



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 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 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.



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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، تعداد ۱۰,۷۰۴,۰۰۴ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۰,۵۰۴,۰۰۴ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۱۰,۳۸۲,۰۵۹
تعداد واحدهای صادر شده	۷۲۳,۸۰۶
تعداد واحدهای ابطالی	(۴۰۱,۸۶۱)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۰,۷۰۴,۰۰۴



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	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۷۵.۷۱
۲	حساب های دریافتنی تجاری	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۶.۲۱
۳	نقد و بانک (سپرده)	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۸.۹۵
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۵.۱۷
۵	پیش پرداخت	۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	۲.۹۶
۶	ارزش اوراق مشارکت	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۱
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۰.۰۱
	جمع:	۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	۱۰۰

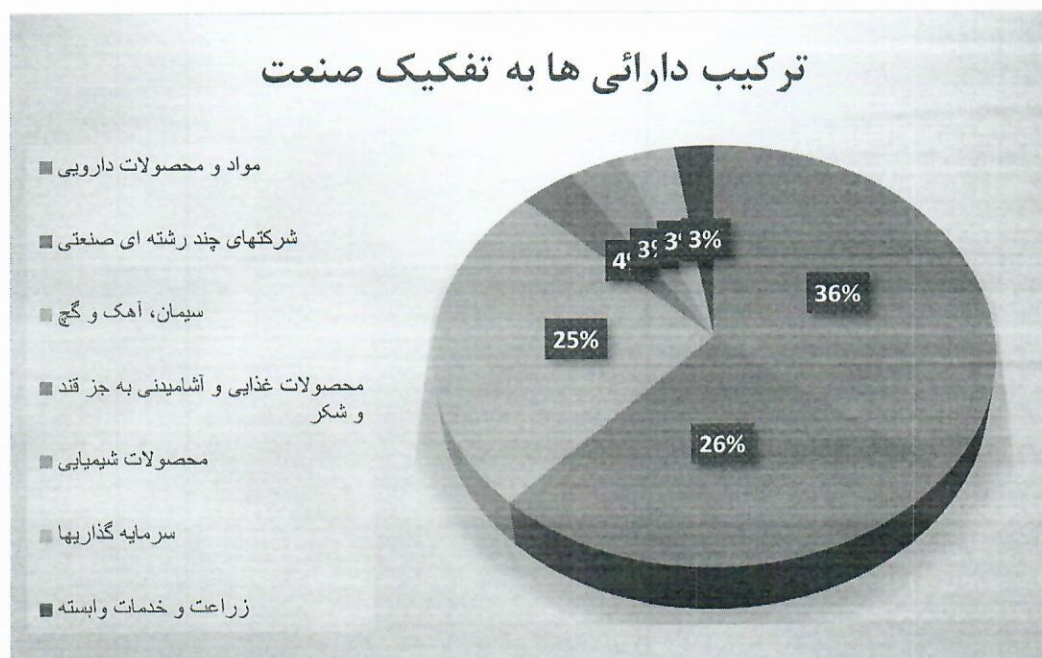


Handwritten signature



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد.



۵



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	ششمال	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	صنآور 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	مربحه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	مربحه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	-	-	-	-
۲۱	شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۳	۴۸,۱۷۹	۹۶۳,۵۷۷



۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	<u>دارایی ها</u>
۲۲,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۲,۳۹۲,۸۵۲,۳۲۰,۱۵۷	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۴۷,۷۹۰,۶۴۱,۹۰۹	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۵۲۲,۵۶۲,۷۷۶,۳۲۷	۲,۲۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	حساب های دریافتی
۱,۰۷۸,۶۷۹,۰۶۳	۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	سایر دارایی ها
.	۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	پیش پرداخت
۳۷,۶۸۳,۰۸۷,۷۱۶,۵۶۵	۳۷,۹۳۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	جمع دارایی ها
		<u>بدهی ها</u>
۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲	۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	جاری کارگزاری
۱۰۵,۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰	۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱۷۶,۶۴۴,۱۲۶,۵۰۶	۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	پیش دریافت
۳,۸۸۲,۳۸۹,۴۹۱	۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹	۲,۴۲۶,۳۵۷,۰۰۵,۶۰۱	جمع بدهی ها
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	خالص دارایی ها
۳,۶۰۰,۹۹۱	۳,۳۱۶,۰۳۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۸- صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	درآمدها
۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵	۹۱,۲۸۸,۶۹۹,۳۶۰	سود فروش اوراق بهادار
۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۲۷۱	(۴,۵۲۴,۴۳۳,۵۶۵,۳۹۴)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	سود سهام
۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۵,۲۹۱,۳۵۱,۳۴۰	۲۰۷,۰۷۶,۱۶۲,۸۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷۵,۱۵۰,۸۷۳,۴۹۴	۹۶۲,۶۵۴,۲۰۸,۱۵۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	سایر درآمدها
۱۳,۹۸۲,۷۰۷,۶۸۱,۰۴۸	۲,۶۴۶,۱۳۳,۴۹۶,۸۲۸	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۳۱۹,۹۱۷,۹۴۸,۸۷۵)	(۲۹۷,۶۰۰,۶۲۴,۶۷۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲,۶۱۸,۴۸۳,۰۷۸)	(۶۴۴,۳۲۲,۳۴۸,۹۰۵)	سایر هزینه‌ها
(۳۳۲,۵۳۶,۴۳۱,۹۵۳)	(۹۴۱,۹۲۲,۹۷۳,۵۸۱)	جمع هزینه‌ها
۱۳,۶۵۰,۱۷۱,۲۴۹,۰۹۵	۱,۷۰۴,۲۱۰,۵۲۳,۲۴۷	سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱,۵۷۸,۵۲۹)	(۴۱۱,۲۱۰)	هزینه‌های مالی
۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶	۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۲,۰۳۷	سود (زیان) خالص
۳۹/۰۲	۴/۸۳	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)
۳۶/۵۱	۴/۸۱	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد) (۲)



۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۱۰۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۸۸	۷۲۳,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱,۳۱۴,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۴,۲۳۸)	(۴۰۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۸۶۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶	۰	۱,۷۰۴,۳۱۰,۱۱۲,۰۳۷	۰	سود (زیان) خالص پایان سال
(۳,۹۸۱,۸۴۸,۲۷۰,۱۱۸)	۰	(۳,۹۱۷,۰۳۱,۵۹۰,۹۱۹)	۰	تعدیلات
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

