

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			نام شرکت	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
جمع												

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۲۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱						سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۱,۳۸۸,۵۷۶	۰	۱۱,۶۹۴	۱,۳۷۶,۸۸۲	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	بانک تجارت تخصصی بورس	
۰.۹۶٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	بانک سپه مفتاح شمالی	
۰.۴۹٪	۵,۰۸۳,۳۷۶,۱۴۸	۱,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۴۵,۸۹۹	۶,۰۷۴,۵۷۰,۲۴۹	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی	
۰.۰۰٪	۵,۶۲۹,۷۰۹	۲۸,۹۹۰,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۱۷۹,۷۲۶,۳۵۳	۸,۸۱۶,۶۷۸,۳۵۶	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	بانک آینده ساعی	
۹۵.۴۷٪	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹	بانک آینده ساعی	
۲.۸۷٪	۲۹,۷۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	بانک ملی ساعی	
۹۹.۷۹٪	۱,۰۳۴,۸۹۰,۳۳۴,۴۳۳	۳۸,۰۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۸۸,۷۸۳,۹۴۶	۱,۰۲۲,۸۹۲,۶۲۵,۴۸۷					جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۱۸,۶۶۶,۹۳۰,۵۹۰	۱۰۰.۰۰٪	۱.۸۰٪
جمع		۱۸,۶۶۶,۹۳۰,۵۹۰	۱۰۰٪	۱.۸۰٪

صندوق سرمایه گذاری رشد بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری رشد بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تاریخ 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
جمع				۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری رشد بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 سرمایه گذاری رشد بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 سرمایه گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	۱۱,۳۲۰	۳۵۳,۸۸۲	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	۱۴۷,۰۹۵,۸۹۰	۵,۶۶۶,۲۷۶,۶۹۵	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	۳۳,۳۷۵,۱۴۱	۶۱۷,۱۶۶,۸۵۳	
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	-۱۱,۶۳۰,۱۴۰	۴,۱۶۲	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹	۱۸,۴۹۸,۰۷۸,۳۷۹	۳۸,۱۸۹,۵۸۵,۲۰۳	
جمع		۱۸,۶۶۶,۹۳۰,۵۹۰	۴۴,۴۷۳,۳۸۶,۷۹۵	

صندوق سرمایه گذاری رشد یابنده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۳۵۳,۸۸۲	۰	۳۵۳,۸۸۲	۱۱,۳۲۰	۰	۱۱,۳۲۰	۰		۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۵,۶۶۶,۲۷۶,۶۹۵	۰	۵,۶۶۶,۲۷۶,۶۹۵	۱۴۷,۱۰۷,۸۹۳	۱۲,۰۰۳	۱۴۷,۰۹۵,۸۹۰	۰		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۶۱۷,۱۶۶,۸۵۳	۰	۶۱۷,۱۶۶,۸۵۳	۳۳,۳۷۶,۹۶۴	۱,۸۲۳	۳۳,۳۷۵,۱۴۱	۰		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۴,۱۶۲	۰	۴,۱۶۲	-۱۱,۵۴۱,۵۷۰	۸۸,۵۶۸	-۱۱,۶۳۰,۱۴۰	۰		۲۸	بانک آینده ساعی
۳۸,۱۶۹,۰۸۳,۱۵۸	۲۰,۵۰۲,۰۴۵	۳۸,۱۸۹,۵۸۵,۲۰۳	۱۸,۵۲۶,۹۶۷,۶۲۳	(۲۸,۸۸۹,۲۴۴)	۱۸,۴۹۸,۰۷۸,۳۷۹	۲۲		۲۹	بانک آینده ساعی
۴۴,۴۵۲,۸۸۴,۷۵۰	۲۰,۵۰۲,۰۴۵	۴۴,۴۷۳,۳۸۶,۷۹۵	۱۸,۶۹۵,۹۲۲,۲۳۰	(۲۸,۷۸۶,۸۵۰)	۱۸,۶۶۶,۹۳۰,۵۹۰				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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	