

# رشد پایدار آبان

## صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۲۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۲۰,۲۰۱,۵۵۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۰۱,۵۵۷,۸۲۴	
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۳۴,۴۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۰۸,۲۵۰,۰۰۰	
جمع		۳۱۵,۷۲۳,۹۰۶,۲۹۴	۳۷۴,۰۵۰,۰۳۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۰۵۰,۰۳۹,۴۸۲	
درصد به کل دارایی‌های صندوق										
			۷۵.۳%						۷۵.۳%	
			۶.۷۵%						۶.۷۵%	
			۸.۲۳%						۸.۲۳%	
			۲۲.۵۱%						۲۲.۵۱%	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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 بیدار آبان

صورت وضعیت بر تظوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت											
		۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
									خرید طی ماه	فروش طی ماه			
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۳۶۲۰۰	۳۳,۴۵۳,۱۴۴,۰۲۹	۲۳,۶۱۰,۶۸۰,۹۹۹	۱۹۹۰۰	۱۸,۱۱۱,۵۴۰,۱۰۸	-	-	۲,۵۴٪
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۵۱۵۰۰	۴۵,۱۹۷,۴۰۵,۵۳۶	۴۵,۱۹۷,۴۰۵,۵۳۶	۱۰۰	۹۰,۹۲,۳۲۴	-	-	۲,۷۹٪
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۴۲۳۰۰	۳۷,۷۸۸,۳۴۶,۸۷۶	۳۸,۱۶۸,۸۲۰,۶۴۵	-	-	-	-	۲,۳۳٪
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱۲۷۰۰	۱۱,۱۵۱,۳۴۵,۷۹۰	۱۱,۲۴۴,۳۸۳,۰۸۶	-	-	-	-	۰,۶۹٪
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۳۱	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-	-	۹۳۰۰	۹,۱۰۶,۶۰۰,۲۶۵	۹,۱۰۶,۶۰۰,۹۷۲	-	-	۹۳۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۰	۰,۰۰٪
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۵۳۶۰۰	۴۸,۳۲۶,۹۲۴,۱۱۷	۴۹,۳۶۴,۵۲۰,۲۵۶	۵۲۰۰	۴,۸۱۲,۱۷۲,۰۴۶	-	-	۳,۳۳٪
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۲۹۶۰۰	۲۷۶۰۲۲۱۹۵۵	۲۷۷۵۱۴۵۱۵۲۷	۲۵۴۰۰	۲۴,۰۷۶,۳۳۱,۰۳۲	-	-	۳,۱۵٪
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۲۲۷۴۰۰	۲۱۹,۷۹۶,۴۲۴,۰۲	۲۲۴۹۹۷۸۹۰۱۳۹	-	-	۲۲۷۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۷۴۰۰	۰,۰۰٪
گام بانک ملت-۲۰۸	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۸	۱۸	۱۰۰۰۰۰	۹۷۲۹۳۶۳۱۲۷۴	۹۹۵۷۸۷۴۸۰۸۰	-	-	-	-	۶,۰۱٪
گام بانک ملت-۲۰۸	بله	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	-	-	-	۳۹۹۰۰	۳۵,۷۰۲,۹۸۷,۹۸۷	-	-	۲,۱۴٪
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	-	-	-	۵۰۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۴۹۰,۰۴۱	-	-	۲,۶۹٪
گام بانک صادرات ایران-۲۰۲	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	۲۵۳۴۸	۲۲,۸۶۷,۳۱۹,۶۳۲	-	-	۱,۳۹٪
گام بانک ملت-۲۱۱	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	-	-	۰,۵۰٪
جمع							۵۱۸,۹۱۹,۱۵۳,۳۴۴	۵۲۹,۴۲۰,۸۹۰,۱۶۴		۱۵۸,۴۱۲,۱۶۲,۶۳۷	۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت آخرین معامله	تعداد	نام شرکت
	۱۱,۴۲۷,۷۳۹,۴۰۰	-۰.۸۵%	۸۹۹,۸۲۲	۹۰۷,۵۰۰	۱۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
	۳۵,۶۰۲,۳۷۱,۰۰۰	-۱.۰۳%	۸۹۲,۲۹۰	۹۰۱,۶۰۰	۳۹,۹۰۰	گام بانک ملت ۲۰۸
	۴۴,۷۴۴,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۴۷%	۸۹۴,۸۹۲	۸۹۹,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
	۵۵,۱۹۴,۵۰۱,۶۰۰	-۰.۱۴%	۹۳۸,۶۸۲	۹۴۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
	۴۶,۳۷۵,۳۹۶,۸۰۰	-۰.۸۰%	۸۹۸,۷۴۸	۹۰۶,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
	۵۲,۴۲۵,۲۳۰,۰۰۰	-۰.۶۳%	۹۵۳,۱۸۶	۹۵۹,۲۰۰	۵۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
	۸,۳۶۵,۵۹۰,۰۰۰	۱.۴۹%	۸۳۶,۵۵۹	۸۲۴,۳۱۶	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۲۱۱
	۴۲,۲۲۱,۶۹۹,۲۰۰	-۰.۸۸%	۹۱۵,۸۷۲	۹۲۴,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
	۹۹,۸۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۰.۷۴%	۹۹۸,۳۶۸	۹۹۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
	۳۸,۷۹۲,۶۱۰,۹۰۰	-۰.۷۹%	۹۱۷,۰۸۳	۹۲۴,۴۰۰	۴۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
	۲۳,۱۰۷,۱۳۵,۴۰۸	-۰.۷۲%	۹۱۱,۵۹۶	۹۱۸,۲۵۱	۲۵,۳۴۸	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۶۲,۹۴۱,۲۱۷,۳۲۲	۶۴.۸۹٪	۳.۷۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۱۴,۴۱۵,۸۲۶,۷۰۵	۱۴.۸۶٪	۰.۸۷٪
درآمد سپرده بانکی		۱۹,۶۴۲,۰۳۹,۶۳۶	۲۰.۲۵٪	۱.۱۸٪
جمع		۹۶,۹۹۹,۰۸۳,۶۶۳	۱۰۰٪	۵.۸۴٪



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۱٪	۵۸۱۶۴۲۳۴	۵۸۱۶۴۲۳۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
-۰.۹۹٪	-۳۸۵۲۵۶۷۱۶۹	-۳۸۵۲۵۶۷۱۶۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سایپا
۰.۷۲٪	۲۸۱۶۲۷۵۲۲۴	۲۸۱۶۲۷۵۲۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۷.۶۸٪	۳۰۰۲۷۲۶۹۵۶۸	۴۶۶۳۸۵۷۲۲۰	۲۵۳۶۳۴۱۲۳۴۸	۰	-۲۳.۱۶٪	-۷۹۹۰۷۶۸۳۴۱	۰	-۷۹۹۰۷۶۸۳۴۱	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۴٪	۵۵۱۴۷۹۴۴۹	۵۵۱۴۷۹۴۴۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
۰.۱۰٪	۳۷۷۸۷۵۱۷۶	۳۷۷۸۷۵۱۷۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۴.۴۳٪	۱۷۳۰۶۳۴۵۸۹۰	۰	۱۷۳۰۶۳۴۵۸۹۰	۰	۶.۵۴٪	۲۲۵۶۰۰۰۰۰	۰	۲۲۵۶۰۰۰۰۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۴.۰۱٪	۱۵۶۵۶۳۷۴۹۵۰	۰	۱۵۶۵۶۳۷۴۹۵۰	۰	۶.۰۹٪	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	بانک صادرات ایران
۱۶.۱۰٪	۶۲,۹۴۱,۲۱۷,۳۲۲	۴,۶۱۵,۰۸۴,۱۳۴	۵۸,۳۲۶,۱۳۳,۱۸۸	۰	-۱۰.۵۳٪	(۳,۶۳۴,۷۶۸,۳۴۱)	۰	(۳,۶۳۴,۷۶۸,۳۴۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۱۳۶,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۷,۳۰۶,۳۴۵,۸۹۰
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۵,۶۵۶,۳۷۴,۹۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۱۱۲,۲۱۰,۷۸۹,۴۸۲	۱۲۰,۲۰۱,۵۵۷,۸۲۳	۷,۹۹۰,۷۶۸,۳۴۱-	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۱۱۲,۲۱۰,۷۸۹,۴۸۲	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۲۵,۳۶۳,۴۱۲,۳۴۸
منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۸,۷۰۴,۵۸۰	۹۹,۵۷۸,۷۴۸,۰۸۰	۲۳۹,۹۵۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۸,۷۰۴,۵۸۰	۹۷,۲۸۵,۴۶۳,۸۱۴	۲,۵۳۳,۲۴۰,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۴۲,۳۰۰	۳۸,۷۸۵,۵۷۹,۷۳۹	۳۸,۱۶۸,۸۳۰,۶۴۵	۶۱۶,۷۴۹,۰۹۴	۴۲,۳۰۰	۳۸,۷۸۵,۵۷۹,۷۳۹	۳۷,۸۰۹,۰۰۸,۷۹۳	۹۷۶,۵۷۰,۹۴۶
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۲,۷۰۰	۱۱,۴۲۵,۶۶۸,۱۲۲	۱۱,۲۴۴,۳۸۳,۰۸۶	۱۸۱,۲۸۵,۰۳۶	۱۲,۷۰۰	۱۱,۴۲۵,۶۶۸,۱۲۲	۱۱,۱۵۴,۱۱۷,۵۶۹	۲۷۱,۵۵۰,۵۵۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵۸,۸۰۰	۵۵,۱۸۴,۴۹۷,۵۹۶	۵۴,۱۷۶,۷۰۲,۳۰۲	۱,۰۰۷,۷۹۵,۲۹۴	۵۸,۸۰۰	۵۵,۱۸۴,۴۹۷,۵۹۶	۵۳,۲۳۵,۳۶۴,۹۳۲	۱,۹۴۹,۱۳۲,۶۶۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۵۵,۰۰۰	۵۲,۴۱۵,۷۲۷,۹۲۷	۵۱,۸۲۷,۷۸۲,۵۶۹	۵۸۷,۹۴۵,۳۵۸	۵۵,۰۰۰	۵۲,۴۱۵,۷۲۷,۹۲۷	۵۱,۶۹۲,۴۵۴,۵۶۰	۷۲۳,۲۷۳,۲۶۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۶,۱۰۰	۴۲,۲۱۴,۰۴۶,۵۱۷	۴۱,۷۲۱,۶۰۸,۲۰۷	۴۹۲,۴۳۸,۳۱۰	۴۶,۱۰۰	۴۲,۲۱۴,۰۴۶,۵۱۷	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۶۴۹,۳۶۲,۳۸۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۱,۶۰۰	۴۶,۳۶۶,۹۹۱,۲۵۹	۴۵,۶۴۴,۷۲۹,۶۷۴	۷۴۲,۲۶۱,۵۸۵	۵۱,۶۰۰	۴۶,۳۶۶,۹۹۱,۲۵۹	۴۵,۲۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۱,۰۷۹,۴۹۳,۳۹۹
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۲۵,۳۴۸	۲۳,۱۰۲,۹۴۷,۲۳۹	۲۲,۸۶۷,۳۱۹,۶۳۲	۲۳۵,۶۲۷,۶۰۷	۲۵,۳۴۸	۲۳,۱۰۲,۹۴۷,۲۳۹	۲۲,۸۶۷,۳۱۹,۶۳۲	۲۳۵,۶۲۷,۶۰۷
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۴۹۰,۰۴۱	۴۴,۴۱۶,۰۴۸,۹۴۲	۳۲۰,۴۴۱,۰۹۹	۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۴۹۰,۰۴۱	۴۴,۴۱۶,۰۴۸,۹۴۲	۳۲۰,۴۴۱,۰۹۹
گام بانک ملت ۲۰۸	۳۹,۹۰۰	۳۵,۵۹۵,۹۱۸,۰۷۰	۳۵,۷۰۲,۹۸۷,۹۸۷	۱۰۷,۰۶۹,۹۱۶-	۳۹,۹۰۰	۳۵,۵۹۵,۹۱۸,۰۷۰	۳۵,۷۰۲,۹۸۷,۹۸۷	۱۰۷,۰۶۹,۹۱۶-
گام بانک ملت ۲۱۱	۱۰,۰۰۰	۸,۳۶۴,۰۷۳,۷۳۶	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۲۸,۴۰۳,۱۷۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۶۴,۰۷۳,۷۳۶	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۲۸,۴۰۳,۱۷۰
جمع	۱۹۶,۲۵۸,۷۴۸	۸۳۲,۰۶۰,۶۸۴,۳۰۸	۸۳۱,۳۴۹,۶۱۹,۵۱۳	۷۱۱,۰۶۴,۷۹۶	۱۹۶,۲۵۸,۷۴۸	۸۳۲,۰۶۰,۶۸۴,۳۰۸	۷۶۵,۰۷۴,۵۲۵,۰۸۶	۶۶,۹۸۶,۱۵۹,۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری رشد باندارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۵۸,۱۶۴,۳۳۴	۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷	۶,۳۹۷,۵۷۷,۳۰۱	۱,۷۶۵,۱۶۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۳,۸۵۲,۵۶۷,۱۶۹	۲۹,۶۲۰,۵۹۴,۳۱۰	۲۵,۷۶۸,۰۲۷,۱۴۱	۷,۵۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۳۴	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
۵۵۱,۴۷۹,۴۴۹	۵,۱۰۹,۶۳۵,۳۲۲	۵,۶۶۱,۱۱۴,۷۷۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۱۹۵,۱۷۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	۲۱۹,۱۴۰,۶۵۴,۳۰۱	۲۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۰۰	۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	۲۱۹,۱۴۰,۶۵۴,۳۰۱	۲,۲۷۴E+۱۱	۲۲۷۴۰۰	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۲۰۳۱۶
۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	۹,۱۰۶,۶۰۰,۲۶۵	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	۹,۱۰۶,۶۰۰,۲۶۵	۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۲۰۳۲۱
۴۳,۳۳۲,۷۸۶	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۱۱۲۱۵
۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷	.	.	.	.	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱
۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹
۱۳,۶۸۷,۴۹۱,۷۶۹	۶۷۱,۲۶۹,۷۰۰,۳۰۹	۶۸۴,۹۵۷,۱۹۲,۰۷۸	۶۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۰۲۰۴
۳۰,۹۴۸,۴۷۹,۳۷۱	۱,۱۲۵,۰۶۵,۶۷۲,۵۱۵	۱,۱۵۶,۰۱۴,۱۵۱,۸۸۶	۷۶,۹۸۹,۵۳۸	۸,۴۵۲,۷۴۵,۴۳۴	۲۲۸,۲۴۷,۲۵۴,۵۶۶	۲۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	-	-	۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	-	-	۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۴۳,۳۳۲,۷۸۶	۴۳,۳۳۲,۷۸۶	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	-	-	-	.	-	.	گام بانک صادرات ۰۱۰۸
۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰
۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۹۴,۳۵۸,۷۶۳,۸۷۲	۱۳,۶۸۷,۴۹۱,۷۶۹	۲,۵۳۳,۲۴۰,۷۶۶	۷۸,۱۳۸,۰۳۱,۳۳۷	۱,۸۵۷,۲۰۴,۶۳۴	.	۲۳۹,۹۵۶,۵۰۰	۱۶۱۷۲۴۸۱۳۴	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۹۷۶,۵۷۰,۹۴۶	-	۹۷۶,۵۷۰,۹۴۶	-	۶۱۶,۷۴۹,۰۹۴	.	۶۱۶,۷۴۹,۰۹۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۷۱,۵۵۰,۵۵۳	-	۲۷۱,۵۵۰,۵۵۳	-	۱۸۱,۲۸۵,۰۳۶	.	۱۸۱,۲۸۵,۰۳۶	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۹۴۹,۱۳۲,۶۶۴	-	۱,۹۴۹,۱۳۲,۶۶۴	-	۱,۰۰۷,۷۹۵,۲۹۴	.	۱,۰۰۷,۷۹۵,۲۹۴	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۷۲۳,۲۷۳,۳۶۷	-	۷۲۳,۲۷۳,۳۶۷	-	۵۸۷,۹۴۵,۳۵۸	.	۵۸۷,۹۴۵,۳۵۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶۴۹,۳۶۲,۳۸۰	-	۶۴۹,۳۶۲,۳۸۰	-	۴۹۲,۴۳۸,۳۱۰	.	۴۹۲,۴۳۸,۳۱۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۰۷۹,۴۹۳,۳۹۹	-	۱,۰۷۹,۴۹۳,۳۹۹	-	۷۴۲,۲۶۱,۵۸۵	.	۷۴۲,۲۶۱,۵۸۵	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۳۵,۶۲۷,۶۰۷	-	۲۳۵,۶۲۷,۶۰۷	-	۲۳۵,۶۲۷,۶۰۷	.	۲۳۵,۶۲۷,۶۰۷	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۳۲۰,۴۴۱,۰۹۹	-	۳۲۰,۴۴۱,۰۹۹	-	۳۲۰,۴۴۱,۰۹۹	.	۳۲۰,۴۴۱,۰۹۹	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۱۰۷,۰۶۹,۹۱۶-	-	۱۰۷,۰۶۹,۹۱۶-	-	۱۰۷,۰۶۹,۹۱۶-	.	۱۰۷,۰۶۹,۹۱۶-	.	گام بانک ملت ۲۰۸
۲۸,۴۰۳,۱۷۰	-	۲۸,۴۰۳,۱۷۰	-	۲۸,۴۰۳,۱۷۰	.	۲۸,۴۰۳,۱۷۰	.	گام بانک ملت ۲۰۱۱
۱۱۳,۱۳۱,۴۵۲,۶۰۹	۲۶,۳۳۳,۳۹۵,۲۳۷	۸,۶۶۰,۰۲۶,۰۳۵	۷۸,۱۳۸,۰۳۱,۳۳۷	۱۴,۴۱۵,۸۲۶,۷۰۵	۸,۴۵۲,۷۴۵,۴۳۴	۴,۳۴۵,۸۳۳,۱۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۴,۴۰۶,۸۲۵		۳,۱۵۳	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۴,۷۴۱,۹۱۵		۱,۶۷۴,۹۲۵	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	بانک سپه مفتاح شمالی
	۳,۰۱۰,۸۹۴		۳۸۸,۸۵۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی
	۱,۱۶۱,۸۹۵		۱,۹۷۸	۰۲--۳۷۵۳۳۴۵--۰۰-۷	بانک آینده ساعی
	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹		.	۰۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹	بانک آینده ساعی
	۱۳,۱۵۴,۶۵۶		۱,۳۸۴	۰۳۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	بانک ملی ساعی
	۱,۲۶۹,۵۰۶		۷۵,۳۶۰	۳۷۱,۸۱۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳		.	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	بانک پاسارگاد سورنا
	۷۳,۹۷۲,۶۰۳		.	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۴	بانک پاسارگاد سورنا
	۷۳,۹۷۲,۶۰۳		.	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۵	بانک پاسارگاد سورنا
	۷۰,۸۲۱,۲۱۰		.	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۶	بانک پاسارگاد سورنا
	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶		.	۰۴۰۳۲۶۲۸۲۱۰۰۷	بانک آینده ساعی
	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸		.	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۷	بانک پاسارگاد سورنا
	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴		.	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۸	بانک پاسارگاد سورنا
	۱,۶۶۴,۳۳۳,۵۶۸		.	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۹	بانک پاسارگاد سورنا
	۲۰,۷۶۲,۰۳۴		۲۲۲,۷۸۳	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	بانک خاورمیانه بخارست
	۴۵۶,۷۵۹		.	۸۳۱,۸۱۰۳۹۵۰۵۰۹,۱	بانک سامان میدان قزوین
	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹		.	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۱	بانک سامان میدان قزوین
	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹		.	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲	بانک سامان میدان قزوین
	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰		.	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳	بانک سامان میدان قزوین
	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹		.	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۱	بانک سامان میدان ونک
	۵۷۳,۹۹۷		۱,۶۷۱	۸۱۴,۸۱۰۳۹۵۰۵۰۹,۱	بانک سامان میدان ونک
	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲		.	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۲	بانک سامان میدان ونک
	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹		.	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱۰	بانک پاسارگاد سورنا
	۴,۱۳۶,۸۶۹,۴۰۷		.	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۳	بانک سامان میدان ونک
	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴		.	۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱۱	بانک پاسارگاد سورنا
	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶		.	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۵۳	بانک خاورمیانه بخارست
	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰		.	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۱	بانک خاورمیانه بخارست
	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹		.	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۲	بانک خاورمیانه بخارست
	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷		.	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۳	بانک خاورمیانه بخارست
	۲,۹۲۰,۶۰۴,۹۳۸		.	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۴	بانک سامان میدان ونک
	۵,۲۲۰,۰۱۳,۷۰۳		.	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۵	بانک سامان میدان ونک
	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷		.	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹,۶	بانک سامان میدان ونک
	۱۲,۳۷۱,۲۵۰,۹۴۲		۹۹۸,۶۸۴,۹۲۲	۰۴۰۳۸۹۳۷۵۰۰۲	بانک آینده ساعی
	۱۲,۸۴۹,۷۵۲,۲۴۲		۱,۴۰۰,۴۳۸,۳۳۵	۰۴۰۳۸۹۶۲۲۴۰۰۲	بانک آینده ساعی
	۵,۰۳۱,۷۲۵,۴۷۳		.	۰۴۰۳۹۰۴۵۲۱۰۰۷	بانک آینده ساعی
	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹		.	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	بانک پاسارگاد بهشتی
	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳		.	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۲	بانک پاسارگاد بهشتی
	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵		.	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	بانک پاسارگاد بهشتی
	۴,۹۸۵,۷۵۳,۴۱۸		.	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۴	بانک پاسارگاد بهشتی
	۱۶,۸۰۸,۳۱۸,۵۲۰		۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۰۴۰۴۰۰۵۱۷۸۰۰۵	بانک آینده ساعی
	۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰		.	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۵	بانک پاسارگاد بهشتی
	۳,۳۳۴,۶۵۷,۵۴۰		.	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۶	بانک پاسارگاد بهشتی
	۱,۹۳۲,۸۲۶		۲۶۲,۳۵۰	۳۴۴۶۴۳۰۴۶	بانک رفاه مطهری
	۵,۱۸۳,۸۳۵,۶۰۳		.	۳۴۴۷۱۸۲۹۰	بانک رفاه مطهری
	۶۰,۲۹,۵۸۹,۰۰۶		.	۳۴۴۷۹۱۰۵۵	بانک رفاه استاد مطهری
	۳,۸۸۸,۷۶۷,۱۰۷		.	۳۴۴۸۵۶۳۶۰	بانک رفاه استاد مطهری
	۲,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱		.	۳۴۴۰۶۶۸۱۵	بانک رفاه استاد مطهری
	۱,۰۵۵,۱۵۷		۳۱۵,۸۷۱	۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
	۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶		.	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
	۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲		.	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۲	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
	۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۲		.	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۳	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
	۲,۸۲۳,۸۷۶,۷۱۲		.	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۴	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
	۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۳۵		.	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۵	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
	۱,۱۱۹,۶۳۰,۱۳۷		.	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۶	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
	۲,۸۵۴,۷۹۴,۴۹۲		.	۳۴۴۶۰۱۵۷۱	بانک رفاه استاد مطهری
	۹,۴۱۵,۴۱۰,۹۷۲		۴۰۴,۴۵۲,۱۵۸	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۷	بانک پاسارگاد بهشتی
	۱۰,۱۸۴,۹۳۱,۵۱۰		۶۶۴,۳۸۳,۶۶۰	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۸	بانک پاسارگاد بهشتی
	۲,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۸		.	۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳۰۳۰۵,۹	بانک پاسارگاد بهشتی
	۷,۳۸۹,۸۶۵,۸۸۸		۱,۳۵۰,۴۱۴,۷۹۴	۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸	بانک آینده ساعی
	۳۹۷,۲۶۰,۳۷۰		.	۳۵۰۲۳۷۹۲۰	بانک رفاه استاد مطهری
	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۳		.	۳۵۰۵۳۵۱۸۸	بانک رفاه استاد مطهری
	۱,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸		۱,۰۹۵۸,۹۱۰	۲۳۰,۳۰۳,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	بانک پاسارگاد بهشتی
	۱,۳۷۶,۷۱۲,۳۳۰		۱۶,۴۳۸,۳۸۰	۲۳۰,۳۰۳,۱۵۴۳۰۳۰۵,۲	بانک پاسارگاد بهشتی
	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲		.	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۷	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
	۳,۵۳۷,۷۱۵,۰۶۸		.	۱۵۶,۵۰۵۰۷۰۱۱۱۱۶,۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
	۳۳۰,۷۴۴		۳۲۰,۲۱۲	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۱	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۲,۹۱۸,۱۷۸,۸۳۶		.	۰۴۰۴۷۰۱۰۵۱۰۰۲	بانک آینده ساعی
	۱۳,۵۱۲,۸۷۶,۶۷۲		۴,۳۹۵,۰۶۸,۴۸۰	۰۴۸۳/۶۰/۳۴۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۷۶	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۵,۱۵۲,۹۸۶,۳۰۱		۵۹۴,۰۸۲,۳۳۷	۰۴۸۳/۶۰/۳۴۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۷۸	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۲,۰۸۴,۳۳۳,۹۷۲		۴۲۰,۹۵۵,۸۹۱	۰۴۸۳/۶۰/۳۴۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۸۶	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۲,۴۹۵,۹۹۹,۹۹۹		۷۸,۳۵۶,۱۹۸	۰۴۸۳/۶۰/۳۴۵/۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۶	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۸,۳۳۰,۸۹۷,۷۲۷		۲,۱۹۳,۱۵۰,۷۰۸	۲۳۰,۳۰۶,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	بانک پاسارگاد بهشتی
	۱,۵۱۰,۳۷۳,۹۶۸		۱,۵۱۰,۳۷۳,۹۶۸	۲۳۰,۳۰۷,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	بانک پاسارگاد بهشتی
	۱,۵۷۰,۶۸۴,۹۲۰		۱,۵۷۰,۶۸۴,۹۲۰	۰۴۸۳/۶۰/۳۵۷/۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴	موسسه اعتباری ملل کریم خان
	۵۹۷,۳۳۸,۷۵۵		۵۹۷,۳۳۸,۷۵۵	۰۴۰۴۰۷۲۲۳۰۰۸	بانک آینده ساعی
	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵		۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۲۳۰,۳۰۶,۱۵۴۳۰۳۰۵,۲	بانک پاسارگاد بهشتی
۲۳۲,۵۶۸,۱۸۶,۰۹۰		۱۹,۶۴۲,۰۳۹,۶۳۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		تغییرات طی دوره		مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	
۷۸,۱۳۸,۳۱,۳۳۷	-	۱,۶۱۷,۳۴۸,۱۳۴	-	۱,۶۱۷,۳۴۸,۱۳۴	۱۸	منفعت دولت ۷-۳۱-۹۹، خاص سایر ۲۰۴
۱۲,۳۶۰,۸۲۵	-	۲,۱۵۲	-	۲,۱۵۲	-	بانک تجارت تکمیلی بورس
۱۴,۴۴۱,۹۱۵	-	۱,۶۴۴,۹۲۵	-	۱,۶۴۴,۹۲۵	۱	بانک سپه مفتح شمالی
۳,۰۰۰,۸۹۴	-	۳,۸۸,۸۵۲	-	۳,۸۸,۸۵۲	۱	بانک سپه مفتح شمالی
۱,۱۶۱,۸۹۵	-	۱,۹۷۸	-	۱,۹۷۸	۲۷	بانک آینده ساعی
۶,۴۰۹,۵۸۹	-	-	-	-	۲۲,۵	بانک آینده ساعی
۱۳,۱۵۴,۶۵۶	-	۱,۳۸۴	-	۱,۳۸۴	۲۷	بانک ملی ساعی
۱,۴۶۹,۵۰۶	-	۷۵,۳۶۰	-	۷۵,۳۶۰	۲۸	بانک پاسارگاد سورنا
۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳	-	-	-	-	۲۲,۵	بانک پاسارگاد سورنا
۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	-	۲۲,۵	بانک پاسارگاد سورنا
۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	-	۲۲,۵	بانک پاسارگاد سورنا
۷۰۸,۳۱۹,۳۱۰	-	-	-	-	۲۲,۵	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۶۶	-	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۶۶	-	-	۹	بانک آینده ساعی
۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۳۸	-	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۳۸	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۷۰۱,۳۴۸,۵۴۴	-	۱,۷۰۱,۳۴۸,۵۴۴	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد سورنا
۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	-	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	-	-	۲۲,۵	بانک پاسارگاد سورنا
۳,۰۷۳,۳۴۴	-	۳۲۲,۷۸۲	-	۳۲۲,۷۸۲	۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۴۵۶,۷۵۹	-	-	-	-	-	بانک سامان میدان قزوین
۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	-	-	۲۳	بانک سامان میدان قزوین
۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	-	-	۲۳	بانک سامان میدان قزوین
۱,۸۲۷,۴۹۷,۳۷۰	-	۱,۸۲۷,۴۹۷,۳۷۰	-	-	۲۳	بانک سامان میدان قزوین
۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	-	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	-	-	۲۳	بانک سامان میدان ونگ
۵۷۳,۹۹۷	-	۵۷۳,۹۹۷	۱,۶۷۱	۱,۶۷۱	۲۳	بانک سامان میدان ونگ
۳,۸۷۸,۴۹۴,۱۵۲	-	۳,۸۷۸,۴۹۴,۱۵۲	-	-	۲	بانک سامان میدان ونگ
۱,۶۰۸,۹۰۴,۰۰۹	-	۱,۶۰۸,۹۰۴,۰۰۹	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد سورنا
۴,۱۲۶,۸۹۴,۰۰۷	-	۴,۱۲۶,۸۹۴,۰۰۷	-	-	۵	بانک سامان میدان ونگ
۱,۶۱۷,۸۰۸,۳۳۴	-	۱,۶۱۷,۸۰۸,۳۳۴	-	-	۲۲,۵	بانک پاسارگاد سورنا
۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	-	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	-	-	۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۸۰۹,۰۱۰,۸۷۰	-	۱,۸۰۹,۰۱۰,۸۷۰	-	-	۲۴	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۱۳۳,۳۳۶,۵۷۹	-	۱,۱۳۳,۳۳۶,۵۷۹	-	-	۲۳	بانک خاورمیانه بخارست
۵۶۷,۱۳۳,۴۹۷	-	۵۶۷,۱۳۳,۴۹۷	-	-	۲۳	بانک خاورمیانه بخارست
۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	-	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	-	-	۲۳	بانک سامان میدان ونگ
۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۲	-	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۲	-	-	۲۳	بانک سامان میدان ونگ
۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	-	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	-	-	۲۳	بانک سامان میدان ونگ
۱۲,۴۶۸,۶۹۷,۰۸۵	۲۵۵۳۵۵۷	۱۲,۴۶۸,۶۹۷,۰۸۵	۱,۰۰۰,۲۹۷,۹۶۴	۹۹۸,۶۸۴,۹۲۲	۲۳	بانک آینده ساعی
۱۲,۸۴۹,۴۶۶,۸۱۶	۴۸۶۴۲۶	۱۲,۸۴۹,۴۶۶,۸۱۶	۱,۴۰۲,۸۰۰,۰۰۹	۱,۴۰۰,۴۲۸,۳۳۵	۲۶	بانک آینده ساعی
۵,۰۳۱,۷۲۵,۴۷۲	-	۵,۰۳۱,۷۲۵,۴۷۲	-	-	۲۶	بانک آینده ساعی
۱,۶۹۳,۸۰۸,۳۱۹	-	۱,۶۹۳,۸۰۸,۳۱۹	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۱۲۳,۱۲۳,۴۹۳	-	۳,۱۲۳,۱۲۳,۴۹۳	-	-	۱۲	بانک پاسارگاد بهشتی
۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵	-	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵	-	-	۲۵	بانک پاسارگاد بهشتی
۴,۹۸۵,۷۵۲,۶۱۸	-	۴,۹۸۵,۷۵۲,۶۱۸	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد بهشتی
۱۶,۹۷۹,۵۵۶,۴۹۷	۱۰۶۶۲۳۳	۱۶,۹۷۹,۵۵۶,۴۹۷	۲,۲۰۸,۳۱۹,۱۷۷	۲,۲۰۸,۳۱۹,۱۵۶	۲۶	بانک آینده ساعی
۴,۹۷۸,۸۲۰,۱۹۰	-	۴,۹۷۸,۸۲۰,۱۹۰	-	-	۲۳	بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۳۳۴,۶۵۷,۵۰۰	-	۳,۳۳۴,۶۵۷,۵۰۰	-	-	۲۵	بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۹۳۲,۸۲۶	-	۱,۹۳۲,۸۲۶	۲۶۲,۳۵۰	۲۶۲,۳۵۰	۱۷	بانک رفاه مطهری
۵,۱۸۳,۸۳۵,۶۰۲	-	۵,۱۸۳,۸۳۵,۶۰۲	-	-	۲۵	بانک رفاه مطهری
۶,۰۲۹,۵۸۹,۰۰۶	-	۶,۰۲۹,۵۸۹,۰۰۶	-	-	۲۵	بانک رفاه استاد مطهری
۳,۸۸۸,۷۶۷,۱۰۷	-	۳,۸۸۸,۷۶۷,۱۰۷	-	-	۱۷	بانک رفاه استاد مطهری
۲,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱	-	۲,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱	-	-	۲۳	بانک رفاه استاد مطهری
۱,۰۵۵,۱۵۷	-	۱,۰۵۵,۱۵۷	۳۱۵,۸۷۱	۳۱۵,۸۷۱	۲۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶	-	۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶	-	-	۲۲,۵	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲,۴۹۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۲,۴۹۹,۱۷۸,۰۸۲	-	-	۲۸	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۲	-	۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۲	-	-	۲۲,۵	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۲,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	-	۲۸	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۴۵	-	۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۴۵	-	-	۲۲,۵	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱,۱۱۹,۶۲۰,۱۳۷	-	۱,۱۱۹,۶۲۰,۱۳۷	-	-	۲۲,۵	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۳,۵۵۶,۹۹۴,۹۹۲	-	۳,۵۵۶,۹۹۴,۹۹۲	-	-	۲۲,۵	بانک رفاه استاد مطهری
۹,۴۱۵,۶۱۰,۹۷۲	-	۹,۴۱۵,۶۱۰,۹۷۲	۴۰۸,۱۳۷,۳۸۷	۴۰۸,۱۳۷,۳۸۷	۲۵	بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۱۸۴,۹۳۱,۵۱۰	-	۱,۱۸۴,۹۳۱,۵۱۰	۶۷۴,۹۹۲,۶۵۲	۶۶۴,۳۸۳,۶۶۰	۱۲	بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۸	-	۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۸	-	-	۲۵	بانک پاسارگاد بهشتی
۷,۳۸۳,۴۱۵,۰۳۵	۷۴۵۰۸۵۲	۷,۳۸۳,۴۱۵,۰۳۵	۱,۳۵۰,۴۱۴,۷۹۶	۱,۳۵۰,۴۱۴,۷۹۶	۲۶	بانک آینده ساعی
۴۹۷,۲۶۰,۳۷۰	-	۴۹۷,۲۶۰,۳۷۰	-	-	۲۵	بانک رفاه استاد مطهری
۶۶۷,۱۲۳,۴۸۳	-	۶۶۷,۱۲۳,۴۸۳	-	-	۸	بانک رفاه استاد مطهری
۱,۳۸۰,۸۳۱,۹۱۸	-	۱,۳۸۰,۸۳۱,۹۱۸	۱۱,۱۷۵,۷۸۹	۱۰,۹۵۸,۹۱۰	۲۵	بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۳۷۶,۷۱۲,۳۳۰	-	۱,۳۷۶,۷۱۲,۳۳۰	۱۶,۷۵۵,۱۴۲	۱۶,۴۲۸,۳۸۰	۱۹	بانک پاسارگاد بهشتی
۹۶۶,۵۷۵,۳۴۴	-	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۴	-	-	۲۳	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۳,۵۳۷,۷۱۵,۰۶۸	-	۳,۵۳۷,۷۱۵,۰۶۸	-	-	۲۲	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۳۳۰,۷۴۴	-	۳۳۰,۷۴۴	۳۲۰,۲۱۲	۳۲۰,۲۱۲	۲۴	مؤسسه اعتباری ملل کریم خان
۲,۹۱۸,۱۷۸,۸۳۶	-	۲,۹۱۸,۱۷۸,۸۳۶	-	-	۲۲,۵	بانک آینده ساعی
۱۳,۵۰۶,۵۵۶,۵۳۱	۶۳۲۰۱۶۱	۱۳,۵۰۶,۵۵۶,۵۳۱	۴,۴۱۴,۳۸۷,۳۸۸	۴,۳۸۵,۰۶۸,۰۸۰	۲۶	مؤسسه اعتباری ملل کریم خان
۵,۱۳۲,۸۶۰,۳۰۱	-	۵,۱۳۲,۸۶۰,۳۰۱	۶۰۶,۸۵۱,۶۶۶	۵۹۴,۰۸۲,۳۷۷	۲۷	مؤسسه اعتباری ملل کریم خان
۲,۰۸۴,۳۷۳,۸۷۲	-	۲,۰۸۴,۳۷۳,۸۷۲	۴۳,۰۹۵,۸۹۱	۴۳,۰۹۵,۸۹۱	۲۶	مؤسسه اعتباری ملل کریم خان
۲,۴۹۵,۹۹۹,۹۹۹	-	۲,۴۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۸۱,۸۸۱,۷۳۶	۷۸,۳۴۵,۱۹۸	۲۶	مؤسسه اعتباری ملل کریم خان
۸,۳۳۰,۸۷۰,۷۳۷	-	۸,۳۳۰,۸۷۰,۷۳۷	۳,۲۰۶,۴۶۱,۹۹۹	۳,۱۹۳,۱۵۰,۷۰۸	۲۶	بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱۰۲۷۳۹۷۲	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵	۱,۵۱۰,۳۷۲,۹۶۸	۲۶	بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۵۵۹,۵۷۵,۶۱۴	۱۱۱۰۹۲۰۶	۱,۵۵۹,۵۷۵,۶۱۴	۱,۵۵۹,۵۷۵,۶۱۴	۱,۵۷۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۵	مؤسسه اعتباری ملل کریم خان
۵۹۰,۷۲۵,۵۷۶	۶۶۰۳۱۷۹	۵۹۰,۷۲۵,۵۷۶	۶۶۰۳۱۷۹	۵۹۷,۳۳۸,۷۵۵	۲۵,۵	بانک آینده ساعی
۱,۵۸۴,۶۷۸,۲۴۹	۱۸۰۶۰۹۹۶	۱,۵۸۴,۶۷۸,۲۴۹	۱,۵۸۴,۶۷۸,۲۴۹	۱,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۲۶	بانک پاسارگاد بهشتی
۳۱۰,۶۲۳,۶۶۶,۶۷۳	۷۳,۵۲۰,۷۵۴	۳۱۰,۷۰۶,۲۱۷,۴۲۷	۲۱,۲۷۹,۹۴۸,۱۸۳	۲۱,۲۵۹,۲۸۷,۷۷۰	۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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