



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	
۳	• مقدمه
۴	• واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۵	• ارکان صندوق
۶	• ترکیب دارایی های صندوق
۷	• ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت
۸	• تعهدات بازارگردانی
۹	• ارزش و حجم معاملات
	• صورت های مالی :
۱۰	الف) صورت خالص دارایی ها
۱۱	ب) صورت سود و زیان
۱۲	ج) صورت گردش خالص دارایی ها

۱- مقدمه

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در واقع مالکان صندوق بوده و به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه گذاری این صندوق ها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب میشود و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش میشود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی از جمله نهاد های مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری بازارگردانی بوده و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در امیدنامه صندوق، در بورس تهران و فرابورس ایران تاسیس شده است. بنابراین صندوق به غیر از سهام و حق تقدم موضوع بازارگردانی مندرج در امیدنامه، در سایر سهام و حق تقدم سرمایه گذاری نمی کند و تنها در راستای اجرای تعهدات بازارگردانی طبق اساسنامه و امیدنامه صندوق، سرمایه گذاری می نماید.

این صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. برای نیل به اهداف بازارگردانی، این 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 شفا دارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان، بین المللی ساروج بوشهر، داروسازی دانا و پخش رازی 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 "وهنر" 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. 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.

۲- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۰۰.۰۰۰ واحد است قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع از واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

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

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در طول پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال و غیر قابل انتقال به غیر می‌باشند. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، تعداد ۱۱,۵۸۶,۹۰۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۱,۳۸۶,۹۰۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۸۹۱,۹۹۰
تعداد واحدهای صادر شده	۱۰,۶۹۹,۶۶۸
تعداد واحدهای ابطالی	(۴,۷۴۹)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۱,۵۸۶,۹۰۹

۳-ارکان صندوق

ارکان 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

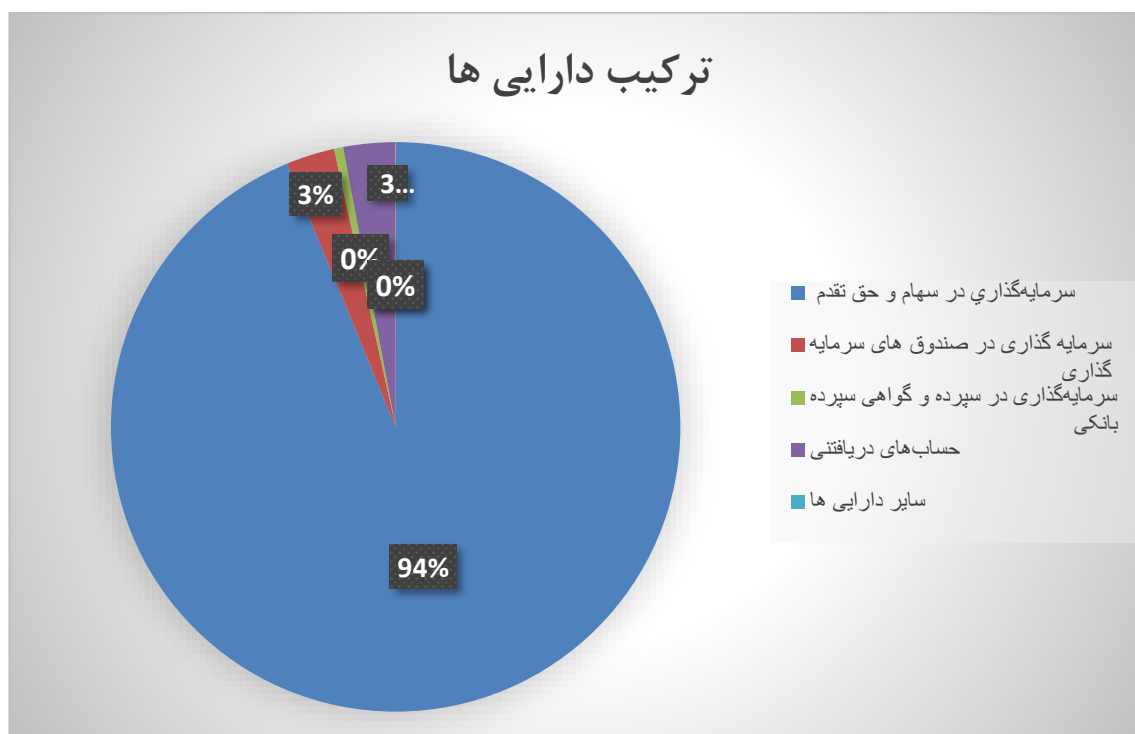
مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار است که در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۳ با شماره ثبت ۹۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی .

متولی صندوق: مشاوره سرمایه گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از شهر تهران سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمدرضا یعقوبی پلاک ۲۷.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین ، خیابان بیهقی خیابان ۱۴ شرقی پلاک ۱۲.

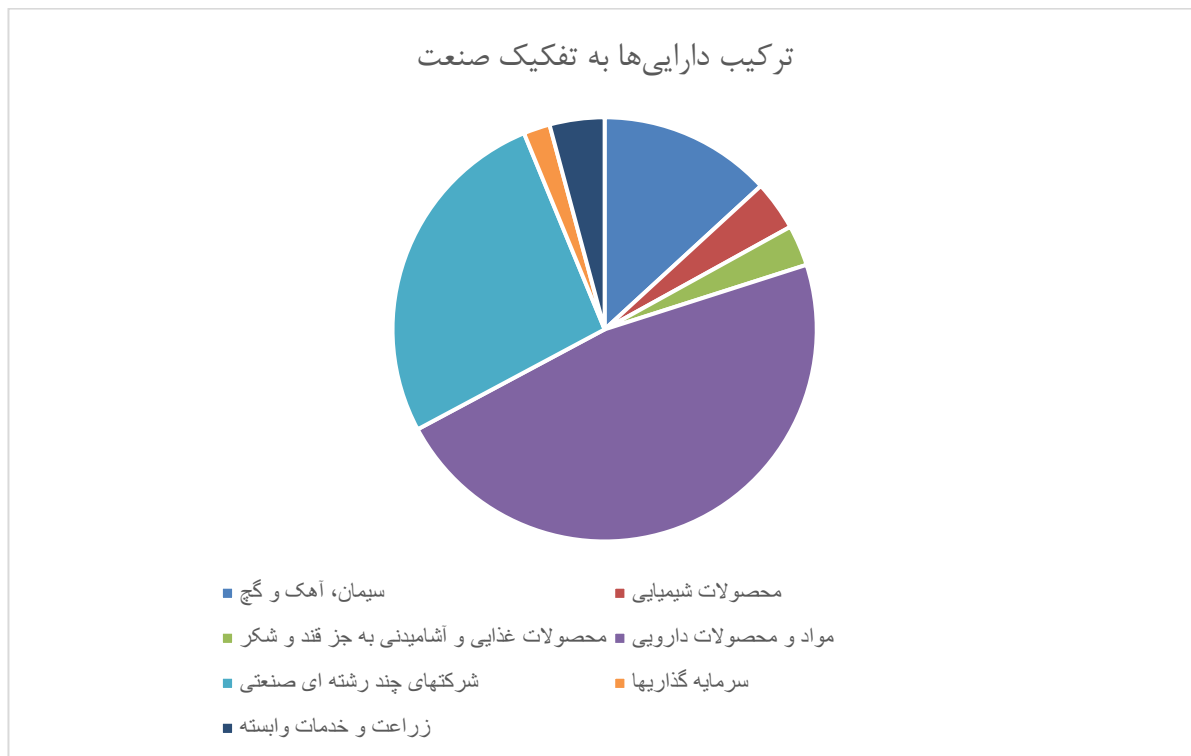
۴- ترکیب دارایی های صندوق

درصد از کل دارایی های صندوق	مبلغ	سرمایه گذار
۹۳.۷۷٪	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	سهام بر اساس ناشر
۲.۹۴٪	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	حساب های دریافتی تجاری
۲.۷۶٪	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	سرمایه گذاری در صندوق
۰.۵۲٪	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	نقد و بانک (سپرده)
۰.۰۲٪	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	حساب های فی ما بین با کارگزاران
۰٪	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۰۰٪	۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۳,۳۱۹	جمع



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد



۶- تعهدات بازارگردانی:

وضعیت تعهدات نماد های مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۳	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۳	۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۳	۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۷۳,۲۳۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۸۵,۸۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	فناپ	۱	۴,۳۷۵	۸۷,۵۰۰
۱۴	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۱۵	شهر فرش ایرا نیان	-	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

۷- ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی طی سال مالی

نام سهم	تعداد خرید	ارزش خرید	تعداد فروش	ارزش فروش
بین المللی ساروج بوشهر	۹,۰۰۹,۰۵۲	۱۵۷,۷۱۵,۴۶۷,۹۷۲	۶,۲۱۵,۰۹۹	۱۱۰,۱۸۶,۷۹۹,۱۲۳
پتروشیمی شازند	۲۴,۲۲۱,۸۳۵	۹۴۸,۴۸۹,۲۰۳,۵۲۵	۵,۳۲۱,۲۸۶	۲۱۷,۲۲۱,۵۴۵,۹۲۳
پخش رازی	۷۴,۰۵۰,۰۲۹	۱,۳۴۴,۸۴۳,۱۵۷,۹۶۴	۳,۲۷۱,۱۶۵	۵۷,۶۳۶,۱۷۴,۵۳۹
توسعه صنایع بهشهر	۴۶,۶۷۲,۶۰۵	۳۱۵,۷۱۲,۲۸۷,۵۱۱	۲۸,۷۲۲,۳۳۹	۲۱۷,۲۱۴,۳۲۱,۸۷۲
داروسازی دانا	۳۶۹,۹۱۴,۵۱۰	۱۰,۴۳۷,۲۷۳,۵۲۷,۷۶۱	۱۰,۰۵۴,۶۱۰	۳۵۹,۸۷۹,۸۳۱,۶۱۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴۰,۲۲۶,۳۰۱	۲۶۱,۲۲۷,۹۸۳,۶۷۸	۲۹,۵۶۶,۸۲۲	۱۹۸,۲۵۲,۹۵۱,۶۳۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳,۷۱۶,۷۶۴	۲۰۹,۴۸۶,۳۰۱,۶۳۰	۱۳,۸۴۷,۴۵۶	۱۹۱,۶۴۷,۲۳۶,۸۶۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۱۹,۴۶۸,۰۰۳	۱,۸۹۷,۴۰۳,۳۰۳,۸۳۰	۷۴,۹۶۲,۳۵۳	۷۹۸,۴۹۵,۳۵۹,۴۰۵
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۷,۶۷۰,۸۶۶	۱۴۵,۷۱۶,۲۶۷,۴۴۴	۱۱,۲۹۰,۰۰۱	۵۳,۲۲۳,۶۴۶,۰۹۴
سیمان شمال	۳۹,۴۶۱,۰۷۸	۳۵۷,۹۷۹,۴۸۱,۴۷۰	۳۴,۱۴۷,۲۶۹	۳۲۹,۹۷۱,۳۴۶,۷۴۶
سیمان کرمان	۳۲,۱۶۹,۵۲۲	۴۴۳,۵۷۶,۹۰۶,۹۶۷	۲۶,۵۸۹,۴۶۷	۳۵۶,۸۵۵,۴۹۴,۵۴۸
سیمان مازندران	۳۳,۵۲۹,۹۴۱	۴۱۳,۱۱۳,۲۴۱,۹۷۶	۳۸,۸۲۵,۳۵۷	۴۷۲,۴۸۲,۸۲۵,۸۱۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۲,۱۱۸,۹۷۸	۴۸۰,۴۱۵,۳۱۹,۰۴۰	۱۳,۶۳۶,۹۱۸	۵۲۸,۸۳۰,۳۴۶,۷۹۵

۸- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۴۱	<u>۵</u>	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۴۱	<u>۶</u>	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	<u>۷</u>	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	<u>۸</u>	حساب های دریافتی
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	<u>۹</u>	سایر دارایی ها
۰	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	<u>۱۰</u>	جاری کارگزاران
۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳	۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۳,۳۱۹		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	<u>۱۱</u>	تسهیلات مالی دریافتی
۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	<u>۱۲</u>	پرداختی به ارکان صندوق
۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	<u>۱۳</u>	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸	۰		جاری کارگزاران
۵۰,۱۱۰,۰۴۵,۵۶۰	۷۰,۸۴۲,۱۳۸,۱۵۱		جمع بدهی ها
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	<u>۱۴</u>	خالص دارایی ها
۹,۹۱۳,۵۴۰	۲,۴۰۹,۸۰۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۹- صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)	۷۳۴,۹۴۰,۲۵۰,۶۸۶	<u>۱۵</u>	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)	۴,۱۴۴,۰۳۲,۳۳۹,۸۴۰	<u>۱۶</u>	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹	۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۲۱,۶۲۳	<u>۱۷</u>	سود سهام
۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲	۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳	<u>۱۸</u>	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۸,۵۶۶,۱۱۳,۰۰۰	<u>۱۹</u>	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۲۵۸,۵۷۹	۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	<u>۲۰</u>	سایر درآمدها
<u>(۲۰۶,۱۶۲,۱۶۷,۸۸۱)</u>	<u>۶,۳۳۸,۷۶۶,۲۰۳,۱۰۴</u>		جمع درآمدها
			هزینه ها:
۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱	(۱۷۱,۲۵۱,۲۲۹,۵۲۵)	<u>۲۱</u>	هزینه کارمزد ارکان
۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷	(۷,۲۰۴,۷۱۵,۶۶۴)	<u>۲۲</u>	سایر هزینه ها
<u>۵۳,۶۴۷,۵۷۱,۶۴۸</u>	<u>(۱۷۸,۴۵۵,۹۴۵,۱۸۹)</u>		جمع هزینه ها
<u>(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)</u>	<u>۶,۱۶۰,۳۱۰,۲۵۷,۹۱۵</u>		سود (زیان) قبل از هزینه مالی
.	(۸,۶۶۶,۶۱۱,۱۶۶)		هزینه مالی
(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)	۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹		سود (زیان) خالص
-۴.۳۱٪	۳۵.۶۱٪		بازده میانگین سرمایه گذاری دوره
-۲.۷۸٪	۲۲.۲۰٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۱۰- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها				یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	واحدهای سرمایه گذاری اول سال
۶۹۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۹۶	۱۰,۶۹۹,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۶۶۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال
(۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۶)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال
(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)	-	۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹	-	سود (زیان) خالص
۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱	-	۲,۲۳۲,۸۸۴,۸۸۴,۵۸۶	-	تعدیلات ۲۴
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال