

گزارش عملکرد

صندوق بخشی صنایع مفید



سبدگردان مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۰۹.۳۰

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ تحت شماره ۱۲۱۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۲۶۲۵۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ شماره ۵۵۷۳۲ در اداره ثبت شرکتها 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.

۱-۲- مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

- ❖ هزینه‌ی به‌کارگیری نیروهای متخصص
- ❖ گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- ❖ کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- ❖ امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر و کاهش ریسک

۱-۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ❖ ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق
- ❖ ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ❖ ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ❖ ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبذگردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

خالص ارزش دارایی استیل

ریال ۸,۸۰۴,۱۳۸,۵۶۳,۸۲۳

۱۴۰۲/۰۴/۲۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۴,۱۷۶

ریال ۱۴,۰۹۵

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی خودران

ریال ۷,۴۷۳,۱۱۶,۵۷۴,۲۰۹

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۰,۳۶۷

ریال ۱۰,۲۹۶

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی سیمانو

ریال ۱۰,۳۲۵,۶۸۸,۸۲۰,۶۲۴

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۴,۳۸۴

ریال ۱۴,۲۸۴

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی اکتان

ریال ۷,۵۴۷,۴۰۳,۴۳۸,۷۴۰

۱۴۰۳/۰۶/۳۰

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۳,۵۶۴

ریال ۱۳,۴۸۱

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی دارونو

ریال ۱۰,۰۲۶,۸۸۶,۶۷۹,۱۷۳

۱۴۰۳/۰۹/۲۴

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۰,۰۵۴

ریال ۱۰,۰۲۷

کل خالص ارزش دارایی ها:

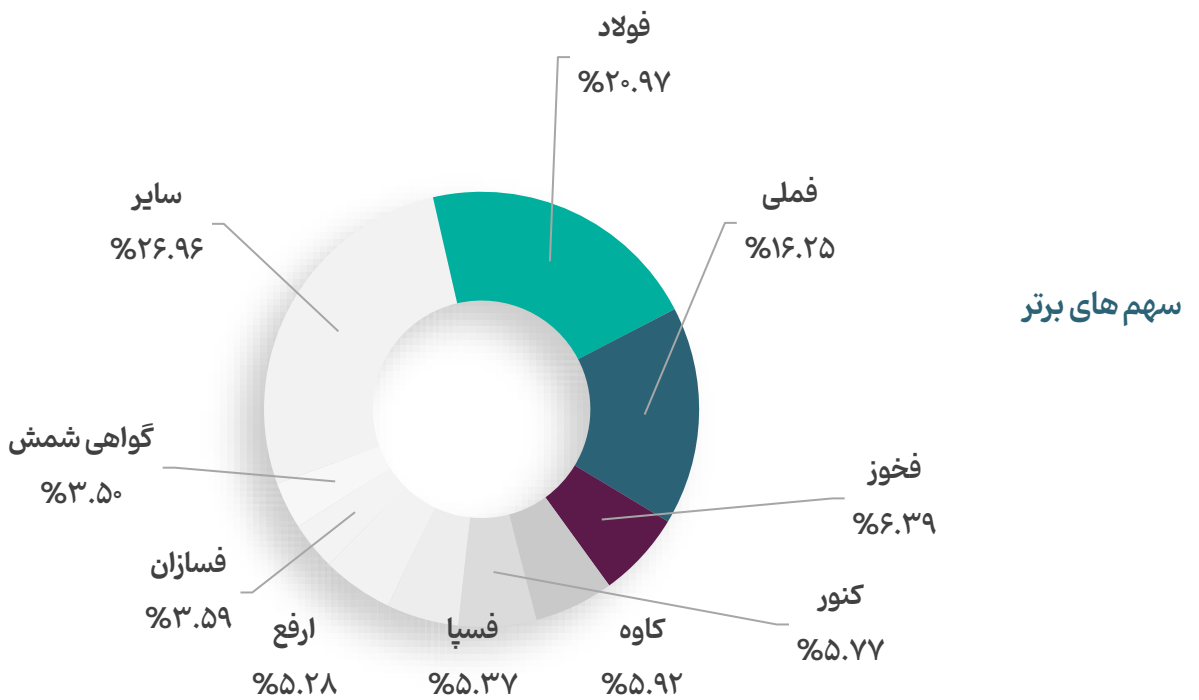
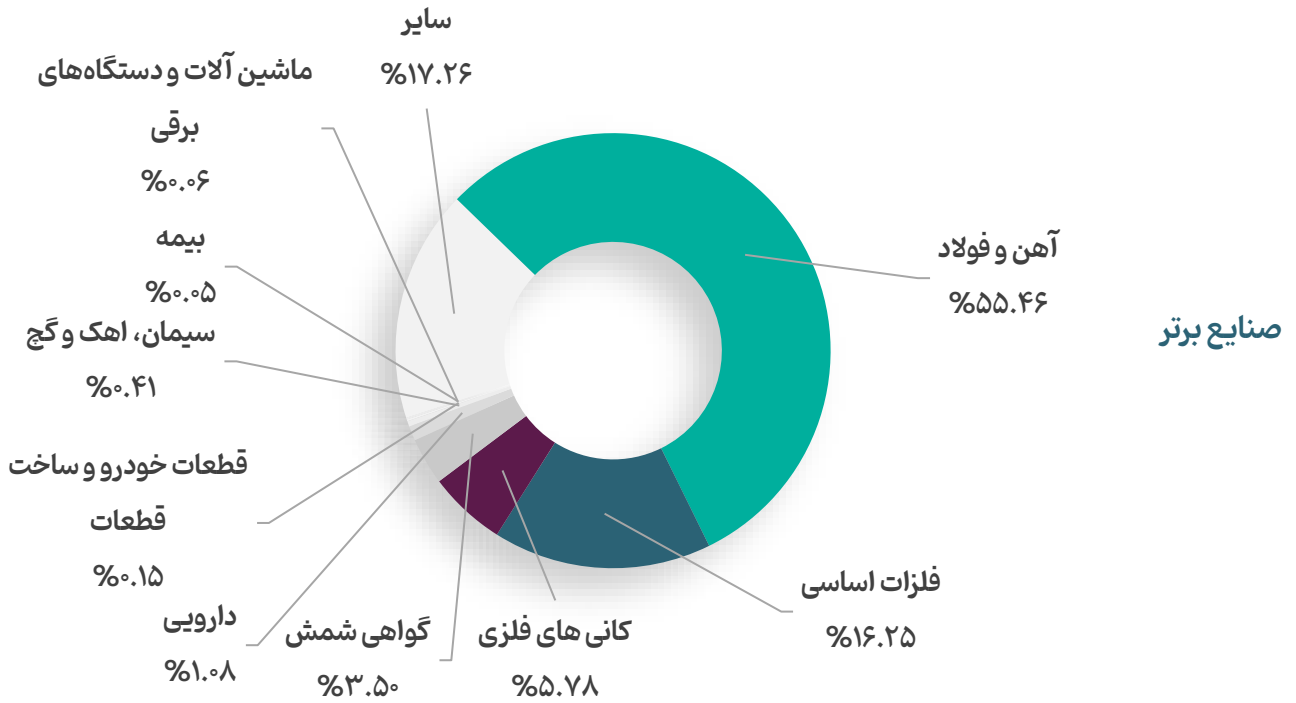
تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

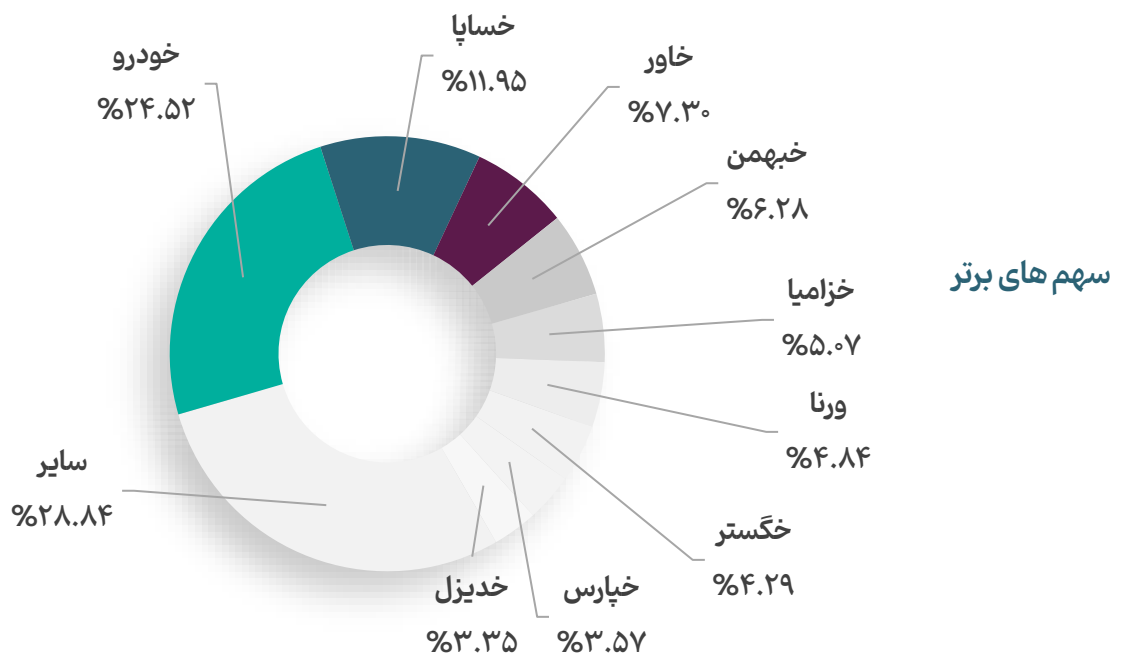
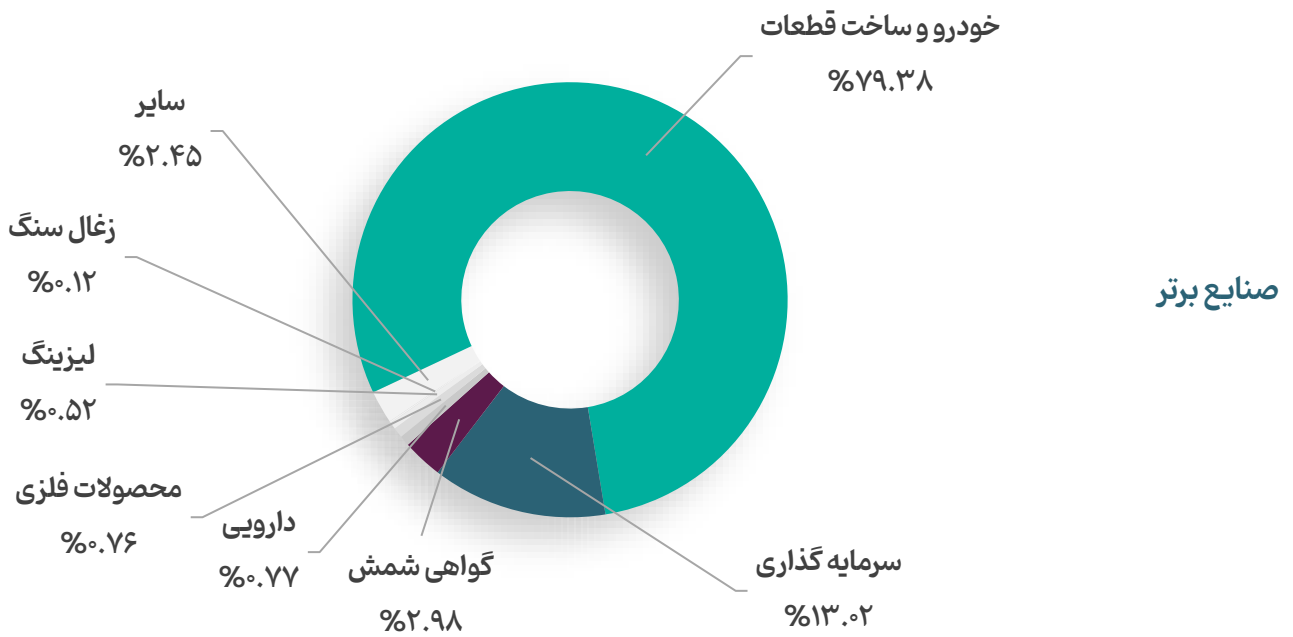
Nav صدور:

Nav ابطال:

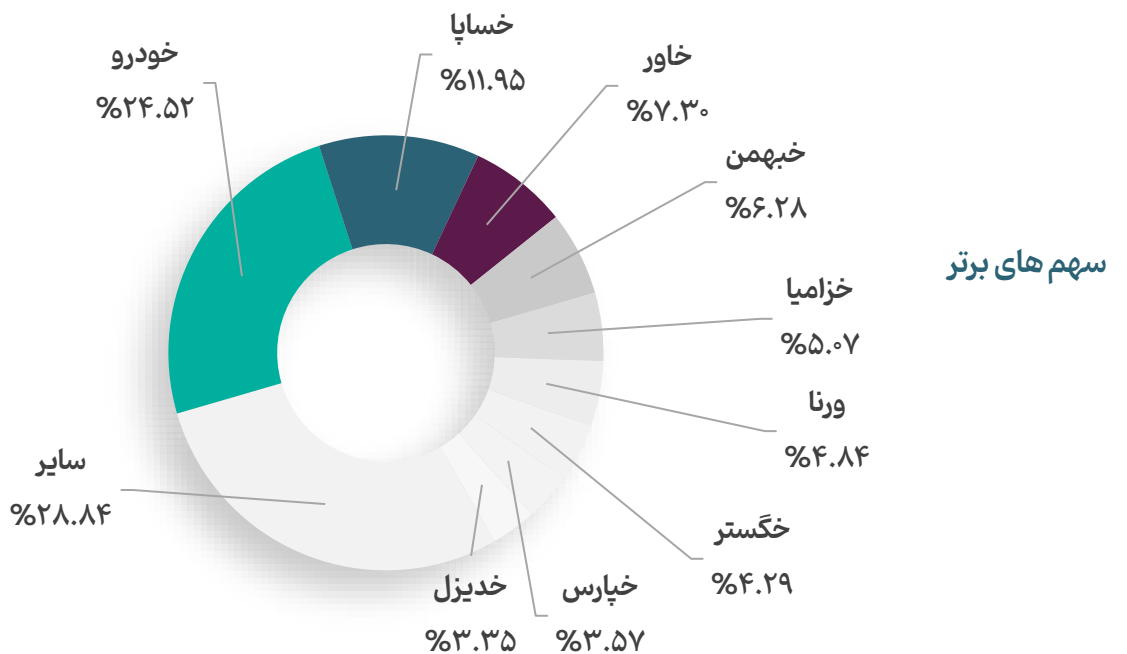
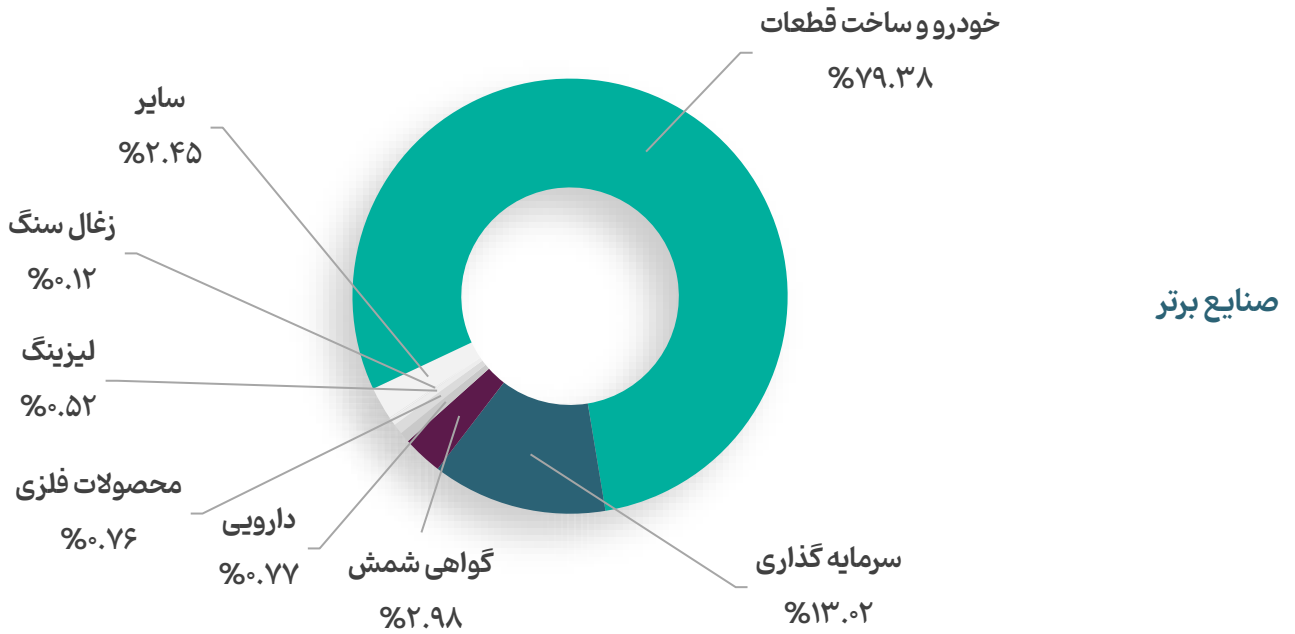
تاریخچه صنایع و سهام های برتر در استیل



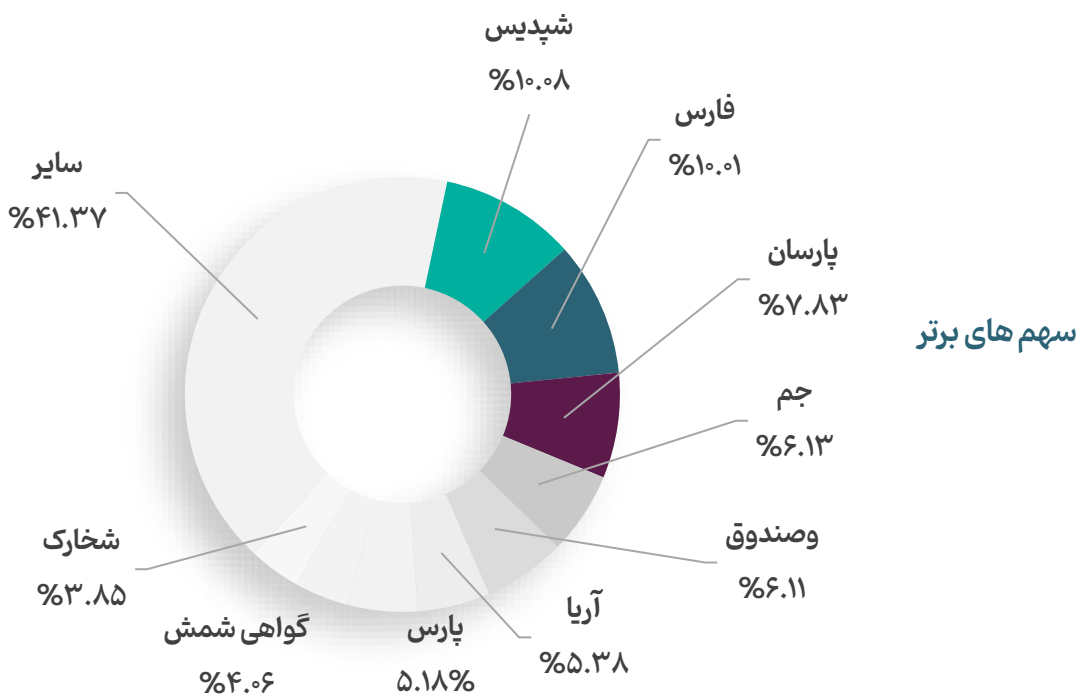
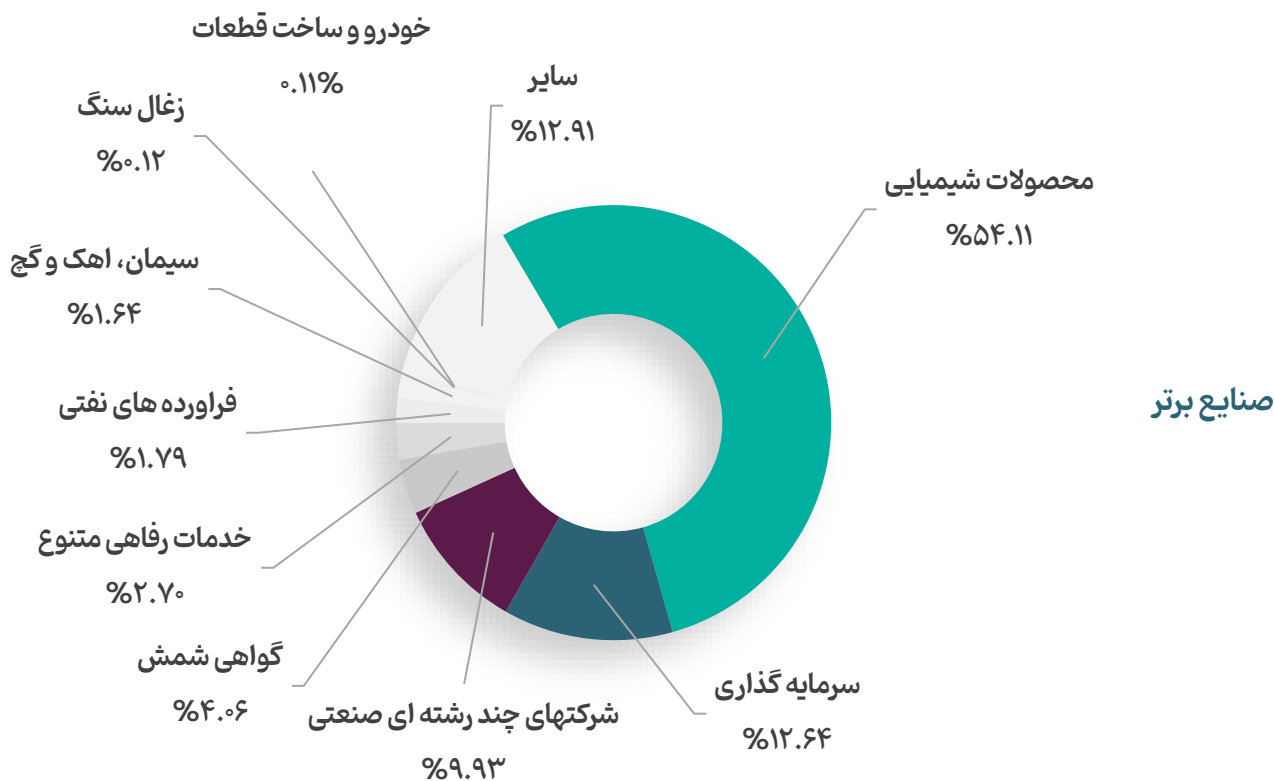
تاریخچه صنایع و سهام های برتر در خودروان



تاریخچه صنایع و سهام های برتر در سیمانو

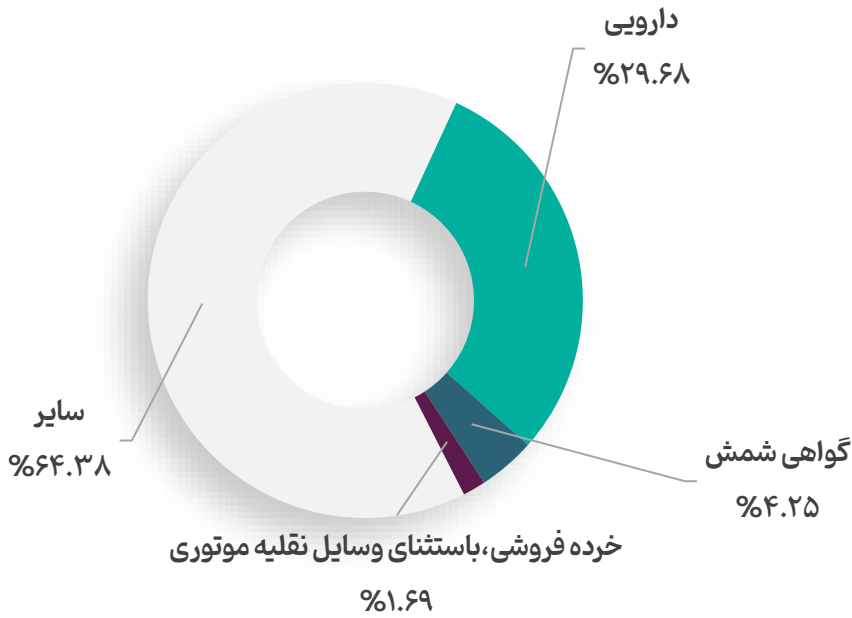


تاریخچه صنایع و سهام های برتر در اکتان

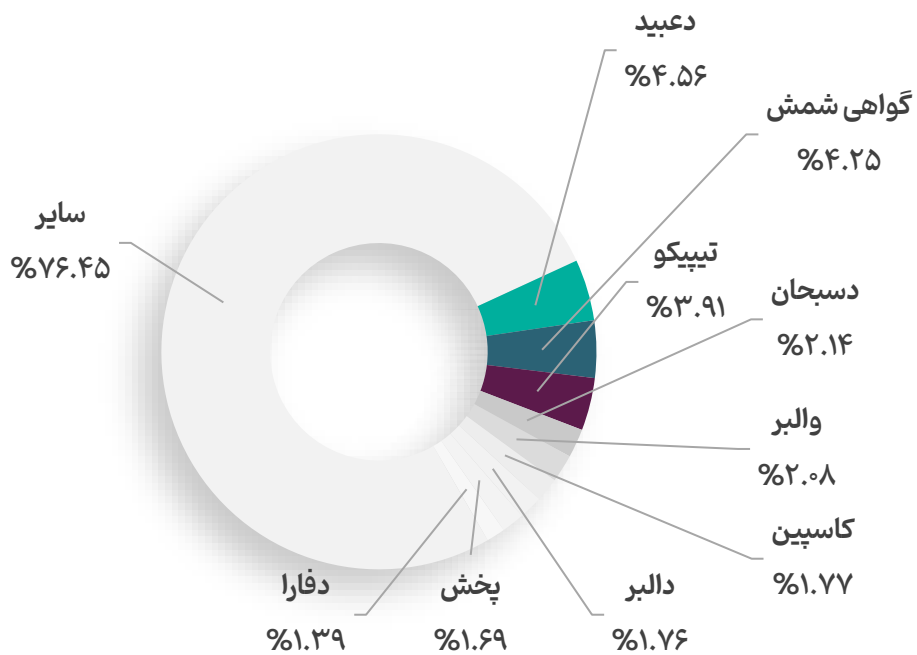


تاریخچه صنایع و سهام های برتر در دارونو

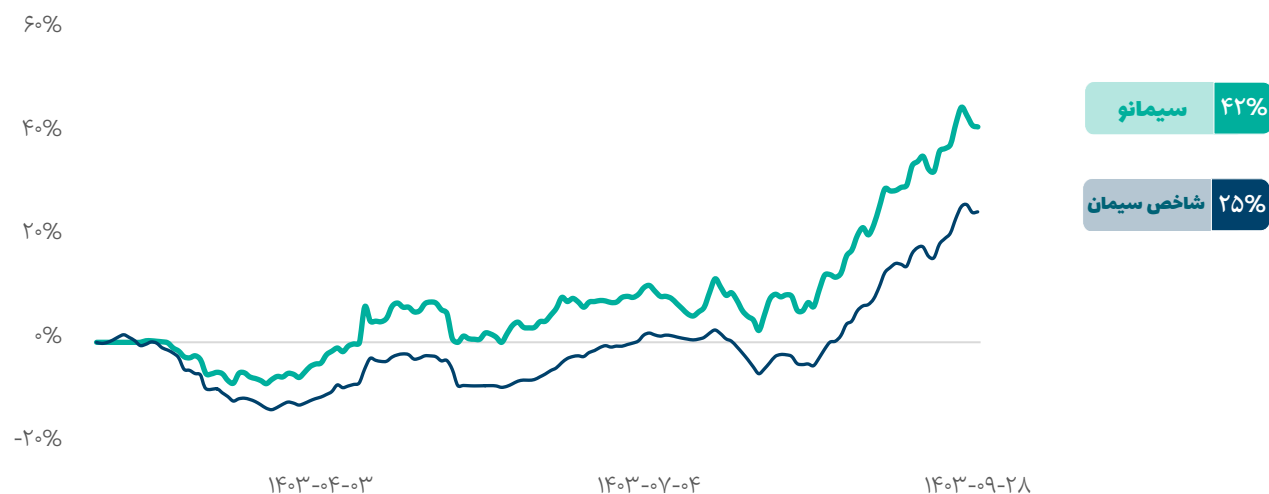
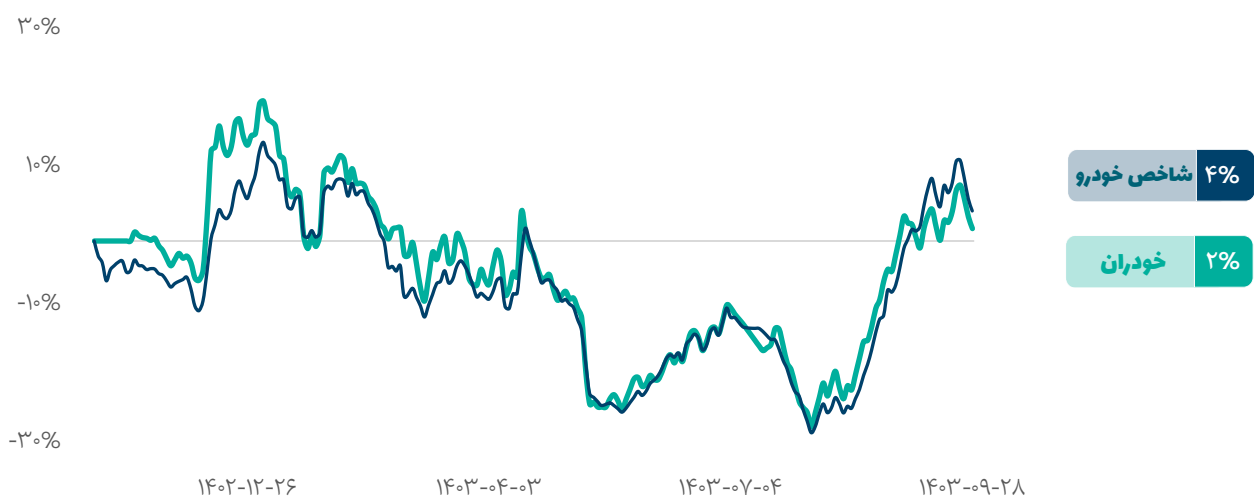
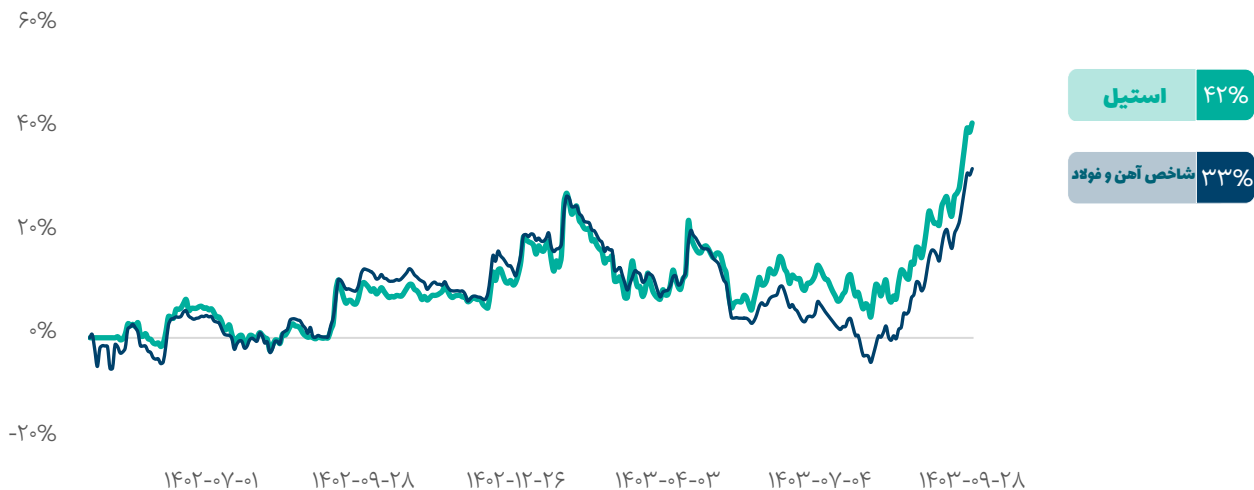
صنایع برتر



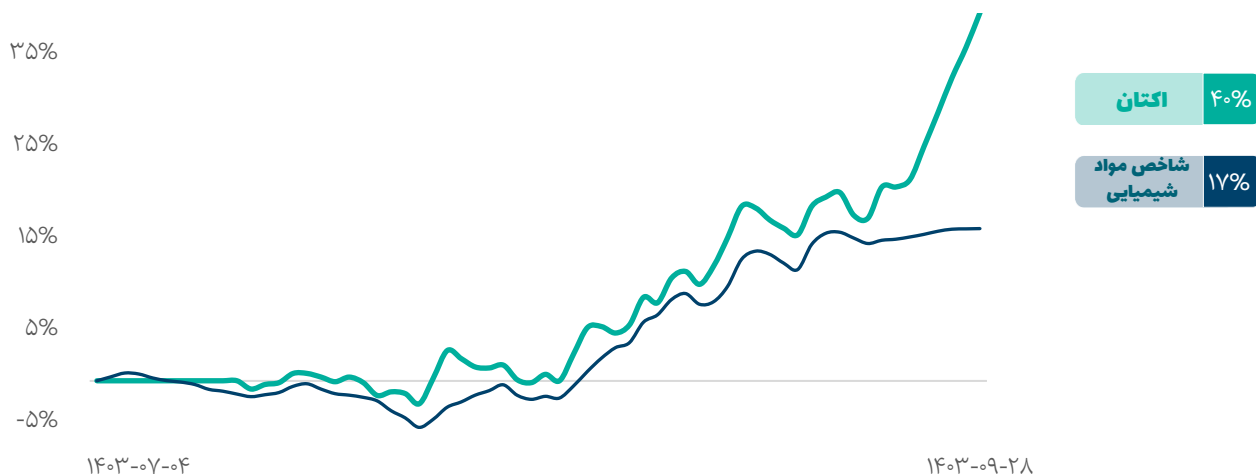
سهام های برتر



مقایسه بازدهی صندوق‌ها با شاخص صنعت از آغاز فعالیت صندوق



مقایسه بازدهی صندوق‌ها با شاخص صنعت از آغاز فعالیت صندوق



شاخص صنایع بر مبنای شاخص های بورس ویو در نظر گرفته شده است.

باتشكر