
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

رشد پایدار آبان صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری



شناسه ملی: ۱۳۰۰۸۵۷۱۱۰۹ سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵-۷

۸

۸-۹

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی ها

• اطلاعات کلی صندوق

• نمودار ترکیب دارایی ها

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی‌ها
ریال	ریال	
۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲	۴,۸۰۹,۲۷۱,۵۵۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۵۳۷,۴۷۹,۱۵۸,۸۹۰	۶۶۱,۲۸۱,۶۰۰,۸۶۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۷۰,۲۰۰,۷۱۰,۴۶۱	۹۸۰,۶۰۸,۸۷۴,۰۳۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۱,۴۳۷,۰۵۸,۸۲۹	۱۱,۴۳۸,۴۶۳,۴۱۴	حساب‌های دریافتی
۵۲۸,۵۲۱,۹۵۸	۱,۶۱۴,۸۱۴,۴۹۳	سایر دارایی‌ها
۱,۱۰۰,۵۳۶,۴۲۳	۵۴۳,۲۶۱,۹۲۳	موجودی نقد
۳,۴۳۷,۶۹۸,۶۱۰,۸۳۳	۱,۶۶۰,۲۹۶,۲۸۶,۲۸۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰	.	جاری کارگزاران
۳,۹۸۱,۸۷۷,۸۷۷	۹,۳۰۲,۷۶۷,۰۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۷,۷۲۵,۱۵۷,۰۸۸	۳۲,۸۷۳,۳۴۶,۱۴۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۶,۶۷۹,۸۸۲,۱۵۹	۲,۶۴۵,۶۳۴,۱۶۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸۵۸,۰۲۸,۹۲۸,۸۴۴	۴۴,۸۲۱,۷۴۷,۳۲۳	جمع بدهی‌ها
۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها :
۶,۷۱۹,۵۷۴,۳۱۱	۴۹,۶۹۲,۶۲۴,۳۱۴	سود فروش اوراق بهادار
۲,۵۱۶,۸۵۷,۳۱۴	۶۵,۱۴۶,۷۴۵,۸۴۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۱۷,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام
۱۲۸,۱۲۱,۰۴۶,۶۳۸	۳۶۲,۱۳۳,۶۳۲,۸۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	سایر درآمدها
۱۳۷,۳۵۷,۴۷۸,۲۶۳	۴۹۴,۲۲۱,۱۶۳,۱۲۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۴,۱۷۷,۸۷۷,۸۷۷)	(۱۶,۴۳۸,۶۵۹,۴۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۱۴۷,۱۸۱,۴۹۰)	(۴,۲۸۷,۴۵۴,۲۵۹)	سایر هزینه‌ها
(۵,۳۲۵,۰۵۹,۳۶۷)	(۲۰,۷۲۶,۱۱۳,۶۹۲)	سود و زیان قبل از هزینه مالی
(۱۸,۵۸۱,۸۳۵)	(۵۴,۰۸۶,۵۸۹)	هزینه مالی
۱۳۲,۰۱۳,۸۳۷,۰۶۱	۴۷۳,۴۴۰,۹۶۲,۸۳۹	سود (زیان) خالص
۱۰,۹۹٪	۲۲,۴۹٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۵,۱۲٪	۲۹,۳۵٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) سال
۱۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۱,۵۷۹,۷۳۵,۳۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۰۷۸,۱۹۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۷,۸۱۹	احدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
-	-	(۲,۶۳۳,۳۷۵,۴۷۰,۰۰۰)	(۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷)	احدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
-	۱۳۲,۰۱۳,۸۳۷,۰۶۱	(۶,۴۱۴,۴۵۱,۳۵۷)	-	عدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و بطلان
-	۱۳,۵۶۵,۶۴۴,۷۰۴	(۴۶۲,۹۲۴,۳۷۴,۵۱۲)	-	تقسیم سود صندوق
-	(۱۴۵,۶۴۵,۱۵۹,۷۷۶)	۴۷۳,۴۴۰,۹۶۲,۸۳۹	-	سود خالص
۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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.

۲-۱ اطلاع‌رسانی

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 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 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

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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 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

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 آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

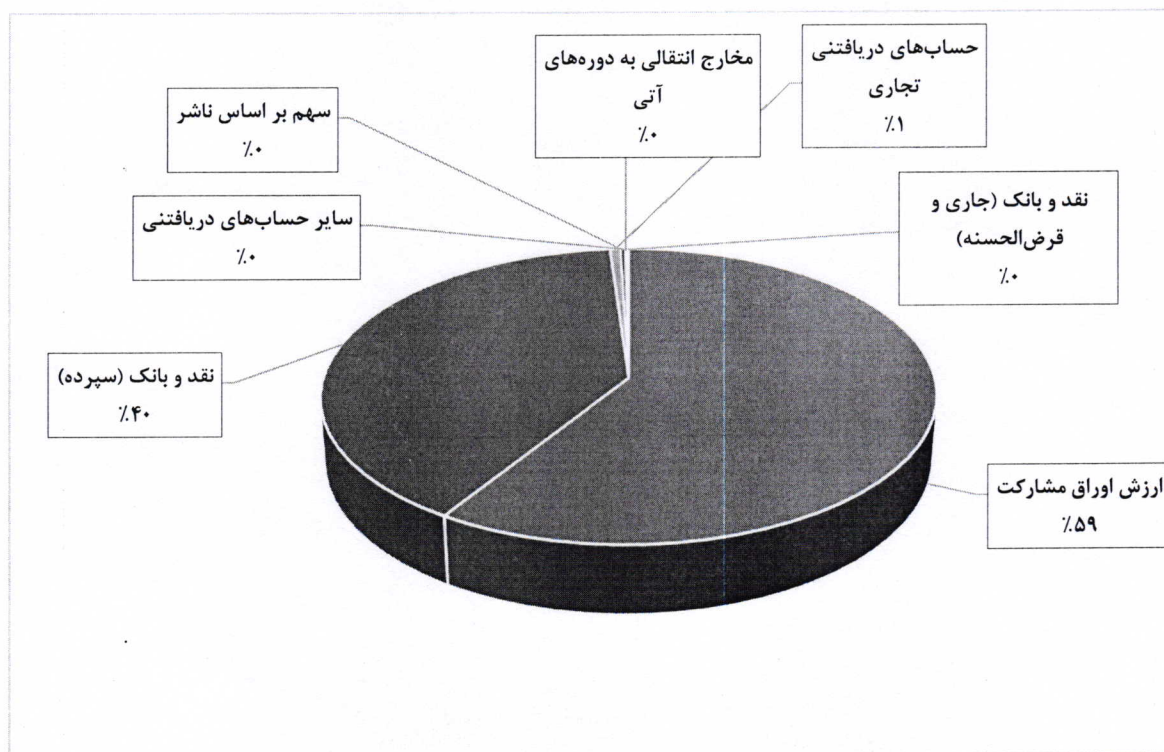
بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم پلاک ۴ واحد واحد ۶۰۱.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌ها



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۰,۰۰۸
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰,۰۲۷
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۱۶۶,۵۰۷,۸۱۹
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۲۶۳,۳۳۷,۵۴۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۲,۴۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۲۹,۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

نمودار NAV

