



گزارش عملکرد صندوق
سرمایه گذاری مشترک توسعه
بازار سرمایه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدمه

- ۳ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه
 ۴ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
 ۶ ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

بررسی عملکرد صندوق

- ۹ مقایسه بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 ۱۱ منابع تحت مدیریت صندوق
 ۱۲ معافیت‌های دریافت شده توسط هیأت مدیره صندوق
 ۱۴ خلاصه‌ای از عملکرد صندوق در ۹ سال اخیر

وضعیت معاملاتی صندوق

- ۱۶ خلاصه‌ای از کل معاملات انجام‌شده از ابتدای تأسیس تاکنون
 ۱۶ خالص معاملات صندوق از ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
 ۱۷ نسبت معاملات خرید و فروش در ۹ سال اخیر
 ۱۷ وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری
 ۱۸ گزارش معاملات اوراق اختیار معامله از ابتدای مدیریت هیأت مدیره صندوق
 ۱۹ گزارش معاملات اوراق اختیار فروش تبعی





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.

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:	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
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



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 ۲۷،۷۶۶،۷۹۹ میلیون ریال افزایش یافته است. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	واحدهای سرمایه گذاری	میانگین صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	درصد مالکیت
۱	شرکت کارگزاری مفید	۲,۸۲۲,۵۰۹	۵,۶۲۱,۴۷۹	۱۰.۱۷%
۲	بانک تجارت	۲,۵۵۴,۵۱۷	۱,۰۱۸,۰۴۹	۹.۲۰%
۳	بانک صادرات	۲,۱۴۰,۳۸۳	۲,۱۰۲,۴۲۷	۷.۷۱%
۴	بانک ملی	۲,۰۲۸,۳۷۰	۹۶۱,۳۶۳	۷.۳۱%
۵	گروه مالی ملت	۱,۵۳۵,۳۶۰	۹۷۶,۴۴۳	۵.۵۳%
۶	شرکت بورس	۱,۵۲۴,۶۲۷	۵,۲۹۳,۲۰۳	۵.۴۹%
۷	شرکت کارگزاری آگاه	۱,۳۳۷,۰۴۲	۵,۷۷۲,۴۲۵	۴.۸۲%
۸	بانک سپه	۱,۰۷۵,۰۸۸	۹۰۲,۲۵۲	۳.۸۷%
۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۹۴,۹۷۱	۱,۰۷۸,۷۰۵	۲.۵۰%
۱۰	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۶۶۳,۳۴۶	۱,۵۰۵,۰۴۸	۲.۳۹%
۱۱	سایر	۱۱,۳۹۰,۵۸۶	-	۴۱.۰۱%
	جمع	۲۷,۷۶۶,۷۹۹	-	۱۰۰%



مجموع واحدهای سرمایه گذاری متعلق به هر یک از طبقات در کل به شرح جدول ذیل می باشد:

نام	تعداد	میانگین صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	درصد مالکیت
طبقه اول: بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۲,۴۰۳,۵۹۸	۵,۳۵۳,۳۳۲	۸.۶۶%
طبقه دوم: بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها و نهادهای بیمه ای	۱۰,۶۵۲,۳۷۰	۱,۴۵۸,۹۳۱	۳۸.۳۶%
طبقه سوم: کانونها، تشکلهای، نهادهای مالی و دیگر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان	۱۴,۷۱۰,۸۳۱	۴,۶۸۵,۵۸۵	۵۲.۹۸%
جمع	۲۷,۷۶۶,۷۹۹	-	۱۰۰%

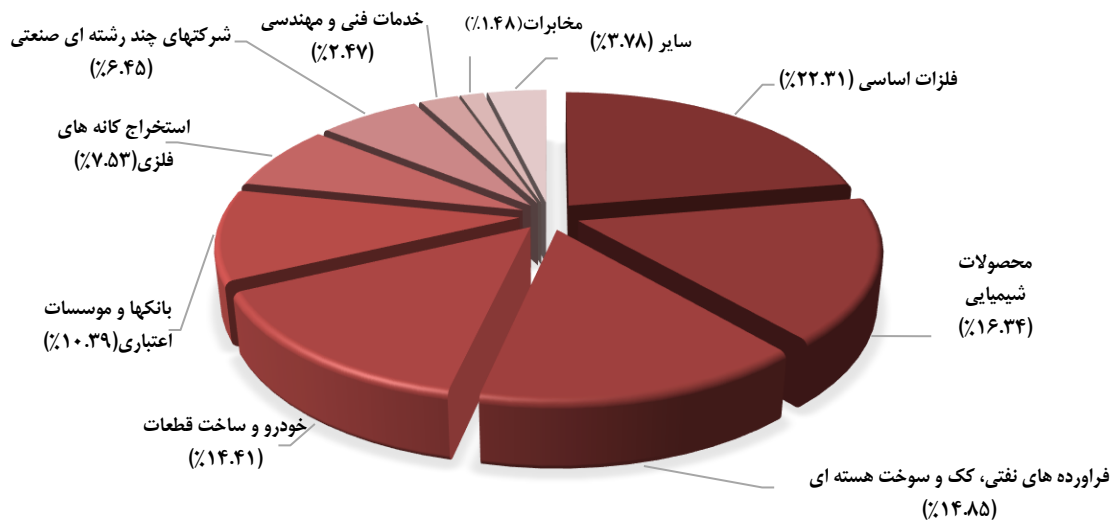




تعداد صنایعی که صندوق در آن‌ها به بازارگردانی سهام پرداخته است، از ۲۷ صنعت در انتهای سال مالی گذشته، به ۳۰ صنعت در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ تغییر یافته است. همچنین صندوق در ۲۴۴ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

صنعت	درصد از کل به ارزشی روز ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
فلزات اساسی	۲۲.۳۱٪
محصولات شیمیایی	۱۶.۳۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۴.۸۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۴.۴۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰.۳۹٪
استخراج کانه های فلزی	۷.۵۳٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶.۴۴٪
خدمات فنی و مهندسی	۲.۴۷٪
مخابرات	۱.۴۸٪
مواد و محصولات دارویی	۰.۸۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۸۴٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰.۵۷٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۴۷٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰.۲۳٪
سرمایه گذاریها	۰.۲۱٪
سیمان، آهک و گچ	۰.۱۴٪
اطلاعات و ارتباطات	۰.۱۲٪
زراعت و خدمات وابسته	۰.۰۷٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰.۰۴٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰.۰۴٪
ساخت محصولات فلزی	۰.۰۴٪
لاستیک و پلاستیک	۰.۰۳٪
استخراج ذغال سنگ	۰.۰۲٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰.۰۲٪
ماشین آلات و تجهیزات	۰.۰۲٪
کاشی و سرامیک	۰.۰۲٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰.۰۱٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰.۰۱٪
سایر واسطه گریهای مالی	۰.۰۱٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰.۰۰٪
جمع	۱۰۰٪

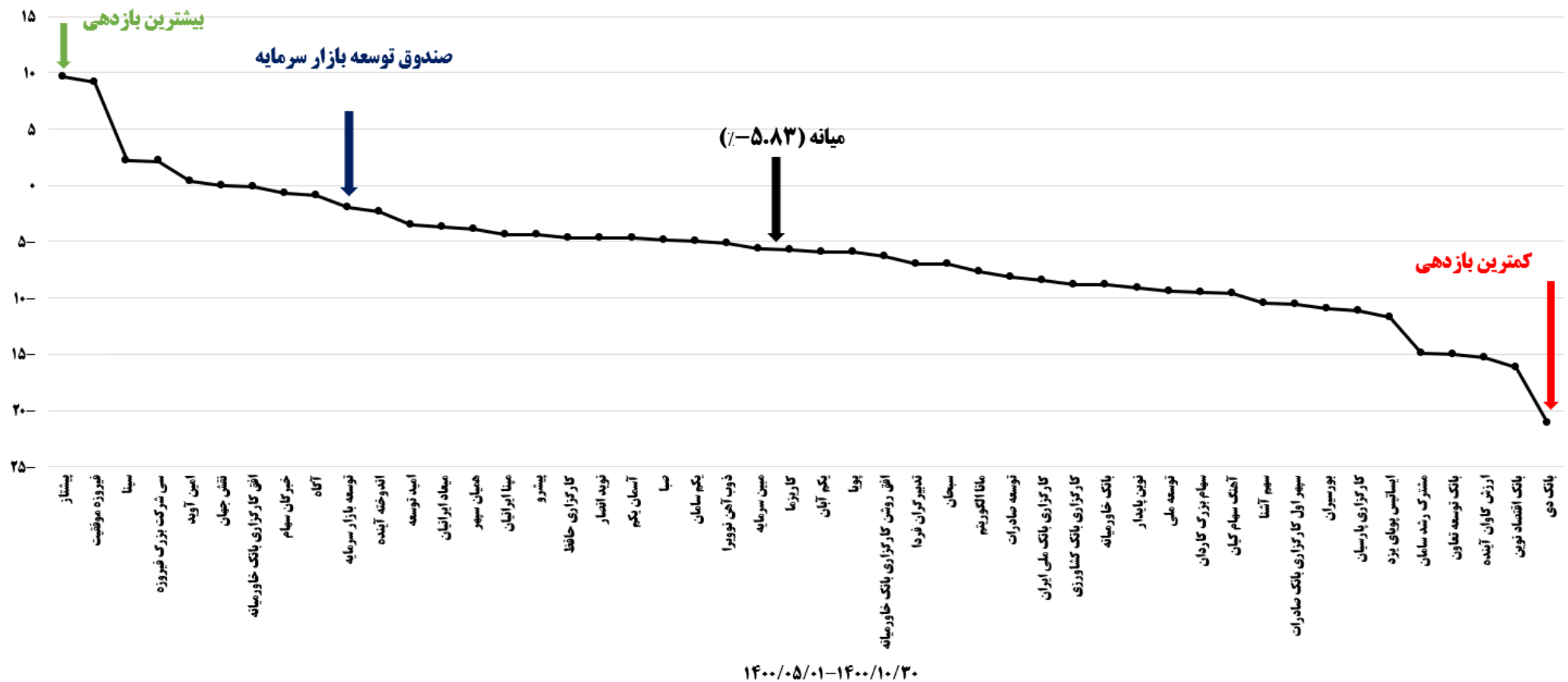
ترکیب دارایی‌های صندوق توسعه بازار سرمایه در سهام (درصد)



بررسی وضعیت عملکرد صندوق



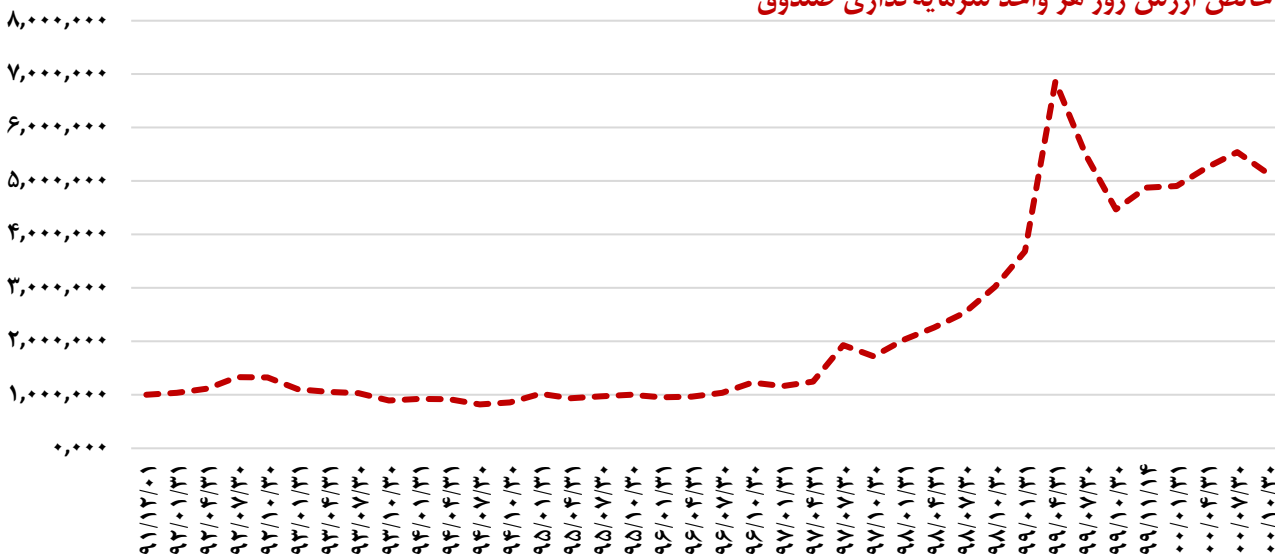
بازده صندوق در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۰/۳۰، به شرح نمودار ذیل در بین صندوق‌های سهامی بوده است. لازم به ذکر است صندوق توسعه بازار یک صندوق بازارگردانی سهام می باشد. صندوق‌های مورد مقایسه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی بجز صندوق‌های قابل نقل و انتقال، صندوق‌های نیکوکاری و صندوق‌های تازه تاسیس است.



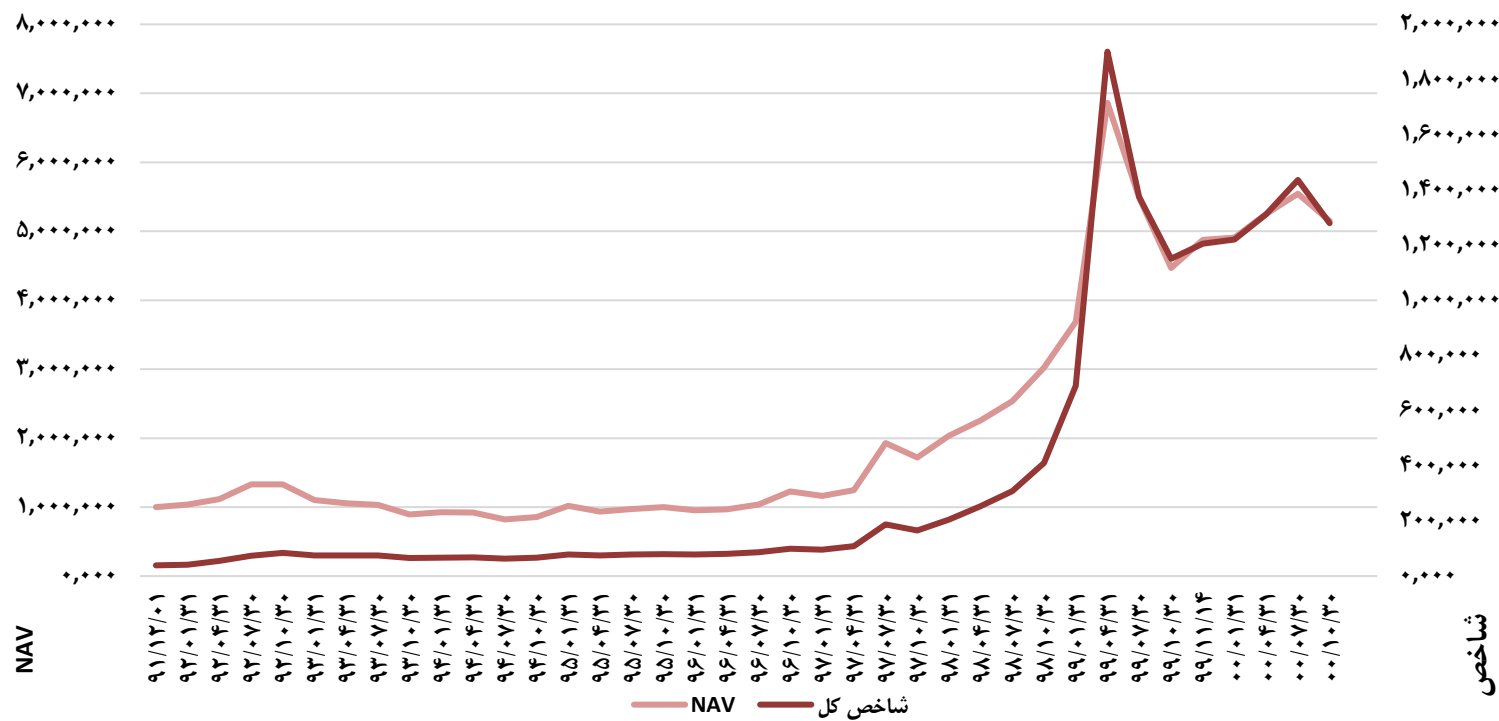


خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق

همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون به شرح نمودارهای مقابل می‌باشد:



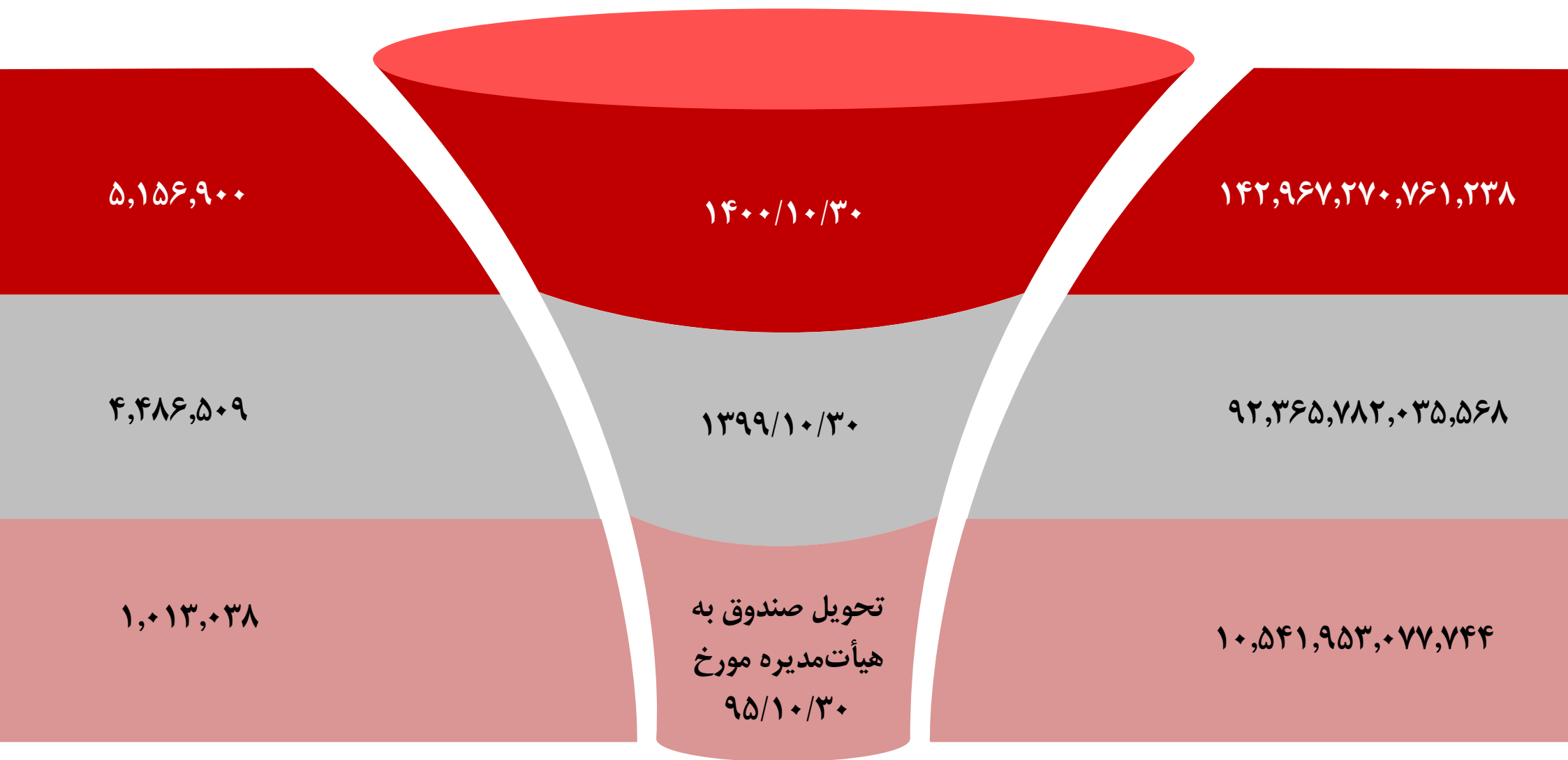
روند تغییرات خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و شاخص کل





NAV صدور

خالص ارزش دارایی‌ها





هیأت‌مدیره صندوق به منظور کاهش هزینه‌های مترتب بر عملیات صندوق که از مسیر تأثیر بر کاهش NAV، منجر به کاهش ثروت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری می‌شد، به محض استقرار اقدام به مذاکره و حذف برخی هزینه‌های عملیاتی صندوق نمود. موارد مذکور عبارتند از:

تاریخ	معافیت کارمزد معاملات در ایستگاه معاملاتی صندوق (ریال)	معافیت مالیاتی ۱۰۴ نماد معاملاتی (ریال)	معافیت مالیاتی فروش سهم ناشی از اعمال اوراق اختیار معامله (ریال)	معافیت کارمزد حق عضویت سالانه بورس و فرابورس (کارمزد دسترسی)	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد وصول نشده از کارگزاری - های آراد ایرانیان و صباجهاد	مجموع
استرداد وجوه ناشی از اخذ معافیت و وصول مطالبات پیش از دوره مدیریت هیأت‌مدیره صندوق	-	-	-	۳,۴۰۷,۳۱۹,۱۴۱	۲,۹۲۵,۶۱۶,۱۷۶	۶,۳۳۲,۹۳۵,۳۱۷
از ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳,۳۳۱,۸۱۶,۵۲۴	۰	۰	۱,۷۹۷,۴۷۱,۲۱۵	-	۱۳۱,۵۷۲,۵۸۲,۳۳۷
از ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۶۳,۲۶۹,۵۴۲,۴۳۸	۶۳,۱۷۳,۷۵۲,۱۶۰	۰	۶,۳۴۹,۵۵۰,۱۳۹	-	۳۰۶,۰۲۷,۳۰۶,۴۲۰
از ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۰۵,۷۷۱,۲۴۳,۰۴۵	۹۵,۲۵۶,۰۶۳,۳۷۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۱۰,۷۱۱,۳۱۶,۱۳۱
از ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۷۵,۸۸۸,۸۱۷,۸۵۳	۳۱۴,۳۶۴,۶۳۰,۸۱۳	۱۰,۴۵۷,۸۶۷,۴۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۳۸,۱۷۲,۳۱۵,۶۱۴
از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۲۰۹,۴۱۸,۷۲۹,۵۶۶	۸۰۴,۱۲۳,۹۶۳,۳۴۲	۱۴,۶۲۹,۶۲۲,۷۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۸,۸۹۳,۰۶۰,۹۶۰
از ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۵۲,۲۶۱,۶۴۶,۵۰۸	۱۲۶,۲۴۸,۸۵۰,۹۱۵	۳۸۲,۵۶۳,۵۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۸۱,۷۰۹,۵۱۶,۷۷۹
مجموع	۲,۱۰۹,۹۴۱,۷۹۵,۹۳۴	۱,۴۰۳,۱۶۷,۲۶۰,۶۰۵	۲۵,۴۷۰,۰۵۳,۷۰۸	۴۱,۵۵۴,۳۴۰,۴۹۵	۲,۹۲۵,۶۱۶,۱۷۶	۳,۵۸۱,۷۰۹,۵۱۶,۷۷۹

اخذ معافیت فروش سهم ناشی از اعمال اوراق اختیار خرید سهام (پس از پیگیری‌های انجام‌شده 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.)

اخذ معافیت مالیات بر فروش سهام در ۱۰۴ نماد موضوع بازارگردانی صندوق (مطابق تأییدیه دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱، مالیات مربوط به ۱۰۴ نماد معاملاتی مصرح در امیدنامه صندوق صفر گردید.)

اخذ معافیت کارمزد بخش کارگزار به موجب راه‌اندازی ایستگاه معاملاتی اختصاصی صندوق (در حال حاضر کلیه معاملات انجام شده در ایستگاه معاملاتی صندوق معاف از پرداخت کارمزد کارگزار می‌باشد.)

استرداد مبلغ ۱۱,۱۵۴,۳۴۰,۴۹۵ ریال از شرکت بورس اوراق بهادار تهران بابت بخش متغیر حق عضویت سالانه شرکت‌های کارگزاری در بورس از سال ۱۳۹۳ و اخذ معافیت

استرداد مبلغ ۱,۴۶۱,۷۹۶,۷۸۱ ریال از کارگزاری صباجهاد و مبلغ ۱,۴۶۳,۸۱۹,۳۹۵ ریال از کارگزاری آراد ایرانیان در قالب مطالبات صندوق بابت تعدیلات ناشی از سقف کارمزد کارگزار پس از پیگیری‌های انجام‌شده و با رأی هیأت دאوری





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	منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰	منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰
تعداد روزهای معاملاتی	۲۴۳	۲۴۱	۲۴۵	۲۳۹	۲۳۹	۲۴۵	۲۳۸	۲۴۲	۱۲۱
تعداد روزهای فعالیت صندوق	۲۰۲	۲۲۷	۲۲۵	۲۰۲	۲۳۹	۲۴۵	۲۳۸	۲۴۲	۱۲۱
نسبت فعالیت صندوق از روزهای کاری	۸۲٪	۹۴٪	۹۲٪	۸۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
تعداد نمادهایی که صندوق در آن‌ها فعال بوده	۹۲	۱۴۰	۱۳۷	۱۶۳	۲۵۴	۱۹۴	۲۶۰	۳۲۹	۲۴۴
نسبت معاملات خرید	۷۴٪	۵۴٪	۵۹٪	۵۵٪	۵۱٪	۴۵٪	۴۱٪	۵۹٪	۶۹٪
نسبت معاملات فروش	۲۶٪	۴۶٪	۴۱٪	۴۵٪	۴۹٪	۵۵٪	۵۹٪	۴۱٪	۳۱٪
ارزش کل معاملات (میلیارد ریال)	۹ هزار	۳۶ هزار	۱۹ هزار	۱۴ هزار	۳۱ هزار	۷۲ هزار	۱۱۹ هزار	۴۱۹ هزار	۸۷ هزار
تعداد کارگزاری‌های همراه	۲۱	۳۳	۱۹	۲۲	۳۲	۲۳	۱۴	۹	۴
ناو آماری صندوق در آخرین روز دوره مالی (ریال)	۱,۰۵۹,۱۵۶	۹۱۹,۲۸۹	۹۳۵,۷۶۴	۹۵۴,۵۷۳	۱,۲۴۵,۸۲۹	۲,۲۵۶,۸۰۹	۶,۸۶۱,۳۴۸	۵,۲۵۱,۲۴۱	۵,۱۴۸,۸۵۷



وضعیت معاملاتی صندوق

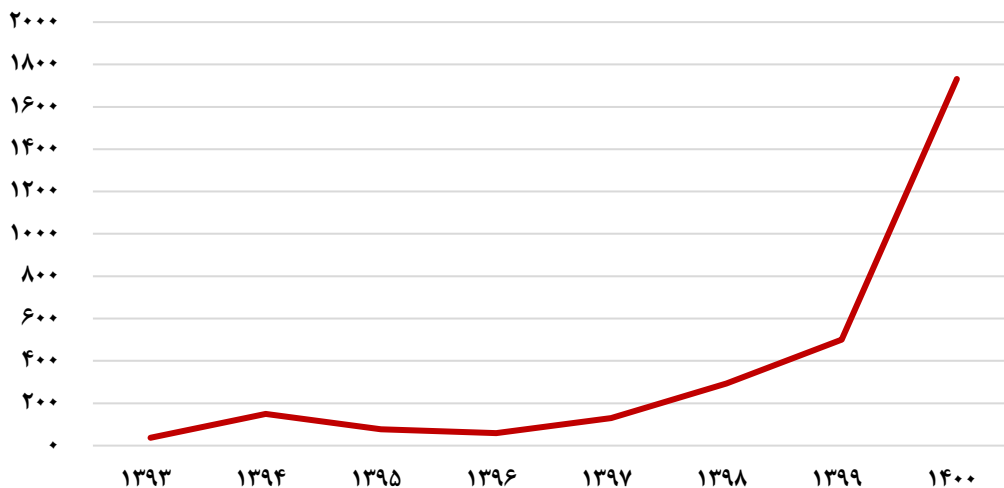




نسبت معاملاتی	حجم کل معاملات	حجم معاملات در ایستگاه	تاریخ
٪۱۷	۷۶,۹۷۳,۴۸۴,۳۵۶,۶۲۸	۱۳,۰۴۳,۴۵۱,۲۷۰,۳۵۹	از ابتدای تأسیس تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
٪۸۹	۷۳۱,۰۷۷,۸۸۹,۳۹۷,۷۵۵	۶۵۳,۵۰۹,۱۷۴,۳۸۹,۷۸۷	از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (دوره مدیریت هیأت مدیره صندوق)

همچنین متوسط گردش معاملات روزانه از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به شرح نمودار ذیل می باشد:

متوسط گردش معاملات روزانه (میلیارد ریال)



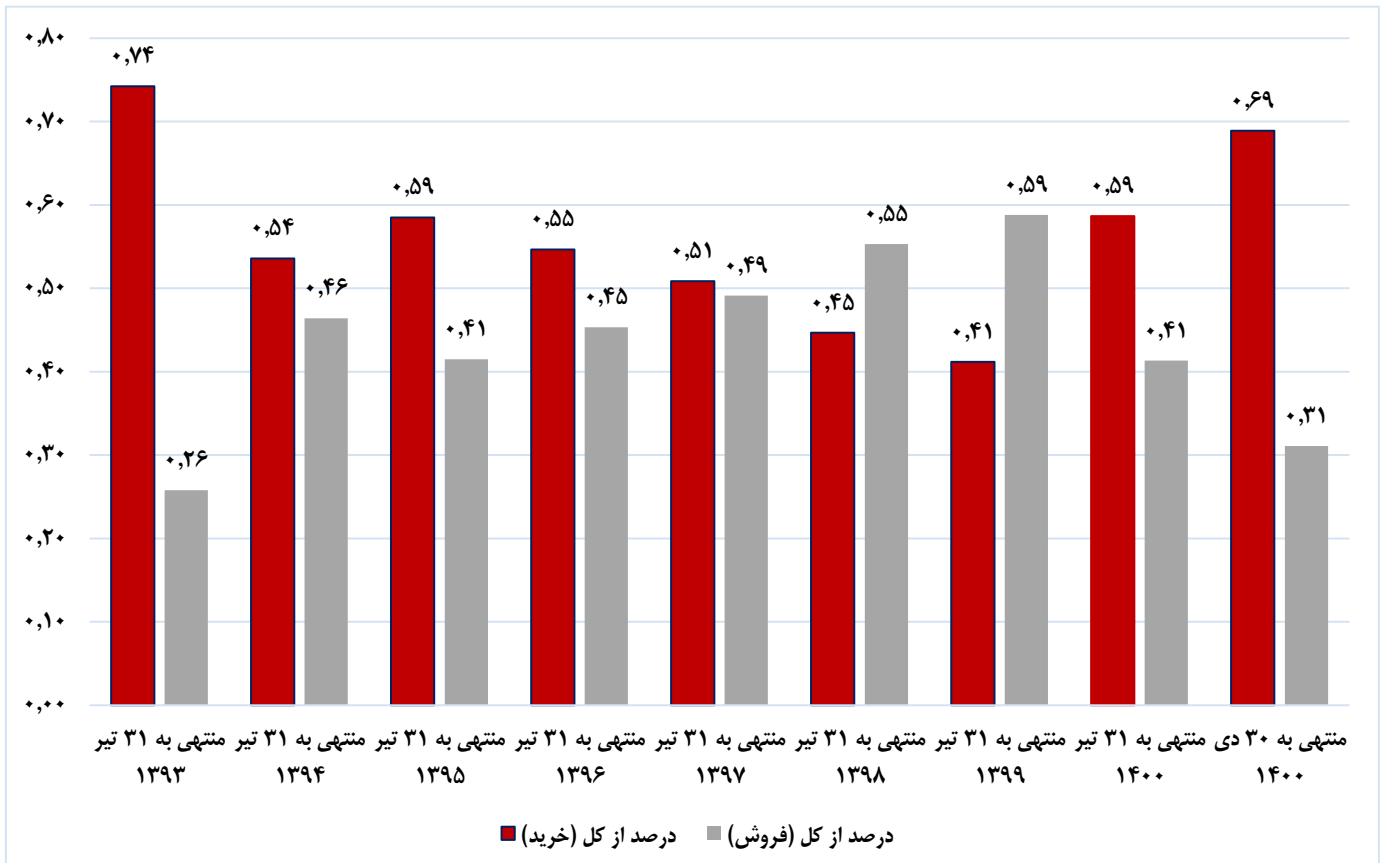
خالص معاملات صندوق از ۱۴۰۰/۰۵/۰۱



مبلغ (ریال)	شرح
۵۹,۸۱۹,۷۳۰,۳۱۵,۹۴۴	مجموع خرید
۲۷,۰۰۲,۶۹۲,۱۳۱,۶۰۳	مجموع فروش (اعم از معاملات خرد و عمده)
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروش سهام به صورت عمده
۳۳,۸۵۷,۰۳۸,۱۸۴,۳۴۱	خالص خرید بدون احتساب فروش معاملات عمده و تبعی تامین مالی

نسبت معاملات (درصد از کل حجم معاملات) خرید و فروش در نه سال اخیر به شرح نمودار ذیل می‌باشد:

دوره مالی	ارزش معاملات خرید (ریال)	ارزش معاملات فروش (ریال)	ارزش کل معاملات (ریال)
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	۱۵,۸۱۳,۷۶۴,۸۸۱,۹۶۶	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
منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰	۲۴۵,۷۶۳,۱۵۲,۸۰۰,۲۴۳	۱۷۳,۱۵۸,۹۱۲,۶۳۷,۱۱۶	۴۱۸,۹۲۲,۰۶۵,۴۳۷,۳۵۹
منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰	۵۹,۸۱۹,۷۳۰,۳۱۵,۹۴۴	۲۷,۰۰۲,۶۹۲,۱۳۱,۶۰۳	۸۶,۸۲۲,۴۲۲,۴۴۷,۵۴۷





نام کارگزار	حجم معاملات خرید	رتبه در معاملات خرید	حجم معاملات فروش	رتبه در معاملات فروش	حجم کل معاملات	رتبه از کل معاملات	درصد از کل معاملات
ایستگاه معاملاتی صندوق	۵۸,۱۵۹,۰۰۷,۵۰۲,۵۴۷	۱	۲۶,۵۱۱,۱۳۶,۷۱۴,۸۰۲	۱	۸۴,۶۷۰,۱۴۴,۲۱۷,۳۴۹	۱	۹۷.۶۰٪
کارگزاری بانک ملی ایران	۹۴۵,۶۲۴,۴۲۰,۴۸۲	۲	۸,۳۰۸,۶۰۳,۲۰۴	۵	۹۵۳,۹۳۳,۰۲۳,۶۸۶	۲	۱.۱۰٪
کارگزاری بانک تجارت	۷۱۵,۰۹۸,۳۹۲,۹۱۵	۳	۱۸۳,۵۵۷,۳۶۹,۷۹۹	۳	۸۹۸,۶۵۵,۷۶۲,۷۱۴	۳	۱.۰۴٪
کارگزاری بانک پاسارگاد	۰	۴	۲۱۳,۳۱۵,۱۳۸,۱۹۸*	۲	۲۱۳,۳۱۵,۱۳۸,۱۹۸	۴	۰.۲۵٪
تامین سرمایه نوین	۰	۴	۸۶,۳۷۴,۳۰۵,۶۰۰	۴	۸۶,۳۷۴,۳۰۵,۶۰۰	۵	۰.۱۰٪
جمع	۵۹,۸۱۹,۷۳۰,۳۱۵,۹۴۴	-	۲۷,۰۰۲,۶۹۲,۱۳۱,۶۰۳	-	۸۶,۸۲۲,۴۲۲,۴۴۷,۵۴۷	-	۱۰۰٪

* حجم معاملات فروش در کارگزاری بانک پاسارگاد ناشی از فروش اوراق اختیار معامله با نرخ کارمزد ۰.۰۰۰۵ و فروش سهام ناشی از اعمال می باشد.



گزارش معاملات اوراق اختیار معامله از ابتدای مدیریت هیأت مدیره صندوق

خلاصه ای از درآمدهای صندوق ناشی از فروش و اعمال اوراق اختیار معامله سهام که به تاریخ سررسید رسیده است، در ۶ سال اخیر به شرح جدول ذیل می باشد:

سال	تعداد قرارداد منتشر شده	درآمد حاصل از فروش اوراق (ریال)	تعداد قرارداد اعمال شده	درآمد ناشی از اعمال (ریال)
منتهی به ۹۶/۰۴/۳۱	۱۶,۵۲۶	۲۷,۱۷۲,۷۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷	۱۷۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰
منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱	۷,۰۱۲	۱۷,۱۹۶,۱۲۸,۷۷۰	۵,۹۳۲	۱۰۸,۶۴۴,۹۵۲,۷۴۰
منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱	۴۳۶,۴۹۹	۶۷,۹۶۶,۱۱۱,۱۴۵	۳۰۸,۳۲۸	۱,۵۹۲,۵۲۱,۵۸۶,۶۳۱
منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۵۲,۲۶۹	۳۶۲,۶۱۷,۵۰۳,۳۳۰	۱,۰۶۱,۳۹۳	۴,۴۰۳,۳۹۰,۴۸۷,۲۶۷
منتهی به ۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۰۴,۶۰۰	۱,۵۳۴,۷۰۲,۶۶۳,۷۰۵	۱,۰۲۵,۳۶۵	۲,۹۲۵,۹۲۴,۵۴۱,۱۹۶
منتهی به ۰۰/۱۰/۳۰	۳۸۵,۱۸۶	۷۸,۱۱۸,۳۴۲,۵۵۵	۳۱,۴۰۷	۷۶,۵۱۲,۷۰۷,۳۷۰
مجموع	۵,۶۰۲,۰۹۲	۲,۰۸۷,۷۷۳,۴۷۹,۵۰۵	۲,۴۴۵,۴۸۲	۹,۲۷۹,۲۳۲,۲۷۵,۲۰۴

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

* حجم هر قرارداد برای سال مالی منتهی به تیر ماه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، ۱۰۰,۰۰۰ عدد سهم و برای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ۱۰۰۰ عدد سهم بوده است.



الف) اوراق اختیار فروش حمایتی

در راستای حمایت از بازار سهام و تشویق شرکت‌های ناشر بر انتشار اوراق اختیار فروش تبعی حمایتی، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به شرح ذیل اقدام نمود.

نماد اوراق اختیار فروش تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد انتشار	درآمد حاصل از فروش اوراق (ریال)	تعداد اعمال	ارزش سهم خریداری شده ناشی از اعمال (ریال)*
هجم ۹۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۳۸,۶۴۵	۲,۶۷۳,۹۵۶	۳۴,۳۷۴,۱۹۶	۳۳۶,۹۶۰	۶,۱۴۸,۷۶۷,۳۰۵
هخود ۹۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۳,۶۸۰	۶۲,۱۵۸,۲۲۹	۴,۴۳۲,۲۲۲,۸۹۰	۱۴,۸۱۰,۶۹۳	۱۸,۳۹۹,۱۳۱,۵۲۰
هرانف ۹۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۳۲,۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۵۱,۰۱۸	۵۹۴,۴۹۳	۱۲,۱۶۹,۶۵۷,۷۲۰
هپهن ۹۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۷۴,۵۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۸۶,۰۳۸	۲۱۷,۵۹۲	۱۱,۶۶۴,۰۸۵,۸۴۰
هشفن ۹۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۳۱۸,۰۶۰	۳۸۹,۱۳۳	۳۳۳,۲۰۲,۵۶۰	۱۸,۰۵۹	۳,۸۶۵,۰۶۵,۱۲۰
هشیر ۹۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۷۳,۴۸۰	۲,۴۳۳,۸۵۷	۱,۹۱۱,۴۲۶,۶۷۴	۱۷۶,۱۰۳	۸,۸۲۹,۵۰۳,۷۶۰
هصدن ۹۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۹,۹۲۶	۳,۹۲۵,۱۲۷	۹۴۲,۱۰۳,۸۴۲	۱,۱۴۸,۵۱۲	۱۸,۱۷۶,۳۱۷,۸۶۶
همعاد ۹۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۹,۰۸۰	۴,۵۵۳,۰۰۰	۳۵۷,۰۳۸,۸۶۴	۱,۵۹۷,۰۰۵	۱۶,۶۲۵,۲۴۳,۵۲۰
همت ۹۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۶,۷۷۰	۴۰,۹۷۸,۶۹۷	۵,۱۷۷,۷۷۳,۸۸۷	۱۳,۶۸۸,۹۱۲	۳۸,۲۷۹,۷۵۳,۱۷۰
هفت ۹۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۵,۳۳۰	۶,۴۷۳,۲۱۹	۴۰۲,۱۷۳,۴۰۰	-	-
هپارس ۹۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۵,۹۲۰	۱۵,۶۵۸,۷۲۷	۳,۲۵۰,۸۰۳,۴۰۵	۵,۵۱۵,۳۹۱	۲۶,۷۲۵,۷۱۵,۶۸۰
همپنا ۹۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۳۴,۸۲۰	۲,۱۷۸,۶۶۸	۱,۶۰۰,۸۱۹,۱۵۳	۹۹۴,۷۹۷	۱۹,۵۵۵,۰۷۵,۳۰۰
ذوب تبعی ۹۹۱۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۷,۳۳۰	۱۲,۶۰۵,۶۴۳	۱,۸۲۶,۹۳۹,۸۶۲	۱,۰۷۳,۵۴۷	۳,۵۶۴,۹۱۶,۱۸۰
هکاه ۹۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۵,۴۷۷	۲,۳۵۱,۰۰۵	۱,۸۰۹,۱۳۰,۵۵۴	۳۲۵,۴۴۱	۵,۵۴۲,۴۴۴,۹۱۹
جمع	-	-	۱۶۱,۳۷۹,۲۶۱	۲۵,۴۸۲,۲۴۶,۳۴۳	۴۰,۵۶۷,۵۰۵	۱۸۹,۵۴۵,۶۷۷,۹۰۰

* مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ناشی از تسویه فیزیکی

** همچنین معادل مبلغ ۵۰,۰۶۷,۳۰۸,۲۸۷ ریال تسویه به صورت نقدی انجام گردیده است.



ب) اوراق اختیار فروش تأمین مالی

همچنین به منظور تأمین منابع نقد، این صندوق نسبت به عرضه اوراق مذکور با هدف تأمین مالی جمعاً به ارزش ۲۱ هزار و ۳۰۵ میلیارد ریال با نرخ سود روزشمار ۲۰ و ۲۱ درصد به شرح زیر اقدام نموده است.

نام	تاریخ انتشار	تعداد	جمع مبلغ تأمین مالی	سقف تعهدات صندوق بابت اعمال اوراق تبعی
اختیارف ت خودرو-۳۵۴۰-۰۰/۱۱/۰۶ (هخود۰۱)	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۲۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف ت فملی-۱۴۴۰-۰۰/۱۱/۰۶ (هفملی ۰۱)	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف ت فولاد-۱۰۵۸۰-۰۰/۱۱/۰۶ (هفولاد ۰۱)	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۲۵۹,۳۵۴,۰۶۵	۲,۲۸۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۹۶۶,۰۱۲,۴۲۰
اختیارف ت همراه-۱۲۵۷۸-۰۱/۰۸/۲۱ (همراه ۱۰۸)	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۲۵۰,۵۶۹,۵۴۸,۷۱۳	۳۰۹,۲۰۹,۱۶۶,۶۶۷
اختیارف ت فارس-۱۲۰۰۰-۰۱/۰۸/۰۹ (هفارس ۱۰۸)	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۰۰,۰۷۸,۳۸۷	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف ت وبصادر-۳۲۰۰-۰۱/۰۸/۱۰ (هصادر ۱۰۸)	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۵۸۸,۷۱۵,۷۱۷	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف ت اخبر-۱۳۳۰۰-۰۱/۰۸/۱۸ (هخابر ۱۰۸)	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۰۰,۹۸۸,۸۷۹	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف ت تجارت-۳۶۰۰-۰۱/۰۸/۱۷ (هتجار ۱۰۸)	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷,۱۲۹,۱۳۳,۰۹۶	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف ت سایپا-۲۷۵۰-۰۱/۰۸/۱۶ (هسایپا ۱۰۸)	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۶۴,۱۲۲,۳۲۷	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف ت خودرو-۲۸۵۰-۰۱/۰۸/۰۳ (هخود ۱۰۸)	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۵۹,۴۳۴,۵۶۰	۱,۱۷۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف ت شینا-۱۴۵۰۰-۰۱/۰۸/۱۴ (هشینا ۱۰۸)	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۴۱۹,۰۵۸,۳۹۶	۱,۴۵۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف ت فملی-۱۶۰۷۰-۰۱/۰۸/۰۸ (هفملی ۱۰۸)	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۴۸۹,۱۸۵,۷۷۰	۳,۸۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف ت شتران-۱۲۰۰۰-۰۱/۰۸/۱۱ (هتران ۱۰۸)	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۷۵۹,۰۲۴,۵۲۷	۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیارف ت فولاد-۱۱۹۱۲-۰۱/۰۸/۰۷ (هفولاد ۱۰۸)	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۳۹۹,۵۴۵,۴۵۲	۳,۶۳۴,۹۸۷,۰۶۵,۹۴۲	۴,۷۵۹,۳۸۵,۴۲۵,۴۲۱
جمع	-	۳,۸۳۰,۸۸۲,۸۵۰	۲۱,۳۰۵,۴۵۶,۳۵۶,۳۱۴	۲۷,۳۱۲,۷۹۶,۶۰۴,۵۰۸

عضو هیأت مدیره صندوق
محمد ابراهیم آقابابائی

عضو هیأت مدیره صندوق
حبیب رضا حدادی سیاهکلی

رئیس هیأت مدیره صندوق
محمد حسین صدرائی





صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه
بازار سرمایه



۸۸۷۵۶۱۰۸



<https://www.linkedin.com/company/capital-market-development-fund>