

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تامین سرمایه‌کاروان	۵۵۵,۵۵۶	۱,۷۱۹,۵۹۴,۲۲۷	۱	(۱)	۰	۰	۱,۴۰۷,۶۸۶,۳۷۶	۰.۱۵٪	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۲,۲۵۹,۱۹۶	۰.۲۹٪	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۳۲۷,۱۰۱	۰	۰.۱۵٪	
جمع	۴,۱۸۸,۴۱۲,۹۸۷	۴,۱۸۸,۴۱۲,۹۸۷	۱	۱	۱,۱۸۷,۳۲۷,۱۰۱	۱,۱۸۷,۳۲۷,۱۰۱	۴,۳۰۹,۹۴۵,۵۷۲	۰.۵۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
	.	.	.	۰.۰۰٪
	.	.	.	۰.۰۰٪
جمع	.	.	.	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	دارای معجز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی های صندوق		
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اسناد خزانه - م‌ایودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	بلیه	بلیه	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۷۲,۴۰۰	۳۸,۹۲۲,۸۸۷,۴۳۷	۳۶,۴۰۰	۱۹,۶۹۹,۲۷۹,۸۲۴	۰	۰	۶.۲٪		
اسناد خزانه - م‌ایودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	بلیه	بلیه	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰	۷۲,۴۰۰	۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۶.۳۳٪		
صکوک مریحه پترانس ۰۹-۰۳-۱۸ ماهه	بلیه	بلیه	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۶۱,۵۱۵,۲۶۵	۰	۰	۲۴۹,۱۹۸,۸۲۴,۵۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰٪		
گام بانک ملت ۰۲۱۱	بلیه	بلیه	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۰	۰	۹,۷۸۵,۵۱۶,۰۵۳	۱۰,۰۰۰	۰.۰٪		
مرایحه سمگا - دماوند ۰۶۰۹۰۷	بلیه	بلیه	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۲۳	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۰	۰	۱۶۹,۰۴۴,۳۰۵,۱۸۳	۰	۱.۸۰٪		
مرایحه عام دولت ۰۳-ش خ ۰۳۰۳	بلیه	بلیه	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۳,۲۲۲	۰	۰	۲۵۱,۶۱۴,۶۲۶,۵۸۱	۲۶۰,۰۰۰	۰.۰٪		
													۳.۰۶٪		
													۲۸۶,۷۰۹,۸۰۳,۲۲۷		
													۲۸۶,۳۵۹,۴۷۳,۲۰۲		
													۷۷۴,۹۴۴,۷۶۷,۳۹۶		
													۷۶۴,۲۳۲,۰۲۱,۴۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
	۵۹,۲۳۴,۹۲۸,۸۰۰	(۱.۴۴٪)	۸۱۸,۱۶۲	۸۳۰,۱۰۰	۷۲,۴۰۰	اسنادخزانه-معبودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
	۱۶۹,۴۲۷,۶۵۰,۰۰۰	(۳.۱۸٪)	۹۶۸,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۰	۲۲۸,۶۶۲,۵۷۸,۸۰۰	(۴.۶۲٪)	۱,۷۸۶,۳۲۰	۱,۸۳۰,۱۰۰	۲۴۷,۴۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۹۰۳,۳۲۷,۶۸۴	۲.۸٪	۰.۴۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶۵,۱۰۱,۸۶۵,۸۲۱	۴۶.۶٪	۶.۹۵٪
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۷۰,۷۵۶,۱۵۶,۹۰۰	۵۰.۶٪	۷.۵۵٪
جمع	جمع	۱۳۹,۷۶۱,۳۵۰,۴۰۵	۱۰۰٪	۱۴.۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	
(.۱۵٪)	(۲۱۳,۳۸۰,۳۵۹)	(۲,۹۲۲)	(۲۱۳,۳۷۷,۴۳۷)	.	.۰٪	۳,۳۱۰,۹۶۴	(۲,۹۲۲)	۳,۳۱۳,۸۸۶	.	تامین سرمایه کاردان
.۱۲٪	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	.	.	.۰٪	نخریسی و نساچی خسروی خراسان
.۰۰٪	۳۰۲,۷۸۲	.	(۴۵۶,۷۲۵,۳۱۸)	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	(.۱۲٪)	(۱۷۳,۹۹۰,۵۵۹)	.	(۱۷۳,۹۹۰,۵۵۹)	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
.۱۷٪	۲۳۹,۱۳۴,۶۴۹	.	۲۳۹,۱۳۴,۶۴۹	.	.۱۷٪	۲۳۹,۱۳۴,۶۴۹	.	۲۳۹,۱۳۴,۶۴۹	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۳۵٪	۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰	.	.	(.۰۸٪)	(۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵)	.	(۱۰۷,۶۸۸,۸۳۵)	.	شرکت بانک صادرات ایران
۱.۳۱٪	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	.	.	.۰٪	شرکت ملی صنایع مس ایران
۲.۸٪	۳,۹۰۳,۳۲۷,۶۸۴	۳,۸۷۷,۱۶۷,۶۹۰	(۲۶,۱۵۹,۹۹۴)	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	(.۰٪)	(۳۹,۲۳۳,۷۸۱)	(۲,۹۲۲)	(۳۹,۲۳۰,۸۵۹)	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
(۲,۹۲۲)	۲,۹۲۳	۱	۱	(۲,۹۲۲)	۲,۹۲۳	۱۰	۱	تامین سرمایه‌گذاران
۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۶۹۲,۸۷۸,۵۶۳	۸۵۵,۸۷۷,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۵۲,۰۸۵,۴۶۳,۰۱۸	۲۶۰,۰۰۰	۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۵۲,۰۸۵,۴۶۳,۰۱۸	۲۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۶,۵۴۵,۹۱۰,۸۶۵	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۲۵۰,۷۶۴,۶۳۸,۱۹۶	۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۵,۹۱۰,۸۶۵	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۲۵۰,۷۶۴,۶۳۸,۱۹۶	۲۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گام بانک ملت ۲۱۱۰
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۰۹۷,۳۷۰,۷۲۴	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶	۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
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	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳
۱,۸۸۸,۳۳۳,۸۶۲	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۴۴,۴۳۷,۷۰۹,۵۸۹	۴۴,۴۰۰	گام بانک ملت ۲۰۸
۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۱۳,۳۷۵,۰۰۰	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
۳۳,۱۸۳,۷۰۷,۹۳۶	۱,۲۶۵,۳۹۹,۴۰۲,۰۴۳	۱,۲۹۸,۵۸۳,۱۰۹,۹۷۹		۱۲,۸۷۷,۶۳۶,۴۹۵	۴۹۹,۹۷۲,۴۶۴,۷۲۰	۵۱۲,۸۵۰,۱۰۱,۲۱۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷,۳۳۹,۰۸۴,۸۱۲	۵,۳۴۲,۱۰۷,۷۷۸	-	۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	۷,۷۰۱,۷۵۵,۵۹۷	۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶	-	۲,۳۹۰,۹۳۴,۸۰۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳
۲۴,۲۷۰,۳۵۵,۰۷۱	۶,۵۸۶,۲۷۲,۶۶۹	-	۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	۹,۵۱۶,۷۸۳,۵۵۱	۶,۵۴۵,۹۱۰,۸۶۵	-	۲,۹۷۰,۸۷۲,۶۸۶	انکوک مراجعه بترانس ۳-۵۰۹ ماهه ۱۸
۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	-	-	۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	-	-	گام بانک ملت ۲۱۱
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
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
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
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 اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
۱,۸۸۸,۳۳۳,۸۶۲	۱,۸۸۸,۳۳۳,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	گام بانک ملت ۲۰۸
۶,۲۹۶,۲۰۴,۳۴۰	-	۶۰۳,۹۱۷,۰۱۲	۵,۶۹۲,۲۸۷,۳۲۸	۳,۵۶۵,۸۴۳,۹۳۱	-	۳۵۲,۷۳۶,۰۵۵	۳,۲۱۳,۱۰۷,۸۷۶	مراجعه سمگا-دماوند ۶۰۹۰۷
۵۲۳,۴۹۷,۷۴۱-	-	۵۲۳,۴۹۷,۷۴۱-	-	۵۲۲,۱۷۶,۳۰۴-	-	۵۲۲,۱۷۶,۳۰۴-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۲۷۹,۹۱۰,۷۵۴	-	۲۷۹,۹۱۰,۷۵۴	-	۲,۸۳۴,۱۶۳,۴۱۵	-	۲,۸۳۴,۱۶۳,۴۱۵	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۶۵,۱۰۱,۸۶۵,۸۲۱	۲۹,۳۷۸,۱۸۹,۰۳۲	۳۵۰,۳۳۰,۰۲۵	۳۵,۳۷۳,۳۴۶,۷۶۴	۲۴,۱۱۷,۲۷۷,۹۴۶	۱۲,۸۷۷,۶۳۹,۴۱۷	۲,۶۶۴,۷۲۳,۱۶۶	۸,۵۷۴,۹۱۵,۳۶۳	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۱-۲- 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	
۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				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	
۲۳۹,۱۳۴,۶۴۹	۱,۱۸۷,۳۲۷,۱۰۱	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۳۴,۶۴۹	۱,۱۸۷,۳۲۷,۱۰۱	۱,۴۲۶,۴۶۱,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۲۱۳,۲۷۷,۴۳۷)	۱,۶۲۴,۲۷۴,۷۷۷	۱,۴۱۰,۹۹۷,۳۳۹	۵۵۵,۵۵۵	۳,۳۱۳,۸۸۶	۱,۴۰۷,۶۸۳,۴۵۳	۱,۴۱۰,۹۹۷,۳۳۹	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
(۴۵۶,۷۲۵,۲۱۸)	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴	۲,۷۲۸,۲۶۸,۶۳۵	۲,۴۳۱,۰۰۰	(۱۷۳,۹۹۰,۵۵۹)	۲,۹۰۲,۲۵۹,۱۹۵	۲,۷۲۸,۲۶۸,۶۳۵	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۰۳,۹۱۷,۰۱۲	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۶۹,۳۹۶,۹۴۱,۲۳۸	۱۷۵,۰۰۰	۳۵۲,۷۳۶,۰۵۵	۱۶۹,۰۴۴,۲۰۵,۱۸۳	۱۶۹,۳۹۶,۹۴۱,۲۳۸	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷
(۵۳۳,۴۹۷,۷۴۱)	۵۸,۶۲۲,۱۶۷,۲۶۱	۵۸,۰۸۸,۶۶۹,۵۲۰	۱۰۸,۸۰۰	(۵۲۲,۱۷۶,۳۰۴)	۵۸,۶۱۰,۸۴۵,۸۲۴	۵۸,۰۸۸,۶۶۹,۵۲۰	۱۰۸,۸۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲۷۹,۹۱۰,۷۵۴	۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵	۵۹,۲۲۴,۱۹۲,۴۶۹	۷۲,۴۰۰	۲,۸۳۴,۱۶۳,۴۱۵	۵۶,۳۹۰,۰۲۹,۰۵۴	۵۹,۲۲۴,۱۹۲,۴۶۹	۷۲,۴۰۰	اسنادخزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
(۸۰,۵۳۷,۹۸۱)	۲۹۲,۳۵۶,۰۶۸,۹۳۴	۲۹۲,۲۷۵,۵۳۰,۹۵۱		۲,۷۳۳,۱۸۱,۱۴۲	۲۸۹,۵۴۲,۳۴۹,۸۱۰	۲۹۲,۲۷۵,۵۳۰,۹۵۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	تغییرات طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سپرده				
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۰۵	۳,۱۴۲		۱۲,۴۹۰
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵	۱,۶۰۲,۲۸۲		۴,۸۸۵,۵۳۶
بانک سپه مفتاح شمالی	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۴	۴۸۲,۲۸۹		۵,۵۱۰,۳۲۴
بانک آینده ساعی	۰۲-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۰-۷	۱۲,۳۲۳		۲۸,۴۷۵
بانک ملی ساعی	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹	۳۷,۲۱۲		۱۹۱,۹۹۱
بانک پاسارگاد سورنا	۳۷۱,۸۱۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵۱	۱۳,۵۶۹		۵۶۶,۲۳۴
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۵۵	۳۳,۹۶۵		۴۱۲,۴۹۱
بانک سامان میدان ونک	۸۱۴,۸۱۰۳۹۵۰۵۰۹۱	۲۸,۲۱۵		۲۸۹,۳۴۶
بانک رفاه مطهری	۳۴۲۶۴۳۰۴۶	۹,۵۷۲		۵۵۳,۷۴۹
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱	۱۵,۱۱۸		۲۸,۹۵۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸	-		۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۱	۲,۸۸۷		۱۴۷,۷۰۱
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۱۶۰۳۵۷۱۰۰۰۰۰۰۰۹۴	-		۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۱۶۰۳۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۹	-		۲۲,۳۰۳,۲۲۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶۰۹	-		۱۰۰,۷۲,۳۲۸,۷۷۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵۳	-		۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶۰۱۰	-		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰۹
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۱۷۸۱۴۱۰۰۵	-		۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۱۶۰۳۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۲۶	۲,۰۹۷		۴۰,۸۱۸,۱۰۰,۲۷۲
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۱۶۰۳۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۷۱	-		۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۱۶۰۳۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۷۵	۲,۹۶۹		۱,۶۹۴,۷۱۵,۳۳۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳۱۶۰۳۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۲۷۸	-		۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۴	-		۱,۹۲۴,۰۲۷,۳۹۷
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۳۱۱۸۰۶۰۰۵	-		۲۰,۷۵,۷۲۵,۰۶۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۵	-		۳,۴۹۸,۲۴۶,۵۷۶
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۱۶۰۳۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۳۲۷	-		۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۰۶۰۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۲۸۲	۴۱۷,۲۰۵,۴۹۰		۳,۹۵۲,۳۵۶,۹۶۲
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۲۸۸	۲۳۰,۷۹۴,۵۳۳		۲,۱۷۷,۰۱۳,۶۹۸
بانک آینده ساعی	۰۴۰۵۳۷۲۱۹۰۰۰۹	-		۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷
بانک گردشگری آرزانتین	۱۵۵-۹۹۶۷-۱۵۳۰۸۶۸-۱	۹,۶۳۱		۴۵,۳۳۲
بانک گردشگری آرزانتین	۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۰۸۶۸,۱	۱,۲۹۹,۵۰۶,۸۹۶		۱۱,۴۴۸,۵۴۷,۹۴۲
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۶	-		۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۷	۸۷,۱۲۳,۲۹۰		۹۸۷,۳۹۷,۲۶۱
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۸	۶۲۵,۸۳۵,۶۳۱		۱,۶۴۲,۲۷۳,۹۷۱
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶۰۱۱	۱,۹۲۲,۷۲۲,۸۷۸		۳,۷۸۶,۸۴۳,۴۵۲
موسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۱۱	۷۷۶,۷۱۲,۳۰۰		۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۰۰
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۶۱۰,۲۷۴,۶۳۱		۷۱۳,۸۳۶,۲۷۱
بانک پاسارگاد بهشتی	۲۳۰۳۰۷۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۹	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱		۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱
بانک گردشگری آرزانتین	۱۵۵,۳۳۳,۱۵۳۰۸۶۸,۱	۵۹۵,۸۹۰,۴۱۰		۵۹۵,۸۹۰,۴۱۰
موسسه اعتباری ملل کریمخان زند	۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۴۹	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰		۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰
بانک رفاه مطهری				۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶
جمع		۹,۱۸۴,۷۶۹,۶۸۱		۷۰,۷۵۶,۱۵۶,۹۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

خالص درآمد	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		طی ماه		مشخصات			توضیحات
	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۳۴	-	۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۳۴	۳,۳۹۰,۹۳۴,۸۰۱	-	۳,۳۹۰,۹۳۴,۸۰۱	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳
۵,۶۹۲,۳۸۷,۳۲۸	-	۵,۶۹۲,۳۸۷,۳۲۸	۳,۲۱۳,۱۰۷,۸۷۶	-	۳,۲۱۳,۱۰۷,۸۷۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	مراجعه سمگا-داموند ۰۶۰۹۰
۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	-	۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	۳,۹۷۰,۸۷۲,۶۸۶	-	۳,۹۷۰,۸۷۲,۶۸۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	سکوک مراجعه بنراس ۵۰۹-۳۸ماهه ۱۸
۱۲,۴۹۰	-	۱۲,۴۹۰	۳,۱۴۲	-	۳,۱۴۲	۵	۳۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۸۸۵,۵۳۶	-	۴,۸۸۵,۵۳۶	۱,۶۰۲,۲۸۲	-	۱,۶۰۲,۲۸۲	۵	۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۵,۵۱۰,۳۲۴	-	۵,۵۱۰,۳۲۴	۴۸۲,۳۸۹	-	۴۸۲,۳۸۹	۵	۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۲۸,۴۷۵	-	۲۸,۴۷۵	۱۲,۳۲۳	-	۱۲,۳۲۳	۵	۲۷	بانک آینده ساعی
۱۹۱,۹۹۱	-	۱۹۱,۹۹۱	۳۷,۳۱۲	-	۳۷,۳۱۲	۵	۲۷	بانک ملی ساعی
۵۶۶,۳۳۴	-	۵۶۶,۳۳۴	۱۳,۵۶۹	-	۱۳,۵۶۹	۵	۲۸	بانک پاسارگاد سورنا
۴۱۲,۴۹۱	-	۴۱۲,۴۹۱	۳۳,۹۶۵	-	۳۳,۹۶۵	۵	۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۲۸۹,۳۴۶	-	۲۸۹,۳۴۶	۲۸,۲۱۵	-	۲۸,۲۱۵	۵	۱	بانک سلمان میدان ونک
۵۵۳,۷۴۹	-	۵۵۳,۷۴۹	۹,۵۷۲	-	۹,۵۷۲	۵	۱۷	بانک رفاه مطهری
۲۸,۹۵۸	-	۲۸,۹۵۸	۱۵,۱۱۸	-	۱۵,۱۱۸	۵	۲۵	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲۳۱,۷۶۰,۳۷۸	-	۲۳۱,۷۶۰,۳۷۸	.	-	.	۲۶	۱۳	بانک آینده ساعی
۱۴۷,۷۰۱	-	۱۴۷,۷۰۱	۲,۸۸۷	-	۲,۸۸۷	۵	۲۴	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶	-	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶	.	-	.	۲۶	۱۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۲۲,۳۰۳,۳۲۸	-	۲۲,۳۰۳,۳۲۸	.	-	.	۲۶	۷	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱۰۰,۷۲,۳۲۸,۷۷۷	-	۱۰۰,۷۲,۳۲۸,۷۷۷	.	-	.	۲۶	۲۸	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴	-	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴	.	-	.	۲۶	۲۸	بانک پاسارگاد بهشتی
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۹	-	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۹	.	-	.	۲۶	۲۹	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹	-	۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹	.	-	.	۲۶	۳	بانک آینده ساعی
۴,۰۸۰,۷۳۰,۴۳۵	۱,۰۷۹,۸۳۷	۴,۰۸۱,۸۱۰,۲۷۲	۳۸۸,۷۰۵	۳۸۶,۶۰۸	۲,۰۹۷	۲۷	۲۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵	-	۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵	.	-	.	۲۷	۱۸	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱,۶۹۴,۷۱۵,۳۳۵	-	۱,۶۹۴,۷۱۵,۳۳۵	۶۸۴,۹۱۶	۶۸۱,۹۴۷	۲,۹۶۹	۲۷	۲۲	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸	-	۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸	.	-	.	۲۷	۲۳	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱,۹۲۴,۰۲۷,۳۹۷	-	۱,۹۲۴,۰۲۷,۳۹۷	.	-	.	۲۶	۲	بانک پاسارگاد بهشتی
۲,۰۷۵,۷۳۵,۰۶۷	-	۲,۰۷۵,۷۳۵,۰۶۷	.	-	.	۲۶	۷	بانک آینده ساعی
۳,۴۹۸,۲۴۶,۵۷۶	-	۳,۴۹۸,۲۴۶,۵۷۶	.	-	.	۲۶	۸	بانک پاسارگاد بهشتی
۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷	-	۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷	.	-	.	۲۷	۲۱	بنسه اعتباری ملل خلیبان کریمخان ز
۳,۹۵۲,۲۹۲,۵۸۲	۶۳,۵۸۰	۳,۹۵۲,۳۵۶,۱۶۲	۴۱۸,۴۴۶,۳۲۰	۱,۲۲۰,۸۳۰	۴۱۷,۳۰۵,۴۹۰	۲۷	۱	بنسه اعتباری ملل خلیبان کریمخان ز
۲,۱۷۶,۹۷۷,۷۶۲	۳۵,۹۳۶	۲,۱۷۷,۰۱۳,۶۹۸	۳۳۱,۳۹۶,۷۶۲	۶۰۲,۲۲۹	۲۳۰,۷۹۴,۵۳۳	۲۷	۱	بنسه اعتباری ملل خلیبان کریمخان ز
۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷	-	۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷	.	-	.	۲۶	۴	بانک آینده ساعی
۴۵,۳۳۲	-	۴۵,۳۳۲	۹,۶۳۱	-	۹,۶۳۱	۵	۶	بانک گردشگری آرزانتین
۱۱,۴۴۸,۰۸۱,۹۹۴	۴۶۵,۹۴۸	۱۱,۴۴۸,۵۴۷,۹۴۲	۱,۳۱۷,۱۴۶,۳۳۱	۱۷,۶۳۹,۷۳۵	۱,۳۲۹,۵۰۶,۸۹۶	۲۸	۶	بانک گردشگری آرزانتین
۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴	-	۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴	.	-	.	۲۶	۷	بانک پاسارگاد بهشتی
۹۸۷,۳۹۷,۳۶۱	-	۹۸۷,۳۹۷,۳۶۱	۸۷,۷۲۲,۱۳۶	۵۹۸,۸۴۶	۸۷,۱۲۳,۲۹۰	۲۷	۲۹	بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۶۴۲,۲۷۳,۹۷۱	-	۱,۶۴۲,۲۷۳,۹۷۱	۶۳۳,۱۶۲,۰۶۰	۷,۳۳۶,۴۲۹	۶۳۵,۸۳۵,۶۳۱	۲۷	۱۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۷۸۴,۷۰۲,۲۳۳	۳,۱۳۹,۷۲۹	۳,۷۸۴,۹۴۲,۵۵۲	۱,۹۳۵,۹۹۴,۷۲۱	۱۳,۲۶۱,۸۴۳	۱,۹۴۲,۳۳۲,۸۷۸	۲۷	۱۲	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱,۰۲۹,۱۱۵,۸۲۸	۶۵۰,۰۵۶۲	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۰۰	۷۷۳,۹۸۶,۲۵۸	۲,۷۲۶,۰۴۲	۷۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۷	۲۰	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۷۱۲,۱۵۷,۳۳۷	۱,۶۷۸,۹۳۴	۷۱۳,۸۳۶,۲۷۱	۶۱۰,۴۷۶,۱۰۳	۲۰۱,۴۷۲	۶۱۰,۲۷۴,۶۳۱	۲۷	۲۵	بنسه اعتباری ملل خلیبان کریمخان ز
۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۱	۲۷	۳۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۵۸۴,۲۸۴,۷۵۴	۱۱,۶۰۵,۶۵۶	۵۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۵۸۴,۲۸۴,۷۵۴	۱۱,۶۰۵,۶۵۶	۵۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۲۹	۲۵	بانک گردشگری آرزانتین
۳۸۹,۵۳۳,۱۶۶	۷,۷۳۷,۱۰۴	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	۳۸۹,۵۳۳,۱۶۶	۷,۷۳۷,۱۰۴	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	۲۹	۲۵	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۲۲۲,۱۹۱,۸۸۶	-	۲۲۲,۱۹۱,۸۸۶	.	-	.			بانک رفاه مطهری
۱۰۶,۰۹۷,۱۹۶,۳۷۸	۲۲,۲۰۷,۲۸۶	۱۰۶,۱۲۹,۵۰۳,۶۶۴	۱۷,۷۷۹,۵۳۶,۱۸۱	(۱۹,۸۵۱,۱۳۷)	۱۷,۷۵۹,۶۸۵,۴۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵۲,۹۷۲,۶۲۷	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۴۳,۳۱۳,۵۵۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰	.	جمع