

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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				
۰.۳۳٪	۶,۵۷۴,۷۲۶,۲۲۴	۷,۰۷۱,۷۵۸,۰۵۱	۱,۸۷۹	۳,۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۷,۰۷۱,۷۵۸,۰۵۱	۳,۵۲۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳.۸۳٪	۱۰۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱,۴۶۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۶,۸۱۷,۹۲۹,۸۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک صادرات ایران
۴.۱۷٪	۱۲۰,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۵,۱۰۹	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۵,۲۴۴,۳۴۵,۲۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۱٪	۳۳۴,۵۹۷,۲۳۰	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۱,۶۸۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	سایپا
۰.۰۰٪	۳۱,۹۹۱,۷۶۰	۱۸,۰۰۴,۶۳۴	۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۴,۶۳۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارف خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۸.۲۳٪	۲۳۶,۸۷۷,۸۱۵,۲۱۴	۲۳۶,۳۳۲,۴۳۲,۲۲۱			.	.	۲۲۲,۴۴۷,۴۲۰,۰۱۰	۹۸,۹۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۷۸۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	اختیارف ت وبصادر-۱۷۸۹-۰۲/۰۷/۲۶
۰.۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶,۲۲۹	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	اختیارف ت فملی-۶۲۲۹-۰۲/۰۷/۲۵

صندوق، سرمایه‌گذاری رشد پایدار
 صورت وضعیت ترفیوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										
۱۴۰۱/۰۶/۳۱										۱۴۰۱/۰۷/۳۰										
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش					
اسناد خزانه-م-۱بودجه۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۸۰۰	۶۲۱,۶۲۹,۶۴۶	۶۴۲,۲۹۱,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	۸۰۶,۸۸۰	۶۲۱,۶۲۹,۶۴۶	۶۴۵,۳۸۷,۰۰۲	۰.۰۳٪	
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۰۰	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۷۹,۰۲۸,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	۷۹۶,۶۱۰	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۷۹,۶۴۶,۵۶۱	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه-م-۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۰	۰	۴۲۹۰۰	۳۸,۸۹۵,۶۲۱,۵۲۴	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	۹۵۴,۱۰۰	۳۸,۸۹۵,۶۲۱,۵۲۴	۴۰,۹۲۳,۴۷۱,۲۷۶	۱.۴۲٪	
اسناد خزانه-م-۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۲۲۸۰۰	۳۰,۴۵۸,۱۷۵,۵۳۰	۳۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	۹۴۴,۸۶۰	۳۰,۴۵۸,۱۷۵,۵۳۰	۳۱,۵۳۸,۹۰۳,۳۶۶	۰.۷۵٪	
اسناد خزانه-م-۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۵۰۰	۴۳۹,۵۷۹,۶۵۸	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	۹۲۷,۰۰۰	۴۳۹,۵۷۹,۶۵۸	۴۶۳,۴۱۵,۹۹۰	۰.۳٪	
اسناد خزانه-م-۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۶۰۰۰	۴,۷۴۲,۸۳۹,۴۸۱	۴,۹۱۹,۱۰۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۸۲۹,۹۹۰	۴,۷۴۲,۸۳۹,۴۸۱	۴,۹۷۹,۰۳۷,۳۸۵	۰.۱۷٪	
اسناد خزانه-م-۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۵۰۰	۴۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	۸۳۹,۱۳۰	۴۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۴۱۹,۴۸۸,۹۵۳	۰.۰۱٪	
اسناد خزانه-م-۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۲۲۰۰	۱,۸۵۲,۶۴۱,۱۸۸	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	۸۷۹,۲۱۰	۱,۸۵۲,۶۴۱,۱۸۸	۱,۹۲۳,۹۱۱,۴۱۵	۰.۰۷٪	
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۷۹۰۰۰۰	۷۶۸,۶۱۹,۶۸۷,۰۶۵	۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۳	-	-	-	-	-	-	۹۷۵,۸۸۱	۷۶۸,۶۱۹,۶۸۷,۰۶۵	۷۷۰,۸۰۶,۲۵۶,۰۳۹	۳۶.۸۰٪	
جمع																-		۸۴۱,۷۸۹,۵۱۷,۹۸۷	۲۹.۴۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت آخرین معامله	تعداد	
	۷۷۰,۹۴۵,۹۹۰,۰۰۰	۰.۳۲٪	۹۷۵,۸۸۱	۹۷۲,۷۶۰	۷۹۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۵۳,۸۲۹,۳۹۹,۹۹۳	۵۳,۴۶۲,۶۴۲	۵۳,۰۸۱,۸۵۴,۶۵۹	۱,۸۰۱,۰۰۷,۹۷۶	۰.۰۶٪
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۱۰۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۶۶۷۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۳۰,۲۵۷,۵۷۳	۱,۹۷۵,۶۶۵	۴۲۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۳,۲۳۸	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۳۴,۰۵۵,۰۷۰,۹۳۱	۸۳,۰۶۳۳,۲۷۸,۱۱۸	۸۶۱,۸۱۹,۶۳۵,۰۵۰	۳,۸۶۸,۷۱۳,۹۹۹	۰.۱۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۲۸۸۱۱۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۲۲.۵	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸۰۵۵۶۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰	۵۴,۸۰۴,۴۴۴,۷۸۲	۵۵,۰۰۱,۷۳۹,۷۷۸	۵۴,۳۱۰,۰۷۷,۰۸۸	۵۵,۵۹۶,۵۰۷,۴۷۲	۱.۹۳٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۸۱۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۰	۵,۷۶۹,۹۸۴,۵۲۷	۹۹۷,۷۹۰,۶۲۴,۸۰۳	۱,۰۰۳,۲۰۹,۳۸۶,۲۳۹	۳۵۱,۲۳۳,۱۰۱	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۶۷۲۸۳۱۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۲.۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۲.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۹٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۱۱۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۱,۰۸۵,۸۹۱,۴۲۳	۴۵۸,۶۳۰,۰۰۰	-	۱,۵۴۴,۵۲۱,۴۲۳	۰.۰۵٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۱۴۵۱۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۹,۶۴۵,۰۰۰	-	-	۹,۶۴۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بغارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۱,۰۰۴,۸۸۹,۴۲۹	۲۵۹,۰۵۲,۲۱۸,۴۷۵	۲۵۵,۹۴۷,۴۲۴,۰۸۷	۴,۱۰۹,۶۷۳,۸۱۷	۰.۱۴٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۸۱۰۰۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۴,۸۸۵,۳۹۱,۶۴۵	۱۲,۴۳۴	۴,۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۱۵۴,۰۷۹	۰.۰۰٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۸٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۸٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۲۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۱٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۸۱۰۰۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۹,۸۲۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۵۸۹,۰۴۰	۵,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۱۵۹,۰۴۰	۰.۱۲٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۳۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۶٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۲.۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۳	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۹٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بغارست	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۵۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۲۳	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بغارست	۱۰۰۷/۶/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بغارست	۱۰۰۷/۶/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بغارست	۱۰۰۷/۶/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۳۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۳	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۳٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲۳	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۶٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۶۹۳۷۵۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۶۹۳۷۵۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۳	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۵۲۱۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۳٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۳	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۵٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۳	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۶٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۳	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۳	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۵٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۰۰۵۱۷۸۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۳	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۳	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۳	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۶٪
جمع					۲,۵۳۸,۵۷۹,۶۵۹,۳۱۳	۲,۸۴۵,۳۱۲,۵۳۱,۰۵۵	۲,۶۴۹,۰۶۹,۳۰۷,۱۲۳	۱,۷۳۴,۸۲۳,۹۱۹,۲۴۵	۶۰.۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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	
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد									

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۶۶۳,۵۱۶,۷۷۲	۱.۳۳٪	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۱۴,۹۱۴,۱۷۹,۰۴۷	۲۹.۸۰٪	۰.۵۲٪
درآمد سپرده بانکی		۳۴,۴۷۰,۴۱۰,۶۵۵	۶۸.۸۷٪	۱.۲۰٪
جمع		۵۰,۰۴۸,۱۰۶,۴۷۴	۱۰۰٪	۱.۷۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
-۰.۰۶٪	-۳۲۵۴۳۱۴۶	۰	-۳۲۵۴۳۱۴۶	۰	-۰.۰۶٪	-۳۲۵۴۳۱۴۶	۰	-۳۲۵۴۳۱۴۶	۰	سایپا
-۰.۷۵٪	-۳۷۷۸۹۸۰۴۸	۰	-۳۷۷۸۹۸۰۴۸	۰	-۰.۷۵٪	-۳۷۷۸۹۸۰۴۸	۰	-۳۷۷۸۹۸۰۴۸	۰	ایران خودرو
۱.۳۹٪	۷۰۳۵۹۵۸۹۰	۰	۷۰۳۵۹۵۸۹۰	۰	۱.۳۹٪	۷۰۳۵۹۵۸۹۰	۰	۷۰۳۵۹۵۸۹۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۷۰٪	۳۵۶۳۷۴۹۵۰	۰	۳۵۶۳۷۴۹۵۰	۰	۰.۷۰٪	۳۵۶۳۷۴۹۵۰	۰	۳۵۶۳۷۴۹۵۰	۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۳٪	۱۳۹۸۷۱۲۶	۰	۱۳۹۸۷۱۲۶	۰	۰.۰۳٪	۱۳۹۸۷۱۲۶	۰	۱۳۹۸۷۱۲۶	۰	اختیارف خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۱.۳۱٪	۶۶۳,۵۱۶,۷۷۲		۶۶۳,۵۱۶,۷۷۲	۰	۱.۳۱٪	۶۶۳,۵۱۶,۷۷۲		۶۶۳,۵۱۶,۷۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۳۲,۵۴۳,۱۴۶-	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۳۳۴,۵۹۷,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۳,۱۴۶-	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۳۳۴,۵۹۷,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	سایپا
۳۷۷,۸۹۸,۰۴۸-	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۶,۵۷۴,۷۲۶,۲۲۴	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۹۸,۰۴۸-	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۶,۵۷۴,۷۲۶,۲۲۴	۳,۵۲۰,۰۰۰	ایران خودرو
۷۰۳,۵۹۵,۸۹۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۰,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۵۹۵,۸۹۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۰,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۵۶,۳۷۴,۹۵۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۰۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۷۴,۹۵۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۰۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۳,۹۸۷,۱۲۶	۱۸,۰۰۴,۶۳۴	۳۱,۹۹۱,۷۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۱۲۶	۱۸,۰۰۴,۶۳۴	۳۱,۹۹۱,۷۶۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیاراف خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۵۴۸,۹۶۸,۳۹۱	۵,۴۰۱,۰۳۱,۶۰۹	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۶۸,۳۹۱	۵,۴۰۱,۰۳۱,۶۰۹	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۱۰,۰۶۷,۳۳۹	۴۲۹,۹۳۲,۶۶۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷,۳۳۹	۴۲۹,۹۳۲,۶۶۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۲,۲۵۱,۰۹۱,۹۱۶	۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۳	۷۷۰,۸۰۶,۲۵۶,۰۳۹	۷۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۰۹۱,۹۱۶	۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۳	۷۷۰,۸۰۶,۲۵۶,۰۳۹	۷۹۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۳,۰۹۵,۴۳۹	۶۴۲,۲۹۱,۵۶۳	۶۴۵,۳۸۷,۰۰۲	۸۰۰	۳,۰۹۵,۴۳۹	۶۴۲,۲۹۱,۵۶۳	۶۴۵,۳۸۷,۰۰۲	۸۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳۶۰,۹۳۵	۷۹,۲۸۵,۶۲۶	۷۹,۶۴۶,۵۶۱	۱۰۰	۳۶۰,۹۳۵	۷۹,۲۸۵,۶۲۶	۷۹,۶۴۶,۵۶۱	۱۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵۹۰,۶۲۵,۹۳۰	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۴۰,۹۲۳,۴۷۱,۲۷۶	۴۲,۹۰۰	۵۹۰,۶۲۵,۹۳۰	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۴۰,۹۲۳,۴۷۱,۲۷۶	۴۲,۹۰۰	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۷۰,۳۵۸,۹۸۹	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۲۱,۵۳۸,۹۰۳,۳۶۶	۲۲,۸۰۰	۲۷۰,۳۵۸,۹۸۹	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۲۱,۵۳۸,۹۰۳,۳۶۶	۲۲,۸۰۰	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۶,۷۴۸,۷۷۶	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۴۶۳,۴۱۵,۹۹۰	۵۰۰	۶,۷۴۸,۷۷۶	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۴۶۳,۴۱۵,۹۹۰	۵۰۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۵۹,۹۲۹,۱۳۵	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۴,۹۷۹,۰۳۷,۳۸۵	۶,۰۰۰	۵۹,۹۲۹,۱۳۵	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۴,۹۷۹,۰۳۷,۳۸۵	۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۰۶۴,۴۴۴	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	۴۱۹,۴۸۸,۹۵۳	۵۰۰	۳,۰۶۴,۴۴۴	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	۴۱۹,۴۸۸,۹۵۳	۵۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۰,۲۵۸,۳۲۸	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۱,۹۳۳,۹۱۱,۴۱۵	۲,۲۰۰	۲۰,۲۵۸,۳۲۸	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۱,۹۳۳,۹۱۱,۴۱۵	۲,۲۰۰	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۳,۰۳۴,۰۷۰	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۱,۴۴۸,۸۱۹,۰۹۹	۱,۴۷۷	۲۳,۰۳۴,۰۷۰	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۱,۴۴۸,۸۱۹,۰۹۹	۱,۴۷۷	گام بانک صادرات ۱۰۸
۴,۴۵۱,۱۲۰,۴۶۴	۱,۰۸۲,۰۵۵,۰۳۱,۸۳۶	۱,۰۸۶,۵۰۶,۱۵۲,۳۰۰	۱۰۷,۰۰۷,۲۷۷	۴,۴۵۱,۱۲۰,۴۶۴	۱,۰۸۲,۰۵۵,۰۳۱,۸۳۶	۱,۰۸۶,۵۰۶,۱۵۲,۳۰۰	۱۰۷,۰۰۷,۲۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 یابنده

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۹۳۶,۷۰۳,۰۰۱	۰	۲,۲۵۱,۰۹۱,۹۱۶	۱۱,۶۸۵,۶۱۱,۰۸۵	۱۳,۹۳۶,۷۰۳,۰۰۱	-	۲۲۵۱۰۹۱۹۱۶	۱۱۶۸۵۶۱۱۰۸۵	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۳,۰۹۵,۴۳۹	-	۳,۰۹۵,۴۳۹	-	۳,۰۹۵,۴۳۹	-	۳,۰۹۵,۴۳۹	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۳۶۰,۹۳۵	-	۳۶۰,۹۳۵	-	۳۶۰,۹۳۵	۰	۳۶۰,۹۳۵	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۵۹۰,۶۲۵,۹۳۰	-	۵۹۰,۶۲۵,۹۳۰	-	۵۹۰,۶۲۵,۹۳۰	۰	۵۹۰,۶۲۵,۹۳۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۲۷۰,۳۵۸,۹۸۹	-	۲۷۰,۳۵۸,۹۸۹	-	۲۷۰,۳۵۸,۹۸۹	۰	۲۷۰,۳۵۸,۹۸۹	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۶,۷۴۸,۷۷۶	-	۶,۷۴۸,۷۷۶	-	۶,۷۴۸,۷۷۶	۰	۶,۷۴۸,۷۷۶	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵
۵۹,۹۲۹,۱۳۵	-	۵۹,۹۲۹,۱۳۵	-	۵۹,۹۲۹,۱۳۵	۰	۵۹,۹۲۹,۱۳۵	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۳,۰۶۴,۴۴۴	-	۳,۰۶۴,۴۴۴	-	۳,۰۶۴,۴۴۴	۰	۳,۰۶۴,۴۴۴	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۲۰,۲۵۸,۳۲۸	-	۲۰,۲۵۸,۳۲۸	-	۲۰,۲۵۸,۳۲۸	۰	۲۰,۲۵۸,۳۲۸	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۲۳,۰۳۴,۰۷۰	-	۲۳,۰۳۴,۰۷۰	-	۲۳,۰۳۴,۰۷۰	۰	۲۳,۰۳۴,۰۷۰	۰	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۱۴,۹۱۴,۱۷۹,۰۴۷	-	۳,۲۲۸,۵۶۷,۹۶۲	۱۱,۶۸۵,۶۱۱,۰۸۵	۱۴,۹۱۴,۱۷۹,۰۴۷	-	۳,۲۲۸,۵۶۷,۹۶۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۳- 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	۱۴,۳۷۲,۴۲۷	۱۴,۳۷۲,۴۲۷	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	۱,۶۸۱,۶۸۶	۱,۶۸۱,۶۸۶	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	۲۹۴,۰۷۹	۲۹۴,۰۷۹	
بانک آینده ساعی	۰۲۰۰۳۷۵۳۳۴۵۰۰۰۰۷	۱,۶۸۵,۵۳۲	۱,۶۸۵,۵۳۲	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	۱,۷۳۹,۷۷۸	۱,۷۳۹,۷۷۸	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۸۱۰۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	۲۵۲,۱۲۹	۲۵۲,۱۲۹	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۴	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۶	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۶۷۲۸۲۱۰۰۷	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۷	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۸	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۹	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	۵,۶۷۰,۵۲۹	۵,۶۷۰,۵۲۹	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۸۱۰۰۳۹۵۰۵۰۹,۱	۱۲,۴۳۴	۱۲,۴۳۴	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۱	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳	۹۴۵,۳۰۵,۴۸۰	۹۴۵,۳۰۵,۴۸۰	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۱	۱,۴۱۷,۸۰۸,۱۹۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۱۹۰	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲	۱,۲۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱,۲۲۸,۷۶۷,۱۲۳	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱۰	۸۳۲,۱۹۱,۷۸۰	۸۳۲,۱۹۱,۷۸۰	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳	۱,۶۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۱,۶۲۵,۷۵۳,۴۲۵	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱۱	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۵۳	۹۸۳۰۰۱۳,۷۰۶	۹۸۳۰۰۱۳,۷۰۶	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۱	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۲	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۳	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۴	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۲	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۵	۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۵	۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۵	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۶	۱,۲۸۵,۴۷۹,۴۵۲	۱,۲۸۵,۴۷۹,۴۵۲	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۶۹۳۷۵۰۰۲	۱,۳۲۳,۲۹۱,۵۰۶	۱,۳۲۳,۲۹۱,۵۰۶	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۶۹۳۷۵۰۰۲	۱,۲۳۵,۰۶۸,۴۹۲	۱,۲۳۵,۰۶۸,۴۹۲	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۵۲۱۰۰۷	۱,۴۷۴,۵۲۰,۵۲۸	۱,۴۷۴,۵۲۰,۵۲۸	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	۷۰۵,۷۵۳,۴۲۰	۷۰۵,۷۵۳,۴۲۰	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۲	۹۹۸,۱۳۶,۹۷۲	۹۹۸,۱۳۶,۹۷۲	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	۴۹۹۰۰۶۸,۴۹۲	۴۹۹۰۰۶۸,۴۹۲	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۴	۲۰۶,۶۸۴,۹۲۸	۲۰۶,۶۸۴,۹۲۸	
جمع		۲۴,۴۷۰,۴۱۰,۶۵۵	۲۴,۴۷۰,۴۱۰,۶۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۱,۶۸۵,۶۱۱,۰۸۵	۱۱,۶۸۵,۶۱۱,۰۸۵	۱۱,۶۸۵,۶۱۱,۰۸۵	۱۱,۶۸۵,۶۱۱,۰۸۵	۱۱,۶۸۵,۶۱۱,۰۸۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱		۰	۱۴,۳۷۲,۴۲۷	۰	۱۴,۳۷۲,۴۲۷	۱۴,۳۷۲,۴۲۷	۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۰	۱,۶۸۱,۶۸۶	۰	۱,۶۸۱,۶۸۶	۱,۶۸۱,۶۸۶	۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۰	۲۹۴,۰۷۹	۰	۲۹۴,۰۷۹	۲۹۴,۰۷۹	۰
بانک آینده ساعی	۲۷		۰	۱۶۸,۵۳۲	۰	۱۶۸,۵۳۲	۱۶۸,۵۳۲	۰
بانک آینده ساعی	۲۹		۲۲,۵	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰
بانک ملی ساعی	۲۷		۰	۱,۷۳۹,۷۷۸	۰	۱,۷۳۹,۷۷۸	۱,۷۳۹,۷۷۸	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۲۸		۰	۲۵۲,۱۲۹	۰	۲۵۲,۱۲۹	۲۵۲,۱۲۹	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۲۲,۵	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۰
بانک آینده ساعی	۹		۲۲,۵	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۰	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۲		۲۲,۵	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۹۷۷۷۱۷۸	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۹۷۷۷۱۷۸
بانک پاسارگاد سورنا	۱۸		۲۲,۵	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۹		۲۲,۵	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۷۰۹۹۸۸	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۴۷۰۹۹۸۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۰	۵,۶۷۰,۵۲۹	۰	۵,۶۷۰,۵۲۹	۵,۶۷۰,۵۲۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۰		۰	۱۲,۴۳۴	۰	۱۲,۴۳۴	۱۲,۴۳۴	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۳	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۳	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۶۰	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۳	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۰	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۰
بانک سامان میدان قزوین	۱		۲۳	۱,۴۱۷,۸۰۸,۱۹۰	۸۶۳۰۸۹	۱,۴۱۶,۹۴۵,۱۰۱	۱,۴۱۷,۸۰۸,۱۹۰	۸۶۳۰۸۹
بانک سامان میدان ونک	۲		۲۳	۱,۲۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۴۴۳۵۲۵	۱,۲۲۷,۳۲۳,۵۹۸	۱,۲۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۱۴۴۳۵۲۵
بانک پاسارگاد سورنا	۵		۲۲,۵	۸۳۲,۱۹۱,۷۸۰	۸۳۰,۰۶۰,۸۶۹	۸۳۲,۱۹۱,۷۸۰	۸۳۲,۱۹۱,۷۸۰	۸۳۰,۰۶۰,۸۶۹
بانک سامان میدان ونک	۵		۲۲,۵	۱,۶۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۴۲۵۵۱۲۴	۱,۶۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۱,۶۲۵,۷۵۳,۴۲۵	۴۲۵۵۱۲۴
بانک پاسارگاد سورنا	۶		۲۲,۵	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۷		۲۳	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۰	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰
بانک سامان میدان ونک	۱۶		۲۳	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۳۹۶۲۵۴۱	۸۴۶,۷۲۲,۳۹۱	۸۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۳۹۶۲۵۴۱
بانک سامان میدان ونک	۲۰		۲۳	۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۵	۶۸۲۳۰۷۴	۱,۶۴۳,۸۳۴,۴۶۱	۱,۶۴۴,۶۵۷,۵۳۵	۶۸۲۳۰۷۴
بانک سامان میدان ونک	۲۱		۲۳	۱,۲۸۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۰۳۶۵۳۰	۱,۲۸۵,۴۷۹,۴۵۲	۱,۲۸۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۰۳۶۵۳۰
بانک آینده ساعی	۲۷		۲۳	۱,۳۲۳,۲۹۱,۵۰۶	۲۲۱۳۷۳۸	۱,۳۲۳,۲۹۱,۵۰۶	۱,۳۲۳,۲۹۱,۵۰۶	۲۲۱۳۷۳۸
بانک آینده ساعی	۲		۲۳	۱,۲۳۵,۰۶۸,۴۹۲	۱۵۵۴۶۵۵	۱,۲۳۳,۵۱۳,۹۲۷	۱,۲۳۵,۰۶۸,۴۹۲	۱۵۵۴۶۵۵
بانک آینده ساعی	۴		۲۳	۱,۴۷۴,۵۲۰,۵۲۸	۳۷۰۷۲۵۵	۱,۴۷۴,۵۲۰,۵۲۸	۱,۴۷۴,۵۲۰,۵۲۸	۳۷۰۷۲۵۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۰		۲۳	۷۰۵,۷۵۳,۴۲۰	۴۴۱۹۳۶۵	۷۰۵,۷۵۳,۴۲۰	۷۰۵,۷۵۳,۴۲۰	۴۴۱۹۳۶۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۳	۹۹۸,۱۳۶,۹۷۲	۷۴۹۰۹۱۳	۹۹۸,۱۳۶,۹۷۲	۹۹۸,۱۳۶,۹۷۲	۷۴۹۰۹۱۳
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸		۲۳	۴۹۹,۰۶۸,۴۹۲	۵۵۹۷۱۸۱	۴۹۳,۴۷۱,۳۱۱	۴۹۹,۰۶۸,۴۹۲	۵۵۹۷۱۸۱
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۶		۲۳	۲۰۶,۶۸۴,۹۲۸	۳۳۳۱۶۵۱	۲۰۳,۳۵۳,۲۷۷	۲۰۶,۶۸۴,۹۲۸	۳۳۳۱۶۵۱
جمع				۴۶,۱۵۶,۰۲۱,۷۴۰	۶۷,۳۱۶,۶۲۸	۴۶,۰۸۸,۷۰۵,۱۱۲	۴۶,۱۵۶,۰۲۱,۷۴۰	۶۷,۳۱۶,۶۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
		۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
		۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
		۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	