

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید



سبدگردان مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 آیده مفید	۳,۵۰۰	۰.۱%
	جمع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سیدگردان مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

ریال ۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۲۲,۷۰۷

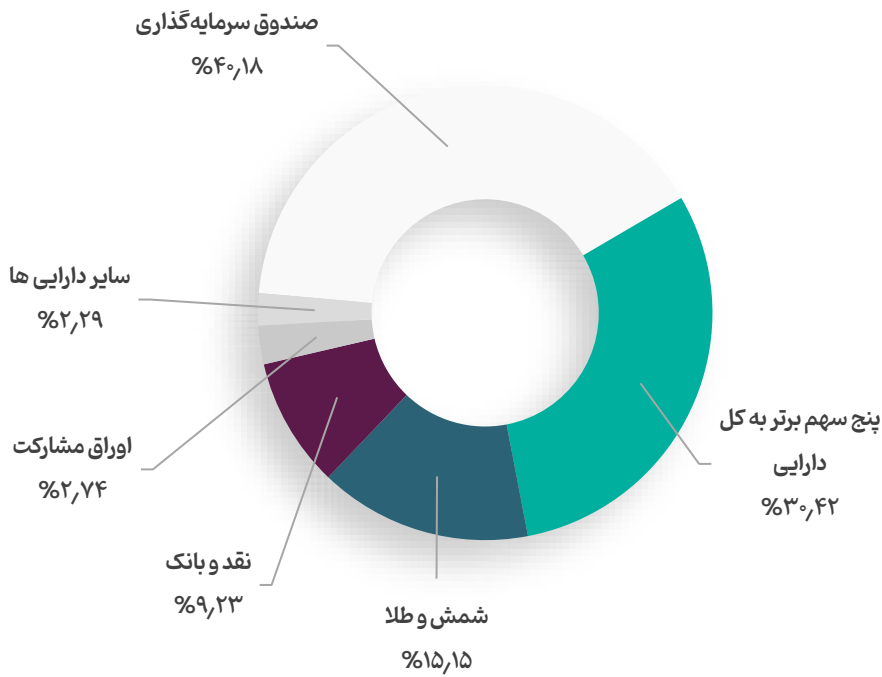
Nav صدور:

ریال ۲۲,۶۹۰

Nav ابطال:

ترکیب دارایی صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۳۰٫۴۲٪	۱۵'۴۹۳'۴۱۴	پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۰٫۷۴٪	۱'۳۹۳'۹۲۵	اوراق مشارکت
۹٫۲۳٪	۴'۷۰۰'۶۶۷	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۲٫۲۹٪	۱'۱۶۶'۶۹۰	سایر دارایی‌ها
۴۰٫۱۸٪	۲۰'۴۶۴'۵۵۴	صندوق سرمایه‌گذاری
۱۵٫۱۵٪	۷'۷۱۷'۹۳۸	شمش و طلا



ترکیب دارایی طی دوره مالی

دارایی	ریال	درصد نسبت به کل دارایی
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵'۴۹۳'۴۱۴'۸۷۵'۷۸۹	%۳۰,۴۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۸'۱۸۲'۴۹۲'۵۱۳'۴۷۰	%۵۵,۳۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳'۲۰۳'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰	%۶,۲۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱'۳۹۳'۹۲۵'۵۵۷'۰۳۴	%۲,۷۴
حساب های دریافتنی	۶۶'۲۱۲'۴۷۲'۲۰۱	%۰,۱۳
سایر حساب های دریافتنی	۲۴۶'۸۱۲'۰۱۴'۸۲۲	%۰,۴۸
پیش پرداخت ها	۸۴۸'۳۷۱'۱۷۲'۴۷۰	%۱,۶۷
سایر دارایی ها	۵'۲۹۴'۹۱۰'۹۶۷	%۰,۰۱
موجودی نقد	۱'۴۹۷'۱۶۷'۶۷۰'۹۶۹	%۲,۹۴
جمع دارایی ها	۵۰'۹۳۷'۱۹۱'۱۸۷'۷۲۲	%۱۰۰

باتشكر