

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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 سبذگردان 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

### اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری 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 جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود، با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، 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، 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	۱۸۸.۹۹۲.۶۲۵
قیمت صدور	۱۸.۶۲۶
قیمت ابطال	۱۸,۶۱۲

### 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱,۷۸۱,۴۳۶,۱۱۵,۹۵۵	۴۹.۷۲
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱,۴۳۹,۴۹۱,۲۳۰,۵۱۲	۴۰.۱۷
۳	سهام بر اساس ناشر	۳۰۲,۰۶۱,۵۳۵,۲۱۹	۸.۴۳
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۳۶,۰۴۹,۶۰۵,۶۹۳	۱.۰۱
۵	حساب های دریافتی تجاری	۲۰,۰۵۰,۴۶۱,۶۳۸	۰.۵۶
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۰۵۶,۵۳۳,۲۱۲	۰.۰۶
۷	سایر حساب های دریافتی	۱,۲۳۷,۴۹۸,۲۳۶	۰.۰۳
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۷۷۲,۳۴۳,۴۹۲	۰.۰۲
۹	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۲,۱۱۸	۰
	جمع:	۳,۵۸۳,۱۵۵,۲۲۶,۰۷۵	۱۰۰

۶- ترکیب سهام صندوق براساس نوع صنعت :

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
سرمایه گذاریها	۶۶,۸۱۳,۱۴۸,۵۶۲	۱.۸۶%
فلزات اساسی	۶۵,۶۶۹,۲۰۹,۳۲۲	۱.۸۳%
سیمان، آهک و گچ	۴۶,۶۲۵,۲۴۳,۴۱۱	۱.۳%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۳,۰۶۰,۱۵۷,۳۳۴	۰.۹۲%
محصولات شیمیایی	۲۸,۵۳۰,۸۹۱,۷۷۳	۰.۸%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۹,۰۷۹,۲۳۰,۳۶۹	۰.۵۳%
مخابرات	۱۳,۲۷۹,۸۶۱,۹۵۳	۰.۳۷%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹,۲۳۵,۸۲۶,۸۰۲	۰.۲۶%
حمل و نقل آبی	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۰.۲%
خودرو و ساخت قطعات	۵,۲۶۰,۹۲۸,۶۸۹	۰.۱۵%
مواد و محصولات دارویی	۳,۵۵۳,۸۰۷,۵۱۸	۰.۱%
زراعت و خدمات وابسته	۲,۹۱۵,۵۴۸,۶۵۰	۰.۰۸%
استخراج کانه های فلزی	۵۷۸,۴۲۹,۰۵۷	۰.۰۲%

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۷-مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۰,۰۴٪	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	روز اخیر
۰,۸۹٪	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	هفته گذشته
۲,۷۴٪	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ماه گذشته
۵,۵۵٪	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳ ماه اخیر

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۹۵.۳۵۰.۰۰۰	۷۹.۷۴۴.۷۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

