

گزارش عملکرد

صندوق بخشی صنایع مفید



سبدگردان مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 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	۱۳'۹۷۱'۸۴۷'۹۷۵'۲۰۰	۰	۹۶'۲۶۱'۵۱۹'۴۶۵	۱۶۲'۵۱۱'۲۵۷'۴۱۵	۳'۰۹۷'۱۹۶۷'۳۴	۰	۱۴'۲۳۲'۵۸۸'۰۹۵'۱۷۷
خودران	۸'۰۶۱'۲۴۴'۷۹۶'۶۵۹	۲۳۶'۷۶۴'۱۰۲'۹۷۱	۱۷'۴۴۹'۵۱۶'۴۲۲	۱۵۵'۲۱۵'۲۱۱'۷۷۲	۲'۶۷۸'۹۲۲'۴۹۳	۰	۸'۴۷۳'۳۵۲'۵۵۰'۳۱۷
سیمانو	۳۳'۰۷۵'۷۷۹'۷۲۱'۲۰۵	۰	۹۳۵'۱۶۲'۱۲۲'۸۲۹	۵۸۵'۳۴۶'۷۰۴'۰۶۵	۱'۹۶۷'۳۴۳'۰۹۷	۰	۳۴'۵۹۸'۲۵۵'۸۹۱'۱۹۶
اکتان	۱۱'۸۰۴'۳۵۵'۵۵۵'۳۳۴	۴۰۸'۸۰۳'۸۸۹'۸۲۹	۸۶'۴۰۵'۱۴۶'۷۷۲	۶۰۳'۱۵۵'۷۹۴'۳۳۶	۱'۹۶۷'۳۴۳'۰۹۷	۱۷۰'۲۰۴'۱۰۱'۳۷۹	۱۳'۰۷۴'۸۹۱'۸۳۰'۷۴۷
دارونو	۲۷'۳۷۷'۸۵۱'۱۱۳'۳۹۲	۵۳۰'۸۸۱'۷۸۱'۴۲۹	۶۷۴'۱۳۹'۲۶۳'۰۷۳	۵۲۹'۴۰۳'۸۸۴'۴۴۳	۱'۹۶۷'۳۴۳'۰۹۷	۰	۲۹'۱۱۴'۲۴۳'۳۸۵'۴۳۴
معدن	۶'۴۱۹'۴۶۴'۱۳۰'۴۶۳	۰	۱۴۷'۵۶۸'۴۲۰'۷۰۳	۱'۱۸۱'۷۳۸'۹۲۹	۱'۹۶۷'۳۴۳'۰۹۷	۰	۶'۵۷۰'۱۸۱'۶۳۳'۱۹۲
جمع	۱۰۰'۷۱۰'۵۴۳'۲۹۲'۲۵۳	۱'۱۷۶'۴۴۹'۷۷۴'۲۲۹	۱'۹۵۶'۹۸۵'۹۸۹'۲۶۴	۲'۰۳۶'۸۱۴'۵۹۰'۹۶۰	۱۲'۵۱۵'۶۳۷'۹۷۸	۱۷۰'۲۰۴'۱۰۱'۳۷۹	۱۰۶'۰۶۳'۵۱۳'۳۸۶'۰۶۳

خالص ارزش دارایی استیل

ریال ۱۴,۰۷۷,۰۳۲,۹۵۷,۳۱۹

۱۴۰۲/۰۴/۲۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۲۴,۴۹۴

ریال ۲۴,۲۴۲

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی خودران

ریال ۸,۳۳۳,۰۴۴,۵۴۹,۷۸۹

۱۴۰۲/۱۰/۲۹

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۲,۱۱۱

ریال ۱۲,۱۱۱

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی سیمانو

ریال ۳۳,۷۱۲,۲۳۵,۴۶۳,۸۲۷

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۳۶,۱۹۸

ریال ۳۵,۸۳۰

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی اکتان

ریال ۱۳,۰۰۳,۷۹۳,۴۰۷,۰۳۹

۱۴۰۳/۰۶/۳۰

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۲۲,۱۹۸

ریال ۲۱,۹۸۸

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی دارونو

ریال ۲۸,۵۳۹,۶۴۰,۳۴۵,۹۱۲

۱۴۰۳/۰۹/۲۴

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۲۲,۲۱۲

ریال ۲۱,۹۸۹

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی معدن

ریال ۶,۲۸۶,۲۶۵,۸۱۶,۱۰۸

۱۴۰۳/۱۲/۲۱

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۳,۱۹۹

ریال ۱۳,۰۵۹

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

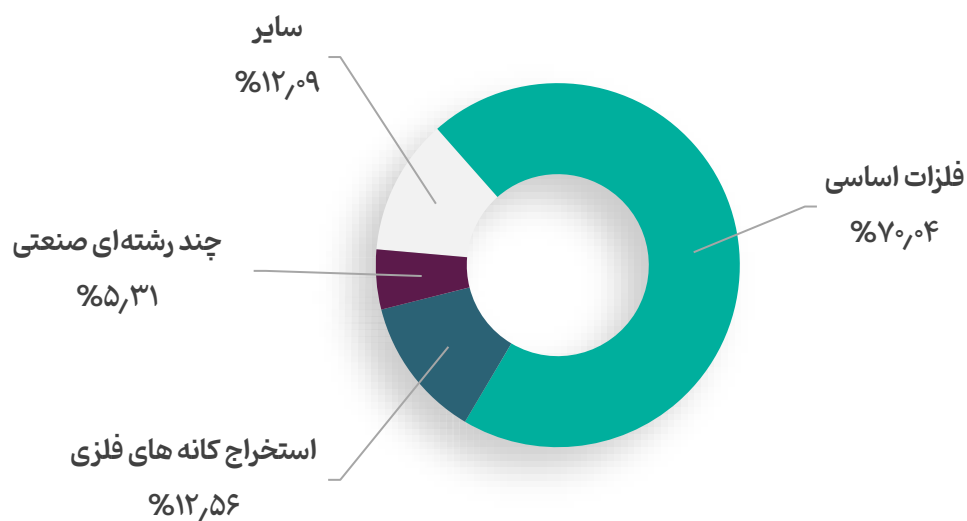
نوع صندوق:

Nav صدور:

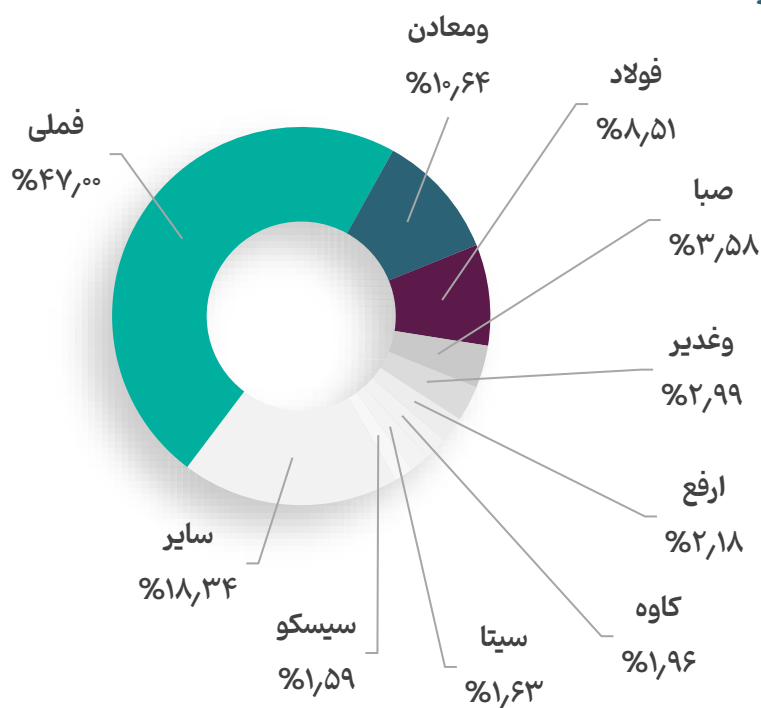
Nav ابطال:

صنایع و سهام های برتر در استیل

صنایع برتر

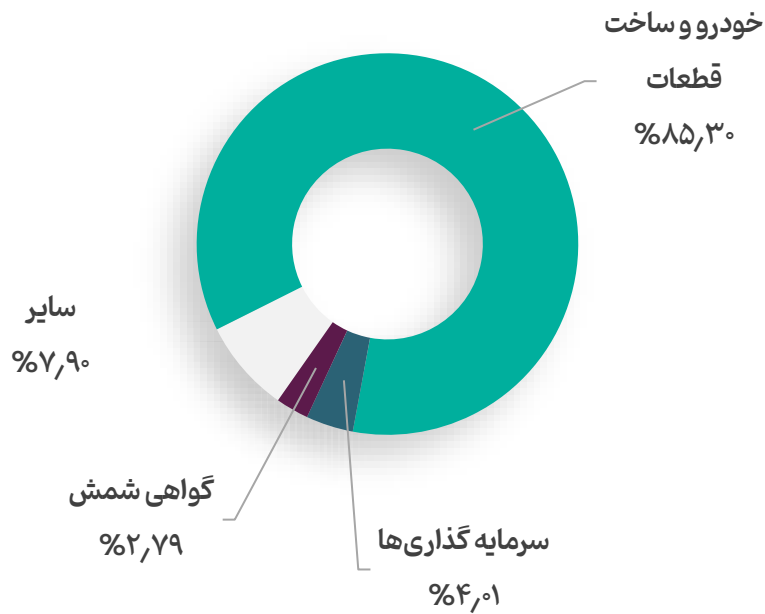


سهام های برتر

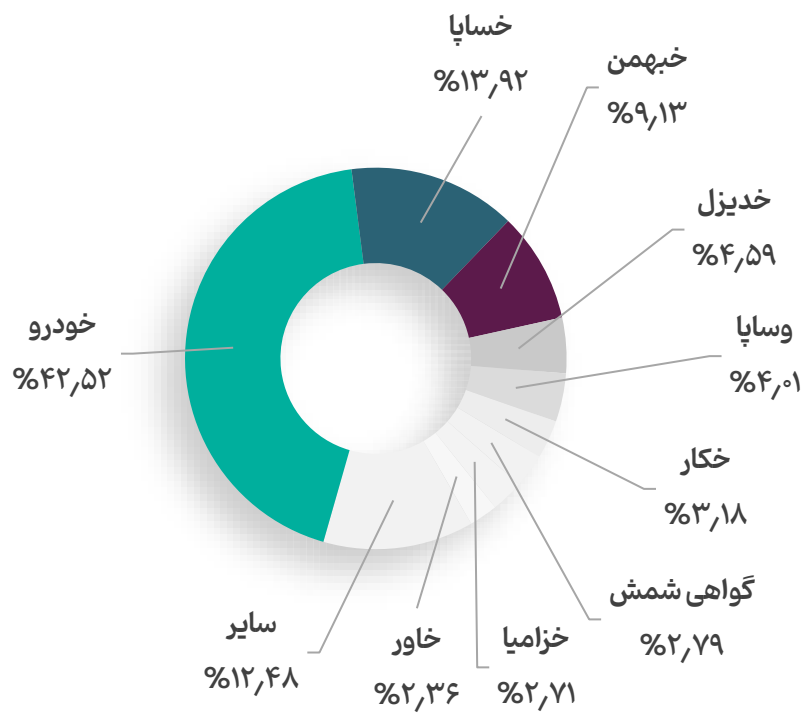


صنایع و سهام های برتر در خودران

صنایع برتر

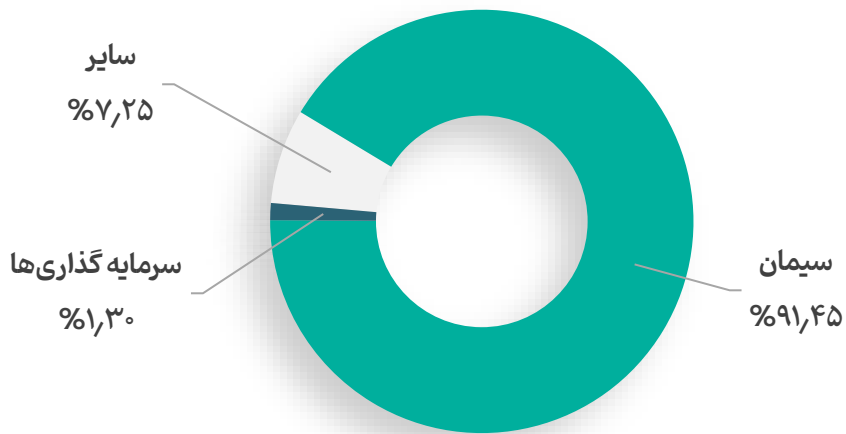


سهام های برتر

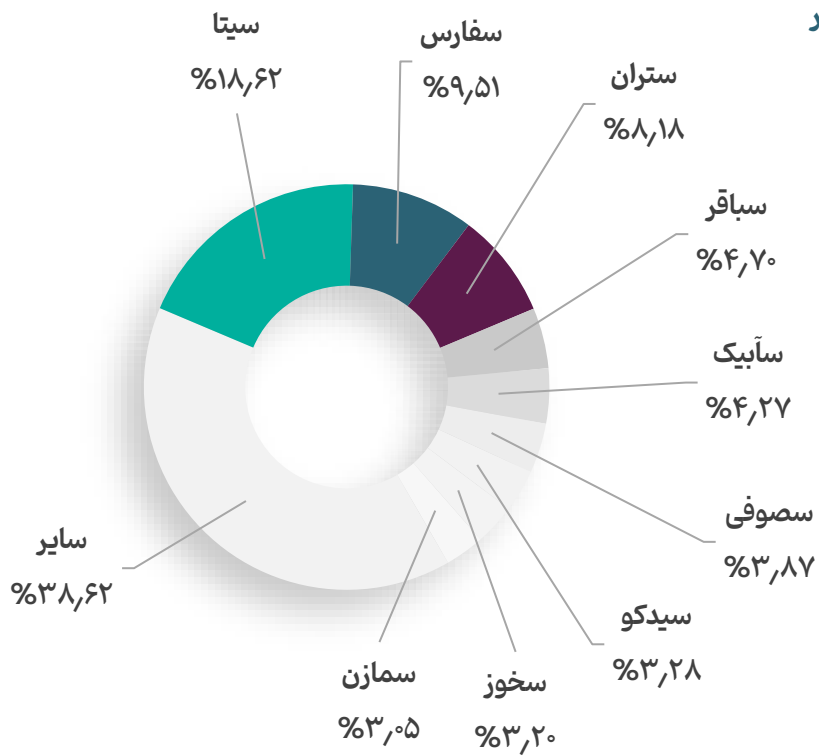


صنایع و سهام های برتر در سیمانو

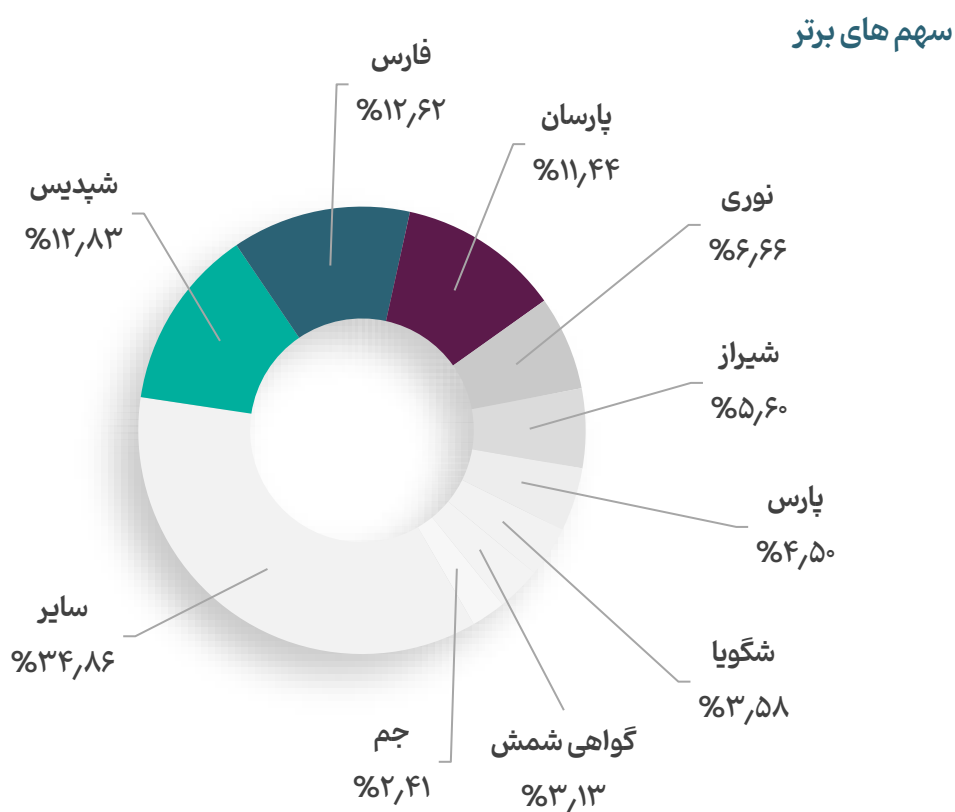
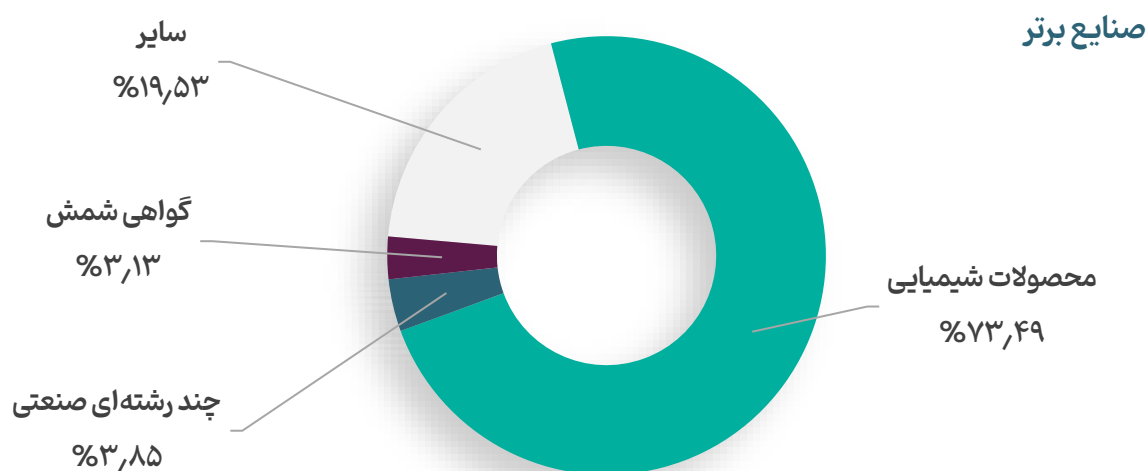
صنایع برتر



سهام های برتر

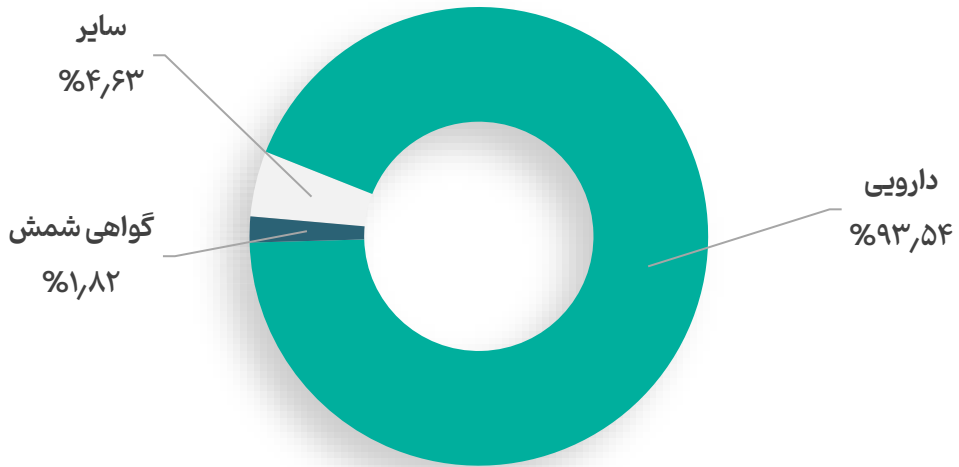


صنایع و سهام های برتر در اکتان

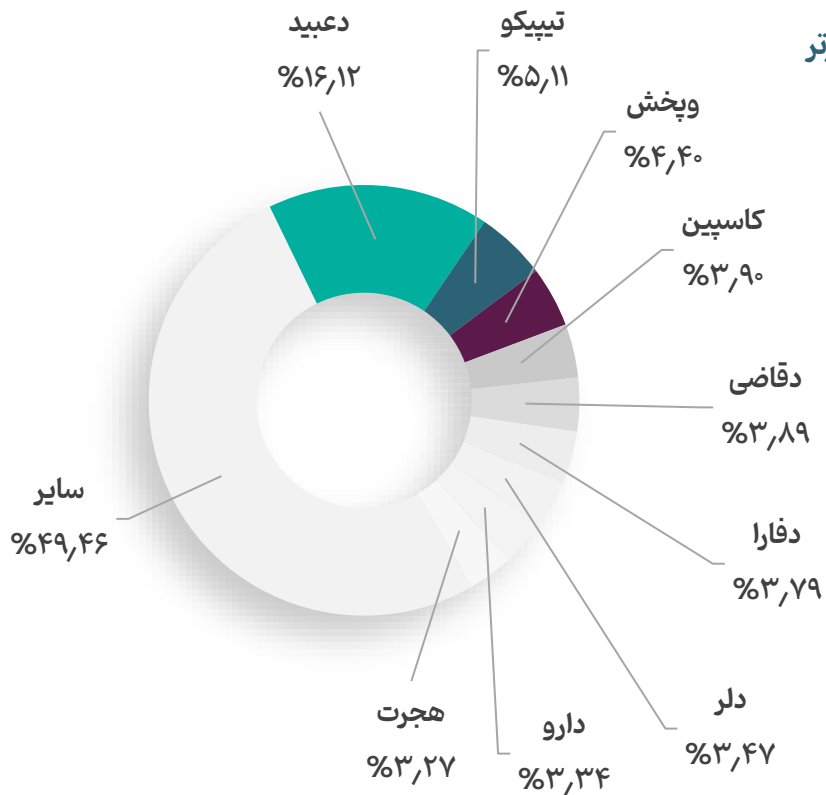


صنایع و سهام های برتر در دارونو

صنایع برتر

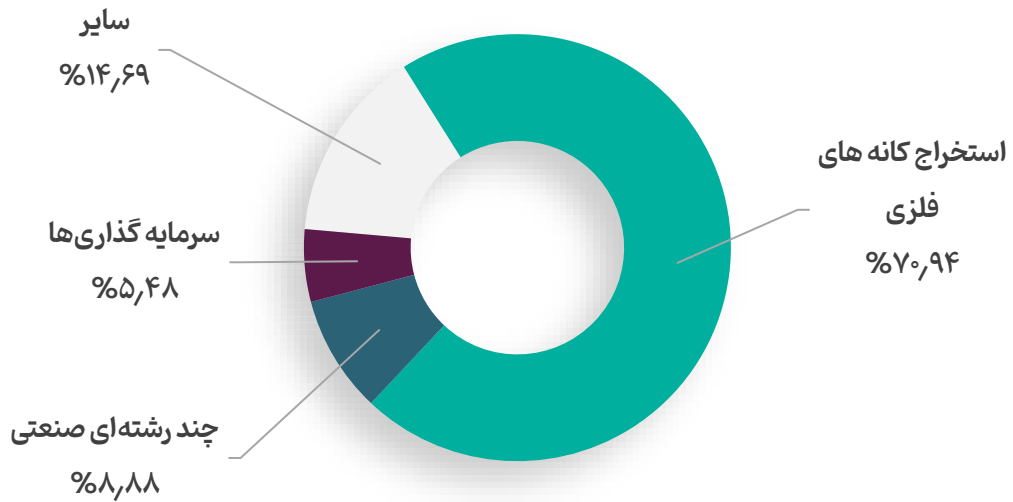


سهام های برتر

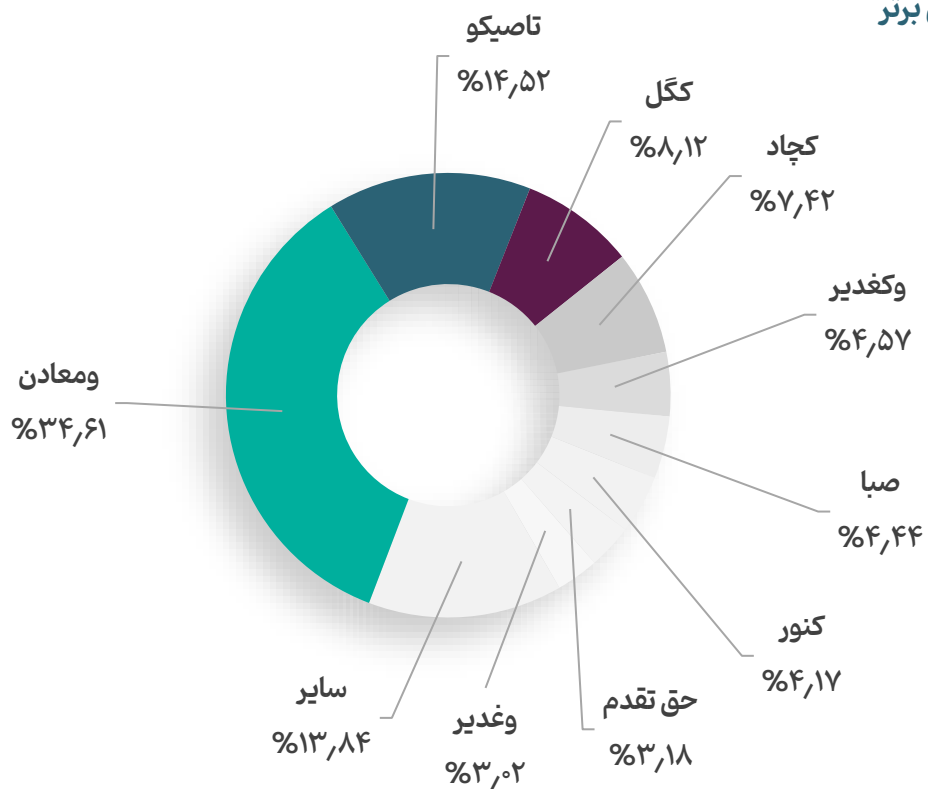


صنایع و سهام های برتر در معدن

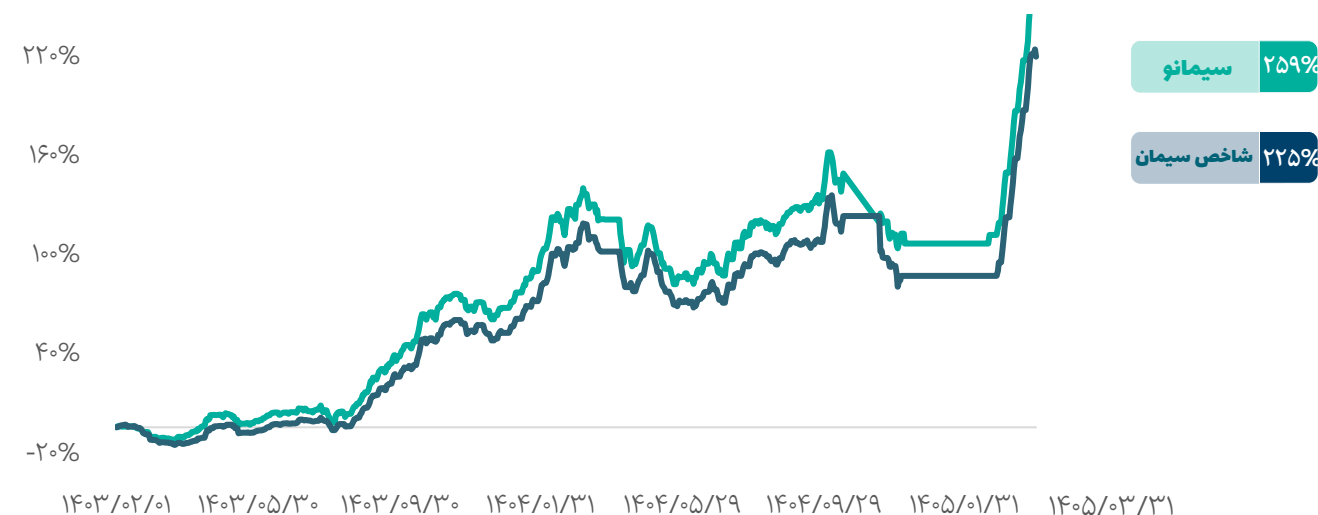
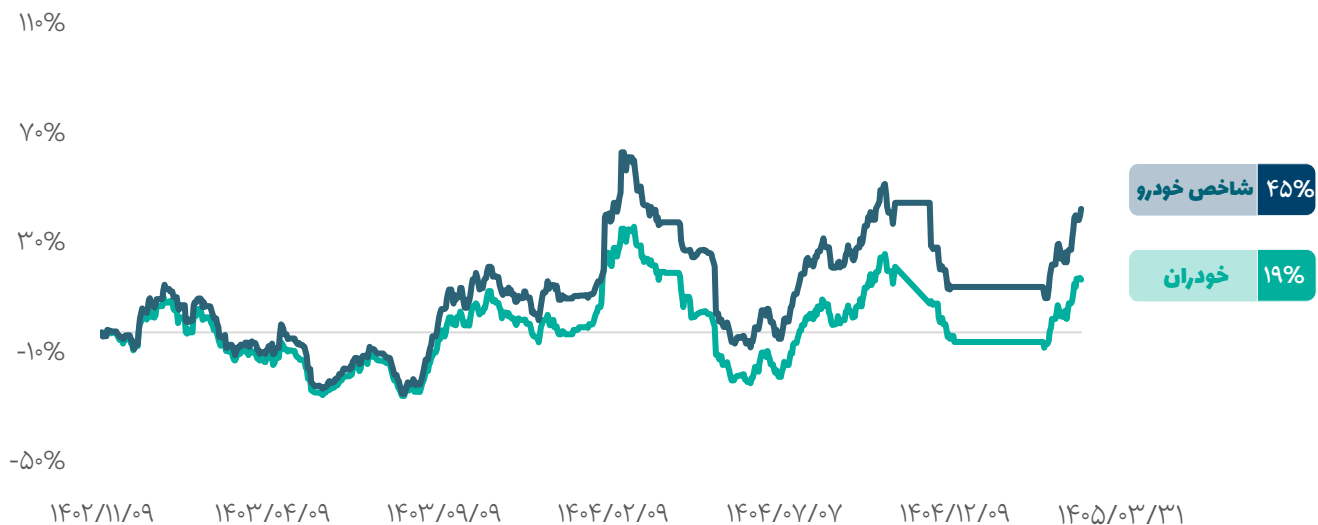
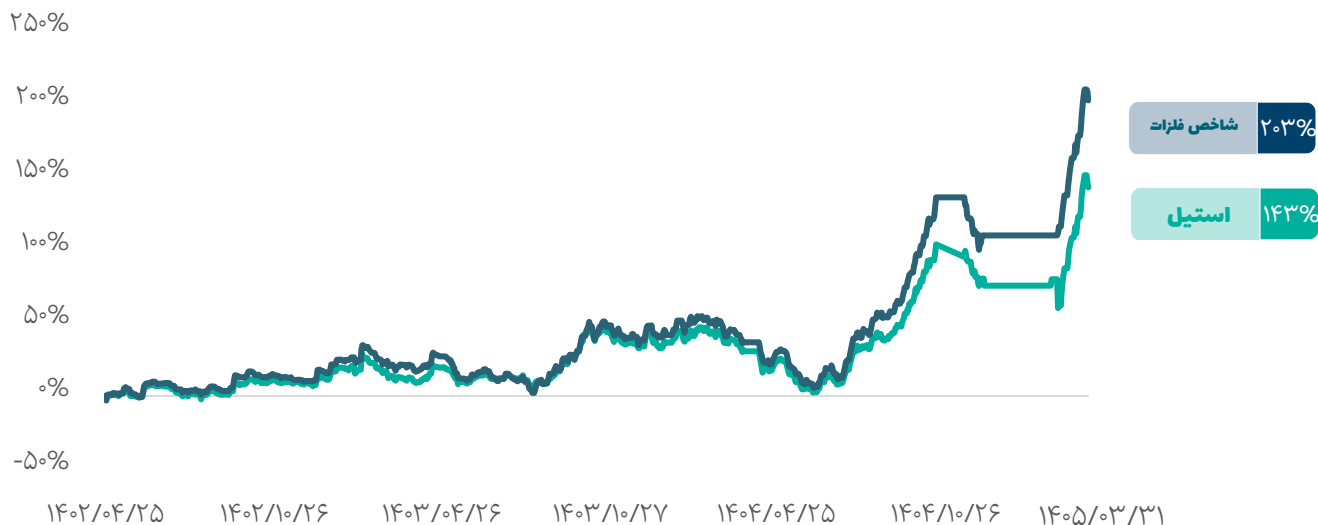
صنایع برتر



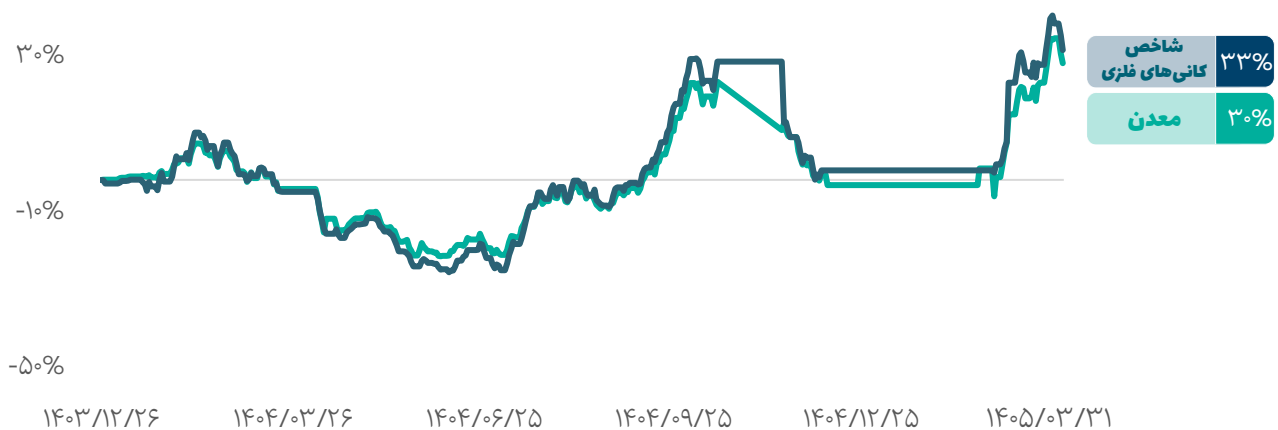
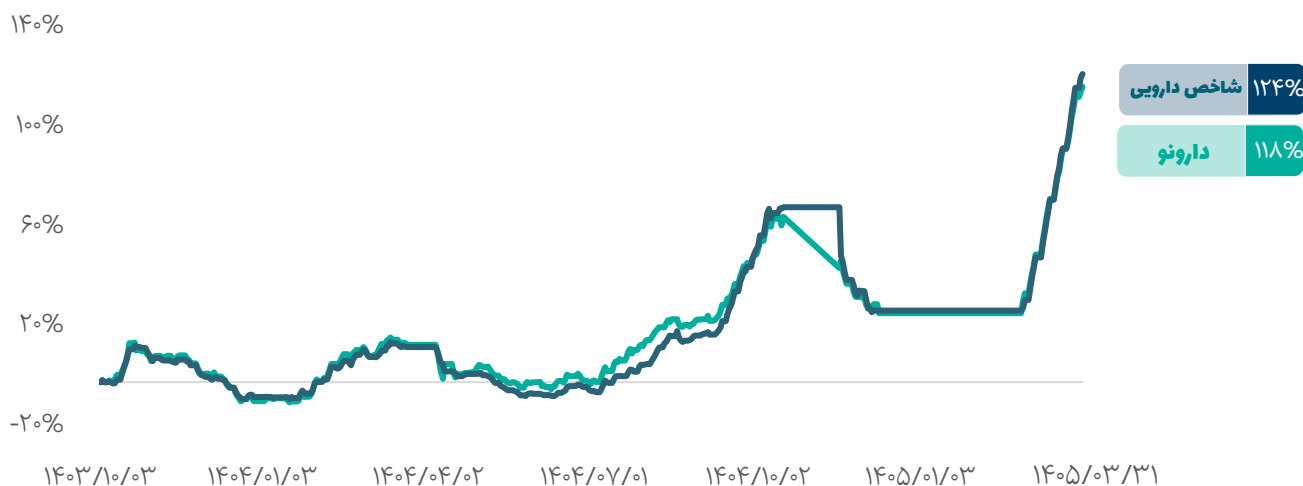
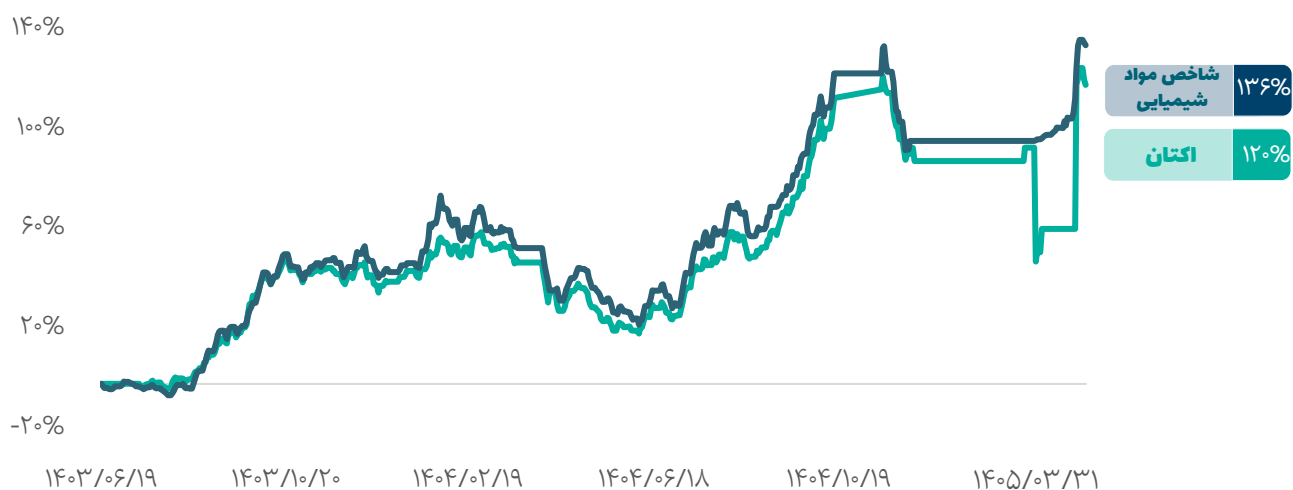
سهام های برتر



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 تی اس ای در نظر گرفته شده است.

باتشكر