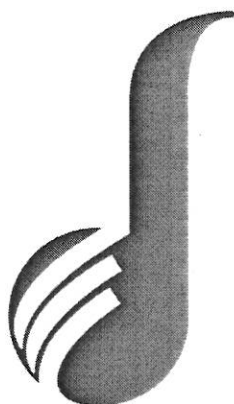


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور



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 ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۹.۹۰۰.۰۰۰	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 ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ 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 - شهرستان تهران - خیابان گاندی نوزده - پلاک ۲۳ - واحد ۱۳ (طبقه ۵)

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها ۶۵,۶۵۴,۲۳۴,۷۵۴,۲۴۷ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴,۲۷۲,۸۱۶,۲۸۷

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵,۳۷۷

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵,۳۶۶

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

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۷,۶۹۱,۰۹۷,۸۶۹,۱۸۳	۵,۳۵۳,۴۰۷,۰۳۶,۸۰۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵,۱۳۰,۰۳۲,۸۶۲,۰۹۴	۲۵,۶۶۷,۷۴۸,۹۴۱,۳۹۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۵۴۰,۹۹۶,۸۷۴,۳۲۸	۳۷,۰۱۸,۶۱۵,۹۱۵,۱۲۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۵,۵۶۰,۶۱۹,۶۵۹	۳۲۴,۳۲۹,۳۱۳,۰۶۰	۸	حساب های دریافتنی
۵۱۲,۱۹۸,۶۳۹,۸۸۰	۲۷۱,۶۳۲,۴۸۸,۲۴۴	۹	جاری کارگزاران
۳۷۰,۲۰۹,۵۸۸	۸,۶۱۸,۴۴۳,۹۵۷	۱۰	سایر دارایی ها
۵,۷۹۷,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱	حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران
۲۴,۷۹۹,۵۶۲	۱۸,۶۴۶,۲۷۴	۱۲	موجودی نقد
<u>۴۶,۸۰۸,۱۱۷,۸۷۴,۲۹۴</u>	<u>۶۸,۶۴۴,۳۷۰,۶۸۴,۸۵۷</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱۸۳,۳۶۸,۰۳۸,۸۲۶	۱۹۴,۰۸۹,۸۳۲,۷۹۵	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۳۰۸,۳۵۳,۲۳۹,۸۸۶	۲,۶۳۶,۲۸۹,۲۲۹,۵۹۷	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۹۸,۲۱۷,۵۲۵,۳۴۱	۱۵۹,۷۵۶,۸۷۷,۲۱۸	۱۵	پیش دریافت
۷۸۹,۹۳۸,۸۰۴,۰۵۳	۲,۹۹۰,۱۳۵,۹۳۹,۶۱۰		جمع بدهی ها
<u>۴۶,۰۱۸,۱۷۹,۰۷۰,۲۴۱</u>	<u>۶۵,۶۵۴,۲۳۴,۷۴۵,۲۴۷</u>	۱۶	خالص دارایی ها
۱۴,۳۸۲	۱۵,۳۶۶		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

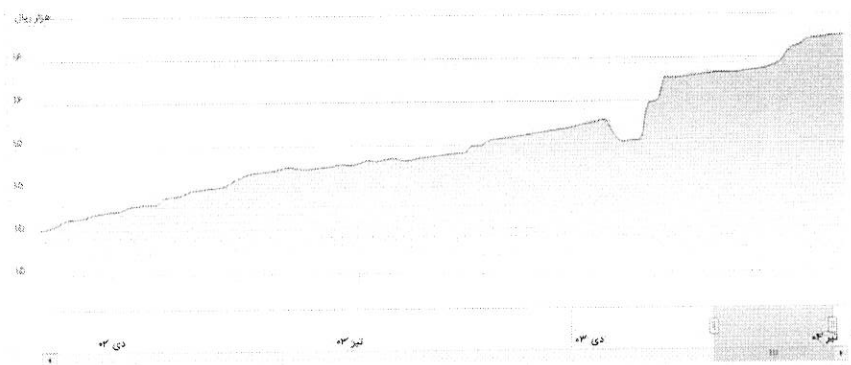
یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها:		
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۵۳,۸۶۳,۸۶۵,۳۹۵	۰
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۵۷,۴۳۴,۸۶۲,۸۰۷	۳۲,۶۱۴,۰۸۱,۹۸۴
۱۹ سود سهام	۰	۰
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۹۱۳,۰۶۳,۳۷۵,۳۷۱	۹۰۹,۳۷۴,۸۱۱,۹۰۵
۲۱ سایر درآمدها	۲۴۸,۵۰۵,۶۸۰,۲۴۸	۲۹,۷۲۷,۱۹۵,۰۸۵
جمع درآمدها	۳,۷۷۲,۸۶۷,۷۸۳,۸۲۱	۹۷۱,۷۱۶,۰۸۸,۹۷۴
هزینه ها:		
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	۱۵۱,۷۶۰,۱۳۱,۴۳۱	۲۷,۷۶۸,۱۱۱,۹۵۵
۲۳ سایر هزینه ها	۵,۰۲۰,۰۸۶,۲۸۴	۱,۹۷۰,۳۸۳,۹۲۶
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۱۵۶,۷۸۰,۲۱۷,۷۱۵	۲۹,۷۳۸,۴۹۵,۸۸۱
سود خالص	۳,۶۱۶,۰۸۷,۵۶۶,۱۰۶	۹۴۱,۹۷۷,۵۹۳,۰۹۳
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۰.۱۹٪	۷.۲۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۲.۹۷٪	۴.۷۲٪

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی ها دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۶,۰۱۸,۱۸۹,۰۷۰,۲۴۱	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۵,۸۶۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۸۹۴,۶۹۵
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵,۱۳۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۰
تعدیلات	۰	۰
	۶۵,۶۵۴,۲۳۴,۷۴۵,۲۴۷	۱,۷۱۰,۱۵۵,۰۰۰

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

قیمت ابطال



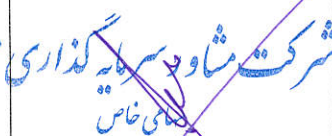
۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

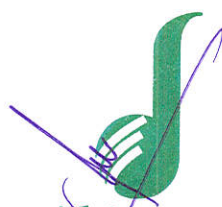
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۰۴۱,۳۷۸,۷۰۶,۴۲۶	۸۳۲,۹۳۰,۳۰۵	۴۶,۰۱۸,۱۸۹,۰۷۰,۲۴۱		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۲,۴۷۸,۹۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۸۹۴,۶۹۵	۲۵,۸۶۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۶۷۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۳۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۳,۲۸۰,۹۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۹۴۱,۹۷۷,۵۹۳,۰۹۳	۰	۳,۶۱۶,۰۸۷,۵۶۶,۱۰۶	۰	سود(زیان)خالص
۱,۱۸۸,۶۹۸,۹۴۷,۷۶۰	۰	۵,۲۸۹,۵۰۷,۱۰۸,۹۰۰	۰	تعدیلات
۱۹,۹۴۴,۲۰۲,۱۹۷,۲۷۹	۱,۷۱۰,۱۵۵,۰۰۰	۶۵,۶۵۴,۲۳۴,۷۴۵,۲۴۷	(۱,۵۱۳,۲۸۰,۹۰۰)	

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

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.

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


صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهر
شماره ثبت: ۵۶۲۷۷