

گزارش عملکرد

# صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه

## اطلاعات کلی صندوق

### ۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ نزد ثبت شرکت‌ها با شماره ۳۱۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسید. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید.

### ۱-۲- مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

- هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه یا اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر و کاهش ریسک

### ۱-۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق
- ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال‌شده

## ۲-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳۹۶,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبذگردان مفید	۴,۰۰۰	۱
	جمع	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## ۳-ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی داریاروش

### خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

۲۸,۸۴۸,۱۲۷,۴۹۷,۱۳۲ ریال

کل خالص ارزش داراییها:

۲۲,۴۳۳ نفر

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):

۴۲,۸۸۴ ریال

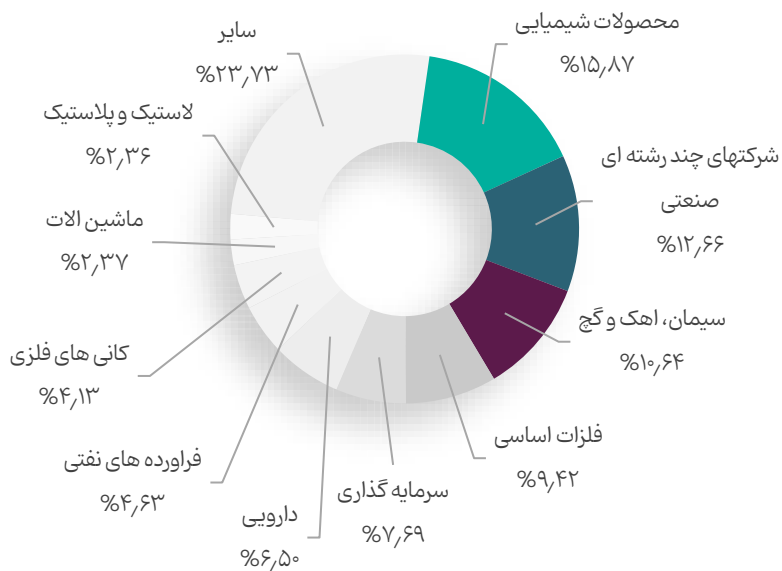
Nav صدور:

۴۲,۶۰۹ ریال

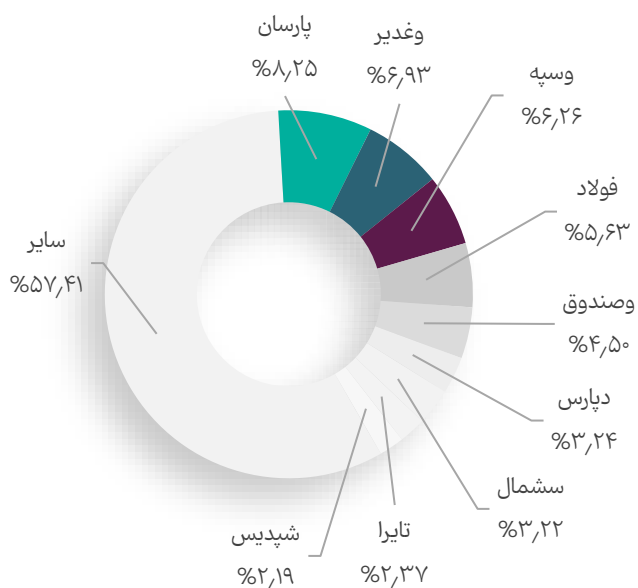
Nav ابطال:

# صنایع و سهام های برتر امید توسعه (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰)

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۳۱.۵۶%	۱۰,۰۶۳,۹۹۴	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۲.۲۵%	۱۶,۶۶۱,۸۴۱	سایر سهام
۰%	۰	اوراق مشارکت
۱۴.۱۱%	۴,۵۰۰,۸۴۴	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۰.۹%	۲۸۶,۲۶۰	سایر دارایی ها
۱.۱۷%	۳۷۴,۵۰۷	شمس و طلا



## صنایع برتر



## سهام های برتر

## ۴- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت

سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
محصولات شیمیایی	۳'۱۹۹'۱۸۸'۳۰۴'۰۰۹	۵'۰۵۹'۵۰۰'۴۵۲'۵۵۵	%۱۵,۸۷
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱'۸۸۳'۶۵۵'۶۳۹'۷۲۱	۴'۰۳۵'۳۵۸'۹۴۵'۳۶۴	%۱۲,۶۶
سیمان، اهنک و گچ	۱'۷۲۰'۹۶۵'۴۵۸'۱۷۷	۳'۳۹۳'۲۰۷'۸۷۲'۵۰۷	%۱۰,۶۴
فلزات اساسی	۱'۹۸۱'۷۴۷'۸۹۰'۰۹۱	۳'۰۰۴'۴۵۲'۱۶۰'۶۳۶	%۹,۴۲
سرمایه گذاری	۱'۶۷۵'۱۸۵'۰۷۹'۰۲۵	۲'۴۵۱'۲۰۱'۷۶۱'۶۵۵	%۷,۶۹
دارویی	۱'۷۳۴'۹۸۵'۶۴۵'۰۱۷	۲'۰۷۲'۸۱۶'۱۳۸'۱۸۳	%۶,۵۰
فراورده های نفتی	۱'۳۲۸'۴۷۵'۰۶۸'۴۰۶	۱'۴۷۷'۹۷۹'۱۲۵'۵۳۰	%۴,۶۳
کانی های فلزی	۱'۱۳۶'۳۹۱'۰۲۵'۰۲۲	۱'۳۱۸'۲۳۰'۶۷۵'۲۹۵	%۴,۱۳
ماشین الات	۳۶۲'۱۶۵'۸۹۸'۱۰۴	۷۵۶'۱۴۹'۸۹۳'۳۹۵	%۲,۳۷
لاستیک و پلاستیک	۳۶۵'۰۶۱'۲۸۹'۳۶۹	۷۵۳'۲۴۹'۸۴۲'۶۵۱	%۲,۳۶
زراعت و خدمات وابسته	۳۷۵'۱۱۴'۷۱۸'۴۲۴	۴۸۹'۳۶۶'۹۵۹'۷۰۰	%۱,۵۳
بانکها و موسسات اعتباری	۲۷۶'۲۱۲'۹۲۵'۹۶۲	۴۳۲'۶۶۰'۴۵۹'۹۷۴	%۱,۳۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۹۶'۱۲۱'۹۱۴'۰۲۹	۴۲۶'۷۹۶'۷۴۲'۹۸۷	%۱,۳۴
خودرو و ساخت قطعات	۴۷۵'۱۷۴'۸۶۲'۷۷۰	۳۰۴'۱۴۲'۲۹۲'۲۹۱	%۰,۹۵
کاشی و سرامیک	۲۲۶'۲۸۱'۷۴۲'۰۵۶	۲۷۲'۰۵۷'۷۴۳'۹۲۹	%۰,۸۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۴۱'۲۷۳'۳۰۸'۲۵۰	۲۵۵'۸۷۹'۳۸۰'۰۵۷	%۰,۸۰
ماشین الات الکتریکی	۱۵۰'۰۳۸'۴۱۵'۷۳۰	۱۷۴'۶۱۲'۳۹۹'۹۰۰	%۰,۵۵
زغال سنگ	۲۶۱'۷۷۸'۶۷۰'۶۶۳	۱۶۹'۴۰۷'۹۳۸'۰۲۶	%۰,۵۳
محصولات فلزی	۱۵۵'۴۱۲'۲۷۷'۵۸۸	۱۵۶'۸۰۰'۵۶۴'۶۶۱	%۰,۴۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۷'۲۳۳'۴۶۴'۵۸۸	۷۹'۲۳۳'۴۶۴'۵۸۸	%۰,۲۵
خرده‌فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۲۰'۶۹۰'۴۳۱'۸۰۸	۱۶'۶۱۲'۰۸۸'۲۶۷	%۰,۰۵
جمع	۱۷'۹۴۴'۱۵۴'۰۲۸'۷۵۹	۲۷'۱۰۰'۳۴۲'۹۴۰'۹۲۰	۸۴,۹۹%

باتشكر