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

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهـــور

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

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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 ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ 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
اطلاعات کلی صندوق	۱
ارکان صندوق	۱
گروه مدیران سرمایه گذاری	۲
آخرین وضعیت صندوق	۲
نمودار ترکیب دارایی صندوق	۳
اهداف	۴
روند خالص ارزش دارایی های هر واحد	۴

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 ۱۲۲۰۸نزد 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 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 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 احمدقصیر ،نبش کوچه هجدهم ، پلاک ۴۷ ، طبقه اول

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری 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

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 احمدقصیر ،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 کاووسیه - خیابان افریقا- خیابان گاندی نوزده- 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 احمدقصیر (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 احمدقصیر ،نبش کوچه هجدهم ، پلاک ۴۷ ، طبقه اول

۳. گروه مدیران سرمایه گذاری

- دل آرا رازه
- کوشا بهنیا
- سعید فلاح

٤. آخرین وضعیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

عنوان	
خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۱۴۷,۶۷۳,۶۲۴,۸۵۴,۰۸۷
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)	۲۳,۴۲۷
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش (ریال)	۲۳,۴۱۰

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

۵. حد نصاب ترکیب دارایی صندوق درآمد ثابت ماهور

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت»		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	**حداقل ۸۵٪ از کل دارایی‌های صندوق**
۱-۱-	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲-	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۳-	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴-	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور	حداقل ۲۵٪ و حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۵-	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل‌قبول	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری در هر ورقه از ۱۰ درصد کل دارایی‌های صندوق و ۳۰ درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد
۱-۶-	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۳۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
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 بورس‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	**حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق**
۲-۱-	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۱٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲-	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۳٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۳-	سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۴-	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی	حداکثر ۱٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»	**حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۱۵٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.**
۳-۱	واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری	حداکثر ۳٪ از کل دارایی‌های صندوق

۶. نمودار ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نمودار ترکیب دارایی ها	مبلغ (ریالی)	درصد از کل دارایی
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۲۶۹,۴۳۴,۸۲۵,۴۸۰	۰.۸٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۵,۱۱۳,۱۸۴,۲۴۴,۰۲۵	۵۶.۰٪
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲۴۸,۹۶۵,۳۲۵,۷۲۸	۰.۲٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۶,۴۵۲,۴۸۷,۴۱۸,۱۱۴	۳۷.۱٪
سرمایه گذاری در اوراق تبعی	۱,۱۳۹,۵۰۸,۱۲۲,۰۲۹	۰.۷٪
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۹۰۷,۰۹۳,۹۸۸,۹۵۲	۳.۹٪
حساب های دریافتنی	۱,۹۱۵,۲۰۹,۸۷۲,۷۶۰	۱.۳٪
سایر دارایی ها	۲۱۹,۳۳۳,۳۱۰	۰.۰٪
موجودی نقد	۱۸,۶۳۰,۰۷۴	۰.۰٪
جمع دارایی ها	۱۵۲,۰۴۶,۱۲۱,۷۶۰,۴۷۲	۱۰۰٪

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: اولا 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. ثانیا ، 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. ثالثا 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	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت:۵۶۲۷۷