



گزارش عملکرد سه‌ماهه

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

عنوان صفحه

۲	۱- مقدمه
۲	۲- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه
۳	۲-۱- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۴	۳- ترکیب پرتفوی صندوق
۵	۳-۱- نمودار ترکیب پرتفوی صندوق
۶	۳-۲- بررسی خالص ارزش فروش صنایع به کل دارایی‌ها
۷	۴- بازده صندوق
۸	۴-۱- نمودار روند تغییرات NAV و شاخص کل
۹	۵- نسبت معاملات خرید و فروش در یک سال اخیر

۱- مقدمه

صندوق توسعه بازار سرمایه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری 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. این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می‌کند. 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 دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته شده 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:	۴۱۱۴۱۹۶۴۴۳۱۹
واحد مالیاتی:	۴۰۱۳۲۳
کلاس پرونده:	۴۸۷
دوره فعالیت:	نامحدود
ارکان صندوق	
مدیر	هیأت مدیره صندوق
متولی	شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۱-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق توسعه بازار سرمایه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با سرمایه اولیه ۳۰۰,۰۰۰ واحد توسط ۱۰ شرکت تأسیس گردید که طی چند مرحله این سرمایه به تعداد ۳۰,۱۲۸,۰۳۰ واحد افزایش یافته است. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

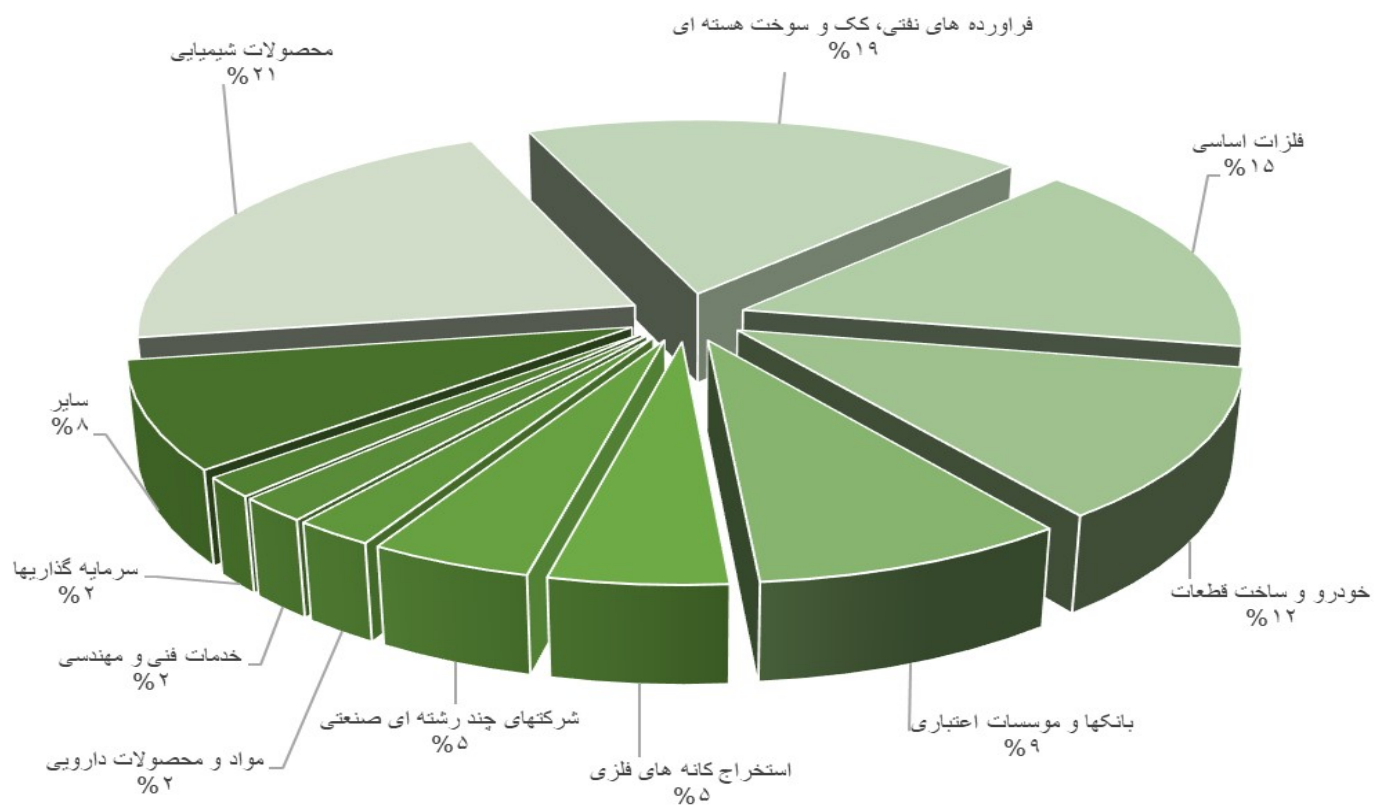
ردیف	نام شرکت	واحدهای سرمایه‌گذاری	میانگین صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	درصد مالکیت
۱	کارگزاری مفید	۳,۲۶۴,۸۲۱	۵,۶۷۹,۸۲۶	۱۰/۸۴٪
۲	بانک تجارت	۲,۵۵۴,۵۱۷	۱,۱۱۳,۸۲۱	۸/۴۸٪
۳	بانک صادرات	۲,۱۴۰,۳۸۳	۲,۱۰۲,۰۸۷	۷/۱۰٪
۴	بانک ملی	۲,۰۲۸,۳۷۰	۹۶۱,۲۵۴	۶/۷۳٪
۵	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۶۷۰,۳۳۰	۵,۳۵۲,۶۹۶	۵/۵۴٪
۶	گروه مالی ملت	۱,۵۳۵,۳۶۰	۹۷۶,۷۳۰	۵/۱۰٪
۷	کارگزاری آگاه	۱,۵۱۰,۵۸۶	۵,۶۹۹,۷۳۴	۵/۰۱٪
۸	بانک سپه	۱,۰۷۵,۰۸۸	۹۰۲,۱۵۰	۳/۵۷٪
۹	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۶۹۴,۹۷۱	۱,۰۷۹,۳۲۴	۲/۳۱٪
۱۰	سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۶۸۵,۰۰۸	۵,۴۴۹,۸۲۰	۲/۲۷٪
۱۱	سایر	۱۲,۹۶۸,۵۹۶	-	۴۳/۰۴٪
	جمع کل	۳۰,۱۲۸,۰۳۰	-	۱۰۰٪

۳- ترکیب پرتفوی صندوق

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 پرداخته است، از ۳۱ صنعت در انتهای سال مالی گذشته، به ۳۷ صنعت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تغییر یافته است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در ۳۳۸ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)
۱	محصولات شیمیایی	۳۰,۳۲۹,۲۱۰
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۶,۸۴۹,۲۳۰
۳	فلزات اساسی	۲۱,۹۵۹,۰۶۰
۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۷,۱۰۰,۳۱۲
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۱۲,۷۱۹,۵۰۳
۶	استخراج کانه های فلزی	۷,۱۹۴,۹۵۴
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶,۵۲۹,۸۹۶
۸	مواد و محصولات دارویی	۳,۱۹۵,۲۲۵
۹	خدمات فنی و مهندسی	۲,۸۲۴,۵۵۲
۱۰	سرمایه گذاریها	۲,۲۷۷,۶۴۵
۱۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۸۵۸,۹۳۳
۱۲	سیمان، آهک و گچ	۱,۷۸۱,۱۱۲
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۳۷۳,۰۱۴
۱۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۱۴۸,۵۷۲
۱۵	مخابرات	۱,۱۴۲,۷۹۴
۱۶	سایر	۴,۷۵۹,۰۸۳
جمع		۱۴۳,۰۴۳,۰۹۵

۳-۱- نمودار ترکیب پرتفوی صندوق



۳-۲- بررسی خالص ارزش فروش صنایع به کل دارایی‌ها

ردیف	نام صنعت	درصد به کل دارایی‌ها
۱	محصولات شیمیایی	۱۸/۶۰٪
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۶/۴۷٪
۳	فلزات اساسی	۱۳/۴۷٪
۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۰/۴۹٪
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۷/۸۰٪
۶	استخراج کانه های فلزی	۴/۴۱٪
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴/۰۱٪
۸	مواد و محصولات دارویی	۱/۹۶٪
۹	خدمات فنی و مهندسی	۱/۷۳٪
۱۰	سرمایه گذاریها	۱/۴۰٪
۱۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱/۱۴٪
۱۲	سیمان، آهک و گچ	۱/۰۹٪
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰/۸۴٪
۱۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰/۷۰٪
۱۵	مخابرات	۰/۷۰٪
۱۶	سایر	۲/۹۲٪
جمع		۸۷/۷۴٪

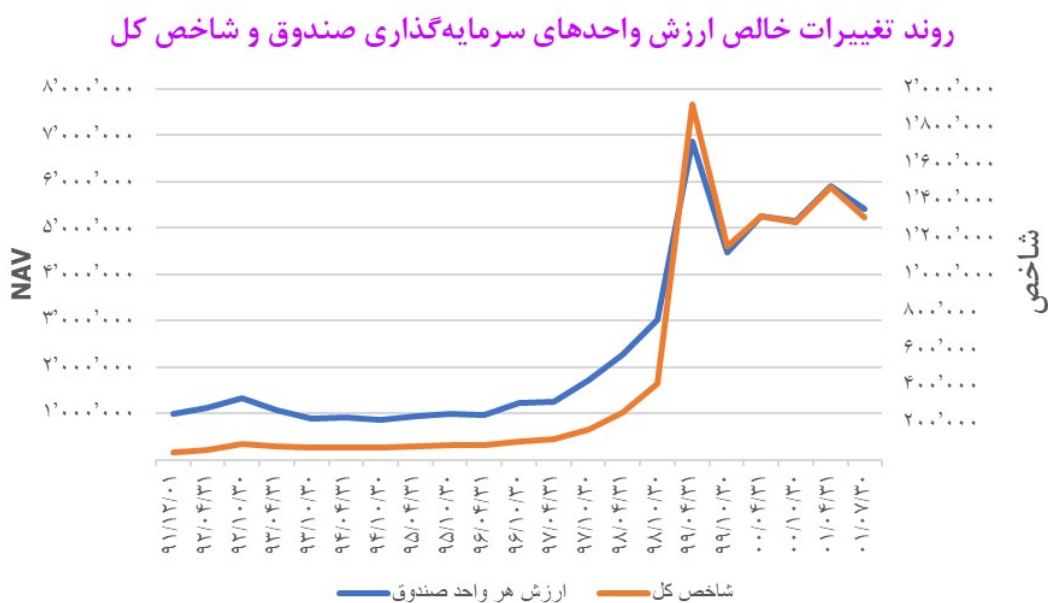
۴- بازده صندوق

بازده هفتگی، ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به شرح زیر است:

توضیحات	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	٪(۰.۵۸)	٪(۰.۶۸)
ماه گذشته	٪(۱.۸۷)	٪(۳.۴۲)
۳ ماه گذشته	٪(۸.۵۴)	٪(۱۰.۵۸)
۶ ماه گذشته	٪(۱۴.۰۲)	٪(۱۳.۱۶)
یک سال گذشته	٪(۲.۳۷)	٪(۸.۸۷)

۱-۴- نمودار روند تغییرات NAV و شاخص کل

همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



۵- نسبت معاملات خرید و فروش در یک‌سال اخیر

نسبت معاملات (درصد از کل حجم معاملات) خرید و فروش در یک‌سال اخیر به شرح نمودار زیر می‌باشد:

