

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۳
 - ۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۴
 - ۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۵
 - ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۶
۴. روند ارزش خالص دارایی‌ها ۷

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

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه‌گذاری «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 می‌باشد، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. 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 می‌یابد. 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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهر که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲.۱ مجمع صندوق؛ مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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	۹.۹۰۰.۰۰۰	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 سرمایه‌گذاری معیار، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری 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.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خالص ارزش روز داراییها ۴۴,۷۰۷,۰۹۹,۹۹۲,۴۶۵ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۳,۳۳۱,۸۵۰,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۳,۴۲۴

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۳,۴۱۸

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

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ریال
دارایی ها			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۳۷۸,۷۴۰,۳۷۰,۰۰۶	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳,۵۱۶,۱۰۰,۶۱۰,۹۷۶	۷,۳۳۸,۸۴۹,۲۴۳,۴۵۰	۲,۱۸۰,۲۶۸,۷۳۰,۸۲۲
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴,۷۷۴,۰۶۵,۷۰۰,۴۶۶	۲۹۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۶۲	۲۰۱,۸۳۳,۴۱۱,۰۶۲
۸ حساب های دریافتنی	۴۶۳,۵۷۹,۲۶۱,۸۷۵	۸۲,۹۶۹,۶۴۶,۰۸۳	۶,۶۷۴,۸۶۶,۹۳۱
۹ جاری کارگزاران	۴۴۸,۳۱۹,۷۳۶	۰	۰
۱۰ سایر دارایی ها	۳,۳۲۰,۶۱۰,۳۶۹	۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴	۸۲۷,۰۲۳,۴۴۲
۱۱ حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران	۰	۱,۲۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ موجودی نقد	۲۴۹,۸۳۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۴۶,۱۳۶,۲۵۵,۱۲۳,۲۵۸	۹,۰۵۴,۵۷۸,۴۴۰,۹۱۹	۲,۹۷۴,۴۴۰,۰۳۲,۲۵۷
بدهی ها			
۹ جاری کارگزاران	۰	۰	۱۱۰,۱۵۸,۴۶۷,۷۰۳
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۱۶۳,۶۱۱,۸۴۱,۵۵۳	۱۰,۹۹۵,۰۶۱,۷۱۱	۱,۰۰۲,۱۹۳,۸۰۷
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۲۶,۲۸۳,۰۶۸,۵۶۳	۱,۸۱۸,۲۳۴,۴۲۶	۹۷۷,۴۷۸,۱۷۳
۱۵ پیش دریافت ها	۵۳۹,۲۶۰,۲۲۰,۶۷۷	۴۸۶,۴۳۸,۳۵۶	۰
جمع بدهی ها	۱,۴۲۹,۱۵۵,۱۳۰,۷۹۳	۱۳,۲۹۹,۷۳۴,۴۹۳	۱۱۲,۱۳۸,۱۳۹,۶۸۳
۱۶ خالص دارایی ها	۴۴,۷۰۷,۰۹۹,۹۹۲,۴۶۵	۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶	۲,۸۶۲,۳۰۱,۸۹۲,۵۷۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۳,۴۱۸	۱۰,۸۵۵	۱۰,۲۱۵

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

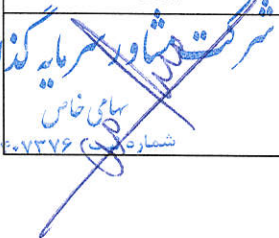
۳.۲ صورت سود و زیان منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمدها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۰۱۵,۴۹۰,۵۱۸	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۱,۰۰۲,۵۸۲,۵۲۵,۰۳۳	(۸,۳۸۲,۲۵۱,۴۶۸)	(۱۸,۰۸۳,۰۰۸,۵۰۸)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۵,۹۱۱,۳۹۴,۷۱۷,۷۹۷	۴۳۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷	۷۰,۴۴۹,۲۲۴,۸۷۲
سایر درآمدها	۲۰	۳۰,۳۸۰,۹۹۴,۸۳۱	۱,۲۹۸,۱۴۸	۱,۲۹۸,۱۴۸
جمع درآمدها		۶,۹۴۵,۳۷۳,۷۲۸,۱۷۹	۴۳۳,۱۵۱,۰۷۷,۰۷۷	۵۲,۳۶۷,۵۱۴,۵۱۲
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۲۵۷,۵۳۳,۱۰۵,۵۴۰	۱۱,۸۱۹,۳۷۳,۶۴۹	۱,۰۰۲,۱۹۳,۸۰۷
سایر هزینه ها	۲۲	۱۰,۲۵۵,۵۸۵,۴۲۲	۱,۷۴۲,۸۶۹,۰۰۲	۱۵۲,۰۲۰,۱۳۱
جمع هزینه ها		۲۶۷,۷۸۸,۶۹۰,۹۶۲	۱۳,۵۶۲,۲۴۲,۶۵۱	۱,۱۵۴,۲۱۳,۹۳۸
سود خالص		۶,۶۷۷,۵۸۵,۰۳۷,۲۱۷	۴۰۹,۵۸۸,۸۳۴,۴۲۶	۵۱,۲۱۳,۳۰۰,۵۷۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۲۱.۵%	۷.۹۳%	۱۷.۲۸%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۲۳.۹%	۴.۵۳%	۱.۷۹%

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

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶	.	.	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶,۴۶۲,۵۸۹,۵۹۸	۶۴,۶۲۵,۸۹۵,۹۸۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۸۸,۳۰۵	۹,۵۵۴,۸۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۳۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۳,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۹۶۳,۶۶۹,۹۰۳)	(۳۹,۶۳۶,۶۶۹,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۵۵۸,۰۰۰)	(۱,۲۲۵,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۲۸,۰۰۰)	(۳۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	.	۶,۶۷۷,۵۸۵,۰۳۷,۲۱۷	.	۲۰۹,۵۸۸,۸۳۴,۴۲۶	.	۵۱,۳۱۳,۳۰۰,۵۷۲
تعدیلات	۲۳	۳,۹۹۹,۰۳۹,۲۹۸,۸۲۲	.	۳۰۲,۳۸۶,۸۲۲,۰۰۰	.	۸,۹۸۵,۵۳۲,۰۰۰
		۴۴,۷۰۷,۰۹۹,۹۹۲,۴۶۵		۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶		۲,۸۶۲,۳۰۱,۸۸۲,۵۷۴
		۳,۳۳۱,۸۵۰,۰۰۰		۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵		۲۸۰,۳۱۰,۳۰۵

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	 شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶



صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت - ماهور
شماره ثبت: ۵۶۲۷۷