

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید



سبدگردان مفید

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 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 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 واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های 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: سبذگردان مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

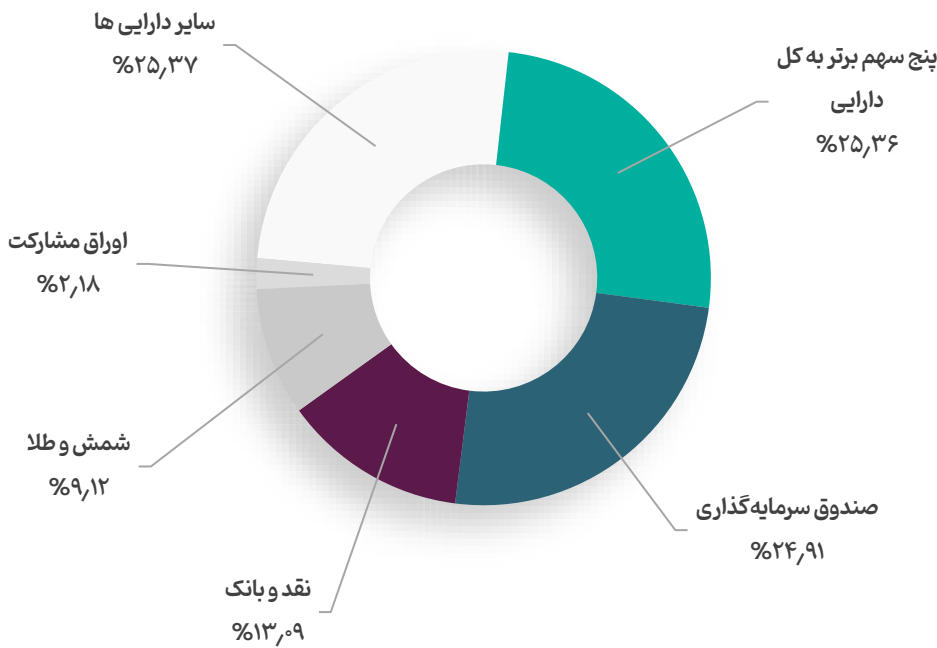
متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها:	۴۱,۳۳۹,۸۵۳,۱۹۱,۶۲۳ ریال
تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):	۱۵ نفر
Nav صدور:	۲۰,۱۰۹ ریال
Nav ابطال:	۲۰,۰۹۴ ریال

ترکیب دارایی صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید

نسبت به کل	مبلغ	شرح
%۲۵٫۳۶	۱۴'۳۷۹'۴۹۸	پنج سهم برتر به کل دارایی
%۲٫۱۸	۱'۲۳۶'۰۹۷	اوراق مشارکت
%۱۳٫۱	۷'۳۷۵'۱۶۹	نقد و بانک (جاری و سپرده)
%۲۵٫۴	۱۴'۴۰۶'۵۰۰	سایر دارایی‌ها
%۲۴٫۹۳	۱۴'۱۳۵'۳۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری
%۹٫۱۳	۵'۱۷۵'۱۲۴	شمش و طلا



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

نام	حجم معاملات فروش	حجم معاملات خرید	ارزش معاملات فروش (ریال)	ارزش معاملات خرید (ریال)
صندوق عیار	۱'۷۵۴'۶۳۹'۲۹۸	۱'۷۴۷'۴۵۵'۹۴۷	۲۴۹'۴۹۲'۷۱۶'۱۵۳'۳۳۴	۲۴۷'۰۳۰'۴۴'۹۸۸'۲۴۳
صندوق اطلس	۴۳۶'۰۲۸'۹۶۷	۴۴۶'۶۹۹'۰۲۴	۲۳'۵۵۰'۷۰۱'۲۳۹'۶۴۹	۲۳'۹۲۲'۶۷۴'۵۵۶'۳۰۳
و خاور	۵'۵۰۴'۰۰۰	۳۷'۰۹۹'۴۳۶	۱۶'۹۰۲'۳۶۸'۵۷۴	۱۰۳'۶۰۲'۸۱۹'۰۷۸
صندوق آرام	۵۷۳'۸۲۲'۹۰۳	۵۷۶'۳۵۱'۵۹۴	۱۰'۵۰'۱۷۴'۰۵۵'۷۸۶	۱۰'۱۴۵'۷۲۸'۵۲۲'۴۱۴
صندوق آوند	۲۹'۷۴۹'۳۶۲'۵۰۷	۲۹'۷۴۱'۱۱۱'۷۰۳	۵۱۹'۹۹۹'۹۲۷'۷۴۳'۰۵۶	۵۱۹'۹۵۲'۵۶۱'۷۵۵'۷۵۹
نیان	۳۹۱'۳۶۱'۳۷۶	۱۲۳'۰۸۵'۸۲۸	۴'۲۲۷'۷۳۹'۳۳۸'۰۷۰	۱'۷۵۴'۵۹۶'۷۷۰'۴۴۰
صندوق استیل	۴۸۴'۰۸۸'۶۹۱	۴۷۹'۹۷۳'۶۷۷	۶'۱۵۸'۰۷۷'۵۲۰'۸۹۱	۶'۰۶۲'۷۳۹'۸۷۳'۱۷۸
صندوق خودران	۱'۰۲۳'۹۰۵'۲۹۶	۱'۰۶۶'۳۷۶'۲۴۴	۱۰'۱۸۹'۴۵۶'۸۴۰'۳۷۴	۱۰'۴۵۶'۷۶۳'۲۲۷'۲۲۵
صندوق سیمانو	۵۵۳'۰۴۰'۵۰۵	۶۷۳'۹۳۲'۴۶۸	۷'۶۷۹'۸۳۸'۱۳۹'۹۳۱	۸'۹۷۲'۸۷۰'۱۴۵'۳۵۲
صندوق اکتان	۷۵۰'۲۱۸'۸۷۹	۸۱۳'۸۴۷'۹۵۳	۱۰'۰۳۲'۲۳۱'۲۳۴'۷۵۷	۱۰'۶۴۷'۳۶۳'۱۴۵'۰۵۳
صندوق دارونو	۵۵۴'۳۱۶'۲۱۲	۶۱۰'۴۶۵'۲۶۰	۵'۸۰۴'۵۹۴'۲۷۶'۹۵۷	۶'۳۵۶'۸۶۲'۰۷۸'۴۷۹
صندوق توان	۶۸۴'۹۷۳'۹۰۰	۷۳۵'۲۳۶'۴۴۴	۱۳'۹۶۷'۹۰۵'۲۴۰'۰۷۲	۱۴'۸۱۰'۴۹۳'۰۸۲'۰۷۴
عذر پاد۲	۰	۳'۷۷۲	۰	۱۰'۰۰۰'۵۵۲'۷۲۰
عشادگان	۳۳'۴۰۰	۰	۴۸'۵۳۲'۳۶۴'۳۲۰	۰
اهداف ۰۷۳	۰	۶۷۳'۹۳۲'۴۶۸	۰	۸'۹۷۲'۸۷۰'۱۴۵'۳۵۲
طبیعت ۰۶۶	۰	۵'۰۰۰	۰	۵'۰۰۰'۷۲۵'۰۰۰
قم ۰۶۱۲	۰	۵'۰۰۰	۰	۵'۰۰۰'۷۲۵'۰۰۰
عالیس	۳۵'۹۸۵'۲۸۷	۳۴۰'۰۶۱'۴۰۸	۴۱۷'۹۵۹'۶۶۴'۹۸۱	۲'۴۸۷'۵۸۶'۹۵۷'۱۹۰
عپاکشو	۰	۳۳'۳۷۱	۰	۴۹'۹۸۶'۵۲۲'۴۷۸
عقرن	۵	۲۳'۸۹۷	۶'۴۱۶'۵۷۱	۲۹'۹۸۶'۹۵۷'۲۹۰
عکیمیاتک	۰	۲۵'۴۶۳	۰	۳۰'۰۰۰'۲۷۷'۴۳۳
عذرپاد۴	۶۶	۱۰'۶۲۰	۱۹۷'۲۲۶'۰۸۲	۳۰'۹۹۳'۷۲۶'۶۰۰
عکرمان۴	۰	۶۴'۸۰۰	۰	۹۹'۹۵۶'۸۵۱'۲۰۰
معدن	۹۶'۰۵۲'۶۷۷	۱۰۶'۳۳۲'۵۵۴	۹۶۵'۴۸۳'۹۵۹'۵۴۱	۱'۰۶۶'۴۶۲'۳۰۵'۵۹۷
عکاله	۰	۴'۶۴۹	۰	۱۹'۹۹۹'۷۶۵'۵۵۰

باتشكر