

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:

۵۹'۴۳۰'۹۶۶'۴۶۵'۳۴۲ ریال

۱۶'۸۳۸ ریال

Nav صدور:

۱۶'۷۳۷ ریال

Nav ابطال:

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	۴۰۶۱۷'۷۳۱'۲۹۴'۱۶۴	۹'۵۷۶'۳۶۲'۷۸۳'۴۳۴	%۱۵٫۹
سرمایه گذاریها	۱'۸۲۷'۹۸۱'۹۸۳'۶۷۸	۲'۴۱۷'۸۵۴'۶۴۶'۸۶۸	%۴٫۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴'۲۶۸'۳۸۴'۸۴۷'۸۲۵	۶'۷۲۱'۴۲۳'۷۴۵'۵۸۳	%۱۱٫۱
فلزات اساسی	۴'۱۵۰'۴۳۹'۴۶۰'۲۹۱	۶'۶۱۴'۲۰۷'۱۴۵'۴۹۷	%۱۰٫۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴'۰۸۲'۷۱۴'۲۵۴'۷۲۷	۵'۵۰۵'۷۰۳'۷۴۳'۵۸۶	%۹٫۱
سیمان، آهک و گچ	۱'۰۴۳'۷۰۶'۴۹۳'۸۲۰	۴'۳۶۶'۸۱۲'۶۴۷'۹۴۶	%۷٫۲
مواد و محصولات دارویی	۱'۹۹۳'۱۰۶'۵۴۴'۸۳۰	۲'۹۸۴'۶۹۳'۰۱۶'۱۷۵	%۴٫۹
بانکها و موسسات اعتباری	۱'۵۴۵'۱۴۰'۷۱۰'۲۲۹	۲'۵۸۷'۷۷۸'۲۴۸'۰۶۷	%۴٫۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱'۰۸۶'۱۵۳'۵۰۳'۷۴۷	۲'۳۲۲'۹۸۲'۵۷۹'۴۶۸	%۳٫۸
ماشین آلات و تجهیزات	۴۴۱'۷۴۷'۱۸۳'۱۵۲	۱'۱۹۹'۶۰۵'۸۳۶'۹۳۱	%۲٫۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۴۹'۱۶۶'۳۳۰'۳۲۳	۱'۱۱۸'۴۱۱'۴۴۳'۳۹۱	%۱٫۹
استخراج کانه های فلزی	۸۲۰'۵۳۶'۴۵۲'۶۹۲	۷۸۴'۰۷۷'۴۰۰'۲۲۵	%۱٫۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۵۷'۳۷۲'۹۴۸'۸۳۹	۶۳۹'۱۰۶'۵۵۴'۶۰۰	%۱٫۱
مخابرات	۶۱۴'۲۶۷'۹۶۴'۵۱۰	۵۵۱'۸۱۱'۳۴۴'۸۴۵	%۰٫۹
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۹۶'۰۸۸'۱۵۵'۷۷۸	۳۶۳'۷۸۷'۵۷۸'۹۸۴	%۰٫۶
زراعت و خدمات وابسته	۲۶۷'۱۶۴'۹۰۵'۸۳۲	۲۶۸'۸۸۲'۵۳۵'۲۶۹	%۰٫۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۱۰'۷۷۰'۵۰۵'۶۳۰	۲۰۶'۷۸۸'۸۲۳'۷۸۳	%۰٫۳
قند و شکر	۱۲۹'۹۰۱'۴۲۳'۹۴۱	۱۱۹'۸۱۰'۵۴۰'۵۴۰	%۰٫۲
کاشی و سرامیک	۱۵۳'۱۱۰'۳۱۷'۸۹۳	۹۹'۵۰۵'۹۱۷'۵۸۶	%۰٫۲
استخراج ذغال سنگ	۱۶۰'۲۱۵'۲۱۲'۱۴۳	۹۲'۱۱۱'۴۱۹'۴۷۷	%۰٫۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰۲'۲۴۸'۹۲۳'۸۴۲	۸۵'۹۱۰'۶۲۹'۴۸۹	%۰٫۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۱۰'۹۲۸'۸۷۶'۶۵۵	۴۲'۹۳۲'۹۴۹'۱۰۵	%۰٫۱
ساخت محصولات فلزی	۳۲'۸۸۲'۲۲۶'۶۴۳	۲۸'۵۶۲'۵۸۴'۷۵۳	%۰٫۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۱۸'۷۸۵'۸۱۷'۰۲۲	۱۷'۳۹۳'۵۷۳'۵۷۰	%۰٫۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵'۲۱۵'۱۵۶'۰۴۶	۴'۸۱۳'۶۹۵'۱۳۱	%۰٫۰
خودرو و ساخت قطعات	۲'۰۷۶'۱۸۰'۵۲۲	۲'۰۶۱'۰۱۴'۹۹۹	%۰٫۰
جمع	۲۹'۰۶۸'۰۰۱'۶۷۴'۷۷۴	۴۸'۷۲۳'۳۹۲'۳۹۹'۳۰۲	%۸۰٫۷

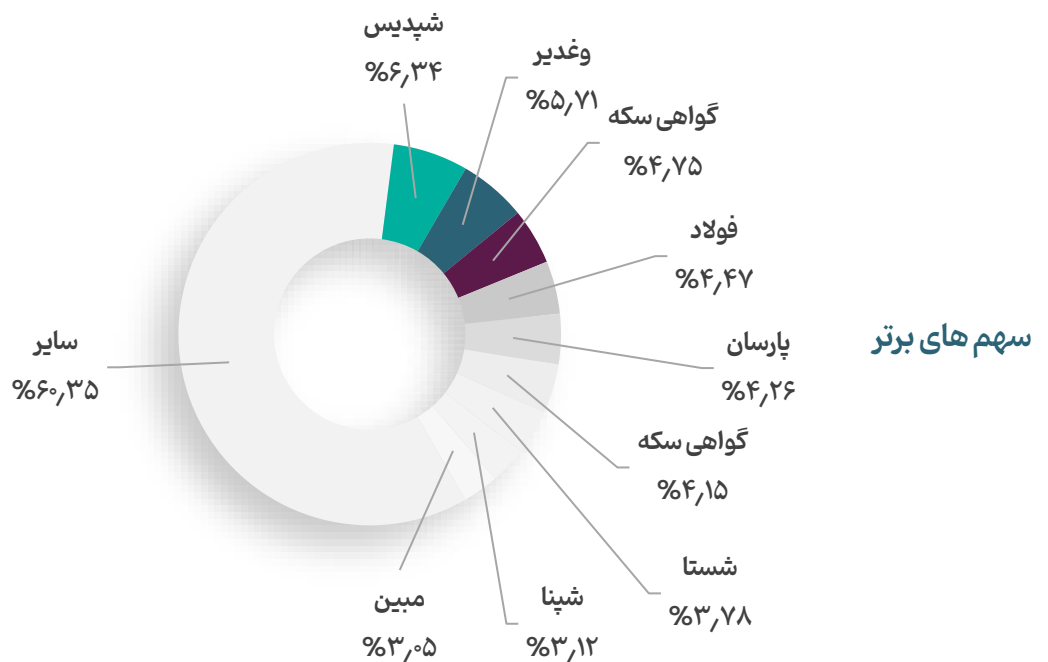
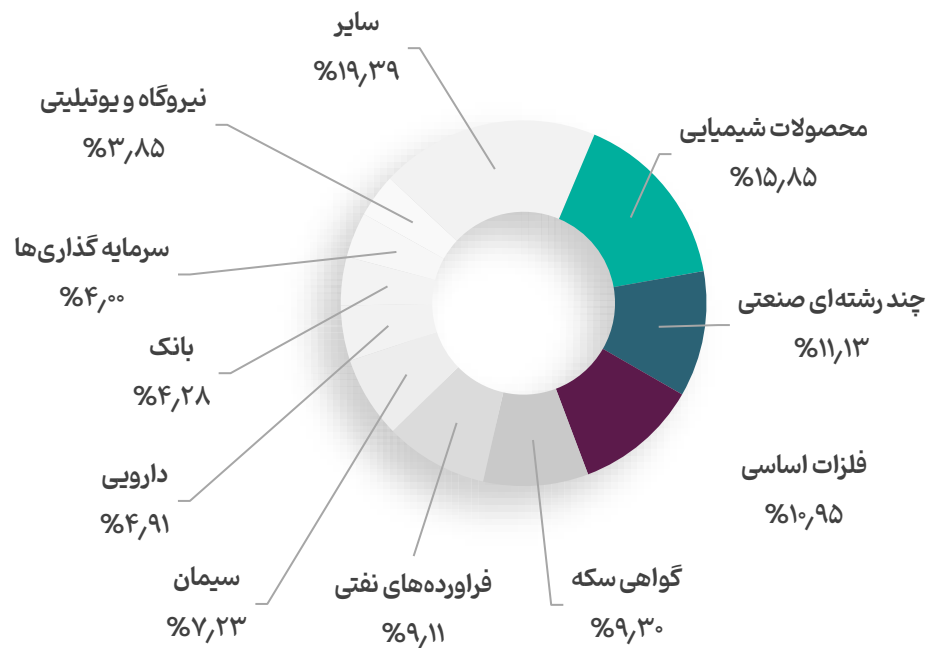
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه	۴۵۴'۴۵۹'۴۵۱'۳۰۷	۲'۸۷۱'۸۲۱'۴۰۶'۴۰۵ %۴٫۷۵
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۱ آینده	۱۰'۸۸۷'۰۸۴'۰۰۰	۳۴'۳۵۲'۶۶۲'۴۲۹ %۰٫۰۶
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۲ سامان	۷۰'۶۲۴'۱۷۱'۲۰۰	۲۰'۱۷۲۵'۲۱۹'۸۸۵ %۰٫۳۳
شمش طلا	۸۲۱'۶۷۴'۱۲۰'۲۷۴	۱'۲۸۱'۵۸۵'۷۳۸'۸۴۶ %۲٫۱۲
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱'۷۷۲'۷۱۰'۵۳۰'۴۹۵	۲'۵۰۹'۸۲۰'۷۴۳'۶۳۳ %۴٫۱۵
جمع	۳'۱۱۳۰'۳۵۵'۳۵۷'۲۷۶	۶'۸۹۹'۳۰۵'۷۷۱'۱۹۸ %۱۱٫۴۲

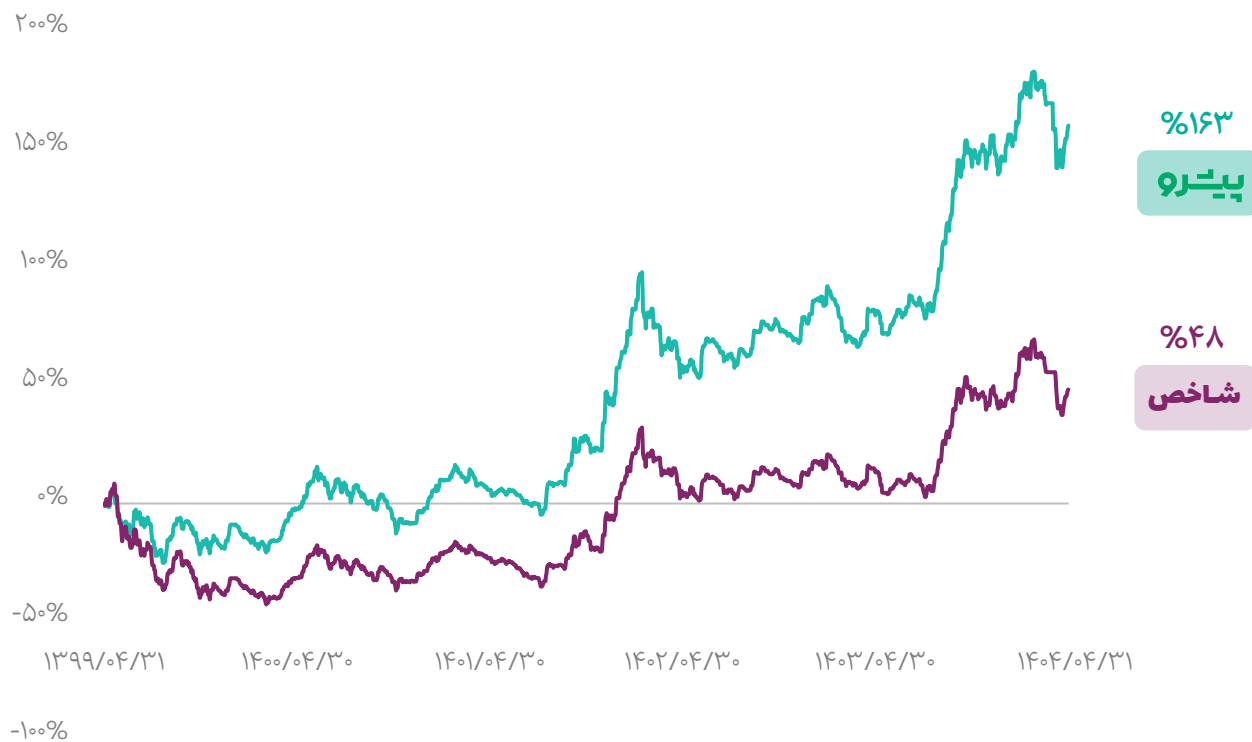
صنایع و سهام های برتر در پیشرو مفید

منتهی به تیر ۱۴۰۴

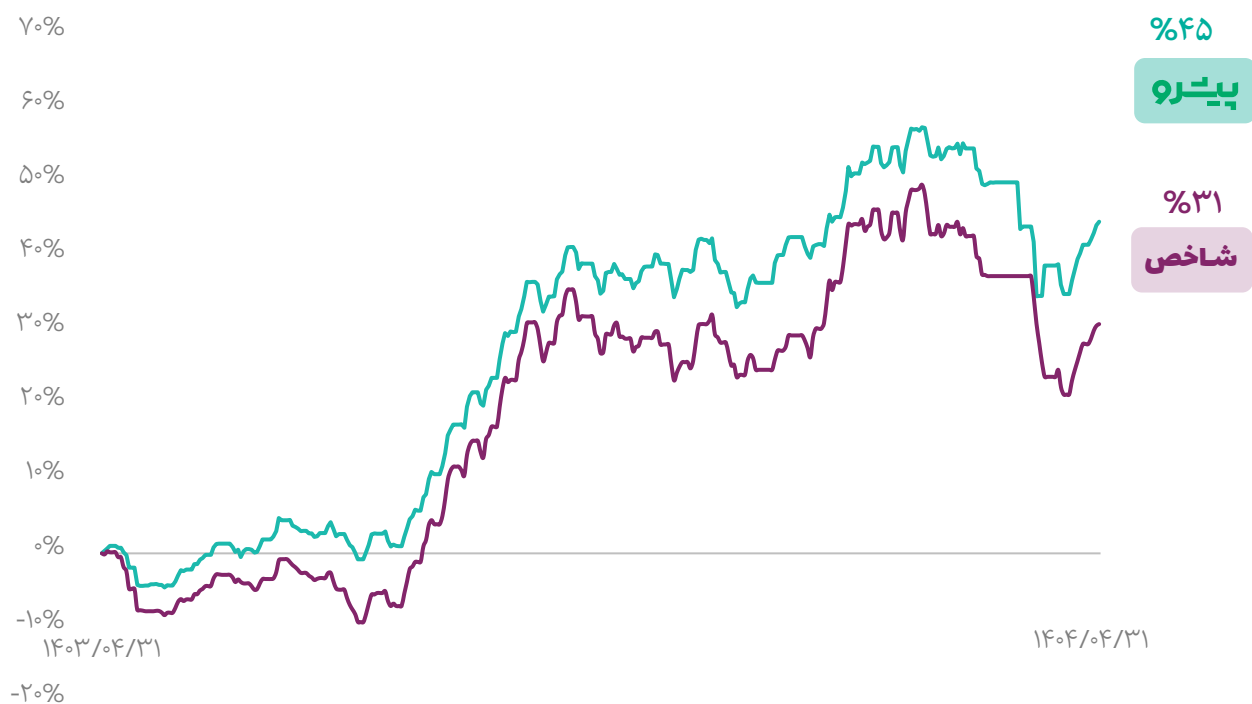
نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۲۴,۵۶%	۱۴'۸۳۸'۶۵۱	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۶,۰۹%	۳۳'۸۸۴'۷۴۱	سایر سهام
۳/۸۹%	۲'۳۴۷'۵۹۸	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۴/۰۳%	۲'۴۳۶'۲۶۲	سایر
۱۱/۴۲%	۶'۸۹۹'۳۰۵	شمش و طلا



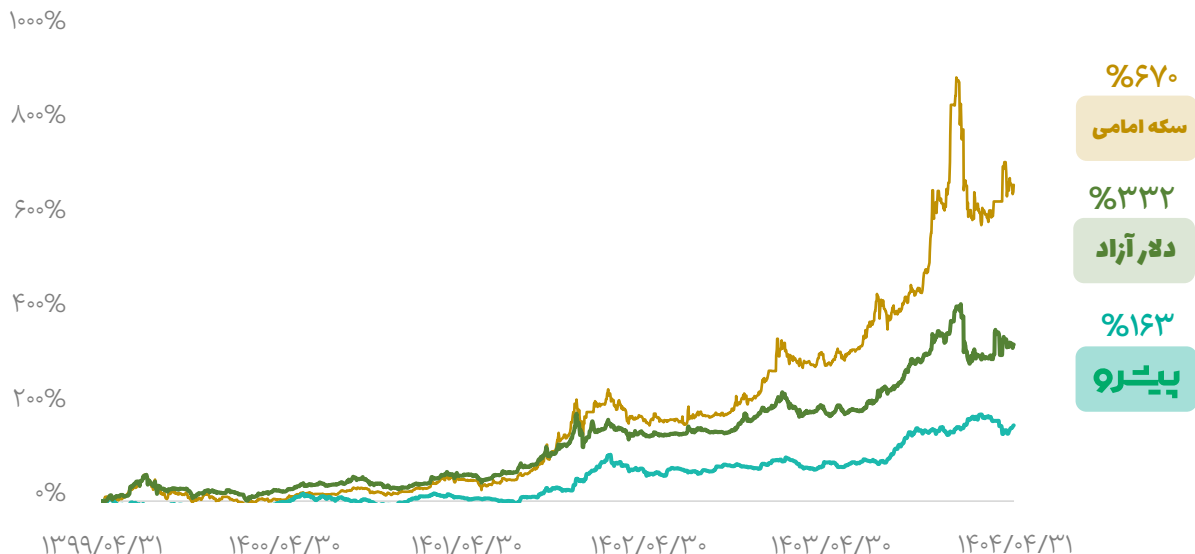
بازدهی پنج ساله



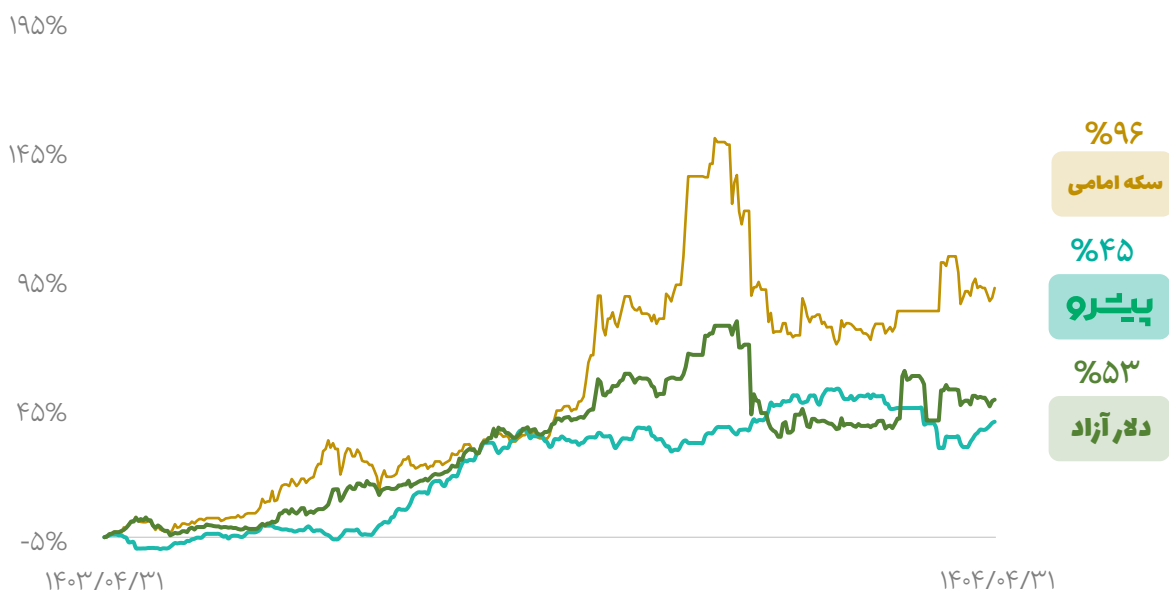
بازدهی یکساله



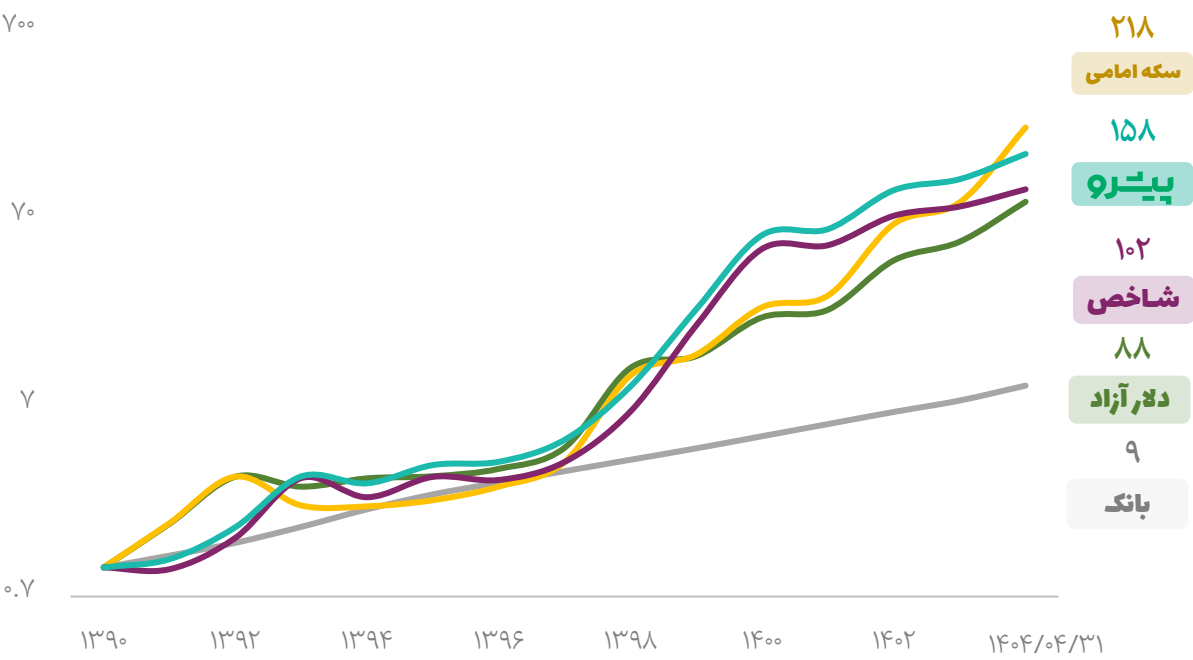
بازدهی پنج ساله



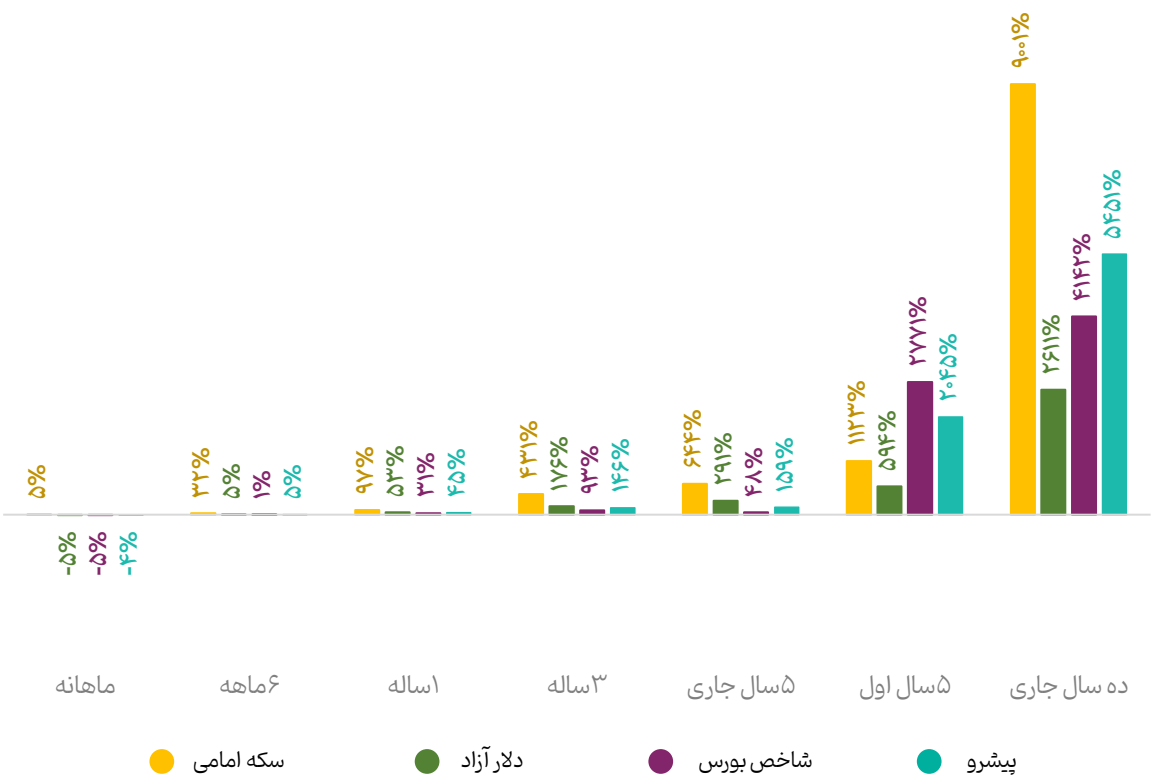
بازدهی یکساله



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