

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است به شرح زیر تقدیم می گردد .

شماره صفحه	
۲	• معرفی صندوق
۳	• عملیات اجرایی
۳	• ترکیب سرمایه گذاران
۳	• بازدهی صندوق
	• صورت های مالی :
۴	الف) صورت خالص دارایی ها
۵	ب) صورت سود و زیان
۶	ج) صورت گردش خالص دارایی ها
۷	• ارزش معاملات صندوق
۸	• ترکیب دارایی های صندوق
۹	• ترکیب دارایی به تفکیک صنعت

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



یاور میرعباسی

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

مدیر صندوق



شرکت سرمایه گذاری
مدیریت سرمایه
مدار

۱- معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی که صندوق سرمایه گذاری در سهام و اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۶ 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 مطابق امیدنامه مجوز سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و سرمایه گذاری شفا دارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین المللی ساروج بوشهر و گروه توسعه هنر ایران را داراست. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۷۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ سال مالی صندوق از یکم دی ماه هر سال تا سی ام آذر ماه سال بعد تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است که بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۰۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ تمدید گردید. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۲۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ مدیر صندوق از "شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار" تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران- خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، طبقه ۸۹، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس fund.tmgic.ir درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی موسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲- عملیات اجرایی دوره:

طی دوره شش ماهه از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

۲۰۰.۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
۵۴۶.۸۴۲	تعداد واحدهای صادر شده
(۶.۳۰۶)	تعداد واحدهای ابطالی
۷۴۰.۵۳۶	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره

۳- ترکیب سرمایه گذاران:

این صندوق سرمایه گذار حقیقی ندارد و ترکیب سرمایه گذاران حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

سرمایه گذار	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۴۰.۰۰۰	۲۰
جمع	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۴- بازدهی صندوق:

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪(۵.۹۵۷)	٪(۶.۸۳۸)
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪(۱۳.۸۵۴)	٪(۸.۵۴۱)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪۱۰.۱۸۴	٪۱۴.۲۹۴
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪(۳.۹۶۳)	٪۶.۰۲۲
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪(۸.۴۲۴)	٪(۱۲.۳۱۵)
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	٪۹۰.۲.۷۲۶	٪۲۱.۰۴.۷۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صورت خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۲,۶۱۵,۰۵۶,۰۲۵,۹۰۹	۶,۱۴۲,۷۲۶,۴۰۹,۱۸۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۶,۰۵۲,۲۹۶,۱۹۸	۱,۱۸۶,۶۱۴,۶۲۰,۵۳۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۳۸۷,۷۹۴,۱۵۲,۲۲۷	حساب های دریافتی
-	۴۲۱,۳۶۳,۱۸۵	سایر دارایی‌ها
-	-	موجودی نقد
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	-	جاری کارگزاران
۳,۳۹۶,۰۳۲,۱۵۵,۰۸۶	۷,۷۱۷,۵۵۶,۵۴۵,۱۳۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
-	۸۴,۴۳۸,۸۸۷,۵۵۹	جاری کارگزاران
۱۶,۴۹۰,۳۳۱,۵۷۹	۱۷,۱۲۶,۵۸۸,۹۹۶	بدهی به ارکان صندوق
۱,۱۳۰,۰۵۷,۵۲۷,۱۲۰	۶۵۳,۶۶۷,۶۸۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳۰۶,۰۹۶,۱۵۶	۵۳۹,۱۶۰,۶۷۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۱۴۶,۸۵۳,۹۵۴,۸۵۵	۱۰۲,۷۵۸,۳۰۴,۹۰۹	جمع بدهی‌ها
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۷,۶۱۴,۷۹۸,۲۴۰,۲۲۲	خالص دارایی‌ها
۲۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۵۳۶	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۲۴۵,۸۹۱	۱۰,۲۸۲,۸۲۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱,۰۵۷,۶۲۸,۳۰۰,۰۹۳	۱,۱۳۲,۷۳۰,۶۸۵,۳۴۶	۱۲۷,۳۸۴,۵۱۳,۲۴۵	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۱۸,۰۰۹,۴۳۱,۵۳۰)	(۱۲۴,۲۱۴,۹۴۳,۵۰۸)	(۴۸۸,۵۵۷,۸۲۴,۹۷۸)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷,۸۴۶,۰۷۰,۲۳۰	۶۷,۴۸۵,۸۴۹,۲۶۷	۴۶۲,۴۰۸,۵۶۸,۲۲۷	سود سهام
۳,۶۵۰,۷۰۸,۱۹۸	۳,۱۱۰,۳۱۹,۷۶۴	۲۲,۵۴۰,۰۰۹,۹۲۶	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۲۶۱,۵۵۴	سایر درآمدها
<u>۱,۱۱۲,۸۳۳,۱۶۸,۷۸۵</u>	<u>۱,۰۸۰,۸۲۹,۴۳۲,۶۶۳</u>	<u>۱۲۳,۷۷۵,۵۲۷,۹۷۴</u>	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۱۶,۷۳۸,۵۵۸,۸۴۵	۱۱,۲۴۴,۳۳۵,۹۶۲	۳۳,۹۹۷,۸۰۶,۹۹۵	هزینه کارمزد ارکان
۸۱۲,۹۵۵,۲۹۱	۳۸۰,۵۱۷,۸۰۲	۱,۰۷۶,۱۰۶,۷۱۴	سایر هزینه ها
<u>۱۷,۵۵۱,۵۱۴,۱۳۶</u>	<u>۱۱,۶۲۴,۸۵۳,۷۶۴</u>	<u>۳۵,۰۷۳,۹۱۳,۷۰۹</u>	جمع هزینه ها
<u>۱,۰۹۵,۲۸۱,۶۵۴,۶۴۹</u>	<u>۱,۰۶۹,۲۰۴,۵۷۸,۸۹۹</u>	<u>۸۸,۷۰۱,۶۱۴,۲۶۵</u>	سود و زیان خالص
۴۵/۰۹٪	۴۴/۲۹٪	٪۱.۷۰	بازده میانگین سرمایه گذاری دوره
۴۸/۹۵٪	۴۷/۹۰٪	٪۱.۳۲	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
۱,۱۶۳,۱۶۰,۱۴۱,۸۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۱۶۰,۱۴۱,۸۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۱۰۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۸۸	-	-	۵۴۶,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۸۴۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۱۰۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۶۸۸)	-	-	(۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۶)	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۱,۰۹۵,۲۸۱,۶۵۴,۶۴۹	-	۱,۰۶۹,۲۰۴,۵۷۸,۸۹۹	-	۸۸,۷۰۱,۶۱۴,۲۶۵	-	سود خالص
(۹,۲۶۳,۵۹۶,۲۷۰)	-	-	-	۴,۷۳۶,۳۸۲,۴۲۵,۷۲۶	-	تعدیلات
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۳۶۴,۷۲۰,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۴,۷۹۸,۲۴۰,۲۲۲	۷۴۰,۵۳۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۵- ارزش معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی طی دوره مالی:

نام سهم	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش
گروه توسعه ملی	۲,۰۹۴,۸۳۵,۲۲۰,۲۳۵	۱,۰۹۷,۸۳۲,۰۴۵,۳۶۰
توسعه ملی	۵۲۸,۹۸۹,۸۵۲,۶۲۱	۲۴۴,۴۸۲,۷۳۶,۸۶۲
پتروشیمی شازند	۸۴۰,۲۹۵,۲۰۹,۲۴۳	۷۶۰,۵۰۳,۹۱۲,۳۴۷
توسعه صنایع بهشهر	۶۸۵,۷۴۲,۶۸۰,۸۱۵	۲۹۱,۵۷۱,۳۷۰,۷۸۱
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۱۹,۱۷۵,۴۰۹,۷۸۲	۴۲۲,۸۰۰,۶۴۰,۱۴۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۹۴,۳۲۸,۷۶۵,۶۵۴	۳۱۵,۷۳۲,۹۴۲,۶۸۳
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۲۲۲,۴۶۰,۴۸۰,۸۷۱	۲۳۳,۴۲۷,۸۲۰,۰۰۰
سیمان شمال	۷۷۴,۴۸۷,۳۴۳,۳۴۵	۴۴۴,۲۲۸,۳۵۲,۲۴۲
سیمان کرمان	۶۹۶,۵۲۶,۲۲۴,۴۸۴	۵۱۸,۱۳۵,۹۱۷,۵۷۳
سیمان مازندران	۹۵۷,۸۸۴,۴۶۳,۶۰۶	۸۴۴,۵۶۵,۹۴۴,۹۸۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۹۴۴,۸۹۹,۶۶۴,۱۰۹	۴۵۹,۹۶۶,۲۱۸,۰۱۰
گروه توسعه هنر ایران	۳۲۸,۸۰۹,۳۲۹,۴۸۷	۳۶۸,۳۴۳,۰۴۸,۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

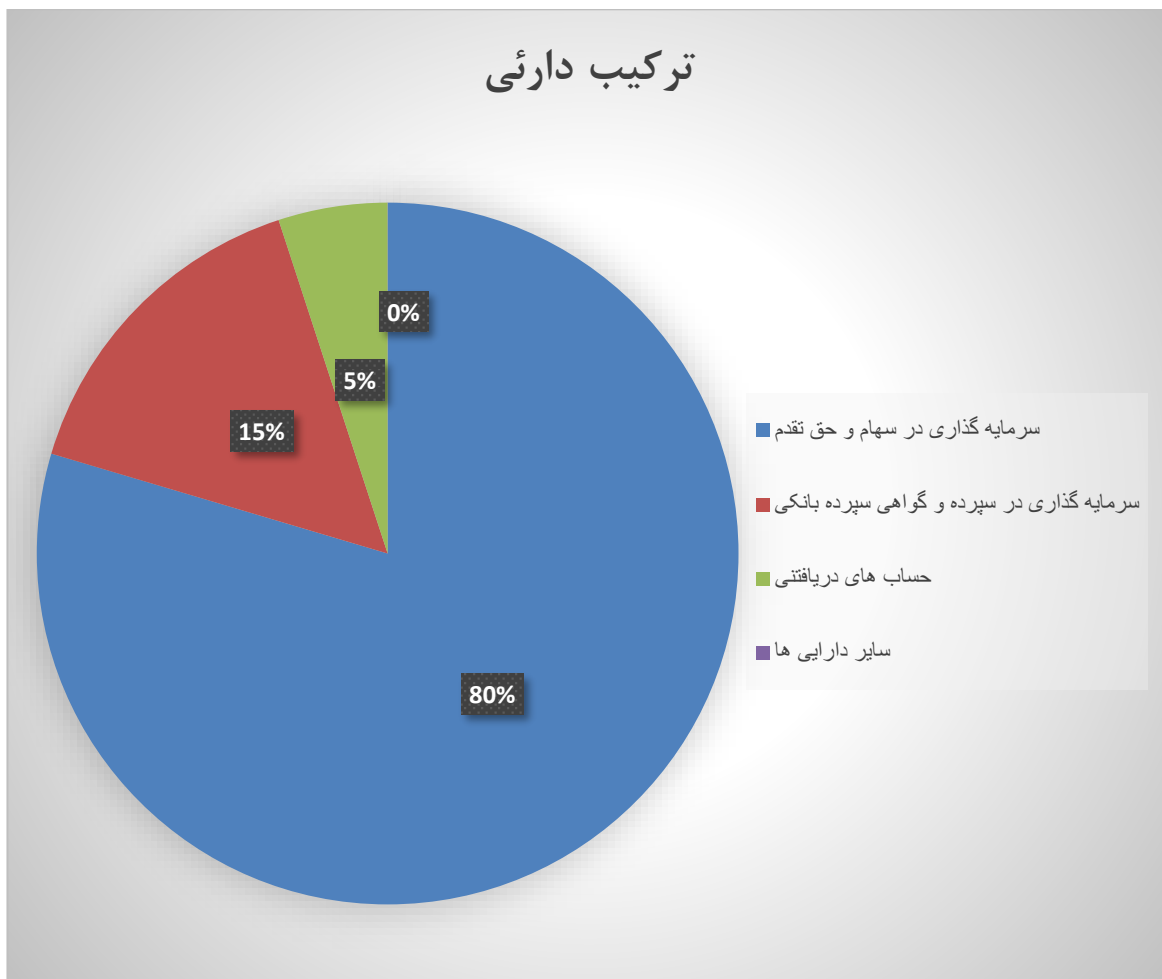
گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۶- ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر

می‌باشد:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۷- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

