

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ 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 و خدمات مالی ارقام نگر آریا
۴	بازار گردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
۵	مدیران سرمایه گذاری	علی عباس کاشی، زهرا اصغری، علی طاهر زاده



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، 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 واحدهای ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای عادی	۱۷۳,۳۹۰,۹۴۰
قیمت صدور	۱۵,۹۳۳
قیمت ابطال	۱۵,۹۲۲

۴- بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز :

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



۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱,۵۱۰,۲۹۴,۵۳۶,۶۳۲	۵۳.۹
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱,۰۴۱,۳۲۸,۲۷۴,۹۲۳	۳۷.۱۶
۳	سهام بر اساس ناشر	۱۷۶,۶۳۷,۳۵۲,۱۲۵	۶.۳
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۵۸,۷۹۹,۴۲۴,۷۸۷	۲.۱
۵	حساب های دریافتی تجاری	۹,۲۳۳,۹۷۳,۶۶۱	۰.۳۳
۶	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۴,۲۴۷,۲۴۵,۳۴۱	۰.۱۵
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۵۵۲,۸۲۸,۱۷۰	۰.۰۶
۸	سایر حساب های دریافتی	۱۵۴,۱۰۹,۵۷۰	۰.۰۱
	جمع:	۲,۸۰۲,۲۴۷,۷۴۵,۲۰۹	۱۰۰

۶- ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت :

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش - ریال	درصد از کل دارایی ها
۱	استخراج کانه های فلزی	۵۳۶,۷۵۹,۵۶۴	۰,۰٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۷,۳۸۳,۷۱۶,۰۷۳	۰,۳٪
۳	خدمات فنی و مهندسی	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۰,۰٪
۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۱,۹۸۴,۲۶۶,۸۰۰	۰,۴٪
۵	سرمایه گذاری ها	۵۹,۳۱۰,۱۹۸,۳۳۲	۲,۱٪
۶	سیمان، آهک و گچ	۳,۵۵۷,۲۶۷,۵۶۸	۰,۱٪
۷	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۷,۶۶۴,۵۸۶,۸۶۸	۰,۳٪
۸	فراورده های نفتی، کک و ...	۳,۳۶۳,۸۶۵,۲۰۰	۰,۱٪
۹	فلزات اساسی	۴۷,۹۶۵,۶۶۲,۹۵۸	۱,۷٪
۱۰	محصولات شیمیایی	۲۳,۶۵۶,۲۱۳,۷۶۷	۰,۹٪
۱۱	مخابرات	۹,۷۶۶,۶۲۰,۶۰۵	۰,۳٪
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۱,۰۷۲,۴۴۳,۵۰۷	۰,۰٪
	جمع	۱۷۶,۶۳۷,۳۵۲,۱۴۲	۶,۳٪



۷- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۰,۰۰٪	۰,۰۴٪	۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۳۰/۰۶/۱۴۰۲	روز اخیر
(۰,۲۶٪)	۰,۱۶٪	۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۲۴/۰۶/۱۴۰۲	هفته گذشته
۸,۹۷٪	۱,۸۲٪	۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۰۱/۰۶/۱۴۰۲	ماه گذشته
(۱,۹۱٪)	۵,۳۶٪	۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۰۳/۰۴/۱۴۰۲	۳ ماه اخیر
۵,۰۸٪	۱۲,۱۶٪	۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۰۶/۰۱/۱۴۰۲	۶ ماه
۵۶,۵۲٪	۲۹,۲۴٪	۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۳۱/۰۶/۱۴۰۱	یک سال اخیر

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۵۰,۰۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

