گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید

کارگزاری مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی مفید که صندوق سرمایه گذاری در سهام محسوب می شود 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 سرمایه گذاری در صندوق

- هزینه ی به کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار
- امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر و کاهش ریسک

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز

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

۳-ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبدگردان 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:	۹۵,۲۳۱,۶۹۷,۵۲۵,۹۹۶ ریال
Navصدور:	۲۰,۹۰۵ ریال
Navابطال:	۲۱,۰۳۱ ریال

سود واحدهای عادی صندوق توان مفید

نرخ بازدهی اسمی روز شمار واحد های عادی:	حداقل ۳۰ و حداکثر ۳۱ درصد سالانه
	معادل ۳۵ و ۳۶.۳ درصد موثر سالیانه

نسبت اهرمی صندوق

نسبت اهرمی صندوق منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴:	۱.۵۶
میانگین یکساله نسبت اهرمی صندوق :	۱.۰۷

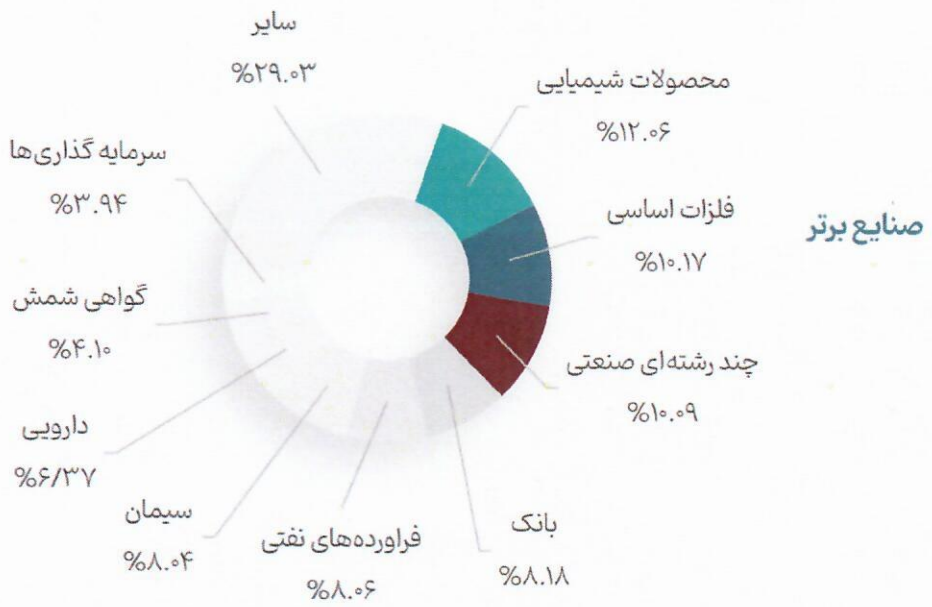
۴-ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

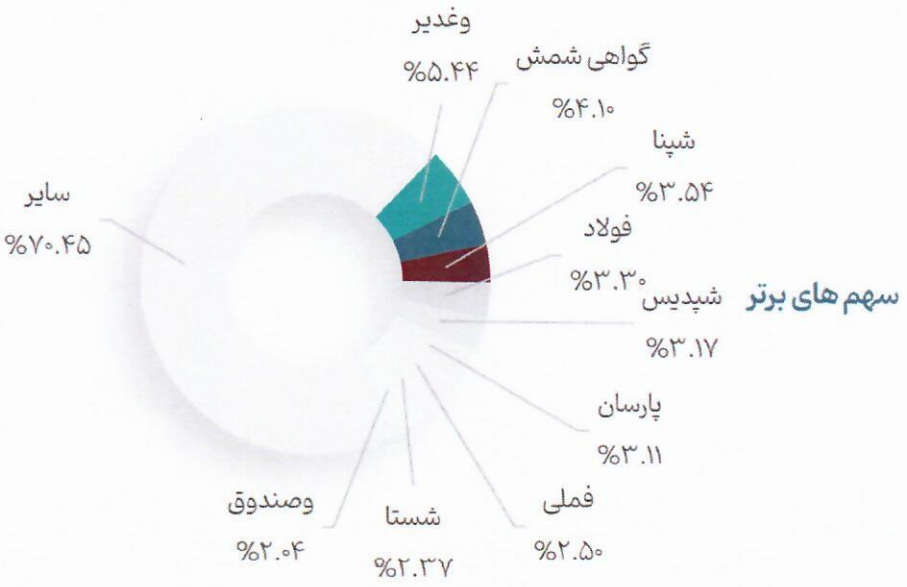
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
محصولات شیمیایی	۱۰,۱۶۰,۳۸۸,۹۰۸,۰۸۹	۱۱,۶۳۲,۶۳۰,۴۷۶,۱۶۶	%۱۲.۰۶
فلزات اساسی	۱۱,۰۲۰,۱۰۳,۶۱۹,۹۲۵	۹,۸۱۱,۴۳۵,۲۷۴,۷۰۵	%۱۰.۱۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸,۹۴۳,۷۱۷,۰۰۰,۲۷۲	۹,۷۲۷,۲۶۴,۳۰۳,۲۱۱	%۱۰.۰۹
بانکها و موسسات اعتباری	۵,۴۴۷,۷۷۳,۹۸۵,۹۳۴	۷,۸۹۱,۹۶۴,۱۵۷,۹۸۲	%۸.۱۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷,۷۸۶,۲۰۸,۱۲۲,۰۱۱	۷,۷۷۰,۳۸۵,۲۹۱,۱۶۳	%۸.۰۶
سیمان، آهک و گچ	۳,۳۹۶,۵۰۲,۸۴۶,۴۵۹	۷,۷۵۴,۳۵۹,۸۰۰,۴۴۱	%۸.۰۴
مواد و محصولات دارویی	۵,۹۵۸,۴۳۱,۶۱۳,۲۴۴	۶,۱۴۶,۰۵۷,۷۸۹,۷۳۵	%۶.۳۷
سرمایه گذاریها	۳,۸۶۱,۴۵۰,۷۱۶,۸۱۳	۳,۸۰۰,۹۹۵,۱۶۱,۰۱۸	%۳.۹۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲,۳۴۶,۰۸۱,۲۹۶,۱۳۰	۲,۴۱۴,۶۲۳,۲۳۴,۸۶۲	%۲.۵۰
استخراج کانه های فلزی	۲,۲۳۵,۲۶۸,۹۹۴,۸۸۴	۲,۰۴۴,۳۷۵,۴۰۹,۹۵۶	%۲.۱۲
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۸۵۱,۷۶۷,۲۱۱,۶۴۷	۱,۶۹۴,۵۰۷,۵۳۱,۱۳۳	%۱.۷۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۴۲۹,۴۷۴,۱۵۹,۰۶۲	۱,۱۸۲,۲۴۷,۱۱۴,۶۶۹	%۱.۲۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۴۶,۵۶۸,۱۹۷,۲۵۱	۱,۱۶۷,۳۵۶,۶۰۷,۷۸۲	%۱.۲۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۱۰۳,۶۱۶,۱۷۰,۵۸۹	۱,۰۴۰,۳۶۷,۱۴۷,۶۴۸	%۱.۰۸
زراعت و خدمات وابسته	۱,۲۲۵,۵۶۷,۵۸۱,۸۷۲	۱,۰۲۲,۱۲۵,۱۲۹,۲۷۱	%۱.۰۶
خودرو و ساخت قطعات	۱,۱۴۲,۳۹۱,۶۶۷,۹۹۶	۹۳۶,۲۴۱,۶۵۲,۴۳۱	%۰.۹۷
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۷۵۳,۴۲۳,۹۱۶,۸۹۲	۸۶۱,۳۵۱,۹۶۱,۱۰۱	%۰.۸۹
استخراج سایر معادن	۸۵۲,۰۰۹,۲۷۹,۴۶۹	۸۰۱,۳۳۰,۲۰۶,۱۷۴	%۰.۸۳
مخابرات	۵۰۹,۳۹۶,۲۳۲,۲۵۵	۵۳۵,۲۹۷,۸۰۱,۳۴۸	%۰.۵۶
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۳۸,۰۰۲,۰۳۵,۰۳۷	۴۱۸,۱۸۱,۴۹۴,۵۵۲	%۰.۴۳
لاستیک و پلاستیک	۳۹۳,۱۶۷,۶۳۴,۰۱۵	۳۶۵,۵۰۴,۳۴۱,۰۷۱	%۰.۳۸
قند و شکر	۳۴۴,۶۹۸,۹۹۰,۴۵۸	۳۲۸,۰۷۹,۴۸۱,۸۰۷	%۰.۳۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۰۰,۹۶۶,۴۲۶,۰۰۷	۲۹۲,۸۹۳,۹۴۲,۵۹۸	%۰.۳۰
استخراج ذغال سنگ	۴۶۸,۶۸۸,۰۶۶,۱۰۹	۲۳۴,۲۰۷,۱۸۷,۴۱۳	%۰.۲۴
کاشی و سرامیک	۲۶۹,۴۶۳,۶۵۸,۵۸۲	۲۰۸,۹۸۹,۶۷۹,۵۷۳	%۰.۲۲
سایر واسطه گریهای مالی	۱۴۰,۵۲۸,۹۲۷,۶۱۸	۱۷۴,۱۸۳,۲۵۳,۵۴۸	%۰.۱۸
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۷۵,۰۴۶,۵۶۷,۰۶۶	۱۷۱,۲۹۹,۷۷۷,۲۱۴	%۰.۱۸
جمع	۷۱,۸۰۰,۷۰۳,۸۲۵,۶۸۶	۸۰,۴۲۸,۲۵۵,۲۰۸,۵۷۲	%۸۳.۳۹

صنایع و سهام های برتر در توان مفید

منتهی به تیر ۱۴۰۴

شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۷٬۸۸۷٬۰۷۸	%۱۸/۵۵
سایر سهام	۶۲٬۵۴۱٬۱۷۶	%۶۴/۸۵
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸٬۲۱۶٬۰۱۷	%۸/۵۲
سایر دارایی‌ها	۳٬۸۴۹٬۷۸۹	%۳/۹۹
شمش و طلا	۳٬۹۵۰٬۹۰۲	%۴/۱

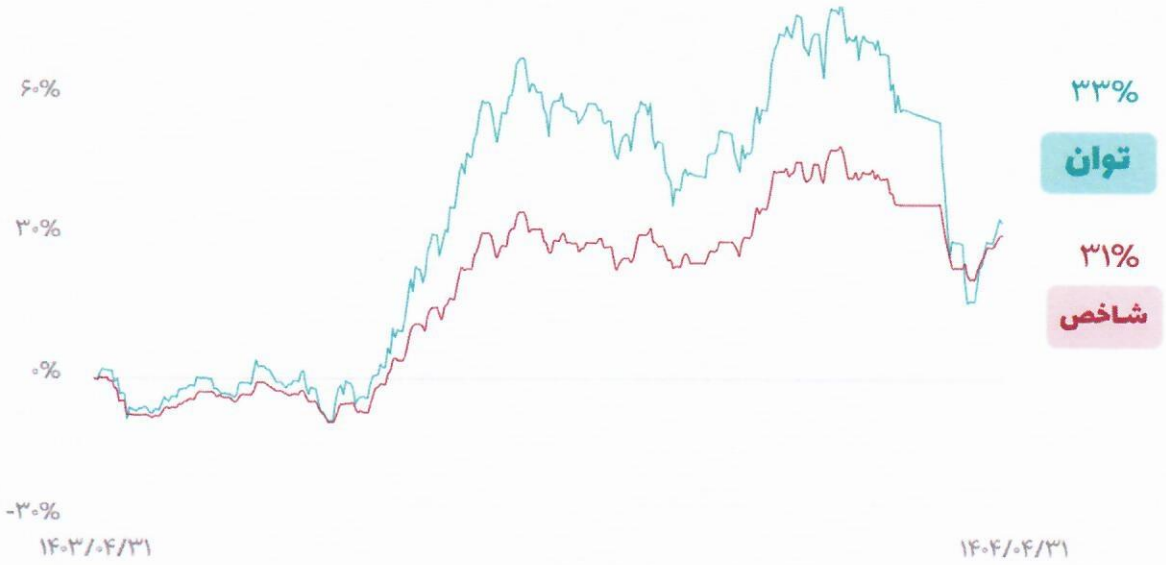




عملکرد صندوق توان مفید و شاخص

بازدهی از آغاز فعالیت

بازدهی یکساله

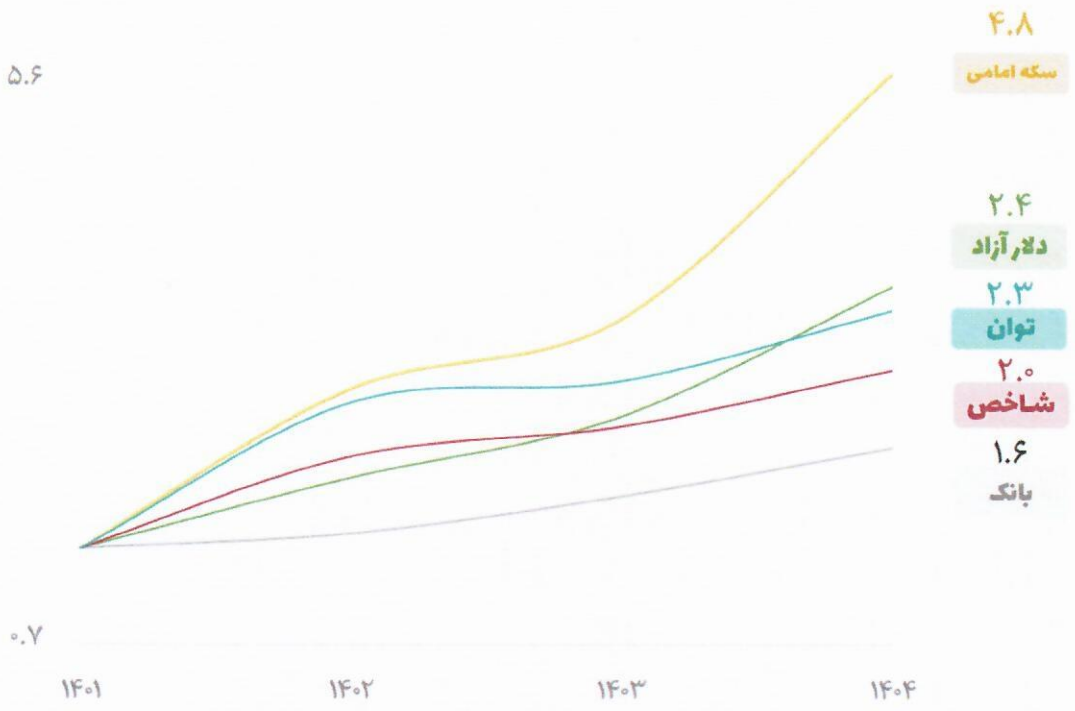


عملکرد صندوق توان مفید و بازار های موازی

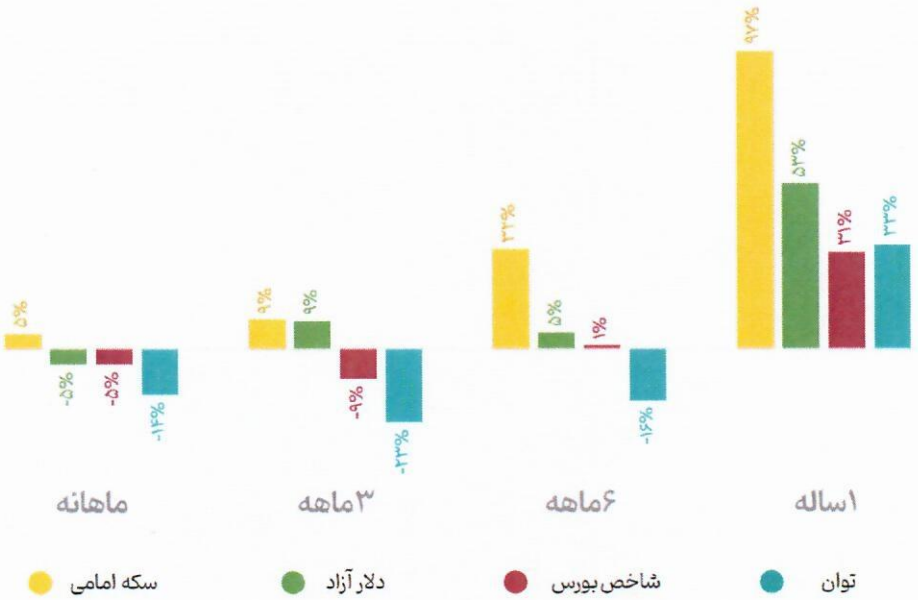
بازدهی از آغاز فعالیت

بازدهی یکساله

ارزش روز سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در توان مفید و بازارهای موازی از آغاز فعالیت



بازده صندوق توان مفید و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



سبدگردان مفید
شماره ثبت : ۱۴۹۴۷۴۰

با تشکر