

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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	تعداد
تامین سرمایه کاردان	۵۵۵,۵۵۶	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۱,۵۱۵,۳۷۵,۲۱۲	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۳,۰۹۰,۷۴۸,۹۶۸	۰.۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نخریسی و نساچی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۵۵,۸۷۷,۰۵۰	(۱۰,۰۰۰)	۶۹۲,۸۷۸,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۱۲۴,۱۸۱	۴,۱۸۸,۴۱۲,۹۸۷	۴,۳۰۹,۹۴۵,۵۷۲	۰.۲۸٪
جمع												

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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
					خرید طی ماه	فروش طی ماه	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی ماه	فروش طی ماه	بهای تمام شده	تعداد
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
تعداد	خرید طی ماه	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	بله	بله	استاد خزانه-م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۹۷۶	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	۲۴۹,۱۹۸,۸۲۴,۵۲۵	۱۶.۱۵٪	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	بله	بله	صکوک مرابحه بترانس۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۷۲۹	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۹,۷۸۵,۵۱۶,۰۵۳	۰.۶۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۰	۰	بله	بله	گام بانک ملت۰۲۱۱
۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۷,۹۲۴	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۵۱,۶۱۴,۶۲۶,۵۸۱	۱۶.۳۰٪	۲۶۰,۰۰۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	بله	بله	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳-۳
۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۵۵۰	۳۸,۹۲۲,۸۸۷,۴۲۷	۳۸,۹۱۱,۵۶۶,۰۰۰	۲.۵۲٪	۷۲,۴۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۰	۰	بله	بله	استاد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۱۴۲	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۶۹,۰۴۴,۲۰۵,۱۸۳	۱۰.۹۵٪	۱۷۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۳	۲۳	بله	بله	مرابحه سمگا-دماوند۰۷-۶۰۹
۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۰۰۹	۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵	۵۶,۳۹۰,۰۰۲۹,۰۵۴	۳.۶۵٪	۷۲,۴۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۰	بله	بله	استاد خزانه-م۶بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۵۲۸,۱۴۶,۵۲۱,۰۳۱	۵۲۶,۴۵۶,۳۱۴,۵۸۸								۵۰.۲۱٪	۷۷۴,۹۴۴,۷۶۷,۳۹۶	۷۶۴,۲۳۲,۰۲۱,۴۳۱							

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۲۵۱,۶۶۰,۲۴۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۹۶۷,۹۲۴	۹۵۸,۲۵۰	۲۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
	۲۴۹,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۹٪	۹۹۶,۹۷۶	۹۲۵,۷۴۶	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
	۵۶,۴۰۰,۲۵۱,۶۰۰	(۶.۱۳٪)	۷۷۹,۰۰۹	۸۲۹,۸۹۰	۷۲,۴۰۰	اسنادخزانه-معبودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
	۹,۷۸۷,۲۹۰,۰۰۰	(.۰۶٪)	۹۷۸,۷۲۹	۹۷۹,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
	۱۶۹,۰۷۴,۸۵۰,۰۰۰	(۳.۳۹٪)	۹۶۶,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
.	۷۳۶,۱۶۶,۶۳۱,۶۰۰	(.۸۸٪)	۴,۶۸۸,۷۸۰	۴,۶۹۳,۱۶۶	۷۶۷,۴۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰۰٪	۲,۷۵۸,۴۲۷	۱,۷۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۲۷۳,۹۶۷	۷۶۴,۴۶۰	۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱۰٪	۹۷,۹۶۲,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۰	۹۸,۴۶۶,۰۰۰	۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	بانک سپه مفتاح شمالی
۰.۰۰۰٪	۵۰,۳۴۷,۴۵۷	۰	۲۰,۷۹,۲۳۲	۴۸,۳۴۸,۲۲۵	۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی
۰.۰۰۰٪	۲,۹۹۸,۷۰۹	۳۷۹,۷۶۶,۴۷۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۶۷,۰۲۳,۷۴۲	۲,۴۴۴,۹۶۷	۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰۰-۷	بانک آینده ساعی
۰.۰۰۰٪	۹۰,۵۵۰,۰۰۲	۵۰۴,۰۰۰	۱۱۴,۸۴۳	۹,۴۴۴,۱۵۹	۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۳۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	بانک ملی ساعی
۰.۰۰۰٪	۴,۷۶۲,۱۸۵	۲۹۴,۳۶۶,۵۸۱,۰۰۰	۲۹۴,۳۴۴,۹۰۷,۴۲۲	۲۶,۴۳۵,۷۶۳	۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱,۸۱۰۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰۰٪	۵۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	حساب جاری	۳۷۱,۱۱۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰.۰۰۰٪	۶,۳۰۱,۵۱۹	۲۰۰,۵۰۴,۰۰۰	۲۰۴,۲۵۱,۰۹۶	۲,۵۵۴,۴۲۳	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳	بانک آینده ساعی
۰.۰۰۰٪	۸,۶۲۶,۵۰۰	۰	۰	۸,۶۲۶,۵۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	حساب جاری	۱۰۴۳۱۴۵۱۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۸۰٪	۱,۳۱۱,۶۰۲,۱۲۷	۴۷۴,۷۳۷,۸۸۶,۴۷۹	۴۶۵,۶۱۴,۹۵۱,۰۱۵	۱۰,۴۳۴,۵۳۷,۵۹۱	۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰۰٪	۶,۸۶۵,۷۵۷	۵۰۴,۰۰۰	۳۰,۱۶۳	۷,۳۳۹,۵۹۴	۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۱۴,۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱	بانک سامان میدان ونک
۰.۰۰۰٪	۲,۲۲۹,۴۲۷	۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۶	۲,۷۳۸,۲۲۱	۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۴۲۶۴۳۰۴۶	بانک رفاه مطهری
۰.۰۰۰٪	۳,۶۷۸,۶۳۴	۲۸۳,۴۹۰,۱۱۴,۰۰۰	۲۸۳,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۳,۳۸۱,۶۷۵	۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۱۶۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰۳۰٪	۴۱۲,۱۶۶,۹۶۹	۱۴۲,۳۸۲,۲۱۳,۰۰۰	۱۴۰,۸۸۶,۷۳۰,۶۲۲	۱,۹۰۷,۶۴۳,۳۴۷	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۱	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰.۰۰۰٪	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶,۹	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰۰۰٪	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۱۷۸۱۴۱۰۰۵	بانک آینده ساعی
۰.۰۰۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۶	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰.۰۰۰٪	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۵	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰.۰۰۰٪	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۳۱۱۸۰۶۰۰۵	بانک آینده ساعی
۰.۰۰۰٪	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	سپرده بلند مدت	۲۳۰-۳۰۷-۱۵۴۳۰۳۰۵-۵	بانک پاسارگاد بهشتی
۵.۲۵۰٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۲	موسسه اعتباری ملل خیابان کر
۲.۵۳۰٪	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کر
۰.۰۰۰٪	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۵۳۷۲۱۹۰۰۰۹	بانک آینده ساعی
۰.۰۳۰٪	۴۴۵,۸۷۹,۳۷۴	۵۰,۷۶۱,۱۰۴,۰۰۰	۵۱,۱۹۷,۲۹۵,۹۷۴	۹,۶۸۷,۴۰۰	۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۹۹۶۷-۱۵۳۰۸۶۸-۱	بانک گردشگری آرزانتین
۱۳.۳۸۰٪	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۸۶۸.۱	بانک گردشگری آرزانتین
۰.۰۰۰٪	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۳۰.۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۶	بانک پاسارگاد بهشتی
۲.۵۹۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۲۳۰.۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۷	بانک پاسارگاد بهشتی
۴.۵۴۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۳۰.۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۸	بانک پاسارگاد بهشتی
۹.۰۷۰٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۱۱	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲.۲۷۰٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۱	موسسه اعتباری ملل کریمخان
۱.۸۱۰٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کر
۶.۴۸۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۳۰.۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۹	بانک پاسارگاد بهشتی
۴۷.۹۷۰٪	۷۴۰,۳۷۰,۹۱۴,۰۸۷	۲,۱۰۵,۴۰۷,۰۸۴,۴۷۹	۱,۹۹۰,۲۱۰,۰۸۰,۲۴۱	۸۵۵,۵۶۷,۹۱۸,۳۲۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۸۳۴,۸۷۲,۶۳۱	۳.۲۸٪	۰.۲۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۱,۵۰۱,۷۳۴,۸۶۴	۴۴.۰۵٪	۳.۳۴٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۶۱,۵۷۱,۳۸۷,۲۱۹	۵۲.۶۷٪	۳.۹۹٪
جمع	۱۱۶,۹۰۷,۹۹۴,۷۱۴	۱۰۰٪	۷.۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۱۴۰۲/۱۰/۳۰					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	
۰.۱۴٪	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۰	۰	۰.۱۴٪	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۱۵٪	۱۷۴,۲۹۳,۳۴۲	۰	(۲۸۲,۷۳۴,۶۵۸)	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	(۰.۱۶٪)	(۱۸۸,۴۸۹,۷۷۲)	۰	(۱۸۸,۴۸۹,۷۷۲)	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۰.۱۹٪)	(۲۱۶,۵۹۱,۳۳۳)	۰	(۲۱۶,۵۹۱,۳۳۳)	۰	(۰.۰۹٪)	(۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵)	۰	(۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵)	۰	تامین سرمایه کاردان
۱.۶۳٪	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	(۰.۰۹٪)	(۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵)	۰	(۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵)	۰	شرکت بانک صادرات ایران
۱.۵۶٪	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ملی صنایع مس ایران
۳.۲۸٪	۳,۸۳۴,۸۷۲,۶۳۱	۳,۸۷۷,۱۷۰,۶۱۲	(۴۹۹,۳۲۵,۹۸۱)	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	(۰.۳٪)	(۲۴۰,۸۶۸,۹۵۵)	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	(۴۰۳,۸۶۷,۴۴۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۶۹۲,۸۷۸,۵۶۳	۸۵۵,۸۷۷,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۶۹۲,۸۷۸,۵۶۳	۸۵۵,۸۷۷,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶	۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰	۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶	۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵۰
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶۰
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶۰
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴۰
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷۰
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶۰
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷۰
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۷۸,۴۹۹,۳۷۰,۴۰۹	۸۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۵	.	.	.	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷۰
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸۰
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد صنعت ۲۰۹۳۰
۱,۸۸۸,۳۳۳,۸۶۲	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۴۴,۴۳۷,۷۰۹,۵۸۹	۴۴,۴۰۰	.	.	.	.	گام بانک ملت ۲۰۸۰
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
۲۰,۳۰۶,۰۷۱,۴۴۱	۷۶۵,۴۲۶,۹۳۷,۳۲۳	۷۸۵,۷۳۳,۰۰۸,۷۶۴		۲,۵۴۴,۰۴۳,۹۴۱	۳۹,۶۱۱,۸۳۳,۱۰۹	۴۲,۱۵۵,۸۷۷,۰۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	-	-	۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	-	-	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-۲۱۰۲۵
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۲۰۸۰۶
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-۲۰۹۰۶
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران۲۰۷
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد صنعت۲۰۹۳۰
۱,۸۸۸,۳۳۳,۸۶۲	۱,۸۸۸,۳۳۳,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	گام بانک ملت۲۰۸
۱۴,۴۴۶,۰۲۶,۵۹۲	-	۴,۸۳۹,۹۸۴,۳۵۹	۹,۶۰۶,۰۴۲,۲۳۳	۴,۶۶۹,۰۱۴,۷۲۶	-	۱,۶۵۷,۱۹۹,۵۷۸	۳,۰۱۱,۸۱۵,۱۴۸	مراجعه عام دولت۳-شخ۳۰۳
۲,۷۳۰,۳۶۰,۴۰۹	-	۲۵۱,۱۸۰,۹۵۷	۲,۴۷۹,۱۷۹,۴۵۲	۲,۷۳۰,۳۶۰,۴۰۹	-	۲۵۱,۱۸۰,۹۵۷	۲,۴۷۹,۱۷۹,۴۵۲	مراجعه سمگا-دماوند۶۰۹۰۷
۱۹,۶۹۳,۳۰۶,۹۱۰	-	۴,۹۸۰,۰۰۹۷,۱۹۴	۱۴,۷۱۳,۲۰۹,۷۱۶	۴,۸۶۷,۱۲۸,۲۳۰	-	۱,۲۵۴,۵۲۲,۵۷۷	۳,۶۱۲,۶۰۵,۶۵۳	%صکوک مراجعه بترانس۵۰۹-۳ماهه۱۸
۲,۵۵۴,۲۵۲,۶۶۰-	-	۲,۵۵۴,۲۵۲,۶۶۰-	-	۲,۵۵۴,۲۵۲,۶۶۰-	-	۲,۵۵۴,۲۵۲,۶۶۰-	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۳۰۸۱۴
۸۰۶,۴۲۳,۸۰۹	-	۸۰۶,۴۲۳,۸۰۹	-	۲۰۸,۱۵۲,۲۶۵	-	۲۰۸,۱۵۲,۲۶۵	-	گام بانک ملت۲۱۱
۱۱,۳۲۱,۴۳۶-	-	۱۱,۳۲۱,۴۳۶-	-	۱۱,۳۲۱,۴۳۶-	-	۱۱,۳۲۱,۴۳۶-	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۵۰۳۲۵
۵۱,۵۲۹,۴۴۴,۴۵۳	۱۶,۴۲۸,۹۰۰,۸۲۹	۸,۳۱۲,۱۱۲,۲۲۳	۲۶,۷۹۸,۴۳۱,۴۰۱	۱۲,۲۹۰,۱۲۶,۹۸۸	۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۸۰۵,۴۸۱,۲۸۱	۹,۱۰۳,۶۰۰,۲۵۳	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				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	
(۲۱۶,۵۹۱,۳۲۳)	۱,۶۲۴,۲۷۷,۷۰۰	۱,۴۰۷,۶۸۶,۳۷۶	۵۵۵,۵۵۶	(۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵)	۱,۵۱۵,۳۷۵,۲۱۲	۱,۴۰۷,۶۸۶,۳۷۶	۵۵۵,۵۵۶	تامین سرمایه کاردان
(۲۸۲,۷۳۴,۶۵۸)	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴	۲,۹۰۲,۲۵۹,۱۹۵	۲,۴۳۱,۰۰۰	(۱۸۸,۴۸۹,۷۷۲)	۳,۰۹۰,۷۴۸,۹۶۸	۲,۹۰۲,۲۵۹,۱۹۵	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۸۳۹,۹۸۴,۳۵۹	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۵۱,۶۱۴,۶۲۶,۵۸۱	۲۶۰,۰۰۰	۱,۶۵۷,۱۹۹,۵۷۸	۲۴۹,۹۵۷,۴۲۷,۰۰۳	۲۵۱,۶۱۴,۶۲۶,۵۸۱	۲۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۴,۹۸۰,۰۹۷,۱۹۴	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۲۴۹,۱۹۸,۸۲۴,۵۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۵۲۲,۵۷۷	۲۴۷,۹۴۴,۳۰۱,۹۴۸	۲۴۹,۱۹۸,۸۲۴,۵۲۵	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
(۲,۵۵۴,۲۵۲,۶۶۰)	۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵	۵۶,۳۹۰,۰۲۹,۰۵۴	۷۲,۴۰۰	(۲,۵۵۴,۲۵۲,۶۶۰)	۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵	۵۶,۳۹۰,۰۲۹,۰۵۴	۷۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۱-۰۸۱۴۰۳
۸۰۶,۴۲۳,۸۰۹	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۹,۷۸۵,۵۱۶,۰۵۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۸,۱۵۲,۳۶۵	۹,۵۷۷,۳۶۳,۷۸۸	۹,۷۸۵,۵۱۶,۰۵۳	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۰۲۱۱
۲۵۱,۱۸۰,۹۵۷	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۶۹,۰۴۴,۲۰۵,۱۸۳	۱۷۵,۰۰۰	۲۵۱,۱۸۰,۹۵۷	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۶۹,۰۴۴,۲۰۵,۱۸۳	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
(۱۱,۳۲۱,۴۳۶)	۳۸,۹۲۲,۸۸۷,۴۳۷	۳۸,۹۱۱,۵۶۶,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	(۱۱,۳۲۱,۴۳۶)	۳۸,۹۲۲,۸۸۷,۴۳۷	۳۸,۹۱۱,۵۶۶,۰۰۰	۷۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۷,۸۱۲,۷۸۶,۲۴۲	۷۷۱,۴۴۱,۹۲۶,۷۲۹	۷۷۹,۲۵۴,۷۱۲,۹۶۷		۵۰۹,۳۰۲,۶۷۴	۷۷۸,۷۴۵,۴۱۰,۲۹۷	۷۷۹,۲۵۴,۷۱۲,۹۶۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام سپرده	شماره حساب	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	-	۹,۳۴۸
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	-	۳,۲۸۳,۲۵۴
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳	۲۰,۷۹,۲۳۲	۵,۰۲۸,۰۳۵
بانک آینده ساعی	۰۲۰۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰۰۰۷	۱۰,۰۴۸	۱۶,۱۵۲
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	۱۱۴,۸۴۳	۱۵۴,۷۷۹
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۸۱۰۰,۱۵۴۳۰۳۰۵,۱	۸۵,۵۰۵	۵۵۲,۶۶۵
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵	۷۳,۹۶۵	۳۷۸,۵۲۶
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴۸۱۰۳۹۵۰۵۰۹,۱	۳۰,۱۶۳	۲۶۱,۱۳۱
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۳۰۴۶	۱۱,۲۰۶	۵۴۴,۱۷۷
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۱۶۱	-	۱۳,۸۴۰
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸	-	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۱	۸۵,۰۰۵	۱۴۴,۸۱۴
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۵۷/۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴	-	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹	-	۲۲,۳۰۳,۲۲۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۱۶,۹	۱,۰۹۶,۹۸۶,۳۱۱	۱۰۰,۷۲,۳۲۸,۷۷۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۳۰۷,۱۵۴۳۰۳۰۵,۳	-	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۱۶,۱۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۱۷۸۱۴۱۰۰۵	۱۲۵,۰۱۰,۹۲۳	۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۶	۷۵۳,۰۴۱,۰۸۵	۴,۰۸۱,۸۰۸,۱۷۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۱	-	۸۱۳,۶۹۹,۳۰۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۵	۳۲۱,۷۸۰,۸۱۰	۱,۶۹۴,۷۱۲,۳۶۶
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۸	-	۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰-۳۰۷-۱۵۴۳۰۳۰۵-۴	-	۱,۹۲۴,۰۲۷,۳۹۷
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۳۱۱۸۰۶۰۰۵	۳۰۱,۳۲۴,۱۱۱	۲,۰۷۵,۷۳۵,۰۶۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰-۳۰۷-۱۵۴۳۰۳۰۵-۵	۳۱۲,۷۱۲,۳۵۱	۳,۴۹۸,۲۴۶,۵۷۶
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۷	-	۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۲	۱,۷۹۷,۵۳۴,۲۴۰	۳,۵۳۵,۱۵۰,۶۷۲
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۸	۹۸۰,۸۷۶,۷۰۶	۱,۹۴۶,۲۱۹,۱۶۵
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۳۷۲۱۹۰۰۰۹	۲۹۰,۶۳۰,۱۴۷	۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷
بانک گردشگری آرژانتین	۱۵۵-۹۹۶۷-۱۵۳۰۸۶۸-۱	۳۵,۷۰۱	۳۵,۷۰۱
بانک گردشگری آرژانتین	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۸۶۸,۱	۵,۵۴۶,۳۰۱,۳۴۲	۱۰,۱۴۹,۰۴۱,۰۴۶
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۳۰۷,۱۵۴۳۰۳۰۵,۶	۲۳۹,۷۲۶,۰۴۶	۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۳۰۷,۱۵۴۳۰۳۰۵,۷	۸۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۹۰۰,۲۷۳,۹۷۱
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰,۳۰۷,۱۵۴۳۰۳۰۵,۸	۱,۰۱۶,۴۳۸,۳۴۰	۱,۰۱۶,۴۳۸,۳۴۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۱۶,۱۱	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۷۴	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۷۴
موسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۱	۲۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۲۵۸,۹۰۴,۱۰۰
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۰	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۰
بانک رفاه مطهری	-	۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶	۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶
جمع		۱۶,۲۰۴,۸۸۸,۱۵۶	۶۱,۵۷۱,۳۸۷,۲۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی		مشخصات		طی ماه		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۳۰,۱۱۸,۱۵,۱۴۸	۳۰,۱۱۸,۱۵,۱۴۸	۰	۳۰,۱۱۸,۱۵,۱۴۸	۰
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۳,۴۷۹,۱۷۹,۴۵۲	۳,۴۷۹,۱۷۹,۴۵۲	۰	۳,۴۷۹,۱۷۹,۴۵۲	۰
سکوک مراجعه پترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۳,۶۱۲,۶۰۵,۶۵۳	۳,۶۱۲,۶۰۵,۶۵۳	۰	۳,۶۱۲,۶۰۵,۶۵۳	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۳۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰
بانک آینده ساعی	۲۷	۵	۱۰۰,۴۸	۱۰۰,۴۸	۰	۱۰۰,۴۸	۰
بانک ملی ساعی	۲۷	۵	۱۱۴,۸۴۳	۱۱۴,۸۴۳	۰	۱۱۴,۸۴۳	۰
بانک پاسارگاد سورنا	۲۸	۵	۸۵,۵۰۵	۸۵,۵۰۵	۰	۸۵,۵۰۵	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۷	۵	۷۲,۹۶۵	۷۲,۹۶۵	۰	۷۲,۹۶۵	۰
بانک سامان میدان ونک	۱	۵	۳۰,۱۶۳	۳۰,۱۶۳	۰	۳۰,۱۶۳	۰
بانک رفاه مطهری	۱۷	۵	۱۱,۳۰۶	۱۱,۳۰۶	۰	۱۱,۳۰۶	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰
بانک آینده ساعی	۱۳	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۴	۵	۸۵,۰۰۵	۸۵,۰۰۵	۰	۸۵,۰۰۵	۰
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۱۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۷	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۸	۲۶	۱۰,۹۶,۹۸۶,۳۱۱	۱۰,۹۶,۹۸۶,۳۱۱	۰	۱۰,۹۶,۹۸۶,۳۱۱	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۸	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۲۹	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
بانک آینده ساعی	۳	۲۶	۱۲۵,۰۱۰,۹۲۳	۱۲۵,۰۱۰,۹۲۳	۰	۱۲۵,۰۱۰,۹۲۳	۰
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۰	۲۷	۷۵۳,۴۱۰,۰۸۵	۷۵۳,۴۱۰,۰۸۵	۰	۷۵۳,۴۱۰,۰۸۵	۰
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۱۸	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۲	۲۷	۳۲۳,۳۳۱,۴۹۵	۳۲۳,۳۳۱,۴۹۵	۰	۳۲۳,۳۳۱,۴۹۵	۰
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۳	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
بانک آینده ساعی	۷	۲۶	۳۰,۱۲۳۴,۱۱۱	۳۰,۱۲۳۴,۱۱۱	۰	۳۰,۱۲۳۴,۱۱۱	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۸	۲۶	۳۱۲,۷۱۲,۳۵۱	۳۱۲,۷۱۲,۳۵۱	۰	۳۱۲,۷۱۲,۳۵۱	۰
بسه اعتباری ملل خیابان کریمخان ز	۲۱	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
بسه اعتباری ملل خیابان کریمخان ز	۱	۲۷	۱,۷۹۷,۵۲۴,۲۴۰	۱,۷۹۷,۵۲۴,۲۴۰	۰	۱,۷۹۷,۵۲۴,۲۴۰	۰
بسه اعتباری ملل خیابان کریمخان ز	۱	۲۷	۹۸۰,۸۷۶,۷۰۶	۹۸۰,۸۷۶,۷۰۶	۰	۹۸۰,۸۷۶,۷۰۶	۰
بانک آینده ساعی	۴	۲۶	۲۹۰,۶۳۰,۱۴۷	۲۹۰,۶۳۰,۱۴۷	۰	۲۹۰,۶۳۰,۱۴۷	۰
بانک گردشگری آرژانتین	۶	۵	۳۵,۷۰۱	۳۵,۷۰۱	۰	۳۵,۷۰۱	۰
بانک گردشگری آرژانتین	۶	۲۸	۵,۵۴۶,۳۰۱,۳۴۲	۵,۵۴۶,۳۰۱,۳۴۲	۰	۵,۵۴۶,۳۰۱,۳۴۲	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۷	۲۶	۳۳۹,۲۲۶,۰۴۶	۳۳۹,۲۲۶,۰۴۶	۰	۳۳۹,۲۲۶,۰۴۶	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۹	۲۷	۸۷۱,۳۳۲,۸۷۶	۸۷۱,۳۳۲,۸۷۶	۰	۸۷۱,۳۳۲,۸۷۶	۰
بانک پاسارگاد بهشتی	۱۰	۲۷	۱۰,۱۶۴,۸۲۸,۲۴۰	۱۰,۱۶۴,۸۲۸,۲۴۰	۰	۱۰,۱۶۴,۸۲۸,۲۴۰	۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۲	۲۷	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۷۴	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۷۴	۰	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۷۴	۰
موسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۲۰	۲۷	۲۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۲۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۰	۲۵۸,۹۰۴,۱۰۰	۰
بسه اعتباری ملل خیابان کریمخان ز	۲۵	۲۷	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۰	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۰	۰	۱۰۳,۵۶۱,۶۴۰	۰
بانک رفاه مطهری	۰	-	۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶	۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶	۰	۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶	۰
جمع			۲۵,۲۰۸,۴۸۸,۴۰۹	۲۵,۲۰۸,۴۸۸,۴۰۹	۰	۲۵,۲۰۸,۴۸۸,۴۰۹	۰
			۳۷,۹۳۴,۲۵۹	۳۷,۹۳۴,۲۵۹	۰	۳۷,۹۳۴,۲۵۹	۰
			۲۵,۳۴۶,۴۲۲,۶۶۸	۲۵,۳۴۶,۴۲۲,۶۶۸	۰	۲۵,۳۴۶,۴۲۲,۶۶۸	۰
			۸۸,۳۶۹,۸۱۸,۶۲۰	۸۸,۳۶۹,۸۱۸,۶۲۰	۰	۸۸,۳۶۹,۸۱۸,۶۲۰	۰
			۵۲,۱۵۸,۴۲۳	۵۲,۱۵۸,۴۲۳	۰	۵۲,۱۵۸,۴۲۳	۰
			۸۸,۳۱۷,۶۶۰,۱۹۷	۸۸,۳۱۷,۶۶۰,۱۹۷	۰	۸۸,۳۱۷,۶۶۰,۱۹۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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