

گزارش عملکرد

صندوق بخشی صنایع مفید



سبدگردان مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰

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 به کارگیری 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبدگردان 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: سبدگردان مفید

بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

۴- ترکیب داراییهای صندوق ها

دارایی ها	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (ریال)	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی (ریال)	حساب های دریافتی تجاری (ریال)	موجودی نقد (ریال)	جاری کارگزاران (ریال)	جمع دارایی ها (ریال)
استیل	۷,۴۷۰,۴۶۵,۴۰۹,۵۱۴	۴۸۳,۳۰۰,۵۱۴,۷۰۷	۱,۱۶۶,۹۵۴,۸۵۸	۸۸۶,۱۲۱,۲۷۹	۲,۷۹۴,۳۴۱,۱۳۸	۷,۹۵۸,۶۱۳,۳۴۱,۴۹۶
خودران	۶,۳۲۵,۶۲۸,۶۵۸,۸۴۵	۳۵۱,۰۶۹,۶۵۵,۲۰۱	۴۰,۹۴۹,۷۶۲,۸۶۲	۹,۹۷۸,۲۳۴,۵۷۲	۰	۶,۷۲۷,۶۲۶,۳۱۱,۴۸۰
سیمانو	۱۳,۲۰۴,۶۴۳,۸۵۳,۰۶۲	۰	۱۹۱,۲۹۹,۱۱۵,۱۶۵	۵,۸۳۳,۸۶۱,۸۴۲	۳۰,۰۰۰,۸۰۸,۹۱۶	۱۳,۴۳۱,۷۷۷,۶۳۸,۹۸۵
اکتان	۸,۲۸۳,۴۵۶,۲۱۸,۸۳۰	۵۹۱,۰۷۱,۴۳۷,۸۶۷	۱,۱۶۶,۹۷۰,۸۵۳	۵۲۵,۲۴۷,۸۱۰	۶۰,۴۵۲,۱۱۹,۰۶۲	۸,۹۳۶,۶۷۱,۹۹۴,۴۲۲
دارونو	۹,۸۳۳,۷۱۶,۳۴۳,۹۲۰	۳۸۳,۸۸۷,۹۱۲,۷۴۵	۴۸,۹۰۸,۵۷۹,۸۱۸	۱۱۱,۳۱۲,۶۰۸	۰	۱۰,۲۶۶,۶۲۴,۱۴۹,۰۹۱
معدن	۳۹۳,۷۹۳,۶۰۳,۳۱۵	۰	۴۸,۲۱۱,۰۶۷,۴۴۲	۶,۳۲۸,۱۶۶,۲۳۴,۰۰۰	۰	۶,۷۷۰,۱۷۰,۹۰۴,۷۵۷
جمع	۴۵,۵۱۱,۷۰۴,۰۸۷,۴۸۶	۱,۸۰۹,۳۲۹,۵۲۰,۵۲۰	۳۳۱,۷۰۲,۴۵۰,۹۹۸	۶,۳۴۵,۵۰۱,۰۱۲,۱۱۱	۹۳,۲۴۷,۲۶۹,۱۱۶	۵۴,۰۹۱,۴۸۴,۳۴۰,۲۳۱

خالص ارزش دارایی استیل

ریال ۷,۷۵۶,۳۳۰,۹۵۹,۴۲۴

۱۴۰۲/۰۴/۲۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۳,۶۹۶

ریال ۱۳,۶۰۱

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی خودران

ریال ۶,۳۳۱,۶۳۷,۱۷۴,۰۳۲

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۰,۰۵۲

ریال ۹,۹۸۱

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی سیمانو

ریال ۱۲,۹۰۴,۲۸۶,۰۲۰,۲۲۶

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۷,۳۳۹

ریال ۱۷,۲۱۷

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی اکتان

ریال ۸,۶۳۳,۴۵۲,۶۷۰,۷۹۲

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۰۶/۳۰

تاریخ آغاز فعالیت:

بخشی قابل معامله (ETF)

نوع صندوق:

ریال ۱۴,۱۹۰

Nav صدور:

ریال ۱۴,۰۹۲

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی دارونو

ریال ۱۰,۰۵۵,۰۵۰,۰۸۳,۰۲۸

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۰۹/۲۴

تاریخ آغاز فعالیت:

بخشی قابل معامله (ETF)

نوع صندوق:

ریال ۹,۳۷۱

Nav صدور:

ریال ۹,۳۰۶

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی معدن

ریال ۶,۳۷۳,۳۶۹,۰۲۸,۳۲۲

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۱۲/۲۲

تاریخ آغاز فعالیت:

بخشی قابل معامله (ETF)

نوع صندوق:

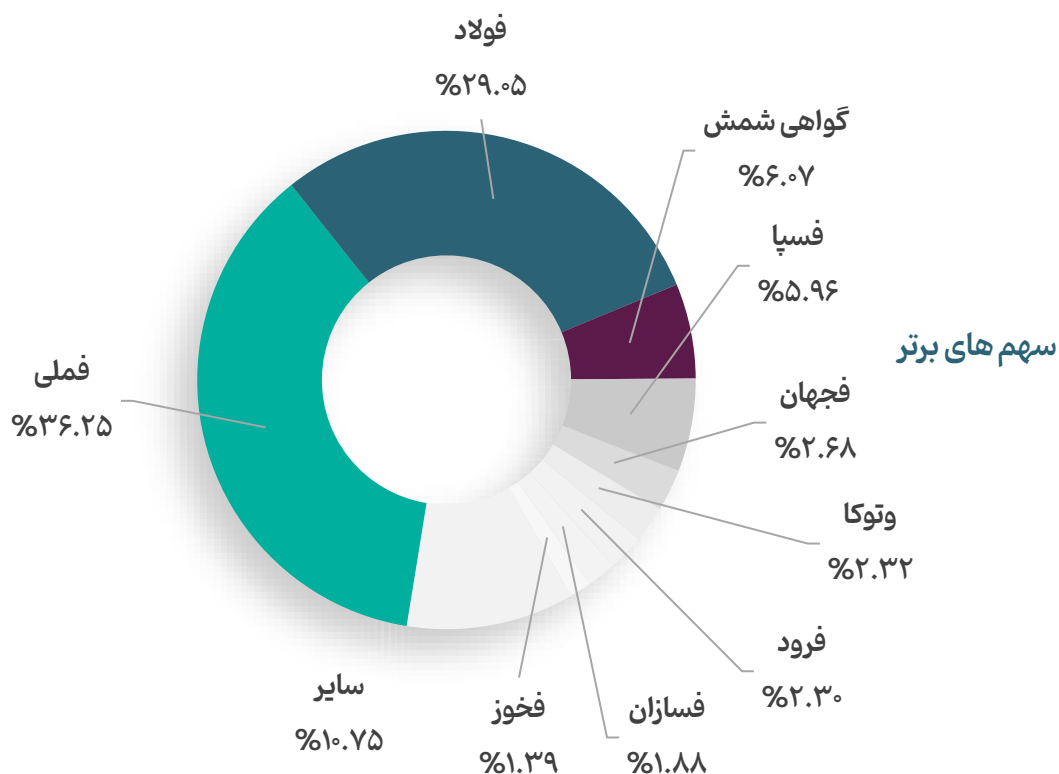
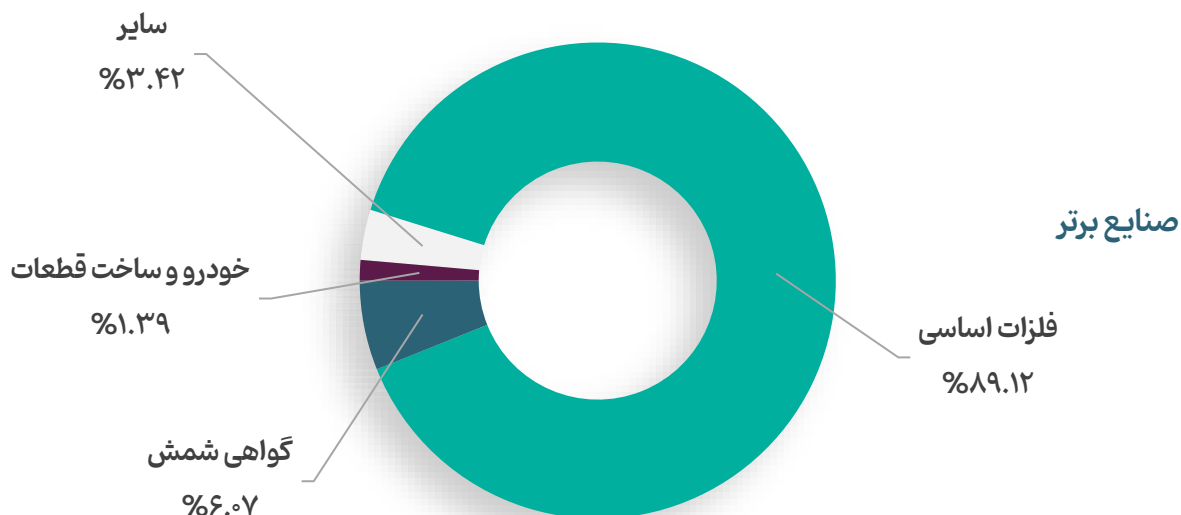
ریال ۱۰,۰۷۲

Nav صدور:

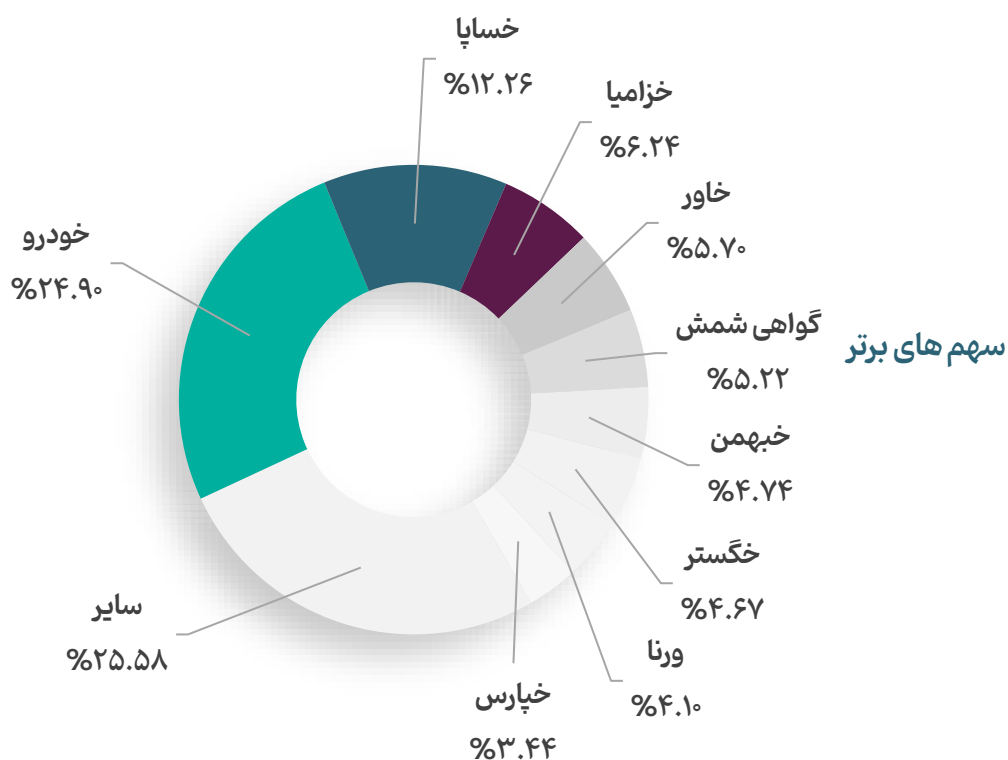
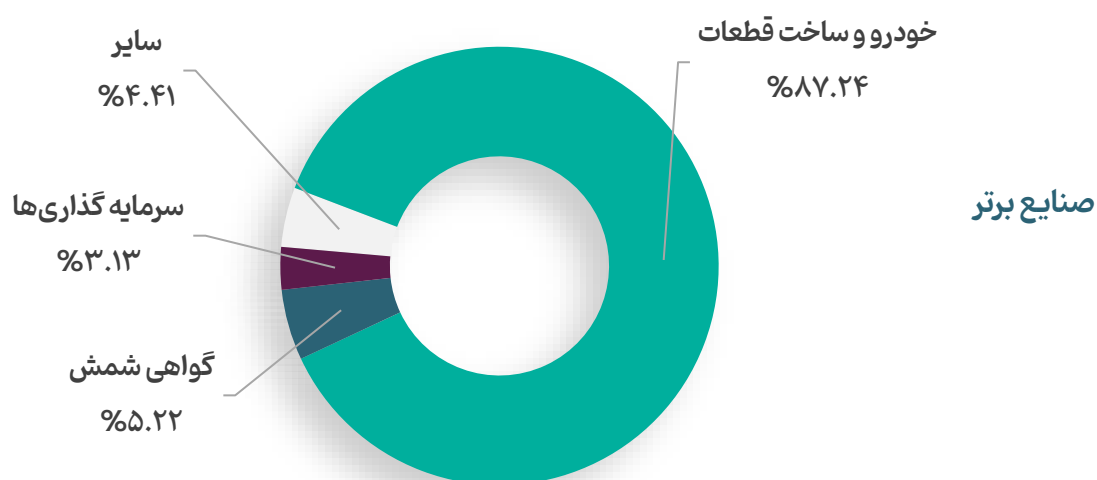
ریال ۱۰,۰۶۷

Nav ابطال:

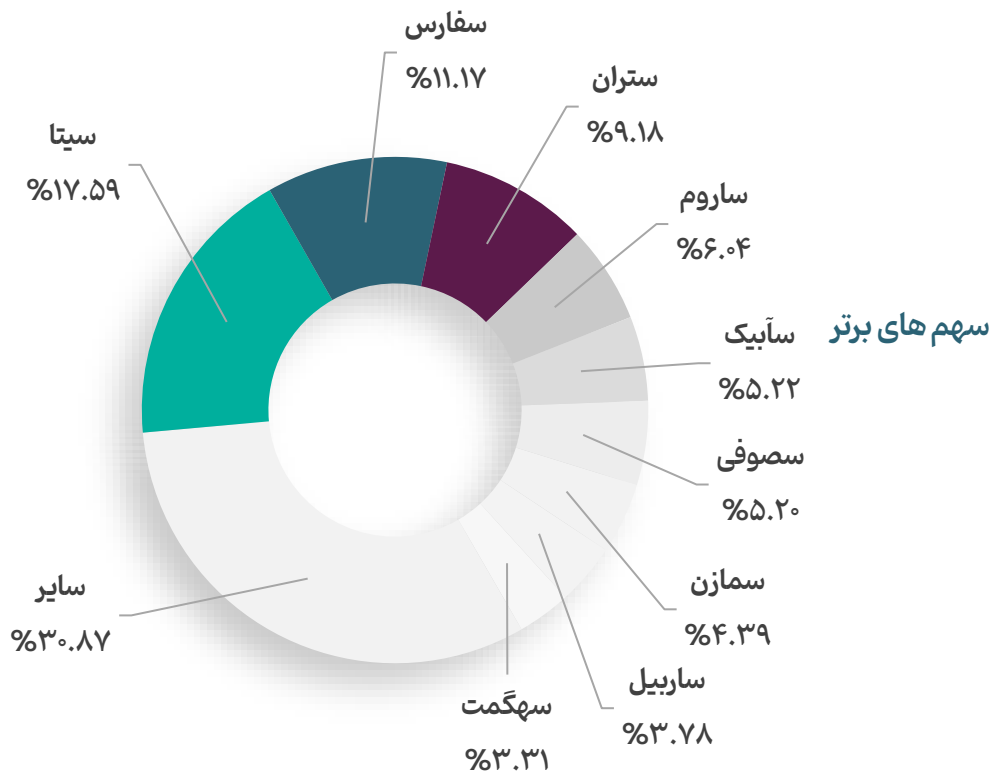
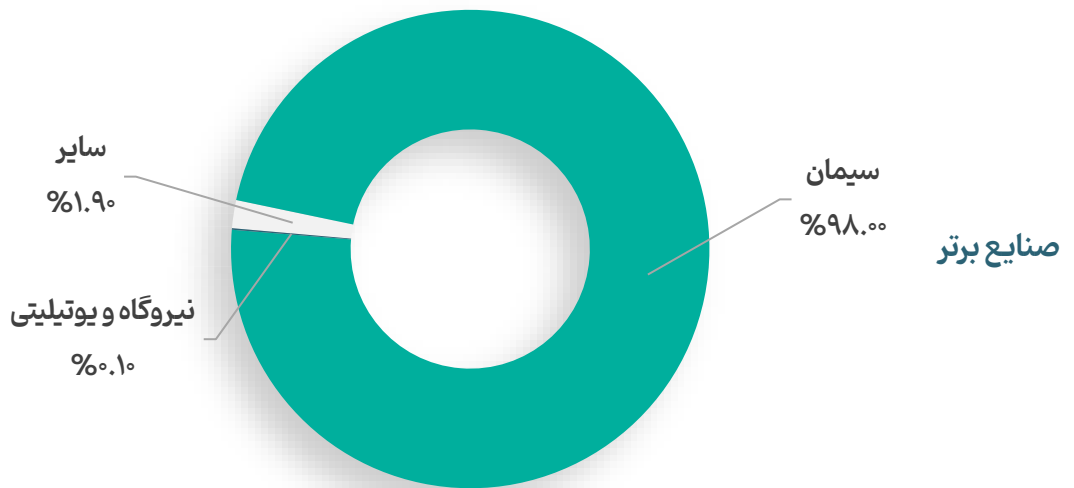
تاریخچه صنایع و سهام های برتر در استیل



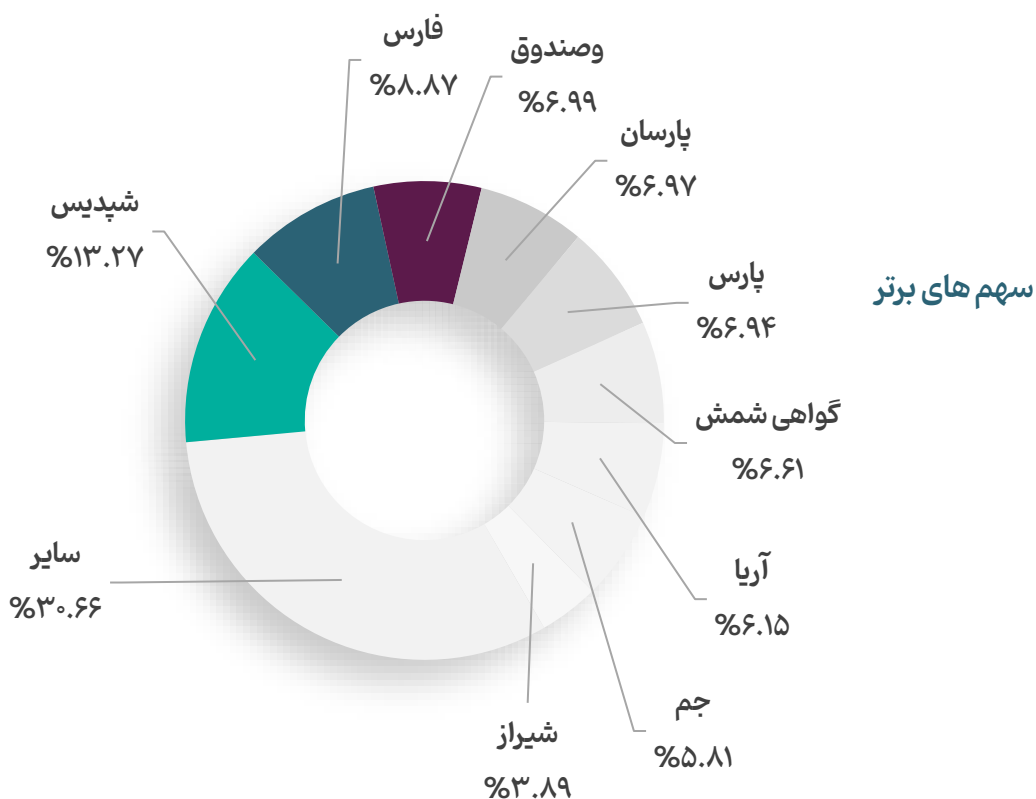
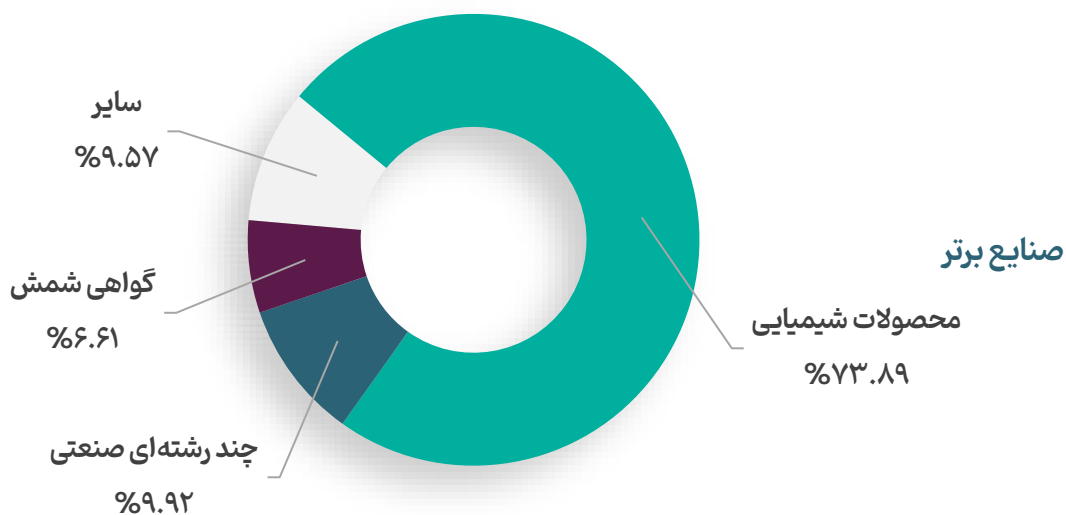
تاریخچه صنایع و سهام های برتر در خودروان



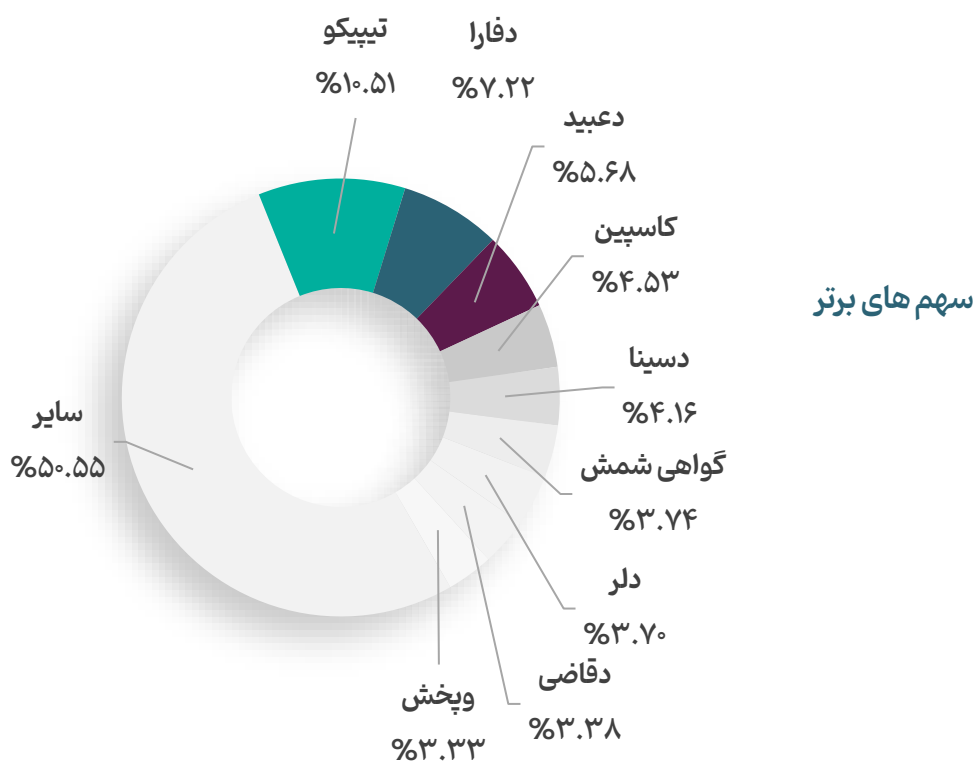
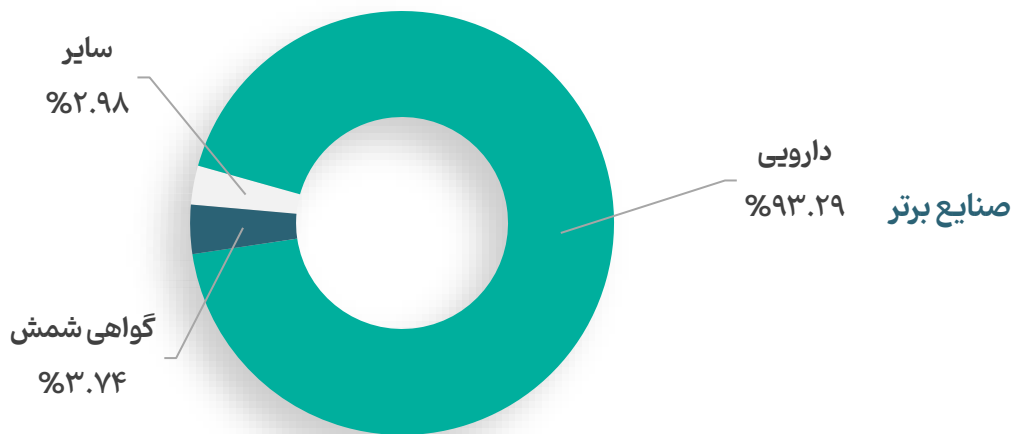
تاریخچه صنایع و سهام های برتر در سیمان



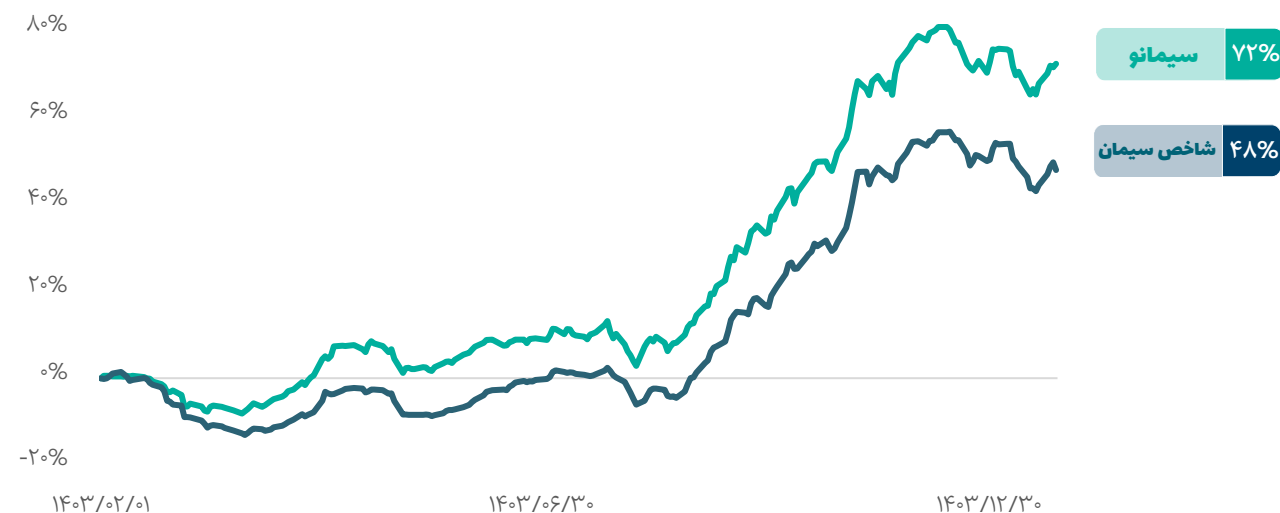
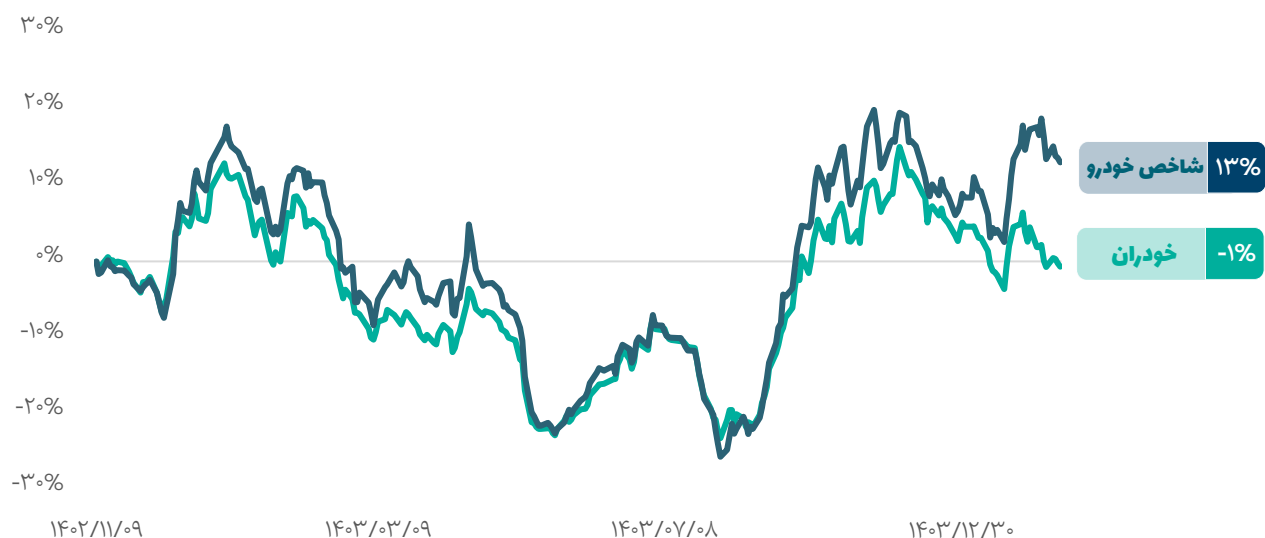
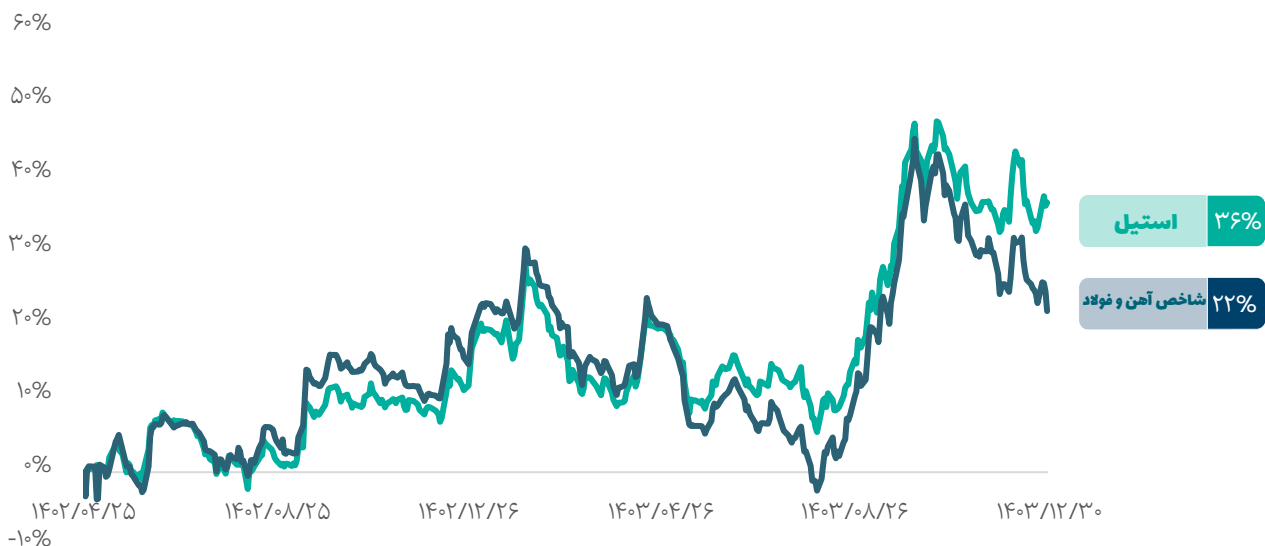
تاریخچه صنایع و سهام های برتر در اکتان



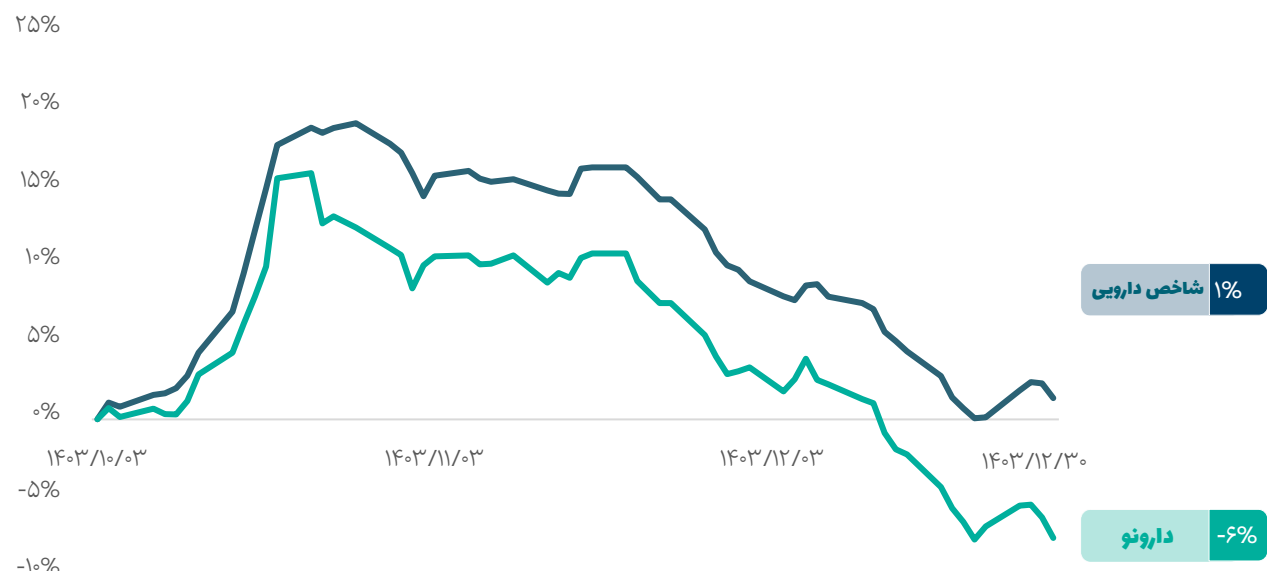
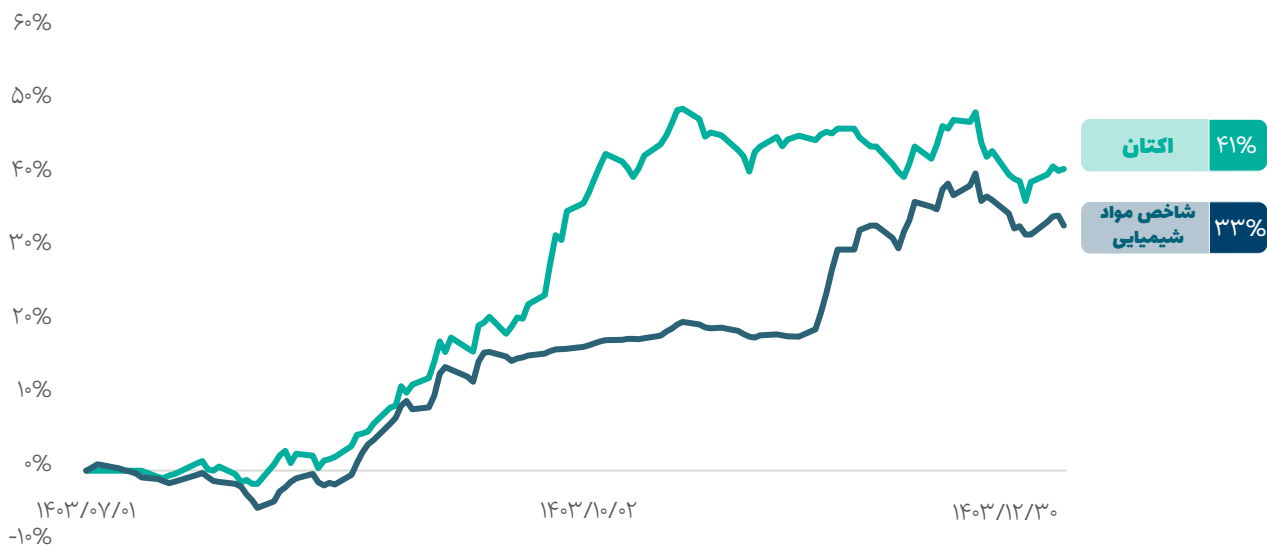
تاریخچه صنایع و سهام های برتر در دارونو



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