



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد سه ماهه

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۳ <u>۱- مقدمه</u>
۳ <u>۲- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه</u>
۴ <u>۱-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری</u>
۵ <u>۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق</u>
۶ <u>۳- بررسی عملکرد صندوق</u>
۶ <u>۱-۳- بازده صندوق</u>
۸ <u>۴- قیمت میانگین واحدهای سرمایه‌گذاری برای دارندگان</u>

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 مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند.

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:	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
شروع فعالیت:	۱۳۹۱/۱۱/۲۱
دوره فعالیت:	نامحدود

ارکان صندوق

مدیر	هیأت مدیره صندوق
متولی	مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین

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 ۱۲,۶۲۷,۵۸۹ میلیون ریال افزایش یافته است. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	واحدهای سرمایه‌گذاری در ۹۸/۰۷/۳۰	درصد مالکیت
۱	بانک تجارت	۲,۵۵۴,۵۱۷	۲۰.۲۳%
۲	بانک ملی	۲,۰۲۸,۳۷۰	۱۶.۰۶%
۳	بانک صادرات	۱,۶۳۰,۶۴۵	۱۲.۹۱%
۴	گروه مالی ملت	۱,۵۳۵,۳۶۰	۱۲.۱۶%
۵	بانک سپه	۱,۰۷۵,۰۸۸	۸.۵۱%
۶	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۶۹۴,۹۷۱	۵.۵۰%
۷	بانک پاسارگاد	۶۵۰,۲۵۶	۵.۱۵%
۸	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۵,۱۱۹	۴.۷۹%
۹	بیمه ایران	۵۲۹,۴۰۵	۴.۱۹%
۱۰	گروه مالی بانک پارسیان	۱۹۷,۹۶۸	۱.۵۷%
۱۱	بانک اقتصاد نوین	۱۹۵,۷۷۳	۱.۵۵%
۱۲	صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۱۹۳,۱۷۷	۱.۵۳%
۱۳	بانک گردشگری	۱۸۷,۴۹۹	۱.۴۸%
۱۴	بانک صنعت و معدن	۱۱۵,۳۲۹	۰.۹۱%
۱۵	تامین سرمایه تمدن	۵۵,۲۳۳	۰.۴۴%
۱۶	سرمایه‌گذاری غدیر	۵۰,۰۰۰	۰.۴۰%
۱۷	سرمایه‌گذاری فرهنگیان	۵۰,۰۰۰	۰.۴۰%
۱۸	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۴۴,۴۶۹	۰.۳۵%
۱۹	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۳۵,۰۰۰	۰.۲۸%
۲۰	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۵,۰۰۰	۰.۲۸%
۲۱	بانک سامان	۳۵,۰۰۰	۰.۲۸%
۲۲	گروه سرمایه‌گذاری سایپا	۳۵,۰۰۰	۰.۲۸%
۲۳	صنعتی و معدنی توسعه ملی	۳۴,۴۱۰	۰.۲۷%
۲۴	گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	۳۰,۰۰۰	۰.۲۴%
۲۵	بانک کشاورزی	۱۵,۰۰۰	۰.۱۲%
۲۶	شرکت تامین سرمایه امین	۱۰,۰۰۰	۰.۰۸%
۲۷	شرکت سرمایه‌گذاری پردیس	۵,۰۰۰	۰.۰۴%
	جمع	۱۲,۶۲۷,۵۸۹	۱۰۰%

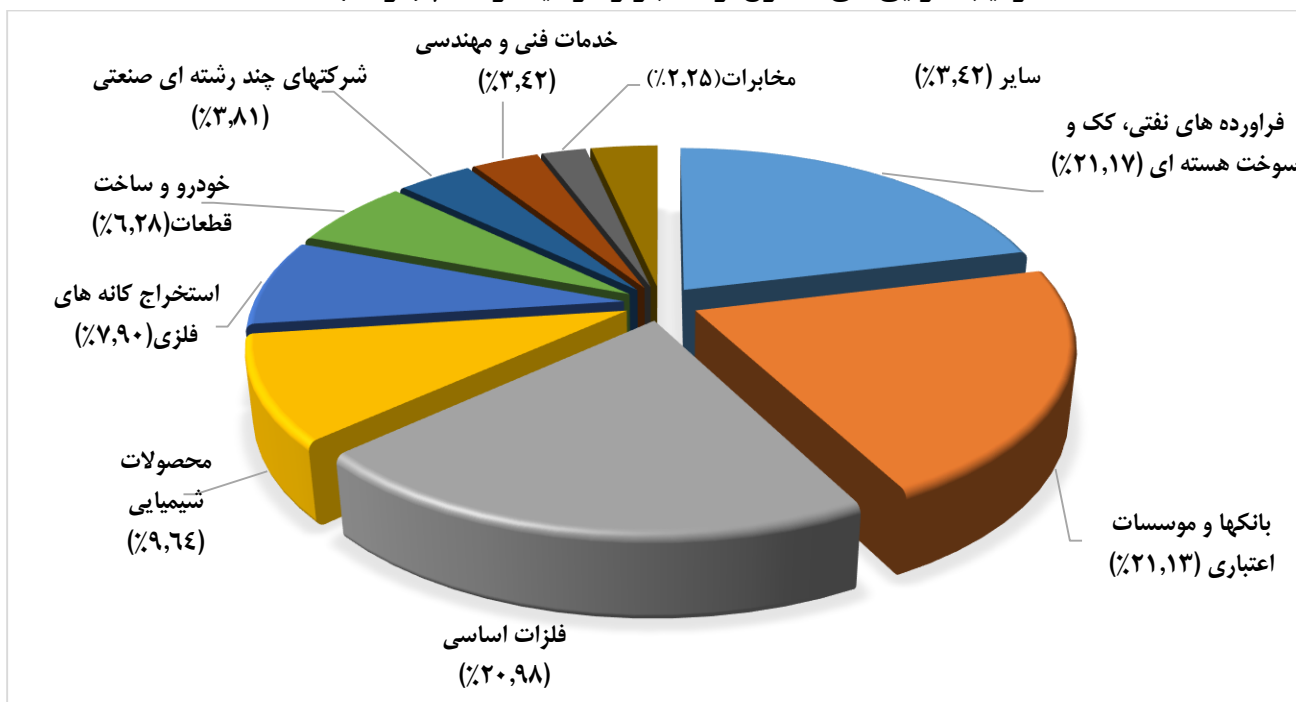
۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سهام صنایع مختلف در پرتفوی صندوق توسعه بازار سرمایه به شرح جدول زیر است. قابل ذکر است تعداد صناعی که صندوق در آن ها به بازارگردانی سهام می‌پردازد از ۱۸ صنعت، در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰ به ۳۰ صنعت تغییر یافته است.

صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۱.۱۷%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۱.۱۳%
فلزات اساسی	۲۰.۹۸%
محصولات شیمیایی	۹.۶۴%
استخراج کانه های فلزی	۷.۹۰%
خودرو و ساخت قطعات	۶.۲۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳.۸۱%
خدمات فنی و مهندسی	۳.۴۲%
مخابرات	۲.۲۵%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱.۰۸%
مواد و محصولات دارویی	۰.۹۸%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۵۶%
سرمایه گذاریها	۰.۱۶%
ساخت محصولات فلزی	۰.۱۳%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۱۲%
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۰۷%
سیمان، آهک و گچ	۰.۰۷%
لاستیک و پلاستیک	۰.۰۷%
زراعت و خدمات وابسته	۰.۰۴%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰.۰۴%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰.۰۳%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰.۰۲%
انتشار، چاپ و تکثیر	۰.۰۲%
سایر واسطه گریهای مالی	۰.۰۲%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰.۰۱%
قند و شکر	۰.۰۱%
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۰.۰۱%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰.۰۱%
واسطه گری های مالی و پولی	۰.۰۰%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰.۰۰%

۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ترکیب دارایی‌های صندوق توسعه بازار سرمایه در سهام (درصد)



۳-۱- بازده صندوق

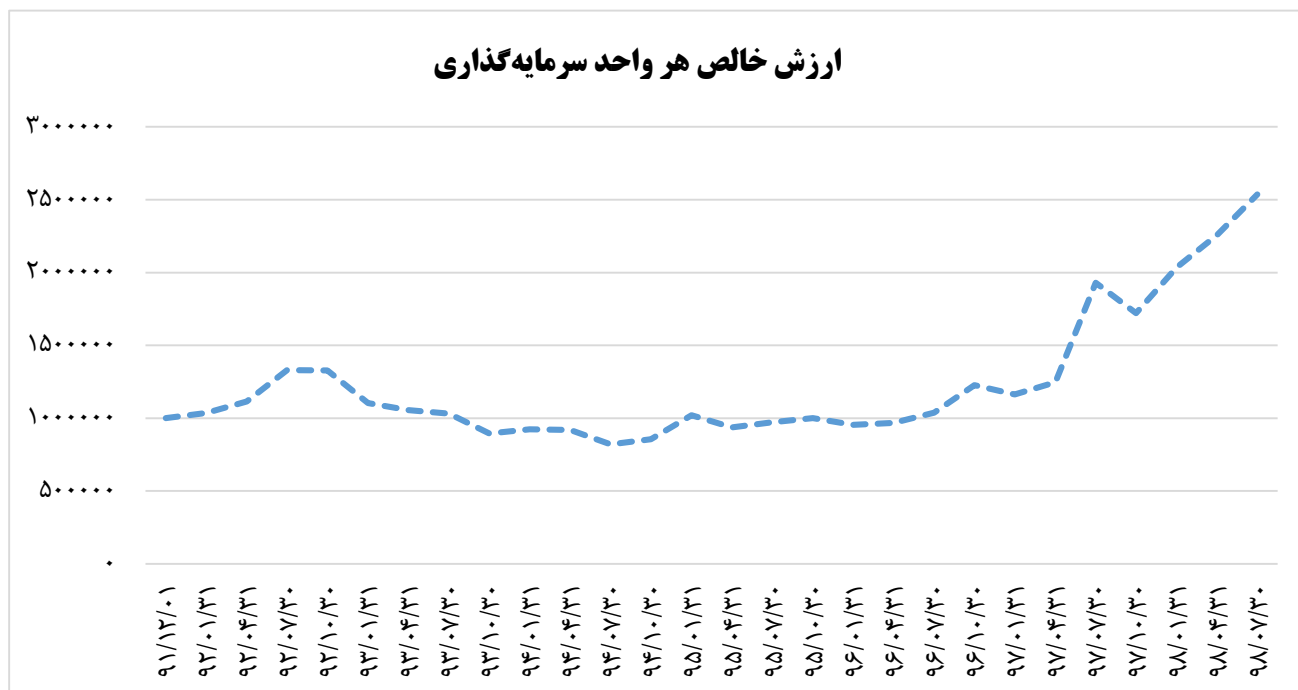
بازده هفتگی، ماهانه و سه ماهه صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به شرح زیر است:

توضیحات	از تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
هفته گذشته	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰,۹۳٪	۰,۲۱۵٪
ماه گذشته	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۳,۷۰۳٪	۲,۰۵۶٪
۳ ماه گذشته	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۲,۳۱۹٪	۲۱,۹۲۹٪

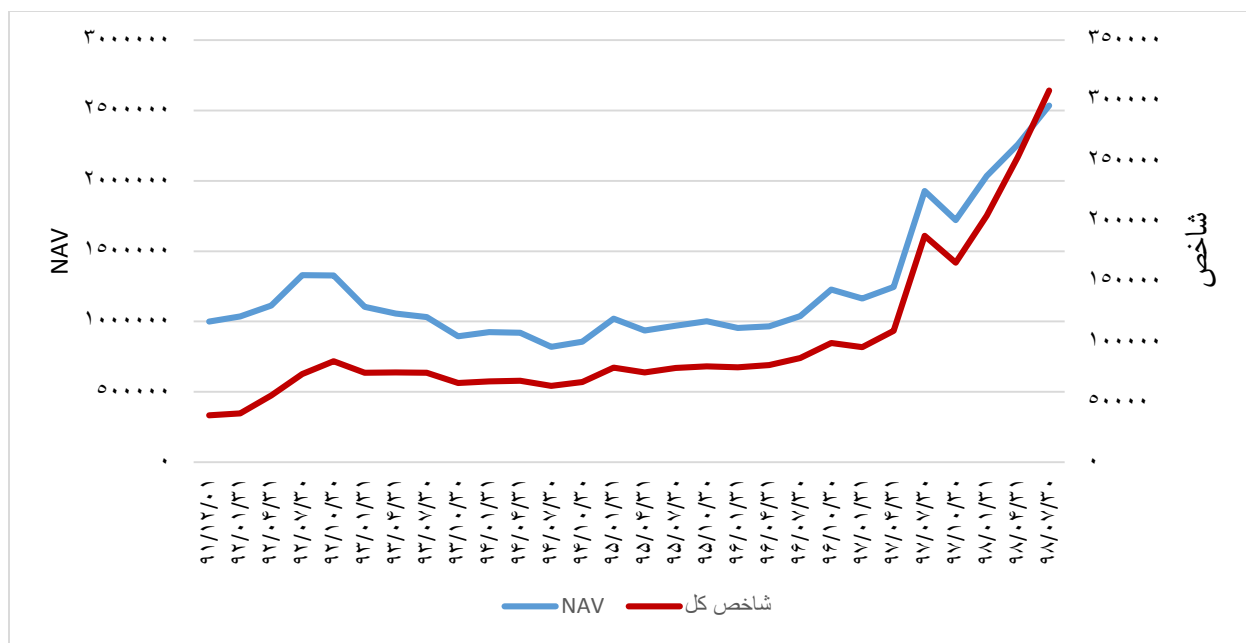
با توجه به خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری، نرخ بازدهی صندوق برای دوره‌های زمانی ماهانه در سه ماه اخیر به شرح زیر می باشد:

بازدهی	دوره
۱۶۳۵٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۷۰۶۶٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۳۰۷۰۳٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به شرح نمودار ذیل می باشد:



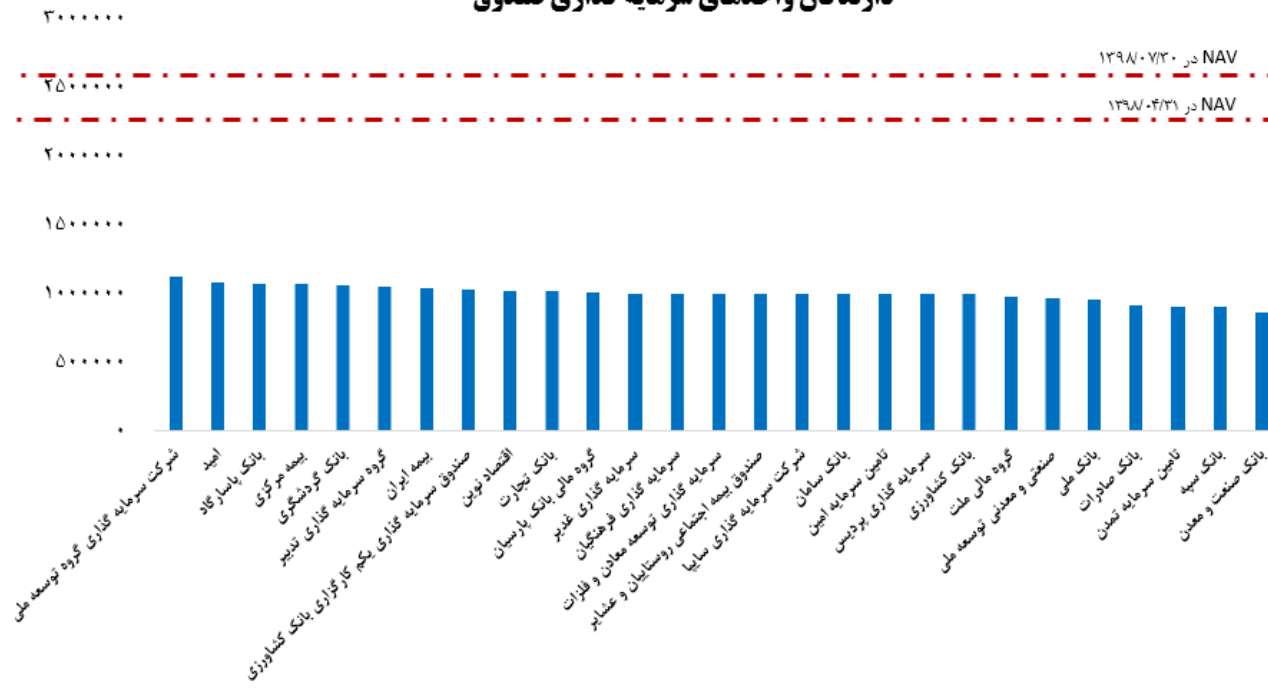
روند تغییرات خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و شاخص کل



۴- قیمت میانگین واحدهای سرمایه‌گذاری برای دارندگان

میانگین صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) و NAV

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق



همانگونه که در نمودار فوق مشاهده می‌گردد، NAV صندوق از ۲,۲۵۶,۸۰۹ به ۲,۵۳۵,۹۵۱ افزایش پیدا کرده است.