



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 ۱۴۰۴





صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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 دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق، گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند.





صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه

۲

ارکان صندوق	
مدیر	هیأت مدیره صندوق
متولی	شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

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 ۳۶,۱۵۸,۹۳۷ 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	%۱۵/۱۶
۲	کارگزاری مفید	۳,۴۳۶,۴۷۴	۶,۸۲۴,۴۹۱	%۹/۵۰
۳	بانک ملی	۳,۲۱۱,۰۴۴	۳,۷۲۱,۴۵۷	%۸/۸۸
۴	بانک صادرات	۲,۴۴۲,۵۶۷	۲,۸۶۵,۵۳۷	%۶/۷۶
۵	بانک ملت	۲,۰۸۸,۴۹۸	۹,۱۱۵,۱۵۳	%۵/۷۸
۶	بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۶۵,۹۷۶	۶,۰۳۸,۴۷۱	%۵/۷۱
۷	کارگزاری آگاه	۱,۵۴۳,۵۷۰	۶,۶۹۶,۷۵۲	%۴/۲۷
۸	بانک سپه	۱,۳۱۵,۹۱۶	۲,۷۸۸,۸۳۵	%۳/۶۴
۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۹۴,۹۷۱	۱,۰۷۹,۳۲۴	%۱/۹۲
۱۰	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۶۶۳,۳۴۶	۱,۵۰۷,۵۰۸	%۱/۸۳
۱۱	سایر	۱۳,۲۱۳,۵۹۲	—	%۳۶/۵۴
	جمع کل	۳۶,۱۵۸,۹۳۷	—	%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، مدیریت فناوری بورس تهران و سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳,۲۶۹,۸۲۷	۹/۰۴٪
۲	طبقه دوم: بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت ها و نهادهای بیمه ای	۱۷,۳۹۵,۰۲۰	۴۸/۱۱٪
۳	طبقه سوم: کانون ها، تشکل ها، نهادهای مالی و دیگر شرکت های ثبت شده نزد سازمان	۱۵,۴۹۴,۰۹۰	۴۲/۸۵٪
	جمع کل	۳۶,۱۵۸,۹۳۷	۱۰۰٪



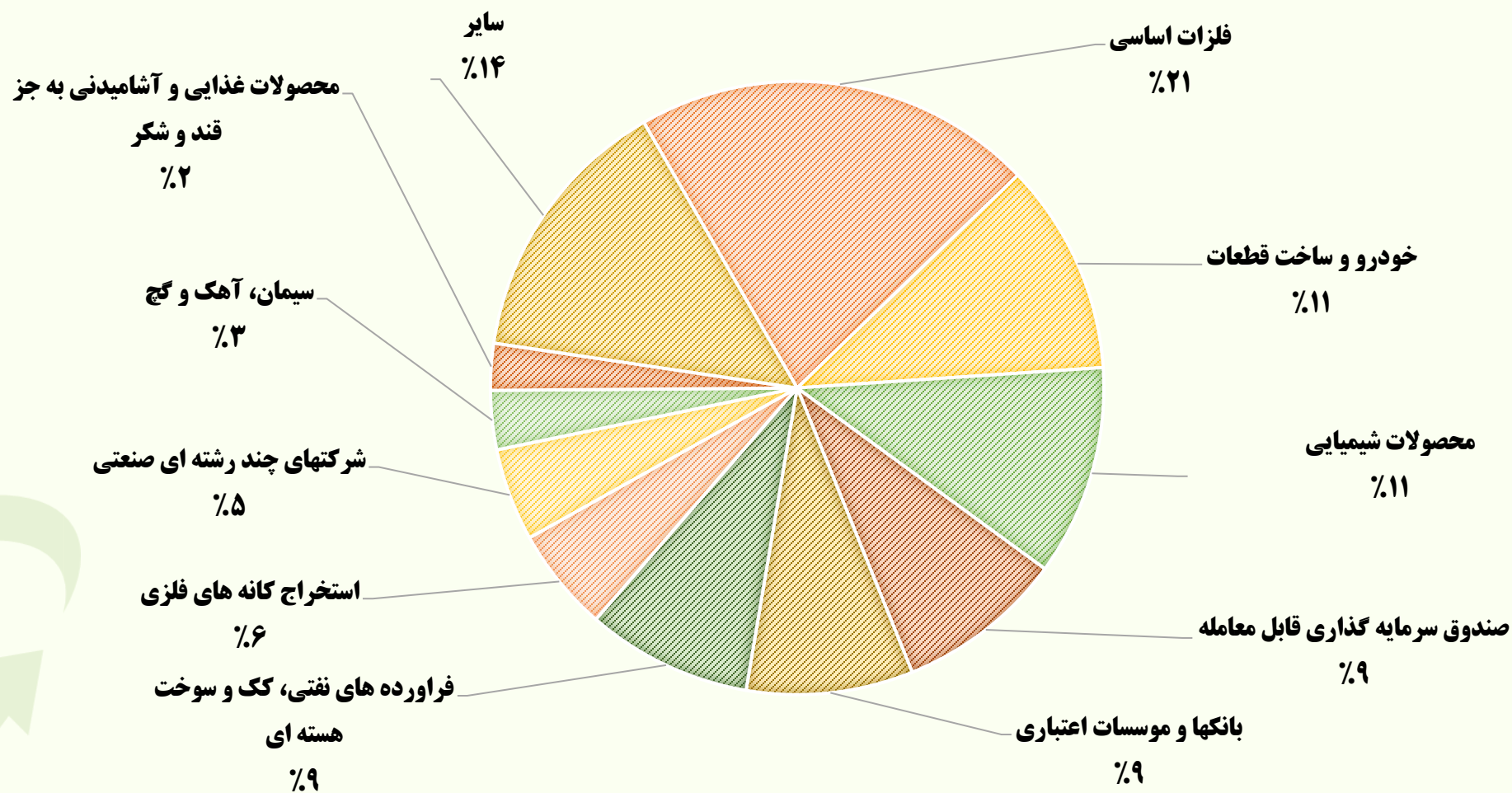
ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ می باشد. همچنین صندوق در ۵۰۱ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

ردیف	صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۱	فلزات اساسی	۲۱/۱۲٪
۲	خودرو و ساخت قطعات	۱۱/۱۵٪
۳	محصولات شیمیایی	۱۱/۱۰٪
۴	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۸/۸۴٪
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۸/۷۹٪
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸/۷۳٪
۷	استخراج کانه های فلزی	۵/۴۸٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴/۸۸٪
۹	سیمان، آهک و گچ	۳/۱۱٪
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲/۴۷٪
۱۱	سایر	۱۴/۳۲٪
جمع کل		۱۰۰٪



بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱





بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به شرح زیر است:

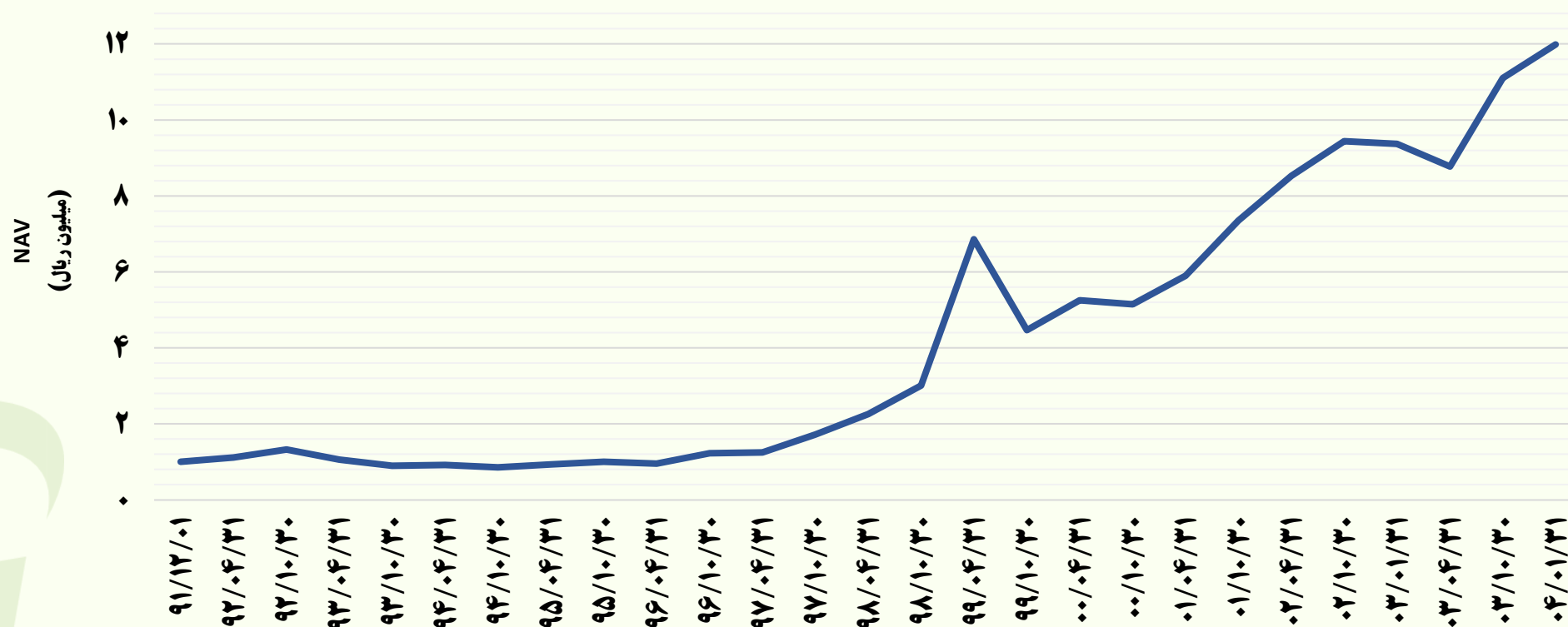
توضیحات	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	%۴/۹۸	%۵/۸۲
ماه گذشته	%۱۲/۳۷	%۱۳/۵۷
۳ ماه گذشته	%۹/۳۷	%۱۱/۵۶
۶ ماه گذشته	%۵۳/۳۷	%۵۴/۳۸
یک سال گذشته	%۲۱/۹۹	%۳۴/۶۵



خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری صندوق

۳-۱

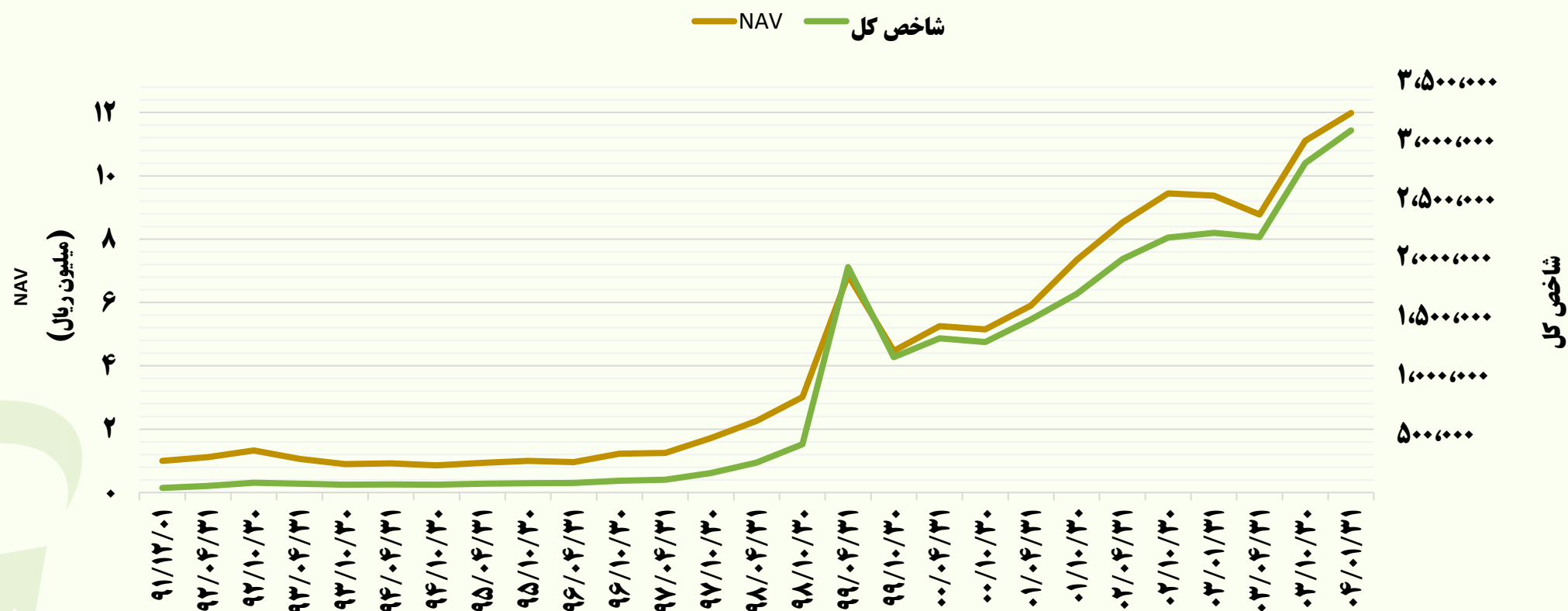
همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد:





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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۵۴۸,۳۷۴,۸۳۷	۵۳۲,۷۱۳,۵۵۶	۱,۰۸۱,۰۸۸,۳۹۳	%۹۸/۲۸
کارگزاری مفید	۸,۳۳۵,۶۱۰	۱۰,۵۵۲,۰۵۲	۱۸,۸۸۷,۶۶۱	%۱/۷۲
جمع کل	۵۵۶,۷۱۰,۴۴۷	۵۴۳,۲۶۵,۶۰۸	۱,۰۹۹,۹۷۶,۰۵۴	%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	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
۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۲,۷۳۸,۴۷۱	۱۶,۱۳۹,۷۴۷	۳۸,۸۷۸,۲۱۸	%۵۸	%۴۲
۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۲,۰۰۷,۵۹۰	۴۸,۳۹۰,۲۲۸	۹۰,۳۹۷,۸۱۸	%۴۶	%۵۴
۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸۲,۷۸۴,۲۷۹	۸۳,۰۶۷,۵۷۳	۱۶۵,۸۵۱,۸۵۲	%۵۰	%۵۰
۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۴,۹۳۰,۴۳۷	۷۸,۲۳۰,۴۲۹	۱۶۳,۱۶۰,۸۶۶	%۵۲	%۴۸
۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۸,۸۳۶,۱۴۸	۷۹,۶۷۵,۰۰۱	۱۶۸,۵۱۱,۱۴۹	%۵۳	%۴۷
۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۳,۲۴۱,۹۲۷	۷۹,۱۹۳,۱۴۲	۱۴۲,۴۳۵,۰۶۹	%۴۴	%۵۶
جمع کل		۵۵۶,۷۱۰,۴۴۷	۵۴۳,۲۶۵,۶۰۸	۱,۰۹۹,۹۷۶,۰۵۴	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه