

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

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 به کارگیری 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 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 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 داریاروش

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها:	۱۰'۵۵۹'۹۰۶'۸۳۹'۸۸۴ ریال
Nav صدور:	۲۲,۲۰۵ ریال
Nav ابطال:	۲۲,۰۶۰ ریال

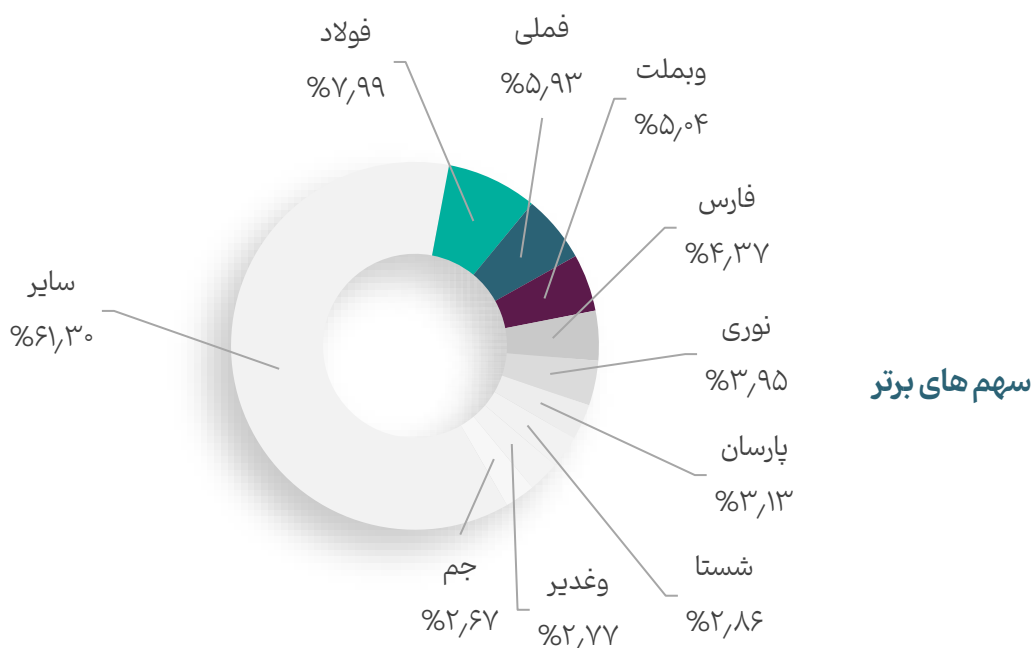
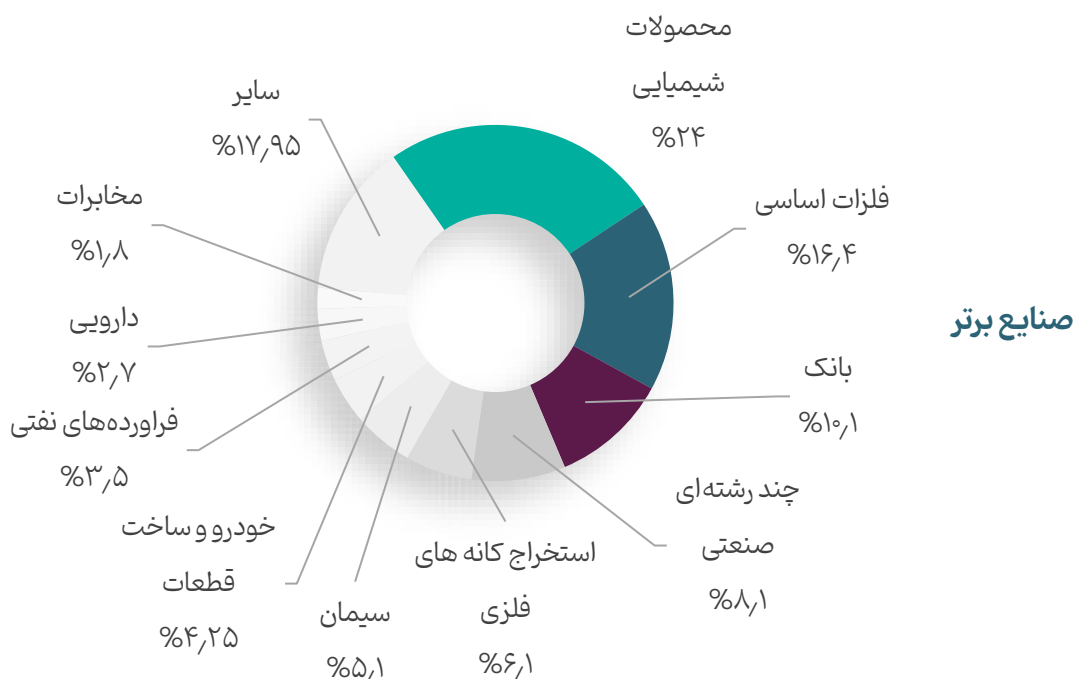
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
محصولات شیمیایی	۱'۶۷۸'۷۰۳'۱۷۱'۷۷۰	۲'۷۰۳'۴۷۲'۴۲۴'۱۹۶	%۲۴٫۰
فلزات اساسی	۱'۴۴۷'۵۷۲'۶۸۲'۱۸۳	۱'۸۴۱'۶۸۳'۷۳۵'۸۲۲	%۱۶٫۴
بانکها و موسسات اعتباری	۶۴۵'۲۳۵'۳۳۸'۰۲۱	۱'۱۳۵'۸۶۷'۲۰۲'۱۹۳	%۱۰٫۱
شرکتهای چندرشته ای صنعتی	۶۶۹'۶۳۹'۹۶۰'۰۵۶	۹۰۸'۳۰۲'۶۳۷'۴۶۸	%۸٫۱
استخراج کانه های فلزی	۷۷۲'۶۰۶'۵۲۳'۴۰۰	۶۸۱'۲۱۲'۴۸۲'۲۰۶	%۶٫۱
سیمان، آهک و گچ	۳۳۷'۷۴۸'۲۹۹'۴۰۰	۵۷۷'۹۳۱'۷۷۸'۰۱۲	%۵٫۱
خودرو و ساخت قطعات	۴۳۰'۱۲۰'۴۲۹'۱۰۲	۴۵۲'۵۱۴'۴۵۸'۸۳۵	%۴٫۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۰۹'۵۷۱'۴۰۹'۷۴۶	۳۹۳'۲۴۴'۶۶۳'۴۱۸	%۳٫۵
مواد و محصولات دارویی	۳۱۱'۰۴۴'۲۸۸'۸۶۴	۳۰۵'۸۰۰'۴۸۶'۳۰۱	%۲٫۷
مخابرات	۱۸۹'۹۱۴'۷۴۹'۹۴۷	۲۰۴'۸۶۹'۰۸۹'۵۶۰	%۱٫۸
ماشین آلات و تجهیزات	۸۶'۲۸۱'۶۶۰'۸۹۰	۱۷۸'۶۷۰'۴۸۶'۷۹۸	%۱٫۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۷'۳۰۸'۶۹۳'۸۸۵	۱۲۲'۷۶۹'۵۴۴'۵۴۵	%۱٫۱
خدمات فنی و مهندسی	۹۲'۰۵۹'۱۱۷'۷۱۲	۱۲۲'۴۵۸'۸۰۲'۴۲۸	%۱٫۱
لاستیک و پلاستیک	۶۱'۳۴۰'۸۹۳'۶۶۴	۱۱۰'۹۴۵'۵۰۱'۱۸۰	%۱٫۰
استخراج ذغال سنگ	۱۲۲'۱۵۶'۴۰۹'۷۴۱	۷۰'۱۹۰'۷۷۱'۲۵۸	%۰٫۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۸'۸۷۲'۸۴۰'۴۸۳	۶۵'۶۰۴'۹۵۹'۳۱۰	%۰٫۶
زراعت و خدمات وابسته	۷۸'۰۰۸'۲۶۵'۶۰۷	۶۲'۳۴۴'۵۴۵'۰۰۰	%۰٫۶
سرمایه گذاریها	۳۷'۶۵۱'۳۰۸'۰۱۵	۴۲'۳۷۵'۹۵۳'۸۸۰	%۰٫۴
حمل و نقل آبی	۵۵'۳۷۴'۴۸۸'۳۰۷	۲۷'۶۴۸'۷۸۵'۷۱۰	%۰٫۲
کاشی و سرامیک	۲۳'۳۰۲'۰۲۱'۵۰۴	۲۷'۱۶۹'۹۸۳'۷۲۳	%۰٫۲
ساخت محصولات فلزی	۲۵'۶۵۶'۲۰۱'۲۳۳	۲۴'۴۲۸'۶۱۴'۰۰۰	%۰٫۲
قند و شکر	۱۲'۱۵۵'۶۸۸'۰۹۹	۱۵'۲۵۳'۴۷۳'۵۸۹	%۰٫۱
اطلاعات و ارتباطات	۱'۷۰۱'۷۹۳'۸۲۲	۱'۸۹۸'۶۳۵'۵۰۰	%۰٫۰
جمع	۷'۵۳۴'۰۲۶'۲۳۵'۴۵۱	۱۰'۰۷۶'۶۵۹'۰۱۴'۹۳۲	%۸۹٫۵۲

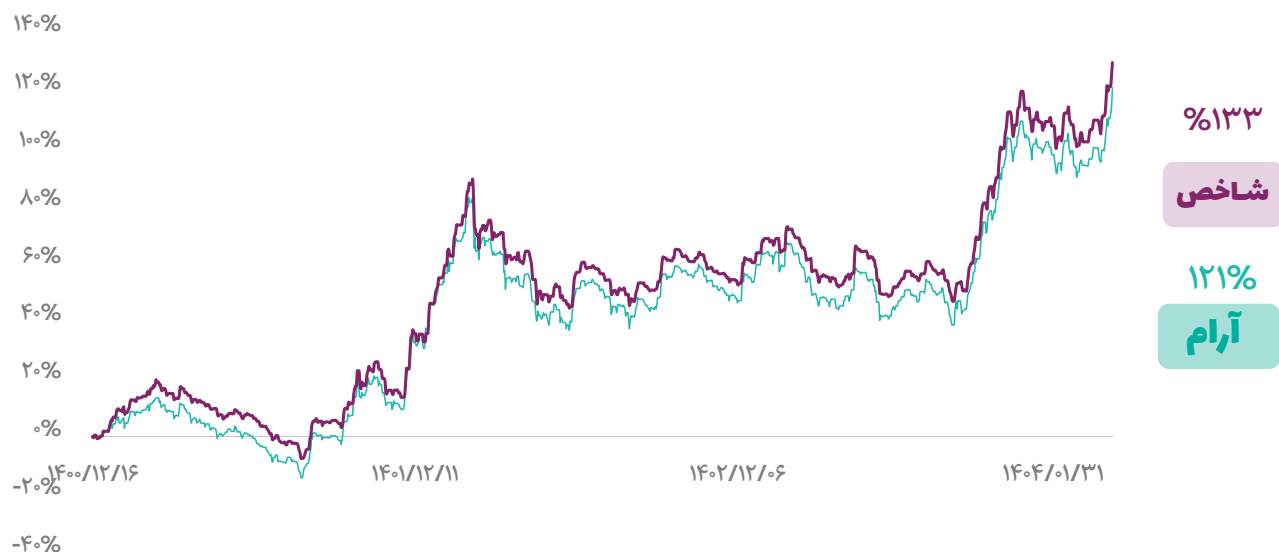
صنایع و سهام های برتر در آرام

منتهی به فروردین ۱۴۰۴

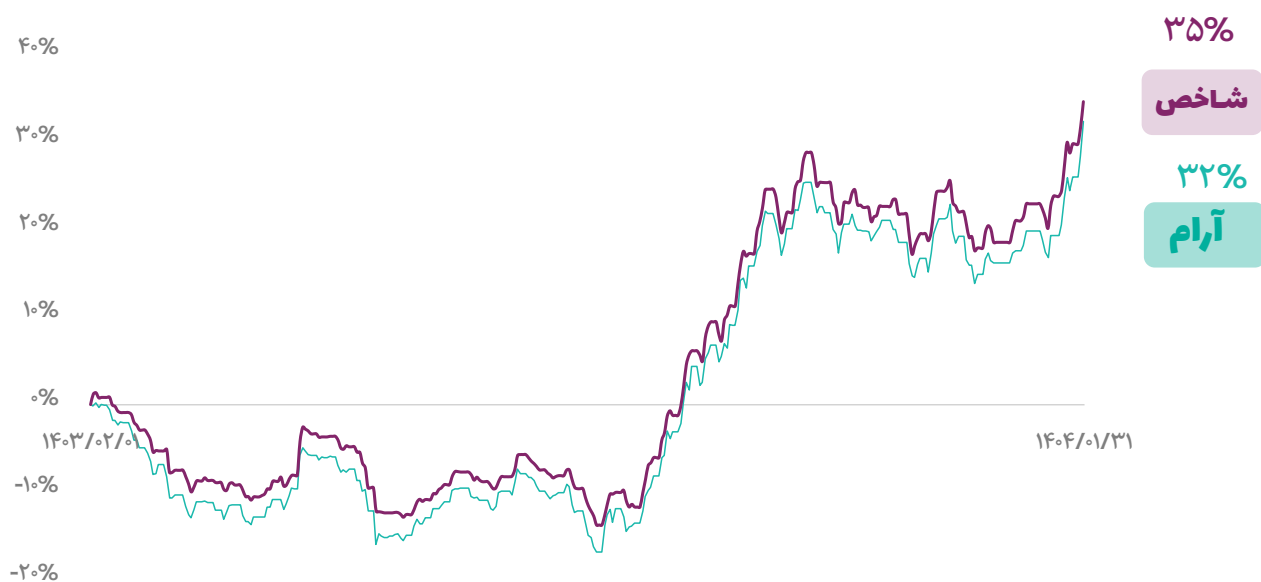
نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۲۷,۲۷٪	۲'۹۰۵'۵۸۷	پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۷,۳۱٪	۷'۱۷۱'۰۷۱	سایر سهام
۴,۸۵٪	۵۱۶'۳۳۴	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۰,۵۷٪	۶۰'۴۷۲	سایر دارایی ها



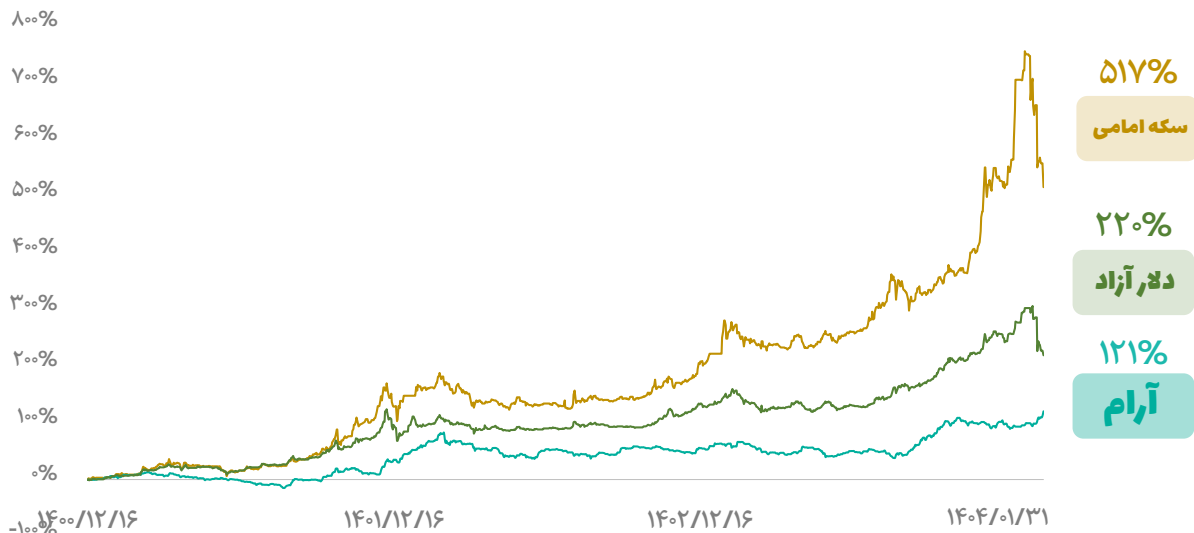
بازدهی از آغاز فعالیت



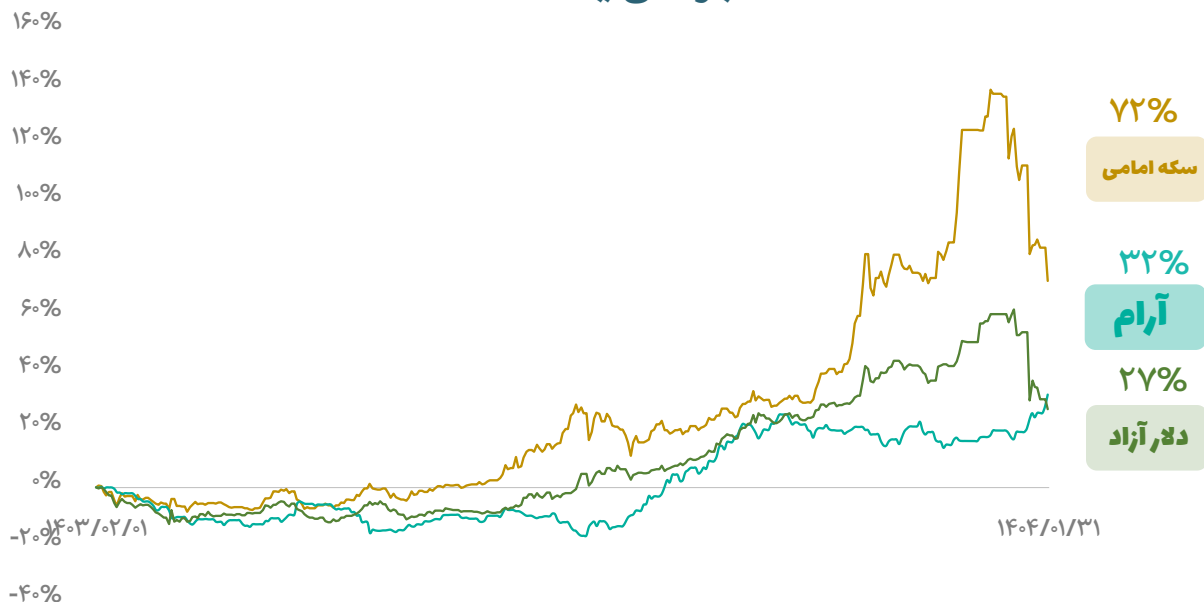
بازدهی یکساله



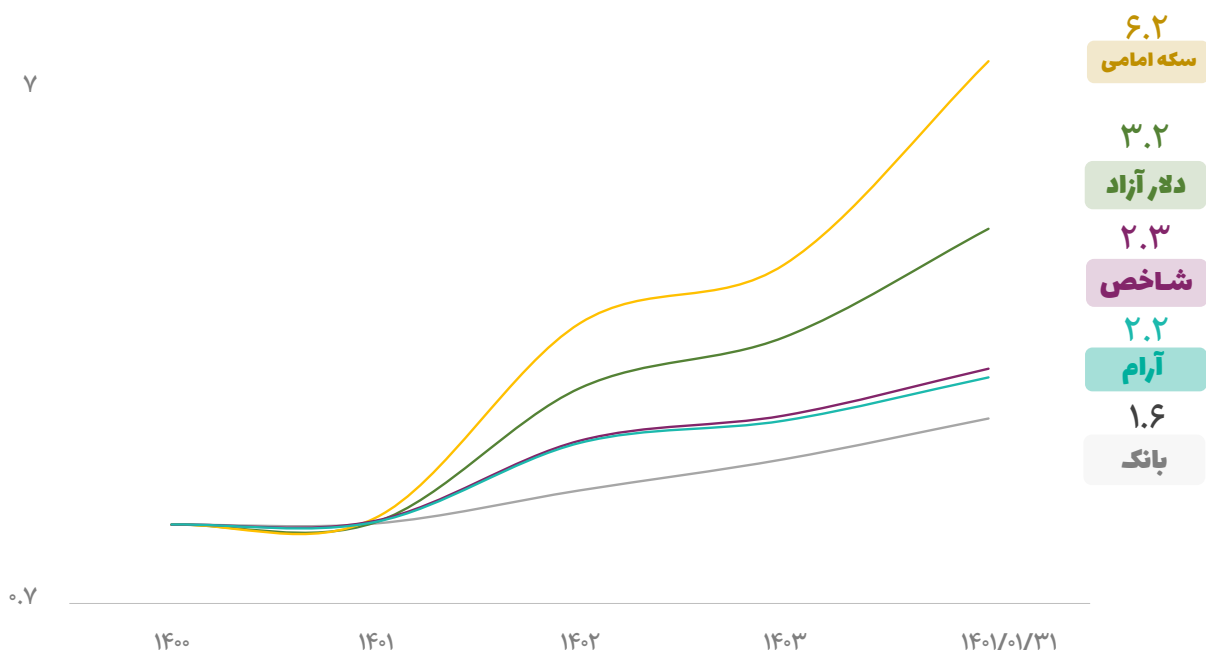
بازدهی از آغاز فعالیت



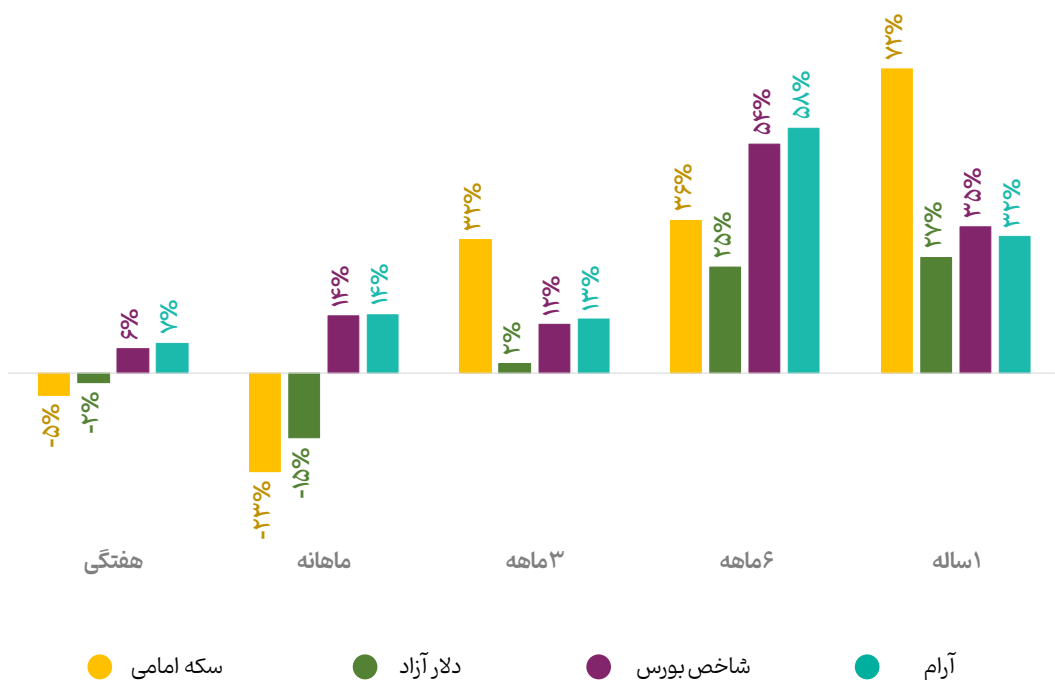
بازدهی یکساله



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



بازده صندوق آرام و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر