
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره مالی سه منتهی به ۳۰ آذر 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

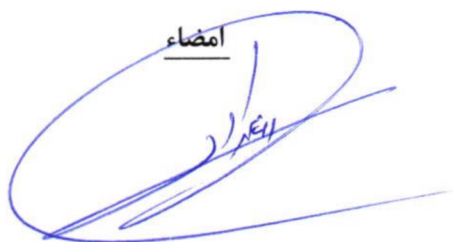
• نمودار ترکیب سهام

۹

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء



نماینده



شخص حقوقی

ارکان صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دارایی‌ها
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۵,۹۹۹,۸۵۶,۰۳۰	۸۵,۵۶۷,۰۵۶,۲۶۵	سرمایه‌گذاری در صندوق
۸۳۶,۷۸۰,۹۱۴,۶۹۸	۸۸۴,۹۹۱,۵۴۲,۴۴۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳,۴۸۶,۸۹۲,۳۵۵,۳۹۸	۱۴,۲۲۱,۷۳۶,۴۳۹,۰۵۹	سرمایه‌گذاری در حصه غیر سهمی اوراق تبعی
۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۲,۰۹۹,۰۳۰,۱۷۸,۶۴۵	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
	۵۸,۴۶۵,۵۸۵,۰۲۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
۸,۶۳۹,۸۶۸,۹۲۱,۹۲۳	۱۳,۱۱۲,۳۹۳,۶۴۶,۵۱۶	حساب‌های دریافتنی
۹۸۶,۹۰۵,۳۱۱,۸۵۶	۱,۲۵۰,۶۲۵,۸۵۵,۱۷۲	سایر دارایی‌ها
۷,۷۸۸,۲۶۸,۵۹۹	۳,۸۸۶,۷۱۵,۹۷۹	موجودی نقد
۱۹,۲۶۵,۳۵۲	۱۸,۷۲۶,۳۵۲	جاری کارگزاران
.	۸۶۸,۰۱۶,۶۴۹	جمع دارایی‌ها
۲۴,۰۳۰,۴۵۶,۴۹۲,۷۵۶	۳۱,۷۱۷,۵۸۳,۷۶۲,۰۹۹	
		بدهی‌ها
۴۷,۵۵۸,۶۰۴,۱۸۴	۷۵,۳۰۰,۶۳۷,۱۶۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۰,۹۴۳,۰۶۱,۸۶۴	۱۰,۰۵۱,۵۶۸,۴۴۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۲۴,۴۶۶,۵۴۷,۵۹۳	۵۸۴,۸۱۹,۲۱۸,۲۱۵	پیش دریافت‌ها
۴۸۲,۹۶۸,۲۱۳,۶۴۱	۶۷۰,۱۷۱,۴۲۳,۸۳۰	جمع بدهی‌ها
۲۳,۵۴۷,۴۸۸,۲۷۹,۱۱۵	۳۱,۰۴۷,۴۱۲,۳۳۸,۲۶۹	خالص دارایی‌ها
۱۵,۹۴۳	۱۷,۲۰۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
		درآمدها
۱۱,۵۹۴,۸۱۹,۴۲۹	۲۱۹,۰۹۸,۲۵۴,۰۲۰	سود فروش اوراق بهادار
۳۵,۳۴۳,۱۵۵,۹۷۷	۳۴,۶۳۳,۲۸۹,۷۵۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰	.	سود سهام
۱۲۶,۶۰۴,۹۱۹,۶۲۸	۱,۹۴۱,۲۳۷,۲۹۰,۸۵۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲۱,۶۹۳,۱۳۵	۲,۲۹۱,۶۸۵,۰۲۰	سایر درآمدها
۱۷۴,۱۲۹,۲۳۸,۱۶۹	۲,۱۹۷,۲۶۰,۵۱۹,۶۴۸	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۵,۴۳۱,۵۷۲,۳۲۱)	(۴۶,۲۱۵,۹۲۳,۱۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۰۳,۴۳۳,۰۲۳)	(۷,۱۲۶,۳۲۱,۷۷۲)	سایر هزینه ها
(۷,۲۳۵,۰۰۵,۳۴۴)	(۵۳,۳۴۲,۲۴۴,۸۷۶)	جمع هزینه ها
۱۶۶,۸۹۴,۲۳۲,۸۲۵	۲,۱۴۳,۹۱۸,۲۷۴,۷۷۲	سودخالص
۶۸۳٪	۷۵۴٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره (۱)
۷.۲۵٪	۶.۹۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها	
۲,۳۰۹,۵۴۹,۹۹۵,۱۳۳	۱۹۴,۴۰۷,۵۲۴	۲۳,۵۴۷,۴۸۸,۲۷۹,۱۱۵	۱,۴۷۶,۹۶۰,۲۲۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۳۸۰,۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۵,۱۵۰	۱۱,۴۲۱,۹۸۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۱۹۸,۴۲۳	احدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۱۳,۳۰۶,۲۴۰,۰۰۰)	(۵۱,۳۳۰,۶۲۴)	(۸,۱۴۹,۶۰۶,۹۷۰,۰۰۰)	(۸۱۴,۹۶۰,۶۹۷)	احدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۶۶,۸۹۴,۲۳۲,۸۲۵	.	۲,۱۴۳,۹۱۸,۲۷۴,۷۷۲	.	سود خالص
(۳۹,۵۴۲,۸۷۳,۸۸۴)	.	۲,۰۸۳,۶۲۸,۵۲۴,۳۸۲	.	تغییرات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۲,۳۰۳,۹۴۶,۶۱۴,۰۷۴	۱۸۱,۱۱۲,۰۵۰	۳۱,۰۴۷,۴۱۲,۳۳۸,۲۶۹	۱,۸۰۴,۱۹۷,۹۵۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 آشناسان،

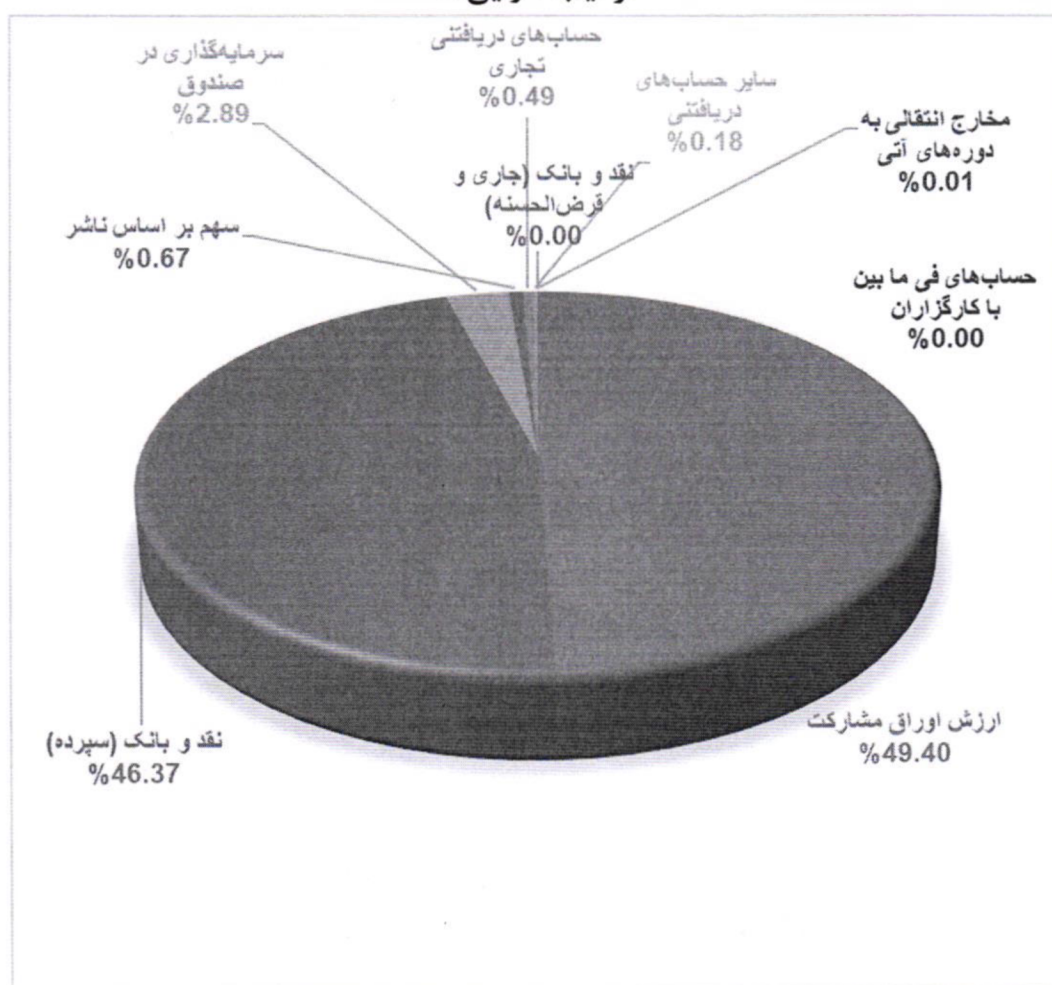
سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

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 ۶۰۱.

ترکیب دارایی‌ها

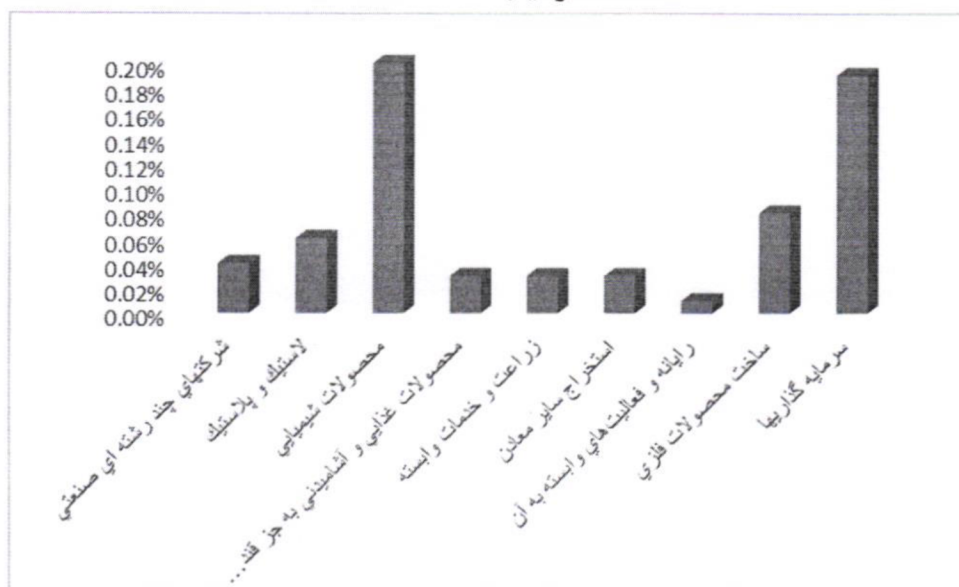


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

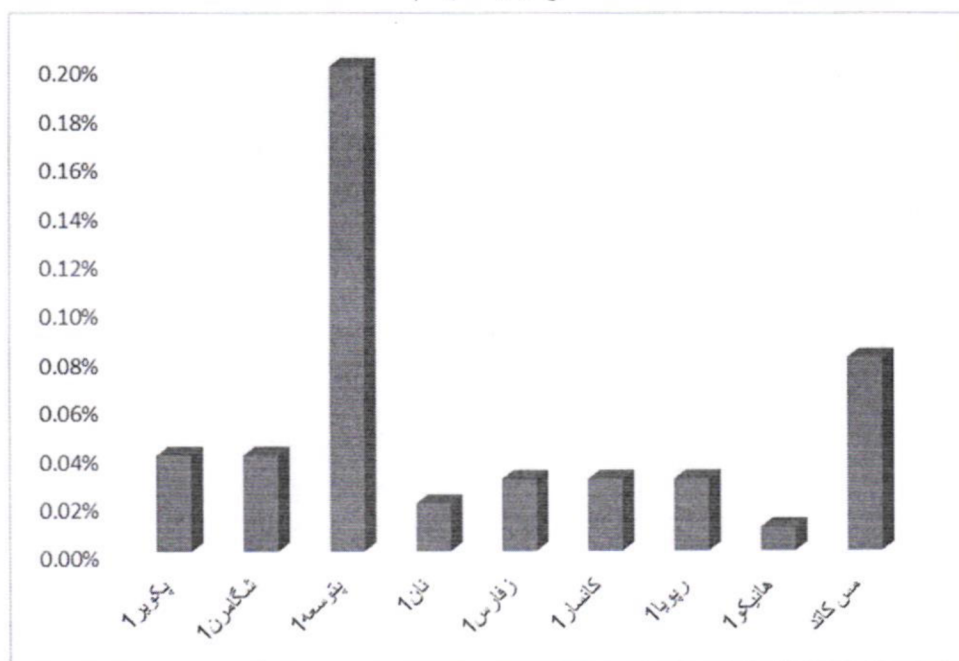
گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ترکیب صنعت



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۵,۹۶۴
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷,۲۲۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۱,۰۴۷,۴۱۲,۳۳۸,۲۶۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۰۴,۱۹۷,۹۵۴
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱,۱۴۲,۱۹۸,۴۲۳
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۸۱۴,۹۶۰,۶۹۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۷.۵۴
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۶.۹۴

نمودار NAV

