

گزارش عملکرد

صندوق بخشی صنایع مفید



سبدگردان مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 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		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	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	حساب های دریافتی تجاری	موجودی نقد	سایر دارایی ها	جاری کارگزاران	جمع دارایی ها
استیل	۹'۲۰۴'۶۳۷'۸۶۵'۵۵۹	۰	۱۹'۱۸۹'۵۷۱'۳۴۰	۹۴'۶۴۷'۰۰۵'۵۴۶	۱'۱۴۴'۵۹۸'۵۹۳	۲۲'۶۴۴'۷۱۷'۳۹۰	۹'۳۴۲'۲۶۳'۷۵۸'۴۲۸
خودران	۶'۱۲۴'۴۷۹'۸۸۰'۱۱۵	۰	۲۱'۳۳۹'۷۴۲'۹۵۴	۱۳۹'۴۱۷'۹۹۳'۰۹۲	۱'۳۸۶'۱۵۴'۳۲۳	۰	۶'۲۸۶'۶۲۳'۷۷۰'۴۸۴
سیمانو	۲۰'۰۹۱'۲۴۳'۰۰۶'۹۰۶	۰	۱۲۳'۶۷۴'۲۷۹'۳۲۳	۲۰۴'۴۷۷'۳۰۳'۹۱۳	۱'۱۴۴'۵۹۸'۵۹۳	۰	۲۰'۴۲۰'۵۳۹'۱۸۸'۷۳۵
اکتان	۱۰'۳۷۱'۶۵۰'۶۳۱'۱۷۷	۳۰۹'۷۳۲'۷۱۳'۱۳۶	۱۱۲'۷۸۴'۰۷۹'۳۶۷	۱۵۹'۵۳۷'۸۶۸'۵۳۶	۱'۱۱۷'۷۹۱'۳۷۸	۰	۱۰'۹۵۴'۸۲۳'۰۸۳'۵۹۴
دارونو	۱۶'۴۲۷'۶۴۸'۴۵۹'۸۰۶	۴۴۲'۸۳۰'۸۴۹'۱۲۰	۶۰۹'۰۶۷'۶۱۲'۶۶۹	۳۴۵'۶۹۰'۳۰۷'۸۹۵	۱'۱۴۴'۵۹۸'۵۹۳	۰	۱۷'۸۲۶'۳۸۱'۸۲۸'۰۸۳
معدن	۴'۸۸۳'۲۰۵'۸۸۴'۵۷۴	۰	۷۷'۵۳۳'۲۲۳'۰۵۶۱	۶۲۹'۶۶۷'۴۴۹	۱'۱۱۷'۷۹۱'۳۷۸	۰	۴'۹۶۲'۴۸۶'۵۷۳'۹۶۲
جمع	۶۷'۱۰۲'۸۶۵'۷۲۸'۱۳۶	۷۵۲'۵۶۳'۵۶۲'۲۵۶	۹۶۳'۵۸۸'۵۱۶'۲۱۴	۹۴۴'۴۰۰'۱۴۶'۴۳۱	۷'۰۵۵'۵۳۲'۸۵۸	۲۲'۶۴۴'۷۱۷'۳۹۰	۶۹'۷۹۳'۱۱۸'۲۰۳'۲۸۵

خالص ارزش دارایی استیل

ریال ۹,۲۲۰,۰۳۴,۵۵۴,۰۳۳

۱۴۰۲/۰۴/۲۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۸,۰۹۴

ریال ۱۷,۹۰۷

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی خودران

ریال ۶,۲۲۰,۹۴۷,۷۷۷,۹۴۰

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۲,۳۸۱

ریال ۱۲,۲۵۵

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی سیمانو

ریال ۱۹,۹۶۶,۸۰۳,۶۹۸,۷۴۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۲۵,۱۶۸

ریال ۲۴,۹۰۶

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی اکتان

ریال ۱۰,۸۵۸,۴۷۱,۷۴۴,۵۲۰

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۰۶/۳۰

تاریخ آغاز فعالیت:

بخشی قابل معامله (ETF)

نوع صندوق:

ریال ۱۹,۲۰۶

Nav صدور:

ریال ۱۹,۰۱۴

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی دارونو

ریال ۱۷,۵۳۶,۷۵۸,۸۸۵,۰۶۳

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۰۹/۲۴

تاریخ آغاز فعالیت:

بخشی قابل معامله (ETF)

نوع صندوق:

ریال ۱۵,۳۶۶

Nav صدور:

ریال ۱۵,۲۱۵

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی معدن

ریال ۴,۸۱۷,۸۰۸,۰۲۶,۹۶۳

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تاریخ آغاز فعالیت:

بخشی قابل معامله (ETF)

نوع صندوق:

ریال ۱۲,۰۰۷

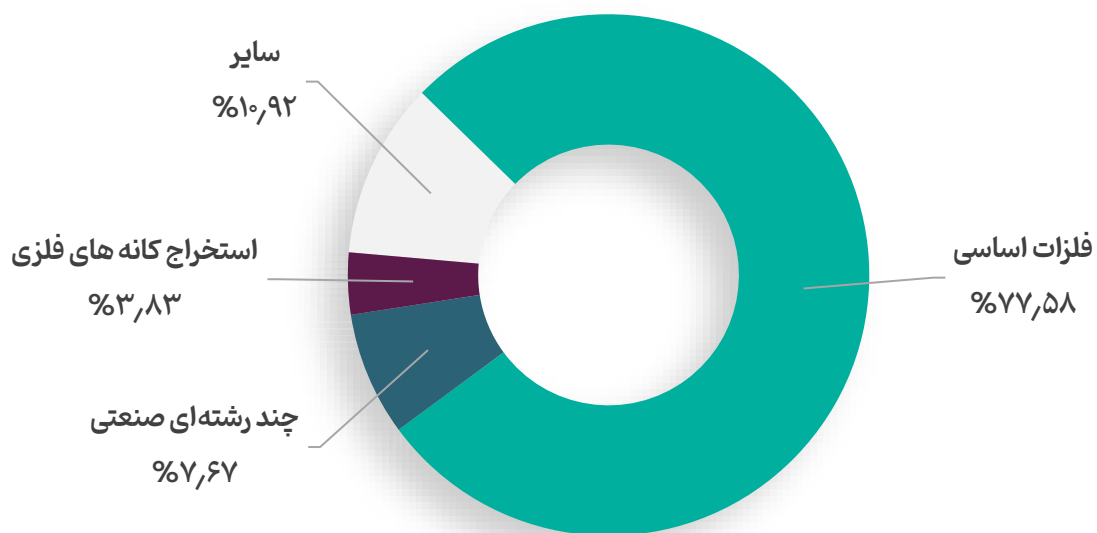
Nav صدور:

ریال ۱۱,۸۸۰

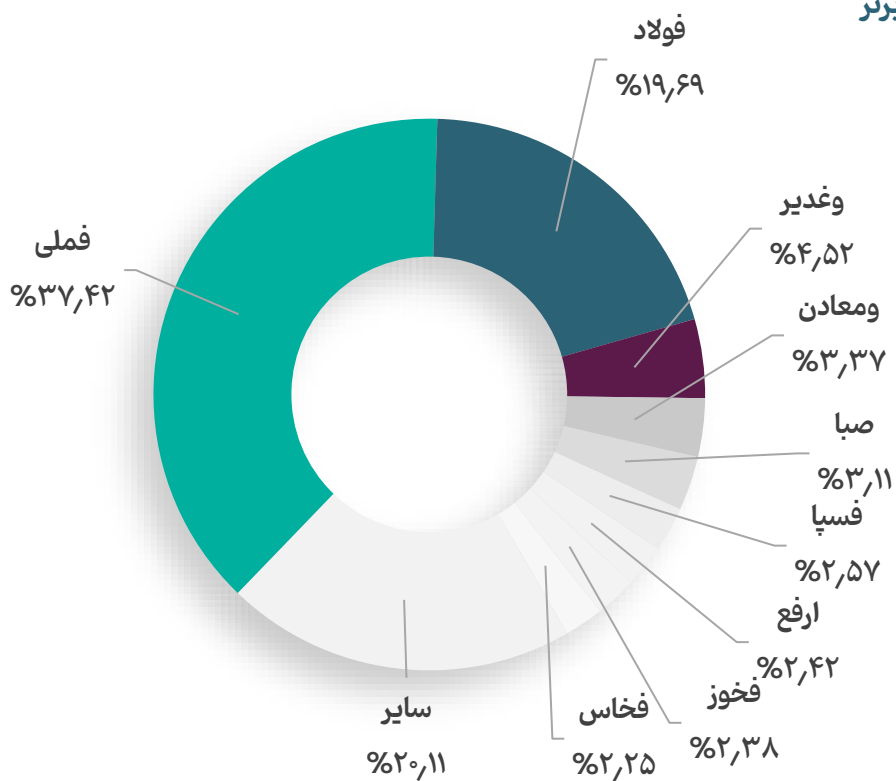
Nav ابطال:

صنایع و سهام های برتر در استیل

صنایع برتر

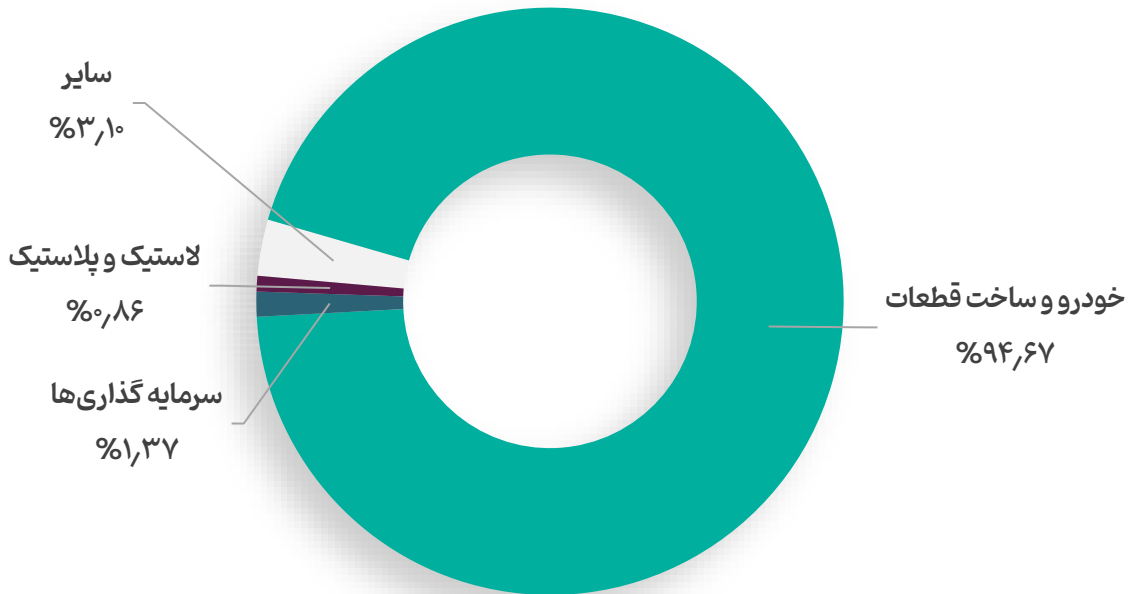


سهام های برتر

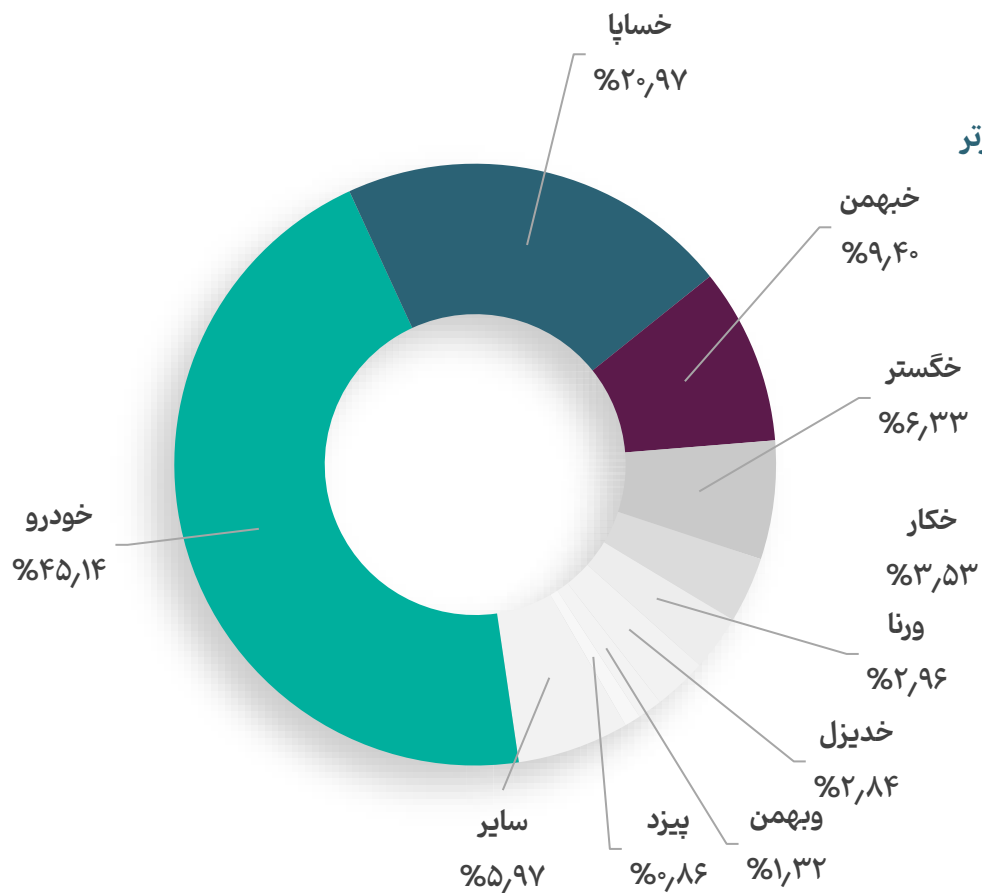


صنایع و سهام های برتر در خودروان

صنایع برتر

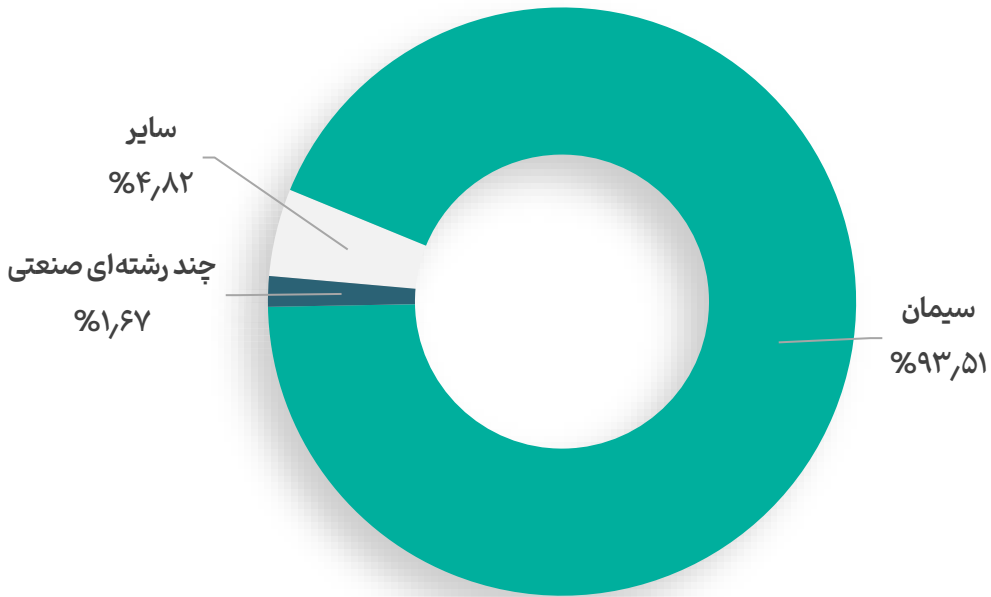


سهام های برتر

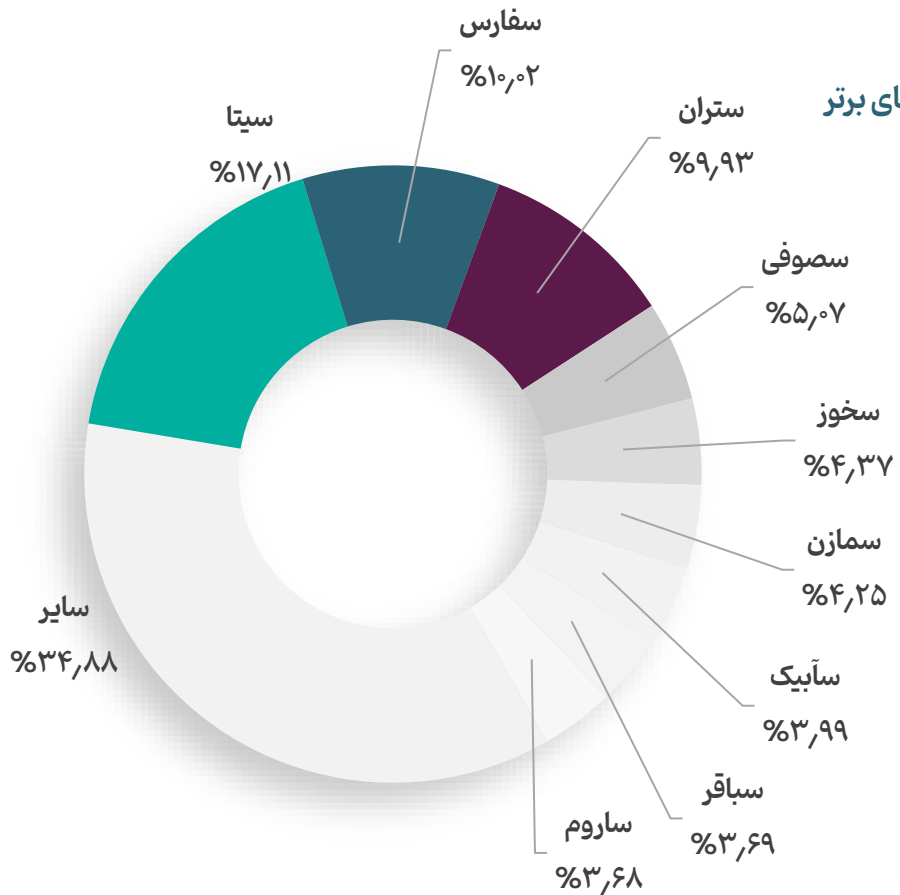


صنایع و سهام های برتر در سیمانو

صنایع برتر

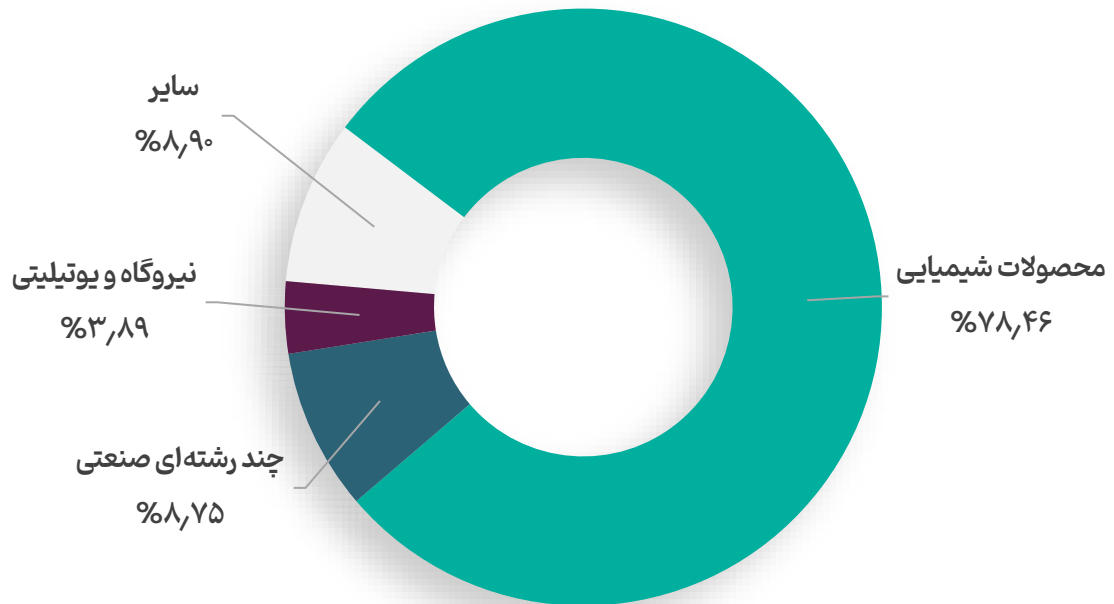


سهام های برتر

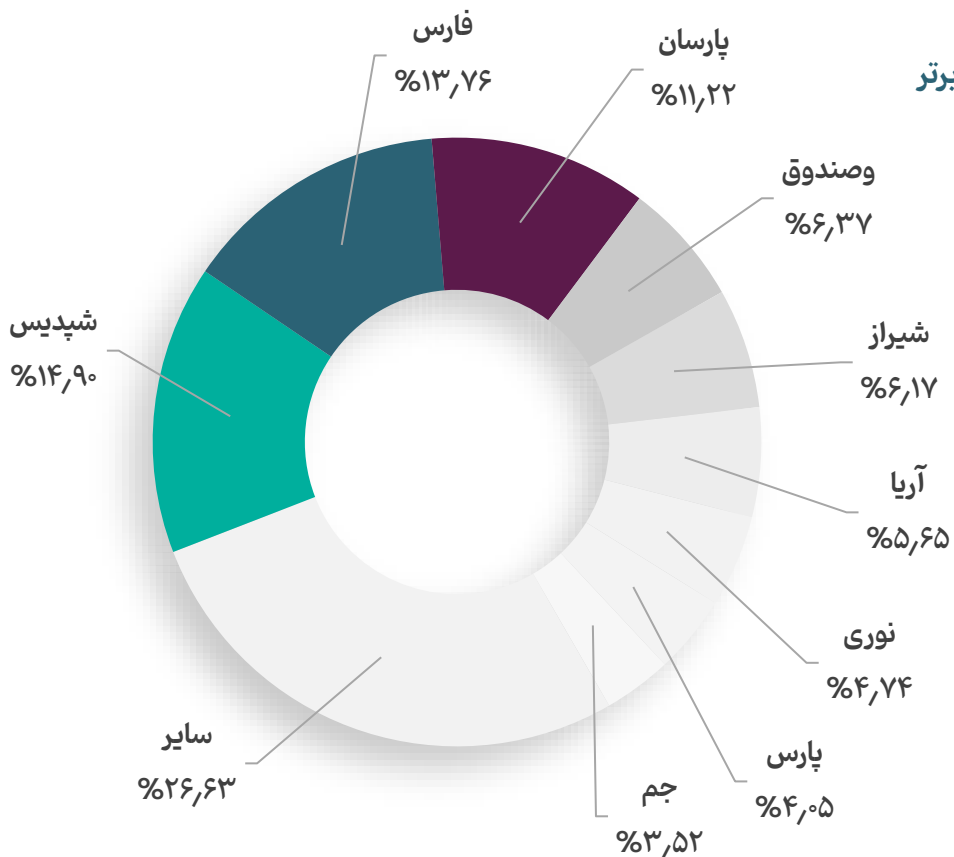


صنایع و سهام های برتر در اکتان

صنایع برتر

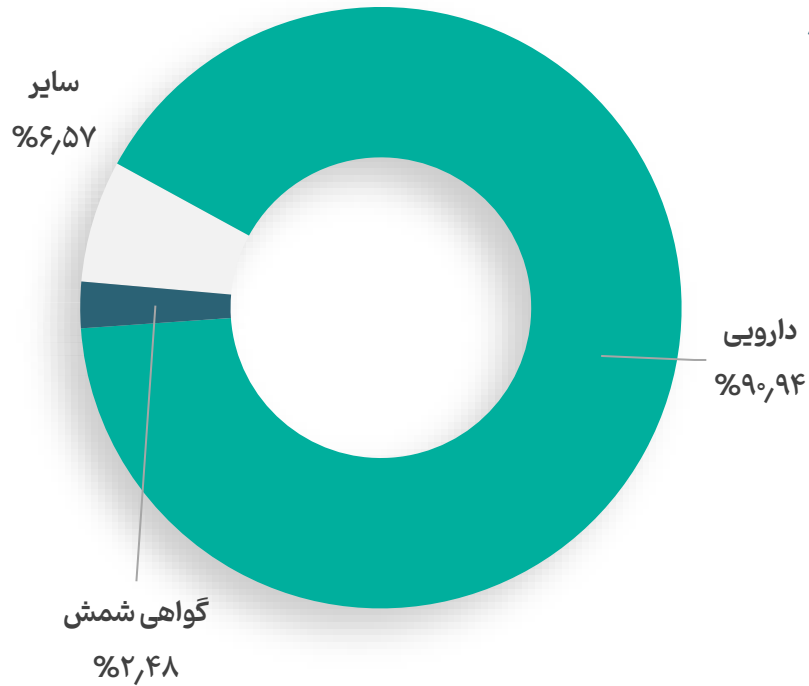


سهام های برتر

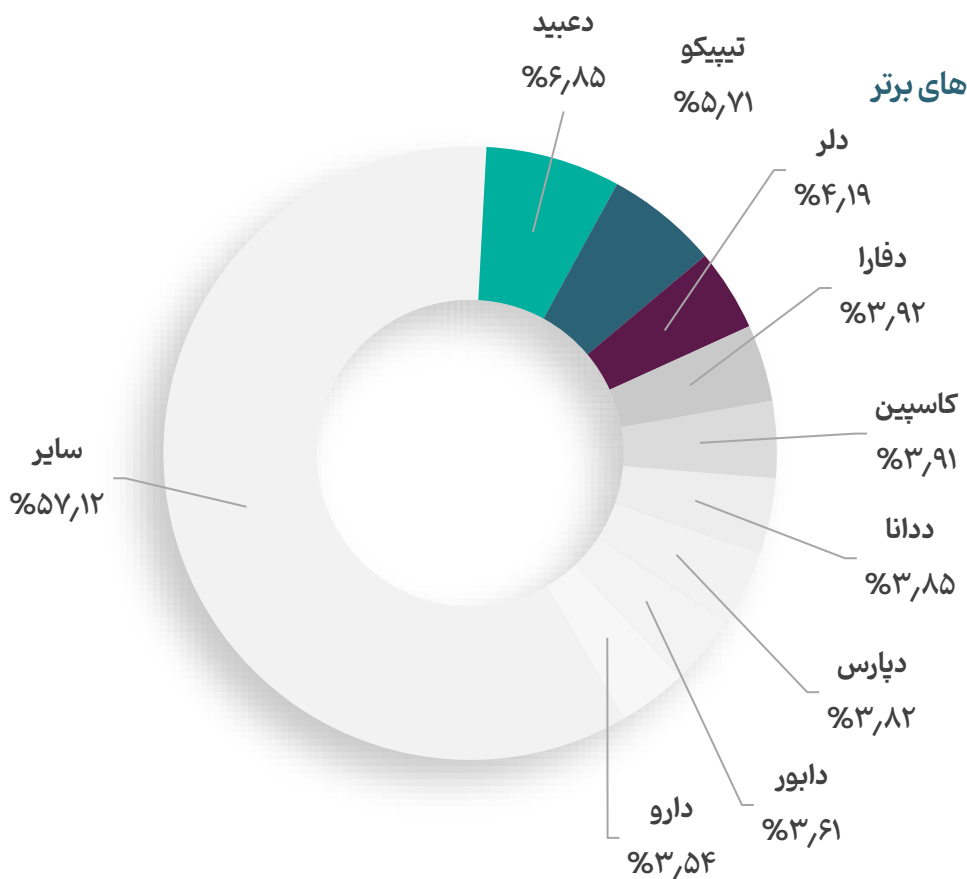


صنایع و سهام های برتر در دارونو

صنایع برتر

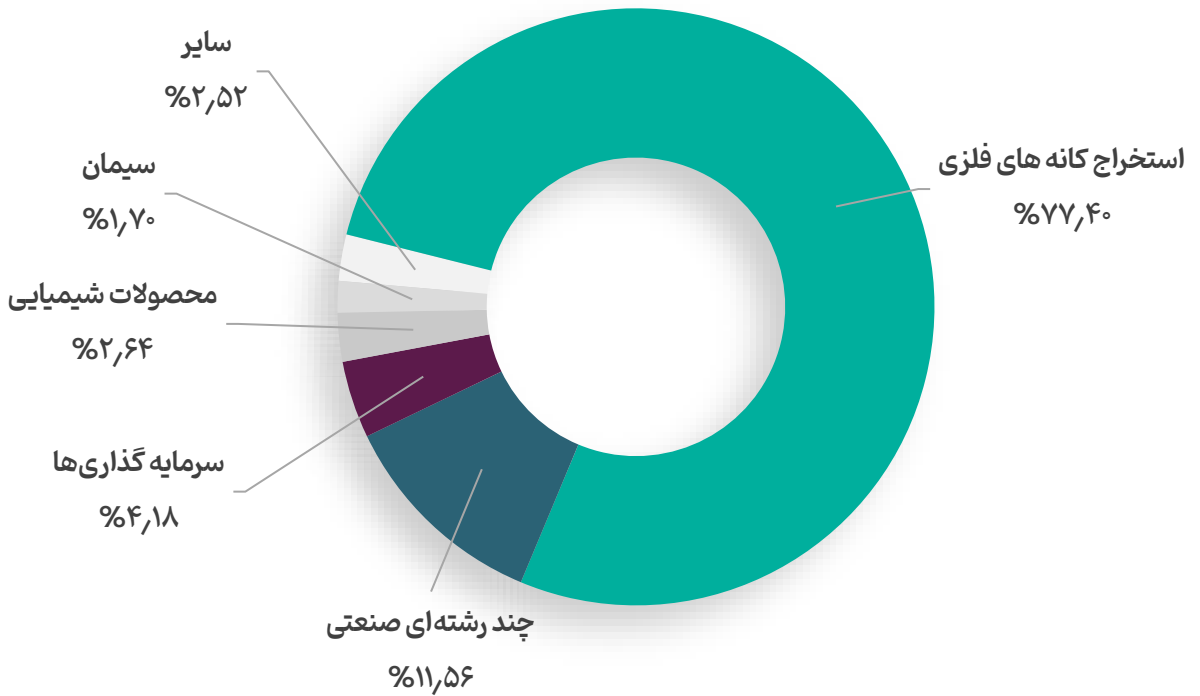


سهام های برتر

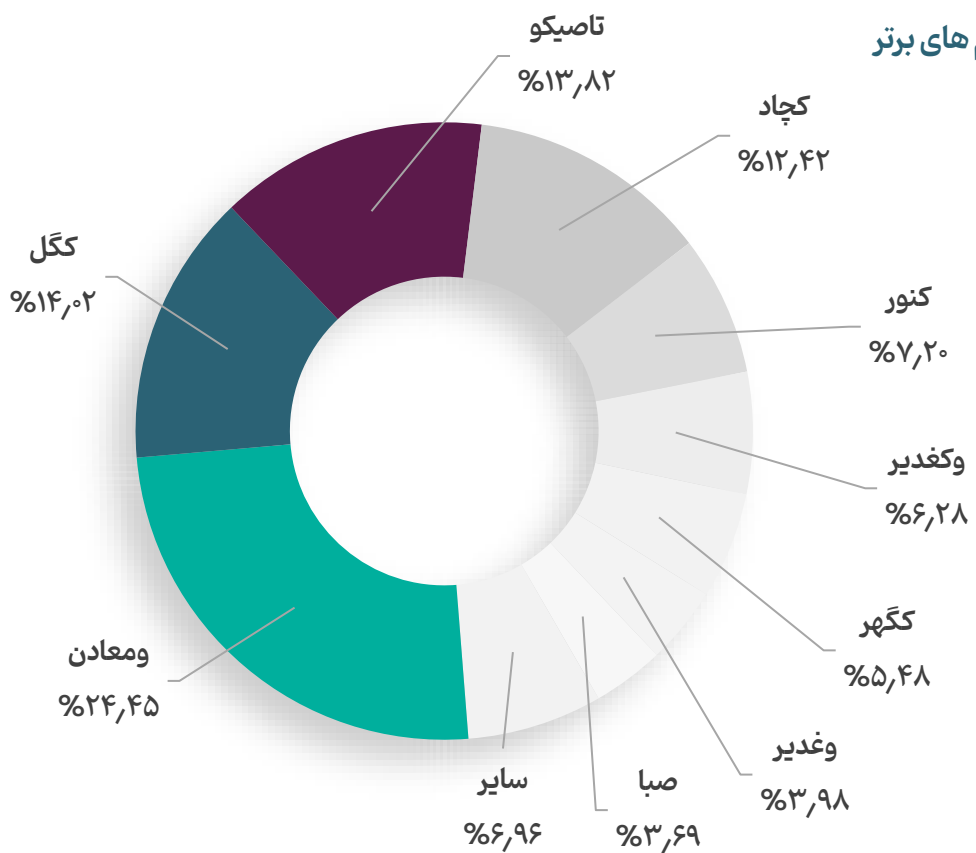


صنایع و سهام های برتر در معدن

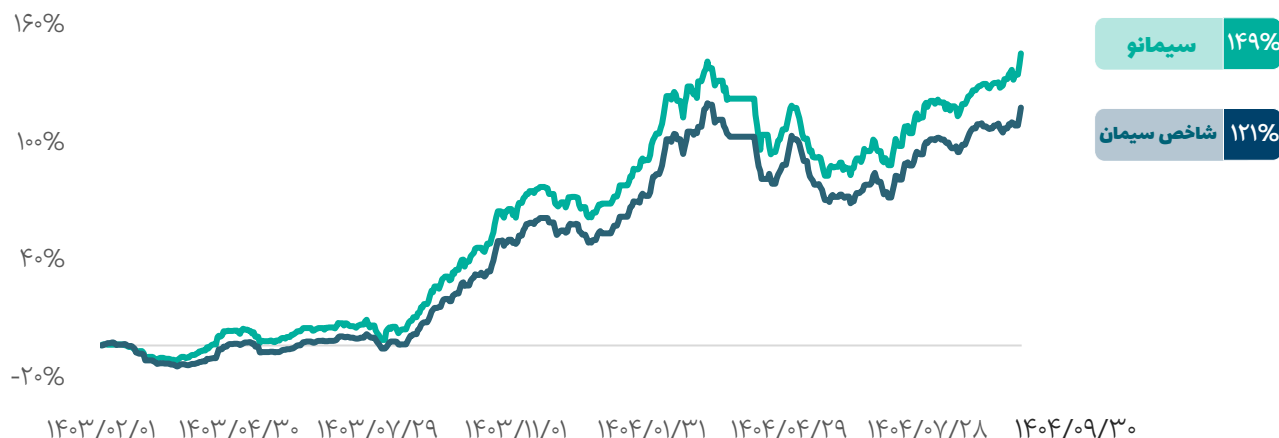
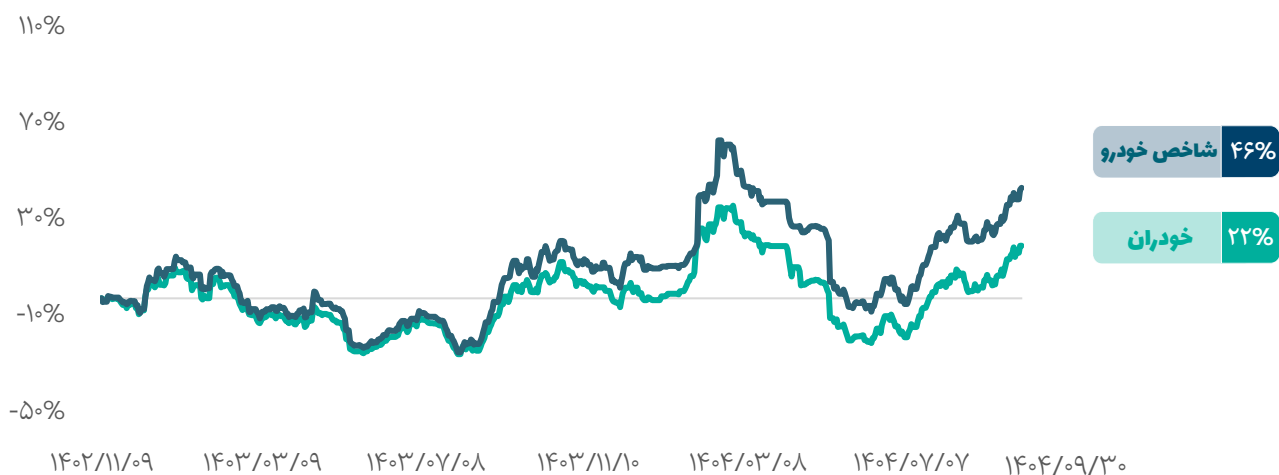
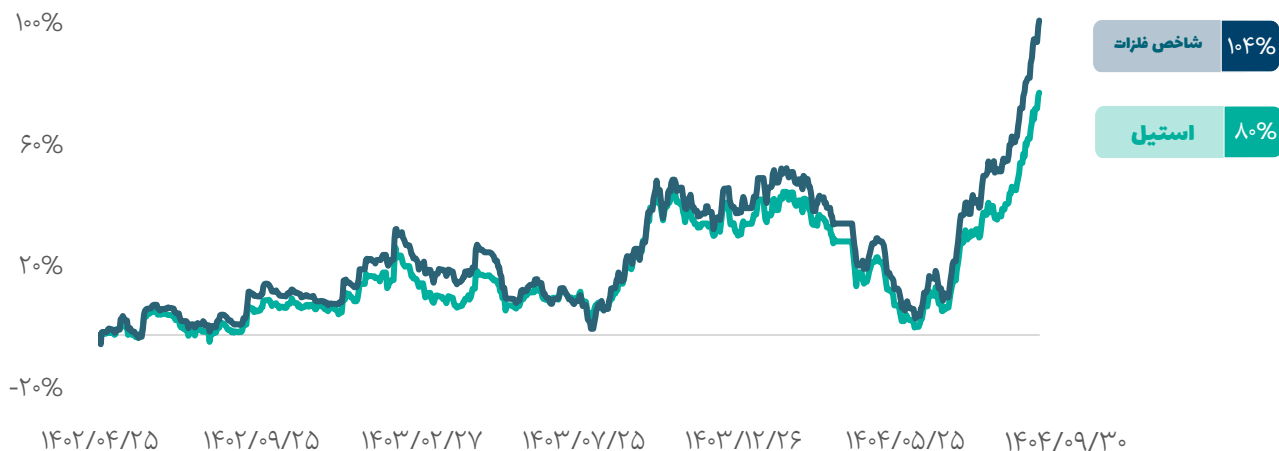
صنایع برتر



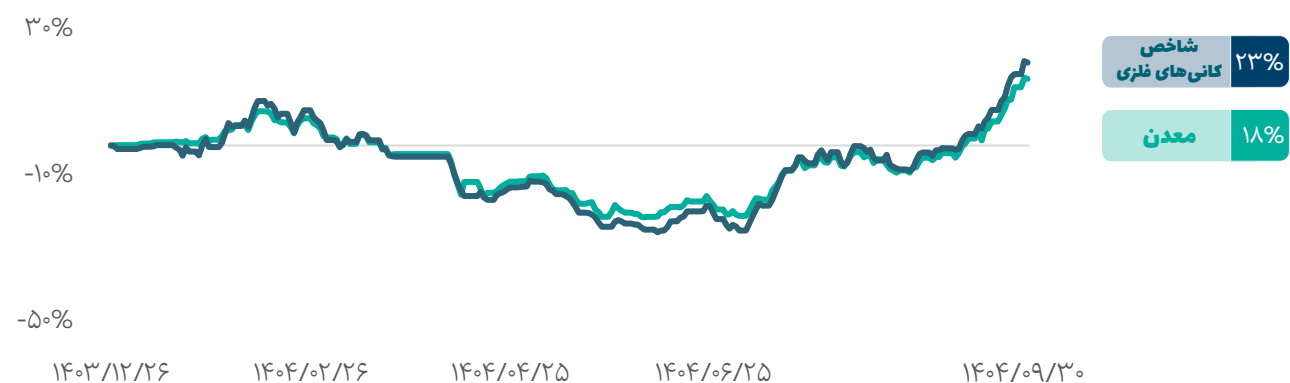
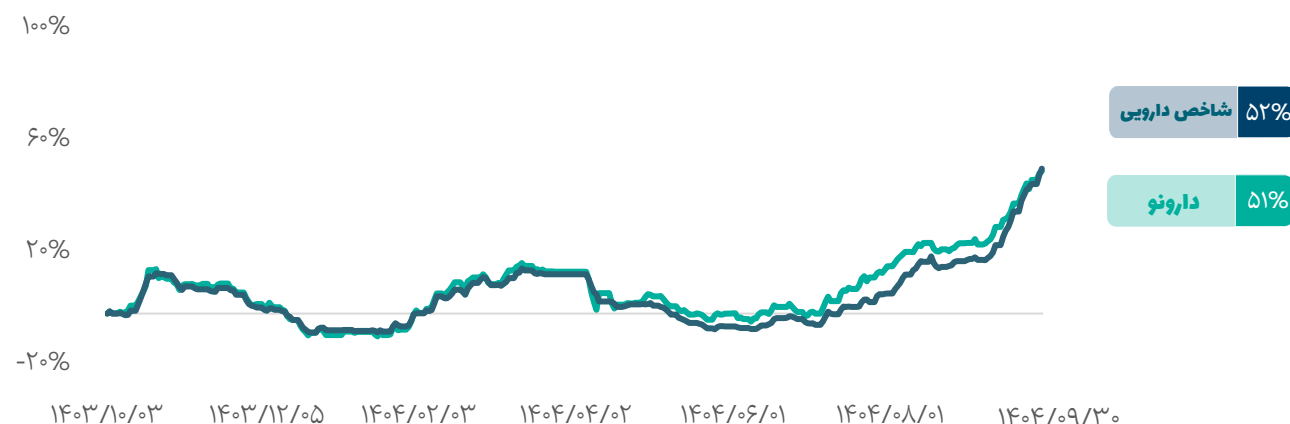
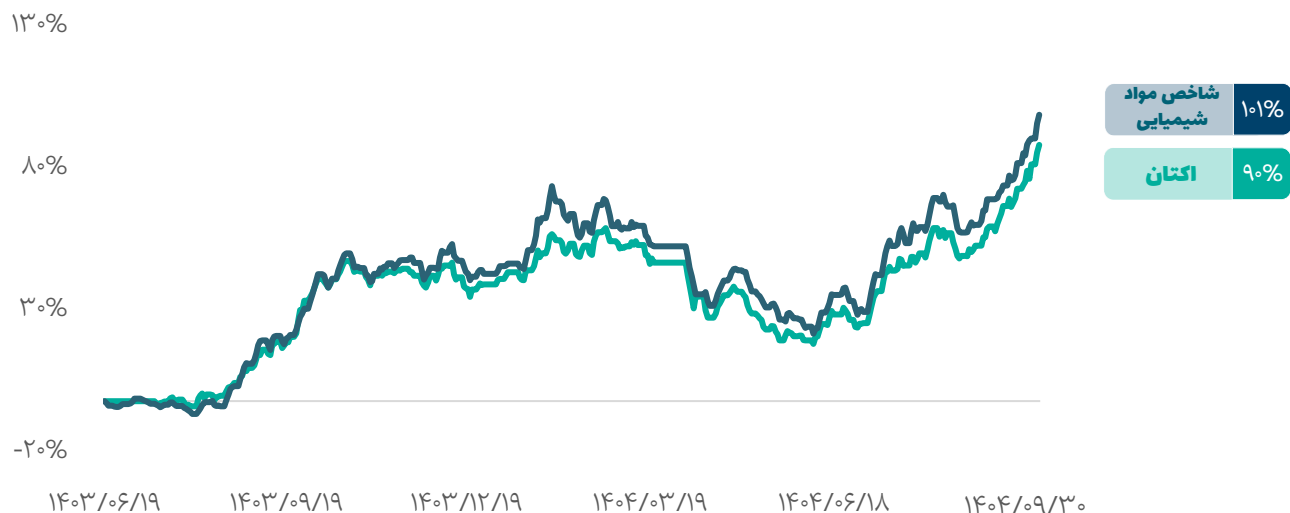
سهام های برتر



مقایسه بازدهی صندوق‌ها با شاخص صنعت از آغاز فعالیت صندوق



مقایسه بازدهی صندوق‌ها با شاخص صنعت از آغاز فعالیت صندوق



شاخص صنایع بر مبنای شاخص‌های تی‌اس‌ای در نظر گرفته شده است.

باتشكر