

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه



سبدگردان مفید

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ نزد ثبت شرکت‌ها با شماره ۳۱۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسید. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۱-۲- مزایا سرمایه‌گذاری در صندوق

- هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه یا اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر و کاهش ریسک

۱-۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق
- ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال‌شده

۲-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳۹۶,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبگردان مفید	۴,۰۰۰	۱
	جمع	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳-ارکان صندوق

مدیر صندوق : سبگردان مفید

مدیر ثبت صندوق : شرکت کارگزاری مفید

متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی رازدار

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها:

۳۳,۸۸۸,۱۹۱,۵۶۵,۹۵۳ ریال

Nav صدور:

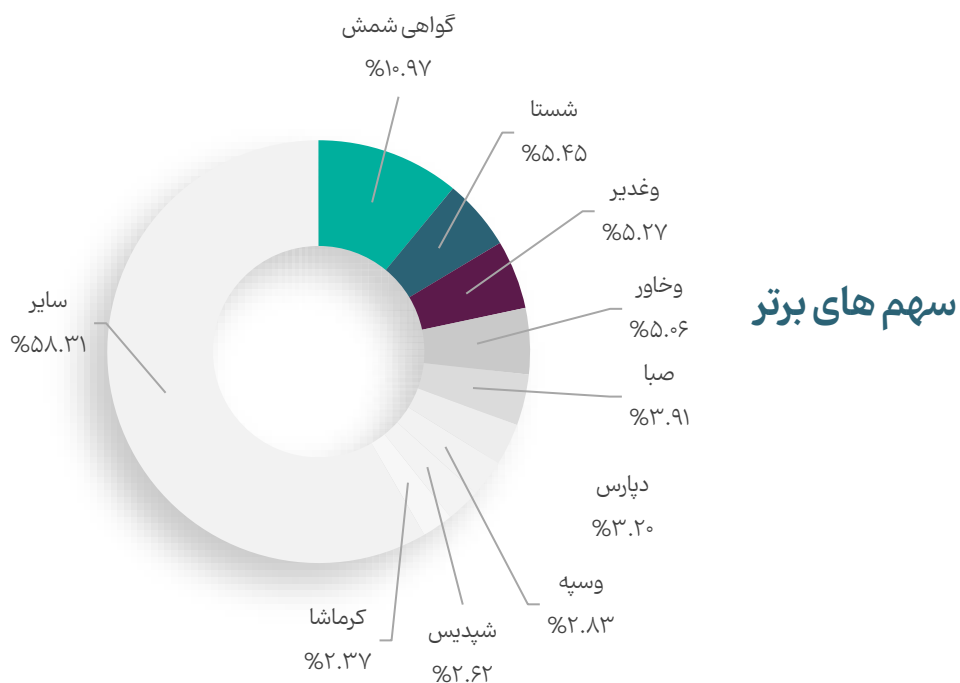
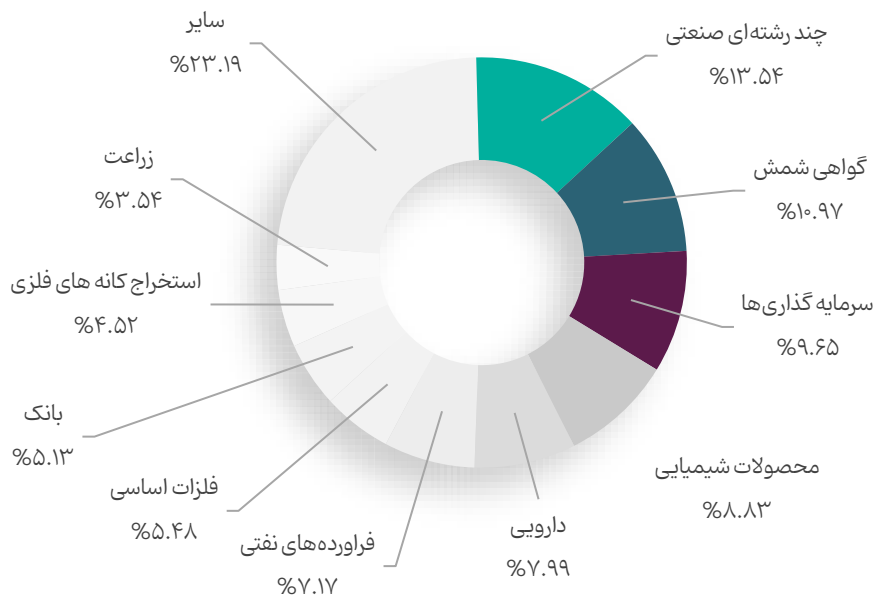
۴۸,۷۷۲ ریال

Nav ابطال:

۴۸,۴۹۳ ریال

صنایع و سهام های برتر امید توسعه (دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱)

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۲۲.۸۹%	۷'۸۹۹'۵۱۳	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱.۱۲%	۱۷'۶۴۲'۴۳۵	سایر سهام
۰%	۰	اوراق مشارکت
۱۳.۷۶%	۴'۷۴۷'۲۷۰	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۱.۲۶%	۴۳۶'۰۵۹	سایر دارایی ها
۱۰.۹۷%	۳'۷۸۶'۵۵۱	شمش و طلا



۴- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت

سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
لاستیک و پلاستیک	۱۶۹,۸۸۰,۹۹۸,۷۵۸	۳۵۲,۵۳۱,۸۷۵,۹۹۵	%۱.۰۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۶۸۱,۳۹۴,۰۲۹,۷۱۱	۱,۷۷۰,۱۷۹,۹۳۴,۱۳۲	%۵.۱۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۳۴۹,۰۴۴,۱۶۱,۲۸۵	۴,۶۷۳,۷۶۴,۸۶۴,۹۴۹	%۱۳.۵۴
فلزات اساسی	۲,۰۱۷,۴۲۲,۱۴۲,۱۷۹	۱,۸۸۹,۵۴۶,۲۲۴,۹۶۶	%۵.۴۸
مواد و محصولات دارویی	۱,۹۲۴,۶۲۲,۳۵۴,۵۳۱	۲,۷۵۸,۹۵۶,۵۷۴,۶۳۶	%۷.۹۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۱۹۷,۹۰۶,۲۷۱,۹۲۹	۲,۴۷۵,۳۵۳,۹۹۶,۱۴۹	%۷.۱۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۴۱,۳۹۸,۸۱۶,۷۱۰	۳۶۱,۳۱۷,۵۰۲,۰۳۵	%۱.۰۵
محصولات شیمیایی	۲,۲۹۶,۹۶۱,۹۵۲,۸۵۵	۳,۰۴۶,۹۶۵,۹۷۱,۰۱۲	%۸.۸۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵,۳۸۴,۸۸۵,۰۴۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	%۰.۰۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۹۵,۰۳۰,۸۰۰	۱,۵۷۷,۳۲۶,۴۴۲	%۰.۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۲,۹۰۸,۶۹۶,۶۱۹	۳۳۸,۶۴۳,۲۵۲,۴۷۰	%۰.۹۸
استخراج کانه های فلزی	۱,۶۹۷,۸۴۵,۷۰۴,۷۷۷	۱,۵۵۸,۳۷۳,۴۷۱,۷۴۵	%۴.۵۲
قند و شکر	۶۹,۴۳۲,۷۹۷,۲۳۳	۷۰,۸۵۴,۷۵۹,۷۷۹	%۰.۲۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۹۸,۱۸۶,۵۶۰,۶۳۲	۴۰۷,۹۷۰,۴۱۴,۹۲۷	%۱.۱۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۹,۴۵۵,۰۴۱,۸۸۱	۱۱۱,۶۱۴,۶۲۲,۵۹۷	%۰.۳۲
زراعت و خدمات وابسته	۹۳۵,۵۸۶,۴۸۵,۰۰۵	۱,۲۲۰,۱۹۳,۵۸۹,۷۵۲	%۳.۵۴
استخراج ذغال سنگ	۲۲۲,۲۰۱,۱۰۷,۰۹۴	۱۴۲,۹۱۵,۴۳۱,۴۹۴	%۰.۴۱
سرمایه گذاریها	۶,۵۵۰,۶۱۳,۷۶۵,۵۷۰	۷,۱۱۶,۷۵۲,۹۸۰,۶۰۰	%۲۰.۶۲
سیمان، آهک و گچ	۲۲۴,۰۹۵,۴۳۱,۸۴۳	۵۸۸,۳۴۰,۱۱۶,۲۸۵	%۱.۷۰
کاشی و سرامیک	۲۶۱,۶۱۳,۱۴۳,۵۶۰	۲۷۷,۶۲۸,۸۰۸,۱۱۷	%۰.۸۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۵۵,۶۸۸,۴۵۵,۲۸۵	۱۵۸,۹۸۴,۱۲۱,۶۴۲	%۰.۴۶
جمع	۲۴,۴۴۳,۲۳۷,۸۳۳,۲۹۷	۲۹,۳۲۸,۴۹۹,۷۲۳,۲۲۴	%۸۴.۹۸

باتشكر