

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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				
۰.۲۰٪	۶,۹۵۲,۶۲۴,۳۷۲	۷,۰۷۱,۷۵۸,۰۵۱	۱,۹۸۷	۳,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۷۱,۷۵۸,۰۵۱	۳,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۰۵/۲۱										۱۴۰۱/۰۵/۲۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
استاندارد خزانه-م-۱۰۶۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰	۱۳۵۴۰۰	۱۲۱,۷۶۱,۱۰۹,۱۷۰	۱۲۴,۴۲۴,۴۰۳,۸۸۸	۶,۷۰۰	۲۴,۴۹۰,۵۱۵,۹۱۵	۱۳۲,۱۰۰	۶۶۰,۰۸۶,۹۱۳	۱۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۰۰	۸۰۳,۰۱۰	۶۲۱,۶۹۹,۶۶۶	۶۴۲,۲۹۱,۵۳۳	۰.۰۰٪
استاندارد خزانه-م-۱۰۶۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰	۴۷۰۰۰	۴۴,۸۳۳,۱۱۸,۷۹۲	۴۴,۴۹۰,۵۱۵,۹۱۵	-	-	-	۶۶۰,۰۸۶,۹۱۳	۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۰۰	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۷۶,۲۸۵,۶۴۶	۰.۰۰٪	
استاندارد خزانه-م-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۸۰۰	۶۲۱,۶۳۹,۶۴۷	۶۲۳,۴۸۵,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۷۶,۲۸۵,۶۴۶	۰.۰۰٪
استاندارد خزانه-م-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۰۰	۷۶,۴۱۳,۸۴۶	۷۸,۳۰۵,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	۷۹۳,۰۰۰	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۷۶,۲۸۵,۶۴۶	۰.۰۰٪
استاندارد خزانه-م-۲۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۰	۰	۴۲۹۰۰	۳۸,۸۹۵,۶۲۱,۵۲۴	۳۹,۸۴۲,۵۸۷,۳۲۱	-	-	-	-	-	-	۹۴۰,۳۳۰	۳۸,۸۹۵,۶۲۱,۵۲۴	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۱.۱۷٪
استاندارد خزانه-م-۲۰۴۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۵۷۰۰۰	۳,۸۰۰,۴۸۸,۷۱۲	۳,۸۷۵,۲۹۷,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	۲۳,۸۰۰	۲,۴۵۱,۵۴۹,۶۵۵	۲۱,۶۲۸,۵۴۴,۳۷۷	۰.۶۳٪
استاندارد خزانه-م-۲۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۰	۰	۲۳۸۰۰	۲۱,۳۵۵,۴۶۳,۹۳۰	۲۱,۶۲۸,۲۸۳,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	۹۴۳,۰۰۰	۲,۴۵۸,۱۷۵,۵۳۰	۲۱,۶۲۸,۵۴۴,۳۷۷	۰.۶۳٪
استاندارد خزانه-م-۲۰۵۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۱۷۷۰۰	۱۱,۵۳۵,۴۳۲,۴۲۷	۱۱,۷۸۲,۵۲۳,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۰۰	۱۲,۰۱۶,۴۷۵,۶۶۱	۱۲,۰۱۶,۴۷۵,۶۶۱	۰.۰۰٪
استاندارد خزانه-م-۲۰۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۵۰۰	۴۲۹,۵۷۶,۹۵۸	۴۴۹,۴۱۸,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	۵۰۰	۴۲۹,۵۷۶,۹۵۸	۴۲۹,۵۷۶,۹۵۸	۰.۰۱٪
استاندارد خزانه-م-۲۰۳۰۶۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۲۰۹۰۰	۱۳,۳۲۷,۹۳۶,۳۶۶	۱۳,۶۶۲,۵۹۰,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۸,۱۷۵,۵۳۰	۲,۴۵۸,۱۷۵,۵۳۰	۰.۰۰٪
استاندارد خزانه-م-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۶۰۰۰	۷,۴۷۳,۴۲۹,۴۸۱	۷,۴۷۳,۴۲۹,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۷,۴۷۳,۴۲۹,۴۸۱	۷,۴۷۳,۴۲۹,۴۸۱	۰.۱۴٪
استاندارد خزانه-م-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۵۰۰	۶۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۶۰۲,۵۱۳,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	۸۳۳,۰۰۰	۶۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۶۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۰.۰۱٪
استاندارد خزانه-م-۲۰۱۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۷۴۰۰	۶,۲۳۱,۶۱۱,۲۶۷	۶,۳۴۴,۲۷۵,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۱,۸۵۲,۶۶۱,۱۸۸	۱,۸۵۲,۶۶۱,۱۸۸	۰.۰۶٪
مفتحت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	-	-	-	۷۹۰,۰۰۰	-	-	۷۶۸,۶۱۹,۶۸۷,۰۶۵	-	۷۹۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۳۱	۷۶۸,۶۱۹,۶۸۷,۰۶۵	۲۳,۳۴٪	
جمع													۷۹۹,۸۲۶,۳۰۳,۱۸۱	۲۲۶,۲۵۵,۶۳۰,۶۶۰			۸۳۰,۱۰۹,۱۰۲,۴۰۹۵	۲۴,۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت آخرین معامله	تعداد	
	۷۶۸,۶۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۹۷۳,۰۳۱	۹۷۲,۷۶۰	۷۹۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		(۱۱۹,۱۳۳,۷۷۹)	-۰.۲۵٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۷,۶۶۳,۴۷۶,۳۹۸	۱۶.۱۰٪	۰.۳۰٪
درآمد سپرده بانکی		۴۰,۰۴۳,۸۷۵,۲۹۳	۸۴.۱۵٪	۱.۵۵٪
جمع		۴۷,۵۸۸,۲۱۷,۹۱۲	۱۰۰٪	۱.۸۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
ایران خودرو	۰	(۱۱۹,۱۳۳,۷۷۹)	۰	(۱۱۹,۱۳۳,۷۷۹)	۰	۰	(۱۱۹,۱۳۳,۷۷۹)	۰	-۰.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد باधारآنان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۱۱۹,۱۳۳,۷۷۹-	۷,۰۷۱,۷۵۸,۰۵۱	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۳,۷۷۹-	۷,۰۷۱,۷۵۸,۰۵۱	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۳,۵۲۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶۴,۵۲۲,۹۴۱-	۷۶۸,۶۱۹,۶۸۷,۰۶۵	۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۶۴,۵۲۲,۹۴۱-	۷۶۸,۶۱۹,۶۸۷,۰۶۵	۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۳	۷۹۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۲۰,۶۶۱,۹۱۷	۶۲۱,۶۲۹,۶۴۶	۶۴۲,۲۹۱,۵۶۳	۸۰۰	۸,۸۰۶,۴۰۳	۶۳۳,۴۸۵,۱۶۰	۶۴۲,۲۹۱,۵۶۳	۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲,۸۷۱,۷۷۹	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۷۹,۲۸۵,۶۲۶	۱۰۰	۸۹۹,۸۳۶	۷۸,۳۸۵,۷۹۰	۷۹,۲۸۵,۶۲۶	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۴۳۷,۲۲۳,۸۲۲	۳۸,۸۹۵,۶۲۱,۵۲۴	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۴۲,۹۰۰	۴۹۰,۲۵۸,۱۲۵	۳۹,۸۴۲,۵۸۷,۲۲۱	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۴۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۸۱۰,۳۶۸,۸۴۷	۲۰,۴۵۸,۱۷۵,۵۳۰	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۲۲,۸۰۰	۲۹۸,۵۴۸,۹۴۱	۲۰,۹۶۹,۹۹۵,۴۳۶	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۲۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۷,۰۸۷,۵۵۶	۴۳۹,۵۷۹,۶۵۸	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۵۰۰	۷,۲۴۸,۶۸۶	۴۴۹,۴۱۸,۵۲۸	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۱۷۶,۲۶۸,۷۶۹	۴,۷۴۲,۸۳۹,۴۸۱	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۶,۰۰۰	۸۳,۹۸۴,۷۷۵	۴,۸۳۵,۱۲۳,۴۷۵	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۳,۹۱۰,۵۷۳	۴۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	۵۰۰	۶,۴۴۸,۸۳۱	۴۰۹,۹۷۵,۶۷۸	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶۱,۰۱۱,۸۹۹	۱,۸۵۲,۶۴۱,۱۸۸	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۲,۲۰۰	۵۱,۶۵۲,۷۲۴-	۱,۹۶۵,۳۰۵,۸۱۲	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۹,۷۶۷,۰۴۸	۱,۳۹۶,۰۱۷,۹۸۱	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۱,۴۷۷	۲۹,۰۹۱,۶۲۶	۱,۳۹۶,۶۹۳,۴۰۳	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۱,۴۷۷	گام بانک صادرات ۱۰۸
۲,۳۸۵,۵۱۵,۴۹۰	۸۴۴,۵۷۶,۸۷۷,۹۰۷	۸۴۶,۹۶۲,۳۹۳,۳۹۶	۴,۳۸۷,۲۷۷	۶۸۹,۹۷۷,۷۷۹	۸۴۶,۲۷۲,۴۱۵,۶۱۹	۸۴۶,۹۶۲,۳۹۳,۳۹۶	۴,۳۸۷,۲۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۳۶۷۸۸۰۳۹۱۷	۱۲۸۴۲۱۱۹۶۰۸۳	۱۳۲۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۱۰۰	۳۶۷۸۸۰۳۹۱۷	۱۲۸۴۲۱۱۹۶۰۸۳	۱۳۲۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳۳۵۴۲۸۵۷	۸۹۷۲۸۸۴۰۰	۹۳۰۸۳۱۲۵۷	۱۰۰۰	۳۳۵۴۲۸۵۷	۸۹۷۲۸۸۴۰۰	۹۳۰۸۳۱۲۵۷	۱۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۴۲۱۵۶۲۰۰۵	۶۷۳۷۸۴۳۷۹۹۵	۶۸۸۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۸۰۰	۱۴۲۱۵۶۲۰۰۵	۶۷۳۷۸۴۳۷۹۹۵	۶۸۸۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۱۰۶۲۱
۱۴۴۲۰۹۹۴۸	۴۳۷۸۹۷۰۰۷۹	۴۵۲۳۱۸۰۰۲۷	۵۲۰۰	۱۴۴۲۰۹۹۴۸	۴۳۷۸۹۷۰۰۷۹	۴۵۲۳۱۸۰۰۲۷	۵۲۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۸۰۹۱۳۱۹۴	۱۱۵۳۵۵۶۲۴۲۷	۱۲۰۱۶۴۷۵۶۲۱	۱۷۷۰۰	۴۸۰۹۱۳۱۹۴	۱۱۵۳۵۵۶۲۴۲۷	۱۲۰۱۶۴۷۵۶۲۱	۱۷۷۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵۶۰۶۵۷۷۰۴	۱۳۳۷۲۹۳۶۳۷۶	۱۳۹۳۳۵۹۴۰۸۰	۲۰۹۰۰	۵۶۰۶۵۷۷۰۴	۱۳۳۷۲۹۳۶۳۷۶	۱۳۹۳۳۵۹۴۰۸۰	۲۰۹۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۵۱۰۶۰۹۴۳	۳۸۰۰۴۸۸۷۱۲	۳۹۵۱۵۴۹۶۵۵	۵۷۰۰	۱۵۱۰۶۰۹۴۳	۳۸۰۰۴۸۸۷۱۲	۳۹۵۱۵۴۹۶۵۵	۵۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲۶۶۹۰۴۱۶۷	۴۲۶۳۳۰۹۵۸۳۳	۴۲۹۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
(۱۸۱۲۵۰۰۰)	۵۰۰۰۹۰۶۲۵۰۰	۴۹۹۹۰۹۳۷۵۰۰	۵۰۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۸۲۰۵۱	۹۹۶۱۷۹۴۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۱۰۵
۶,۷۱۹,۹۱۱,۷۸۶	۳۲۲,۵۲۶,۶۵۶,۳۵۴	۳۲۹,۲۴۶,۵۶۸,۱۴۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یابنده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۶۷۸,۸۰۳,۹۱۷	۳,۶۷۸,۸۰۳,۹۱۷	۰	-	۳,۶۷۸,۸۰۳,۹۱۷	۳,۶۷۸,۸۰۳,۹۱۷	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۸۴۳,۹۱۱,۷۰۴	۳۳,۵۴۲,۸۵۷	۸۱۰,۳۶۸,۸۴۷	-	۳۳۲,۰۹۱,۷۹۸	۳۳,۵۴۲,۸۵۷	۲۹۸,۵۴۸,۹۴۱	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱,۴۲۱,۵۶۲,۰۰۵	۱,۴۲۱,۵۶۲,۰۰۵	-	-	۱,۴۲۱,۵۶۲,۰۰۵	۱,۴۲۱,۵۶۲,۰۰۵	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۹-۰۱۰۶۲۱
۲۰۵,۲۲۱,۸۴۷	۱۴۴,۲۰۹,۹۴۸	۶۱,۰۱۱,۸۹۹	-	۹۲,۵۵۷,۲۲۴	۱۴۴۲۰۹۹۴۸	۵۱,۶۵۲,۷۲۴-	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۴۸۰,۹۱۳,۱۹۴	۴۸۰,۹۱۳,۱۹۴	-	-	۴۸۰,۹۱۳,۱۹۴	۴۸۰,۹۱۳,۱۹۴	-	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۵۶۰,۶۵۷,۷۰۴	۵۶۰,۶۵۷,۷۰۴	-	-	۵۶۰,۶۵۷,۷۰۴	۵۶۰,۶۵۷,۷۰۴	-	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۵۱,۰۶۰,۹۴۳	۱۵۱,۰۶۰,۹۴۳	-	-	۱۵۱,۰۶۰,۹۴۳	۱۵۱,۰۶۰,۹۴۳	-	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۲۶۶,۹۰۴,۱۶۷	۲۶۶,۹۰۴,۱۶۷	-	-	-	۰	-	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۳۲,۴۹۹,۷۴۷	۱۸,۱۲۵,۰۰۰-	-	۵۰,۶۲۴,۷۴۷	-	۰	-	۰	مراجعه عام دولت ۵-ش. ۳۰۲
۳۸۲,۰۵۱	۳۸۲,۰۵۱	-	-	-	۰	-	۰	گام بانک تجارت ۰۱۰۵
۳۱۹,۰۹۱,۳۳۱	-	۶۴,۵۲۲,۹۴۱-	۳۸۳,۶۱۴,۲۷۲	۳۱۹,۰۹۱,۳۳۱	۰	۶۴,۵۲۲,۹۴۱-	۳۸۳,۶۱۴,۲۷۲	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۲۰,۶۶۱,۹۱۷	۰	۲۰,۶۶۱,۹۱۷	-	۸,۸۰۶,۴۰۳	۰	۸,۸۰۶,۴۰۳	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۲,۸۷۱,۷۷۹	۰	۲,۸۷۱,۷۷۹	-	۸۹۹,۸۳۶	۰	۸۹۹,۸۳۶	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱,۴۳۷,۲۲۳,۸۲۲	۰	۱,۴۳۷,۲۲۳,۸۲۲	۰	۴۹۰,۲۵۸,۱۲۵	۰	۴۹۰,۲۵۸,۱۲۵	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱۷,۰۸۷,۵۵۶	۰	۱۷,۰۸۷,۵۵۶	۰	۷,۲۴۸,۶۸۶	۰	۷,۲۴۸,۶۸۶	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۱۷۶,۲۶۸,۷۶۹	۰	۱۷۶,۲۶۸,۷۶۹	۰	۸۳,۹۸۴,۷۷۵	۰	۸۳,۹۸۴,۷۷۵	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۱۳,۹۱۰,۵۷۳	۰	۱۳,۹۱۰,۵۷۳	۰	۶,۴۴۸,۸۳۱	۰	۶,۴۴۸,۸۳۱	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۲۹,۷۶۷,۰۴۸	۰	۲۹,۷۶۷,۰۴۸	۰	۲۹,۰۹۱,۶۲۶	۰	۲۹,۰۹۱,۶۲۶	۰	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۹,۶۵۸,۸۰۰,۰۷۴	۶,۷۱۹,۹۱۱,۷۸۶	۲,۵۰۴,۶۴۹,۲۶۹	۴۳۴,۲۳۹,۰۱۹	۷,۶۶۳,۴۷۶,۳۹۸	۶,۴۷۰,۷۵۰,۵۶۸	۸۰۹,۱۱۱,۵۵۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	۱۰۰۶۲,۱۰۱		۱,۴۶۶,۰۰۵	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	۱,۶۸۱,۶۸۶		۶,۰۰۵,۹۸۵,۷۷۷	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	۲۹۴,۰۷۹		۶۶۴,۸۲۰,۳۹۵	
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	۲,۶۹۸,۸۸۴		۲,۹۶۸,۹۴۳	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹	۹,۳۴۳,۶۹۷,۶۷۱		۷۴,۹۱۹,۰۳۳,۶۹۷	
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	۷۸۸,۹۹۵		۲,۴۲۰,۱۵۰	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۸۱۰۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	۴,۵۱۸		۹۰,۳۶	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	۶۰,۲۷۳,۹۷۲		۱,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۲	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲		۱,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۲	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	۱,۹۶۰,۲۷۳,۹۷۲		۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۴	۱,۹۶۰,۲۷۳,۹۷۲		۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۵	۱,۹۶۰,۲۷۳,۹۷۲		۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۶	۹۵۳,۴۲۴,۶۳۴		۱,۷۶۷,۱۲۳,۲۵۶	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۶۵۶۵۸۶۰۰۶	۲۳۵,۱۷۷,۳۹۸		۱,۱۴۴,۱۰۸,۹۰۲	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۶۷۲۸۲۱۰۰۷	۲,۱۳۵,۲۰۳,۸۵۰		۳,۵۹۳,۸۳۳,۹۶۸	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۷	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴		۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۲	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۸	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴		۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۰	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۹	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۱		۱,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۳	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	۳۳,۴۲۹		۳۳,۴۲۹	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۱	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸		۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸		۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳	۹۷۶,۷۱۲,۳۱۹		۹۷۶,۷۱۲,۳۱۹	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۱	۱,۴۱۷,۸۰۸,۱۹۰		۱,۴۱۷,۸۰۸,۱۹۰	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲	۱,۱۸۷,۸۰۸,۲۱۶		۱,۱۸۷,۸۰۸,۲۱۶	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۱۰	۷۲۱,۲۳۲,۸۷۶		۷۲۱,۲۳۲,۸۷۶	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳	۱,۴۰۸,۹۸۶,۲۸۰		۱,۴۰۸,۹۸۶,۲۸۰	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۱۱	۱,۵۴۱,۰۹۵,۸۷۵		۱,۵۴۱,۰۹۵,۸۷۵	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۵۳	۷۸۶,۴۱۰,۹۵۲		۷۸۶,۴۱۰,۹۵۲	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۱	۱۰,۷۱,۲۳۲,۸۶۶		۱۰,۷۱,۲۳۲,۸۶۶	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۲	۶۴۲,۷۳۹,۷۲۳		۶۴۲,۷۳۹,۷۲۳	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۳	۳۲۱,۳۶۹,۸۵۳		۳۲۱,۳۶۹,۸۵۳	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۴	۴۲۵,۳۴۲,۴۶۰		۴۲۵,۳۴۲,۴۶۰	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۵	۶۰۳۰,۴۱۰,۰۸۷		۶۰۳۰,۴۱۰,۰۸۷	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۶	۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰		۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۶۹۳۷۵۰۰۲	۱۷۶,۴۳۸,۳۵۶		۱۷۶,۴۳۸,۳۵۶	
جمع		۴۰,۰۴۳,۸۷۵,۲۹۳		۱۲۷,۷۸۹,۹۶۷,۷۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲		۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	-	-	۵۰,۶۲۴,۷۴۷	۵۰,۶۲۴,۷۴۷	
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۳۸۳,۶۱۴,۲۷۲	۳۸۳,۶۱۴,۲۷۲	۳۸۳,۶۱۴,۲۷۲	۳۸۳,۶۱۴,۲۷۲	
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱		۰	۱,۰۶۲,۱۰۱	۱,۰۶۲,۱۰۱	۱,۰۶۲,۰۰۵	۱,۰۶۲,۰۰۵	۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۰	۱,۶۸۱,۶۸۶	۱,۶۸۱,۶۸۶	۶,۰۰۵,۹۸۵,۷۷۷	۶,۰۰۵,۹۸۵,۷۷۷	۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۰	۲۹۴,۰۷۹	۲۹۴,۰۷۹	۶۶۴,۸۲۰,۳۹۵	۶۶۴,۸۲۰,۳۹۵	۰
بانک آینده ساعی	۲۷		۰	۲,۶۹۸,۸۸۴	۲,۶۹۸,۸۸۴	۲,۹۶۸,۹۴۳	۲,۹۶۸,۹۴۳	۰
بانک آینده ساعی	۲۹		۲۲.۵	۹,۳۶۳,۶۹۷,۶۷۱	۹,۳۶۳,۶۹۷,۶۷۱	۷۴,۹۱۹,۰۳۳,۶۹۷	۷۴,۹۱۹,۰۳۳,۶۹۷	۱۰۶۰۹۸۲۵
بانک ملی ساعی	۲۷		۰	۷۸۸,۹۹۵	۷۸۸,۹۹۵	۲,۴۲۰,۱۵۰	۲,۴۲۰,۱۵۰	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۲۸		۰	۴,۵۱۸	۴,۵۱۸	۹۰,۳۰۶	۹۰,۳۰۶	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲.۵	۱,۹۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱,۹۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲.۵	۱,۹۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱,۹۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲.۵	۱,۹۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱,۹۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۳,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۷	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۲۲.۵	۹۵۳,۲۴۴,۶۳۴	۹۵۳,۲۴۴,۶۳۴	۱,۷۶۵,۰۷۴,۶۳۹	۱,۷۶۵,۰۷۴,۶۳۹	۲۰۴۸۶۱۷
بانک آینده ساعی	۵		۲۲	۲۳۵,۱۷۷,۳۹۸	۲۳۵,۱۷۷,۳۹۸	۱,۱۴۴,۱۰۸,۹۰۲	۱,۱۴۴,۱۰۸,۹۰۲	۰
بانک آینده ساعی	۹		۲۲.۵	۲,۱۳۵,۲۰۳,۸۵۰	۲,۱۳۵,۲۰۳,۸۵۰	۳,۵۸۵,۶۰۳,۳۱۳	۳,۵۸۵,۶۰۳,۳۱۳	۸۲۳۰۶۵۵
بانک پاسارگاد سورنا	۱۲		۲۲.۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۰۳۲۰۳۵۵	۱۰۳۲۰۳۵۵	۱۰۳۲۰۳۵۵
بانک پاسارگاد سورنا	۱۸		۲۲.۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۰	۱۰۵۵۳۱۹۷
بانک پاسارگاد سورنا	۱۹		۲۲.۵	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۱	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۱	۱,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۳	۱,۵۹۰,۴۱۰,۹۵۳	۵۱۳۸۱۶۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۰	۳۳,۴۲۹	۳۳,۴۲۹	۳۳,۴۲۹	۳۳,۴۲۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۳	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۳	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۳	۹۷۶,۷۱۲,۳۱۹	۹۷۶,۷۱۲,۳۱۹	۹۷۶,۷۱۲,۳۱۹	۹۷۶,۷۱۲,۳۱۹	۰
بانک سامان میدان ونک	۱		۲۳	۱,۴۱۷,۸۰۸,۹۱۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۹۱۰	۸۹۲۸۵۱	۸۹۲۸۵۱	۸۹۲۸۵۱
بانک سامان میدان ونک	۲		۲۳	۱,۱۸۷,۸۰۸,۲۱۶	۱,۱۸۷,۸۰۸,۲۱۶	۱۴۹۵۰۸۰	۱۴۹۵۰۸۰	۱۴۹۵۰۸۰
بانک پاسارگاد سورنا	۵		۲۲.۵	۷۲۱,۲۳۲,۸۷۶	۷۲۱,۲۳۲,۸۷۶	۷۱۹,۰۱۶,۷۲۹	۷۱۹,۰۱۶,۷۲۹	۲۲۱۶۱۴۷
بانک سامان میدان ونک	۵		۲۳	۱,۴۰۸,۹۸۶,۲۸۰	۱,۴۰۸,۹۸۶,۲۸۰	۱,۴۰۸,۹۸۶,۲۸۰	۱,۴۰۸,۹۸۶,۲۸۰	۴۴۲۵۳۲۹
بانک پاسارگاد سورنا	۶		۲۲.۵	۱,۵۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۱,۵۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۵۶۷۸۹۳۹	۵۶۷۸۹۳۹	۵۶۷۸۹۳۹
بانک خاورمیانه بخارست	۷		۲۳	۷۸۶,۴۱۰,۹۵۲	۷۸۶,۴۱۰,۹۵۲	۷۸۶,۴۱۰,۹۵۲	۷۸۶,۴۱۰,۹۵۲	۳۴۵۳۵۹۳
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	۱,۰۷۱,۲۳۲,۸۶۶	۱,۰۷۱,۲۳۲,۸۶۶	۹۳۶۷۶۸۷	۹۳۶۷۶۸۷	۱,۰۷۱,۲۳۲,۸۶۶
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	۶۴۲,۷۲۹,۷۲۳	۶۴۲,۷۲۹,۷۲۳	۶۳۷,۱۱۹,۱۱۱	۶۳۷,۱۱۹,۱۱۱	۵۶۲۰۶۱۲
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	۳۲۱,۳۶۹,۸۵۳	۳۲۱,۳۶۹,۸۵۳	۳۲۱,۳۶۹,۸۵۳	۳۲۱,۳۶۹,۸۵۳	۲۸۱۰۳۰۶
بانک سامان میدان ونک	۱۶		۲۳	۴۲۵,۳۴۲,۴۶۰	۴۲۵,۳۴۲,۴۶۰	۴۲۵,۳۴۲,۴۶۰	۴۲۵,۳۴۲,۴۶۰	۴۲۵,۳۴۲,۴۶۰
بانک سامان میدان ونک	۲۰		۲۳	۶۳۰,۴۱۰,۸۷	۶۳۰,۴۱۰,۸۷	۵۹۵,۵۳۵,۷۰۶	۵۹۵,۵۳۵,۷۰۶	۷۵۰۵۳۸۱
بانک سامان میدان ونک	۲۱		۲۳	۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۴۲۸,۴۹۳,۱۵۰	۵۵۹۶۱۴۴
بانک آینده ساعی	۲۷		۲۳	۱۷۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۷۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۷۳,۴۸۶,۷۰۵	۱۷۳,۴۸۶,۷۰۵	۲۹۵۱۶۵۱
جمع				۴۰,۴۲۷,۴۸۹,۵۶۵	۵۳,۹۸۰,۶۰۴	۴۰,۴۲۷,۴۸۹,۵۶۵	۴۰,۴۲۷,۴۸۹,۵۶۵	۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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			