

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 (خلفر 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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	۱۲۲.۵۲۶.۸۶۵
قیمت صدور	۲۰,۹۴۸
قیمت ابطال	۲۰,۹۲۹

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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۸۲۱,۹۴۵,۷۰۶,۶۶۵	۵۶,۱۴
۲	نقد و بانک (سپرده)	۴۹۸,۷۹۸,۳۴۲,۷۰۸	۳۴,۰۷
۳	سهام بر اساس ناشر	۱۲۸,۹۹۶,۸۹۲,۲۵۹	۸,۸۱
۴	حساب های دریافتی تجاری	۹,۵۰۲,۸۵۲,۰۴۸	۰,۶۵
۵	سایر حساب های دریافتی	۴,۱۱۶,۶۳۳,۸۴۴	۰,۲۸
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۶۷۶,۲۲۹,۵۶۴	۰,۰۵
۷	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۴,۳۰۷,۴۵۴	۰
۸	سرمایه گذاری در صندوق	۲,۷۰۳,۸۴۴	۰
جمع:		۱,۴۶۴,۰۴۳,۶۶۸,۳۸۶	۱۰۰
ردیف	شرح	مبلغ	
۱	حساب فی مابین با کاهزاران	(۳,۱۸۴,۲۲۸,۲۹۶)	
۲	نقد و بانک	۴۹۸,۸۰۲,۶۵۰,۱۶۲	
جمع:		۴۹۵,۶۱۸,۴۲۱,۸۶۶	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	۶۴.۱۵۹.۸۳۳.۴۷۶	۴.۳۸٪
۲	فلزات اساسی	۹,۲۴۹,۵۰۰,۴۷۱	۰.۶۳٪
۳	سیمان، آهک و گچ	۱۴,۵۵۴,۳۰۳,۰۴۴	۰.۹۹٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱۲,۷۹۸,۵۴۹,۹۲۱	۰.۸۷٪
۵	محصولات شیمیایی	۸,۸۴۶,۳۲۶,۳۸۴	۰.۶٪
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۰۵۱,۷۴۵,۶۷۲	۰.۲۸٪
۷	مخابرات	۳,۶۹۹,۷۴۷,۴۱۲	۰.۲۵٪
۸	حمل و نقل آبی	۱,۶۹۵,۸۴۹,۳۰۰	۰.۱۲٪
۹	زراعت و خدمات وابسته	۲,۵۱۷,۸۷۴,۲۱۶	۰.۱۷٪
۱۰	خودرو و ساخت قطعات	۳,۳۸۱,۶۱۹	۰٪
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۳,۵۱۴,۷۷۸,۷۸۰	۰.۲۴٪
۱۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۴۶۹,۹۰۶,۲۹۴	۰.۲۴٪
۱۳	خدمات فنی و مهندسی	۴۳۵,۰۹۵,۶۸۵	۰.۰۳٪
	جمع:	۱۲۸,۹۹۶,۸۹۲,۲۷۴	۸.۸۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷-مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰.۰۴٪
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰.۷۸٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲.۵٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶.۱۱٪
۱ سال گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۴.۰۲٪

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۰	۵۶.۰۹۲.۷۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی