
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• نمودار ترکیب سهام
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



سبدگردان آبان
(سهامی خاص)



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۴,۸۰۹,۲۷۱,۵۵۴	۴,۲۲۱,۵۱۲,۷۶۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۶۱,۲۸۱,۶۰۰,۸۶۶	۶۶۷,۱۰۳,۱۰۷,۲۴۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۸۰,۶۰۸,۸۷۴,۰۳۲	۴۱۴,۹۶۳,۸۳۱,۰۰۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۱,۴۳۸,۴۶۳,۴۱۴	۲,۳۴۹,۶۰۳,۱۳۵	حساب‌های دریافتی
۱,۶۱۴,۸۱۴,۴۹۳	۱۲,۶۱۲,۳۴۸	سایر دارایی‌ها
۵۴۳,۲۶۱,۹۲۳	۲۰,۴۲۸,۰۱۹	موجودی نقد
۱,۶۶۰,۲۹۶,۲۸۶,۲۸۲	۱,۰۸۸,۶۷۱,۰۹۴,۵۱۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
		جاری کارگزاران
۹,۳۰۲,۷۶۷,۰۱۳	۱۰,۶۸۶,۵۴۹,۲۸۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۲,۸۷۳,۳۴۶,۱۴۴	۸,۲۱۱	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲,۶۴۵,۶۳۴,۱۶۶	۱,۲۴۵,۲۰۹,۹۹۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۴,۸۲۱,۷۴۷,۳۲۳	۱۱,۹۳۱,۷۶۷,۴۹۲	جمع بدهی‌ها
۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹	۱,۰۷۶,۷۳۹,۳۲۷,۰۲۳	خالص دارایی‌ها
۱۰۰.۲۵	۱۰۰.۴۰۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درآمدها :
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۱۵,۵۲۳,۲۵۶,۲۶۲	۳۳,۱۰۳,۲۶۰,۰۳۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۴,۴۰۷,۴۰۳,۵۲۹	۳,۵۴۷,۹۸۴,۹۱۲	سود سهام
.	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳۰,۳۸۹,۲۸۰,۲۲۰	۱۲۱,۷۲۴,۲۸۷,۷۰۵	سایر درآمدها
۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰	جمع درآمدها
۲۸۰,۴۲۳,۱۰۰,۱۲۹	۱۵۹,۳۲۸,۸۴۶,۸۳۰	هزینه‌ها :
		هزینه کارمزد ارکان
(۸,۵۵۴,۳۶۲,۱۲۳)	(۶,۳۲۹,۴۷۷,۳۲۱)	سایر هزینه‌ها
(۲,۳۰۷,۴۷۲,۳۲۵)	(۲,۰۳۸,۹۹۳,۳۷۲)	جمع هزینه‌ها
(۱۰,۸۶۱,۸۳۴,۴۴۸)	(۸,۳۶۸,۴۷۰,۶۹۳)	سود قبل از هزینه مالی
۲۶۹,۵۶۱,۲۶۵,۶۸۱	۱۵۰,۹۶۰,۳۷۶,۱۳۷	سود خالص
۲۶۹,۵۶۱,۲۶۵,۶۸۱	۱۵۰,۹۶۰,۳۷۶,۱۳۷	بازده میانگین سرمایه گذاری ها (۱)
۱۰,۷۱٪	۱۱,۳۹٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)
۱۳,۲۲٪	۱۴,۰۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
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) ابتدای دوره
۹۲۲,۹۴۱,۳۹۰,۰۰۰	۹۲,۲۹۴,۱۳۹	۱,۲۸۳,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۱۰,۳۶۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۴۶۱,۰۱۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۱۰۱,۹۱۵)	(۱,۸۵۹,۶۳۴,۹۴۰,۰۰۰)	(۱۸۵,۹۶۳,۴۹۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۳۴,۰۷۴,۵۱۳)	-	۲,۸۲۹,۳۴۱,۹۲۷	-	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
(۲۶۹,۰۸۷,۴۰۶,۵۲۶)	-	(۱۱۵,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	-	تقسیم سود صندوق
۲۶۹,۵۶۱,۲۶۵,۶۸۱	-	۱۵۰,۹۶۰,۳۷۶,۱۳۷	-	سود خالص دوره
۲,۰۴۱,۶۳۱,۷۰۶,۶۳۱	۲۰۴,۱۶۵,۷۶۰	۱,۰۷۶,۷۳۹,۳۲۷,۰۲۳	۱۰۳,۴۹۰,۶۷۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 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

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

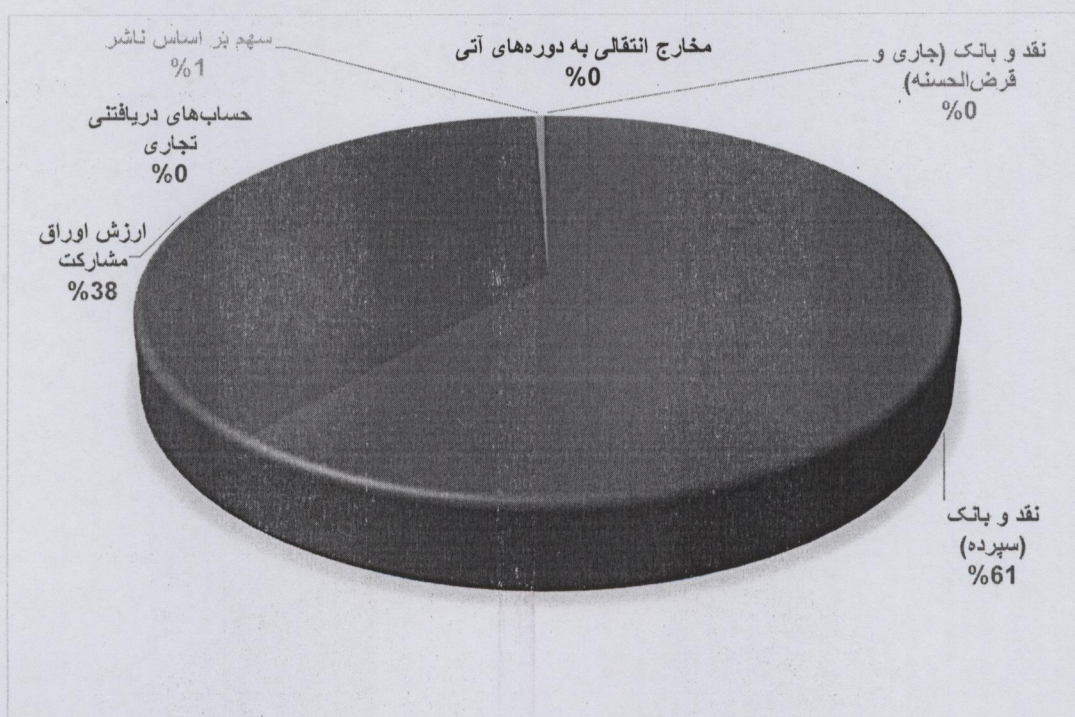
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

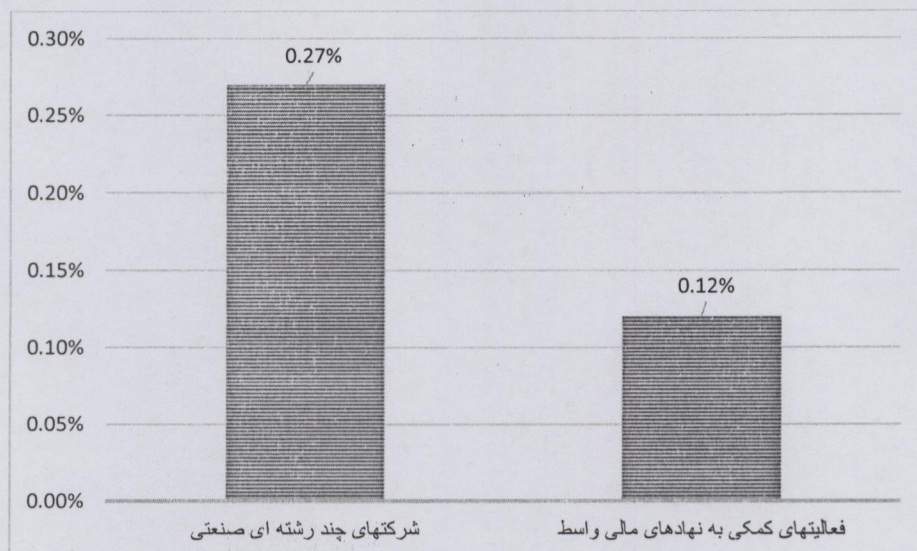


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

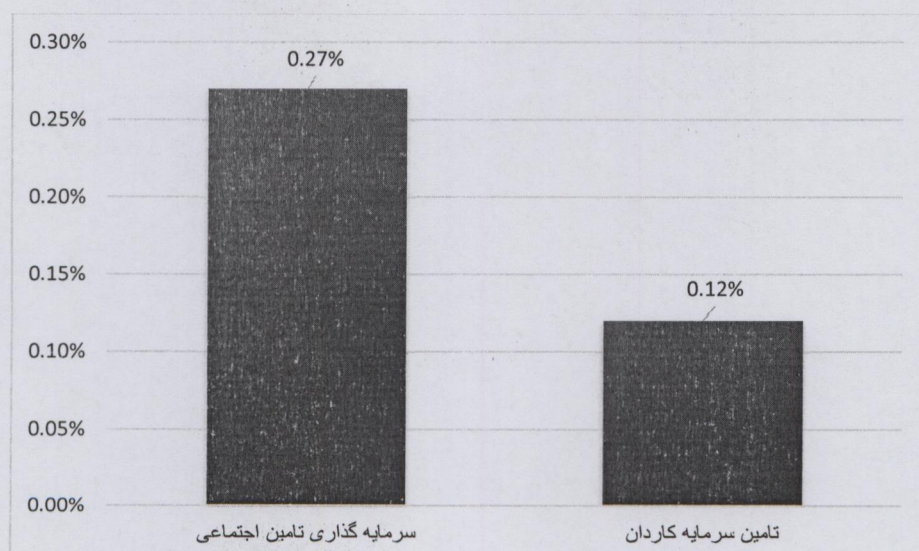
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰۰۰۳۳
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۴۰۶
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰۷۶,۷۳۹,۳۲۷,۰۲۳
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۸,۰۰۹,۹۱۹
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۲۸,۳۱۰,۳۶۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱۸۵,۹۶۳,۴۹۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۱۱,۳۹
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۱۴,۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

نمودار NAV

