

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد سه‌ماهه



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

منتهی به ۳۰ مهر 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵	۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۵	۱-۳- بازده صندوق
۷	۲-۳- وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری
۸	۳-۳- نسبت معاملات خرید و فروش در یکسال 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 آموزده کاران
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 ۳۴,۶۴۶,۵۱۵ 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	۳,۹۱۰,۸۰۳	۶,۳۴۹,۴۴۷	۱۱.۲۹٪
۲	بانک تجارت	۳,۸۵۹,۰۲۱	۳,۳۲۸,۶۳۱	۱۱.۱۴٪
۳	بانک صادرات	۲,۱۴۰,۳۸۳	۲,۱۰۲,۰۸۷	۶.۱۸٪
۴	بانک ملی	۲,۰۲۸,۳۷۰	۹۶۱,۲۵۴	۵.۸۵٪
۵	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۹۱۲,۱۵۶	۵,۷۴۷,۲۴۹	۵.۵۲٪
۶	کارگزاری آگاه	۱,۷۶۹,۱۸۸	۶,۲۹۹,۸۳۴	۵.۱۱٪
۷	گروه مالی ملت	۱,۵۳۵,۳۶۰	۹۷۶,۷۳۰	۴.۴۳٪
۸	بانک سپه	۱,۰۷۵,۰۸۸	۹۰۲,۱۵۰	۳.۱۰٪
۹	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۷۶۰,۹۶۶	۵,۹۷۶,۴۷۶	۲.۲۰٪
۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۹۴,۹۷۱	۱,۰۷۹,۳۲۴	۲.۰۱٪
۱۱	سایر	۱۴,۹۶۰,۲۰۹	-	۴۳.۱۸٪
	جمع کل	۳۴,۶۴۶,۵۱۵	-	۱۰۰٪

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

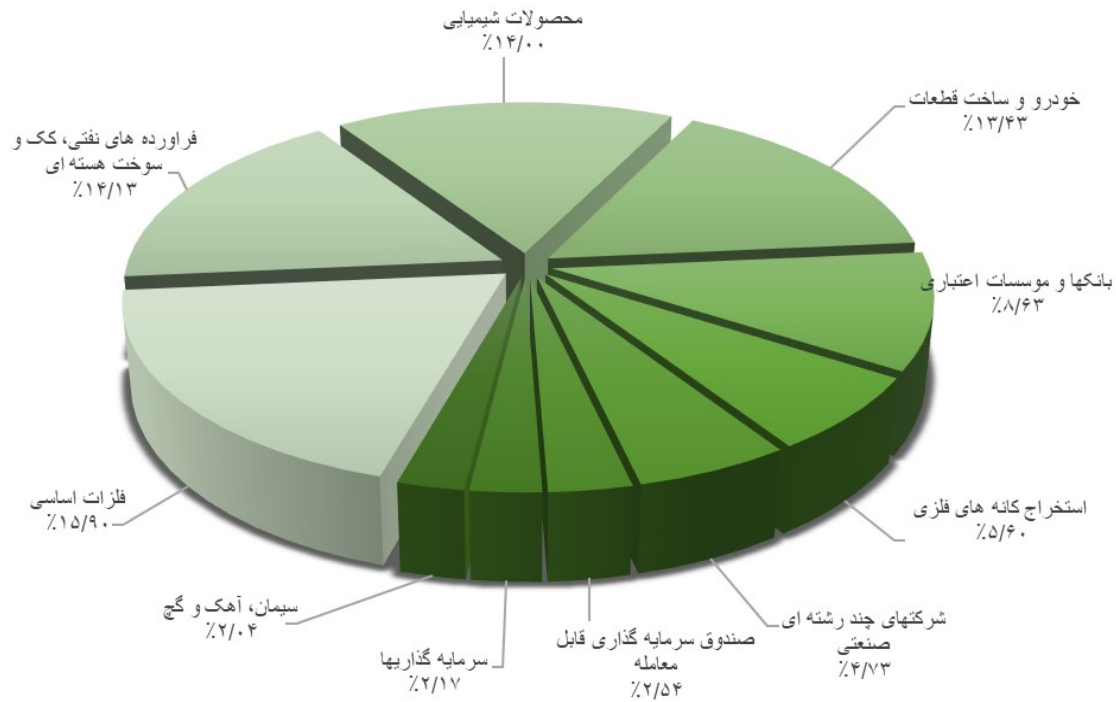
شرح	تعداد	درصد مالکیت
طبقه اول: بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳,۱۲۸,۷۷۹	۹.۰۳٪
طبقه دوم: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها و نهادهای بیمه‌ای	۱۳,۸۱۳,۴۸۸	۳۹.۸۷٪
طبقه سوم: کانون‌ها، تشکل‌ها، نهادهای مالی و دیگر شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان	۱۷,۷۰۴,۲۴۸	۵۱.۱۰٪
جمع	۳۴,۶۴۶,۵۱۵	۱۰۰٪

۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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، ۴۲ صنعت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ می‌باشد. همچنین صندوق در ۴۳۰ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
فلزات اساسی	٪۱۵.۹۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	٪۱۴.۱۳
محصولات شیمیایی	٪۱۴.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	٪۱۳.۴۳
بانکها و موسسات اعتباری	٪۸.۶۳
استخراج کانه های فلزی	٪۵.۶۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	٪۴.۷۳
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	٪۲.۵۴
سرمایه گذاریها	٪۲.۱۷
سیمان، آهک و گچ	٪۲.۰۴
مواد و محصولات دارویی	٪۲.۰۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	٪۱.۷۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	٪۱.۷۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	٪۱.۵۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	٪۱.۲۹
سایر	٪۸.۴۰
جمع	٪۱۰۰

۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



۳-۱- بازده صندوق

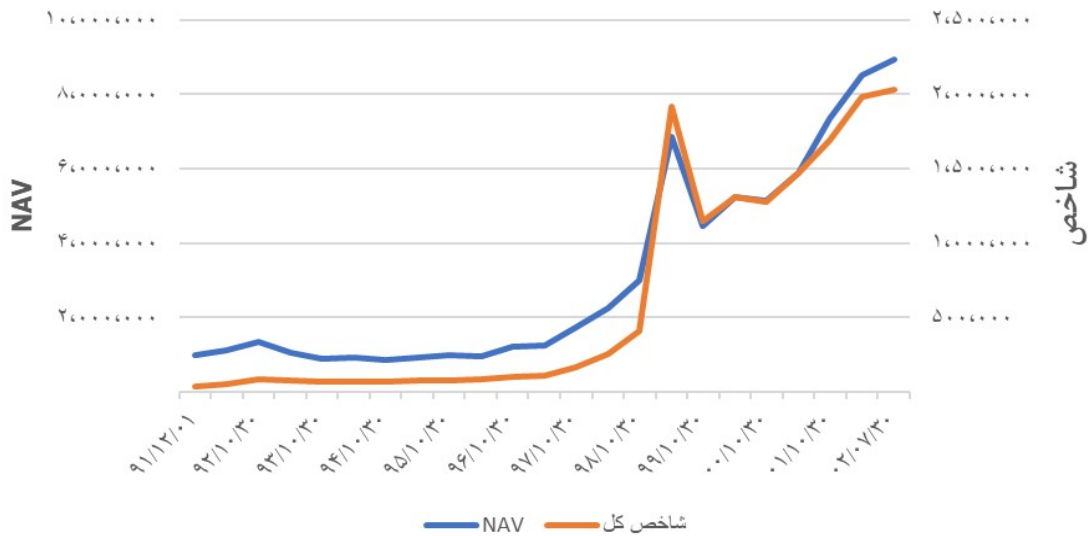
بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به شرح زیر است:

توضیحات	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۴.۲۲٪	۱.۵۱٪
ماه گذشته	(۴.۸۱)٪	(۴.۲۰)٪
۳ ماه گذشته	۳.۶۵٪	۱.۶۹٪
۶ ماه گذشته	(۱۲.۵۱)٪	(۱۴.۲۱)٪
یک سال گذشته	۶۵.۳۱٪	۵۵.۲۵٪

همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



روند تغییرات خالص ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و شاخص کل



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	۱۷۲,۷۲۲,۳۹۰	۱۵۲,۳۶۵,۷۴۷	۳۲۵,۰۸۸,۱۳۷	۹۸.۹۰٪
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	۸۸۹	۱۲	۹۰۱	۰.۰۰٪
شرکت کارگزاری مفید	۱,۵۴۳,۶۰۰	۲,۰۸۱,۶۳۵	۳,۶۲۵,۲۳۵	۱.۱۰٪
جمع کل	۱۷۴,۲۶۶,۸۷۹	۱۵۴,۴۴۷,۳۹۴	۳۲۸,۷۱۴,۲۷۳	۱۰۰٪

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

نسبت معاملات (درصد از کل حجم معاملات) خرید و فروش در یکسال 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	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۸,۴۵۱,۲۶۸	۲۲,۷۷۴,۲۰۶	۶۱,۲۲۵,۴۷۴	۶۳	۳۷
۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۶,۸۸۰,۵۷۰	۱۴,۳۶۷,۸۱۷	۳۱,۲۴۸,۳۸۷	۵۴	۴۶
۳	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۴,۲۱۲,۲۲۱	۳۱,۶۴۲,۷۷۵	۵۵,۸۵۴,۹۹۶	۴۳	۵۷
۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۰,۴۰۲,۱۱۲	۲۹,۳۶۳,۵۶۱	۶۹,۷۶۵,۶۷۳	۵۸	۴۲
۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹,۷۵۸,۹۳۷	۴۷,۰۵۳,۵۶۹	۹۶,۸۱۲,۵۰۶	۵۱	۴۹
۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴۳,۰۹۳,۹۶۰	۵۲,۹۱۴,۴۷۱	۹۶,۰۰۸,۴۳۱	۴۵	۵۵
۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۰۹,۶۴۰,۸۸۸	۹۹,۴۰۷,۳۴۰	۲۰۹,۰۴۸,۲۲۸	۵۲	۴۸
۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۲,۵۸۹,۵۹۹	۲۸,۹۰۸,۹۴۰	۸۱,۴۹۸,۵۳۹	۶۵	۳۵
۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۴,۲۷۱,۳۰۸	۳۵,۳۸۱,۹۹۵	۷۹,۶۵۳,۳۰۳	۵۶	۴۴
۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۹,۵۷۳,۶۸۸	۴۴,۸۷۳,۳۵۶	۹۴,۴۴۷,۰۴۴	۵۲	۴۸
۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۹,۵۷۳,۶۸۸	۴۴,۸۷۳,۳۵۶	۹۴,۴۴۷,۰۴۴	۵۲	۴۸
۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۲,۴۵۹,۹۳۲	۵۴,۷۹۵,۸۰۵	۱۱۷,۲۵۵,۷۳۷	۵۳	۴۷
	جمع کل	۵۹۳,۵۶۷,۷۴۱	۵۱۶,۲۶۲,۰۶۷	۱,۱۰۹,۸۲۹,۸۰۸	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد سه‌ماهه صندوق توسعه بازار سرمایه



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه