



صندوق سرمایه گذاری
توسعه پست بانک
شماره ثبت: ۳۵۱۸۵

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

مربوط به دوره مالی

منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱



شماره:
تاریخ:
پیوست:

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

با احترام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تقدیم می گردد. گزارش در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ به تصویب و تایید اعضاء صندوق رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء صندوق
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	سیدرضا علوی



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

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 شهید مطهری نرسیده به تقاطع سهروردی پلاک ۱۰۴ واقع شده و صندوق دارای ۴۱ شعبه می باشد که کلیه ثبت ها در شعبه تهران مرکزی انجام می شود.

۲ - ۱ - 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 منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

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 شهید مطهری نرسیده به تقاطع سهروردی پلاک ۱۰۴.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۷۳/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۸۲۶۶ 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 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳- خالص ارزش روز دارائی ها:

خالص ارزش روز دارایی ها : ۴۳.۴۴۷.۱۸۰.۵۶۷ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۴۰۰۰ واحد

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری : ۴۲.۰۸۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری :

اشخاص حقوقی ۶ و اشخاص حقیقی ۱.۳۲۷

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی : ۳۹٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱.۰۴۴.۳۱۸

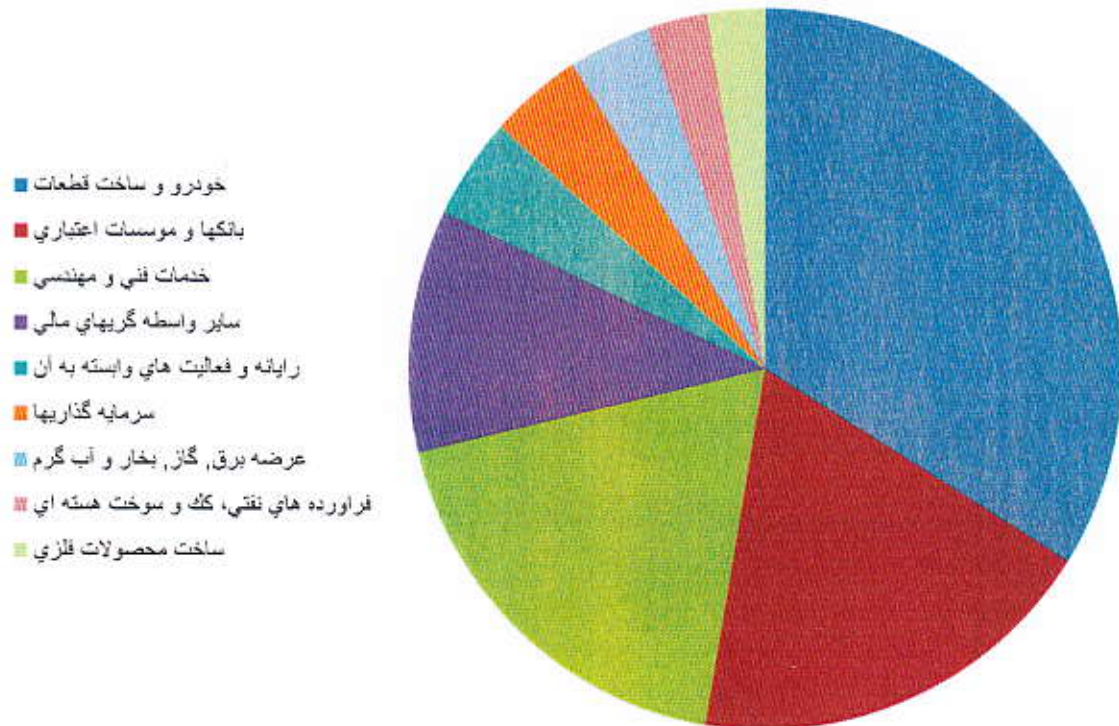
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱.۰۳۲.۴۱۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	خالص ارزش فروش	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
خودرو و ساخت قطعات	۱۰.۵۳۰.۸۱۱.۳۱۳	۲۰.۷۸
بانکها و موسسات اعتباری	۵.۸۱۶.۸۲۲.۵۸۳	۱۱.۴۸
خدمات فنی و مهندسی	۵.۷۷۹.۱۱۴.۶۳۲	۱۱.۴
سایر واسطه گریهای مالی	۳.۳۷۱.۷۴۴.۰۲۸	۶.۶۵
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱.۴۱۸.۲۵۴.۴۳۰	۲.۸
سرمایه گذاریها	۱.۳۰۴.۴۳۷.۷۸۰	۲.۵۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱.۱۷۳.۵۱۴.۵۹۵	۲.۳۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۳۱.۸۱۶.۶۱۴	۱.۶۴
ساخت محصولات فلزی	۸۲۵.۷۱۵.۰۵۳	۱.۶۳
جمع	۳۱.۰۵۲.۳۳۱.۰۲۸	۶۱.۲۷

خالص ارزش فروش



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۵- ترکیب دارایی های صندوق - نقد و شبه نقد

عنوان	خالص ارزش	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
حساب سپرده بانکی صندوق	۸۷۷,۴۳۶,۳۰۸	۱.۷۳
اوراق مشارکت	۱۷,۳۵۲,۵۴۹,۷۶۸	۳۴.۲۴
جمع	۱۸,۲۲۹,۹۸۶,۰۷۶	۳۵.۹۷

