



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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




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 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 مراحه فرش الماس کویر، مراحه 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 سی ام 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، تعداد ۳۳,۲۵۲,۱۹۶ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۳,۰۵۲,۱۹۶ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۱۰,۷۰۴,۰۰۴
تعداد واحدهای صادر شده	۲۶,۱۳۱,۱۹۰
تعداد واحدهای ابطالی	(۳,۵۸۲,۹۹۸)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۳۳,۲۵۲,۱۹۶

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	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
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: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از شهر تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، کوچه اتحاد، پلاک ۱۰، واحد یک.

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	۵۹,۸۷۰,۸۵۲,۷۶۴,۱۸۳	۷۸.۹۲
۲	حساب های دریافتی تجاری	۶,۰۲۵,۷۳۶,۰۳۴,۰۴۳	۷.۹۴
۳	نقد و بانک (سپرده)	۳,۳۵۸,۶۸۱,۱۱۸,۱۹۸	۴.۴۳
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۵,۱۵۹,۶۶۲,۶۰۷,۶۰۸	۶.۸
۵	پیش پرداخت	۸۹۶,۸۰۴,۵۵۶,۹۵۶	۱.۱۸
۶	ارزش اوراق مشارکت	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۲۲۹	۰.۷۲
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۴,۴۶۲,۳۱۰,۱۷۶	۰.۰۱
	جمع:	۷۵,۸۵۹,۳۸۳,۳۹۸,۳۹۳	۱۰۰



[Handwritten signature]



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد.



دکتر احمد



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	۳	۶,۷۰۰	۱۳۴,۰۰۰
۱۱	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۱۱,۴۱۵	۲۲۸,۲۸۰
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	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	-	-	-	-
۲۱	شرکت دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۳	۴۸,۱۷۹	۹۶۳,۵۷۷
۲۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۳	۱۰۵,۴۳۴	۲,۱۰۸,۶۸۱

امیر محمد



۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۵۹,۸۷۰,۸۵۲,۷۶۴,۱۸۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۳,۳۵۸,۶۸۱,۱۱۸,۱۹۸	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۵۴۳,۱۸۴,۰۰۷,۲۲۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۵,۱۵۹,۶۶۲,۶۰۷,۶۰۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۶,۰۲۵,۷۳۶,۰۳۴,۰۴۳	حساب های دریافتی
۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۴,۴۶۲,۳۱۰,۱۷۶	سایر دارایی ها
۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	۸۹۶,۸۰۴,۵۵۶,۹۵۶	پیش پرداخت
۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	۷۵,۸۵۹,۳۸۳,۳۹۸,۳۹۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	۳۸,۰۱۵,۸۸۰,۰۶۱	جاری کارگزاری
۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۶۹,۲۵۶,۹۴۹,۲۶۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۹۰۴,۰۳۳,۹۶۲,۳۳۳	پیش دریافت
۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۹۲۳,۳۸۷,۳۲۰,۶۲۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱	۲,۰۳۴,۶۹۴,۱۱۲,۲۹۱	جمع بدهی ها
۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۷۳,۸۲۴,۶۸۹,۲۸۶,۱۰۲	خالص دارایی ها
۳,۲۱۶,۰۳۲	۲,۲۲۰,۱۴۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۸- صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	درآمدها
۱۳۲,۲۴۶,۶۳۳,۱۹۱	۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۲۶۱	سود فروش اوراق بهادار
(۶,۱۰۷,۸۰۲,۲۹۷,۸۴۴)	۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۲۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۸۵۲,۷۲۷,۱۰۶,۲۰۲	۴,۰۰۹,۶۸۷,۲۴۷,۸۰۱	سود سهام
۲۶,۸۱۶,۹۴۳,۶۷۵	-	سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۳,۴۹۵,۰۷۱,۲۰۷	۲۶۹,۳۷۷,۵۴۴,۹۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۲۶,۸۹۴,۱۴۵,۴۳۰	۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	سایر درآمدها
(۳,۶۷۹,۸۴۳,۲۲۰,۵۵۲)	۱۸,۵۸۱,۰۱۲,۷۷۷,۱۶۷	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۱۶۰,۲۵۴,۷۶۰,۳۶۹)	(۲۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۱,۸۹۷,۵۶۱,۳۳۱)	(۱,۱۸۵,۱۱۹,۷۵۳,۱۹۲)	سایر هزینه‌ها
(۲۸۲,۱۵۲,۳۲۱,۷۰۰)	(۱,۴۷۲,۷۲۹,۱۰۹,۳۲۵)	جمع هزینه‌ها
(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۲۵۲)	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	سود خالص
(۱۰/۹۴)	۲۵/۳۶	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)
(۱۱/۶۲)	۲۳/۲۶	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۷,۳۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۶۳۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۵۹	۲۶,۱۳۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۱,۱۹۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۵,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۴۱)	(۳,۵۸۲,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۲,۹۹۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
.	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	تسویه نمادهای حذف شده
(۳,۹۶۱,۹۹۵,۵۴۲,۳۵۲)	.	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	.	سود خالص پایان دوره
۳۸,۷۷۰,۰۰۳,۸۱۹	.	(۱,۳۲۶,۶۵۹,۸۸۳,۰۶۴)	.	تعدیلات
۳۴,۰۷۳,۹۹۰,۰۹۷,۱۸۳	۱۰,۹۹۳,۵۷۷	۷۳,۸۳۴,۶۸۹,۲۸۶,۱۰۲	۲۳,۲۵۲,۱۹۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره


