

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱۰۱۹۳۷ 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	علی طاهر زاده، مانی توکلی لاهیجانی، زهرا اصغری

۸۸۲۰۲۷۱۱ - ۸۸۲۰۲۷۱۲

۸۸۲۰۲۷۱۰

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 سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها 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 می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد؛ اولاً، هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به

صندوق را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری 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	۱۶۴.۲۴۰.۹۴۰
قیمت صدور	۱۱.۸۱۹
قیمت ابطال	۱۱.۸۰۵

۴- بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	شرکت سبد 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
ارزش اوراق مشارکت	۱,۱۵۸,۳۳۰,۹۶۶,۱۲۸	%۵۲.۸۸
نقد و بانک (سپرده)	۷۲۱,۳۸۳,۶۳۱,۱۸۹	%۳۲.۹۳
سهام بر اساس ناشر	۲۷۲,۹۰۹,۲۱۳,۳۷۴	%۱۲.۴۶
حساب های دریافتی تجاری	۱۵,۸۹۴,۰۴۶,۵۵۱	%۰.۷۳
سرمایه گذاری در صندوق	۱۳,۸۰۳,۴۹۴,۹۶۱	%۰.۶۳
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۷,۹۲۴,۷۲۴,۴۱۰	%۰.۳۶
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۴۱۶,۱۳۴,۷۹۸	%۰.۰۲
جمع	۲,۱۹۰,۶۶۲,۲۱۱,۴۱۱	۱۰۰%

۶- ترکیب سهام صندوق براساس نوع صنعت :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فلزات اساسی	۶۵,۵۸۷,۰۴۵,۲۳۷	۳/۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۸,۸۵۳,۵۵۸,۲۵۹	۰/۴%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲,۶۵۸,۹۷۸,۲۳۸	۰/۶%
محصولات شیمیایی	۶۳,۸۵۱,۲۲۳,۹۷۶	۳/۲%
سیمان، آهک و گچ	۲,۸۶۸,۶۲۹,۴۹۰	۰/۱%
عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	۱,۸۲۷,۴۶۱,۵۲۰	۰/۱%
استخراج کانه های فلزی	۳,۰۳۱,۵۸۳,۳۰۲	۰/۲%
سرمایه گذاریها	۶۶,۵۸۳,۴۹۶,۷۲۳	۳/۴%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۰,۶۵۰,۳۰۸,۷۶۵	۰/۵%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۱,۵۸۴,۴۱۴,۰۲۰	۱/۱%
مواد و محصولات دارویی	۳,۸۴۶,۶۶۹,۸۴۸	۰/۲%
مخابرات	۶,۸۴۹,۹۰۰,۱۳۹	۰/۳%
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۶,۵۴۴,۷۰۶,۰۶۲	۰/۳%
خدمات فنی و مهندسی	۳۵۰,۷۰۰,۸۴۰	۰/۰%
	۲۷۵,۰۸۸,۶۷۶,۴۱۹	۱۴%

۷- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۳۰/۰۳/۱۴۰۱	۳۱/۰۳/۱۴۰۱	(۰,۲۱۱)%	(۰,۴۹۲)%
هفته گذشته	۲۴/۰۳/۱۴۰۱	۳۱/۰۳/۱۴۰۱	(۰,۴۴۷)%	(۲,۱۸۸)%
ماه گذشته	۰۱/۰۳/۱۴۰۱	۳۱/۰۳/۱۴۰۱	۰,۵۸۸%	(۲,۶۹۲)%
۳ ماه اخیر	۰۳/۰۱/۱۴۰۱	۳۱/۰۳/۱۴۰۱	۵,۲۴۲%	۱۲,۶۰۸%
۶ ماه	۰۲/۱۰/۱۴۰۰	۳۱/۰۳/۱۴۰۱	۱۰,۹۳۹%	۱۳,۲۹%

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰۰.۰۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

سید شهرام صفوی سهیلی

