

گزارش عملکرد

صندوق بخشی صنایع مفید



سبدگردان مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ازتشکیل 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 در آمد 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			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	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	حساب های دریافتی تجاری	موجودی نقد	سایر دارایی ها	جاری کارگزاران	جمع دارایی ها
استیل	۷'۷۷۲'۸۹۲'۱۷۳'۱۲۹	۱۷۵'۶۲۳'۵۰۹'۵۵۲	۹۳'۹۶۹'۹۲۳'۶۰۷	۱'۰۱۲'۷۷۰'۵۶۵	۱'۴۲۱'۸۱۵'۲۸۶	۰	۸'۰۴۳'۹۲۰'۱۹۲'۱۳۹
خودران	۸'۱۰۵'۷۰۵'۳۹۸'۶۱۰	۰	۶۹'۹۵۵'۳۷۸'۳۲۰	۲۷'۲۱۰'۲۴۶'۵۳۶	۱'۴۲۱'۸۱۵'۲۸۶	۰	۸'۲۰۴'۲۹۳'۸۳۸'۷۵۲
سیمانو	۱۹'۰۵۰'۹۸۳'۷۰۱'۶۵۵	۰	۷۳'۳'۶۹۴'۹۴۶'۱۳۳	۵۷۰'۷۸۲'۵۴۱	۱'۴۲۱'۸۱۵'۲۸۶	۰	۱۹'۷۸۶'۶۷۱'۲۴۵'۶۱۵
اکتان	۸'۲۶۶'۰۵۶'۱۲۱'۰۱۰	۱۸۷'۲۸۴'۸۲۵'۰۶۴	۴۱'۵۰۲'۷۰۳'۴۳۲	۸۶۸'۵۰۲'۹۱۵	۱'۴۲۱'۸۱۵'۲۸۶	۰	۸'۴۹۷'۱۳۳'۹۶۷'۷۰۷
دارونو	۱۲'۰۰۲'۸۱۴'۹۰۳'۳۶۵	۴۱'۰۶۸'۴۹۸'۴۸۰	۵۸۶'۳۸۱'۶۷۴'۵۲۰	۷۳'۲۶۵'۳۷۱'۰۳۲	۱'۴۲۱'۸۱۵'۲۸۶	۱'۰۱۸'۸۶۰'۷۱۴	۱۲'۷۰۴'۹۷۱'۱۲۳'۳۹۷
معدن	۵'۱۹۸'۲۱۵'۰۶۰'۱۰۵	۸۱'۶۰۲'۴۸۲'۸۸۰	۵۶'۹۱۵'۹۱۳'۰۰۴	۱۲۳'۱۰۸'۹۹۹'۸۲۲	۱'۴۲۱'۸۱۵'۲۸۶	۰	۵'۴۶۱'۲۶۴'۲۷۱'۰۹۷
جمع	۶۰'۳۹۶'۶۶۷'۳۵۷'۸۷۴	۴۸۵'۵۷۹'۳۱۵'۹۷۶	۱'۵۸۱'۴۲۰'۵۳۹'۰۱۶	۲۲۵'۰۳۶'۶۷۳'۴۱۱	۸'۵۳۰'۸۹۱'۷۱۶	۱'۰۱۸'۸۶۰'۷۱۴	۶۲'۶۹۸'۲۵۳'۶۳۸'۷۰۷

خالص ارزش دارایی استیل

ریال ۷,۷۵۹,۴۰۶,۳۰۳,۱۱۶

۱۴۰۲/۰۴/۲۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۳,۱۰۵

ریال ۱۳,۰۱۳

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی خودران

ریال ۷,۸۹۲,۷۹۹,۴۲۴,۱۵۰

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۲,۳۱۷

ریال ۱۲,۲۳۱

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی سیمانو

ریال ۱۸,۶۹۴,۲۷۸,۳۳۸,۹۶۰

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۲۲,۷۴۸

ریال ۲۲,۵۸۹

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی اکتان

ریال ۸,۳۴۸,۳۲۶,۴۴۱,۰۷۰

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۰۶/۳۰

تاریخ آغاز فعالیت:

بخشی قابل معامله (ETF)

نوع صندوق:

ریال ۱۴,۹۷۱

Nav صدور:

ریال ۱۴,۸۶۷

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی دارونو

ریال ۱۲,۲۲۲,۰۶۱,۷۷۸,۱۴۲

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۰۹/۲۴

تاریخ آغاز فعالیت:

بخشی قابل معامله (ETF)

نوع صندوق:

ریال ۱۱,۶۶۸

Nav صدور:

ریال ۱۱,۵۸۹

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی معدن

ریال ۵,۴۳۶,۴۹۵,۰۸۰,۷۹۳

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تاریخ آغاز فعالیت:

بخشی قابل معامله (ETF)

نوع صندوق:

ریال ۹,۸۷۸

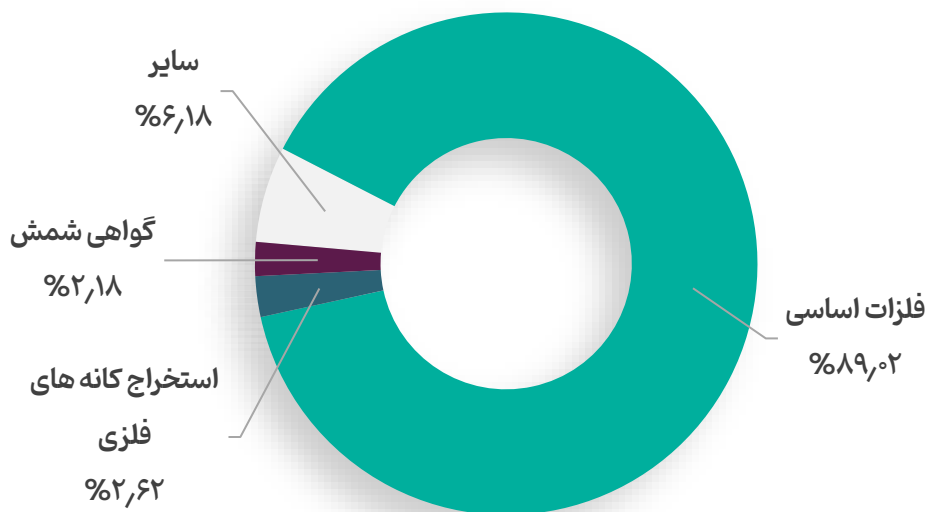
Nav صدور:

ریال ۹,۸۱۳

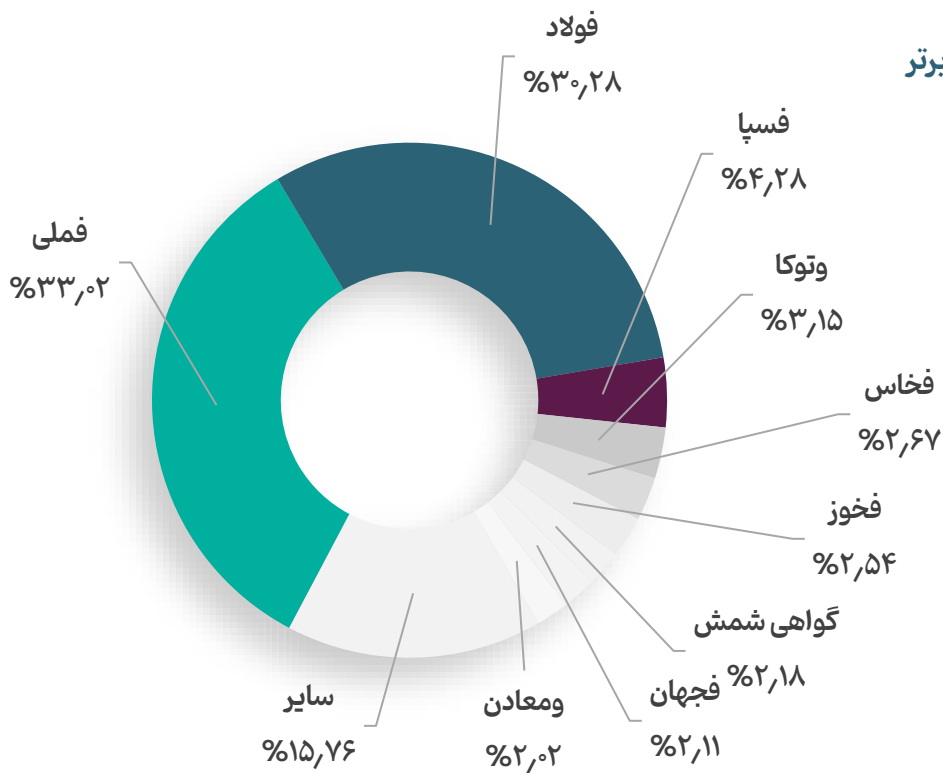
Nav ابطال:

صنایع و سهام های برتر در استیل

صنایع برتر

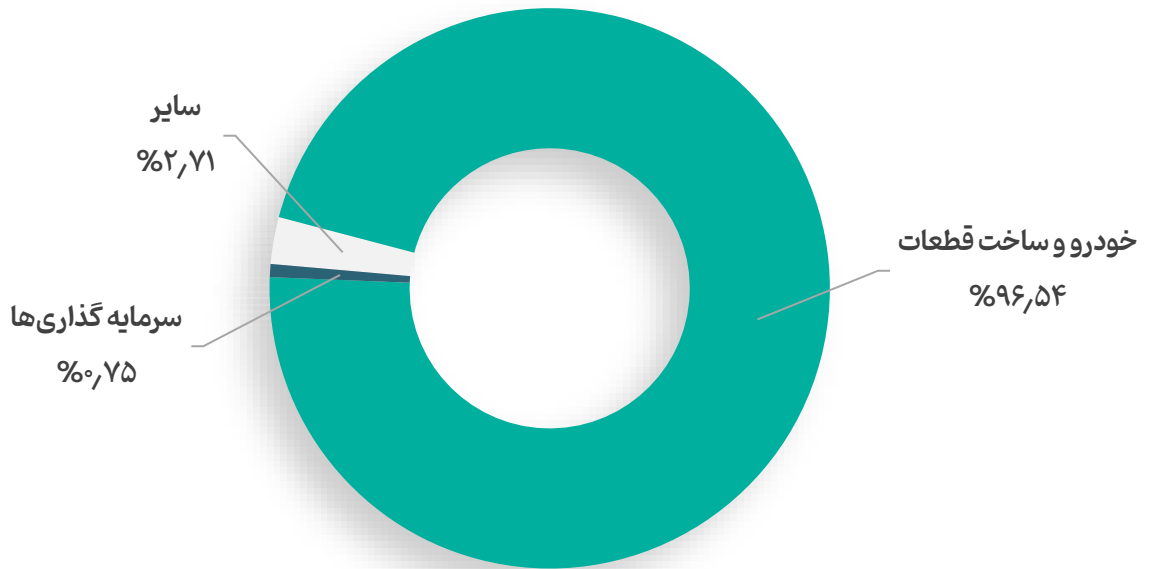


سهام های برتر

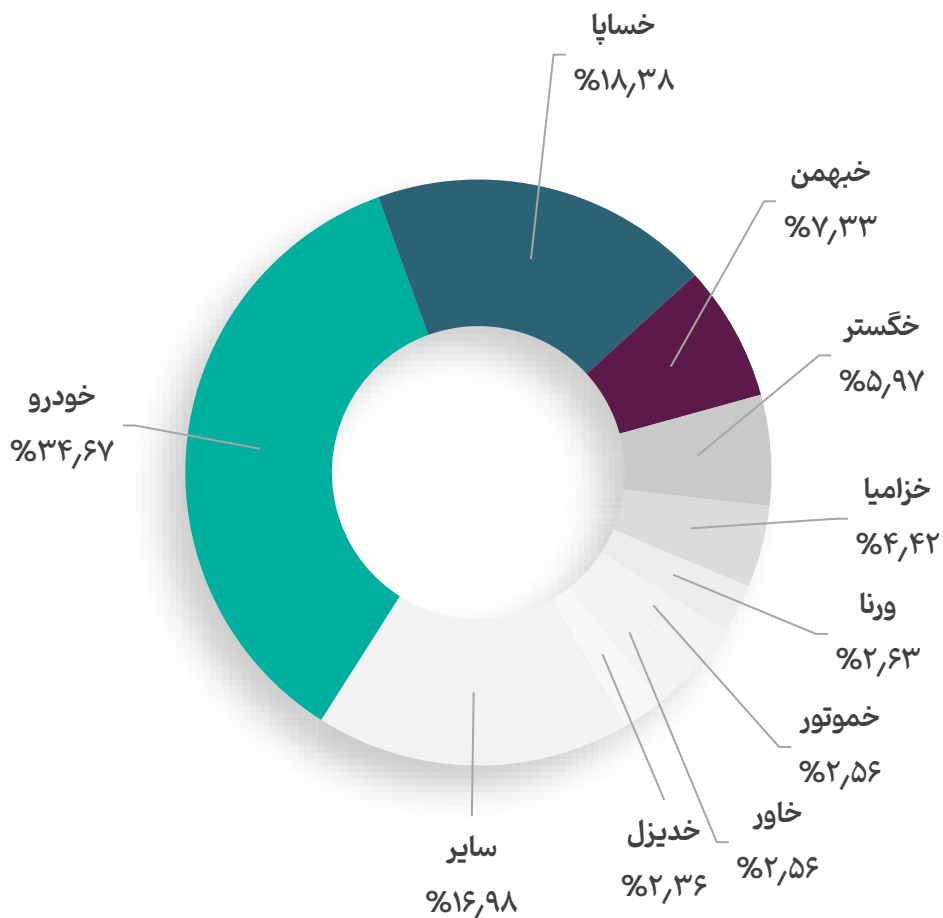


صنایع و سهام های برتر در خودران

صنایع برتر

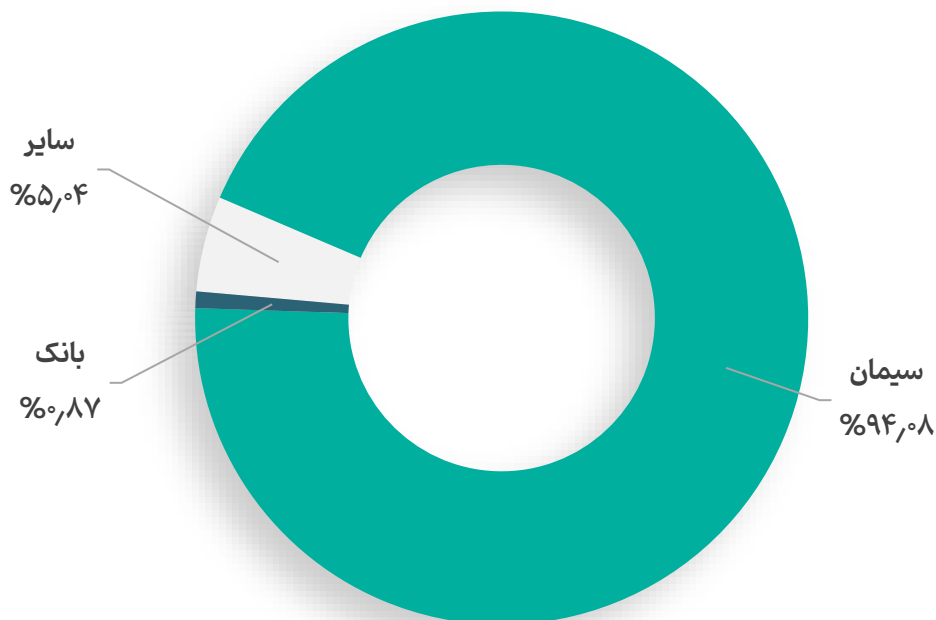


سهام های برتر

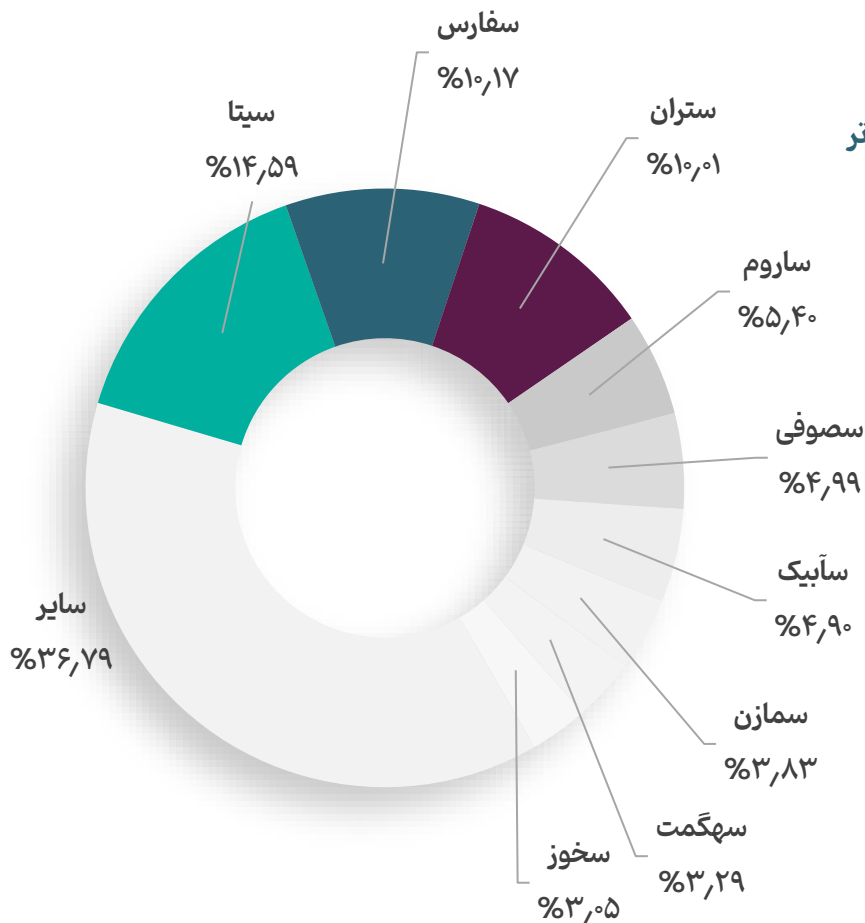


صنایع و سهام های برتر در سیمان

صنایع برتر



سهام های برتر

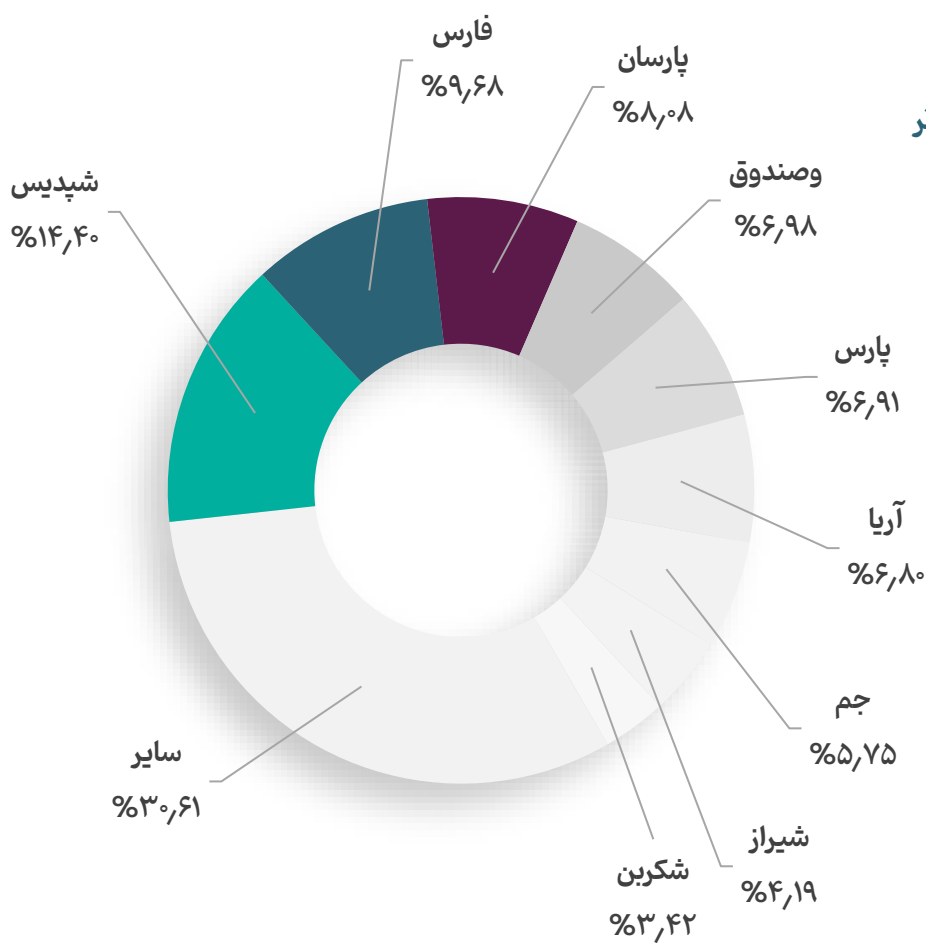


صنایع و سهام های برتر در اکتان

صنایع برتر

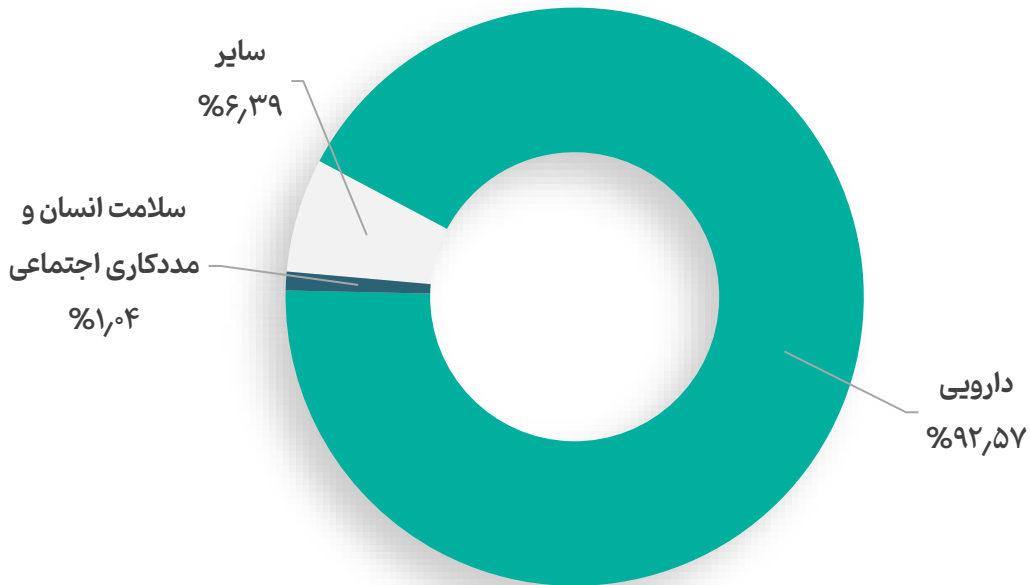


سهام های برتر

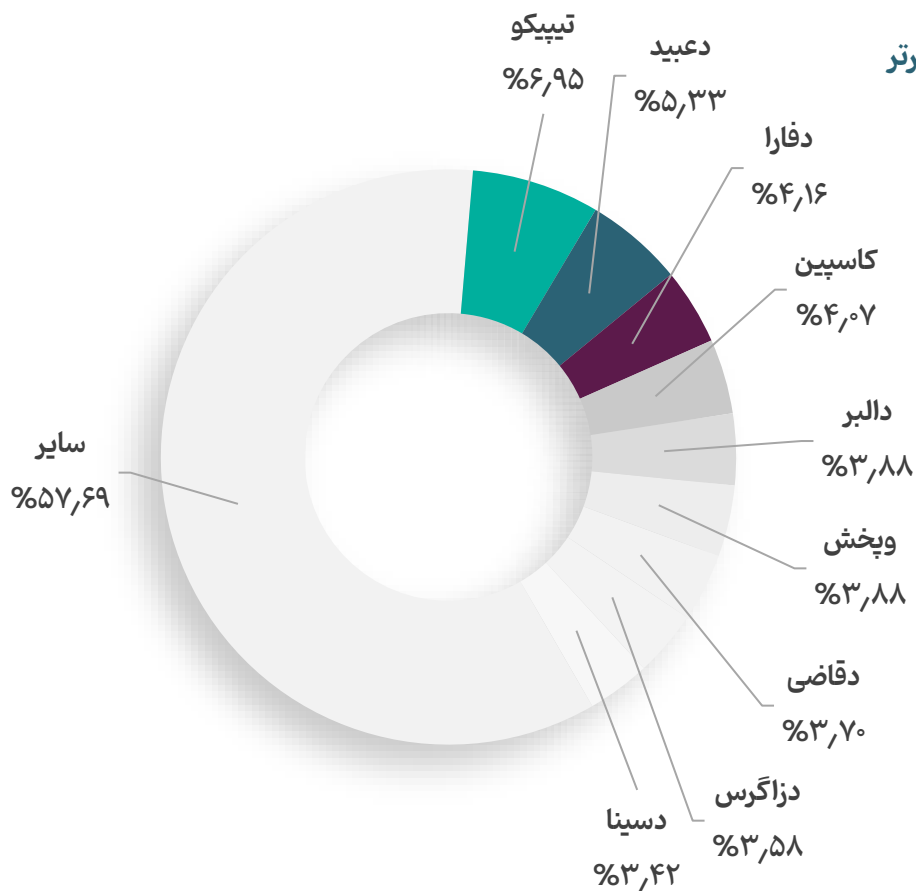


صنایع و سهام های برتر در دارونو

صنایع برتر



سهام های برتر

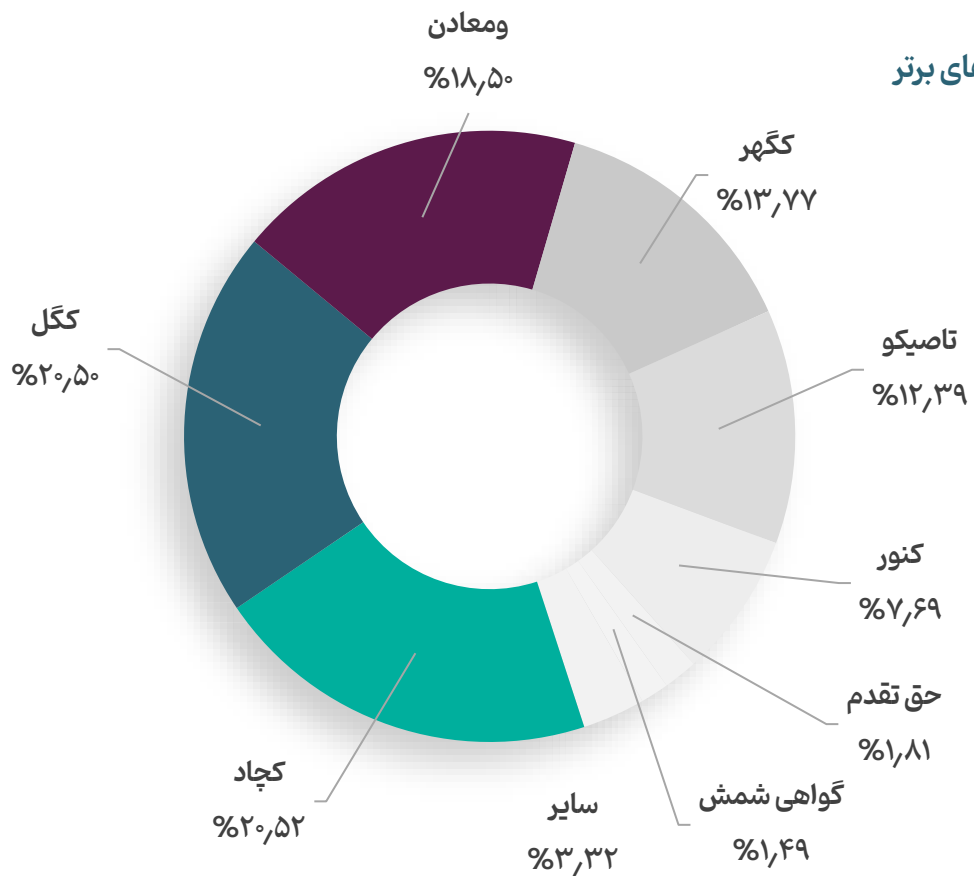


صنایع و سهام های برتر در معدن

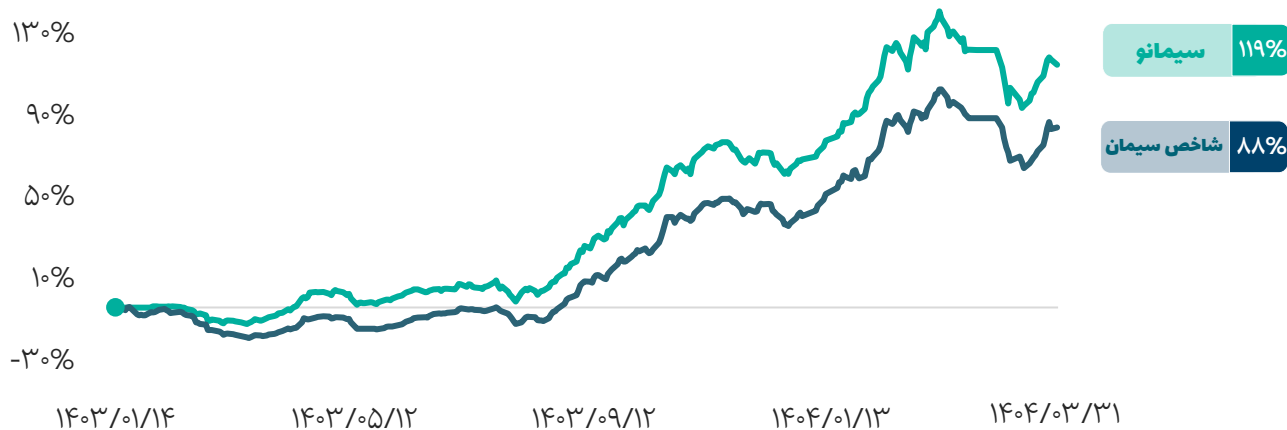
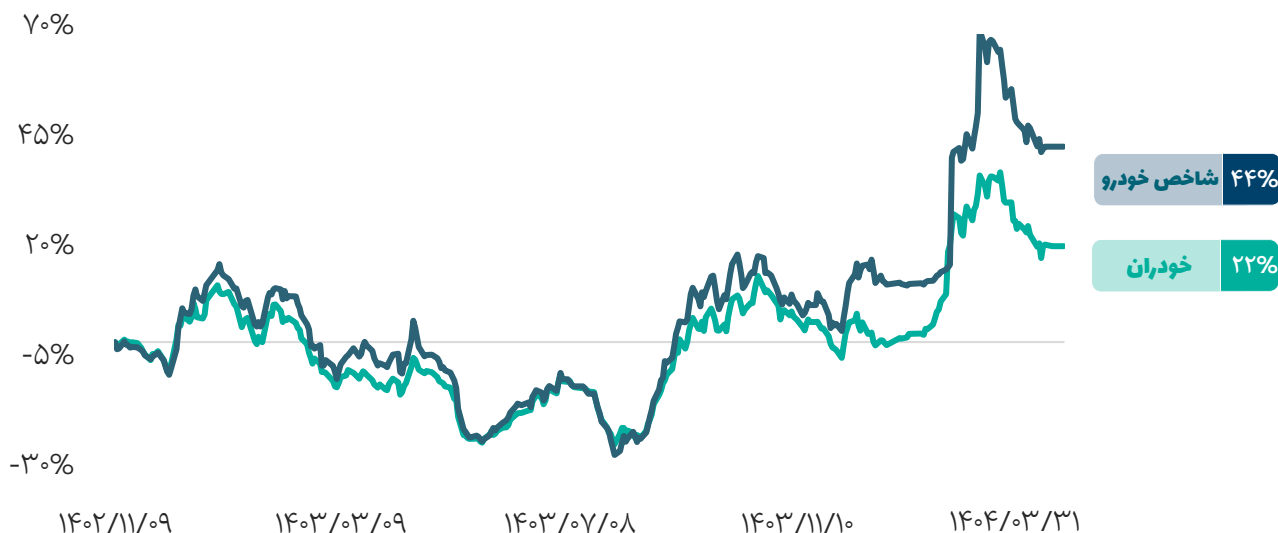
صنایع برتر



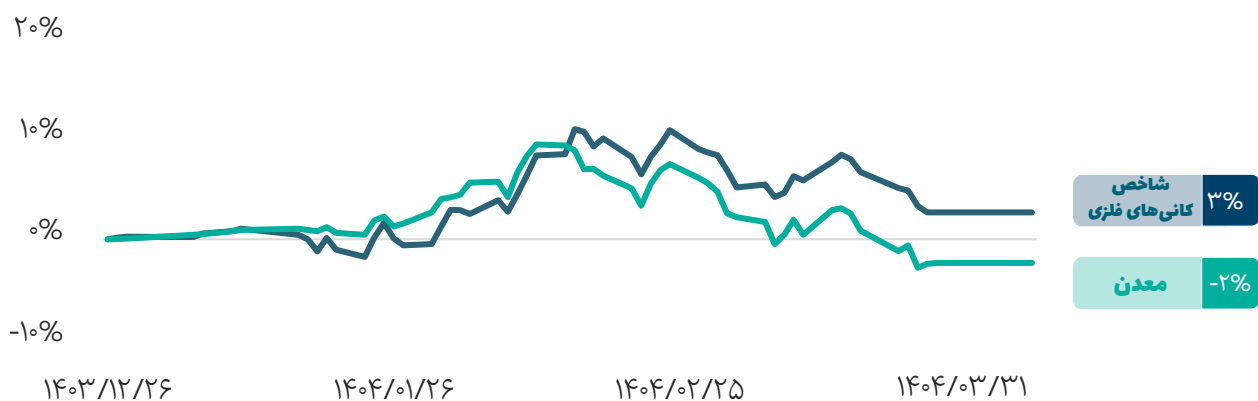
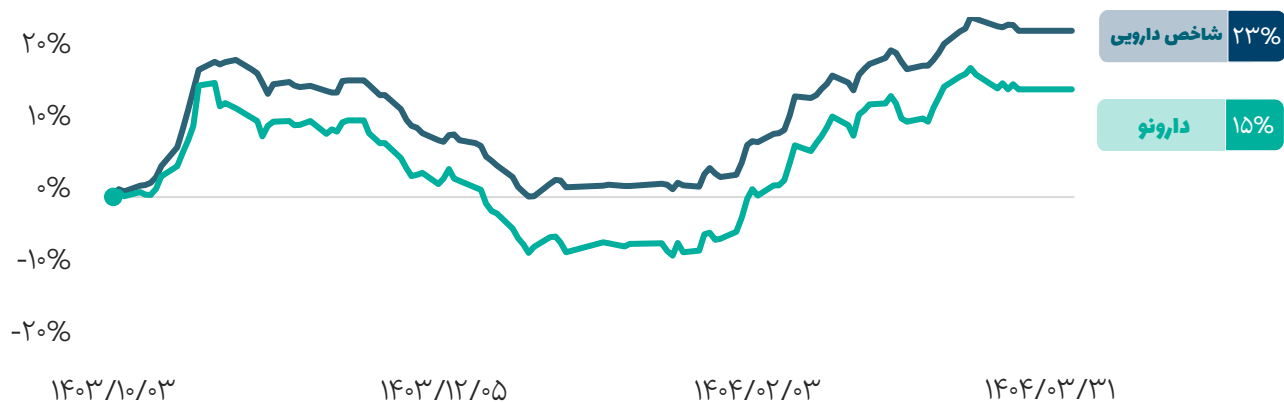
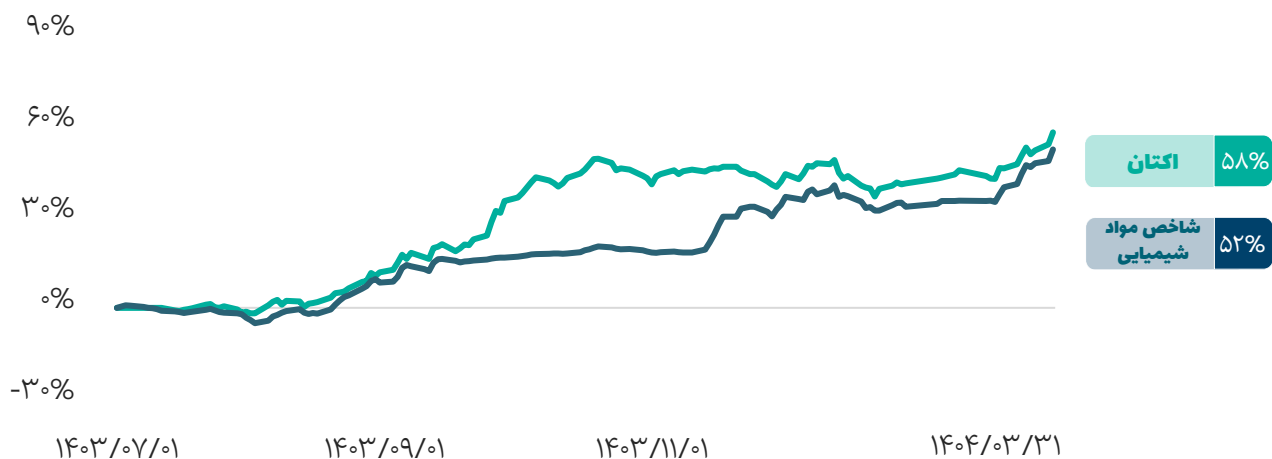
سهام های برتر



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