

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 شهریور 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 (چردن 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 منتهی به ۳۱ شهریور 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. انباشته شدن 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 متنوع تر 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	۱۲۲.۵۲۶.۸۶۵
قیمت صدور	۱۹,۷۴۱
قیمت ابطال	۱۹,۷۲۴

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 منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱,۱۱۸,۳۷۷,۳۱۵,۳۸۶	۴۵,۰۴
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱,۰۹۰,۷۱۴,۸۴۴,۰۷۲	۴۳,۹۲
۳	سهم بر اساس ناشر	۲۰۷,۴۳۱,۸۷۸,۴۸۰	۸,۳۵
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۳۵,۰۱۴,۳۳۱,۶۲۴	۱,۴۱
۵	حساب های دریافتی تجاری	۱۹,۳۵۶,۹۴۷,۹۹۲	۰,۷۸
۶	سایر حساب های دریافتی	۱۰,۹۸۳,۹۷۴,۰۳۳	۰,۴۴
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۳۵۲,۴۵۹,۰۵۴	۰,۰۵
۸	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱۲,۶۳۰,۴۲۷	۰
۹	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۶,۳۰۳,۸۹۲	۰
	جمع:	۲,۴۸۳,۲۵۰,۶۸۴,۹۶۰	۱۰۰
ردیف	شرح	مبلغ	
۱	نقد و بانک	۱,۰۹۰,۷۲۱,۱۴۷,۹۶۴	
	جمع:	۱,۰۹۰,۷۲۱,۱۴۷,۹۶۴	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶- ترکیب سهام صندوق براساس نوع صنعت :

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۶۵,۱۷۸,۰۳۸,۹۱۷	۲۰.۶۲٪
۲	فلزات اساسی	۵۳,۳۱۴,۸۳۶,۶۴۹	۲۰.۱۵٪
۳	سیمان، آهک و گچ	۲۰,۳۵۷,۴۷۲,۶۴۹	۰.۸۲٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱۸,۷۷۰,۷۵۳,۱۱۰	۰.۷۶٪
۵	محصولات شیمیایی	۱۵,۸۵۲,۴۱۸,۹۶۲	۰.۶۴٪
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹,۲۲۱,۹۷۷,۶۰۹	۰.۳۷٪
۷	مخابرات	۹,۱۹۷,۹۸۰,۰۸۹	۰.۳۷٪
۸	حمل و نقل آبی	۴,۱۲۰,۳۳۷,۲۵۰	۰.۱۷٪
۹	زراعت و خدمات وابسته	۳,۲۹۷,۲۲۹,۴۲۱	۰.۱۳٪
۱۰	خودرو و ساخت قطعات	۲,۷۹۴,۸۸۰,۵۲۳	۰.۱۱٪
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۲,۶۹۲,۲۸۶,۵۱۱	۰.۱۱٪
۱۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۶۶۸,۱۲۵,۴۵۴	۰.۰۷٪
۱۳	استخراج کانه های فلزی	۶۲۰,۸۰۴,۸۱۲	۰.۰۲٪
۱۴	خدمات فنی و مهندسی	۳۴۴,۷۳۶,۵۴۰	۰.۰۱٪
	جمع:	۲۰۷,۴۳۱,۸۷۸,۴۹۶	۸.۳۵٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

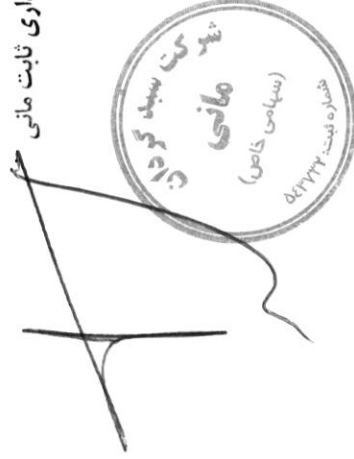
۷- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۰.۱۴٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	روز اخیر
۰.۵۲٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	هفته گذشته
۲.۳۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	ماه گذشته
۵.۸۲٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳ ماه اخیر
۲۳.۸۸٪	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱ سال گذشته

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

تعداد واحد ابطال شده طی سال	تعداد واحد صادر شده طی سال
۱۴۶.۳۱۴.۰۷۵	۹۵.۳۵۰.۰۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی



مجلس سبک گردان
مانی
(سپاهمی خاص)
شماره ثبت: ۵۶۷۲۲