

# رشد پایدار آبان

## صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	فروش طی ماه		خالص ارزش فروش		
					تعداد	خرید طی ماه			
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
تامین سرمایه‌کارخان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۷,۲۹۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۰۰	۰.۱۰٪	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۱,۱۳۲	۲,۴۳۱,۰۰۰	.	.	۲,۷۳۵,۵۱۸,۲۴۳	۰.۱۸٪	
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	
جمع	۲۳۳,۰۶۴,۹۴۲,۱۴۷	۲۶۳,۰۶۹,۵۲۱,۵۵۵	.	.	.	.	۴,۱۸۴,۸۴۳,۱۴۳	۰.۲۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
اختیار ت و بصادر-۱۷۸۶-۰۲/۰۷/۲۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	.
اختیار ت فملی-۳۶۷۳-۰۲/۰۷/۲۵	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	.

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۱۴,۲۷۵,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	.	.	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۱,۱۴۷,۱۲۵	.	۰.۰۰٪
جمع	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۶۲,۲۷۵,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان  
صورت وضعیت بورتقوی  
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
							خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	مبلغ فروش			
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۴۶,۱۰۰	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۳۷۶	۹۹۵,۴۸۷	۴۶,۱۰۰	۳۰.۸٪	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۵۱,۶۰۰	۴۵,۳۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۴۹,۴۴۴,۰۵۵,۲۵۳	۹۷۶,۹۷۸	۵۱,۶۰۰	۳.۳۹٪	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۷۰۰	۶۱۶,۱۱۱,۶۵۰	۶۵۰,۵۷۹,۶۶۱	۹۴۹,۴۵۸	۴۱,۳۰۰	۲.۶۳٪	
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۴۳,۳۰۰	۳۷,۷۸۸,۳۴۶,۸۷۶	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۹۹۶,۱۶۰	۴۳,۳۰۰	۲.۸۳٪	
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۳,۳۰۰	۱۱,۶۰۳,۴۴۷,۷۲۶	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۹۷۷,۲۴۶	۱۳,۳۰۰	۰.۸۷٪	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۰	۵۸,۸۰۰	۵۳,۰۵۹,۰۹۶,۱۶۳	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	-	-	۰.۰۰٪	
صکوک مرابحه بنترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۳۶۵	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۹۸۱,۹۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۶.۴۹٪	
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۸۰,۱۶۵	۷۳,۸۵۶,۳۶۹,۷۲۱	۷۸,۳۹۹,۳۷۰,۴۰۹	۸۰,۱۶۵	-	۰.۰۰٪	
گام بانک ملت ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۴۴,۴۰۰	۳۹,۸۸۶,۴۹۶,۱۰۸	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۹۷۹,۰۲۷	۴۴,۴۰۰	۲.۹۳٪	
گام بانک ملت ۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۱۰,۰۰۰	-	۰.۶۳٪	
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۷۹,۲۰۰,۴۶۸	۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰	-	-	۰.۰۰٪	
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۹,۵۲۱,۳۴۴,۹۲۷	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۹۷۹,۶۹۸	۱۱۰,۰۰۰	۷.۲۴٪	
گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۶۱۳,۱۲۵	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۹۵۹,۵۳۳	۱۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	
								۶۸۶,۰۶۱,۲۸۴,۶۱۲	۷۲۱,۴۰۳,۲۵۳,۴۵۰	۵۷۴,۲۳۴,۹۹۳,۱۴۵	۶۰۵,۹۴۹,۳۰۲,۶۴۴	۴۰.۷۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۴۲,۱۳۷,۵۶۸,۰۰۰	۰.۱۲٪	۹۹۶,۱۶۰	۹۹۴,۹۹۰	۴۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
	۱۲,۸۹۹,۳۸۳,۲۰۰	-۰.۰۲٪	۹۷۷,۲۲۶	۹۷۷,۴۶۰	۱۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
	۴۵,۸۹۱,۹۵۰,۷۰۰	۰.۰۵٪	۹۹۵,۴۸۷	۹۹۵,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
	۵۰,۴۱۲,۰۶۴,۸۰۰	-۰.۰۵٪	۹۷۶,۹۷۸	۹۷۷,۴۸۰	۵۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
	۳۹,۳۱۲,۶۱۵,۴۰۰	-۲.۱۲٪	۹۴۹,۴۵۸	۹۶۹,۹۹۰	۴۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
	۲۴۵,۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲.۵۴٪	۹۸۱,۹۹۵	۹۵۷,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مریجه پترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
	۱۰۷,۷۶۶,۷۸۰,۰۰۰	-۰.۰۹٪	۹۷۹,۶۹۸	۹۸۰,۵۴۰	۱۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
	۹,۵۹۵,۳۳۰,۰۰۰	۲.۸۸٪	۹۵۹,۵۳۳	۹۳۲,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳
	۴۳,۴۶۸,۷۹۸,۸۰۰	-۰.۳۵٪	۹۷۹,۰۲۷	۹۸۲,۵۰۰	۴۴,۴۰۰	گام بانک ملت ۲۰۸
	۹,۱۷۵,۹۱۰,۰۰۰	-۰.۴۸٪	۹۱۷,۵۹۱	۹۲۲,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۲۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۷۵۸,۲۱۵	.	۳,۱۰۳	۷۵۵,۱۱۲	.	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱٪	۹۸,۴۶۶,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	.	۹۸,۹۷۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	بانک سپه مفتاح شمالی
۰.۰۰٪	۴۴,۲۳۰,۶۴۷	.	۲,۱۱۴,۴۷۹	۴۲,۱۱۶,۱۶۸	۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی
۰.۰۰٪	۴۸۳,۵۲۰	۱۰۷,۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۲۱,۸۴۴,۵۰۸	۶۹,۰۳۹,۰۱۲	۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۹,۴۴۴,۱۵۹	۵۰۴,۰۰۰	۳۹,۹۳۶	۹,۹۰۸,۲۲۳	۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	بانک ملی ساعی
۰.۰۳٪	۴۴۵,۴۴۰,۵۴۰	۱۰۵,۰۵۱,۶۲۴,۰۰۰	۱۰۴,۹۱۹,۴۱۴,۶۷۷	۵۷۷,۶۴۹,۸۶۳	۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵۵۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	حساب جاری	۳۷۱.۱۱۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰٪	۵۸۴,۴۲۳	۸۰۵,۵۰۱,۰۰۰	۲۷۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۲۹,۶۳۵,۴۲۳	۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۰٪	۸,۶۲۶,۵۰۰	.	.	۸,۶۲۶,۵۰۰	۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	حساب جاری	۱۰۴۳۱۴۵۱۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۸.۷۳٪	۱۲۹,۷۷۱,۰۲۱,۲۱۸	۳۳۲,۴۵۸,۳۵۶,۹۳۳	۴۶۰,۳۴۴,۵۳۷,۵۹۵	۱,۸۸۵,۸۴۰,۵۵۶	۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	بانک خاورمیانه بخارست
۷.۰۷٪	۱۰۵,۱۶۹,۳۲۷,۰۲۵	۵۹,۱۹۰,۸۳۴,۰۰۰	۱۶۴,۳۱۸,۱۵۱,۰۲۶	۴۲,۰۰۹,۹۹۹	۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۴.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱	بانک سامان میدان ونک
۰.۰۰٪	۶۲,۴۹۶,۱۸۲	۴۲۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۳۲	۶۲,۶۵۱,۲۵۰	۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۴۲۶۴۳۰۴۶	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۱۶,۴۵۹	۴,۶۰۰,۷۸۴,۰۰۰	۴,۱۹۵,۶۱۶,۴۳۸	۴۰۵,۱۸۴,۰۲۱	۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰۰٪	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸	بانک آینده ساعی
۰.۰۷٪	۱,۱۱۳,۱۸۲,۱۶۱	۱۴۱,۸۷۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۳,۲۳۰,۴۹۹	۸۷,۴۷۶,۶۶۲	۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۷۱	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۳.۰۹٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳/۶۰/۳۵۷/۰۰۰۰۰۰۰۹۴	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۹	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۹.۴۳٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۹	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۳.۶۹٪	۵۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۳۰.۲۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳	بانک پاسارگاد بهشتی
۳.۳۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۱۰	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۶.۲۵٪	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۷۸۱۴۱۰۰۵	بانک آینده ساعی
۳.۳۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۲۲۶	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱.۳۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۲۷۱	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۲.۰۲٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۲۷۵	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰.۶۷٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۲۷۸	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۵	.	.	.	.
۴۹.۱۴٪	۷۳۰,۵۷۹,۵۷۷,۰۴۹	۹۷۵,۴۲۶,۴۵۲,۹۳۳	۱,۰۴۴,۱۸۱,۱۶۷,۱۹۳	۶۶۱,۸۲۴,۸۶۲,۷۸۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	تعداد	بهای تمام شده								

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۷۶,۶۰۲,۳۱۷)	(۱٪)	(۰.۰۱٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۸۵۸,۰۸۵,۲۲۳	۵۳.۷۶٪	.۹۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۰۹۸,۰۴۸,۰۸۱	۴۶.۹۳٪	۰.۸۱٪
جمع	۲۵,۷۷۹,۵۳۰,۹۸۷	۱۰۰٪	۱.۷۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
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	نام شرکت
۰.۱٪	(۱,۶۴۹,۵۱۷)	۰	(۴۴۹,۴۷۵,۶۱۱)	۴۴۷,۸۲۶,۰۹۴	۰.۱٪	(۱,۶۴۹,۵۱۷)	۰	(۴۴۹,۴۷۵,۶۱۱)	۴۴۷,۸۲۶,۰۹۴	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۶۸٪	(۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰)	۰	(۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰)	۰	۶۸٪	(۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰)	۰	(۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰)	۰	تامین سرمایه کاردان
۶۹٪	(۱۷۶,۶۰۲,۳۱۷)	۰	(۶۲۴,۴۲۸,۴۱۱)	۴۴۷,۸۲۶,۰۹۴	۰.۷٪	(۱۷۶,۶۰۲,۳۱۷)	۰	(۶۲۴,۴۲۸,۴۱۱)	۴۴۷,۸۲۶,۰۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۲-۱-۱- 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	
۴۴۷,۸۲۶,۰۹۴	۹,۲۰۱,۹۰۶	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۴۴۷,۸۲۶,۰۹۴	۹,۲۰۱,۹۰۶	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۱۸۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۴۷,۸۲۶,۰۹۴	۹,۲۰۱,۹۰۶	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۴۴۷,۸۲۶,۰۹۴	۹,۲۰۱,۹۰۶	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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	
(۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰)	۱,۶۲۴,۲۷۷,۷۰۰	۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰)	۱,۶۲۴,۲۷۷,۷۰۰	۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه کاردان
(۴۴۹,۴۷۵,۶۱۱)	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴	۲,۷۳۵,۵۱۸,۲۴۲	۲,۴۳۱,۰۰۰	(۴۴۹,۴۷۵,۶۱۱)	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴	۲,۷۳۵,۵۱۸,۲۴۲	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۰۲,۶۲۳,۸۹۸	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۴۲,۱۲۹,۹۳۰,۵۶۵	۴۲,۳۰۰	۸۰۲,۶۲۳,۸۹۸	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۴۲,۱۲۹,۹۳۰,۵۶۵	۴۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۴۵,۲۲۴,۷۴۵	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۲,۸۹۷,۰۴۵,۱۸۶	۱۳,۲۰۰	۲۴۵,۲۲۴,۷۴۵	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۲,۸۹۷,۰۴۵,۱۸۶	۱۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۸۰,۹۰۳,۵۰۷	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۵,۸۸۳,۶۳۲,۷۸۳	۴۶,۱۰۰	۸۸۰,۹۰۳,۵۰۷	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۵,۸۸۳,۶۳۲,۷۸۳	۴۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۹۶۸,۸۷۲,۳۶۰	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۰,۴۰۲,۹۲۷,۶۱۳	۵۱,۶۰۰	۹۶۸,۸۷۲,۳۶۰	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۰,۴۰۲,۹۲۷,۶۱۳	۵۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۸۶,۵۵۳,۵۶۷	۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶	۳۹,۲۰۵,۵۰۸,۱۱۳	۴۱,۳۰۰	۲۸۶,۵۵۳,۵۶۷	۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶	۳۹,۲۰۵,۵۰۸,۱۱۳	۴۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱,۲۳۵,۵۲۶,۰۲۰	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۲۴۵,۴۵۴,۲۵۳,۳۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۵۲۶,۰۲۰	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۲۴۵,۴۵۴,۲۵۳,۳۵۱	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مراپحه بترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۱۸۷,۳۹۳,۴۶۳	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۱۰۷,۷۴۷,۲۴۷,۲۷۱	۱۱۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۳۹۳,۴۶۳	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۱۰۷,۷۴۷,۲۴۷,۲۷۱	۱۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۱۹۶,۱۱۴,۴۴۸	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۹,۵۹۳,۵۹۰,۸۴۶	۱۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۱۴,۴۴۸	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۹,۵۹۳,۵۹۰,۸۴۶	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳
۹۱۱,۵۴۴,۳۵۳	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۴۳,۴۶۰,۹۲۰,۰۸۰	۴۴,۴۰۰	۹۱۱,۵۴۴,۳۵۳	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۴۳,۴۶۰,۹۲۰,۰۸۰	۴۴,۴۰۰	گام بانک ملت ۲۰۸
۱۹۵,۱۵۴,۶۲۲	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۹,۱۷۴,۲۴۶,۸۶۶	۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۵۴,۶۲۲	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۹,۱۷۴,۲۴۶,۸۶۶	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۲۱۱
<b>۷,۲۸۵,۴۸۲,۵۷۲</b>	<b>۶۰۲,۸۴۸,۶۶۳,۲۴۵</b>	<b>۶۱۰,۱۳۴,۱۴۵,۸۱۶</b>		<b>۷,۲۸۵,۴۸۲,۵۷۲</b>	<b>۶۰۲,۸۴۸,۶۶۳,۲۴۵</b>	<b>۶۱۰,۱۳۴,۱۴۵,۸۱۶</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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	
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۷۸,۴۹۹,۳۷۰,۴۰۹	۸۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۵	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۷۸,۴۹۹,۳۷۰,۴۰۹	۸۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۵	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
<b>۲,۳۲۲,۷۶۳,۳۵۶</b>	<b>۱۶۱,۶۳۲,۲۳۶,۶۴۴</b>	<b>۱۶۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>۲,۳۲۲,۷۶۳,۳۵۶</b>	<b>۱۶۱,۶۳۲,۲۳۶,۶۴۴</b>	<b>۱۶۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	-	-	۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	-	-	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	-	-	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	-	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۴,۸۵۰,۹۳۶,۹۰۴	-	۱,۲۳۵,۵۲۶,۰۲۰	۳,۶۱۵,۴۱۰,۸۸۴	۴,۸۵۰,۹۳۶,۹۰۴	-	۱,۲۳۵,۵۲۶,۰۲۰	۳,۶۱۵,۴۱۰,۸۸۴	٪صکوک مرابحه بترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸
۸۰۲,۶۲۳,۸۹۸	-	۸۰۲,۶۲۳,۸۹۸	-	۸۰۲,۶۲۳,۸۹۸	-	۸۰۲,۶۲۳,۸۹۸	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۴۵,۲۲۴,۷۴۵	-	۲۴۵,۲۲۴,۷۴۵	-	۲۴۵,۲۲۴,۷۴۵	-	۲۴۵,۲۲۴,۷۴۵	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۸۰,۹۰۳,۵۰۷	-	۸۸۰,۹۰۳,۵۰۷	-	۸۸۰,۹۰۳,۵۰۷	-	۸۸۰,۹۰۳,۵۰۷	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۹۶۸,۸۷۲,۳۶۰	-	۹۶۸,۸۷۲,۳۶۰	-	۹۶۸,۸۷۲,۳۶۰	-	۹۶۸,۸۷۲,۳۶۰	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲۸۶,۵۵۳,۵۶۷	-	۲۸۶,۵۵۳,۵۶۷	-	۲۸۶,۵۵۳,۵۶۷	-	۲۸۶,۵۵۳,۵۶۷	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲,۱۸۷,۳۹۳,۴۶۳	-	۲,۱۸۷,۳۹۳,۴۶۳	-	۲,۱۸۷,۳۹۳,۴۶۳	-	۲,۱۸۷,۳۹۳,۴۶۳	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۱۹۶,۱۱۴,۴۴۸	-	۱۹۶,۱۱۴,۴۴۸	-	۱۹۶,۱۱۴,۴۴۸	-	۱۹۶,۱۱۴,۴۴۸	-	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
۹۱۱,۵۴۴,۳۵۳	-	۹۱۱,۵۴۴,۳۵۳	-	۹۱۱,۵۴۴,۳۵۳	-	۹۱۱,۵۴۴,۳۵۳	-	گام بانک ملت ۲۰۸
۱۹۵,۱۵۴,۶۲۲	-	۱۹۵,۱۵۴,۶۲۲	-	۱۹۵,۱۵۴,۶۲۲	-	۱۹۵,۱۵۴,۶۲۲	-	گام بانک ملت ۲۱۱
<b>۱۳,۸۵۸,۰۸۵,۲۲۳</b>	<b>۲,۳۳۲,۷۶۳,۳۵۶</b>	<b>۷,۹۰۹,۹۱۰,۹۸۳</b>	<b>۳,۶۱۵,۴۱۰,۸۸۴</b>	<b>۱۳,۸۵۸,۰۸۵,۲۲۳</b>	<b>۲,۳۳۲,۷۶۳,۳۵۶</b>	<b>۷,۹۰۹,۹۱۰,۹۸۳</b>	<b>۳,۶۱۵,۴۱۰,۸۸۴</b>	<b>جمع کل</b>

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	تغییرات طی دوره	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۳,۱۰۳	۳,۱۰۳	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۶۷۲,۷۲۸	۱,۶۷۲,۷۲۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	بانک سپه مفتاح شمالی
۴۴۱,۷۵۱	۴۴۱,۷۵۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی
۲,۰۴۵	۲,۰۴۵	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	بانک آینده ساعی
۳۹,۹۳۶	۳۹,۹۳۶	۰۲۲۸-۵۵۴۶۱۰۰۹	بانک ملی ساعی
۴۲۲,۸۹۷	۴۲۲,۸۹۷	۳۷۱,۸۱۰۰,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	بانک پاسارگاد سورنا
۴۰,۴۷۰	۴۰,۴۷۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	بانک خاورمیانه بخارست
۱۷۸,۳۹۹	۱۷۸,۳۹۹	۸۱۴,۸۱۰,۳۹۵۰۵۰۹,۱	بانک سامان میدان ونک
۲۶۴,۹۳۲	۲۶۴,۹۳۲	۳۴۲۶۴۳۰۴۶	بانک رفاه مطهری
۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸	بانک آینده ساعی
۲۲,۵۲۶	۲۲,۵۲۶	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۱	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱,۳۷۴,۰۸۲,۱۷۶	۱,۳۷۴,۰۸۲,۱۷۶	۰۴۸۳/۶۰/۳۵۷/۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۲۲,۳۰۳,۲۲۸	۲۲,۳۰۳,۲۲۸	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۹	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲,۹۰۲,۷۰۴,۰۸۲	۲,۹۰۲,۷۰۴,۰۸۲	۲۳۰,۳۰۷,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۱۰	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۵۰	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۵۰	۰۴۰۵۱۷۸۱۴۱۰۰۵	بانک آینده ساعی
۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۶	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۱	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۵	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۵۱,۷۸۰,۸۲۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۰	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۸	موسسه اعتباری ملل کریم خان
<b>۱۲,۰۹۸,۰۴۸,۰۸۱</b>	<b>۱۲,۰۹۸,۰۴۸,۰۸۱</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		طی ماه		مشخصات					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳,۶۱۵,۴۱۰,۸۸۴	-	۳,۶۱۵,۴۱۰,۸۸۴	۳,۶۱۵,۴۱۰,۸۸۴	-	۳,۶۱۵,۴۱۰,۸۸۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	صکوک مزایحه پترانس ۵۰۹-۳۱۸هه/۱۸
۳,۱۰۳	-	۳,۱۰۳	۳,۱۰۳	-	۳,۱۰۳	-	-	۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۶۷۲,۷۲۸	-	۱,۶۷۲,۷۲۸	۱,۶۷۲,۷۲۸	-	۱,۶۷۲,۷۲۸	-	-	۱	بانک سپه مفتح شمالی
۴۴۱,۷۵۱	-	۴۴۱,۷۵۱	۴۴۱,۷۵۱	-	۴۴۱,۷۵۱	-	-	۱	بانک سپه مفتح شمالی
۲۰,۴۵	-	۲۰,۴۵	۲۰,۴۵	-	۲۰,۴۵	-	-	۲۷	بانک آینده ساعی
۳۹,۹۳۶	-	۳۹,۹۳۶	۳۹,۹۳۶	-	۳۹,۹۳۶	-	-	۲۷	بانک ملی ساعی
۴۲۲,۸۹۷	-	۴۲۲,۸۹۷	۴۲۲,۸۹۷	-	۴۲۲,۸۹۷	-	-	۲۸	بانک پاسارگاد سورنا
۴۰,۴۷۰	-	۴۰,۴۷۰	۴۰,۴۷۰	-	۴۰,۴۷۰	-	-	۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۱۷۸,۳۹۹	-	۱۷۸,۳۹۹	۱۷۸,۳۹۹	-	۱۷۸,۳۹۹	-	-	۱	بانک سامان میدان ونک
۲۶۴,۹۳۲	-	۲۶۴,۹۳۲	۲۶۴,۹۳۲	-	۲۶۴,۹۳۲	-	-	۱۷	بانک رفاه مطهری
۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	-	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	-	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	۲۶	-	۱۳	بانک آینده ساعی
۲۲,۵۲۶	-	۲۲,۵۲۶	۲۲,۵۲۶	-	۲۲,۵۲۶	-	-	۲۴	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱,۳۷۰,۳۷۵,۰۱۶	۳,۷۰۷,۱۶۰	۱,۳۷۴,۰۸۲,۱۷۶	۱,۳۷۰,۳۷۵,۰۱۶	۳,۷۰۷,۱۶۰	۱,۳۷۴,۰۸۲,۱۷۶	۲۶	-	۱۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۲۲,۳۰۳,۲۲۸	-	۲۲,۳۰۳,۲۲۸	۲۲,۳۰۳,۲۲۸	-	۲۲,۳۰۳,۲۲۸	۲۶	-	۷	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۲,۹۴۴,۹۷۶,۹۷۶	۴۶,۸۰۳,۸۳۴	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۲,۹۴۴,۹۷۶,۹۷۶	۴۶,۸۰۳,۸۳۴	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۲۶	-	۲۸	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲,۸۸۵,۲۲۲,۰۲۶	۱۷,۴۸۲,۰۵۶	۲,۹۰۲,۷۰۴,۰۸۲	۲,۸۸۵,۲۲۲,۰۲۶	۱۷,۴۸۲,۰۵۶	۲,۹۰۲,۷۰۴,۰۸۲	۲۶	-	۲۸	بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۰۵۱,۹۱۳,۴۳۷	۱۶,۵۷۹,۷۰۳	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱,۰۵۱,۹۱۳,۴۳۷	۱۶,۵۷۹,۷۰۳	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۶	-	۲۹	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱,۹۸۴,۸۵۴,۴۵۵	۲,۵۴۲,۷۹۵	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۵۰	۱,۹۸۴,۸۵۴,۴۵۵	۲,۵۴۲,۷۹۵	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۵۰	۲۶	-	۳	بانک آینده ساعی
۱,۱۰۷,۳۵۰,۸۸۰	۲,۲۳۸,۱۵۰	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۱,۱۰۷,۳۵۰,۸۸۰	۲,۲۳۸,۱۵۰	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۲۷	-	۲۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱۷۵,۲۰۱,۴۲۱	۲,۳۳۲,۸۱۹	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۷۵,۲۰۱,۴۲۱	۲,۳۳۲,۸۱۹	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۷	-	۱۸	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱۷۴,۶۹۱,۳۱۸	۲,۸۴۲,۹۲۲	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۷۴,۶۹۱,۳۱۸	۲,۸۴۲,۹۲۲	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۷	-	۲۲	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۵۰,۹۱۴,۵۷۵	۸۶۶,۲۴۵	۵۱,۷۸۰,۸۲۰	۵۰,۹۱۴,۵۷۵	۸۶۶,۲۴۵	۵۱,۷۸۰,۸۲۰	۲۷	-	۲۳	موسسه اعتباری ملل کریم خان
<b>۱۵,۶۱۸,۰۶۳,۲۸۱</b>	<b>۹۵,۳۹۵,۶۸۴</b>	<b>۱۵,۷۱۳,۴۵۸,۹۶۵</b>	<b>۱۵,۶۱۸,۰۶۳,۲۸۱</b>	<b>۹۵,۳۹۵,۶۸۴</b>	<b>۱۵,۷۱۳,۴۵۸,۹۶۵</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵۲,۹۷۲,۶۲۷	۳۵۲,۹۷۲,۶۲۷	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۴۳,۳۱۳,۵۵۳	۱۴۳,۳۱۳,۵۵۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰</b>	<b>۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰</b>	<b>جمع</b>