



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد شش ماهه

منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

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 در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۶	۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۶	۱-۳- بازده صندوق
۸	۲-۳- وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری
۸	۳-۳- وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری

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. 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 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
شروع فعالیت:	۱۳۹۱/۱۱/۲۱
دوره فعالیت:	نامحدود
ارکان صندوق	
مدیر	هیأت مدیره صندوق
متولی	شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲-۱- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق توسعه بازار سرمایه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با سرمایه اولیه ۳۰۰.۰۰۰ واحد توسط ۱۰ شرکت تأسیس شد که طی چند مرحله این سرمایه به ۳۱,۴۵۴,۷۱۳ 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	۳,۴۱۵,۶۲۴	۵,۷۳۱,۴۳۶	۱۰/۸۶٪
۲	بانک تجارت	۳,۱۲۳,۴۲۶	۱,۸۷۱,۴۳۱	۹/۹۳٪
۳	بانک صادرات	۲,۱۴۰,۳۸۳	۲,۱۰۲,۰۸۷	۶/۸۰٪
۴	بانک ملی	۲,۰۲۸,۳۷۰	۹۶۱,۲۵۴	۶/۴۵٪
۵	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۷۲۶,۱۵۰	۵,۳۸۹,۸۲۰	۵/۴۹٪
۶	کارگزاری آگاه	۱,۵۷۸,۹۲۷	۵,۷۴۵,۷۶۱	۵/۰۲٪
۷	گروه مالی ملت	۱,۵۳۵,۳۶۰	۹۷۶,۷۳۰	۴/۸۸٪
۸	بانک سپه	۱,۰۷۵,۰۸۸	۹۰۲,۱۵۰	۳/۴۲٪
۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۹۴,۹۷۱	۱,۰۷۹,۳۳۴	۲/۲۱٪
۱۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۶۹۱,۲۶۴	۵,۴۹۶,۷۹۴	۲/۲۰٪
۱۱	سایر	۱۳,۴۴۵,۱۵۰	-	۴۲/۷۴٪
	جمع کل	۳۱,۴۵۴,۷۱۳	-	۱۰۰٪

مجموع واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به هر یک از طبقات در کل به شرح جدول زیر می‌باشد:

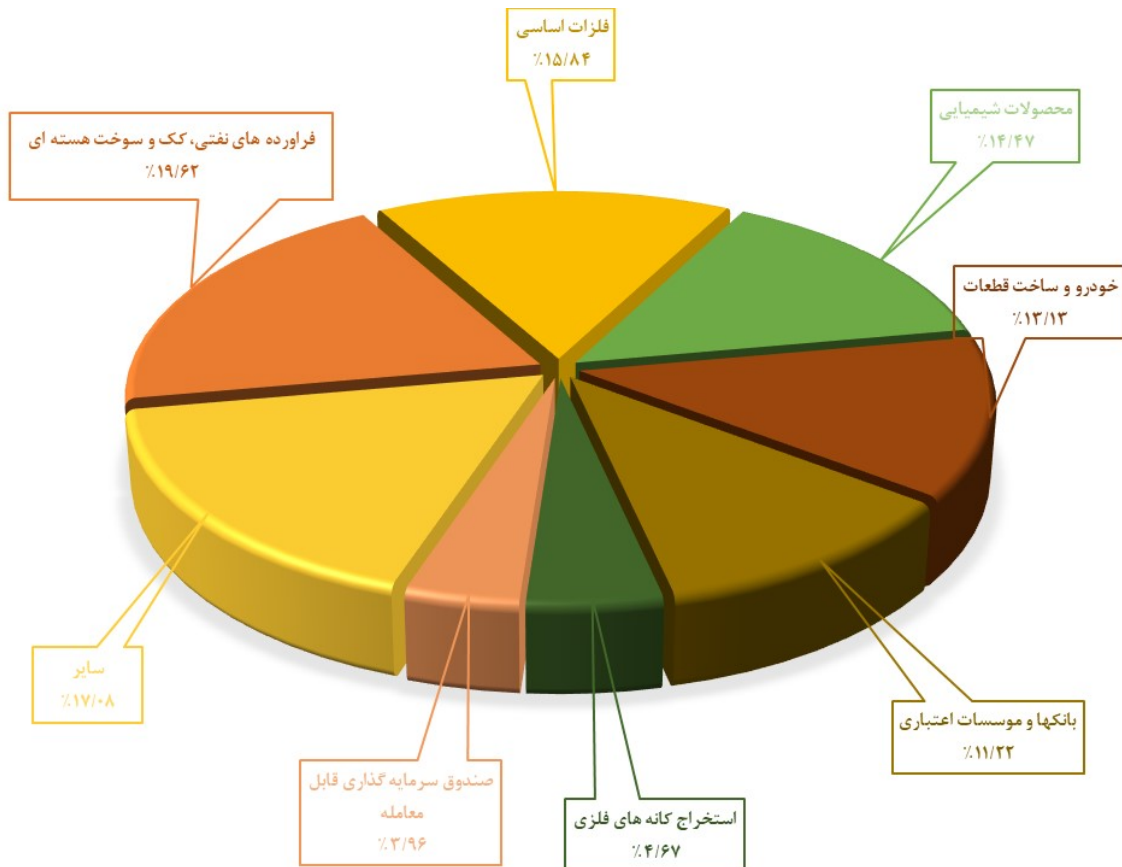
شرح	تعداد	درصد مالکیت
طبقه اول: بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳,۲۲۹,۱۹۲	۱۰/۲۷٪
طبقه دوم: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها و نهادهای بیمه‌ای	۱۳,۰۴۲,۸۹۳	۴۱/۴۷٪
طبقه سوم: کانون‌ها، تشکل‌ها، نهادهای مالی و دیگر شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان	۱۵,۱۸۲,۶۲۸	۴۸/۲۷٪
جمع	۳۱,۴۵۴,۷۱۳	۱۰۰٪

۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۳۱ صنعت در انتهای سال مالی گذشته، به ۳۷ صنعت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تغییر یافته است. همچنین صندوق در ۳۴۲ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱۹/۶۲٪
فلزات اساسی	۱۵/۸۴٪
محصولات شیمیایی	۱۴/۴۷٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۳/۱۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۱/۲۲٪
استخراج کانه‌های فلزی	۴/۶۷٪
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۳/۹۶٪
شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۳/۸۴٪
مواد و محصولات دارویی	۱/۹۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۱/۶۲٪
سرمایه‌گذاریها	۱/۵۹٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱/۵۹٪
سیمان، آهک و گچ	۱/۱۵٪
مخابرات	۱/۰۱٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰/۹۷٪
سایر	۳/۴۰٪
جمع	۱۰۰٪

۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

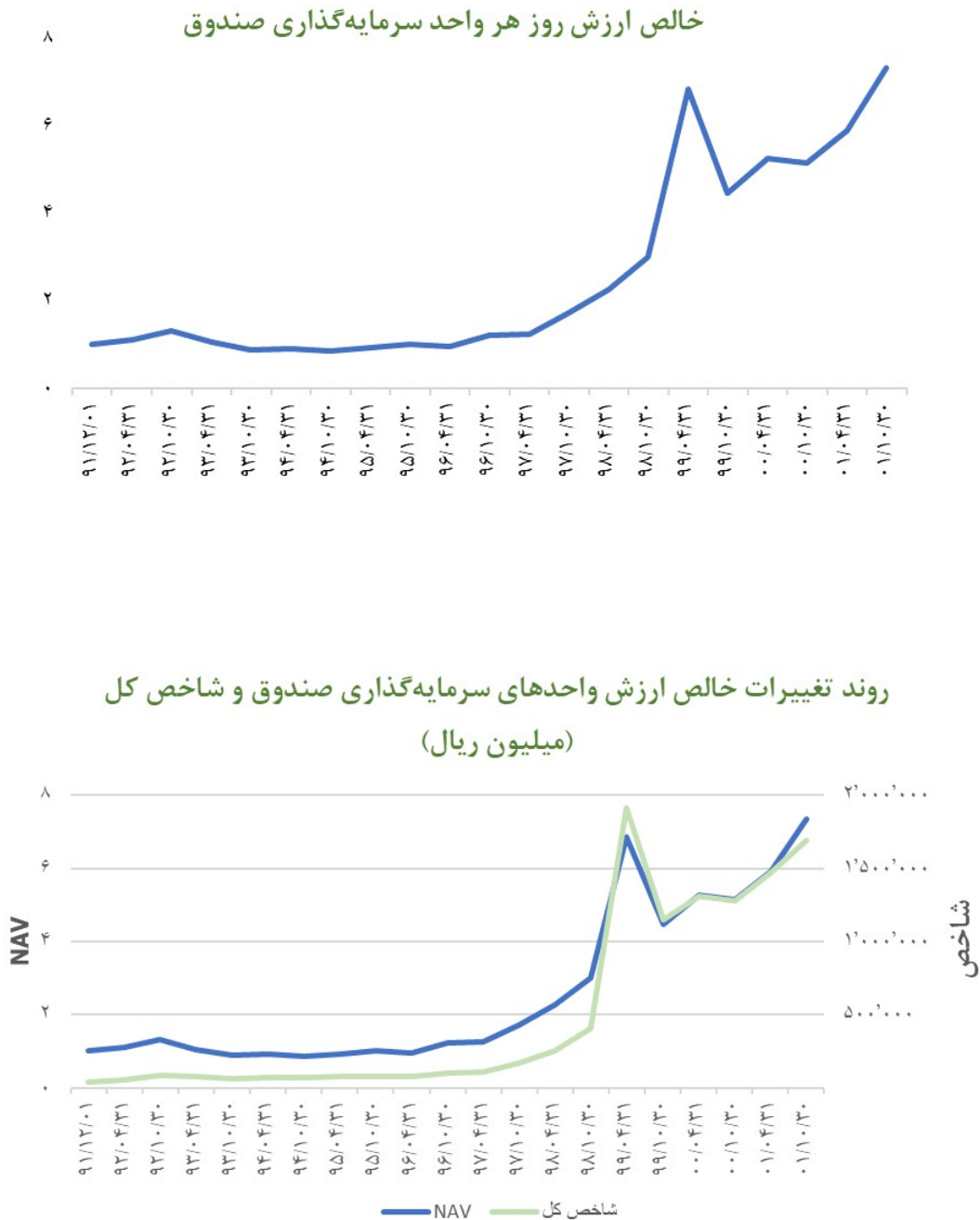


۳-۱- بازده صندوق

بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به شرح زیر است:

توضیحات	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۲۰٪	۲۴٪
ماه گذشته	۱۵.۱۳٪	۱۲.۹۰٪
۳ ماه گذشته	۳۵.۷۶٪	۲۹.۰۵٪
۶ ماه گذشته	۲۴.۱۷٪	۱۵.۴۰٪
یک سال گذشته	۴۲.۶۹٪	۳۲.۰۳٪

همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



عملیاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری (میلیون ریال)

درصد از کل معاملات	ارزش کل معاملات	ارزش معاملات فروش	ارزش معاملات خرید	
٪۹۹/۵۵	۲۱۲,۷۰۵,۱۴۹	۱۰۱,۴۵۸,۰۳۰	۱۱۱,۲۴۷,۱۱۹	صندوق
٪۰/۴۵	۹۶۵,۱۶۸	۱۹۵,۷۷۶	۷۶۹,۳۹۲	بازارگاد
٪۱۰۰	۲۱۳,۶۷۰,۳۱۸	۱۰۱,۶۵۳,۸۰۶	۱۱۲,۰۱۶,۵۱۱	

عملیات خرید و فروش در ۶ ماه اخیر (میلیون ریال)

از کل حجم معاملات (خرید و فروش در ۶ ماه اخیر به شرح جدول زیر می‌باشد):

درصد از کل (فروش)	درصد از کل (خرید)	ارزش کل معاملات	ارزش معاملات فروش	ارزش معاملات خرید	
۳۳/۰	۶۷/۰	۱۹,۶۵۴,۷۱۳	۶,۵۶۵,۳۱۴	۱۳,۰۸۹,۳۹۹	۱۰۰
۳۲/۰	۶۸/۰	۱۴,۶۵۵,۵۲۷	۴,۷۲۰,۰۱۹	۹,۹۳۵,۵۰۸	۱۰۰
۷۰/۰	۳۰/۰	۳۱,۰۳۱,۲۲۱	۲۱,۵۸۳,۶۷۶	۹,۴۴۷,۵۴۵	۱۰۰
۳۷/۰	۶۳/۰	۶۱,۲۲۵,۴۷۴	۲۲,۷۷۴,۲۰۶	۳۸,۴۵۱,۲۶۸	۱۰۰
۴۶/۰	۵۴/۰	۳۱,۲۴۸,۳۸۷	۱۴,۳۶۷,۸۱۷	۱۶,۸۸۰,۵۷۰	۱۰۰
۵۷/۰	۴۳/۰	۵۵,۸۵۴,۹۹۵	۳۱,۶۴۲,۷۷۵	۲۴,۲۱۲,۲۲۱	۱۰۰
-	-	۲۱۳,۶۷۰,۳۱۸	۱۰۱,۶۵۳,۸۰۶	۱۱۲,۰۱۶,۵۱۱	