
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳



رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی ها
۵-۷	• اطلاعات کلی صندوق
۷	• نمودار ترکیب دارایی ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۸	• نمودار ترکیب سهام
۹	• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



نماینده

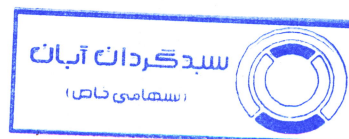
الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۴,۸۰۹,۲۷۱,۵۵۴	۳,۷۸۶,۸۱۷,۸۱۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
	۳۰,۶۴۱,۴۰۸,۳۹۸	سرمایه‌گذاری در صندوق
۶۶۱,۲۸۱,۶۰۰,۸۶۶	۶۶۶,۷۵۰,۶۱۵,۲۳۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۸۰,۶۰۸,۸۷۴,۰۳۲	۴۸۹,۹۶۸,۰۹۵,۳۱۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۱,۴۳۸,۴۶۳,۴۱۴	۸,۸۲۵,۳۶۵,۹۶۵	حساب‌های دریافتنی
۱,۶۱۴,۸۱۴,۴۹۳	۴,۶۱۹,۱۲۷,۷۸۹	سایر دارایی‌ها
۵۴۳,۲۶۱,۹۲۳	۱۹,۹۲۴,۰۱۹	موجودی نقد
۱,۶۶۰,۲۹۶,۲۸۶,۲۸۲	۱,۲۰۴,۶۱۱,۳۵۴,۵۳۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
		جاری کارگزاران
۹,۳۰۲,۷۶۷,۰۱۳	۱۲,۹۳۳,۲۱۶,۸۵۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۲,۸۷۳,۳۴۶,۱۴۴		پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲,۶۴۵,۶۳۴,۱۶۶	۶,۱۹۸,۸۷۴,۲۸۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۴,۸۲۱,۷۴۷,۳۲۳	۱۹,۱۳۲,۰۹۱,۱۴۰	جمع بدهی‌ها
۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹	۱,۱۸۵,۴۷۹,۲۶۳,۳۹۸	خالص دارایی‌ها
۱۰۰,۲۵	۱۱,۱۱۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها :
۲۸,۸۲۵,۹۲۹,۲۳۱	۳۳,۰۶۵,۵۵۰,۴۴۴	سود فروش اوراق بهادار
۴۹,۹۸۲,۰۴۹,۲۷۹	۲۲,۸۸۹,۹۰۴,۶۷۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	سود سهام
۳۱۰,۶۳۲,۶۹۶,۶۷۳	۱۸۴,۲۷۱,۵۴۴,۷۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	۵۳۳,۹۹۵,۷۶۹	سایر درآمدها
۳۸۹,۵۴۳,۸۳۵,۳۰۱	۲۴۱,۲۱۸,۰۲۳,۶۷۳	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۱۲,۷۴۰,۹۹۰,۸۲۱)	(۹,۴۸۳,۲۳۷,۲۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۳۰۰,۱۵۰,۲۲۲)	(۳,۶۹۲,۲۹۶,۴۳۴)	سایر هزینه‌ها
(۱۶,۰۴۱,۱۴۱,۰۴۳)	(۱۳,۱۷۵,۵۳۳,۶۶۴)	سود قبل از هزینه مالی
(۵۴,۰۸۶,۵۸۹)	.	هزینه های مالی
۳۷۳,۴۴۸,۶۰۷,۶۶۹	۲۲۸,۰۴۲,۴۹۰,۰۰۹	سود خالص
۱۶,۳۹٪	۱۷,۸۸٪	بازده میانگین سرمایه گذاری ها (۱)
۲۳,۹۱٪	۱۹,۲۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
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
۱,۲۱۰,۲۸۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۲۸,۴۴۲	۱,۴۱۸,۴۱۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۴۱,۵۱۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۲۲۶,۰۵۱,۴۱۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۶۰۵,۱۴۱)	(۱,۹۶۲,۹۹۷,۷۹۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۲۹۹,۷۷۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۵,۶۴۰,۲۹۷,۲۶۹)	-	۲,۵۳۸,۴۳۴,۴۳۰	-	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
(۳۶۷,۶۹۱,۷۱۴,۲۱۲)	-	(۱۱۵,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	-	تقسیم سود صندوق
۳۷۳,۴۴۸,۶۰۷,۶۶۹	-	۲۲۸,۰۴۲,۴۹۰,۰۰۹	-	سود خالص دوره
۱,۵۶۴,۰۱۹,۲۸۸,۱۷۷	۱۵۶,۳۹۶,۸۳۷	۱,۱۸۵,۴۷۹,۲۶۳,۳۹۸	۱۰۶,۶۸۵,۵۴۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳

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

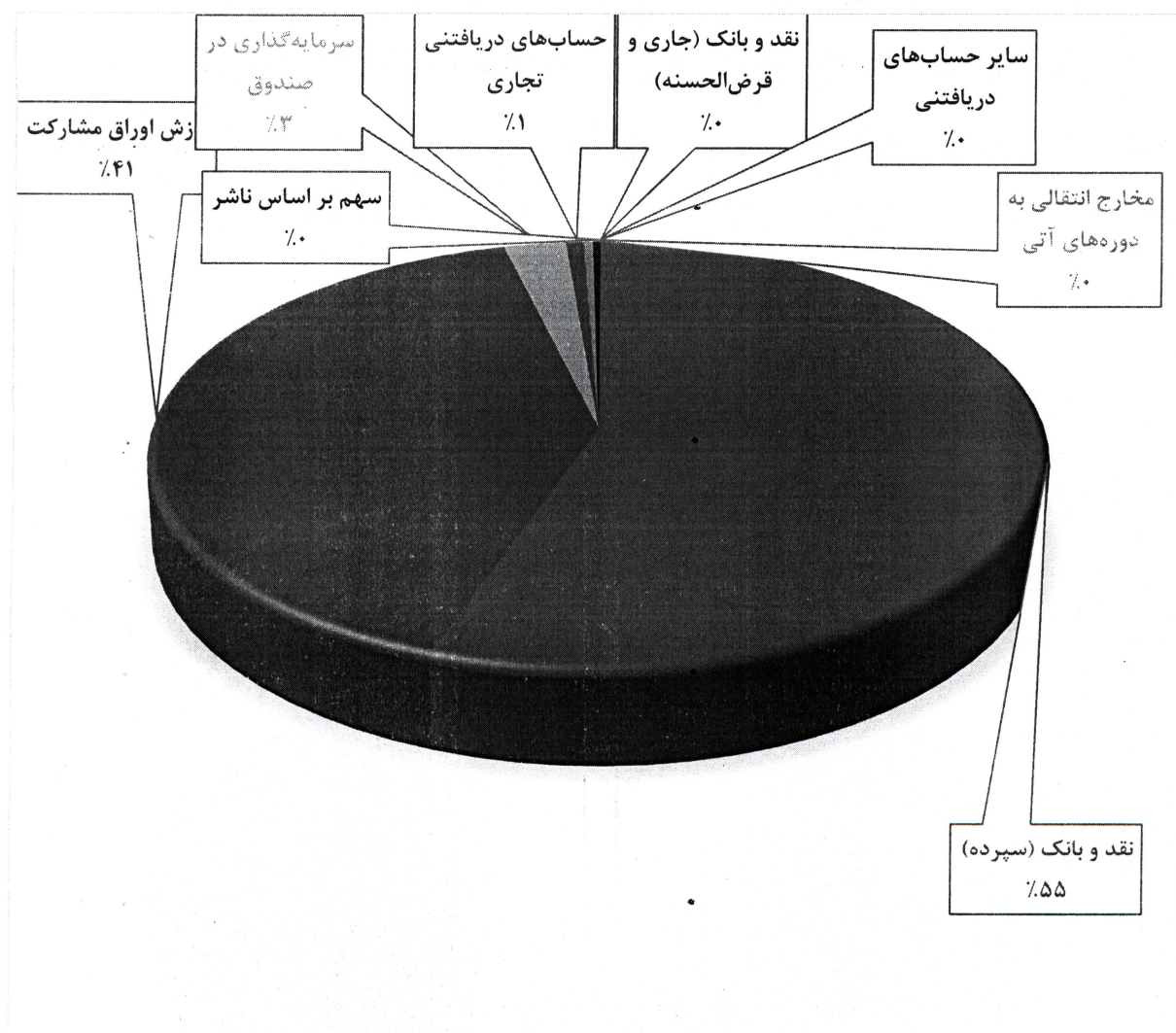
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی 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 ۶۰۱.

ترکیب دارایی‌ها

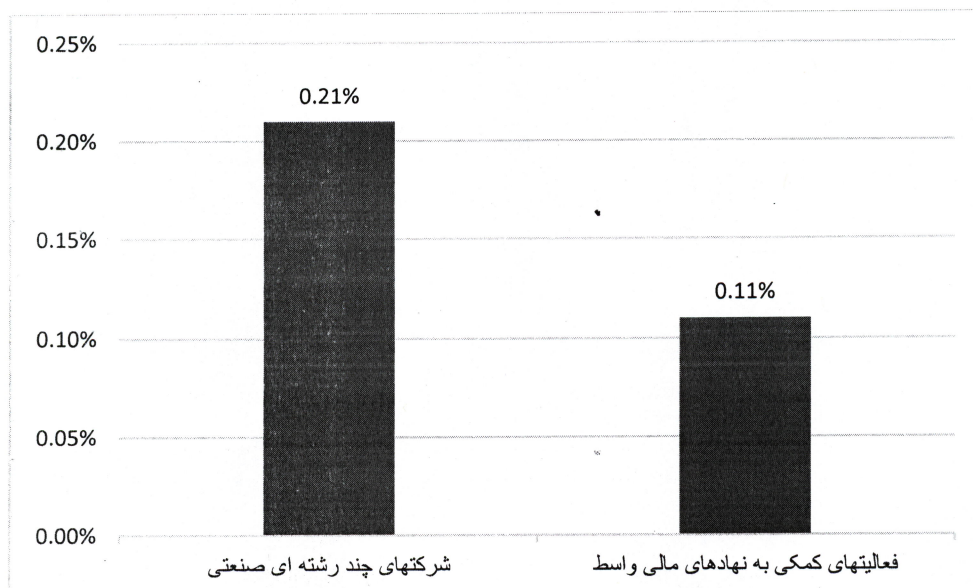


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

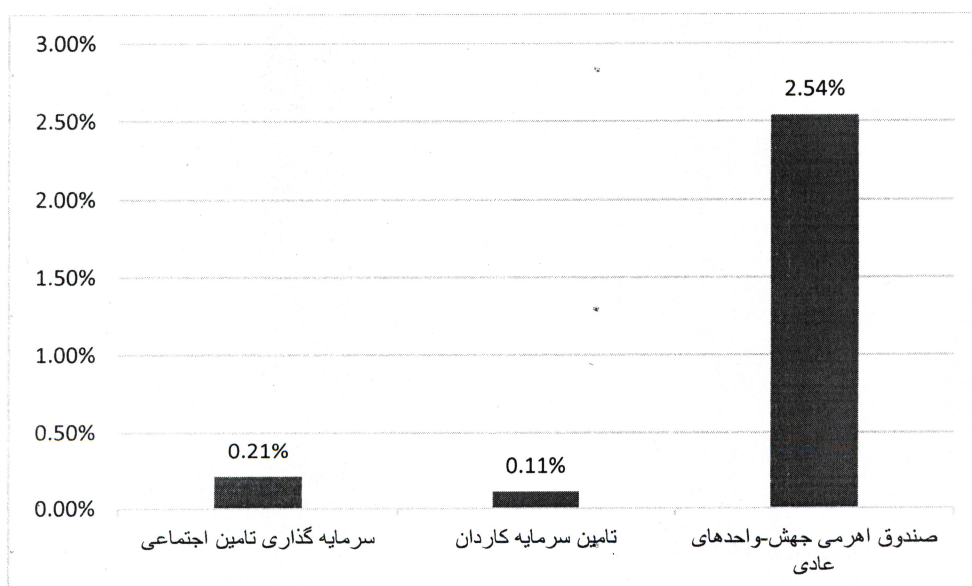
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰,۰۳۳
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱,۱۱۴
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۱۸۵,۴۷۹,۲۶۳,۳۹۸
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰۶,۶۸۵,۵۴۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۴۱,۸۴۱,۵۱۹
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱۹۶,۲۹۹,۷۷۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۱۷,۸۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۱۹,۲۶

نمودار NAV

