

گزارش عملکرد

صندوق توسعه ممتاز مفید

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۳۹۴۶ در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تحت شماره ۱۰۷۶۲ 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

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های 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

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها: ۳'۳۷۳'۷۶۵'۵۰۱'۹۸۶ ریال

Nav صدور: ۴۱,۹۶۶ ریال

Nav ابطال: ۴۱,۷۷۵ ریال

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۷,۰۰۸ نفر

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

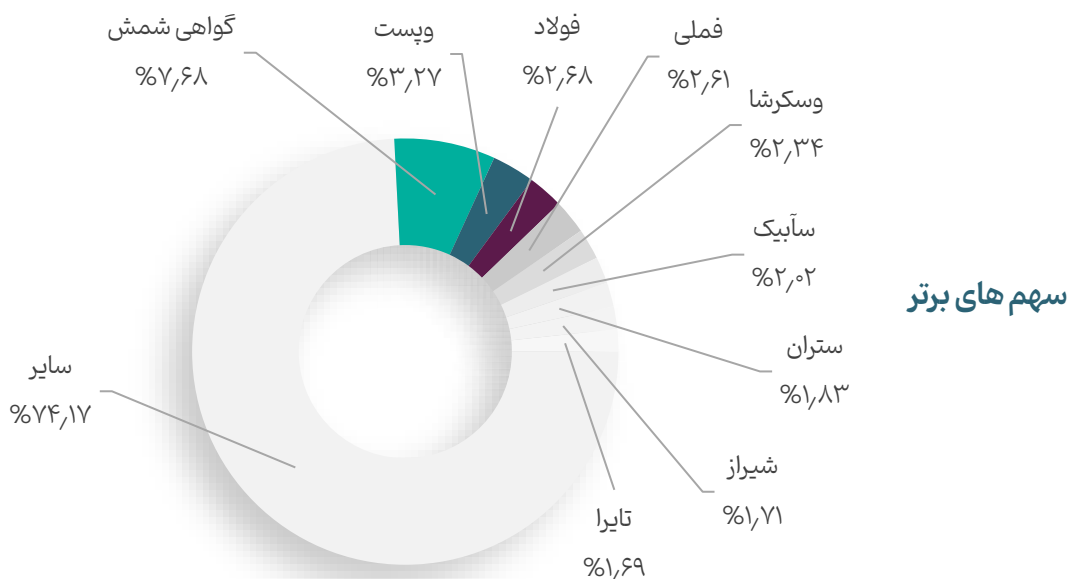
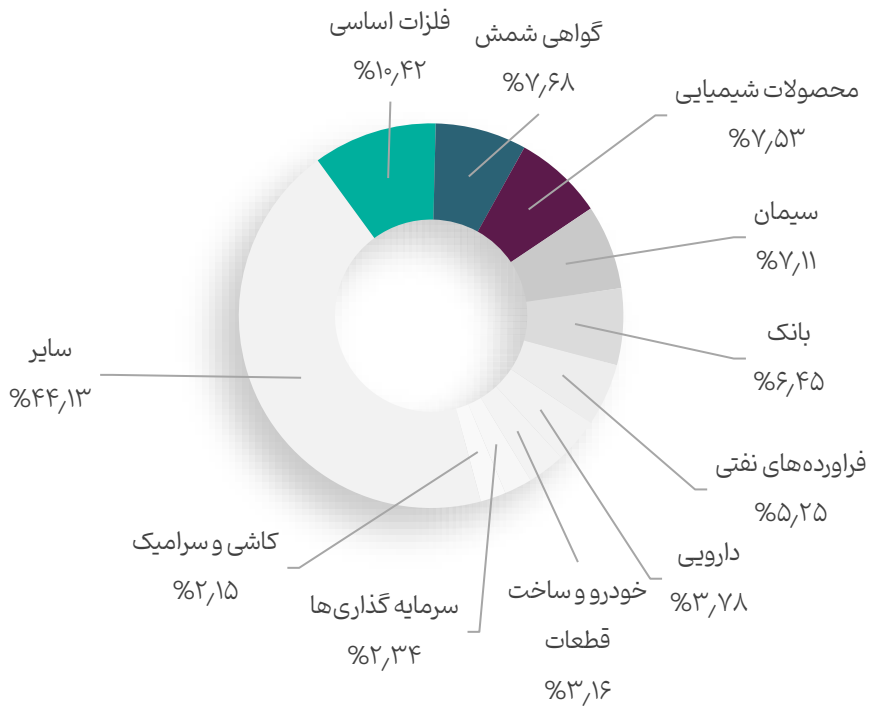
سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل داراییها
محصولات شیمیایی	۲۳۱'۶۲۰'۱۹۴'۳۰۱	۲۵۶'۳۵۶'۹۷۸'۰۶۹	۷,۵۲%
فلزات اساسی	۳۶۱'۷۶۰'۵۸۲'۷۳۰	۳۵۵'۰۶۵'۱۸۶'۱۷۲	۱۰,۴۲%
زراعت و خدمات وابسته	۵۲'۳۹۲'۴۰۹'۹۴۵	۴۱'۶۶۶'۰۵۹'۳۷۵	۱,۲۲%
خودرو و ساخت قطعات	۱۵۴'۲۵۹'۲۲۴'۲۰۹	۱۰۷'۶۴۶'۹۳۷'۰۸۳	۳,۱۶%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۶۵'۷۳۰'۷۶۵'۱۰۹	۲۲۰'۰۴۱'۵۳۷'۰۰۶	۶,۴۶%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱۵'۱۹۳'۵۳۶'۱۰۸	۱۷۸'۹۸۴'۲۲۴'۷۴۳	۵,۲۵%
ماشین آلات و تجهیزات	۲۵'۰۷۰'۱۳۰'۱۶۳	۶۲'۹۵۸'۵۵۹'۰۱۴	۱,۸۵%
استخراج کانه های فلزی	۳۵'۴۰۰'۰۳۷'۹۳۳	۳۰'۶۱۹'۳۲۶'۱۰۹	۰,۹۰%
قند و شکر	۱۲'۱۵۵'۶۸۸'۱۰۱	۱۳'۶۴۸'۵۹۲'۲۸۹	۰,۴۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۴'۰۹۸'۵۴۹'۳۷۹	۴۶'۵۵۵'۳۱۱'۷۱۶	۱,۳۷%
ساخت محصولات فلزی	۱۷'۶۶۴'۷۴۱'۹۸۱	۱۵'۸۱۳'۰۴۸'۶۸۸	۰,۴۶%
استخراج ذغال سنگ	۳۹'۴۴۹'۰۱۶'۹۰۱	۳۳'۷۱۹'۴۸۹'۵۱۸	۰,۹۹%
حمل و نقل آبی	۵۴'۴۱۹'۷۰۲'۷۱۶	۲۵'۷۵۹'۲۰۴'۳۷۱	۰,۷۶%
مواد و محصولات دارویی	۹۱'۱۰۱'۰۶۲'۴۳۵	۱۲۸'۷۷۱'۴۰۷'۵۰۰	۳,۷۸%
سرمایه گذاریها	۹۵'۷۵۹'۰۴۸'۸۹۲	۷۹'۷۰۳'۴۳۴'۵۰۳	۲,۳۴%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۷'۵۷۷'۵۱۱'۱۶۶	۵۵'۰۴۷'۰۸۳'۲۳۶	۱,۶۱%
سیمان، آهک و گچ	۱۸۶'۲۵۱'۰۲۷'۹۶۵	۲۴۱'۷۴۸'۵۹۱'۷۷۸	۷,۰۹%
مخابرات	۴۵'۲۷۸'۲۹۹'۴۳۴	۴۳'۵۶۲'۰۶۵'۷۹۱	۱,۲۸%
اطلاعات و ارتباطات	۱۷۰'۱۰۷۹۳'۸۲۵	۱۷۳۲۲'۱۳۲'۱۲۵	۰,۰۵%
کاشی و سرامیک	۸۱'۷۵۱'۳۸۲'۵۸۴	۷۳'۴۲۶'۱۳۰'۳۴۸	۲,۱۵%
لاستیک و پلاستیک	۱۰'۳۰۱'۴۰۹'۴۵۰	۱۶'۹۶۷'۵۲۴'۸۸۹	۰,۵۰%
جمع	۱'۸۲۸'۹۳۶'۱۱۵'۳۲۷	۲'۰۲۹'۷۹۲'۸۲۴'۳۲۲	۵۹,۵۵%

صنایع و سهام های برتر در ممتاز

منتهی به اسفند ۱۴۰۳

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۱۲.۹۲%	۴۴۰'۳۶۰	پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۶.۶۴%	۱'۵۸۹'۴۳۲	سایر سهام
۱۱.۷۵%	۴۰۰'۵۸۴	اوراق مشارکت
۲۰.۲۲%	۶۸۹'۰۲۲	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۷.۶۸%	۲۶۱'۷۵۹	شمش و طلا
۰.۷۹%	۲۶'۸۵۸	سایر دارایی ها

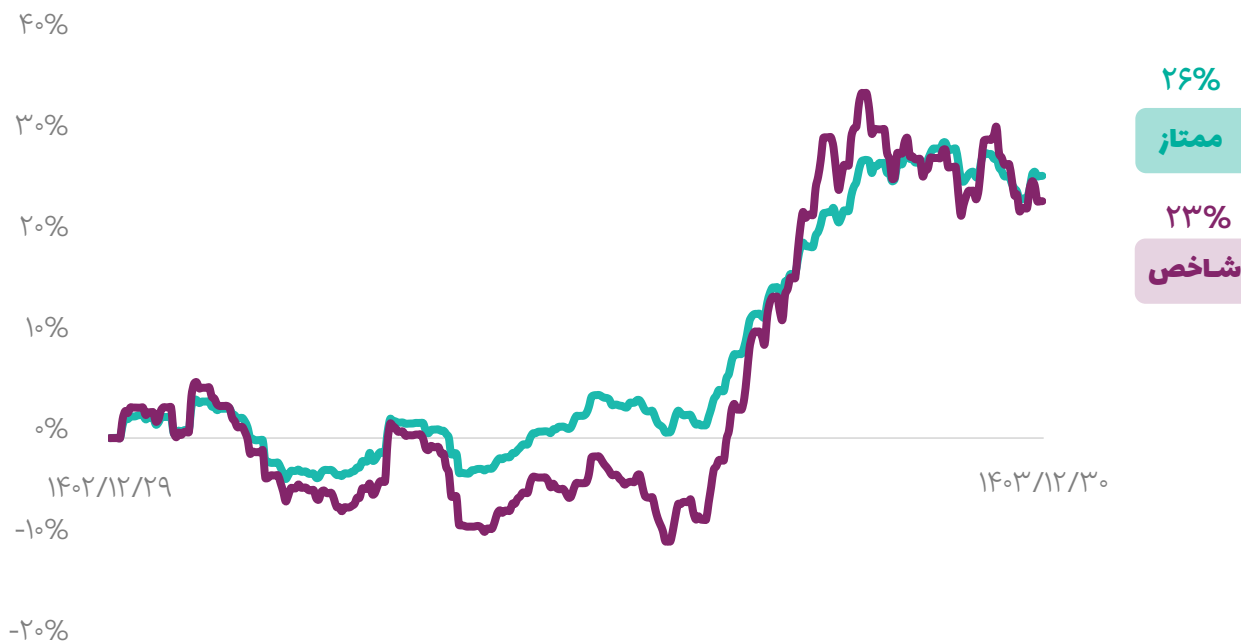


عملکرد صندوق ممتاز و شاخص

بازدهی پنج ساله

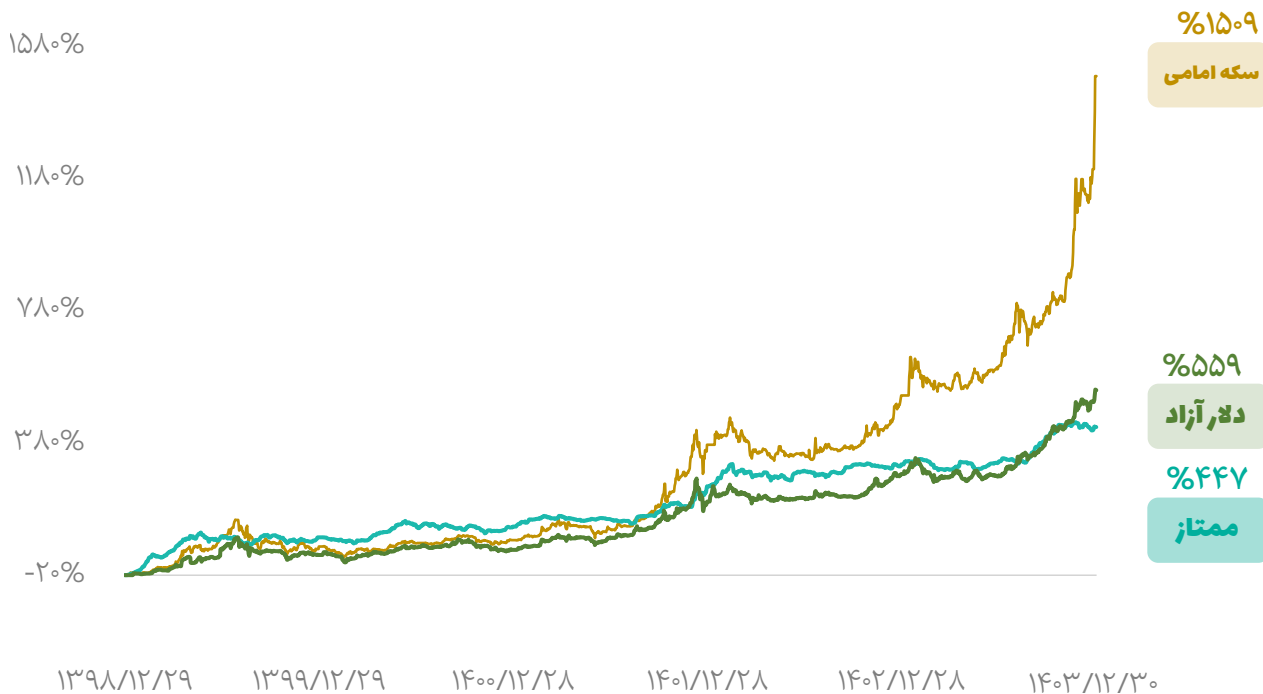


بازدهی یکساله

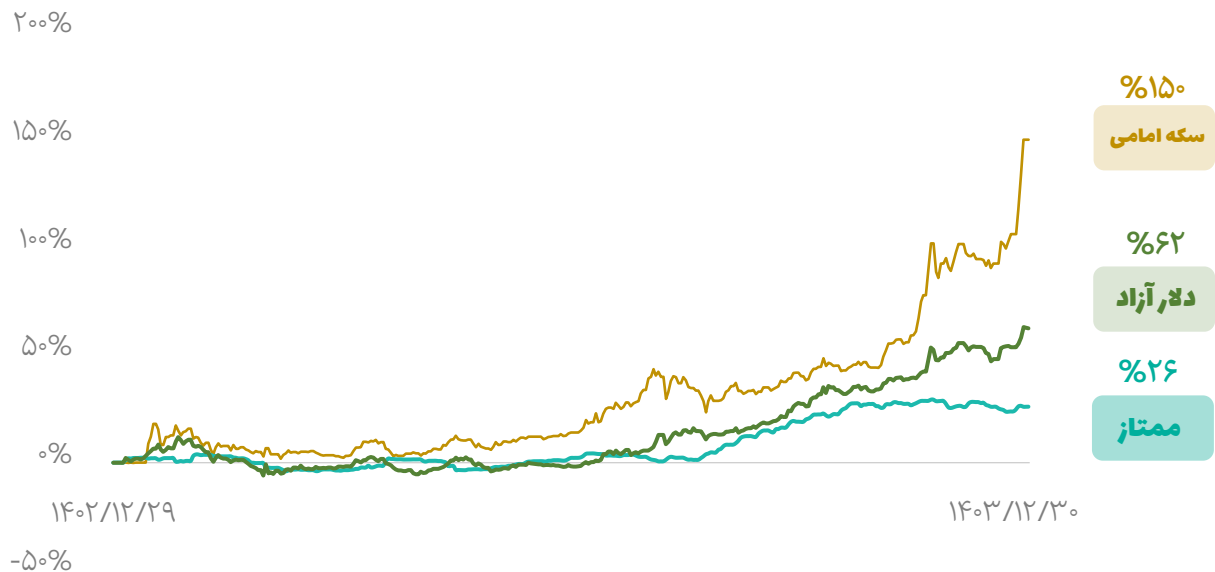


عملکرد صندوق ممتاز و بازار های موازی

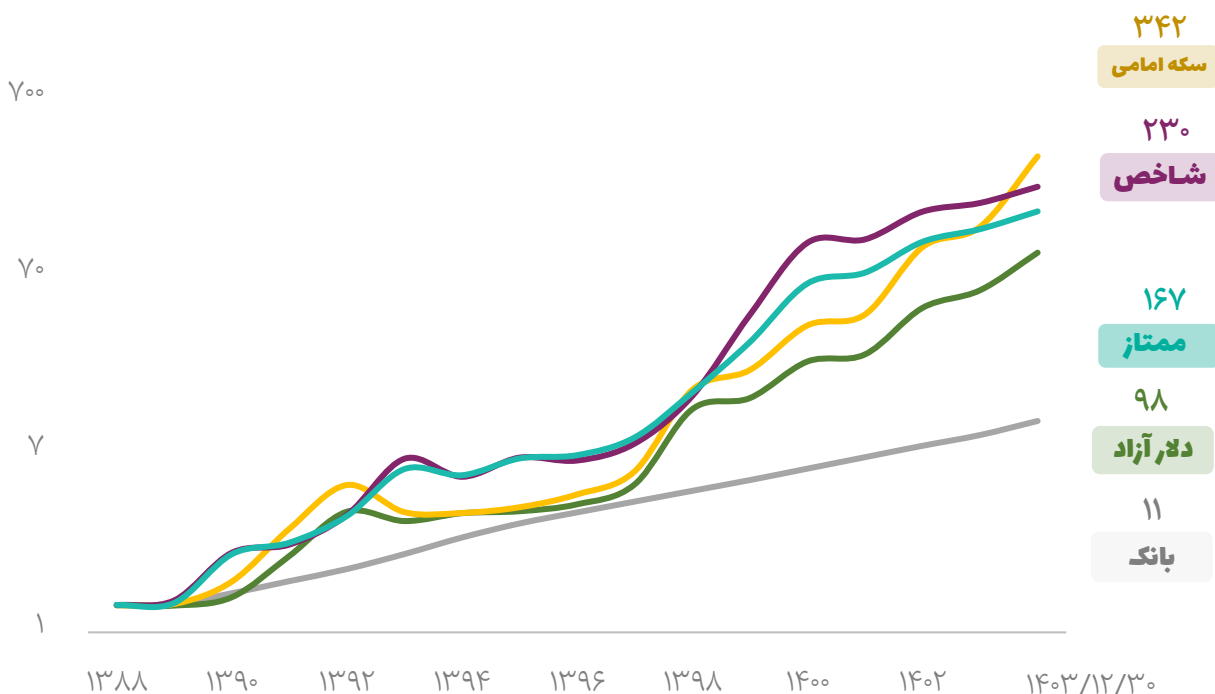
بازدهی پنج ساله



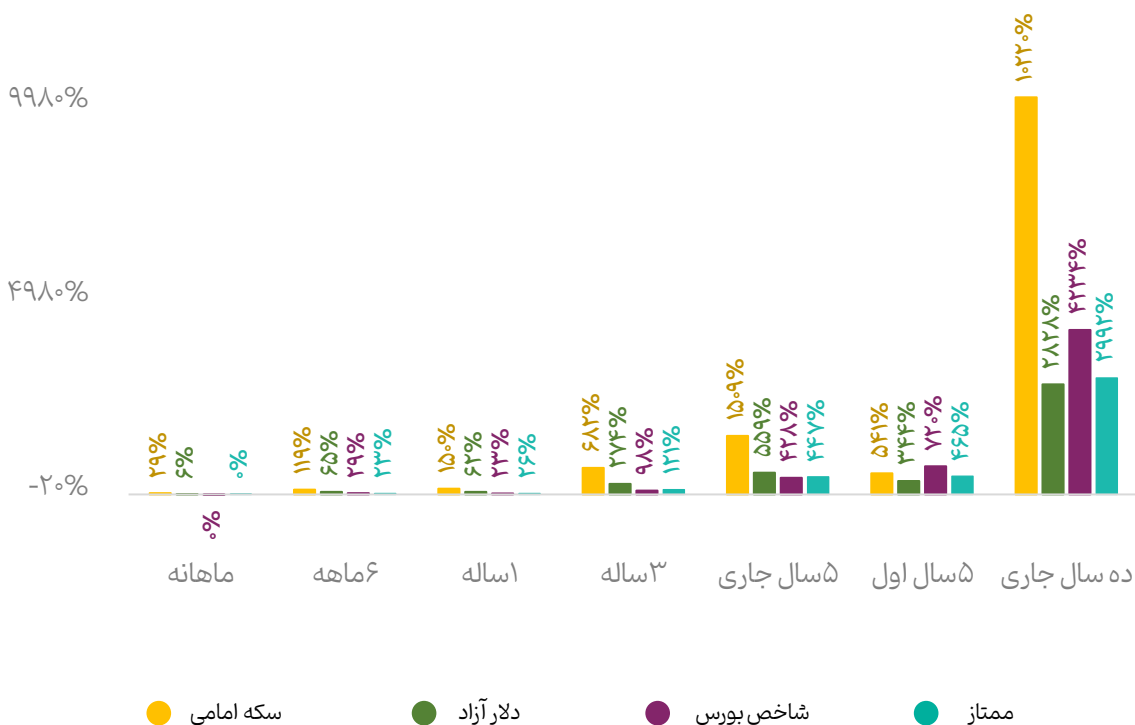
بازدهی یکساله



ارزش روز سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در ممتاز و بازارهای موازی از آغاز فعالیت



بازده صندوق ممتاز و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر