

---

**صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان - اولین سال فعالیت**

**گزارش عملکرد**

**سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

---



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان-اولین سال فعالیت

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان مربوط به سال مالی 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان

۴

• گردش خالص دارایی ها

۵-۷

• اطلاعات کلی صندوق

۸

• نمودار ترکیب دارایی ها

۹

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

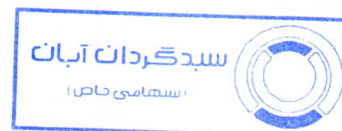
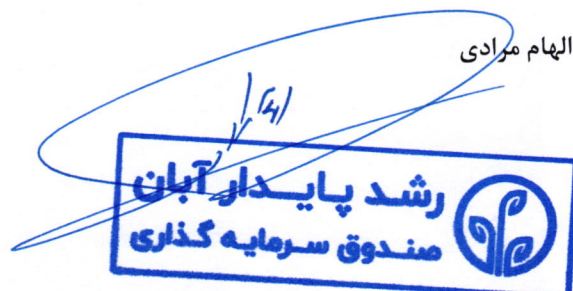
شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان-اولین سال فعالیت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ریال

**دارایی‌ها:**

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| ۶.۹۵۲.۶۲۴.۲۷۲     | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                           |
| ۲.۵۳۷.۴۷۹.۱۵۸.۸۹۰ | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                |
| ۸۷۰.۲۰۰.۷۱۰.۴۶۱   | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۲۱.۴۳۷.۰۵۸.۸۲۹    | حساب‌های دریافتی                                         |
| ۵۲۸.۵۲۱.۹۵۸       | سایر دارایی‌ها                                           |
| ۱.۱۰۰.۵۳۶.۴۲۳     | موجودی نقد                                               |

۳.۴۳۷.۶۹۸.۶۱۰.۸۳۳

**جمع دارایی‌ها**

**بدهی‌ها:**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| ۷۹۹.۶۴۲.۰۱۱.۷۲۰ | جاری کارگزاران                |
| ۳.۹۸۱.۸۷۷.۸۷۷   | پرداختی به ارکان صندوق        |
| ۴۷.۷۲۵.۱۵۷.۰۸۸  | پرداختی به سرمایه‌گذاران      |
| ۶.۶۷۹.۸۸۲.۱۵۹   | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر |

۸۵۸.۰۲۸.۹۲۸.۸۴۴

**جمع بدهی‌ها**

۲.۵۷۹.۶۶۹.۶۸۱.۹۸۹

**خالص دارایی‌ها**

۱۰.۰۰۰

**خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری**

**رشد پایدار آبان**  
**صندوق سرمایه‌گذاری**



**سیدگردان آبان**  
(سهامی خاص)



# صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان - اولین سال فعالیت

## صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سال مالی  
منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| ریال            |
|-----------------|
| ۶,۷۱۹,۵۷۴,۳۱۱   |
| ۲,۵۱۶,۸۵۷,۳۱۴   |
| ۱۲۸,۱۲۱,۰۴۶,۶۳۸ |
| ۱۳۷,۳۵۷,۴۷۸,۲۶۳ |
| (۴,۱۷۷,۸۷۷,۸۷۷) |
| (۱,۱۴۷,۱۸۱,۴۹۰) |
| (۵,۳۲۵,۰۵۹,۳۶۷) |
| (۱۸,۵۸۱,۸۳۵)    |
| ۱۳۲,۰۱۳,۸۳۷,۰۶۱ |
| ۱۰,۹۹٪          |
| ۵,۱۲٪           |

## درآمدها :

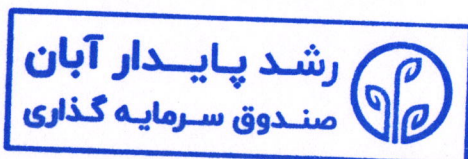
سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
جمع درآمدها

## هزینه‌ها :

هزینه کارمزد ارکان  
سایر هزینه‌ها  
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی  
هزینه‌های مالی

## سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)  
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان-اولین سال فعالیت

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| ریال              | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری |                                                  |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 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            |
| ۱۳۲,۰۱۳,۸۳۷,۰۶۱   | .                             | سود خالص                                         |
| (۱۴۵,۶۴۵,۱۵۹,۷۷۶) | .                             | تقسیم سود                                        |
| ۱۳,۵۶۵,۶۴۴,۷۰۴    | .                             | تعدیلات                                          |
| ۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹ | ۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶                   | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال  |



## صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان-اولین سال فعالیت

### گزارش عملکرد

سال مالی 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-اولین سال فعالیت

### گزارش عملکرد

سال مالی 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.

### ۲-۱ 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.

### ۲-۲ 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-اولین سال فعالیت

### گزارش عملکرد

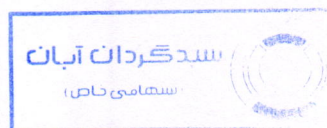
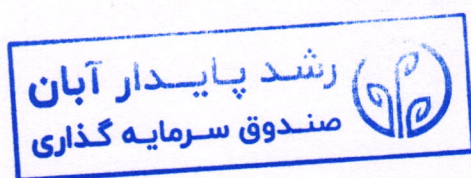
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

**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 (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 آبه‌شناسان، 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-اولین سال فعالیت

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

**ترکیب دارایی‌ها**



# صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان-اولین سال فعالیت

## گزارش عملکرد

سال مالی 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

