

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	۴۷,۶۱۲,۹۵۱,۵۹۱,۶۱۱	کل خالص ارزش دارایی ها:
	۶۵,۷۱۱ ریال	Nav صدور:
	۶۵,۲۹۳ ریال	Nav ابطال:

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
محصولات شیمیایی	۵'۰۲۰'۱۰۴'۵۵۱'۹۰۷	۸'۰۹۱'۳۹۵'۶۰۹'۸۷۳	%۱۶,۷۰
سیمان، آهک و گچ	۲'۳۲۴'۰۹۹'۵۲۴'۲۹۰	۴'۹۶۲'۰۳۶'۹۰۷'۶۳۴	%۱۰,۲۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳'۶۹۰'۱۰۸'۴۶۷'۷۳۳	۴'۸۹۱'۱۶۷'۶۹۲'۰۱۴	%۱۰,۰۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱'۹۹۸'۷۲۶'۳۱۸'۷۲۷	۳'۴۲۷'۵۵۷'۸۹۱'۹۸۹	%۷,۰۷
مواد و محصولات دارویی	۳'۰۲۲'۲۷۶'۶۷۱'۳۹۸	۳'۲۴۹'۴۶۵'۴۳۲'۹۱۵	%۶,۷۱
فلزات اساسی	۲'۳۲۹'۴۸۱'۴۳۲'۳۱۲	۲'۷۸۲'۸۳۵'۰۱۳'۰۴۴	%۵,۷۴
سرمایه گذاریها	۷۶۷'۲۴۶'۷۰۶'۵۶۱	۱'۱۴۱'۷۲۷'۱۹۵'۷۴۵	%۲,۳۶
استخراج کانه های فلزی	۲'۱۳۵'۲۵۸'۳۰۴'۵۵۴	۲'۵۵۷'۹۹۰'۶۶۹'۶۳۰	%۵,۲۸
زراعت و خدمات وابسته	۲'۴۳۷'۳۵۰'۵۱۰'۹۰۳	۲'۳۴۲'۸۴۰'۲۰۰'۵۰۱	%۴,۸۳
قند و شکر	۱'۷۶۱'۸۴۴'۵۶۷'۴۹۰	۲'۰۵۲'۴۰۷'۲۷۸'۰۰۷	%۴,۲۴
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲۸۳'۷۳۷'۷۲۰'۳۰۴	۱'۸۶۵'۳۰۷'۷۱۶'۶۸۶	%۳,۸۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱'۱۴۸'۷۹۱'۶۵۲'۸۰۳	۱'۱۷۰'۰۸۶'۶۳۰'۷۹۷	%۲,۴۱
ماشین آلات و تجهیزات	۵۰۸'۳۲۰'۸۴۷'۴۴۱	۷۸۲'۲۲۵'۷۹۱'۵۰۰	%۱,۶۱
استخراج سایر معادن	۶۵۳'۱۵۷'۵۰۷'۳۴۲	۶۶۵'۴۰۹'۷۷۱'۷۳۵	%۱,۳۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۵۵'۰۵۹'۸۳۲'۳۸۰	۵۸۶'۳۸۴'۴۵۰'۷۹۱	%۱,۲۱
کاشی و سرامیک	۴۶۵'۹۹۵'۵۵۳'۵۳۲	۵۶۰'۰۵۸'۴۲۱'۰۴۷	%۱,۱۶
منسوجات	۵۷۷'۵۹۳'۶۳۵'۶۰۹	۵۵۳'۵۳۷'۱۶۱'۰۷۴	%۱,۱۴
محصولات کاغذی	۴۹۶'۸۰۸'۲۹۴'۹۹۹	۵۱۹'۱۴۳'۸۸۸'۴۴۷	%۱,۰۷
ساخت محصولات فلزی	۴۱۸'۹۶۷'۰۸۸'۳۶۳	۳۶۳'۷۹۹'۵۳۵'۸۵۷	%۰,۷۵
لاستیک و پلاستیک	۲۷۴'۱۷۱'۰۰۹'۱۰۴	۳۵۲'۱۷۱'۵۰۳'۹۷۳	%۰,۷۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۴۴'۹۴۵'۰۳۸'۸۱۹	۲۶۹'۷۵۹'۹۱۵'۲۶۵	%۰,۵۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۱۲'۴۳۳'۱۳۹'۱۳۰	۱۰۲'۵۶۵'۸۶۸'۱۷۸	%۰,۲۱
استخراج ذغال سنگ	۹۸'۵۲۶'۳۴۶'۲۳۸	۸۲'۴۶۴'۷۸۵'۲۷۳	%۰,۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۱۱۰۰۹'۹۸۸'۰۰۰	۱۳'۵۳۸'۹۶۱'۰۰۰	%۰,۰۳
اطلاعات و ارتباطات	۱'۶۵۱'۷۴۱'۸۱۲	۱'۸۹۸'۶۲۷'۹۰۵	%۰,۰۰
جمع	۳۲'۳۳۷'۶۶۵'۹۹۲'۷۵۱	۴۳'۳۸۷'۷۷۸'۹۲۰'۴۳۰	%۸۹,۵۳

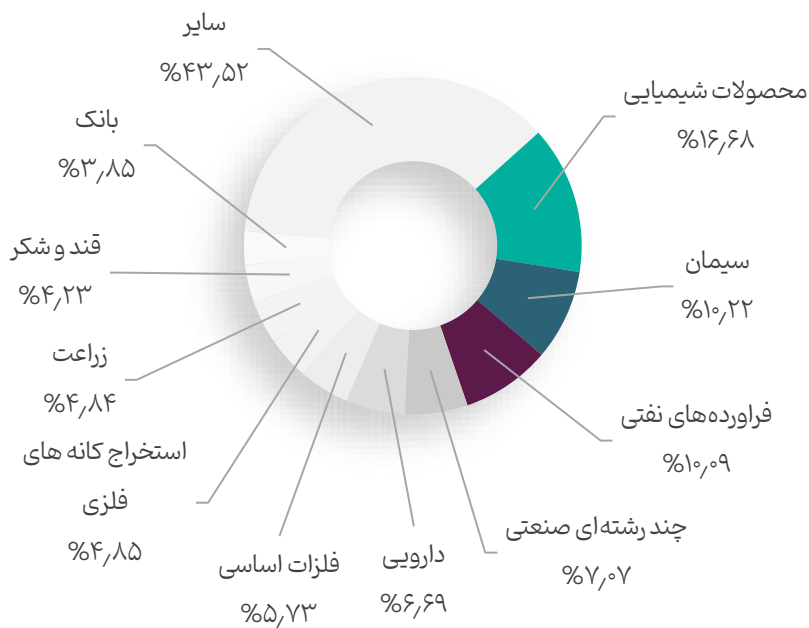
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	۶۷'۷۸۵'۵۲۰'۱۱۸	۳۸۱'۱۴۵'۱۹۲'۲۲۵	%۰,۷۹
شمش طلا	۱۹۶'۵۳۵'۸۵۴'۷۷۵	۴۹۶'۸۶۴'۲۳۷'۴۸۷	%۱,۰۳
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۵۱۱'۰۰۶'۳۲۹'۰۱۱	۷۴۴'۸۶۲'۴۵۲'۶۳۰	%۱,۵۴
جمع	۷۷۵'۳۲۷'۷۰۳'۹۰۴	۱'۶۲۲'۸۷۱'۸۸۲'۳۴۲	%۳

صنایع و سهام های برتر در اطلس

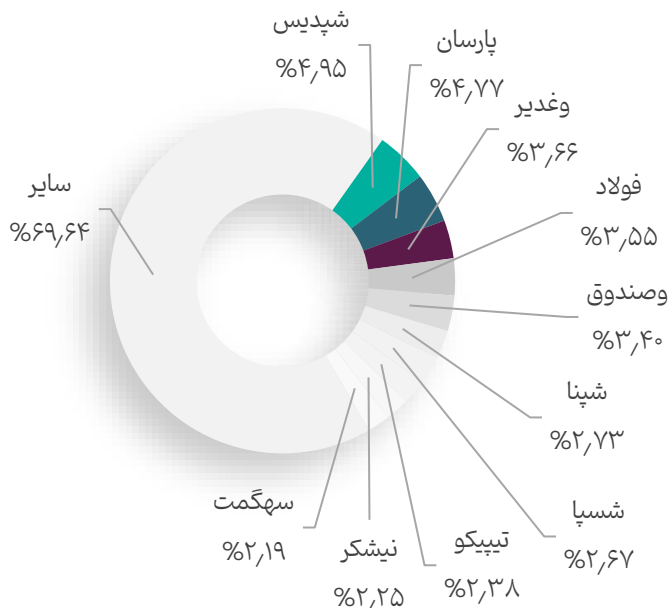
منتهی به فروردین ۱۴۰۴

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۲۰.۳۳%	۹'۸۵۴'۴۹۲	پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۹.۲%	۳۳'۵۳۳'۲۸۶	سهام
۰.۰۵%	۲۴'۰۴۴	اوراق مشارکت
۶.۲۴%	۳۰'۲۶'۱۲۴	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۰.۸۳%	۴۰۰'۸۹۷	سایر دارایی ها
۳.۳۵%	۱'۶۲۲'۸۷۱	شمش طلا

صنایع برتر



سهم های برتر



بازدهی از پنج ساله



بازدهی یکساله

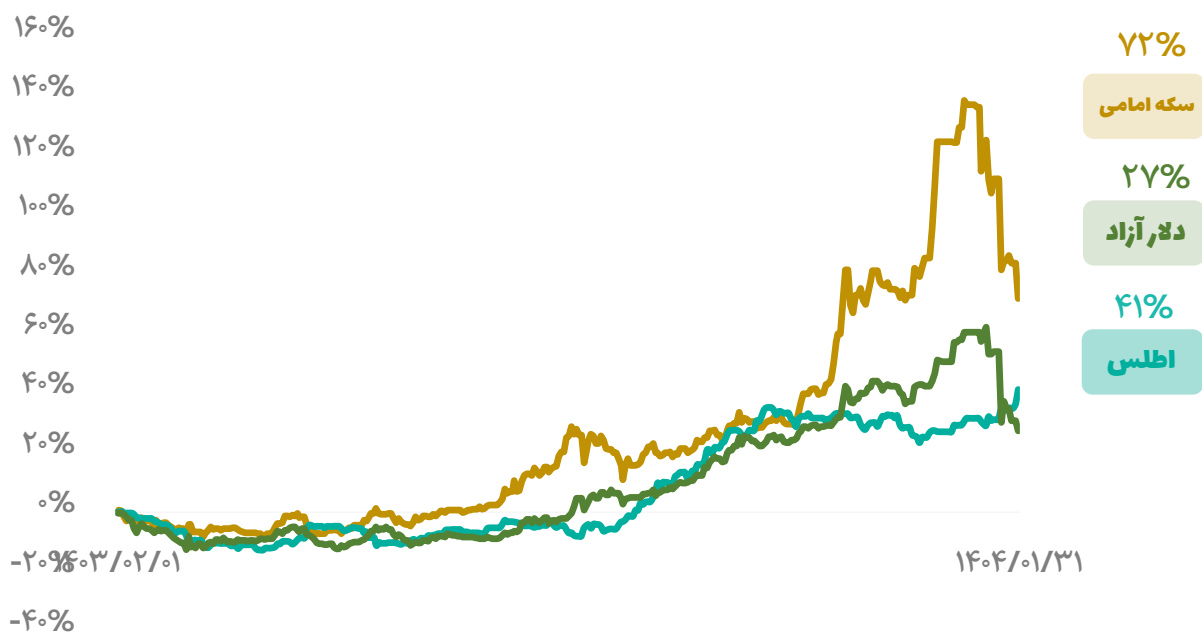


عملکرد صندوق اطلس و بازار های موازی

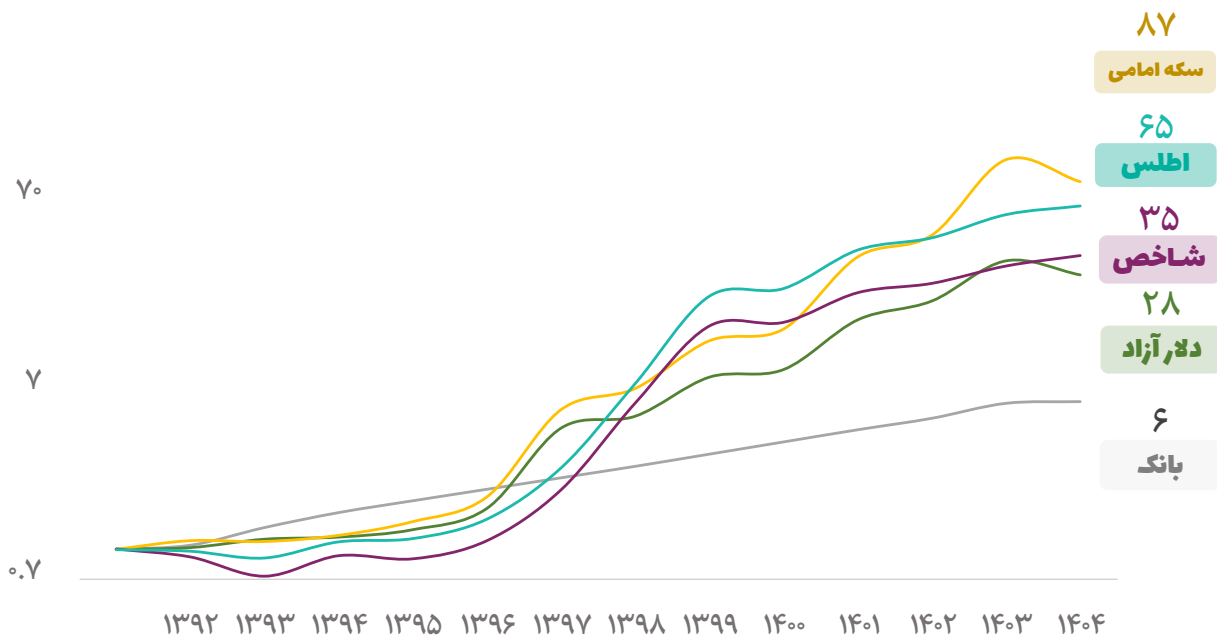
بازدهی پنج ساله



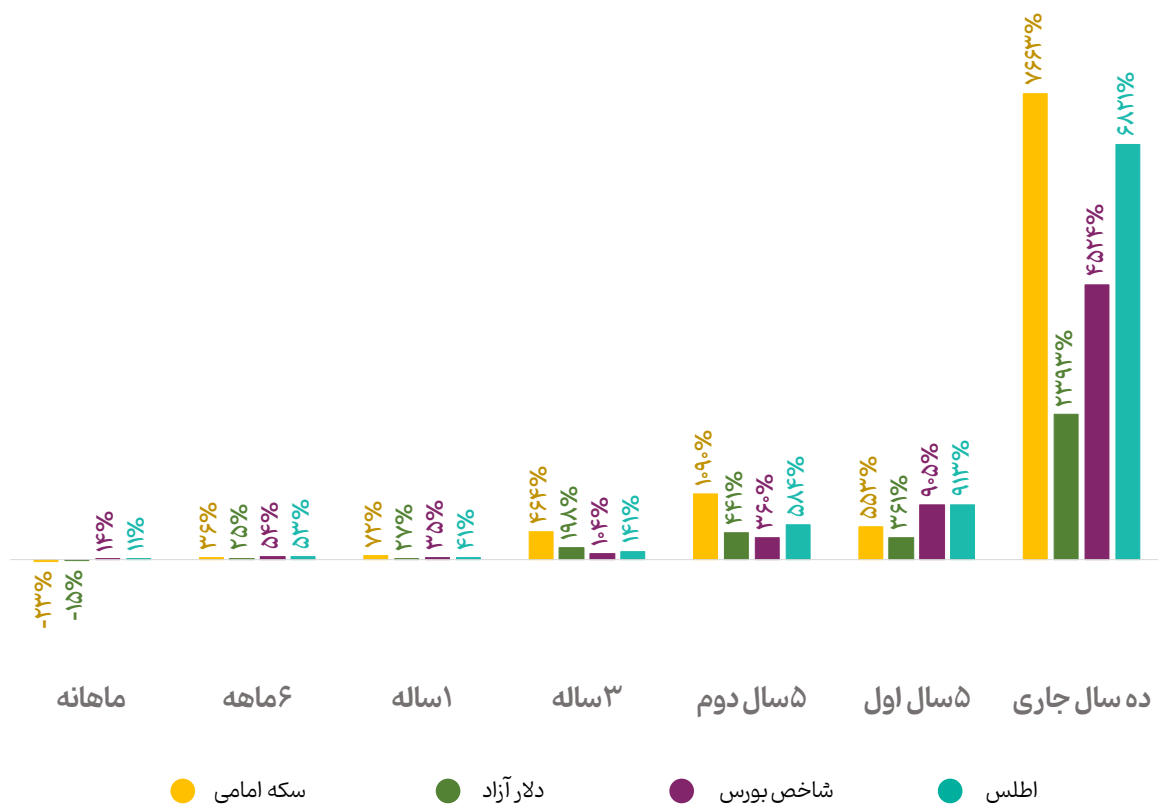
بازدهی یکساله



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