
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

رشد پایدار آبان صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ شناسه ملی: ۸۵۷۱۱۰۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

۳

۴

۵-۷

۷

۸

۸

۹

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی‌ها

• اطلاعات کلی صندوق

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• نمودار ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



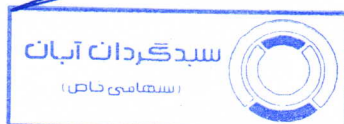
الهام مرادی

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۴,۸۰۹,۲۷۱,۵۵۴	۴,۶۰۶,۱۲۴,۱۸۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۶۱,۲۸۱,۶۰۰,۸۶۶	۸۵۵,۵۵۱,۲۳۷,۴۰۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۸۰,۶۰۸,۸۷۴,۰۳۲	۵۴۹,۲۷۰,۰۹۱,۵۶۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۱,۴۳۸,۴۶۳,۴۱۴	۱۴,۲۲۰,۲۰۱,۱۱۳	حساب‌های دریافتی
۱,۶۱۴,۸۱۴,۴۹۳	۹۴۸,۷۹۹,۳۲۱	سایر دارایی‌ها
۵۴۳,۲۶۱,۹۲۳	۱۶,۶۸۰,۹۲۳	موجودی نقد
۱,۶۶۰,۲۹۶,۲۸۶,۲۸۲	۱,۴۲۴,۶۱۳,۱۳۴,۵۰۵	جمع دارایی‌ها
.	.	بدهی‌ها
.	.	جاری کارگزاران
۹,۳۰۲,۷۶۷,۰۱۳	۱۲,۴۴۹,۷۸۶,۳۰۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳۲,۸۷۳,۳۴۶,۱۴۴	۲۷,۱۸۷,۹۵۴,۰۴۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۶۴۵,۶۳۴,۱۶۶	۱,۹۴۰,۴۱۶,۲۹۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۴,۸۲۱,۷۴۷,۳۲۳	۴۱,۵۷۸,۱۵۶,۶۳۸	جمع بدهی‌ها
۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹	۱,۳۸۳,۰۳۴,۹۷۷,۸۶۷	خالص دارایی‌ها
۱۰۰.۲۵	۱۰۰.۲۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها :
۳۳۹,۱۳۱,۰۹۵	۱۷,۷۶۲,۰۲۷,۵۰۰	سود فروش اوراق بهادار
۱۸,۳۱۰,۱۶۱,۲۳۴	۹,۰۵۱,۹۵۷,۳۱۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	سود سهام
۱۳۶,۶۰۲,۰۰۵,۰۳۳	۶۲,۹۷۱,۲۳۷,۵۲۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰	سایر درآمدها
۱۵۵,۳۵۴,۴۵۷,۴۸۰	۹۰,۷۳۸,۵۳۶,۵۲۳	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۵,۹۷۷,۷۱۰,۷۲۷)	(۳,۴۷۶,۳۳۴,۳۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۶۸,۱۴۴,۸۱۹)	(۹۸۶,۸۷۲,۹۹۴)	سایر هزینه‌ها
(۷,۲۴۵,۸۵۵,۵۴۶)	(۴,۴۶۳,۲۰۷,۳۵۵)	سود و زیان قبل از هزینه مالی
.	.	هزینه مالی
۱۴۸,۱۰۸,۶۰۱,۹۳۴	۸۶,۲۷۵,۳۲۹,۱۶۸	سود (زیان) خالص
۵,۲۳٪	۵,۸۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۵,۴۷٪	۶,۲۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) سال
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۳۰۰,۸۷۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۰,۰۸۷	احدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۵۲۵,۸۷۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۵۸۷,۳۰۵)	(۷۳۴,۶۳۹,۷۶۰,۰۰۰)	(۷۳,۴۶۳,۹۷۶)	احدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۳۳۲,۴۱۵,۵۲۴	-	(۲,۶۳۷,۸۲۲,۳۶۵)	-	عدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و بطال
(۱۴۸,۳۹۷,۹۷۴,۰۲۳)	-	(۸۴,۷۳۸,۱۷۷,۸۹۵)	-	قسیم سود صندوق
۱۴۸,۱۰۸,۶۰۱,۹۳۴	-	۸۶,۲۷۵,۳۲۹,۱۶۸	-	سود خالص
۱,۰۰۵,۹۳۰,۱۶۸,۵۱۴	۲۷۰,۶۸۶,۲۳۱	۱,۳۸۳,۰۳۴,۹۷۷,۸۶۷	۱۳۸,۰۰۹,۹۱۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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

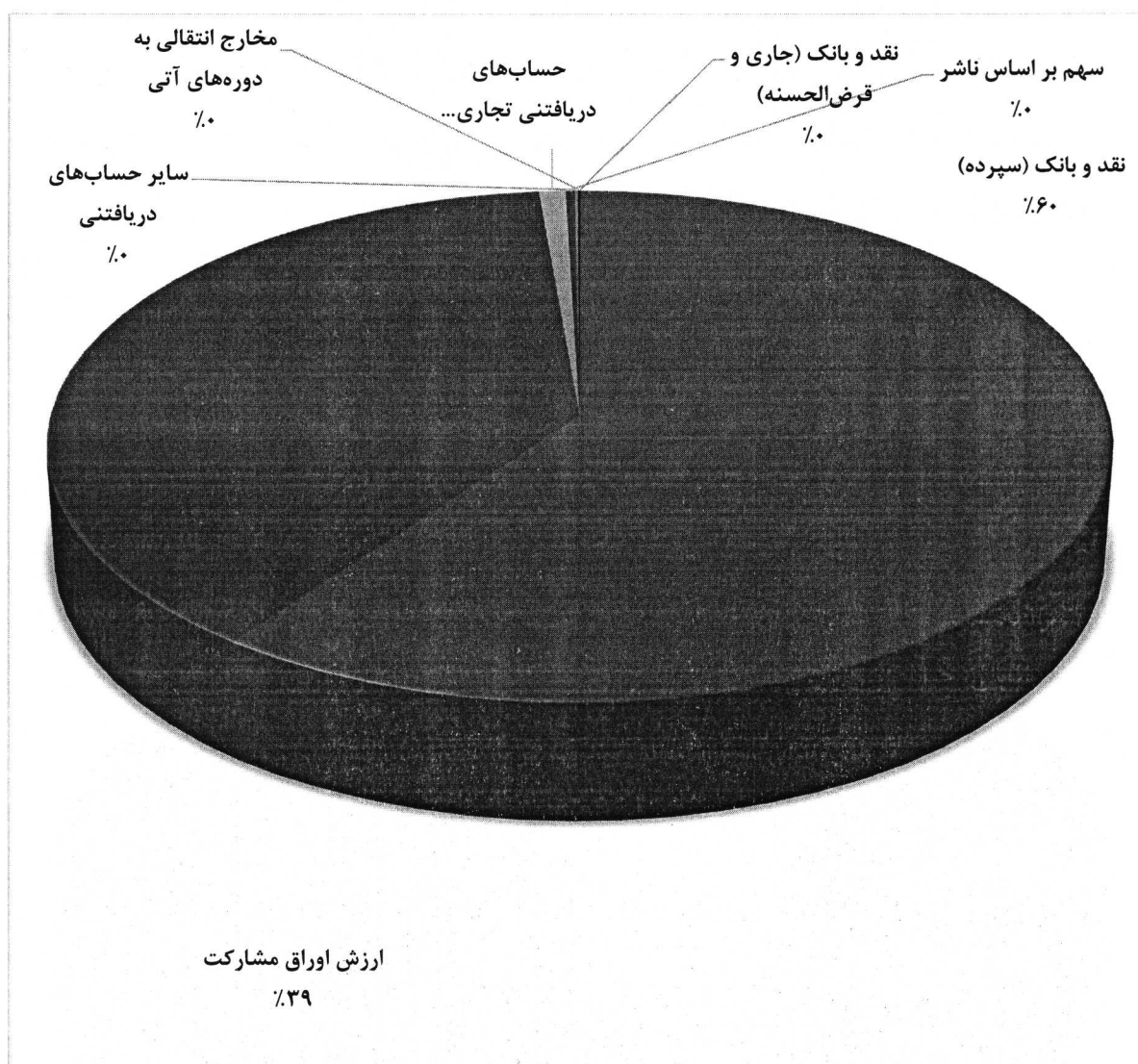
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 آبهشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

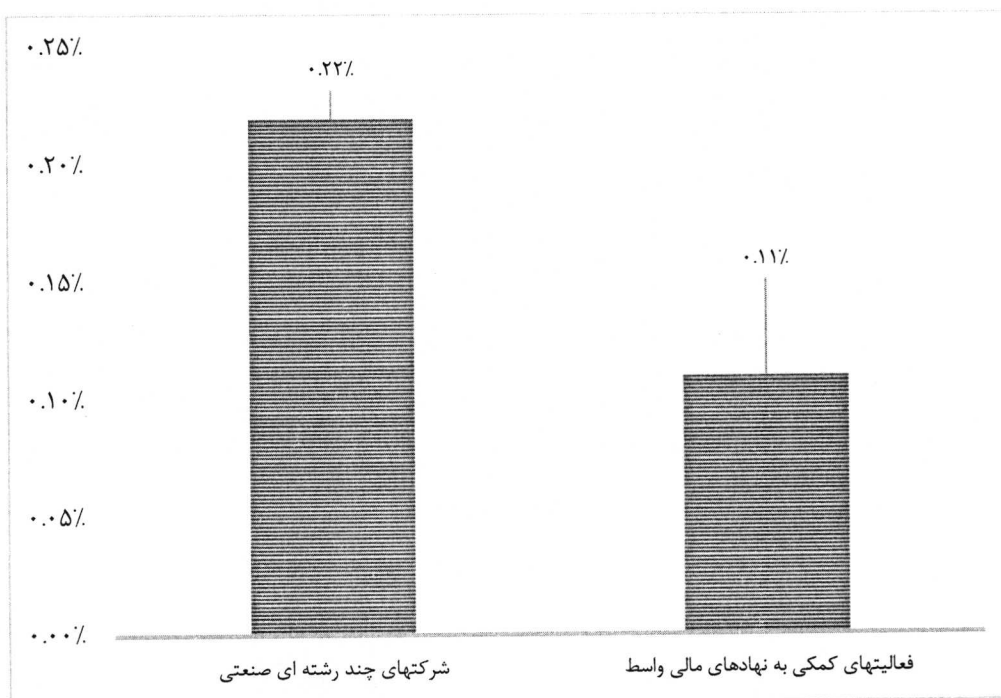
بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم پلاک ۴ واحد واحد ۶۰۱.

ترکیب دارایی‌ها

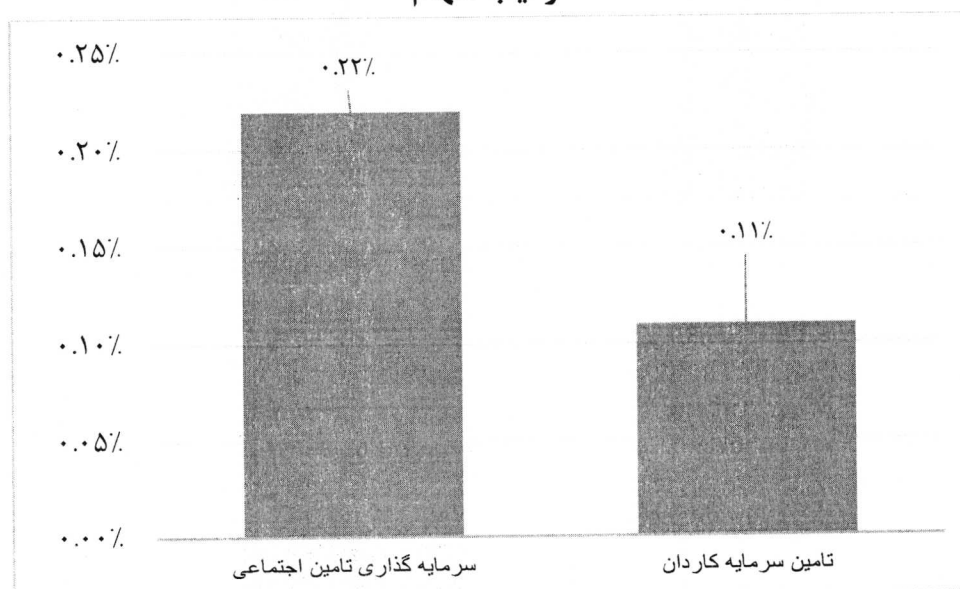


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰,۰۳۳
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۲۳
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۸۳,۰۳۴,۹۷۷,۸۶۷
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۸,۰۰۹,۹۱۹
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۵۰,۳۳۰,۰۸۷
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۷۳,۴۶۳,۹۷۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۵,۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۶,۲۴٪

نمودار NAV

