

گزارش عملکرد

صندوق مشترک پیشرو

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو صندوقی است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ تحت شماره ۱۰۸۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۸۸۴۲ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ به شماره ۲۷۳۲۳ نزد سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به 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 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 بازار
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبذگردان مفید (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها:	۴۰,۰۹۱,۹۴۳,۸۰۴,۸۶۳ ریال
تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):	۲۵,۴۶۶ نفر
Nav صدور:	۱۱,۷۳۱ ریال
Nav ابطال:	۱۱,۶۶۱ ریال

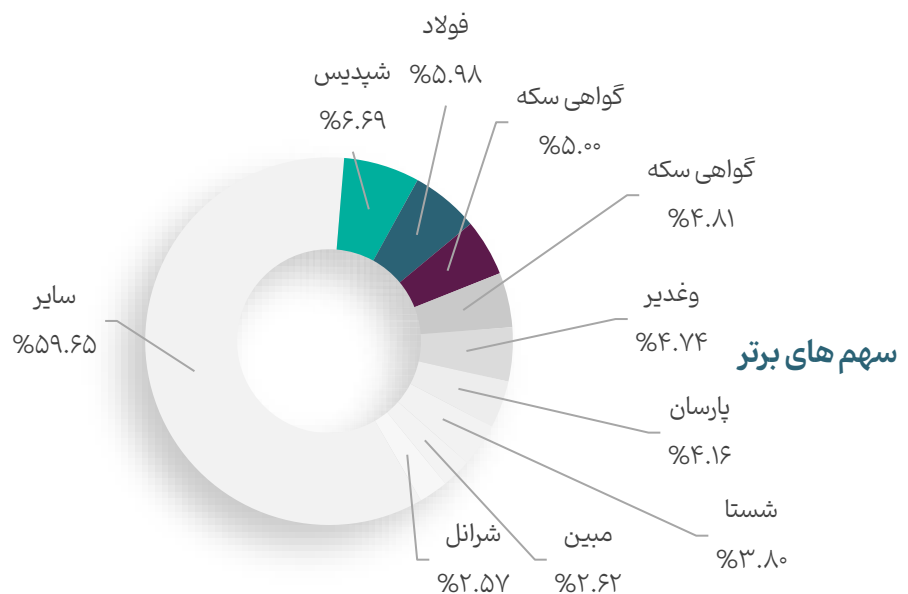
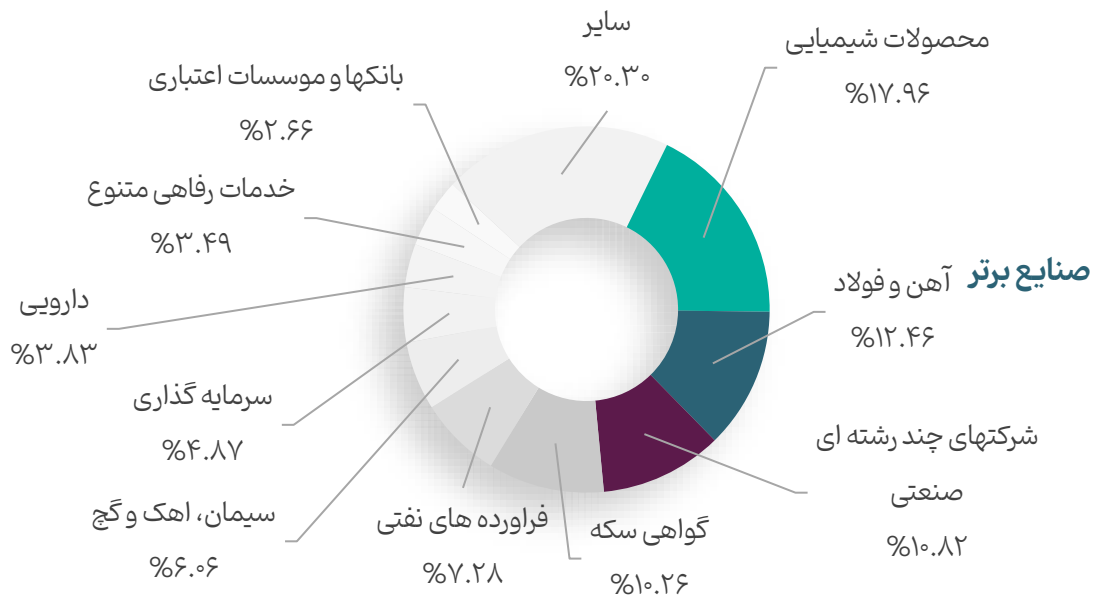
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصدیه کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۴,۳۲۲,۸۲۹,۰۲۷,۹۲۴	۷,۲۵۲,۷۸۴,۰۱۴,۵۰۴	۱۷/۹۶%
سرمایه گذاریها	۱,۶۴۳,۰۹۷,۶۵۱,۴۰۵	۱,۷۶۰,۱۵۶,۸۶۶,۵۳۷	۴/۳۶%
فلزات اساسی	۳,۶۵۵,۲۲۳,۶۶۵,۱۶۲	۶,۱۰۴,۸۴۹,۵۱۸,۴۷۷	۱۵/۱۱%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۱۶۰,۶۲۷,۱۱۵,۹۸۸	۴,۳۶۹,۷۴۲,۵۴۴,۰۲۴	۱۰/۸۲%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۷۹۹,۱۰۳,۱۱۰,۳۶۰	۲,۹۴۱,۳۳۶,۱۰۹,۱۷۶	۷/۲۸%
سیمان، آهک و گچ	۱,۱۴۶,۲۹۷,۲۵۰,۷۶۷	۲,۴۴۸,۱۸۹,۳۲۲,۰۷۶	۶/۰۶%
مواد و محصولات دارویی	۱,۲۵۱,۲۶۳,۸۲۶,۱۱۵	۱,۵۴۷,۹۶۴,۰۳۱,۷۸۳	۳/۸۳%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۵۷,۹۹۴,۷۵۴,۶۴۲	۱,۴۱۹,۵۲۰,۰۷۸,۲۱۹	۳/۵۱%
بانکها و موسسات اعتباری	۷۹۵,۵۱۲,۳۹۷,۳۸۶	۱,۰۷۴,۴۴۳,۴۸۱,۳۵۶	۲/۶۶%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۹۲,۱۲۵,۸۱۵,۲۲۱	۹۱۶,۲۶۸,۹۳۱,۳۸۲	۲/۲۷%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۱۵,۷۲۰,۶۲۴,۳۲۶	۷۴۴,۹۸۲,۸۳۱,۰۴۴	۱/۸۴%
استخراج کانه های فلزی	۴۲۲,۹۱۹,۲۲۸,۵۰۸	۵۵۲,۲۸۵,۲۸۱,۱۷۲	۱/۳۷%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۴۲,۶۰۷,۵۰۶,۹۶۲	۵۲۹,۷۸۴,۹۱۱,۸۰۰	۱/۳۱%
مخابرات	۶۰۰,۱۲۵,۱۳۰,۷۸۴	۴۵۶,۵۳۲,۶۲۹,۰۲۴	۱/۱۳%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۳۵,۳۱۹,۰۸۵,۱۳۳	۳۰۴,۳۴۳,۶۴۵,۸۲۷	۰/۷۵%
زراعت و خدمات وابسته	۲۶۷,۱۶۴,۹۰۵,۸۳۲	۲۳۰,۶۸۱,۹۴۳,۶۶۵	۰/۵۷%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۶۷,۵۷۴,۷۴۱,۰۲۳	۱۴۴,۶۹۲,۹۹۵,۶۸۱	۰/۳۶%
کاشی و سرامیک	۱۴۹,۹۷۷,۶۵۸,۵۷۹	۹۸,۴۲۹,۴۸۲,۲۲۳	۰/۲۴%
استخراج ذغال سنگ	۱۲۳,۶۹۵,۰۹۱,۲۲۰	۸۰,۷۱۶,۰۹۹,۸۰۰	۰/۲۰%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۱,۰۹۲,۸۷۶,۶۵۵	۴۳,۹۶۰,۵۳۹,۴۱۸	۰/۱۱%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۲,۶۰۸,۴۲۱,۴۲۷	۳۸,۴۱۳,۳۱۴,۸۸۵	۰/۱۰%
انتشار، چاپ و تکثیر	۴,۹۵۹,۵۶۸,۶۶۷	۵,۲۲۵,۶۵۶,۶۷۴	۰/۰۱%
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۵۴,۵۸۵,۲۷۰,۶۴۶	۱,۹۴۳,۳۲۵,۴۶۸,۴۱۸	۴/۸۱%
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۷۶۹,۱۱۱,۷۹۱,۸۰۰	۲,۰۱۷,۹۶۴,۷۹۰,۷۹۵	۵/۰۰%
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۱۰,۸۸۷,۰۸۴,۰۰۰	۲۳,۱۲۴,۱۵۰,۶۳۵	۰/۰۶%
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	۷۰,۶۲۴,۱۷۱,۲۰۰	۱۳۵,۰۳۳,۱۰۱,۱۷۰	۰/۳۳%
شمش طلا	۳۹۹,۹۹۹,۵۸۶,۲۹۹	۶۹۱,۶۹۳,۲۰۸,۱۱۴	۱/۷۱%
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱۷,۶۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۴,۸۸۵,۲۳۲	۰/۰۶%
جمع	۲۵,۰۱۰,۶۹۱,۸۵۸,۰۳۱	۳۷,۹۰۰,۹۳۹,۸۳۳,۱۱۱	۹۳/۸۳%

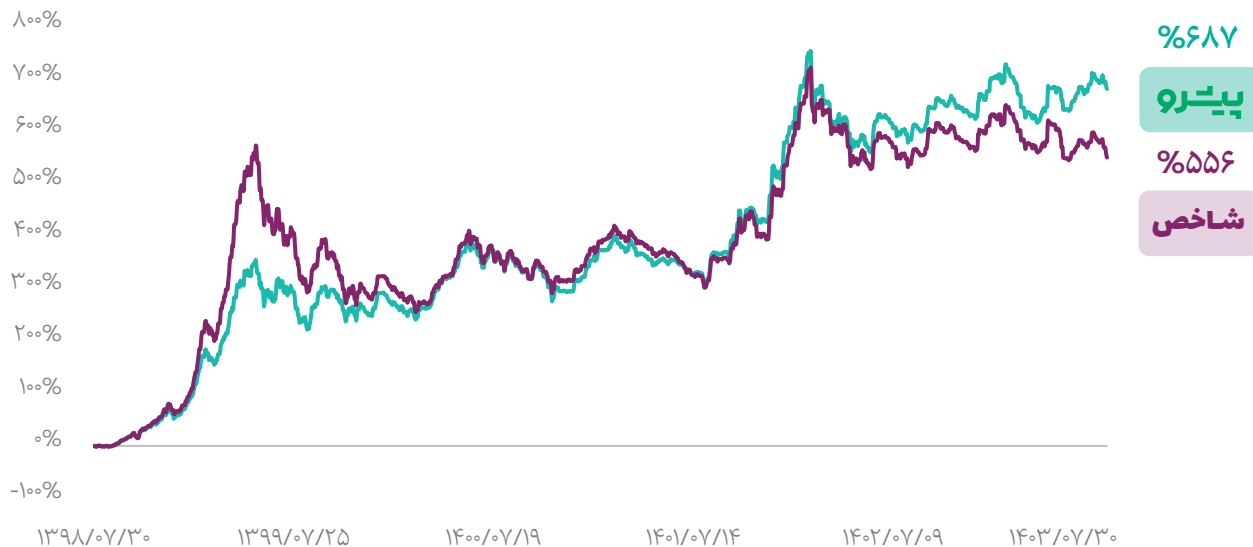
صنایع و سهام های برتر در پیشرو

منتهی به مهر ۱۴۰۳

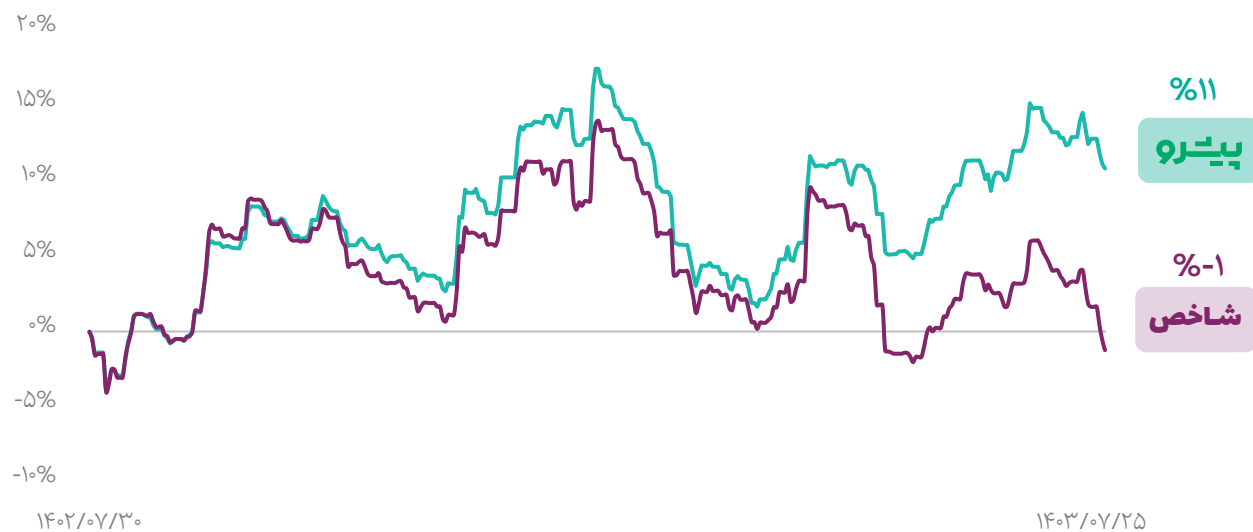
نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۲۵/۳۷%	۱۰'۲۴۵'۰۲۲	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۶/۴۹%	۲۲'۸۲۰'۲۸۱	سایر سهام
۳/۵۲%	۱'۴۲۱'۷۷۹	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۲/۶۵%	۱'۰۶۹'۰۲۷	سایر
۱۱,۹۷%	۴'۸۳۵'۶۳۵	شمش و طلا



بازدهی پنج ساله



بازدهی یکساله

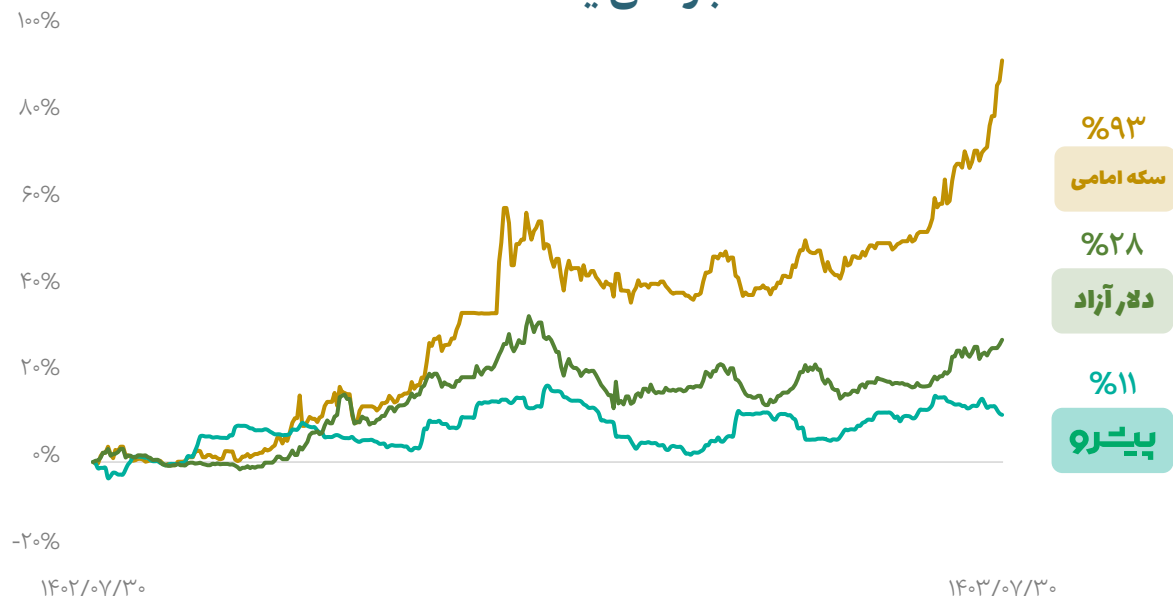


عملکرد صندوق پیشرو و بازار های موازی

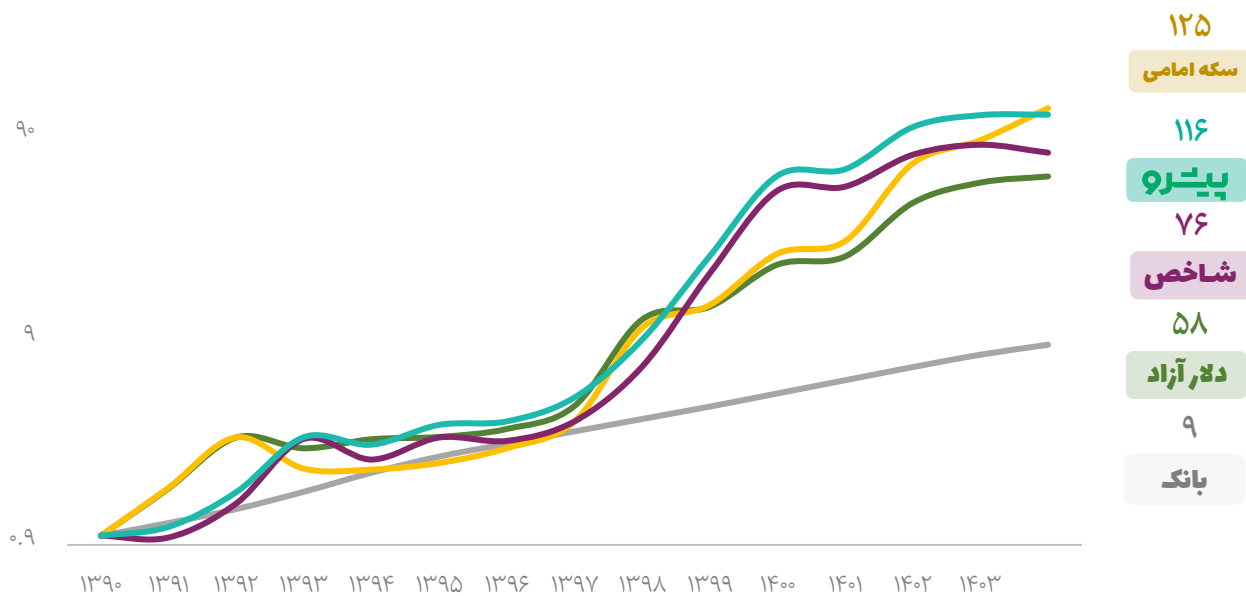
بازدهی پنج ساله



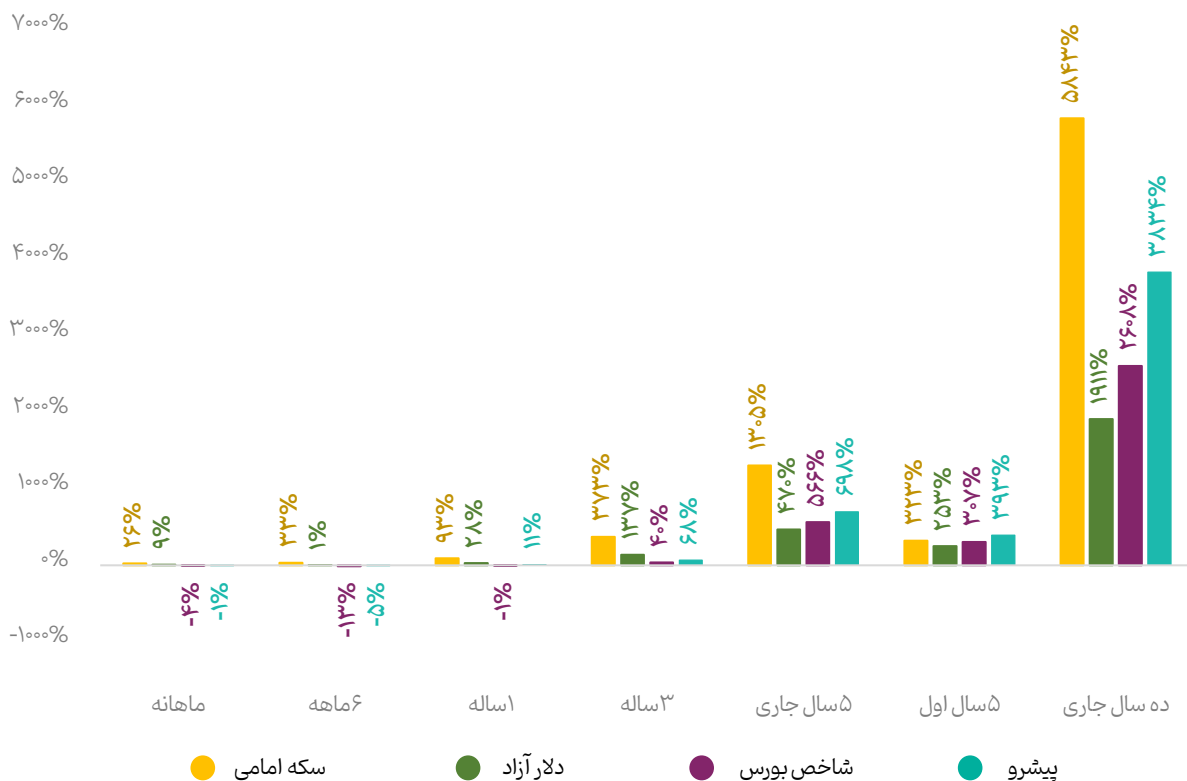
بازدهی یکساله



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



بازده صندوق پیشرو و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر