

به نام خدا

صندوق مختلط رشدا فرین سرمایه  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/09/30

مدیر صندوق

صندوق مختلط رشد افین سرمایه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1404/09/30

1- سرمایه گذاری ها  
1-1 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

| 1404/09/30           |                    | تغییرات طی دوره    |                   | 1404/09/01        |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                             |                              |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر سهم | فروش طی دوره      |                    | خرید طی دوره      |                    | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | تعداد             | شرکت                        |                              |
|                      |                    |                    |                   | تعداد             | مبلغ فروش          | تعداد             | مبلغ خرید          |                    |                    |                   |                             |                              |
|                      |                    |                    |                   | 21,001,804,107.00 | 3,924,970.00       | 8,765,454,379.00  | 1,840,824.00       | 10,154,054,560.00  | 11,257,717,079.00  | 2,084,146         | سر. مسکن تهران (تهران)      |                              |
| 3.65                 | 23,320,825,675.00  | 22,015,095,863.00  | 553.00            | 42,500,000        |                    | 22,015,095,863.00 | 42,500,000.00      |                    |                    |                   | سانیا (خصای)                |                              |
| 10.74                | 68,531,601,155.00  | 56,064,913,684.00  | 590.00            | 117,060,131       |                    | 25,934,779,020.00 | 46,038,560.00      | 33,051,637,329.00  | 30,130,134,664.00  | 71,021,571        | باتک تجارت (تجارت)          |                              |
| 2.92                 | 18,605,062,500.00  | 16,910,930,869.00  | 6,250.00          | 3,000,000         |                    | 16,910,930,869.00 | 3,000,000.00       |                    |                    |                   | پالایش نفت اصفهان (شید)     |                              |
| 2.59                 | 16,537,764,480.00  | 13,719,458,849.00  | 3,588.00          | 4,645,094         |                    |                   |                    | 13,684,677,463.00  | 13,719,458,849.00  | 4,645,094         | سر. خوارزمی (خوارزم)        |                              |
| 2.99                 | 19,095,652,296.00  | 19,973,187,704.00  | 1,699.00          | 11,326,905        |                    |                   |                    | 16,578,038,339.00  | 19,973,187,704.00  | 11,326,905        | سر. سلیم (سلیم)             |                              |
| 3.15                 | 20,088,524,470.00  | 19,959,235,086.00  | 2,140.00          | 9,460,289         | 43,308,817,962.00  | 22,010,055.00     | 19,959,235,086.00  | 9,460,289.00       | 40,775,125,556.00  | 40,791,463,666.00 | 22,010,055                  | بیمه امید (امید)             |
| 6.88                 | 43,882,346,935.00  | 38,734,209,905.00  | 622.00            | 71,100,000        |                    |                   | 38,734,209,905.00  | 71,100,000.00      |                    |                   | ایران خودرو (خودرو)         |                              |
| 6.93                 | 44,206,620,770.00  | 38,219,175,141.00  | 3,874.00          | 11,500,000        |                    |                   | 38,219,175,141.00  | 11,500,000.00      |                    |                   | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) |                              |
|                      |                    |                    |                   |                   | 6,241,099,925.00   | 2,867,640.00      |                    | 5,380,789,717.00   | 6,980,572,377.00   | 2,867,640         | سر. مسکن (مسکن)             |                              |
| 5.40                 | 34,444,370,830.00  | 25,208,911,423.00  | 1,474.00          | 23,550,000        |                    |                   | 14,371,313,704.00  | 11,325,176.00      | 14,483,609,380.00  | 10,837,597,719.00 | 12,224,824                  | باتک ملت (ملت)               |
|                      |                    |                    |                   |                   | 10,940,657,596.00  | 5,735,744.00      |                    |                    | 9,732,305,457.00   | 15,916,237,295.00 | 5,735,744                   | رادیناتور ایران (خودرو)      |
| 1.62                 | 10,350,368,370.00  | 9,419,653,395.00   | 11,590.00         | 900,000           |                    |                   | 9,419,653,395.00   | 900,000.00         |                    |                   | ملی صنایع مس ایران (فلسر)   |                              |
|                      |                    |                    |                   |                   | 11,222,115,311.00  | 772,091.00        |                    |                    | 11,323,294,050.00  | 8,975,416,682.00  | 772,091                     | اهن و فولاد ارفع (ارفع)      |
|                      |                    |                    |                   |                   | 2,086,495,543.00   | 4,282,586.00      |                    |                    | 2,014,254,286.00   | 1,998,149,876.00  | 4,282,586                   | مخابرات ایران (مخابرات)      |
| 1.65                 | 10,526,000,160.00  | 10,636,047,469.00  | 1,020.00          | 10,400,000        |                    |                   | 10,636,047,469.00  | 10,400,000.00      |                    |                   | باتک گردشگری (وگردش)        |                              |
|                      |                    |                    |                   |                   | 12,911,001,301.00  | 7,504,603.00      |                    |                    | 12,383,683,198.00  | 14,927,288,873.00 | 7,504,603                   | شیشه همدان (همدان)           |
| 0.78                 | 4,976,234,050.00   | 4,540,864,527.00   | 425.00            | 11,800,000        |                    |                   | 4,540,864,527.00   | 11,800,000.00      |                    |                   | نوب آهن اصفهان (نوب)        |                              |
|                      |                    |                    |                   |                   | 1,117,647,509.00   | 67,200.00         |                    |                    | 1,098,228,562.00   | 1,236,562,640.00  | 67,200                      | سر. نفت و گاز تلمین (تلیپکو) |
|                      |                    |                    |                   |                   | 35,017,483,953.00  | 5,981,403.00      |                    |                    | 32,880,823,825.00  | 28,831,776,664.00 | 5,981,403                   | صنعتی بهپک (بهپک)            |
| 7.73                 | 49,367,565,883.00  | 42,235,364,544.00  | 1,715.00          | 29,010,000        |                    |                   | 42,235,364,544.00  | 29,010,000.00      |                    |                   | سر. تلمین اجتماعی (تلمین)   |                              |
|                      |                    |                    |                   |                   | 21,585,377,112.00  | 11,878,019.00     |                    |                    | 20,142,619,072.00  | 26,749,167,575.00 | 11,878,019                  | توسعه و عمران امید (تلمید)   |
| 57.03                | 363,932,937,574.00 | 317,637,048,459.00 | 35,540.00         |                   | 165,432,500,319.00 |                   | 251,742,123,902.00 | 223,683,140,794.00 | 232,324,731,663.00 |                   | جمع                         |                              |





صندوق مختلط رشدافزین سرمایه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1404/09/30

1- سرمایه گذاری ها  
1-1 سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| 1404/09/30   | تغییرات طی دوره | 1404/09/01 |
|--|-----------------|------------|
| خرید/صدور طی دوره/ابطال طی دوره  |                 |            |
| شرکت تعداد واحد بهای تمام شده خالص ارزش فروش                                     |                 |            |
| تعداد قیمت ابطال/بازار هر واحد بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ها |                 |            |
| تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش  |                 |            |
| جمع  |                 |            |

صندوق مختلط رشدافزین سرمایه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1404/09/30

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)

از تاریخ 1404/09/01 تا تاریخ 1404/09/30

دلیل تعدیل

نام اوراق بهادار تعداد قیمت پایانی قیمت تعدیل شده درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده

جمع



صندوق مختلط رشدافزین سرمایه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به 1404/09/30

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| 1404/09/30 |                | تغییرات طی دوره    |                    | 1404/09/01         |                   | مشخصات حساب بانکی  |                    |                       |                           |
|------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| درصد به کل | مبلغ           | کاهش               | افزایش             | مبلغ               | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | نوع سپرده          | شماره حساب            | سپرده های بانکی           |
| 0.04       | 256,299,216.00 | 102,461,500,000.00 | 102,712,328,765.00 | 5,470,451.00       | -                 | -                  | جاری               | 1327115423401         | حساب جاری گردشگری         |
|            | 21,708,732.00  |                    | 88,848.00          | 21,619,884.00      | -                 | -                  | کوتاه مدت          | 2340155962            | حساب کوتاه مدت بانک ملت   |
| 0.04       | 230,686,055.00 | 196,128,807,700.00 | 194,633,645,657.00 | 1,725,848,098.00   | -                 | -                  | کوتاه مدت          | 1013-10-810-707076387 | سپرده کوتاه مدت خاورمیانه |
|            |                | 100,000,000,000.00 |                    | 100,000,000,000.00 | -                 | -                  | سپرده سرمایه‌گذاری | 13233315423402        | سپرده بلند مدت گردشگری 2  |
|            | 12,021,737.00  | 60,000.00          | 10,000,000.00      | 2,081,737.00       | -                 | -                  | جاری               | 0118019779005         | حساب جاری بانک ملی        |
| 0.08       | 520,715,740.00 | 398,590,367,700.00 | 297,356,063,270.00 | 101,755,020,170.00 |                   |                    |                    |                       | جمع                       |

صندوق مستقل رشدافزین سرمایه

صورت وضعیت ارائه شده

برای دوره منتهی به 1404/09/30

2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ردیف | تاریخ              | مبلغ  | درصد از کل داراییها از نظر ارزش |
|------|--------------------|-------|---------------------------------|
| 1-2  | 70,047,443,292.00  | 55.05 | 10.98                           |
| 2-2  |                    |       |                                 |
| 3-2  | 32,705,013,669.00  | 25.70 | 5.12                            |
| 4-2  | 24,099,897,938.00  | 18.94 | 3.78                            |
| 5-2  | 381,843,091.00     | 0.30  | 0.06                            |
| جمع  | 127,233,957,950.00 | 99.99 | 19.94                           |

صندوقی مختلط رشدافزاین سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1404/09/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا 1404/09/30

از 1404/09/01 تا 1404/09/30

اطلاعات مجمع

| نام سهام                            | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| نوسعه و عمران امید (شاید)           | 1404/01/28       | 37,745,165.00                  | 263.00              | 9,926,978,395.00   |               | 9,926,978,395.00    |               | 9,926,978,395.00   | 9,926,978,395.00    |
| ایمن خودرو شرق (خبر)                | 1404/02/31       | 1,750,000.00                   | 400.00              | 700,000,000.00     |               | 700,000,000.00      |               | 700,000,000.00     | 700,000,000.00      |
| صنایع الکترونیک مانیوان (الکتروماد) | 1404/04/17       | 1,500,000.00                   | 150.00              | 225,000,000.00     |               | 225,000,000.00      |               | 225,000,000.00     | 225,000,000.00      |
| رایانگور ایران (خبر)                | 1404/04/22       | 5,735,744.00                   | 40.00               | 229,429,760.00     |               | 229,429,760.00      |               | 229,429,760.00     | 229,429,760.00      |
| بانک ملت (رهلت)                     | 1404/04/31       | 7,254,584.00                   | 90.00               | 652,912,560.00     |               | 652,912,560.00      |               | 652,912,560.00     | 652,912,560.00      |
| بیمه آسیا (اسی)                     | 1404/04/31       | 22,010,055.00                  | 30.00               | 660,301,650.00     |               | 660,301,650.00      |               | 660,301,650.00     | 660,301,650.00      |
| بانک تجارت (تجارت)                  | 1404/04/31       | 71,021,571.00                  | 11.00               | 781,237,281.00     |               | 781,237,281.00      |               | 781,237,281.00     | 781,237,281.00      |
| سر. خاورزمی (خاورزم)                | 1404/06/30       | 7,314,937.00                   | 200.00              | 1,462,987,400.00   |               | 1,462,987,400.00    |               | 1,462,987,400.00   | 1,462,987,400.00    |
| شیشه جمان (کودا)                    | 1404/07/26       | 7,504,603.00                   | 150.00              | 1,082,679,879.00   | 20,982,168.00 | 1,125,690,450.00    | 20,982,168.00 | 1,125,690,450.00   | 1,082,679,879.00    |
| جمع                                 |                  |                                |                     | 15,721,526,925.00  | 20,982,168.00 | 15,764,537,496.00   | 20,982,168.00 | 15,764,537,496.00  | 15,721,526,925.00   |

صندوق مختلط رشدافزین سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1404/09/30

درآمد سود صندوق

از 1404/09/01 تا 1404/09/30 از ابتدای سال مالی تا 1404/09/30

نام صندوق تاریخ تقسیم سود تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود سود متعلق به هر واحد خالص درآمد سود صندوق خالص درآمد سود صندوق

صندوق مختلط رشدا فرین سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1404/09/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا 1404/09/30

از 1404/09/01 تا 1404/09/30

| شرح  | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود        | هزینه تنزیل   | خالص درآمد       | درآمد سود         | هزینه تنزیل   | خالص درآمد        |
|--|------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| صکوک اجاره فولاد-605 بدون ضامن (صنولا 605)   | 1404/11/22       | 1406/05/22   | 23.00              | 756,708,992.00   |               | 756,708,992.00   | 7,155,228,169.00  |               | 7,155,228,169.00  |
| صکوک مراحله اندیشک-07-6 ماهه 23% (صزاکرس 07) | 1404/10/06       | 1407/10/06   | 23.00              | 377,209,700.00   |               | 377,209,700.00   | 8,695,918,755.00  |               | 8,695,918,755.00  |
| صکوک اجاره اخبار 61-3 ماهه 23% (صخابر 61)    | 1404/11/14       | 1406/11/14   | 23.00              | 690,275,131.00   |               | 690,275,131.00   | 690,275,131.00    |               | 690,275,131.00    |
| سپرده بلند مدت گردشگری 2                     | 1404/09/18       | -            | -                  | 1,397,260,269.00 | 14,960,151.00 | 1,397,260,269.00 | 24,089,412,979.00 | 18,563,677.00 | 24,070,849,302.00 |
| سپرده کوتاه مدت خاورمیانه                    | 1404/09/30       | -            | -                  | 445,657.00       |               | 445,657.00       | 9,558,397.00      |               | 9,558,397.00      |
| حساب کوتاه مدت بانک ملت                      | 1404/09/08       | -            | -                  | 88,848.00        |               | 88,848.00        | 926,562.00        |               | 926,562.00        |
| جمع  |                  |              |                    | 3,221,988,597.00 | 14,960,151.00 | 3,236,948,748.00 | 40,622,756,316.00 | 18,563,677.00 | 40,641,319,993.00 |

صندوق مختلط رشدافزین سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1404/09/30

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1404/09/30

از 1404/09/01 تا 1404/09/30

| خالص درآمد        | هزینه تنزیل   | درآمد سود         | خالص درآمد       | هزینه تنزیل   | درآمد سود        | شرح                       |
|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|
| 24,089,412,979.00 | 18,563,677.00 | 24,070,849,302.00 | 1,412,220,420.00 | 14,960,151.00 | 1,397,260,269.00 | سپرده بلند مدت گردشگری 2  |
| 9,558,397.00      |               | 9,558,397.00      | 445,657.00       |               | 445,657.00       | سپرده کوتاه مدت خاورمیانه |
| 926,562.00        |               | 926,562.00        | 88,848.00        |               | 88,848.00        | حساب کوتاه مدت بانک ملت   |
| 24,099,897,938.00 | 18,563,677.00 | 24,081,334,261.00 | 1,412,754,925.00 | 14,960,151.00 | 1,397,794,774.00 | جمع                       |

صندوقی مختلط رشدافزین سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1404/09/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا 1404/09/30 |                      |                    |              | از 1404/09/30 تا 1404/09/01 |                      |                    |              | شرح   |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---|
| سود و زیان ناشی از فروش          | ارزش دفتری           | خالص ارزش فروش     | تعداد        | سود و زیان ناشی از فروش     | ارزش دفتری           | خالص بهای فروش     | تعداد        |   |
| (739,472,452.00)                 | (6,980,572,377.00)   | 6,241,099,925.00   | 2,867,640    | (739,472,452.00)            | (6,980,572,377.00)   | 6,241,099,925.00   | 2,867,640    | س. مسکن (مسکن)                                  |
| 88,345,667.00                    | (1,998,149,876.00)   | 2,086,495,543.00   | 4,282,586    | 88,345,667.00               | (1,998,149,876.00)   | 2,086,495,543.00   | 4,282,586    | مخابرات ایران (خابزار)                          |
| (720,519,314.00)                 | (13,631,520,615.00)  | 12,911,001,301.00  | 7,504,603    | (720,519,314.00)            | (13,631,520,615.00)  | 12,911,001,301.00  | 7,504,603    | نشه همدان (کهما)                                |
| (2,539,821,778.00)               | (21,875,105,915.00)  | 19,335,284,137.00  | 1,188,785    | (118,915,131.00)            | (1,236,562,640.00)   | 1,117,647,509.00   | 67,200       | س. نفت و گاز نمین (تایکو)                       |
| 4,854,262,961.00                 | (18,230,540,338.00)  | 23,084,803,299.00  | 5,601,607    |                             |                      |                    |              | س. توکا فولاد (توکا)                            |
| 8,284,484,953.00                 | (17,975,704,366.00)  | 26,260,189,319.00  | 6,700,000    |                             |                      |                    |              | ایمن خودرو شرق (خین)                            |
| 2,246,698,629.00                 | (8,975,416,682.00)   | 11,222,115,311.00  | 772,091      | 2,246,698,629.00            | (8,975,416,682.00)   | 11,222,115,311.00  | 772,091      | آهن و فولاد ارفع (ارفع)                         |
| 6,185,707,289.00                 | (28,831,776,664.00)  | 35,017,483,953.00  | 5,981,403    | 6,185,707,289.00            | (28,831,776,664.00)  | 35,017,483,953.00  | 5,981,403    | صنعتی بهیوک (بهیوک)                             |
| 10,800,818.00                    | (238,195,142.00)     | 248,995,960.00     | 33,177       |                             |                      |                    |              | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)                 |
| 978,632,649.00                   | (20,023,171,458.00)  | 21,001,804,107.00  | 3,924,970    | 978,632,649.00              | (20,023,171,458.00)  | 21,001,804,107.00  | 3,924,970    | س. مسکن تهران (اتران)                           |
| 749,151,093.00                   | (5,268,105,303.00)   | 6,017,256,396.00   | 12,874,041   |                             |                      |                    |              | بانک تجارت (تجارت)                              |
| (1,910,245,359.00)               | (17,968,633,504.00)  | 16,058,388,145.00  | 28,034,389   |                             |                      |                    |              | ایران خودرو (خودرو)                             |
| 572,572,813.00                   | (2,980,062,496.00)   | 3,552,635,309.00   | 900,000      |                             |                      |                    |              | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)              |
| 4,496,426,401.00                 | (24,586,766,274.00)  | 29,083,192,675.00  | 13,398,111   |                             |                      |                    |              | بانک ملت (ریملت)                                |
| 9,003,020,075.00                 | (34,305,797,887.00)  | 43,308,817,962.00  | 22,010,055   | 9,003,020,075.00            | (34,305,797,887.00)  | 43,308,817,962.00  | 22,010,055   | بیمه امیا (امیا)                                |
| 592,659,654.00                   | (5,431,986,225.00)   | 6,024,645,879.00   | 1,500,000    |                             |                      |                    |              | صنایع الکترونیک ماشینان (الکترومام)             |
| 5,232,406,658.00                 | (26,457,649,496.00)  | 31,690,056,154.00  | 14,869,282   |                             |                      |                    |              | بیمه البرز (البرز)                              |
| (3,444,582,796.00)               | (14,385,240,392.00)  | 10,940,657,596.00  | 5,735,744    | (3,444,582,796.00)          | (14,385,240,392.00)  | 10,940,657,596.00  | 5,735,744    | زادپاور ایران (افروز)                           |
| 18,257,145,927.00                | (52,673,437,344.00)  | 70,930,583,271.00  | 27,726,361   |                             |                      |                    |              | س. خوارزمی (خوارزم)                             |
| (8,606,164,161.00)               | (75,266,286,027.00)  | 66,660,121,866.00  | 37,745,165   | (2,099,917,423.00)          | (23,685,533,644.00)  | 21,585,616,221.00  | 11,878,019   | توسعه و عمران امید (امید)                       |
| 622,558,284.00                   | (18,497,143,137.00)  | 19,119,701,421.00  | 10,590,700   |                             |                      |                    |              | س. کوثر بهمن (وکیهم)                            |
| 3,145,467,130.00                 | (56,403,075,435.00)  | 59,548,542,565.00  | 61,014       | 2,730,843,893.00            | (42,906,420,547.00)  | 45,637,264,440.00  | 46,414       | مسکوک سرمایه انیشتیک 07-صامه 23% (صمزاگرس 07)   |
| 2,643,581,716.00                 | (35,522,374,483.00)  | 38,165,956,199.00  | 57,586       |                             |                      |                    |              | اسناد خزانه 3-بومده 02-051021 (بخز 213)         |
| 2,142,173,483.00                 | (24,418,197,460.00)  | 26,560,370,943.00  | 30,010       |                             |                      |                    |              | اسناد خزانه 7-بومده 02-040910 (بخز 207)         |
| 324,307,519.00                   | (5,003,208,540.00)   | 5,327,516,059.00   | 8,081        |                             |                      |                    |              | اسناد خزانه 10-بومده 02-051112 (بخز 210)        |
| 2,008,993,369.00                 | (27,734,622,717.00)  | 29,743,616,086.00  | 42,398       |                             |                      |                    |              | اسناد خزانه 12-بومده 02-050916 (بخز 212)        |
| (279,826,412.00)                 |                      | (279,826,412.00)   |              | (279,826,412.00)            |                      | (279,826,412.00)   |              | اختیار خرید-1404/10/03-450 (صندوق 1307)         |
| (389,339.00)                     | (514,000,000.00)     | 513,610,661.00     | (4,000,000)  | (389,339.00)                | (514,000,000.00)     | 513,610,661.00     | (4,000,000)  | اختیار خرید-500-1404/12/06-550 (صندوق 1250)     |
| (651,053,161.00)                 |                      | (651,053,161.00)   |              | (651,053,161.00)            |                      | (651,053,161.00)   |              | اختیار خرید شستا-1404/10/10-1210 (صندوق 1050)   |
| (530,537.00)                     | (700,426,000.00)     | 699,895,463.00     | (2,400,000)  | (530,537.00)                | (700,426,000.00)     | 699,895,463.00     | (2,400,000)  | اختیار خرید شستا-1404/11/08-1510 (صندوق 1143)   |
| (1,293,536.00)                   | (1,707,651,000.00)   | 1,706,357,464.00   | (900,000)    | (1,293,536.00)              | (1,707,651,000.00)   | 1,706,357,464.00   | (900,000)    | اختیار خرید هلی-1404/11/01-9000 (صندوق 1410)    |
| (1,810,622.00)                   | (2,390,412,000.00)   | 2,388,601,378.00   | (31,000,000) | (1,810,622.00)              | (2,390,412,000.00)   | 2,388,601,378.00   | (31,000,000) | اختیار خرید-500-1404/11/01-500 (صندوق 1152)     |
| (1,702,011.00)                   | (2,247,000,000.00)   | 2,245,297,989.00   | (14,000,000) | (1,702,011.00)              | (2,247,000,000.00)   | 2,245,297,989.00   | (14,000,000) | اختیار خرید-400-1404/11/01-400 (صندوق 1150)     |
| (231,564.00)                     | (305,700,000.00)     | 305,468,436.00     | (1,400,000)  | (231,564.00)                | (305,700,000.00)     | 305,468,436.00     | (1,400,000)  | اختیار خرید شستا-1404/12/13-1310 (صندوق 1239)   |
| (104,627.00)                     | (138,160,000.00)     | 138,055,373.00     | (1,878,000)  | (104,627.00)                | (138,160,000.00)     | 138,055,373.00     | (1,878,000)  | اختیار خرید و تجارت-1404/12/19-500 (صندوق 1234) |
| (1,421,895.00)                   | (1,877,186,000.00)   | 1,875,764,105.00   | (21,000,000) | (1,421,895.00)              | (1,877,186,000.00)   | 1,875,764,105.00   | (21,000,000) | اختیار خرید خسیا-1404/10/24-450 (صندوق 1039)    |
| (160,427.00)                     | (211,800,000.00)     | 211,639,573.00     | (1,700,000)  | (160,427.00)                | (211,800,000.00)     | 211,639,573.00     | (1,700,000)  | اختیار خرید خسیا-1404/10/24-400 (صندوق 1038)    |
| (562,047.00)                     | (742,000,000.00)     | 741,437,953.00     | (2,900,000)  | (562,047.00)                | (742,000,000.00)     | 741,437,953.00     | (2,900,000)  | اختیار خرید شستا-1405/01/11-1300 (صندوق 0138)   |
| (2,304,037.00)                   | (3,041,708,000.00)   | 3,039,403,963.00   | (17,311,000) | (2,304,037.00)              | (3,041,708,000.00)   | 3,039,403,963.00   | (17,311,000) | اختیار خرید و ملت-1404/11/21-1100 (صندوق 1184)  |
| (70,674.00)                      | (93,300,000.00)      | 93,229,326.00      | (900,000)    | (70,674.00)                 | (93,300,000.00)      | 93,229,326.00      | (900,000)    | اختیار خرید و ملت-1405/01/19-1200 (صندوق 0127)  |
| (246,211.00)                     | (325,061,000.00)     | 324,814,789.00     | (1,825,000)  | (246,211.00)                | (325,061,000.00)     | 324,814,789.00     | (1,825,000)  | اختیار خرید و ملت-1404/12/19-1300 (صندوق 1205)  |
| (4,278,045.00)                   | (5,647,696,000.00)   | 5,643,417,955.00   | (11,500,000) | (4,278,045.00)              | (5,647,696,000.00)   | 5,643,417,955.00   | (11,500,000) | اختیار خرید فولاد-1404/11/08-3000 (صندوق 1409)  |
| (1,084,218.00)                   | (1,431,425,000.00)   | 1,430,340,782.00   | (14,800,000) | (1,084,218.00)              | (1,431,425,000.00)   | 1,430,340,782.00   | (14,800,000) | اختیار خرید خسیا-1404/11/29-450 (صندوق 1137)    |
| (87,851.00)                      | (115,980,000.00)     | 115,892,149.00     | (1,100,000)  | (87,851.00)                 | (115,980,000.00)     | 115,892,149.00     | (1,100,000)  | اختیار خرید-500-1405/01/11-550 (صندوق 0149)     |
| (10,088.00)                      | (13,320,000.00)      | 13,309,912.00      | (60,000)     | (10,088.00)                 | (13,320,000.00)      | 13,309,912.00      | (60,000)     | اختیار خرید شستا-1405/01/11-1400 (صندوق 0137)   |
| (2,499,807.00)                   | (3,300,093,000.00)   | 3,297,593,193.00   | (3,000,000)  | (2,499,807.00)              | (3,300,093,000.00)   | 3,297,593,193.00   | (3,000,000)  | اختیار خرید شستا-1404/12/19-5000 (صندوق 1231)   |
| (1,675,023.00)                   | (2,211,422,000.00)   | 2,209,746,977.00   | (19,000,000) | (1,675,023.00)              | (2,211,422,000.00)   | 2,209,746,977.00   | (19,000,000) | اختیار خرید-450-1404/11/01-450 (صندوق 1151)     |
| (19,730.00)                      | (26,058,000.00)      | 26,038,270.00      | (113,000)    | (19,730.00)                 | (26,058,000.00)      | 26,038,270.00      | (113,000)    | اختیار خرید و ملت-1404/11/21-1000 (صندوق 1183)  |
| (3,822,584.00)                   | (5,046,569,000.00)   | 5,042,746,416.00   | (62,021,000) | (3,822,584.00)              | (5,046,569,000.00)   | 5,042,746,416.00   | (62,021,000) | اختیار خرید و تجارت-1404/10/17-400 (صندوق 1073) |
| (508,823.00)                     | (671,737,000.00)     | 671,228,177.00     | (2,800,000)  | (508,823.00)                | (671,737,000.00)     | 671,228,177.00     | (2,800,000)  | اختیار خرید و ملت-1404/11/19-1200 (صندوق 1204)  |
| (269,174.00)                     | (355,350,000.00)     | 355,080,826.00     | (5,000,000)  | (269,174.00)                | (355,350,000.00)     | 355,080,826.00     | (5,000,000)  | اختیار خرید خسیا-1404/11/29-500 (صندوق 1138)    |
| (112,923.00)                     | (149,075,000.00)     | 148,962,077.00     | (1,435,000)  | (112,923.00)                | (149,075,000.00)     | 148,962,077.00     | (1,435,000)  | اختیار خرید نوب-1404/11/21-300 (صندوق 1141)     |
| (139,821.00)                     | (184,610,000.00)     | 184,470,179.00     | (2,000,000)  | (139,821.00)                | (184,610,000.00)     | 184,470,179.00     | (2,000,000)  | اختیار خرید-500-1404/12/06-500 (صندوق 1249)     |
| (736,587.00)                     | (972,440,000.00)     | 971,703,413.00     | (9,000,000)  | (736,587.00)                | (972,440,000.00)     | 971,703,413.00     | (9,000,000)  | اختیار خرید و تجارت-1404/12/19-400 (صندوق 1232) |
| (188,232.00)                     | (248,500,000.00)     | 248,311,768.00     | (1,200,000)  | (188,232.00)                | (248,500,000.00)     | 248,311,768.00     | (1,200,000)  | اختیار خرید و ملت-1405/01/19-1300 (صندوق 0128)  |
| (3,858,550.00)                   | (5,093,882,000.00)   | 5,090,023,450.00   | (22,250,000) | (3,858,550.00)              | (5,093,882,000.00)   | 5,090,023,450.00   | (22,250,000) | اختیار خرید شستا-1404/11/08-1310 (صندوق 1141)   |
| (549,595.00)                     | (725,550,000.00)     | 725,000,405.00     | (10,365,000) | (549,595.00)                | (725,550,000.00)     | 725,000,405.00     | (10,365,000) | اختیار خرید نوب-1404/11/21-340 (صندوق 1143)     |
| 53,517,043,077.00                | (606,150,851,153.00) | 659,667,894,230.00 |              | 13,148,292,935.00           | (237,448,273,782.00) | 250,596,566,717.00 |              | جمع   |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضررید تعداد در پایان دوره

صندوق مختلط رشد افقین سرمایه  
صورت وضعیت دارمها  
برای ماه منتهی به 1404/09/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا 1404/09/30 |                      |                    |                               | از 1404/09/30 تا 1404/09/01 |                      |                    |                               | شرح   |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| 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 |   |
|                                  |                      |                    |                               |                             |                      |                    |                               | سر. مسکن تهران (تهران)                          |
| 1,305,729,812.00                 | (22,015,095,863.00)  | 23,320,825,675.00  | 42,500,000                    | 1,103,662,519.00            | 1,103,662,519.00     | 23,320,825,675.00  | 42,500,000                    | سایا (سایا)                                     |
| 13,534,532,001.00                | (54,997,069,154.00)  | 68,531,601,155.00  | 117,060,131                   | 9,545,184,806.00            | (58,986,416,349.00)  | 68,531,601,155.00  | 117,060,131                   | بانک مهرت (مهرت)                                |
| 1,694,131,631.00                 | (16,910,930,869.00)  | 18,605,062,500.00  | 3,000,000                     | 1,694,131,631.00            | (16,910,930,869.00)  | 18,605,062,500.00  | 3,000,000                     | پالایش نفت اصفهان (شیدا)                        |
| 2,818,305,631.00                 | (13,719,458,849.00)  | 16,537,764,480.00  | 4,645,094                     | 2,853,087,017.00            | (13,684,677,463.00)  | 16,537,764,480.00  | 4,645,094                     | سر. خوارزمی (خوارزم)                            |
| (877,535,408.00)                 | (19,973,187,704.00)  | 19,095,652,296.00  | 11,326,905                    | 2,517,613,957.00            | (16,578,038,339.00)  | 19,095,652,296.00  | 11,326,905                    | سر. سلم (سلم)                                   |
| 129,289,384.00                   | (19,959,235,086.00)  | 20,088,524,470.00  | 9,460,289                     | (6,340,038,285.00)          | (26,428,562,755.00)  | 20,088,524,470.00  | 9,460,289                     | بیمه اسبا (اسبا)                                |
| 5,148,137,030.00                 | (38,734,209,905.00)  | 43,882,346,935.00  | 71,100,000                    | 5,148,137,030.00            | (38,734,209,905.00)  | 43,882,346,935.00  | 71,100,000                    | ایران خودرو (خودرو)                             |
| 5,987,445,629.00                 | (38,219,175,141.00)  | 44,206,620,770.00  | 11,500,000                    | 5,987,445,629.00            | (38,219,175,141.00)  | 44,206,620,770.00  | 11,500,000                    | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)                     |
|                                  |                      |                    |                               | 1,599,782,660.00            |                      | 1,599,782,660.00   |                               | سر. مسکن (مسکن)                                 |
| 6,758,028,229.00                 | (27,686,342,601.00)  | 34,444,370,830.00  | 23,550,000                    | 5,589,447,746.00            | (28,854,923,084.00)  | 34,444,370,830.00  | 23,550,000                    | بانک ملت (ملت)                                  |
|                                  |                      |                    |                               | 4,652,934,935.00            |                      | 4,652,934,935.00   |                               | زاینده (زاینده)                                 |
| 930,714,975.00                   | (9,419,653,395.00)   | 10,350,368,370.00  | 900,000                       | 930,714,975.00              | (9,419,653,395.00)   | 10,350,368,370.00  | 900,000                       | ملی صنایع مس ایران (ملی)                        |
|                                  |                      |                    |                               | (2,347,877,368.00)          | (2,347,877,368.00)   |                    |                               | اهن و فولاد ارفع (ارفع)                         |
|                                  |                      |                    |                               | (16,104,410.00)             | (16,104,410.00)      |                    |                               | مخابرات ایران (مخابرات)                         |
| (110,047,309.00)                 | (10,636,047,469.00)  | 10,526,000,160.00  | 10,400,000                    | (110,047,309.00)            | (10,636,047,469.00)  | 10,526,000,160.00  | 10,400,000                    | بانک گردشگری (گردش)                             |
|                                  |                      |                    |                               | 1,247,837,417.00            | 1,247,837,417.00     |                    |                               | تیمچه همان (کهما)                               |
| 435,369,523.00                   | (4,540,864,527.00)   | 4,976,234,050.00   | 11,800,000                    | 435,369,523.00              | (4,540,864,527.00)   | 4,976,234,050.00   | 11,800,000                    | زوب آهن اصفهان (زوب)                            |
|                                  |                      |                    |                               | 138,334,078.00              | 138,334,078.00       |                    |                               | سر. نفت و گاز نسیم (نسیم)                       |
|                                  |                      |                    |                               | (4,049,047,161.00)          | (4,049,047,161.00)   |                    |                               | صنایع بهبهک (بهبهک)                             |
| 7,132,201,339.00                 | (42,235,364,544.00)  | 49,367,565,883.00  | 29,010,000                    | 7,132,201,339.00            | (42,235,364,544.00)  | 49,367,565,883.00  | 29,010,000                    | سر. نسیم انحصاری (نسیم)                         |
|                                  |                      |                    |                               | 3,542,914,572.00            | 3,542,914,572.00     |                    |                               | توسعه و عمران امید (نسیم)                       |
| 1,818,132,695.00                 | (39,359,464,805.00)  | 41,177,597,500.00  | 41,200                        |                             | (41,177,597,500.00)  | 41,177,597,500.00  | 41,200                        | متکوک اجاره فولاد605-مدون ضمن (متکوک605)        |
|                                  |                      |                    |                               | (2,159,798,227.00)          | (2,159,798,227.00)   |                    |                               | متکوک مرابع انبندیتکوک7-3مهمه23% (متکوک7)       |
| (85,130,238.00)                  | (78,323,246,819.00)  | 78,238,116,581.00  | 85,100                        | (85,130,238.00)             | (78,323,246,819.00)  | 78,238,116,581.00  | 85,100                        | متکوک اجاره افشار 61-3مهمه23% (متکوک61)         |
| 58,751,588.00                    | (5,669,370,053.00)   | 5,728,121,641.00   | 7,561                         | 58,751,588.00               | (5,669,370,053.00)   | 5,728,121,641.00   | 7,561                         | استخراج لوله و پمپ و اجاره 050818-03 (افشار203) |
| 3,405,140,852.00                 | (24,120,996,550.00)  | 27,526,137,402.00  | 38,956                        | 758,450,248.00              | (26,767,687,154.00)  | 27,526,137,402.00  | 38,956                        | استخراج لوله و پمپ و اجاره 051112-02 (افشار210) |
| 55,941,342.00                    | (5,368,487,521.00)   | 5,424,428,863.00   | 7,000                         | 55,941,342.00               | (5,368,487,521.00)   | 5,424,428,863.00   | 7,000                         | اسفند خرامه 11-1050720-02 (افشار211)            |
| 410,234,260.00                   | (34,608,304,053.00)  | 35,018,538,313.00  | 47,425                        | 211,743,589.00              | (34,806,794,724.00)  | 35,018,538,313.00  | 47,425                        | اسفند خرامه 12-1050916-02 (افشار212)            |
| 235,997,898.00                   | (79,248,934,658.00)  | 79,484,932,556.00  | 137,592                       | 235,997,898.00              | (79,248,934,658.00)  | 79,484,932,556.00  | 137,592                       | اسفند خرامه 1-1060615-03 (افشار301)             |
| (65,300,000.00)                  | (342,400,000.00)     | 277,100,000.00     | 1,700,000                     | (65,300,000.00)             | (342,400,000.00)     | 277,100,000.00     | 1,700,000                     | افشراح خرامه خرامه 1404/10/24-450 (افشراح1038)  |
| (537,814,000.00)                 | (2,952,814,000.00)   | 2,415,000,000.00   | 21,000,000                    | (537,814,000.00)            | (2,952,814,000.00)   | 2,415,000,000.00   | 21,000,000                    | افشراح خرامه خرامه 1404/10/24-450 (افشراح1038)  |
| (959,000,000.00)                 | (4,165,000,000.00)   | 3,206,000,000.00   | 14,000,000                    | (959,000,000.00)            | (4,165,000,000.00)   | 3,206,000,000.00   | 14,000,000                    | افشراح خرامه خرامه 1404/11/01-400 (افشراح1150)  |
| (1,265,578,000.00)               | (4,742,578,000.00)   | 3,477,000,000.00   | 19,000,000                    | (1,265,578,000.00)          | (4,742,578,000.00)   | 3,477,000,000.00   | 19,000,000                    | افشراح خرامه خرامه 1404/11/01-450 (افشراح1151)  |
| (1,980,588,000.00)               | (6,351,588,000.00)   | 4,371,000,000.00   | 31,000,000                    | (1,980,588,000.00)          | (6,351,588,000.00)   | 4,371,000,000.00   | 31,000,000                    | افشراح خرامه خرامه 1404/11/01-500 (افشراح1152)  |
| (4,718,368,000.00)               | (14,530,618,000.00)  | 9,812,250,000.00   | 22,250,000                    | (4,718,368,000.00)          | (14,530,618,000.00)  | 9,812,250,000.00   | 22,250,000                    | افشراح شمشاد 1404/11/08-1310 (افشراح1141)       |
| 9,226,000.00                     | (681,974,000.00)     | 691,200,000.00     | 2,400,000                     | 9,226,000.00                | (681,974,000.00)     | 691,200,000.00     | 2,400,000                     | افشراح شمشاد 1404/11/08-1510 (افشراح1143)       |
| (7,481,673,000.00)               | (20,009,915,000.00)  | 12,528,242,000.00  | 62,021,000                    | (7,481,673,000.00)          | (20,009,915,000.00)  | 12,528,242,000.00  | 62,021,000                    | افشراح و تجارت 1404/10/17-400 (افشراح1073)      |
| (54,695,000.00)                  | (258,465,000.00)     | 203,770,000.00     | 1,435,000                     | (54,695,000.00)             | (258,465,000.00)     | 203,770,000.00     | 1,435,000                     | افشراح نوب 1404/11/21-300 (افشراح1141)          |
| (114,015,000.00)                 | (953,580,000.00)     | 839,565,000.00     | 10,365,000                    | (114,015,000.00)            | (953,580,000.00)     | 839,565,000.00     | 10,365,000                    | افشراح نوب 1404/11/21-340 (افشراح1143)          |
| (36,092,000.00)                  | (98,242,000.00)      | 62,150,000.00      | 113,000                       | (36,092,000.00)             | (98,242,000.00)      | 62,150,000.00      | 113,000                       | افشراح و ملت 1404/11/21-1000 (افشراح1183)       |
| (4,367,400,000.00)               | (11,776,508,000.00)  | 7,409,108,000.00   | 17,311,000                    | (4,367,400,000.00)          | (11,776,508,000.00)  | 7,409,108,000.00   | 17,311,000                    | افشراح و ملت 1404/11/21-1100 (افشراح1184)       |
| (596,175,000.00)                 | (2,623,775,000.00)   | 2,027,600,000.00   | 14,800,000                    | (596,175,000.00)            | (2,623,775,000.00)   | 2,027,600,000.00   | 14,800,000                    | افشراح خرامه خرامه 1404/11/29-450 (افشراح1137)  |
| (139,650,000.00)                 | (634,650,000.00)     | 495,000,000.00     | 5,000,000                     | (139,650,000.00)            | (634,650,000.00)     | 495,000,000.00     | 5,000,000                     | افشراح خرامه خرامه 1404/11/29-500 (افشراح1138)  |
| (641,349,000.00)                 | (2,990,349,000.00)   | 2,349,000,000.00   | 900,000                       | (641,349,000.00)            | (2,990,349,000.00)   | 2,349,000,000.00   | 900,000                       | افشراح قطعی 1404/11/01-9000 (افشراح1410)        |
| (137,390,000.00)                 | (459,390,000.00)     | 322,000,000.00     | 2,000,000                     | (137,390,000.00)            | (459,390,000.00)     | 322,000,000.00     | 2,000,000                     | افشراح خرامه خرامه 1404/12/06-500 (افشراح1249)  |
| 14,000,000.00                    | (486,000,000.00)     | 500,000,000.00     | 4,000,000                     | 14,000,000.00               | (486,000,000.00)     | 500,000,000.00     | 4,000,000                     | افشراح خرامه خرامه 1404/12/06-550 (افشراح1250)  |
| (940,300,000.00)                 | (2,186,300,000.00)   | 1,246,000,000.00   | 1,400,000                     | (940,300,000.00)            | (2,186,300,000.00)   | 1,246,000,000.00   | 1,400,000                     | افشراح شمشاد 1404/12/13-1310 (افشراح1239)       |
| (4,690,804,000.00)               | (15,029,304,000.00)  | 10,338,500,000.00  | 11,500,000                    | (4,690,804,000.00)          | (15,029,304,000.00)  | 10,338,500,000.00  | 11,500,000                    | افشراح فولاد 1404/11/08-3000 (افشراح1409)       |
| (448,263,000.00)                 | (1,568,263,000.00)   | 1,120,000,000.00   | 2,800,000                     | (448,263,000.00)            | (1,568,263,000.00)   | 1,120,000,000.00   | 2,800,000                     | افشراح و ملت 1404/12/19-1200 (افشراح1204)       |
| (222,439,000.00)                 | (769,939,000.00)     | 547,500,000.00     | 1,825,000                     | (222,439,000.00)            | (769,939,000.00)     | 547,500,000.00     | 1,825,000                     | افشراح و ملت 1404/12/19-1300 (افشراح1205)       |
| (39,120,000.00)                  | (194,220,000.00)     | 155,100,000.00     | 1,100,000                     | (39,120,000.00)             | (194,220,000.00)     | 155,100,000.00     | 1,100,000                     | افشراح خرامه خرامه 1405/01/11-550 (افشراح0149)  |
| (998,000,000.00)                 | (2,738,000,000.00)   | 1,740,000,000.00   | 2,900,000                     | (998,000,000.00)            | (2,738,000,000.00)   | 1,740,000,000.00   | 2,900,000                     | افشراح شمشاد 1405/01/11-1300 (افشراح0136)       |
| (10,680,000.00)                  | (34,680,000.00)      | 24,000,000.00      | 60,000                        | (10,680,000.00)             | (34,680,000.00)      | 24,000,000.00      | 60,000                        | افشراح شمشاد 1405/01/11-1400 (افشراح0137)       |
| (1,799,907,000.00)               | (6,899,907,000.00)   | 5,100,000,000.00   | 3,000,000                     | (1,799,907,000.00)          | (6,899,907,000.00)   | 5,100,000,000.00   | 3,000,000                     | افشراح شمشاد 1404/12/19-5000 (افشراح1231)       |
| (1,196,560,000.00)               | (3,365,560,000.00)   | 2,169,000,000.00   | 9,000,000                     | (1,196,560,000.00)          | (3,365,560,000.00)   | 2,169,000,000.00   | 9,000,000                     | افشراح و تجارت 1404/12/19-400 (افشراح1232)      |
| (132,272,000.00)                 | (402,704,000.00)     | 270,432,000.00     | 1,878,000                     | (132,272,000.00)            | (402,704,000.00)     | 270,432,000.00     | 1,878,000                     | افشراح و تجارت 1404/12/19-1200 (افشراح1234)     |
| (31,200,000.00)                  | (155,700,000.00)     | 124,500,000.00     | 300,000                       | (31,200,000.00)             | (155,700,000.00)     | 124,500,000.00     | 300,000                       | افشراح و ملت 1405/01/19-1200 (افشراح0127)       |
| (231,500,000.00)                 | (711,500,000.00)     | 480,000,000.00     | 1,200,000                     | (231,500,000.00)            | (711,500,000.00)     | 480,000,000.00     | 1,200,000                     | افشراح و ملت 1405/01/19-1300 (افشراح0128)       |
| 16,972,464,864.00                | (693,859,362,566.00) | 710,831,827,430.00 |                               | 7,824,465,313.00            | (703,007,362,117.00) | 710,831,827,430.00 |                               | جمع   |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق مختلط رشد افزین سرمایه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1404/09/30

2-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا 1404/09/30 |                   |                  |                   | از 1404/09/01 تا 1404/09/30 |                  |                    |                  |   |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|---|
| جمع                              | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق   | جمع                         | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش   | درآمد سود اوراق  |   |
|                                  | یادداشت ...       | یادداشت ...      | یادداشت ...       |                             | یادداشت ...      | یادداشت ...        | یادداشت ...      |   |
| 8,973,360,864.00                 |                   | 1,818,132,695.00 | 7,155,228,169.00  | 756,708,992.00              |                  |                    | 756,708,992.00   | صکوک اجاره فولاد 605-بیون شامن (صفولا 605)    |
| 11,841,385,885.00                | 3,145,467,130.00  |                  | 8,695,918,755.00  | 948,255,366.00              | 2,730,843,893.00 | (2,159,798,227.00) | 377,209,700.00   | صکوک مرابحه اننیمشک 07-6 ماهه 23% (صزاکرس 07) |
| 605,144,893.00                   |                   | (85,130,238.00)  | 690,275,131.00    | 605,144,893.00              |                  | (85,130,238.00)    | 690,275,131.00   | صکوک اجاره اخبر 61-3 ماهه 23% (صخایر 61)      |
| 58,751,588.00                    |                   | 58,751,588.00    |                   | 58,751,588.00               |                  | 58,751,588.00      |                  | اسناد خزانه 3م 03-050818 (خز 203)             |
| 3,729,448,371.00                 | 324,307,519.00    | 3,405,140,852.00 |                   | 758,450,248.00              |                  | 758,450,248.00     |                  | اسناد خزانه 10م 02-051112 (خز 210)            |
| 2,142,173,483.00                 | 2,142,173,483.00  |                  |                   |                             |                  |                    |                  | اسناد خزانه 7م 02-040910 (خز 207)             |
| 55,941,342.00                    |                   | 55,941,342.00    |                   | 55,941,342.00               |                  | 55,941,342.00      |                  | اسناد خزانه 11م 02-050720 (خز 211)            |
| 2,419,227,629.00                 | 2,008,993,369.00  | 410,234,260.00   |                   | 211,743,589.00              |                  | 211,743,589.00     |                  | اسناد خزانه 12م 02-050916 (خز 212)            |
| 2,643,581,716.00                 | 2,643,581,716.00  |                  |                   |                             |                  |                    |                  | اسناد خزانه 13م 02-051021 (خز 213)            |
| 235,997,898.00                   |                   | 235,997,898.00   |                   | 235,997,898.00              |                  | 235,997,898.00     |                  | اسناد خزانه 1م 03-060615 (خز 301)             |
| 32,705,013,669.00                | 10,264,523,217.00 | 5,899,068,397.00 | 16,541,422,055.00 | 3,630,993,916.00            | 2,730,843,893.00 | (924,043,800.00)   | 1,824,193,823.00 | جمع   |



صندوق مختلط رشدافزین سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1404/09/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

| از ابتدای سال مالی تا 1404/09/30 |                          |                  |                 | از 1404/09/01 تا 1404/09/30 |                          |                  |                 |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| جمع                              | درآمد فروش               | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع                         | درآمد فروش               | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق |
| صندوق                            |                          |                  |                 | صندوق                       |                          |                  |                 |
| ...                              | مبلغ درصد از کل درآمد ها | یادداشت ...      | یادداشت ...     | ...                         | مبلغ درصد از کل درآمد ها | یادداشت ...      | یادداشت ...     |

صندوق مختلط رشدافزین سرمایه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1404/09/30

2-3-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| از ابتدای سال مالی تا 1404/09/30 |                               | از 1404/09/01 تا 1404/09/30 |                               | نام سپرده بانکی       |                           |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده        | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده   | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب            | نام سپرده                 |
| یادداشت ...                      |                               |                             | یادداشت ...                   |                       |                           |
| 4.28                             | 926,562.00                    | 0.41                        | 88,848.00                     | 2340155962            | حساب کوتاه مدت بانک ملت   |
| 0.98                             | 9,558,397.00                  | 0.05                        | 445,657.00                    | 1013-10-810-707076387 | سپرده کوتاه مدت خاورمیانه |
| 47.56                            | 24,089,412,979.00             | 2.79                        | 1,412,220,420.00              | 13233315423402        | سپرده بلند مدت گردشگری 2  |
|                                  | 24,099,897,938.00             |                             | 1,412,754,925.00              |                       | جمع                       |

صندوق مختلط رشدافزین سرمایه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1404/09/30

2-4-سایر درآمدها:

از 1404/09/01 تا 1404/09/30 از ابتدای سال مالی تا 1404/09/30

| مبلغ           | مبلغ           | سایر درآمدها          |
|----------------|----------------|-----------------------|
| 40,998,233.00  |                | سایر درآمدها          |
| 340,604,858.00 | 299,884,624.00 | تعدیل کارمزد کارگزاری |
| 381,603,091.00 | 299,884,624.00 | جمع                   |