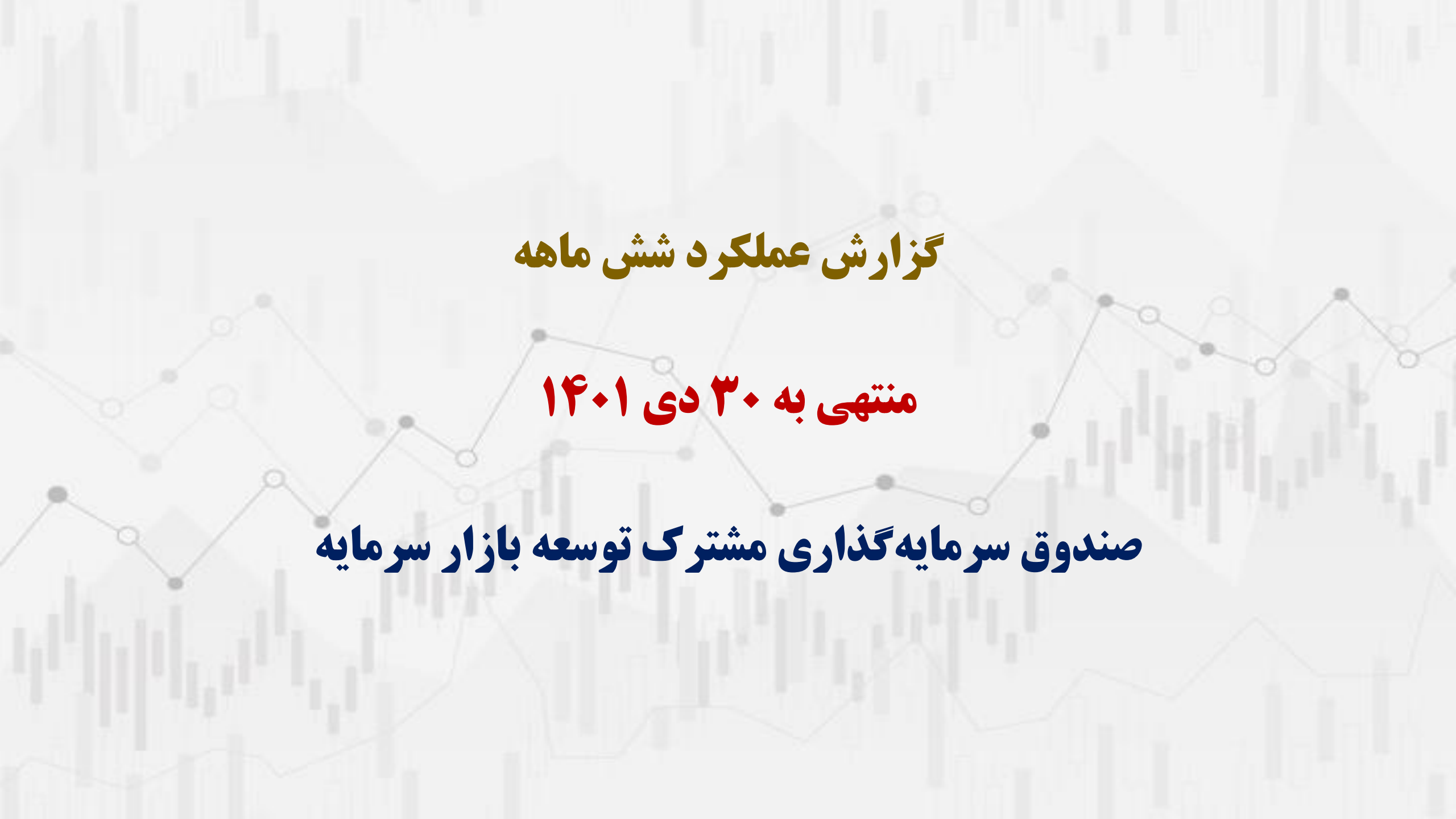






گزارش عملکرد شش ماهه

منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

صندوق مشترک 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 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 دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. همچنین سرمایه‌گذاران واجد شرایط طبق اساسنامه صندوق در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه

### مشخصات کلی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| ۳۰۸۹۵                                    | شماره ثبت اداره ثبت شرکت‌ها: |
| ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶                              | شناسه ملی:                   |
| ۱۳۹۱/۱۱/۲۱                               | تاریخ ثبت:                   |
| ۱۱۱۳۰                                    | شماره ثبت سازمان بورس:       |
| ۱۰۴۰۰۴۳۲۶۷۸۶                             | شماره پرونده مالیاتی:        |
| ۴۱۱۴۱۹۶۴۴۳۱۹                             | شماره کد اقتصادی:            |
| ۴۰۱۳۲۳                                   | واحد مالیاتی:                |
| ۴۸۷                                      | کلاس پرونده:                 |
| ۱۳۹۱/۱۱/۲۱                               | شروع فعالیت:                 |
| نامحدود                                  | دوره فعالیت:                 |
| ارکان صندوق                              |                              |
| هیأت مدیره صندوق                         | مدیر                         |
| شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران | متولی                        |
| مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز                | حسابرس                       |

## مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

| ردیف | نام شرکت                                    | واحدهای سرمایه گذاری | میانگین صدور هر واحد سرمایه گذاری (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              | ۱,۰۷۹,۳۲۴                                | 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٪        |

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 سرمایه گذاری صندوق به شرح جدول روبرو می باشد:

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

| شرح                                                                                                                           | تعداد      | درصد مالکیت |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| طبقه اول: بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | ۳,۲۲۹,۱۹۲  | ۱۰/۲۷٪      |
| طبقه دوم: بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها و نهادهای بیمه ای                                                            | ۱۳,۰۴۲,۸۹۳ | ۴۱/۴۷٪      |
| طبقه سوم: شرکت های کارگزاری، کانون ها، تشکلهای نهادهای مالی و دیگر شرکت های ثبت شده نزد سازمان                                | ۱۵,۱۸۲,۶۲۸ | ۴۸/۲۷٪      |
| جمع                                                                                                                           | ۳۱,۴۵۴,۷۱۳ | ۱۰۰٪        |

## ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

| ردیف | صنعت                                | درصد از کل به ارزش روز ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ۱    | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱۹.۶۲٪                            |
| ۲    | فلزات اساسی                         | ۱۵.۸۴٪                            |
| ۳    | محصولات شیمیایی                     | ۱۴.۴۷٪                            |
| ۴    | خودرو و ساخت قطعات                  | ۱۳.۱۳٪                            |
| ۵    | بانکها و موسسات اعتباری             | ۱۱.۲۲٪                            |
| ۶    | استخراج کانه های فلزی               | ۴.۶۷٪                             |
| ۷    | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله      | ۳.۹۶٪                             |
| ۸    | شرکتهای چند رشته ای صنعتی           | ۳.۸۴٪                             |
| ۹    | مواد و محصولات دارویی               | ۱.۹۰٪                             |
| ۱۰   | خدمات فنی و مهندسی                  | ۱.۶۲٪                             |
| ۱۱   | سرمایه گذاریها                      | ۱.۵۹٪                             |
| ۱۲   | فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط | ۱.۵۹٪                             |
| ۱۳   | سیمان، آهک و گچ                     | ۱.۱۵٪                             |
| ۱۴   | مخابرات                             | ۱.۰۱٪                             |
| ۱۵   | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات     | ۰.۹۷٪                             |
| ۱۶   | سایر                                | ۳.۴۰٪                             |
|      | جمع                                 | ۱۰۰٪                              |

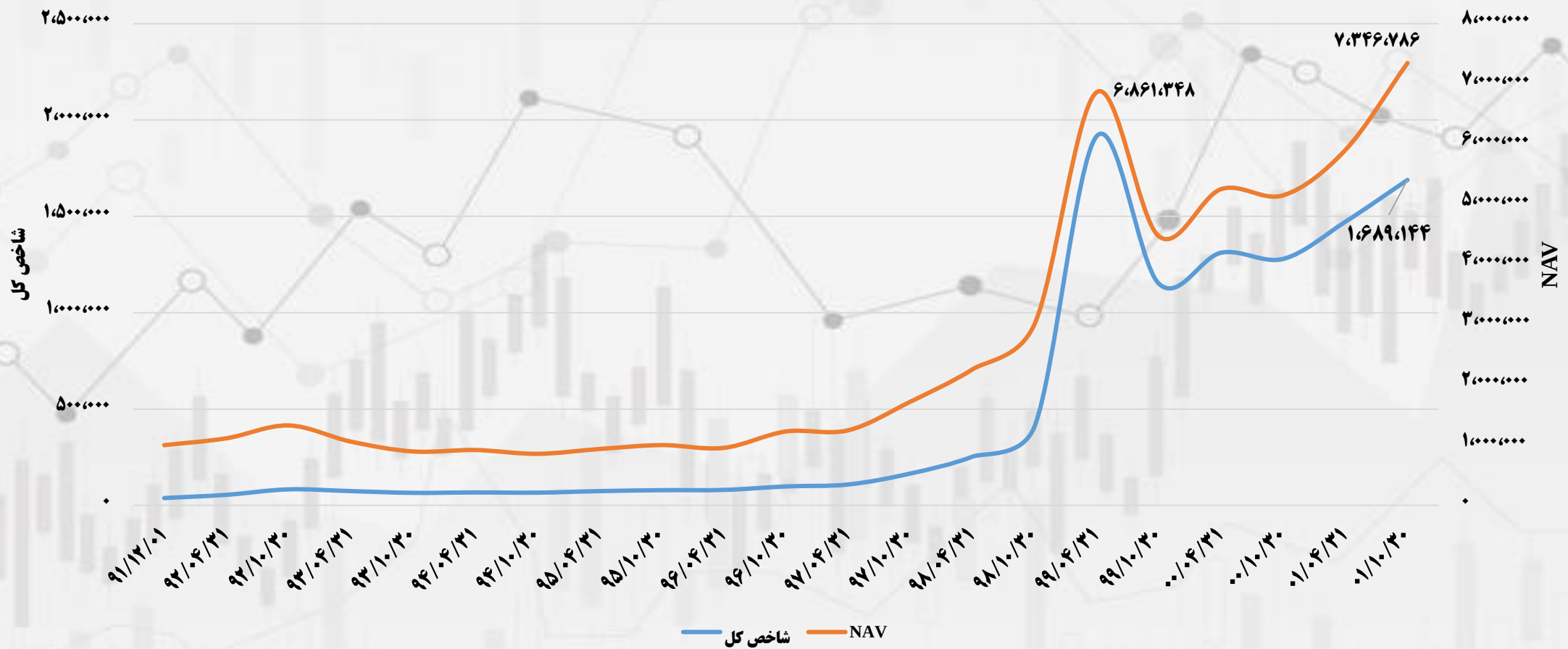
سهم صنایع مختلف در پرتفوی صندوق توسعه بازار سرمایه به شرح جدول روبه‌رو است. قابل ذکر است تعداد صنایعی که صندوق در آنها به مبادرت به عملیات بازارگردانی می‌کند از ۳۱ صنعت در انتهای سال مالی گذشته، به ۳۷ صنعت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ تغییر یافته است. همچنین صندوق در ۳۵۰ نماد در بازار سهام فعال می‌باشد.

| توضیحات      | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|--------------|--------------|--------------|
| هفته گذشته   | ۲,۲۰۱٪       | ۲,۲۴۳٪       |
| ماه گذشته    | ۱۵,۱۳۴٪      | ۱۲,۸۹۶٪      |
| ۳ ماه گذشته  | ۳۵,۷۶۲٪      | ۲۹,۰۴۵٪      |
| ۶ ماه گذشته  | ۲۴,۱۷۴٪      | ۱۵,۳۹۸٪      |
| یک سال گذشته | ۴۲,۶۸۸٪      | ۳۲,۰۲۷٪      |

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

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

روند تغییرات خالص ارزش واحد سرمایه‌گذاری صندوق و شاخص کل (میلیون ریال)



## وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری (ارقام به میلیون ریال)

| نام کارگزار            | ارزش معاملات خرید | ارزش معاملات فروش | ارزش کل معاملات | درصد از کل معاملات |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| ایستگاه معاملاتی صندوق | ۱۱۱,۲۴۷,۱۱۹       | ۱۰۱,۴۵۸,۰۳۰       | ۲۱۲,۷۰۵,۱۴۹     | %۹۹/۵۵             |
| شرکت‌های کارگزاری      | ۷۶۹,۳۹۲           | ۱۹۵,۷۷۶           | ۹۶۵,۱۶۸         | %۰/۴۵              |
| جمع کل                 | ۱۱۲,۰۱۶,۵۱۱       | ۱۰۱,۶۵۳,۸۰۶       | ۲۱۳,۶۷۰,۳۱۸     | ۱۰۰%               |

## نسبت معاملات خرید و فروش در ۶ ماه اخیر (ارقام به میلیون ریال)

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

| ردیف   | دوره مالی  | ارزش معاملات خرید | ارزش معاملات فروش | ارزش کل معاملات | درصد از کل (خرید) | درصد از کل (فروش) |
|--------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| ۱      | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱۳,۰۸۹,۳۹۹        | ۶,۵۶۵,۳۱۴         | ۱۹,۶۵۴,۷۱۳      | ۰.۶۷              | ۰.۳۳              |
| ۲      | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۹,۹۳۵,۵۰۸         | ۴,۷۲۰,۰۱۹         | ۱۴,۶۵۵,۵۲۷      | ۰.۶۸              | ۰.۳۲              |
| ۳      | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۹,۴۴۷,۵۴۵         | ۲۱,۵۸۳,۶۷۶        | ۳۱,۰۳۱,۲۲۱      | ۰.۳۰              | ۰.۷۰              |
| ۴      | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۳۸,۴۵۱,۲۶۸        | ۲۲,۷۷۴,۲۰۶        | ۶۱,۲۲۵,۴۷۴      | ۰.۶۳              | ۰.۳۷              |
| ۵      | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۶,۸۸۰,۵۷۰        | ۱۴,۳۶۷,۸۱۷        | ۳۱,۲۴۸,۳۸۷      | ۰.۵۴              | ۰.۴۶              |
| ۶      | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۲۴,۲۱۲,۲۲۱        | ۳۱,۶۴۲,۷۷۵        | ۵۵,۸۵۴,۹۹۵      | ۰.۴۳              | ۰.۵۷              |
| جمع کل |            | ۱۱۲,۰۱۶,۵۱۱       | ۱۰۱,۶۵۳,۸۰۶       | ۲۱۳,۶۷۰,۳۱۸     | –                 | –                 |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
توسعه بازار سرمایه