



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

### گزارش عملکرد سه ماهه

### منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

## فهرست مطالب

### عنوان صفحه

۳	..... <u>۱- مقدمه</u>
۳	..... <u>۲- صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه</u>
۴	..... <u>۱-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری</u>
۵	..... <u>۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق</u>
۶	..... <u>۳- بررسی عملکرد صندوق</u>
۶	..... <u>۱-۳- بازده صندوق</u>



## ۱ - مقدمه

صندوق 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 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 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.

## 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:	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
شروع فعالیت:	۱۳۹۱/۱۱/۲۱
دوره فعالیت:	نامحدود

### ارکان صندوق

مدیر	هیأت مدیره صندوق
متولی	مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین



## 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 ۱۲،۸۸۴،۳۹۸ میلیون ریال افزایش یافته است. تغییرات مذکور به شرح جدول زیر ارائه شده است.

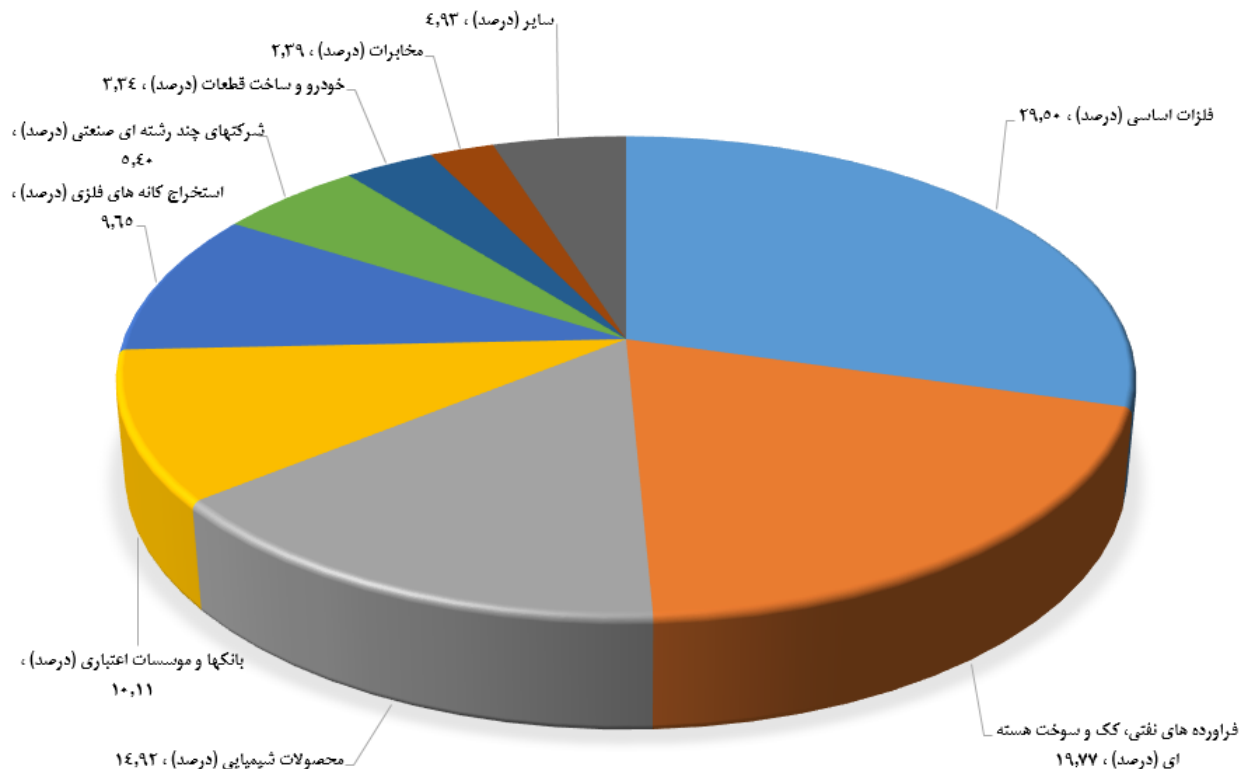
ردیف	نام شرکت	واحدهای صدور در زمان تأسیس	واحدهای سرمایه‌گذاری در ۹۶/۰۴/۳۱	واحدهای سرمایه‌گذاری در ۹۷/۰۴/۳۱	واحدهای سرمایه‌گذاری در ۹۷/۰۷/۳۰
۱	بانک تجارت	۰	۱،۹۱۰،۱۸۶	۲،۸۷۳،۱۷۵	۲،۸۷۳،۱۷۵
۲	بانک ملی	۰	۱،۶۰۹،۳۸۶	۱،۹۶۶،۵۲۱	۱،۹۶۶،۵۲۱
۳	بانک صادرات	۰	۱،۵۴۴،۶۰۵	۱،۶۳۰،۶۴۵	۱،۶۳۰،۶۴۵
۴	گروه مالی ملت	۰	۱،۴۳۹،۱۸۳	۱،۵۳۵،۳۶۰	۱،۵۳۵،۳۶۰
۵	بانک سپه	۰	۹۷۸،۵۰۰	۱،۰۷۵،۰۸۸	۱،۰۷۵،۰۸۸
۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۴۳۴،۴۲۴	۶۹۴،۹۷۱	۶۹۴،۹۷۱
۷	بانک پاسارگاد	۰	۶۵۰،۲۵۶	۶۵۰،۲۵۶	۶۵۰،۲۵۶
۸	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	۰	۶۰۵،۱۱۹	۶۰۵،۱۱۹	۶۰۵،۱۱۹
۹	بیمه ایران	۰	۵۲۹،۴۰۵	۵۲۹،۴۰۵	۵۲۹،۴۰۵
۱۰	گروه مالی بانک پارسیان	۰	۱۹۸،۳۷۰	۱۹۷،۹۶۸	۱۹۷،۹۶۸
۱۱	بانک اقتصاد نوین	۰	۱۹۵،۷۷۳	۱۹۵،۷۷۳	۱۹۵،۷۷۳
۱۲	صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۰	۰	۱۹۳،۱۷۷	۱۹۳،۱۷۷
۱۳	بانک گردشگری	۰	۱۸۷،۴۹۹	۱۸۷،۴۹۹	۱۸۷،۴۹۹
۱۴	بانک صنعت و معدن	۰	۱۱۵،۳۲۹	۱۱۵،۳۲۹	۱۱۵،۳۲۹
۱۵	تامین سرمایه تمدن	۰	۵۵،۲۳۳	۵۵،۲۳۳	۵۵،۲۳۳
۱۶	سرمایه‌گذاری غدیر	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰
۱۷	سرمایه‌گذاری فرهنگیان	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰
۱۸	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۴۴،۴۶۹	۴۴،۴۶۹
۱۹	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰
۲۰	سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰
۲۱	بانک سامان	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰
۲۲	گروه سرمایه‌گذاری سایپا	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰	۳۵،۰۰۰
۲۳	صنعتی و معدنی توسعه ملی	۰	۴۵،۸۸۰	۴۵،۸۸۰	۳۴،۴۱۰
۲۴	گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	۲۵،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰
۲۵	بانک کشاورزی	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰
۲۶	شرکت تامین سرمایه امین	۱۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰
۲۷	شرکت سرمایه‌گذاری پردیس	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰	۵،۰۰۰
۲۸	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	۰	۴۴،۸۶۳	۰	۰
	جمع	۲۹۵،۰۰۰	۱۰،۸۴۴،۰۱۱	۱۲،۸۹۵،۸۶۸	۱۲،۸۸۴،۳۹۸

## ۲-۲- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سهام صنایع مختلف در پرتفوی صندوق توسعه بازار سرمایه به شرح جدول زیر است. قابل ذکر است تعداد صنایعی که صندوق در آن ها به بازارگردانی سهام می‌پردازد از ۱۹ صنعت در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰ به ۲۴ صنعت تغییر یافته است.

صنعت	درصد از کل دارایی صندوق به ارزش روز ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
فلزات اساسی	۲۹,۴۹۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۹,۷۷۳٪
محصولات شیمیایی	۱۴,۹۱۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۱۱۲٪
استخراج کانه های فلزی	۹,۶۴۵٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۴۰۲٪
خودرو و ساخت قطعات	۳,۳۳۶٪
مخابرات	۲,۳۸۵٪
خدمات فنی و مهندسی	۱,۷۳۳٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۱۶۶٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰,۸۶۵٪
مواد و محصولات دارویی	۰,۳۶۹٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰,۲۲۴٪
سرمایه گذارینها	۰,۱۹۱٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰,۱۵۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰,۰۹۱٪
خدمات ارزش افزوده	۰,۰۴۴٪
ساخت محصولات فلزی	۰,۰۳۴٪
سیمان، آهک و گچ	۰,۰۲۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰,۰۱۶٪
هتل و رستوران	۰,۰۱۳٪
لاستیک و پلاستیک	۰,۰۰۸٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰,۰۰۳٪
ماشین آلات و تجهیزات	۰,۰۰۱٪

**ترکیب دارایی‌های صندوق توسعه در سهام (درصد)**



**۳- بررسی عملکرد صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰**

**۳-۱- بازده صندوق**

بازده هفتگی، ماهانه، سه ماهه و شش ماهه صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ به شرح زیر است.

بازده بازار	بازده صندوق	از تاریخ	توضیحات
۳,۹۷۴٪	۳,۱۶۲٪	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	هفته گذشته
۱۶,۹۶۸٪	۱۳,۶۰۱٪	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	ماه گذشته
۷۳,۲۳۴٪	۵۴,۸۵۱٪	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۳ ماه گذشته
۹۸,۰۸۷٪	۶۶,۰۰۸٪	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۶ ماه گذشته
۱۱۷,۱۳۵٪	۸۵,۸۹۵٪	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	یک سال گذشته

با توجه به خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری، دارایی هر واحد، نرخ بازدهی صندوق برای دوره‌های زمانی ماهانه در نه ماه اخیر به شرح زیر می باشد.

بازدهی	دوره
۳,۴۴۸٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۴,۵۲۴٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۰,۲۷۲٪	ماهانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

همچنین روند تغییرات خالص ارزش روز هر یک از واحدهای سرمایه گذاری از ابتدای فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ به شرح نمودار زیر است.

روند تغییرات ارزش خالص واحدهای سرمایه گذاری و شاخص کل

