

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
					افزایش	کاهش	مبلغ	مبلغ	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۶۲۲,۷۸۹,۶۳۸,۲۲۹	۶۲۳,۸۷۵,۲۴۵,۸۱۴	۲۱۷,۰۹۸,۷۰۳	۰.۰۱٪	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۱۰۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	-	۹,۹۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۱۸۱,۶۶۴,۱۹۵	۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۱,۸۰۸	۰.۰۰٪	
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۱۷۷,۱۵۵,۸۳۵,۷۵۶	۱۹۵,۵۱۷,۲۹۵,۷۵۰	۴۶۳,۲۳۵,۷۴۷	۰.۰۳٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۲۲.۵	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۹۶٪	
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰	۷۸۰,۳۱۶,۸۰۵	۶۴,۱۸۸,۴۵۱,۳۴۴	۳۹,۵۸۲,۴۴۷,۸۱۱	۲.۱۰٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۸۱۰۰,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۰	۸۸۵,۰۰۰	۵۵۷,۷۵۲,۹۴۹,۷۱۸	۶,۷۴۸,۳۶۴,۷۱۸	۰.۳۶٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵.۳۰٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵.۳۰٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵.۳۰٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۲.۵	۰	۵۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۵٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۶۵۶۵۸۶۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۲	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۷٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۶۷۲۸۲۱۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۲	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۳٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۲.۵	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۶٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۲.۵	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۶٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۲.۵	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۸٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۱۱۰,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۵,۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک آینده ساعی	۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۲۷۲,۰۰۰	۹,۷۲۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۱۴۵۱۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۸۱۰,۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۲۵,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۳	۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۰٪	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۳	۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۰٪	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۳	۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۵٪	
جمع					۱,۰۲۲,۷۴۵,۴۷۱,۴۴۷	۲,۴۸۷,۹۰۲,۸۵۰,۲۴۸	۱,۹۰۵,۴۸۷,۷۳۴,۹۰۸	۸۵.۰۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۵,۰۷۱,۱۱۹,۹۹۷	۱۶.۹۴٪	۰.۲۸٪
درآمد سپرده بانکی		۲۴,۸۷۱,۳۶۲,۲۷۱	۸۳.۰۶٪	۱.۳۶٪
جمع		۲۹,۹۴۲,۴۸۲,۲۶۸	۱۰۰٪	۱.۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 بانداز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۲,۶۶۳,۲۹۴,۸۱۸	۱۲۱,۷۶۱,۱۰۹,۱۷۰	۱۲۴,۴۲۴,۴۰۳,۹۸۸	۱۲۵,۴۰۰	۲,۲۰۵,۸۴۶,۱۲۶	۱۲۲,۲۱۸,۵۵۷,۸۶۲	۱۲۴,۴۲۴,۴۰۳,۹۸۸	۱۲۵,۴۰۰	اسناد خزانه-م۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۱,۸۵۵,۵۱۴	۶۲۱,۶۲۹,۶۴۶	۶۳۳,۴۸۵,۱۶۰	۸۰۰	۱۱,۸۵۵,۵۱۴	۶۲۱,۶۲۹,۶۴۶	۶۳۳,۴۸۵,۱۶۰	۸۰۰	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۹۷۱,۹۴۳	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۷۸,۳۸۵,۷۹۰	۱۰۰	۱,۹۷۱,۹۴۳	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۷۸,۳۸۵,۷۹۰	۱۰۰	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۹۴۶,۹۶۵,۶۹۷	۳۸,۸۹۵,۶۲۱,۵۲۴	۳۹,۸۴۲,۵۸۷,۲۲۱	۴۲,۹۰۰	۷۷۴,۲۹۴,۶۲۳	۳۹,۰۶۸,۲۹۲,۵۹۸	۳۹,۸۴۲,۵۸۷,۲۲۱	۴۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۱۱,۸۱۹,۹۰۶	۲۱,۳۵۵,۴۶۳,۹۳۰	۲۱,۸۶۷,۲۸۳,۸۳۶	۲۳,۸۰۰	۴۳۶,۴۷۶,۰۷۹	۲۱,۴۳۰,۸۰۷,۷۵۷	۲۱,۸۶۷,۲۸۳,۸۳۶	۲۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۹,۸۳۸,۸۷۰	۴۳۹,۵۷۹,۶۵۸	۴۴۹,۴۱۸,۵۲۸	۵۰۰	۶,۹۹۸,۷۳۲	۴۴۲,۴۱۹,۷۹۶	۴۴۹,۴۱۸,۵۲۸	۵۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۹۲,۲۸۳,۹۹۴	۴,۷۴۲,۸۳۹,۴۸۱	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۶,۰۰۰	۹۲,۲۸۳,۹۹۴	۴,۷۴۲,۸۳۹,۴۸۱	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۷,۴۶۱,۷۴۲	۴۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۴۰۹,۹۷۵,۶۷۸	۵۰۰	۷,۴۶۱,۷۴۲	۴۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۴۰۹,۹۷۵,۶۷۸	۵۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶۵۸,۳۹۷,۱۲۳	۴۲,۸۳۲,۱۱۸,۷۹۲	۴۳,۴۹۰,۵۱۵,۹۱۵	۴۴,۰۰۰	۵۳۲,۳۸۲,۷۶۷	۴۲,۹۵۸,۱۳۳,۱۴۸	۴۳,۴۹۰,۵۱۵,۹۱۵	۴۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱۱۲,۶۶۴,۶۲۴	۶,۲۳۱,۶۱۱,۲۶۷	۶,۳۴۴,۲۷۵,۸۹۱	۷,۴۰۰	۱۱۲,۶۶۴,۶۲۴	۶,۲۳۱,۶۱۱,۲۶۷	۶,۳۴۴,۲۷۵,۸۹۱	۷,۴۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۴۶,۹۶۱,۶۰۳	۱۱,۵۳۵,۵۶۲,۴۲۷	۱۱,۷۸۲,۵۲۴,۰۳۰	۱۷,۷۰۰	۲۷۴,۵۲۷,۴۸۴	۱۱,۵۰۷,۹۹۶,۵۴۶	۱۱,۷۸۲,۵۲۴,۰۳۰	۱۷,۷۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۶۹,۵۷۳,۴۷۰	۱۳,۳۷۲,۹۳۶,۳۷۶	۱۳,۶۴۲,۵۰۹,۸۴۶	۲۰,۹۰۰	۲۷۱,۵۸۵,۹۶۶	۱۳,۳۷۰,۹۲۳,۸۸۰	۱۳,۶۴۲,۵۰۹,۸۴۶	۲۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۷۴,۸۰۸,۷۶۳	۳,۸۰۰,۴۸۸,۷۱۲	۳,۸۷۵,۲۹۷,۴۷۵	۵,۷۰۰	۷۴,۸۰۸,۷۶۳	۳,۸۰۰,۴۸۸,۷۱۲	۳,۸۷۵,۲۹۷,۴۷۵	۵,۷۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۶۷۵,۴۲۲	۱,۳۹۶,۰۱۷,۹۸۱	۱,۳۹۶,۶۹۳,۴۰۳	۱,۴۷۷	۶۷۵,۴۲۲	۱,۳۹۶,۰۱۷,۹۸۱	۱,۳۹۶,۶۹۳,۴۰۳	۱,۴۷۷	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۵,۶۰۸,۵۷۳,۴۸۹	۲۶۷,۴۶۳,۹۰۶,۷۴۷	۲۷۳,۰۷۲,۴۸۰,۲۳۶	۲۹۷,۱۷۷	۴,۸۰۳,۸۳۳,۷۷۹	۲۶۸,۲۶۸,۶۴۶,۴۵۷	۲۷۳,۰۷۲,۴۸۰,۲۳۶	۲۹۷,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۶۶,۹۰۴,۱۶۷	۴۲,۶۳۳,۰۹۵,۸۲۳	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹۰۰	۲۶۶۹۰۴۱۶۷	۴۲۶۳۳۰۹۵۸۳۳	۴۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۹۰۰	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۸-۱۰۵۱۲
۳۸۲,۰۵۱	۹۹,۶۱۷,۹۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۸۲۰۵۱	۹۹۶۱۷۹۴۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	گام بانک تجارت۱۰۵
۱۸,۱۲۵,۰۰۰-	۵۰,۰۰۹,۰۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت۵-ش.خ۰۳۰۲
۲۴۹,۱۶۱,۲۱۸	۹۲,۷۴۱,۷۷۶,۲۸۲	۹۲,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶۶,۹۰۴,۱۶۷	۲۶۶,۹۰۴,۱۶۷	.	.	۲۶۶,۹۰۴,۱۶۷	۲۶۶,۹۰۴,۱۶۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۳۸۲,۰۵۱	۳۸۲,۰۵۱	.	.	۳۸۲,۰۵۱	۳۸۲,۰۵۱	.	.	گام بانک تجارت ۱۰۵
۳۲,۴۹۹,۷۴۷	۱۸,۱۲۵,۰۰۰-	.	۵۰,۶۲۴,۷۴۷	-	.	.	.	مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
۲,۶۶۳,۲۹۴,۸۱۸	.	۲,۶۶۳,۲۹۴,۸۱۸	.	۲,۲۰۵,۸۴۶,۱۲۶	.	۲,۲۰۵,۸۴۶,۱۲۶	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۱,۸۵۵,۵۱۴	.	۱۱,۸۵۵,۵۱۴	.	۱۱,۸۵۵,۵۱۴	.	۱۱,۸۵۵,۵۱۴	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۹۷۱,۹۴۳	.	۱,۹۷۱,۹۴۳	.	۱,۹۷۱,۹۴۳	.	۱,۹۷۱,۹۴۳	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۹۴۶,۹۶۵,۶۹۷	.	۹۴۶,۹۶۵,۶۹۷	.	۷۷۴,۲۹۴,۶۲۳	.	۷۷۴,۲۹۴,۶۲۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۱۱,۸۱۹,۹۰۶	.	۵۱۱,۸۱۹,۹۰۶	.	۴۳۶,۴۷۶,۰۷۹	.	۴۳۶,۴۷۶,۰۷۹	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۹,۸۳۸,۸۷۰	.	۹,۸۳۸,۸۷۰	.	۶,۹۹۸,۷۳۲	.	۶,۹۹۸,۷۳۲	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۹۲,۲۸۳,۹۹۴	.	۹۲,۲۸۳,۹۹۴	.	۹۲,۲۸۳,۹۹۴	.	۹۲,۲۸۳,۹۹۴	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۷,۴۶۱,۷۴۲	.	۷,۴۶۱,۷۴۲	.	۷,۴۶۱,۷۴۲	.	۷,۴۶۱,۷۴۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶۵۸,۳۹۷,۱۲۳	.	۶۵۸,۳۹۷,۱۲۳	.	۵۳۲,۳۸۲,۷۶۷	.	۵۳۲,۳۸۲,۷۶۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱۱۲,۶۶۴,۶۲۴	.	۱۱۲,۶۶۴,۶۲۴	.	۱۱۲,۶۶۴,۶۲۴	.	۱۱۲,۶۶۴,۶۲۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۴۶,۹۶۱,۶۰۳	.	۲۴۶,۹۶۱,۶۰۳	.	۲۷۴,۵۲۷,۴۸۴	.	۲۷۴,۵۲۷,۴۸۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲۶۹,۵۷۳,۴۷۰	.	۲۶۹,۵۷۳,۴۷۰	.	۲۷۱,۵۸۵,۹۶۶	.	۲۷۱,۵۸۵,۹۶۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۷۴,۸۰۸,۷۶۳	.	۷۴,۸۰۸,۷۶۳	.	۷۴,۸۰۸,۷۶۳	.	۷۴,۸۰۸,۷۶۳	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۶۷۵,۴۲۲	.	۶۷۵,۴۲۲	.	۶۷۵,۴۲۲	.	۶۷۵,۴۲۲	.	گام بانک صادرات ۱۰۸
۵,۹۰۸,۳۵۹,۴۵۴	۲۴۹,۱۶۱,۲۱۸	۵,۶۰۸,۵۷۳,۴۸۹	۵۰,۶۲۴,۷۴۷	۵,۰۷۱,۱۱۹,۹۹۷	۲۶۷,۲۸۶,۲۱۸	۴,۸۰۳,۸۳۳,۷۷۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یابنده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۳۸,۲۲۹	۴۰۳,۹۰۴	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	۱۶۹,۰۱۳,۶۹۸	۶,۰۰۴,۳۰۴,۰۹۱	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	۱۲,۶۵۰,۴۹۷	۶۶۴,۵۲۶,۳۱۶	
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	۲۱۸,۰۸۳	۲۷۰,۰۵۹	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹	۹,۴۷۰,۴۰۸,۳۸۱	۶۵,۵۵۵,۳۳۶,۰۲۶	
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	۷۸۲,۳۵۰	۱,۶۳۱,۱۵۵	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	۴,۵۱۸	۴,۵۱۸	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۰	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۲	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۰	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱,۹۳۰,۱۳۶,۹۸۵	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱,۹۳۰,۱۳۶,۹۸۵	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۱,۹۳۰,۱۳۶,۹۸۵	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۶	۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲	۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۶۵۶۵۸۶۰۰۶	۹۰۸,۹۳۱,۵۰۴	۹۰۸,۹۳۱,۵۰۴	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۶۷۲۸۲۱۰۰۷	۱,۴۵۸,۶۳۰,۱۱۸	۱,۴۵۸,۶۳۰,۱۱۸	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۷	۱,۴۰۵,۴۷۹,۴۳۸	۱,۴۰۵,۴۷۹,۴۳۸	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۸	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۹	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	
جمع		۲۴,۸۷۱,۳۶۲,۲۷۱	۸۷,۷۴۶,۰۹۲,۴۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۵۰,۶۲۴,۷۴۷		۵۰,۶۲۴,۷۴۷	-		-	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
۴۰۳,۹۰۴	.	۴۰۳,۹۰۴	۳۸,۲۲۹	.	۳۸,۲۲۹	.	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۰۰۴,۳۰۴,۰۹۱	.	۶,۰۰۴,۳۰۴,۰۹۱	۱۶۹,۰۱۳,۶۹۸	.	۱۶۹,۰۱۳,۶۹۸	.		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۶۶۴,۵۲۶,۳۱۶	.	۶۶۴,۵۲۶,۳۱۶	۱۲,۶۵۰,۴۹۷	.	۱۲,۶۵۰,۴۹۷	.		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۲۷۰,۰۵۹	.	۲۷۰,۰۵۹	۲۱۸,۰۸۳	.	۲۱۸,۰۸۳	.		۲۷	بانک آینده ساعی
۶۵,۵۴۴,۷۲۶,۲۰۱	۱۰۶۰۹۸۲۵	۶۵,۵۵۵,۳۳۶,۰۲۶	۹,۴۹۳,۶۵۷,۹۹۳	-۲۳۲۴۹۶۱۲	۹,۴۷۰,۴۰۸,۳۸۱	۲۲.۵		۲۹	بانک آینده ساعی
۱,۶۳۱,۱۵۵	.	۱,۶۳۱,۱۵۵	۷۸۲,۳۵۰	.	۷۸۲,۳۵۰	.		۲۷	بانک ملی ساعی
۴,۵۱۸	.	۴,۵۱۸	۴,۵۱۸	.	۴,۵۱۸	.		۲۸	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۰	.	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۲		۳۱	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۰	.	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۲		۳۱	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۹۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۱,۹۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۲.۵		۳۱	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۹۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۱,۹۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۲.۵		۳۱	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۹۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۱,۹۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۱۳	.	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۱۳	۲۲.۵		۳۱	بانک پاسارگاد سورنا
۸۱۱,۷۴۱,۵۴۶	۱۹۵۷۰۷۶	۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲	۸۱۱,۷۴۱,۵۴۶	۱۹۵۷۰۷۶	۸۱۳,۶۹۸,۶۲۲	۲۲.۵		۴	بانک پاسارگاد سورنا
۹۰۶,۲۰۰,۴۸۹	۲,۷۳۱,۰۱۵	۹۰۸,۹۳۱,۵۰۴	۹۰۶,۲۰۰,۴۸۹	۲,۷۳۱,۰۱۵	۹۰۸,۹۳۱,۵۰۴	۲۲		۵	بانک آینده ساعی
۱,۴۵۰,۷۶۰,۲۴۱	۷۸۶۹۸۷۷	۱,۴۵۸,۶۳۰,۱۱۸	۱,۴۵۰,۷۶۰,۲۴۱	۷۸۶۹۸۷۷	۱,۴۵۸,۶۳۰,۱۱۸	۲۲		۹	بانک آینده ساعی
۱,۳۹۵,۱۵۹,۰۸۳	۱۰۳۲۰۳۵۵	۱,۴۰۵,۴۷۹,۴۳۸	۱,۳۹۵,۱۵۹,۰۸۳	۱۰۳۲۰۳۵۵	۱,۴۰۵,۴۷۹,۴۳۸	۲۲.۵		۱۲	بانک پاسارگاد سورنا
۹۵۱,۰۹۰,۶۲۹	۱۰۵۵۳۱۹۷	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۹۵۱,۰۹۰,۶۲۹	۱۰۵۵۳۱۹۷	۹۶۱,۶۴۳,۸۲۶	۲۲.۵		۱۸	بانک پاسارگاد سورنا
۴۳۸,۶۹۷,۴۴۳	۵۱۳۸۱۶۹	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۴۳۸,۶۹۷,۴۴۳	۵۱۳۸۱۶۹	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۲۲.۵		۱۹	بانک پاسارگاد سورنا
۸۷,۷۴۷,۵۳۷,۶۷۷	۴۹,۱۷۹,۵۱۴	۸۷,۷۹۶,۷۱۷,۱۹۱	۲۴,۸۵۶,۰۴۲,۱۹۴	۱۵,۳۲۰,۰۷۷	۲۴,۸۷۱,۳۶۲,۲۷۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	مبلغ	مبلغ		
سایر درآمدها	۰	۰		
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰		
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰		
	۰			