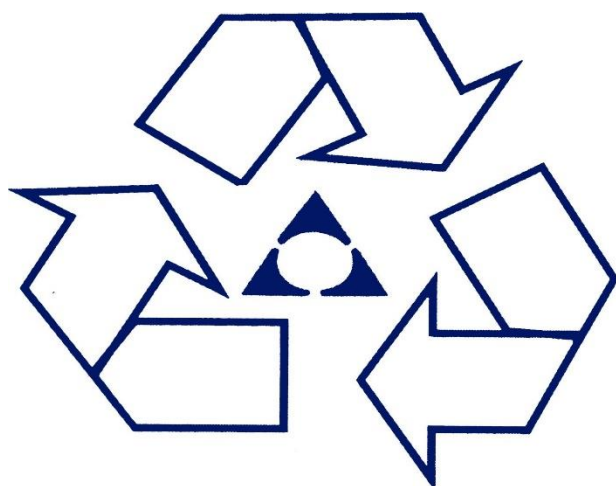




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 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. 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 مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲- عملیات اجرایی دوره:

طی دوره سه ماهه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

۸۹۱.۹۹۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
۷۷,۲۷۲	تعداد واحدهای صادر شده
-	تعداد واحدهای ابطالی
۹۶۹,۲۶۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره

۳- ترکیب سرمایه گذاران:

این صندوق سرمایه گذار حقیقی ندارد و ترکیب سرمایه گذاران حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	٪۰.۷۴۵	٪۲.۳۸۷
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	٪۴.۲۲	٪۶.۶۱۶
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	٪۰.۹۹۶	٪۵.۰۴۸
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	(٪۳.۵۵۹)	٪(۱.۷۲۴)
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	٪(۶.۹۵۵)	٪۴.۵۵۳
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	٪۸۷۱.۵۴۹	٪۲۰۷۴.۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵	۸,۷۹۲,۸۵۲,۳۵۳,۸۴۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۶۱۸,۰۸۷,۵۹۹,۵۸۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۲۹۳,۵۸۳,۴۷۱,۲۷۸	۷	حساب های دریافتنی
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۱,۳۶۲	۸	سایر دارایی ها
۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳	۹,۷۰۴,۵۲۳,۴۲۶,۰۷۰		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸	۲۶,۵۵۴,۷۵۱,۰۹۴	۹	جاری کارگزاران
۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	۲۰,۵۴۵,۵۴۸,۸۵۲	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	۵۵۶,۰۳۹,۶۴۷	۱۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۰,۱۱۰,۰۴۵,۵۶۰	۴۷,۶۵۶,۳۳۹,۵۹۳		جمع بدهی ها
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۹,۶۵۶,۸۶۷,۰۸۶,۴۷۷	۱۲	خالص دارایی ها
۸۹۱,۹۹۰	۹۶۹,۲۶۲		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۹۱۳,۵۴۰	۹,۹۶۳,۱۱۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۳,۳۶۵,۲۴۴,۱۳۴	۸,۴۷۶,۹۲۹,۱۳۱	(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)
(۲۹۳,۴۱۶,۶۰۵,۶۰۱)	(۱۷۰,۳۶۹,۵۷۸,۶۳۲)	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)
۲۹۲,۶۱۱,۵۹۰,۵۰۲	۸۹,۷۲۳,۰۶۷,۴۰۱	۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹
۱۱,۴۳۳,۳۳۸,۷۱۱	۴,۸۸۸,۱۷۸,۶۵۴	۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲
۹۰۶,۶۲۳,۶۵۱	-	۲۵۸,۵۷۹
۱۴,۹۰۰,۱۹۱,۳۹۷	(۶۷,۲۸۱,۴۰۳,۴۴۶)	(۲۰۶,۱۶۲,۱۶۷,۸۸۱)
هزینه ها:		
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار		
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		
سود سهام		
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی		
سایر درآمدها		
جمع درآمدها		
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان		
سایر هزینه ها		
جمع هزینه ها		
سود و زیان خالص		
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره		
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		
۰.۰۷٪	۲.۰۹٪	۴.۳۱٪
۰.۰۶٪	۱.۶۸٪	۲.۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۶۹۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۹۶	۱۷۸,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۳	۷۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۶)	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)	-	(۷۴,۶۴۲,۸۹۷,۲۰۸)	-	(۵,۹۰۹,۷۲۷,۲۵۱)	-	سود خالص
۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱	-	۱,۶۹۹,۹۲۶,۱۷۱,۲۱۶	-	۷۴۲,۷۲۶,۱۰۹,۸۹۵	-	تعدیلات
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۴,۰۵۲,۹۶۴,۴۷۴,۲۳۹	۳۷۸,۵۰۳	۹,۶۵۶,۸۶۷,۰۸۶,۴۷۷	۹۶۹,۲۶۲	خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

نام سهم	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش
گروه توسعه ملی	۸۵۴,۷۳۴,۴۰۰,۵۲۶	۱۴,۱۷۱,۴۳۴,۲۱۷
توسعه ملی	۷۴,۹۱۲,۹۴۵,۹۸۵	۱۸,۱۷۱,۰۶۸,۶۶۹
پتروشیمی شازند	۲۸۱,۹۸۹,۷۱۴,۳۵۸	۱۴۲,۷۸۰,۴۱۶,۹۲۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۰۴,۱۵۴,۸۶۹,۴۳۳	۴۶,۴۵۵,۲۵۷,۲۸۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۵,۱۶۹,۸۴۶,۳۰۲	۲۴,۸۳۲,۹۰۶,۶۰۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۴۹,۵۱۵,۹۰۷,۸۷۰	۵۱,۰۰۷,۲۹۴,۱۷۱
بین المللی ساروج بوشهر	۲۷,۹۲۶,۷۰۶,۱۸۹	۱۱,۰۰۰,۶۵۵,۱۰۱
سیمان شمال	۱۷,۴۷۴,۲۲۰,۳۳۶	۹,۰۲۳,۸۰۰,۰۶۱
سیمان کرمان	۵۶,۷۹۸,۹۳۹,۷۹۱	۴۳,۶۵۲,۷۳۹,۲۴۲
سیمان مازندران	۷۰,۷۲۱,۰۸۳,۱۳۸	۵۸,۷۹۷,۰۴۴,۶۸۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-

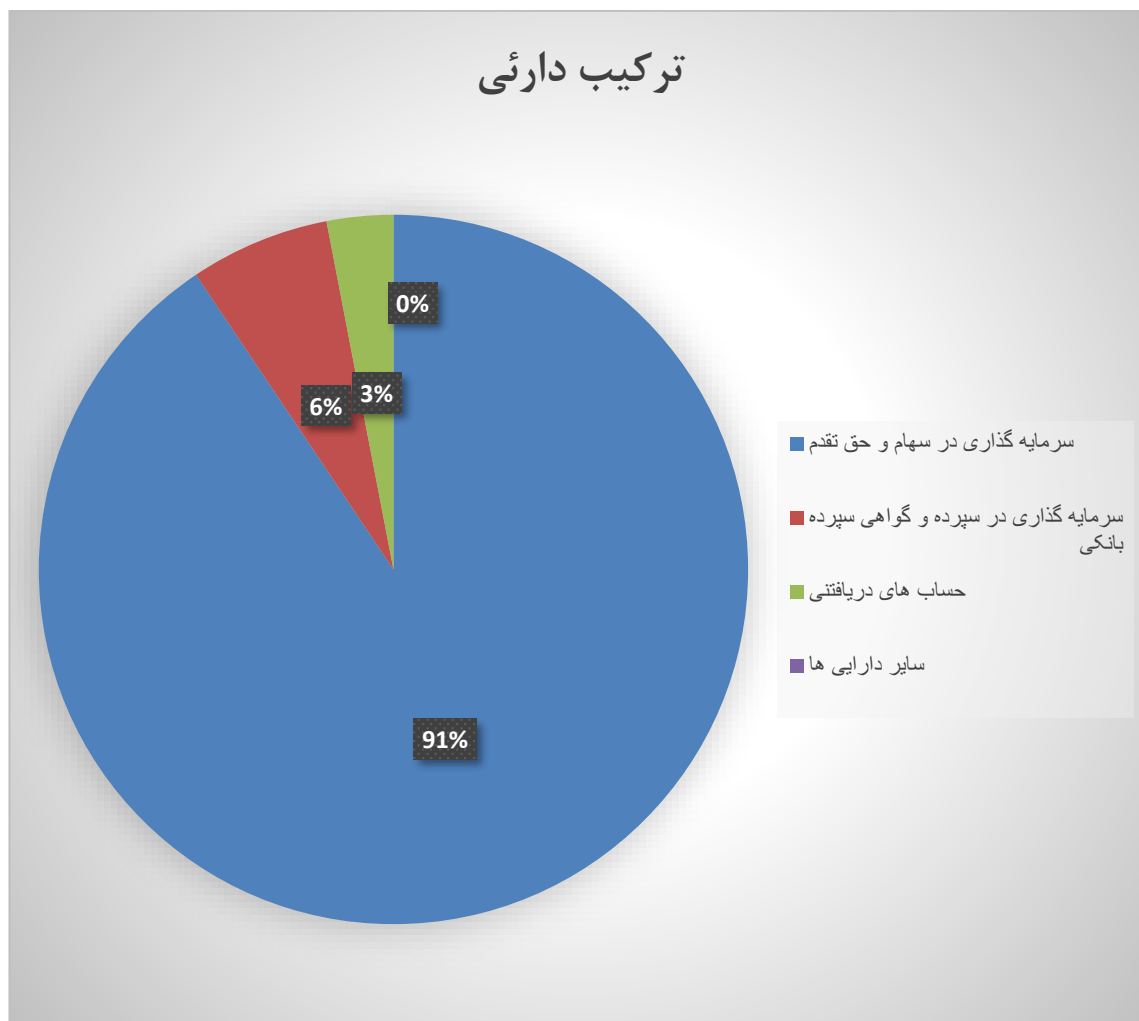
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶- ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۷- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

