

گزارش عملکرد

صندوق بخشی صنایع مفید



سبدگردان مفید

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۵'۲۷۷'۰۸۳'۹۲۱'۱۵۵	۲۴۶'۱۸۷'۵۸۰'۳۵۵	۳۷۵'۱۱۱'۷۶۸'۶۳۱	۱'۱۳۰'۷۲۰'۸۰۰	۹۳۵'۶۸۰'۱۰۶	۱۳۱'۱۵۴'۳۰۴'۴۲۶	۶۰۳۱'۶۰۳'۹۷۵'۴۷۳
خودران	۴'۶۴۲'۰۷۵'۸۶۶'۹۱۲	۰	۱۳۶'۰۷۵'۶۶۷'۲۶۱	۳۴'۶۳۴'۷۹۱'۳۸۸	۹۳۵'۶۸۰'۱۰۶	۶۲'۰۲۴'۸۹۷'۳۱۰	۴'۸۷۵'۷۴۶'۹۰۲'۹۷۷
سیمانو	۱۴'۶۰۷'۶۱۵'۵۴۷'۹۸۴	۰	۷۳۵'۲۴۲'۱۶۲'۹۳۱	۷۱'۱۱۸'۷۶۰'۷۳۵	۹۳۵'۶۸۰'۱۰۶	۱۸'۲۷۷'۴۱۱'۷۰۹	۱۵'۴۳۳'۱۸۹'۵۶۳'۴۶۵
اکتان	۵'۹۲۲'۱۴۳'۸۳۵'۰۳۲	۲۶۲'۵۳۴'۳۱۵'۸۰۶	۲۸۵'۲۵۸'۹۹۶'۸۲۸	۸۴'۰۰۱'۸۸۵'۸۷۱	۹۳۵'۶۸۰'۱۰۶	۰	۶'۵۵۴'۸۷۴'۷۱۳'۶۴۳
دارونو	۸'۸۸۵'۴۴۱'۰۰۲'۳۵۸	۵۷'۵۶۹'۴۸۰'۸۴۸	۶۸۱'۳۱۶'۳۰۸'۳۲۹	۹۲'۹۶۵'۴۹۵'۸۶۹	۹۳۵'۶۸۰'۱۰۶	۵'۰۴۴'۱۳۷'۹۶۰	۹'۷۲۳'۲۷۲'۱۰۵'۴۷۰
معدن	۳'۶۲۵'۴۹۲'۶۹۸'۹۹۵	۱۱۴'۳۸۹'۶۸۴'۲۸۸	۴۶۰'۶۲۷'۷۳۸'۷۲۷	۵۶۵'۲۰۸'۶۵۰	۹۳۵'۶۸۰'۱۰۶	۱۰'۴۷۰'۸۶۲'۵۰۴	۴'۲۱۲'۴۸۱'۸۷۳'۲۷۰
جمع	۴۲'۹۵۹'۸۵۲'۸۷۲'۴۳۶	۶۸۰'۶۸۱'۰۶۱'۲۹۷	۲'۶۷۳'۶۳۲'۶۴۲'۷۰۷	۲۸۴'۴۱۶'۸۶۳'۳۱۳	۵'۶۱۴'۰۸۰'۶۳۶	۲۲۶'۹۷۱'۶۱۳'۹۰۹	۴۶'۸۳۱'۱۶۹'۱۳۴'۲۹۸

خالص ارزش دارایی استیل

ریال ۵,۷۵۶,۶۰۵,۲۹۷,۸۰۱

۱۴۰۲/۰۴/۲۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۰,۹۵۲

ریال ۱۰,۸۸۰

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی خودران

ریال ۴,۷۹۸,۳۷۰,۹۱۸,۷۰۳

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۸,۷۱۶

ریال ۸,۶۵۸

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی سیمانو

ریال ۱۴,۸۹۰,۸۰۰,۰۴۲,۴۴۹

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۹,۶۹۲

ریال ۱۹,۵۶۰

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی اکتان

ریال ۶,۴۲۵,۷۸۴,۷۱۱,۷۵۱

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۰۶/۳۰

تاریخ آغاز فعالیت:

بخشی قابل معامله (ETF)

نوع صندوق:

ریال ۱۲,۸۱۶

Nav صدور:

ریال ۱۲,۷۳۲

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی دارونو

ریال ۹,۵۸۵,۷۴۸,۹۵۷,۵۴۷

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۰۹/۲۴

تاریخ آغاز فعالیت:

بخشی قابل معامله (ETF)

نوع صندوق:

ریال ۱۰,۱۶۳

Nav صدور:

ریال ۱۰,۰۹۸

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی معدن

ریال ۴,۱۲۵,۱۲۵,۴۶۷,۳۷۵

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تاریخ آغاز فعالیت:

بخشی قابل معامله (ETF)

نوع صندوق:

ریال ۸,۲۹۳

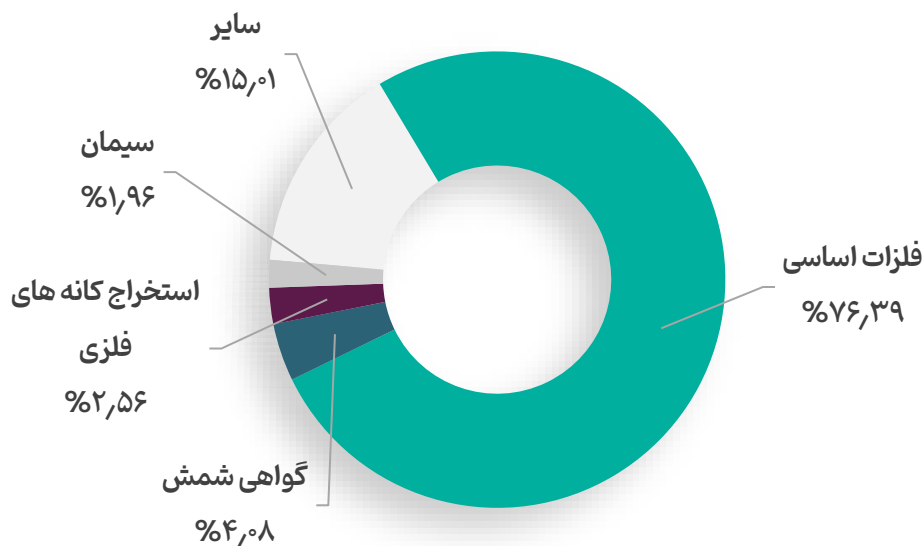
Nav صدور:

ریال ۸,۲۴۲

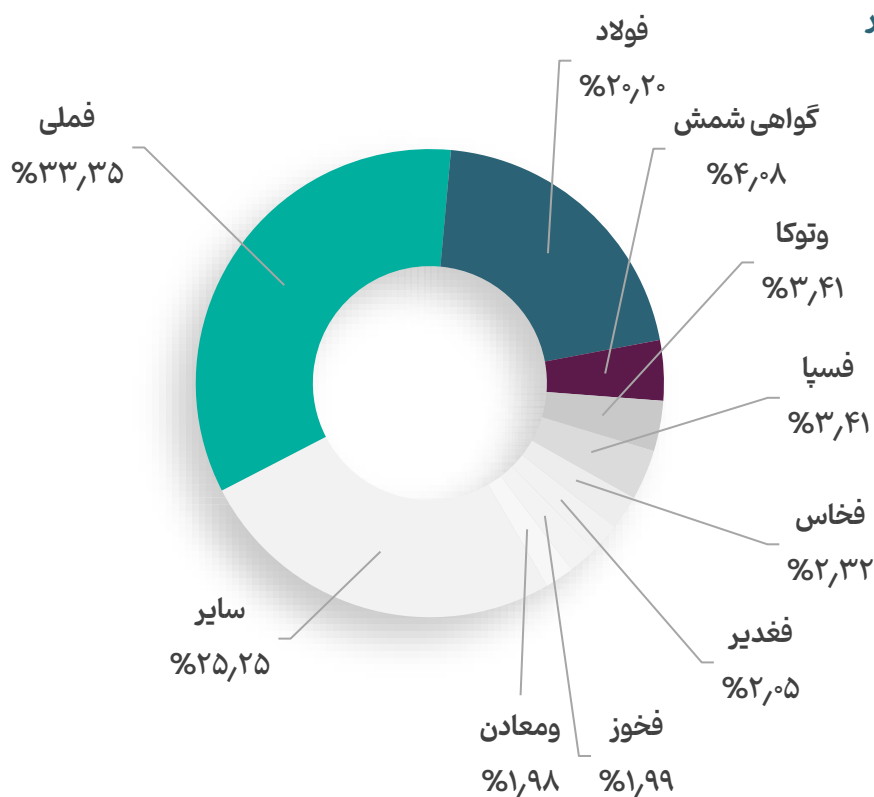
Nav ابطال:

صنایع و سهام های برتر در استیل

صنایع برتر

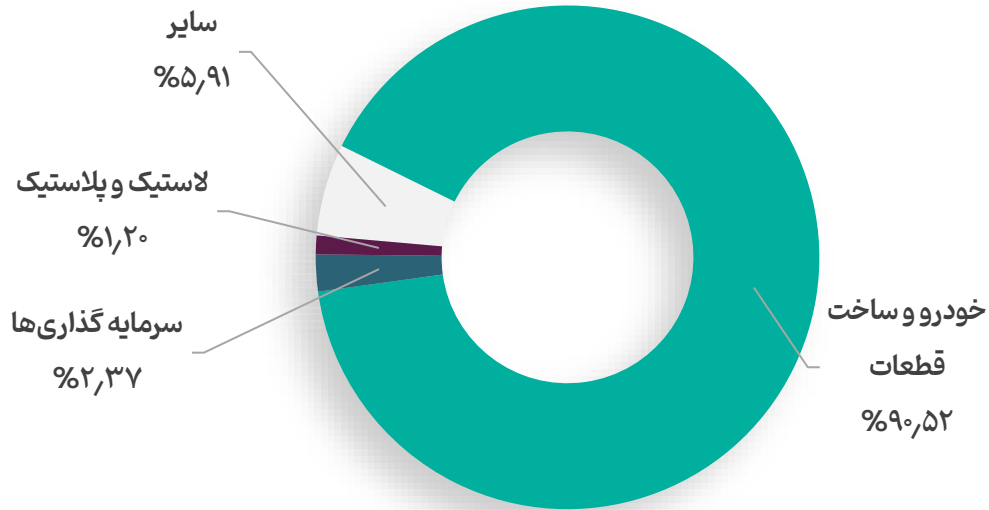


سهام های برتر

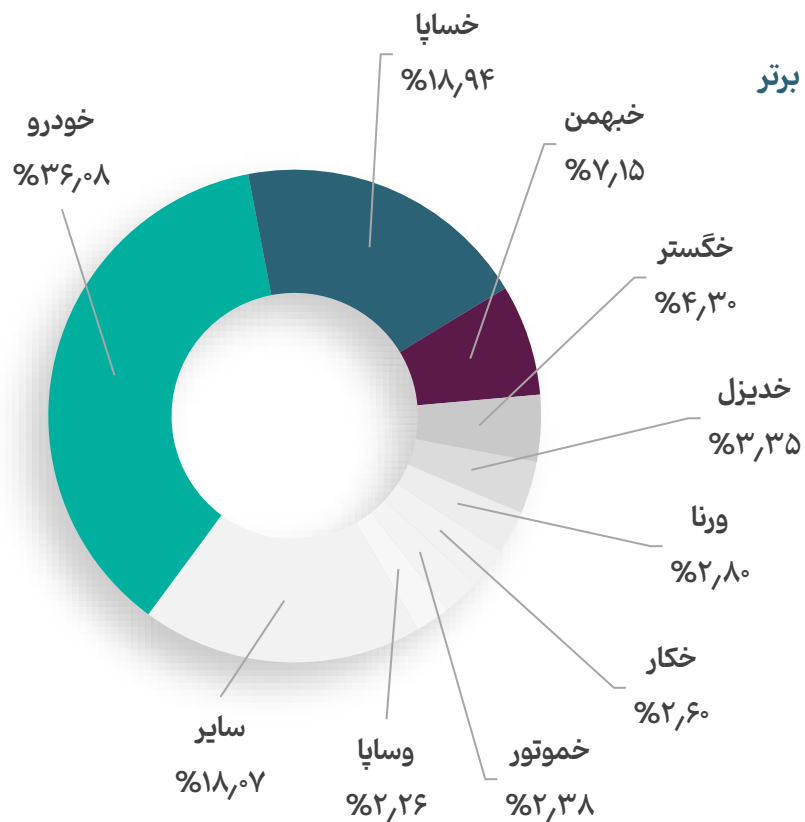


صنایع و سهام های برتر در خودران

صنایع برتر

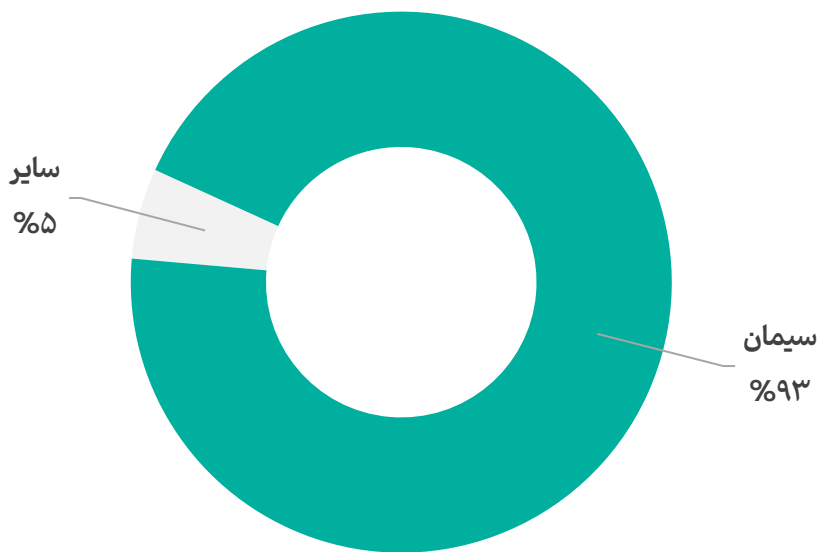


سهام های برتر

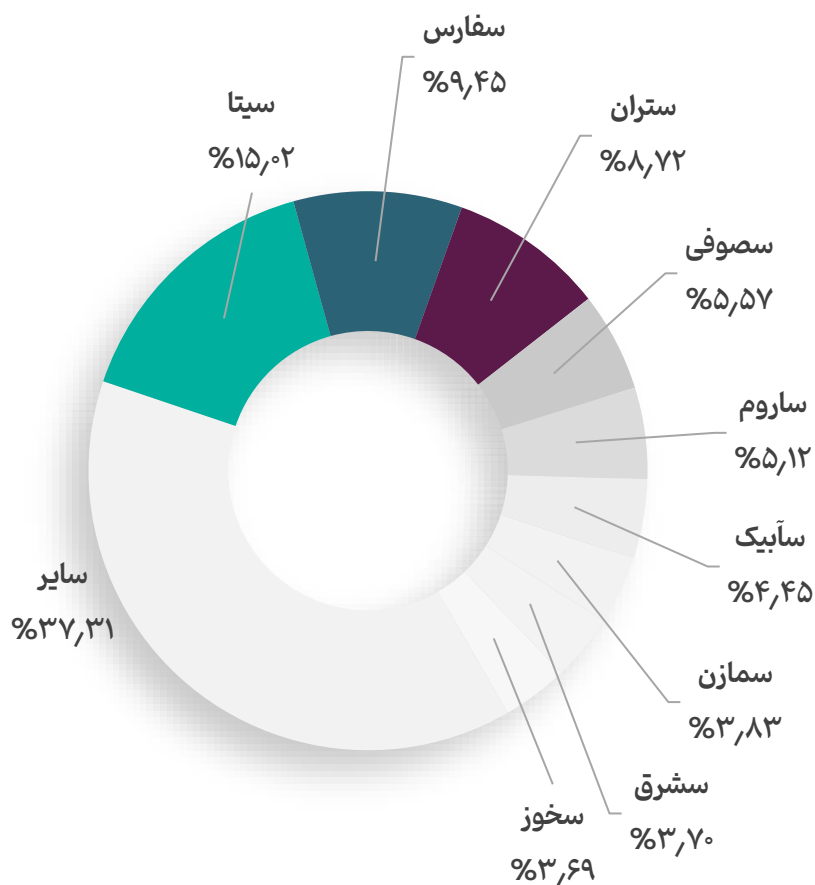


صنایع و سهام های برتر در سیمان

صنایع برتر

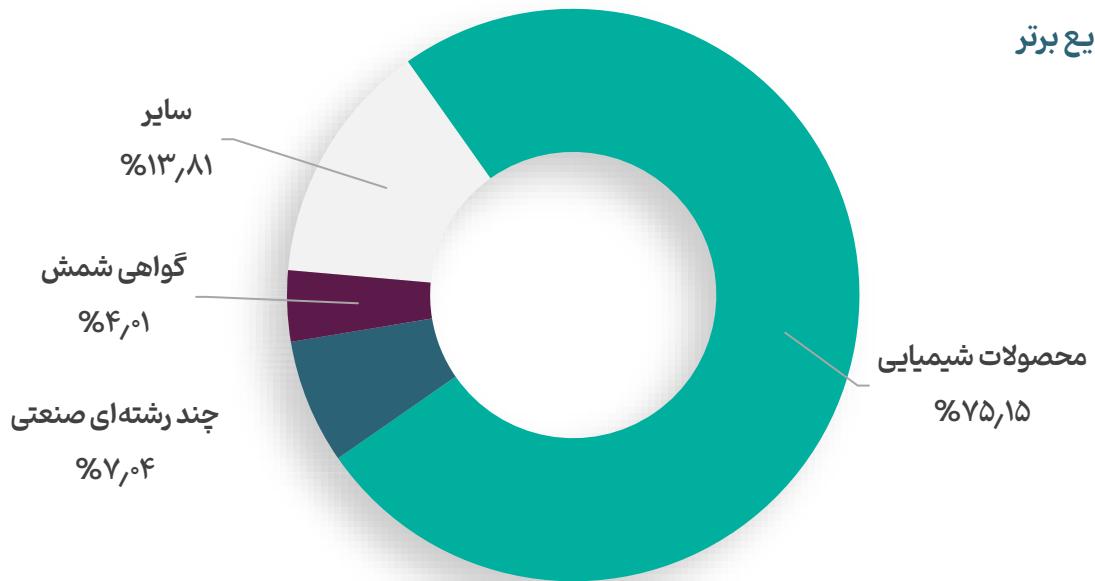


سهام های برتر

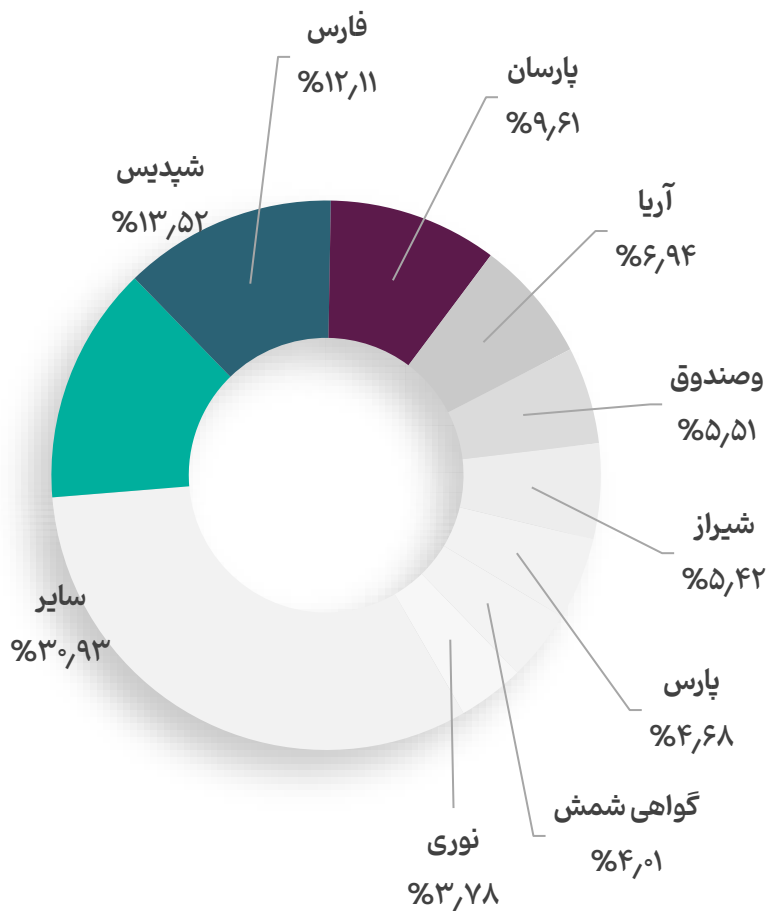


صنایع و سهام های برتر در اکتان

صنایع برتر

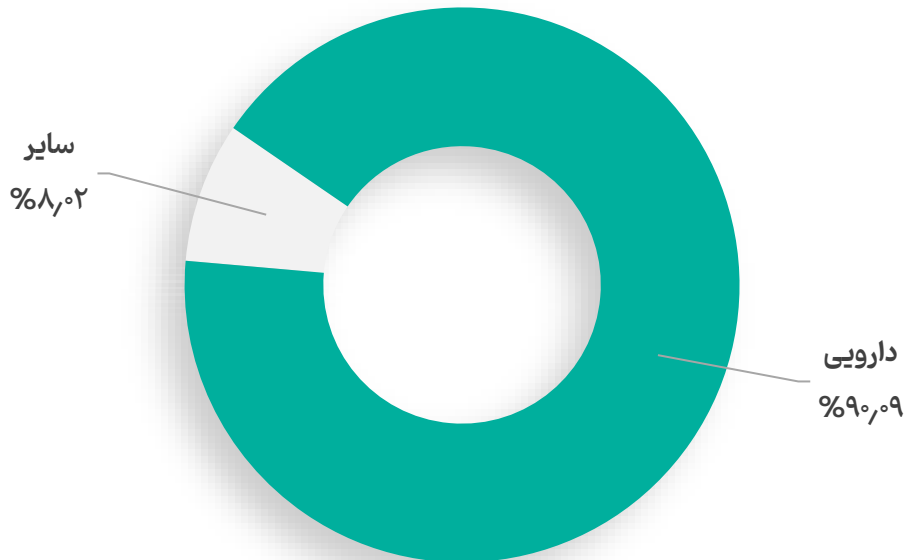


سهام های برتر

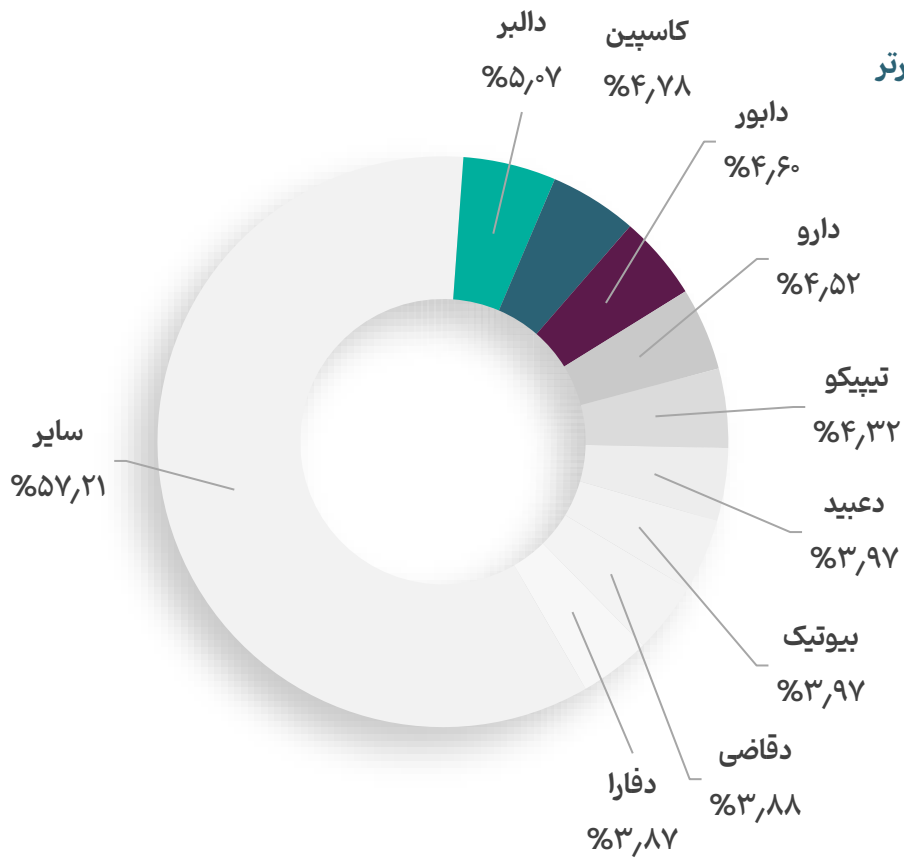


صنایع و سهام های برتر در دارونو

صنایع برتر



سهام های برتر

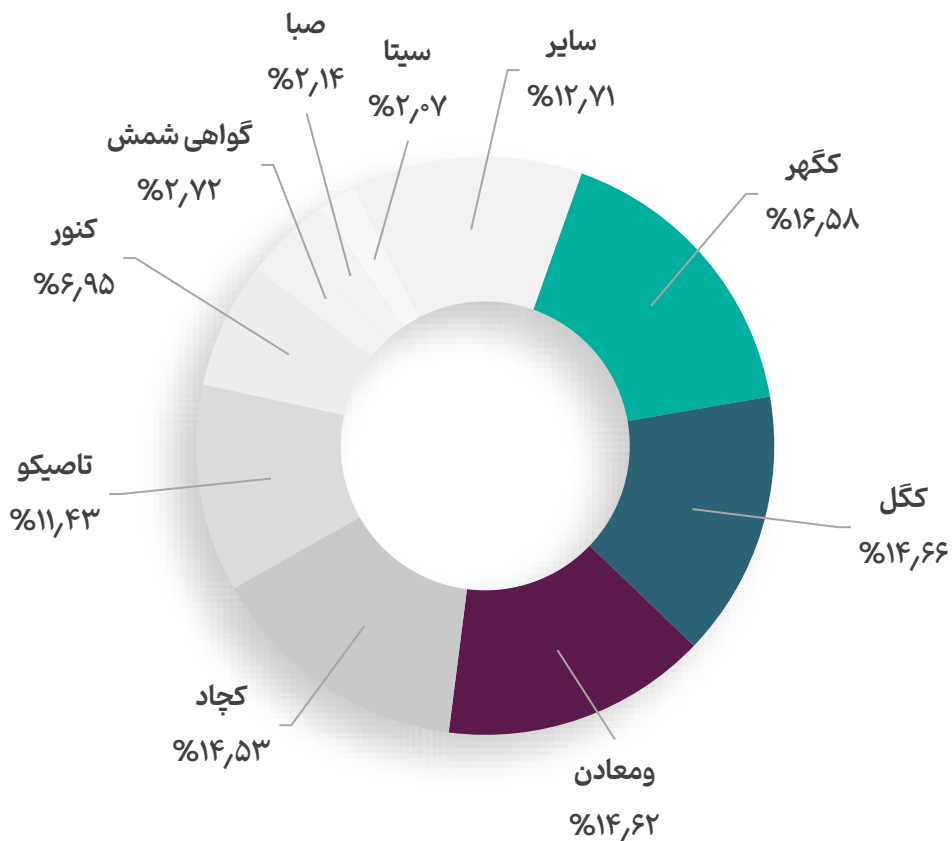


صنایع و سهام های برتر در معدن

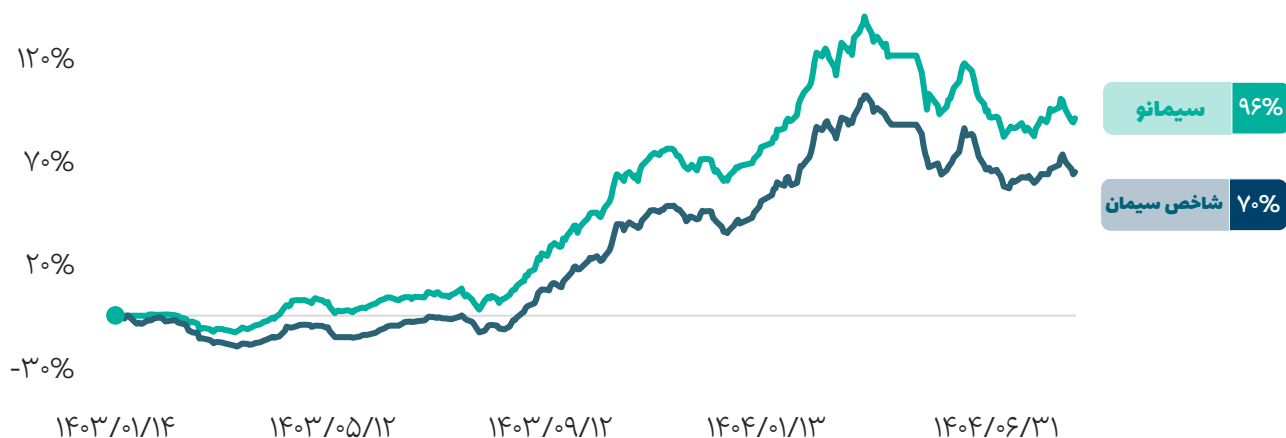
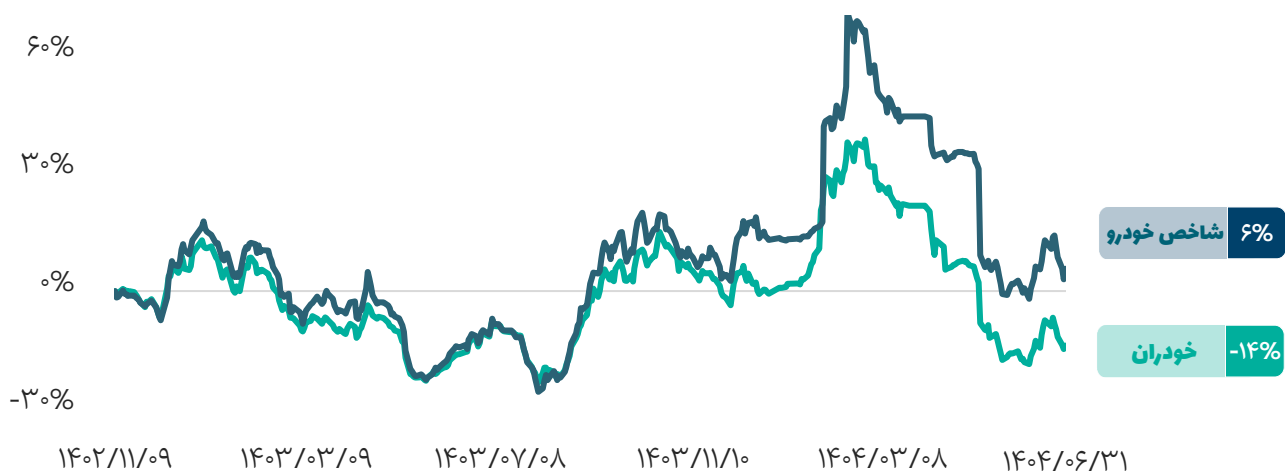
صنایع برتر



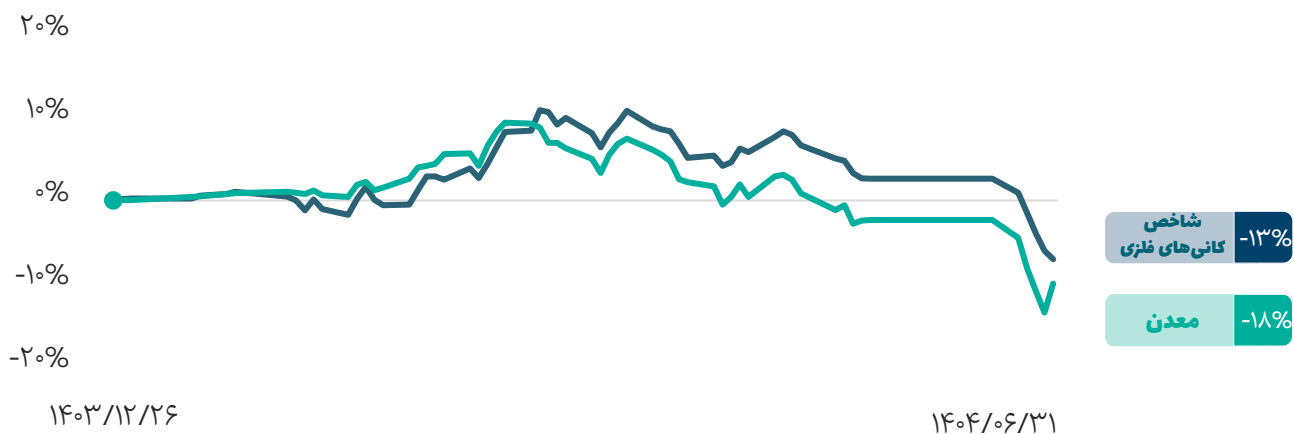
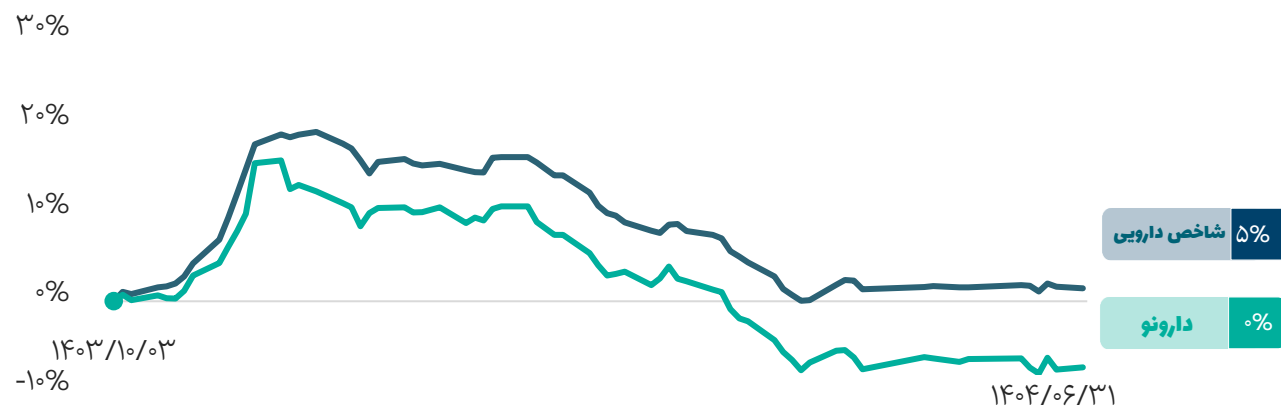
سهام های برتر



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