

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش عملکرد مدیران، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیران سرمایه گذاری فراهم می آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و همچنین موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در نگاه کلی:

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ تحت شماره ۱۲۱۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۱۷۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی 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 هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مرکز اصلی صندوق در واقع تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی پلاک ۲۷۳ طبقه اول شرقی شده است.

۱- ارکان صندوق:

ردیف	رکن	نام رکن
۱	مدیر	شرکت سبدگردان مانی
۲	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
۵	مدیران سرمایه گذاری	سپهر سعادت، الناز علیمردانی، مجتبی ریسی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد.

۳- آخرین وضعیت صندوق :

تعداد واحد های ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحد های عادی	۲۲,۰۷۱,۴۸۴
قیمت صدور	۱۰,۲۰۴
قیمت ابطال	۱۰,۱۴۶

۴- بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	شرکت سبد گردان مانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۱۹۵,۳۶۴,۵۵۲,۴۸۲	۷۸.۳۹
۲	ارزش اوراق مشارکت	۲۳,۴۸۷,۷۲۴,۴۱۶	۹.۴۲
۳	نقد و بانک (سپرده)	۱۴,۵۱۲,۱۷۸,۳۷۸	۵.۸۲
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۶,۹۶۶,۲۶۷,۷۲۱	۲.۸
۵	حساب های دریافتی تجاری	۴,۵۸۹,۲۹۷,۸۶۰	۱.۸۴
۶	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۲,۸۶۷,۹۱۶,۱۵۲	۱.۱۵
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۴۲۳,۱۷۸,۶۰۲	۰.۵۷
	جمع:	۲۴۹,۲۱۱,۱۱۵,۶۱۱	۱۰۰

۶- ترکیب سهام صندوق براساس نوع صنعت:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	درصد از ارزش سهام
۱	فلزات اساسی	۳۹,۳۷۹,۹۴۶,۸۲۳	۱۵.۸	۲۰.۱۶٪
۲	محصولات شیمیایی	۳۸,۴۲۰,۱۸۱,۶۰۷	۱۵.۴۲	۱۹.۶۷٪
۳	سیمان، آهک و گچ	۳۷,۶۲۰,۴۰۳,۰۷۳	۱۵.۱	۱۹.۲۶٪
۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۷,۱۶۹,۸۹۰,۹۶۹	۱۰.۹	۱۳.۹۱٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۲۱,۳۷۰,۲۴۷,۰۷۹	۸.۵۸	۱۰.۹۴٪
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸,۵۶۰,۲۸۵,۳۳۳	۳.۴۳	۴.۳۸٪
۷	بانکها و موسسات اعتباری	۷,۳۲۹,۱۳۰,۶۵۰	۲.۹۴	۳.۷۵٪
۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۷۸۰,۴۴۳,۳۲۱	۲.۷۲	۳.۴۷٪
۹	مخابرات	۶,۶۸۴,۷۱۰,۳۱۰	۲.۶۸	۳.۴۲٪
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۰.۵۳	۰.۶۷٪
۱۱	زراعت و خدمات وابسته	۷۳۷,۱۶۷,۳۲۱	۰.۳	۰.۳۸٪
	جمع:	۱۹۵,۳۶۴,۵۵۲,۴۸۶	۷۸.۴۰	۱۰۰.۰۱٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۷- ترکیب سهام صندوق:

ردیف	نام سهم	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	%۳.۹۵
۲	ملی صنایع مس ایران	۱۲,۳۷۸,۷۰۵,۸۴۰	%۴.۹۷
۳	توسعه معادن و فلزات	۹,۱۸۰,۷۰۸,۹۵۴	%۳.۶۸
۴	سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۹۹۹,۷۵۹,۶۸۰	%۴.۴۱
۵	سیمان سپاهان	۱۹,۷۷۲,۸۴۷,۳۶۰	%۷.۹۳
۶	پالایش نفت اصفهان	۵,۸۱۹,۱۹۶,۹۷۱	%۲.۳۴
۷	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۶۵۲,۰۶۹,۵۹۰	%۵.۰۸
۸	کالسیمین	۲,۲۰۰,۲۳۰,۲۷۰	%۰.۸۸
۹	سیمان صوفیان	۱,۲۰۹,۹۵۷,۶۶۰	%۰.۴۹
۱۰	بانک ملت	۶,۵۰۴,۰۶۹,۱۵۰	%۲.۶۱
۱۱	پالایش نفت بندرعباس	۹۶۱,۲۴۶,۳۵۰	%۰.۳۹
۱۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	%۳.۰۳
۱۳	پتروشیمی پردیس	۱۸,۱۹۳,۷۹۸,۹۳۵	%۷.۳
۱۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۳۷۷,۷۸۱,۹۰۰	%۱.۳۶
۱۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۶۸۴,۷۱۰,۳۱۰	%۲.۶۸
۱۶	بانک آینده	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	%۰.۳۱
۱۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	%۰.۵۳
۱۸	فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۱۶۱,۱۵۰,۵۰۰	%۳.۲۷
۱۹	بانک آینده	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	%۰.۰۲
۲۰	سیمرغ	۷۳۷,۱۶۷,۳۲۱	%۰.۳
۲۱	پتروشیمی تندگویان	۲۴۷,۷۱۷,۲۶۰	%۰.۱
۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۲۸۶,۴۵۸,۰۰۰	%۴.۹۳
۲۳	سرمایه گذاری سیمان تامین	۵,۶۳۷,۸۳۸,۳۷۳	%۲.۲۶
۲۴	پویا زرکان آق دره	۱۲,۱۸۹,۵۳۸,۱۲۵	%۴.۸۹
۲۵	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۹۸۷,۷۹۰,۶۲۳	%۱.۶
۲۶	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵,۰۴۲,۳۳۷,۹۶۹	%۲.۰۲
۲۷	تولیدی و صنعتی گوهررام	۴,۴۰۹,۸۵۴,۳۱۲	%۱.۷۷
۲۸	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۴,۶۴۶,۱۸۹,۷۰۰	%۱.۸۶
۲۹	نشاسته و گلوکز آردینه	۸,۵۶۰,۲۸۵,۳۳۳	%۳.۴۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸- بازدهی صندوق در بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۰,۱۱٪
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۰,۷٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۱,۲۷٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۶,۲۴٪

۹- تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۲۸,۴۷۱,۴۸۴	(۷,۸۳۴,۴۹۵)

مدیر صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

