

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 بیات رایان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی داریاروش

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها:	۱۳,۱۱۷,۰۶۷,۴۱۳,۰۲۹ ریال
Nav صدور:	۳۲,۴۰۷ ریال
Nav ابطال:	۳۲,۱۰۲ ریال

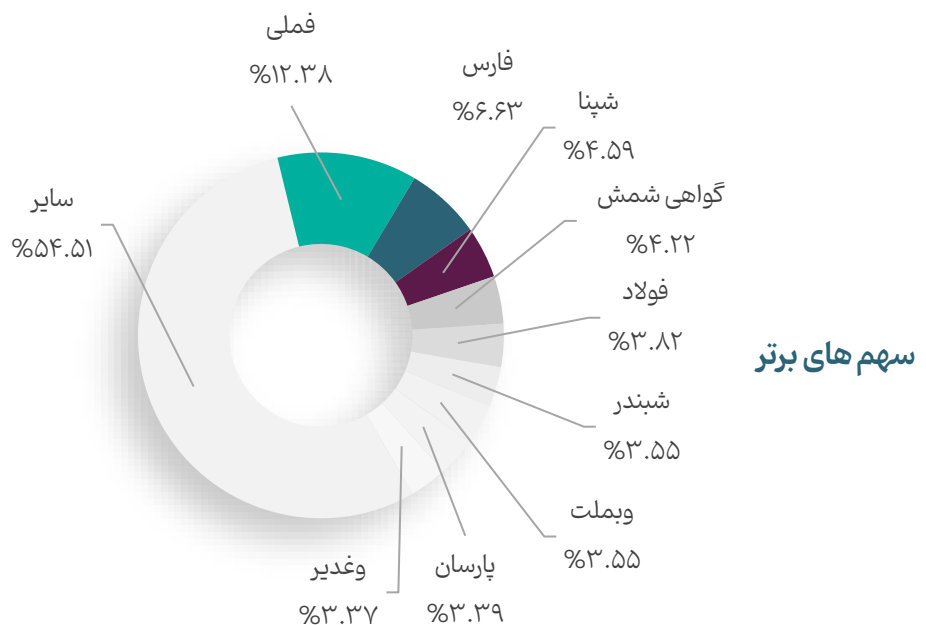
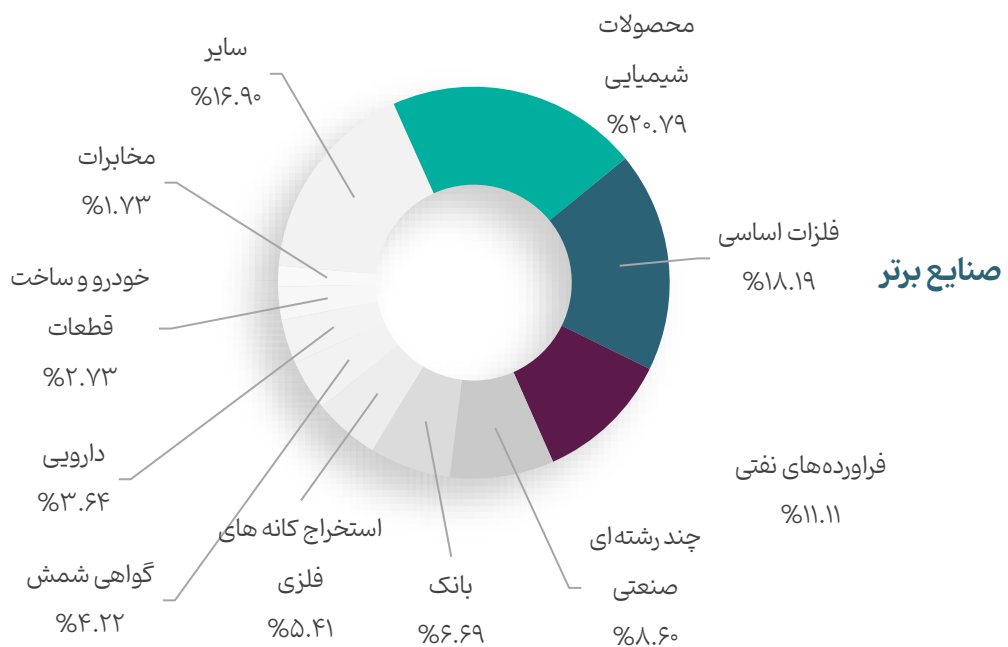
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
فلزات اساسی	۱,۳۱۹,۰۶۶,۱۹۹,۱۳۱	۲,۴۱۳,۳۶۴,۵۷۰,۶۶۸	%۱۸.۱۹
محصولات شیمیایی	۲,۰۰۶,۳۲۷,۳۵۱,۶۶۱	۲,۷۵۸,۶۸۷,۶۶۰,۴۱۹	%۲۰.۷۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۹۹,۸۷۴,۰۶۹,۱۵۹	۱,۴۷۴,۳۳۹,۱۵۹,۲۵۱	%۱۱.۱۱
استخراج کانه های فلزی	۷۲۴,۹۶۳,۲۱۷,۲۷۱	۷۱۸,۰۱۲,۶۶۷,۶۹۶	%۵.۴۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۲۱,۷۹۵,۹۳۵,۷۴۱	۱,۱۴۳,۸۴۰,۶۴۷,۹۲۹	%۸.۶۲
بانکها و موسسات اعتباری	۵۸۹,۴۰۵,۴۷۳,۷۷۱	۸۸۷,۹۸۳,۹۹۶,۳۴۵	%۶.۶۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۳,۲۳۹,۷۵۲,۴۲۳	۱۴۰,۶۴۳,۷۷۴,۹۰۷	%۱.۰۶
سرمایه گذاریها	۸۶,۸۱۴,۵۷۴,۵۳۴	۱۲۸,۲۲۵,۱۸۸,۷۴۷	%۰.۹۷
مواد و محصولات دارویی	۱۷۲,۰۲۷,۸۵۰,۲۰۵	۴۸۲,۷۸۷,۶۲۸,۳۱۰	%۳.۶۴
زراعت و خدمات وابسته	۰	۰	%۰.۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۶۱,۱۵۸,۸۲۷,۴۱۴	۸۳,۹۰۷,۳۳۷,۶۷۵	%۰.۶۳
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	%۰.۰۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۲,۸۰۲,۹۳۵,۵۸۱	۷۷,۵۷۴,۳۸۹,۲۸۶	%۰.۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۳۲۹,۳۵۴,۳۹۸,۶۳۵	۳۶۲,۷۳۷,۳۸۱,۱۹۴	%۲.۷۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴,۲۲۱,۵۱۴,۷۴۸	۳,۳۵۷,۳۹۵,۱۲۱	%۰.۰۳
مخابرات	۱۹۹,۸۰۲,۸۹۴,۸۹۴	۲۲۹,۰۴۶,۸۶۴,۴۷۷	%۱.۷۳
قند و شکر	۹,۵۷۱,۹۱۸,۴۳۱	۱۱,۶۴۸,۱۳۴,۵۲۸	%۰.۰۹
کاشی و سرامیک	۱۴۳,۲۰۹,۹۳۵,۱۷۶	۱۳۲,۲۵۳,۸۲۸,۹۳۳	%۱.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۴۹,۷۶۵,۷۴۵,۰۳۹	۷۰,۷۴۷,۷۰۹,۲۲۵	%۰.۵۳
استخراج ذغال سنگ	۱۲۸,۵۴۸,۳۶۹,۰۶۶	۹۳,۷۵۷,۹۴۰,۹۸۴	%۰.۷۱
اطلاعات و ارتباطات	۱۶,۱۶۴,۸۷۵,۳۶۷	۱۵,۱۸۷,۱۳۴,۶۸۷	%۰.۱۱
سایر محصولات فلزی	۰	۰	%۰.۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۱۱۴,۴۰۳,۰۰۵,۴۶۸	۱۹۴,۴۰۰,۱۰۸,۸۵۷	%۱.۴۶
سیمان، آهک و گچ	۸۰,۷۸۰,۵۹۰,۶۵۸	۱۸۴,۷۱۶,۹۶۹,۹۷۴	%۱.۳۹
جمع	۷,۵۴۳,۲۹۹,۴۳۴,۳۷۳	۱۱,۶۰۷,۲۲۰,۴۸۹,۲۱۴	%۸۷.۴۷

صنایع و سهام های برتر در آرام مفید

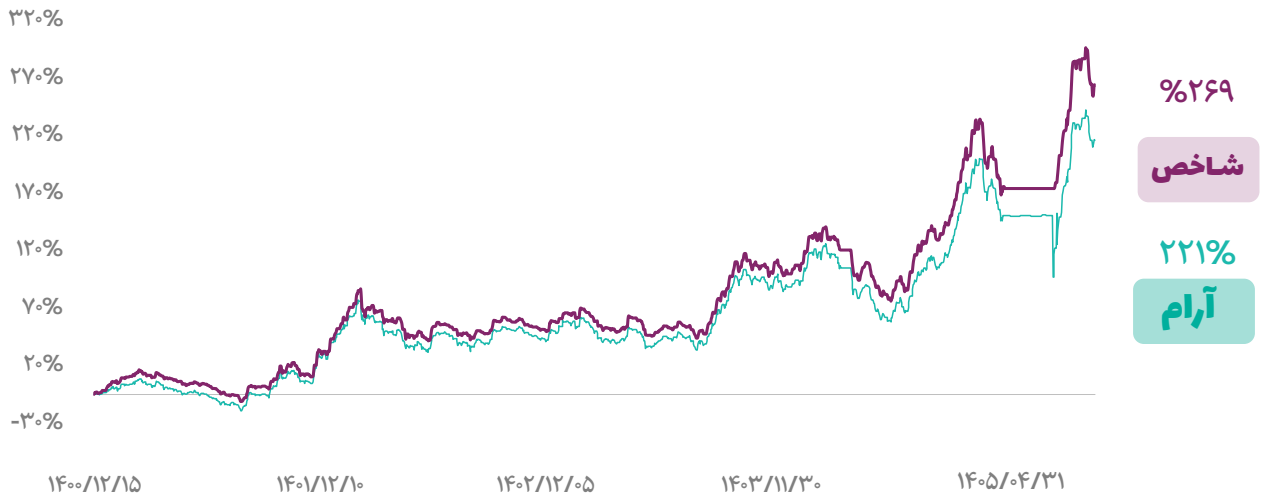
منتهی به تیر ۱۴۰۵

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۳۰.۹۷%	۴'۱۰۹'۹۴۱	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۶.۵%	۷'۴۹۷'۲۷۹	سایر سهام
۶.۰۶%	۸۰۳'۷۲۲	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۲.۲۶%	۲۹۹'۳۶۵	سایر دارایی ها
۴.۲۲%	۵۵۹'۹۷۷	شمش و طلا

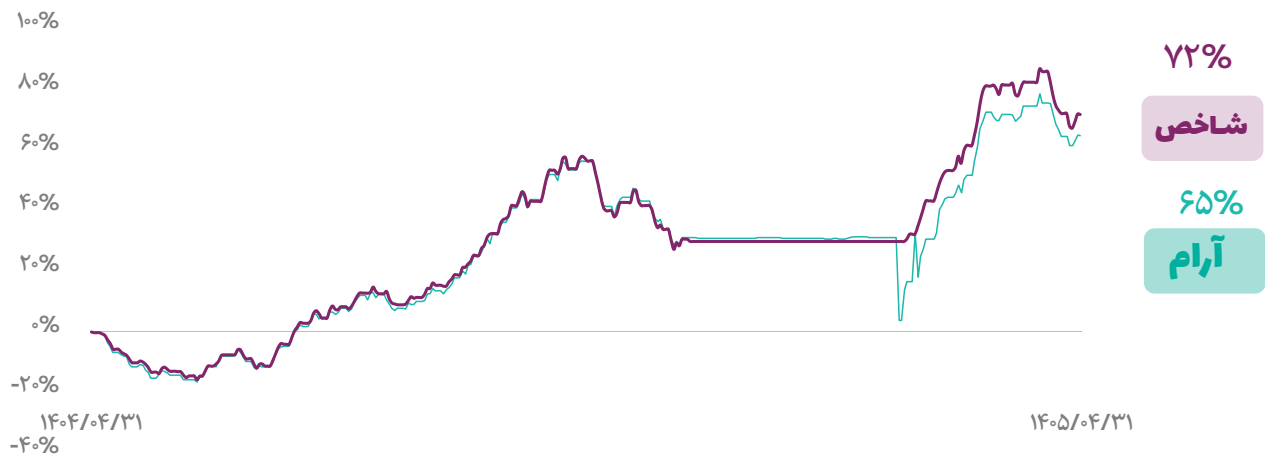


عملکرد صندوق آرام و شاخص

بازدهی از آغاز فعالیت

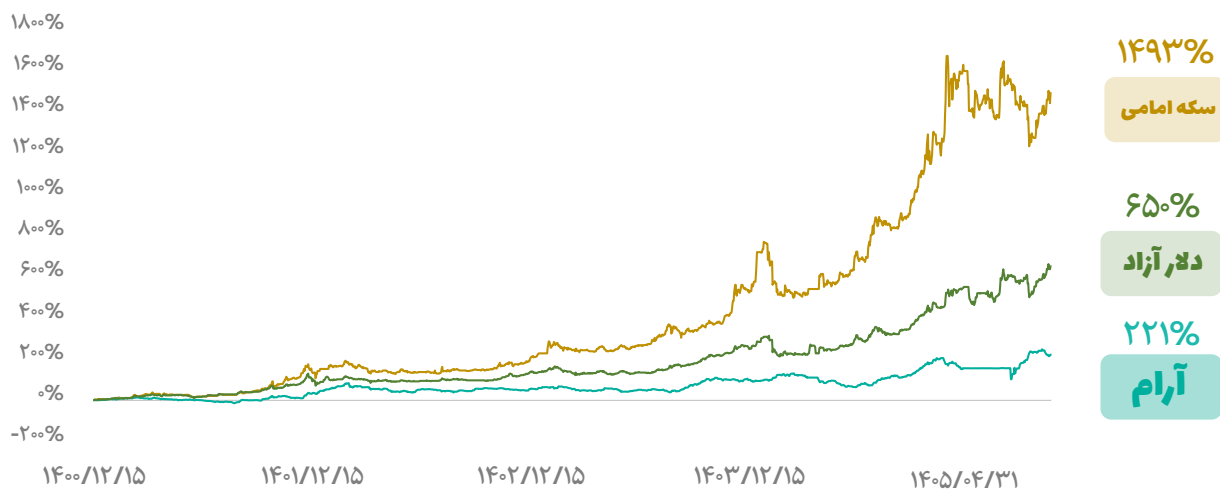


بازدهی یکساله

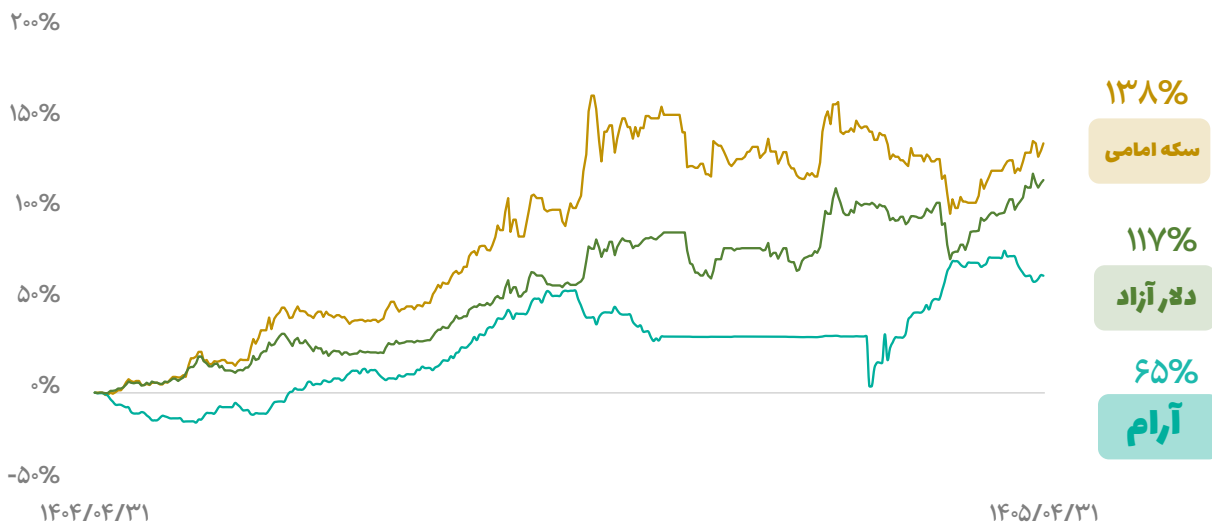


عملکرد صندوق آرام و بازار های موازی

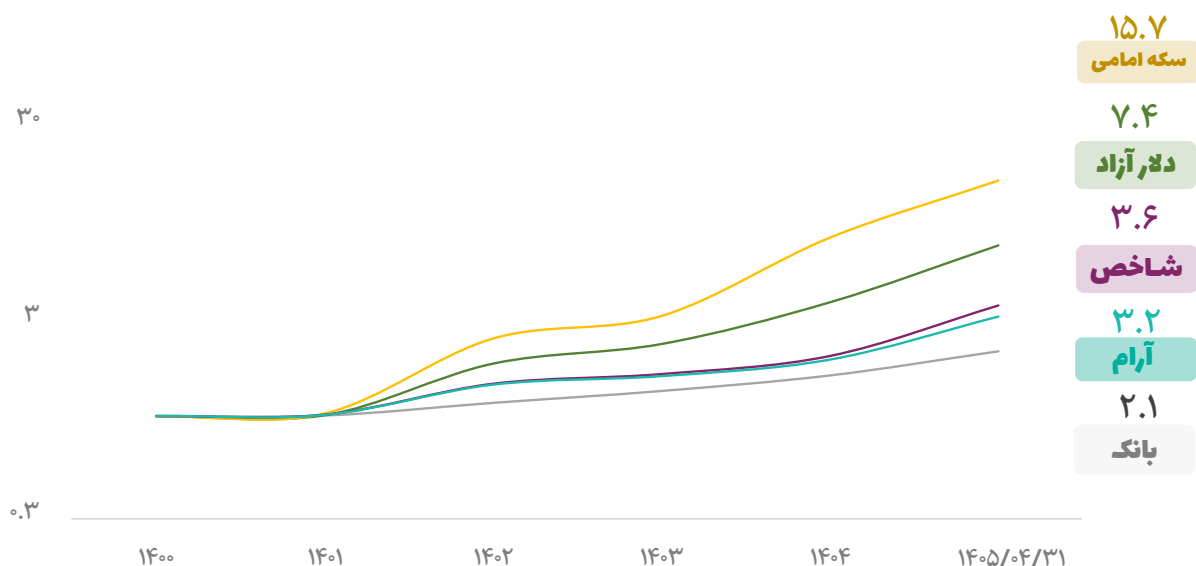
بازدهی از آغاز فعالیت



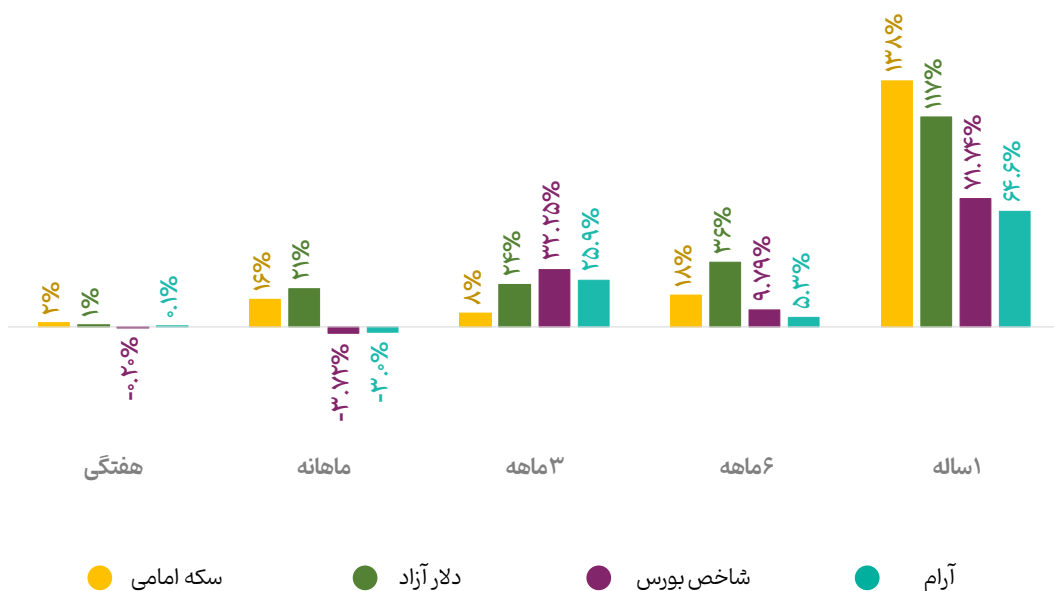
بازدهی یکساله



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