

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک تضمین



سبذگردان مفید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳.۰۷.۳۰

-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 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 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

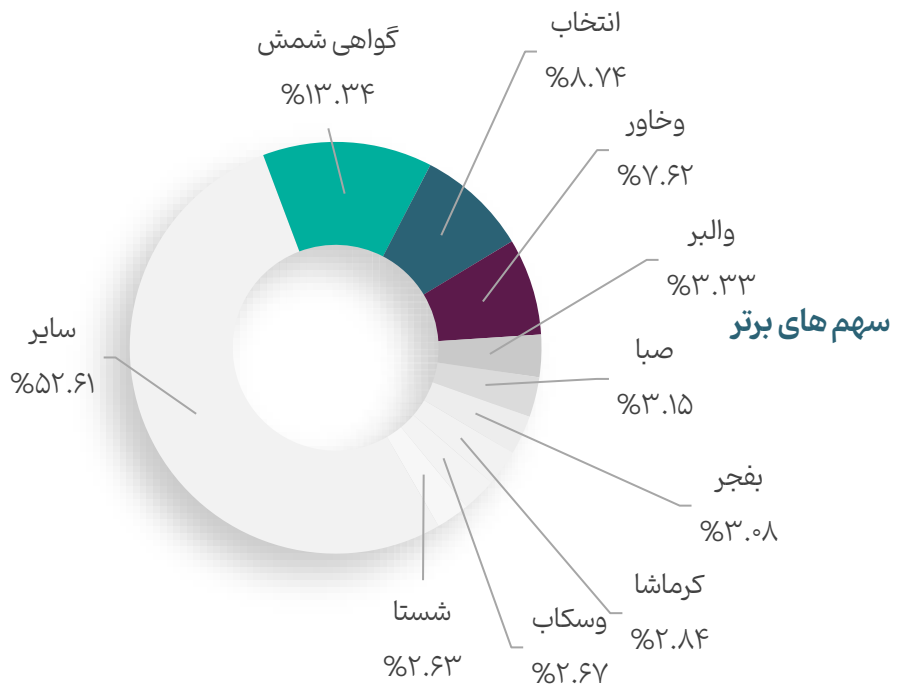
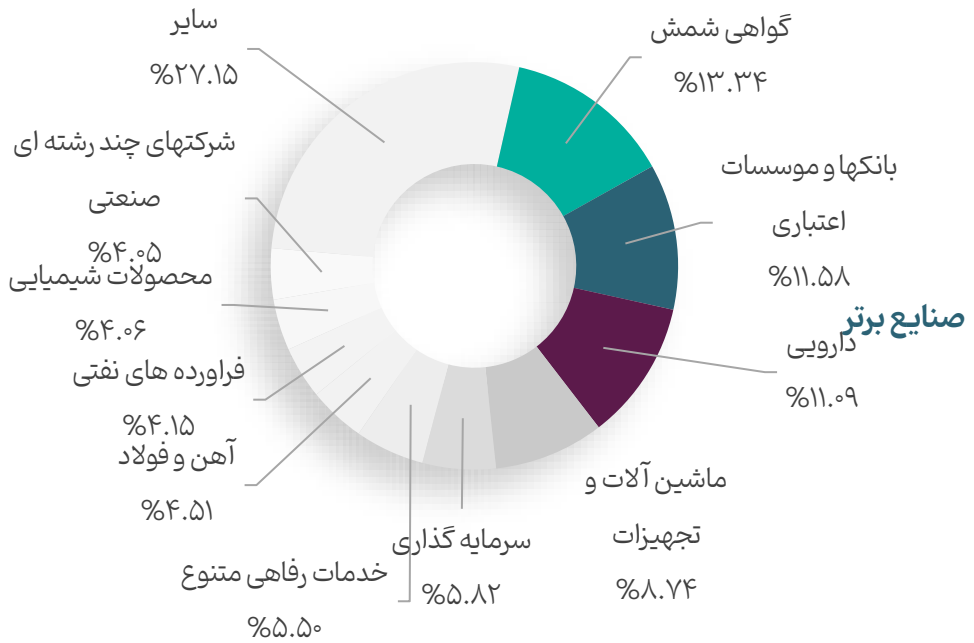
کل خالص ارزش دارایی ها:	ریال ۳,۸۹۱,۹۱۱,۳۰۹,۴۲۲
Nav صدور:	ریال ۱۸,۳۹۱
Nav ابطال:	ریال ۱۸,۳۹۱

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
مواد و محصولات دارویی	۶۵۶,۵۲۴,۸۰۳,۸۹۶	۴۴۵,۱۸۰,۶۴۷,۵۰۵	۱۱/۰۹%
محصولات شیمیایی	۱۴۵,۷۷۸,۵۶۲,۲۲۹	۱۶۲,۷۸۸,۳۵۱,۲۵۵	۴/۰۶%
بانکها و موسسات اعتباری	۴۲۹,۹۵۰,۹۲۵,۹۷۳	۴۶۴,۸۲۸,۰۸۹,۸۰۱	۱۱/۵۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۵,۸۶۳,۱۲۰,۱۹۱	۱۶۲,۵۸۶,۰۶۱,۹۲۷	۴/۰۵%
فلزات اساسی	۳۰۳,۳۵۱,۴۹۸,۶۸۴	۱۸۱,۱۰۷,۰۵۸,۳۳۷	۴/۵۱%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۸۵,۰۹۱,۸۴۱,۳۱۳	۱۶۶,۶۳۹,۹۴۰,۶۳۲	۴/۱۵%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۳۴,۲۱۵,۵۷۶,۳۲۰	۲۶۰,۲۱۴,۲۱۳,۰۵۰	۶/۴۸%
سرمایه گذاریها	۵۶۱,۰۶۵,۹۱۴,۵۹۵	۷۶۸,۸۲۷,۲۵۳,۱۶۲	۱۹/۱۶%
سیمان، آهک و گچ	۱۰۲,۶۴۷,۹۹۶,۲۱۴	۱۳۴,۹۸۴,۷۴۸,۴۹۵	۳/۳۶%
استخراج کانه های فلزی	۴۲,۳۷۳,۶۰۰,۲۴۰	۵۰,۴۹۲,۹۵۹,۴۷۹	۱/۲۶%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۷,۴۰۱,۶۱۱,۲۸۲	۴۱,۰۹۴,۰۲۷,۰۰۰	۱/۰۲%
خودرو و ساخت قطعات	۲,۲۴۰,۹۲۵,۸۱۸	۲,۷۳۹,۸۷۲,۲۳۱	۰/۰۷%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳,۷۸۶,۲۴۹,۷۱۸	۳,۴۳۷,۲۴۰,۷۱۵	۰/۰۹%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰,۰۳۹,۱۰۷,۲۰۲	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	۰/۲۴%
فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط	۲۲,۸۴۱,۹۴۲,۹۹۵	۲۲,۱۵۰,۱۴۹,۰۰۱	۰/۵۵%
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۳,۰۵۳,۵۶۳,۳۷۴	۳,۲۰۶,۳۴۵,۶۶۳	۰/۰۸%
جمع	۲,۹۹۶,۲۲۷,۲۴۰,۰۴۴	۲,۸۷۹,۹۶۸,۹۴۵,۷۵۳	۷۱/۷۶%

تاریخچه صنایع و سهام های برتر در تضمین

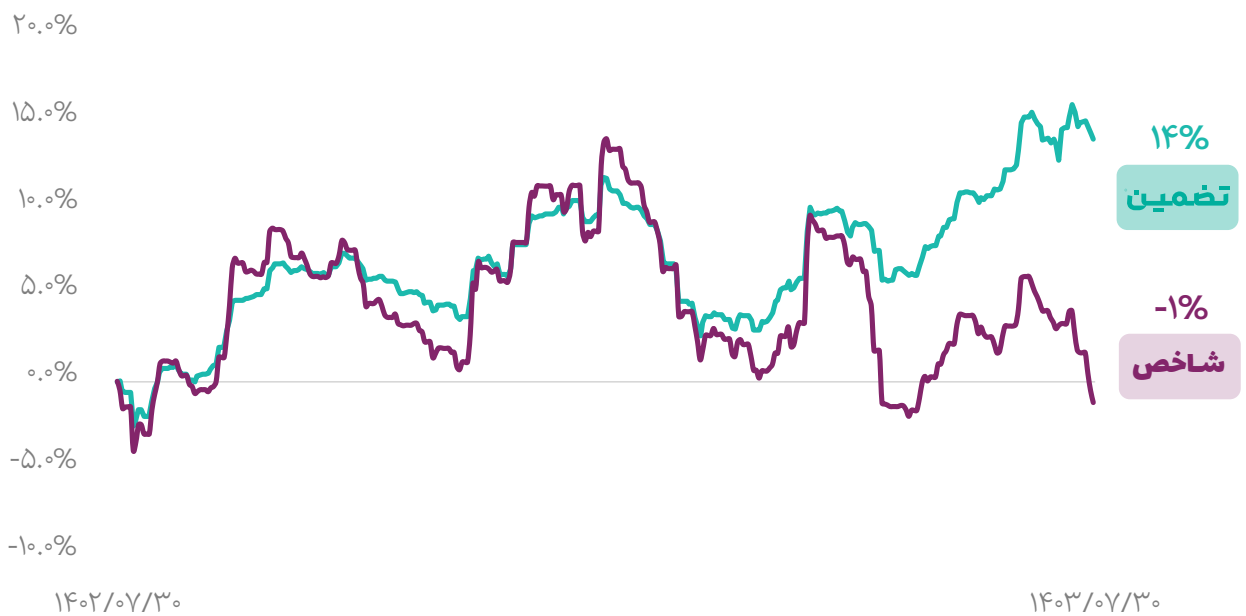
منتهی به مهر ۱۴۰۳



بازدهی از ابتدا



بازدهی یکساله

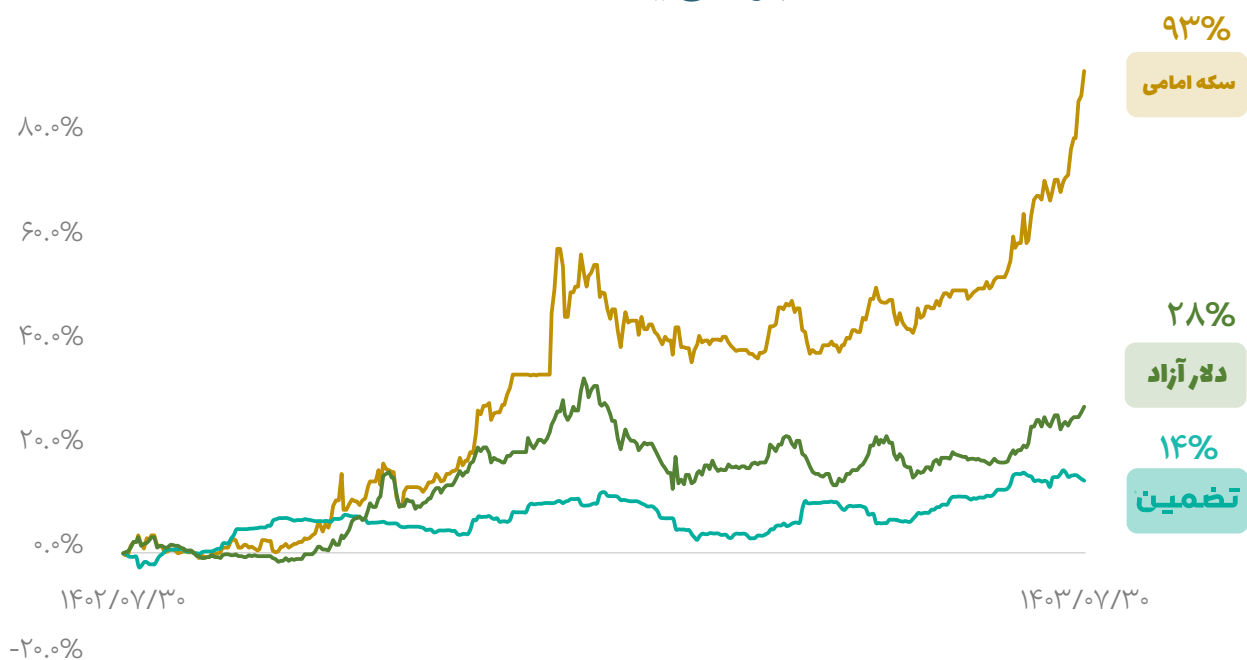


عملکرد صندوق تضمین و بازار های موازی

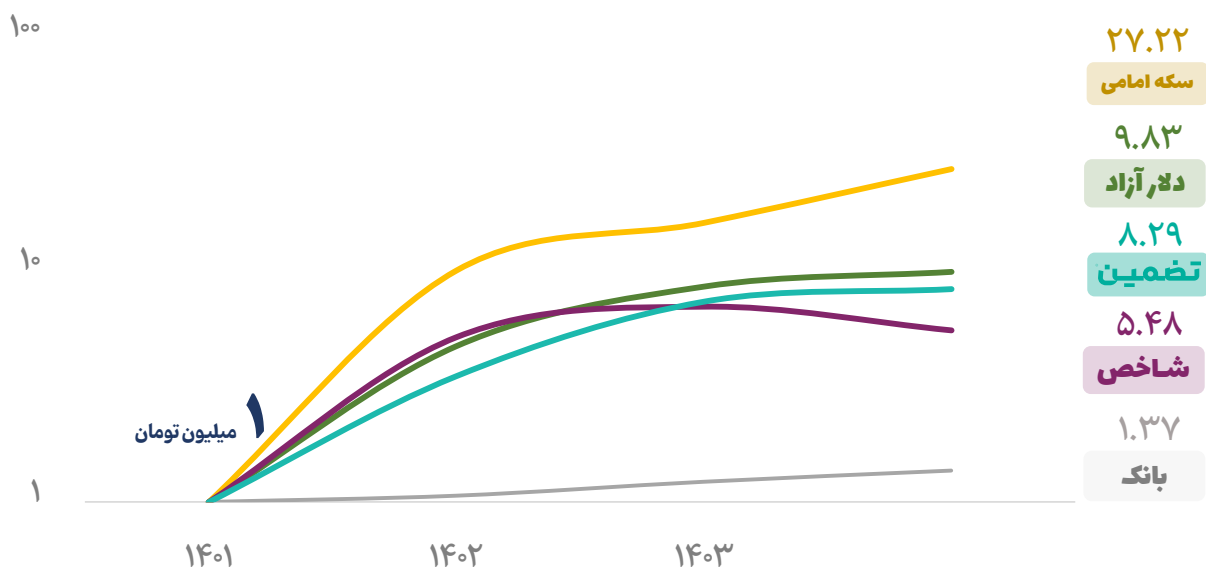
بازدهی از ابتدا



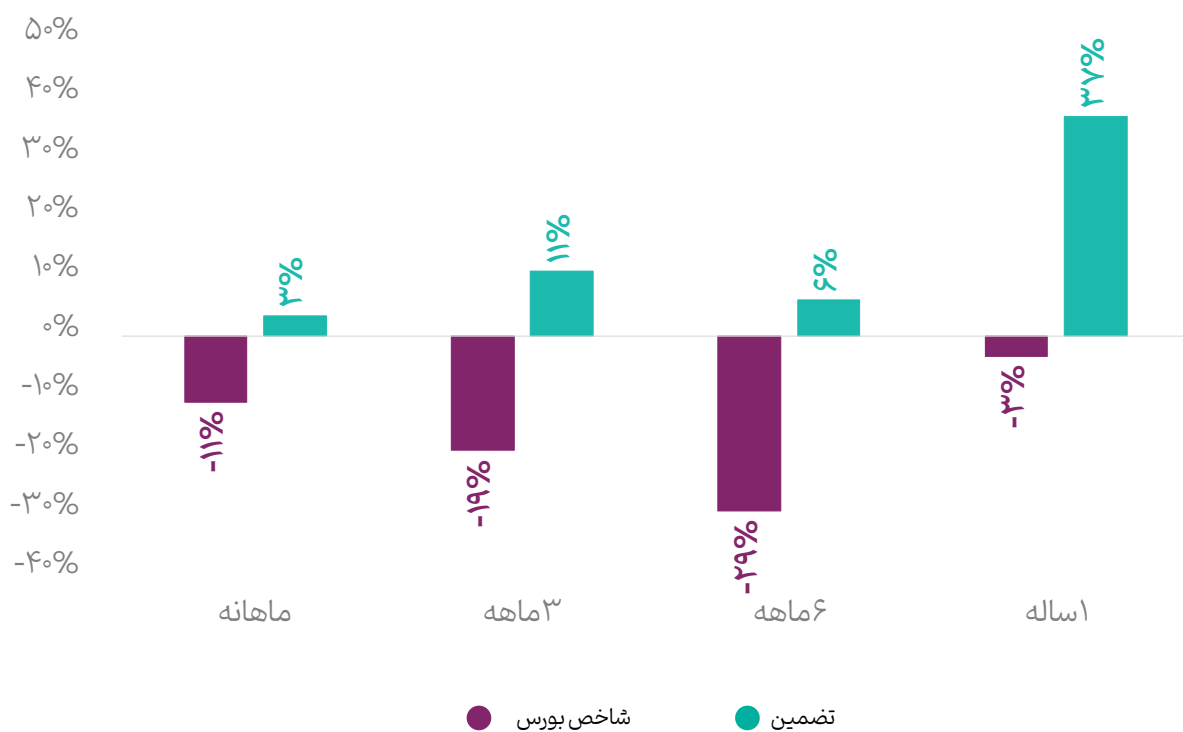
بازدهی یکساله



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



بازده صندوق پیشرو و شاخصر بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر