



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 نهادهای 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 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، 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 مراتبه فرش الماس کویر، مراتبه آرگون نورد ایران 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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۱۵۷۵۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، تعداد ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۰,۷۹۳,۵۷۷ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۱۰,۳۸۲,۰۵۹
تعداد واحدهای صادر شده	۶۳۷,۰۵۹
تعداد واحدهای ابطالی	(۲۵,۵۴۱)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۰,۹۹۳,۵۷۷

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 مدیریت رهیافت و همکاران

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) 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 (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 محمدرضا یعقوبی پلاک ۲۷.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه اول و دوم.

۴- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۲۸,۱۳۶,۷۴۳,۱۹۸,۳۱۶	۷۹.۴۳
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱,۲۶۹,۲۵۹,۳۰۴,۰۸۰	۳.۵۸
۳	سرمایه گذاری در صندوق	۲,۲۹۲,۶۱۷,۹۵۴,۳۷۸	۶.۴۷
۴	حساب های دریافتی تجاری	۲,۹۲۲,۶۹۰,۵۳۶,۸۲۷	۸.۲۵
۵	ارزش اوراق مشارکت	۱۳,۱۸۶,۳۰۲,۷۶۵	۰.۰۴
۶	سایر دارایی ها	۷۹۰,۸۷۹,۴۶۸,۰۸۱	۲.۲۳
	جمع:	۳۵,۴۲۵,۳۷۶,۷۶۴,۴۴۷	۱۰۰



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۴۱,۴۰۰	۸۲۸,۰۰۰
۷	سیمان مازندران	سمازن	۲/۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۸	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۹	سیمان شمال	ششمال	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	درازای	۳	۳۲,۹۵۰	۶۵۹,۰۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین ۰۶۲	۱	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	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۸	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۲/۵	۱۲,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰
۱۹	مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	مراجعه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دارایی ها
ریال	ریال	
۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۳۱۴	۲۸,۱۳۶,۷۴۳,۱۹۸,۳۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۱,۲۶۹,۲۵۹,۳۰۴,۰۸۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۱۳,۱۸۶,۳۰۲,۷۶۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۲,۲۹۲,۶۱۷,۹۵۴,۳۵۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۲,۹۲۴,۳۷۳,۲۴۲,۲۶۱	حساب های دریافتنی
۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۲,۹۶۱,۹۸۴,۷۱۰	سایر دارایی ها
۰	۷۸۶,۲۳۴,۷۷۷,۹۳۷	پیش پرداخت
۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵	۳۵,۴۲۵,۳۷۶,۷۶۴,۴۱۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲	۱۰,۱۶۵,۶۷۰,۰۷۳	جاری کارگزاری
۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰	۱۵۹,۹۹۳,۳۸۱,۰۳۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۸۹۵,۶۳۴,۹۸۱,۰۷۶	پیش دریافت
۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱	۲۸۵,۵۹۲,۶۳۵,۰۴۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹	۱,۳۵۱,۳۸۶,۶۶۷,۲۳۱	جمع بدهی ها
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۳۴,۰۷۳,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳	خالص دارایی ها
۳,۶۰۰,۹۹۱	۳,۰۹۹,۴۴۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۸- صورت سود و زیان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	درآمدها
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸	۱۳۲,۲۳۶,۶۳۳,۱۹۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷	(۶,۱۰۷,۸۰۲,۳۹۷,۸۴۴)	سود سهام
۳,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۳۰۲	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲	۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶	۸۳,۴۹۵,۰۷۱,۳۰۷	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۳۲۶,۸۹۴,۱۴۵,۴۳۰	سایر درآمدها
۳۰,۰۵۷,۰۱۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	جمع درآمدها (زیانها)
۱۰,۱۹۸,۴۷۶,۹۴۳,۳۶۲	(۳,۶۷۹,۸۴۳,۲۲۰,۵۵۲)	هزینه ها
(۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰)	(۱۶۰,۳۵۴,۷۶۰,۳۶۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۸۱۰,۰۲۷,۰۸۶)	(۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱)	سایر هزینه ها
(۱۵۶,۵۸۵,۹۲۴,۱۰۶)	(۲۸۲,۱۵۲,۳۲۱,۷۰۰)	جمع هزینه ها
۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۴۵۲)	سود (زیان) خالص
۳۰/۸۶	(۱۰/۹۴)	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)
۲۷/۸۸	(۱۱/۶۲)	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۰۵۹
۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۰	۶۳۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۵۹
(۶۸۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۸,۶۲۳)	(۲۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۴۱)
۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶	.	(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)	.
(۱,۳۲۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)	.	۳۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹	.
۳۶,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۰,۷۰۲	۱۰,۹۶۹,۷۲۶	۳۴,۰۷۳,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳	۱۰,۹۹۳,۵۷۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص پایان دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان

دوره

