

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۱۰۱۰۹۳۷ 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	علی جهان آبری، الناز علی مردانی، سید شهرام صفوی سهی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 خد نصاب 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	۲۱۴,۰۴۳,۰۰۳
قیمت صدور	۲۵,۱۷۶
قیمت ابطال	۲۵,۱۴۸

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 ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۲,۷۸۰,۶۴۴,۳۰۶,۷۲۶	۵۲.۷
۲	نقد و بانک (سپرده)	۲,۳۵۱,۶۰۵,۷۳۲,۲۴۷	۴۴.۵۷
۳	سهم بر اساس ناشر	۷۱,۰۶۸,۰۲۱,۰۸۶	۱.۳۵
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۵۵,۶۴۶,۹۵۰,۹۷۹	۱.۰۵
۵	حساب های دریافتی تجاری	۱۶,۱۰۰,۲۵۳,۵۹۸	۰.۳۱
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۴۸۶,۳۲۲,۵۶۴	۰.۰۳
۷	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱۸۸,۲۹۳,۰۱۳	۰
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۳,۰۴۷,۴۵۴	۰
۹	سایر حساب های دریافتی	۲۴,۷۵۹	۰
	جمع:	۵,۲۷۶,۷۴۲,۹۵۲,۴۲۶	۱۰۰

ردیف	شرح	مبلغ
۱	نقد و بانک	۲,۳۵۱,۶۰۸,۷۷۹,۷۰۱
	جمع:	۲,۳۵۱,۶۰۸,۷۷۹,۷۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶- ترکیب سهام صندوق براساس نوع صنعت :

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد از ارزش سهام
۱	سرمایه گذاریها	۵۷,۴۵۴,۱۴۸,۵۴۸	%۱.۰۹	%۸۰.۸۴
۲	سیمان، آهک و گچ	۷,۰۶۹,۸۹۶,۳۹۶	%۰.۱۳	%۹.۹۵
۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	%۰.۱۱	%۸
۴	خدمات فنی و مهندسی	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵	%۰.۰۱	%۰.۴۹
۵	فلزات اساسی	۲۹۶,۲۱۱,۰۹۵	%۰.۰۱	%۰.۴۲
۶	محصولات شیمیایی	۲۱۵,۶۶۵,۹۲۷	%۰	%۰.۳
۷	مخابرات	۸,۰۷۰	%۰	%۰
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶,۱۸۳	%۰	%۰
۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۶۰۹	%۰	%۰
۱۰	بانکها و موسسات اعتباری	۵,۵۴۷	%۰	%۰
۱۱	سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۴,۳۵۲	%۰	%۰
	جمع:	۷۱,۰۶۸,۰۲۱,۰۸۶	%۱.۳۵	%۱۰۰.۰۰

۷- ترکیب سهام صندوق:

ردیف	نام سهم	نام اختصار	ارزش روز کل
۱	سرمایه گذاری سپه	وسپه ۱	۵,۲۹۸
۲	بانک اقتصاد نوین	ونوین ۱	۳,۵۴۱
۳	گروه مپنا (سهامی عام)	رمپنا ۱	۳۴۹,۲۰۹,۷۶۵
۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	ویانک ۱	۶,۱۸۳
۵	سیمان سپاهان	سپاها ۱	۷,۰۶۹,۸۸۲,۴۱۰
۶	پالایش نفت اصفهان	شپنا ۱	۳,۴۵۵
۷	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد ۱	۱۳,۳۰۰
۸	فولاد خوزستان	فخوز ۱	۲,۲۴۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹	بانک ملت	وبملت ۱	۲,۰۰۶
۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس ۱	۲۰,۶۹۶
۱۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	همراه ۱	۸,۰۷۰
۱۲	فولاد کاوه جنوب کیش	کاوه ۱	۵,۵۲۷
۱۳	پالایش نفت تهران	شتران ۱	۲,۱۵۴
۱۴	شرکت س استان آذربایجان شرقی	وساشرقی ۱	۱۰,۲۵۶,۶۰۳,۱۱۳
۱۵	شرکت س استان آذربایجان غربی	وساغربی ۱	۱۵,۷۳۴,۲۷۲,۷۲۱
۱۶	شرکت س استان کردستان	وسکرد ۱	۹,۲۰۷,۱۹۳,۱۶۸
۱۷	س.سهم عدالت استان کرمان	وسکرمان ۱	۴,۳۷۵,۴۸۹,۱۸۹
۱۸	س.سهم عدالت استان کرمانشاه	وسکرشاه ۱	۶,۳۲۹,۰۲۷,۹۱۹
۱۹	شرکت س استان گیلان	وسگیلا ۱	۱۱,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۰
۲۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	ومدیر ۱	۱,۷۳۰
۲۱	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سغدیر ۱	۱۳,۹۸۶
۲۲	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیرح ۱	۲۹۶,۱۹۰,۰۲۱
۲۳	گسترش سوخت سبززاگرس (سهامی عام)	شگسترا ۱	۲۱۵,۶۴۵,۲۳۱
۲۴	صنایع غذایی رضوی	نان ۱	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴
۲۵	مهرمام میهن	مهرمام ۱	۴,۳۵۲
جمع:			۷۱,۰۶۸,۰۲۱,۰۸۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۸- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	%۰.۱۷
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	%۰.۵
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	%۱.۵۱
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	%۶.۰۲
۱ سال گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	%۲۷.۹۴

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱۹۱,۰۳۲,۴۳۲	۹۹,۵۱۶,۲۹۴

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

