سبدگردان مانی
ANI
ASSETMANAGEMENT
(سهامی خاص)
دارای مجوز رسمی از سازمان بورس واوراق بهادار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵ پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد .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 سرمایه‌گذاری جاویدان سهام مانی که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
۵	مدیران سرمایه‌گذاری	سید شهرام صفوی سهی ، الناز علیمردانی ، علی امیر نصیری

آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)، خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی)،پلاک۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد۶
کدپستی: ۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳
تلفن: ۶۰ ۰۶ ۷۰ ۸۷ ۰۲۱ - (۳۰ خط همزمان)
تلفن: ۱۱ ۲۷ ۲۰ ۸۸ ۰۲۱
تلفن: ۱۲ ۲۷ ۲۰ ۸۸ ۰۲۱ فکس: ۱۰ ۲۷ ۲۰ ۸۸ ۰۲۱
تارنما: www.manifunds.com
رایانامه: info@manifunds.com
سبدگردان مانی (سهامی خاص)
شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹
شماره ثبت: ۵۴۳۷۳۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین درصورتی‌که 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، پشتوانهٔ 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	**۱۶,۲۸۷,۶۴۰**
قیمت صدور	**۳۷,۱۵۴**
قیمت ابطال	**۳۶,۷۸۶**

٤-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

۵-ترکیب سرمایه گذاری‌های صندوق :

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهم بر اساس ناشر	۶۴۴,۱۹۵,۴۳۵,۳۴۳	۹۳.۵۲
۲	نقد و بانک (سپرده)	۲۶,۵۲۷,۲۰۷,۰۱۳	۳.۸۵
۳	سایر حساب‌های دریافتنی	۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳
۴	حساب‌های دریافتنی تجاری	۸,۰۴۲,۷۵۷,۵۱۱	۱.۱۷
۵	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱۹۴,۴۸۵,۳۵۴	۰.۰۳
	جمع:	۶۸۸,۸۰۹,۸۸۵,۲۲۱	۱۰۰

ردیف	شرح	مبلغ
۱	حساب فی مابین با کاگزاران	(۳,۳۱۵,۹۷۹,۸۵۲)
۲	نقد و بانک	۲۶,۵۲۷,۲۰۷,۰۱۳
	جمع:	۲۳,۲۱۱,۲۲۷,۱۶۱

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	مواد و محصولات دارویی	۹۳,۰۶۲,۳۷۹,۹۸۶	٪۱۳.۵۱	٪۱۴.۴۵
۲	محصولات شیمیایی	۷۱,۴۶۹,۱۶۳,۱۲۰	٪۱۰.۳۸	٪۱۱.۰۹
۳	خودرو و ساخت قطعات	۶۱,۳۷۵,۸۸۳,۹۶۵	٪۸.۹۱	٪۹.۵۳
۴	استخراج کانه های فلزی	۶۱,۱۴۳,۳۶۴,۵۸۷	٪۸.۸۸	٪۹.۴۹
۵	فلزات اساسی	۵۴,۶۵۰,۴۶۰,۸۴۵	٪۷.۹۳	٪۸.۴۸
۶	زراعت و خدمات وابسته	۵۰,۵۵۹,۴۳۰,۹۹۱	٪۷.۳۴	٪۷.۸۵
۷	سیمان، آهک و گچ	۳۹,۶۱۶,۱۴۰,۰۱۸	٪۵.۷۵	٪۶.۱۵
۸	سرمایه گذاریها	۳۲,۹۹۹,۶۳۶,۲۲۷	٪۴.۷۹	٪۵.۱۲
۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۲,۵۷۸,۲۱۰,۹۹۸	٪۴.۷۳	٪۵.۰۶
۱۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۳۰,۴۷۵,۰۹۲,۳۷۵	٪۴.۴۲	٪۴.۷۳
۱۱	بانکها و موسسات اعتباری	۲۵,۲۰۸,۶۱۷,۸۲۸	٪۳.۶۶	٪۳.۹۱
۱۲	ماشین آلات و تجهیزات	۲۵,۱۵۶,۷۳۲,۵۴۹	٪۳.۶۵	٪۳.۹۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۴,۷۸۰,۰۳۸,۹۴۵	٪۳.۶	٪۳.۸۵
۱۴	استخراج ذغال سنگ	۱۹,۱۹۴,۶۱۹,۷۲۰	٪۲.۷۹	٪۲.۹۸
۱۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۶,۸۶۱,۸۵۵,۵۹۴	٪۲.۴۵	٪۲.۶۲
۱۶	اطلاعات و ارتباطات	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	٪۰.۵۲	٪۰.۵۶
۱۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶,۷۰۸	٪۰	٪۰
	جمع:	۶۴۲,۷۲۳,۰۵۱,۵۳۳	٪۹۳.۳۱	٪۹۹.۷۸

۷-ترکیب سهام صندوق:

ردیف	نام سهم	نام اختصار	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل
۱	تولیدمحورخودرو	خمحور۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۲۴,۶۲۴,۱۷۲,۳۲۰
۲	سرمایه‌گذاری سپه	وسپه۱	۲,۵۰۵,۳۰۵	۶,۹۲۰	۱۷,۲۰۲,۶۹۷,۸۲۷
۳	بانک‌اقتصادنوین	ونوین۱	۵,۵۷۷,۴۴۵	۳,۶۸۰	۲۰,۳۶۶,۳۳۹,۳۶۹
۴	بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان	ثاخت۱	۲۲,۶۸۷,۸۶۸	۷۴۹	۱۶,۸۶۱,۸۵۵,۵۹۴
۵	رادیاتور ایران	ختور۱	۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۰	۲۹,۲۹۹,۲۵۲,۴۲۵
۶	ملی صنایع مس ایران	فملی۱	۱,۲۸۵,۶۲۹	۲۴,۱۶۰	۳۰,۸۲۰,۶۹۶,۶۸۲
۷	تراکتورسازی‌ایران	تایرا۱	۱	۳,۰۷۰	۳,۰۴۶
۸	لامپ پارس شهاب	بشهاب۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۸,۱۹۰	۳۰,۴۷۵,۰۹۲,۳۷۵
۹	گروه‌بهمن	خبهمن۱	۳,۰۰۳,۰۰۵	۲,۵۰۱	۷,۴۵۲,۴۵۹,۲۲۰
۱۰	توسعه‌معادن‌وفلزات	ومعادن۱	۷,۲۷۹,۹۰۳	۳,۲۵۰	۲۳,۴۷۶,۷۹۵,۳۸۷
۱۱	ح . گلتاش	شگلح۱	۸,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	۱۶,۵۳۶,۱۷۹,۵۵۰
۱۲	گلتاش	شگل۱	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۰	۵,۵۴۳,۸۱۲,۴۹۰
۱۳	پاکسان	شپاکسا۱	۴,۶۶۴,۰۶۸	۲,۵۳۰	۱۱,۷۰۸,۸۷۷,۳۲۹
۱۴	دوده صنعتی پارس	شدوص۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۰	۲۶,۶۷۲,۲۱۷,۶۰۰
۱۵	سیمان‌هرمزگان	سهرمز۱	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۰,۳۶۹,۲۲۱,۵۰۰
۱۶	سیمان فارس و خوزستان	سفارس۱	۳۲۶,۶۳۲	۲۶,۲۰۰	۸,۴۹۱,۶۰۶,۹۲۸
۱۷	پالایش نفت اصفهان	شپنا۱	۹۸۷,۴۴۱	۱۲,۳۸۰	۱۲,۱۳۰,۰۲۴,۰۴۴
۱۸	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد۱	۱	۳,۲۳۰	۳,۲۰۵
۱۹	پارس خزر	لخزر۱	۵,۳۷۱,۳۳۶	۴,۷۲۰	۲۵,۱۵۶,۷۲۹,۵۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۰	سیمان صوفیان	صصوفی۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۰۰	۲۰,۷۵۵,۳۱۱,۵۹۰
۲۱	ح . پاکسان	شپاکساح۱	۲,۱۳۱,۵۴۲	۱,۳۱۴	۲,۷۷۹,۱۹۵,۶۴۷
۲۲	بانک تجارت	وتجارت۱	۱	۸۶۶	۸۵۹
۲۳	پخش البرز	پخش۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰	۲۰,۸۹۳,۲۳۷,۱۲۰
۲۴	سرمایه گذاری دارویی تامین	تیپیکو۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۰	۱۸,۰۶۶,۲۵۹,۸۹۰
۲۵	بانک خاورمیانه	وخاور۱	۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰	۴,۸۴۲,۲۷۷,۶۰۰
۲۶	پالایش نفت تهران	شتران۱	۲,۰۰۱,۳۴۴	۶,۳۷۰	۱۲,۶۵۰,۰۱۴,۹۰۱
۲۷	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب۱	۱	۲,۳۷۶	۲,۳۵۸
۲۸	سنگ آهن گهرزمین	کگهر۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۳۷,۶۶۶,۵۶۹,۲۰۰
۲۹	زغال سنگ پروده طبس	کزغال۱	۳,۶۲۲,۵۰۰	۵,۳۴۰	۱۹,۱۹۴,۶۱۹,۷۲۰
۳۰	پارس فولاد سبزوار	فسبزوار۱	۲۸۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۰	۲۰,۳۳۲,۰۰۹,۲۰۸
۳۱	آنتی بیوتیک سازی ایران	بیوتیک۱	۱۷۷,۶۰۶	۳۲,۹۰۰	۵,۷۹۸,۰۶۹,۱۷۵
۳۲	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	وکغدیر۱	۱	۶,۷۶۰	۶,۷۰۸
۳۳	کشت و صنعت هلال	زهلال۱	۱۲۵,۰۰۰	۵۱,۶۶۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵
۳۴	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	نماد۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰	۱۵,۷۹۶,۹۳۸,۴۰۰
۳۵	گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	شگستر۱	۴,۲۳۱,۶۵۹	۱,۹۲۰	۸,۰۶۱,۹۸۰,۶۹۰
۳۶	احیا استیل فولاد بافت	احیا۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۳,۴۹۷,۷۵۱,۷۵۰
۳۷	ح.تولیدی و صنعتی گوهرفام	شفامح۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲	۱۶۶,۸۹۹,۸۱۴
۳۸	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	غانیزان۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۰	۱۱,۹۳۳,۰۳۹,۰۲۰
۳۹	آترا زیست آرای	داترا۱	۳,۰۲۵,۶۵۵	۶,۶۷۰	۲۰,۰۲۵,۱۱۸,۸۰۱
۴۰	کشت و صنعت شیفته آرای شرق	شیفته۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۰	۸,۲۴۵,۷۶۳,۷۰۰
۴۱	رهیاب پیام گستران	رهیاب۱	۵۸۵,۰۰۰	۶,۱۸۷	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷
۴۲	ح.فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	غانیزانح۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰	۱۲,۳۹۹,۴۰۵,۹۲۰
۴۳	صنایع دامپروری و لبنی رضوی	لبن۱	۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۴۴,۱۵۱,۸۴۷,۴۶۶
۴۴	کیمیا کالای رازی	کیمازی۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۸,۲۷۹,۶۹۵,۰۰۰
	جمع:				۶۴۲,۷۲۳,۰۵۱,۵۳۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۸- بازدهی صندوق در بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق
روز اخیر	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-۱,۴۴٪
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-۶,۹۲٪
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹,۶٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۷,۱۱٪
یکسال گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۳۵,۲۵٪

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

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۴,۲۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

محمد علی فروزنده دهکردی

صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی

شماره ثبت : ۵۶۱۷۸