

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن هم‌سنگ مفید

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبذگردان مفید	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸%
۲	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱%
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱%
جمع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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

ریال ۱۰,۱۵۵,۷۴۹,۰۹۵,۱۰۷

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۹,۷۴۷

Nav صدور:

ریال ۹,۶۴۹

Nav ابطال:

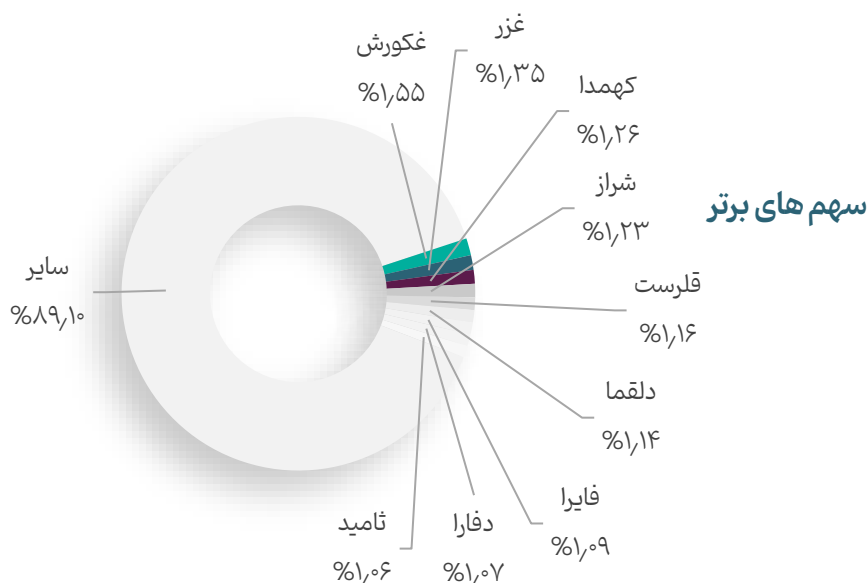
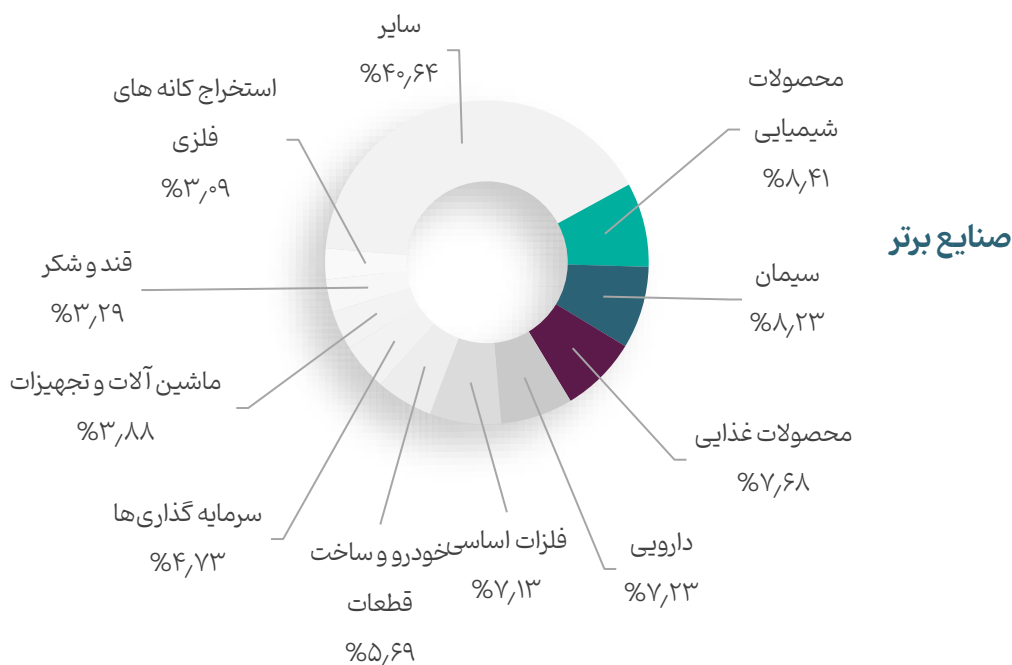
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
فلزات اساسی	۷۲۷'۹۲۴'۹۵۸'۱۲۹	۷۳۰'۷۴۰'۲۰۱'۰۹۰	۷,۱۳%
مواد و محصولات دارویی	۸۵۰'۲۲۶'۶۶۲'۲۳۰	۷۴۰'۳۵۵'۴۱۶'۶۴۶	۷,۲۳%
خودرو و ساخت قطعات	۷۵۰'۷۹۹'۰۵۵'۸۴۲	۵۸۲'۴۶۵'۷۳۷'۹۱۹	۵,۶۹%
اطلاعات و ارتباطات	۱۲۱'۵۹۷'۳۵۰'۳۶۵	۱۰۰'۰۸۸'۱۷۷'۸۸۰	۰,۹۸%
لاستیک و پلاستیک	۲۲۳'۸۵۹'۵۱۱'۳۳۶	۱۹۳'۹۲۱'۹۹۲'۲۴۰	۱,۸۹%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۳۹'۷۱۸'۷۰۷'۲۳۰	۱۲۷'۴۵۲'۲۴۵'۳۶۲	۱,۲۴%
بانکها و موسسات اعتباری	۳۱۷'۱۳۶'۳۶۱'۱۷۶	۳۱۱'۳۴۳'۴۲۱'۴۲۸	۳,۰۴%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۸۸'۶۹۹'۲۸۵'۹۷۰	۱۵۱'۹۸۶'۶۳۳'۴۵۱	۱,۴۸%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۱۹'۸۱۷'۴۲۱'۷۶۵	۲۸۹'۹۰۶'۳۷۹'۱۴۷	۲,۸۳%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۴۳'۳۱۱'۲۱۳'۰۰۲	۷۹۷'۳۱۱'۹۱۵'۱۱۶	۷,۷۸%
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۸۶'۰۴۴'۰۷۲'۲۳۸	۲۸۶'۶۴۲'۸۶۳'۴۸۹	۲,۸۰%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۲۹'۳۲۲'۹۹۶'۷۸۳	۱۸۸'۹۷۳'۱۴۶'۰۵۱	۱,۸۴%
محصولات شیمیایی	۱۰۰۴'۸۸۵'۲۲۰'۱۳۷	۸۶۱'۹۳۲'۵۳۸'۲۴۷	۸,۴۱%
ماشین آلات و تجهیزات	۴۴۷'۶۶۱'۸۸۸'۴۴۴	۳۹۴'۶۶۳'۷۴۱'۴۹۰	۳,۸۵%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳۴'۵۱۷'۸۲۷'۸۷۴	۲۶۲'۸۴۹'۷۰۰'۴۶۰	۲,۵۷%
استخراج کانه های فلزی	۳۶۸'۵۹۷'۵۴۸'۴۰۵	۳۲۸'۸۳۹'۲۱۷'۱۲۹	۳,۲۱%
ساخت محصولات فلزی	۱۹۱'۷۱۷'۱۸۸'۶۹۸	۱۸۰'۷۵۴'۰۹۵'۳۰۶	۱,۷۶%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۱۴'۲۰۲'۲۹۶'۷۰۸	۹۲'۸۷۸'۳۹۲'۸۱۰	۰,۹۱%
استخراج ذغال سنگ	۸۸'۸۴۰'۴۷۷'۸۹۲	۹۰'۲۶۱'۰۲۴'۹۸۳	۰,۸۸%
زراعت و خدمات وابسته	۱۹۵'۷۰۲'۳۰۲'۰۵۹	۱۸۱'۹۱۸'۴۶۱'۴۵۸	۱,۷۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۴۵'۵۹۶'۱۳۵'۱۶۲	۳۱۵'۰۸۳'۷۱۳'۴۰۸	۳,۰۸%
سرمایه گذاریها	۴۸۳'۲۸۹'۰۷۴'۸۵۳	۴۴۳'۶۹۳'۸۵۷'۹۹۳	۴,۳۳%
سیمان، آهک و گچ	۹۶۶'۴۶۲'۰۴۰'۶۹۳	۸۴۲'۸۷۳'۳۲۷'۲۴۵	۸,۲۳%
قند و شکر	۳۱۴'۹۹۲'۲۹۷'۵۲۸	۳۳۷'۰۴۰'۷۴۸'۳۴۷	۳,۲۹%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۱۹'۱۸۶'۶۴۵'۶۰۷	۳۰۷'۱۸۳'۷۵۸'۴۸۸	۳,۰۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۰'۶۳۶'۵۶۶'۹۹۲	۴۸'۶۸۲'۸۱۲'۵۶۸	۰,۴۸%
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۶۹'۱۶۷'۴۳۱'۶۶۵	۷۳'۷۳۵'۹۰۳'۵۴۸	۰,۷۲%
محصولات کاغذی	۱۱۰'۱۳۷'۶۲۸'۱۴۸	۸۴'۹۲۸'۶۲۰'۶۲۶	۰,۸۳%
خدمات فنی و مهندسی	۱۰۵'۲۱۰'۴۱۱'۶۸۳	۹۲'۳۱۱'۷۴۷'۵۷۷	۰,۹۰%
سایر واسطه گریهای مالی	۱۵۶'۶۴۱'۸۹۷'۲۰۵	۱۲۷'۸۰۰'۳۰۰'۹۹۰	۱,۲۵%
کاشی و سرامیک	۲۳۲'۱۷۲'۱۹۷'۹۱۱	۲۱۴'۸۴۳'۰۲۱'۸۹۲	۲,۱۰%
مجموع	۱۰'۷۳۸'۱۲۹'۶۷۳'۷۳۰	۹'۷۸۳'۴۶۳'۱۱۴'۳۸۷	۹۵,۵۰%

صنایع و سهام های برتر در همسنگ مفید

منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۶/۵۵%	۶۷۱'۱۹۷	پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۸/۹۵%	۹'۱۱۲'۲۶۵	سایر سهام
۳/۱۵%	۳۲۲'۶۶۵	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۱/۲۵%	۱۲۸'۴۱۸	سایر دارایی ها
۰/۱%	۹'۷۸۰	شمش و طلا



باتشكر