

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن هم‌سنگ مفید

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ نزد ثبت شرکتها با شماره ۶۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۹۰۵۴۲ و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ تحت شماره ۱۲۴۸۸ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، پیروی از شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار تهران، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی‌ها است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار تهران بیشتر باشد. 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
۹۸%	۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سبذگردان مفید	۱
۱%	۱۰۰,۰۰۰	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۲
۱%	۱۰۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۳
۱۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۰,۴۹۷,۰۸۱,۸۴۶,۶۸۰

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۱۰,۰۷۵

Nav صدور:

ریال ۹,۹۷۳

Nav ابطال:

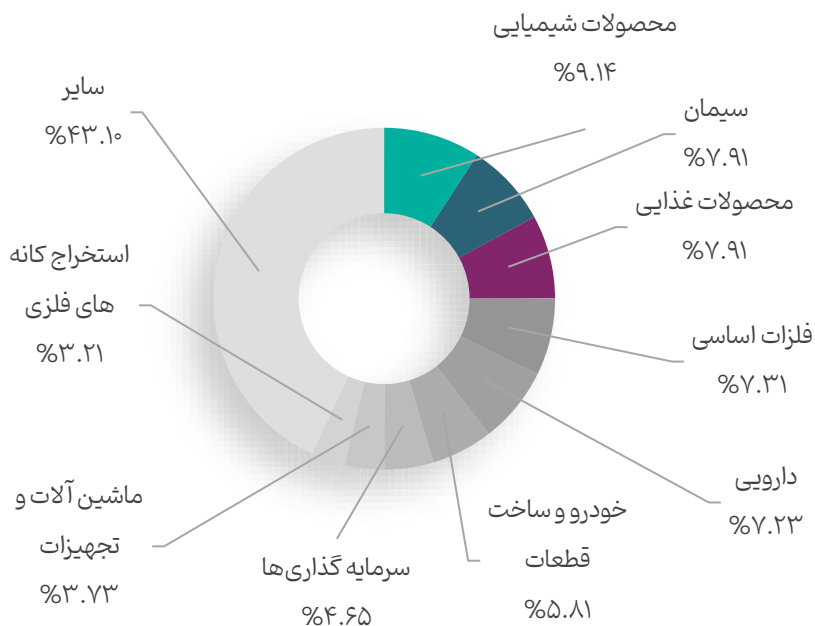
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۱,۰۰۲,۰۹۱,۳۴۷,۰۳۱	۹۶۵,۵۴۰,۵۷۵,۹۴۱	%۹.۱۴
سیمان، آهک و گچ	۹۶۹,۵۹۴,۱۶۹,۹۶۷	۸۳۶,۰۰۰,۸۲۹,۰۹۰	%۷.۹۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۴۵,۹۷۷,۸۰۲,۹۱۱	۸۳۵,۴۷۳,۰۶۵,۰۰۱	%۷.۹۱
فلزات اساسی	۷۳۱,۵۱۳,۵۷۱,۸۴۷	۷۷۱,۹۷۴,۴۸۲,۱۳۵	%۷.۳۱
مواد و محصولات دارویی	۸۴۳,۵۱۶,۳۳۲,۴۹۸	۷۶۳,۳۲۱,۶۸۲,۹۱۷	%۷.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۷۴۹,۷۶۵,۹۲۲,۱۹۸	۶۱۳,۳۰۸,۲۸۳,۵۸۴	%۵.۸۱
سرمایه گذاریها	۴۵۷,۱۲۶,۷۱۲,۱۸۷	۴۴۵,۲۴۰,۶۱۷,۸۳۰	%۴.۲۲
ماشین آلات و تجهیزات	۴۴۴,۵۳۹,۰۷۰,۰۹۰	۳۹۰,۹۳۰,۴۰۶,۶۴۰	%۳.۷۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۴۵,۵۹۶,۱۳۵,۱۶۲	۳۵۸,۰۱۶,۱۳۴,۵۰۶	%۳.۳۹
استخراج کانه های فلزی	۳۶۴,۸۵۰,۰۰۸,۲۳۹	۳۳۸,۸۶۴,۵۰۲,۷۷۲	%۳.۲۱
قند و شکر	۳۱۴,۹۹۲,۲۹۷,۵۲۸	۳۲۲,۵۰۱,۷۵۵,۲۲۵	%۳.۰۵
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۱۹,۱۸۶,۶۴۸,۰۸۸	۳۰۷,۷۵۸,۲۸۹,۲۰۲	%۲.۹۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۲۱,۱۰۲,۵۳۹,۷۹۰	۳۰۳,۰۸۸,۴۵۴,۵۵۸	%۲.۸۷
فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط	۲۸۸,۲۱۷,۷۱۸,۴۴۶	۳۰۰,۱۲۰,۵۸۳,۶۸۷	%۲.۸۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۵۷,۶۰۶,۳۲۲,۱۳۷	۲۹۸,۸۲۵,۵۶۶,۶۴۷	%۲.۸۳
بانکها و موسسات اعتباری	۳۱۳,۰۱۳,۱۸۶,۱۵۵	۲۹۴,۶۲۷,۲۳۱,۱۳۲	%۲.۷۹
کاشی و سرامیک	۲۳۲,۱۷۲,۱۹۷,۹۱۱	۲۱۵,۵۱۹,۰۳۵,۹۷۰	%۲.۰۴
لاستیک و پلاستیک	۲۲۳,۲۱۲,۵۹۵,۲۸۴	۲۰۳,۰۵۶,۹۴۸,۰۲۹	%۱.۹۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۳۶,۵۷۳,۵۹۸,۴۴۴	۲۰۰,۸۶۴,۰۷۰,۴۷۶	%۱.۹۰
زراعت و خدمات وابسته	۱۹۷,۸۸۸,۰۷۲,۳۹۸	۱۸۸,۵۹۲,۱۴۸,۳۵۸	%۱.۷۹
ساخت محصولات فلزی	۱۹۱,۲۹۹,۷۲۹,۱۷۹	۱۸۴,۳۵۵,۸۶۲,۳۱۴	%۱.۷۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۸۸,۶۹۹,۲۸۵,۹۷۰	۱۶۲,۸۹۷,۷۴۹,۶۲۰	%۱.۵۴
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۴۹,۹۹۶,۸۷۳,۳۴۲	۱۴۶,۴۸۳,۷۱۲,۷۵۱	%۱.۳۹
سایر واسطه گریهای مالی	۱۵۶,۱۷۷,۵۳۶,۴۷۶	۱۳۳,۳۴۹,۸۸۸,۸۱۳	%۱.۲۶
اطلاعات و ارتباطات	۱۲۱,۵۹۷,۳۵۰,۳۶۵	۱۰۸,۷۴۷,۸۱۴,۶۸۵	%۱.۰۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۳,۲۸۶,۲۳۴,۵۲۴	۱۰۱,۸۳۹,۴۸۵,۴۰۰	%۰.۹۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۰,۶۳۶,۵۶۶,۹۹۲	۹۹,۲۵۰,۵۴۷,۸۵۷	%۰.۹۴
استخراج ذغال سنگ	۸۸,۸۴۰,۴۷۷,۸۹۲	۹۷,۲۷۱,۵۹۰,۰۳۱	%۰.۹۲
خدمات فنی و مهندسی	۱۰۵,۲۱۰,۴۱۱,۶۸۳	۹۴,۳۸۴,۵۰۵,۳۲۱	%۰.۸۹
محصولات کاغذی	۱۰۷,۹۸۵,۶۲۹,۵۲۵	۸۹,۰۲۶,۲۵۹,۳۰۶	%۰.۸۴
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۶۹,۱۶۷,۴۳۱,۶۶۵	۷۳,۷۳۵,۹۰۳,۵۲۸	%۰.۷۰
جمع	۱۰,۷۴۱,۴۳۳,۷۷۵,۹۲۴	۱۰,۲۴۴,۹۶۷,۹۸۳,۳۲۶	%۸۹.۴۴

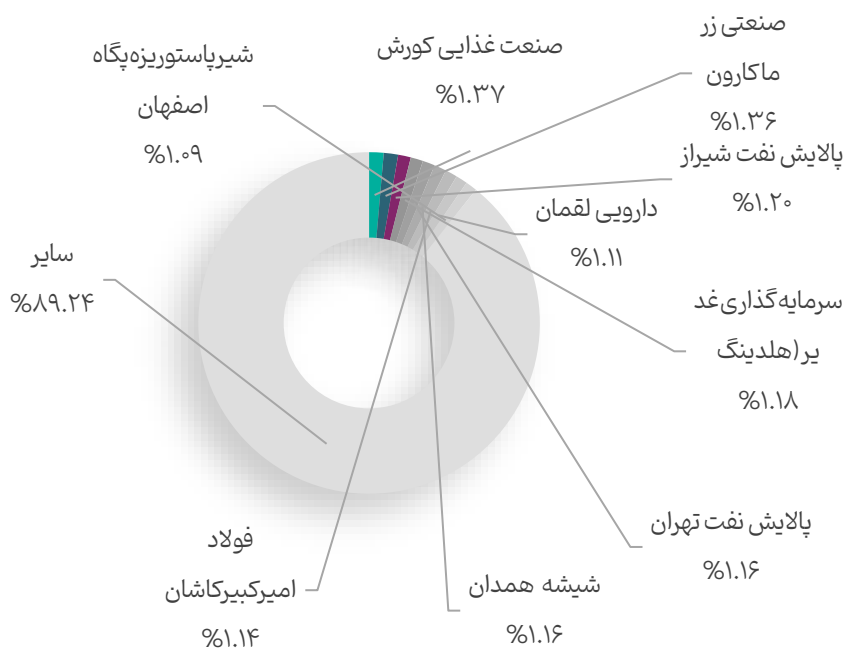
صنایع و سهام های برتر در همسنگ مفید

منتهی به بهمن ۱۴۰۴

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۶.۲۷%	۶۶۲,۳۱۰	پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۰.۷۳%	۹,۵۸۲,۶۵۷	سایر سهام
۲.۶۲%	۲۷۶,۸۰۱	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۰.۳۸%	۴۰,۵۳۱	سایر دارایی ها



صنایع برتر



سهام های برتر

باتشكر