اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: رشد پایدار آبان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: رشد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430839	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۲,۲۰۱	۴,۰۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۴۸۶,۸۹۲	۱,۴۳۲,۹۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۶۳۹,۸۶۹	۷۰۹,۰۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۳۶,۷۸۱	۱۶۷,۹۲۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۸۶,۹۰۵	۱۳,۶۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷,۷۸۸	۳,۰۴۱
موجودي نقد	۱۹	۱۸
جمع داراييها	۲۴,۰۳۰,۴۵۵	۲,۲۳۰,۶۴۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۷,۵۵۵	۶,۲۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۳۵,۴۱۲	۴,۸۶۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۸۲,۹۶۷	۱۱,۱۰۰
خالص داراييها	۲۳,۵۴۷,۴۸۸	۲,۲۰۹,۵۴۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳۸,۸۳۹	۴۳,۰۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۴,۵۰۶	۵۲,۶۸۶
سود سهام	۱,۵۲۴	۵۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۳۹,۱۸۷	۲۸۷,۷۵۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۱۷	۵۳۴
جمع درآمدها	۴,۲۰۴,۳۷۳	۳۸۴,۶۰۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳,۵۴۰)	(۱۴,۲۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۲۶۵)	(۵,۴۳۵)
جمع هزینه ها	(۱۰۵,۸۰۵)	(۱۹,۶۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۰۹۸,۵۶۸	۳۶۴,۹۶۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۸,۵۶۸	۳۶۴,۹۶۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴	۳,۳۰۹,۵۵۰	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۶۵۹,۸۷۱,۷۸۹	۳۶,۵۹۸,۷۱۸	۲۶۲,۹۷۷,۵۱۲	۲,۶۲۹,۷۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۳۷۷,۳۱۹,۰۸۵)	(۳۳,۷۷۳,۱۹۱)	(۲۳۹,۷۱۲,۷۹۶)	(۲,۳۹۷,۱۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۹۸,۵۶۸	۰	۳۶۴,۹۶۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	(۱۱۵,۹۹۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۳۱۳,۸۴۳	۰	۱۱۲,۴۷۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۷۶,۹۶۰,۲۲۸	۳۳,۵۴۷,۴۸۸	۱۹۴,۴۰۸,۵۲۴	۲,۳۰۹,۵۴۹