

گزارش عملکرد

# صندوق آوند

### ۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید صندوقی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تحت شماره ۱۱۹۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۱۷۷۴۵ در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ به شماره ۵۳۸۹۳ نزد سازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه‌گذاری می‌نماید.

### 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 درآمد ثابت
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده

## ۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک بازار
۱	شرکت سبذگردان مفید	۹.۹۰۰.۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## ۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت: کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

### خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

۷.۸ هزار میلیارد تومان

۱۶,۱۹۳ ریال

۱۶,۱۸۶ ریال

۴۵,۵۶۲ نفر

کل خالص ارزش دارایی ها:

Nav صدور:

Nav ابطال:

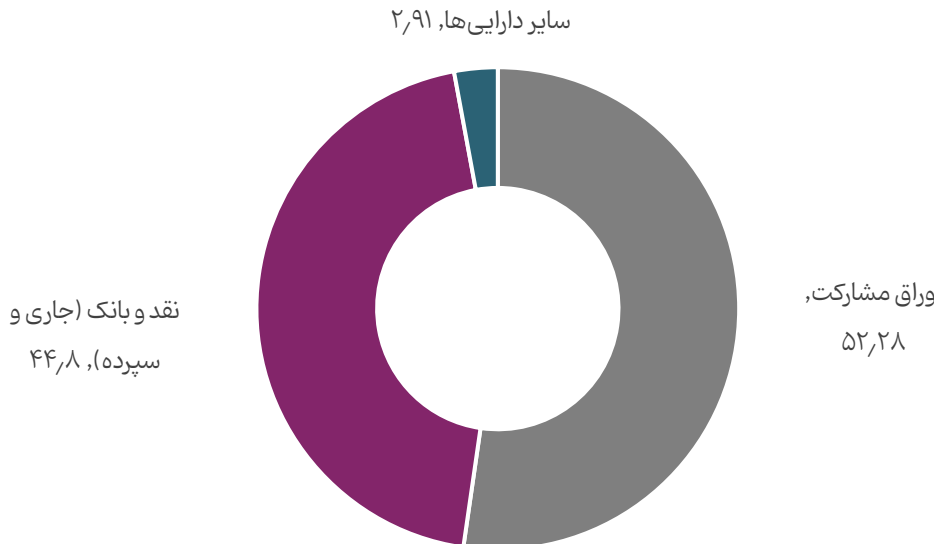
تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی):

# ارزش درایی کل صندوق آوند

منتهی به تیر ۱۴۰۳

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۵۲٫۲۸٪	۴۲'۹۱۶'۴۲۸	اوراق مشارکت
۴۴٫۸٪	۳۶'۷۷۹'۱۶۲	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۲٫۹۱٪	۲'۳۹۲'۸۳۰	سایر دارایی‌ها

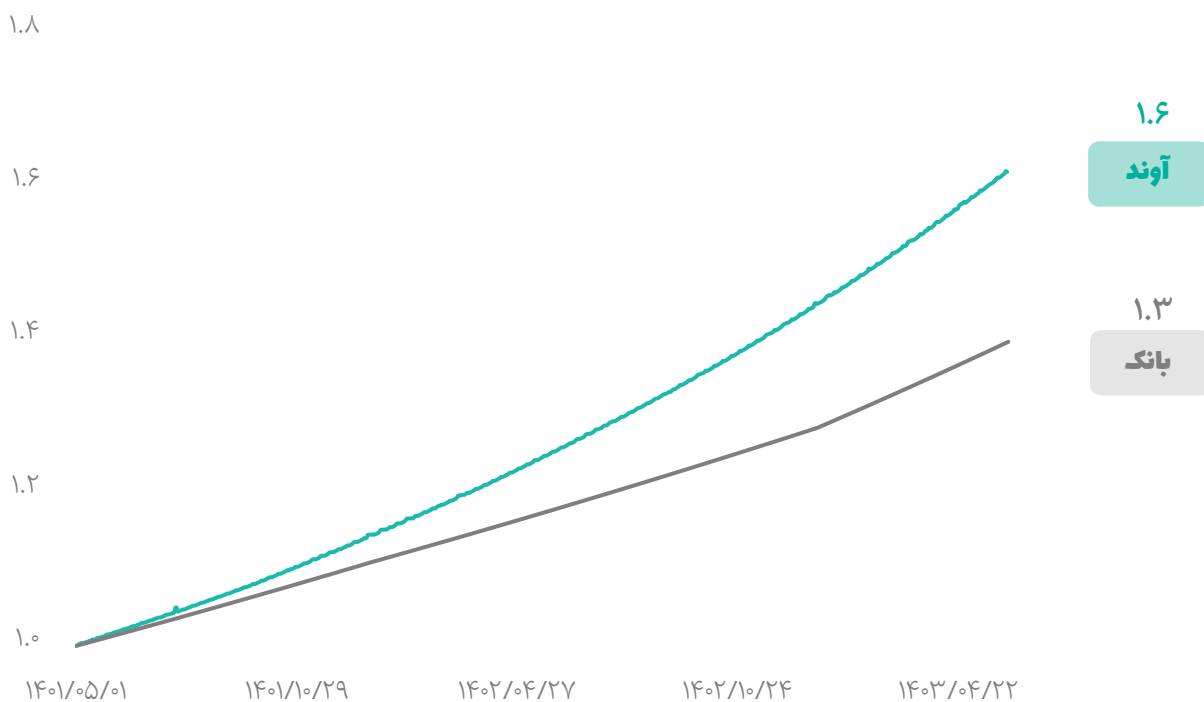
## ترکیب دارایی کل



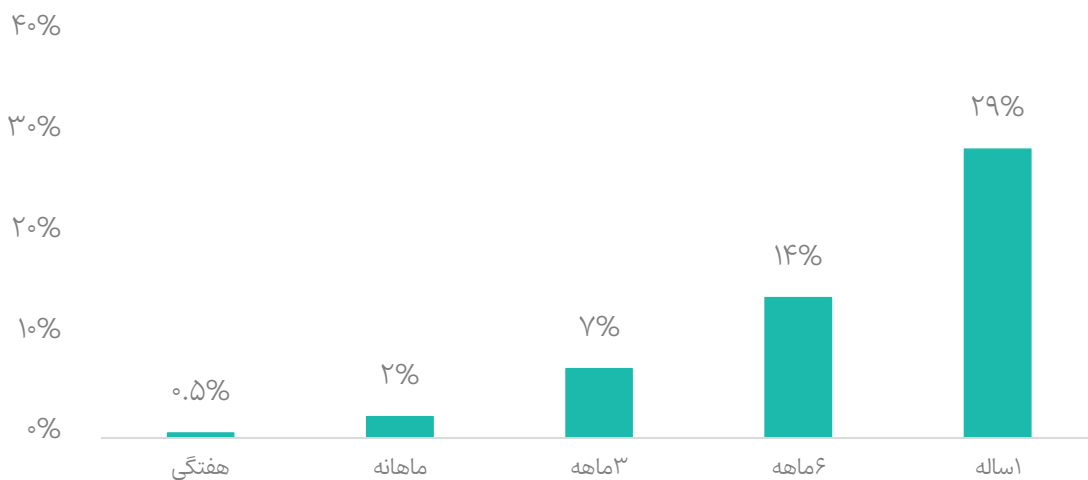
## روند خالص ارزش دارایی



# عملکرد صندوق آوند و بانک



## بازدهی دوره ای



باتشكر