
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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

امضاء

نماینده

الهام مرادی

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سیدگردان آبان

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۴,۰۴۹,۵۳۴,۳۲۳	۱۵,۳۳۲,۲۲۵,۹۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۶۷,۹۲۳,۱۸۳,۶۸۱	.	سرمایه‌گذاری در صندوق
۱,۴۲۲,۸۹۵,۰۲۱,۷۱۴	۶,۵۶۹,۱۹۷,۰۱۵,۲۵۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷۰۹,۰۸۹,۱۷۵,۷۹۶	۶,۲۲۱,۲۹۳,۳۳۸,۹۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳,۶۲۷,۳۴۵,۳۰۰	۸۰,۵۸۶,۰۲۰,۷۷۲	حساب های دریافتنی
۳,۰۴۱,۴۲۱,۹۴۲	۸,۱۳۵,۱۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۳,۶۶۱,۳۵۲	۲۱,۰۲۹,۳۵۲	موجودی نقد
	۴,۷۱۸,۹۴۸,۶۰۶	جاری کارگزاران
۲,۳۲۰,۶۴۹,۳۴۴,۱۰۸	۱۲,۸۹۱,۱۵۶,۷۱۳,۹۹۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۶,۲۳۷,۳۷۹,۷۱۵	۲۲,۱۸۲,۴۳۳,۴۵۰	بدهی به ارکان صندوق
۴,۸۶۱,۹۶۹,۲۶۰	۲,۸۶۳,۶۶۶,۳۷۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۱,۰۹۹,۳۴۸,۹۷۵	۲۵,۰۴۶,۰۹۹,۸۲۱	جمع بدهی‌ها
۲,۳۰۹,۵۴۹,۹۹۵,۱۳۳	۱۲,۸۶۶,۱۱۰,۶۱۴,۱۷۸	خالص دارایی‌ها
۱۱,۸۸۰	۱۳,۶۷۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
		درآمدها
۳۳,۰۶۵,۵۵۰,۴۴۴	۱۳۲,۹۵۵,۳۶۵,۷۳۱	سود فروش اوراق بهادار
۳,۵۴۷,۹۸۴,۹۱۲	۳۱,۸۳۵,۸۹۰,۶۶۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۴۱۷,۹۸۳,۲۸۰	سود سهام
۱۲۱,۷۲۴,۲۸۷,۷۰۵	۵۶۶,۹۸۲,۷۹۸,۶۷۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۳۳,۹۹۵,۷۶۹	۳۲۰,۹۱۰,۳۴۱	سایر درآمدها
۱۵۹,۳۲۸,۸۴۶,۸۳۰	۷۳۲,۵۱۲,۹۴۸,۶۹۲	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۶,۳۲۹,۴۷۷,۳۲۱)	(۱۹,۵۹۰,۸۴۸,۱۳۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۰۳۸,۹۹۳,۳۷۲)	(۵,۰۵۲,۵۹۳,۴۱۱)	سایر هزینه ها
(۸,۳۶۸,۴۷۰,۶۹۳)	(۲۴,۶۴۳,۴۴۱,۵۴۹)	جمع هزینه ها
۱۵۰,۹۶۰,۳۷۶,۱۳۷	۷۰۷,۸۶۹,۵۰۷,۱۴۳	سودخالص
۱۱.۴۳٪	۱۴.۱۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره (۱)
۱۴.۰۴٪	۵.۵۲٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳		یادداشت
ریال	تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها	
۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۲,۳۰۹,۵۴۹,۹۹۵,۱۳۳	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۱,۲۸۳,۱۰۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۱۰,۳۶۱	۱۰,۴۲۲,۸۸۲,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۸۸,۲۷۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۸۵۹,۶۳۴,۹۴۰,۰۰۰)	(۱۸۵,۹۶۳,۴۹۴)	(۲,۹۵۵,۵۵۲,۰۷۰,۰۰۰)	(۲۹۵,۵۵۵,۲۰۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۵۰,۹۶۰,۳۷۶,۱۳۷	۰	۷۰۷,۸۶۹,۵۰۷,۱۴۳	۰	سود خالص دوره
۲,۸۲۹,۳۴۱,۹۲۷	۰	۲,۳۸۱,۳۶۰,۴۴۱,۹۰۲	۰	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
(۱۱۵,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	تقسیم سود صندوق
۱,۰۷۶,۷۳۹,۳۲۷,۰۲۳	۱۰۳,۴۹۰,۶۷۵	۱۲,۸۶۶,۱۱۰,۶۱۴,۱۷۸	۹۴۱,۱۴۰,۵۹۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 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

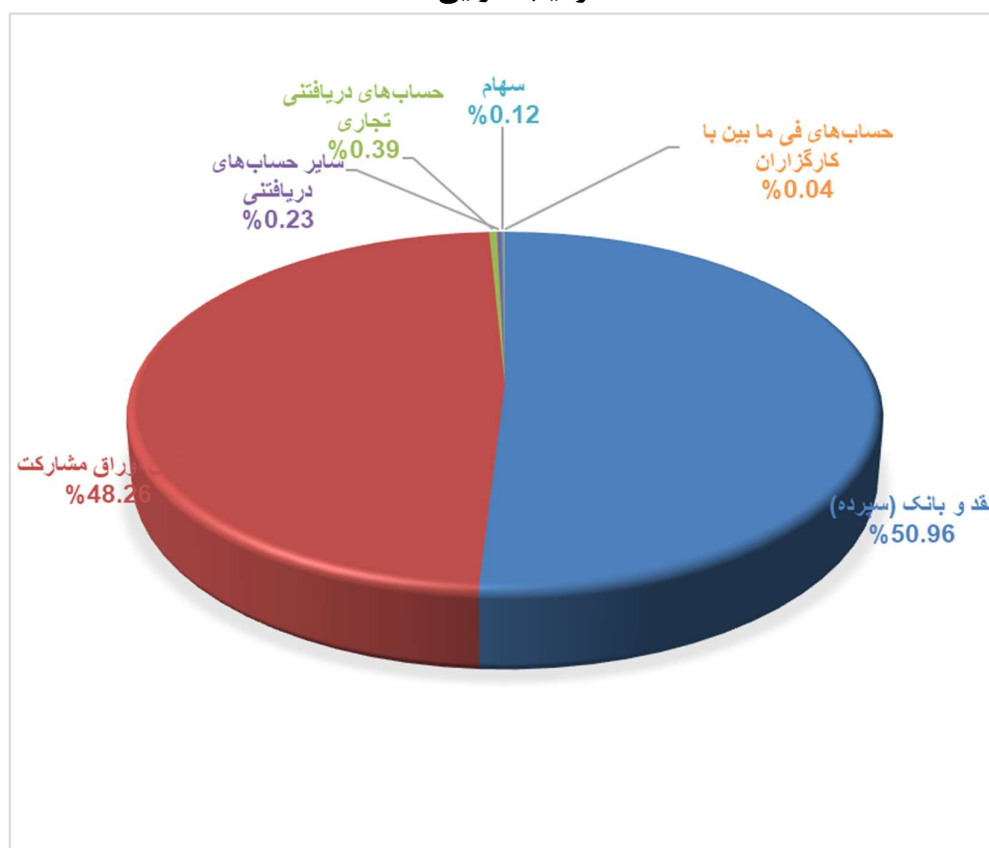
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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

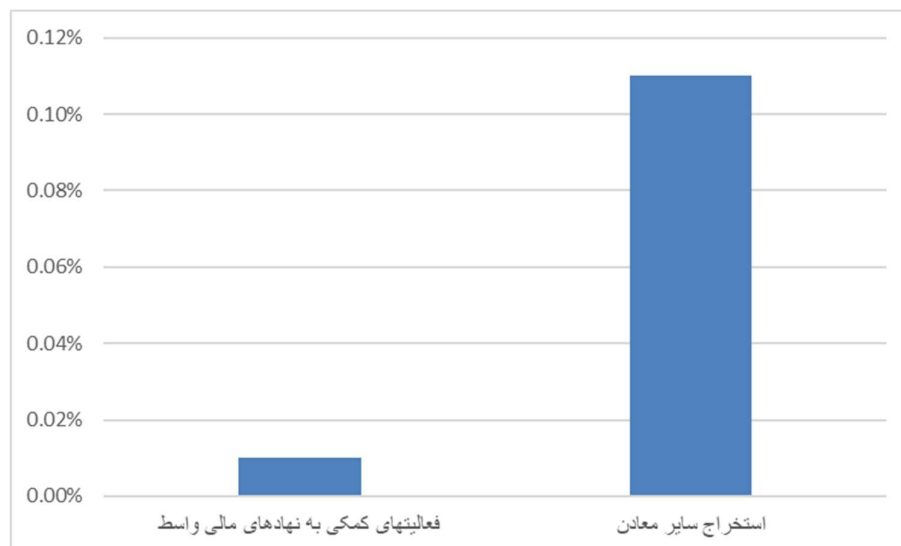


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

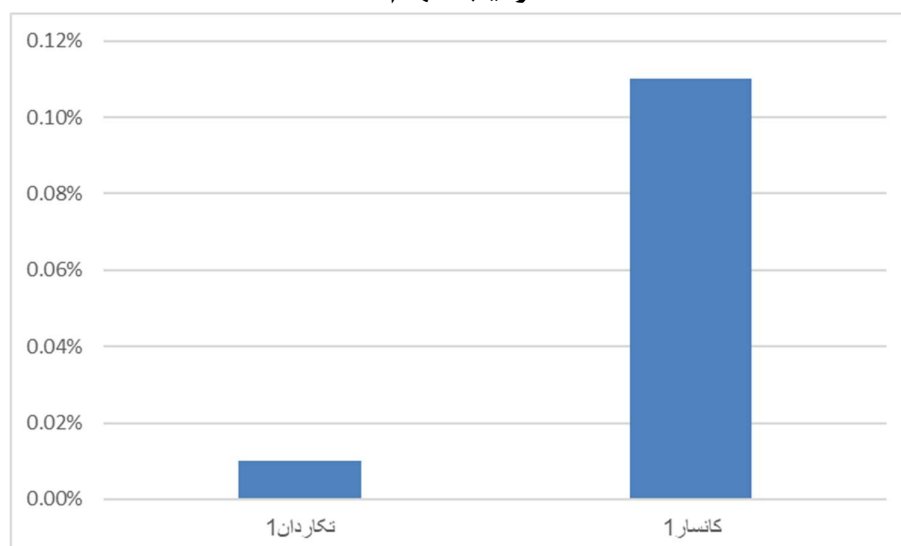
گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱,۸۹۲
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۶۷۴
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۸۶۶,۱۱۰,۶۱۴,۱۷۸
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۴۱,۱۴۰,۵۹۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱,۰۴۲,۲۸۸,۲۷۴
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۹۵,۵۵۵,۲۰۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۱۴.۱۲
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۵.۵۲

نمودار NAV

