

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

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۳
 - ۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۴
 - ۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۵
 - ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۶
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها ۷

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

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور» در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۲۲۰۸ 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 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 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 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

۲.۴ حسابرس صندوق؛ حسابرس موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است، که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز داراییها ۱۹,۹۴۴,۲۰۲,۱۹۷,۲۷۹ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۷۰۰,۱۵۵,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۶۶۵

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۱,۶۶۲

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

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال		
۶۱۹,۴۹۸,۷۲۰,۶۸۷	۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۸,۳۳۳,۹۰۵,۱۰۲,۱۰۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۷۲۲,۳۴۴,۷۴۳,۶۲۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۸,۱۹۳,۸۹۸,۱۳۶	۸	حساب های دریافتی
۲,۸۱۴,۴۰۵,۵۹۲	۹	سایر دارایی ها
۱۲۵,۹۰۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰	حساب دریافتی از سرمایه گذاران
۲۰,۹۳۲,۶۶۰,۲۲۰,۱۴۹		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۴۹۹,۶۳۷,۵۷۰,۵۷۷	۱۱	جاری کارگزاران
۲۹,۳۹۱,۴۹۹,۲۵۶	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۴,۵۰۷,۹۰۶,۴۸۶	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۵۴,۹۲۱,۰۴۶,۵۵۱	۱۴	پیش دریافت
۹۸۸,۴۵۸,۰۲۲,۸۷۰		جمع بدهی ها
۱۹,۹۴۴,۲۰۲,۱۹۷,۲۷۹	۱۵	خالص دارایی ها
۱۱,۶۶۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

۳.۲ صورت سود و زیان منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمدها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳۲,۶۱۴,۰۸۱,۹۸۴	(۸,۳۸۲,۲۵۱,۴۶۸)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۹۰۹,۳۷۴,۸۱۱,۹۰۵	۴۳۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷
سایر درآمدها	۱۸	۲۹,۷۲۷,۱۹۵,۰۸۵	۱,۲۹۸,۱۴۸
جمع درآمدها		۹۷۱,۷۱۶,۰۸۸,۹۷۴	۴۲۳,۱۵۱,۰۷۷,۰۷۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۲۷,۷۶۸,۱۱۱,۹۵۵)	(۱۱,۸۱۹,۳۷۳,۶۴۹)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱,۹۷۰,۳۸۳,۹۲۶)	(۱,۶۱۷,۸۱۸,۷۹۱)
جمع هزینه ها		(۲۹,۷۳۸,۴۹۵,۸۸۱)	(۱۳,۴۳۷,۱۹۲,۴۴۰)
هزینه های مالی	۲۱	۰	(۱۲۵,۰۵۰,۲۱۱)
سود خالص		۹۴۱,۹۷۷,۵۹۳,۰۹۳	۴۰۹,۵۸۸,۸۳۴,۴۲۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۷.۲۴%	۷.۹۳%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۴.۷۳%	۴.۵۳%

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

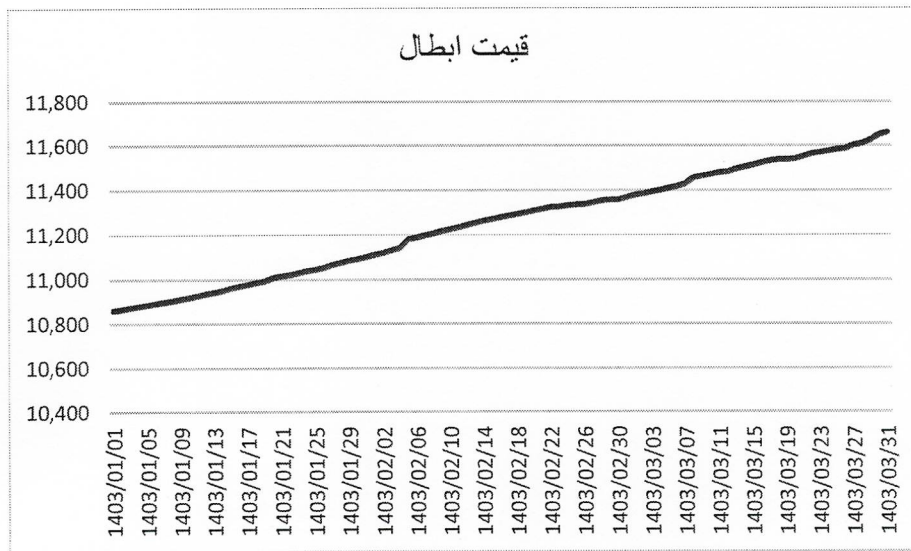
۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صورت گردش خالص دارایی‌ها				یادداشت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۰	۰	۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۹,۵۵۴,۸۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۹۴۵,۴۸۸,۳۰۵	۱۲,۴۷۸,۹۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۸۹۴,۶۹۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۲۲۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۵۵۸,۰۰۰)	(۳,۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۶۷۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۰۹,۵۸۸,۸۳۴,۴۲۶	۰	۹۴۱,۹۷۷,۵۹۳,۰۹۳	۰	سود(زیان) خالص
۳۰۲,۳۸۶,۸۲۲,۰۰۰	۰	۱,۱۸۸,۶۹۸,۹۴۷,۷۶۰	۰	تعدیلات ۲۲
۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶	۸۲۲,۹۳۰,۳۰۵	۱۹,۹۴۴,۲۰۲,۱۹۷,۲۷۹	۱,۷۱۰,۱۵۵,۰۰۰	

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