



صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش عملکرد مدیر صندوق
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ تحت شماره ثبت ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهر تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساس نامه طی نامه شماره ۱۲۱/۳۰۷۰۹۲ از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ به مدت نامحدود توسط سازمان بورس و اوراق تمديد گردیده است دفتر مرکزی صندوق تهران، خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر کوچه فرهاد پلاک ۸ طبقه ۴ واحد ۱۰ واقع شده است.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.fund.mobinsb.ir درج گردیده است.

۲- موضوع فعالیت صندوق

صندوق می‌تواند به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مجاز حاضر در بازار مالی کشور و اوراق مشارکت موجود در این بازار با رعایت کف ۷۰ درصدی برای سهام و همچنین سقف ۳۰ درصدی برای اوراق مشارکت بپردازد.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق منقسم به ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز با ارزش پایه هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال و ۱,۱۳۴,۷۶۷ واحد سرمایه‌گذاری عادی با ارزش پایه هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری (NAV) جهت صدور ۷۳۱,۱۷۱ ریال و جهت ابطال ۷۲۴,۶۵۱ ریال بوده است.

۳- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۳-۱. مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱۱۰.۰۰۰	۵۵٪
سبدگردان مروارید	۸۲.۰۰۰	۴۱٪
شرکت ابتکار پویا ایرانیان	۴.۰۰۰	۲٪
شهاب پورحسین ذکریائی	۴.۰۰۰	۲٪

۲-۳- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مروارید است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ با شماره ثبت ۵۸۲۷۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر کوچه فرهاد پلاک ۸ طبقه ۴ واحد ۱۰.

۳-۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران خیابان سهروردی جنوبی خیابان شهید برادران نوبخت پلاک ۲۹ واحد های ۱ و ۲

۴-۳- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیارمميز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو.

۳-۵-بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا به شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان شهیدبهشتی، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید علی میرزاحسنی، پالک ۲۰ طبقه ۴، واحد جنوبی، کد پستی: ۱۵۸۶۷۵۳۸۶

۴- فعالیت اصلی صندوق

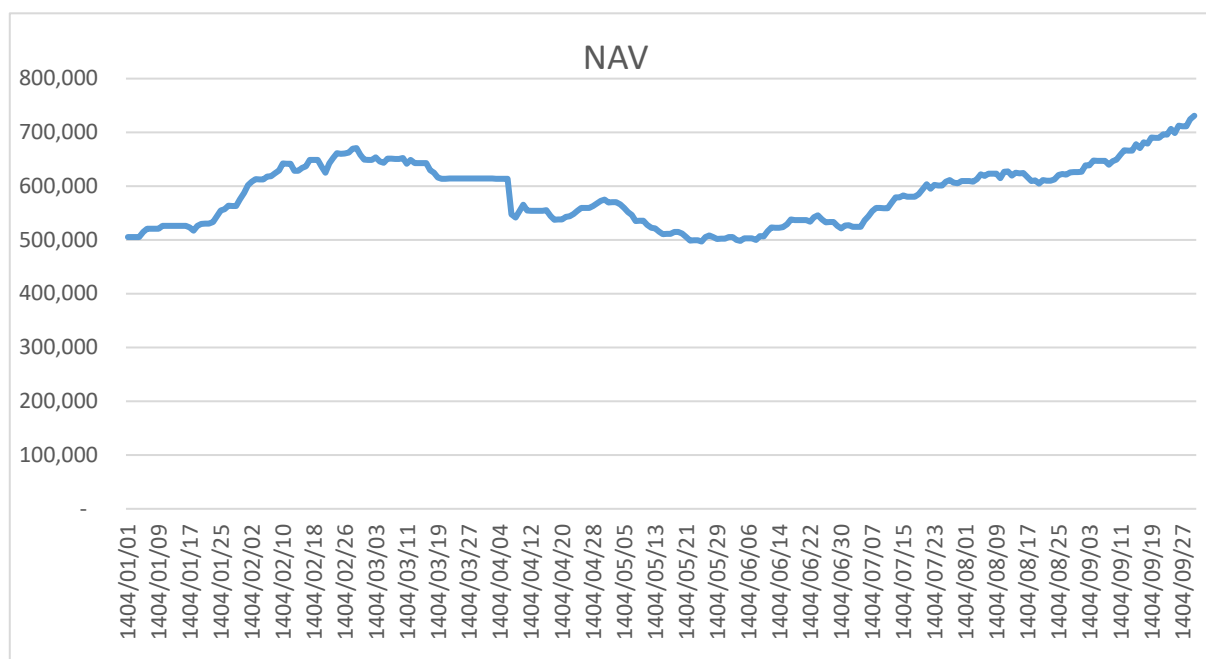
صندوق سرمایه گذاری چیزی نیست جز مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار. در واقع می توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که با جمع آوری پول افراد مختلف منابعی گردآوری کرده و این منابع را در سبدي از اوراق بهادار مختلف سرمایه گذاری می کند؛ در نتیجه اشخاص به جای سرمایه گذاری مستقیم در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص، مالک جزء کوچکی از یک مجموعه سهام یا اوراق مشارکت می شوند. اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مرتبط، با پرداخت مبلغی در سرمایه گذاری های صندوق شریک می شوند. تنوع موجود در سبد سرمایه گذاری

صندوق سبب کاهش ریسک آن و مدیریت تخصصی این سبد موجب افزایش جذابیت آن می شود. صندوق سرمایه گذاری با استفاده از دانش روز سرمایه گذاری تلاش می کند ارزش دارایی های خود را در گذر زمان افزایش دهد. ارزش دارایی های صندوق به سه طریق می تواند افزایش یابد:

- ۱- سود ناشی از خرید و فروش اوراق بهادار
- ۲- دریافت سود نقدی از اوراق بهادار (مثل سود سهام یا سود علی الحساب اوراق مشارکت)
- ۳- افزایش ارزش روز اوراق بهادار در بازار (مانند گران تر شدن سهام در بورس)

۵- عملکرد و فعالیت صندوق در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

عملکرد صندوق در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد.



روند ارزش هر واحد از دارایی های صندوق از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا انتهای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

همانگونه که مشاهده می گردد خالص ارزش روز هر واحد صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نسبت به ابتدای سال ۷٪ افزایش یافته است. برخی از اقداماتی که در دوره مالی مذکور انجام گرفته است به شرح موارد ذیل می باشد:

✓ بهبود ترکیب پرتفوی صندوق به سمت صناعی که انتظار رشد (بوسیله تحلیل بنیادی صنایع و شناسایی شرکت های پرتانسیل) برای آنها وجود دارد؛

✓ افزایش میزان تحلیل‌های انجام گرفته بر روی سهام خریداری شده و سایر سهام مورد معامله در بازار؛

۶- وضعیت بازار سرمایه در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



شاخص کل بورس در پایان ۱۴۰۴/۹/۳۰ به عدد ۳.۸۴۶.۷۷۳ واحد رسید. روند شاخص کل در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با افزایش حدود ۳۱ درصدی همراه بوده است؛

۷- ترکیب دارایی‌های صندوق

در جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در انتهای در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده می‌گردد نزدیک به ۵۲ درصد کل دارایی‌های صندوق به ۵ صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای بانکها و موسسات اعتباری سیمان، آهک و گچ محصولات شیمیایی استخراج کانه های فلزی اختصاص یافته است.

ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	نام صنعت	ارزش روز	درصد
۱	فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته اي	۱۷۷,۳۶۸,۲۶۲,۵۰۰	۱۶,۸۵٪
۲	بانكها و موسسات اعتباري	۱۴۲,۱۱۹,۶۶۳,۹۷۷	۱۳,۵۰٪
۳	سیمان، آهك و گچ	۱۱۰,۴۳۲,۷۰۵,۱۱۰	۱۰,۴۹٪
۴	محصولات شیمیایی	۹۰,۶۶۰,۲۳۶,۹۵۵	۸,۶۱٪
۵	استخراج كانه های فلزي	۶۹,۱۰۴,۱۶۳,۴۷۵	۶,۵۶٪
۶	شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۶۴,۴۰۳,۲۸۴,۳۵۰	۶,۱۲٪
۷	سرمایه گذار یها	۶۳,۱۹۵,۵۱۶,۳۵۹	۶,۰۰٪
۸	خودرو و ساخت قطعات	۴۶,۵۹۵,۴۱۲,۱۸۵	۴,۴۳٪
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۱,۹۴۴,۱۴۸,۱۱۰	۳,۰۳٪
۱۰	سایر	۱۲۱,۲۵۴,۰۲۸,۳۰۲	۱۱,۵٪
جمع		۹۱۷,۰۷۷,۴۲۱,۳۲۳	۸۷,۱۱٪

بر همین اساس، ترکیب دارایی‌های صندوق مشترک مبین سرمایه در انتهای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر بوده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک در انتهای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	سهم بر اساس ناشر	۹۱۷,۰۷۷,۴۲۱,۳۳۲	۸۷,۱
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱۲۴,۷۰۵,۰۸۴,۳۲۳	۱۱,۸۴
۳	حساب‌های دریافتی تجاری	۶,۰۶۲,۵۷۸,۰۴۶	۰,۵۸
۴	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۳,۲۴۸,۲۳۹,۰۸۶	۰,۳۱
۵	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۱,۷۷۱,۸۸۵,۹۱۲	۰,۱۷
جمع		۱,۰۵۲,۸۶۵,۲۰۸,۷۰۸	۱۰۰٪

۸- راهبرد صندوق به منظور سرمایه‌گذاری

صندوق مشترک مبین سرمایه بر مبنای رسالت خود همواره تلاش می‌نماید تا به طور مستمر از طریق بهینه‌سازی ترکیب پرتفوی صندوق عمدتاً بر مبنای تجزیه و تحلیل بنیادی سهام، رصد اخبار، تصمیم‌گیری‌ها و روندهای موجود

در حوزه مسائل اقتصادی (بازارهای پولی، مالی و سیاستهای اتخاذی در این حوزه)، سیاسی، بین‌المللی و ... اقدام به خریداری سهام دارای بازده مطلوب با ریسک متناسب نماید.

سرمایه‌گذاریهای صندوق بر اساس هدف نهایی افزایش ثروت سهامداران در چهارچوب قوانین و مقررات تدوین شده تحت نظارت بورس اوراق بهادار تهران، با افق زمانی بلندمدت و میان‌مدت و در صنایع و دارایی‌های قابل معامله در بازار بورس و فرابورس ایران صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، تنوع‌بخشی پورتفوی صندوق متناسب با شرایط و کشش بازار همواره بخش معقولی از پورتفو صندوق به صورت اوراق مشارکت نگهداری می‌شود تا ریسک سرمایه‌گذاران به حداقل ممکن کاهش یابد.