

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵

فهرست مطالب

| | |
|--|----|
| ۱- مقدمه | ۳ |
| ۲- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه..... | ۳ |
| ۱-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | ۴ |
| ۲-۳- ترکیب پرتفوی صندوق..... | ۷ |
| ۳- بررسی عملکرد صندوق | ۸ |
| ۴- تغییر مدیریت صندوق | ۱۵ |

۱ - مقدمه

صندوق توسعه بازار سرمایه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۳۰ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس 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 به‌طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس می‌شود، توسط مدیران سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آن‌ها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد.

۲ - صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه

| مشخصات کلی صندوق سرمایه‌گذاری 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 |
| تاریخ ترازنامه: | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
| شروع فعالیت: | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
| دوره فعالیت: | نامحدود |

ارکان صندوق

| | |
|----------|--------------------------------------|
| مدیر | مرکز مالی ایران |
| متولی | مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین |
| مدیر ثبت | مرکز مالی ایران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی مدبران مستقل |

۲-۱ - مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق توسعه بازار سرمایه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با سرمایه اولیه ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال توسط ۱۰ شرکت تأسیس شد که طی چند مرحله این سرمایه به ۱۰,۲۷۶,۲۵۶ میلیون ریال افزایش یافته است. تغییرات مذکور به شرح جدول زیر ارائه شده است.

| نام شرکت | واحدهای سرمایه‌گذاری در ۹۴/۴/۳۱ | واحدهای سرمایه‌گذاری در ۹۵/۴/۳۱ | درصد مالکیت در ۹۵/۴/۳۱ | درصد تغییر در سال ۹۵-۹۴ |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ۱ بانک تجارت | ۱,۸۰۱,۴۰۵ | ۱,۹۱۰,۱۸۶ | ۱۸.۲۱٪ | ۶.۰۴٪ |
| ۲ بانک ملی | ۳۹۹,۷۶۹ | ۱,۵۰۴,۵۵۵ | ۱۴.۳۴٪ | ۲۷۶.۳۶٪ |
| ۳ بانک صادرات | ۳۶۷,۹۰۶ | ۱,۴۴۰,۱۲۸ | ۱۳.۷۳٪ | ۲۹۱.۴۴٪ |
| ۴ گروه مالی ملت | ۸۵۹,۶۴۱ | ۱,۴۳۹,۱۸۳ | ۱۳.۷۲٪ | ۶۷.۴۲٪ |
| ۵ بانک سپه | ۱۵۷,۴۹۰ | ۸۳۲,۳۹۹ | ۷.۹۴٪ | ۴۲۸.۵۴٪ |
| ۶ بانک پاسارگاد | ۶۵۰,۲۵۶ | ۶۵۰,۲۵۶ | ۶.۲۰٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | ۵۴۳,۹۰۵ | ۶۰۵,۱۱۹ | ۵.۷۷٪ | ۱۱.۲۵٪ |
| ۸ بیمه ایران | ۵۲۹,۴۰۵ | ۵۲۹,۴۰۵ | ۵.۰۵٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۹ گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۴۳۴,۴۲۴ | ۴۳۴,۴۲۴ | ۴.۱۴٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۰ گروه مالی بانک پارسیان | ۱۹۸,۳۷۰ | ۱۹۸,۳۷۰ | ۱.۸۹٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۱ بانک اقتصاد نوین | ۱۹۵,۷۷۳ | ۱۹۵,۷۷۳ | ۱.۸۷٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۲ بانک گردشگری | ۱۸۷,۴۹۹ | ۱۸۷,۴۹۹ | ۱.۷۹٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۳ بانک صنعت و معدن | ۵۵,۲۳۳ | ۱۱۵,۳۲۹ | ۱.۱۰٪ | ۱۰۸.۸۰٪ |
| ۱۴ تامین سرمایه آرمان | ۵۵,۲۳۳ | ۵۵,۲۳۳ | -۰.۵۳٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۵ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر(سهامی عام) | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۴۸٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۶ شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان(سهامی خاص) | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۴۸٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۷ شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی | ۴۵,۸۸۰ | ۴۵,۸۸۰ | ۰.۴۴٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۸ سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان(سیدکو) | ۴۴,۸۶۳ | ۴۴,۸۶۳ | ۰.۴۳٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۱۹ صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰.۳۳٪ | ۰.۰۰٪ |

| نام شرکت | واحد‌های صدور در زمان تاسیس | واحد‌های سرمایه‌گذاری در ۹۴/۴/۳۱ | واحد‌های سرمایه‌گذاری در ۹۵/۴/۳۱ | درصد مالکیت در ۹۵/۴/۳۱ | درصد تغییر در سال ۹۴-۹۵ |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰.۳۳% | ۰.۰۰% |
| بانک سامان | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | -۰.۳۳% | ۰.۰۰% |
| شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا(سهامی عام) | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۰.۳۳% | ۰.۰۰% |
| گروه سرمایه‌گذاری تدبیر «سهامی خاص» | ۲۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰.۲۹% | ۰.۰۰% |
| بانک کشاورزی | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | -۰.۱۴% | ۰.۰۰% |
| شرکت تامین سرمایه امین | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۱۰% | ۰.۰۰% |
| شرکت سرمایه‌گذاری پردیس | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰.۰۵% | ۰.۰۰% |
| کارگزاری تدبیرگران فردا (سهامی خاص) | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% |

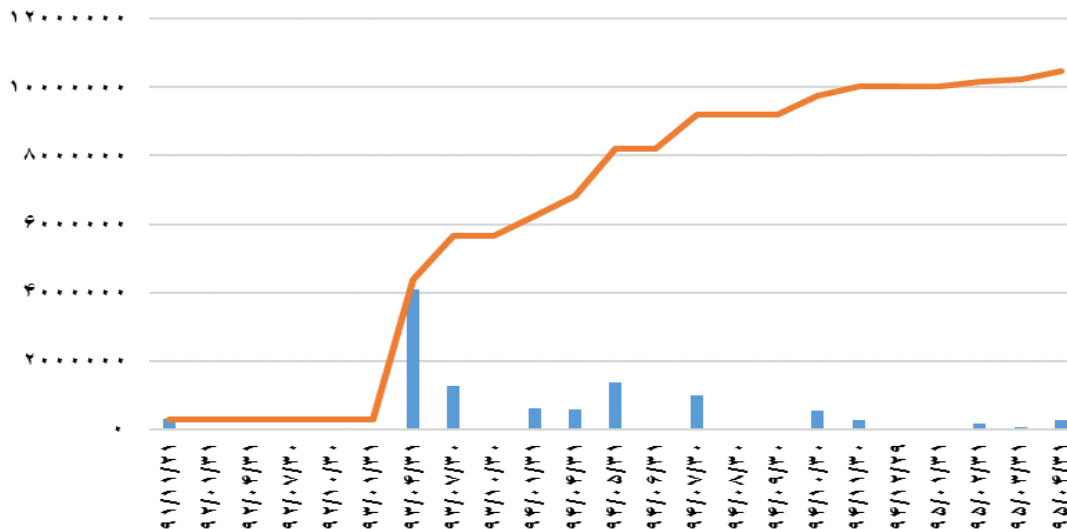
جدول واریز وجوه توسط دارندگان واحد‌های صندوق توسعه

| نام دارنده واحد | تاریخ واریز | مبلغ واریزی - میلیون ریال |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| گروه مالی ملت | ۹۵/۴/۲ | ۵۰,۰۰۰ |
| | ۹۵/۳/۲۹ | ۵۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۱۰/۲۹ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۹/۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۷/۱ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۵/۶ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | ۵۰۰,۰۰۰ |
| بانک ملی | ۹۵/۴/۵ | ۵۰,۰۰۰ |
| | ۹۵/۲/۲۷ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۱۰/۲۸ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۹/۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۷/۲۲ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۷/۱۹ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۶/۳۱ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۵/۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۵/۶ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | ۹۵۰,۰۰۰ |

جدول واریز وجوه دارندگان واحدهای صندوق توسعه

| نام دارنده واحد | تاریخ واریز | مبلغ واریزی - میلیون ریال |
|---------------------------|-------------|---------------------------|
| بانک صادرات | ۹۵/۴/۱ | ۵۰,۰۰۰ |
| | ۹۵/۲/۲۲ | ۵۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۱۰/۳۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۱۰/۳۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۱۰/۱ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۵/۲۵ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۵/۶ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | ۹۵۰,۰۰۰ |
| بانک سپه | ۹۵/۴/۱ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۱۰/۲۹ | ۳۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۱۰/۱ | ۵۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۷/۱۸ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۵/۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | ۹۴/۵/۷ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | جمع | |
| بانک تجارت | ۹۴/۵/۶ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| بیمه مرکزی ج ۱۱ | ۹۴/۷/۲۱ | ۵۰,۰۰۰ |
| بانک صنعت و معدن | ۹۴/۰۷/۲۲ | ۵۰,۰۰۰ |
| جمع (میلیون ریال) | | ۳,۱۸۰,۰۰۰ |

روند افزایش سرمایه در صندوق



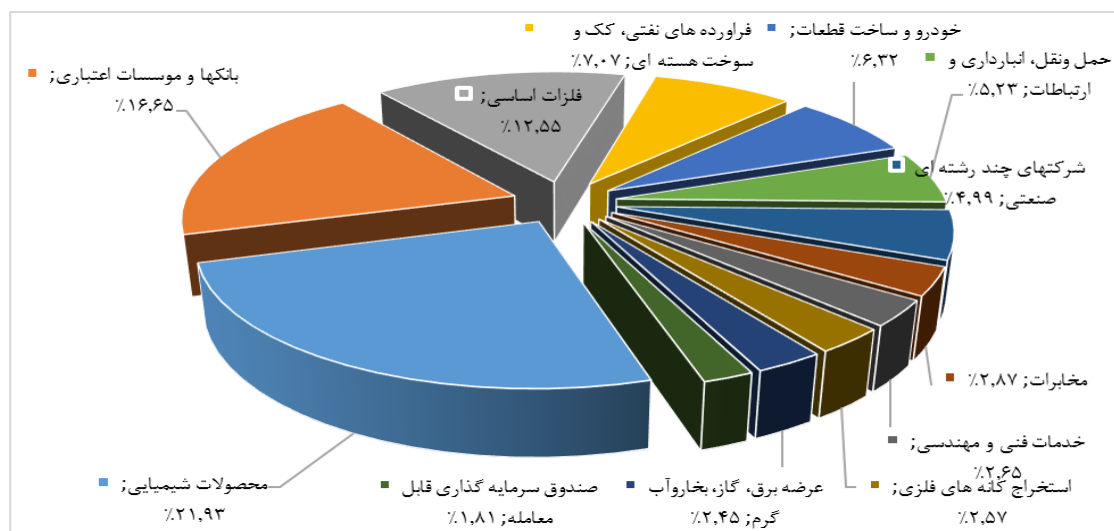
۲-۳- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

سهام صنایع مختلف در پرتفوی صندوق توسعه بازار سرمایه به شرح جدول زیر است. قابل ذکر است صنایع در پورتفو صندوق از تعداد ۲۳ صنعت در تاریخ ۹۴/۰۴/۳۱ به تعداد ۲۲ صنعت در تاریخ ۹۵/۰۴/۳۱ کاهش یافته است.

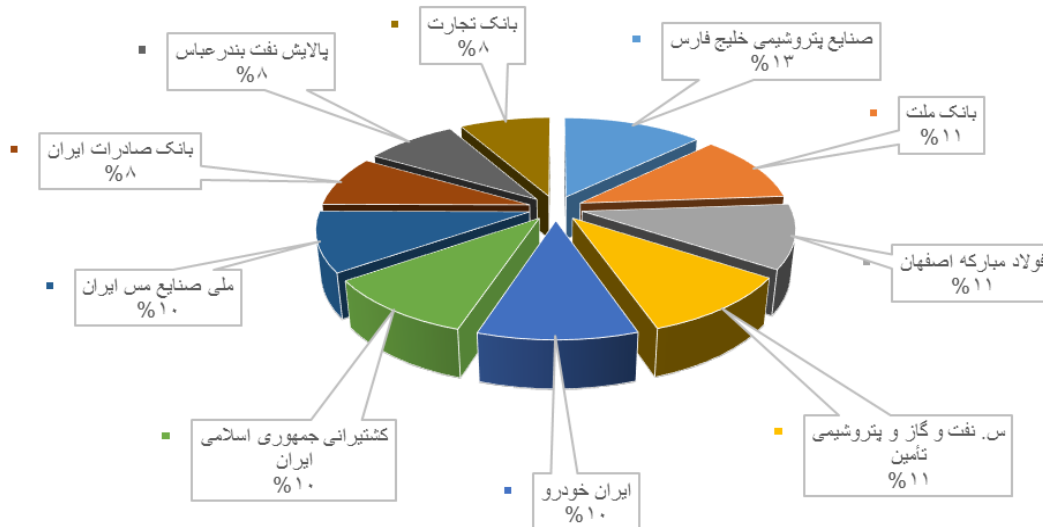
| ردیف | نام صنعت | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|------|-------------------------------------|-------------------|---|
| ۱ | محصولات شیمیایی | ۲,۱۷۶,۷۴۲,۲۱۹,۶۷۱ | ۲۱.۹۳٪ |
| ۲ | بانکها و موسسات اعتباری | ۱,۶۵۳,۱۱۳,۲۱۸,۰۱۰ | ۱۶.۶۵٪ |
| ۳ | فلزات اساسی | ۱,۲۴۶,۰۱۸,۹۵۳,۸۹۵ | ۱۲.۵۵٪ |
| ۴ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۷۰۲,۲۸۲,۸۳۵,۲۷۱ | ۷.۰۷٪ |
| ۵ | خودرو و ساخت قطعات | ۶۲۷,۴۸۲,۰۱۵,۵۸۵ | ۶.۳۲٪ |
| ۶ | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۵۱۸,۸۸۸,۵۴۸,۱۶۶ | ۵.۲۳٪ |
| ۷ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۴۹۵,۶۲۶,۷۸۳,۵۱۵ | ۴.۹۹٪ |
| ۸ | مخابرات | ۲۸۵,۱۵۴,۷۷۹,۲۰۴ | ۲.۸۷٪ |
| ۹ | خدمات فنی و مهندسی | ۲۶۳,۰۳۴,۷۴۳,۰۲۲ | ۲.۶۵٪ |
| ۱۰ | استخراج کانه های فلزی | ۲۵۵,۴۷۷,۱۷۸,۴۲۶ | ۲.۵۷٪ |

| ردیف | نام صنعت | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|------|--|-----------------|---|
| ۱۱ | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲۴۳,۲۹۵,۱۴۰,۳۵۸ | ۲.۴۵٪ |
| ۱۲ | صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | ۱۷۹,۶۷۱,۷۷۶,۸۴۶ | ۱.۸۱٪ |
| ۱۳ | سیمان، آهک و گچ | ۳۸,۰۰۴,۱۹۲,۲۳۱ | ۰.۳۸٪ |
| ۱۴ | سرمایه گذاریها | ۲۹,۶۴۴,۹۵۲,۵۳۸ | ۰.۳۰٪ |
| ۱۵ | استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۲۰,۹۴۰,۱۱۳,۸۶۵ | ۰.۲۱٪ |
| ۱۶ | مواد و محصولات دارویی | ۱۶,۴۰۴,۲۰۳,۷۶۲ | ۰.۱۷٪ |
| ۱۷ | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۱,۹۵۵,۷۹۸,۹۹۷ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۸ | ماشین آلات و تجهیزات | ۱,۷۷۲,۱۸۵,۰۶۶ | ۰.۰۲٪ |
| ۱۹ | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | ۱,۷۲۸,۴۶۱,۱۳۳ | ۰.۰۲٪ |
| ۲۰ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱,۴۱۷,۰۰۶,۲۹۳ | ۰.۰۱٪ |
| ۲۱ | ساخت محصولات فلزی | ۹۰۱,۷۲۵,۹۶۳ | ۰.۰۱٪ |
| ۲۲ | سایر واسطه‌گریهای مالی | ۸۷۵,۴۵۱,۳۹۷ | ۰.۰۱٪ |

سهم صنایع در صندوق (بیش از یک درصد)



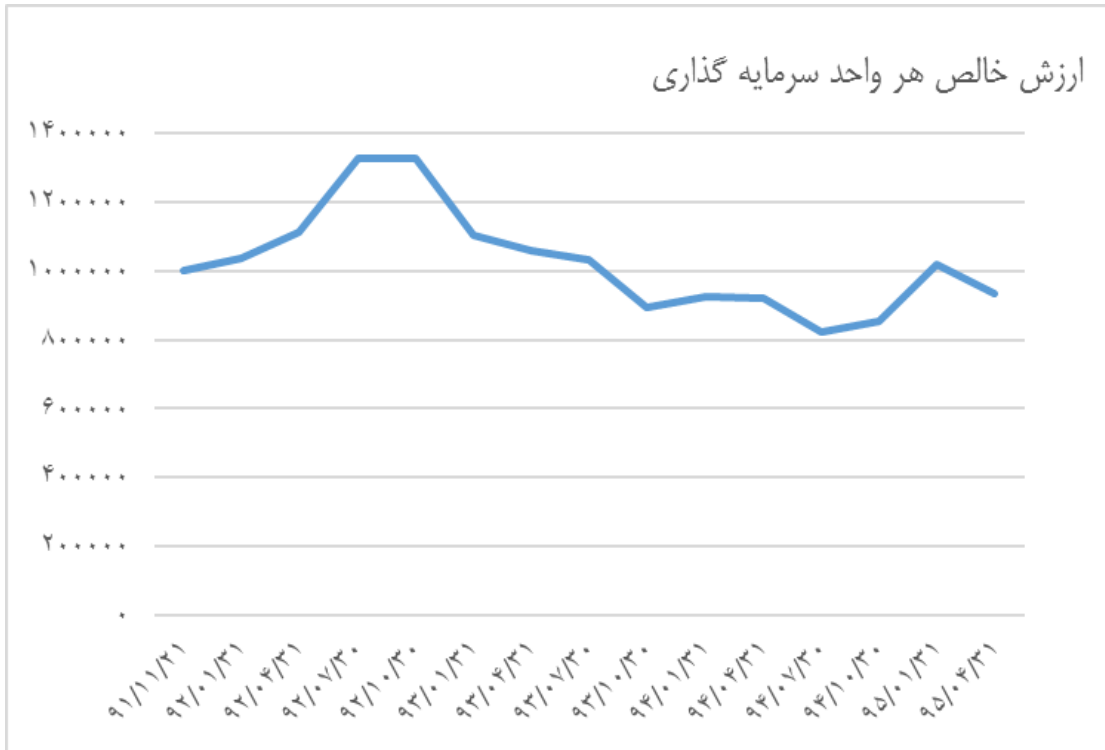
۵۵ سهم با بیشترین ارزش در سبد صندوق



۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

| توضیحات | از تاریخ | قیمت صدور | قیمت صدور در ۱۳۹۵/۴/۳۱ | بازده صندوق | بازده بازار |
|---------------|------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| ۷ روز گذشته | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۹۴۱,۳۸۴ | ۹۴۷,۰۱۷ | ۰,۶۰% | ۱,۰۲% |
| ۳۰ روز گذشته | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۹۳۹,۲۱۱ | | ۰,۹۶% | ۲,۳۶% |
| ۹۰ روز گذشته | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۱,۰۳۱,۴۸۸ | | (۷,۹۷%) | (۴,۸۰%) |
| ۱۸۰ روز گذشته | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۸۷۶,۵۴۸ | | ۸,۳۰% | ۱۱,۲۸% |
| ۳۶۵ روز گذشته | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۹۳۲,۴۸۰ | | ۱,۷۹% | ۱۰,۱۶% |

رشد تغییرات خالص ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به شرح شکل زیر است.



با توجه به خالص ارزش دارایی هر واحد نرخ بازدهی صندوق برای دوره‌های ماهانه در یک سال اخیر به شرح زیر است.

نرخ بازدهی صندوق

| بازدهی | دوره |
|---------|----------------------------|
| (۵,۴۳٪) | ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
| (۷,۲۴٪) | ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
| ۲,۴۴٪ | ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
| (۱,۵۵٪) | ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
| (۴,۱۷٪) | ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
| ۱۰,۴۸٪ | ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
| ۱۹,۶۷٪ | ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
| ۴,۰۹٪ | ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۳۰ |
| (۴,۳۰٪) | ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
| (۲,۸۳٪) | ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
| (۶,۷۶٪) | ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
| ۰,۹۶٪ | ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |

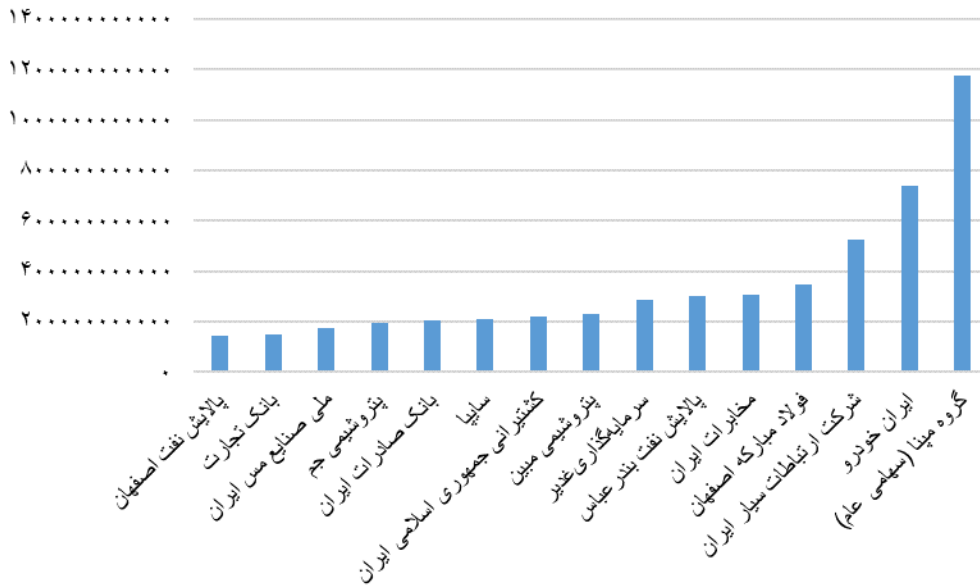
روند معاملات صندوق (ریال)

| تاریخ | خرید | فروش | جمع ارزش معاملات |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۷۸۲,۸۸۲,۱۷۷,۴۱۹ | ۷,۲۷۹,۸۵۶,۹۴۷ | ۷۹۰,۱۶۲,۰۳۴,۳۶۶ |
| ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۷۸۱,۶۷۳,۶۴۵,۷۲۶ | ۳۹,۱۷۳,۱۰۹,۰۸۷ | ۸۲۰,۸۴۶,۷۵۴,۸۱۳ |
| ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۹۷۹,۶۲۲,۸۴۴,۸۲۴ | ۲۷۵,۷۰۸,۷۵۱,۴۴۳ | ۱,۲۵۵,۳۳۱,۵۹۶,۲۶۷ |
| ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۵۵۱,۹۸۶,۵۵۵,۰۶۴ | ۴۶۳,۳۷۶,۱۹۵,۹۹۵ | ۱,۰۱۵,۳۶۲,۷۵۱,۰۵۹ |
| ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۱,۱۵۱,۴۲۱,۲۶۲,۰۷۷ | ۸۷۳,۴۵۲,۰۴۸,۴۵۹ | ۲,۰۲۴,۸۷۳,۳۱۰,۵۳۶ |
| ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۷۵۷,۰۱۶,۵۰۱,۲۲۶ | ۳۷۶,۰۲۰,۱۶۶,۸۱۷ | ۱,۱۳۳,۰۳۶,۶۶۸,۰۴۳ |
| ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۱,۰۱۸,۸۱۶,۰۵۵,۶۰۵ | ۱,۱۷۵,۹۰۷,۰۲۹,۷۱۵ | ۲,۱۹۴,۷۲۳,۰۸۵,۳۲۰ |
| ماهانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۳۰ | ۹۳۴,۰۱۸,۹۷۸,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۷۲۱,۹۱۰,۶۴۵ | ۱,۹۶۱,۷۴۰,۸۸۸,۶۴۵ |
| ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۱,۳۱۷,۳۲۴,۴۱۶,۵۳۸ | ۹۲۰,۹۷۵,۴۴۱,۲۶۲ | ۲,۲۳۸,۲۹۹,۸۵۷,۸۰۰ |
| ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۱,۲۱۴,۳۶۳,۰۶۵,۶۲۱ | ۹۵۵,۱۴۰,۴۱۹,۹۷۳ | ۲,۱۶۹,۵۰۳,۴۸۵,۵۹۴ |
| ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۱,۰۸۵,۷۵۴,۳۰۴,۸۱۱ | ۷۲۰,۴۳۴,۲۷۷,۲۴۴ | ۱,۸۰۶,۱۸۸,۵۸۲,۰۵۵ |
| ماهانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۶۲۰,۲۷۷,۴۶۰,۰۸۸ | ۱,۰۴۶,۳۵۶,۳۴۹,۶۸۹ | ۱,۶۶۶,۶۳۳,۸۰۹,۷۷۷ |
| مجموع | ۱۱,۱۹۵,۱۵۷,۲۶۶,۹۹۹ | ۷,۸۸۱,۵۴۵,۵۵۷,۲۷۶ | ۱۹,۰۷۶,۷۰۲,۸۲۴,۲۷۵ |

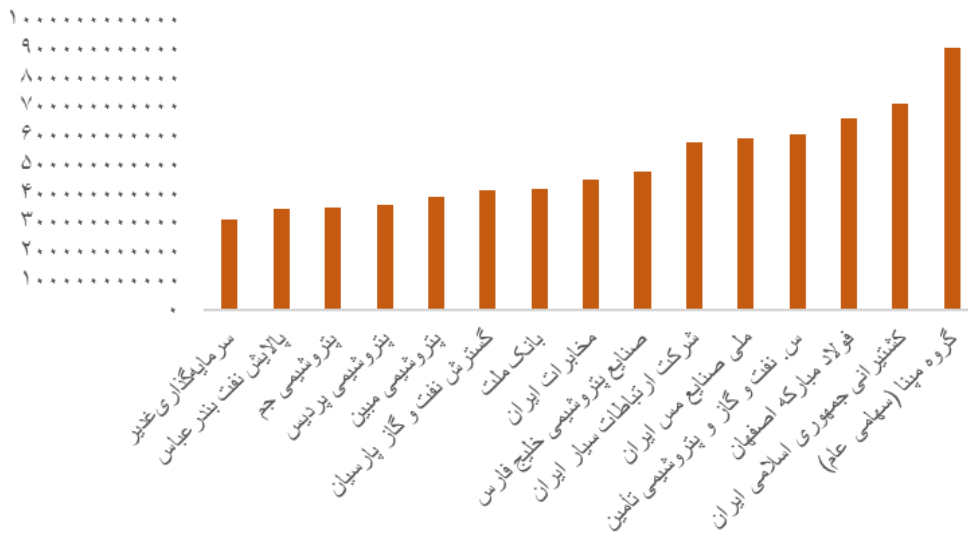
در جدول زیر نماد با بیشترین ارزش معاملات خرید و بیشترین ارزش معاملات فروش آورده شده است.

| رتبه بندی بر مبنای بیشترین ارزش خرید | | | رتبه بندی بر مبنای بیشترین ارزش فروش | | |
|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|
| رتبه | نماد | ارزش معاملات خرید | رتبه | نماد | ارزش معاملات فروش |
| ۱ | رمپنا | ۹۰۱,۴۴۰,۲۹۲,۹۱۷ | ۱ | رمپنا | ۱,۱۷۶,۴۱۵,۱۶۸,۳۱۴ |
| ۲ | حکشتی | ۷۱۲,۶۳۸,۲۳۵,۷۷۸ | ۲ | خودرو | ۷۳۸,۷۰۴,۵۵۰,۰۲۰ |
| ۳ | فولاد | ۶۵۷,۶۷۵,۷۲۸,۹۷۸ | ۳ | همراه | ۵۲۵,۱۶۷,۷۰۵,۸۳۵ |
| ۴ | تاپیکو | ۶۰۴,۲۱۴,۱۷۰,۸۰۶ | ۴ | فولاد | ۳۴۹,۱۷۱,۲۳۵,۷۷۹ |
| ۵ | فملی | ۵۸۹,۹۸۱,۴۶۶,۲۰۳ | ۵ | اخابر | ۳۰۷,۴۴۳,۴۲۲,۳۶۲ |
| ۶ | همراه | ۵۷۷,۷۹۸,۰۱۰,۰۳۹ | ۶ | شبندر | ۲۹۹,۴۱۱,۴۸۰,۷۰۵ |
| ۷ | فارس | ۴۷۴,۲۲۸,۷۰۶,۹۹۱ | ۷ | غدیر | ۲۸۸,۷۲۹,۳۹۵,۵۵۰ |
| ۸ | اخابر | ۴۴۶,۵۰۲,۸۲۲,۵۹۷ | ۸ | مبین | ۲۳۲,۲۴۲,۵۹۷,۸۴۳ |
| ۹ | ویملت | ۴۱۴,۳۴۵,۰۳۵,۹۵۷ | ۹ | حکشتی | ۲۱۹,۸۷۵,۶۱۴,۱۵۷ |
| ۱۰ | پارسان | ۴۱۲,۳۹۴,۶۱۷,۱۷۱ | ۱۰ | سایپا | ۲۱۰,۸۵۱,۱۸۱,۴۰۵ |
| ۱۱ | مبین | ۳۸۸,۲۵۳,۱۲۸,۹۹۶ | ۱۱ | وبصادر | ۲۰۴,۶۲۰,۹۷۲,۳۳۴ |
| ۱۲ | شیدیس | ۳۶۰,۳۸۳,۹۴۱,۷۶۷ | ۱۲ | جم | ۱۹۵,۷۰۲,۳۶۰,۸۳۳ |
| ۱۳ | جم | ۳۴۹,۷۴۸,۴۸۱,۷۰۷ | ۱۳ | فملی | ۱۷۷,۰۸۱,۳۲۲,۶۹۴ |
| ۱۴ | شبندر | ۳۴۶,۲۰۱,۳۳۸,۲۹۳ | ۱۴ | وتجارت | ۱۴۹,۵۳۹,۰۰۰,۷۸۳ |
| ۱۵ | غدیر | ۳۱۰,۲۹۴,۷۰۰,۴۹۶ | ۱۵ | شپنا | ۱۴۵,۴۰۰,۵۴۷,۳۱۱ |

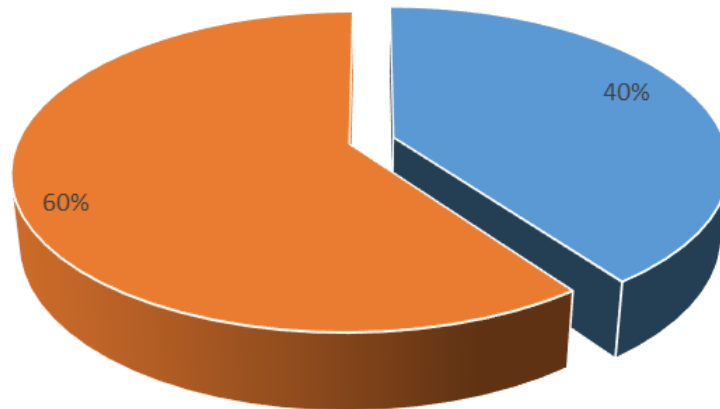
نسبت ارزش معاملات فروش پانزده نماد برتر



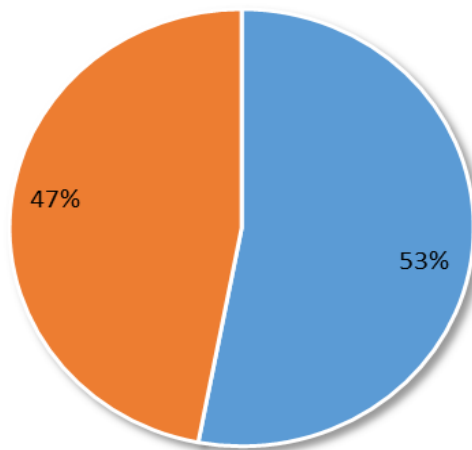
نسبت ارزش معاملات خرید پانزده نماد برتر



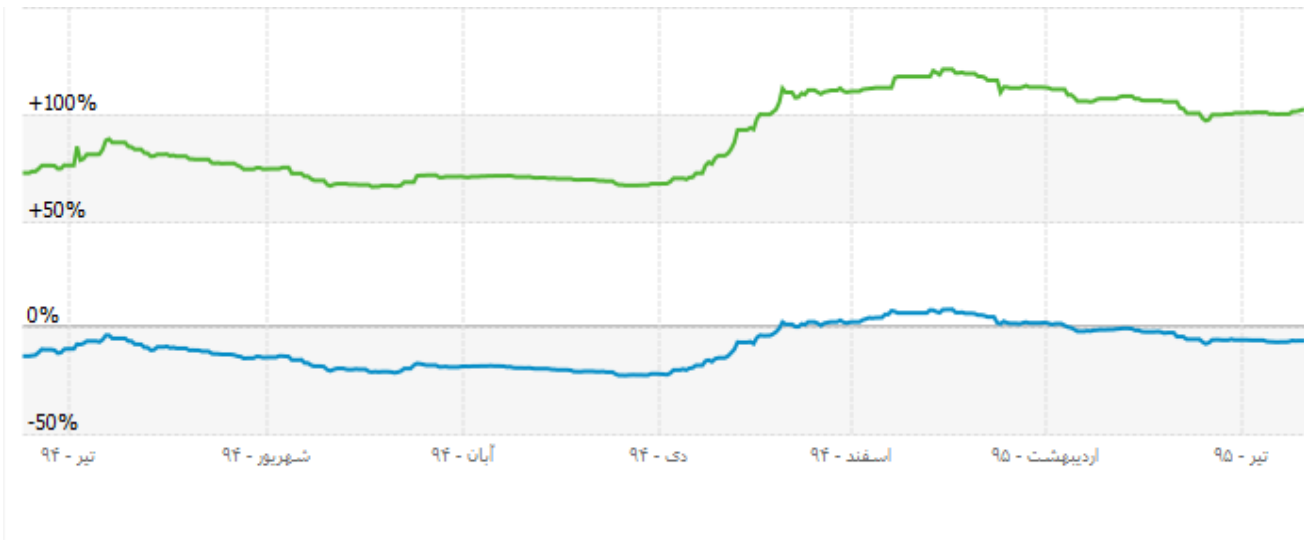
از کل معاملات صندوق مبلغ ۲۰،۳۷۷ میلیارد ریال خرید و مبلغ ۱۳،۶۰۸ میلیارد ریال فروش در سهام بوده است.



ارزش کل معاملات خرید صندوق ■ ارزش کل معاملات فروش صندوق ■



ارزش معاملات خرید در اوراق ■ ارزش معاملات فروش در اوراق ■



■ بازده بازار

■ بازده صندوق

۴- تغییر مدیریت صندوق:

براساس مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ و روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ مبنی بر تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق، رکن های مدیر صندوق و مدیر ثبت حذف گردید و هیات مدیره ای مرکب از سه شخص حقوقی (گروه مالی ملت، بانک سپه، بانک تجارت) مسئولیت اداره صندوق را بر عهده گرفته اند. اما با توجه به طولانی شدن فرایند معرفی و تایید صلاحیت نمایندگان اشخاص حقوقی مدیریت صندوق تا زمان تهیه صورتهای مالی برعهده مرکز مالی ایران بوده و فرایند تحویل صندوق به ارکان جدید طی نشده است.

علی نقوی

مدیر صندوق