

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۱۶۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۷۸۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۷۸۹	۷۵۰۰۰۰۰	اختیارف ت وبصادر-۱۷۸۹-۰۲/۰۷/۲۶
۰.۲۱۵۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶,۲۲۹	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶۲۲۹	۲۳۵۰۰۰۰	اختیارف ت فملی-۶۲۲۹-۰۲/۰۷/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان
 صورت وضعیت ترفیوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
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	تعداد	مبلغ فروش										
اسناد خزانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶	بله		۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۸۰۰	۶۲۱,۶۲۹,۶۶۶	۶۴۵,۳۸۷,۰۰۲	-	-	-	-	۸۰۰	۸۱۰,۹۵۰	۶۲۱,۶۲۹,۶۶۶	۶۴۸,۶۴۲,۴۱۲	۰,۰۳٪					
اسناد خزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶	بله		۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۰۰	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۷۹,۶۴۶,۵۶۱	-	-	-	-	۱۰۰	۷۹,۳۳۵,۶۱۷	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۷۹,۳۳۵,۶۱۷	۰,۰۰٪					
اسناد خزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	بله		۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۰	۰	۴۲۹۰۰	۳۸,۸۹۵,۶۲۱,۵۲۴	۴۰,۹۲۳,۴۷۱,۳۷۶	-	-	-	-	۴۲,۹۰۰	۹۷۰,۱۱۰	۳۸,۸۹۵,۶۲۱,۵۲۴	۴۱,۶۱۰,۱۷۵,۷۸۸	۱,۴۰٪					
اسناد خزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۰۱۰	بله		۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۲۳۸۰۰	۲۰,۴۵۸,۱۷۵,۵۳۰	۲۱,۵۲۸,۹۰۲,۳۶۶	-	-	-	-	۲۲,۸۰۰	۹۵۷,۴۲۰	۲۰,۴۵۸,۱۷۵,۵۳۰	۲۱,۸۲۵,۲۱۹,۴۶۱	۰,۷۴٪					
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	بله		۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۵۰۰	۴۳۹,۵۷۹,۶۵۸	۴۶۳,۴۱۵,۹۹۰	-	-	-	-	۵۰۰	۹۳۷,۲۵۰	۴۳۹,۵۷۹,۶۵۸	۴۶۸,۵۴۰,۰۶۱	۰,۰۳٪					
اسناد خزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴	بله		۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۶۰۰۰	۴,۷۴۲,۸۳۹,۴۸۱	۴,۹۷۹,۰۳۷,۳۸۵	-	-	-	-	۶,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۷۴۲,۸۳۹,۴۸۱	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲	۰,۱۷٪					
اسناد خزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶	بله		۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۵۰۰	۴۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۴۱۹,۴۸۸,۹۵۳	-	-	-	-	۵۰۰	۸۴۰,۹۸۰	۴۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۴۲۰,۴۱۳,۷۸۶	۰,۰۱٪					
اسناد خزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	بله		۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۲۲۰۰	۱,۸۵۲,۶۴۱,۱۸۸	۱,۹۳۳,۹۱۱,۴۱۵	-	-	-	-	۲,۳۰۰	۸۸۴,۳۴۰	۱,۸۵۲,۶۴۱,۱۸۸	۱,۹۴۴,۹۷۵,۴۰۹	۰,۰۷٪					
گام بانک صادرات ۱۰۸	بله		۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۴۷۷	۱,۳۹۶,۰۱۷,۹۸۱	۱,۴۴۸,۸۱۹,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪					
منفعت دولت ۷-ش, خاص سایر ۲۰۴	بله		۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۷۹۰۰۰۰	۷۶۸,۶۱۹,۶۸۷,۰۶۵	۷۷۰,۸۰۶,۲۵۶,۰۳۹	-	-	-	-	۷۹۰,۰۰۰	۹۷۸,۷۳۱	۷۶۸,۶۱۹,۶۸۷,۰۶۵	۷۷۲,۰۵۷,۳۴۷,۹۵۴	۲۶,۰۴٪					
جمع										-				۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰				۲۸,۴۷٪					

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۸/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت آخرین معامله	تعداد	
	۷۷۳,۱۹۷,۴۹۰,۰۰۰	-۲.۱۳٪	۹۷۸,۷۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۱,۸۰۱,۰۰۷,۹۷۶	۶,۳۳۰	۱,۸۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۶۴,۲۰۶	۰.۰۰٪
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۲۱,۸۱۳,۳۳۸	۱,۹۳۵,۰۲۱	-	۲۳,۷۳۸,۳۵۹	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۲,۸۶۸,۷۱۳,۹۹۹	۱۵,۵۳۳,۷۱۹,۰۲۸	۱۵,۴۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۹۳۳,۰۲۷	۰.۰۱٪
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸-۵۵۴۶۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰	۵۵,۵۹۶,۵۰۷,۴۷۲	۲۴,۷۰۲,۳۴۹,۷۷۰	۵۵,۳۱۰,۶۱۸,۸۰۰	۲۴,۹۸۸,۲۳۸,۴۴۲	۰.۸۴٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۸۱۰۰,۱۵۴۳,۳۰۵,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	۳۵۱,۳۲۳,۰۱۰	۳۴۴,۰۹۶,۷۳۴,۵۶۸	۳۴۴,۳۴۲,۸۸۵,۶۱۶	۵۵۰,۷۲,۰۵۳	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۳,۵	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۷٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۳,۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۱۱۰,۱۵۴۳,۳۰۵,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۱۹۰۰۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۱,۵۴۴,۵۲۱,۴۲۳	۵۶۷,۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۱۱,۳۹۱,۴۲۳	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱-۴۳۱۴۵۱۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۹,۶۴۵,۰۰۰	-	-	۹,۶۴۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۴,۱۰۹,۶۷۳,۸۱۷	۱۵۰,۰۶۵,۳۳۱,۰۸۵	۱۵۳,۵۸۸,۰۶۳,۰۶۷	۵۸۶,۹۳۱,۸۲۵	۰.۰۳٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۸۱۰۳,۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۸۵,۱۵۴,۰۷۹	۲۵۹,۱۳۷,۱۳۶,۹۴۷	۲۵۹,۲۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۱,۰۲۶	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	-	۰.۰۰٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک سامان میدان ونگ	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۲۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۹٪
بانک سامان میدان ونگ	۸۱۴,۸۱۰۳,۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۳,۳۳۱,۱۵۹,۰۴۰	۵۰,۱۰۹,۹۴۱,۲۸۳	۵۱,۴۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۸۵۰,۳۲۳	۰.۰۷٪
بانک سامان میدان ونگ	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۹٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک سامان میدان ونگ	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۳	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹٪
بانک سامان میدان ونگ	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪
بانک سامان میدان ونگ	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۳	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۳٪
بانک سامان میدان ونگ	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲۳	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۹٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۶۹۳۷۵۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۶٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۹۶۳۲۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۶٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۵۲۱۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۳	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۵٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۳	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۳٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۳	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۶٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۰۰۵۱۷۸۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۷٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۷٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۳	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۱٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۴۳۰۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	-	۴۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۴۹,۰۰۰	۹۹,۸۵۱,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۴۷۱۸۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۳	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳٪
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۴۹۱۰۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۳	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۳٪
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۴۵۶۳۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۳	-	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹٪
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۴۰۶۴۸۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۳	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	-	۴۵۰,۵۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۳,۵	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۷٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۳,۵	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۷٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۳,۵	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۷٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۳,۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸٪
جمع					۱,۷۳۴,۸۲۳,۹۱۹,۲۴۵	۲,۳۲۸,۰۸۰,۴۲۹,۹۳۲	۲,۳۲۹,۷۹۴,۷۶۶,۶۸۳	۱,۷۸۵,۸۲۳,۴۶۶,۶۹۴	۶۰.۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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 آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۴,۸۷۸,۲۰۳,۲۶۳	۹۰.۹٪	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۱۵,۲۹۳,۹۹۶,۰۵۳	۲۸.۵۱٪	۰.۵۲٪
درآمد سپرده بانکی		۳۳,۴۷۷,۸۲۵,۲۸۳	۶۲.۴۰٪	۱.۱۳٪
جمع		۵۳,۶۵۰,۰۲۴,۵۹۹	۱۰۰٪	۱.۸۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
ایران خودرو	۰	۰	-۱۵۰۰۶۱۷۶	-۱۵۰۰۶۱۷۶	-۰.۳٪	۰	۰	-۱۵۰۰۶۱۷۶	-۱۵۰۰۶۱۷۶	-۰.۱٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۵۸۱۶۴۲۳۴	۵۸۱۶۴۲۳۴	۰.۱۱٪	۰	۰	۵۸۱۶۴۲۳۴	۵۸۱۶۴۲۳۴	۰.۰۶٪
سایپا	۰	۴۵۱۲۹۸۷۰	۰	۴۵۱۲۹۸۷۰	۰.۰۹٪	۰	۱۲۵۸۶۷۲۴	۰	۱۲۵۸۶۷۲۴	۰.۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۹۵۰۵۰۰۰۰	۰	۱۹۵۰۵۰۰۰۰	۳.۷۰٪	۰	۲۶۵۴۰۹۵۸۹۰	۰	۲۶۵۴۰۹۵۸۹۰	۲.۵۷٪
بانک صادرات ایران	۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۳.۴۲٪	۰	۲۱۵۶۳۷۴۹۵۰	۰	۲۱۵۶۳۷۴۹۵۰	۲.۰۹٪
اختیارف خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	-۱۹۹۹۴۸۵	۰	-۱۹۹۹۴۸۵	۰.۰۰٪	۰	۱۱۹۸۷۶۴۱	۰	۱۱۹۸۷۶۴۱	۰.۰۱٪
	۲,۷۹۳,۶۳۰,۳۸۵			۳,۸۳۶,۷۸۸,۴۴۳	۷.۲۹٪	۰	۴,۸۳۵,۰۴۵,۲۰۵		۴,۸۷۸,۲۰۳,۲۶۳	۴.۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۱۲,۵۸۶,۷۲۴	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۳۷۹,۷۲۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۲۹,۸۷۰	۳۳۴,۵۹۷,۲۳۰	۳۷۹,۷۲۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سایپا
۲,۶۵۴,۰۹۵,۸۹۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۵۶,۳۷۴,۹۵۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۱۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۵,۵۳۵,۳۳۸-	۴۵,۵۲۷,۶۱۳	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۸۵-	۳۹,۵۸۹,۸۰۳	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۲۰۰,۰۰۰	اختیارف خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۴,۵۰۲,۱۸۳,۸۳۱	۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۳	۷۷۳,۰۵۷,۳۴۷,۹۵۴	۷۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۰۹۱,۹۱۵	۷۷۰,۸۰۶,۲۵۶,۰۳۹	۷۷۳,۰۵۷,۳۴۷,۹۵۴	۷۹۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰
۶,۳۵۰,۸۴۹	۶۴۲,۲۹۱,۵۶۳	۶۴۸,۶۴۲,۴۱۲	۸۰۰	۳,۲۵۵,۴۱۰	۶۴۵,۳۸۷,۰۰۲	۶۴۸,۶۴۲,۴۱۲	۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴۹,۹۹۱	۷۹,۲۸۵,۶۲۶	۷۹,۳۳۵,۶۱۷	۱۰۰	۳۱۰,۹۴۳-	۷۹,۶۴۶,۵۶۱	۷۹,۳۳۵,۶۱۷	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۲۷۷,۳۳۰,۴۴۲	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۴۱,۶۱۰,۱۷۵,۷۸۸	۴۲,۹۰۰	۶۸۶,۷۰۴,۵۱۲	۴۰,۹۲۳,۴۷۱,۲۷۶	۴۱,۶۱۰,۱۷۵,۷۸۸	۴۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۵۶,۶۷۵,۰۸۴	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۲۱,۸۲۵,۲۱۹,۴۶۱	۲۲,۸۰۰	۲۸۶,۳۱۶,۰۹۵	۲۱,۵۳۸,۹۰۳,۳۶۶	۲۱,۸۲۵,۲۱۹,۴۶۱	۲۲,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
۱۱,۸۷۲,۸۴۷	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۴۶۸,۵۴۰,۰۶۱	۵۰۰	۵,۱۲۴,۰۷۱	۴۶۳,۴۱۵,۹۹۰	۴۶۸,۵۴۰,۰۶۱	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۹,۹۹۴,۵۶۲	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲	۶,۰۰۰	۲۹,۹۳۴,۵۷۲-	۴,۹۷۹,۰۳۷,۳۸۵	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۹۸۹,۲۷۷	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	۴۲۰,۴۱۳,۷۸۶	۵۰۰	۹۲۴,۸۳۳	۴۱۹,۴۸۸,۹۵۳	۴۲۰,۴۱۳,۷۸۶	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
-	-	-	-	۲۳,۰۳۴,۰۷۲-	۱,۳۹۶,۰۱۷,۹۸۱	۱,۳۷۲,۹۸۳,۹۰۹	۱,۴۷۷	گام بانک صادرات ۱۰۸
۳۱,۳۲۲,۳۲۲	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۱,۹۴۴,۹۷۵,۴۰۹	۲,۲۰۰	۱۱,۰۶۳,۹۹۴	۱,۹۳۳,۹۱۱,۴۱۵	۱,۹۴۴,۹۷۵,۴۰۹	۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۱,۲۲۷,۲۹۱,۴۳۱	۱,۰۶۷,۸۷۳,۱۸۱,۲۴۴	۱,۰۷۹,۱۰۰,۴۷۲,۶۷۵	۹۹,۷۶۵,۸۰۰	۶,۹۸۴,۸۳۱,۶۲۸	۱,۰۷۳,۴۹۶,۲۲۳,۰۰۱	۱,۰۸۰,۴۷۳,۴۵۶,۵۸۴	۹۹,۷۶۷,۲۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد باند آرآیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۲- 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
ایران خودرو	۱۰۲۰۰۰	۱۸۶۴۶۱۹۱۴	۲۰۱,۴۶۸,۰۹۰	(۱۵,۰۰۶,۱۷۶)	۱۰۲,۰۰۰	۱۸۶,۴۶۱,۹۱۴	۲۰۱,۴۶۸,۰۹۰	(۱۵,۰۰۶,۱۷۶)
پالایش نفت تهران	۱۷۶۵۱۶۱	۶۳۹۷۵۷۷۳۰۱	۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷	۵۸,۱۶۴,۲۳۴	۱,۷۶۵,۱۶۱	۶,۳۹۷,۵۷۷,۳۰۱	۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷	۵۸,۱۶۴,۲۳۴
اختیار خودرو-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۵۲۰۰۰۰	۵۲۲۱۲۱۶۸۶	۲۷۷,۰۳۹,۹۹۳	۲۴۵,۰۸۱,۶۹۳	۳,۵۲۰,۰۰۰	۵۲۲,۱۲۱,۶۸۶	۲۷۷,۰۳۹,۹۹۳	۲۴۵,۰۸۱,۶۹۳
گام بانک صادرات ۰۱۰۸	۱۴۷۷	۱۴۷۷۰۰۰۰۰۰	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۱,۴۷۷	۱۴۷۷۰۰۰۰۰۰	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۵۱,۲۱۴,۹۷۱
جمع	۵,۳۸۸,۶۳۸	۸,۵۸۳,۱۶۰,۹۰۱	۸,۲۴۳,۷۰۶,۱۷۹	۳۳۹,۴۵۴,۷۲۲	۵,۳۸۸,۶۳۸	۸,۵۸۳,۱۶۰,۹۰۱	۸,۲۴۳,۷۰۶,۱۷۹	۳۳۹,۴۵۴,۷۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	-	-	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	.	.	گام بانک صادرات ۱۰۸
۲۸,۲۱۶,۳۴۰,۶۸۳	-	۴,۵۰۲,۱۸۳,۸۳۱	۲۳,۷۱۴,۱۵۶,۸۵۲	۱۴,۲۷۹,۶۳۷,۶۸۲	-	۲,۲۵۱,۰۹۱,۹۱۵	۱۲,۰۲۸,۵۴۵,۷۶۷	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۶,۳۵۰,۸۴۹	-	۶,۳۵۰,۸۴۹	-	۳,۲۵۵,۴۱۰	.	۳,۲۵۵,۴۱۰	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴۹,۹۹۱	-	۴۹,۹۹۱	-	۳۱۰,۹۴۳-	.	۳۱۰,۹۴۳-	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۲۷۷,۳۳۰,۴۴۲	-	۱,۲۷۷,۳۳۰,۴۴۲	-	۶۸۶,۷۰۴,۵۱۲	.	۶۸۶,۷۰۴,۵۱۲	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۵۶,۶۷۵,۰۸۴	-	۵۵۶,۶۷۵,۰۸۴	-	۲۸۶,۳۱۶,۰۹۵	.	۲۸۶,۳۱۶,۰۹۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۱,۸۷۲,۸۴۷	-	۱۱,۸۷۲,۸۴۷	-	۵,۱۲۴,۰۷۱	.	۵,۱۲۴,۰۷۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۹,۹۹۴,۵۶۲	-	۲۹,۹۹۴,۵۶۲	-	۲۹,۹۳۴,۵۷۲-	.	۲۹,۹۳۴,۵۷۲-	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۹۸۹,۲۷۷	-	۳,۹۸۹,۲۷۷	-	۹۲۴,۸۳۳	.	۹۲۴,۸۳۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۳۱,۳۲۲,۳۲۲	-	۳۱,۳۲۲,۳۲۲	-	۱۱,۰۶۳,۹۹۴	.	۱۱,۰۶۳,۹۹۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۰,۱۸۵,۱۴۱,۰۲۸	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۶,۴۱۹,۷۶۹,۲۰۵	۲۳,۷۱۴,۱۵۶,۸۵۲	۱۵,۲۹۳,۹۹۶,۰۵۳	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۳,۲۱۴,۲۳۵,۳۱۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یابدار آیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۱۲,۰۲۸,۵۴۵,۷۶۷	۱۲,۰۲۸,۵۴۵,۷۶۷	۲۳,۷۱۴,۱۵۶,۸۵۲	۲۳,۷۱۴,۱۵۶,۸۵۲	۲۳,۷۱۴,۱۵۶,۸۵۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱		۰	۶,۲۳۰	۰	۱۴,۳۷۸,۶۵۷	۱۴,۳۷۸,۶۵۷	۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۰	۱,۶۲۷,۴۳۸	۰	۳,۳۰۹,۱۲۴	۳,۳۰۹,۱۲۴	۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۰	۲۹۷,۵۸۳	۰	۵۹۱,۶۶۲	۵۹۱,۶۶۲	۰
بانک آینده ساعی	۲۷		۰	۱۵۷,۳۸۸	۰	۳۲۵,۹۲۰	۳۲۵,۹۲۰	۰
بانک آینده ساعی	۲۹		۲۲,۵	-	۰	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰
بانک ملی ساعی	۲۷		۰	۲,۳۴۹,۷۷۰	۰	۴,۰۸۹,۵۴۸	۴,۰۸۹,۵۴۸	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۲۸		۰	۲۸۲,۵۰۴	۰	۵۳۴,۶۳۳	۵۳۴,۶۳۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	۱۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۰	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	-	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	-	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۲۲,۵	-	۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۰
بانک آینده ساعی	۹		۲۲,۵	-	۰	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۲		۲۳	۱,۵۶۵,۷۵۳,۴۴۶	-۹۷۷۷۱۷۸	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۸		۲۲,۵	-	۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۹		۲۲,۵	۵۵۴,۷۹۴,۵۲۸	-۴۷۰۹۹۸۸	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۰	۲۱۷,۴۷۱	۰	۵,۸۸۸,۰۰۰	۵,۸۸۸,۰۰۰	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۰		۰	۱۴۰,۶۴۹	۰	۱۵۳,۰۸۳	۱۵۳,۰۸۳	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۳	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۳	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۷۹	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۳	۸۸۲,۱۹۱,۷۹۰	۰	۱,۸۲۷,۳۹۷,۳۷۰	۱,۸۲۷,۳۹۷,۳۷۰	۰
بانک سامان میدان ونک	۱		۲۳	۱,۳۸۳,۱۵۰,۷۲۵	-۹۹۲۸۵	۲,۸۰۰,۹۵۸,۹۱۵	۲,۸۰۰,۹۵۸,۹۱۵	۷۷۳۸۰۴
بانک سامان میدان ونک	۱		۰	۶۴,۵۷۰	۰	۶۴,۵۷۰	۶۴,۵۷۰	۰
بانک سامان میدان ونک	۲		۲۳	۱,۳۶۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۱۵۵۵	۲,۶۹۸,۴۹۳,۱۵۰	۲,۶۹۸,۴۹۳,۱۵۰	۱۴۹۵۰۸۰
بانک پاسارگاد سورنا	۲۳		۲۳	۷۷۶,۷۱۲,۳۲۹	-۲۱۳۰۹۱۱	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۰
بانک سامان میدان ونک	۲۳		۲۳	۱,۶۶۱,۰۴۱,۰۹۶	-۱۳۷۳۵۱۴	۳,۲۸۶,۷۹۴,۵۲۱	۳,۲۸۶,۷۹۴,۵۲۱	۲۸۸۱۶۱۰
بانک پاسارگاد سورنا	۶		۲۲,۵	-	۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۷		۲۳	-	۰	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	-	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	-	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	-	۰	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰
بانک سامان میدان ونک	۱۶		۲۳	۸۷۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۸۳۰۳۹	۱,۷۲۹,۷۲۶,۰۲۸	۱,۷۲۹,۷۲۶,۰۲۸	۴۲۴۵۵۸۰
بانک سامان میدان ونک	۲۰		۲۳	۱,۶۹۹,۴۷۹,۴۵۱	۶۸۳۳۰۷	۳,۲۴۴,۱۳۶,۹۸۶	۳,۲۴۴,۱۳۶,۹۸۶	۷۵۰۵۳۸۱
بانک سامان میدان ونک	۲۱		۲۳	۱,۳۲۸,۳۲۸,۷۶۷	۵۵۹۶۱۴	۲,۶۱۳,۸۰۸,۲۱۹	۲,۶۱۳,۸۰۸,۲۱۹	۵۵۹۶۱۴۴
بانک آینده ساعی	۲۷		۲۳	۱,۳۶۷,۳۹۴,۵۲۰	۷۳۷۹۱۳	۲,۶۹۰,۶۸۶,۰۲۶	۲,۶۹۰,۶۸۶,۰۲۶	۲۹۵۱۶۵۱
بانک آینده ساعی	۲		۲۳	۱,۳۶۷,۳۹۴,۵۲۰	۵۵۵۲۱	۲,۶۰۲,۶۶۳,۰۱۲	۲,۶۰۲,۶۶۳,۰۱۲	۱۶۱۰۰۸۶
بانک آینده ساعی	۴		۲۳	۱,۶۳۲,۵۶۹,۹۸۲	-۵۸۵۱۷۳	۳,۱۰۶,۵۷۷,۵۱۰	۳,۱۰۶,۵۷۷,۵۱۰	۳۴۲۲۰۸۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۰		۲۳	۹۸۸,۰۵۴,۷۹۹	-۴۴۱۹۳۶۵	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۳	۱,۶۲۸,۲۷۳,۹۷۳	-۳۸۹۶۷۸۸	۲,۶۲۶,۴۱۰,۹۴۵	۲,۶۲۶,۴۱۰,۹۴۵	۳۵۹۴۱۲۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸		۲۳	۱,۲۸۹,۲۶۰,۲۷۴	۴۶۶۴۲۲	۱,۷۸۸,۳۲۸,۷۶۶	۱,۷۸۸,۳۲۸,۷۶۶	۶۰۳۶۱۳۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۶		۲۳	۱,۶۰۱,۸۰۸,۲۱۷	۸۳۲۹۱۳	۱,۸۰۸,۴۹۳,۱۴۵	۱,۸۰۸,۴۹۳,۱۴۵	۴۱۶۴۵۶۴
بانک آینده ساعی	۳۰		۲۳	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۳	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۰	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۳	۸۲۰,۴۳۸,۳۵۵	۰	۸۲۰,۴۳۸,۳۵۵	۸۲۰,۴۳۸,۳۵۵	۰
بانک رفاه مطهری	۲		۲۳	۱,۳۲۳,۲۸۷,۶۴۴	۱۶۶۵۶۰۶	۱,۳۲۳,۲۸۷,۶۴۴	۱,۳۲۳,۲۸۷,۶۴۴	۱۶۶۵۶۰۶
بانک رفاه استاد مطهری	۱۷		۲۳	۷۴۱,۰۴۱,۰۸۴	۷۳۹۶۷۴۳	۷۴۱,۰۴۱,۰۸۴	۷۴۱,۰۴۱,۰۸۴	۷۳۹۶۷۴۳
بانک رفاه استاد مطهری	۱۶		۲۳	۴۸۳,۳۱۵,۰۶۶	۵۱۲۲۵۵۵	۴۸۳,۳۱۵,۰۶۶	۴۸۳,۳۱۵,۰۶۶	۵۱۲۲۵۵۵
بانک رفاه استاد مطهری	۲۱		۲۳	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۳۷۰۳۳۳۱	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۱	۳۷۰۳۳۳۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۲۸۰۲۲۹	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۲۸۰۲۲۹
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۲۸۰۲۲۹	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۲۸۰۲۲۹
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۲۸۰۲۲۹	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۲۸۰۲۲۹
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۱۴۰۱۱۵	۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۱۴۰۱۱۵
جمع				۴۵,۵۰۶,۳۷۱,۰۵۰	۲,۸۵۶,۱۲۹	۴۵,۵۰۳,۵۱۴,۹۲۱	۹۱,۶۶۲,۲۹۲,۷۹۰	۷۰,۱۷۲,۷۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
		۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
		۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
		۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	۰	