
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۲	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده می‌باشد که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به تائید ارکان در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

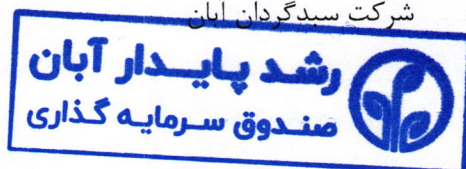
ارکان صندوق



الهام مرادی

شرکت سیدگردان آبان

مدیر صندوق



علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



رشد پایدار



صندوق سرمایه گذاری

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش های مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری
۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۱۲۵,۱۲۷,۲۳۹,۴۱۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۵۳۷,۴۷۹,۱۵۸,۸۹۰	۱,۵۹۳,۵۹۴,۴۲۱,۶۶۹	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۷۰,۲۰۰,۷۱۰,۴۶۱	۱,۰۳۳,۳۴۳,۱۰۹,۸۵۷	۸	حسابهای دریافتی
۲۱,۴۳۷,۰۵۸,۸۲۹	۱۰,۵۲۲,۶۱۴,۵۷۰	۹	سایر دارایی ها
۵۲۸,۵۲۱,۹۵۸	۸۰۶,۷۵۴,۳۹۵	۱۰	موجودی نقد
۱,۱۰۰,۵۳۶,۴۲۳	۱۹۳,۰۸۰,۴۲۳		جمع دارایی ها
۳,۴۳۷,۶۹۸,۶۱۰,۸۳۳	۲,۷۶۳,۵۸۷,۲۲۰,۳۲۴		
			بدهی ها
۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰	.	۱۱	جاری کارگزاران
۳,۹۸۱,۸۷۷,۸۷۷	۵,۹۷۷,۷۱۰,۵۶۷	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۴۷,۷۲۵,۱۵۷,۰۸۸	۴۷,۹۱۱,۴۶۲,۸۸۷	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۶۷۹,۸۸۲,۱۵۹	۲,۸۵۸,۳۷۱,۴۴۶	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۸۵۸,۰۲۸,۹۲۸,۸۴۴	۵۶,۷۴۷,۵۴۴,۹۰۰		جمع بدهی ها
۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۲,۷۰۶,۸۳۹,۶۷۵,۴۲۴	۱۵	خالص دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



امضاء

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

ارکان صندوق



شرکت مشاور

سرمایه گذاری

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



علیرضا باغانی

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری



شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

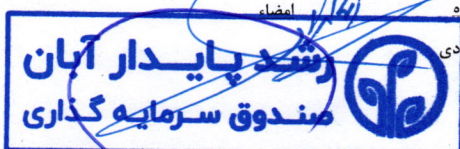
صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
گزارش های مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	یادداشت
۳۳۹,۱۳۱,۰۹۵	۱۶	درآمدها
۱۸,۳۱۰,۱۶۱,۲۳۴	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
۱۳۶,۶۰۲,۰۰۵,۰۳۳	۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۵,۳۵۴,۴۵۷,۴۸۰		سایر درآمدها
		جمع درآمدها
		هزینه ها
(۵,۹۷۷,۷۱۰,۷۲۷)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۶۸,۱۴۴,۸۱۹)	۲۱	سایر هزینه ها
(۷,۳۴۵,۸۵۵,۵۴۶)		جمع هزینه ها
۱۴۸,۱۰۸,۶۰۱,۹۳۴		سود خالص
۵.۲۳٪		بازده میانگین سرمایه گذاری سال (۱)
۵.۴۷٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها		یادداشت
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدها	
۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۵۲۵,۸۷۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۵۸۷,۳۰۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱۴۸,۱۰۸,۶۰۱,۹۳۴	.	سود خالص سال
۳۳۲,۴۱۵,۵۲۴	.	۲۲ تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
(۱۴۸,۳۹۷,۹۷۴,۰۲۳)	.	۲۳ تقسیم سود صندوق
۲,۷۰۶,۸۳۹,۶۷۵,۴۲۴	۲۷۰,۶۸۶,۲۳۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

سود (زیان) خالص	بازده میانگین سرمایه گذاری سال (۱) =
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲) =
خالص دارایی های پایان دوره	

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان-اولین سال فعالیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با درآمد ثابت محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ به شماره ۴۸۰۲۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ با شماره ۱۱۶۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

ضمناً صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹ می‌باشد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

(۱) اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:
الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

ج- سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تامین مالی اسلامی که با هدف تامین نقدینگی جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

د- ۵۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام)، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

(۲) گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

(۳) هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان-اولین سال فعالیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(۴) سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران. سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت‌شده نزد سازمان بورس می‌باشد.

(۵) حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران محله آرژانتین- ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ واقع شده است.

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۳۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق به مدت نامحدود صادر گردیده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس rpfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت کارگزاری آبان	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
۲	شرکت سبدگردان آبان	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان-اولین سال فعالیت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ و تایید سازمان بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۹۳۷۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- یوسف‌آباد- خیابان ابن سینا- نبش خیابان نهم- پلاک ۶- واحد ۶. (متولی قبلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بزرگراه شهید آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، خیابان شهید بهشتی، کوچه نادر، خیابان ولی عصر، پلاک ۲۱۱۳ طبقه همکف.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۳-۱- صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان-اولین دوره فعالیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورسی یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود و تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان-اولین سال فعالیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان	شرح نحوه محاسبه هزینه												
هزینه‌های تاسیس	معادل ۰,۵ درصد (پنج در هزار) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی.												
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی.												
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به‌علاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها و سالانه ۵ درصد (۰,۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق.												
کارمزد متولی	سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون و حداکثر ۱ میلیارد ریال.												
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰,۴ درصد (۰,۰۰۴) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.												
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال برای هر سال مالی.												
مخارج تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.												
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.												
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار	۲ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است:												
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>از ۵۰,۰۰۰ به بالا</td></tr><tr><td>میلیارد ریال</td><td></td><td>۵۰,۰۰۰</td><td></td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۲۵</td><td>۰,۰۰۰۱۵</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از ۵۰,۰۰۰ به بالا	میلیارد ریال		۵۰,۰۰۰		ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵
	ارزش دارایی ها به	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از ۵۰,۰۰۰ به بالا									
میلیارد ریال		۵۰,۰۰۰											
ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵										
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.												
هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار												

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان-اولین سال فعالیت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی و بازارگردان هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارایه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را دربر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شده می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تمامی صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه های مالیاتی با مدیر صندوق بوده و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	ریال ۱۳۳,۱۲۹,۶۱۴,۴۱۰	ریال ۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲
سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه گذاری	۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۰
	۱۳۵,۱۲۷,۲۳۹,۴۱۰	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۴,۴۹۴,۴۹۹,۱۳۰	۴,۳۹۹,۱۱۴,۴۱۰	۰.۱۶٪	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۰
۵۳,۷۵۹,۳۱۲,۵۲۵	۵۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲.۰۵٪	۰	۰
۵۹,۶۷۸,۹۵۲,۰۵۵	۶۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۴٪	۰	۰
۱۱۸,۹۲۲,۷۶۳,۷۱۰	۱۲۳,۱۲۹,۶۱۴,۴۱۰	۴.۴۶٪	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۰.۲۰٪

خودرو و ساخت قطعات
بانکها و موسسات اعتباری
فلزات اساسی

۵-۱-۱- سهام شرکت هایی که ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

ارزش تا قبل هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	دلیل تعدیل
ریال		ریال	
۱,۵۹۳	-۵٪	۱,۵۱۳	اختیارف ت و بصادر-۱۷۸۹-۰۲/۰۷/۲۶
۶,۹۶۰	-۳۲٪	۵,۲۷۶	اختیارف ت فملی-۶۲۲۹-۰۲/۰۷/۲۵

بانک صادرات ایران
ملی مس ایران

۵-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه گذاری

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۳,۰۰۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۷٪	۰	۰.۰۰٪
۳,۰۰۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۲۵,۰۰۰	۰.۰۷٪	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۸٪	۲۱,۶۷۱,۶۷۵	۰.۰۰٪	۴,۸۸۵,۳۹۱,۶۴۵	۰.۱۴٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳٪	۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۱٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۱٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۳٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳٪	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲۳٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۷٪	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۳٪	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۰٪	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸٪
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸٪	۱۲۰,۵۵۳,۶۷۶	۰.۰۰٪	۹,۸۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
				۲۸۶,۱۴۲,۳۲۵,۳۵۱	۱۰.۳۵٪	۶۸۰,۸۹۵,۴۱۱,۶۴۵	۱۹.۸۱٪

بانک سامان شعبه میدان قزوین - ۸۳۱.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱
بانک سامان شعبه میدان قزوین - ۸۳۱.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۱
بانک سامان شعبه میدان قزوین - ۸۳۱.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۲
بانک سامان شعبه میدان قزوین - ۸۳۱.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۳
بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۱
بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۲
بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۳
بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۴
بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۵
بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۶
بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴.۱۱۱.۳۹۵۰۵۰۹.۱

ادامه در صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰						نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد	درصد	ریال	درصد						
۱۹.۸۱٪	۶۸۰,۸۹۵,۲۱۱,۶۴۵	۱۰.۳۵٪	۲۸۶,۱۴۲,۲۲۵,۳۵۱										
۰.۰۰٪	.	۲.۵۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۲		۱۴۰۱/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۸۹۶۲۲۴۰۰۲				ادامه از صفحه قبل:
۲.۰۴٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۷		۱۴۰۱/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۸۹۶۲۳۷۵۰۰۲				بانک آینده شعبه ساعی -
۰.۰۰٪	.	۰.۵۱٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴		۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۹۰۴۵۲۱۰۰۷				بانک آینده شعبه ساعی -
۰.۰۰٪	.	۳.۶۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۰۰۵۱۷۸۰۰۵				بانک آینده شعبه ساعی -
۰.۹۹٪	۳۴,۰۵۵,۰۷۰,۹۳۱	۰.۰۷٪	۱,۸۰۹,۰۵۸,۶۵۰	۸٪	-		۱۴۰۱/۰۱/۲۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۵۳۳۴۵۰۰۷				بانک آینده شعبه ساعی -
۳.۲۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹		۱۴۰۱/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۶۷۲۸۲۱۰۰۷				بانک آینده شعبه ساعی -
۱۴.۲۵٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۹		۱۴۰۱/۰۱/۲۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۳۲۸۲۸۱۱۰۰۹				بانک آینده شعبه ساعی -
۰.۰۳٪	۱,۰۰۴,۸۸۹,۴۲۹	۰.۲۷٪	۷,۴۷۰,۰۰۱,۳۵۲	۸٪	-		۱۴۰۱/۰۵/۲۹	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵				بانک خاورمیانه شعبه بخارست -
۱.۵۱٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۷		۱۴۰۱/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۶۵۳				بانک خاورمیانه شعبه بخارست -
۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۴		۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۶۹۱				بانک خاورمیانه شعبه بخارست -
۱.۷۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۴		۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۶۹۲				بانک خاورمیانه شعبه بخارست -
۰.۸۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۴		۱۴۰۱/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۶۹۳				بانک خاورمیانه شعبه بخارست -
۱.۵۷٪	۵۳,۸۲۹,۳۹۹,۹۹۳	۰.۰۰٪	۷۲۳,۳۰۲	۸٪	-		۱۴۰۱/۰۱/۲۴	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۰۵				بانک تجارت شعبه تخصصی بورس -
۱.۵۹٪	۵۴,۸۰۴,۸۴۴,۷۸۲	۰.۰۳٪	۸۱۴,۲۱۵,۱۸۹	۸٪	-		۱۴۰۱/۰۲/۲۸	کوتاه مدت	۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹				بانک ملی شعبه ساعی -
۰.۰۰٪	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰٪	-		۱۴۰۱/۰۱/۲۴	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵				بانک سپه شعبه مفتاح شمالی -
۰.۰۰٪	۲۰,۲۵۷,۵۷۳	۰.۰۰٪	۲۵,۶۷۳,۶۱۰	۸٪	-		۱۴۰۱/۰۱/۲۴	کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳				بانک سپه شعبه مفتاح شمالی -
۵۰.۵۲٪	۱,۷۲۶,۷۰۹,۱۷۴,۳۵۲	۱۹.۹۱٪	۵۵۰,۳۶۱,۳۹۷,۴۵۴										

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نوع سپرده		تاریخ سپرده‌گذاری		تاریخ سررسید		نرخ سود		مبلغ		درصد به کل دارایی‌ها		درصد به کل دارایی‌ها		مبلغ		درصد به کل دارایی‌ها	
درصد به کل دارایی‌ها		مبلغ		درصد		درصد		ریال		درصد		درصد		درصد		درصد		درصد		درصد	
۵۰.۵۲٪	۱,۷۳۶,۷۰۹,۱۷۴,۳۵۳	۱۹.۹۱٪	۵۵۰,۳۶۱,۳۹۷,۴۵۴	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۲.۱۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۳٪	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۳.۰۴٪	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۲.۱۳٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۳٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲.۱۳٪	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۱.۸۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱.۸۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۶۹,۰۳۰,۸۲۱	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۳.۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۶۹,۰۳۰,۸۲۱	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۳.۶۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۳.۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۳.۶۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۳.۶۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۳.۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۳.۶۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۳.۶۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۳.۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۳.۶۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۱.۸۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۳.۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱.۸۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۱.۷۰٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۲۳.۵٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱.۷۰٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۲.۳۹٪	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۳٪	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲.۳۹٪	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۲.۹۷٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۳٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲.۹۷٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۳.۶۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۳.۶۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۰۰٪	.	۱.۵۲٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲۳٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۱.۵۲٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۰.۱۷٪	۵,۷۶۹,۹۸۴,۵۳۷	۰.۱۱٪	۲,۹۱۲,۰۱۶,۹۰۸	۸٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۲.۵٪	.	۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۲.۵٪	.	۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۲.۵٪	.	۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۲.۵٪	.	۱.۴۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۱.۴۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۲.۵٪	.	۳.۴۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۳.۴۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۲.۵٪	.	۳.۴۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۱.۷۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۲.۵٪	.	۱.۷۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۱.۳۱٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۲۲.۵٪	.	۱.۳۱٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۲.۵٪	.	۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	.
۷۳.۸۱٪	۲,۵۳۷,۴۷۹,۱۵۸,۸۹۰	۵۷.۶۶٪	۱,۵۹۳,۵۹۴,۴۲۱,۶۶۹																		

ادامه از صفحه قبل:

بانک رفاه شعبه مطهری - ۳۴۲۶۴۳۰۴۶
 بانک رفاه شعبه مطهری - ۳۴۲۷۱۸۲۹۰
 بانک رفاه شعبه استاد مطهری - ۳۴۳۷۹۱۰۵۵
 بانک رفاه شعبه استاد مطهری - ۳۴۳۸۵۶۳۶۰
 بانک رفاه شعبه استاد مطهری - ۳۴۴۰۶۴۸۱۵
 بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
 بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۱
 بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۲
 بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۳
 بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۴
 بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۵
 بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۶
 بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
 بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴
 بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵
 بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۲۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۶
 بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱
 بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۳
 بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۴
 بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۵
 بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۶
 بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۷
 بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۸
 بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۹
 بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱۰
 بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۹۱۴,۶۱۳,۶۰۹,۸۵۷	۸۷۰,۳۰۰,۷۱۰,۴۶۱
۷-۲	۱۱۸,۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی	۱,۰۳۳,۳۴۳,۱۰۹,۸۵۷	۸۷۰,۳۰۰,۷۱۰,۴۶۱

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

یادداشت	تاریخ سررسید	نرخ سود	پهای تمام شده	سود متعلقه	مبلغ ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق یا درآمد ثابت منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۱۸٪	۷۶۸,۶۱۹,۶۸۷,۰۶۵	۶۶,۲۷۶,۵۷۸,۶۴۰	۶,۶۸۸,۷۵۳,۸۰۵	۸۴۱,۵۸۵,۰۱۸,۵۱۰	۷۹۸,۷۴۶,۱۰۵,۴۶۰	۳۰٪	۷۹۸,۷۴۶,۱۰۵,۴۶۰
اوراق یا درآمد ثابت اسناد خزانه ۴۰م-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۰٪	۶۲۱,۶۲۹,۶۴۶	۰	۲۹,۸۵۳,۲۵۱	۶۵۱,۴۸۱,۸۹۷	۶۴۳,۳۹۱,۵۶۳	۰.۰٪	۶۴۳,۳۹۱,۵۶۳
اوراق یا درآمد ثابت اسناد خزانه ۳۱م-بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۰٪	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	۰	۳,۳۳۱,۶۹۸	۷۹,۷۴۵,۵۴۵	۷۹,۳۸۵,۶۲۶	۰.۰٪	۷۹,۳۸۵,۶۲۶
اوراق یا درآمد ثابت اسناد خزانه ۳م-بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰٪	۳۸,۸۹۵,۶۲۱,۵۳۴	۰	۳,۴۰۰,۴۰۰,۸۳۳	۴۲,۲۹۶,۰۲۳,۴۵۶	۴۰,۳۳۳,۸۴۵,۳۴۶	۱.۵٪	۴۰,۳۳۳,۸۴۵,۳۴۶
اوراق یا درآمد ثابت اسناد خزانه ۳م-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰٪	۳۰,۴۵۸,۱۷۵,۵۳۰	۰	۱,۷۳۳,۶۰۱,۴۸۱	۳۲,۱۹۱,۷۷۷,۰۱۱	۳۱,۳۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۰.۸٪	۳۱,۳۶۸,۵۴۴,۳۷۷
اوراق یا درآمد ثابت اسناد خزانه ۴م-بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵	۰٪	۴۳۹,۵۷۹,۶۵۸	۰	۳۳,۶۸۴,۵۴۷	۴۷۳,۲۶۴,۳۰۵	۴۵۶,۶۶۷,۳۱۴	۰.۰٪	۴۵۶,۶۶۷,۳۱۴
اوراق یا درآمد ثابت اسناد خزانه ۷م-بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۰٪	۴,۷۴۳,۸۳۹,۴۸۱	۰	۳۰,۶۳۳,۳۳۱	۴,۹۴۹,۱۰۲,۸۱۳	۴,۹۱۹,۱۰۸,۳۵۰	۰.۳٪	۴,۹۱۹,۱۰۸,۳۵۰
اوراق یا درآمد ثابت اسناد خزانه ۸م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۰٪	۴۰۲,۵۱۳,۹۳۶	۰	۲۱,۲۰۹,۲۵۰	۴۲۳,۷۲۳,۱۸۶	۴۱۶,۴۳۴,۵۰۹	۰.۰٪	۴۱۶,۴۳۴,۵۰۹
اوراق یا درآمد ثابت اسناد خزانه ۹م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰٪	۱,۸۵۲,۶۴۱,۱۸۸	۰	۱۰۹,۸۴۳,۰۴۷	۱,۹۶۲,۴۸۴,۲۳۵	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۰.۵٪	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷
اوراق یا درآمد ثابت گام بانک صادرات ۱۰۸	۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۵,۷۸۵,۰۲۹	۰.۰٪	۱,۴۳۵,۷۸۵,۰۲۹
		۸۳۶,۱۰۹,۱۰۱,۸۷۵	۶۶,۲۷۶,۵۷۸,۶۴۰	۱۳,۲۲۶,۹۲۹,۳۴۲	۹۱۴,۶۱۳,۶۰۹,۸۵۷	۸۷۰,۳۰۰,۷۱۰,۴۶۱	۳۳.۱٪	۸۷۰,۳۰۰,۷۱۰,۴۶۱

۱-۱-۷- اوراق پدھی که در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده اند به شرح زیر می‌باشند

ارزش تابلو هر ورق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر ورق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
ریال	درصد	ریال	ریال	این اوراق از متعهد پذیره نویسی اوراق مذکور خریداری شده است و مطابق قرارداد منعقد بین صندوق رشد پایدار آبان و متعهد پذیره نویسی، به شرط آنکه این صندوق تا زمان سررسید اوراق اقدام به فروش اوراق مذکور ننماید می‌تواند اوراق تحت تملک خود را مورد تعدیل قرار دهد.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	۹۸۱,۵۸۱	۸۴۱,۵۸۵,۰۱۸,۵۱۱	

۲-۷- سرمایه‌گذاری در سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی به شرح زیر است:

نماد	تعداد	ارزش تابلو سهم	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	قیمت تعدیلی	خالص ارزش فروش
هصادر ۲۰۷۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	ریال	ریال	ریال
بانک صادرات ایران	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱,۷۷۹	۱,۵۱۳	۵۶,۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰
ملی مس ایران	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۶۰		۶,۱۹۵	۵,۳۷۶	۶۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
						۱۱۸,۷۳۰,۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش‌های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۴۳۷,۰۵۸,۸۲۹	۱۰,۵۲۲,۶۱۴,۵۷۰	(۶۸,۸۵۶,۶۷۵)	۱۰,۵۹۱,۴۷۱,۲۴۵
۲۱,۴۳۷,۰۵۸,۸۲۹	۱۰,۵۲۲,۶۱۴,۵۷۰	(۶۸,۸۵۶,۶۷۵)	۱۰,۵۹۱,۴۷۱,۲۴۵

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌گردد. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم‌افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸	۱۲,۴۰۷,۴۹۴	۹۹۲,۵۷۴	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۸
۱۷۴,۱۵۷,۱۳۶	۸۶,۵۹۲,۲۶۶	۸۷,۵۶۴,۸۷۰	.	۱۷۴,۱۵۷,۱۳۶
.	۵۳۱,۵۶۱,۷۱۱	۵۳۷,۵۳۴,۱۸۰	۱,۰۶۹,۰۹۵,۸۹۱	.
۳۰,۷۲۹,۶۵۸	۱۵,۲۷۹,۰۸۸	۱۵,۴۵۰,۵۷۰	.	۳۰,۷۲۹,۶۵۸
۳۰,۹۷۰,۰۹۶	۱۵,۳۹۸,۸۳۶	۱۵,۵۷۱,۲۶۰	.	۳۰,۹۷۰,۰۹۶
۲۹۲,۶۶۵,۰۰۰	۱۴۵,۵۱۵,۰۰۰	۱۴۷,۱۵۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۶۶۵,۰۰۰
۵۲۸,۵۲۱,۹۵۸	۸۰۶,۷۵۴,۳۹۵	۸۰۴,۲۶۳,۴۵۴	۱,۰۸۲,۴۹۵,۸۹۱	۵۲۸,۵۲۱,۹۵۸

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون

هزینه ابونمان

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۵,۸۹۱,۴۲۳	۱۷۸,۴۳۵,۴۲۳
۹,۶۴۵,۰۰۰	۹,۶۴۵,۰۰۰
۱,۱۰۰,۵۳۶,۴۲۳	۱۹۳,۰۸۰,۴۲۳

بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۱۱۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱

بانک آینده شعبه ساعی - ۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۱۴۵۱۱

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰	.	۲۵۴,۱۱۳,۴۳۲,۴۸۷	۱,۰۵۳,۷۵۵,۴۴۴,۲۰۷	(۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰)
۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰	.	۲۵۴,۱۱۳,۴۳۲,۴۸۷	۱,۰۵۳,۷۵۵,۴۴۴,۲۰۷	(۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰)

شرکت کارگزاری آبان

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش‌های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱,۰۹۳,۸۵۹,۹۸۰	۲,۰۷۸,۱۱۶,۹۶۹	ذخیره کارمزد مدیر
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد متولی
۲,۱۶۶,۰۱۸,۰۵۷	۲,۷۹۲,۰۸۷,۰۴۸	ذخیره کارمزد بازارگردان
۲۱۷,۹۹۹,۸۴۰	۱۰۷,۵۰۶,۵۵۰	ذخیره کارمزد حسابرس
۳,۹۸۱,۸۷۷,۸۷۷	۵,۹۷۷,۷۱۰,۵۶۷	

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

ریال	ریال	یادداشت	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
۴۷,۲۰۹,۱۵۷,۰۸۸	۴۷,۹۱۱,۴۶۲,۸۸۷	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.		بابت درخواست صدور
۴۷,۷۲۵,۱۵۷,۰۸۸	۴۷,۹۱۱,۴۶۲,۸۸۷		

۱۳-۱- مبالغ فوق در ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ تسویه شده اند.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	یادداشت	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
۴۱۹,۹۴۸,۷۸۱	۱,۰۷۲,۵۰۵,۵۸۵		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۹۶,۷۷۵,۵۵۸	۴۵۰,۳۶۷,۰۹۰		ذخیره تصفیه
۴,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۱۹۰,۱۹۳,۷۶۳		ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۱۷۹,۵۹۶,۱۷۵	۱,۱۴۵,۳۰۵,۰۰۸		بدهی بابت اختیار معامله
۶,۶۷۹,۸۸۲,۱۵۹	۲,۸۵۸,۳۷۱,۴۴۶		

۱۵- خالص دارایی ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
۲,۵۶۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۲۵۶,۹۷۳,۵۳۶	۲,۶۹۶,۸۳۹,۶۷۵,۴۲۴	۲۶۹,۶۸۶,۲۳۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۷۰۶,۸۳۹,۶۷۵,۴۲۴	۲۷۰,۶۸۶,۲۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی
	ریال
۱۶-۱	۴۲,۸۳۴,۴۳۱
۱۶-۲	۵۱,۲۱۴,۹۷۱
۱۳-۳	۲۴۵,۰۸۱,۶۹۳
	<u>۳۳۹,۱۳۱,۰۹۵</u>

۱۶-۱ - سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۲,۰۰۰	۱۸۷,۵۷۸,۰۰۰	(۲۰۱,۴۶۸,۰۹۰)	(۱۷۸,۱۹۶)	(۹۳۷,۸۹۰)	(۱۵,۰۰۶,۱۷۶)
۱,۷۶۵,۱۶۱	۶,۴۳۵,۸۷۰,۶۰۹	(۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷)	(۶,۴۳۷,۵۸۲)	(۳۲,۱۷۹,۳۵۳)	۵۷,۸۴۰,۶۰۷
	<u>۶,۶۲۳,۴۴۸,۶۰۹</u>	<u>(۶,۵۴۰,۸۸۱,۱۵۷)</u>	<u>(۶,۶۱۵,۷۷۸)</u>	<u>(۳۲,۱۱۷,۲۴۳)</u>	<u>۴۲,۸۳۴,۴۳۱</u>

ایران خودرو
پالایش نفت تهران

۱۶-۲ - سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۷۷	۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹)	۰	۰	۵۱,۲۱۴,۹۷۱
	<u>۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>(۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹)</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۵۱,۲۱۴,۹۷۱</u>

گام بانک صادرات ۱۰۸

۱۶-۳ - سود و زیان ناشی از تسویه اختیار

تعداد اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۱۸,۰۰۰	۵,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۳۱۳,۵۵۷	۶,۷۵۱,۱۵۶,۱۸۲	۲۹۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۹۰,۵۳۰,۰۰۰	۹,۷۸۵	۲۰۹,۷۹۹,۰۷۵
۱۰۲,۰۰۰	۳۵,۲۸۲,۶۱۸					۹,۷۸۵	۳۵,۲۸۲,۶۱۸
	<u>۳,۵۲۰,۰۰۰</u>						<u>۲۴۵,۰۸۱,۶۹۳</u>

اختیارخ خودرو-۱۴۰۱/۰۸/۰۴-۱۷۰۰

اختیارخ خودرو-۱۴۰۱/۰۸/۰۴-۱۷۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال
۱۷-۱	۸,۵۵۸,۱۱۴,۱۱۲
۱۷-۲	۹,۷۵۲,۰۴۷,۱۲۲
	۱۸,۳۱۰,۱۶۱,۲۳۴

سود تحقق نیافته نگهداری سهام

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۴۰,۳۷۶	۴۱۰,۲۱۰	۳,۱۵۹,۰۰۰	۶۲,۰۹۰,۴۱۴
۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۳۵۴,۱۲۰	۳,۷۸۶,۳۲۰	۱۹,۹۲۸,۰۰۰	(۱۴۷,۴۶۸,۴۴۰)
۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	.	.	۴,۶۲۸,۰۹۵,۸۹۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	.	.	۳,۹۵۶,۳۷۴,۹۵۰
۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۴۶۳۴	۲,۰۰۶	.	(۱۰,۰۰۶,۶۹۴)
۱,۶۰۰,۰۰۰				.	۱۲۴,۰۴۰,۱۰۰
۲۰۰,۰۰۰				.	(۵۰,۳۱۷,۱۰۸)
۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	.	(۴,۶۹۵,۰۰۰)
	۲۴۳,۸۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۷۳,۳۴۸,۲۹۰	۶,۵۷۳,۵۹۰	۲۲,۰۸۷,۰۰۰	۸,۵۵۸,۱۱۴,۱۱۲

سایپا

ایران خودرو

ملی صنایع مس ایران

بانک صادرات ایران

اختیارف خسایا-۱۹۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰

اوراق اختیارف خودرو-۲۰۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۰۳

اوراق اختیارف خسایا-۲۲۰۰-۱۴۰۱/۱۲/۱۰

صندوق س. سهامی اکسیژن س

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹۰,۰۰۰	۷۷۵,۴۴۸,۹۹۰,۰۰۰	۷۶۸,۵۵۵,۱۶۴,۱۲۴	۱۴۰,۵۵۰,۱۲۹	.	۶,۷۵۳,۲۷۵,۷۴۷
۸۰۰	۶۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۹۱,۵۶۳	۱۱۸,۱۰۳	.	۹,۱۹۰,۳۳۴
۱۰۰	۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۵,۶۲۶	۱۴,۴۵۵	.	۴۴۹,۹۱۹
۴۲,۹۰۰	۴۲,۳۰۳,۶۹۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۷,۶۶۷,۵۴۴	.	۱,۹۶۳,۱۷۷,۱۱۰
۲۲,۸۰۰	۲۲,۱۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۴,۰۲۲,۹۸۹	.	۹۲۳,۳۳۲,۶۳۴
۵۰۰	۴۷۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۸۵,۷۹۵	.	۱۶,۵۹۶,۹۹۱
۶,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۸۹۷,۱۸۸	.	۲۹,۹۹۴,۵۶۲
۵۰۰	۴۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	۷۶,۸۱۴	.	۷,۳۹۸,۶۷۷
۲,۲۰۰	۱,۹۶۲,۸۴۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۳۵۵,۷۶۵	.	۴۸,۸۳۱,۱۴۸
	۸۴۸,۴۸۹,۸۲۰,۰۰۰	۸۳۸,۵۸۳,۹۸۴,۰۹۶	۱۵۳,۷۸۸,۷۸۲	.	۹,۷۵۲,۰۴۷,۱۲۲

منفعت دولت-ش.خاص سایر ۲۰۴

اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۲۱۵

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۸ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال
۱۹-۱	۱۰۰,۵۱۶,۳۶۷,۷۳۰
۱۹-۲	۳۶,۰۸۵,۶۳۷,۳۰۳
	۱۳۶,۶۰۲,۰۰۵,۰۳۳

سود سپرده بانکی

سود اوراق بدهی

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۲۱,۶۷۱,۶۷۵	۸٪	۲۹۳,۷۳۲	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	.	۲۳٪	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	.	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	.	۲۳٪	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	.	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	.	۲۳٪	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	.	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰
۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۸۵۰,۱۳۷,۰۰۸	۵۹۵,۲۳۴	۳,۸۴۹,۵۴۱,۷۷۴
۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۵۰۰,۴۱۰,۹۵۳	۱,۱۵۰,۰۰۶	۳,۴۹۹,۲۶۰,۸۹۲
۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۹۹۱,۹۱۷,۸۱۶	۱,۱۸۳,۵۱۸	۳,۹۹۰,۷۳۴,۲۹۸
۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۵۸۰,۴۱۰,۹۶۰	۴,۲۴۵,۵۸۰	۳,۵۷۶,۱۶۵,۳۸۰
۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴,۹۲۰,۷۳۹,۷۲۸	۵,۱۷۶,۱۲۵	۴,۹۱۵,۵۶۳,۶۰۳
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۷۵۴,۳۵۶,۱۶۳	۴,۷۷۳,۱۸۲	۳,۷۴۹,۵۸۲,۹۸۱
۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۱۲۰,۵۵۳,۶۷۶	۸٪	۴۱۷,۹۱۱	.	۴۱۷,۹۱۱
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۹۲۵,۷۵۰,۶۸۲	۱,۶۱۰,۰۸۹	۳,۹۲۴,۱۴۰,۵۹۳
۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴,۰۱۳,۹۷۳,۶۹۶	۲,۹۵۱,۶۹۶	۴,۰۱۱,۰۲۲,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۸۷۴,۰۸۴,۳۳۸	۵۹۸,۸۶۵	۳,۸۷۳,۴۸۵,۴۷۳
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۸۴۳,۸۲۱,۰۷۶	.	۳,۸۴۳,۸۲۱,۰۷۶
۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	.	۲۲.۵٪	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	.	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۱۴۰۱/۰۱/۲۹	-	۱,۸۰۹,۰۵۸,۶۵۰	۸٪	۳۴۵,۳۸۳	.	۳۴۵,۳۸۳
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	.	۲۲.۵٪	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	.	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶
۱۴۰۱/۰۵/۲۹	-	۷,۴۷۰,۰۰۱,۳۵۲	۸٪	۸,۸۸۶,۹۲۵	.	۸,۸۸۶,۹۲۵
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	.	۲۳٪	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	.	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	.	۲۳٪	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	.	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	.	۲۳٪	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	.	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	.	۲۳٪	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	.	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۷۲۳,۳۰۲	۸٪	۱۴,۳۸۴,۵۵۳	.	۱۴,۳۸۴,۵۵۳
۱۴۰۱/۰۲/۲۸	-	۸۱۴,۲۱۵,۱۸۹	۸٪	۶,۴۵۸,۶۳۱	.	۶,۴۵۸,۶۳۱
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴,۹۳۶,۵۶۲	.	۴,۹۳۶,۵۶۲
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۲۵,۶۷۳,۶۱۰	۸٪	۸۹۹,۴۷۵	.	۸۹۹,۴۷۵
				۵۴,۴۴۳,۴۶۴,۵۷۷	۲۲,۲۸۴,۳۵۰	۵۴,۴۲۱,۱۸۰,۲۲۷

بانک سامان شعبه میدان قزوین - ۸۳۱۸۱۰۳۹۵۰۵۰۹۰۱

بانک سامان شعبه میدان قزوین - ۸۳۱۱۱۱۳۹۵۰۵۰۹۰۱

بانک سامان شعبه میدان قزوین - ۸۳۱۱۱۱۳۹۵۰۵۰۹۰۲

بانک سامان شعبه میدان قزوین - ۸۳۱۱۱۱۳۹۵۰۵۰۹۰۳

بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴۱۱۱۳۹۵۰۵۰۹۰۱

بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴۱۱۱۳۹۵۰۵۰۹۰۲

بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴۱۱۱۳۹۵۰۵۰۹۰۳

بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴۱۱۱۳۹۵۰۵۰۹۰۴

بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴۱۱۱۳۹۵۰۵۰۹۰۵

بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴۱۱۱۳۹۵۰۵۰۹۰۶

بانک سامان شعبه میدان ونک - ۸۱۴۱۸۱۰۳۹۵۰۵۰۹۰۱

بانک آینده شعبه ساعی - ۴۰۳۸۹۶۲۲۴۰۰۲

بانک آینده شعبه ساعی - ۴۰۳۸۹۶۳۷۵۰۰۲

بانک آینده شعبه ساعی - ۴۰۳۹۰۴۵۲۱۰۰۷

بانک آینده شعبه ساعی - ۴۰۴۰۰۵۱۷۸۰۰۵

بانک آینده شعبه ساعی - ۴۰۳۲۸۲۸۱۰۰۹

بانک آینده شعبه ساعی - ۲۰۳۷۵۳۳۴۵۰۰۷

بانک آینده شعبه ساعی - ۴۰۳۶۷۲۸۲۱۰۰۷

بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۵۵

بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۶۵۳

بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۶۹۱

بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۶۹۲

بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۶۹۳

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۶۴۰۵

بانک ملی شعبه ساعی - ۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹

بانک سپه شعبه مفتاح شمالی - ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵

بانک سپه شعبه مفتاح شمالی - ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
				۵۴۴۴۳۴۶۵۷۷.۰۰	۲۲۲۸۴۳۵۰.۰۰	۵۴۴۴۱۱۸۰۲۲۷.۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۰۲	-	۲۵۱,۹۷۶,۴۸۶	۸٪	۸۲۰,۶۹۲	۰	۸۲۰,۶۹۲
۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۷۷۸,۹۰۴,۰۸۲	۱,۳۸۰,۰۷۳	۲,۷۷۷,۵۲۴,۰۰۹
۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۳۸۱,۹۱۷,۷۹۵	۷,۹۲۵,۰۸۲	۲,۳۷۴,۹۹۲,۷۱۳
۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۶۳۵,۸۳۵,۶۱۳	۵,۵۱۶,۵۹۸	۱,۶۳۰,۳۱۹,۰۱۵
۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۲۲۸,۷۶۷,۱۱۹	۳,۷۰۳,۳۳۱	۱,۲۲۵,۰۶۳,۷۸۸
۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۲,۱۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۳,۴۲۰,۳۴۴	۲,۱۲۱,۲۳۷,۱۸۸
۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۲,۱۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۳,۴۲۰,۳۴۴	۲,۱۲۱,۲۳۷,۱۸۸
۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱,۷۵۴,۷۹۴,۵۲۲	۳,۴۲۰,۳۴۴	۱,۷۵۱,۳۷۴,۱۷۸
۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۲,۱۲۴,۶۵۷,۵۳۲	۳,۴۲۰,۳۴۴	۲,۱۲۱,۲۳۷,۱۸۸
۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۱,۰۶۲,۳۲۸,۷۶۵	۱,۷۱۰,۱۷۲	۱,۰۶۰,۶۱۸,۵۹۳
۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵٪	۷۵۴,۵۰۶,۸۲۵	۲,۴۲۷,۵۱۶	۷۵۴,۰۷۹,۳۰۹
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۲۲.۵٪	۴۴۳,۸۲۵,۶۱۳	۰	۴۴۳,۸۲۵,۶۱۳
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۲۲.۵٪	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۲۲.۵٪	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۰	۲۳.۵٪	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰
۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۲۳.۵٪	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۳۸	۰	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۳۸
۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۲۲.۵٪	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴
۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۰	۲۲.۵٪	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۰	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸
۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۲۲.۵٪	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۲۲.۵٪	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴
۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۰	۲۳٪	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	۰	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹
۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۲۳٪	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	۰	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۰۳۵,۹۹۹,۹۹۶	۶,۰۶۳,۶۱۳	۳,۰۲۹,۹۳۶,۳۸۳
۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۲۵۸,۶۳۰,۱۳۰	۴,۱۶۴,۵۶۴	۳,۲۵۴,۴۶۵,۵۶۶
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۴	۰	۳,۸۴۳,۸۳۵,۶۱۴
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۶۱۴,۴۱۰,۹۵۷	۰	۱,۶۱۴,۴۱۰,۹۵۷
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	۲,۹۱۲,۰۱۶,۹۰۸	۸٪	۷۰۶,۲۶۸	۰	۷۰۶,۲۶۸
				۱۰۰,۵۸۵,۲۲۴,۴۰۵	۶۸,۸۵۶,۶۷۵	۱۰۰,۵۱۶,۳۶۷,۷۳۰

ادامه از صفحه قبل

بانک رفاه شعبه مطهری - ۳۴۲۴۳۰۴۶
بانک رفاه شعبه مطهری - ۳۴۲۷۱۸۲۹۰
بانک رفاه شعبه استاد مطهری - ۳۴۲۷۹۱۰۵۵
بانک رفاه شعبه استاد مطهری - ۳۴۳۸۵۳۶۰
بانک رفاه شعبه استاد مطهری - ۳۴۴۰۶۴۸۱۵
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۱
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۲
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۳
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۴
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۵
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶,۲۸۳,۷۰۱۱۱۱۶.۶
بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۳
بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۴
بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۵
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۶
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۷
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۸
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۹
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۱۰
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۱۱
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۱
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۲
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۳
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۴
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۵
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵.۶
بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱,۸۱۰۰,۱۵۴۳,۳۰۵.۱

۱۸-۲- سود اوراق بدهی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۶,۰۸۵,۶۳۷,۳۰۳	۰	۳۶,۰۸۵,۶۳۷,۳۰۳
				۳۶,۰۸۵,۶۳۷,۳۰۳	۰	۳۶,۰۸۵,۶۳۷,۳۰۳

سود اوراق مشارکت منفعت دولت-ش.خاص سایر ۰۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۸-۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال
۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸
۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸

سود سپرده بانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال
۲,۰۷۸,۱۱۶,۹۶۹
۲,۷۹۲,۰۸۷,۰۴۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷,۵۰۶,۷۱۰
۵,۹۷۷,۷۱۰,۷۲۷

مدیر صندوق

بازارگردان

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال
۵۳۷,۵۳۴,۱۸۰
۲۵۳,۵۹۱,۵۳۲
۹۹۲,۵۷۴
۸۷,۵۶۴,۸۷۰
۱۵,۴۵۰,۵۷۰
۱۵,۵۷۱,۲۶۰
۱۴۷,۱۵۰,۰۰۰
۱۹۰,۱۹۳,۷۶۳
۲۰,۰۹۶,۰۷۰
۱,۲۶۸,۱۴۴,۸۱۹

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه تصفیه

هزینه برگزاری مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون

هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

۲۲- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال
۵,۳۵۷,۶۰۰,۰۰۰
(۵,۰۲۵,۱۸۴,۴۷۶)
۳۳۲,۴۱۵,۵۲۴

تعدیلات ناشی از قیمت صدور

تعدیلات ناشی از قیمت ابطال

۲۳- تقسیم سود

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال
۴۹,۳۱۰,۳۶۸,۸۰۰
۵۱,۱۷۶,۱۴۲,۳۳۶
۴۷,۹۱۱,۴۶۲,۸۸۷
۱۴۸,۳۹۷,۹۷۴,۰۲۳

سود مهر ماه

سود آبان ماه

سود آذر ماه

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، هیچ گونه تعهدات و بدهی های احتمالی وجود ندارد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری آبان	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰٪
	دارنده واحد عادی	عادی	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹٪
صندوق سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	بازارگردان و وابسته به مدیر	عادی	۸,۴۳۶,۳۴۹	۸٪
آقای علی گشاده فکر	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰٪
آقای امین آهنربایی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰٪
سید معصومه سید زاده	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰٪
مازیار حقیقی مهمانداری	وابسته به مدیر	عادی	۲۳,۵۵۴,۵۷۰	۲۲٪
هستی حقیقی مهمانداری	وابسته به مدیر	عادی	۴۱۲,۰۰۰	۰٪
بابک حقیقی مهمانداری	وابسته به مدیر	عادی	۹,۷۴۲,۰۰۰	۹٪
آرش حقیقی مهمانداری	وابسته به مدیر	عادی	۱۱,۶۱۶,۰۰۰	۱۱٪
مصطفی حقیقی مهمانداری	وابسته به مدیر	عادی	۳۳,۸۱۲,۰۴۰	۳۲٪
شرکت سیدگردان آبان	مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۱٪
		عادی	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷٪
	جمع		۱۰۵,۵۹۲,۹۵۹	۱۰۰٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریا
شرکت کارگزاری آبان	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار تسهیلات مالی	۱,۳۰۷,۸۶۸,۸۷۶,۶۹۴	طی سال	۰
شرکت سیدگردان آبان	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲,۰۷۸,۱۱۶,۹۶۹	طی سال	۲,۰۷۸,۱۱۶,۹۶۹
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۲,۷۹۲,۰۸۷,۰۴۸	طی سال	۲,۷۹۲,۰۸۷,۰۴۸
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۰۷,۵۰۶,۷۱۰	طی سال	(۱۰۷,۵۰۶,۵۵۰)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۲۸- مدیریت سرمایه و ریسک

هرچه تمهیدات لازم به عمل آمده تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فرا روی صندوق را می‌پذیرند.

ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت : اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت‌ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهند. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری در آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل نمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده‌ی اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشد. وقوع این اتفاقات باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه‌گذاران می‌شود.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و باز خرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر نظیر بانک تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه‌گذاران گردد.