گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ 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 سرمایه‌گذاری ثابت مانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶تحت شماره ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱مجوز 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، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران 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 نامحدود 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 سبدگردان مانی
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
۴	بازار گردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
۵	مدیران سرمایه‌گذاری	سید شهرام صفوی سهی، علی امیرنصیری، فرزاد نبی زاده رضائیه

آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)، خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی)،پلاک۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد۶
کدپستی ۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳
تلفن: ۶۰ ۶ ۷۰ ۸۷ -۰۲۱ (۳۵ خط همرمان)
تلفن: ۱۱ ۲۷ ۲۰ ۸۸ -۰۲۱
تلفن: ۱۲ ۲۷ ۲۰ ۸۸ -۰۲۱ فکس: ۱۰ ۲۷ ۲۰ ۸۸ -۰۲۱
تارنما www.manifunds.com
رایانامه info@manifunds.com
سبدگردان مانی (سهامی خاص)
شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹
شماره ثبت ۵۴۳۷۳۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲-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 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	**۱,۳۱۸,۳۹۶,۴۳۷**
قیمت صدور	**۳۳,۸۹۷**
قیمت ابطال	**۳۳,۸۶۸**

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۵-گزارش ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاری دراوراق مشارکت	۲۴,۴۸۱,۰۳۲,۹۷۱,۷۰۶	۵۱.۲۹
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱۶,۸۷۷,۲۹۳,۴۸۸,۵۳۸	۳۵.۳۶
۳	سرمایه‌گذاری در صندوق	۲,۴۲۱,۹۲۱,۳۵۸,۸۸۸	۵.۰۷
۴	سایر حساب‌های دریافتنی	۲,۰۷۱,۵۵۰,۰۲۸,۸۶۴	۴.۳۴
۵	سرمایه گذاری در سهام	۱,۷۴۲,۹۰۶,۸۵۷,۰۴۹	۳.۶۵
۶	حساب‌های دریافتنی تجاری	۱۳۶,۴۸۴,۴۶۲,۱۷۴	۰.۲۹
۷	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱,۴۳۲,۸۰۹,۴۹۱	۰
۸	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۹۵۸,۶۵۳,۰۸۴	۰
جمع:		۴۷,۷۳۳,۵۸۰,۶۲۹,۷۹۴	۱۰۰
۱	نقد و بانک		۱۶,۸۷۷,۲۹۳,۴۸۸,۵۳۸
جمع:			۱۶,۸۷۷,۲۹۳,۴۸۸,۵۳۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۶- گزارش ترکیب سهام صندوق:

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل
۱	نفت بهران	۱۱,۹۲۳,۴۴۶	۱۲,۱۹۶	۱۴۴,۲۹۴,۲۶۳,۵۹۰
۲	سرمایه‌گذاری سپه	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۰	۳۹,۸۲۵,۷۴۸,۷۲۰
۳	بانک‌اقتصادنوین	۹۸۰,۵۳۲	۳,۶۸۰	۳,۵۸۰,۴۶۵,۱۵۵
۴	بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۹	۶۹,۱۱۸,۵۵۱,۳۹۰
۵	ملی صنایع مس ایران	۵,۳۴۸,۵۷۱	۲۴,۱۶۰	۱۲۸,۲۲۲,۵۹۳,۳۵۵
۶	گروه‌بهمن	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۱	۵۲,۱۱۵,۰۱۲,۶۷۰
۷	ح . گلتاش	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	۷۰,۱۵۳,۴۸۹,۰۰۰
۸	پارس دارو	۸۴۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۰	۴۶,۰۲۶,۲۴۵,۴۹۶
۹	دوده صنعتی پارس	۶,۷۸۹,۲۵۶	۶,۷۲۰	۴۵,۲۷۱,۱۲۸,۳۴۴
۱۰	پالایش نفت تبریز	۱,۷۰۷,۶۷۶	۵۶,۵۳۰	۹۵,۷۸۸,۷۰۹,۳۱۵
۱۱	پالایش نفت اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰	۵۸,۹۶۴,۶۵۲,۴۸۰
۱۲	سیمان صوفیان	۳۷۱,۴۵۶	۱۶۰,۹۰۰	۵۹,۳۰۵,۲۶۹,۴۰۰
۱۳	لابراتواردارو‌سازی دکترعبیدی	۲,۹۷۰,۴۴۸	۲۴,۴۶۰	۷۲,۰۹۵,۵۱۸,۲۴۸
۱۴	بانک ملت	۱	۱,۴۳۹	۱,۴۲۸
۱۵	پخش البرز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰	۴۷,۰۰۹,۷۸۳,۵۲۰
۱۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۰	۳۸,۷۱۳,۴۱۴,۰۵۰
۱۷	بانک خاورمیانه	۳,۷۷۸,۱۴۰	۶,۱۰۰	۲۳,۸۶۸,۵۰۳,۳۶۵
۱۸	بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰	۷۳,۰۷۰,۷۶۲,۸۰۰
۱۹	سرمایه گذاری پویا	۱۱,۰۰۱,۴۳۳	۲,۵۸۰	۲۸,۱۶۴,۲۹۱,۱۶۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۰	سنگ آهن گهرزمین	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۱۵۷,۱۸۵,۴۹۰,۷۰۰
۲۱	بورس انرژی ایران	۲,۸۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۰	۶۴,۶۳۷,۰۶۳,۱۶۲
۲۲	شرکت س استان آذربایجان شرقی	۱۹,۹۴۹,۷۲۰	۴۳۱	۸,۵۳۱,۸۶۴,۲۳۴
۲۳	شرکت س استان آذربایجان غربی	۳۶,۳۸۷,۲۴۶	۴۳۵	۱۵,۷۰۶,۰۹۸,۰۷۶
۲۴	شرکت س استان کردستان	۲۱,۳۴۱,۷۱۴	۴۳۴	۹,۱۹۰,۷۰۶,۲۶۷
۲۵	س.سهام عدالت استان کرمان	۹,۰۵۸,۸۱۷	۴۳۰	۳,۸۶۵,۱۸۰,۷۰۸
۲۶	س.سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۲,۲۸۱,۸۵۰	۴۳۲	۵,۲۶۴,۷۴۵,۶۸۱
۲۷	شرکت س استان گیلان	۲۲,۴۱۶,۴۷۱	۴۳۲	۹,۶۰۹,۰۵۸,۸۰۵
۲۸	زغال سنگ پروده طبس	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰	۷۲,۰۶۲,۶۱۶,۴۸۰
۲۹	پارس فولاد سبزوار	۹۱۱,۴۰۴	۷۳,۱۸۰	۶۶,۱۸۰,۹۸۰,۴۲۹
۳۰	داروسازی دانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۰	۳۸,۲۴۲,۰۸۵,۸۰۰
۳۱	کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵
۳۲	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۹۸,۷۳۰,۸۶۵,۰۰۰
۳۳	احیا استیل فولاد بافت	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۳,۴۹۷,۷۵۱,۷۵۰
۳۴	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰	۱۷,۰۴۷,۱۹۸,۶۰۰
۳۵	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰
۳۶	ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۲,۵۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۰	۱۹,۷۶۱,۵۵۳,۱۸۵
۳۷	صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶
جمع:				۱,۷۴۲,۹۰۶,۸۵۷,۰۵۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۷- گزارش ترکیب اوراق مشارکت صندوق :

ردیف	نام اوراق	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	سلف موازی برق گیلان۰۷۱	۱,۰۷۹,۶۲۹,۴۵۷,۵۵۱	٪۲.۲۶
۲	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴,۹۹۷,۸۵۲,۸۰۹	٪۰.۰۱
۳	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۷,۲۴۷,۰۵۷	٪۰
۴	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۷۱۸	۲۷,۲۴۳,۴۶۴,۸۶۷	٪۰.۰۶
۵	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	۲۰۰,۳۵۴,۰۰۴,۰۱۱	٪۰.۴۲
۶	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۱۵,۸۰۸,۹۳۰,۲۶۷	٪۰.۰۳
۷	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۱۹,۹۱۸,۶۹۴,۳۱۸	٪۰.۰۴
۸	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۶,۳۴۰,۵۸۰,۹۷۵	٪۰.۰۳
۹	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴,۶۶۵,۵۹۵,۲۲۶,۲۲۳	٪۹.۷۷
۱۰	صکوک اجاره اخابر۶۱-۳ماهه۲۳٪	۱,۶۶۵,۷۲۷,۴۲۲,۶۹۴	٪۳.۴۹
۱۱	صکوک اجاره فارس۰۸۰-بدون ضامن	۵۱۹,۲۴۶,۰۰۱,۷۱۴	٪۱.۰۹
۱۲	صکوک اجاره فارس۸۶-بدون ضامن	۵۰۱,۷۵۳,۶۴۵,۶۸۹	٪۱.۰۵
۱۳	صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن	۷۰۸,۷۵۸,۴۱۹,۴۶۸	٪۱.۴۸
۱۴	مرابحه افق توسعه معادن۰۷۰۸۱۷	۱,۱۲۱,۹۴۸,۳۰۸,۵۰۸	٪۲.۳۵
۱۵	مرابحه پردیس صنعت امید۰۸۰۸۱۷	۲,۰۶۱,۰۶۷,۴۹۱,۸۶۴	٪۴.۳۲
۱۶	مرابحه عام دولت۱۸۶-ش.خ۰۵۱۱۲۴	۱,۸۳۲,۲۴۰,۰۹۶	٪۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۷	مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۲,۰۷۴,۸۶۵,۰۵۲,۹۳۲	٪۴.۳۵
۱۸	مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۶۱۳,۱۹۷,۹۸۷,۶۱۹	٪۱.۲۸
۱۹	مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۲,۰۳۷,۱۸۲,۳۲۵,۰۸۳	٪۴.۲۷
۲۰	شهرداری شاهین شهر (طرح اتوبوس)	۱,۰۲۰,۷۹۳,۴۹۹,۷۵۲	٪۲.۱۴
۲۱	شهرداری خمینی شهر (طرح اتوبوس)	۱,۰۲۰,۷۹۳,۴۹۹,۷۵۲	٪۲.۱۴
۲۲	اوراق مشارکت شهرداری تهران سال ۱۴۰۵ (طرح اتوبوس)	۵,۱۰۳,۹۷۱,۶۱۸,۴۶۴	٪۱۰.۶۹
جمع:		۲۴,۴۸۱,۰۳۲,۹۷۱,۷۱۲	٪۵۱.۲۹

۸-گزارش بازدهی صندوق :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق
روز اخیر	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰.۰
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۰.۰۸
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۱.۵
سه ماهه گذشته	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۷.۸
شش ماهه گذشته	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۱۶.۱۶
۱سال گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۳۴.۷۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱,۵۵۶,۸۶۹,۰۱۵	۴۵۲,۵۱۵,۵۸۱

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

محمد علی فروزنده دهکردی