
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

الهام مرادی



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۱/۰۶/۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۴,۰۴۹,۵۳۴,۳۲۳	۷۲,۲۰۱,۴۵۴,۹۳۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۶۷,۹۲۳,۱۸۳,۶۸۱	۸۳۶,۷۸۰,۹۱۴,۶۹۸	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	۸,۶۳۹,۸۶۸,۹۲۱,۹۲۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳,۶۲۷,۳۴۵,۳۰۰	۹۸۶,۹۰۵,۳۱۱,۸۵۶	حساب های دریافتنی
۳,۰۴۱,۴۲۱,۹۴۲	۷,۷۸۸,۲۶۸,۵۹۹	سایر دارایی‌ها
۲۳,۶۶۱,۳۵۲	۱۹,۲۶۵,۳۵۲	موجودی نقد
.	.	جاری کارگزاران
۲,۳۲۰,۶۴۹,۳۴۴,۱۰۸	۲۴,۰۳۰,۴۵۶,۴۹۲,۷۵۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۶,۲۳۷,۳۷۹,۷۱۵	۴۷,۵۵۵,۴۹۹,۱۸۴	بدهی به ارکان صندوق
۴,۸۶۱,۹۶۹,۲۶۰	۴۳۵,۴۱۲,۷۱۴,۴۵۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۱,۰۹۹,۳۴۸,۹۷۵	۴۸۲,۹۶۸,۲۱۳,۶۴۱	جمع بدهی‌ها
۲,۳۰۹,۵۴۹,۹۹۵,۱۳۳	۲۳,۵۴۷,۴۸۸,۲۷۹,۱۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۱,۸۸۰	۱۵,۹۴۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	
ریال	ریال	درآمدها
۴۳,۰۵۴,۰۲۱,۶۸۸	۲۳۸,۸۳۸,۷۱۴,۹۰۷	سود فروش اوراق بهادار
۵۲,۶۸۵,۷۲۱,۴۴۴	۲۲۴,۵۰۶,۰۱۴,۳۰۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۴۰,۳۶۱,۲۵۰	۱,۵۲۴,۰۳۳,۶۵۹	سود سهام
۲۸۷,۷۵۲,۲۸۵,۱۲۷	۳,۷۳۹,۱۸۶,۷۸۲,۲۰۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۶۸,۷۹۵,۷۶۹	۳۱۷,۹۵۱,۲۵۲	سایر درآمدها
۳۸۴,۶۰۱,۱۸۵,۲۷۸	۴,۲۰۴,۳۷۳,۴۹۶,۳۱۶	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۱۴,۲۰۵,۷۲۸,۹۴۶)	(۹۳,۵۴۰,۲۶۳,۴۵۸)	هزینه کارمزد اربکان
(۵,۴۳۴,۶۹۵,۹۳۳)	(۱۲,۲۶۵,۲۲۹,۸۴۱)	سایر هزینه ها
(۱۹,۶۴۰,۴۲۴,۸۷۹)	(۱۰۵,۸۰۵,۴۹۳,۲۹۹)	جمع هزینه ها
۳۶۴,۹۶۰,۷۶۰,۳۹۹	۴,۰۹۸,۵۶۸,۰۰۳,۰۱۷	سودخالص
۲۴۸۰٪	۲۹۸۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۱۵۸۲٪	۱۷۴۶٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها
۱,۶۱۵,۴۷۴,۵۳۸,۹۵۹	۱۶۱,۱۴۳,۸۰۸	۲,۳۰۹,۵۴۹,۹۹۵,۱۳۳	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴
۲,۶۲۹,۷۷۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۷۷,۵۱۲	۳۶,۵۹۸,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۸۷۱,۷۸۹
(۲,۲۹۷,۱۳۷,۹۶۰,۰۰۰)	(۲۲۹,۷۱۳,۷۹۶)	(۲۳,۷۷۳,۱۹۰,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۷,۳۱۹,۰۸۵)
۳۶۴,۹۶۰,۷۶۰,۳۹۹	.	۴,۰۹۸,۵۶۸,۰۰۳,۰۱۷	.
۱۱۲,۴۷۱,۱۳۵,۷۷۵	.	۴,۳۱۳,۸۴۳,۲۴۰,۹۶۵	.
(۱۱۵,۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	.
۲,۳۰۹,۵۴۹,۹۹۵,۱۳۳	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴	۲۳,۵۴۷,۴۸۸,۲۷۹,۱۱۵	۱,۴۷۶,۹۶۰,۲۲۸

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات ناشی از

ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال

تقسیم سود صندوق

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

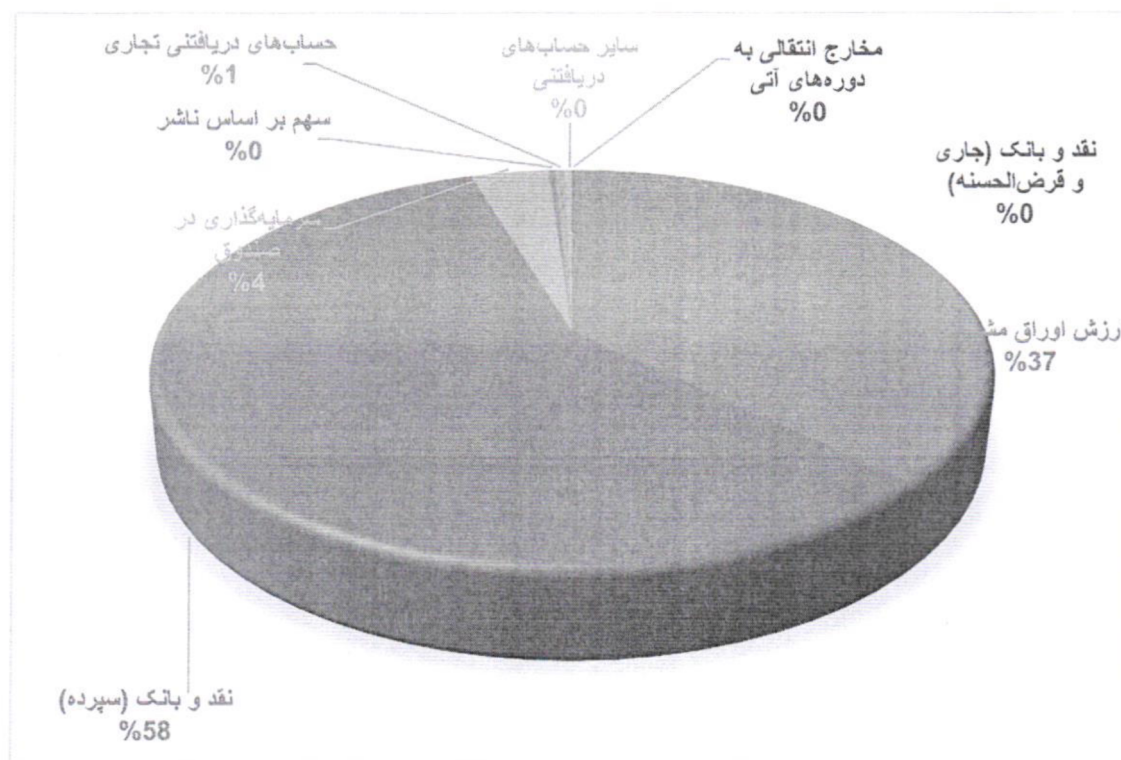
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 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

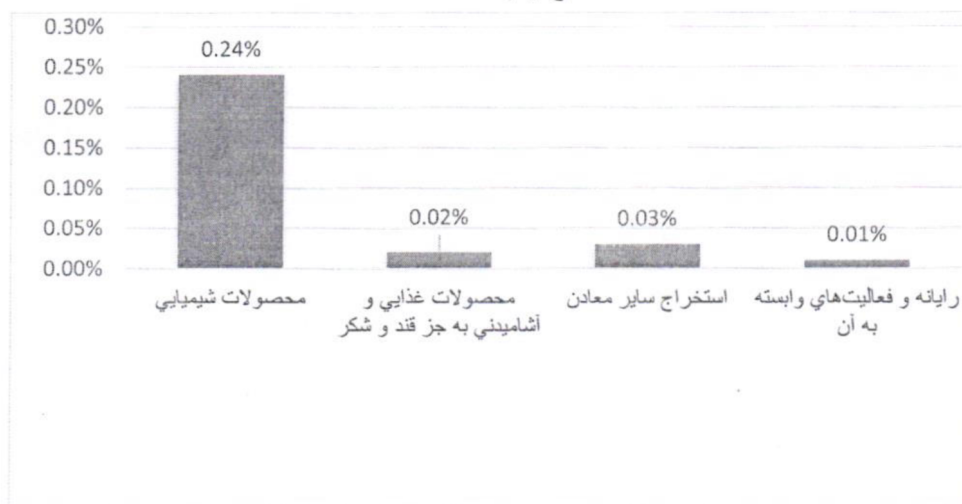


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

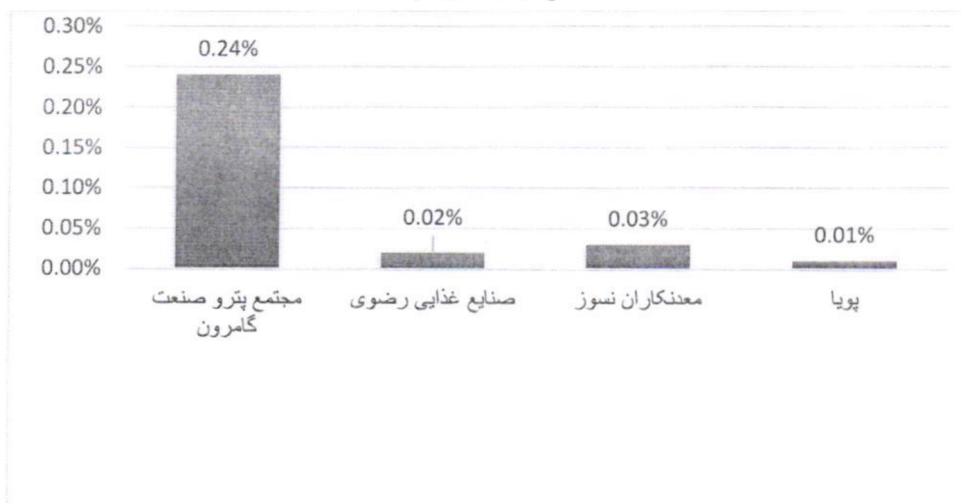
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱,۸۹۲
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۹۴۷
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۳,۵۴۷,۴۸۸,۲۷۹,۱۱۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۷۶,۹۶۰,۲۲۸
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳,۶۵۹,۸۷۱,۷۸۹
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲,۳۷۷,۳۱۹,۰۸۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۲۹,۸۳
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۱۷,۴۶

نمودار NAV

