

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۰	۲۲,۹۳۵,۴۸۱,۵۰۰	۳۰۰,۸۸۱,۰۷۰,۷۵	۰.۰٪	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۵,۴۸۱,۵۰۰	۲۴,۲۳۳,۷۹۱,۳۷۵	باریز شرق
-	-	-	-	۵۶۳,۴۹۹	۷,۳۷۰	۵۰۷۰,۴۶۵,۸۰۴	۴,۱۱۳,۵۷۲,۰۰۶	۰.۰٪	-	-	-	۵۶۳,۴۹۹	۵۰,۷۰۰,۴۶۵,۸۰۴	۴,۹۵۰,۷۹۸,۳۳۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۶۰۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۱۱,۸۷۰,۰۲۹,۸۷۵	صنایع غذایی رضوی
-	-	-	-	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۱,۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۷۸,۵۷۴,۴۸۱	۲,۳۴۶,۹۲۳,۵۹۲,۰۶۰	۲.۴٪	-	-	-	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۲,۰۰۰,۰۴۰,۷۸۵,۴۸۱	۲,۱۹۳,۶۲۸,۲۹۶,۷۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۸,۱۴۰	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۰.۰٪	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۷,۳۴۷,۶۰۴,۷۵۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	مجمعت پترو صنعت گامرون
-	-	-	-	۲,۵۱۳,۰۰۰	۶,۳۱۰	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۱۵,۴۸۵,۰۹۷,۷۰۷	۰.۰٪	-	-	-	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۱۶,۷۰۶,۹۴۹,۲۱۷	مجمعت کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
-	-	-	-	۳,۹۷۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۹۳,۳۱۱,۷۵۳,۶۰۰	۰.۱٪	-	-	-	۳,۹۷۶	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۸۷,۲۶۲,۰۶۷,۳۰۰	مس کاتد CopperCthd
-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۸,۷۵۱,۸۲۱,۴۰۰	۰.۰٪	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۱۰,۶۵۴,۹۹۵,۳۶۰	معدنکاران نسوز
-	-	-	-	۲,۴۵۷,۰۰۰	۷,۰۸۰	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۱۷,۲۶۱,۰۹۲,۳۲۱	۰.۰٪	-	-	-	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۲۹۸	هامون نایزه
-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۰.۰٪	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۰	۶,۲۸۱,۰۰۹,۱۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۸۰	۸,۷۷۳,۶۳۶,۳۲۲	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۰.۰٪	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۶۳۶,۳۲۲	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	کشت و صنعت هلال
-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۱۲,۰۱۶,۷۸۶,۶۰۸	۰.۰٪	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۱۱,۹۲۳,۹۱۰,۱۳۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
-	-	-	-	۱,۶۴۵,۱۶۷	۵,۴۹۰	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۸,۹۶۲,۱۴۹,۷۲۶	۰.۰٪	-	-	-	۱,۶۴۵,۱۶۷	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۹,۵۴۹,۸۳۱,۶۷۶	کوپر تابر
-	-	-	-	۱,۲۳۴,۸۴۲,۶۱۸	۲۷,۹۱۷,۰۱۰,۸۸۱	۲,۱۶۵,۶۶۴,۱۲۴,۱۹۱	۲,۴۵۹,۷۴۴,۴۳۶,۹۹۴	۲.۶٪	-	-	-	۱,۲۳۴,۸۴۲,۶۱۸	۲,۱۶۵,۶۶۴,۱۲۴,۱۹۱	۲,۴۵۳,۹۴۲,۲۶۸,۳۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اختیارف.ت.هرمز-۲۳۲۴-۰۶۰۲۱۸	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۲,۲۳۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۲,۲۳۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰.۲۶	
اختیارف.ت.شگامن-۲۷۵۷۴-۰۵۰۹۰۶	۱,۶۵۷,۱۱۳	۲۷,۵۵۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۰.۳۸	۰	۲۷,۵۵۴			

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق
اختیارخ.ت.هرمز-۲۷۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۲,۲۸۴	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶
										۲,۲۸۴
										۱۴۰۶/۰۳/۱۸

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳٪	۲۰۱,۴۰۸,۲۰۸,۹۴۷	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۲۴,۷۰۹	۸,۱۵۱,۲۸۱	.	.	.	.	۱۹۶,۲۸۴,۳۹۵,۲۲۳	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۸,۱۵۱,۲۸۱	صندوق اهرمی جهش-واحدها
۰.۱٪	۱۲۳,۲۷۹,۱۳۷,۶۴۶	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۸,۹۷۰	۶,۴۹۸,۷۶۰	.	.	.	.	۱۲۰,۱۴۶,۱۵۰,۴۳۸	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۶,۴۹۸,۷۶۰	صندوق س اهرمی نازنج - واحد
۰.۸٪	۷۶۶,۵۹۷,۲۸۶,۶۰۱	۶۷۲,۸۵۰,۲۹۱,۲۴۸	۱۶,۶۰۸	۴۶,۲۱۶,۶۶۳	۱۴۷,۵۸۱,۲۳۴,۸۴۴	(۹,۰۳۵,۸۱۹)	.	.	۸۸۴,۵۷۹,۰۹۳,۶۳۶	۸۰۴,۳۹۹,۲۴۰,۲۹۶	۵۵,۲۵۲,۴۸۲	صندوق س مشترک پارس-م
۰.۳٪	۳۱۲,۵۰۶,۶۷۲,۰۴۸	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۳۳,۹۵۰	۹,۲۰۴,۸۲۸	.	.	.	.	۳۰۴,۴۶۴,۵۹۷,۹۲۱	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۹,۲۰۴,۸۲۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-وا
۰.۰٪	۱۱,۸۸۵,۶۰۰,۱۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۷۶,۴۶۵,۴۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-
۰.۱٪	۱۰۷,۲۵۹,۰۹۱,۵۹۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۷۴۲	۱۰,۷۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹,۸۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۷۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای فلک
۰.۳٪	۲۹۴,۱۴۲,۷۵۵,۰۳۹	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۷۸	۱۶,۴۳۰	۱۷,۹۲۴,۲۹۴	.	.	.	.	۲۴۸,۸۳۰,۸۰۶,۵۹۱	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۷۸	۱۷,۹۲۴,۲۹۴	صندوق س.پشتوانه طلا همیار
۰.۰٪	.	.	.	.	۳۱۵,۰۵۴,۴۱۰,۲۶۱	(۹,۸۶۳,۰۰۰)	.	.	۳۱۱,۵۰۳,۶۶۹,۴۹۲	۳۲۶,۶۱۰,۶۶۲,۹۸۰	۹,۸۶۳,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلازروان
۰.۰٪	.	.	.	.	۱۵,۱۰۳,۰۷۰,۷۲۹	(۶۸۹,۲۰۱)	.	.	۱۵,۰۰۵,۸۶۳,۹۲۸	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۶۸۹,۲۰۱	صندوق س.کالای زمرد بیدار
۰.۰٪	۶۸۱۰,۳۹۹,۴۱۲	۷,۵۱۰,۱۹۱,۴۰۳	۹,۰۹۰	۷۵۰,۱۱۹	۱۰,۸۷۶,۱۲۲,۶۱۲	(۱,۲۴۹,۸۸۱)	.	.	۱۷,۲۶۹,۲۵۲,۰۰۰	۳۰,۰۲۳,۹۹۹,۹۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای نوویرا۱
۰.۰٪	۱۷,۷۶۲,۰۵۳,۱۰۰	۱۸,۱۰۵,۵۵۵,۹۱۹	۱۷,۸۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۱۸۶,۷۶۸,۷۰۰	۱۸,۱۰۵,۵۵۵,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی
۰.۰٪	.	.	.	.	۲۴۱,۱۴۱,۸۴۹,۸۶۲	(۵۴۳,۲۰۰)	.	.	۲۴۱,۸۹۵,۰۹۷,۱۳۶	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۵۴۳,۲۰۰	صندوق طلای عیار مفید
۱.۹٪	۱,۸۴۱,۶۵۱,۲۰۴,۴۸۴	۱,۶۲۳,۴۹۸,۴۵۲,۳۵۶		۱۰۰,۷۴۵,۹۴۵	۷۲۹,۷۵۶,۶۸۸,۳۰۸	(۲۱,۳۸۱,۱۰۱)	.	.	۲,۴۷۰,۱۲۰,۲۶۰,۴۶۶	۲,۳۲۵,۴۸۴,۲۹۹,۸۹۴	۱۲۲,۱۲۷,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه
سلف آهن اسفنجی گل تپر	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۹۷,۳۶۹	۲,۱۲۷,۸۲۹,۰۸۹,۷۷۰	۲,۳۸۵,۳۷۵,۱۶۶,۸۵۶	-	-	۱۰۰	۲۷,۰۶۱۹,۰۶۰	-	۲,۷۲۴,۸۶۳	۲,۱۲۷,۵۱۰,۸۵۶,۷۷۰	۳.۶٪
سلف مولزی هیدروکربن افتاب ۵۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۲۲۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۳۱۸,۷۱۴,۰۲۶,۰۵	-	-	-	-	-	۶۰,۰۳,۳۶۲	۱,۳۳۴,۵۵۵,۱۷۶,۳۲۴	۱.۱٪
سکوک مرابچه کلکل ۷۱-۱۳هفته/۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۸٪
مرابچه سازه پوشش ماموت ۲۲۶-۱۴۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳,۸۳۳,۱۵۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	۹۸۳,۳۶۰	۳,۹۱۶,۱۶۰,۵۲۹,۳۱۴	۴.۲٪
مرابچه عام دولت ۱۳۷-شخ ۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۵,۷۶۵,۹۳۷	۸۱,۳۹۴,۳۳۴,۰۵۹	-	-	-	-	-	۸۱۹,۷۵۰	۸۱,۹۳۰,۴۲۶,۰۹۳	۰.۱٪
مرابچه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۱,۸۵۵,۵۹۳,۳۷۰	۴۱,۸۹۴,۶۲۷,۴۰۲	-	-	-	-	-	۹۱۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۶,۷۲۴,۸۱۲	۰.۰٪
مرابچه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۰۲,۵۹۵	۴۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	-	-	-	-	-	۷۹۳,۷۰۰	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۰.۵٪
مرابچه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۶۷۷,۶۰۰	۱,۴۴۶,۱۳۰,۴۱۷,۶۴۱	۱,۴۶۵,۰۰۰۲۷,۰۷۳,۹۳۳	-	۱,۸۹۶,۳۷۰,۸۶۶,۳۰۲	۳,۱۵۳,۴۰۰	-	-	۳,۸۲۵,۰۰۰	۳,۳۶۷,۸۷۷,۹۷۰,۰۵۱	۳.۶٪
مرابچه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۶۱۰۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۸۶,۳۰۶,۸۸۹	۱,۰۳۵,۰۳۵,۸۴۳,۰۷۰	-	-	-	-	-	۸۶۶,۶۱۰	۱,۰۳۵,۰۳۵,۸۴۳,۰۷۰	۱.۱٪
مرابچه عام دولت ۲۳۰-شخ ۰۷۰۶۲۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۹۸,۸۸۱	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۲۲۲	۳۲۹,۸۹۴,۵۹۹,۷۴۷	-	-	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۰۴,۵۹۸,۹۳۴	۰.۳٪
مرابچه عام دولت ۲۳۲-شخ ۰۶۱۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۰۱/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۴,۳۹۳,۳۴۵,۰۳۰	۹۴,۳۹۵,۶۹۸,۸۱۸	-	-	-	-	-	۸۷۰,۰۰۰	۹۵,۴۴۷,۹۶۴,۱۲۵	۰.۱٪
مرابچه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۳۸۳,۱۹۹,۰۷۲,۱۴۴	-	-	-	-	-	۹۰۱,۳۵۰	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۰.۴٪
مرابچه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۴۹۷,۵۲۷,۲۲۲,۳۷۷	-	-	-	-	-	۸۲۰,۶۹۰	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۰.۵٪
مرابچه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۸۲,۸۸۲,۲۰۰,۵۰۰	۹۹۱,۲۶۰,۷۰۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۴۴,۹۴۰,۰۰۰	۱.۱٪
مرابچه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۱۶,۲۶۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۵۱۶,۲۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۸۴۶,۱۳۰	۱,۰۰۰,۵۱۶,۲۶۸,۷۵۰	۱.۱٪
مرابچه عام دولت ۲۶۲-شخ ۰۷۰۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۲۸۵,۲۵۶	۲,۶۷۳,۸۷۸,۹۳۷,۰۸۲	۲,۷۷۱,۲۴۸,۳۷۷,۸۰۰	-	-	-	۲,۱۵۰,۰۰۰	-	۸۵۷,۵۴۰	۲,۷۷۳,۹۸۷,۹۱۵,۶۳۷	۱.۰٪
مرابچه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷۰۴۴۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۶۰,۳۸۰	۱,۰۶۳,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	۱,۰۶۳,۳۲۷,۰۷۲,۷۳۵	-	-	-	-	-	۷۸۳,۰۰۰	۱,۰۶۳,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	۱.۰٪
مرابچه عام دولت ۲۷۲-شخ ۰۷۱۰۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۰۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰	۲,۴۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۷۲۲,۷۳۱	-	-	-	-	-	۷۸۲,۵۰۰	۲,۴۴۶,۲۲۲,۵۴۶	۰.۰٪
مرابچه عام دولت ۲۸۱-شخ ۰۶۰۴۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰۶/۰۴/۱۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۵۶۱,۹۳۹,۵۰۰	۱,۹۷۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۰۶,۰۰۰	۱,۹۹۳,۱۱۶,۱۹۷,۵۰۰	۲.۱٪
گام بانک سینا ۵۰۶۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۱۸۸,۵۱۲,۶۷۲,۸۴۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۴۲,۱۰۰	۱۸۸,۵۱۲,۶۷۲,۸۴۹	۰.۳٪
مرابچه عام دولت ۲۸۲-شخ ۰۷۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۲,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۱۱,۳۷۰	۲,۰۲۷,۰۷۲,۱۷۹,۸۴۳	۲.۱٪
مرابچه عام دولت ۲۹۱-شخ ۰۷۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۷/۰۵/۰۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۱,۹۹۹,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۸۱۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۶۸۳,۲۷۲,۳۴۳	۲.۱٪
مرابچه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۳,۰۱۲,۹۹۴,۷۷۶,۴۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۱۶,۰۰۰	۲,۹۳۶,۰۰۰,۲۶۸,۰۰۰	۳.۱٪
مرابچه عام دولت ۲۶۰-شخ ۰۷۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	۴,۶۸۲,۷۹۶,۱۴۹,۳۸۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۹۰,۲۷۸	۴,۶۸۲,۷۹۶,۱۴۹,۳۸۰	۴.۹٪
شهرداری تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳٪
شهرداری تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶٪
جمع							۲۸,۵۵۰,۰۸۸۱	۲۸,۳۴۴,۶۵۹,۷۵۵,۵۳۳	۲۹,۰۰۰,۲۱۱,۷۳۱,۲۶۶	۱۶۸,۰۷۴,۰۰	۱۳,۸۱۳,۰۹۸,۹۶۴,۸۸۱	۲,۱۵۰,۱۰۰	۱,۷۸۰,۵۲۷,۹۷۳,۷۶۵	۴۲,۲۰۸,۱۸۱	۴۰,۰۷۶,۲۱۹,۵۴۵,۹۶۹	۴۱,۰۷۱,۰۳۰,۹۸۲,۴۴۶	۴۲.۴٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۵,۹۶۶,۳۴۰	۶,۰۰۳,۲۶۲	۰.۶۲٪	۱,۳۴۳,۵۳۰,۰۳۵,۶۰۰	-
مربحه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۶۰۰	۷۹۰,۲۷۸	-۰.۵۴٪	۴,۶۶۲,۶۴۰,۲۰۰,۰۰۰	-
جمع	۶,۱۲۳,۸۰۰				۶,۰۰۲,۶۶۰,۸۶۵,۷۱۵	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده های بانک اقتصادنوین	۱۰۱,۲۰۳,۶۲۷	۴۲۶,۸۲۶	۶۹۳,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۷,۴۵۳	۰.۰٪
سپرده های بانک ایران زمین	۴۴۵,۷۳۷,۹۹۳	.	۴۴۵,۷۳۷,۹۹۳	.	۰.۰٪
سپرده های بانک پاسارگاد	۶,۵۳۸,۷۶۲,۶۴۸,۴۴۳	۱۷,۰۶۶,۹۲۱,۷۰۴,۰۶۰	۱۲,۴۵۰,۵۹۶,۶۶۱,۵۰۷	۱۱,۱۵۵,۰۸۷,۶۹۰,۹۹۶	۱۱.۸٪
سپرده های بانک تجارت	۸,۸۳۴,۳۳۹	۲۸,۴۳۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۷۶۹	۰.۰٪
سپرده های بانک خاورمیانه	۲,۲۳۸,۸۲۵,۳۰۵	۳,۳۲۳,۴۵۵,۷۴۸,۴۹۵	۳,۳۲۵,۵۲۰,۴۰۲,۰۰۲	۱۷۴,۱۷۱,۷۹۸	۰.۰٪
سپرده های بانک دی	۲,۵۴۰,۴۳۵,۹۱۸,۶۹۶	۶۸,۲۵۵,۷۵۷,۷۹۰	۶۸,۶۸۰,۳۷۵,۰۰۰	۲,۵۴۰,۰۱۱,۳۰۱,۴۸۶	۲.۷٪
سپرده های بانک رفاه	۱,۹۷۱,۷۱۲,۸۹۶,۷۵۸	۹۰,۵۲۸,۵۵۳,۴۳۷	۱۰۱,۴۲۳,۹۹۱,۱۶۴	۱,۹۶۰,۸۱۷,۴۵۹,۰۳۱	۲.۱٪
سپرده های بانک سامان	۳۹۵,۱۱۱	۱,۶۷۱	.	۳۹۶,۷۸۲	۰.۰٪
سپرده های بانک سپه	۲۳۳,۴۴۲,۳۰۵	۲,۵۱۰,۷۲۸	۶۳۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۲۳,۰۳۳	۰.۰٪
سپرده های بانک سینا	۴,۷۵۸,۰۰۷,۱۸۳,۶۲۷	۱,۵۹۲,۰۰۳,۶۱۶,۶۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۴,۲۱۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۶,۵۸۹,۲۲۷	۳.۵٪
سپرده های بانک شهر	۱,۰۰۹,۲۴۷,۲۶۹,۵۰۷	۸۲۶	۵,۸۳۸,۴۵۶,۲۸۷	۱,۰۰۳,۴۰۸,۸۱۴,۰۴۶	۱.۱٪
سپرده های بانک صادرات	۱۱,۰۷۲,۳۶۹,۲۷۷,۳۳۹	۹,۱۴۱,۶۱۷,۶۹۵,۸۴۸	۱۲,۱۵۲,۵۳۵,۴۵۶,۰۹۴	۸,۰۶۱,۴۵۱,۵۱۷,۰۹۳	۸.۵٪
سپرده های بانک گردشگری	۱,۰۳۰,۴۴۰,۳۲۸,۷۹۹	۶,۰۶۱,۴۰۰,۶۸۵,۸۰۷	۵,۵۴۹,۰۸۷,۶۲۹,۵۳۷	۱,۵۴۲,۷۵۳,۳۸۵,۰۶۹	۱.۶٪
سپرده های بانک ملت	۱۰,۰۵۸,۷۹۲,۶۰۶,۶۵۳	۲۰,۵۱۳,۸۱۴,۸۵۰,۳۴۶	۱۵,۶۶۷,۶۵۵,۲۰۴,۲۰۱	۱۴,۹۰۴,۹۵۲,۲۵۲,۷۹۸	۱۵.۷٪
سپرده های بانک ملل	۱,۰۰۰,۰۱۳,۸۷۷,۵۵۳	۲۸,۴۵۲,۱۰۸,۶۷۶	۲۸,۴۴۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۴,۹۸۱,۲۲۹	۱.۱٪
سپرده های بانک ملی	۱,۰۲۶,۹۷۷,۰۰۱,۳۳۷	.	.	۱,۰۲۶,۹۷۷,۰۰۱,۳۳۷	۱.۱٪
جمع	۴۱,۰۰۹,۷۸۷,۴۴۷,۳۹۲	۵۷,۸۸۶,۴۵۳,۶۸۹,۵۴۰	۵۲,۴۰۰,۲۳۱,۷۱۲,۷۸۵	۴۶,۴۹۶,۰۰۹,۴۲۴,۱۴۷	۴۹.۱٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	-۳,۱۲۷,۱۲۲,۵۰۷	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۷,۷۷۰,۸۴۱,۷۷۰	۲٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۰,۴۰۸,۷۹۹,۳۲۰	۲٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۷۴,۵۲۱,۹۴۰,۷۶۵	۹۶٪	۱.۳۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱,۳۲۹,۵۷۴,۴۵۹,۳۴۸	۱۰۰٪	۱.۴۰٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۲٪	۲,۱۵۰,۶۶۲,۰۶۱	۲,۱۵۰,۶۶۲,۰۶۱	.	.	-۰.۹٪	۱۱,۴۶۵,۷۰۲,۶۴۲	۳,۱۲۷,۱۲۲,۵۰۷	-۸,۳۳۸,۵۸۰,۱۳۵	.	مجتمع پترو صنعت گامرون
۰.۰٪	۴۸۸,۰۵۷,۰۸۴	۴۸۸,۰۵۷,۰۸۴	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۶.۰٪	#####	-۸,۲۴۷	۲۳۶,۵۱۵,۷۳۴,۵۷۹	۱۰۸,۷۶۹,۰۲۱,۷۴۵	۳.۳٪	۴۳,۲۹۵,۲۹۵,۳۳۰	.	۴۳,۲۹۵,۲۹۵,۳۳۰	.	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۲٪	۲,۸۸۷,۱۴۸,۱۸۴	۱,۳۰۵,۱۴۱,۷۸۶	۱,۳۰۵,۱۴۱,۶۷۰	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	۰.۰٪	-۳۳۶,۳۵۸,۱۳۲	.	-۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۰٪	۴۱۴,۱۶۰,۸۵۹	۴۱۴,۱۶۰,۸۵۹	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۰.۱٪	۸۸۲,۷۴۸,۰۳۲	۱,۰۲۹,۸۸۶,۵۹۰	-۹۵۶,۸۹۳,۷۹۸	۸۰۹,۷۵۵,۲۴۰	۰.۰٪	-۲۷,۴۷۱,۰۸۳	.	-۸۳۷,۲۲۶,۳۲۳	۸۰۹,۷۵۵,۲۴۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰٪	۲۲۵,۹۷۲,۰۱۳	۲۲۵,۹۷۲,۰۱۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۱٪	۱,۷۷۵,۹۹۸,۲۹۷	۱,۷۷۵,۹۹۸,۲۹۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	پوپا
۰.۱٪	۱,۱۹۰,۷۳۹,۵۷۹	۱,۱۹۰,۷۳۹,۵۷۹	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰٪	-۱۳۳,۹۵۵,۰۴۲	.	-۱,۰۶۸,۳۱۲,۷۹۹	۹۳۴,۳۵۷,۷۵۷	۰.۰٪	-۵۸۷,۶۸۱,۹۴۸	.	-۵۸۷,۶۸۱,۹۴۸	.	کویر تابر
۰.۲٪	۲,۴۹۱,۳۷۱,۸۶۸	.	۲,۰۱۲,۳۳۸,۵۷۷	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۰.۱٪	۱,۶۷۷,۱۹۹,۳۱۵	.	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۴	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	کشت و صنعت هلال
۰.۴٪	۵,۵۶۶,۵۶۹,۵۹۲	.	۴,۷۳۵,۹۷۵,۴۰۷	۸۳۰,۵۹۴,۱۸۵	۰.۰٪	-۶۲۰,۶۰۰,۶۹۰	.	-۱,۴۵۱,۱۹۴,۸۷۵	۸۳۰,۵۹۴,۱۸۵	صنایع غذایی رضوی
۰.۴٪	۵,۱۹۹,۳۶۷,۴۰۰	.	۴,۴۹۲,۴۴۰,۷۰۲	۷۰۶,۹۲۶,۶۹۸	۰.۰٪	۹۲,۸۷۶,۴۷۱	.	۹۲,۸۷۶,۴۷۱	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰٪	۵۳۴,۰۹۴,۵۶۷	.	-۴۳۶,۵۳۵,۰۶۳	۹۷۰,۶۲۹,۶۳۰	۰.۰٪	-۲۵۱,۲۲۱,۸۷۹	.	-۱,۲۲۱,۸۵۱,۵۰۹	۹۷۰,۶۲۹,۶۳۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس ی
-۰.۳٪	-۳,۵۷۵,۱۶۱,۸۴۵	.	-۴,۱۹۸,۴۲۴,۰۰۷	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲	-۰.۲٪	-۲,۶۶۸,۰۴۷,۸۱۳	.	-۳,۲۹۱,۳۰۹,۹۷۵	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲	هامون نایزه
۰.۱٪	۱,۲۹۷,۶۸۸,۹۶۲	.	۱,۲۹۷,۶۸۸,۹۶۲	.	-۰.۱٪	-۱,۹۰۳,۱۷۳,۸۶۰	.	-۱,۹۰۳,۱۷۳,۸۶۰	.	معدنکاران نسوز
۰.۰٪	-۲۶۰,۳۵۲,۸۱۶	.	-۲۶۰,۳۵۲,۸۱۶	.	-۰.۱٪	-۱,۳۰۹,۷۹۶,۴۰۰	.	-۱,۳۰۹,۷۹۶,۴۰۰	.	گروه صنعتی درپاد تبریز
۳.۳٪	#####	.	۴۳,۲۱۲,۶۸۵,۷۹۹	.	۰.۴٪	۵,۹۴۹,۶۸۶,۴۰۰	.	۵,۹۴۹,۶۸۶,۴۰۰	.	مس کاتد CopperCthd
۰.۵٪	۷,۱۵۲,۶۲۵,۵۷۵	.	۷,۱۵۲,۶۲۵,۵۷۵	.	۰.۴٪	۵,۸۶۴,۳۱۵,۷۰۰	.	۵,۸۶۴,۳۱۵,۷۰۰	.	پاریز شرق
۳۱.۱٪	#####	۴,۸۱۳,۹۱۹,۶۶۹	۲۹۳,۸۰۴,۱۱۲,۷۸۸	۱۱۴,۴۰۰,۴۴۵,۴۳۶	۲.۸٪	۳۷,۷۰۹,۳۱۸,۷۵۸	-۳,۱۲۷,۱۲۲,۵۰۷	۳۶,۸۴۶,۳۰۲,۰۲۹	۳,۹۹۰,۱۳۹,۲۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲-

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
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		
۱۴.۹٪	۱۹۷,۵۰۷,۸۵۹,۵۳۶	۱۰۳,۷۶۰,۸۶۴,۱۸۴	۹۳,۷۴۶,۹۹۵,۳۵۲	.	۲.۲٪	۲۹,۵۹۹,۴۲۷,۸۰۹	۱۶,۰۳۲,۲۸۵,۷۹۶	۱۳,۵۶۷,۱۴۲,۰۱۳	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط	.
۱.۵٪	۱۹,۵۷۱,۲۳۹,۷۸۵	۱۹,۵۷۱,۲۳۹,۷۸۵	.	.	-۰.۱٪	-۷۵۳,۲۴۷,۲۷۴	۱۹,۵۷۱,۲۳۹,۷۸۵	-۲۰,۳۲۴,۴۸۷,۰۵۹	.	صندوق طلای عیار مفید	.
۵.۷٪	۷۵,۶۴۲,۶۱۶,۳۱۰	۷۵,۶۴۲,۶۱۶,۳۱۰	.	.	۰.۰٪	۹۷,۲۰۶,۸۰۲	۵,۳۶۱,۲۵۴,۸۴۱	-۵,۲۶۴,۰۴۸,۰۳۹	.	صندوق س.کالای زمرد بیدار	.
-۰.۹٪	-۱۱,۵۵۶,۲۵۲,۷۱۹	-۱۱,۵۵۶,۲۵۲,۷۱۹	.	.	۰.۳٪	۳,۵۵۰,۷۴۰,۷۶۹	-۱۱,۵۵۶,۲۵۲,۷۱۹	۱۵,۱۰۶,۹۹۳,۴۸۸	.	صندوق س.پشتوانه طلازرزان وبستا	.
-۰.۳٪	-۲,۳۳۷,۴۷۷,۹۲۴	-۱,۶۳۷,۶۸۵,۹۳۳	-۶۹۹,۷۹۱,۹۹۱	.	۰.۰٪	۴۱۷,۲۷۰,۰۲۳	-۱,۶۳۷,۶۸۵,۹۳۳	۲,۰۵۴,۹۵۵,۹۵۶	.	صندوق س.کالای نوویرا	.
۰.۱٪	۱,۰۱۱,۹۱۳,۳۹۳	۱,۰۱۱,۹۱۳,۳۹۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س صنایع دایا-بخشی	.
۰.۰٪	-۱,۲۴۵	-۱,۲۴۵	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	.
۰.۱٪	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	.
۰.۳٪	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	.
۱۵.۰٪	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	.
۴.۴٪	۵۸,۴۵۷,۸۷۶,۳۰۴	۵۸,۴۵۷,۸۷۶,۳۰۴	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	.
-۰.۳٪	-۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲	-۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه طلای رز	.
۲.۷٪	۳۶,۵۱۸,۲۲۷,۹۵۷	.	۳۶,۵۱۸,۲۲۷,۹۵۷	.	۰.۴٪	۵,۱۲۳,۸۱۳,۷۲۴	.	۵,۱۲۳,۸۱۳,۷۲۴	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	.
۴.۷٪	۶۲,۵۰۶,۶۷۳,۲۱۰	.	۶۲,۵۰۶,۶۷۳,۲۱۰	.	۰.۶٪	۸,۰۴۲,۰۷۴,۱۲۷	.	۸,۰۴۲,۰۷۴,۱۲۷	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.
۰.۰٪	-۳۴۳,۵۰۲,۸۱۸	.	-۳۴۳,۵۰۲,۸۱۸	.	-۰.۱٪	-۱,۴۲۴,۷۱۵,۵۹۹	.	-۱,۴۲۴,۷۱۵,۵۹۹	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	.
۱.۸٪	۲۳,۲۷۹,۱۴۳,۲۰۸	.	۲۳,۲۷۹,۱۴۳,۲۰۸	.	۰.۲٪	۳,۱۳۲,۹۸۷,۲۰۸	.	۳,۱۳۲,۹۸۷,۲۰۸	.	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق	.
۰.۱٪	۱,۸۶۳,۱۵۰,۱۰۰	.	۱,۸۶۳,۱۵۰,۱۰۰	.	۰.۱٪	۸۰۹,۱۳۴,۷۰۰	.	۸۰۹,۱۳۴,۷۰۰	.	صندوق س. جام سبز سهند-س	.
-۰.۴٪	-۵,۸۵۷,۲۳۵,۷۳۸	.	-۵,۸۵۷,۲۳۵,۷۳۸	.	۳.۴٪	۴۵,۳۱۱,۹۴۸,۴۴۸	.	۴۵,۳۱۱,۹۴۸,۴۴۸	.	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر	.
۰.۵٪	۷,۱۳۹,۰۹۱,۸۴۸	.	۷,۱۳۹,۰۹۱,۸۴۸	.	۰.۶٪	۷,۳۸۰,۹۹۱,۵۹۰	.	۷,۳۸۰,۹۹۱,۵۹۰	.	صندوق س. کالای قلک	.
۵۰.۰٪	۶۶۵,۴۲۸,۹۵۴,۷۵۹	۴۴۷,۲۷۶,۲۰۳,۶۳۱	۲۱۸,۱۵۲,۷۵۱,۱۲۸	.	۷.۶٪	۱۰۱,۲۸۷,۶۳۲,۳۲۷	۲۷,۷۷۰,۸۴۱,۷۷۰	۷۳,۵۱۶,۷۹۰,۵۵۷	.	جمع	.

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۲۶۳-ش.خ ۷۰۲۲۳	۳۶,۰۵۴,۱۷۷,۷۱۱	-۴۸,۳۵۹,۳۶۱,۷۴۵	۳۰,۳۷۶,۴۱۳,۲۶۰	۱۸,۰۷۱,۲۲۹,۲۲۶	۲۷۵,۷۴۶,۰۹۸,۸۰۳	۴۹,۰۱۰,۰۷۹,۰۶۲	۳۱,۶۹۸,۲۷۵,۵۱۳	۳۵۶,۴۵۴,۴۵۳,۳۷۸	
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱۷,۹۵۵,۱۱۸,۵۷۳	۵۸,۰۲۵,۹۱۴,۹۵۸	۳۲,۳۸۶,۰۶۰	۷۶,۰۱۳,۴۱۹,۵۹۱	۹۹,۰۸۶,۱۶۰,۸۳۲	۳۰۵,۵۷۱,۹۹۲,۱۴۴	۱۶,۰۱۵,۲۳۰,۳۴۷	۴۲۰,۶۷۳,۳۸۳,۳۲۳	
اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴ ۱۴۰۵	.	.	.	.	۲۸,۴۵۰,۰۸۱,۳۳۱	.	۱۵,۸۵۱,۳۱۸,۴۷۵	۴۴,۳۰۱,۲۹۹,۸۰۶	
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	.	.	.	.	۱۷۳,۳۰۶,۷۱۸,۷۱۵	.	۱۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۲۷,۹۶۸,۷۱۵	
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۰۴۱۹	.	.	.	.	۳۱,۳۳۷,۳۷۰,۰۱۱	.	۸,۸۶۵,۸۷۴,۸۱۵	۴۰,۲۰۳,۲۴۴,۸۲۶	
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۶۰۵۰۴	۹۰۱,۱۲۳,۱۳۹	۸۵۲,۱۱۶,۴۱۰	.	۱,۷۵۳,۲۳۹,۵۴۹	۱۸۸,۶۵۲,۹۶۲,۴۰۲	۹۴۷,۸۵۱,۰۲۸	۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴	۲۸۵,۵۲۵,۸۶۹,۳۱۴	
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۰۵۲۸	.	.	.	.	۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	.	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	۱۰,۵۸۴,۴۷۱,۸۲۳	
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۶۰۸۱۴	۷۱,۹۲۵,۹۰۷,۰۳۱	۶,۵۰۴,۳۹۶,۳۵۶	.	۷۸,۴۳۰,۳۰۳,۳۸۷	۴۱۵,۹۸۴,۹۷۲,۲۰۵	۳۵,۳۷۶,۶۸۶,۱۰۸	۵۷,۰۷۸,۶۱۲,۷۰۹	۵۰۸,۴۴۰,۲۷۱,۰۲۲	
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۷۰۸۰۸	.	.	.	.	۹۹,۲۲۲,۹۵۱,۴۲۲	.	۲۶,۹۳۶,۱۷۰,۴۳۸	۱۲۶,۱۵۹,۱۲۱,۸۶۰	
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۷۱۰۰۲	۹۹,۵۰۳,۱۳۷,۹۲۰	-۲۲,۶۹۱,۲۵۹,۸۸۸	.	۷۶,۸۱۱,۸۷۸,۰۳۲	۳۹۲,۷۹۵,۹۳۴,۸۱۴	-۲۲,۶۹۱,۲۵۹,۸۸۸	۱۴۰,۸۹۶,۷۱۴,۶۰۱	۵۱۱,۰۰۱,۳۸۹,۵۲۷	
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۷۰۴۳۰	۲۶,۳۸۷,۲۸۹,۴۴۰	۱۵,۱۲۳,۱۲۷,۵۲۶	.	۴۱,۵۱۰,۴۱۶,۹۶۶	۴۳۹,۳۸۲,۳۵۵,۴۴۱	-۹۳,۰۳۰,۹۶۰,۸۸۵	-۱۶۸,۲۰۷,۹۰۱,۰۲۲	۱۷۸,۱۴۳,۴۹۳,۵۳۴	
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۷۰۵۲۱	.	.	.	.	۱۴۴,۲۳۸,۹۴۴,۷۹۰	.	۴۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۴۸,۹۴۴,۷۹۰	
مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۷۱۰۲۸	۱۵۷,۶۸۳,۸۰۴,۳۰۷	-۱,۴۹۹,۱۸۴	.	۱۵۷,۶۸۲,۳۰۵,۱۲۳	۲۵۱,۳۷۰,۲۹۵,۷۳۵	-۳۳۵,۹۲۶,۴۵۳	-۱۲۳,۹۲۶,۶۹۱,۷۱۸	۱۲۷,۱۰۷,۶۷۷,۵۶۴	
مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۷۰۶۳۰	۱,۳۹۴,۱۷۸,۰۰۰	-۱,۱۲۷,۸۲۰,۱۵۶	.	۲۶۶,۳۵۷,۸۴۴	۱,۳۹۴,۱۷۸,۰۰۰	-۱,۱۲۷,۸۲۰,۱۵۶	.	۲۶۶,۳۵۷,۸۴۴	
مراجعه عام دولت ۲۹۱-ش.خ ۷۰۵۰۹	۳۰,۵۰۹,۱۶۰,۸۱۵	۷,۴۵۸,۷۷۲,۳۴۳	.	۳۷,۹۶۷,۹۳۳,۱۵۸	۳۰,۵۰۹,۱۶۰,۸۱۵	۷,۴۵۸,۷۷۲,۳۴۳	.	۳۷,۹۶۷,۹۳۳,۱۵۸	
شهرداری تبریز	۱۹۱,۳۲۵,۳۶۷,۰۸۵	.	.	۱۹۱,۳۲۵,۳۶۷,۰۸۵	۱۹۱,۳۲۵,۳۶۷,۰۸۵	.	.	۱۹۱,۳۲۵,۳۶۷,۰۸۵	
مراجعه عام دولت ۲۸۱-ش.خ ۶۰۴۱۲	۳۹,۸۶۹,۶۱۰,۸۸۰	۱۰,۵۵۴,۲۵۸,۰۰۰	.	۵۰,۴۲۳,۸۶۸,۸۸۰	۶۳,۴۷۸,۲۰۹,۵۲۰	۱۸,۸۲۶,۱۹۷,۵۰۰	.	۸۲,۳۰۴,۴۰۷,۰۲۰	
مراجعه سازه پوشش ماموت ۰۹۰۲۲۶	۱۲۱,۴۴۵,۰۶۷,۱۷۴	-۶۶,۶۷۲,۶۲۷,۰۳۵	.	۵۴,۷۷۲,۴۴۰,۱۳۹	۲۵۹,۳۱۹,۳۲۹,۸۵۸	-۶۸,۸۳۹,۴۷۰,۷۸۵	.	۱۹۰,۴۷۹,۸۵۹,۰۷۳	
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵۰۲	۲۴,۷۱۷,۷۱۹,۱۳۳	۴۲,۹۸۹,۱۱۱,۹۵۳	.	۶۷,۷۰۶,۸۳۱,۰۸۶	۱۵۹,۶۱۱,۹۸۷,۰۳۴	۵۱,۹۷۱,۱۲۷,۲۶۵	.	۲۱۱,۵۸۳,۱۱۴,۲۹۹	
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵	۲۰,۶۵۱,۹۲۵,۷۸۸	۲۸,۹۸۴,۲۳۱,۲۵۰	.	۴۹,۶۳۶,۱۵۷,۰۳۸	۱۴۴,۳۹۹,۸۷۱,۰۰۷	۳۷,۹۶۲,۷۳۹,۵۰۰	.	۱۸۲,۳۶۲,۶۱۰,۵۰۷	
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳	۱۱,۶۸۷,۳۳۹,۶۹۸	۱۱,۰۲۳,۸۰۲,۵۴۶	.	۲۲,۷۱۱,۱۴۲,۲۴۴	۹۰,۳۷۴,۱۷۶,۸۲۷	۱۸,۶۳۷,۷۲۱,۱۳۳	.	۱۰۹,۰۱۱,۸۹۷,۹۶۰	
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹	۹,۴۵۰,۷۵۸,۴۱۳	۱۷,۶۳۹,۱۰۳,۵۲۰	.	۲۷,۰۸۹,۸۶۱,۹۳۳	۶۲,۷۳۹,۵۷۷,۱۲۰	۲۶,۳۳۳,۴۰۴,۸۱۷	.	۸۹,۰۷۲,۹۸۱,۹۳۷	
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۶۱۰۲۲	۲,۱۳۱,۴۰۲,۷۶۸	۱,۳۵۲,۲۶۴,۳۰۷	.	۳,۴۸۳,۶۶۷,۰۷۵	۲,۴۰۰,۳۹۰,۱۹۰	۱,۲۵۴,۶۱۸,۰۹۵	.	۳,۶۵۵,۰۰۸,۲۸۵	
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸	۲۴,۷۵۹,۴۲۱,۴۱۵	.	.	۲۴,۷۵۹,۴۲۱,۴۱۵	۱۵۲,۴۳۹,۴۱۷,۱۳۸	۳۴,۳۴۹,۵۳۶,۱۸۱	.	۱۸۶,۷۸۸,۹۵۳,۳۱۹	

۷۹,۷۷۲,۸۶۰,۲۸۶	•	۵,۸۵۳,۸۴۱,۶۱۲	۷۳,۹۱۹,۰۱۸,۶۷۴	۵,۲۷۴,۵۰۶,۸۶۵	•	-۲,۹۸۹,۹۸۰,۸۱۲	۸,۲۶۴,۴۸۷,۶۷۷	۷۰۶۲۸ ش.خ-۲۳۰	مراجعه عام دولت
۶۳۳,۷۸۵,۳۱۲,۲۵۰	•	.	۶۳۳,۷۸۵,۳۱۲,۲۵۰	۶۶,۶۴۷,۶۲۹,۳۵۳	•	.	۶۶,۶۴۷,۶۲۹,۳۵۳		شهرداری تبریز
-۲۰,۹۲۶,۵۳۷,۷۶۹	•	-۷۶,۹۹۲,۰۹۶,۴۴۹	۵۶,۰۶۵,۵۵۸,۶۸۰	-۲۰,۹۲۶,۵۳۷,۷۶۹	•	-۷۶,۹۹۲,۰۹۶,۴۴۹	۵۶,۰۶۵,۵۵۸,۶۸۰	۷۰۵۲۱ ش.خ-۲۲۸	مراجعه عام دولت
۹۲,۳۷۰,۷۳۳,۸۱۵	•	-۹,۰۷۸,۳۳۱,۷۳۶	۱۰۱,۴۴۹,۰۶۵,۵۵۱	۱۳,۹۹۰,۰۸۲,۳۹۸	•	.	۱۳,۹۹۰,۰۸۲,۳۹۸	۷۰۵۳۱ ش.خ-۲۲۴	مراجعه عام دولت
۴۷۴,۴۲۱,۵۱۷,۷۱۴	•	-۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹	۴۷۵,۰۳۷,۷۶۷,۷۱۳	۴۹,۵۶۸,۳۶۱,۶۴۸	•	.	۴۹,۵۶۸,۳۶۱,۶۴۸	۳ماهه ۳-۰۷۱	صکوک مراجعه کگل
۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	•	.	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	•	.	.	۰۶۰۹۰۷	مراجعه سمگا-دماوند
۲,۳۶۵,۶۶۵,۵۰۴	•	۵۳۶,۱۹۲,۰۳۴	۱,۸۲۹,۴۷۳,۴۷۰	۲,۳۹۷,۹۳۷,۷۸۶	•	۶۲۴,۶۶۰,۱۵۶	۱,۷۷۳,۲۷۷,۶۳۰	۶۱۲۲۹ ش.خ-۱۳۷	مراجعه عام دولت
۳۳۷,۷۴۴,۱۶۳,۲۶۳	•	۲۱۵,۶۸۹,۲۱۲,۲۶۸	۱۲۲,۰۵۴,۹۵۰,۹۹۵	۳۸,۲۹۶,۲۵۱,۰۳۸	•	۲۳,۸۴۱,۵۷۲,۷۱۹	۱۴,۴۵۴,۶۷۸,۳۱۹	۰۵۲	سلف موازی هیدروکربن آفتاب
۱۲۰,۵۷۴,۶۵۴,۲۵۱			۱۲۰,۵۷۴,۶۵۴,۲۵۱	۱۵,۱۵۵,۴۱۷,۸۶۵			۱۵,۱۵۵,۴۱۷,۸۶۵	۰۶۰۲۱۸-۲۴۹۶	اختیار ف.ت.هرمز-
-۱۹۵,۱۲۶,۲۲۳	•	-۱۹۵,۱۲۶,۲۲۳	.	-۱۹۵,۱۲۶,۲۲۳	•	-۱۹۵,۱۲۶,۲۲۳	.	۰۵۰	گام بانک سینا
۵,۹۸۱,۱۲۴,۰۶۲,۴۸۷	۱۴۹,۲۵۲,۶۲۷,۸۶۷	۵۳۶,۸۷۲,۷۲۸,۵۱۶	۵,۲۹۴,۹۹۸,۷۰۶,۱۰۴	۱,۱۵۰,۶۲۴,۳۶۲,۷۳۲	۳۰,۴۰۸,۷۹۹,۳۲۰	۵,۹۴۳,۵۶۰,۵۵۲	۱,۱۱۴,۲۷۲,۰۰۲,۸۶۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سلف سپیدرو ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱۸۷,۲۰۰,۰۹۷,۹۹۰	سالیانه ۲۴.۱۶٪	۳۸٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سکل ۰۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۶۲,۹۰۰,۸۷۳	سالیانه 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	۹۳,۶۵۷,۲۸۴,۹۰۹	سالیانه ۲۳٪	۴۴٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	اوراق مرابحه سازه پوشش ماموت	۳,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۰۹,۸۶۱,۰۰۴	سالیانه ۲۳٪	۴۲.۵٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	اوراق سلف موازی استاندارد آهن اسفنجی	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۸۶,۱۶۰,۸۳۲	سالیانه ۲۳٪	۴۰.۸٪
گروه خدمات بازار سرمایه	وابسته به مدیر	سهم هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز ۰۶۰۲	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۵۱,۰۸۳,۲۵۴	سالیانه ۲۳٪	۳۸.۷٪
شهرداری تبریز	ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۱۷۳,۶۹۲,۴۷۴	سالیانه ۲۳٪	۳۹.۵۰٪
جمع			۱,۱۴۳,۱۲۶,۹۷۷	۱۸,۶۸۶,۳۸۸,۴۸۰,۸۰۰	۹۷۷,۸۴۱,۰۸۱,۳۳۶		

میانگین نرخ بازده تا سررسید

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۰.۰٪	۴,۱۶۷,۸۲۰	۰.۰٪	۴۲۶,۸۲۶	سپرده های بانک اقتصادنوین
۰.۶٪	۴۳,۸۰۵,۲۳۶,۶۶۱	۰.۰٪	۰	سپرده های بانک ایران زمین
۲۲.۱٪	۱,۵۷۵,۲۲۰,۳۷۶,۱۰۶	۲۳.۰٪	۲۹۳,۳۸۹,۱۲۴,۵۹۰	سپرده های بانک پاسارگاد
۲.۹٪	۲۰۳,۳۸۸,۱۸۰,۰۲۸	۰.۰٪	۲۸,۴۳۰	سپرده های بانک تجارت
۰.۰٪	۲,۶۹۳,۰۴۳	۰.۰٪	۳۵,۱۲۳	سپرده های بانک خاورمیانه
۷.۳٪	۵۲۱,۵۵۴,۹۸۵,۱۳۲	۵.۴٪	۶۸,۸۷۵,۰۷۲,۷۹۹	سپرده های بانک دی
۲.۴٪	۱۷۲,۹۵۱,۵۳۹,۲۹۲	۴.۳٪	۵۴,۱۸۰,۶۷۴,۸۴۱	سپرده های بانک رفاه
۰.۰٪	۱۶,۰۳۵	۰.۰٪	۱,۶۷۱	سپرده های بانک سامان
۰.۰٪	۲۳,۹۳۰,۷۹۶	۰.۰٪	۲,۵۱۰,۷۲۸	سپرده های بانک سپه
۱۱.۷٪	۸۳۰,۷۹۹,۳۱۱,۰۴۲	۹.۸٪	۱۲۴,۷۷۶,۲۷۴,۲۰۷	سپرده های بانک سینا
۱.۱٪	۷۶,۶۹۷,۷۸۰,۵۸۰	۲.۰٪	۲۵,۵۶۵,۸۲۸,۲۰۵	سپرده های بانک شهر
۲۴.۸٪	۱,۷۶۷,۷۱۴,۲۱۶,۶۷۳	۱۵.۹٪	۲۰۲,۲۸۰,۲۵۰,۳۳۴	سپرده های بانک صادرات
۲.۸٪	۲۰۲,۵۳۱,۹۵۱,۶۱۲	۳.۱٪	۳۹,۷۷۰,۵۸۶,۱۳۷	سپرده های بانک گردشگری
۲۲.۶٪	۱,۶۰۸,۱۲۲,۴۰۴,۹۱۸	۳۲.۳٪	۴۱۱,۵۱۰,۳۵۶,۹۰۸	سپرده های بانک ملت
۰.۶٪	۴۱,۱۰۹,۶۰۰,۱۱۶	۲.۲٪	۲۸,۴۵۲,۰۶۵,۸۷۰	سپرده های بانک ملل
۱.۲٪	۸۳,۷۹۳,۳۲۱,۱۳۶	۲.۰٪	۲۵,۷۱۸,۷۰۴,۰۹۶	سپرده های بانک ملی
۱۰۰.۰٪	۷,۱۲۷,۷۱۹,۷۱۰,۹۹۰	۱۰۰.۰٪	۱,۲۷۴,۵۲۱,۹۴۰,۷۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد سود
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	سهم	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	سهم
مبلغ مجمع	مبلغ مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	۹۳	.	.	۱۱۲,۷۱۷,۴۸۶,۲۳۳	۱۰۸,۷۶۹,۰۲۱,۷۴۵
۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۶۴۵,۱۶۷	۵۸۰	.	.	۹۵۴,۱۹۶,۸۶۰	۹۳۴,۳۵۷,۷۵۷
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۷۰۹	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱	۴۷۹,۰۳۳,۲۹۱
۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵۶۲,۴۹۹	۱,۵۵۰	۸۷۱,۸۷۳,۴۵۰	۶۲,۱۱۸,۳۱۰	۸۷۱,۸۷۳,۴۵۰	۸۰۹,۷۵۵,۲۴۰
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۸۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۰۵,۸۱۵	۸۳۰,۵۹۴,۱۸۵	۸۳۰,۵۹۴,۱۸۵
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۹۲۶,۶۹۸
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۵۱۳,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۰,۳۷۰	۹۷۰,۶۲۹,۶۳۰	۹۷۰,۶۲۹,۶۳۰
۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۷۰	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۷,۸۳۸	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۵,۲۷۲	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸
جمع			۴,۲۵۲,۹۶۳,۴۵۰	۲۶۲,۸۲۴,۲۱۴	۳,۹۹۰,۱۳۹,۲۳۶	۱۱۴,۴۰۰,۴۴۵,۴۳۶
					۱۱۸,۶۴۴,۶۴۶,۵۴۳	۴,۲۴۴,۲۰۱,۱۰۷

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۳۹۴,۱۷۸,۰۰۰	.	۱,۳۹۴,۱۷۸,۰۰۰	۱,۳۹۴,۱۷۸,۰۰۰	.	۱,۳۹۴,۱۷۸,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۰۷۰۶۳۰
۳۰,۵۰۹,۱۶۰,۸۱۵	.	۳۰,۵۰۹,۱۶۰,۸۱۵	۳۰,۵۰۹,۱۶۰,۸۱۵	.	۳۰,۵۰۹,۱۶۰,۸۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۹		مراجعه عام دولت ۲۹۱-ش.خ ۰۷۰۵۰۹
۱۹۱,۳۲۵,۳۶۷,۰۸۵	.	۱۹۱,۳۲۵,۳۶۷,۰۸۵	۱۹۱,۳۲۵,۳۶۷,۰۸۵	.	۱۹۱,۳۲۵,۳۶۷,۰۸۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری تبریز
۶۳,۴۷۸,۲۰۹,۵۲۰	.	۶۳,۴۷۸,۲۰۹,۵۲۰	۳۹,۸۶۹,۶۱۰,۸۸۰	.	۳۹,۸۶۹,۶۱۰,۸۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۲		مراجعه عام دولت ۲۸۱-ش.خ ۰۶۰۴۱۲
۲۵۹,۳۱۹,۳۲۹,۸۵۸	.	۲۵۹,۳۱۹,۳۲۹,۸۵۸	۱۲۱,۴۴۵,۰۶۷,۱۷۴	.	۱۲۱,۴۴۵,۰۶۷,۱۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۶		مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۲۵۱,۳۷۰,۲۹۵,۷۳۵	.	۲۵۱,۳۷۰,۲۹۵,۷۳۵	۱۵۷,۶۸۳,۸۰۴,۳۰۷	.	۱۵۷,۶۸۳,۸۰۴,۳۰۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۷۱۰۲۸
۱۴۴,۲۳۸,۹۴۴,۷۹۰	.	۱۴۴,۲۳۸,۹۴۴,۷۹۰	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۴۳۹,۳۸۲,۳۵۵,۴۴۱	.	۴۳۹,۳۸۲,۳۵۵,۴۴۱	۲۶,۳۸۷,۲۸۹,۴۴۰	.	۲۶,۳۸۷,۲۸۹,۴۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۲۷۵,۷۴۶,۰۹۸,۸۰۳	.	۲۷۵,۷۴۶,۰۹۸,۸۰۳	۳۶,۰۵۴,۱۷۷,۷۱۱	.	۳۶,۰۵۴,۱۷۷,۷۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۱۵۹,۶۱۱,۹۸۷,۰۳۴	.	۱۵۹,۶۱۱,۹۸۷,۰۳۴	۲۴,۷۱۷,۷۱۹,۱۳۳	.	۲۴,۷۱۷,۷۱۹,۱۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۳۹۲,۷۹۵,۹۳۴,۸۱۴	.	۳۹۲,۷۹۵,۹۳۴,۸۱۴	۹۹,۵۰۳,۱۳۷,۹۲۰	.	۹۹,۵۰۳,۱۳۷,۹۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۱۴۴,۳۹۹,۸۷۱,۰۰۷	.	۱۴۴,۳۹۹,۸۷۱,۰۰۷	۲۰,۶۵۱,۹۲۵,۷۸۸	.	۲۰,۶۵۱,۹۲۵,۷۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۹۰,۳۷۴,۱۷۶,۸۲۷	.	۹۰,۳۷۴,۱۷۶,۸۲۷	۱۱,۶۸۷,۳۳۹,۶۹۸	.	۱۱,۶۸۷,۳۳۹,۶۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۶۲,۷۳۹,۵۷۷,۱۲۰	.	۶۲,۷۳۹,۵۷۷,۱۲۰	۹,۴۵۰,۷۵۸,۴۱۳	.	۹,۴۵۰,۷۵۸,۴۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۲,۴۰۰,۳۹۰,۱۹۰	.	۲,۴۰۰,۳۹۰,۱۹۰	۲,۱۳۱,۴۰۲,۷۶۸	.	۲,۱۳۱,۴۰۲,۷۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۲		مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۹۹,۲۲۲,۹۵۱,۴۲۲	.	۹۹,۲۲۲,۹۵۱,۴۲۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۸		مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸
۱۵۲,۴۳۹,۴۱۷,۱۳۸	.	۱۵۲,۴۳۹,۴۱۷,۱۳۸	۲۴,۷۵۹,۴۲۱,۴۱۵	.	۲۴,۷۵۹,۴۲۱,۴۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸
۷۳,۹۱۹,۰۱۸,۶۷۴	.	۷۳,۹۱۹,۰۱۸,۶۷۴	۸,۲۶۴,۴۸۷,۶۷۷	.	۸,۲۶۴,۴۸۷,۶۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۶۳۳,۷۸۵,۳۱۲,۲۵۰	.	۶۳۳,۷۸۵,۳۱۲,۲۵۰	۶۶,۶۴۷,۶۲۹,۳۵۳	.	۶۶,۶۴۷,۶۲۹,۳۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۵۶,۰۶۵,۵۵۸,۶۸۰	.	۵۶,۰۶۵,۵۵۸,۶۸۰	۵۶,۰۶۵,۵۵۸,۶۸۰	.	۵۶,۰۶۵,۵۵۸,۶۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۴۱۵,۹۸۴,۹۷۲,۲۰۵	.	۴۱۵,۹۸۴,۹۷۲,۲۰۵	۷۱,۹۲۵,۹۰۷,۰۳۱	.	۷۱,۹۲۵,۹۰۷,۰۳۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۱۰۱,۴۴۹,۰۶۵,۵۵۱	.	۱۰۱,۴۴۹,۰۶۵,۵۵۱	۱۳,۹۹۰,۰۸۲,۳۹۸	.	۱۳,۹۹۰,۰۸۲,۳۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۰۷۰۵۳۱
۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	.	۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸
۴۷۵,۰۳۷,۷۶۷,۷۱۳	.	۴۷۵,۰۳۷,۷۶۷,۷۱۳	۴۹,۵۶۸,۳۶۱,۶۴۸	.	۴۹,۵۶۸,۳۶۱,۶۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماه ۲۳٪
۱۸۸,۶۵۲,۹۶۲,۴۰۲	.	۱۸۸,۶۵۲,۹۶۲,۴۰۲	۹۰۱,۱۲۳,۱۳۹	.	۹۰۱,۱۲۳,۱۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۳۱,۳۳۷,۳۷۰,۰۱۱	.	۳۱,۳۳۷,۳۷۰,۰۱۱	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹
۱۷۳,۳۰۶,۷۱۸,۷۱۵	.	۱۷۳,۳۰۶,۷۱۸,۷۱۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۰		مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰
۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷

۱۲۲,۰۵۴,۹۵۰,۹۹۵	۱۲۲,۰۵۴,۹۵۰,۹۹۵	۱۴,۴۵۴,۶۷۸,۳۱۹	۰	۱۴,۴۵۴,۶۷۸,۳۱۹	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۱۲۰,۵۷۴,۶۵۴,۲۵۱	۱۲۰,۵۷۴,۶۵۴,۲۵۱	۱۵,۱۵۵,۴۱۷,۸۶۵	۰	۱۵,۱۵۵,۴۱۷,۸۶۵	-	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اختیار ف.ت.هرمز- ۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸
۹۹,۰۸۶,۱۶۰,۸۳۲	۹۹,۰۸۶,۱۶۰,۸۳۲	۱۷,۹۵۵,۱۱۸,۵۷۳	۰	۱۷,۹۵۵,۱۱۸,۵۷۳	-	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۱,۸۲۹,۴۷۳,۴۷۰	۰	۱,۸۲۹,۴۷۳,۴۷۰	۰	۱,۷۷۳,۲۷۷,۶۳۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹۰۶
۲۸,۴۵۰,۰۸۱,۳۳۱	۰	۲۸,۴۵۰,۰۸۱,۳۳۱	۰	۰	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴۰۵۰
۵,۲۹۴,۹۹۸,۷۰۶,۱۰۴	۰	۵,۲۹۴,۹۹۸,۷۰۶,۱۰۴	۰	۱,۱۱۴,۲۷۲,۰۰۲,۸۶۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۱۶۷,۸۲۰	.	۴,۱۶۷,۸۲۰	۴۲۶,۸۲۶	.	۴۲۶,۸۲۶	سپرده های بانک اقتصادنویین
۴۳,۸۰۵,۲۳۶,۶۶۱	.	۴۳,۸۰۵,۲۳۶,۶۶۱	.	.	.	سپرده های بانک ایران
۱,۵۷۳,۹۹۳,۹۹۲,۰۱۵	۱,۲۲۶,۳۸۴,۰۹۱	۱,۵۷۵,۲۲۰,۳۷۶,۱۰۶	۲۹۳,۱۳۳,۲۹۳,۴۶۰	۲۵۵,۸۳۱,۱۳۰	۲۹۳,۳۸۹,۱۲۴,۵۹۰	سپرده های بانک پاسارگاد
۲۰۳,۳۸۸,۱۸۰,۰۲۸	.	۲۰۳,۳۸۸,۱۸۰,۰۲۸	۲۸,۴۳۰	.	۲۸,۴۳۰	سپرده های بانک تجارت
۲,۶۹۳,۰۴۳	.	۲,۶۹۳,۰۴۳	۳۵,۱۲۳	.	۳۵,۱۲۳	سپرده های بانک خاورمیانه
۵۲۱,۵۵۴,۹۸۵,۱۳۲	.	۵۲۱,۵۵۴,۹۸۵,۱۳۲	۶۸,۸۹۷,۲۴۱,۸۲۵	-۲۲,۱۶۹,۰۲۶	۶۸,۸۷۵,۰۷۲,۷۹۹	سپرده های بانک دی
۱۷۲,۶۴۷,۶۰۷,۱۵۲	۳۰۳,۹۳۲,۱۴۰	۱۷۲,۹۵۱,۵۳۹,۲۹۲	۵۴,۱۹۰,۵۶۹,۷۵۴	-۹,۸۹۴,۹۱۳	۵۴,۱۸۰,۶۷۴,۸۴۱	سپرده های بانک رفاه
۱۶,۰۳۵	.	۱۶,۰۳۵	۱,۶۷۱	.	۱,۶۷۱	سپرده های بانک سامان
۲۳,۹۳۰,۷۹۶	.	۲۳,۹۳۰,۷۹۶	۲,۵۱۰,۷۲۸	.	۲,۵۱۰,۷۲۸	سپرده های بانک سپه
۸۳۰,۳۲۳,۴۵۶,۵۱۷	۴۷۵,۸۵۴,۵۲۵	۸۳۰,۷۹۹,۳۱۱,۰۴۲	۱۲۴,۹۶۰,۳۸۳,۵۹۹	-۱۸۴,۱۰۹,۳۹۲	۱۲۴,۷۷۶,۲۷۴,۲۰۷	سپرده های بانک سینا
۷۶,۶۹۷,۷۸۰,۵۸۰	.	۷۶,۶۹۷,۷۸۰,۵۸۰	۲۵,۵۶۵,۸۲۸,۲۰۵	.	۲۵,۵۶۵,۸۲۸,۲۰۵	سپرده های بانک شهر
۱,۷۶۴,۰۸۹,۸۶۸,۳۳۱	۳,۶۲۴,۳۴۸,۳۴۲	۱,۷۶۷,۷۱۴,۲۱۶,۶۷۳	۲۰۲,۰۹۷,۶۴۱,۰۶۵	۱۸۲,۶۰۹,۲۶۹	۲۰۲,۲۸۰,۲۵۰,۳۳۴	سپرده های بانک صادرات
۲۰۲,۲۵۱,۸۵۱,۵۵۷	۲۷۹,۶۷۷,۵۰۲	۲۰۲,۵۳۱,۵۲۹,۰۵۹	۳۹,۶۸۸,۲۹۷,۸۳۰	۸۲,۲۴۵,۵۰۱	۳۹,۷۷۰,۵۴۳,۳۳۱	سپرده های بانک گردشگری
۱,۶۰۶,۲۴۶,۰۴۵,۶۱۵	۱,۸۷۶,۳۵۹,۳۰۳	۱,۶۰۸,۱۲۲,۴۰۴,۹۱۸	۴۱۱,۰۰۳,۱۰۶,۳۳۱	۵۰۷,۲۵۰,۵۷۷	۴۱۱,۵۱۰,۳۵۶,۹۰۸	سپرده های بانک ملت
۴۰,۹۱۸,۴۲۲,۹۶۳	۱۹۱,۵۹۹,۷۰۶	۴۱,۱۱۰,۰۲۲,۶۶۹	۲۸,۴۵۲,۱۰۸,۶۷۶	.	۲۸,۴۵۲,۱۰۸,۶۷۶	سپرده های بانک ملل
۸۳,۷۹۳,۳۲۱,۱۳۶	.	۸۳,۷۹۳,۳۲۱,۱۳۶	۲۵,۷۱۸,۷۰۴,۰۹۶	.	۲۵,۷۱۸,۷۰۴,۰۹۶	سپرده های بانک ملی
۷,۱۱۹,۷۴۱,۵۵۵,۳۸۱	۷,۹۷۸,۱۵۵,۶۰۹	۷,۱۲۷,۷۱۹,۷۱۰,۹۹۰	۱,۲۷۳,۷۱۰,۱۷۷,۶۱۹	۸۱۱,۷۶۳,۱۴۶	۱,۲۷۴,۵۲۱,۹۴۰,۷۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۹,۰۳۵,۸۱۹	۱۴۷,۵۸۱,۲۳۴,۸۴۴	۱۳۱,۵۴۸,۹۴۹,۰۴۸	۱۶,۰۳۲,۲۸۵,۷۹۶	۸۶,۶۷۳,۸۱۴	۱,۳۱۵,۶۰۴,۹۵۳,۹۱۶	۱,۲۱۱,۸۴۴,۰۸۹,۷۳۲	۱۰۳,۷۶۰,۸۶۴,۱۸۴	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۵۴۳,۲۰۰	۲۴۱,۱۴۱,۸۴۹,۸۶۲	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۱۹,۵۷۱,۲۳۹,۷۸۵	۵۴۳,۲۰۰	۲۴۱,۱۴۱,۸۴۹,۸۶۲	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۱۹,۵۷۱,۲۳۹,۷۸۵	صندوق طلای عیار مفید
۱,۶۵۷,۱۱۳	۲۷,۹۱۷,۰۱۰,۸۸۱	۳۱,۰۴۴,۱۳۳,۳۸۸	(۳,۱۲۷,۱۲۲,۵۰۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۰,۹۳۶,۸۳۹	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	(۲,۱۵۰,۶۶۲,۰۶۱)	مجتمع پترو صنعت گامرون
۶۸۹,۲۰۱	۱۵,۱۰۳,۰۷۰,۷۲۹	۹,۷۴۱,۸۱۵,۸۸۸	۵,۳۶۱,۲۵۴,۸۴۱	۱۴,۱۴۹,۳۰۰	۲۷۵,۶۴۲,۱۴۵,۰۹۰	۱۹۹,۹۹۹,۵۲۸,۷۸۰	۷۵,۶۴۲,۶۱۶,۳۱۰	صندوق س.کالای زمرد بیدار
۹,۸۶۳,۰۰۰	۳۱۵,۰۵۴,۴۱۰,۲۶۱	۳۲۶,۶۱۰,۶۶۲,۹۸۰	(۱۱,۵۵۶,۲۵۲,۷۱۹)	۹,۸۶۳,۰۰۰	۳۱۵,۰۵۴,۴۱۰,۲۶۱	۳۲۶,۶۱۰,۶۶۲,۹۸۰	(۱۱,۵۵۶,۲۵۲,۷۱۹)	صندوق س.پشتوانه طلارزوان ویستا
۱,۲۴۹,۸۸۱	۱۰,۸۷۶,۱۲۲,۶۱۲	۱۲,۵۱۳,۸۰۸,۵۴۵	(۱,۶۳۷,۶۸۵,۹۳۳)	۱,۲۴۹,۸۸۱	۱۰,۸۷۶,۱۲۲,۶۱۲	۱۲,۵۱۳,۸۰۸,۵۴۵	(۱,۶۳۷,۶۸۵,۹۳۳)	صندوق س.کالای نوویرا۱
.	.	.	.	۶۳۴,۸۶۰	۱۰,۵۷۰,۶۰۳,۵۳۶	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۴۸۸,۰۵۷,۰۸۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۵	۵	۸,۲۵۲	(۸,۲۴۷)	فولاد هرمزگان جنوب
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۰	۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۴	۱,۳۰۵,۱۴۱,۷۸۶	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۶۹۱,۹۸۷	۲,۸۳۴,۵۳۱,۱۲۸	۴۱۴,۱۶۰,۸۵۹	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	۱۶۹,۰۲۸	۳,۲۶۳,۱۶۹,۲۲۶	۲,۲۵۱,۲۵۵,۸۳۳	۱,۰۱۱,۹۱۳,۳۹۳	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
.	.	.	.	۵۶۲,۵۰۱	۶,۱۰۰,۳۷۰,۴۱۰	۵,۰۷۰,۴۸۳,۸۲۰	۱,۰۲۹,۸۸۶,۵۹۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۱۰۹,۱۹۷	۱,۵۵۷,۱۳۷,۱۸۴	۲۲۵,۹۷۲,۰۱۳	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۳۴۵,۰۷۷,۲۱۸,۷۹۵	۳۴۵,۰۷۷,۲۲۰,۰۴۰	(۱,۲۴۵)	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
.	.	.	.	۶۵۷,۷۵۰	۶۴,۷۳۱,۲۵۴,۵۷۳	۶۲,۹۰۷,۴۰۰,۸۷۳	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۸۶۲,۲۹۷	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱,۷۷۵,۹۹۸,۲۹۷	پویا
.	.	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۵,۶۵۴,۰۱۱	۱۱,۴۸۴,۹۱۴,۴۳۲	۱,۱۹۰,۷۳۹,۵۷۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	.	.	۱,۵۶۶,۵۰۰	۱۶۶,۹۳۵,۲۳۲,۹۹۳	۱۶۴,۴۷۰,۱۴۶,۰۴۸	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
.	.	.	.	۵۵,۱۸۱,۳۶۵	۱,۲۵۴,۳۰۲,۷۷۳,۷۳۸	۱,۰۵۴,۵۰۳,۱۴۷,۹۳۹	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
.	.	.	.	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	۵۰۹,۰۶۶,۲۳۸,۰۱۵	۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱	۵۸,۴۵۷,۸۷۶,۳۰۴	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م
.	.	.	.	۶,۷۶۲,۳۶۵	۹۷,۹۳۶,۷۲۸,۸۰۱	۹۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۹۳	(۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۳)	صندوق س.پشتوانه طلای رز
۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۲۶۷,۳۵۴,۷۰۵	۱,۷۴۹,۸۹۰,۹۴۱,۴۴۵	۳۰,۳۷۶,۴۱۳,۲۶۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۶۴۷,۳۵۴,۷۰۵	۳,۲۱۰,۹۴۹,۰۷۹,۱۹۲	۳۱,۶۹۸,۲۷۵,۵۱۳	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۲۲۳-۰۷
۱۰۰	۲۷۰,۶۱۹,۰۶۰	۲۳۸,۲۳۳,۰۰۰	۳۲,۳۸۶,۰۶۰	۱۵۲,۷۳۱	۳۷۹,۸۷۰,۸۷۳,۵۷۷	۳۶۳,۸۵۵,۶۴۳,۲۳۰	۱۶,۰۱۵,۲۳۰,۳۴۷	سلف آهن اسفنجی گل گهر
.	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵	۱۵,۸۵۱,۳۱۸,۴۷۵	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۱۰۲۰-۰۶
.	.	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۵۹۶,۱۵۹,۳۷۵	۱,۰۱۶,۵۹۶,۱۵۹,۳۷۵	۸,۸۶۵,۸۷۴,۸۱۵	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹۶-۰۵
.	.	.	.	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۲۳,۹۴۴,۱۱۶	۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۴۰۵-۰۶
.	.	.	.	۸۷۵,۰۰۰	۸۱۹,۲۸۳,۸۱۷,۸۲۵	۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۵۲۸-۰۵

٥٧,٠٧٨,٦١٢,٧٠٩	٢,٠٢٣,٥٣٧,٣٥٩,٣٨٤	٢,٠٨٠,٦١٥,٩٧٢,٠٩٣	٢,٣٦٧,٤٠٠	.	.	.	.	مراجعة عام دولت ٢٢٥-ش.خ ٠٦٠٨١٤
٢٦,٩٣٦,١٧٠,٤٣٨	١,٠٠٦,٨٣٦,٨٥٦,٠٠٠	١,٠٣٣,٧٧٣,٠٢٦,٤٣٨	١,٣٠٠,٠٠٠	.	.	.	.	مراجعة عام دولت ٢٣٤-ش.خ ٠٧٠٨٠٨
١٤٠,٨٩٦,٧١٤,٦٠١	٦,٤١٤,٣٨٤,٤٣٢,٥٠٥	٦,٥٥٥,٢٨١,١٤٧,١٠٦	٨,٢٨٠,٠٠٠	.	.	.	.	مراجعة عام دولت ٢٦٠-ش.خ ٠٧١٠٠٢
(١٦٨,٢٠٧,٩٠١,٠٢٢)	١,١٢٣,٠٥٥,٤٧٩,٧٧٢	٩٥٤,٨٤٧,٥٧٨,٧٥٠	١,٢٠٠,٠٠٠	.	.	.	.	مراجعة عام دولت ٢٦٥-ش.خ ٠٧٠٤٣٠
٤٤,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٤٩٣,٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٣٧,٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠	.	.	.	.	مراجعة عام دولت ٢٦٨-ش.خ ٠٧٠٥٢١
(١٢٣,٩٢٦,٦٩١,٧١٨)	٩٩٦,٨٦٥,٧٥٠,٠٠٠	٨٧٢,٩٣٩,٠٥٨,٢٨٢	١,١١٥,٠٠٠	.	.	.	.	مراجعة عام دولت ٢٧٢-ش.خ ٠٧١٠٢٨
٦٠١,٣٤٢,٧٥١,١٦٧	٢٥,٨٠١,٩٩٩,٩١٨,٠٩٢	٢٦,٤٠٢,٨٠٨,٠٣٥,٤٩٠	٢٥٠,٧٣٦,٦٨٢	٥٥,٠٥٢,٥١٨,٥٨٣	٢,٤٨٣,١٥٩,١٥٤,٣٧١	٢,٥٣٨,٢١١,٦٧٢,٩٥٤	٢٥,١٨٨,٣١٤	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۲۳۶,۵۱۵,۷۳۴,۵۷۹	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۵۷,۴۸۱	۲,۲۳۶,۹۲۳,۵۹۲,۰۶۰	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۴۳,۲۹۵,۲۹۵,۳۳۰	۲,۱۹۳,۶۲۸,۲۹۶,۷۳۰	۲,۲۳۶,۹۲۳,۵۹۲,۰۶۰	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	فولاد هرمزگان جنوب
(۱,۰۶۸,۳۱۲,۷۹۹)	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۸,۹۶۲,۱۴۹,۷۲۶	۱,۶۴۵,۱۶۷	(۵۸۷,۶۸۱,۹۴۹)	۹,۵۴۹,۸۳۱,۶۷۵	۸,۹۶۲,۱۴۹,۷۲۶	۱,۶۴۵,۱۶۷	کوبر تایر
(۹۵۶,۸۹۳,۷۹۸)	۵,۰۷۰,۴۶۵,۸۰۴	۴,۱۱۳,۵۷۲,۰۰۵	۵۶۲,۴۹۹	(۸۳۷,۲۲۶,۳۲۴)	۴,۹۵۰,۷۹۸,۳۲۹	۴,۱۱۳,۵۷۲,۰۰۵	۵۶۲,۴۹۹	س. و توسعه صنایع لاستیک
۴,۷۳۵,۹۷۵,۴۰۷	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۴۵۱,۱۹۴,۸۷۵)	۱۱,۸۷۰,۰۲۹,۸۷۵	۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۴,۴۹۲,۴۴۰,۷۰۲	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۱۲,۰۱۶,۷۸۶,۶۰۸	۷۲۰,۰۰۰	۹۲,۸۷۶,۴۷۲	۱۱,۹۲۳,۹۱۰,۱۳۶	۱۲,۰۱۶,۷۸۶,۶۰۸	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲,۰۱۲,۳۳۸,۵۷۷	۸,۷۷۳,۶۳۶,۳۲۲	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۲۵	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۱,۲۹۷,۶۸۸,۹۶۲	۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۸,۷۵۱,۸۲۱,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۳,۱۷۳,۸۶۰)	۱۰,۶۵۴,۹۹۵,۲۶۰	۸,۷۵۱,۸۲۱,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
(۴۳۶,۵۳۵,۰۶۳)	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۱۵,۴۸۵,۰۹۷,۷۰۷	۲,۵۱۳,۰۰۰	(۱,۲۲۱,۸۵۱,۵۱۰)	۱۶,۷۰۶,۹۴۹,۲۱۷	۱۵,۴۸۵,۰۹۷,۷۰۷	۲,۵۱۳,۰۰۰	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۴,۱۹۸,۴۲۴,۰۰۷)	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۱۷,۲۶۱,۰۹۲,۳۲۱	۲,۴۵۷,۰۰۰	(۳,۲۹۱,۳۰۹,۹۷۶)	۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۲۹۷	۱۷,۲۶۱,۰۹۲,۳۲۱	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
(۲۶۰,۳۵۲,۸۱۶)	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۰۹,۷۹۶,۴۰۰)	۷,۳۶۷,۶۰۴,۷۵۰	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درپاد تبریز
۱,۳۰۵,۱۴۱,۶۷۰	۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	(۶۱۳,۲۲۲,۸۶۰)	۶,۲۸۱,۰۰۶۹,۱۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۷,۱۵۲,۶۲۵,۵۷۵	۲۲,۹۳۵,۴۸۱,۵۰۰	۳۰,۰۸۸,۱۰۷,۰۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۶۴,۳۱۵,۷۰۰	۲۴,۲۲۳,۷۹۱,۳۷۵	۳۰,۰۸۸,۱۰۷,۰۷۵	۷۵۰,۰۰۰	پاریز شرق
.	.	.	.	(۸,۳۳۸,۵۸۰,۱۳۵)	۳۶,۲۵۵,۵۹۱,۰۱۶	۲۷,۹۱۷,۰۱۰,۸۸۱	۱,۶۵۷,۱۱۳	شرکت مجتمع پترو صنعت گلرون
(۳۴۳,۵۰۲,۸۱۸)	۱۸,۱۰۵,۵۵۵,۹۱۹	۱۷,۷۶۲,۰۵۳,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۴,۷۱۵,۶۰۰)	۱۹,۱۸۶,۷۶۸,۷۰۰	۱۷,۷۶۲,۰۵۳,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۲۳,۲۷۹,۱۴۳,۲۰۸	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۲۳,۲۷۹,۱۳۷,۶۴۶	۶,۴۹۸,۷۶۰	۳,۱۳۲,۹۸۷,۲۰۸	۱۲۰,۱۴۶,۱۵۰,۴۳۸	۱۲۳,۲۷۹,۱۳۷,۶۴۶	۶,۴۹۸,۷۶۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۳۶,۵۱۸,۲۲۷,۹۵۷	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۲۰۱,۴۰۸,۲۰۸,۹۴۷	۸,۱۵۱,۲۸۱	۵,۱۲۳,۸۱۳,۷۲۴	۱۹۶,۲۸۴,۳۹۵,۲۲۳	۲۰۱,۴۰۸,۲۰۸,۹۴۷	۸,۱۵۱,۲۸۱	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۶۲,۵۰۶,۶۷۳,۲۱۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۳۱۲,۵۰۶,۶۷۳,۰۴۸	۹,۲۰۴,۸۲۸	۸۰۴۲,۰۷۴,۱۲۷	۳۰۴,۴۶۴,۵۹۷,۹۲۱	۳۱۲,۵۰۶,۶۷۳,۰۴۸	۹,۲۰۴,۸۲۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۹۳,۷۴۶,۹۹۵,۳۵۲	۶۷۲,۸۵۰,۲۹۱,۲۴۸	۷۶۶,۵۹۷,۲۸۶,۶۰۰	۴۶,۲۱۶,۶۶۳	۱۳,۵۶۷,۱۴۲,۰۱۳	۷۵۳,۰۳۰,۱۴۴,۵۸۷	۷۶۶,۵۹۷,۲۸۶,۶۰۰	۴۶,۲۱۶,۶۶۳	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۱,۸۶۳,۱۵۰,۱۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۵,۶۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۱۳۴,۷۰۰	۱۱,۰۷۶,۴۶۵,۴۰۰	۱۱,۸۸۵,۶۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سپند-س
(۵,۸۵۷,۳۳۵,۷۳۸)	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۷۸	۲۹۴,۱۴۲,۷۵۵,۰۳۹	۱۷,۹۲۴,۲۹۴	۴۵,۳۱۱,۹۴۸,۴۴۸	۲۴۸,۸۳۰,۸۰۶,۵۹۱	۲۹۴,۱۴۲,۷۵۵,۰۳۹	۱۷,۹۲۴,۲۹۴	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
(۶۹۹,۷۹۱,۹۹۱)	۷,۵۱۰,۱۹۱,۴۰۳	۶,۸۱۰,۳۹۹,۴۱۱	۷۵۰,۱۱۹	۲,۰۵۴,۹۵۵,۹۵۶	۴,۷۵۵,۴۴۳,۴۵۵	۶,۸۱۰,۳۹۹,۴۱۱	۷۵۰,۱۱۹	صندوق س.کالای نوویرا۱۱
.	.	.	.	۱۵,۱۰۶,۹۹۳,۴۸۸	۲۹۹,۹۴۷,۴۱۶,۷۷۳	۳۱۵,۰۵۴,۴۱۰,۲۶۱	۹,۸۶۳,۰۰۰	صندوق پشتوانه طلا زروان ویستا
.	.	.	.	(۵,۲۶۴,۰۴۸,۰۳۹)	۲۰,۳۶۷,۱۱۸,۷۶۸	۱۵,۱۰۳,۰۷۰,۷۲۹	۶۸۹,۲۰۱	صندوق طلا زمرد بیدار
.	.	.	.	(۲۰,۳۲۴,۴۸۷,۰۵۹)	۲۶۱,۴۶۶,۳۳۶,۹۲۱	۲۴۱,۱۴۱,۸۴۹,۸۶۲	۵۴۳,۲۰۰	صندوق طلای عیار مفید
۷,۱۳۹,۰۹۱,۸۴۸	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۷۴۲	۱۰۷,۲۵۹,۰۹۱,۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۹۹۱,۵۹۰	۹۹,۸۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۹,۰۹۱,۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای قلک
۴۳,۲۱۲,۶۸۵,۷۹۹	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۹۳,۲۱۱,۷۵۳,۶۰۰	۳,۹۷۶	۵,۹۴۹,۶۸۶,۴۰۰	۸۷,۲۶۲,۰۶۷,۲۰۰	۹۳,۲۱۱,۷۵۳,۶۰۰	۳,۹۷۶	مس کاند CopperCthd
۵۳۶,۱۹۲,۰۳۴	۸۱,۳۹۴,۲۳۴,۰۵۹	۸۱,۹۳۰,۴۲۶,۰۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۶۶۰,۱۵۶	۸۱,۳۰۵,۷۶۵,۹۳۷	۸۱,۹۳۰,۴۲۶,۰۹۳	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹
۹۴۷,۸۵۱,۰۲۸	۴۱,۷۹۸,۸۹۳,۷۸۴	۴۲,۷۴۶,۷۴۳,۸۱۲	۴۷,۰۰۰	۸۵۲,۱۱۶,۴۱۰	۴۱,۸۹۴,۶۲۷,۴۰۲	۴۲,۷۴۶,۷۴۳,۸۱۲	۴۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴
(۶۱۶,۳۴۹,۹۹۹)	۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه۲۳٪
۲۱۵,۶۸۹,۳۱۲,۲۶۸	۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶	۱,۳۴۲,۵۵۵,۹۷۶,۳۲۴	۲۲۳,۸۰۰	۲۳,۸۴۱,۵۷۲,۷۱۹	۱,۳۱۸,۷۱۴,۴۰۳,۶۰۵	۱,۳۴۲,۵۵۵,۹۷۶,۳۲۴	۲۲۳,۸۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
(۹,۰۷۸,۳۳۱,۷۳۶)	۴۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۶۰۲,۵۹۵	.	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۶۰۲,۵۹۵	مراجعه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱

۳۵,۳۷۶,۶۸۶,۱۰۸	۳,۳۳۲,۵۰۱,۲۸۳,۹۴۳	۳,۳۶۷,۸۷۷,۹۷۰,۰۵۱	۳,۸۲۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۳۹۶,۳۵۶	۳,۳۶۱,۳۷۳,۵۷۳,۶۹۵	۳,۳۶۷,۸۷۷,۹۷۰,۰۵۱	۳,۸۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
(۷۶,۹۹۲,۰۹۶,۴۴۹)	۳,۰۱۲,۹۹۴,۷۷۶,۴۵۰	۲,۹۳۶,۰۰۲,۶۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷۶,۹۹۲,۰۹۶,۴۵۰)	۳,۰۱۲,۹۹۴,۷۷۶,۴۵۰	۲,۹۳۶,۰۰۲,۶۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۳۴,۳۴۹,۵۳۶,۱۸۱	۱,۰۰۰,۶۸۶,۳۰۶,۸۸۹	۱,۰۰۳۵,۰۳۵,۸۴۳,۰۷۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	.	۱,۰۰۳۵,۰۰۳۵,۸۴۳,۰۷۰	۱,۰۰۳۵,۰۰۳۵,۸۴۳,۰۷۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸
۵۸,۵۳۸,۴۱۶,۶۱۲	۳۲۱,۰۰۵,۰۷۲۷,۳۲۲	۳۲۶,۹۰۴,۵۶۸,۹۳۴	۳۹۸,۸۸۱	(۲,۹۸۹,۹۸۰,۸۱۳)	۳۲۹,۸۹۴,۵۴۹,۷۴۷	۳۲۶,۹۰۴,۵۶۸,۹۳۴	۳۹۸,۸۸۱	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۲۶,۳۳۳,۴۰۴,۸۱۷	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۴۰۰,۸۳۸,۱۷۵,۶۶۴	۴۴۵,۰۰۰	۱۷,۶۳۹,۱۰۳,۵۲۰	۳۸۳,۱۹۹,۰۷۲,۱۴۴	۴۰۰,۸۳۸,۱۷۵,۶۶۴	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۱۸,۶۳۷,۷۲۱,۱۳۳	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۵۰۸,۵۵۱,۱۲۴,۸۸۳	۶۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۳,۸۰۲,۵۴۶	۴۹۷,۵۲۷,۳۲۲,۳۲۷	۵۰۸,۵۵۱,۱۲۴,۸۸۳	۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۱,۲۵۴,۶۱۸,۰۹۵	۹۴,۳۹۳,۳۴۵,۰۳۰	۹۵,۶۴۷,۹۶۳,۱۲۵	۱۱۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۲۶۴,۳۰۷	۹۴,۳۹۵,۶۹۸,۸۱۸	۹۵,۶۴۷,۹۶۳,۱۲۵	۱۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
۳۷,۹۶۲,۷۳۹,۵۰۰	۹۸۲,۲۸۲,۲۰۰,۵۰۰	۱,۰۲۰,۲۴۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۴,۲۳۱,۲۵۰	۹۹۱,۲۶۰,۷۰۸,۷۵۰	۱,۰۲۰,۲۴۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۵۱,۹۷۱,۱۲۷,۲۶۵	۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰	۱,۰۵۷,۰۸۷,۳۹۶,۰۱۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۹,۱۱۱,۹۵۳	۱,۰۱۴,۰۹۸,۲۸۴,۰۶۲	۱,۰۵۷,۰۸۷,۳۹۶,۰۱۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
(۲۲,۶۹۱,۲۵۹,۸۸۸)	۴,۶۸۲,۷۹۶,۱۴۹,۲۸۰	۴,۶۶۰,۰۱۰۴,۸۸۹,۳۹۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۹۱,۲۵۹,۸۸۹)	۴,۶۸۲,۷۹۶,۱۴۹,۲۸۰	۴,۶۶۰,۰۱۰۴,۸۸۹,۳۹۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۴۹,۰۱۰,۰۷۹,۰۶۲	۹۲۳,۹۸۷,۹۹۵,۶۳۷	۹۷۲,۹۹۸,۰۷۴,۶۹۹	۱,۱۳۵,۲۵۶	(۴۸,۳۵۹,۳۶۱,۷۴۶)	۱,۰۲۱,۳۵۷,۴۳۶,۴۴۵	۹۷۲,۹۹۸,۰۷۴,۶۹۹	۱,۱۳۵,۲۵۶	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
(۹۳,۰۳۰,۹۶۰,۸۸۵)	۱,۰۶۲,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	۹۶۹,۵۵۰,۲۰۰,۲۶۱	۱,۱۶۰,۳۸۰	۱۵,۱۲۳,۱۲۷,۵۲۶	۹۵۴,۴۲۷,۰۷۲,۷۳۵	۹۶۹,۵۵۰,۲۰۰,۲۶۱	۱,۱۶۰,۳۸۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۳۰۵,۵۷۱,۹۹۲,۱۴۴	۲,۱۳۷,۵۹۰,۸۵۶,۷۷۰	۲,۴۴۳,۱۶۲,۸۴۸,۹۱۴	۸۹۷,۲۶۹	۵۸,۰۲۵,۹۱۴,۹۵۸	۲,۳۸۵,۱۳۶,۹۳۳,۹۵۶	۲,۴۴۳,۱۶۲,۸۴۸,۹۱۴	۸۹۷,۲۶۹	سلف آهن اسفنجی گل گهر
(۳۳۵,۹۲۶,۴۵۳)	۲,۶۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۲۲۳,۵۴۶	۳,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۱۸۵)	۲,۳۴۷,۷۲۲,۷۳۱	۲,۳۴۶,۲۲۳,۵۴۶	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۷۱۰۲۸
(۶۸,۸۳۹,۴۷۰,۷۸۵)	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۱۶۰,۵۲۹,۲۱۴	۳,۹۸۵,۰۰۰	(۶۶,۶۷۲,۶۲۷,۰۳۶)	۳,۹۸۲,۸۳۳,۱۵۶,۲۵۰	۳,۹۱۶,۱۶۰,۵۲۹,۲۱۴	۳,۹۸۵,۰۰۰	مراجعه سازه پوشش ماموت ۲۲۶-۱۴۰۹۰
۱۸,۸۲۶,۱۹۷,۵۰۰	۱,۹۷۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۱۱۶,۱۹۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۴,۲۵۸,۰۰۰	۱,۹۸۱,۵۶۱,۹۳۹,۵۰۰	۱,۹۹۲,۱۱۶,۱۹۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۱-ش.خ ۰۶۰۴۱۲
(۱۹۵,۱۲۶,۲۲۳)	۱۸۸,۵۱۳,۶۷۲,۸۴۹	۱۸۸,۳۱۷,۵۴۶,۶۲۵	۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۱۲۶,۲۲۴)	۱۸۸,۵۱۲,۶۷۲,۸۴۹	۱۸۸,۳۱۷,۵۴۶,۶۲۵	۲۰۰,۰۰۰	گام بانک سینا ۵۰۶
۷,۴۵۸,۷۷۲,۳۴۳	۱,۹۹۹,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۶۸۳,۲۷۲,۳۴۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷,۴۵۸,۷۷۲,۳۴۳	۱,۹۹۹,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۶۸۳,۲۷۲,۳۴۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۱-ش.خ ۰۷۰۵۰۹
(۱,۱۲۷,۸۲۰,۱۵۶)	۲,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۰۷۲,۱۷۹,۸۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۷,۸۲۰,۱۵۷)	۲,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۰۷۲,۱۷۹,۸۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۰۷۰۶۳۰
.	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۳	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۳	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	.	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۳	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۳	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	ظهري ۰۶۰۳۱
۱,۰۴۸,۸۲۹,۵۹۲,۴۳۲	۳۶,۸۲۴,۸۰۸,۱۲۹,۱۷۴	۳۷,۸۷۳,۶۳۷,۷۲۱,۵۹۲	۲,۵۷۳,۳۱۲,۷۲۰	۱۱۶,۳۰۶,۶۵۳,۱۳۸	۳۸,۳۵۶,۵۴۷,۴۱۰,۱۸۷	۳۸,۴۷۲,۸۵۴,۰۶۳,۳۲۵	۲,۵۸۶,۰۶۵,۲۳۴	جمع