
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

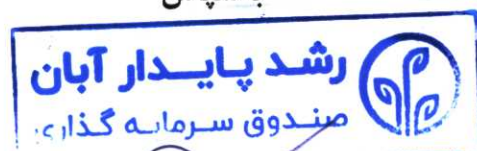
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

نماینده

حسین بابایی پور خوشنود

۱۴۰۵/۹/۳۱



ارکان صندوق

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دارایی‌ها
ریال	ریال	
۱۵,۹۹۹,۸۵۶,۰۳۰	۲۴۹,۶۷۷,۳۲۴,۹۵۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸۳۶,۷۸۰,۹۱۴,۶۹۸	۲,۳۹۶,۲۷۵,۰۸۷,۹۴۰	سرمایه‌گذاری در صندوق
۱۳,۴۸۶,۸۹۲,۳۵۵,۳۹۸	۳۳,۸۸۳,۰۶۸,۳۶۱,۳۷۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۶,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۰	۲,۳۲۴,۷۱۶,۸۲۹,۸۱۳	سرمایه‌گذاری در حصه غیر سهمی اوراق تبعی
.	۱۱۳,۵۲۰,۰۵۶,۱۷۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۸,۶۳۹,۸۶۸,۹۲۱,۹۲۳	۶۴,۱۱۵,۶۵۸,۷۹۶,۶۹۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۸۶,۹۰۵,۳۱۱,۸۵۶	۲,۳۹۵,۱۲۶,۸۴۹,۲۴۶	حساب‌های دریافتی
۷,۷۸۸,۲۶۸,۵۹۹	۲,۲۷۳,۰۴۶,۵۲۸	سایر دارایی‌ها
۱۹,۲۶۵,۳۵۲	۹,۹۷۴,۹۹۶	موجودی نقد
.	۲۹۸,۱۷۵,۷۲۳,۲۵۴	جاری کارگزاران
۲۴,۰۳۰,۴۵۶,۴۹۲,۷۵۶	۱۰۵,۷۷۸,۵۰۲,۵۰۹,۹۸۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۴۷,۵۵۸,۶۰۴,۱۸۴	۲۸۱,۱۰۷,۳۳۴,۳۱۰	بدهی به ارکن صندوق
۱۰,۹۴۳,۰۶۱,۸۶۴	۱۰,۶۲۶,۵۵۹,۲۶۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۲۴,۴۶۶,۵۴۷,۵۹۳	۷۲۶,۵۲۴,۵۲۱,۱۵۸	پیش دریافت‌ها
۴۸۲,۹۶۸,۲۱۳,۶۴۱	۱,۰۱۸,۲۵۸,۴۱۴,۷۳۰	جمع بدهی‌ها
۲۳,۵۴۷,۴۸۸,۲۷۹,۱۱۵	۱۰۴,۷۶۰,۲۴۳,۶۳۶,۲۵۶	خالص دارایی‌ها
۱۵,۹۴۳	۲۱,۹۳۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۲۳۸,۴۹۰,۷۱۴,۹۰۷	۱,۰۵۷,۸۰۲,۶۹۵,۲۴۶	درآمدها
۲۲۴,۵۰۶,۰۱۴,۳۰۲	۱,۲۳۱,۱۹۰,۷۳۷,۵۵۹	سود فروش اوراق بهادار
۱,۵۲۴,۰۳۳,۶۵۹	۱۱۷,۶۸۹,۸۲۶,۸۲۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۷۳۹,۱۸۶,۷۸۲,۲۰۱	۱۷,۳۲۷,۶۱۱,۹۴۵,۶۲۶	سود سهام
۶۶۵,۹۵۱,۲۵۲	۵,۶۶۹,۶۵۳,۵۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۲۰۴,۳۷۳,۴۹۶,۳۱۶	۱۹,۷۳۹,۹۶۴,۸۵۸,۷۹۶	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
		هزینه ها
(۹۳,۵۴۰,۲۶۳,۴۵۸)	(۴۵۶,۲۳۳,۸۶۲,۸۰۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲,۲۶۵,۲۲۹,۸۴۱)	(۳۳,۵۷۶,۷۳۱,۱۸۳)	سایر هزینه ها
(۱۰۵,۸۰۵,۴۹۳,۲۹۹)	(۴۸۹,۸۱۰,۵۹۳,۹۹۰)	جمع هزینه ها
۴,۰۹۸,۵۶۸,۰۰۳,۰۱۷	۱۹,۲۵۰,۱۵۴,۲۶۴,۸۰۶	سودخالص
۲۹.۸۳٪	۳۱.۴۸٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره (۱)
۱۷.۴۶٪	۱۸.۵۳٪	بازده سرمایه‌گذاری طی دوره (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
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 سال
۳۶,۵۹۸,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۸۷۱,۷۸۹	۱۰۱,۸۳۱,۸۹۹,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۳,۱۸۹,۹۶۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲۳,۷۷۳,۱۹۰,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۷,۳۱۹,۰۸۵)	(۶۸,۸۵۰,۷۳۹,۶۸۰,۰۰۰)	(۶,۸۸۵,۰۷۳,۹۶۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۴,۰۹۸,۵۶۸,۰۰۳,۰۱۷	.	۱۹,۲۵۰,۱۵۴,۲۶۴,۸۰۶	.	سود خالص
۴,۳۱۳,۸۴۳,۲۴۰,۹۶۵	.	۲۸,۹۸۱,۴۴۱,۱۶۲,۳۳۵	.	تعديلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
۲۳,۵۴۷,۴۸۸,۲۷۹,۱۱۵	۱,۴۷۶,۹۶۰,۲۲۸	۱۰۴,۷۶۰,۲۴۳,۶۳۶,۲۵۶	۴,۷۷۵,۰۷۶,۲۲۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) انتهای سال

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 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 از استان تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، واحد ۷، طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

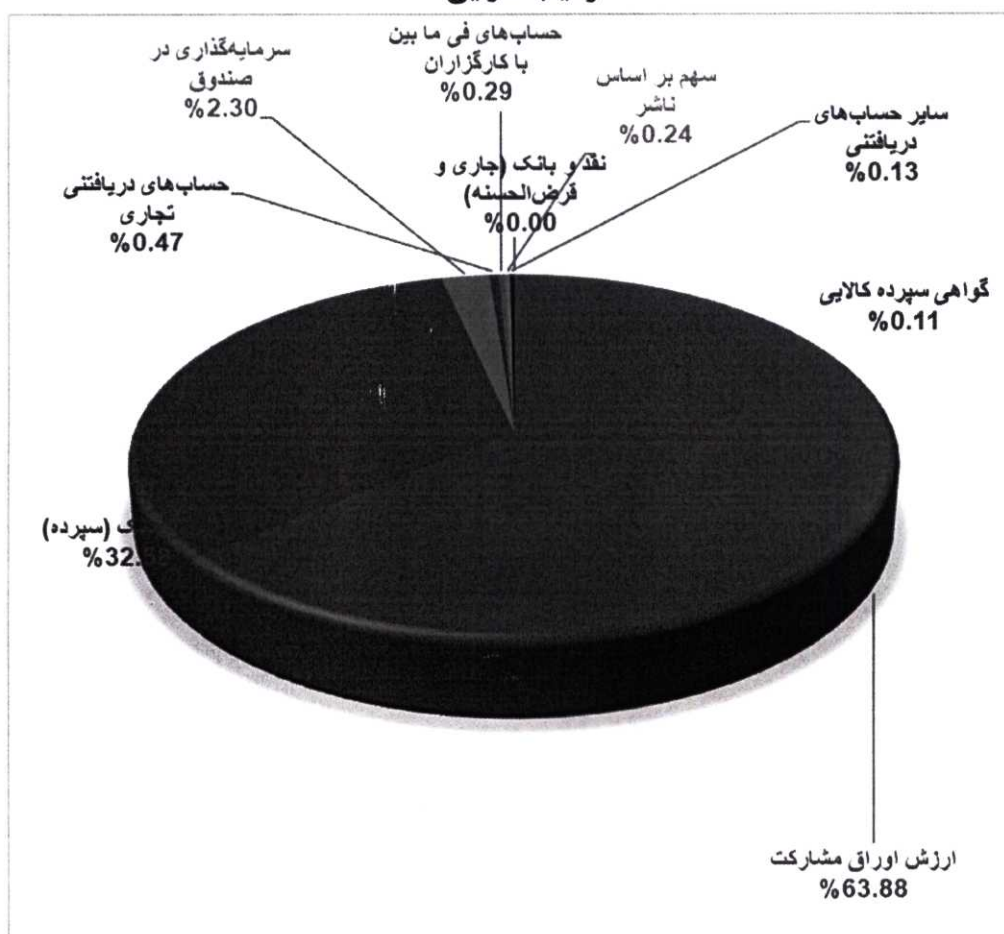
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 عبارتست از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم پلاک ۴ واحد ۶۰۱.

ترکیب دارایی‌ها

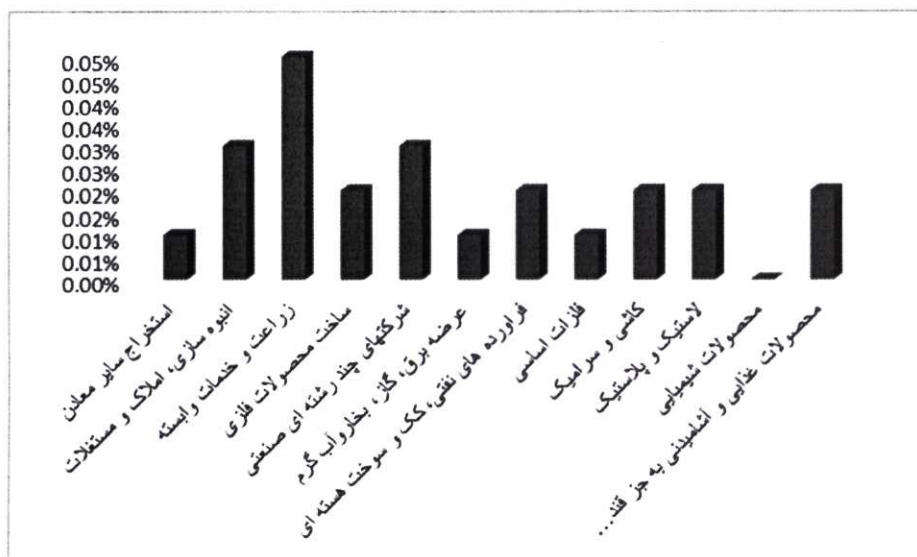


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ترکیب صنعت

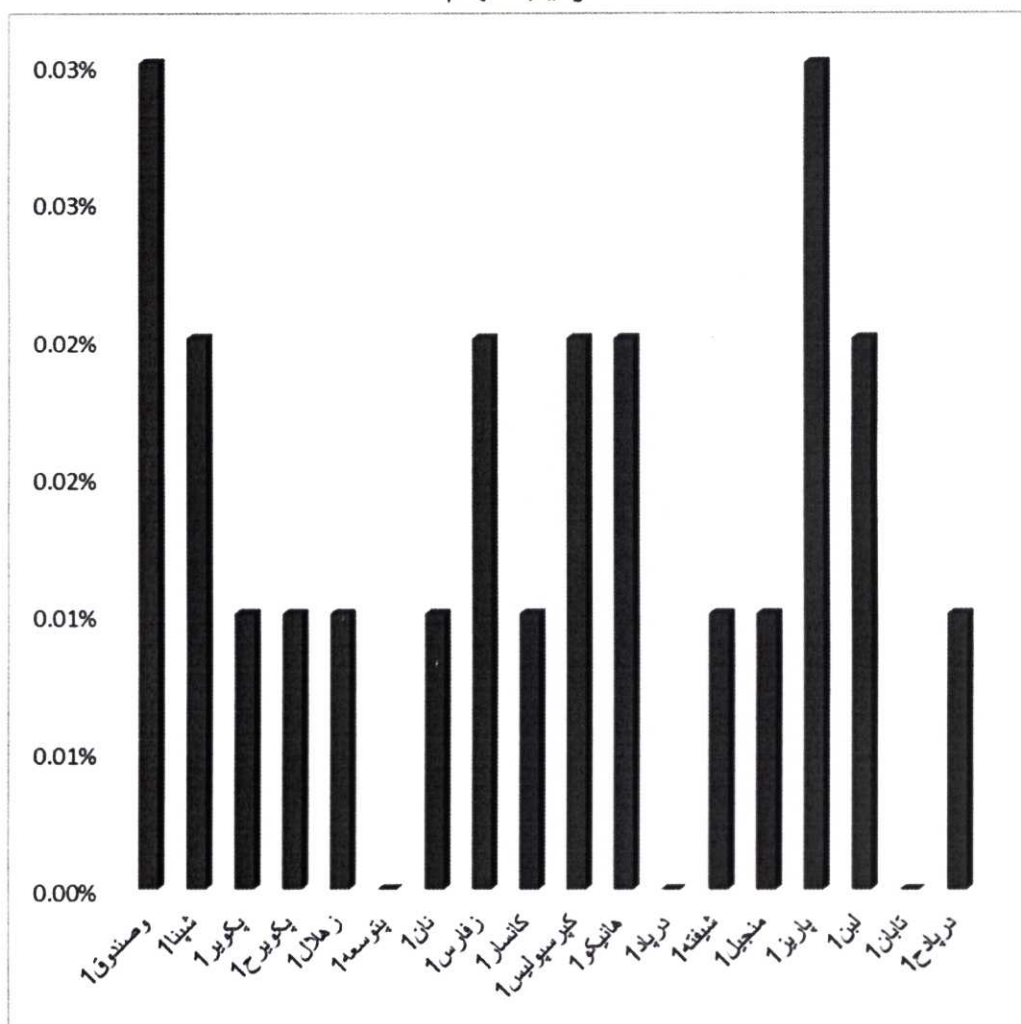


صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۵,۹۶۴
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۱,۹۵۹
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰۴,۷۶۰,۲۴۳,۶۳۶,۲۵۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴,۷۷۵,۰۷۶,۲۲۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۱۰,۱۸۳,۱۸۹,۹۶۱
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۶,۸۸۵,۰۷۳,۹۶۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره	%۳۱,۴۸
بازده سرمایه‌گذاری طی دوره	%۱۸,۵۳

نمودار NAV

