

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام شرکت	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه						
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۹۸,۶۰۹,۴۸۱,۶۶۶	۰	۰	۶۸۱,۸۴۲,۷۶۹	(۵۲۴,۰۰۰)	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۵	۰.۱۹%	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۱,۶۲۴,۳۷۷,۷۰۰	۰.۱۰%	تامین سرمایه کاردان
جمع			۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۶۸۱,۸۴۲,۷۶۹	(۵۲۴,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۴۱۲,۹۸۷	۴,۸۰۹,۳۷۱,۵۵۵	۰.۲۹%	

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	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیارف ت وبصادر-۱۷۸۶-۰۲/۰۷/۲۶	۷۵۰۰۰۰۰۰	۱,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰.۲۱۶۵۳۱۷۴۹	۷۵۰۰۰۰۰۰	۱,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۰.۲۱۶۵۳۱۷۴۹
اختیارف ت فملی-۳۶۷۳-۰۲/۰۷/۲۵	۳۵۲۵۰۰۰۰	۳,۶۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۰.۲۱۵۸۱۶۴۲۸	۳۵۲۵۰۰۰۰	۳,۶۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۰.۲۱۵۸۱۶۴۲۸

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	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	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۲۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۳,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۳,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع										

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یادار آبان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱																	
تغییرات طی دوره																	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱																	
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			فروش طی ماه			تعداد	قیمت بازار هر ورقه
										بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش		تعداد		
استادخانه-م-یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۴۶۱۰۰	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۴۴,۱۱۰,۲۱۰,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۱۰۰	۹۷۶۳۷۵
استادخانه-م-یودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۵۱۶۰۰	۴۵,۲۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۴۸,۴۵۲,۴۴۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶۰۰	۹۵۸۱۹۸
استادخانه-م-یودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۰	۰	۷۰۰	۶۱۶,۱۱۱,۶۵۰	۶۳۷,۸۹۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۹۳۹۵۶۸
استادخانه-م-یودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۴۲۳۰۰	۳۷,۷۸۸,۳۴۶,۸۷۶	۴۰,۵۱۴۰,۲۵,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳۰۰	۹۷۷۱۸۲
استادخانه-م-یودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۳۲۰۰	۱۱,۶۰۳,۴۴۷,۷۳۶	۱۲,۴۰۳,۳۲۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲۰۰	۹۵۸۶۴۵
استادخانه-م-یودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۵۸۸۰۰	۵۳,۰۵۹,۰۹۶,۱۶۳	۵۷,۴۸۳,۳۷۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۸۰۰	۹۹۷۴۳۶
استادخانه-م-یودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۵۵۰۰۰	۵۱۶۷۸۵۴۳۹۸۷	۵۲۷۷۶۶۶۹۹۲۸	۰	۰	۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰	۰	۰	۹۷۷۰۵۲
صکوک مرابحه پترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲۵۰۰۰۰	۲۴۴۴۶۱۵۲۶۵	۲۴۲۹۴۸۲۰۷۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۰۰۰	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۲۱
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۸۰۱۶۵	۷۳۸۵۶۳۹۶۷۳۱	۷۶۲۸۹۵۴۴۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۹۴۰۰	۷۸,۴۹۹,۳۷۰,۴۰۹
گام بانک ملت ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۴۴۴۰۰	۳۹۸۸۶۴۶۱۰۸	۴۱۶۲۷۵۶۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴۰۰	۳۹,۸۸۶,۴۹۶,۱۰۸
گام بانک ملت ۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۸۳۳۵۶۷۰۵۶۶	۸۷۸۱۷۹۸۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۸۹,۸۰۷,۲۰۰,۴۶۸
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۲۵۰۰۰	۲۳۱۷۹۲۰۰۴۶۸	۲۳۹۸۶۹۰۱۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۱۰۰۰۰	۹۹۵۲۱۲۳۴۹۳۷	۱۰۳۳۴۶۲۸۵۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰۰۰۰	۹۹,۵۲۱,۳۳۴,۹۳۷
گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۸۹۰۱۶۱۳۱۲۵	۹۱۹۹۰۳۳۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۸۹,۰۱۶,۱۳۱,۲۵
جمع							۷۳۷,۷۳۹,۸۲۸,۵۹۹	۷۶۵,۰۹۶,۵۹۹,۹۳۰	۷۶۵,۰۹۶,۵۹۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳۷,۷۳۹,۸۲۸,۵۹۹	۶۸۶,۰۶۱,۲۸۴,۶۱۲
																	۲۴,۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت آخرین معامله	تعداد	
	۱۲,۶۵۴,۱۱۴,۰۰۰	۰.۳۵٪	۹۵۸,۶۴۵	۹۵۵,۲۹۰	۱۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
	۹,۳۹۹,۱۸۰,۰۰۰	۰.۷۷٪	۹۳۹,۹۱۸	۹۳۲,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
	۴۲,۵۵۷,۰۸۹,۲۰۰	-۰.۳۶٪	۹۵۸,۴۹۳	۹۶۱,۹۸۰	۴۴,۴۰۰	گام بانک ملت ۲۰۸
	۱۰۵,۵۷۸,۹۹۰,۰۰۰	-۰.۱۱٪	۹۵۹,۸۰۹	۹۶۰,۸۵۰	۱۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
	۶۵۰,۶۹۷,۶۰۰	۰.۱۹٪	۹۲۹,۵۶۸	۹۲۷,۸۳۰	۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
	۵۸,۶۴۹,۲۳۶,۸۰۰	۰.۱۵٪	۹۹۷,۴۳۶	۹۹۵,۹۹۰	۵۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
	۴۹,۴۴۳,۰۱۶,۸۰۰	۰.۱۸٪	۹۵۸,۱۹۸	۹۵۶,۵۰۰	۵۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
	۲۴۴,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳٪	۹۷۷,۰۵۲	۹۵۷,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مربحه بترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
	۸,۹۸۰,۷۲۰,۰۰۰	-۱.۶۱٪	۸۹۸,۰۷۲	۹۱۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۲۱۱
	۴۵,۰۱۰,۸۸۷,۵۰۰	۰.۰۴٪	۹۷۶,۳۷۵	۹۷۶,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
	۲۴,۴۹۸,۷۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۹۷۹,۹۴۸	۹۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
	۴۱,۳۳۴,۷۹۸,۶۰۰	۰.۲۸٪	۹۷۷,۱۸۲	۹۷۴,۴۱۰	۴۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
	۷۸,۵۱۳,۶۰۱,۰۰۰	-۰.۰۸٪	۹۷۹,۴۰۰	۹۸۰,۲۳۰	۸۰,۱۶۵	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی ماه	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۵۱,۹۱۴,۳۵۴,۵۰۹	۶۲.۸۱٪	۳.۱۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۱۸,۲۶۸,۹۴۵,۳۱۷	۲۲.۱۰٪	۱.۱۰٪
درآمد سپرده بانکی		۱۲,۴۶۵,۲۹۶,۹۱۹	۱۵.۰۸٪	۰.۷۵٪
جمع		۸۲,۶۴۸,۵۹۶,۷۴۵	۱۰۰٪	۴.۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲- 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	
۱.۱۳٪	۵,۵۳۹,۷۲۳,۲۸۲	۴,۸۱۳,۵۴۸,۱۸۸	۷۱۶۱۷۵,۰۹۴	۰	-۳۳٪	(۱۰۸۹۶۲۳۸۴۶۹)	۱۴۹۶۹۰,۹۶۸	(۱۱۰۴۵۹۲۹۴۳۷)	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۱٪	۵۸,۱۶۴,۲۳۴	۵۸,۱۶۴,۲۳۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
-۰.۷۸٪	(۳۸۵۲۵۶۷۱۶۹)	(۳۸۵۲۵۶۷۱۶۹)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سایپا
۰.۵۷٪	۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴	۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴	-	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۰.۱۱٪	۵۵۱,۴۷۹,۴۴۹	۵۵۱,۴۷۹,۴۴۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۸٪	۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶	۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهامی اکسیژن-س
۴.۹۴٪	۲۴,۴۹۷,۳۴۵,۸۹۰	-	۷۵۷۷۳۴۵۸۹۰	۱۶۹۲۰۰۰۰۰۰	۶.۳۱٪	۲۰۷۹۷۵۰۰۰۰	۰	۲۰۷۹۷۵۰۰۰۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۴.۴۴٪	۲۲,۰۳۱,۳۷۴,۹۵۰	-	۲۱,۸۰۶,۳۷۴,۹۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک صادرات ایران
-۰.۰۲٪	(۹۵۳۱۶۵۲۷)	-	(۹۵۳۱۶۵۲۷)	-	۰-	(۹۵۳۱۶۵۲۷)	-	(۹۵۳۱۶۵۲۷)	-	تامین سرمایه‌کاروان
۱۰.۴۷٪	۵۱,۹۱۴,۳۵۴,۵۰۹	۴,۷۶۴,۷۷۵,۱۰۲	۳۰,۰۰۴,۵۷۹,۴۰۷	۱۷,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰.۴۴٪	(۶,۷۳۶,۸۰۴,۹۹۶)	۱۴۹,۶۹۰,۹۶۸	(۶,۸۸۶,۴۹۵,۹۶۴)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۷,۵۷۷,۳۴۵,۸۹۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	۱۲۶,۹۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۱,۸۰۶,۳۷۴,۹۵۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	۱۳۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۷۱۶,۱۷۵,۰۹۴	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۵,۹۲۹,۴۳۷-	۱۴,۲۳۰,۹۲۳,۲۹۲	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۵,۳۱۶,۵۲۷-	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۱,۶۲۴,۲۷۷,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۱۶,۵۲۷-	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۱,۶۲۴,۲۷۷,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاردان
۳,۵۱۸,۲۹۷,۸۷۴	۳۷,۸۰۹,۰۰۸,۷۹۳	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۴۲,۳۰۰	۸۱۳,۳۸۱,۵۶۶	۴۰,۵۱۴,۰۲۵,۱۰۱	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۴۲,۳۰۰	اسنادخزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۰۴۵,۵۰۰,۹۲۶	۱۱,۶۰۶,۳۱۹,۵۱۵	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۳,۲۰۰	۲۴۸,۴۹۷,۷۵۱	۱۲,۴۰۳,۳۲۲,۶۹۰	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۳,۲۰۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵,۴۰۳,۲۴۱,۶۹۳	۵۳,۲۳۵,۳۶۴,۹۳۲	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۵۸,۸۰۰	۱,۱۵۵,۳۲۸,۱۵۸	۵۷,۴۸۳,۲۷۸,۴۶۷	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۵۸,۸۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۴۳۸,۰۴۵,۱۳۹	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۶,۱۰۰	۸۹۲,۵۱۸,۶۰۲	۴۴,۱۱۰,۲۱۰,۶۷۴	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۶,۱۰۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۱۴۶,۵۵۷,۳۹۳	۴۵,۲۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۱,۶۰۰	۹۸۱,۶۱۵,۲۵۰	۴۸,۴۵۲,۴۴۰,۰۰۳	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۱,۶۰۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳۴,۴۶۸,۰۱۱	۶۱۶,۱۱۱,۶۵۰	۶۵۰,۵۷۹,۶۶۱	۷۰۰	۱۲,۶۸۳,۱۰۱	۶۳۷,۸۹۶,۵۶۰	۶۵۰,۵۷۹,۶۶۱	۷۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱,۳۱۵,۰۵۹,۱۴۲	۲۳,۱۷۹,۲۰۰,۴۶۸	۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۷,۳۵۸,۰۲۵	۲۳,۹۸۶,۹۰۱,۵۸۵	۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰	۲۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۴,۶۴۳,۰۰۰,۶۸۸	۷۳,۸۵۶,۳۶۹,۷۲۱	۷۸,۴۹۹,۳۷۰,۴۰۹	۸۰,۱۶۵	۱,۶۷۰,۴۱۵,۹۴۷	۷۶,۸۲۸,۹۵۴,۴۶۲	۷۸,۴۹۹,۳۷۰,۴۰۹	۸۰,۱۶۵	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۱,۷۵۷,۲۱۲,۰۶۶	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۵۱۹,۶۷۷	۲۴۲,۹۴۸,۲۰۷,۶۵۴	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مراجه پترانس ۵۰۹-۳-۱۸هه ۱۸٪
۶,۰۳۸,۶۱۸,۸۷۱	۹۹,۵۲۱,۲۳۴,۹۳۷	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۵۶۸,۷۱۸	۱۰۳,۳۴۶,۳۸۵,۰۹۰	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۱۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۴۹۵,۸۶۳,۲۷۳	۸,۹۰۱,۶۱۳,۱۲۵	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۴۴,۰۲۵	۹,۱۹۹,۰۳۲,۳۷۳	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰
۲,۶۶۲,۸۷۹,۶۱۹	۳۹,۸۸۶,۴۹۶,۱۰۸	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۴۴,۴۰۰	۹۲۱,۷۹۸,۸۹۴	۴۱,۶۲۷,۵۷۶,۸۳۳	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۴۴,۴۰۰	گام بانک ملت ۲۰۸
۶۴۳,۴۲۱,۶۷۸	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۹۴,۲۳۴	۸,۷۸۱,۷۹۸,۰۱۰	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۲۱۱
۶۵,۱۴۶,۷۴۵,۷۸۰	۹۱۹,۳۲۶,۰۲۹,۲۲۴	۹۸۴,۴۷۲,۷۷۵,۰۰۴	۱۱۳,۶۲۳,۲۶۵	۴,۱۹۶,۸۲۷,۹۸۴	۹۸۰,۲۷۵,۹۴۷,۰۲۱	۹۸۴,۴۷۲,۷۷۵,۰۰۴	۱۱۳,۶۲۳,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۲۴۰۰۰	۶۸۱۸۴۲۷۶۹	۵۳۲,۱۵۱,۸۰۱	۱۴۹,۶۹۰,۹۶۸	۴۱,۳۶۹,۰۰۰	۴۶,۸۲۵,۸۴۱,۰۸۱	۴۲,۰۱۲,۲۹۲,۸۹۳	۴,۸۱۳,۵۴۸,۱۸۸
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	۸۰,۳۲۹,۰۴۷,۱۰۷	۷۷,۵۱۲,۷۷۱,۸۸۳	۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	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
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۲۰۶۰۶	۵۵۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۲,۴۵۴,۵۶۰	۳,۳۰۷,۵۴۵,۴۴۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۲,۴۵۴,۵۶۰	۳,۳۰۷,۵۴۵,۴۴۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۹-۰۱۱۲۱۵	.	.	.	.	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۴۳,۳۳۲,۷۸۶
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶	.	.	.	.	۲۲۷,۴۰۰	۲۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۴۰,۶۵۴,۳۰۱	۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹
گام بانک صادرات ۰۱۰۸	.	.	.	.	۱,۴۷۷	۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۵۱,۲۱۴,۹۷۱
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰	.	.	.	.	۲۲,۸۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۹-۰۲۰۳۲۱	.	.	.	.	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۶,۶۰۰,۲۶۵	۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹	.	.	.	.	۴۲,۹۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۲,۸۴۵,۳۴۶	۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴
منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر۲۰۴	.	.	.	.	۷۹۰,۰۰۰	۷۸۴,۹۵۷,۱۹۲,۰۷۸	۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۳	۱۶,۴۰۲,۰۲۷,۹۵۵
جمع	۵۷۹,۰۰۰	۵۵,۶۸۱,۸۴۲,۷۶۹	۵۲,۲۲۴,۶۰۶,۳۶۱	۳,۴۵۷,۲۳۶,۴۰۸	۷۷,۶۶۸,۵۳۸	۱,۳۱۱,۶۹۵,۹۹۴,۶۵۵	۱,۲۷۴,۵۷۵,۷۴۲,۶۹۰	۳۷,۱۲۰,۲۵۱,۹۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری رشد بایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۳۰۷,۵۴۵,۴۴۰	۳,۳۰۷,۵۴۵,۴۴۰	-	-	۳,۳۰۷,۵۴۵,۴۴۰	۳,۳۰۷,۵۴۵,۴۴۰	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴۳,۳۳۲,۷۸۶	۴۳,۳۳۲,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵
۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	۸,۲۵۹,۳۴۵,۶۹۹	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵۱,۲۱۴,۹۷۱	۵۱,۲۱۴,۹۷۱	-	-	-	.	-	.	گام بانک صادرات ۱۰۸
۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	۱۹۳,۳۹۹,۷۳۵	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	۲,۵۶۷,۱۵۴,۶۵۴	-	-	-	.	-	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۹۴,۷۰۳,۰۲۵,۶۸۸	۱۶,۴۰۲,۰۲۷,۹۵۵	-	۷۸,۳۰۰,۹۹۷,۷۳۳	-	.	-	.	منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۲۰۴
۷,۲۶۴,۶۸۲,۱۱۱	-	۱,۷۵۷,۲۱۲,۰۶۶	۵,۵۰۷,۴۷۰,۰۴۵	۵,۱۴۸,۵۹۵,۶۰۶	.	۱,۲۷۰,۵۱۹,۶۷۷	۳۸۷۸۰۷۵۹۲۹	نصکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸
۳,۵۱۸,۲۹۷,۸۷۴	-	۳,۵۱۸,۲۹۷,۸۷۴	-	۸۱۳,۲۸۱,۵۶۶	.	۸۱۳,۲۸۱,۵۶۶	.	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۰۴۵,۵۰۰,۹۲۶	-	۱,۰۴۵,۵۰۰,۹۲۶	-	۲۴۸,۴۹۷,۷۵۱	.	۲۴۸,۴۹۷,۷۵۱	.	اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵,۴۰۳,۲۴۱,۶۹۳	-	۵,۴۰۳,۲۴۱,۶۹۳	-	۱,۱۵۵,۳۲۸,۱۵۸	.	۱,۱۵۵,۳۲۸,۱۵۸	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۴۳۸,۰۴۵,۱۳۹	-	۳,۴۳۸,۰۴۵,۱۳۹	-	۸۹۲,۵۱۸,۶۰۲	.	۸۹۲,۵۱۸,۶۰۲	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۱۴۶,۵۵۷,۳۹۳	-	۴,۱۴۶,۵۵۷,۳۹۳	-	۹۸۱,۶۱۵,۲۵۰	.	۹۸۱,۶۱۵,۲۵۰	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۳۴,۴۶۸,۰۱۱	-	۳۴,۴۶۸,۰۱۱	-	۱۲,۶۸۳,۱۰۱	.	۱۲,۶۸۳,۱۰۱	.	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱,۳۱۵,۰۵۹,۱۴۲	-	۱,۳۱۵,۰۵۹,۱۴۲	-	۵۰۷,۳۵۸,۰۲۵	.	۵۰۷,۳۵۸,۰۲۵	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۴,۶۴۳,۰۰۰,۶۸۸	-	۴,۶۴۳,۰۰۰,۶۸۸	-	۱,۶۷۰,۴۱۵,۹۴۷	.	۱,۶۷۰,۴۱۵,۹۴۷	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۶,۰۳۸,۶۱۸,۸۷۱	-	۶,۰۳۸,۶۱۸,۸۷۱	-	۲,۲۱۳,۵۶۸,۷۱۸	.	۲,۲۱۳,۵۶۸,۷۱۸	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۴۹۵,۸۶۳,۲۷۳	-	۴۹۵,۸۶۳,۲۷۳	-	۱۹۸,۴۴۴,۰۲۵	.	۱۹۸,۴۴۴,۰۲۵	.	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
۲,۶۶۲,۸۷۹,۶۱۹	-	۲,۶۶۲,۸۷۹,۶۱۹	-	۹۲۱,۷۹۸,۸۹۴	.	۹۲۱,۷۹۸,۸۹۴	.	گام بانک ملت ۲۰۸
۶۴۳,۴۲۱,۶۷۸	-	۶۴۳,۴۲۱,۶۷۸	-	۱۹۷,۲۹۴,۲۳۴	.	۱۹۷,۲۹۴,۲۳۴	.	گام بانک ملت ۲۱۱
۱۵۱,۳۰۶,۱۱۱,۰۱۴	۳۲,۳۵۵,۴۷۶,۸۶۳	۳۵,۱۴۲,۱۶۶,۳۷۳	۸۳,۸۰۸,۴۶۷,۷۷۸	۱۸,۲۶۸,۹۴۵,۳۱۷	۳,۳۰۷,۵۴۵,۴۴۰	۱۱,۰۸۳,۳۲۳,۹۴۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	۱۴,۴۱۶,۳۶۳
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	۱۹,۷۶۴,۴۹۳
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۷۴۳	۴,۲۵۸,۱۰۲
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵۰۰-۷	۱,۳۲۲,۸۹۳
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	۱۳,۲۳۹,۶۶۵
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۸۱۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵۱	۱,۶۴۶,۶۱۶
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۳	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۴	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۵	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۶	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۶۷۲۸۲۱۰۰۷	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۷	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۸	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۹	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۵۵	۲۱,۵۷۸,۰۴۳
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۸۱۰۳۹۵۰۵۰۹۱	۴۵۶,۷۵۹
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹۱	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹۲	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹
بانک سامان میدان قزوین	۸۳۱,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹۳	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹۱	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۸۱۰۳۹۵۰۵۰۹۱	۳,۳۲۸,۲۵۵
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹۲	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۱۰	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹۳	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۱۱	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۵۳	۹۸۵,۴۶۲,۲۰۲
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۱	۱,۸۹۴,۵۰۹,۲۳۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۲	۱,۱۳۶,۷۰۵,۵۳۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷/۶۰/۹۲۵/۰۰۰۰۰۰۰۶۹۳	۵۶۸,۳۵۲,۷۷۷
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹۴	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹۵	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۱۱۱,۳۹۵۰۵۰۹۶	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۶۹۳۷۵۰۰۲	۱۴,۲۱۰,۴۹۱,۶۳۷
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۸۶۹۳۷۵۰۰۲	۱۳,۷۰۴,۵۴۷,۷۴۲
بانک آینده ساعی	۰۴۰۳۹۰۴۵۲۱۰۰۷	۵,۰۳۱,۷۲۵,۴۷۳
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۱	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۲	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۳	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۹۰۱۲۰۱۵۴۳۰۳۰۵۴	۴,۹۸۵,۷۵۳,۴۱۸
جمع	۱۵۲,۲۴۰,۵۸۰	۹۹,۰۳۶,۱۵۸,۲۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نقل از صفحه قبل		۱۵۲,۲۴۰,۵۸۰		۹۹,۰۳۶,۱۵۸,۲۵۲	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۰۰۵۱۷۸۰۰۵	.		۲۰,۴۴۱,۰۹۶,۱۵۶	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵	.		۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۶	.		۳,۳۳۴,۶۵۷,۵۴۰	
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۳۰۴۶	۲۶۳,۸۱۲		۲,۷۲۳,۸۱۳	
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۷۱۸۲۹۰	.		۵,۱۸۳,۸۳۵,۶۰۳	
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۳۷۹۱۰۵۵	.		۶,۰۲۹,۵۸۹,۰۰۶	
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۳۸۵۶۳۶۰	.		۳,۸۸۸,۷۶۷,۱۰۷	
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۴۰۶۴۸۱۵	.		۲,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱	۳۱۶,۸۹۶		۱,۹۰۹,۶۲۰	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۱	.		۲,۶۸۲,۸۶۰,۸۳۱	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۲	.		۲,۷۵۷,۱۱۵,۷۰۴	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۳	.		۲,۴۷۱,۱۹۲,۹۸۴	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۴	.		۲,۸۴۱,۰۵۵,۹۹۴	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۵	.		۱,۱۲۹,۹۶۵,۴۴۹	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۶	.		۱,۱۲۲,۸۶۲,۸۱۲	
بانک رفاه استاد مطهری	۳۴۷۶۰۱۵۷۱	.		۲,۸۵۴,۷۹۴,۴۹۲	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۷	.		۹,۴۱۵,۴۱۰,۹۷۲	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۸	.		۱۰,۱۸۴,۹۳۱,۵۱۰	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۹	.		۲,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۸	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸	۱,۲۰۷,۲۳۶,۷۰۵		۱۱,۲۹۷,۹۳۲,۱۸۱	
بانک رفاه استاد مطهری	۲۵۰۲۳۷۹۲۰	.		۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	
بانک رفاه استاد مطهری	۲۵۰۵۳۵۱۸۸	.		۴۶۷,۱۲۳,۲۸۳	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	.		۱,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۲	.		۱,۳۷۶,۷۱۲,۳۳۰	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۷	.		۹۶۸,۶۵۷,۳۴۱	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۵۰۵,۷۰۱۱۱۱۶.۱	.		۳,۵۴۰,۴۳۲,۸۲۰	
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یابدار آیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸	-	-	-	۷۸,۳۰۰,۹۹۷,۷۳۳	
صکوک مزایحه پترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۳,۸۷۸,۰۷۵,۹۲۹	۳,۸۷۸,۰۷۵,۹۲۹	۳,۸۷۸,۰۷۵,۹۲۹	۵۵,۰۷۰,۴۷۰,۰۴۵	
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱		۰	۳,۱۹۳	۰	۳,۱۹۳	۱۴,۴۱۶,۳۶۳	۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۰	۱,۶۷۲,۷۲۸	۰	۱,۶۷۲,۷۲۸	۱۹,۷۶۴,۴۹۳	۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۰	۴۲۷,۵۳۹	۰	۴۲۷,۵۳۹	۴,۲۵۸,۱۰۲	۰
بانک آینده ساعی	۲۷		۰	۵۱,۲۷۴	۰	۵۱,۲۷۴	۱,۳۲۲,۸۹۳	۰
بانک آینده ساعی	۲۹		۲۲,۵	-	۰	-	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰
بانک ملی ساعی	۲۷		۰	۴۱,۸۹۸	۰	۴۱,۸۹۸	۱۳,۲۳۹,۶۶۵	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۲۸		۰	۱۵۶,۵۲۶	۰	۱۵۶,۵۲۶	۱,۶۴۶,۶۱۶	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	-	۰	-	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	-	۰	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۳۱		۲۲,۵	-	۰	-	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۴		۲۲,۵	-	۰	-	۷۰۸,۲۱۹,۳۱۰	۰
بانک آینده ساعی	۹		۲۲,۵	-	۰	-	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۲		۲۲	-	۰	-	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۸		۲۲,۵	-	۰	-	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۱۹		۲۲,۵	-	۰	-	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۰	۳۴۶,۷۵۲	۳۴۶,۷۵۲	۳۴۶,۷۵۲	۲۱,۵۷۸,۰۴۳	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۰		۰	-	۰	-	۴۵۶,۷۵۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۲	-	۰	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۲	-	۰	-	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰
بانک سامان میدان قزوین	۳۱		۲۲	-	۰	-	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۰
بانک سامان میدان ونک	۱		۲۲	-	۰	-	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	۰
بانک سامان میدان ونک	۱		۰	۱,۳۷۶,۲۹۰	۱,۳۷۶,۲۹۰	۱,۳۷۶,۲۹۰	۳,۳۲۸,۳۵۵	۰
بانک سامان میدان ونک	۲		۲۲	-	۰	-	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۵		۲۲	-	۰	-	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۰
بانک سامان میدان ونک	۵		۲۲	-	۰	-	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۶		۲۲,۵	-	۰	-	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۷		۲۲	-	۰	-	۹۸۵,۴۶۲,۲۰۲	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	-	۰	-	۱,۸۹۴,۵۰۹,۲۳۷	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	-	۰	-	۱,۱۳۶,۷۰۵,۵۳۹	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۴		۲۲	-	۰	-	۵۶۸,۳۵۲,۷۷۷	۰
بانک سامان میدان ونک	۱۶		۲۲	-	۰	-	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	۰
بانک سامان میدان ونک	۲۰		۲۲	-	۰	-	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳	۰
بانک سامان میدان ونک	۲۱		۲۲	-	۰	-	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	۰
بانک آینده ساعی	۲۷		۲۶	-	۰	-	۱۴,۲۱۰,۴۹۱,۶۳۷	۰
بانک آینده ساعی	۲		۲۶	۱۴۸,۱۶۴,۳۸۰	۴۸۶۴۱۷	۱۴۸,۶۵۰,۷۹۷	۱۳,۷۰۴,۵۴۷,۷۲۱	۲۱
بانک آینده ساعی	۴		۲۶	-	۰	-	۵۰,۳۱۰,۷۲۵,۴۷۳	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۰		۲۲	-	۰	-	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۲		۲۲	-	۰	-	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	۰
جمع				۴۰,۳۰۰,۳۱۶,۵۰۹	-۴۸۶,۴۱۷	۴۰,۳۰۰,۸۰۲,۹۲۶	۱۷۳,۲۲۲,۲۹۷,۲۶۷	۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری رشد یابدار آیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
نقل از صفحه قبل				۴۰,۳۰,۳۱۶,۵۰۹	-۴۸۶,۴۱۷	۴۰,۳۰,۸۰۲,۹۲۶	۱۷۳,۲۳۲,۲۹۷,۲۶۷	۱۷۳,۲۳۲,۲۹۷,۲۶۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸		۲۵	-	*	-	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۶		۲۵	-	*	-	۴,۹۸۵,۷۵۳,۴۱۸	*
بانک آینده ساعی	۳۰		۲۶	-	*	-	۲۰,۴۴۱,۰۹۶,۱۵۶	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۳	-	*	-	۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۳۰		۲۵	-	*	-	۳,۳۳۴,۶۵۷,۵۴۰	*
بانک رفاه مطهری	۱۷		*	۲۶۳,۸۱۲	۲۶۳,۸۱۲	۲۶۳,۸۱۲	۲,۷۲۳,۸۱۳	*
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	-	*	-	۳,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۵		*	۳۱۶,۸۹۶	۳۱۶,۸۹۶	۳۱۶,۸۹۶	۱,۹۰۹,۶۲۰	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	-	*	-	۲,۶۸۲,۸۶۰,۸۳۱	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	-	*	-	۲,۷۵۷,۱۱۵,۷۰۴	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	-	*	-	۲,۶۷۱,۱۹۲,۹۸۴	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	-	*	-	۲,۸۴۱,۰۵۵,۹۹۴	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۳,۵	-	*	-	۱,۱۲۹,۹۶۵,۴۴۹	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۵		۲۳,۵	-	*	-	۱,۱۲۲,۸۶۲,۸۱۲	*
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	۱,۲۰۷,۲۳۴,۷۰۵	-۱۸۷۳۲۷۱	۱,۲۰۹,۱۰۹,۹۷۶	۱۱,۲۹۷,۹۳۲,۱۸۱	۵۵۷۷۵۸۲
بانک رفاه استاد مطهری	۸		۲۵	-	*	-	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	*
بانک رفاه استاد مطهری	۱۱		۲۵	-	*	-	۶۶۷,۱۲۳,۲۸۳	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۸		۲۵	-	*	-	۱,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۹		۲۵	-	*	-	۱,۳۷۶,۷۱۳,۳۳۰	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲		۲۴,۵	-	*	-	۹۶۸,۶۵۷,۳۴۱	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۳		۲۳	-	*	-	۳,۵۴۰,۴۳۲,۸۲۰	*
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۴		*	۵۸,۷۵۶	۵۸,۷۵۶	۵۸,۷۵۶	۵۹۳,۵۸۴	*
بانک آینده ساعی	۲۴		۲۵,۵	-	*	-	۲,۹۱۸,۱۷۸,۸۳۶	*
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۷		۲۶	۱۴۲,۴۶۵,۸۱۳	-۳۹۰,۸۴۰,۶	۱۴۶,۳۷۴,۳۱۹	۱۸,۳۵۹,۵۶۱,۶۴۱	*
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۷		۲۶	-	*	-	۵,۱۵۲,۹۸۶,۳۰۱	*
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۸		۲۶	-	*	-	۲۰,۸۴,۲۷۳,۹۷۲	*
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	-	*	-	۲,۵۸۶,۳۰۱,۳۷۲	*
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۱۰		۲۶	۲,۴۰۷,۸۰۸,۸۴۹	*	۲,۴۰۷,۸۰۸,۸۴۹	۸,۷۹۴,۱۱۱,۴۶۷	۱۱۱۰۹۳۰۶
بانک آینده ساعی	۱۶		۲۵,۵	-	*	-	۱,۹۲۰,۲۵۶,۰۳۰	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۶		۱۶	۲۰۲,۳۰۱,۳۸۲	-۱۱۵۴۹۴۶۶	۲۱۳,۸۵۰,۸۴۸	۸,۳۷۹,۸۳۵,۶۲۲	*
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۷		۲۶	۶۶۹,۷۰۰,۰۲۹	-۱۶۲۵۷۶۴	۶۷۱,۳۲۵,۷۹۳	۲,۳۳۶,۸۲۳,۲۷۹	۱۷۶۷۱۲۵
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۱		۲۶	۷۷,۶۴۳,۸۶۷	-۱۲۰۷۲۱۴۶	۸۹,۷۱۷,۰۱۳	۴,۰۳۷,۴۷۹,۴۵۲	*
بانک پاسارگاد بهشتی	۸		۲۵	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۶	-۲۵۷۵۴۹۲	۱۶۶,۹۵۹,۰۵۸	۳۶۶,۹۸۶,۳۰۱	*
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۶	۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۵	۴۸۷۵۳۹۹۴	۲,۴۴۴,۳۹۶,۶۸۱	۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۵	۴۸۷۵۳۹۹۴
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۸		۲۶	۲,۷۶۰,۲۷۳,۹۵۰	۵۳۹۷۷۶۳۶	۲,۷۰۶,۲۹۶,۳۱۴	۲,۷۶۰,۲۷۳,۹۵۰	۵۳۹۷۷۶۳۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۹		۲۶	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۲	۱۷۳۰۰۵۶۰	۸۳۷,۴۹۳,۹۵۲	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۲	۱۷۳۰۰۵۶۰
بانک آینده ساعی	۳		۲۶	۱,۳۵۸,۶۸۴,۹۲۵	۲۶۸۴۰۵۷	۱,۳۵۶,۰۰۰,۸۶۸	۱,۳۵۸,۶۸۴,۹۲۵	۲۶۸۴۰۵۷
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۰		۲۷	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۰۷۸۴۳۴	۷۲,۸۹۴,۱۶۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۰۷۸۴۳۴
جمع				۱۶,۳۴۳,۳۷۲,۸۴۸	۸۹,۷۰۲,۷۱۹	۱۶,۲۵۳,۶۷۰,۱۲۹	۳۶۲,۳۷۵,۸۸۱,۵۶۲	۱۴۲,۲۴۸,۷۱۵
							۳۶۲,۱۳۳,۶۲۲,۸۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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