

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| تغییرات طی دوره                 |               |                   |                   |           | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱     |                |             |                |               | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱        |                   |                      |               |                   |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| نام شرکت                        | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد     | خرید طی دوره   | بهای تمام شده  | تعداد       | فروش طی دوره   | تعداد         | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | تعداد         | بهای تمام شده     |
|                                 |               |                   |                   |           |                |                |             |                |               |                   |                   |                      |               |                   |
| پویا                            | ۱۰۰,۰۰۰       | ۲,۵۲۱,۳۸۷,۳۴۳     | ۴,۰۰۳,۸۰۹,۴۵۰     | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۰                 | ۰.۰٪                 | ۰             | ۰                 |
| س. و توسعه صنایع لاستیک         | ۵۶۳,۵۰۰       | ۵,۰۷۰,۴۷۴,۸۱۸     | ۴,۵۳۷,۷۷۴,۷۴۴     | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۴,۹۵۰,۷۹۸,۳۳۰     | ۰.۰٪                 | ۰             | ۵,۰۷۰,۴۶۵,۸۰۴     |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    | ۶۳۴,۸۶۰       | ۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲    | ۱۰,۰۴۱,۴۴۳,۳۶۳    | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۰                 | ۰.۰٪                 | ۰             | ۰                 |
| صنایع غذایی رضوی                | ۱,۸۷۵,۰۰۰     | ۵,۹۳۰,۹۹۶,۳۹۴     | ۷,۱۵۷,۳۶۷,۵۴۴     | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۱۱,۸۷۰,۰۲۹,۸۷۵    | ۰.۰٪                 | ۰             | ۵,۹۳۰,۹۹۶,۳۹۴     |
| فولاد هرمزگان جنوب              | ۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱ | ۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۶۵,۷۳۳ | ۲,۳۴۱,۷۳۴,۱۸۹,۶۷۸ | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۵              | ۰             | ۰                 | ۲,۱۹۳,۶۲۸,۲۹۶,۷۳۰ | ۲.۷٪                 | ۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱ | ۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۵۷,۴۸۱ |
| گروه صنعتی درپاد تبریز          | ۷۵۰,۰۰۰       | ۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶     | ۶,۸۵۴,۱۰۵,۰۲۵     | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰     | ۰.۰٪                 | ۰             | ۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶     |
| مجتمع پترو صنعت گامرون          | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۹۸۹,۲۵۴,۲۹۱    | ۶۹,۳۷۷,۵۳۳,۸۶۰    | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۲۶,۱۳۳,۹۲۵,۹۵۸ | ۰             | ۰                 | ۳۹,۳۸۲,۷۱۳,۵۲۴    | ۰.۰٪                 | ۰             | ۲۸,۱۶۴,۹۸۵,۳۸۵    |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد   | ۲,۵۱۳,۰۰۰     | ۱۵,۹۳۱,۶۳۲,۷۷۱    | ۱۵,۳۳۵,۴۸۳,۲۳۷    | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۱۶,۷۰۶,۹۴۹,۲۱۷    | ۰.۰٪                 | ۰             | ۱۵,۹۳۱,۶۳۲,۷۷۱    |
| مس کاند CopperCthd              | ۳,۹۷۶         | ۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱    | ۹۰,۸۳۱,۸۷۹,۰۴۰    | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۸۷,۲۶۲,۰۶۷,۲۰۰    | ۰.۱٪                 | ۳,۹۷۶         | ۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱    |
| معدنکاران نسوز                  | ۷۰۰,۰۰۰       | ۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱     | ۹,۸۲۶,۷۶۹,۴۱۸     | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۱۰,۶۵۴,۹۹۵,۲۶۰    | ۰.۰٪                 | ۰             | ۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱     |
| هامون نایزه                     | ۲,۴۵۷,۰۰۰     | ۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹    | ۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹    | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۳۹۸    | ۰.۰٪                 | ۰             | ۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹    |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | ۷۲۰,۰۰۰       | ۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶     | ۷,۰۱۵,۷۴۵,۸۰۸     | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۱۱,۹۲۳,۹۱۰,۱۳۶    | ۰.۰٪                 | ۰             | ۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶     |
| کویر تایر                       | ۱,۶۴۵,۱۶۷     | ۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶    | ۹,۰۲۷,۴۴۷,۷۲۱     | ۰         | ۰              | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۹,۵۴۹,۸۳۱,۶۷۶     | ۰.۰٪                 | ۰             | ۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶    |
| کشت و صنعت هلال                 | ۰             | ۰                 | ۰                 | ۲۵۰,۰۰۰   | ۸,۷۷۳,۶۳۶,۳۲۲  | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵     | ۰.۰٪                 | ۰             | ۸,۷۷۳,۶۳۶,۳۲۲     |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۰             | ۰                 | ۰                 | ۰         | ۱۱,۴۸۴,۹۱۴,۴۳۲ | ۰              | ۰           | ۱۲,۶۷۵,۶۵۴,۰۱۱ | ۰             | ۰                 | ۰                 | ۰.۰٪                 | ۰             | ۰                 |
| پاریز شرق                       | ۰             | ۰                 | ۰                 | ۷۵۰,۰۰۰   | ۲۲,۹۳۵,۴۸۱,۵۰۰ | ۰              | ۰           | ۰              | ۰             | ۰                 | ۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵    | ۰.۰٪                 | ۰             | ۲۲,۹۳۵,۴۸۱,۵۰۰    |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق       | ۰             | ۰                 | ۰                 | ۶۰۰,۰۰۰   | ۸,۷۲۵,۴۰۹,۱۴۴  | ۰              | ۰           | ۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۰  | ۰             | ۰                 | ۶,۳۸۱,۰۶۹,۱۰۰     | ۰.۰٪                 | ۰             | ۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۰     |
| ملی صنایع مس ایران              | ۰             | ۰                 | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۵۷,۱۳۷,۱۸۴  | ۰              | ۰           | ۱,۷۸۳,۱۰۹,۱۹۷  | ۰             | ۰                 | ۰                 | ۰.۰٪                 | ۰             | ۰                 |
| پالایش نفت تبریز                | ۰             | ۰                 | ۰                 | ۱۰۰,۰۰۰   | ۲,۸۳۴,۵۳۱,۱۲۸  | ۰              | ۰           | ۳,۲۴۸,۶۹۱,۹۸۷  | ۰             | ۰                 | ۰                 | ۰.۰٪                 | ۰             | ۰                 |
| جمع                             | ۱,۲۲۶,۹۷۷,۴۸۴ | ۲,۱۹۳,۱۸۵,۵۰۷,۱۵۱ | ۲,۴۹۳,۹۴۱,۰۸۴,۰۱۷ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۱۱,۱۰۹,۷۱۰ | ۵۶,۷۱۸,۷۰۳,۰۰۰ | (۸,۹۷۷,۷۵۳) | ۱,۲۲۶,۱۹۹,۷۳۱  | ۱,۲۲۶,۱۹۹,۷۳۱ | ۲,۱۹۳,۸۲۹,۱۰۹,۵۷۶ | ۲,۴۵۳,۹۴۲,۲۶۸,۳۴۵ | ۳.۰٪                 | ۰             | ۰                 |

## صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱   |             |            |                  |                               |  |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|-------------------------------|--|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نام سهام                      |  |
| ۰.۲۶         | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸  | ۲,۳۳۱      | ۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶    | ۰.۲۶         | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸  | ۲,۳۲۴      | ۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱    | اختیارف.ت.هرمز-۲۳۲۴-۰۶۰۲۱۸    |  |
| ۰.۳۸         | ۱۴۰۵/۰۹/۰۶  | ۲۷,۵۵۴     | ۱,۶۵۷,۱۱۳        | ۰.۳۸         | ۱۴۰۵/۰۹/۰۶  | ۲۷,۵۵۴     | ۳,۰۰۰,۰۰۰        | اختیارف.ت.شکامرن-۲۷۵۷۴-۰۵۰۹۰۶ |  |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |            |               |                 | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |             |             |            |               |                 |             |             |
|-------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق   | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت  | نوع اختیار  | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق   | استراتژی ماخوذه | نوع موقعیت  | نوع اختیار  |
| ۱۴۰۶/۰۳/۱۸  | ۲,۲۸۴      | ۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید | ۱۴۰۶/۰۳/۱۸  | ۲,۳۷۷      | ۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱ | -               | موقعیت فروش | اختیار خرید |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |            |             |            |             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت |

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                |                    |                          |                          |                      | تغییرات طی دوره        |                        |                        |                          |                    |                            |                          |                          |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| صندوق                     | تعداد واحد         | بهای تمام شده            | خالص ارزش فروش           | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره      |                        | فروش/ابطال طی دوره     |                          | تعداد              | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده            | خالص ارزش فروش           |
|                           |                    |                          |                          |                      | تعداد                  | بهای تمام شده          | تعداد                  | مبلغ فروش                |                    |                            |                          |                          |
| صندوق اهرمی جهش-واحدها    | ۸,۱۵۱,۲۸۱          | ۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰          | ۱۹۰,۷۵۷,۳۳۷,۶۲۹          | ۰.۲۴%                | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                        | ۸,۱۵۱,۲۸۱          | ۲۴,۰۰۸                     | ۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰          | ۱۹۰,۷۵۷,۳۳۷,۶۲۹          |
| صندوق س اهرمی نارتج - واح | ۶,۴۹۸,۷۶۰          | ۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸           | ۱۱۶,۷۵۶,۴۶۲,۲۱۰          | ۰.۱۵%                | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                        | ۶,۴۹۸,۷۶۰          | ۱۸,۴۸۸                     | ۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸           | ۱۱۶,۷۵۶,۴۶۲,۲۱۰          |
| صندوق س صنایع دایا-۳-بخش  | ۱۶۹,۰۲۸            | ۲,۲۵۱,۲۵۵,۸۳۳            | ۲,۳۰۸,۱۶۵,۲۱۸            | ۰.۰۰%                | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۳,۲۶۳,۱۶۹,۲۲۶            | ۰                  | ۰                          | ۰                        | ۰                        |
| صندوق س مشترک پارس-م      | ۹۴,۰۳۷,۹۶۵         | ۱,۳۶۹,۰۶۱,۸۹۳,۰۸۸        | ۱,۴۴۶,۴۵۰,۲۴۷,۱۰۸        | ۱.۱۰%                | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۶۱۴,۵۱۳,۰۴۹,۷۱۷          | ۵۵,۲۵۲,۴۸۲         | ۱۶,۰۳۰                     | ۸۰۴,۳۹۹,۲۴۰,۲۹۶          | ۸۸۴,۵۷۹,۰۹۳,۶۳۶          |
| صندوق س. اهرمی کاریزما-وا | ۹,۲۰۴,۸۲۸          | ۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸          | ۲۹۶,۴۱۰,۴۶۵,۴۷۰          | ۰.۳۸%                | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                        | ۹,۲۰۴,۸۲۸          | ۳۳,۰۷۷                     | ۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸          | ۲۹۶,۴۱۰,۴۶۵,۴۷۰          |
| صندوق س. جام سبز سپند-    | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰           | ۸,۳۲۶,۸۰۴,۲۰۰            | ۰.۰۱%                | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۱,۱۰۲                     | ۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰           | ۱۱,۰۷۶,۴۶۵,۴۰۰           |
| صندوق س.آرمان سپهر آتی-۳  | ۱۰,۴۵۶,۳۲۲         | ۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱          | ۴۵۲,۹۴۹,۴۸۲,۵۱۳          | ۰.۰۰%                | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۵۰۹,۰۶۶,۲۳۸,۰۱۵          | ۰                  | ۰                          | ۰                        | ۰                        |
| صندوق س.پشتوانه طلا همیار | ۱۷,۹۲۴,۲۹۴         | ۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۷۸          | ۳۰۲,۵۹۲,۸۶۹,۴۸۷          | ۰.۳۱%                | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                        | ۱۷,۹۲۴,۲۹۴         | ۱۳,۸۹۹                     | ۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۷۸          | ۳۰۲,۵۹۲,۸۶۹,۴۸۷          |
| صندوق س.پشتوانه طلازروان  | ۹,۸۶۳,۰۰۰          | ۳۲۶,۶۱۰,۶۶۲,۹۸۰          | ۳۸۱,۳۳۲,۶۲۰,۵۰۰          | ۰.۳۹%                | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                        | ۹,۸۶۳,۰۰۰          | ۳۱,۶۲۱                     | ۳۲۶,۶۱۰,۶۶۲,۹۸۰          | ۳۸۱,۳۳۲,۶۲۰,۵۰۰          |
| صندوق س.کالای زمرد بیدار  | ۶۸۹,۲۰۱            | ۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸            | ۱۸,۵۰۴,۱۸۰,۳۸۷           | ۰.۰۲%                | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                        | ۶۸۹,۲۰۱            | ۲۱,۷۹۹                     | ۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸            | ۱۸,۵۰۴,۱۸۰,۳۸۷           |
| صندوق س.کالای نوویرا۱     | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰,۰۲۳,۹۹۹,۹۴۸           | ۲۲,۵۳۴,۹۲۵,۶۰۰           | ۰.۰۲%                | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                        | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۸,۶۴۵                      | ۲۰,۰۲۳,۹۹۹,۹۴۸           | ۲۲,۵۳۴,۹۲۵,۶۰۰           |
| صندوق طلای عیار مفید      | ۵۴۳,۲۰۰            | ۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷          | ۲۹۰,۶۹۴,۵۹۱,۳۸۷          | ۰.۳۰%                | ۰                      | ۰                      | ۰                      | ۰                        | ۵۴۳,۲۰۰            | ۴۴۵,۸۵۰                    | ۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷          | ۲۹۱,۸۹۵,۰۹۷,۱۳۶          |
| صندوق س. کالای فلک        | ۰                  | ۰                        | ۰                        | ۰.۱۲%                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۷۴۲        | ۰                      | ۰                        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۷۴۲          | ۹۹,۸۷۸,۱۰۰,۰۰۰           |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی   | ۰                  | ۰                        | ۰                        | ۰.۰۲%                | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۸,۱۰۵,۵۵۵,۹۱۹         | ۰                      | ۰                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۹,۲۳۱                     | ۱۸,۱۰۵,۵۵۵,۹۱۹           | ۱۹,۱۸۶,۷۶۸,۷۰۰           |
| <b>جمع</b>                | <b>۱۶۰,۵۳۷,۸۷۹</b> | <b>۳,۲۲۴,۷۸۱,۰۱۴,۵۶۹</b> | <b>۳,۵۳۰,۰۱۸,۱۵۱,۷۰۷</b> | <b>۳.۰۶%</b>         | <b>۱۱۸,۲۲۵,۵۵۵,۶۶۱</b> | <b>۱۱۸,۲۲۵,۵۵۵,۹۱۹</b> | <b>۱۱۸,۲۲۵,۵۵۵,۹۱۹</b> | <b>۱,۱۲۶,۸۴۲,۴۵۶,۹۵۸</b> | <b>۱۲۲,۱۲۷,۰۴۶</b> | <b>۲,۳۲۵,۴۸۴,۲۹۹,۸۹۴</b>   | <b>۲,۳۲۵,۴۸۴,۲۹۹,۸۹۴</b> | <b>۲,۴۷۰,۱۲۰,۲۶۰,۴۶۶</b> |

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت      |                      |                                |                    |              |              |              |            |                    |                    |            |               |                    |                        |             |                       |                    |                     |                      |                   |      |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------|
| تغییرات طی دوره                  |                      |                                |                    |              |              |              |            |                    |                    |            |               |                    |                        |             |                       |                    |                     |                      |                   |      |
| خرید طی دوره                     |                      |                                |                    |              |              |              |            |                    |                    |            |               |                    |                        |             |                       |                    |                     |                      |                   |      |
| فروش طی دوره                     |                      |                                |                    |              |              |              |            |                    |                    |            |               |                    |                        |             |                       |                    |                     |                      |                   |      |
| مبلغ فروش                        |                      |                                |                    |              |              |              |            |                    |                    |            |               |                    |                        |             |                       |                    |                     |                      |                   |      |
| نام اوراق                        | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد      | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | تعداد      | بهای تمام شده | تعداد              | بهای تمام شده          | تعداد       | قیمت بازار هر سهم     | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش      | درصد به کل دارایی ه  |                   |      |
| سلف آهن اسفنجی گل گهر            | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹         | بله          | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۸۹۷,۳۶۹    | ۲,۱۳۷,۸۲۹,۰۸۹,۷۷۰  | ۲,۳۲۷,۳۱۵,۱۹۶,۳۰۴  | -          | -             | -                  | -                      | -           | ۲,۶۶۰,۱۱۶             | ۲,۱۳۷,۸۲۹,۰۸۹,۷۷۰  | ۲,۳۸۵,۳۷۵,۱۶۶,۹۵۶   | ۳.۰٪                 |                   |      |
| سلف مولزی هیدروکربن افتاب ۰۵۲    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸         | بله          | ۲۴.۱۶        | ۲۴.۱۶        | ۲۲۳,۸۰۰    | ۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰    | ۱,۳۹۵,۲۹۵,۵۵۲,۴۹۹  | -          | -             | -                  | -                      | -           | ۵,۸۹۶,۶۵۴             | ۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰    | ۱,۳۱۸,۷۱۴,۴۰۳,۶۰۵   | ۱.۶٪                 |                   |      |
| سکوک مرابجه کلکل ۷۱-۱۳هفته/۲۳    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۱۱/۳۱         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۰۰,۰۳۱,۳۵۰,۰۰۰  | ۱,۶۹۰,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰  | -          | -             | -                  | -                      | -           | ۱,۷۰۰,۰۰۰             | ۱,۷۰۰,۰۳۱,۳۵۰,۰۰۰  | ۱,۶۹۰,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰   | ۲.۱٪                 |                   |      |
| مرابجه سازه پوشش ماموت ۲۲۶-۱۴۰۹۰ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۳,۹۸۵,۰۰۰  | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۸۳,۸۳۳,۱۵۶,۲۵۰  | -          | -             | -                  | -                      | -           | ۳,۹۸۵,۰۰۰             | ۳,۹۸۳,۸۳۳,۱۵۶,۲۵۰  | ۳,۹۸۳,۸۳۳,۱۵۶,۲۵۰   | ۴.۹٪                 |                   |      |
| مرابجه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۶۰۵۰۴    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۲,۰۰۰      | ۱,۷۰۰,۰۷۰,۵۷۳      | ۱,۶۰۶,۵۲۵,۹۷۶      | -          | -             | -                  | -                      | -           | ۴۷,۰۰۰                | ۴۱,۸۵۵,۵۹۳,۳۷۰     | ۴۱,۸۹۴,۶۲۷,۴۰۲      | ۰.۱٪                 |                   |      |
| مرابجه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰۵۳۱    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۶۰۲,۵۹۵    | ۶۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶    | ۶۸۰,۰۱۹,۵۸۶,۹۲۹    | -          | -             | -                  | -                      | -           | ۷۹۳,۷۰۰               | ۶۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶    | ۶۸۰,۰۱۹,۵۸۶,۹۲۹     | ۰.۶٪                 |                   |      |
| مرابجه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۸۱۴    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۲,۸۵۰,۰۰۰  | ۲,۴۲۳,۱۲۲,۳۸۲,۳۷۵  | ۲,۳۲۹,۲۹۴,۹۰۷,۵۶۳  | ۱,۱۹۰,۰۰۰  | ۱,۱۹۰,۰۰۰     | ۲,۳۶۷,۴۰۰          | ۲,۰۸۰,۰۶۱۵,۹۷۲,۰۹۳     | ۲,۳۶۷,۴۰۰   | ۸۷۶,۳۶۰               | ۱,۴۴۶,۱۳۰,۴۱۷,۶۴۱  | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۲۰۷,۷۳۹۳  | ۱.۸٪                 |                   |      |
| مرابجه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۶۱۰۲۸    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۱۹۵,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۶۸۶,۳۰۶,۸۸۹  | ۱,۰۰۰,۱۹۷,۶۵۱,۲۵۲  | -          | -             | -                  | -                      | -           | ۸۶۶,۶۱۰               | ۱,۰۰۰,۶۸۶,۳۰۶,۸۸۹  | ۱,۰۰۰,۳۵۰,۳۵۸۲۳,۰۷۰ | ۱.۳٪                 |                   |      |
| مرابجه عام دولت ۲۳۰-شخ ۰۷۰۶۴۸    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۳۹۸,۸۸۱    | ۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۲۲۲    | ۳۲۵,۵۱۹,۲۶۳,۷۶۱    | -          | -             | -                  | -                      | -           | ۸۲۷,۵۰۰               | ۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۲۲۲    | ۳۲۹,۸۹۴,۵۴۹,۷۴۷     | ۰.۴٪                 |                   |      |
| مرابجه عام دولت ۲۳۴-شخ ۰۷۰۸۰۸    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۶۸۳,۸۵۶,۰۰۰  | ۱,۰۰۲,۴۲۷,۴۳۱,۲۵۰  | -          | -             | -                  | -                      | -           | -                     | -                  | -                   | -                    | ۰.۰٪              |      |
| مرابجه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۶۰۹۲۹    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۴۴۵,۰۰۰    | ۳۸۴,۷۱۵,۶۹۷,۰۳۱    | ۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷    | -          | -             | -                  | -                      | -           | -                     | ۴۴۵,۰۰۰            | ۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷     | ۳۸۳,۱۹۹,۰۷۲,۱۴۴      | ۰.۵٪              |      |
| مرابجه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰۹۱۳    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۶۲۰,۰۰۰    | ۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۳۷۵۰   | ۴۹۲,۷۵۵,۹۱۸,۲۰۰    | -          | -             | -                  | -                      | -           | -                     | ۸۰۲,۰۰۰            | ۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۳۷۵۰    | ۴۹۷,۵۱۷,۲۲۳,۳۳۷      | ۰.۶٪              |      |
| مرابجه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۶۰۸۲۵    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۱۶۰,۰۰۰  | ۳,۱۱۶,۱۲۷,۳۹۵,۲۸۷  | ۳,۰۹۴,۱۵۲,۶۳۹,۱۷۵  | -          | -             | -                  | -                      | -           | -                     | ۸۵۵,۰۰۰            | ۹۸۳,۲۸۲,۰۰۰,۵۰۰     | ۹۹۱,۳۶۰,۷۰۰,۸۷۵۰     | ۱.۳٪              |      |
| مرابجه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۷۰۵۰۲    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۲۵۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰  | ۱,۰۰۰,۶۸۹,۲۵۷,۸۱۲  | -          | -             | -                  | -                      | -           | -                     | ۸۱۱,۷۲۰            | ۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰   | ۱,۰۰۱,۴۰۰,۸۸,۲۸۴,۰۶۲ | ۱.۳٪              |      |
| مرابجه عام دولت ۲۶۰-شخ ۰۷۱۰۰۲    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۱۱۶,۱۲۷,۳۹۵,۲۸۷  | ۳,۰۹۴,۱۵۲,۶۳۹,۱۷۵  | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | ۵,۹۰۰,۰۰۰          | ۱,۴۸۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵,۹۰۰,۰۰۰   | ۴,۶۷۹,۱۱۴,۸۶۴,۳۱۳     | -                  | -                   | -                    | ۰.۰٪              |      |
| مرابجه عام دولت ۲۶۴-شخ ۰۷۰۲۲۳    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۳,۲۸۵,۲۵۶  | ۲,۶۷۳,۸۷۸,۹۳۷,۰۸۲  | ۲,۷۵۱,۵۴۷,۵۶۰,۰۲۷  | -          | -             | -                  | -                      | -           | -                     | ۸۴۴,۰۰۰            | ۲,۶۷۳,۸۷۸,۹۳۷,۰۸۲   | ۲,۷۰۱,۳۴۸,۲۷۷,۸۰۹    | ۳.۴٪              |      |
| مرابجه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷۰۴۴۳    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۱۶۰,۳۸۰  | ۱,۰۰۶۳,۵۸۱,۱۶۱,۱۲۷ | ۹۶۰,۰۲۷۲,۰۰۷,۹۱۴   | -          | -             | -                  | -                      | -           | -                     | ۸۲۳,۹۶۰            | ۱,۰۰۶۳,۵۸۱,۱۶۱,۱۲۷  | ۹۵۴,۴۲۷,۰۷۲,۷۲۵۰     | ۱.۳٪              |      |
| مرابجه عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷۰۵۲۱    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۳۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | -          | -             | -                  | -                      | -           | -                     | -                  | -                   | -                    | ۰.۰٪              |      |
| مرابجه عام دولت ۲۷۲-شخ ۰۷۱۰۲۸    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | ۱,۱۱۸,۰۰۰  | ۹۹۹,۵۴۷,۹۰۰,۰۰۰    | ۸۷۳,۸۰۰,۰۶۱۲,۴۲۵   | -          | -             | -                  | -                      | -           | -                     | ۱,۱۵۰,۰۰۰          | ۸۷۳,۸۰۰,۰۵۸,۲۸۲     | ۲,۳۴۷,۷۲۲,۷۳۱        | ۰.۰٪              |      |
| مرابجه عام دولت ۱۳۷-شخ ۰۶۱۲۲۹    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹         | بله          | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰        | -          | -                  | -                  | ۱۰۰,۰۰۰    | -             | -                  | -                      | -           | -                     | ۸۱,۳۹۴,۲۳۴,۰۵۹     | -                   | ۸۱,۳۹۴,۲۳۴,۰۵۹       | ۸۱,۳۰۵,۷۶۵,۹۳۷    | ۰.۱٪ |
| مرابجه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۴    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | -          | -                  | -                  | ۱۱۰,۰۰۰    | -             | -                  | -                      | -           | -                     | ۵۷۷,۷۰۰            | -                   | ۹۴,۳۹۵,۶۹۸,۸۱۸       | ۹۴,۳۹۵,۶۹۸,۸۱۸    | ۰.۱٪ |
| مرابجه عام دولت ۲۸۱-شخ ۰۶۰۴۱۲    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲         | بله          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | -          | -                  | -                  | ۲,۲۰۰,۰۰۰  | -             | -                  | -                      | -           | -                     | ۲,۳۰۰,۰۰۰          | -                   | ۱,۹۷۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۹۸۱,۵۶۱,۹۴۹,۵۰۰ | ۲.۵٪ |
| شهرداری تبریز                    | خیر                  | خیر                            | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹         | خیر          | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰        | -          | -                  | -                  | -          | -             | -                  | -                      | -           | -                     | ۴,۹۹۵,۰۰۰          | -                   | ۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۳٪ |
| شهرداری تبریز                    | خیر                  | خیر                            | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸         | خیر          | ۲۴.۰۰        | ۲۴.۰۰        | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -          | -             | -                  | -                      | -           | ۲,۵۰۰,۰۰۰             | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳.۱٪                 |                   |      |
| جمع                              |                      |                                |                    |              |              |              | ۳۰,۵۹۴,۳۸۱ | ۲۸,۷۶۰,۷۸۸,۴۱۹,۷۶۸ | ۲۹,۱۸۱,۸۴۴,۴۶۸,۶۸۶ | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۲,۴۰۰    | ۹,۷۰۰,۲۰۰,۸۵۹۶,۴۳۶ | ۱۰,۲۰۰,۲۰۷,۳۷۲,۹۲۱,۱۲۶ | ۲۸,۵۵۰,۰۸۸۱ | ۲۹,۰۰۰,۲۰,۱۱۷,۶۳۱,۲۶۶ | ۲۸,۳۴۴,۶۵۹,۷۵۵,۵۳۳ | ۲۸,۳۴۴,۶۵۹,۷۵۵,۵۳۳  | ۳۵.۹٪                |                   |      |

# صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| نام اوراق بهادار               | تعداد     | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|--------------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
| سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲  | ۲۲۳,۸۰۰   | ۵,۸۷۵,۲۶۵   | ۵,۸۹۶,۶۵۴      | ۰.۳۶٪      | ۱,۳۱۸,۷۱۴,۴۰۳,۶۰۵        | -          |
| مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۰۶۰۸۱۴ | ۱,۶۷۲,۶۰۰ | ۸۷۱,۲۰۰     | ۸۷۶,۳۶۰        | ۰.۵۹٪      | ۱,۴۶۵,۰۰۲,۷۰۷,۳۹۳        | -          |
| مراجعه عام دولت ۲۸۱-ش.خ.۰۶۰۴۱۲ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۹۶,۹۰۰     | ۹۰۱,۲۰۰        | ۰.۴۸٪      | ۱,۹۸۱,۵۶۱,۹۳۹,۵۰۰        | -          |
| جمع                            | ۴,۰۹۶,۴۰۰ |             |                |            | ۴,۷۶۵,۲۷۹,۰۵۰,۴۹۸        |            |

# صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱         | سپرده های بانکی                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
|                      | مبلغ               | کاهش               | افزایش             | مبلغ               |                                    |
| ۰.۰٪                 | ۱۰۱,۲۰۳,۶۲۷        | .                  | ۴۲۶,۱۵۷            | ۱۰۰,۷۷۷,۴۷۰        | سپرده های بانک اقتصادنوین          |
| ۰.۰٪                 | ۴۴۵,۷۳۷,۹۹۳        | .                  | ۱,۸۷۶,۹۵۰          | ۴۴۳,۸۶۱,۰۴۳        | سپرده های بانک ایران زمین          |
| ۸.۱٪                 | ۶,۵۳۸,۷۶۲,۶۴۸,۴۴۳  | ۱۴,۶۲۸,۲۸۶,۲۲۳,۵۳۹ | ۱۰,۷۶۸,۹۵۷,۸۸۵,۹۱۹ | ۱۰,۳۹۸,۰۹۰,۹۸۶,۰۶۳ | سپرده های بانک پاسارگاد            |
| ۰.۰٪                 | ۸,۸۳۴,۳۳۹          | ۲,۶۹۴,۳۵۱,۰۸۲,۰۰۰  | ۱,۳۴۸,۴۷۸,۲۶۴,۱۰۵  | ۱,۳۴۵,۸۸۱,۶۵۲,۲۳۴  | سپرده های بانک تجارت               |
| ۰.۰٪                 | ۲,۲۳۸,۸۲۵,۳۰۵      | ۳۶۴,۹۶۶,۷۷۴,۴۹۸    | ۳۶۷,۰۴۷,۸۰۶,۸۸۱    | ۱۵۷,۷۹۲,۹۲۲        | سپرده های بانک خاورمیانه           |
| ۳.۱٪                 | ۲,۵۴۰,۴۳۵,۹۱۸,۶۹۶  | ۴,۰۹۲,۰۰۱,۱۷۵,۰۰۰  | ۵,۸۷۷,۱۲۹,۹۵۶,۴۳۸  | ۷۵۵,۳۰۷,۱۳۷,۲۵۸    | سپرده های بانک دی                  |
| ۲.۴٪                 | ۱,۹۷۱,۷۱۲,۸۹۶,۷۵۸  | ۳,۱۸۳,۵۹۳,۵۱۳,۱۶۴  | ۲,۱۷۹,۴۹۹,۷۴۸,۵۱۴  | ۲,۹۷۵,۸۰۶,۶۶۱,۴۰۸  | سپرده های بانک رفاه                |
| ۰.۰٪                 | ۳۹۵,۱۱۱            | .                  | ۱,۶۶۴              | ۳۹۳,۴۴۷            | سپرده های بانک سامان               |
| ۰.۰٪                 | ۲۳۳,۴۴۲,۳۰۵        | .                  | ۲,۴۹۳,۸۶۱          | ۲۳۰,۹۴۸,۴۴۴        | سپرده های بانک سپه                 |
| ۵.۹٪                 | ۴,۷۵۸,۰۰۷,۱۸۳,۶۲۷  | ۱۲۷,۳۲۲,۷۵۹,۹۰۰    | ۱۲۷,۲۹۳,۷۹۸,۷۹۵    | ۴,۷۵۸,۰۳۶,۱۴۴,۷۳۲  | سپرده های بانک سینا                |
| ۱.۳٪                 | ۱,۰۰۹,۲۴۷,۲۶۹,۵۰۷  | ۵,۲۴۲,۲۱۸,۹۸۰,۱۳۶  | ۵,۲۴۸,۰۶۶,۱۶۴,۸۱۸  | ۱,۰۰۳,۴۰۰,۰۸۴,۸۲۵  | سپرده های بانک شهر                 |
| ۱۳.۷٪                | ۱۱,۰۷۲,۳۶۹,۲۷۷,۳۳۹ | ۵,۰۱۵,۱۷۴,۶۱۲,۰۶۴  | ۷,۲۶۰,۷۲۷,۴۲۸,۹۹۳  | ۸,۸۲۶,۸۱۶,۴۶۰,۴۱۰  | سپرده های بانک صادرات              |
| ۱.۳٪                 | ۱,۰۳۰,۴۴۰,۳۲۸,۷۹۹  | ۱,۰۳۰,۴۴۳,۳۳۲,۵۰۰  | ۲,۰۶۰,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۶۶۱,۲۹۹          | سپرده های بانک گردشگری             |
| ۱۲.۵٪                | ۱۰,۰۵۸,۷۹۲,۶۰۶,۶۵۳ | ۲۱,۴۷۷,۶۷۵,۹۰۸,۳۹۵ | ۲۵,۳۹۳,۵۹۴,۴۵۲,۴۵۲ | ۶,۱۴۲,۸۷۴,۰۶۲,۵۹۶  | سپرده های بانک ملت                 |
| ۱.۲٪                 | ۱,۰۰۰,۰۱۳,۸۷۷,۵۵۳  | ۱,۰۰۰,۰۰۶,۸۷۱,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۵,۰۴۲,۶۲۵  | ۱۵,۷۰۵,۹۲۸         | سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل |
| ۱.۳٪                 | ۱,۰۲۶,۹۷۷,۰۰۱,۳۳۷  | ۱,۴۰۰,۰۰۰          | ۱۷,۵۷۴,۴۹۱,۸۰۳     | ۱,۰۰۹,۴۰۳,۹۰۹,۵۳۴  | سپرده های بانک ملی                 |
| ۵۰.۸٪                | ۴۱,۰۰۹,۷۸۷,۴۴۷,۳۹۲ | ۵۸,۸۵۶,۰۴۲,۶۳۲,۱۹۶ | ۶۲,۶۴۹,۲۶۰,۸۳۹,۹۷۵ | ۳۷,۲۱۶,۵۶۹,۲۳۹,۶۱۳ | جمع                                |

## صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۷۳,۴۹۳,۰۹۷,۴۷۶    | ۳.۲٪               | ۰.۰۹٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | -۵۱,۲۸۰,۹۸۹,۹۳۷   | -۲.۳٪              | -۰.۰۶٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۱,۰۹۰,۵۹۴,۰۵۷,۱۴۴ | ۴۸.۱٪              | ۱.۳۵٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱,۱۵۳,۴۲۴,۷۸۹,۷۱۸ | ۵۰.۹٪              | ۱.۴۳٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰                 | ۰.۰٪               | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                                          |         | ۲,۲۶۶,۲۳۰,۹۵۴,۴۰۱ | ۱۰۰.۰٪             | ۲.۸۱٪                |



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                 |               |                  |                 | طی ماه             |                |               |                  |                 |                                 |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع                |                 |               |                  |                 | جمع                |                |               |                  |                 |                                 |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | سهام                            |
| ۰.۰۳٪              | ۴۸۸,۰۵۷,۰۸۴     | ۴۸۸,۰۵۷,۰۸۴   | .                | .               | ۰.۰۳٪              | ۵۲۹,۱۶۰,۱۷۳    | ۴۸۸,۰۵۷,۰۸۴   | ۴۱,۱۰۳,۰۸۹       | .               | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی    |
| ۱۳.۲۳٪             | ۲۹۹,۸۰۵,۶۱۸,۷۶۱ | -۸,۲۴۷        | ۱۹۳,۲۲۰,۴۳۹,۲۴۹  | ۱۰۶,۵۸۵,۱۸۷,۷۵۹ | ۲.۵۸٪              | ۵۸,۴۷۹,۲۹۴,۸۱۷ | -۸,۲۴۷        | -۴۸,۱۰۵,۸۸۴,۶۹۵  | ۱۰۶,۵۸۵,۱۸۷,۷۵۹ | فولاد هرمزگان جنوب              |
| ۰.۱۴٪              | ۳,۲۲۳,۵۰۶,۳۱۶   | ۱,۳۰۵,۱۴۱,۷۸۶ | ۱,۹۱۸,۳۶۴,۵۳۰    | .               | ۰.۱۴٪              | ۳,۲۲۳,۵۰۶,۳۱۶  | ۱,۳۰۵,۱۴۱,۷۸۶ | ۱,۹۱۸,۳۶۴,۵۳۰    | .               | کشت و صنعت شیفته آرای شرق       |
| ۰.۰۳٪              | ۴۱۴,۱۶۰,۸۵۹     | ۴۱۴,۱۶۰,۸۵۹   | .                | .               | ۰.۰۳٪              | ۴۱۴,۱۶۰,۸۵۹    | ۴۱۴,۱۶۰,۸۵۹   | .                | .               | پالایش نفت تبریز                |
| ۰.۰۴٪              | ۹۱۰,۲۱۹,۱۱۶     | ۱,۰۲۹,۸۸۶,۵۹۰ | -۱۱۹,۶۶۷,۴۷۴     | .               | ۰.۰۳٪              | ۴۱۳,۰۳۳,۲۳۵    | ۶۳۵           | ۴۱۳,۰۳۲,۶۰۰      | .               | س. و توسعه صنایع لاستیک         |
| ۰.۰۱٪              | ۲۲۵,۹۷۲,۰۱۳     | ۲۲۵,۹۷۲,۰۱۳   | .                | .               | ۰.۰۱٪              | ۲۲۵,۹۷۲,۰۱۳    | ۲۲۵,۹۷۲,۰۱۳   | .                | .               | ملی صنایع مس ایران              |
| ۰.۴۱٪              | ۹,۳۱۵,۰۴۰,۵۸۱   | ۹۷۶,۴۶۰,۴۴۶   | ۸,۳۳۸,۵۸۰,۱۳۵    | .               | -۰.۱۷٪             | -۳,۸۶۰,۸۹۴,۳۷۸ | ۹۷۶,۴۶۰,۴۴۶   | -۴,۸۳۷,۳۵۴,۸۲۴   | .               | مجتمع پترو صنعت گامرون          |
| ۰.۰۸٪              | ۱,۷۷۵,۹۹۸,۲۹۷   | ۱,۷۷۵,۹۹۸,۲۹۷ | .                | .               | ۰.۰۳٪              | ۶۳۵,۰۵۲,۸۴۷    | ۱,۷۷۵,۹۹۸,۲۹۷ | -۱,۱۴۰,۹۴۵,۴۵۰   | .               | پوپا                            |
| ۰.۰۵٪              | ۱,۱۹۰,۷۳۹,۵۷۹   | ۱,۱۹۰,۷۳۹,۵۷۹ | .                | .               | ۰.۰۵٪              | ۱,۱۹۰,۷۳۹,۵۷۹  | ۱,۱۹۰,۷۳۹,۵۷۹ | .                | .               | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| ۰.۰۳٪              | ۴۳۴,۶۹۵,۹۶۷     | .             | -۴۸۰,۶۳۰,۸۵۰     | ۹۱۵,۳۲۶,۸۱۷     | ۰.۰۳٪              | ۵۲۲,۳۸۳,۹۵۵    | .             | ۵۲۲,۳۸۳,۹۵۵      | .               | کویر تابر                       |
| ۰.۲۳٪              | ۵,۰۹۲,۰۵۴,۳۴۹   | .             | ۴,۳۹۹,۵۶۴,۲۳۰    | ۶۹۲,۴۹۰,۱۱۹     | ۰.۲۳٪              | ۴,۹۰۸,۱۶۴,۳۲۸  | .             | ۴,۹۰۸,۱۶۴,۳۲۸    | .               | کشت و صنعت و دامپروری پگاه فاره |
| ۰.۲۷٪              | ۶,۱۸۷,۱۷۰,۲۸۲   | .             | ۶,۱۸۷,۱۷۰,۲۸۲    | .               | ۰.۲۱٪              | ۴,۷۱۲,۶۶۲,۳۳۲  | .             | ۴,۷۱۲,۶۶۲,۳۳۲    | .               | صنایع غذایی رضوی                |
| ۰.۱۴٪              | ۳,۲۰۰,۸۶۲,۸۲۳   | .             | ۳,۲۰۰,۸۶۲,۸۲۳    | .               | ۰.۰۴٪              | ۸۱۸,۲۲۵,۸۴۱    | .             | ۸۱۸,۲۲۵,۸۴۱      | .               | معدنکاران نسوز                  |
| ۰.۰۳٪              | ۷۸۵,۳۱۶,۴۴۵     | .             | ۷۸۵,۳۱۶,۴۴۵      | .               | ۰.۰۶٪              | ۱,۳۷۱,۴۶۵,۹۸۰  | .             | ۱,۳۷۱,۴۶۵,۹۸۰    | .               | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس ی     |
| -۰.۰۴٪             | -۹۰۷,۱۱۴,۰۳۱    | .             | -۹۰۷,۱۱۴,۰۳۱     | .               | ۰.۱۰٪              | ۲,۳۶۴,۸۶۷,۱۶۸  | .             | ۲,۳۶۴,۸۶۷,۱۶۸    | .               | هامون نایزه                     |
| ۰.۰۴٪              | ۸۱۴,۱۷۲,۵۵۲     | .             | ۸۱۴,۱۷۲,۵۵۲      | .               | ۰.۰۴٪              | ۸۱۴,۱۷۲,۵۵۲    | .             | ۸۱۴,۱۷۲,۵۵۲      | .               | کشت و صنعت هلال                 |
| ۰.۰۵٪              | ۱,۰۴۹,۴۴۳,۵۸۴   | .             | ۱,۰۴۹,۴۴۳,۵۸۴    | .               | ۰.۰۳٪              | ۵۱۳,۴۹۹,۷۲۴    | .             | ۵۱۳,۴۹۹,۷۲۴      | .               | گروه صنعتی دریاد تبریز          |
| ۱.۶۴٪              | ۳۷,۲۶۲,۹۹۹,۳۹۹  | .             | ۳۷,۲۶۲,۹۹۹,۳۹۹   | .               | -۰.۱۶٪             | -۳,۵۶۹,۸۱۱,۸۳۹ | .             | -۳,۵۶۹,۸۱۱,۸۳۹   | .               | مس کاتد CopperCthd              |
| ۰.۰۶٪              | ۱,۲۸۸,۳۰۹,۸۷۴   | .             | ۱,۲۸۸,۳۰۹,۸۷۴    | .               | ۰.۰۶٪              | ۱,۲۸۸,۳۰۹,۸۷۴  | .             | ۱,۲۸۸,۳۰۹,۸۷۴    | .               | پاریز شرق                       |
| ۱۶.۴۴٪             | ۳۷۳,۰۹۱,۸۵۷,۶۱۹ | ۷,۹۴۱,۰۴۲,۱۷۶ | ۲۵۶,۹۵۷,۸۱۰,۷۴۸  | ۱۰۸,۱۹۳,۰۰۴,۶۹۵ | ۳.۳۱٪              | ۷۳,۴۹۳,۰۹۷,۴۷۶ | ۴,۸۷۵,۶۵۴,۵۵۲ | -۳۷,۹۶۷,۷۴۴,۸۳۵  | ۱۰۶,۵۸۵,۱۸۷,۷۵۹ | جمع                             |

# صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                 |                 |                  |                 | طی ماه             |                 |                 |                  |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| جمع                |                 |                 |                  |                 | جمع                |                 |                 |                  |                 |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |
| ۷.۴۱٪              | ۱۶۷,۹۰۸,۴۳۱,۷۲۷ | ۸۷,۷۲۸,۵۷۸,۳۸۸  | ۸۰,۱۷۹,۸۵۳,۳۳۹   | .               | ۲.۳۳٪              | ۵۲,۶۴۱,۸۹۶,۲۴۵  | ۴۹,۸۵۰,۳۹۶,۹۲۵  | ۲,۷۹۱,۴۹۹,۳۲۰    | ۰               |
| ۰.۰۴٪              | ۱,۰۱۱,۹۱۳,۳۹۳   | ۱,۰۱۱,۹۱۳,۳۹۳   | .                | .               | ۰.۰۴٪              | ۹۵۵,۰۰۴,۰۰۹     | ۱,۰۱۱,۹۱۳,۳۹۳   | -۵۶,۹۰۹,۳۸۴      | ۰               |
| ۲.۵۸٪              | ۵۸,۴۵۷,۸۷۶,۳۰۴  | ۵۸,۴۵۷,۸۷۶,۳۰۴  | .                | .               | ۲.۴۸٪              | ۵۶,۱۱۶,۷۵۵,۵۰۳  | ۵۸,۴۵۷,۸۷۶,۳۰۴  | -۲,۳۴۱,۱۲۰,۸۰۱   | ۰               |
| ۰.۰۰٪              | -۱,۲۴۵          | -۱,۲۴۵          | .                | .               | ۰.۰۰٪              | .               | .               | .                | ۰               |
| ۰.۰۸٪              | ۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰   | ۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰   | .                | .               | ۰.۰۰٪              | .               | .               | .                | ۰               |
| ۳.۳۳٪              | ۷۵,۵۴۵,۴۰۹,۵۰۸  | ۷۰,۲۸۱,۳۶۱,۴۶۹  | ۵,۲۶۴,۰۴۸,۰۳۹    | .               | -۰.۱۵٪             | -۳,۴۹۸,۳۱۶,۴۵۸  | .               | -۳,۴۹۸,۳۱۶,۴۵۸   | ۰               |
| ۰.۱۱٪              | ۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵   | ۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵   | .                | .               | ۰.۰۰٪              | .               | .               | .                | ۰               |
| ۸.۸۲٪              | ۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹ | ۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹ | .                | .               | ۰.۰۰٪              | .               | .               | .                | ۰               |
| -۰.۰۹٪             | -۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲  | -۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲  | .                | .               | ۰.۰۰٪              | .               | .               | .                | ۰               |
| ۰.۹۰٪              | ۲۰,۳۲۴,۴۸۷,۰۵۹  | .               | ۲۰,۳۲۴,۴۸۷,۰۵۹   | .               | -۲.۱۵٪             | -۴۸,۷۹۹,۴۹۴,۲۵۰ | .               | -۴۸,۷۹۹,۴۹۴,۲۵۰  | ۰               |
| ۱.۳۹٪              | ۳۱,۳۹۴,۴۱۴,۲۳۳  | .               | ۳۱,۳۹۴,۴۱۴,۲۳۳   | .               | ۰.۲۴٪              | ۵,۵۲۷,۰۵۷,۵۹۵   | .               | ۵,۵۲۷,۰۵۷,۵۹۵    | ۰               |
| ۲.۴۰٪              | ۵۴,۴۶۴,۵۹۹,۰۸۳  | .               | ۵۴,۴۶۴,۵۹۹,۰۸۳   | .               | ۰.۳۶٪              | ۸,۰۵۴,۱۳۲,۴۵۲   | .               | ۸,۰۵۴,۱۳۲,۴۵۲    | ۰               |
| ۰.۰۵٪              | ۱,۰۸۱,۲۱۲,۷۸۱   | .               | ۱,۰۸۱,۲۱۲,۷۸۱    | .               | ۰.۰۵٪              | ۱,۰۸۱,۲۱۲,۷۸۱   | .               | ۱,۰۸۱,۲۱۲,۷۸۱    | ۰               |
| ۰.۸۹٪              | ۲۰,۱۴۶,۱۵۶,۰۰۰  | .               | ۲۰,۱۴۶,۱۵۶,۰۰۰   | .               | ۰.۱۵٪              | ۳,۳۸۹,۶۸۸,۲۲۹   | .               | ۳,۳۸۹,۶۸۸,۲۲۹    | ۰               |
| -۰.۶۷٪             | -۱۵,۱۰۶,۹۹۳,۴۸۷ | .               | -۱۵,۱۰۶,۹۹۳,۴۸۷  | .               | -۳.۱۰٪             | -۷۰,۲۲۸,۹۵۱,۰۰۷ | .               | -۷۰,۲۲۸,۹۵۱,۰۰۷  | ۰               |
| ۰.۰۵٪              | ۱,۰۵۴,۰۱۵,۴۰۰   | .               | ۱,۰۵۴,۰۱۵,۴۰۰    | .               | ۰.۱۲٪              | ۲,۷۴۹,۶۶۱,۲۰۰   | .               | ۲,۷۴۹,۶۶۱,۲۰۰    | ۰               |
| -۰.۱۲٪             | -۲,۷۵۴,۷۴۷,۹۴۷  | .               | -۲,۷۵۴,۷۴۷,۹۴۷   | .               | -۰.۲۳٪             | -۵,۲۶۵,۶۷۳,۶۰۰  | .               | -۵,۲۶۵,۶۷۳,۶۰۰   | ۰               |
| -۲.۲۶٪             | -۵۱,۱۶۹,۱۸۴,۱۸۶ | .               | -۵۱,۱۶۹,۱۸۴,۱۸۶  | .               | -۲.۳۷٪             | -۵۳,۷۶۲,۰۶۲,۸۹۵ | .               | -۵۳,۷۶۲,۰۶۲,۸۹۵  | ۰               |
| -۰.۰۱٪             | -۲۴۱,۸۹۹,۷۴۱    | .               | -۲۴۱,۸۹۹,۷۴۱     | .               | -۰.۰۱٪             | -۲۴۱,۸۹۹,۷۴۱    | .               | -۲۴۱,۸۹۹,۷۴۱     | ۰               |
| ۲۴.۸۹٪             | ۵۶۴,۱۴۱,۳۲۲,۴۳۴ | ۴۱۹,۵۰۵,۳۶۱,۸۶۱ | ۱۴۴,۶۳۵,۹۶۰,۵۷۳  | .               | -۲.۲۶٪             | -۵۱,۲۸۰,۹۸۹,۹۳۷ | ۱۰۹,۳۲۰,۱۸۶,۶۲۲ | -۱۶۰,۶۰۱,۱۷۶,۵۵۹ | ۰               |
| جمع                |                 |                 |                  |                 | جمع                |                 |                 |                  |                 |

# صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی                |                 |                  |                  | طی ماه          |                 |                  |                  |                 |  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| عنوان                             | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع             | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع             |  |
| مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۸۱۴۶۰     | ۵۵,۲۶۷,۷۱۴,۲۸۵  | ۱۱۲,۵۱۹,۶۶۴,۵۶۴  | ۵۷,۰۷۸,۶۱۲,۷۰۹   | ۲۲۴,۸۶۵,۹۹۱,۵۵۸ | ۳۴۴,۰۵۹,۰۶۵,۱۷۴ | ۲۸,۸۷۲,۲۸۹,۷۵۲   | ۵۷,۰۷۸,۶۱۲,۷۰۹   | ۴۳۰,۰۰۹,۹۶۷,۶۳۵ |  |
| مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۸۰۸۷۰     | ۲۶,۱۳۲,۰۶۸,۶۲۲  | .                | ۲۶,۹۳۶,۱۷۰,۴۳۸   | ۵۳,۰۶۸,۲۳۹,۰۶۰  | ۹۹,۲۲۲,۹۵۱,۴۲۲  | .                | ۲۶,۹۳۶,۱۷۰,۴۳۸   | ۱۲۶,۱۵۹,۱۲۱,۸۶۰ |  |
| مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۷۱۰۰۲۷۱   | ۱۰۳,۸۶۳,۸۶۵,۳۵۲ | .                | ۸۱,۴۳۷,۵۶۹,۰۲۶   | ۱۸۵,۳۰۱,۴۳۴,۳۷۸ | ۲۹۳,۲۹۲,۷۹۶,۸۹۴ | .                | ۱۴۰,۸۹۶,۷۱۴,۶۰۱  | ۴۳۴,۱۸۹,۵۱۱,۴۹۵ |  |
| مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ.۷۰۵۲۱۷۰   | ۴۰,۵۴۲,۹۸۲,۶۱۰  | .                | ۴۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۴,۹۵۲,۹۸۲,۶۱۰  | ۱۴۴,۲۳۸,۹۴۴,۷۹۰ | .                | ۴۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۸,۶۴۸,۹۴۴,۷۹۰ |  |
| مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ.۷۱۰۲۸۷۱   | ۲۶,۴۱۱,۱۷۴,۵۵۷  | ۱۲۵,۴۱۲,۸۶۰,۳۰۶  | -۱۲۳,۹۲۶,۶۹۱,۷۱۸ | ۲۷,۸۹۷,۳۴۳,۱۴۵  | ۹۳,۶۸۶,۴۹۱,۴۲۸  | -۳۳۴,۴۲۷,۲۶۸     | -۱۲۳,۹۲۶,۶۹۱,۷۱۸ | -۳۰,۵۷۴,۶۲۷,۵۵۸ |  |
| اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴       | .               | .                | .                | .               | ۲۸,۴۵۰,۰۸۱,۳۳۱  | .                | ۱۵,۸۵۱,۲۱۸,۴۷۵   | ۴۴,۳۰۱,۲۹۹,۸۰۶  |  |
| مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۱۰۲۰۶۱۰   | .               | .                | .                | .               | ۱۷۳,۳۰۶,۷۱۸,۷۱۵ | .                | ۱۲۱,۲۵۰,۰۰۰      | ۱۷۳,۴۲۷,۹۶۸,۷۱۵ |  |
| مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ.۱۹۴۱۰۴۱۰  | .               | .                | .                | .               | ۳۱,۳۳۷,۳۷۰,۰۱۱  | .                | ۸,۸۶۵,۸۷۴,۸۱۵    | ۴۰,۲۰۳,۲۴۴,۸۲۶  |  |
| مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۶۰۵۰۴۶۰   | ۱۶۸,۲۹۳,۸۹۰     | ۱۳۲,۵۷۸,۷۲۹      | .                | ۳۰۰,۸۷۲,۶۱۹     | ۱۸۷,۷۵۱,۸۳۹,۲۶۳ | ۹۵,۷۳۴,۶۱۸       | ۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴   | ۲۸۳,۷۷۲,۶۲۹,۷۶۵ |  |
| مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ.۵۰۵۲۸۵۰   | .               | .                | .                | .               | ۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸   | .                | ۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵    | ۱۰,۵۸۴,۴۷۱,۸۲۳  |  |
| مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۷۰۲۲۳۷۰   | ۶۸,۴۵۶,۲۸۸,۶۴۸  | ۱۹,۷۰۰,۸۱۷,۸۵۳   | .                | ۸۸,۱۵۷,۱۰۶,۵۰۱  | ۲۳۹,۶۹۱,۹۲۱,۰۹۲ | ۹۷,۳۶۹,۴۴۰,۸۰۸   | ۱,۳۲۱,۸۶۲,۲۵۳    | ۳۳۸,۳۸۳,۲۲۴,۱۵۳ |  |
| مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۷۰۴۳۰۷۰   | ۲۴,۲۱۷,۸۱۲,۰۰۱  | -۵۸,۴۵۱,۱۳۵,۱۷۸  | .                | ۱۸,۳۷۲,۶۷۶,۸۲۳  | ۴۱۲,۹۹۵,۰۶۶,۰۰۱ | -۱۰۸,۱۵۴,۰۸۸,۴۱۱ | -۱۶۸,۲۰۷,۹۰۱,۰۲۲ | ۱۳۶,۶۳۳,۰۷۶,۵۶۸ |  |
| سلف آهن اسفنجی گل گهر             | ۱۷,۸۲۷,۵۳۹,۸۷۱  | ۵۸,۰۵۹,۹۷۰,۶۵۲   | .                | ۷۵,۸۸۷,۵۱۰,۵۲۳  | ۸۱,۱۳۱,۰۴۲,۲۵۹  | ۲۴۷,۵۴۶,۰۷۷,۱۸۶  | ۱۵,۹۸۲,۸۴۴,۲۸۷   | ۳۴۴,۶۵۹,۹۶۳,۷۳۲ |  |
| مراجعه عام دولت ۲۸۱-ش.خ.۶۰۴۱۲۶۰   | ۲۳,۶۰۸,۵۹۸,۶۴۰  | ۸,۲۷۱,۹۳۹,۵۰۰    | .                | ۳۱,۸۸۰,۵۳۸,۱۴۰  | ۲۳,۶۰۸,۵۹۸,۶۴۰  | ۸,۲۷۱,۹۳۹,۵۰۰    | .                | ۳۱,۸۸۰,۵۳۸,۱۴۰  |  |
| مراجعه سازه پوشش ماموت ۹۰۲۲۶۰۹۰   | ۱۱۷,۸۴۴,۵۸۹,۷۵۹ | .                | .                | ۱۱۷,۸۴۴,۵۸۹,۷۵۹ | ۱۳۷,۸۷۴,۲۶۲,۶۸۴ | -۲,۱۶۶,۸۴۳,۷۴۹   | .                | ۱۳۵,۷۰۷,۴۱۸,۹۳۵ |  |
| مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ.۷۰۵۰۲۷۰   | ۲۶,۶۹۸,۳۷۷,۶۲۵  | -۱۶,۵۹۰,۰۹۷۳,۷۴۹ | .                | ۱۰,۱۰۷,۴۰۳,۸۷۶  | ۱۳۴,۸۹۴,۲۶۷,۹۰۱ | ۸,۹۸۲,۰۱۵,۳۱۲    | .                | ۱۴۳,۸۷۶,۲۸۳,۲۱۳ |  |
| مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۶۰۸۲۵۷۰   | ۲۶,۱۸۵,۱۹۵,۲۹۵  | -۱۵,۰۷۱,۸۰۰,۲۴۹  | .                | ۱۱,۱۱۳,۳۹۵,۰۴۶  | ۱۲۳,۷۴۷,۹۴۵,۲۱۹ | ۸,۹۷۸,۵۰۸,۲۵۰    | .                | ۱۳۲,۷۲۶,۴۵۳,۴۶۹ |  |
| مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۷۰۹۱۳۷۰   | ۱۱,۲۱۸,۰۲۹,۴۵۸  | ۴,۷۷۱,۴۰۴,۱۳۷    | .                | ۱۵,۹۸۹,۴۳۳,۵۹۵  | ۷۸,۶۸۶,۸۳۷,۱۲۹  | ۷,۶۱۳,۹۱۸,۵۸۷    | .                | ۸۶,۳۰۰,۷۵۵,۷۱۶  |  |
| مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۶۰۹۲۹۶۰   | ۸,۲۱۱,۸۱۹,۷۸۳   | -۱,۵۱۶,۶۲۴,۸۸۶   | .                | ۶,۶۹۵,۱۹۴,۸۹۷   | ۵۳,۲۸۸,۸۱۸,۷۰۷  | ۸,۶۹۴,۳۰۱,۲۹۷    | .                | ۶۱,۹۸۳,۱۲۰,۰۰۴  |  |
| مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۶۱۰۲۲۶۱۰  | ۲۶۸,۹۸۷,۴۲۲     | -۹۷,۶۴۶,۲۱۱      | .                | ۱۷۱,۳۴۱,۲۱۱     | ۲۶۸,۹۸۷,۴۲۲     | -۹۷,۶۴۶,۲۱۱      | .                | ۱۷۱,۳۴۱,۲۱۱     |  |
| مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۶۱۰۲۸۶۱۰  | ۲۳,۸۴۴,۹۲۳,۵۲۵  | ۸,۸۳۸,۱۹۱,۶۱۸    | .                | ۳۲,۶۸۳,۱۱۵,۱۴۳  | ۱۲۷,۶۷۹,۹۹۵,۷۲۳ | ۳۴,۳۴۹,۵۳۶,۱۸۱   | .                | ۱۶۲,۰۲۹,۵۳۱,۹۰۴ |  |
| مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۷۰۶۲۸۷۰   | ۷,۹۵۹,۲۳۵,۹۳۳   | ۷,۳۷۵,۲۸۶,۰۰۶    | .                | ۱۵,۳۳۴,۵۲۱,۹۳۹  | ۶۵,۶۵۴,۵۳۰,۹۹۷  | ۸,۸۴۳,۸۲۲,۴۲۵    | .                | ۷۴,۴۹۸,۳۵۳,۴۲۲  |  |
| مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ.۰۷۰۸۰۸۰   | .               | -۴۵,۵۹۰,۵۷۵,۲۵۰  | .                | -۴۵,۵۹۰,۵۷۵,۲۵۰ | .               | .                | .                | .               |  |
| مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ.۰۷۱۰۰۲۷۱۰ | .               | ۲۱,۹۷۴,۶۵۶,۱۱۲   | .                | ۲۱,۹۷۴,۶۵۶,۱۱۲  | .               | .                | .                | .               |  |

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| طرف معامله                                         | نوع وابستگی      | نام ورقه بهادار                              | تعداد اوراق   | بهای تمام شده اوراق | نگهداری اوراق بهادار تا پایان قرارداد | نرخ اسمی      | قراردادهای منعقد | میانگین نرخ بازده تا سررسید |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان | تحت مدیریت مشترک | سلف سپیدرو ۰۵۲                               | ۲۲۳,۸۰۰       | ۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰     | ۲۸۷,۸۱۵,۸۰۳,۰۱۹                       | سالانه ۲۴.۱۶٪ | ۳۸٪              |                             |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان | تحت مدیریت مشترک | صگل ۰۷۱                                      | ۱,۷۰۰,۰۰۰     | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۱۷,۰۱۰,۷۱۰,۵۱۰                       | سالانه ۲۳٪    | ۳۸٪              |                             |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان | تحت مدیریت مشترک | مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)             | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰                       | سالانه ۲۳٪    | ۴۴٪              |                             |
| گروه خدمات بازار سرمایه                            | وابسته به مدیر   | سهام هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز ۰۶۰۲ | ۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۷۰,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰                       | سالانه ۲۳٪    | ۳۸.۷٪            |                             |
| شهرداری تبریز                                      | ندارد            | مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)       | ۲,۵۰۰,۰۰۰     | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۶۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰                       | سالانه ۲۳٪    | ۳۹.۵۰٪           |                             |
| جمع                                                |                  |                                              | ۱,۱۳۸,۰۹۱,۹۷۷ | ۱۲,۱۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰  | ۱,۸۲۶,۶۰۱,۹۱۳,۵۲۹                     |               |                  |                             |

## صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی  |                   | طی ماه              |                   | نام سپرده بانکی           |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                           |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                           |
| ۰٪                  | ۳,۷۴۰,۹۹۴         | ۰٪                  | ۴۲۶,۱۵۷           | سپرده های بانک اقتصادنوین |
| ۱٪                  | ۴۳,۸۰۵,۲۳۶,۶۶۱    | ۰٪                  | ۱,۸۷۶,۹۵۰         | سپرده های بانک ایران زمین |
| ۲۲٪                 | ۱,۲۸۱,۸۳۱,۲۵۱,۵۱۶ | ۲۵٪                 | ۲۸۳,۹۴۵,۵۳۲,۴۴۵   | سپرده های بانک پاسارگاد   |
| ۳٪                  | ۲۰۳,۳۸۸,۱۵۱,۵۹۸   | ۰٪                  | ۲,۹۵۷,۰۱۲,۳۵۸     | سپرده های بانک تجارت      |
| ۰٪                  | ۲,۶۵۷,۹۲۰         | ۰٪                  | ۱۹,۴۶۱            | سپرده های بانک خاورمیانه  |
| ۸٪                  | ۴۵۲,۶۷۹,۹۱۲,۳۳۳   | ۴٪                  | ۴۹,۷۸۹,۰۹۲,۵۵۸    | سپرده های بانک دی         |
| ۲٪                  | ۱۱۸,۷۷۰,۸۶۴,۴۵۱   | ۷٪                  | ۷۹,۹۸۶,۶۷۵,۳۹۵    | سپرده های بانک رفاه       |
| ۰٪                  | ۱۴,۳۶۴            | ۰٪                  | ۱,۶۶۴             | سپرده های بانک سامان      |
| ۰٪                  | ۲۱,۴۲۰,۰۶۸        | ۰٪                  | ۲,۴۹۳,۸۶۱         | سپرده های بانک سپه        |
| ۱۲٪                 | ۷۰۶,۰۲۳,۰۳۶,۸۳۵   | ۱۱٪                 | ۱۲۷,۲۹۲,۷۹۸,۸۰۲   | سپرده های بانک سینا       |
| ۱٪                  | ۵۱,۱۳۱,۹۵۲,۳۷۵    | ۲٪                  | ۲۵,۵۶۵,۸۲۷,۸۱۳    | سپرده های بانک شهر        |
| ۲۷٪                 | ۱,۵۶۵,۴۳۳,۹۶۶,۳۳۹ | ۲۵٪                 | ۲۸۶,۹۷۴,۴۸۶,۵۶۴   | سپرده های بانک صادرات     |
| ۳٪                  | ۱۶۲,۷۶۰,۹۸۵,۷۲۸   | ۱٪                  | ۱۳,۰۴۲,۸۲۹,۵۷۶    | سپرده های بانک گردشگری    |
| ۲۰٪                 | ۱,۱۹۶,۶۱۲,۰۴۸,۰۱۰ | ۲۱٪                 | ۲۴۵,۴۸۹,۳۹۱,۱۵۲   | سپرده های بانک ملت        |
| ۰٪                  | ۱۲,۶۵۷,۹۱۳,۹۹۳    | ۱٪                  | ۱۲,۶۵۷,۵۷۶,۸۷۱    | سپرده های بانک ملل        |
| ۱٪                  | ۵۸,۰۷۴,۶۱۷,۰۴۰    | ۲٪                  | ۲۵,۷۱۸,۷۴۸,۰۹۱    | سپرده های بانک ملی        |
| ۱۰۰٪                | ۵,۸۵۳,۱۹۷,۷۷۰,۲۲۵ | ۱۰۰٪                | ۱,۱۵۳,۴۲۴,۷۸۹,۷۱۸ | جمع                       |

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱    | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|---------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ   |                                        |
| ۱۳,۹۴۹,۶۲۱    | ۰      | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام       |
| ۱,۴۱۰,۶۵۰,۹۴۹ | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲,۱۱۴,۷۹۶,۶۰۲ | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳,۵۳۹,۳۹۷,۱۷۲ | ۰      | جمع                                    |

## صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

## درآمد سود سهام

| نام سهام                        | اطلاعات مجمع     |                                | طی ماه              |                    |               | از ابتدای سال مالی |                    |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
|                                 | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود     | جمع درآمد سود سهام |
| فولاد هرمزگان جنوب              | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷       | ۱,۳۱۲,۰۱۵,۹۸۱                  | ۹۳                  | ۱۱۲,۷۱۷,۴۸۶,۲۳۳    | ۶,۱۳۲,۳۹۸,۴۷۴ | ۱۰۶,۵۸۵,۱۸۷,۷۵۹    | ۱۱۲,۷۱۷,۴۸۶,۲۳۳    |
| کویر تایر                       | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱       | ۱,۶۴۵,۱۶۷                      | ۵۸۰                 | .                  | .             | .                  | ۹۵۴,۱۹۶,۸۶۰        |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰       | ۷۲۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰               | .                  | .             | .                  | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| جمع                             |                  |                                |                     | ۱۱۲,۷۱۷,۴۸۶,۲۳۳    | ۶,۱۳۲,۳۹۸,۴۷۴ | ۱۰۶,۵۸۵,۱۸۷,۷۵۹    | ۱۱۴,۳۹۱,۶۸۳,۰۹۳    |



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر واحد | طی ماه               | از ابتدای سال مالی   |
|-----------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                 |                                    |                      | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |

# صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح                                 | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود       | هزینه تنزیل | خالص درآمد      | طی ماه | درآمد سود       | هزینه تنزیل | خالص درآمد      | از ابتدای سال مالی | خالص درآمد      |
|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| مراجعه عام دولت ۲۸۱-ش.خ ۰۶۰۴۱۲      | ۱۴۰۶/۰۴/۱۲       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۲۳,۶۰۸,۵۹۸,۶۴۰  | ۰           | ۲۳,۶۰۸,۵۹۸,۶۴۰  | ۰      | ۲۳,۶۰۸,۵۹۸,۶۴۰  | ۰           | ۲۳,۶۰۸,۵۹۸,۶۴۰  | ۰                  | ۲۳,۶۰۸,۵۹۸,۶۴۰  |
| مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶     | ۱۴۰۹/۰۲/۲۶       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۱۱۷,۸۴۴,۵۸۹,۷۵۹ | ۰           | ۱۱۷,۸۴۴,۵۸۹,۷۵۹ | ۰      | ۱۱۷,۸۴۴,۵۸۹,۷۵۹ | ۰           | ۱۱۷,۸۴۴,۵۸۹,۷۵۹ | ۰                  | ۱۳۷,۸۷۴,۲۶۲,۶۸۴ |
| مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۷۱۰۲۸      | ۱۴۰۷/۱۰/۲۸       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۲۶,۴۱۱,۱۷۴,۵۵۷  | ۰           | ۲۶,۴۱۱,۱۷۴,۵۵۷  | ۰      | ۲۶,۴۱۱,۱۷۴,۵۵۷  | ۰           | ۲۶,۴۱۱,۱۷۴,۵۵۷  | ۰                  | ۹۳,۶۸۶,۴۹۱,۴۲۸  |
| مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱      | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۴۰,۵۴۲,۹۸۲,۶۱۰  | ۰           | ۴۰,۵۴۲,۹۸۲,۶۱۰  | ۰      | ۴۰,۵۴۲,۹۸۲,۶۱۰  | ۰           | ۴۰,۵۴۲,۹۸۲,۶۱۰  | ۰                  | ۱۴۴,۲۳۸,۹۴۴,۷۹۰ |
| مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰      | ۱۴۰۷/۰۴/۳۰       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۲۴,۲۱۷,۸۱۲,۰۰۱  | ۰           | ۲۴,۲۱۷,۸۱۲,۰۰۱  | ۰      | ۲۴,۲۱۷,۸۱۲,۰۰۱  | ۰           | ۲۴,۲۱۷,۸۱۲,۰۰۱  | ۰                  | ۴۱۲,۹۹۵,۰۶۶,۰۰۱ |
| مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳      | ۱۴۰۷/۰۲/۲۳       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۶۸,۴۵۶,۲۸۸,۶۴۸  | ۰           | ۶۸,۴۵۶,۲۸۸,۶۴۸  | ۰      | ۶۸,۴۵۶,۲۸۸,۶۴۸  | ۰           | ۶۸,۴۵۶,۲۸۸,۶۴۸  | ۰                  | ۲۳۹,۶۹۱,۹۲۱,۰۹۲ |
| مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲      | ۱۴۰۷/۰۵/۰۲       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۲۶,۶۹۸,۳۷۷,۶۲۵  | ۰           | ۲۶,۶۹۸,۳۷۷,۶۲۵  | ۰      | ۲۶,۶۹۸,۳۷۷,۶۲۵  | ۰           | ۲۶,۶۹۸,۳۷۷,۶۲۵  | ۰                  | ۱۳۴,۸۹۴,۲۶۷,۹۰۱ |
| مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲      | ۱۴۰۷/۱۰/۰۲       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۱۰۳,۸۶۳,۸۶۵,۳۵۲ | ۰           | ۱۰۳,۸۶۳,۸۶۵,۳۵۲ | ۰      | ۱۰۳,۸۶۳,۸۶۵,۳۵۲ | ۰           | ۱۰۳,۸۶۳,۸۶۵,۳۵۲ | ۰                  | ۲۹۳,۲۹۲,۷۹۶,۸۹۴ |
| مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵      | ۱۴۰۶/۰۸/۲۵       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۲۶,۱۸۵,۱۹۵,۲۹۵  | ۰           | ۲۶,۱۸۵,۱۹۵,۲۹۵  | ۰      | ۲۶,۱۸۵,۱۹۵,۲۹۵  | ۰           | ۲۶,۱۸۵,۱۹۵,۲۹۵  | ۰                  | ۱۲۳,۷۴۷,۹۴۵,۲۱۹ |
| مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳      | ۱۴۰۷/۰۹/۱۳       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۱۱,۲۱۸,۰۲۹,۴۵۸  | ۰           | ۱۱,۲۱۸,۰۲۹,۴۵۸  | ۰      | ۱۱,۲۱۸,۰۲۹,۴۵۸  | ۰           | ۱۱,۲۱۸,۰۲۹,۴۵۸  | ۰                  | ۷۸,۶۸۶,۸۳۷,۱۲۹  |
| مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹      | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۸,۲۱۱,۸۱۹,۷۸۳   | ۰           | ۸,۲۱۱,۸۱۹,۷۸۳   | ۰      | ۸,۲۱۱,۸۱۹,۷۸۳   | ۰           | ۸,۲۱۱,۸۱۹,۷۸۳   | ۰                  | ۵۳,۲۸۸,۸۱۸,۷۰۷  |
| مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲      | ۱۴۰۶/۱۰/۲۲       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۲۶۸,۹۸۷,۴۲۲     | ۰           | ۲۶۸,۹۸۷,۴۲۲     | ۰      | ۲۶۸,۹۸۷,۴۲۲     | ۰           | ۲۶۸,۹۸۷,۴۲۲     | ۰                  | ۲۶۸,۹۸۷,۴۲۲     |
| مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸      | ۱۴۰۷/۰۸/۰۸       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۲۶,۱۳۲,۰۶۸,۶۲۲  | ۰           | ۲۶,۱۳۲,۰۶۸,۶۲۲  | ۰      | ۲۶,۱۳۲,۰۶۸,۶۲۲  | ۰           | ۲۶,۱۳۲,۰۶۸,۶۲۲  | ۰                  | ۹۹,۲۲۲,۹۵۱,۴۲۲  |
| مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸      | ۱۴۰۶/۱۰/۲۸       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۲۳,۸۴۴,۹۲۳,۵۲۵  | ۰           | ۲۳,۸۴۴,۹۲۳,۵۲۵  | ۰      | ۲۳,۸۴۴,۹۲۳,۵۲۵  | ۰           | ۲۳,۸۴۴,۹۲۳,۵۲۵  | ۰                  | ۱۲۷,۶۷۹,۹۹۵,۷۲۳ |
| مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸      | ۱۴۰۷/۰۶/۲۸       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۷,۹۵۹,۲۳۵,۹۳۳   | ۰           | ۷,۹۵۹,۲۳۵,۹۳۳   | ۰      | ۷,۹۵۹,۲۳۵,۹۳۳   | ۰           | ۷,۹۵۹,۲۳۵,۹۳۳   | ۰                  | ۶۵,۶۵۴,۵۳۰,۹۹۷  |
| شهرداری تبریز                       | ۱۴۰۷/۱۲/۲۸       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۶۹,۵۹۵,۴۴۲,۸۲۶  | ۰           | ۶۹,۵۹۵,۴۴۲,۸۲۶  | ۰      | ۶۹,۵۹۵,۴۴۲,۸۲۶  | ۰           | ۶۹,۵۹۵,۴۴۲,۸۲۶  | ۰                  | ۵۶۷,۱۳۷,۶۸۲,۸۹۷ |
| مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴      | ۱۴۰۶/۰۸/۱۴       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۵۵,۲۶۷,۷۱۴,۲۸۵  | ۰           | ۵۵,۲۶۷,۷۱۴,۲۸۵  | ۰      | ۵۵,۲۶۷,۷۱۴,۲۸۵  | ۰           | ۵۵,۲۶۷,۷۱۴,۲۸۵  | ۰                  | ۳۴۴,۰۵۹,۰۶۵,۱۷۴ |
| مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱      | ۱۴۰۷/۰۵/۳۱       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۱۲,۴۴۰,۶۴۷,۷۱۵  | ۰           | ۱۲,۴۴۰,۶۴۷,۷۱۵  | ۰      | ۱۲,۴۴۰,۶۴۷,۷۱۵  | ۰           | ۱۲,۴۴۰,۶۴۷,۷۱۵  | ۰                  | ۸۷,۴۵۸,۹۸۳,۱۵۳  |
| مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸      | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۰               | ۰           | ۰               | ۰      | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                  | ۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸   |
| صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪       | ۱۴۰۷/۱۱/۲۰       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۴۸,۱۱۸,۰۳۶,۷۱۴  | ۰           | ۴۸,۱۱۸,۰۳۶,۷۱۴  | ۰      | ۴۸,۱۱۸,۰۳۶,۷۱۴  | ۰           | ۴۸,۱۱۸,۰۳۶,۷۱۴  | ۰                  | ۴۲۵,۴۶۹,۴۰۶,۰۶۵ |
| مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴      | ۱۴۰۶/۰۵/۰۴       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۱۶۸,۲۹۳,۸۹۰     | ۰           | ۱۶۸,۲۹۳,۸۹۰     | ۰      | ۱۶۸,۲۹۳,۸۹۰     | ۰           | ۱۶۸,۲۹۳,۸۹۰     | ۰                  | ۱۸۷,۷۵۱,۸۳۹,۲۶۳ |
| مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹      | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۰               | ۰           | ۰               | ۰      | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                  | ۳۱,۳۳۷,۳۷۰,۰۱۱  |
| مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰      | ۱۴۰۶/۱۰/۲۰       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۰               | ۰           | ۰               | ۰      | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                  | ۱۷۳,۳۰۶,۷۱۸,۷۱۵ |
| مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷           | ۱۴۰۶/۰۹/۰۷       | ۲۳.۰۰        | ۲۳.۰۰              | ۰               | ۰           | ۰               | ۰      | ۰               | ۰           | ۰               | ۰                  | ۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷   |
| مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹      | ۱۴۰۶/۰۶/۲۹       | ۲۰.۵۰        | ۲۰.۵۰              | ۵۶,۱۹۵,۸۴۰      | ۰           | ۵۶,۱۹۵,۸۴۰      | ۰      | ۵۶,۱۹۵,۸۴۰      | ۰           | ۵۶,۱۹۵,۸۴۰      | ۰                  | ۵۶,۱۹۵,۸۴۰      |
| اوراق سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲ | ۱۴۰۵/۱۲/۰۷       | ۲۴.۱۶        | ۲۴.۱۶              | ۱۴,۳۱۹,۳۶۹,۶۵۹  | ۰           | ۱۴,۳۱۹,۳۶۹,۶۵۹  | ۰      | ۱۴,۳۱۹,۳۶۹,۶۵۹  | ۰           | ۱۴,۳۱۹,۳۶۹,۶۵۹  | ۰                  | ۱۰۷,۶۰۰,۲۷۲,۶۷۶ |
| اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۲۰۲۱۸           | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸       | ۰            | ۰                  | ۱۴,۹۹۹,۳۷۹,۸۳۸  | ۰           | ۱۴,۹۹۹,۳۷۹,۸۳۸  | ۰      | ۱۴,۹۹۹,۳۷۹,۸۳۸  | ۰           | ۱۴,۹۹۹,۳۷۹,۸۳۸  | ۰                  | ۱۰۵,۴۱۹,۲۳۶,۳۸۶ |
| اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر         | ۱۴۰۶/۱۱/۱۹       | ۰            | ۰                  | ۱۷,۸۲۷,۵۳۹,۸۷۱  | ۰           | ۱۷,۸۲۷,۵۳۹,۸۷۱  | ۰      | ۱۷,۸۲۷,۵۳۹,۸۷۱  | ۰           | ۱۷,۸۲۷,۵۳۹,۸۷۱  | ۰                  | ۸۱,۱۳۱,۰۴۲,۲۵۹  |

|                   |   |                   |                 |   |                 |       |            |                             |
|-------------------|---|-------------------|-----------------|---|-----------------|-------|------------|-----------------------------|
| ۲۸,۴۵۰,۰۸۱,۳۳۱    | . | ۲۸,۴۵۰,۰۸۱,۳۳۱    | .               | . | .               | ۱۸.۵۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴ |
| ۴,۱۸۰,۷۲۶,۷۰۳,۲۴۴ | . | ۴,۱۸۰,۷۲۶,۷۰۳,۲۴۴ | ۷۶۸,۲۵۶,۵۶۹,۸۶۸ | . | ۷۶۸,۲۵۶,۵۶۹,۸۶۸ |       |            | جمع                         |

# صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |               |                   | طی ماه            |               |                   | شرح                       |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل   | درآمد سود         | خالص درآمد        | هزینه تنزیل   | درآمد سود         |                           |
| ۳,۷۴۰,۹۹۴          | .             | ۳,۷۴۰,۹۹۴         | ۴۲۶,۱۵۷           | .             | ۴۲۶,۱۵۷           | سپرده های بانک اقتصادنوین |
| ۴۳,۸۰۵,۲۳۶,۶۶۱     | .             | ۴۳,۸۰۵,۲۳۶,۶۶۱    | ۱,۸۷۶,۹۵۰         | .             | ۱,۸۷۶,۹۵۰         | سپرده های بانک ایران زمین |
| ۱,۲۸۰,۸۶۰,۶۹۸,۵۵۵  | ۹۷۰,۵۵۲,۹۶۱   | ۱,۲۸۱,۸۳۱,۲۵۱,۵۱۶ | ۲۸۴,۰۷۳,۳۳۷,۴۸۳   | -۱۲۷,۸۰۵,۰۳۸  | ۲۸۳,۹۴۵,۵۳۲,۴۴۵   | سپرده های بانک پاسارگاد   |
| ۲۰۳,۳۸۸,۱۵۱,۵۹۸    | .             | ۲۰۳,۳۸۸,۱۵۱,۵۹۸   | ۳,۳۵۱,۹۴۲,۶۸۳     | -۳۹۴,۹۳۰,۳۲۵  | ۲,۹۵۷,۰۱۲,۳۵۸     | سپرده های بانک تجارت      |
| ۲,۶۵۷,۹۲۰          | .             | ۲,۶۵۷,۹۲۰         | ۱۹,۴۶۱            | .             | ۱۹,۴۶۱            | سپرده های بانک خاورمیانه  |
| ۴۵۲,۶۵۷,۷۴۳,۳۰۷    | ۲۲,۱۶۹,۰۲۶    | ۴۵۲,۶۷۹,۹۱۲,۳۳۳   | ۴۹,۷۹۲,۶۰۹,۷۹۱    | -۳,۵۱۷,۲۳۳    | ۴۹,۷۸۹,۰۹۲,۵۵۸    | سپرده های بانک دی         |
| ۱۱۸,۴۵۷,۰۳۷,۳۹۸    | ۳۱۳,۸۲۷,۰۵۳   | ۱۱۸,۷۷۰,۸۶۴,۴۵۱   | ۸۰,۰۹۳,۱۹۱,۲۱۲    | -۱۰۶,۵۱۵,۸۱۷  | ۷۹,۹۸۶,۶۷۵,۳۹۵    | سپرده های بانک رفاه       |
| ۱۴,۳۶۴             | .             | ۱۴,۳۶۴            | ۱,۶۶۴             | .             | ۱,۶۶۴             | سپرده های بانک سامان      |
| ۲۱,۴۲۰,۰۶۸         | .             | ۲۱,۴۲۰,۰۶۸        | ۲,۴۹۳,۸۶۱         | .             | ۲,۴۹۳,۸۶۱         | سپرده های بانک سپه        |
| ۷۰۵,۳۶۳,۰۷۲,۹۱۸    | ۶۵۹,۹۶۳,۹۱۷   | ۷۰۶,۰۲۳,۰۳۶,۸۳۵   | ۱۲۷,۲۹۲,۷۹۸,۸۰۲   | .             | ۱۲۷,۲۹۲,۷۹۸,۸۰۲   | سپرده های بانک سینا       |
| ۵۱,۱۳۱,۹۵۲,۳۷۵     | .             | ۵۱,۱۳۱,۹۵۲,۳۷۵    | ۲۵,۵۶۵,۸۲۷,۸۱۳    | .             | ۲۵,۵۶۵,۸۲۷,۸۱۳    | سپرده های بانک شهر        |
| ۱,۵۶۱,۹۹۲,۲۲۷,۲۶۶  | ۳,۴۴۱,۷۳۹,۰۷۳ | ۱,۵۶۵,۴۳۳,۹۶۶,۳۳۹ | ۲۸۴,۲۲۷,۳۵۷,۳۹۵   | ۲,۷۴۷,۱۲۹,۱۶۹ | ۲۸۶,۹۷۴,۴۸۶,۵۶۴   | سپرده های بانک صادرات     |
| ۱۶۲,۵۶۳,۵۵۳,۷۲۷    | ۱۹۷,۴۳۲,۰۰۱   | ۱۶۲,۷۶۰,۹۸۵,۷۲۸   | ۱۲,۸۴۵,۳۹۷,۵۷۵    | ۱۹۷,۴۳۲,۰۰۱   | ۱۳,۰۴۲,۸۲۹,۵۷۶    | سپرده های بانک گردشگری    |
| ۱,۱۹۵,۲۴۲,۹۳۹,۲۸۴  | ۱,۳۶۹,۱۰۸,۷۲۶ | ۱,۱۹۶,۶۱۲,۰۴۸,۰۱۰ | ۲۴۴,۸۰۱,۸۷۴,۴۲۲   | ۶۸۷,۵۱۶,۷۳۰   | ۲۴۵,۴۸۹,۳۹۱,۱۵۲   | سپرده های بانک ملت        |
| ۱۲,۴۶۶,۳۱۴,۲۸۷     | ۱۹۱,۵۹۹,۷۰۶   | ۱۲,۶۵۷,۹۱۳,۹۹۳    | ۱۲,۴۶۵,۹۷۷,۱۶۵    | ۱۹۱,۵۹۹,۷۰۶   | ۱۲,۶۵۷,۵۷۶,۸۷۱    | سپرده های بانک ملل        |
| ۵۸,۰۷۴,۶۱۷,۰۴۰     | .             | ۵۸,۰۷۴,۶۱۷,۰۴۰    | ۲۵,۷۱۸,۷۴۸,۰۹۱    | .             | ۲۵,۷۱۸,۷۴۸,۰۹۱    | سپرده های بانک ملی        |
| ۵,۸۴۶,۰۳۱,۳۷۷,۷۶۲  | ۷,۱۶۶,۳۹۲,۴۶۳ | ۵,۸۵۳,۱۹۷,۷۷۰,۲۲۵ | ۱,۱۵۰,۲۳۳,۸۸۰,۵۲۵ | ۳,۱۹۰,۹۰۹,۱۹۳ | ۱,۱۵۳,۴۲۴,۷۸۹,۷۱۸ | جمع                       |

# صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                   |                   |            | طی ماه                  |                   |                   |            | شرح                            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد      | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد      |                                |
| ۸۷,۷۲۸,۵۷۸,۳۸۸          | ۱,۰۸۰,۲۹۵,۱۴۰,۶۸۴ | ۱,۱۶۸,۰۲۳,۷۱۹,۰۷۲ | ۷۷,۶۳۷,۹۹۵ | ۴۹,۸۵۰,۳۹۶,۹۲۵          | ۵۶۴,۶۶۲,۶۵۲,۷۹۲   | ۶۱۴,۵۱۳,۰۴۹,۷۱۷   | ۳۸,۷۸۵,۴۸۳ | صندوق س مشترک پارس-مختلط       |
| ۴۸۸,۰۵۷,۰۸۴             | ۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲    | ۱۰,۵۷۰,۶۰۳,۵۳۶    | ۶۳۴,۸۶۰    | ۴۸۸,۰۵۷,۰۸۴             | ۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲    | ۱۰,۵۷۰,۶۰۳,۵۳۶    | ۶۳۴,۸۶۰    | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   |
| -۸,۲۴۷                  | ۸,۲۵۲             | ۵                 | ۵          | -۸,۲۴۷                  | ۸,۲۵۲             | ۵                 | ۵          | فولاد هرمزگان جنوب             |
| ۱,۳۰۵,۱۴۱,۷۸۶           | ۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۴     | ۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۰     | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۰۵,۱۴۱,۷۸۶           | ۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۴     | ۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۰     | ۳۰۰,۰۰۰    | کشت و صنعت شیفته آرای شرق      |
| ۴۱۴,۱۶۰,۸۵۹             | ۲,۸۳۴,۵۳۱,۱۲۸     | ۳,۲۴۸,۶۹۱,۹۸۷     | ۱۰۰,۰۰۰    | ۴۱۴,۱۶۰,۸۵۹             | ۲,۸۳۴,۵۳۱,۱۲۸     | ۳,۲۴۸,۶۹۱,۹۸۷     | ۱۰۰,۰۰۰    | پالایش نفت تبریز               |
| ۱,۰۱۱,۹۱۳,۳۹۳           | ۲,۲۵۱,۲۵۵,۸۳۳     | ۳,۲۶۳,۱۶۹,۲۲۶     | ۱۶۹,۰۲۸    | ۱,۰۱۱,۹۱۳,۳۹۳           | ۲,۲۵۱,۲۵۵,۸۳۳     | ۳,۲۶۳,۱۶۹,۲۲۶     | ۱۶۹,۰۲۸    | صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی      |
| ۱,۰۲۹,۸۸۶,۵۹۰           | ۵,۰۷۰,۴۸۳,۸۲۰     | ۶,۱۰۰,۳۷۰,۴۱۰     | ۵۶۲,۵۰۱    | ۶۳۵                     | ۹,۰۱۴             | ۹,۶۴۹             | ۱          | س. و توسعه صنایع لاستیک        |
| ۲۲۵,۹۷۲,۰۱۳             | ۱,۵۵۷,۱۳۷,۱۸۴     | ۱,۷۸۳,۱۰۹,۱۹۷     | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲۲۵,۹۷۲,۰۱۳             | ۱,۵۵۷,۱۳۷,۱۸۴     | ۱,۷۸۳,۱۰۹,۱۹۷     | ۱۰۰,۰۰۰    | ملی صنایع مس ایران             |
| ۹۷۶,۴۶۰,۴۴۶             | ۲۵,۱۵۷,۴۶۵,۵۱۲    | ۲۶,۱۳۳,۹۲۵,۹۵۸    | ۱,۳۴۲,۸۸۷  | ۹۷۶,۴۶۰,۴۴۶             | ۲۵,۱۵۷,۴۶۵,۵۱۲    | ۲۶,۱۳۳,۹۲۵,۹۵۸    | ۱,۳۴۲,۸۸۷  | مجتمع پترو صنعت گامرون         |
| ۱,۷۷۵,۹۹۸,۲۹۷           | ۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰     | ۴,۶۳۸,۸۶۲,۲۹۷     | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۷۵,۹۹۸,۲۹۷           | ۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰     | ۴,۶۳۸,۸۶۲,۲۹۷     | ۱۰۰,۰۰۰    | پویا                           |
| ۱,۱۹۰,۷۳۹,۵۷۹           | ۱۱,۴۸۴,۹۱۴,۴۳۲    | ۱۲,۶۷۵,۶۵۴,۰۱۱    | ۶,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۱۹۰,۷۳۹,۵۷۹           | ۱۱,۴۸۴,۹۱۴,۴۳۲    | ۱۲,۶۷۵,۶۵۴,۰۱۱    | ۶,۴۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۵۸,۴۵۷,۸۷۶,۳۰۴          | ۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱   | ۵۰۹,۰۶۶,۲۳۸,۰۱۵   | ۱۰,۴۵۶,۳۲۲ | ۵۸,۴۵۷,۸۷۶,۳۰۴          | ۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱   | ۵۰۹,۰۶۶,۲۳۸,۰۱۵   | ۱۰,۴۵۶,۳۲۲ | صندوق س.آرمان سپهر آتی-م       |
| -۱,۲۴۵                  | ۳۴۵,۰۷۷,۲۲۰,۰۴۰   | ۳۴۵,۰۷۷,۲۱۸,۷۹۵   | ۲۶,۵۵۶,۶۶۰ | .                       | .                 | .                 | .          | صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس  |
| ۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰           | ۶۲,۹۰۷,۴۰۰,۸۷۳    | ۶۴,۷۳۱,۲۵۴,۵۷۳    | ۶۵۷,۷۵۰    | .                       | .                 | .                 | .          | صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان |
| ۷۰,۲۸۱,۳۶۱,۴۶۹          | ۱۹۰,۲۵۷,۷۱۲,۸۹۲   | ۲۶۰,۵۳۹,۰۷۴,۳۶۱   | ۱۳,۴۶۰,۰۹۹ | .                       | .                 | .                 | .          | صندوق س.کالای زمرد بیدار       |
| ۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵           | ۱۶۴,۴۷۰,۱۴۶,۰۴۸   | ۱۶۶,۹۳۵,۲۳۲,۹۹۳   | ۱,۵۶۶,۵۰۰  | .                       | .                 | .                 | .          | صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا  |
| ۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹         | ۱,۰۵۴,۵۰۳,۱۴۷,۹۳۹ | ۱,۲۵۴,۳۰۲,۷۷۳,۷۳۸ | ۵۵,۱۸۱,۳۶۵ | .                       | .                 | .                 | .          | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان |
| -۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲          | ۹۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۹۳    | ۹۷,۹۳۶,۷۲۸,۸۰۱    | ۶,۷۶۲,۳۶۵  | .                       | .                 | .                 | .          | صندوق س.پشتوانه طلای رز        |
| ۵۷,۰۷۸,۶۱۲,۷۰۹          | ۲,۰۲۳,۵۳۷,۳۵۹,۳۸۴ | ۲,۰۸۰,۶۱۵,۹۷۲,۰۹۳ | ۲,۳۶۷,۴۰۰  | ۵۷,۰۷۸,۶۱۲,۷۰۹          | ۲,۰۲۳,۵۳۷,۳۵۹,۳۸۴ | ۲,۰۸۰,۶۱۵,۹۷۲,۰۹۳ | ۲,۳۶۷,۴۰۰  | مراجعه عام دولت-۲۲۵-ش.خ-۰۶۰۸۱۴ |
| ۲۶,۹۳۶,۱۷۰,۴۳۸          | ۱,۰۰۶,۸۳۶,۸۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۷۷۳,۰۲۶,۴۳۸ | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۹۳۶,۱۷۰,۴۳۸          | ۱,۰۰۶,۸۳۶,۸۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۷۷۳,۰۲۶,۴۳۸ | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت-۲۳۴-ش.خ-۰۷۰۸۰۸ |
| ۱۴۰,۸۹۶,۷۱۴,۶۰۱         | ۶,۴۱۴,۳۸۴,۴۳۲,۵۰۵ | ۶,۵۵۵,۲۸۱,۱۴۷,۱۰۶ | ۸,۲۸۰,۰۰۰  | ۸۱,۴۳۷,۵۶۹,۰۲۶          | ۴,۵۹۷,۶۷۷,۲۹۵,۲۸۷ | ۴,۶۷۹,۱۱۴,۸۶۴,۳۱۳ | ۵,۹۰۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت-۲۶۰-ش.خ-۰۷۱۰۰۲ |
| ۴۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۴۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۴۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۴۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | مراجعه عام دولت-۲۶۸-ش.خ-۰۷۰۵۲۱ |
| -۱۲۳,۹۲۶,۶۹۱,۷۱۸        | ۹۹۶,۸۶۵,۷۵۰,۰۰۰   | ۸۷۲,۹۳۹,۰۵۸,۲۸۲   | ۱,۱۱۵,۰۰۰  | -۱۲۳,۹۲۶,۶۹۱,۷۱۸        | ۹۹۶,۸۶۵,۷۵۰,۰۰۰   | ۸۷۲,۹۳۹,۰۵۸,۲۸۲   | ۱,۱۱۵,۰۰۰  | مراجعه عام دولت-۲۷۲-ش.خ-۰۷۱۰۲۸ |
| ۱۵,۸۵۱,۲۱۸,۴۷۵          | ۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵   | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹۰,۰۰۰    | .                       | .                 | .                 | .          | اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴    |
| ۱۲۱,۲۵۰,۰۰۰             | ۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰   | ۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .          | مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰ |
| ۸,۸۶۵,۸۷۴,۸۱۵           | ۱,۰۱۶,۵۹۶,۱۵۹,۳۷۵ | ۱,۰۲۵,۴۶۲,۰۳۴,۱۹۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .          | مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۰۵۰۴۱۹ |
| ۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴          | ۱,۸۱۵,۹۲۳,۹۴۴,۱۱۶ | ۱,۹۱۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰  | .                       | .                 | .                 | .          | مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ-۰۶۰۵۰۴ |

|                  |                    |                    |             |                 |                    |                    |            |                               |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------------|
| ۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵    | ۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۱۹,۲۸۳,۸۱۷,۸۲۵    | ۸۷۵,۰۰۰     | .               | .                  | .                  | .          | مرايحه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸ |
| ۱,۳۲۱,۸۶۲,۲۵۳    | ۱,۴۶۱,۰۵۸,۱۳۷,۷۴۷  | ۱,۴۶۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | .               | .                  | .                  | .          | مرايحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۷۰۲۲۳ |
| -۱۶۸,۲۰۷,۹۰۱,۰۲۲ | ۱,۱۲۳,۰۵۵,۴۷۹,۷۷۲  | ۹۵۴,۸۴۷,۵۷۸,۷۵۰    | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | .               | .                  | .                  | .          | مرايحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰ |
| ۱۵,۹۸۲,۸۴۴,۲۸۷   | ۳۶۳,۶۱۷,۴۱۰,۲۳۰    | ۳۷۹,۶۰۰,۲۵۴,۵۱۷    | ۱۵۲,۶۳۱     | .               | .                  | .                  | .          | سلف آهن اسفنجی گل گهر         |
| ۵۴۶,۲۹۰,۲۳۲,۵۸۴  | ۲۳,۳۱۸,۸۴۰,۷۶۳,۷۲۱ | ۲۳,۸۶۴,۵۹۶,۳۶۲,۵۳۶ | ۲۲۵,۵۴۸,۳۶۸ | ۲۰۰,۱۳۱,۵۰۱,۶۲۹ | ۱۱,۱۹۴,۳۰۱,۷۱۱,۵۵۵ | ۱۱,۳۹۵,۹۳۴,۰۸۱,۰۸۴ | ۷۰,۹۷۰,۹۸۶ | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| از ابتدای سال مالی | طی ماه         |                       |              |                 |                      |                   |            |            |       |             | نام سهم     |         |
|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------|------------|-------|-------------|-------------|---------|
| سود(زیان)اعمال     | سود(زیان)اعمال | کارمزد فروش<br>اختیار | مالیات اعمال | کارمزد<br>اعمال | بهای تمام شده<br>سهم | ارزش دفتری اختیار | ارزش اعمال | قیمت اعمال | تعداد | تاریخ اعمال | نام اختیار  | نام سهم |
| ۰                  | ۰              | ۰                     | ۰            | ۰               | ۰                    | ۰                 | ۰          | ۰          | ۵     | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷  | ظهرمز ۰۶۰۳۱ | هرمز ۱  |
| ۰                  | ۰              | ۰                     | ۰            | ۰               | ۰                    | ۰                 | ۰          |            |       |             | جمع         |         |

# صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

## درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                   |               | طی ماه                        |                   |                   |               | شرح                                      |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         |                                          |
| ۱۹۳,۲۲۰,۴۳۹,۲۴۹               | ۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۵۷,۴۸۱ | ۲,۱۹۳,۶۲۸,۲۹۶,۷۳۰ | ۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶ | -۴۸,۱۰۵,۸۸۴,۶۹۶               | ۲,۲۴۱,۷۳۴,۱۸۱,۴۲۶ | ۲,۱۹۳,۶۲۸,۲۹۶,۷۳۰ | ۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶ | فولاد هرمزگان جنوب                       |
| ۸,۳۳۸,۵۸۰,۱۳۵                 | ۳۱,۰۴۴,۱۳۳,۳۸۸    | ۳۹,۳۸۲,۷۱۳,۵۲۳    | ۱,۶۵۷,۱۱۳     | -۴,۸۳۷,۳۵۴,۸۲۵                | ۴۴,۲۲۰,۰۶۸,۳۴۸    | ۳۹,۳۸۲,۷۱۳,۵۲۳    | ۱,۶۵۷,۱۱۳     | مجتمع پترو صنعت گامرون                   |
| -۴۸۰,۶۳۰,۸۵۰                  | ۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶    | ۹,۵۴۹,۸۳۱,۶۷۵     | ۱,۶۴۵,۱۶۷     | ۵۲۲,۲۸۳,۹۵۵                   | ۹,۰۲۷,۴۴۷,۷۲۰     | ۹,۵۴۹,۸۳۱,۶۷۵     | ۱,۶۴۵,۱۶۷     | کوپر تایلر                               |
| ۲۰,۳۲۴,۴۸۷,۰۵۹                | ۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷   | ۲۴۱,۸۹۵,۰۹۷,۱۳۶   | ۵۴۳,۲۰۰       | -۴۸,۷۹۹,۴۹۴,۲۵۱               | ۲۹۰,۶۹۴,۵۹۱,۳۸۷   | ۲۴۱,۸۹۵,۰۹۷,۱۳۶   | ۵۴۳,۲۰۰       | صندوق طلای عیار مفید                     |
| -۱۱۹,۶۶۷,۴۷۴                  | ۵,۰۷۰,۴۶۵,۸۰۴     | ۴,۹۵۰,۷۹۸,۳۲۹     | ۵۶۲,۴۹۹       | ۴۱۳,۰۳۲,۶۰۰                   | ۴,۵۳۷,۷۶۵,۷۲۹     | ۴,۹۵۰,۷۹۸,۳۲۹     | ۵۶۲,۴۹۹       | س. و توسعه صنایع لاستیک                  |
| ۳۱,۳۹۴,۴۱۴,۲۳۳                | ۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰   | ۱۹۶,۲۸۴,۳۹۵,۲۲۳   | ۸,۱۵۱,۲۸۱     | ۵۵۲۷۰,۵۷,۵۹۵                  | ۱۹۰,۷۵۷,۳۳۷,۶۲۸   | ۱۹۶,۲۸۴,۳۹۵,۲۲۳   | ۸,۱۵۱,۲۸۱     | صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی             |
| ۵۴,۴۶۴,۵۹۹,۰۸۳                | ۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸   | ۳۰۴,۴۶۴,۵۹۷,۹۲۱   | ۹,۲۰۴,۸۲۸     | ۸۰,۵۴۴,۱۳۲,۴۵۲                | ۲۹۶,۴۱۰,۴۶۵,۴۶۹   | ۳۰۴,۴۶۴,۵۹۷,۹۲۱   | ۹,۲۰۴,۸۲۸     | صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی         |
| .                             | .                 | .                 | .             | -۲,۳۴۱,۱۲۰,۸۰۱                | ۵۱۱,۴۰۷,۳۵۸,۸۱۶   | ۵۰۹,۰۶۶,۳۳۸,۰۱۵   | ۱۰,۴۵۶,۳۳۲    | صندوق آرمان سپهر آتی                     |
| .                             | .                 | .                 | .             | -۵۶,۹۰۹,۳۸۴                   | ۳,۳۲۰,۰۷۸,۶۱۰     | ۳,۲۶۳,۱۶۹,۲۲۶     | ۱۶۹,۰۲۸       | صندوق س. صنایع دایا-بخشی                 |
| .                             | .                 | .                 | .             | -۴۵,۵۹۰,۵۷۵,۲۵۰               | ۱,۰۷۹,۳۶۳,۶۰۱,۶۸۸ | ۱,۰۳۳,۷۷۳,۰۲۶,۴۳۸ | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | مراجعه عام دولت-شخ-۰۷۰۸۰۸                |
| .                             | .                 | .                 | .             | ۲۱,۹۷۴,۶۵۶,۱۱۲                | ۴,۶۵۷,۱۴۰,۲۰۸,۲۰۱ | ۴,۶۷۹,۱۱۴,۸۶۴,۳۱۳ | ۵,۹۰۰,۰۰۰     | مراجعه عام دولت-شخ-۰۷۱۰۰۲                |
| .                             | .                 | .                 | .             | -۶۹,۳۷۲,۷۶۹,۱۱۸               | ۱,۶۰۷,۲۰۲,۷۶۹,۱۱۸ | ۱,۵۳۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | مراجعه عام دولت-شخ-۰۷۰۵۲۱                |
| .                             | .                 | .                 | .             | -۱,۱۴۰,۹۴۵,۴۵۰                | ۵,۷۷۹,۸۰۷,۷۴۷     | ۴,۶۳۸,۸۶۲,۲۹۷     | ۱۰۰,۰۰۰       | رپویا                                    |
| .                             | .                 | .                 | .             | ۴۱,۱۰۳,۰۸۹                    | ۱۰,۵۲۹,۵۰۰,۴۴۷    | ۱۰,۵۷۰,۶۰۳,۵۳۶    | ۶۳۴,۸۶۰       | وصندوق                                   |
| ۶,۱۸۷,۱۷۰,۲۸۲                 | ۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳     | ۱۱,۸۷۰,۰۲۹,۸۷۵    | ۱,۸۷۵,۰۰۰     | ۴,۷۱۲,۶۶۲,۳۳۲                 | ۷,۱۵۷,۳۶۷,۵۴۳     | ۱۱,۸۷۰,۰۲۹,۸۷۵    | ۱,۸۷۵,۰۰۰     | صنایع غذایی رضوی                         |
| ۱۰,۰۸۱,۲۱۲,۷۸۱                | ۱۸,۱۰۵,۵۵۵,۹۱۹    | ۱۹,۱۸۶,۷۶۸,۷۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۸۱,۲۱۲,۷۸۱                | ۱۸,۱۰۵,۵۵۵,۹۱۹    | ۱۹,۱۸۶,۷۶۸,۷۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان       |
| ۴,۳۹۹,۵۶۴,۲۳۰                 | ۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶     | ۱۱,۹۲۳,۹۱۰,۱۳۶    | ۷۲۰,۰۰۰       | ۴,۹۰۸,۱۶۴,۳۲۸                 | ۷,۰۱۵,۷۴۵,۸۰۸     | ۱۱,۹۲۳,۹۱۰,۱۳۶    | ۷۲۰,۰۰۰       | کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس           |
| ۲۰,۱۴۶,۱۵۶,۰۰۰                | ۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸    | ۱۲۰,۱۴۶,۱۵۰,۴۳۸   | ۶,۴۹۸,۷۶۰     | ۳,۳۸۹,۶۸۸,۲۲۹                 | ۱۱۶,۷۵۶,۴۶۲,۲۰۹   | ۱۲۰,۱۴۶,۱۵۰,۴۳۸   | ۶,۴۹۸,۷۶۰     | صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق |
| ۳,۲۰۰,۸۶۲,۸۲۳                 | ۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷     | ۱۰,۶۵۴,۹۹۵,۲۶۰    | ۷۰۰,۰۰۰       | ۸۱۸,۲۲۵,۸۴۲                   | ۹,۸۳۶,۷۶۹,۴۱۸     | ۱۰,۶۵۴,۹۹۵,۲۶۰    | ۷۰۰,۰۰۰       | معدنکاران نسوز                           |
| -۱۵,۱۰۶,۹۹۳,۴۸۷               | ۳۲۶,۶۱۰,۶۶۲,۹۸۰   | ۳۱۱,۵۰۳,۶۶۹,۴۹۲   | ۹,۸۶۳,۰۰۰     | -۷۰,۲۲۸,۹۵۱,۰۰۸               | ۳۸۱,۷۳۲,۶۲۰,۵۰۰   | ۳۱۱,۵۰۳,۶۶۹,۴۹۲   | ۹,۸۶۳,۰۰۰     | صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا           |
| ۷۸۵,۳۱۶,۴۴۵                   | ۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱    | ۱۶,۷۰۶,۹۴۹,۲۱۷    | ۲,۵۱۳,۰۰۰     | ۱,۳۷۱,۴۶۵,۹۸۱                 | ۱۵,۳۳۵,۴۸۳,۲۳۶    | ۱۶,۷۰۶,۹۴۹,۲۱۷    | ۲,۵۱۳,۰۰۰     | مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد            |
| ۵,۲۶۴,۰۴۸,۰۳۹                 | ۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸     | ۱۵,۰۰۵,۸۶۳,۹۲۷    | ۶۸۹,۲۰۱       | -۳,۴۹۸,۳۱۶,۴۵۹                | ۱۸,۵۰۴,۱۸۰,۳۸۶    | ۱۵,۰۰۵,۸۶۳,۹۲۷    | ۶۸۹,۲۰۱       | صندوق س.کالای زمرد بیدار                 |
| -۹۰۷,۱۱۴,۰۳۱                  | ۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹    | ۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۲۹۷    | ۲,۴۵۷,۰۰۰     | ۲,۳۶۴,۸۶۷,۱۶۸                 | ۱۸,۱۸۷,۵۳۵,۱۲۹    | ۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۲۹۷    | ۲,۴۵۷,۰۰۰     | هامون نایزه                              |
| ۸۱۴,۱۷۲,۵۵۲                   | ۸,۷۷۳,۶۳۶,۳۲۲     | ۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵     | ۲۵۰,۰۰۰       | ۸۱۴,۱۷۲,۵۵۲                   | ۸,۷۷۳,۶۳۶,۳۲۲     | ۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵     | ۲۵۰,۰۰۰       | کشت و صنعت هلال                          |
| ۱۰,۴۹۳,۴۴۳,۵۸۴                | ۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶     | ۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰     | ۷۵۰,۰۰۰       | ۵۱۳,۴۹۹,۷۲۵                   | ۶,۸۵۴,۱۰۵,۰۲۵     | ۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰     | ۷۵۰,۰۰۰       | گروه صنعتی درپاد تبریز                   |
| ۳۷,۲۶۲,۹۹۹,۳۹۹                | ۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱    | ۸۷,۲۶۲,۰۶۷,۲۰۰    | ۳,۹۷۶         | -۳,۵۶۹,۸۱۱,۸۴۰                | ۹۰,۸۳۱,۸۷۹,۰۴۰    | ۸۷,۲۶۲,۰۶۷,۲۰۰    | ۳,۹۷۶         | مس کاتد CopperCthd                       |
| ۸۰,۱۷۹,۸۵۳,۳۳۹                | ۸۰۴,۳۹۹,۲۴۰,۲۹۶   | ۸۸۴,۵۷۹,۰۹۳,۶۳۵   | ۵۵,۲۵۲,۴۸۲    | ۲,۷۹۱,۴۹۹,۳۲۰                 | ۸۸۱,۷۸۷,۵۹۴,۳۱۵   | ۸۸۴,۵۷۹,۰۹۳,۶۳۵   | ۵۵,۲۵۲,۴۸۲    | صندوق س مشترک پارس-مختلط                 |



|                  |                    |                    |                |                 |                    |                    |                |                                  |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| ۱,۰۵۴,۰۱۵,۴۰۰    | ۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰     | ۱۱,۰۷۶,۴۶۵,۴۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۷۴۹,۶۶۱,۲۰۰   | ۸,۳۲۶,۸۰۴,۲۰۰      | ۱۱,۰۷۶,۴۶۵,۴۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | صندوق س. جام سبز سهند-س          |
| ۱,۹۱۸,۳۶۴,۵۳۰    | ۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۰      | ۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰      | ۳۰۰,۰۰۰        | ۱,۹۱۸,۳۶۴,۵۳۰   | ۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۰      | ۶,۲۸۱,۰۶۹,۱۰۰      | ۳۰۰,۰۰۰        | کشت و صنعت شیفته آرای شرق        |
| -۲,۷۵۴,۷۴۷,۹۴۷   | ۲۰,۰۲۳,۹۹۹,۹۴۸     | ۱۷,۲۶۹,۲۵۲,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | -۵,۲۶۵,۶۷۳,۶۰۰  | ۲۲,۵۳۴,۹۲۵,۶۰۰     | ۱۷,۲۶۹,۲۵۲,۰۰۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | صندوق س. کالای نوویرا۱۱          |
| -۵۱,۱۶۹,۱۸۴,۱۸۶  | ۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۷۸    | ۲۴۸,۸۳۰,۸۰۶,۵۹۱    | ۱۷,۹۲۴,۲۹۴     | -۵۳,۷۶۲,۰۶۲,۸۹۶ | ۳۰۲,۵۹۲,۸۶۹,۴۸۷    | ۲۴۸,۸۳۰,۸۰۶,۵۹۱    | ۱۷,۹۲۴,۲۹۴     | صندوق س. پشتوانه طلا همیان سپهر  |
| ۱,۲۸۸,۳۰۹,۸۷۴    | ۲۲,۹۳۵,۴۸۱,۵۰۰     | ۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵     | ۷۵۰,۰۰۰        | ۱,۲۸۸,۳۰۹,۸۷۵   | ۲۲,۹۳۵,۴۸۱,۵۰۰     | ۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵     | ۷۵۰,۰۰۰        | پاریز شرق                        |
| -۲۴۱,۸۹۹,۷۴۱     | ۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۷۴۲    | ۹۹,۸۷۸,۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | -۲۴۱,۸۹۹,۷۴۲    | ۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۷۴۲    | ۹۹,۸۷۸,۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | صندوق س. کالای قلک               |
| -۸۸,۴۶۸,۱۲۱      | ۸۱,۳۹۴,۲۳۴,۰۵۹     | ۸۱,۳۰۵,۷۶۵,۹۳۷     | ۱۰۰,۰۰۰        | -۸۸,۴۶۸,۱۲۲     | ۸۱,۳۹۴,۲۳۴,۰۵۹     | ۸۱,۳۰۵,۷۶۵,۹۳۷     | ۱۰۰,۰۰۰        | مراجعه عام دولت۱۳۷-ش.خ۱۲۲۹۰۶     |
| ۹۵,۷۳۴,۶۱۸       | ۴۱,۷۹۴,۸۹۲,۷۸۴     | ۴۱,۸۹۴,۶۲۷,۴۰۲     | ۴۷,۰۰۰         | ۱۳۲,۵۷۸,۷۲۹     | ۴۱,۷۶۲,۰۴۸,۶۷۳     | ۴۱,۸۹۴,۶۲۷,۴۰۲     | ۴۷,۰۰۰         | مراجعه عام دولت۱۹۴-ش.خ۶۰۵۰۶      |
| -۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹     | ۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰  | ۱,۶۹۹,۰۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰      | .               | ۱,۶۹۹,۰۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۰۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰      | صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه۲۳٪     |
| ۱۹۱,۸۴۷,۶۳۹,۵۴۹  | ۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶  | ۱,۳۱۸,۷۱۴,۴۰۳,۶۰۵  | ۲۲۳,۸۰۰        | ۲۳,۴۱۸,۴۵۰,۱۰۶  | ۱,۲۹۵,۲۹۵,۹۵۳,۴۹۹  | ۱,۳۱۸,۷۱۴,۴۰۳,۶۰۵  | ۲۲۳,۸۰۰        | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲    |
| -۹۰,۷۸,۳۳۱,۷۳۶   | ۴۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶    | ۴۷۸,۰۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹   | ۶۰۲,۵۹۵        | .               | ۴۷۸,۰۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹   | ۴۷۸,۰۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹   | ۶۰۲,۵۹۵        | مراجعه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۵۳۱۰۷     |
| ۲۸,۸۷۲,۲۸۹,۷۵۲   | ۱,۴۳۶,۱۳۰,۴۱۷,۶۴۱  | ۱,۴۶۵,۰۰۲,۷۰۷,۳۹۳  | ۱,۶۷۲,۶۰۰      | ۱۱۲,۵۱۹,۶۶۴,۵۶۴ | ۱,۳۵۲,۴۸۳,۰۴۲,۸۲۹  | ۱,۴۶۵,۰۰۲,۷۰۷,۳۹۳  | ۱,۶۷۲,۶۰۰      | مراجعه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۸۱۴۰۶     |
| ۳۴,۳۴۹,۵۳۶,۱۸۱   | ۱,۰۰۰,۶۸۶,۳۰۶,۸۸۹  | ۱,۰۳۵,۰۰۳۵,۸۴۳,۰۷۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰      | ۸۸۳۸,۱۹۱,۶۱۸    | ۱,۰۲۶,۱۹۷,۶۵۱,۴۵۲  | ۱,۰۳۵,۰۰۳۵,۸۴۳,۰۷۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰      | مراجعه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۲۸۰۶۱     |
| ۸,۸۴۳,۸۲۲,۴۲۵    | ۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲    | ۳۲۹,۸۹۴,۵۴۹,۷۴۷    | ۳۹۸,۸۸۱        | ۷,۳۷۵,۲۸۶,۰۰۶   | ۳۲۲,۵۱۹,۲۶۳,۷۴۱    | ۳۲۹,۸۹۴,۵۴۹,۷۴۷    | ۳۹۸,۸۸۱        | مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ۰۶۲۸۰۷    |
| ۸,۶۹۴,۳۰۱,۲۹۷    | ۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷    | ۳۸۳,۱۹۹,۰۷۲,۱۴۴    | ۴۴۵,۰۰۰        | -۱,۵۱۶,۶۲۴,۸۸۷  | ۳۸۴,۷۱۵,۶۹۷,۰۳۱    | ۳۸۳,۱۹۹,۰۷۲,۱۴۴    | ۴۴۵,۰۰۰        | مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ۰۹۲۹۰۶    |
| ۷,۶۱۳,۹۱۸,۵۸۷    | ۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰    | ۴۹۷,۵۲۷,۳۲۲,۳۳۷    | ۶۲۰,۰۰۰        | ۴,۷۷۱,۴۰۴,۱۳۷   | ۴۹۲,۷۵۵,۹۱۸,۲۰۰    | ۴۹۷,۵۲۷,۳۲۲,۳۳۷    | ۶۲۰,۰۰۰        | مراجعه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۹۱۳۰۷     |
| ۸,۹۷۸,۵۰۸,۲۵۰    | ۹۸۲,۲۸۲,۲۰۰,۵۰۰    | ۹۹۱,۲۶۰,۷۰۸,۷۵۰    | ۱,۱۶۰,۰۰۰      | -۱۵,۰۷۱,۸۰۰,۲۵۰ | ۱,۰۰۶,۳۳۲,۵۰۹,۰۰۰  | ۹۹۱,۲۶۰,۷۰۸,۷۵۰    | ۱,۱۶۰,۰۰۰      | مراجعه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۸۲۵۰۶     |
| ۸,۹۸۲,۰۱۵,۳۱۲    | ۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰  | ۱,۰۱۴,۰۰۹۸,۲۸۴,۰۶۲ | ۱,۲۵۰,۰۰۰      | -۱۶,۵۹۰,۹۷۳,۷۵۰ | ۱,۰۳۰,۶۸۹,۲۵۷,۸۱۲  | ۱,۰۱۴,۰۰۹۸,۲۸۴,۰۶۲ | ۱,۲۵۰,۰۰۰      | مراجعه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۵۰۷۰۵     |
| ۹۷,۳۶۹,۴۴۰,۸۰۸   | ۲,۶۷۳,۸۷۸,۹۳۷,۰۸۲  | ۲,۷۷۱,۲۴۸,۳۷۷,۸۹۰  | ۳,۲۸۵,۲۵۶      | ۱۹,۷۰۰,۸۱۷,۸۵۳  | ۲,۷۵۱,۵۴۷,۵۶۰,۰۳۷  | ۲,۷۷۱,۲۴۸,۳۷۷,۸۹۰  | ۳,۲۸۵,۲۵۶      | مراجعه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۲۲۳۰۷     |
| -۱۰۸,۱۵۴,۰۸۸,۴۱۱ | ۱,۰۶۲,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷  | ۹۵۴,۴۲۷,۰۷۲,۷۳۵    | ۱,۱۶۰,۳۸۰      | -۵,۸۴۵,۱۳۵,۱۷۹  | ۹۶۰,۲۷۲,۲۰۷,۹۱۴    | ۹۵۴,۴۲۷,۰۷۲,۷۳۵    | ۱,۱۶۰,۳۸۰      | مراجعه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۴۳۰۷      |
| ۲۴۷,۵۴۶,۰۷۷,۱۸۶  | ۲,۱۳۷,۸۲۹,۰۰۸۹,۷۷۰ | ۲,۳۸۵,۳۷۵,۱۶۶,۹۵۶  | ۸۹۷,۳۶۹        | ۵۸,۰۵۹,۹۷۰,۶۵۲  | ۲,۳۲۷,۳۱۵,۱۹۶,۳۰۴  | ۲,۳۸۵,۳۷۵,۱۶۶,۹۵۶  | ۸۹۷,۳۶۹        | سلف آهن اسفنجی گل گهر            |
| -۳۳۴,۴۲۷,۲۶۸     | ۲,۶۸۲,۱۵۰,۰۰۰      | ۲,۳۴۷,۷۲۲,۷۳۱      | ۳,۰۰۰          | ۱۲۵,۴۱۲,۸۶۰,۳۰۶ | -۱۲۳,۰۶۵,۱۳۷,۵۷۵   | ۲,۳۴۷,۷۲۲,۷۳۱      | ۳,۰۰۰          | مراجعه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۲۸۰۷۱     |
| -۲,۱۶۶,۸۴۳,۷۴۹   | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۸۲,۸۳۳,۱۵۶,۲۵۰  | ۳,۹۸۵,۰۰۰      | .               | ۳,۹۸۲,۸۳۳,۱۵۶,۲۵۰  | ۳,۹۸۲,۸۳۳,۱۵۶,۲۵۰  | ۳,۹۸۵,۰۰۰      | مراجعه سازه پوشش ماموت۲۲۶۰۹۰۱۴۰۹ |
| ۸,۲۷۱,۹۳۹,۵۰۰    | ۱,۹۷۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۸۱,۵۶۱,۹۳۹,۵۰۰  | ۲,۲۰۰,۰۰۰      | ۸,۲۷۱,۹۳۹,۵۰۰   | ۱,۹۷۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۸۱,۵۶۱,۹۳۹,۵۰۰  | ۲,۲۰۰,۰۰۰      | مراجعه عام دولت۲۸۱-ش.خ۰۴۱۲۰۶     |
| -۹۷,۶۴۶,۲۱۱      | ۹۴,۳۹۳,۳۴۵,۰۳۰     | ۹۴,۲۹۵,۶۹۸,۸۱۸     | ۱۱۰,۰۰۰        | -۹۷,۶۴۶,۲۱۲     | ۹۴,۳۹۳,۳۴۵,۰۳۰     | ۹۴,۲۹۵,۶۹۸,۸۱۸     | ۱۱۰,۰۰۰        | مراجعه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۲۲۰۶۱     |
| .                | ۱,۲۱۱,۰۰۹۷,۸۷۳     | ۱,۲۱۱,۰۰۹۷,۸۷۳     | ۱,۲۱۲,۰۰۱۵,۹۷۶ | .               | ۱,۲۱۱,۰۰۹۷,۸۷۳     | ۱,۲۱۱,۰۰۹۷,۸۷۳     | ۱,۲۱۲,۰۰۱۵,۹۷۶ | ظهرمز۰۳۱۰۶                       |
| ۹۳۲,۵۲۲,۹۳۹,۲۹۱  | ۲۵,۴۹۹,۸۶۸,۳۱۸,۶۶۴ | ۲۶,۴۳۲,۳۹۱,۲۵۷,۹۴۴ | ۲,۵۸۱,۳۹۸,۶۳۴  | ۳۷,۸۳۲,۹۰۵,۴۱۸  | ۳۴,۱۷۲,۹۱۵,۱۱۶,۳۵۱ | ۳۴,۲۱۰,۷۴۸,۰۲۱,۷۶۹ | ۲,۶۰۱,۸۵۸,۸۴۴  | جمع                              |