

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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 (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 و خدمات مالی ارقام نگر آریا
۴	بازار گردان	صندوق اختصاصی بازار گردانی پاینده
۵	مدیران سرمایه گذاری	علی طاهر زاده، علی عباس کاشی، زهرا اصغری



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	۲۵۰,۷۴۰,۹۴۰
قیمت صدور	۱۶,۸۸۹
قیمت ابطال	۱۶,۸۷۵

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 :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	سهام و حق تقدم	۳۶۷,۸۲۷,۷۶۴,۱۴۰	۸,۶٪
۲	اوراق با درآمد ثابت	۲,۲۰۰,۵۲۸,۶۸۹,۹۵۲	۵۱,۳٪
۳	نقد و بانک	۱,۶۲۷,۳۱۴,۰۳۰,۲۲۳	۳۷,۹٪
۴	صندوق های سرمایه گذاری	۸۱,۹۰۴,۸۵۱,۵۵۱	۱,۹٪
۵	حساب های دریافتی تجاری	۱۳,۵۳۰,۴۷۳,۰۵۰	۰,۳٪
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۷۷۷,۷۶۸,۱۵۰	۰,۰٪

۶- ترکیب سهام صندوق براساس نوع صنعت :

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق
۱	فلزات اساسی	۹۵,۱۴۳,۲۷۰,۶۸۶	۲,۲۲٪
۲	سرمایه گذاریها	۶۲,۷۸۸,۷۵۶,۸۴۲	۱,۴۶٪
۳	سیمان، آهک و گچ	۵۵,۱۹۷,۹۰۳,۴۳۳	۱,۲۹٪
۴	محصولات شیمیایی	۴۴,۰۵۳,۹۶۴,۶۴۴	۱,۰۳٪
۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۰,۷۱۹,۹۲۲,۳۹۰	۰,۷۲٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۲۳,۷۱۶,۵۰۵,۷۹۱	۰,۵۵٪
۷	مخابرات	۱۷,۱۲۱,۳۶۸,۱۶۲	۰,۴۰٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۱۱,۱۱۷,۴۵۵,۲۰۰	۰,۲۶٪
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰,۶۶۵,۴۷۹,۱۹۳	۰,۲۵٪
۱۰	حمل و نقل آبی	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	۰,۱۹٪
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۴,۲۳۰,۸۹۴,۶۶۶	۰,۱۰٪
۱۲	زراعت و خدمات وابسته	۳,۶۶۳,۰۷۴,۲۵۰	۰,۰۹٪
۱۳	استخراج کانه های فلزی	۶۳۲,۱۰۵,۰۱۳	۰,۰۱٪
۱۴	خدمات فنی و مهندسی	۴۲۷,۰۴۳,۸۸۰	۰,۰۱٪
	جمع کل	۳۶۷,۸۲۷,۷۶۴,۱۵۰	۸,۵۷٪



۷- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۲۹/۰۹/۱۴۰۲	۳۰/۰۹/۱۴۰۲	۰,۰۴٪	۰,۰۰٪
هفته گذشته	۲۳/۰۹/۱۴۰۲	۳۰/۰۹/۱۴۰۲	۰,۵۲٪	۲,۴۲٪
ماه گذشته	۳۰/۰۸/۱۴۰۲	۳۰/۰۹/۱۴۰۲	۲,۴۷٪	۹,۴۱٪
۳ ماه اخیر	۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۳۰/۰۹/۱۴۰۲	۵,۹۹٪	۴,۲۰٪

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۷۷,۳۵۰,۰۰۰	

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

