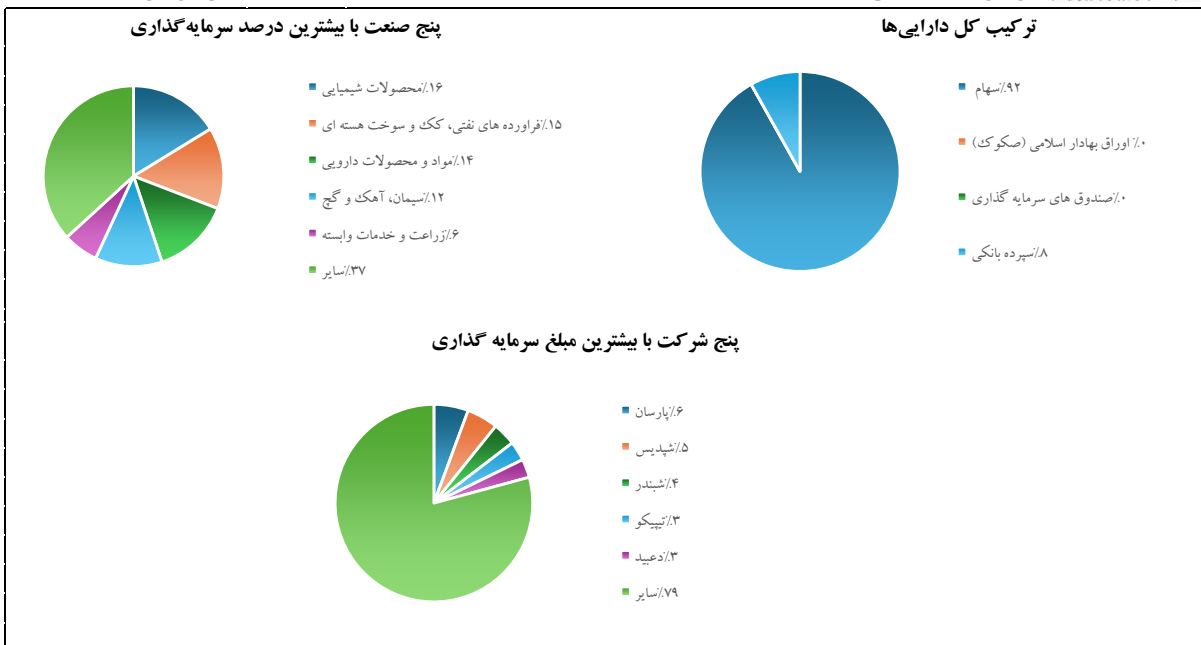


در سهام		نوع صندوق سرمایه گذاری:		مشخصات صندوق		نام صندوق	
تعداد اعضا		گروه همتای فراگیر		صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید		تاریخ آغاز فعالیت	
۱۰۶ صندوق		صندوق های سرمایه گذاری در سهام		۱۳۹۳/۱۰/۰۲		نوع صندوق سرمایه گذاری	
				ندارد		پیش بینی سود	
				ندارد		سود نقدی	
				سبد گردان مفید		مدیر صندوق	
				اختصاصی بازارگردانی مفید		بازارگردانی	
				ندارد		ضامن نقدشوندگی	
				موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا		متولی	
				موسسه حسابرسی داربا روش		حسابرس	
درجه بندی عملکرد یک ساله با لحاظ عوامل تعدیل گر <sup>۱</sup>				درجه بندی عملکرد یک ساله بدون لحاظ عوامل تعدیل گر			
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۴.۵ ستاره	۳.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۳.۵ ستاره	۳.۵ ستاره	۳.۵ ستاره	۳.۵ ستاره	۳.۵ ستاره
عالی	خوب	عالی	خوب	خوب	خوب	خوب	خوب
عوامل تعدیل گر (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰)							
ریسک تمرکز سرمایه گذاری ها:				خیلی کم			
سک نقدشوندگی دارایی ها و تمرکز سرمایه گذاری:				متوسط			
رتبه کیفیت مدیریت:				۴.۵ ستاره			
بازدهی ماهانه صندوق در مقایسه با میانگین گروه همتای فراگیر و بازده شاخص بورس اوراق بهادار							
بازدهی شاخص کل				بازدهی صندوق موضوع رتبه بندی			
میانگین بازدهی گروه				بازدهی شاخص کل			
منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
تحلیل ریسک / بازدهی سه سال اخیر / دو سال اخیر / یک سال اخیر							
بازدهی صندوق - سالانه	۴۳.۶٪	۳۹.۷٪	۵۲.۲٪	بازدهی بدون ریسک سالانه <sup>۲</sup>	۲۲.۵٪	۲۲.۵٪	۲۲.۶٪
بازدهی مازاد - سالانه	۲۱.۱٪	۱۷.۲٪	۲۹.۷٪	میان گروه همتای فراگیر	۱۶.۷٪	۸.۳٪	۲۲.۴٪
میانگین گروه همتای فراگیر	۱۶.۶٪	۸.۵٪	۲۱.۲٪	میانگین گروه همتای فراگیر	۱۶.۶٪	۸.۵٪	۲۱.۲٪
حداکثر گروه همتای فراگیر	۳۸.۲٪	۳۳.۲٪	۶۱.۱٪	حداکثر گروه همتای فراگیر	۳۳.۲٪	۳۳.۲٪	۶۱.۱٪
حداقل گروه همتای فراگیر	-۱۲.۸٪	-۲۵.۸٪	-۳۷.۷٪	حداقل گروه همتای فراگیر	-۲۵.۸٪	-۲۵.۸٪	-۳۷.۷٪
ریسک نامطلوب	۲.۶۹٪	۲.۴۸٪	۲.۴۶٪	ریسک نامطلوب	۲.۴۸٪	۲.۴۸٪	۲.۴۶٪
میان گروه همتای فراگیر	۳.۰٪	۲.۹٪	۲.۸٪	میان گروه همتای فراگیر	۳.۰٪	۲.۹٪	۲.۸٪
میانگین گروه همتای فراگیر	۳.۱٪	۳.۰٪	۲.۸٪	میانگین گروه همتای فراگیر	۳.۱٪	۳.۰٪	۲.۸٪
حداکثر گروه همتای فراگیر	۴.۹٪	۴.۹٪	۵.۲٪	حداکثر گروه همتای فراگیر	۴.۹٪	۴.۹٪	۵.۲٪
حداقل گروه همتای فراگیر	۲.۰٪	۱.۴٪	۰.۰٪	حداقل گروه همتای فراگیر	۲.۰٪	۱.۴٪	۰.۰٪
تاریخچه درجه بندی با لحاظ عوامل تعدیلگر							
بدون لحاظ عوامل تعدیلگر				با لحاظ عوامل تعدیلگر			
سه ساله	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سه ساله	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره
دو ساله	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره
یک ساله	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره	۴.۵ ستاره
اطلاعات واحدهای سرمایه گذاری (در تاریخ های مذکور)							
خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)				خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)			
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۶۲,۸۵۳,۲۹۰	۳۹,۲۹۰,۴۷۱	۴۷,۸۲۹,۱۴۶	۳۸,۰۴۲,۲۷۱	۶۲,۸۵۳,۲۹۰	۳۹,۲۹۰,۴۷۱	۴۷,۸۲۹,۱۴۶	۳۸,۰۴۲,۲۷۱
ارزش ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)							
۸۵,۵۴۸	۵۹,۸۱۰	۶۶,۷۰۱	۵۸,۷۰۹	۸۵,۵۴۸	۵۹,۸۱۰	۶۶,۷۰۱	۵۸,۷۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی							
۷۳۱,۰۹۰,۲۴۰	۶۵۶,۹۱۷,۲۴۰	۷۱۷,۰۷۲,۲۴۰	۶۴۷,۹۸۲,۲۴۰	۷۳۱,۰۹۰,۲۴۰	۶۵۶,۹۱۷,۲۴۰	۷۱۷,۰۷۲,۲۴۰	۶۴۷,۹۸۲,۲۴۰
اطلاعات مالی (در دوره سه ماهه منتهی به تاریخ های مذکور) (میلیون ریال)							
جمع درآمدها				جمع درآمدها			
۵,۳۷۸,۷۰۵	(۱,۴۹۳,۸۳۰)	۳,۳۰۵,۱۹۴	۱۰,۱۳۸,۶۲۲	۵,۳۷۸,۷۰۵	(۱,۴۹۳,۸۳۰)	۳,۳۰۵,۱۹۴	۱۰,۱۳۸,۶۲۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۳۸۳,۷۴۸	۷۳۸,۹۷۹	۱,۲۴۱,۰۵۸	۷۱۴,۷۵۵	۳۸۳,۷۴۸	۷۳۸,۹۷۹	۱,۲۴۱,۰۵۸	۷۱۴,۷۵۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۳,۶۸۰,۳۰۶	(۴,۶۶۵,۳۳۰)	۱,۳۷۱,۹۰۶	۸,۸۲۲,۷۹۰	۳,۶۸۰,۳۰۶	(۴,۶۶۵,۳۳۰)	۱,۳۷۱,۹۰۶	۸,۸۲۲,۷۹۰
سود سهام							
۱,۲۷۷,۱۴۸	۲,۳۶۲,۰۱۵	۵۸۵,۲۲۹	۵۱۳,۷۴۵	۱,۲۷۷,۱۴۸	۲,۳۶۲,۰۱۵	۵۸۵,۲۲۹	۵۱۳,۷۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سود سپرده بانکی							
۳۷,۵۰۳	۷۰,۲۶۱	۱۰۵,۴۵۸	۶۷,۱۴۰	۳۷,۵۰۳	۷۰,۲۶۱	۱۰۵,۴۵۸	۶۷,۱۴۰
سایر درآمدها							
۰	۲۴۵	۱,۵۴۳	۲۰,۱۹۲	۰	۲۴۵	۱,۵۴۳	۲۰,۱۹۲
نسبت هزینه به ارزش خالص دارایی ها (درصد)							
۰.۶۶۳٪	NA	۰.۳۷۸٪	NA	۰.۶۶۳٪	NA	۰.۳۷۸٪	NA
هزینه کارمزد ارکان							
۴۰۵,۲۰۳	۴۶۵,۲۴۹	۱۶۱,۷۷۳	۳۰۴,۹۹۷	۴۰۵,۲۰۳	۴۶۵,۲۴۹	۱۶۱,۷۷۳	۳۰۴,۹۹۷
هزینه معاملات							
۳,۶۷۷	NA	۱۲,۲۷۷	NA	۳,۶۷۷	NA	۱۲,۲۷۷	NA
سایر هزینه ها							
۷,۹۴۵	۷,۲۴۰	۶,۶۹۳	۶,۰۵۲	۷,۹۴۵	۷,۲۴۰	۶,۶۹۳	۶,۰۵۲
۱. درجه بندی با لحاظ عوامل تعدیل گر حداقل ۰.۵ و حداکثر ۵ ستاره و درجه بندی بدون لحاظ عوامل تعدیل گر حداقل ۰.۵ و حداکثر ۴ ستاره می باشد.							
۲. نرخ بازده بدون ریسک برابر با نرخ مصوب برای سود سپرده یک ساله بانکی است.							



**توزیع ریسک‌های تمرکز و نقدشوندگی در صندوق‌های گروه همتای فراگیر**

سطح ریسک	ریسک تمرکز سید دارایی‌ها		ریسک نقدشوندگی سید دارایی‌ها	
	تعداد صندوق	نسبت از کل	تعداد صندوق	نسبت از کل
بسیار زیاد	۵	۵٪	۸	۸٪
زیاد	۹	۸٪	۱۷	۱۶٪
متوسط	۴۳	۴۱٪	۳۰	۲۸٪
کم	۳۷	۳۵٪	۳۹	۳۷٪
بسیار کم	۱۲	۱۱٪	۱۲	۱۱٪
جمع	۱۰۶	۱۰۰٪	۱۰۶	۱۰۰٪

**درجه بندی صندوق بر مبنای سایر معیارهای ارزیابی عملکرد (بر اساس عملکرد سه ساله بدون لحاظ عوامل تعدیل گر)**

شرح	امتیاز برهان		مورنینگ استار		نسبت شارپ بر مبنای ...		مودیکلیانی -		نسبت T2	اطلاعات
	امتیاز	رتبه	امتیاز	رتبه	نسبت شارپ	نسبت شارپ	آلفا	تریور		
حداکثر گروه همتای فراگیر	۰.۰۰۷۰۹	۰.۲۲	۰.۳۰	۰.۹۴	۶.۳۲	۰.۲	۰.۰۲	۰.۰۳	۰.۰۲	۰.۴۳
حداقل گروه همتای فراگیر	-۰.۰۴۸۳۸	-۰.۱۹	-۰.۰۵	-۰.۱۲	-۰.۱۸	-۰.۰۲	-۰.۰۲	-۰.۰۱	-۰.۰۲	-۰.۲۹
میانگین گروه همتای فراگیر	-۰.۰۱۶۰۸	۰.۰۴	۰.۱۶	۰.۴۴	۱.۸۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۲	۰.۰۰	۰.۰۹
میانه گروه همتای فراگیر	-۰.۰۱۵۴۶	۰.۰۴	۰.۱۶	۰.۴۲	۱.۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۲	۰.۰۰	۰.۰۷
امتیاز صندوق موضوع رتبه بندی	-۰.۰۰۹۸۵	۰.۰۹	۰.۱۹	۰.۵۵	۲.۳۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۲	۰.۰۱	۰.۲۶
جایگاه صندوق موضوع رتبه بندی	ستاره ۳.۵	ستاره ۳.۵	ستاره ۳.۵	ستاره ۳.۵	ستاره ۳	ستاره ۳.۵	ستاره ۳.۵	ستاره ۳	ستاره ۳	ستاره ۳.۵

**توضیحات:**

\* مقیاس درجه بندی: درجه بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد برهان بدون لحاظ عوامل تعدیل گر، حداقل نیم و حداکثر چهارستاره و با لحاظ عوامل تعدیل گر، عملکرد حداقل نیم و حداکثر پنج ستاره تعیین می‌شود (نیم ستاره ضعیف‌ترین و پنج ستاره بهترین عملکرد است).

\* اطلاعات بدون تاریخ، مربوط به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ است.

\* علامت NA: نشان می‌دهد که اطلاعات مورد نظر در دسترس نمی‌باشد و در صورتی که اطلاعات مورد نظر در رتبه بندی عملکرد صندوق موضوع رتبه بندی تاثیرگذار باشد کمترین امتیاز لحاظ می‌گردد.

\* برای اطلاعات بیشتر در مورد معیار درجه بندی عملکرد، به شیوه‌نامه درجه بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، منتشره در تارنمای این شرکت به نشانی [www.bcr.ir](http://www.bcr.ir)، بخش قوانین، مقررات و ضوابط / شیوه‌نامه‌های رتبه بندی مراجعه فرمائید.

**بیانیه سلب مسئولیت:**

\* عملکرد صندوق در آینده می‌تواند متفاوت از عملکرد گذشته صندوق باشد. بنابراین سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری باید به عوامل دیگری غیر از عملکرد گذشته توجه داشته باشند.

\* درجه بندی ارائه شده توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، توصیه‌ای به سرمایه‌گذاری، نگهداری یا واگذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب نمی‌شود.

\* این گزارش بر مبنای اطلاعات دریافتی از منابع معتبر از جمله مدیر صندوق، سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاعات منتشره در تارنماهای رسمی صندوق، شرکت فرابورس ایران و سامانه اطلاع‌رسانی ناشران ([www.codal.ir](http://www.codal.ir)) تهیه شده است. مسئولیت صحت اطلاعات منابع مذکور، به عهده برهان نیست.