

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

فهرست مطالب :

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۳
 - 3-1 صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۴
 - ۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۵
 - ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۶
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها ۷

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

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهر» نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می باشد، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ تحت شماره ۵۶۲۷۷ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 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 ماهر 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 مجامع 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 ماهر 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.

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

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

۲.۴ حسابرس صندوق ؛ حسابرس موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است، که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت 1177 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز داراییها 9,041,278,706,426 ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۱۰.۰۰۰.۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : 10,855

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : 10,855

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

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال		
39,952,500,000	5	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
7,338,849,243,450	6	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
297,192,124,162	7	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
82,969,646,083	8	حساب های دریافتنی
470,427,224	9	سایر دارایی ها
1,295,144,500,000	10	حساب دریافتنی از سرمایه گذاران
<u>9,054,578,440,919</u>		جمع دارایی ها
		بدهی ها
10,995,061,711	11	بدهی به ارکان صندوق
2,304,672,782	12	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
13,299,734,493		جمع بدهی ها
<u>9,041,278,706,426</u>	13	خالص دارایی ها
10,855		خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری

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

۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

1401/12/28	1402/12/29	یادداشت	درآمدها:
0	(8,382,251,468)	14	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
0	431,532,030,397	15	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
0	1,298,148	16	سایر درآمدها
0	423,151,077,077		جمع درآمدها
			هزینه ها:
0	11,819,373,649	17	هزینه کارمزد ارکان
0	1,742,869,002	18	سایر هزینه ها
0	13,562,242,651		جمع هزینه ها
0	409,588,834,426		سود خالص
0	18.47%		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
0	4.53%		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

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

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد	
0	0	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
9,554,883,050,000	955,488,305	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(1,225,580,000,000)	(122,558,000)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
409,588,834,426	0	سود(زیان) خالص
302,386,822,000	0	تعدیلات
9,041,278,706,426	832,930,305	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

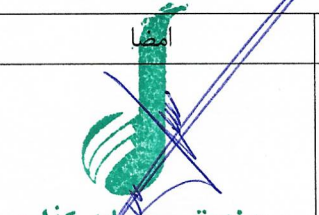
19

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.



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

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت: ۲۷۷