



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



۵
ک

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 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 مراحله فرش الماس کویر، مراحله آرگون نورد ایران و شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو 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



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

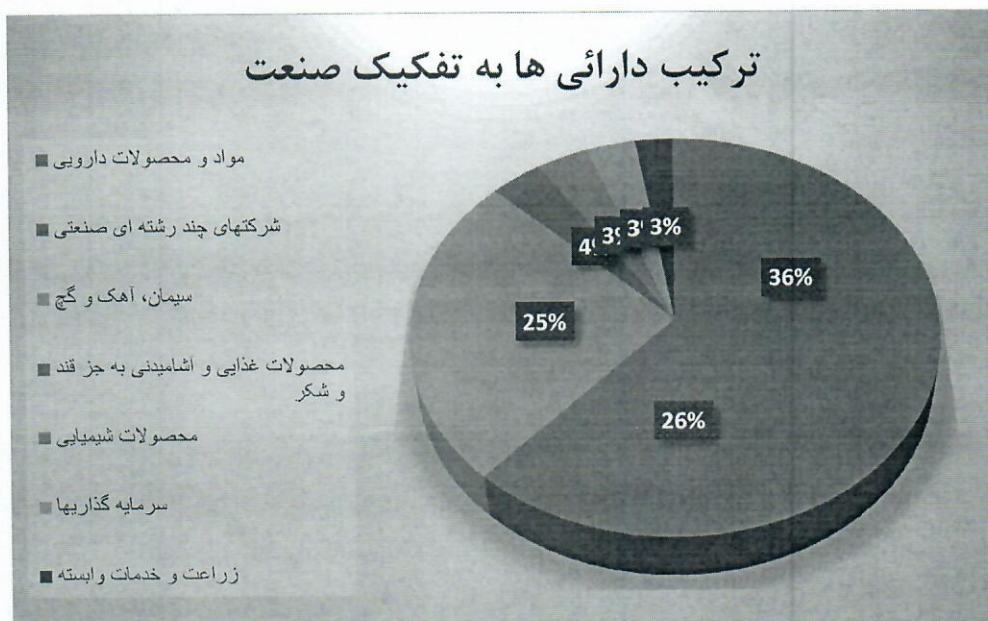
ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۷۵.۷۱
۲	حساب های دریافتی تجاری	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۶.۲۱
۳	نقد و بانک (سپرده)	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۸.۹۵
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۵.۱۷
۵	پیش پرداخت	۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	۲.۹۶
۶	ارزش اوراق مشارکت	۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱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



کشی

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

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



عاشق

شرکت سرمایه گذاری
مدار

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	مرابحه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	مرابحه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۲۰	شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۳	۴۸,۱۷۹	۹۶۳,۵۷۷



۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دارایی ها
ریال	ریال	
۲۲,۶۶۶,۹۵۴,۸۶۸,۲۱۴	۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۲۱,۵۲۷,۴۹۲,۰۰۲	۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۳,۱۷۲,۲۵۹,۰۴۰	۲۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	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
۱,۵۳۲,۵۶۲,۷۷۶,۳۲۷	۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	حساب های دریافتنی
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
		بدهی ها
۱۰,۹۳۳,۸۰۳,۷۳۲	۴۶۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	جاری کارگزاری
۱۰,۵۹۲۹,۷۶۱,۲۲۰	۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	پرداختنی 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 پرداختنی و ذخایر
۲۹۷,۳۹۰,۰۸۰,۹۴۹	۲,۴۳۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱	جمع بدهی ها
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	خالص دارایی ها
۳,۶۰۰,۹۹۱	۳,۴۳۶,۰۳۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



Handwritten signature in blue ink.

۸- صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱,۲۳۴,۰۹۵,۲۲۰,۶۴۵	۹۱,۲۸۸,۶۹۹,۳۶۰
۸,۶۵۱,۰۶۰,۷۱۴,۲۷۱	(۴,۵۲۴,۴۳۳,۵۶۵,۳۹۴)
۳,۵۶۴,۰۲۶,۰۹۳,۲۵۸	۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳
۱۰۳,۰۶۳,۱۰۹,۸۶۲	۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳
۵۵,۲۹۱,۳۵۱,۳۴۰	۲۰۷,۰۷۶,۱۶۲,۸۸۷
۳۷۵,۱۵۰,۸۷۳,۴۹۴	۹۶۲,۶۵۴,۲۰۸,۱۵۲
۲۰,۳۱۸,۱۷۸	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷
۱۳,۹۸۲,۷۰۷,۶۸۱,۰۴۸	۲,۶۴۶,۱۳۳,۴۹۶,۸۲۸
(۳۱۹,۹۱۷,۹۴۸,۸۷۵)	(۲۹۷,۶۰۰,۶۲۴,۶۷۶)
(۱۲,۶۱۸,۴۸۳,۰۷۸)	(۶۴۴,۳۲۲,۳۴۸,۹۰۵)
(۳۳۲,۵۳۶,۴۳۱,۹۵۳)	(۹۴۱,۹۲۲,۹۷۳,۵۸۱)
۱۳,۶۵۰,۱۷۱,۲۴۹,۰۹۵	۱,۷۰۴,۲۱۰,۵۲۳,۲۴۷
(۱,۵۷۸,۵۲۹)	(۴۱۱,۲۱۰)
۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶	۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۲,۰۳۷
۳۹/۰۲	۴/۸۳
۳۶/۵۱	۴/۸۱

درآمدها

سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد) (۲)



 شرکت سرمایه‌گذاری مدار

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
۱۰۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۸۸	۷۲۳,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۶
(۱,۳۱۴,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۴,۲۳۸)	(۴۰۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۸۶۱)
۱۳,۶۵۰,۱۶۹,۶۷۰,۵۶۶	.	۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۲,۰۳۷	.
(۲,۹۸۱,۸۴۸,۲۷۰,۱۱۸)	.	(۳,۹۱۷,۰۳۱,۵۹۰,۹۱۹)	.
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص پایان سال

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

