

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

درصد واحدهای تحت تملک ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	ردیف
۹۹%	۹۹۰,۰۰۰	شرکت سبذگردان مفید	۱
۱%	۱۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۲
۱۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

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

ریال	۱۳,۲۸۲,۸۳۱,۲۶۶,۱۳۴	کل خالص ارزش دارایی ها:
	ریال ۳۰,۷۳۳	Nav صدور:
	ریال ۳۰,۴۳۷	Nav ابطال:

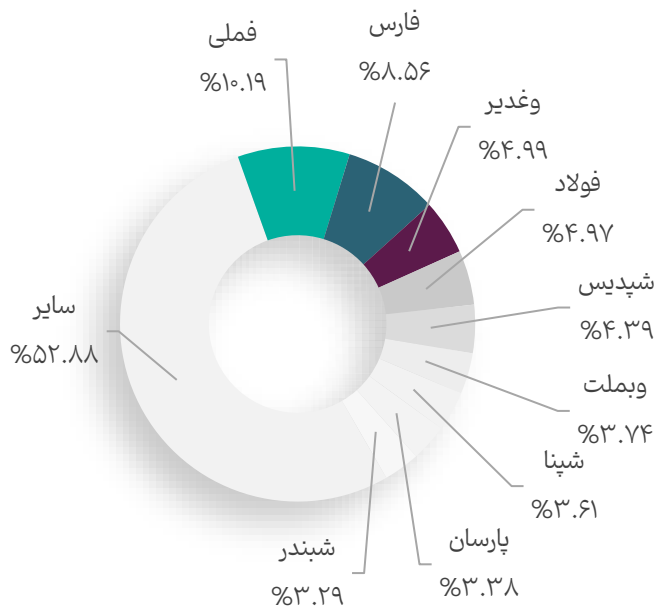
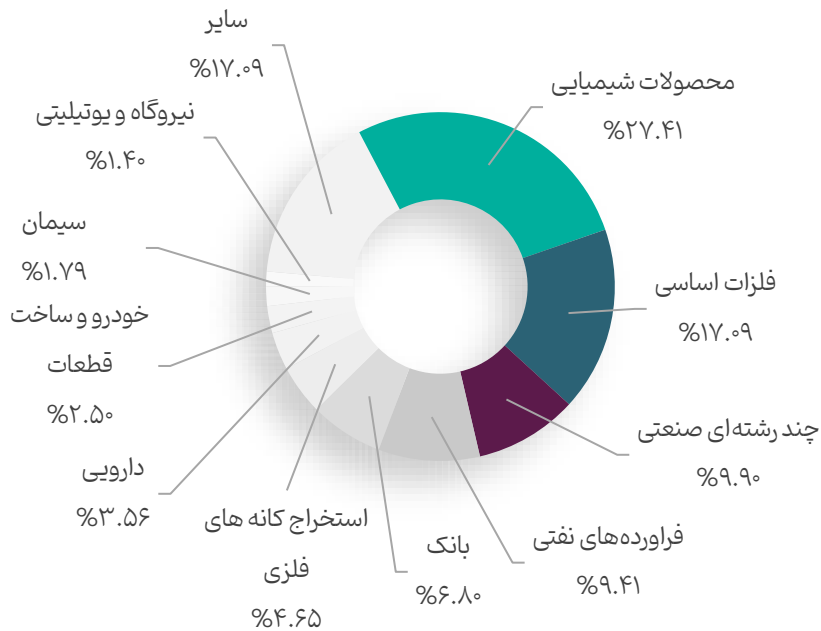
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
فلزات اساسی	۱,۳۳۶,۳۶۸,۰۵۷,۱۰۷	۲,۲۸۴,۹۹۸,۳۷۷,۴۱۲	۱۷.۰۹%
محصولات شیمیایی	۲,۰۴۵,۲۲۸,۴۶۷,۷۲۳	۳,۶۶۵,۴۳۹,۷۷۱,۲۲۷	۲۷.۴۱%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۲۳,۲۲۲,۹۸۲,۳۲۹	۱,۲۵۷,۸۱۲,۶۰۱,۳۳۹	۹.۴۱%
استخراج کانه های فلزی	۶۲۳,۹۱۳,۶۳۶,۲۷۴	۶۲۱,۶۷۶,۰۱۵,۱۳۸	۴.۶۵%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۳۴,۳۵۳,۰۹۰,۹۳۰	۱,۳۲۳,۱۴۵,۴۳۳,۶۰۱	۹.۹۰%
بانکها و موسسات اعتباری	۶۰۰,۰۵۵,۸۰۰,۸۷۹	۹۰۸,۶۹۳,۷۷۶,۱۴۰	۶.۸۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۳,۲۳۹,۷۵۲,۴۲۳	۱۸۶,۹۱۷,۶۸۸,۵۰۴	۱.۴۰%
سرمایه گذارینها	۱۰۴,۰۹۴,۹۵۵,۶۷۵	۱۲۹,۶۳۱,۱۴۵,۴۶۷	۰.۹۷%
مواد و محصولات دارویی	۲۹۴,۴۴۲,۶۰۲,۱۹۱	۴۷۵,۴۹۲,۰۶۵,۷۲۱	۳.۵۶%
زراعت و خدمات وابسته	۶۴,۹۱۱,۲۲۸,۵۶۸	۱۰۲,۹۶۱,۵۳۷,۳۸۷	۰.۷۷%
ماشین آلات و تجهیزات	۶۳,۲۵۲,۶۰۸,۸۵۸	۸۷,۸۴۱,۷۹۳,۸۵۷	۰.۶۶%
سیمان، آهک و گچ	۱۳۲,۵۷۵,۰۱۴,۷۸۴	۲۳۸,۷۷۵,۶۰۵,۱۸۰	۱.۷۹%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۲,۸۰۲,۹۳۵,۵۸۱	۸۰,۰۸۰,۳۰۳,۵۴۴	۰.۶۰%
خودرو و ساخت قطعات	۲۵۹,۲۵۲,۴۹۶,۶۲۷	۳۳۴,۷۴۴,۶۹۷,۱۶۲	۲.۵۰%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۸,۴۴۳,۰۲۹,۴۹۸	۹,۶۵۸,۲۶۰,۰۴۵	۰.۰۷%
مخابرات	۱۶۵,۸۸۰,۸۷۹,۹۷۴	۱۵۹,۴۷۸,۲۳۳,۱۲۵	۱.۱۹%
قند و شکر	۹,۵۷۱,۹۱۸,۴۳۱	۱۵,۰۲۶,۲۴۹,۸۳۲	۰.۱۱%
کاشی و سرامیک	۴۰,۱۱۸,۸۳۳,۹۴۹	۴۱,۱۳۱,۷۲۲,۹۴۸	۰.۳۱%
لاستیک و پلاستیک	۴۹,۷۶۵,۷۴۵,۰۳۹	۹۵,۶۷۸,۴۱۲,۵۸۱	۰.۷۲%
استخراج ذغال سنگ	۱۲۸,۵۴۸,۳۶۹,۰۶۶	۸۸,۴۷۳,۵۸۱,۷۴۵	۰.۶۶%
اطلاعات و ارتباطات	۱۱,۷۶۵,۱۸۸,۲۷۴	۱۱,۸۴۵,۲۳۹,۷۵۱	۰.۰۹%
سایر محصولات فلزی	۷۵,۶۳۰,۹۱۸,۶۹۰	۸۰,۵۵۳,۲۸۱,۱۴۸	۰.۶۰%
خدمات فنی و مهندسی	۹۷,۲۶۹,۹۳۹,۱۲۳	۱۲۵,۴۱۱,۰۱۸,۴۵۸	۰.۹۴%
جمع	۷,۶۵۴,۷۰۸,۴۵۱,۹۹۳	۱۲,۳۲۵,۴۶۶,۸۱۱,۳۱۲	۹۲.۱۸%

صنایع و سهام های برتر در آرام مفید

منتهی به دی ۱۴۰۴

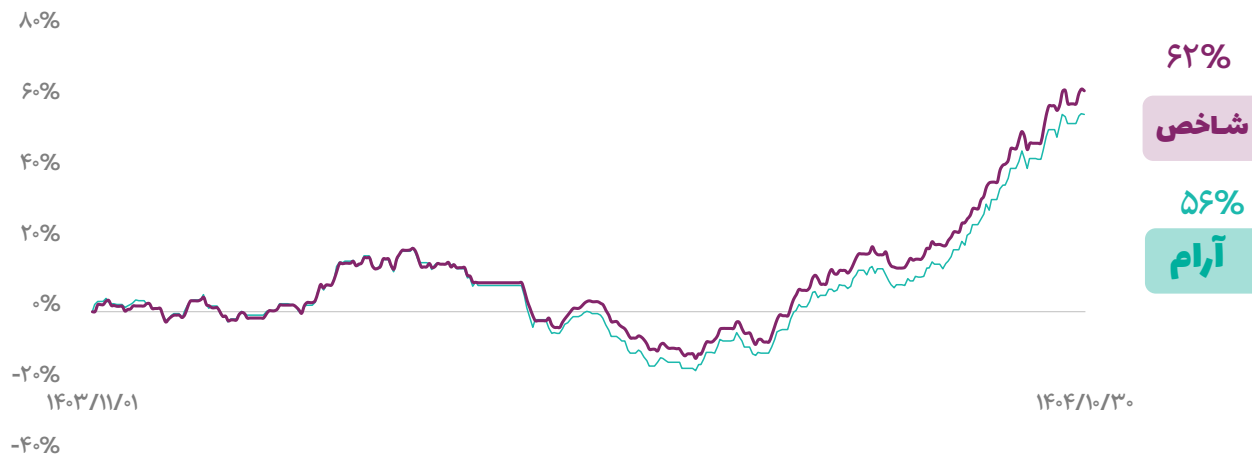
نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۳۳٫۱۱٪	۴'۴۲۶'۷۸۴	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۹٫۰۷٪	۷'۸۹۸'۶۸۲	سایر سهام
۵٫۴۳٪	۷۲۶'۵۴۷	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۲٫۳۹٪	۳۱۹'۷۵۱	سایر دارایی ها



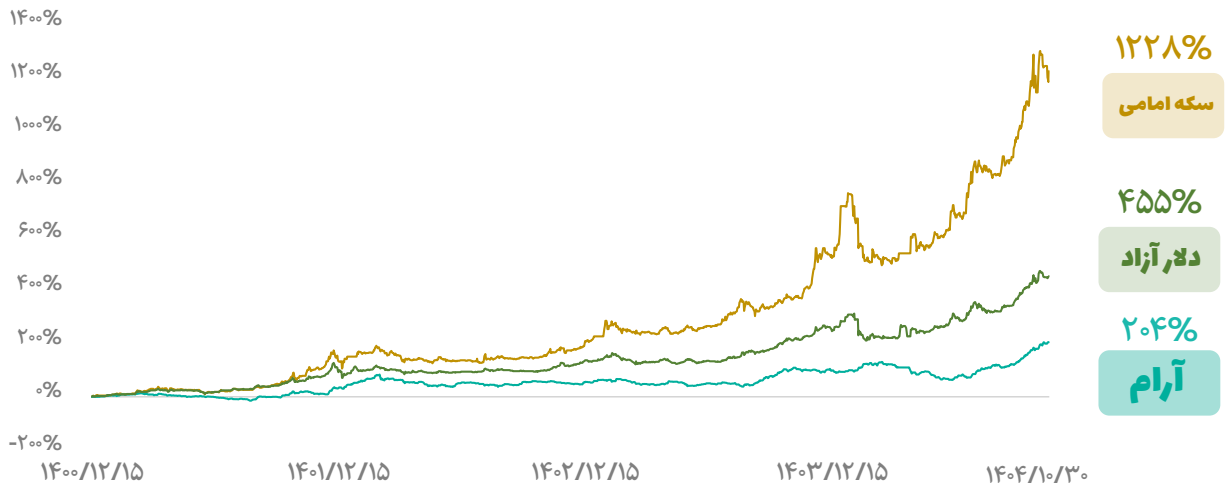
بازدهی از آغاز فعالیت



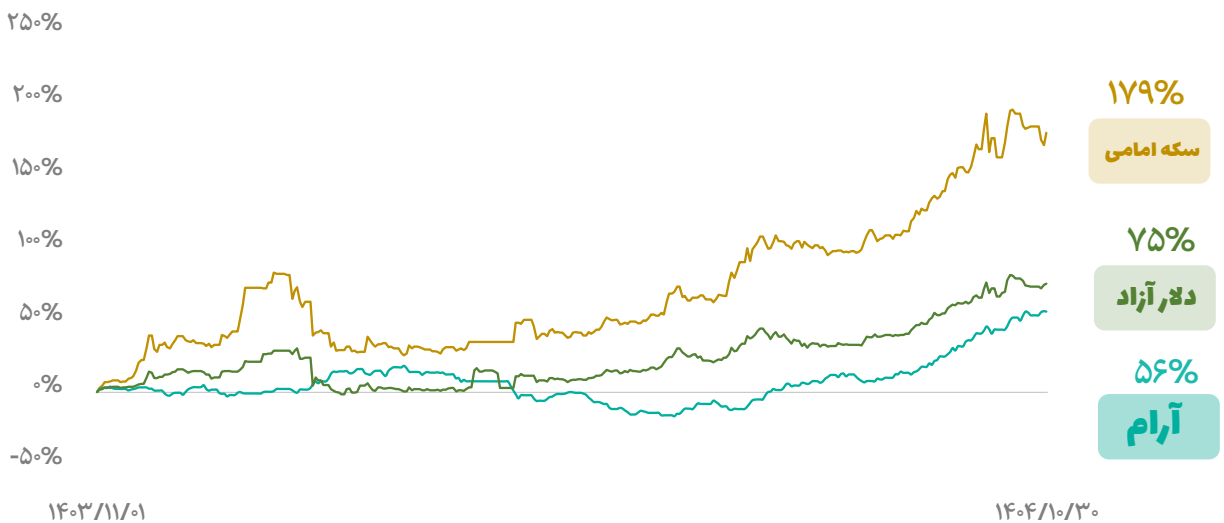
بازدهی یکساله



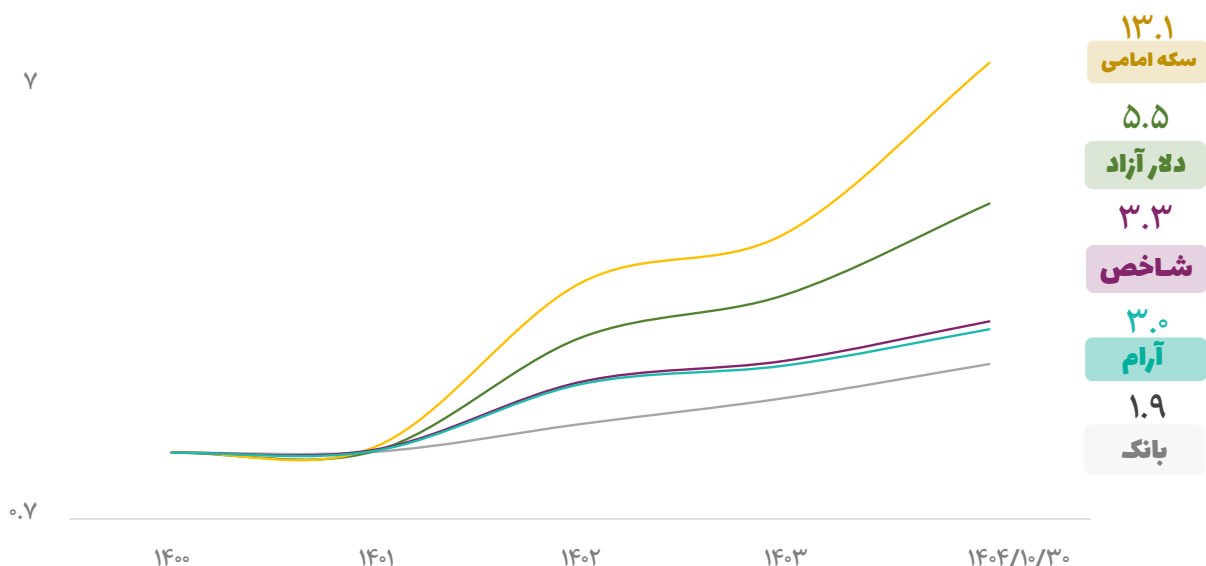
بازدهی از آغاز فعالیت



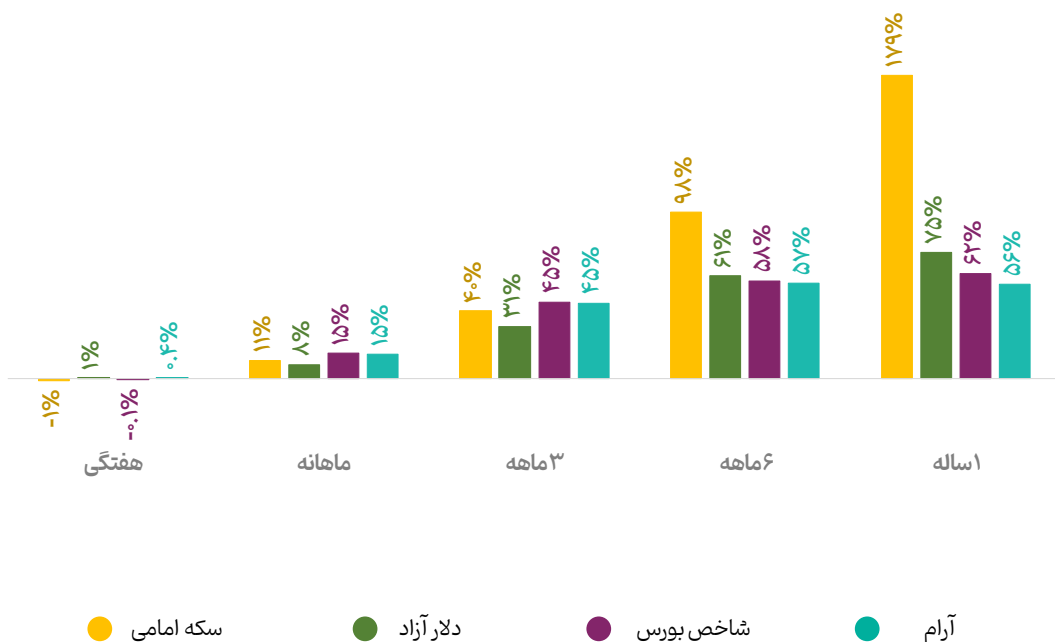
بازدهی یکساله



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