

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۲۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷.۷۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۰۰,۴۷۹,۶۶۱,۴۹۱	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۱,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۱۰,۷۸۹,۴۸۲	۶.۱۱%
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۲,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۷.۴۷%
جمع			۳۵۰,۳۴۰,۶۶۱,۴۹۱	۳۱۵,۷۲۳,۹۰۶,۲۹۴		۰	۰	۰	۰		۲۱.۳۰%

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۷۷۶	۷۵۰۰۰۰۰۰	۰.۲۱۶۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۷۷۹	۷۵۰۰۰۰۰۰	اختیارف ت وبصادر-۱۷۸۶-۰۲/۰۷/۲۶
۰.۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳,۶۵۰	۳۵۲۵۰۰۰۰	۰.۲۱۵۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۴۱۳۰	۳۵۲۵۰۰۰۰	اختیارف ت فملی-۳۶۷۳-۰۲/۰۷/۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت بر تظوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 بهای تمام شده تعداد					فروش طی ماه مبلغ فروش تعداد																			
															۱۴۰۲/۰۳/۳۱					۱۴۰۲/۰۴/۳۱																			
اسناد خزانه-م ۱۰یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۴۶۱۰۰	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۴۲,۲۱۴,۰۴۶,۵۱۷	۰	-	۰	۰	۴۶۱۰۰	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۹۳۸۰۳۱	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۴۲,۲۳۵,۳۹۱,۲۶۴	۲.۶۳%																				
اسناد خزانه-م ۱۱یودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۵۱۶۰۰	۴۵,۳۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۴۶,۳۶۶,۹۹۱,۲۵۹	۰	-	۰	۰	۵۱۶۰۰	۴۵,۳۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۹۲۰۵۲۲	۴۵,۳۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۴۷,۴۹۰,۳۲۶,۰۱۷	۲.۸۹%																				
اسناد خزانه-م ۲۰یودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۴۲۳۰۰	۳۷,۷۸۸,۳۴۶,۸۷۶	۳۸,۷۸۵,۵۷۹,۷۳۹	۰	-	۰	۰	۴۲۳۰۰	۳۷,۷۸۸,۳۴۶,۸۷۶	۹۳۹۰۹۹	۳۷,۷۸۸,۳۴۶,۸۷۶	۳۹,۷۱۶,۶۸۷,۷۴۵	۲.۴۱%																				
اسناد خزانه-م ۲۱یودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۱۲۷۰۰	۱۱,۱۵۱,۳۴۵,۷۹۰	۱۱,۴۲۵,۶۶۸,۱۲۲	۵۰۰	۴۵۲,۲۰۱,۹۴۶	۰	۰	۱۲۲۰۰	۱۱,۱۵۹,۶۹۴,۸۵۵	۹۲۱۳۵۶	۱۱,۶۰۲,۴۴۷,۷۳۶	۱۲,۱۵۹,۶۹۴,۸۵۵	۰.۷۴%																				
اسناد خزانه-م ۷یودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۵۸۸۰۰	۵۳,۰۵۹,۰۹۶,۱۶۳	۵۵,۱۸۴,۴۹۷,۵۹۶	۰	-	۰	۰	۵۸۸۰۰	۵۳,۰۵۹,۰۹۶,۱۶۳	۹۵۸۵۱۹	۵۳,۰۵۹,۰۹۶,۱۶۳	۵۶,۳۵۰,۷۰۱,۷۸۳	۳.۴۳%																				
اسناد خزانه-م ۸یودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۵۵۰۰۰	۵۱,۶۷۸,۵۴۳,۹۸۷	۵۲,۴۱۵,۷۲۷,۹۲۷	۰	-	۰	۰	۵۵۰۰۰	۵۱,۶۷۸,۵۴۳,۹۸۷	۹۷۶۳۱۴	۵۱,۶۷۸,۵۴۳,۹۸۷	۵۳,۶۸۷,۵۳۷,۳۶۹	۳.۲۶%																				
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۳۵۳۴۸	۲۳۸۶۷۳۱۹۶۳۲	۲۳۱۰۲۹۴۷۲۳۹	۵۴۸۱۷	۵۰,۹۸۹,۰۵۰,۰۸۹	۰	۰	۳۹۹۰۰	۷۵,۱۹۴,۰۴۵,۱۷۳	۹۳۸۱۶۱	۷۳,۸۵۶,۳۶۹,۷۲۱	۷۳,۸۵۶,۳۶۹,۷۲۱	۴.۵۷%																				
گام بانک ملت ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۳۹۹۰۰	۳۵۷۰۲۹۸۷۹۸۷	۳۵۵۵۹۱۸۰۷۰	۰	-	۰	۰	۳۹۹۰۰	۳۶,۵۸۲,۳۰۶,۶۵۴	۹۱۷۰۱۶	۳۵,۷۰۲,۹۸۷,۹۸۷	۳۶,۵۸۲,۳۰۶,۶۵۴	۲.۲۲%																				
گام بانک ملت ۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۸	۱۸	۱۰۰۰۰	۸۳۳۵۶۷۰۵۶۶	۸۳۶۴۰۷۳۷۳۶	۰	-	۰	۰	۱۰۰۰۰	۸,۵۸۸,۸۴۲,۹۹۰	۸۵۹۰۴۰	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۸,۵۸۸,۸۴۲,۹۹۰	۰.۵۳%																				
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۵۰۰۰۰	۴۴۴۱۶۰۴۸۹۴۲	۴۴۷۳۶۹۰۰۴۱	۳۵۰۰۰	۳۱,۸۲۵,۹۶۷,۴۰۴	۰	۰	۸۵۰۰۰	۷۸,۱۱۸,۲۴۸,۴۸۲	۹۱۹۲۰۶	۷۶,۲۴۲,۰۱۶,۳۴۶	۷۸,۱۱۸,۲۴۸,۴۸۲	۴.۷۵%																				
منفعت دولت ۷-ش-خاص سایر ۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۰	۱۰۰۰۰۰	۹۷۲۹۳۶۳۱۲۷۴	۹۹۸۱۸۷۰۴۵۸۰	۰	-	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	-	۰	۰	-	۰.۰۰%																				
گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۸,۹۰۱,۶۱۳,۱۲۵	۰	۰	۱۰۰۰۰	۹,۰۰۴,۷۷۷,۵۸۸	۹۰۰۶۴۱	۸,۹۰۱,۶۱۳,۱۲۵	۹,۰۰۴,۷۷۷,۵۸۸	۰.۵۵%																				
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۰۰	۲۳,۱۷۹,۲۰۰,۴۶۸	۰	۰	۲۵۰۰۰	۲۳,۴۹۰,۰۶۶,۶۵۳	۹۳۹۷۷۳	۲۳,۱۷۹,۲۰۰,۴۶۸	۲۳,۴۹۰,۰۶۶,۶۵۳	۱.۴۳%																				
اسناد خزانه-م ۱۴یودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۶۱۶,۱۱۱,۶۵۰	۰	۰	۷۰۰	۶۲۵,۴۶۱,۲۱۴	۸۹۳۶۷۸	۶۱۶,۱۱۱,۶۵۰	۶۲۵,۴۶۱,۲۱۴	۰.۰۴%																				
جمع															۱۱۵,۹۶۴,۱۴۴,۶۸۲					۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۴۴۹,۱۴۵,۰۷۳,۲۱۴					۴۸۴,۲۴۴,۱۸۷,۷۸۷					۲۹,۴۴%				

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۴/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت آخرین معامله	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱۳,۲۰۰	۹۲۳,۲۹۰	۹۲۱,۳۵۶	-۰.۲۱٪	۱۲,۱۶۱,۸۹۹,۲۰۰		اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱۰,۰۰۰	۸۹۸,۰۷۰	۹۰۰,۶۴۱	۰.۲۹٪	۹,۰۰۶,۴۱۰,۰۰۰		گواهی اعتبار مولد صنعت ۰۲۰۹۳۰
۳۹,۹۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۹۱۷,۰۱۶	-۰.۸۶٪	۳۶,۵۸۸,۹۳۸,۴۰۰		گام بانک ملت ۰۲۰۸
۸۵,۰۰۰	۹۲۰,۵۰۰	۹۱۹,۲۰۶	-۰.۱۴٪	۷۸,۱۳۲,۵۱۰,۰۰۰		گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۷۰۰	۹۰۰,۹۶۰	۸۹۳,۶۷۸	-۰.۸۱٪	۶۲۵,۵۷۴,۶۰۰		اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
۵۸,۸۰۰	۹۷۱,۰۰۰	۹۵۸,۵۱۹	-۱.۲۹٪	۵۶,۳۶۰,۹۱۷,۲۰۰		اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۵۱,۶۰۰	۹۲۶,۷۰۰	۹۲۰,۵۲۲	-۰.۶۷٪	۴۷,۴۹۸,۹۳۵,۲۰۰		اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۰۲۰۹۰۶
۵۵,۰۰۰	۹۸۱,۳۷۰	۹۷۶,۳۱۴	-۰.۵۲٪	۵۳,۶۹۷,۲۷۰,۰۰۰		اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶
۱۰,۰۰۰	۸۵۶,۱۰۰	۸۵۹,۰۴۰	۰.۳۴٪	۸,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰		گام بانک ملت ۰۲۱۱
۴۶,۱۰۰	۹۴۳,۳۰۰	۹۳۸,۰۳۱	-۰.۵۶٪	۴۳,۲۴۳,۲۲۹,۱۰۰		اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۲۵,۰۰۰	۹۳۹,۰۰۰	۹۳۹,۷۷۳	۰.۰۸٪	۲۳,۴۹۴,۳۲۵,۰۰۰		گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۴۲,۳۰۰	۹۴۰,۹۱۰	۹۳۹,۰۹۹	-۰.۱۹٪	۳۹,۷۲۳,۸۸۷,۷۰۰		اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶
۸۰,۱۶۵	۹۳۹,۵۰۰	۹۳۸,۱۶۱	-۰.۱۴٪	۷۵,۲۰۷,۶۷۶,۵۶۵		گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۵۵,۶۸۷,۴۳۴,۳۴۰	۶۴.۳۱٪	۳.۳۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۱۲,۹۶۵,۶۰۵,۴۴۱	۱۴.۹۷٪	۰.۷۹٪
درآمد سپرده بانکی		۱۷,۹۴۱,۴۷۷,۹۴۶	۲۰.۷۲٪	۱.۰۹٪
جمع		۸۶,۵۹۴,۵۱۷,۷۲۷	۱۰۰٪	۵.۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد 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
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۸,۱۶۴,۲۳۴	۵۸,۱۶۴,۲۳۴	۰.۰۱٪
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۸۵۲,۵۶۷,۱۶۹-	۳,۸۵۲,۵۶۷,۱۶۹-	-۰.۹۱٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴	۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴	۰.۶۶٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱۱,۷۳۱,۱۲۷,۹۹۱)	۰	(۱۱,۷۳۱,۱۲۷,۹۹۱)	-۳۵.۴۵٪	۰	۱۳,۶۳۲,۲۸۴,۳۵۶	۴,۶۶۳,۸۵۷,۲۲۰	۱۸,۲۹۶,۱۴۱,۵۷۶	۴.۳۳٪
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۵۱,۴۷۹,۴۴۹	۵۵۱,۴۷۹,۴۴۹	۰.۱۳٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶	۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶	۰.۰۹٪
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۲۳۰,۷۴۹,۰۱۴	(۱۳,۸۵۳,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲,۳۷۷,۴۹۹,۰۱۴	۰	۱۶,۲۳۰,۷۴۹,۰۱۴	۳,۴۵۳,۰۹۵,۸۹۰	-	۱۹,۶۸۳,۸۴۴,۹۰۴	۴.۶۴٪
بانک صادرات ایران	۲۲۴,۸۴۵,۹۹۶	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۹۹,۸۴۵,۹۹۶	۰	۲۲۴,۸۴۵,۹۹۶	۱۷,۵۳۱,۳۷۴,۹۵۰	-	۱۷,۷۵۶,۲۲۰,۹۴۶	۴.۱۹٪
جمع	(۲۳,۷۰۹,۳۷۷,۹۹۱)	۰	(۷,۲۵۳,۷۸۲,۹۸۱)	-۲۱.۹۱٪	۱۶,۴۵۵,۵۹۵,۰۱۰	۳۴,۶۱۶,۷۵۵,۱۹۶	۴,۶۱۵,۰۸۴,۱۳۴	۵۵,۶۸۷,۴۳۴,۳۴۰	۱۳.۱۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۵۰,۹۸۶	۱۶,۲۳۰,۷۴۹,۰۱۴	۱۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۲۵۰,۹۸۶	۱۶,۲۳۰,۷۴۹,۰۱۴
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۴	۲۲۴,۸۴۵,۹۹۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۴	۲۲۴,۸۴۵,۹۹۶
				۱۷,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۰۴,۹۹۰	۱۶,۴۵۵,۵۹۵,۰۱۰	۱۷,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۰۴,۹۹۰	۱۶,۴۵۵,۵۹۵,۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۳,۲۵۰,۰۰۰-	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۳,۴۵۳,۰۹۵,۸۹۰
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۷,۵۳۱,۳۷۴,۹۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۱۰۰,۴۷۹,۶۶۱,۴۹۰	۱۱۲,۲۱۰,۷۸۹,۴۸۲	۱۱,۷۳۱,۱۲۷,۹۹۱-	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۳,۶۳۲,۲۸۴,۳۵۶
اسنادخانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶	۴۲,۳۰۰	۳۹,۷۱۶,۶۸۷,۷۴۵	۳۸,۷۸۵,۵۷۹,۷۳۹	۹۳۱,۱۰۸,۰۰۶	۴۲,۳۰۰	۳۷,۸۰۹,۰۰۸,۷۹۳	۱,۹۰۷,۶۷۸,۹۵۲
اسنادخانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶	۱۳,۲۰۰	۱۲,۱۵۹,۶۹۴,۸۵۵	۱۱,۸۷۷,۸۷۰,۰۶۸	۲۸۱,۸۲۴,۷۸۷	۱۳,۲۰۰	۱۱,۶۰۶,۳۱۹,۵۱۵	۵۵۳,۳۷۵,۳۴۰
اسنادخانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴	۵۸,۸۰۰	۵۶,۳۵۰,۷۰۱,۷۸۳	۵۵,۱۸۴,۴۹۷,۵۹۶	۱,۱۶۶,۲۰۴,۱۸۷	۵۸,۸۰۰	۵۳,۲۳۵,۳۶۴,۹۳۲	۳,۱۱۵,۳۳۶,۸۵۱
اسنادخانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶	۵۵,۰۰۰	۵۳,۶۸۷,۵۲۷,۳۶۹	۵۲,۴۱۵,۷۲۷,۹۲۷	۱,۲۷۱,۸۰۹,۴۴۲	۵۵,۰۰۰	۵۱,۶۹۲,۴۵۴,۵۶۰	۱,۹۹۵,۰۸۲,۸۰۹
اسنادخانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷	۴۶,۱۰۰	۴۳,۲۳۵,۳۹۱,۲۶۴	۴۲,۲۱۴,۰۴۶,۵۱۷	۱,۰۲۱,۳۴۴,۷۴۷	۴۶,۱۰۰	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۱,۶۷۰,۷۰۷,۱۲۷
اسنادخانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶	۵۱,۶۰۰	۴۷,۴۹۰,۳۲۶,۰۱۷	۴۶,۳۶۶,۹۹۱,۲۵۹	۱,۱۲۳,۳۳۴,۷۵۸	۵۱,۶۰۰	۴۵,۲۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۲,۲۰۲,۸۲۸,۱۵۷
اسنادخانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵	۷۰۰	۶۲۵,۴۶۱,۲۱۴	۶۱۶,۱۱۱,۶۵۰	۹,۳۴۹,۵۶۴	۷۰۰	۶۲۵,۴۶۱,۲۱۴	۹,۳۴۹,۵۶۴
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۲۵,۰۰۰	۲۳,۴۹۰,۰۶۶,۶۵۳	۲۳,۱۷۹,۲۰۰,۴۶۸	۳۱۰,۸۶۶,۱۸۵	۲۵,۰۰۰	۲۳,۴۹۰,۰۶۶,۶۵۳	۳۱۰,۸۶۶,۱۸۵
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۸۰,۱۶۵	۷۵,۱۹۴,۰۴۵,۱۷۳	۷۴,۰۹۱,۹۹۷,۳۲۸	۱,۱۰۲,۰۴۷,۸۴۵	۸۰,۱۶۵	۷۳,۸۵۶,۳۶۹,۷۲۱	۱,۳۳۷,۶۷۵,۴۵۲
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۸۵,۰۰۰	۷۸,۱۱۸,۳۴۸,۴۸۲	۷۶,۵۶۲,۴۵۷,۴۴۵	۱,۵۵۵,۸۹۱,۰۳۷	۸۵,۰۰۰	۷۶,۲۴۲,۰۱۶,۳۴۶	۱,۸۷۶,۳۳۲,۱۳۶
گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۴,۷۷۷,۵۸۸	۸,۹۰۱,۶۱۳,۱۲۵	۱۰۳,۱۶۴,۴۶۳	۱۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۶۱۳,۱۲۵	۱۰۳,۱۶۴,۴۶۳
گام بانک ملت ۲۰۸	۳۹,۹۰۰	۳۶,۵۸۲,۳۰۶,۶۵۴	۳۵,۵۹۵,۹۱۸,۰۷۰	۹۸۶,۳۸۸,۵۸۴	۳۹,۹۰۰	۳۵,۷۰۲,۹۸۷,۹۸۷	۸۷۹,۳۱۸,۶۶۷
گام بانک ملت ۲۱۱	۱۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۸۴۲,۹۹۰	۸,۳۶۴,۰۷۳,۷۳۶	۲۲۴,۷۶۹,۲۵۴	۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۲۵۳,۱۷۲,۴۲۴
جمع	۱۹۶,۲۸۴,۷۶۵	۸۳۴,۵۸۴,۸۴۹,۲۷۷	۸۴۸,۲۰۶,۱۲۴,۴۱۰	(۱۳,۶۳۱,۲۷۵,۱۳۲)	۱۹۶,۲۸۴,۷۶۵	۷۸۳,۷۵۳,۲۰۵,۹۵۴	۵۰,۸۳۱,۶۴۳,۳۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱,۷۶۵,۱۶۱	۶,۳۹۷,۵۷۷,۳۰۱	۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷	۵۸,۱۶۴,۲۳۴
سایپا	.	.	.	.	۷,۵۹۸,۰۰۰	۲۵,۷۶۸,۰۲۷,۱۴۱	۲۹,۶۲۰,۵۹۴,۳۱۰	-۳,۸۵۲,۵۶۷,۱۶۹
ایران خودرو	.	.	.	.	۲۵,۰۸۷,۰۰۰	۸۰,۳۳۹,۰۴۷,۱۰۷	۷۷,۵۱۲,۷۷۱,۸۸۳	۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۴۰,۸۴۵,۰۰۰	۴۶,۱۴۳,۹۹۸,۳۱۲	۴۱,۴۸۰,۱۴۱,۰۹۲	۴,۶۶۳,۸۵۷,۲۲۰
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱,۱۱۴,۷۷۱	۵,۱۰۹,۶۳۵,۳۲۲	۵۵۱,۴۷۹,۴۴۹
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۱۹۵,۱۷۶	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵,۴۶۳,۸۱۴	۲,۷۱۴,۵۳۶,۱۸۶	۷۹۰,۰۰۰	۷۸۴,۹۵۷,۱۹۲,۰۷۸	۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۳	۱۶,۴۰۲,۰۲۷,۹۵۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	.	.	.	.	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۴۳,۳۳۲,۷۸۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	.	.	.	.	۲۲۷,۴۰۰	۲۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۴۰,۶۵۴,۳۰۱	۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹
گام بانک صادرات ۱۰۸	.	.	.	.	۱,۴۷۷	۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۵۱,۲۱۴,۹۷۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	.	.	.	.	۲۲,۸۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	.	.	.	.	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۶,۶۰۰,۲۶۵	۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	۴۲,۹۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵,۴۶۳,۸۱۴	۲,۷۱۴,۵۳۶,۱۸۶	۷۷,۰۸۹,۵۳۸	۱,۲۵۶,۰۱۴,۱۵۱,۸۸۶	۱,۲۲۲,۳۵۱,۱۳۶,۳۲۹	۳۳,۶۶۳,۰۱۵,۵۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۴,۷۰۳,۰۲۵,۶۸۸	۱۶,۴۰۲,۰۲۷,۹۵۵	-	۷۸,۳۰۰,۹۹۷,۷۳۳	۲,۸۷۷,۵۰۲,۵۸۲	۲,۷۱۴,۵۳۶,۱۸۶	.	۱۶۲۹۶۶۳۹۶	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۴۳,۳۳۲,۷۸۶	۴۳,۳۳۲,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۴بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	-	-	-	.	-	.	گام بانک صادرات ۱۰۸
۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-۶بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱,۹۰۷,۶۷۸,۹۵۲	-	۱,۹۰۷,۶۷۸,۹۵۲	-	۹۳۱,۱۰۸,۰۰۶	.	۹۳۱,۱۰۸,۰۰۶	.	اسناد خزانه-۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۵۳,۳۷۵,۳۴۰	-	۵۵۳,۳۷۵,۳۴۰	-	۲۸۱,۸۲۴,۷۸۷	.	۲۸۱,۸۲۴,۷۸۷	.	اسناد خزانه-۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳,۱۱۵,۳۳۶,۸۵۱	-	۳,۱۱۵,۳۳۶,۸۵۱	-	۱,۱۶۶,۲۰۴,۱۸۷	.	۱,۱۶۶,۲۰۴,۱۸۷	.	اسناد خزانه-۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۹۹۵,۰۸۲,۸۰۹	-	۱,۹۹۵,۰۸۲,۸۰۹	-	۱,۲۷۱,۸۰۹,۴۴۲	.	۱,۲۷۱,۸۰۹,۴۴۲	.	اسناد خزانه-۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۶۷۰,۷۰۷,۱۲۷	-	۱,۶۷۰,۷۰۷,۱۲۷	-	۱,۰۲۱,۳۴۴,۷۴۷	.	۱,۰۲۱,۳۴۴,۷۴۷	.	اسناد خزانه-۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۲۰۲,۸۲۸,۱۵۷	-	۲,۲۰۲,۸۲۸,۱۵۷	-	۱,۱۲۳,۳۳۴,۷۵۸	.	۱,۱۲۳,۳۳۴,۷۵۸	.	اسناد خزانه-۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۹,۳۴۹,۵۶۴	-	۹,۳۴۹,۵۶۴	-	۹,۳۴۹,۵۶۴	.	۹,۳۴۹,۵۶۴	.	اسناد خزانه-۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۳۱۰,۸۶۶,۱۸۵	-	۳۱۰,۸۶۶,۱۸۵	-	۳۱۰,۸۶۶,۱۸۵	.	۳۱۰,۸۶۶,۱۸۵	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۱,۳۳۷,۶۷۵,۴۵۲	-	۱,۳۳۷,۶۷۵,۴۵۲	-	۱,۱۰۲,۰۴۷,۸۴۵	.	۱,۱۰۲,۰۴۷,۸۴۵	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۱,۸۷۶,۳۳۲,۱۳۶	-	۱,۸۷۶,۳۳۲,۱۳۶	-	۱,۵۵۵,۸۹۱,۰۳۷	.	۱,۵۵۵,۸۹۱,۰۳۷	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۱۰۳,۱۶۴,۴۶۳	-	۱۰۳,۱۶۴,۴۶۳	-	۱۰۳,۱۶۴,۴۶۳	.	۱۰۳,۱۶۴,۴۶۳	.	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
۸۷۹,۳۱۸,۶۶۷	-	۸۷۹,۳۱۸,۶۶۷	-	۹۸۶,۳۸۸,۵۸۴	.	۹۸۶,۳۸۸,۵۸۴	.	گام بانک ملت ۲۰۸
۲۵۳,۱۷۲,۴۲۴	-	۲۵۳,۱۷۲,۴۲۴	-	۲۲۴,۷۶۹,۲۵۴	.	۲۲۴,۷۶۹,۲۵۴	.	گام بانک ملت ۲۱۱
۱۲۳,۵۶۳,۸۱۷,۲۸۳	۲۹,۰۴۷,۹۳۱,۴۲۳	۱۶,۲۱۴,۸۸۸,۱۲۷	۷۸,۳۰۰,۹۹۷,۷۳۳	۱۲,۹۶۵,۶۰۵,۴۴۱	۲,۷۱۴,۵۳۶,۱۸۶	۱۰,۰۸۸,۱۰۲,۸۵۹		جمع

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

نام سبرده بانکی	شماره حساب	سود سبرده بانکی و گواهی سبرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
نام سبرده		سود سبرده بانکی و گواهی سبرده	درصد سود به میانگین سبرده	درصد سود به میانگین سبرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	۳,۱۶۶	۱۴,۴۰۹,۹۹۱	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۷۴۱۱۰۰۱۸۶۵	۱,۶۷۴,۹۲۵	۱۶,۴۱۶,۸۴۰	
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	۴۰۲,۸۲۳	۳,۴۱۳,۷۱۷	
بانک آینده ساعی	۰۳-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	۵۷,۴۵۸	۱,۲۱۹,۳۵۳	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۳۸۲۸۱۱۰۰۹	۰	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	
بانک ملی ساعی	۰۳۳۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	۱,۲۹۰	۱۳,۱۵۶,۰۴۶	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	۱۱۵,۱۳۹	۱۳,۸۴۴,۶۴۵	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳	۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۶	۰	۷۰۸,۳۱۹,۳۱۰	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۶۷۲۸۲۱۰۰۷	۰	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۷	۰	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۸	۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۹	۰	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۵۵	۱۳۸,۴۵۶	۲۰,۹۰۱,۴۹۰	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱.۸۱۰۳۹۵۰۵۰۹.۱	۰	۴۵۶,۷۵۹	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۱	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۲	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۳	۰	۱,۸۷۳,۳۹۷,۳۷۰	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۱	۰	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴.۸۱۰۳۹۵۰۵۰۹.۱	۱,۶۷۸	۵۷۵,۶۷۵	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۱	۰	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱۰	۰	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۳	۰	۴,۱۳۴,۸۴۹,۴۰۷	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱۱	۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۵۳	۰	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۱	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۲	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۳	۰	۵۶۷,۱۲۳,۳۹۷	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۴	۰	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۵	۰	۵,۳۶۱,۰۱۳,۷۰۳	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۶	۰	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۶۹۳۷۵۰۰۲	۹۴۱,۷۰۳,۸۴۶	۱۳,۳۱۲,۹۵۴,۷۸۸	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۹۶۲۴۴۰۰۲	۳۵۳,۳۱۵,۰۶۰	۱۳,۳۰۳,۰۶۸,۳۰۲	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۵۲۱۰۰۷	۰	۵۰,۳۱۰,۷۲۵,۴۷۳	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	۰	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۲	۰	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳	۰	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴	۰	۴,۹۸۵,۵۵۳,۴۱۸	
جمع		۱,۲۹۷,۴۱۳,۹۴۱	۹۷,۶۱۸,۸۳۰,۰۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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		۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۶۲,۹۶۶,۳۹۶	۱۶۲,۹۶۶,۳۹۶	۷۸,۳۰۰,۹۹۷,۷۳۳	۷۸,۳۰۰,۹۹۷,۷۳۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱		۰	۳,۱۶۶	۳,۱۶۶	۱۴,۴۰۹,۹۹۱	۱۴,۴۰۹,۹۹۱	۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۰	۱,۶۷۴,۹۲۵	۱,۶۷۴,۹۲۵	۱۶,۴۱۶,۸۴۰	۱۶,۴۱۶,۸۴۰	۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۰	۴۰۲,۸۲۳	۴۰۲,۸۲۳	۳,۴۱۳,۷۱۷	۳,۴۱۳,۷۱۷	۰
بانک آینده ساعی	۲۷		۰	۵۷,۴۵۸	۵۷,۴۵۸	۱,۲۱۹,۳۵۳	۱,۲۱۹,۳۵۳	۰
بانک آینده ساعی	۲۹		۲۲.۵	-	-	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰
بانک ملی ساعی	۲۷		۰	۱,۳۹۰	۱,۳۹۰	۱۳,۱۵۶,۰۴۶	۱۳,۱۵۶,۰۴۶	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۲۸		۰	۱۱۵,۱۳۹	۱۱۵,۱۳۹	۱,۳۸۴,۶۴۵	۱,۳۸۴,۶۴۵	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲.۵	-	-	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲.۵	-	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲.۵	-	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۲۲.۵	-	-	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۰
بانک آینده ساعی	۹		۲۲.۵	-	-	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۲		۲۳	-	-	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۸		۲۲.۵	-	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۹		۲۲.۵	-	-	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۰	۱۳۸,۴۵۶	۱۳۸,۴۵۶	۲۰,۹۰۱,۴۹۰	۲۰,۹۰۱,۴۹۰	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۰		۰	-	-	۴۵۶,۷۵۹	۴۵۶,۷۵۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۳	-	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۳	-	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۳	-	-	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۰
بانک سامان میدان ونک	۱		۲۳	-	-	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	۰
بانک سامان میدان ونک	۱		۰	۱,۶۷۸	۱,۶۷۸	۵۷۵,۶۷۵	۵۷۵,۶۷۵	۰
بانک سامان میدان ونک	۲		۲۳	-	-	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۵		۲۳	-	-	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۰
بانک سامان میدان ونک	۵		۲۳	-	-	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۶		۲۲.۵	-	-	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۷		۲۳	-	-	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	-	-	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	-	-	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۳	-	-	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰
بانک سامان میدان ونک	۱۶		۲۳	-	-	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	۰
بانک سامان میدان ونک	۲۰		۲۳	-	-	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳	۰
بانک سامان میدان ونک	۲۱		۲۳	-	-	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	۰
بانک آینده ساعی	۲۷		۲۶	۹۴۱,۷۰۳,۸۴۶	۲۶۸۸۸۱	۱۳,۳۱۲,۹۵۴,۷۸۸	۱۳,۳۱۲,۹۵۴,۷۸۸	۲۸۲۲۷۳۸
بانک آینده ساعی	۲		۲۶	۳۵۳,۳۱۵,۰۶۰	۶	۱۳,۲۰۲,۰۶۸,۳۰۲	۱۳,۲۰۲,۰۶۸,۳۰۲	۴۸۶۴۳۲
بانک آینده ساعی	۴		۲۶	-	۰	۵۰۳۱,۷۲۵,۴۷۳	۵۰۳۱,۷۲۵,۴۷۳	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۰		۲۳	-	۰	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۳	-	۰	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸		۲۵	-	۰	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵	۰
جمع				۱,۴۶۰,۳۸۰,۳۲۷	۲۶۸,۸۸۷	۱,۴۶۰,۱۱۱,۴۵۰	۱۷۰,۹۳۴,۰۷۴,۴۰۲	۳,۳۰۹,۱۷۰
								۱۷۰,۹۳۰,۷۶۵,۲۳۲

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
نقل از صفحه قبل				۱,۴۶۰,۳۸۰,۳۳۷	۲۶۸,۸۸۷	۱,۴۶۰,۱۱۱,۴۵۰	۱۷۰,۹۳۴,۰۷۴,۴۰۲	۳,۳۰۹,۱۷۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۵	-	*	-	۴,۹۸۵,۷۵۳,۴۱۸	*
بانک آینده ساعی	۳۰		۲۶	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	-۲۰	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۶	۱۹,۰۱۶,۴۳۷,۶۷۶	۱۰۶۶۲۰۰۳
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۳	-	*	-	۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۵	-	*	-	۳,۳۳۴,۶۵۷,۵۴۰	*
بانک رفاه مطهری	۱۷		*	۲۶۳,۳۶۳	*	۲۶۳,۳۶۳	۲,۱۹۶,۱۸۹	*
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	-	*	-	۵,۱۸۳,۸۳۵,۶۰۳	*
بانک رفاه استاد مطهری	۱۶		۲۵	-	*	-	۶,۰۲۹,۵۸۹,۰۰۶	*
بانک رفاه استاد مطهری	۱۷		۲۵	-	*	-	۳,۸۸۸,۷۶۷,۱۰۷	*
بانک رفاه استاد مطهری	۲۱		۲۳	-	*	-	۲,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۵		*	۳۱۵,۲۴۳	*	۳۱۵,۲۴۳	۱,۳۷۰,۴۰۰	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳.۵	-	*	-	۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳.۵	-	*	-	۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳.۵	-	*	-	۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۲	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳.۵	-	*	-	۲,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳.۵	-	*	-	۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۲۵	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۵		۲۳.۵	-	*	-	۱,۱۱۹,۶۳۰,۱۳۷	*
بانک رفاه استاد مطهری	۱۲		۲۵	-	*	-	۲,۸۵۴,۷۹۴,۴۹۲	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۵	-	*	-	۹,۴۱۵,۴۱۰,۹۷۲	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۵	-	*	-	۱۰,۱۸۴,۹۳۱,۵۱۰	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۵	-	*	-	۲,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۸	*
بانک آینده ساعی	۱۳		۲۶	۱,۳۵۰,۴۱۴,۷۹۴	*	۱,۳۵۰,۴۱۴,۷۹۴	۸,۷۳۲,۸۲۹,۸۲۹	۷۴۵۰۸۵۳
بانک رفاه استاد مطهری	۸		۲۵	-	*	-	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	*
بانک رفاه استاد مطهری	۱۱		۲۵	-	*	-	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۳	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸		۲۵	-	*	-	۱,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۹		۲۵	-	*	-	۱,۳۷۶,۷۱۲,۳۳۰	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲		۲۴.۵	-	*	-	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۳		۲۳	-	*	-	۳,۵۳۷,۷۱۵,۰۶۸	*
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۴		*	۱۹۸,۸۱۹	*	۱۹۸,۸۱۹	۵۲۹,۵۶۳	*
بانک آینده ساعی	۲۴		۲۵.۵	-	*	-	۲,۹۱۸,۱۷۸,۸۳۶	*
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۷		۲۶	۳,۰۵۱,۶۱۶,۴۲۸	۱۰۳۷۹۵۰۸	۳,۰۴۱,۲۳۶,۹۲۰	۱۶,۵۴۷,۷۹۳,۴۵۱	۱۶۶۹۹۶۴۹
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۷		۲۶	-	*	-	۵,۱۵۲,۹۸۶,۳۰۱	*
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۸		۲۶	-	*	-	۲,۰۸۴,۲۷۳,۹۷۲	*
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۶		۲۶	-	*	-	۲,۴۹۵,۹۹۹,۹۹۹	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۱		۲۵	-	*	-	۸,۳۳۰,۸۹۷,۷۲۷	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۰		۲۵	۱,۰۷۶,۰۲۷,۴۰۴	-۱۰۲۷۳۹۷۳	۱,۰۸۶,۳۰۱,۳۷۷	۲,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۲	*
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۱۰		۲۶	۲,۴۰۷,۸۰۸,۸۴۹	*	۲,۴۰۷,۸۰۸,۸۴۹	۳,۹۷۸,۴۹۳,۷۶۹	۱۱۱۰۹۳۰۶
بانک آینده ساعی	۱۶		۲۵.۵	۱,۰۰۰,۱۵۸,۸۸۴	-۴۵۴۱۱۰۲	۱,۰۰۴,۶۹۹,۹۸۶	۱,۵۹۵,۴۲۵,۵۶۲	۲۰۶۲۰۷۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۶		۲۶	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	*	۳,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۵	۴,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۱۸۰۶۰۹۹۶
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۷		۲۶	۶۸۳,۸۳۵,۶۰۰	۳۳۹۲۸۹۲	۶۸۰,۴۴۲,۷۰۸	۶۸۳,۸۳۵,۶۰۰	۳۳۹۲۸۹۲
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۱		۲۶	۱,۵۵۲,۸۷۶,۷۰۰	۱۲۰۷۳۱۴۶	۱,۵۴۰,۸۰۳,۵۵۴	۱,۵۵۲,۸۷۶,۷۰۰	۱۲۰۷۳۱۴۶
جمع				۱۸,۱۰۴,۴۴۴,۳۴۲	۱۱,۲۹۹,۳۳۸	۱۸,۰۹۳,۱۴۵,۰۰۴	۳۲۸,۸۱۰,۶۶۱,۷۶۹	۸۴,۸۲۰,۰۹۲
							۳۲۸,۷۲۵,۸۴۱,۶۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یابدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰.۰۰۶٪	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