

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید



سبدگردان مفید

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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: سبدگردان مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

خالص ارزش روز

ریال ۸۰'۰۳۰'۴۵۴'۵۵۳'۴۲۶

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۲۷,۷۴۶

Nav صدور:

ریال ۲۷,۷۱۹

Nav ابطال:

ترکیب دارایی صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۲۸/۲۶%	۲۳'۵۴۶'۳۴۶	پنج سهم برتر به کل دارایی
۱/۰۵%	۸۷۵'۹۶۹	اوراق مشارکت
۷/۵۱%	۶'۲۵۵'۳۶۹	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۳/۲۲%	۲'۶۸۵'۳۴۸	سایر دارایی‌ها
۳۰/۰۴%	۲۵'۰۳۱'۶۹۵	صندوق سرمایه‌گذاری
۲۹/۹۲%	۲۴'۹۳۳'۸۹۷	شمش و طلا

ترکیب دارایی طی دوره مالی

درصد نسبت به کل دارایی	مبلغ (ریال)	دارایی
۲۸,۳%	۲۳'۵۴۶'۳۴۶'۶۱۰'۰۷۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۰,۰%	۴۹'۹۶۵'۵۹۲'۹۵۳'۸۹۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵,۳%	۴'۴۰۷'۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱%	۸۷۵'۹۶۹'۱۸۰'۵۰۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰,۲%	۱۴۳'۴۶۵'۴۰۷'۱۰۶	حساب‌ها و سایر حسابهای دریافتی
۱,۶%	۱'۳۵۵'۳۱۷'۹۱۲'۷۰۱	پیش پرداخت‌ها
۱,۴%	۱'۱۸۶'۵۶۴'۰۰۳'۴۴۷	جاری کارگزاران
۰,۰۰%	۱'۳۶۲'۳۲۱	سایر دارایی‌ها
۲,۲%	۱'۸۴۷'۵۶۹'۳۹۵'۰۳۸	موجودی نقد
۱,۰۰%	۸۳'۳۲۸'۶۲۶'۸۲۵'۰۸۴	جمع دارایی‌ها

خرید و فروش طی دوره مالی

نام سهم	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
صندوق طلای عیار مفید	۵۵۸'۸۷۵'۱۹۹'۶۹۷'۷۸۳	۵۵۴'۹۸۹'۱۴۱'۹۰۸'۶۴۷	۱'۹۳۴'۲۱۵'۵۴۴	۱'۹۲۵'۳۹۸'۶۷۸
صندوق س. آوند مفید-د	۱'۱۸۰'۳۵۷'۷۷۲'۷۵۰'۱۶۰	۱'۱۷۹'۹۶۶'۹۴۲'۳۴۶'۵۶۰	۵۱'۴۳۳'۰۱۶'۵۶۶	۵۱'۴۱۹'۶۶۹'۱۷۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۶۰۵'۶۵۰'۶۱۸'۳۵۵	۶۵۳'۸۹۱'۱۸۳'۴۳۱	۱۷'۲۷۲'۸۷۲	۱۸'۶۲۴'۴۰۲
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۰	۷۷۰'۲۹۱'۵۱۰'۵۲۴	۰	۱۳۴'۱۵۰
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۴۶'۰۳۹'۸۲۷'۵۸۴'۰۲۷	۴۵'۶۶۵'۰۶۷'۲۷۰'۴۷۴	۶۰۳'۴۳۶'۰۳۱	۵۹۴'۶۳۰'۶۶۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵'۱۵۴'۵۸۷'۹۲۹'۰۰۹	۵'۱۴۷'۱۲۲'۲۸۵'۳۲۰	۵۹'۲۸۹'۳۶۴	۵۸'۸۹۷'۲۰۲
بانک خاورمیانه	۳'۰۷۹'۶۰۱'۲۴۱'۷۴۷	۱'۸۱۲'۰۷۲'۱۸۱'۳۰۹	۱'۱۷۶'۳۱۲'۶۸۴	۶۹۶'۴۴۲'۳۸۱
صندوق س شاخصی آرام مفید	۹'۹۸۰'۰۵۰'۵۹۸'۱۹۵	۱۰'۵۸۱'۴۵۷'۲۷۵'۵۸۷	۴۴۴'۵۸۷'۲۴۷	۴۷۰'۲۶۸'۳۱۱
نیان الکترونیک	۶۱۵'۱۴۲'۸۰۹'۴۴۴	۳۵۴'۴۵۶'۳۹۲'۹۶۰	۸۶'۲۴۴'۳۰۸	۵۴'۵۵۴'۱۸۴
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۳۷'۰۴۳'۵۰۹'۸۹۷'۳۶۷	۳۴'۷۴۷'۴۱۵'۹۵۱'۶۵۶	۱'۲۳۵'۰۸۵'۹۲۰	۱'۱۷۹'۷۰۴'۵۱۰
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۵'۶۱۱'۹۴۲'۳۸۲'۰۵۴	۴'۵۹۴'۸۳۵'۹۲۲'۷۵۱	۵۰۷'۹۸۶'۴۸۹	۴۱۱'۶۸۸'۹۱۲
معدنکاران نسوز	۱'۸۱۲'۴۱۵'۹۰۸'۶۳۰	۳۴۹'۱۰۴'۶۴۸'۸۶۸	۳۷'۷۴۰'۸۰۲	۷'۲۰۹'۵۶۴
صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۶'۸۴۹'۰۷۱'۶۳۰'۲۲۸	۷'۸۲۸'۲۴۱'۴۵۱'۲۱۶	۴۹۲'۲۵۴'۹۴۷	۵۴۵'۹۹۷'۶۶۹
صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی	۷'۰۴۱'۸۴۹'۸۳۱'۹۹۰	۶'۷۷۳'۱۴۳'۴۰۸'۲۰۵	۴۱۶'۸۱۶'۵۲۸	۴۰۳'۱۹۱'۳۳۵
صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	۸'۰۰۴'۰۹۲'۶۴۵'۳۳۰	۷'۸۴۸'۱۰۲'۸۱۶'۰۹۳	۷۶۶'۶۰۸'۴۴۱	۷۴۱'۷۹۵'۰۵۱
صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی	۹'۷۱۰'۷۲۴'۲۵۳'۷۴۳	۹'۴۱۹'۸۴۷'۸۷۵'۴۴۱	۷۴۴'۸۷۴'۱۲۹	۷۲۱'۷۱۶'۳۶۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۸'۳۵۳'۸۴۰'۲۰۸'۸۹۹	۱'۵۶۲'۰۱۲'۴۸۰'۱۷۱	۱'۲۸۹'۳۹۴'۹۲۳	۲۲۰'۳۹۱'۸۰۵
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۱۰'۸۵۳'۲۴۶'۹۸۵'۵۴۶	۱۰'۸۴۹'۴۹۹'۷۱۶'۵۶۰	۴۸۸'۵۳۵'۶۱۵	۴۸۴'۶۷۸'۸۷۷
بیمه زندگی مفید	۴۶۴'۱۰۸'۵۰۹'۸۶۴	۱۸۸'۲۷۹'۵۵۵'۹۰۸	۱۳۱'۲۰۸'۲۳۰	۴۶'۳۶۹'۳۷۷
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳۲۵'۴۷۱'۵۳۵'۹۵۸	۳۰۳'۳۸۴'۵۸۵'۶۸۱	۱۳'۸۵۰'۰۰۰	۱۲'۳۵۰'۰۰۰

خرید و فروش طی دوره مالی

نام سهم	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۶۲۲'۱۲۴'۵۲۶'۴۷۸	۵۶۸'۲۴۴'۸۵۴'۷۳۵	۳۱'۳۰۰'۰۰۰	۲۶'۸۰۰'۰۰۰
صندوق س صنایع مفید۶- بخشی	۵'۴۳۴'۲۳۴'۸۸۲'۴۲۳	۵'۲۹۳'۰۴۹'۷۲۰'۲۷۷	۵۶۱'۰۸۹'۵۸۴	۵۴۰'۷۶۴'۹۰۹
صندوق س یا قوت آگاه-ثابت	۰	۸۸۸'۷۷۹'۴۱۷'۵۲۸	۰	۲۵'۰۰۰'۰۰۰
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۱۷'۲۸۱'۸۰۰'۰۰۰	۱'۴۰۰'۸۹۹'۶۴۴'۳۰۰	۹۰۰'۰۰۰	۷۵'۹۰۰'۰۰۰
صکوک مرابحه شدوص ۸۱۰-۳ ماهه ۲۳%	۱۰۰'۴۳۴'۲۸۰'۴۳۱	۴۶۴'۳۲۱'۳۴۶	۱۰۰'۴۳۵	۴۶۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۷'۱۳۳'۴۹۶'۹۸۴'۷۱۸	۱۷'۱۸۶'۱۲۹'۵۷۵'۷۰۱	۱۵۷'۰۰۹'۱۸۵	۱۵۷'۰۰۹'۱۸۵
صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ ماهه ۲۳%	۰	۹'۹۹۶'۵۵۴	۰	۱۰
مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰/۵%	۰	۱۳۵'۳۲۰'۲۵۵	۰	۱۳۴
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۲'۰۰۰'۹۵۹'۰۳۶'۴۳۳	۲'۰۱۲'۰۳۸'۳۲۹'۶۲۵	۱۴۴'۸۳۲'۲۵۵	۱۴۴'۸۳۲'۲۵۵
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳'۸۰۴'۵۴۱'۲۰۴'۲۹۴	۳'۸۲۰'۹۲۲'۶۴۵'۷۳۹	۲۸۷'۱۸۸'۳۷۸	۲۸۷'۱۸۸'۳۷۸
سلف میلگرد درپاد تبریز	۰	۱۳'۰۵۰'۷۲۱'۲۹۹	۰	۳'۷۷۲
سلف استاندارد خودروی کرمان	۱۲۱'۶۴۹'۷۹۲	۱۱۳'۵۴۸'۶۲۰	۶۷	۶۲
سلف موازی آریان کیمیاتک	۴۹'۷۸۱'۳۸۱	۵۰'۱۶۰'۶۶۰	۳۵	۳۵
سلف موازی میلگرد تبریز	۰	۳'۵۰۵'۴۵۹	۰	۱
اختیارخ اطلس-۷۰۰۰۰-۱۴۰۴۰۸۰۴	۰	۱۴۳'۸۵۱'۶۸۰	۰	۶۰'۰۰۰
صکوک مرابحه پاکشو ۶۰۳-۳ ماهه ۲۳%	۲'۹۷۰'۷۲۸	۲'۹۹۹'۵۶۵	۳	۳
سلف شیرفرادما سولیکو کاله	۰	۱۸'۱۵۴'۵۰۷'۶۴۴	۰	۳'۹۲۴
سلف شیر فرادما کاله	۰	۲'۰۱۷'۱۶۷'۵۱۶	۰	۴۳۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۲۰'۹۷۱'۰۱۴'۰۷۷	۰	۳۳۵'۱۳۸
بهار رز عالیس چناران	۰	۲'۴۸۴'۱۸۱'۳۵۷'۸۷۵	۰	۴۸۰'۰۳۵'۰۴۵

باتشكر