

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارف خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۴,۶۳۴	۳,۹۹۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
ایران خودرو	۳۲,۸۲۲,۰۰۰	۱۰۱,۵۵۸,۶۴۹,۹۳۷	۹۳,۹۳۲,۲۹۵,۴۹۹	۲۱,۰۰۰	۶۷,۰۷۳,۱۸۴	-۲۴,۹۸۵,۰۰۰	۸۰,۱۴۲,۵۸۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۰%
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۱۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۷%
سایپا	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۴۰۶,۳۶۷,۶۴۰	۰	۰	-۱۹۸,۰۰۰	۴۲۶,۷۰۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۶,۱۵۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۷۱,۸۰۱,۱۴۴	۱۱۸,۶۲۸,۷۷۹,۸۶۶	۲۱۱,۰۰۰	۲۵۵,۷۱۷,۰۸۲	-۴۰,۸۴۵,۰۰۰	۴۶,۱۴۳,۹۹۸,۳۱۲	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۱۰,۵۱۰,۶۲۶,۰۰۵	۵.۱۷%
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۰۴۹,۴۶۳	۰	۰	-۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۱۹۵,۱۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۰%
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۳۰,۰۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۶.۰۸%
جمع				۱۱,۹۸۲,۰۰۰	۳۲۲,۷۹۰,۲۶۶	(۶۶,۲۲۸,۰۰۰)	۱۲۹,۰۹۳,۴۸۸,۵۷۶		۳۱۵,۷۲۳,۹۰۶,۲۹۴	۳۵۹,۶۴۷,۸۷۶,۰۰۵	۱۶.۸۳%

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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	۴۱۵۳	۲۳۵۰۰۰۰	۰.۲۱۵۸۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۶۲۲۹	۲۳۵۰۰۰۰	اختیارف ت فملی-۶۲۲۹-۰۲/۰۷/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یا پیدار آیان

صورت وضعیت بر تظوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت آخرین معامله	تعداد	
	۴۹۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۸٪	۹۸۶,۷۵۰	۹۸۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یا بدارآبان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۵۱,۹۰۳,۳۸۲,۴۸۷	۶۴.۲۲٪	۲.۴۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۱۱,۹۳۱,۷۴۹,۲۰۹	۱۴.۷۶٪	۰.۵۶٪
درآمد سپرده بانکی		۱۶,۹۷۹,۸۵۰,۵۴۵	۲۱.۰۱٪	۰.۷۹٪
جمع		۸۰,۸۱۴,۹۸۲,۲۴۱	۱۰۰٪	۳.۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۲- در آمد 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
سایپا	۰	۰	۶۳۲۴۰۹۲۲	۶۳۲۴۰۹۲۲	۰.۱۹٪	۰	۰	۶۳۲۴۰۹۲۲	۶۳۲۴۰۹۲۲	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۳۳۱۰۶۲۷۰۱۴۹	۴۶۶۳۸۵۷۲۲۰	۳۷۷۷۰۱۲۷۳۶۹	۱۱۱.۵۵٪	۰	۲۳۶۶۳۲۴۸۸۷۱	۴۶۶۳۸۵۷۲۲۰	۲۸۳۲۷۱۰۶۰۹۱	۱۰.۰۶٪
ایران خودرو	۰	۰	۲۸۳۱۲۸۱۴۰۰	۲۸۳۱۲۸۱۴۰۰	۸.۳۶٪	۰	۰	۲۸۱۶۲۷۵۲۲۴	۲۸۱۶۲۷۵۲۲۴	۱.۰۰٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	۰	۳۷۷۸۷۵۱۷۶	۳۷۷۸۷۵۱۷۶	۱.۱۳٪	۰	۰	۳۷۷۸۷۵۱۷۶	۳۷۷۸۷۵۱۷۶	۰.۱۳٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۸۱۶۴۲۳۴	۵۸۱۶۴۲۳۴	۰.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۰۰۹۲۵۰۰۰۰	۰	۲۰۰۹۲۵۰۰۰۰	۵.۹۳٪	۰	۱۰۶۷۹۳۴۵۸۹۰	۰	۱۰۶۷۹۳۴۵۸۹۰	۳.۷۹٪
بانک صادرات ایران	۰	۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰	۰	۱۸۷۵۰۰۰۰۰۰	۵.۵۴٪	۰	۹۵۸۱۳۷۴۹۵۰	۰	۹۵۸۱۳۷۴۹۵۰	۳.۴۰٪
	۳۶.۹۹۰.۵۲۰.۱۴۹	۷.۹۳۶.۲۵۴.۷۱۸	۴۴.۹۲۶.۷۷۴.۸۶۷	۴۴.۹۲۶.۷۷۴.۸۶۷	۱۳۲.۶۹٪	۰	۴۳.۹۲۳.۹۶۹.۷۱۱	۷.۹۷۹.۴۱۲.۷۷۶	۵۱.۹۰۳.۳۸۲.۴۸۷	۱۸.۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- در آمد 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	
۱۰,۶۷۹,۳۴۵,۸۹۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۳۰,۰۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹,۵۸۱,۳۷۴,۹۵۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۳,۶۶۳,۲۴۸,۸۷۱	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۱۰,۵۱۰,۶۲۶,۰۰۵	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۳۳,۱۰۶,۳۷۰,۱۴۹	۷۷,۴۰۴,۳۵۵,۸۵۶	۱۱۰,۵۱۰,۶۲۶,۰۰۵	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۸۵۸,۲۵۶,۷۱۵	۴۸۶,۴۲۷,۳۱۹,۰۶۶	۴۹۳,۲۸۵,۵۷۵,۷۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۷,۲۰۲,۸۶۲-	۴۹۷,۶۸۲,۷۷۸,۶۴۴	۴۹۳,۲۸۵,۵۷۵,۷۸۱	۵۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۵۲,۳۸۲,۵۰۴	۶۴۲,۲۹۱,۵۶۳	۶۹۴,۶۷۴,۰۶۷	۸۰۰	۱۶,۳۹۷,۰۲۷	۶۷۸,۲۷۷,۰۴۰	۶۹۴,۶۷۴,۰۶۷	۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴,۸۵۴,۱۲۰	۷۹,۲۸۵,۶۲۶	۸۴,۱۳۹,۷۴۶	۱۰۰	۱,۲۶۹,۷۶۹	۸۲,۸۶۹,۹۷۷	۸۴,۱۳۹,۷۴۶	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۵۵,۱۳۵,۶۲۰	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۵,۲۷۴,۲۴۳,۸۷۰	۶,۰۰۰	۹۰,۸۸۳,۵۲۵	۵,۱۸۳,۳۶۰,۳۴۵	۵,۲۷۴,۲۴۳,۸۷۰	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳۵,۴۴۳,۵۷۵	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	۴۵۱,۸۶۸,۰۸۴	۵۰۰	۱۰,۹۵۳,۰۱۵	۴۴۰,۹۱۵,۰۶۹	۴۵۱,۸۶۸,۰۸۴	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۸۲,۵۶۶,۹۰۴	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۲,۰۹۶,۲۱۹,۹۹۱	۲,۳۰۰	۴۵,۰۹۱,۸۲۶	۲,۰۵۱,۱۲۸,۱۶۵	۲,۰۹۶,۲۱۹,۹۹۱	۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵۱,۴۱۲,۶۰۹,۱۴۹	۸۱۰,۱۳۱,۹۸۸,۳۹۵	۸۶۱,۵۳۴,۵۹۷,۵۴۴	۱۹۶,۲۷۶,۶۰۰	۳۲,۷۵۷,۹۱۲,۴۴۹	۸۲۸,۷۷۶,۶۸۵,۰۹۶	۸۶۱,۵۳۴,۵۹۷,۵۴۴	۱۹۶,۲۷۶,۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۳,۲۴۰,۹۲۲	۳۶۳,۴۶۸,۹۷۳	۴۲۶,۷۰۹,۸۹۵	۱۹۸,۰۰۰	۶۳,۲۴۰,۹۲۲	۳۶۳,۴۶۸,۹۷۳	۴۲۶۷۰۹۸۹۵	۱۹۸۰۰۰	سایپا
۴,۶۶۳,۸۵۷,۲۲۰	۴۱,۴۸۰,۱۴۱,۰۹۲	۴۶,۱۴۳,۹۹۸,۳۱۲	۴۰,۸۴۵,۰۰۰	۴,۶۶۳,۸۵۷,۲۲۰	۴۱,۴۸۰,۱۴۱,۰۹۲	۴۶۱۴۳۹۹۸۳۱۲	۴۰۸۴۵۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴	۷۷,۵۱۲,۷۷۱,۸۸۳	۸۰,۳۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۲۵,۰۸۷,۰۰۰	۲,۸۳۱,۲۸۱,۴۰۰	۷۷,۳۱۱,۳۰۳,۷۹۳	۸۰۱۴۲۵۸۵۱۹۳	۲۴۹۸۵۰۰۰	ایران خودرو
۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۱۹۵,۱۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۳۸۰۱۹۵۱۷۶	۲۰۰۰۰۰	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۵۸,۱۶۴,۲۳۴	۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷	۶,۳۹۷,۵۷۷,۳۰۱	۱,۷۶۵,۱۶۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۴۳,۳۳۲,۷۸۶	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۳,۳۳۲,۷۸۶	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵
۵,۴۷۱,۷۶۶,۳۹۳	۲۸۲,۱۲۷,۸۴۵,۰۵۷	۲۸۷,۵۹۹,۶۱۱,۴۵۰	۲۹۰,۰۰۰	۵,۴۷۱,۷۶۶,۳۹۳	۲۸۲,۱۲۷,۸۴۵,۰۵۷	۲۸۷۶E+۱۱	۲۹۰۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۴۰۲۰۴
۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷	.	.	.	.	گام بانک صادرات ۱۰۸۰
۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۷,۶۴۴,۳۳۷,۲۰۳	۴۷۳,۳۰۹,۸۰۲,۰۳۸	۴۹۰,۹۵۴,۱۳۹,۲۴۱	۶۸,۴۵۲,۸۳۸	۱۳,۴۵۱,۳۵۳,۸۹۷	۴۰۳,۷۴۱,۷۴۶,۱۲۹	۴۱۷,۱۹۳,۱۰۰,۰۲۶	۶۶,۵۱۸,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۳,۳۳۲,۷۸۶	۴۳,۳۳۲,۷۸۶	-	-	۴۳,۳۳۲,۷۸۶	۴۳,۳۳۲,۷۸۶	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۸۱,۸۴۴,۴۸۵,۳۹۳	۵,۴۷۱,۷۶۶,۳۹۳	۶,۸۵۸,۲۵۶,۷۱۵	۶۹,۵۱۴,۴۶۲,۲۸۵	۱۱,۷۲۳,۸۲۱,۲۶۱	۵,۴۷۱,۷۶۶,۳۹۳	۴,۳۹۷,۲۰۲,۸۶۲-	۱۰,۶۴۹,۲۵۷,۷۳۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	-	-	-	.	-	.	گام بانک صادرات ۱۰۸
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
۵۲,۳۸۲,۵۰۴	-	۵۲,۳۸۲,۵۰۴	-	۱۶,۳۹۷,۰۲۷	.	۱۶,۳۹۷,۰۲۷	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴,۸۵۴,۱۲۰	-	۴,۸۵۴,۱۲۰	-	۱,۲۶۹,۷۶۹	.	۱,۲۶۹,۷۶۹	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۵۵,۱۳۵,۶۲۰	-	۳۵۵,۱۳۵,۶۲۰	-	۹۰,۸۸۳,۵۲۵	.	۹۰,۸۸۳,۵۲۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳۵,۴۴۳,۵۷۵	-	۳۵,۴۴۳,۵۷۵	-	۱۰,۹۵۳,۰۱۵	.	۱۰,۹۵۳,۰۱۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۸۲,۵۶۶,۹۰۴	-	۱۸۲,۵۶۶,۹۰۴	-	۴۵,۰۹۱,۸۲۶	.	۴۵,۰۹۱,۸۲۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۸۶,۶۶۸,۰۲۶,۱۵۰	۹,۶۶۴,۹۲۴,۴۲۷	۷,۴۸۸,۶۳۹,۴۳۸	۶۹,۵۱۴,۴۶۲,۲۸۵	۱۱,۹۳۱,۷۴۹,۲۰۹	۵,۵۱۵,۰۹۹,۱۷۹	۴,۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰-		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان

صورتهای وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
منفعت دولت-۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	-	۱۰,۶۴۹,۲۵۷,۷۲۰	-	۱۰,۶۴۹,۲۵۷,۷۲۰	۶۹,۵۱۴,۴۶۲,۳۸۵	-	۶۹,۵۱۴,۴۶۲,۳۸۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱	-	۲,۹۱۳	-	-	۲,۹۱۳	۱۴,۳۹۷,۴۰۷	-	۱۴,۳۹۷,۴۰۷
بانک سپه مفتح شمالی	۱	-	۱,۶۲۷,۴۲۷	-	-	۱,۶۲۷,۴۲۷	۹,۸۱۸,۸۷۵	-	۹,۸۱۸,۸۷۵
بانک سپه مفتح شمالی	۱	-	۲۴۲,۲۴۲	-	-	۲۴۲,۲۴۲	۱,۸۹۶,۳۸۴	-	۱,۸۹۶,۳۸۴
بانک آینده ساسی	۲۷	-	۵۴,۴۰۱	-	-	۵۴,۴۰۱	۱,۱۵۷,۱۹۶	-	۱,۱۵۷,۱۹۶
بانک آینده ساسی	۲۹	۲۲,۵	-	-	-	-	۶,۴۰۱,۹۵۸,۹	-	۶,۴۰۱,۹۵۸,۹
بانک ملی ساسی	۲۷	-	۱,۲۲۲	-	-	۱,۲۲۲	۱۳,۱۵۰,۶۱۰	-	۱۳,۱۵۰,۶۱۰
بانک پاسارگاد سورنا	۲۸	-	۲۸۸,۶۴۶	-	-	۲۸۸,۶۴۶	۱۰,۷۱,۹۴۰	-	۱۰,۷۱,۹۴۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱	۲۲,۵	-	-	-	-	۴۴۲,۸۳۵,۶۱۳	-	۴۴۲,۸۳۵,۶۱۳
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱	۲۲,۵	-	-	-	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱	۲۲,۵	-	-	-	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک پاسارگاد سورنا	۴	۲۲,۵	-	-	-	-	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	-	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰
بانک آینده ساسی	۹	۲۲,۵	-	-	-	-	۱,۸۳۵,۲۳۸,۴۹۶	-	۱,۸۳۵,۲۳۸,۴۹۶
بانک پاسارگاد سورنا	۱۳	-	-	-	-	-	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	-	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸
بانک پاسارگاد سورنا	۱۸	۲۲,۵	-	-	-	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴
بانک پاسارگاد سورنا	۱۹	۲۲,۵	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	-	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷	-	۸,۱۴۵,۰۹۱	-	-	۸,۱۴۵,۰۹۱	۱۹,۵۱۵,۳۵۱	-	۱۹,۵۱۵,۳۵۱
بانک سامان میدان فروزون	۳۰	-	-	-	-	-	۴۵۶,۷۵۹	-	۴۵۶,۷۵۹
بانک سامان میدان فروزون	۳۱	۲۲	-	-	-	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹
بانک سامان میدان فروزون	۳۱	۲۲	-	-	-	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹
بانک سامان میدان فروزون	۳۱	۲۲	-	-	-	-	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	-	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰
بانک سامان میدان ونک	۱	۲۲	-	-	-	-	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	-	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹
بانک سامان میدان ونک	۱	-	۶۱,۳۱۴	-	-	۶۱,۳۱۴	۵۶۹,۱۰۴	-	۵۶۹,۱۰۴
بانک سامان میدان ونک	۲	۲۲	-	-	-	-	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	-	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲
بانک پاسارگاد سورنا	۵	۲۲	-	-	-	-	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	-	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹
بانک سامان میدان ونک	۵	۲۲	-	-	-	-	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷	-	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷
بانک پاسارگاد سورنا	۶	۲۲,۵	-	-	-	-	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	-	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴
بانک خاورمیانه بخارست	۷	۲۲	-	-	-	-	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	-	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴	۲۲	-	-	-	-	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	-	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴	۲۲	-	-	-	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴	۲۲	-	-	-	-	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	-	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷
بانک سامان میدان ونک	۱۶	۲۲	-	-	-	-	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	-	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸
بانک سامان میدان ونک	۲۰	۲۲	-	-	-	-	۵,۲۶۱,۰۱۲,۷۰۳	-	۵,۲۶۱,۰۱۲,۷۰۳
بانک سامان میدان ونک	۲۱	۲۲	-	-	-	-	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	-	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷
بانک آینده ساسی	۲۷	۲۶	۱,۴۴۶,۰۳۱,۹۱۸	-	۹۴۰,۹۱۳	۱,۴۴۶,۰۳۱,۹۱۸	۸,۴۷۸,۹۸۴,۶۳۳	۲۸۲,۷۲۳	۸,۴۷۸,۹۸۴,۶۳۳
بانک آینده ساسی	۲	۲۶	۱,۴۴۶,۰۳۱,۹۱۸	-	۷۰,۹۴۲	۱,۴۴۶,۰۳۱,۹۱۸	۸,۴۷۸,۹۸۴,۶۳۳	۱۹۸,۶۲۰	۸,۴۷۸,۹۸۴,۶۳۳
بانک آینده ساسی	۴	۲۶	۲۸۹,۲۰۵,۲۵۸	-	۲۸۳,۳۱	۲۸۹,۲۰۵,۲۵۸	۴,۷۵۷,۴۵۵,۳۱۵	۷۳۶,۶۹۶	۴,۷۵۷,۴۵۵,۳۱۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۰	۲۲	-	-	-	-	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	-	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲	۲۲	-	-	-	-	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	-	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸	۲۵	۱۴,۷۹۴,۵۲۲	-	۳۰,۳۲۰,۱۶	۱۴,۷۹۴,۵۲۲	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۳۵	-	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۳۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۶	۲۵	-	-	۱,۶۱۷,۸۴۰	-	۴,۹۸۵,۷۵۳,۴۱۸	-	۴,۹۸۵,۷۵۳,۴۱۸
بانک آینده ساسی	۳۰	۲۰,۶۵۷,۵۳۳,۴۰۴	-	-	-	۲۰,۶۵۷,۵۳۳,۴۰۴	۱۰,۱۸۳,۵۶۱,۵۲	-	۱۰,۱۸۳,۵۶۱,۵۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰	۲۲	-	-	-	-	۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰	-	۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰	۲۲	۳۳۷,۶۷۱,۲۱۵	-	۳۳۷,۶۷۱,۲۱۵	۳۳۷,۶۷۱,۲۱۵	۳,۱۶۷,۹۱۷,۷۸۲	-	۳,۱۶۷,۹۱۷,۷۸۲
بانک رفاه مطهری	۱۷	-	۵۴,۷۹۹	-	-	۵۴,۷۹۹	۱,۳۶۸,۶۸۶	-	۱,۳۶۸,۶۸۶
بانک رفاه مطهری	۲	۲۵	۴۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۱۴۶,۱۶۸۷	۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۵,۱۸۳,۶۶۶,۴۲۷	۱۶۸,۶۵۶	۵,۱۸۳,۶۶۶,۴۲۷
بانک رفاه استاد مطهری	۱۶	۲۵	۴۰۲,۷۲۹,۷۲۲	-	۸۸۸,۱۱۶۷	۴۰۲,۷۲۹,۷۲۲	۶,۰۲۵,۳۷۲,۹۲۷	۴۲۱,۰۵۹	۶,۰۲۵,۳۷۲,۹۲۷
بانک رفاه استاد مطهری	۱۷	۲۵	۲۲۲,۲۴۶,۵۷۳	-	۴۶۱,۴۶۴۸	۲۲۲,۲۴۶,۵۷۳	۳,۸۸۶,۴۴۴,۳۲۱	۲۲۲,۷۷۶	۳,۸۸۶,۴۴۴,۳۲۱
بانک رفاه استاد مطهری	۲۱	۲۲	-	-	۱۳۳,۱۷۸۶	-	۲,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱	-	۲,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۵	-	۵۰,۵۸۲	-	-	۵۰,۵۸۲	۶۹۵,۵۱۸	-	۶۹۵,۵۱۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸	۲۳,۵	-	-	-	-	۲,۶۷۵,۱۲۶,۹۸۶	-	۲,۶۷۵,۱۲۶,۹۸۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸	۲۳,۵	-	-	-	-	۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸	۲۳,۵	-	-	-	-	۲,۴۶۲,۰۱۲,۷۰۲	-	۲,۴۶۲,۰۱۲,۷۰۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸	۲۳,۵	-	-	-	-	۲,۸۲۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۲,۸۲۲,۸۷۶,۷۱۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸	۲۳,۵	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۳۵	-	۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۳۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۵	۲۳,۵	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۶۳۰,۱۳۷	-	۱,۱۱۹,۶۳۰,۱۳۷
بانک رفاه استاد مطهری	۱۲	۵۵۳,۴۴۴,۶۵۲	-	۶۱۹۴۳۱۲	-	۵۵۳,۴۴۴,۶۵۲	۲,۸۵۴,۷۹۴,۴۹۲	۴۱۴۴۳۲۰	۲,۸۵۴,۷۹۴,۴۹۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲	۲۵	۱,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۰	-	۵۵۸۳۶۸	۱,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۰	۵,۲۷۲,۹۷۲,۵۵۰	۹۴۹۲۳۵۷	۵,۲۷۲,۹۷۲,۵۵۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲	۲۵	۱,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۰	-	۵۵۸۳۶۸	۱,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۰	۵,۲۷۲,۹۷۲,۵۵۰	۹۴۹۲۳۵۷	۵,۲۷۲,۹۷۲,۵۵۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲	۲۵	۹۹۳,۱۵۰,۶۷۵	-	۲۷۹۱۸۵	۹۹۳,۱۵۰,۶۷۵	۲,۶۳۲,۹۹۶,۲۷۵	۴۷۴۶۱۲۸	۲,۶۳۲,۹۹۶,۲۷۵
بانک آینده ساسی	۱۳	۲۶	۱,۲۶۴,۱۰۶,۴۸۹	-	۲۴۲۱۵۰	۱,۲۶۴,۱۰۶,۴۸۹	۳,۴۳۰,۳۶۸,۴۹۲	۶۶۶۶۵۵۳	۳,۴۳۰,۳۶۸,۴۹۲
بانک رفاه استاد مطهری	۸	۲۵	۹۵,۸۹۰,۴۱۰	-	۱۴۹۰,۸۳	۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	۳۷۲۳۶۰	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰
بانک رفاه استاد مطهری	۱۱	۲۵	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۶	-	۱۵۳۴۵۹	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۴۴۷,۱۲۳,۲۸۳	۶۰۸۴۷۶	۴۴۷,۱۲۳,۲۸۳
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸	۲۵	۵۵۵,۸۹۰,۴۰۵	-	۲۵۰۲۴۵	۵۵۵,۸۹۰,۴۰۵	۸۴۴,۴۶۵,۷۴۵	۳۷۵۷۰۲	۸۴۴,۴۶۵,۷۴۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۹	۲۵	۶۵۵,۲۷۹,۴۵۲	-	۲۹۰۳۶۶	۶۵۵,۲۷۹,۴۵۲	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	۲۹۰۳۶۶۵	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲	۲۴,۵	۷۲۴,۹۳۱,۵۰۵	-	۹۷۱۸۹۱	۷۲۴,۹۳۱,۵۰۵	۷۲۴,۹۳۱,۵۰۵	۹۷۱۸۹۱	۷۲۴,۹۳۱,۵۰۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۳	۲۲	۸۶۷,۰۶۸,۴۸۰	-	۷۰۴۵۱۲۳	۸۶۷,۰۶۸,۴۸۰	۸۶۷,۰۶۸,۴۸۰	۷۰۴۵۱۲۳	۸۶۷,۰۶۸,۴۸۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۴	۲۵,۵	۳۰۲,۹۰۴,۱۰۵	-	۵۰۱۱۵۶۸	۳۰۲,۹۰۴,۱۰۵	۲۹۸,۸۹۴,۵۳۷	۵۰۱۱۵۶۸	۲۹۸,۸۹۴,۵۳۷
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۷	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۵۳۷۶۶۴۴	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۷		
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۷	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۵۳۷۶۶۴۴	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۷		
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۷	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۵۳۷۶۶۴۴	-	۲۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۷		
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۸	۵۶,۸۹۶,۳۰۱	-	۱۱۱۳۷۷۷	-	۵۶,۸۹۶,۳۰۱	۲۸		
جمع	۲۸	۵۶,۸۹۶,۳۰۱	-	۱۱,۱۳۷,۸۴۲	-	۵۶,۸۹۶,۳۰۱	۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰.۰۰۵٪	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