

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 جاویدان سهام 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 سیدی 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 سیدگردان 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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  | ۱۷,۰۲۷,۹۸۶ |
| قیمت صدور            | ۱۳,۷۴۷     |
| قیمت ابطال           | ۱۳,۶۵۷     |

## 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- ترکیب دارایی های صندوق :

| ردیف | شرح                           | مبلغ            | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| ۱    | سهام بر اساس ناشر             | ۲۴۸.۰۵۷.۵۱۳.۴۷۰ | ۹۱.۳۷                                   |
| ۲    | ارزش اوراق مشارکت             | ۸.۷۶۸.۴۱۰.۴۳۷   | ۳.۲۳                                    |
| ۳    | نقد و بانک (سپرده)            | ۹,۱۰۲,۴۸۳,۳۶۹   | ۳.۳۵                                    |
| ۴    | مخارج انتقالی به دوره های آتی | ۲.۹۶۴.۳۲۹.۴۸۸   | ۱.۰۹                                    |
| ۵    | حساب های دریافتی تجاری        | ۲.۵۹۶.۰۳۱.۷۴۱   | ۰.۹۶                                    |
| جمع: |                               | ۲۷۱.۴۸۸.۷۶۸.۵۰۵ | ۱۰۰                                     |

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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    | سیمان، آهک و گچ                     | ۳۷.۴۳۴.۰۹۹.۷۷۳  | %۱۳.۷۹                                  | %۱۵.۰۹            |
| ۲    | شرکتهای چند رشته ای صنعتی           | ۳۵,۰۲۸,۹۱۰,۹۸۶  | %۱۲.۹                                   | %۱۴.۱۲            |
| ۳    | فلزات اساسی                         | ۳۱,۳۵۴,۲۶۲,۳۷۶  | %۱۱.۵۵                                  | %۱۲.۶۴            |
| ۴    | بانکها و موسسات اعتباری             | ۲۸,۴۶۷,۹۰۲,۱۱۵  | %۱۰.۴۹                                  | %۱۱.۴۸            |
| ۵    | محصولات شیمیایی                     | ۵۲.۰۵۲.۰۱۷.۲۱۶  | %۱۹.۱۷                                  | %۲۰.۹۸            |
| ۶    | خودرو و ساخت قطعات                  | ۱۸,۷۱۲,۷۹۲,۴۴۰  | %۶.۸۹                                   | %۷.۵۴             |
| ۷    | استخراج کانه های فلزی               | ۱۴,۴۳۸,۳۹۱,۸۷۵  | %۵.۳۲                                   | %۵.۸۲             |
| ۸    | مخابرات                             | ۹,۶۹۲,۴۹۳,۹۴۱   | %۳.۵۷                                   | %۳.۹۱             |
| ۹    | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۹,۳۴۰,۸۸۱,۲۴۰   | %۳.۴۴                                   | %۳.۷۷             |
| ۱۰   | استخراج ذغال سنگ                    | ۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵   | %۲.۳۴                                   | %۲.۵۶             |
| ۱۱   | سرمایه گذاریها                      | ۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰   | %۱.۰۷                                   | %۱.۱۷             |
| ۱۲   | مواد و محصولات دارویی               | ۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵   | %۰.۴۸                                   | %۰.۵۲             |
| ۱۳   | زراعت و خدمات وابسته                | ۹۸۸,۸۹۱,۰۰۸     | %۰.۳۶                                   | %۰.۴              |
|      | جمع:                                | ۲۴۸.۰۵۷.۵۱۳.۴۷۰ | %۹۱.۳۷                                  | %۱۰۰              |

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷- ترکیب سهام صندوق:

| ردیف | نام سهم                      | تعداد     | قیمت روز | ارزش روز کل      |
|------|------------------------------|-----------|----------|------------------|
| ۱    | مخابرات ایران                | ۲۰۰,۰۰۰   | ۹,۳۹۰    | ۱,۸۷۸,۸۲۵,۹۰۰    |
| ۲    | بانک اقتصاد نوین             | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۸    | ۵,۴۵۰,۷۷۳,۷۷۰    |
| ۳    | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)   | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰   | ۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰   |
| ۴    | ملی صنایع مس ایران           | ۱,۷۱۷,۴۱۰ | ۷,۸۹۰    | ۱۳,۴۶۹,۷۴۰,۲۲۹   |
| ۵    | گروه بهمن                    | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۰۷    | ۷۱۸,۴۹۹,۳۴۰      |
| ۶    | موتورسازان تراکتورسازی ایران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰    | ۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰    |
| ۷    | توسعه معادن و فلزات          | ۳,۱۱۸,۰۴۹ | ۳,۹۲۹    | ۱۲,۱۷۷,۹۲۲,۱۷۵   |
| ۸    | سیمان فارس و خوزستان         | ۲۰۰,۰۰۰   | ۵۰,۶۳۰   | ۱۰,۰۶۵,۷۵۰,۳۰۰   |
| ۹    | سیمان سپاهان                 | ۲,۰۴۳,۹۱۸ | ۸,۷۸۰    | ۱۷,۸۳۸,۸۲۳,۷۲۰   |
| ۱۰   | پالایش نفت اصفهان            | ۱,۵۱۷,۱۸۱ | ۴,۸۱۳    | ۷,۲۵۸,۷۴۴,۱۱۰    |
| ۱۱   | فولاد مبارکه اصفهان          | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۰    | ۱۶,۱۱۵,۵۳۸,۶۰۰   |
| ۱۲   | سیمان صوفیان                 | ۴۰۰,۰۰۰   | ۵۹,۸۳۰   | ۲,۳۷۸,۹۶۰,۴۶۰    |
| ۱۳   | بانک ملت                     | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۲    | ۱۳,۵۳۵,۳۸۲,۴۲۰   |
| ۱۴   | بانک تجارت                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰    | ۵,۷۵۵,۵۴۹,۵۰۰    |
| ۱۵   | پست بانک ایران               | ۵۰۰,۰۰۰   | ۵,۲۵۰    | ۲,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰    |
| ۱۶   | پالایش نفت بندرعباس          | ۱۰۰,۰۰۰   | ۹,۱۵۰    | ۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰      |
| ۱۷   | گسترش نفت و گاز پارسیان      | ۶۵۰,۰۰۰   | ۴۳,۱۸۰   | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱.۳۵۰ |
| ۱۸   | پتروشیمی پردیس               | ۳۰,۱۷۵    | ۲۰۹,۰۰۰  | ۶,۲۶۹,۰۵۰,۸۷۹    |
| ۱۹   | صنایع پتروشیمی کرمانشاه      | ۱۰۳,۹۰۰   | ۲۳,۹۶۰   | ۲,۴۷۴,۶۳۱,۸۰۸    |
| ۲۰   | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۲۰۰,۰۰۰   | ۹,۱۵۰    | ۱,۸۱۹,۱۱۱,۵۰۰    |
| ۲۱   | شرکت ارتباطات سیار ایران     | ۱,۷۲۳,۴۰۴ | ۴,۵۶۸    | ۷,۸۲۵,۶۶۸,۰۴۱    |
| ۲۲   | بانک آینده                   | ۱۵۰,۰۰۰   | ۷,۴۹۰    | ۱,۱۱۶,۸۱۵,۱۷۵    |
| ۲۳   | سرمایه گذاری دارویی تامین    | ۵۰,۰۰۰    | ۲۶,۱۱۰   | ۱,۲۹۷,۷۳۲,۲۷۵    |

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

|      |                                |            |        |                 |
|------|--------------------------------|------------|--------|-----------------|
| ۲۴   | پالایش نفت تهران               | ۴۰۰,۰۰۰    | ۲,۹۴۹  | ۱,۱۷۲,۵۸۱,۳۸۰   |
| ۲۵   | سیمرغ                          | ۵۶۷,۸۱۴    | ۱,۷۵۲  | ۹۸۸,۸۹۱,۰۰۸     |
| ۲۶   | پتروشیمی تندگویان              | ۲۰,۰۰۰     | ۱۱,۲۶۰ | ۲۲۳,۸۶۰,۰۶۰     |
| ۲۷   | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰  | ۱۴,۱۱۵,۵۱۰,۰۰۰  |
| ۲۸   | سرمایه گذاری سیمان تامین       | ۵۶۱,۵۴۳    | ۱۲,۸۱۰ | ۷,۱۵۰,۵۶۵,۳۰۳   |
| ۲۹   | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات  | ۶۰۰,۰۰۰    | ۴,۸۵۰  | ۲,۸۹۲,۶۸۵,۵۰۰   |
| ۳۰   | پویا زرکان آق دره              | ۶۰,۰۰۰     | ۳۷,۹۰۰ | ۲,۲۶۰,۴۶۹,۷۰۰   |
| ۳۱   | آهن و فولاد غدیر ایرانیان      | ۲۰۰,۰۰۰    | ۶,۲۲۰  | ۱,۲۳۶,۵۹۸,۲۰۰   |
| ۳۲   | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۹۶۲,۲۸۱    | ۵,۳۴۰  | ۵,۱۰۸,۰۰۵,۹۸۶   |
| ۳۳   | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان    | ۱۰۲,۶۰۰    | ۵,۲۲۰  | ۵۳۲,۳۸۵,۳۴۷     |
| ۳۴   | تولیدی برنا باطری              | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۶,۵۸۰  | ۱۲,۴۲۷,۶۱۳,۱۰۰  |
| ۳۵   | تولیدی و صنعتی گوهرفام         | ۲۵,۰۰۰     | ۳,۶۵۱  | ۹۰,۷۳۱,۹۱۴      |
| ۳۶   | گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام) | ۸,۶۳۱,۶۶۰  | ۱,۵۲۲  | ۱۳,۰۵۹,۲۱۹,۰۷۰  |
| ۳۷   | کانی کرین طبس                  | ۳۵۰,۰۰۰    | ۱۸,۲۷۰ | ۶,۳۵۶,۴۵۲,۷۲۵   |
| ۳۸   | ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲,۱۶۷  | ۲۱۵,۴۱۰,۶۳۵     |
| جمع: |                                |            |        | ۲۴۸.۰۵۷.۵۱۳.۴۷۸ |

۸- بازدهی صندوق در بازار :

| توضیحات    | از تاریخ   | تا تاریخ   | بازدهی صندوق |
|------------|------------|------------|--------------|
| روز اخیر   | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰.۰۱%        |
| هفته گذشته | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۴,۲۹%        |
| ماه گذشته  | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۶,۳۶%       |
| ۳ ماه اخیر | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲۵,۷۳%       |

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

| تعداد واحد صادر شده طی دوره | تعداد واحد ابطال شده طی دوره |
|-----------------------------|------------------------------|
| ۳۲,۷۰۲,۴۸۱                  | (۱۵,۶۷۴,۴۹۵)                 |

مدیر صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی