

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی مفید که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ نزد ثبت شرکتها با شماره ۵۴۲۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۷۱۳۵۹ و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ تحت شماره ۱۲۰۳۳ 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 واحد های تحت تملک بازار	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحد های ممتاز	ردیف
۹۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سبذگردان مفید	۱
۱	۱۰۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۲
۱	۱۰۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها:	۵.۸	هزار میلیارد تومان
Nav صدور:	۱۳,۹۸۳	ریال
Nav ابطال:	۱۳,۸۹۲	ریال

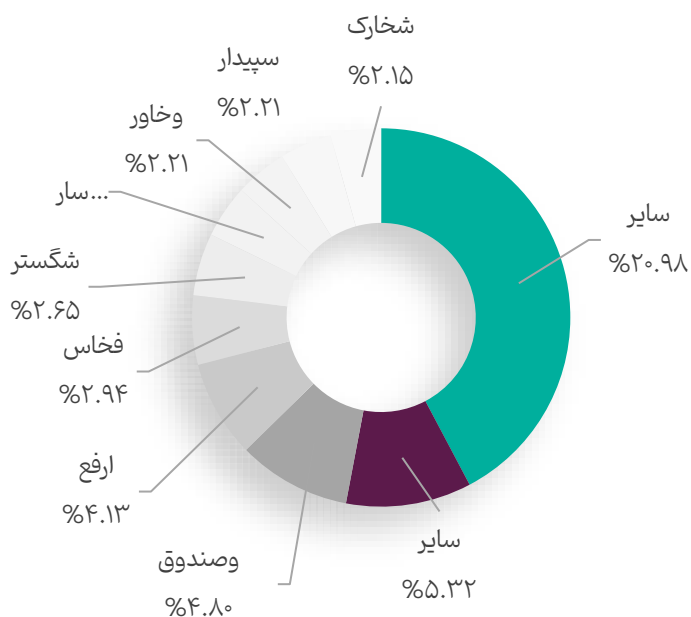
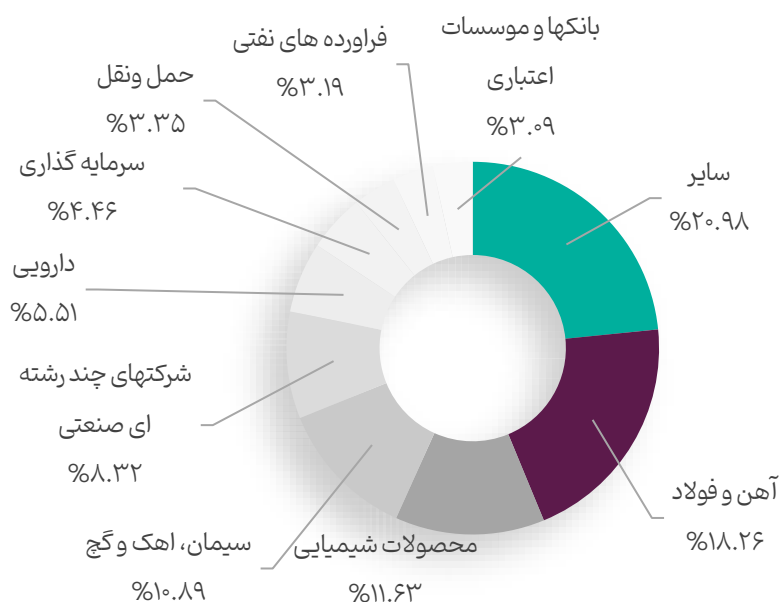
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
فلزات اساسی	۹,۶۴۰,۰۳۶,۷۱۵,۶۴۳	۹,۵۱۹,۶۷۲,۵۰۲,۰۱۶	۱۵.۸۷%
محصولات شیمیایی	۸,۰۹۱,۵۰۹,۰۴۳,۷۰۸	۷,۶۵۶,۷۰۰,۲۴۴,۴۰۸	۱۲.۷۷%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۹۸۳,۲۱۵,۴۲۲,۶۰۹	۶,۱۸۹,۸۹۴,۸۲۲,۶۵۹	۱۰.۳۲%
سیمان، آهک و گچ	۳,۶۷۸,۷۱۳,۸۸۲,۷۰۷	۵,۰۵۹,۱۲۹,۶۶۱,۰۳۱	۸.۴۴%
سرمایه گذاریها	۳,۲۱۲,۶۰۹,۳۲۱,۶۵۸	۳,۶۶۱,۳۶۰,۲۰۱,۷۹۹	۶.۱۰%
مواد و محصولات دارویی	۴,۴۹۳,۰۷۱,۳۴۲,۸۵۲	۳,۶۰۴,۴۹۴,۷۵۰,۰۸۹	۶.۰۱%
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۵۳۱,۶۷۱,۰۹۶,۹۴۷	۲,۶۴۱,۷۵۰,۸۶۹,۴۵۸	۴.۴۰%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۳۴۲,۷۲۵,۳۰۸,۸۱۱	۲,۳۳۱,۷۶۹,۶۸۴,۲۵۴	۳.۸۹%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۳۹۵,۹۲۸,۲۳۳,۶۳۲	۱,۷۹۳,۰۳۹,۸۳۶,۷۲۴	۲.۹۹%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۶۷,۱۳۷,۴۱۳,۳۰۲	۱,۶۵۲,۶۷۶,۰۵۷,۲۸۶	۲.۷۶%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۲۱,۵۹۹,۴۹۱,۱۹۴	۱,۲۴۵,۰۰۷,۹۴۵,۷۸۴	۲.۰۸%
استخراج کانه های فلزی	۸۰۲,۲۹۷,۶۰۹,۶۰۵	۹۷۵,۲۶۸,۴۶۱,۳۹۸	۱.۶۳%
خودرو و ساخت قطعات	۴۳۸,۹۴۵,۹۸۱,۳۳۵	۳۹۵,۶۷۴,۸۷۲,۰۵۵	۰.۶۶%
استخراج ذغال سنگ	۴۹۸,۹۶۸,۳۷۸,۹۰۶	۳۲۲,۸۱۱,۴۷۰,۰۵۵	۰.۵۴%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۰۶,۳۶۰,۷۶۵,۴۷۱	۲۸۶,۹۸۵,۴۳۸,۴۱۶	۰.۴۸%
زراعت و خدمات وابسته	۲۳۳,۱۴۹,۱۴۲,۵۲۸	۲۱۶,۲۱۲,۶۲۳,۸۶۴	۰.۳۶%
مخابرات	۱۹۹,۳۷۵,۹۷۶,۹۴۰	۱۷۴,۸۴۶,۷۳۴,۸۶۵	۰.۲۹%
کاشی و سرامیک	۱۶۴,۲۴۲,۹۳۹,۵۳۱	۱۴۷,۶۳۲,۹۸۵,۲۷۷	۰.۲۵%
جمع	۴۶,۲۰۱,۵۵۸,۰۶۷,۳۷۹	۴۷,۸۷۴,۹۲۹,۱۶۱,۴۳۸	۷۹.۸۲%

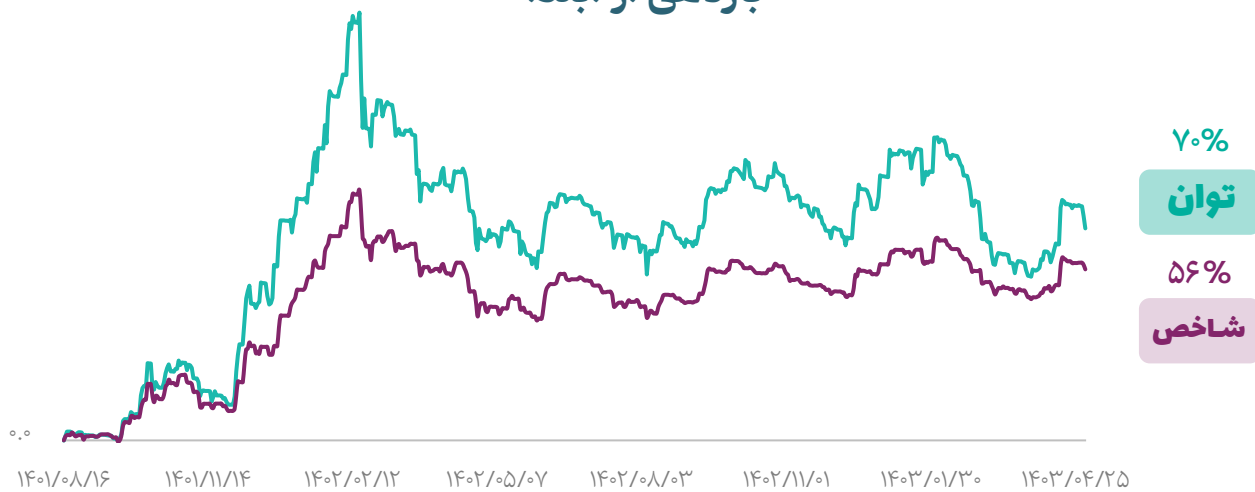
صنایع و سهام های برتر در توان

منتهی به تیر ۱۴۰۳

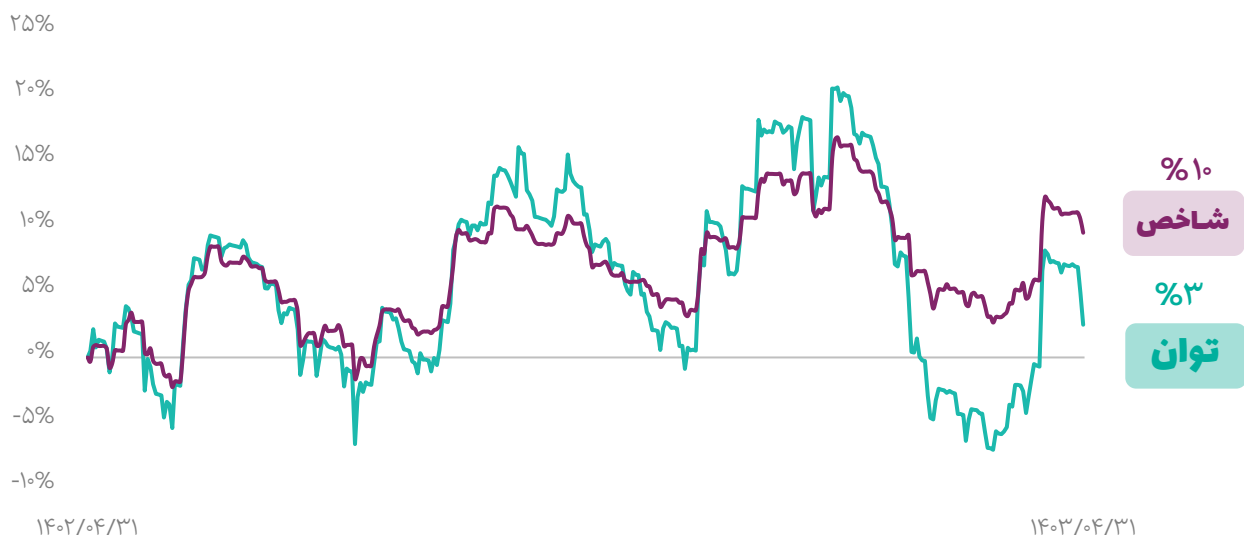
نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۱۷,۲۹%	۱۰'۳۷۱'۷۸۹	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۷,۷۳%	۳۴'۶۲۲'۴۶۹	سایر سهام
۰,۱۱%	۶۷'۸۵۰	اوراق مشارکت
۱۵,۲۶%	۹'۱۵۴'۵۸۶	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۴,۸%	۲'۸۷۸'۲۸۸	سایر دارایی ها
۴,۸%	۲'۸۸۰'۶۷۰	شمش و طلا



بازدهی از ابتدا

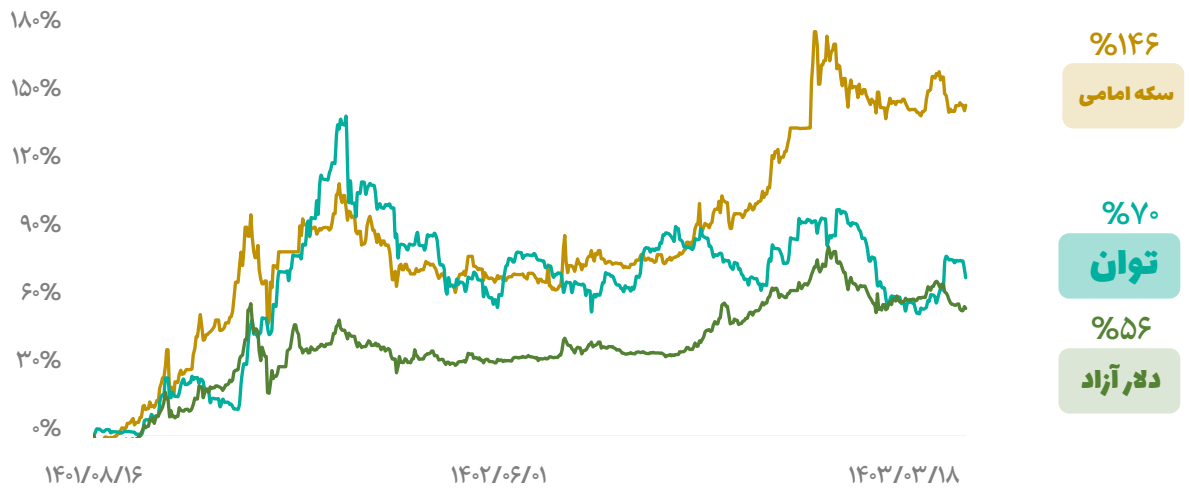


بازدهی یکساله



عملکرد صندوق توان و بازار های موازی

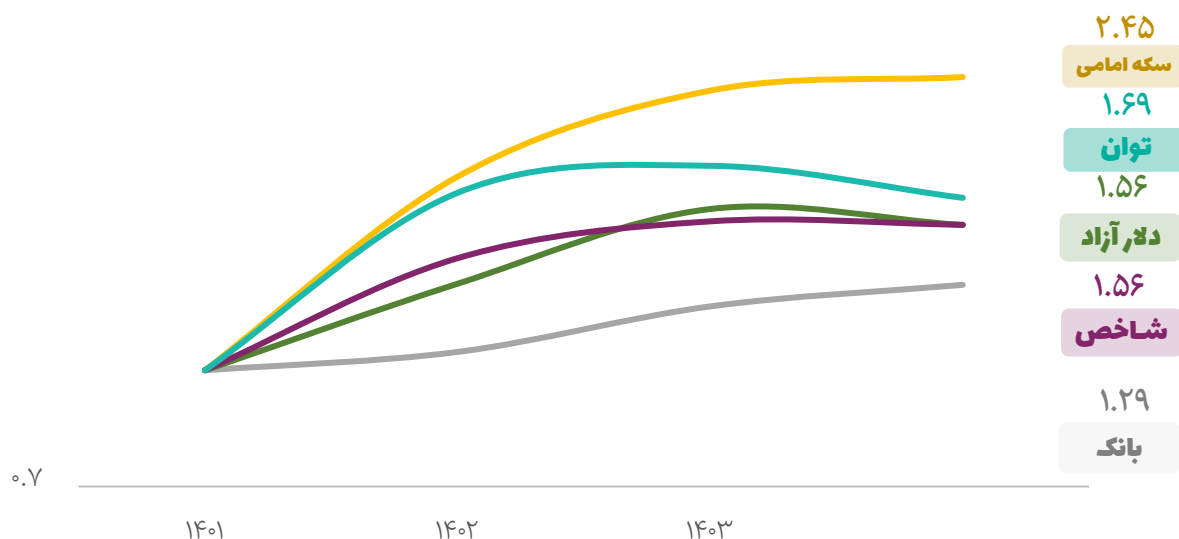
بازدهی از ابتدا



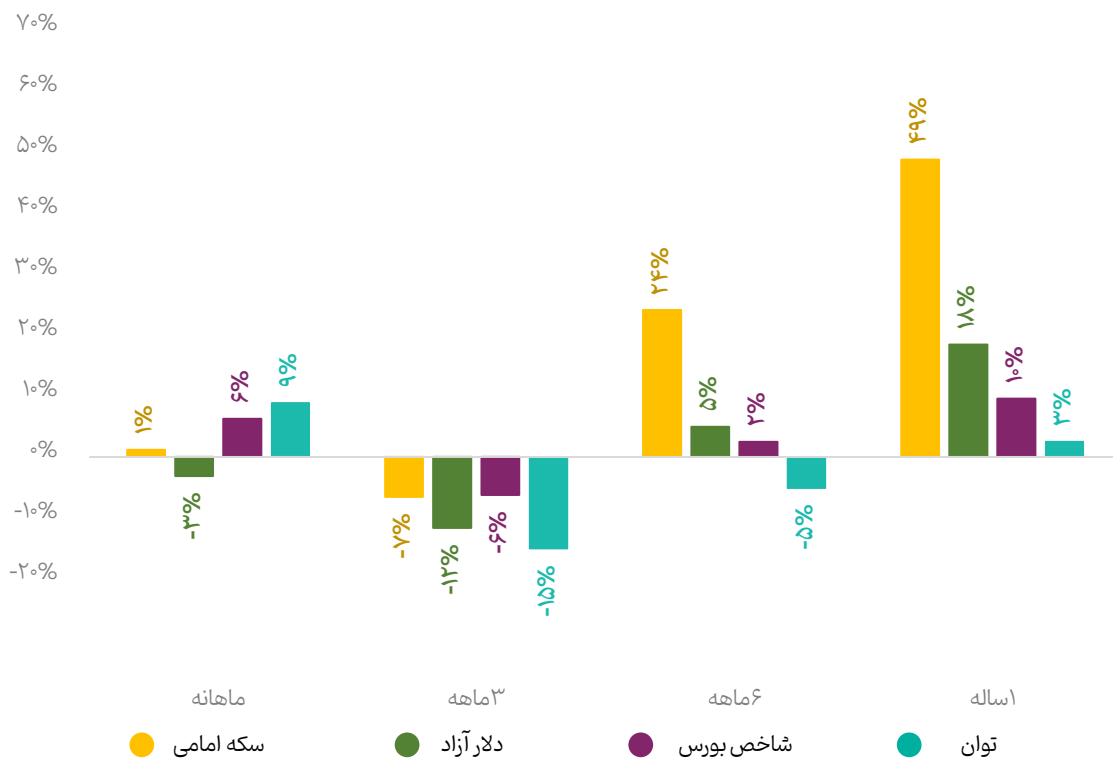
بازدهی یکساله



ارزش روز سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در توان و بازارهای موازی از ابتدا



بازده صندوق توان و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر