
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 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
حسین بابایی پورخوشنود

نماینده

رشد پایدار آبان
صندوق سرمایه‌گذاری

ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت سبدگردان آبان

سبدگردان آبان
(سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دارایی‌ها
ریال	ریال	
۱۵,۹۹۹,۸۵۶,۰۳۰	۱۳۳,۶۶۹,۱۹۰,۸۸۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۳۶,۷۸۰,۹۱۴,۶۹۸	۲,۴۷۰,۱۲۰,۲۶۰,۴۶۳	سرمایه گذاری در صندوق
۱۳,۴۸۶,۸۹۲,۳۵۵,۳۹۸	۴۱,۰۰۹,۷۷۵,۱۱۳,۵۴۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۲,۲۳۳,۰۱۱,۰۱۰,۲۵۴	سرمایه گذاری در حصه غیر سهمی اوراق تبعی
.	۸۷,۲۶۲,۰۶۷,۲۰۰	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۸,۶۳۹,۸۶۸,۹۲۱,۹۲۳	۳۰,۰۹۰,۰۱۰,۷۵۵,۶۶۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۸۶,۹۰۵,۳۱۱,۸۵۶	۸۹۲,۶۰۱,۳۶۶,۲۲۱	حساب های دریافتنی
۷,۷۸۸,۲۶۸,۵۹۹	۲,۰۴۷,۴۱۶,۱۶۸	سایر دارایی‌ها
۱۹,۲۶۵,۳۵۲	۱۲,۳۳۳,۸۵۲	موجودی نقد
.	۳,۷۶۱,۴۵۹,۹۵۰,۸۶۴	جاری کارگزاران
۲۴,۰۳۰,۴۵۶,۴۹۲,۷۵۶	۸۰,۶۷۹,۹۶۹,۴۶۵,۱۱۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۴۷,۵۵۸,۶۰۴,۱۸۴	۱۴۴,۱۵۵,۰۴۰,۶۴۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۰,۹۴۳,۰۶۱,۸۶۴	۵,۰۰۴,۴۶۸,۶۰۰,۲۰۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۲۴,۴۶۶,۵۴۷,۵۹۳	۱,۱۹۲,۱۸۸,۹۶۹,۹۶۸	پیش دریافت ها
۴۸۲,۹۶۸,۲۱۳,۶۴۱	۶,۳۴۰,۸۱۲,۶۱۰,۸۱۵	جمع بدهی‌ها
۲۳,۵۴۷,۴۸۸,۲۷۹,۱۱۵	۷۴,۳۳۹,۱۵۶,۸۵۴,۲۹۹	خالص دارایی‌ها
۱۵,۹۴۳	۲۰,۱۹۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	
ریال	ریال	
		درآمدها
۱۸۷,۷۶۰,۲۰۵,۷۸۷	۵۴۶,۲۹۰,۲۳۲,۵۸۴	سود فروش اوراق بهادار
۹۶,۵۴۲,۷۴۰,۶۶۹	۹۳۲,۵۲۲,۹۳۹,۲۸۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۱۷,۹۸۳,۲۸۰	۱۰۸,۱۹۳,۰۰۴,۶۹۵	سود سهام
۱,۸۸۷,۷۳۰,۲۵۱,۴۴۳	۱۰,۰۲۶,۷۵۸,۰۸۱,۰۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۱۷,۹۵۱,۲۵۲	۳,۵۳۹,۳۹۷,۱۷۲	سایر درآمدها
۲,۱۷۲,۷۶۹,۱۳۲,۴۳۱	۱۱,۶۱۷,۳۰۳,۶۵۴,۷۳۷	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۵۱,۶۲۳,۱۰۹,۲۳۷)	(۲۶۳,۸۸۲,۶۹۶,۰۱۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۰۹۶,۱۴۱,۶۶۲)	(۲۳,۸۳۳,۵۵۹,۲۶۳)	سایر هزینه ها
(۵۹,۷۱۹,۲۵۰,۸۹۹)	(۲۸۷,۷۱۶,۲۵۵,۲۸۲)	جمع هزینه ها
۲,۱۱۳,۰۴۹,۸۸۱,۵۳۲	۱۱,۳۲۹,۵۸۷,۳۹۹,۴۵۵	سودخالص
۲۱.۸۷٪	۲۳.۳۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره (۱)
۷.۹۲٪	۱۵.۳۹٪	بازده سرمایه‌گذاری طی دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵		
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
۲۵,۰۴۷,۰۸۹,۵۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۷۰۸,۹۵۹	۷۱,۷۱۷,۵۷۰,۸۴۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۷۵۷,۰۸۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۸۵۰,۶۸۸,۴۱۰,۰۰۰)	(۸۸۵,۰۶۸,۸۴۱)	(۴۹,۶۷۷,۲۰۸,۴۱۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۷,۷۲۰,۸۴۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۱۱۳,۰۴۹,۸۸۱,۵۳۲	.	۱۱,۳۲۹,۵۸۷,۳۹۹,۴۵۵	.	سود خالص
۶,۱۳۵,۲۷۲,۸۲۰,۴۸۴	.	۱۷,۴۲۱,۷۱۸,۷۴۵,۷۲۹	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت‌مردور و ابطال
۲۶,۷۵۴,۲۷۳,۸۷۷,۱۴۹	۱,۸۱۴,۰۴۷,۶۴۲	۷۴,۳۳۹,۱۵۶,۸۵۴,۲۹۹	۳,۶۸۰,۹۹۶,۴۷۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) طی دوره

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵

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 نگین نوید است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است استان تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، واحد ۷، طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

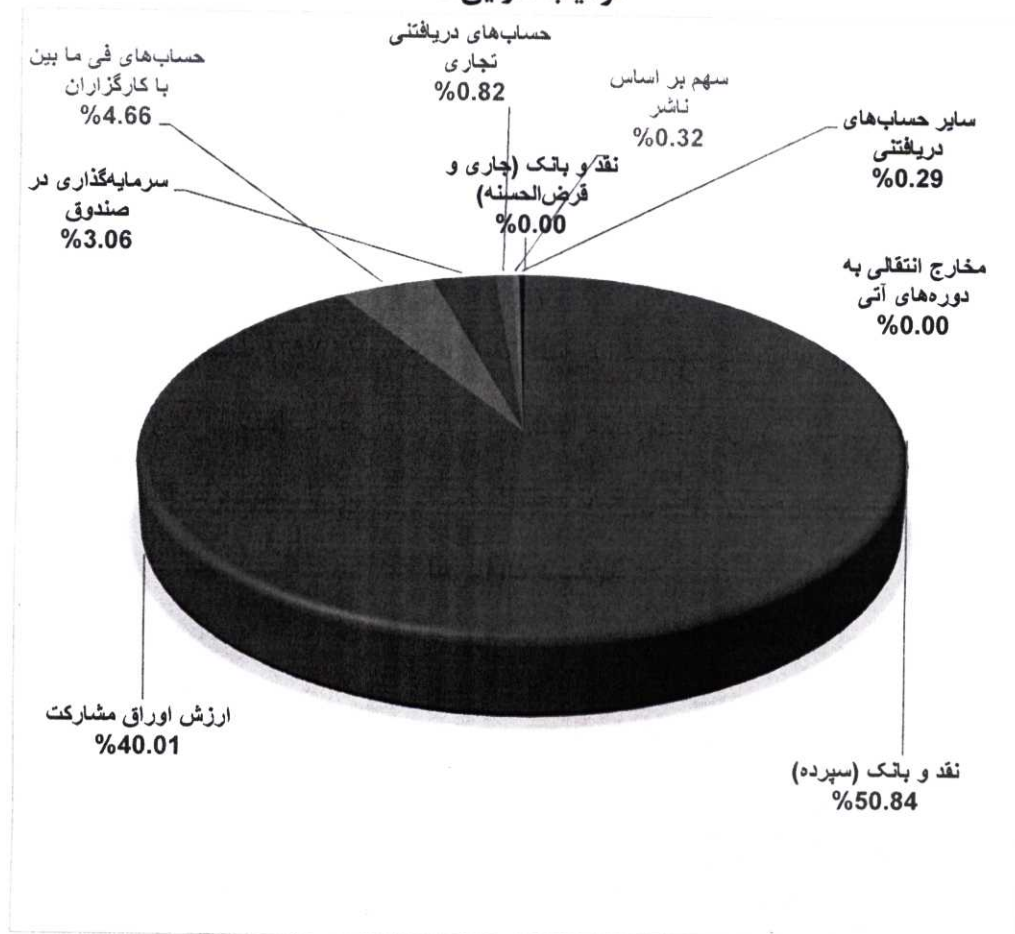
گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

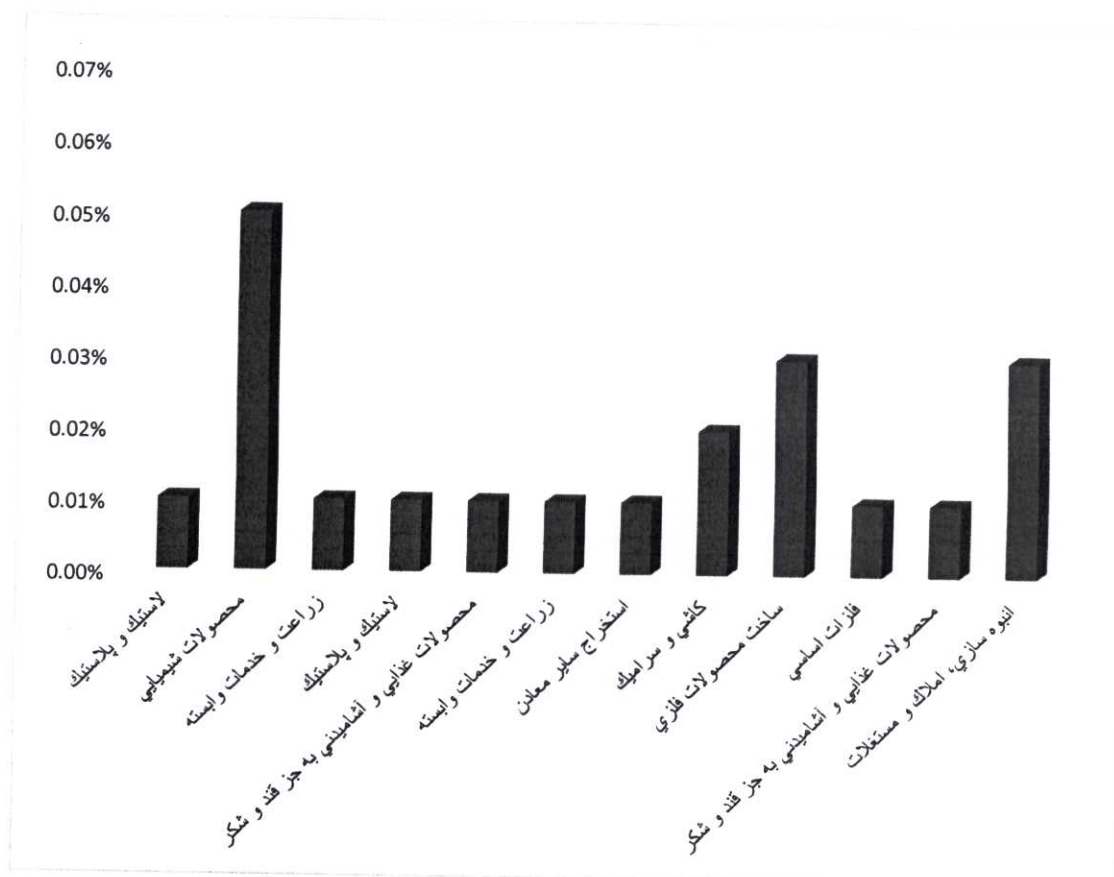


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

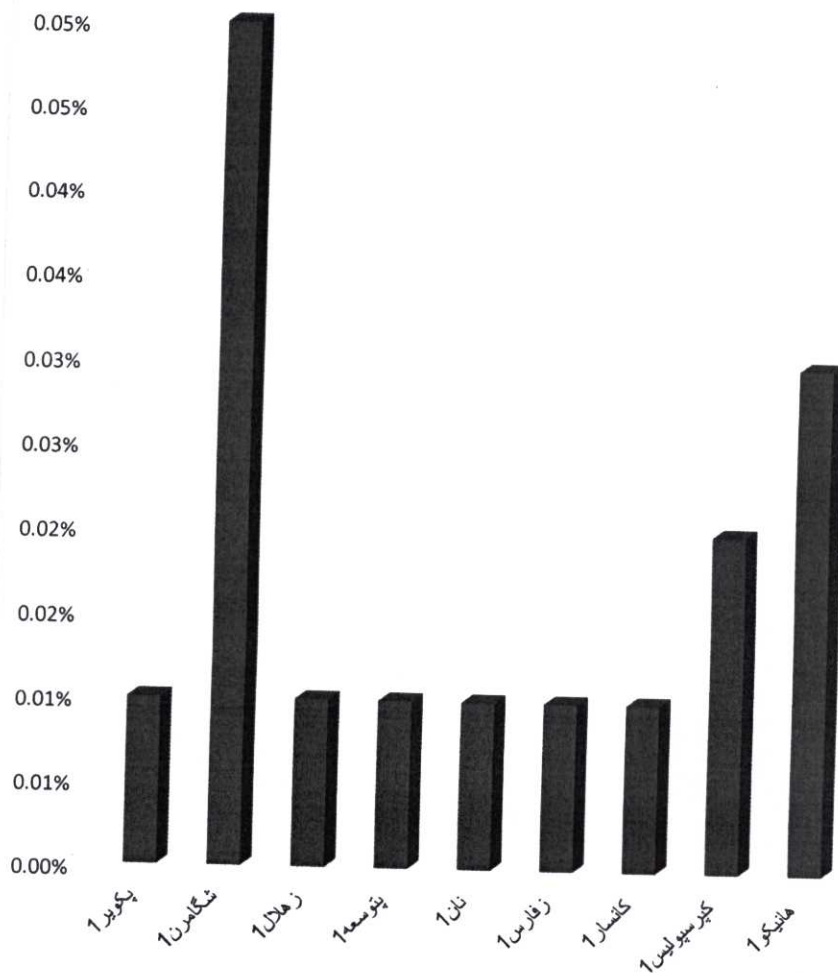
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۵,۹۶۴
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰,۲۱۱
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۴,۳۳۹,۱۵۶,۸۵۴,۲۹۹
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۶۸۰,۹۹۶,۴۷۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۷,۱۷۱,۷۵۷,۰۸۴
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۴,۹۶۷,۷۲۰,۸۴۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره	%۲۳,۳۳
بازده سرمایه‌گذاری طی دوره	%۱۵,۳۹

نمودار NAV

