



شماره:

تاریخ:

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 دارائیهایی 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	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۵-۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳- گروه مدیران سرمایه گذاری :

آقای هادی لاری

خانم سیمین فاضلی نیا

خانم معراج علی پور خوشدل

۴- آخرین وضعیت صندوق :

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد .

خالص ارزش روز دارایی ها : ۶۸۴,۵۲۷,۲۲۲,۷۱۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز : ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری : اشخاص حقیقی ۴۰.۵٪ و اشخاص حقوقی ۹۵.۵۰٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱,۷۲۴ ریال و ۱۱,۶۸۴ ریال

۵- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

دوره / سال	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	۰.۴۰٪	۵.۴٪
یک ماه اخیر	۱۱.۲۲٪	۱۸.۱۰٪
سه ماه اخیر	۱۷.۰۵٪	۲۷.۸۲٪
از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون	۶.۸۴٪	۲۴.۰۴٪

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نمایش داده شد است .



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نقد و بانک	۴۳,۹۴۳,۴۱۵,۲۸۲	۴۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸۷,۴۳۸,۸۳۰,۷۵۹	۲۷
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت ها	۳۳۱,۴۹۳,۲۲۹,۵۴۷	۱
سایر دارایی ها	۳,۵۵۴,۷۴۲,۰۵۳	۶
جمع	۶۹۴,۱۸۰,۲۱۷,۲۸۲	%۱۰۰

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹- صورت سود و زیان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها	
(زیان) فروش اوراق بهادار	(۸۸,۵۹۹,۶۹۰,۰۸۷)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۴,۸۶۳,۷۶۷,۹۱۰
سود سهام	۵۲,۱۱۲,۰۳۳,۴۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۰,۷۴۴,۷۳۶,۶۱۲
سایر درآمدها	۱۰۴,۹۷۱,۸۱۰
جمع	۷۹,۲۲۵,۸۱۹,۷۳۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۲۴۱,۶۰۰,۴۸۱)
سایر هزینه ها	(۱,۳۸۱,۵۲۶,۴۲۶)
هزینه مالی	(۴۲۱,۹۴۷,۵۱۷)
جمع هزینه ها	(۱۱,۰۴۵,۰۷۴,۴۲۱)
سود خالص	۶۸,۱۸۰,۷۴۵,۳۰۸