

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۷۲۲۱ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ تحت شماره ۱۱۲۱۵ نزد سازمان بورس 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.

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

درصد واحدهای تحت تملک بازار	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	ردیف
۹۹%	۹۹۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱
۱%	۱۰,۰۰۰	شرکت سبذگردان مفید	۲
۱۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی داریاروش

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

ریال ۳۸,۳۴۰,۵۲۹,۳۰۷,۶۶۲

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۶۰,۸۳۵

Nav صدور:

ریال ۶۰,۴۵۱

Nav ابطال:

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

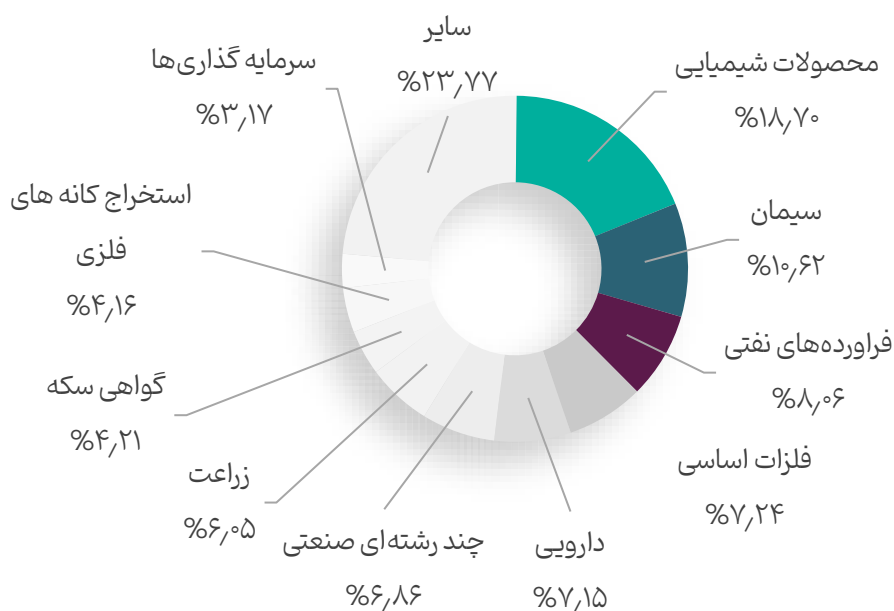
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
محصولات شیمیایی	۴'۷۵۶'۸۱۱'۲۹۵'۲۴۲	۷'۳۶۳'۱۳۸'۹۶۲'۳۸۸	%۱۸,۷۰
سیمان، آهک و گچ	۲'۱۵۸'۲۰۶'۳۱۷'۱۴۶	۴'۱۸۳'۴۶۵'۷۵۹'۸۸۲	%۱۰,۶۲
سرمایه گذاریها	۹۴۲'۴۵۵'۵۶۳'۹۱۶	۱'۸۹۰'۶۰۲'۸۷۱'۷۸۶	%۴,۸۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲'۱۴۲'۷۵۵'۹۷۲'۶۵۳	۳'۱۷۳'۳۱۷'۶۹۱'۷۳۴	%۸,۰۶
فلزات اساسی	۲'۳۴۵'۹۳۱'۹۸۷'۹۲۱	۲'۸۵۰'۲۹۶'۶۳۰'۰۴۵	%۷,۲۴
مواد و محصولات دارویی	۲'۱۵۴'۴۸۱'۷۸۵'۸۴۳	۲'۸۱۴'۸۸۱'۰۲۴'۴۸۱	%۷,۱۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱'۵۵۴'۴۲۹'۲۸۶'۳۷۴	۲'۷۰۰'۶۹۶'۰۰۹'۶۲۳	%۶,۸۶
زراعت و خدمات وابسته	۲'۱۶۳'۹۷۶'۲۳۸'۲۵۰	۲'۳۸۳'۴۷۴'۳۵۷'۷۲۹	%۶,۰۵
استخراج کانه های فلزی	۱'۳۸۲'۱۰۴'۲۱۸'۳۵۳	۱'۶۳۹'۵۱۲'۹۵۳'۰۵۹	%۴,۱۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱'۱۴۸'۷۹۱'۶۵۲'۸۰۳	۱'۱۷۰'۰۸۶'۶۳۰'۷۹۷	%۲,۹۷
قند و شکر	۵۸۵'۴۸۱'۴۸۴'۵۳۵	۷۶۷'۲۶۲'۱۰۲'۱۰۹	%۱,۹۵
بانکها و موسسات اعتباری	۵۱۸'۸۸۰'۶۹۴'۶۴۰	۷۰۳'۷۹۸'۲۹۲'۳۰۱	%۱,۷۹
ماشین آلات و تجهیزات	۳'۵۴'۶۷۵'۰۵۷'۷۱۶	۶۴۷'۲۲۵'۹۹۴'۷۸۲	%۱,۶۴
کاشی و سرامیک	۴۶۵'۹۹۵'۵۶۵'۴۸۴	۵۷۱'۱۸۴'۳۲۲'۶۸۱	%۱,۴۵
محصولات کاغذی	۳'۴۷'۳۹۶'۲۶۳'۰۷۴	۳'۵۳'۱۹۸'۵۹۵'۲۰۰	%۰,۹۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲'۴۲'۶۵۸'۹۲۸'۰۸۷	۲'۴۸'۷۰۱'۰۴۴'۳۱۴	%۰,۶۳
ساخت محصولات فلزی	۲'۶۳'۷۰۴'۲۶۸'۱۹۷	۲'۴۵'۲۸۵'۱۲۶'۸۵۱	%۰,۶۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲'۳۲'۴۲۱'۵۳۶'۳۴۸	۲'۲۴'۲۸۳'۷۴۰'۲۷۴	%۰,۵۷
لاستیک و پلاستیک	۱۵۳'۳۶۳'۴۵۵'۴۲۶	۲۲۱'۵۸۶'۴۰۵'۷۴۲	%۰,۵۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۲۲'۹۴۲'۰۷۲'۴۳۰	۱۳۵'۴۳۹'۳۵۵'۴۶۳	%۰,۳۴
منسوجات	۱۲۲'۲۸۲'۶۲۱'۵۲۹	۱۱۱'۸۳۸'۶۵۸'۹۱۲	%۰,۲۸
استخراج ذغال سنگ	۱۰۲'۰۳۲'۰۲۶'۵۰۸	۱۰۲'۷۹۴'۷۸۶'۸۴۳	%۰,۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۱۱'۰۰۹'۹۸۸'۰۰۰	۱۴'۲۱۴'۹۱۵'۰۰۰	%۰,۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۳'۳۰۳'۴۹۶'۸۴۲	۵'۰۰۰'۰۷۱'۵۰۰	%۰,۰۱
جمع	۲۴'۲۷۶'۰۹۱'۷۷۷'۳۱۷	۳۴'۵۲۱'۲۸۶'۳۰۳'۴۹۶	%۸۷,۶۸

صنایع و سهام های برتر در اطلس

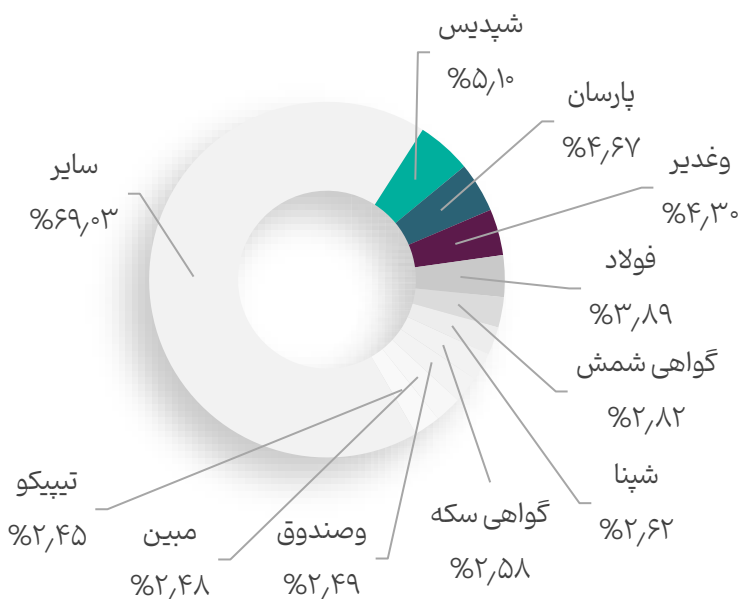
منتهی به دی ۱۴۰۳

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۲۰.۵۸%	۸'۱۰۴'۳۴۰	پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۵.۴۶%	۲۵'۷۷۴'۷۱۱	سهام
۰.۰۶%	۲۵'۱۸۱	اوراق مشارکت
۶.۰۹%	۲'۳۹۹'۲۱۲	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۰.۷۶%	۲۹۹'۵۹۷	سایر دارایی ها
۷.۰۴%	۲'۷۷۰'۷۷۴	شمش طلا

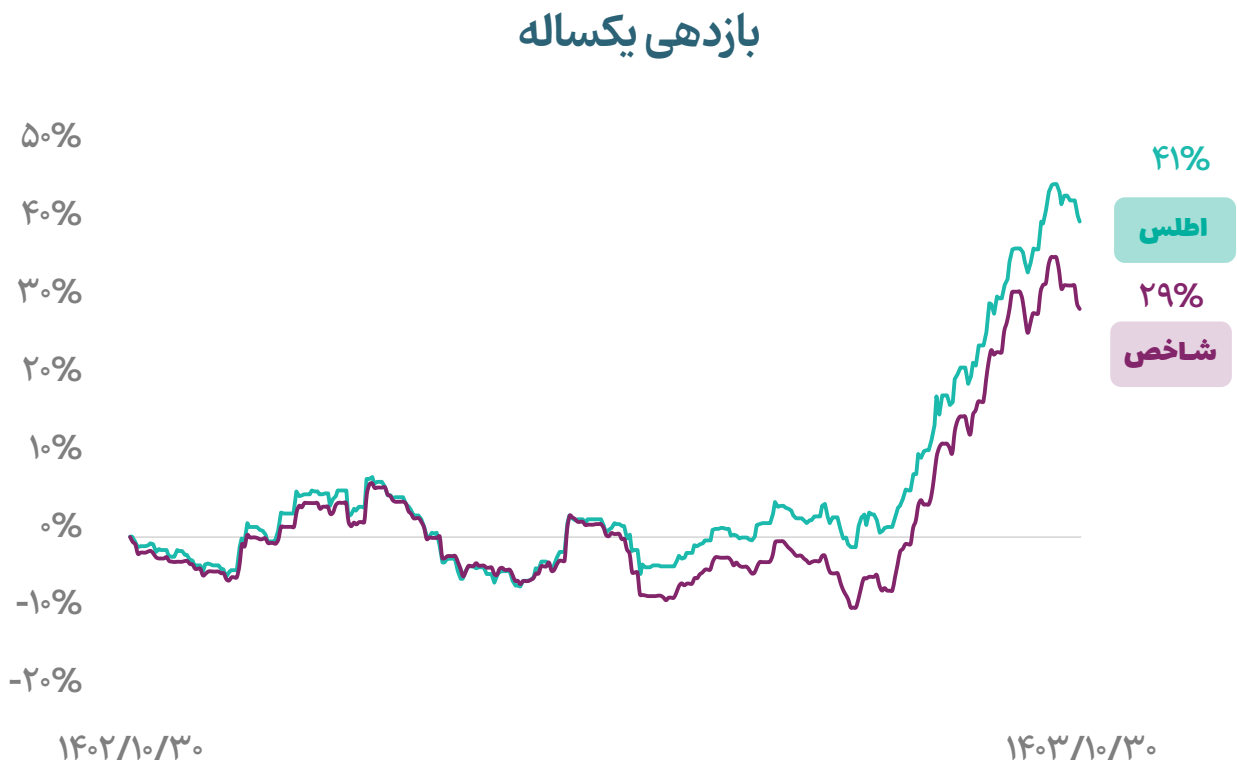
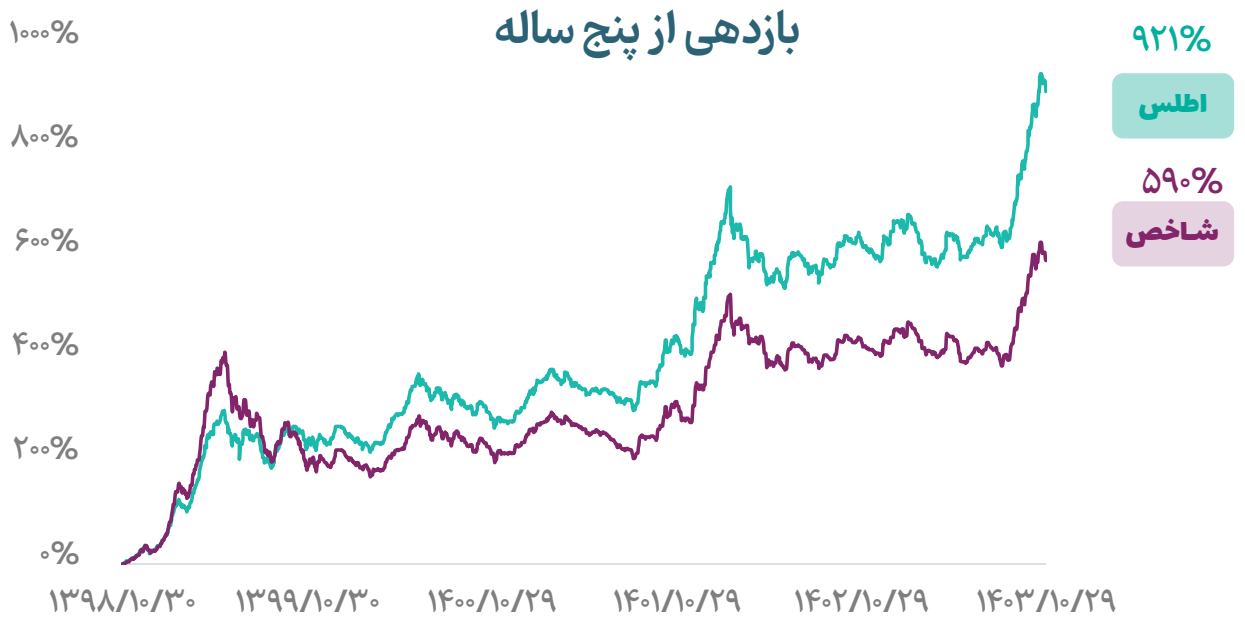
صنایع برتر



سهام های برتر



عملکرد صندوق اطلس و شاخص

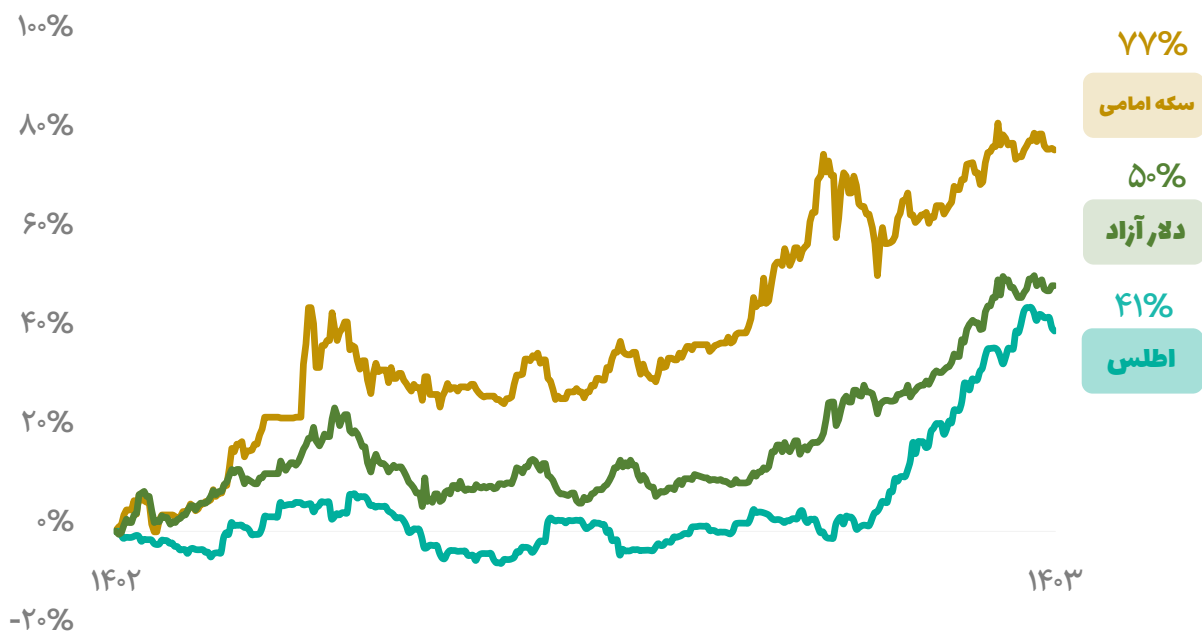


عملکرد صندوق اطلس و بازار های موازی

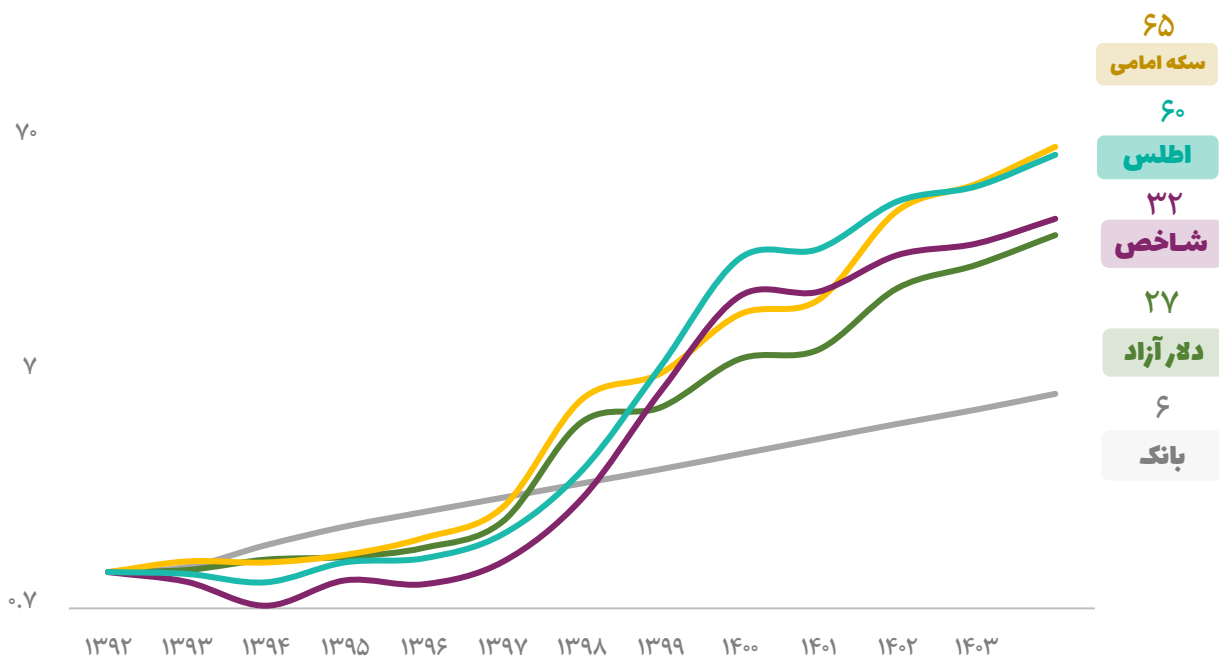
بازدهی پنج ساله



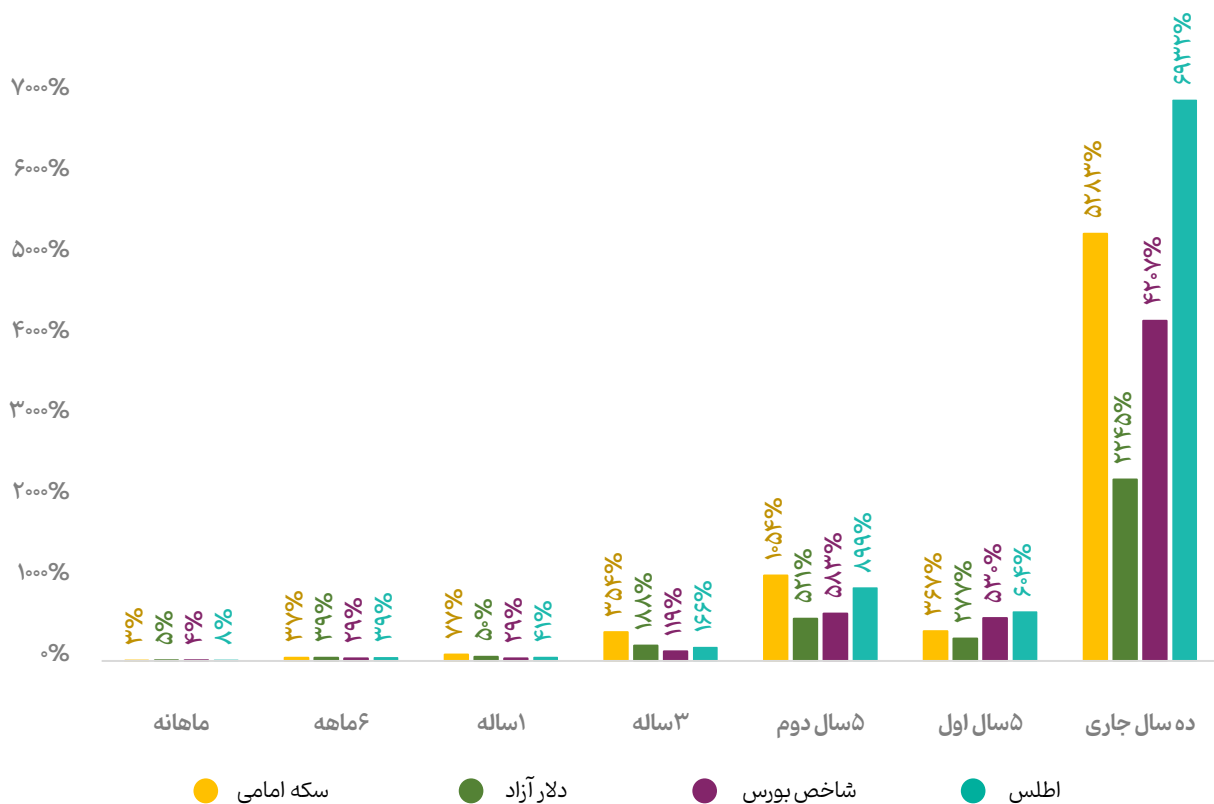
بازدهی یکساله



ارزش روز سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در اطلس و بازارهای موازی از آغاز فعالیت



بازده صندوق اطلس و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر