

---

**صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان**

**گزارش عملکرد**

**دوره مالی ۵ ماه و ۷ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

---



شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

# رشد پایدار

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری

شناسه ملی: ۱۱۰۹ دوره مالی ۵ ماه و ۷ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره مالی ۵ ماه و ۷ روز منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ 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

۴

• گردش خالص دارایی‌ها

۵-۷

• اطلاعات کلی صندوق

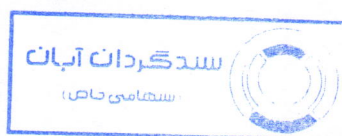
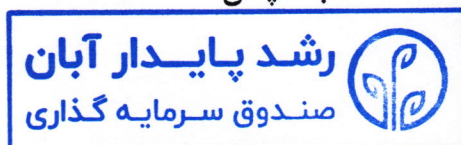
۸

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

۹

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



امضاء

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبذگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم ۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی ۲,۵۳۷,۴۷۹,۱۵۸,۸۹۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب ۸۷۰,۲۰۰,۷۱۰,۴۶۱

حساب‌های دریافتی ۲۱,۴۳۷,۰۵۸,۸۲۹

سایر دارایی‌ها ۵۲۸,۵۲۱,۹۵۸

موجودی نقد ۱,۱۰۰,۵۳۶,۴۲۳

۳,۴۳۷,۶۹۸,۶۱۰,۸۳۳

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران ۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰

پرداختی به ارکان صندوق ۳,۹۸۱,۸۷۷,۸۷۷

پرداختی به سرمایه‌گذاران ۴۷,۷۲۵,۱۵۷,۰۸۸

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر ۶,۶۷۹,۸۸۲,۱۵۹

۸۵۸,۰۲۸,۹۲۸,۸۴۴

جمع بدهی‌ها

۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹

خالص دارایی‌ها

۱۰,۰۰۰

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

## صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

### صورت سود و زیان

دوره مالی ۵ ماه و هفت روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره مالی ۵ ماه و ۷ روز

منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| ریال            | درآمدها :                                    |
|-----------------|----------------------------------------------|
| ۶,۷۱۹,۵۷۴,۳۱۱   | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| ۲,۵۱۶,۸۵۷,۳۱۴   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۱۲۸,۱۲۱,۰۴۶,۶۳۸ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۱۳۷,۳۵۷,۴۷۸,۲۶۳ | جمع درآمدها                                  |
| (۴,۱۷۷,۸۷۷,۸۷۷) | هزینه‌ها :                                   |
| (۱,۱۴۷,۱۸۱,۴۹۰) | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۵,۳۲۵,۰۵۹,۳۶۷) | سایر هزینه‌ها                                |
| (۱۸,۵۸۱,۸۳۵)    | سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی              |
| ۱۳۲,۰۱۳,۸۳۷,۰۶۱ | هزینه‌های مالی                               |
| ۱۰,۹۹٪          | سود خالص                                     |
| ۵,۱۲٪           | بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)               |
|                 | بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)             |

# صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۵ ماه و ۷ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

| دوره مالی ۲ ماهه و ۸ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |                            | دوره مالی ۵ ماه و ۷ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                            |                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ریال                                         | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | ریال                                        | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری |                                                  |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال |
| .                                            | .                          | ۱,۵۷۹,۷۳۵,۳۶۰,۰۰۰                           | ۱۵۷,۹۷۳,۵۳۶                | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال             |
| .                                            | .                          | .                                           | .                          | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال            |
| ۴۲,۸۳۰,۱۶۸,۵۱۴                               | .                          | ۱۳۲,۰۱۳,۸۳۷,۰۶۱                             | .                          | سود خالص                                         |
| (۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                             | .                          | (۱۴۵,۶۴۵,۱۵۹,۷۷۶)                           | .                          | تقسیم سود                                        |
| .                                            | .                          | ۱۳,۵۶۵,۶۴۴,۷۰۴                              | .                          | تعدیلات                                          |
| ۱,۰۰۵,۹۳۰,۱۶۸,۵۱۴                            | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹                           | ۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶                | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال  |

## صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۵ ماه و هفت روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

#### اطلاعات کلی صندوق

#### تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار 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.

(۴) سهام پذیرفته شده 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.

## صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۵ ماه و هفت روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵) حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده 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 مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس [rpfund.ir](http://rpfund.ir) درج گردیده است.

### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

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

## صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۵ ماه و هفت روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

**مدیر صندوق:** شرکت سیدگردان 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 تحلیل‌فازابی 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.

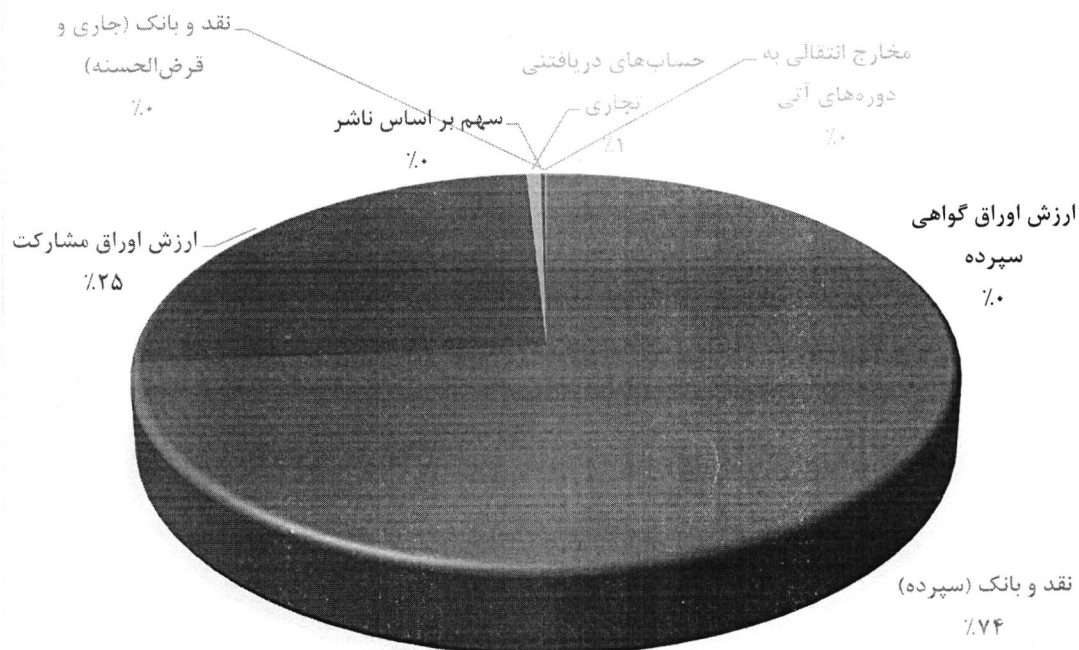


## صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۵ ماه و هفت روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

### ترکیب دارایی‌ها



## صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۵ ماه و هفت روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق:

| فعالیت‌های صندوق                                                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰                                        | ۱۰,۱۹۱            |
| NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                        | ۱۰,۰۰۱            |
| کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                          | ۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹ |
| تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶       |
| تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره                                   | ۱۵۷,۹۷۳,۵۳۶       |
| تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال                                    | .                 |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری                                          | %۱۰,۹۹            |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان سال                                        | %۵,۱۲             |

### نمودار NAV

