



## صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

گزارش عملکرد نه ماهه

## عنوان صفحه

|   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|
| ۳ | ۱- مقدمه                                                  |
| ۳ | ۲- صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه |
| ۴ | ۲-۱- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری                 |
| ۵ | ۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱               |
| ۶ | ۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱                 |
| ۶ | ۳-۱- بازده صندوق                                          |
| ۸ | ۳-۲- وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت های کارگزاری            |

## 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 آذر ماه ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۳۰ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق براساس 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 می‌شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق، گواهی سرمایه گذاری دریافت می‌کنند.

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

| مشخصات کلی صندوق سرمایه گذاری 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:                                  | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱                               |
| شروع فعالیت:                                     | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱                               |
| دوره فعالیت:                                     | نامحدود                                  |
| ارکان صندوق                                      |                                          |
| مدیر                                             | هیأت مدیره صندوق                         |
| متولی                                            | شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| حسابرس                                           | مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز                |

## ۲-۱- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق توسعه بازار سرمایه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با سرمایه اولیه ۳۰۰,۰۰۰ ریال توسط ۱۰ شرکت تأسیس شد که طی چند مرحله این سرمایه به ۲۸,۶۴۹,۴۴۲ میلیون ریال افزایش یافته است. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

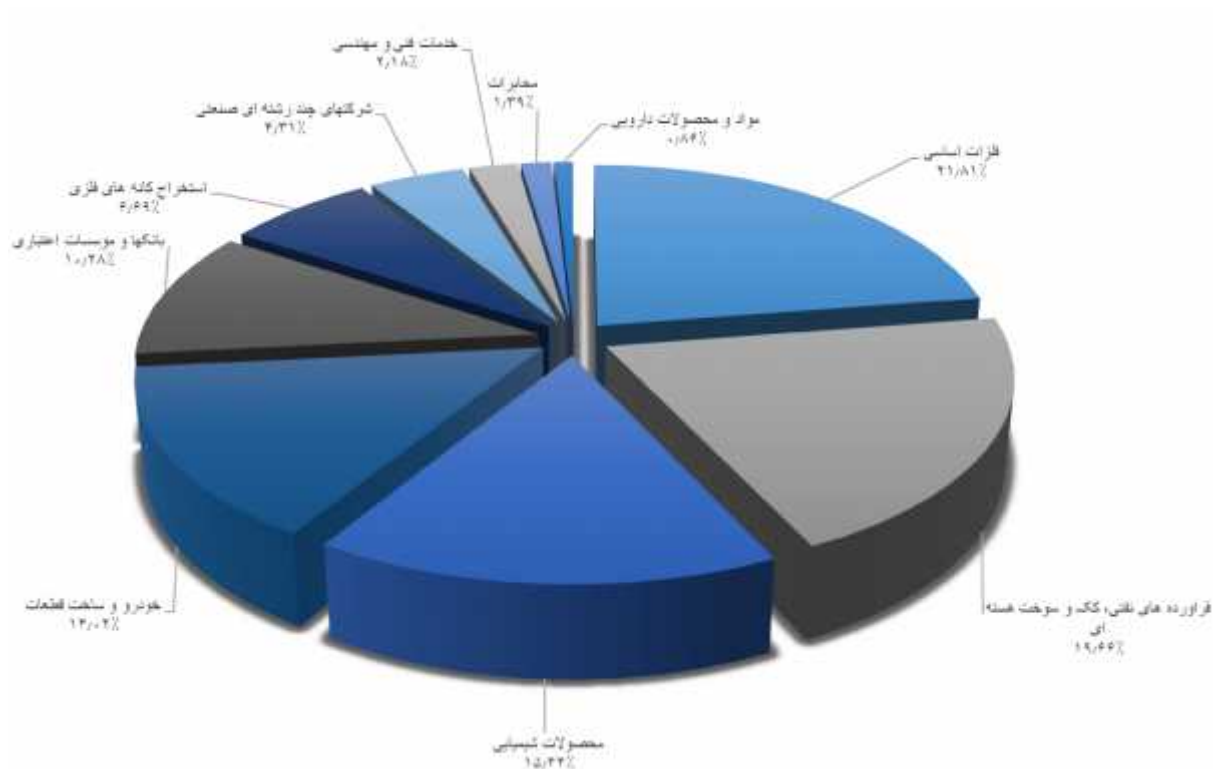
| ردیف   | نام شرکت                       | واحدهای سرمایه گذاری | میانگین صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال) | درصد مالکیت |
|--------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|
| ۱      | کارگزاری مفید                  | ۳,۰۰۰,۷۷۸            | ۵,۶۲۳,۷۰۴                                | ۱۰,۴۷٪      |
| ۲      | بانک تجارت                     | ۲,۵۵۴,۵۱۷            | ۱,۱۱۳,۸۲۱                                | ۸,۹۲٪       |
| ۳      | بانک صادرات                    | ۲,۱۴۰,۳۸۳            | ۲,۱۰۲,۰۸۷                                | ۷,۴۷٪       |
| ۴      | بانک ملی                       | ۲,۰۲۸,۳۷۰            | ۹۶۱,۲۵۴                                  | ۷,۰۸٪       |
| ۵      | بورس اوراق بهادار تهران        | ۱,۵۷۶,۱۳۵            | ۵,۳۰۶,۹۴۱                                | ۵,۵۰٪       |
| ۶      | گروه مالی ملت                  | ۱,۵۳۵,۳۶۰            | ۹۷۶,۷۳۰                                  | ۵,۳۶٪       |
| ۷      | کارگزاری آگاه                  | ۱,۴۰۸,۶۵۷            | ۵,۶۵۲,۸۳۲                                | ۴,۹۲٪       |
| ۸      | بانک سپه                       | ۱,۰۷۵,۰۸۸            | ۹۰۲,۱۵۰                                  | ۳,۷۵٪       |
| ۹      | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۶۹۴,۹۷۱              | ۱,۰۷۹,۳۲۴                                | ۲,۴۳٪       |
| ۱۰     | بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ۶۶۳,۳۴۶              | ۱,۵۰۷,۵۰۸                                | ۲,۳۲٪       |
| ۱۱     | سایر                           | ۱۱,۹۷۱,۸۳۷           | -                                        | ۴۱,۷۹٪      |
| جمع کل |                                | ۲۸,۶۴۹,۴۴۲           | ۲۵,۲۲۶,۳۵۱                               | ۱۰۰٪        |

## ۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سهم 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 پرداخته است، از ۲۷ صنعت در انتهای سال مالی گذشته، به ۳۱ صنعت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تغییر یافته است. همچنین صندوق در ۲۲۴ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

| صنعت                                 | درصد از کل به ارزش روز<br>۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| فلزات اساسی                          | ۲۱,۸۱٪                               |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای  | ۱۹,۶۶٪                               |
| محصولات شیمیایی                      | ۱۵,۴۴٪                               |
| خودرو و ساخت قطعات                   | ۱۴,۰۲٪                               |
| بانکها و موسسات اعتباری              | ۱۰,۲۸٪                               |
| استخراج کانه های فلزی                | ۶,۶۹٪                                |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی            | ۴,۳۱٪                                |
| خدمات فنی و مهندسی                   | ۲,۱۸٪                                |
| مخابرات                              | ۱,۳۹٪                                |
| مواد و محصولات دارویی                | ۰,۸۶٪                                |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات      | ۰,۷۶٪                                |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم         | ۰,۷۱٪                                |
| فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۰,۵۹٪                                |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن     | ۰,۲۴٪                                |
| سرمایه گذاریها                       | ۰,۲۳٪                                |
| سیمان، آهک و گچ                      | ۰,۱۴٪                                |
| اطلاعات و ارتباطات                   | ۰,۱۲٪                                |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله       | ۰,۱۲٪                                |
| سایر                                 | ۰,۴۶٪                                |
| جمع                                  | ۱۰۰٪                                 |

### ۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱



#### ۳-۱ بازده صندوق

بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به شرح زیر است:

| توضیحات      | از تاریخ   | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| هفته گذشته   | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۳.۷۶٪        | ۳.۹۹٪        |
| ماه گذشته    | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۰.۸۰٪       | ۱۰.۳۰٪       |
| ۳ ماه گذشته  | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۲۳.۱۷٪       | ۱۸.۲۰٪       |
| ۶ ماه گذشته  | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۱۴.۴۱٪       | ۵.۲۸٪        |
| یک سال گذشته | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۲۹.۲۵٪       | ۲۳.۹۹٪       |

همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



## ۳-۲ - وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت های کارگزاری

| نام کارگزار                  | حجم معاملات خرید   | رتبه در معاملات خرید | حجم معاملات فروش   | رتبه در معاملات فروش | حجم کل معاملات      | رتبه در کل معاملات | درصد از کل معاملات |
|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ایستگاه معاملاتی صندوق       | ۸۷,۲۵۹,۷۰۸,۳۹۸,۲۹۰ | ۱                    | ۵۱,۳۸۹,۵۳۸,۴۱۹,۶۹۳ | ۱                    | ۱۳۸,۶۴۹,۲۴۶,۸۱۷,۹۸۳ | ۱                  | ٪۹۸,۴۱             |
| شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد  | ۰                  | ۴                    | ۲۹۵,۸۴۹,۹۶۲,۹۷۱ *  | ۲                    | ۲۹۵,۸۴۹,۹۶۲,۹۷۱     | ۴                  | ٪۰,۲۱              |
| شرکت کارگزاری بانک تجارت     | ۷۱۵,۰۹۸,۳۹۲,۹۱۵    | ۳                    | ۱۸۳,۵۵۷,۳۶۹,۷۹۹    | ۳                    | ۸۹۸,۶۵۵,۷۶۲,۷۱۴     | ۳                  | ٪۰,۶۴              |
| شرکت کارگزاری بانک ملی ایران | ۹۴۵,۶۲۴,۴۲۰,۴۸۲    | ۲                    | ۸,۳۰۸,۶۰۳,۲۰۴      | ۵                    | ۹۵۳,۹۳۳,۰۲۳,۶۸۶     | ۲                  | ٪۰,۶۸              |
| کارگزاری تامین سرمایه نوین   | ۰                  | ۵                    | ۸۶,۳۷۴,۳۰۵,۶۰۰     | ۴                    | ۸۶,۳۷۴,۳۰۵,۶۰۰      | ۵                  | ٪۰,۰۶              |
| جمع                          | ۸۸,۹۲۰,۴۳۱,۲۱۱,۶۸۷ | -                    | ۵۱,۹۶۳,۶۲۸,۶۶۱,۲۶۷ | -                    | ۱۴۰,۸۸۴,۰۵۹,۸۷۲,۹۵۴ | -                  | ٪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. شایان ذکر است کارمزد کارگزار صفر است.