



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 ۱۴۰۴





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	مؤسسه 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 ۵۵,۳۰۲,۶۷۵ 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	۷,۲۸۲,۵۱۸	۶,۳۶۳,۹۰۱	۱۳,۱۷٪
۲	بانک صادرات	۶,۰۹۳,۵۹۵	۷,۹۵۲,۹۰۹	۱۱,۰۲٪
۳	صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۴,۷۲۶,۰۱۱	۱۰,۵۷۹,۷۳۵	۸,۵۵٪
۴	بانک ملت	۳,۹۵۰,۶۶۰	۹,۸۸۱,۱۲۶	۷,۱۴٪
۵	بانک ملی	۳,۷۷۰,۷۱۶	۴,۷۶۰,۳۰۱	۶,۸۲٪
۶	بانک رفاه کارگران	۳,۵۴۸,۴۰۷	۹,۵۸۱,۷۶۲	۶,۴۲٪
۷	کارگزاری مفید	۳,۱۹۹,۱۳۹	۷,۰۷۴,۴۷۶	۵,۷۸٪
۸	بانک پاسارگاد	۲,۹۳۷,۹۹۳	۷,۲۴۹,۸۳۶	۵,۳۱٪
۹	بورس اوراق بهادار تهران	۲,۱۲۴,۶۹۶	۶,۱۸۱,۶۵۲	۳,۸۴٪
۱۰	کارگزاری آگاه	۱,۴۲۹,۹۳۴	۶,۸۸۷,۳۳۵	۲,۵۹٪
۱۱	سایر	۱۶,۲۳۹,۰۰۶	—	۲۹,۳۶٪
	جمع کل	۵۵,۳۰۲,۶۷۵	—	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: شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳,۳۷۹,۶۴۵	۶,۱۱٪
۲	طبقه دوم: بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها و نهادهای بیمه‌ای	۳۶,۹۵۷,۳۲۰	۶۶,۸۳٪
۳	طبقه سوم: کانونها، تشکلهای، نهادهای مالی و دیگر شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان	۱۴,۹۶۵,۷۱۰	۲۷,۰۶٪
	جمع کل	۵۵,۳۰۲,۶۷۵	۱۰۰٪



ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

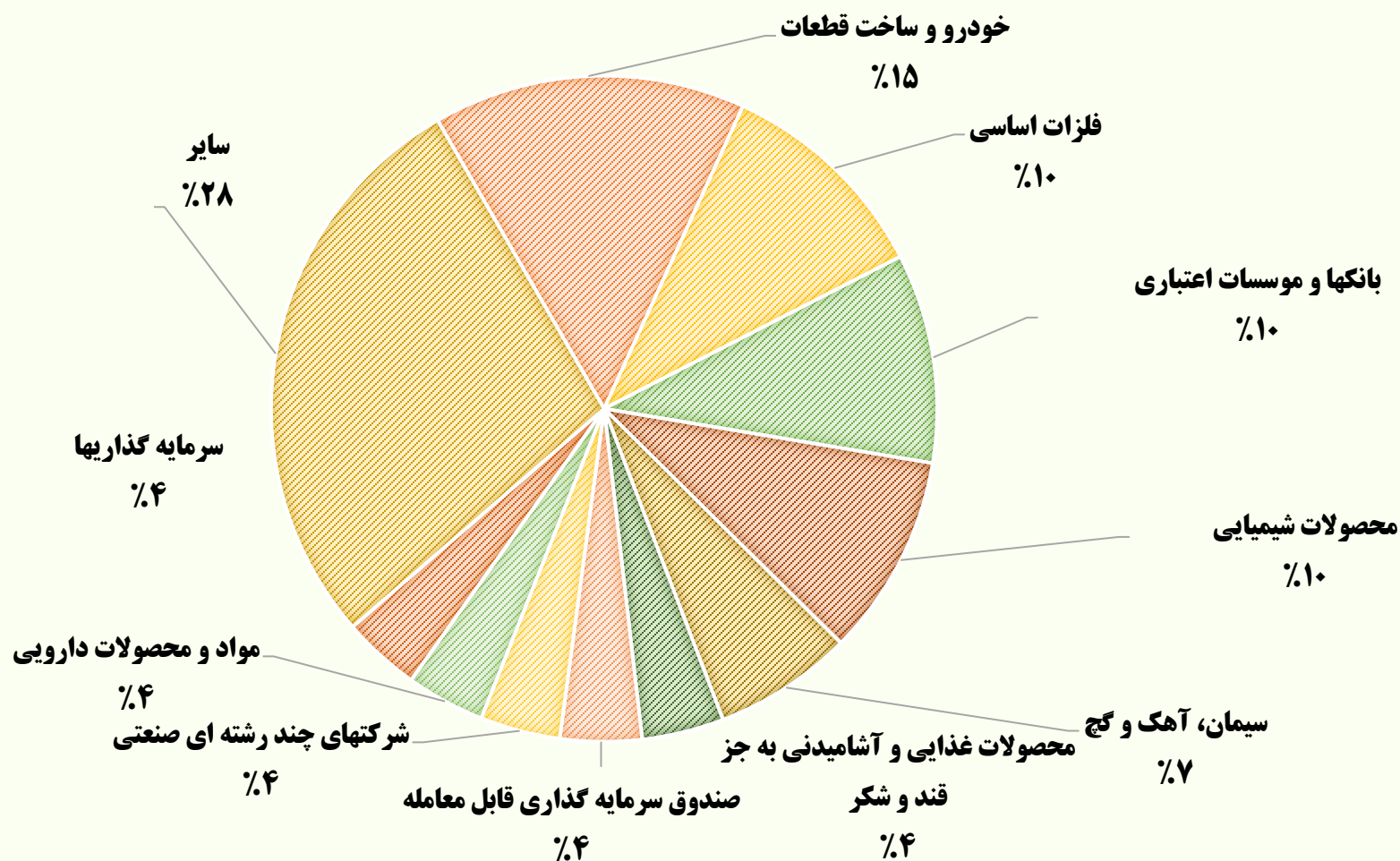
سهام صنایع مختلف در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه به شرح جدول زیر است. قابل ذکر است تعداد صناعی که صندوق در آنها به بازارگردانی سهام پرداخته است، ۴۵ صنعت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ می باشد. همچنین صندوق در ۶۱۳ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

ردیف	صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۵,۱۸٪
۲	فلزات اساسی	۱۰,۶۰٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۱۷٪
۴	محصولات شیمیایی	۹,۸۰٪
۵	سیمان، آهک و گچ	۶,۷۷٪
۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۹۹٪
۷	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳,۹۶٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۸۸٪
۹	مواد و محصولات دارویی	۳,۸۳٪
۱۰	سرمایه گذاریها	۳,۷۹٪
۱۱	سایر	۲۸,۰۴٪
	جمع کل	۱۰۰٪



بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳





بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به شرح زیر است:

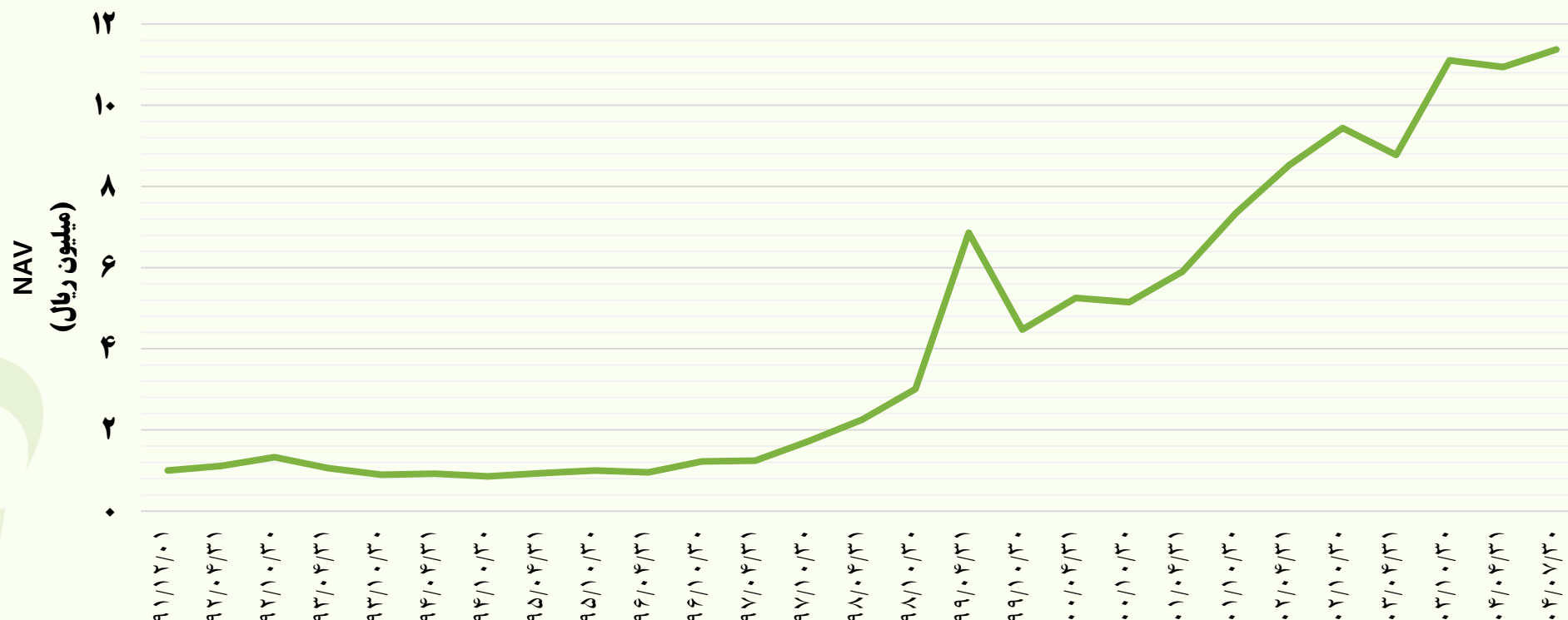
توضیحات	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	%۳,۸۵	%۳,۵۴
ماه گذشته	%۲۲,۲۳	%۲۱,۲۵
۳ ماه گذشته	%۴,۴۲	%۸,۵۶
۶ ماه گذشته	%(۸,۱)	%(۱,۸۱)
یک سال گذشته	%۴۵,۵۱	%۵۴,۴۷



خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری صندوق

۳-۱

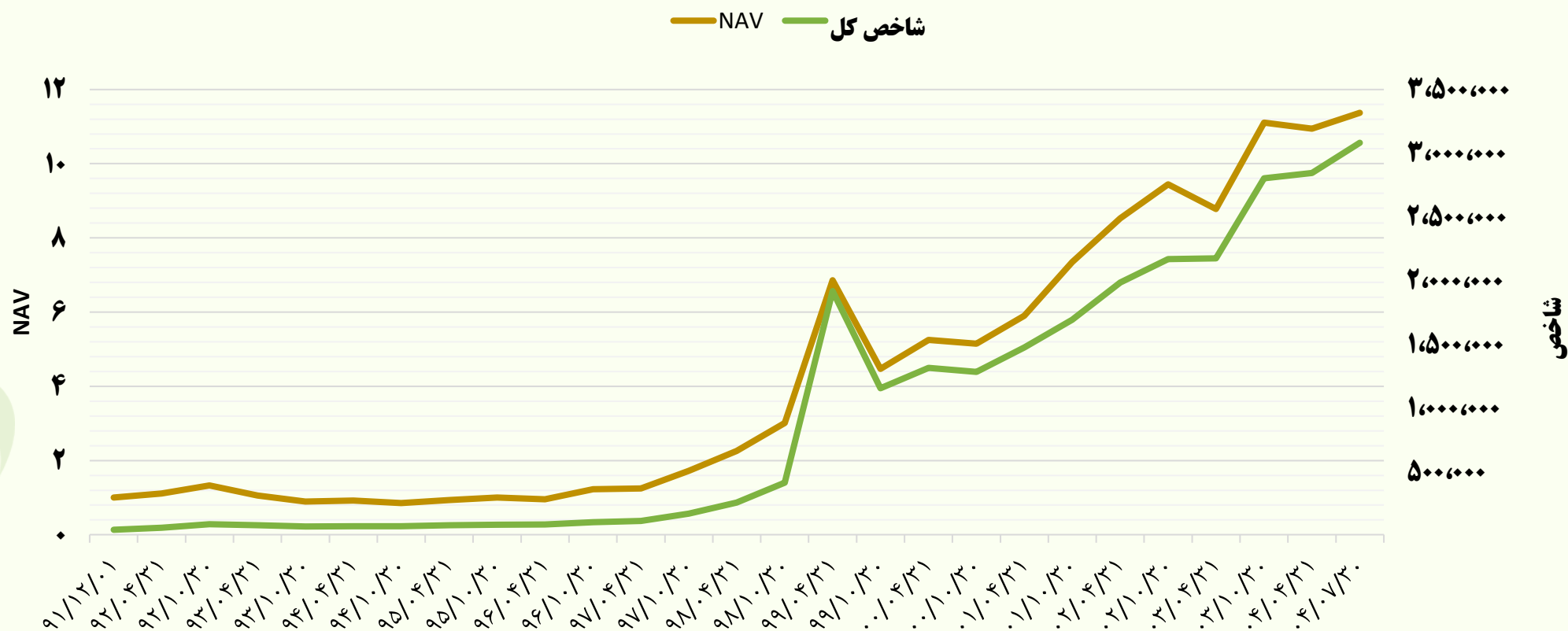
همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد:





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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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	۳۹۲،۴۸۰،۶۷۳	۲۸۶،۰۷۸،۳۳۰	۶۷۸،۵۵۹،۰۰۳	%۹۹،۹۲
کارگزاری مفید	۴،۷۰۵	۵۳۲،۶۶۴	۵۳۷،۳۶۹	%۰،۰۸
جمع کل	۳۹۲،۴۸۵،۳۷۸	۲۸۶،۶۱۰،۹۹۴	۶۷۹،۰۹۶،۳۷۲	%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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۱۱,۹۰۳,۳۸۹	۹۲,۰۱۰,۳۲۰	۳۰۳,۹۱۳,۷۱۰	%۷۰	%۳۰
۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۸,۱۴۷,۴۳۹	۹۳,۵۳۷,۸۵۴	۱۸۱,۶۸۵,۲۹۴	%۴۹	%۵۱
۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹۲,۴۳۴,۵۵۰	۱۰۱,۰۶۲,۸۱۹	۱۹۳,۴۹۷,۳۶۹	%۴۸	%۵۲
	جمع کل	۳۹۲,۴۸۵,۳۷۸	۲۸۶,۶۱۰,۹۹۴	۶۷۹,۰۹۶,۳۷۲	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه