

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی های صندوق		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارف خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۴,۶۳۴	۷,۳۹۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۴,۶۳۴	۳,۹۹۸,۹۷۰	۰.۰۰%
ایران خودرو	۳۲,۴۴۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۴,۸۰۷,۸۲۷	۱۰۸,۹۹۸,۱۵۹,۰۴۹	۳۸۱,۰۰۰	۱,۲۰۳,۸۴۲,۱۱۰	۰	۰	۳۲,۸۲۲,۰۰۰	۱۰۱,۵۵۸,۶۴۹,۹۳۷	۹۳,۹۳۲,۲۹۵,۴۹۹	۴.۰۷%
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۱۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۸%
سایپا	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۴۹۸,۶۱۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۴۰۶,۳۶۷,۶۴۰	۰.۰۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۳,۳۶۲,۳۹۰	۱۲۹,۵۴۴,۵۹۶,۰۰۰	۶,۱۵۱,۰۰۰	۵,۷۹۸,۴۳۸,۷۵۴	۰	۰	۱۲۶,۱۵۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۱,۸۰۱,۱۴۴	۱۱۸,۶۲۸,۷۷۹,۸۶۶	۵.۱۴%
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۰۴۹,۴۶۳	۰.۰۹%
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۵,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۵%
جمع				۶,۵۳۲,۰۰۰	۷,۰۰۲,۲۸۰,۸۶۴	۰	۰		۴۶۰,۸۹۴,۴۴۵,۲۵۱	۴۶۰,۲۰۱,۴۹۱,۴۳۸	۱۹.۹۵%

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	۱۷۸۹	۷۵۰۰۰۰۰	۰.۲۱۶۵۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۷۸۹	۷۵۰۰۰۰۰	اختیارف ت وبصادر-۱۷۸۹-۰۲/۰۷/۲۶
۰.۲۱۵۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶۲۲۹	۲۳۵۰۰۰۰	۰.۲۱۵۸۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶۲۲۹	۲۳۵۰۰۰۰	اختیارف ت فملی-۶۲۲۹-۰۲/۰۷/۲۵

صندوق سرمایه گذاری رشد یا بعدار آبان
 صورت وضعیت ترقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- اسرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
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 ۰۸۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	*	*	۸۰۰	۶۳۱۶۲۹۶۴۶	۶۶۷۸۷۰۹۳۶	*	*	*	*	۸۰۰	۸۴۸۰۰۰	۶۳۱۶۲۹۶۴۶	۶۷۸۲۷۷۰۴۰	۰.۰۰۰۳			
اسناد خزانه-م ۰۹۰۶-۹۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	*	*	۱۰۰	۷۶۴۱۳۸۴۷	۸۱۳۰۵۳۷۸	*	*	*	*	۱۰۰	۸۲۸۸۵۰	۷۶۴۱۳۸۴۷	۸۲۸۶۹۹۷۷	*			
اسناد خزانه-م ۰۳۰۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	*	*	۲۲۸۰۰	۲۰۴۵۸۱۷۵۵۳۰	۲۳۵۸۶۶۰۱۴۳۶	*	*	۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۸۰۰	*	*	*	*	*			
اسناد خزانه-م ۰۴۰۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	*	*	۵۰۰	۴۳۹۵۷۹۶۵۸	۴۸۴۹۱۲۰۹۳	*	*	*	*	۵۰۰	۹۹۰۵۵۰	۴۳۹۵۷۹۶۵۸	۴۹۵۱۸۵۲۳۱	۰.۰۰۰۲			
اسناد خزانه-م ۰۷۰۴-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	*	*	۶۰۰۰	۴۷۴۲۸۳۹۴۸۱	۵۰۷۲۱۴۰۵۰۷	*	*	*	*	۶۰۰۰	۸۶۴۰۵۰	۴۷۴۲۸۳۹۴۸۱	۵۱۸۳۳۶۰۳۴۵	۰.۰۰۲۲			
اسناد خزانه-م ۰۸۰۶-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	*	*	۵۰۰	۴۰۲۵۱۳۹۳۶	۴۳۰۸۲۶۸۹۸	*	*	*	*	۵۰۰	۸۸۱۹۹۰	۴۰۲۵۱۳۹۳۶	۴۴۰۹۱۵۰۶۹	۰.۰۰۰۲			
اسناد خزانه-م ۰۹۰۹-۹۹	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	*	*	۲۲۰۰	۱۸۵۲۶۴۱۱۸۸	۲۰۰۴۰۵۶۶۹۸	*	*	*	*	۲۲۰۰	۹۳۲۵۰۰	۱۸۵۲۶۴۱۱۸۸	۲۰۵۱۱۲۸۱۶۵	۰.۰۰۰۹			
منفعت دولت-ش-خاص سایر ۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۷۹۰۰۰۰	۷۶۸۶۱۹۶۸۷۰۶۵	۷۷۷۵۵۹۵۳۱۷۸۶	*	*	*	*	۷۹۰۰۰۰	۹۸۷۲۸۱	۷۶۸۶۱۹۶۸۷۰۶۵	۷۷۹۸۱۰۶۲۳۷۰۱	۰.۲۳۸۲			
جمع								۷۹۷۰۲۱۳۰۴۸۰۳۵۱	۸۰۸۰۸۸۷۰۱۴۵۰۶۲۲	-		۲۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			۷۷۶۰۷۵۵۰۳۰۴۰۸۲۱	۷۸۸۰۷۴۲۰۳۵۹۰۵۲۸	۳۴.۲۰٪				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۱/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت آخرین معامله	تعداد	
	۷۷۹,۹۵۱,۹۹۰,۰۰۰	-۱.۲۷%	۹۸۷,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آیان

صورت وضعیت بر تطفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۷۲۹,۲۴۷	۳,۹۹۶	-	۷۳۳,۲۴۳
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۱۰۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۵۰۰,۰۰۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۲۷,۲۰۱,۵۱۹	۱,۹۶۰,۶۳۴	-	۲۹,۱۶۲,۱۵۳
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۱,۶۸۴,۶۲۷,۷۲۴	۵۴,۷۵۹,۶۰۹,۸۴۴	۵۳,۶۳۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۲۸۷,۵۶۸
بانک ملی ساعی	۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۰	۸۲۰,۴۸۳,۹۱۷	۱,۹۲۸	۸۲۰,۱۶۴,۰۰۰	۳۲۱,۸۴۵
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۸۱۰۰,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۰	۱,۱۲۴,۸۱۳,۴۵۸	۹۰,۸۰۴,۱۸۶,۶۱۷	۹۰,۸۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۴۹,۰۷۵
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۱۱۰,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۵۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ساعی	۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۲	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۳۶,۹۲۵,۴۲۳	۱,۴۲۵,۲۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۲۵,۴۲۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۲۱۴۵۱۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۹,۶۴۵,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰	۹,۲۲۵,۰۰۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۲۸,۱۷۵,۳۷۷,۱۸۳	۱۵۸,۹۰۰,۳۶۹,۳۸۹	۱۶۹,۱۷۹,۱۴۸,۶۶۴	۱۷,۸۹۶,۵۹۷,۹۰۸
بانک سامان میدان قزوین	۸۲۱,۸۱۰,۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۲۱,۳۹۱,۴۱۲	-	-	۲۱,۳۹۱,۴۱۲
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۸۱۰,۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۱۳,۵۷۹,۱۹۴	۲۲,۸۰۰,۱۰۶,۰۰۳	۲۲,۸۰۰,۳۵۲,۱۳۹	۱۳,۴۳۳,۰۵۸
بانک آینده ساعی	۴۰۳۸۶۹۳۷۵۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ساعی	۴۰۳۸۹۶۲۴۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ساعی	۴۰۳۹۰۴۵۱۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ساعی	۴۰۴۰۰۵۱۷۸۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مطهری	۳۲۴۶۲۳۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۷۹۴,۳۵۴,۳۷۹	۱۳۷,۹۱۸,۶۶۸,۱۷۸	۱۳۸,۶۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۷۲,۲۵۲,۵۵۷
بانک رفاه مطهری	۳۲۴۷۱۸۲۹۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه استاد مطهری	۳۲۳۷۹۱۰۵۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه استاد مطهری	۳۲۳۸۵۶۳۶۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۵	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه استاد مطهری	۳۲۴۰۶۴۸۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۱۲,۳۰۸,۳۲۵	۷۷,۵۵۹	-	۱۲,۳۸۵,۸۹۴
بانک رفاه استاد مطهری	۳۲۴۷۶۰۱۵۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده ساعی	۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه استاد مطهری	۳۵۰۳۳۷۹۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۲۵	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه استاد مطهری	۳۵۰۵۳۵۱۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۵	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۳۰۳,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۵	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۳۰۳,۱۵۴۳۰۳۰۵,۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۵	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۰۱۹,۱۷۴,۹۳۵,۷۹۱	۵۷۱,۶۱۰,۱۹۴,۱۴۸	۵۴۴,۳۴۳,۸۴۶,۳۱۵	۱,۰۲۶,۴۴۱,۲۸۳,۷۲۴
								۲۴,۵۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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 سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام		(۶۴۹,۷۹۵,۷۵۴)	-۱.۸۷٪	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۱۴,۹۴۰,۸۳۴,۹۲۶	۴۳.۰۴٪	۰.۶۵٪
درآمد سپرده بانکی		۲۰,۴۲۳,۲۰۲,۹۲۱	۵۸.۸۳٪	۰.۸۹٪
جمع		۳۴,۷۱۴,۲۴۲,۰۹۳	۱۰۰٪	۱.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	-۱۶۲۶۹۷۰۵۶۶۰	۰	-۱۶۲۶۹۷۰۵۶۶۰	-۳۹.۳۴٪	۰	-۷۶۴۳۵۴۴۳۸	-۱۵۰۰۶۱۷۶	-۷۶۴۱۳۶۰۶۱۴	-۳۰.۰۹٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۸۱۶۴۲۳۴	۵۸۱۶۴۲۳۴	۰.۰۳٪
سایپا	۰	-۹۲۲۴۷۸۴۰	۰	-۹۲۲۴۷۸۴۰	-۰.۲۳٪	۰	۳۹۲۲۷۲۶۴	۰	۳۹۲۲۷۲۶۴	۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۰۴۴۵۰۰۰۰۰	۰	۲۰۴۴۵۰۰۰۰۰	۴.۹۴٪	۰	۸۶۷۰۰۹۵۸۹۰	۰	۸۶۷۰۰۹۵۸۹۰	۳.۵۰٪
بانک صادرات ایران	۰	۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰	۰	۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰	۴.۵۳٪	۰	۷۷۰۶۳۷۴۹۵۰	۰	۷۷۰۶۳۷۴۹۵۰	۳.۱۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۱۶۷۱۴۲۵۴۸۸۷	۰	-۱۶۷۱۴۲۵۴۸۸۷	-۴۰.۴۳٪	۰	-۹۴۴۳۰۲۱۲۷۷	۰	-۹۴۴۳۰۲۱۲۷۷	-۳.۸۱٪
اختیارف خساپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	-۳۳۹۹۱۲۴	۰	-۳۳۹۹۱۲۴	-۰.۰۱٪	۰	-۱۴۰۰۵۶۶۴	۰	-۱۴۰۰۵۶۶۴	-۰.۰۱٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	-۲۰۵۷۵۵۳۷	۰	-۲۰۵۷۵۵۳۷	-۰.۰۵٪	۰	-۲۵۲۷۰۵۳۷	۰	-۲۵۲۷۰۵۳۷	-۰.۰۱٪
	(۲۹,۱۸۰,۶۸۳,۰۴۸)	۰	(۲۹,۱۸۰,۶۸۳,۰۴۸)	(۲۹,۱۸۰,۶۸۳,۰۴۸)	-۷۰.۵۷٪	۰	(۶۹۲,۹۵۳,۸۱۲)	۴۳,۱۵۸,۰۵۸	(۶۴۹,۷۹۵,۷۵۴)	-۰.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری رشد بایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایپا	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۶۷,۶۴۰	۴۹۸,۶۱۵,۴۸۰	۹۲,۲۴۷,۸۴۰-	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۶۷,۶۴۰	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۳۹,۲۲۷,۲۶۴
ایران خودرو	۳۲,۸۲۲,۰۰۰	۹۳,۹۳۲,۲۹۵,۴۹۸	۱۱۰,۲۰۲,۰۰۱,۱۵۹	۱۶,۲۶۹,۷۰۵,۶۶۰-	۳۲,۸۲۲,۰۰۰	۹۳,۹۳۲,۲۹۵,۴۹۸	۱۰۱,۵۵۸,۶۴۹,۹۳۷	(۷,۶۲۶,۳۵۴,۴۳۸)
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۸,۶۷۰,۰۹۵,۸۹۰
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۷,۷۰۶,۳۷۴,۹۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۶,۱۵۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۲۸,۷۷۹,۸۶۶	۱۳۵,۳۴۳,۰۳۴,۷۵۴	۱۶,۷۱۴,۲۵۴,۸۸۷-	۱۲۶,۱۵۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۲۸,۷۷۹,۸۶۶	۱۲۸,۰۷۱,۸۰۱,۱۴۴	۹,۴۴۳,۰۲۱,۲۷۷-
اختیارف خسپا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۹۷۰	۷,۳۹۸,۰۹۴	۳,۳۹۹,۱۲۴-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۹۷۰	۱۸,۰۰۴,۶۳۴	(۱۴,۰۰۵,۶۶۴)
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۰۴۹,۴۶۲	۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۲۰,۵۷۵,۵۳۷-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۰۴۹,۴۶۲	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	(۲۵,۲۷۰,۵۳۷)
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۷۹۰,۰۰۰	۷۷۹,۸۱۰,۶۲۳,۷۰۱	۷۷۷,۵۵۹,۵۳۱,۷۸۶	۲,۲۵۱,۰۹۱,۹۱۵	۷۹۰,۰۰۰	۷۷۹,۸۱۰,۶۲۳,۷۰۱	۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۳	۱۱,۲۵۵,۴۵۹,۵۷۸
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۸۰۰	۶۷۸,۲۷۷,۰۴۰	۶۶۷,۸۷۰,۹۳۶	۱۰,۴۰۶,۱۱۴	۸۰۰	۶۷۸,۲۷۷,۰۴۰	۶۴۲,۲۹۱,۵۶۳	۳۵,۹۸۵,۴۷۷
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۰۰	۸۲,۸۶۹,۹۷۷	۸۱,۲۰۵,۲۷۸	۱,۶۶۴,۶۹۹	۱۰۰	۸۲,۸۶۹,۹۷۷	۷۹,۲۸۵,۶۲۶	۳,۵۸۴,۳۵۱
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۵۰۰	۴۹۵,۱۸۵,۲۳۱	۴۸۴,۹۱۲,۰۹۳	۱۰,۲۷۳,۱۳۸	۵۰۰	۴۹۵,۱۸۵,۲۳۱	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۳۸,۵۱۸,۰۱۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۶,۰۰۰	۵,۱۸۳,۳۶۰,۳۴۵	۵۰,۷۲,۱۴۰,۵۰۷	۱۱۱,۲۱۹,۸۳۸	۶,۰۰۰	۵,۱۸۳,۳۶۰,۳۴۵	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۲۶۴,۲۵۲,۰۹۵
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۵۰۰	۴۴۰,۹۱۵,۰۶۹	۴۳۰,۸۲۶,۸۹۸	۱۰۰,۸۸,۱۷۱	۵۰۰	۴۴۰,۹۱۵,۰۶۹	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	۲۴,۴۹۰,۵۶۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۲,۲۰۰	۲,۰۵۱,۱۲۸,۱۶۵	۲,۰۰۴,۰۵۶,۶۹۸	۴۷,۰۷۱,۴۶۷	۲,۲۰۰	۲,۰۵۱,۱۲۸,۱۶۵	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۱۳۷,۴۷۵,۰۷۸
جمع	۲۵۸,۸۷۳,۱۰۰	۱,۲۴۸,۹۴۳,۸۵۰,۹۶۴	۱,۲۷۵,۶۸۲,۷۱۸,۶۷۳	(۲۶,۷۳۸,۸۶۷,۷۰۶)	۲۵۸,۸۷۳,۱۰۰	۱,۲۴۸,۹۴۳,۸۵۰,۹۶۴	۱,۲۳۷,۸۷۷,۰۳۹,۶۲۳	۱۱,۰۶۶,۸۱۱,۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری رشد باندار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۸۶,۴۶۱,۹۱۴	۲۰۱,۴۶۸,۰۹۰	(۱۵,۰۰۶,۱۷۶)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۱۶۱	۶,۳۹۷,۵۷۷,۳۰۱	۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷	۵۸,۱۶۴,۲۳۴
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۲۲۸۰۰	۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	۲۲,۸۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴
گام بانک صادرات ۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷	۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۵۱,۲۱۴,۹۷۱
جمع	۲۲,۸۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	۱,۹۳۴,۳۳۸	۷۳,۷۶۱,۰۳۹,۲۱۵	۶۹,۵۶۸,۰۵۵,۹۰۹	۴,۱۹۲,۹۸۳,۳۰۶

صندوق سرمایه گذاری رشد بایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	-	-	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	-	-	-	.	-	.	گام بانک صادرات ۱۰۸
۷۰,۱۲۰,۶۶۴,۱۳۳	-	۱۱,۲۵۵,۴۵۹,۵۷۸	۵۸,۸۶۵,۲۰۴,۵۵۵	۱۳,۲۱۸,۶۵۵,۸۷۶	.	۲,۲۵۱,۰۹۱,۹۱۵	۱۰۹۶۷۵۶۳۹۶۱	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۳۵,۹۸۵,۴۷۷	-	۳۵,۹۸۵,۴۷۷	-	۱۰,۴۰۶,۱۱۴	.	۱۰,۴۰۶,۱۱۴	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۳,۵۸۴,۳۵۱	-	۳,۵۸۴,۳۵۱	-	۱,۶۶۴,۶۹۹	.	۱,۶۶۴,۶۹۹	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۸,۵۱۸,۰۱۷	-	۳۸,۵۱۸,۰۱۷	-	۱۰,۲۷۳,۱۳۸	.	۱۰,۲۷۳,۱۳۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۲۶۴,۲۵۲,۰۹۵	-	۲۶۴,۲۵۲,۰۹۵	-	۱۱۱,۲۱۹,۸۳۸	.	۱۱۱,۲۱۹,۸۳۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲۴,۴۹۰,۵۶۰	-	۲۴,۴۹۰,۵۶۰	-	۱۰,۰۸۸,۱۷۱	.	۱۰,۰۸۸,۱۷۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۳۷,۴۷۵,۰۷۸	-	۱۳۷,۴۷۵,۰۷۸	-	۴۷,۰۷۱,۴۶۷	.	۴۷,۰۷۱,۴۶۷	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۷۴,۷۷۴,۷۹۴,۹۵۹	۴,۱۴۹,۸۲۵,۲۴۸	۱۱,۷۵۹,۷۶۵,۱۵۶	۵۸,۸۶۵,۲۰۴,۵۵۵	۱۴,۹۴۰,۸۳۴,۹۲۶	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	۲,۴۴۱,۸۱۵,۳۴۲		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار یا 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			۱۸	۱۰,۹۶۷,۵۶۳,۹۶۱		۱۰,۹۶۷,۵۶۳,۹۶۱	۵۸,۸۶۵,۲۰۴,۵۵۵	۱۴,۳۹۴,۴۹۴
بانک تجارت تخصصی بورس			۰	۳,۹۹۶	۰	۳,۹۹۶	۱۴,۳۹۴,۴۹۴	۰
بانک سپه متحف شمالی	۳۱		۰	۱,۶۲۷,۴۳۸	۰	۱,۶۲۷,۴۳۸	۸,۱۹۱,۴۳۸	۰
بانک سپه متحف شمالی	۱		۰	۳۳۳,۱۹۶	۰	۳۳۳,۱۹۶	۱,۵۵۳,۱۴۲	۰
بانک آینده ساعی	۲۷		۰	۲۰,۸۰۵	۰	۲۰,۸۰۵	۱,۱۰۲,۷۹۵	۰
بانک آینده ساعی	۲۹		۲۲,۵	-	۰	-	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰
بانک ملی ساعی	۲۷		۰	۱,۹۲۸	۰	۱,۹۲۸	۱۳,۱۴۹,۳۸۷	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۲۸		۰	۷۷,۰۳۶	۰	۷۷,۰۳۶	۷۸۳,۲۹۴	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	-	۰	-	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	-	۰	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	-	۰	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۲۲,۵	-	۰	-	۷۰۸,۳۱۹,۳۱۰	۰
بانک آینده ساعی	۹		۲۲,۵	-	۰	-	۱,۸۳۵,۳۳۸,۲۹۶	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۲		۲۲	-	۰	-	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۸		۲۲,۵	-	۰	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۹		۲۲,۵	-	۰	-	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۰	۷۴۸,۱۶۷	۰	۷۴۸,۱۶۷	۱۱,۲۷۰,۲۶۰	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۰		۲۲,۳۹۰	-	۰	-	۴۵۶,۷۵۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۲	-	۰	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۲	-	۰	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۲	-	۰	-	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۰
بانک سامان میدان ونک	۱		۲۲	-	۰	-	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	۰
بانک سامان میدان ونک	۱		۰	۸۲,۷۱۳	۰	۸۲,۷۱۳	۵۰۷,۷۹۰	۰
بانک سامان میدان ونک	۲		۲۲	-	۰	-	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۵		۲۲	-	۰	-	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۰
بانک سامان میدان ونک	۵		۲۲	-	۰	-	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۶		۲۲,۵	-	۰	-	۱,۴۱۷,۸۰۸,۳۳۴	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۷		۲۲	-	۰	-	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	-	۰	-	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	-	۰	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	-	۰	-	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰
بانک سامان میدان ونک	۱۶		۲۲	-	۰	-	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	۰
بانک سامان میدان ونک	۲۰		۲۲	-	۰	-	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۲	۰
بانک سامان میدان ونک	۲۱		۲۲	-	۰	-	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	۰
بانک آینده ساعی	۲۷		۲۶	۱,۴۹۵,۸۹۴,۹۲۱	۰	۱,۴۹۵,۸۹۴,۹۲۱	۷,۰۲۸,۷۷۴,۵۱۵	۳۷۶۳۶۵۱
بانک آینده ساعی	۲۶		۲۶	۱,۵۹۹,۴۵۶,۵۶۳	۱۴۷۲۳۰	۱,۵۹۹,۳۰۹,۲۳۴	۲,۵۷۱۶۳	۲,۵۷۱۶۳
بانک آینده ساعی	۴		۲۶	۳۱۷,۵۸۷,۹۴۶	۵۲۳۰۹	۳۱۷,۵۳۵,۶۳۷	۴,۶۸۸,۲۳۱,۵۳۶	۷۶۵۰۲۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۰		۲۲	-	۰	-	۱,۶۹۳,۸۰۸,۳۱۹	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۲	-	۰	-	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۵		۲۵	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۰	۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۴,۶۰۸,۷۰۷,۷۹۷	۳۰۷۲۰۱۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۶		۲۵	۵۵۶,۲۷۲,۹۷۲	۲۵۸۸۶	۵۵۶,۲۴۸,۰۸۶	۴,۹۸۴,۱۳۵,۵۷۸	۱۶۱۷۸۴۰
بانک آینده ساعی	۲۶		۲۶	۲,۲۹۳,۱۴۹,۹۹۸	۰	۲,۲۹۳,۱۴۹,۹۹۸	۸,۱۱۷,۸۰۷,۶۶۸	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۲	-	۰	-	۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۲	۴۲۱,۸۶۳,۰۲۱	۰	۴۲۱,۸۶۳,۰۲۱	۲,۸۳۰,۲۴۶,۵۶۸	۰
بانک رفاه مطهری	۱۷		۰	۴۴۹,۰۰۰	۰	۴۴۹,۰۰۰	۱,۳۱۳,۸۸۷	۰
بانک رفاه مطهری	۲۵		۲۵	۱,۳۲۹,۵۸۹,۰۳۴	۳۵۰۲۷۰	۱,۳۲۹,۲۳۸,۷۶۴	۵,۴۱۴,۱۰۹,۳۷۰	۱۶۳۰۴۴۳
بانک رفاه استاد مطهری	۲۵		۲۵	۱,۶۵۶,۹۸۶,۲۸۰	۵۱۷۲۱۴۶	۱,۶۵۵,۸۱۴,۱۳۶	۵,۴۱۳,۷۵۳,۵۸	۱۶۰۹۷۲۳۶
بانک رفاه استاد مطهری	۱۷		۲۵	۹۰۳,۳۴۲,۴۵۶	۱۴۲۰۸۲۶	۹۰۱,۹۲۱,۶۳۰	۳,۶۵۴,۵۳۰,۵۳۴	۶۸۳۷۴۴۴
بانک رفاه استاد مطهری	۲۱		۲۲	۳۲۱,۳۶۹,۸۵۵	-۲۷۷۳۰۲۶	۳۲۴,۱۴۲,۸۸۱	۲,۵۲۶,۸۹۹,۳۰۱	۱۳۴۱۷۸۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۵		۰	۷۷,۵۵۹	۰	۷۷,۵۵۹	۶۴۴,۹۳۶	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	-	۰	-	۳,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	-	۰	-	۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	-	۰	-	۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	-	۰	-	۲,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	-	۰	-	۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۲۵	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۵		۲۳,۵	-	۰	-	۱,۱۱۹,۶۳۰,۱۲۷	۰
بانک رفاه استاد مطهری	۱۲		۲۵	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۳۲۸۲۲۰۴	۱,۴۳۵,۰۷۲,۹۴۶	۲,۳۹۱,۵۱۱,۹۸	۱۰۳۱۸۶۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۱۰۰۵۰۶۲۵	۱۰۰۵۰۶۲۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۵		۲۵	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۰۰	۱۰۰۵۰۶۲۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۵		۲۵	۱,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۰	۱,۰۲۷,۳۹۷,۳۵۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۵۰۳۵۲۱۳
بانک آینده ساعی	۲۶		۱۴۹,۵۸۶,۳۰۱	۱,۳۴۹,۱۹۲,۱۵۱	۳۹۲۱۵۰	۱,۳۴۹,۱۹۲,۱۵۱	۷۰۵۸۷۰۳	۷۰۵۸۷۰۳
بانک رفاه استاد مطهری	۸		۲۵	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۱۶۴۲۳۴۳	۲۹۹,۷۲۷,۵۱۷	۳۰۱,۳۶۹,۸۶۰	۱۶۴۲۳۴۳
بانک رفاه استاد مطهری	۱۱		۲۵	۲۸۶,۳۰۱,۳۶۷	۲۱۴۰۹۳۵	۲۸۶,۱۶۰,۴۲۲	۲۸۶,۱۶۰,۴۲۲	۲۱۴۰۹۳۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۵		۲۵	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۳۰۰۲۹۴۷	۲۴۳,۵۷۲,۳۹۳	۳۰۰۲۹۴۷	۳۰۰۲۹۴۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۵		۲۵	۲۴۸,۶۳۰,۱۲۹	۳۱۹۴۰۳۱	۲۴۵,۴۳۶,۰۹۸	۳۱۹۴۰۳۱	۳۱۹۴۰۳۱
جمع				۳۱,۳۹۰,۷۶۶,۸۸۲	۱۷,۹۵۱,۳۴۹	۳۱,۳۳۹,۸۱۵,۵۳۳	۲۰۲,۸۲۵,۷۹۲,۶۴۳	۸۶,۷۶۷,۶۴۰

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰.۰۰۰۴٪	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