



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی  
گزارش عملکرد  
دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 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 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 مباحثه فرش الماس کویر، مباحثه 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](http://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:

سرمایه گذار	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰
شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	۴۰.۰۰۰	۲۰
<b>جمع</b>	<b>۲۰۰.۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، 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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای صادر شده	۰
تعداد واحدهای ابطالی	۰
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 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: 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 ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پلاک ۵۴، طبقه دوم واحد .



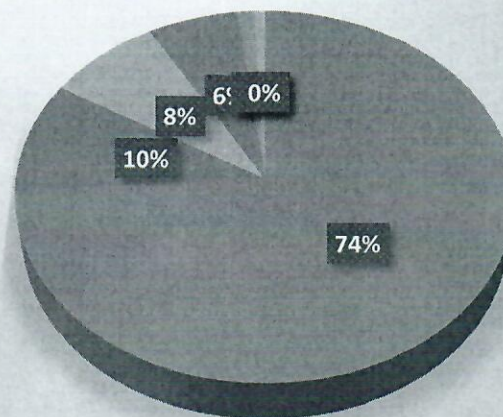
#### ۴- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می باشد.

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۵۴,۹۱۲,۲۱۳,۵۶۲,۴۳۲	۷۳.۸۵
۲	حساب های دریافتی تجاری	۷,۲۲۳,۸۵۳,۱۴۹,۲۰۴	۹.۷۱
۳	نقد و بانک (سپرده)	۴,۷۶۴,۵۹۲,۸۸۴,۹۸۸	۶.۴۱
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۶,۰۲۱,۱۱۷,۷۴۶,۹۲۵	۸.۱
۵	پیش پرداخت	۸۹۶,۵۹۹,۷۳۵,۹۵۲	۱.۲۱
۶	ارزش اوراق مشارکت	۵۴۱,۹۱۶,۰۱۷,۲۷۵	۰.۷۳
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۹,۳۰۴	۰.۰۰
۸	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۷,۳۸۸,۷۵۱	۰.۰۰
	جمع:	۷۴,۳۶۰,۳۰۰,۵۰۴,۸۳۱	۱۰۰

#### ترکیب دارایی های صندوق

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



## ۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	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	ششمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۹	بین‌المللی ساروج بوشهر	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	مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۸	مراجعه 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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دارایی ها
ریال	ریال	
۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۵۴,۹۱۲,۲۱۳,۵۶۲,۴۲۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۴,۷۶۴,۵۹۲,۸۸۴,۹۸۸	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۵۴۱,۹۱۶,۰۱۷,۲۷۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۶,۰۲۱,۱۱۷,۷۴۶,۸۹۱	صورت‌های مالی
۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۷,۲۳۳,۸۵۳,۱۴۹,۲۰۴	حساب‌های دریافتی
۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	۱۹,۳۰۴	سایر دارایی‌ها
۹۶۸,۸۳۶,۴۸۸,۷۳۴	۸۹۶,۵۹۹,۷۳۵,۹۵۲	پیش پرداخت
۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	۷,۳۸۸,۷۵۱	جاری کارگزاری
<b>۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۴۶,۸۸۰</b>	<b>۷۴,۳۶۰,۳۰۰,۵۰۴,۷۸۹</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
		<b>بدهی‌ها</b>
		جاری کارگزاری
۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳	۳۴۷,۳۱۳,۸۸۴,۲۸۸	پرداختی به ارکان صندوق
		تسهیلات مالی دریافتی
۱,۱۵۷,۰۷۰,۳۲۷,۷۰۲	۹۴۵,۴۱۵,۴۰۰,۵۰۱	پیش دریافت
۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹	۹۷۵,۳۱۷,۳۲۳,۰۲۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۲,۳۷۱,۷۹۱,۵۱۲,۲۰۴</b>	<b>۲,۲۶۷,۹۴۶,۶۰۷,۸۱۳</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۲۴,۶۷۶</b>	<b>۷۲,۰۹۲,۳۵۳,۸۹۶,۹۷۶</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۲,۵۵۷,۹۷۷	۲,۲۶۱,۵۲۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



۲,۵۵۷,۹۷۷

۲,۲۶۱,۵۲۳

*(Handwritten signature)*

۸- صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	درآمدها
۱,۳۴۷,۴۸۶,۵۰۶,۵۳۸	۱۹,۳۲۴,۳۸۱,۰۱۲	سود فروش اوراق بهادار
۳,۴۷۷,۷۱۸,۶۶۷,۱۲۴	(۱۱,۶۱۰,۱۰۸,۶۷۰,۹۹۴)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۳۴۸,۳۴۳,۶۰۲,۱۲۲	۲,۰۷۵,۷۰۴,۸۳۶,۸۵۹	سود سهام
۱۲۵,۵۴۸,۸۹۴,۳۰۱	۲۷۱,۳۴۱,۲۳۲,۷۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۶۵,۱۹۴,۲۹۱,۹۳۰	۴۷۸,۶۵۹,۸۲۷,۲۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	سایر درآمدها
۸,۸۶۴,۴۵۲,۵۱۲,۴۷۰	(۸,۷۶۴,۸۰۰,۹۱۷,۷۶۳)	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۱۳۱,۷۷۳,۸۷۰,۸۶۷)	(۱۵۸,۴۳۰,۲۱۴,۸۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۸۸,۱۳۹,۱۱۸,۷۵۴)	(۵۲۷,۰۱۷,۱۹۲,۰۹۷)	سایر هزینه‌ها
(۷۱۹,۹۱۲,۹۸۹,۶۳۱)	(۶۸۵,۴۴۷,۴۰۶,۹۴۴)	جمع هزینه‌ها
۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹	(۹,۴۵۰,۲۴۸,۳۲۴,۷۰۷)	سود قبل از هزینه‌های مالی
.	(۵۲,۱۱۲,۹۹۳)	هزینه‌های مالی
۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۲,۸۴۹	(۹,۴۵۰,۳۰۰,۴۳۷,۷۰۰)	سود (زیان) خالص
۱۳/۱۳	(۱۲/۱۱)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)
۱۲/۴۸	(۱۳/۱۱)	بازده سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۴		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	یادداشت
۲۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۲۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۲۶,۰۳۴,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۴,۹۷۸	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۸۳۹,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۹,۵۹۵)	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	.	.	۲۶ تسویه نمادهای حذف شده
۸,۱۴۴,۵۳۹,۵۲۳,۸۴۹	.	(۹,۴۵۰,۳۰۰,۴۳۷,۷۰۰)	.	سود (زیان) خالص پایان دوره
(۱,۰۲۳,۰۳۴,۶۸۸,۰۸۸)	.	.	.	۲۷ تعدیلات
۶۵,۸۱۱,۷۶۱,۳۳۶,۰۸۵	۳۳,۸۹۹,۳۸۷	۷۲,۰۹۲,۳۵۳,۸۹۶,۹۷۶	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

