



صندوق سرمایه گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد سه ماهه / منتهی به ۳۰ مهر 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	
هیأت مدیره صندوق	مدیر
شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	حسابرس

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 ۳۶,۶۹۹,۸۷۹ 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	۵,۴۸۲,۹۸۳	۴,۸۰۴,۹۰۷	%۱۴/۹۴
۲	کارگزاری مفید	۳,۶۴۴,۵۱۸	۶,۵۸۷,۳۰۵	%۹/۹۳
۳	بانک ملی	۳,۲۱۱,۰۴۴	۳,۷۲۱,۴۵۷	%۸/۷۵
۴	بانک صادرات	۲,۴۴۲,۵۶۷	۲,۸۶۵,۵۳۷	%۶/۶۶
۵	بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۵,۲۵۱	۵,۹۰۱,۳۹۷	%۵/۴۶
۶	کارگزاری آگاه	۱,۶۴۵,۶۸۰	۶,۵۰۵,۱۸۰	%۴/۴۸
۷	گروه مالی ملت	۱,۵۳۵,۳۶۰	۹۷۶,۷۳۰	%۴/۱۸
۸	بانک سپه	۱,۰۷۵,۰۸۸	۹۰۲,۱۵۰	%۲/۹۳
۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۹۴,۹۷۱	۱,۰۷۹,۳۲۴	%۱/۸۹
۱۰	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۶۶۳,۳۴۶	۱,۵۰۷,۵۰۸	%۱/۸۱
۱۱	سایر	۱۴,۲۹۹,۰۷۱	—	%۳۸/۹۶
	جمع کل	۳۶,۶۹۹,۸۷۹	—	%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	۳,۱۱۹,۴۷۸	۸/۵۰٪
۲	طبقه دوم: بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت ها و نهادهای بیمه ای	۱۵,۶۹۱,۱۳۰	۴۲/۷۶٪
۳	طبقه سوم: کانون ها، تشکل ها، نهادهای مالی و دیگر شرکت های ثبت شده نزد سازمان	۱۷,۸۸۹,۲۷۱	۴۸/۷۴٪
	جمع کل	۳۶,۶۹۹,۸۷۹	۱۰۰٪



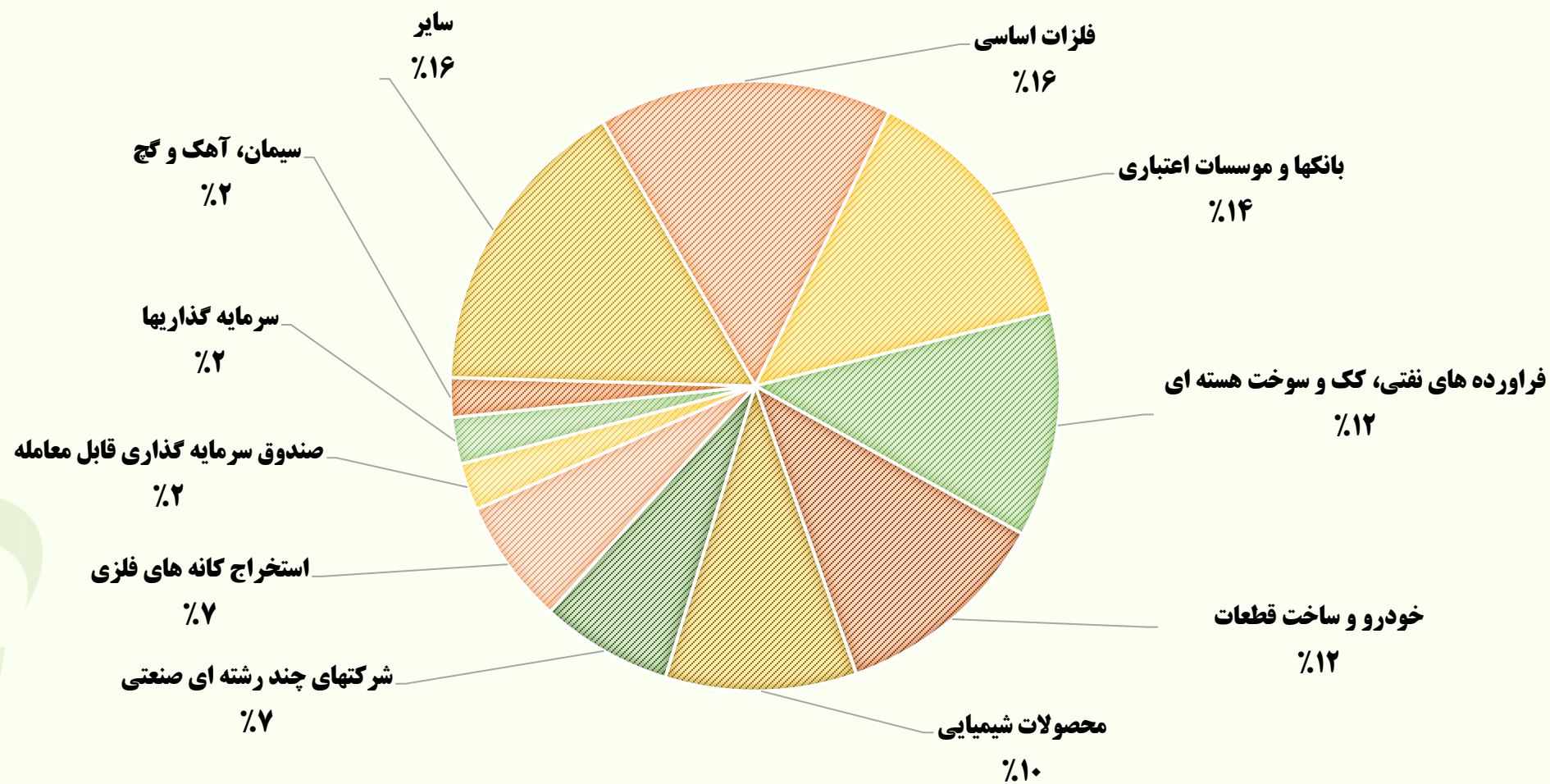
ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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، ۴۲ صنعت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ می باشد. همچنین صندوق در ۴۶۷ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

ردیف	صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
۱	فلزات اساسی	۱۵/۵۷٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۱۳/۸۵٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱/۹۷٪
۴	خودرو و ساخت قطعات	۱۱/۵۷٪
۵	محصولات شیمیایی	۱۰/۱۴٪
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶/۹۷٪
۷	استخراج کانه های فلزی	۶/۶۳٪
۸	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲/۵۰٪
۹	سرمایه گذاریها	۲/۴۷٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۲/۱۰٪
۱۱	سایر	۱۶/۲۲٪
جمع کل		۱۰۰٪



بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰





بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شرح زیر است:

توضیحات	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	%(۶,۰۵۲)	%(۳,۹۹۵)
ماه گذشته	%(۷,۰۸۴)	%(۴,۲۷۹)
۳ ماه گذشته	%(۱۰,۱۴۶)	%(۷,۸۳۷)
۶ ماه گذشته	%(۲۰,۱۲۴)	%(۱۲,۸۹۱)
یک سال گذشته	%(۱۱,۶۴۸)	%(۱,۲۲۷)



خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری صندوق

۳-۱

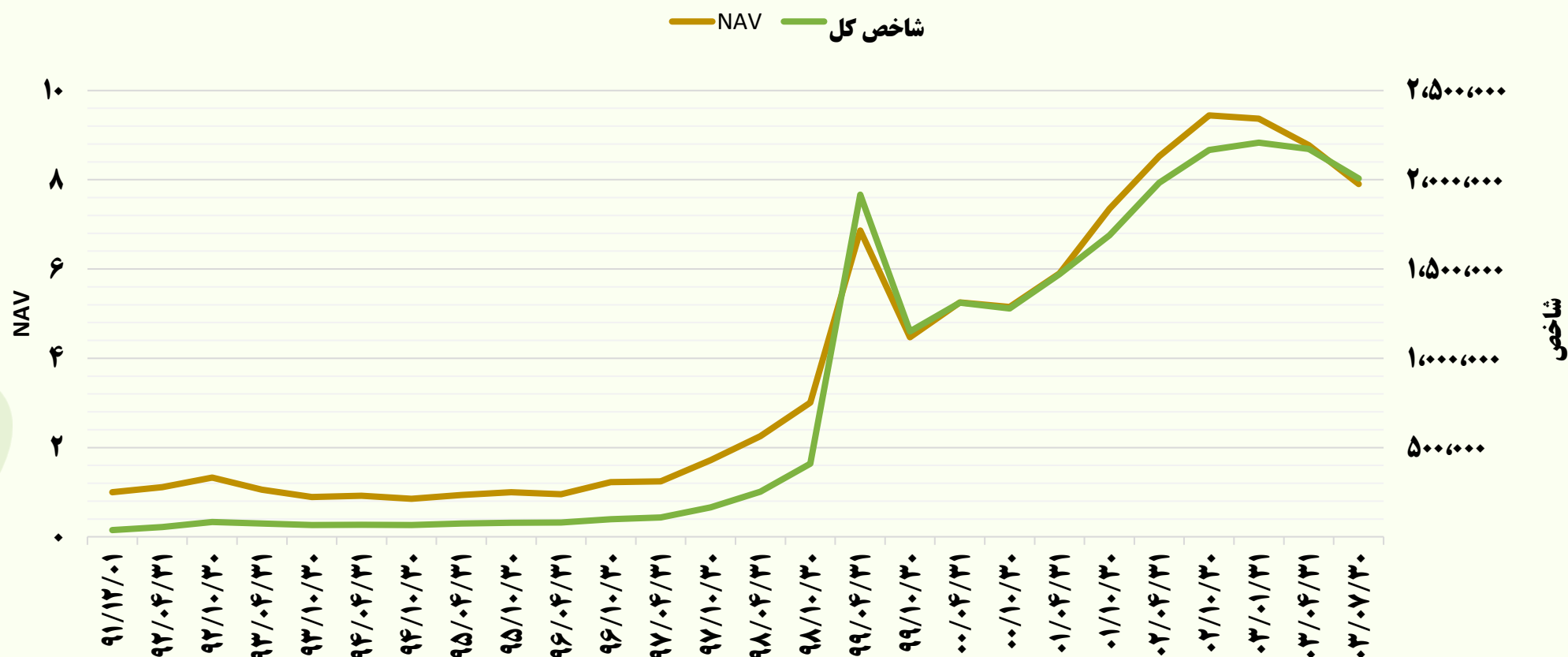
همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد:





رشد 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۷۱,۹۵۷,۲۱۴	۱۵۷,۳۷۲,۸۶۳	۳۲۹,۳۳۰,۰۷۸	۹۹/۵۷٪
کارگزاری مفید	۲۱۴,۳۸۱	۱,۱۹۶,۶۲۵	۱,۴۱۱,۰۰۵	۴۳/۰٪
جمع کل	۱۷۲,۱۷۱,۵۹۵	۱۵۸,۵۶۹,۴۸۸	۳۳۰,۷۴۱,۰۸۳	۱۰۰٪



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

نسبت معاملات (درصد از کل حجم معاملات) خرید و فروش در ۳ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷۶,۲۲۹,۸۸۹	۷۸,۲۸۸,۲۸۸	۱۵۴,۵۱۸,۱۷۷	%۴۹	%۵۱
۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۰,۳۹۱,۱۲۱	۵۴,۷۸۶,۴۳۴	۱۱۵,۱۷۷,۵۵۴	%۵۲	%۴۸
۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۵,۵۵۰,۵۸۶	۲۵,۴۹۴,۷۶۶	۶۱,۰۴۵,۳۵۲	%۵۸	%۴۲
	جمع کل	۱۷۲,۱۷۱,۵۹۵	۱۵۸,۵۶۹,۴۸۸	۳۳۰,۷۴۱,۰۸۳	-	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه