



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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

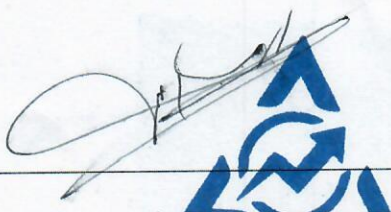
Handwritten signature



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 توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، سرمایه گذاری شفافدارو، 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 مراهجه فرش الماس کویر، مراهجه آرگون نورد ایران، شهردار تبریزو 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:

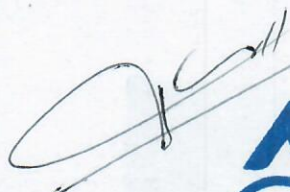
واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۰۰.۰۰۰ واحد است قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع از واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. ترکیب دارندگان واحدهای 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، تعداد ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۱,۶۷۷,۷۹۶ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۱۰,۷۰۴,۰۰۴
تعداد واحدهای صادر شده	۲۶,۱۴۱,۷۷۷
تعداد واحدهای ابطالی	(۴,۹۶۷,۹۸۵)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۳۱,۸۷۷,۷۹۶




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	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

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: مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸ واحد ۱۰ .

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۲ به شماره ثبت ۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالک، ۵۴ طبقه دوم واحد .



۴- ترکیب دارایی های صندوق

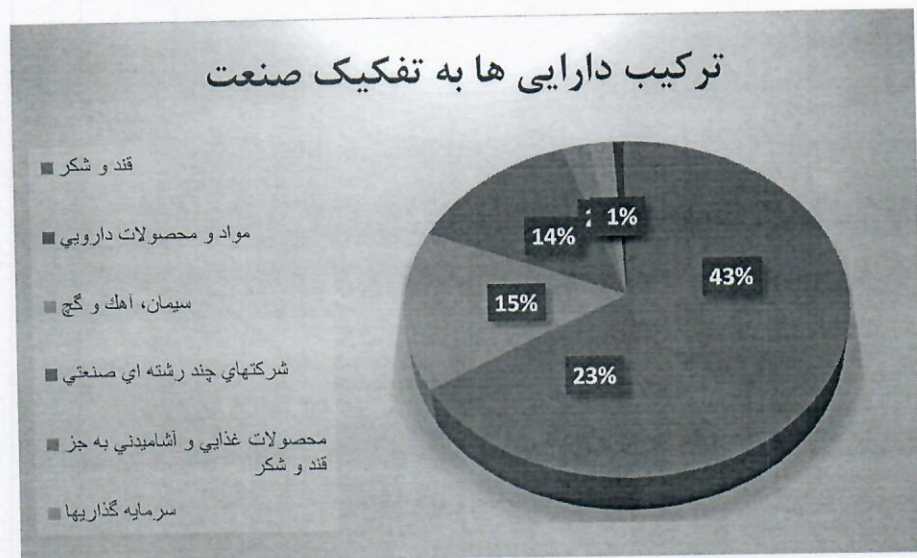
ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد.

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۷۸.۸
۲	حساب های دریافتی تجاری	۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۶.۱۳
۳	نقد و بانک (سپرده)	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۵.۳۶
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۷.۹
۵	پیش پرداخت	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	۱.۱۶
۶	ارزش اوراق مشارکت	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۰.۶۱
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	۰.۰۱
۸	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	۰.۰۴
	جمع:	۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۴۶,۸۸۰	۱۰۰



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	ویانک	۲	۹۷,۵۵۰	۱,۹۵۱,۰۰۰
۲	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۹۳,۳۰۰	۱,۸۶۶,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۵	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۴۱,۴۰۰	۸۲۸,۰۰۰
۶	سیمان مازندران	سمازن	۲/۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۷	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۸	سیمان شمال	سشمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۹	بین‌المللی ساروج پوشهر	ساروج	۲/۵	۱۱,۱۴۵	۲۲۲,۸۲۰
۱۰	داروسازی دانا	ددانا	۲/۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۱	شرکت پخش رازی	درازی	۲/۷۵	۱۳,۲۸۰	۲۶۵,۵۴۰
۱۲	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین ۰۶۲	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۴	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲/۷۵	۲۳,۴۴۷	۱۱۸,۰۰۰
۱۵	داروسازی اسوه	داسوه	۲/۷۵	۱۵,۲۲۱	۱۱۵,۰۰۰
۱۶	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷	مرابحه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۸	مرابحه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	تبریز ۶۲	۱	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۳	۱۰۵,۴۳۴	۲,۱۰۸,۶۸۱



۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۲۸,۷۰۹,۷۵۱,۹۵۲,۴۵۴	۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۹۲,۸۵۳,۳۲۰,۱۵۷	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۳۷۸,۷۰۴,۳۱۱,۵۶۱	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۹۵۹,۴۲۶,۷۸۷,۸۴۹	۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۳۵۶,۲۱۷,۶۳۰,۷۰۷	۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	حساب های دریافتی
۱,۴۰۱,۳۳۷,۵۰۰	۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	سایر دارایی ها
۱,۱۲۲,۷۲۲,۸۳۲,۱۰۷	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	پیش پرداخت
-	۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	جاری کارگزاری
۲۷,۹۲۱,۰۷۸,۱۶۲,۳۳۵	۸۲,۸۱۴,۴۴۵,۸۴۶,۸۸۰	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۴۶,۶۶۶,۸۱۰,۶۷۲	.	جاری کارگزاری
۱۷۷,۴۷۰,۹۱۲,۳۱۰	۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳	پرداختنی به ارکان صندوق
.	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۲۸۷,۴۹۹,۹۱۸,۳۵۴	۱,۱۵۷,۰۷۰,۳۲۷,۷۰۲	پیش دریافت
۹۱۴,۶۱۹,۳۶۴,۲۶۵	۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۴۲۶,۳۵۷,۰۰۵,۶۰۱	۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۱۲,۲۰۴	جمع بدهی ها
۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	خالص دارایی ها
۳,۳۱۶,۰۳۲	۲,۵۵۷,۹۷۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۸- صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	درآمدها
۹۱,۲۸۸,۶۹۹,۳۶۰	۳,۲۸۶,۶۶۱,۲۳۸,۴۰۲	سود فروش اوراق بهادار
(۴,۵۲۴,۴۳۳,۵۶۵,۳۹۴)	۱۸,۶۲۹,۳۲۱,۹۸۴,۲۷۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۸۷۶,۷۵۱,۶۴۴,۹۵۳	۶,۳۱۵,۱۱۸,۹۳۹,۴۵۸	سود سهام
۲۶,۹۹۷,۱۶۹,۲۸۳	۰	سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۰۷,۰۷۶,۱۶۲,۸۸۷	۶۳۵,۴۸۹,۹۹۴,۸۵۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۶۲,۶۵۴,۲۰۸,۱۵۲	۲,۱۹۵,۳۳۹,۶۹۰,۶۵۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۵,۷۹۹,۱۷۷,۵۸۷	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	سایر درآمدها
۲,۶۴۶,۱۳۳,۴۹۶,۸۲۸	۳۱,۰۶۲,۰۹۲,۳۹۸,۰۹۶	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۲۹۷,۶۰۰,۶۲۴,۶۷۶)	(۵۷۳,۸۷۴,۱۹۵,۳۹۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۴۴,۳۲۲,۳۴۸,۹۰۵)	(۲,۳۰۱,۵۳۹,۷۸۱,۳۴۵)	سایر هزینه‌ها
(۹۴۱,۹۲۲,۹۷۳,۵۸۱)	(۲,۸۷۵,۴۱۳,۹۷۶,۷۴۴)	جمع هزینه‌ها
۱,۷۰۴,۲۱۰,۵۲۳,۲۴۷	۲۸,۱۸۶,۶۷۸,۴۲۱,۳۵۲	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۴۱۱,۲۱۰)	(۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶)	هزینه‌های مالی
۱,۷۰۴,۲۱۰,۱۱۲,۰۳۷	۲۸,۱۸۶,۴۶۹,۵۲۹,۷۸۶	سود خالص
۴/۸۳	۴۱/۱۱	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)
۴/۸۱	۳۴/۶۵	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد) (۲)



۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۷,۲۸۵,۶۹۷,۶۳۵,۶۱۶	۱۰,۳۸۲,۰۵۹	۲۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۲۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۷۲۳,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۶	۲۶,۱۴۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۱,۷۷۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۴۰۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۸۶۱)	(۴,۹۶۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۷,۹۸۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
.	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	تسویه نمادهای حذف شده
۱,۷۰۴,۳۱۰,۱۱۲,۰۲۷	.	۲۸,۱۸۶,۴۶۹,۵۲۹,۷۸۶	.	سود خالص پایان سال
(۳,۹۱۷,۰۳۱,۵۹۰,۹۱۹)	.	(۳,۳۱۲,۴۸۰,۶۹۶,۴۳۴)	.	تعدیلات
۲۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۲۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

