



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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



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 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 مراحه فرش الماس کویر، مراحه 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 سیام 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.



حسین

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، تعداد ۱۰,۸۲۸,۴۴۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۰,۶۲۸,۴۴۷ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۱۰,۳۸۲,۰۵۹
تعداد واحدهای صادر شده	۷۱۳,۴۴۹
تعداد واحدهای ابطالی	(۲۶۷,۰۶۱)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۰,۸۲۸,۴۴۷



Handwritten signature in blue ink.

۳- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مدیر	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	مؤسسه 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 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.

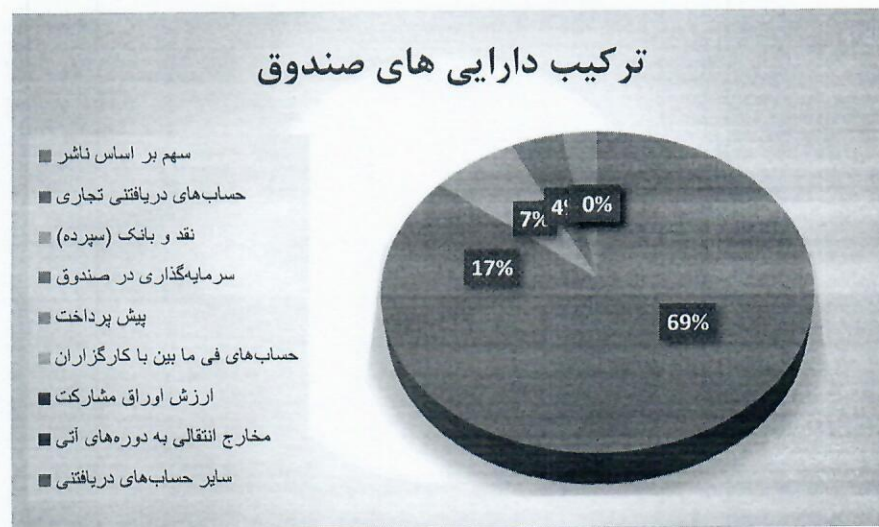
متولی صندوق: مشاوره سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از شهر تهران سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمدرضا یعقوبی پلاک ۲۷.

حسابرس صندوق: مؤسسه 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

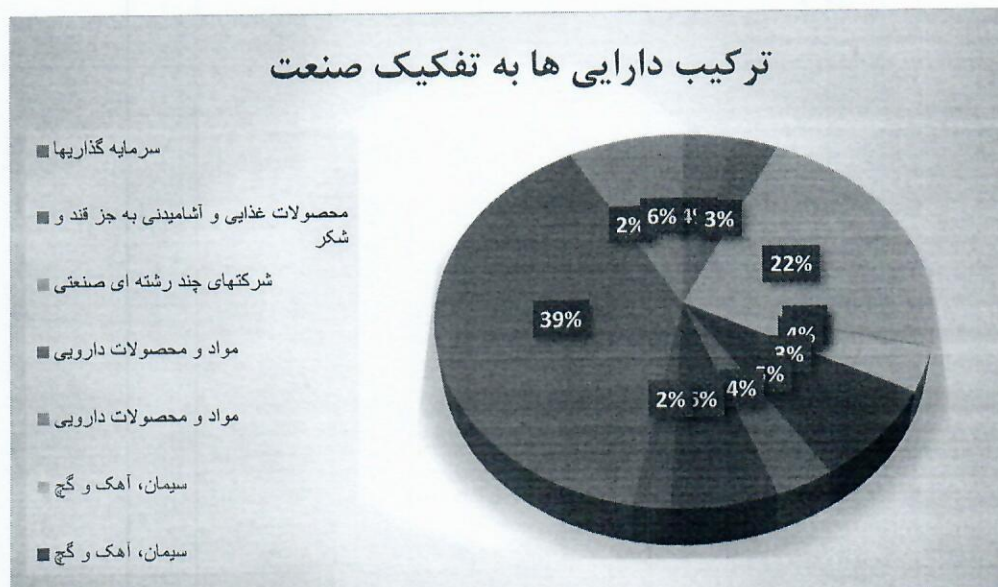
ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۲۵,۷۲۱,۱۶۸,۱۱۳,۲۷۷	۶۸.۹
۲	حساب های دریافتی تجاری	۶,۳۲۴,۶۶۸,۵۶۶,۲۸۱	۱۶.۹۴
۳	نقد و بانک (سپرده)	۲,۶۲۴,۴۷۳,۸۷۹,۵۸۰	۷.۰۳
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۱,۵۷۰,۹۳۶,۰۷۱,۲۵۲	۴.۲۱
۵	پیش پرداخت	۱,۰۴۵,۸۴۶,۳۴۵,۲۹۰	۲.۸
۶	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۲۴,۵۰۳,۰۶۳,۱۶۲	۰.۰۷
۷	ارزش اوراق مشارکت	۱۲,۷۵۴,۳۵۶,۵۴۸	۰.۰۳
۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۶۹۹,۸۵۰,۶۳۹	۰.۰۱
۹	سایر حساب های دریافتی	۱,۶۸۲,۷۰۵,۴۳۴	۰
	جمع:	۳۷,۳۲۸,۷۳۲,۹۵۱,۴۶۳	۱۰۰



سید علی

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد.



Handwritten signature in blue ink.

۶- تعهدات بازارگردانی:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۲	۹۷,۵۵۰	۱,۹۵۱,۰۰۰
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	سشمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۱۰	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۵	۴,۰۲۵	۸۰,۵۰۰
۱۱	داروسازی دانا	ددانا	۲	۷,۲۰۰	۱۴۴,۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۹,۷۲۵	۱۹۴,۵۰۰
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	مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	مراجعه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰



۵

۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	ریال	
۳۳,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۲۵,۷۲۱,۱۶۸,۱۱۳,۲۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۲,۶۲۴,۴۷۳,۸۷۹,۵۸۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۱۲,۷۵۴,۳۵۶,۵۴۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱,۵۷۰,۹۳۶,۰۷۱,۲۵۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۵۳۲,۵۶۳,۷۷۶,۳۳۷	۶,۳۲۶,۳۵۱,۲۷۱,۷۱۵	حساب های دریافتنی
۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۲,۶۹۹,۸۵۰,۶۳۹	سایر دارایی ها
.	۱,۰۴۵,۸۴۶,۳۴۵,۲۹۰	پیش پرداخت
.	۲۴,۵۰۳,۰۶۳,۱۶۲	جاری کارگزاری
۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵	۳۷,۳۲۸,۷۳۲,۹۵۱,۴۶۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲	.	جاری کارگزاری
۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰	۲۰۸,۰۷۱,۳۵۶,۵۸۶	پرداختی به ارکان صندوق
.	۴۷۳,۶۳۵,۶۳۶,۹۱۰	پرداختی به سرمایه گذاران
.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۱,۲۵۷,۴۳۲,۰۹۹,۶۷۸	پیش دریافت
۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱	۵,۸۱۳,۱۶۴,۵۳۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹	۱,۹۴۴,۹۵۲,۲۵۷,۷۰۴	جمع بدهی ها
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۳۵,۳۸۳,۷۸۰,۶۹۳,۷۵۹	خالص دارایی ها
۳,۶۰۰,۹۹۱	۳,۲۶۷,۶۶۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۸- صورت سود و زیان

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
ریال	ریال	درآمدها
۶۸۹,۴۰۲,۰۹۷,۹۹۷	۲۰۷,۰۴۱,۱۹۴,۰۶۸	سود فروش اوراق بهادار
۸,۱۱۳,۴۲۷,۸۱۱,۱۰۸	(۸,۲۸۴,۲۴۷,۳۳۹,۵۲۸)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۴۷۶,۱۰۳,۴۱۶,۶۹۲	۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵	سود سهام
۸۳,۳۶۰,۷۹۷,۵۳۲	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۳۸۳	سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۰,۲۷۹,۴۱۹,۱۱۴	۱۳۲,۶۳۹,۰۳۰,۱۵۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۱,۱۸۸,۹۹۰,۳۱۲	۵۶۸,۸۲۲,۰۲۶,۸۲۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	سایر درآمدها
۱۲,۶۵۳,۷۸۲,۸۵۰,۹۳۳	(۱,۵۱۰,۱۰۴,۹۲۰,۶۵۳)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۲۳۷,۶۸۵,۱۲۸,۳۸۰)	(۲۳۰,۷۲۸,۹۵۳,۸۷۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۷۳۵,۱۴۵,۸۰۷)	(۲۹۸,۹۰۴,۱۷۹,۷۳۴)	سایر هزینه‌ها
(۲۴۶,۴۲۰,۲۷۴,۱۸۷)	(۵۲۹,۶۳۳,۱۳۳,۶۰۷)	جمع هزینه‌ها
۱۲,۴۰۷,۳۶۲,۵۷۶,۷۴۶	(۲۰,۳۹,۷۳۸,۰۵۴,۲۶۰)	سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱,۵۷۸,۵۲۹)	(۱۳۱,۱۰۰)	هزینه‌های مالی
۱۲,۴۰۷,۳۶۰,۹۹۸,۲۱۷	(۲۰,۳۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)	سود (زیان) خالص
۳۶/۱۳	(۵/۶۹)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)
۲۲/۲۳	(۵/۷۶)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)



Handwritten signature in blue ink.

۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۷,۱۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۷۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۳۱	۷۱۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۴۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۹۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹۱,۴۷۸)	(۲۶۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۰۶۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۲,۴۰۷,۳۶۰,۹۹۸,۲۱۷	.	(۲,۰۳۹,۷۳۸,۱۸۵,۲۶۰)	.	سود (زیان) خالص پایان دوره
(۱,۳۳۵,۰۶۷,۵۸۷,۸۰۵)	.	(۴۰۸,۵۶۶,۷۵۶,۴۹۷)	.	تعدیلات
۳۸,۳۸۰,۷۷۲,۶۴۵,۵۸۰	۱۰,۹۷۲,۱۶۲	۳۵,۳۸۲,۷۸۰,۶۹۲,۷۵۹	۱۰,۸۲۸,۴۴۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



Handwritten signature in blue ink.