

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۶.۱۳٪	۹۸,۶۰۹,۴۸۱,۶۶۶	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱,۱۶۰	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۷۹,۶۶۱,۴۹۱	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۸۵,۵۱۷,۰۰۰
۶.۱۳٪	۹۸,۶۰۹,۴۸۱,۶۶۶	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴			۰	۰	۰	۰			
											جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیار ف ت ویصادر-۱۷۸۶-۰۲/۰۷/۲۶	۷۵۰۰۰۰۰۰	۱,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰.۲۱۶۵۳۱۷۴۹	۷۵۰۰۰۰۰۰	۱,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰.۲۱۶۵۳۱۷۴۹
اختیار ف ت فملی-۳۶۷۳-۰۲/۰۷/۲۵	۳۵۲۵۰۰۰۰	۳,۶۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۰.۲۱۵۸۱۶۴۲۸	۳۵۲۵۰۰۰۰	۳,۶۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۰.۲۱۵۸۱۶۴۲۸

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۲۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۳%	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰۳%
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۲,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۷۶%	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۴,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۷.۷۶%
جمع				۱۵.۷۸%	۰	۰	۰	۰				۱۵.۷۸%

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یا بیدار آبان

صورت وضعیت بر تظوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
۱۴۰۲/۵/۳۱										۱۴۰۲/۴/۳۱									
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انتشار	یورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۳.۷۴٪	۴۴,۱۱۰,۳۱۰,۶۷۴	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۹۵۷۰۱۱	۴۶۱۰۰	*	*	*	-	۴۳,۲۳۵,۳۹۱,۲۶۴	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۴۶۱۰۰	۱۴۰۲/۸/۰۷	*	*	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	
۳۰۱٪	۴۸,۳۵۲,۴۴۰,۰۰۳	۴۵,۳۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۹۳۹۱۷۱	۵۱۶۰۰	*	*	*	-	۴۷,۴۹۰,۳۳۶,۰۱۷	۴۵,۳۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۵۱۶۰۰	۱۴۰۲/۹/۰۶	*	*	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	
۰۰۴٪	۶۳۷,۸۹۶,۵۶۰	۶۱۶,۱۱۱,۶۵۰	۹۱۱۴۴۶	۷۰۰	*	*	*	-	۶۲۵,۴۶۱,۳۱۴	۶۱۶,۱۱۱,۶۵۰	۷۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	*	*	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۹-۳۱۰۳۵	
۳.۵۳٪	۴۰,۵۱۴,۰۳۵,۱۰۱	۳۷,۷۸۸,۳۴۶,۸۷۶	۹۵۷۹۵۲	۴۳۳۰۰	*	*	*	-	۳۹,۷۱۶,۶۸۷,۷۴۵	۳۷,۷۸۸,۳۴۶,۸۷۶	۴۳۳۰۰	۱۴۰۲/۸/۰۶	*	*	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	
۰.۷۷٪	۱۳,۴۰۳,۳۲۲,۶۹۰	۱۱,۶۰۳,۴۴۷,۷۳۶	۹۳۹۸۱۶	۱۳۳۰۰	*	*	*	-	۱۳,۱۵۹,۶۹۴,۸۵۵	۱۱,۶۰۳,۴۴۷,۷۳۶	۱۳۳۰۰	۱۴۰۲/۹/۰۶	*	*	۱۳۹۹/۰۱/۳۷	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	
۳.۵۷٪	۵۷,۴۸۳,۳۷۸,۴۶۷	۵۳,۰۵۹,۰۹۶,۱۶۳	۹۷۷۷۸۴	۵۸۸۰۰	*	*	*	-	۵۶,۳۵۰,۷۰۱,۷۸۳	۵۳,۰۵۹,۰۹۶,۱۶۳	۵۸۸۰۰	۱۴۰۲/۷/۰۴	*	*	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م-۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	
۳.۴۰٪	۵۴,۷۷۶,۶۶۹,۹۳۸	۵۱,۶۷۸,۵۴۳,۹۸۷	۹۹۶۱۳۰	۵۵۰۰۰	*	*	*	-	۵۳,۶۸۷,۵۳۷,۶۶۹	۵۱,۶۷۸,۵۴۳,۹۸۷	۵۵۰۰۰	۱۴۰۲/۶/۰۶	*	*	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	بله	بله	اسناد خزانه-م-۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	
۴.۷۷٪	۷۶,۸۲۸,۸۵۴,۴۶۲	۷۳,۸۵۶,۳۶۹,۷۲۱	۹۵۸۵۵۹	۸۰۱۶۵	*	*	*	-	۷۵,۱۹۴,۴۵۱,۷۲۳	۷۳,۸۵۶,۳۶۹,۷۲۱	۸۰۱۶۵	۱۴۰۲/۷/۳۰	*	*	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بله	بله	گام بانک صادرات ایران-۲۰۷	
۲.۵۹٪	۴۱,۶۲۷,۵۷۶,۸۳۳	۳۹,۸۸۶,۴۹۶,۱۰۸	۹۳۷۷۲۸	۴۴۴۰۰	*	*	*	۴,۱۸۳,۵۰۸,۱۳۱	۳۶,۵۸۲۳,۰۶۶۵۴	۳۵۷۰۲۹۸۷۹۸۷	۳۹۹۰۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	*	*	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	بله	بله	گام بانک ملت-۲۰۸	
۰.۵۵٪	۸,۷۸۱,۷۹۸,۰۱۰	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۸۷۸۳۳۹	۱۰۰۰۰	*	*	*	-	۸,۵۸۸,۸۴۲۹۹۰	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۱۰۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	*	*	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بله	بله	گام بانک ملت-۲۱۱	
۱.۴۹٪	۳۳,۸۹۶,۹۰۱,۵۸۵	۳۳,۱۷۹,۳۰۰,۴۶۸	۹۵۹۶۵۰	۳۵۰۰۰	*	*	*	-	۳۳,۴۹۰,۶۶۶۵۳	۳۳,۱۷۹,۳۰۰,۴۶۸	۳۵۰۰۰	۱۴۰۲/۷/۳۰	*	*	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۷	
۶.۴۳٪	۱۰۳,۳۴۶,۳۸۵,۰۹۰	۹۹,۵۲۱,۳۳۴,۹۳۷	۹۳۹۶۸۲	۱۱۰۰۰۰	*	*	*	۲۳,۳۷۹,۳۱۸,۵۹۱	۷۸۱۱۸۲۴۸۴۸۲	۷۶۲۴۲۰۱۶۳۴۶	۸۵۰۰۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	*	*	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبار مولد رفاه-۲۰۸	
۰.۵۷٪	۹,۱۹۹,۰۳۳,۳۷۳	۸,۹۰۱,۶۱۳,۱۳۵	۹۳۰۰۷۰	۱۰۰۰۰	*	*	*	-	۹,۰۰۴۷۷۷۵۸۸	۸,۹۰۱,۶۱۳۱۳۵	۱۰۰۰۰	۱۴۰۲/۹/۳۰	*	*	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبار مولد صنعت-۲۰۹۲۰	
۱۵.۰۹٪	۲۴۲,۹۴۸,۲۰۷,۶۵۴	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	۹۷۱۹۶۹	۲۵۰۰۰۰	*	*	*	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	*	*	*	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۳			صکوک مرابحه پترالس-۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪	
۴۷.۵۳٪	۷۶۵,۰۹۶,۵۹۹,۴۲۰	۷۳۷,۷۳۹,۸۲۸,۵۹۹			-			۲۴۹,۹۲۴,۳۴۱,۹۷۷	۴۸۴,۲۴۴,۱۸۷,۷۸۷	۴۶۷,۸۱۵,۵۸۶,۶۲۲							جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت آخرین معامله	تعداد	
	۱۲,۴۰۵,۵۷۱,۲۰۰	۰.۰۹٪	۹۳۹,۸۱۶	۹۳۹,۰۱۰	۱۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
	۹,۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	۹۲۰,۰۷۰	۹۱۰,۹۷۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰
	۴۱,۶۳۵,۱۲۳,۲۰۰	-۰.۷۵٪	۹۳۷,۷۲۸	۹۴۴,۸۴۰	۴۴,۴۰۰	گام بانک ملت ۲۰۸
	۱۰۳,۳۶۵,۰۲۰,۰۰۰	-۰.۰۹٪	۹۳۹,۶۸۲	۹۴۰,۵۱۰	۱۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
	۶۳۸,۰۱۲,۲۰۰	۰.۰۵٪	۹۱۱,۴۴۶	۹۱۱,۰۱۰	۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
	۵۷,۴۹۳,۶۹۹,۲۰۰	۰.۰۰٪	۹۷۷,۷۸۴	۹۷۷,۷۶۰	۵۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
	۴۸,۴۶۱,۲۲۳,۶۰۰	-۰.۱۱٪	۹۳۹,۱۷۱	۹۴۰,۲۳۰	۵۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
	۵۴,۷۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪	۹۹۶,۱۲۰	۹۹۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
	۲۴۲,۹۹۲,۲۵۰,۰۰۰	-۵.۷۷٪	۹۷۱,۹۶۹	۱,۰۳۱,۵۲۹	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مربحه بترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
	۸,۷۸۳,۳۹۰,۰۰۰	۲.۶۰٪	۸۷۸,۳۳۹	۸۵۶,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۲۱۱
	۴۴,۱۱۸,۲۰۷,۱۰۰	۰.۰۴٪	۹۵۷,۰۱۱	۹۵۶,۶۰۰	۴۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
	۲۳,۹۹۱,۲۵۰,۰۰۰	-۰.۰۵٪	۹۵۹,۶۵۰	۹۶۰,۱۰۰	۲۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
	۴۰,۵۲۱,۳۶۹,۶۰۰	-۰.۰۱٪	۹۵۷,۹۵۲	۹۵۸,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
	۷۶,۸۴۲,۸۸۲,۲۳۵	-۰.۰۷٪	۹۵۸,۵۵۹	۹۵۹,۲۷۰	۸۰,۱۶۵	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یا بدارآبان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۵۸,۶۵۱,۱۵۹,۵۰۶	۶۷.۶۵٪	۳.۶۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۱۲,۵۵۷,۵۶۳,۷۸۲	۱۴.۴۸٪	۰.۷۸٪
درآمد سپرده بانکی		۱۵,۴۹۲,۴۵۲,۸۲۹	۱۷.۸۷٪	۰.۹۶٪
جمع		۸۶,۷۰۱,۱۷۶,۱۱۷	۱۰۰٪	۵.۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱- 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-	-۰.۸۳٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴	۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴	۰.۶۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۸۷۰,۱۷۹,۸۲۴)	۰	(۱,۸۷۰,۱۷۹,۸۲۴)	-۴.۸۸٪	۰	۱۱,۷۶۲,۱۰۴,۵۳۲	۴,۶۶۳,۸۵۷,۲۲۰	۱۶,۴۲۵,۹۶۱,۷۵۲	۳.۵۵٪
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۵۱,۴۷۹,۴۴۹	۵۵۱,۴۷۹,۴۴۹	۰.۱۲٪
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶	۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶	۰.۰۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۵۹۵,۸۹۰	-	۲۲,۴۱۷,۵۹۵,۸۹۰	۴.۸۴٪
بانک صادرات ایران	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۱,۳۷۴,۹۵۰	-	۱۹,۸۵۶,۳۷۴,۹۵۰	۴.۲۹٪
جمع	۲,۲۷۴,۳۲۰,۱۷۶	۰	۲,۲۷۴,۳۲۰,۱۷۶	۲,۲۷۴,۳۲۰,۱۷۶	۵.۹۲٪	۱۷,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۱,۰۷۵,۳۷۲	۴,۶۱۵,۰۸۴,۱۳۴	۵۸,۶۵۱,۱۵۹,۵۰۶	۱۲.۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۰	-	۰	-	۱۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	-	۰	-	۲۲۴,۸۴۵,۹۹۶
				-	-	-	۱۶,۴۵۵,۵۹۵,۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱۲۴,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۵,۴۹۷,۵۹۵,۸۹۰
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۹,۶۳۱,۳۷۴,۹۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۹۸,۶۰۹,۴۸۱,۶۶۶	۱۰۰,۴۷۹,۶۶۱,۴۹۰	۱,۸۷۰,۱۷۹,۸۲۴-	۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۹۸,۶۰۹,۴۸۱,۶۶۶	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۱,۷۶۲,۱۰۴,۵۳۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۴۲,۳۰۰	۴۰,۵۱۴,۰۲۵,۱۰۱	۳۹,۷۱۶,۶۸۷,۷۴۵	۷۹۷,۳۳۷,۳۵۶	۴۲,۳۰۰	۴۰,۵۱۴,۰۲۵,۱۰۱	۳۷,۸۰۹,۰۰۸,۷۹۳	۲,۷۰۵,۰۱۶,۳۰۸
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱۳,۲۰۰	۱۲,۴۰۳,۳۲۲,۶۹۰	۱۲,۱۵۹,۶۹۴,۸۵۵	۲۴۳,۶۲۷,۸۳۵	۱۳,۲۰۰	۱۲,۴۰۳,۳۲۲,۶۹۰	۱۱,۶۰۶,۳۱۹,۵۱۵	۷۹۷,۰۰۳,۱۷۵
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵۸,۸۰۰	۵۷,۴۸۳,۲۷۸,۴۶۷	۵۶,۳۵۰,۷۰۱,۷۸۳	۱,۱۳۲,۵۷۶,۶۸۴	۵۸,۸۰۰	۵۷,۴۸۳,۲۷۸,۴۶۷	۵۳,۲۳۵,۳۶۴,۹۳۲	۴,۲۴۷,۹۱۳,۵۳۵
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۵۵,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۶۶۹,۹۲۸	۵۳,۶۸۷,۵۳۷,۳۶۹	۱,۰۸۹,۱۳۲,۵۵۹	۵۵,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۶۶۹,۹۲۸	۵۱,۶۹۲,۴۵۴,۵۶۰	۳,۰۸۴,۲۱۵,۳۶۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۴۶,۱۰۰	۴۴,۱۱۰,۲۱۰,۶۷۴	۴۳,۳۳۵,۳۹۱,۲۶۴	۸۷۴,۸۱۹,۴۱۰	۴۶,۱۰۰	۴۴,۱۱۰,۲۱۰,۶۷۴	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۲,۵۴۵,۵۲۶,۵۳۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۵۱,۶۰۰	۴۸,۴۵۲,۴۴۰,۰۰۳	۴۷,۴۹۰,۳۳۶,۰۱۷	۹۶۲,۱۱۳,۹۸۶	۵۱,۶۰۰	۴۸,۴۵۲,۴۴۰,۰۰۳	۴۵,۲۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۳,۱۶۴,۹۴۲,۱۴۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	۷۰۰	۶۳۷,۸۹۶,۵۶۰	۶۲۵,۴۶۱,۲۱۴	۱۲,۴۳۵,۳۴۶	۷۰۰	۶۳۷,۸۹۶,۵۶۰	۶۱۶,۱۱۱,۶۵۰	۲۱,۷۸۴,۹۱۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۲۵,۰۰۰	۲۳,۹۸۶,۹۰۱,۵۸۵	۲۳,۴۹۰,۰۶۶,۶۵۳	۴۹۶,۸۳۴,۹۳۲	۲۵,۰۰۰	۲۳,۹۸۶,۹۰۱,۵۸۵	۲۳,۱۷۹,۲۰۰,۴۶۸	۸۰۷,۷۰۱,۱۱۷
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۸۰,۱۶۵	۷۶,۸۲۸,۹۵۴,۴۶۲	۷۵,۱۹۴,۰۴۵,۱۷۳	۱,۶۳۴,۹۰۹,۲۸۹	۸۰,۱۶۵	۷۶,۸۲۸,۹۵۴,۴۶۲	۷۳,۸۵۶,۳۶۹,۷۳۱	۲,۹۷۲,۵۸۴,۷۴۱
صکوک مرابحه بترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	۴۸۶,۶۹۲,۳۸۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	۴۸۶,۶۹۲,۳۸۹
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۴۶,۲۸۵,۰۹۰	۱۰۱,۳۹۷,۵۶۷,۰۷۳	۱,۹۴۸,۷۱۸,۰۱۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۴۶,۲۸۵,۰۹۰	۹۹,۵۲۱,۲۳۴,۹۳۷	۳,۸۲۵,۰۵۰,۱۵۳
گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۰۳۲,۳۷۳	۹,۰۰۴,۷۷۷,۵۸۸	۱۹۴,۲۵۴,۷۸۵	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۰۳۲,۳۷۳	۸,۹۰۱,۶۱۳,۱۲۵	۲۹۷,۴۱۹,۲۴۸
گام بانک ملت ۲۰۸	۴۴,۴۰۰	۴۱,۶۳۷,۵۷۶,۸۳۳	۴۰,۷۶۵,۸۱۴,۷۷۵	۸۶۱,۷۶۲,۰۵۸	۴۴,۴۰۰	۴۱,۶۳۷,۵۷۶,۸۳۳	۳۹,۸۸۶,۴۹۶,۱۰۸	۱,۷۴۱,۰۸۰,۷۲۵
گام بانک ملت ۲۱۱	۱۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۷۹۸,۰۱۰	۸,۵۸۸,۸۴۲,۹۹۰	۱۹۲,۹۵۵,۰۲۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۸۱,۷۹۸,۰۱۰	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۴۴۶,۱۲۷,۴۴۴
جمع	۱۹۶,۵۶۴,۲۶۵	۱,۱۱۷,۷۱۱,۵۸۱,۰۹۶	۱,۱۰۴,۵۰۹,۰۹۱,۲۵۴	۱۳,۲۰۲,۴۸۹,۸۴۲	۱۹۶,۵۶۴,۲۶۵	۱,۱۱۷,۷۱۱,۵۸۱,۰۹۶	۱,۰۵۳,۶۷۷,۴۴۷,۹۳۱	۶۴,۰۳۴,۱۳۳,۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۵,۱۶۱	۶,۳۹۷,۵۷۷,۳۰۱	۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷	۵۸,۱۶۴,۲۳۴
سایپا	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۸,۰۰۰	۲۵,۷۶۸,۰۲۷,۱۴۱	۲۹,۶۲۰,۵۹۴,۳۱۰	-۳,۸۵۲,۵۶۷,۱۶۹
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۷,۰۰۰	۸۰,۳۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۷۷,۵۱۲,۷۷۱,۸۸۳	۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۴۵,۰۰۰	۴۶,۱۴۳,۹۹۸,۳۱۲	۴۱,۴۸۰,۱۴۱,۰۹۲	۴,۶۶۳,۸۵۷,۲۲۰
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱,۱۱۴,۷۷۱	۵,۱۰۹,۶۳۵,۳۲۲	۵۵۱,۴۷۹,۴۴۹
صندوق س. سهامی اکسیژن-س	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۱۹۵,۱۷۶	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۴۳,۳۳۲,۷۸۶
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۴۰۰	۲۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۴۰,۶۵۴,۳۰۱	۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹
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 ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۶,۶۰۰,۲۶۵	۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵
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
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۸۴,۹۵۷,۱۹۲,۰۷۸	۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۳	۱۶,۴۰۲,۰۲۷,۹۵۵
جمع	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۸۹,۵۳۸	۱,۲۵۶,۰۱۴,۱۵۱,۸۸۶	۱,۲۲۲,۳۵۱,۱۳۶,۳۲۹	۳۳,۶۶۳,۰۱۵,۵۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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
۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
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
۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۹۴,۷۰۳,۰۲۵,۶۸۸	۱۶,۴۰۲,۰۲۷,۹۵۵	-	۷۸,۳۰۰,۹۹۷,۷۳۳	-	.	-	.	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۲,۱۱۶,۰۸۶,۵۰۵	-	۴۸۶,۶۹۲,۳۸۹	۱,۶۲۹,۳۹۴,۱۱۶	۲,۱۱۶,۰۸۶,۵۰۵	.	۴۸۶,۶۹۲,۳۸۹	۱۶۲۹۳۹۴۱۱۶	%/صکوک مرابحه بترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸
۲,۷۰۵,۰۱۶,۳۰۸	-	۲,۷۰۵,۰۱۶,۳۰۸	-	۷۹۷,۳۳۷,۳۵۶	.	۷۹۷,۳۳۷,۳۵۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۷۹۷,۰۰۳,۱۷۵	-	۷۹۷,۰۰۳,۱۷۵	-	۲۴۳,۶۲۷,۸۳۵	.	۲۴۳,۶۲۷,۸۳۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴,۲۴۷,۹۱۳,۵۳۵	-	۴,۲۴۷,۹۱۳,۵۳۵	-	۱,۱۳۲,۵۷۶,۶۸۴	.	۱,۱۳۲,۵۷۶,۶۸۴	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۰۸۴,۲۱۵,۳۶۸	-	۳,۰۸۴,۲۱۵,۳۶۸	-	۱,۰۸۹,۱۳۲,۵۵۹	.	۱,۰۸۹,۱۳۲,۵۵۹	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲,۵۴۵,۵۲۶,۵۳۷	-	۲,۵۴۵,۵۲۶,۵۳۷	-	۸۷۴,۸۱۹,۴۱۰	.	۸۷۴,۸۱۹,۴۱۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۳,۱۶۴,۹۴۲,۱۴۳	-	۳,۱۶۴,۹۴۲,۱۴۳	-	۹۶۲,۱۱۳,۹۸۶	.	۹۶۲,۱۱۳,۹۸۶	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۱,۷۸۴,۹۱۰	-	۲۱,۷۸۴,۹۱۰	-	۱۲,۴۳۵,۳۴۶	.	۱۲,۴۳۵,۳۴۶	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۸۰۷,۷۰۱,۱۱۷	-	۸۰۷,۷۰۱,۱۱۷	-	۴۹۶,۸۳۴,۹۳۲	.	۴۹۶,۸۳۴,۹۳۲	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۲,۹۷۲,۵۸۴,۷۴۱	-	۲,۹۷۲,۵۸۴,۷۴۱	-	۱,۶۳۴,۹۰۹,۲۸۹	.	۱,۶۳۴,۹۰۹,۲۸۹	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۳,۸۲۵,۰۵۰,۱۵۳	-	۳,۸۲۵,۰۵۰,۱۵۳	-	۱,۹۴۸,۷۱۸,۰۱۷	.	۱,۹۴۸,۷۱۸,۰۱۷	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۲۹۷,۴۱۹,۲۴۸	-	۲۹۷,۴۱۹,۲۴۸	-	۱۹۴,۲۵۴,۷۸۵	.	۱۹۴,۲۵۴,۷۸۵	.	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
۱,۷۴۱,۰۸۰,۷۲۵	-	۱,۷۴۱,۰۸۰,۷۲۵	-	۸۶۱,۷۶۲,۰۵۸	.	۸۶۱,۷۶۲,۰۵۸	.	گام بانک ملت ۲۰۸
۴۴۶,۱۲۷,۴۴۴	-	۴۴۶,۱۲۷,۴۴۴	-	۱۹۲,۹۵۵,۰۲۰	.	۱۹۲,۹۵۵,۰۲۰	.	گام بانک ملت ۲۱۱
۱۳۶,۱۲۱,۳۸۱,۰۶۵	۲۹,۰۴۷,۹۳۱,۴۲۳	۲۷,۱۴۳,۰۵۷,۷۹۳	۷۹,۹۳۰,۳۹۱,۸۴۹	۱۲,۵۵۷,۵۶۳,۷۸۲	-	۱۰,۹۲۸,۱۶۹,۶۶۶	-	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

نام سیرده باشکی		طیءءء	از ابتدائى سال مالی تا پایان دوره	
نام سیرده	شماره حساب	سیرده سیرده باشکی و گواهی سیرده	فرصت سیرده به مدیران سیرده	سود سیرده باشکی و گواهی سیرده
بانک تجارت تخصصی بورس	1-2554-2	3,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سیمه صلح شامالی	3737111-1-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سیمه صلح شامالی	3737111-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک آینده سامی	1-2554-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک آینده سامی	1-2554-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی	1-2554-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-1-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-2-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-3-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-4-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-5-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-6-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-7-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-8-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-9-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-10-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-11-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-12-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-13-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-14-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-15-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-16-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-17-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-18-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-19-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-20-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-21-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-22-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-23-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-24-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-25-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-26-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-27-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-28-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-29-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-30-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-31-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-32-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-33-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-34-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-35-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-36-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-37-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-38-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-39-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-40-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-41-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-42-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-43-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-44-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-45-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-46-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-47-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-48-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-49-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-50-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-51-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-52-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-53-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-54-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-55-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-56-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-57-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-58-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-59-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-60-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-61-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-62-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-63-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-64-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-65-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-66-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-67-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-68-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-69-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-70-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-71-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-72-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-73-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-74-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-75-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-76-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-77-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-78-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-79-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-80-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-81-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-82-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-83-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-84-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-85-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-86-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-87-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-88-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-89-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-90-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-91-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-92-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-93-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-94-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-95-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-96-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-97-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-98-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-99-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120
بانک سامی گلد سیرده	373,811-100-2554-2-2554	2,73,732	1,212,120	1,212,120

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سیرده 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	خالص درآمد
منفعت دولت ۷-ش-خالص سایر ۰۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	۱۸	-	-	۷۸,۳۰۰,۹۹۷,۷۲۳	۷۸,۳۰۰,۹۹۷,۷۲۳
صکوک مرابحه پترانس ۵۰۹-۵۰۳-۱۸ههه۱/۱	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۶۲۹,۳۹۴,۱۱۶	۱,۶۲۹,۳۹۴,۱۱۶	۱,۶۲۹,۳۹۴,۱۱۶	۱,۶۲۹,۳۹۴,۱۱۶
بانک تجارت تخصصی بورس				۳,۱۷۹	۳,۱۷۹	۱۴,۴۱۳,۱۷۰	۱۴,۴۱۳,۱۷۰
بانک سپه مفتاح شمالی				۱,۶۷۴,۹۲۵	۱,۶۷۴,۹۲۵	۱۸,۰۹۱,۷۶۵	۱۸,۰۹۱,۷۶۵
بانک سپه مفتاح شمالی				۴۱۶,۸۴۶	۴۱۶,۸۴۶	۳,۸۳۰,۵۶۳	۳,۸۳۰,۵۶۳
بانک آینده ساعی				۵۲,۲۶۶	۵۲,۲۶۶	۱,۲۷۱,۶۱۹	۱,۲۷۱,۶۱۹
بانک آینده ساعی			۲۲,۵	-	-	۶,۰۴۱,۰۵۸۹	۶,۰۴۱,۰۵۸۹
بانک ملی ساعی				۴۱,۷۲۱	۴۱,۷۲۱	۱۳,۱۹۷,۷۶۷	۱۳,۱۹۷,۷۶۷
بانک پاسارگاد سورنا				۱۰۵,۴۴۵	۱۰۵,۴۴۵	۱,۴۹۰,۰۹۰	۱,۴۹۰,۰۹۰
بانک پاسارگاد سورنا				-	-	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳
بانک پاسارگاد سورنا			۲۲,۵	-	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک پاسارگاد سورنا			۲۲,۵	-	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک پاسارگاد سورنا			۲۲,۵	-	-	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰
بانک آینده ساعی			۲۲,۵	-	-	۱,۸۲۵,۳۳۸,۴۹۶	۱,۸۲۵,۳۳۸,۴۹۶
بانک پاسارگاد سورنا			۲۲	-	-	۳,۷۸۴,۹۲۱,۵۲۸	۳,۷۸۴,۹۲۱,۵۲۸
بانک پاسارگاد سورنا			۲۲,۵	-	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴
بانک پاسارگاد سورنا			۲۲,۵	-	-	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸
بانک خاورمیانه بغارست				۳۲۹,۸۰۱	۳۲۹,۸۰۱	۲۱,۲۲۱,۲۹۱	۲۱,۲۲۱,۲۹۱
بانک سامان میدان قزوین				-	-	۴۵۶,۷۵۹	۴۵۶,۷۵۹
بانک سامان میدان قزوین			۲۳	-	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹
بانک سامان میدان قزوین			۲۳	-	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹
بانک سامان میدان قزوین			۲۳	-	-	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰
بانک سامان میدان ونگ			۲۳	-	-	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹
بانک سامان میدان ونگ				۱,۳۷۶,۲۹۰	۱,۳۷۶,۲۹۰	۱,۹۵۱,۹۶۵	۱,۹۵۱,۹۶۵
بانک سامان میدان ونگ			۲۳	-	-	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲
بانک پاسارگاد سورنا			۲۳	-	-	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹
بانک سامان میدان ونگ			۲۳	-	-	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷
بانک پاسارگاد سورنا			۲۲,۵	-	-	۱,۲۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۱,۲۱۷,۸۰۸,۲۳۴
بانک خاورمیانه بغارست			۲۳	۲,۴۴۸,۲۹۶	۲,۴۴۸,۲۹۶	۹۸۵,۴۶۲,۲۰۲	۹۸۵,۴۶۲,۲۰۲
بانک خاورمیانه بغارست			۲۳	۴,۰۹۸,۲۶۷	۴,۰۹۸,۲۶۷	۱,۸۹۴,۵۰۹,۲۳۷	۱,۸۹۴,۵۰۹,۲۳۷
بانک خاورمیانه بغارست			۲۳	۲,۴۵۸,۹۶۰	۲,۴۵۸,۹۶۰	۱,۱۳۶,۷۰۵,۵۳۹	۱,۱۳۶,۷۰۵,۵۳۹
بانک خاورمیانه بغارست			۲۳	۱,۲۲۹,۴۸۰	۱,۲۲۹,۴۸۰	۵۶۸,۲۵۲,۷۷۷	۵۶۸,۲۵۲,۷۷۷
بانک سامان میدان ونگ			۲۳	-	-	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸
بانک سامان میدان ونگ			۲۳	-	-	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳
بانک سامان میدان ونگ			۲۳	-	-	۴,۱۱۹,۸۲۵,۶۱۷	۴,۱۱۹,۸۲۵,۶۱۷
بانک آینده ساعی			۲۶	۸۹۷,۵۳۶,۸۴۹	-۲۸۲۲۷۲۸	۱۴,۲۱۰,۴۹۱,۶۲۷	۱۴,۲۱۰,۴۹۱,۶۲۷
بانک آینده ساعی			۲۶	۳۵۳,۳۱۵,۰۶۰	۶	۱۳,۵۵۵,۳۸۳,۴۲۲	۱۳,۵۵۵,۳۸۳,۴۲۲
بانک آینده ساعی			۲۶	-	-	۵,۰۲۱,۷۲۵,۴۷۳	۵,۰۲۱,۷۲۵,۴۷۳
بانک پاسارگاد بهشتی			۲۳	-	-	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹
بانک پاسارگاد بهشتی			۲۳	-	-	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳
جمع				۲,۸۹۴,۴۸۱,۷۰۱	-۲,۸۲۲,۷۲۳	۲,۸۹۷,۲۰۴,۳۲۳	۲,۸۹۷,۲۰۴,۳۲۳
						۱۶۹,۲۰۱,۹۸۰,۷۵۸	۱۶۹,۲۰۱,۹۸۰,۷۵۸
						۴۸۶,۲۳۸	۴۸۶,۲۳۸
						۱۶۹,۲۰۱,۹۹۷,۲۲۰	۱۶۹,۲۰۱,۹۹۷,۲۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار ایران

صورت وضعیت درآمدها

برای: ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
توضیحات	نقل از صفحه قبل							
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۵	-	۲,۸۹۴,۴۸۱,۷۰۱			
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۶		۲۵	-				
بانک آینده ساعی	۳۰		۲۶	۱,۴۲۴,۶۵۸,۴۸۰	-۱۰,۶۶۲,۰۰۳			
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۳	-				
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۵	-				
بانک رفاه مطهری	۱۷		۱۷	۲۶۲,۸۱۲	-			
بانک رفاه مطهری	۲		۲۵	-				
بانک رفاه استاد مطهری	۱۶		۲۵	-				
بانک رفاه استاد مطهری	۱۷		۲۵	-				
بانک رفاه استاد مطهری	۲۱		۲۳	-				
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۵		-	۲۲۲,۳۲۴	-			
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۷,۷۲۳,۸۴۵	-			
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۷,۹۳۷,۶۲۲	-			
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۸,۱۷۹,۳۸۲	-			
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۸,۱۷۹,۳۸۲	-			
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	۳,۲۵۳,۱۳۴	-			
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۵		۲۳,۵	۳,۲۳۲,۶۷۵	-			
بانک رفاه استاد مطهری	۱۲		۲۵	-				
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۵	-				
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۵	-				
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۵	-				
بانک آینده ساعی	۱۳		۲۶	۱,۳۵۰,۴۱۴,۷۹۴	-			
بانک رفاه استاد مطهری	۸		۲۵	-				
بانک رفاه استاد مطهری	۱۱		۲۵	-				
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸		۲۵	-				
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۹		۲۵	-				
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲		۲۴,۵	۳۰۰,۸۱,۹۹۹	-			
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۳		۲۳	۲,۷۱۷,۷۵۲	-			
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۴		-	۵,۳۶۵	-			
بانک آینده ساعی	۲۴,۵		-					
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۶		۲۶	۱,۶۵۲,۶۰۲,۷۳۸	-۱۲۷۹۱۲۴۲			
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۶		۲۶	-				
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۸		۲۶	-				
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۶		۲۶	-				
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۱		۲۵	-				
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۰		۲۵	-				
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۶		۲۶	۲,۴۰۷,۸۰۸,۸۴۹	-			
بانک آینده ساعی	۱۶		۲۵,۵	۲۲۲,۶۶۸,۳۹۱	-۲۰,۶۲۰,۷۷			
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۶		۲۶	۳,۲۶۲,۶۶۵,۷۵۰	-۵۵۱۱۵۳۰			
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۶		۲۶	۸۸۳,۳۸۷,۶۵۰	-۳			
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۱		۲۶	۲,۴۰۶,۹۵۸,۸۸۵	-			
بانک پاسارگاد بهشتی	۸		۲۵	۴۷۲,۶۰۲,۷۳۵	۳۵۷۵۴۹۲			
جمع				-۲۲,۲۷۴,۰۹۶	۱۷,۱۲۱,۸۴۶,۹۴۵			
				۱۷,۱۵۴,۱۲۱,۰۴۱				
				۳۴۵,۹۲۳,۵۰۸,۷۱۴				
				۵۲,۵۵۵,۹۹۶				
				۳۴۵,۸۷۹,۹۶۲,۷۱۸				

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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