

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد شش ماهه



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

توسعه بازار سرمایه

منتهی به ۳۰ دی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۵	۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۵	۱-۳- بازده صندوق
۷	۲-۳- وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت‌های کارگزاری
۸	۳-۳- نسبت معاملات خرید و فروش در شش 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 مشترک 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

۱-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 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 ۳۵,۱۱۱,۱۷۰ 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	بانک تجارت	۴,۰۸۳,۲۸۰	۳,۶۳۵,۶۱۸	۱۱,۶۳٪
۲	کارگزاری مفید	۳,۹۲۹,۹۶۰	۶,۴۴۶,۳۳۳	۱۱,۱۹٪
۳	بانک صادرات	۲,۱۹۸,۳۴۴	۲,۲۷۴,۱۰۶	۶,۲۶٪
۴	بانک ملی	۲,۰۲۸,۳۷۰	۹۶۱,۲۵۴	۵,۷۸٪
۵	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۹۴۳,۸۱۸	۵۸۰,۵۹۹۲	۵,۵۴٪
۶	کارگزاری آگاه	۱,۷۷۴,۴۶۱	۶,۳۸۲,۰۶۸	۵,۰۵٪
۷	گروه مالی ملت	۱,۵۳۵,۳۶۰	۹۷۶,۷۳۰	۴,۳۷٪
۸	بانک سپه	۱,۰۷۵,۰۸۸	۹۰۲,۱۵۰	۳,۰۶٪
۹	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۷۶۵,۶۷۳	۶,۰۶۰,۹۹۲	۲,۱۸٪
۱۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۹۴,۹۷۱	۱,۰۷۹,۳۲۴	۱,۹۸٪
۱۱	سایر	۱۵,۰۸۱,۸۴۵	-	۴۲,۹۵٪
جمع کل		۳۵,۱۱۱,۱۷۰	-	۱۰۰٪

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

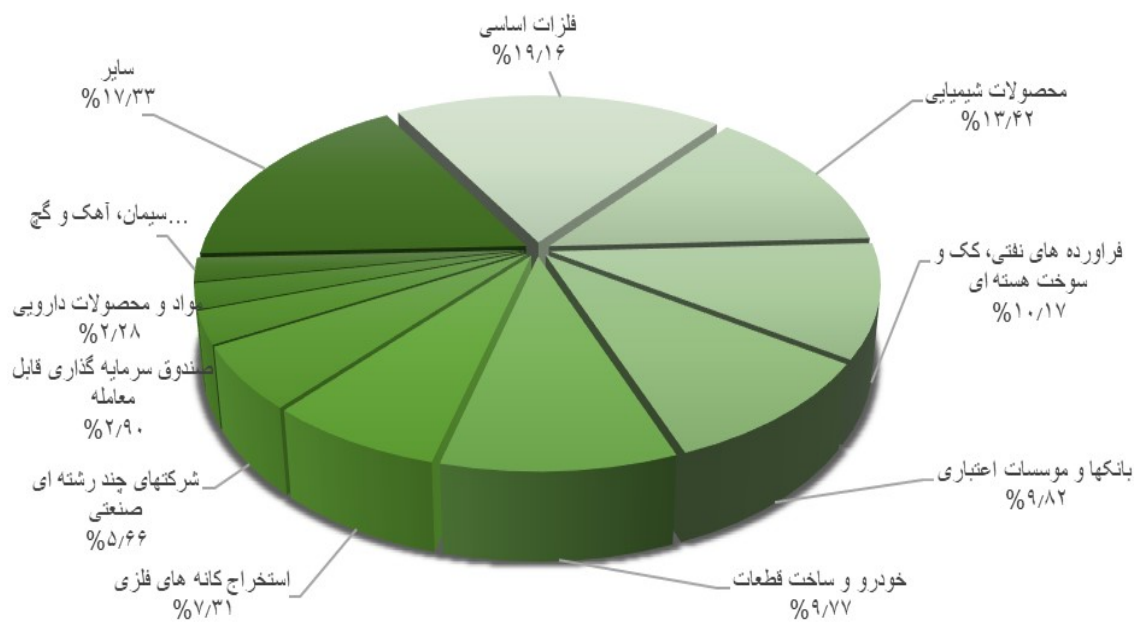
شرح	تعداد	درصد مالکیت
طبقه اول: بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳,۷۵۳,۷۹۱	۱۰,۶۹٪
طبقه دوم: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها و نهادهای بیمه‌ای	۱۲,۲۳۹,۰۹۴	۳۴,۸۶٪
طبقه سوم: کانون‌ها، تشکلات، نهادهای مالی و دیگر شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان	۱۹,۱۱۸,۲۸۵	۵۴,۴۵٪
جمع	۳۵,۱۱۱,۱۷۰	۱۰۰٪

۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سهام صنایع مختلف در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه به شرح جدول زیر است. قابل ذکر است تعداد صناعی که صندوق در آنها به بازارگردانی سهام پرداخته است، ۴۱ صنعت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ می‌باشد. همچنین صندوق در ۴۱۵ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
فلزات اساسی	٪۱۹,۱۶
محصولات شیمیایی	٪۱۳,۴۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	٪۱۰,۱۷
بانکها و موسسات اعتباری	٪۹,۸۲
خودرو و ساخت قطعات	٪۹,۷۷
استخراج کانه های فلزی	٪۷,۳۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	٪۵,۶۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	٪۲,۹۰
مواد و محصولات دارویی	٪۲,۲۸
سیمان، آهک و گچ	٪۲,۱۷
سایر	٪۱۷,۳۳
جمع	٪۱۰۰

۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



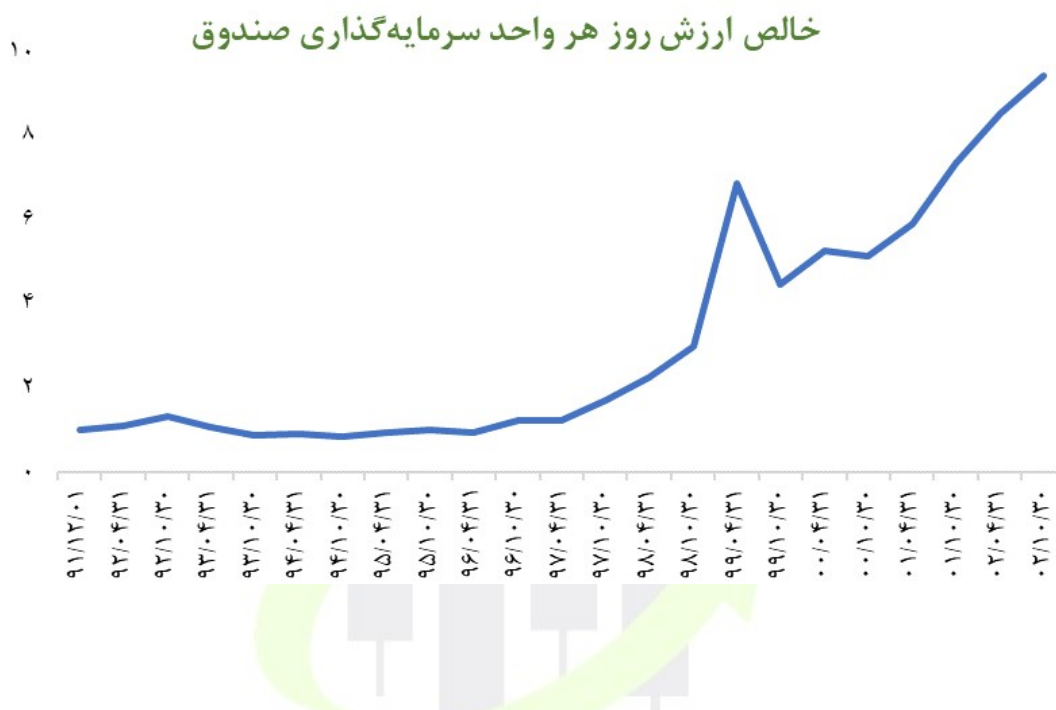
۳-۱- بازده صندوق

بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح زیر است:

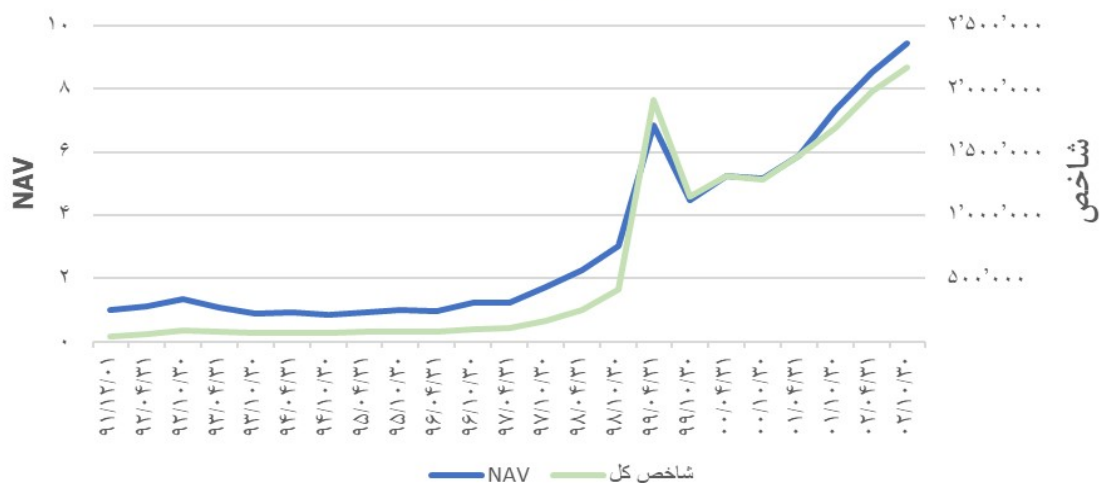
توضیحات	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱.۶۴٪	۰.۶۲٪
ماه گذشته	۳.۴۹٪	۱.۹۶٪
۳ ماه گذشته	۵.۵۴٪	۶.۶۳٪
۶ ماه گذشته	۹.۴۰٪	۸.۴۳٪
یک سال گذشته	۲۸.۵۱٪	۲۸.۲۹٪

گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



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



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	۳۷۴,۴۹۷,۴۸۶	۳۴۲,۰۱۳,۴۱۳	۷۱۶,۵۱۰,۸۹۹	۹۸,۹۱٪
کارگزاری بانک پاسارگاد	۸۸۹	۱۲	۹۰۱	۰,۰۰٪
کارگزاری مفید	۴,۱۰۷,۷۲۵	۳,۷۷۶,۹۱۸	۷,۸۸۴,۶۴۲	۱,۰۹٪
جمع کل	۳۷۸,۶۰۶,۰۹۹	۳۴۵,۷۹۰,۳۴۳	۷۲۴,۳۹۶,۴۴۲	۱۰۰٪

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

نسبت معاملات (درصد از کل حجم معاملات) خرید و فروش در ۶ 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	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۹,۵۷۳,۶۸۸	۴۴,۸۷۳,۳۵۶	۹۴,۴۴۷,۰۴۴	%۵۲	%۴۸
۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۲,۲۳۳,۲۵۸	۵۴,۷۷۸,۲۳۲	۱۱۷,۰۱۱,۴۹۱	%۵۳	%۴۷
۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۲,۴۵۹,۹۳۲	۵۴,۷۹۵,۸۰۵	۱۱۷,۲۵۵,۷۳۷	%۵۳	%۴۷
۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۶۵,۲۴۳,۳۰۴	۶۳,۹۴۳,۵۴۷	۱۲۹,۱۸۶,۸۵۱	%۵۱	%۴۹
۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۱,۵۷۹,۹۱۷	۶۸,۷۳۰,۷۰۷	۱۴۰,۳۱۰,۶۲۴	%۵۱	%۴۹
۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۷,۵۱۶,۰۰۱	۵۸,۶۶۸,۶۹۴	۱۲۶,۱۸۴,۶۹۵	%۵۴	%۴۶
جمع کل		۳۷۸,۶۰۶,۰۹۹	۳۴۵,۷۹۰,۳۴۳	۷۲۴,۳۹۶,۴۴۲	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه