

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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				
۰.۰۰٪	۷,۹۹۷,۹۴۰	۱۸,۰۰۴,۶۳۴	۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۱۸,۰۰۴,۶۳۴	۲۰۰,۰۰۰	اختیارف خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۴.۱۱٪	۱۱۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱,۵۱۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۲٪	۴۲۹,۲۳۰,۷۹۰	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۲,۱۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۷۲۷,۱۰۰	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۲۰۰,۰۰۰	سایپا
۴.۴۹٪	۱۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۵,۲۷۶	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۱۴٪	۳,۹۶۱,۸۸۵,۶۸۰	۴,۱۰۹,۳۵۴,۱۲۰	۲,۴۹۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۰۹,۳۵۴,۱۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۰.۰۷٪	۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۸.۸۳٪	۲۴۳,۸۵۷,۷۳۹,۴۱۰	۲۳۵,۳۷۲,۳۴۸,۲۹۰			۰	۰	۶,۱۱۱,۶۷۴,۱۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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 یا بعدار آبان
 صورت وضعیت ترفیوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۱/۰۹/۳۰					۱۴۰۱/۰۸/۳۰					دارای مجوز از سازمان بورسی یا فرابورسی									
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی ماه	تعداد	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۰.۳٪	۶۵۱,۴۸۱,۸۹۷	۶۲۱,۶۲۹,۶۴۶	۸۱۴,۵۰۰	۸۰۰	-	-	-	-	-	۶۴۸,۶۴۲,۴۱۲	۶۲۱,۶۲۹,۶۴۶	۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	استادخرانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶
۰.۰۰٪	۷۹,۷۲۵,۵۴۵	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۷۹۷,۵۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-	۷۹,۳۳۵,۶۱۷	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	استادخرانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶
۱.۵۳٪	۴۲,۲۹۶,۰۲۲,۴۵۶	۳۸,۸۹۵,۶۲۱,۵۲۴	۹۸۶,۱۰۰	۴۲,۹۰۰	-	-	-	-	-	۴۱,۶۱۰,۱۷۵,۷۸۸	۳۸,۸۹۵,۶۲۱,۵۲۴	۴۲۹۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بله	بله	استادخرانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹
۰.۸۰٪	۲۲,۱۹۱,۷۷۷,۰۱۱	۲۰,۴۵۸,۱۷۵,۵۳۰	۹۷۳,۵۰۰	۲۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۸۲۵,۲۱۹,۴۶۱	۲۰,۴۵۸,۱۷۵,۵۳۰	۲۲۸۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	استادخرانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰
۰.۳٪	۴۷۳,۲۶۴,۳۰۵	۴۳۹,۵۷۹,۶۵۸	۹۴۶,۷۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۶۸,۵۴۰,۰۶۱	۴۳۹,۵۷۹,۶۵۸	۵۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	بله	بله	استادخرانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵
۰.۱۸٪	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲	۴,۷۴۲,۸۳۹,۴۸۱	۸۲۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲	۴,۷۴۲,۸۳۹,۴۸۱	۶۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	استادخرانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴
۰.۳٪	۴۲۳,۷۲۳,۱۸۶	۴۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۸۴۷,۶۰۰	۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۲۰,۴۱۳,۷۸۶	۴۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۵۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	استادخرانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶
۰.۰۷٪	۱,۹۶۲,۴۸۴,۲۳۵	۱,۸۵۲,۶۴۱,۱۸۸	۸۹۲,۳۰۰	۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۴۴,۹۷۵,۴۰۹	۱,۸۵۲,۶۴۱,۱۸۸	۲۲۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	استادخرانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
۲۸.۰۵٪	۷۷۵,۳۰۸,۴۳۹,۸۷۰	۷۶۸,۶۱۹,۶۸۷,۰۶۵	۹۸۱,۵۸۱	۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۷۳,۰۵۷,۳۴۷,۹۵۴	۷۶۸,۶۱۹,۶۸۷,۰۶۵	۷۹۰۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	بله	بله	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
۳۰.۶۹٪	۸۴۸,۳۳۶,۰۳۱,۲۱۷	۸۳۶,۱۰۹,۱۰۱,۸۷۵			-	-	-	-	-	۸۴۵,۰۰۳,۷۵۳,۳۰۰	۸۳۶,۱۰۹,۱۰۱,۸۷۵								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت آخرین معامله	تعداد	
	۷۷۵,۴۴۸,۹۹۰,۰۰۰	-۱.۸۴%	۹۸۱,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۷۶۴,۲۰۶	۵,۸۹۶	۴۶,۸۰۰	۷۲۳,۳۰۲	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	۲۳,۷۳۸,۳۵۹	۱,۹۳۵,۳۵۱	-	۲۵,۶۷۳,۶۱۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۲,۹۹۱,۹۳۳,۰۲۷	۷۱,۶۳۸,۳۷۵,۶۳۳	۷۲,۸۲۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۰۵۸,۶۵۰	۰.۰۷٪
بانک ملی ساعی	۰۲۳۸-۵۵۴۶۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰	۲۴,۹۸۸,۲۳۸,۴۴۲	۳۰,۰۰۲,۳۶۹,۰۸۳	۵۴,۱۷۶,۳۹۲,۳۳۶	۸۱۴,۲۱۵,۱۸۹	۰.۰۳٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۸۱۰۰,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۰	۵۵,۰۷۲,۰۵۳	۴۶,۴۷۹,۹۷۹,۸۵۵	۴۳,۶۲۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۰۱۶,۹۰۸	۰.۱۱٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۳.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۱۱۰۰,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۱۹۰۰۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۴۱۱,۳۹۱,۴۲۳	۷۹۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۲۰,۶۰۰	۱۷۸,۴۳۵,۴۲۳	۰.۰۱٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۲۱۴۵۱۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۹,۶۴۵,۰۰۰	-	-	۹,۶۴۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه پارس‌ت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۵۸۶,۹۳۱,۸۳۵	۲۶۵,۳۳۹,۳۸۰,۳۳۳	۲۵۸,۴۵۶,۴۱۰,۸۱۶	۷,۴۷۰,۰۰۱,۳۵۲	۰.۰۷٪
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۸۱۰۰,۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۳۱,۵۳۱,۰۲۶	۱۴۰۶۴۹	-	۳۱,۶۷۱,۶۷۵	۰.۰۰٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۲۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۱٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۸۱۰۰,۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۲,۰۲۹,۸۵۰,۳۳۳	۱۰۷,۶۷۲,۹۰۱,۳۵۳	۱۰۹,۵۹۲,۱۹۸,۰۰۰	۱۲۰,۵۵۳,۶۷۶	۰.۰۰٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۱٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۳	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۷٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۲۳	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۶۳۷۵۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۶۳۲۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۵۲۱۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۳	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۹٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۷٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۰۰۵۱۷۸۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۳٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۳٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۳	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۴۴۳۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۹۹,۸۵۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۲,۸۷۵,۴۸۶	۱۹,۰۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۹۷۶,۴۸۶	۰.۰۱٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۷۱۸۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۷٪
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۳۷۹۱۰۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۳۸۵۶۳۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۳	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۳٪
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۴۰۶۴۸۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۱٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۶۹,۳۸۰,۸۲۱	۵۵,۷۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۹,۰۳۰,۸۲۱	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	۳.۶۳٪
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	۳.۶۳٪
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	۳.۶۳٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۳.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۳٪
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	۱.۸۱٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۲۳.۵	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۰٪
جمع					۱,۷۸۵,۸۲۳,۴۴۶,۶۹۴	۷۴۳,۳۷۲,۵۹۴,۳۵۰	۹۳۵,۴۱۸,۵۳۸,۹۵۲	۱,۵۹۳,۷۸۷,۵۰۲,۰۹۲	۵۷.۶۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۸,۸۴۶,۰۳۰,۲۳۶	۱۵.۴۷٪	۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۱۵,۷۰۳,۷۵۸,۳۶۸	۲۷.۴۶٪	۰.۵۸٪
درآمد سپرده بانکی		۳۲,۶۳۶,۹۸۸,۴۶۷	۵۷.۰۷٪	۱.۲۱٪
جمع		۵۷,۱۸۶,۷۷۷,۰۷۱	۱۰۰٪	۲.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	-۱۴۷۴۶۸۴۴۰	۰	-۱۴۷۴۶۸۴۴۰	-۰.۲۶%	۰	-۱۴۷۴۶۸۴۴۰	-۱۵۰۰۶۱۷۶	-۱۶۳۴۷۴۶۱۶	-۰.۲۸%
ارزشیابی اوراق اختیارخ خساپا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	-۲۲۷۹۴۱۲۹	۰	-۲۲۷۹۴۱۲۹	-۰.۰۴%	۰	-۲۲۷۹۴۱۲۹	۰	-۵۰۳۱۷۱۰۸	-۰.۰۹%
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۱۲۴۰۴۰۱۰۰	۰	۱۲۴۰۴۰۱۰۰	۰.۲۲%	۰	۱۲۴۰۴۰۱۰۰	۰	۱۲۴۰۴۰۱۰۰	۰.۲۲%
اختیارخ خودرو-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲۴۴۷۵۸۰۶۶	۲۴۴۷۵۸۰۶۶	۰.۴۳%
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۵۸۱۶۴۲۳۴	۵۸۱۶۴۲۳۴	۰.۱۰%
سایپا	۰	۴۹۵۰۳۶۹۰	۰	۴۹۵۰۳۶۹۰	۰.۰۹%	۰	۴۹۵۰۳۶۹۰	۰	۶۲۰۹۰۴۱۴	۰.۱۱%
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۹۷۴۰۰۰۰۰	۰	۱۹۷۴۰۰۰۰۰	۳.۴۵%	۰	۱۹۷۴۰۰۰۰۰	۰	۴۶۲۸۰۹۵۸۹۰	۸.۰۹%
بانک صادرات ایران	۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۳.۱۵%	۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۹۵۶۳۷۴۹۵۰	۶.۹۲%
اختیارف خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	-۲۱۹۹۴۳۳۵	۰	-۲۱۹۹۴۳۳۵	-۰.۰۴%	۰	-۲۱۹۹۴۳۳۵	۰	-۱۰۰۰۶۶۹۴	-۰.۰۳%
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	-۴۶۹۵۰۰۰	۰	-۴۶۹۵۰۰۰	-۰.۰۱%	۰	-۴۶۹۵۰۰۰	۰	-۴۶۹۵۰۰۰	-۰.۰۱%
	۳,۷۵۰,۵۹۱,۸۸۶	۰	۰	۳,۷۵۰,۵۹۱,۸۸۶	۶.۵۶%	۰	۳,۷۵۰,۵۹۱,۸۸۶	۲۸۷,۹۱۶,۱۲۴	۸,۸۴۶,۰۳۰,۲۳۶	۱۵.۴۷%

صندوق سرمایه‌گذاری رشد باधारآنان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۶۲,۰۹۰,۴۱۴	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۴۲۹,۲۳۰,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۳,۶۹۰	۳۷۹,۷۲۷,۱۰۰	۴۲۹,۲۳۰,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱۴۷,۴۶۸,۴۴۰)	۴,۱۰۹,۳۵۴,۱۲۰	۳,۹۶۱,۸۸۵,۶۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۶۸,۴۴۰-	۴,۱۰۹,۳۵۴,۱۲۰	۳,۹۶۱,۸۸۵,۶۸۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۵۰,۳۱۷,۱۰۸)	۱۱۵,۹۱۷,۱۰۸	۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۴,۱۲۹-	۸۸,۳۹۴,۱۲۹	۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ حساسا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۱۲۴,۰۴۰,۱۰۰	۹۵۵,۹۵۹,۹۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۴۰,۱۰۰	۹۵۵,۹۵۹,۹۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۴,۶۲۸,۰۹۵,۸۹۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۹۵۶,۳۷۴,۹۵۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۱۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱۰,۰۰۶,۶۹۴)	۱۸,۰۰۴,۶۳۴	۷,۹۹۷,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۴,۳۳۵-	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۷,۹۹۷,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارف حساسا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰
(۴,۶۹۵,۰۰۰)	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۵,۰۰۰-	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۶,۵۵۳,۲۷۵,۷۴۷	۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۳	۷۷۵,۳۰۸,۴۳۹,۸۷۰	۷۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۰۹۱,۹۱۶	۷۷۳,۰۵۷,۳۴۷,۹۵۴	۷۷۵,۳۰۸,۴۳۹,۸۷۰	۷۹۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش. خاص سایر ۲۰۴۰
۹,۱۹۰,۳۳۴	۶۴۲,۳۹۱,۵۶۳	۶۵۱,۴۸۱,۸۹۷	۸۰۰	۲,۸۳۹,۴۸۵	۶۴۸,۶۴۲,۴۱۲	۶۵۱,۴۸۱,۸۹۷	۸۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴۴۹,۹۱۹	۷۹,۳۸۵,۶۲۶	۷۹,۷۳۵,۵۴۵	۱۰۰	۳۹۹,۹۲۸	۷۹,۳۳۵,۶۱۷	۷۹,۷۳۵,۵۴۵	۱۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۹۶۳,۱۷۷,۱۱۰	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۴۲,۲۹۶,۰۲۲,۴۵۶	۴۲,۹۰۰	۶۸۵,۸۴۶,۶۶۸	۴۱,۶۱۰,۱۷۵,۷۸۸	۴۲,۲۹۶,۰۲۲,۴۵۶	۴۲,۹۰۰	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۹۲۳,۲۳۲,۶۳۴	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۲۲,۱۹۱,۷۷۷,۰۱۱	۲۲,۸۰۰	۳۶۶,۵۵۷,۵۵۰	۲۱,۸۲۵,۲۱۹,۴۶۱	۲۲,۱۹۱,۷۷۷,۰۱۱	۲۲,۸۰۰	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۶,۵۹۶,۹۹۱	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۴۷۳,۲۶۴,۲۰۵	۵۰۰	۴,۷۲۴,۱۴۴	۴۶۸,۵۴۰,۰۶۱	۴۷۳,۲۶۴,۲۰۵	۵۰۰	اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۹,۹۹۴,۵۶۲	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲	۶,۰۰۰	-	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲	۶,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۷,۲۹۸,۶۷۷	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	۴۲۳,۷۲۳,۱۸۶	۵۰۰	۳,۳۰۹,۴۰۰	۴۲۰,۴۱۳,۷۸۶	۴۲۳,۷۲۳,۱۸۶	۵۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴۸,۸۳۱,۱۴۸	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۱,۹۶۲,۴۸۴,۲۳۵	۲,۲۰۰	۱۷,۵۰۸,۸۲۶	۱,۹۴۴,۹۷۵,۴۰۹	۱,۹۶۲,۴۸۴,۲۳۵	۲,۲۰۰	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۸,۳۱۰,۱۶۱,۲۳۴	۱,۰۷۵,۰۲۹,۲۰۹,۳۹۳	۱,۰۹۳,۳۳۹,۳۷۰,۶۲۷	۱۰۳,۳۶۵,۸۰۰	۷,۰۸۲,۸۶۹,۸۰۳	۱,۰۸۶,۲۵۶,۵۰۰,۸۲۴	۱,۰۹۳,۳۳۹,۳۷۰,۶۲۷	۱۰۳,۳۶۵,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد باند آرآیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۰۲,۰۰۰	۱۸۶,۴۶۱,۹۱۴	۲۰۱,۴۶۸,۰۹۰	(۱۵,۰۰۶,۱۷۶)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱,۷۶۵,۱۶۱	۶,۳۹۷,۵۷۷,۳۰۱	۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷	۵۸,۱۶۴,۲۳۴
اختیارخ خودرو-۱۷۰۰-۱۴۰۱/۰۸/۰۴	.	.	.	.	۳,۵۲۰,۰۰۰	۵,۹۶۵,۱۰۳,۶۱۴	۵,۷۲۰,۳۴۵,۵۴۸	۲۴۴,۷۵۸,۰۶۶
گام بانک صادرات ۱۰۸	.	.	.	.	۱,۴۷۷	۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۵۱,۲۱۴,۹۷۱
جمع	.	.	.	.	۵,۳۸۸,۶۳۸	۱۴,۰۲۶,۱۴۲,۸۲۹	۱۳,۶۸۷,۰۱۱,۷۳۴	۳۳۹,۱۳۱,۰۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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	-	-	-	-	۰	۰	گام بانک صادرات ۱۰۸
۴۲,۸۳۸,۹۱۳,۰۵۰	-	۶,۷۵۳,۲۷۵,۷۴۷	۳۶,۰۸۵,۶۳۷,۳۰۳	۱۴,۶۲۲,۵۷۲,۳۶۷	-	۲,۲۵۱,۰۹۱,۹۱۶	۱۲,۳۷۱,۴۸۰,۴۵۱	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۹,۱۹۰,۳۳۴	-	۹,۱۹۰,۳۳۴	-	۲,۸۳۹,۴۸۵	۰	۲,۸۳۹,۴۸۵	۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴۴۹,۹۱۹	-	۴۴۹,۹۱۹	-	۳۹۹,۹۲۸	۰	۳۹۹,۹۲۸	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۹۶۳,۱۷۷,۱۱۰	-	۱,۹۶۳,۱۷۷,۱۱۰	-	۶۸۵,۸۴۶,۶۶۸	۰	۶۸۵,۸۴۶,۶۶۸	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۹۲۳,۲۳۲,۶۳۴	-	۹۲۳,۲۳۲,۶۳۴	-	۳۶۶,۵۵۷,۵۵۰	۰	۳۶۶,۵۵۷,۵۵۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۶,۵۹۶,۹۹۱	-	۱۶,۵۹۶,۹۹۱	-	۴,۷۲۴,۱۴۴	۰	۴,۷۲۴,۱۴۴	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۹,۹۹۴,۵۶۲	-	۲۹,۹۹۴,۵۶۲	-	-	۰	-	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۷,۲۹۸,۶۷۷	-	۷,۲۹۸,۶۷۷	-	۳,۳۰۹,۴۰۰	۰	۳,۳۰۹,۴۰۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴۸,۸۳۱,۱۴۸	-	۴۸,۸۳۱,۱۴۸	-	۱۷,۵۰۸,۸۲۶	۰	۱۷,۵۰۸,۸۲۶	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۴۵,۸۸۸,۸۹۹,۳۹۶	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۹,۷۵۲,۰۴۷,۱۲۲	۳۶,۰۸۵,۶۳۷,۳۰۳	۱۵,۷۰۳,۷۵۸,۳۶۸	-	۳,۳۳۲,۲۷۷,۹۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱		۱۸	۱۲,۳۷۱,۴۸۰,۴۵۱	۵,۸۹۶	۱۲,۳۷۱,۴۸۰,۴۵۱	۳۶,۰۸۵,۶۳۷,۳۰۳	۱۴,۳۸۴,۵۵۳	۳۶,۰۸۵,۶۳۷,۳۰۳	۱۴,۳۸۴,۵۵۳	۳۶,۰۸۵,۶۳۷,۳۰۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱		۰	۵,۸۹۶	۰	۵,۸۹۶	۱۴,۳۸۴,۵۵۳	۰	۱۴,۳۸۴,۵۵۳	۰	۱۴,۳۸۴,۵۵۳
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۰	۱,۶۲۷,۴۲۸	۰	۱,۶۲۷,۴۲۸	۴,۹۲۶,۵۶۲	۰	۴,۹۲۶,۵۶۲	۰	۴,۹۲۶,۵۶۲
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۰	۳۰۷,۸۱۳	۰	۳۰۷,۸۱۳	۸۹۹,۴۷۵	۰	۸۹۹,۴۷۵	۰	۸۹۹,۴۷۵
بانک آینده ساعی	۲۷		۰	۱۹,۴۶۳	۰	۱۹,۴۶۳	۳۴۵,۳۸۳	۰	۳۴۵,۳۸۳	۰	۳۴۵,۳۸۳
بانک آینده ساعی	۲۹		۲۲,۵	-	-	-	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹
بانک ملی ساعی	۲۷		۰	۲,۳۶۹,۰۸۳	۰	۲,۳۶۹,۰۸۳	۶,۴۵۸,۶۳۱	۰	۶,۴۵۸,۶۳۱	۰	۶,۴۵۸,۶۳۱
بانک پاسارگاد سورنا	۲۸		۰	۱۷۱,۶۳۵	۰	۱۷۱,۶۳۵	۷۰۶,۲۶۸	۰	۷۰۶,۲۶۸	۰	۷۰۶,۲۶۸
بانک پاسارگاد سورنا	۲۱		۲۲,۵	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۰	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۴۴۳,۸۲۵,۶۱۳	۰	۴۴۳,۸۲۵,۶۱۳	۰	۴۴۳,۸۲۵,۶۱۳
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	-	۰	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	-	۰	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۲۲,۵	-	۰	-	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰
بانک آینده ساعی	۹		۲۲,۵	-	۰	-	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۰	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۰	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶
بانک پاسارگاد سورنا	۱۲		۲۲,۵	-	۰	-	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۳۸	۰	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۳۸	۰	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۳۸
بانک پاسارگاد سورنا	۱۸		۲۲,۵	-	۰	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴
بانک پاسارگاد سورنا	۱۹		۲۲,۵	-	۰	-	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۰	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۰	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۰	۲,۹۹۸,۹۲۵	۰	۲,۹۹۸,۹۲۵	۸,۸۸۶,۹۲۵	۰	۸,۸۸۶,۹۲۵	۰	۸,۸۸۶,۹۲۵
بانک سامان میدان قزوین	۳۰		۰	۱۴۰,۶۴۹	۰	۱۴۰,۶۴۹	۲۹۲,۷۲۲	۰	۲۹۲,۷۲۲	۰	۲۹۲,۷۲۲
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۲	-	۰	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۲	-	۰	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۲	-	۰	-	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۰	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۰	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰
بانک سامان میدان ونگ	۱		۲۲	۱,۰۴۹,۳۵۶,۶۶۳	-۱۷۸۵۷۰	۱,۰۴۹,۱۷۸,۰۹۳	۳,۸۵۰,۱۳۷,۰۰۸	۵۹۵۳۳۴	۳,۸۵۰,۱۳۷,۰۰۸	۵۹۵۳۳۴	۳,۸۴۹,۵۴۱,۷۷۴
بانک سامان میدان ونگ	۱		۰	۳۵۳,۳۴۱	۰	۳۵۳,۳۴۱	۴۱۷,۹۱۱	۰	۴۱۷,۹۱۱	۰	۴۱۷,۹۱۱
بانک سامان میدان ونگ	۲		۲۲	۱,۰۰۱,۹۱۷,۸۰۳	-۳۴۵۰۱۹	۱,۰۰۲,۳۶۲,۸۲۲	۳,۵۰۰,۴۱۰,۹۵۳	۱۱۵۰۰۶۱	۳,۵۰۰,۴۱۰,۹۵۳	۱۱۵۰۰۶۱	۳,۴۹۹,۳۶۰,۸۹۲
بانک پاسارگاد سورنا	۵		۲۲	-	۰	-	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹
بانک سامان میدان ونگ	۵		۲۲	۷۰۵,۱۲۳,۲۹۵	-۱۶۹۸۰۹۲	۷۰۶,۸۲۱,۳۸۷	۳,۹۹۱,۹۱۷,۸۱۶	۱۱۸۳۵۱۸	۳,۹۹۰,۷۲۴,۲۹۸	۱۱۸۳۵۱۸	۳,۹۹۰,۷۲۴,۲۹۸
بانک پاسارگاد سورنا	۶		۲۲,۵	-	۰	-	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴
بانک خاورمیانه بخارست	۷		۲۲	-	۰	-	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۰	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۰	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	-	۰	-	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	-	۰	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	-	۰	-	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷
بانک سامان میدان ونگ	۱۶		۲۲	۸۵۰,۶۸۴,۹۲۲	۰	۸۵۰,۶۸۴,۹۲۲	۲,۵۸۰,۴۱۰,۹۶۰	۴۴۴۵۵۸۰	۲,۵۷۶,۱۶۵,۳۸۰	۴۴۴۵۵۸۰	۲,۵۷۶,۱۶۵,۳۸۰
بانک سامان میدان ونگ	۲۰		۲۲	۱,۵۷۶,۶۰۲,۷۴۲	-۲۲۳۹۲۵۶	۱,۵۷۸,۹۳۱,۹۹۸	۴,۹۲۰,۷۳۹,۷۲۸	۵۱۷۶۱۲۵	۴,۹۱۵,۵۶۳,۶۰۳	۵۱۷۶۱۲۵	۴,۹۱۵,۵۶۳,۶۰۳
بانک سامان میدان ونگ	۲۱		۲۲	۱,۱۴۰,۵۴۷,۹۴۴	-۸۲۲۹۶۲	۱,۱۴۱,۳۷۰,۹۰۶	۳,۷۵۴,۳۵۶,۱۶۳	۴۷۷۳۱۸۲	۳,۷۴۹,۵۸۳,۹۸۱	۴۷۷۳۱۸۲	۳,۷۴۹,۵۸۳,۹۸۱
بانک آینده ساعی	۲۷		۲۲	۱,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۴۵	۱,۳۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۴,۰۱۳,۹۷۲,۶۹۶	۲۹۵۱۶۹۶	۴,۰۱۱,۰۲۲,۰۰۰	۲۹۵۱۶۹۶	۴,۰۱۱,۰۲۲,۰۰۰
بانک آینده ساعی	۲		۲۲	۱,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۳	۱,۳۲۳,۲۸۷,۶۶۷	۳,۹۲۵,۷۵۰,۶۸۲	۱۶۱۰۰۸۹	۳,۹۲۴,۱۴۰,۵۹۳	۱۶۱۰۰۸۹	۳,۹۲۴,۱۴۰,۵۹۳
بانک آینده ساعی	۴		۲۲	۷۶۷,۵۰۶,۸۲۸	-۲۸۲۳۲۱۷	۷۷۰,۳۳۰,۰۴۵	۳,۸۷۴,۰۸۴,۳۳۸	۵۹۸۸۸۶۵	۳,۸۷۳,۴۸۵,۴۷۳	۵۹۸۸۸۶۵	۳,۸۷۳,۴۸۵,۴۷۳
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۰		۲۲	-	۰	-	۱,۶۹۳,۸۰۸,۳۱۹	۰	۱,۶۹۳,۸۰۸,۳۱۹	۰	۱,۶۹۳,۸۰۸,۳۱۹
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۲	۵۱۶,۷۱۲,۳۴۸	-۳۵۹۴۱۲۵	۵۲۰,۳۰۶,۴۷۳	۳,۱۴۲,۱۲۳,۲۹۳	۰	۳,۱۴۲,۱۲۳,۲۹۳	۰	۳,۱۴۲,۱۲۳,۲۹۳
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸		۲۲	۱,۳۴۷,۶۷۱,۲۳۰	۰	۱,۳۴۷,۶۷۱,۲۳۰	۳,۰۳۵,۹۹۹,۹۹۶	۶۰۳۳۶۱۳	۳,۰۲۹,۹۳۶,۳۸۳	۶۰۳۳۶۱۳	۳,۰۲۹,۹۳۶,۳۸۳
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۶		۲۲	۱,۵۵۰,۱۳۶,۹۸۵	۰	۱,۵۵۰,۱۳۶,۹۸۵	۳,۵۳۸,۶۵۰,۱۳۰	۴۱۶۴۵۶۴	۳,۵۳۴,۴۶۵,۵۶۶	۴۱۶۴۵۶۴	۳,۵۳۴,۴۶۵,۵۶۶
بانک آینده ساعی	۳۰		۲۲	۱,۹۵۳,۴۲۰,۱۳۶	۰	۱,۹۵۳,۴۲۰,۱۳۶	۳,۴۴۳,۸۳۱,۰۷۶	۰	۳,۴۴۳,۸۳۱,۰۷۶	۰	۳,۴۴۳,۸۳۱,۰۷۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۲	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۳,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۴	۰	۳,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۴	۰	۳,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۴
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۲	۷۹۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۷۹۳,۹۷۲,۶۰۲	۱,۶۱۴,۴۱۰,۹۵۷	۰	۱,۶۱۴,۴۱۰,۹۵۷	۰	۱,۶۱۴,۴۱۰,۹۵۷
بانک رفاه مطهری	۱۷		۰	۸۲۰,۶۹۲	۰	۸۲۰,۶۹۲	۸۲۰,۶۹۲	۰	۸۲۰,۶۹۲	۰	۸۲۰,۶۹۲
بانک رفاه مطهری	۲		۲۲	۱,۴۵۵,۶۱۶,۴۳۸	-۲۸۵۵۳۳	۱,۴۵۵,۹۰۱,۹۷۱	۲,۷۷۸,۹۰۴,۰۸۲	۱۳۸۰۰۷۳	۲,۷۷۷,۵۲۴,۰۰۹	۱۳۸۰۰۷۳	۲,۷۷۷,۵۲۴,۰۰۹
بانک رفاه استاد مطهری	۲۲		۲۲	۵۲۸۳۳۹	۱,۶۴۰,۸۷۶,۷۱۱	۱,۶۴۰,۳۴۸,۳۷۲	۲,۲۸۱,۹۱۷,۷۹۵	۷۹۲۵۰۸۲	۲,۲۷۷,۹۹۲,۷۱۳	۷۹۲۵۰۸۲	۲,۲۷۷,۹۹۲,۷۱۳
بانک رفاه استاد مطهری	۱۷		۲۲	۱,۱۵۲,۵۲۰,۵۴۷	۳۹۴۰۴۳	۱,۱۵۲,۱۲۶,۵۰۴	۱,۶۳۵,۸۲۵,۶۱۳	۵۵۱۶۵۹۸	۱,۶۳۰,۳۱۹,۰۱۵	۵۵۱۶۵۹۸	۱,۶۳۰,۳۱۹,۰۱۵
بانک رفاه استاد مطهری	۲۱		۲۲	۹۴۵,۳۰۵,۴۷۸	۰	۹۴۵,۳۰۵,۴۷۸	۲,۷۸۸,۷۶۷,۱۱۹	۲۷۰۳۲۳۱	۲,۷۸۵,۰۶۳,۷۸۸	۲۷۰۳۲۳۱	۲,۷۸۵,۰۶۳,۷۸۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۱۴۰۱۱۵	۱,۹۹۴,۷۵۰,۲۹۵	۲,۱۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۳۴۲۰۲۴۴	۲,۱۲۱,۳۲۷,۱۸۸	۳۴۲۰۲۴۴	۲,۱۲۱,۳۲۷,۱۸۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۱۴۰۱۱۵	۱,۹۹۴,۷۵۰,۲۹۵	۲,۱۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۳۴۲۰۲۴۴	۲,۱۲۱,۳۲۷,۱۸۸	۳۴۲۰۲۴۴	۲,۱۲۱,۳۲۷,۱۸۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۳۴۲۰۲۴۴	۱,۷۵۱,۳۷۴,۱۷۸	۱,۷۵۴,۷۹۴,۵۲۲	۳۴۲۰۲۴۴	۱,۷۵۱,۳۷۴,۱۷۸	۳۴۲۰۲۴۴	۱,۷۵۱,۳۷۴,۱۷۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۱,۹۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۱۴۰۱۱۵	۱,۹۹۴,۷۵۰,۲۹۵	۲,۱۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۳۴۲۰۲۴۴	۲,۱۲۱,۳۲۷,۱۸۸	۳۴۲۰۲۴۴	۲,۱۲۱,۳۲۷,۱۸۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۹۹۷,۹۴۵,۲۰۵	۵۷۰۰۵۷	۹۹۷,۳۷۵,۱۴۸	۱,۰۶۲,۳۲۸,۷۶۵	۱۷۱۰۱۷۲	۱,۰۶۰,۶۱۸,۵۹۳	۱۷۱۰۱۷۲	۱,۰۶۰,۶۱۸,۵۹۳
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۵		۲۳,۵	۷۵۶,۵۰۶,۸۲۵	۲۴۲۷۵۱۶	۷۵۴۰,۷۹۳,۳۰۹	۷۵۴۰,۷۹۳,۳۰۹	۲۴۲۷۵۱۶	۷۵۴۰,۷۹۳,۳۰۹	۲۴۲۷۵۱۶	۷۵۴۰,۷۹۳,۳۰۹
جمع				۴۵,۰۰۸,۴۶۸,۹۱۸	-۱,۳۱۶,۰۸۲	۴۵,۰۰۹,۷۸۵,۰۰۰	۱۳۶,۶۷۰,۸۶۱,۷۰۸	۶۸,۸۵۶,۶۷۵	۱۳۶,۶۷۰,۸۶۱,۷۰۸	۶۸,۸۵۶,۶۷۵	۱۳۶,۶۷۰,۸۶۱,۷۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	