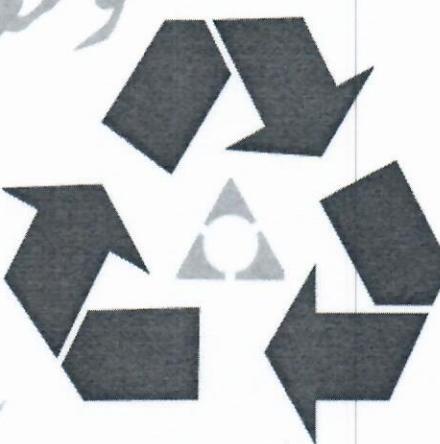


توسعه ملی
بازارگردان
اختصاصی
صندوق سرمایه‌گذاری



شماره ثبت ۳۵۹۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 | |
|------------|--|
| ۲ | • مقدمه |
| ۳ | • واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق |
| ۴ | • ارکان صندوق سرمایه گذاری |
| ۵ | • ترکیب دارایی‌های صندوق |
| ۶ | • ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت |
| ۷ | • تعهدات بازارگردانی |
| | • صورت‌های مالی : |
| ۸ | الف) صورت خالص دارایی‌ها |
| ۹ | ب) صورت سود و زیان |
| ۱۰ | ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها |

۲
سید علی‌محمد مدار



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 نهادهای 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 مجروز 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، سرمایه گذاری شفادران، 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، اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین، دارو سازی کیمیدارو، داروسازی اسوه، گروه پتروشیمی تابان فردا و مراجحه فرش الماس کویر را دارد. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادر موضع نامه شماره ۱۲۲/۷۵۷۳۰ 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 بهادر تهران موضع 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 موضع 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، تعداد ۱۰,۹۳۴,۰۵۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۰,۷۳۴,۰۵۷ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

| | |
|------------|---|
| ۱۰,۳۸۲,۰۵۹ | تعداد واحدهای ابتدای دوره |
| ۵۵۷,۰۵۹ | تعداد واحدهای صادر شده |
| (۵,۰۶۱) | تعداد واحدهای ابطالی |
| ۱۰,۹۳۴,۰۵۷ | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره |



۳- ارکان صندوق سرمایه گذاری

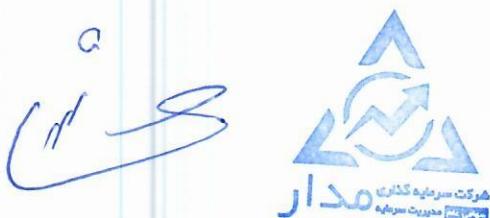
ارکان ذیل در مجمع عمومی موسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

| | |
|---|--------|
| شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار | مدیر |
| شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا | متولی |
| موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود | حسابرس |

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۳ با شماره ثبت ۹۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۰ 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 ۱۳۹۹/۱۰/۱ 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.

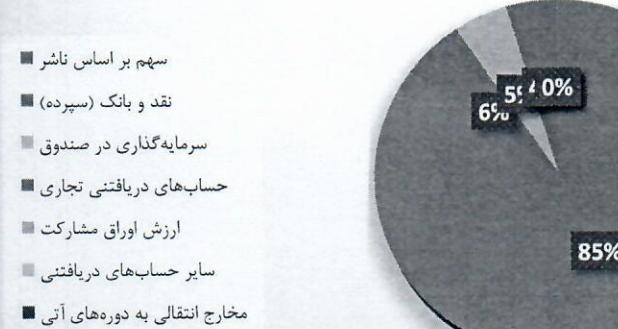
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰، طبقه چهارم.



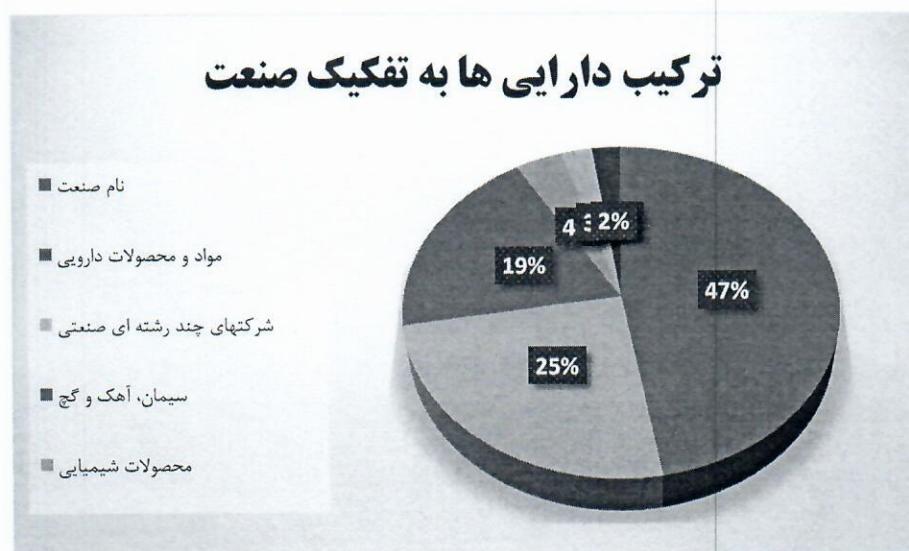
۴- ترکیب دارایی های صندوق

| ردیف | شرح | مبلغ | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|------|-------------------------------|--------------------|---|
| ۱ | سهام بر اساس ناشر | ۳۲,۴۳۵,۶۱۱,۶۰۵,۵۲۹ | ۸۴.۸۴ |
| ۲ | نقد و بانک (سپرده) | ۲,۱۵۱,۳۲۱,۲۴۳,۳۹۲ | ۵.۶۳ |
| ۳ | سرمایه‌گذاری در صندوق | ۱,۸۶۷,۸۴۰,۶۶۸,۶۹۸ | ۴.۸۹ |
| ۴ | حساب‌های دریافت‌نی تجاری | ۱,۷۶۱,۳۰۷,۵۸۶,۱۳۶ | ۴.۶۱ |
| ۵ | ارزش اوراق مشارکت | ۱۲,۷۳۹,۱۲۰,۳۵۰ | ۰.۰۳ |
| ۶ | سایر حساب‌های دریافت‌نی | ۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴ | ۰ |
| ۷ | مخارج انتقالی به دوره‌های آتی | ۷,۱۳۷ | ۰ |
| جمع: | | | ۳۸,۲۳۰,۵۰۲,۹۳۶,۶۷۶ |

ترکیب دارایی ها



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:
ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد.



۶- تعهدات بازارگردانی:

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظننه | 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 دامپوری 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 | 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 | اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین | مبین | ۰۶۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | داروسازی کیمیدارو | دکیمی | ۲/۵ | ۴,۷۰۰ | ۹۴,۰۰۰ |
| ۱۶ | داروسازی اسوه | داسوه | ۲/۵ | ۴,۳۰۰ | ۸۶,۰۰۰ |
| ۱۷ | گروه پتروشیمی تابان فردا | تابان | ۱۲ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | سرمایه‌گذاری شفادرارو | شفا | ۲/۵ | ۱۲,۲۵۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
| ۱۹ | مرابحه فرش الماس کویر | الماس کویر | ۰۶ | ۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |



۷- صورت خالص دارایی ها

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---------------------------|---------------------------|--|
| ریال | ریال | <u>دارایی ها</u> |
| ۲۲,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴ | ۲۲,۴۳۵,۶۱۱,۶۰۵,۵۲۹ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲ | ۲,۱۵۱,۳۲۱,۲۴۳,۵۹۲ | سرمایه گذاری در سپرده بانکی |
| ۱۲,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰ | ۱۲,۷۳۹,۱۲۰,۳۵۰ | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹ | ۱,۸۶۷,۸۴۰,۶۶۸,۶۹۸ | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری |
| ۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۲۷ | ۱,۷۶۲,۹۹۰,۲۹۱,۵۷۰ | حساب های دریافتی |
| ۱,۰۷۸,۵۷۹,۰۶۳ | ۷,۱۳۷ | سایر دارایی ها |
| ۲۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵ | ۲۸,۲۲۰,۵۰۲,۹۲۶,۶۷۶ | جمع دارایی ها |
| | | <u>بدھی ها</u> |
| ۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲ | ۶,۹۹۴,۲۷۶,۴۸۰ | جاری کارگزاران |
| ۱۰,۵,۹۳۹,۷۶۱,۲۲۰ | ۸۰,۱۶۴,۳۹۱,۴۶۸ | پرداختنی به ارکان صندوق |
| ۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶ | ۶۴۲,۰۹۰,۹۱۰,۱۱۷ | پیش دریافت |
| ۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱ | ۳,۰۹۴,۴۸۲,۹۳۵ | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر |
| ۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹ | ۷۲۲,۲۴۴,۰۶۱,۰۰۰ | جمع بدھی ها |
| ۲۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶ | ۲۷,۴۹۸,۱۵۸,۸۷۵,۶۷۶ | خالص دارایی ها |
| ۳,۶۰۰,۹۹۱ | ۳,۴۲۹,۴۸۲ | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |

کن



۸- صورت سود و زیان

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | |
| ریال | ریال | درآمدها |
| ۲۶۵,۸۴۵,۶۰۳,۸۱۸ | ۴۰,۰۶۹,۹۷۰,۷۸۹ | سود فروش اوراق بهادر |
| ۳,۳۹۲,۸۳۷,۷۳۶,۸۱۱ | (۰,۴۳۳,۸۰۱,۹۳۶,۴۶۲) | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر |
| ۵۱۰,۶۵۹,۵۳۲,۵۱۹ | ۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴ | سود سپاهام |
| ۲۶,۷۳۶,۷۸۵,۰۹۲ | ۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷ | سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۱,۰۷۸,۶۸۳,۶۰۴ | ۳۸,۰۳۴,۵۹۰,۶۱۰ | سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| . | ۱۱۹,۲۳۸,۲۱۶,۳۸۹ | درآمد حاصل از بازار میردادنی |
| ۲۰,۰۵۷,۰۱۸ | ۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷ | سایر درآمدها |
| ۴,۱۹۷,۱۷۸,۳۹۸,۸۶۲ | (۹۴۷,۸۲۸,۷۲۶,۹۰۶) | جمع درآمدها |
| (۶۵,۱۴۸,۸۴۶,۰۳۵) | (۷۹,۵۸۸,۴۳۲,۷۳۱) | هزینه‌ها |
| (۳,۵۵۰,۲۸۹,۷۲۵) | (۳,۴۶۴,۱۳۱,۲۶۲) | هزینه کارمزد ارکان |
| (۶۷,۷۹۹,۱۳۵,۷۶۰) | (۸۲,۰۵۲,۵۶۳,۹۹۳) | سایر هزینه‌ها |
| ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۲,۱۰۲ | (۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹) | جمع هزینه‌ها |
| ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۲,۱۰۲ | (۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹) | سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی |
| ۱۴/۴۰ | -۲/۸۴ | سود(زیان) خالص |
| ۱۲/۶۳ | -۲/۷۴ | بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱) |
| | | بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد) (۲) |



۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|---|
| ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | |
| ۳۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸ | ۱۱,۵۸۶,۹۰۹ | ۳۷,۴۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶ | ۱۰,۳۸۲,۰۵۹ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) استدای دوره |
| . | . | ۵۵۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۵۹ | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره |
| (۵۳۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۳۳,۶۲۰) | (۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۰۶۱) | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره |
| ۴,۱۲۹,۳۷۹,۲۶۳,۱۰۲ | . | (۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹) | . | سود(زیان) خالص پایان دوره |
| (۱,۳۱۶,۶۸,۱۵۸,۴۹۶) | . | ۵۹۱,۳۴۴,۵۳۰,۹۵۹ | . | تغیلات |
| ۳۰,۳۰۱,۹۱۷,۲۳۹,۷۷۴ | ۱۱,۰۵۲,۲۸۹ | ۳۷,۴۹۸,۱۵۸,۸۷۵,۶۷۶ | ۱۰,۹۳۴,۰۵۷ | خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره |

