

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ 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 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 سبذگردان 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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	۲۸,۰۵۹,۵۸۴
قیمت صدور	۱۵,۷۲۳
قیمت ابطال	۱۵,۶۳۷

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۳۶۲,۵۸۳,۴۴۴,۵۲۹	۷۵.۴۵
۲	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۷۳,۵۶۰,۴۷۱,۴۵۷	۱۵.۳۱
۳	سرمایه گذاری در صندوق	۳۲,۵۷۶,۹۸۸,۱۰۱	۶.۷۸
۴	حساب های دریافتنی تجاری	۸,۸۷۸,۵۰۹,۷۵۵	۱.۸۵
۵	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۵۹۳,۳۱۳,۴۰۹	۰.۳۳
۶	نقد و بانک (سپرده)	۱,۴۰۰,۲۴۰,۶۶۰	۰.۲۹
	جمع:	۴۸۰,۵۹۲,۹۶۷,۹۱۱	۱۰۰

ردیف	شرح	مبلغ
۱	نقد و بانک	۱,۴۰۰,۲۴۰,۶۶۰
	جمع:	۱,۴۰۰,۲۴۰,۶۶۰

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	۱۲۱,۹۸۶,۰۸۴,۹۹۲	۲۵.۳۸٪	۳۳.۶۴٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۴۰,۳۲۴,۸۹۲,۴۰۶	۸.۳۹٪	۱۱.۱۲٪
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۶,۸۴۷,۵۱۲,۵۲۶	۷.۶۷٪	۱۰.۱۶٪
۴	محصولات شیمیایی	۲۷,۶۶۸,۷۳۵,۱۰۱	۵.۷۶٪	۷.۶۳٪
۵	فلزات اساسی	۲۴,۵۰۶,۷۰۹,۹۹۴	۵.۱٪	۶.۷۶٪
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲,۵۳۱,۷۲۸,۵۵۳	۴.۶۹٪	۶.۲۱٪
۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰	۲.۳۷٪	۳.۱۴٪
۸	سرمایه گذاریها	۱۰,۹۲۹,۲۵۹,۵۰۷	۲.۲۷٪	۳.۰۱٪
۹	زراعت و خدمات وابسته	۱۰,۶۱۴,۵۲۰,۵۷۳	۲.۲۱٪	۲.۹۳٪
۱۰	استخراج کانه های فلزی	۹,۱۳۸,۸۲۰,۴۷۷	۱.۹٪	۲.۵۲٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷- ترکیب سهام صندوق:

ردیف	نام سهم	قیمت روز	ارزش روز کل
۱	سیمان خزر	۴,۳۹۸	۳,۱۹۱,۴۳۷,۲۸۷
۲	بانک اقتصاد نوین	۳,۵۶۲	۹,۵۴۸,۹۰۲,۵۴۳
۳	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱۳,۲۱۰	۱۱,۸۱۸,۲۶۰,۴۵۰
۴	ملی صنایع مس ایران	۵,۸۷۰	۱۲,۳۰۰,۶۳۸,۳۶۲
۵	گروه بهمن	۱,۴۵۹	۱,۰۱۵,۲۲۳,۲۶۵
۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۹۳۰	۸۲۸,۸۳۲,۵۰۸
۷	توسعه معادن و فلزات	۱,۶۲۲	۹,۰۶۹,۶۳۴,۵۹۷
۸	سیمان تهران	۷,۷۴۰	۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰
۹	گروه صنعتی بارز	۶,۳۰۰	۴,۳۸۳,۷۶۰,۵۰۰
۱۰	سیمان ایلام	۱۳,۴۱۰	۳۹,۴۱۶,۴۵۹,۳۴۳
۱۱	سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۱۲۰	۱۰,۶۸۸,۰۲۳,۹۳۰
۱۲	سیمان سپاهان	۱۶,۵۴۰	۴۵,۱۱۴,۳۶۶,۵۱۸
۱۳	پالایش نفت اصفهان	۳,۴۷۶	۴,۹۹۰,۸۵۰,۶۶۴
۱۴	نفت پارس	۹,۶۲۰	۱۶,۵۲۶,۹۴۶,۸۸۹
۱۵	فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۳۰	۱۰,۸۳۷,۳۵۴,۲۴۶
۱۶	افست	۹,۲۲۰	۶,۳۷۵,۵۱۰,۳۷۳
۱۷	بانک ملت	۱,۰۰۹	۲۰,۰۲۶,۴۳۵,۹۴۰
۱۸	بانک تجارت	۳۹۲	۷,۵۶۲,۱۳۲,۵۹۸
۱۹	بانک صادرات ایران	۴۶۴	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰
۲۰	حفاری شمال	۳,۹۸۴	۵,۱۴۸,۳۸۳,۷۶۰
۲۱	پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۲۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰
۲۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۶,۱۰۰	۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰
۲۳	پتروشیمی پردیس	۲۵۲,۲۰۰	۱۰,۰۷۱,۸۴۸,۷۹۷
۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۸,۰۰۰	۹,۰۱۶,۲۳۲,۳۱۰
۲۵	شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۵۹	۲,۸۲۴,۳۹۴,۲۶۵
۲۶	بانک آینده	۵,۹۱۰	۸۸۱,۲۲۵,۳۲۵
۲۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲,۱۰۰	۱,۰۹۸,۴۲۵,۲۵۰
۲۸	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۶۰	۴,۰۰۶,۰۲۱,۵۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۹	ایمن خودرو شرق	۳,۴۱۱	۲,۵۴۳,۰۲۸,۴۱۲
۳۰	کشت و صنعت جوبین	۳,۰۳۷	۲,۷۱۷,۰۳۶,۸۶۵
۳۱	سیمرغ	۱,۵۶۱	۶,۲۱۴,۶۰۶,۷۶۰
۳۲	پتروشیمی تندگویان	۶,۲۶۰	۱۲۴,۴۵۵,۰۶۰
۳۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۶۹	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰
۳۴	سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴,۸۵۰	۸,۲۸۹,۲۹۷,۰۱۴
۳۵	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳,۱۵۰	۱۰,۶۴۶,۲۷۵,۵۰۰
۳۶	پویا زرکان آق دره	۶۹,۶۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰
۳۷	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۷۴۰	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰
۳۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۱۴۰	۸۲۳,۰۷۳,۴۰۰
۳۹	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴,۳۰۰	۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۰۰
۴۰	گروه مالی کیان	۵,۳۴۰	۴,۶۵۰,۰۰۷
۴۱	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲,۸۸۸	۲,۷۶۲,۵۳۲,۰۷۶
۴۲	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۳۵۰	۵۴۵,۶۴۳,۹۸۶
۴۳	اخشان خراسان	۶,۹۱۰	۱,۶۸۲,۸۷۶,۹۴۸
۴۴	تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱,۷۰۴	۴۲,۳۴۶,۵۳۰
۴۵	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۸۲۸	۵,۴۵۸,۳۴۲,۹۴۴
۴۶	مجتمع سیمان غرب آسیا	۳,۸۱۹	۷,۵۹۲,۵۵۳,۹۰۰
۴۷	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۴,۹۵۰	۲,۹۲۲,۴۶۲,۰۱۹
۴۸	صنایع غذایی رضوی	۳,۰۴۹	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴
۴۹	صنایع ارتباطی آوا	۶,۳۶۰	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰
۵۰	مهرمام میهن	۴,۳۷۸	۸۷۰,۳۹۰,۱۸۰
۵۱	صنایع الکترونیک مادیان	۳,۷۹۶	۳,۱۹۲,۱۴۲,۰۴۵
۵۲	معدنکاران نسوز	۴۲,۸۵۰	۵,۳۳۴,۴۳۲,۷۴۳
۵۳	پویا	۲۸,۸۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰
۵۴	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱,۶۸۲	۱۶۷,۱۹۹,۲۱۰
جمع:			۳۶۲,۵۸۳,۴۴۴,۵۴۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۸- بازدهی صندوق در بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۹٪
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	-۲,۸۹٪
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۶٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	-۱۱,۵۷٪
یکسال گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۳,۵۲٪

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱۷.۹۹۸.۳۹۷	۶.۹۶۶.۷۹۹

مدیر صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی