



گزارش عملکرد در بازه زمانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

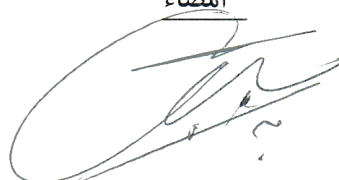
با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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	
۳	• مقدمه
۳	• واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۳	• ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز
۴	• بازدهی صندوق
۴	• صدور و ابطال طی دوره و سود(زیان) حاصل از آن برای سرمایه گذار
۴	• افزایش ناشی از رشد NAV
	• صورت های مالی :
۶	الف) صورت خالص دارایی ها
۷	ب) صورت سود و زیان
۷	ج) صورت گردش خالص دارایی ها
۸	• ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک نوع دارایی
۸	• ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت
۹	• ارزش گردش معاملات سهام صندوق



مدار شرکت سرمایه گذاری
مدیریت سرمایه

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	یاور میرعباسی	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر صندوق

۱- مقدمه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان 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، سرمایه گذاری شفادارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان، بین المللی ساروج بوشهر و داروسازی دانا 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 سیام آذر ماه سال بعد تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق مطابق ماده (۵) اساسنامه سه سال است که وفق 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 طبق 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. وفق مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ نماد گروه توسعه هنر ایران "و هنر" از نمادهای بازارگردانی صندوق حذف گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۲- واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۸۹۱,۹۹۰
تعداد واحدهای صادر شده	۱,۱۱۲,۷۵۹
تعداد واحدهای ابطالی	(۴,۷۴۹)
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰

۳- ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی سرمایه گذار حقیقی ندارد و ترکیب سرمایه گذاران ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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
بازدهی هفتگی	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	(۸.۱۵۶)	(۳.۱۸۸)
بازدهی یک ماهه	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	(۳.۰۶۲)	(۳.۶۹۲)

۵- صدور و ابطال طی دوره و سود(زیان) حاصل از آن برای سرمایه‌گذار:

از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ اطلاعات صدور و ابطال طی دوره صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به ریال می باشد

سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از صدور از دی ماه ۱۴۰۰						
سرمایه گذار	نماد	صدور	مبلغ واریزی	مبلغ سرمایه‌گذاری در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	سود(زیان) در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	درصد سود(زیان)
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	ددانا	صدور	۱۰۱۳.۸۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۲,۹۶۱,۴۴۵,۰۹۹,۰۴۸	۱,۹۴۷,۶۳۲,۰۹۹,۰۴۸	۱۹۲٪
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	صدور	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۴,۲۴۷,۷۸۵	۱۷۶,۰۰۴,۲۴۷,۷۸۵	۲۲٪
گروه صنایع سیمان کرمان	سکرما	صدور	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۴,۵۰۵,۵۷۹	۱۱,۶۹۴,۵۰۵,۵۷۹	۵۸٪
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبشهر	صدور	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۸۲,۳۳۱,۵۰۰	۱۶,۲۸۲,۳۳۱,۵۰۰	۳۳٪
پتروشیمی شازند	شاراک	صدور	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۶۹,۸۷۷,۴۷۵	۳۶,۸۶۹,۸۷۷,۴۷۵	۱۸٪
جمع			۲,۰۸۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۸,۴۸۳,۰۶۱,۳۸۷	-
سود (زیان) حاصل از ابطال از دی ماه ۱۴۰۰						
سرمایه گذار	نماد	ابطال	وجه حاصل از ابطال	سود(زیان) محقق شده	درصد سود(زیان)	
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سمازن	ابطال	(۹۰,۳۳۷,۷۸۶,۰۱۴)	۳۲,۶۲۷,۰۲۶,۶۹۰	۵۶.۵	
جمع			(۹۰,۳۳۷,۷۸۶,۰۱۴)	۳۲,۶۲۷,۰۲۶,۶۹۰	۵۶.۵	

۶- افزایش ناشی از رشد NAV:

از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ اطلاعات افزایش ناشی از رشد NAV صندوق در اثر صدور و ابطال به شرح جدول ذیل می باشد:

مبالغ به ریال می باشد				
مبالغ واریزی بابت صدور	تعداد واحدهای صادر شده	برداشت ها بابت ابطال	تعداد واحدهای ابطالی	خالص ورودی ها
۲,۰۸۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷,۵۰۸	(۹۰.۳۳۷.۷۸۶.۰۱۴)	(۴.۷۴۹)	۱,۹۹۳,۴۷۵,۲۱۳,۹۸۶
خالص دارایی صندوق ابتدای دوره	تعداد واحدهای ابتدای دوره	خالص دارایی صندوق انتهای دوره	تعداد واحدهای انتهای دوره	افزایش طی دوره
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۳,۷۰۴,۲۶۱,۳۵۱
افزایش ناشی از رشد NAV				
۴,۳۵۰,۲۲۹,۰۴۷,۳۶۵				

۷- صورت خالص دارائی های :

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵	۲۳,۴۷۰,۳۴۴,۶۰۷,۰۹۸
۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۸۱۴,۲۶۵,۱۹۱,۰۰۳
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۲۸۷,۲۲۶,۴۱۹,۴۷۰
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۲,۱۷۵,۳۲۶,۷۸۲
۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳	۲۴,۵۷۴,۰۱۱,۵۴۴,۳۵۳

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸	۸۳,۱۸۴,۰۹۳,۶۲۹
۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	۴۳,۷۱۶,۱۴۵,۰۱۷
-	۹,۲۵۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	۸۸۱,۳۴۰,۵۲۳
۵۰,۱۱۰,۰۴۵,۵۶۰	۹,۳۸۷,۵۲۸,۵۷۹,۱۶۹
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴
۸۹۱,۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۹,۹۱۳,۵۴۰	۷,۵۹۳,۲۴۱

۸- صورت سود و زیان:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴	(۶۶,۵۸۱,۳۳۷,۱۴۶)	(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷	(۱,۰۶۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۵۱)	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)
سود سهام	۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴	۱۴۵,۰۴۸,۰۹۱,۱۶۳	۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۶,۶۵۰,۷۴۶,۱۷۹	۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲
سایر درآمدها	۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷	۳۱۴,۰۶۱	۲۵۸,۵۷۹
جمع درآمدها	۴,۴۱۱,۷۲۱,۴۲۶,۰۴۴	(۹۸۰,۴۲۹,۴۹۳,۲۹۴)	(۲۰۶,۱۶۲,۱۶۷,۸۸۱)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵	۱۹,۲۸۷,۶۷۸,۱۹۳	۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱
سایر هزینه ها	۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶	۶۱۴,۵۳۷,۷۰۶	۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷
جمع هزینه ها	۶۱,۴۷۵,۱۰۰,۰۸۱	۱۹,۹۰۲,۲۱۵,۸۹۹	۵۳,۶۴۷,۵۷۱,۶۴۸
سود (زیان) خالص	۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳	(۱,۰۰۰,۳۳۱,۷۰۹,۱۹۳)	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره	۳۹,۰۰۶٪	-۲۳,۴۵٪	-۴,۳۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۸,۷۶٪	-۱۷,۱۱٪	-۲,۷۸٪

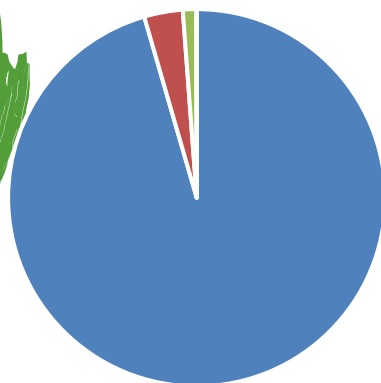
۹- صورت گردش خالص دارایی‌ها:

صورت گردش خالص دارایی‌ها					
یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		
	ریال	ریال	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحد سرمایه‌گذاری
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۸۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره	۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۳۹۶	۶۹۸,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۶)	(۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳	-	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)	-	-
تعدیلات	۸۸۵,۴۴۷,۹۳۵,۳۸۸	-	۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱	-	-
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴	۶۴۶,۴۶۳	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳

۱۰- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع دارایی:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

ترکیب دارایی‌های صندوق

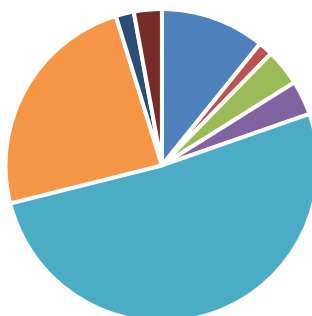


■ سایر دارایی‌ها ■ حساب‌های دریافتنی ■ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی ■ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۱- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

ترکیب دارایی‌های سهمی صندوق به تفکیک صنعت



■ محصولات شیمیایی ■ زراعت و خدمات وابسته ■ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ■ سیمان، آهک و گچ ■ مواد و محصولات دارویی ■ محصولات غذایی و آشامیدنی ■ شکر ■ سرمایه‌گذاری‌ها ■ شرکتهای چند رشته ای صنعتی

۱۲- ارزش گردش معاملات سهام صندوق:

ارزش گردش معاملات سهام صندوق از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد:

مبالغ به ریال می باشد.

ردیف	نام سهم	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش
۱	گروه توسعه ملی	۱,۳۹۲,۰۶۰,۷۶۸,۸۶۸	۱۹۸,۳۰۷,۶۹۷,۹۶۵
۲	توسعه ملی	۱۶۷,۵۷۵,۱۵۱,۹۹۶	۵۰,۰۶۰,۴۱۴,۵۱۵
۳	پتروشیمی شازند	۴۲۰,۸۶۳,۸۶۴,۹۶۲	۱۶۸,۰۷۱,۹۶۰,۹۲۴
۴	توسعه صنایع بهشهر	۲۴۷,۵۶۷,۱۹۱,۰۴۴	۱۹۹,۲۴۷,۵۴۷,۶۹۳
۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۹۴,۶۳۵,۲۹۷,۶۶۴	۱۸۳,۵۱۶,۷۷۸,۹۴۹
۶	سرمایه گذاری شغادارو	۱۴۸,۳۹۶,۷۷۵,۹۳۴	۱۷۱,۸۹۹,۶۴۶,۷۱۹
۷	بین المللی ساروج بوشهر	۱۲۶,۶۲۰,۰۵۶,۳۲۸	۶۷,۶۵۹,۳۱۴,۹۹۳
۸	سیمان شمال	۲۱۰,۶۸۶,۹۰۱,۷۴۲	۲۴۰,۱۵۲,۷۵۷,۴۹۹
۹	سیمان کرمان	۱۵۹,۱۱۴,۰۹۳,۴۵۷	۱۲۶,۱۱۲,۴۴۱,۱۰۸
۱۰	سیمان مازندران	۲۱۴,۰۸۸,۷۲۸,۶۸۳	۳۵۹,۷۱۴,۰۸۰,۶۴۱
۱۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴۹۷,۲۱۷,۱۷۹,۶۶۹	۳۸۴,۳۸۱,۱۹۳,۶۷۲
۱۲	داروسازی دانا	۱۰,۲۴۲,۶۸۴,۶۲۹,۳۶۹	۲۹۴,۴۹۳,۰۰۷,۳۶۶
		۱۴,۰۲۱,۵۱۰,۶۳۹,۷۱۶	۲,۴۴۳,۶۱۶,۸۴۲,۰۴۴