

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید



سبدگردان مفید

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 رازدار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

ریال ۶۱,۷۹۲,۴۳۰,۲۰۳,۷۰۴

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۳۰,۶۹۹

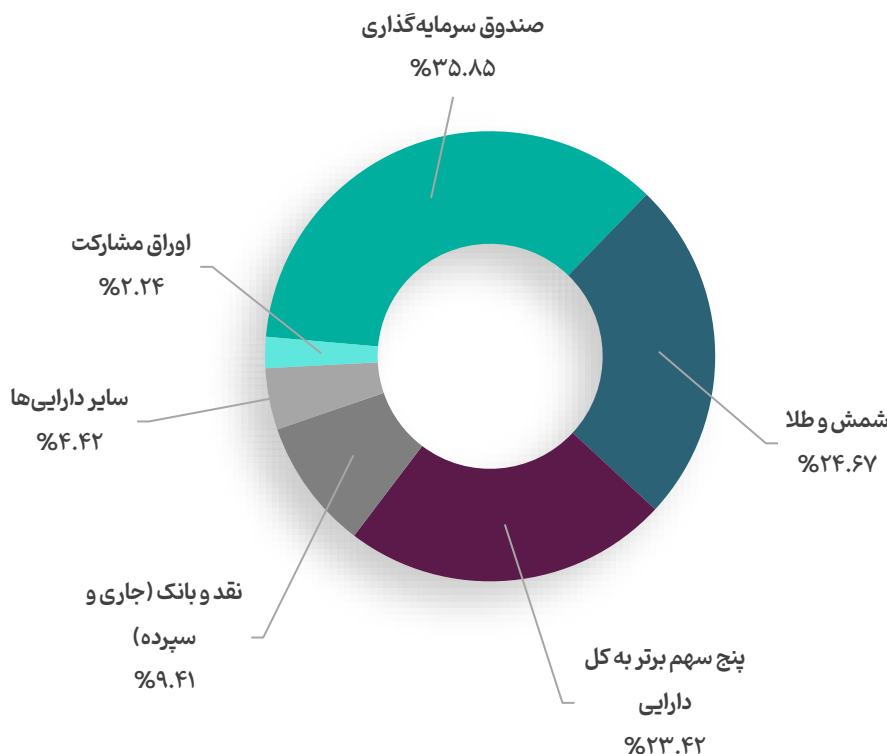
Nav صدور:

ریال ۳۰,۶۷۲

Nav ابطال:

ترکیب دارایی صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۲۳٫۴۲%	۱۵'۳۱۸'۳۵۸	پنج سهم برتر به کل دارایی
۲٫۲۴%	۱'۴۶۳'۹۹۷	اوراق مشارکت
۹٫۴۱%	۶'۱۵۴'۲۴۲	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۴٫۴۲%	۲'۸۸۹'۱۱۷	سایر دارایی‌ها
۳۵٫۸۵%	۲۳'۴۵۴'۴۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری
۲۴٫۶۷%	۱۶'۱۳۹'۵۸۷	شمش و طلا



ترکیب دارایی طی دوره مالی

دارایی	ریال	درصد نسبت به کل دارایی
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵,۳۱۸,۳۵۸,۸۱۸,۸۹۱	%۲۳.۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۹,۵۹۴,۰۰۶,۶۲۷,۶۸۶	%۶۰.۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۵.۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۴۶۳,۹۹۷,۵۹۹,۳۸۷	%۲.۲
حساب ها و سایر حسابهای دریافتنی	۱۶۰,۹۱۹,۶۶۳,۴۷۸	%۰.۲
پیش پرداخت ها	۱,۰۴۰,۰۱۱,۹۲۲,۷۲۰	%۱.۶
جاری کارگزاران	۱,۶۸۳,۲۹۱,۵۱۵,۳۳۳	%۲.۶
سایر دارایی ها	۴,۸۹۴,۲۶۱,۱۵۹	%۰.۰۱
موجودی نقد	۲,۳۴۲,۰۴۲,۴۲۷,۶۰۸	%۳.۶
جمع دارایی ها	۶۵,۴۱۹,۷۲۲,۸۳۶,۲۶۲	%۱۰۰

باتشكر