

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید



سبدگردان مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 واحدهای 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 آیده 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

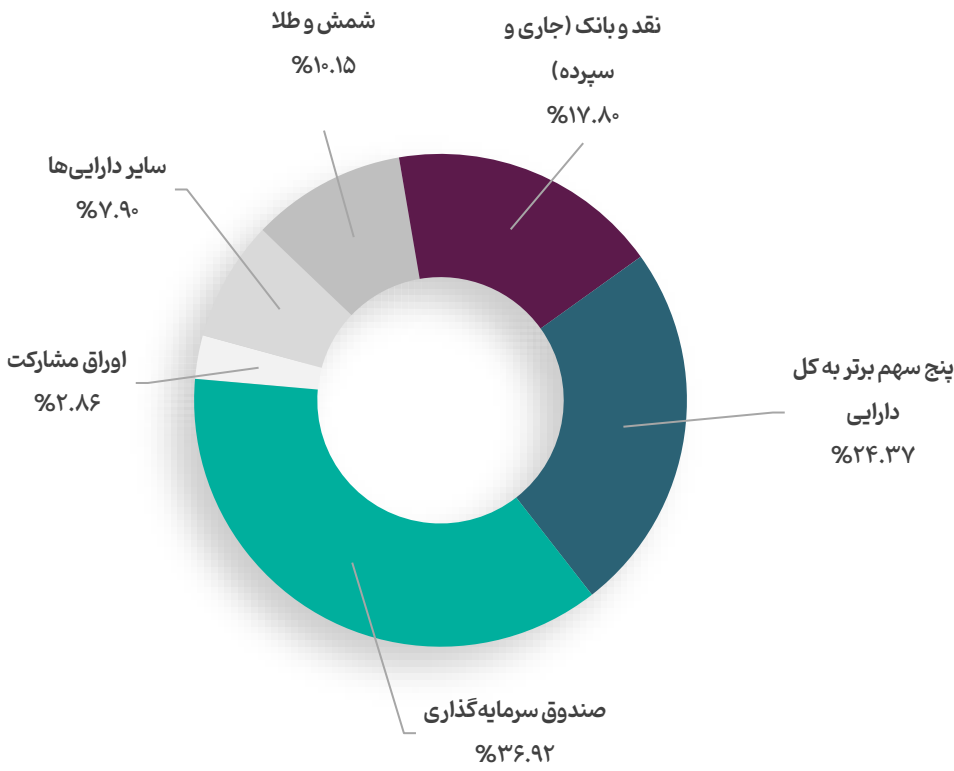
کل خالص ارزش دارایی ها: ۴۵,۹۴۵,۷۵۲,۵۶۵,۱۹۸ ریال

Nav صدور: ۲۲,۷۸۸ ریال

Nav ابطال: ۲۲,۷۷۳ ریال

ترکیب دارایی صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۲۴.۳۷%	۱۲'۱۶۶'۸۷۵	پنج سهم برتر به کل دارایی
۲.۸۶%	۱'۴۲۶'۳۴۲	اوراق مشارکت
۱۷.۸%	۸'۸۹۰'۳۰۴	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۷.۹%	۳'۹۴۴'۸۸۹	سایر دارایی‌ها
۳۶.۹۲%	۱۸'۴۳۴'۴۷۸	صندوق سرمایه‌گذاری
۱۰.۱۵%	۵'۰۷۰'۶۳۸	شمش و طلا



ترکیب دارایی طی دوره مالی

دارایی	ریال	درصد نسبت به کل دارایی
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۱۶۶,۸۷۵,۸۴۱,۲۶۳	%۲۴.۳۷
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۲۳,۵۰۵,۱۱۷,۳۴۹,۶۱۱	%۴۷.۰۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۹۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۵.۹۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۴۲۶,۳۴۲,۵۸۷,۸۶۹	%۲.۸۶
حساب های دریافتنی تجاری	۱,۰۶۸,۹۶۱,۷۷۹,۲۵۶	%۲.۱۴
موجودی نقد	۵,۹۰۷,۹۰۴,۱۹۷,۲۱۲	%۱۱.۸۳
پیش پرداخت ها	۹۵۵,۵۸۷,۵۴۳,۱۴۹	%۱.۹۱
سایر داراییها	۳,۵۸۶,۰۳۵,۲۶۸	%۰.۰۱
جاری کارگزاران	۱,۹۱۶,۷۵۴,۶۲۵,۹۹۶	%۳.۸۴
جمع دارایی ها	۴۹,۹۳۳,۵۲۹,۹۵۹,۶۲۴	%۱۰۰

باتشكر