

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<br>تحت تملک ممتاز | تعداد واحدهای<br>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 بیات رایان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی داریاروش

### خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

|      |                    |                         |
|------|--------------------|-------------------------|
| ریال | ۱۰,۱۱۲,۲۲۹,۷۵۰,۳۷۶ | کل خالص ارزش دارایی ها: |
| ریال | ۲۵,۷۴۷             | Nav صدور:               |
| ریال | ۲۵,۴۸۴             | Nav ابطال:              |

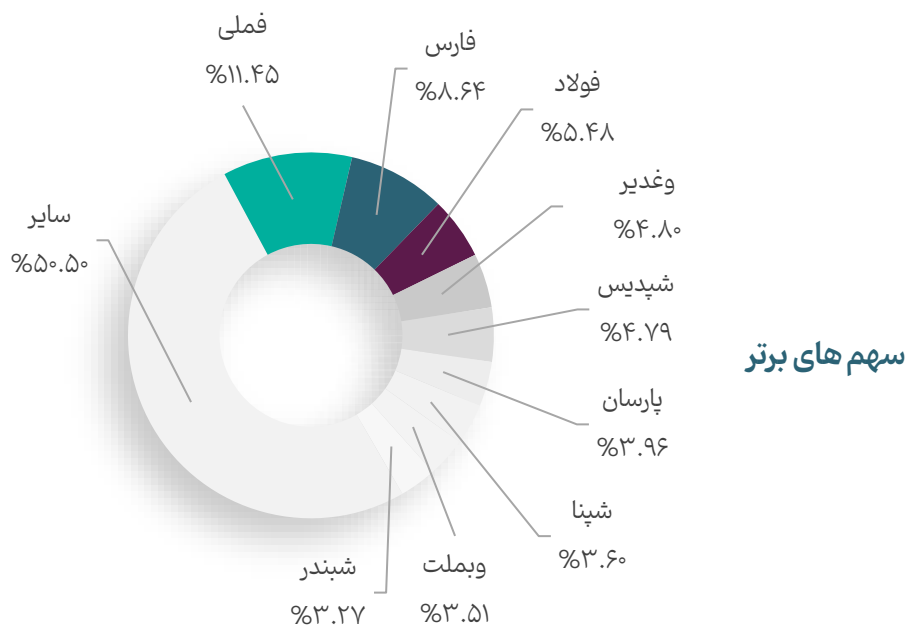
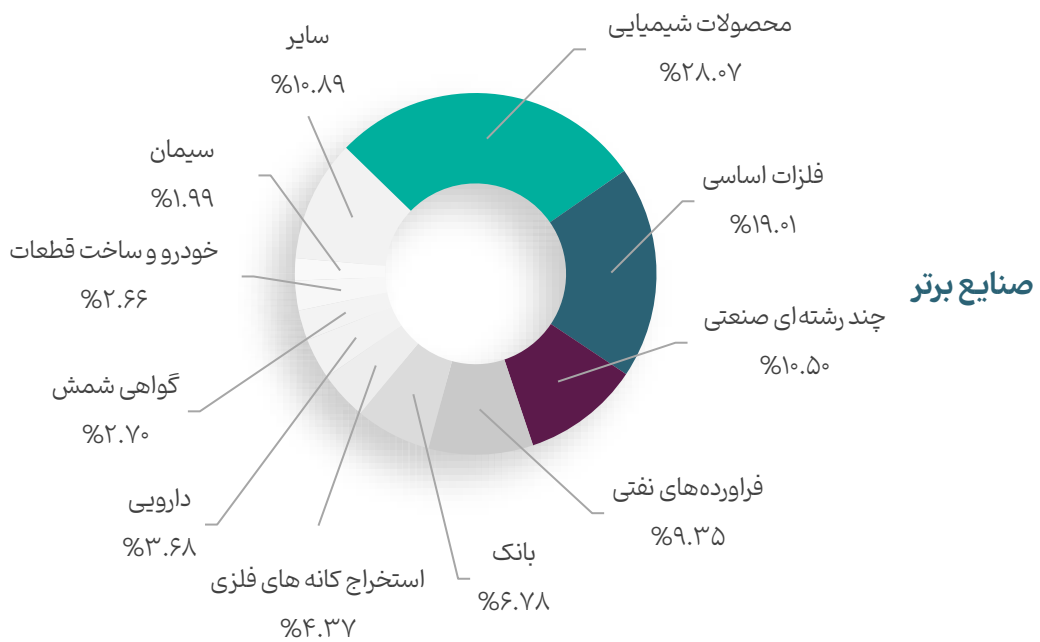
## ۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

| صنعت                                | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل داراییها |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| فلزات اساسی                         | ۱,۳۳۶,۳۶۸,۰۵۴,۷۰۵ | ۱,۹۵۳,۱۵۲,۱۴۰,۹۴۵ | ۱۹.۰%               |
| محصولات شیمیایی                     | ۱,۹۷۳,۹۹۸,۲۲۷,۴۳۰ | ۲,۸۸۴,۴۰۶,۷۹۷,۶۱۰ | ۲۸.۱%               |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۵۲۳,۲۲۲,۹۸۲,۳۲۹   | ۹۶۰,۶۶۶,۱۴۰,۴۰۶   | ۹.۳%                |
| استخراج کانه های فلزی               | ۶۲۳,۹۱۳,۶۳۲,۹۸۵   | ۵۰۳,۶۶۹,۵۱۷,۹۷۸   | ۴.۹%                |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی           | ۸۱۳,۲۲۲,۵۷۱,۴۸۲   | ۱,۰۷۸,۹۱۷,۳۶۷,۹۹۹ | ۱۰.۵%               |
| بانکها و موسسات اعتباری             | ۵۵۸,۲۴۸,۳۲۳,۱۰۳   | ۶۹۶,۶۹۱,۷۱۰,۳۰۱   | ۶.۸%                |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم        | ۱۱۳,۲۳۹,۷۵۲,۴۲۳   | ۱۵۰,۹۲۲,۲۶۰,۶۳۰   | ۱.۵%                |
| سرمایه گذاریها                      | ۱۰۳,۹۳۷,۷۷۳,۹۱۸   | ۱۰۲,۶۶۲,۱۲۹,۳۹۵   | ۱.۰%                |
| مواد و محصولات دارویی               | ۲۹۳,۷۴۶,۳۳۸,۲۰۸   | ۳۷۸,۲۰۰,۹۸۵,۶۹۹   | ۳.۷%                |
| ماشین آلات و تجهیزات                | ۶۰,۷۰۹,۱۹۹,۰۵۴    | ۶۰,۲۰۴,۱۲۴,۰۴۲    | ۰.۶%                |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات     | ۷۲,۸۰۲,۹۳۵,۵۸۱    | ۶۲,۶۴۷,۸۵۶,۵۱۶    | ۰.۶%                |
| خودرو و ساخت قطعات                  | ۲۵۹,۲۵۲,۴۹۶,۶۲۷   | ۲۷۳,۱۲۷,۶۱۵,۷۰۵   | ۲.۷%                |
| مخابرات                             | ۱۶۵,۸۸۰,۸۷۹,۹۷۴   | ۱۲۹,۸۲۵,۷۱۲,۸۴۳   | ۱.۳%                |
| قند و شکر                           | ۹,۵۷۱,۹۱۸,۴۳۱     | ۱۰,۸۸۴,۵۴۲,۰۴۰    | ۰.۱%                |
| کاشی و سرامیک                       | ۳۲,۱۱۷,۶۹۰,۵۲۸    | ۲۴,۹۸۹,۳۴۸,۴۵۳    | ۰.۲%                |
| لاستیک و پلاستیک                    | ۴۹,۷۶۵,۷۴۵,۰۳۹    | ۸۰,۰۰۵,۶۹۲,۷۵۱    | ۰.۸%                |
| استخراج ذغال سنگ                    | ۱۲۸,۵۴۸,۳۶۹,۰۶۶   | ۶۷,۹۰۷,۹۵۹,۷۷۹    | ۰.۷%                |
| اطلاعات و ارتباطات                  | ۱۱,۷۶۵,۱۸۸,۲۷۴    | ۱۰,۴۱۸,۷۲۶,۳۷۹    | ۰.۱%                |
| خدمات فنی و مهندسی                  | ۹۷,۲۶۹,۹۳۹,۱۲۳    | ۱۰۴,۷۳۲,۴۳۲,۶۳۷   | ۱.۰%                |
| ساخت محصولات فلزی                   | ۷۵,۶۳۰,۹۱۷,۰۲۷    | ۶۶,۱۱۲,۳۵۵,۷۷۰    | ۰.۶%                |
| سیمان، آهک و گچ                     | ۱۳۲,۵۷۵,۰۱۴,۷۸۴   | ۲۰۴,۳۳۴,۷۴۳,۷۴۲   | ۲.۰%                |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی         | ۴,۲۲۱,۵۱۴,۷۴۸     | ۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷     | ۰.۰%                |
| جمع                                 | ۷,۴۴۰,۰۰۹,۴۶۴,۸۳۹ | ۹,۸۰۸,۴۳۵,۴۴۹,۰۶۸ | ۹۵.۴۵%              |

# صنایع و سهام های برتر در آرام مفید

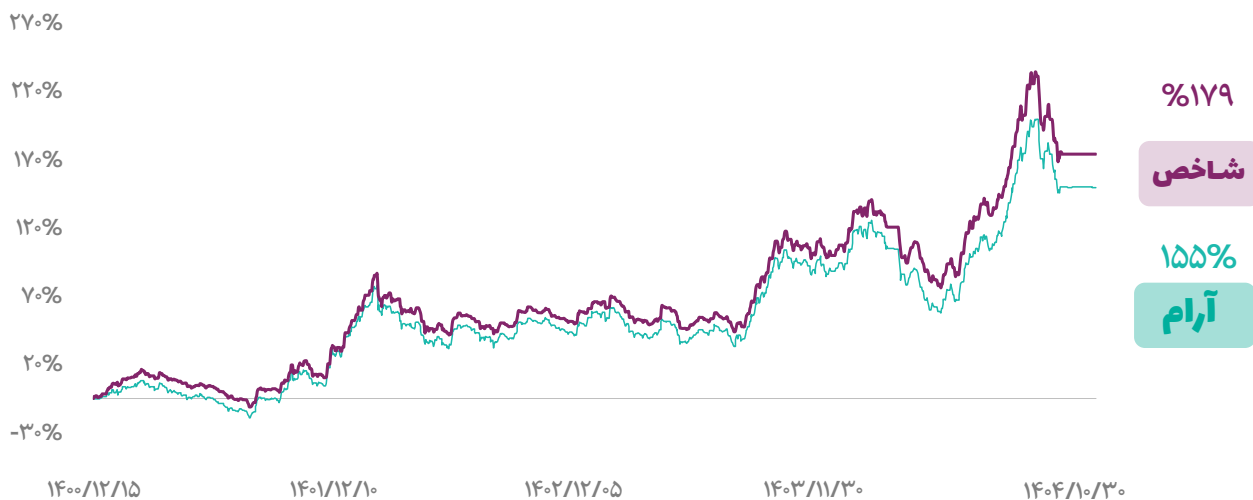
منتهی به فروردین ۱۴۰۵

| نسبت به کل دارایی | مبلغ      | شرح                       |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| ۳۵٫۱۶٪            | ۳'۶۱۳'۲۰۳ | پنج سهم برتر به کل دارایی |
| ۶۰٫۲۹٪            | ۶'۱۹۵'۲۳۱ | سایر سهام                 |
| ۱٫۵٪              | ۱۵۴'۴۵۴   | نقد و بانک (جاری و سپرده) |
| ۰٫۳۵٪             | ۳۵'۵۷۳    | سایر دارایی‌ها            |
| ۲٫۷٪              | ۲۷۷'۰۷۸   | شمش و طلا                 |

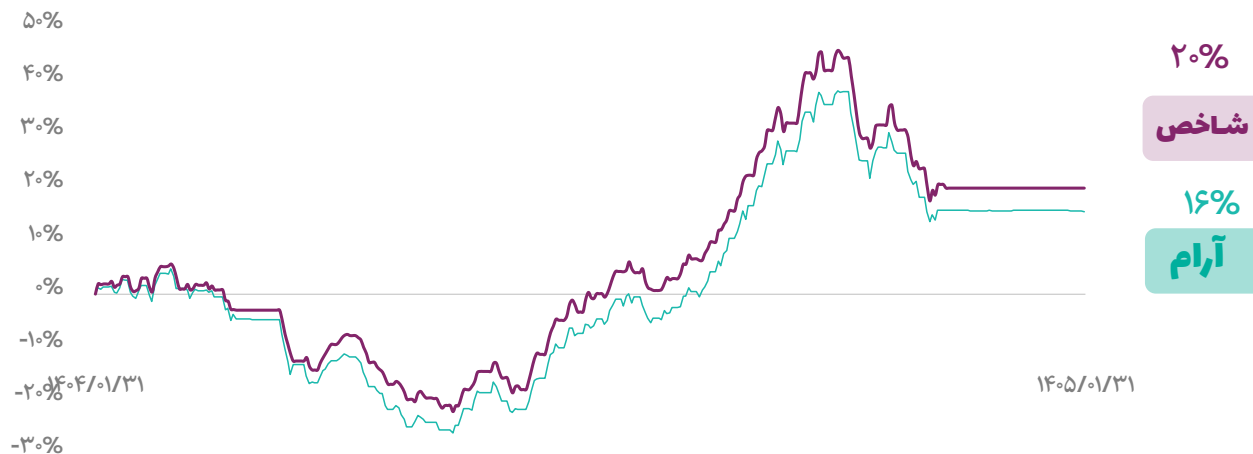


# عملکرد صندوق آرام و شاخص

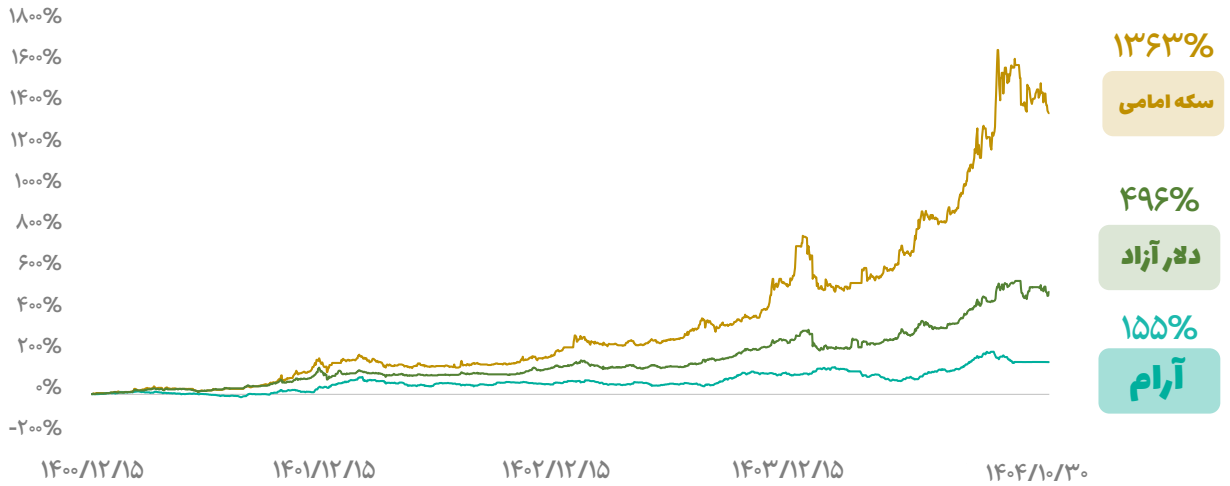
## بازدهی از آغاز فعالیت



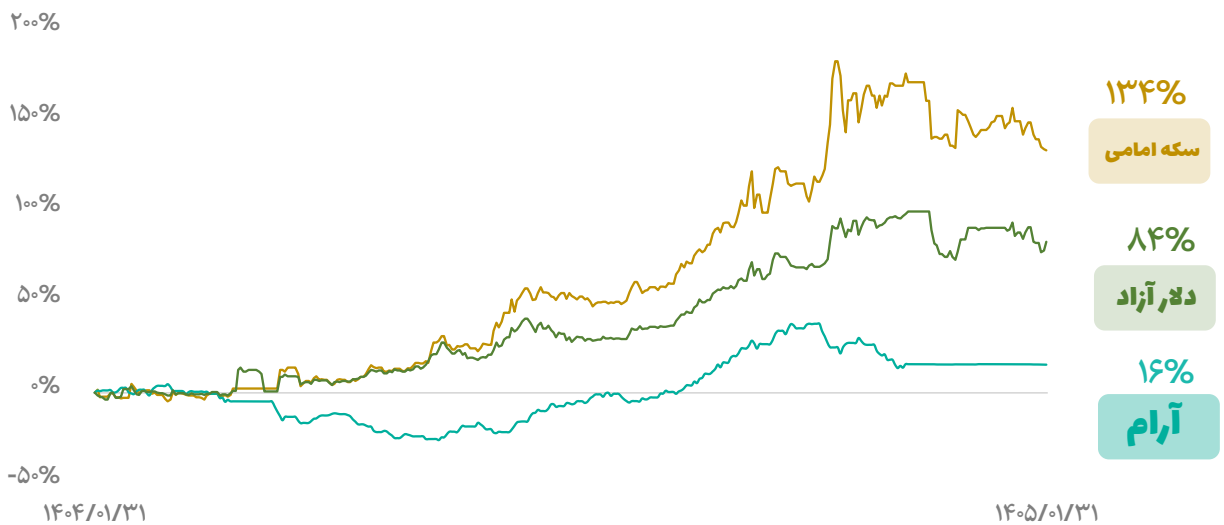
## بازدهی یکساله



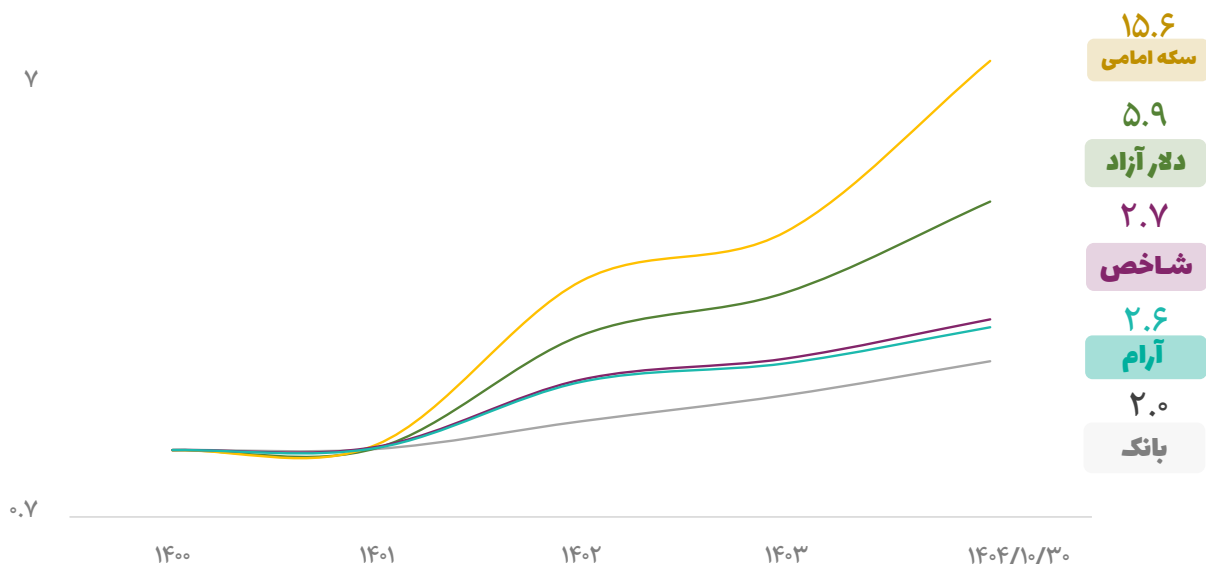
## بازدهی از آغاز فعالیت



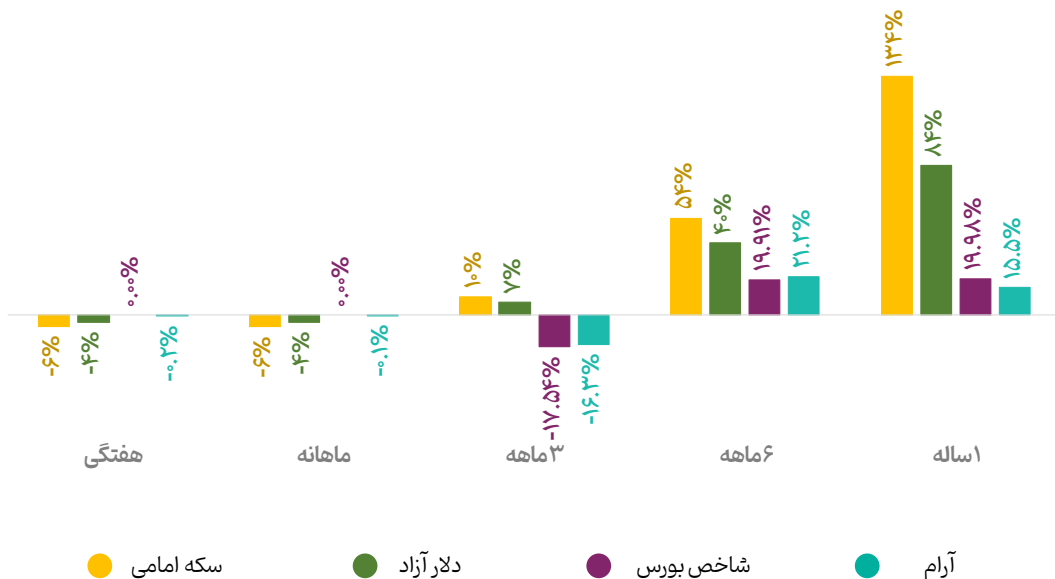
## بازدهی یکساله



## 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