

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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

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 سازند، 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. به موجب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ نماد گروه توسعه هنر ایران "وهنر" از نمادهای بازارگردانی صندوق حذف گردید. 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲- عملیات اجرایی دوره:

طی دوره یکساله از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

۲۰۰.۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
۶۹۸.۲۹۶	تعداد واحدهای صادر شده
(۶.۳۰۶)	تعداد واحدهای ابطالی
۸۹۱.۹۹۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره

۳- ترکیب سرمایه گذاران:

این صندوق سرمایه گذار حقیقی ندارد و ترکیب سرمایه گذاران حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	٪۱.۶۰۷	٪۲.۰۵۳
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	٪(۲.۳۰۸)	٪(۴.۹۴۴)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	٪(۳.۵۹۱)	٪(۴.۹۱۱)
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	٪۶.۲۲۷	٪۸.۶۸۱
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	٪(۱۳.۰۵۶)	٪(۸.۲۱۷)
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	٪۸۶۶.۷۱۵	٪۱۹۹۶.۴۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صورت خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۲,۶۱۵,۰۵۶,۰۲۵,۹۰۹	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۶,۰۵۲,۲۹۶,۱۹۸	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	حساب های دریافتی
-	۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	سایر دارایی‌ها
-	-	موجودی نقد
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	-	جاری کارگزاران
۳,۳۹۶,۰۳۲,۱۵۵,۰۸۶	۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳	جمع دارایی‌ها
-	۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸	بدهی‌ها
۱۶,۴۹۰,۳۳۱,۵۷۹	۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	جاری کارگزاران
۱,۱۳۰,۰۵۷,۵۲۷,۱۲۰	۰	بدهی به ارکان صندوق
۳۰۶,۰۹۶,۱۵۶	۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۴۶,۸۵۳,۹۵۴,۸۵۵	۵۰,۱۱۰,۰۴۵,۵۶۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	جمع بدهی‌ها
۲۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۹۹۰	خالص دارایی‌ها
۱۱,۲۴۵,۸۹۱	۹,۹۱۳,۵۴۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
		درآمدها:
ریال	ریال	
۱,۰۵۷,۶۲۸,۳۰۰,۰۹۳	(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۱۸,۰۰۹,۴۳۱,۵۳۰)	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷,۸۴۶,۰۷۰,۲۳۰	۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹	سود سهام
۳,۶۵۰,۷۰۸,۱۹۸	۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۲۵۸,۵۷۹	سایر درآمدها
<u>۱,۱۱۲,۸۳۳,۱۶۸,۷۸۵</u>	<u>(۲۰۶,۱۶۲,۱۶۷,۸۸۱)</u>	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۶,۷۳۸,۵۵۸,۸۴۵	۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱	هزینه کارمزد ارکان
۸۱۲,۹۵۵,۲۹۱	۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷	سایر هزینه ها
<u>۱۷,۵۵۱,۵۱۴,۱۳۶</u>	<u>۵۳,۶۴۷,۵۷۱,۶۴۸</u>	جمع هزینه ها
<u>۱,۰۹۵,۲۸۱,۶۵۴,۶۴۹</u>	<u>(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)</u>	سود و زیان خالص
۴۵/۰۹%	%(۴.۳۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری دوره
۴۸/۹۵%	%(۲.۷۸)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
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	۶۹۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۹۶	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	-	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)	-	سود خالص
(۹,۲۶۳,۵۹۶,۲۷۰)	-	۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱	-	تعدیلات
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

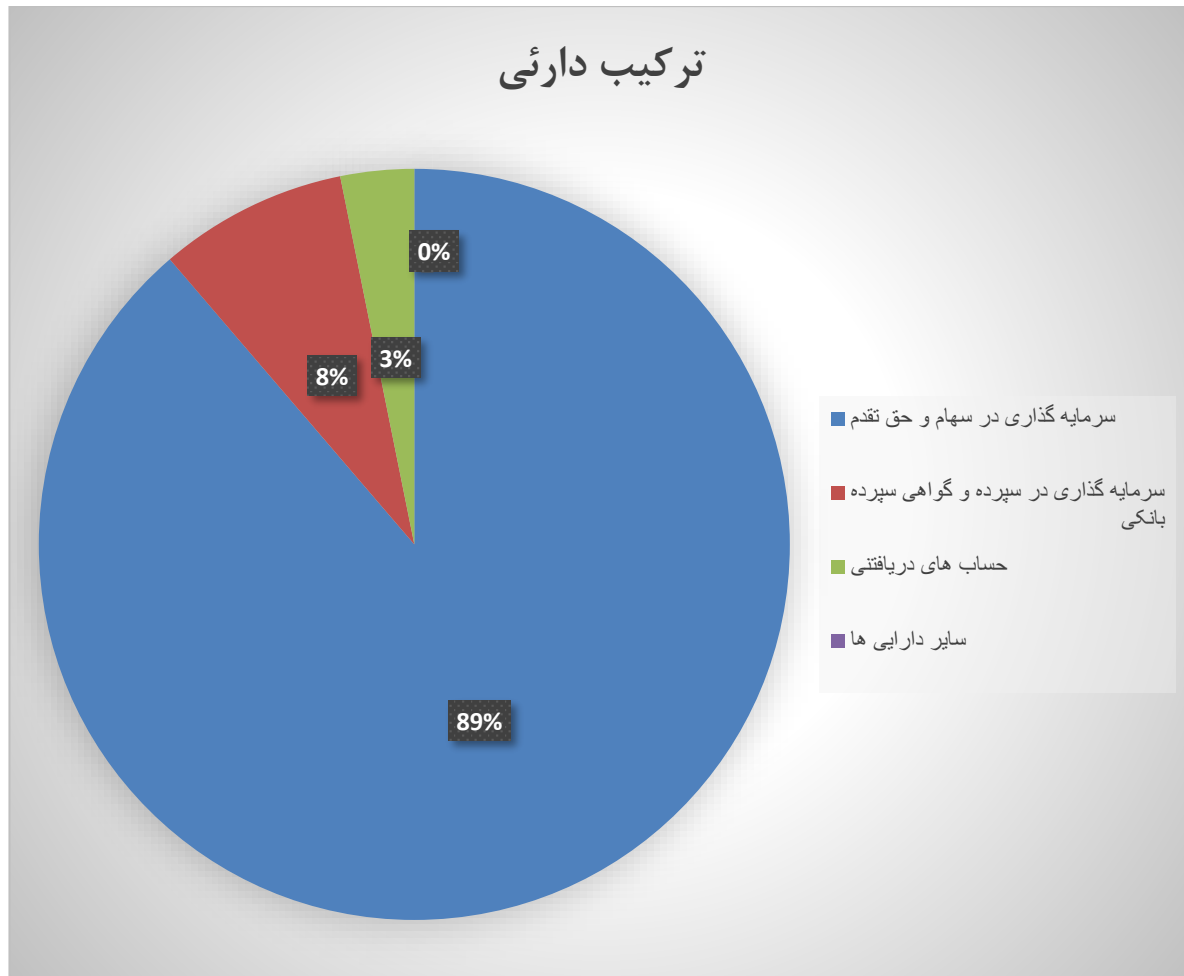
نام سهم	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش	ارزش معاملات بازار
گروه توسعه ملی	۴,۰۹۳,۹۶۰,۹۴۲,۲۴۹	۱,۴۰۲,۹۴۹,۵۸۳,۸۲۵	۳۱,۱۰۱,۶۹۷,۴۰۲,۸۸۰
توسعه ملی	۵۸۶,۹۲۷,۴۳۶,۲۸۹	۳۹۳,۷۲۷,۳۶۴,۷۳۹	۷,۶۰۱,۹۵۸,۹۱۵,۰۹۰
پتروشیمی شازند	۱,۴۲۹,۹۹۴,۵۹۶,۸۶۶	۱,۱۴۷,۶۶۴,۵۲۷,۹۱۵	۴۶,۸۷۳,۲۷۶,۸۳۴,۹۳۰
توسعه صنایع بهشهر	۷۷۰,۲۱۷,۰۷۳,۱۰۲	۳۳۱,۵۱۹,۶۵۱,۲۳۶	۱۱,۶۷۲,۳۲۵,۳۶۸,۴۲۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۹۴,۴۸۵,۹۹۱,۷۶۶	۴۴۱,۰۵۴,۳۵۰,۱۵۰	۶,۶۹۰,۶۶۲,۵۹۴,۳۷۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۴۱۳,۹۵۱,۵۲۷,۳۶۷	۳۹۰,۱۶۵,۶۱۲,۱۹۴	۹,۲۴۰,۲۵۴,۴۷۶,۹۱۰
بین المللی ساروج بوشهر	۲,۰۸۴,۹۲۷,۳۴۱,۰۱۹	۱,۱۰۴,۷۱۱,۲۹۳,۹۸۸	۳,۰۱۵,۰۵۵,۶۴۴,۶۰۹
سیمان شمال	۸۳۶,۴۲۹,۸۵۰,۱۸۴	۴۷۳,۸۲۴,۱۰۹,۱۲۰	۸,۳۶۶,۵۰۱,۵۸۱,۲۷۰
سیمان کرمان	۷۸۶,۵۴۵,۶۶۸,۲۰۵	۵۴۴,۰۹۰,۷۹۹,۷۲۵	۷,۴۷۱,۴۲۴,۵۶۳,۴۴۰
سیمان مازندران	۱,۰۶۹,۷۵۲,۷۶۳,۳۹۱	۹۱۲,۰۴۶,۳۹۴,۱۰۳	۱۵,۷۸۵,۶۴۲,۵۵۰,۸۵۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۹۹۷,۱۹۳,۵۶۲,۳۱۱	۴۹۳,۰۹۲,۵۱۹,۹۰۱	۱۱,۲۲۸,۹۱۱,۱۵۸,۱۳۰
گروه توسعه هنر ایران	۳۲۸,۸۰۹,۳۲۹,۴۸۷	۳۶۸,۳۴۳,۰۴۸,۲۵۳	۱۸,۴۵۴,۵۴۰,۶۸۳,۱۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۶- ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۷- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

