



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد نه ماهه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

فهرست مطالب

۱ - مقدمه.....	۳
۲ - صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه.....	۳
۲ - ۱ - مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری.....	۴
۲ - ۲ - ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱.....	۵
۳ - بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱.....	۶
۳-۱ - بازده صندوق.....	۶
۴ - قیمت میانگین واحدهای سرمایه‌گذاری برای دارندگان.....	۹

۱ - مقدمه

صندوق توسعه بازار سرمایه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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 به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند.

۲ - صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه

مشخصات کلی صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه	
شماره ثبت اداره ثبت شرکت ها:	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 سرمایه گذاری 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 ۹۸/۱۰/۳۰	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 فراگیر سناباد	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%

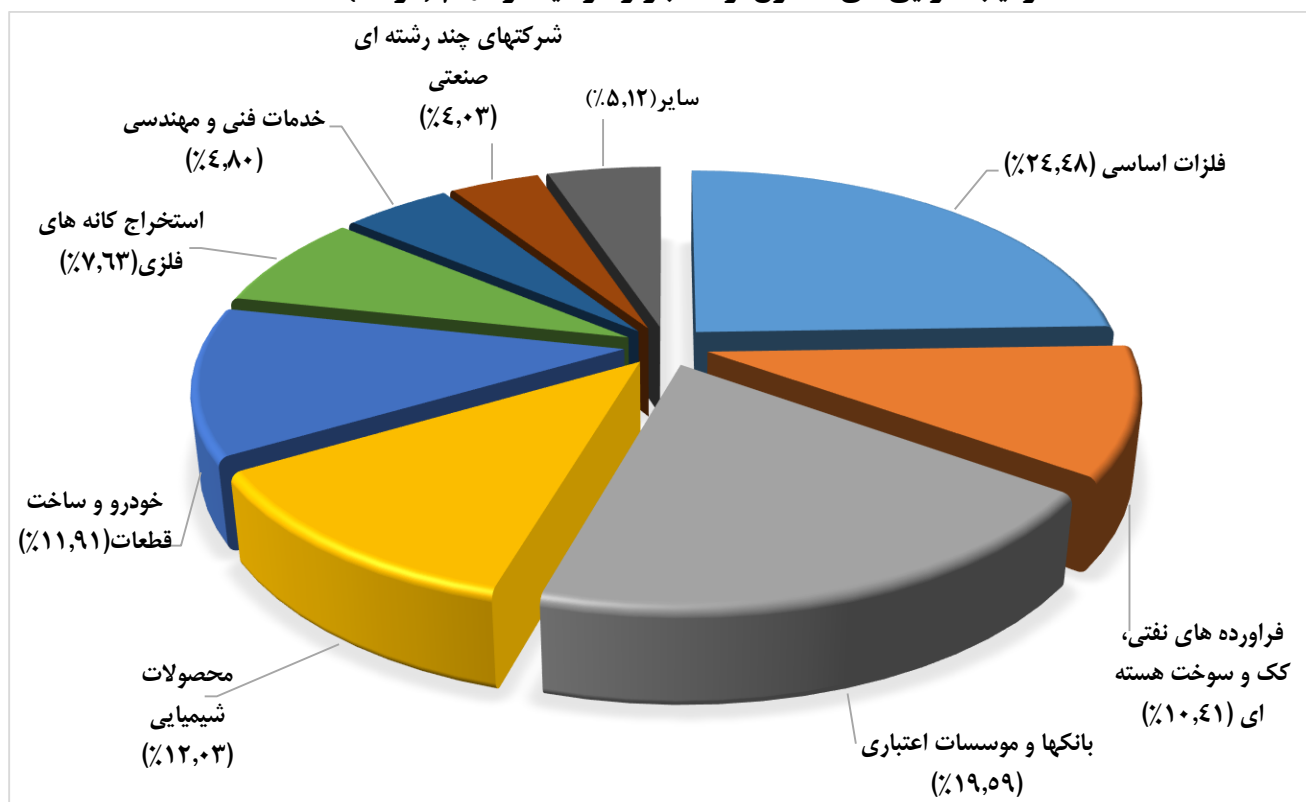
۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سهام صنایع مختلف در پرتفوی صندوق توسعه بازار سرمایه به شرح جدول زیر است. قابل ذکر است تعداد صناعی که صندوق در آن‌ها به بازارگردانی سهام می‌پردازد از ۱۸ صنعت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱، به ۱۷ صنعت تغییر یافته است.

ارزش روز کل	درصد از کل به ارزش روز ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
فلزات اساسی	۲۴.۴۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۹.۵۹٪
محصولات شیمیایی	۱۲.۰۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۱.۹۱٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰.۴۱٪
استخراج کانه های فلزی	۷.۶۳٪
خدمات فنی و مهندسی	۴.۸۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴.۰۳٪
مخابرات	۲.۴۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۷۸٪
مواد و محصولات دارویی	۰.۶۲٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۵۱٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۲۳٪
سرمایه گذاریها	۰.۲۳٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰.۲۱٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰.۰۷٪
ساخت محصولات فلزی	۰.۰۶٪
جمع	۱۰۰٪

۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

ترکیب دارایی‌های صندوق توسعه بازار سرمایه در سهام (درصد)



۳-۱- بازده صندوق

بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ به شرح زیر است:

توضیحات	از تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱.۳۲٪	۳.۱۶٪
ماه گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲.۶۵٪	۳۴.۵۳٪
۳ ماه گذشته	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۲.۴۹٪	۶۸.۳۸٪
۶ ماه گذشته	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۵.۳۲٪	۱۲۳.۸۱٪
یک سال گذشته	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۱.۱۰۷٪	۲۳۷.۶۳٪

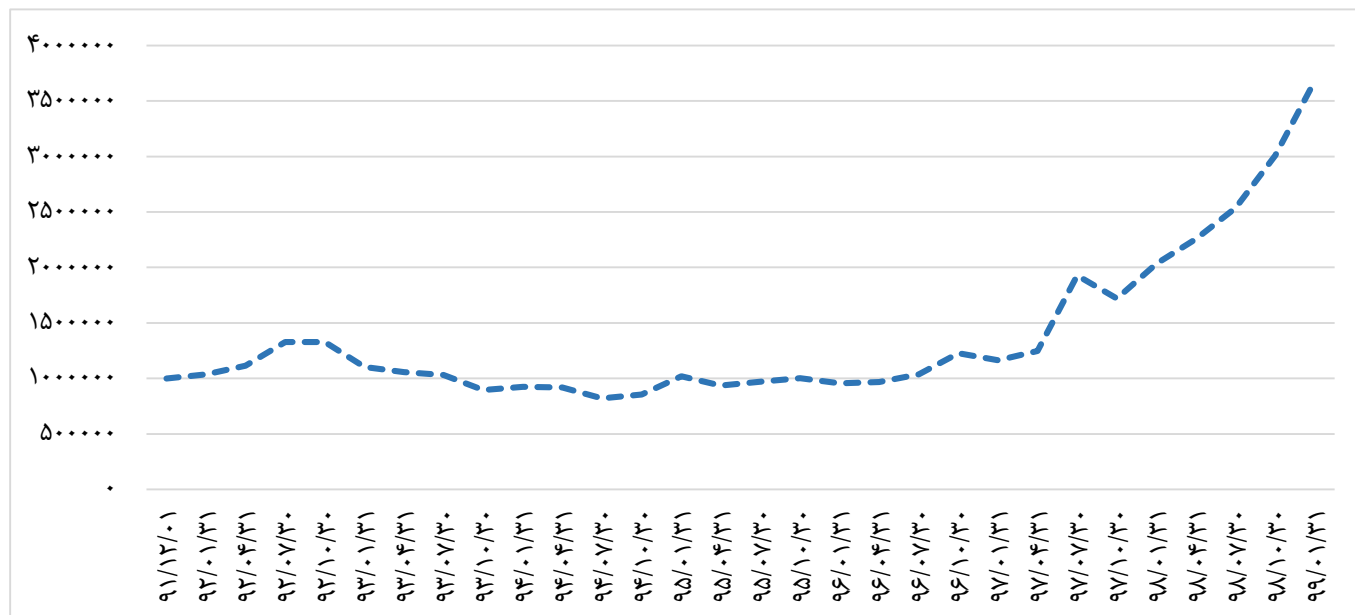
*صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه صندوقی با ماهیت بازارگردانی است که در شرایط پرنیک در بازار سرمایه اقدام به خرید سهام می‌نماید و در شرایط رفع آن بلافاصله از بازار خارج می‌شود، لذا بازده آن با بازده بازار تفاوت معناداری دارد.

با توجه به خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری، نرخ بازدهی صندوق برای دوره‌های زمانی ماهانه در نه ماه اخیر به شرح زیر می‌باشد:

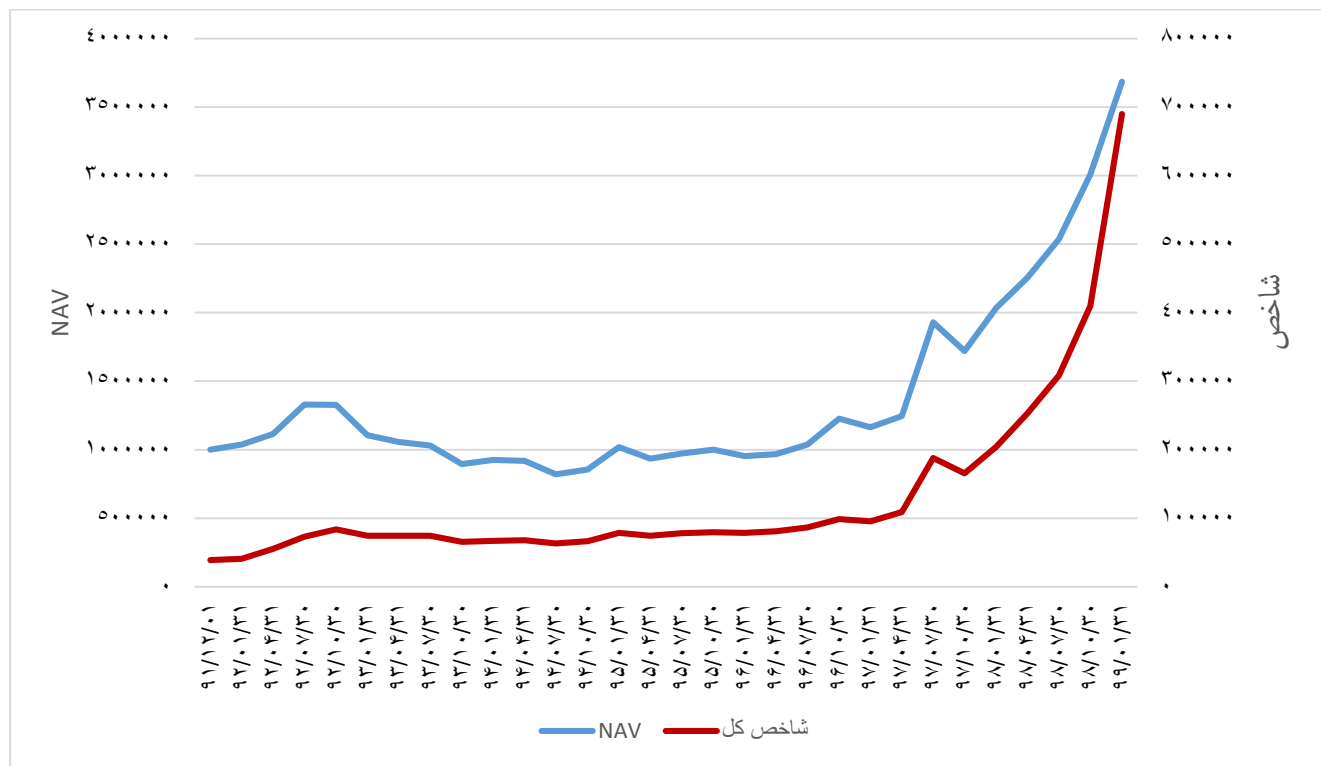
بازدهی	دوره
۱,۶۳۵٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۷,۰۶۶٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۳,۷۰۳٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
(۰,۶۳۶)٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۷,۰۹۴٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۱,۴۹۲٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱۲,۶۵٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ به شرح نمودار ذیل می‌باشد:

ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری

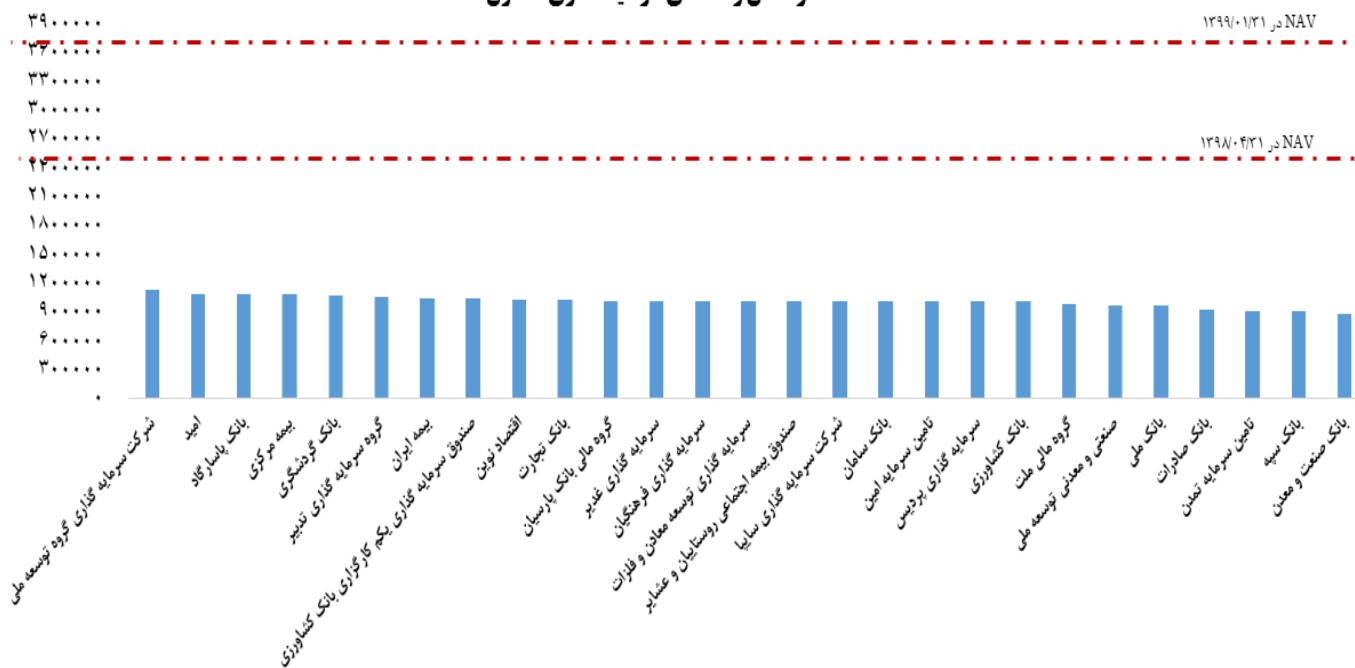


روند تغییرات خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و شاخص کل



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 در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱، به ۳۶۸۵,۳۹۴ افزایش پیدا کرده است.