

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 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 (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی است.

۱- ارکان صندوق :

ردیف	رکن	نام رکن
۱	مدیر	شرکت سیدگردان 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	، الناز علی مردانی، علی جهان آبری، مهرداد صالحی فر، سید شهرام صفوی سپهی، علی امیر نصیری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 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، 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	۵۷۶,۲۷۶,۹۸۸
قیمت صدور	۲۹,۰۴۸
قیمت ابطال	۲۹,۰۲۳

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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۲,۵۳۹,۹۴۲,۲۱۲,۸۳۶	۷۴.۱۲
۲	نقد و بانک (سپرده)	۳,۰۸۱,۶۹۷,۸۷۲,۹۳۱	۱۸.۲۱
۳	سرمایه گذاری در صندوق	۱,۰۹۱,۷۲۳,۹۳۳,۱۹۶	۶.۴۵
۴	سهام بر اساس ناشر	۹۷,۷۳۷,۷۷۵,۲۶۰	۰.۵۸
۵	سایر حساب های دریافتی	۹۲,۲۲۴,۶۸۶,۳۹۸	۰.۵۵
۶	حساب های دریافتی تجاری	۱۳,۸۸۴,۱۶۷,۳۸۲	۰.۰۸
۷	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱,۳۶۵,۲۴۶,۹۶۲	۰.۰۱
۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳۷۷	۰
	جمع:	۱۶,۹۱۸,۵۷۵,۸۹۵,۳۴۲	۱۰۰
ردیف	شرح	مبلغ	
۱	نقد و بانک	۳,۰۸۱,۶۹۷,۸۷۲,۹۳۱	
	جمع:	۳,۰۸۱,۶۹۷,۸۷۲,۹۳۱	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- ترکیب سهام صندوق براساس نوع صنعت :

ردیف	نام سهم	نام اختصار	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	ح . سرمایه گذاری سپه	وسپهچ ۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰	۱۱,۷۸۰,۲۲۹,۴۴۰	۰.۰۷٪
۲	بانک ملت	ویملت ۱	۹,۶۶۹,۱۹۳	۸۷۳	۸,۳۷۵,۹۵۴,۹۷۱	۰.۰۵٪
۳	بانک خاورمیانه	وخاور ۱	۳,۶۱۹,۵۱۱	۲,۶۳۰	۹,۴۴۵,۷۲۹,۶۳۳	۰.۰۶٪
۴	شرکت س استان آذربایجان شرقی	وساشرقی ۱	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۵۱۷	۱۰,۲۳۸,۲۳۷,۰۸۱	۰.۰۶٪
۵	شرکت س استان آذربایجان غربی	وساغربی ۱	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۳۵	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶	۰.۰۹٪
۶	شرکت س استان کردستان	وسکرد ۱	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷	۰.۰۵٪
۷	س.سهم عدالت استان کرمان	وسکرمان ۱	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۸۶	۴,۳۶۷,۶۵۴,۲۰۰	۰.۰۳٪
۸	س.سهم عدالت استان کرمانشاه	وسکرشاه ۱	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۵۱۸	۶,۳۱۷,۶۹۴,۸۱۸	۰.۰۴٪
۹	شرکت س استان گیلان	وسگیلا ۱	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۵۱۸	۱۱,۵۳۰,۸۷۰,۵۶۶	۰.۰۷٪
۱۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	فغدیرح ۱	۵۵,۶۹۴	۵,۳۵۰	۲۹۵,۶۵۹,۶۴۷	۰٪
۱۱	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	شگستر ۱	۲۶۲,۰۰۰	۸۴۳	۲۱۹,۱۵۸,۷۰۶	۰٪
۱۲	تولیدی کوچین	کوجین ۱	۱,۴۷۵,۱۶۹	۷,۰۱۶	۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۱	۰.۰۶٪
جمع:						۰.۵۸٪
					۹۷,۷۳۷,۷۷۵,۲۶۶	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۰.۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روز اخیر
۰.۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	هفته گذشته
۱.۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ماه گذشته
۳۱.۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
۴۵۵,۸۰۵,۵۶۶	(۹۳,۵۷۱,۵۸۱)

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی