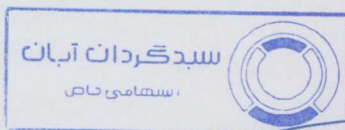

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 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

الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی‌ها
ریال	ریال	
۴,۸۰۹,۲۷۱,۵۵۴	۴,۰۴۹,۵۳۴,۳۲۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
.	۱۶۷,۹۲۳,۱۸۳,۶۸۱	سرمایه‌گذاری در صندوق
۶۶۱,۲۸۱,۶۰۰,۸۶۶	۱,۴۲۲,۹۰۰,۶۹۹,۰۴۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۸۰,۶۰۸,۸۷۴,۰۳۲	۷۰۹,۰۸۹,۱۷۵,۷۹۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۱,۴۳۸,۴۶۳,۴۱۴	۱۳,۶۲۷,۳۴۵,۳۰۰	حساب‌های دریافتی
۱,۶۱۴,۸۱۴,۴۹۳	۳,۰۴۱,۴۲۱,۹۴۲	سایر دارایی‌ها
۵۴۳,۲۶۱,۹۲۳	۱۷,۹۸۴,۰۱۹	موجودی نقد
۱,۶۶۰,۲۹۶,۲۸۶,۲۸۲	۲,۳۲۰,۶۴۹,۳۴۴,۱۰۸	جمع دارایی‌ها
.	.	بدهی‌ها
.	.	جاری کارگزاران
۹,۳۰۲,۷۶۷,۰۱۳	۶,۲۳۷,۳۷۹,۷۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۳۲,۸۷۳,۳۴۶,۱۴۴	.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۶۴۵,۶۳۴,۱۶۶	۴,۸۶۱,۹۶۹,۲۶۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۴,۸۲۱,۷۴۷,۳۲۳	۱۱,۰۹۹,۳۴۸,۹۷۵	جمع بدهی‌ها
۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹	۲,۳۰۹,۵۴۹,۹۹۵,۱۳۳	خالص دارایی‌ها
۱۰۰۰۲۵	۱۱,۸۸۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها :
۴۹,۶۹۲,۶۲۴,۳۱۴	۴۳,۰۸۸,۸۲۱,۶۸۸	سود فروش اوراق بهادار
۶۵,۱۴۶,۷۴۵,۸۴۱	۵۲,۶۸۵,۷۲۱,۴۴۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۳۶۱,۲۵۰	سود سهام
۳۶۲,۱۳۳,۶۳۲,۸۴۷	۲۸۷,۷۵۲,۲۸۵,۱۲۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	۵۳۳,۹۹۵,۷۶۹	سایر درآمدها
۴۹۴,۲۲۱,۱۶۳,۱۲۰	۳۸۴,۶۰۱,۱۸۵,۲۷۸	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۱۶,۴۳۸,۶۵۹,۴۳۳)	(۱۴,۲۰۵,۷۲۸,۹۴۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۲۸۷,۴۵۴,۲۵۹)	(۵,۴۳۴,۶۹۵,۹۳۳)	سایر هزینه‌ها
۴۷۳,۴۹۵,۰۴۹,۴۲۸	۳۶۴,۹۶۰,۷۶۰,۳۹۹	سود قبل از هزینه مالی
(۵۴,۰۸۶,۵۸۹)	.	هزینه های مالی
۴۷۳,۴۴۰,۹۶۲,۸۳۹	۳۶۴,۹۶۰,۷۶۰,۳۹۹	سود خالص
۲۲,۴۹٪	۲۴,۸۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری ها (۱)
۲۹,۳۵٪	۱۵,۸۲٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
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 سال
۱,۳۱۰,۳۸۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۲۸,۴۴۲	۲,۶۲۹,۷۷۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۷۷,۵۱۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲,۲۲۶,۰۵۱,۴۱۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۶۰۵,۱۴۱)	(۲,۲۹۷,۱۳۷,۹۶۰,۰۰۰)	(۲۲۹,۷۱۳,۷۹۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
(۶,۴۱۴,۴۵۱,۳۵۷)	-	۱۱۲,۴۷۱,۱۳۵,۷۷۵	-	تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال
(۳۶۷,۶۹۱,۷۱۴,۲۱۲)	-	(۱۱۵,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	-	تقسیم سود صندوق
۴۷۳,۴۴۰,۹۶۲,۸۳۹	-	۳۶۴,۹۶۰,۷۶۰,۳۹۹	-	سود خالص دوره
۱,۶۶۳,۲۳۷,۴۸۹,۲۵۹	۱۵۶,۳۹۶,۸۳۷	۲,۳۰۹,۵۴۹,۹۹۵,۱۳۳	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

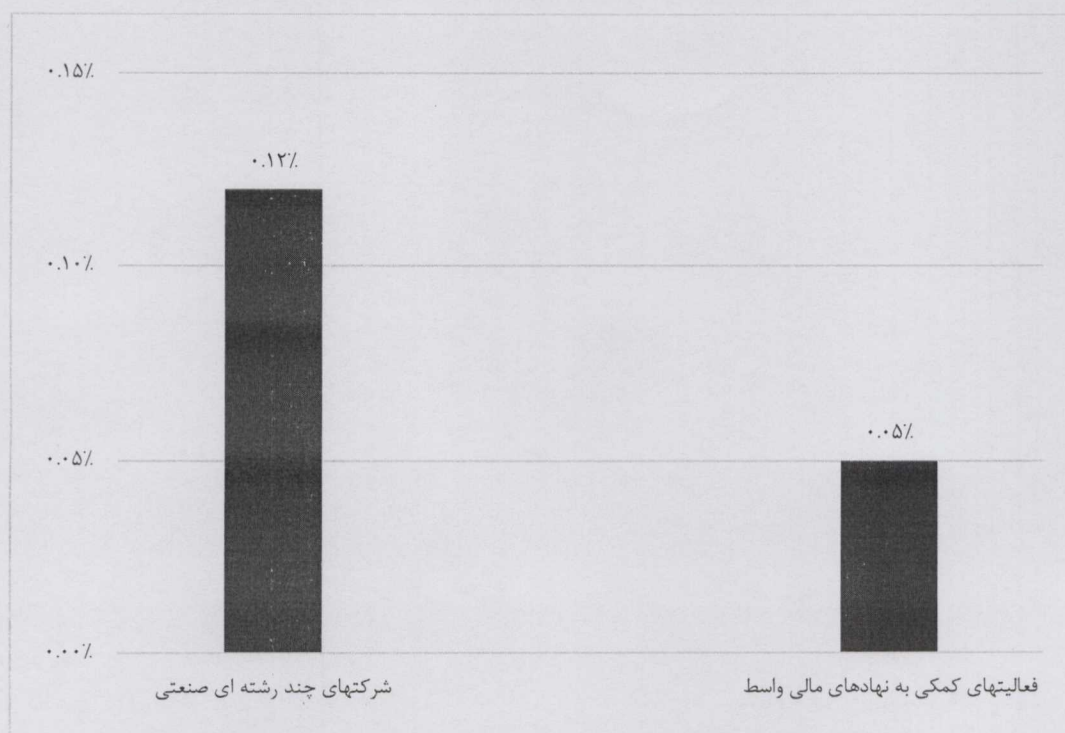


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

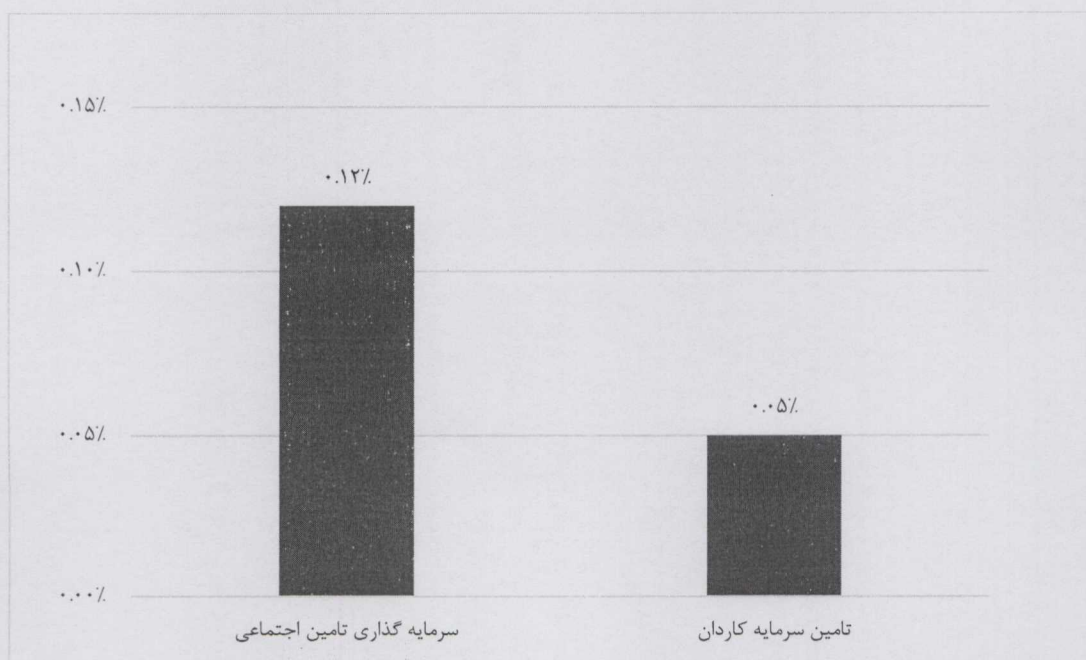
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰,۰۳۳
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱,۸۸۲
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۳۰۹,۵۴۹,۹۹۵,۱۳۳
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۲۶۲,۹۷۷,۵۱۲
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۲۲۹,۷۱۳,۷۹۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۲۴,۸۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	%۱۵,۸۲

نمودار NAV

