

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ 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 (چردن 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 ارقام نگر آریا
۴	بازار گردان	صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان
۵	مدیران سرمایه گذاری	علی طاهر زاده، علی عباس کاشی، زهرا اصغری

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۱ - ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۲

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن 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	۱۶۴,۱۴۰,۹۴۰
قیمت صدور	۱۴,۲۴۷
قیمت ابطال	۱۴,۲۲۲

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	۱,۲۶۶,۶۵۹,۸۵۰,۴۷۴	%۵۳.۳۳
نقد و بانک (سپرده)	۵۵۵,۶۶۶,۱۹۹,۸۸۷	%۲۳.۳۹
سهام بر اساس ناشر	۴۶۱,۰۰۳,۰۹۷,۰۳۰	%۱۹.۴۱
حسابهای فی ما بین با کارگزاران	۸۵,۱۳۹,۶۷۰,۲۳۱	%۳.۵۸
حسابهای دریافتی تجاری	۵,۷۱۴,۴۳۴,۴۱۵	%۰.۲۴
سرمایه گذاری در صندوق	۷۷۳,۲۵۶,۰۸۲	%۰.۰۳
سایر حسابهای دریافتی	۳۲۸,۷۶۷,۱۱۷	%۰.۰۱
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳۴,۹۲۶,۶۶۷	%۰
جمع	۲,۳۷۵,۳۲۰,۲۰۱,۹۰۳	۱۰۰%

۶- ترکیب سهام صندوق براساس نوع صنعت :

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد از ارزش سهام
فلزات اساسی	۱۳۴,۰۵۲,۵۶۵,۸۲۱	%۵.۶۴	%۲۹.۰۸
محصولات شیمیایی	۱۱۱,۴۸۹,۲۰۹,۲۶۲	%۴.۶۹	%۲۴.۱۸
سرمایه گذاریها	۶۸,۷۹۳,۸۷۷,۳۸۶	%۲.۹	%۱۴.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۴۳,۸۰۷,۷۸۳,۵۰۰	%۱.۸۴	%۹.۵
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۶,۷۶۳,۳۰۵,۱۷۵	%۱.۱۳	%۵.۸۱
بانکها و موسسات اعتباری	۲۱,۳۴۵,۳۲۷,۰۶۷	%۰.۹	%۴.۶۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۰,۴۹۱,۰۰۵,۱۲۵	%۰.۸۶	%۴.۴۴
سیمان، آهک و گچ	۱۲,۱۴۰,۵۱۵,۳۵۶	%۰.۵۱	%۲.۶۳
مخابرات	۱۰,۷۵۳,۶۸۰,۲۷۱	%۰.۴۵	%۲.۳۳
مواد و محصولات دارویی	۳,۸۱۷,۶۳۰,۸۶۱	%۰.۱۶	%۰.۸۴
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۷۷۹,۸۷۵,۱۲۵	%۰.۱۶	%۰.۸۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲,۱۵۴,۱۰۱,۴۷۹	%۰.۰۹	%۰.۴۷
استخراج کانه های فلزی	۱,۱۳۴,۴۷۳,۲۱۱	%۰.۰۵	%۰.۲۵
خدمات فنی و مهندسی	۴۰۹,۷۴۷,۴۱۰	%۰.۰۲	%۰.۰۹
جمع	۴۶۱,۰۰۳,۰۹۷,۰۴۹	%۱۹.۴۱	۱۰۰%

۷-مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۳,۷۵	%۱۰,۰۳۷
ماه گذشته	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۷,۸۱۶	%۲۸,۵۷۳
ماه اخیر ۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۱۲,۳۵۶	%۳۱,۳۹
ماه ۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۱۵,۴۶۶	%۴۴,۶۵۷
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۲۶,۸۴۶	%۴۳,۳۸۷
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	%۳۹,۸۲۹	%۳۱,۵۷۶

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

