

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:	۷'۷۴۱'۴۸۳'۰۶۴'۷۳۷ ریال
Nav صدور:	۱۹,۶۳۷ ریال
Nav ابطال:	۱۹,۵۰۵ ریال

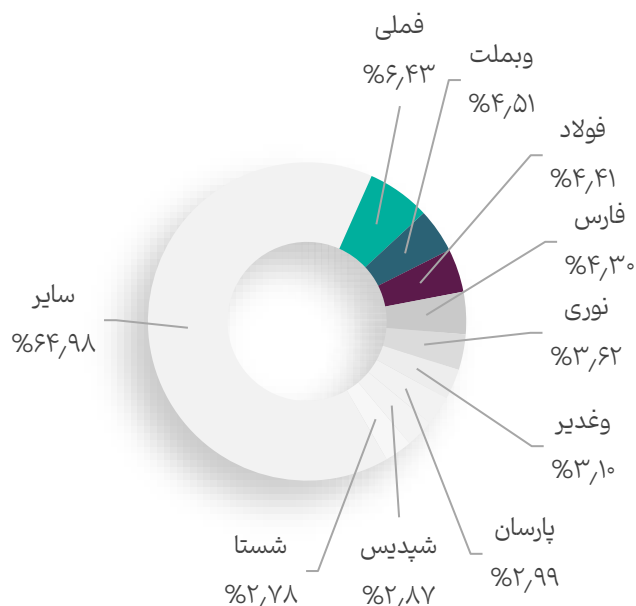
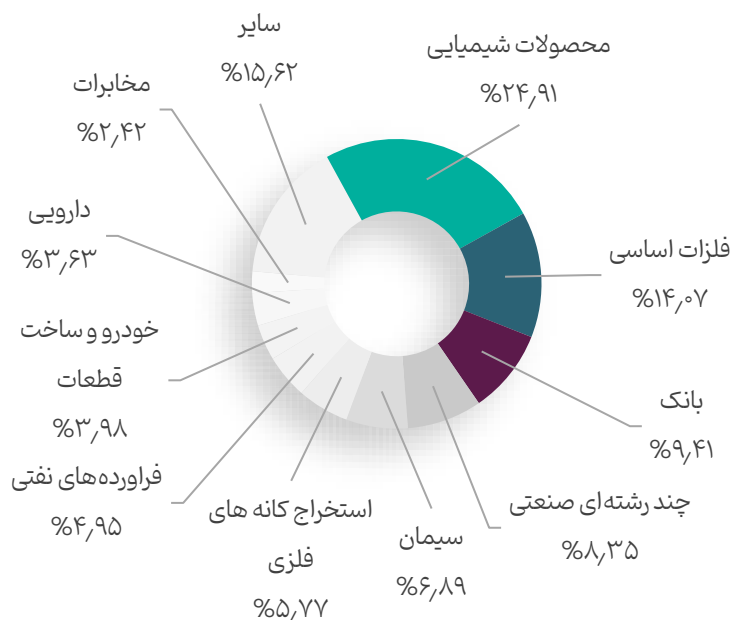
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصده کل داراییها
محصولات شیمیایی	۱'۵۷۰'۶۶۷'۳۵۹'۶۳۷	۱'۹۸۰'۹۵۸'۱۲۹'۸۸۳	%۲۴٫۹
فلزات اساسی	۱'۰۹۷'۳۷۸'۵۰۶'۲۵۹	۱'۱۱۹'۱۶۲'۱۹۹'۰۷۴	%۱۴٫۱
بانکها و موسسات اعتباری	۵۴۸'۸۷۶'۷۱۴'۳۳۱	۷۴۸'۵۶۴'۷۸۴'۱۲۶	%۹٫۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۹۸'۴۶۶'۶۵۸'۱۵۵	۶۶۴'۳۸۸'۸۳۸'۷۵۳	%۸٫۴
سیمان، آهک و گچ	۳۵۱'۰۸۰'۱۷۵'۹۱۰	۵۴۷'۹۶۰'۶۹۲'۶۲۷	%۶٫۹
استخراج کانه های فلزی	۶۷۸'۳۷۶'۰۷۳'۱۳۹۲	۴۵۸'۷۹۷'۸۴۶'۶۴۶	%۵٫۸
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۲۹'۲۶۴'۱۶۸'۷۹۱	۳۹۳'۵۴۵'۹۰۳'۷۲۶	%۴٫۹
خودرو و ساخت قطعات	۲۶۶'۹۳۰'۱۶۸'۰۲۳	۳۱۶'۴۴۶'۱۹۵'۴۵۵	%۴٫۰
مواد و محصولات دارویی	۳۰۲'۳۱۳'۵۶۶'۳۵۸	۲۸۸'۹۵۳'۹۶۰'۱۵۷	%۳٫۶
مخابرات	۱۹۸'۱۱۱'۲۶۵'۹۵۱	۱۹۲'۰۸۸'۱۷۰'۱۰۳	%۲٫۴
ماشین آلات و تجهیزات	۶۹'۱۳۲'۵۶۶'۰۹۹	۱۲۳'۸۰۰'۹۱۵'۶۳۶	%۱٫۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۷'۷۱۲'۷۴۵'۱۸۸	۱۱۸'۶۳۸'۷۳۶'۹۸۸	%۱٫۵
لاستیک و پلاستیک	۵۹'۶۷۳'۱۲۵'۲۸۲	۱۱۶'۵۵۶'۵۶۷'۴۲۱	%۱٫۵
خدمات فنی و مهندسی	۹۴'۶۲۷'۵۷۰'۸۷۷	۱۱۴'۹۵۰'۰۸۱'۴۷۶	%۱٫۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۹'۹۲۶'۸۹۶'۵۳۵	۷۶'۶۴۴'۳۳۲'۹۷۶	%۱٫۰
سرمایه گذاریها	۷۸'۹۸۲'۹۵۴'۰۶۶	۶۹'۹۳۵'۱۲۹'۹۵۰	%۰٫۹
ساخت محصولات فلزی	۹۳'۲۷۷'۹۸۰'۰۶۳	۶۶'۱۵۵'۱۳۷'۶۲۹	%۰٫۸
استخراج ذغال سنگ	۱۲۷'۲۶۱'۲۶۱'۸۱۵	۶۰'۲۰۲'۳۰۳'۹۰۳	%۰٫۸
زراعت و خدمات وابسته	۶۶'۲۳۵'۹۵۰'۲۶۵	۴۵'۴۷۴'۴۱۴'۶۸۸	%۰٫۶
حمل و نقل آبی	۶۴'۱۱۰'۱۹۳'۷۵۵	۳۳'۳۹۴'۱۰۶'۵۵۵	%۰٫۴
کاشی و سرامیک	۲۴'۶۰۸'۷۴۸'۴۴۱	۲۴'۶۲۵'۸۰۳'۵۳۶	%۰٫۳
قند و شکر	۹'۷۶۷'۳۰۲'۷۷۲	۱۰'۷۳۸'۶۳۷'۹۰۴	%۰٫۱
جمع	۶'۷۹۶'۷۸۱'۹۵۱'۹۶۵	۷'۵۷۱'۹۸۲'۸۸۹'۲۱۲	%۹۵٫۲۱

صنایع و سهام های برتر در آرام

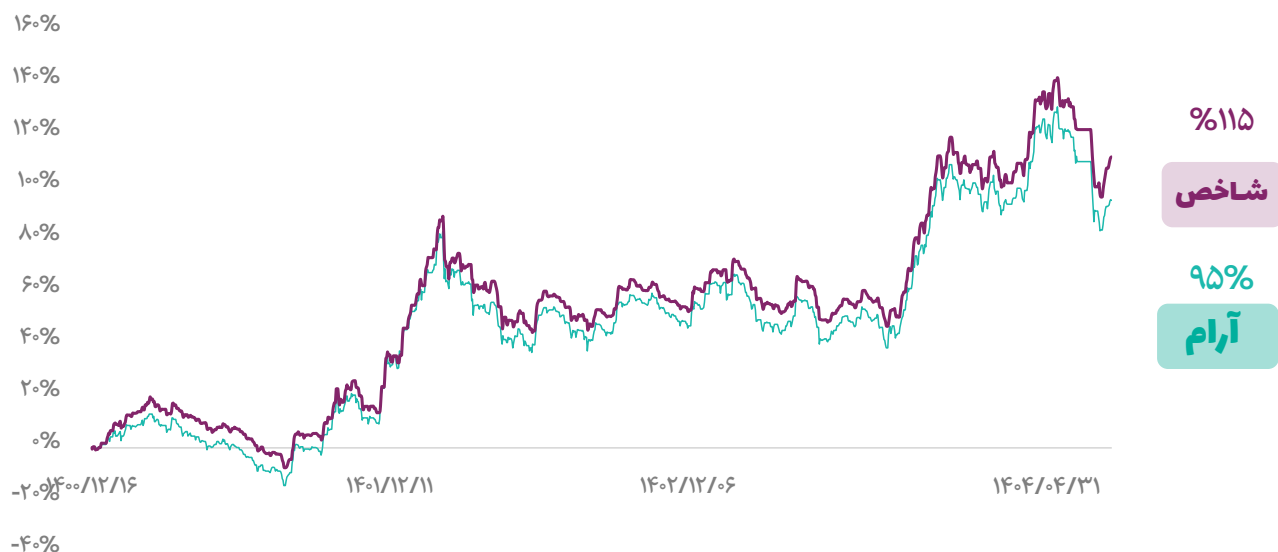
منتهی به تیر ۱۴۰۴

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
%۲۳/۲۷	۱'۸۵۰'۹۳۵	پنج سهم برتر به کل دارایی
%۷۱/۹۴	۵'۷۲۱'۰۴۶	سایر سهام
%۰/۳۱	۲۴'۳۷۹	نقد و بانک (جاری و سپرده)
%۴/۴۸	۳۵۶'۶۴۰	سایر دارایی ها

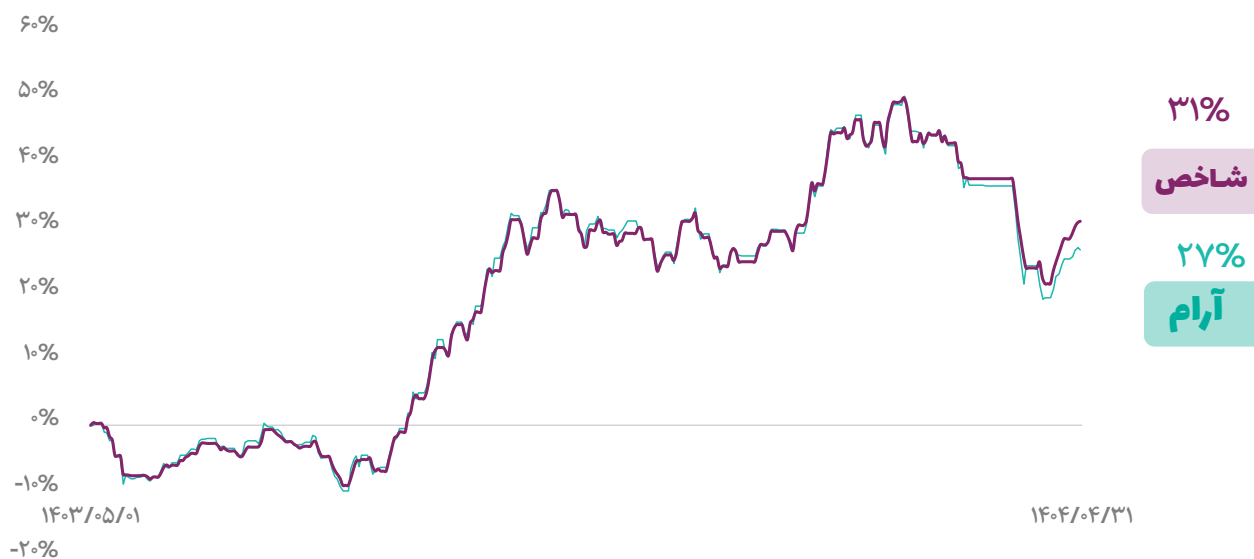


عملکرد صندوق آرام و شاخص

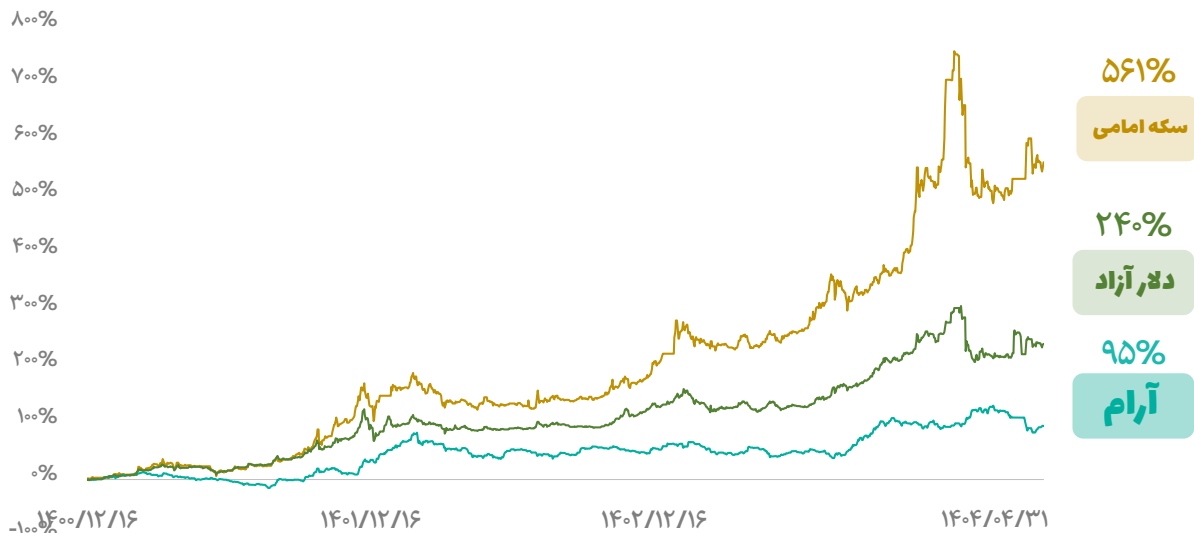
بازدهی از آغاز فعالیت



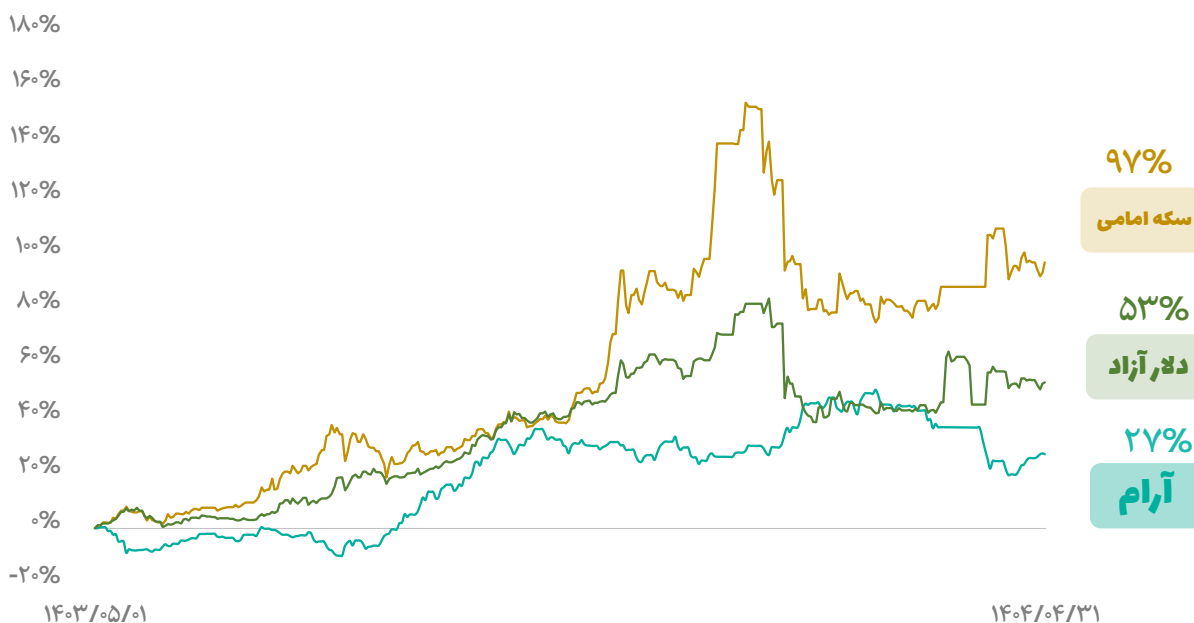
بازدهی یکساله



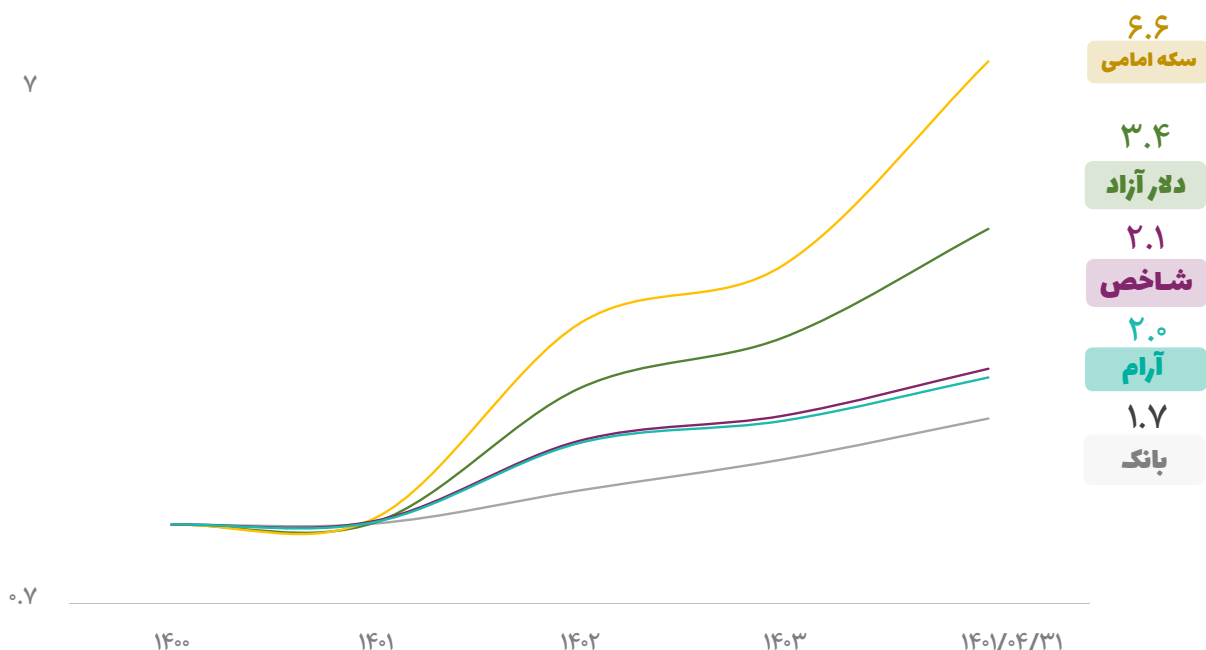
بازدهی از آغاز فعالیت



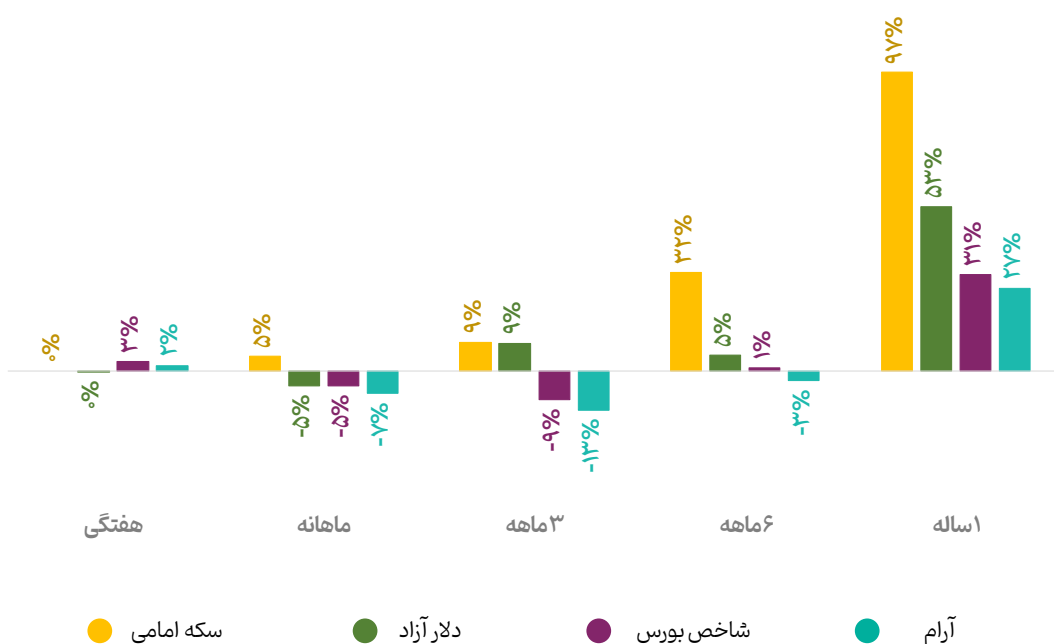
بازدهی یکساله



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