

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 واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های 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

ریال ۶۸'۷۵۳'۹۷۷'۵۹۱'۷۱۵

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۱۹'۳۳۵

Nav صدور:

ریال ۱۹'۲۲۳

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
سرمایه گذاریها	۲'۰۶۷'۶۰۵'۷۲۰'۲۹۹	۲'۹۴۰'۸۷۹'۷۸۸'۱۵۲	%۴,۲۱
محصولات شیمیایی	۴'۹۰۳'۱۰۹'۰۴۰'۵۴۴	۱۰'۳۶۴'۰۲۵'۶۸۷'۶۴۳	%۱۴,۸۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴'۵۱۲'۵۱۴'۷۶۵'۵۲۵	۷'۵۱۱'۸۹۸'۸۷۰'۷۸۲	%۱۰,۷۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴'۴۵۴'۷۳۳'۳۱۰'۳۴۵	۶'۶۸۶'۵۲۶'۰۲۸'۵۹۱	%۹,۵۸
فلزات اساسی	۴'۱۸۲'۳۶۲'۰۹۲'۸۱۵	۶'۴۸۳'۳۵۴'۶۶۳'۹۸۸	%۹,۲۹
سیمان، آهک و گچ	۱'۱۰۹'۸۴۵'۴۵۶'۱۹۶	۴'۱۵۱'۳۳۹'۶۴۴'۱۴۳	%۵,۹۵
مواد و محصولات دارویی	۲'۲۱۶'۵۸۲'۰۰۳'۹۳۶	۳'۴۵۲'۰۵۳'۴۹۷'۶۶۱	%۴,۹۵
بانکها و موسسات اعتباری	۲'۰۸۸'۸۹۹'۵۰۱'۴۹۹	۳'۳۹۸'۴۹۹'۰۲۹'۹۱۴	%۴,۸۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱'۲۷۳'۶۹۱'۲۰۳'۵۸۱	۲'۶۹۱'۷۷۵'۸۷۳'۱۲۸	%۳,۸۶
استخراج کانه های فلزی	۱'۲۱۶'۶۲۹'۳۸۶'۶۸۸	۱'۳۳۵'۳۳۷'۳۹۹'۸۹۴	%۱,۹۱
ماشین آلات و تجهیزات	۴۲۶'۶۸۰'۵۲۵'۸۷۲	۱'۲۲۴'۹۴۲'۵۹۴'۲۱۸	%۱,۷۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۲۰'۳۶۷'۹۶۰'۷۲۷	۱'۱۲۷'۴۱۶'۸۹۱'۹۱۲	%۱,۶۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۴۶۶'۴۳۹'۷۶۵'۰۱۴	۶۴۶'۶۱۱'۶۹۳'۷۳۱	%۰,۹۳
مخابرات	۶۶۴'۶۷۴'۲۹۶'۵۰۱	۵۷۱'۱۵۳'۸۴۵'۰۷۲	%۰,۸۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۲۵'۴۰۸'۹۹۹'۱۰۸	۳۹۸'۶۳۳'۷۳۹'۷۳۹	%۰,۵۷
زراعت و خدمات وابسته	۳۷۸'۹۰۳'۵۶۱'۷۱۸	۳۸۸'۴۴۳'۶۴۱'۳۶۶	%۰,۵۶
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳۲۴'۸۱۷'۵۸۸'۰۱۱	۳۳۴'۶۱۰'۷۲۷'۵۵۷	%۰,۴۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۸۳'۲۴۸'۶۳۷'۷۱۴	۳۰۳'۶۶۹'۵۰۵'۵۶۸	%۰,۴۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۲۳۳'۲۲۲'۰۵۳'۵۲۸	۲۶۰'۵۰۵'۵۸۷'۱۲۹	%۰,۳۷
استخراج ذغال سنگ	۲۲۶'۲۵۵'۵۴۰'۲۶۴	۱۷۷'۶۱۳'۶۲۵'۲۴۱	%۰,۲۵
قند و شکر	۱۵۳'۲۳۲'۰۹۶'۵۸۶	۱۵۷'۱۱۵'۶۴۱'۴۰۷	%۰,۲۳
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۳۷'۰۵۸'۱۷۰'۰۲۰	۱۵۴'۸۶۵'۱۵۶'۶۴۰	%۰,۲۲
کاشی و سرامیک	۱۵۰'۲۸۷'۸۶۱'۵۲۸	۱۲۷'۶۶۸'۳۶۲'۲۵۲	%۰,۱۸
خدمات فنی و مهندسی	۱۰۷'۶۷۰'۸۰۹'۴۰۳	۱۰۵'۷۶۰'۲۵۰'۲۲۳	%۰,۱۵
انتشار، چاپ و تکثیر	۵۴۰'۲۱۰'۹۴۷'۸۵۹	۵۶'۸۸۰'۰۵۲'۴۱۹	%۰,۰۸
سایر واسطه گریهای مالی	۳۸'۲۷۸'۵۵۵'۹۷۸	۴۴'۸۱۲'۶۷۰'۷۵۶	%۰,۰۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۱۰'۹۲۱'۸۷۶'۶۵۵	۴۰'۷۸۷'۴۳۰'۸۷۰	%۰,۰۶
ساخت محصولات فلزی	۴۴'۲۹۵'۴۶۲'۷۴۴	۳۹'۹۷۵'۲۸۲'۴۹۰	%۰,۰۶
لاستیک و پلاستیک	۲۵۰'۲۰۹'۶۹۳'۵۲۰	۲۹'۳۱۲'۱۲۹'۳۷۶	%۰,۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۲۳'۳۴۹'۳۱۶'۷۷۱	۲۶'۴۵۳'۳۷۲'۳۵۳	%۰,۰۴
جمع	۳۲'۹۰۰'۳۰۷'۲۰۰'۹۴۹	۵۵'۲۳۲'۴۶۷'۶۸۴'۲۱۵	%۷۹,۱۴۰

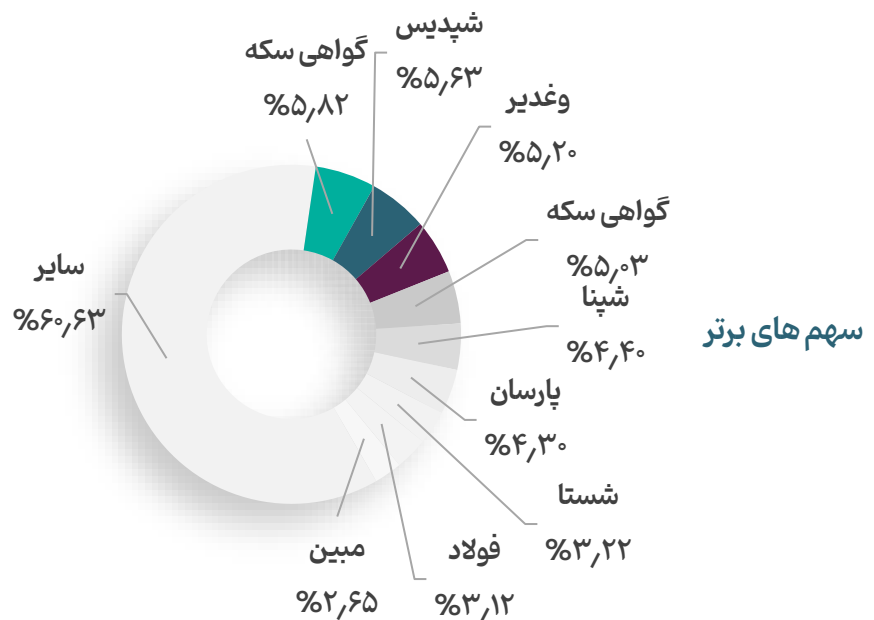
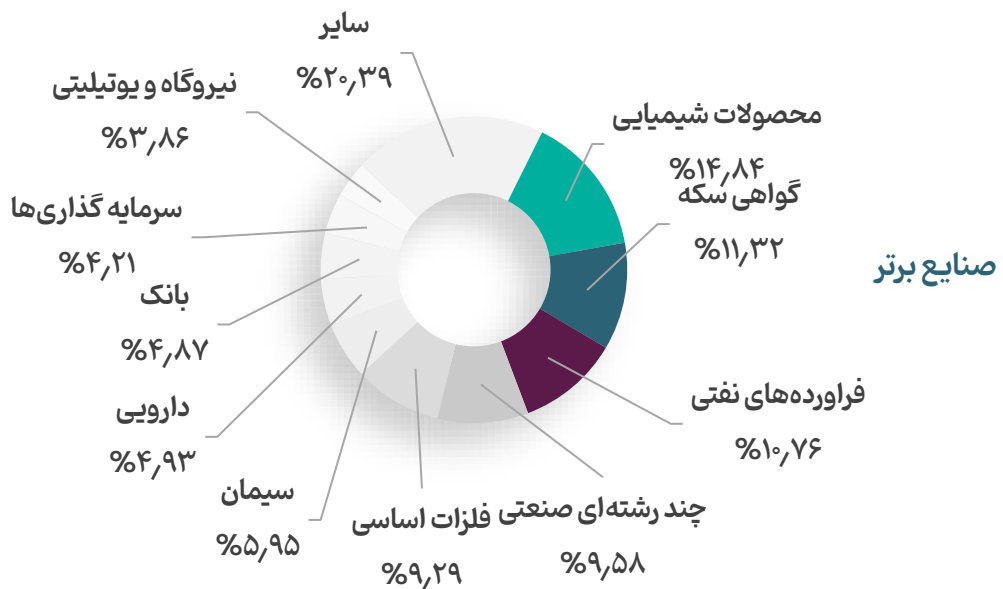
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

نوع سپرده	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۴۵۴'۴۵۹'۴۵۱'۳۰۷	۴۰'۶۰۶'۹۹۳'۳۴۰'۵۵۰	%۵,۸۲
تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده	۱۰'۸۸۷'۰۸۴'۰۰۰	۴۸'۱۲۶'۰۴۰'۱۵۹	%۰,۰۷
تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ سامان	۷۰'۶۲۴'۱۷۱'۲۰۰	۲۸۲'۵۹۷'۶۰۶'۸۸۰	%۰,۴۰
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱'۷۷۲'۷۱۰'۵۳۰'۴۹۵	۳'۵۰۹'۶۱۰'۶۹۱'۸۵۱	%۵,۰۳
جمع	۲'۳۰۸'۶۸۱'۲۳۷'۰۰۲	۷'۹۰۱'۰۲۷'۶۷۹'۴۴۰	%۱۱,۳۲

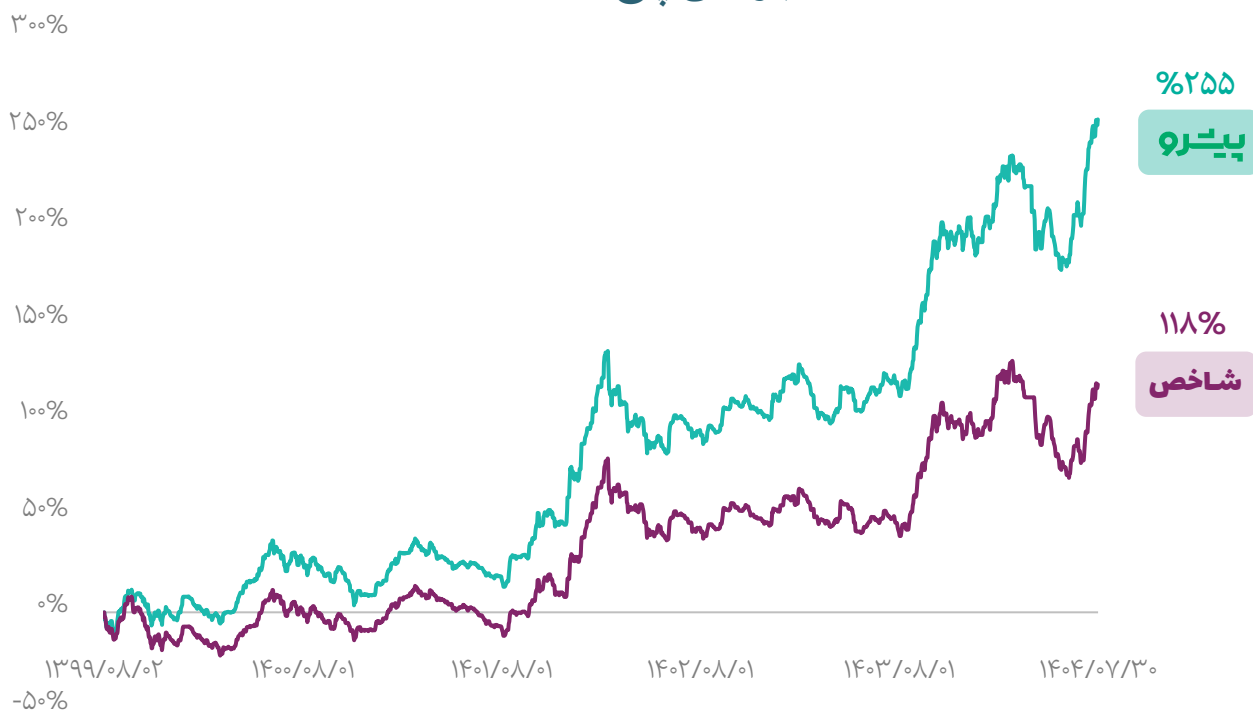
صنایع و سهام های برتر در پیشرو مفید

منتهی به مهر ۱۴۰۴

نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۲۲,۷۵%	۱۵'۸۷۸'۶۷۵	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۶,۳۹%	۳۹'۳۵۳'۷۹۱	سایر سهام
۶,۷۵%	۴'۷۱۰'۶۹۷	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۲,۷۹%	۱'۹۴۶'۹۴۳	سایر
۱۱,۳۲%	۷'۹۰۱'۰۲۷	شمش و طلا



بازدهی پنج ساله



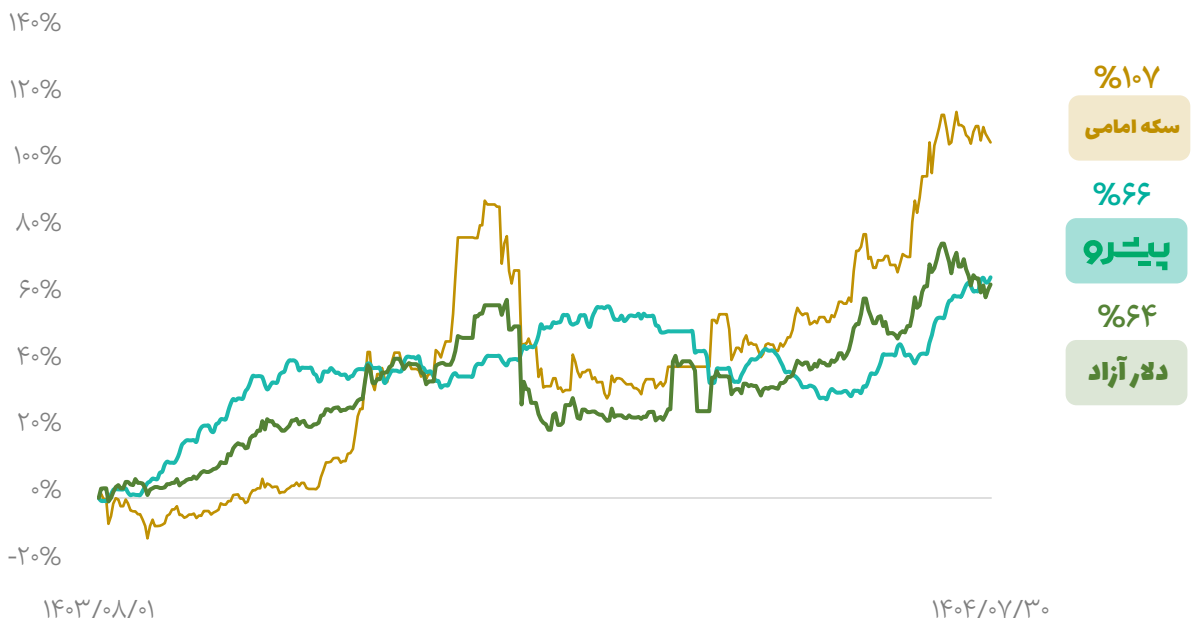
بازدهی یکساله



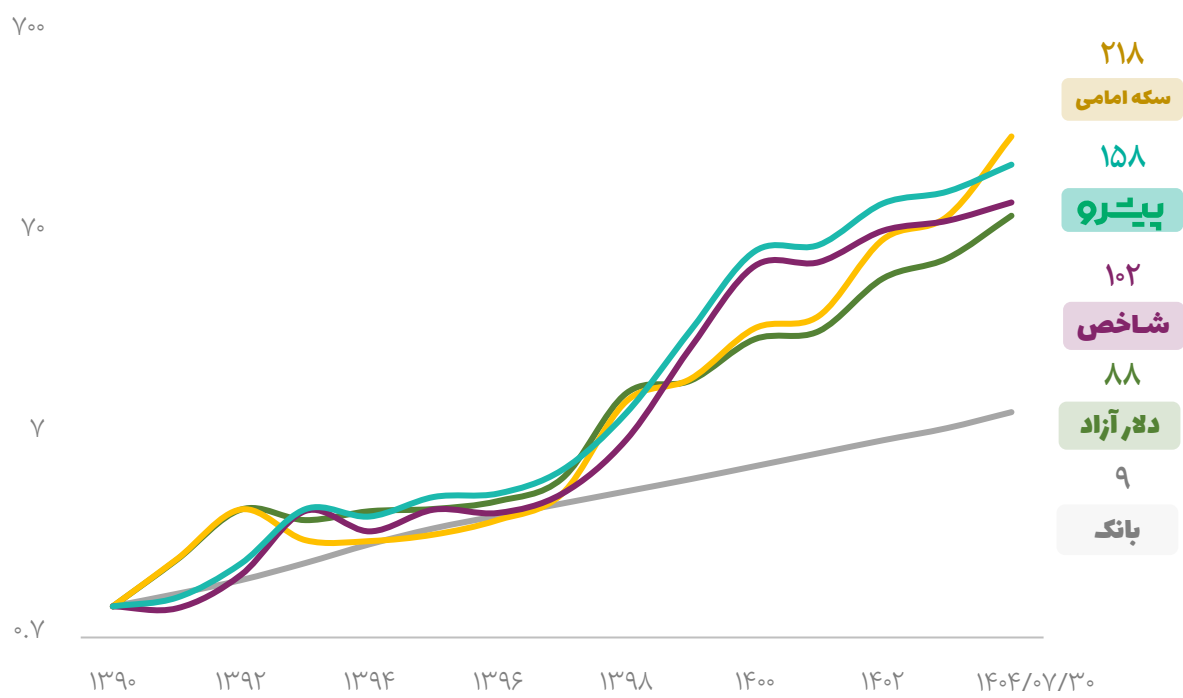
بازدهی پنج ساله



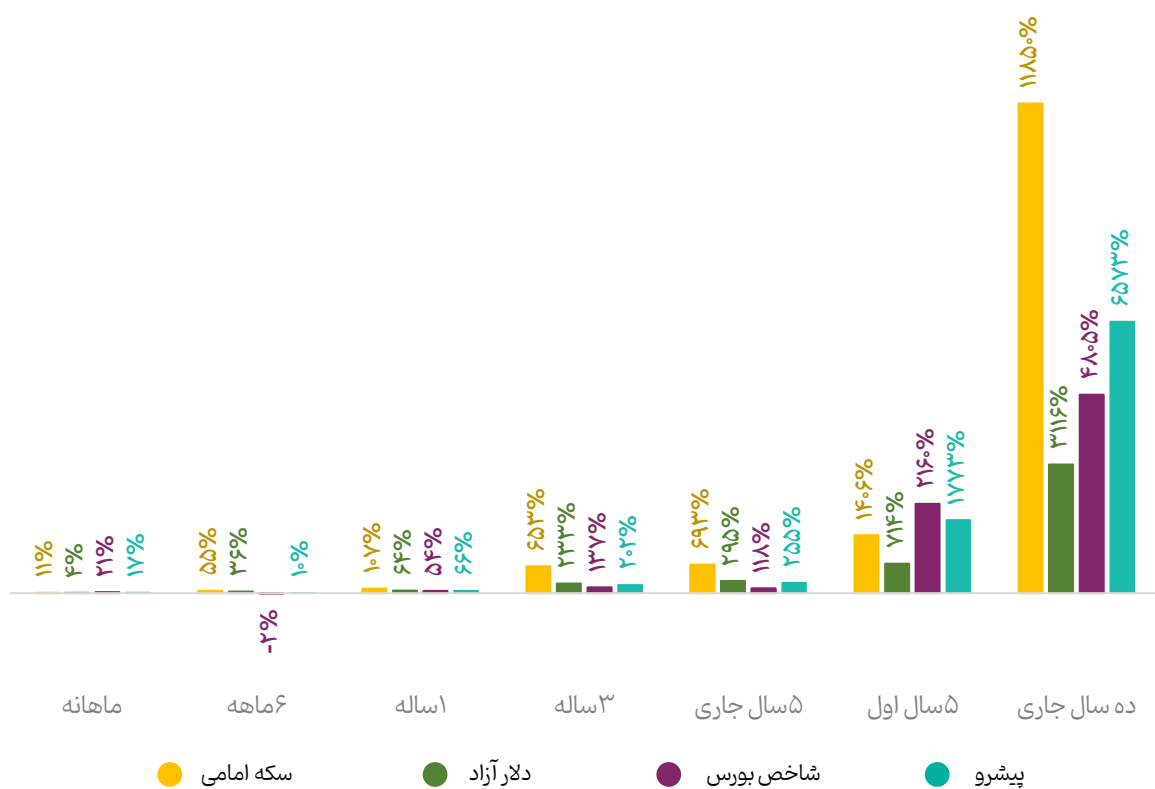
بازدهی یکساله



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