

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ نزد ثبت شرکتها با شماره ۵۳۰۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۹۰۲ تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ 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 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	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 ۵,۹۱۰,۴۴۴,۶۰۲,۹۷۷

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۱۴,۲۲۳

Nav صدور:

ریال ۱۴,۱۳۰

Nav ابطال:

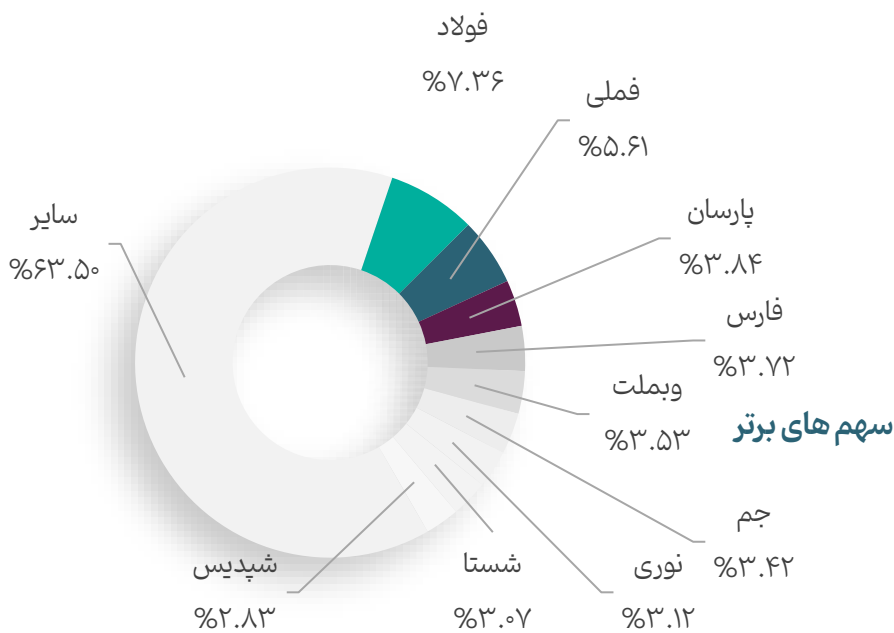
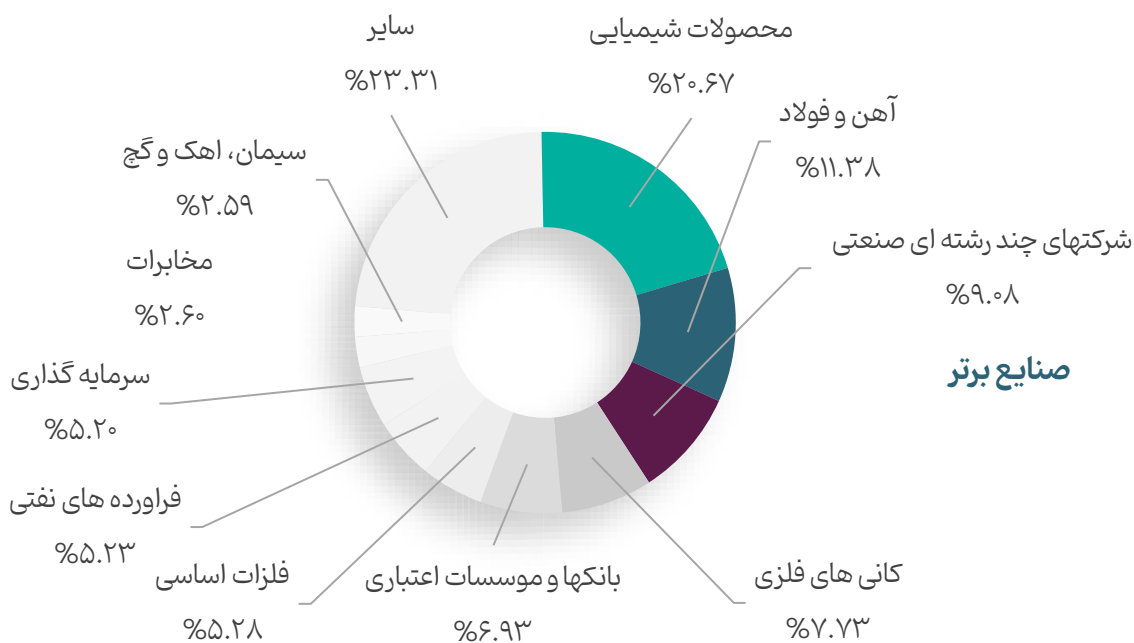
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱,۴۶۹,۴۸۵,۳۸۱,۶۴۰	۱,۵۴۵,۶۱۳,۵۱۴,۹۲۸	۲۵/۹۱٪
فلزات اساسی	۱,۰۸۳,۳۴۵,۵۶۳,۷۲۳	۹۹۴,۱۴۵,۳۳۶,۵۲۰	۱۶/۶۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۴۷,۶۰۶,۹۲۶,۱۷۵	۵۴۳,۳۸۱,۲۳۴,۳۹۱	۹/۱۱٪
استخراج کانه های فلزی	۶۵۳,۴۳۴,۸۰۴,۳۷۰	۴۶۱,۸۵۶,۹۴۶,۱۷۰	۷/۷۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۹۸,۷۲۳,۸۲۷,۱۰۱	۳۱۲,۳۴۴,۱۳۰,۹۰۸	۵/۲۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۴۷۱,۴۰۹,۹۹۷,۰۱۳	۴۵۴,۵۷۶,۴۳۸,۹۴۶	۷/۶۲٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۴۸,۱۰۳,۲۲۸,۸۱۰	۱۶۱,۸۳۳,۸۱۸,۹۱۸	۲/۷۱٪
سیمان، آهک و گچ	۱۱۸,۱۴۵,۱۹۹,۳۷۷	۱۵۴,۶۷۶,۲۰۲,۲۰۶	۲/۵۹٪
مواد و محصولات دارویی	۱۶۲,۹۹۷,۲۰۲,۶۰۳	۱۲۳,۹۴۶,۵۲۰,۰۹۳	۲/۰۸٪
ماشین آلات و تجهیزات	۷۷,۶۵۷,۵۵۱,۷۵۲	۱۲۳,۴۸۱,۰۴۵,۵۷۵	۲/۰۷٪
مخابرات	۱۸۰,۰۸۳,۸۵۴,۵۶۹	۱۵۵,۱۰۶,۴۳۲,۱۴۰	۲/۶۰٪
ساخت محصولات فلزی	۱۳۶,۵۹۰,۵۹۷,۲۲۵	۹۵,۹۵۲,۱۸۹,۲۸۶	۱/۶۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۷,۲۶۰,۵۹۵,۴۲۸	۸۱,۲۸۳,۵۵۴,۳۶۶	۱/۳۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۷۹,۶۷۳,۰۰۰,۹۶۹	۵۱,۲۱۲,۳۴۵,۱۳۹	۰/۸۶٪
استخراج ذغال سنگ	۱۴۱,۸۰۷,۳۳۳,۱۵۰	۷۵,۴۴۲,۸۳۳,۸۸۷	۱/۲۶٪
لاستیک و پلاستیک	۶۴,۳۵۹,۴۲۶,۸۸۹	۶۷,۸۲۸,۵۴۱,۷۵۳	۱/۱۴٪
خدمات فنی و مهندسی	۸۵,۰۸۶,۰۵۵,۸۷۴	۸۳,۰۰۸,۹۳۳,۳۱۳	۱/۳۹٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۵,۱۶۵,۳۳۱,۴۶۲	۳۷,۲۵۵,۰۸۶,۱۰۰	۰/۶۲٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶۴,۲۸۷,۶۵۸,۹۰۶	۳۷,۴۰۰,۶۴۱,۶۲۱	۰/۶۳٪
حمل و نقل آبی	۵۹,۰۵۱,۶۹۵,۲۳۲	۳۶,۶۲۴,۰۵۰,۵۵۵	۰/۶۱٪
کاشی و سرامیک	۲۲,۷۳۶,۹۷۵,۴۰۳	۱۶,۴۳۳,۰۰۲,۳۵۲	۰/۲۸٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴,۴۱۰,۰۸۰,۵۰۴	۵,۰۲۳,۲۸۹,۳۶۷	۰/۰۸٪
	۶,۱۹۱,۵۲۲,۲۸۸,۱۷۵	۵,۶۱۸,۴۲۶,۰۸۸,۵۳۴	۹۴/۲۰٪

صنایع و سهام های برتر در آرام

منتهی به مهر ۱۴۰۳

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۲۲.۶۷%	۱۳۵۱۹۵۱	پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱.۵۳%	۴۲۶۶۴۷۴	سایر سهام
۲.۶۹%	۱۶۰۲۹۵	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۳.۱۱%	۱۸۵۵۲۴	سایر دارایی ها

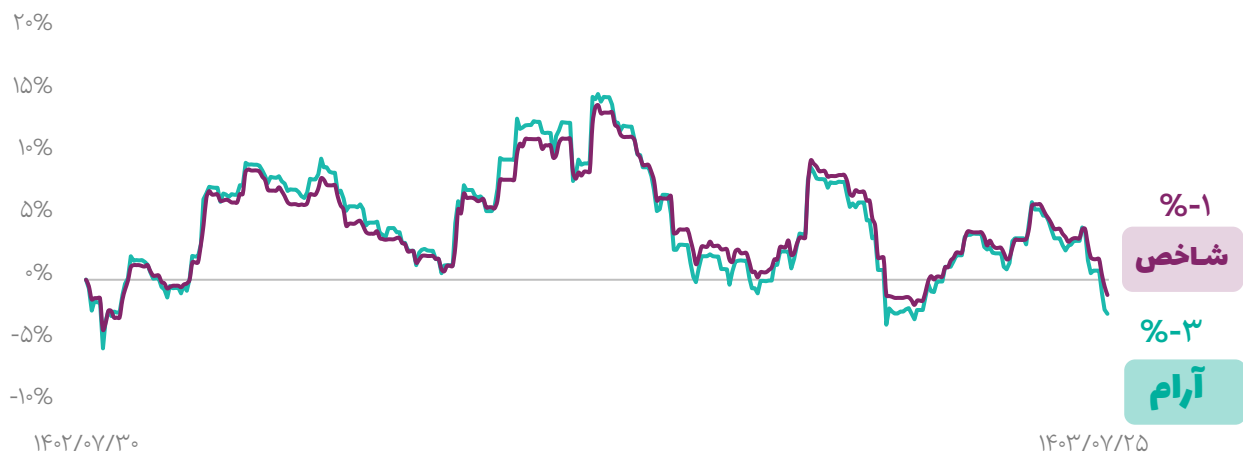


عملکرد صندوق آرام و شاخص

بازدهی از ابتدا



بازدهی یکساله

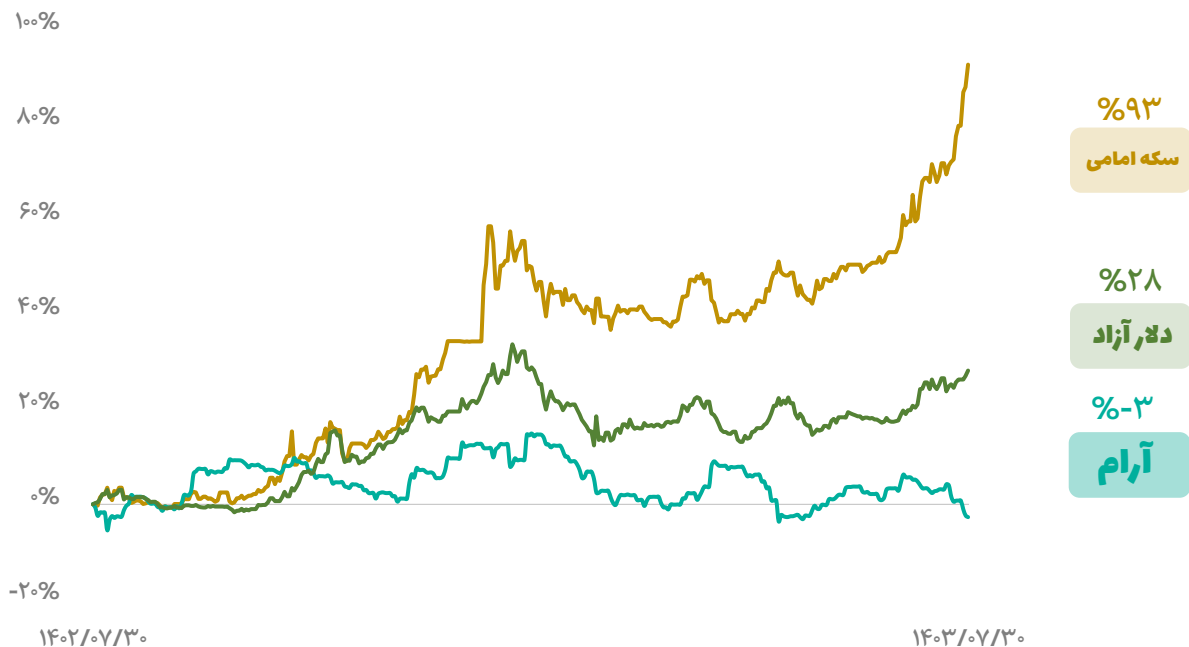


عملکرد صندوق آرام و بازار های موازی

بازدهی از ابتدا

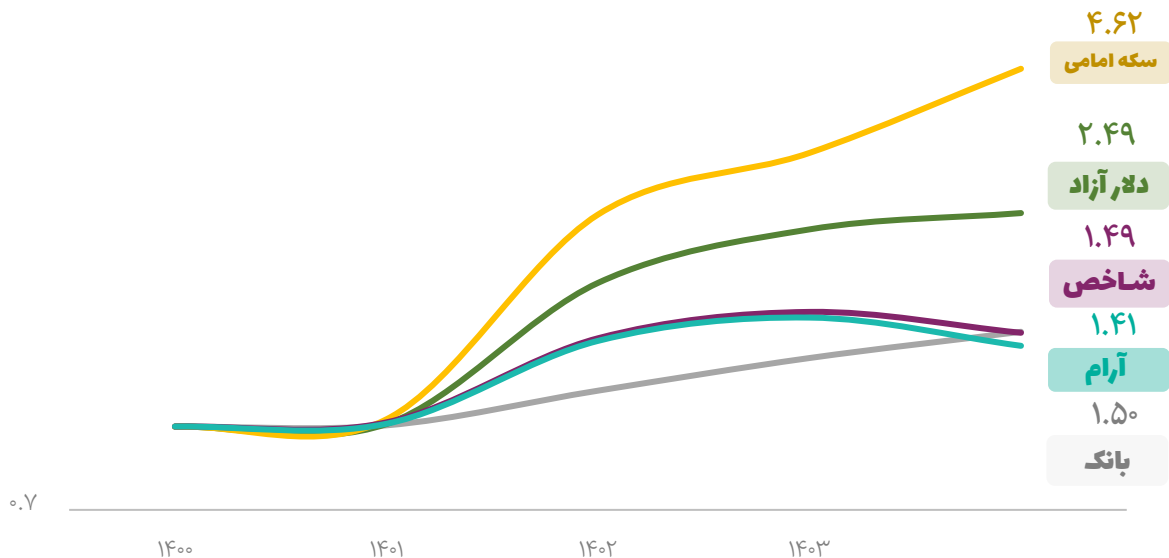


بازدهی یکساله

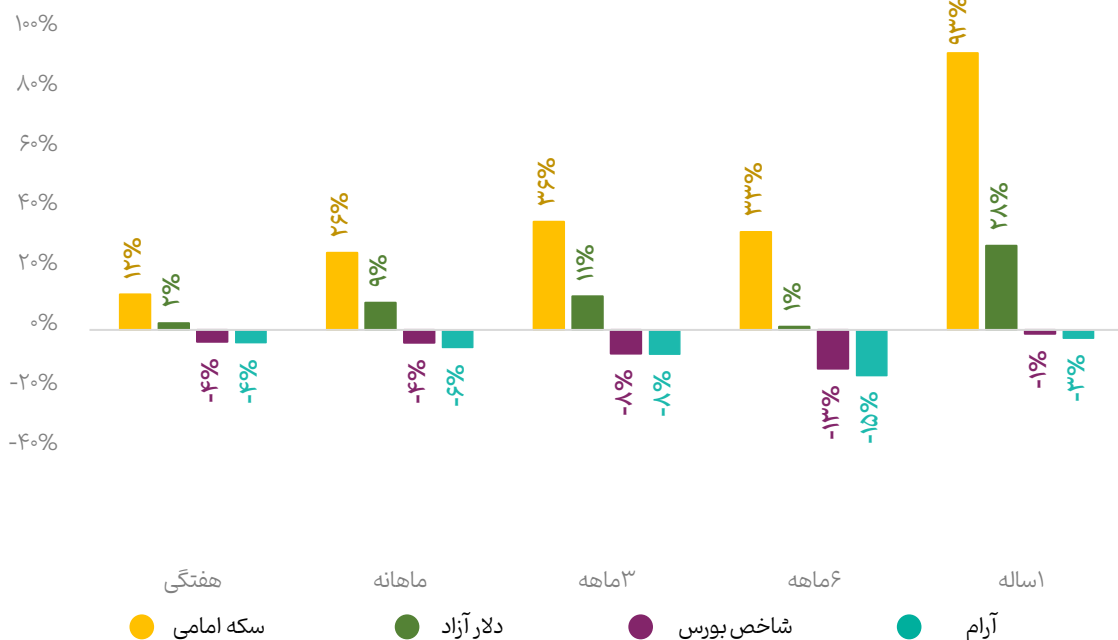


ارزش روز سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در آرام و بازارهای موازی از ابتدا

۷



بازده صندوق آرام و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر