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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۰۹	۶,۹۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۶۱,۲۸۲	۲,۵۳۷,۴۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۸۰,۶۰۹	۸۷۰,۲۰۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۴۳۸	۲۱,۴۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۱۵	۵۲۸
موجودي نقد	۵۴۳	۱,۱۰۰
جمع داراييها	۱,۶۶۰,۲۹۶	۳,۴۳۷,۶۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۳۰۳	۳,۹۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۲,۸۷۳	۴۷,۷۲۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۴۶	۶,۶۸۰
جاري كارگزاران	۰	۷۹۹,۶۴۲
جمع بدهي‌ها	۴۴,۸۲۲	۸۵۸,۰۲۹
خالص دارايي‌ها	۱,۶۱۵,۴۷۴	۲,۵۷۹,۶۶۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۹,۶۹۳	۶,۷۱۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۵,۱۴۷	۲,۵۱۷
سود سهام	۱۷,۱۴۵	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶۲,۱۳۳	۱۲۸,۱۲۱
ساير درآمدها	۱۰۳	۰
جمع درآمدها	۴۹۴,۲۲۱	۱۳۷,۳۵۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۴۳۹)	(۴,۱۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۴,۲۸۷)	(۱,۱۴۷)
جمع هزينه ها	(۲۰,۷۲۶)	(۵,۳۲۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۷۳,۴۹۵	۱۳۲,۰۳۲
هزينه‌هاي مالي	(۵۴)	(۱۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۷۳,۴۴۱	۱۳۲,۰۱۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۶,۵۰۷,۸۱۹	۱,۶۶۵,۰۷۸	۱۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۱,۵۷۹,۷۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷)	(۲,۶۳۳,۳۷۵)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۷۳,۴۴۱	۰	۱۳۲,۰۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴۶۲,۹۲۴)	۰	(۱۴۵,۶۴۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶,۴۱۵)	۰	۱۳,۵۶۶
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۱,۶۱۵,۴۷۴	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۶۹