

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 و‌گزینه‌ش 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 در آمد 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 ارقام نگر آریا

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

ریال ۶۱,۶۶۲,۹۳۰,۵۰۳,۱۹۰

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۸۳,۴۰۹

Nav صدور:

ریال ۸۲,۵۸۴

Nav ابطال:

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۶,۲۷۴,۸۱۵,۴۵۱,۱۴۳	۱۰,۷۲۰,۷۹۸,۹۵۰,۴۴۳	۱۷.۲۶%
سیمان، آهک و گچ	۴,۸۶۱,۱۶۹,۴۶۸,۴۷۰	۶,۷۲۱,۹۴۹,۲۸۳,۷۵۶	۱۰.۸۲%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۲۹۹,۷۱۳,۲۶۲,۰۰۱	۸,۹۷۶,۰۴۸,۴۳۰,۴۰۹	۱۴.۴۵%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۶۷۷,۳۵۹,۵۰۶,۳۰۴	۳,۳۵۹,۱۶۲,۳۷۰,۱۱۶	۵.۴۱%
مواد و محصولات دارویی	۵,۰۴۲,۶۵۲,۵۳۰,۴۷۸	۶,۹۴۳,۰۸۴,۰۶۱,۸۷۳	۱۱.۱۸%
فلزات اساسی	۲۲۶,۹۸۱,۰۰۸,۸۸۳	۶۸,۰۱۱,۱۷۲,۵۰۹	۰.۱۱%
سرمایه گذاریها	۴۶۳,۶۷۸,۷۴۸,۳۹۳	۷۷۰,۶۱۲,۴۶۶,۹۶۹	۱.۲۴%
استخراج کانه های فلزی	۱,۳۱۰,۳۴۴,۵۹۱,۶۸۷	۱,۰۵۴,۲۹۰,۳۱۱,۲۱۳	۱.۷۰%
زراعت و خدمات وابسته	۲,۶۹۸,۰۹۰,۹۹۷,۳۳۱	۴,۰۵۴,۷۰۵,۶۵۰,۱۶۸	۶.۵۳%
قند و شکر	۱,۰۶۵,۹۷۹,۲۱۹,۱۴۸	۱,۳۰۳,۴۴۲,۵۸۶,۱۳۸	۲.۱۰%
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۷۴۱,۹۴۶,۸۷۲,۰۵۴	۲,۱۴۱,۷۷۶,۹۱۴,۰۴۴	۳.۴۵%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۴۳۸,۵۶۹,۴۳۱,۰۷۰	۲,۷۹۱,۴۸۸,۶۰۳,۶۶۹	۴.۴۹%
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۴۶۸,۹۱۴,۴۱۴,۸۱۵	۱,۳۰۲,۷۴۸,۱۱۰,۹۷۵	۲.۱۰%
استخراج سایر معادن	۷۲۶,۹۹۵,۰۸۰,۱۳۹	۹۲۷,۷۵۲,۹۹۶,۵۱۵	۱.۴۹%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۳۵۹,۱۰۸,۱۱۶,۰۵۶	۱,۵۴۴,۶۶۰,۵۸۱,۷۵۳	۲.۴۹%
کاشی و سرامیک	۵۲۷,۹۳۶,۷۰۷,۶۰۲	۵۷۳,۳۳۶,۳۲۸,۲۳۷	۰.۹۲%
منسوجات	۷۳۲,۱۵۱,۰۵۱,۱۴۰	۶۳۳,۱۹۷,۰۳۱,۲۴۴	۱.۰۲%
محصولات کاغذی	۴۹۵,۴۹۰,۶۳۱,۴۵۹	۴۵۹,۱۸۳,۶۵۴,۵۰۶	۰.۷۴%
ساخت محصولات فلزی	۵۶۷,۷۸۹,۷۲۴,۷۷۴	۴۶۱,۳۹۱,۸۵۲,۲۸۳	۰.۷۴%
لاستیک و پلاستیک	۳۲۱,۴۴۵,۷۸۱,۲۳۳	۲۰۲,۹۹۸,۵۷۵,۴۸۴	۰.۳۳%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۷۲,۰۹۹,۲۰۵,۴۴۸	۵۰۱,۲۳۱,۴۹۰,۳۲۷	۰.۸۱%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۹۹,۴۶۸,۴۵۷,۵۳۳	۶۰۸,۶۴۳,۶۶۷,۹۰۶	۰.۹۸%
خودرو و ساخت قطعات	۸۱۰,۶۹۴,۳۸۷,۶۶۳	۶۶۷,۲۳۳,۰۰۳,۶۸۹	۱.۰۷%
مخابرات	۱,۰۵۷,۵۹۱,۴۰۳,۸۵۴	۷۸۵,۲۷۱,۰۳۶,۰۱۸	۱.۲۶%
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۵۵۲,۱۰۱,۰۵۶,۸۰۵	۵۸۹,۷۸۹,۳۳۲,۲۶۵	۰.۹۵%
جمع	۴۳,۶۹۳,۰۸۷,۱۰۵,۴۸۳	۵۸,۱۶۲,۸۰۸,۴۶۲,۵۰۸	۹۳.۶۳%

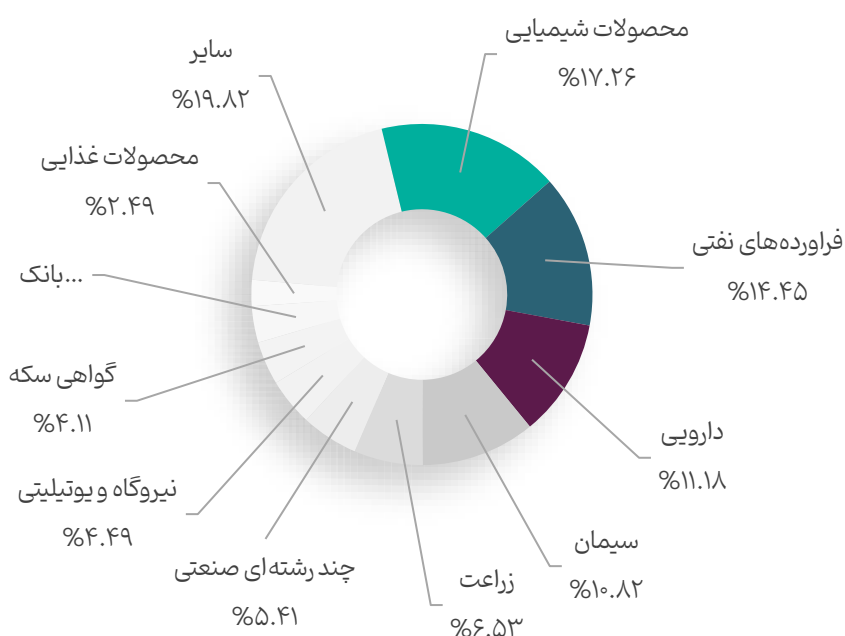
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شمش نقره	۹۹,۹۹۸,۲۴۵,۹۷۷	۱۷۷,۶۱۳,۰۹۷,۰۵۴	۰.۲۹%
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱,۰۷۰,۱۹۳,۳۲۹,۰۱۱	۲,۵۵۳,۶۴۴,۶۹۳,۹۶۹	۴.۱۱%
جمع	۱,۱۷۰,۱۹۱,۵۷۴,۹۸۸	۲,۷۳۱,۲۵۷,۷۹۱,۰۲۳	۴.۴۰%

صنایع و سهام های برتر در اطلس مفید

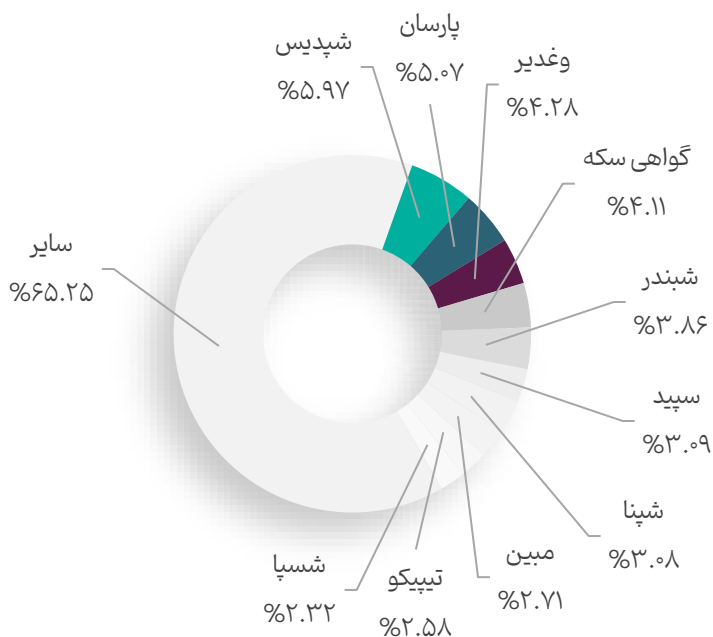
منتهی به فروردین ۱۴۰۵

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۲۲,۲۷%	۱۳'۸۳۲'۶۵۱	پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱,۶۵%	۴۴'۵۰۷'۷۶۹	سایر سهام
۰,۹۸%	۶۰۸'۷۶۰	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۰,۹۹%	۶۱۳'۸۰۱	سایر دارایی ها
۴/۱۱%	۲'۵۵۳'۶۴۴	شمش طلا

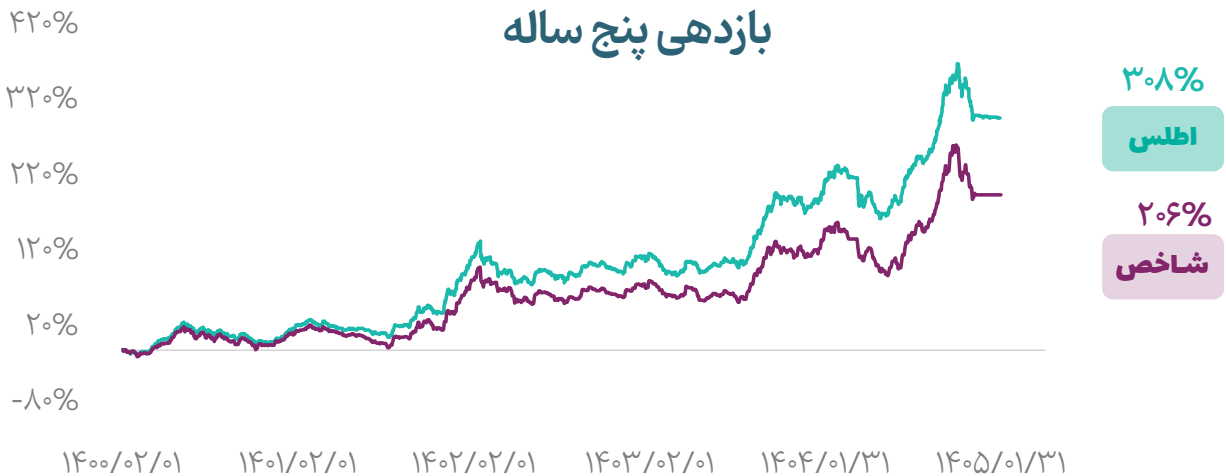
صنایع برتر



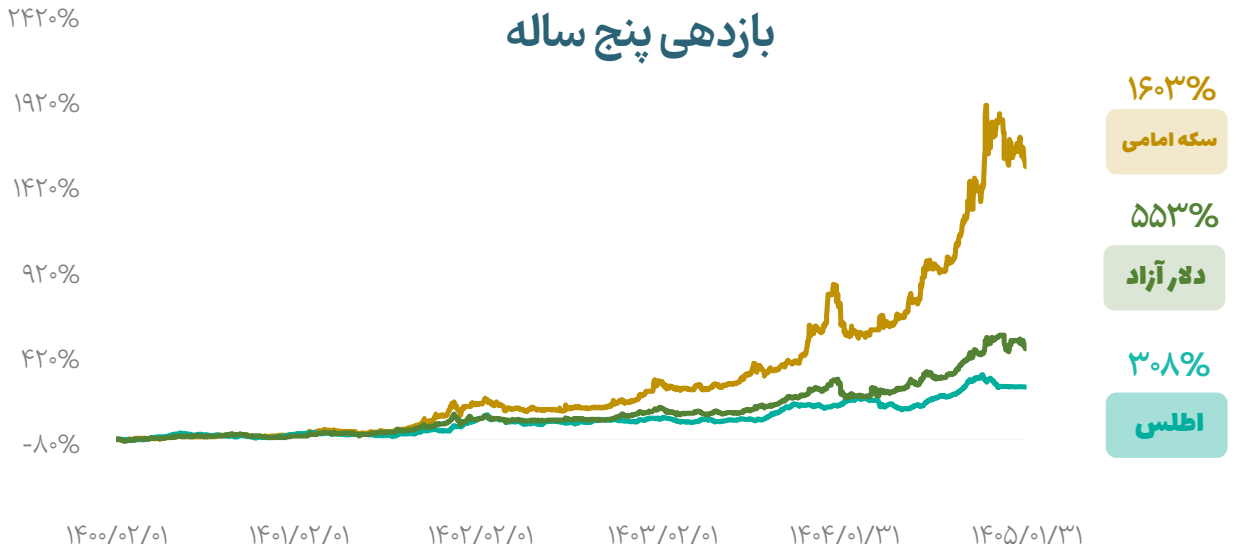
سهام های برتر



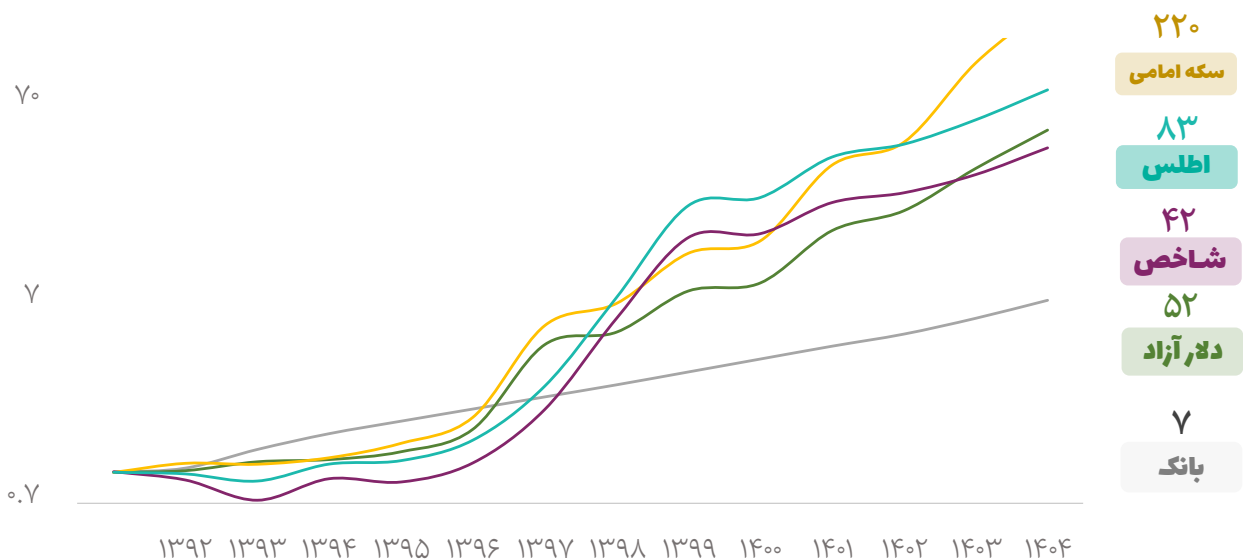
عملکرد صندوق اطلس مفید و شاخص



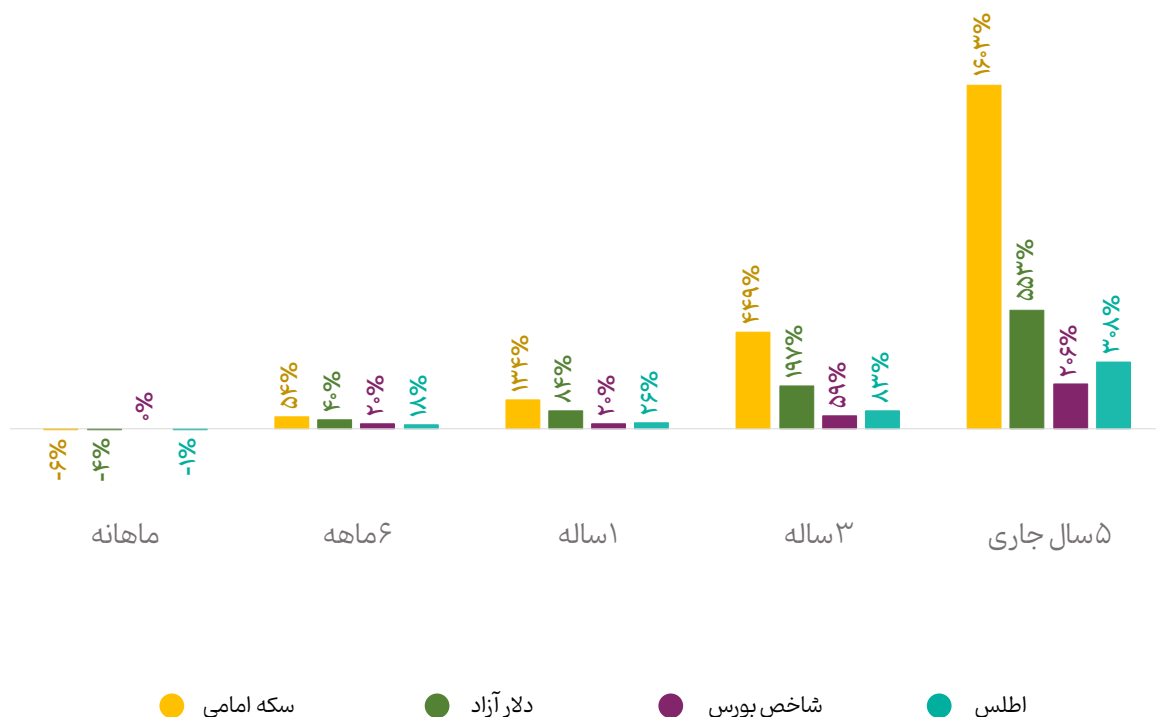
عملکرد صندوق اطلس مفید و بازار های موازی



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