

گزارش عملکرد

# صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید



سبذگردان مفید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

## -اطلاعات کلی صندوق

### ۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید که صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی محسوب می شود در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ نزد ثبت شرکتها با شماره ۵۶۵۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۰۵۳۵۱ و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ تحت شماره ۱۲۲۱۷ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه گذاری می نماید.

### ۱-۲- مزایا سرمایه گذاری در صندوق

- هزینه ی به کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار
- امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر و کاهش ریسک

### ۱-۳- ریسک سرمایه گذاری 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 واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک بازار
۱	شرکت سبذگردان مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰%
۲	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰%
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## ۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

### خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها: ۸,۵۶۵,۸۶۸,۹۲۸,۸۱۶ ریال

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۴۷,۳۷۵ نفر

Nav صدور: ۱۴,۱۶۹ ریال

Nav ابطال: ۱۴,۰۹۸ ریال

## ۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

### سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل داراییها
سرمایه گذاریها	۳۵۲,۳۴۴,۹۱۳,۷۱۶	۴۶۴,۰۶۳,۱۲۱,۸۹۶	%۵.۳۱
مواد و محصولات دارویی	۹۳۹,۸۰۷,۵۲۱,۴۴۶	۸۲۲,۸۹۰,۴۸۴,۴۹۱	%۹.۴۲
بانکها و موسسات اعتباری	۵۲۱,۲۶۴,۴۰۵,۳۶۳	۶۸۴,۵۴۵,۲۳۰,۳۵۸	%۷.۸۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۲۴,۸۸۹,۳۹۷,۹۷۲	۴۸۱,۸۲۱,۷۸۰,۸۲۷	%۵.۵۲
سیمان، آهک و گچ	۳۳۷,۲۱۹,۸۵۰,۸۵۸	۴۳۹,۲۲۲,۵۴۱,۷۰۶	%۵.۰۳
محصولات شیمیایی	۳۴۳,۶۰۷,۸۳۷,۱۱۴	۴۱۹,۷۷۷,۰۶۰,۶۸۹	%۴.۸۱
فلزات اساسی	۳۸۵,۸۶۲,۸۱۱,۶۱۳	۳۷۶,۳۳۶,۳۹۰,۴۹۵	%۴.۳۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۹۳,۶۱۳,۹۱۶,۹۵۳	۳۶۰,۳۱۰,۰۴۳,۶۴۲	%۴.۱۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۹۵,۵۱۴,۰۳۷,۸۱۰	۲۳۹,۴۷۷,۰۷۵,۶۶۸	%۲.۷۴
زراعت و خدمات وابسته	۱۰۹,۷۲۷,۳۰۰,۹۶۳	۱۰۸,۴۲۵,۸۴۸,۲۸۱	%۱.۲۴
استخراج کانه های فلزی	۷۸,۲۲۴,۹۰۱,۸۲۰	۹۵,۷۳۱,۹۸۵,۲۵۰	%۱.۱۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۴,۲۹۲,۷۱۰,۶۸۱	۶۵,۸۹۲,۷۹۰,۰۶۷	%۰.۷۵
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۹,۶۷۲,۰۰۷,۴۶۷	۴۴,۵۴۷,۹۵۳,۴۰۸	%۰.۵۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۶,۷۱۷,۰۲۲,۴۱۵	۲۵,۳۸۶,۴۱۰,۹۷۳	%۰.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۱۱,۱۱۰,۰۷۸,۸۰۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	%۰.۱۵
استخراج ذغال سنگ	۷,۴۲۱,۷۳۲,۸۲۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	%۰.۱۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳,۷۸۶,۲۴۹,۷۱۶	۴,۶۵۴,۹۵۲,۷۲۸	%۰.۰۵
جمع	۴,۱۲۵,۰۷۶,۶۹۷,۵۲۷	۴,۶۵۵,۲۴۶,۰۱۵,۲۲۹	%۵۳.۳۱

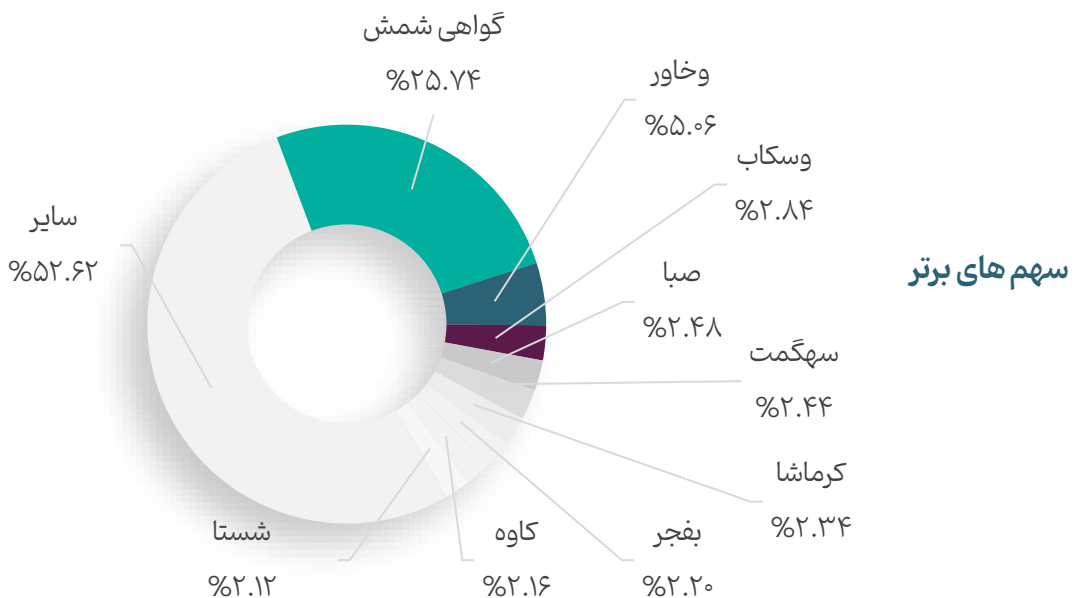
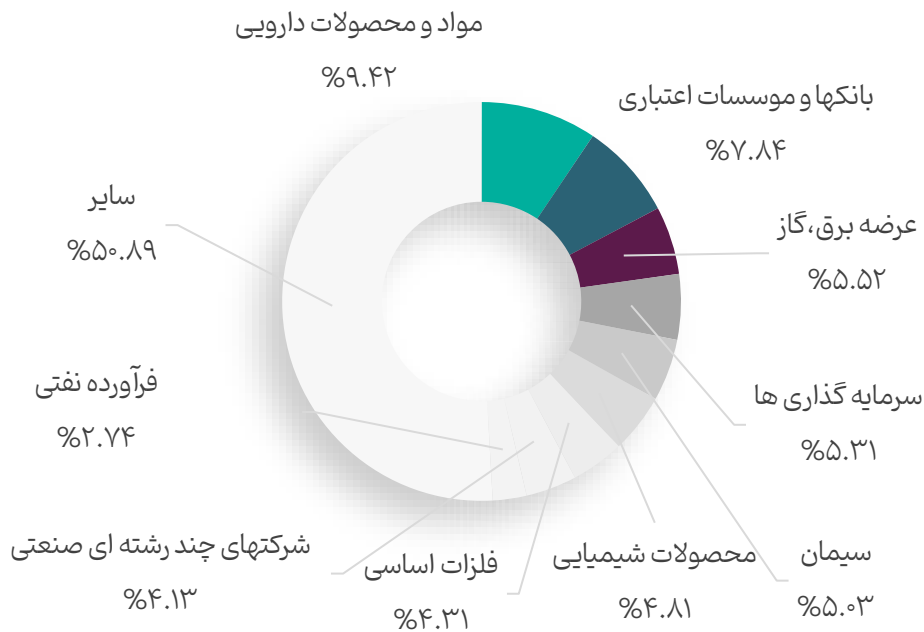
### سرمایه گذاری در سپرده کالایی

نوع	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شمش طلا	۱,۲۱۱,۳۳۷,۹۴۷,۳۱۲	۲,۲۴۷,۹۶۴,۲۳۵,۵۱۳	%۲۵.۷۴
جمع	۱,۲۱۱,۳۳۷,۹۴۷,۳۱۲	۲,۲۴۷,۹۶۴,۲۳۵,۵۱۳	%۲۵.۷۴

# صنایع و سهام های برتر در آتیه

منتهی به ۳۰ آذر

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۱۵.۱۶%	۱,۳۲۳,۹۵۵	پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۸.۱۵%	۳,۳۳۱,۲۹۰	سایر سهام
۱۷.۹۵%	۱,۵۶۷,۳۹۷	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۲.۹۹%	۲۶۱,۲۶۷	سایر دارایی ها
%۲۵.۷۴	۲,۲۴۷,۹۶۴	شمس و طلا

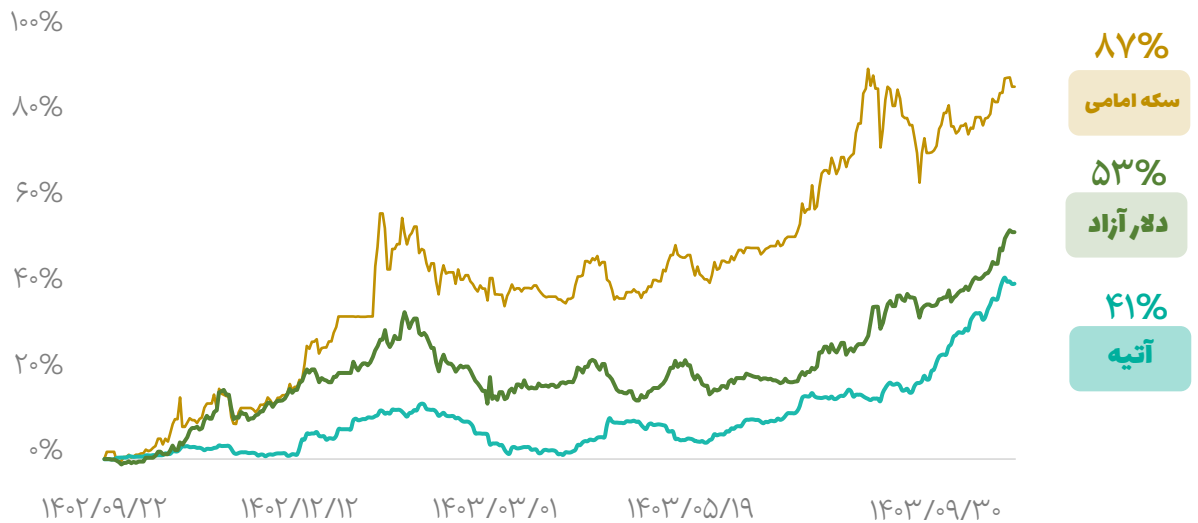


# عملکرد صندوق آتیه از آغاز فعالیت

## آتیه و شاخص کل



## آتیه و بازارهای موازی





باتشكر