



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد سالانه

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۳	۱- مقدمه
۳	۲- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه
۴	۱-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۵	۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق
۶	۳- بررسی عملکرد صندوق
۶	۱-۳- بازده صندوق
۹	۲-۳- وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری
۱۰	۳-۳- معافیت‌های دریافت شده توسط هیأت مدیره صندوق
۱۱	۱-۳-۳- سهم دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری از مجموع معافیت‌های دریافتی
۱۲	۴-۳- خلاصه‌ای از کل معاملات انجام‌شده از ابتدای تأسیس تاکنون
۱۳	۵-۳- نسبت معاملات خرید و فروش در ۷ سال اخیر
۱۴	۶-۳- اوراق اختیار معامله
۱۴	۱-۶-۳- درآمد فروش اوراق اختیار معامله
۱۵	۲-۶-۳- درآمد حاصل از فروش سهم ناشی از اعمال اوراق اختیار معامله
۱۸	۷-۳- فرآیند دریافت سود
۱۹	۴- قیمت میانگین واحدهای سرمایه‌گذاری برای دارندگان
۲۱	۵- خلاصه‌ای از عملکرد صندوق در ۷ سال اخیر

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:	۴۱۱۴۱۹۶۴۳۱۹
واحد مالیاتی:	۴۰۱۳۲۳
کلاس پرونده:	۴۸۷
تاریخ ترازنامه:	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
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 سرمایه گذاری

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 سرمایه گذاری صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	واحدهای سرمایه گذاری در ۹۸/۰۴/۳۱	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 سرمایه گذاری 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	سرمایه گذاری غدیر	۵۰,۰۰۰	۰.۴۰%
۱۷	سرمایه گذاری فرهنگیان	۵۰,۰۰۰	۰.۴۰%
۱۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۴,۴۶۹	۰.۳۵%
۱۹	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۳۵,۰۰۰	۰.۲۸%
۲۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۵,۰۰۰	۰.۲۸%
۲۱	بانک سامان	۳۵,۰۰۰	۰.۲۸%
۲۲	گروه سرمایه گذاری سایپا	۳۵,۰۰۰	۰.۲۸%
۲۳	صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد	۳۴,۴۱۰	۰.۲۷%
۲۴	گروه سرمایه گذاری تدبیر	۳۰,۰۰۰	۰.۲۴%
۲۵	بانک کشاورزی	۱۵,۰۰۰	۰.۱۲%
۲۶	شرکت تامین سرمایه امین	۱۰,۰۰۰	۰.۰۸%
۲۷	شرکت سرمایه گذاری پردیس	۵,۰۰۰	۰.۰۴%
	جمع	۱۲,۶۲۷,۵۸۹	۱۰۰%



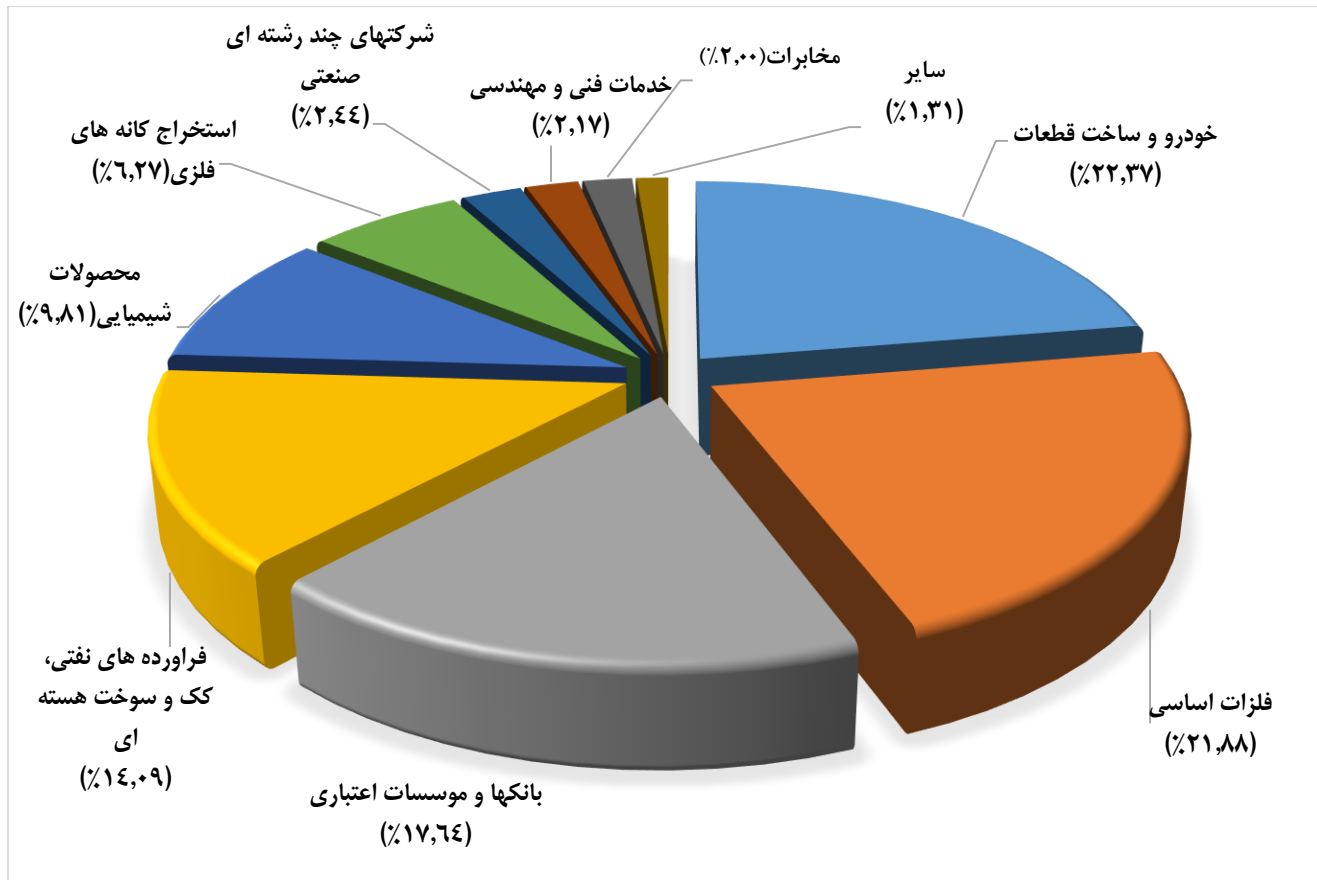
۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 پرداخته است، از ۱۸ صنعت در انتهای سال مالی گذشته، به ۱۶ صنعت در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱ تغییر یافته است.

صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۲۲.۳۷٪
فلزات اساسی	۲۱.۸۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۷.۶۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴.۰۹٪
محصولات شیمیایی	۹.۸۱٪
استخراج کانه های فلزی	۶.۲۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲.۴۴٪
خدمات فنی و مهندسی	۲.۱۷٪
مخابرات	۲.۰۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۳۳٪
سرمایه گذاریها	۰.۲۳٪
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۰.۲۱٪
مواد و محصولات دارویی	۰.۲۱٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۲۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۱۰٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۰۵٪

۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ترکیب دارایی‌های صندوق توسعه بازار سرمایه در سهام (درصد)



۳-۱- بازده صندوق

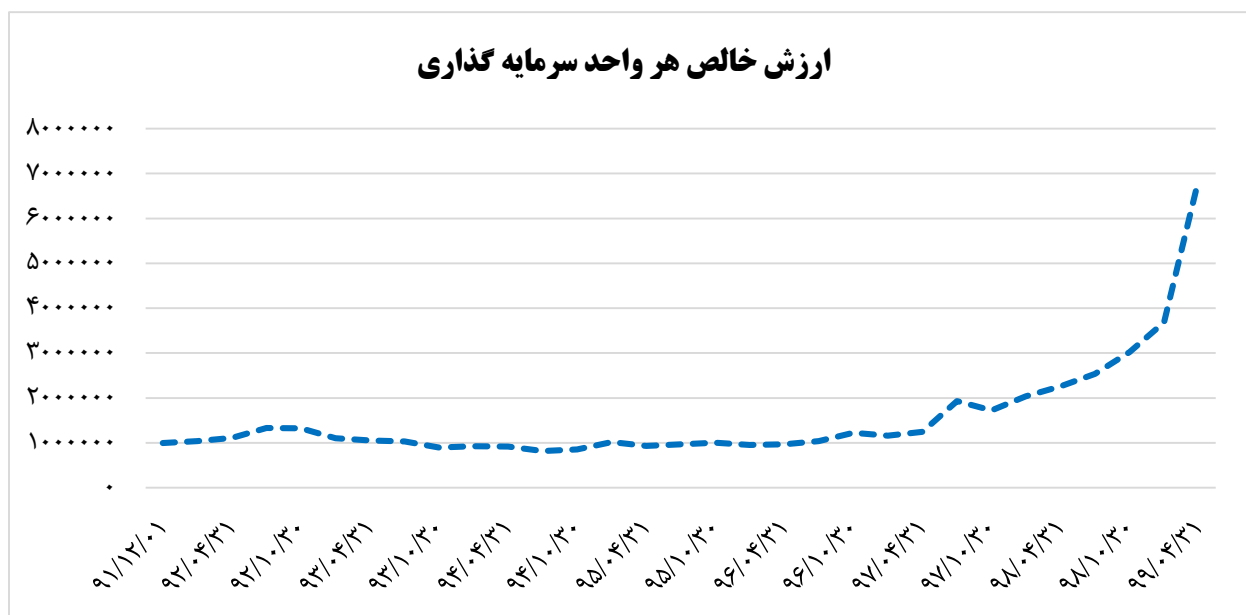
بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به شرح زیر است:

بازده بازار	بازده صندوق	از تاریخ	توضیحات
۳,۸۷٪	۱,۶۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	هفته گذشته
۴۷,۳۱٪	۳۱,۳۶٪	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	ماه گذشته
۱۵۸,۲۷٪	۸۱,۴۳٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۳ ماه اخیر
۳۶۵,۹۹٪	۱۲۸,۸۰٪	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۶ ماه
۶۵۷,۲۲٪	۲۰۴,۰۳٪	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	یک سال اخیر

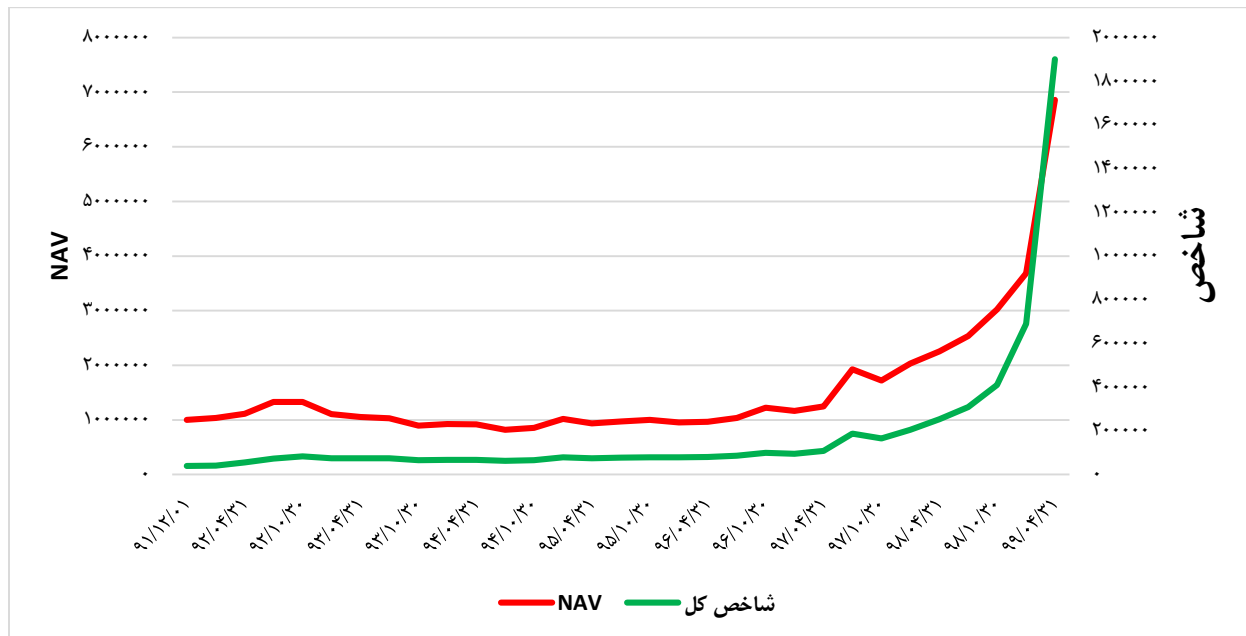
با توجه به خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری، نرخ بازدهی صندوق برای دوره‌های زمانی ماهانه در دوازده ماه اخیر به شرح زیر می باشد:

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
۷.۳۲۸٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱.۷۵۴٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۲.۶۵۵٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۷.۶۴۵٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۱۷.۵۰۶٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۳۱.۳۵۶٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به شرح نمودار ذیل می باشد:



روند تغییرات خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و شاخص کل



۳-۲- وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری

کارگزار	حجم معاملات خرید	رتبه در معاملات خرید	حجم معاملات فروش	رتبه در معاملات فروش	حجم کل معاملات	رتبه در کل معاملات	درصد در کل معاملات
ایستگاه معاملاتی صندوق	۳۷,۸۲۳,۷۰۷,۱۱۶,۴۳۸	۱	۶۱,۰۷۲,۸۷۰,۵۱۶,۶۵۴	۱	۹۸,۸۹۶,۵۷۷,۶۳۳,۰۹۲	۱	۸۲.۴۶%
بانک پاسارگاد *	۸۸,۲۳۴,۸۶۷,۲۸۸	۷	۴,۹۷۷,۵۲۰,۹۷۵,۲۳۱	۲	۵,۸۶۵,۷۴۵,۸۴۲,۵۱۹	۲	۴.۸۹%
بانک تجارت	۳,۳۰۱,۴۴۵,۹۸۰,۱۲۲	۲	۱,۵۹۲,۱۹۱,۸۲۳,۵۶۱	۳	۴,۸۹۳,۶۳۷,۸۰۳,۶۸۳	۳	۴.۰۸%
بانک ملی ایران	۲,۳۶۵,۴۴۶,۱۸۵,۶۵۰	۳	۱,۰۸۶,۴۳۵,۰۱۲,۲۷۲	۴	۳,۴۵۱,۸۸۱,۱۹۷,۹۲۲	۴	۲.۸۸%
بانک صادرات	۱,۷۸۹,۰۷۰,۸۹۴,۸۷۲	۴	۹۰۸,۶۷۷,۰۱۸,۱۳۸	۵	۲,۶۹۷,۷۴۷,۹۱۳,۰۱۰	۵	۲.۲۵%
بانک سپه	۱,۳۷۹,۴۱۷,۱۶۷,۸۹۱	۵	۴۱۳,۷۷۳,۰۲۳,۷۲۳	۶	۱,۷۹۳,۱۹۰,۱۹۱,۶۱۴	۶	۱.۵۰%
بانک ملت	۱,۰۷۲,۲۸۸,۴۵۷,۷۰۱	۶	۰	۱۴	۱,۰۷۲,۲۸۸,۴۵۷,۷۰۱	۷	۰.۸۹%
بورس بیمه ایران	۶۵۰,۴۱۲,۰۰۹,۵۰۸	۸	۱۵۷,۸۲۶,۴۷۱,۰۴۴	۷	۸۰۸,۲۳۸,۴۸۰,۵۵۲	۸	۰.۶۷%
اقتصاد بیدار	۲۲,۷۷۳,۰۰۵,۹۲۰	۱۰	۱۱۵,۰۹۸,۴۱۷,۵۹۵	۸	۱۳۷,۸۷۱,۴۳۳,۵۱۵	۹	۰.۱۱%
بانک پارسیان	۱۰۴,۱۴۹,۷۴۰,۸۹۶	۹	۰	۱۴	۱۰۴,۱۴۹,۷۴۰,۸۹۶	۱۰	۰.۰۹%
امین آوید	۰	۱۱	۷۳,۰۵۱,۹۷۸,۴۲۰	۹	۷۳,۰۵۱,۹۷۸,۴۲۰	۱۱	۰.۰۶%
کیان	۰	۱۱	۵۳,۴۲۴,۹۸۰,۳۹۰	۱۰	۵۳,۴۲۴,۹۸۰,۳۹۰	۱۲	۰.۰۴%
بانک رفاه کارگران	۰	۱۱	۴۴,۸۲۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۱	۴۴,۸۲۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۳	۰.۰۴%
گستران شرق	۰	۱۱	۳۱,۶۲۳,۳۱۷,۵۰۰	۱۲	۳۱,۶۲۳,۳۱۷,۵۰۰	۱۴	۰.۰۳%
بانک اقتصاد نوین	۰	۱۱	۱۳,۰۱۷,۹۵۰,۴۲۶	۱۳	۱۳,۰۱۷,۹۵۰,۴۲۶	۱۵	۰.۰۱%
مجموع	۴۹,۳۹۶,۹۳۵,۴۲۶,۲۸۶	-	۷۰,۵۴۰,۳۳۱,۹۳۴,۹۵۴	-	۱۱۹,۹۳۷,۲۶۷,۳۶۱,۲۴۰	-	۱۰۰%

* حجم معاملات فروش در کارگزاری بانک پاسارگاد ناشی از فروش اوراق اختیار معامله و همچنین فروش سهم ناشی از اعمال اوراق اختیار معامله با نرخ کارمزد ۰,۰۰۰۵ می باشد.

۳-۳- معافیت‌های دریافت شده توسط هیأت مدیره صندوق

مجموع	معافیت مالیاتی فروش سهم ناشی از اعمال اوراق اختیار معامله (ریال)***	معافیت مالیاتی ۱۰۴ نماد معاملاتی (ریال)**	معافیت کارمزد معاملات در ایستگاه معاملاتی صندوق (ریال)*	تاریخ
۳,۳۳۱,۸۱۶,۵۲۴	۰	۰	۳,۳۳۱,۸۱۶,۵۲۴	از ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
۱۲۶,۴۴۳,۲۹۴,۵۹۸	۰	۶۳,۱۷۳,۷۵۲,۱۶۰	۶۳,۲۶۹,۵۴۲,۴۳۸	از ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۳۰۱,۰۲۷,۳۰۶,۴۲۰	۰	۹۵,۲۵۶,۰۶۳,۳۷۵	۲۰۵,۷۷۱,۲۴۳,۰۴۵	از ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۷۰۰,۷۱۱,۳۱۶,۱۳۱	۱۰,۴۵۷,۸۶۷,۴۶۵	۳۱۴,۳۶۴,۶۳۰,۸۱۳	۳۷۵,۸۸۸,۸۱۷,۸۵۳	از ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱,۱۶۷,۵۱۳,۷۳۳,۶۷۳	۱۰,۴۵۷,۸۶۷,۴۶۵	۴۷۲,۷۹۴,۴۴۶,۳۴۸	۶۸۴,۲۶۱,۴۱۹,۸۶۰	مجموع

* کلیه معاملات انجام شده در ایستگاه معاملاتی صندوق معاف از پرداخت کارمزد کارگزار می‌باشد.

** مطابق تأییدیه دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱، مالیات مربوط به ۱۰۴ نماد معاملاتی صفر گردید.

*** پس از پیگیری‌های انجام شده توسط صندوق مبنی بر اخذ معافیت معاملاتی بر معاملات فروش سهم ناشی از اعمال اوراق اختیار معامله، به موجب بند ۲ صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱، مشمول معافیت مالیاتی گردید.

۳-۳-۱- سهم دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری از مجموع معافیت‌های دریافتی

مطابق جدول ۳-۳، با دریافت معافیت‌های مذکور به دلیل داشتن تأثیر مثبت بر NAV صندوق، سرمایه هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به نسبت مالکیت ایشان مطابق جدول ذیل افزایش یافته است:

ردیف	نام شرکت	درصد مالکیت	سهم از معافیت (ریال)
۱	بانک تجارت	۲۰.۲۳٪	۲۳۶,۱۸۸,۰۲۸,۳۲۲
۲	بانک ملی	۱۶.۰۶٪	۱۸۷,۵۰۲,۷۰۵,۶۲۸
۳	بانک صادرات	۱۲.۹۱٪	۱۵۰,۷۲۶,۰۲۳,۰۱۷
۴	گروه مالی ملت	۱۲.۱۶٪	۱۴۱,۹۶۹,۶۷۰,۰۱۵
۵	بانک سپه	۸.۵۱٪	۹۹,۳۵۵,۴۱۸,۷۳۶
۶	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۵.۵۰٪	۶۴,۲۱۳,۲۵۵,۳۵۲
۷	بانک پاسارگاد	۵.۱۵٪	۶۰,۱۲۶,۹۵۷,۲۸۴
۸	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۴.۷۹٪	۵۵,۹۲۳,۹۰۷,۸۴۳
۹	بیمه ایران	۴.۱۹٪	۴۸,۹۱۸,۸۲۵,۴۴۱
۱۰	گروه مالی بانک پارسیان	۱.۵۷٪	۱۸,۳۲۹,۹۶۵,۶۱۹
۱۱	بانک اقتصاد نوین	۱.۵۵٪	۱۸,۰۹۶,۴۶۲,۸۷۲
۱۲	صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۱.۵۳٪	۱۷,۸۶۲,۹۶۰,۱۲۵
۱۳	بانک گردشگری	۱.۴۸٪	۱۷,۲۷۹,۲۰۳,۲۵۸
۱۴	بانک صنعت و معدن	۰.۹۱٪	۱۰,۶۲۴,۳۷۴,۹۷۶
۱۵	تامین سرمایه تمدن	۰.۴۴٪	۵,۱۳۷,۰۶۰,۴۲۸
۱۶	سرمایه‌گذاری غدیر	۰.۴۰٪	۴,۶۷۰,۰۵۴,۹۳۵
۱۷	سرمایه‌گذاری فرهنگیان	۰.۴۰٪	۴,۶۷۰,۰۵۴,۹۳۵
۱۸	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰.۳۵٪	۴,۰۸۶,۲۹۸,۰۶۸
۱۹	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۰.۲۸٪	۳,۲۶۹,۰۳۸,۴۵۴
۲۰	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۰.۲۸٪	۳,۲۶۹,۰۳۸,۴۵۴
۲۱	بانک سامان	۰.۲۸٪	۳,۲۶۹,۰۳۸,۴۵۴
۲۲	گروه سرمایه‌گذاری سایپا	۰.۲۸٪	۳,۲۶۹,۰۳۸,۴۵۴
۲۳	صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد	۰.۲۷٪	۳,۱۵۲,۲۸۷,۰۸۱
۲۴	گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	۰.۲۴٪	۲,۸۰۲,۰۳۲,۹۶۱
۲۵	بانک کشاورزی	۰.۱۲٪	۱,۴۰۱,۰۱۶,۴۸۰
۲۶	شرکت تامین سرمایه امین	۰.۰۸٪	۹۳۴,۰۱۰,۹۸۷
۲۷	شرکت سرمایه‌گذاری پردیس	۰.۰۴٪	۴۶۷,۰۰۵,۴۹۳
	جمع	۱۰۰٪	۱,۱۶۷,۵۱۳,۷۳۳,۶۷۳

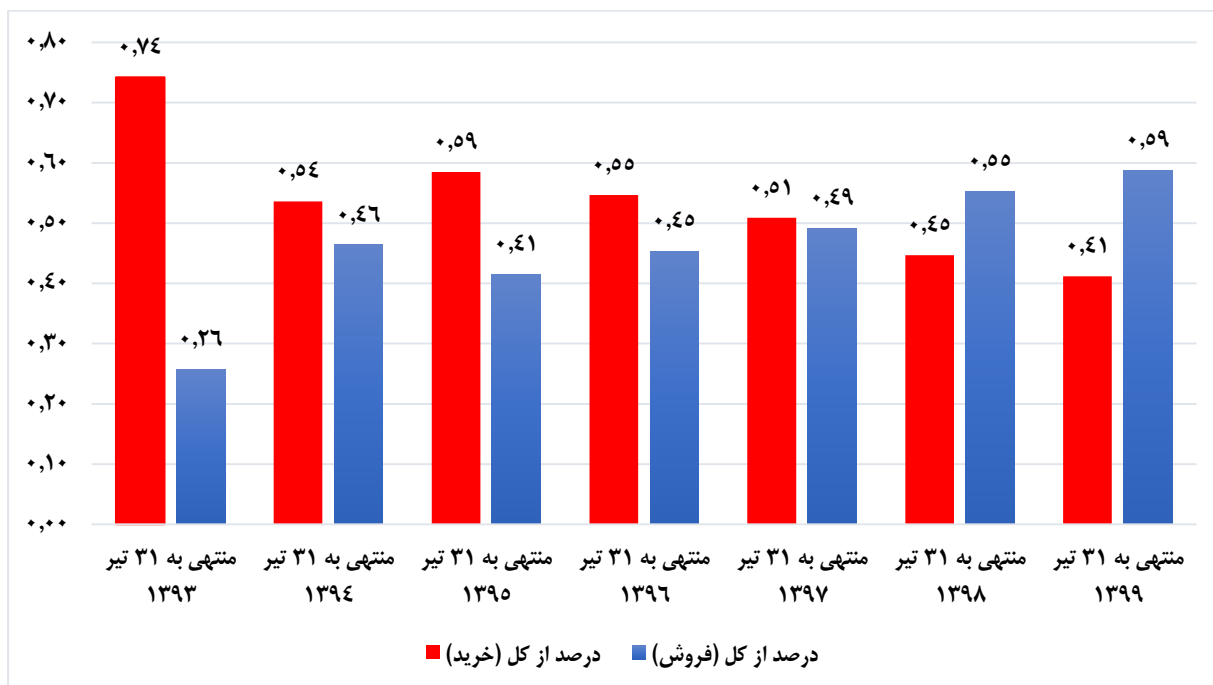
۳-۴- خلاصه‌ای از کل معاملات انجام شده از ابتدای تأسیس تاکنون

نسبت معاملات	حجم کل معاملات	حجم معاملات در ایستگاه	تاریخ
۱۷٪	۷۶,۹۷۳,۴۸۴,۳۵۶,۶۲۸	۱۳,۰۴۳,۴۵۱,۲۷۰,۳۵۹	از ابتدای تأسیس تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ (پیش از دوره مدیریت هیأت مدیره صندوق)
۷۸٪	۲۱۹,۶۹۸,۸۸۵,۶۳۳,۰۹۳	۱۷۱,۰۴۶,۷۱۹,۲۷۲,۱۹۸	از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (دوره مدیریت هیأت مدیره صندوق)

مجموع	معاملات انجام شده در سایر کارگزاران		معاملات انجام شده در ایستگاه معاملاتی صندوق		تاریخ
	فروش	خرید	فروش	خرید	
۷,۶۸۸,۴۵۱,۰۴۲,۶۰۳	۱,۶۱۰,۶۸۵,۱۴۶,۰۵۳	۶,۰۷۷,۷۶۵,۸۹۶,۵۵۰	۰	۰	منتهی به ۹۳/۰۴/۳۱
۳۴,۳۸۵,۶۲۴,۷۱۵,۳۷۰	۱۲,۰۶۴,۷۷۸,۹۹۹,۱۸۳	۱۳,۷۵۸,۳۸۵,۷۴۳,۳۷۱	۳,۷۶۹,۶۰۸,۹۹۹,۰۶۴	۴,۷۹۲,۸۵۰,۹۷۳,۷۵۲	منتهی به ۹۴/۰۴/۳۱
۱۹,۰۲۲,۷۷۷,۸۲۴,۲۷۴	۶,۳۶۹,۷۲۵,۲۷۱,۸۱۷	۸,۱۷۲,۰۶۱,۲۵۴,۹۱۴	۱,۴۵۷,۸۹۵,۲۸۵,۴۵۸	۳,۰۲۳,۰۹۶,۰۱۲,۰۸۵	منتهی به ۹۵/۰۴/۳۱
۱۴,۱۷۷,۴۳۸,۰۰۴,۸۱۶	۶,۲۱۸,۷۴۳,۳۴۳,۱۹۲	۷,۱۲۵,۷۴۳,۵۷۵,۳۵۱	۱۸۰,۱۶۰,۲۱۶,۹۸۷	۶۵۲,۷۹۰,۸۶۹,۲۸۶	منتهی به ۹۶/۰۴/۳۱
۳۱,۰۹۵,۶۳۲,۷۷۲,۷۶۲	۶,۴۵۶,۱۶۶,۲۵۸,۵۲۱	۸,۰۲۴,۰۷۸,۸۰۵,۳۹۵	۸,۸۲۵,۷۰۱,۶۳۲,۲۷۵	۷,۷۸۹,۶۸۶,۰۷۶,۵۷۱	منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱
۷۲,۰۱۴,۰۵۰,۰۱۶,۵۴۴	۹,۹۶۷,۵۸۵,۶۰۸,۳۹۶	۷,۸۹۸,۶۲۲,۸۴۱,۸۱۴	۲۹,۸۵۷,۵۳۷,۶۴۸,۲۱۴	۲۴,۲۹۰,۳۰۳,۹۱۸,۱۲۰	منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱
۱۱۹,۹۳۷,۲۶۷,۳۶۱,۲۴۰	۹,۴۶۷,۴۶۱,۴۱۸,۳۰۰	۱۱,۵۷۳,۲۲۸,۳۰۹,۸۴۸	۶۱,۰۷۲,۸۷۰,۵۱۶,۶۵۴	۳۷,۸۲۳,۷۰۷,۱۱۶,۴۳۸	منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱

۳-۵- نسبت معاملات خرید و فروش در ۷ سال اخیر

نسبت معاملات (درصد از کل حجم معاملات) خرید و فروش در هفت سال اخیر به شرح نمودار ذیل می باشد:



در جدول زیر ارزش معاملات صندوق به تفکیک در هفت سال اخیر آورده شده است. (ارقام به میلیون ریال می باشد).

سال مالی	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	ارزش کل معاملات
منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۳	۷,۱۵۳,۲۱۴,۹۹۹,۵۹۹	۲,۴۸۴,۱۴۱,۳۶۸,۷۸۰	۹,۶۳۷,۳۵۶,۳۶۸,۳۷۹
منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۴	۱۹,۴۴۱,۳۷۶,۷۷۹,۶۰۶	۱۶,۸۳۴,۴۳۲,۱۵۳,۲۶۸	۳۶,۲۷۵,۸۰۸,۹۳۲,۸۷۴
منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۵	۱۱,۱۹۵,۰۲۶,۴۶۶,۷۴۳	۷,۹۴۰,۰۹۱,۳۳۹,۹۰۴	۱۹,۱۳۵,۱۱۷,۸۰۶,۶۴۷
منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۶	۷,۷۷۹,۰۰۰,۸۷۱,۵۰۰	۶,۴۴۷,۳۴۴,۰۹۲,۱۵۸	۱۴,۲۲۶,۳۴۴,۹۶۳,۶۵۸
منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷	۱۵,۸۱۳,۷۶۴,۸۱۱,۹۶۶	۱۵,۲۶۸,۸۰۱,۲۵۸,۵۶۳	۳۱,۰۸۲,۵۶۶,۱۴۰,۵۲۹
منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸	۳۲,۱۸۸,۹۲۶,۷۵۹,۹۳۴	۳۹,۸۲۴,۳۸۴,۹۰۷,۰۰۴	۷۲,۰۱۳,۳۱۱,۶۶۶,۹۳۸
منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹	۴۹,۳۹۶,۹۳۵,۴۲۶,۲۸۶	۷۰,۵۴۰,۳۳۱,۹۳۴,۹۵۴	۱۱۹,۹۳۷,۲۶۷,۳۶۱,۲۴۰

۳-۶- اوراق اختیار معامله
۳-۶-۱- درآمد فروش اوراق اختیار معامله

درآمد ناشی از فروش قراردادهای اختیار خرید سهام توسط صندوق به شرح جدول زیر است. قابل ذکر است فرآیند انتشار اوراق اختیار معامله مطابق با دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین آیین نامه مصوب هیأت مدیره صندوق انجام می‌پذیرد.

شرح	تاریخ اعمال	نماد	قیمت اعمال	تعداد قرارداد	میانگین قیمت فروش اختیار خرید	ارزش فروش (ریال)	مجموع ارزش فروش (ریال)
اوراق اختیار خرید منتشر شده بر نماد پایه خودرو	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	ضخود۷۰۵۶	۳,۸۰۰	۳۱۰	۱,۴۶۸	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
اوراق اختیار خرید منتشر شده بر نماد پایه رمپنا	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	ضپنا۷۰۴۲	۴۸,۰۰۰	۴	۱۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۱,۰۶۰,۰۰۰
		ضپنا۷۰۴۳	۵۲,۰۰۰	۱۰۰	۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		ضپنا۷۰۴۷	۷۲,۰۰۰	۱,۲۳۱	۴,۰۴۳	۴,۹۷۷,۰۶۰,۰۰۰	
اوراق اختیار خرید منتشر شده بر نماد پایه فارس	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	ضفارس۸۰۳۵	۲۲,۰۰۰	۲۰	۱,۲۳۶	۲۴,۷۲۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۰,۰۰۰
اوراق اختیار خرید منتشر شده بر نماد پایه وبصادر	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	ضصاد۸۰۱۱	۲,۶۰۰	۲۰	۷۶۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۷۵۹,۰۰۰
		ضصاد۸۰۱۲	۲,۸۰۰	۱۴۷	۶۹۷	۱۰۲,۴۵۹,۰۰۰	
		ضصاد۸۰۱۵	۳,۴۰۰	۱,۲۰۰	۶۸۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
اوراق اختیار خرید منتشر شده بر نماد پایه وغدیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	ضغدر۸۰۴۵	۱۸,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

شرح	تاریخ اعمال	نماد	قیمت اعمال	تعداد قرارداد	میانگین قیمت فروش اختیار خرید	ارزش فروش (ریال)	مجموع ارزش فروش (ریال)
اوراق اختیار خرید منتشر شده بر نماد پایه فولاد	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	ضفلا۸۰	۱۷,۰۰۰	۲۲۱	۱,۸۰۰	۳۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۸۰۰,۰۰۰
اوراق اختیار خرید منتشر شده بر نماد پایه وبملت	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	ضملت۸۰	۳۴,۰۰۰	۱۰۰	۱,۲۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع				۳,۳۶۳	-	۸,۱۴۲,۳۳۹,۰۰۰	

۳-۶-۲- درآمد حاصل از فروش سهم ناشی از اعمال اوراق اختیار معامله

درآمد حاصل از فروش سهم ناشی از اعمال اوراق اختیار معامله و همچنین درآمد ناشی از فروش اوراق اختیار معامله پیش از تاریخ اعمال به شرح جدول ذیل می‌باشد. لازم به ذکر است جدول زیر نمایانگر اوراق اختیار معامله منتشره از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ شامل اختیار خرید و فروش سهام می‌باشد، که تاکنون به تاریخ سررسید نرسیده است:

اختیار خرید سهام

نماد پایه	تاریخ سررسید	تعداد قرارداد منتشر شده	درآمد فروش قرارداد اختیار	تعداد قرارداد اعمال شده	درآمد حاصل از فروش سهم ناشی از اعمال	تعداد قرارداد اعمال نشده *
خودرو	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۷,۰۸۰	۲,۴۷۲,۹۰۱,۸۶۴	۶,۵۰۳	۴۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷
	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۸,۵۹۹	۶,۰۰۴,۵۰۹,۹۷۷	۷,۹۵۷	۵۵,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲
	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۲۱,۴۱۰	۷,۵۲۹,۴۸۸,۰۰۰	۲۱,۳۷۱	۳۶۳,۶۸۶,۰۷۰,۱۴۱	۳۹
شپنا	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۳۶,۷۱۵	۳۰,۴۴۷,۴۷۰,۷۷۰	۲۳,۷۸۶	۲۹۴,۹۲۱,۵۳۲,۶۵۰	۱۲,۹۲۹
	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۵,۲۷۰	۴,۰۲۴,۵۵۰,۴۴۰	۵,۲۶۸	۶۹,۸۹۴,۶۳۸,۱۰۰	۲
	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸,۵۸۶	۴,۱۵۷,۹۷۹,۰۰۰	۸,۲۹۸	۵۹,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸

نماد پایه	تاریخ سررسید	تعداد قرارداد منتشر شده	درآمد فروش قرارداد اختیار	تعداد قرارداد اعمال شده	درآمد حاصل از فروش سهم ناشی از اعمال	تعداد قرارداد اعمال نشده *
پارسان	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۲۷,۴۰۲	۶,۶۵۴,۴۹۸,۷۹۷	۲۰,۱۸۱	۱۱۲,۳۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۱
وغدیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۴,۶۶۱	۱,۰۱۲,۶۵۶,۸۸۷	۲,۰۳۵	۵,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶
	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۳۴,۵۹۱	۱۱,۰۰۳,۲۹۵,۹۱۹	۳۳,۹۷۷	۱۰۵,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۱۴
	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۷,۷۰۰	۲,۴۱۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰	۸۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
فملی	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۴۳,۰۷۷	۳۵,۴۱۵,۵۵۹,۳۶۲	۴۱,۹۴۷	۱۹۴,۲۸۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۰
	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲۶,۹۰۰	۴,۱۴۲,۳۳۹,۰۰۰	۲۶,۶۴۴	۲۱۰,۷۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶
کگل	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۱,۱۶۰	۶,۸۱۱,۳۳۷,۰۹۰	۶۰۰	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰
	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۳,۳۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳	۲۶,۰۰۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۷
کچاد	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۱,۴۴۰	۴,۲۴۴,۵۷۳,۵۸۱	۴۲۱	۲,۰۹۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۹
	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۴,۳۷۰	۲,۳۹۰,۱۸۵,۵۷۱	۳,۹۵۸	۲۱,۹۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۲
	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۱,۶۰۰	۳,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۴	۹۸,۹۰۸,۴۱۳,۴۰۰	۴۲۶
وتجارت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۲۰۵,۲۳۷	۶,۸۵۸,۹۱۴,۰۳۴	۲۰۵,۲۳۷	۳۹,۵۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۶۹,۵۳۳	۸,۶۹۲,۹۶۳,۰۱۵	۲,۶۵۹	۱,۳۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۷۴
	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۲۳۱,۷۷۵	۱۷,۰۴۴,۱۰۵,۰۰۰	۲۲۹,۷۳۰	۱۶۹,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵
فولاد	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۴۶,۴۹۳	۲۱,۳۳۳,۴۹۳,۸۴۵	۷,۷۰۷	۳۲,۴۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۸۶
	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۵۶,۴۱۰	۲۶,۵۷۰,۹۱۳,۷۴۰	۵۶,۲۰۵	۳۳۳,۸۲۹,۰۹۸,۸۸۸	۲۰۵
تاپیکو	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۵,۴۰۰	۲,۰۵۶,۹۲۹,۱۷۸	۱۴,۰۷۵	۴۰,۷۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵
	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۹,۸۲۲	۳,۴۰۴,۶۷۸,۵۶۵	۹,۷۸۷	۲۸,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵
	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۸,۱۰۰	۱,۹۶۶,۴۶۲,۰۰۰	۷,۹۹۸	۴۱,۳۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲
اخابر	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰,۹۹۷	۷,۴۷۴,۰۴۱,۷۹۹	۲۰,۳۰۷	۶۰,۳۲۴,۶۸۸,۰۰۰	۶۹۰
	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۱,۵۰۹	۱,۹۳۸,۰۷۵,۷۲۵	۱۰,۸۳۱	۴۲,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۸
	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵۴۰	۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۸	۳,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲
فخوز	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴,۹۹۳	۲,۲۳۷,۴۲۲,۰۸۱	۰	۰	۱۴,۹۹۳

تعداد قرارداد اعمال نشده *	درآمد حاصل از فروش سهام ناشی از اعمال	تعداد قرارداد اعمال شده	درآمد فروش قرارداد اختیار	تعداد قرارداد منتشر شده	تاریخ سررسید	نماد پایه
۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۱۶۱,۷۵۳,۲۲۲	۲۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
۱	۵۴,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۹	۳,۰۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	
۰	۵۵,۲۸۵,۶۸۰,۰۰۰	۹,۵۳۷	۴,۸۵۶,۶۳۹,۵۰۴	۹,۵۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	فارس
۶۰	۵۲,۷۰۵,۱۴۰,۰۰۰	۸,۴۲۶	۶,۹۱۲,۰۶۵,۲۳۱	۸,۴۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	
۲۳	۱۲۳,۱۷۴,۰۰۹,۵۰۴	۹,۴۷۷	۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	
۴۱۴	۱۷۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۷	۴۲,۷۴۷,۴۹۷,۶۸۲	۴۴,۲۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	وبملت
۴۰۲	۲۷۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۸	۱۰,۸۱۹,۴۶۸,۰۰۰	۲۸,۰۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
۳۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹	۱۰,۴۳۹,۲۳۶	۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	خیابرس
۵۹۱	۳۴,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۰	۴,۹۰۷,۷۵۵,۱۳۳	۲۴,۷۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	
۲۴۲	۱۲۲,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۵	۴,۰۸۲,۲۷۷,۰۰۰	۳۸,۲۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	
۵۶۹	۱۴۴,۱۴۱,۹۲۸,۹۴۴	۱۶,۱۱۸	۱۰,۳۵۴,۶۷۸,۶۸۴	۱۶,۶۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	نستران
۱,۰۱۰	۳۱,۴۶۷,۲۵۷,۶۴۰	۳,۵۰۵	۳,۳۰۷,۴۵۶,۱۵۲	۴,۵۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	
۴۲۶	۳۳۵,۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۶	۹,۹۹۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	
۱,۲۰۵	۴,۵۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۷۹	۵۹۲,۹۴۹,۶۳۲	۲,۱۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	ومعادن
۱۱,۲۳۴	۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶	۴,۴۶۳,۳۵۸,۰۰۲	۱۱,۳۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	
۱۹	۱۲۸,۷۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۱	۱۱,۹۵۰,۴۷۸,۳۱۶	۱۷,۰۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	رمپنا
۴۷	۵۵,۴۰۹,۴۴۰,۰۰۰	۶,۳۱۳	۲,۸۱۵,۲۵۷,۲۹۶	۶,۳۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	
۹	۲۵۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰	۸,۳۷۵,۸۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	
۲۹۰,۸۷۶	۴,۴۰۳,۳۹۰,۴۸۷,۲۶۷	۱,۰۶۱,۳۹۳	۳۶۲,۶۱۷,۵۰۳,۳۳۰	۱,۳۵۲,۲۶۹		مجموع

* بدیهی است وجه دریافتی ناشی از فروش قراردادهای اعمال نشده، به عنوان درآمد صندوق تلقی می‌گردد.

۳-۷- فرآیند دریافت سود سهام

فرآیند وصول مطالبات صندوق ناشی از سود سهام از ابتدای دوره مدیریت هیأت مدیره صندوق، به شرح جدول ذیل می‌باشد:

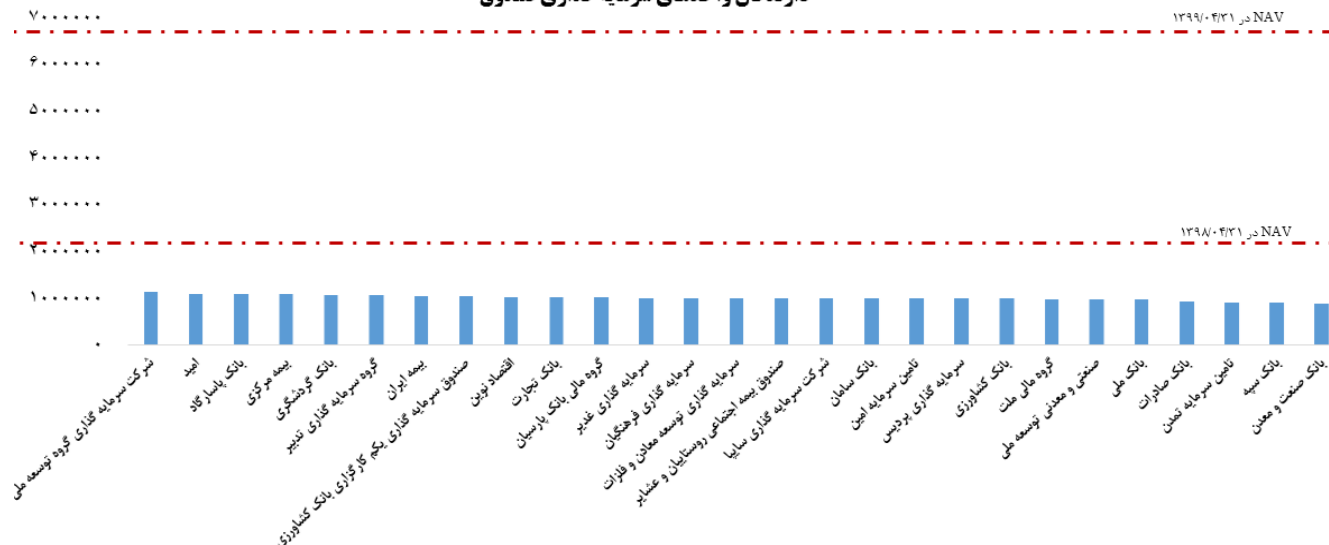
سال	مطالبات سود از ادوار گذشته	مبلغ دریافت شده از مطالبات ادوار گذشته	میزان وصول مطالبات (درصد)	سود سهام تعلق گرفته طی دوره	مبلغ دریافت شده از مطالبات دوره جدید	میزان وصول مطالبات (درصد)
منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۶۸,۹۴۰,۴۲۳,۸۶۵*	۳۱۳,۵۴۲,۹۴۹,۱۹۱	۶۷%	۴۲۵,۵۸۲,۳۶۱,۴۶۸*	۳۹,۰۶۹,۴۷۵,۷۵۵	۹% **
منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵۴۱,۹۱۰,۳۶۰,۳۸۷	۵۳۳,۹۰۶,۳۰۳,۵۴۷	۹۹%	۹۴۱,۲۳۹,۴۸۴,۱۳۵	۳۲۷,۵۲۷,۷۱۲,۹۵۳	۳۵% **
منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶۲۱,۷۱۵,۸۲۸,۰۲۲	۶۰۰,۳۴۳,۷۴۸,۴۵۱	۹۷%	۱,۱۶۷,۲۲۰,۷۶۱,۶۳۳	۲۷۶,۳۱۲,۷۵۳,۳۲۳	۲۴% **
منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۱۲,۲۸۰,۰۸۷,۸۸۱	۸۰۷,۵۲۷,۸۹۵,۹۸۳	۸۹%	۴۱۲,۵۸۰,۴۶۰,۱۸۶	۲۱۵,۰۸۹,۹۱۲,۹۸۴	۵۲% **

* مطالبات سود در این دوره مربوط به زمان تحویل صندوق به هیأت مدیره فعلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ بوده که پس از پیگیری‌های انجام شده به مرحله وصول رسیده است.

** پایین بودن مبلغ دریافت شده از مطالبات تعلق گرفته مربوط به همان دوره ناشی از عدم اتمام مهلت ۸ ماهه دریافت سود و وقفه زمانی تقسیم سود سهام سهامداران با حجم بالایی سهم، در مجامع برگزار شده تا ۳۱ تیر ماه هر سال می‌باشد.

۴- قیمت میانگین واحدهای سرمایه‌گذاری برای دارندگان

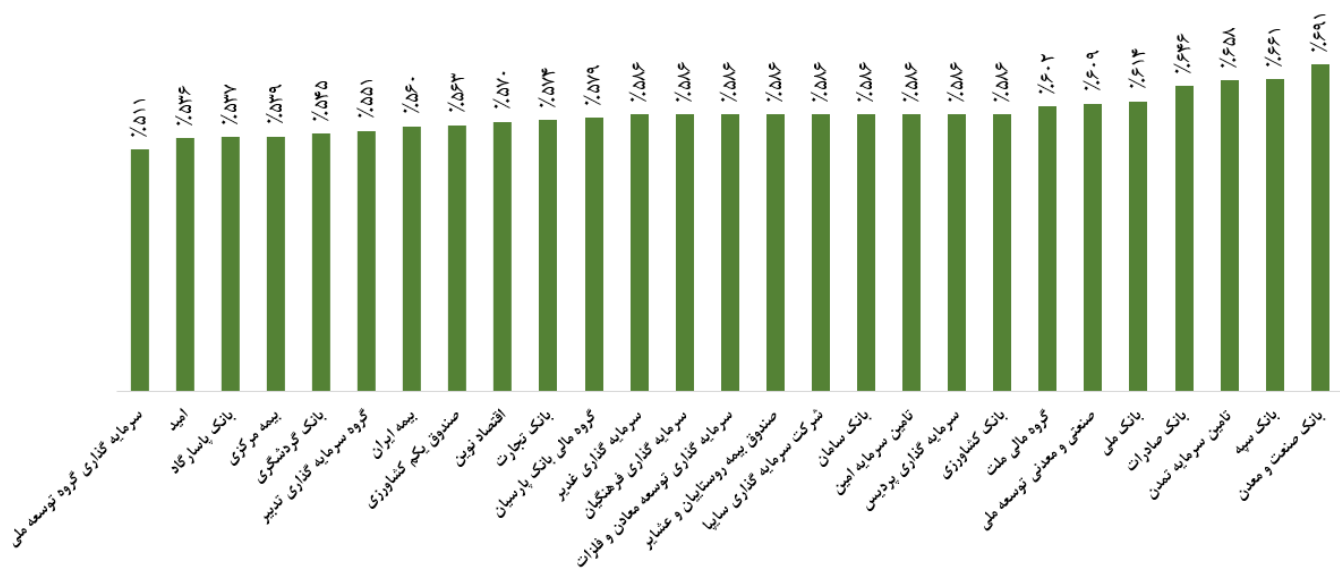
میانگین صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال) و NAV
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق



همانگونه که در نمودار فوق مشاهده می‌گردد، NAV صندوق از ۲,۲۵۶,۸۰۹ ریال به ۶,۸۶۱,۳۴۸ ریال افزایش پیدا کرده و کلیه سرمایه‌گذاران با توجه به میانگین صدور واحدهای سرمایه‌گذاری خود در سود می‌باشند.

بازده دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به میانگین صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به ایشان به شرح نمودار ذیل می‌باشد:

بازده دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (درصد)



میانگین نرخ صدور برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	عنوان	میانگین صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	ردیف	عنوان	میانگین صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۱۲۲,۹۰۹	۱۵	صندوق بیمه روستاییان و عشایر	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	امید	۱,۰۷۹,۳۲۴	۱۶	شرکت سرمایه‌گذاری سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	بانک پاسارگاد	۱,۰۷۶,۴۹۷	۱۷	بانک سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	بیمه مرکزی	۱,۰۷۴,۱۶۸	۱۸	تامین سرمایه‌امین	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	بانک گردشگری	۱,۰۶۳,۸۹۲	۱۹	سرمایه‌گذاری پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	۱,۰۵۳,۷۹۷	۲۰	بانک کشاورزی	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷	بیمه ایران	۱,۰۳۸,۸۹۹	۲۱	گروه مالی ملت	۹۷۶,۷۳۰
۸	صندوق یکم کشاورزی	۱,۰۳۵,۲۶۷	۲۲	صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد	۹۶۷,۵۳۲
۹	اقتصاد نوین	۱,۰۲۳,۶۸۱	۲۳	بانک ملی	۹۶۱,۲۶۷
۱۰	بانک تجارت	۱,۰۱۸,۷۲۹	۲۴	بانک صادرات	۹۱۹,۴۳۶
۱۱	گروه مالی بانک پارسیان	۱,۰۱۰,۲۹۰	۲۵	تامین سرمایه تمدن	۹۰۵,۱۷۲
۱۲	سرمایه‌گذاری غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	بانک سپه	۹۰۲,۱۵۰
۱۳	سرمایه‌گذاری فرهنگیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	بانک صنعت و معدن	۸۶۷,۰۴۲
۱۴	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰			

۵- خلاصه‌ای از عملکرد صندوق در ۷ سال اخیر

خلاصه‌ی وضعیت عملکرد صندوق در بازار سرمایه از سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱، به شرح ذیل می‌باشد:

عنوان	منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۳	منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۴	منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۵	منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۶	منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷	منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸	منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹
تعداد روزهای معاملاتی	۲۴۳	۲۴۱	۲۴۵	۲۳۹	۲۳۹	۲۴۵	۲۳۸
تعداد روزهای فعالیت صندوق	۲۰۲	۲۲۷	۲۲۵	۲۰۲	۲۳۹	۲۴۵	۲۳۸
نسبت فعالیت صندوق از روزهای کاری	۸۲٪	۹۴٪	۹۲٪	۸۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
تعداد نمادهایی که صندوق در آنها فعال بوده	۹۲	۱۴۰	۱۳۷	۱۶۳	۲۵۴	۱۹۴	۲۶۰
نسبت معاملات خرید	۷۴٪	۵۴٪	۵۹٪	۵۵٪	۵۱٪	۴۵٪	۴۱٪
نسبت معاملات فروش	۲۶٪	۴۶٪	۴۱٪	۴۵٪	۴۹٪	۵۵٪	۵۹٪
ارزش کل معاملات	۹ هزار میلیارد ریال	۳۶ هزار میلیارد ریال	۱۹ هزار میلیارد ریال	۱۴ هزار میلیارد ریال	۳۱ هزار میلیارد ریال	۷۲ هزار میلیارد ریال	۱۱۹ هزار میلیارد ریال
تعداد کارگزاری‌های همراه	۲۱	۳۳	۱۹	۲۲	۳۲	۲۳	۱۴
ناو آماری صندوق در آخرین روز سال مالی (ریال)	۱,۰۵۹,۱۵۶	۹۱۹,۲۸۹	۹۳۵,۷۶۴	۹۵۴,۵۷۳	۱,۲۴۵,۸۲۹	۲,۲۵۶,۸۰۹	۶,۸۶۱,۳۴۸

محمد ابراهیم آقابابائی

بانک ملی

عضو هیأت مدیره

حسب رضا حدادی سیاهکلی

بانک سپه

عضو هیأت مدیره

محمد حسین صدرائی

بانک تجارت

رئیس هیأت مدیره