

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک تضمین



سبذگردان مفید

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

-اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید که صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط رکن ضامن محسوب می‌شود در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ نزد ثبت شرکتها با شماره ۵۴۳۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۰۷۳۳۲۵ و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ تحت شماره ۱۲۰۲۱ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۱-۲- 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 متنوع تر 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 سبذگردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری: سبذگردان مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

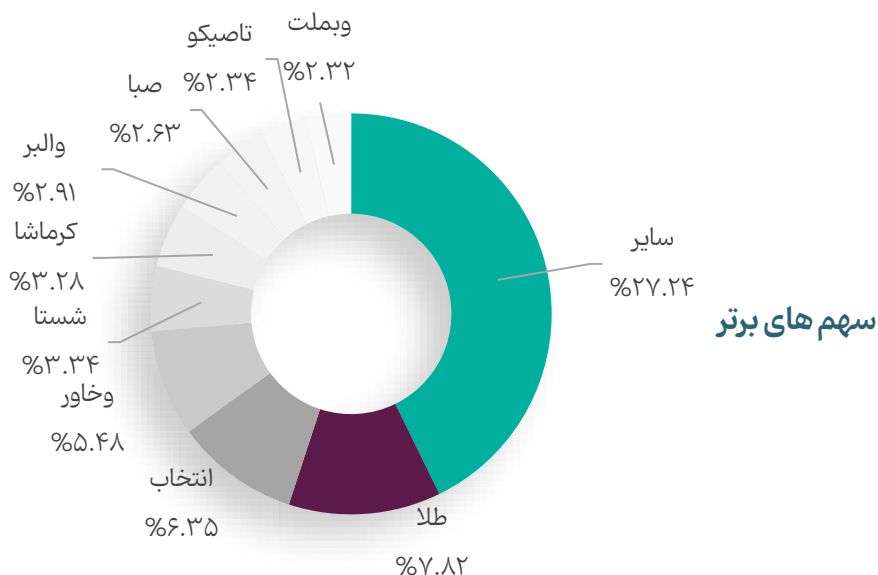
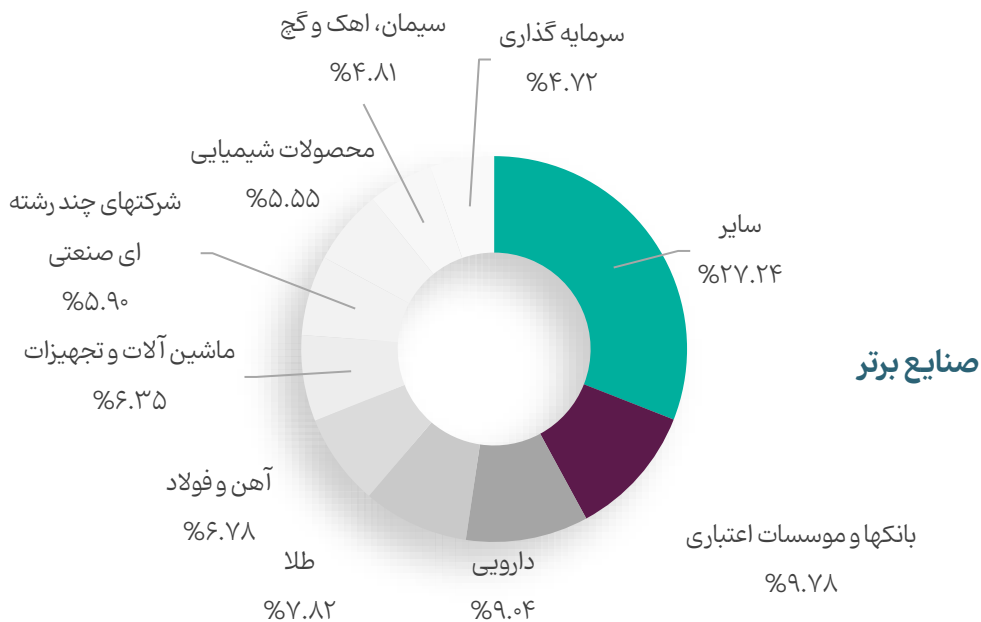
کل خالص ارزش دارایی ها:	۴,۹۵۸,۷۷۷,۸۶۸,۲۳۶ ریال
Nav صدور:	۱۷,۵۲۵ ریال
Nav ابطال:	۱۷,۴۳۴ ریال

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

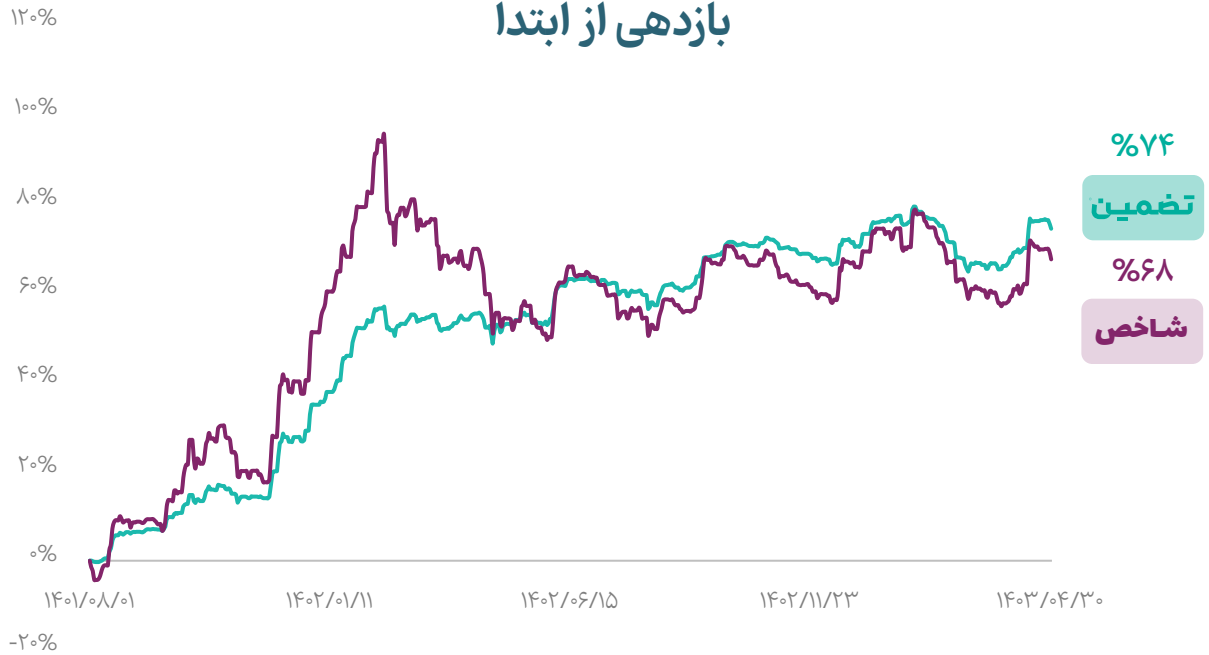
صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
مواد و محصولات دارویی	۴۷۲,۵۵۸,۹۵۱,۲۲۵	۶۳۳,۰۱۲,۴۵۲,۹۶۴	۹%
محصولات شیمیایی	۲۹۰,۶۳۲,۲۸۲,۸۴۲	۲۹۹,۷۴۴,۴۹۵,۵۲۶	۶%
بانکها و موسسات اعتباری	۵۱۱,۹۵۴,۸۸۶,۷۲۱	۵۰۶,۹۲۹,۲۲۲,۶۲۱	۱۰%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۰۸,۹۴۷,۸۶۳,۲۱۱	۲۸۲,۵۴۱,۰۰۴,۸۱۱	۶%
فلزات اساسی	۳۵۵,۷۲۵,۸۹۸,۹۸۵	۴۵۴,۵۶۱,۵۸۱,۴۰۹	۷%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳۸,۸۷۴,۷۹۲,۲۱۰	۱۳۰,۶۳۰,۵۴۹,۱۰۰	۳%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۸۴,۵۵۹,۶۸۲,۹۵۸	۳۳۹,۶۹۹,۴۴۹,۸۳۴	۵%
سرمایه گذاریها	۶۵۶,۰۹۰,۴۸۱,۸۴۰	۵۶۱,۰۶۵,۹۱۴,۵۹۵	۱۳%
سیمان، آهک و گچ	۲۵۱,۹۱۶,۲۳۲,۹۲۶	۱۸۷,۷۸۰,۳۰۵,۵۷۷	۵%
استخراج کانه های فلزی	۱۲۲,۳۴۹,۱۷۱,۰۳۹	۹۰,۸۷۲,۴۳۰,۴۲۹	۲%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۲,۱۰۷,۰۷۲,۹۴۵	۴۵,۴۵۱,۷۷۸,۷۱۹	۱%
خودرو و ساخت قطعات	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۴,۴۸۱,۸۱۵,۷۷۶	۰%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۴,۲۷۱,۳۱۱,۳۱۰	۳,۷۸۶,۲۴۹,۷۱۸	۰%
جمع	۳,۴۷۶,۳۱۳,۲۷۱,۳۳۷	۳,۵۴۰,۵۵۷,۲۵۱,۰۷۹	۶۷%

تاریخچه صنایع و سهام های برتر در تضمین

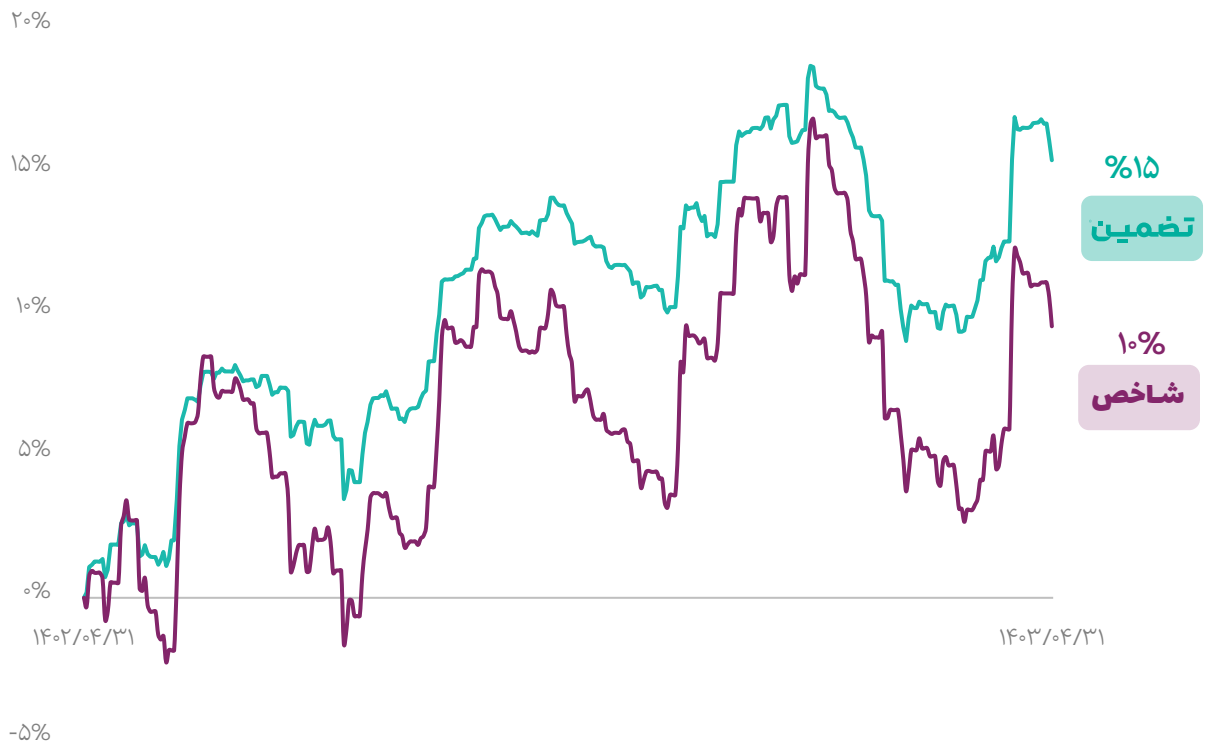
منتهی به فروردین ۱۴۰۳



بازدهی از ابتدا



بازدهی یکساله

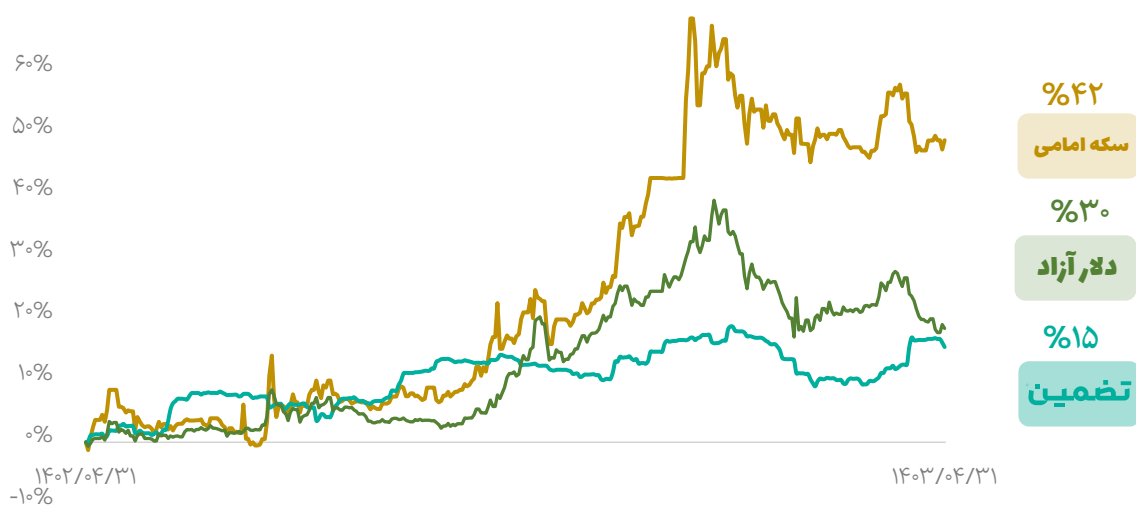


عملکرد صندوق تضمین و بازار های موازی

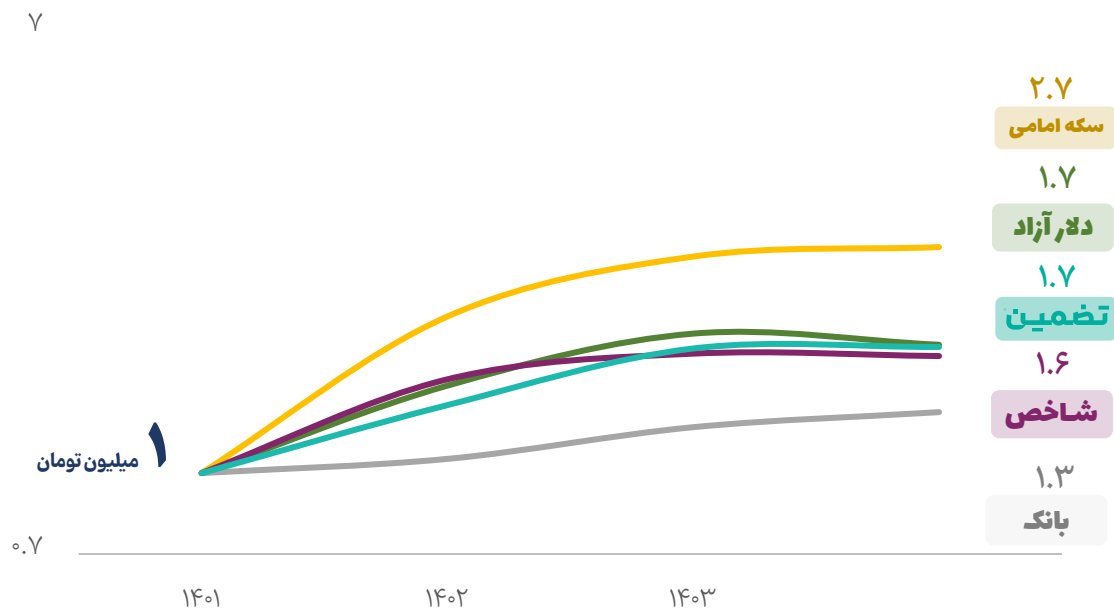
بازدهی از ابتدا



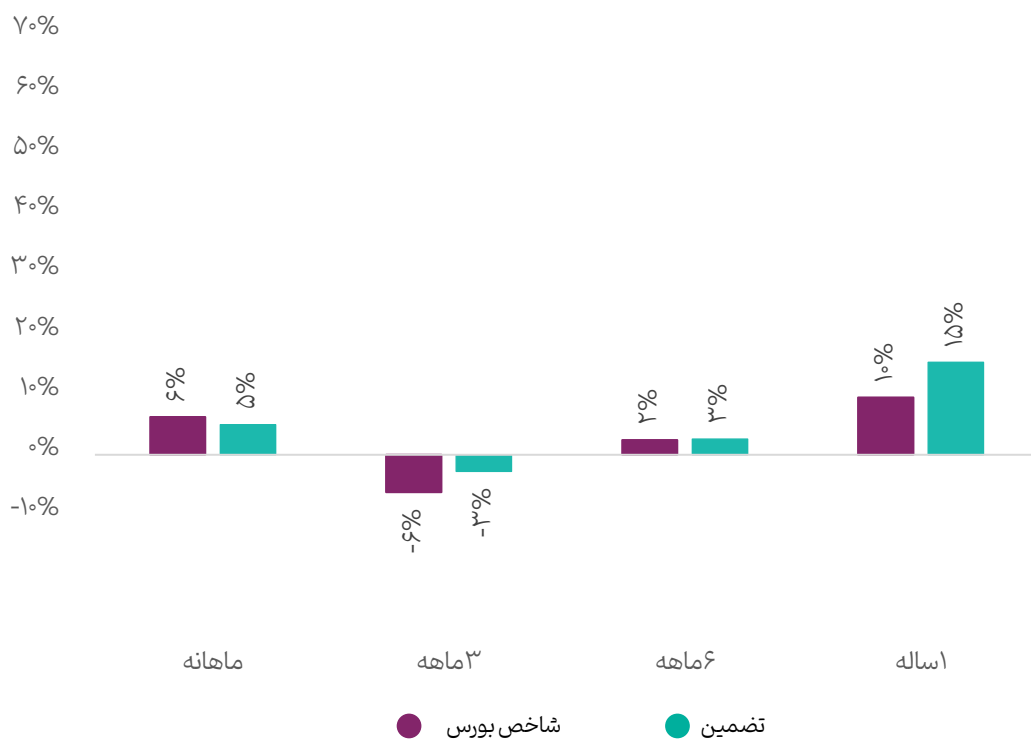
بازدهی یکساله



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



بازده صندوق پیشرو و شاخصر بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر