

صندوق سرمایه‌گذاری  
توسعه پست بانک  
شماره ثبت: ۳۵۱۸۵

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه پست بانک

سال مالی

منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵



صندوق سرمایه گذاری

توسعه پست بانک

شماره ثبت: ۳۵۱۸۵

بسمه تعالی

شماره: .....


تاریخ: .....

پیوست: .....

## مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

با احترام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تقدیم می گردد. گزارش در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ به تصویب و تایید اعضاء صندوق رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء صندوق
	مدیر صندوق	سیدرضا علوی



آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان شهید عماد مغنیه، نبش کوچه بیست و پنجم، پلاک ۸

کدپستی: ۱۵۱۳۹۵۴۵۱۱      تلفن: ۸۱۰۹۱۴۲

پست الکترونیکی: fundtpb@gmail.com

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

### ۱ - اطلاعات کلی صندوق

#### ۱ - ۱ - تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک که صندوقی مختلط در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ تحت شماره ۱۱۳۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است، سرمایه گذاری می نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان خالد اسلامبولی وزراء خیابان شهید عماد مغنیه نبش کوچه بیست و پنجم پلاک ۸ واقع شده و صندوق دارای ۴۱ شعبه می باشد که کلیه ثبت ها در شعبه تهران مرکزی انجام می شود.

#### ۱ - ۲ - اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق توسعه پست بانک مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://fundtpb.com> درج گردیده است.

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است. **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت پست بانک ایران	۲۰۰۰	۵۰
۲	شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات	۱۲۰۰	۳۰
۳	صندوق پس انداز کارکنان پست جمهوری اسلامی ایران	۸۰۰	۲۰
	جمع	۴۰۰۰	۱۰۰

**مدیر صندوق**، شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات است که در تاریخ ۷۶/۰۴/۲۸ با شماره ثبت ۱۳۲۳۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان خالد اسلامبولی وزراء خیابان شهید عماد مغنیه نبش کوچه بیست و پنجم پلاک ۸

**متولی صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان وصال شیرازی خیابان بزرگمهر غربی کوچه اسکو شماره ۱۴ طبقه ۴

**حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی رهین است که در تاریخ ۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خیابان شهید عربعلی پلاک ۱ واحد ۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۳- خالص ارزش روز دارائی ها:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۶۹,۱۴۳,۷۴۸,۰۴۴ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۴۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری : ۳۵,۷۸۵ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۴ و اشخاص حقیقی ۱,۲۱۱

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی : ۴۱٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۹۴۹,۹۲۵ ریال

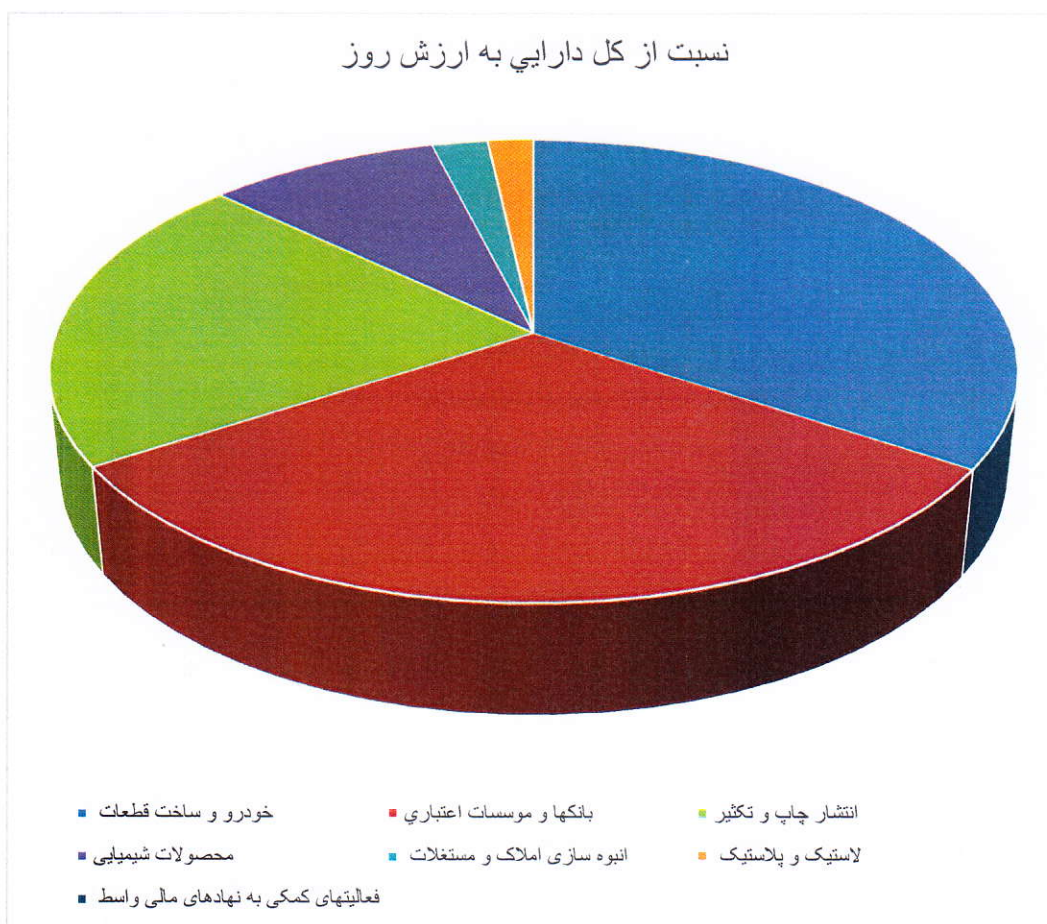
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۹۳۲,۲۰۰ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
خودرو و ساخت قطعات	۱۳,۸۰۷,۵۷۵,۶۳۱	۱۸,۸
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲,۷۰۲,۹۲۷,۰۰۰	۱۶,۶۳
انتشار چاپ و تکثیر	۸,۴۷۵,۵۶۳,۹۲۶	۱۱,۱
محصولات شیمیایی	۳,۶۵۹,۲۵۱,۰۲۰	۴,۷۹
انبوه سازی املاک و مستغلات	۸۷۵,۲۳۴,۴۴۳	۱,۱۵
لاستیک و پلاستیک	۷۲۸,۵۰۷,۱۲۰	۰,۹۵
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴,۹۲۲,۷۳۱	۰,۰۱
جمع	۴۰,۲۵۳,۹۸۱,۸۷۱	۵۲,۷۱

نسبت از کل دارایی به ارزش روز



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک  
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

۵- ترکیب دارایی های صندوق - نقد و شبه نقد

عنوان	خالص ارزش	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
وجه نقد	۱,۳۸۳,۴۵۹	۰
سپرده بانکی	۱,۲۳۶,۸۱۷,۶۷۴	۱,۶۲
اوراق مشارکت	۳۴,۵۳۱,۷۸۵,۰۳۶	۴۵,۲۲
سهام	۴۰,۲۵۳,۹۸۱,۸۷۱	۵۲,۷۱
جمع	۷۶,۰۲۳,۹۶۸,۰۴۰	۹۹,۵۵

