

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 سبدگردان 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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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	۳۱.۴۴۵.۶۴۱
قیمت صدور	۲۲,۱۰۴
قیمت ابطال	۲۲,۰۶۸

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 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۳۹۹,۴۰۹,۷۲۲,۵۱۵	۵۳.۵۱
۲	نقد و بانک (سپرده)	۲۱۴,۵۱۲,۹۷۳,۳۲۱	۲۸.۷۴
۳	سهم بر اساس ناشر	۱۲۷,۸۹۳,۹۱۹,۹۳۴	۱۷.۱۳
۴	حساب های دریافتی تجاری	۴,۵۸۳,۹۳۶,۶۷۴	۰.۶۱
۵	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۳,۰۸۰,۵۱۸	۰
۶	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۴,۳۰۷,۴۵۴	۰
۷	سرمایه گذاری در صندوق	۲,۴۳۴,۴۳۱	۰
	جمع:	۷۴۶,۴۴۰,۳۷۴,۸۲۷	۱۰۰

ردیف	شرح	مبلغ
۱	نقد و بانک	۲۱۴,۵۱۲,۹۷۳,۳۲۱
	جمع:	۲۱۴,۵۱۲,۹۷۳,۳۲۱

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	۶۵,۱۱۸,۳۴۰,۴۲۰	۸.۷۲٪
۲	سیمان، آهک و گچ	۱۸,۰۲۹,۶۵۲,۸۵۰	۲.۴۲٪
۳	استخراج سایر معادن	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱.۸۹٪
۴	قند و شکر	۱۱,۹۲۰,۶۵۴,۸۵۷	۱.۶٪
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۸,۶۸۰,۲۱۱,۱۵۷	۱.۱۶٪
۶	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰.۹۶٪
۷	فلزات اساسی	۱,۴۳۹,۲۸۵,۲۱۶	۰.۱۹٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۳۰,۴۶۴,۳۷۶	۰.۰۶٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۹	خدمات فنی و مهندسی	۲۴۶,۲۲۷,۶۱۵	%۰.۰۵
۱۰	محصولات شیمیایی	۳۲۸,۹۲۴,۳۳۰	%۰.۰۴
۱۱	حمل و نقل آبی	۳۱۹,۹۸۰,۷۲۵	%۰.۰۴
۱۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۳۸۹,۶۶۶	%۰
۱۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۱۰۸,۰۲۸	%۰
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۲۶,۰۹۴	%۰
۱۵	مخابرات	۸,۴۱۲	%۰
جمع:		۱۲۷,۸۹۳,۹۱۹,۹۴۶	%۱۷.۱۳

۷- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

بازدهی یکساله صندوق ۲۵.۲۷%

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۰	۹۱.۰۸۱.۲۲۴

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

