

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	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				
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۲۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۰٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۱۰,۵۱۰,۶۳۶,۰۰۵	.	.	.	.	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۲۱,۵۶۱,۶۸۸,۶۰۶	۶.۲۲٪
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۳۰,۰۳۷,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۳۲,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶.۷۷٪
جمع				.	.	.	.			۳۷۴,۷۹۹,۱۸۸,۶۰۶	۱۹.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	۱۷۷۹	۷۵۰۰۰۰۰	۰.۲۱۶۵۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۷۷۹	۷۵۰۰۰۰۰	اختیارف ت وبصادر-۱۷۸۹-۰۲/۰۷/۲۶
۰.۲۱۵۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۴۱۳۰	۳۵۲۵۰۰۰	۰.۲۱۵۸۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۴۱۳۰	۳۵۲۵۰۰۰	اختیارف ت فملی-۴۱۵۳-۰۲/۰۷/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت آخرین معامله	تعداد	
	۹۹,۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪	۹۹۲,۹۹۲	۹۸۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
	۱۹۷,۲۶۹,۱۱۷,۲۰۰	۰.۱۸٪	۹۶۹,۸۵۸	۹۶۸,۱۲۰	۲۰۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۶۷,۰۵۴,۶۹۵,۰۸۷	۶۴.۳۵٪	۳.۴۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۱۰,۴۲۰,۶۰۷,۲۶۶	۱۰.۰۰٪	۰.۵۳٪
درآمد سپرده بانکی		۲۶,۷۲۵,۷۰۱,۳۶۲	۲۵.۶۵٪	۱.۳۷٪
جمع		۱۰۴,۲۰۱,۰۰۳,۷۱۵	۱۰۰٪	۵.۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۱- 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	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۶۳۲۴۰۹۲۲	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۱۰۵۱۰۶۲۶۰۰	۰	۱۱۰۵۱۰۶۲۶۰۰	۲۷.۹۵٪	۰	۳۴۷۱۴۳۱۱۴۷۱	۴۶۶۳۸۵۷۲۲۰	۳۹۳۷۸۱۶۸۶۹۱	۱۲.۲۷٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۸۱۶۲۷۵۲۲۴	۲۸۱۶۲۷۵۲۲۴	۰.۸۸٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۸۱۶۴۲۳۴	۵۸۱۶۴۲۳۴	۰.۰۳٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۷۷۸۷۵۱۷۶	۳۷۷۸۷۵۱۷۶	۰.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۱۵۰۲۵۰۰۰۰	۰	۲۱۵۰۲۵۰۰۰۰	۵.۴۴٪	۰	۱۲۸۲۹۵۹۵۸۹۰	۰	۱۲۸۲۹۵۹۵۸۹۰	۴.۰۰٪
بانک صادرات ایران	۰	۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰	۴.۹۳٪	۰	۱۱۵۳۱۳۷۴۹۵۰	۰	۱۱۵۳۱۳۷۴۹۵۰	۳.۵۹٪
	۱۵.۱۵۱.۳۱۲.۶۰۰	۰	۰	۱۵.۱۵۱.۳۱۲.۶۰۰	۳۸.۳۲٪	۰	۵۹.۰۷۵.۲۸۲.۳۱۱	۷.۹۷۹.۴۱۲.۷۷۶	۶۷.۰۵۴.۶۹۵.۰۸۷	۲۰.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد باधारآنان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۱۲,۸۲۹,۵۹۵,۸۹۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۳۲,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۵۳۱,۳۷۴,۹۵۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۲۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳۴,۷۱۴,۳۱۱,۴۷۱	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۲۱,۵۶۱,۶۸۸,۶۰۵	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۱۱۰,۵۱۰,۶۲۲,۶۰۰	۱۱۰,۵۱۰,۶۲۲,۶۰۵	۱۲۱,۵۶۱,۶۸۸,۶۰۵	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۹۵,۷۳۸,۲۰۶	۹۷,۲۸۵,۴۶۳,۸۱۴	۹۹,۲۸۱,۲۰۲,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۵۱۸,۵۰۹-	۱۰۴,۱۴۳,۷۲۰,۵۲۹	۹۹,۲۸۱,۲۰۲,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۶۷,۰۴۳,۸۴۶	۶۴۲,۲۹۱,۵۶۳	۷۰۹,۳۳۵,۴۰۹	۸۰۰	۱۴,۶۶۱,۳۴۲	۶۹۴,۶۷۴,۰۶۷	۷۰۹,۳۳۵,۴۰۹	۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۷,۴۴۸,۶۵۰	۷۹,۲۸۵,۶۲۶	۸۶,۷۳۴,۲۷۶	۱۰۰	۲,۵۹۴,۵۳۰	۸۴,۱۳۹,۷۴۶	۸۶,۷۳۴,۲۷۶	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۵,۴۲۹,۰۱۵,۸۱۲	۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۱,۹۴۲	۵,۲۷۴,۲۴۳,۸۷۰	۵,۴۲۹,۰۱۵,۸۱۲	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴۴,۸۷۸,۸۲۹	۵۰۷,۵۶۱,۰۲۳	۵۵۲,۴۳۹,۸۵۲	۶۰۰	۹,۴۳۵,۲۵۴	۵۴۳,۰۰۴,۵۹۸	۵۵۲,۴۳۹,۸۵۲	۶۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۶۳۲,۸۲۳,۷۱۴	۱۹۵,۶۰۰,۵۳۸,۴۵۸	۱۹۷,۲۳۳,۳۶۲,۱۷۲	۲۰۳,۴۰۰	۱,۴۵۰,۲۵۶,۸۱۰	۱۹۵,۷۸۳,۱۰۵,۳۶۲	۱۹۷,۲۳۳,۳۶۲,۱۷۲	۲۰۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۶۳,۳۳۲,۱۲۳,۱۱۸	۶۱۴,۷۵۸,۱۵۵,۰۲۸	۶۷۸,۰۹۱,۳۷۸,۱۴۶	۱۹۶,۰۷۷,۹۰۰	۱۱,۹۲۰,۵۱۳,۹۶۹	۶۶۶,۱۷۰,۷۶۴,۱۷۷	۶۷۸,۰۹۱,۳۷۸,۱۴۶	۱۹۶,۰۷۷,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
سایپا	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰	۴۲۶,۷۰۹,۸۹۵	۳۶۳,۴۶۸,۹۷۳	۶۳,۲۴۰,۹۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۴۵,۰۰۰	۴۶,۱۴۳,۹۹۸,۳۱۲	۴۱,۴۸۰,۱۴۱,۰۹۲	۴,۶۶۳,۸۵۷,۲۲۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۷,۰۰۰	۸۰,۳۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۷۷,۵۱۲,۷۷۱,۸۸۳	۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۳۴
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۱۶۱	۶,۳۹۷,۵۷۷,۳۰۱	۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷	۵۸,۱۶۴,۲۳۴
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۱۹۵,۱۷۶	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۴۰۰۰۰	۳,۹۷۳۵۸E+۱۱	۳۸۹,۱۴۱,۸۵۵,۲۵۲	۸,۲۱۵,۷۲۵,۳۷۶	۶۹۰,۰۰۰	۶۸۴,۹۵۷,۱۹۲,۰۷۸	۶۷۱,۲۶۹,۷۰۰,۳۰۹	۱۳,۶۸۷,۴۹۱,۷۶۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۴۳,۳۳۲,۷۸۶
گام بانک صادرات ۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷	۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۵۱,۲۱۴,۹۷۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴
جمع	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۵۷,۵۸۰,۶۲۸	۳۸۹,۱۴۱,۸۵۵,۲۵۲	۸,۲۱۵,۷۲۵,۳۷۶	۶۸,۸۵۲,۸۳۸	۸۸۸,۳۱۱,۷۱۹,۸۶۹	۸۶۲,۴۵۱,۶۵۷,۲۹۰	۲۵,۸۶۰,۰۶۲,۵۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۰,۶۳۳,۳۷۲,۷۸۱	۱۳,۶۸۷,۴۹۱,۷۶۹	۱,۹۹۵,۷۳۸,۲۰۶	۷۴,۹۵۰,۱۴۲,۸۰۶	۸,۷۸۸,۸۸۷,۳۸۸	۸,۲۱۵,۷۲۵,۳۷۶	-۴۸۶۲۵۱۸۵۰۹	۵۴۳۵۶۸۰۵۲۱	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴۰
۴۳,۳۳۲,۷۸۶	۴۳,۳۳۲,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵۰
۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	-	-	-	.	-	.	گام بانک صادرات ۱۰۸۰
۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰
۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰
۶۷,۰۴۳,۸۴۶	-	۶۷,۰۴۳,۸۴۶	-	۱۴,۶۶۱,۳۴۲	.	۱۴,۶۶۱,۳۴۲	.	اسناد خزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰
۷,۴۴۸,۶۵۰	-	۷,۴۴۸,۶۵۰	-	۲,۵۹۴,۵۳۰	.	۲,۵۹۴,۵۳۰	.	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰
۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲	-	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۲	-	۱۵۴,۷۷۱,۹۴۲	.	۱۵۴,۷۷۱,۹۴۲	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴۰
۴۴,۸۷۸,۸۲۹	-	۴۴,۸۷۸,۸۲۹	-	۹,۴۳۵,۲۵۴	.	۹,۴۳۵,۲۵۴	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰
۱,۶۳۲,۸۲۳,۷۱۴	-	۱,۶۳۲,۸۲۳,۷۱۴	-	۱,۴۵۰,۲۵۶,۸۱۰	.	۱,۴۵۰,۲۵۶,۸۱۰	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶۰
۹۷,۰۸۸,۶۳۳,۴۱۶	۱۷,۸۸۰,۶۴۹,۸۰۳	۴,۲۵۷,۸۴۰,۸۰۷	۷۴,۹۵۰,۱۴۲,۸۰۶	۱۰,۴۲۰,۶۰۷,۲۶۶	۸,۲۱۵,۷۲۵,۳۷۶	۳,۲۳۰,۷۹۸,۶۳۱-		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان

صورتهای وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت دولتی-۷-ش.خامی سایر ۲۰۲۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۵,۲۳۵,۶۸۰,۵۲۱	۰	۵,۲۳۵,۶۸۰,۵۲۱	۷۴,۹۵۰,۱۲۴,۸۰۶	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱		۰	۳,۱۲۶	۰	۳,۱۲۶	۱۴,۴۰۰,۵۳۳	۰
بانک سپه مفتح شمالی	۱		۰	۱,۵۷۳,۱۹۰	۰	۱,۵۷۳,۱۹۰	۱۱,۳۹۲,۰۶۵	۰
بانک سپه مفتح شمالی	۱		۰	۳۴۴,۲۶۲	۰	۳۴۴,۲۶۲	۲,۲۴۰,۶۶۷	۰
بانک آینده سامی	۲۷		۰	۷۵۲	۰	۷۵۲	۱,۱۵۷,۹۴۸	۰
بانک آینده سامی	۲۹		۲۲.۵	-	-	-	۶۰۴۰۱,۹۵۸۹	۰
بانک ملی سامی	۲۷		۰	۱,۲۸۴	۰	۱,۲۸۴	۱۳,۱۵۱,۸۹۴	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۲۸		۰	-	-	-	۱۰,۷۱۹,۹۴۰	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲.۵	-	-	-	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲.۵	-	-	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲.۵	-	-	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۲۲.۵	-	-	-	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۰
بانک آینده سامی	۹		۲۲.۵	-	-	-	۱,۸۳۵,۲۳۸,۴۹۶	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۳		۲۲	-	-	-	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۸		۲۲.۵	-	-	-	۱,۷۰۱,۳۲۹,۸۷۴	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۹		۲۲.۵	-	-	-	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۰	۷۳۲,۸۷۵	۰	۷۳۲,۸۷۵	۲۰,۳۴۸,۲۲۶	۰
بانک سامان میدان فروزون	۳۰		۰	-	-	-	۴۵۶,۷۵۹	۰
بانک سامان میدان فروزون	۳۱		۲۲	-	-	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰
بانک سامان میدان فروزون	۳۱		۲۲	-	-	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰
بانک سامان میدان فروزون	۳۱		۲۲	-	-	-	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۰
بانک سامان میدان ونک	۱		۲۲	-	-	-	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	۰
بانک سامان میدان ونک	۱		۱,۵۵۷	-	-	-	۵۷۰,۶۶۱	۰
بانک سامان میدان ونک	۲		۲۲	-	-	-	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۵		۲۲	-	-	-	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۰
بانک سامان میدان ونک	۵		۲۲	-	-	-	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۶		۲۲.۵	-	-	-	۱,۴۱۷,۸۰۸,۳۳۴	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۷		۲۲	-	-	-	۹۸۳۰,۱۳,۷۰۶	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	-	-	-	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	-	-	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	-	-	-	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰
بانک سامان میدان ونک	۱۶		۲۲	-	-	-	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	۰
بانک سامان میدان ونک	۲۰		۲۲	-	-	-	۵,۲۶۱۰,۱۳,۷۰۳	۰
بانک سامان میدان ونک	۲۱		۲۲	-	-	-	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	۰
بانک آینده سامی	۲۷		۲۶	۱,۵۲۸,۶۵۸,۹۰۲	۱۳۴۴۱۶۱	۱,۵۲۷,۲۱۴,۷۲۲	۹,۹۹۹,۲۹۸,۴۳۷	۴۱۶۶۸۹۹
بانک آینده سامی	۲		۲۶	۱,۵۴۵,۷۵۳,۴۰۲	۱۴۱۸۷۱	۱,۵۴۵,۶۱۱,۵۲۲	۹,۹۰۳,۵۵۷,۸۸۱	۲۱۲۸۰۹۱
بانک آینده سامی	۴		۲۲	۲۷۳,۵۳۲,۴۶۲	-۷۳۶۶۶۶	۲۷۴,۲۷۰,۱۵۸	۵۰,۳۱۰,۷۲۵,۲۷۲	-۵۰,۳۱۰,۷۲۵,۲۷۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۰		۲۲	-	-	-	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۲	-	-	-	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸		۲۵	-	-	-	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۶		۲۵	-	-	-	۴,۹۸۵,۷۵۳,۴۱۸	۰
بانک آینده سامی	۳۰		۲۵	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۱۰,۶۶۲۰,۶۶	۲,۱۹۷,۵۵۷,۰۹۲	۱۳,۴۸۱,۱۱۸,۱۴۴	۱۰,۶۶۲۰,۶۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۲	-	-	-	۴,۹۷۸۰,۸۲,۱۹۰	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۵	۱۶۶,۷۳۹,۷۵۷	۰	۱۶۶,۷۳۹,۷۵۷	۳,۲۳۴,۶۵۷,۵۴۰	۰
بانک رفاه مطهری	۱۷		۲۹,۶۴۰	-	-	-	۱,۴۰۸,۲۳۶	۰
بانک رفاه استاد مطهری	۱۶		-	-	-	-	۵,۱۸۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۶۸۶۵۶
بانک رفاه استاد مطهری	۱۷		-	-	-	-	۶,۰۲۹,۵۸۹,۰۰۶	۰
بانک رفاه استاد مطهری	۲۱		-	-	-	-	۳,۸۸۸,۷۶۷,۱۰۷	۰
بانک رفاه استاد مطهری	۲۵		-	-	-	-	۲,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		-	-	-	-	۶۹۹,۰۴۸	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		-	-	-	-	۲,۶۷۵,۱۲۶,۹۸۶	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		-	-	-	-	۲,۷۴۹,۱۷۸۰,۸۰۲	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		-	-	-	-	۲,۴۶۲۰,۱۲,۷۰۲	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		-	-	-	-	۲,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		-	-	-	-	۱,۱۲۶,۷۱۳,۳۲۵	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۵		-	-	-	-	۱,۱۱۹,۶۳۰,۱۳۷	۰
بانک رفاه استاد مطهری	۱۲		-	-	-	-	۳,۸۵۴,۷۹۴,۴۹۲	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۱۱۱۶۷۲۶	۲,۱۲۳,۱۷۰,۹۱۴	۷,۳۴۹,۴۶۰,۲۰۰	۱۰,۶۰۸۹۹۳	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۰	۱۱۱۶۷۲۶	۷,۳۴۹,۴۶۰,۲۰۰	۷,۳۴۹,۴۶۰,۲۰۰	۱۰,۶۰۸۹۹۳	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۳۴۸,۱۳۷۰,۱۴	-۷۴۶۱۳۸	۳۵۳,۸۸۲,۱۴۲	۲,۹۸۵,۱۳۳,۲۸۹	۲,۹۸۵,۱۳۳,۲۸۹	۰
بانک آینده سامی	۱۳		۱,۳۳۸,۷۶۷,۸۰۸	۷۸۳۲۰۰	۱,۳۳۷,۹۸۳,۵۰۸	۴,۶۸۹,۰۳۶,۳۰۰	۴,۶۸۱,۵۵۵,۴۴۷	۰
بانک رفاه استاد مطهری	۸		-	-	-	-	۳۷۳,۲۴۰	۰
بانک رفاه استاد مطهری	۱۱		-	-	-	-	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸		۳۸۹,۹۳۱,۵۱۰	-۵۳۵۸۳۳	۳۸۷,۴۶۷,۳۳۳	۱,۲۲۷,۳۹۷,۲۵۵	۱,۲۲۷,۱۸۰,۳۳۶	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۹		۳۹۲,۴۶۵,۷۵۵	-۵۵۸۶۰۲	۳۹۵,۰۵۲,۶۵۷	۱,۲۹۶,۵۷۵,۳۳۶	۱,۲۹۶,۵۷۵,۳۳۶	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲		۲۴۱,۶۴۳,۸۳۷	۷۹۱۸۹۱	۲۴۴,۶۱۵,۷۸۸	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۳		۱,۶۷۹,۹۴۵,۲۰۴	-۸۸۰۶۰۰	۱,۶۷۹,۰۶۶,۵۶۴	۲,۵۴۷,۰۱۳,۶۸۴	۲,۵۴۷,۰۱۳,۶۸۴	۰
بانک آینده سامی	۲۴		۱,۸۸۴,۲۰۵,۴۵۱	۳۰۰۴۶۲۵	۱,۸۸۳,۲۰۰,۸۲۶	۲,۱۸۸,۹۰۱,۵۵۶	۲,۱۸۱,۰۹۳,۴۳۸	۰
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۶		۴,۴۱۶,۴۳۸,۴۴۲	۳۳۳۳۳۳۷	۴,۴۱۳,۹۰۵,۱۱۶	۷۹۰۹۸۷۱	۷۹۰۹۸۷۱	۰
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۷		۲,۳۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۱۲۶۶۶۱۳	۲,۳۰۶,۹۵۲,۵۴۳	۲,۳۰۶,۹۵۲,۵۴۳	۲,۳۰۶,۹۵۲,۵۴۳	۰
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۸		۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۳۱	۱۳۵۸۱۹	۱,۸۲۳,۵۶۱,۴۴۲	۱,۸۲۳,۵۶۱,۴۴۲	۱,۸۲۳,۵۶۱,۴۴۲	۰
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۶		۱,۱۵۷,۵۳۴,۲۳۵	۲۹۴۶۲۱۵	۱,۱۵۷,۵۳۴,۲۳۵	۱,۱۵۷,۵۳۴,۲۳۵	۱,۱۵۳,۶۰۸,۰۱۰	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۱		۹۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۱۳۱۱۱۲۸۲	۹۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۱۳۱۱۱۲۸۲	۹۱۱,۵۴۶,۴۰۸	۰
جمع			۲۲,۱۶۱,۴۸۱,۸۸۳	۱۲	۲۲,۱۶۱,۴۸۱,۸۸۳	۲۲,۱۶۱,۴۸۱,۸۸۳	۲۲,۱۶۱,۴۸۱,۸۸۳	۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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