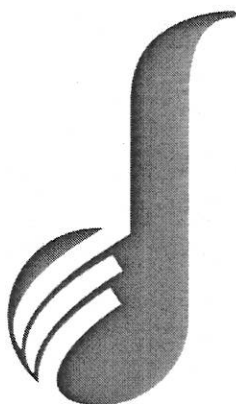


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور



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

منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶
۴. روند ارزش خالص دارایی ها	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» 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 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 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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی ها ۴۶,۰۱۸,۱۸۹,۰۷۰,۲۴۱ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۱۰.۰۰۰.۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۴,۳۸۹

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۴,۳۸۲

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

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷,۶۹۱,۰۹۷,۸۶۹,۱۸۳	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۵,۱۳۰,۰۳۲,۸۶۲,۰۹۴	۷,۳۳۸,۸۴۹,۲۴۲,۴۵۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۷,۵۴۰,۹۹۶,۸۷۴,۳۳۸	۲۹۷,۱۹۲,۱۲۴,۱۶۲
حساب های دریافتی	۸	۱۳۵,۵۶۰,۶۱۹,۶۵۹	۸۲,۹۶۹,۶۴۶,۰۸۳
جاری کارگزاران	۹	۵۱۳,۱۹۸,۶۳۹,۸۸۰	-
سایر دارایی ها	۱۰	۳۷۰,۲۰۹,۵۸۸	۴۷۰,۴۲۷,۲۲۴
حساب های دریافتی از سرمایه گذاران	۱۱	۵,۷۹۷,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱۲	۲۴,۷۹۹,۵۶۲	-
جمع دارایی ها		۴۶,۸۰۸,۱۱۷,۸۷۴,۲۹۴	۹,۰۵۴,۵۷۸,۴۴۰,۹۱۹
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱۸۳,۳۶۸,۰۲۸,۸۲۶	۱۰,۹۹۵,۰۶۱,۷۱۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۳۰۸,۳۵۳,۳۳۹,۸۸۶	۱,۸۱۸,۳۳۴,۴۲۶
پیش دریافت	۱۵	۲۹۸,۲۰۷,۵۲۵,۳۴۱	۴۸۶,۴۳۸,۳۵۶
جمع بدهی ها		۷۸۹,۹۲۸,۸۰۴,۰۵۳	۱۳,۲۹۹,۷۳۴,۴۹۳
خالص دارایی ها	۱۶	۴۶,۰۱۸,۱۸۹,۰۷۰,۲۴۱	۹,۰۴۱,۲۷۸,۷۰۶,۴۲۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۴,۳۸۲	۱۰,۸۵۵

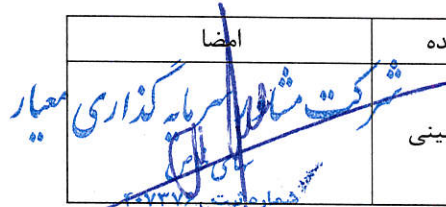
۳.۲ صورت سود و زیان منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمدها:	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۹۵۵,۳۳۶,۹۰۰,۷۲۰	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۵۵۶,۲۷۷,۲۸۰,۸۳۲	(۸,۳۸۲,۲۵۱,۴۶۸)
سود سهام	۱۹	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۸,۲۹۱,۳۲۷,۶۸۸,۱۲۸	۴۳۱,۵۳۲,۰۳۰,۳۹۷
سایر درآمدها	۲۱	۶۹۳,۹۶۸,۵۹۶,۲۶۷	۱,۲۹۸,۱۴۸
جمع درآمدها		۱۰,۵۱۵,۶۳۰,۴۶۵,۹۴۷	۴۲۳,۱۵۱,۰۷۷,۰۷۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	۴۱۳,۹۵۳,۵۳۴,۷۱۳	۱۱,۸۱۹,۳۷۳,۶۴۹
سایر هزینه ها	۲۳	۱۷,۲۶۹,۸۶۶,۰۹۲	۱,۷۴۲,۸۵۹,۰۰۲
جمع هزینه ها		۴۳۱,۲۲۳,۴۰۰,۸۰۵	۱۳,۵۶۲,۲۳۲,۶۵۱
سود خالص		۱۰,۰۸۴,۴۰۷,۰۶۵,۱۴۲	۴۰۹,۵۸۸,۸۴۴,۴۲۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۲۸.۴%	۷.۹%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۲۸.۹%	۴.۵%

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

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۰	۰	۹۰۴۱,۲۷۸,۷۱۶,۴۲۶	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره سود (زیان) خالص تعدیلات
۹,۵۵۴,۸۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۹۵۵,۴۸۸,۳۰۵	۸۸,۹۵۸,۸۲۸,۹۸۰,۰۰۰	۸,۸۹۵,۸۸۲,۸۹۸	
(۱,۲۲۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۵۵۸,۰۰۰)	(۶۵,۲۹۰,۴۲۰,۱۶۰,۰۰۰)	(۶,۵۲۹,۰۴۲,۰۱۶)	
۴۰۹,۵۸۸,۸۴۴,۴۲۶	۰	۱۰,۰۸۴,۴۰۷,۰۶۵,۱۴۲	۰	
۳۰۲,۳۸۶,۸۲۲,۰۰۰	۰	۳,۲۲۴,۰۹۴,۴۷۸,۶۷۳	۰	
۹۰۴۱,۲۷۸,۷۱۶,۴۲۶	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۴۶,۰۱۸,۱۸۹,۰۸۰,۲۴۱	۳,۱۹۹,۷۷۱,۱۸۷	۲۴

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**