

گزارش عملکرد

صندوق بخشی صنایع مفید



سبدگردان مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات کلی صندوق

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

۴- ترکیب داراییهای صندوق ها

دارایی ها	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	حسابهای دریافتی تجاری	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	سایر دارایی ها	جاری کارگزاران	جمع دارایی ها
استیل	۹۲۲۴۰۶۹۳۲۷۰۵۴۶	۰	۱۳'۶۳۴'۹۹۷'۵۶۱	۱۶۲'۷۹۸'۵۱۷'۰۶۰	۵۶۵	۰	۹۲۴۰۱۱۲۶'۷۸۵'۷۳۲
خودران	۵'۱۷۸'۰۹۹'۷۶۳'۲۸۳	۰	۲۲'۵۳۳'۸۵۵'۴۲۲	۳۶'۳۳۰'۲۱۵'۴۷۷	۷۱۱'۵۷۹'۹۶۱	۱۱'۵۸۸	۵'۲۳۷'۶۷۵'۴۲۵'۷۳۱
سیمانو	۱۷'۵۵۹'۹۲۱'۷۲۲'۹۳۷	۰	۲۶۲'۸۸۵'۷۰۴'۷۱۸	۴۰'۱۸۴۴'۳۷۶'۱۴۷	۵۶۵	۱۷۹'۸۷۳	۱۸'۲۲۴'۶۵۱'۹۸۴'۲۴۰
اکتان	۱۱'۰۴۸'۱۵۱'۱۲۷'۶۹۰	۴۳'۰۵۳'۱۲۵'۲۴۹	۵۲۲'۸۸۸'۱۰۰	۷۶'۱۳۷'۰۸۲'۱۷۳	۵۶۵	۰	۱۱'۵۵۵'۳۴۲'۳۵۰'۷۷۶
دارونو	۱۴'۱۵۸'۰۳۲'۱۲۶'۷۸۱	۵۷۶'۰۰۲'۰۳۶'۹۵۸	۴۷۳'۸۷۴'۰۴۱'۰۶۴	۱۸۵'۶۳۰'۴۴۳'۵۵۶	۵۶۵	۳۱۸'۲۴۵'۰۰۱	۱۵'۳۹۳'۸۵۶'۸۹۳'۹۲۵
معدن	۴'۰۶۳'۰۴۸'۵۵۲'۰۵۴	۰	۲۶'۹۸۲'۰۳۷'۹۰۰	۷'۵۴۹'۸۱۵'۴۳۲	۵۶۵	۰	۴'۰۹۷'۵۸۰'۴۰۵'۹۵۱
جمع	۶۱۲۳۱'۹۴۶'۵۶۳'۲۹۰	۱'۰۰۶'۵۳۳'۲۸۹'۲۰۶	۸۰۰'۴۳۳'۵۲۴'۷۶۵	۸۷۰'۲۹۰'۴۴۹'۸۴۵	۷۱۱'۵۸۲'۷۸۶	۳۱۸'۴۳۶'۴۶۲	۶۳'۹۱۰'۲۳۳'۸۴۶'۳۵۵

خالص ارزش دارایی استیل

کل خالص ارزش دارایی ها:	ریال ۹,۳۴۵,۹۲۲,۱۶۲,۶۱۸
تاریخ آغاز فعالیت:	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
نوع صندوق:	بخشی قابل معامله (ETF)
Nav صدور:	ریال ۱۸,۱۴۲
Nav ابطال:	ریال ۱۷,۹۵۶

خالص ارزش دارایی خودران

کل خالص ارزش دارایی ها:	ریال ۵,۲۰۵,۳۴۱,۴۶۲,۴۹۲
تاریخ آغاز فعالیت:	۱۴۰۲/۱۰/۲۹
نوع صندوق:	بخشی قابل معامله (ETF)
Nav صدور:	ریال ۱۰,۰۲۱
Nav ابطال:	ریال ۹,۹۱۸

خالص ارزش دارایی سیمانو

کل خالص ارزش دارایی ها:	ریال ۱۷,۷۹۶,۶۴۲,۱۳۶,۹۵۱
تاریخ آغاز فعالیت:	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
نوع صندوق:	بخشی قابل معامله (ETF)
Nav صدور:	ریال ۲۱,۹۲۵
Nav ابطال:	ریال ۲۱,۷۰۱

خالص ارزش دارایی اکتان

ریال ۱۱,۴۸۰,۹۲۵,۹۶۳,۳۰۵

۱۴۰۳/۰۶/۳۰

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۹,۶۱۱

ریال ۱۹,۴۱۳

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی دارونو

ریال ۱۵,۳۰۸,۶۴۶,۷۳۱,۰۹۱

۱۴۰۳/۰۹/۲۴

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۳,۳۳۴

ریال ۱۳,۲۰۴

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی معدن

ریال ۴,۰۵۶,۰۴۹,۶۶۰,۱۷۵

۱۴۰۳/۱۲/۲۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۰,۲۸۱

ریال ۱۰,۱۷۴

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

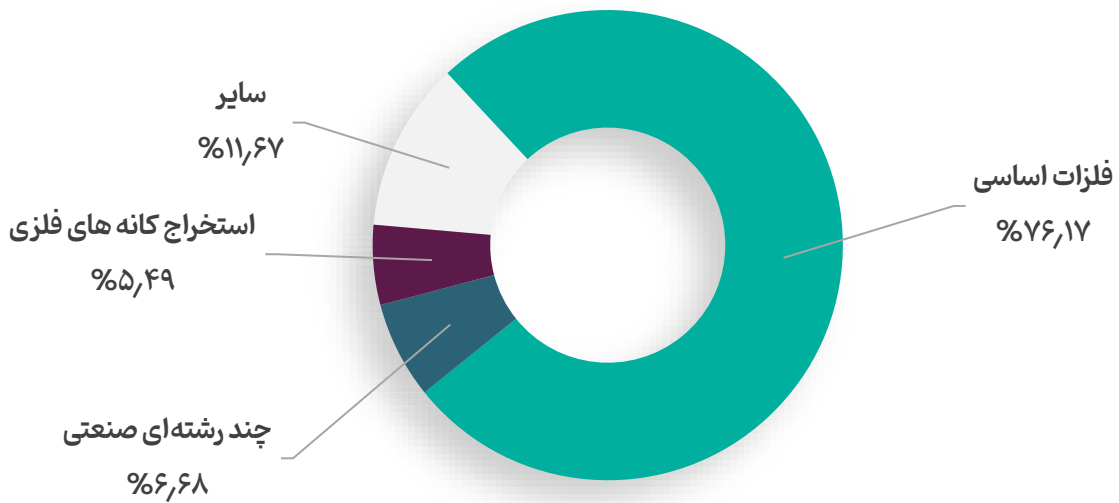
نوع صندوق:

Nav صدور:

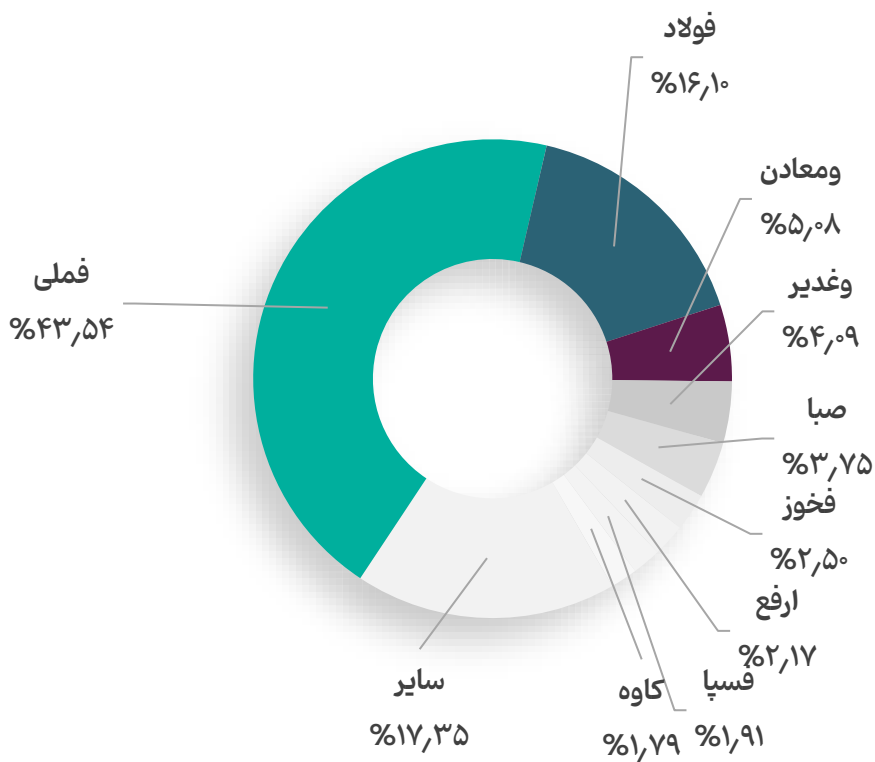
Nav ابطال:

صنایع و سهام های برتر در استیل

صنایع برتر

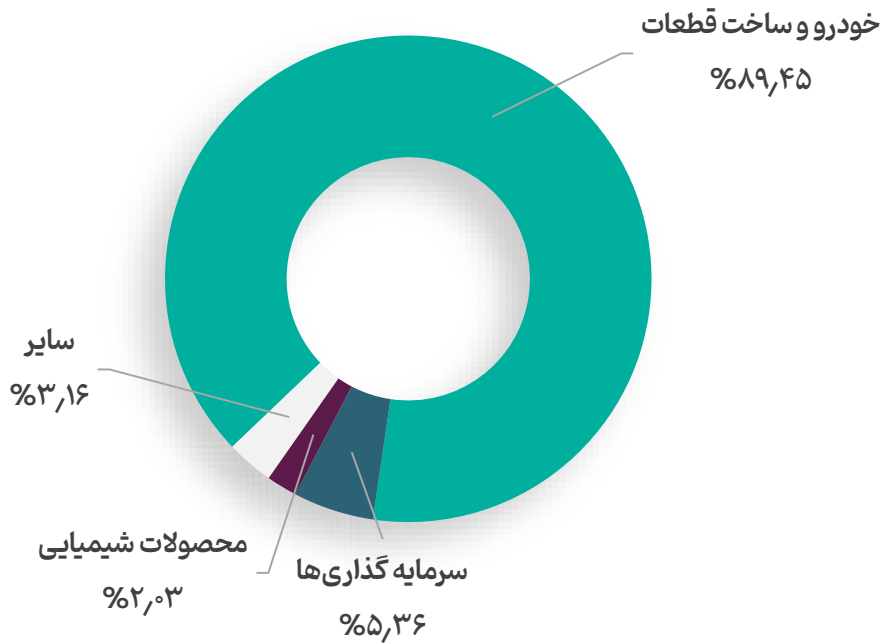


سهام های برتر

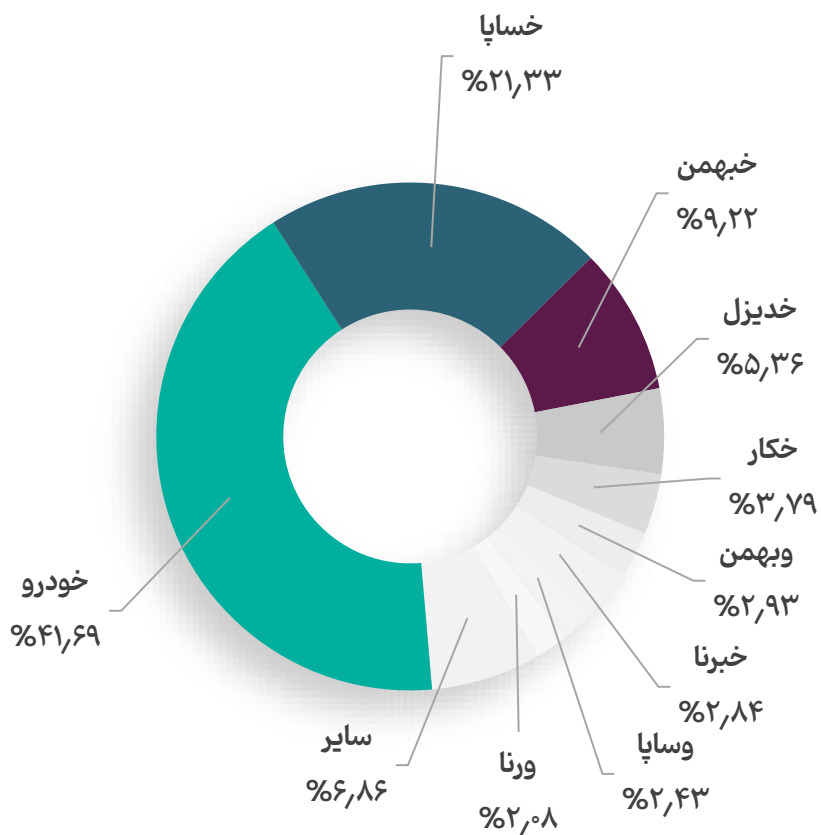


صنایع و سهام های برتر در خودران

صنایع برتر

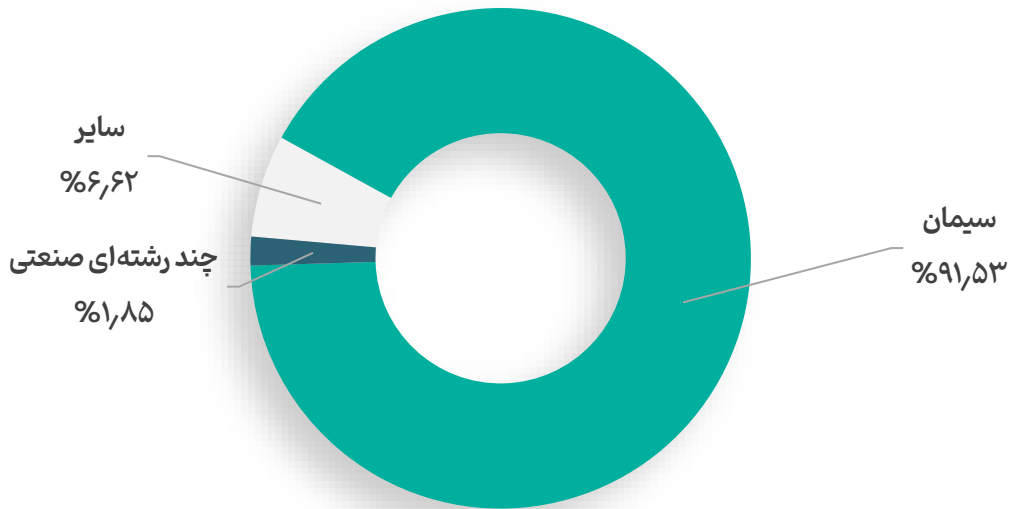


سهام های برتر

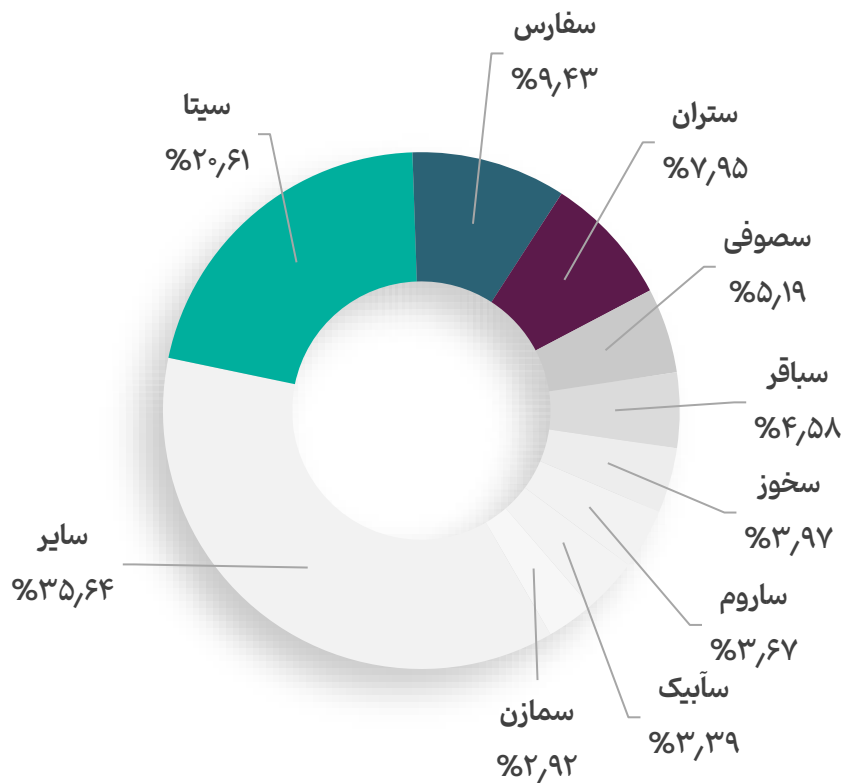


صنایع و سهام های برتر در سیمان

صنایع برتر



سهام های برتر

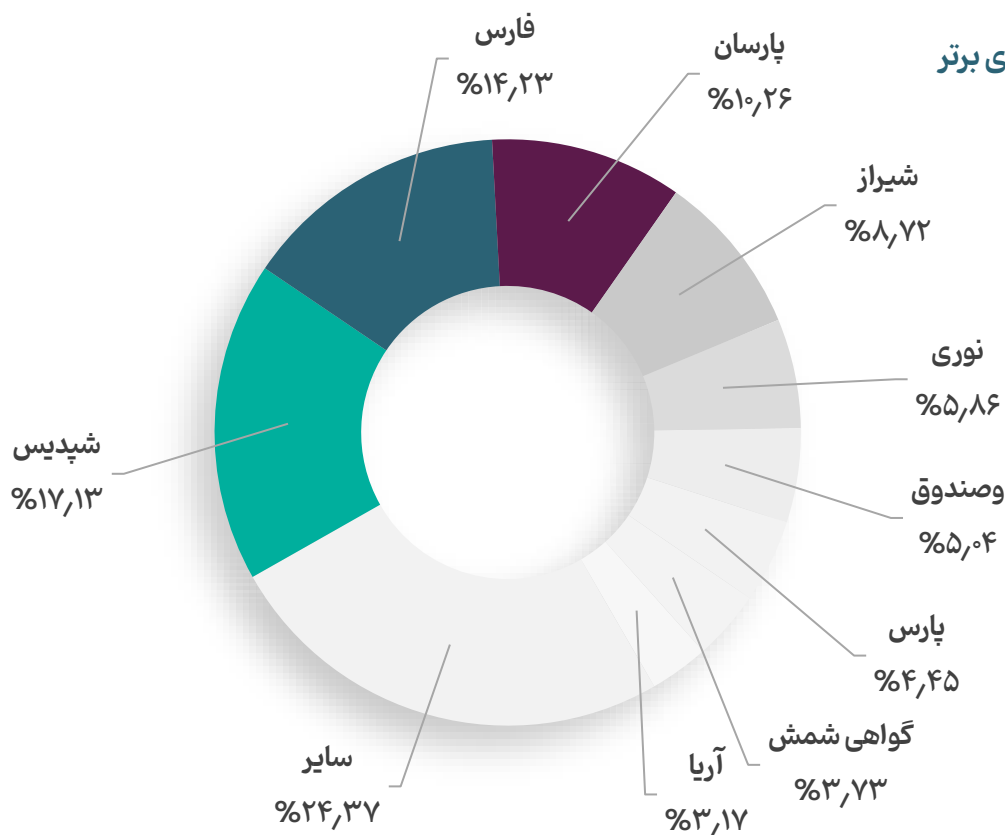


صنایع و سهام های برتر در اکتان

صنایع برتر

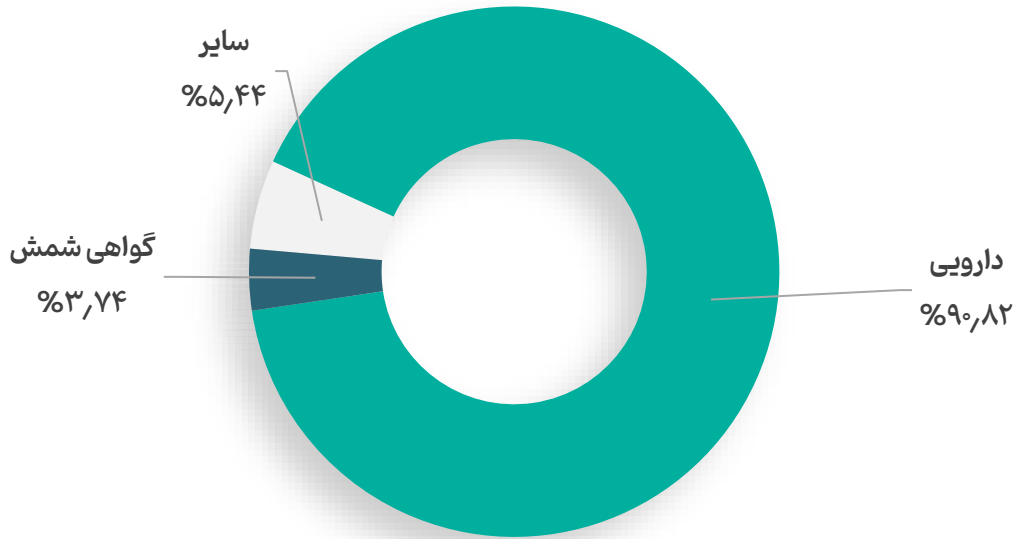


سهام های برتر

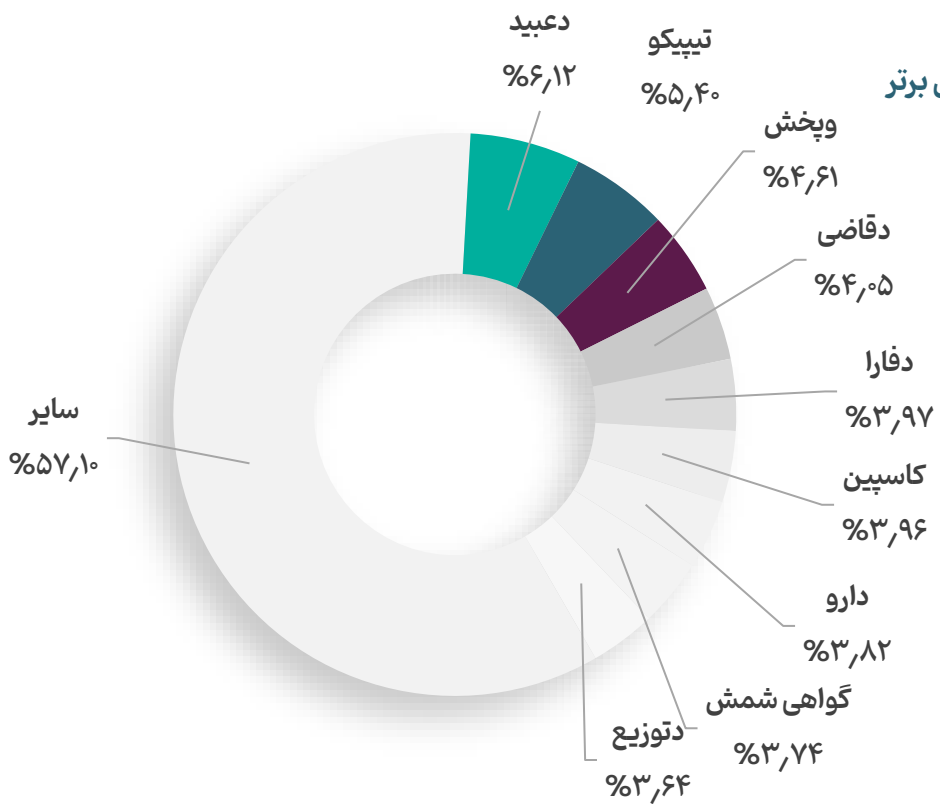


صنایع و سهام های برتر در دارونو

صنایع برتر



سهام های برتر

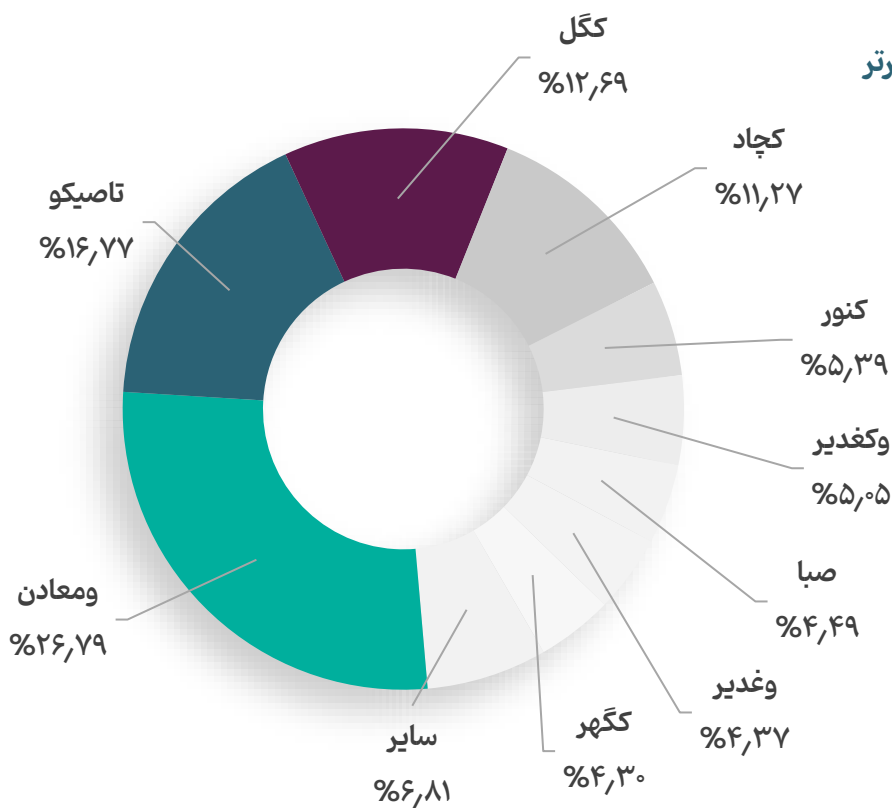


صنایع و سهام های برتر در معدن

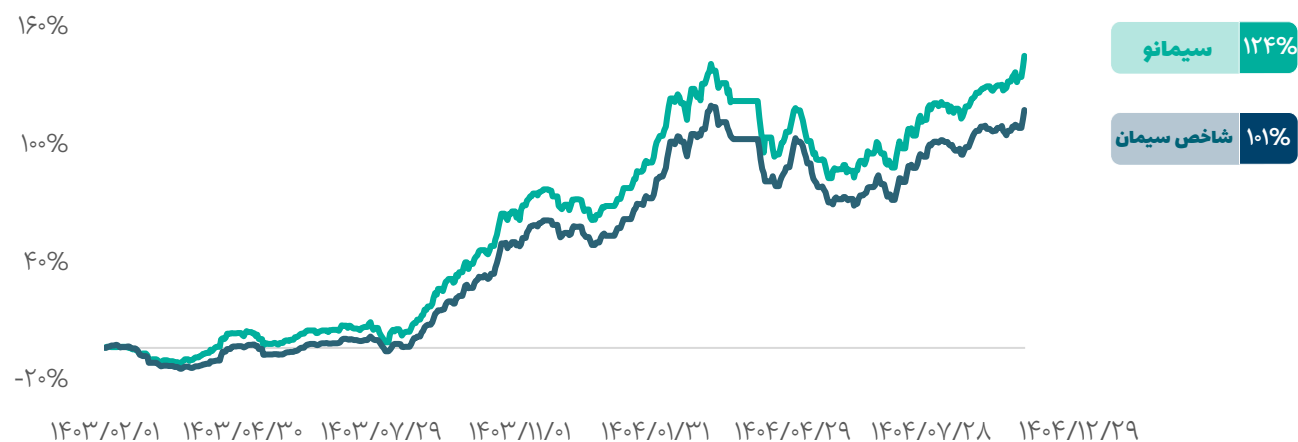
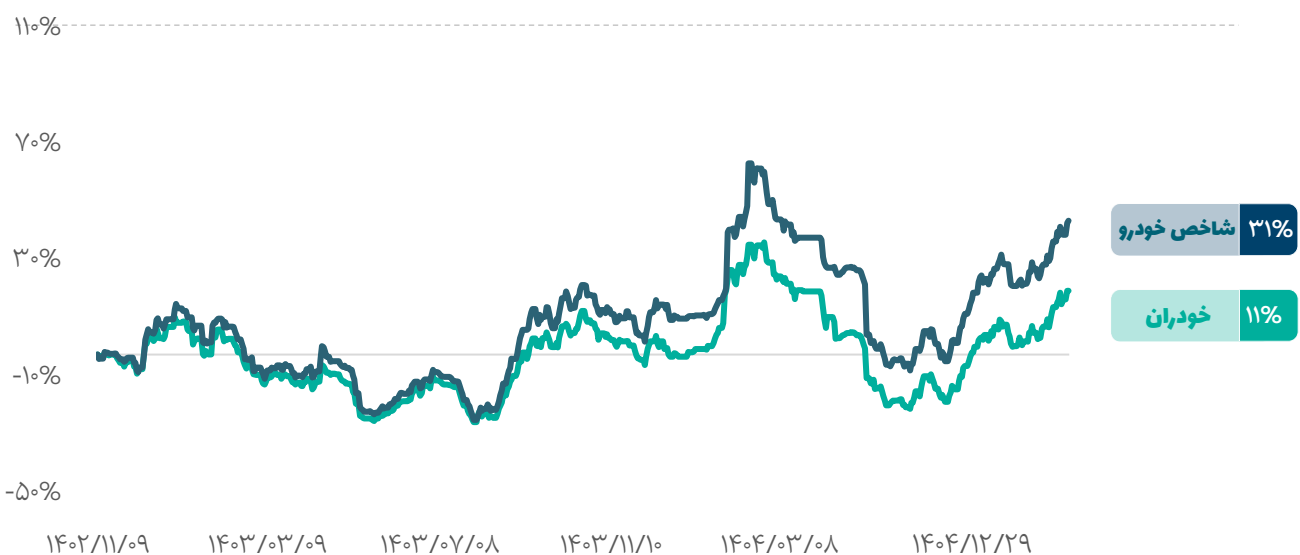
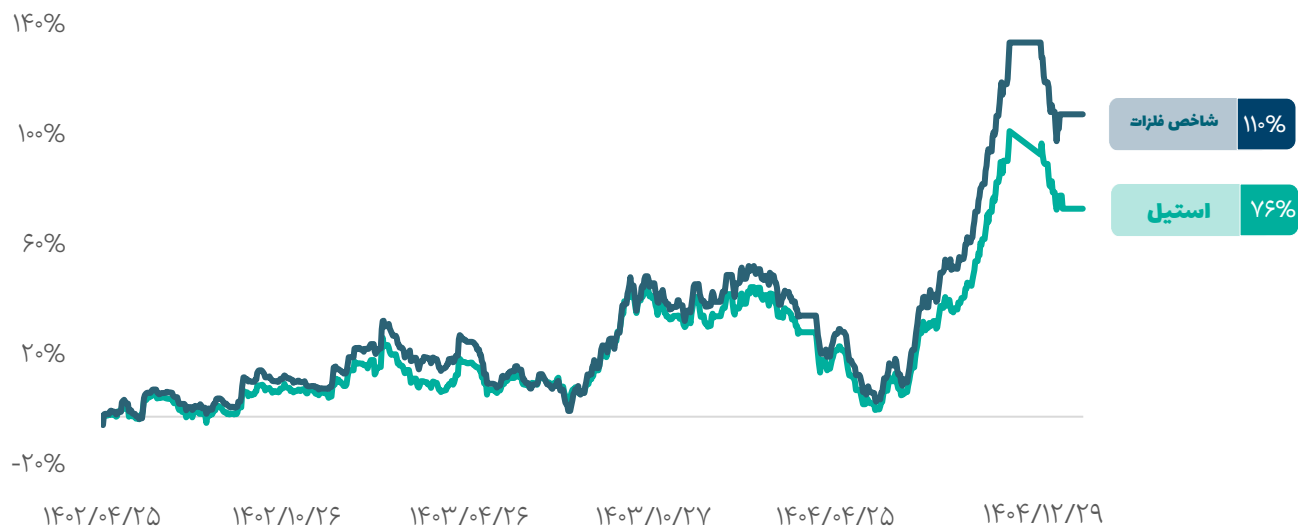
صنایع برتر



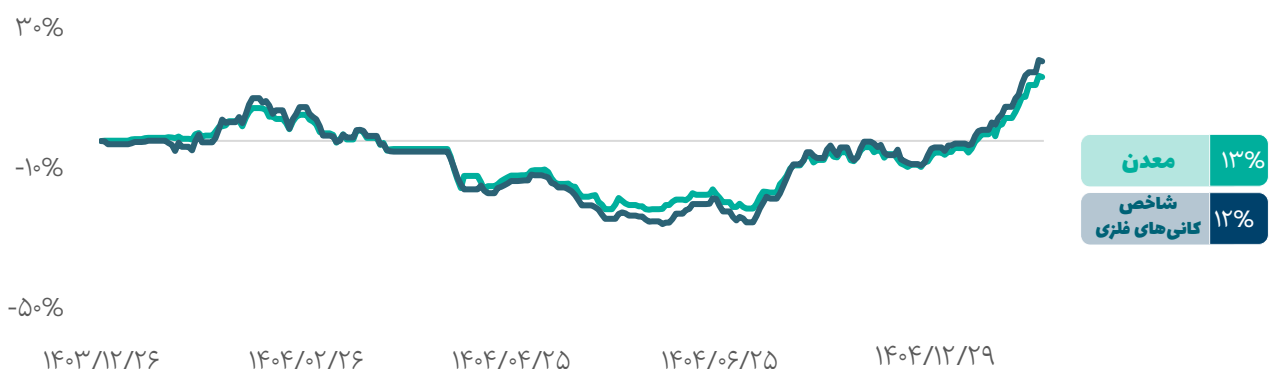
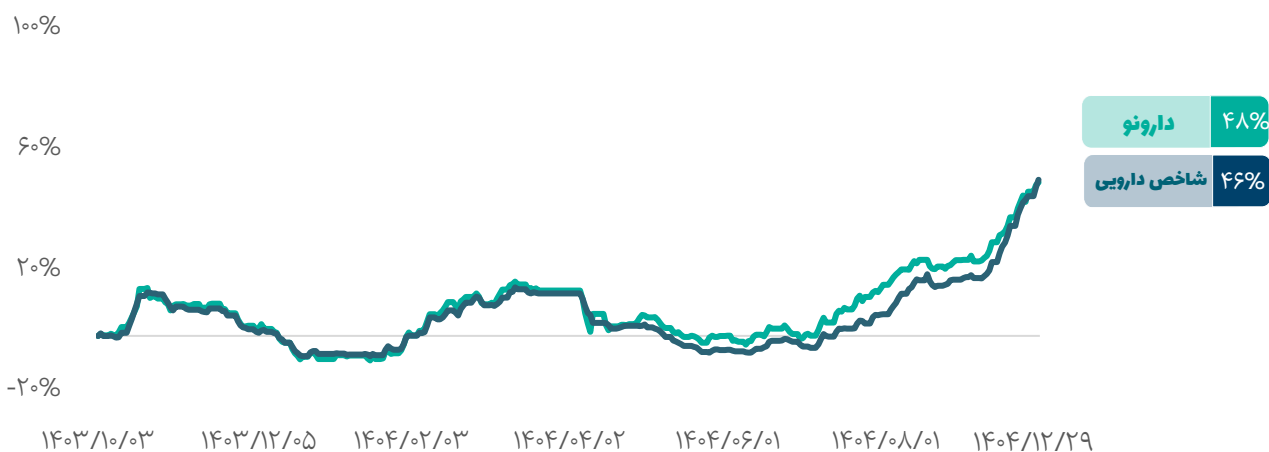
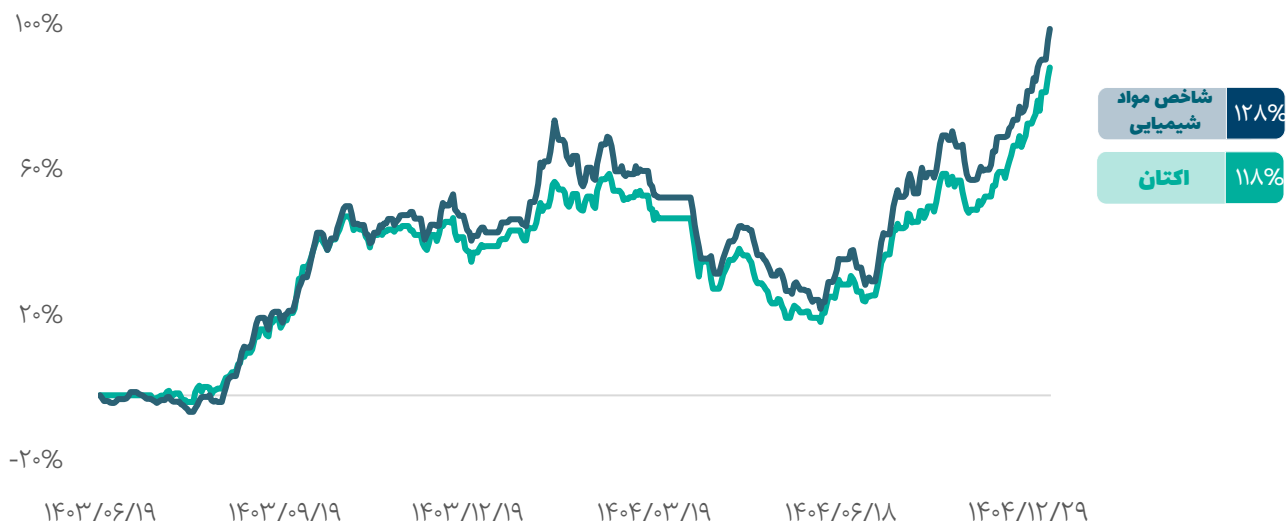
سهام های برتر



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 تی اس ای در نظر گرفته شده است.

باتشكر