

گزارش عملکرد

صندوق مشترک پیشرو مفید

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید 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 به کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر 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 واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳-ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبدگردان 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:

۶۱'۸۸۴'۴۴۷'۰۹۳'۰۳۹ ریال

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):

۲۵,۱۵۸ نفر

Nav صدور:

۱۷'۰۶۳ ریال

Nav ابطال:

۱۶'۹۵۸ ریال

۴- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت

سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل داراییها
محصولات شیمیایی	۴'۷۳۸'۷۷۰'۷۸'۹۷۱	۱۱'۲۷۸'۳۹۱'۶۶۷'۰۷۴	%۱۷٫۹۷
سرمایه گذاریها	۱'۶۵۲'۱۹۵'۱۱۴'۷۹۷	۲'۵۰۶'۴۷۲'۴۴۸'۲۱۳	%۳٫۹۹
فلزات اساسی	۴'۱۹۳'۸۵۷'۸۷۵'۹۱۴	۸'۴۳۵'۱۲۹'۸۲۲'۷۷۲	%۱۳٫۴۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳'۷۲۳'۱۷۹'۰۹۵'۸۲۲	۷'۱۵۲'۵۹۹'۹۳۹'۱۱۴	%۱۱٫۴۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳'۸۷۵'۵۸۵'۸۷۵'۴۷۰	۵'۴۳۸'۰۵۳'۲۴۷'۱۰۹	%۸٫۶۶
سیمان، آهک و گچ	۱'۱۱۵'۵۶۳'۴۲۹'۷۰۸	۴'۳۰۵'۲۶۸'۹۰۱'۰۸۴	%۶٫۸۶
بانکها و موسسات اعتباری	۱'۶۹۵'۰۶۵'۵۸۲'۴۶۴	۲'۸۱۲'۸۸۶'۹۱۸'۸۸۹	%۴٫۴۸
مواد و محصولات دارویی	۱'۶۸۰'۴۷۴'۰۰۸'۴۷۴	۲'۵۷۵'۶۵۵'۵۹۹'۰۷۴	%۴٫۱۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۶۶'۳۶۳'۱۸۶'۵۷۴	۱'۸۹۱'۰۰۳'۰۷۹'۹۶۳	%۳٫۰۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۷۵'۸۲۲'۹۵۵'۴۵۲	۱'۳۴۶'۰۹۰'۷۸۹'۸۵۷	%۲٫۱۴
ماشین آلات و تجهیزات	۳۹۲'۸۱۰'۳۳۵'۷۶۷	۱'۱۵۹'۵۱۷'۰۷۸'۴۲۷	%۱٫۸۵
استخراج کانه های فلزی	۷۹۴'۳۵۷'۹۳۱'۱۷۷	۹۶۸'۲۰۶'۵۶۸'۸۸۶	%۱٫۵۴
استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	۴۴۹'۲۶۵'۸۶۹'۲۶۹	۸۰۰'۵۰۳'۰۶۷'۰۲۰۰	%۱٫۲۸
مخابرات	۶۲۹'۷۶۱'۰۴۲'۷۱۳	۵۶۸'۵۱۰'۱۲۴'۷۵۷	%۰٫۹۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۷۰'۶۴۹'۶۴۲'۵۴۸	۳۶۰'۰۵۴'۰۰۲'۰۵۲	%۰٫۵۷
زراعت و خدمات وابسته	۲۶۷'۱۶۴'۹۰۵'۸۳۲	۳۰۱'۳۲۰'۶۵۸'۱۷۰	%۰٫۴۸
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۷۹'۸۷۱'۷۶۱'۸۴۴	۲۰۵'۴۰۰'۷۰۲'۰۰۸	%۰٫۳۳
کاشی و سرامیک	۱۵۳'۱۱۰'۳۱۷'۸۹۳	۱۲۰'۱۶۶'۰۴۴'۵۴۳	%۰٫۱۹
استخراج ذغال سنگ	۱۴۲'۴۷۲'۳۵۵'۱۴۳	۹۴'۴۷۴'۸۱۲'۰۵۴	%۰٫۱۵
قند و شکر	۹۲'۴۶۷'۷۴۵'۲۴۲	۸۷'۹۹۳'۵۱۲'۲۶۵	%۰٫۱۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۷'۵۰۳'۲۰۰'۸۶۶	۵۶'۴۱۴'۲۴۲'۶۵۰	%۰٫۰۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۱۰'۹۲۰'۸۷۶'۶۵۵	۴۳'۶۴۴'۳۵۷'۷۸۳	%۰٫۰۷
جمع	۲۷'۸۴۷'۴۰۵'۱۸۸'۵۹۵	۵۲'۵۰۷'۷۵۸'۱۸۷'۱۴۴	%۸۳٫۶۶

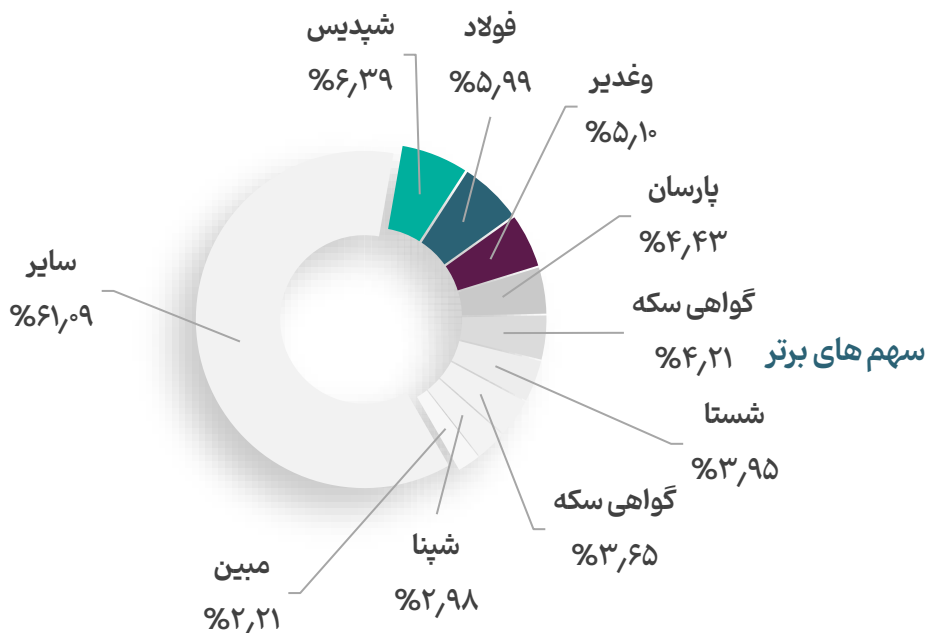
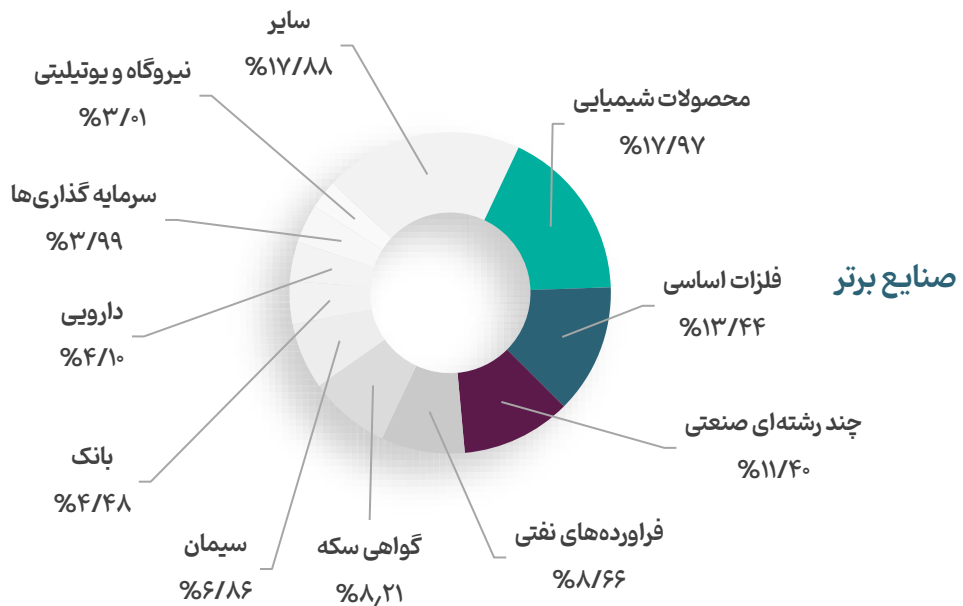
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نوع سپرده	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل داراییها
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۴۵۴'۵۸۵'۲۷۰'۶۴۶	۲'۷۲۵'۳۰۰'۱۳۵'۲۲۰	%۴٫۳۴
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۱۰'۸۸۷'۰۰۸'۴۰۰	۳۲'۳۶۸'۶۷۴'۵۱۸	%۰٫۰۵
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	۷۰'۶۲۴'۱۷۱'۲۰۰	۱۸۹'۵۹۵'۵۱۴'۹۹۲	%۰٫۳۰
شمش طلا	۷۲۰'۶۶۱'۸۱۶'۳۱۷	۱۰'۶۲۰'۴۳۱'۱۷۲'۲۹۶	%۱٫۶۹
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱'۷۷۲'۷۱۰'۵۳۰'۴۹۵	۲'۳۶۳'۱۴۷'۷۵۳'۹۱۲	%۳٫۷۷
جمع	۳۰'۲۹'۴۶۸'۸۷۲'۶۵۸	۶'۳۷۲'۸۴۳'۲۵۰'۹۳۸	%۱۰٫۱۵

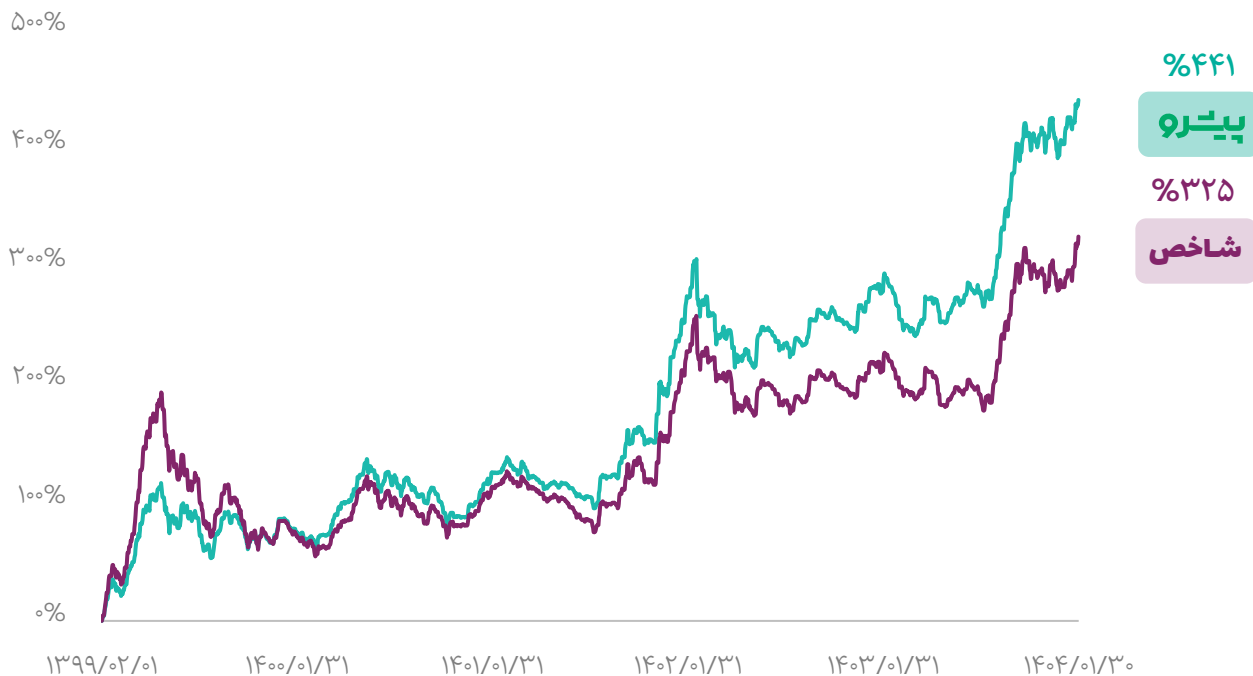
صنایع و سهام های برتر در پیشرو مفید

منتهی به فروردین ۱۴۰۴

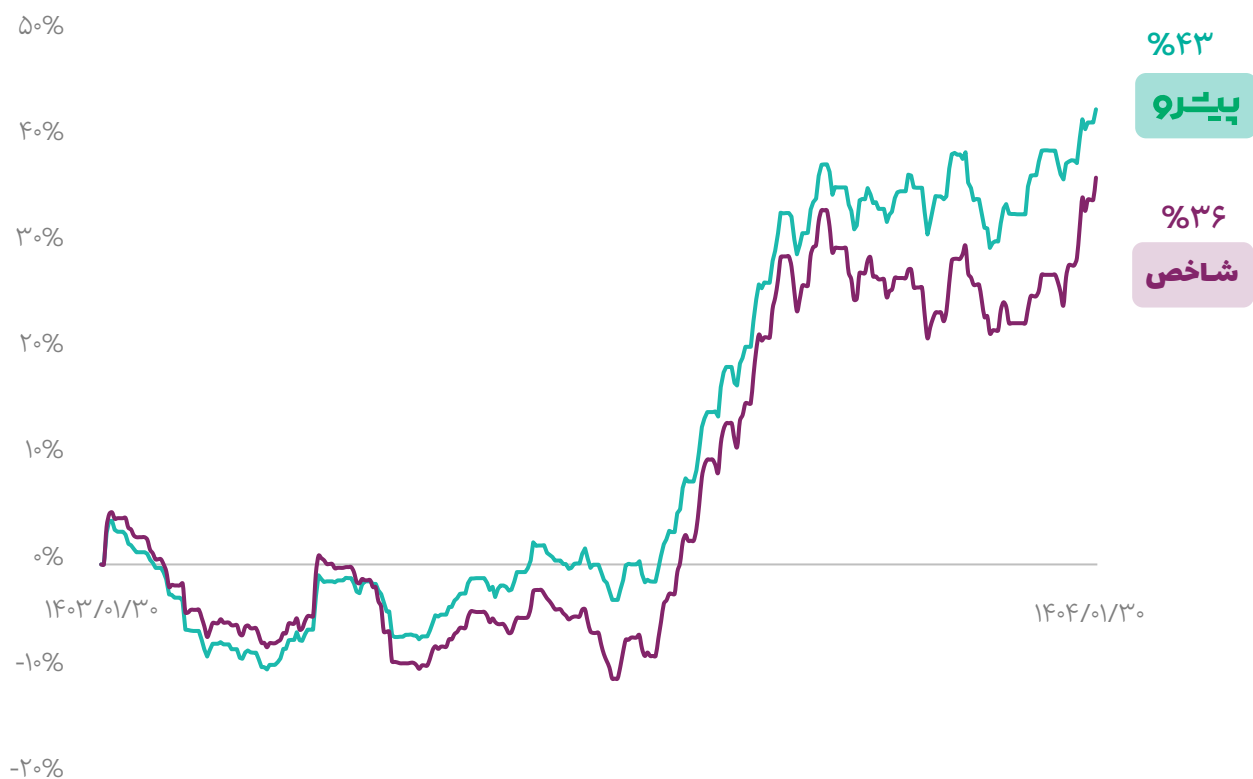
نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۲۶.۶۵%	۱۶'۷۲۶'۰۲۸	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۷.۰۱%	۳۵'۷۸۱'۷۲۹	سایر سهام
۵.۵۴%	۳'۴۷۵'۲۹۸	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۰.۶۵%	۴۰۸'۹۸۷	سایر
۱۰.۱۵%	۶'۳۷۲'۸۴۳	شمش و طلا



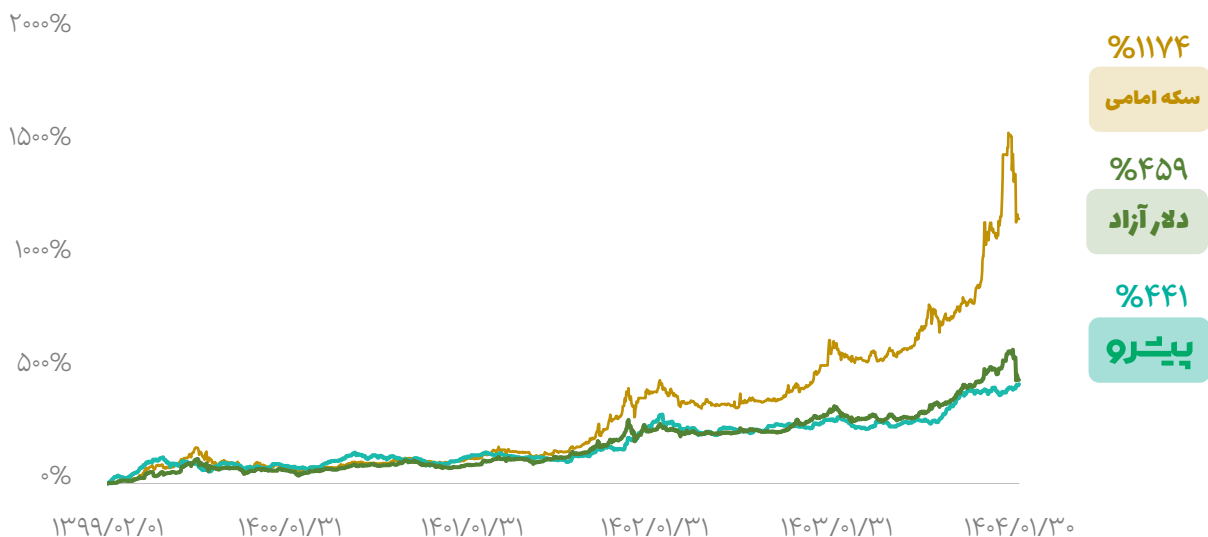
بازدهی پنج ساله



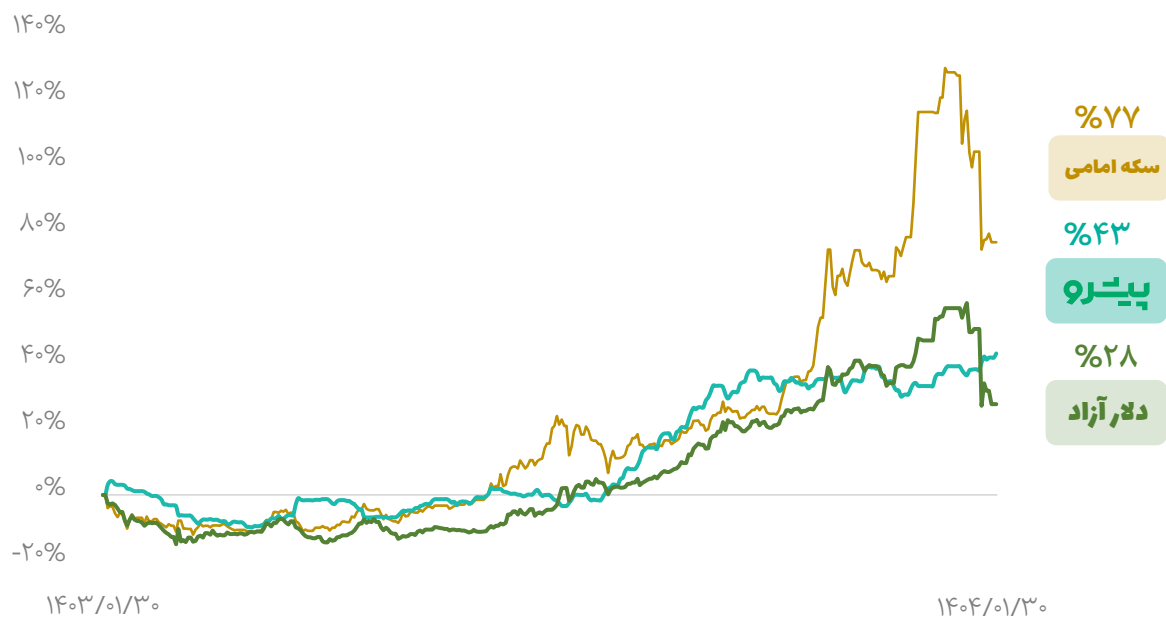
بازدهی یکساله



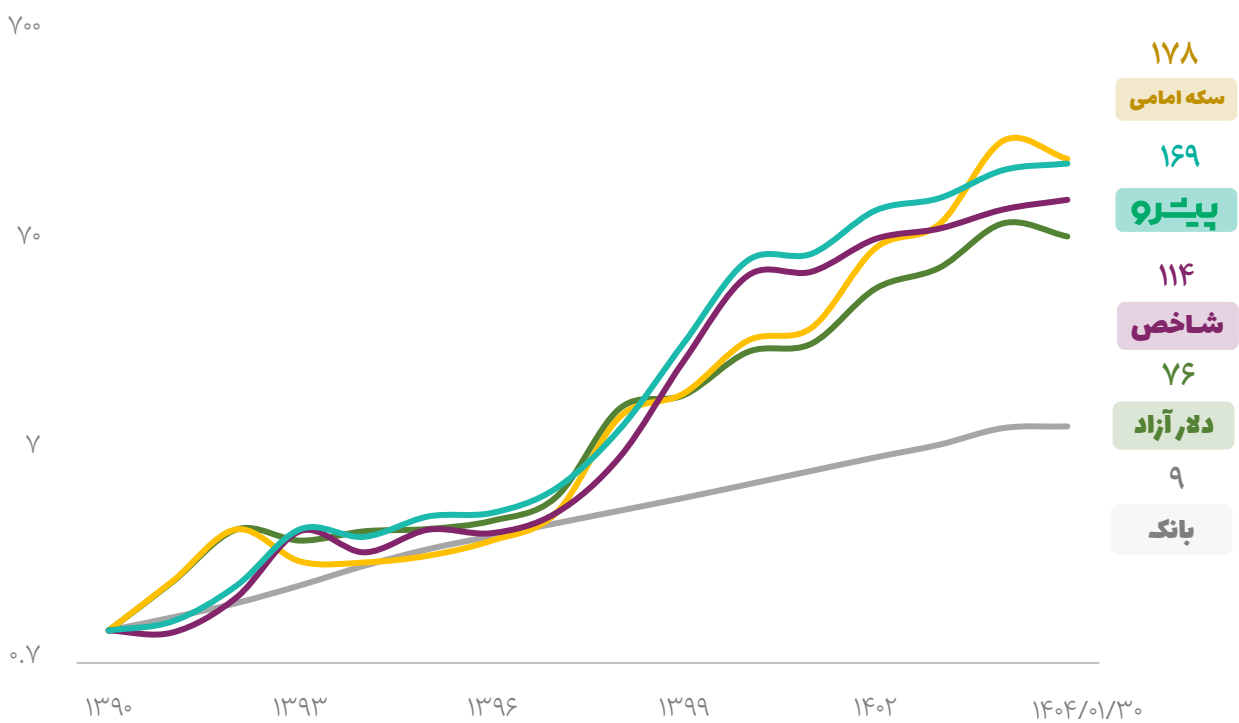
بازدهی پنج ساله



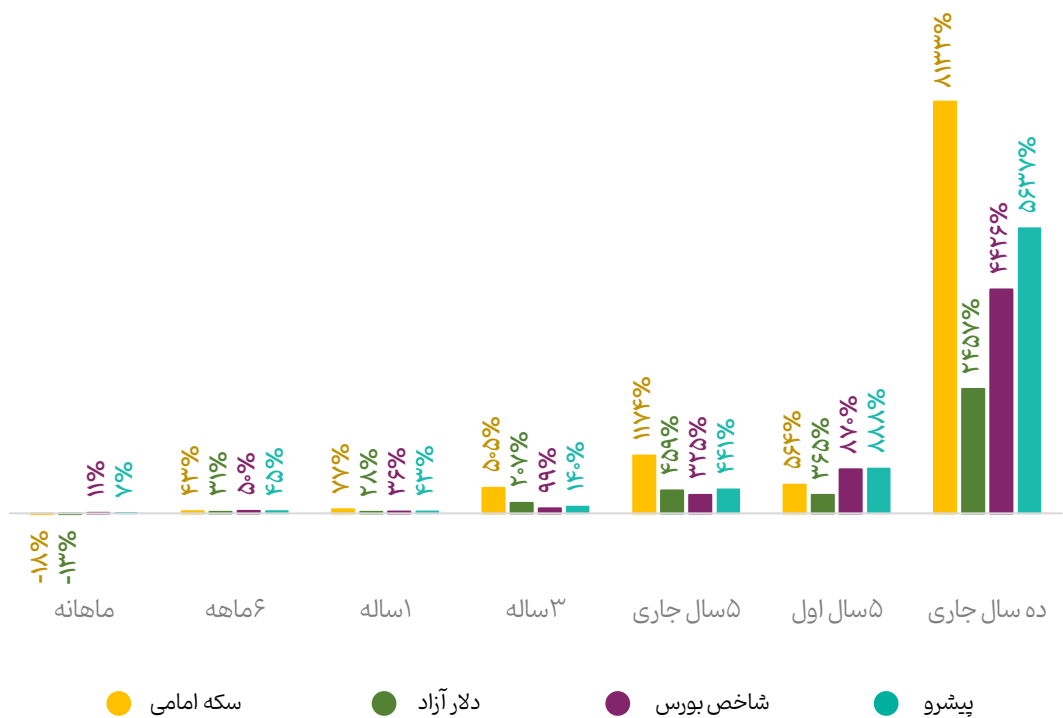
بازدهی یکساله



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



بازده صندوق پیشرو مفید و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر