

گزارش عملکرد

# صندوق سرمایه گذاری تضمین



سبذگردان مفید

منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

## -اطلاعات کلی صندوق

### ۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تحت شماره ۱۲۰۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ به شماره ۵۴۳۵۳ نزد سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید.

### ۲-۱- مزایا سرمایه‌گذاری در صندوق

- هزینه‌ی به‌کارگیری 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

### ۳-۱- 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 ممتاز
	شرکت سبذگردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹
	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## ۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

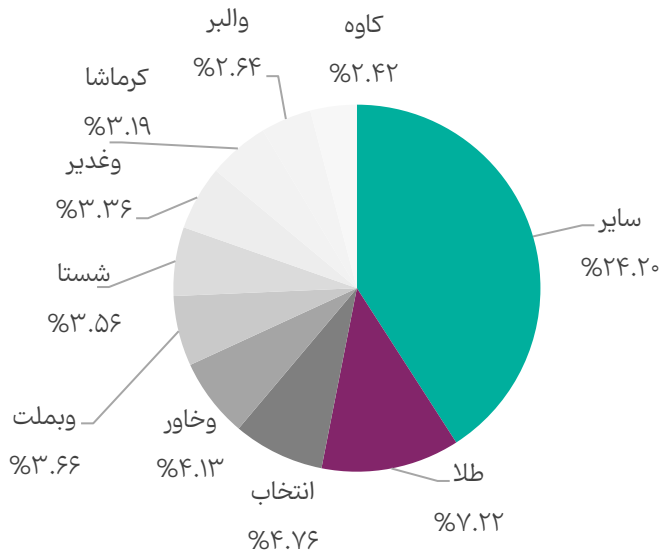
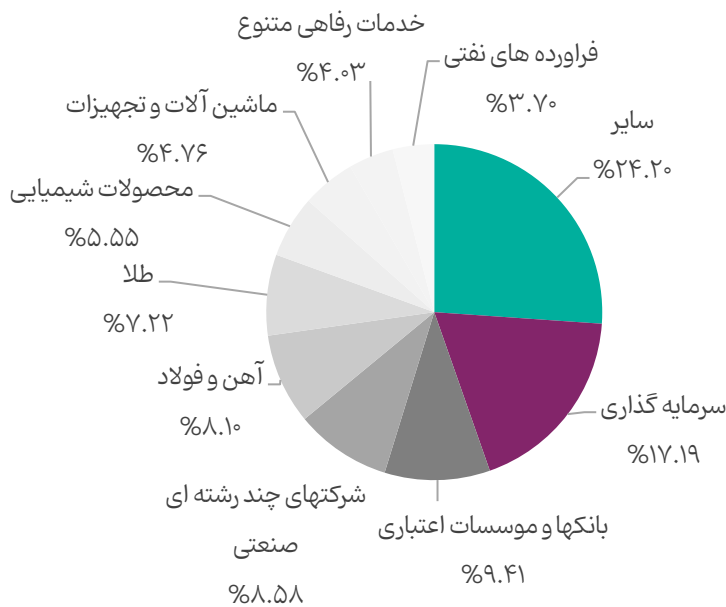
حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی رازدار

### خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

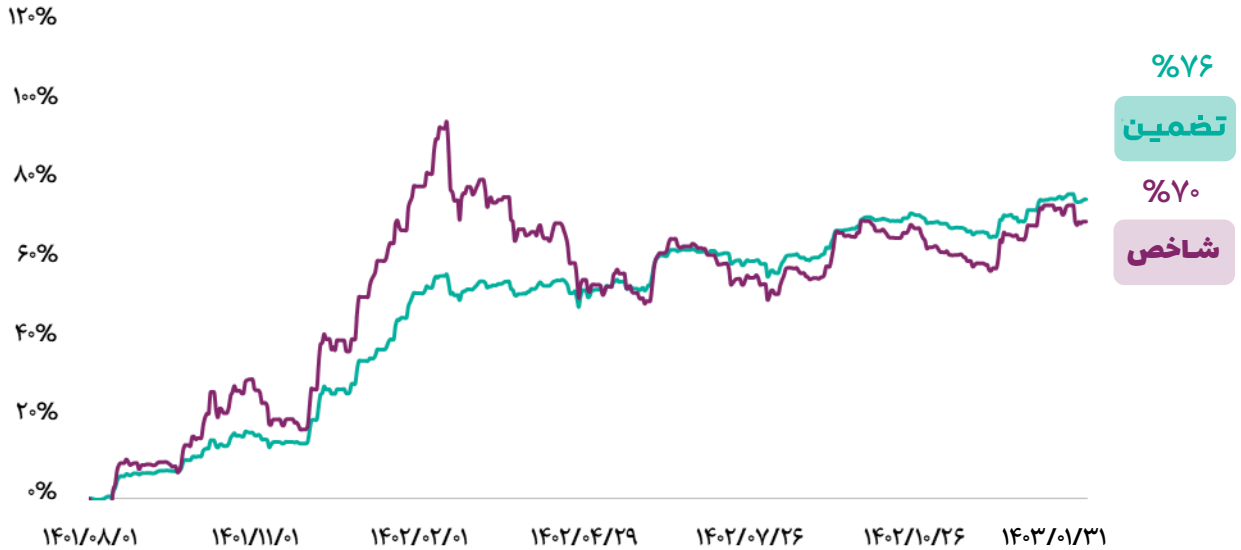
کل خالص ارزش دارایی ها:	۶۴۱ میلیارد تومان
تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):	۵۴,۹۸۶ نفر
Nav صدور:	۱۷,۶۸۸ ریال
Nav ابطال:	۱۷,۵۹۵ ریال

# تاریخچه صنایع و سهم‌های برتر در تضمین

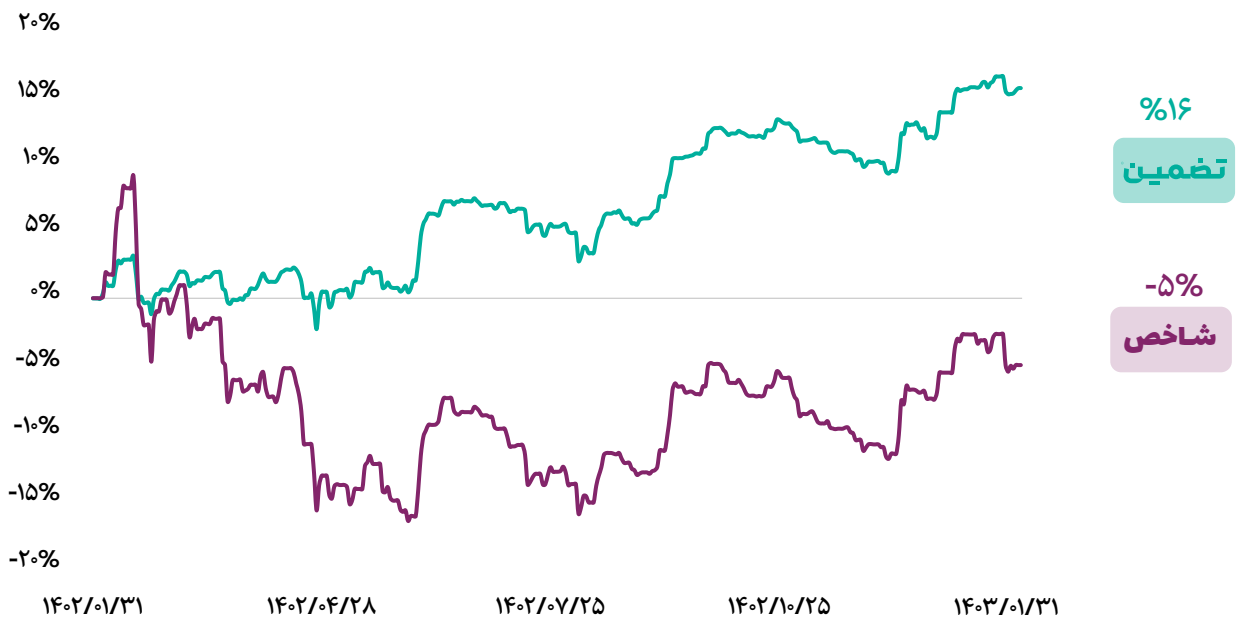
نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۱۷.۹۳%	۱,۱۸۲,۵۸۲	پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۵.۸۹%	۳,۰۲۶,۵۷۵	سایر سهام
۲۳.۴۹%	۱,۵۴۹,۰۶۱	اوراق مشارکت
۳.۹۶%	۲۶۱,۱۵۱	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۱.۵۲%	۱۰۰,۳۲۹	سایر دارایی‌ها
۷.۲۲%	۴۷۶,۰۸۰	شمس و طلا



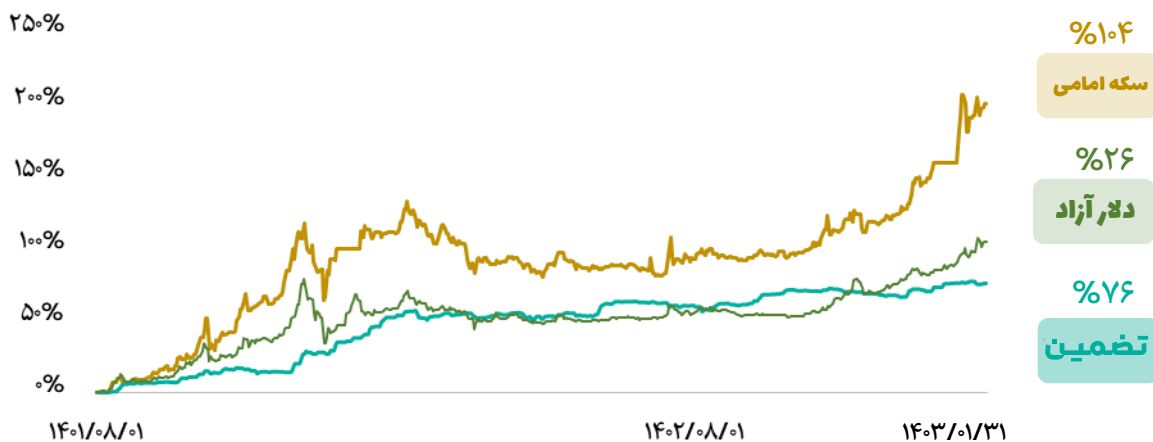
## بازدهی از آغاز فعالیت



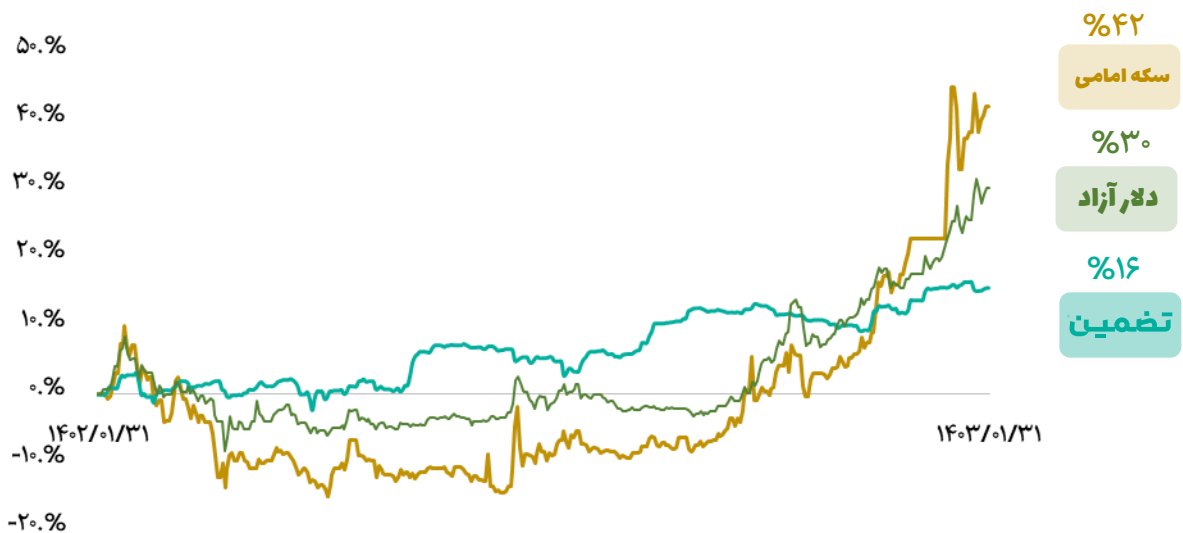
## بازدهی یکساله



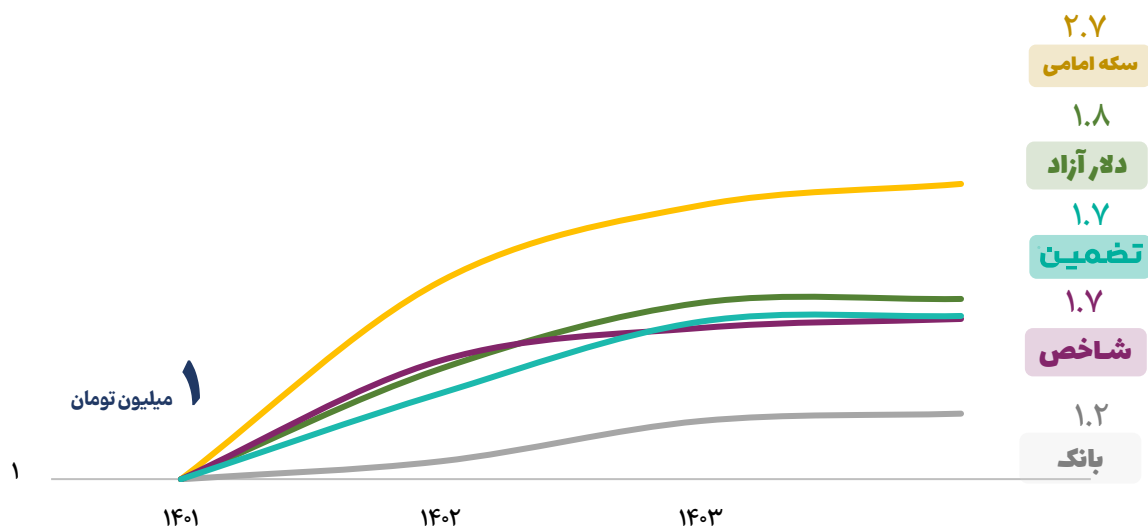
## بازدهی از آغاز فعالیت



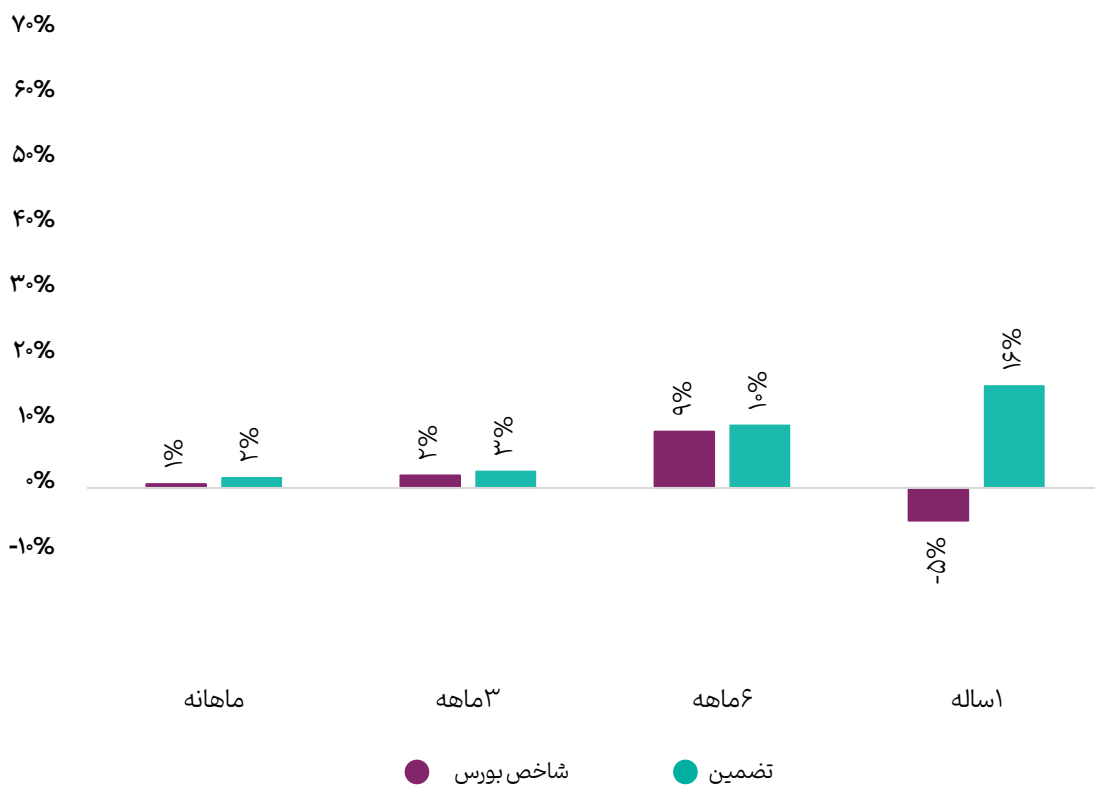
## بازدهی یکساله



## ارزش روز سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در تضمین و بازارهای موازی از ابتدا



## بازده صندوق تضمین و شاخص در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر