

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید



سبدگردان مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 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

کل خالص ارزش دارایی ها: ۱۳۸'۸۹۶'۵۴۹'۴۲۶'۴۰۳ ریال

Nav صدور: ۵۳,۸۹۴ ریال

Nav ابطال: ۵۳,۸۴۱ ریال

ترکیب دارایی صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید

شرح	مبلغ	نسبت به کل
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۲'۴۷۲'۲۵۹	%۲۱/۱۷
اوراق مشارکت	۱'۹۴۲'۸۶۴	%۱/۲۷
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸'۱۹۳'۷۵۵	%۵/۳۴
سایر دارایی‌ها	۱۰'۵۷۱'۸۳۹	%۶/۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۵'۰۴۱'۹۰۷	%۳۵/۸۹
شمش و طلا	۴۵'۱۵۶'۸۸۵	%۲۹/۴۴

ترکیب دارایی طی دوره مالی

دارایی	مبلغ (ریال)	درصد نسبت به کل دارایی
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۲'۴۷۲'۲۵۹'۱۱۵'۹۴۹	%۲۱,۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۰۰'۱۹۸'۷۹۳'۴۶۵'۲۵۹	%۶۵,۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷'۲۹۱'۳۹۸'۴۰۰'۶۰۱	%۴,۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱'۹۴۲'۸۶۴'۰۶۳'۷۹۹	%۱,۳
حساب‌ها و سایر حسابهای دریافتنی	۱'۵۴۰'۹۸۳'۱۳۱'۴۷۴	%۱,۰
پیش پرداخت‌ها	۱'۵۹۳'۵۶۸'۶۲۸'۱۳۵	%۱,۰
جاری کارگزاران	۷'۴۲۲'۶۲۴'۱۲۰'۲۳۵	%۴,۸
سایر دارایی‌ها	۱۴'۶۶۳'۶۳۲'۶۹۰	%۰,۰۱
موجودی نقد	۹۰۲'۳۵۷'۱۴۲'۶۳۰	%۰,۶
جمع دارایی‌ها	۱۵۳'۳۷۹'۵۱۱'۷۰۰'۷۷۲	%۱۰۰

باتشكر