

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها	۷

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

1. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهر» 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 شناسه ملی صندوق ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸ می باشد. 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.

2. 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 واحدهای ممتاز تحت تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۹.۹۰۰.۰۰۰	۹۹
۲	وداد حسینی	۵۰.۰۰۰	۰.۵
۳	سعید جعفری	۵۰.۰۰۰	۰.۵
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 ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ 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، طبقه ۲، 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها ۴۰,۳۳۶,۳۰۶,۳۹۶,۱۲۳ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۳,۲۰۸,۳۹۵,۰۶۵

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۲,۵۷۴

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۲,۵۷۲

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

3.1 صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۰	۵۳۱,۷۱۷,۳۴۵,۰۰۰	سرمایه گذاری در حصة غیر سهمی
		اوراق تبعی
۷,۳۳۸,۸۴۹,۲۴۳,۴۵۰	۲۶,۸۱۳,۲۶۶,۳۱۸,۱۳۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده
		بانکی
۲۹۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۶۲	۱۰,۱۵۷,۴۸۶,۲۷۰,۹۶۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با
		درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۵۰۵,۴۴۶,۹۴۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه
		گذاری
۱,۳۷۸,۱۱۴,۱۴۶,۰۸۳	۸۰۶,۸۲۹,۳۸۲,۰۲۰	حساب های دریافتنی
۰	۸,۸۳۵,۴۴۵,۴۵۴	جاری کارگزاران
۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴	۴,۴۸۸,۶۸۶,۹۳۵	سایر دارایی ها
۹,۰۵۴,۵۷۸,۴۴۰,۹۱۹	۴۱,۵۹۸,۱۲۸,۸۹۵,۴۴۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۰,۹۹۵,۰۶۱,۷۱۱	۸۰,۸۳۰,۵۹۸,۱۷۳	بدهی به ارکان صندوق
۱,۸۱۸,۲۳۴,۴۲۶	۳۴۱,۴۹۰,۲۰۱,۱۱۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴۸۶,۴۳۸,۳۵۶	۸۳۹,۵۰۱,۷۰۰,۰۴۱	پیش دریافت
۱۳,۲۹۹,۷۳۴,۴۹۳	۱,۲۶۱,۸۲۲,۴۹۹,۳۲۵	جمع بدهی ها
۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶	۴۰,۳۳۶,۳۰۶,۳۹۶,۱۲۳	خالص دارایی ها
۱۰,۸۵۵	۱۲,۵۷۲	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
		درآمدها:
(۵۳,۱۸۱,۹۱۷,۹۱۶)		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۸۰,۰۶۲,۰۳۸,۳۵۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۲,۰۶۱,۱۵۶,۵۰۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حصة غیر سهمی اوراق تبعی
۳,۲۰۸,۷۶۵,۱۷۰,۱۳۹		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹,۸۶۴,۹۵۳,۰۵۸		سایر درآمدها
۳,۵۹۷,۵۷۱,۴۰۰,۱۳۲		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۰۵,۲۳۹,۴۶۰,۳۲۶		هزینه کارمزد ارکان
۵,۴۰۰,۲۴۲,۱۴۱		سایر هزینه ها
۱۱۰,۶۳۹,۷۰۲,۴۶۷		جمع هزینه ها
۳,۴۸۶,۹۳۱,۶۹۷,۶۶۵		سود خالص
۱۵.۲۷٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۸.۶۶٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

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

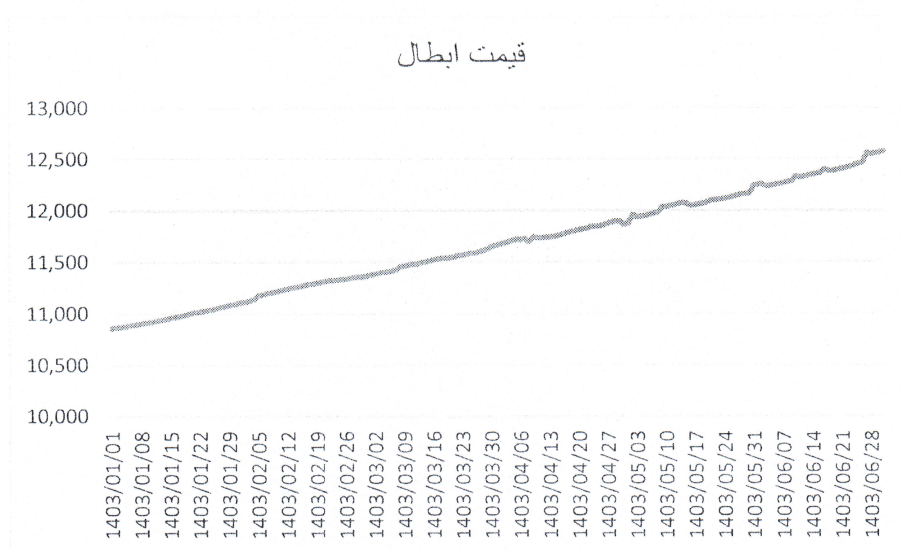
۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	
۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۷,۸۱۶,۴۳۰,۸۳۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۶۴۳,۰۸۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۴,۰۶۱,۷۸۳,۲۳۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۶,۱۷۸,۳۲۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۴۸۶,۹۳۱,۶۹۷,۶۶۵	.	سود(زیان)خالص
۴,۰۵۳,۴۴۸,۳۹۲,۰۳۲	.	تعدیلات
۴۰,۳۳۶,۳۰۶,۳۹۶,۱۲۳	۳,۲۰۸,۳۹۵,۰۶۵	

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

4. 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.



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