

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:	۸,۲۶۲,۱۴۴,۲۹۲,۵۷۳	ریال
Nav صدور:	۲۱,۱۵۵	ریال
Nav ابطال:	۲۱,۰۱۸	ریال

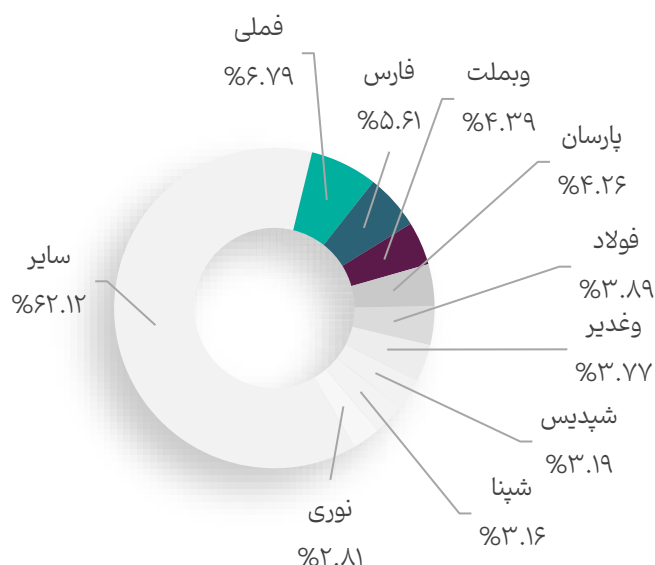
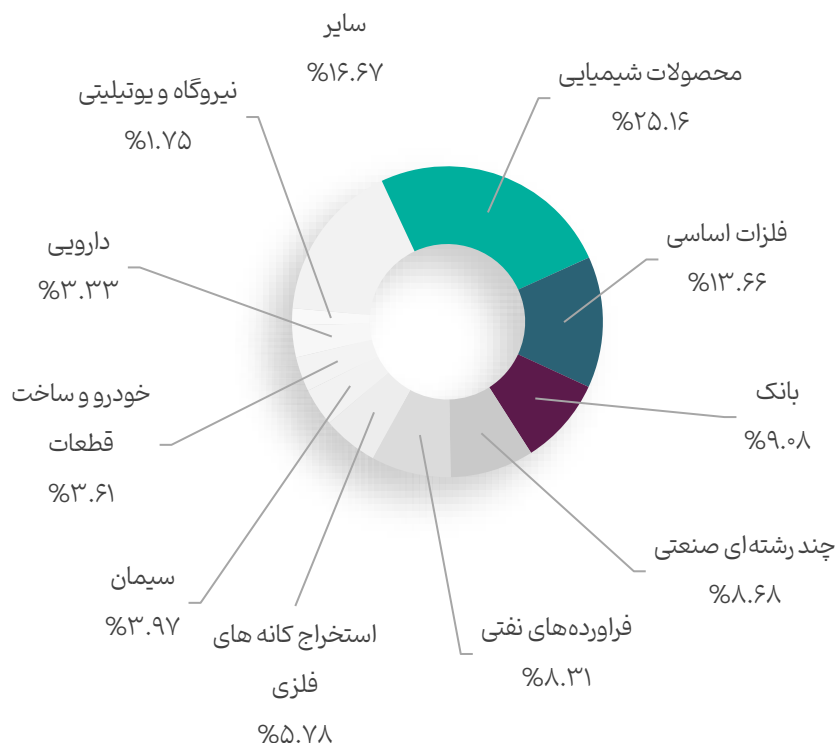
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
فلزات اساسی	۱۰۹۷۰۰۷۷۳۲۷۲۱	۱۱۳۷۶۱۲۹۵۸۸۰۶	۱۳/۶۶%
محصولات شیمیایی	۱۶۰۷۹۹۳۶۵۸۸۹۴	۲۰۹۴۴۱۹۵۷۷۰۱۴	۲۵/۱۶%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۸۹۹۸۹۰۵۶۷۹۰	۶۹۲۰۹۳۸۹۶۲۷۷	۸/۳۱%
استخراج کانه های فلزی	۶۵۶۱۶۸۷۷۲۲۳۱	۴۸۱۱۰۵۷۷۴۵۶۴	۵/۷۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۷۷۳۰۷۹۹۸۹۹۱	۷۲۲۷۴۰۹۳۰۶۹۶	۸/۶۸%
بانکها و موسسات اعتباری	۵۳۵۳۱۴۰۴۶۴۷۳	۷۵۵۷۲۱۴۷۸۶۰۶	۹/۰۸%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۱۷۸۳۱۲۸۶۳۴	۱۴۵۲۹۵۲۷۳۸۶۳	۱/۷۵%
سرمایه گذاریها	۸۹۳۶۵۷۳۵۴۳۷	۸۰۶۹۸۸۴۱۱۹۳	۰/۹۷%
مواد و محصولات دارویی	۲۳۹۰۸۸۴۶۷۵۵۷	۲۷۹۳۰۶۷۶۱۰۵۵	۳/۳۵%
زراعت و خدمات وابسته	۶۴۹۱۱۲۲۸۵۶۸	۴۹۱۶۵۱۷۴۸۲۱	۰/۵۹%
ماشین آلات و تجهیزات	۶۷۷۴۹۹۱۲۵۳۸	۹۱۶۵۸۸۸۱۲۲۹	۱/۱۰%
سیمان، آهک و گچ	۲۱۳۷۷۲۷۹۷۴۵۷	۳۳۰۵۲۹۶۴۵۱۵۵	۳/۹۷%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۸۵۲۸۳۵۴۳۶۷	۵۷۵۱۶۸۴۳۶۹۱	۰/۶۹%
خودرو و ساخت قطعات	۲۶۲۱۹۲۶۳۶۹۷	۳۰۰۳۵۶۰۳۲۸۲۲	۳/۶۱%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۷۷۵۹۵۱۷۸۵۲	۴۲۳۷۴۰۵۱۶۶۵	۰/۵۱%
مخابرات	۱۵۶۰۴۵۶۲۲۸۷۳	۱۴۴۶۲۸۱۳۷۲۳۴	۱/۷۴%
قند و شکر	۹۵۷۱۹۱۸۴۳۱	۱۱۴۰۷۳۳۲۱۰۸	۰/۱۴%
کاشی و سرامیک	۲۴۱۱۶۵۷۲۵۶۰	۲۲۹۶۹۲۱۰۳۷۷	۰/۲۸%
لاستیک و پلاستیک	۵۳۸۶۲۵۰۱۸۴۹	۹۷۷۶۲۸۴۷۸۴۹	۱/۱۷%
استخراج ذغال سنگ	۱۲۶۷۴۱۷۸۳۷۴۸	۶۴۴۶۸۷۹۳۸۲۸	۰/۷۷%
اطلاعات و ارتباطات	۹۸۱۴۳۴۴۵۳۷	۹۸۷۲۷۴۱۲۸۹	۰/۱۲%
سایر محصولات فلزی	۹۱۴۱۲۴۱۸۷۵۰	۶۷۵۵۳۸۱۸۹۷۲	۰/۸۱%
خدمات فنی و مهندسی	۹۴۶۲۷۵۷۰۸۷۷	۱۱۱۶۶۱۰۹۴۸۸۱	۱/۳۴%
جمع	۶۷۸۵۱۲۵۸۰۵۸۳۲	۷۷۹۰۹۲۰۰۹۷۹۹۵	۹۳/۵۸%

صنایع و سهام های برتر در آرام

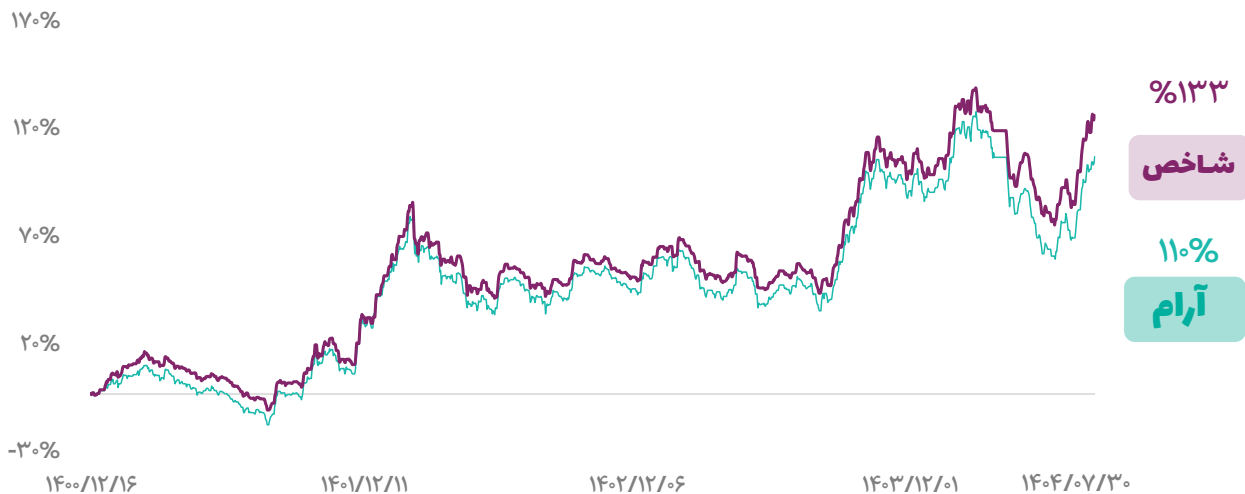
منتهی به مهر ۱۴۰۴

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۲۴,۹۴٪	۲۰۷۶'۷۲۱	پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۸,۶۴٪	۵'۷۱۴'۱۹۹	سایر سهام
۲,۱۶٪	۱۷۹'۸۷۳	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۴,۲۶٪	۳۵۴'۵۳۷	سایر دارایی ها

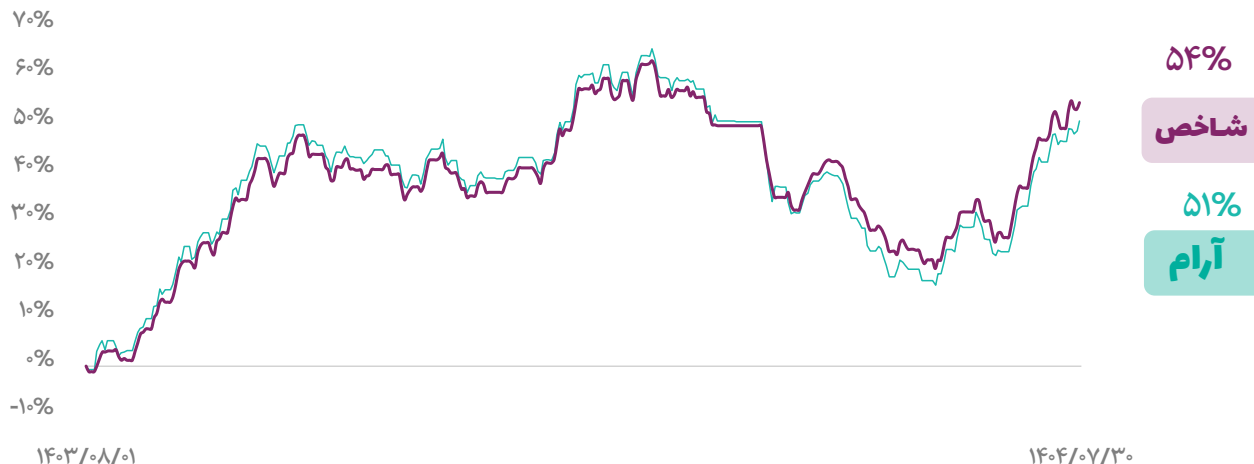


عملکرد صندوق آرام و شاخص

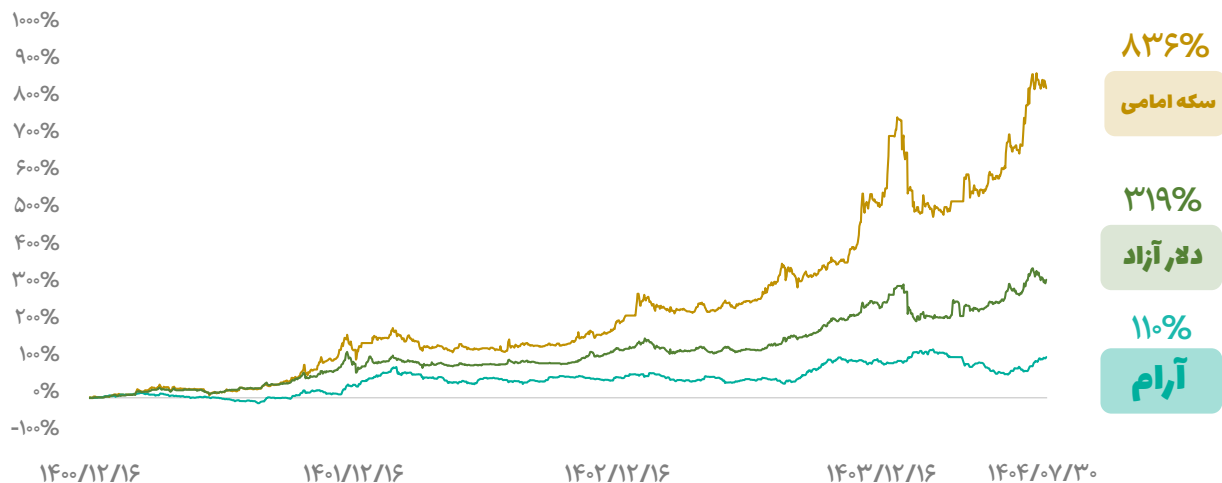
بازدهی از آغاز فعالیت



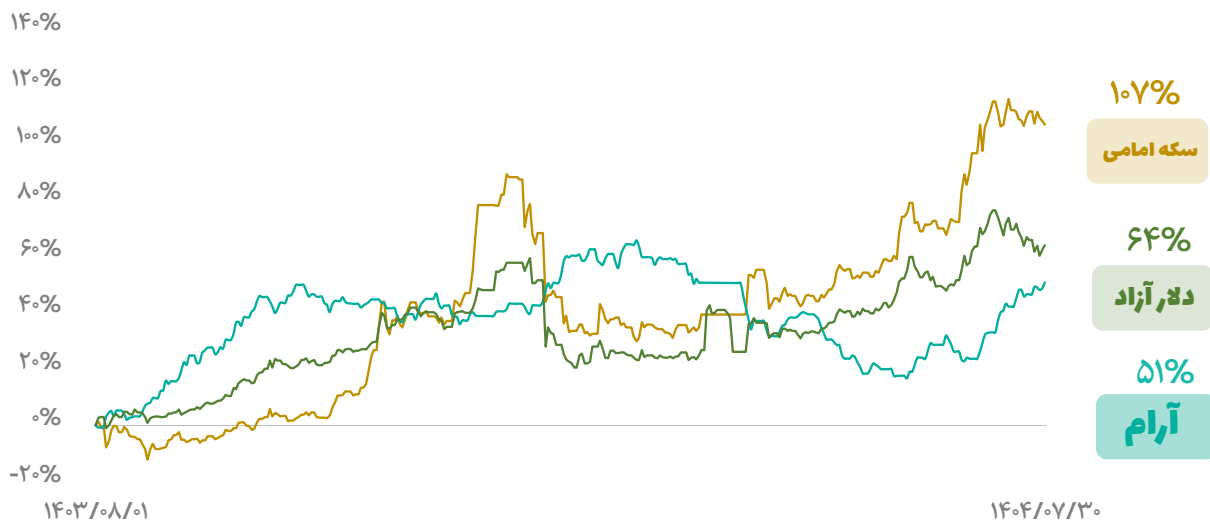
بازدهی یکساله



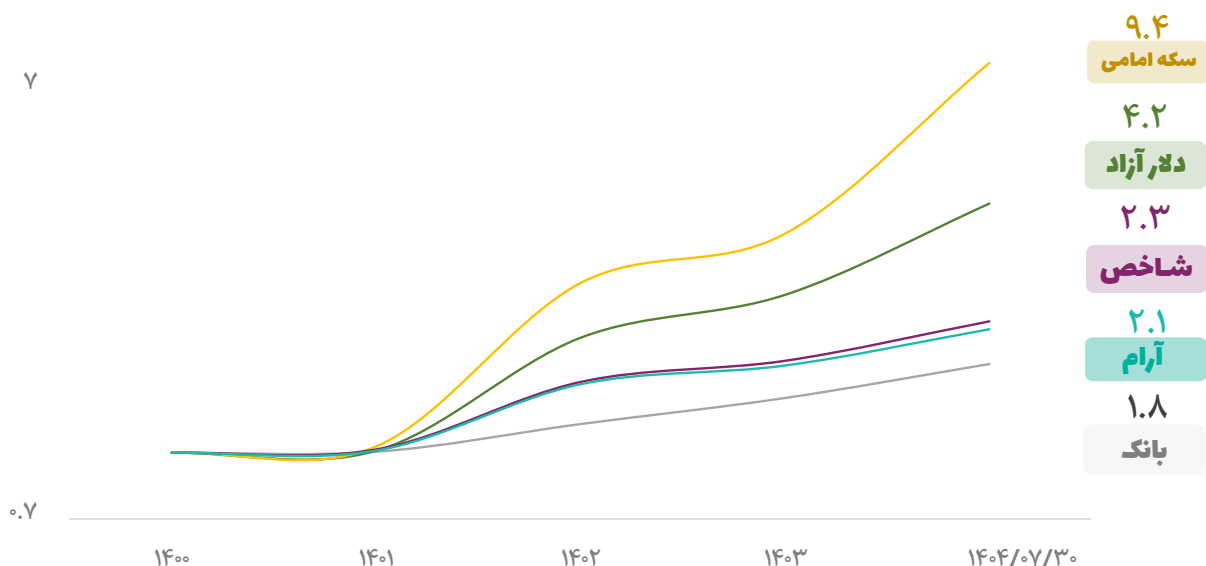
بازدهی از آغاز فعالیت



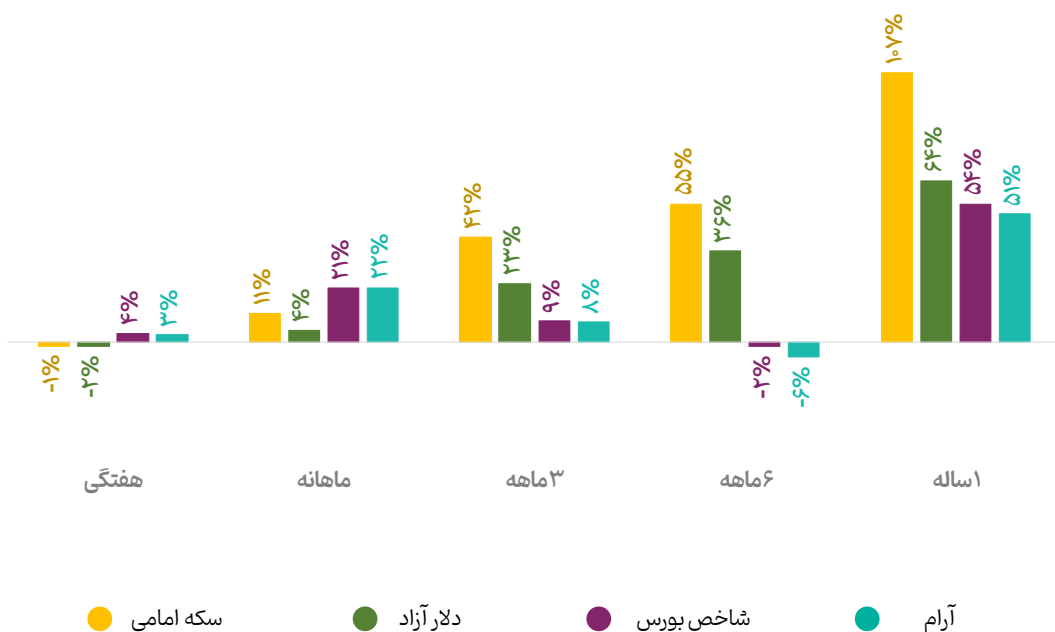
بازدهی یکساله



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