صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
پاریز شرق	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۵,۴۸۱,۵۰۰	۲۷,۴۹۸,۲۸۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۰	۲۲,۹۳۵,۴۸۱,۵۰۰	۲۶,۷۳۹,۱۹۵,۸۲۵	۰.۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۱,۶۷۲,۹۰۲	۲۴,۵۶۸,۶۰۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۰	۲۸,۲۳۱,۶۷۲,۹۰۲	۲۷,۲۲۷,۸۸۸,۸۰۰	۰.۰٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	۳۲۵,۰۰۰	۶,۰۲۹,۰۴۸,۷۶۷	۹,۲۴۸,۹۴۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۳۲,۲۲۰	۶,۰۲۹,۰۴۸,۷۶۷	۱۰,۳۹۰,۵۵۵,۳۰۵	۰.۰٪
ح. کویر تایر	۲,۴۰۷,۱۸۰	۴,۹۸۰,۴۵۵,۴۲۰	۶,۴۷۳,۰۳۱,۴۷۱	۰	۰	(۲,۴۰۷,۱۸۰)	۴,۸۷۰,۲۹۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶,۰۸۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۱	۴,۶۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۳,۲۰۹,۲۶۳	۰.۰٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۰۷۰,۴۶۵,۸۰۴	۴,۹۵۶,۳۷۹,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۴۹۹	۹,۵۲۰	۵,۰۷۰,۴۶۵,۸۰۴	۵,۳۱۳,۵۹۶,۴۰۴	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۹,۴۲۰,۴۴۹	۳۴,۳۳۴,۵۲۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۰	۳۰,۵۶۹,۴۲۰,۴۴۹	۳۶,۲۹۰,۲۹۰,۷۱۰	۰.۰٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۹,۰۱۳,۶۳۹,۴۹۴	۲۲,۰۷۵,۹۲۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۱۹,۰۱۳,۶۳۹,۴۹۴	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۷	۰.۰٪
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۱۱,۲۹۳,۲۷۲,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۲۰	۵,۹۲۰,۹۹۶,۳۹۴	۱۲,۳۱۶,۵۵۱,۳۷۵	۰.۰٪
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۵۷,۴۸۱	۲,۳۲۴,۷۱۶,۸۲۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۱,۹۷۰	۲,۰۰۰,۴۰۷,۸۵۷,۴۸۱	۲,۳۶۹,۲۱۴,۷۷۲,۲۳۶	۲.۳٪
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۲۳,۶۲۰	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۸۶,۶۲۴,۶۹۵	۰.۰٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۴۱۱,۱۶۶	۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۰	۱,۶۷۹,۴۱۱,۱۶۶	۳,۱۳۳,۰۹۲,۵۲۵	۰.۰٪
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۲۱,۵۹۴,۳۵۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۹,۱۱۰	۱۵,۹۲۱,۶۳۲,۷۷۱	۲۲,۷۱۶,۴۶۳,۷۸۶	۰.۰٪
مس کاتد CopperCthd	۳,۹۷۶	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۱۱۳,۵۲۰,۰۵۶,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۶	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۰۶۷,۸۰۱	۱۴۰,۸۰۹,۲۴۴,۸۰۰	۰.۱٪
معدنکاران نسوز	۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۹,۵۲۹,۷۶۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۰	۶,۹۳۹,۷۹۵,۶۲۱	۱۰,۷۵۹,۱۸۳,۶۱۰	۰.۰٪
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۱۹,۳۸۲,۱۵۸,۷۵۱	۳۷۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۲,۸۳۲,۱۱۵	۸,۱۷۰	۲۱,۴۵۹,۵۱۶,۳۲۹	۲۲,۹۵۹,۵۱۹,۸۷۶	۰.۰٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۰	۴,۳۶۲,۷۰۴,۵۷۰	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۶۰	۰.۰٪
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۷۳,۶۳۶,۳۲۲	۱۲,۸۱۵,۱۶۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۰	۸,۷۷۳,۶۳۶,۳۲۲	۱۴,۶۹۵,۵۱۸,۷۰۰	۰.۰٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۱۶,۳۲۴,۸۲۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۰	۷,۵۲۴,۳۴۵,۹۰۶	۱۹,۲۱۸,۲۸۵,۳۶۰	۰.۰٪
کویر تایر	۱,۶۴۵,۱۶۷	۵,۰۵۰,۰۰۷,۱۰۶	۶,۰۵۶,۳۸۸,۹۷۷	۰	۰	(۱,۶۴۵,۱۶۷)	۵,۵۵۰,۳۲۹,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۵,۸۰۸,۲۹۷,۷۵۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۹۶,۷۷۰	۴۵,۸۰۸,۲۹۷,۷۵۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۸	۰.۱٪
جمع	۱,۲۳۶,۷۴۳,۴۹۴	۲,۲۴۹,۵۵۵,۳۴۰,۶۳۰	۲,۶۸۷,۹۱۴,۲۱۰,۹۵۲	۱,۰۰۰,۱۱۵	۴۵,۸۰۸,۲۹۷,۷۵۰	(۴,۰۵۲,۳۴۷)	۱۰,۴۲۰,۶۲۸,۹۰۸	۱,۲۳۳,۶۹۱,۲۶۲		۲,۲۸۵,۳۳۳,۱۷۵,۸۵۴	۲,۸۲۶,۲۷۸,۳۷۶,۰۶۳	۲.۷٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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	

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ.ت.هرمز-۷۷۰۲	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:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ص س. پروژه برق خورشیدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰٪
صندوق س راه نو ره سود-سهـ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۲,۵۲۸,۰۰۰	۰.۰٪
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۳,۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۷۱۲,۰۰۰	۰.۰٪
صندوق س صنایع پیشرفت ص	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۷۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۷,۱۲۲,۴۰۰	۰.۰٪
صندوق س مشترک پارس-مت	۳۴,۴۱۹,۴۷۸	۵۰۱,۱۰۳,۰۱۲,۴۱۹	۶۶۳,۶۹۷,۸۸۳,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۱۹,۴۷۸	۲۰,۳۷۵	۵۰۱,۱۰۳,۰۱۲,۴۱۹	۷۰۰,۴۱۱,۴۷۶,۹۵۹	۰.۷٪
صندوق س. جام سبز سهند-ر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۵,۶۴۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰	۱۰,۰۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۶,۰۷۰,۰۰۰	۰.۰٪
صندوق س. کالای قلک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۷۴۲	۱۳۵,۱۵۵,۰۴۴,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۸	۱۰۰,۱۱۹,۹۹۹,۷۴۲	۱۵۰,۷۹۵,۹۵۵,۳۸۰	۰.۱٪
صندوق س.بخشی داریوش۵-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۲,۰۸۶,۰۰۰	۰.۰٪
صندوق س.پشتوانه طلادرخش	۲۹,۲۷۱,۰۹۵	۱,۲۲۸,۷۵۵,۵۵۵,۵۰۸	۱,۲۵۲,۱۷۶,۵۸۱,۶۵۱	۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۴۶۸,۶۳۹	۰	۰	۵۰,۰۹۶,۰۹۵	۴۷,۳۷۱	۲,۲۲۸,۷۷۶,۰۲۴,۱۴۷	۲,۳۷۰,۲۵۴,۳۹۳,۷۰۶	۲.۳٪
صندوق س.کالای نوویرا۱	۷۵۰,۱۱۹	۷,۵۱۰,۱۹۱,۴۰۳	۷,۸۸۶,۲۷۷,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۱۱۹	۱۰,۴۳۵	۷,۵۱۰,۱۹۱,۴۰۳	۷,۸۱۸,۰۹۸,۷۷۵	۰.۰٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی	۲,۳۲۲,۶۸۴	۴۷,۴۵۳,۱۳۷,۲۲۲	۶۸,۱۲۹,۸۴۹,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۹,۶۸۵,۰۶۲	۰	۰	۳,۳۲۲,۶۸۴	۳۱,۷۱۳	۷۹,۶۲۲,۸۲۲,۲۸۴	۱۰۵,۱۲۹,۹۲۱,۴۵۳	۰.۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک	۶,۰۳۵,۳۰۶	۱۱۹,۹۹۹,۹۸۹,۱۹۸	۱۲۳,۲۳۴,۹۱۳,۲۱۴	۱۳,۳۲۸,۵۹۴	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۳,۷۵۲	۰	۰	۱۹,۳۶۳,۹۰۰	۲۳,۴۰۹	۴۱۹,۹۹۹,۹۸۲,۹۵۰	۴۵۳,۲۸۹,۵۳۵,۱۰۰	۰.۴٪
صندوق س.کالای آرمان آتی۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
صندوق س.نورسرمایه نگرراس	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪
صندوق س جاویدان سهام ماند	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۵۰,۱۲۹,۷۸۹,۲۸۷	۰	۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۴۶,۵۳۴	۵۰,۱۲۹,۷۸۹,۲۸۷	۵۷,۳۳۷,۳۱۰,۱۷۳	۰.۱٪
جمع	۹۶,۷۹۸,۶۸۲	۲,۱۴۵,۱۳۵,۲۸۵,۴۹۲	۲,۳۹۶,۲۷۵,۰۸۷,۹۴۲	۴۶,۳۸۸,۵۹۴	۱,۴۸۲,۴۹۲,۱۸۶,۷۴۰	۰	۰	۱۴۳,۱۸۷,۲۷۶		۳,۶۲۷,۶۲۷,۴۷۲,۲۳۲	۴,۰۹۹,۵۹۴,۰۸۴,۹۴۶	۴.۰٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
													خرید طی دوره		فروش طی دوره					
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	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف آهن اسفنجی گل گهر	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۰۴۹,۹۰۰	۲,۵۶۷,۱۸۶,۶۱۸,۸۰۴	۲,۹۹۴,۶۱۷,۴۶۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۹۰۰	۲,۹۱۷,۰۱۶	۳,۵۶۷,۱۸۶,۶۱۸,۸۰۴	۳,۰۶۰,۳۵۴,۹۷۱,۷۰۶	۳.۰٪
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۲۲۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۳۹۱,۵۴۰,۴۶۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۸۰۰	۶,۳۳۱,۱۳۳	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۴۱۵,۸۸۰,۳۰۷,۴۱۵	۱.۴٪
صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۸,۸۵۸,۴۹۰	۱۸,۸۵۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۸,۲۳۵,۶۹۶,۰۶۲	۰	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۳,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۸,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۵,۴۱۳,۱۹۶,۰۶۲	۵.۵٪
صکوک مرابحه کگل۰۷۱--۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۶٪
مرابحه سازه پوشش ماموت۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۲,۸۳۳,۱۵۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۳,۰۰۴,۸۲۴,۶۸۷	۳.۸٪
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش خ۰۶۱۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۴,۲۳۴,۰۵۹	۸۳,۰۲۴,۸۳۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۷۰۰	۸۱,۳۹۴,۲۳۴,۰۵۹	۸۳,۰۲۴,۸۳۰,۶۸۷	۰.۱٪
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش خ۰۶۰۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۱,۸۵۵,۵۹۳,۲۷۰	۴۲,۸۴۷,۷۳۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰	۹۱۲,۱۵۰	۴۱,۸۵۵,۵۹۳,۲۷۰	۴۲,۸۴۷,۷۳۸,۸۶۶	۰.۰٪
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش خ۰۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۰۲,۵۹۵	۹۷۷,۱۷۷,۹۱۸,۶۷۶	۹۸۱,۶۲۵,۲۸۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۵۹۵	۸۱۶,۷۰۰	۹۷۷,۱۷۷,۹۱۸,۶۷۶	۹۸۱,۶۲۵,۲۸۷,۳۶۰	۱.۰٪
مرابحه عام دولت۲۳۰-ش خ۰۷۰۶۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۹۸,۸۸۱	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۳۷,۲۶۹,۸۳۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۸۸۱	۸۵۹,۶۲۰	۳۲۱,۰۵۰,۷۲۷,۳۲۲	۳۴۲,۶۹۹,۶۴۰,۹۱۱	۰.۳٪
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش خ۰۶۱۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۴,۳۹۳,۳۴۵,۰۳۰	۹۵,۶۴۷,۹۶۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۹۴,۳۹۳,۳۴۵,۰۳۰	۹۵,۶۴۷,۹۶۳,۱۲۵	۰.۱٪
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش خ۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۳۸۲,۰۴۷,۱۴۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰	۳۷۴,۵۰۴,۷۷۰,۸۴۷	۳۸۵,۶۰۵,۲۱۳,۰۹۳	۰.۴٪
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش خ۰۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۴۹۹,۴۴۸,۲۷۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰	۴۸۹,۹۱۳,۴۰۳,۷۵۰	۴۹۷,۵۸۹,۲۸۸,۶۲۵	۰.۵٪
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش خ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰	۱,۰۲۹,۹۱۴,۶۷۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۵,۱۱۶,۲۶۸,۷۵۰	۱,۰۱۳,۸۲۳,۴۲۳,۵۹۳	۱.۰٪
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش خ۰۷۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۵۷۲,۳۶۲,۳۹۹	۴,۶۰۳,۶۶۲,۵۴۶,۶۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۰۴,۲۱۷,۱۲۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۹۹۰	۴,۹۲۰,۸۷۶,۵۷۹,۵۱۹	۴,۹۲۶,۲۵۷,۸۸۹,۹۶۲	۴.۸٪
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش خ۰۷۰۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۲۸۵,۲۵۶	۲,۷۱۲,۸۴۹,۶۹۴,۹۳۲	۲,۶۷۱,۴۳۰,۹۰۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۲۵۶	۸۳۸,۱۰۰	۲,۷۱۲,۸۴۹,۶۹۴,۹۳۲	۲,۷۵۱,۸۷۵,۹۰۷,۰۰۲	۲.۷٪
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش خ۰۷۰۴۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۱۶۰,۳۸۰	۱,۰۶۳,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	۹۴۴,۸۴۷,۵۴۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۳۸۰	۸۱۱,۸۴۰	۱,۰۶۳,۵۸۱,۱۶۱,۱۴۷	۹۴۱,۵۳۰,۶۶۳,۳۷۳	۰.۹٪
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش خ۰۷۱۰۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰	۲,۶۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۱۲۴,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۷۹۱,۰۰۰	۲,۶۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۷۰۹,۶۸۱	۰.۰٪
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش خ۰۸۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱,۴۳۱,۷۱۰,۶۲۵	۳,۸۷۱,۸۹۳,۵۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۰۰	۳,۹۴۱,۴۳۱,۷۱۰,۶۲۵	۳,۹۷۰,۶۳۹,۷۹۰,۰۰۰	۳.۸٪
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش خ۰۷۰۵۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۷/۰۵/۰۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۵۶۸,۷۴۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۰۰	۱,۹۹۹,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۵۱۵,۹۵۳,۹۰۶	۲.۰٪
مرابحه عام دولت۲۹۵-ش خ۰۷۰۶۳۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۷/۰۶/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۱۹۴,۹۳۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۲۰	۲,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۱۹۴,۹۳۶,۸۷۵	۲.۰٪
مرابحه عام دولت۲۹۷-ش خ۰۷۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۴۰۷/۰۷/۰۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۸۶۹,۳۵۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۲۰	۱,۹۴۷,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۸۶۹,۳۵۷,۹۰۰	۱.۹٪
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش خ۰۸۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۵۴۶,۰۱۰,۱۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۴۹,۸۰۰	۱,۴۳۷,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۴۵,۳۶۲,۸۷۵	۱.۴٪
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش خ۰۸۰۶۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۱۶۵,۷۰۵,۹۸۰	۹۷۰,۲۴۷,۱۴۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۹۴۰	۹۷۲,۱۶۵,۷۰۵,۹۸۰	۹۴۷,۱۰۶,۷۳۰,۵۳۷	۰.۹٪
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش خ۰۸۰۷۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۱۷۹,۴۷۵,۰۰۰	۱,۹۰۷,۷۱۲,۱۱۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۳۰۰	۱,۸۶۰,۱۷۹,۴۷۵,۰۰۰	۱,۸۵۹,۷۳۸,۲۱۷,۱۸۷	۱.۸٪
مرابحه عام دولت۳۲۵-ش خ۰۶۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۱۰,۷۸۴,۵۷۸,۰۴۵	۰	۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۸۸۸,۵۰۰	۹۱۰,۷۸۴,۵۷۸,۰۴۵	۹۱۰,۲۱۷,۳۰۰,۰۷۸	۰.۹٪
سلف موازی برق گهرانرژی۰۷۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۴۱,۷۰۰	۰	۰	۳۴۱,۷۰۰	۱,۱۰۵,۵۴۲,۳۳۰,۶۰۰	۰	۰	۳۴۱,۷۰۰	۳,۲۵۵,۸۹۴	۱,۱۰۵,۵۴۲,۳۳۰,۶۰۰	۱,۱۱۱,۷۳۴,۴۵۹,۷۵۴	۱.۱٪
شهرداری تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸٪
شهرداری تبریز	خیر	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴٪
جمع							۶۶,۰۳۹,۳۰۲	۶۱,۶۰۲,۵۱۲,۸۷۱,۳۹۱	۶۲,۲۷۰,۴۴۳,۲۰۲,۱۶۱	۱,۷۱۶,۷۰۰	۲,۲۹۴,۶۳۱,۱۲۵,۷۶۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۳,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۵۶,۰۰۲		۵۰,۶۹۷,۱۴۳,۹۹۷,۱۵۶	۵۱,۵۷۷,۴۸۸,۶۰۰,۲۶۰	۵۰.۰٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۶,۲۳۶,۶۲۴	۶,۳۳۱,۱۳۳	۱.۵۲٪	۱,۴۱۵,۸۸۰,۳۰۷,۴۱۵	-
جمع	۲۲۳,۸۰۰				۱,۴۱۵,۸۸۰,۳۰۷,۴۱۵	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده های بانک اقتصادنوین	۱۰۱,۸۹۵,۲۴۸	۴۲۳,۴۶۶	۲,۱۷۵,۸۰۰	۱۰۰,۱۴۲,۹۱۴	۰.۰٪
سپرده های بانک پاسارگاد	۱۱,۰۰۹,۶۷۸,۵۸۴,۹۷۵	۲۹,۵۰۰,۴۹۶,۲۹۵,۰۳۶	۲۶,۳۳۸,۹۹۰,۹۷۶,۷۴۸	۱۴,۱۷۱,۱۸۳,۹۰۳,۲۶۳	۱۳.۷٪
سپرده های بانک تجارت	۱۱۲,۱۶۸,۹۸۹	۵,۹۹۴,۳۲۲,۰۶۱,۹۵۱	۳,۸۱۹,۲۹۴,۳۱۱,۰۱۵	۲,۱۷۵,۱۳۹,۹۱۹,۹۲۵	۲.۱٪
سپرده های بانک خاورمیانه	۲۷۰,۴۵۷,۲۸۲	۱,۰۴۴,۶۸۴,۶۸۷,۶۰۹	۹۱۶,۳۱۰,۶۵۸,۵۹۰	۱۲۸,۶۴۴,۴۸۶,۳۰۱	۰.۱٪
سپرده های بانک دی	۱۱,۶۹۹,۷۴۰	۴۹,۴۷۴	۰	۱۱,۷۴۹,۲۱۴	۰.۰٪
سپرده های بانک رفاه	۱۶,۵۳۸,۰۷۰	۲۷,۲۱۴	۱,۵۱۱,۰۰۰	۱۵,۰۵۴,۲۸۴	۰.۰٪
سپرده های بانک سامان	۴۰۰,۱۴۵	۱,۶۹۲	۰	۴۰۱,۸۳۷	۰.۰٪
سپرده های بانک سپه	۲۴۰,۳۸۶,۸۷۶	۲,۵۴۰,۵۶۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۴۱,۹۱۹,۴۳۶	۰.۰٪
سپرده های بانک سینا	۵,۳۸۰,۲۱۶,۱۳۶,۳۳۵	۵,۶۲۲,۵۳۲,۶۰۴,۲۴۴	۱۱,۰۰۲,۷۳۴,۵۴۱,۶۰۰	۱۴,۱۹۸,۹۷۹	۰.۰٪
سپرده های بانک شهر	۱,۰۰۳,۴۰۸,۵۹۴,۵۶۹	۴۰,۳۵۷	۱,۶۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۰۶,۹۹۶,۹۲۶	۱.۰٪
سپرده های بانک صادرات	۱۲,۳۵۳,۸۱۵,۵۶۲,۱۳۱	۱۷,۸۷۵,۲۴۴,۰۳۷,۵۵۴	۱۹,۵۳۸,۵۵۹,۱۸۹,۶۴۱	۱۰,۶۹۰,۵۰۰,۴۱۰,۰۴۴	۱۰.۴٪
سپرده های بانک گردشگری	۴,۵۰۶,۸۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۹۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۱,۷۵۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۲,۷۵۹,۷۹۵	۱.۹٪
سپرده های بانک مسکن	۰	۱۰,۰۳۰,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۵,۰۹۰,۱۲۰,۰۰۰	۵,۰۱۵,۰۹۰,۸۸۰,۰۰۰	۴.۹٪
سپرده های بانک ملت	۲,۱۲۵,۷۰۴,۸۸۷,۸۰۰	۱۰,۱۷۳,۹۶۵,۶۸۹,۱۷۸	۸,۲۶۹,۶۴۲,۷۶۲,۸۵۷	۴,۰۳۰,۰۲۷,۸۱۴,۱۲۱	۳.۹٪
سپرده های بانک ملل	۱,۰۰۰,۰۱۸,۵۱۹,۷۹۳	۲۸,۴۵۲,۱۱۵,۵۸۷	۲۸,۴۴۴,۱۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۶,۵۳۱,۳۸۰	۱.۰٪
سپرده های بانک ملی	۱,۰۰۹,۴۷۷,۹۹۷,۶۱۱	۲۴,۸۶۱,۷۷۸,۲۷۸	۲۴,۸۶۲,۶۰۱,۹۷۲	۱,۰۰۹,۴۷۷,۱۷۳,۹۱۷	۱.۰٪
جمع	۳۳,۸۸۳,۰۷۸,۳۳۶,۳۷۲	۸۴,۲۹۴,۷۴۳,۳۶۳,۱۸۷	۷۶,۹۵۳,۹۳۷,۳۵۷,۲۲۳	۴۱,۲۲۳,۸۸۴,۳۴۲,۳۳۶	۳۹.۹٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲-۱	۱۰۴,۳۱۵,۳۲۰,۵۵۳	۳٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۲۰,۸۲۶,۸۱۰,۲۶۶	۷٪	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۴۹۸,۱۸۸,۶۵۵,۸۹۶	۴۹٪	۱.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۲۳۴,۹۴۶,۵۹۸,۰۸۹	۴۰٪	۱.۲۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۵,۸۸۹,۶۵۷,۵۳۳	۰٪	۰.۰۱٪
جمع		۳,۰۶۴,۱۶۷,۰۴۲,۳۳۷	۱۰۰٪	۲.۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
				جمع					جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. کویر تایر	۰	۰	(۱,۶۰۲,۷۳۲,۱۳۲)	-۱,۶۰۲,۷۳۲,۱۳۲	-۰.۱٪	۰	۰	(۱,۶۰۲,۷۳۲,۱۳۲)	(۱,۶۰۲,۷۳۲,۱۳۲)	-۰.۱٪
کویر تایر	۰	۰	(۵۰۶,۰۵۹,۴۰۸)	-۵۰۶,۰۵۹,۴۰۸	۰.۰٪	۰	۰	(۵۰۶,۰۵۹,۴۰۸)	(۵۰۶,۰۵۹,۴۰۸)	۰.۰٪
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶	۴,۰۹۳,۱۶۳,۳۶۳	۰	۵,۴۳۱,۹۸۸,۱۱۹	۰.۲٪	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶	۴,۰۹۳,۱۶۳,۳۶۳	۰	۵,۴۳۱,۹۸۸,۱۱۹	۰.۲٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۱,۹۵۵,۷۶۴,۱۶۹	۰	۱,۹۵۵,۷۶۴,۱۶۹	۰.۱٪	۰	۱,۹۵۵,۷۶۴,۱۶۹	۰	۱,۹۵۵,۷۶۴,۱۶۹	۰.۱٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۲,۶۵۹,۲۸۳,۵۹۹	۰	۲,۶۵۹,۲۸۳,۵۹۹	۰.۱٪	۰	۲,۶۵۹,۲۸۳,۵۹۹	۰	۲,۶۵۹,۲۸۳,۵۹۹	۰.۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۴۴,۴۹۷,۹۴۱,۹۵۷	۰	۴۴,۴۹۷,۹۴۱,۹۵۷	۱.۵٪	۰	۴۴,۴۹۷,۹۴۱,۹۵۷	۰	۴۴,۴۹۷,۹۴۱,۹۵۷	۱.۵٪
کشت و صنعت هلال	۰	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	۰	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	۰.۱٪	۰	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	۰	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	۰.۱٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۳۵۷,۲۱۶,۵۶۵	۰	۳۵۷,۲۱۶,۵۶۵	۰.۰٪	۰	۳۵۷,۲۱۶,۵۶۵	۰	۳۵۷,۲۱۶,۵۶۵	۰.۰٪
صنایع غذایی رضوی	۰	۱,۰۲۳,۲۷۸,۴۳۷	۰	۱,۰۲۳,۲۷۸,۴۳۷	۰.۰٪	۰	۱,۰۲۳,۲۷۸,۴۳۷	۰	۱,۰۲۳,۲۷۸,۴۳۷	۰.۰٪
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۲,۸۹۳,۴۵۹,۳۱۹	۰	۲,۸۹۳,۴۵۹,۳۱۹	۰.۱٪	۰	۲,۸۹۳,۴۵۹,۳۱۹	۰	۲,۸۹۳,۴۵۹,۳۱۹	۰.۱٪
معدنکاران نسوز	۰	۱,۲۲۹,۴۲۲,۵۲۹	۰	۱,۲۲۹,۴۲۲,۵۲۹	۰.۰٪	۰	۱,۲۲۹,۴۲۲,۵۲۹	۰	۱,۲۲۹,۴۲۲,۵۲۹	۰.۰٪
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یز	۰	۱,۱۲۲,۱۰۸,۵۳۰	۰	۱,۱۲۲,۱۰۸,۵۳۰	۰.۰٪	۰	۱,۱۲۲,۱۰۸,۵۳۰	۰	۱,۱۲۲,۱۰۸,۵۳۰	۰.۰٪
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۱۴,۲۰۵,۴۳۲,۱۸۷	۰	۱۴,۲۰۵,۴۳۲,۱۸۷	۰.۵٪	۰	۱۴,۲۰۵,۴۳۲,۱۸۷	۰	۱۴,۲۰۵,۴۳۲,۱۸۷	۰.۵٪
هامون نایزه	۰	۳,۵۷۷,۳۶۱,۱۲۶	۰	۳,۵۷۷,۳۶۱,۱۲۶	۰.۱٪	۰	۳,۵۷۷,۳۶۱,۱۲۶	۰	۳,۵۷۷,۳۶۱,۱۲۶	۰.۱٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	(۲۲,۳۲۶,۰۷۵)	۰	-۲۲,۳۲۶,۰۷۵	۰.۰٪	۰	(۲۲,۳۲۶,۰۷۵)	۰	(۲۲,۳۲۶,۰۷۵)	۰.۰٪
مس کاتد CopperCthd	۰	۲۷,۲۸۹,۱۸۸,۶۲۴	۰	۲۷,۲۸۹,۱۸۸,۶۲۴	۰.۹٪	۰	۲۷,۲۸۹,۱۸۸,۶۲۴	۰	۲۷,۲۸۹,۱۸۸,۶۲۴	۰.۹٪
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۰	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۵۹	۰	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۵۹	۰.۱٪	۰	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۵۹	۰	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۵۹	۰.۱٪
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۱,۱۴۱,۶۰۶,۶۳۴	۰	۱,۱۴۱,۶۰۶,۶۳۴	۰.۰٪	۰	۱,۱۴۱,۶۰۶,۶۳۴	۰	۱,۱۴۱,۶۰۶,۶۳۴	۰.۰٪
پاریز شرق	۰	(۷۵۹,۰۸۶,۵۵۰)	۰	-۷۵۹,۰۸۶,۵۵۰	۰.۰٪	۰	(۷۵۹,۰۸۶,۵۵۰)	۰	(۷۵۹,۰۸۶,۵۵۰)	۰.۰٪
گروه پتروشیمی تابان فردا	۰	۱۸,۱۹۰,۴۵۲	۰	۱۸,۱۹۰,۴۵۲	۰.۰٪	۰	۱۸,۱۹۰,۴۵۲	۰	۱۸,۱۹۰,۴۵۲	۰.۰٪
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۰	(۳,۶۴۲,۸۷۱,۲۳۷)	۰	-۳,۶۴۲,۸۷۱,۲۳۷	-۰.۱٪	۰	(۳,۶۴۲,۸۷۱,۲۳۷)	۰	(۳,۶۴۲,۸۷۱,۲۳۷)	-۰.۱٪
جمع	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶	۱۰۵,۰۸۵,۲۸۷,۳۳۷	(۲,۱۰۸,۷۹۱,۵۴۰)	۱۰۴,۳۱۵,۳۲۰,۵۵۳	۳.۴٪	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶	۱۰۵,۰۸۵,۲۸۷,۳۳۷	(۲,۱۰۸,۷۹۱,۵۴۰)	۱۰۴,۳۱۵,۳۲۰,۵۵۳	۳.۴٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
				جمع					جمع	
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم	۰	۳۰,۰۵۴,۶۲۸,۱۳۴	۰	۳۰,۰۵۴,۶۲۸,۱۳۴	۱۰٪	۰	۳۰,۰۵۴,۶۲۸,۱۳۴	۰	۳۰,۰۵۴,۶۲۸,۱۳۴	۱۰٪
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهـ	۰	۷,۲۰۷,۵۲۰,۸۸۶	۰	۷,۲۰۷,۵۲۰,۸۸۶	۰.۲٪	۰	۷,۲۰۷,۵۲۰,۸۸۶	۰	۷,۲۰۷,۵۲۰,۸۸۶	۰.۲٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایـ	۰	۴,۸۳۰,۳۸۶,۶۸۴	۰	۴,۸۳۰,۳۸۶,۶۸۴	۰.۲٪	۰	۴,۸۳۰,۳۸۶,۶۸۴	۰	۴,۸۳۰,۳۸۶,۶۸۴	۰.۲٪
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبار	۰	۱۱۸,۰۵۷,۳۴۳,۴۱۵	۰	۱۱۸,۰۵۷,۳۴۳,۴۱۵	۳.۹٪	۰	۱۱۸,۰۵۷,۳۴۳,۴۱۵	۰	۱۱۸,۰۵۷,۳۴۳,۴۱۵	۳.۹٪
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۳۶,۷۱۳,۵۹۳,۰۰۰	۰	۳۶,۷۱۳,۵۹۳,۰۰۰	۱.۲٪	۰	۳۶,۷۱۳,۵۹۳,۰۰۰	۰	۳۶,۷۱۳,۵۹۳,۰۰۰	۱.۲٪
صندوق س. جام سبز سهند-س	۰	۲,۴۲۰,۴۲۰,۲۰۰	۰	۲,۴۲۰,۴۲۰,۲۰۰	۰.۱٪	۰	۲,۴۲۰,۴۲۰,۲۰۰	۰	۲,۴۲۰,۴۲۰,۲۰۰	۰.۱٪
صندوق س.کالای نوویرا۱	۰	(۶۸,۱۷۸,۹۱۵)	۰	(۶۸,۱۷۸,۹۱۵)	۰.۰٪	۰	(۶۸,۱۷۸,۹۱۵)	۰	(۶۸,۱۷۸,۹۱۵)	۰.۰٪
صندوق س. کالای قلک	۰	۱۵,۶۴۰,۹۱۰,۴۶۰	۰	۱۵,۶۴۰,۹۱۰,۴۶۰	۰.۵٪	۰	۱۵,۶۴۰,۹۱۰,۴۶۰	۰	۱۵,۶۴۰,۹۱۰,۴۶۰	۰.۵٪
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بـ	۰	۲۷۱,۳۷۴,۴۰۰	۰	۲۷۱,۳۷۴,۴۰۰	۰.۰٪	۰	۲۷۱,۳۷۴,۴۰۰	۰	۲۷۱,۳۷۴,۴۰۰	۰.۰٪
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۰	۲۳۹,۴۴۸,۰۰۰	۰	۲۳۹,۴۴۸,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۲۳۹,۴۴۸,۰۰۰	۰	۲۳۹,۴۴۸,۰۰۰	۰.۰٪
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	۶۳۸,۵۲۸,۰۰۰	۰	۶۳۸,۵۲۸,۰۰۰	۰.۰٪	۰	۶۳۸,۵۲۸,۰۰۰	۰	۶۳۸,۵۲۸,۰۰۰	۰.۰٪
ص س. پروژه برق خورشیدی	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س.بخشی داریوش۵-ب	۰	۵,۱۶۸,۰۸۶,۰۰۰	۰	۵,۱۶۸,۰۸۶,۰۰۰	۰.۲٪	۰	۵,۱۶۸,۰۸۶,۰۰۰	۰	۵,۱۶۸,۰۸۶,۰۰۰	۰.۲٪
صندوق س.کالای آرمان آتی۱	۰	(۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۰	(۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۰.۰٪	۰	(۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۰	(۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۰.۰٪
صندوق س.نورسرمایه نگرراستین-ه	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰.۰٪	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۰.۰٪
جمع	۰	۲۲۰,۸۲۶,۸۱۰,۲۶۶	۰	۲۲۰,۸۲۶,۸۱۰,۲۶۶	۷.۲٪	۰	۲۲۰,۸۲۶,۸۱۰,۲۶۶	۰	۲۲۰,۸۲۶,۸۱۰,۲۶۶	۷.۲٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪	۲۲۹,۲۶۹,۹۹۰,۳۱۹	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۵۹,۹۹۰,۳۱۹	۲۲۹,۲۶۹,۹۹۰,۳۱۹	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۵۹,۹۹۰,۳۱۹
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۴۴,۳۹۱,۸۳۷,۷۵۰	(۴۷,۹۷۳,۸۹۹,۹۹۹)	۰	(۳,۵۸۲,۰۶۲,۲۴۹)	۴۴,۳۹۱,۸۳۷,۷۵۰	(۴۷,۹۷۳,۸۹۹,۹۹۹)	۰	(۳,۵۸۲,۰۶۲,۲۴۹)
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۲۳,۲۹۴,۹۸۰,۶۷۰	(۲۳,۱۴۰,۴۱۰,۵۵۵)	۰	۱۵۴,۵۷۰,۱۱۵	۲۳,۲۹۴,۹۸۰,۶۷۰	(۲۳,۱۴۰,۴۱۰,۵۵۵)	۰	۱۵۴,۵۷۰,۱۱۵
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۳۴,۶۳۹,۸۴۸,۶۷۰	(۲۰,۶۹۸,۷۳۸,۹۳۶)	۰	۱۳,۹۴۱,۱۰۹,۷۳۴	۳۴,۶۳۹,۸۴۸,۶۷۰	(۲۰,۶۹۸,۷۳۸,۹۳۶)	۰	۱۳,۹۴۱,۱۰۹,۷۳۴
مرابحه عام دولت۲۹۷-ش.خ۰۷۰۷۰۶	۴۴,۲۱۶,۸۱۶,۸۸۰	۰	۰	۴۴,۲۱۶,۸۱۶,۸۸۰	۴۴,۲۱۶,۸۱۶,۸۸۰	۰	۰	۴۴,۲۱۶,۸۱۶,۸۸۰
مرابحه عام دولت۲۹۵-ش.خ۰۷۰۶۳۰	۴۶,۴۵۳,۹۹۳,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۴۵۳,۹۹۳,۰۰۰	۴۶,۴۵۳,۹۹۳,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۴۵۳,۹۹۳,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۴۶,۷۵۴,۰۴۳,۸۴۰	۲۹,۹۴۷,۲۰۷,۳۴۷	۰	۷۶,۷۰۱,۲۵۱,۱۸۷	۴۶,۷۵۴,۰۴۳,۸۴۰	۲۹,۹۴۷,۲۰۷,۳۴۷	۰	۷۶,۷۰۱,۲۵۱,۱۸۷
شهرداری تبریز	۱۵۴,۷۳۱,۲۷۵,۶۰۵	۰	۰	۱۵۴,۷۳۱,۲۷۵,۶۰۵	۱۵۴,۷۳۱,۲۷۵,۶۰۵	۰	۰	۱۵۴,۷۳۱,۲۷۵,۶۰۵
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۱۰۱,۷۶۰,۷۱۸,۸۰۰	۹۸,۷۴۶,۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۰۰,۵۰۶,۹۹۶,۳۰۰	۱۰۱,۷۶۰,۷۱۸,۸۰۰	۹۸,۷۴۶,۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۰۰,۵۰۶,۹۹۶,۳۰۰
مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶	۱۱۷,۹۳۰,۲۷۵,۵۲۹	(۳۹,۸۲۸,۳۳۱,۵۶۲)	۰	۷۸,۱۰۱,۹۴۳,۹۶۷	۱۱۷,۹۳۰,۲۷۵,۵۲۹	(۳۹,۸۲۸,۳۳۱,۵۶۲)	۰	۷۸,۱۰۱,۹۴۳,۹۶۷
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۶۴,۹۴۷,۶۶۱	۲۷,۵۸۴,۹۹۳	۰	۹۲,۵۳۲,۶۵۴	۶۴,۹۴۷,۶۶۱	۲۷,۵۸۴,۹۹۳	۰	۹۲,۵۳۲,۶۵۴
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۲۱,۷۹۴,۰۶۹,۵۴۹	(۳,۳۱۶,۸۸۲,۲۶۳)	۰	۱۸,۴۷۷,۱۸۷,۲۸۶	۲۱,۷۹۴,۰۶۹,۵۴۹	(۳,۳۱۶,۸۸۲,۲۶۳)	۰	۱۸,۴۷۷,۱۸۷,۲۸۶
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۶۱,۵۹۴,۶۹۲,۴۵۳	۸۰,۴۴۵,۰۰۶,۲۳۱	۰	۱۴۲,۰۳۹,۶۹۸,۶۸۴	۶۱,۵۹۴,۶۹۲,۴۵۳	۸۰,۴۴۵,۰۰۶,۲۳۱	۰	۱۴۲,۰۳۹,۶۹۸,۶۸۴
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۲۴,۰۶۳,۱۳۹,۷۵۰	(۱۶,۰۹۱,۲۴۵,۶۲۴)	۰	۷,۹۷۱,۸۹۴,۱۲۶	۲۴,۰۶۳,۱۳۹,۷۵۰	(۱۶,۰۹۱,۲۴۵,۶۲۴)	۰	۷,۹۷۱,۸۹۴,۱۲۶
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۱۱۳,۵۲۸,۳۴۴,۳۹۵	۴۴,۲۹۱,۱۲۶,۲۳۰	۰	۱۵۷,۸۱۹,۴۷۰,۶۲۵	۱۱۳,۵۲۸,۳۴۴,۳۹۵	۴۴,۲۹۱,۱۲۶,۲۳۰	۰	۱۵۷,۸۱۹,۴۷۰,۶۲۵
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۱۲,۶۶۵,۵۱۷,۱۰۸	(۱,۸۵۸,۹۸۸,۶۲۴)	۰	۱۰,۸۰۶,۵۲۸,۴۸۴	۱۲,۶۶۵,۵۱۷,۱۰۸	(۱,۸۵۸,۹۸۸,۶۲۴)	۰	۱۰,۸۰۶,۵۲۸,۴۸۴
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۹,۱۷۳,۷۱۲,۷۳۵	۳,۵۵۸,۰۶۴,۲۵۰	۰	۱۲,۷۳۱,۷۷۶,۹۸۵	۹,۱۷۳,۷۱۲,۷۳۵	۳,۵۵۸,۰۶۴,۲۵۰	۰	۱۲,۷۳۱,۷۷۶,۹۸۵
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۲,۱۷۳,۶۵۰,۵۸۹	۰	۰	۲,۱۷۳,۶۵۰,۵۸۹	۲,۱۷۳,۶۵۰,۵۸۹	۰	۰	۲,۱۷۳,۶۵۰,۵۸۹
مرابحه عام دولت۲۳۰-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۷,۱۳۸,۰۵۲,۹۱۱	۵,۴۲۹,۸۰۵,۱۵۸	۰	۱۲,۵۶۷,۸۵۸,۰۶۹	۷,۱۳۸,۰۵۲,۹۱۱	۵,۴۲۹,۸۰۵,۱۵۸	۰	۱۲,۵۶۷,۸۵۸,۰۶۹
شهرداری تبریز	۶۴,۹۶۰,۳۹۵,۵۸۷	۰	۰	۶۴,۹۶۰,۳۹۵,۵۸۷	۶۴,۹۶۰,۳۹۵,۵۸۷	۰	۰	۶۴,۹۶۰,۳۹۵,۵۸۷
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۲,۵۳۴,۳۱۶,۹۰۷	(۵۶۷,۲۷۷,۹۶۶)	۰	۱,۹۶۷,۰۳۸,۹۴۱	۲,۵۳۴,۳۱۶,۹۰۷	(۵۶۷,۲۷۷,۹۶۶)	۰	۱,۹۶۷,۰۳۸,۹۴۱
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۲۲,۳۲۹,۵۴۸,۷۳۴	۰	۰	۲۲,۳۲۹,۵۴۸,۷۳۴	۲۲,۳۲۹,۵۴۸,۷۳۴	۰	۰	۲۲,۳۲۹,۵۴۸,۷۳۴
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۴۸,۱۱۶,۵۳۴,۱۰۷	۰	۰	۴۸,۱۱۶,۵۳۴,۱۰۷	۴۸,۱۱۶,۵۳۴,۱۰۷	۰	۰	۴۸,۱۱۶,۵۳۴,۱۰۷
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۹۰۲,۵۲۸,۴۱۰	۰	۰	۹۰۲,۵۲۸,۴۱۰	۹۰۲,۵۲۸,۴۱۰	۰	۰	۹۰۲,۵۲۸,۴۱۰
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱,۵۴۳,۸۸۸,۷۰۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۸۸۸,۷۰۰	۱,۵۴۳,۸۸۸,۷۰۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۸۸۸,۷۰۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۱۴,۱۳۶,۰۳۳,۳۰۹	۲۴,۳۳۹,۸۳۷,۶۱۵	۰	۳۸,۴۷۵,۸۷۰,۹۲۴	۱۴,۱۳۶,۰۳۳,۳۰۹	۲۴,۳۳۹,۸۳۷,۶۱۵	۰	۳۸,۴۷۵,۸۷۰,۹۲۴
درآمد سود اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸	۱۵,۰۸۰,۴۶۷,۵۰۴	۰	۰	۱۵,۰۸۰,۴۶۷,۵۰۴	۱۵,۰۸۰,۴۶۷,۵۰۴	۰	۰	۱۵,۰۸۰,۴۶۷,۵۰۴
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۲۲,۴۵۵,۱۳۰,۵۱۴	۶۵,۷۳۷,۵۰۹,۳۹۳	۰	۸۸,۱۹۲,۶۳۹,۹۰۷	۲۲,۴۵۵,۱۳۰,۵۱۴	۶۵,۷۳۷,۵۰۹,۳۹۳	۰	۸۸,۱۹۲,۶۳۹,۹۰۷
سلف موازی برق گهرانرژی۰۷۴	۴,۲۶۳,۱۳۱,۵۶۸	۶,۱۹۰,۱۲۹,۱۵۴	۰	۱۰,۴۵۳,۲۶۰,۷۲۲	۴,۲۶۳,۱۳۱,۵۶۸	۶,۱۹۰,۱۲۹,۱۵۴	۰	۱۰,۴۵۳,۲۶۰,۷۲۲
جمع	۱,۲۹۱,۹۶۱,۸۸۳,۵۵۴	۲۰۵,۲۳۶,۷۷۲,۳۴۲	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۱۸۸,۶۵۵,۸۹۶	۱,۲۹۱,۹۶۱,۸۸۳,۵۵۴	۲۰۵,۲۳۶,۷۷۲,۳۴۲	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۱۸۸,۶۵۵,۸۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری		میانگین نرخ بازده تا سررسید
					اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	نرخ اسمی	قراردادهای منعقده
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	سلف سهیدرو۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۲۳۴,۷۱۷,۱۹۹,۴۳۹	۰٪	۳۸٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صگل۰۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۱۳,۸۴۴,۸۸۰	سالیانه٪۲۳	۳۸٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	صگل۷۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۲۵,۰۲۶,۰۰۳	سالیانه٪۲۳	۴۳.۵٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۲۲,۶۱۶,۸۳۰	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	۲۲۲,۳۸۸,۸۵۸,۸۲۸	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	۱۶۱,۰۵۸,۹۳۵,۴۹۰	۰٪	۴۰.۸٪
گروه خدمات بازار سرمایه	وابسته به مدیر	سهم هرمز و اوراق اختیار فروش تبعی هرمز۰۶۰۲	۱,۱۲۸,۶۶۸,۱۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۴۰,۵۸۱,۴۵۵	سالیانه٪۲۳	۳۸.۷٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	تحت مدیریت مشترک	مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی شهری)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۱۵,۸۳۰,۲۶۱	سالیانه٪۲۳	۳۹.۵۰٪
جمع			۱,۱۶۳,۱۲۶,۹۷۷	۳۸,۶۸۶,۳۸۸,۴۸۰,۸۰۰	۱,۷۲۰,۸۸۲,۸۹۳,۱۸۶		

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده های بانک اقتصادنوین	۴۲۳,۴۶۶	۰٪	۴۲۳,۴۶۶	۰٪
سپرده های بانک پاسارگاد	۴۰۸,۵۱۰,۹۱۳,۶۳۹	۳۳٪	۴۰۸,۵۱۰,۹۱۳,۶۳۹	۳۳٪
سپرده های بانک تجارت	۴۶,۶۰۸,۳۰۲,۳۸۶	۴٪	۴۶,۶۰۸,۳۰۲,۳۸۶	۴٪
سپرده های بانک خاورمیانه	۷۶۹,۴۸۴	۰٪	۷۶۹,۴۸۴	۰٪
سپرده های بانک دی	۴۹,۴۷۴	۰٪	۴۹,۴۷۴	۰٪
سپرده های بانک رفاه	۲۷,۲۱۴	۰٪	۲۷,۲۱۴	۰٪
سپرده های بانک سامان	۱,۶۹۲	۰٪	۱,۶۹۲	۰٪
سپرده های بانک سپه	۲,۵۴۰,۵۶۰	۰٪	۲,۵۴۰,۵۶۰	۰٪
سپرده های بانک سینا	۱۱۲,۳۲۳,۳۸۷,۸۱۶	۹٪	۱۱۲,۳۲۳,۳۸۷,۸۱۶	۹٪
سپرده های بانک شهر	۲۴,۷۴۱,۱۶۳,۶۲۷	۲٪	۲۴,۷۴۱,۱۶۳,۶۲۷	۲٪
سپرده های بانک صادرات	۳۸۱,۸۰۶,۴۰۱,۸۷۷	۳۱٪	۳۸۱,۸۰۶,۴۰۱,۸۷۷	۳۱٪
سپرده های بانک گردشگری	۴۶,۵۷۵,۳۵۳,۴۳۷	۴٪	۴۶,۵۷۵,۳۵۳,۴۳۷	۴٪
سپرده های بانک مسکن	۱۸,۱۳۶,۷۶۳,۸۳۲	۱٪	۱۸,۱۳۶,۷۶۳,۸۳۲	۱٪
سپرده های بانک ملت	۱۴۲,۲۸۲,۵۱۲,۷۳۵	۱۲٪	۱۴۲,۲۸۲,۵۱۲,۷۳۵	۱۲٪
سپرده های بانک ملل	۲۹,۰۶۸,۵۵۴,۰۶۴	۲٪	۲۹,۰۶۸,۵۵۴,۰۶۴	۲٪
سپرده های بانک ملی	۲۴,۸۸۹,۴۳۲,۷۸۶	۲٪	۲۴,۸۸۹,۴۳۲,۷۸۶	۲٪
جمع	۱,۲۳۴,۹۴۶,۵۹۸,۰۸۹	۱۰۰٪	۱,۲۳۴,۹۴۶,۵۹۸,۰۸۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۱,۷۵۶,۵۸۴,۶۲۵	۱,۷۵۶,۵۸۴,۶۲۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۲,۶۶۸,۳۲۹,۴۱۶	۲,۶۶۸,۳۲۹,۴۱۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۴۶۴,۷۴۳,۴۹۲	۱,۴۶۴,۷۴۳,۴۹۲
جمع	۵,۸۸۹,۶۵۷,۵۳۳	۵,۸۸۹,۶۵۷,۵۳۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۷۲۰	۱,۴۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۷۵,۲۴۴	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶	۱,۴۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۷۵,۲۴۴	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶
جمع				۱,۴۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۷۵,۲۴۴	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶	۱,۴۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۷۵,۲۴۴	۱,۳۳۸,۸۲۴,۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۷/۰۶/۱۸	۲۳.۰۰	۲۲۹,۲۶۹,۹۹۰,۳۱۹	۰	۲۲۹,۲۶۹,۹۹۰,۳۱۹	۲۲۹,۲۶۹,۹۹۰,۳۱۹	۰	۲۲۹,۲۶۹,۹۹۰,۳۱۹
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳		۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۳.۰۰	۴۴,۳۹۱,۸۳۷,۷۵۰	۰	۴۴,۳۹۱,۸۳۷,۷۵۰	۴۴,۳۹۱,۸۳۷,۷۵۰	۰	۴۴,۳۹۱,۸۳۷,۷۵۰
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷		۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳,۲۹۴,۹۸۰,۶۷۰	۰	۲۳,۲۹۴,۹۸۰,۶۷۰	۲۳,۲۹۴,۹۸۰,۶۷۰	۰	۲۳,۲۹۴,۹۸۰,۶۷۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴		۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۳۴,۶۳۹,۸۴۸,۶۷۰	۰	۳۴,۶۳۹,۸۴۸,۶۷۰	۳۴,۶۳۹,۸۴۸,۶۷۰	۰	۳۴,۶۳۹,۸۴۸,۶۷۰
مرابحه عام دولت۲۹۷-ش.خ۰۷۰۷۰۶		۱۴۰۷/۰۷/۰۶	۲۳.۰۰	۴۴,۲۱۶,۸۱۶,۸۸۰	۰	۴۴,۲۱۶,۸۱۶,۸۸۰	۴۴,۲۱۶,۸۱۶,۸۸۰	۰	۴۴,۲۱۶,۸۱۶,۸۸۰
مرابحه عام دولت۲۹۵-ش.خ۰۷۰۶۳۰		۱۴۰۷/۰۶/۳۰	۲۳.۰۰	۴۶,۴۵۳,۹۹۳,۰۰۰	۰	۴۶,۴۵۳,۹۹۳,۰۰۰	۴۶,۴۵۳,۹۹۳,۰۰۰	۰	۴۶,۴۵۳,۹۹۳,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹		۱۴۰۷/۰۵/۰۹	۲۳.۰۰	۴۶,۷۵۴,۰۴۳,۸۴۰	۰	۴۶,۷۵۴,۰۴۳,۸۴۰	۴۶,۷۵۴,۰۴۳,۸۴۰	۰	۴۶,۷۵۴,۰۴۳,۸۴۰
شهرداری تبریز		۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۲۳.۰۰	۱۵۴,۷۳۱,۲۷۵,۶۰۵	۰	۱۵۴,۷۳۱,۲۷۵,۶۰۵	۱۵۴,۷۳۱,۲۷۵,۶۰۵	۰	۱۵۴,۷۳۱,۲۷۵,۶۰۵
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹		۱۴۰۸/۰۴/۱۹	۲۳.۰۰	۱۰۱,۷۶۰,۷۱۸,۸۰۰	۰	۱۰۱,۷۶۰,۷۱۸,۸۰۰	۱۰۱,۷۶۰,۷۱۸,۸۰۰	۰	۱۰۱,۷۶۰,۷۱۸,۸۰۰
مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶		۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۲۳.۰۰	۱۱۷,۹۳۰,۲۷۵,۵۲۹	۰	۱۱۷,۹۳۰,۲۷۵,۵۲۹	۱۱۷,۹۳۰,۲۷۵,۵۲۹	۰	۱۱۷,۹۳۰,۲۷۵,۵۲۹
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸		۱۴۰۷/۱۰/۲۸	۲۳.۰۰	۶۴,۹۴۷,۶۶۱	۰	۶۴,۹۴۷,۶۶۱	۶۴,۹۴۷,۶۶۱	۰	۶۴,۹۴۷,۶۶۱
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰		۱۴۰۷/۰۴/۳۰	۲۳.۰۰	۲۱,۷۹۴,۰۶۹,۵۴۹	۰	۲۱,۷۹۴,۰۶۹,۵۴۹	۲۱,۷۹۴,۰۶۹,۵۴۹	۰	۲۱,۷۹۴,۰۶۹,۵۴۹
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳		۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۲۳.۰۰	۶۱,۵۹۴,۶۹۲,۴۵۳	۰	۶۱,۵۹۴,۶۹۲,۴۵۳	۶۱,۵۹۴,۶۹۲,۴۵۳	۰	۶۱,۵۹۴,۶۹۲,۴۵۳
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲		۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۲۴,۰۶۳,۱۳۹,۷۵۰	۰	۲۴,۰۶۳,۱۳۹,۷۵۰	۲۴,۰۶۳,۱۳۹,۷۵۰	۰	۲۴,۰۶۳,۱۳۹,۷۵۰
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲		۱۴۰۷/۱۰/۰۲	۲۳.۰۰	۱۱۳,۵۲۸,۳۴۴,۳۹۵	۰	۱۱۳,۵۲۸,۳۴۴,۳۹۵	۱۱۳,۵۲۸,۳۴۴,۳۹۵	۰	۱۱۳,۵۲۸,۳۴۴,۳۹۵
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳		۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳.۰۰	۱۲,۶۶۵,۵۱۷,۱۰۸	۰	۱۲,۶۶۵,۵۱۷,۱۰۸	۱۲,۶۶۵,۵۱۷,۱۰۸	۰	۱۲,۶۶۵,۵۱۷,۱۰۸
مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹		۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۹,۱۷۳,۷۱۲,۷۳۵	۰	۹,۱۷۳,۷۱۲,۷۳۵	۹,۱۷۳,۷۱۲,۷۳۵	۰	۹,۱۷۳,۷۱۲,۷۳۵
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲		۱۴۰۶/۱۰/۲۲	۲۳.۰۰	۲,۱۷۳,۶۵۰,۵۸۹	۰	۲,۱۷۳,۶۵۰,۵۸۹	۲,۱۷۳,۶۵۰,۵۸۹	۰	۲,۱۷۳,۶۵۰,۵۸۹
مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ۰۷۰۶۲۸		۱۴۰۷/۰۶/۲۸	۲۳.۰۰	۷,۱۳۸,۰۵۲,۹۱۱	۰	۷,۱۳۸,۰۵۲,۹۱۱	۷,۱۳۸,۰۵۲,۹۱۱	۰	۷,۱۳۸,۰۵۲,۹۱۱
شهرداری تبریز		۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲۳.۰۰	۶۴,۹۶۰,۳۹۵,۵۸۷	۰	۶۴,۹۶۰,۳۹۵,۵۸۷	۶۴,۹۶۰,۳۹۵,۵۸۷	۰	۶۴,۹۶۰,۳۹۵,۵۸۷
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴		۱۴۰۶/۰۸/۱۴	۲۳.۰۰	۲,۵۳۴,۳۱۶,۹۰۷	۰	۲,۵۳۴,۳۱۶,۹۰۷	۲,۵۳۴,۳۱۶,۹۰۷	۰	۲,۵۳۴,۳۱۶,۹۰۷
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱		۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۲۲,۳۲۹,۵۴۸,۷۳۴	۰	۲۲,۳۲۹,۵۴۸,۷۳۴	۲۲,۳۲۹,۵۴۸,۷۳۴	۰	۲۲,۳۲۹,۵۴۸,۷۳۴
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۴۸,۱۱۶,۵۳۴,۱۰۷	۰	۴۸,۱۱۶,۵۳۴,۱۰۷	۴۸,۱۱۶,۵۳۴,۱۰۷	۰	۴۸,۱۱۶,۵۳۴,۱۰۷
اوراق سلف سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲		۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۰.۰۰	۱۴,۱۳۶,۰۳۳,۳۰۹	۰	۱۴,۱۳۶,۰۳۳,۳۰۹	۱۴,۱۳۶,۰۳۳,۳۰۹	۰	۱۴,۱۳۶,۰۳۳,۳۰۹
درآمد سود اختیارف.ت.هرمز-۲۴۹۶-۰۶۰۲۱۸			۰.۰۰	۱۵,۰۸۰,۴۶۷,۵۰۴	۰	۱۵,۰۸۰,۴۶۷,۵۰۴	۱۵,۰۸۰,۴۶۷,۵۰۴	۰	۱۵,۰۸۰,۴۶۷,۵۰۴
سود اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر		۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۰.۰۰	۲۲,۴۵۵,۱۳۰,۵۱۴	۰	۲۲,۴۵۵,۱۳۰,۵۱۴	۲۲,۴۵۵,۱۳۰,۵۱۴	۰	۲۲,۴۵۵,۱۳۰,۵۱۴
اوراق سلف موازی برق گهرانرژی۰۷۴		۱۴۰۷/۰۷/۱۹	۰.۰۰	۴,۲۶۳,۱۳۱,۵۶۸	۰	۴,۲۶۳,۱۳۱,۵۶۸	۴,۲۶۳,۱۳۱,۵۶۸	۰	۴,۲۶۳,۱۳۱,۵۶۸
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴		۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳.۰۰	۹۰۲,۵۲۸,۴۱۰	۰	۹۰۲,۵۲۸,۴۱۰	۹۰۲,۵۲۸,۴۱۰	۰	۹۰۲,۵۲۸,۴۱۰
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹		۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۰.۵۰	۱,۵۴۳,۸۸۸,۷۰۰	۰	۱,۵۴۳,۸۸۸,۷۰۰	۱,۵۴۳,۸۸۸,۷۰۰	۰	۱,۵۴۳,۸۸۸,۷۰۰
جمع				۱,۲۹۱,۹۶۱,۸۸۳,۵۵۴	۰	۱,۲۹۱,۹۶۱,۸۸۳,۵۵۴	۱,۲۹۱,۹۶۱,۸۸۳,۵۵۴	۰	۱,۲۹۱,۹۶۱,۸۸۳,۵۵۴

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده های بانک اقتصادنوین	۴۲۳,۴۶۶	۰	۴۲۳,۴۶۶	۴۲۳,۴۶۶	۰	۴۲۳,۴۶۶
سپرده های بانک پاسارگاد	۴۰۸,۵۱۰,۹۱۳,۶۳۹	۱,۶۸۶,۳۱۸,۶۷۷	۴۰۶,۸۲۴,۵۹۴,۹۶۲	۴۰۸,۵۱۰,۹۱۳,۶۳۹	۱,۶۸۶,۳۱۸,۶۷۷	۴۰۶,۸۲۴,۵۹۴,۹۶۲
سپرده های بانک تجارت	۴۶,۶۰۸,۳۰۲,۳۸۶	۲۰۳,۴۱۸,۳۰۵	۴۶,۴۰۴,۸۸۴,۰۸۱	۴۶,۶۰۸,۳۰۲,۳۸۶	۲۰۳,۴۱۸,۳۰۵	۴۶,۴۰۴,۸۸۴,۰۸۱
سپرده های بانک خاورمیانه	۷۶۹,۴۸۴	۰	۷۶۹,۴۸۴	۷۶۹,۴۸۴	۰	۷۶۹,۴۸۴
سپرده های بانک دی	۴۹,۴۷۴	۰	۴۹,۴۷۴	۴۹,۴۷۴	۰	۴۹,۴۷۴
سپرده های بانک رفاه	۲۷,۲۱۴	۰	۲۷,۲۱۴	۲۷,۲۱۴	۰	۲۷,۲۱۴
سپرده های بانک سامان	۱,۶۹۲	۰	۱,۶۹۲	۱,۶۹۲	۰	۱,۶۹۲
سپرده های بانک سپه	۲,۵۴۰,۵۶۰	۰	۲,۵۴۰,۵۶۰	۲,۵۴۰,۵۶۰	۰	۲,۵۴۰,۵۶۰
سپرده های بانک سینا	۱۱۲,۳۲۳,۳۸۷,۸۱۶	۰	۱۱۲,۳۲۳,۳۸۷,۸۱۶	۱۱۲,۳۲۳,۳۸۷,۸۱۶	۰	۱۱۲,۳۲۳,۳۸۷,۸۱۶
سپرده های بانک شهر	۲۴,۷۴۱,۱۶۳,۶۲۷	۰	۲۴,۷۴۱,۱۶۳,۶۲۷	۲۴,۷۴۱,۱۶۳,۶۲۷	۰	۲۴,۷۴۱,۱۶۳,۶۲۷
سپرده های بانک صادرات	۳۸۱,۸۰۶,۴۰۱,۸۷۷	۱,۰۰۵,۴۷۸,۷۰۱	۳۸۰,۸۰۰,۹۲۳,۱۷۶	۳۸۱,۸۰۶,۴۰۱,۸۷۷	۱,۰۰۵,۴۷۸,۷۰۱	۳۸۰,۸۰۰,۹۲۳,۱۷۶
سپرده های بانک گردشگری	۴۶,۵۷۵,۳۵۳,۴۳۷	۲۱۵,۹۲۰,۵۹۵	۴۶,۳۵۹,۴۳۲,۸۴۲	۴۶,۵۷۵,۳۵۳,۴۳۷	۲۱۵,۹۲۰,۵۹۵	۴۶,۳۵۹,۴۳۲,۸۴۲
سپرده های بانک مسکن	۱۸,۱۳۶,۷۶۳,۸۳۲	۴۱۶,۵۴۶,۴۷۹	۱۷,۷۲۰,۲۱۷,۳۵۳	۱۸,۱۳۶,۷۶۳,۸۳۲	۴۱۶,۵۴۶,۴۷۹	۱۷,۷۲۰,۲۱۷,۳۵۳
سپرده های بانک ملت	۱۴۲,۲۸۲,۵۱۲,۷۳۵	۴۱۴,۲۰۵,۹۷۷	۱۴۱,۸۶۸,۳۰۶,۷۵۸	۱۴۲,۲۸۲,۵۱۲,۷۳۵	۴۱۴,۲۰۵,۹۷۷	۱۴۱,۸۶۸,۳۰۶,۷۵۸
سپرده های بانک ملل	۲۹,۰۶۸,۵۵۴,۰۶۴	۱۹۷,۴۰۴,۴۶۸	۲۸,۸۷۱,۱۴۹,۵۹۶	۲۹,۰۶۸,۵۵۴,۰۶۴	۱۹۷,۴۰۴,۴۶۸	۲۸,۸۷۱,۱۴۹,۵۹۶
سپرده های بانک ملی	۲۴,۸۸۹,۴۳۲,۷۸۶	۰	۲۴,۸۸۹,۴۳۲,۷۸۶	۲۴,۸۸۹,۴۳۲,۷۸۶	۰	۲۴,۸۸۹,۴۳۲,۷۸۶
جمع	۱,۲۳۴,۹۴۶,۵۹۸,۰۸۹	۴,۱۳۹,۲۹۳,۲۰۲	۱,۲۳۰,۸۰۷,۳۰۴,۸۸۷	۱,۲۳۴,۹۴۶,۵۹۸,۰۸۹	۴,۱۳۹,۲۹۳,۲۰۲	۱,۲۳۰,۸۰۷,۳۰۴,۸۸۷

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
ح. کویر تایر	۲,۴۰۷,۱۸۰	۴,۸۷۰,۲۹۹,۳۳۹	۶,۴۷۳,۰۳۱,۴۷۱	(۱,۶۰۲,۷۳۲,۱۳۲)	۲,۴۰۷,۱۸۰	۴,۸۷۰,۲۹۹,۳۳۹	۶,۴۷۳,۰۳۱,۴۷۱	(۱,۶۰۲,۷۳۲,۱۳۲)
کویر تایر	۱,۶۴۵,۱۶۷	۵,۵۵۰,۳۲۹,۵۶۹	۶,۰۵۶,۳۸۸,۹۷۷	(۵۰۶,۰۵۹,۴۰۸)	۱,۶۴۵,۱۶۷	۵,۵۵۰,۳۲۹,۵۶۹	۶,۰۵۶,۳۸۸,۹۷۷	(۵۰۶,۰۵۹,۴۰۸)
صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۳,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۲,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۳,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۲,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۷,۲۵۲,۳۴۷	۱۳,۲۰۴,۲۳۳,۱۲۸,۹۰۸	۱۳,۲۰۵,۳۵۱,۹۲۰,۴۴۸	(۱,۱۱۸,۷۹۱,۵۴۰)	۱۷,۲۵۲,۳۴۷	۱۳,۲۰۴,۲۳۳,۱۲۸,۹۰۸	۱۳,۲۰۵,۳۵۱,۹۲۰,۴۴۸	(۱,۱۱۸,۷۹۱,۵۴۰)

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۰,۲۹۰,۷۱۰	۳۴,۳۳۴,۵۲۶,۵۴۰	۱,۹۵۵,۷۶۴,۱۶۹	۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۰,۲۹۰,۷۱۰	۳۴,۳۳۴,۵۲۶,۵۴۰	۱,۹۵۵,۷۶۴,۱۶۹
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۷,۸۸۸,۸۰۰	۲۴,۵۶۸,۶۰۵,۲۰۰	۲,۶۵۹,۲۸۳,۵۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۷,۸۸۸,۸۰۰	۲۴,۵۶۸,۶۰۵,۲۰۰	۲,۶۵۹,۲۸۳,۵۹۹
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۲,۳۶۹,۲۱۴,۷۷۲,۲۳۵	۲,۳۲۴,۷۱۶,۸۳۰,۲۷۸	۴۴,۴۹۷,۹۴۱,۹۵۷	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۲,۳۶۹,۲۱۴,۷۷۲,۲۳۵	۲,۳۲۴,۷۱۶,۸۳۰,۲۷۸	۴۴,۴۹۷,۹۴۱,۹۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان	۱۹,۳۶۳,۹۰۰	۴۵۳,۲۸۹,۵۳۵,۱۰۰	۴۲۳,۲۳۴,۹۰۶,۹۶۶	۳۰,۰۵۴,۶۲۸,۱۳۴	۱۹,۳۶۳,۹۰۰	۴۵۳,۲۸۹,۵۳۵,۱۰۰	۴۲۳,۲۳۴,۹۰۶,۹۶۶	۳۰,۰۵۴,۶۲۸,۱۳۴
کشت و صنعت هلال	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۵,۵۱۸,۷۰۰	۱۲,۸۱۵,۱۶۷,۰۵۰	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۵,۵۱۸,۷۰۰	۱۲,۸۱۵,۱۶۷,۰۵۰	۱,۸۸۰,۳۵۱,۶۴۹
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۴۹۹	۵,۳۱۳,۵۹۶,۴۰۳	۴,۹۵۶,۳۷۹,۸۳۸	۳۵۷,۲۱۶,۵۶۵	۵۶۲,۴۹۹	۵,۳۱۳,۵۹۶,۴۰۳	۴,۹۵۶,۳۷۹,۸۳۸	۳۵۷,۲۱۶,۵۶۵
صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام	۱,۲۳۵,۰۰۰	۵۷,۳۳۷,۳۱۰,۱۷۳	۵۰,۱۲۹,۷۸۹,۲۸۷	۷,۲۰۷,۵۲۰,۸۸۶	۱,۲۳۵,۰۰۰	۵۷,۳۳۷,۳۱۰,۱۷۳	۵۰,۱۲۹,۷۸۹,۲۸۷	۷,۲۰۷,۵۲۰,۸۸۶
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۳,۳۲۲,۶۸۴	۱۰۵,۱۲۹,۹۲۱,۴۵۳	۱۰۰,۲۹۹,۵۳۴,۷۶۹	۴,۸۳۰,۳۸۶,۶۸۴	۳,۳۲۲,۶۸۴	۱۰۵,۱۲۹,۹۲۱,۴۵۳	۱۰۰,۲۹۹,۵۳۴,۷۶۹	۴,۸۳۰,۳۸۶,۶۸۴
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۶,۵۵۱,۳۷۵	۱۱,۲۹۳,۲۷۲,۹۳۷	۱,۰۲۳,۲۷۸,۴۳۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۳۱۶,۵۵۱,۳۷۵	۱۱,۲۹۳,۲۷۲,۹۳۷	۱,۰۲۳,۲۷۸,۴۳۷
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۷۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۸,۲۸۵,۳۶۰	۱۶,۳۲۴,۸۲۶,۰۴۰	۲,۸۹۳,۴۵۹,۳۱۹	۷۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۸,۲۸۵,۳۶۰	۱۶,۳۲۴,۸۲۶,۰۴۰	۲,۸۹۳,۴۵۹,۳۱۹
معدنکاران نسوز	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۹,۱۸۳,۶۱۰	۹,۵۲۹,۷۶۱,۰۸۰	۱,۲۲۹,۴۲۲,۵۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۹,۱۸۳,۶۱۰	۹,۵۲۹,۷۶۱,۰۸۰	۱,۲۲۹,۴۲۲,۵۲۹
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۵۰,۰۹۶,۰۹۵	۲,۳۷۰,۲۵۴,۳۹۳,۷۰۵	۲,۲۵۲,۱۹۷,۰۵۰,۲۹۰	۱۱۸,۰۵۷,۳۴۳,۴۱۵	۵۰,۰۹۶,۰۹۵	۲,۳۷۰,۲۵۴,۳۹۳,۷۰۵	۲,۲۵۲,۱۹۷,۰۵۰,۲۹۰	۱۱۸,۰۵۷,۳۴۳,۴۱۵
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲,۵۱۳,۰۰۰	۲۲,۷۱۶,۴۶۳,۷۸۶	۲۱,۵۹۴,۳۵۵,۲۵۶	۱,۱۲۲,۱۰۸,۵۳۰	۲,۵۱۳,۰۰۰	۲۲,۷۱۶,۴۶۳,۷۸۶	۲۱,۵۹۴,۳۵۵,۲۵۶	۱,۱۲۲,۱۰۸,۵۳۰
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۴۵,۸۰۸,۲۹۷,۷۵۰	۱۴,۲۰۵,۴۳۲,۱۸۷	۶۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۱۳,۷۲۹,۹۳۷	۴۵,۸۰۸,۲۹۷,۷۵۰	۱۴,۲۰۵,۴۳۲,۱۸۷
هامون نایزه	۲,۸۳۲,۱۱۵	۲۲,۹۵۹,۵۱۹,۸۷۶	۱۹,۳۸۲,۱۵۸,۷۵۰	۳,۵۷۷,۳۶۱,۱۲۶	۲,۸۳۲,۱۱۵	۲۲,۹۵۹,۵۱۹,۸۷۶	۱۹,۳۸۲,۱۵۸,۷۵۰	۳,۵۷۷,۳۶۱,۱۲۶
گروه صنعتی درپاد تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۰۹۲,۵۲۵	۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰	(۲۲,۳۲۶,۰۷۵)	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۰۹۲,۵۲۵	۳,۱۵۵,۴۱۸,۶۰۰	(۲۲,۳۲۶,۰۷۵)
مس کاتد CopperCthd	۳,۹۷۶	۱۴۰,۸۰۹,۲۴۴,۸۰۰	۱۱۳,۵۲۰,۰۵۶,۱۷۶	۲۷,۲۸۹,۱۸۸,۶۲۴	۳,۹۷۶	۱۴۰,۸۰۹,۲۴۴,۸۰۰	۱۱۳,۵۲۰,۰۵۶,۱۷۶	۲۷,۲۸۹,۱۸۸,۶۲۴
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۳۴,۴۱۹,۴۷۸	۷۰۰,۴۱۱,۴۷۶,۹۵۸	۶۶۳,۶۹۷,۸۸۳,۹۵۸	۳۶,۷۱۳,۵۹۳,۰۰۰	۳۴,۴۱۹,۴۷۸	۷۰۰,۴۱۱,۴۷۶,۹۵۸	۶۶۳,۶۹۷,۸۸۳,۹۵۸	۳۶,۷۱۳,۵۹۳,۰۰۰
صندوق س. جام سبز سهند-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۶,۰۷۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۵,۶۴۹,۸۰۰	۲,۴۲۰,۴۲۰,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۶,۰۷۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۵,۶۴۹,۸۰۰	۲,۴۲۰,۴۲۰,۲۰۰
کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۶۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۵۶۵,۷۶۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰	۱,۵۶۵,۸۰۲,۰۵۹
تولید نیروی برق سبز منجیل	۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۵۵۵,۳۰۵	۹,۲۴۸,۹۴۸,۶۷۰	۱,۱۴۱,۶۰۶,۶۳۴	۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۵۵۵,۳۰۵	۹,۲۴۸,۹۴۸,۶۷۰	۱,۱۴۱,۶۰۶,۶۳۴
صندوق س.کالای نوویرا۱	۷۵۰,۱۱۹	۷,۸۱۸,۰۹۸,۷۷۴	۷,۸۸۶,۲۷۷,۶۹۰	(۶۸,۱۷۸,۹۱۵)	۷۵۰,۱۱۹	۷,۸۱۸,۰۹۸,۷۷۴	۷,۸۸۶,۲۷۷,۶۹۰	(۶۸,۱۷۸,۹۱۵)
پاریز شرق	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۹,۱۹۵,۸۲۵	۲۷,۴۹۸,۲۸۲,۳۷۵	(۷۵۹,۰۸۶,۵۵۰)	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۹,۱۹۵,۸۲۵	۲۷,۴۹۸,۲۸۲,۳۷۵	(۷۵۹,۰۸۶,۵۵۰)
صندوق س. کالای قلک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۵,۹۵۵,۳۸۰	۱۳۵,۱۵۵,۰۴۴,۹۲۰	۱۵,۶۴۰,۹۱۰,۴۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۵,۹۵۵,۳۸۰	۱۳۵,۱۵۵,۰۴۴,۹۲۰	۱۵,۶۴۰,۹۱۰,۴۶۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	۲۲,۰۷۵,۹۲۳,۷۳۳	۴,۰۹۳,۱۶۳,۳۶۳	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۰۸۷,۰۹۶	۲۲,۰۷۵,۹۲۳,۷۳۳	۴,۰۹۳,۱۶۳,۳۶۳
صندوق س صنایع پیشرفت صبا۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۷,۱۲۲,۴۰۰	۱۹,۱۹۵,۷۴۸,۰۰۰	۲۷۱,۳۷۴,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۷,۱۲۲,۴۰۰	۱۹,۱۹۵,۷۴۸,۰۰۰	۲۷۱,۳۷۴,۴۰۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۸۶,۶۲۴,۶۹۴	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۱۸,۱۹۰,۴۵۲	۳,۶۹۶	۸۶,۶۲۴,۶۹۴	۶۸,۴۳۴,۲۴۲	۱۸,۱۹۰,۴۵۲
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۷۱۲,۰۰۰	۲۰,۲۷۳,۲۶۴,۰۰۰	۲۳۹,۴۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۲,۷۱۲,۰۰۰	۲۰,۲۷۳,۲۶۴,۰۰۰	۲۳۹,۴۴۸,۰۰۰
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۲,۵۲۸,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۵۲۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۲,۵۲۸,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۵۲۸,۰۰۰
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۳,۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۳,۲۰۹,۲۶۲	۱۲,۰۵۶,۰۸۰,۵۰۰	(۳,۶۴۲,۸۷۱,۲۳۷)	۳,۷۵۰,۰۰۰	۸,۴۱۳,۲۰۹,۲۶۲	۱۲,۰۵۶,۰۸۰,۵۰۰	(۳,۶۴۲,۸۷۱,۲۳۷)
ص س. پروژه برق خورشیدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰	۰
صندوق س.بخشی داریوش۵-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۲,۰۸۶,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۸,۰۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۲,۰۸۶,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۸,۰۸۶,۰۰۰
صندوق س.کالای آرمان آتی۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹)

صندوق س.نورسرمایه نگرراستین-س	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲۲۷,۲۴۹,۹۹۹)
مرابحه عام دولت۱۳۷-ش.خ۰۶۱۲۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۲۴,۸۳۰,۶۸۷	۸۳,۰۲۴,۸۳۰,۶۸۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۲۴,۸۳۰,۶۸۷	۸۳,۰۲۴,۸۳۰,۶۸۷	۰
مرابحه عام دولت۱۹۴-ش.خ۰۶۰۵۰۴	۴۷,۰۰۰	۴۲,۸۴۷,۷۳۸,۸۶۶	۴۲,۸۴۷,۷۳۸,۸۶۶	۰	۴۷,۰۰۰	۴۲,۸۴۷,۷۳۸,۸۶۶	۴۲,۸۴۷,۷۳۸,۸۶۶	۰
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۰۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۱,۴۱۵,۸۸۰,۳۰۷,۴۱۵	۱,۳۹۱,۵۴۰,۴۶۹,۸۰۰	۲۴,۳۳۹,۸۳۷,۶۱۵	۲۲۳,۸۰۰	۱,۴۱۵,۸۸۰,۳۰۷,۴۱۵	۱,۳۹۱,۵۴۰,۴۶۹,۸۰۰	۲۴,۳۳۹,۸۳۷,۶۱۵
مرابحه عام دولت۲۲۴-ش.خ۰۷۰۵۳۱	۱,۲۰۲,۵۹۵	۹۸۱,۶۲۵,۲۸۷,۳۶۰	۹۸۱,۶۲۵,۲۸۷,۳۶۰	۰	۱,۲۰۲,۵۹۵	۹۸۱,۶۲۵,۲۸۷,۳۶۰	۹۸۱,۶۲۵,۲۸۷,۳۶۰	۰
مرابحه عام دولت۲۲۵-ش.خ۰۶۰۸۱۴	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۱۰,۲۱۷,۳۰۰,۰۷۸	۹۱۰,۷۸۴,۵۷۸,۰۴۵	(۵۶۷,۲۷۷,۹۶۶)	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۱۰,۲۱۷,۳۰۰,۰۷۸	۹۱۰,۷۸۴,۵۷۸,۰۴۵	(۵۶۷,۲۷۷,۹۶۶)
مرابحه عام دولت۲۳۰-ش.خ۰۷۰۶۲۸	۳۹۸,۸۸۱	۳۴۲,۶۹۹,۶۴۰,۹۱۱	۳۳۷,۲۶۹,۸۳۵,۷۵۳	۵,۴۲۹,۸۰۵,۱۵۸	۳۹۸,۸۸۱	۳۴۲,۶۹۹,۶۴۰,۹۱۱	۳۳۷,۲۶۹,۸۳۵,۷۵۳	۵,۴۲۹,۸۰۵,۱۵۸
مرابحه عام دولت۲۳۸-ش.خ۰۶۱۰۲۲	۱۱۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۷,۹۶۳,۱۲۵	۹۵,۶۴۷,۹۶۳,۱۲۵	۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۵,۶۴۷,۹۶۳,۱۲۵	۹۵,۶۴۷,۹۶۳,۱۲۵	۰
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۴۴۵,۰۰۰	۳۸۵,۶۰۵,۲۱۳,۰۹۳	۳۸۲,۰۴۷,۱۴۸,۸۴۳	۳,۵۵۸,۰۶۴,۲۵۰	۴۴۵,۰۰۰	۳۸۵,۶۰۵,۲۱۳,۰۹۳	۳۸۲,۰۴۷,۱۴۸,۸۴۳	۳,۵۵۸,۰۶۴,۲۵۰
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۶۲۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۹,۲۸۸,۶۲۵	۴۹۹,۴۴۸,۲۷۷,۲۵۰	(۱,۸۵۸,۹۸۸,۶۲۴)	۶۲۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۸۹,۲۸۸,۶۲۵	۴۹۹,۴۴۸,۲۷۷,۲۵۰	(۱,۸۵۸,۹۸۸,۶۲۴)
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۸۲۳,۴۳۳,۵۹۳	۱,۰۲۹,۹۱۴,۶۷۹,۲۱۸	(۱۶,۰۹۱,۲۴۵,۶۲۴)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۸۲۳,۴۳۳,۵۹۳	۱,۰۲۹,۹۱۴,۶۷۹,۲۱۸	(۱۶,۰۹۱,۲۴۵,۶۲۴)
مرابحه عام دولت۲۶۰-ش.خ۰۷۱۰۰۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۲۵۷,۸۸۹,۹۶۲	۴,۸۸۱,۹۶۶,۷۶۳,۷۳۲	۴۴,۲۹۱,۱۲۶,۲۳۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۲۵۷,۸۸۹,۹۶۲	۴,۸۸۱,۹۶۶,۷۶۳,۷۳۲	۴۴,۲۹۱,۱۲۶,۲۳۰
مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۷۰۲۲۳	۳,۲۸۵,۲۵۶	۲,۷۵۱,۸۷۵,۹۰۷,۰۰۲	۲,۶۷۱,۴۳۰,۹۰۰,۷۷۱	۸۰,۴۴۵,۰۰۶,۲۳۱	۳,۲۸۵,۲۵۶	۲,۷۵۱,۸۷۵,۹۰۷,۰۰۲	۲,۶۷۱,۴۳۰,۹۰۰,۷۷۱	۸۰,۴۴۵,۰۰۶,۲۳۱
مرابحه عام دولت۲۶۵-ش.خ۰۷۰۴۳۰	۱,۱۶۰,۳۸۰	۹۴۱,۵۳۰,۶۶۳,۳۷۳	۹۴۴,۸۴۷,۵۴۵,۶۳۷	(۳,۳۱۶,۸۸۲,۲۶۳)	۱,۱۶۰,۳۸۰	۹۴۱,۵۳۰,۶۶۳,۳۷۳	۹۴۴,۸۴۷,۵۴۵,۶۳۷	(۳,۳۱۶,۸۸۲,۲۶۳)
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱,۰۴۹,۹۰۰	۳,۰۶۰,۳۵۴,۹۷۱,۷۰۶	۲,۹۹۴,۶۱۷,۴۶۲,۳۱۳	۶۵,۷۳۷,۵۰۹,۳۹۳	۱,۰۴۹,۹۰۰	۳,۰۶۰,۳۵۴,۹۷۱,۷۰۶	۲,۹۹۴,۶۱۷,۴۶۲,۳۱۳	۶۵,۷۳۷,۵۰۹,۳۹۳
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۱۰۲۸	۳,۰۰۰	۲,۳۷۱,۷۰۹,۶۸۱	۲,۳۴۴,۱۲۴,۶۸۸	۲۷,۵۸۴,۹۹۳	۳,۰۰۰	۲,۳۷۱,۷۰۹,۶۸۱	۲,۳۴۴,۱۲۴,۶۸۸	۲۷,۵۸۴,۹۹۳
مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶	۳,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۴۳,۰۰۴,۸۲۴,۶۸۷	۳,۹۸۲,۸۳۳,۱۵۶,۲۵۰	(۳۹,۸۲۸,۳۳۱,۵۶۲)	۳,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۴۳,۰۰۴,۸۲۴,۶۸۷	۳,۹۸۲,۸۳۳,۱۵۶,۲۵۰	(۳۹,۸۲۸,۳۳۱,۵۶۲)
مرابحه عام دولت۲۸۶-ش.خ۰۸۰۴۱۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۶۳۹,۷۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۱,۸۹۳,۵۱۲,۵۰۰	۹۸,۷۴۶,۲۷۷,۵۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۶۳۹,۷۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۱,۸۹۳,۵۱۲,۵۰۰	۹۸,۷۴۶,۲۷۷,۵۰۰
مرابحه عام دولت۲۹۱-ش.خ۰۷۰۵۰۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۵۱۵,۹۵۳,۹۰۶	۲,۰۰۸,۵۶۸,۷۴۶,۵۵۹	۲۹,۹۴۷,۲۰۷,۳۴۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۵۱۵,۹۵۳,۹۰۶	۲,۰۰۸,۵۶۸,۷۴۶,۵۵۹	۲۹,۹۴۷,۲۰۷,۳۴۷
مرابحه عام دولت۲۹۵-ش.خ۰۷۰۶۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۱۹۴,۹۳۶,۸۷۵	۲,۰۳۱,۱۹۴,۹۳۶,۸۷۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۱۹۴,۹۳۶,۸۷۵	۲,۰۳۱,۱۹۴,۹۳۶,۸۷۵	۰
مرابحه عام دولت۲۹۷-ش.خ۰۷۰۷۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۸۶۹,۳۵۷,۹۰۰	۱,۹۴۵,۸۶۹,۳۵۷,۹۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۸۶۹,۳۵۷,۹۰۰	۱,۹۴۵,۸۶۹,۳۵۷,۹۰۰	۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۴۵,۳۶۲,۸۷۵	۱,۴۴۴,۵۴۴,۱۰۱,۸۱۲	(۲۰,۶۹۸,۷۳۸,۹۳۶)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۸۴۵,۳۶۲,۸۷۵	۱,۴۴۴,۵۴۴,۱۰۱,۸۱۲	(۲۰,۶۹۸,۷۳۸,۹۳۶)
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۰۶,۷۳۰,۵۳۷	۹۷۰,۲۴۷,۱۴۱,۰۹۳	(۲۳,۱۴۰,۴۱۰,۵۵۵)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۰۶,۷۳۰,۵۳۷	۹۷۰,۲۴۷,۱۴۱,۰۹۳	(۲۳,۱۴۰,۴۱۰,۵۵۵)
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۷۳۸,۲۱۷,۱۸۷	۱,۹۰۷,۷۱۲,۱۱۷,۱۸۷	(۴۷,۹۷۳,۸۹۹,۹۹۹)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۷۳۸,۲۱۷,۱۸۷	۱,۹۰۷,۷۱۲,۱۱۷,۱۸۷	(۴۷,۹۷۳,۸۹۹,۹۹۹)
صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪	۵,۶۵۸,۴۹۰	۵,۶۵۵,۴۱۳,۱۹۶,۰۶۲	۵,۶۵۵,۴۱۳,۱۹۶,۰۶۲	۰	۵,۶۵۸,۴۹۰	۵,۶۵۵,۴۱۳,۱۹۶,۰۶۲	۵,۶۵۵,۴۱۳,۱۹۶,۰۶۲	۰
سلف موازی برق گهرانرژی۰۷۴	۳۴۱,۷۰۰	۱,۱۱۱,۷۳۲,۴۵۹,۷۵۴	۱,۱۰۵,۵۴۲,۳۳۰,۶۰۰	۶,۱۹۰,۱۲۹,۱۵۴	۳۴۱,۷۰۰	۱,۱۱۱,۷۳۲,۴۵۹,۷۵۴	۱,۱۰۵,۵۴۲,۳۳۰,۶۰۰	۶,۱۹۰,۱۲۹,۱۵۴
ظهرمز۰۶۰۳۱	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۳	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۳	۰	۱,۲۱۲,۰۱۵,۹۷۶	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۳	۱,۲۱۱,۰۹۷,۸۷۳	۰
جمع	۲,۶۳۵,۹۵۰,۵۱۶	۵۱,۰۰۴,۵۷۲,۱۵۹,۱۳۵	۵۰,۴۷۳,۴۲۳,۲۸۹,۱۹۴	۵۳۱,۱۴۸,۸۶۹,۹۴۵	۲,۶۳۵,۹۵۰,۵۱۶	۵۱,۰۰۴,۵۷۲,۱۵۹,۱۳۵	۵۰,۴۷۳,۴۲۳,۲۸۹,۱۹۴	۵۳۱,۱۴۸,۸۶۹,۹۴۵