
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

رشد پایدار

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش‌های مالی میان دوره ای

صندوق سرمایه‌گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ 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
۱۰-۲۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ به تائید ارکان در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

رشد پایدار آبان
شرکت سیدگردان آبان
صندوق سرمایه‌گذاری

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

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۱۱۲,۲۱۰,۷۸۹,۴۸۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۵۳۷,۴۷۹,۱۵۸,۸۹۰	۸۰۸,۵۸۴,۸۸۹,۲۰۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۷۰,۲۰۰,۷۱۰,۴۶۱	۷۲۸,۶۱۲,۴۰۷,۸۸۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱,۴۳۷,۰۵۸,۸۲۹	۹,۴۶۳,۲۰۵,۷۵۴	۸	حساب های دریافتی
۵۲۸,۵۲۱,۹۵۸	۲,۴۶۳,۷۶۰,۵۲۹	۹	سایر دارایی ها
۱,۱۰۰,۵۳۶,۴۲۳	۱۹,۷۰۰,۴۲۳	۱۰	موجودی نقد
۳,۴۳۷,۶۹۸,۶۱۰,۸۳۳	۱,۶۶۱,۳۵۴,۷۵۳,۲۷۸		جمع دارایی ها
۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰	.	۱۱	بدهی ها
۳,۹۸۱,۸۷۷,۸۷۷	۱۰,۰۸۷,۰۵۵,۵۲۶	۱۲	جاری کارگزاران
۴۷,۷۲۵,۱۵۷,۰۸۸	۳۰,۳۴۰,۹۸۶,۳۷۸	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۶,۶۷۹,۸۸۲,۱۵۹	۵۶,۹۰۷,۴۲۳,۱۹۷	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۸۵۸,۰۲۸,۹۲۸,۸۴۴	۹۷,۳۳۵,۴۶۵,۱۰۱		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۱,۵۶۴,۰۱۹,۲۸۸,۱۷۷	۱۵	جمع بدهی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سیدگردان آبان

مدیر صندوق

رشد پایدار آبان
صندوق سرمایه گذاری



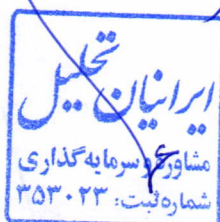
شرکت مشاور

سرمایه گذاری

ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

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 سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۸,۸۲۵,۹۲۹,۲۳۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۴۹,۹۸۲,۰۴۹,۲۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۴۴,۴۷۳,۳۸۶,۷۹۵
سایر درآمدها	۱۹	۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸
جمع درآمدها		۴۴,۴۷۳,۳۸۶,۷۹۵
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۲,۷۴۰,۹۹۰,۸۲۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳,۲۱۴,۳۲۷,۷۲۳)
سود قبل از هزینه مالی		(۱,۶۴۱,۷۲۰,۸۸۱)
هزینه های مالی		(۱,۴۹۷,۴۰۰)
سود خالص		۴۲,۸۳۰,۱۶۸,۵۱۴
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره (۱)	۱۶.۳۹٪	۴.۱۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	۲۳.۹۱٪	۴.۳۶٪

یادداشت	صورت گردش خالص دارایی ها دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	صورت گردش خالص دارایی ها دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲۱,۰۲۸,۴۴۲	۱,۲۱۰,۲۸۴,۴۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲۲,۶۰۵,۱۴۱)	(۲,۲۲۶,۰۵۱,۴۱۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۰	۳۷۳,۴۴۸,۶۰۷,۶۶۹
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	۲۳	(۵,۶۴۰,۲۹۷,۳۶۹)
تقسیم سود صندوق	۲۴	(۳۶۷,۶۹۱,۷۱۴,۲۱۲)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵۶,۳۹۶,۸۳۷	۱,۵۶۴,۰۱۹,۲۸۸,۱۷۷

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

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

امضاء

نظارت

الهام مرادی

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه گذاری

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانین تحلیل

فارابی

علیرضا باغانی



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت‌های توضیحی گزارش‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان که صندوقی با سرمایه باز 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.

(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.

(۴) سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران.

(۵) سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی.

(۶) آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مطابق قوانین و مقررات امکان سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها وجود دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت‌های توضیحی گزارش‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رای 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
یادداشت های توضیحی گزارش های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان 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.

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، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم پلاک ۴ واحد ۶۰۱.

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" اندازه‌گیری می‌شود.

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

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
یادداشت های توضیحی گزارش های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 آرایه 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
یادداشت های توضیحی گزارش های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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.

۳-۴- 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 این صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک این 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 ۱۵۰۰ میلیون و حداکثر ۱۶۵۰ میلیون 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	۲۵۰۰ میلیون 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
یادداشت های توضیحی گزارش های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 پایدار آیان
گزارش‌های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۵-۱	۱۱۲,۲۱۰,۷۸۹,۴۸۲	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲
	۱۱۲,۲۱۰,۷۸۹,۴۸۲	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۱۲,۲۱۰,۷۸۹,۴۸۲	۶.۷۵٪	۷,۰۷۱,۷۵۸,۰۵۱	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۰.۲۰٪
۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۱۲,۲۱۰,۷۸۹,۴۸۲	۶.۷۵٪	۷,۰۷۱,۷۵۸,۰۵۱	۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۰.۲۰٪

شرکت‌های چند رشته ای صنعتی

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۵٪	.	۰.۰۰٪	۴,۸۸۵,۳۹۱,۶۴۵	۰.۱۴٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳٪	.	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳٪	.	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۳٪	.	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۳٪	.	۰.۰۰٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۸٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۳٪	.	۰.۰۰٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۳٪	.	۰.۰۰٪	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲۳٪	.	۰.۰۰٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۳٪	.	۰.۰۰٪	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۳٪	.	۰.۰۰٪	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۸٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۵٪	۳۹۹,۳۹۶,۸۶۵	۰.۰۲٪	۹,۸۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
				۳۹۹,۳۹۶,۸۶۵	۰.۰۲٪	۶۸۰,۸۹۵,۲۱۱,۶۴۵	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 - ۸۱۴.۸۱۰.۳۹۵۰۵۰۹.۱

نقل به صفحه بعد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

14.2/.3/31

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
			درصد	ریال	درصد		
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	-	۵٪	۲۷۷,۷۹۶,۸۰۵,۴۲۷	۱۶.۷۲٪	۱,۷۳۶,۷۰۹,۱۷۴,۳۵۳	۵۰.۵۳٪
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	۵٪	۷۴,۷۳۸,۵۲۵	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵٪	.	۰.۰۰٪	۵,۷۶۹,۹۸۴,۵۳۷	۰.۱۷٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۲.۵٪	.	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۲.۵٪	.	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۲.۵٪	.	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲۲.۵٪	.	۰.۰۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۹٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۲.۵٪	.	۰.۰۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۹٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲۲.۵٪	.	۰.۰۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۲.۵٪	.	۰.۰۰٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۲.۵٪	.	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۲۵.۰٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۳٪	.	.
سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲۶.۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰۳٪	.	.
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	-	۵٪	۴۱۴,۸۷۹,۷۹۸	۰.۰۳٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۶٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۲۳٪	.	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۶٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۳٪	.	۰.۰۰٪
				۸۰۸,۵۸۴,۸۸۹,۲۰۸	۴۸.۶۷٪	۲,۵۳۷,۴۷۹,۱۵۸,۸۹۰	۷۳.۸۱٪

موسسه اعتباری ملل شعبه کریم خان - ۴۸۳/۶۰/۳۵۷/.....۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
اوراق بدهی	۴۶۶,۷۷۳,۱۵۷,۸۸۲	۸۷۰,۳۰۰,۷۱۰,۴۶۱
سهام دارای اوراق اختیار فروش تبعی	۲۶۱,۸۳۹,۲۵۰,۰۰۰	*
	<u>۷۲۸,۶۱۳,۴۰۷,۸۸۲</u>	<u>۸۷۰,۳۰۰,۷۱۰,۴۶۱</u>

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق بدهی به شرح زیر است:

یادداشت	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		برصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
۷-۱-۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۸٪	۹۷,۳۹۳,۳۳۱,۳۷۴	۸,۷۶۲,۵۱۳,۰۵۶	۱۰۸,۵۸۱,۲۱۷,۶۳۶	۶,۵۴٪	۷۱۸,۷۶۶,۱۰۵,۴۶۰	۲۳,۳۳٪
	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	٪	۳۷,۷۸۸,۳۴۶,۸۷۶	*	۳۸,۷۸۵,۵۷۹,۷۳۹	۲,۳۳٪	۶۲۲,۳۹۱,۵۶۳	۰۰,۲٪
	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	٪	۱۱,۱۵۱,۲۵۵,۷۹۰	*	۱۱,۲۲۵,۶۶۸,۱۲۲	۰,۶٪	۷۹,۳۲۵,۶۲۶	۰۰,۰٪
	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	٪	*	*	*	۰,۰٪	۴۰,۳۳۳,۸۴۵,۳۴۶	۱,۱۷٪
	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	٪	*	*	*	۰,۰٪	۲۱,۲۶۸,۵۴۴,۳۷۷	۰,۶٪
	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	٪	*	*	*	۰,۰٪	۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴	۰,۰٪
	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	٪	۵۳,۰۵۹,۰۹۶,۱۶۳	*	۵۵,۱۸۲,۹۲۷,۵۹۶	۳,۳۳٪	۴,۹۱۹,۱۰۸,۲۵۰	۰,۱۴٪
	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	٪	۵۱,۶۷۸,۵۴۳,۹۸۷	*	۵۲,۴۱۵,۷۲۷,۹۲۷	۳,۱۵٪	۴۱۶,۴۲۴,۵۰۹	۰,۰٪
	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	٪	*	*	*	۰,۰٪	۱,۹۱۳,۶۵۳,۰۸۷	۰,۰۶٪
	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	٪	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	*	۴۲,۲۱۴,۰۲۶,۵۱۷	۲,۵۴٪	*	۰,۰۰٪
	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	٪	۴۵,۳۸۷,۲۹۷,۸۶۰	*	۴۶,۳۶۶,۹۹۱,۲۵۹	۲,۷۹٪	*	۰,۰۰٪
	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	٪	*	*	*	۰,۰٪	۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹	۰,۰۴٪
	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	٪	۲۳,۸۶۷,۳۱۹,۶۳۲	*	۲۴,۱۰۲,۹۴۷,۳۳۹	۱,۳۹٪	*	۰,۰۰٪
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	٪	۴۴,۴۱۶,۰۴۸,۹۴۲	*	۴۴,۷۲۶,۲۹۰,۰۴۱	۲,۶۹٪	*	۰,۰۰٪
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	٪	۳۵,۷۰۲,۹۸۷,۹۸۷	*	۳۵,۵۹۵,۹۱۸,۰۷۰	۲,۱۴٪	*	۰,۰۰٪
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	٪	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	*	۸,۳۴۴,۰۷۳,۷۳۶	۰,۰۵٪	*	۰,۰۰٪
			<u>۴۲۹,۰۷۲,۳۱۴</u>	<u>۸,۷۶۲,۵۱۳,۰۵۶</u>	<u>۴۶۶,۷۷۳,۱۵۷,۸۸۲</u>	<u>۲۸,۱٪</u>	<u>۸۷۰,۳۰۰,۷۱۰,۴۶۱</u>	<u>۲۵,۳٪</u>

۷-۱-۱-اوراق بدهی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده اند به شرح زیر می باشند

یادداشت	ارزش تابلو هر ورق	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
	ریال	برصد	ریال	ریال	
۷-۱	۹۹۱,۰۰۰	۰,۷۴٪	۹۹۸,۳۶۸	۱۰۸,۵۸۱,۲۱۷,۶۳۶,۰۰۰	این اوراق از سمعهد بذمره نویسی اوراق مذکور خریداری شده است و مطابق قرارداد منعقد بین صندوق رشد پایدار آیان و سمعهد بذمره نویسی، به شرط آنکه این صندوق تا زمان سررسید اوراق اقدام به فروش اوراق مذکور ننماید می تواند اوراق تحت تسلک خود را مورد تعدیل قرار دهد.
۷-۱	۹۰۷,۵۰۰	۰,۰۵٪	۸۹۹,۸۲۲	۱۱,۴۲۵,۶۶۸,۱۲۲,۰۰۰	سررسید این اوراق کمتر از ۶ ماه می باشد و به شرط آنکه این صندوق تا زمان سررسید اوراق اقدام به فروش اوراق مذکور ننماید می تواند اوراق تحت تسلک خود را مورد تعدیل قرار دهد.
۷-۱	۹۰۱,۶۰۰	۰,۰۴٪	۸۹۲,۲۹۰	۳۵,۵۹۵,۹۱۸,۰۷۰,۰۰۰	
۷-۱	۸۹۹,۱۵۰	۰,۰۴٪	۸۹۲,۸۸۲	۴۴,۷۳۶,۴۹۰,۰۴۱,۰۰۰	
۷-۱	۹۴۰,۰۰۰	۰,۰۱٪	۹۳۸,۶۸۲	۵۵,۱۸۲,۹۲۷,۵۹۶,۰۰۰	
۷-۱	۹۰۶,۰۰۰	۰,۰۸٪	۸۹۸,۷۲۸	۴۶,۳۶۶,۹۹۱,۲۵۹,۰۰۰	
۷-۱	۹۵۹,۴۰۰	۰,۰۶٪	۹۵۳,۱۶۶	۵۲,۴۱۵,۷۲۷,۹۲۷,۰۰۰	
۷-۱	۸۲۴,۳۱۶	۱,۴۶٪	۸۳۶,۵۵۹	۸,۳۴۴,۰۷۳,۷۳۶,۰۰۰	
۷-۱	۹۲۴,۰۰۰	۰,۰۹٪	۹۱۵,۸۷۲	۴۲,۲۱۴,۰۲۶,۵۱۷,۰۰۰	
۷-۱	۹۲۴,۴۰۰	۰,۰۸٪	۹۱۷,۰۸۳	۳۸,۷۸۵,۵۷۹,۷۳۹,۰۰۰	
۷-۱	۹۱۸,۲۵۱	۰,۰۷٪	۹۱۱,۵۶۶	۴۲,۱۰۲,۹۴۷,۳۳۹,۰۰۰	

۷-۲- سرمایه گذاری 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
		ریال		ریال	ریال	برصد	ریال	
بانک صادرات ایران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱,۷۷۹	۱,۶۶۹	۳۳,۱۱٪	۱۲۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت وصادر-۱۷۸۹-۰۲/۰۷/۲۶
ملی من ایران	۳۵,۳۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۴,۱۳۰	۳,۸۷۷	۴۴,۰۵٪	۱۳۶,۶۶۴,۳۵۰,۰۰۰	اختیارف ت فعلی-۶۲۳۹-۰۲/۰۷/۲۵
							<u>۲۶۱,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش‌های مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۴۳۷,۰۵۸,۸۲۹	۷,۳۴۱,۳۴۲,۸۵۱	(۷۳,۵۲۰,۷۵۴)	۷,۴۱۴,۸۶۳,۶۰۵
.	۲,۱۲۱,۸۶۲,۹۰۳	.	۲,۱۲۱,۸۶۲,۹۰۳
۲۱,۴۳۷,۰۵۸,۸۲۹	۹,۴۶۳,۲۰۵,۷۵۴	(۷۳,۵۲۰,۷۵۴)	۹,۵۳۶,۷۲۶,۵۰۸

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

سایر حساب‌های دریافتنی

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 استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم‌افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۸	۹,۹۶۵,۶۴۹	۱۶,۸۳۴,۴۱۹	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۸	مخارج برگزاری مجامع
۱۷۴,۱۵۷,۱۳۶	۳۳۹	۱۷۴,۱۵۶,۷۹۷	.	۱۷۴,۱۵۷,۱۳۶	مخارج عضویت در کانون
.	۳,۰۴۷,۶۵۷,۲۰۷	۱,۷۴۶,۴۳۸,۶۸۴	۳,۷۹۴,۰۹۵,۸۹۱	.	هزینه آبونمان
۳۰,۷۲۹,۶۵۸	۱۹۱	۴۷,۷۶۱,۹۶۷	۱۷,۰۳۲,۵۰۰	۳۰,۷۲۹,۶۵۸	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۳,۶۳۵,۰۹۶	۴۰۶,۱۳۷,۱۴۳	۱۶۹,۸۳۲,۹۵۳	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۰,۰۹۶	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۲۸,۵۲۱,۹۵۸	۲,۴۶۳,۷۶۰,۵۲۹	۲,۱۵۵,۰۲۴,۸۲۰	۴,۳۸۲,۹۲۸,۳۹۱	۲۳۵,۸۵۶,۹۵۸	

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۵,۸۹۱,۴۲۳	۵,۸۹۵,۴۲۳
۹,۶۴۵,۰۰۰	۸,۸۰۵,۰۰۰
۱,۱۰۰,۵۳۶,۴۲۳	۱۹,۷۰۰,۴۲۳

بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۱۱۰.۱۵۴۳۰۳۰۵.۱

بانک آینده شعبه ساعی - ۰۱۰۱۹۰۰۶۹۰۰۳

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس - ۱۰۴۳۱۴۵۱۱

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰)	.	۱,۸۴۱,۲۸۱,۷۰۸,۳۶۹	۲,۶۴۰,۹۲۳,۷۲۰,۰۸۹	(۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰)	شرکت کارگزاری آبان
(۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰)	.	۱,۸۴۱,۲۸۱,۷۰۸,۳۶۹	۲,۶۴۰,۹۲۳,۷۲۰,۰۸۹	(۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۹۳,۸۵۹,۹۸۰	۲,۵۷۷,۴۲۷,۷۲۵	مدیر
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۳۰,۱۳۷	متولی
۲,۱۶۶,۰۱۸,۰۵۷	۶,۸۰۵,۱۱۴,۱۱۲	بازارگردان
۲۱۷,۹۹۹,۸۴۰	۱۴۵,۸۸۳,۵۵۲	حسابرس
<u>۳,۹۸۱,۸۷۷,۸۷۷</u>	<u>۱۰,۰۸۷,۰۵۵,۵۲۶</u>	

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۷,۲۰۹,۱۵۷,۰۸۸	۳۰,۳۴۰,۹۸۶,۳۷۸	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳-۱	بابت درخواست صدور
<u>۴۷,۷۲۵,۱۵۷,۰۸۸</u>	<u>۳۰,۳۴۰,۹۸۶,۳۷۸</u>		

۱۳-۱- مبالغ فوق در ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ تسویه شده اند.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۱۹,۹۴۸,۷۸۱	۳,۲۷۳,۹۲۹,۶۹۳		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۹۶,۷۷۵,۵۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره تصفیه
۴,۸۸۳,۵۶۱,۶۴۵	۱۲۶,۶۰۶,۲۹۴		ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۱۷۹,۵۹۶,۱۷۵	۵۳,۰۰۶,۸۸۷,۲۱۰	۱۴-۱	بدهی بابت اختیار معامله
<u>۶,۶۷۹,۸۸۲,۱۵۹</u>	<u>۵۶,۹۰۷,۴۲۳,۱۹۷</u>		

۱۴-۱- صندوق دارای تعهد خرید اوراق اختیار خرید شستا ۷۶۵ (ضستا ۶۰۰۳) به قیمت اعمال ۷۶۵ و سررسید ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ می باشد.

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۵۶۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۱,۵۵۴,۰۱۸,۹۶۲,۶۰۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۲۵,۵۷۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹</u>	<u>۱,۵۶۴,۰۱۹,۲۸۸,۱۷۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱ ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱ ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۱ ۴,۶۱۵,۰۸۲,۱۳۴	-
سود حاصل از فروش اوراق بدهی	۱۶-۲ ۲۶,۳۳۳,۳۹۵,۳۳۷	-
(زیان) ناشی از تسویه اختیار	۱۶-۳ (۲,۱۲۲,۵۵۰,۱۴۰)	-
	۲۸,۸۲۵,۹۲۷,۳۳۱	-

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

نوع	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱
سایپا	۷,۵۹۸,۰۰۰	(۲۹,۶۲۰,۵۹۲,۳۱۰)	(۲۳,۶۲۵,۵۲۰)	(۱۲۹,۶۱۱,۳۳۹)	ریال	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰,۸۴۵,۰۰۰	(۴۱,۴۸۰,۱۴۱,۰۹۲)	(۲۴,۰۹۸,۰۳۳)	(۲۳۲,۱۰۰,۹۹۱)	ریال	-	-
ایران خودرو	۲۵,۰۸۷,۰۰۰	(۷۷,۵۱۲,۷۷۱,۸۸۳)	(۷۶,۷۶۸,۵۸۵)	(۴۰,۴۰۰,۲۹,۳۲۴)	ریال	-	-
پالایش نفت تهران	۱,۷۶۵,۱۶۱	(۶,۳۳۹,۴۱۳,۰۶۷)	(۶,۱۱۳,۹۵۵)	(۳۲,۱۷۹,۳۵۳)	ریال	-	-
صندوق س. سهامی اکسپان سن	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲,۳۲۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۹,۸۲۴)	-	ریال	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۱۰۹,۶۲۵,۲۲۲)	(۵,۴۱۰,۰۲۹)	(۲۸,۴۷۵,۰۰۰)	ریال	-	-
	۱۶۷,۶۶۶,۳۳۱,۹۶۱	(۱۶۲,۰۶۴,۸۷۵,۶۷۴)	(۱۵۹,۸۴۶,۱۴۶)	(۸۲۶,۴۱۶,۰۰۷)	۴,۶۱۵,۰۸۴,۱۳۴	-	-

۱۶-۲- سود ناشی از فروش اوراق بدهی

نوع	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱
استادخرانه م-۴ پودجه ۹۹-۱۱۳۱۵	۵۰۰	(۴۵۶,۶۶۷,۲۱۴)	-	-	ریال	-	-
گام پلنگ صادرات ۱۰۸	۱,۴۷۷	(۱,۴۲۵,۷۸۵,۰۲۹)	-	-	ریال	-	-
استادخرانه م-۴ پودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۲۲,۸۰۰	(۲۱,۴۶۸,۵۴۴,۳۷۷)	-	-	ریال	-	-
استادخرانه م-۴ پودجه ۹۹-۱۱۰	۴۲,۹۰۰	(۴۰,۳۳۲,۸۴۵,۳۴۶)	-	-	ریال	-	-
منفعت دولت-ش-خاص سایر ۲۰۴	۶۹۰,۰۰۰	(۶۷۱,۴۶۹,۷۰۰,۳۰۹)	(۹۶,۴۰۷,۹۲۲)	-	ریال	-	-
استادخرانه م-۹ پودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۲۲۷,۴۰۰	(۲۱۹,۱۴۰,۶۵۳,۳۰۱)	-	-	ریال	-	-
استادخرانه م-۹ پودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۹,۳۰۰	(۹,۱۰۶,۶۰۰,۲۶۵)	-	-	ریال	-	-
	۹۸۹,۴۳۰,۶۰۰,۰۰۰	(۹۶۳,۰۰۰,۷۹۶,۸۴۱)	(۹۶,۴۰۷,۹۲۲)	-	۲۶,۳۳۳,۳۹۵,۳۳۷	-	-

۱۶-۳- (زیان) ناشی از تسویه اختیار

نوع	ارزش دفتری	ارزش دفتری سهم بانه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) فروش	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱
تسویه فیزیکی خود ۸۰۰۷۱	۳,۴۱۸,۰۰۰	۱,۱۸۳,۳۰۳,۷۷۲	۶,۷۵۱,۱۵۶,۱۸۲	۲,۹۰۵,۳۰۰	۹,۷۸۵	ریال	-	-
عدم اعمال خود ۸۰۰۷۱	۱۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	ریال	-	-
تسویه فیزیکی خود ۱۲۰۲۱	۹۹۷,۰۰۰	۹۳۷,۳۳۶,۶۵۰	۳,۰۸۲,۹۲۲,۳۳۳	۸۴۷,۲۵۰	۲۲۴,۱۵۰	ریال	-	-
عدم اعمال خود ۱۲۰۲۱	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریال	-	-
تسویه فیزیکی خود ۱۳۰۵۱	۶,۸۶۱,۰۰۰	۵,۸۴۱,۴۰۹,۱۲۱	۲۱,۲۲۹,۴۷۷,۰۹۵	۶,۸۶۱,۰۰۰	۱,۵۱۳,۹۴۲	ریال	-	-
عدم اعمال خود ۱۳۰۵۱	۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	ریال	-	-
تسویه فیزیکی خسیا ۱۲۰۶۱	۲,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۰	۳,۶۷۱,۴۰۳	۲,۲۰۰	۳,۹۲۹	ریال	-	-
عدم اعمال خسیا ۱۲۰۶۱	۱۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	ریال	-	-
عدم اعمال طسیا ۱۲۰۴۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریال	-	-
عدم اعمال خود ۳۰۶۹۱	۲۳,۹۲۳,۰۰۰	۲۱,۱۵۰,۴۴۸,۳۷۵	-	۵,۱۹۱,۱۲۸	۵,۲۲۷,۵۳۳	ریال	-	-
عدم اعمال خستا ۶۰۰۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۶,۱۲۳,۳۳۴	-	۴,۶۳۲,۹۶۰	۱۳,۶۰۶,۴۶۶	ریال	-	-
عدم اعمال خستا ۶۰۰۳۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	ریال	-	-
عدم اعمال خستا ۶۰۰۲۱	۴,۰۰۰	-	-	-	-	ریال	-	-
	۵۹,۳۹۸,۸۰۰,۸۱۰	۴۶,۰۴۴,۳۰۹,۷۰۶	۳۱,۰۶۹,۲۴۶,۹۱۳	۲۰,۴۴۳,۷۷۱	۲۶,۴۲۹,۶۶۵	۱۰۶,۱۵۹,۵۰۰	۲۶,۴۲۹,۶۶۵	(۲,۱۲۲,۵۵۰,۱۴۰)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۵,۳۶۳,۴۱۲,۳۴۸	۰
۱۷-۲	۸,۶۶۰,۰۲۶,۰۳۴	۰
۱۷-۳	۱۵,۹۵۸,۶۱۰,۸۹۷	۰
	۴۹,۹۸۲,۰۴۹,۲۷۹	۰

سود تحقق نیافته نگهداری سهام
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار و تبعی

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	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۱۱۲,۸۸۲,۴۴۰,۰۰۰	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۰۷,۲۳۸,۳۱۸	۵۶۴,۴۱۲,۳۰۰	۲۵,۳۶۳,۴۱۲,۳۴۸	۰
	۱۱۲,۸۸۲,۴۴۰,۰۰۰	۸۶,۸۴۷,۳۷۷,۱۳۴	۱۰۷,۲۳۸,۳۱۸	۵۶۴,۴۱۲,۳۰۰	۲۵,۳۶۳,۴۱۲,۳۴۸	۰

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

تعداد	ارزش بازار/تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۵,۴۶۳,۸۱۴	۱۸,۰۹۵,۴۲۰	۰	۲,۵۳۳,۲۴۰,۷۶۶	۰
۴۲,۳۰۰	۳۸,۷۹۲,۶۱۰,۹۰۰	۳۷,۸۰۹,۰۰۰,۸۷۹۳	۷,۰۳۱,۱۶۱	۰	۹۷۶,۵۷۰,۹۴۶	۰
۱۲,۷۰۰	۱۱,۴۲۷,۷۳۹,۴۰۰	۱۱,۱۵۴,۱۱۷,۵۶۹	۲,۰۷۱,۲۷۸	۰	۲۷۱,۵۵۰,۵۵۳	۰
۵۸,۸۰۰	۵۵,۱۹۴,۵۰۱,۶۰۰	۵۳,۲۳۵,۳۶۴,۹۳۲	۱۰,۰۰۴,۰۰۳	۰	۱,۹۴۹,۱۳۲,۶۶۵	۰
۵۵,۰۰۰	۵۲,۴۲۵,۲۳۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۲,۴۵۴,۵۶۰	۹,۵۰۲,۰۷۳	۰	۷۲۳,۲۷۲,۳۶۷	۰
۴۶,۱۰۰	۴۲,۲۲۱,۶۹۹,۲۰۰	۴۱,۵۶۴,۶۸۴,۱۳۷	۷,۶۵۲,۶۸۳	۰	۶۴۹,۳۶۲,۳۸۰	۰
۵۱,۶۰۰	۴۶,۲۷۵,۳۹۶,۸۰۰	۴۵,۲۸۷,۴۹۷,۸۶۰	۸,۴۰۵,۵۴۱	۰	۱,۰۷۹,۴۹۳,۲۹۹	۰
۲۵,۳۴۸	۲۳,۱۰۷,۱۳۵,۴۰۸	۲۲,۸۶۷,۳۱۹,۶۳۲	۴,۱۸۸,۱۶۸	۰	۲۳۵,۶۲۷,۶۰۸	۰
۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۶,۰۴۸,۹۴۲	۸,۱۰۹,۹۵۹	۰	۳۲۰,۴۴۱,۰۹۹	۰
۳۹,۹۰۰	۳۵,۶۰۲,۳۷۱,۰۰۰	۳۵,۷۰۲,۹۸۷,۹۸۷	۶,۴۵۲,۹۳۰	۰	(۱۰۷,۰۶۹,۹۱۷)	۰
۱۰,۰۰۰	۸,۳۶۵,۵۹۰,۰۰۰	۸,۳۳۵,۶۷۰,۵۶۶	۱,۵۱۶,۲۶۳	۰	۲۸,۴۰۳,۱۷۱	۰
	۴۵۸,۰۹۳,۶۷۴,۳۰۸	۴۴۹,۳۵۰,۶۱۸,۷۹۲	۸۳,۰۲۹,۴۷۹	۰	۸,۳۶۰,۰۲۶,۰۳۴	۰

منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴
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 ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
گام بانک ملت ۲۰۸
گام بانک ملت ۲۱۱

۱۷-۳- سود تحقق نیافته نگهداری سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار و تبعی

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۶۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱۱۸,۶۱۱,۷۹۳,۷۹۸)	(۱۸,۱۹۷,۸۱۳)	(۷۲۷,۹۱۲,۵۰۰)	۱۷,۳۰۶,۳۴۵,۸۹۰	۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۸۳۵,۹۷۵,۰۵۰)	(۱۶,۶۵۰,۰۰۰)	(۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۶۵۶,۷۷۴,۹۵۰	۰
۸۵,۵۱۷,۰۰۰	۵۳,۰۲۰,۵۴۰,۰۰۰	(۷۰,۰۱۱,۰۴۲,۱۴۴)	(۱۳,۶۰۶,۸۶۰)	۰	(۱۷,۰۰۴,۱۱۰,۰۰۴)	۰
	۳۱۴,۸۵۹,۷۹۰,۰۰۰	(۳۹۷,۴۵۸,۸۱۱,۹۹۳)	(۴۸,۴۵۴,۶۷۳)	(۱,۳۹۳,۹۱۲,۵۰۰)	۱۵,۹۵۸,۶۱۰,۸۹۷	۰

ملی صنایع مس ایران
بانک صادرات ایران
اوراق اختیارخ شستا-۷۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۸-۱	۲۳۲,۴۹۴,۶۶۵,۳۳۶	۴۴,۴۷۳,۳۸۶,۷۹۵
۱۸-۲	۷۸,۱۳۸,۰۳۱,۳۳۷	۰
	<u>۳۱۰,۶۳۲,۶۹۶,۶۷۳</u>	<u>۴۴,۴۷۳,۳۸۶,۷۹۵</u>

سود سپرده بانکی

سود اوراق بدهی

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	-	۰	۵٪	۴۵۶,۷۵۹	۰	۴۵۶,۷۵۹	۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۲۳٪	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۲۳٪	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۳۹	۰
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۲۳٪	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۰	۱,۸۲۷,۳۹۷,۲۷۰	۰
۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۰	۲۳٪	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	۰	۳,۶۰۴,۳۸۳,۵۸۹	۰
۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۰	۲۳٪	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	۰	۳,۸۷۸,۴۹۳,۱۵۲	۰
۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۰	۲۳٪	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷	۰	۴,۱۳۶,۸۴۹,۴۰۷	۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۰	۲۳٪	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	۰	۲,۹۲۰,۶۸۴,۹۳۸	۰
۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۰	۲۳٪	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳	۰	۵,۲۶۱,۰۱۳,۷۰۳	۰
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۲۳٪	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	۰	۴,۱۱۹,۸۳۵,۶۱۷	۰
۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۰	۵٪	۵۷۳,۹۹۷	۰	۵۷۳,۹۹۷	۰
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۳,۸۴۹,۷۵۳,۲۴۲	۴۸۶,۴۲۶	۱۳,۸۴۹,۲۶۶,۸۱۶	۰
۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۲,۳۷۱,۲۵۰,۹۴۲	۲,۵۵۳,۸۵۷	۱۲,۳۶۸,۶۹۷,۰۸۵	۰
۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۰	۲۶٪	۵,۰۳۱,۷۲۵,۴۷۳	۰	۵,۰۳۱,۷۲۵,۴۷۳	۰
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۶,۸۰۸,۳۱۸,۵۲۰	۱۰,۶۶۲,۰۲۳	۱۶,۷۹۷,۵۵۶,۴۹۷	۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۲۲.۵٪	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰	۶۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۳۸,۱۸۹,۵۸۵,۲۰۳
۱۴۰۱/۰۱/۲۹	-	۰	۵٪	۱,۱۶۱,۸۹۵	۰	۱,۱۶۱,۸۹۵	۴,۱۶۲
۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۰	۲۲.۵٪	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۰	۱,۸۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۰
۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۷,۳۸۹,۸۶۵,۸۸۸	۷,۴۵۰,۸۵۳	۷,۳۸۲,۴۱۵,۰۳۵	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	۲۵.۵٪	۲,۹۱۸,۱۷۸,۸۳۶	۰	۲,۹۱۸,۱۷۸,۸۳۶	۰
۱۴۰۱/۰۵/۲۹	-	۰	۵٪	۲۰,۷۶۳,۰۳۴	۰	۲۰,۷۶۳,۰۳۴	۰
۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۲۳٪	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۰	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۶	۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰	۲۳٪	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۰	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۷۰	۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰	۲۳٪	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۹	۰
۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰	۲۳٪	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰	۵۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۰	۵٪	۱۴,۴۰۶,۸۲۵	۰	۱۴,۴۰۶,۸۲۵	۳۵۳,۸۸۲
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	-	۰	۵٪	۱۳,۱۵۴,۶۵۶	۰	۱۳,۱۵۴,۶۵۶	۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۰	۱۹.۹٪	۱۴,۷۴۱,۹۱۵	۰	۱۴,۷۴۱,۹۱۵	۵,۶۶۶,۳۷۶,۶۹۵
۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۰	۵٪	۳۰,۱۰۸,۹۴	۰	۳۰,۱۰۸,۹۴	۶۱۷,۱۶۶,۸۵۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	-	۰	۵٪	۳۳۰,۷۴۴	۰	۳۳۰,۷۴۴	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۳,۵۱۳,۸۷۶,۶۷۲	۶,۳۲۰,۱۴۱	۱۳,۵۰۶,۵۵۶,۵۳۱	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۰	۲۶٪	۵,۱۵۲,۹۸۶,۳۰۱	۰	۵,۱۵۲,۹۸۶,۳۰۱	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	۲۶٪	۲,۰۸۴,۲۷۳,۹۷۲	۰	۲,۰۸۴,۲۷۳,۹۷۲	۰
۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰	۲۶٪	۲,۴۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۲,۴۹۵,۹۹۹,۹۹۹	۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰	۲۵٪	۸,۳۳۰,۸۹۷,۷۲۷	۰	۸,۳۳۰,۸۹۷,۷۲۷	۰
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۵۱۰,۲۷۳,۹۶۸	۱۰,۲۷۳,۹۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱,۵۷۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۱,۱۰۹,۳۰۶	۱,۵۵۹,۵۷۵,۶۱۴	۰
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵٪	۵۹۷,۳۲۸,۷۵۵	۶,۶۰۳,۱۷۹	۵۹۰,۷۲۵,۵۷۶	۰
۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱,۶۰۲,۷۲۹,۷۲۵	۱۸,۰۶۰,۹۹۶	۱,۵۸۴,۶۶۸,۷۲۹	۰
				<u>۱۳۴,۳۶۸,۱۴۵,۰۵۰</u>	<u>۷۳,۵۲۰,۷۵۴</u>	<u>۱۳۴,۲۹۴,۶۴۴,۲۹۶</u>	<u>۴۴,۴۷۳,۳۸۶,۷۹۵</u>

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری، ع.
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سرمه‌ده ریال	مبلغ سود سربده ریال	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی ریال	مبلغ سود		
۴۴۴۷۳۳۸۶۷۹۵	۱۳۴۲۹۴۶۲۴۲۹۶	۷۳۵۲۰۷۵۴	۱۳۴,۳۶۸,۱۴۵,۰۵۰					
۰	۱,۹۳۲,۸۲۶	۰	۱,۹۳۲,۸۲۶	۵٪	۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	بانک رفاه شعبه مطهری - ۳۴۲۶۳۰۴۶
۰	۵,۱۸۳,۸۳۵,۶۰۳	۰	۵,۱۸۳,۸۳۵,۶۰۳	۲۳٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	بانک رفاه شعبه مطهری - ۳۴۲۷۱۸۲۹۰
۰	۶,۰۲۹,۵۸۹,۰۰۶	۰	۶,۰۲۹,۵۸۹,۰۰۶	۲۳٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	بانک رفاه شعبه اسناد مطهری - ۳۴۳۷۹۱۰۵۵
۰	۳,۸۸۸,۷۶۷,۱۰۷	۰	۳,۸۸۸,۷۶۷,۱۰۷	۲۳٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	بانک رفاه شعبه اسناد مطهری - ۳۴۳۸۵۶۳۶۰
۰	۲,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱	۰	۲,۵۲۶,۸۴۹,۳۰۱	۲۳٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	بانک رفاه شعبه اسناد مطهری - ۳۴۴۰۶۴۸۱۵
۰	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	۰	۳۹۷,۲۶۰,۲۷۰	۲۵٪	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بانک رفاه شعبه اسناد مطهری شماره حساب ۳۵۰۲۳۷۹۲۰
۰	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۰	۴۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۲۵٪	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	بانک رفاه شعبه اسناد مطهری شماره حساب ۳۵۰۵۳۵۱۸۸
۰	۲,۸۵۴,۷۹۴,۴۹۲	۰	۲,۸۵۴,۷۹۴,۴۹۲	۲۵٪	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	بانک رفاه شعبه اسناد مطهری شماره حساب ۳۴۷۶۰۱۵۷۱
۰	۱,۰۵۵,۱۵۷	۰	۱,۰۵۵,۱۵۷	۵٪	۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶۸۵۰۷۰۱۱۱۱۶۱
۰	۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶	۰	۲,۶۷۵,۱۳۶,۹۸۶	۲۳.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۱
۰	۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲	۰	۲,۷۴۹,۱۷۸,۰۸۲	۲۳.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۲
۰	۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۰	۲,۴۶۳,۰۱۳,۷۰۲	۲۳.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۳
۰	۲,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۲,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۳.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۴
۰	۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۲۵	۰	۱,۱۲۶,۷۱۲,۳۲۵	۲۳.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۵
۰	۱,۱۱۹,۶۳۰,۱۳۷	۰	۱,۱۱۹,۶۳۰,۱۳۷	۲۳.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر - ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۶
۰	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۹۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۴.۵٪	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر شماره حساب ۱۵۶.۲۸۳.۷۰۱۱۱۱۶.۷
۰	۳,۵۳۷,۷۱۵,۰۶۸	۰	۳,۵۳۷,۷۱۵,۰۶۸	۲۳٪	۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان مادر شماره حساب ۱۵۶.۵۰۵.۷۰۱۱۱۱۶.۱
۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۳	۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۳
۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۲۲.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۴
۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۲۲.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۵
۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۰	۷۰۸,۲۱۹,۲۱۰	۲۲.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۶
۰	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۰	۳,۷۸۴,۹۳۱,۵۲۸	۲۲.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۷
۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۰	۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۷۴	۲۲.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۸
۰	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۰	۱,۶۶۴,۳۸۳,۵۶۸	۲۲.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۹
۰	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۱,۶۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۲۲.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۱۰
۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۳۴	۲۲.۵٪	۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۷۱.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۱۱
۰	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	۰	۱,۶۹۳,۸۰۸,۲۱۹	۲۳٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۱
۰	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	۰	۳,۱۴۳,۱۲۳,۲۹۳	۲۳٪	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۲
۰	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵	۰	۴,۶۲۶,۵۷۵,۳۴۵	۲۳٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۳
۰	۴,۹۸۵,۷۵۳,۴۱۸	۰	۴,۹۸۵,۷۵۳,۴۱۸	۲۳٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۴
۰	۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۰	۴,۹۷۸,۰۸۲,۱۹۰	۲۳٪	۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۵
۰	۳,۳۳۴,۶۵۷,۵۴۰	۰	۳,۳۳۴,۶۵۷,۵۴۰	۲۳٪	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی - ۳۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۶
۰	۹,۴۱۵,۴۱۰,۹۷۲	۰	۹,۴۱۵,۴۱۰,۹۷۲	۲۵٪	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب ۳۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۷
۰	۱۰,۱۸۴,۹۳۱,۵۱۰	۰	۱۰,۱۸۴,۹۳۱,۵۱۰	۲۵٪	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب ۳۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۸
۰	۲,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۸	۰	۲,۸۷۹,۴۵۲,۰۵۸	۲۵٪	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب ۳۳۰.۹۰۱۲.۱۵۴۳.۳۰۵.۹
۰	۱,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۰	۱,۲۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۲۵٪	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب ۳۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳.۳۰۵.۱
۰	۱,۳۷۶,۷۱۲,۳۳۰	۰	۱,۳۷۶,۷۱۲,۳۳۰	۲۵٪	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	بانک پاسارگاد شعبه بهشتی شماره حساب ۳۳۰.۳۰۳.۱۵۴۳.۳۰۵.۲
۰	۱,۲۶۹,۵۰۶	۰	۱,۲۶۹,۵۰۶	۸٪	۰	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	بانک پاسارگاد شعبه سورنا - ۳۷۱.۸۱۰۰.۱۵۴۳.۳۰۵.۱
۴۴,۴۷۳,۳۸۶,۷۹۵	۲۲۲,۴۹۴,۶۶۵,۳۳۶	۷۳,۵۲۰,۷۵۴	۲۲۲,۵۶۸,۱۸۶,۰۹۰					

نقل از صفحه قبل:

۱۸- سود اوراق پدهی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	مبلغ سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰	۷۸,۱۳۸,۰۳۱,۳۳۷	۰	۷۸,۱۳۸,۰۳۱,۳۳۷	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۰	۷۸,۱۳۸,۰۳۱,۳۳۷	۰	۷۸,۱۳۸,۰۳۱,۳۳۷					

سود اوراق منفعت دولت ۷-ش.خاص سایر ۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 دوره قبل طی یادداشت ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	سود سپرده بانکی
۰	۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰۲,۵۲۴,۲۸۱	۴,۴۴۷,۷۳۲,۹۹۷	مدیر
۴۷۱,۵۹۲,۰۰۸	۶,۸۰۵,۱۱۴,۱۱۲	بازارگردان
۵۸۹,۴۹۰,۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۶۸,۹۲۶,۴۲۰	۴۸۸,۱۴۳,۷۱۲	حسابرس
۱,۳۳۲,۵۳۲,۷۲۲	۱۲,۷۴۰,۹۹۰,۸۲۱	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹۲,۶۱۶,۳۹۳	۱,۷۴۶,۴۳۸,۶۸۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۴۲,۸۵۰,۱۱۹	۳۰۳,۲۲۴,۴۴۲	هزینه تصفیه
۰	۱۶,۸۳۴,۴۱۹	هزینه برگزاری مجامع
۰	۱۷۴,۱۵۶,۷۹۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون
۰	۴۷,۷۶۱,۹۶۷	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۷,۴۳۶,۰۰۲	۱۶۹,۸۳۲,۹۵۳	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۶۵,۰۰۰	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۰	۴۶۳,۴۲۳,۴۶۱	هزینه نرم افزار
۲۰۵۰۲,۰۴۵		هزینه تنزیل
۳۰۹,۱۸۸,۱۵۹	۳,۲۱۴,۳۳۷,۷۲۳	

۲۲- هزینه های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۵۴,۰۸۶,۵۸۹	هزینه تسهیلات
۱,۴۹۷,۴۰۰	۸۵,۸۱۲,۴۹۹	هزینه کارمزد بانکی
۱,۴۹۷,۴۰۰	۱۳۹,۸۹۹,۰۸۸	

۲۳- تعدیلات

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۱۰,۰۷۳,۱۱۸,۹۹۶	تعدیلات ناشی از قیمت صدور
۰	(۱۵,۷۱۳,۴۱۶,۲۶۵)	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال
۰	(۵,۶۴۰,۲۹۷,۲۶۹)	

۲۴- تقسیم سود

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۴۹,۳۱۰,۳۶۸,۸۰۰	سود مهر ماه
۰	۵۱,۱۷۶,۱۴۲,۳۳۶	سود آبان ماه
۰	۴۷,۹۱۱,۴۶۲,۸۸۷	سود آذر ماه
۰	۴۳,۰۹۳,۸۰۵,۷۷۹	سود دی ماه
۰	۴۲,۴۸۰,۱۱۶,۰۰۴	سود بهمن ماه
۰	۳۵,۱۱۶,۵۱۰,۷۲۰	سود اسفند ماه
۰	۳۵,۱۵۸,۱۳۶,۸۶۵	سود فروردین ماه
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۵,۱۸۴,۴۴۳	سود اردیبهشت ماه
۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۰,۹۸۶,۳۷۸	سود خرداد ماه
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۹۱,۷۱۴,۲۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به استثنای موارد زیر، هیچ گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی وجود ندارد.

۲۵-۱- صندوق دارای تعهد از بابت اوراق اختیار خرید شستا ۷۶۵ (ضمتا ۶۰۰۳) به قیمت اعمال ۷۶۵ و سررسید ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ می باشد.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی
۰.۳۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	۳۰۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	دارنده واحد عادی
۰.۰۰٪	۰	۵.۹۳٪	۹,۲۶۶,۶۵۰	عادی	بازارگردان و وابسته به مدیر
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	وابسته به مدیر
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۶٪	۴۱۳,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	وابسته به مدیر
۰.۰۰٪	۰	۷.۴۳٪	۱۱,۶۱۶,۰۰۰	عادی	وابسته به مدیر
۰.۰۰٪	۰	۱۱.۰۷٪	۱۷,۳۰۸,۹۴۰	عادی	وابسته به مدیر
۰.۷۰٪	۷۰۰,۰۰۰	۰.۴۵٪	۷۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۰	۰.۶۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	عادی	
۱.۰۴٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۵.۹۷٪	۴۰,۶۲۳,۵۹۰	جمع	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲					
ماتده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۰	طی دوره	۸۴۳,۷۶۵,۲۱۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری آبان
	طی دوره	۲,۳۴۹,۴۰۳,۹۲۱,۲۶۰	خرید و فروش اوراق بهادار		
(۲,۵۷۷,۴۲۷,۷۲۵)	طی دوره	۴,۴۴۷,۷۳۲,۹۹۷	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آبان
(۵۵۸,۶۳۰,۱۳۷)	طی دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۶۸۰,۵۱۴,۱۱۲)	طی دوره	۶۸۰,۵۱۴,۱۱۲	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
(۱۴۵,۸۸۳,۵۵۲)	طی دوره	۴۸۸,۱۴۳,۷۱۲	کارمزد حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران

۲۸- 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.