

شماره :

تاریخ :

صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه شماره ثبت : ۵۶۰۶۱

شماره ثبت نزد سازمان : ۱۲۱۸۴ شناسه ملی : ۱۴۰۱۲۴۸۶۵۲۴



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱- مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری با شماره ۵۶۰۶۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق می توانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز میتوانید به بخش بازدهی، خالص ارزش داراییهای نمودار تارنما به آدرس <https://roshdafarinfund.ir> مراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است.

۲- صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه در یک نگاه:

ارکان صندوق سرمایه گذاری

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان سود آفرین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰٪
۲	آقای خلیل اینانلو صارمی	۶۰۰,۰۰۰	۳۰٪
۳	آقای هادی لاری	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲-۲- مدیر صندوق ، شرکت سبدگردان سودآفرین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ با شماره ثبت ۱۲۰۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی مدیر عبارت است از : تهران - محله سعادت آباد - خیابان علامه طباطبایی جنوبی - حق طلب غربی - پلاک ۳۱ طبقه چهارم واحد ۲۰ کد پستی : ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶

۲-۳- متولی صندوق ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران می باشد. که در تاریخ خردادماه ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است . نشانی متولی صندوق عبارتست از تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از دوراهی قلهک - روبروی خیابان یخچال - بن بست شریف - پلاک ۵ کد پستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ ، تلفن ۲۲۹۲۵۹۱۰

۲-۴- حسابرس صندوق ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارتست از : تهران - میدان توحید - خیابان توحید - پلاک ۶۸ - طبقه اول کدپستی : ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۹ تلفن ۵-۶۶۹۳۲۰۲۱-۰۲۱

۲-۵- بازار گردان صندوق : صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش می باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . نشانی بازار گردان تهران ، محله ساعی خیابان احمد قیصر - خیابان پنجم - پلاک ۱۵ - ساختمان پارس - طبقه دوم - واحد ۱۲ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ تلفن : ۵۸۷۱۷-۰۲۱

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳- گروه مدیران سرمایه گذاری :

آقای هادی لاری

آقای محمود پاکباز کتج

خانم سیمین فاضلی نیا

۴- آخرین وضعیت صندوق :

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد .

خالص ارزش روز دارایی ها : ۸۹۹,۹۶۸,۷۹۱,۶۷۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز : ۲۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری : اشخاص حقیقی ۰.۰۵۲٪ و اشخاص حقوقی ۰.۹۴۷٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۰,۰۲۵ ریال و ۹,۹۸۵ ریال

۵- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

دوره / سال	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	۲.۰۴٪	۰.۶۰٪
یک ماه اخیر	۶.۰۴٪	۳.۱۷٪
سه ماه اخیر	۴.۰۹٪	۲.۵۹٪
از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون	-۰.۱۵٪	-۲.۹۶٪

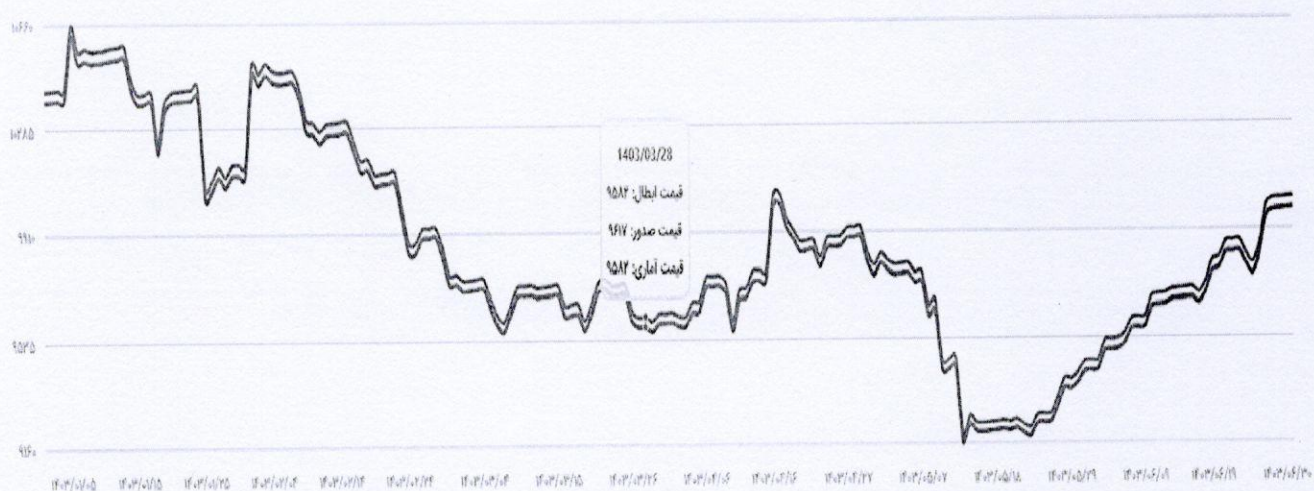
گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶- بازدهی صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری ، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری است . در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شد است .



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نقد و بانک	۹,۹۴۵,۴۳۹,۱۷۶	۱.۰۸
حساب های دریافتی تجاری	۸,۳۶۲,۹۶۶,۱۶۲	۰.۹۳
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۶۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹۶,۵۰۹,۶۴۹,۳۷۶	۲۱.۳۶
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۵۱۳,۸۹۴,۵۱۳,۶۷۲	۵۵.۸۷
سایر دارایی ها	۱,۰۱۲,۲۲۰,۹۷۷	۰.۱۱
جمع	۹۱۹,۷۲۴,۷۸۹,۳۶۳	%۱۰۰

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور

۹- صورت سود و زیان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها	
(زیان) فروش اوراق بهادار	(۴۷,۶۵۹,۷۳۹,۲۸۴)
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۳,۲۲۳,۳۹۳,۵۹۱)
سود سهام	۲۸,۳۴۷,۵۶۴,۷۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۸,۹۵۶,۱۵۹,۵۷۵
سایر درآمدها	۴۴,۶۱۶,۸۴۷
جمع	(۳۳,۵۳۴,۷۹۱,۶۹۱)
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۲۸۷,۹۰۴,۵۴۴)
سایر هزینه ها	(۹۱۹,۰۷۵,۷۴۶)
جمع هزینه ها	(۷,۲۰۶,۹۸۰,۲۹۰)
زیان خالص	(۴۰,۷۴۱,۷۷۱,۹۸۱)