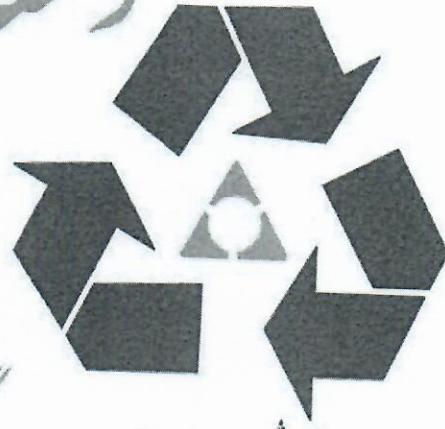


توسعه ملی
بازارگردان
اختصاصی
صندوق سرمایه‌گذاری



شماره ثبت ۳۵۹۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ثبت شده به شماره ۱۱۳۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۹/۳۰ 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.

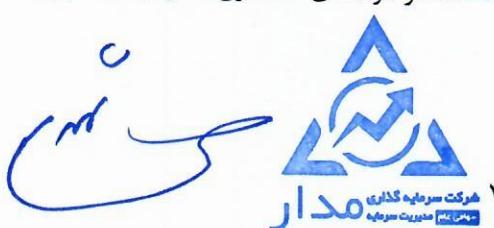
شماره صفحه	
۲	• مقدمه
۳	• واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۴	• ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	• ترکیب دارایی های صندوق
۶	• ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت
۷	• تعهدات بازارگردانی
	• صورت های مالی :
۸	الف) صورت خالص دارایی ها
۹	ب) صورت سود و زیان
۱۰	ج) صورت گردش خالص دارایی ها

۱ - مقدمه

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه گذاری در اوراق بهادر شامل سهام و حق تقدیم و اوراق بهادر 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 می شود و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود 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 بهادر 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 تقدیم موضوع بازارگردانی مندرج در امیدنامه، در سایر سهام و حق تقدیم 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 و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر به ثبت رسیده است. برای نیل به اهداف بازارگردانی، این صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم شرکت های پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، سیمان کرمان، بین المللی ساروج بوشهر، دارو سازی دانا، پخش رازی، اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، دارو سازی کیمیدارو و دارو سازی اسوه را دارد. همچنین موجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادر 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 بهادر 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 بهادر 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

درج گردیده است. fund.tmgic.ir



۴ - واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

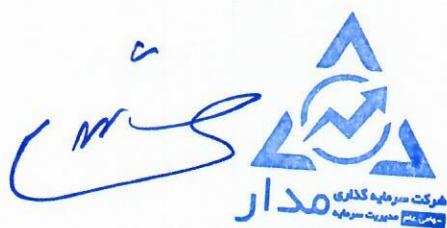
واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۰۰۰۰۰ واحد است قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع از واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، تعداد ۱۰,۳۸۲,۰۵۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۰,۱۸۲,۰۵۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

۱۱,۵۸۶,۹۰۹	تعداد واحدهای ابتدای دوره
۸۳,۸۳۲	تعداد واحدهای صادر شده
(۱,۲۸۸,۶۸۲)	تعداد واحدهای ابطالی
۱۰,۳۸۲,۰۵۹	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره



۳- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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 و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری سرمایه مدار (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۳ با شماره ثبت ۹۷۲۹ و شناسه ملی ۱۶۱۰ ۱۰۱۰۴۰ 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 (سهامی خاص) 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 محمد رضا یعقوبی پلاک ۲۷.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰ طبقه چهارم.



۴- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهم بر اساس ناشر	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۸۹.۳۴
۲	سرمایه‌گذاری در صندوق	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۴.۹
۳	حساب‌های دریافتی تجاری	۱,۵۳۰,۸۸۱,۰۷۰,۹۰۳	۴.۰۶
۴	نقد و بانک (سپرده)	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۱.۶۵
۵	ارزش اوراق مشارکت	۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۰.۰۳
۶	سایر حساب‌های دریافتی	۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴	*
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	*
جمع:			۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵



کن



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:
ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد.



۶- تعهدات بازارگردانی:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظننه	حداقل سفارش انباشتنه	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وابانک	۲	۵۲,۹۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۳	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسمن	۲/۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰,۴۰۰
۶	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۲۴,۰۵۰	۴۹۷,۰۰۰
۷	سیمان مازندران	سمازن	۲/۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۸	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۹	سیمان شمال	شمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۱۰	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۵	۸,۶۵۰	۱۷۳,۰۰۰
۱۱	داروسازی دانا	دادانا	۲	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۲,۹۵۰	۶۵۹,۰۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور	۰۴	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۴	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین	۰۶۲	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۶	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲/۵	۴,۷۰۰	۹۴,۰۰۰
۱۷	داروسازی اسوه	داسوه	۲/۵	۴,۳۰۰	۸۶,۰۰۰
۱۸	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان	۱۲	۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۹	سرمایه‌گذاری شفادرارو	شفا	۲/۵	۱۲,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰



۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها
۲۶,۲۴۸,۹۲۲,-۷۲,۷۵۶	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم
۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۱۲,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	سرمایه‌گذاری درسایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	حساب‌های دریافتی
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	سایر دارایی ها
۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	.	جاری کارگزاران
۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۳,۳۱۹	۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵	جمع دارایی ها
<hr/>		
<u>بدھی ها</u>		
.	۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲	جاری کارگزاران
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۱۰,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	پیش دریافت
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۷۰,۸۴۲,۱۳۸,۱۵۱	۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹	جمع بدھی ها
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۲۵,۱۶۸	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	خالص دارایی ها
۲,۴۰۹,۸۰۸	۳,۶۰۰,۹۹۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری

کن



مدادار

هر کتاب گذاری

۸- صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	درآمدها
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۷۳۴,۹۴۰,۲۵۰,۶۸۶	۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۱۴۰,۰۳۲,۳۳۹,۸۴۰	۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۷۶۱	سود سهام
۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۲۱,۶۲۳	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸	سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۸,۵۶۶,۱۱۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳	۵۵,۲۹۱,۳۵۱,۳۴۰	درآمد حاصل از بازار گردانی
.	۳۷۵,۱۵۰,۸۷۳,۴۹۴	سایر درآمدها
۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	۲۰,۳۱۸,۰۱۸	جمع درآمدها
۶,۳۳۸,۷۶۶,۲۰۰,۱۰۴	۱۳,۹۸۲,۷۰۰,۶۸۱,۰۴۸	هزینه ها
(۱۷,۲۵۱,۲۲۹,۵۲۵)	(۳۱۹,۹۱۷,۹۴۸,۰۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۹۰۴,۷۱۵,۶۶۴)	(۱۲,۶۱۸,۴۸۳,۰۷۸)	سایر هزینه ها
(۱۷۸,۴۵۵,۹۴۵,۱۸۹)	(۳۲۲,۵۲۶,۴۲۱,۹۵۳)	جمع هزینه ها
۶,۱۶۰,۳۱۰,۲۵۷,۹۱۵	۱۳,۶۵۰,۱۷۱,۲۴۹,۰۹۵	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۸,۶۶۶,۶۱۱,۱۶۶)	(۱,۵۷۸,۵۲۹)	هزینه های مالی
۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹	۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۵۷۰,۵۶۶	سود (زیان) خالص
۲۵/۶۱	۳۹/۰۲	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)
۴۲/۲۰	۳۶/۵۱	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)



۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۲۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۲,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹
۱۰,۶۹۹,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۶۶۸	۸۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۳۲
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۱,۲۸۸,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۸,۶۸۲)
۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹	.	۱۲,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶	.
۲,۲۳۲,۸۸۴,۸۸۴,۵۸۶	.	(۲,۹۸۱,۸۴۸,۲۷۰,۱۱۸)	.
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان) خالص پایان دوره
تعديلات
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

