

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید



سبدگردان مفید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳.۰۹.۳۰

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد ثبت شرکتها با شماره ۴۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹ و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۱۶۱۷ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی و کسب منافع از این محل است.

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 سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ❖ 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 بازار
۱	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۳,۴۹۶,۵۰۰	۹۹.۹%
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۳,۵۰۰	۰.۱%
	جمع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبدگردان مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

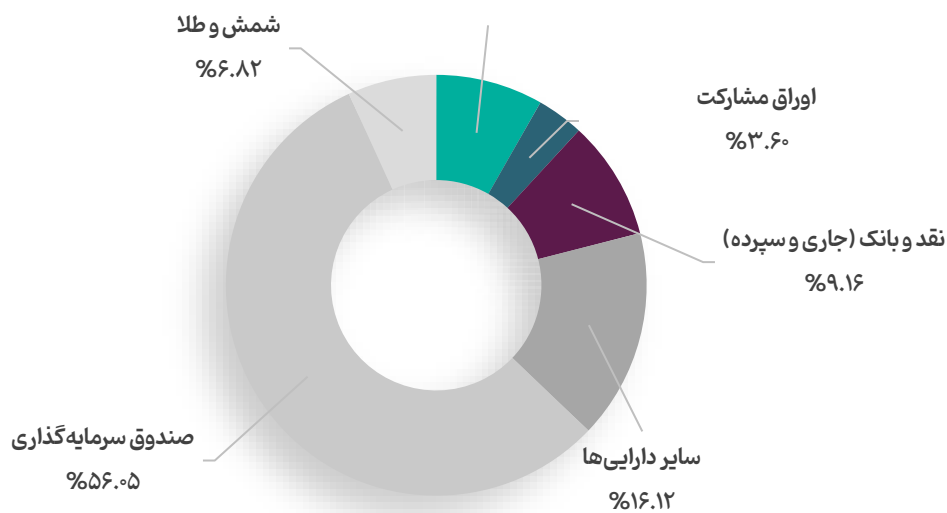
خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها:	ریال ۲۲,۲۳۳,۹۲۵,۱۷۲,۳۴۶
تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):	۴ نفر
Nav صدور:	ریال ۲۷,۱۴۳
Nav ابطال:	ریال ۲۷,۱۳۰

ترکیب دارایی صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۸.۲۵%	۱,۹۶۹,۲۸۸	پنج سهم برتر به کل دارایی
۳.۶%	۸۶۰,۴۹۸	اوراق مشارکت
۹.۱۶%	۲,۱۸۷,۵۲۹	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۱۶.۱۲%	۳,۸۴۸,۷۴۱	سایر دارایی‌ها
۵۶.۰۵%	۱۳,۳۸۳,۲۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری
۶.۸۲%	۱,۶۲۸,۸۲۵	شمش و طلا

پنج سهم برتر به کل دارایی
۸.۲۵%



ارزش و حجم معاملات صندوق در مورد سهام و صندوق های مورد بازارگردانی طی دوره مالی

نام	ارزش معاملات خرید (ریال)	ارزش معاملات فروش (ریال)	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
صندوق عیار	۱۱۷,۲۴۰,۳۶۴,۱۸۵,۶۷۷	۱۱۹,۹۴۲,۴۶۰,۴۲۸,۸۶۸	۹۹۶,۶۸۴,۰۵۲	۱,۰۰۶,۸۹۷,۱۸۵
صندوق اطلس	۹,۹۲۶,۴۲۶,۰۰۰,۷۰۲	۹,۵۳۱,۹۷۵,۲۰۵,۴۴۴	۲۱۳,۱۱۴,۶۴۰	۲۰۲,۹۲۵,۸۰۸
و خاور	۸۵,۰۴۰,۲۵۰,۱۱۹	۰	۳۰,۹۴۱,۲۳۶	۰
صندوق آرام	۵,۸۴۲,۷۱۵,۶۷۴,۰۶۴	۵,۷۵۶,۰۱۹,۸۲۲,۳۶۹	۳۶۳,۶۳۴,۴۵۲	۳۵۸,۶۷۰,۷۱۱
صندوق آوند	۳۰۱,۸۳۲,۴۷۰,۵۷۵,۴۰۴	۳۰۱,۷۱۲,۵۲۷,۰۲۳,۷۶۴	۱۷,۹۷۲,۷۱۵,۶۱۰	۱۷,۹۷۰,۳۵۸,۴۰۲
نیان	۱,۲۵۵,۵۸۳,۱۸۶,۶۰۸	۳,۸۰۷,۱۲۵,۳۲۵,۴۵۵	۸۴,۲۷۱,۴۷۴	۳۶۲,۲۱۹,۰۵۹
صندوق استیل	۳,۵۴۷,۳۵۴,۷۹۷,۰۵۶	۳,۵۵۳,۹۹۳,۵۸۰,۲۸۴	۳۰۰,۱۲۲,۸۳۶	۲۹۸,۶۴۴,۹۲۰
صندوق خودران	۵,۲۱۳,۶۱۵,۲۶۳,۱۰۱	۴,۸۹۷,۸۹۱,۵۸۳,۹۳۱	۵۶۹,۱۶۱,۱۸۵	۵۲۷,۴۵۷,۴۱۹
صندوق سیمانو	۴,۶۹۳,۶۸۰,۷۶۳,۷۷۷	۳,۴۲۹,۴۳۷,۷۷۲,۲۶۶	۴۱۸,۳۶۸,۶۵۹	۲۹۹,۲۸۴,۸۱۲
صندوق اکتان	۳,۹۲۱,۰۸۵,۹۴۹,۳۹۰	۳,۸۹۴,۱۹۲,۰۹۹,۱۹۴	۳۴۹,۵۲۲,۰۲۸	۳۳۹,۰۱۰,۸۲۴
صندوق دارونو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صندوق توان	۸,۸۱۴,۶۲۶,۹۰۲,۸۱۲	۷,۷۰۳,۲۶۲,۹۳۴,۳۶۱	۴۹۶,۲۰۴,۱۹۴	۴۳۲,۰۸۰,۴۶۷
عذر پاد ۲	۱۰,۰۰۰,۵۵۲,۷۲۰	۰	۳,۷۷۲	۰
اهداف ۰۷۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰

باتشكر