

بررسی عملکرد صندوق های اهرمی در تیر ماه ۱۴۰۳

نگاهی بر پرتفوی مشترک صندوق های اهرمی

ارزیابی تغییرات ترکیب دارایی صندوق های اهرمی

بررسی وزن سهام و صنایع در صندوق های اهرمی

پایش
PAYESH

نخستین پلتفرم رهگیری پرتفوی صندوق ها

شماره یکم - مرداد ۱۴۰۳

حباب اهرمی ها منفی شد!!!





شماره یکم-مرداد ۱۴۰۳

ویژه نامه صندوق های اهرمی

گردآوری شده توسط تیم تحلیل پلتفرم پایش





ارزافام به میلیارد ریال

در پایان تیر ماه ۱۴۰۳، تعداد صندوق های سرمایه گذاری سهامی اهرمی به ۷ صندوق با مجموع ارزش دارایی ۳۷۱,۳۵۵ میلیارد ریال رسید. صندوق اهرم با دارا بودن سهم ۳۸٪ از مجموع ارزش دارایی ها در رتبه نخست و پس از آن صندوق های توان و موج در رتبه های دوم تا سوم قرار گرفتند.

حباب صندوق های اهرمی در تیر ماه به شکل چشم گیری کاهش یافت، به طوری که حباب برخی از صندوق ها منفی شد. با در نظر داشتن پذیره نویسی دو صندوق اهرمی جدید در تیر ماه، اهرمی ها در این ماه در سمت خرید بسیار فعال بوده اند به طوری که خرید های صورت گرفته به سهام های بزرگ و شاخص ساز از صنایع فلزات، پتروشیمی، سرمایه گذاری و شمش طلا مربوط می شود. همچنین در دوره مورد بررسی، وزن سهام به طور کلی در صندوق های اهرمی که پیش تر در بازار حضور داشته اند کاهش یافته است.

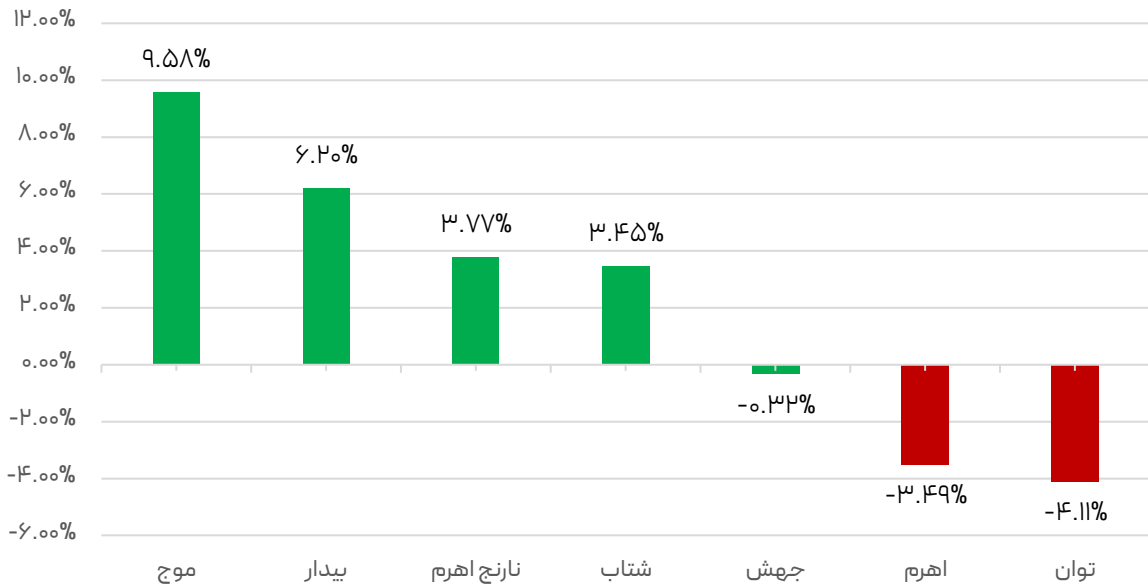
سهم هر صندوق از کل خالص ارزش دارایی ها



اطلاعات مدیران صندوق

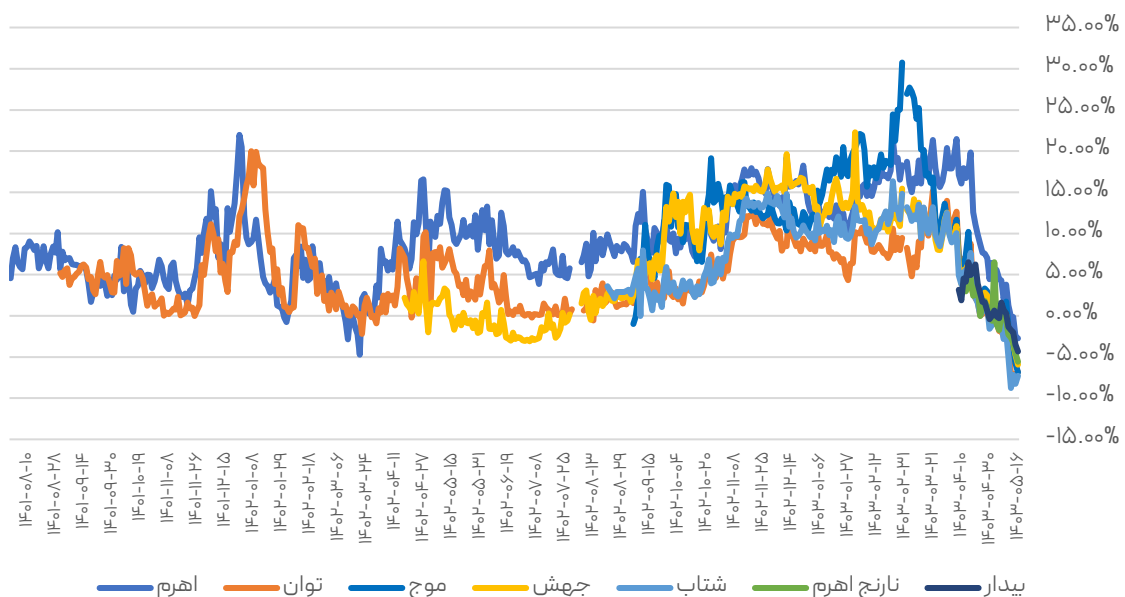
مدیر صندوق	نام صندوق	ردیف
سبذگردان کاریزما	اهرم	۱
سبذگردان مفید	توان	۲
سبذگردان توسعه فیروزه	موج	۳
سبذگردان فارابی	جهش	۴
سبذگردان آگاه	شتاب	۵
مشاور سرمایه گذاری ترنج	نارنج اهرم	۶
سبذگردان اقتصاد بیدار	بیدار	۷

بازده ماهانه صندوق های سهامی

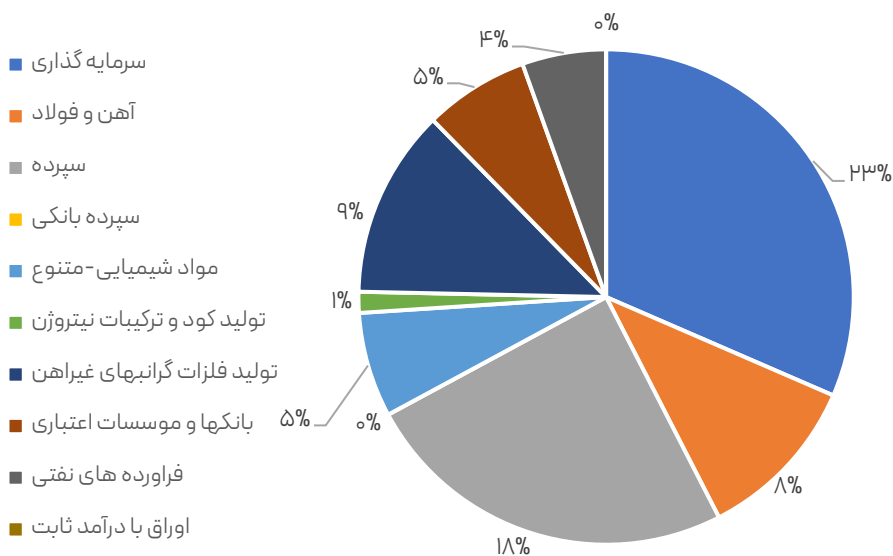


در تیر ماه ۱۴۰۳، بیشترین بازدهی تابلو (بازدهی سرمایه ای ناشی از خرید و فروش واحد های صندوق در بازار) مربوط به صندوق موج به میزان ۹.۵۸٪ می باشد. در عین حال کمترین بازدهی به ثبت رسیده به صندوق توان به میزان -۴.۱۱٪ اختصاص می یابد.

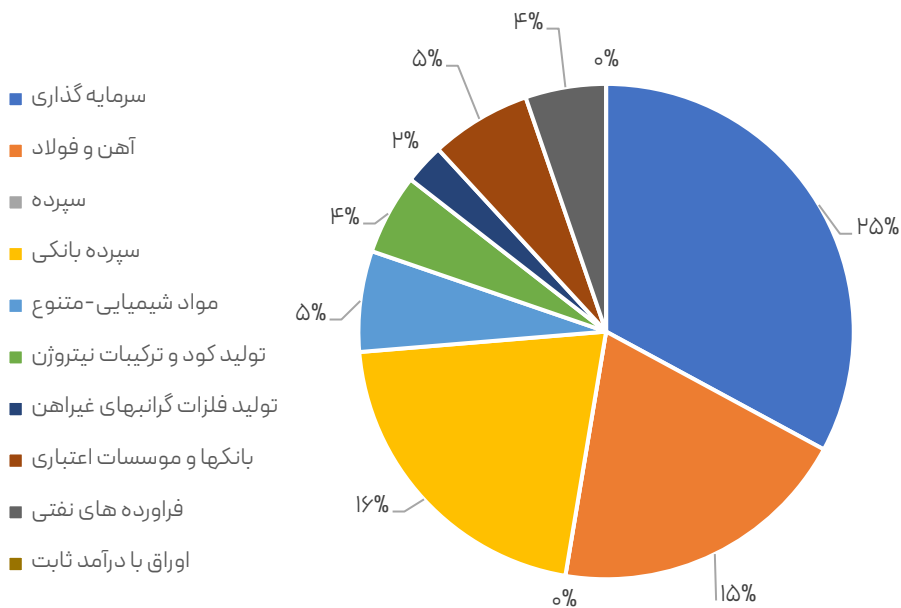
رند حساب اسمی اهرمی ها



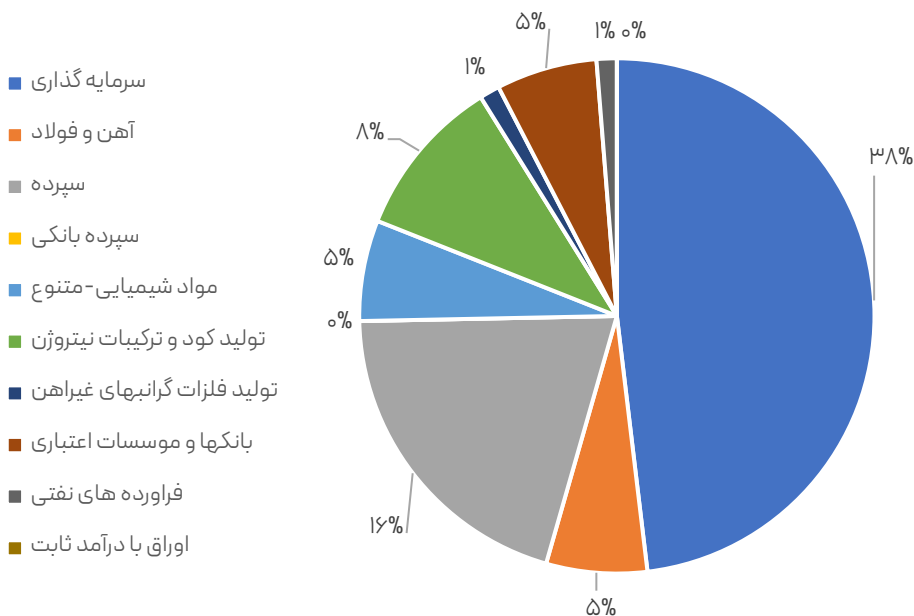
اهرم



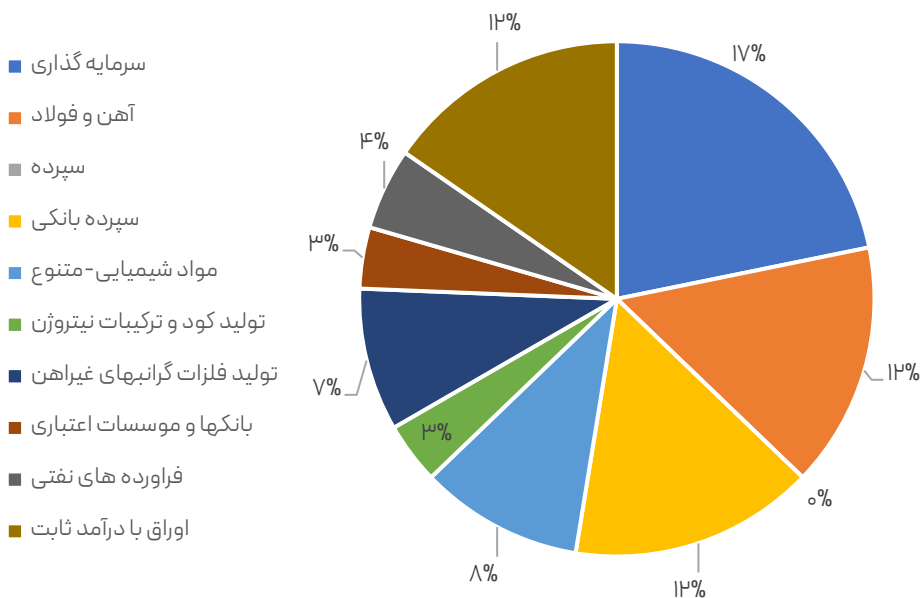
توان



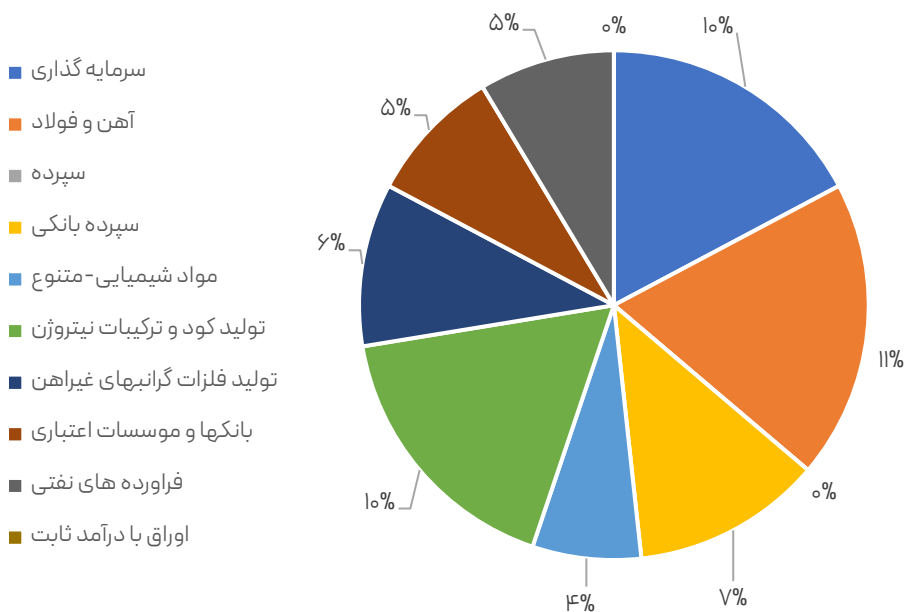
موج



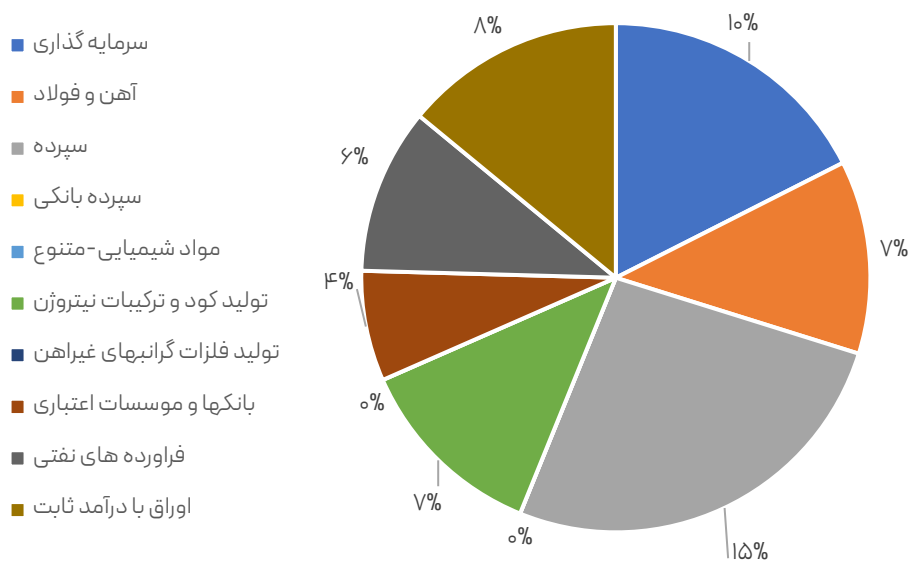
جهش



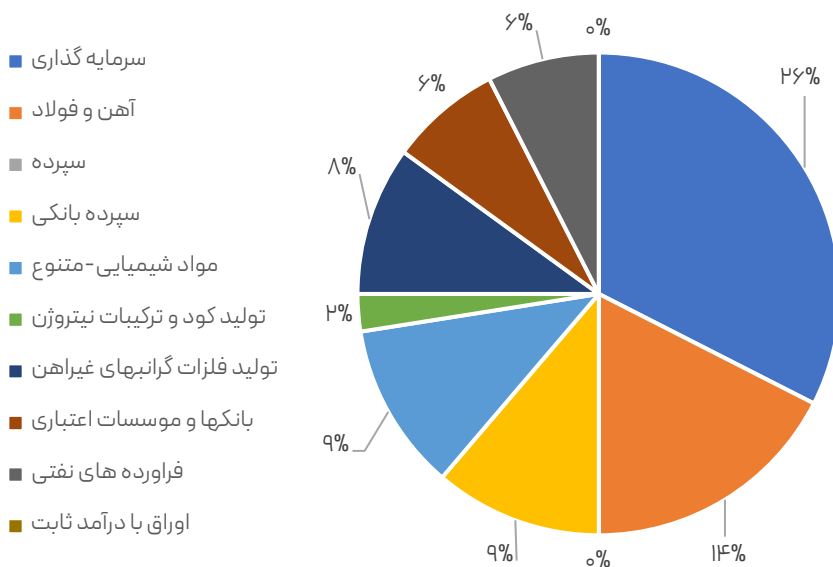
شتاب



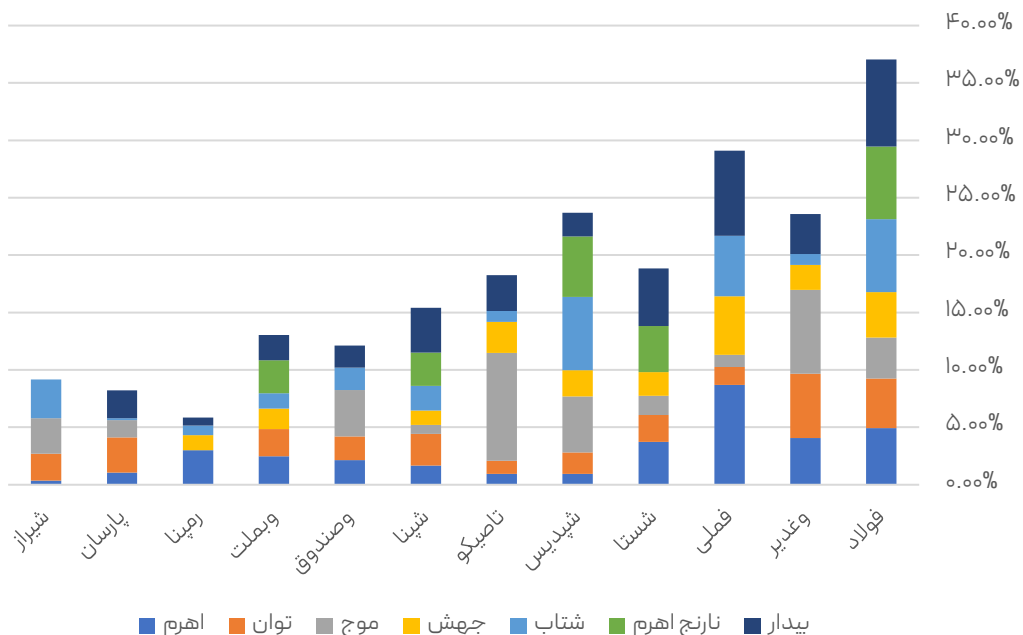
نارنج اهرم



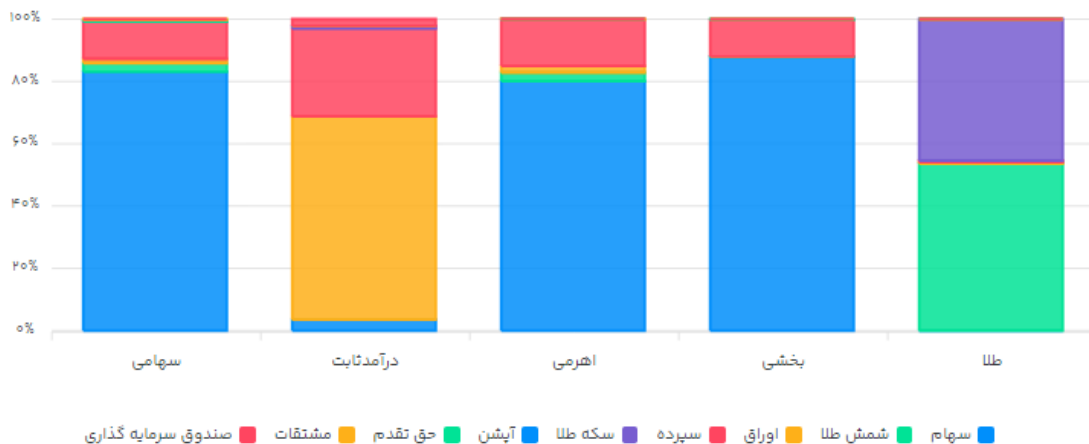
بیدار



وزن سهام های برتر در صندوق ها



تخصیص دارایی صندوق ها - ۱۴۰۳-۰۴



پرتفوی مشترک صندوق های اهرمی

نماد	تعداد	بهای تمام شده	ارزش فروش	نقطه سر به سر	بازدهی سهم
فولاد	۴.۱B	۱۶.۷T	۱۹.۴T	۴۱۰۲	۱۶%
وغدیر	۶۸۶.۱M	۱۴.۰T	۱۵.۰T	۲۰۴۳۴	۷%
فملی	۲.۶B	۱۳.۱T	۱۹.۹T	۵۰۱۶	۵۲%
شستا	۹.۸B	۱۱.۴T	۱۱.۰T	۱۱۶۲	-۴%
شپدیس	۵۸.۶M	۹.۴T	۱۰.۵T	۱۵۹۹۱۷	۱۲%
تامپکو	۱.۰B	۸.۱T	۹.۵T	۸۱۰۲	۱۷%

بررسی عملکرد صندوق اهرم

۵۷۳

میلیارد تومان - خالص خرید

۳۵

میلیارد تومان - فروش

۶۰۸

میلیارد تومان - خرید

مهم ترین فروش ها

۵,۶	پکرمان
۶,۵	نوری
۶,۵	سآبیک
۳,۷	سغرب

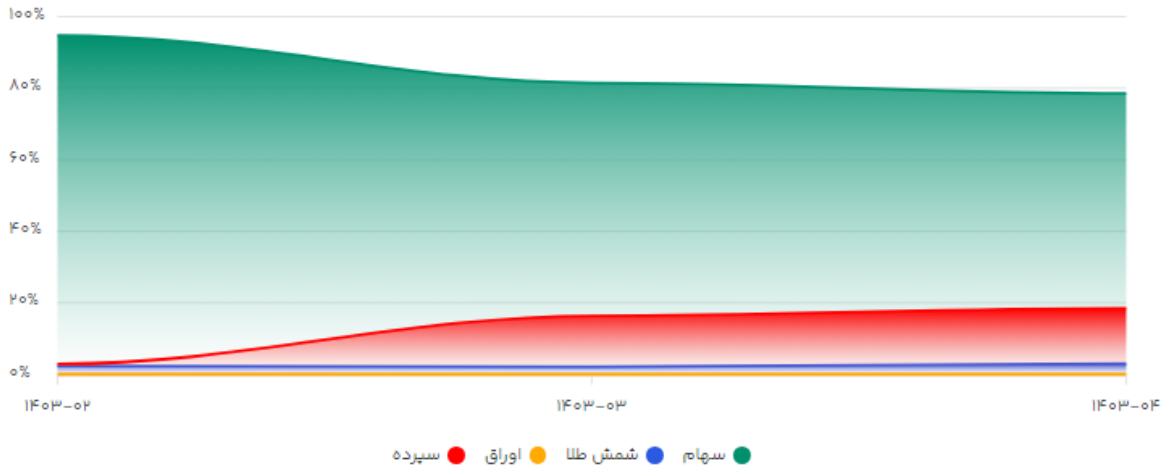
مهم ترین خرید ها

۲۱۰	شستا
۶۲	فولاد
۱۴۳	شمش طلا
۲۸	پارس

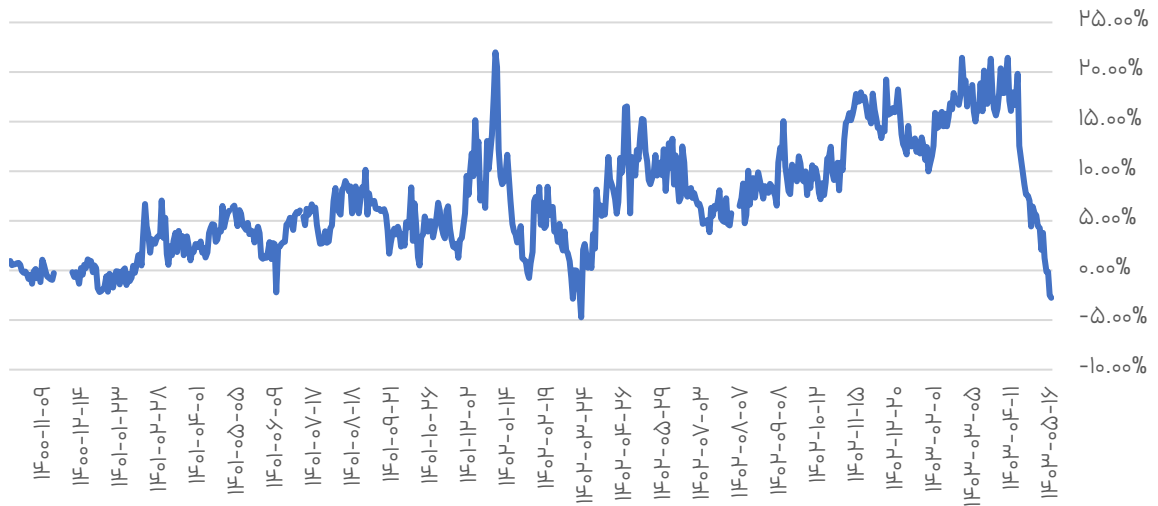
* ارقام به میلیارد تومان

بررسی عملکرد صندوق اهرم

تغییرات ترکیب دارایی



حباب اسمی اهرم



صندوق اهرم، از اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، اقدام به کاهش وزن "سهام" در پرتفوی خود نموده است و به موازات آن وزن سپرده و وجه نقد را افزایش داده است که این روند برای تیر ماه نیز به همین شکل ادامه پیدا کرده است.

بررسی عملکرد صندوق توان

۲۲

میلیارد تومان - خالص خرید

۲۹

میلیارد تومان - فروش

۵۱

میلیارد تومان - خرید

مهم ترین فروش ها

۱۲,۶ فغدیر

۶,۷ سینا

۲,۷ جم

۲,۷ وبملت

مهم ترین خرید ها

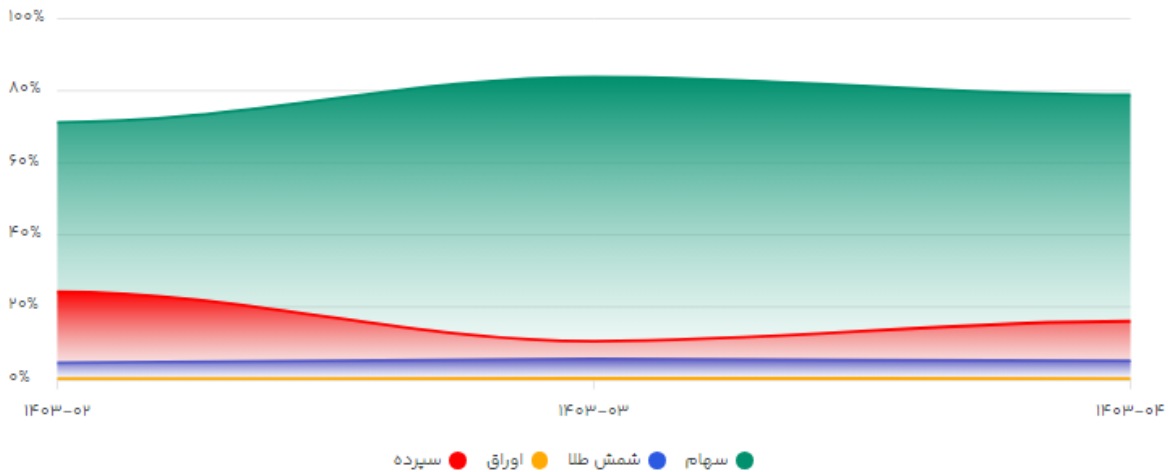
۳۰ صبا

۲۰ همراه

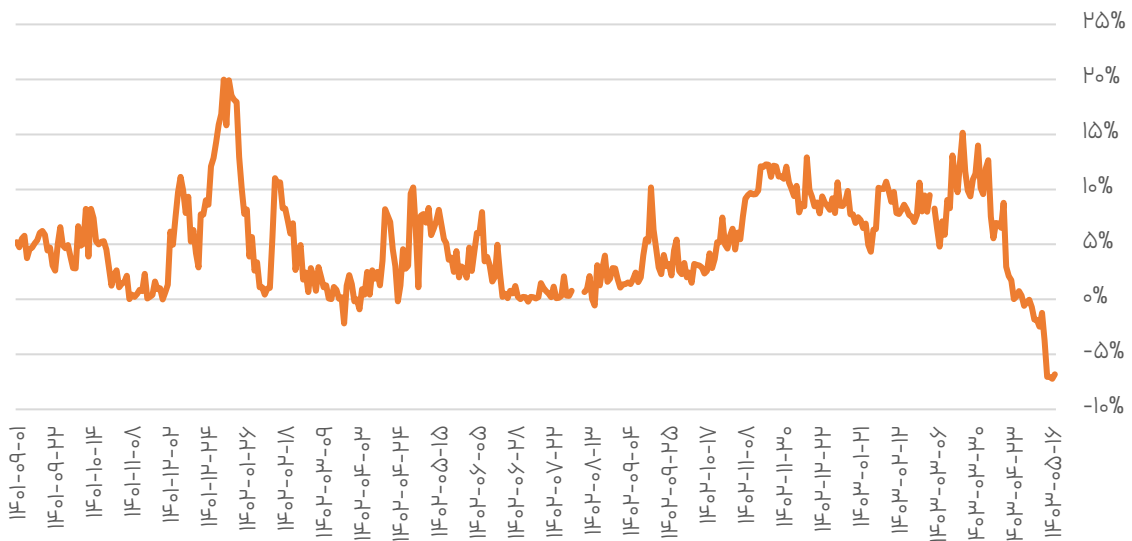
* ارقام به میلیارد تومان

بررسی عملکرد صندوق توان

تغییرات ترکیب دارایی



حساب اسمی توان



صندوق توان، از اردیبهشت تا خرداد ماه وزن سهام را در پرتفوی خود افزایش داده است، اما با توجه به چشم انداز نامساعد بازار سرمایه در تیر ماه شاهد کاهش وزن سهام هستیم. همچنین تحرک بالایی را نیز در معاملات این صندوق در تیر ماه شاهد نیستیم.

بررسی عملکرد صندوق موج

۱,۲۱۶

میلیارد تومان - خالص خرید

۲۵

میلیارد تومان - فروش

۱,۲۴۲

میلیارد تومان - خرید

مهم ترین فروش ها

۱۵ بفجرح

۵,۸ شپنا

مهم ترین خرید ها

۲۱۱ تاسیکو

۲۴۳ شپدیس

۹۴ وغدیر

۸۳ وبانک

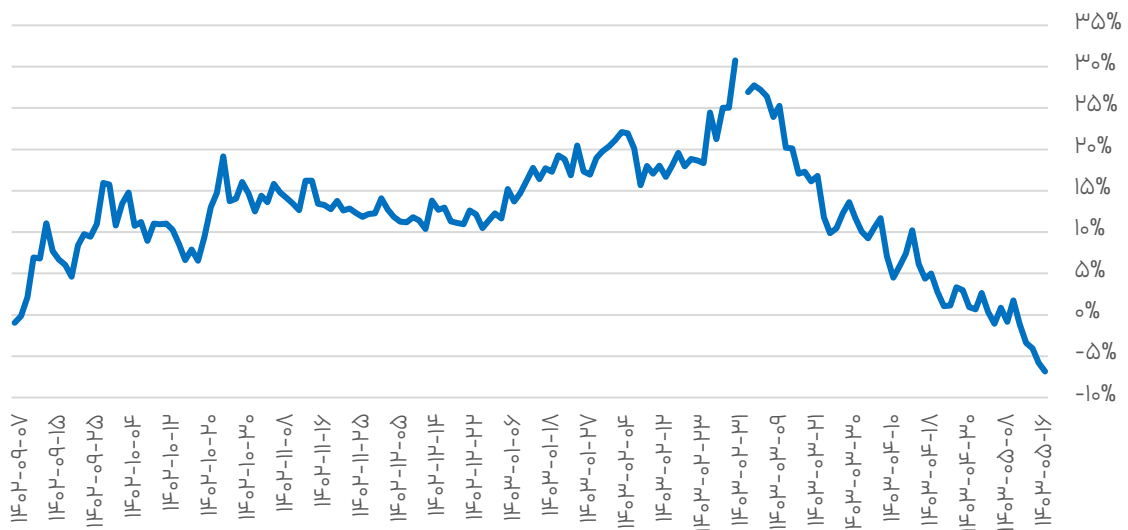
* ارقام به میلیارد تومان

بررسی عملکرد صندوق موج

تغییرات ترکیب دارایی



حباب اسمی موج



صندوق اهرمی موج در تیر ماه در سمت خرید فعال بوده است، هرچند شاهد کاهش وزن سهام در این ماه هستیم اما مبلغ چشمگیری سهام شاخص ساز توسط این صندوق خریداری شده است.

کد تخفیف
First

یک ماه اشتراک
رایگان!!!



یک ماه اشتراک رایگان با کد تخفیف First برای ۱۰۰ نفر



جهت مشاهده جزئیات پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری همین حالا ثبت نام کنید و از یک ماه اشتراک رایگان بهره مند شوید.

بررسی عملکرد صندوق جهش

۱,۱۸۸

میلیارد تومان - خالص خرید

۷

میلیارد تومان - فروش

۱,۱۹۵

میلیارد تومان - خرید

مهم ترین فروش ها

دبالک ۳

سمگا ۱,۱

مهم ترین خرید ها

فملی ۱۰۲

فولاد ۷۱

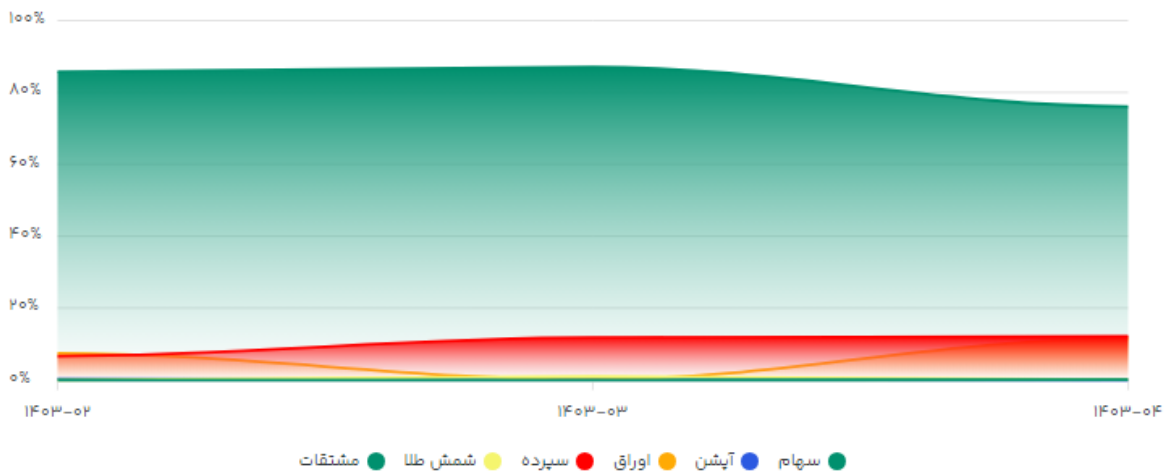
تاصیکو ۵۱

تاپیکو ۴۴

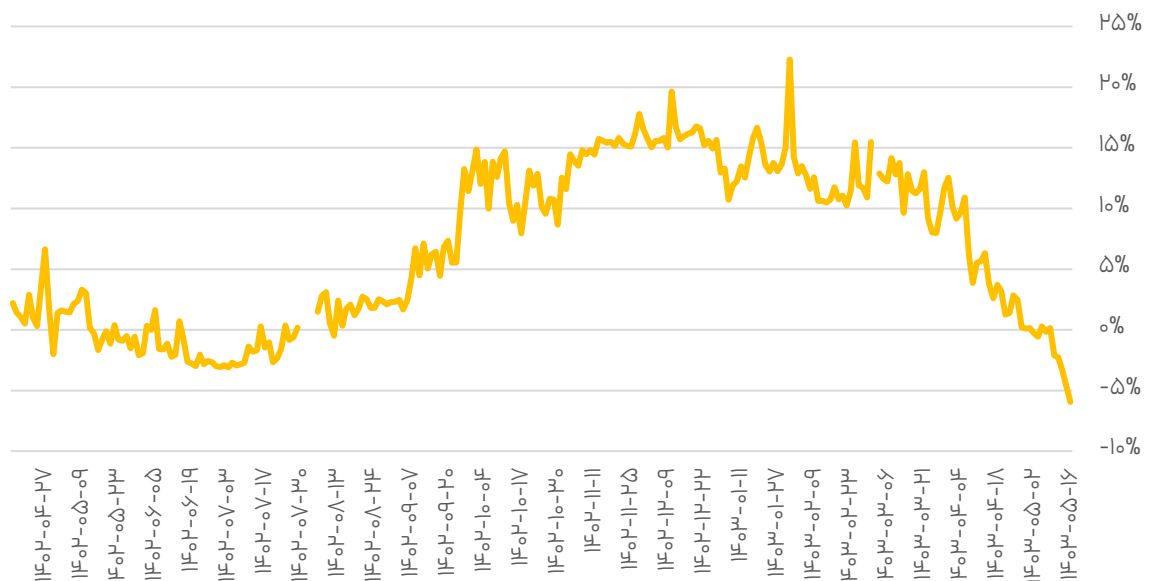
* ارقام به میلیارد تومان

بررسی عملکرد صندوق جهش

تغییرات ترکیب دارایی



حباب اسمی جهش



صندوق اهرمی جهش مانند دیگر صندوق ها در تیر ماه در سمت خرید فعال بوده است، هرچند شاهد کاهش وزن سهام در این ماه هستیم اما مبلغ چشمگیری سهام شاخص ساز از صنایع فلزات اساس و سرمایه گذاری توسط این صندوق خریداری شده است.

بررسی عملکرد صندوق شتاب

۵۷۵

میلیارد تومان - خالص خرید

۸۶

میلیارد تومان - فروش

۶۶۱

میلیارد تومان - خرید

مهم ترین فروش ها

۱۴	وپست
۱۴,۵	وغدیر
۹,۱	خودرو
۱۱,۴	خاور

مهم ترین خرید ها

۷۸	شپدیس
۷۶	شمش طلا
۴۰	فزر
۲۴	فولاد

* ارقام به میلیارد تومان

بررسی عملکرد صندوق نارنج اهرم

۲,۳۰۰

میلیارد تومان - خالص خرید

-

میلیارد تومان - فروش

۲,۳۰۰

میلیارد تومان - خرید

مهم ترین فروش ها

صندوق، فروشی نداشته است.

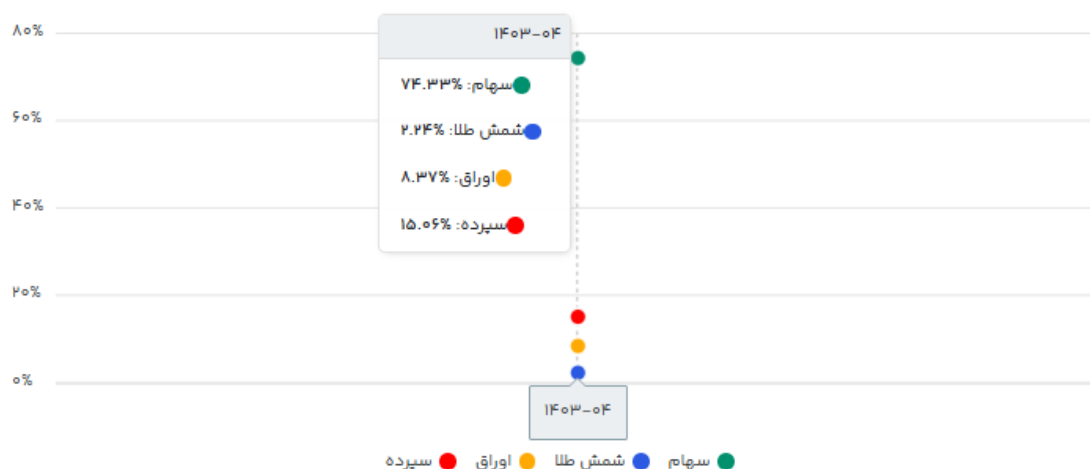
مهم ترین خرید ها

۲۰۴	فملی
۱۹۵	فولاد
۱۳۳	شپدیس
۱۲۱	شستا

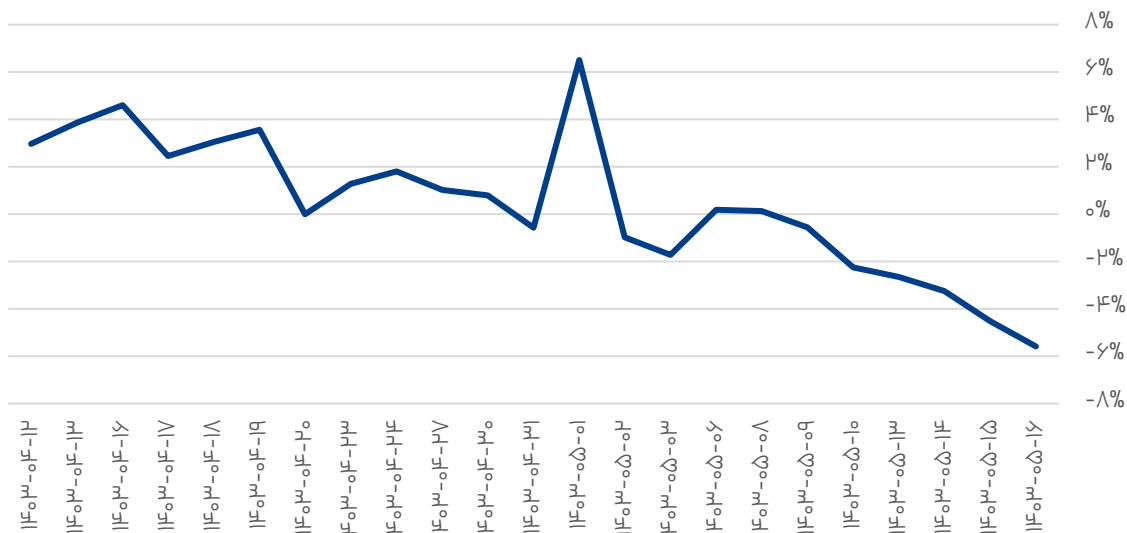
* ارقام به میلیارد تومان

بررسی عملکرد صندوق نارنج اهرم

تغییرات ترکیب دارایی



حساب اسمی نارنج اهرم



نارنج اهرم به واسطه اینکه به تازگی پذیره نویسی شده است، بنابراین شاهد روند تغییرات ترکیب دارایی نخواهیم بود. این صندوق در تیر ماه بخش عمده ای از منابع جمع آوری شده از پذیره نویسی واحد های خود را به خرید سهام اختصاص داده است.

بررسی عملکرد صندوق بیدار

۲,۵۶۰

میلیارد تومان - خالص خرید

۱۰

میلیارد تومان - فروش

۲,۵۷۰

میلیارد تومان - خرید

مهم ترین فروش ها

سپید ۷,۵

پارسان ۱,۳

مهم ترین خرید ها

فملی ۱۹۷

فولاد ۲۱۷

شپنا ۱۲۸

شستا ۱۳۶

* ارقام به میلیارد تومان

۱۵ تخلف



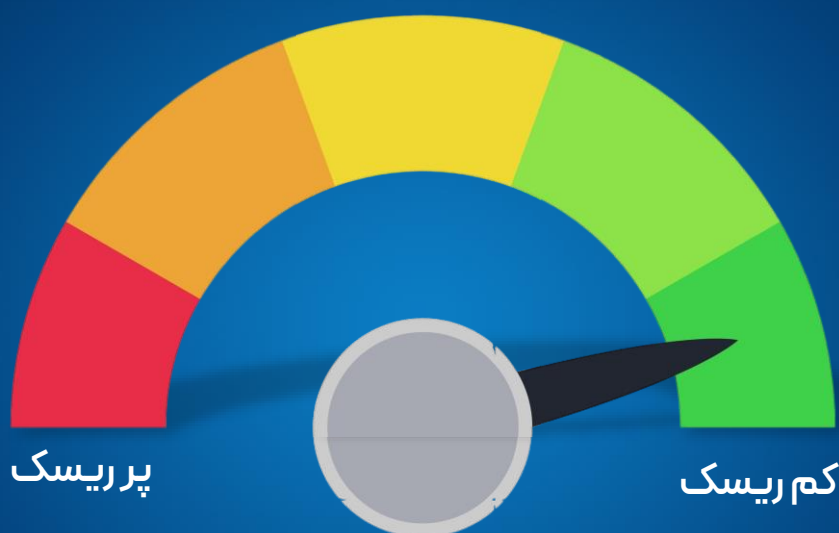
پلتفرم پایش در راستای مسئولیت اجتماعی خود و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در تیر ماه، ۱۵ تخلف در افشای پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاهده نموده است. این تخلفات به همت اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری رفع گردیده و اصلاحیه‌های آن در سامانه کدال منتشر شده است. تخلفات شناسایی شده شامل موارد زیر بوده‌اند:

- افشای دیر هنگام صورت وضعیت پرتفوی ماهانه؛
- عدم انتشار صورت وضعیت پرتفوی در سامانه کدال؛
- ارائه گزارشات نادرست و مبهم در پرتفوی؛
- محاسبات نادرست در برخی از دارایی‌های موجود در پرتفوی.

امیدواریم مدیران صندوق‌ها با رعایت هرچه بیشتر موارد افشای پرتفوی، حافظ حقوق سرمایه‌گذاران خود باشند.

ریسک خود را بسنجید!!!

اقتصد خود را بسنجید!!!



با کلیک یا اسکن بارکد زیر، از سطح ریسک پذیری خود آگاه شوید...





اطلاعات منعکس شده در این گزارش، مستقیماً از صورت وضعیت پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری استخراج شده است. پلتفرم پایش، به دور از هرگونه تحریف و جهت‌دهی، صرفاً دیتاها را پردازش و مصورسازی کرده است. بنابراین، هرگونه افشای نادرست محتوا توسط صندوق‌ها می‌تواند منجر به بروز خطا در گزارش‌دهی پایش گردد. لازم به ذکر است که اطلاعات این گزارش نباید به عنوان پیشنهادات سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. این گزارش تنها برای ارائه اطلاعات تحلیلی و تصویری از وضعیت پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، تحقیقات مستقل خود را انجام داده و با مشاوران مالی خود مشورت نمایند. این گزارش توسط پلتفرم پایش تهیه و منتشر شده و تمامی حقوق آن محفوظ می‌باشد. این گزارش ویژه کاربران پلتفرم پایش است و هرگونه استفاده بدون ذکر منبع، مشمول پیگیری قانونی خواهد بود.



Payesh_Platform



۰۲۶-۳۴۰۰۳۹۲۳



Payesh_Platform



CastBourse.com/Payesh

استان البرز، آزادگان، بین اردلان ۳ و ۴، پلاک ۹۰۰، واحد ۳

