
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

رشد پایدار

صندوق سرمایه‌گذاری

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شناسه ملی: ۱۳۰۸۵۷۱۱۰۹

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ به تأیید ارکان در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

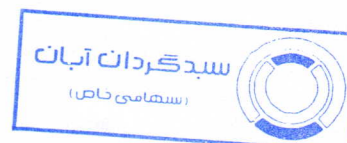
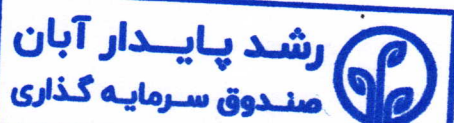
شخص حقوقی

ارکان صندوق

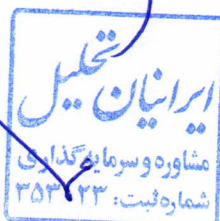
الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق



متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان-تحلیل فارابی علیرضا باغانی



رشد پایدار



صندوق سرمایه گذاری

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

شماره ثبت: ۴۸۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش های مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۱۱۰,۵۱۰,۶۲۶,۰۰۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۵۳۷,۴۷۹,۱۵۸,۸۹۰	۱,۲۴۶,۵۸۰,۹۷۸,۹۳۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۷۰,۲۰۰,۷۱۰,۴۶۱	۷۶۹,۵۸۸,۵۳۴,۲۱۶	۸	حسابهای دریافتی
۲۱,۴۳۷,۰۵۸,۸۲۹	۱۰,۱۵۸,۵۵۴,۲۰۷	۹	سایر دارایی ها
۵۲۸,۵۲۱,۹۵۸	۱۹,۹۳۱,۵۰۱	۱۰	موجودی نقد
۱,۱۰۰,۵۳۶,۴۲۳	۵۴۱,۵۷۰,۴۲۳		جمع دارایی ها
۳,۴۳۷,۶۹۸,۶۱۰,۸۳۳	۲,۱۳۷,۴۰۰,۱۹۵,۲۸۷		
			بدهی ها
۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰	.	۱۱	جاری کارگزاران
۳,۹۸۱,۸۷۷,۸۷۷	۶,۴۶۲,۱۳۸,۸۸۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۴۷,۷۲۵,۱۵۷,۰۸۸	۳۵,۱۱۶,۵۲۸,۰۷۳	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۶,۶۷۹,۸۸۲,۱۵۹	۵۴,۱۸۹,۸۲۱,۷۰۰	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۸۵۸,۰۲۸,۹۲۸,۸۴۴	۹۵,۷۶۸,۴۸۸,۶۵۶		جمع بدهی ها
۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۲,۰۴۱,۶۳۱,۷۰۶,۶۳۱	۱۵	خالص دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

رشد پایدار آبان
صندوق سرمایه گذاری



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

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

سیدگردان آبان
شرکت سیدگردان آبان
(سهامی خاص)

مدیر صندوق

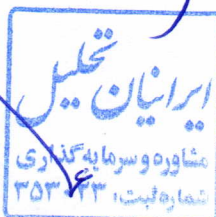
شرکت مشاور

سرمایه گذاری

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

علیرضا باغانی





صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش های مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	
۱۵,۵۲۳,۲۵۶,۲۶۲	۱۶
۳۴,۴۰۷,۴۰۳,۵۲۹	۱۷
۲۳۰,۳۸۹,۲۸۰,۲۲۰	۱۸
۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	۱۹
۲۸۰,۴۲۳,۱۰۰,۱۲۹	
(۸,۵۵۴,۳۶۲,۱۲۳)	۲۰
(۲,۳۰۷,۴۷۲,۲۲۵)	۲۱
(۱۰,۸۶۱,۸۳۴,۴۴۸)	
۲۶۹,۵۶۱,۲۶۵,۶۸۱	
۱۰.۷۱٪	
۱۳.۲۲٪	

درآمدها
سود فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

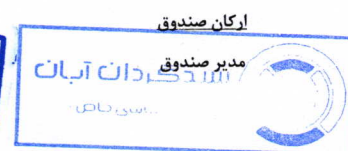
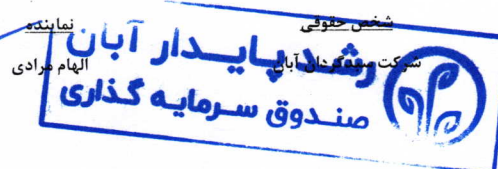
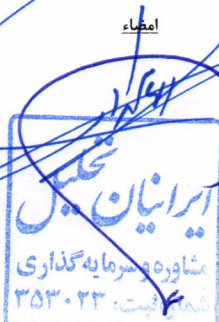
هزینه ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری سال (۱)
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها	یادداشت
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد واحدها
۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶
۹۳۲,۹۴۱,۳۹۰,۰۰۰	۹۲,۲۹۴,۱۳۹
(۱,۴۶۱,۰۱۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۱۰۱,۹۱۵)
۲۶۹,۵۶۱,۲۶۵,۶۸۱	.
(۴۳۴,۰۷۴,۵۱۳)	.
(۲۶۹,۰۸۷,۴۰۶,۵۳۶)	.
۲,۰۴۱,۶۳۱,۷۰۶,۶۳۱	۲۰۴,۱۶۵,۷۶۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود خالص سال
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
تقسیم سود صندوق
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.



علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سب‌گردان آبان	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های 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 سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۵,۰ 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 یک سال 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 به علاوه 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 ۵,۰ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون و حداکثر ۱ میلیارد ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۴,۰ درصد (۰,۰۰۴) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه 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	۲۵ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است:
	ارزش دارایی‌ها به
	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ از ۵۰,۰۰۰ به بالا
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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سرمایه‌گذاران 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 پایدار آبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۵-۱	۱۱۰,۵۱۰,۶۲۶,۰۰۵	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲
	۱۱۰,۵۱۰,۶۲۶,۰۰۵	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	درصد	ریال
۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۱۰,۵۱۰,۶۲۶,۰۰۵	۰	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲
۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۱۰,۵۱۰,۶۲۶,۰۰۵	۰.۲۰٪	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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٪	۰	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٪	۰	۰.۰۰٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۳٪	۰	۰.۰۰٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۳٪	۰	۰.۰۰٪	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲۳٪	۰	۰.۰۰٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۳٪	۰	۰.۰۰٪	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۳٪	۰	۰.۰۰٪	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸٪
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۵٪	۳۹۱,۹۷۲	۰.۰۰٪	۹,۸۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪

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 - ۸۱۴.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱

ادامه در صفحه بعد

۱۹.۸۱٪	۶۸۰,۸۹۵,۲۱۱,۶۴۵	۰.۰۰٪	۳۹۱,۹۷۲
--------	-----------------	-------	---------

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
		درصد	ریال	درصد			
۱۹.۸۱٪	۶۸۰,۸۹۵,۲۱۱,۶۴۵	۰.۰۰٪	۳۹۱,۹۷۲				ادامه از صفحه قبل:
۰.۰۰٪	۰	۳.۲۸٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	بانک آینده شعبه ساعی - ۰۴۰۳۸۹۶۲۲۴۰۰۲
۲.۰۴٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۸٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	بانک آینده شعبه ساعی - ۰۴۰۳۸۹۶۳۷۵۰۰۲
۰.۰۰٪	۰	۰.۶۶٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	بانک آینده شعبه ساعی - ۰۴۰۳۹۰۴۵۲۱۰۰۷
۰.۰۰٪	۰	۴.۶۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بانک آینده شعبه ساعی - ۰۴۰۴۰۵۱۷۸۰۰۵
۰.۹۹٪	۳۴,۰۵۵,۰۷۰,۹۳۱	۰.۰۸٪	۱,۶۱۷,۵۷۶,۴۸۷	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	بانک آینده شعبه ساعی - ۰۲۰۲۷۵۳۳۴۵۰۰۷
۳.۲۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بانک آینده شعبه ساعی - ۰۴۰۳۶۷۲۸۲۱۰۰۷
۱۴.۲۵٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۲.۵٪	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	بانک آینده شعبه ساعی - ۰۴۰۳۲۸۲۸۱۰۰۹
۰.۰۰٪	۰	۲.۸۱٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بانک آینده شعبه ساعی - ۰۴۰۴۳۵۳۶۰۵۰۰۸
۰.۰۰٪	۰	۴.۰۷٪	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بانک آینده شعبه ساعی - ۰۴۰۴۷۰۱۰۵۱۰۰۲
۰.۰۳٪	۱,۰۰۴,۸۸۹,۴۲۹	۰.۳۴٪	۷,۳۲۸,۸۰۱,۱۳۳	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۵۵
۱.۵۱٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۵۳
۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۹۱
۱.۷۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۹۲
۰.۸۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۳٪	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	بانک خاورمیانه شعبه بخارست - ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۶۹۳
۱.۵۷٪	۵۳,۸۲۹,۳۹۹,۹۹۳	۰.۰۰٪	۷۳۶,۱۵۶	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۴۵۶۴۰۵
۱.۵۹٪	۵۴,۸۰۴,۸۴۴,۷۸۲	۰.۰۰٪	۳۲۳,۱۶۸	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	بانک ملی شعبه ساعی - ۰۲۲۸۰۵۵۴۶۱۰۰۹
۰.۰۰٪	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹.۹٪	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بانک سپه شعبه مفتاح شمالی - ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۸۶۵
۰.۰۰٪	۲۰,۲۵۷,۵۷۳	۰.۰۰٪	۳۱,۱۳۲,۸۳۲	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بانک سپه شعبه مفتاح شمالی - ۳۱۷۴۱۱۰۰۶۶۷۴۳
۵۰.۵۲٪	۱,۷۳۶,۷۰۹,۱۷۴,۳۵۳	۱۹.۱۹٪	۴۱۰,۰۷۸,۴۶۱,۷۴۸				

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش‌های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ادامه از صفحه قبل:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
		درصد	ریال	درصد			
۵۰.۵۳٪	۱,۷۳۶,۷۰۹,۱۷۴,۳۵۳	۱۹.۱۹٪	۴۱۰,۰۷۸,۴۶۱,۷۴۸				ادامه از صفحه قبل:
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۶۲,۱۳۶,۱۲۳	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۰.۰۱٪	۱۱۲,۴۳۶,۴۷۶	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۱.۸۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۴.۰۳٪	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۰.۸۰٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۴.۶۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۴.۶۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۲.۳۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱.۴۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۱.۵۴٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت
۰.۱۷٪	۵,۷۶۹,۹۸۴,۵۳۷	۰.۰۱٪	۲۸۸,۹۳۰,۱۸۹	۵٪	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	سپرده کوتاه مدت
۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سپرده بلند مدت
۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سپرده بلند مدت
۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سپرده بلند مدت
۱.۴۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	سپرده بلند مدت
۳.۴۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده بلند مدت
۳.۴۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت
۱.۷۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده بلند مدت
۱.۳۱٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت
۲.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۲۲.۵٪	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۳۹,۰۱۴,۳۹۹	۵.۰٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰٪	.	۹.۳۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۴.۶۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	سپرده بلند مدت
۰.۰۰٪	.	۳.۷۴٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت
۷۳.۸۱٪	۲,۵۳۷,۴۷۹,۱۵۸,۸۹۰	۵۸.۳۳٪	۱,۲۴۶,۵۸۰,۹۷۸,۹۳۵				

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۵۲۰,۴۵۱,۲۸۴,۲۱۶	۸۷۰,۲۰۰,۷۱۰,۴۶۱
۷-۲	۲۴۹,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰	*
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی	۷۶۹,۵۸۸,۵۳۴,۲۱۶	۸۷۰,۲۰۰,۷۱۰,۴۶۱

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

یادداشت	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	مبلغ ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
اوراق با درآمد ثابت منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴	۱۸٪	۴۸۶,۴۶۸,۱۵۶,۳۷۰	۱۸,۵۶۴,۵۶۲,۶۷۷	۶,۸۱۷,۴۱۹,۴۱۱	۵۱۱,۸۵۰,۱۳۸,۴۵۸	۷۹۸,۷۴۶,۱۰۵,۴۶۰	۲۴٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه -م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۰٪	۶۲۱,۶۲۹,۶۴۶	*	۷۳,۰۴۴,۴۲۱	۶۹۴,۶۷۴,۰۶۷	۶۴۲,۳۹۱,۵۶۳	۰.۰٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۰٪	۷۶,۴۱۳,۸۴۷	*	۷,۷۲۵,۸۹۹	۸۴,۱۳۹,۷۴۶	۷۹,۳۸۵,۶۲۶	۰.۰٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه -م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۰٪	*	*	*	*	۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶	۰.۰٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۰٪	*	*	*	*	۳۱,۳۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۰.۰٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۳۱۵	۰٪	۴,۷۴۲,۸۳۹,۴۸۱	*	۵۳۱,۴۰۴,۳۸۹	۵,۲۷۴,۲۴۳,۸۷۰	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۰.۲٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه -م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۰٪	۴۰۴,۵۱۳,۹۳۶	*	۴۹,۳۵۴,۱۴۸	۴۵۱,۸۶۸,۰۸۴	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	۰.۰٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه -م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۰٪	۱,۸۵۲,۶۴۱,۱۸۸	*	۲۴۳,۵۷۸,۸۰۳	۲,۰۹۶,۲۱۹,۹۹۱	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۰.۱٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت اسناد خزانه -م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۰٪	*	*	*	*	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۰.۰٪	ریال
اوراق با درآمد ثابت گام بانک صادرات ۱۰۸		۴۹۴,۱۶۴,۱۹۴,۴۶۸	۱۸,۵۶۴,۵۶۲,۶۷۷	۷,۷۲۲,۵۲۷,۰۷۱	۵۲۰,۴۵۱,۲۸۴,۲۱۶	۸۷۰,۲۰۰,۷۱۰,۴۶۱	۲۴.۳٪	ریال

۷-۱-۱- اوراق بدهی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 متعده بین صندوق رشد پایدار آبان و متعهد پذیره نویسی، به شرط آنکه این صندوق تا زمان سررسید اوراق اقدام به فروش اوراق مذکور ننماید می تواند اوراق تحت تملک خود را مورد تعدیل قرار دهد.
۹۸۳,۰۰۰	۰.۳۸٪	۹۸۶,۷۵۰	۵۱۱,۸۵۰,۱۳۸,۴۵۸	

منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴

۷-۲- 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	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
بانک صادرات ایران	۲۰۷۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۷۷۹	۱,۵۸۸	۲۱.۱۱٪	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وپصادر -۱۷۸۹-۲۱/۰۷/۲۶
ملی مس ایران	۲۰۷۱	۳۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۴,۱۳۰	۳,۶۸۹	۵۱٪	۱۳۰,۰۳۷,۲۵۰,۰۰۰	اختیارف ت فعلی -۶۲۳۹-۲۱/۰۷/۲۵
							۲۴۹,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۴۳۷,۰۵۸,۸۲۹	۱۰,۱۴۸,۲۸۰,۲۴۵	(۷۵,۶۲۰,۶۹۸)	۱۰,۲۲۳,۹۰۰,۹۴۳
	۱۰,۲۷۳,۹۶۲	.	۱۰,۲۷۳,۹۶۲
۲۱,۴۳۷,۰۵۸,۸۲۹	۱۰,۱۵۸,۵۵۴,۲۰۷	(۷۵,۶۲۰,۶۹۸)	۱۰,۲۳۴,۱۷۴,۹۰۵

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

سایر حسابهای دریافتنی

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تاسیس 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 استهلاك مخارج تاسیس ۳ سال و هزینه نرم‌افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده در پایان سال	مانده در پایان دوره	استهلاك سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸	۱۹,۹۳۰,۹۷۱	۶,۸۶۹,۰۹۷	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۸
۱۷۴,۱۵۷,۱۳۶	۳۳۹	۱۷۴,۱۵۶,۷۹۷	.	۱۷۴,۱۵۷,۱۳۶
.	.	۱,۰۶۹,۰۹۵,۸۹۱	۱,۰۶۹,۰۹۵,۸۹۱	.
۳۰,۷۲۹,۶۵۸	۱۹۱	۴۷,۷۶۱,۹۶۷	۱۷,۰۳۲,۵۰۰	۳۰,۷۲۹,۶۵۸
۳۰,۹۷۰,۰۹۶	.	۳۰,۹۷۰,۰۹۶	.	۳۰,۹۷۰,۰۹۶
۲۹۲,۶۶۵,۰۰۰	.	۲۹۲,۶۶۵,۰۰۰	.	۲۹۲,۶۶۵,۰۰۰
۵۲۸,۵۲۱,۹۵۸	۱۹,۹۳۱,۵۰۱	۱,۶۲۱,۵۱۸,۸۴۸	۱,۱۱۲,۹۲۸,۳۹۱	۵۲۸,۵۲۱,۹۵۸

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون

هزینه آبونمان

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۵,۸۹۱,۴۲۳	۵۲۷,۳۴۵,۴۲۳
۹,۶۴۵,۰۰۰	۹,۲۲۵,۰۰۰
۱,۱۰۰,۵۳۶,۴۲۳	۵۴۱,۵۷۰,۴۲۳

بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۱۱۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱

بانک آینده شعبه ساعی - ۰۱۰۱۱۹۰۰۶۹۰۰۳

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۱۴۵۱۱

۱۱- جاری کارگزاریان

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش پست‌انکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰	.	۹۲۶,۷۳۰,۳۶۶,۹۵۳	۱,۷۲۶,۳۷۲,۳۷۸,۶۷۳	(۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰)
۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰	.	۹۲۶,۷۳۰,۳۶۶,۹۵۳	۱,۷۲۶,۳۷۲,۳۷۸,۶۷۳	(۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰)

شرکت کارگزاری آبان

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۰۹۳,۸۵۹,۹۸۰	۴۴۸,۱۸۱,۶۴۴	ذخیره کارمزد مدیر
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۸۲,۱۹۲	ذخیره کارمزد متولی
۲,۱۶۶,۰۱۸,۰۵۷	۴,۹۴۴,۱۰۷,۲۲۶	ذخیره کارمزد بازارگردان
۲۱۷,۹۹۹,۸۴۰	۲۹۱,۷۶۷,۸۲۱	ذخیره کارمزد حسابر
۳,۹۸۱,۸۷۷,۸۷۷	۶,۴۶۲,۱۳۸,۸۸۳	

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۷,۲۰۹,۱۵۷,۰۸۸	۳۵,۱۱۶,۵۱۰,۷۲۰	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۳	۱۳-۱	بابت درخواست صدور
۴۷,۷۲۵,۱۵۷,۰۸۸	۳۵,۱۱۶,۵۲۸,۰۷۳		

۱۳-۱- مبالغ فوق در ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تسویه شده اند.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۱۹,۹۴۸,۷۸۱	۵۳۵,۰۷۱,۴۰۵		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۹۶,۷۷۵,۵۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره تصفیه
۴,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۱۴۶,۶۲۳,۴۰۳		ذخیره آپونمان نرم افزار
۱,۱۷۹,۵۹۶,۱۷۵	۵۳,۰۰۸,۱۲۶,۸۹۲		بدهی بابت اختیار معامله
۶,۶۷۹,۸۸۲,۱۵۹	۵۴,۱۸۹,۸۲۱,۷۰۰		

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۵۶۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۲۵۶,۹۷۳,۵۳۶	۲,۰۳۱,۶۳۱,۷۰۶,۶۳۱	۲۰۳,۱۶۵,۷۶۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۰۴۱,۶۳۱,۷۰۶,۶۳۱	۲۰۴,۱۶۵,۷۶۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آریان

گزارش‌های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۱	۷,۹۷۹,۴۱۲,۷۷۶
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۲	۹,۶۶۴,۹۲۴,۴۲۷
سود و زیان ناشی از تسویه اختیار	۱۳-۳	(۳,۱۲۱,۰۸۰,۹۴۱)
		۱۵,۵۲۳,۲۵۶,۲۶۲

۱۶-۱ - سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸,۰۰۰	۴۲۹,۲۶۴,۰۰۰	(۳۶۳,۴۶۸,۹۷۳)	(۴۰۷,۷۸۵)	(۲,۱۴۶,۳۲۰)	۶۳,۲۴۰,۹۲۲
۴۰,۸۴۵,۰۰۰	۴۶,۴۲۰,۱۹۷,۳۳۶	(۴۱,۴۸۰,۱۴۱,۰۹۲)	(۴۴,۰۹۸,۰۳۳)	(۲۳۲,۱۰۰,۹۹۱)	۴,۶۶۳,۸۵۷,۲۲۰
۲۵۰,۸۷۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۹,۸۶۵,۰۱۶	(۷۷,۵۱۲,۷۷۱,۸۸۳)	(۷۶,۷۶۸,۵۸۵)	(۴۰۴,۰۴۹,۳۲۴)	۲,۸۱۶,۲۷۵,۲۲۴
۱,۷۶۵,۱۶۱	۶,۴۳۵,۸۷۰,۶۰۹	(۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷)	(۶,۱۱۳,۹۵۵)	(۳۲,۱۷۹,۳۵۳)	۵۸,۱۶۴,۲۳۴
۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۰۲۵,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۹,۸۲۴)	-	۳۷۷,۸۷۵,۱۷۶
	۱۳۶,۴۷۸,۲۲۱,۹۶۱	(۱۲۷,۶۹۸,۱۱۵,۰۱۵)	(۱۳۰,۳۱۸,۱۸۲)	(۶۷۰,۴۷۵,۹۸۸)	۷,۹۷۹,۴۱۲,۷۷۶

۱۶-۲ - سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴)	-	-	۴۳,۳۳۲,۷۸۶
۱,۴۷۷	۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹)	-	-	۵۱,۲۱۴,۹۷۱
۲۲,۸۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۶۸,۵۴۴,۳۷۷)	-	-	۱,۵۳۱,۴۵۵,۶۲۳
۴۲,۹۰۰	۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۳۲۲,۸۴۵,۳۴۶)	-	-	۲,۵۷۷,۱۵۴,۶۵۴
۲۹۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۸۲,۱۲۷,۸۴۵,۰۵۷)	(۳۳,۹۸۸,۵۵۰)	-	۵,۴۷۱,۷۶۶,۳۹۳
	۳۵۵,۳۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳۴۵,۶۱۱,۶۸۷,۰۲۳)	(۳۳,۹۸۸,۵۵۰)	-	۹,۶۶۴,۹۲۴,۴۲۷

۱۶-۳ - سود و زیان ناشی از اعمال اختیار

تعداد	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) فرو
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۱۸,۰۰۰	۵,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۳۰۳,۷۷۲	۶,۷۵۱,۱۵۶,۱۸۲	۲,۹۰۵,۳۰۰	۲۹,۰۵۲,۰۰۰	۹,۷۸۵	۲۰,۹۷۸,۹۲۹
۱۰۲,۰۰۰	-	۳۵,۲۸۲,۶۱۸	-	-	-	-	۳۵,۲۸۲,۶۱۸
۹۹۷,۰۰۰	۱,۶۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۳۶۶,۵۰۰	۳,۰۸۴,۹۲۲,۳۳۳	۸۴۷,۴۵۰	۸,۴۷۴,۵۰۰	۲۴۲,۱۵۰	(۴۶۲,۰۲۷,۵۳۳)
۳,۰۰۰	-	۲,۸۲۱,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۸۲۱,۳۰۰
۶,۸۶۱,۰۰۰	۱۳,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۱,۴۰۹,۱۲۱	۲۱,۳۲۹,۴۷۷,۰۹۵	۶,۸۶۱,۰۰۰	۶,۸۶۱,۰۰۰	۱,۵۱۲,۹۴۲	(۱,۷۴۱,۵۳۸,۹۷۴)
۳۹,۰۰۰	-	۳۳,۲۱۲,۹۳۷	-	-	-	-	۳۳,۲۱۲,۹۳۷
۲,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۰	۳,۶۷۱,۴۰۳	۲,۲۰۰	۲۲,۰۰۰	۳,۹۲۹	۸۵۳,۱۲۷
۱۹۸,۰۰۰	-	۱۵,۱۱۳,۳۴۱	-	-	-	-	۱۵,۱۱۳,۳۴۱
۲۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۰۰۰,۴۶۳۴	-	-	-	-	(۱۸,۰۰۰,۴۶۳۴)
۲۴,۹۴۳,۰۰۰	۲۰,۱۶۳,۲۵۵,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۴۴۸,۳۷۵	-	۵,۱۹۱,۹۲۸	-	۵,۴۴۷,۵۳۳	۹۸۲,۰۰۰,۱۴۴۷
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۶,۱۲۳,۳۳۴	-	۴,۶۳۴,۹۶۰	-	۱۳,۶۰۶,۲۶۶	(۱,۱۷۸,۵۱۱,۶۶۶)
۱,۰۰۰	۴۹۳,۰۰۰	۴۲,۹۸۹	-	۱۲۳	-	-	(۷۲,۱۲۴)
	۵۹,۳۹۵,۶۴۸,۰۰۰	۴۶,۰۴۲,۶۲۵,۷۰۱	۳۱,۰۶۹,۲۴۶,۹۱۳	۳۰,۴۴۲,۹۶۱	۱۰۶,۱۵۹,۵۰۰	۲۰,۸۲۲,۸۰۵	(۳,۱۲۱,۰۸۰,۹۴۱)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال
۱۷-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۶,۹۱۸,۷۶۴,۰۳۰
۱۷-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی	۷,۴۸۸,۶۳۹,۴۹۹
	۳۴,۴۰۷,۴۰۳,۵۲۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۷,۹۰۴,۱۱۰	.	.	۱۰,۶۷۹,۳۴۵,۸۹۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۱۸,۶۲۵,۰۵۰	.	.	۹,۵۸۱,۳۷۴,۹۵۰
۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۱۱۱,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۰۵,۶۱۳,۴۹۵	۵۵۵,۸۶۰,۵۰۰	۲۳,۶۶۳,۲۴۸,۸۷۱
۸۵,۵۱۹,۰۰۰	۵۳,۰۳۱,۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۳,۳۷۹,۲۱۵	۱۳,۶۰۶,۴۶۶	.	(۱۷,۰۰۵,۲۰۵,۶۸۱)
	۴۱۳,۳۳۱,۱۳۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۳۷,۲۸۵,۵۰۹	۱۱۹,۲۱۹,۹۶۱	۵۵۵,۸۶۰,۵۰۰	۲۶,۹۱۸,۷۶۴,۰۳۰

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۲۷,۳۱۹,۰۶۶	۸۹,۴۲۴,۲۱۹	.	۶,۸۵۸,۲۵۶,۷۱۵
۸۰۰	۶۹۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۹۱,۵۶۳	۱۲۵,۹۳۳	.	۵۲,۳۸۲,۵۰۴
۱۰۰	۸۴,۱۵۵,۰۰۰	۷۹,۲۸۵,۶۲۶	۱۵,۲۵۳	.	۴,۸۵۴,۱۲۱
۶,۰۰۰	۵,۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۹۵۶,۱۳۰	.	۳۵۵,۱۳۵,۶۲۰
۵۰۰	۴۵۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	۸۱,۹۱۶	.	۳۵,۴۴۳,۵۷۵
۲,۲۰۰	۲,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۳۸۰,۰۰۹	.	۱۸۲,۵۶۶,۹۰۴
	۵۰۱,۹۷۷,۷۰۵,۰۰۰	۴۹۴,۳۹۸,۰۸۲,۱۰۱	۹۰,۹۸۳,۴۶۰	.	۷,۴۸۸,۶۳۹,۴۹۹

منفعت دولت ۷-ش. خاص سایر ۰۲۰۴
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال
۱۹-۱ سود سپرده بانکی	۱۶۰,۸۷۴,۸۱۷,۹۳۵
۱۹-۲ سود اوراق بدهی	۶۹,۵۱۳,۴۶۲,۲۸۵
	<u>۲۳۰,۳۸۹,۲۸۰,۲۲۰</u>

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۸٪	۴۵۶,۷۵۹	۰	۴۵۶,۷۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۸٪	۴۵۶,۷۵۹	۰	۴۵۶,۷۵۹
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳٪	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳٪	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳٪	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳٪	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳٪	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۰	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳٪	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۰	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰
۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۳٪	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	۰	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۳٪	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	۰	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹
۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۳٪	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	۰	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۳٪	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	۰	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲
۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۳٪	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷	۰	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۳٪	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷	۰	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷
۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲۳٪	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	۰	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲۳٪	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	۰	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۳٪	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳	۰	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۳٪	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳	۰	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۳٪	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	۰	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۳٪	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	۰	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷
۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۵٪	۵۶۹,۱۰۴	۰	۵۶۹,۱۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۵٪	۵۶۹,۱۰۴	۰	۵۶۹,۱۰۴
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲۶٪	۸,۳۵۵,۸۱۸,۲۵۸	۱,۹۸۶,۲۲۰	۸,۳۵۵,۸۱۸,۲۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲۶٪	۸,۳۵۵,۸۱۸,۲۵۸	۱,۹۸۶,۲۲۰	۸,۳۵۵,۸۱۸,۲۵۸
۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۶٪	۸,۴۷۱,۹۸۳,۶۹۵	۲,۸۲۲,۷۳۸	۸,۴۷۱,۹۸۳,۶۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۶٪	۸,۴۷۱,۹۸۳,۶۹۵	۲,۸۲۲,۷۳۸	۸,۴۷۱,۹۸۳,۶۹۵
۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۶٪	۴,۷۵۸,۱۹۲,۰۱۱	۷۳۶,۶۹۶	۴,۷۵۸,۱۹۲,۰۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۶٪	۴,۷۵۸,۱۹۲,۰۱۱	۷۳۶,۶۹۶	۴,۷۵۸,۱۹۲,۰۱۱
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۶٪	۱۰,۱۸۳,۵۶۱,۰۵۲	۰	۱۰,۱۸۳,۵۶۱,۰۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۶٪	۱۰,۱۸۳,۵۶۱,۰۵۲	۰	۱۰,۱۸۳,۵۶۱,۰۵۲
۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۲.۵٪	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۲۲.۵٪	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۱۴۰۱/۰۱/۲۹	-	۵٪	۱,۱۵۷,۱۹۶	۰	۱,۱۵۷,۱۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	-	۵٪	۱,۱۵۷,۱۹۶	۰	۱,۱۵۷,۱۹۶
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۲.۵٪	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۰	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۲.۵٪	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۰	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶
۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۲۶.۰٪	۳,۳۴۰,۲۶۸,۴۹۲	۶,۶۶۶,۵۵۳	۳,۳۴۰,۲۶۸,۴۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۲۶.۰٪	۳,۳۴۰,۲۶۸,۴۹۲	۶,۶۶۶,۵۵۳	۳,۳۴۰,۲۶۸,۴۹۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۶.۰٪	۳۰۳,۹۰۴,۱۰۵	۵۰,۱۱,۵۶۸	۳۰۳,۹۰۴,۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۶.۰٪	۳۰۳,۹۰۴,۱۰۵	۵۰,۱۱,۵۶۸	۳۰۳,۹۰۴,۱۰۵
۱۴۰۱/۰۵/۲۹	-	۵٪	۱۹,۵۱۵,۳۵۱	۰	۱۹,۵۱۵,۳۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	-	۵٪	۱۹,۵۱۵,۳۵۱	۰	۱۹,۵۱۵,۳۵۱
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۳٪	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۰	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۳٪	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۰	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۳٪	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۳٪	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۳٪	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۳٪	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۳٪	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲۳٪	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۵٪	۱۴,۳۹۷,۴۰۷	۰	۱۴,۳۹۷,۴۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۵٪	۱۴,۳۹۷,۴۰۷	۰	۱۴,۳۹۷,۴۰۷
۱۴۰۱/۰۲/۲۸	-	۵٪	۱۳,۱۵۰,۶۱۰	۰	۱۳,۱۵۰,۶۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	-	۵٪	۱۳,۱۵۰,۶۱۰	۰	۱۳,۱۵۰,۶۱۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۲۰٪	۹,۸۱۸,۸۷۵	۰	۹,۸۱۸,۸۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۲۰٪	۹,۸۱۸,۸۷۵	۰	۹,۸۱۸,۸۷۵
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۵٪	۱,۸۹۶,۳۸۴	۰	۱,۸۹۶,۳۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۵٪	۱,۸۹۶,۳۸۴	۰	۱,۸۹۶,۳۸۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	-	۵٪	۳۹۰,۱۴۳,۹۹۹	۰	۳۹۰,۱۴۳,۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	-	۵٪	۳۹۰,۱۴۳,۹۹۹	۰	۳۹۰,۱۴۳,۹۹۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۶٪	۲۷۹,۵۵۴,۸۶۲	۵,۲۷۶,۶۴۴	۲۷۹,۵۵۴,۸۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۶٪	۲۷۹,۵۵۴,۸۶۲	۵,۲۷۶,۶۴۴	۲۷۹,۵۵۴,۸۶۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۶٪	۱۳۹,۷۷۷,۴۳۰	۲,۶۸۸,۳۲۲	۱۳۹,۷۷۷,۴۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۶٪	۱۳۹,۷۷۷,۴۳۰	۲,۶۸۸,۳۲۲	۱۳۹,۷۷۷,۴۳۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۶٪	۵۵,۸۷۱,۹۲۴	۱,۱۱۴,۳۷۷	۵۵,۸۷۱,۹۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۶٪	۵۵,۸۷۱,۹۲۴	۱,۱۱۴,۳۷۷	۵۵,۸۷۱,۹۲۴
			<u>۷۶,۰۰۹,۹۶۸,۰۸۹</u>	<u>۲۶,۴۰۳,۱۱۸</u>	<u>۷۶,۰۰۹,۹۶۸,۰۸۹</u>				<u>۷۶,۰۰۹,۹۶۸,۰۸۹</u>	<u>۲۶,۴۰۳,۱۱۸</u>	<u>۷۶,۰۰۹,۹۶۸,۰۸۹</u>

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود سبده	هزینه تنزیل سود سبده	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۲۶۴۰۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۶۲,۱۳۶,۱۲۳	۵٪	۱,۳۶۸,۶۸۶	۰	۷۶۰۰۹۹۶۸۰۸۹۰۰
بانک رفاه شعبه مطهری - ۳۴۲۶۴۰۴۶						
۳۴۲۷۱۸۲۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۲۳٪	۵,۱۸۳,۸۳۵,۶۰۳	۱۶۸,۶۵۶	۵,۱۸۳,۶۶۶,۹۴۷
بانک رفاه شعبه مطهری - ۳۴۲۷۱۸۲۹۰						
۳۴۳۷۹۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰	۲۳٪	۶,۰۲۹,۵۸۹,۰۰۶	۴,۲۱۶,۰۵۹	۶,۰۲۵,۳۷۲,۹۴۷
بانک رفاه شعبه اسناد مطهری - ۳۴۳۷۹۱۰۵۵						
۳۴۳۸۵۶۳۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۲۳٪	۳,۸۸۸,۷۶۷,۱۰۷	۲,۳۲۲,۷۷۶	۳,۸۸۶,۴۴۴,۳۳۱
بانک رفاه شعبه اسناد مطهری - ۳۴۳۸۵۶۳۶۰						
۳۴۴۰۶۴۸۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۲۳٪	۲,۵۲۴,۸۴۹,۳۰۱	۰	۲,۵۲۴,۸۴۹,۳۰۱
بانک رفاه شعبه اسناد مطهری - ۳۴۴۰۶۴۸۱۵						
۳۵۰۲۳۷۹۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰	۲۵٪	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	۲۷۲,۲۶۰	۳۹۷,۸۸۷,۰۱۰
بانک رفاه شعبه اسناد مطهری شماره حساب - ۳۵۰۲۳۷۹۲۰						
۳۵۰۵۳۵۱۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۲۵٪	۴۶۷,۱۳۳,۲۸۳	۶۰۸,۴۷۶	۴۶۶,۵۱۴,۸۰۷
بانک رفاه شعبه اسناد مطهری شماره حساب - ۳۵۰۵۳۵۱۸۸						
۳۴۷۶۰۱۵۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۰	۲۵٪	۲,۵۵۴,۷۹۴,۴۹۲	۴,۱۲۴,۲۳۰	۲,۵۵۰,۶۷۰,۱۶۲
بانک رفاه شعبه اسناد مطهری شماره حساب - ۳۴۷۶۰۱۵۷۱						
۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۵٪	۶۹۵,۵۱۸	۰	۶۹۵,۵۱۸
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱						
۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۲۴,۵٪	۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶	۰	۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۱						
۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۰	۲۳,۰٪	۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۲						
۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۲۳,۵٪	۲,۶۶۲,۰۱۳,۷۰۲	۰	۲,۶۶۲,۰۱۳,۷۰۲
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۳						
۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۲۳,۵٪	۲,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۲,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۴						
۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۲۳,۵٪	۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۲۵	۰	۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۲۵
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۵						
۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۰	۲۳,۵٪	۱,۱۱۹,۶۳۰,۱۳۷	۰	۱,۱۱۹,۶۳۰,۱۳۷
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۶						
۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵٪	۷۲۴,۹۳۱,۵۰۵	۹۷۱,۸۹۱	۷۲۳,۹۵۹,۶۱۴
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر شماره حساب - ۱۵۶,۲۸۲,۷۰۱۱۱۱۶,۷						
۱۵۶,۵۰۷۰۱۱۱۱۶,۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰٪	۸۶۷,۰۶۸,۴۸۰	۷۰,۴۵,۱۲۳	۸۶۰,۰۲۳,۳۵۷
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر شماره حساب - ۱۵۶,۵۰۷۰۱۱۱۱۶,۱						
۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۲۲,۵٪	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳
بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۲						
۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۲۲,۵٪	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۴						
۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۲۲,۵٪	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳
بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۵						
۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۰	۲۲,۵٪	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۶						
۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۲۲,۵٪	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۰	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۷						
۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۰	۲۲,۵٪	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۸						
۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۰	۲۲,۵٪	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۰	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۹						
۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۰	۲۲,۵٪	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۱۰						
۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۰	۲۲,۵٪	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۱۱						
۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۰	۲۳٪	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	۰	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۱						
۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۲۳٪	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	۰	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۲						
۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۰	۲۵٪	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵	۰	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۳						
۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۰	۲۵٪	۴,۹۸۵,۷۵۳,۴۱۸	۰	۴,۹۸۵,۷۵۳,۴۱۸
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۴						
۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۰	۲۳٪	۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۰	۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۵						
۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۳,۱۶۷,۹۱۷,۷۸۳	۰	۳,۱۶۷,۹۱۷,۷۸۳
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۶						
۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵,۱۷۳,۹۷۲,۵۵۰	۹,۴۹۲,۲۵۷	۵,۱۶۴,۴۸۰,۲۹۳
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب - ۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۷						
۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۵,۱۷۳,۹۷۲,۵۵۰	۹,۴۹۲,۲۵۷	۵,۱۶۴,۴۸۰,۲۹۳
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب - ۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۸						
۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۲,۶۲۶,۹۸۶,۲۷۵	۴,۷۴۶,۱۲۸	۲,۶۲۲,۲۴۰,۱۴۷
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب - ۲۳۰,۹۰۱۲,۱۵۴۳,۳۰۵,۹						
۲۳۰,۲۰۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۸۴۲,۴۶۵,۷۴۵	۲,۷۵۲,۷۰۲	۸۳۹,۷۱۲,۰۴۳
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب - ۲۳۰,۲۰۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۱						
۲۳۰,۲۰۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	۲,۹۰۳,۶۶۵	۹۰۱,۲۰۵,۹۱۶
بانک پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب - ۲۳۰,۲۰۳,۱۵۴۳,۳۰۵,۲						
۳۷۱,۸۱۰۰۰,۱۵۴۳,۳۰۵,۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۸۸,۹۳۰,۱۸۹	۵٪	۱۰,۷۱,۹۴۰	۰	۱۰,۷۱,۹۴۰
بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱,۸۱۰۰۰,۱۵۴۳,۳۰۵,۱						
۱۶۰,۸۷۴,۸۱۷,۹۳۵	۷۵,۶۲۰,۶۹۸	۱۶۰,۹۵۰,۴۳۸,۶۳۳				

ادامه از صفحه قبل

۱۸-۲- سود اوراق بدهی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۹,۵۱۴,۴۶۲,۲۸۵	۰	۶۹,۵۱۴,۴۶۲,۲۸۵
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۷-ش.خاصی سایر ۲۰۴						
۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۹,۵۱۴,۴۶۲,۲۸۵	۰	۶۹,۵۱۴,۴۶۲,۲۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان
گزارش‌های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال
۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸
۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸

سود سپرده بانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال
۲,۳۱۸,۴۸۶,۹۱۶
۴,۹۴۴,۱۰۷,۲۲۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۱,۷۶۷,۹۸۱
۸,۵۵۴,۳۶۲,۱۲۳

مدیر صندوق

بازارگردان

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال
۱,۰۶۹,۰۹۵,۸۹۱
۳۰۳,۲۲۴,۴۴۲
۶,۸۶۹,۰۹۷
۱۷۴,۱۵۶,۷۹۷
۴۷,۷۶۱,۹۶۷
۳۰,۹۷۰,۰۹۶
۲۹۲,۶۶۵,۰۰۰
۳۳۶,۸۱۷,۱۶۶
۴۵,۹۱۱,۸۶۹
۲,۳۰۷,۴۷۲,۳۲۵

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال
۸,۴۱۶,۱۶۹,۰۴۸
(۸,۸۵۰,۲۴۳,۵۶۱)
(۴۳۴,۰۷۴,۵۱۳)

تعدیلات ناشی از قیمت صدور

تعدیلات ناشی از قیمت ابطال

۲۳- تقسیم سود

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ریال
۴۹,۳۱۰,۳۶۸,۸۰۰
۵۱,۱۷۶,۱۴۲,۳۳۶
۴۷,۹۱۱,۴۶۲,۸۸۷
۴۳,۰۹۲,۸۰۵,۷۷۹
۴۲,۴۸۰,۱۱۶,۰۰۴
۳۵,۱۱۶,۵۱۰,۷۲۰
۲۶۹,۰۸۷,۴۰۶,۵۲۶

سود مهر ماه

سود آبان ماه

سود آذر ماه

سود دی ماه

سود بهمن ماه

سود اسفند ماه

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸٪
صندوق سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	بازارگردان و وابسته به مدیر	عادی	۷,۹۳۱,۱۱۹	۱۳٪
آقای علی گشاده فکر	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰٪
آقای امین آهنربای	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰٪
سید معصومه سید زاده	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰	۰٪
مازیار حقیقی مهمانداری	وابسته به مدیر	عادی	۱۲,۴۲۸,۶۵۴	۲۰٪
هستی حقیقی مهمانداری	وابسته به مدیر	عادی	۴۱۲,۰۰۰	۱٪
بابک حقیقی مهمانداری	وابسته به مدیر	عادی	۲۰۰	۰٪
آرش حقیقی مهمانداری	وابسته به مدیر	عادی	۱۱,۶۱۶,۰۰۰	۱۹٪
مصطفی حقیقی مهمانداری	وابسته به مدیر	عادی	۲۲,۲۳۰,۲۲۰	۳۶٪
شرکت سپدگردان آبان	مدیر صندوق	ممتاز	۷۰۰,۰۰۰	۱٪
		عادی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳٪
جمع				۱۰۰٪
				۶۲,۳۳۸,۱۹۳

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مآخذ طلب (بدهی)-ریال
شرکت کارگزاری آبان	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار تسهیلات مالی	۲,۶۵۳,۱۰۲,۷۴۵,۶۲۶	طی سال	..
شرکت سپدگردان آبان	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲,۳۱۸,۴۸۶,۹۱۶	طی سال	(۴۴۸,۱۸۱,۶۴۴)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۷۷۸,۰۸۲,۱۹۲)
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۴,۹۴۴,۱۰۷,۲۲۶	طی سال	(۴,۹۴۴,۱۰۷,۲۲۶)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	کارمزد حسابرس	۲۹۱,۷۶۷,۹۸۱	طی سال	(۲۹۱,۷۶۷,۸۲۱)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی باشد وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ننمایند 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.