

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۳%	۳۷,۰۰۱,۷۴۸,۳۰۰	۲۲,۹۳۵,۴۸۱,۵۰۰	۴۹,۷۲۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۸۸,۱۰۷,۰۷۵	۲۲,۹۳۵,۴۸۱,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	پاریز شرق
۰.۰۰%	۴,۵۸۳,۴۱۸,۷۴۷	۵,۰۷۰,۴۶۵,۸۰۴	۸,۳۱۰	۵۶۳,۴۹۹	-	-	-	-	۴,۱۱۳,۵۷۳,۰۰۶	۵,۰۷۰,۴۶۵,۸۰۴	۵۶۳,۴۹۹	س. و توسعه صنایع لاستیک
۰.۰۱%	۱۱,۱۸۱,۶۴۳,۵۶۳	۵,۹۳۰,۹۹۶,۳۹۴	۶,۰۱۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۰	۵,۹۳۰,۹۹۶,۳۹۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۲.۱۵%	۲,۲۸۰,۳۱۸,۸۸۷,۳۹۰	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۵۷,۴۸۱	۱,۸۹۶	۱,۳۱۲,۰۱۵,۹۷۶	-	-	-	-	۲,۲۳۶,۹۲۳,۵۹۳,۰۶۰	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۵۷,۴۸۱	۱,۳۱۲,۰۱۵,۹۷۶	فولاد هرمزگان جنوب
۰.۰۱%	۸,۸۱۸,۷۹۹,۶۲۵	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۱۱,۸۵۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۷۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی درباد تبریز
۰.۰۳%	۱۹,۶۹۹,۳۳۸,۶۲۹	۱۵,۹۲۱,۶۳۳,۷۷۱	۷,۹۰۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۴۸۵,۰۹۷,۷۰۷	۱۵,۹۲۱,۶۳۳,۷۷۱	۲,۵۱۳,۰۰۰	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
۰.۰۹%	۹۵,۱۹۴,۹۴۳,۷۳۵	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۲۳,۹۹۹,۹۹۰	۳,۹۷۶	-	-	-	-	۹۳,۳۱۱,۷۵۳,۶۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۳,۹۷۶	مس کاند CopperCthd
۰.۰۱%	۹,۱۶۱,۶۳۸,۹۱۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۱۳,۱۹۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۷۵۱,۸۲۱,۴۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۷۰۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۰.۰۳%	۱۸,۷۲۳,۸۹۶,۷۵۵	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۷,۶۸۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۲۶۱,۰۰۹۲,۳۳۱	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۰.۰۱%	۸,۰۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۰	۱۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۶۷,۸۶۶,۲۴۰	۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۰	۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۰.۰۱%	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	۸,۷۷۳,۶۳۶,۳۲۲	۴۸,۸۴۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۸,۷۷۳,۶۳۶,۳۲۲	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۰.۰۱%	۱۴,۶۸۱,۶۳۶,۹۳۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۳۰,۵۵۰	۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۱۶,۷۸۶,۶۰۸	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۰.۰۱%	۱۱,۰۸۴,۳۳۴,۵۴۳	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۶,۷۹۰	۱,۶۴۵,۱۶۷	-	-	-	-	۸,۹۶۳,۱۴۹,۷۳۶	۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱,۶۴۵,۱۶۷	کویر تایر
۲.۳۸%	۳,۵۳۰,۵۰۳,۱۶۸,۸۱۸	۳,۱۶۵,۶۶۴,۱۲۴,۱۹۱		۱,۳۳۴,۸۴۳,۶۱۸	-	-	-	-	۳,۴۵۹,۷۴۴,۴۳۶,۹۹۴	۳,۱۶۵,۶۶۴,۱۲۴,۱۹۱	۱,۳۳۴,۸۴۳,۶۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
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	۲,۲۳۱	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۰.۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲,۲۳۱	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	اختیارفدت.هرمز-۲۳۲۴-۰۶۰۲۱۸	

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه
۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۲۸۴	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۲,۲۸۴	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	-

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق
			تعداد	مبلغ فروش					
.	.	.	.	.	۸,۱۵۱,۲۸۱	۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۲۰۶,۸۶۴,۱۰۵,۸۵۹	۰.۱۹٪	صندوق اهرمی جهش-واحدها
.	.	.	.	.	۶,۴۹۸,۷۶۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۲۶,۶۸۷,۹۳۲,۲۲۹	۰.۱۲٪	صندوق س اهرمی نارنج - واد
.	.	.	.	.	۴۶,۲۱۶,۶۶۳	۶۷۲,۸۵۰,۲۹۱,۲۴۸	۸۴۳,۳۱۲,۴۰۵,۲۳۸	۰.۷۹٪	صندوق س مشترک پارس-من
.	.	.	.	.	۹,۲۰۴,۸۲۸	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۳۲۱,۲۴۴,۳۵۵,۰۲۷	۰.۲۰٪	صندوق س اهرمی کاریزما-وا
.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۳۶۲,۰۰۰	۰.۰۱٪	صندوق س. جام سبز سهند-
.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۷۴۲	۱۱۹,۸۳۳,۷۴۴,۳۸۰	۰.۱۱٪	صندوق س. کالای فلک
.	.	.	.	.	۱۷,۹۲۴,۲۹۴	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۷۸	۳۲۹,۱۶۰,۶۰۲,۲۰۱	۰.۳۱٪	صندوق س.پشتوانه طلا همیار
.	.	.	.	.	۷۵۰,۱۱۹	۷,۵۱۰,۱۹۱,۴۰۳	۷,۶۳۸,۲۸۶,۲۴۹	۰.۰۱٪	صندوق س.کالای نوویرا۱
۱,۱۲۲,۶۸۴	۲۳,۹۴۴,۹۷۹,۶۳۱	.	.	.	۲,۱۲۲,۶۸۴	۴۲,۰۵۰,۵۳۵,۵۵۰	۴۸,۸۲۳,۸۰۳,۳۱۵	۰.۰۵٪	صندوق سرمایه گذاری بخشی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	صندوق س صنایع پاسارگاد۱-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	صندوق س صنایع پیشرفت ص
۵,۱۲۲,۶۸۴	۶۴,۰۳۴,۷۷۹,۶۳۱	.	.	.	۱۰۵,۸۶۸,۶۲۹	۱,۶۸۷,۵۳۳,۲۳۲,۹۸۷	۲,۰۵۸,۴۹۸,۵۹۶,۴۹۹	۱.۹۴٪	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۶,۰۵۷,۴۱۴	۶,۱۱۱,۷۹۹	۰.۹۰٪	۱,۳۶۷,۸۲۰,۶۱۶,۲۰۰	-
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۰۰	۷۵۱,۹۲۱	-۵.۰۱٪	۴,۶۶۱,۹۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-
جمع	۶,۴۲۳,۸۰۰				۶,۰۲۶,۲۰۴,۲۳۲,۵۸۱	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۹٪	۱,۰۰۰,۰۲۶,۷۶۴,۳۹۱	۲۸,۴۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۸,۴۵۲,۱۵۸,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۲۴,۹۸۱,۲۲۹	سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل
۰.۰٪	۱۰۱,۴۶۶,۱۷۷	.	۵۲۸,۷۲۴	۱۰۰,۹۳۷,۴۵۳	سپرده های بانک اقتصادنوین
۱۵.۹٪	۱۶,۸۵۶,۱۸۸,۴۵۶,۴۵۸	۱۰,۵۱۳,۳۵۷,۵۱۱,۰۰۰	۱۶,۲۱۴,۴۵۸,۲۷۶,۴۶۲	۱۱,۱۵۵,۰۸۷,۶۹۰,۹۹۶	سپرده های بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۴۲,۳۱۰,۳۰۷	۸۹۱,۵۹۱,۳۹۵,۸۸۱	۸۹۱,۶۲۶,۱۰۳,۴۱۹	۷,۶۰۲,۷۶۹	سپرده های بانک تجارت
۰.۰٪	۲,۶۲۰,۷۸۶,۶۰۸	۵,۴۴۰,۹۹۷,۶۲۲,۸۰۲	۵,۴۴۳,۴۴۴,۲۳۷,۶۱۲	۱۷۴,۱۷۱,۷۹۸	سپرده های بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۱,۲۰۴,۴۷۳,۹۵۱	۵,۱۴۶,۰۴۸,۶۶۴,۰۴۱	۲,۶۰۷,۲۴۱,۸۳۶,۵۰۶	۲,۵۴۰,۰۱۱,۳۰۱,۴۸۶	سپرده های بانک دی
۱.۸٪	۱,۹۶۰,۸۱۷,۹۳۳,۷۱۱	۷۹,۱۸۲,۳۶۳,۱۶۴	۷۹,۱۸۲,۸۳۷,۸۴۴	۱,۹۶۰,۸۱۷,۴۵۹,۰۳۱	سپرده های بانک رفاه
۰.۰٪	۲,۵۴۷,۹۷۹	.	۱,۶۷۸	۲,۵۴۶,۳۰۱	سپرده های بانک سامان
۰.۰٪	۲۳۷,۸۴۶,۴۲۵	.	۲,۵۲۳,۳۹۲	۲۳۵,۳۲۳,۰۳۳	سپرده های بانک سپه
۳.۱٪	۳,۳۰۰,۰۱۱,۸۴۳,۵۷۸	۸۸,۲۸۱,۰۷۵,۰۰۰	۸۸,۲۸۶,۳۲۹,۳۵۱	۳,۳۰۰,۰۰۶,۵۸۹,۲۲۷	سپرده های بانک سینا
۰.۹٪	۱,۰۰۳,۴۲۲,۲۰۳,۹۶۵	۲۹۳,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۱۳,۷۳۹,۹۱۹	۱,۰۰۳,۴۰۸,۸۱۴,۰۴۶	سپرده های بانک شهر
۱۵.۳٪	۱۶,۲۵۸,۱۳۷,۵۳۲,۸۷۸	۱۰,۴۹۲,۰۲۲,۷۷۴,۰۰۰	۱۸,۶۸۸,۷۰۸,۷۸۹,۷۸۵	۸,۰۶۱,۴۵۱,۵۱۷,۰۹۳	سپرده های بانک صادرات
۱.۵٪	۱,۵۴۲,۸۴۰,۹۲۱,۶۹۸	۴۴,۳۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۸,۲۸۶,۶۲۹	۱,۵۴۲,۷۵۳,۳۸۵,۰۶۹	سپرده های بانک گردشگری
۱۰.۱٪	۱۰,۷۷۶,۸۵۱,۴۳۹,۵۸۳	۸,۵۹۶,۲۸۲,۳۳۸,۴۶۵	۴,۴۶۸,۱۸۱,۵۲۵,۲۵۰	۱۴,۹۰۴,۹۵۲,۲۵۲,۷۹۸	سپرده های بانک ملت
۱.۰٪	۱,۰۰۹,۴۷۵,۴۸۵,۰۷۳	۷۴,۵۸۴,۲۴۱,۹۱۶	۵۷,۰۸۴,۸۷۵,۱۷۱	۱,۰۲۶,۹۷۴,۸۵۱,۸۱۸	سپرده های بانک ملی
۵۰.۶٪	۵۳,۷۱۱,۹۸۲,۰۱۲,۷۸۲	۴۱,۶۸۸,۱۲۹,۴۶۱,۲۶۹	۴۸,۹۰۴,۱۰۲,۰۴۹,۹۰۴	۴۶,۴۹۶,۰۰۹,۴۲۴,۱۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۷۱,۳۳۰,۳۵۴,۷۸۲	۲.۸٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۵۲,۸۱۲,۶۱۲,۳۸۶	۶.۱٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۰۲,۳۱۱,۳۳۴,۹۷۴	۳۹.۹٪	۰.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۸۵,۷۰۸,۵۸۹,۰۲۰	۵۱.۲٪	۱.۲٪
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع		۲,۵۱۲,۱۶۲,۸۹۱,۱۶۲	۱۰۰.۰٪	۲.۴٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۰٪	۴۸۸,۰۵۷,۰۸۴	۴۸۸,۰۵۷,۰۸۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۲.۳۴٪	۳۹۰,۸۵۵,۲۳۸,۸۶۹	-۸,۲۴۷	۲۷۹,۸۱۱,۰۲۹,۹۰۹	۱۱۱,۰۴۴,۲۱۷,۲۰۷	۱.۷۲٪	۴۳,۲۹۵,۲۹۵,۳۳۰	.	۴۳,۲۹۵,۲۹۵,۳۳۰	.
۰.۰۳٪	۵,۲۶۲,۲۲۲,۶۶۹	۱,۳۰۵,۱۴۱,۷۸۶	۳,۶۷۴,۶۸۲,۴۳۰	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳	۰.۰۹٪	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	.	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	.
۰.۰۰٪	۴۱۴,۱۶۰,۸۵۹	۴۱۴,۱۶۰,۸۵۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۱,۳۶۷,۸۸۴,۴۶۴	۱,۰۲۹,۸۸۶,۵۹۰	-۴۸۸,۰۴۷,۰۵۶	۸۲۶,۰۴۴,۹۳۰	۰.۰۲٪	۴۶۸,۸۴۶,۷۴۲	.	۴۶۸,۸۴۶,۷۴۲	.
۰.۰۰٪	۲۲۵,۹۷۲,۰۱۳	۲۲۵,۹۷۲,۰۱۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۱٪	-۲,۱۵۰,۶۶۲,۰۶۱	-۲,۱۵۰,۶۶۲,۰۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۱,۷۷۵,۹۹۸,۲۹۷	۱,۷۷۵,۹۹۸,۲۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۱,۱۹۰,۷۳۹,۵۷۹	۱,۱۹۰,۷۳۹,۵۷۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۲,۰۰۸,۰۶۸,۸۷۷	.	۱,۰۵۳,۸۷۲,۰۱۷	۹۵۴,۱۹۶,۸۶۰	۰.۰۸٪	۲,۱۲۲,۱۸۴,۸۱۷	.	۲,۱۲۲,۱۸۴,۸۱۷	.
۰.۰۳٪	۳,۸۳۰,۷۱۳,۲۳۲	.	۳,۳۴۱,۹۸۰,۳۷۸	۴۸۸,۷۳۲,۸۵۴	۰.۰۵٪	۱,۳۲۹,۶۴۱,۷۹۹	.	۱,۳۲۹,۶۴۱,۷۹۹	.
۰.۰۴٪	۶,۳۴۵,۹۷۸,۳۲۷	.	۵,۴۹۸,۷۸۲,۹۶۹	۸۴۷,۱۹۵,۳۵۸	۰.۰۳٪	۷۶۲,۸۰۷,۵۶۲	.	۷۶۲,۸۰۷,۵۶۲	.
۰.۰۵٪	۷,۸۷۷,۲۸۱,۰۱۴	.	۷,۱۵۷,۲۸۱,۰۱۴	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۲,۶۶۴,۸۴۰,۳۱۲	.	۲,۶۶۴,۸۴۰,۳۱۲	.
۰.۰۱٪	۲,۲۶۹,۳۹۸,۱۵۴	.	۱,۷۰۷,۴۹۶,۴۷۲	۵۶۱,۹۰۱,۶۸۲	۰.۰۴٪	۹۷۱,۷۰۹,۱۹۱	.	۴۰۹,۸۰۷,۵۰۹	۵۶۱,۹۰۱,۶۸۲
۰.۰۳٪	۴,۷۶۸,۵۵۲,۵۱۵	.	۳,۷۷۷,۶۰۵,۸۵۷	۹۹۰,۹۴۶,۶۵۸	۰.۱۷٪	۴,۲۱۴,۱۴۰,۹۲۲	.	۴,۲۱۴,۱۴۰,۹۲۲	.
-۰.۰۱٪	-۲,۰۹۹,۶۷۱,۱۸۲	.	-۲,۷۳۵,۶۱۹,۵۷۳	۶۳۵,۹۴۸,۳۹۱	۰.۰۶٪	۱,۴۶۲,۸۰۴,۴۳۴	.	۱,۴۶۲,۸۰۴,۴۳۴	.
۰.۰۳٪	۲,۵۱۱,۳۵۹,۷۳۸	.	۲,۵۰۰,۶۳۸,۴۵۹	۱۰,۷۲۱,۲۷۹	۰.۱۱٪	۲,۷۷۱,۷۱۲,۵۵۴	.	۲,۷۶۰,۹۹۱,۲۷۵	۱۰,۷۲۱,۲۷۹
۰.۲۷٪	۴۵,۱۹۵,۸۷۴,۹۳۴	.	۴۵,۱۹۵,۸۷۴,۹۳۴	.	۰.۰۸٪	۱,۹۸۳,۱۸۹,۱۳۵	.	۱,۹۸۳,۱۸۹,۱۳۵	.
۰.۰۸٪	۱۴,۰۶۶,۲۶۶,۸۰۰	.	۱۴,۰۶۶,۲۶۶,۸۰۰	.	۰.۲۸٪	۶,۹۱۳,۶۴۱,۲۲۴	.	۶,۹۱۳,۶۴۱,۲۲۴	.
۲.۹۱٪	۴۸۶,۲۰۳,۴۳۴,۱۸۲	۴,۲۷۹,۲۸۵,۹۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۸۴۴,۶۱۰	۱۱۷,۳۶۲,۳۰۳,۶۷۲	۲.۸۴٪	۷۱,۳۳۰,۳۵۴,۷۸۲	.	۷۰,۷۵۷,۷۳۱,۸۲۱	۵۷۲,۶۲۲,۹۶۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱.۶۴٪	۳۷۴,۳۳۲,۹۷۸,۱۷۴	۱۰۳,۷۶۰,۸۶۴,۱۸۴	۱۷۰,۴۶۲,۱۱۳,۹۹۰	.	۳.۰۵٪	۷۶,۷۱۵,۱۱۸,۶۳۸	.	۷۶,۷۱۵,۱۱۸,۶۳۸	.
۰.۰۱٪	۱,۰۱۱,۹۱۳,۳۹۳	۱,۰۱۱,۹۱۳,۳۹۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۱۳٪	۱۹,۵۷۱,۲۳۹,۷۸۵	۱۹,۵۷۱,۲۳۹,۷۸۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰٪	-۱,۲۴۵	-۱,۲۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۴۵٪	۷۵,۶۴۲,۶۱۶,۳۱۰	۷۵,۶۴۲,۶۱۶,۳۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۱٪	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۱.۲۰٪	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۷٪	-۱۱,۵۵۶,۲۵۲,۷۱۹	-۱۱,۵۵۶,۲۵۲,۷۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۱٪	-۱,۵۰۹,۵۹۱,۰۸۷	-۱,۶۳۷,۶۸۵,۹۳۳	۱۲۸,۰۹۴,۸۴۶	.	۰.۰۳٪	۸۲۷,۸۸۶,۸۳۸	.	۸۲۷,۸۸۶,۸۳۸	.
۰.۳۵٪	۵۸,۴۵۷,۸۷۶,۳۰۴	۵۸,۴۵۷,۸۷۶,۳۰۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۰۱٪	-۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲	-۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۲۵٪	۴۱,۹۷۴,۱۲۴,۸۶۸	.	۴۱,۹۷۴,۱۲۴,۸۶۸	.	۰.۲۲٪	۵,۴۵۵,۸۹۶,۹۱۱	.	۵,۴۵۵,۸۹۶,۹۱۱	.
۰.۴۳٪	۷۱,۲۴۴,۳۵۶,۱۸۹	.	۷۱,۲۴۴,۳۵۶,۱۸۹	.	۰.۳۵٪	۸,۷۳۷,۶۸۲,۹۷۹	.	۸,۷۳۷,۶۸۲,۹۷۹	.
۰.۰۴٪	۶,۷۷۳,۲۶۷,۷۶۵	.	۶,۷۷۳,۲۶۷,۷۶۵	.	۰.۲۸٪	۷,۱۱۶,۷۷۰,۵۸۴	.	۷,۱۱۶,۷۷۰,۵۸۴	.
۰.۱۶٪	۲۶,۶۸۷,۹۳۷,۷۹۱	.	۲۶,۶۸۷,۹۳۷,۷۹۱	.	۰.۱۴٪	۳,۴۰۸,۷۹۴,۵۸۳	.	۳,۴۰۸,۷۹۴,۵۸۳	.
۰.۰۳٪	۵,۰۰۲,۹۱۲,۰۰۰	.	۵,۰۰۲,۹۱۲,۰۰۰	.	۰.۱۳٪	۳,۱۳۹,۷۶۱,۹۰۰	.	۳,۱۳۹,۷۶۱,۹۰۰	.
۰.۱۷٪	۲۹,۱۶۰,۶۱۱,۴۲۲	.	۲۹,۱۶۰,۶۱۱,۴۲۲	.	۱.۳۹٪	۳۵,۰۱۷,۸۴۷,۱۶۱	.	۳۵,۰۱۷,۸۴۷,۱۶۱	.
۰.۱۳٪	۱۹,۷۱۳,۷۴۴,۶۳۸	.	۱۹,۷۱۳,۷۴۴,۶۳۸	.	۰.۵۰٪	۱۲,۵۷۴,۶۵۲,۷۹۰	.	۱۲,۵۷۴,۶۵۲,۷۹۰	.
۰.۰۰٪	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.	۰.۰۰٪	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.
۰.۰۰٪	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.	۰.۰۰٪	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.
۴.۹۰٪	۸۱۸,۲۴۱,۵۶۷,۱۴۲	۴۴۷,۲۷۶,۲۰۳,۶۳۱	۳۷۰,۹۶۵,۴۶۳,۵۱۱	.	۶.۰۸٪	۱۵۲,۸۱۲,۶۱۲,۳۸۶	.	۱۵۲,۸۱۲,۶۱۲,۳۸۶	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۲۲۸-ش.خ ۱۰۵۲۱	۱۴,۸۷۵,۲۰۷,۵۶۰	۷۶,۹۹۲,۰۹۶,۴۵۰	۱۳,۵۷۳,۲۲۳,۵۵۰	۱۰۵,۴۴۰,۵۲۷,۵۶۰	۷۰,۹۴۰,۷۶۶,۲۴۰	.	۱۳,۵۷۳,۲۲۳,۵۵۰	۸۴,۵۱۳,۹۸۹,۷۹۰	
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	.	.	.	.	۲۸,۴۵۰,۰۸۱,۳۳۱	.	.	۴۴,۳۰۱,۲۹۹,۸۰۶	
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۶۱۰۲۰	.	.	.	.	۱۷۳,۳۰۶,۷۱۸,۷۱۵	.	.	۱۷۳,۴۲۷,۹۶۸,۷۱۵	
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۰۴۱۹	.	.	.	.	۳۱,۳۳۷,۳۷۰,۰۱۱	.	.	۴۰,۲۰۳,۲۴۴,۸۲۶	
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۲۰۵۰۴	۸۶۱,۲۵۷,۴۱۵	.	.	۸۶۱,۲۵۷,۴۱۵	۱۸۹,۵۱۴,۲۱۹,۸۱۷	۹۴۷,۸۵۱,۰۲۸	۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴	۲۸۶,۳۸۷,۱۲۶,۷۲۹	
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۱۰۵۲۸	.	.	.	.	۶,۹۹۵,۶۵۳,۹۹۸	.	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵	۱۰,۵۸۴,۴۷۱,۸۲۳	
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۲۰۸۱۴	۷۷,۵۱۱,۴۱۷,۹۶۳	(۶۱,۰۵۲,۰۳۴,۸۹۴)	.	۱۶,۴۵۹,۳۸۳,۰۶۹	۴۹۳,۴۹۶,۳۹۰,۱۶۸	(۲۵,۶۷۵,۳۴۸,۷۸۶)	۵۷,۰۷۸,۶۱۲,۷۰۹	۵۲۴,۸۹۹,۶۵۴,۰۹۱	
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۱۰۸۰۸	.	.	.	.	۹۹,۲۲۲,۹۵۱,۴۲۲	.	۲۶,۹۳۶,۱۷۰,۴۳۸	۱۲۶,۱۵۹,۱۲۱,۸۶۰	
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۱۰۰۰۲	۱۰۹,۶۷۱,۳۴۷,۰۲۰	(۲۳۸,۲۶۶,۵۵۵,۸۱۲)	.	(۱۲۸,۵۹۵,۲۰۸,۷۹۲)	۵۰۲,۴۶۷,۲۸۱,۸۳۴	(۲۶۰,۹۵۷,۸۱۵,۷۰۱)	۱۴۰,۸۹۶,۷۱۴,۶۰۱	۳۸۲,۴۰۶,۱۸۰,۷۳۴	
مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۱۰۲۲۳	۵۱,۳۵۸,۳۶۰,۸۱۰	(۴۵,۰۱۸,۴۸۸,۰۷۲)	.	۶,۳۳۹,۸۷۲,۷۳۸	۳۲۷,۱۰۴,۴۵۹,۶۱۳	۳,۹۹۱,۵۹۰,۹۸۹	۳۱,۶۹۸,۲۷۵,۵۱۳	۳۶۲,۷۹۴,۳۲۶,۱۱۵	
مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۱۰۴۳۰	۲۰,۷۵۸,۸۵۲,۶۶۶	۲۸,۹۹۳,۷۲۶,۰۸۴	.	۴۹,۷۵۲,۵۷۸,۷۵۰	۴۶۰,۱۴۱,۲۰۸,۱۰۷	(۶۴۰,۳۷,۲۳۴,۸۰۱)	(۱۶۸,۲۰۷,۹۰۱۰,۲۲۲)	۲۲۷,۸۹۶,۰۷۲,۲۸۴	
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱۸,۰۸۲,۷۶۸,۰۷۸	۵۸,۰۵۳,۵۰۰,۶۳۰	.	۷۶,۱۳۶,۲۶۸,۷۰۸	۱۱۷,۱۶۸,۹۲۸,۹۱۰	۳۶۳,۶۲۵,۴۹۲,۷۷۴	۱۶,۰۱۵,۲۳۰,۳۴۷	۴۹۶,۸۰۹,۶۵۲,۰۳۱	
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۱۰۵۲۱	.	.	.	.	۱۴۴,۲۳۸,۹۴۴,۷۹۰	.	۴۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۴۸,۹۴۴,۷۹۰	
مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۱۰۲۸۸	۸۱,۸۴۸,۲۷۸	۷۰,۳۷۱,۷۱۵	.	۱۵۲,۲۱۹,۹۹۳	۲۵۱,۴۵۲,۱۴۴,۰۱۳	(۲۶۵,۵۵۴,۷۳۸)	(۱۲۳,۳۹۲,۰۵۷,۹۴۹)	۱۲۷,۷۹۴,۵۳۱,۳۲۶	
مراجعه عام دولت ۲۹۷-ش.خ ۱۰۷۰۶	۳۴,۰۳۶,۷۹۷,۱۲۰	۸,۰۳۲,۳۵۹,۷۵۰	.	۴۲,۰۶۹,۱۵۶,۸۷۰	۳۴,۰۳۶,۷۹۷,۱۲۰	۸,۰۳۲,۳۵۹,۷۵۰	.	۴۲,۰۶۹,۱۵۶,۸۷۰	
مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۱۰۶۳۰	۴۴,۲۰۶,۹۶۶,۰۰۰	۵۱,۶۷۱,۸۸۸,۱۲۵	.	۹۵,۸۷۸,۸۵۴,۱۲۵	۴۵,۶۰۱,۱۴۴,۰۰۰	۵۰,۵۴۴,۰۶۷,۹۶۸	.	۹۶,۱۴۵,۲۱۱,۹۶۸	
مراجعه عام دولت ۲۹۱-ش.خ ۱۰۵۰۹	۴۴,۵۹۲,۹۲۸,۲۴۰	۲۳,۷۵۲,۰۷۷,۷۸۲	.	۶۸,۳۴۵,۰۰۶,۰۲۲	۷۵,۱۰۲,۰۸۹,۰۵۵	۳۱,۲۱۰,۸۵۰,۱۲۵	.	۱۰۶,۳۱۲,۹۳۹,۱۸۰	
شهرداری تبریز	۱۹۰,۴۷۱,۳۵۲,۳۲۹	.	.	۱۹۰,۴۷۱,۳۵۲,۳۲۹	۳۸۱,۷۹۶,۷۱۹,۴۱۴	.	.	۳۸۱,۷۹۶,۷۱۹,۴۱۴	
مراجعه عام دولت ۲۸۶-ش.خ ۱۰۴۱۹	۱۲,۷۷۷,۳۸۷,۴۸۰	(۱,۹۷۴,۹۵۵,۶۲۴)	.	۱۰,۸۰۲,۴۳۱,۸۵۶	۱۲,۷۷۷,۳۸۷,۴۸۰	(۱,۹۷۴,۹۵۵,۶۲۴)	.	۱۰,۸۰۲,۴۳۱,۸۵۶	
مراجعه عام دولت ۲۸۱-ش.خ ۲۰۴۱۲	۴۱,۵۴۴,۰۰۵,۱۴۰	.	.	۴۱,۵۴۴,۰۰۵,۱۴۰	۱۰۵,۰۲۲,۲۱۴,۶۶۰	۱۸,۸۲۶,۱۹۷,۵۰۰	.	۱۲۳,۸۴۸,۴۱۲,۱۶۰	
مراجعه سازه پوشش ماموت ۹۰۲۲۶	۱۲۳,۳۴۳,۵۷۲,۸۰۶	.	.	۱۲۳,۳۴۳,۵۷۲,۸۰۶	۳۸۲,۶۶۲,۹۰۲,۶۶۴	(۶۸,۸۳۹,۴۷۰,۷۸۵)	.	۳۱۳,۸۲۳,۴۳۱,۸۷۹	
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۱۰۵۰۲	۲۲,۹۶۷,۴۹۷,۷۵۰	۳۳۷,۳۱۶,۴۸۵	.	۲۳,۳۰۴,۸۱۴,۲۳۵	۱۸۲,۵۷۹,۴۸۴,۷۸۴	۵۲,۳۰۸,۴۴۳,۷۵۰	.	۲۳۴,۸۸۷,۹۲۸,۵۳۴	
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۲۰۸۲۵	۲۱,۵۳۴,۷۸۸,۲۱۶	۳,۵۱۲,۸۸۸,۸۲۷	.	۲۵,۰۴۷,۶۷۷,۰۴۳	۱۶۵,۹۳۴,۶۵۹,۲۲۳	۴۱,۴۷۵,۶۲۸,۳۲۷	.	۲۰۷,۴۱۰,۲۸۷,۵۵۰	
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۱۰۹۱۳	۱۲,۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰	(۱۱,۷۶۷,۳۹۷,۹۹۵)	.	۳۸۹,۲۵۲,۰۰۵	۱۰۲,۵۳۰,۸۲۶,۸۲۷	۶,۸۷۰,۳۲۳,۱۳۷	.	۱۰۹,۴۰۱,۱۴۹,۹۶۴	
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۲۰۹۲۹	۸,۸۸۱,۸۶۵,۵۸۲	.	.	۸,۸۸۱,۸۶۵,۵۸۲	۷۱,۶۲۱,۴۴۲,۷۰۲	۲۶,۳۳۳,۴۰۴,۸۱۷	.	۹۷,۹۵۴,۸۴۷,۵۱۹	
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۲۰۲۲۲	۲,۲۱۴,۲۱۷,۴۰۱	.	.	۲,۲۱۴,۲۱۷,۴۰۱	۴,۶۱۴,۶۰۷,۵۹۱	۱,۲۵۴,۶۱۸,۰۹۵	.	۵,۸۶۹,۲۲۵,۶۸۶	
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۲۰۲۸۸	۲۶,۵۸۶,۱۵۷,۴۳۹	۱۳,۶۱۵,۵۹۲,۴۹۴	.	۴۰,۲۰۱,۷۴۹,۹۳۳	۱۷۹,۰۲۵,۵۷۴,۵۷۷	۴۷,۹۶۵,۱۲۸,۶۷۵	.	۲۲۶,۹۹۰,۷۰۳,۲۵۲	
مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۱۰۶۲۸	۸,۸۷۴,۲۳۶,۸۷۴	۱۰,۳۶۵,۲۶۶,۸۱۹	.	۱۹,۲۳۹,۵۰۳,۶۹۳	۸۲,۷۹۳,۲۵۵,۵۴۸	۱۶,۲۱۹,۱۰۸,۴۳۱	.	۹۹,۰۱۲,۳۶۳,۹۷۹	

۷۰۰,۶۳۸,۱۵۰,۳۰۴	.	.	۷۰۰,۶۳۸,۱۵۰,۳۰۴	۶۶,۸۵۲,۸۳۸,۰۵۴	.	.	۶۶,۸۵۲,۸۳۸,۰۵۴	شهرداری تبریز
۱۰۳,۰۱۲,۶۴۹,۵۵۴	.	(۹,۰۷۸,۳۳۱,۷۳۶)	۱۱۲,۰۹۰,۹۸۱,۲۹۰	۱۰,۶۴۱,۹۱۵,۷۳۹	.	.	۱۰,۶۴۱,۹۱۵,۷۳۹	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۵۳۱/
۵۲۳,۹۴۹,۱۶۴,۹۱۱	.	(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)	۵۲۴,۵۶۵,۴۱۴,۹۱۰	۴۹,۵۲۷,۶۴۷,۱۹۷	.	.	۴۹,۵۲۷,۶۴۷,۱۹۷	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳
۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	۵,۷۲۰,۷۳۹,۴۲۷	.	.	.	.	مرابحه سمگا-دماوند ۰۷-۰۶۰۹
۵,۲۹۳,۸۱۰,۳۵۸	.	۱,۶۳۰,۵۹۶,۶۲۸	۳,۶۶۳,۲۱۳,۷۳۰	۲,۹۲۸,۱۴۴,۸۵۴	.	۱,۰۹۴,۴۰۴,۵۹۴	۱,۸۳۳,۷۴۰,۲۶۰	مرابحه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۱۲۲۹۶
۳۷۶,۵۱۱,۵۱۴,۷۷۱	.	۲۳۹,۹۶۲,۱۸۲,۱۹۷	۱۳۶,۵۴۹,۳۳۲,۵۷۴	۳۸,۷۶۷,۳۵۱,۵۰۸	.	۲۴,۲۷۲,۹۶۹,۹۲۹	۱۴,۴۹۴,۳۸۱,۵۷۹	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۱۳۵,۸۸۷,۷۳۳,۳۹۲	.	.	۱۳۵,۸۸۷,۷۳۳,۳۹۲	۱۵,۳۱۳,۰۷۹,۱۴۱	.	.	۱۵,۳۱۳,۰۷۹,۱۴۱	اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸
(۱۹۵,۱۲۶,۲۲۳)	.	(۱۹۵,۱۲۶,۲۲۳)	.	.	.	.	.	گام بانک سینا ۰۵۰۶
۶,۹۸۳,۹۷۰,۰۳۱,۲۲۵	۱۶۳,۳۶۰,۴۸۵,۱۸۶	۴۷۹,۵۵۷,۷۵۵,۷۹۸	۶,۳۴۱,۰۵۱,۷۹۰,۲۴۱	۱,۰۰۲,۳۱۱,۳۳۴,۹۷۴	۱۳,۵۷۳,۲۲۳,۵۵۰	(۵۷,۳۱۴,۹۷۲,۷۱۳)	۱,۰۴۶,۰۵۳,۰۸۴,۱۳۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

میانگین نرخ بازده تا سررسید

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری

نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۱	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	سلف سپهبد۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱۶۴,۵۴۹,۳۳۳,۵۷۴	سالیانه۲۴/۱٪	۳۸٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	سگل ۰۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۴۶,۱۹۸,۲۰۲	سالیانه۲۳/۱٪	۳۸٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۵۷,۴۰۳,۴۵۵	سالیانه۲۳/۱٪	۴۴٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	اوراق مراهبه سازه پوشش ماموت	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۶۵,۷۱۱,۹۱۲	سالیانه۲۳/۱٪	۴۲.۵٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	اوراق سلف موازی فروشان آهن اسفنجی	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۶۸,۳۲۸,۹۱۰	سالیانه۲۳/۱٪	۴۰.۸٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	سهم هرمز و اوراق اختیار فروش تبی هرمز۰۶۰۲	۱,۱۲۸,۶۸۸,۱۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۸۷,۷۳۳,۳۹۲	سالیانه۲۳/۱٪	۳۸.۷٪
وابسته به مدیر		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۴۹,۱۰۹,۴۵۹	سالیانه۲۳/۱٪	۳۹.۵۰٪
ندارد	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۱,۱۴۳,۱۲۶,۹۷۷	۱,۸۶۸,۳۸۸,۴۸۰,۸۰۰	۱,۰۵۸,۸۱۴,۴۱۸,۷۹۵		
جمع						

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲- در آمد 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٪	۴,۶۹۶,۵۴۴	۰.۰٪	۵۲۸,۷۲۴	سپرده های بانک اقتصادنوین
۰.۵٪	۴۳,۸۰۵,۲۳۶,۶۶۱	۰.۰٪	۰	سپرده های بانک ایران زمین
۲۲.۵٪	۱,۸۹۱,۷۳۶,۸۶۰,۱۹۸	۲۴.۶٪	۳۱۶,۵۱۶,۴۸۴,۰۹۲	سپرده های بانک پاسارگاد
۲.۴٪	۲۰۳,۳۸۸,۱۸۰,۰۲۸	۰.۰٪	۰	سپرده های بانک تجارت
۰.۰٪	۳,۱۴۷,۴۱۶	۰.۰٪	۴۵۴,۳۷۳	سپرده های بانک خاورمیانه
۶.۹٪	۵۸۱,۲۴۱,۵۱۷,۶۳۱	۴.۶٪	۵۹,۶۸۶,۵۳۲,۴۹۹	سپرده های بانک دی
۲.۷٪	۲۲۶,۲۴۲,۳۸۸,۹۳۴	۴.۱٪	۵۳,۲۹۰,۸۴۹,۶۴۲	سپرده های بانک رفاه
۰.۰٪	۱۷,۷۱۳	۰.۰٪	۱,۶۷۸	سپرده های بانک سامان
۰.۰٪	۲۶,۴۵۴,۱۸۸	۰.۰٪	۲,۵۲۳,۳۹۲	سپرده های بانک سپه
۱۰.۹٪	۹۱۹,۰۸۵,۶۴۰,۳۷۹	۶.۹٪	۸۸,۲۸۶,۳۲۹,۳۳۷	سپرده های بانک سینا
۱.۳٪	۱۰۲,۲۶۳,۶۴۹,۲۴۸	۲.۰٪	۲۵,۵۶۵,۸۶۸,۶۶۸	سپرده های بانک شهر
۲۴.۸٪	۲,۰۹۰,۳۰۱,۲۷۱,۰۲۳	۲۵.۱٪	۳۲۲,۵۸۷,۰۵۴,۳۵۰	سپرده های بانک صادرات
۲.۹٪	۲۴۷,۳۲۵,۴۷۴,۲۰۸	۳.۵٪	۴۴,۷۹۳,۹۴۵,۱۴۹	سپرده های بانک گردشگری
۲۲.۹٪	۱,۹۲۸,۸۵۴,۵۲۲,۸۹۴	۲۴.۹٪	۳۲۰,۷۳۲,۱۱۷,۹۷۶	سپرده های بانک ملت
۰.۸٪	۶۹,۵۶۲,۱۸۰,۸۳۱	۲.۲٪	۲۸,۴۵۲,۱۵۸,۱۶۲	سپرده های بانک ملل
۱.۳٪	۱۰۹,۵۸۷,۰۶۲,۱۱۴	۲.۰٪	۲۵,۷۹۳,۷۴۰,۹۷۸	سپرده های بانک ملی
۱۰۰٪	۸,۴۱۳,۴۲۸,۳۰۰,۰۱۰	۱۰۰٪	۱,۲۸۵,۷۰۸,۵۸۹,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	نعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۸۱	۹۳	.	.	.	۱,۶۷۳,۲۶۹,۰۲۶	۱۱۲,۷۱۷,۴۸۶,۲۳۳	۱۱۱,۰۴۴,۲۱۷,۲۰۷
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۶۴۵,۱۶۷	۵۸۰	.	.	.	.	۹۵۴,۱۹۶,۸۶۰	۹۵۴,۱۹۶,۸۶۰
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۵۰	.	.	.	۲۳,۷۶۷,۱۴۶	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۷۳۲,۸۵۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵۶۲,۴۹۹	۱,۵۵۰	.	.	.	۴۵,۸۲۸,۵۲۰	۸۷۱,۸۷۳,۴۵۰	۸۲۶,۰۴۴,۹۳۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۸۰	.	.	.	۵۲,۸۰۴,۶۴۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۱۹۵,۳۵۸
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۳۳,۰۹۸,۳۱۸	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۹۰۱,۶۸۲	۳۳,۰۹۸,۳۱۸	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۹۰۱,۶۸۲
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۵۱۳,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱۴,۲۵۳,۳۴۲	۱,۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۹۴۶,۶۵۸
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۷۰	.	.	.	۲۷,۴۴۱,۶۰۹	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۶۳۵,۹۴۸,۳۹۱
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۵	۵۲۸,۷۲۱	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۲۷۹	۵۲۸,۷۲۱	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۱,۲۷۹
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱۷,۶۰۱,۵۴۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳
جمع				۳۳,۶۲۷,۰۳۹	۵۷۳,۶۲۳,۹۶۱	۱۱۹,۲۵۰,۸۹۶,۵۴۳	۱,۸۸۸,۵۹۲,۸۷۱	۱۱۹,۲۵۰,۸۹۶,۵۴۳	۱۱۷,۳۶۲,۳۰۳,۶۷۲

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۳۴,۰۳۶,۷۹۷,۱۲۰	.	۳۴,۰۳۶,۷۹۷,۱۲۰	۳۴,۰۳۶,۷۹۷,۱۲۰	.	۳۴,۰۳۶,۷۹۷,۱۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۶		مراجعه عام دولت ۲۹۷-ش.خ ۰۷۰۷۰۶
۴۵,۶۰۱,۱۴۴,۰۰۰	.	۴۵,۶۰۱,۱۴۴,۰۰۰	۴۴,۲۰۶,۹۶۶,۰۰۰	.	۴۴,۲۰۶,۹۶۶,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۰۷۰۶۳۰
۷۵,۱۰۲,۰۸۹,۰۵۵	.	۷۵,۱۰۲,۰۸۹,۰۵۵	۴۴,۵۹۲,۹۲۸,۲۴۰	.	۴۴,۵۹۲,۹۲۸,۲۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۹		مراجعه عام دولت ۲۹۱-ش.خ ۰۷۰۵۰۹
۳۸۱,۷۹۶,۷۱۹,۴۱۴	.	۳۸۱,۷۹۶,۷۱۹,۴۱۴	۱۹۰,۴۷۱,۳۵۲,۳۲۹	.	۱۹۰,۴۷۱,۳۵۲,۳۲۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۹		شهرداری تبریز
۱۲,۷۷۷,۳۸۷,۴۸۰	.	۱۲,۷۷۷,۳۸۷,۴۸۰	۱۲,۷۷۷,۳۸۷,۴۸۰	.	۱۲,۷۷۷,۳۸۷,۴۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۲۸۶-ش.خ ۰۸۰۴۱۹
۱۰۵,۰۲۲,۲۱۴,۶۶۰	.	۱۰۵,۰۲۲,۲۱۴,۶۶۰	۴۱,۵۴۴,۰۰۵,۱۴۰	.	۴۱,۵۴۴,۰۰۵,۱۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۲		مراجعه عام دولت ۲۸۱-ش.خ ۰۶۰۴۱۲
۳۸۲,۶۶۲,۹۰۲,۶۶۴	.	۳۸۲,۶۶۲,۹۰۲,۶۶۴	۱۲۳,۳۴۳,۵۷۲,۸۰۶	.	۱۲۳,۳۴۳,۵۷۲,۸۰۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۶		مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۲۵۱,۴۵۲,۱۴۴,۰۱۳	.	۲۵۱,۴۵۲,۱۴۴,۰۱۳	۸۱,۸۴۸,۲۷۸	.	۸۱,۸۴۸,۲۷۸	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
۴۶۰,۱۴۱,۲۰۸,۱۰۷	.	۴۶۰,۱۴۱,۲۰۸,۱۰۷	۲۰,۷۵۸,۸۵۲,۶۶۶	.	۲۰,۷۵۸,۸۵۲,۶۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
۳۲۷,۱۰۴,۴۵۹,۶۱۳	.	۳۲۷,۱۰۴,۴۵۹,۶۱۳	۵۱,۳۵۸,۳۶۰,۸۱۰	.	۵۱,۳۵۸,۳۶۰,۸۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۱۸۲,۵۷۹,۴۸۴,۷۸۴	.	۱۸۲,۵۷۹,۴۸۴,۷۸۴	۲۲,۹۶۷,۴۹۷,۷۵۰	.	۲۲,۹۶۷,۴۹۷,۷۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۵۰۲,۴۶۷,۲۸۱,۸۳۴	.	۵۰۲,۴۶۷,۲۸۱,۸۳۴	۱۰۹,۶۷۱,۳۴۷,۰۲۰	.	۱۰۹,۶۷۱,۳۴۷,۰۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲
۱۶۵,۹۳۴,۶۵۹,۲۲۳	.	۱۶۵,۹۳۴,۶۵۹,۲۲۳	۲۱,۵۳۴,۷۸۸,۲۱۶	.	۲۱,۵۳۴,۷۸۸,۲۱۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵
۱۰۲,۵۳۰,۸۲۶,۸۲۷	.	۱۰۲,۵۳۰,۸۲۶,۸۲۷	۱۲,۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰	.	۱۲,۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
۷۱,۶۲۱,۴۴۲,۷۰۲	.	۷۱,۶۲۱,۴۴۲,۷۰۲	۸,۸۸۱,۸۶۵,۵۸۲	.	۸,۸۸۱,۸۶۵,۵۸۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۴,۶۱۴,۶۰۷,۵۹۱	.	۴,۶۱۴,۶۰۷,۵۹۱	۲,۲۱۴,۲۱۷,۴۰۱	.	۲,۲۱۴,۲۱۷,۴۰۱	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
۱۷۹,۰۲۵,۵۷۴,۵۷۷	.	۱۷۹,۰۲۵,۵۷۴,۵۷۷	۲۶,۵۸۶,۱۵۷,۴۳۹	.	۲۶,۵۸۶,۱۵۷,۴۳۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸
۸۲,۷۹۳,۲۵۵,۵۴۸	.	۸۲,۷۹۳,۲۵۵,۵۴۸	۸,۸۷۴,۲۳۶,۸۷۴	.	۸,۸۷۴,۲۳۶,۸۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش.خ ۰۷۰۶۲۸
۷۰۰,۶۳۸,۱۵۰,۳۰۴	.	۷۰۰,۶۳۸,۱۵۰,۳۰۴	۶۶,۸۵۲,۸۳۸,۰۵۴	.	۶۶,۸۵۲,۸۳۸,۰۵۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۸		شهرداری تبریز
۷۰,۹۴۰,۷۶۶,۲۴۰	.	۷۰,۹۴۰,۷۶۶,۲۴۰	۱۴,۸۷۵,۲۰۷,۵۶۰	.	۱۴,۸۷۵,۲۰۷,۵۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۴۹۳,۴۹۶,۳۹۰,۱۶۸	.	۴۹۳,۴۹۶,۳۹۰,۱۶۸	۷۷,۵۱۱,۴۱۷,۹۶۳	.	۷۷,۵۱۱,۴۱۷,۹۶۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴
۱۱۲,۰۹۰,۹۸۱,۲۹۰	.	۱۱۲,۰۹۰,۹۸۱,۲۹۰	۱۰,۶۴۱,۹۱۵,۷۳۹	.	۱۰,۶۴۱,۹۱۵,۷۳۹	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
۵۲۴,۵۶۵,۴۱۴,۹۱۰	.	۵۲۴,۵۶۵,۴۱۴,۹۱۰	۴۹,۵۲۷,۶۴۷,۱۹۷	.	۴۹,۵۲۷,۶۴۷,۱۹۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰		صکوک مراجعه کگل ۳-۰۷۱-ماه ۲۳/
۱۸۹,۵۱۴,۲۱۹,۸۱۷	.	۱۸۹,۵۱۴,۲۱۹,۸۱۷	۸۶۱,۲۵۷,۴۱۵	.	۸۶۱,۲۵۷,۴۱۵	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
۳,۶۶۳,۲۱۳,۷۳۰	.	۳,۶۶۳,۲۱۳,۷۳۰	۱,۸۳۳,۷۴۰,۲۶۰	.	۱,۸۳۳,۷۴۰,۲۶۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۳۷-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
۱۳۶,۵۴۹,۳۳۲,۵۷۴		۱۳۶,۵۴۹,۳۳۲,۵۷۴	۱۴,۴۹۴,۳۸۱,۵۷۹		۱۴,۴۹۴,۳۸۱,۵۷۹				اوراق سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲

۱۳۵,۸۸۷,۷۳۳,۳۹۲		۱۳۵,۸۸۷,۷۳۳,۳۹۲	۱۵,۳۱۳,۰۷۹,۱۴۱		۱۵,۳۱۳,۰۷۹,۱۴۱		۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸
۱۱۷,۱۶۸,۹۲۸,۹۱۰		۱۱۷,۱۶۸,۹۲۸,۹۱۰	۱۸,۰۸۲,۷۶۸,۰۷۸		۱۸,۰۸۲,۷۶۸,۰۷۸			اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر
۲۸,۴۵۰,۰۰۸۱,۳۳۱	.	۲۸,۴۵۰,۰۰۸۱,۳۳۱	.	.	.	۱۸۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴
۶,۳۴۱,۰۵۱,۷۹۰,۲۴۱	.	۶,۳۴۱,۰۵۱,۷۹۰,۲۴۱	۱,۰۴۶,۰۵۳,۰۸۴,۱۳۷	.	۱,۰۴۶,۰۵۳,۰۸۴,۱۳۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۶۹۶,۵۴۴	.	۴,۶۹۶,۵۴۴	۵۲۸,۷۲۴	.	۵۲۸,۷۲۴	سپرده های بانک اقتصادنوین
۴۳,۸۰۵,۲۳۶,۶۶۱	.	۴۳,۸۰۵,۲۳۶,۶۶۱	.	.	.	سپرده های بانک ایران زمین
۱,۸۹۰,۰۴۹,۷۰۰,۵۰۶	۱,۶۸۷,۱۵۹,۶۹۲	۱,۸۹۱,۷۳۶,۸۶۰,۱۹۸	۳۱۶,۰۵۵,۷۰۸,۴۹۱	۴۶۰,۷۷۵,۶۰۱	۳۱۶,۵۱۶,۴۸۴,۰۹۲	سپرده های بانک پاسارگاد
۲۰۳,۳۸۸,۱۸۰,۰۲۸	.	۲۰۳,۳۸۸,۱۸۰,۰۲۸	.	.	.	سپرده های بانک تجارت
۳,۱۴۷,۴۱۶	.	۳,۱۴۷,۴۱۶	۴۵۴,۳۷۳	.	۴۵۴,۳۷۳	سپرده های بانک خاورمیانه
۵۸۱,۲۴۱,۵۱۷,۶۳۱	.	۵۸۱,۲۴۱,۵۱۷,۶۳۱	۵۹,۶۸۶,۵۳۲,۴۹۹	.	۵۹,۶۸۶,۵۳۲,۴۹۹	سپرده های بانک دی
۲۲۵,۹۳۸,۴۵۶,۷۹۵	۳۰۳,۹۳۲,۱۳۹	۲۲۶,۲۴۸,۳۸۸,۹۳۴	۵۳,۲۹۰,۸۴۹,۶۴۳	(۱)	۵۳,۲۹۰,۸۴۹,۶۴۳	سپرده های بانک رفاه
۱۷,۷۱۳	.	۱۷,۷۱۳	۱,۶۷۸	.	۱,۶۷۸	سپرده های بانک سامان
۲۶,۴۵۴,۱۸۸	.	۲۶,۴۵۴,۱۸۸	۲,۵۲۳,۳۹۲	.	۲,۵۲۳,۳۹۲	سپرده های بانک سپه
۹۱۸,۶۰۹,۷۸۵,۸۵۴	۴۷۵,۸۵۴,۵۲۵	۹۱۹,۰۸۵,۶۴۰,۳۷۹	۸۸,۲۸۶,۳۲۹,۳۳۷	.	۸۸,۲۸۶,۳۲۹,۳۳۷	سپرده های بانک سینا
۱۰۲,۲۶۳,۶۴۹,۲۴۸	.	۱۰۲,۲۶۳,۶۴۹,۲۴۸	۲۵,۵۶۵,۸۶۸,۶۶۸	.	۲۵,۵۶۵,۸۶۸,۶۶۸	سپرده های بانک شهر
۲,۰۸۸,۳۱۵,۱۰۴,۴۷۸	۱,۹۸۶,۱۶۶,۵۴۵	۲,۰۹۰,۳۰۱,۲۷۱,۰۲۳	۳۲۴,۲۲۵,۲۳۶,۱۴۷	(۱,۶۳۸,۱۸۱,۷۹۷)	۳۲۲,۵۸۷,۰۵۴,۳۵۰	سپرده های بانک صادرات
۲۴۷,۰۴۳,۳۸۳,۰۳۵	۲۸۲,۰۹۱,۱۷۳	۲۴۷,۳۲۵,۴۷۴,۲۰۸	۴۴,۷۹۱,۵۳۱,۴۷۸	۲,۴۱۳,۶۷۱	۴۴,۷۹۳,۹۴۵,۱۴۹	سپرده های بانک گردشگری
۱,۹۲۷,۲۶۵,۳۳۷,۳۸۸	۱,۵۸۹,۱۸۵,۵۰۶	۱,۹۲۸,۸۵۴,۵۲۲,۸۹۴	۳۲۱,۰۱۹,۲۹۱,۷۷۳	(۲۸۷,۱۷۳,۷۹۷)	۳۲۰,۷۳۲,۱۱۷,۹۷۶	سپرده های بانک ملت
۶۹,۳۷۰,۵۸۱,۱۲۵	۱۹۱,۵۹۹,۷۰۶	۶۹,۵۶۲,۱۸۰,۸۳۱	۲۸,۴۵۲,۱۵۸,۱۶۲	.	۲۸,۴۵۲,۱۵۸,۱۶۲	سپرده های موسسه مالی و اعتباری ملل
۱۰۹,۵۸۷,۰۶۲,۱۱۴	.	۱۰۹,۵۸۷,۰۶۲,۱۱۴	۲۵,۷۹۳,۷۴۰,۹۷۸	.	۲۵,۷۹۳,۷۴۰,۹۷۸	سپرده های بانک ملی
۸,۴۰۶,۹۱۲,۳۱۰,۷۲۴	۶,۵۱۵,۹۸۹,۲۸۶	۸,۴۱۳,۴۲۸,۳۰۰,۰۱۰	۱,۲۸۷,۱۷۰,۷۵۵,۳۴۳	(۱,۴۶۲,۱۶۶,۳۲۳)	۱,۲۸۵,۷۰۸,۵۸۹,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س مشترک پارس-مختلط	.	.	.	.	۸۶,۶۷۳,۸۱۴	۱,۳۱۵,۶۰۴,۹۵۳,۹۱۶	۱,۳۱۱,۸۴۴,۰۸۹,۷۳۲	۱۰۳,۷۶۰,۸۶۴,۱۸۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	۶۳۴,۸۶۰	۱۰,۵۷۰,۶۰۳,۵۳۶	۱۰,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۲	۴۸۸,۰۵۷,۰۸۴
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۵	۵	۸,۲۵۲	-۸,۲۴۷
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۶۰	۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۴	۱,۳۰۵,۱۴۱,۷۸۶
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۶۹۱,۹۸۷	۲,۸۳۴,۵۳۱,۱۲۸	۴۱۴,۱۶۰,۸۵۹
صندوق س صنایع دایا-بخشی	.	.	.	.	۱۶۹,۰۲۸	۳,۲۶۳,۱۶۹,۲۲۶	۲,۲۵۱,۲۵۵,۸۳۳	۱,۰۱۱,۹۱۳,۳۹۳
صندوق طلای عیار مفید	.	.	.	.	۵۴۳,۲۰۰	۲۴۱,۱۴۱,۸۴۹,۸۶۲	۲۲۱,۵۷۰,۶۱۰,۰۷۷	۱۹,۵۷۱,۲۳۹,۷۸۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	.	.	۵۶۲,۵۰۱	۶,۱۰۰,۳۷۰,۴۱۰	۵,۰۷۰,۴۸۳,۸۲۰	۱,۰۲۹,۸۸۶,۵۹۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۱۰۹,۱۹۷	۱,۵۵۷,۱۳۷,۱۸۴	۲۲۵,۹۷۲,۰۱۳
مجتمع پترو صنعت گامرون	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۰,۹۳۶,۸۳۹	۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	-۲,۱۵۰,۶۶۲,۰۶۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	.	.	.	.	۲۶,۵۵۶,۶۶۰	۳۴۵,۰۷۷,۲۱۸,۷۹۵	۳۴۵,۰۷۷,۲۲۰,۰۴۰	-۱,۲۴۵
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان	.	.	.	.	۶۵۷,۷۵۰	۶۴,۷۳۱,۲۵۴,۵۷۳	۶۲,۹۰۷,۴۰۰,۸۷۳	۱,۸۲۳,۸۵۳,۷۰۰
پویا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۸۶۲,۲۹۷	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱,۷۷۵,۹۹۸,۲۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۵,۶۵۴,۰۱۱	۱۱,۴۸۴,۹۱۴,۴۳۲	۱,۱۹۰,۷۳۹,۵۷۹
صندوق س. کالای زمرد بیدار	.	.	.	.	۱۴,۱۴۹,۳۰۰	۲۷۵,۶۴۲,۱۴۵,۰۹۰	۱۹۹,۹۹۹,۵۲۸,۷۸۰	۷۵,۶۴۲,۶۱۶,۳۱۰
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	.	.	.	.	۱,۵۶۶,۵۰۰	۱۶۶,۹۳۵,۲۳۲,۹۹۳	۱۶۴,۴۷۰,۱۴۶,۰۴۸	۲,۴۶۵,۰۸۶,۹۴۵
صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبان	.	.	.	.	۵۵,۱۸۱,۳۶۵	۱,۲۵۴,۳۰۲,۷۷۳,۷۳۸	۱,۰۵۴,۵۰۳,۱۴۷,۹۳۹	۱۹۹,۷۹۹,۶۲۵,۷۹۹
صندوق س. پشتوانه طلا زروان ویستا	.	.	.	.	۹,۸۶۳,۰۰۰	۳۱۵,۰۵۴,۴۱۰,۲۶۱	۳۲۶,۶۱۰,۶۶۲,۹۸۰	-۱۱,۵۵۶,۲۵۲,۷۱۹
صندوق س. کالای نوویرا۱۱	.	.	.	.	۱,۲۴۹,۸۸۱	۱۰,۸۷۶,۱۲۲,۶۱۲	۱۲,۵۱۳,۸۰۸,۵۴۵	-۱,۶۳۷,۶۸۵,۹۳۳
صندوق س. آرمان سپهر آتی-م	.	.	.	.	۱۰,۴۵۶,۳۲۲	۵۰۹,۰۶۶,۲۳۸,۰۱۵	۴۵۰,۶۰۸,۳۶۱,۷۱۱	۵۸,۴۵۷,۸۷۶,۳۰۴
صندوق س. پشتوانه طلای رز	.	.	.	.	۶,۷۶۲,۳۶۵	۹۷,۹۳۶,۷۲۸,۸۰۱	۹۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۹۳	-۲,۰۶۲,۹۳۲,۸۹۲
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۹۹۴,۷۷۶,۴۵۰	۱۳,۵۷۳,۲۲۳,۵۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲,۹۹۴,۷۷۶,۴۵۰	۱۳,۵۷۳,۲۲۳,۵۵۰
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵۰	.	.	.	.	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۴۸,۷۸۱,۵۲۵	۱۵,۸۵۱,۲۱۸,۴۷۵
مراجعه نقشینه چاپ-کارون ۰۶۱۰۲۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۰۵۰۴۱۹	.	.	.	.	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۵,۴۶۲,۰۳۴,۱۹۰	۱۰,۱۶,۵۹۶,۱۵۹,۳۷۵	۸,۸۶۵,۸۷۴,۸۱۵
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴	.	.	.	.	۲,۲۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۹۲۳,۹۴۴,۱۱۶	۹۵,۹۲۵,۰۵۵,۸۸۴
مراجعه عام دولت ۲۱۱-ش.خ ۰۵۰۵۲۸	.	.	.	.	۸۷۵,۰۰۰	۸۱۹,۲۸۳,۸۱۷,۸۲۵	۸۱۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۸۱۷,۸۲۵
مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ ۰۶۰۸۱۴	.	.	.	.	۲,۳۶۷,۴۰۰	۲,۰۸۰,۶۱۵,۹۷۲,۰۰۹۳	۲,۰۲۳,۵۳۷,۳۵۹,۳۸۴	۵۷,۰۷۸,۶۱۲,۷۰۹
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش.خ ۰۷۰۸۰۸	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۷۷۳,۰۲۶,۴۳۸	۱,۰۰۶,۸۳۶,۸۵۶,۰۰۰	۲۶,۹۳۶,۱۷۰,۴۳۸
مراجعه عام دولت ۲۶۰-ش.خ ۰۷۱۰۰۲	.	.	.	.	۸,۲۸۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۲۸۱,۱۴۷,۱۰۶	۶,۴۱۴,۳۸۴,۴۳۲,۵۰۵	۱۴۰,۸۹۶,۷۱۴,۶۰۱

۳۱,۶۹۸,۲۷۵,۵۱۳	۳,۲۱۰,۹۴۹,۰۷۹,۱۹۲	۳,۲۴۲,۶۴۷,۳۵۴,۷۰۵	۳,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرايحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۲۲۳۰۷۰
-۱۶۸,۲۰۷,۹۰۱,۰۲۲	۱,۱۲۳,۰۵۵,۴۷۹,۷۷۲	۹۵۴,۸۴۷,۵۷۸,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرايحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۴۳۰۷۰
۱۶,۰۱۵,۲۳۰,۳۴۷	۳۶۳,۸۵۵,۶۴۳,۲۳۰	۳۷۹,۸۷۰,۸۷۳,۵۷۷	۱۵۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۴۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرايحه عام دولت ۲۶۸-ش.خ ۰۵۲۱۰۷۰
-۱۲۳,۳۹۲,۰۵۷,۹۴۹	۹۹۶,۳۳۱,۱۱۶,۲۳۱	۸۷۲,۹۳۹,۰۵۸,۲۸۲	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرايحه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۲۸۰۷۱
۶۱۴,۹۱۵,۹۷۴,۷۱۷	۲۸,۸۱۴,۴۶۰,۰۶۰,۷۷۳	۲۹,۴۲۹,۳۷۶,۰۳۵,۴۹۰	۲۵۴,۳۳۶,۶۸۲	۱۳,۵۷۳,۲۲۳,۵۵۰	۳,۰۱۲,۹۹۴,۷۷۶,۴۵۰	۳,۰۲۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش	مالیات اعمال	کارمزد	بهای تمام شده	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		
.	.	اختیار	.	اعمال	سهم	.	.	.	.		ظهرمز ۰۶۰۳۱	هرمز ۱
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		ظهرمز ۰۶۰۳۱	هرمز ۱
.	.	.	.	.	.	.	.				جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲۷۹,۸۱۱,۰۲۹,۹۰۹		۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۵۷,۴۸۱	۲,۲۸۰,۳۱۸,۸۸۷,۳۹۰	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۴۳,۲۹۵,۲۹۵,۳۳۰	۲,۲۳۶,۹۲۳,۵۹۲,۰۶۰	۲,۲۸۰,۳۱۸,۸۸۷,۳۹۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱,۰۵۳,۸۷۲,۰۱۷		۱۰,۰۳۰,۴۶۲,۵۲۶	۱۱,۰۸۴,۳۳۴,۵۴۳	۱,۶۴۵,۱۶۷	۲,۱۲۲,۱۸۴,۸۱۷	۸,۹۶۲,۱۴۹,۷۲۶	۱۱,۰۸۴,۳۳۴,۵۴۳	کوبیر تایر
۳,۳۴۱,۹۸۰,۳۷۸		۸,۷۷۳,۶۳۶,۳۲۲	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۶۴۱,۷۹۹	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۱۲,۱۱۵,۶۱۶,۷۰۰	کشت و صنعت هلال
(۴۸۸,۰۴۷,۰۵۶)		۵۰,۷۰,۴۶۵,۸۰۴	۴,۵۸۲,۴۱۸,۷۴۷	۵۶۲,۴۹۹	۴۶۸,۸۴۶,۷۴۲	۴,۱۱۳,۵۷۲,۰۰۵	۴,۵۸۲,۴۱۸,۷۴۷	س. و توسعه صنایع لاستیک
۴۱,۹۷۴,۱۲۴,۸۶۸		۱۶۴,۸۸۹,۹۸۰,۹۹۰	۲۰۶,۸۶۴,۱۰۵,۸۵۸	۸,۱۵۱,۳۸۱	۵,۴۵۵,۸۹۶,۹۱۱	۲۰۱,۴۰۸,۲۰۸,۹۴۷	۲۰۶,۸۶۴,۱۰۵,۸۵۸	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۷۱,۲۴۴,۳۵۶,۱۸۹		۲۴۹,۹۹۹,۹۹۸,۸۳۸	۳۲۱,۲۴۴,۳۵۵,۰۲۷	۹,۲۰۴,۸۲۸	۸,۷۳۷,۶۸۲,۹۷۹	۳۱۲,۵۰۶,۶۷۲,۰۴۸	۳۲۱,۲۴۴,۳۵۵,۰۲۷	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۵,۴۹۸,۷۸۲,۹۶۹		۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱۱,۱۸۱,۶۴۲,۵۶۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۶۲,۸۰۷,۵۶۲	۱۰,۴۱۸,۸۳۵,۰۰۰	۱۱,۱۸۱,۶۴۲,۵۶۲	صنایع غذایی رضوی
۷,۱۵۷,۲۸۱,۰۱۴		۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۱۴,۶۸۱,۶۲۶,۹۲۰	۷۲۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۸۴۰,۳۱۲	۱۲,۰۱۶,۷۸۶,۰۰۸	۱۴,۶۸۱,۶۲۶,۹۲۰	کشت و صنعت و دامپروری ایگاه فارس
۶,۷۷۳,۲۶۷,۷۶۵		۴۲,۰۵۰,۵۳۵,۵۵۰	۴۸,۸۲۳,۸۰۳,۳۱۵	۲,۱۲۲,۶۸۴	۷,۱۱۶,۷۷۰,۵۸۴	۴۱,۷۰۷,۰۳۲,۷۳۱	۴۸,۸۲۳,۸۰۳,۳۱۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱,۷۰۷,۴۹۶,۴۷۲		۷,۴۵۴,۱۳۲,۴۳۷	۹,۱۶۱,۶۲۸,۹۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۰۷,۵۰۹	۸,۷۵۱,۸۲۱,۴۰۰	۹,۱۶۱,۶۲۸,۹۱۰	معدنکاران نسوز
۲۶,۶۸۷,۹۳۷,۷۹۱		۹۹,۹۹۹,۹۹۴,۴۳۸	۱۲۶,۶۸۷,۹۳۲,۲۲۹	۶,۴۹۸,۷۶۰	۳,۴۰۸,۷۹۴,۵۸۳	۱۲۳,۲۷۹,۱۳۷,۶۴۶	۱۲۶,۶۸۷,۹۳۲,۲۲۹	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی صندوق
۳,۷۷۷,۶۰۵,۸۵۷		۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۱۹,۶۹۹,۲۳۸,۶۲۹	۲,۵۱۳,۰۰۰	۴,۲۱۴,۱۴۰,۹۲۲	۱۵,۴۸۵,۰۹۷,۷۰۷	۱۹,۶۹۹,۲۳۸,۶۲۹	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
(۲,۷۳۵,۶۱۹,۵۷۳)		۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۱۸,۷۲۳,۸۹۶,۷۵۵	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱,۴۶۲,۸۰۴,۴۳۴	۱۷,۲۶۱,۰۹۲,۳۳۱	۱۸,۷۲۳,۸۹۶,۷۵۵	هامون نایزه
۲,۵۰۰,۶۳۸,۴۵۹		۶,۳۱۸,۱۶۱,۱۶۶	۸,۸۱۸,۷۹۹,۶۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۹۹۱,۲۷۵	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۸,۸۱۸,۷۹۹,۶۲۵	گروه صنعتی دریاد تبریز
۴۵,۱۹۵,۸۷۴,۹۳۴		۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۹۵,۱۹۴,۹۴۲,۷۳۵	۳,۹۷۶	۱,۹۸۳,۱۸۹,۱۳۵	۹۳,۲۱۱,۷۵۳,۶۰۰	۹۵,۱۹۴,۹۴۲,۷۳۵	مس کانند CopperCthd
۱۷۰,۴۶۲,۱۱۳,۹۹۰		۶۷۲,۸۵۰,۲۹۱,۲۴۸	۸۴۳,۳۱۲,۴۰۵,۲۳۸	۴۶,۲۱۶,۶۶۳	۷۶,۷۱۵,۱۱۸,۶۳۸	۷۶۶,۵۹۷,۲۸۶,۶۰۰	۸۴۳,۳۱۲,۴۰۵,۲۳۸	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۵۰,۰۲۰,۹۱۲,۰۰۰		۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۵,۳۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۷۶۱,۹۰۰	۱۱,۸۸۵,۶۰۰,۱۰۰	۱۵۰,۲۵,۳۶۲,۰۰۰	صندوق س. جام سبز سهند-س
۳,۶۷۴,۶۸۲,۴۳۰		۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۰	۸۰,۳۷,۳۸۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۵۴۰,۷۶۰	۵,۶۶۷,۸۴۶,۳۴۰	۸۰,۳۷,۳۸۷,۰۰۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۲۹,۱۶۰,۶۱۱,۴۲۲		۲۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۷۸	۳۲۹,۱۶۰,۶۰۲,۲۰۰	۱۷,۹۲۴,۲۹۴	۳۵۰,۱۷۸,۴۷۷,۱۶۱	۲۹۴,۱۴۲,۷۵۵,۰۳۹	۳۲۹,۱۶۰,۶۰۲,۲۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
۱۲۸,۰۹۴,۸۴۶		۷,۵۱۰,۱۹۱,۴۰۳	۷,۶۳۸,۳۸۶,۲۴۹	۷۵۰,۱۱۹	۸۲۷,۸۸۶,۸۳۸	۶,۸۱۰,۳۹۹,۴۱۱	۷,۶۳۸,۳۸۶,۲۴۹	صندوق س.کالای نووبرا
۱۴۰,۶۶,۲۶۶,۸۰۰		۲۲,۹۳۵,۴۸۱,۵۰۰	۳۷,۰۰۱,۷۴۸,۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۱۳,۶۴۱,۲۲۴	۳۰,۰۸۸,۱۰۷,۰۷۵	۳۷,۰۰۱,۷۴۸,۳۰۰	پاریز شرق
۱۹,۷۱۳,۷۴۴,۶۳۸		۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۷۴۲	۱۱۹,۸۳۳,۷۴۴,۳۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۴,۶۵۲,۷۹۰	۱۰۷,۲۵۹,۰۹۱,۵۹۰	۱۱۹,۸۳۳,۷۴۴,۳۸۰	صندوق س. کالای قلک
(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)		۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع پیشرفت صبا-بخشی
(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)		۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۸۹۹,۹۹۹)	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع پاسارگاد-بخشی
۱,۶۳۰,۵۹۶,۶۲۸		۸۱,۳۹۴,۲۳۴,۰۵۹	۸۳,۰۲۴,۸۳۰,۶۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۴۰۴,۵۹۴	۸۱,۹۳۰,۴۲۶,۰۹۳	۸۳,۰۲۴,۸۳۰,۶۸۷	مراجعه عام دولت-۱۳۷-ش-۱۲۳۹۰۶
۹۴۷,۸۵۱,۰۲۸		۴۱,۷۹۸,۸۹۲,۷۸۴	۴۲,۷۴۶,۷۴۳,۸۱۲	۴۷,۰۰۰	.	۴۲,۷۴۶,۷۴۳,۸۱۲	۴۲,۷۴۶,۷۴۳,۸۱۲	مراجعه عام دولت-۱۹۴-ش-۵۰۴۰۶
(۶۱۶,۲۴۹,۹۹۹)		۱,۶۹۹,۶۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل (۷۱-۳۳ماهه)/۲۳٪
۲۳۹,۹۶۲,۱۸۲,۱۹۷		۱,۱۲۶,۸۶۶,۷۶۴,۰۵۶	۱,۳۶۶,۸۲۸,۹۴۶,۲۵۳	۲۲۳,۸۰۰	۲۴,۲۷۲,۹۶۹,۹۲۹	۱,۳۴۲,۵۵۵,۹۷۶,۳۲۴	۱,۳۶۶,۸۲۸,۹۴۶,۲۵۳	سلف موازی هیدرکربن آفتاب ۵۲
(۹۰,۷۸,۳۳۱,۷۳۶)		۴۸۷,۰۹۷,۹۱۸,۶۷۶	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۶۰۲,۵۹۵	.	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	۴۷۸,۰۱۹,۵۸۶,۹۳۹	مراجعه عام دولت-۲۲۴-ش-۵۳۱۰۷
(۲۵,۶۷۵,۳۴۸,۷۸۶)		۳,۳۳۲,۵۰۱,۲۸۳,۹۴۳	۳,۳۰۶,۸۲۵,۹۳۵,۱۵۶	۳,۸۲۵,۰۰۰	(۶۱,۰۵۲,۰۳۴,۸۹۴)	۳,۳۶۷,۸۷۷,۹۷۰,۰۵۱	۳,۳۰۶,۸۲۵,۹۳۵,۱۵۶	مراجعه عام دولت-۲۲۵-ش-۸۱۴۰۶
۴۷,۹۶۵,۱۲۸,۶۷۵		۱,۰۰۰,۶۸۶,۳۰۶,۸۸۹	۱,۰۴۸,۶۵۱,۴۳۵,۵۶۴	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱۳,۶۱۵,۵۹۲,۴۹۴	۱,۰۳۵,۰۳۵,۸۴۳,۰۷۰	۱,۰۴۸,۶۵۱,۴۳۵,۵۶۴	مراجعه عام دولت-۲۲۹-ش-۶۱۰۲۸
۱۶,۲۱۹,۱۰۸,۴۳۱		۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۳۷,۲۶۹,۸۳۵,۷۵۳	۳۹۸,۸۸۱	۱۰,۳۶۵,۲۶۶,۸۱۹	۳۲۶,۹۰۴,۵۶۸,۹۳۴	۳۳۷,۲۶۹,۸۳۵,۷۵۳	مراجعه عام دولت-۲۳۰-ش-۶۰۲۸۷
۲۶,۳۳۲,۴۰۴,۸۱۷		۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۴۰۰,۸۳۸,۱۷۵,۶۶۴	۴۴۵,۰۰۰	.	۴۰۰,۸۳۸,۱۷۵,۶۶۴	۴۰۰,۸۳۸,۱۷۵,۶۶۴	مراجعه عام دولت-۲۴۰-ش-۹۲۹۰۶

۶۸۷۰,۳۲۳,۱۳۷	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۴۹۶,۷۸۳,۷۲۶,۸۸۷	۶۲۰,۰۰۰	(۱۱,۷۶۷,۳۹۷,۹۹۵)	۵۰۸,۵۵۱,۱۲۴,۸۸۳	۴۹۶,۷۸۳,۷۲۶,۸۸۷	۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰۹۱۳
۱,۲۵۴,۶۱۸,۰۹۵	۹۴,۳۹۳,۳۴۵,۰۳۰	۹۵,۶۴۷,۹۶۳,۱۲۵	۱۱۰,۰۰۰	.	۹۵,۶۴۷,۹۶۳,۱۲۵	۹۵,۶۴۷,۹۶۳,۱۲۵	۱۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۸-شخ ۰۶۱۰۲۲
۴۱,۴۷۵,۶۲۸,۳۲۷	۹۸۲,۲۸۲,۲۰۰,۵۰۰	۱,۰۲۳,۷۵۷,۸۲۸,۸۲۷	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۸۸۸,۸۲۷	۱,۰۲۰,۲۴۴,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۷۵۷,۸۲۸,۸۲۷	۱,۱۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۶۰۸۲۵
۵۲,۳۰۸,۴۴۳,۷۵۰	۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰	۱,۰۵۷,۴۲۴,۷۱۲,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۱۶,۴۸۵	۱,۰۵۷,۰۸۷,۳۹۶,۰۱۵	۱,۰۵۷,۴۲۴,۷۱۲,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲
(۲۶۰,۹۵۷,۸۱۵,۷۰۱)	۴,۹۲۰,۳۳۳,۱۰۲,۰۳۰	۴,۶۵۹,۳۷۵,۲۸۶,۳۲۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۲۶۶,۵۵۵,۸۱۲)	۴,۸۹۷,۶۴۱,۸۴۲,۱۴۱	۴,۶۵۹,۳۷۵,۲۸۶,۳۲۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۰-شخ ۰۷۱۰۰۲
۳,۹۹۱,۵۹۰,۹۸۹	۲,۷۱۲,۸۴۹,۶۹۴,۹۳۲	۲,۷۱۶,۸۴۱,۲۸۵,۹۲۱	۳,۲۸۵,۲۵۶	(۴۵۰۱۸,۴۸۸۰۷۲)	۲,۷۶۱,۸۵۹,۷۷۳,۹۹۴	۲,۷۱۶,۸۴۱,۲۸۵,۹۲۱	۳,۲۸۵,۲۵۶	مراجعه عام دولت ۲۶۳-شخ ۰۷۰۲۲۳
(۶۴,۰۳۷,۲۳۴,۸۰۱)	۱,۰۶۲,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	۹۹۸,۵۴۳,۹۲۶,۳۴۵	۱,۱۶۰,۳۸۰	۲۸,۹۹۳,۷۲۶,۰۸۴	۹۶۹,۵۵۰,۲۰۰,۲۶۱	۹۹۸,۵۴۳,۹۲۶,۳۴۵	۱,۱۶۰,۳۸۰	مراجعه عام دولت ۲۶۵-شخ ۰۷۰۴۳۰
۳۶۳,۶۲۵,۴۹۲,۷۷۴	۲,۱۳۷,۵۹۰,۸۵۶,۷۷۰	۲,۵۰۱,۲۱۶,۳۴۹,۵۴۴	۸۹۷,۲۶۹	۵۸۰۵۳,۵۰۰,۶۳۰	۲,۴۴۳,۱۶۲,۸۴۸,۹۱۴	۲,۵۰۱,۲۱۶,۳۴۹,۵۴۴	۸۹۷,۲۶۹	سلف آهن اسفنجی گل گهر
(۲۶۵,۵۵۴,۷۳۸)	۲,۶۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۵۹۵,۲۶۱	۳,۰۰۰	۷۰,۳۷۱,۷۱۵	۲,۳۴۶,۲۲۳,۵۴۶	۲,۴۱۶,۵۹۵,۲۶۱	۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۲-شخ ۰۷۱۰۲۸
(۶۸,۸۳۹,۴۷۰,۷۸۵)	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۱۶۰,۵۲۹,۲۱۴	۳,۹۸۵,۰۰۰	.	۳,۹۱۶,۱۶۰,۵۲۹,۲۱۴	۳,۹۱۶,۱۶۰,۵۲۹,۲۱۴	۳,۹۸۵,۰۰۰	مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۱۸,۸۲۶,۱۹۷,۵۰۰	۱,۹۷۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۱۱۶,۱۹۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۲,۱۱۶,۱۹۷,۵۰۰	۱,۹۹۲,۱۱۶,۱۹۷,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۱-شخ ۰۶۰۴۱۲
(۱۹۵,۱۲۶,۲۲۳)	۱۸۸,۵۱۲,۶۷۲,۸۴۹	۱۸۸,۳۱۷,۵۴۶,۶۲۵	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۸۸,۳۱۷,۵۴۶,۶۲۵	۱۸۸,۳۱۷,۵۴۶,۶۲۵	۲۰۰,۰۰۰	گام بانک سینا ۰۵۰۶
۳۱,۲۱۰,۸۵۰,۱۲۵	۱,۹۹۹,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۴۳۵,۳۵۰,۱۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۲,۰۷۷,۷۸۲	۲,۰۰۶,۶۸۳,۲۷۲,۳۴۳	۲,۰۳۰,۴۳۵,۳۵۰,۱۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۱-شخ ۰۷۰۵۰۹
۵۰,۵۴۴,۰۶۷,۹۶۸	۲,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۷۴۴,۰۶۷,۹۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۱,۸۸۸,۱۲۵	۲,۰۲۷,۰۷۲,۱۷۹,۸۴۳	۲,۰۷۸,۷۴۴,۰۶۷,۹۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۵-شخ ۰۷۰۶۳۰
(۱,۹۷۴,۹۵۵,۶۲۴)	۳,۹۴۱,۴۳۱,۷۱۰,۶۲۵	۳,۹۳۹,۴۵۶,۷۵۵,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۹۷۴,۹۵۵,۶۲۴)	۳,۹۴۱,۴۳۱,۷۱۰,۶۲۵	۳,۹۳۹,۴۵۶,۷۵۵,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۸۶-شخ ۰۸۰۴۱۹
۸,۰۳۲,۳۵۹,۷۵۰	۱,۹۴۷,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۵۶,۳۵۹,۷۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۲,۳۵۹,۷۵۰	۱,۹۴۷,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۵۶,۳۵۹,۷۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۹۷-شخ ۰۷۰۷۰۶
.	.	.	.	۷۶,۹۹۲,۰۹۶,۴۵۰	۲,۹۴۹,۵۷۵,۹۰۳,۵۵۰	۳,۰۲۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
.	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۳	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۳	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	.	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۳	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۳	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	ظهورمزا ۰۶۰۳۱
۱,۲۱۵,۰۸۴,۹۶۳,۹۱۹	۴۱,۷۹۰,۷۰۲,۴۹۵,۰۲۵	۴۳,۰۰۵,۷۸۷,۴۵۸,۹۳۳	۲,۵۸۴,۸۸۵,۴۰۴	۱۶۶,۲۵۵,۳۷۱,۴۹۴	۴۲,۹۱۶,۵۲۴,۱۸۳,۸۹۳	۴۳,۰۰۵,۷۸۷,۴۵۸,۹۳۳	۲,۵۸۴,۸۸۵,۴۰۴	جمع