



گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	
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
	• صورت های مالی :
۹	الف) صورت خالص دارایی ها
۱۰	ب) صورت سود و زیان
۱۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، تعداد ۱۱.۰۵۳.۲۸۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۰,۸۵۳,۲۸۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۱۱.۵۸۶.۹۰۹
تعداد واحدهای صادر شده	۰
تعداد واحدهای ابطالی	(۵۳۳.۶۲۰)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۱.۰۵۳.۲۸۹

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

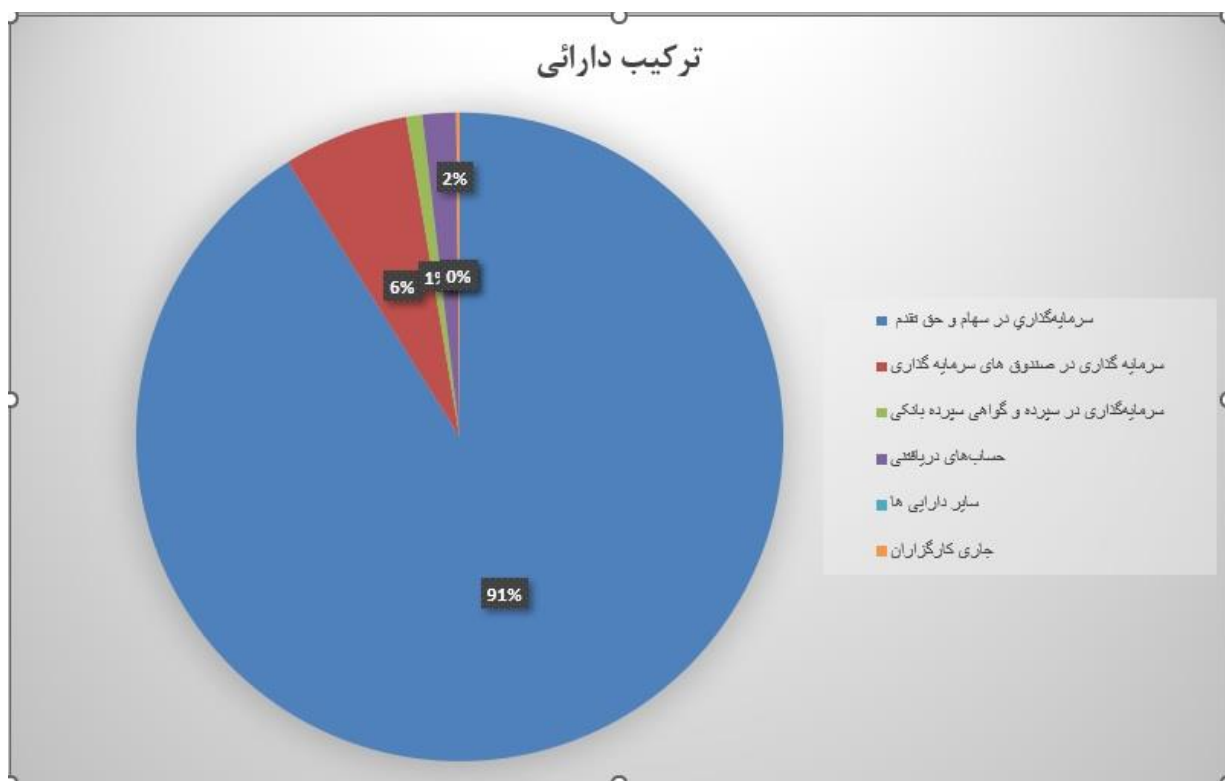
مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار است که در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۳ با شماره ثبت ۹۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی .

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.

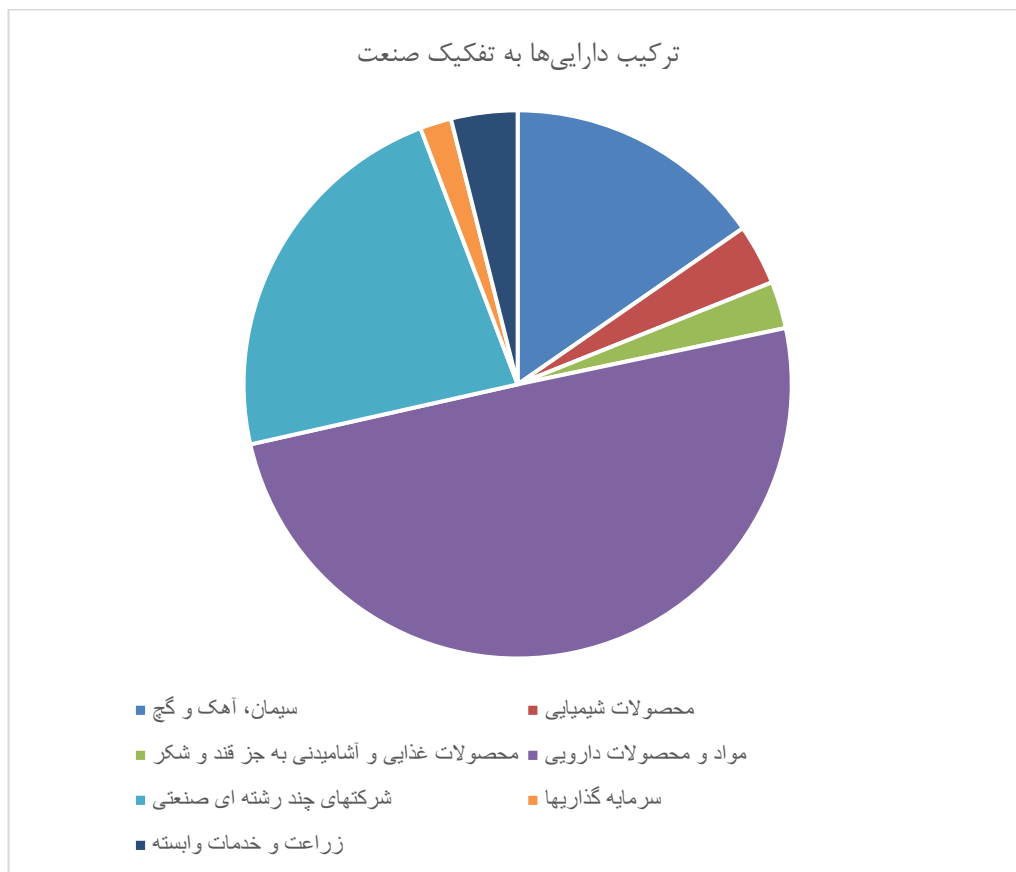
۴- ترکیب دارایی های صندوق

درصد از کل دارایی های صندوق	مبلغ	سرمایه گذار
۹۱,۰۹%	۲۷,۷۲۶,۹۶۵,۸۷۴,۹۸۱	سهام بر اساس ناشر
۱,۶۸%	۵۱۱,۷۶۳,۵۱۹,۳۱۹	حساب های دریافتی تجاری
۶,۲۷%	۱,۹۰۷,۲۶۳,۶۸۳,۸۷۳	سرمایه گذاری در صندوق
۰,۷۹%	۲۴۰,۵۴۱,۷۰۸,۹۱۴	نقد و بانک (سپرده)
۰,۱۷%	۵۱,۷۳۸,۳۵۶,۰۲۰	حساب های فی ما بین با کارگزاران
۰%	۲,۴۲۴	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۰۰%	۳۰,۴۳۸,۲۷۳,۱۴۵,۵۳۱	جمع



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می باشد



۶- تعهدات بازارگردانی:

وضعیت تعهدات نماد های مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	ویانک	۲	۵۲,۹۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شازاک	۲.۲۵	۱۶,۷۰۰	۲۲۴,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری شغادارو	شفا	۲.۵	۱۲,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زیپارس	۲.۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲.۵	۲۶,۴۰۰	۷۲۸,۰۰۰
۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲.۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲.۵	۲۴,۸۵۰	۴۹۷,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۲.۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۲.۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	شمال	۲.۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۱۱	بین المللی 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	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	-	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۶	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۲۷,۷۲۶,۹۶۵,۸۷۴,۹۸۱	<u>۵</u>	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۹۰۷,۲۶۳,۶۸۳,۸۷۳	<u>۶</u>	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۲۴۰,۵۴۱,۷۰۸,۹۱۴	<u>۷</u>	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۵۱۱,۷۶۳,۵۱۹,۳۱۹	<u>۸</u>	حساب‌های دریافتی
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۲,۴۲۴	<u>۹</u>	سایر دارایی ها
۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	۵۱,۷۳۸,۳۵۶,۰۲۰	<u>۱۰</u>	جاری کارگزاران
<u>۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۳,۳۱۹</u>	<u>۳۰,۴۳۸,۲۷۳,۱۴۵,۵۳۱</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰	<u>۱۱</u>	تسهیلات مالی دریافتی
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۱۳۲,۵۲۳,۵۰۱,۸۸۷	<u>۱۲</u>	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۳,۸۳۲,۳۰۳,۸۷۰	<u>۱۳</u>	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۷۰,۸۴۲,۱۳۸,۱۵۱</u>	<u>۱۳۶,۳۵۵,۸۰۵,۷۵۷</u>		جمع بدهی ها
<u>۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۲۵,۱۶۸</u>	<u>۳۰,۳۰۱,۹۱۷,۳۳۹,۷۷۴</u>	<u>۱۴</u>	خالص دارایی ها
۲,۴۰۹,۸۰۸	۲,۷۴۱,۴۳۹		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۸- صورت سود و زیان

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۳,۳۶۵,۲۴۴,۱۳۴	۲۶۵,۸۴۵,۶۰۳,۸۱۸	<u>۱۵</u>	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۲۹۳,۴۱۶,۶۰۵,۶۰۱)	۳,۳۹۲,۸۳۷,۷۳۶,۸۱۱	<u>۱۶</u>	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹۲,۶۱۱,۵۹۰,۵۰۲	۵۱۰,۶۵۹,۵۳۲,۵۱۹	<u>۱۷</u>	سود سهام
۱۱,۴۳۳,۳۳۸,۷۱۱	۱,۰۷۸,۶۸۳,۶۰۴	<u>۱۸</u>	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۲۶,۷۳۶,۷۸۵,۰۹۲	<u>۱۹</u>	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۹۰۶,۶۲۳,۶۵۱	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	<u>۲۰</u>	سایر درآمدها
<u>۱۴,۹۰۰,۱۹۱,۳۹۷</u>	<u>۴,۱۹۷,۱۷۸,۳۹۸,۸۶۲</u>		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۲۰,۲۶۲,۷۵۸,۰۴۷)	(۶۵,۱۴۸,۸۴۶,۰۳۵)	<u>۲۱</u>	هزینه کارمزد ارکان
(۵۴۷,۱۶۰,۶۰۱)	(۲,۶۵۰,۲۸۹,۷۲۵)	<u>۲۲</u>	سایر هزینه ها
(۲۰,۸۰۹,۹۱۸,۶۴۸)	(۶۷,۷۹۹,۱۳۵,۷۶۰)		جمع هزینه ها
(۵,۹۰۹,۷۲۷,۲۵۱)	۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲		سود (زیان) خالص
-۰.۰۷%	۱۴.۴۰%		بازده میانگین سرمایه گذاری دوره
-۰.۰۵%	۱۳.۶۳%		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها				
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۷۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۲	.	.	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
.	.	(۵۳۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۳,۶۲۰)	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
(۵,۹۰۹,۷۲۷,۲۵۱)	.	۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲	.	سود (زیان) خالص
۷۴۲,۷۲۶,۱۰۹,۸۹۵	.	(۱,۲۱۶,۰۶۸,۱۵۸,۴۹۶)	.	تعدیلات <u>۲۳</u>
۹,۶۵۶,۸۶۷,۰۸۶,۴۷۷	۹۶۹,۲۶۲	۳۰,۳۰۱,۹۱۷,۳۳۹,۷۷۴	۱۱,۰۵۳,۲۸۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره