

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۴.۳۱

### ۱- اطلاعات کلی صندوق

#### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ نزد ثبت شرکتهای با شماره ۵۳۰۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۹۰۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ تحت شماره ۱۱۹۳۹ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار بین همه‌ی سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مییابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

## ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.arametf.com](http://www.arametf.com) درج گردیده است.

## ۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

### ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

### ریسک نکول اوراق بهادار با در آمد ثابت :

اوراق بهادار با در آمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه ی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و ثابق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۴.۳۱

بهادار، عمل نمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه - گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخیرد ان به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.

### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید از ارکان زیر تشکیل شده است:

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۴.۳۱

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رأی دارند. در تاریخ ترانزنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبدگردان مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	مجموع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، سهروردی جنوبی-پایین تر از مطهری-خیابان برادران نوبخت-پلاک ۲۹-طبقه اول

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان ولیعصر، خیابان رودسر، ساختمان میلاد، پلاک ۶۷، واحد ۱.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

حسابرس صندوق: : موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق شاخصی آرام مفید در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۳۴،۵۰۰،۰۰۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۷،۵۱۵،۱۵۱،۴۲۹،۱۳۷ ریال

NAV ابطال : ۱۴،۰۶۰ ریال

NAV صدور : ۱۴،۱۵۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۴.۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها درصد
محصولات شیمیایی	۱,۳۸۰,۳۹۹,۶۹۶,۶۶۶	۱,۴۴۵,۵۷۱,۹۳۱,۶۰۹	۱۹.۰۰%
فلزات اساسی	۱,۵۲۷,۲۳۷,۵۴۶,۴۲۸	۱,۵۲۲,۳۴۸,۸۵۵,۶۶۳	۲۰.۰۱%
استخراج کانه های فلزی	۶۰۷,۶۳۵,۱۶۳,۴۳۲	۵۱۵,۴۸۸,۲۵۴,۰۱۱	۶.۷۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۳۹,۹۰۳,۲۰۳,۳۱۳	۶۷۵,۱۷۶,۹۷۷,۷۴۴	۸.۸۸%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۴۴,۴۸۸,۷۰۳,۹۱۶	۶۱۵,۲۳۸,۱۴۹,۰۰۹	۸.۰۹%
بانکها و موسسات اعتباری	۵۵۵,۶۰۵,۱۷۱,۷۹۱	۶۱۵,۷۰۲,۶۱۸,۸۸۰	۸.۰۹%
خودرو و ساخت قطعات	۳۶۶,۷۹۰,۵۵۷,۷۳۸	۳۳۹,۰۱۹,۶۹۸,۴۶۶	۴.۴۶%
سیمان، آهک و گچ	۲۱۳,۹۴۸,۲۹۰,۵۴۴	۲۵۶,۶۸۳,۹۸۹,۵۱۴	۳.۳۷%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۶,۴۱۹,۲۴۶,۵۷۶	۱۱۶,۸۰۵,۵۳۷,۲۱۴	۱.۵۴%
استخراج ذغال سنگ	۲۰۳,۲۳۸,۸۳۴,۸۵۶	۱۸۷,۱۲۳,۷۲۵,۵۳۳	۲.۴۶%
خدمات فنی و مهندسی	۸۴,۱۵۶,۱۱۲,۳۸۱	۹۰,۰۵۲,۶۶۹,۵۰۴	۱.۱۸%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۰,۰۵۸,۵۶۷,۴۲۵	۹۹,۷۸۰,۷۳۵,۱۶۴	۱.۳۱%
مواد و محصولات دارویی	۱۵۴,۵۷۳,۲۱۲,۲۷۶	۱۷۲,۳۹۴,۸۴۶,۴۸۴	۲.۲۷%
ماشین آلات و تجهیزات	۱۱۶,۷۹۸,۸۹۴,۰۹۸	۱۶۵,۲۹۴,۸۸۳,۷۱۳	۲.۱۷%
زراعت و خدمات وابسته	۱۲۴,۱۱۳,۶۵۳,۲۹۹	۱۲۳,۱۸۴,۷۸۸,۹۵۳	۱.۶۲%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۳۳,۶۹۱,۲۲۸,۹۴۸	۱۱۴,۵۱۲,۸۸۱,۴۷۰	۱.۵۱%
مخابرات	۹۶,۵۲۹,۳۹۶,۵۶۰	۱۰۹,۴۹۷,۷۱۵,۵۱۰	۱.۴۴%
کاشی و سرامیک	۱,۳۱۲,۳۲۵,۷۲۱	۱,۳۶۴,۵۵۸,۰۰۲	۰.۰۲%
جمع	۶,۹۱۶,۸۹۹,۸۰۵,۹۶۸	۷,۱۶۵,۲۴۲,۸۱۶,۴۴۳	۹۴.۱۹%

سید کرمان مفید  
باتشکر

حجت اله نصرتیان ثابت

مدیرعامل

