
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ 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

سبدگردان آبان

(سهامی خاص)

الهام مرادی

شخص حقوقی



شرکت سبدگردان آبان

رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه‌گذاری

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دارایی‌ها
ریال	ریال	
۴,۰۴۹,۵۳۴,۳۲۳	۱۱۸,۲۲۱,۱۵۹,۷۳۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۶۷,۹۲۳,۱۸۳,۶۸۱	۱,۱۹۲,۸۶۶,۷۹۴,۷۵۵	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	۶,۲۴۵,۶۵۸,۹۰۱,۱۰۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳,۶۲۷,۳۴۵,۳۰۰	۲۴۳,۰۴۸,۰۴۷,۷۹۶	حساب های دریافتنی
۳,۰۴۱,۴۲۱,۹۴۲	۵,۴۶۰,۸۱۲,۴۱۴	سایر دارایی‌ها
۲۳,۶۶۱,۳۵۲	۲۰,۵۲۵,۳۵۲	موجودی نقد
.	۹۶,۲۵۸,۱۱۷	جاری کارگزاران
۲,۳۲۰,۶۴۹,۳۴۴,۱۰۸	۲۷,۱۲۹,۲۹۰,۱۲۷,۳۹۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۶,۲۳۷,۳۷۹,۷۱۵	۵۴,۲۱۴,۶۹۴,۵۴۹	بدهی به ارکان صندوق
۴,۸۶۱,۹۶۹,۲۶۰	۳۲۰,۸۰۱,۵۵۵,۶۹۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۱,۰۹۹,۳۴۸,۹۷۵	۳۷۵,۰۱۶,۲۵۰,۲۴۱	جمع بدهی‌ها
۲,۳۰۹,۵۴۹,۹۹۵,۱۳۳	۲۶,۷۵۴,۲۷۳,۸۷۷,۱۴۹	خالص دارایی‌ها
۱۱,۸۸۰	۱۴,۷۴۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		درآمدها
۳۳,۰۶۵,۵۵۰,۴۴۴	۱۸۷,۷۶۰,۲۰۵,۷۸۷	سود فروش اوراق بهادار
۲۲,۸۸۹,۹۰۴,۶۷۱	۹۶,۵۴۲,۷۴۰,۶۶۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۴۱۷,۹۸۳,۲۸۰	سود سهام
۱۸۴,۲۷۱,۵۴۴,۷۸۹	۱,۸۸۷,۷۳۰,۲۵۱,۴۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۳۳,۹۹۵,۷۶۹	۳۱۷,۹۵۱,۲۵۲	سایر درآمدها
۲۴۱,۲۱۸,۰۲۳,۶۷۳	۲,۱۷۲,۷۶۹,۱۳۲,۴۳۱	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۹,۴۸۳,۲۳۷,۲۳۰)	(۵۱,۶۲۳,۱۰۹,۲۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۶۹۲,۲۹۶,۴۳۴)	(۸,۰۹۶,۱۴۱,۶۶۳)	سایر هزینه ها
(۱۳,۱۷۵,۵۳۳,۶۶۴)	(۵۹,۷۱۹,۲۵۰,۸۹۹)	جمع هزینه ها
۲۲۸,۰۴۲,۴۹۰,۰۰۹	۲,۱۱۳,۰۴۹,۸۸۱,۵۳۲	سودخالص
۱۷.۸۸٪	۲۱.۸۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره (۱)
۱۹.۲۶٪	۷.۹۲٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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
۱,۴۱۸,۴۱۵,۱۹۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۴۱,۵۱۹	۲۵,۰۴۷,۰۸۹,۵۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۷۰۸,۹۵۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۹۶۲,۹۹۷,۷۹۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۲۹۹,۷۷۹)	(۸,۸۵۰,۶۸۸,۴۱۰,۰۰۰)	(۸۸۵,۰۶۸,۸۴۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۲۸,۰۴۲,۴۹۰,۰۰۹	.	۲,۱۱۳,۰۴۹,۸۸۱,۵۳۲	.	سود خالص دوره
۲,۵۳۸,۴۳۴,۴۳۰	.	۶,۱۳۵,۲۷۲,۸۲۰,۴۸۴	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
(۱۱۵,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	.	تقسیم سود صندوق
۱,۱۸۵,۴۷۹,۲۶۳,۳۹۸	۱۰۶,۶۸۵,۵۴۸	۲۶,۷۵۴,۲۷۳,۸۷۷,۱۴۹	۱,۸۱۴,۰۴۷,۶۴۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

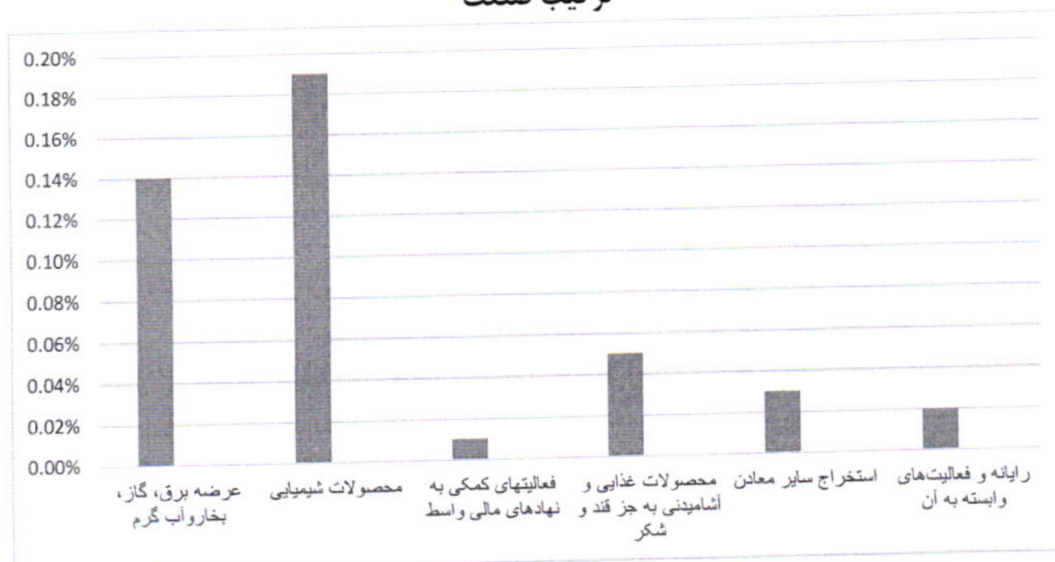


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

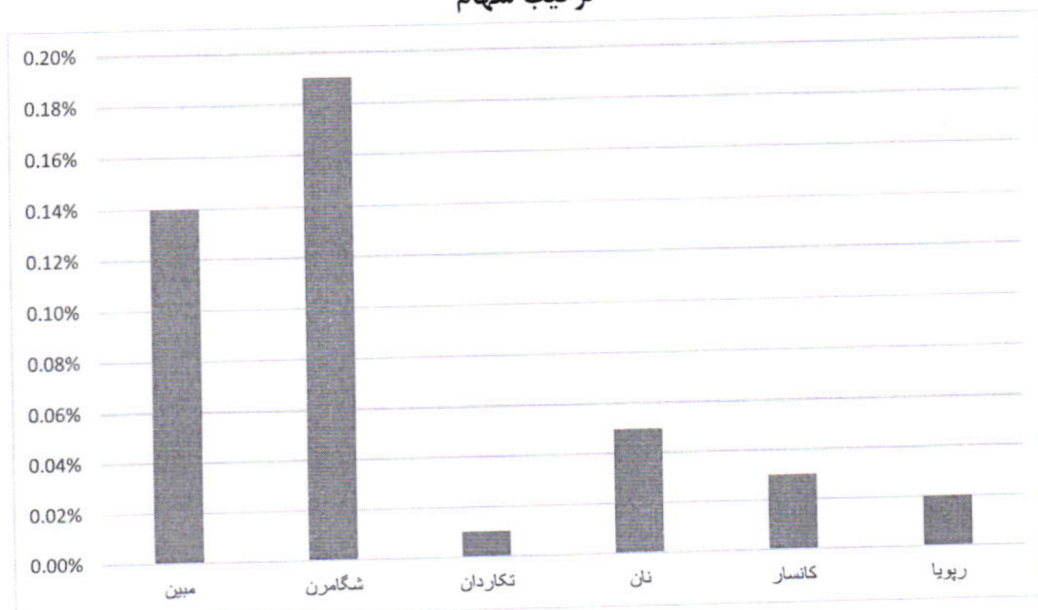
گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱,۸۹۲
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۷۵۲
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۶,۷۵۴,۲۷۳,۸۷۷,۱۴۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۸۱۴,۰۴۷,۶۴۲
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲,۵۰۴,۷۰۸,۹۵۹
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۸۸۵,۰۶۸,۸۴۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۲۱.۸۷
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۷.۹۲

نمودار NAV

