

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
جمع										درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش										

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یابنده

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۳۷۶,۸۸۲	۰	۱۱,۵۹۶	۱,۳۶۵,۲۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۹۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	بانک سپه مفتاح شمالی
۰.۵۹٪	۶,۰۷۴,۵۷۰,۲۴۹	۰	۲۰۷,۷۳۴,۰۷۷	۵,۸۶۶,۸۳۶,۱۷۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی
۰.۸۶٪	۸,۸۱۶,۶۷۸,۳۵۶	۸,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	بانک آینده ساعی
۹۶.۴۵٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹	بانک آینده ساعی
۰.۷۸٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	بانک ملی ساعی
۹۹.۶۵٪	۱,۰۲۲,۸۹۲,۶۲۵,۴۸۷	۸,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۴,۱۸۴,۰۲۹	۱,۰۰۵,۸۶۸,۶۹۱,۴۵۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۱۸,۷۴۶,۰۳۷,۱۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۱.۸۳٪
جمع		۱۸,۷۴۶,۰۳۷,۱۱۷	۱۰۰٪	۱.۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
			تعداد	بهای فروش
			ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		طی ماه		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
	۳۴۲,۵۶۲		۱۱,۹۷۰	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵,۵۱۹,۱۸۰,۸۰۵		۱۹۰,۹۳۱,۵۰۶	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	بانک سپه مفتاح شمالی
	۵۸۳,۷۹۱,۷۱۲		۴۵,۳۷۷,۴۳۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی
	۱۱,۶۳۴,۳۰۲		۱۱,۶۳۴,۰۳۴	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	بانک آینده ساعی
	۱۹,۶۹۱,۵۰۶,۸۲۴		۱۸,۴۹۸,۰۸۲,۱۶۸	۰۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹	بانک آینده ساعی
	۲۵,۸۰۶,۴۵۶,۲۰۵		۱۸,۷۴۶,۰۳۷,۱۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یابنده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳۴۲,۵۶۲	۰	۳۴۲,۵۶۲	۱۱,۹۷۰	۰	۱۱,۹۷۰	۰		۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۵,۵۱۹,۱۶۸,۸۰۲	۱۲,۰۰۳	۵,۵۱۹,۱۸۰,۸۰۵	۱۹۰,۹۱۹,۵۰۳	۱۲,۰۰۳	۱۹۰,۹۳۱,۵۰۶	۰		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۵۸۳,۷۸۹,۸۸۹	۱,۸۲۳	۵۸۳,۷۹۱,۷۱۲	۴۵,۳۷۵,۶۱۶	۱,۸۲۳	۴۵,۳۷۷,۴۳۹	۰		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۱۱,۵۴۵,۷۳۲	۸۸,۵۷۰	۱۱,۶۳۴,۳۰۲	۱۱,۵۴۵,۴۶۶	۸۸,۵۶۸	۱۱,۶۳۴,۰۳۴	۰		۲۸	بانک آینده ساعی
۱۹,۶۴۲,۱۱۵,۵۳۵	۴۹,۳۹۱,۲۸۹	۱۹,۶۹۱,۵۰۶,۸۲۴	۱۸,۴۶۹,۱۹۲,۹۲۴	۲۸,۸۸۹,۲۴۴	۱۸,۴۹۸,۰۸۲,۱۶۸	۲۲		۲۹	بانک آینده ساعی
۲۵,۷۵۶,۹۶۲,۵۲۰	۴۹,۴۹۳,۶۸۵	۲۵,۸۰۶,۴۵۶,۲۰۵	۱۸,۷۱۷,۰۴۵,۴۷۹	۲۸,۹۹۱,۶۳۸	۱۸,۷۴۶,۰۳۷,۱۱۷				

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
		۰	۰	سایر درآمدها
		۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	