

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	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			
تامین سرمایه‌کاروان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	۳۵۵,۵۵۶	۰	۰	۰	۵۵۵,۵۵۶	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۸۶۸,۴۲۷,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۸۶۸,۴۲۷,۶۹۸
جمع		۴,۱۸۸,۴۱۲,۹۸۷	۴,۲۸۳,۹۵۴,۸۹۸		۰		۰		۴,۱۸۸,۴۱۲,۹۸۷	۴,۲۸۳,۹۵۴,۸۹۸

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	دارایی‌های صندوق
۵۵۵,۵۵۶	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۱,۵۱۵,۳۷۵,۲۱۲	۰.۱۱٪	
۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۳,۰۹۰,۷۴۸,۹۶۸	۰.۲۳٪	
	۴,۱۸۸,۴۱۲,۹۸۷	۴,۶۰۶,۱۲۴,۱۸۱	۰.۳۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
اسناد خزانه-م۱1یودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۵۱,۶۰۰	۴۵,۲۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۵۱,۳۹۰,۷۸۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۵۱,۶۰۰	۰	-	-	-	۰.۰۰٪							
اسناد خزانه-م۱۴یودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۵	۰	۰	۴۱,۳۰۰	۳۸,۸۸۴,۴۸۶,۵۳۵	۳۹,۹۲۹,۷۷۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۰۰	۹۸۴,۸۶۲	۳۸,۸۸۴,۴۸۶,۵۳۵	۴۰,۶۶۷,۴۲۸,۲۹۲	۲.۸۵٪							
اسناد خزانه-م۱۲یودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰	۱۳,۲۰۰	۱۱,۶۰۳,۴۴۷,۷۳۶	۱۳,۱۴۷,۰۲۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰	۰	-	-	-	۰.۰۰٪							
صکوک مرابحه پترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۳	۱۸	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	۳۴۶,۶۹۶,۳۷۸,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۹۱,۹۵۷	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	۲۴۷,۹۴۴,۳۰۱,۹۴۸	۱۷.۴۰٪							
گام بانک ملت ۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۴۴,۴۰۰	۳۹,۸۸۶,۴۹۶,۱۰۸	۴۴,۳۹۱,۹۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	۰.۰۰٪							
گام بانک ملت ۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۹,۲۷۳,۶۴۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۵۷,۹۱۰	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۹,۵۷۷,۳۶۳,۷۸۸	۰.۶۷٪							
گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۶۱۳,۱۲۵	۹,۷۹۳,۸۰۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	-	-	-	۰.۰۰٪							
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۷	۱۵	۱۵	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۷۴,۶۲۲,۲۲۲	۲۴۸,۳۱۱,۱۴۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۴۹	۲۴۶,۷۷۴,۶۲۲,۲۲۲	۲۴۹,۹۵۷,۴۲۷,۰۰۳	۱۷.۵۵٪							
							۶۴۲,۱۳۵,۳۶۹,۴۱۷								۶۶۳,۰۳۴,۴۱۹,۸۲۳										
							۵۴۸,۱۴۶,۵۲۱,۰۲۱								۵۳۶,۴۵۶,۳۱۴,۵۸۸										

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۲۵۰,۰۰۲,۷۴۰,۰۰۰	-۰.۲۶٪	۹۶۱,۵۴۹	۹۶۴,۱۰۰	۲۶۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
	۴۰,۶۷۴,۸۰۰,۶۰۰	۰.۳۴٪	۹۸۴,۸۶۲	۹۸۱,۵۰۰	۴۱,۳۰۰	اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۰۲۱۰۲۵
	۲۴۷,۹۸۹,۲۵۰,۰۰۰	۴.۴۲٪	۹۹۱,۹۵۷	۹۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مربحه بترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
	۹,۵۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۶٪	۹۵۷,۹۱۰	۹۴۸,۷۸۰	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
.	۵۴۸,۲۴۵,۸۹۰,۶۰۰	۵.۴۶٪	۳,۸۹۶,۲۷۸	۳,۸۴۴,۳۸۰	۵۶۱,۳۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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									

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
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	۷۶۱,۳۳۱	۳,۱۲۹	-	۷۶۴,۴۶۰	۰.۰۰۰٪
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۱۴۱۰۰۱۰۸۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۵	۹۸,۴۶۶,۰۰۰	-	-	۹۸,۴۶۶,۰۰۰	۰.۰۱۰٪
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۱۴۱۰۰۶۶۷۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۵	۴۶,۲۸۲,۴۸۴	۲,۰۶۵,۷۴۱	-	۴۸,۳۴۸,۲۲۵	۰.۰۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۲۰۰۳۷۵۳۳۴۵۰۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۵	۲۰,۰۵۸,۴۷۹	۹۳,۴۷۳,۱۲۵,۴۸۸	۹۳,۴۹۰,۷۳۹,۰۰۰	۲,۴۴۴,۹۶۷	۰.۰۰۰٪
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵	۹,۴۴۴,۱۵۹	-	-	۹,۴۴۴,۱۵۹	۰.۰۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۸۱۰۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵	۱۰,۷۲۸,۶۶۶	۲۱۵,۱۴۶,۶۲۷,۰۹۷	۲۱۵,۱۳۰,۹۲۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۵,۷۶۳	۰.۰۰۰٪
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۱۱۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	۲۶۸,۱۱۴,۴۲۳	۲۱۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۴۲۳	۰.۰۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۱۴۵۱۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	-	۸,۶۲۶,۵۰۰	-	-	۸,۶۲۶,۵۰۰	۰.۰۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۵	۱,۰۰۶,۸۵۱,۶۷۵	۳۷۹,۵۴۷,۳۹۶,۱۷۳	۳۷۰,۱۱۹,۷۱۰,۲۵۷	۱۰,۴۳۴,۵۳۷,۵۹۱	۰.۰۷۳٪
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۸۱۰۰۳۹۵۰۵۰۹,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۵	۱۱۰,۰۰۸,۴۶۴,۸۰۷	۱۰۹,۲۰۰,۰۳۴,۷۸۷	۲۱۹,۲۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۷,۳۳۹,۵۹۴	۰.۰۰۰٪
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۳۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۵	۲,۷۲۷,۰۱۵	۱۱,۲۰۶	-	۲,۷۳۸,۲۲۱	۰.۰۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۵	۹,۹۹۰,۴۳۲	۵۴,۲۷۳,۹۸۶,۴۴۳	۵۴,۲۸۰,۵۹۵,۲۰۰	۳,۳۸۱,۶۷۵	۰.۰۰۰٪
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۰۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵	۳۷۱,۸۶۶,۵۶۷	۲۱۵,۸۷۷,۲۰۸,۷۸۰	۲۱۴,۳۴۱,۴۲۶,۰۰۰	۱,۹۰۷,۶۴۹,۳۴۷	۰.۰۱۳٪
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۶/۰۳۵۷/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲۶۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۶۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۳۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۶۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۶۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۱۷۸۱۴۱۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۶۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۸۶۰٪
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳.۵۱۰٪
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰۰٪
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱.۳۰۰٪
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۵۵	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۳۱۱۸۰۶۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۲۶۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳.۳۰۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۶۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶.۰۴۰٪
موسسه اعتباری ملل خیابان کر	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰۰٪
موسسه اعتباری ملل خیابان کر	۰۴۸۳۰۶۰۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۷۰	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵.۶۹۰٪
موسسه اعتباری ملل خیابان کر	۰۴۸۳۶۰۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۷۰	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳.۱۶۰٪
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۳۷۲۱۹۰۰۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۶۰	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۶۸۰٪
بانک گردشگری آرزانتین	۱۵۵-۹۹۶۷-۱۵۳-۸۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲۵۰,۰۰۱,۳۱۲,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۱,۳۱۲,۶۰۰	۹,۶۸۷,۴۰۰	۰.۰۰۰٪
بانک گردشگری آرزانتین	۱۵۵,۱۴۰۵۱۵۳۰۸۶۸,۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۵۵۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۶۰٪
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۱۰٪
جمع					۸۱۷,۲۶۷,۸۸۲,۵۳۸	۱,۶۹۲,۷۴۲,۸۹۸,۸۴۴	۱,۶۵۴,۵۴۲,۸۶۳,۰۵۷	۸۵۵,۵۶۷,۹۱۸,۳۲۵	۶۰.۰۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۹۶۸,۰۵۲,۷۵۳	۴.۳۹۴۶٪	۰.۲۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۰,۹۶۰,۰۸۱,۶۲۲	۴۵.۳۶٪	۲.۸۸٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴۵,۳۶۶,۴۹۹,۰۶۳	۵۰.۲۴۲۷٪	۳.۱۸۴٪
جمع	۹۰,۲۹۴,۶۳۳,۴۳۸	۱۰۰٪	۶.۳۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰										نام شرکت
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	
۰	۲۲۲,۳۲۱,۲۷۱	۰	۲۲۲,۳۲۱,۲۷۱	۰	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	(۹۴,۲۴۴,۸۸۵)	۰	۳۶۲,۷۸۳,۱۱۵	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰	۹۹,۸۴۸,۰۱۲	۰	۹۹,۸۴۸,۰۱۲	۰	۰	(۱۰۸,۹۰۲,۴۸۷)	۰	(۱۰۸,۹۰۲,۴۸۷)	(۰.۱۳٪)	تامین سرمایه کاردان
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰	۲۰.۹٪	شرکت بانک صادرات ایران
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۲۰.۳٪	شرکت ملی صنایع مس ایران
۰	۳۲۲,۱۶۹,۲۸۳	۰	۳۲۲,۱۶۹,۲۸۳	۰	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	(۲۰۳,۱۴۷,۳۷۲)	۳,۷۱۴,۱۷۲,۱۲۵	۳,۹۶۸,۰۵۲,۷۵۳	۴٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	اسنادخزانه-م۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	اسنادخزانه-م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰
۱,۸۵۰,۶۲۴,۲۷۳	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰	۱,۸۵۰,۶۲۴,۲۷۳	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰	گام بانک ملت ۲۰۸
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد سامان ۲۰۷
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۷۸,۴۹۹,۳۷۰,۴۰۹	۸۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۵	.	.	.	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
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
۱۷,۷۲۴,۳۱۷,۹۱۱	۷۲۵,۸۱۵,۱۰۴,۲۱۴	۷۴۳,۵۳۹,۴۲۲,۱۲۵		۵,۱۶۷,۲۷۲,۱۸۱	۱۱۴,۰۳۲,۷۲۷,۸۱۹	۱۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	-	-	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	-	-	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	-	-	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	-	-	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰
۱,۸۵۰,۶۲۴,۲۷۳	۱,۸۵۰,۶۲۴,۲۷۳	-	-	۱,۸۵۰,۶۲۴,۲۷۳	۱,۸۵۰,۶۲۴,۲۷۳	-	-	گام بانک ملت ۲۰۸
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۹,۷۷۷,۰۱۱,۸۶۶	-	۳,۱۸۲,۷۸۴,۷۸۱	۶,۵۹۴,۲۲۷,۰۸۵	۵,۰۱۳,۶۱۶,۱۴۲	-	۱,۶۴۶,۲۸۱,۵۵۷	۳,۳۶۷,۳۳۴,۵۸۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۴,۸۲۶,۱۷۸,۶۸۰	-	۳,۷۲۵,۵۷۴,۶۱۷	۱۱,۱۰۰,۶۰۴,۰۶۳	۵,۰۰۶,۸۴۷,۳۰۰	-	۱,۲۴۸,۰۲۳,۷۵۵	۳,۷۵۸,۸۲۳,۵۴۵	%صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸
۱,۷۴۸,۴۷۳,۷۴۶	-	۱,۷۴۸,۴۷۳,۷۴۶	-	۷۳۷,۶۴۹,۴۷۷	-	۷۳۷,۶۴۹,۴۷۷	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۵۹۸,۲۷۱,۵۴۴	-	۵۹۸,۲۷۱,۵۴۴	-	۲۰۳,۷۲۳,۰۶۹	-	۲۰۳,۷۲۳,۰۶۹	-	گام بانک ملت ۲۱۱
۴۰,۹۶۰,۰۸۱,۶۲۲	۱۴,۰۱۰,۱۴۵,۷۸۶	۹,۲۵۵,۱۰۴,۶۸۸	۱۷,۶۹۴,۸۳۱,۱۴۸	۱۶,۱۲۹,۱۰۸,۱۶۹	۵,۱۶۷,۲۷۲,۱۸۱	۳,۸۳۵,۶۷۷,۸۵۸	۷,۱۲۶,۱۵۸,۱۳۰	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	
(۱۰۸,۹۰۲,۴۸۷)	۱,۶۲۴,۲۷۷,۷۰۰	۱,۵۱۵,۳۷۵,۲۱۲	۵۵۵,۵۵۶	۹۹,۸۴۸,۰۱۲	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	۱,۵۱۵,۳۷۵,۲۱۲	۵۵۵,۵۵۶	تامین سرمایه کاردان
(۹۴,۲۴۴,۸۸۵)	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴	۳,۰۹۰,۷۴۸,۹۶۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲۲۲,۳۲۱,۲۷۱	۲,۸۶۸,۴۲۷,۶۹۷	۳,۰۹۰,۷۴۸,۹۶۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۱۸۲,۷۸۴,۷۸۱	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۴۹,۹۵۷,۴۲۷,۰۰۳	۲۶۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۲۸۱,۵۵۷	۲۴۸,۳۱۱,۱۴۵,۴۴۶	۲۴۹,۹۵۷,۴۲۷,۰۰۳	۲۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۱,۷۴۸,۴۷۳,۷۴۶	۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶	۴۰,۶۶۷,۴۲۸,۲۹۲	۴۱,۳۰۰	۷۳۷,۶۴۹,۴۷۷	۳۹,۹۲۹,۷۷۸,۸۱۵	۴۰,۶۶۷,۴۲۸,۲۹۲	۴۱,۳۰۰	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۳,۷۲۵,۵۷۴,۶۱۷	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۲۴۷,۹۴۴,۳۰۱,۹۴۸	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۲۳,۷۵۵	۲۴۶,۶۹۶,۲۷۸,۱۹۳	۲۴۷,۹۴۴,۳۰۱,۹۴۸	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۵۹۸,۳۷۱,۵۴۴	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۹,۵۷۷,۳۶۳,۷۸۸	۱۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۲۳,۰۶۹	۹,۳۷۳,۶۴۰,۷۱۹	۹,۵۷۷,۳۶۳,۷۸۸	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
۹,۰۵۱,۹۵۷,۳۱۶	۵۴۳,۷۰۰,۶۸۷,۸۹۷	۵۵۲,۷۵۲,۶۴۵,۲۱۱		۴,۱۵۷,۸۴۷,۱۴۱	۵۴۸,۵۹۴,۷۹۸,۰۷۰	۵۵۲,۷۵۲,۶۴۵,۲۱۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	تغییرات طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	۳,۱۲۹
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	-
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	۲,۰۶۵,۷۴۱
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	۲,۱۱۳
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	-
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱۸۱۰۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۱	۲۴,۳۵۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	۲۱۴,۵۳۰
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴۸۱۰۰۳۹۵۰۵۰۹۰۱	۳۴,۷۸۷
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۳۰۴۶	۱۱,۲۰۶
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱	۱۳,۸۴۰
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸	-
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۱	-
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۵۷/۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴	۲۵۱,۶۰۵,۸۷۸
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	-
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۹	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۴۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	۴۶۱,۵۸۹,۰۵۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۱۰	۴۶۳,۰۱۳,۷۲۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۱۷۸۱۴۱۰۰۵	۸۵۰,۵۲۰,۵۳۸
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۶	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۱	۱۹۲,۳۲۹,۳۲۴
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۵	۵۲۹,۶۴۳,۸۱۶
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۸	۹۶,۱۶۵,۵۵۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰-۳۰۷-۱۵۴۳۰۳۰۵-۴	۳۳۹,۵۳۴,۲۴۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۳۱۱۸۰۶۰۰۵	۱,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰-۳۰۷-۱۵۴۳۰۳۰۵-۵	۱,۸۲۷,۸۰۸,۲۱۹
سسه اعتباری ملل خیابان کریمخان ز	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۷	۳۱۰,۶۸۴,۹۷۷
سسه اعتباری ملل خیابان کریمخان ز	۰۴۸۳-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۱	۱,۷۳۷,۶۱۶,۴۳۲
سسه اعتباری ملل خیابان کریمخان ز	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۸	۹۶۵,۳۴۲,۴۵۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۳۷۲۱۹۰۰۰۹	۴۴۴,۴۹۳,۱۴۰
بانک گردشگری آرزانتین	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۸۶۸,۱	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۴
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۶	۵۷۳,۴۲۴,۶۳۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵,۷	۲۹,۰۴۱,۰۹۵
جمع		۱۸,۷۹۳,۶۷۵,۹۵۲
		۴۵,۳۶۶,۴۹۹,۰۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۳,۳۶۷,۳۳۴,۵۸۵		۳,۳۶۷,۳۳۴,۵۸۵	۶,۵۹۴,۲۲۷,۰۸۵	
سکوک مراجعه پترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸:		۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۳,۷۵۸,۸۲۳,۵۴۵		۳,۷۵۸,۸۲۳,۵۴۵	۱۱,۱۰۰,۶۰۴,۰۶۳	
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱		۵	۳,۱۲۹	-	۳,۱۲۹	۹,۳۴۸	-
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۵	۰	-	۰	۳,۲۸۳,۲۵۴	-
بانک سپه مفتاح شمالی	۱		۵	۲,۰۶۵,۷۴۱	-	۲,۰۶۵,۷۴۱	۲,۹۴۸,۸۰۳	-
بانک آینده ساعی	۲۷		۵	۲,۱۱۳	-	۲,۱۱۳	۶,۱۰۴	-
بانک ملی ساعی	۲۷		۵	۰	-	۰	۳۹,۹۳۶	-
بانک پاسارگاد سورنا	۲۸		۵	۲۴,۳۵۷	-	۲۴,۳۵۷	۴۶۷,۱۶۰	-
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷		۵	۲۱۴,۵۳۰	-	۲۱۴,۵۳۰	۳۰۴,۵۶۱	-
بانک سامان میدان ونک	۱		۵	۳۴,۷۸۷	-	۳۴,۷۸۷	۲۳۰,۹۶۸	-
بانک رفاه مطهری	۱۷		۵	۱۱,۳۰۶	-	۱۱,۳۰۶	۵۳۲,۹۷۱	-
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۵		۵	۱۳,۸۴۰	-	۱۳,۸۴۰	۱۳,۸۴۰	-
بانک آینده ساعی	۱۳		۲۶	۰	-	۰	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	-
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۴		۵	۰	-	۰	۵۹,۸۰۹	-
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۱۰		۲۶	۲۵۱,۶۰۵,۸۱۷۸	۲,۳۵۰,۸۰۳-	۲۵۳,۹۵۶,۶۸۱	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶	-
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۷		۲۶	۰	-	۰	۲۲,۳۰۳,۲۲۸	-
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸		۲۶	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۴۶	-	۲,۹۹۱,۷۸۰,۸۴۶	۸,۹۲۸,۵۳۸,۶۳۲	۴۶,۸۰۳,۸۳۴
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۸		۲۶	۴۶۱,۵۸۹,۰۵۷	۱۸۰,۰۵۲,۹۰۷-	۴۷۹,۶۴۱,۹۶۴	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴	-
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۹		۲۶	۴۶۳,۰۱۳,۷۲۹	۱۶,۵۷۹,۷۰۳-	۴۷۹,۵۹۳,۴۳۲	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۹	-
بانک آینده ساعی	۳		۲۶	۸۵۰,۵۲۰,۵۳۸	۱,۸۱۸,۲۲۶-	۸۵۲,۳۳۸,۷۶۴	۴,۸۲۴,۵۸۴,۱۹۱	۷۲۴,۵۶۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۰		۲۷	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۰	۹-	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۳۹	۳,۳۲۸,۷۶۷,۰۹۰	۱,۵۷۹,۰۸۹
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۱۸		۲۷	۱۹۲,۳۲۹,۳۲۴	۲,۲۳۹,۳۱۸-	۱۹۴,۵۶۸,۵۴۲	۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵	-
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۲		۲۷	۵۲۹,۶۴۳,۸۱۶	۴۹۱,۸۲۵-	۵۳۰,۱۳۵,۶۴۱	۱,۳۷۲,۹۳۱,۴۵۶	۲,۲۳۲,۶۳۲
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۳		۲۷	۹۶,۱۶۵,۵۵۸	۷۹۲,۹۰۰-	۹۶,۹۵۸,۴۵۸	۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸	-
بانک پاسارگاد بهشتی	۲		۲۶	۳۳۹,۵۳۴,۲۴۹	۲,۲۱۰,۸۶۰-	۳۴۱,۷۴۵,۱۰۹	۱,۹۲۴,۰۲۷,۳۹۷	-
بانک آینده ساعی	۷		۲۶	۱,۰۰۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲-	۱,۰۰۴,۳۸۳,۵۸۲	۱,۷۷۴,۴۱۰,۹۵۶	۳,۸۲۰,۵۱۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۸		۲۶	۱,۸۲۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۱,۸۳۷,۸۰۸,۲۱۹	۳,۱۸۵,۵۳۴,۲۲۵	۷,۶۳۶,۶۷۳
بسه اعتباری ملل خیابان کریمخان ز	۲۱		۲۷	۳۱۰,۶۸۴,۹۷۷	۲۰,۳۶,۷۵۶-	۳۱۲,۷۲۱,۷۳۳	۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷	-
بسه اعتباری ملل خیابان کریمخان ز	۱		۲۷	۱,۷۳۷,۶۱۶,۴۳۲	۹۶۴,۵۳۸	۱,۷۳۶,۶۵۱,۸۹۴	۱,۷۳۷,۶۱۶,۴۳۲	۹۶۴,۵۳۸
بسه اعتباری ملل خیابان کریمخان ز	۱		۲۷	۹۶۵,۳۴۲,۴۵۹	۵۳۵,۸۵۴	۹۶۴,۸۰۶,۶۰۵	۹۶۵,۳۴۲,۴۵۹	۵۳۵,۸۵۴
بانک آینده ساعی	۴		۲۶	۴۴۴,۴۹۳,۱۴۰	۱,۲۶۲,۹۰۳	۴۴۳,۲۳۰,۲۳۷	۴۴۴,۴۹۳,۱۴۰	۱,۲۶۲,۹۰۳
بانک گردشگری آرژانتین	۶		۲۸	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۰۴	۲۱۰,۸۸۱,۱۵۰	۴,۵۸۱,۶۵۱,۵۵۴	۴,۵۸۱,۶۵۱,۵۵۴	۲۱۰,۸۸۱,۱۵۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۷		۲۶	۵۷۳,۳۲۴,۶۳۸	۲,۸۴۵,۰۸۲	۵۷۰,۵۷۹,۵۵۶	۵۷۳,۳۲۴,۶۳۸	۲,۸۴۵,۰۸۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۹		۲۷	۲۹۰,۴۱۰,۹۵	۵۹۸,۸۴۶	۲۸۰,۴۴۲,۲۴۹	۲۹۰,۴۱۰,۹۵	۵۹۸,۸۴۶
جمع				۲۵,۹۱۹,۸۳۴,۰۸۲	۱۹,۲۷۷,۸۵۶-	۲۵,۹۳۹,۱۱۱,۹۳۸	۶۳,۰۶۱,۳۳۰,۲۱۱	۹۰,۰۹۲,۶۸۲
						۶۲,۹۷۱,۲۳۷,۵۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰	۰	جمع