



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد شش ماهه

منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰



## فهرست مطالب

### عنوان صفحه

۱- مقدمه .....	۳
۲- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه .....	۳
۱-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری .....	۴
۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق .....	۵
۳- بررسی عملکرد صندوق .....	۷



## ۱ - مقدمه

صندوق توسعه بازار سرمایه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۳۰ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به‌طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس می‌شود، توسط مدیران سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آن‌ها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد.

## ۲ - صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه

مشخصات کلی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه	
شماره ثبت اداره ثبت شرکت‌ها:	۳۰۸۹۵
شناسه ملی:	۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶
تاریخ ثبت:	۱۳۹۱/۱۱/۲۱
شماره ثبت سازمان بورس:	۱۱۱۳۰
شماره پرونده مالیاتی:	۱۰۴۰۰۴۳۲۶۷۸۶
شماره کد اقتصادی:	۴۱۱۴۱۹۶۴۴۳۱۹
واحد مالیاتی:	۴۰۱۳۲۳
کلاس پرونده:	۴۸۷
تاریخ ترازنامه:	۱۳۹۵/۱۰/۳۰
شروع فعالیت:	۱۳۹۱/۱۱/۲۱
دوره فعالیت:	نامحدود

### ارکان صندوق

مدیر	هیئت مدیره صندوق
متولی	مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین
مدیر ثبت	هیئت مدیره صندوق
حسابرس	موسسه حسابرسی مدبران مستقل

## ۲-۱ - مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق توسعه بازار سرمایه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با سرمایه اولیه ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال توسط ۱۰ شرکت تأسیس شد که طی چند مرحله این سرمایه به ۱۰,۵۲۹,۸۷۲ میلیون ریال افزایش یافته است. تغییرات مذکور به شرح جدول زیر ارائه شده است.

ردیف	نام شرکت	واحدهای صدور در زمان تأسیس	واحدهای سرمایه گذاری در ۹۴/۴/۳۱	واحدهای سرمایه گذاری در ۹۵/۴/۳۱	واحدهای سرمایه گذاری در ۹۵/۱۰/۳۰	درصد تغییر تثبیت ماه اول سال مالی ۹۵
۱	بانک تجارت	۰	۱,۸۰۱,۴۰۵	۱,۹۱۰,۱۸۶	۱,۹۱۰,۱۸۶	۰.۰۰٪
۲	بانک ملی	۰	۳۹۹,۷۶۹	۱,۵۰۴,۵۵۵	۱,۵۰۴,۵۵۵	۰.۰۰٪
۳	بانک صادرات	۰	۳۶۷,۹۰۶	۱,۴۴۰,۱۲۸	۱,۴۴۰,۱۲۸	۰.۰۰٪
۴	گروه مالی ملت	۰	۸۵۹,۶۴۱	۱,۴۳۹,۱۸۳	۱,۴۳۹,۱۸۳	۰.۰۰٪
۵	بانک سپه	۰	۱۵۷,۴۹۰	۸۳۲,۳۹۹	۸۳۲,۳۹۹	۰.۰۰٪
۶	بانک پاسارگاد	۰	۶۵۰,۲۵۶	۶۵۰,۲۵۶	۶۵۰,۲۵۶	۰.۰۰٪
۷	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۰	۵۴۳,۹۰۵	۶۰۵,۱۱۹	۶۰۵,۱۱۹	۰.۰۰٪
۸	بیمه ایران	۰	۵۲۹,۴۰۵	۵۲۹,۴۰۵	۵۲۹,۴۰۵	۰.۰۰٪
۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۴۳۴,۴۲۴	۴۳۴,۴۲۴	۴۳۴,۴۲۴	۰.۰۰٪
۱۰	گروه مالی بانک پارسیان	۰	۱۹۸,۳۷۰	۱۹۸,۳۷۰	۱۹۸,۳۷۰	۰.۰۰٪
۱۱	بانک اقتصاد نوین	۰	۱۹۵,۷۷۳	۱۹۵,۷۷۳	۱۹۵,۷۷۳	۰.۰۰٪
۱۲	بانک گردشگری	۰	۱۸۷,۴۹۹	۱۸۷,۴۹۹	۱۸۷,۴۹۹	۰.۰۰٪
۱۳	بانک صنعت و معدن	۰	۵۵,۲۳۳	۱۱۵,۳۲۹	۱۱۵,۳۲۹	۰.۰۰٪
۱۴	تامین سرمایه آرمان	۰	۵۵,۲۳۳	۵۵,۲۳۳	۵۵,۲۳۳	۰.۰۰٪
۱۵	شرکت سرمایه گذاری غدیر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۱۶	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۱۷	شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی	۰	۴۵,۸۸۰	۴۵,۸۸۰	۴۵,۸۸۰	۰.۰۰٪
۱۸	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۰	۴۴,۸۶۳	۴۴,۸۶۳	۴۴,۸۶۳	۰.۰۰٪
۱۹	صندوق عشایر	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
۲۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
۲۱	بانک سامان	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
۲۲	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
۲۳	گروه سرمایه گذاری تدبیر	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۲۴	بانک کشاورزی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
۲۵	شرکت تامین سرمایه امین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
۲۶	شرکت سرمایه گذاری پردیس	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
۲۷	کارگزاری تدبیرگران فردا	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

## ۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

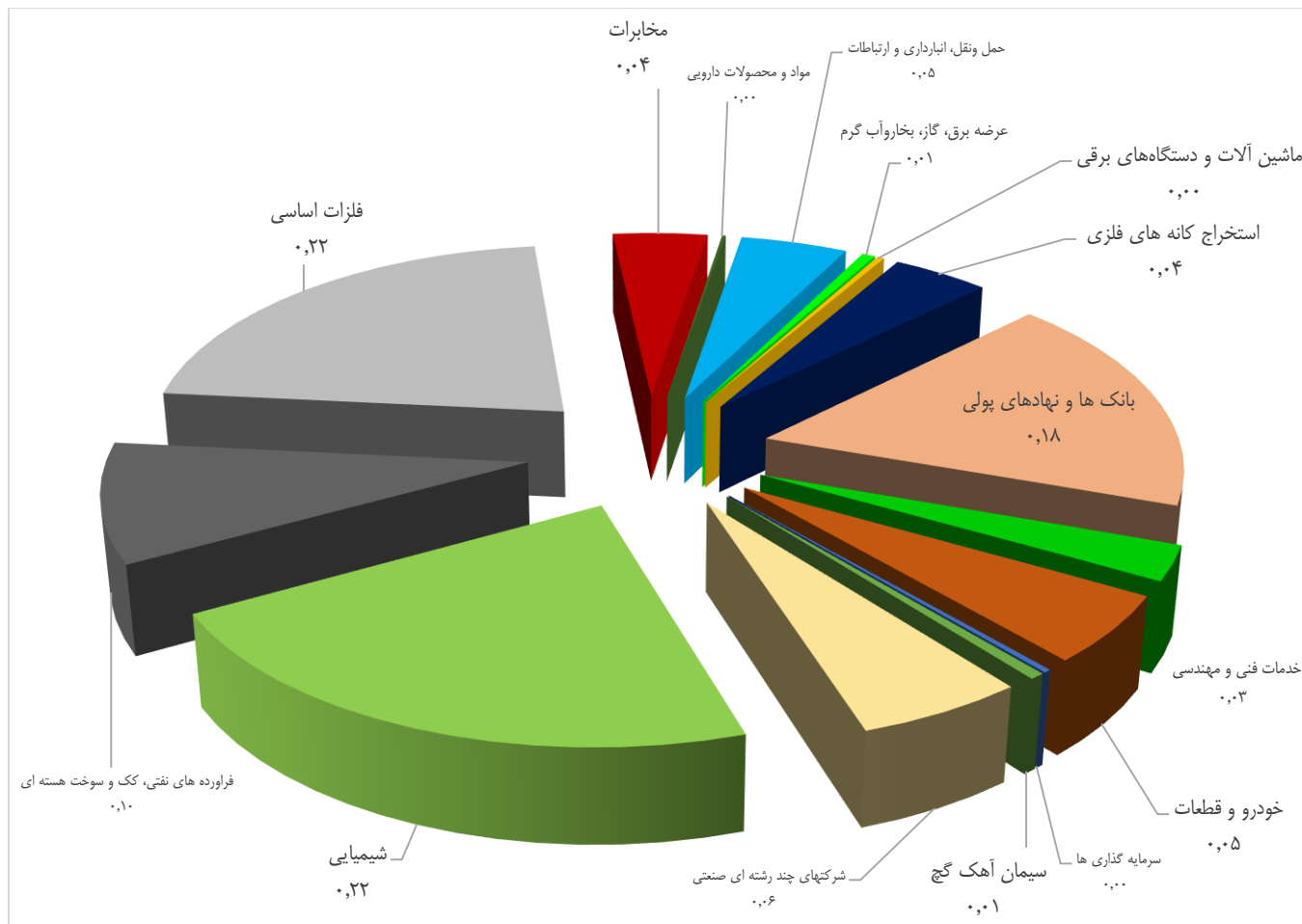
سهام صنایع مختلف در پرتفوی صندوق توسعه بازار سرمایه به شرح جدول زیر است. قابل ذکر است صنایع در پورتفو صندوق از تعداد ۱۶ صنعت در تاریخ ۹۳/۰۴/۳۱ به تعداد ۲۳ صنعت در تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰ ارتقا یافته است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	شیمیایی	۱,۹۹۱,۶۱۹,۲۱۵,۲۴۴	۱۸.۶۴٪
۲	فلزات اساسی	۱,۹۷۶,۹۰۹,۷۶۰,۲۵۴	۱۸.۵۰٪
۳	بانک ها و نهادهای پولی	۱,۶۱۶,۳۷۵,۹۹۳,۵۳۰	۱۵.۱۳٪
۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۷۴,۹۵۸,۳۲۳,۵۳۳	۸.۱۹٪
۵	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵۱۳,۰۰۲,۷۸۸,۹۲۵	۴.۸۰٪
۶	خودرو و قطعات	۴۹۶,۱۲۲,۹۵۲,۵۷۹	۴.۶۴٪
۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۳۳,۱۹۳,۱۷۷,۰۶۰	۴.۰۵٪
۸	استخراج کانه های فلزی	۳۹۲,۸۸۵,۹۸۴,۶۶۶	۳.۶۸٪
۹	مخابرات	۳۸۳,۲۶۷,۹۴۴,۲۷۶	۳.۵۹٪
۱۰	خدمات فنی مهندسی	۲۵۵,۸۱۸,۸۲۲,۲۷۷	۲.۳۹٪
۱۱	صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۱۷۹,۶۹۹,۵۷۲,۶۰۳	۱.۶۸٪
۱۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۲,۵۲۲,۲۸۹,۸۸۴	۰.۴۹٪
۱۳	سیمان، آهک، گچ	۴۵,۹۸۲,۴۹۱,۱۰۴	۰.۴۳٪
۱۴	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۲۸,۰۸۷,۹۱۸,۶۴۸	۰.۲۶٪
۱۵	سرمایه گذاری ها	۲۳,۱۱۳,۱۹۴,۲۰۳	۰.۲۲٪
۱۶	مواد و محصولات دارویی	۱۴,۸۰۱,۲۰۵,۲۶۰	۰.۱۴٪
۱۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۷۰۹,۰۱۸,۱۲۲	۰.۰۳٪
۱۸	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۹۹۳,۰۶۳,۱۹۹	۰.۰۲٪
۱۹	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۵۵۴,۹۶۳,۰۰۰	۰.۰۱٪
۲۰	غذایی به جز قند و شکر	۱,۱۷۱,۷۴۳,۹۲۰	۰.۰۱٪
۲۱	ساخت محصولات فلزی	۶۲۴,۷۰۹,۴۰۴	۰.۰۱٪



۰.۰۰٪	۲۴۴,۳۶۲,۰۵۶	سایر واسطه‌گری های مالی	۲۲
۰.۰۰٪	۲۰۷,۴۸۲,۴۷۸	استخراج نفت جز کشف	۲۳

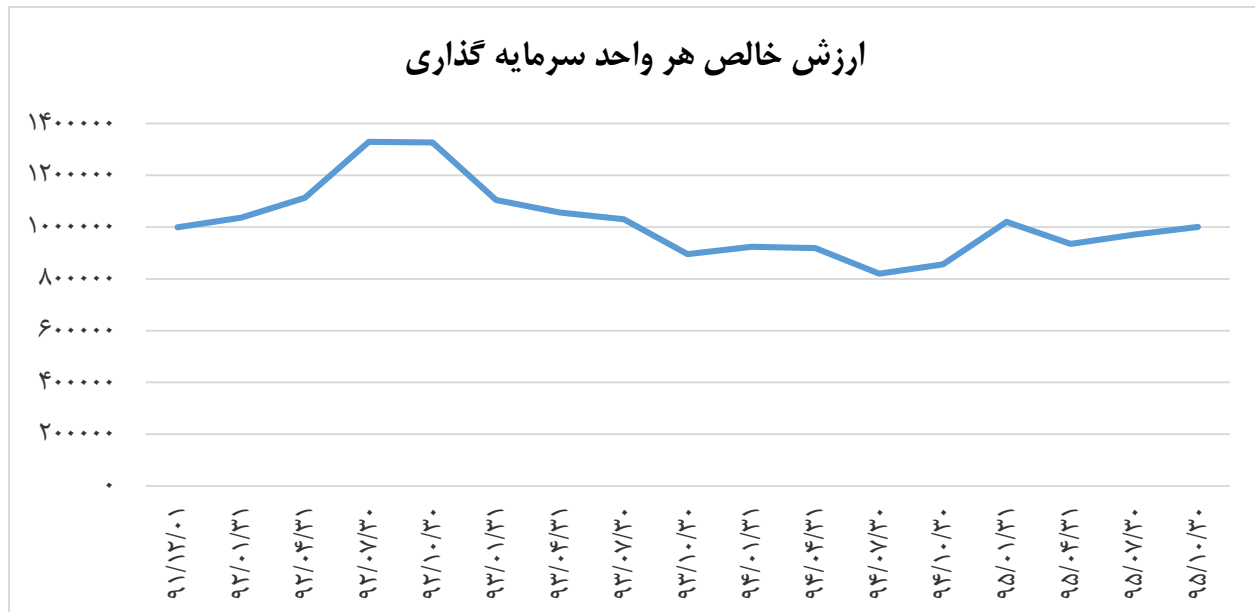
### سهم صنایع در سبد سهام صندوق



### ۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

بازده بازار	بازده صندوق	قیمت صدور در ۱۳۹۵/۰۴/۳۱	قیمت صدور	از تاریخ	توضیحات
۰.۹۶۷٪	۱.۱۰۸٪	۹۴۷.۰۱۷	۱,۰۰۱,۸۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۷ روز گذشته
(۰.۹۲۴٪)	(۰.۲۰۷٪)		۱,۰۱۴,۸۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۰ روز گذشته
۱.۶۵۳٪	۳.۰۷۴٪		۹۸۳,۱۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۹۰ روز گذشته
۶.۵۳۳٪	۶.۲۶۳٪		۹۵۳,۴۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۸۰ روز گذشته
۱۹.۲۶٪	۱۷.۰۱۲٪		۸۶۸,۱۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۳۶۵ روز گذشته

روند تغییرات خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به شرح شکل زیر است.



با توجه به خالص ارزش دارایی هر واحد نرخ بازدهی صندوق برای دوره‌های ماهانه در یک سال اخیر به شرح زیر است.

#### نرخ بازدهی صندوق

بازدهی	دوره
۴.۳۳۹٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
-۳.۰۵۵٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱



۲.۴۷۷٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
۲.۰۰۳٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
۱.۲۵۹٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
-۰.۲۰۷٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

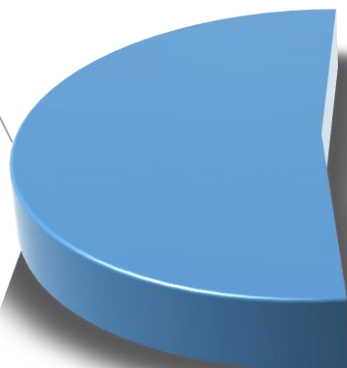
رند معاملات صندوق (ریال)

تاریخ	خرید	فروش	جمع ارزش معاملات
ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۶۹,۷۷۲,۱۶۱,۱۷۶	۷۵,۹۶۱,۶۹۰,۴۴۲	۳۴۵,۷۳۳,۸۵۱,۶۱۸
ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۵۰۱,۳۹۰,۹۷۳,۳۹۷	۳۹۰,۳۴۸,۲۵۸,۴۲۶	۸۹۱,۷۳۹,۲۳۱,۸۲۳
ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۳,۵۹۱,۵۸۳,۳۱۳	۶۲,۱۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۰۸,۶۸۳,۳۱۳
ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۰۸,۶۹۳,۸۹۰,۹۵۷	۵۳۰,۷۰۱,۱۰۷,۴۷۶	۶۳۹,۳۹۴,۹۹۸,۴۳۳
ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰۶,۸۰۱,۰۷۲,۱۷۱	۱۲۰,۰۳۰,۰۵۵,۱۲۰	۲۲۶,۸۳۱,۱۲۷,۲۹۱
ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۴۴۱,۲۰۲,۱۷۸,۲۰۸	۱۴۱,۰۰۳,۱۸۷,۶۲۷	۵۸۲,۲۰۵,۳۶۵,۸۳۵
<b>مجموع</b>	<b>۱,۴۵۱,۴۵۱,۸۵۹,۲۲۲</b>	<b>۱,۳۲۰,۱۶۱,۳۹۹,۰۹۱</b>	<b>۲,۷۷۱,۶۱۳,۲۵۸,۳۱۳</b>

از کل معاملات صندوق مبلغ ۱,۴۵۱ میلیارد ریال خرید و مبلغ ۱,۳۲۰ میلیارد ریال فروش در سهام بوده است.

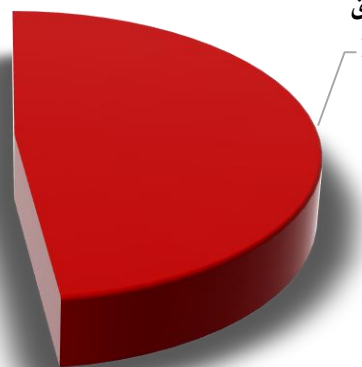
ارزش کل معاملات خرید

صندوق  
%۵۲



ارزش کل معاملات فروش

صندوق  
%۴۸







### ارزش خالص واحدهای سرمایه‌گذاری و شاخص کل

