



صندوق سرمایه گذاری
توسعه پست بانک
شماره ثبت: ۳۵۱۸۵

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶



صندوق سرمایه گذاری


توسعه پست بانک

شماره ثبت: ۳۵۱۸۵

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

با احترام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق، دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ تقدیم می گردد. گزارش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ به تصویب و تایید اعضای 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: ۸۸۱۰۹۱۴۲

پست الکترونیکی: fundtpb@gmail.com

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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 ۳۵۱۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و 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، تا تاریخ ۹۷/۰۴/۰۸ 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 در شهرهای تهران، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، رضوی، شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان، یزد، البرز، هرمزگان جهت پذیرش مشتریان 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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 رهبین 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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از میدان آرژانتین - خیابان نوزدهم پ ۱۸ طبقه ۷ واحد ۱۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳- خالص ارزش روز دارائی ها:

خالص ارزش روز دارائی ها : ۱۰۲,۵۶۳,۳۳۶,۷۵۳ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۴۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری : ۳۹,۳۷۷ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۶ و اشخاص حقیقی ۱,۱۹۰

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی : ۴۷٪

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

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۲,۶۲۲,۱۹۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۲,۶۰۴,۶۵۰ ریال

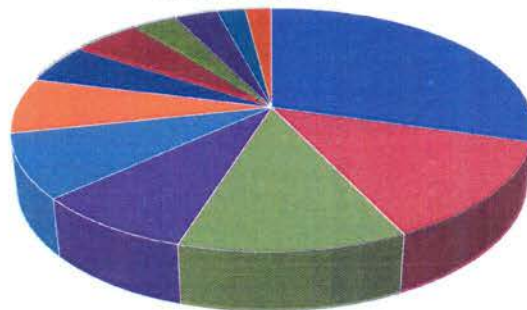
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
بانکها و موسسات اعتباری	۱۸,۱۲۲,۲۹۴,۱۷۶	۱۷,۵۳
استخراج کانه های فلزی	۸,۰۲۸,۲۲۰,۷۶۲	۷,۷۶
محصولات شیمیایی	۷,۲۶۴,۴۵۰,۳۴۰	۷,۰۳
انتشار چاپ و تکثیر	۵,۱۷۴,۰۷۶,۹۹۸	۵
فلزات اساسی	۵,۱۶۹,۷۵۴,۴۹۸	۵
خودرو و ساخت قطعات	۴,۴۹۸,۹۸۱,۲۵۰	۴,۳۵
خدمات فنی و مهندسی	۳,۱۵۸,۵۵۳,۲۸۵	۳,۰۵
فراورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای	۳,۰۴۶,۹۷۸,۵۵۰	۲,۹۵
حمل و نقل آبی	۲,۰۲۱,۳۴۰,۰۷۷	۱,۹۵
سرمایه گذاریها	۱,۹۴۰,۲۷۸,۸۷۵	۱,۸۸
عرضه برق ، گاز ، بخار و آب گرم	۱,۲۷۶,۷۶۰,۰۲۳	۱,۲۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۱۷۳,۲۱۵,۰۰۰	۱,۱۳
لاستیک و پلاستیک	۱۳,۵۶۴,۵۴۵	۰,۰۱
زراعت و خدمات وابسته	۵۰۱,۱۰۲	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۱۱,۰۵۵	۰
جمع	۶۰,۸۸۹,۶۸۰,۵۳۶	۵۸,۸۸

خالص ارزش فروش



- بانکها و موسسات اعتباری
- استخراج کانه های فلزی
- محصولات شیمیایی
- انتشار ، چاپ و تکثیر
- فلزات اساسی
- خودرو و ساخت قطعات
- خدمات فنی و مهندسی
- فراورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای
- حمل و نقل آبی
- سرمایه گذاریها
- عرضه برق ، گاز ، بخار و آب گرم
- شرکتهای چند رشته ای صنعتی
- لاستیک و پلاستیک
- زراعت و خدمات وابسته
- بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۵- ترکیب دارایی های صندوق

عنوان	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
وجه نقد و شبه نقد	۴۱,۰
پرتفوی سهام	۱۳,۶
سایر	۴۵,۴
تعداد سهام موجود در صندوق	۲۵

