

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 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 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 ممتاز
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	۸,۸۹۵,۲۲۹,۵۲۳,۱۵۹	کل خالص ارزش دارایی ها:
ریال	۲۰,۰۳۸	Nav صدور:
ریال	۱۹,۹۰۴	Nav ابطال:

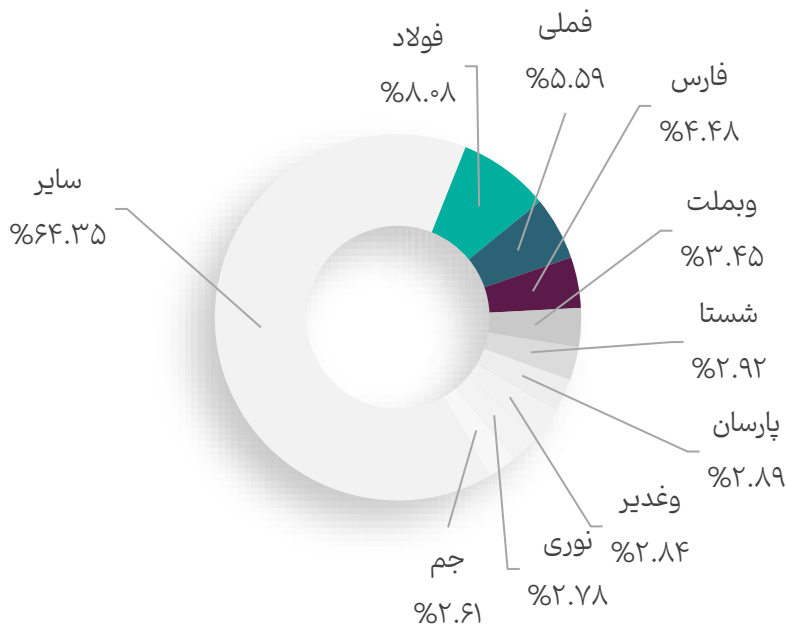
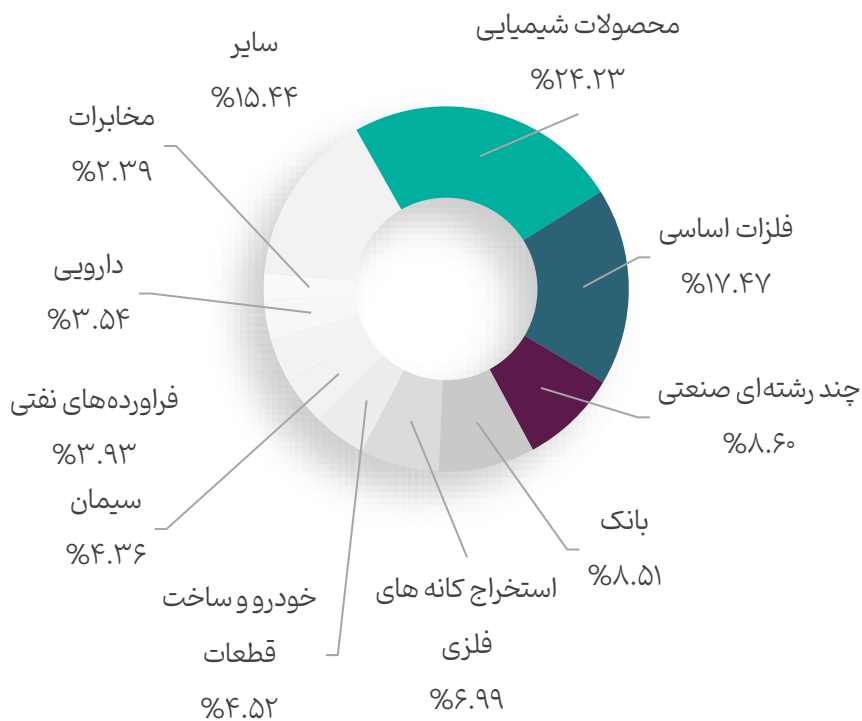
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۱,۵۲۰,۴۳۲,۹۱۲,۷۰۱	۲,۲۳۲,۲۲۷,۶۶۷,۳۴۰	%۲۴.۲۳
فلزات اساسی	۱,۳۰۷,۳۵۹,۰۰۸,۸۸۴	۱,۶۰۹,۴۶۴,۱۷۸,۴۰۳	%۱۷.۴۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۰۰,۴۲۲,۴۸۷,۲۸۲	۷۹۲,۶۷۰,۶۹۲,۳۳۰	%۸.۶۰
بانکها و موسسات اعتباری	۵۷۶,۸۷۵,۰۸۲,۲۱۳	۷۸۳,۸۹۳,۷۸۸,۴۷۹	%۸.۵۱
استخراج کانه های فلزی	۷۲۰,۳۳۵,۰۵۸,۰۷۷	۶۴۴,۳۴۳,۴۹۷,۲۳۱	%۶.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۴۳۶,۴۴۴,۰۴۰,۳۰۷	۴۱۶,۷۸۱,۵۰۱,۱۶۶	%۴.۵۲
سیمان، آهک و گچ	۲۵۴,۲۶۶,۴۲۷,۰۴۲	۴۰۱,۸۳۰,۷۲۷,۳۴۰	%۴.۳۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۹۴,۷۰۷,۹۲۷,۴۶۲	۳۶۲,۳۸۷,۵۲۲,۸۱۱	%۳.۹۳
مواد و محصولات دارویی	۲۹۷,۳۶۰,۷۰۰,۳۷۶	۳۲۶,۲۹۳,۵۶۷,۳۰۴	%۳.۵۴
مخابرات	۱۸۸,۰۲۰,۵۲۷,۹۱۹	۲۲۰,۵۰۶,۰۳۲,۳۷۶	%۲.۳۹
ماشین آلات و تجهیزات	۷۷,۶۵۷,۵۵۱,۷۵۲	۱۷۴,۴۰۲,۲۷۶,۷۵۰	%۱.۸۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۲۵,۳۰۵,۸۴۸,۷۲۴	۱۳۵,۹۳۰,۲۶۹,۵۲۰	%۱.۴۸
خدمات فنی و مهندسی	۸۹,۲۸۸,۸۲۶,۴۴۹	۱۱۱,۷۸۰,۶۶۷,۶۶۵	%۱.۲۱
لاستیک و پلاستیک	۶۱,۳۴۰,۸۹۳,۶۶۴	۹۴,۰۱۰,۳۴۸,۲۲۵	%۱.۰۲
استخراج ذغال سنگ	۱۲۰,۶۸۹,۶۷۷,۱۷۴	۷۹,۶۱۰,۹۴۳,۳۱۱	%۰.۸۶
زراعت و خدمات وابسته	۷۷,۲۹۵,۹۹۱,۹۵۰	۷۰,۷۸۵,۶۲۵,۴۲۱	%۰.۷۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۹,۴۶۲,۰۸۶,۳۶۱	۵۶,۷۲۲,۳۱۲,۲۳۱	%۰.۶۲
حمل و نقل آبی	۵۶,۵۰۴,۵۸۸,۱۳۴	۴۲,۰۰۵,۸۳۴,۶۹۱	%۰.۴۶
ساخت محصولات فلزی	۲۶,۶۶۰,۵۴۴,۵۰۰	۲۹,۶۲۸,۱۷۳,۱۲۸	%۰.۳۲
قند و شکر	۲۴,۳۱۱,۳۷۶,۲۰۰	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	%۰.۲۹
کاشی و سرامیک	۲۲,۷۶۴,۶۲۷,۹۴۶	۲۴,۲۳۴,۶۷۹,۸۳۱	%۰.۲۶
منسوجات	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	%۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱,۷۰۱,۷۹۳,۸۲۲	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	%۰.۰۳
جمع	۶,۹۱۱,۲۳۹,۷۷۲,۱۳۲	۸,۶۴۳,۰۰۱,۵۱۵,۰۴۶	%۹۳.۸۲

صنایع و سهام های برتر در آرام

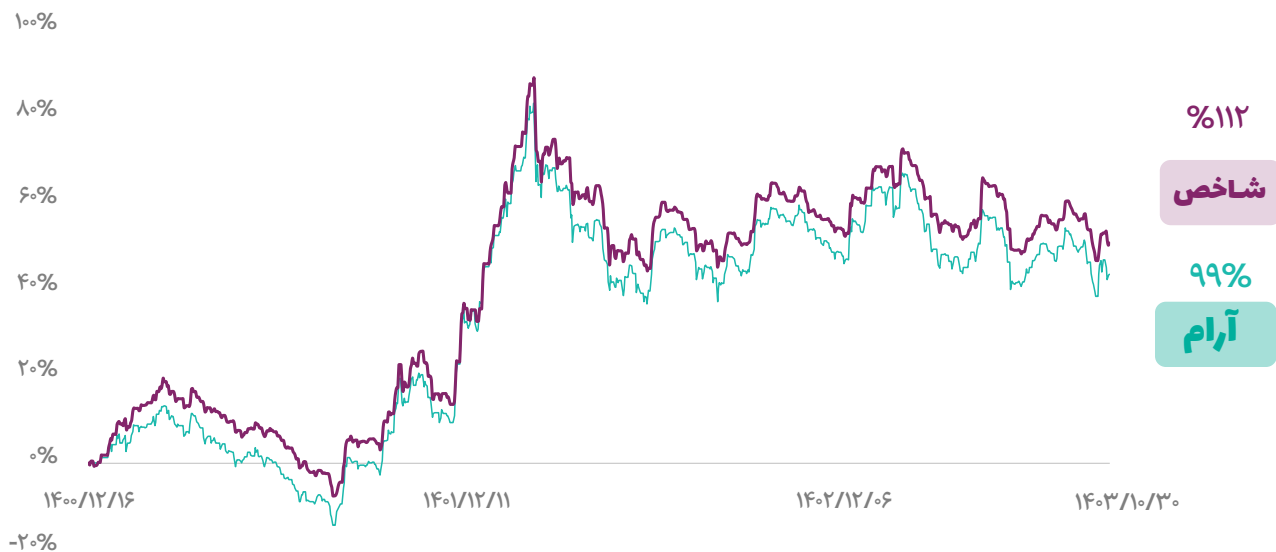
منتهی به دی ۱۴۰۳

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۲۴.۵۳%	۲'۲۵۹'۴۶۷	پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۹.۲۹%	۶۳۸۳'۵۳۳	سایر سهام
۰.۰۹%	۸'۰۲۶	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۶.۱%	۵۶۱'۷۰۱	سایر دارایی ها

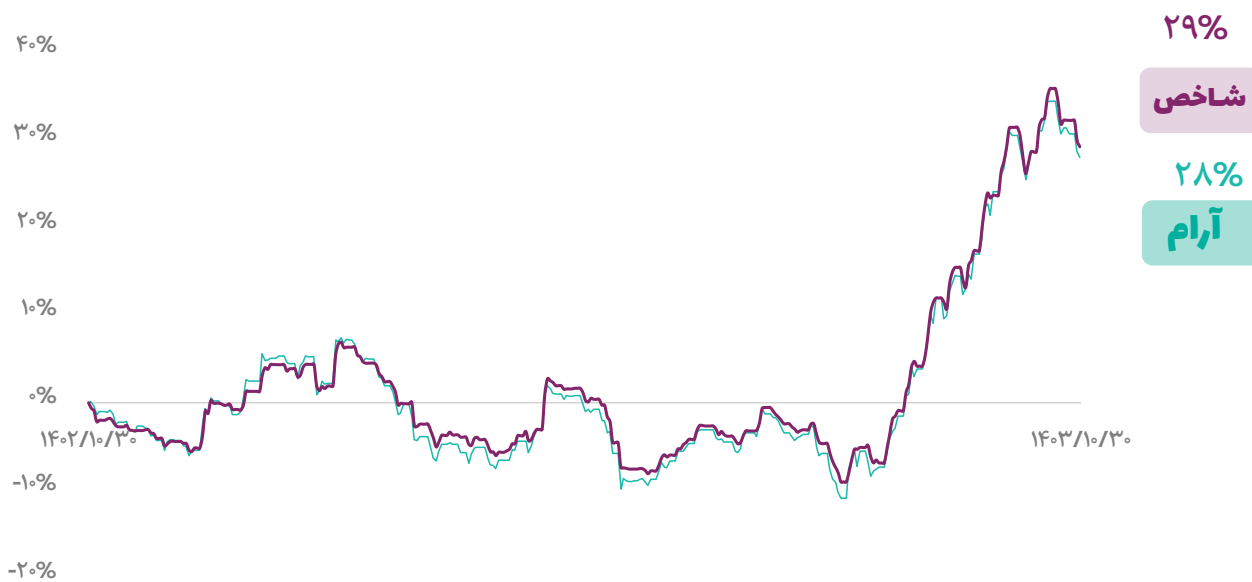


عملکرد صندوق آرام و شاخص

بازدهی از آغاز فعالیت

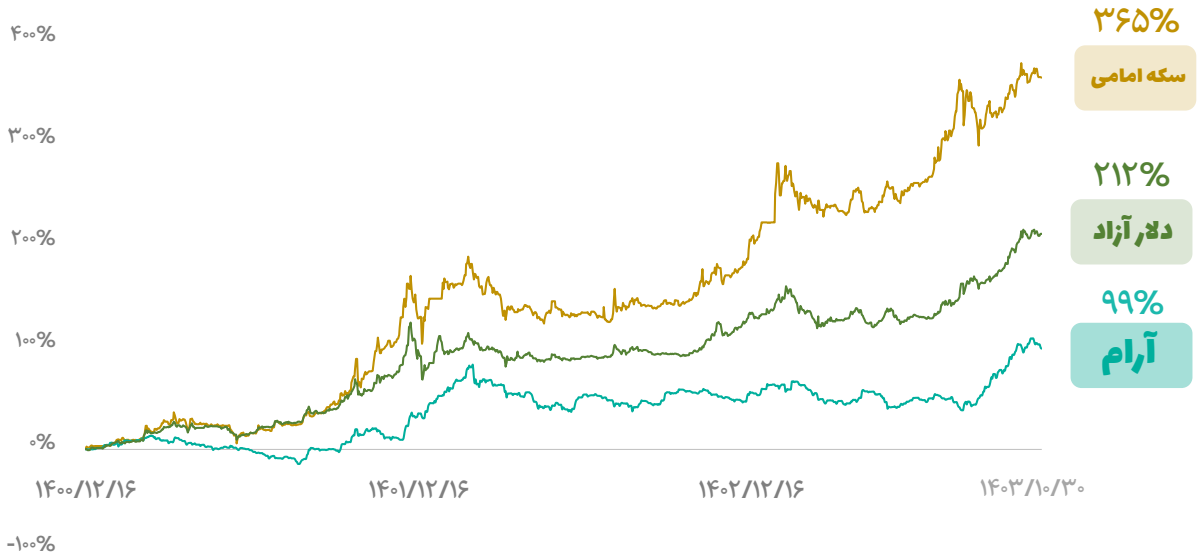


بازدهی یکساله

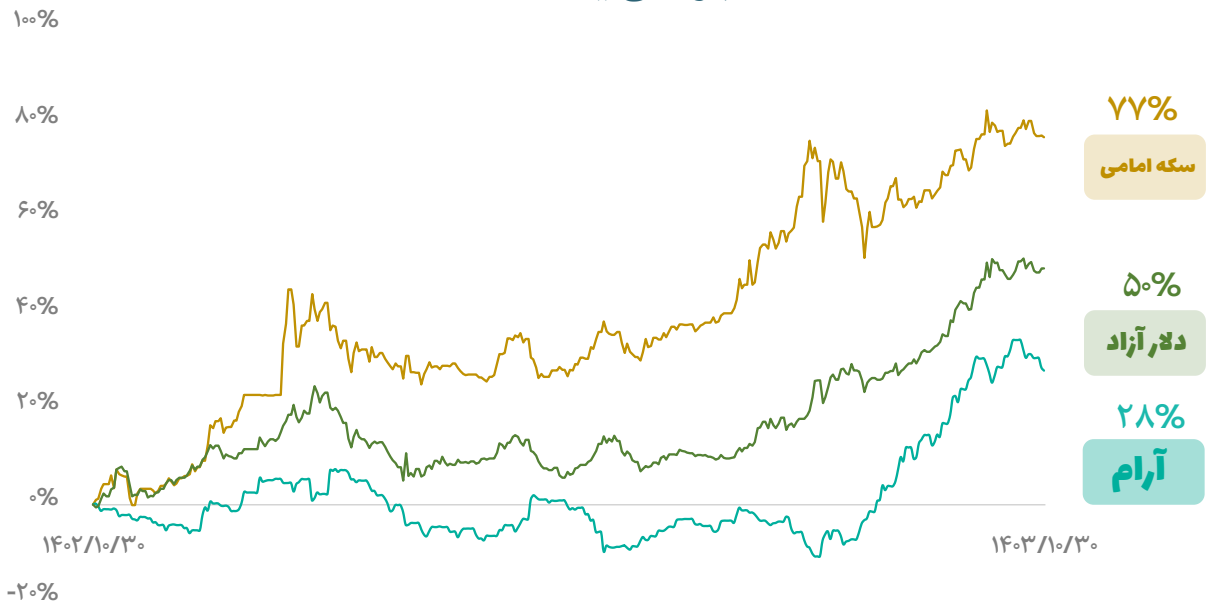


عملکرد صندوق آرام و بازار های موازی

بازدهی از آغاز فعالیت

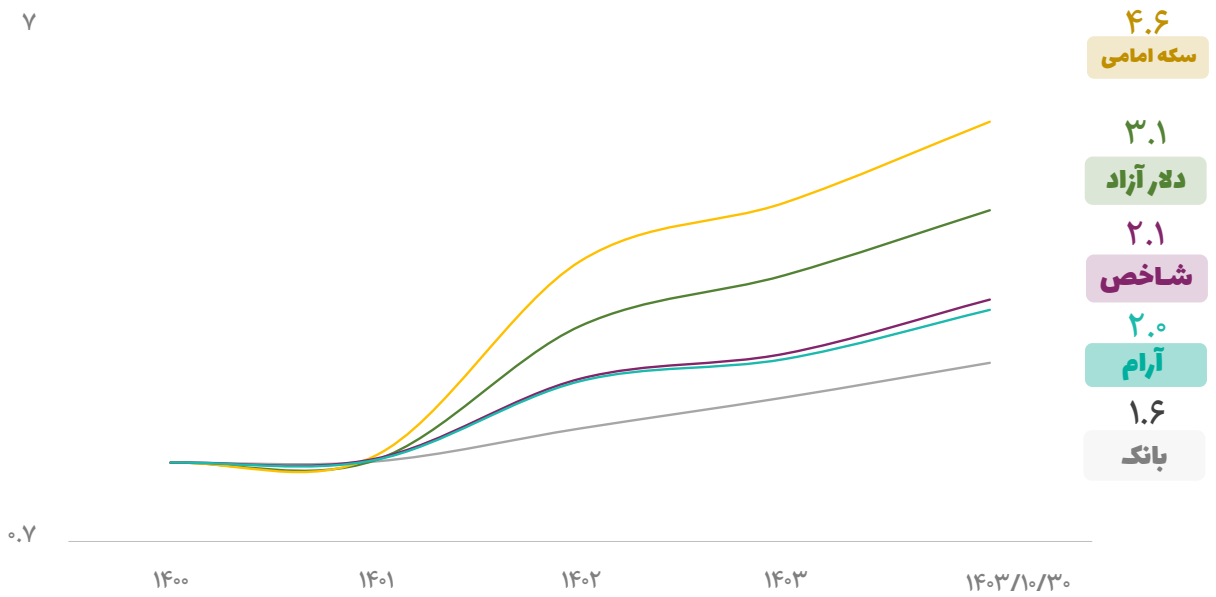


بازدهی یکساله

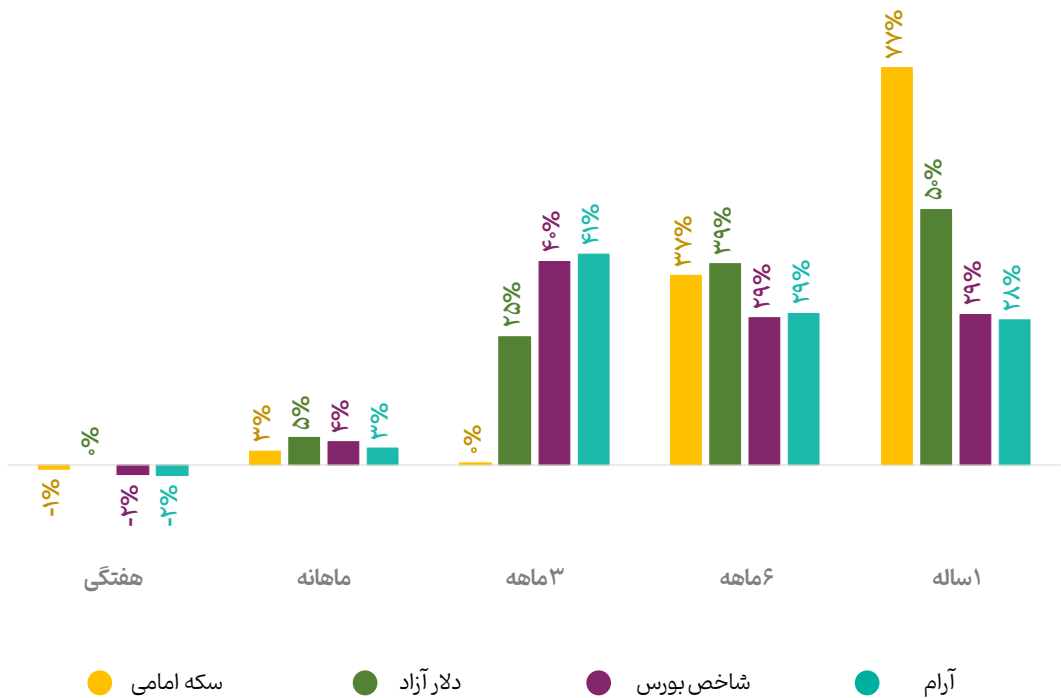


ارزش روز سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در آرام و بازارهای موازی از آغاز فعالیت

۷



بازده صندوق آرام و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر