



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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	
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 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 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 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 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 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 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 دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان، بین المللی ساروج بوشهر، داروسازی دانا، پخش رازی، اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، شهر فرش ایرانیان، اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین، دارو سازی کیمیدارو، داروسازی اسوه و گروه پتروشیمی تابان فردا 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. 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 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:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۱۱,۵۸۶,۹۰۹
تعداد واحدهای صادر شده	۱۰۹,۳۸۸
تعداد واحدهای ابطالی	(۱,۳۱۴,۲۳۸)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۰,۳۸۲,۰۵۹

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

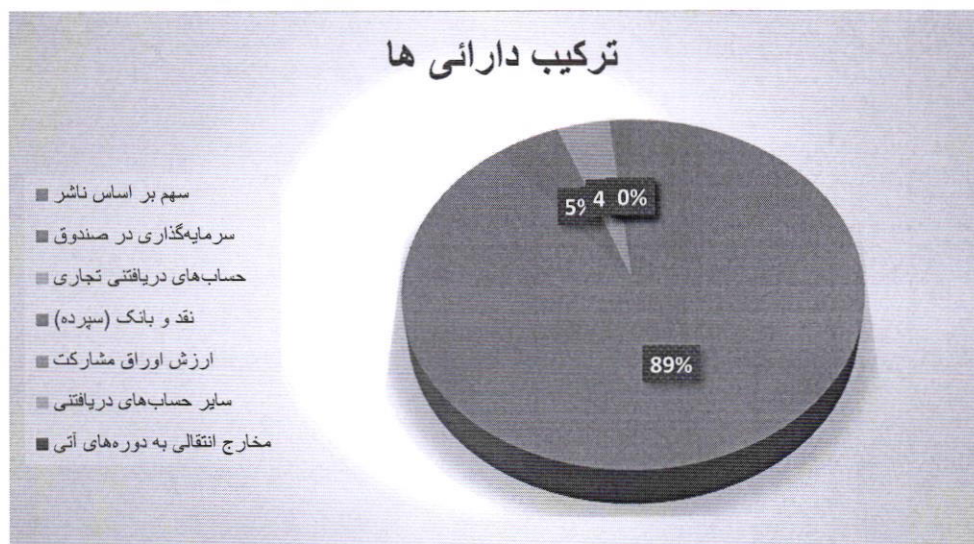
مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۴۳ با شماره ثبت ۹۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۶۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی .

متولی صندوق: مشاوره سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱/۰۱/۱۳۹۹ 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 و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ 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	سهام بر اساس ناشر	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۸۹.۳۴
۲	سرمایه گذاری در صندوق	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۴.۹
۳	حساب های 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 حساب های دریافتی	۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴	۰
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۰
	جمع:	۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵	۱۰۰



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد.



۶- تعهدات بازارگردانی:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	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	وتوسم	۲/۵	۵۹,۱۵۰	۱,۱۸۳,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۶	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۲۴,۸۵۰	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	سشمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۱۰	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۵	۸,۶۵۰	۱۷۳,۰۰۰
۱۱	داروسازی دانا	ددانا	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	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۴	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۵	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین ۰۶۲	۱	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	۱	۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۱۹	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۲/۵	۱۲,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰

۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها
۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	حساب های دریافتی
۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	سایر دارایی ها
۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	.	جاری کارگزاران
۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۲,۳۱۹	۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها
.	۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲	جاری کارگزاران
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۳۲۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰,۰۵۷,۰۱۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	پیش دریافت
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۰,۸۴۲,۱۳۸,۱۵۱	۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹	جمع بدهی ها
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	خالص دارایی ها
۲,۴۰۹,۸۰۸	۳,۶۰۰,۹۹۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۸- صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	درآمدها
۷۳۴,۹۴۰,۲۵۰,۶۸۶	۱,۳۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵	سود فروش اوراق بهادار
۴,۱۴۴,۰۳۲,۳۳۹,۸۴۰	۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۲۷۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۴۱۵,۵۵۱,۰۲۱,۶۲۳	۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸	سود سهام
۸,۵۶۶,۱۱۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲	سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳۳,۹۸۶,۵۴۲,۴۸۳	۵۵,۲۹۱,۳۵۱,۳۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۳۷۵,۱۵۰,۸۷۳,۴۹۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۶۸۹,۹۳۵,۴۷۲	۲۰,۳۱۸,۱۷۸	سایر درآمدها
۶,۳۳۸,۷۶۶,۲۰۳,۱۰۴	۱۳,۹۸۲,۷۰۷,۶۸۱,۰۴۸	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۱۷۱,۲۵۱,۲۲۹,۵۲۵)	(۳۱۹,۹۱۷,۹۴۸,۸۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۲۰۴,۷۱۵,۶۶۴)	(۱۲,۶۱۸,۴۸۳,۰۷۸)	سایر هزینه ها
(۱۷۸,۴۵۵,۹۴۵,۱۸۹)	(۳۳۲,۵۳۶,۴۳۱,۹۵۳)	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	۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶	سود (زیان) خالص
۳۵/۶۱	۳۹/۰۲	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)
۲۲/۲۰	۳۶/۵۱	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد) (۲)

۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹
۱۰,۶۹۹,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۶۶۸	۱۰,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۸
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۱,۳۱۴,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۴,۲۳۸)
۶,۱۵۱,۶۴۳,۶۴۶,۷۴۹	.	۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶	.
۲,۲۳۲,۸۸۴,۸۸۴,۵۸۶	.	(۲,۹۸۱,۸۴۸,۲۷۰,۱۱۸)	.
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۲۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
 سود (زیان) خالص پایان سال
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال



Handwritten signature in blue ink.