



صندوق سرمایه گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد شش ماهه / منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲





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.





صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه

۲

ارکان صندوق	
مدیر	هیأت مدیره صندوق
متولی	شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مشخصات کلی صندوق سرمایه گذاری 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



مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

۲-۱

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	واحدهای سرمایه گذاری	میانگین صدور هر واحد سرمایه گذاری (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	۵,۸۰۵,۹۹۲	%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



مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

۲-۱

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

ردیف	شرح	تعداد	درصد مالکیت
۱	طبقه اول: بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳,۷۵۳,۷۹۱	۱۰.۶۹٪
۲	طبقه دوم: بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت ها و نهادهای بیمه ای	۱۲,۲۳۹,۰۹۴	۳۴.۸۶٪
۳	طبقه سوم: کانون ها، تشکلهای، نهادهای مالی و دیگر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان	۱۹,۱۱۸,۲۸۵	۵۴.۴۵٪
	جمع کل	۳۵,۱۱۱,۱۷۰	۱۰۰٪



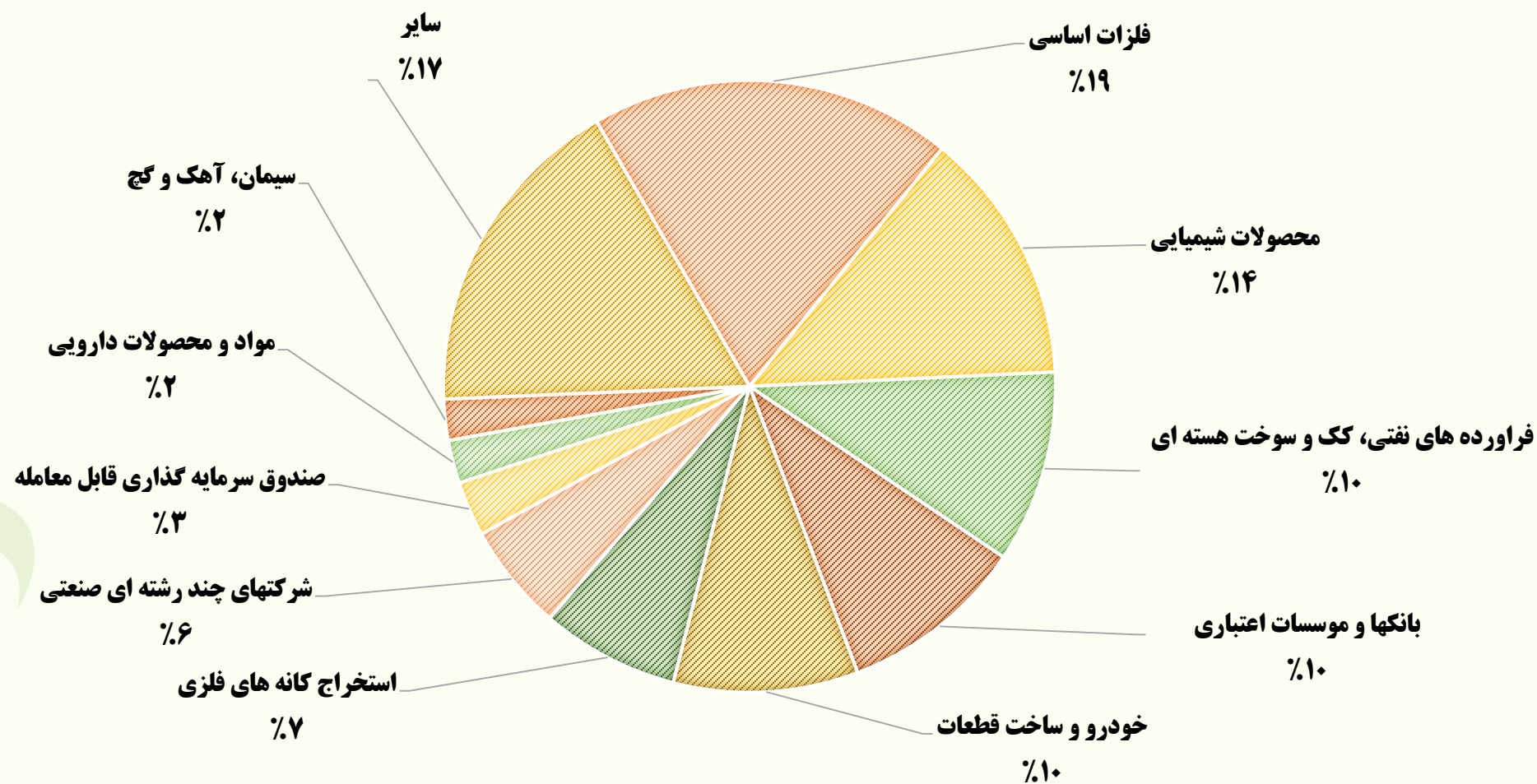
ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سهام صنایع مختلف در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری 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 می باشد. همچنین صندوق در ۴۱۵ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

ردیف	صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱	فلزات اساسی	۱۹.۱۶٪
۲	محصولات شیمیایی	۱۳.۴۲٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰.۱۷٪
۴	بانک ها و موسسات اعتباری	۹.۸۲٪
۵	خودرو و ساخت قطعات	۹.۷۷٪
۶	استخراج کانه های فلزی	۷.۳۱٪
۷	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵.۶۶٪
۸	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲.۹۰٪
۹	مواد و محصولات دارویی	۲.۲۸٪
۱۰	سیمان، آهک و کچ	۲.۱۷٪
۱۱	سایر	۱۷.۳۳٪
جمع کل		۱۰۰٪



بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰





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



خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری صندوق

۳-۱

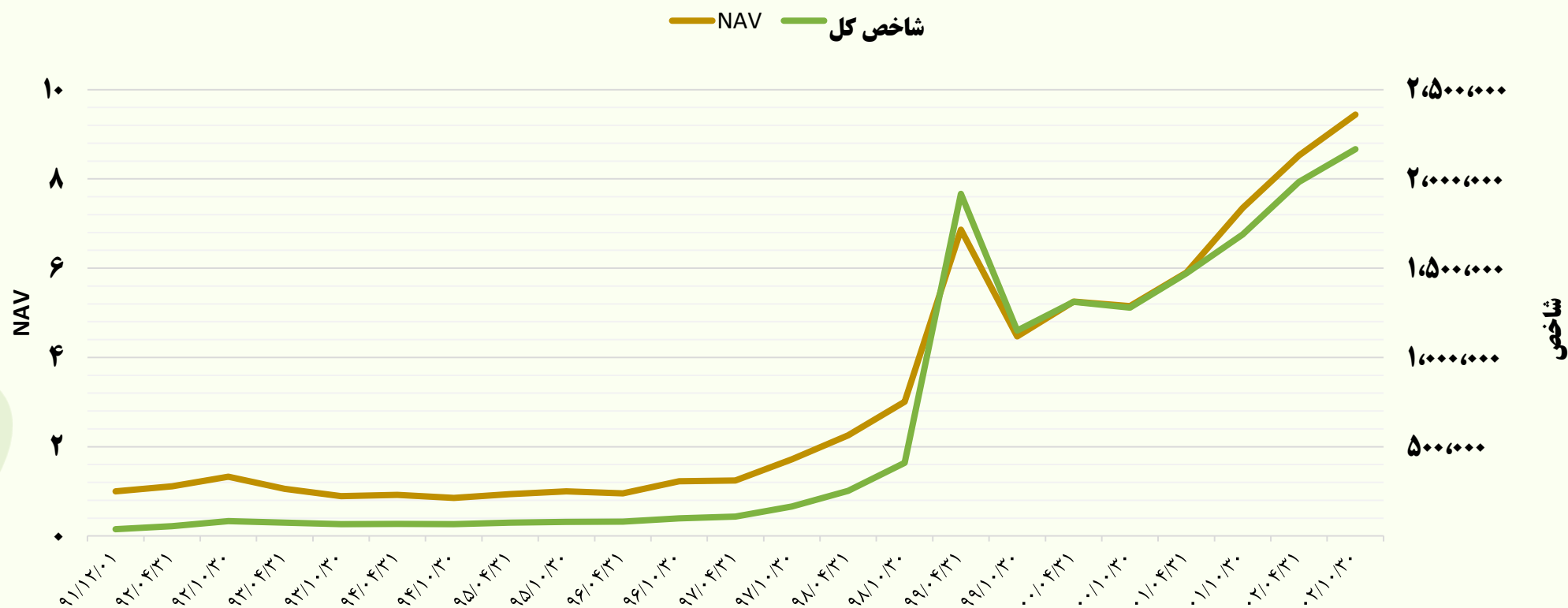
همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد:





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

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





وضعیت معاملاتی صندوق در شرکت های 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٪



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 می باشد:

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 سرمایه گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه