

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد نه‌ماهه



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

عنوان صفحه

۲	۱- مقدمه
۲	۲- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه
۳	۱-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۴	۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵	۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵	۱-۳- بازده صندوق
۷	۲-۳- وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری
۸	۳-۳- نسبت معاملات خرید و فروش در ۹ ماه اخیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

۱- مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 ۳۲,۶۴۵,۴۸۳ 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	۳,۶۶۰,۲۲۳	۵,۹۲۴,۶۵۹	۱۱/۲۱٪
۲	بانک تجارت	۳,۱۲۳,۴۲۶	۱,۸۷۱,۴۳۱	۹/۵۷٪
۳	بانک صادرات	۲,۱۴۰,۳۸۳	۲,۱۰۲,۰۸۷	۶/۵۶٪
۴	بانک ملی	۲,۰۲۸,۳۷۰	۹۶۱,۲۵۴	۶/۲۱٪
۵	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۷۹۷,۸۸۳	۵,۵۰۳,۰۲۶	۵/۵۱٪
۶	کارگزاری آگاه	۱,۶۷۳,۷۸۴	۵,۹۲۱,۶۳۱	۵/۱۳٪
۷	گروه مالی ملت	۱,۵۳۵,۳۶۰	۹۷۶,۷۳۰	۴/۷۰٪
۸	بانک سپه	۱,۰۷۵,۰۸۸	۹۰۲,۱۵۰	۳/۲۹٪
۹	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۷۳۲,۱۰۹	۵,۶۴۶,۳۰۰	۲/۲۴٪
۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۹۴,۹۷۱	۱,۰۷۹,۳۲۴	۲/۱۳٪
۱۱	سایر	۱۴,۱۸۳,۸۸۶	-	۴۳/۴۵٪
جمع کل		۳۲,۶۴۵,۴۸۳	-	۱۰۰٪

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

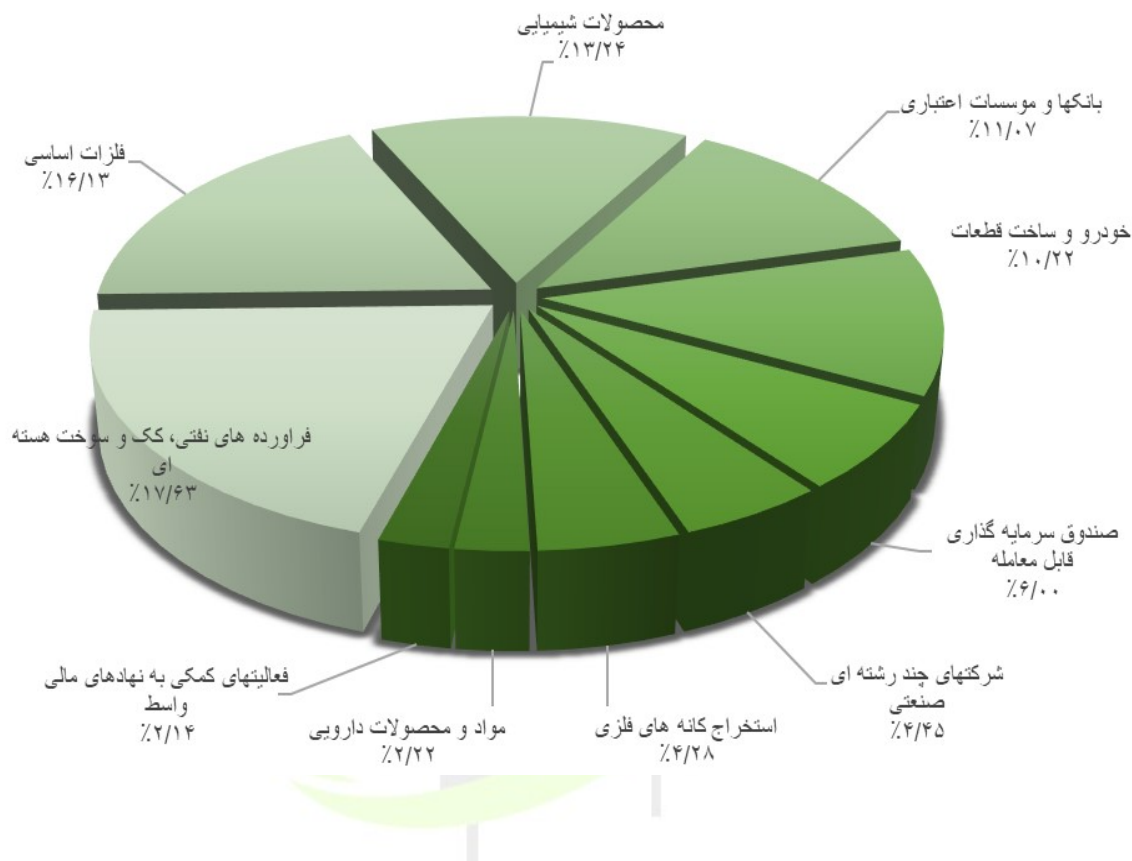
شرح	تعداد	درصد مالکیت
طبقه اول: بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۲,۹۲۹,۲۲۰	۸/۹۷٪
طبقه دوم: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها و نهادهای بیمه‌ای	۱۳,۰۷۷,۸۹۳	۴۰/۰۶٪
طبقه سوم: کانون‌ها، تشکلات، نهادهای مالی و دیگر شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان	۱۶,۶۳۸,۳۷۰	۵۰/۹۷٪
جمع	۳۲,۶۴۵,۴۸۳	۱۰۰٪

۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۳۱ صنعت در انتهای سال مالی گذشته، به ۴۰ صنعت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ تغییر یافته است. همچنین صندوق در ۳۹۲ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	٪۱۷/۶۳
فلزات اساسی	٪۱۶/۱۳
محصولات شیمیایی	٪۱۳/۲۴
بانکها و موسسات اعتباری	٪۱۱/۰۷
خودرو و ساخت قطعات	٪۱۰/۲۲
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	٪۶/۰۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	٪۴/۴۵
استخراج کانه های فلزی	٪۴/۲۸
مواد و محصولات دارویی	٪۲/۲۲
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	٪۲/۱۴
سرمایه گذاریها	٪۱/۷۰
خدمات فنی و مهندسی	٪۱/۴۴
سیمان، آهک و گچ	٪۱/۳۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	٪۱/۳۵
مخابرات	٪۰/۹۱
سایر	٪۵/۸۵
جمع	٪۱۰۰

۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

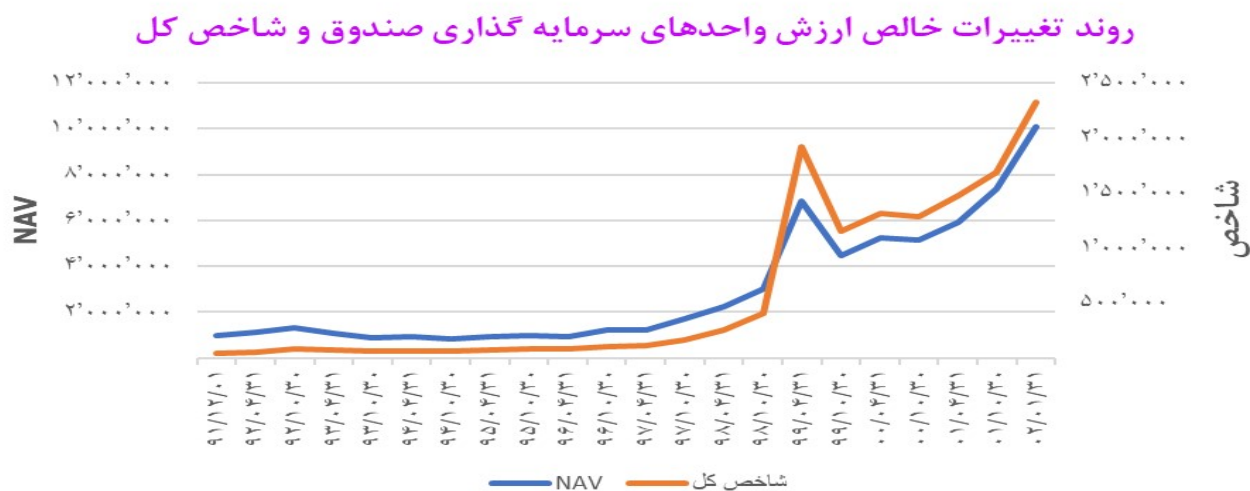


۳-۱ بازده صندوق

بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به شرح زیر است:

توضیحات	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۷/۴۸٪	۶/۶۲٪
ماه گذشته	۱۹/۰۱٪	۱۸/۵۵٪
۳ ماه گذشته	۳۷/۲۸٪	۳۷/۵۹٪
۶ ماه گذشته	۸۶/۳۸٪	۷۷/۵۶٪
یک سال گذشته	۵۹/۰۴٪	۵۳/۶۹٪

همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



۲-۳ - وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری (میلیون ریال)

نام کارگزار	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	ارزش کل معاملات	درصد از کل معاملات
ایستگاه معاملاتی صندوق	۲۴۴,۵۰۲,۰۷۳	۲۳۰,۶۹۱,۳۲۶	۴۷۵,۱۹۳,۳۹۹	۹۹/۷۸٪
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	۷۶۹,۴۴۷	۲۰۰,۴۴۴	۹۶۹,۸۹۲	۲۰/۰٪
شرکت کارگزاری مفید	۰	۹۳,۶۳۶	۹۳,۶۳۶	۲/۰٪
جمع کل	۲۴۵,۲۷۱,۵۲۰	۲۳۰,۹۸۵,۴۰۶	۴۷۶,۲۵۶,۹۲۷	۱۰۰٪

۳-۳ - نسبت معاملات خرید و فروش در ۹ ماه اخیر (میلیون ریال)

نسبت معاملات (درصد از کل حجم معاملات) خرید و فروش در ۹ ماه اخیر به شرح جدول زیر می‌باشد:

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	۵۵,۸۵۴,۹۹۶	۰/۴۳	۰/۵۷
۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۰,۴۰۲,۱۱۲	۲۹,۳۶۳,۵۶۱	۶۹,۷۶۵,۶۷۳	۰/۵۸	۰/۴۲
۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹,۷۵۸,۹۳۷	۴۷,۰۵۳,۵۶۹	۹۶,۸۱۲,۵۰۶	۰/۵۱	۰/۴۹
۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴۳,۰۹۳,۹۶۰	۵۲,۹۱۴,۴۷۱	۹۶,۰۰۸,۴۳۱	۰/۴۵	۰/۵۵
جمع کل		۲۴۵,۲۷۱,۵۲۰	۲۳۰,۹۸۵,۴۰۸	۴۷۶,۲۵۶,۹۲۸	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه