

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 ارقام نگر آریا

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها:	۹۶,۰۶۱,۰۷۴,۰۵۵,۳۷۹ ریال
Nav صدور:	۱۲۰,۸۵۹ ریال
Nav ابطال:	۱۱۹,۷۹۳ ریال

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷'۱۰۶'۱۴۱'۲۹۲'۶۱۳	۱۶'۶۲۹'۱۹۲'۲۵۱'۱۴۵	۱۷,۰۵%
مواد و محصولات دارویی	۴'۵۶۱'۰۰۴'۱۸۳'۴۲۲	۱۳'۸۷۹'۳۱۷'۰۷۹'۳۲۴	۱۴,۲۳%
سیمان، آهک و گچ	۵'۳۷۸'۷۶۰'۴۴۶'۶۹۹	۱۰'۱۱۱'۷۹۷'۴۲۲'۳۷۶	۱۰,۳۷%
محصولات شیمیایی	۵'۳۶۸'۵۲۳'۹۰۶'۸۲۱	۶'۹۰۶'۷۷۴'۹۲۱'۷۸۲	۷,۰۸%
سرمایه گذاریها	۲۹۸'۲۹۷'۲۶۷'۲۵۲	۴۵۵'۴۲۴'۹۴۵'۲۴۹	۰,۴۷%
زراعت و خدمات وابسته	۲'۲۵۲'۰۷۹'۴۰۷'۱۶۳	۵'۷۵۵'۳۵۷'۹۸۱'۸۶۹	۵,۹۰%
بانکها و موسسات اعتباری	۱'۷۷۱'۰۷۶'۲۶۵'۴۴۴	۳'۷۵۵'۳۲۰'۲۰۷'۱۴۹	۳,۸۵%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳'۱۰۴'۷۲۴'۶۰۰'۰۱۳	۳'۱۲۲'۸۷۳'۰۴۱'۷۳۶	۳,۲۰%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱'۳۵۹'۱۰۸'۱۰۳'۵۵۷	۲'۴۱۳'۲۸۴'۲۶۶'۳۸۶	۲,۴۷%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲'۴۳۸'۵۶۹'۴۳۱'۰۷۰	۲'۰۹۳'۴۲۰'۷۵۲'۲۱۴	۲,۱۵%
قند و شکر	۱'۰۷۳'۷۲۷'۰۶۹'۵۲۰	۱'۷۹۷'۲۲۴'۴۲۸'۶۲۸	۱,۸۴%
ماشین آلات و تجهیزات	۱'۵۰۱'۶۵۱'۳۸۷'۴۲۶	۱'۷۵۸'۱۶۵'۹۸۳'۴۲۷	۱,۸۰%
استخراج کانه های فلزی	۱'۸۱۱'۹۳۶'۲۷۳'۲۳۹	۱'۴۸۹'۰۸۴'۷۷۰'۲۷۹	۱,۵۳%
کاشی و سرامیک	۱'۱۰۴'۸۶۵'۳۰۳'۹۴۱	۱'۳۲۷'۵۰۳'۸۰۲'۶۸۶	۱,۳۶%
مخابرات	۱'۰۵۷'۵۹۱'۴۰۳'۸۵۴	۱'۱۶۲'۶۶۸'۷۰۵'۶۴۰	۱,۱۹%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۷۲'۰۹۹'۲۰۵'۴۴۸	۱'۰۱۵'۴۸۱'۹۸۰'۴۰۳	۱,۰۴%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۹۹'۴۶۸'۴۵۷'۵۳۳	۹۹۲'۴۲۰'۲۴۰'۰۹۷	۱,۰۲%
استخراج سایر معادن	۸۷۷'۲۹۱'۴۱۳'۶۴۱	۹۵۰'۴۵۲'۳۵۴'۹۸۷	۰,۹۷%
خودرو و ساخت قطعات	۸۱۰'۶۹۴'۳۸۷'۶۶۳	۷۹۵'۸۳۳'۷۷۸'۱۴۴	۰,۸۲%
ساخت محصولات فلزی	۵۶۷'۷۸۹'۷۲۴'۷۷۴	۷۳۱'۵۷۶'۲۷۰'۲۸۷	۰,۷۵%
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۶۱۲'۸۵۱'۰۵۴'۲۶۲	۷۲۹'۲۹۴'۱۱۵'۸۶۸	۰,۷۵%
منسوجات	۷۳۲'۱۵۱'۰۳۸'۶۳۶	۷۰۲'۴۲۵'۰۰۸'۸۸۹	۰,۷۲%
محصولات کاغذی	۵۱۸'۸۹۴'۱۷۰'۳۶۴	۵۴۱'۶۲۹'۲۹۷'۰۲۸	۰,۵۶%
لاستیک و پلاستیک	۳۲۱'۴۴۵'۷۸۱'۲۳۳	۱۶۴'۸۹۷'۹۳۴'۶۷۷	۰,۱۷%
فلزات اساسی	۰	۰	۰,۰۰%
جمع	۴۵'۶۰۰'۷۴۱'۵۷۵'۵۸۸	۷۹'۲۸۱'۴۲۱'۵۴۰'۲۷۱	۸۱,۲۹%

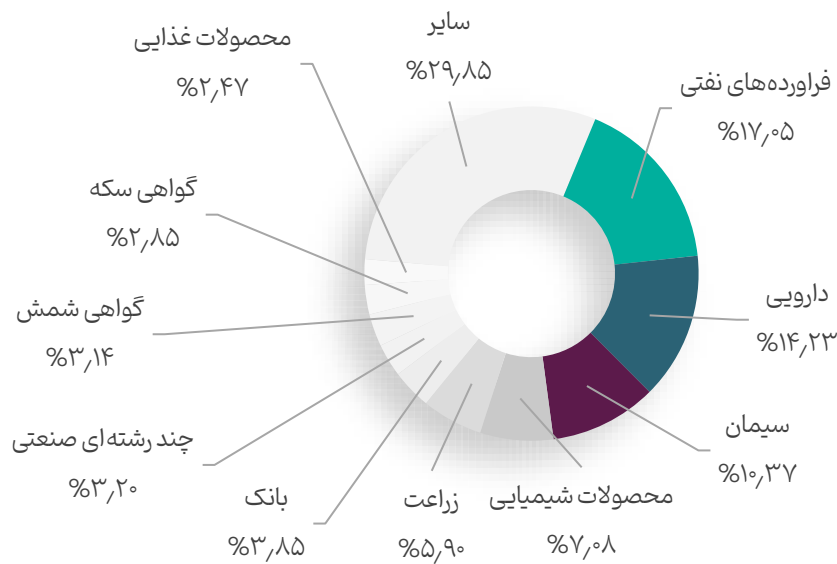
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شمش طلا	۲'۹۱۶'۴۷۹'۷۵۷'۱۷۹	۳'۰۶۱'۳۷۶'۰۹۰'۹۸۳	۳,۱۴%
گواهی سپرده تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	۱'۰۷۰'۱۹۳'۳۲۹'۰۱۱	۲'۷۸۴'۵۵۴'۹۵۰'۰۰۰	۲,۸۵%
شمش نقره	۴۳۰'۳۲۰'۰۸۹'۵۹۶	۵۳۴'۰۲۰'۲۶۸'۰۰۰	۰,۵۵%
جمع	۴'۴۱۶'۹۹۳'۱۷۵'۷۸۶	۶'۳۷۹'۹۵۱'۳۰۸'۹۸۳	۶,۵۴%

صنایع و سهام های برتر در اطلس مفید

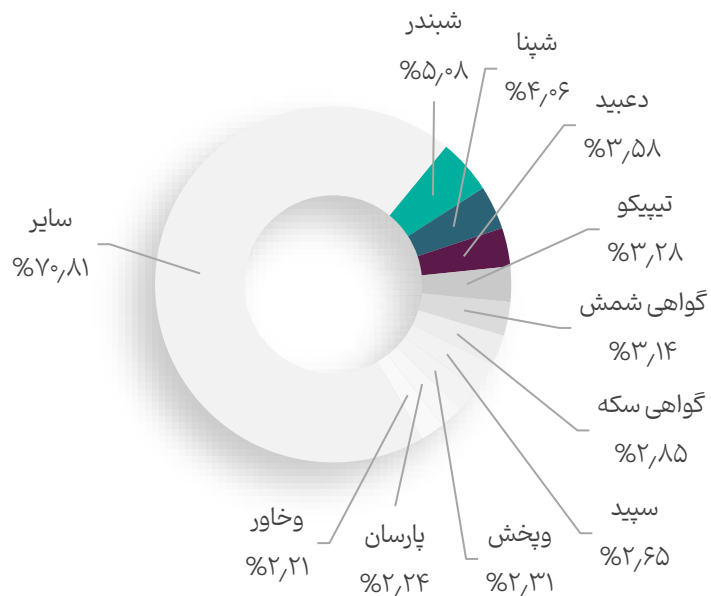
منتهی به تیر ۱۴۰۵

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۱۸/۶۵%	۱۸'۱۸۷'۸۵۸	پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۳/۱۹%	۶۱'۶۲۷'۵۸۲	سایر سهام
۷/۲%	۷'۰۲۶'۸۷۹	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۴/۹۷%	۴'۸۴۵'۰۶۹	سایر دارایی ها
۵/۹۹%	۵'۸۴۵'۹۳۱	شمش طلا

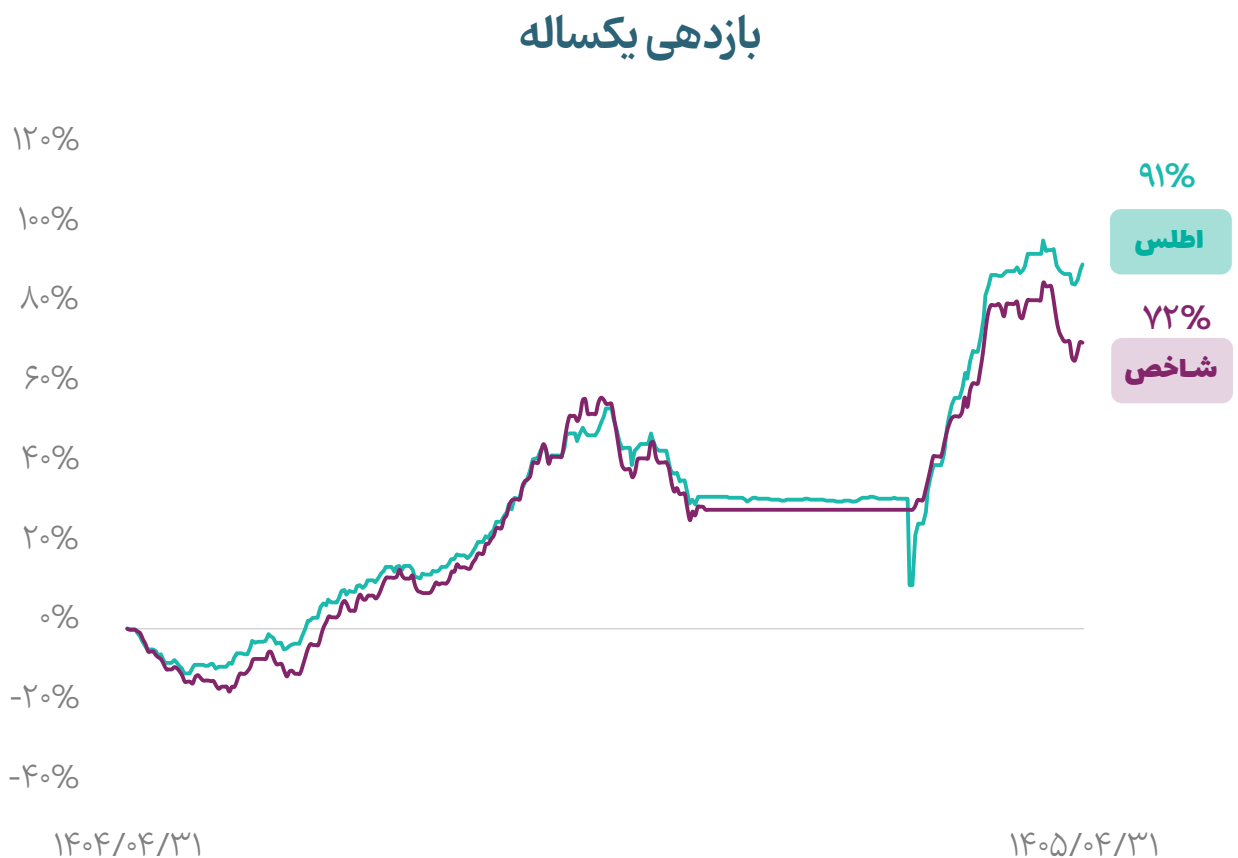
صنایع برتر



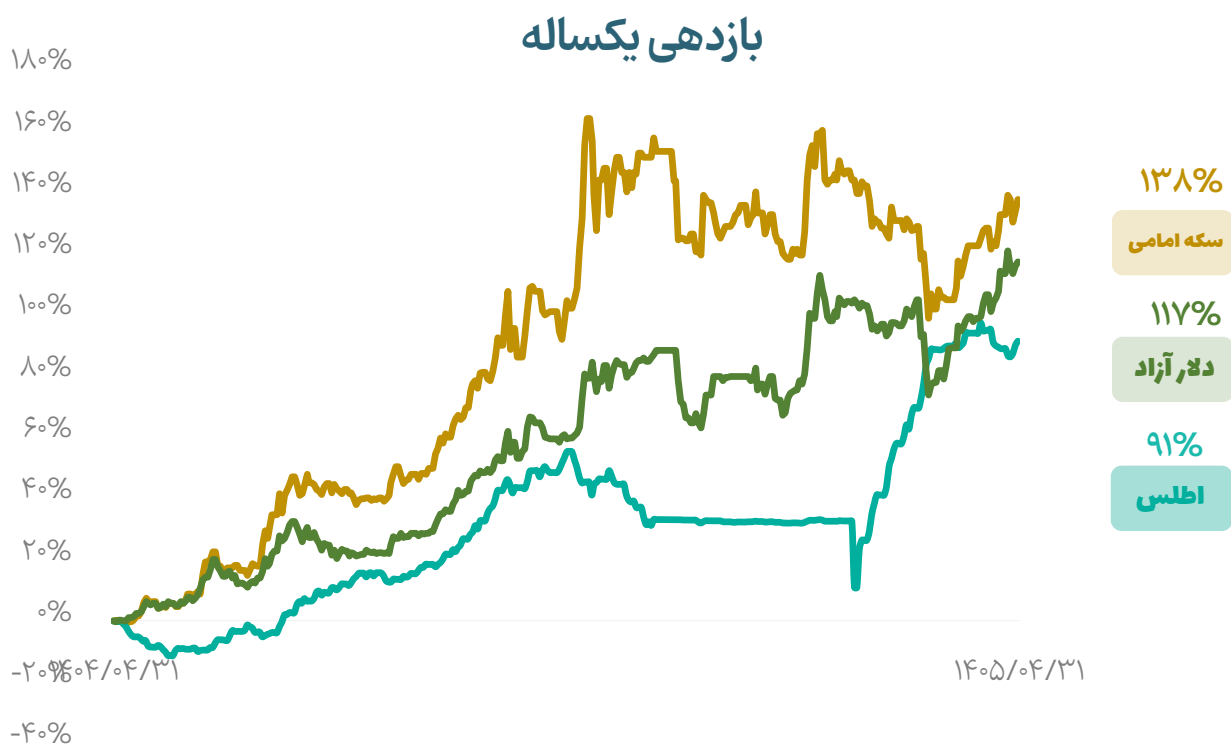
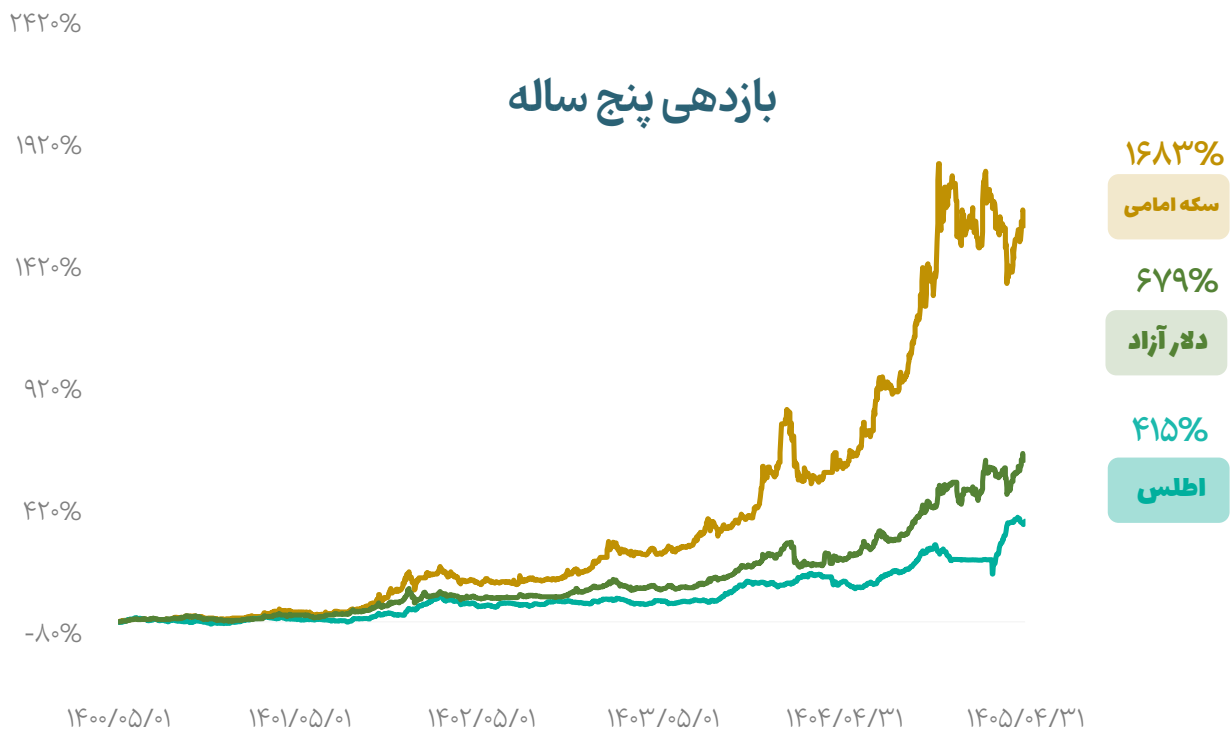
سهام های برتر



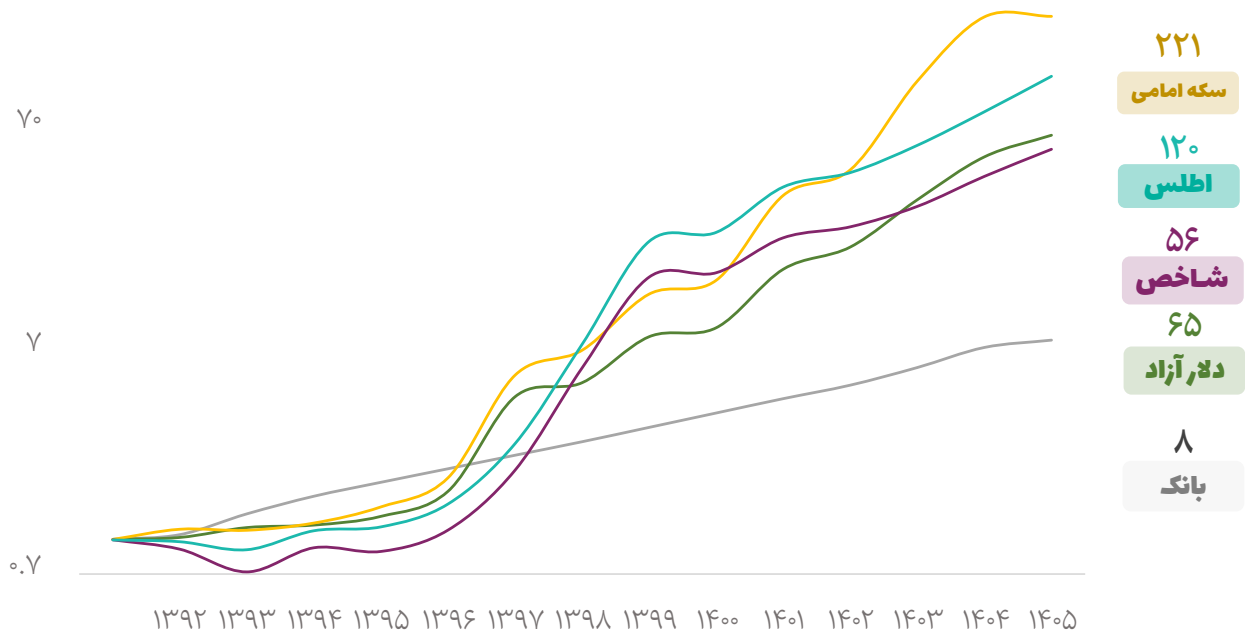
عملکرد صندوق اطلس مفید و شاخص



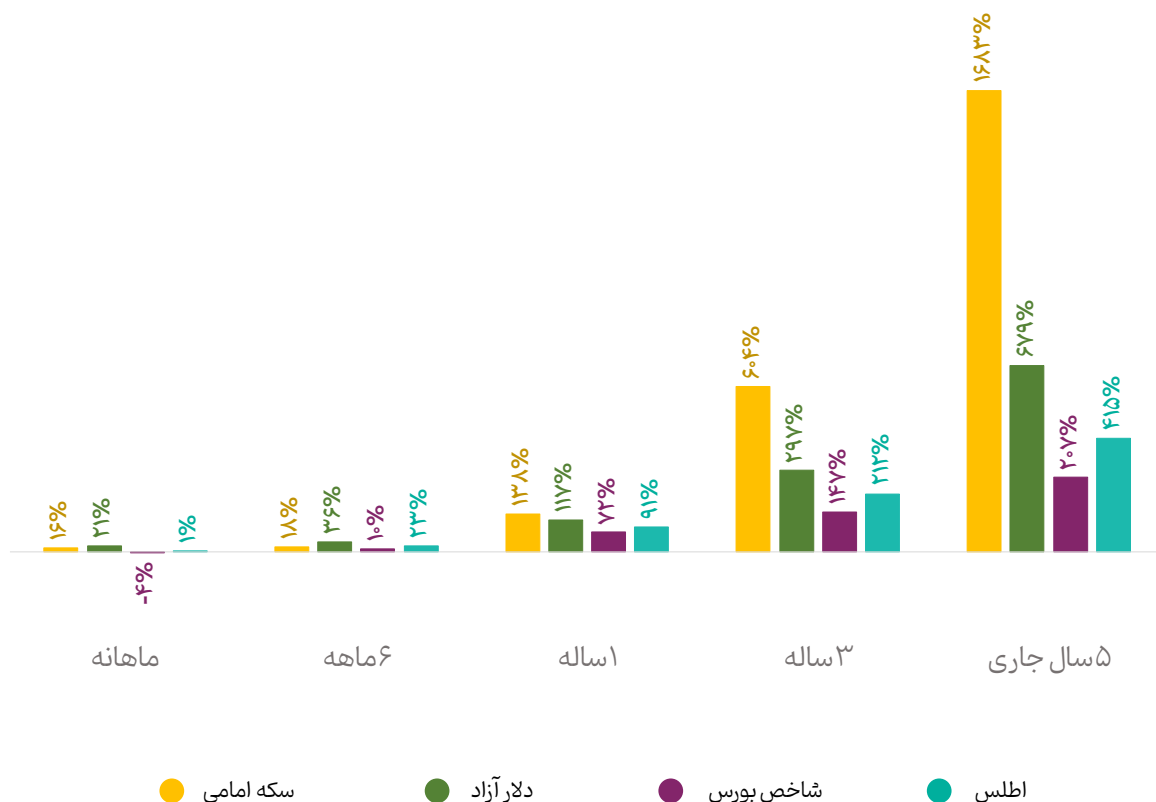
عملکرد صندوق اطلس مفید و بازار های موازی



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



بازده صندوق اطلس مفید و بازارهای موازی در بازه های زمانی مختلف



باتشكر