



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 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 شفادارو، 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، شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو و توسعه نیشکر و صنایع جانبی 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 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۱۶۳۴۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۱۸ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، تعداد ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۳,۶۹۹,۳۸۷ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۱۰,۷۰۴,۰۰۴
تعداد واحدهای صادر شده	۲۶,۰۳۴,۹۷۸
تعداد واحدهای ابطالی	(۲,۸۳۹,۵۹۵)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۳۳,۸۹۹,۳۸۷

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 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: 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	سهم بر اساس ناشر	۵۳,۸۹۶,۹۸۵,۷۱۳,۰۴۰	٪۷۸.۶۴
۲	حساب های دریافتی تجاری	۵,۷۰۳,۹۹۷,۳۶۸,۲۲۹	٪۸.۳۲
۳	نقد و بانک (سپرده)	۳,۷۲۵,۹۴۶,۸۹۶,۷۱۳	٪۵.۴۴
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۳,۹۰۷,۳۳۱,۶۵۴,۳۲۱	٪۵.۷
۵	پیش پرداخت	۱,۲۸۷,۳۰۰,۴۵۱,۲۳۰	٪۱.۸۸
۶	ارزش اوراق مشارکت	۱۳,۶۴۵,۰۰۹,۱۶۸	٪۰.۰۲
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۲۰۴	۰.۰۰
	جمع:	۶۸,۵۳۵,۲۰۷,۰۹۴,۹۰۵	۱۰۰



Handwritten signature



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	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	۳	۶,۷۰۰	۱۳۴,۰۰۰
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
۲۰	شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۳	۴۸,۱۷۹	۹۶۳,۵۷۷
۲۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۳	۱۰۵,۴۳۴	۲,۱۰۸,۶۸۱



۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارایی ها
ریال	ریال	
۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۵۳,۸۹۶,۹۸۵,۷۱۳,۰۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۳,۷۲۵,۹۴۶,۸۹۶,۷۱۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۱۳,۶۴۵,۰۰۹,۱۶۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۳,۹۰۷,۳۳۱,۶۵۴,۲۹۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۵,۷۰۳,۹۹۷,۳۶۸,۲۲۹	حساب های دریافتنی
۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۲,۲۰۴	سایر دارایی ها
۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	۱,۲۸۷,۳۰۰,۴۵۱,۲۳۰	پیش پرداخت
۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	۶۸,۵۳۵,۲۰۷,۰۹۴,۸۷۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	۲۷۹,۵۶۲,۸۴۱,۵۹۱	جاری کارگزاری
۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۲۲۰,۴۷۷,۴۲۹,۶۱۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۱,۳۰۶,۹۹۰,۶۲۶,۴۲۴	پیش دریافت
۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۹۱۶,۴۱۴,۸۶۱,۱۵۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱	۲,۷۲۳,۴۴۵,۷۵۸,۷۸۷	جمع بدهی ها
۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۶۵,۸۱۱,۷۶۱,۳۳۶,۰۸۵	خالص دارایی ها
۳,۳۱۶,۰۳۲	۱,۹۴۱,۳۸۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری




۸- صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
ریال	ریال	درآمدها
۱,۳۴۷,۴۸۶,۵۰۶,۵۲۸	۴۰,۰۶۹,۹۷۰,۷۸۹	سود فروش اوراق بهادار
۳,۴۷۷,۷۱۸,۶۶۷,۱۲۴	(۱,۴۲۳,۸۰۱,۹۳۶,۴۶۲)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۳۴۸,۳۴۳,۶۰۲,۱۲۲	۲۶۳,۱۳۸,۰۵۰,۶۱۴	سود سهام
.	۱۹,۶۹۳,۲۰۳,۵۶۷	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۱۲۵,۵۴۸,۸۹۴,۳۰۱	۳۸,۰۳۴,۵۹۰,۶۱۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۶۵,۱۹۴,۲۹۱,۹۳۰	۱۱۹,۲۳۸,۲۱۶,۳۸۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	سایر درآمدها
۸,۸۶۴,۴۵۲,۵۱۲,۴۷۰	(۹۴۷,۸۲۸,۷۲۶,۹۰۶)	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۱۳۱,۷۷۳,۸۷۰,۸۶۷)	(۷۹,۵۸۸,۴۳۲,۷۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۸۸,۱۳۹,۱۱۸,۷۵۴)	(۳,۴۶۴,۱۳۱,۲۶۲)	سایر هزینه ها
(۷۱۹,۹۱۳,۹۸۹,۶۲۱)	(۸۳,۰۵۲,۵۶۳,۹۹۳)	جمع هزینه ها
۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹	(۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹)	سود قبل از هزینه های مالی
۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹	(۱,۰۳۰,۸۸۱,۲۹۰,۸۹۹)	سود خالص
۱۳/۱۳	۲/۸۴-	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)
۱۲/۴۸	۲/۷۴-	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)




۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۶,۰۳۴,۹۷۸	۲۶,۰۳۴,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۸۳۹,۵۹۵)	(۲,۸۳۹,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰
سود خالص پایان دوره	۰	۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹	(۱,۰۳۰,۸۸۱,۳۹۰,۸۹۹)
تعدیلات	۰	(۱,۰۲۳,۰۳۴,۶۸۸,۰۸۸)	۵۹۱,۳۴۴,۵۳۰,۹۵۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳۳,۸۹۹,۳۸۷	۶۵,۸۱۱,۷۶۱,۳۴۶,۰۸۵	۳۷,۴۹۸,۱۵۸,۸۷۵,۶۷۶


