



منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

گزارش عملکرد سه ماهه

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه



فهرست مطالب

عنوان صفحه

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۵
۳ - بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۶
۳-۱- بازده صندوق	۶
۳-۲- وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری	۸



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 و فرابورس 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 تراژنامه:	۱۴۰۰/۰۷/۳۰
شروع فعالیت:	۱۳۹۱/۱۱/۲۱
دوره فعالیت:	نامحدود

ارکان صندوق

مدیر	هیأت مدیره صندوق
متولی	شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



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 ۲۶,۱۸۴,۵۱۶ میلیون ریال افزایش یافته است. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	واحدهای سرمایه‌گذاری	میانگین صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	درصد مالکیت
۱	کارگزاری مفید	۲,۵۹۹,۳۲۱	۵,۶۳۳,۵۹۸	۹.۹۳%
۲	بانک تجارت	۲,۵۵۴,۵۱۷	۱,۱۱۳,۸۲۱	۹.۷۶%
۳	بانک صادرات	۲,۱۴۰,۳۸۳	۲,۱۰۲,۰۸۷	۸.۱۷%
۴	بانک ملی	۲,۰۲۸,۳۷۰	۹۶۱,۲۵۴	۷.۷۵%
۵	گروه مالی ملت	۱,۵۳۵,۳۶۰	۹۷۶,۷۳۰	۵.۸۶%
۶	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۴۶۸,۵۳۸	۵,۲۸۷,۴۴۸	۵.۶۱%
۷	کارگزاری آگاه	۱,۲۴۵,۸۸۸	۵,۶۶۴,۶۲۶	۴.۷۶%
۸	بانک سپه	۱,۰۷۵,۰۸۸	۹۰۲,۱۵۰	۴.۱۱%
۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۹۴,۹۷۱	۱,۰۷۹,۳۲۴	۲.۶۵%
۱۰	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۶۶۳,۳۴۶	۱,۵۰۷,۵۰۸	۲.۵۳%
۱۱	سایر	۱۰,۱۷۸,۷۳۴	-	۳۸.۸۷%
	جمع	۲۶,۱۸۴,۵۱۶	-	۱۰۰%

مجموع واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به هر یک از طبقات در کل به شرح نمودار ذیل می‌باشد:

نام	تعداد	درصد مالکیت
طبقه اول: بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۲,۲۹۰,۷۷۷	۸.۷۵%
طبقه دوم: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها و نهادهای بیمه‌ای	۱۰,۱۸۹,۹۶۶	۳۸.۹۴%
طبقه سوم: کانون‌ها، تشکل‌ها، نهادهای مالی و دیگر شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان	۱۳,۷۰۳,۷۷۳	۵۲.۳۰%
جمع	۲۶,۱۸۴,۵۱۶	۱۰۰%



۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

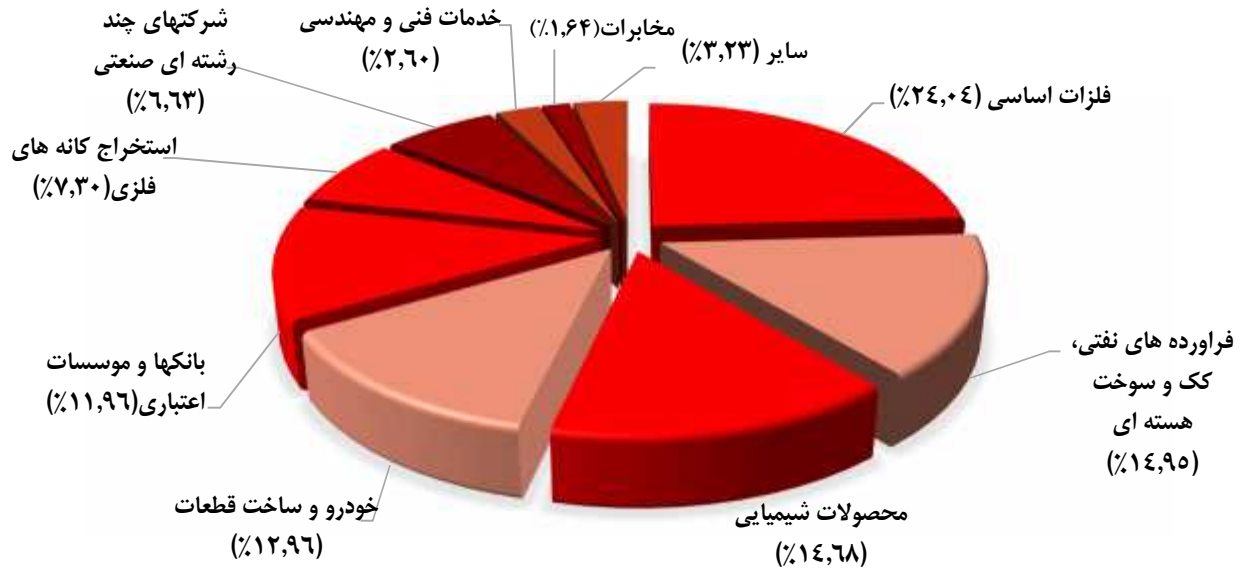
سهام صنایع مختلف در پرتفوی صندوق توسعه بازار سرمایه به شرح جدول زیر است. قابل ذکر است تعداد صناعی که صندوق در آن ها به بازارگردانی سهام پرداخته است، از ۲۷ صنعت در انتهای سال مالی گذشته، به ۲۶ صنعت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تغییر یافته است. همچنین صندوق در ۳۲۹ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
فلزات اساسی	۲۴.۰۴%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴.۹۵%
محصولات شیمیایی	۱۴.۶۸%
خودرو و ساخت قطعات	۱۲.۹۶%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۱.۹۶%
استخراج کانه های فلزی	۷.۳۰%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶.۶۳%
خدمات فنی و مهندسی	۲.۶۰%
مخابرات	۱.۶۴%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۹۵%
مواد و محصولات دارویی	۰.۷۵%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۴۹%
سرمایه گذاریها	۰.۲۳%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۲۲%
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۱۸%
اطلاعات و ارتباطات	۰.۱۰%
سیمان، آهک و گچ	۰.۰۸%
زراعت و خدمات وابسته	۰.۰۶%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰.۰۵%
ساخت محصولات فلزی	۰.۰۴%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰.۰۳%
سایر واسطه گریهای مالی	۰.۰۳%
ماشین آلات و تجهیزات	۰.۰۲%
استخراج ذغال سنگ	۰.۰۱%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰.۰۰%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰.۰۰%
جمع	۱۰۰%



۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ترکیب دارایی‌های صندوق توسعه بازار سرمایه در سهام (درصد)



۳-۱- بازده صندوق

بازده ماهانه، سه ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ به شرح زیر است:

توضیحات	از تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۲,۶۵٪	۳,۶٪
۳ ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۵,۵۳۷٪	۹,۵۳۶٪
یک سال گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰,۹۴۹٪	۱,۶۹۹٪

باتوجه به خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری، نرخ بازدهی صندوق برای دوره های زمانی ماهانه در سه ماه اخیر به شرح زیر می باشد:

بازدهی	دوره
۲,۶۵٪	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
-۷,۲۶٪	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۱,۰۰٪	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



۳-۲- وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری

نام کارگزار	رتبه در معاملات خرید	حجم معاملات خرید	رتبه در معاملات فروش	حجم معاملات فروش	رتبه از کل معاملات	درصد از کل معاملات
ایستگاه معاملاتی صندوق	۱	۲۳,۹۰۵,۰۴۲,۶۶۰,۰۲۲	۱	۲۰,۵۸۹,۴۹۹,۵۳۷,۸۷۶	۱	۹۷.۹۹%
کارگزاری بانک پاسارگاد	۴	۰	۴	۶,۴۳۷,۸۶۲,۲۳۶	۵	۰.۰۱%
کارگزاری بانک تجارت	۳	۳۱۲,۶۹۶,۶۰۲,۰۹۵	۳	۸,۸۸۰,۲۲۳,۴۴۶	۳	۰.۷۱%
کارگزاری بانک ملی ایران	۲	۴۹۹,۴۸۹,۴۲۸,۱۹۸	۵	۰	۲	۱.۱۰%
تامین سرمایه نوین	۴	۰	۲	۸۶,۳۷۴,۳۰۵,۶۰۰	۴	۰.۱۹%
جمع	-	۲۴,۷۱۷,۲۲۸,۶۹۰,۳۱۵	-	۲۰,۶۹۱,۱۹۱,۹۲۹,۱۵۸	-	۱۰۰%

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