

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۱

اطلاعات کلی صندوق

۱

ارکان صندوق

۲

گروه مدیران سرمایه گذاری

۲

آخرین وضعیت صندوق

۳

نمودار ترکیب دارایی صندوق

۴

اهداف

۴

روند خالص ارزش دارایی های هر واحد

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

اطلاعات کلی صندوق

۱. تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری «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 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 سیدی از دارایی‌ها و مدیریت این سید 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، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور 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

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

۲.۲ مدیر صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار، مدیر صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور 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، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، 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 کاووسیة - خیابان افریقا - خیابان گاندی نوزدهم - پلاک ۲۳-واحد ۱۳ (طبقه ۵)

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

۲.۵ بازارگردان؛ صندوق بازارگردانی اختصاصی معیار که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول،

۳. گروه مدیران سرمایه گذاری

- دل آرا رازه
- پریا کریمی
- کوشا بهنیا

۴. آخرین وضعیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

عنوان	
خالص ارزش روز داراییها (ریال)	۱۰۳,۳۶۱,۰۲۸,۲۷۴,۰۷۳
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز (ریال)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۰,۰۰۰
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش (ریال)	۱۹,۶۸۱
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش (ریال)	۱۹,۶۶۶

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

حذفیات ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت»	
ردیف	موضوع سرمایه گذاری
۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا از کابین بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و استناد خزانه
۱-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر
۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک شخص
۱-۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت یا تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور
۱-۵	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون شخص و با رتبه اعتباری قابل قبول
۱-۶	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
۲	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
۲-۳	سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در یک صنعت
۲-۴	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی
۳	واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری
۳-۱	واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری
	توضیحات
	حداقل ۸۵٪ از کل دارایی های صندوق
	حداقل ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
	حداکثر ۲۴٪ از کل دارایی های صندوق
	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
	حداقل ۲۵٪ و حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه گذاری در هر ورقه از ۱۰ درصد کل دارایی های صندوق و ۲۰ درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد
	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق
	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق
	حداکثر ۲۱٪ از کل دارایی های صندوق
	حداکثر ۲۲٪ از کل دارایی های صندوق
	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق
	حداکثر ۲۱٪ از کل دارایی های صندوق
	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۱۵٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
	حداکثر ۲٪ از کل دارایی های صندوق

۵. نمودار ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نمودار ترکیب دارایی ها	مبلغ (ریالی)	درصد از کل دارایی
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸۶,۶۳۳,۷۲۵,۳۹۲	۰٪
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۶,۵۲۴,۵۷۸,۵۸۴,۲۶۶	۴۴٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸,۱۷۴,۵۰۴,۸۴۸,۲۲۳	۴۵٪
سرمایه گذاری در اوراق تبعی	۱,۱۵۰,۹۳۳,۲۶۹,۴۲۵	۱٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۲۲۹,۳۱۵,۲۹۲,۹۹۲	۵٪
حساب های دریافتی	۴۰۰,۱۳۶,۱۲۲,۵۴۹	۰٪
جاری کارگزاران	۱۶۴,۴۶۰,۲۷۳	۰٪
سایر دارایی ها	۲۷۰,۲۶۴,۲۰۲	۰٪
حساب های دریافتی از سرمایه گذاران	۴,۲۹۵,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
موجودی نقد	۱۸,۶۳۰,۰۷۴	۰٪
جمع کل	۱۰۶,۰۶۲,۳۰۲,۱۹۷,۳۹۶	۱۰۰٪

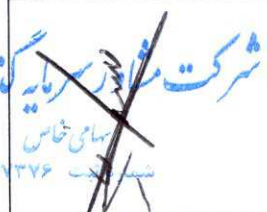
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

۷. اهداف:

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. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۸. 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	


صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت: ۵۶۷۷