

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد .

گزارش حاضر به عنوان گزارش عملکرد مدیران ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیران سرمایه گذاری فراهم می آورد .

اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد ، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است . این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و همچنین موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود ، از گزارش حذف نگردیده است .

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در نگاه کلی :

### تاریخچه فعالیت :

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تحت شماره ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است . در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ مجوز فعالیت را دریافت نموده است . همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تحت شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۱۹۳۷ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است . هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است . مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است . مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی است .

### ۱- ارکان صندوق :

ردیف	رکن	نام رکن
۱	مدیر	شرکت سبدگردان مانی
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۴	بازار گردان	صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان
۵	مدیران سرمایه گذاری	مجتبی کامل نیا، علی طاهر زاده، مانی توکلی لاهیجانی

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۱ - ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران ، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) ، خیابان دستگردی (ظفر غربی) ، پلاک ۲۷۳ ، طبقه اول شرقی ، واحد ۶

### اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است ؛ همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب نماید ، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد در خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق ، پشتوانه این تعهد خواهد بود ، با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد : اولاً ، هزینه بکارگیری نیروهای متخصص ، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً ، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به

صندوق را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد ثالثاً ، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق ، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است و در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود .

### ۳- آخرین وضعیت صندوق :

تعداد واحد های ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحد های عادی	۶۱,۰۴۰,۹۴۰
قیمت صدور (۱۴۰۰/۰۹/۳۰)	۱۰.۶۰۸
قیمت ابطال (۱۴۰۰/۰۹/۳۰)	۱۰.۶۰۳

### ۴- بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	شرکت سید گردان مانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	%۹۰
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	%۱۰

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک (سپرده)	۳۱۹,۰۶۷,۴۷۷,۹۲۴	٪۴۷.۵۹
ارزش اوراق مشارکت	۳۱۱,۱۸۱,۴۵۵,۱۸۶	٪۴۶.۴۲
سهام بر اساس ناشر	۳۶,۳۱۴,۷۳۰,۲۱۵	٪۵.۴۲
حساب های دریافتی تجاری	۲,۸۰۲,۰۳۸,۳۷۸	٪۰.۴۲
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۶۵۵,۵۷۸,۸۰۹	٪۰.۱
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۴۱۰,۳۳۴,۶۳۱	٪۰.۰۶
جمع	۶۷۰,۴۳۱,۶۱۵,۱۴۳	۱۰۰٪

۶- ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت :

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۲۹,۴۴۵,۷۷۱,۷۰۶	٪۴.۳۹
۲	محصولات شیمیایی	۴,۰۷۷,۴۹۳,۶۹۵	٪۰.۶۱
۳	فلزات اساسی	۷۷۷,۷۴۴,۷۲۰	٪۰.۱۲
۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷۳۵,۹۹۴,۶۲۰	٪۰.۱۱
۵	ورده های نفتی، کک و سوخت هسته	۶۲۲,۴۷۴,۱۱۰	٪۰.۰۹
۶	استخراج کانه های فلزی	۳۵۳,۹۹۴,۵۷۵	٪۰.۰۵
۷	سیمان، آهک و گچ	۳۰۱,۲۵۶,۷۹۳	٪۰.۰۴
	جمع	۳۶,۳۱۴,۷۳۰,۲۱۹	٪۵.۴۲

۷- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	%۰,۳۵	%۲,۰۵۳
ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	%۱,۳۵۷	(۴,۹۴۴)%
سه ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	%۳,۸۰۸	(۴,۹۱۱)%
از زمان شروع فعالیت	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	%۴,۲۴۷	(۱۱,۵۱۹)%

۸- تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

سید شهرام صفوی سیدی

