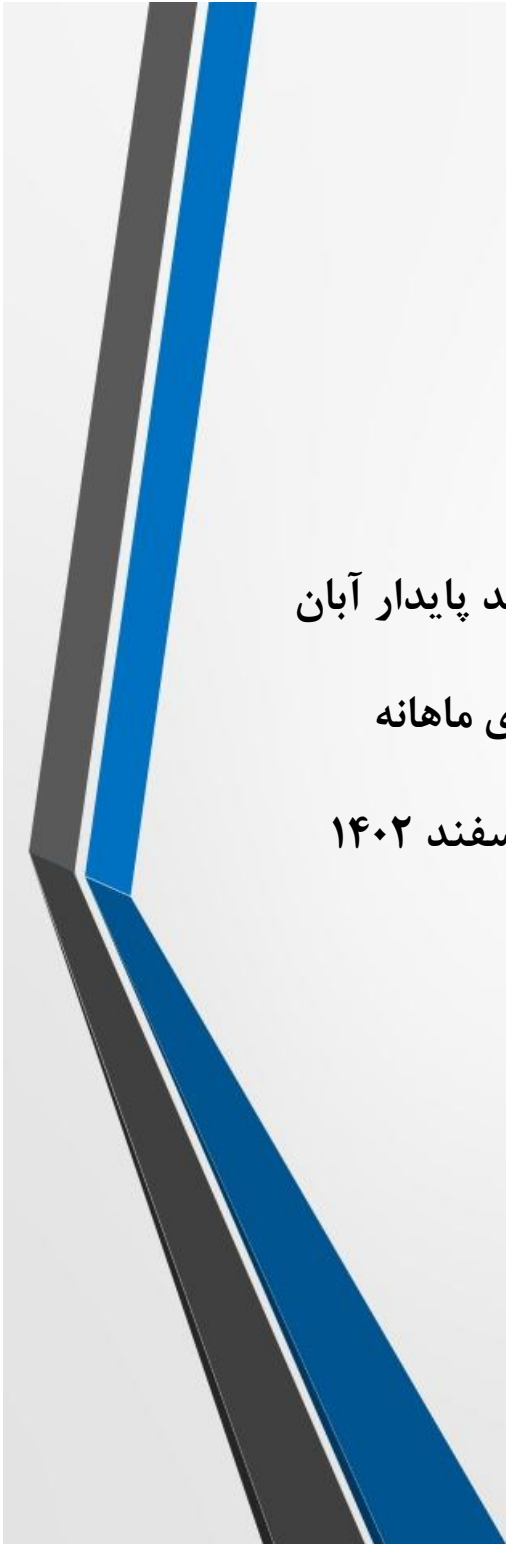




صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

١٤٠٢/١٢/٢٩				١٤٠٢/١١/٣٠				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۱/۳۰					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۲/۱۱/۳۰										تغییرات طی دوره								
										فروش طی دوره				خرید طی دوره				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
اسناد خزانه - م (پودجه ۰۲-)		بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۱۰۸,۸۰۰	۵۸,۶۲۲,۱۶۷,۲۶۱	۵۸,۰۸۸,۶۶۹,۵۲۰	۲۷۱,۴۷۱	۱۴۰,۷۸۵,۰۲۲,۷۵۳	۶۱,۵۰۰	۳۲,۷۷۱,۷۸۴,۰۴۶	۳۱۸,۷۷۱	۵۳۵,۰۰۰	۱۶۶,۳۴۴,۵۵۶,۵۲۸	۱۷۰,۵۱۱,۵۷۴,۱۷۴	۱۶٪
اسناد خزانه - م (پودجه ۰۱-)	۰۳۰۸۱۴	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰	۷۲,۴۰۰	۵۸,۹۴۴,۳۸۱,۷۱۵	۵۹,۲۲۴,۱۹۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۰۰	۸۰۰,۸۱۵	۵۸,۹۴۴,۳۸۱,۷۱۵	۵۷,۹۶۸,۴۹۷,۳۰۵	۵٪
مراجعه سمگا - د (ملوند ۰۷-)	۰۶۰۹۰۷	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳	۲۳	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۶۹,۳۹۶,۹۴۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۹۷۰,۱۱۲	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۶۹,۷۲۸,۸۲۹,۲۶۰	۱۶٪
اسناد خزانه - م (پودجه ۰۲-)		بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰	۱۰۰,۱۹,۸۱۵,۷۵۱	۱۰,۹۰۰	۴,۹۸۱,۴۹۶,۹۴۴	۱۰,۶۰۰	۴۶۶,۰۰۰	۴,۹۴۰,۰۰۲,۱۸۵	۴,۹۳۸,۷۰۴,۶۹۷	۰٪
جمع							۳۵۶,۲۰۰	۲۸۶,۳۵۹,۴۷۳,۲۰۲	۲۸۶,۷۰۹,۸۰۳,۲۲۷	۲۹۲,۹۷۱	۱۵۰,۸۰۴,۸۳۸,۵۰۴	۷۲,۴۰۰	۳۷,۷۵۳,۲۸۰,۹۹۰	۵۷۶,۷۷۱	۲۹۹,۰۲۱,۸۶۴,۶۵۴	۴۰۳,۱۵۷,۶۰۵,۴۳۶	۳۷٪	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۷۲,۴۰۰	۸۳۰,۰۳۰	۱۰۰,۸۱۵	۰	۵۷,۹۷۹,۰۰۶,۰۰۰	
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۷۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۱۱۲	۰	۱۶۹,۷۶۹,۶۰۰,۰۰۰	
					۲۲۷,۷۴۸,۶۰۶,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
-	۲,۷۸۳,۹۳۴	-	۲۲,۳۶۵	۲,۷۶۱,۵۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۰۱	۹۷,۹۶۲,۰۰۰	-	-	۹۷,۹۶۲,۰۰۰	بانک سپه مفتاح شمالی
۰.۰۰۰۱	۵۴,۶۱۰,۲۷۱	-	۲,۰۹۸,۲۴۳	۵۲,۵۱۲,۰۲۸	بانک سپه مفتاح شمالی
۰	۳,۰۲۳,۴۰۶	-	۱۲,۳۷۴	۳,۰۱۱,۰۳۲	بانک آینده ساعی
۰	۹,۱۲۹,۵۷۹	-	۳۷,۳۶۵	۹,۰۹۲,۲۱۴	بانک ملی ساعی
۰.۰۰۴	۴,۴۱۱,۴۹۹,۵۱۸	۱۰۰,۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۵۶,۵۱۷,۳۲۷	۵,۸۸۲,۱۹۱	بانک پاسارگاد سورنا
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد سورنا
۰	۶,۳۰۱,۵۱۹	-	-	۶,۳۰۱,۵۱۹	بانک آینده ساعی
۰	۸,۶۲۶,۵۰۰	-	-	۸,۶۲۶,۵۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰۲	۱,۷۵۰,۱۹۶,۵۷۵	۵۱۲,۴۲۳,۴۲۶,۳۵۵	۵۱۲,۹۸۹,۳۵۵,۸۵۳	۱,۱۸۴,۲۶۷,۰۷۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰	۶,۹۳۲,۱۸۷	-	۲۸,۲۱۵	۶,۸۹۳,۹۷۲	بانک سامان میدان ونک
۰	۲,۳۶۵,۰۱۰	-	۲۶,۰۱۱	۲,۳۳۸,۹۹۹	بانک رفاه مطهری
۰	۲۱,۹۹۸,۸۵۷	۲۷,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۹۵,۷۰۶,۴۷۴	۲۶,۵۹۳,۳۸۳	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰.۰۰۰۷	۷۲۱,۲۵۳,۲۶۶	۱۰۰,۸۴۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۰۱,۳۴۷,۸۰۸,۵۰۶	۲۱۴,۸۹۶,۷۶۰	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۰	۲۱,۳۶۲,۶۴۴	۱۵۳,۷۵۰,۳۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۷۷,۱۰۴,۵۹۸	۹۴,۵۶۸,۰۴۶	بانک گردشگری آرژانتین
۰	-	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری آرژانتین
۰.۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۰.۱۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۰.۰۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۰.۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۰.۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۰.۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۶۱٪	۶۶۷,۱۲۳,۵۳۵,۲۶۶	۱,۰۸۱,۶۶۶,۳۸۸,۳۵۵	۱,۱۱۵,۲۶۸,۷۱۷,۳۳۱	۶۳۳,۵۲۱,۲۰۶,۲۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۰۵۵,۱۵۷,۹۸۱	۳٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲		۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۱,۶۵۲,۹۵۱,۹۱۸	۴۵٪	۱.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۳,۱۶۰,۰۴۶,۶۲۸	۵۲٪	۱.۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰	۰.۳٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۵۹,۳۶۴,۴۴۲,۷۰۷	۱۰۰٪	۳.۲٪

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۳٪	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	-	۰	۰.۱۹٪	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	-	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۳٪-	(۲۹۷,۷۷۴,۵۲۵)	(۲,۹۲۳)	(۲۹۷,۷۷۱,۶۰۳)	۰	۰.۰۵٪-	(۸۴,۴۹۴,۱۶۵)	-	(۸۴,۴۹۴,۱۶۵)	۰	تامین سرمایه کاردان
۰.۱٪	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	-	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۱٪	۱۶۷,۰۴۳,۷۳۵	-	(۳۸۹,۹۸۴,۲۶۵)	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰.۱۰٪	۱۶۶,۷۴۰,۹۵۳	-	۱۶۶,۷۴۰,۹۵۳	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۳٪	۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۳۷۵,۰۰۰	-	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	شرکت بانک صادرات ایران
۱.۱٪	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	-	۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	شرکت ملی صنایع مس ایران
۰.۳٪	۴,۰۵۵,۱۵۷,۹۸۱	۴,۱۸۵,۸۸۵,۸۴۹	(۵۸۷,۷۵۵,۸۶۸)	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۰.۲۵٪	۳۹۰,۹۶۴,۹۴۷	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۸۲,۲۴۶,۷۸۸	-	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

طی اسفند ماه								
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه								
جمع		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ		پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها		پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
درآمد ها								

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۳,۸۷۶,۱۶۸,۲۰۶	(۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰)	۴,۱۶۷,۰۱۷,۶۴۶	.	۴,۴۰۹,۶۶۵,۹۴۷	(۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰)	۴,۷۰۰,۵۱۵,۳۸۷	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-
(۹۹,۶۱۴,۱۰۹)	(۹۸,۳۱۶,۶۲۲)	(۱,۲۹۷,۴۸۷)	.	(۹۹,۶۱۴,۱۰۹)	(۹۸,۳۱۶,۶۲۲)	(۱,۲۹۷,۴۸۷)	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-
۱۷,۳۰۷,۷۹۷,۸۳۰	۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶	.	۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	.	.	.	.	مربحه عام دولت۳-ش.خ۰۳۰۳
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۹-
۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۹-
۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷
۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱	.	.	.	.	.	.	گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷
۲۴,۲۲۹,۹۹۳,۲۶۷	۶,۵۴۵,۹۱۰,۸۶۵	.	۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	.	.	.	.	صکوک مربحه بترانس۵۰۹-
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد صنعت۰۲۰۹۳۰
۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گام بانک ملت۰۲۰۸
۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	.	.	.	.	.	.	گام بانک ملت۰۲۱۱
۹,۸۶۴,۶۴۱,۴۱۰	.	۹۴۵,۸۰۵,۰۳۴	۸,۹۱۸,۸۳۶,۳۷۶	۳,۵۶۸,۴۳۷,۰۷۰	.	۳۴۱,۸۸۸,۰۲۲	۳,۲۲۶,۵۴۹,۰۴۸	مربحه سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷
(۹۷۵,۷۸۴,۴۰۹)	.	(۹۷۵,۷۸۴,۴۰۹)	.	(۱,۲۵۵,۶۹۵,۱۶۳)	.	(۱,۲۵۵,۶۹۵,۱۶۳)	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-
۷۱,۶۵۲,۹۵۱,۹۱۸	۲۸,۹۱۷,۳۱۵,۳۲۲	۴,۱۳۵,۷۴۰,۷۸۴	۳۸,۵۹۹,۸۹۵,۸۱۲	۶,۶۲۲,۷۹۳,۷۴۵	(۳۸۹,۱۶۶,۰۶۲)	۳,۷۸۵,۴۱۰,۷۵۹	۳,۲۲۶,۵۴۹,۰۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک تجارت تخصصی بورس	۲۲,۳۶۵	۳۴,۸۵۵
بانک سپه مفتاح شمالی	۱,۶۰۲,۲۸۲	۶,۴۸۷,۸۱۸
بانک سپه مفتاح شمالی	۴۹۵,۹۶۱	۶,۰۰۶,۲۸۵
بانک آینده ساعی	۱۲,۳۷۴	۴۰,۸۴۹
بانک ملی ساعی	۳۷,۳۶۵	۲۲۹,۳۵۶
بانک پاسارگاد سورنا	۲۴,۱۷۳	۵۹۰,۴۰۷
بانک خاورمیانه بخارست	۲۹,۶۰۳	۴۴۲,۰۹۴
بانک سامان میدان ونک	۲۸,۲۱۵	۳۱۷,۵۶۱
بانک رفاه مطهری	۲۶,۰۱۱	۵۷۹,۷۶۰
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۹۰,۰۳۶	۱۱۸,۹۹۴
بانک آینده ساعی	۰	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۲۷,۱۶۴	۱۷۴,۸۶۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۲۲,۳۰۳,۲۲۸
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۰	۱۰,۰۷۲,۳۲۸,۷۷۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴
بانک اقتصاد نوین میدان مادر	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۹
بانک آینده ساعی	۰	۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۴,۰۸۱,۸۱۰,۲۷۲
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۱,۶۹۴,۷۱۵,۲۳۵
موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰	۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۱,۹۲۴,۰۲۷,۳۹۷
بانک آینده ساعی	۰	۲,۰۷۵,۷۳۵,۰۶۷
بانک پاسارگاد بهشتی	۰	۳,۴۹۸,۲۴۶,۵۷۶
موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند	۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷

۳,۹۵۲,۳۵۶,۱۶۵	۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۲,۱۷۷,۰۱۳,۶۹۸	۰	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷	۰	بانک آینده ساعی
۱۰۸,۸۳۳	۶۳,۵۰۱	بانک گردشگری آرژانتین
۱۱,۴۴۸,۵۴۷,۹۴۵	۳	بانک گردشگری آرژانتین
۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴	۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۹۸۷,۳۹۷,۲۶۱	۰	بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۶۴۲,۲۷۳,۹۷۲	۱	بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۹۲۵,۶۱۵,۰۶۹	۱۳۸,۷۷۲,۶۱۷	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱,۰۸۷,۳۹۷,۲۶۰	۵۱,۷۸۰,۸۶۰	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۸۴۳,۲۸۸,۸۴۹	۱۲۹,۴۵۲,۵۷۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۲,۸۳۷,۵۸۹,۰۴۳	۶۱۸,۴۱۰,۹۶۲	بانک پاسارگاد بهشتی
۴,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۳,۴۵۶,۱۶۴,۳۸۴	بانک گردشگری آرژانتین
۲,۷۰۱,۳۶۹,۸۳۶	۲,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۶	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۴,۳۳۸,۰۸۲,۱۸۹	۴,۳۳۸,۰۸۲,۱۸۹	بانک پاسارگاد بهشتی
۴۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۴۳۶,۹۸۶,۲۸۶	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۴۸,۴۹۳,۱۴۹	۴۸,۴۹۳,۱۴۹	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۱۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۶,۱۶۴,۳۸۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند
۰	۰	بانک رفاه مطهری
۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶	۱۲,۴۰۳,۸۸۹,۷۲۸	جمع
۸۳,۱۶۰,۰۴۶,۶۲۸		

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام سرمایه گذاری تامین اجتماعی
هزینه تنزیل			خالص درآمد سود			سود متعلق به			
خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام	سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	-	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	-	-	-	۱۸۸	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	-	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴		۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	۰		۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳
۸,۹۱۸,۸۳۶,۳۷۶		۸,۹۱۸,۸۳۶,۳۷۶	۳,۲۲۶,۵۴۹,۰۴۸		۳,۲۲۶,۵۴۹,۰۴۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲		۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	۰		۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	صکوک مراجعه بترانس ۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۳۸,۵۹۹,۸۹۵,۸۱۲	۰	۳۸,۵۹۹,۸۹۵,۸۱۲	۳,۲۲۶,۵۴۹,۰۴۸	۰	۳,۲۲۶,۵۴۹,۰۴۸			

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴,۸۵۵	.	۳۴,۸۵۵	۲۲,۳۶۵	.	۲۲,۳۶۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۴۸۷,۸۱۸	.	۶,۴۸۷,۸۱۸	۱,۶۰۲,۲۸۲	.	۱,۶۰۲,۲۸۲	بانک سپه مفتاح شمالی
۶,۰۰۶,۲۸۵	.	۶,۰۰۶,۲۸۵	۴۹۵,۹۶۱	.	۴۹۵,۹۶۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۴۰,۸۴۹	.	۴۰,۸۴۹	۱۲,۳۷۴	.	۱۲,۳۷۴	بانک آینده ساعی
۲۲۹,۳۵۶	.	۲۲۹,۳۵۶	۳۷,۳۶۵	.	۳۷,۳۶۵	بانک ملی ساعی
۵۹۰,۴۰۷	.	۵۹۰,۴۰۷	۲۴,۱۷۳	.	۲۴,۱۷۳	بانک پاسارگاد سورنا
۴۴۲,۰۹۴	.	۴۴۲,۰۹۴	۲۹,۶۰۳	.	۲۹,۶۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۳۱۷,۵۶۱	.	۳۱۷,۵۶۱	۲۸,۲۱۵	.	۲۸,۲۱۵	بانک سامان میدان ونک
۵۷۹,۷۶۰	.	۵۷۹,۷۶۰	۲۶,۰۱۱	.	۲۶,۰۱۱	بانک رفاه مطهری
۱۱۸,۹۹۴	.	۱۱۸,۹۹۴	۹۰,۰۳۶	.	۹۰,۰۳۶	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	.	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	.	.	.	بانک آینده ساعی
۱۷۴,۸۶۵	.	۱۷۴,۸۶۵	۲۷,۱۶۴	.	۲۷,۱۶۴	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶	.	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۲۲,۳۰۳,۲۲۸	.	۲۲,۳۰۳,۲۲۸	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱۰,۰۷۲,۳۲۸,۷۷۷	.	۱۰,۰۷۲,۳۲۸,۷۷۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴	.	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴	.	.	.	بانک پاسارگاد بهشتی
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۹	.	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۹	.	.	.	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹	.	۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹	.	.	.	بانک آینده ساعی
۴,۰۸۰,۷۳۰,۴۳۵	۱,۰۷۹,۸۳۷	۴,۰۸۱,۸۱۰,۲۷۲	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵	.	۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱,۶۹۴,۷۱۵,۲۳۵	.	۱,۶۹۴,۷۱۵,۲۳۵	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریم خان

۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸	.	۳۶۹,۸۶۴,۱۷۸	.	.	.	موسسه اعتباری ملل کریم خان
۱,۹۲۴,۰۲۷,۳۹۷	.	۱,۹۲۴,۰۲۷,۳۹۷	.	.	.	بانک پاسارگاد بهشتی
۲,۰۷۵,۷۳۵,۰۶۷	.	۲,۰۷۵,۷۳۵,۰۶۷	.	.	.	بانک آینده ساعی
۳,۴۹۸,۲۴۶,۵۷۶	.	۳,۴۹۸,۲۴۶,۵۷۶	.	.	.	بانک پاسارگاد بهشتی
۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷	.	۴۴۳,۸۳۵,۶۵۷	.	.	.	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۳,۹۵۲,۳۵۶,۱۶۵	.	۳,۹۵۲,۳۵۶,۱۶۵	۶۳,۵۸۳	-۶۳,۵۸۰	۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۲,۱۷۷,۰۱۳,۶۹۸	.	۲,۱۷۷,۰۱۳,۶۹۸	۳۵,۹۳۶	-۳۵,۹۳۶	.	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷	.	۷۳۵,۱۲۳,۲۸۷	.	.	.	بانک آینده ساعی
۱۰۸,۸۳۳	.	۱۰۸,۸۳۳	۶۳,۵۰۱	.	۶۳,۵۰۱	بانک گردشگری آرژانتین
۱۱,۴۴۸,۵۴۷,۹۴۵	.	۱۱,۴۴۸,۵۴۷,۹۴۵	۴۶۵,۹۵۱	-۴۶۵,۹۴۸	۳	بانک گردشگری آرژانتین
۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴	.	۸۱۳,۱۵۰,۶۸۴	.	.	.	بانک پاسارگاد بهشتی
۹۸۷,۳۹۷,۲۶۱	.	۹۸۷,۳۹۷,۲۶۱	.	.	.	بانک پاسارگاد بهشتی
۱,۶۴۲,۲۷۳,۹۷۲	.	۱,۶۴۲,۲۷۳,۹۷۲	۱	.	۱	بانک پاسارگاد بهشتی
۳,۹۲۵,۶۱۵,۰۶۹	.	۳,۹۲۵,۶۱۵,۰۶۹	۱۴۱,۹۱۲,۳۴۶	-۳,۱۳۹,۷۲۹	۱۳۸,۷۷۲,۶۱۷	بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۱,۰۸۷,۳۹۷,۲۶۰	.	۱,۰۸۷,۳۹۷,۲۶۰	۵۸,۲۸۱,۴۲۲	-۶,۵۰۰,۵۶۲	۵۱,۷۸۰,۸۶۰	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۸۴۳,۲۸۸,۸۴۹	.	۸۴۳,۲۸۸,۸۴۹	۱۳۱,۱۳۱,۵۱۲	-۱,۶۷۸,۹۳۴	۱۲۹,۴۵۲,۵۷۸	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۲,۸۳۷,۵۸۹,۰۴۳	.	۲,۸۳۷,۵۸۹,۰۴۳	۶۱۸,۴۱۰,۹۶۲	.	۶۱۸,۴۱۰,۹۶۲	بانک پاسارگاد بهشتی
۴,۰۴۲,۷۷۰,۲۶۹	۹,۲۸۴,۵۲۵	۴,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۳,۴۵۸,۴۸۵,۵۱۵	-۲,۳۲۱,۱۳۱	۳,۴۵۶,۱۶۴,۳۸۴	بانک گردشگری آرژانتین
۲,۶۹۵,۱۸۰,۱۵۳	۶,۱۸۹,۶۸۳	۲,۷۰۱,۳۶۹,۸۳۶	۲,۳۰۵,۶۵۶,۹۸۷	-۱,۵۴۷,۴۲۱	۲,۳۰۴,۱۰۹,۵۶۶	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۴,۳۳۸,۰۸۲,۱۸۹	.	۴,۳۳۸,۰۸۲,۱۸۹	۴,۳۳۸,۰۸۲,۱۸۹	.	۴,۳۳۸,۰۸۲,۱۸۹	بانک پاسارگاد بهشتی
۴۳۴,۵۶۹,۳۶۶	۲,۴۱۶,۹۲۰	۴۳۶,۹۸۶,۲۸۶	۴۳۴,۵۶۹,۳۶۶	۲,۴۱۶,۹۲۰	۴۳۶,۹۸۶,۲۸۶	موسسه اعتباری ملل کریمخان زند
۸۴۷,۶۸۵,۶۸۲	۱۵,۳۲۸,۰۱۵	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۸۴۷,۶۸۵,۶۸۲	۱۵,۳۲۸,۰۱۵	۸۶۳,۰۱۳,۶۹۷	بانک گردشگری میدان آرژانتین
۴۷,۴۹۵,۱۰۱	۹۹۸,۰۴۸	۴۸,۴۹۳,۱۴۹	۴۷,۴۹۵,۱۰۱	۹۹۸,۰۴۸	۴۸,۴۹۳,۱۴۹	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۱۵,۸۰۶,۶۷۶	۳۵۷,۷۰۷	۱۶,۱۶۴,۳۸۳	۱۵,۸۰۶,۶۷۶	۳۵۷,۷۰۷	۱۶,۱۶۴,۳۸۳	موسسه اعتباری ملل خیابان کریم
۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶	.	۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶	.	.	.	بانک رفاه مطهری
۸۳,۱۲۴,۳۹۱,۸۹۳	۳۵,۶۵۴,۷۳۵	۸۲,۸۳۷,۸۵۴,۷۴۲	۱۲,۴۰۰,۵۴۲,۲۷۹	۳,۳۴۷,۴۴۹	۱۲,۴۰۳,۸۸۹,۷۲۸	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۴۵,۲۶۰	۱,۱۸۷,۳۲۷,۱۰۱	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۴۵,۲۶۰	۱,۱۸۷,۳۲۷,۱۰۱	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹
تامین سرمایه کاردان	-	-	-	-	۱	۱	۲,۹۲۳	(۲,۹۲۲)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸۵۵,۸۷۷,۰۵۰	۶۹۲,۸۷۸,۵۶۳	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۶۱,۵۰۰	۳۲,۷۷۱,۷۸۴,۰۴۶	۳۳,۰۶۲,۶۳۳,۴۸۶	(۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰)	۶۱,۵۰۰	۳۲,۷۷۱,۷۸۴,۰۴۶	۳۳,۰۶۲,۶۳۳,۴۸۶	(۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰)
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳	۱۰,۹۰۰	۴,۹۸۱,۴۹۶,۹۴۴	۵,۰۷۹,۸۱۳,۵۶۶	(۹۸,۳۱۶,۶۲۲)	۱۰,۹۰۰	۴,۹۸۱,۴۹۶,۹۴۴	۵,۰۷۹,۸۱۳,۵۶۶	(۹۸,۳۱۶,۶۲۲)
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۰۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۴۲,۳۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳
اسناد خزانه - م ۲۱ بودجه ۰۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۳۰۳	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۸۵,۴۶۳,۰۱۸	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	۵۸,۸۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۴۶,۱۰۰	۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۰۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۵۱,۶۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۰۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۴۱,۳۰۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶	۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۲۵۹,۶۱۰	۵۰۵,۷۴۰,۳۹۰
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	-	-	-	-	۸۰,۱۶۵	۸۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۹۹,۳۷۰,۴۰۹	۱,۶۶۵,۶۲۹,۵۹۱
صکوک مرابحه بترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۶۴,۶۳۸,۱۹۶	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۶,۵۴۵,۹۱۰,۸۶۵
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲
گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۹۸	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲
گام بانک ملت ۲۰۸	-	-	-	-	۴۴,۴۰۰	۴۴,۴۳۷,۷۰۹,۵۸۹	۴۲,۵۴۹,۳۷۵,۷۲۷	۱,۸۸۸,۳۳۳,۸۶۲

۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	گام بانک ملت ۰۲۱۱
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
۳۳,۱۰۳,۲۶۰,۰۰۳۳	۱,۳۰۴,۷۲۹,۱۷۶,۱۹۶	۱,۳۳۷,۸۳۲,۴۳۶,۲۲۹	۱۱۱,۴۲۵,۲۶۶	(۸۰,۴۴۷,۹۰۳)	۳۹,۳۲۹,۷۷۴,۱۵۳	۳۹,۲۴۹,۳۲۶,۲۵۰	۱۲۲,۴۰۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۵۵۵,۵۵۵	۱,۳۳۶,۵۰۳,۱۷۳	۱,۴۱۰,۹۹۷,۳۳۹	(۸۴,۴۹۴,۱۶۵)	۵۵۵,۵۵۵	۱,۳۳۶,۵۰۳,۱۷۳	۱,۴۱۰,۹۹۷,۳۳۹	(۸۴,۴۹۴,۱۶۵)	تامین سرمایه کاردان
۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۹,۵۸۸	۲,۷۲۸,۲۶۸,۶۳۵	۱۶۶,۷۴۰,۹۵۳	۲,۴۳۱,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۹,۵۸۸	۲,۷۲۸,۲۶۸,۶۳۵	۱۶۶,۷۴۰,۹۵۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۲,۴۰۰	۵۷,۹۶۸,۴۹۷,۳۰۵	۵۹,۲۲۴,۱۹۲,۴۶۹	(۱,۲۵۵,۶۹۵,۱۶۳)	۷۲,۴۰۰	۵۷,۹۶۸,۴۹۷,۳۰۵	۵۹,۲۲۴,۱۹۲,۴۶۹	(۱,۲۵۵,۶۹۵,۱۶۳)	اسناد خزانه-م-بوجه ۱-۰۳۰۸۱۴
۱۷۵,۰۰۰	۱۶۹,۷۳۸,۸۲۹,۲۶۰	۱۶۹,۳۹۶,۹۴۱,۲۳۸	۳۴۱,۸۸۸,۰۲۲	۱۷۵,۰۰۰	۱۶۹,۷۳۸,۸۲۹,۲۶۰	۱۶۹,۳۹۶,۹۴۱,۲۳۸	۳۴۱,۸۸۸,۰۲۲	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۳۱۸,۷۷۱	۱۷۰,۵۱۱,۵۷۴,۱۷۴	۱۶۵,۸۱۱,۰۵۸,۷۸۷	۴,۷۰۰,۵۱۵,۳۸۷	۳۱۸,۷۷۱	۱۷۰,۵۱۱,۵۷۴,۱۷۴	۱۶۵,۸۱۱,۰۵۸,۷۸۷	۴,۷۰۰,۵۱۵,۳۸۷	اسناد خزانه-م-بوجه ۲-۰۵۰۳۲۵
۱۰,۶۰۰	۴,۹۳۸,۷۰۴,۶۹۷	۴,۹۴۰,۰۰۲,۱۸۵	(۱,۲۹۷,۴۸۷)	۱۰,۶۰۰	۴,۹۳۸,۷۰۴,۶۹۷	۴,۹۴۰,۰۰۲,۱۸۵	(۱,۲۹۷,۴۸۷)	اسناد خزانه-م-بوجه ۲-۰۵۰۹۲۳
۳,۵۶۳,۳۲۶	۴۰۷,۳۷۹,۱۱۸,۱۹۷	۴۰۳,۵۱۱,۴۶۰,۶۵۳	۳,۸۶۷,۶۵۷,۵۴۷	۳,۵۶۳,۳۲۶	۴۰۷,۳۷۹,۱۱۸,۱۹۷	۴۰۳,۵۱۱,۴۶۰,۶۵۳	۳,۸۶۷,۶۵۷,۵۴۷	
۳,۵۴۷,۹۸۴,۹۱۶	۴۰۳,۸۳۱,۱۳۳,۲۸۵			۳,۵۴۷,۹۸۴,۹۱۶				

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره