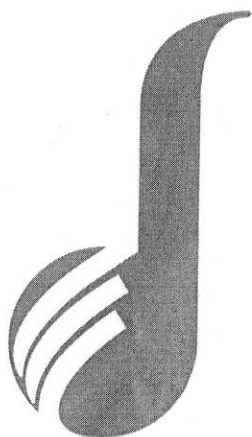




صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

برای دوره مالی ۲ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲



۱. تاریخچه	۲
۲. ارکان صندوق	۲
۲-۱ مجمع صندوق	۲
۲-۲ مدیر صندوق	۲
۲-۳ متولی صندوق	۳
۲-۴ حسابرس صندوق	۳
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶
۴. روند ارزش خالص دارایی ها	۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور» نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت و آراخ ثابت ماهور می باشد، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ تحت شماره ۵۶۲۷۷ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بوس تهران و فرابورس ایران سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به مدت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان است، به جز اولین سال مالی که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، محله آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول، کد پستی ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ و صندوق فاقد شعبه است.

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲.۱ مجمع صندوق؛ مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجمع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۹.۵۰۰.۰۰۰	۹۵
۲	وداد حسینی	۲۵۰.۰۰۰	۲.۵
۳	سعید جعفری	۲۵۰.۰۰۰	۲.۵
جمع		۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲.۲ مدیر صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار، مدیر صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ به شماره ۴۰۷۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول.

۲.۳ متولی صندوق؛ شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به شماره ۵۲۰۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های تهران تأسیس و به ثبت رسیده است. نشانی متولی تهران، خیابان مطهری، خیابان شهید روح ا. عبادی، خیابان منصور، پلاک ۲ واحد ۲



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

صندوق سرمایه گذاری
شماره در آمد ثابت ماهور

۲.۴ حسابرس صندوق؛ حسابرس موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است، که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره در آمد ثابت ماهور ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، میدان آرژانتین - ابتدای خیابان احمدقصر (بخارست) خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ واحد ۱۴

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ماهور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۲,۸۶۲,۳۰۱,۸۹۲,۵۷۴ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۱۰.۰۰۰.۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۲۸۰.۲۱۰.۳۰۵

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۰.۳۵۸

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۰.۳۵۷



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵	۲,۱۸۰,۲۶۸,۷۳۰,۸۲۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲۰۱,۸۳۳,۴۱۱,۰۶۲
حساب های دریافتی	۷	۶,۶۷۴,۸۶۶,۹۳۱
دریافتی از سرمایه گذاران	۸	۵۸۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۹	۸۲۷,۰۲۳,۴۴۲
جمع دارایی ها		۲,۹۷۴,۴۴۰,۰۳۲,۲۵۷
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۱۰	۱۱۰,۱۵۸,۴۶۷,۷۰۳
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۱,۰۰۲,۱۹۳,۸۰۷
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۹۷۷,۴۷۸,۱۷۳
جمع بدهی ها		۱۱۲,۱۳۸,۱۳۹,۶۸۳
خالص دارایی ها	۱۳	۲,۸۶۲,۳۰۱,۸۹۲,۵۷۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۰,۲۱۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره مالی ۲ ماهه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		یادداشت	درآمدها:
(۱۸,۰۸۳,۰۰۸,۵۰۸)	۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۷۰,۴۴۹,۲۳۴,۸۷۲	۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۱,۲۹۸,۱۴۸	۱۶	سایر درآمدها	
۵۲,۳۶۷,۵۲۴,۵۱۲		جمع درآمدها	
هزینه ها:			
۱,۰۰۲,۱۹۳,۸۰۷	۱۷	هزینه کارمزد ارکان	
۱۵۲,۰۲۰,۱۳۱	۱۸	سایر هزینه ها	
۱,۱۵۴,۲۱۳,۹۳۸		جمع هزینه ها	
۵۱,۲۱۳,۳۱۰,۵۷۴		سود خالص	
۱۷.۲۸		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	
۱.۷۹		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها		یادداشت
دوره مالی ۲ ماهه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
.	.	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳,۱۱۳,۳۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۳۸,۳۰۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۲۸,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵۱,۲۱۳,۳۱۰,۵۷۴	.	سود(زیان)خالص
۸,۹۸۵,۵۳۲,۰۰۰	.	تعدیلات
۲,۸۶۲,۳۰۱,۸۹۲,۵۷۴	۲۸۰,۲۱۰,۳۰۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

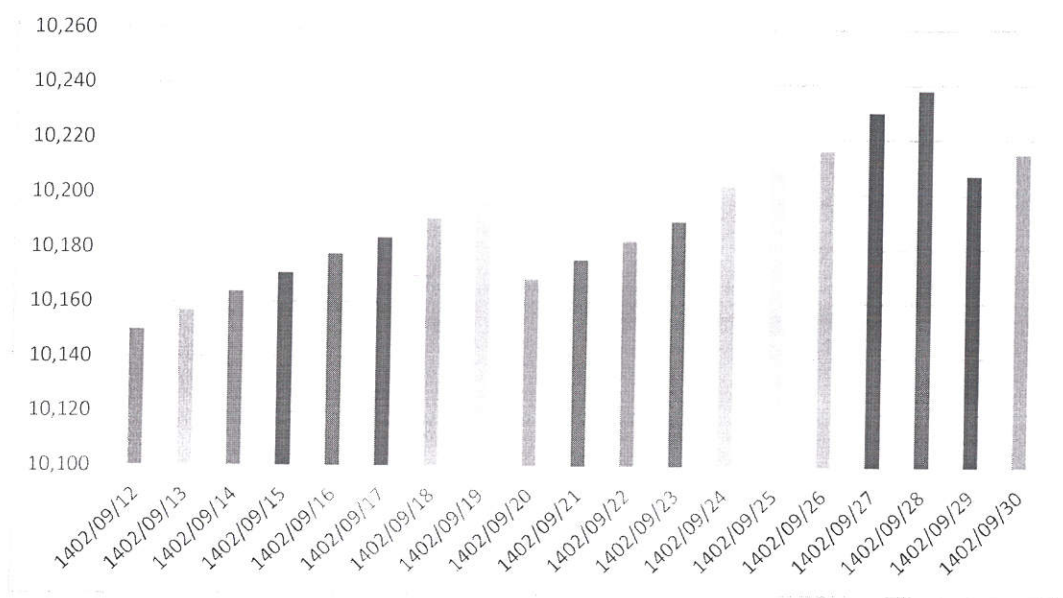
۱۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

۴. روند خالص ارزش دارایی های هر واحد:

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.

نرخ ابطال



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت: ۵۶۲۷۷