



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 ۱۴۰۵





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 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 ۵۳,۹۲۱,۳۷۰ 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	۱۳,۵۱%
۲	بانک صادرات	۵,۲۲۳,۵۹۵	۷,۹۵۲,۹۰۹	۹,۶۹%
۳	صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۴,۷۲۶,۰۱۱	۱۰,۵۷۹,۷۳۵	۸,۷۶%
۴	بانک ملت	۳,۹۵۰,۶۶۰	۹,۸۸۱,۱۲۶	۷,۳۳%
۵	بانک ملی	۳,۷۷۰,۷۱۶	۴,۷۶۰,۳۰۱	۶,۹۹%
۶	بانک رفاه کارگران	۳,۵۴۸,۴۰۷	۹,۵۸۱,۷۶۲	۶,۵۸%
۷	بانک پاسارگاد	۲,۹۳۷,۹۹۳	۷,۲۴۹,۸۳۶	۵,۴۵%
۸	کارگزاری مفید	۲,۹۳۴,۷۳۷	۷,۵۰۹,۳۲۱	۵,۴۴%
۹	بورس اوراق بهادار تهران	۲,۱۹۱,۵۶۷	۶,۳۸۶,۴۰۹	۴,۰۶%
۱۰	بانک سپه	۱,۳۱۵,۹۱۶	۲,۷۸۸,۸۳۵	۲,۴۴%
۱۱	سایر	۱۶,۰۳۹,۲۵۰	—	۲۹,۷۵%
	جمع کل	۵۳,۹۲۱,۳۷۰	—	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	۳,۵۴۳,۶۲۷	۶,۵۷٪
۲	طبقه دوم: بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت ها و نهادهای بیمه ای	۳۱,۳۶۱,۳۰۹	۵۸,۱۶٪
۳	طبقه سوم: کانون ها، تشکل ها، نهادهای مالی و دیگر شرکت های ثبت شده نزد سازمان	۱۹,۰۱۶,۴۳۴	۳۵,۲۷٪
	جمع کل	۵۳,۹۲۱,۳۷۰	۱۰۰٪



ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

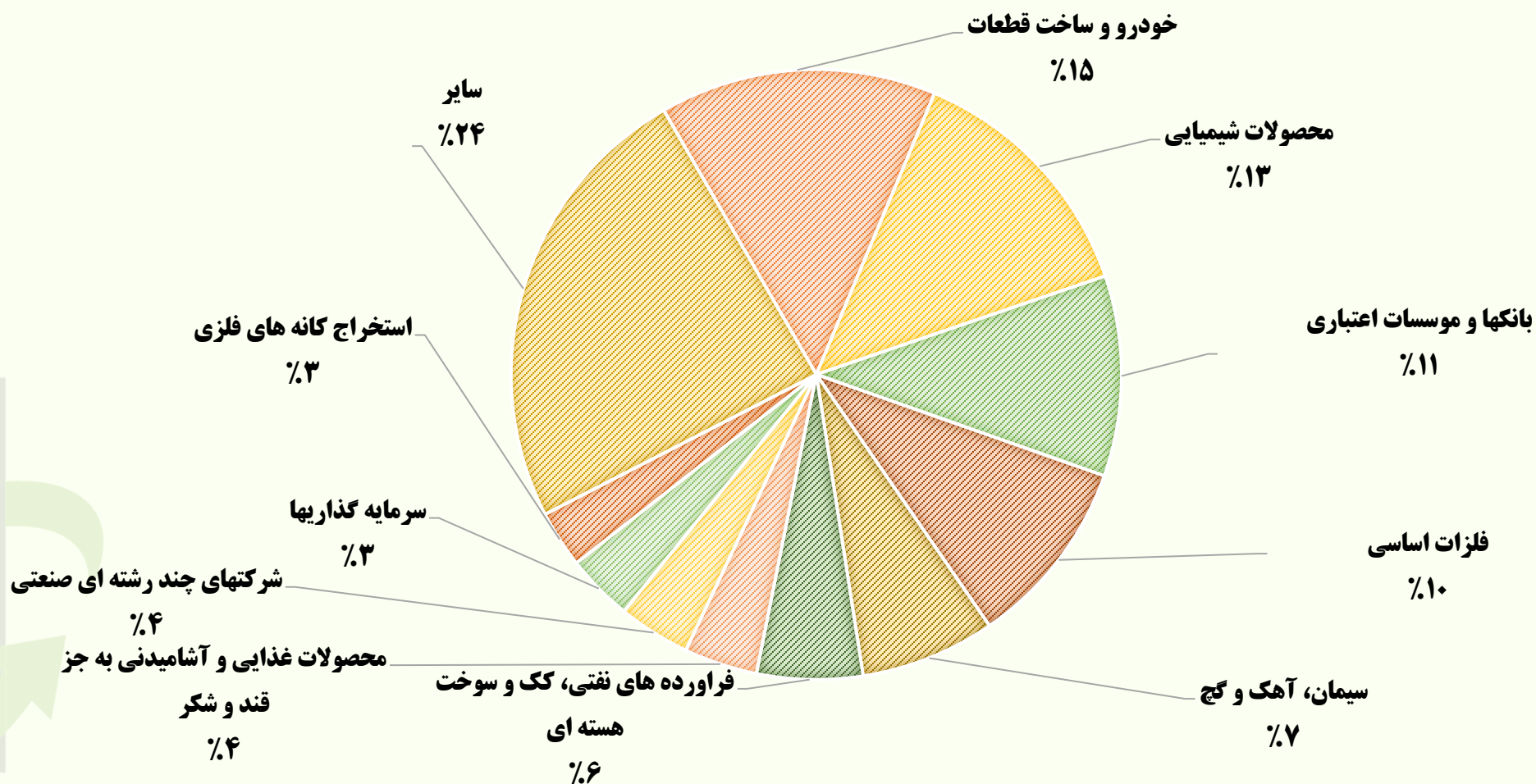
سهام صنایع مختلف در پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه به شرح جدول زیر است. قابل ذکر است تعداد صناعی که صندوق در آنها به بازارگردانی سهام پرداخته است، ۴۵ صنعت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ می باشد. همچنین صندوق در ۶۳۹ نماد در بازار سهام فعال بوده است.

ردیف	صنعت	درصد از کل به ارزش روز ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۱	خودرو و ساخت قطعات	۱۴,۶۷٪
۲	محصولات شیمیایی	۱۳,۴۴٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۶۲٪
۴	فلزات اساسی	۱۰,۰۱٪
۵	سیمان، آهک و گچ	۷,۱۴٪
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۶۱٪
۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۸۸٪
۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۸۲٪
۹	سرمایه گذاریها	۳,۵۴٪
۱۰	استخراج کانه های فلزی	۳,۰۳٪
۱۱	سایر	۲۴,۲۴٪
جمع کل		۱۰۰٪



بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳





بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به شرح زیر است:

توضیحات	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	%(۰,۱۰)	%۰,۰۰
ماه گذشته	%(۰,۴۱)	%۰,۰۰
۳ ماه گذشته	%(۱۹,۰۸)	%(۱۷,۰۷)
۶ ماه گذشته	%(۰,۶۷)	%۲۰,۵۹
یک سال گذشته	%(۵,۷۶)	%۲۰,۶۶



خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری صندوق

۳-۱

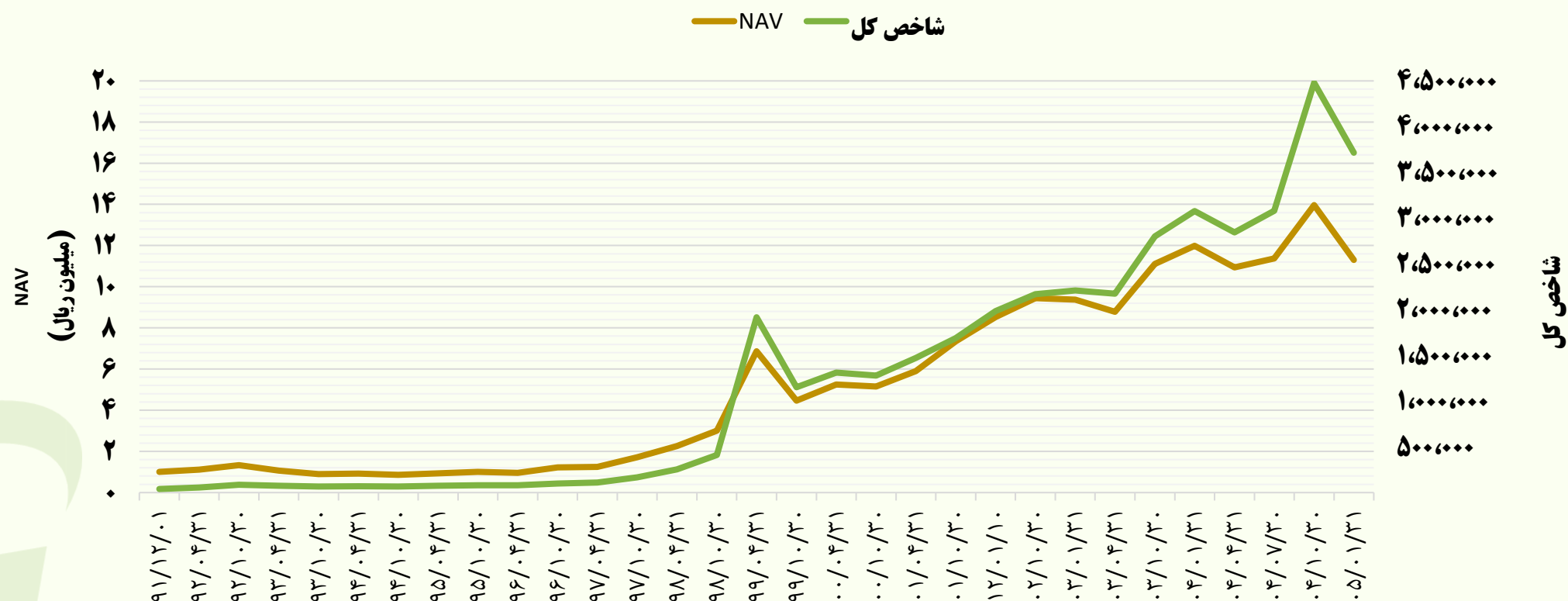
همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد:





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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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	۱,۰۷۸,۵۲۹,۵۸۰	۹۷۱,۵۶۹,۵۸۸	۲,۰۵۰,۰۹۹,۱۶۸	۹۹/۸۵٪
کارگزاری مفید	۴,۷۱۲	۲,۹۸۲,۵۳۸	۲,۹۸۷,۲۵۱	۰/۱۵٪
جمع کل	۱,۰۷۸,۵۳۴,۲۹۲	۹۷۴,۵۵۲,۱۲۶	۲,۰۵۳,۰۸۶,۴۱۸	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	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
۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۱۳,۶۱۷,۷۲۱	۱۰۸,۷۱۱,۱۰۷	۲۲۲,۳۲۸,۸۲۸	%۵۱	%۴۹
۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱۴,۰۰۵,۷۲۹	۱۳۸,۰۲۲,۱۰۵	۲۵۲,۰۲۷,۸۳۴	%۴۵	%۵۵
۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۴۲,۸۰۲,۲۵۳	۲۴۲,۱۱۴,۱۸۷	۴۸۴,۹۱۶,۴۴۰	%۵۰	%۵۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۸۰,۰۲۱,۵۵۲	۱۶۲,۳۰۵,۶۱۱	۳۴۲,۳۲۷,۱۶۳	%۵۳	%۴۷
۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴,۳۹۳,۴۸۴	۳۶,۷۲۶,۳۳۴	۷۱,۱۱۹,۸۱۷	%۴۸	%۵۲
۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۲۶۶,۷۱۳	۰	۱,۲۶۶,۷۱۳	%۱۰۰	%۰
جمع کل		۱,۰۷۸,۵۹۲,۸۳۰	۹۷۴,۴۹۰,۳۳۸	۲,۰۵۳,۰۸۳,۱۶۸	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه