

# رشد پایدار آبان

## صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

## ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                      | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  |                 |                 | تغییرات طی دوره |                 |             |                 | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰      |                 |                |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                               | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی ماه     |                 | فروش طی ماه |                 | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش |
|                               |             |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد       | مبلغ فروش       |                 |                 |                |
| اختیارف خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۰۰,۰۰۰     | ۱۸,۰۰۴,۶۳۴      | ۷,۹۹۸,۰۹۵       | ۰               | ۰               | ۳۷          | ۲۰۰,۰۰۰         | ۱۸,۰۰۴,۶۳۴      | ۷,۹۹۸,۰۹۵       | ۰.۰٪           |
| ایران خودرو                   | ۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۴,۱۰۹,۳۵۴,۱۲۰   | ۱۰۰,۳۵۴,۸۰۷,۸۲۷ | ۰               | ۹۶,۲۴۵,۴۵۳,۷۰۷  | ۳,۳۸۰       | ۳۲,۴۴۱,۰۰۰      | ۱۰۰,۳۵۴,۸۰۷,۸۲۷ | ۱۰۰,۳۵۴,۸۰۷,۸۲۷ | ۴.۶۸٪          |
| بانک صادرات ایران             | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰ | ۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰               | ۱,۵۳۸       | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰ | ۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۹۵٪          |
| سایپا                         | ۲۰۰,۰۰۰     | ۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶     | ۴۹۸,۶۱۵,۴۸۰     | ۰               | ۰               | ۲,۵۰۸       | ۲۰۰,۰۰۰         | ۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶     | ۴۹۸,۶۱۵,۴۸۰     | ۰.۳٪           |
| ملی صنایع مس ایران            | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰ | ۱۲۵,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰               | ۵,۳۶۱       | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰      | ۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰ | ۱۲۵,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵.۴۱٪          |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۰           | ۰               | ۱۲۹,۵۴۴,۵۹۶,۰۰۰ | ۱۲۲,۲۷۳,۳۶۲,۳۹۰ | ۱۲۲,۲۷۳,۳۶۲,۳۹۰ | ۱۰,۸۶       | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲۲,۲۷۳,۳۶۲,۳۹۰ | ۱۲۹,۵۴۴,۵۹۶,۰۰۰ | ۵.۵۶٪          |
| صندوق س. سهامی اکسیژن-س       | ۲۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰   | ۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۱۰,۰۰۰      | ۲۰۰,۰۰۰         | ۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰   | ۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰   | ۰.۹٪           |
|                               | ۱۵,۰۸۴۱,۰۰۰ | ۳۱۸,۵۱۸,۸۱۶,۰۹۷ | ۴۸۲,۳۷۹,۸۹۳,۶۲۴ | ۰               | ۰               | ۲۰,۷۱٪      | ۴۸۲,۳۷۹,۸۹۳,۶۲۴ | ۳۱۸,۵۱۸,۸۱۶,۰۹۷ | ۴۸۲,۳۷۹,۸۹۳,۶۲۴ | ۲۰.۷۱٪         |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |             |            |                  | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |             |            |                  | 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   |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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)

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |                         |            |                  |                   |         | نام شرکت                     |
|------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------|---------|------------------------------|
| دلایل      | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت آخرین معامله | تعداد   |                              |
|            | ۷۷۷,۷۰۰,۴۹۰,۰۰۰         | -۱.۵۶٪     | ۹۸۴,۴۳۱          | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۹۰,۰۰۰ | منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورتح وضعیت بر تفتوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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       | ۷۲۳,۳۰۲           | ۵,۹۴۵             | -                 | ۷۲۹,۲۴۷           | ۰.۰۰٪                |
| بانک سپه مفتوح شمالی        | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵       | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲   | ۰       | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰        | -                 | -                 | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰        | ۰.۰۰٪                |
| بانک سپه مفتوح شمالی        | ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳       | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲   | ۰       | ۲۵,۶۷۳,۶۱۰        | ۱,۹۴۷,۹۰۹         | ۴۲۰,۰۰۰           | ۲۷,۲۰۱,۵۱۹        | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی             | ۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰۰-۷   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲   | ۰       | ۱,۸۰۹,۵۸۶,۵۰۰     | ۶۴,۷۷۶,۰۷۹        | ۶۴,۹۰۰,۵۱۰,۰۰۰    | ۱,۶۸۴,۶۲۷,۷۲۴     | ۰.۰۷٪                |
| بانک ملی ساعی               | ۰۲۲۸-۵۵۴۶۱۰۰۹       | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸   | ۰       | ۸۱۴,۲۱۵,۱۸۹       | ۶,۶۸۸,۷۲۸         | ۴۲۰,۰۰۰           | ۸۲۰,۰۸۳,۹۱۷       | ۰.۰۴٪                |
| بانک پاسارگاد سورنا         | ۳۷۱,۸۱۰۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸   | ۰       | ۳,۹۱۳,۰۱۶,۹۰۸     | ۴۴۵,۵۳۰,۵۴۷,۹۷۱   | ۴۴۷,۳۰۷,۷۵۳,۴۲۱   | ۱,۱۳۴,۸۱۲,۴۵۸     | ۰.۰۵٪                |
| بانک پاسارگاد سورنا         | ۳۷۱,۱۱۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۱  | حساب جاری       | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵   | ۰       | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | -                 | -                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی             | ۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳       | حساب جاری       | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵   | ۰       | ۱۷۸,۴۲۵,۴۲۳       | ۷۹۸,۹۱۰,۰۰۰       | ۶۰۰,۴۲۰,۰۰۰       | ۳۷۶,۹۲۵,۴۲۳       | ۰.۰۳٪                |
| بانک تجارت تخصصی بورس       | ۱۰۴۲۱۴۵۱۱           | حساب جاری       | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶   | ۰       | ۹,۶۴۵,۰۰۰         | -                 | -                 | ۹,۶۴۵,۰۰۰         | ۰.۰۰٪                |
| بانک خاورمیانه بهارست       | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۵۵    | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹   | ۰       | ۷,۴۷۰,۰۰۱,۳۵۲     | ۷۵۸,۴۱۳,۹۲۹,۷۲۹   | ۷۳۷,۷۰۸,۵۵۳,۸۹۸   | ۲۸,۱۷۵,۳۷۷,۱۸۳    | ۱.۲۱٪                |
| بانک سامان میدان قزوین      | ۸۳۱,۸۱۰۰۳۹۵۰۵۰۹,۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱   | ۰       | ۲۱,۶۷۱,۶۷۵        | ۱۳۹,۷۳۷           | ۴۲۰,۰۰۰           | ۲۱,۳۹۱,۴۱۲        | ۰.۰۰٪                |
| بانک سامان میدان ونک        | ۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۱   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱   | ۲۳      | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک سامان میدان ونک        | ۸۱۴,۸۱۰۰۳۹۵۰۵۰۹,۱   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱   | ۰       | ۱۲۰,۵۵۳,۶۷۶       | ۴۰۴,۵۴۴,۴۴۵,۵۱۸   | ۴۰۴,۶۴۲,۴۲۰,۰۰۰   | ۱۲,۵۹۹,۱۹۴        | ۰.۰۰٪                |
| بانک سامان میدان ونک        | ۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲   | ۲۳      | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک سامان میدان ونک        | ۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵   | ۲۳      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک سامان میدان ونک        | ۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۴   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶   | ۲۳      | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک سامان میدان ونک        | ۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۵   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰   | ۲۳      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک سامان میدان ونک        | ۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۶   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱   | ۲۳      | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۳۸۶۹۳۷۵۰۰۲       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷   | ۲۶      | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳.۰۱٪                |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۳۸۶۹۳۷۵۰۰۲       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲   | ۲۶      | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳.۰۱٪                |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۳۹۰۴۵۲۱۰۰۷       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴   | ۲۶      | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۶۰٪                |
| بانک پاسارگاد بهشتی         | ۲۳۰۰۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸   | ۲۵      | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱.۲۹٪                |
| بانک پاسارگاد بهشتی         | ۲۳۰۰۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۴ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶   | ۲۵      | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱.۱۶٪                |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۴۰۰۵۱۷۸۰۰۵       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰   | ۲۶      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۳۰٪                |
| بانک پاسارگاد بهشتی         | ۲۳۰۰۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۵ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰   | ۲۳      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک پاسارگاد بهشتی         | ۲۳۰۰۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۶ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰   | ۲۵      | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱.۸۰٪                |
| بانک رفاه مطهری             | ۳۴۲۶۴۳۰۴۶           | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲   | ۰       | ۲۵۱,۹۷۶,۴۸۶       | ۷۳,۷۴۳,۰۵۷,۸۹۳    | ۷۳,۲۰۰,۶۸۰,۰۰۰    | ۷۹۴,۳۵۴,۳۷۹       | ۰.۰۳٪                |
| بانک رفاه مطهری             | ۳۴۲۷۱۸۲۹۰           | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲   | ۲۵      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳.۵۸٪                |
| بانک رفاه استاد مطهری       | ۳۴۳۴۹۱۰۵۵           | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶   | ۲۳      | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳.۶۱٪                |
| بانک رفاه استاد مطهری       | ۳۴۳۸۵۶۳۶۰           | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷   | ۲۳      | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳.۵۳٪                |
| بانک رفاه استاد مطهری       | ۳۴۴۰۶۴۸۱۵           | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱   | ۲۳      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | -                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳.۱۵٪                |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر | ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱      | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵   | ۰       | ۶۹,۰۳۰,۸۲۱        | ۵۰۱,۶۴۵,۱۹۷,۵۱۴   | ۵۰۱,۷۰۱,۹۲۰,۰۰۰   | ۱۲,۳۰۸,۳۳۵        | ۰.۰۰٪                |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر | ۱۵۶۰۲۸۳۰۷۰۱۱۱۱۶۰۱   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸   | ۲۳.۵    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر | ۱۵۶۰۲۸۳۰۷۰۱۱۱۱۶۰۲   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸   | ۲۳.۵    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر | ۱۵۶۰۲۸۳۰۷۰۱۱۱۱۶۰۳   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸   | ۲۳.۵    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر | ۱۵۶۰۲۸۳۰۷۰۱۱۱۱۶۰۴   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸   | ۲۳.۵    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر | ۱۵۶۰۲۸۳۰۷۰۱۱۱۱۶۰۵   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸   | ۲۳.۵    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر | ۱۵۶۰۲۸۳۰۷۰۱۱۱۱۶۰۶   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵   | ۲۳.۵    | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۰.۰۰٪                |
| بانک رفاه استاد مطهری       | ۳۴۴۶۰۱۵۷۱           | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲   | ۲۵      | -                 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳.۰۱٪                |
| بانک پاسارگاد بهشتی         | ۲۳۰۰۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۷ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲   | ۲۵      | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۳۰٪                |
| بانک پاسارگاد بهشتی         | ۲۳۰۰۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۸ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲   | ۲۵      | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۳۰٪                |
| بانک پاسارگاد بهشتی         | ۲۳۰۰۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۹ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲   | ۲۵      | -                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳.۱۵٪                |
| بانک آینده ساعی             | ۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸       | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳   | ۲۶      | -                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳.۵۸٪                |
| جمع                         |                     |                 |              |         | ۱,۵۹۳,۷۸۷,۵۰۲,۰۹۲ | ۳,۶۲۹,۴۸۰,۹۵۰,۰۱۸ | ۳,۲۰۴,۰۹۳,۵۱۶,۳۱۹ | ۱۰,۱۹,۱۷۴,۹۳۵,۷۹۱ | ۴۴.۸۰٪               |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰           |                |               |       | تغییرات طی دوره |           |               |       | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰     |               |       |                   | 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                          | یادداشت | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰     | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|---------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         |         | ۲۸,۵۳۰,۸۸۷,۲۹۵ | ۴۱.۵۲٪             | ۱.۲۳٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |         | ۱۷,۲۲۶,۲۹۴,۸۰۶ | ۲۵.۰۷٪             | ۰.۷۴٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            |         | ۲۲,۹۶۲,۱۶۰,۷۶۲ | ۳۳.۴۱٪             | ۰.۹۹٪                       |
| جمع                          |         | ۶۸,۷۱۹,۳۴۲,۸۶۳ | ۱۰۰٪               | ۲.۹۵٪                       |



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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              | ۸۷۹۰۸۱۹۶۶۲       | ۰              | ۸۷۹۰۸۱۹۶۶۲ | ۱۷.۳۳٪             | ۰                                | ۸۶۴۳۳۵۱۲۲۲       | -۱۵۰۰۶۱۷۶      | ۸۶۲۸۳۴۵۰۴۶ | ۴.۱۸٪              |
| پالایش نفت تهران             | ۰              | ۰                | ۰              | ۰          | ۰.۰۰٪              | ۰                                | ۰                | ۵۸۱۶۴۲۳۴       | ۵۸۱۶۴۲۳۴   | ۰.۰۳٪              |
| سایپا                        | ۰              | ۶۹۳۸۴۶۹۰         | ۰              | ۶۹۳۸۴۶۹۰   | ۰.۱۴٪              | ۰                                | ۱۳۱۴۷۵۱۰۴        | ۰              | ۱۳۱۴۷۵۱۰۴  | ۰.۰۶٪              |
| ملی صنایع مس ایران           | ۰              | ۱۹۹۷۵۰۰۰۰۰       | ۰              | ۱۹۹۷۵۰۰۰۰۰ | ۳.۹۴٪              | ۰                                | ۶۶۲۵۵۹۵۸۹۰       | ۰              | ۶۶۲۵۵۹۵۸۹۰ | ۳.۲۱٪              |
| بانک صادرات ایران            | ۰              | ۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰       | ۰              | ۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۳.۶۹٪              | ۰                                | ۵۸۳۱۳۷۴۹۵۰       | ۰              | ۵۸۳۱۳۷۴۹۵۰ | ۲.۸۳٪              |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | ۰              | ۷۲۷۱۲۳۳۶۱۰       | ۰              | ۷۲۷۱۲۳۳۶۱۰ | ۱۴.۳۳٪             | ۰                                | ۷۲۷۱۲۳۳۶۱۰       | ۰              | ۷۲۷۱۲۳۳۶۱۰ | ۳.۵۳٪              |
| اختیارف خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰              | -۵۹۹۸۴۵          | ۰              | -۵۹۹۸۴۵    | ۰.۰۰٪              | ۰                                | -۱۰۶۰۶۵۳۹        | ۰              | -۱۰۶۰۶۵۳۹  | -۰.۰۱٪             |
| صندوق س. سهامی اکسیژن-س      | ۰              | ۰                | ۰              | ۰          | ۰.۰۰٪              | ۰                                | -۴۶۹۵۰۰۰         | ۰              | -۴۶۹۵۰۰۰   | ۰.۰۰٪              |
|                              | ۲۰,۰۰۳,۳۳۸,۱۱۷ | ۰                | ۲۰,۰۰۳,۳۳۸,۱۱۷ | ۳۹.۴۱٪     | ۰                  | ۲۸,۴۸۷,۷۲۹,۲۳۷                   | ۴۳,۱۵۸,۰۵۸       | ۲۸,۵۳۰,۸۸۷,۲۹۵ | ۱۳.۸۳٪     |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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       |                                 |
| ۱۳۱,۴۷۵,۱۰۴                      | ۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶       | ۴۹۸,۶۱۵,۴۸۰       | ۲۰۰,۰۰۰     | ۶۹,۳۸۴,۶۹۰                    | ۴۲۹,۲۳۰,۷۹۰       | ۴۹۸,۶۱۵,۴۸۰       | ۲۰۰,۰۰۰     | سایپا                           |
| ۸,۶۴۳,۳۵۱,۲۲۲                    | ۱۰۰,۳۵۴,۸۰۷,۸۲۷   | ۱۰۸,۹۹۸,۱۵۹,۰۴۹   | ۳۲,۴۴۱,۰۰۰  | ۸,۷۹۰,۸۱۹,۶۶۲                 | ۱۰۰,۲۰۷,۳۳۹,۳۸۷   | ۱۰۸,۹۹۸,۱۵۹,۰۴۹   | ۳۲,۴۴۱,۰۰۰  | ایران خودرو                     |
| ۶,۶۲۵,۵۹۵,۸۹۰                    | ۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰   | ۱۲۵,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰                 | ۱۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۵,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران              |
| ۵,۸۳۱,۳۷۴,۹۵۰                    | ۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰   | ۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۱۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | بانک صادرات ایران               |
| ۷,۲۷۱,۲۳۳,۶۱۰                    | ۱۲۲,۲۷۳,۳۶۲,۳۹۰   | ۱۲۹,۵۴۴,۵۹۶,۰۰۰   | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۷۱,۲۳۳,۶۱۰                 | ۱۲۲,۲۷۳,۳۶۲,۳۹۰   | ۱۲۹,۵۴۴,۵۹۶,۰۰۰   | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| (۱۰,۶۰۶,۵۳۹)                     | ۱۸,۰۰۴,۶۳۴        | ۷,۳۹۸,۰۹۴         | ۲۰۰,۰۰۰     | ۵۹۹,۸۴۵-                      | ۷,۹۹۷,۹۴۰         | ۷,۳۹۸,۰۹۴         | ۲۰۰,۰۰۰     | اختیار خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰    |
| (۴,۶۹۵,۰۰۰)                      | ۲,۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰     | ۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰     | -                             | ۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰     | ۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰     | صندوق س. سهامی اکسیژن-س         |
| ۹,۰۰۴,۳۶۷,۶۶۳                    | ۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۳   | ۷۷۷,۵۵۹,۵۳۱,۷۸۶   | ۷۹۰,۰۰۰     | ۲,۲۵۱,۰۹۱,۹۱۶                 | ۷۷۵,۳۰۸,۴۳۹,۸۷۰   | ۷۷۷,۵۵۹,۵۳۱,۷۸۶   | ۷۹۰,۰۰۰     | منفعت دولت-ش. خاص سایر ۲۰۴      |
| ۲۵,۵۷۹,۳۶۳                       | ۶۴۲,۲۹۱,۵۶۳       | ۶۶۷,۸۷۰,۹۲۶       | ۸۰۰         | ۱۶,۳۸۹,۰۲۹                    | ۶۵۱,۴۸۱,۸۹۷       | ۶۶۷,۸۷۰,۹۲۶       | ۸۰۰         | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ |
| ۱,۹۱۹,۶۵۲                        | ۷۹,۲۸۵,۶۲۶        | ۸۱,۲۰۵,۲۷۸        | ۱۰۰         | ۱,۴۶۹,۷۳۳                     | ۷۹,۷۳۵,۵۴۵        | ۸۱,۲۰۵,۲۷۸        | ۱۰۰         | اسناد خزانه-م ۳۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ |
| ۱,۳۱۸,۰۵۷,۰۵۹                    | ۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷    | ۲۲,۵۸۶,۶۰۱,۴۳۶    | ۲۴,۸۰۰      | ۳۹۴,۸۲۴,۴۲۵                   | ۲۲,۱۹۱,۷۷۷,۰۱۱    | ۲۲,۵۸۶,۶۰۱,۴۳۶    | ۲۴,۸۰۰      | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰  |
| ۲۸,۲۴۴,۸۷۹                       | ۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴       | ۴۸۴,۹۱۲,۰۹۳       | ۵۰۰         | ۱۱,۶۴۷,۸۸۸                    | ۴۷۳,۲۶۴,۲۰۵       | ۴۸۴,۹۱۲,۰۹۳       | ۵۰۰         | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵  |
| ۱۵۳,۰۳۲,۲۵۷                      | ۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰     | ۵,۰۷۲,۱۴۰,۵۰۷     | ۶,۰۰۰       | ۱۲۳,۰۳۷,۶۹۵                   | ۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۲     | ۵,۰۷۲,۱۴۰,۵۰۷     | ۶,۰۰۰       | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴  |
| ۱۴,۴۰۲,۳۸۹                       | ۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹       | ۴۳۰,۸۲۶,۸۹۸       | ۵۰۰         | ۷,۱۰۳,۷۱۲                     | ۴۲۳,۷۲۳,۱۸۶       | ۴۳۰,۸۲۶,۸۹۸       | ۵۰۰         | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶  |
| ۹۰,۴۰۳,۶۱۱                       | ۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷     | ۲,۰۰۴,۰۵۶,۶۹۸     | ۲,۲۰۰       | ۴۱,۵۷۲,۴۶۳                    | ۱,۹۶۲,۴۸۴,۲۳۵     | ۲,۰۰۴,۰۵۶,۶۹۸     | ۲,۲۰۰       | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶  |
| ۳۹,۱۲۳,۷۲۶,۱۱۰                   | ۱,۲۵۲,۱۴۳,۳۰۳,۱۳۶ | ۱,۲۹۱,۲۶۷,۰۳۹,۲۴۵ | ۲۵۲,۳۶۳,۹۰۰ | ۲۲,۸۵۰,۴۷۴,۹۷۸                | ۱,۲۶۸,۴۱۶,۵۶۴,۲۶۸ | ۱,۲۹۱,۲۶۷,۰۳۹,۲۴۵ | ۲۵۲,۳۶۳,۹۰۰ | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد باند آرآیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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              |
| اسنادخزانه-م۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹ | ۴۲۹۰۰           | ۴۲۹۰۰۰۰۰۰۰     | ۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶ | ۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴           | ۴۲,۹۰۰                           | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶ | ۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴           |
| گام بانک صادرات ۱۰۸         | .               | .              | .              | .                       | ۱,۴۷۷                            | ۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹  | ۵۱,۲۱۴,۹۷۱              |
| جمع                         | ۴۲,۹۰۰          | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶ | ۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴           | ۱,۹۱۱,۵۳۸                        | ۵۰,۹۶۱,۰۳۹,۲۱۵ | ۴۸,۲۹۹,۵۱۱,۵۳۲ | ۲,۶۶۱,۵۲۷,۶۸۳           |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               |                  |                 | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰     |               |                  |                 | توضیحات                         |
|----------------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع                              | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                 |
| ۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴                    | ۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴ | -                | -               | ۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴  | ۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴ | .                | .               | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹  |
| ۵۱,۲۱۴,۹۷۱                       | ۵۱,۲۱۴,۹۷۱    | -                | -               | -              | -             | -                | -               | گام بانک صادرات ۰۱۰۸            |
| ۵۶,۹۰۲,۰۰۸,۲۵۷                   | -             | ۹,۰۰۴,۳۶۷,۶۶۳    | ۴۷,۸۹۷,۶۴۰,۵۹۴  | ۱۴,۰۶۳,۰۹۵,۲۰۷ | .             | ۲,۲۵۱,۰۹۱,۹۱۶    | ۱۱۸۱۲۰۰۳۲۹۱     | منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۰۲۰۴   |
| ۲۵,۵۷۹,۳۶۳                       | -             | ۲۵,۵۷۹,۳۶۳       | -               | ۱۶,۳۸۹,۰۲۹     | .             | ۱۶,۳۸۹,۰۲۹       | .               | اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ |
| ۱,۹۱۹,۶۵۲                        | -             | ۱,۹۱۹,۶۵۲        | -               | ۱,۴۶۹,۷۳۳      | .             | ۱,۴۶۹,۷۳۳        | .               | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ |
| ۱,۳۱۸,۰۵۷,۰۵۹                    | -             | ۱,۳۱۸,۰۵۷,۰۵۹    | -               | ۳۹۴,۸۲۴,۴۲۵    | .             | ۳۹۴,۸۲۴,۴۲۵      | .               | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰  |
| ۲۸,۲۴۴,۸۷۹                       | -             | ۲۸,۲۴۴,۸۷۹       | -               | ۱۱,۶۴۷,۸۸۸     | .             | ۱۱,۶۴۷,۸۸۸       | .               | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۰۱۱۲۱۵ |
| ۱۵۳,۰۳۲,۲۵۷                      | -             | ۱۵۳,۰۳۲,۲۵۷      | -               | ۱۲۳,۰۳۷,۶۹۵    | .             | ۱۲۳,۰۳۷,۶۹۵      | .               | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴ |
| ۱۴,۴۰۲,۳۸۹                       | -             | ۱۴,۴۰۲,۳۸۹       | -               | ۷,۱۰۳,۷۱۲      | .             | ۷,۱۰۳,۷۱۲        | .               | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶ |
| ۹۰,۴۰۳,۶۱۱                       | -             | ۹۰,۴۰۳,۶۱۱       | -               | ۴۱,۵۷۲,۴۶۳     | .             | ۴۱,۵۷۲,۴۶۳       | .               | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶ |
| ۶۱,۱۵۲,۰۱۷,۰۹۲                   | ۲,۶۱۸,۳۶۹,۶۲۵ | ۱۰,۶۳۶,۰۰۶,۸۷۳   | ۴۷,۸۹۷,۶۴۰,۵۹۴  | ۱۷,۲۲۶,۲۹۴,۸۰۶ | ۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴ | ۲,۸۴۷,۱۳۶,۸۶۱    |                 | جمع                             |



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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             | ۱۱,۸۱۲,۰۰۳,۲۹۱  | ۵,۹۴۵          | ۱۱,۸۱۲,۰۰۳,۲۹۱ | ۴۷,۸۹۷,۶۴۰,۵۹۴  |                                  | ۴۷,۸۹۷,۶۴۰,۵۹۴  |            | ۴۷,۸۹۷,۶۴۰,۵۹۴  |
| بانک تجارت تخصصی بورس        | ۲۱               |              | ۰              | ۵,۹۴۵           | ۰              | ۵,۹۴۵          | ۱۴,۳۹۰,۴۹۸      | ۰                                | ۱۴,۳۹۰,۴۹۸      | ۰          | ۱۴,۳۹۰,۴۹۸      |
| بانک سپه مفتح شمالی          | ۱                |              | ۰              | ۱,۶۲۷,۴۳۸       | ۰              | ۱,۶۲۷,۴۳۸      | ۶,۵۶۴,۰۰۰       | ۰                                | ۶,۵۶۴,۰۰۰       | ۰          | ۶,۵۶۴,۰۰۰       |
| بانک سپه مفتح شمالی          | ۱                |              | ۰              | ۳۲۰,۴۷۱         | ۰              | ۳۲۰,۴۷۱        | ۱,۲۱۹,۹۴۶       | ۰                                | ۱,۲۱۹,۹۴۶       | ۰          | ۱,۲۱۹,۹۴۶       |
| بانک آینده ساعی              | ۲۷               |              | ۰              | ۷۳۶,۶۰۷         | ۰              | ۷۳۶,۶۰۷        | ۱,۰۸۱,۹۹۰       | ۰                                | ۱,۰۸۱,۹۹۰       | ۰          | ۱,۰۸۱,۹۹۰       |
| بانک آینده ساعی              | ۲۹               | ۲۲,۵         | ۰              | -               | ۰              | -              | ۶,۴۰۱,۹۰۵,۸۹    | ۰                                | ۶,۴۰۱,۹۰۵,۸۹    | ۰          | ۶,۴۰۱,۹۰۵,۸۹    |
| بانک ملی ساعی                | ۲۷               |              | ۰              | ۶,۶۸۸,۷۲۸       | ۰              | ۶,۶۸۸,۷۲۸      | ۱۳,۱۴۷,۳۵۹      | ۰                                | ۱۳,۱۴۷,۳۵۹      | ۰          | ۱۳,۱۴۷,۳۵۹      |
| بانک پاسارگاد سورنا          | ۲۸               |              | ۰              | -               | ۰              | -              | ۷,۶۰۶,۲۶۸       | ۰                                | ۷,۶۰۶,۲۶۸       | ۰          | ۷,۶۰۶,۲۶۸       |
| بانک پاسارگاد سورنا          | ۳۱               | ۲۲,۵         | -              | -               | ۰              | -              | 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          | ۴۱               | ۲۲,۵         | -              | -               | ۰              | -              | ۷۳,۹۷۲,۶۰۳      | ۰                                | ۷۳,۹۷۲,۶۰۳      | ۰          | ۷۳,۹۷۲,۶۰۳      |
| بانک پاسارگاد سورنا          | 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           | -              | -               | ۰              | -              | ۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸   | ۰                                | ۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸   | ۰          | ۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸   |
| 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            | ۱,۷۳۵,۱۶۸      | -               | ۱,۷۳۵,۱۶۸      | -              | ۱,۰۶۲۲,۰۹۳      | ۰                                | ۱,۰۶۲۲,۰۹۳      | ۰          | ۱,۰۶۲۲,۰۹۳      |
| بانک سامان میدان قزوین       | ۳۰               | ۰            | ۱۳۹,۷۳۷        | -               | ۱۳۹,۷۳۷        | -              | ۴۳۳,۴۶۹         | ۰                                | ۴۳۳,۴۶۹         | ۰          | ۴۳۳,۴۶۹         |
| 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                | ۲۴           | ۲۴۵,۷۵۳,۴۱۹    | -               | ۲۴۵,۷۵۳,۴۱۹    | -              | ۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹   | ۰                                | ۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹   | ۰          | ۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹   |
| بانک سامان میدان ونگ         | ۱                | ۰            | ۷,۱۶۶          | -               | ۷,۱۶۶          | -              | ۴۲۵,۰۷۷         | ۰                                | ۴۲۵,۰۷۷         | ۰          | ۴۲۵,۰۷۷         |
| بانک سامان میدان ونگ         | ۲                | ۲۲           | ۳۷۸,۰۸۲,۱۹۹    | -               | ۳۷۸,۰۸۲,۱۹۹    | -              | ۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲   | ۰                                | ۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲   | ۰          | ۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲   |
| 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           | ۱۴۴,۹۳۱,۵۹۱    | -               | ۱۴۴,۹۳۱,۵۹۱    | -              | ۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷   | ۰                                | ۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷   | ۰          | ۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷   |
| بانک پاسارگاد سورنا          | ۶                | ۲۲,۵         | -              | -               | ۰              | -              | ۱,۶۱۷,۸۰۸,۲۳۴   | ۰                                | ۱,۶۱۷,۸۰۸,۲۳۴   | ۰          | ۱,۶۱۷,۸۰۸,۲۳۴   |
| 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           | ۳۴۰,۲۷۳,۹۷۸    | -               | ۳۴۰,۲۷۳,۹۷۸    | -              | ۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸   | ۰                                | ۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸   | ۰          | ۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸   |
| بانک سامان میدان ونگ         | ۲۰               | ۲۲           | ۳۴۰,۲۷۳,۹۷۵    | -               | ۳۴۰,۲۷۳,۹۷۵    | -              | ۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳   | ۰                                | ۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳   | ۰          | ۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳   |
| بانک سامان میدان ونگ         | ۲۱               | ۲۲           | ۳۶۵,۴۹۹,۴۵۴    | -               | ۳۶۵,۴۹۹,۴۵۴    | -              | ۴,۱۱۹,۸۲۵,۶۱۷   | ۰                                | ۴,۱۱۹,۸۲۵,۶۱۷   | ۰          | ۴,۱۱۹,۸۲۵,۶۱۷   |
| بانک آینده ساعی              | ۲۶               | ۲۲           | ۱,۵۱۸,۹۰۵,۸۸۸  | -               | ۱,۵۱۸,۹۰۵,۸۸۸  | -              | ۵,۵۳۲,۸۷۹,۵۸۴   | ۳۷۶۳۵۱                           | ۵,۵۳۲,۸۷۹,۵۸۴   | ۳۷۶۳۵۱     | ۵,۵۳۲,۸۷۹,۵۸۴   |
| بانک آینده ساعی              | ۲۶               | ۲۲           | ۱,۳۸۶,۵۶۹,۸۵۶  | -               | ۱,۳۸۶,۵۶۹,۸۵۶  | -              | ۵,۳۱۲,۳۲۰,۵۳۸   | ۱۹۰۹۸۳۳                          | ۵,۳۱۲,۳۲۰,۵۳۸   | ۱۹۰۹۸۳۳    | ۵,۳۱۲,۳۲۰,۵۳۸   |
| بانک آینده ساعی              | ۴                | ۲۶           | ۳۷۷,۳۱۴,۳۶۹    | -               | ۳۷۷,۳۱۴,۳۶۹    | -              | ۴,۱۵۱,۲۹۸,۶۰۷   | ۷۱۳۷۱۸                           | ۴,۱۵۱,۲۹۸,۶۰۷   | ۷۱۳۷۱۸     | ۴,۱۵۱,۲۹۸,۶۰۷   |
| بانک پاسارگاد بهشتی          | ۱۰               | ۲۲           | -              | -               | ۰              | -              | ۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹   | ۰                                | ۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹   | ۰          | ۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹   |
| بانک پاسارگاد بهشتی          | ۱۲               | ۲۲           | -              | -               | ۰              | -              | ۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳   | ۰                                | ۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳   | ۰          | ۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳   |
| بانک پاسارگاد بهشتی          | ۱۸               | ۲۵           | ۹۵۹,۳۴۲,۴۶۷    | -               | ۹۵۹,۳۴۲,۴۶۷    | -              | ۳,۹۹۳,۴۶۹,۴۴۷   | ۳۰۷۳۰۱۶                          | ۳,۹۹۳,۴۶۹,۴۴۷   | ۳۰۷۳۰۱۶    | ۳,۹۹۳,۴۶۹,۴۴۷   |
| بانک پاسارگاد بهشتی          | ۲۶               | ۲۵           | ۱,۰۷۰,۸۴۹,۳۱۶  | -               | ۱,۰۷۰,۸۴۹,۳۱۶  | -              | ۴,۴۲۷,۸۸۷,۴۹۲   | ۱۵۹۱۹۵۴                          | ۴,۴۲۷,۸۸۷,۴۹۲   | ۱۵۹۱۹۵۴    | ۴,۴۲۷,۸۸۷,۴۹۲   |
| بانک آینده ساعی              | ۲۶               | ۲۶           | ۱,۹۸۰,۸۲۶,۵۷۴  | ۰               | ۱,۹۸۰,۸۲۶,۵۷۴  | ۰              | ۵,۸۲۴,۶۵۷,۶۵۰   | ۰                                | ۵,۸۲۴,۶۵۷,۶۵۰   | ۰          | ۵,۸۲۴,۶۵۷,۶۵۰   |
| بانک پاسارگاد بهشتی          | ۳۰               | ۲۲           | ۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۶  | ۰               | ۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۶  | ۰              | ۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰   | ۰                                | ۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰   | ۰          | ۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰   |
| بانک پاسارگاد بهشتی          | ۳۰               | ۲۵           | ۷۹۳,۹۷۳,۵۹۰    | ۰               | ۷۹۳,۹۷۳,۵۹۰    | ۰              | ۲,۴۰۸,۳۸۳,۵۴۷   | ۰                                | ۲,۴۰۸,۳۸۳,۵۴۷   | ۰          | ۲,۴۰۸,۳۸۳,۵۴۷   |
| بانک رفاه مطهری              | ۱۷               | ۰            | ۴۴,۱۹۵         | ۰               | ۴۴,۱۹۵         | ۰              | ۸۶۴,۸۸۷         | ۰                                | ۸۶۴,۸۸۷         | ۰          | ۸۶۴,۸۸۷         |
| بانک رفاه مطهری              | ۲                | ۲۵           | ۱,۱۳۲,۲۴۶,۵۹۷  | ۰               | ۱,۱۳۲,۲۴۶,۵۹۷  | ۰              | ۳,۹۱۳,۱۵۰,۶۷۹   | ۱۳۸۰۰۷۳                          | ۳,۹۱۳,۱۵۰,۶۷۹   | ۱۳۸۰۰۷۳    | ۳,۹۱۳,۱۵۰,۶۷۹   |
| بانک رفاه استاد مطهری        | ۱۶               | ۲۲           | ۱,۵۸۷,۹۴۵,۲۰۹  | ۰               | ۱,۵۸۷,۹۴۵,۲۰۹  | ۰              | ۳,۹۶۱,۹۳۷,۹۲۲   | ۷۹۲۵۰۸۲                          | ۳,۹۶۱,۹۳۷,۹۲۲   | ۷۹۲۵۰۸۲    | ۳,۹۶۱,۹۳۷,۹۲۲   |
| بانک رفاه استاد مطهری        | ۱۷               | ۲۲           | ۱,۱۱۵,۳۳۲,۴۶۵  | ۰               | ۱,۱۱۵,۳۳۲,۴۶۵  | ۰              | ۲,۷۵۵,۶۶۱,۴۸۰   | ۵۵۱۶۵۹۸                          | ۲,۷۵۵,۶۶۱,۴۸۰   | ۵۵۱۶۵۹۸    | ۲,۷۵۵,۶۶۱,۴۸۰   |
| بانک رفاه استاد مطهری        | ۲۱               | ۲۲           | ۹۷۶,۷۱۲,۳۲۷    | ۰               | ۹۷۶,۷۱۲,۳۲۷    | ۰              | ۲,۲۰۱,۳۶۴,۶۴۴   | ۶۱۱۴۸۱۲                          | ۲,۲۰۱,۳۶۴,۶۴۴   | ۶۱۱۴۸۱۲    | ۲,۲۰۱,۳۶۴,۶۴۴   |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر  | ۲۵               | ۰            | ۵۶۷,۳۷۷        | ۰               | ۵۶۷,۳۷۷        | ۰              | ۵۶۷,۳۷۷         | ۰                                | ۵۶۷,۳۷۷         | ۰          | ۵۶۷,۳۷۷         |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر  | ۲۸               | ۲۲,۵         | ۵۵۰,۴۷۹,۴۵۴    | -               | ۵۵۰,۴۷۹,۴۵۴    | -              | ۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶   | ۰                                | ۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶   | ۰          | ۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶   |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر  | ۲۸               | ۲۲,۵         | ۶۲۴,۵۲۰,۵۵۰    | -               | ۶۲۴,۵۲۰,۵۵۰    | -              | ۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲   | ۰                                | ۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲   | ۰          | ۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲   |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر  | ۲۸               | ۲۲,۵         | ۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰    | -               | ۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰    | -              | ۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۲   | ۰                                | ۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۲   | ۰          | ۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۲   |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر  | ۲۸               | ۲۲,۵         | ۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰    | -               | ۷۰۸,۲۱۹,۱۸۰    | -              | ۲,۸۲۳,۸۷۶,۷۱۲   | ۰                                | ۲,۸۲۳,۸۷۶,۷۱۲   | ۰          | ۲,۸۲۳,۸۷۶,۷۱۲   |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر  | ۲۸               | ۲۲,۵         | ۶۴,۳۸۳,۵۶۰     | -               | ۶۴,۳۸۳,۵۶۰     | -              | ۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۲۵   | ۰                                | ۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۲۵   | ۰          | ۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۲۵   |
| بانک اقتصاد نوین میدان مادر  | ۲۲,۵             |              | ۳۶۳,۱۲۳,۳۱۲    | -               | ۳۶۳,۱۲۳,۳۱۲    | -              | ۱,۱۱۹,۶۲۰,۱۲۷   | ۰                                | ۱,۱۱۹,۶۲۰,۱۲۷   | ۰          | ۱,۱۱۹,۶۲۰,۱۲۷   |
| بانک رفاه استاد مطهری        | ۵                | ۲۵           | ۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰    | -               | ۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰    | -              | ۸۵۵,۹۷۸,۳۵۳     | ۷۰۳۵۴۳۸                          | ۸۵۵,۹۷۸,۳۵۳     | ۷۰۳۵۴۳۸    | ۸۵۵,۹۷۸,۳۵۳     |
| بانک پاسارگاد بهشتی          | ۱۲               | ۲۵           | ۱,۲۳۳,۸۷۶,۷۰۰  | -               | ۱,۲۳۳,۸۷۶,۷۰۰  | -              | ۱,۲۳۳,۸۷۶,۷۰۰   | ۱۰۰۵۶۲۵                          | ۱,۲۳۳,۸۷۶,۷۰۰   | ۱۰۰۵۶۲۵    | ۱,۲۳۳,۸۷۶,۷۰۰   |
| بانک پاسارگاد بهشتی          | ۱۲               | ۲۵           | ۱,۲۳۳,۸۷۶,۷۰۰  | -               | ۱,۲۳۳,۸۷۶,۷۰۰  | -              | ۱,۲۳۳,۸۷۶,۷۰۰   | ۱۰۰۵۶۲۵                          | ۱,۲۳۳,۸۷۶,۷۰۰   | ۱۰۰۵۶۲۵    | ۱,۲۳۳,۸۷۶,۷۰۰   |
| بانک پاسارگاد بهشتی          | ۱۲               | ۲۵           | ۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰    | -               | ۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰    | -              | ۶۱۱,۴۱۳,۰۳۷     | ۵۰۲۵۳۱۳                          | ۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰     | ۵۰۲۵۳۱۳    | ۶۱۱,۴۱۳,۰۳۷     |
| بانک پاسارگاد بهشتی          | ۱۳               | ۲۶           | ۷۲۶,۵۵۵,۳۴۲    | -               | ۷۲۶,۵۵۵,۳۴۲    | -              | ۷۱۹,۹۰۸,۷۸۹     | ۶۶۶۶۵۵۳                          | ۷۲۶,۵۵۵,۳۴۲     | ۶۶۶۶۵۵۳    | ۷۱۹,۹۰۸,۷۸۹     |
| جمع                          |                  |              | ۲۴,۷۷۴,۱۶۴,۰۵۳ | -               | ۲۴,۷۷۴,۱۶۴,۰۵۳ | -              | ۱۷۱,۴۴۵,۰۲۵,۷۶۱ | ۶۸,۸۱۶,۲۹۱                       | ۱۷۱,۴۴۵,۰۲۵,۷۶۱ | ۶۸,۸۱۶,۲۹۱ | ۱۷۱,۴۴۵,۰۲۵,۷۶۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | درصد از کل درآمدها | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰<br>مبلغ | طی دوره<br>مبلغ | سایر درآمدها                           |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------|
| ۰.۰۰                        | ۰.۰۰               | ۰                  | ۰               | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام       |
| ۰.۰۰۴٪                      | ۱۰۰.۰۰٪            | ۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸        | ۰               | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰.۰۰۰                       | ۰.۰۰               | ۰                  | ۰               | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
|                             |                    | ۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸        | ۰               | جمع سایر درآمدها                       |