



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 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، شهردار تبریز، 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 ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 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 مؤسس 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، تعداد ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۳,۰۲۴,۲۶۱ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۱۰,۷۰۴,۰۰۴
تعداد واحدهای صادر شده	۲۶,۱۳۲,۵۹۵
تعداد واحدهای ابطالی	(۳,۶۱۲,۳۳۸)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۳۳,۲۲۴,۲۶۱

[Handwritten signature]



۳-ارکان صندوق سرمایه گذاری

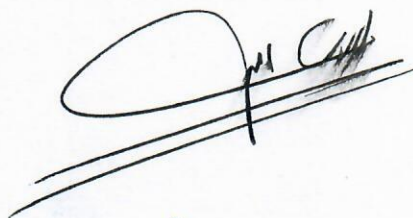
ارکان ذیل در مجمع عمومی موسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

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 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: 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، واحدیک.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، سهروردی جنوبی، پایین تر از خیابان مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول واحد های ۱ و ۲.

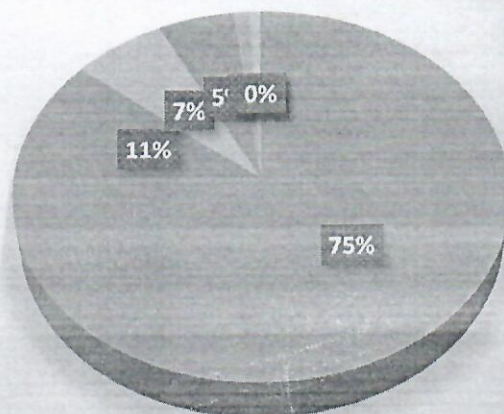



۴- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهم بر اساس ناشر	۵۰,۶۱۴,۵۷۱,۴۵۲,۹۲۴	۷۵.۰۲
۲	حساب های دریافتی تجاری	۷,۴۶۰,۰۴۱,۰۷۴,۵۳۰	۱۱.۰۶
۳	نقد و بانک (سپرده)	۳,۶۲۹,۲۳۲,۶۹۴,۳۸۷	۵.۳۸
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۴,۴۷۲,۶۴۴,۸۲۴,۱۸۱	۶.۶۳
۵	پیش پرداخت	۷۶۹,۶۵۳,۴۷۳,۰۸۷	۱.۱۴
۶	ارزش اوراق مشارکت	۵۱۳,۲۸۱,۱۷۵,۹۱۹	۰.۷۶
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۶,۷۶۷,۵۲۰,۸۲۶	۰.۰۱
۸	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۶۱,۵۹۰,۷۴۰	۰
	جمع:	۶۷,۴۶۶,۵۵۳,۸۰۶,۵۹۴	۱۰۰

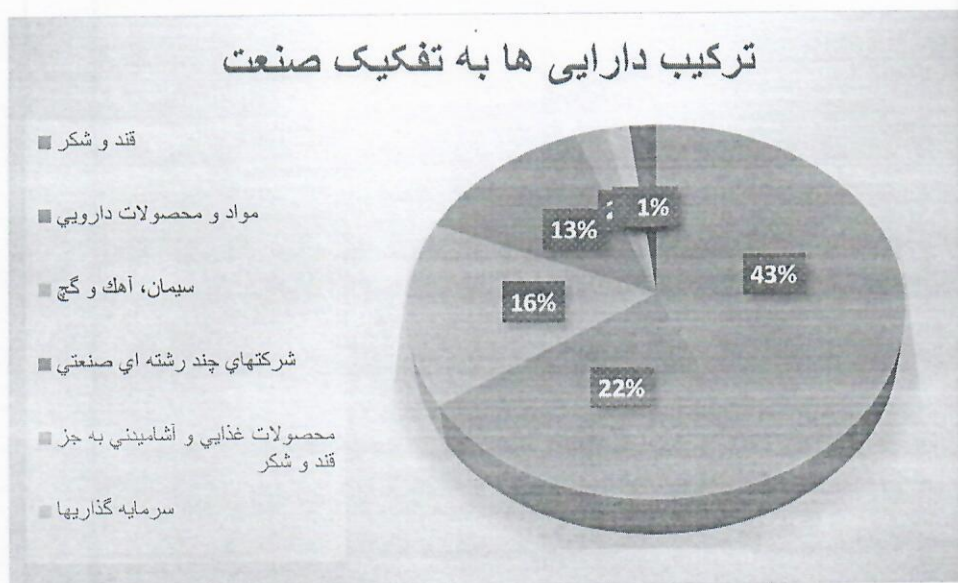
ترکیب دارایی ها

- سهم بر اساس ناشر
- حساب های دریافتی تجاری
- سرمایه گذاری در صندوق
- نقد و بانک (سپرده)
- پیش پرداخت
- ارزش اوراق مشارکت
- مخارج انتقالی به دوره های آتی
- حساب های فی ما بین با کارگزاران



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد.



امیر



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	۹۳,۳۰۰	۱,۸۶۶,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۳۰۰	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	۱۶,۳۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۱۰	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۵	۱۱,۱۴۵	۲۲۲,۸۲۰
۱۱	داروسازی دانا	ددانا	۲/۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۲	شرکت پخش رازی	درازی	۲/۷۵	۱۳,۲۸۰	۲۶۵,۵۴۰
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	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	۶۲	۱	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
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



۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	ریال	
۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۵۰,۶۱۴,۵۷۱,۴۵۲,۹۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۳,۶۲۹,۲۳۲,۶۹۴,۳۸۷	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۵۱۳,۲۸۱,۱۷۵,۹۱۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۴,۴۷۲,۶۴۴,۸۲۴,۱۸۱	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۷,۴۶۰,۰۴۱,۰۷۴,۵۳۰	حساب های دریافتنی
۱,۴۰۱,۳۲۷,۵۰۰	۶,۷۶۷,۵۲۰,۸۲۶	سایر دارایی ها
۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	۷۶۹,۶۵۳,۴۷۳,۰۸۷	پیش پرداخت
.	۳۶۱,۵۹۰,۷۴۰	جاری کارگزاری
۳۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	۶۷,۴۶۶,۵۵۳,۸۰۶,۵۹۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	.	جاری کارگزاری
۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۶۷,۳۸۹,۵۵۸,۰۷۹	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۹۴۵,۵۱۶,۸۲۱,۹۰۸	پیش دریافت
۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۹۲۴,۵۷۳,۵۸۱,۰۸۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۴۲۶,۲۵۷,۰۰۵,۶۰۱	۲,۰۳۷,۴۷۹,۹۶۱,۰۷۰	جمع بدهی ها
۲۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۶۵,۴۲۹,۰۷۳,۸۴۵,۵۲۴	خالص دارایی ها
۳,۳۱۶,۰۳۲	۱,۹۶۹,۳۱۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



[Handwritten signature]

۸- صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	درآمدها
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۲۰۷,۰۴۱,۱۹۴,۰۶۸	۲,۷۷۵,۹۹۳,۳۰۱,۴۳۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۸,۲۸۴,۲۴۷,۳۳۹,۵۲۸)	(۲۲۶,۷۲۸,۳۷۹,۱۲۴)	سود سهام
۵,۸۳۲,۸۴۳,۸۲۰,۹۵۵	۶,۲۵۰,۹۵۳,۱۰۸,۳۱۵	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	.	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۲,۶۳۹,۰۳۰,۱۵۴	۴۴۱,۹۰۸,۹۴۰,۹۹۳	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵۶۸,۸۲۲,۰۲۶,۸۲۸	۱,۷۰۰,۳۹۳,۰۹۶,۴۴۶	سایر درآمدها
۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	جمع درآمدها
(۱,۵۱۰,۱۰۴,۹۲۰,۶۵۳)	۱۰,۹۴۲,۶۸۰,۶۱۸,۵۲۱	هزینه ها
		هزینه کارمزد ارکان
(۲۳۰,۷۲۸,۹۵۳,۸۷۳)	(۴۲۶,۸۱۷,۹۷۱,۷۵۲)	سایر هزینه ها
(۲۹۸,۹۰۴,۱۷۹,۷۳۴)	(۱,۷۶۵,۴۶۶,۳۹۸,۱۹۹)	جمع هزینه ها
(۵۲۹,۶۳۳,۱۳۳,۶۰۷)	(۲,۱۹۲,۲۸۴,۳۶۹,۹۵۱)	سود قبل از هزینه های مالی
(۲,۰۳۹,۷۳۸,۰۵۴,۳۶۰)	۸,۷۵۰,۳۹۶,۲۴۸,۵۷۰	هزینه های مالی
(۱۳۱,۱۰۰)	(۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶)	سود خالص
(۲,۰۳۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)	۸,۷۵۰,۱۸۷,۳۵۷,۰۰۴	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)
(۵/۶۹)	۱۳/۰۱	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)
(۵/۷۶)	۱۵/۴	

۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	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	۲۶,۱۳۲,۵۹۵	۲۶,۱۳۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۶۱۲,۳۳۸)	(۳,۶۱۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
تسویه نمادهای حذف شده	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.
سود خالص پایان دوره	.	۸,۷۵۰,۱۸۷,۳۵۷,۰۰۴	(۲,۰۳۹,۷۳۸,۱۸۵,۳۶۰)
تعدیلات	.	(۱,۳۳۶,۲۴۴,۰۱۲,۸۰۴)	(۲۰۸,۵۶۶,۷۵۶,۴۹۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۳,۲۲۴,۲۶۱	۶۵,۴۲۹,۰۷۳,۸۴۵,۵۲۴	۳۵,۳۸۳,۷۸۰,۶۹۳,۷۵۹

اس

