

## گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲ براساس 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 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 (جردن سابق) ، خیابان دستگردی (ظفر غربی) ، پلاک ۲۷۳ ، طبقه اول شرقی ، واحد ۶

### اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری 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 جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود، با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن 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 حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود.

### ۳- آخرین وضعیت صندوق :

تعداد واحد های ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحد های عادی	۱۰۴,۲۹۰,۹۴۰
قیمت صدور	۱۵,۱۱۳
قیمت ابطال	۱۵,۰۹۸

### 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 از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
ارزش اوراق مشارکت	۱,۰۲۹,۵۴۷,۴۸۹,۱۵۴	%۶۲.۷۷
نقد و بانک (سپرده)	۴۲۵,۹۲۶,۰۳۰,۷۸۳	%۲۵.۹۷
سهام بر اساس ناشر	۱۷۷,۹۳۶,۸۱۸,۲۹۶	%۱۰.۸۵
حساب های دریافتی تجاری	۴,۷۱۷,۰۷۲,۳۶۸	%۰.۲۹
سایر دارایی ها	۲,۰۵۹,۵۹۶,۵۸۴	%۰.۱۳
جمع	۱,۶۴۰,۱۸۷,۰۰۷,۱۸۵	۱۰۰%

۶- ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت :

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد از ارزش سهام
۱	سرمایه گذاریها	۵۸,۴۶۱,۲۲۴,۸۴۰	%۳.۵۶	%۳۲.۸۶
۲	فلزات اساسی	۴۴,۴۷۰,۵۷۲,۹۷۹	%۲.۷۱	%۲۴.۹۹
۳	محصولات شیمیایی	۲۴,۴۲۵,۴۹۹,۲۲۰	%۱.۴۹	%۱۳.۷۳
۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۵۶۸,۷۶۸,۲۰۰	%۰.۷۷	%۷.۰۶
۵	مخابرات	۱۱,۲۶۳,۶۱۶,۲۷۶	%۰.۶۹	%۶.۳۳
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۸,۳۱۶,۳۸۸,۷۴۴	%۰.۵۱	%۴.۶۷
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸,۱۵۸,۷۲۸,۵۱۷	%۰.۵	%۴.۵۹
۸	سیمان، آهک و گچ	۴,۰۰۸,۰۴۷,۰۱۶	%۰.۲۴	%۲.۲۵
۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۸۸۰,۷۷۱,۲۰۰	%۰.۲۴	%۲.۱۸
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۱,۲۱۹,۹۶۶,۱۰۳	%۰.۰۷	%۰.۶۹
۱۱	استخراج کانه های فلزی	۷۶۲,۷۹۸,۷۰۱	%۰.۰۵	%۰.۴۳
۱۲	خدمات فنی و مهندسی	۳۹۹,۶۰۸,۱۰۰	%۰.۰۲	%۰.۲۲
۱۳	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۸۲۷,۴۱۷	%	%
	جمع	۱۷۷,۹۳۶,۸۱۸,۳۱۳	%۱۰.۸۵	۱۰۰%

۷- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	٪۰,۲۹۹	٪(۶,۳۳۷)
ماه اخیر ۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	٪۶,۱	٪۱۰,۸۸۷
ماه ۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	٪۱۸,۶۷۶	٪۴۵,۲۹۴
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	٪۲۷,۸۹۵	٪۴۱,۱۹۶
تا زمان انتشار	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	٪۴۸,۴۴۲	٪۴۵,۹۰۱

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۵۰,۰۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

