

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند 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 سیدگردان 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	سپهر سعادت، الناز علی مردانی، علی طاهر زاده

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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	۲۵۶,۷۴۰,۹۴۰
قیمت صدور	۱۷,۶۳۱
قیمت ابطال	۱۷,۶۱۰

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٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۲,۴۵۴,۱۰۲,۸۵۰,۶۵۰	۵۳,۵۷
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱,۶۵۰,۷۵۸,۸۸۳,۵۸۲	۳۶,۰۳
۳	سهام بر اساس ناشر	۳۸۶,۰۴۱,۱۳۳,۲۳۷	۸,۴۳
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۷۷,۷۵۷,۸۸۲,۴۵۲	۱,۷
۵	حساب های دریافتی تجاری	۱۲,۳۳۴,۴۰۱,۱۱۳	۰,۲۷
۶	سایر حساب های دریافتی	۱۲۳,۲۸۷,۶۶۵	۰
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۱,۳۱۸,۸۳۲	۰
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲,۸۵۲,۲۹۲	۰
	جمع:	۴,۵۸۱,۱۳۲,۶۰۹,۸۲۳	۱۰۰

۶- ترکیب سهام صندوق براساس نوع صنعت :

فلزات اساسی	۹۸,۵۳۹,۲۰۱,۲۵۳	۲,۱۵٪
سرمایه گذاریها	۷۱,۵۵۴,۰۹۶,۴۷۶	۱,۵۶٪
سیمان، آهک و گچ	۵۸,۷۱۳,۷۱۹,۰۰۸	۱,۲۸٪
محصولات شیمیایی	۴۳,۸۶۸,۹۵۸,۷۰۳	۰,۹۶٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۲,۳۵۷,۹۶۷,۶۲۲	۰,۷۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳,۷۰۲,۸۱۹,۷۵۲	۰,۵۲٪
مخابرات	۱۵,۱۸۳,۳۲۸,۰۹۲	۰,۳۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۸۸۶,۸۶۴,۲۰۰	۰,۲۸٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰,۵۹۳,۹۴۶,۹۷۸	۰,۲۳٪
حمل و نقل آبی	۱۰,۳۰۸,۲۹۸,۵۰۰	۰,۲۳٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۰,۰۴٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	روز اخیر
۰,۸۵٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	هفته گذشته
۲,۷٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	ماه گذشته
۴,۴٪	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳ ماه اخیر

۸-ع داد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۸۳,۳۵۰,۰۰۰	۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی