

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 سبگردان مفید	۲
۱۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبگردان مفید

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی داریاروش

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

ریال ۷۸,۱۲۵,۷۶۰,۰۹۷,۵۹۵

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۹۶,۸۹۷

Nav صدور:

ریال ۹۶,۰۰۸

Nav ابطال:

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۶'۱۳۲'۱۴۳'۳۰۸'۹۷۵	۱۲'۱۱۳'۴۴۷'۵۰۲'۹۸۱	%۱۵,۳۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴'۹۸۱'۶۶۸'۲۴۲'۰۱۱	۱۰'۹۹۷'۸۸۳'۳۰۴'۶۲۱	%۱۳,۹۳
مواد و محصولات دارویی	۴'۹۱۸'۳۶۵'۲۳۹'۰۳۵	۸'۴۲۵'۰۳۳'۲۵۶'۲۴۱	%۱۰,۶۷
سیمان، آهک و گچ	۴'۷۵۰'۶۵۵'۸۴۲'۵۷۸	۷'۶۷۶'۹۸۷'۶۴۰'۶۶۶	%۹,۷۳
زراعت و خدمات وابسته	۲'۶۶۶'۱۱۹'۹۲۴'۴۵۸	۴'۴۸۹'۲۰۸'۰۸۱'۲۲۳	%۵,۶۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲'۶۷۷'۳۵۹'۵۰۶'۳۰۴	۴'۲۲۰'۶۱۱'۲۸۶'۰۷۰	%۵,۳۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲'۴۳۸'۵۶۹'۴۳۱'۰۷۰	۳'۵۵۱'۴۹۳'۸۱۶'۱۶۸	%۴,۵۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱'۷۴۱'۹۴۶'۸۷۲'۰۵۴	۲'۴۸۷'۴۷۹'۸۷۸'۱۱۸	%۳,۱۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱'۴۳۰'۶۳۰'۷۹۶'۱۷۸	۱'۶۴۵'۶۱۹'۳۰۸'۵۷۲	%۲,۰۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱'۲۰۴'۵۸۴'۱۰۴'۳۷۴	۱'۶۳۶'۱۵۸'۴۵۸'۴۸۱	%۲,۰۷
قند و شکر	۹۸۴'۴۵۵'۱۹۴'۳۲۲	۱'۴۲۳'۷۱۰'۲۸۸'۵۹۰	%۱,۸۰
استخراج کانه های فلزی	۱'۳۱۰'۳۴۴'۵۹۱'۶۸۷	۱'۳۰۵'۸۰۱'۸۸۹'۷۹۶	%۱,۶۵
استخراج سایر معادن	۷۲۶'۹۹۵'۰۸۰'۱۳۹	۱'۱۵۹'۵۲۷'۴۷۰'۵۷۷	%۱,۴۷
مخابرات	۱'۰۵۷'۵۹۱'۴۰۳'۸۵۴	۹۷۲'۷۱۷'۴۴۴'۹۳۴	%۱,۲۳
سرمایه گذاریها	۴۶۳'۶۷۸'۷۴۸'۳۹۳	۹۲۹'۱۵۰'۹۳۷'۷۲۶	%۱,۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۸۱۰'۶۹۴'۳۸۷'۶۶۳	۸۷۹'۲۳۷'۹۰۳'۶۰۵	%۱,۱۱
منسوجات	۷۳۲'۱۵۱'۰۵۱'۱۴۰	۷۰۸'۹۰۵'۳۷۱'۹۳۶	%۰,۹۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۹۹'۴۶۸'۴۵۷'۵۳۳	۶۹۶'۷۵۶'۹۳۵'۳۱۰	%۰,۸۸
کاشی و سرامیک	۵۲۷'۹۳۶'۷۰۷'۶۰۲	۶۵۳'۹۶۲'۹۵۰'۳۸۵	%۰,۸۳
محصولات کاغذی	۴۹۵'۴۹۰'۶۳۱'۴۵۹	۵۹۴'۷۷۸'۹۹۱'۳۳۸	%۰,۷۵
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۵۵۲'۱۰۱'۰۵۶'۸۰۵	۵۵۸'۵۵۸'۲۰۹'۵۶۵	%۰,۷۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۷۲'۰۹۹'۲۰۵'۴۴۸	۵۲۱'۴۱۰'۹۳۹'۹۳۸	%۰,۶۶
ساخت محصولات فلزی	۵۶۷'۷۸۹'۷۲۴'۷۷۴	۴۴۶'۰۹۵'۲۵۷'۵۴۱	%۰,۵۷
لاستیک و پلاستیک	۳۲۱'۴۴۵'۷۸۱'۲۳۳	۲۵۳'۲۸۷'۳۲۴'۵۰۷	%۰,۳۲
فلزات اساسی	۲۳۴'۹۰۸'۹۳۴'۶۹۱	۹۹'۲۰۲'۹۹۲'۴۵۵	%۰,۱۳
جمع	۴۲'۶۹۹'۱۹۴'۲۲۳'۷۸۰	۶۸'۴۴۷'۰۲۷'۴۴۱'۳۴۴	%۸۶,۷۲

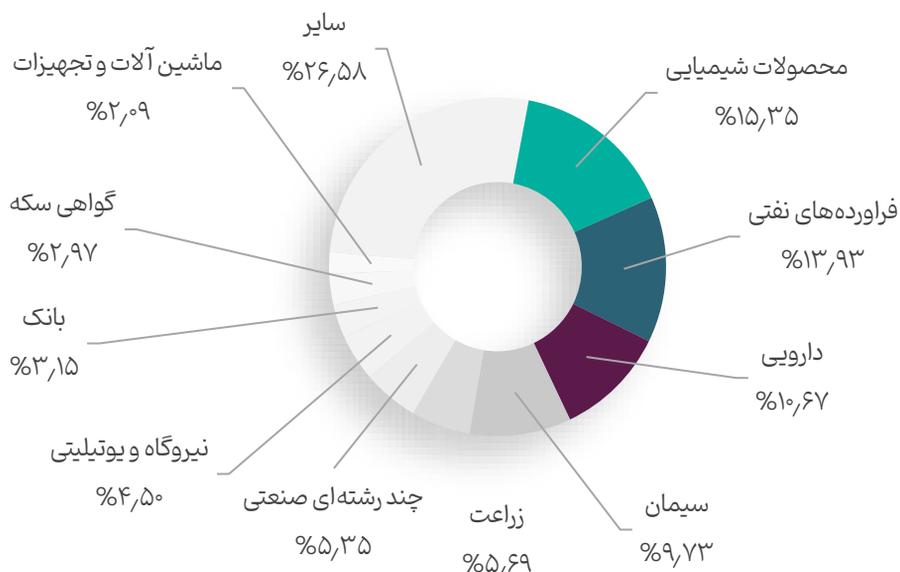
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱'۰۷۰'۱۹۳'۳۳۹'۰۱۱	۲'۳۴۰'۲۱۰'۷۷۸'۷۷۱	%۲,۹۷
شمش نقره	۹۹'۹۹۸'۲۴۵'۹۷۷	۲۰۲'۶۷۲'۵۹۲'۵۷۵	%۰,۲۶
جمع	۱'۱۷۰'۱۹۱'۵۷۴'۹۸۸	۲'۵۴۲'۸۸۳'۳۷۱'۳۴۶	%۳,۲۲

صنایع و سهام های برتر در اطلس مفید

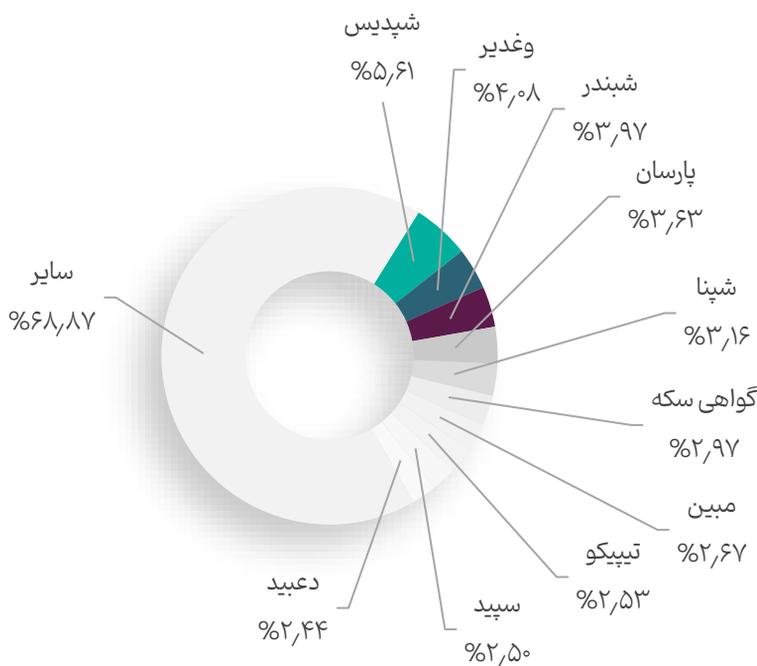
منتهی به دی ۱۴۰۴

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۲۰,۴۶%	۱۶'۱۴۶'۶۸۱	پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۶,۵۲%	۵۲'۵۰۳'۰۱۸	سهام
۸,۹۱%	۷'۰۳۰'۶۲۳	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۱,۱۵%	۹۰۴'۲۹۹	سایر دارایی ها
۲,۹۷%	۲'۳۴۰'۲۱۰	شمش طلا

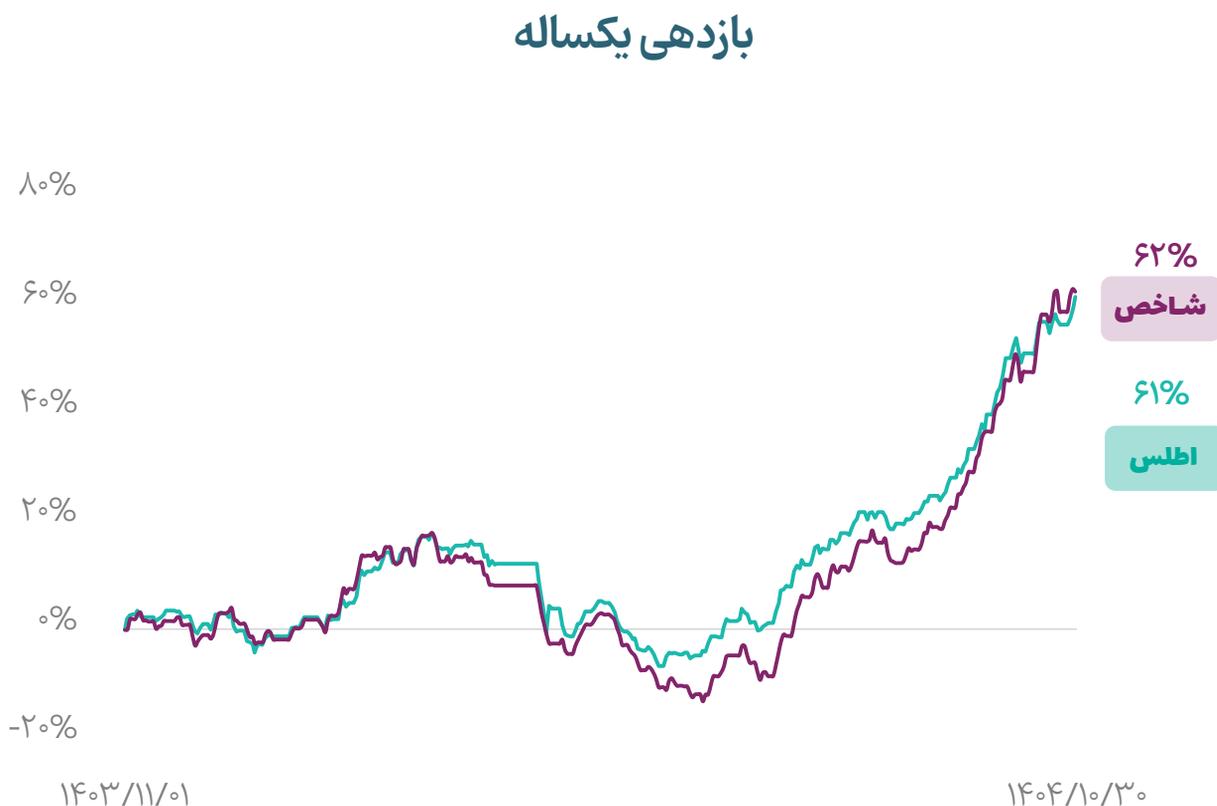
صنایع برتر



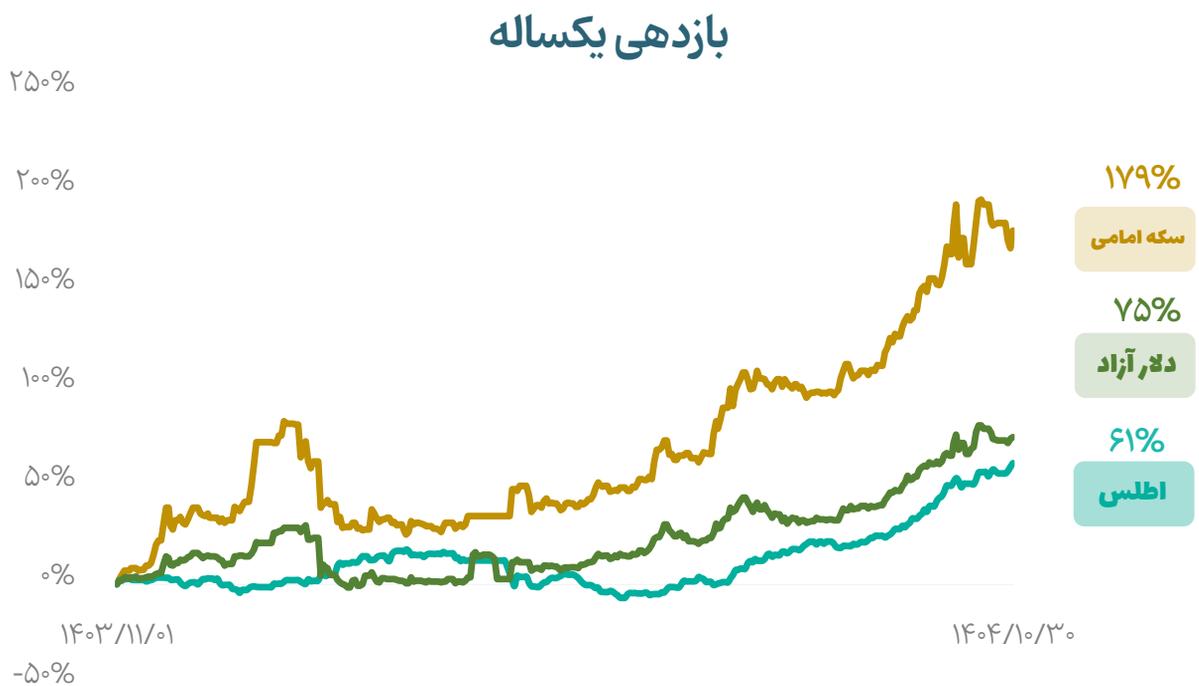
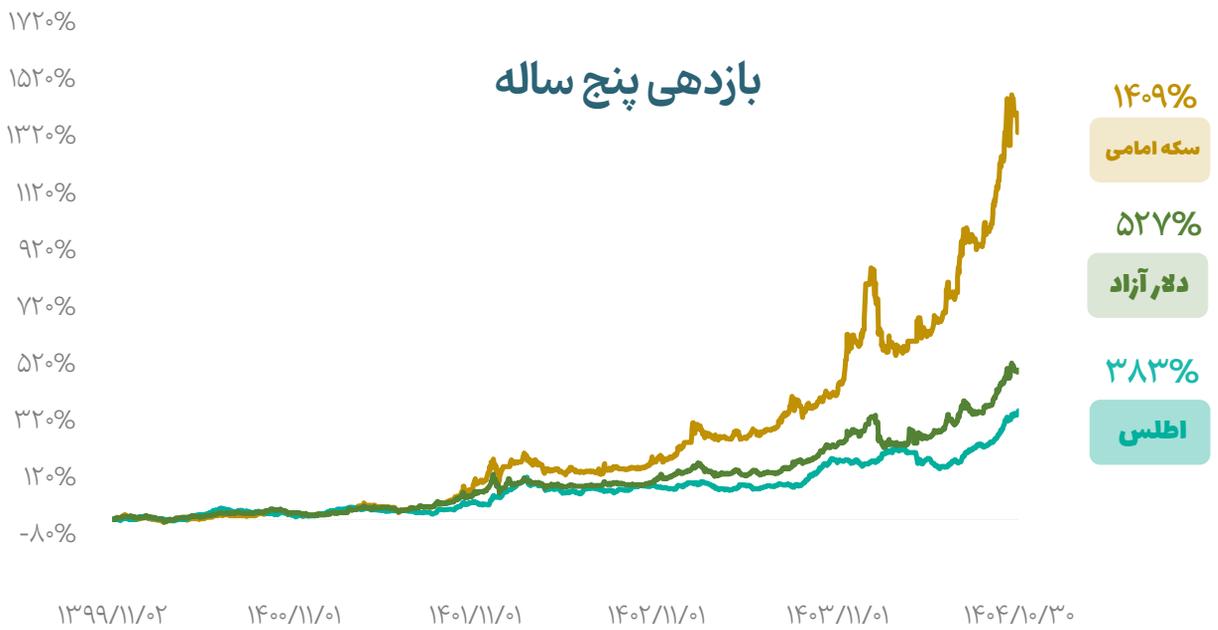
سهام های برتر



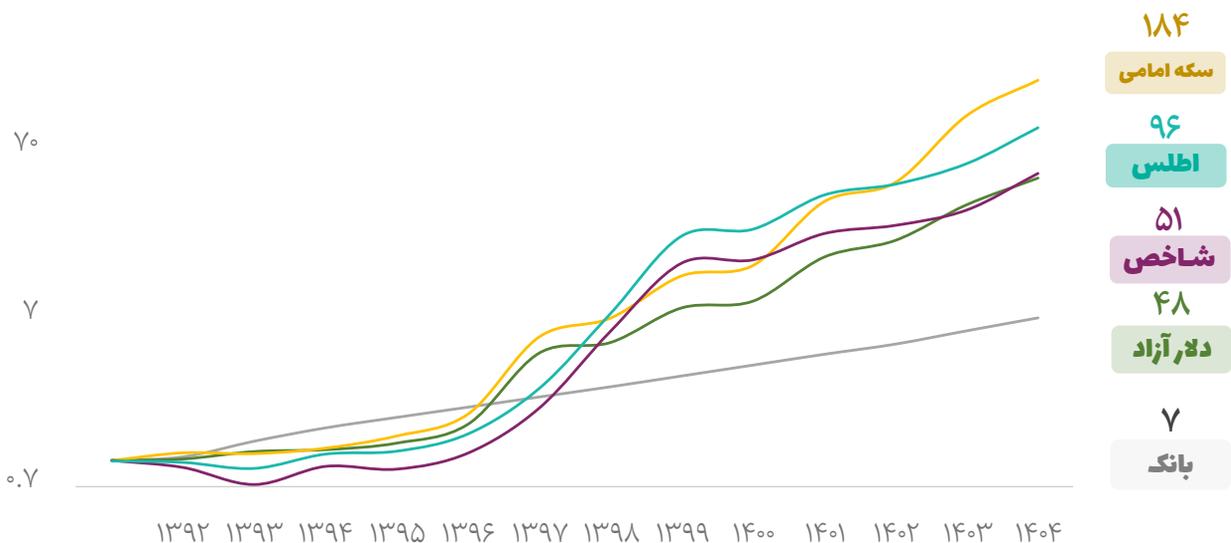
عملکرد صندوق اطلس مفید و شاخص



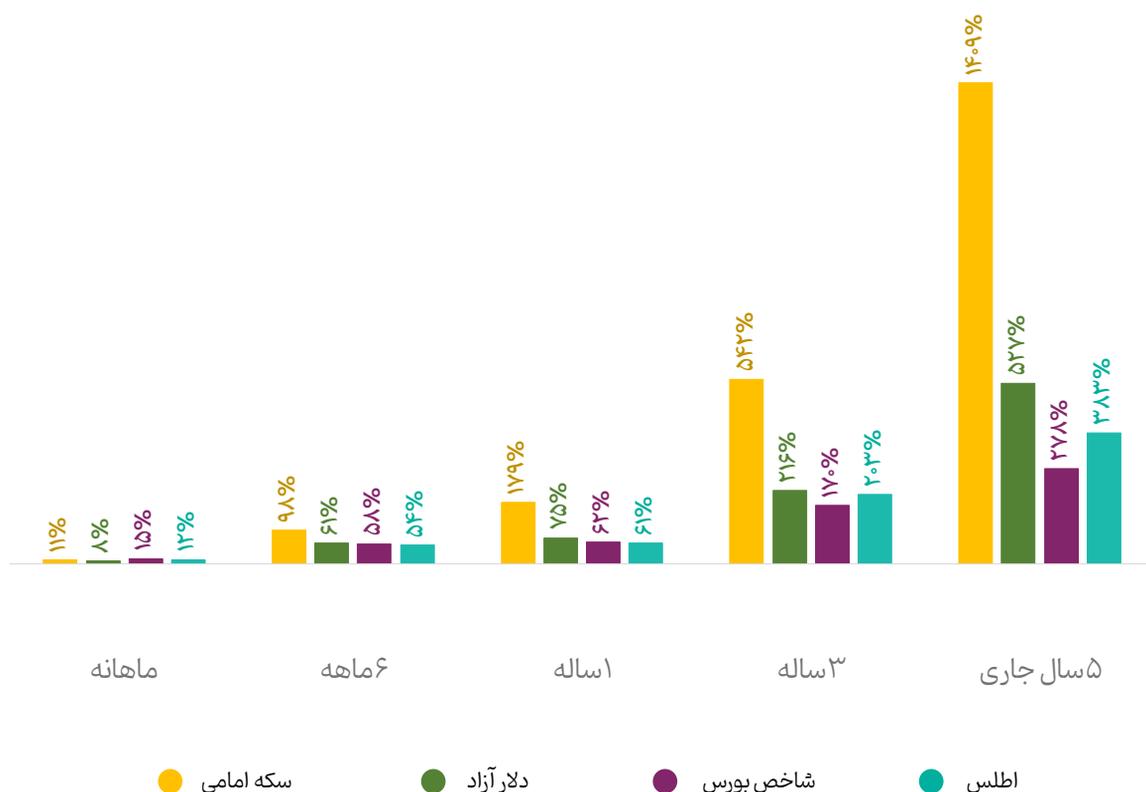
عملکرد صندوق اطلس مفید و بازار های موازی



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



بازده صندوق اطلس مفید و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر