

---

**صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان**  
**گزارش عملکرد**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

---



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره مالی 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                |
| ۴          | • گردش خالص دارایی‌ها            |
| ۵-۷        | • اطلاعات کلی صندوق              |
| ۸          | • نمودار ترکیب دارایی‌ها         |
| ۸-۹        | • جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV |

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

رشد پایدار آبان  
صندوق سرمایه‌گذاری



# صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

## گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

# صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

## گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

| دوره مالی نه ماهه<br>منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | دوره مالی نه ماهه<br>منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |                                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ریال                                        | ریال                                        | درآمدها :                                    |
| .                                           | ۲۸.۸۲۵.۹۲۹.۲۳۱                              | سود فروش اوراق بهادار                        |
| .                                           | ۴۹.۹۸۲.۰۴۹.۲۷۹                              | سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         |
| .                                           | .                                           | سود سهام                                     |
| ۴۴.۴۷۳.۳۸۶.۷۹۵                              | ۳۱۰.۶۳۲.۶۹۶.۶۷۳                             | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| .                                           | ۱۰۳.۱۶۰.۱۱۸                                 | سایر درآمدها                                 |
| ۴۴.۴۷۳.۳۸۶.۷۹۵                              | ۳۸۹.۵۴۳.۸۳۵.۳۰۱                             | جمع درآمدها                                  |
|                                             |                                             | هزینه‌ها :                                   |
| (۱.۳۳۲.۵۳۲.۷۲۲)                             | (۱۲.۷۴۰.۹۹۰.۸۲۱)                            | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۳۰۹.۱۸۸.۱۵۹)                               | (۳.۲۱۴.۳۳۷.۷۲۳)                             | سایر هزینه‌ها                                |
| (۱.۶۴۱.۷۲۰.۸۸۱)                             | (۱۵.۹۵۵.۳۲۸.۵۴۴)                            | سود و زیان قبل از هزینه مالی                 |
| (۱.۴۹۷.۴۰۰)                                 | (۱۳۹.۸۹۹.۰۸۸)                               | هزینه مالی                                   |
| ۴۲.۸۳۰.۱۶۸.۵۱۴                              | ۳۷۳.۴۴۸.۶۰۷.۶۶۹                             | سود (زیان) خالص                              |
| ۴,۱۸٪                                       | ۱۶,۳۹٪                                      | بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)            |
| ۴,۲۶٪                                       | ۲۳,۹۱٪                                      | بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)             |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان  
گزارش عملکرد  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |             | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |               |                                                   |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری            | ریال        | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری            | ریال          |                                                   |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹                        | ۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶   | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) سال         |
| -                                        | -           | ۱,۳۱۰,۲۸۴,۴۲۰,۰۰۰                        | ۱۲۱,۰۲۸,۴۴۲   | احدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال               |
| -                                        | -           | (۲,۲۲۶,۰۵۱,۴۱۰,۰۰۰)                      | (۲۲۲,۶۰۵,۱۴۱) | احدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال              |
| -                                        | -           | (۵,۶۴۰,۲۹۷,۲۶۹)                          | -             | تعديلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و<br>بطال    |
| (۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                         | -           | (۳۶۷,۶۹۱,۷۱۴,۲۱۲)                        | -             | تقسیم سود صندوق                                   |
| ۴۲,۸۳۰,۱۶۸,۵۱۴                           | -           | ۳۷۳,۴۴۸,۶۰۷,۶۶۹                          | -             | سود خالص                                          |
| ۱,۰۰۵,۹۳۰,۱۶۸,۵۱۴                        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۴,۰۱۹,۲۸۸,۱۷۷                        | ۱۵۶,۳۹۶,۸۳۷   | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)<br>ایان سال |

## صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

## اطلاعات کلی صندوق

### تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار که صندوقی با سرمایه باز 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.

(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 پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران.

(۵) گواهی سپرده کالایی.

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

## صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

#### 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 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                                                 |

**مدیر صندوق:** شرکت سبدگردان 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

## صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

**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.

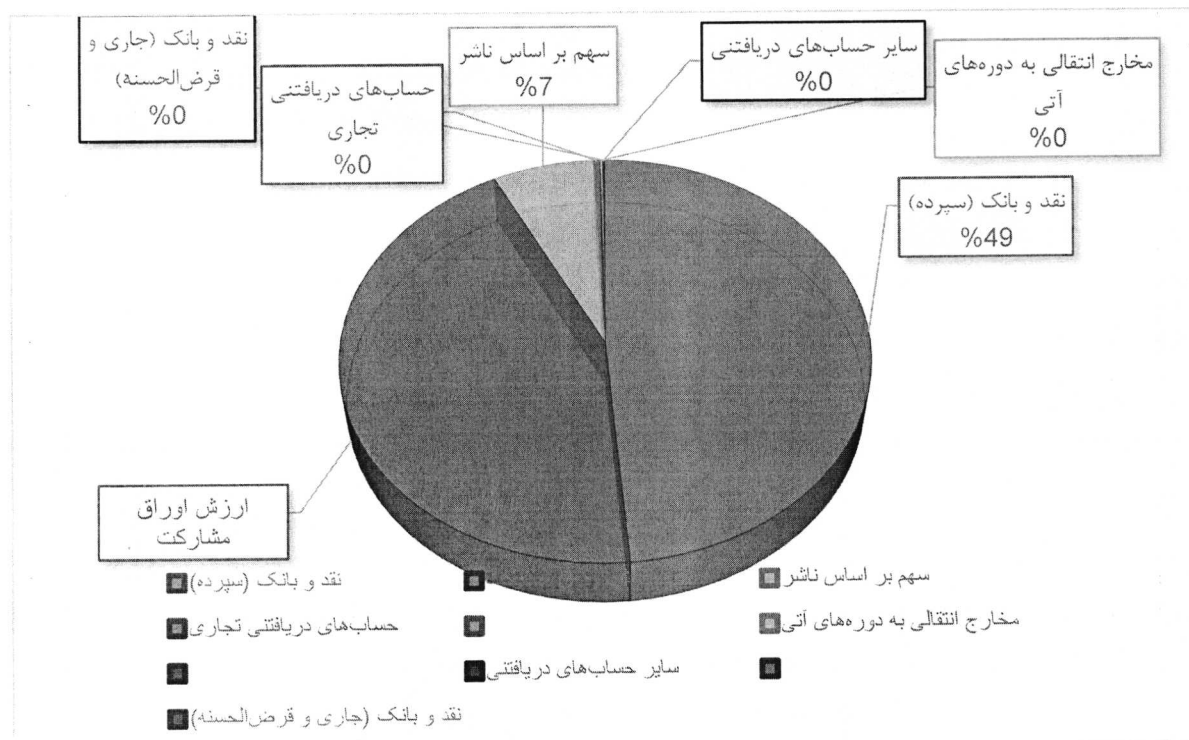
**بازارگردان صندوق:** صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم پلاک ۴ واحد واحد ۶۰۱.

## صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

### گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

### ترکیب دارایی‌ها



### جدول فعالیت صندوق:

| فعالیت‌های صندوق                                                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱                                        | ۱۰,۰۰۸            |
| NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                                        | ۱۰,۰۰۶            |
| کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                          | ۱,۵۶۴,۰۱۹,۲۸۸,۱۷۷ |
| تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱,۱۵۴,۹۴۸         |
| تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره                                   | ۱۲۱,۰۲۸,۴۴۲       |
| تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره                                   | (۲۲۲,۶۰۵,۱۴۱)     |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری                                          | ۱۶,۳۹٪            |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره                                       | ۲۳,۹۱٪            |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

نمودار NAV

