
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

۹

• نمودار ترکیب سهام

۱۰

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

الهام مرادی



شرکت سبدگردان آبان



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دارایی‌ها
ریال	ریال	
۱۵,۹۹۹,۸۵۶,۰۳۰	۹۴,۳۰۹,۷۴۴,۹۵۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۳۶,۷۸۰,۹۱۴,۶۹۸	۲,۹۰۹,۴۵۳,۰۲۲,۰۳۹	سرمایه‌گذاری در صندوق
۱۳,۴۸۶,۸۹۲,۳۵۵,۳۹۸	۲۲,۴۳۹,۸۶۹,۵۸۸,۵۳۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۲,۲۲۲,۰۳۲,۵۳۵,۲۱۷	سرمایه‌گذاری در حصة غیر سهمی اوراق تیمی
	۶۳,۴۶۲,۸۴۵,۶۲۵	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۸,۶۳۹,۸۶۸,۹۲۱,۹۲۳	۲۴,۴۰۶,۰۳۸,۹۵۲,۷۶۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۸۶,۹۰۵,۳۱۱,۸۵۶	۳۰۷,۷۵۸,۴۱۲,۸۸۶	حساب‌های دریافتی
۷,۷۸۸,۲۶۸,۵۹۹	۹,۱۴۸,۲۸۱	سایر دارایی‌ها
۱۹,۲۶۵,۳۵۲	۱۸,۷۲۶,۳۵۲	موجودی نقد
۲۴,۰۳۰,۴۵۶,۴۹۲,۷۵۶	۵۲,۴۴۲,۹۵۲,۹۷۶,۶۶۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
	۲,۴۹۱,۴۲۳	جاری کارگزاران
۴۷,۵۵۸,۶۰۴,۱۸۴	۹۲,۶۸۸,۱۳۵,۴۳۰	بدهی به ارکان صندوق
۱۰,۹۴۳,۰۶۱,۸۶۴	۸,۳۹۸,۴۸۶,۷۵۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۲۴,۴۶۶,۵۴۷,۵۹۳	۹۲۲,۷۲۲,۷۷۷,۷۵۳	پیش دریافت‌ها
۴۸۲,۹۶۸,۲۱۳,۶۴۱	۱,۰۲۳,۸۱۱,۸۹۱,۳۶۰	جمع بدهی‌ها
۲۳,۵۴۷,۴۸۸,۲۷۹,۱۱۵	۵۱,۴۱۹,۱۴۱,۰۸۵,۳۰۱	خالص دارایی‌ها
۱۵,۹۴۳	۱۸,۵۹۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۳۲,۹۵۵,۳۶۵,۷۳۱	۳۱۴,۰۵۶,۴۱۸,۲۰۴	درآمدها
۳۱,۸۳۵,۸۹۰,۶۶۴	۲۹۶,۶۰۷,۸۷۱,۳۸۰	سود فروش اوراق بهادار
۴۱۷,۹۸۳,۲۸۰	.	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۶۶,۹۸۲,۷۹۸,۶۷۶	۵,۴۵۸,۶۷۱,۱۲۶,۰۱۲	سود سهام
۳۲۰,۹۱۰,۳۴۱	۳,۷۹۶,۷۰۷,۱۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۳۲,۵۱۲,۹۴۸,۶۹۲	۶,۰۷۳,۱۳۲,۱۲۲,۷۵۲	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
(۱۹,۵۹۰,۸۴۸,۱۳۸)	(۱۳۲,۹۶۰,۷۸۹,۳۰۲)	هزینه ها
(۵,۰۵۲,۵۹۳,۴۱۱)	(۱۶,۰۵۶,۰۹۲,۰۲۱)	هزینه کارمزد ارباب
(۲۴,۶۴۳,۴۴۱,۵۴۹)	(۱۴۹,۰۱۶,۸۸۱,۳۲۳)	سایر هزینه ها
۷۰۷,۸۶۹,۵۰۷,۱۴۳	۵,۹۳۴,۱۱۵,۲۴۱,۴۲۹	جمع هزینه ها
۱۴,۱۲٪	۱۵,۱۵٪	سود خالص
۵,۵۳٪	۱۱,۶۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره (۱)
		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
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
۱۰,۴۲۲,۸۸۲,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۸۸,۲۷۴	۳۴,۴۴۱,۴۰۳,۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۱۴۰,۳۱۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۹۵۵,۵۵۲,۰۷۰,۰۰۰)	(۲۹۵,۵۵۵,۲۰۷)	(۲۱,۵۵۹,۰۹۸,۲۳۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۵,۹۰۹,۸۲۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷۰۷,۸۶۹,۵۰۷,۱۴۳	.	۵,۹۲۴,۱۱۵,۲۴۱,۴۲۹	.	سود خالص
۲,۳۸۱,۳۶۰,۴۴۱,۹۰۲	.	۹,۰۶۵,۲۳۲,۶۷۴,۷۵۷	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۱۲,۸۶۶,۱۱۰,۶۱۴,۱۷۸	۹۴۱,۱۴۰,۵۹۱	۵۱,۴۱۹,۱۴۱,۰۸۵,۳۰۱	۲,۷۶۵,۱۹۰,۷۱۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سبگردان آبان	۷۰۰.۰۰۰	۷۰
	جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبگردان 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 پایدارآبان

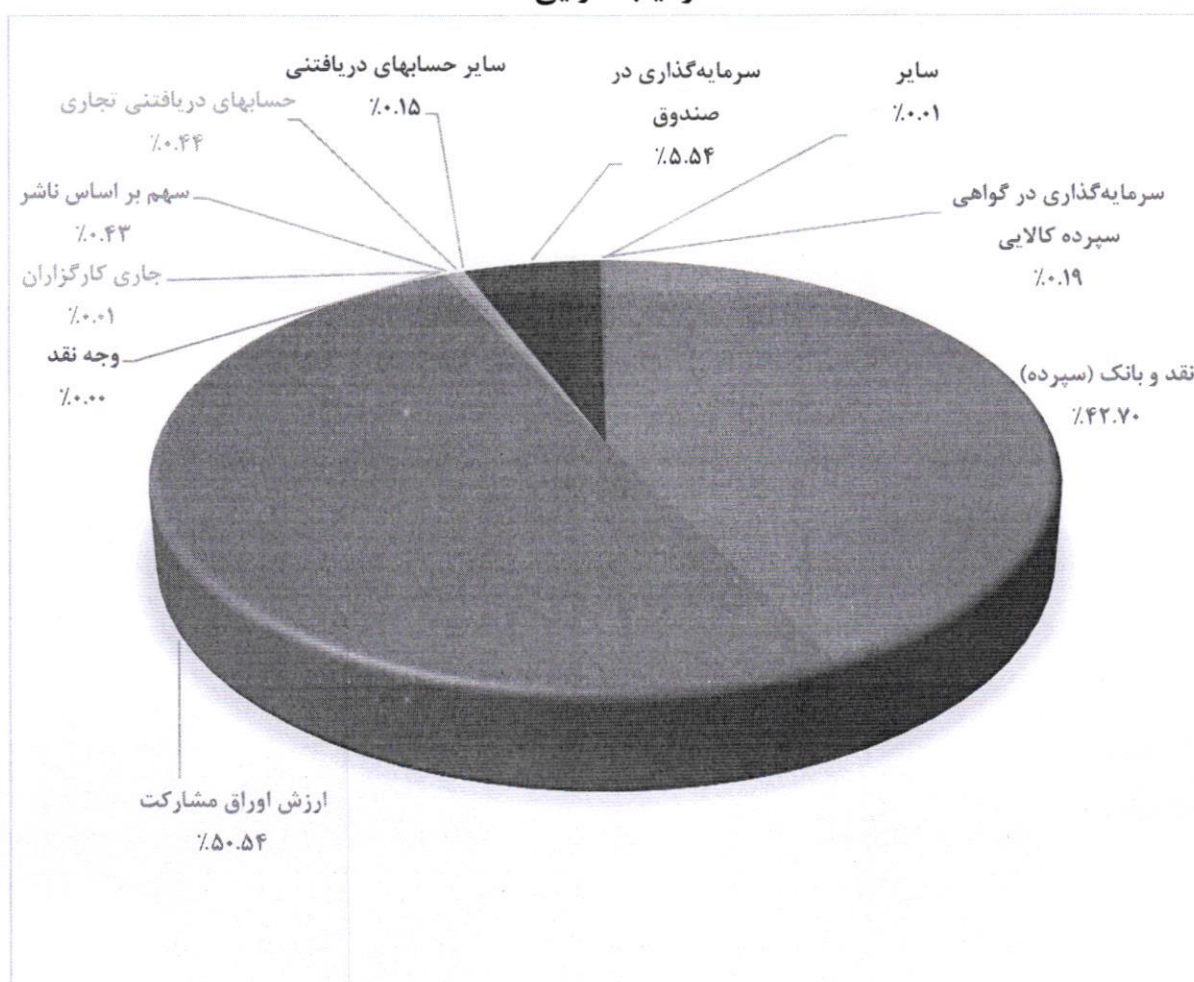
گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷، طبقه اول واحد یک.

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

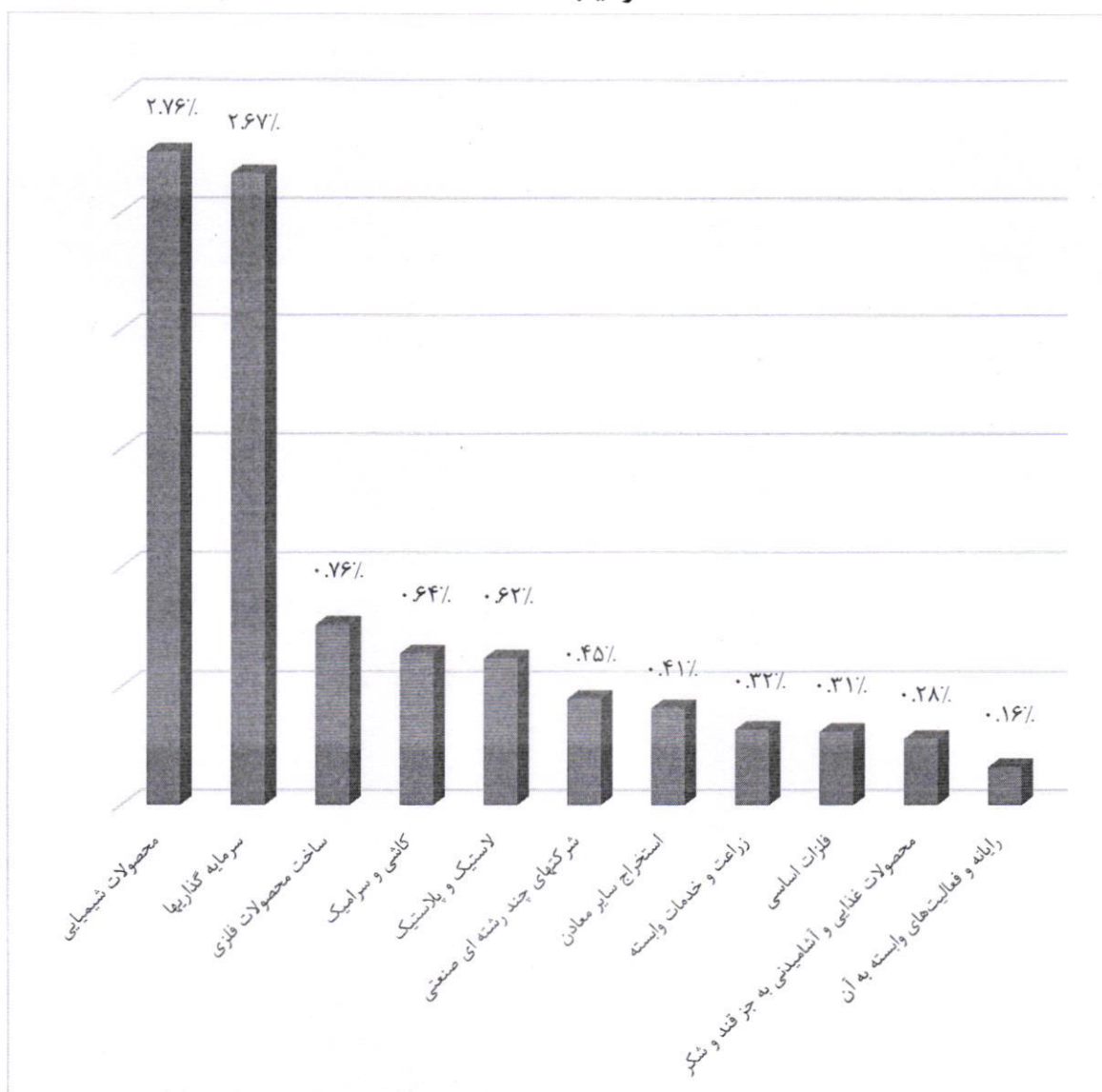


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ترکیب صنعت

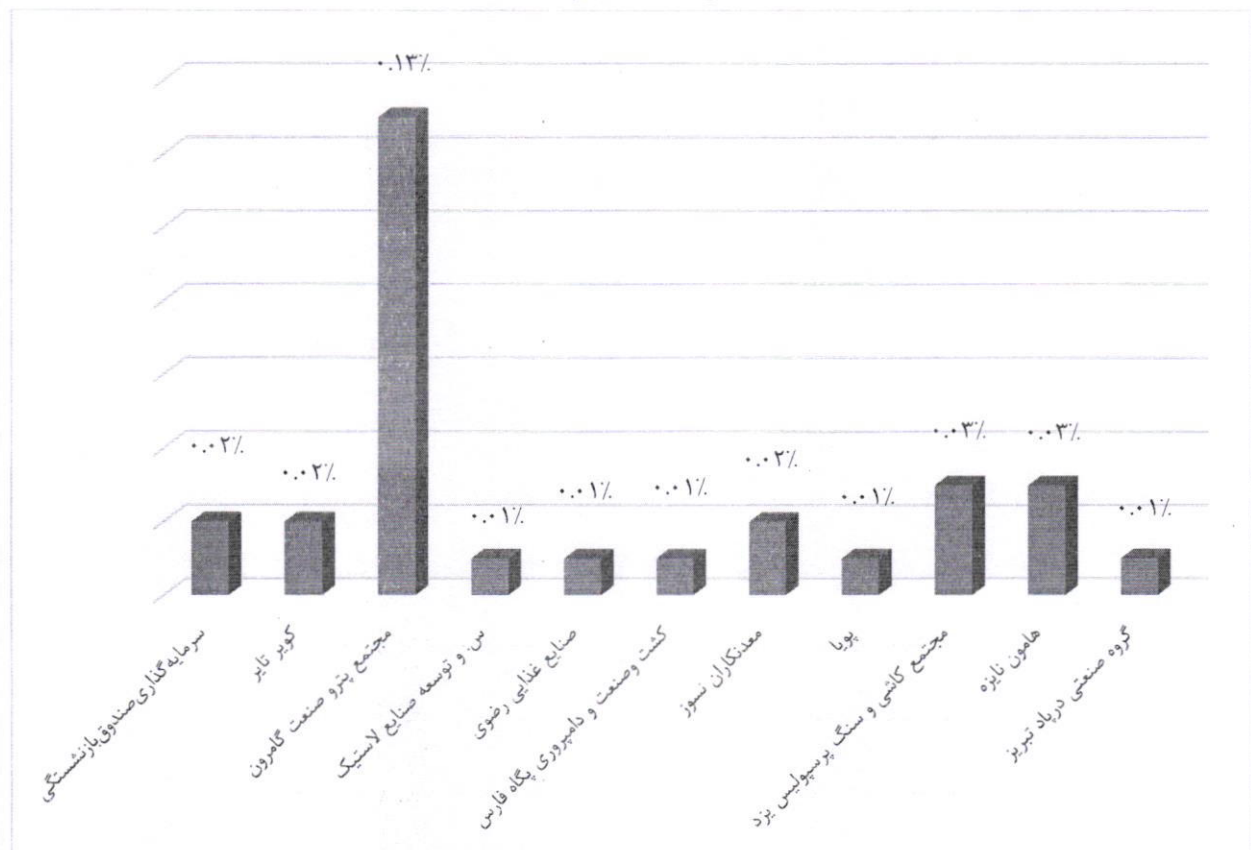


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۵,۹۶۴
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸,۶۱۵
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۱,۴۱۹,۱۴۱,۰۸۵,۳۰۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۷۶۵,۱۹۰,۷۱۷
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳,۴۴۴,۱۴۰,۳۱۲
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲,۱۵۵,۹۰۹,۸۲۳)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۱۵.۱۵
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۱۱.۶۲

نمودار NAV

