
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



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

۳

۴

۵-۷

۷

۸

۸

۹

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی ها

• اطلاعات کلی صندوق

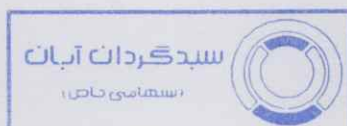
• نمودار ترکیب دارایی ها

• نمودار ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس



امضاء

نماینده

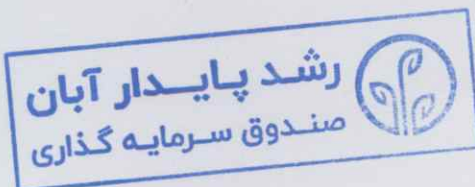
شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۴,۰۴۹,۵۳۴,۳۲۳	۴,۸۳۰,۴۳۸,۷۸۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۷,۹۲۳,۱۸۳,۶۸۱	۳۰۴,۰۲۴,۶۹۲,۹۰۶	سرمایه‌گذاری در صندوق
۱,۴۲۲,۹۰۰,۶۹۹,۰۴۷	۹۰۶,۰۰۹,۴۶۰,۲۶۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۰۹,۰۸۹,۱۷۵,۷۹۶	۱,۱۰۴,۱۱۷,۸۶۹,۰۰۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۳,۶۲۷,۳۴۵,۳۰۰	۱۴,۵۱۰,۳۰۷,۶۵۵	حساب‌های دریافتی
۳,۰۴۱,۴۲۱,۹۴۲	۲,۲۲۴,۵۴۰,۰۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۷,۹۸۴,۰۱۹	۲۱,۵۳۳,۳۵۲	موجودی نقد
۲,۳۲۰,۶۴۹,۳۴۴,۱۰۸	۲,۳۳۵,۷۳۸,۸۴۱,۹۸۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
.	۱۹,۹۲۳,۷۳۴,۷۳۲	جاری کارگزاران
۶,۲۳۷,۳۷۹,۷۱۵	۸,۴۹۳,۴۴۴,۴۸۴	پرداختی به ارکان صندوق
.	.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴,۸۶۱,۹۶۹,۲۶۰	۳,۳۷۵,۰۴۸,۶۹۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۱,۰۹۹,۳۴۸,۹۷۵	۳۱,۷۹۲,۲۲۷,۹۰۹	جمع بدهی‌ها
۲,۳۰۹,۵۴۹,۹۹۵,۱۳۳	۲,۳۰۳,۹۴۶,۶۱۴,۰۷۴	خالص دارایی‌ها
۱۱,۸۸۰	۱۲,۷۲۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها :
۱۷,۷۶۲,۰۲۷,۵۰۰	۱۱,۵۹۴,۸۱۹,۴۲۹	سود فروش اوراق بهادار
۹,۰۵۱,۹۵۷,۳۱۴	۳۵,۳۴۳,۱۵۵,۹۷۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	سود سهام
۶۲,۹۷۱,۲۳۷,۵۲۹	۱۲۶,۶۰۴,۹۱۹,۶۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹۶,۲۸۶,۱۸۰	۲۲۱,۶۹۳,۱۳۵	سایر درآمدها
۹۰,۷۳۸,۵۳۶,۵۲۳	۱۷۴,۱۲۹,۲۳۸,۱۶۹	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۳,۴۷۶,۳۳۴,۳۶۱)	(۵,۴۳۱,۵۷۲,۳۲۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۸۶,۸۷۲,۹۹۴)	(۱,۸۰۳,۴۳۳,۰۲۳)	سایر هزینه‌ها
(۴,۴۶۳,۲۰۷,۳۵۵)	(۷,۲۳۵,۰۰۵,۳۴۴)	جمع هزینه‌ها
۸۶,۲۷۵,۳۲۹,۱۶۸	۱۶۶,۸۹۴,۲۳۲,۸۲۵	سود خالص
۵,۸۰	۶,۸۳	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ها (۱)
۶,۲۴	۷,۲۵	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۲,۳۰۹,۵۴۹,۹۹۵,۱۳۳	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۵۰۳,۳۰۰,۸۷۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۰,۰۸۷	۳۸۰,۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۵,۱۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷۳۴,۶۳۹,۷۶۰,۰۰۰)	(۷۳,۴۶۳,۹۷۶)	(۵۱۳,۳۰۶,۲۴۰,۰۰۰)	(۵۱,۳۳۰,۶۲۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۲,۶۳۷,۸۲۲,۳۶۵)	-	(۳۹,۵۴۲,۸۷۳,۸۸۴)	-	تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
(۸۴,۷۳۸,۱۷۷,۸۹۵)	-	(۱۱۵,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	-	تقسیم سود صندوق
۸۶,۲۷۵,۳۲۹,۱۶۸	-	۱۶۶,۸۹۴,۲۳۲,۸۲۵	-	سود خالص دوره
۱,۳۸۳,۰۳۴,۹۷۷,۸۶۷	۱۳۸,۰۰۹,۹۱۹	۲,۳۰۳,۹۴۶,۶۱۴,۰۷۴	۱۸۱,۱۱۲,۰۵۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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 سبذگردان آبان	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان 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

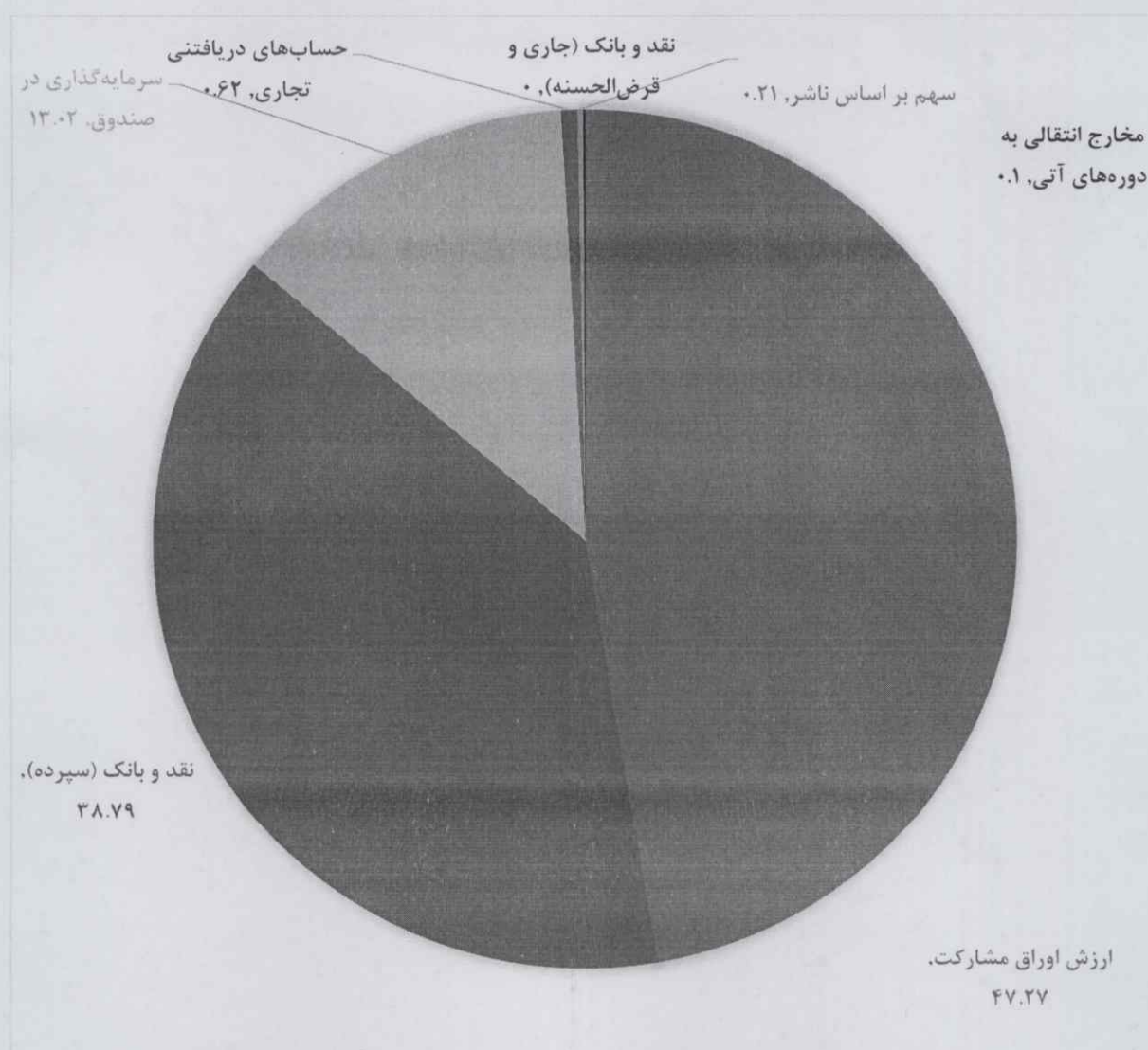
گزارش عملکرد

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

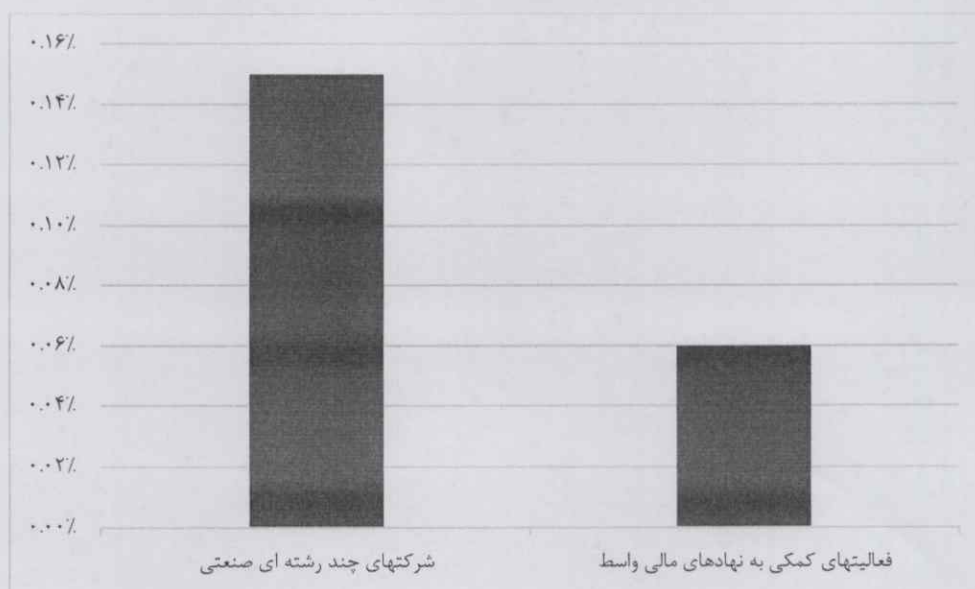
بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم پلاک ۴ واحد واحد ۶۰۱.

ترکیب دارایی‌ها

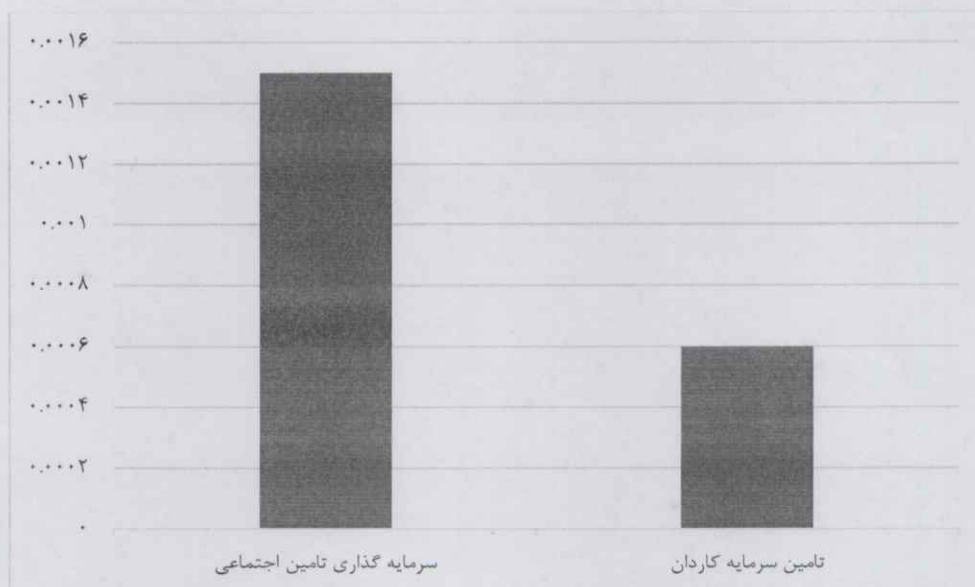


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان
گزارش عملکرد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱,۸۹۲
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۷۲۴
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۳۰۳,۹۴۶,۶۱۴,۰۷۴
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸۱,۱۱۲,۰۵۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳۸,۰۳۵,۱۵۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۵۱,۳۳۰,۶۲۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۶,۸۳
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۷,۲۵

نمودار NAV

