

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلّس 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 به کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر و کاهش ریسک

۱-۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ریسک نکول اوراق بهادار با در آمد 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 گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹%
۲	شرکت سبذگردان مفید	۱۰,۰۰۰	۱%
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

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

کل خالص ارزش دارایی ها:	ریال ۴۲,۶۵۵,۵۴۱,۵۹۳,۷۵۸
Nav صدور:	ریال ۶۲,۹۸۴
Nav ابطال:	ریال ۶۲,۵۷۹

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۴,۸۴۵,۱۵۳,۵۱۲,۲۴۶	۶,۳۸۵,۳۳۸,۸۹۲,۰۳۲	%۱۴.۶۰
سیمان، آهک و گچ	۲,۳۴۸,۰۲۱,۲۹۹,۰۳۳	۵,۲۶۶,۴۸۹,۱۹۱,۴۸۷	%۱۲.۰۴
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۲۱۴,۸۶۳,۰۵۰,۶۲۷	۵,۰۴۹,۶۳۸,۲۹۰,۷۶۱	%۱۱.۵۵
مواد و محصولات دارویی	۳,۵۴۴,۰۰۹,۷۱۰,۷۹۰	۴,۰۷۷,۲۸۵,۴۹۵,۵۹۰	%۹.۳۳
سرمایه گذاریها	۴۵۵,۲۲۲,۸۷۵,۶۵۳	۶۴۱,۵۵۱,۸۰۵,۰۰۰	%۱.۴۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۸۴۶,۳۱۸,۲۰۱,۶۸۴	۲,۵۳۲,۵۲۵,۸۳۰,۲۴۷	%۵.۷۹
زراعت و خدمات وابسته	۲,۶۶۲,۵۱۷,۳۷۵,۹۹۲	۲,۳۸۶,۰۷۴,۶۹۰,۷۸۰	%۵.۴۶
قند و شکر	۱,۸۱۷,۵۱۰,۴۲۷,۸۰۸	۱,۷۸۷,۵۹۹,۴۱۲,۲۲۶	%۴.۰۹
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۲۸۳,۷۳۷,۷۲۰,۳۰۴	۱,۶۰۲,۱۶۷,۳۴۰,۸۹۴	%۳.۶۶
استخراج کانه های فلزی	۱,۸۲۹,۱۹۹,۷۲۵,۵۵۰	۱,۵۵۹,۳۷۷,۴۹۰,۷۳۲	%۳.۵۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۰۶۴,۸۲۴,۸۳۳,۲۸۷	۱,۳۳۱,۰۵۴,۸۲۵,۳۴۳	%۳.۰۴
مخابرات	۱,۰۷۹,۱۷۴,۹۰۲,۰۰۱	۹۴۲,۲۸۴,۷۱۳,۰۳۱	%۲.۱۶
استخراج سایر معادن	۷۶۳,۲۵۳,۳۶۸,۹۳۹	۷۹۵,۸۰۲,۶۵۹,۹۳۵	%۱.۸۲
ماشین آلات و تجهیزات	۵۰۸,۳۲۰,۸۴۷,۴۴۱	۷۴۴,۳۶۸,۴۸۲,۱۷۰	%۱.۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۷۹,۱۱۷,۷۴۸,۶۶۹	۶۳۸,۲۱۲,۲۴۳,۰۱۴	%۱.۴۶
منسوجات	۷۴۷,۰۹۲,۹۱۳,۲۰۳	۶۲۴,۷۶۴,۴۴۱,۱۲۱	%۱.۴۳
فلزات اساسی	۹۱۸,۷۶۹,۱۹۲,۸۹۷	۵۹۶,۲۶۵,۹۱۵,۶۶۸	%۱.۳۶
کاشی و سرامیک	۴۶۵,۹۹۵,۵۵۳,۵۳۲	۴۵۶,۳۱۵,۸۳۴,۵۱۸	%۱.۰۴
محصولات کاغذی	۴۹۵,۴۹۰,۶۳۱,۴۵۹	۴۱۴,۸۵۳,۲۷۱,۱۷۹	%۰.۹۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۶۶,۵۰۰,۷۶۰,۳۱۲	۳۶۴,۷۴۰,۰۰۱,۸۶۱	%۰.۸۳
ساخت محصولات فلزی	۴۶۲,۰۹۶,۹۹۰,۷۵۱	۳۱۵,۷۵۸,۶۰۷,۲۵۴	%۰.۷۲
لاستیک و پلاستیک	۲۹۳,۹۲۱,۴۰۱,۳۶۵	۲۷۸,۲۲۳,۶۰۲,۱۶۹	%۰.۶۴
جمع	۳۲,۶۹۱,۱۱۳,۰۴۳,۵۴۳	۳۸,۷۹۰,۶۹۳,۰۳۷,۰۱۲	%۸۸.۷۲

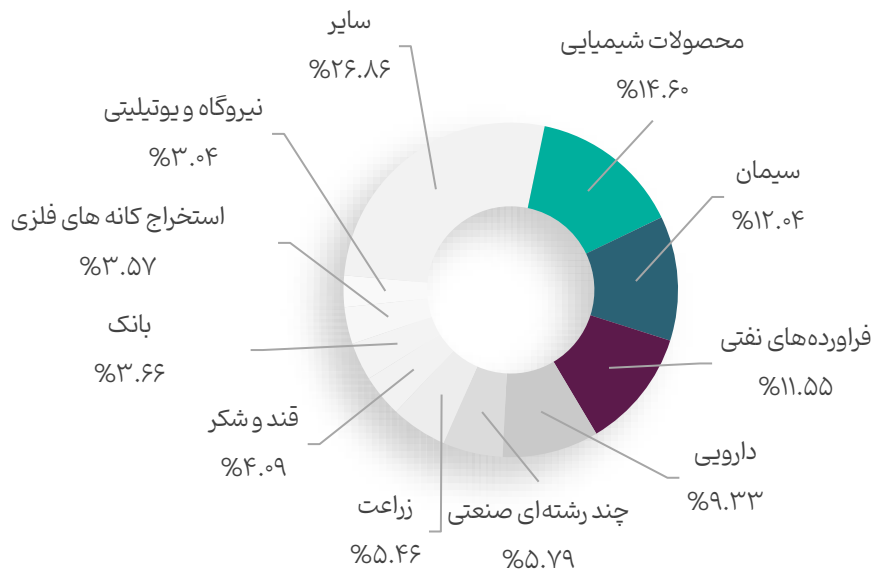
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۶۷,۷۸۵,۵۲۰,۱۱۸	۴۲۳,۰۰۳,۷۶۳,۵۲۵
شمش طلا	۶۴۶,۵۲۷,۶۹۵,۲۷۳	۱,۰۷۹,۶۴۰,۵۵۶,۳۰۰
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۵۱۱,۰۰۶,۳۲۹,۰۱۱	۸۳۱,۴۳۵,۴۰۵,۰۰۰
جمع	۱,۲۲۵,۳۱۹,۵۴۴,۴۰۲	۲,۳۳۴,۰۷۹,۷۲۴,۸۲۵

صنایع و سهام های برتر در اطلس

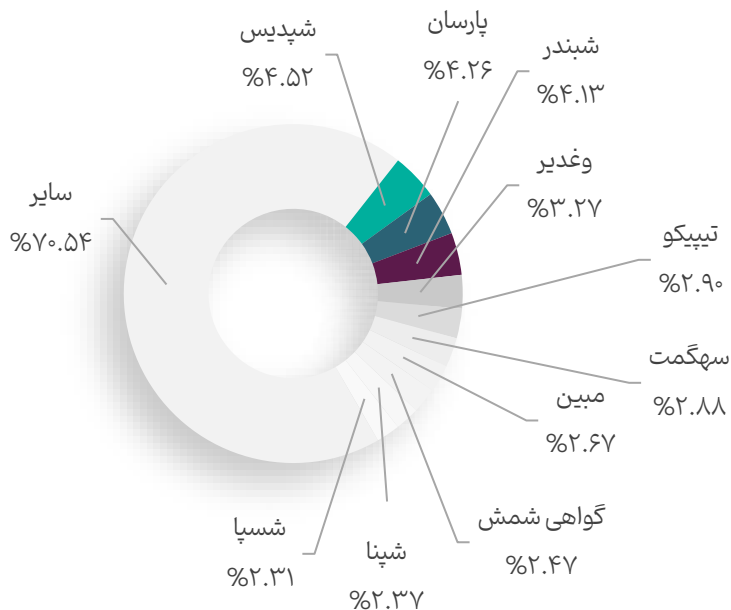
منتهی به تیر ۱۴۰۴

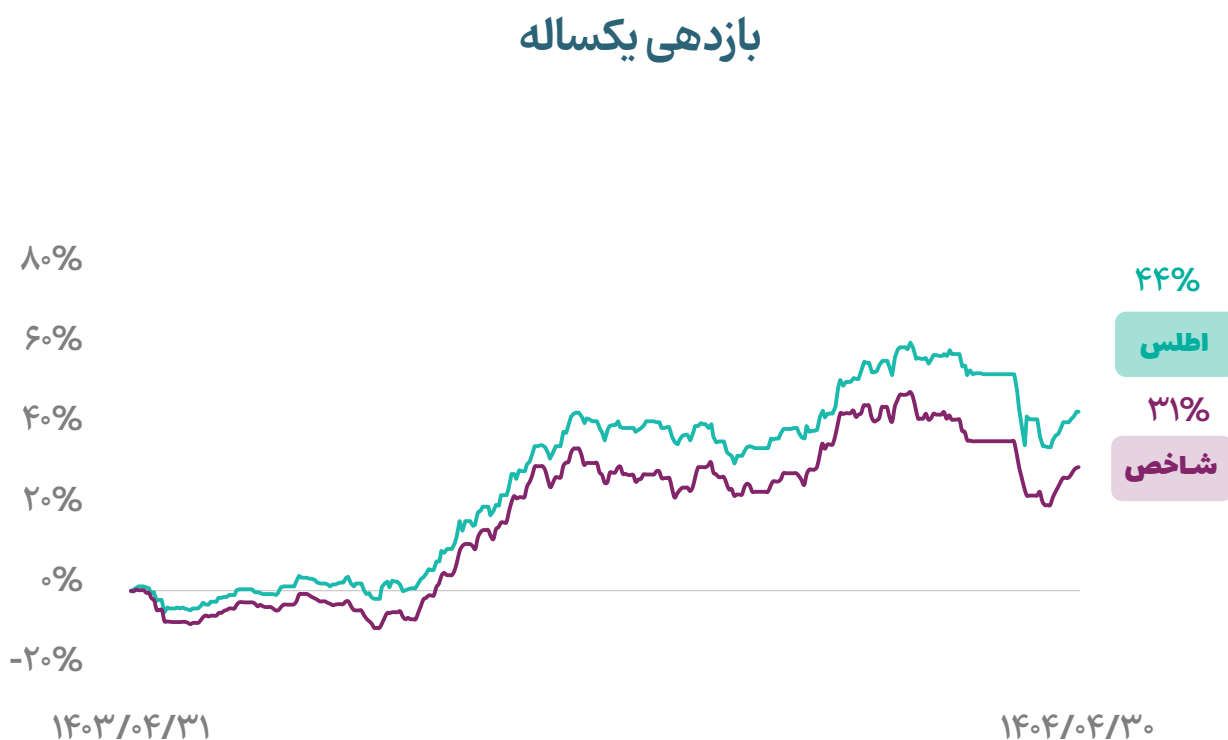
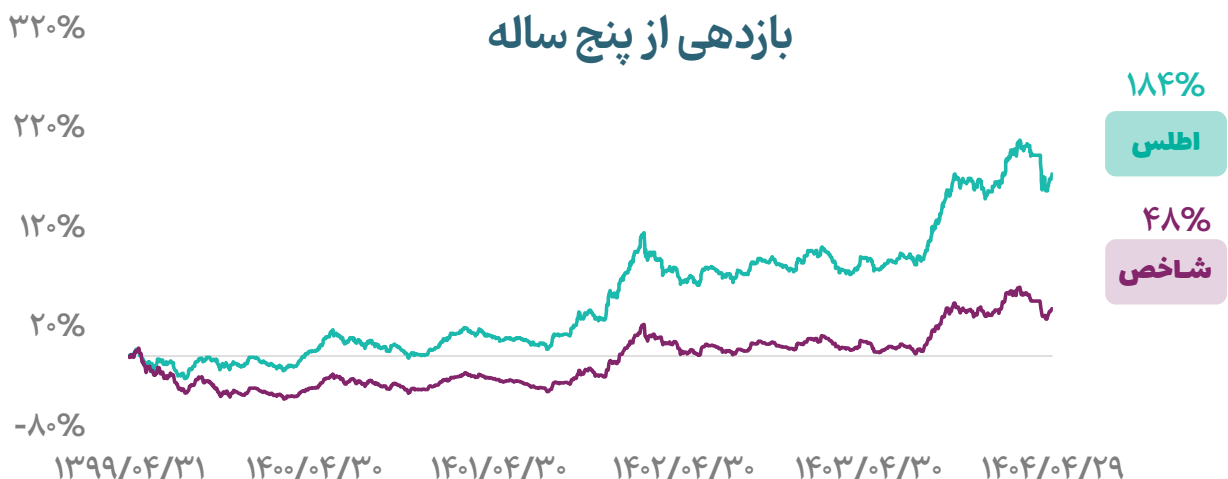
نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۱۹,۰۸ %	۸'۳۴۲'۲۱۸	پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۹,۶۴%	۳۰'۴۴۸'۴۷۴	سهام
۰,۰۶%	۲۵'۲۰۵	اوراق مشارکت
۰,۰۴%	۱۸'۳۱۴	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۵,۸۴%	۲'۵۵۵'۴۵۸	سایر دارایی ها
۵,۳۴%	۲'۳۳۴'۰۷۹	شمش طلا

صنایع برتر



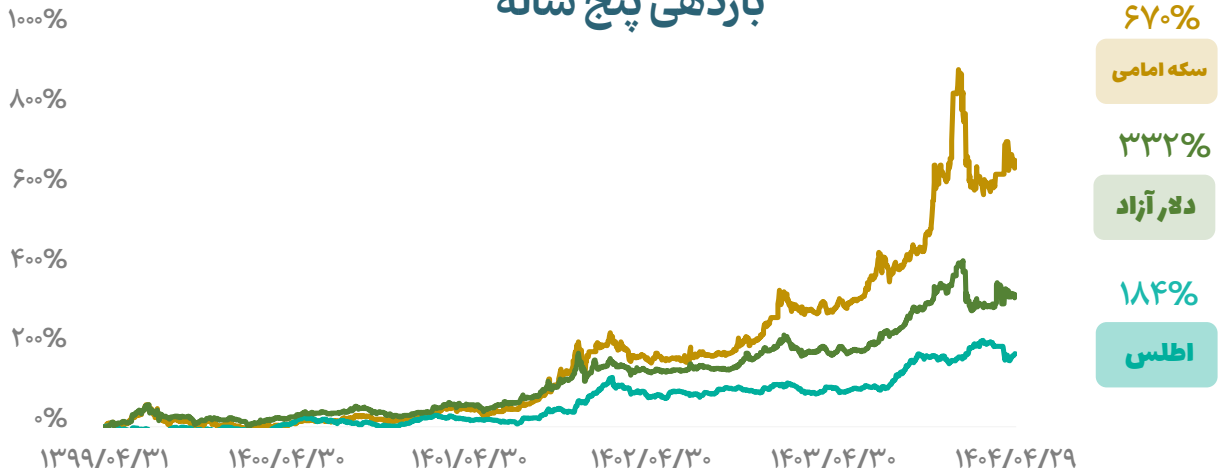
سهام های برتر



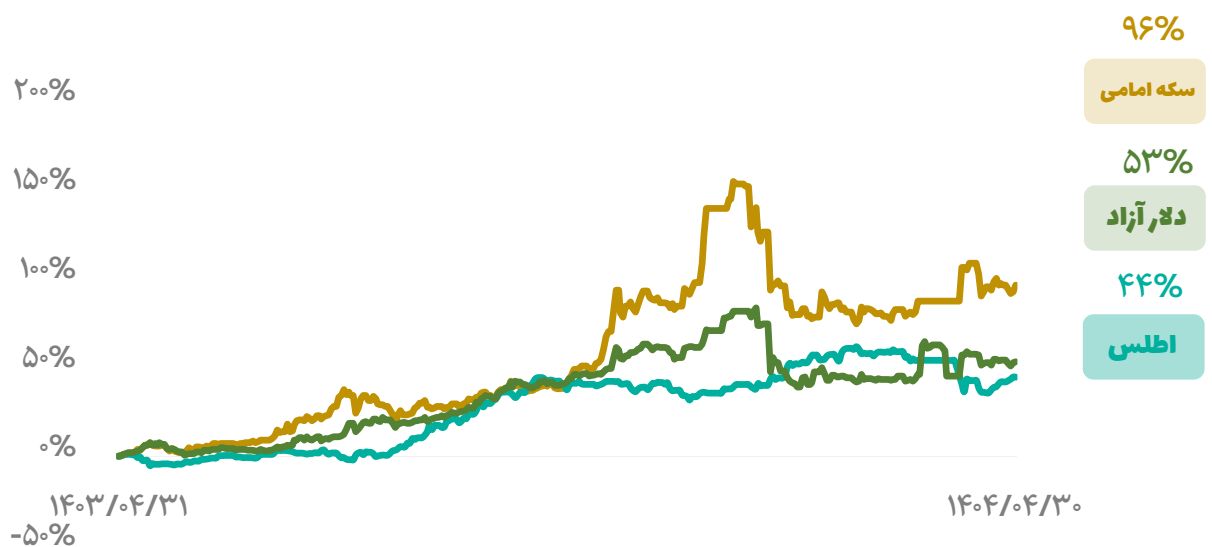


عملکرد صندوق اطلس و بازار های موازی

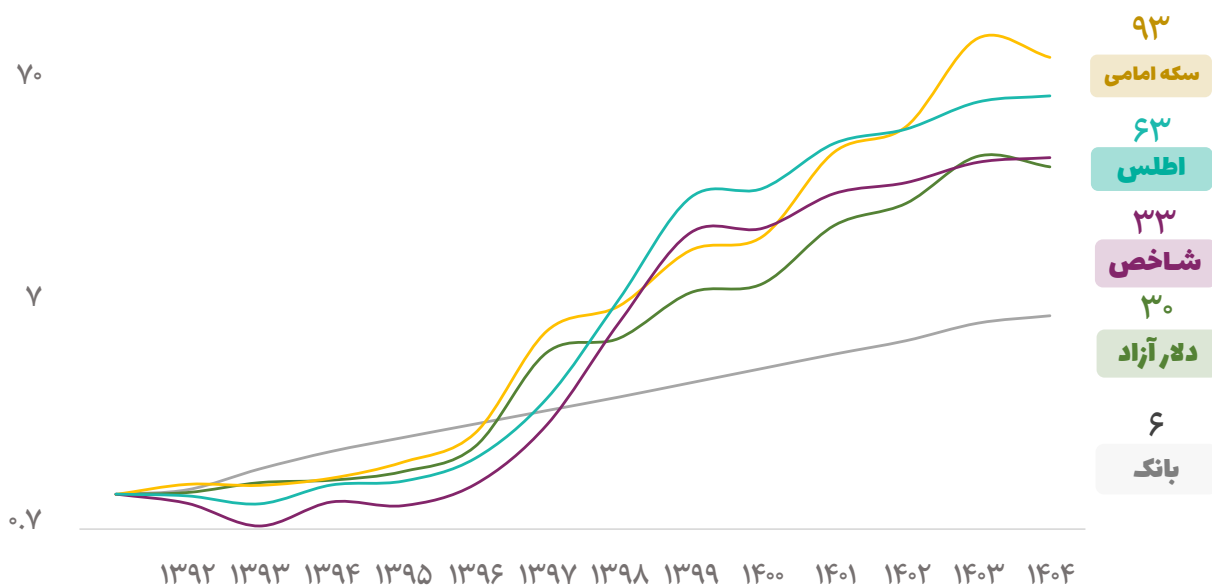
بازدهی پنج ساله



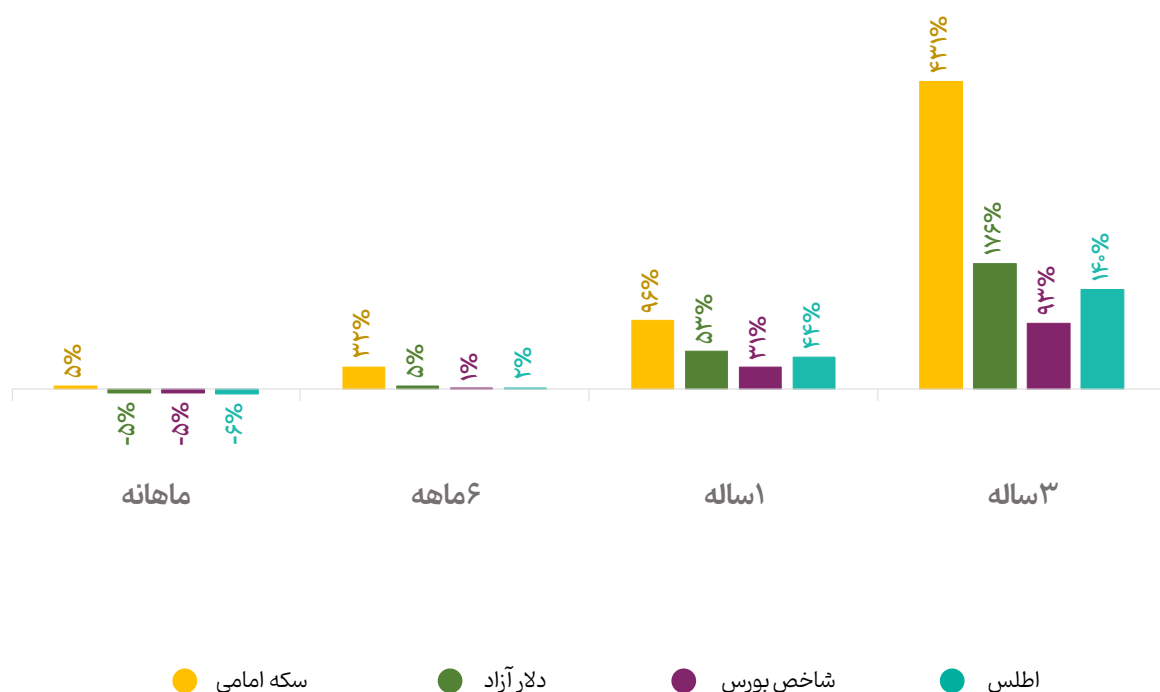
بازدهی یکساله



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