

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه	فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
تامین سرمایه کاردان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	۷,۱۲۰	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	۰.۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۳۳۵,۵۱۸,۲۴۳	-	-	-	-	-	۱,۱۸۷	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۸۶۸,۴۲۷,۶۹۸	۰.۱٪
جمع		۴,۱۸۸,۴۱۲,۹۸۷	۴,۱۸۴,۸۴۳,۱۴۳	-	-	-	-	-		۴,۱۸۸,۴۱۲,۹۸۷	۴,۲۸۳,۹۵۴,۸۹۸	۰.۲۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع												

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۲/۰۷/۳۰																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										فروش طی ماه		خرید طی ماه						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۴۶,۱۰۰	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۴۵,۸۸۳,۶۲۲,۷۸۳	۰	۴۶,۱۰۰	۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	۰	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۵۱,۶۰۰	۴۵,۲۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۵۰,۴۰۲,۹۲۷,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۱۳۶	۴۵,۲۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۵۱,۳۹۰,۷۸۵,۳۳۱	۳.۳۸٪	
اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۴۱,۳۰۰	۳۸,۸۸۴,۴۸۶,۵۳۵	۳۹,۲۰۵,۵۰۸,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۹۹۸	۳۸,۸۸۴,۴۸۶,۵۳۵	۳۹,۹۲۹,۷۷۸,۸۱۵	۲.۶۲٪	
اسناد خزانه-م-۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰	۴۲,۳۰۰	۳۷,۷۸۸,۳۴۶,۸۷۶	۴۲,۱۲۹,۹۳۰,۵۶۵	۰	۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	۰	-	-	۰.۰۰٪	
اسناد خزانه-م-۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۳,۲۰۰	۱۱,۶۰۳,۴۴۷,۷۳۶	۱۳,۸۹۷,۰۴۵,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۱۶۸	۱۱,۶۰۳,۴۴۷,۷۳۶	۱۳,۱۴۷,۰۳۴,۲۶۸	۰.۸۶٪	
صکوک مزایحه پترانس ۵۰۹-۵۰۹ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	۲۴۵,۴۵۴,۲۵۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۹۶۴	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	۲۴۶,۶۹۶,۲۷۸,۱۹۳	۱۶.۲۰٪	
گام بانک ملت ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۴۴,۴۰۰	۳۹,۸۸۶,۴۹۶,۱۰۸	۴۳,۴۶۰,۹۲۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۴۹۶,۱۰۸	۴۴,۳۹۱,۹۵۲,۵۰۰	۲.۹۳٪	
گام بانک ملت ۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۹,۱۷۴,۳۴۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۵۳۴	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۹,۳۷۳,۶۴۰,۷۱۹	۰.۶۲٪	
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۹,۵۲۱,۳۳۴,۹۳۷	۱۰۷,۷۴۷,۳۴۷,۲۷۱	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	-	-	۰.۰۰٪	
گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۶۱۳,۱۲۵	۹,۵۹۳,۵۹۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۷۹,۵۵۸	۸,۹۰۱,۶۱۳,۱۲۵	۹,۷۹۳,۸۰۴,۵۵۱	۰.۶۴٪	
مزایحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۴۶,۰۰۰	۰	۰	۹۵۵,۲۱۶	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۴۸,۳۱۱,۱۴۵,۴۴۶	۱۶.۳۱٪	
							۵۷۴,۲۳۴,۹۹۳,۱۴۵		۶۰۵,۹۴۹,۳۰۲,۶۷۴									
							۴۳.۵۵٪											

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۱۳,۱۴۹,۴۱۷,۶۰۰	۲.۵۶٪	۹۹۶,۱۶۸	۹۷۱,۳۱۰	۱۳,۲۰۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
	۲۴۸,۳۵۶,۱۶۰,۰۰۰	-۰.۱۲٪	۹۵۵,۲۱۶	۹۵۶,۴۰۰	۲۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
	۵۱,۴۰۰,۱۰۱,۶۰۰	۰.۲۶٪	۹۹۶,۱۲۶	۹۹۳,۵۰۰	۵۱,۶۰۰	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
	۳۹,۹۳۷,۰۱۷,۴۰۰	۰.۰۵٪	۹۶۶,۹۹۸	۹۶۶,۵۰۰	۴۱,۳۰۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
	۲۴۶,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۱٪	۹۸۶,۹۶۴	۹۹۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
	۹,۷۹۵,۵۸۰,۰۰۰	۵.۰۲٪	۹۷۹,۵۵۸	۹۳۲,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰
	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۰۰	۴۴,۴۰۰	گام بانک ملت ۲۰۸
	۹,۳۷۵,۳۴۰,۰۰۰	۰.۸۸٪	۹۳۷,۵۳۴	۹۲۹,۳۹۰	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۲۱۱
.	۶۶۳,۱۵۴,۶۱۶,۶۰۰	۸.۸۰٪	۷,۸۱۸,۵۶۴	۷,۷۳۵,۳۰۰	۶۸۰,۵۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۵	۷۵۸,۲۱۵	۳,۱۱۶	.	۷۶۱,۳۳۱	۰.۰۰۰٪	
بانک سپه مفتح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۵	۹۸,۴۶۶,۰۰۰	.	.	۹۸,۴۶۶,۰۰۰	۰.۰۱۰٪	
بانک سپه مفتح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۵	۴۴,۲۳۰,۶۴۷	۲,۰۵۱,۸۳۷	.	۴۶,۲۸۲,۴۸۴	۰.۰۰۰٪	
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۵	۴۸۳,۵۲۰	۴۸,۷۱۹,۸۶۴,۹۵۹	۴۸,۷۰۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۸,۴۷۹	۰.۰۰۰٪	
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵	۹,۴۴۴,۱۵۹	.	.	۹,۴۴۴,۱۵۹	۰.۰۰۰٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۸۱۰۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵	۴۴۵,۴۴۰,۵۴۰	۱۶۹,۱۵۵,۸۲۸,۱۲۶	۱۶۹,۵۹۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۶۶۶	۰.۰۰۰٪	
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۱۱۰۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪	
بانک آینده ساعی	۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	.	۵۸۴,۴۲۳	۲۶۷,۵۳۰,۰۰۰	.	۲۶۸,۱۱۴,۴۲۳	۰.۰۲۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۱۴۵۱۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	.	۸,۶۲۶,۵۰۰	.	.	۸,۶۲۶,۵۰۰	۰.۰۰۰٪	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۵	۱۲۹,۷۷۱,۰۲۱,۲۱۸	۳۱۷,۴۶۴,۴۳۰,۳۸۹	۴۴۶,۲۲۸,۵۹۹,۹۳۲	۱۰۰۶,۸۵۱,۶۷۵	۰.۰۷۰٪	
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴۸۱۰۰۳۹۵۰۵۰۹.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۵	۱۰۵,۱۶۹,۳۲۷,۰۲۵	۱۹۸,۴۰۰,۰۱۷,۷۸۲	۱۹۳,۵۶۰,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۸,۴۶۴,۸۰۷	۷.۲۳۰٪	
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۳۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵	۶۲,۴۹۶,۱۸۲	۲۵۶,۸۳۳	۶۰,۰۲۶,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۱۵	۰.۰۰۰٪	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۵	۱۶,۴۵۹	۴۰,۶۰۰,۲۷۳,۹۷۳	۴۰,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۴۳۲	۰.۰۰۰٪	
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۵	۱,۱۱۳,۱۸۲,۱۶۱	۴۵,۱۱۰,۱۹۱,۴۰۶	۴۵,۸۵۱,۵۰۷,۰۰۰	۳۷۱,۸۶۶,۵۶۷	۰.۰۳۰٪	
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۵۷/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱۰٪	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۲۰۰٪	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۶	۵۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵۰٪	
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۸۰٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۱۷۸۱۴۱۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۶	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۱۰٪	
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۸۰٪	
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱۰٪	
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۷۰٪	
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶۰٪	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰-۳۰۷-۱۵۴۳۰۳۰۵-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۵.۵	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۳۰٪	
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۳۱۱۸۰۶۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۶	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹۰٪	
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰-۳۰۷-۱۵۴۳۰۳۰۵-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۶	.	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۵۰٪	
موسسه اعتباری ملل خیابان کر	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۷	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱۰٪	
جمع					۷۳۰,۵۷۹,۵۷۷,۰۴۹	۱,۰۱۷,۱۸۰,۴۴۸,۴۲۱	۹۳۰,۳۹۲,۱۴۲,۹۳۲	۸۱۷,۳۶۷,۸۸۲,۵۳۸	۵۳.۶۹۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۶۴۵,۸۸۳,۴۶۹	۶.۱۰۲۹٪	۰.۲۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۹,۵۲۱,۸۲۲,۲۸۴	۴۹.۴۲٪	۱.۹۴٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۶,۵۷۲,۸۲۳,۱۱۱	۴۴.۴۸۰۴٪	۱.۷۴۶٪
جمع	۵۹,۷۴۰,۵۲۸,۸۶۴	۱۰۰٪	۳.۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۴۰۲/۰۸/۳۰					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۲۴٪	۱۴۰,۴۶۱,۸۴۴	-	(۳۱۶,۵۶۶,۱۵۶)	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰.۲۲٪	۱۳۲,۹۰۹,۴۵۵	-	۱۳۲,۹۰۹,۴۵۵	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۰.۳۵٪)	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	-	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	-	(۰.۰۶٪)	(۳۳,۷۹۷,۷۰۰)	-	(۳۳,۷۹۷,۷۰۰)	-	تامین سرمایه کاردان
۳.۱۶٪	۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	شرکت بانک صادرات ایران
۳.۰۶٪	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	شرکت ملی صنایع مس ایران
۶٪	۳,۶۴۵,۸۸۳,۴۶۹	۳,۷۱۴,۱۷۲,۱۲۵	(۵۲۵,۳۱۶,۶۵۶)	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰.۲٪	۹۹,۱۱۱,۷۵۵	-	۹۹,۱۱۱,۷۵۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	اسنادخزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد سامان ۲۰۷۰
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۷۸,۴۹۹,۳۷۰,۴۰۹	۸۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۵	.	.	.	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷۰
۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۱۳,۲۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت بانک صادرات ایران
۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۱۲۶,۹۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۱,۱۴۷,۱۲۵	۳۵,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت ملی صنایع مس ایران
۱۲,۵۵۷,۰۴۵,۷۳۰	۶۱۱,۷۸۲,۳۷۶,۳۹۵	۶۲۴,۳۳۹,۴۲۲,۱۲۵		۶,۵۱۰,۱۱۰,۲۴۹	۱۹۱,۸۸۹,۸۸۹,۷۵۱	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	-	-	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	-	-	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	-	-	۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۴,۷۶۳,۳۹۵,۷۲۴	-	۱,۵۳۶,۵۰۳,۲۲۴	۳,۲۲۶,۸۹۲,۵۰۰	۴,۷۶۳,۳۹۵,۷۲۴	-	۱,۵۳۶,۵۰۳,۲۲۴	۳,۲۲۶,۸۹۲,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۹,۸۱۹,۳۳۱,۳۸۰	-	۲,۴۷۷,۵۵۰,۸۶۲	۷,۳۴۱,۷۸۰,۵۱۸	۴,۹۶۸,۳۹۴,۴۷۶	-	۱,۲۴۲,۰۲۴,۸۴۲	۳,۷۲۶,۳۶۹,۶۳۴	/.صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸
۴۹۵,۲۱۳,۸۲۷	-	۴۹۵,۲۱۳,۸۲۷	-	۲۴۹,۹۸۹,۰۸۲	-	۲۴۹,۹۸۹,۰۸۲	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۹۵۶,۷۳۰,۰۷۸	-	۱,۹۵۶,۷۳۰,۰۷۸	-	۹۸۷,۸۵۷,۷۱۸	-	۹۸۷,۸۵۷,۷۱۸	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۰۱۰,۸۲۴,۲۶۹	-	۱,۰۱۰,۸۲۴,۲۶۹	-	۷۲۴,۲۷۰,۷۰۲	-	۷۲۴,۲۷۰,۷۰۲	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۳۹۶,۳۲۸,۱۵۳	-	۳۹۶,۳۲۸,۱۵۳	-	۲۰۰,۲۱۳,۷۰۵	-	۲۰۰,۲۱۳,۷۰۵	-	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
۱,۸۴۲,۵۷۶,۷۷۳	-	۱,۸۴۲,۵۷۶,۷۷۳	-	۹۳۱,۰۳۲,۴۲۰	-	۹۳۱,۰۳۲,۴۲۰	-	گام بانک ملت ۲۰۸
۳۹۴,۵۴۸,۴۷۵	-	۳۹۴,۵۴۸,۴۷۵	-	۱۹۹,۳۹۳,۸۵۳	-	۱۹۹,۳۹۳,۸۵۳	-	گام بانک ملت ۲۱۱
۲۹,۵۲۱,۸۲۲,۲۸۴	۸,۸۴۲,۸۷۳,۶۰۵	۱۰,۱۱۰,۲۷۵,۶۶۱	۱۰,۵۶۸,۶۷۳,۰۱۸	۱۹,۵۳۴,۶۵۷,۹۲۹	۶,۵۱۰,۱۱۰,۲۴۹	۶,۰۷۱,۲۸۵,۵۴۶	۶,۹۵۳,۲۶۲,۱۳۴	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۸۸	.	.	.	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	.	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰
جمع				.	.	.	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	.	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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	
(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۱,۶۲۴,۲۷۷,۷۰۰	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۳,۷۹۷,۷۰۰)	۱,۴۴۹,۳۲۴,۹۰۰	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه‌گذاران
(۳۱۶,۵۶۶,۱۵۶)	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴	۲,۸۶۸,۴۲۷,۶۹۷	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۳۲,۹۰۹,۴۵۵	۲,۷۳۵,۵۱۸,۲۴۲	۲,۸۶۸,۴۲۷,۶۹۷	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۴۹۵,۲۱۳,۸۲۷	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۳,۱۴۷,۰۳۴,۲۶۸	۱۳,۲۰۰	۲۴۹,۹۸۹,۰۸۲	۱۲,۸۹۷,۰۴۵,۱۸۶	۱۳,۱۴۷,۰۳۴,۲۶۸	۱۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱,۵۳۶,۵۰۳,۲۲۴	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۴۸,۳۱۱,۱۴۵,۴۴۶	۲۶۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۵۰۳,۲۲۴	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۴۸,۳۱۱,۱۴۵,۴۴۶	۲۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱,۹۵۶,۷۳۰,۰۷۸	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۱,۳۹۰,۷۸۵,۳۳۱	۵۱,۶۰۰	۹۸۷,۸۵۷,۷۱۸	۵۰,۴۰۲,۹۲۷,۶۱۳	۵۱,۳۹۰,۷۸۵,۳۳۱	۵۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۰۱۰,۸۲۴,۲۶۹	۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶	۳۹,۹۲۹,۷۷۸,۸۱۵	۴۱,۳۰۰	۷۲۴,۲۷۰,۷۰۲	۳۹,۲۰۵,۵۰۸,۱۱۳	۳۹,۹۲۹,۷۷۸,۸۱۵	۴۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲,۴۷۷,۵۵۰,۸۶۲	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۲۴۶,۶۹۶,۲۷۸,۱۹۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۰۲۴,۸۴۲	۲۴۵,۴۵۴,۲۵۳,۳۵۱	۲۴۶,۶۹۶,۲۷۸,۱۹۳	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹۶,۳۲۸,۱۵۳	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۹,۷۹۳,۸۰۴,۵۵۱	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۱۳,۷۰۵	۹,۵۹۳,۵۹۰,۸۴۶	۹,۷۹۳,۸۰۴,۵۵۱	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
۱,۸۴۲,۵۷۶,۷۷۳	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۴۴,۳۹۱,۹۵۲,۵۰۰	۴۴,۴۰۰	۹۳۱,۰۳۲,۴۲۰	۴۳,۴۶۰,۹۲۰,۰۸۰	۴۴,۳۹۱,۹۵۲,۵۰۰	۴۴,۴۰۰	گام بانک ملت ۲۰۸
۳۹۴,۵۴۸,۴۷۵	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۹,۳۷۳,۶۴۰,۷۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۹۳,۸۵۳	۹,۱۷۴,۲۴۶,۸۶۶	۹,۳۷۳,۶۴۰,۷۱۹	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۲۱۱
۹,۵۸۴,۹۵۹,۰۰۵	۶۵۷,۷۳۳,۴۱۵,۷۱۶	۶۶۷,۳۱۸,۳۷۴,۷۲۰		۶,۱۷۰,۳۹۷,۳۰۱	۶۶۱,۱۴۷,۹۷۷,۴۱۹	۶۶۷,۳۱۸,۳۷۴,۷۲۰		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		تغییرات طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	۳,۱۱۶	۶,۲۱۹		
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۱۰۸۶۵	۱,۶۱۰,۵۲۶	۳,۲۸۳,۲۵۴		
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	۴۴۱,۳۱۱	۸۸۳,۰۶۲		
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	۱,۹۴۶	۳,۹۹۱		
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	-	۳۹,۹۳۶		
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	۱۹,۹۰۶	۴۴۲,۸۰۳		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	۴۹,۵۶۱	۹۰,۰۳۱		
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴.۸۱۰۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱	۱۷,۷۸۲	۱۹۶,۱۸۱		
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۳۰۴۶	۲۵۶,۸۳۳	۵۲۱,۷۶۵		
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸	-	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸		
مؤسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۱	۳۷,۲۸۳	۵۹,۸۰۹		
مؤسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۵۷/۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴	۹۱۳,۱۷۸,۷۱۲	۲,۲۸۷,۲۶۰,۸۸۸		
مؤسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	-	۲۲,۳۰۳,۲۲۸		
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۹	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۲۰		
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰.۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۳۵	۴,۱۳۷,۷۰۴,۱۱۷		
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۱۰	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۲,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۰		
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۱۷۸۱۴۱۰۰۵	۱,۹۸۷,۳۹۰,۹۶۸	۳,۹۷۴,۷۸۸,۲۱۸		
مؤسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۶	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰		
مؤسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۱	۴۴۳,۸۳۵,۶۴۱	۶۲۱,۳۶۹,۸۸۱		
مؤسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۵	۶۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۸۴۳,۲۸۷,۶۴۰		
مؤسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۸	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۷۳,۶۹۸,۶۲۰		
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰-۳۰۷-۱۵۴۳۰۳۰۵-۴	۱,۵۸۴,۴۹۳,۱۴۸	۱,۵۸۴,۴۹۳,۱۴۸		
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۳۱۱۸۰۶۰۰۵	۷۷۰,۰۲۷,۳۹۶	۷۷۰,۰۲۷,۳۹۶		
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰-۳۰۷-۱۵۴۳۰۳۰۵-۵	۱,۳۴۷,۷۲۶,۰۰۶	۱,۳۴۷,۷۲۶,۰۰۶		
سسّه اعتباری ملل خیابان کریمخان ز	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۷	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۰		
جمع		۱۴,۴۷۴,۷۷۵,۰۳۰	۲۶,۵۷۲,۸۲۳,۱۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۳,۲۲۶,۸۹۲,۵۰۰		۳,۲۲۶,۸۹۲,۵۰۰	۳,۲۲۶,۸۹۲,۵۰۰	
سکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸:		۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۳,۷۲۶,۳۶۹,۶۳۴		۳,۷۲۶,۳۶۹,۶۳۴	۳,۷۲۶,۳۶۹,۶۳۴	
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱		۵	۳,۱۱۶	-	۳,۱۱۶	۶,۲۱۹	-
بانک سپه مفتح شمالی	۱		۵	۱,۶۱۰,۵۲۶	-	۱,۶۱۰,۵۲۶	۳,۲۸۳,۲۵۴	-
بانک سپه مفتح شمالی	۱		۵	۴۴۱,۳۱۱	-	۴۴۱,۳۱۱	۸۸۳,۰۶۲	-
بانک آینده ساعی	۲۷		۵	۱,۹۴۶	-	۱,۹۴۶	۳,۹۹۱	-
بانک ملی ساعی	۲۷		۵	.	-	.	۳۹,۹۳۶	-
بانک پاسارگاد سورنا	۲۸		۵	۱۹,۹۰۶	-	۱۹,۹۰۶	۴۴۲,۸۰۳	-
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۵	۴۹,۵۶۱	-	۴۹,۵۶۱	۹۰,۰۳۱	-
بانک سامان میدان ونک	۱		۵	۱۷,۷۸۲	-	۱۷,۷۸۲	۱۹۶,۱۸۱	-
بانک رفاه مطهری	۱۷		۵	۲۵۶,۸۳۳	-	۲۵۶,۸۳۳	۵۲۱,۷۶۵	-
بانک آینده ساعی	۱۳		۲۶	.	-	.	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	-
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۴		۵	۳۷,۲۸۳	-	۳۷,۲۸۳	۵۹,۸۰۹	-
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۱۰		۲۶	۹۱۳,۱۷۸,۷۱۲	۱,۳۵۶,۳۵۷-	۹۱۴,۵۳۵,۰۶۹	۲,۲۸۴,۹۱۰,۰۸۵	۲,۳۵۰,۸۰۳
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۷		۲۶	.	-	.	۲۲,۳۰۳,۲۲۸	-
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۶	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	-	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۵,۹۳۶,۷۵۷,۷۸۶	۴۶,۸۰۳,۸۳۴
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۸		۲۶	۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۳۵	۵۷۰,۸۵۱	۱,۲۳۴,۴۲۹,۱۸۴	۴,۱۱۹,۶۵۱,۲۱۰	۱۸,۰۵۲,۹۰۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۹		۲۶	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	-	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۲,۱۲۰,۴۰۶,۵۷۷	۱۶,۵۷۹,۷۰۳
بانک آینده ساعی	۳		۲۶	۱,۹۸۷,۳۹۰,۹۶۸	۴-	۱,۹۸۷,۳۹۰,۹۷۲	۳,۹۷۲,۲۴۵,۴۲۷	۲,۵۴۲,۷۹۱
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۰		۲۷	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۶۵۹,۰۵۲-	۱,۱۱۰,۲۴۸,۰۸۲	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱,۵۷۹,۰۹۸
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۱۸		۲۷	۴۴۳,۸۳۵,۶۴۱	۹۳,۶۰۱-	۴۴۳,۹۲۹,۲۴۲	۶۲۱,۳۶۹,۸۸۱	۲,۲۳۹,۲۱۸
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۲		۲۷	۶۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۱۱۸,۴۶۵-	۶۶۵,۸۷۱,۸۶۵	۸۴۳,۲۸۷,۶۴۰	۲,۷۲۴,۴۵۷
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۳		۲۷	۲۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۷۳,۳۴۵-	۲۲۱,۹۹۱,۱۴۵	۲۷۳,۶۹۸,۶۲۰	۷۹۲,۹۰۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲		۲۵,۵	۱,۵۸۴,۴۹۳,۱۴۸	۲,۲۱۰,۸۶۰	۱,۵۸۲,۲۸۲,۲۸۸	۱,۵۸۴,۴۹۳,۱۴۸	۲,۲۱۰,۸۶۰
بانک آینده ساعی	۷		۲۶	۷۷۰,۰۲۷,۳۹۶	۳,۸۲۰,۵۳۸	۷۶۶,۲۰۶,۸۵۸	۷۷۰,۰۲۷,۳۹۶	۳,۸۲۰,۵۳۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۸		۲۶	۱,۳۴۷,۷۲۶,۰۰۶	۷,۶۳۶,۶۷۳	۱,۳۴۰,۰۸۹,۳۳۳	۱,۳۴۷,۷۲۶,۰۰۶	۷,۶۳۶,۶۷۳
سسه اعتباری ملل خیابان کریمخان ز	۲۱		۲۷	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۰	۲,۰۳۶,۷۵۶	۱۳۱,۱۱۳,۹۲۴	۱۳۳,۱۵۰,۶۸۰	۲,۰۳۶,۷۵۶
جمع				۲۱,۴۲۸,۰۳۷,۱۶۴	۱۳,۹۷۴,۸۵۴	۲۱,۴۱۴,۰۶۲,۳۱۰	۲۷,۱۴۱,۴۹۶,۱۲۹	۱۰۹,۳۷۰,۵۳۸
						۳۷,۰۳۲,۱۲۵,۵۹۱		

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵۲,۹۷۲,۶۲۷	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۴۳,۳۱۳,۵۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰	۰	جمع