



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

صندوق با درآمد ثابت مانی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۱۰۱۹۳۷ 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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	۲۰۰۰۰۰۰۰
تعداد واحد های عادی	۳۶.۵۹۳.۶۴۱
قیمت صدور	۲۳.۶۷۹
قیمت ابطال	۲۳.۶۵۰

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 ۱۴۰۴

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۴۹۸,۹۵۵,۲۲۳,۳۴۵	۵۳.۹
۲	نقد و بانک (سپرده)	۲۹۹,۸۴۰,۵۷۷,۹۲۲	۳۲.۳۹
۳	سهام بر اساس ناشر	۱۱۸,۳۰۷,۰۷۲,۴۶۸	۱۲.۷۸
۴	حسابهای دریافتی تجاری	۶,۴۵۱,۸۴۰,۶۸۰	۰.۷
۵	مخارج انتقالی به دورههای آتی	۲,۰۴۹,۳۱۵,۱۲۲	۰.۲۲
۶	حسابهای فی ما بین با کارگزاران	۳۳,۹۶۵,۴۰۲	۰
۷	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۳,۰۴۷,۴۵۴	۰
۸	سرمایه گذاری در صندوق	۲,۸۸۱,۴۳۴	۰
جمع:		۹۲۵,۶۴۳,۹۲۳,۸۲۷	۱۰۰
ردیف	شرح	مبلغ	
۱	نقد و بانک	۲۹۹,۸۴۳,۶۲۵,۳۷۶	
جمع:		۲۹۹,۸۴۳,۶۲۵,۳۷۶	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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	۵۲,۲۶۵,۴۶۳,۳۶۰	%۵.۶۵
۲	سیمان، آهک و گچ	۲۸,۸۰۱,۴۴۱,۳۰۸	%۳.۱۱
۳	قند و شکر	۱۳,۹۱۱,۸۹۴,۹۶۱	%۱.۵
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۲	%۱.۴
۵	استخراج سایر معادن	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	%۰.۹۶
۶	فلزات اساسی	۶۱۳,۴۷۴,۰۲۱	%۰.۰۷
۷	خدمات فنی و مهندسی	۴۵۰,۹۰۱,۰۸۰	%۰.۰۵
۸	محصولات شیمیایی	۳۳۰,۲۴۴,۰۱۱	%۰.۰۴
۹	حمل و نقل آبی	۱۴۰,۲۸۴,۱۲۹	%۰.۰۲
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۲۸,۶۷۸	%۰
۱۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹,۳۳۴	%۰
۱۲	مخابرات	۹,۱۷۱	%۰
۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۴۸۶	%۰
۱۴	بانکها و موسسات اعتباری	۶,۴۴۸	%۰
۱۵	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۵,۸۰۵	%۰
جمع:		۱۱۸,۳۰۷,۰۷۲,۴۷۹	%۱۲.۸۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۷-مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
%۰.۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	روز اخیر
%۰.۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	هفته گذشته
%۱.۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ماه گذشته
%۷.۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳ ماه اخیر
%۲۷.۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱ سال گذشته

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۵.۱۴۸.۰۰۰	۹۱.۰۸۱.۲۲۴

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

