



صندوق سرمایه گذاری مشترک  
توسعه بازار سرمایه

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد نه ماهه / منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳





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 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 ۳۴,۹۶۷,۴۷۴ 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	۴,۱۳۸,۸۰۲	۳,۷۰۷,۶۵۲	%۱۱.۸۴
۲	کارگزاری مفید	۳,۹۲۴,۴۶۳	۶,۵۱۵,۹۳۳	%۱۱.۲۲
۳	بانک صادرات	۲,۱۹۸,۳۴۴	۲,۲۷۴,۱۰۶	%۶.۲۹
۴	بانک ملی	۲,۰۲۸,۳۷۰	۹۶۱,۲۵۴	%۵.۸۰
۵	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۹۷۰,۸۷۲	۵,۸۵۲,۰۲۲	%۵.۶۴
۶	کارگزاری آگاه	۱,۷۶۹,۰۱۷	۶,۴۴۴,۲۳۴	%۵.۰۶
۷	گروه مالی ملت	۱,۵۳۵,۳۶۰	۹۷۶,۷۳۰	%۴.۳۹
۸	بانک سپه	۱,۰۷۵,۰۸۸	۹۰۲,۱۵۰	%۳.۰۷
۹	سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۷۱۰,۰۶۸	۶,۱۲۹,۱۱۳	%۲.۰۳
۱۰	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۶۹۴,۹۷۱	۱,۰۷۹,۳۲۴	%۱.۹۹
۱۱	سایر	۱۴,۹۲۲,۱۱۹	-	%۴۲.۶۷
	جمع کل	۳۴,۹۶۷,۴۷۴	-	%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	۳,۷۵۵,۳۴۰	%۱۰.۷۴
۲	طبقه دوم: بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها و نهادهای بیمه‌ای	۱۲,۲۹۴,۶۱۶	%۳۵.۱۶
۳	طبقه سوم: کانونها، تشکلهای، نهادهای مالی و دیگر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان	۱۸,۹۱۷,۵۱۸	%۵۴.۱۰
	جمع کل	۳۴,۹۶۷,۴۷۴	%۱۰۰



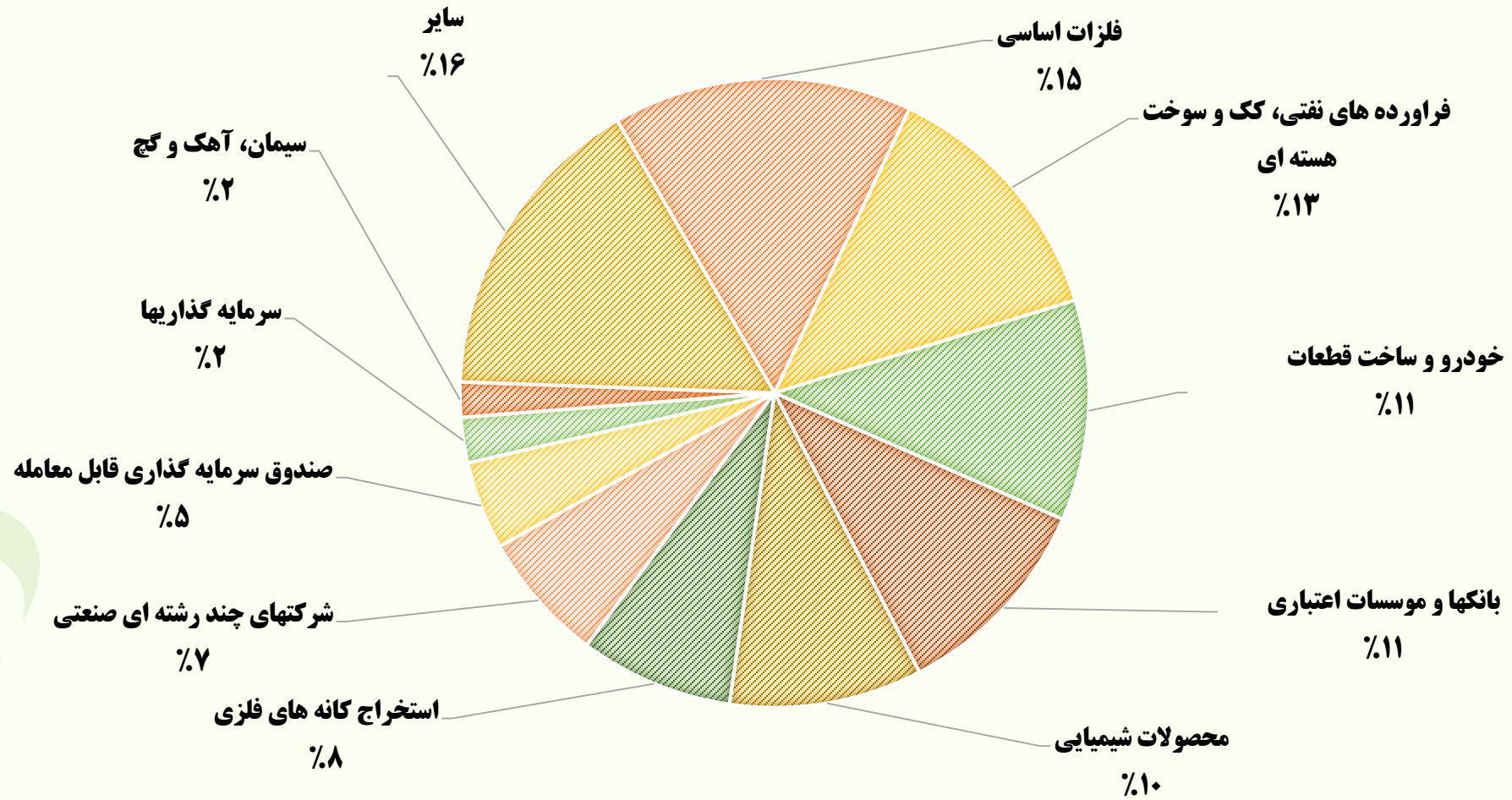
## ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سهام صنایع مختلف در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه به شرح جدول زیر است. قابل ذکر است تعداد صنایعی که صندوق در آنها به بازارگردانی سهام پرداخته است، ۴۲ صنعت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ می باشد. همچنین صندوق در ۴۴۲ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

ردیف	صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۱	فلزات اساسی	۱۵.۳۹%
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳.۱۸%
۳	خودرو و ساخت قطعات	۱۱.۳۴%
۴	بانک ها و موسسات اعتباری	۱۰.۸۰%
۵	محصولات شیمیایی	۹.۹۱%
۶	استخراج کانه های فلزی	۷.۸۹%
۷	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۶.۷۰%
۸	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۴.۵۳%
۹	سرمایه گذاریها	۲.۳۳%
۱۰	سیمان، آهن و کج	۱.۸۰%
۱۱	سایر	۱۶.۱۱%
	<b>جمع کل</b>	<b>۱۰۰%</b>



بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱





بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ به شرح زیر است:

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	توضیحات
%(۲.۳۷)	%(۳.۸۳)	هفته گذشته
%(۰.۶۰)	%(۲.۲۷)	ماه گذشته
%۱.۹۱	%(۰.۷۵)	۳ ماه گذشته
%۸.۶۶	%۴.۷۴	۶ ماه گذشته
%(۴.۹۹)	%(۷.۱۰)	یک سال گذشته

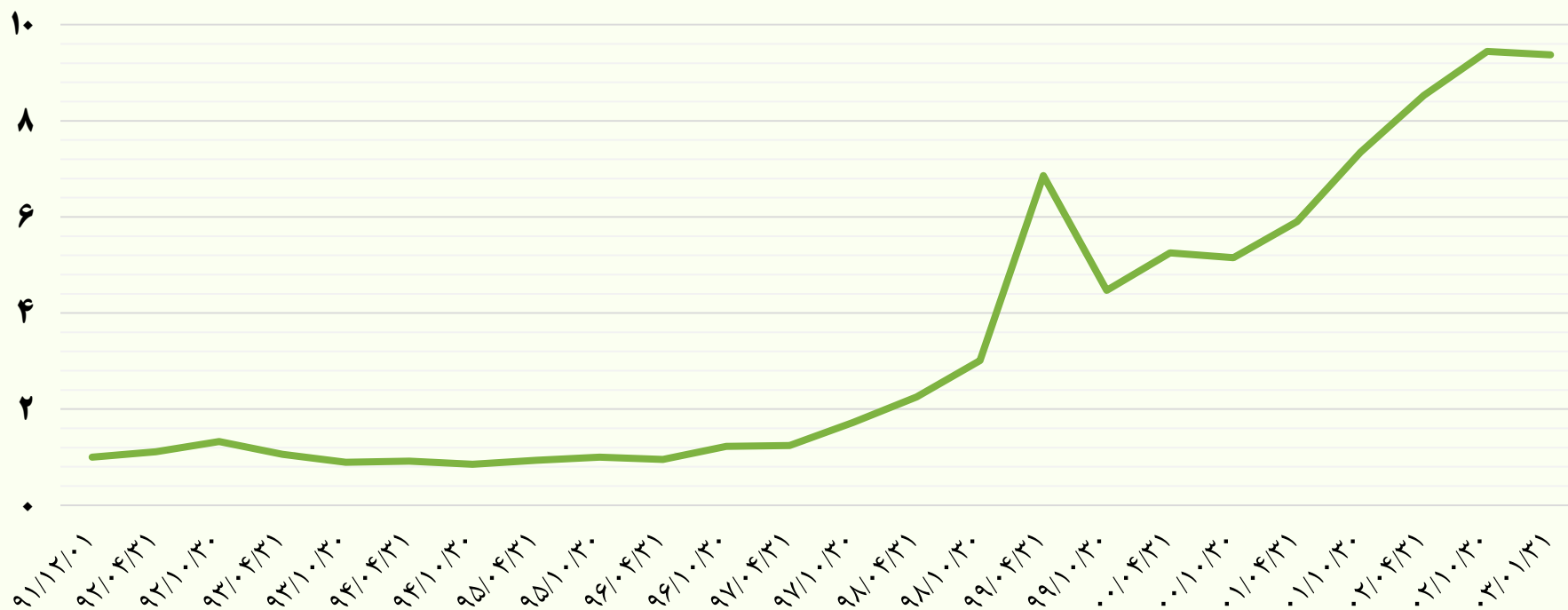




خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری صندوق

۳-۱

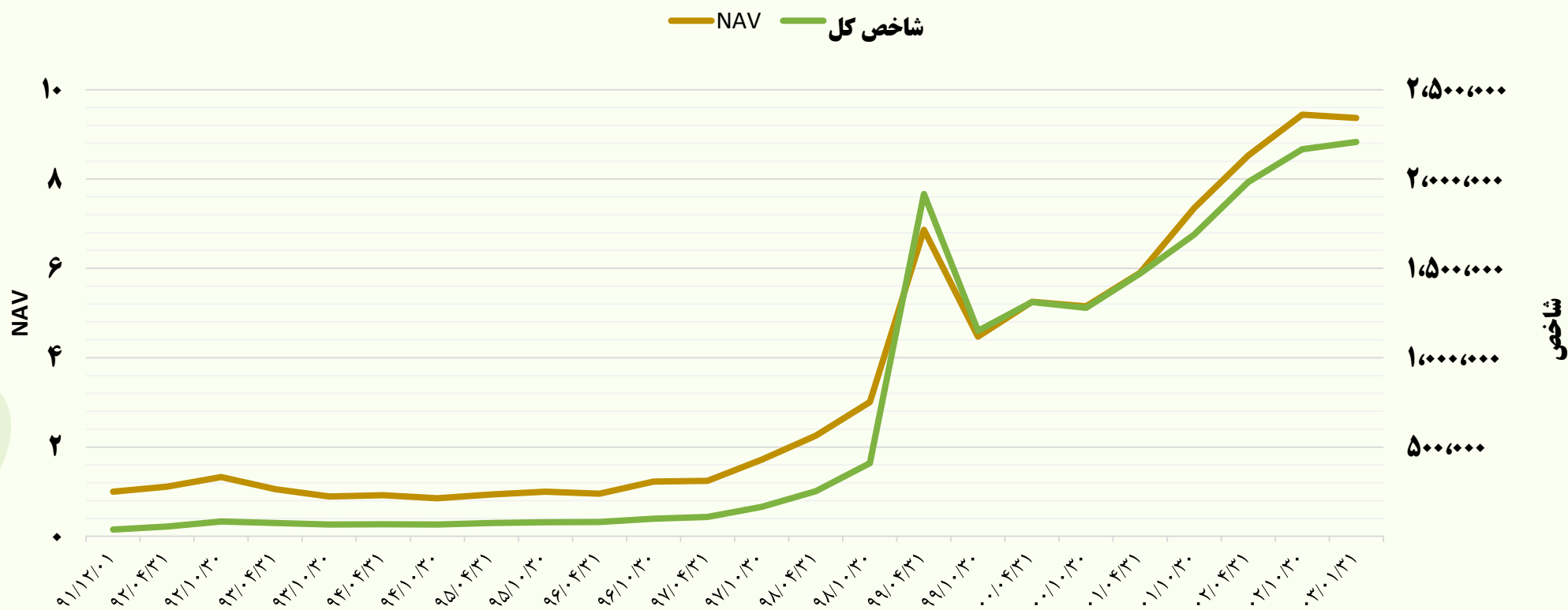
همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد:





## 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد:





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

۳-۲

نام کارگزار	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	ارزش کل معاملات	درصد از کل معاملات
ایستگاه معاملاتی صندوق	۵۱۴,۶۴۷,۳۴۰	۴۸۹,۴۹۹,۱۱۱	۱,۰۰۴,۱۴۶,۴۵۱	%۹۸.۰۰
کارگزاری بانک پاسارگاد	۸۸۹	۳۹	۹۲۸	%۰.۰۰
کارگزاری مفید	۱۴,۳۱۸,۵۲۷	۶,۱۴۲,۲۱۴	۲۰,۴۶۰,۷۴۱	%۲.۰۰
جمع کل	۵۲۸,۹۶۶,۷۵۵	۴۹۵,۶۴۱,۳۶۴	۱,۰۲۴,۶۰۸,۱۱۹	%۱۰۰



## نسبت معاملات خرید و فروش در نه ماه اخیر (میلیون ریال)

نسبت معاملات (درصد از کل حجم معاملات) خرید و فروش در ۹ 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	۱۱۷,۰۲۳,۰۴۹	%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	۱۴۳,۰۵۲,۵۴۱	%۵۱	%۴۹
۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۷,۵۱۶,۰۰۱	۵۸,۶۶۸,۶۹۴	۱۲۶,۱۸۴,۶۹۵	%۵۴	%۴۶
۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۸۰,۹۲۲,۰۰۲	۸۲,۵۲۴,۵۷۷	۱۶۳,۴۴۶,۵۷۸	%۵۰	%۵۰
۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸,۱۵۱,۸۱۱	۳۸,۹۶۵,۱۴۹	۷۷,۱۱۶,۹۶۰	%۴۹	%۵۱
۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۱,۲۸۶,۸۴۳	۲۸,۳۶۱,۲۹۶	۵۹,۶۴۸,۱۳۹	%۵۲	%۴۸
	جمع کل	۵۲۸,۹۶۶,۷۵۵	۴۹۵,۶۴۱,۳۶۴	۱,۰۲۴,۶۰۸,۱۱۹	-	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک  
توسعه بازار سرمایه