



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



شرکت سرمایه گذاری مدار
مدیریت سرمایه

امضاء

نماینده

یاور میرعباسی

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

ارکان صندوق

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 غیر تجاری 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، سرمایه گذاری شفا دارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپرووری 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 سی ام 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	۱۰.۱۳.۸۱۳.۰۰۰.۰۰۰	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				
خالص ورودی ها	تعداد واحدهای ابطالی	برداشت ها بابت ابطال	تعداد واحدهای صادر شده	مبالغ واریزی بابت صدور
۱,۹۹۳,۴۷۵,۲۱۳,۹۸۶	(۴,۷۴۹)	(۹۰.۳۳۷,۷۸۶.۰۱۴)	۱,۱۱۷,۵۰۸	۲,۰۸۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی صندوق ابتدای دوره	تعداد واحدهای انتهای دوره	خالص دارایی صندوق انتهای دوره	تعداد واحدهای ابتدای دوره	خالص دارایی صندوق ابتدای دوره
۶,۳۴۳,۷۰۴,۲۶۱,۳۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴	۸۹۱,۹۹۰	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳
		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	دارائی ها
۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۸۱۴,۲۶۵,۱۹۱,۰۰۳	سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۲۸۷,۲۲۶,۴۱۹,۴۷۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۲,۱۷۵,۳۳۶,۷۸۲	حساب های دریافتی
۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳	۲۴,۵۷۴,۰۱۱,۵۴۴,۳۵۳	سایر دارائی ها
		جمع دارائی ها
		بدهی ها
۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸	۸۳,۱۸۴,۰۹۳,۶۲۹	جاری کارگزاران
۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	۴۱,۹۷۲,۵۲۳,۲۸۴	بدهی به ارکان صندوق
-	۹,۳۵۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	۲,۶۲۴,۹۶۲,۲۵۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۵۰,۱۱۰,۰۴۵,۵۶۰	۹,۳۸۷,۵۲۸,۵۷۹,۱۶۹	جمع بدهی ها
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴	خالص دارائی ها
۸۹۱,۹۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۹۱۳,۵۴۰	۷,۵۹۳,۲۴۱	خالص دارائی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

۸- صورت سود و زیان:

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
۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴	(۶۶,۵۸۱,۳۳۷,۱۴۶)	(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)
۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷	(۱,۰۶۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۵۱)	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)
۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴	۱۴۵,۰۴۸,۰۹۱,۱۶۳	۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹
۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۶,۶۵۰,۷۴۶,۱۷۹	۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲
۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷	۳۱۴,۰۶۱	۲۵۸,۵۷۹
۴,۴۱۱,۷۲۱,۴۲۶,۰۴۴	(۹۸۰,۴۲۹,۴۹۳,۲۹۴)	(۲۰۶,۱۶۲,۱۶۷,۸۸۱)
۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵	۱۹,۲۸۷,۶۷۸,۱۹۳	۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱
۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶	۶۱۴,۵۳۷,۷۰۶	۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷
۶۱,۴۷۵,۱۰۰,۰۸۱	۱۹,۹۰۲,۲۱۵,۸۹۹	۵۳,۶۴۷,۵۷۱,۶۴۸
۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳	(۱,۰۰۰,۳۳۱,۷۰۹,۱۹۳)	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)
۳۹/۰۶%	-۲۳/۴۵%	-۴/۳۱%
۲۸/۷۶%	-۱۷/۱۱%	-۲/۷۸%

درآمدها:

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره
بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۹- صورت گردش خالص دارایی ها:

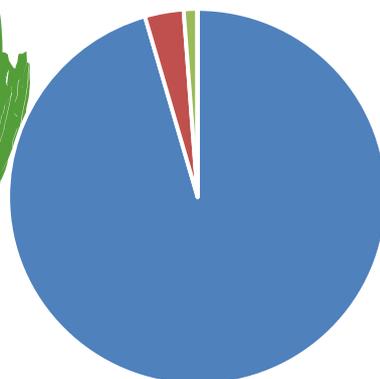
صورت گردش خالص دارایی ها					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری
۸,۸۲۲,۷۷۸,۷۰۲,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۵۳	۴۴۸,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۰۵۳	۶۹۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۹۶
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰)	(۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰)	(۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۶)
۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳	-	(۱,۰۰۰,۳۳۱,۷۰۹,۱۹۳)	-	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)	-
۸۸۵,۴۴۷,۹۳۵,۳۸۸	-	۴۰,۹۰۳,۴۳۱,۲۹۰	-	۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۲۱	-
۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۵۵,۱۸۴	۶۴۶,۴۳۳	۵,۷۸۵,۶۷۲,۸۲۲,۳۳۸	۶۴۶,۴۳۳	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۲,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

۱۰- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع دارایی:

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

ترکیب دارایی‌های صندوق

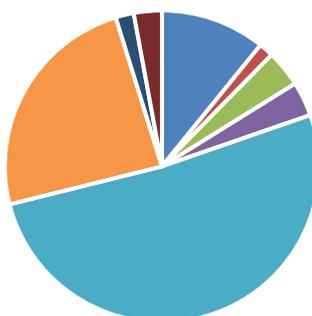


سایر دارایی‌ها ■ حساب‌های دریافتی ■ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی ■ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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 ■ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ■ سیمان، آهک و گچ
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی ■ مواد و محصولات دارویی ■ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زراعت و خدمات وابسته ■ سرمایه‌گذاریها

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