

# رشد پایدار آبان

## صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	.	.	.	.	۱۲۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	.	.	.	.	۱۲۱,۵۶۱,۶۸۸,۶۰۶	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	.	.	.	.	۱۳۲,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	۵,۶۶۱,۱۱۴,۷۷۱	-۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۶۳۵,۳۲۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	
سایپا	.	.	.	۲۵,۳۴۱,۳۱۷,۲۴۶	-۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۷,۱۲۵,۳۳۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.	
جمع				۳۱,۰۰۲,۴۳۲,۰۱۷	(۷,۹۰۰,۰۰۰)	۳۴,۳۶۶,۷۶۰,۶۵۹	۷,۹۰۰,۰۰۰			
درصد به کل دارایی‌های صندوق										
۶۶۶%	۱۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱,۶۴۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۱%	۱۲۰,۲۰۱,۵۵۷,۸۲۴	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱,۴۱۴	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	.	.	.	۱۲۱,۵۶۱,۶۸۸,۶۰۶	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۸۵,۵۱۷,۰۰۰
۷۲۷%	۱۳۴,۴۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۳,۸۱۳	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۲,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰
۰۰۰%	.	.	.	.	۵,۶۶۱,۱۱۴,۷۷۱	-۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۹,۶۳۵,۳۲۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.
۰۰۰%	.	.	.	.	۲۵,۳۴۱,۳۱۷,۲۴۶	-۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۷,۱۲۵,۳۳۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	.
۲۰۴۴%	۳۷۷,۶۸۴,۸۰۷,۸۲۴	۳۱۵,۷۲۳,۹۰۶,۲۹۴			۳۱,۰۰۲,۴۳۲,۰۱۷	(۷,۹۰۰,۰۰۰)	۳۴,۳۶۶,۷۶۰,۶۵۹	۷,۹۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				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 یا بنابر آیین

صورت وضعیت بر تظوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی های صندوق				
							۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		فروش طی ماه		تعداد		بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۸۰۰	۶۲۱,۶۲۹,۶۶۶	۷۰۹,۳۳۵,۴۰۹	۴۱۵۰۰	۳۷,۱۶۶,۷۱۷,۲۳۰	۹۰۲۵۰۰	۳۷,۷۸۸,۳۴۶,۸۷۶	۳۰۰٪				
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۹۸ - ۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۰۰	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۸۶,۷۳۴,۲۷۶	۱۲۶۰۰	۱۱۰,۷۴۰,۳۱۹,۹۴۳	۸۸۵۵۳۵	۱۱,۳۴۴,۳۸۳,۰۸۶	-۰۶٪				
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۶۰۰۰	۴,۷۴۲,۸۳۹,۴۸۱	۵,۴۲۹,۰۱۵,۸۱۲	۴۷۶۰۰	۴۳,۵۰۴,۰۸۴,۶۳۶	۹۲۱۱۴۷	۴۹,۳۶۴,۵۲۰,۳۵۶	۳,۶۷٪				
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۶۰۰	۴۹۳,۶۵۰,۴۵۰	۵۵۳,۳۲۹,۸۵۲	۲۹۰۰۰	۲۷,۱۰۸,۵۶۲,۵۰۵	۹۳۷۷۱۹	۲۷,۷۵۱,۴۵۱,۵۳۷	۱,۵۰٪				
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۲۰۳۴۰۰	۱۹۵,۵۳۹,۵۲۶,۵۵۹	۱۹۷,۲۲۳,۳۶۲,۱۷۲	۲۴۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۱۱۵,۸۴۳	۲۲۷۴۰۰	۲۲۴,۹۹۷,۸۹۰,۱۳۹	۱۲,۱۸٪				
منفعت دولت - ۷ - ش. خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	۱۰۰۰۰۰	۹۷,۲۹۳,۶۲۱,۲۷۴	۹۹,۳۸۱,۲۰۲,۰۲۰	-	-	۱۰۰۰۰۰	۹۹,۵۷۸,۷۴۸,۰۸۰	۵,۳۹٪				
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	-	-	-	۲۶۲۰۰	۲۳,۴۵۳,۱۴۴,۰۲۹	۹۰۱۳۱۱	۲۳,۶۱۰,۰۶۸,۰۹۹	۱,۳۸٪				
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	-	-	-	۵۱۵۰۰	۴۵,۱۹۷,۴۰۵,۵۳۶	۸۸۴۳۲۸	۴۵,۱۹۷,۴۰۵,۵۳۶	۳,۴۶٪				
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	-	-	-	-	-	۹۳۰۰	۹,۱۰۶,۶۰۰,۳۶۵	۹۳۰۰	۹,۱۰۶,۶۰۰,۳۶۵	-۰۵٪				
جمع								۳۹۸,۷۶۷,۶۹۱,۲۵۷	۳۰۳,۳۹۲,۰۸۹,۵۶۱		۲۲۰,۱۵۱,۶۶۱,۹۸۷	-	۵۲۹,۴۲۰,۸۹۰,۱۶۴	۳۸,۶۶٪				

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت آخرین معامله	تعداد	نام شرکت
	۱۱,۲۴۶,۴۲۱,۵۰۰	۰.۰۹٪	۸۸۵,۵۴۵	۸۸۴,۷۴۰	۱۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
	۴۹,۳۷۳,۴۷۹,۲۰۰	۰.۰۲٪	۹۲۱,۱۴۷	۹۲۱,۰۰۰	۵۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
	۴۵,۵۴۲,۸۹۲,۰۰۰	-۰.۳۶٪	۸۸۴,۳۲۸	۸۸۷,۴۹۰	۵۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
	۲۷,۷۵۶,۴۸۲,۴۰۰	-۰.۰۴٪	۹۳۷,۷۱۹	۹۳۸,۰۹۰	۲۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
	۲۳,۶۱۴,۳۴۸,۲۰۰	-۰.۲۱٪	۹۰۱,۳۱۱	۹۰۳,۲۰۰	۲۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
	۹,۱۷۲,۰۱۳,۴۰۰	-۰.۱۸٪	۹۸۶,۲۳۸	۹۸۸,۰۰۰	۹,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
	۹۹,۵۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪	۹۹۵,۹۶۸	۹۹۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
	۲۲۵,۰۳۸,۶۷۸,۴۰۰	۰.۰۱٪	۹۸۹,۶۱۶	۹۸۹,۴۹۰	۲۲۷,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
	۳۸,۱۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۹۰۲,۵۰۰	۹۰۲,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			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	گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۶۶,۵۷۵,۹۸۵,۶۶۳	۶۷.۰۰٪	۳.۶۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۷,۵۴۷,۹۷۹,۰۳۳	۷.۶۰٪	۰.۴۱٪
درآمد سپرده بانکی		۲۵,۲۵۰,۰۰۶,۴۵۹	۲۵.۴۱٪	۱.۳۷٪
جمع		۹۹,۳۷۳,۹۷۱,۱۵۵	۱۰۰٪	۵.۳۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					طی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سایپا	۰	۰	-۳۸۵۲۵۶۷۱۶۹	-۳۸۵۲۵۶۷۱۶۹	-۱۱.۰۸%	۰	-۳۹۱۵۸۰۸۰۹۱	-۳۹۱۵۸۰۸۰۹۱	-۳۹۱۵۸۰۸۰۹۱	-۱۱.۰۸%
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۵۵۱۴۷۹۴۴۹	۵۵۱۴۷۹۴۴۹	۱.۵۶%	۰	۵۵۱۴۷۹۴۴۹	۵۵۱۴۷۹۴۴۹	۵۵۱۴۷۹۴۴۹	۱.۵۶%
پالایش نفت تهران	۰	۰	۵۸۱۶۴۲۳۴	۵۸۱۶۴۲۳۴	۰.۰۲%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
ایران خودرو	۰	۰	۲۸۱۶۲۷۵۲۲۴	۲۸۱۶۲۷۵۲۲۴	۰.۷۹%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	-۱۳۶۰۱۳۰۷۸۱	۴۶۶۳۸۵۷۲۲۰	۳۳۳۵۴۱۸۰۶۸۹	-۳.۸۵%	۰	-۱۳۶۰۱۳۰۷۸۱	۰	-۱۳۶۰۱۳۰۷۸۱	-۳.۸۵%
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	۰	۳۷۷۸۷۵۱۷۶	۳۷۷۸۷۵۱۷۶	۰.۱۱%	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۲۲۰۷۵۰۰۰۰	۰	۱۵۰۵۰۳۴۵۸۹۰	۶.۲۲%	۰	۲۲۲۰۷۵۰۰۰۰	۰	۲۲۲۰۷۵۰۰۰۰	۶.۲۲%
بانک صادرات ایران	۰	۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۵۵۶۳۷۴۹۵۰	۵.۷۳%	۰	۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰	۵.۷۳%
جمع	۲,۸۸۵,۶۱۹,۲۱۹	(۳,۳۶۴,۳۲۸,۶۴۲)	۴,۶۱۵,۰۸۴,۱۳۴	۶۱,۹۶۰,۹۰۱,۵۲۹	-۱.۳۵%	(۴۷۸,۷۰۹,۴۲۳)	(۳,۳۶۴,۳۲۸,۶۴۲)	۲,۸۸۵,۶۱۹,۲۱۹	(۳,۳۶۴,۳۲۸,۶۴۲)	-۱.۳۵%

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۵,۰۵۰,۳۴۵,۸۹۰
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۳,۵۵۶,۳۷۴,۹۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۱۳۰,۲۰۱,۵۵۷,۸۲۳	۱۲۱,۵۶۱,۶۸۸,۶۰۵	۸,۶۳۹,۸۶۹,۲۱۹	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۱۳۰,۲۰۱,۵۵۷,۸۲۳	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۳۳,۳۵۴,۱۸۰,۶۸۹
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۷۸,۷۴۸,۰۸۰	۹۹,۲۸۱,۲۰۲,۰۲۰	۲۹۷,۵۴۶,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۷۸,۷۴۸,۰۸۰	۹۷,۲۸۵,۴۶۳,۸۱۴	۲,۲۹۳,۲۸۴,۲۶۶
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۴۲,۳۰۰	۳۸,۱۶۸,۸۳۰,۶۴۵	۳۷,۸۷۶,۰۵۲,۶۳۹	۲۹۲,۷۷۸,۰۰۶	۴۲,۳۰۰	۳۸,۱۶۸,۸۳۰,۶۴۵	۳۷,۸۰۹,۰۰۸,۷۹۳	۳۵۹,۸۲۱,۸۵۲
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۲,۷۰۰	۱۱,۲۴۴,۲۸۳,۰۸۶	۱۱,۱۶۱,۵۶۶,۲۱۹	۸۲,۸۱۶,۸۶۷	۱۲,۷۰۰	۱۱,۲۴۴,۲۸۳,۰۸۶	۱۱,۱۵۴,۱۱۷,۵۶۹	۹۰,۲۶۵,۵۱۷
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۱	۹,۳۰۰	۹,۱۷۰,۳۵۰,۹۷۲	۹,۱۰۶,۶۰۰,۲۶۵	۶۳,۷۵۰,۷۰۷	۹,۳۰۰	۹,۱۷۰,۳۵۰,۹۷۲	۹,۱۰۶,۶۰۰,۲۶۵	۶۳,۷۵۰,۷۰۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵۳,۶۰۰	۴۹,۳۶۴,۵۳۰,۲۵۶	۴۸,۹۳۳,۱۰۰,۴۴۸	۴۳۱,۴۲۹,۸۰۸	۵۳,۶۰۰	۴۹,۳۶۴,۵۳۰,۲۵۶	۴۸,۴۲۳,۱۹۲,۸۸۶	۹۴۱,۳۳۷,۳۷۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۲۹,۶۰۰	۲۷,۷۵۱,۴۵۱,۵۳۷	۲۷,۶۶۱,۰۰۲,۳۵۷	۹۰,۴۴۹,۱۸۰	۲۹,۶۰۰	۲۷,۷۵۱,۴۵۱,۵۳۷	۲۷,۶۱۶,۱۲۳,۵۲۸	۱۳۵,۳۲۸,۰۰۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۲۲۷,۴۰۰	۲۲۴,۹۹۷,۸۹۰,۱۳۹	۲۲۰,۷۷۳,۴۷۸,۰۱۵	۴,۲۲۴,۴۱۲,۱۳۴	۲۲۷,۴۰۰	۲۲۴,۹۹۷,۸۹۰,۱۳۹	۲۱۹,۱۴۰,۶۵۴,۳۰۱	۵,۸۵۷,۲۳۵,۸۳۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۲۶,۲۰۰	۲۳,۶۱۰,۰۶۸,۰۹۹	۲۳,۴۵۳,۱۴۴,۰۲۹	۱۵۶,۹۲۴,۰۷۰	۲۶,۲۰۰	۲۳,۶۱۰,۰۶۸,۰۹۹	۲۳,۴۵۳,۱۴۴,۰۲۹	۱۵۶,۹۲۴,۰۷۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۱,۵۰۰	۴۵,۵۳۴,۶۳۷,۳۵۰	۴۵,۱۹۷,۴۰۵,۵۳۶	۳۳۷,۲۳۱,۸۱۴	۵۱,۵۰۰	۴۵,۵۳۴,۶۳۷,۳۵۰	۴۵,۱۹۷,۴۰۵,۵۳۶	۳۳۷,۲۳۱,۸۱۴
جمع	۱۹۶,۳۱۹,۶۰۰	۹۰۷,۱۰۵,۶۹۷,۹۸۷	۸۹۸,۲۴۲,۷۴۰,۱۳۳	۸,۸۶۲,۹۵۷,۸۵۵	۱۹۶,۳۱۹,۶۰۰	۹۰۷,۱۰۵,۶۹۷,۹۸۷	۸۳۴,۹۰۹,۶۱۷,۰۱۵	۷۲,۱۹۶,۰۸۰,۹۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد باندارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
(۳,۸۵۲,۵۶۷,۱۶۹)	۲۹,۶۲۰,۵۹۴,۳۱۰	۲۵,۷۶۸,۰۲۷,۱۴۱	۷,۵۹۸,۰۰۰	(۳,۹۱۵,۸۰۸,۰۹۱)	۲۹,۲۵۷,۱۲۵,۳۳۷	۲۵,۳۴۱,۳۱۷,۲۴۶	۷۴۰,۰۰۰	سایپا
۵۵۱,۴۷۹,۴۴۹	۵,۱۰۹,۶۳۵,۳۲۲	۵,۶۶۱,۱۱۴,۷۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۴۷۹,۴۴۹	۵,۱۰۹,۶۳۵,۳۲۲	۵,۶۶۱,۱۱۴,۷۷۱	۵۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مهنا
۵۸,۱۶۴,۲۳۴	۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷	۶,۳۹۷,۵۷۷,۳۰۱	۱,۷۶۵,۱۶۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴	۷۷,۵۱۲,۷۷۱,۸۸۳	۸۰,۳۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۲۵,۰۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۴,۶۶۳,۸۵۷,۲۲۰	۴۱,۴۸۰,۱۴۱,۰۹۲	۴۶,۱۴۳,۹۹۸,۳۱۲	۴۰,۸۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۱۹۵,۱۷۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۴۳,۳۳۲,۷۸۶	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷	.	.	.	.	گام بانک صادرات ۱۰۸
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
۱۳,۶۸۷,۴۹۱,۷۶۹	۶۷۱,۴۶۹,۷۰۰,۳۰۹	۶۸۴,۹۵۷,۱۹۲,۰۷۸	۶۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۲۲,۴۹۵,۷۳۳,۹۳۷	۸۹۶,۸۱۸,۴۱۷,۹۴۹	۹۱۹,۳۱۴,۱۵۱,۸۸۶	۷۶,۷۵۲,۸۳۸	(۳,۳۶۴,۳۲۸,۶۴۲)	۳۴,۳۶۶,۷۶۰,۶۵۹	۳۱,۰۰۲,۴۳۲,۰۱۷	۷,۹۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد با مدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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	-	-	-	-	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۵۱,۳۱۴,۹۷۱	۵۱,۳۱۴,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	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
۹۲,۵۰۱,۵۵۹,۳۳۸	۱۳,۶۸۷,۴۹۱,۷۶۹	۲,۳۹۳,۲۸۴,۲۶۶	۷۶,۵۲۰,۷۸۳,۲۰۳	۱,۸۶۸,۱۸۶,۴۵۷	.	۲۹۷,۵۴۶,۰۶۰	۱۵۷۰۶۴۰۳۹۷	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۳۵۹,۸۲۱,۸۵۲	-	۳۵۹,۸۲۱,۸۵۲	-	۳۹۲,۷۷۸,۰۰۶	.	۳۹۲,۷۷۸,۰۰۶	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۹۰,۲۶۵,۵۱۷	-	۹۰,۲۶۵,۵۱۷	-	۸۲,۸۱۶,۸۶۷	.	۸۲,۸۱۶,۸۶۷	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۶۳,۷۵۰,۷۰۷	-	۶۳,۷۵۰,۷۰۷	-	۶۳,۷۵۰,۷۰۷	.	۶۳,۷۵۰,۷۰۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۹۴۱,۳۳۷,۳۷۰	-	۹۴۱,۳۳۷,۳۷۰	-	۴۳۱,۴۲۹,۸۰۸	.	۴۳۱,۴۲۹,۸۰۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱۳۵,۳۲۸,۰۰۹	-	۱۳۵,۳۲۸,۰۰۹	-	۹۰,۴۴۹,۱۸۰	.	۹۰,۴۴۹,۱۸۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵,۸۵۷,۲۳۵,۸۳۸	-	۵,۸۵۷,۲۳۵,۸۳۸	-	۴,۲۲۴,۴۱۲,۱۲۴	.	۴,۲۲۴,۴۱۲,۱۲۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۵۶,۹۲۴,۰۷۰	-	۱۵۶,۹۲۴,۰۷۰	-	۱۵۶,۹۲۴,۰۷۰	.	۱۵۶,۹۲۴,۰۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳۳۷,۳۳۱,۸۱۴	-	۳۳۷,۳۳۱,۸۱۴	-	۳۳۷,۳۳۱,۸۱۴	.	۳۳۷,۳۳۱,۸۱۴	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱۰۴,۶۳۶,۶۱۲,۴۴۹	۱۷,۸۸۰,۶۴۹,۸۰۳	۱۰,۲۳۵,۱۷۹,۴۴۳	۷۶,۵۲۰,۷۸۳,۲۰۳	۷,۵۴۷,۹۷۹,۰۳۳	-	۵,۹۷۷,۳۳۸,۶۳۶		جمع





صندوق سرمایه‌گذاری رشد یابدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰.۰۰۰۶٪	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