

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید



سبدگردان مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 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 رازدار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

خالص ارزش روز

۹۷'۳۹۶'۳۶۱'۶۳۷'۶۴۸ ریال

کل خالص ارزش دارایی ها:

۲۹,۳۸۳ ریال

Nav صدور:

۲۹,۳۵۵ ریال

Nav ابطال:

ترکیب دارایی صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۲۷/۶%	۲۸'۸۴۲'۱۴۸	پنج سهم برتر به کل دارایی
۰/۶۲%	۶۴۸'۳۶۰	سایر سهام
۱/۶۳%	۱'۷۰۷'۷۵۷	اوراق مشارکت
۸/۷۹%	۹'۱۸۸'۸۴۵	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۱/۶%	۱'۶۶۷'۳۷۸	سایر دارایی‌ها
۴۱/۳۱%	۴۳'۱۷۴'۰۸۱	صندوق سرمایه‌گذاری
۱۸/۴۵%	۱۹'۲۸۷'۸۱۳	شمش و طلا

ترکیب دارایی طی دوره مالی

دارایی	مبلغ (ریال)	درصد نسبت به کل دارایی
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۹'۴۹۰'۵۰۸'۶۰۳'۱۴۷	۲۸,۲%
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۲'۴۶۱'۸۹۴'۷۱۳'۷۰۷	۵۹,۸%
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵'۲۵۹'۴۱۸'۷۸۵'۹۳۱	۵,۰%
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱'۷۰۷'۷۵۷'۶۶۱'۴۸۹	۱,۶%
حساب‌ها و سایر حسابهای دریافتنی	۵۲۱'۲۴۸'۶۰۲'۱۴۴	۰,۵%
پیش پرداخت‌ها	۱'۱۳۶'۱۶۰'۴۹۱'۸۲۲	۱,۱%
جاری کارگزاران	۰	۰,۰%
سایر داراییها	۹'۹۶۹'۲۳۵'۶۸۱	۰,۰۱%
موجودی نقد	۳'۹۲۹'۴۲۷'۱۵۷'۲۶۳	۳,۸%
جمع دارایی‌ها	۱۰۴'۵۱۶'۳۸۵'۲۵۱'۱۸۴	۱۰۰%

خرید و فروش طی دوره مالی

نام سهم	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
صندوق طلای عیار مفید	۸۳۸'۵۸۷'۳۴۸'۳۸۰'۱۳۰	۸۴۲'۶۰۴'۹۲۴'۰۱۳'۲۷۶	۲'۴۶۶'۱۹۷'۹۰۶	۲'۴۶۵'۱۷۷'۹۹۲
صندوق س. آوند مفید-د	۱'۵۶۴'۵۹۱'۳۱۱'۷۹۶'۲۸۰	۱'۵۶۱'۹۹۸'۴۲۳'۷۸۱'۵۳۰	۶۵'۵۷۵'۶۵۴'۶۰۱	۶۵'۴۸۸'۲۰۷'۵۲۳
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۰	۷۷۰'۲۹۱'۵۱۰'۵۲۴	۰	۱۳۴'۱۵۰
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۶۰'۲۷۳'۶۱۵'۶۹۳'۸۴۰	۵۹'۷۳۲'۹۵۴'۱۹۴'۹۶۵	۷۳۹'۸۰۲'۳۱۲	۷۳۰'۱۲۶'۶۴۰
بانک خاورمیانه	۳'۵۵۴'۶۸۰'۵۴۶'۲۰۷	۲'۸۹۱'۸۹۵'۱۵۱'۲۳۱	۱'۲۹۳'۳۱۷'۸۲۶	۹۸۱'۴۹۱'۷۷۵
صندوق س شاخصی آرام مفید	۱۲'۹۰۷'۸۳۶'۸۵۶'۰۹۰	۱۳'۶۲۱'۰۵۰'۶۰۶'۱۷۸	۵۴۵'۷۰۱'۳۴۲	۵۷۵'۷۱۷'۲۰۳
نیان الکترونیک	۶۱۷'۷۱۶'۸۵۴'۵۸۸	۴۳۴'۳۷۰'۶۵۲'۱۳۰	۸۶'۷۴۱'۹۴۸	۶۹'۴۸۳'۰۲۴
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۳۹'۷۶۴'۷۰۳'۹۰۷'۱۲۸	۳۷'۶۶۷'۱۴۹'۷۷۴'۱۳۱	۱'۳۰۴'۵۵۰'۸۰۰	۱'۲۵۴'۱۸۲'۷۷۳
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۱۰'۲۴۶'۶۷۱'۳۳۴'۹۴۶	۹'۶۲۹'۵۶۶'۹۱۳'۸۹۹	۸۷۹'۹۰۲'۲۹۵	۸۲۲'۴۳۷'۰۶۵
معدنکاران نسوز	۲'۰۰۲'۷۸۴'۰۱۰'۲۵۳	۳۹۵'۴۳۰'۴۰۳'۹۱۸	۵۰'۳۴۶'۹۹۵	۱۰'۲۰۹'۰۲۲
صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۹'۰۶۷'۵۳۹'۸۱۱'۸۱۹	۹'۹۱۷'۷۸۶'۹۹۷'۸۳۰	۵۹۲'۱۹۷'۲۰۴	۶۴۵'۳۸۹'۶۸۱
صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی	۷'۱۲۵'۸۷۶'۶۴۸'۱۸۴	۶'۹۰۴'۶۲۹'۲۹۷'۵۷۰	۴۲۰'۷۸۲'۲۰۰	۴۰۹'۳۹۱'۳۳۵
صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	۱۰'۳۰۱'۴۴۱'۱۸۶'۵۱۷	۱۰'۷۳۷'۲۴۵'۶۲۱'۶۶۷	۹۶۴'۵۷۷'۵۵۹	۹۸۶'۳۲۱'۰۶۹
صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی	۱۳'۰۶۰'۴۳۴'۳۳۶'۹۷۶	۱۲'۷۷۷'۳۷۹'۶۳۷'۵۷۳	۹۲۳'۳۷۴'۱۲۹	۹۰۰'۹۱۶'۳۶۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۸'۷۷۱'۵۵۳'۲۴۷'۰۸۳	۲'۱۶۰'۶۳۷'۶۹۰'۲۵۷	۱'۳۵۲'۲۸۷'۸۶۲	۳۰۸'۶۰۸'۷۶۵
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۱۵'۶۳۲'۶۰۸'۶۱۳'۷۲۶	۱۶'۱۹۴'۱۶۵'۲۰۱'۴۱۴	۶۲۵'۸۷۱'۳۳۳	۶۴۴'۳۱۴'۵۹۵
بیمه زندگی مفید	۴۶۵'۹۴۰'۵۴۹'۹۵۵	۲۲۰'۱۶۵'۲۹۷'۸۶۸	۱۳۱'۵۴۹'۹۶۶	۵۱'۳۶۹'۹۸۵
صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی	۶'۷۹۹'۴۳۹'۵۳۹'۸۴۵	۶'۶۵۲'۱۶۷'۸۸۰'۴۹۲	۶۶۸'۴۲۹'۴۸۳	۶۴۹'۲۳۵'۶۳۷
مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰%	۰	۲۰'۳۰۹۹۰'۲۳۳	۰	۲۰۲
سلف میلگرد دریاد تبریز	۰	۱۳'۰۵۰'۷۲۱'۲۹۹	۰	۳'۷۷۲

خرید و فروش طی دوره مالی

نام سهم	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	حجم معاملات خرید	حجم معاملات فروش
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	۶۳۱'۸۷۵'۷۸۱	۳۸۲'۰۹۳'۸۸۶	۱۶۵	۱۰۰
صکوک مرابحه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه 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
بهار رز عاليس چناران	۰	۲'۴۸۴'۱۸۱'۳۵۷'۸۷۵	۰	۴۸۰'۰۳۵'۰۴۵
کولان سل	۴'۳۱۴'۱۰۳'۶۰۱'۸۶۵	۲'۱۶۰'۷۶۸'۴۲۵'۶۳۳	۱۷۳'۸۷۴'۷۲۱	۷۶'۷۰۴'۰۹۵
صکوک مرابحه دعبيد ۸۰۲-۳ماهه ۲۳%	۲۹۹'۳۴۳'۴۷۶'۶۰۷	۲۱'۹۸۴'۰۵۰	۲۹۹'۳۴۵	۲۲
صکوک مرابحه دعبيد ۸۰۳-بدون ضامن	۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۵۰۰'۰۰۰	۰

باتشكر