

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۶	۱,۲۵۳,۶۰۶,۲۴۶	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۲,۲۷۰	۵۵۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۲۳۳,۹۵۳	۱,۷۱۹,۵۹۱,۱۳۲	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
۰.۱۲	۲,۶۸۲,۳۵۴,۴۶۱	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۱,۱۱۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۶,۱۸۵,۹۵۸	۲,۴۶۸,۸۱۸,۷۶۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۸	۳,۹۳۵,۹۶۰,۷۰۷	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲		۲,۹۸۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۳,۴۱۹,۹۱۱	۴,۱۸۸,۴۰۹,۸۹۲	۲,۹۸۶,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت		

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۴,۱۲۴,۰۶۳	۵۲,۹۹۹,۹۷۹,۳۲۵	۵۶,۳۵۹,۴۴۴,۹۵۸	۲.۵۵	۴,۱۲۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۵۴,۹۲۰,۱۴۶,۹۷۱	۵۲,۹۹۹,۹۷۹,۳۲۵	۴,۱۲۴,۰۶۳	
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۴,۴۹۵,۹۵۳	۴۴,۹۹۹,۹۹۳,۵۷۷	۷۴,۹۹۹,۹۹۰,۶۷۱	۳.۵۳	۷,۴۳۷,۷۰۶	۲۹,۹۹۹,۹۹۷,۰۹۴	۰	۰	۴۵,۸۴۹,۷۲۸,۶۹۴	۴۴,۹۹۹,۹۹۳,۵۷۷	۴,۴۹۵,۹۵۳	
صندوق سیخشی صنایع یاداش-ب	۰	۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۱.۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸,۶۲۰,۰۱۶	۹۷,۹۹۹,۹۷۲,۹۰۲	۱۶۴,۲۰۴,۰۳۹,۴۸۴	۷.۴۴	۱۴,۵۶۱,۷۶۹	۶۰,۰۳۴,۷۹۷,۰۹۴	۰	۰	۱۰۰,۷۶۹,۸۷۵,۶۶۵	۹۷,۹۹۹,۹۷۲,۹۰۲	۸,۶۲۰,۰۱۶	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۴/۳۱					۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
										فروش طی دوره					خرید طی دوره									
										بهای تمام شده					بهای تمام شده					بهای تمام شده				
										تعداد					تعداد					تعداد				
										مبلغ فروش					مبلغ فروش					مبلغ فروش				
										خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
										درصد به کل دارایی ها					درصد به کل دارایی ها					درصد به کل دارایی ها				
اسناد خزانه-م	۱۰۳۰۳۲۵۰۰۲	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م	۰۵۰۹۲۳۰۰۲	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م	۰۳۰۶۲۶۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م	۰۳۰۸۱۴۰۰۱	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه سمگا-دملوند	۰۶۰۹۰۷۰۰۰	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	بله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع										۹۱۳۰۵۷۱	۶۸۷۸۰۸۰۱۳۸۶۴۳	۶۵۴۳۸۹۰۱۲۷۳۰۱	۶۸۷۸۰۸۰۱۳۸۶۴۳	۶۵۴۳۸۹۰۱۲۷۳۰۱	۹۱۳۰۵۷۱	۶۸۷۸۰۸۰۱۳۸۶۴۳	۶۵۴۳۸۹۰۱۲۷۳۰۱	۶۸۷۸۰۸۰۱۳۸۶۴۳	۶۵۴۳۸۹۰۱۲۷۳۰۱	۹۱۳۰۵۷۱	۶۸۷۸۰۸۰۱۳۸۶۴۳	۶۵۴۳۸۹۰۱۲۷۳۰۱	۶۸۷۸۰۸۰۱۳۸۶۴۳	۶۵۴۳۸۹۰۱۲۷۳۰۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۷۲,۴۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۳۸	-۴.۱۵٪	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	Unkonwn
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۴۳۶	-۰.۳۶٪	۱۷۴,۳۴۴,۶۹۴,۲۹۵	Unkonwn
اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۳۲۴,۴۷۱	۶۲۰,۰۸۰	۵۶۹,۳۶۴	-۸.۱۸٪	۱۸۴,۷۰۸,۶۲۱,۹۳۷	Unkonwn
جمع	۵۷۱,۸۷۱				۴۲۴,۹۶۴,۳۱۸,۸۹۷	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۱۷٪	۳,۷۰۸,۰۹۵,۹۹۹	۲,۹۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۶,۶۱۵,۵۶۶,۵۴۵	۲,۸۰۹,۴۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۰۵
۰.۰۰٪	۹۶,۵۵۸,۰۰۰	.	.	۹۶,۵۵۸,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
۰.۰۰٪	۶۴,۰۲۵,۷۶۵	.	۲,۲۰۴,۳۳۹	۶۱,۸۲۱,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
۰.۰۰٪	۳,۰۸۷,۱۳۳	.	۱۳,۰۱۹	۳,۰۷۴,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۷-۰۰-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۲
۰.۰۵٪	۱,۱۴۸,۴۹۹,۱۱۵	۳۳۹,۸۶۱,۵۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۷,۹۵۸,۵۶۶	۶۲,۰۷۰,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۰.۰۰٪	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱.۱۱۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
۰.۰۰٪	۵,۲۹۳,۵۱۹	.	.	۵,۲۹۳,۵۱۹	حساب جاری بانک آینده ساعی ۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳
۰.۰۰٪	۸,۱۲۲,۵۰۰	.	.	۸,۱۲۲,۵۰۰	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۱۴۵۱۱
۰.۳۰٪	۶,۶۶۷,۲۶۷,۷۰۵	۳۸۰,۲۸۶,۴۹۱,۹۱۹	۳۸۶,۴۰۳,۵۵۸,۲۶۶	۵۵۰,۲۰۱,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
۰.۰۰٪	۱۴,۰۴۹,۹۴۴	۴,۱۹۰,۶۷۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۵۹۵,۸۱۳	۲,۱۰۱,۱۲۴,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان ونک ۸۱۴.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱
۰.۰۰٪	۱,۳۹۵,۹۵۵	.	۵,۸۸۶	۱,۳۹۰,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
۰.۰۰٪	۹۸,۶۷۸,۷۳۲	.	۷۷,۳۲۹,۲۸۳	۲۱,۳۴۹,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
۰.۰۳٪	۵۴۴,۶۰۷,۱۹۱	۱۰۹,۸۳۴,۹۹۸,۵۹۴	۱۰۹,۹۷۴,۲۸۶,۳۹۲	۴۰۵,۳۱۹,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۱
۰.۱۴٪	۳,۰۰۵,۴۲۵,۴۰۵	۱۹۱,۹۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۰۰,۷۴۰,۷۱۵	۶,۰۲۶,۹۸۴,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱-۱۵۳۰۸۶۸-۹۹۶۷-۱۵۵
۰.۰۰٪	.	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۱
۰.۰۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین ۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۲
۳.۸۵٪	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک سامان آفریقا ۱-۳۹۵۰۵۰۹-۱۱۱-۸۰۱
۳.۹۴٪	۸۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۱
۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۲
۰.۰۰٪	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۷۴۶
۷.۲۵٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۲۱۲۱۹
۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲

۱۶.۰۹٪	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۸۰
۱۵.۸۶٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۴
۶.۸۹٪	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
۳.۶۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴
۱.۳۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵
۰.۱۵٪	۳,۲۴۵,۶۷۷,۳۳۳	۱۵۶,۰۰۰	۳,۲۴۵,۸۳۲,۳۳۳	.	قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۱۱۲۱۳۰۰۰۰۰۰۱۰۶۰
۰.۶۰	۱,۳۱۷,۵۱۶,۲۸۴,۲۹۶	۱,۳۸۱,۵۰۶,۴۲۶,۵۱۳	۱,۳۰۰,۲۷۱,۰۹۲,۱۵۷	۱,۳۹۸,۷۵۱,۶۱۸,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	-۷۷,۴۵۹,۲۰۲	-۰.۱۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۶۰۰,۶۴۰,۷۲۰	۴.۸۷	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۳,۸۶۰,۸۳۵,۵۲۶	۲۵.۹۶	۰.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶,۲۰۴,۸۰۳,۳۰۲	۶۷.۸۲	۱.۶۴
سایر درآمدها	۵-۲	۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰	۰.۹۳	۰.۰۲
جمع		۵۳,۰۸۵,۱۰۶,۵۲۶	۹۹.۴۳	۲.۴۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۹	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۰.۰۹	-۲۸۷,۳۳۸,۲۰۲	-۲,۹۲۲	-۳۷۰,۶۶۸,۵۳۰	۸۳,۳۳۳,۲۵۰	-۰.۰۸	-۴۳,۶۲۷,۷۰۵	۰	-۴۳,۶۲۷,۷۰۵	۰	تامین سرمایه کردان
۰.۰۵	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۵۶	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت بانک صادرات ایران
۰.۵۴	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۱,۸۲۵,۸۹۷,۱۲۵	۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۱	-۴۵,۶۱۱,۳۹۳	۰	-۵۰۲,۶۳۹,۳۹۳	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	-۰.۰۶	-۳۳,۸۳۱,۴۹۷	۰	-۳۳,۸۳۱,۴۹۷	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۱۳	۳,۸۵۲,۹۳۹,۱۷۶	۴,۱۸۵,۸۸۵,۸۴۹	-۸۷۳,۳۰۷,۹۲۰	۵۴۰,۳۶۱,۲۵۰	-۰.۱۴	-۷۷,۴۵۹,۲۰۲	۰	-۷۷,۴۵۹,۲۰۲	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
صندوق		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع		جمع
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	.	۱,۵۶۷,۱۰۶,۴۳۱	.	۱,۵۶۷,۱۰۶,۴۳۱	۲,۹۴	۲,۴۱۶,۸۴۱,۵۴۸	.	۲,۴۱۶,۸۴۱,۵۴۸	۰.۷۲
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	.	۱,۱۰۳,۹۵۹,۲۸۹	.	۱,۱۰۳,۹۵۹,۲۸۹	۲۰.۷	۳,۰۲۴,۱۲۶,۹۳۵	.	۳,۰۲۴,۱۲۶,۹۳۵	۰.۹۱
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	.	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	.	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-۰.۱۳	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	.	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	-۰.۰۲
جمع	.	۲,۶۰۰,۶۴۰,۷۲۰	.	۲,۶۰۰,۶۴۰,۷۲۰	۴.۸۸	۵,۳۷۰,۵۴۳,۴۸۳	.	۵,۳۷۰,۵۴۳,۴۸۳	۱.۶۱

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
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
۱۷,۳۰۷,۷۹۷,۸۳۰	۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶	.	۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۳ ش.خ ۳۰۳
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
۲۴,۲۲۹,۹۹۳,۲۶۷	۶,۵۴۵,۹۱۰,۸۶۵	.	۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	.	.	.	.	صکوک مراجعه بترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	۶۰۲,۵۲۳,۶۰۲	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰
۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گام بانک ملت ۲۰۸
۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	.	.	.	.	.	.	گام بانک ملت ۲۱۱
۱۵,۰۰۳,۶۵۵,۷۴۵	-۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰	۱۵,۲۹۴,۵۰۵,۱۸۵	.	۳,۱۷۷,۲۹۲,۹۸۶	.	۳,۱۷۷,۲۹۲,۹۸۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۹,۸۰۴,۹۷۵,۹۱۷	-۹۸,۳۱۶,۶۲۲	۹,۹۰۳,۲۹۲,۵۳۹	.	۲,۶۶۵,۳۷۲,۸۱۴	.	۲,۶۶۵,۳۷۲,۸۱۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۳۱,۵۲۳,۳۸۹,۲۶۵	.	۵,۵۵۱,۶۷۰,۰۶۹	۲۵,۹۷۱,۷۱۹,۱۹۶	۴,۴۴۴,۳۴۱,۳۹۹	.	۱,۱۱۸,۲۲۲,۲۸۵	۳,۳۲۶,۱۱۹,۱۱۴	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۶,۲۳۷,۵۳۹,۰۱۰	.	۶,۲۳۷,۵۳۹,۰۱۰	.	۴,۶۲۰,۶۸۷,۳۴۸	.	۴,۶۲۰,۶۸۷,۳۴۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۶,۹۶۶,۷۲۰,۹۵۰	.	۶,۹۶۶,۷۲۰,۹۵۰	.	-۱,۰۴۶,۸۵۹,۰۲۱	.	-۱,۰۴۶,۸۵۹,۰۲۱	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴
۱۲۸,۵۲۳,۸۲۱,۷۰۷	۲۸,۹۱۷,۳۱۵,۳۲۲	۴۳,۹۵۳,۷۲۷,۷۵۳	۵۵,۶۵۲,۷۷۸,۶۳۲	۱۳,۸۶۰,۸۳۵,۵۲۶	.	۱۰,۵۳۴,۷۱۶,۴۱۲	۳,۳۲۶,۱۱۹,۱۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بازارگردان	بازارگردان	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل		
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۵۵,۵۵۵	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه کاردان	
			۰	۰	۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	۰	۱۱,۹۹۶,۹۷۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مربحه عام دولت ۳-ش ۳۰۳
۲۵,۹۷۱,۷۱۹,۱۹۶	۰	۲۵,۹۷۱,۷۱۹,۱۹۶	۳,۳۲۶,۱۱۹,۱۱۴	۰	۳,۳۲۶,۱۱۹,۱۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷		مربحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷
۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	۰	۱۷,۶۸۴,۰۸۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۳		صکوک مربحه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۵۵,۶۵۲,۷۷۸,۶۳۲	۰	۵۵,۶۵۲,۷۷۸,۶۳۲	۳,۳۲۶,۱۱۹,۱۱۴	۰	۳,۳۲۶,۱۱۹,۱۱۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۷,۷۹۷	.	۱۱۷,۷۹۷	۴۷,۴۲۲	.	۴۷,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۶۴۰۵
۱۲,۹۳۴,۳۶۸	.	۱۲,۹۳۴,۳۶۸	۱,۶۲۷,۵۰۳	.	۱,۶۲۷,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
۱۰,۳۷۹,۲۲۹	.	۱۰,۳۷۹,۲۲۹	۵۷۶,۸۳۶	.	۵۷۶,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سپه مفتاح شمالی ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
۱۰۴,۵۷۶	.	۱۰۴,۵۷۶	۱۳,۰۱۹	.	۱۳,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ساعی ۷-۰۰-۰۳۷۵۳۳۴۵-۰۲
۳۲۶,۹۱۵	.	۳۲۶,۹۱۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی ساعی ۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹
۶۸۶,۲۸۵	.	۶۸۶,۲۸۵	۳۶,۸۴۲	.	۳۶,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سورنا ۳۷۱۸۱۰۰۱۵۴۳۰۳۰۵۰۱
۲,۱۰۱,۶۴۶	.	۲,۱۰۱,۶۴۶	۷۷۷,۳۰۱	.	۷۷۷,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
۴۴۶,۷۴۲	.	۴۴۶,۷۴۲	۳۴,۱۶۹	.	۳۴,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان میدان ونک ۸۱۴۸۱۰۰۳۹۵۰۵۰۹۰۱
۶۱۸,۷۰۵	.	۶۱۸,۷۰۵	۵,۸۸۶	.	۵,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه مطهری ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
۷۱۷,۵۹۲	.	۷۱۷,۵۹۲	۲۴۰,۰۰۶	.	۲۴۰,۰۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	.	۲۳۱,۷۶۰,۲۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸
۶۵۱,۵۸۸	.	۶۵۱,۵۸۸	۶۵۱,۵۸۸	.	۶۵۱,۵۸۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۷
۸,۲۹۶,۱۵۰	.	۸,۲۹۶,۱۵۰	۸,۲۹۶,۱۵۰	.	۸,۲۹۶,۱۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۵۰۵.۷۰۱۱۱۱۶.۱
۴۴۴,۵۴۲	.	۴۴۴,۵۴۲	۱۷۴,۳۶۸	.	۱۷۴,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۱
۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶	.	۲,۵۳۸,۸۶۶,۷۶۶	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳/۶۰/۳۵۷/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴
۲۲,۳۰۳,۲۲۸	.	۲۲,۳۰۳,۲۲۸	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹
۱۱,۵۴۱,۲۵۱	.	۱۱,۵۴۱,۲۵۱	۱۱,۵۴۱,۲۵۱	.	۱۱,۵۴۱,۲۵۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۸
۱۰,۱۰۸,۲۴۷,۵۶۲	.	۱۰,۱۰۸,۲۴۷,۵۶۲	۳۵,۹۱۸,۷۸۵	.	۳۵,۹۱۸,۷۸۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۹
۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴	.	۴,۵۹۹,۲۹۳,۱۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
۲,۶۰۹,۸۷۵,۶۳۹	.	۲,۶۰۹,۸۷۵,۶۳۹	۹,۸۷۵,۶۳۰	.	۹,۸۷۵,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۱۰
۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹	.	۴,۹۵۰,۳۱۹,۶۷۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی ۰۴۰۵۱۷۸۱۴۱۰۰۵
۴,۰۸۰,۷۳۰,۴۳۵	۱,۰۷۹,۸۳۷	۴,۰۸۱,۸۱۰,۲۷۲	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۶
۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵	.	۸۱۳,۶۹۹,۲۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان ۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۱

سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۲۷۵	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل کریم خان	۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۲۷۸	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی		۴-۱۵۴۳۰۳۰۵-۳۰۷-۲۳۰	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی		۰۴۰۵۳۱۱۸۰۶۰۰۵	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی		۵-۱۵۴۳۰۳۰۵-۳۰۷-۲۳۰	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند		۰۴۸۳/۶۰/۳۸۶/۰۰۰۰۰۰۳۲۷	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند		۰۰۰۰۰۰۲۸۲-۳۴۵-۶۰۰-۰۴۸۳	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند		۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۸۸	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک آینده ساعی		۰۴۰۵۳۷۲۱۹۰۰۰۹	.	.	.	.	.	.
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری آرژانتین		۱-۱۵۳۰۸۶۸-۹۹۶۷-۱۵۵	۲۸,۳۸۷	.	۲۸,۳۸۷	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین		۱۵۵.۱۴۰۵.۱۵۳۰۸۶۸.۱	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی		۲۳۰.۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۶	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی		۲۳۰.۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۷	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی		۲۳۰.۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۸	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر		۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۱۱	۱۰,۸۰۵,۸۷۳	.	۱۰,۸۰۵,۸۷۳	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند		۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند		۰۴۸۳۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی		۲۳۰.۳۰۷.۱۵۴۳۰۳۰۵.۹	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرژانتین		۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۱	-۱,۷۳۸,۱۰۰	۵۹,۹۰۸,۳۷۷	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند		۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۴۹	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی		۲۳۰.۳۱۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند		۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۷۲	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری میدان آرژانتین		۱۵۵.۳۳۳.۱۵۳۰۸۶۸.۲	-۱۹,۶۰۰,۸۵۵	۲,۳۲۹,۸۸۰,۹۸۵	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند		۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۵۱۴	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند		۰۴۸۳/۶۰/۳۴۵/۰۰۰۰۰۰۰۵۲۵	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک سامان آفریقا		۱-۳۹۵۰۵۰۹-۱۱۱-۸۰۱	۲,۰۹۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۲,۰۹۳,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل خیابان کریمخان زند		۰۴۸۳/۶۰/۳۴۵/۰۰۰۰۰۰۰۵۵۲	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی		۲۳۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۰	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند		۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۰۸	.	.	.	.	.	.
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند		۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۶۴۱	.	.	.	.	.	.

۳,۴۱۶,۱۰۲,۶۳۰	-۶,۴۹۴,۰۱۶	۳,۴۲۲,۵۹۶,۶۴۶	۹,۸۷۲,۷۷۹,۰۰۹	۹,۵۵۴,۷۲۳	۹,۸۶۳,۲۲۴,۲۸۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۱
۳۶۲,۶۷۶,۸۶۲	-۲,۴۵۶,۳۴۶	۳۶۵,۱۳۳,۲۰۸	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۱,۲۴۹,۳۱۵,۰۶۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰۳۰۷۱۵۴۳۰۳۰۵۱۲
۱,۴۴۲,۶۲۲,۹۶۳	-۸,۰۲۲,۸۹۲	۱,۴۵۰,۶۴۵,۸۵۵	۳,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳	.	۳,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۷۴۶
۳,۹۳۰,۰۵۴,۶۴۱	-۱۹,۰۱۴,۸۴۶	۳,۹۴۹,۰۶۹,۴۸۷	۶,۷۱۹,۱۲۵,۶۷۳	۷۳۳,۶۰۲	۶,۷۱۸,۳۹۲,۰۷۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۲۱۲۱۹
۳۶۰,۶۵۵,۷۴۹	-۲,۹۲۹,۷۷۸	۳۶۳,۵۸۵,۵۲۷	۶۸۸,۵۲۴,۵۸۹	.	۶۸۸,۵۲۴,۵۸۹	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۴۲
۹,۰۲۰,۴۹۱,۷۸۶	.	۹,۰۲۰,۴۹۱,۷۸۶	۱۰,۱۸۴,۴۲۶,۲۱۰	۲۵,۲۰۱,۴۶۷	۱۰,۱۵۹,۲۲۴,۷۴۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریم خان زند ۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۸۰
۸,۸۹۳,۴۴۲,۵۹۵	-۵۲۷,۵۶۴	۸,۸۹۳,۹۷۰,۱۵۹	۱۰,۰۴۰,۹۸۳,۵۷۵	۲۴,۳۱۸,۹۵۳	۱۰,۰۱۶,۶۶۴,۶۲۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری آرزانتین ۱۵۵۳۳۳۱۵۳۰۸۶۸۴
۲,۶۱۶,۳۹۳,۴۲۳	۲۱,۲۷۱,۴۹۱	۲,۵۹۵,۱۲۱,۹۳۲	۲,۶۱۶,۳۹۳,۴۲۳	۲۱,۲۷۱,۴۹۱	۲,۵۹۵,۱۲۱,۹۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
.	.	.	.	.	۳۲۲,۱۹۱,۸۸۶	بانک رفاه مطهری
۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۲,۴۴۴,۶۵۷	۱,۱۶۷,۸۸۳,۲۰۳	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۲,۴۴۴,۶۵۷	۱,۱۶۷,۸۸۳,۲۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴
۴۱۸,۰۳۲,۷۷۱	۴,۷۴۲,۶۷۳	۴۱۳,۲۹۰,۰۹۸	۴۱۸,۰۳۲,۷۷۱	۴,۷۴۲,۶۷۳	۴۱۳,۲۹۰,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد بهشتی ۲۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵
۳۶,۲۰۴,۸۰۳,۳۰۲	-۲۲,۳۲۵,۵۷۶	۳۶,۲۲۷,۱۲۸,۸۷۸	۱۹۲,۵۵۸,۱۷۷,۷۹۶	۱۰۷,۳۱۴,۲۰۹	۱۹۲,۷۷۳,۰۵۵,۴۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۰۸,۷۱۸,۱۵۹	۱,۱۸۷,۳۲۷,۱۰۱	۱,۴۹۶,۰۴۵,۲۶۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۲,۹۲۲	۲,۹۲۳	۱	۱	.	.	.	.	تامین سرمایه کاردان
۱۶۲,۹۹۸,۴۸۷	۶۹۲,۸۷۸,۵۶۳	۸۵۵,۸۷۷,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۹۷۲,۶۹۳,۳۳۳	۴۱,۳۲۷,۳۰۶,۶۶۷	۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵۴۸,۱۷۹,۵۵۹	۱۲,۶۵۱,۸۲۰,۴۴۱	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵,۳۱۰,۸۲۰,۷۹۶	۲۴۶,۷۷۴,۶۴۲,۲۲۲	۲۵۲,۰۸۵,۴۶۳,۰۱۸	۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳
۱۶۱,۳۹۳,۳۷۵	۵۸,۶۳۸,۶۰۶,۶۲۵	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۰۹۷,۲۷۰,۷۲۴	۴۵,۰۰۲,۷۲۹,۲۷۶	۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۲,۱۶۵,۹۴۴,۷۴۷	۴۹,۴۳۴,۰۵۵,۲۵۳	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۲,۳۸۱,۰۴۵,۴۵۴	۳۸,۹۱۸,۹۵۴,۵۴۶	۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-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
۶,۵۴۵,۹۱۰,۸۶۵	۲۴۴,۲۱۸,۷۲۷,۳۳۱	۲۵۰,۷۶۴,۶۳۸,۱۹۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مرابحه بترانس ۵۰۹-۳ماهه ۱۸٪
۴,۴۴۰,۱۴۶,۱۹۲	۱۰۵,۵۵۹,۸۵۳,۸۰۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
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 ۲۰۸
۱,۰۲۰,۹۰۷,۷۵۶	۸,۹۷۹,۰۹۲,۲۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	گام بانک ملت ۲۱۱
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
-۲۹۰,۸۴۹,۴۴۰	۳۳,۰۶۲,۶۳۳,۴۸۶	۳۲,۷۷۱,۷۸۴,۰۴۶	۶۱,۵۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
-۹۸,۳۱۶,۶۲۲	۵,۰۷۹,۸۱۳,۵۶۶	۴,۹۸۱,۴۹۶,۹۴۴	۱۰,۹۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۲۳
۳۳,۱۰۳,۲۶۰,۰۳۳	۱,۳۰۴,۷۲۹,۱۷۶,۱۹۶	۱,۳۳۷,۸۳۲,۴۳۶,۲۲۹	۱۱۱,۴۲۵,۲۶۶	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
فملی ۱	ظفملی ۲۰۸۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
وبصادر ۱	ظصادر ۲۰۸۱		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع													

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۸۸۰,۲۲۸,۸۵۵	۷۴,۹۹۹,۹۹۰,۶۷۱	۷۷,۴۱۶,۸۳۲,۲۱۹	۷,۴۳۷,۷۰۶	۱,۵۶۷,۱۰۶,۴۳۱	۷۵,۸۴۹,۷۲۵,۷۸۸	۷۷,۴۱۶,۸۳۲,۲۱۹	۷,۴۳۷,۷۰۶	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۳,۳۵۹,۴۶۵,۸۵۵	۵۲,۹۹۹,۹۷۹,۳۲۵	۵۶,۰۲۴,۱۰۶,۲۶۰	۴,۱۲۴,۰۶۳	۱,۱۰۳,۹۵۹,۲۸۹	۵۴,۹۲۰,۱۴۶,۹۷۱	۵۶,۰۲۴,۱۰۶,۲۶۰	۴,۱۲۴,۰۶۳	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
-۳۷۰,۶۶۸,۵۳۰	۱,۶۲۴,۲۷۴,۷۷۷	۱,۲۵۳,۶۰۶,۲۴۶	۵۵۵,۵۵۵	-۴۳,۶۲۷,۷۰۵	۱,۲۹۷,۲۳۳,۹۵۲	۱,۲۵۳,۶۰۶,۲۴۶	۵۵۵,۵۵۵	تامین سرمایه کاردان
-۵۰۲,۶۳۹,۳۹۳	۳,۱۸۴,۹۹۳,۸۵۴	۲,۶۸۲,۳۵۴,۴۶۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	-۳۳,۸۳۱,۴۹۷	۲,۷۱۶,۱۸۵,۹۵۸	۲,۶۸۲,۳۵۴,۴۶۰	۲,۴۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰,۴۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب
۶,۲۳۷,۵۳۹,۰۱۰	۱۹۰,۵۱۱,۵۲۸,۷۵۶	۱۹۶,۷۴۹,۰۶۷,۷۶۶	۲۰۰,۵۰۰	۴,۶۲۰,۶۸۷,۳۴۸	۱۹۲,۱۲۸,۳۸۰,۴۱۸	۱۹۶,۷۴۹,۰۶۷,۷۶۶	۲۰۰,۵۰۰	اسنادخزانه-م-ببودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۶,۹۶۶,۷۲۰,۹۵۰	۵۸,۹۴۴,۲۸۱,۷۱۵	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰	-۱,۰۴۶,۸۵۹,۰۲۱	۶۶,۹۵۷,۸۶۱,۶۸۷	۶۵,۹۱۱,۰۰۲,۶۶۵	۷۲,۴۰۰	اسنادخزانه-م-ببودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۵,۵۵۱,۶۷۰,۰۶۹	۱۶۸,۷۹۳,۰۲۴,۲۲۶	۱۷۴,۳۴۴,۶۹۴,۲۹۵	۱۷۵,۰۰۰	۱,۱۱۸,۲۲۲,۲۸۵	۱۷۳,۲۲۶,۴۷۲,۰۱۰	۱۷۴,۳۴۴,۶۹۴,۲۹۵	۱۷۵,۰۰۰	مراجعه سمگا-دماوند۰۶۰۹۰۷
۱۵,۲۹۴,۵۰۵,۱۸۵	۱۶۹,۴۱۴,۱۱۶,۷۵۲	۱۸۴,۷۰۸,۶۲۱,۹۳۷	۳۲۴,۴۷۱	۳,۱۷۷,۲۹۲,۹۸۶	۱۸۱,۵۳۱,۳۲۸,۹۵۱	۱۸۴,۷۰۸,۶۲۱,۹۳۷	۳۲۴,۴۷۱	اسنادخزانه-م-ببودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲
۹,۹۰۳,۲۹۲,۵۳۹	۶۶,۷۲۶,۱۷۵,۸۵۲	۷۶,۶۲۹,۴۶۸,۳۹۱	۱۴۱,۲۰۰	۲,۶۶۵,۳۷۲,۸۱۴	۷۳,۹۶۴,۰۹۵,۵۷۷	۷۶,۶۲۹,۴۶۸,۳۹۱	۱۴۱,۲۰۰	اسنادخزانه-م-ببودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۲
۴۹,۲۴۹,۶۸۹,۵۴۰	۸۱۷,۲۳۳,۱۶۵,۹۲۸	۸۶۵,۶۸۴,۱۲۹,۲۳۹	۱۸,۴۶۱,۸۹۵	۱۳,۰۵۷,۸۹۷,۹۳۰	۸۵۲,۶۲۶,۲۳۱,۳۱۲	۸۶۵,۶۸۴,۱۲۹,۲۳۹	۱۸,۴۶۱,۸۹۵	جمع