

گزارش عملکرد

صندوق آرام

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ نزد ثبت شرکتها 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، 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- مزایای 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 در آمد 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	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

ریال	۷,۴۶۷,۵۹۹,۷۰۸,۰۸۶	کل خالص ارزش دارایی ها:
ریال	۱۵,۴۷۷	Nav صدور:
ریال	۱۵,۳۷۸	Nav ابطال:

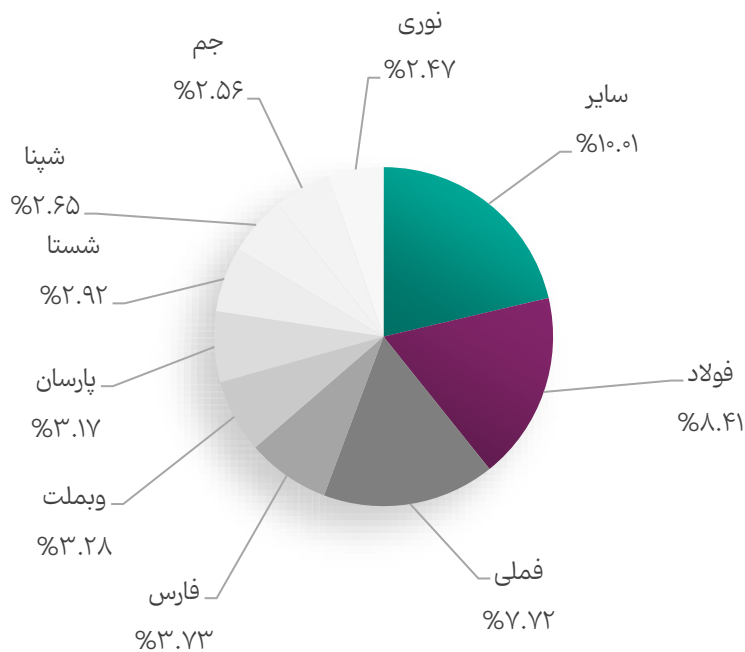
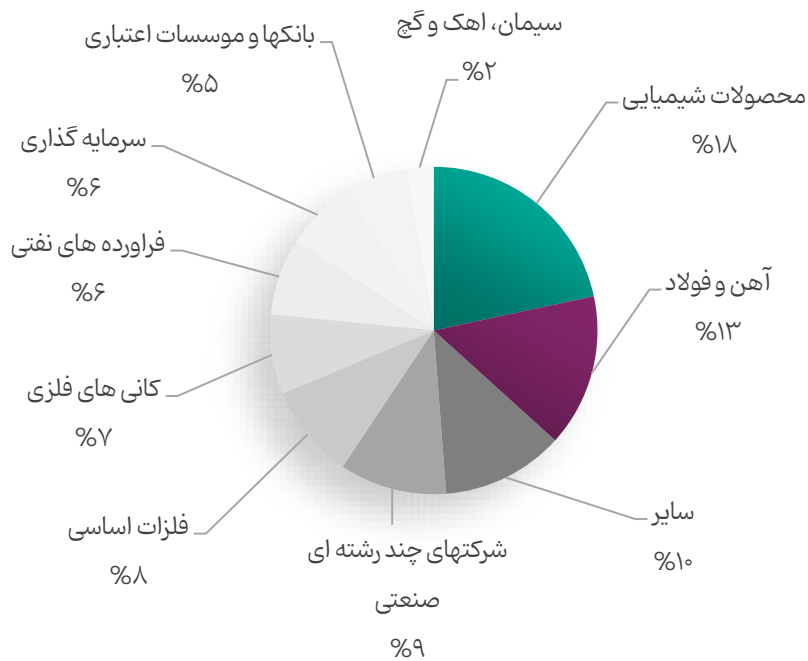
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۲۳.۶۳%	۱,۸۱۱,۹۰۸,۶۱۸,۴۹۲	۱,۶۷۲,۲۱۷,۱۵۴,۲۹۶	محصولات شیمیایی
۲۰.۳۱%	۱,۵۵۶,۸۶۸,۸۳۳,۲۹۰	۱,۲۸۹,۸۰۴,۸۵۳,۵۴۱	فلزات اساسی
۸.۸۳%	۶۷۶,۶۹۷,۵۱۲,۷۶۳	۶۰۲,۳۶۴,۶۲۴,۴۷۳	شرکتهای چندرشته ای صنعتی
۶.۷۷%	۵۱۹,۲۱۳,۲۰۶,۴۸۰	۶۷۵,۶۰۲,۹۲۳,۸۴۴	استخراج کانه های فلزی
۶.۲۹%	۴۸۲,۱۵۱,۲۰۶,۹۵۸	۴۵۵,۹۶۴,۷۶۱,۰۴۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵.۸۵%	۴۴۸,۷۶۰,۸۲۹,۹۷۵	۴۴۱,۵۵۶,۸۶۲,۶۶۱	بانکها و موسسات اعتباری
۲.۳۸%	۱۸۲,۶۸۲,۶۲۸,۷۸۷	۲۳۸,۵۰۳,۳۸۱,۶۵۶	خودرو و ساخت قطعات
۲.۲۹%	۱۷۵,۸۵۲,۰۸۹,۷۷۸	۱۳۴,۸۱۸,۳۱۷,۹۱۸	سیمان، آهک و گچ
۱.۸۷%	۱۴۳,۵۹۰,۸۰۷,۵۸۳	۱۶۴,۲۷۵,۸۵۳,۳۱۶	مواد و محصولات دارویی
۱.۵۰%	۱۱۵,۰۵۴,۹۹۹,۸۰۶	۸۰,۰۵۹,۳۳۵,۱۵۲	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۴۹%	۱۱۴,۰۲۴,۲۲۶,۹۶۵	۱۳۵,۹۲۸,۱۰۵,۸۹۲	مخابرات
۱.۳۵%	۱۰۳,۸۴۵,۵۹۹,۰۹۱	۱۳۰,۵۶۷,۵۹۶,۹۶۲	ساخت محصولات فلزی
۱.۲۸%	۹۸,۳۴۱,۹۹۳,۶۸۵	۱۰۹,۲۰۰,۲۲۶,۸۳۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۲۴%	۹۴,۷۶۷,۰۸۶,۵۶۱	۱۱۹,۰۳۳,۸۳۹,۱۷۳	زراعت و خدمات وابسته
۱.۱۱%	۸۵,۴۶۳,۵۱۰,۴۶۱	۱۴۱,۹۵۱,۰۳۶,۶۶۴	استخراج ذغال سنگ
۱.۰۸%	۸۲,۶۴۰,۲۱۲,۳۵۴	۶۶,۳۴۹,۹۲۶,۳۶۲	لاستیک و پلاستیک
۰.۹۰%	۶۸,۷۵۰,۳۱۷,۵۰۹	۷۳,۶۳۸,۷۹۹,۱۳۱	خدمات فنی و مهندسی
۰.۸۳%	۶۳,۴۱۷,۴۵۹,۱۶۳	۳۹,۳۷۳,۵۸۳,۲۶۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۶۶%	۵۰,۸۱۷,۱۰۸,۵۵۵	۶۶,۳۷۹,۰۳۲,۶۲۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۴۰%	۳۰,۴۹۶,۴۹۳,۸۴۷	۳۷,۲۶۷,۵۶۶,۵۴۹	حمل و نقل آبی
۰.۲۳%	۱۷,۳۸۲,۴۲۰,۱۶۳	۲۳,۴۴۰,۱۸۴,۲۵۶	کاشی و سرامیک
۰.۰۸%	۶,۲۱۳,۴۸۳,۹۸۱	۷,۰۷۲,۵۰۵,۷۱۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰%	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۹۰.۳۷%	۶,۹۲۸,۹۴۰,۶۴۶,۲۴۷	۶,۷۰۵,۳۷۰,۴۷۱,۳۱۹	

صنایع و سهام های برتر در آرام

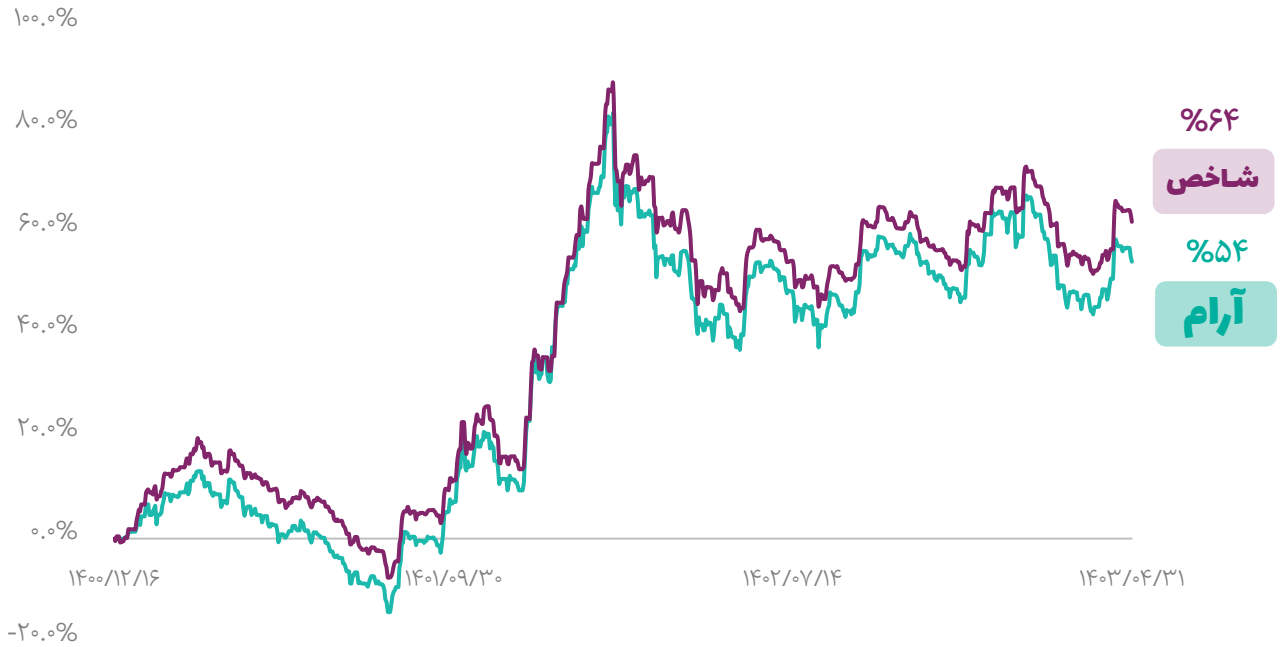
منتهی به تیر ۱۴۰۳

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۲۶,۴۳%	۲'۰۲۶'۴۹۰	پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۳,۹۴%	۴'۹۰۲'۴۵۰	سهام
۴,۱۴%	۳۱۷'۷۸۹	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۴,۱۴%	۲'۲۳۶'۷۵۷	سایر
۵,۴۹%	۴۲۰'۵۹۷	سایر دارایی ها



عملکرد صندوق آرام و شاخص

بازدهی از ابتدا

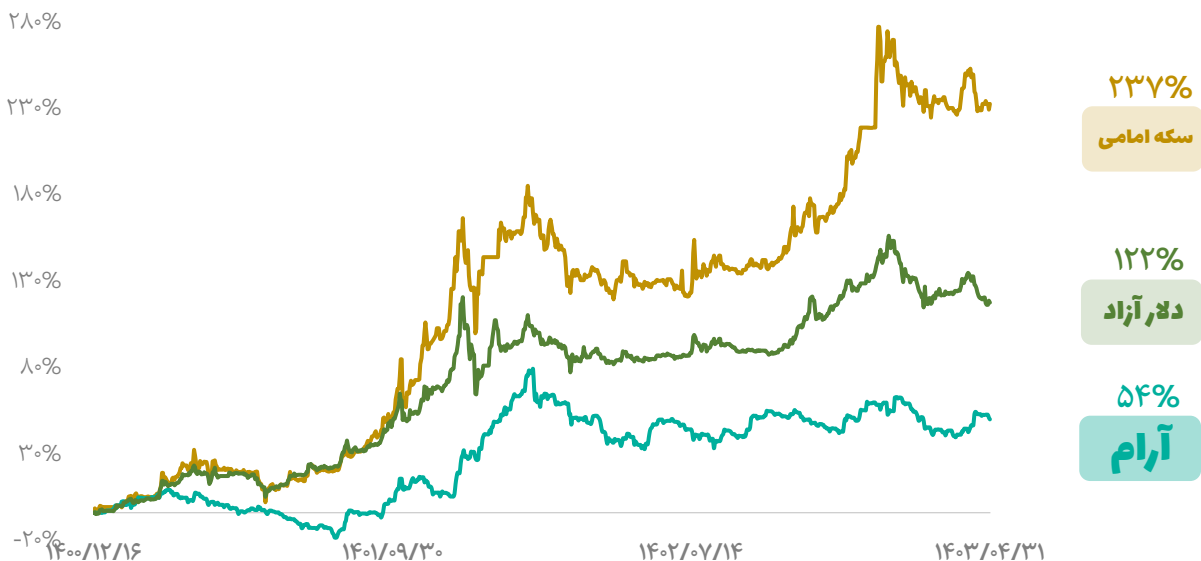


بازدهی یکساله

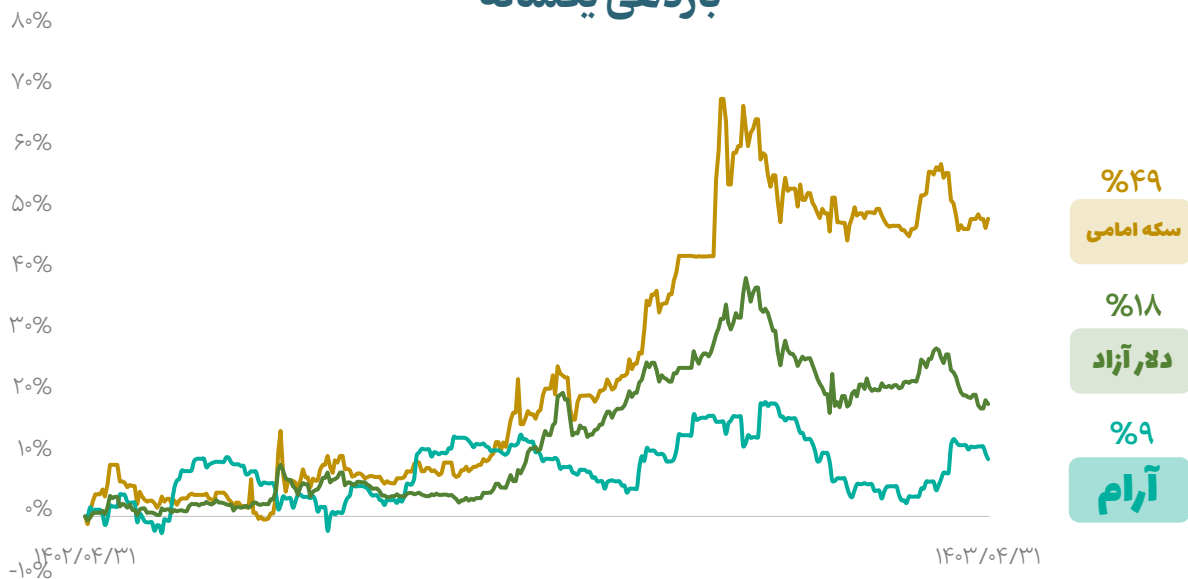


عملکرد صندوق آرام و بازار های موازی

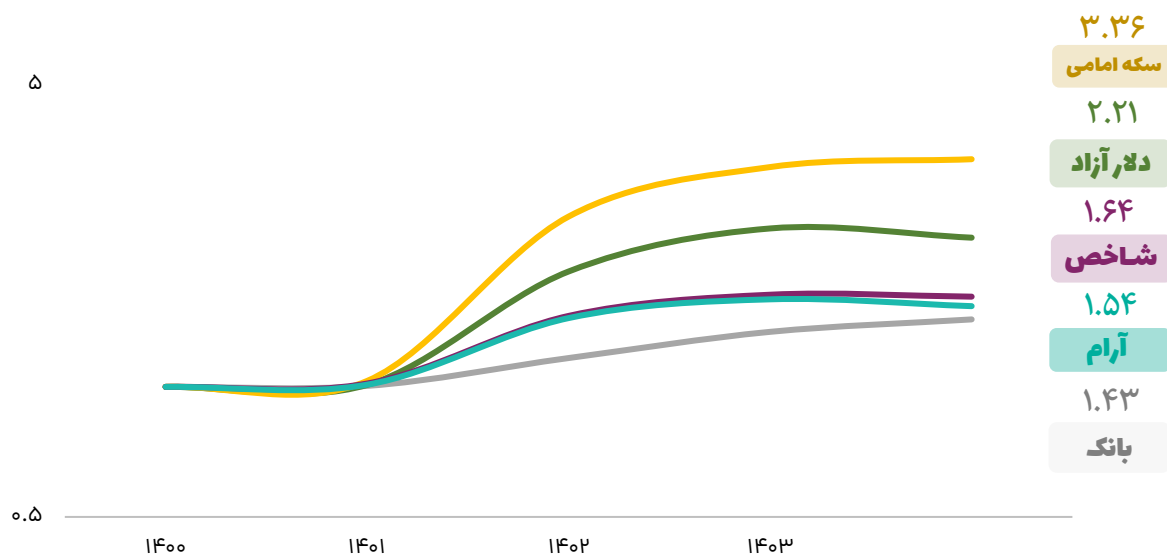
بازدهی از ابتدا



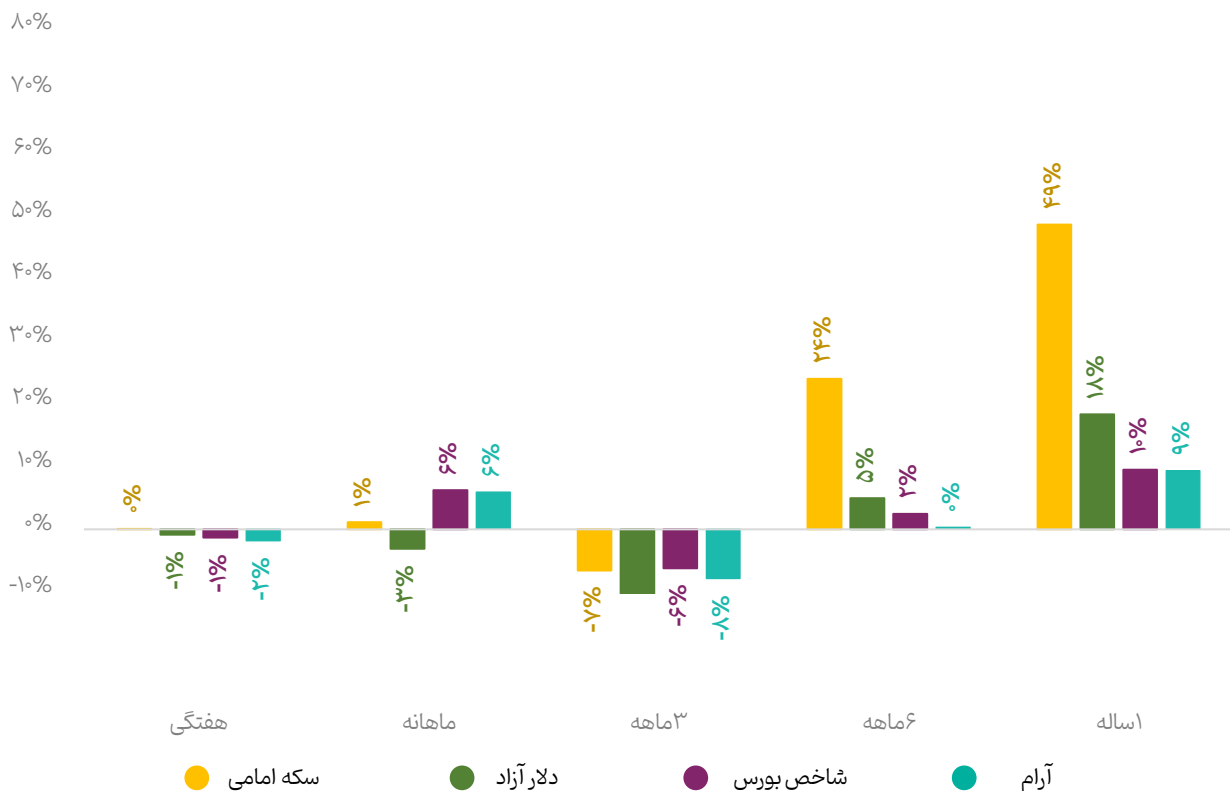
بازدهی یکساله



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



بازده صندوق آرام و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر