

گزارش عملکرد

# صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید



سبدگردان 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 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

درصد واحد های تحت تملک بازار	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحد های ممتاز	ردیف
۹۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	شرکت سبذگردان مفید	۱
۱	۱۰۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۲
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

## 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

ریال ۳,۸۹۱,۹۱۱,۳۰۹,۴۲۲

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۱۸,۳۹۱

Nav صدور:

ریال ۱۸,۳۹۱

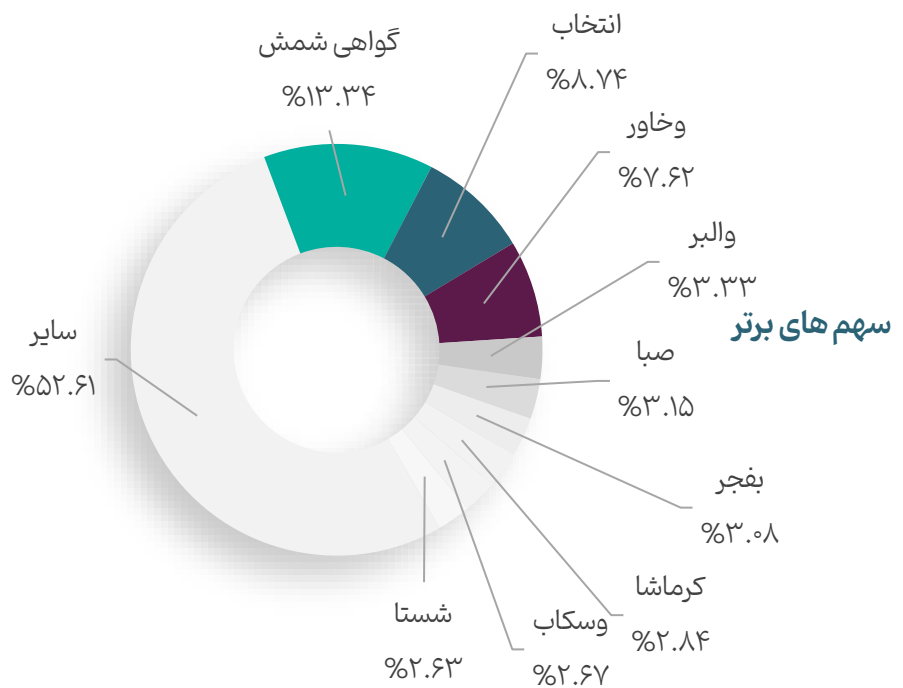
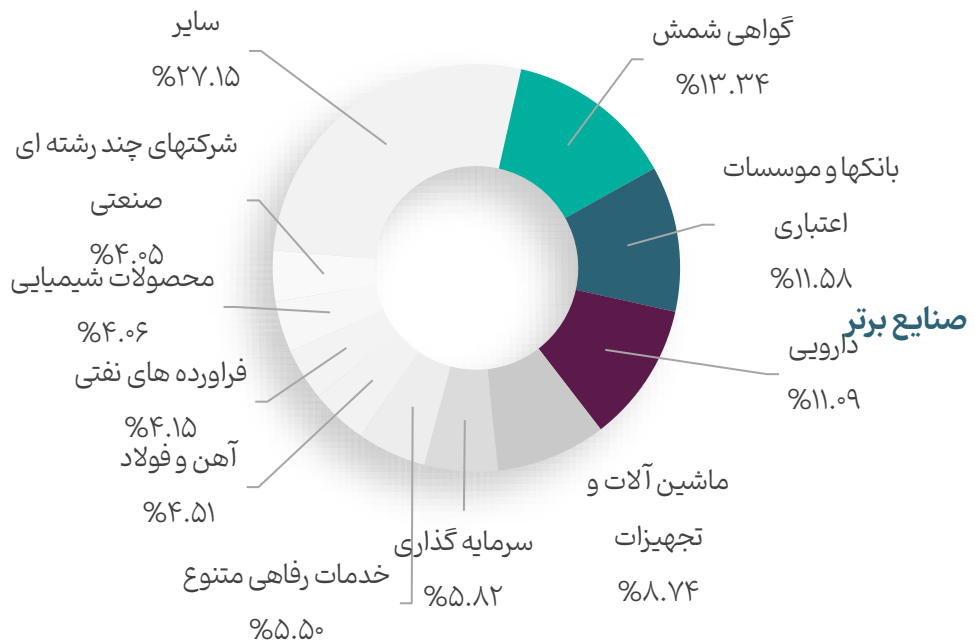
Nav ابطال:

## 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%
<b>جمع</b>	<b>۲,۹۹۶,۲۲۷,۲۴۰,۰۴۴</b>	<b>۲,۸۷۹,۹۶۸,۹۴۵,۷۵۳</b>	<b>۷۱/۷۶%</b>

# تاریخچه صنایع و سهام های برتر در تضمین

منتهی به مهر ۱۴۰۳

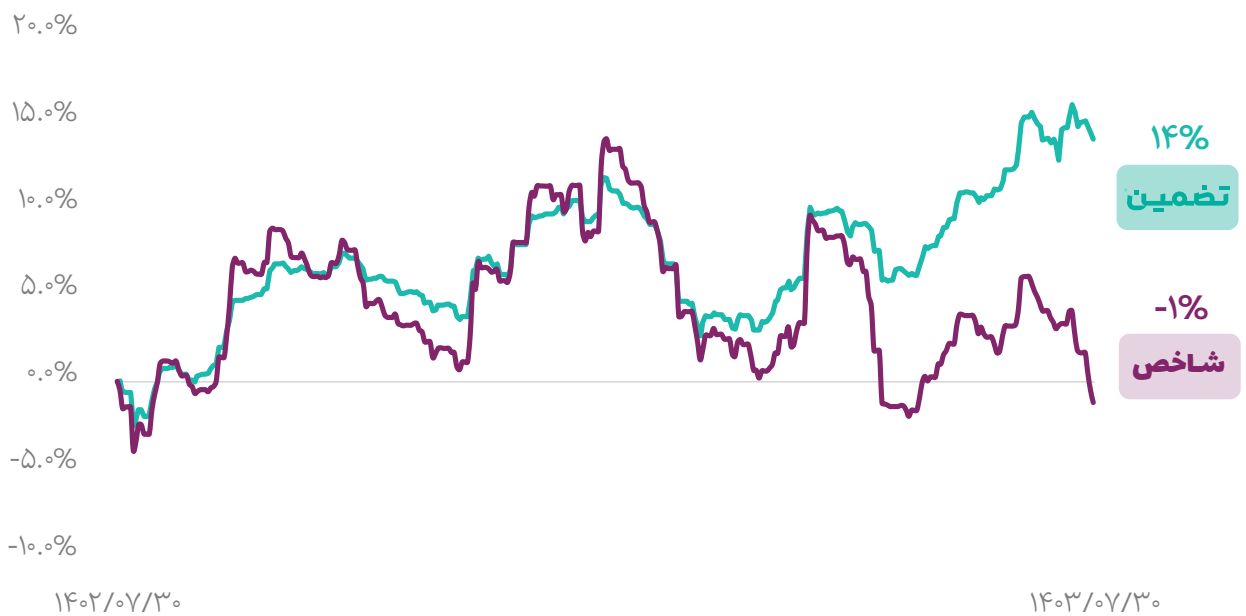


# عملکرد صندوق تضمین و شاخص

## بازدهی از ابتدا



## بازدهی یکساله

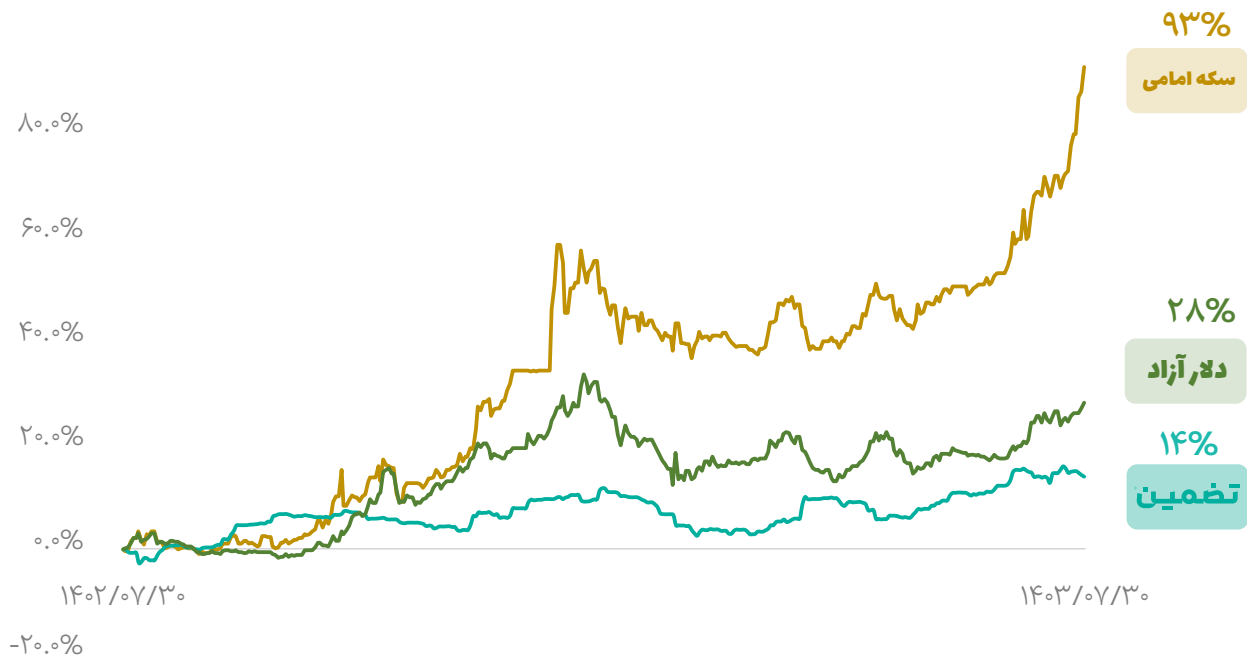


# عملکرد صندوق تضمین و بازار های موازی

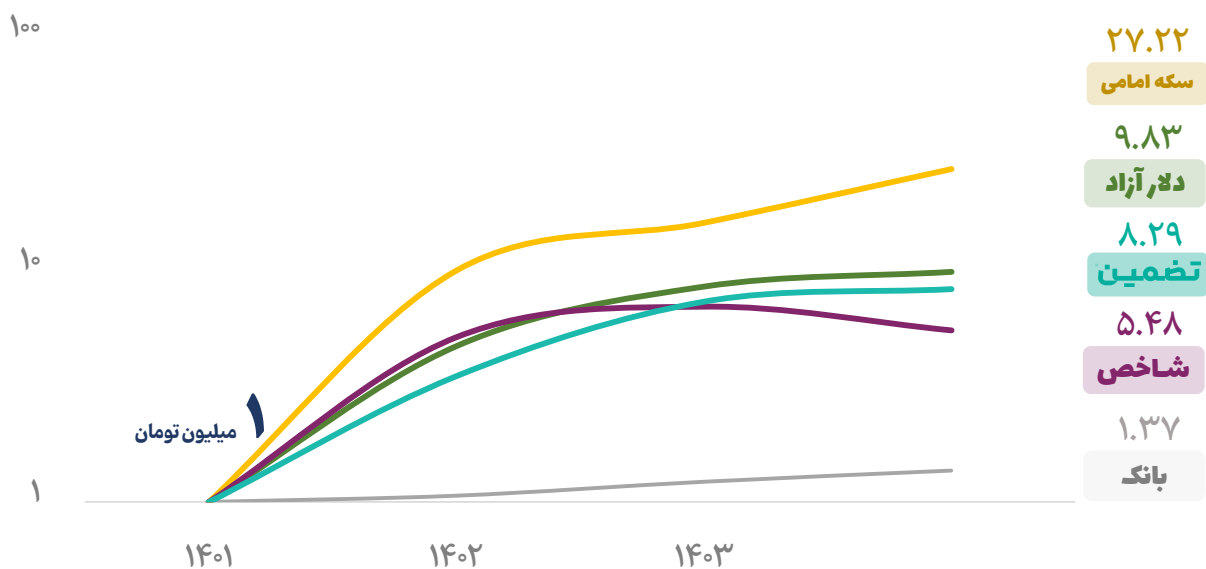
## بازدهی از ابتدا



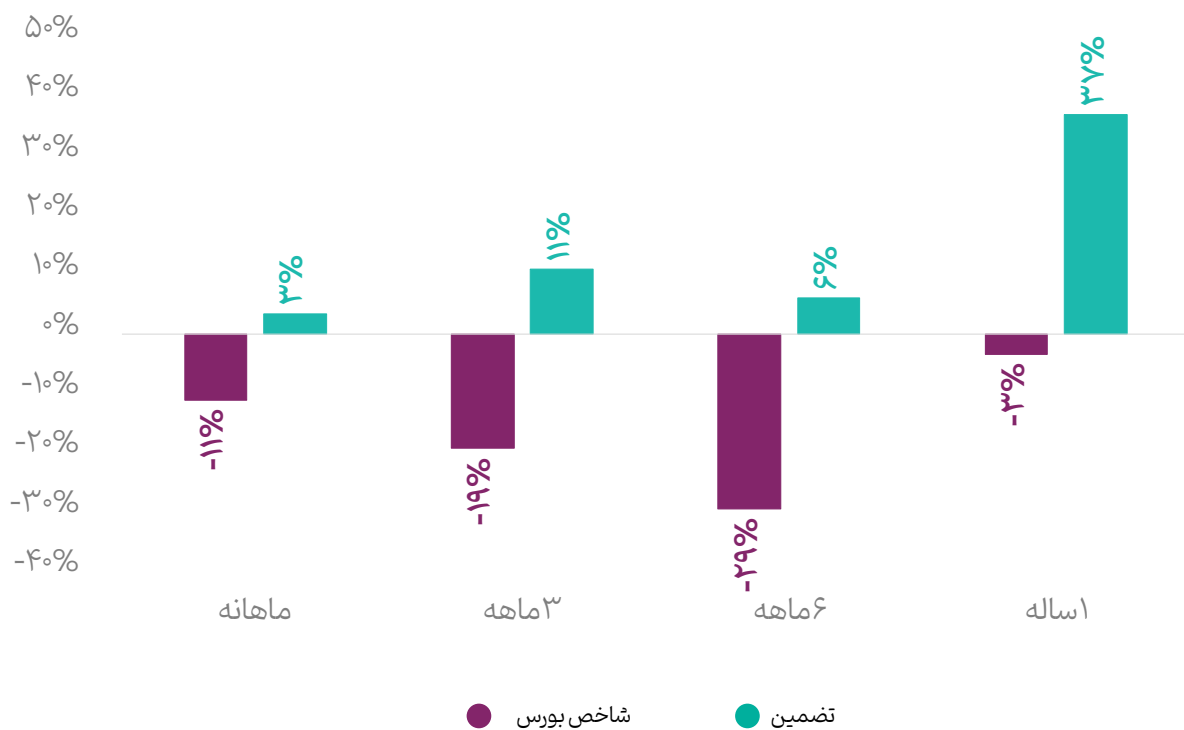
## بازدهی یکساله



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



## بازده صندوق پیشرو و شاخصر بازه‌های زمانی مختلف





باتشكر