

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌های 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 سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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 بر تئوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															
۱۴۰۱/۰۳/۳۱															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۱/۰۴/۳۱															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه				فروش طی ماه	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۰۰	۳۶,۵۲۵,۹۱۶,۱۰۱	-	-	۹۱۰,۸۰۰	۹۱۰,۸۰۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰	۱۹,۳۵۸,۷۵۷,۱۰۳	-	-	۸۹۹,۸۹۰	۸۹۹,۸۹۰
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۱۰۶۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۶۴۱,۷۶۲	-	-	۹۷۱,۰۰۰	۹۷۱,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۹۱۱,۳۴۶,۳۶۶	-	-	۶۳۶,۵۶۰	۶۳۶,۵۶۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۷,۱۷۴,۸۴۰,۲۰۲	-	-	۶۴۹,۸۷۰	۶۴۹,۸۷۰
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۸,۸۷۴,۷۵۸,۲۴۹	-	-	۹۹۲,۴۰۰	۹۹۲,۴۰۰
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۹ - ۱۱۳۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۳۹,۵۷۹,۶۵۸	-	-	۸۸۵,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۲۰۰	۹۵,۰۳۵,۵۴۲,۰۶۵	-	-	۹۷۲,۶۱۰	۹۷۲,۶۱۰
مراجعه عام دولت ۵ - ش ۰۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۱۸	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-	-
جمع											۲۳۷,۶۴۹,۴۴۴,۰۰۶		۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰		۱۸۸,۵۰۰,۳۴۴,۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سپرده			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۱٪	۱,۳۰۲,۷۰۶,۲۸۸	۱۸۷,۲۴۸,۶۹۴,۰۸۱	۱۸۸,۵۵۰,۰۱۱,۷۹۳	۱,۳۸۸,۵۷۶	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۸۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۱۰۸۶۵	بانک سپه مفتاح شمالی
۰.۱۵٪	۱,۸۳۶,۸۶۷,۶۱۳	۳,۴۵۰,۲۳۱,۱۹۹	۲۰۳,۷۲۲,۶۶۴	۵,۰۸۳,۳۷۶,۱۴۸	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی
۱.۵۵٪	۱۸,۸۲۴,۶۹۵,۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۱۹,۴۹۶,۰۳۲	۵,۶۲۹,۷۰۹	۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	بانک آینده ساعی
۴۰.۳۳٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده بلند مدت	۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹	بانک آینده ساعی
۰.۰۶٪	۷۸۰,۳۱۶,۸۰۵	۲۹,۰۲۰,۴۷۲,۰۰۰	۸۴۸,۸۰۵	۲۹,۷۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	بانک ملی ساعی
۰.۰۰٪	۸۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۱۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	بانک پاسارگاد سورنا
۸.۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	بانک پاسارگاد سورنا
۸.۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۲	بانک پاسارگاد سورنا
۸.۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳	بانک پاسارگاد سورنا
۸.۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴	بانک پاسارگاد سورنا
۸.۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵	بانک پاسارگاد سورنا
۸۴.۱۷٪	۱,۰۲۲,۷۴۵,۴۷۱,۴۴۷	۱,۷۱۹,۷۱۹,۹۸۲,۲۸۰	۱,۷۰۷,۵۷۵,۱۱۹,۲۹۴	۱,۰۳۴,۸۹۰,۳۳۴,۴۳۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۸۹۲,۴۶۲,۳۵۷	۴.۶۳٪	۰.۰۷٪
درآمد سپرده بانکی		۱۸,۴۰۱,۳۴۳,۳۷۸	۹۵.۳۷٪	۱.۵۱٪
جمع		۱۹,۲۹۳,۸۰۵,۷۳۵	۱۰۰٪	۱.۵۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	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

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱-۲- در آمد 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	
۵۵,۲۲۲,۸۹۸	۸,۸۷۴,۷۵۸,۲۴۹	۸,۹۲۹,۹۸۱,۱۴۷	۹,۰۰۰	۵۵,۲۲۲,۸۹۸	۸,۸۷۴,۷۵۸,۲۴۹	۸,۹۲۹,۹۸۱,۱۴۷	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۴۵۷,۴۴۸,۶۹۲	۹۵,۰۳۵,۵۴۲,۰۶۵	۹۵,۴۹۲,۹۹۰,۷۵۷	۹۸,۲۰۰	۴۵۷,۴۴۸,۶۹۲	۹۵,۰۳۵,۵۴۲,۰۶۵	۹۵,۴۹۲,۹۹۰,۷۵۷	۹۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۷۲,۶۷۱,۰۷۴	۳۶,۵۲۵,۹۱۶,۱۰۱	۳۶,۶۹۸,۵۸۷,۱۷۵	۴۰,۳۰۰	۱۷۲,۶۷۱,۰۷۴	۳۶,۵۲۵,۹۱۶,۱۰۱	۳۶,۶۹۸,۵۸۷,۱۷۵	۴۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۷۵,۳۴۳,۸۲۷	۱۹,۳۵۸,۷۵۷,۱۰۳	۱۹,۴۳۴,۱۰۰,۹۳۰	۲۱,۶۰۰	۷۵,۳۴۳,۸۲۷	۱۹,۳۵۸,۷۵۷,۱۰۳	۱۹,۴۳۴,۱۰۰,۹۳۰	۲۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲,۸۴۰,۱۳۸	۴۳۹,۵۷۹,۶۵۸	۴۴۲,۴۱۹,۷۹۶	۵۰۰	۲,۸۴۰,۱۳۸	۴۳۹,۵۷۹,۶۵۸	۴۴۲,۴۱۹,۷۹۶	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱۳۶,۰۱۴,۳۵۶	۱۸,۳۱۹,۶۴۱,۷۶۲	۱۸,۴۴۵,۶۵۶,۱۱۸	۱۹,۰۰۰	۱۳۶,۰۱۴,۳۵۶	۱۸,۳۱۹,۶۴۱,۷۶۲	۱۸,۴۴۵,۶۵۶,۱۱۸	۱۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
(۲۷,۵۶۵,۸۸۰)	۷,۱۷۴,۸۴۰,۲۰۲	۷,۱۴۷,۲۷۴,۳۲۱	۱۱,۰۰۰	(۲۷,۵۶۵,۸۸۰)	۷,۱۷۴,۸۴۰,۲۰۲	۷,۱۴۷,۲۷۴,۳۲۱	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۲,۰۱۲,۴۹۵)	۱,۹۱۱,۳۴۶,۳۶۶	۱,۹۰۹,۳۳۳,۸۷۰	۳,۰۰۰	(۲,۰۱۲,۴۹۵)	۱,۹۱۱,۳۴۶,۳۶۶	۱,۹۰۹,۳۳۳,۸۷۰	۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۸۵۹,۹۶۲,۶۱۰	۱۸۷,۶۴۰,۳۸۱,۵۰۶	۱۸۸,۵۰۰,۳۴۴,۱۱۴	۲۰۲,۶۰۰	۸۵۹,۹۶۲,۶۱۰	۱۸۷,۶۴۰,۳۸۱,۵۰۶	۱۸۸,۵۰۰,۳۴۴,۱۱۴	۲۰۲,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲	۵۰۰۰۰	۴۹۹۹۰۹۳۷۵۰۰	۵۰۰۰۹۰۶۲۵۰۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۵۰۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰
							(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۲,۴۹۹,۷۴۷	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	-	۵۰,۶۲۴,۷۴۷	۳۲,۴۹۹,۷۴۷	۱۸,۱۲۵,۰۰۰-	-	۵۰,۶۲۴,۷۴۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲
۵۵,۲۲۲,۸۹۸	-	۵۵,۲۲۲,۸۹۸	-	۵۵,۲۲۲,۸۹۸	-	۵۵,۲۲۲,۸۹۸	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۴۵۷,۴۴۸,۶۹۲	-	۴۵۷,۴۴۸,۶۹۲	-	۴۵۷,۴۴۸,۶۹۲	-	۴۵۷,۴۴۸,۶۹۲	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۱۷۲,۶۷۱,۰۷۴	-	۱۷۲,۶۷۱,۰۷۴	-	۱۷۲,۶۷۱,۰۷۴	-	۱۷۲,۶۷۱,۰۷۴	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۷۵,۳۴۳,۸۲۷	-	۷۵,۳۴۳,۸۲۷	-	۷۵,۳۴۳,۸۲۷	-	۷۵,۳۴۳,۸۲۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۲,۸۴۰,۱۳۸	-	۲,۸۴۰,۱۳۸	-	۲,۸۴۰,۱۳۸	-	۲,۸۴۰,۱۳۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱۲۶,۰۱۴,۳۵۶	-	۱۲۶,۰۱۴,۳۵۶	-	۱۲۶,۰۱۴,۳۵۶	-	۱۲۶,۰۱۴,۳۵۶	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
(۲۷,۵۶۵,۸۸۰)	-	(۲۷,۵۶۵,۸۸۰)	-	(۲۷,۵۶۵,۸۸۰)	-	(۲۷,۵۶۵,۸۸۰)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
(۲,۰۱۲,۴۹۵)	-	(۲,۰۱۲,۴۹۵)	-	(۲,۰۱۲,۴۹۵)	-	(۲,۰۱۲,۴۹۵)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۱۱,۷۹۳	۳۶۵,۶۷۵	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	۱۶۹,۰۱۳,۶۹۸	۵,۸۳۵,۲۹۰,۳۹۳	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	۳۴,۷۰۸,۹۶۶	۶۵۱,۸۷۵,۸۱۹	
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	۴۷,۸۱۴	۵۱,۹۷۶	
بانک آینده ساعی	۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹	۱۷,۸۹۵,۳۴۲,۴۴۲	۵۶,۰۸۴,۹۲۷,۶۴۵	
بانک ملی ساعی	۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	۸۴۸,۸۰۵	۸۴۸,۸۰۵	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	
جمع		۱۸,۴۰۱,۳۴۳,۳۷۸	۶۲,۸۷۴,۷۳۰,۱۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایندار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود اوراق بیهادار 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
۵۰,۶۲۴,۷۴۷		۵۰,۶۲۴,۷۴۷	۵۰,۶۲۴,۷۴۷		۵۰,۶۲۴,۷۴۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۳۶۵,۶۷۵	۰	۳۶۵,۶۷۵	۱۱,۷۹۳	۰	۱۱,۷۹۳	۰		۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۵,۸۳۵,۳۹۰,۳۹۳	۰	۵,۸۳۵,۳۹۰,۳۹۳	۱۶۹,۰۱۳,۶۹۸	۰	۱۶۹,۰۱۳,۶۹۸	۰		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۶۵۱,۸۷۵,۸۱۹	۰	۶۵۱,۸۷۵,۸۱۹	۳۴,۷۰۸,۹۶۶	۰	۳۴,۷۰۸,۹۶۶	۰		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۵۱,۹۷۶	۰	۵۱,۹۷۶	۴۷,۸۱۴	۰	۴۷,۸۱۴	۰		۲۷	بانک آینده ساعی
۵۶,۰۵۱,۰۶۸,۲۰۸	۳۳,۸۵۹,۴۳۷	۵۶,۰۸۴,۹۲۷,۶۴۵	۱۷,۸۸۱,۹۸۵,۰۵۰	۱۳,۳۵۷,۳۹۲	۱۷,۸۹۵,۳۴۲,۴۴۲	۲۲		۲۹	بانک آینده ساعی
۸۴۸,۸۰۵	۰	۸۴۸,۸۰۵	۸۴۸,۸۰۵	۰	۸۴۸,۸۰۵	۰		۲۷	بانک ملی ساعی
۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۲		۳۱	بانک پاسارگاد سورنا
۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۲		۳۱	بانک پاسارگاد سورنا
۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۲		۳۱	بانک پاسارگاد سورنا
۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۰	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۲		۳۱	بانک پاسارگاد سورنا
۶۲,۸۹۱,۴۹۵,۴۸۳	۳۳,۸۵۹,۴۳۷	۶۲,۹۲۵,۳۵۴,۹۲۰	۱۸,۴۳۸,۶۱۰,۷۳۳	۱۳,۳۵۷,۳۹۲	۱۸,۴۵۱,۹۶۸,۱۲۵				

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	مبلغ	مبلغ		
سایر درآمدها				
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک				
تعدیل کارمزد کارگزار				