



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
گزارش عملکرد
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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

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 سازند، 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، دارو سازی کیمیدارو و داروسازی اسوه 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 مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۰۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ 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. وفق مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ نماد گروه توسعه هنر ایران "وهنر" از نمادهای بازارگردانی صندوق حذف گردید. 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، تعداد ۱۰.۹۶۹.۷۳۶ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۰,۷۶۹,۷۳۶ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول می‌باشد:

تعداد واحدهای ابتدای دوره	۱۱.۵۸۶.۹۰۹
تعداد واحدهای صادر شده	۷۱.۴۵۰
تعداد واحدهای ابطالی	(۶۸۸.۶۲۳)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره	۱۰.۹۶۹.۷۳۶

۳-ارکان صندوق سرمایه گذاری

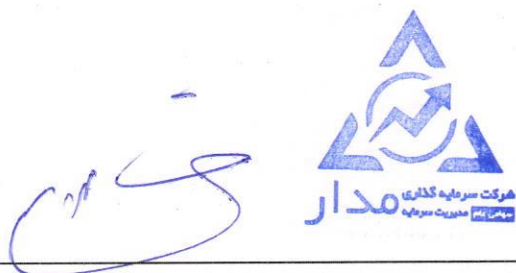
ارکان ذیل در مجمع عمومی موسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

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.

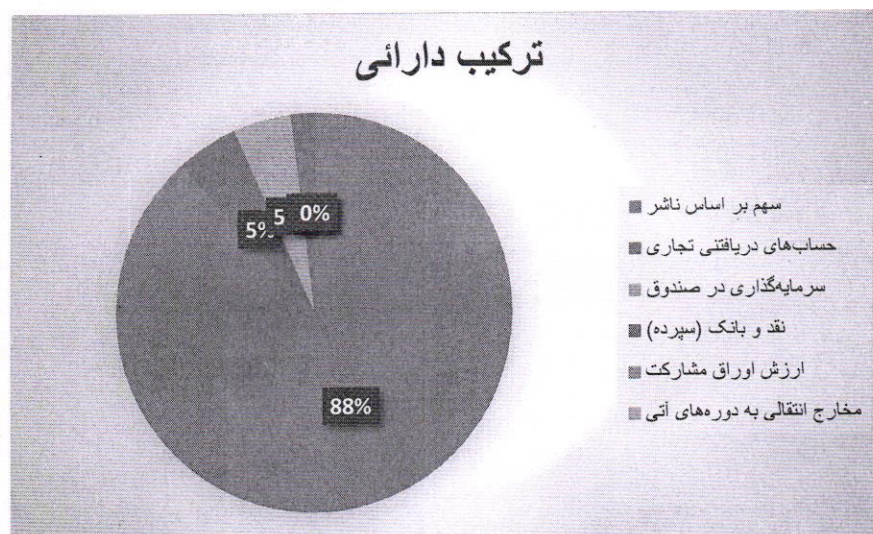
متولی صندوق: مشاوره سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از شهر تهران سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمدرضا یعقوبی پلاک ۲۷.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰، طبقه چهارم.



۴- ترکیب دارایی های صندوق

درصد از کل دارایی های صندوق	مبلغ	سرمایه گذار
٪۸۸.۱	۳۲,۲۵۲,۰۴۰,۶۸۰,۸۷۹	سهام بر اساس ناشر
٪۵.۱۵	۱,۸۸۶,۵۷۷,۲۵۷,۲۲۲	حساب های دریافتی تجاری
٪۴.۷۳	۱,۷۳۱,۰۱۵,۹۳۷,۶۱۶	سرمایه گذاری در صندوق
٪۱.۹۸	۷۲۵,۳۳۱,۷۱۹,۵۶۸	نقد و بانک (سپرده)
٪۰.۰۳	۱۰,۴۴۰,۷۳۶,۹۷۶	ارزش اوراق مشارکت
٪۰.۰۱	۲,۹۱۷,۴۳۴,۵۹۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
٪۱۰۰	۳۶,۶۰۸,۳۲۳,۷۶۶,۸۵۹	جمع



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد.



۶- تعهدات بازارگردانی:

وضعیت تعهدات نماد های مورد بازارگردانی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۲	۵۲,۹۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲۰.۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری شفا دارو	شفا	۲۰.۵	۱۲,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زیارس	۲۰.۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲۰.۵	۳۶,۴۰۰	۷۲۸,۰۰۰
۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲۰.۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲۰.۵	۲۴,۸۵۰	۴۹۷,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۲۰.۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۲۰.۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۲۰.۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۲	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۳	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۲,۹۵۰	۶۵۹,۰۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور۰۴	۱	۴,۳۷۵	۸۷,۵۰۰
۱۵	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین۰۶۲۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۷	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲۰.۵	۴,۷۰۰	۹۴,۰۰۰
۱۸	داروسازی اسوه	داسوه	۲۰.۵	۴,۳۰۰	۸۶,۰۰۰

۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دارایی ها
ریال	ریال	
۲۶.۲۴۸.۹۲۲.۰۷۲.۷۵۶	۲۲.۲۵۲.۰۴۰.۶۸۰.۸۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴۴.۷۹۸.۸۷۸.۱۷۱	۷۲۵.۳۳۱.۷۱۹.۵۶۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۱۰.۴۴۰.۷۳۶.۹۷۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۱.۵۲۴.۴۹۹.۶۲۶	۱.۷۳۱.۰۱۵.۹۳۷.۶۱۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۸۲۲.۵۲۴.۱۸۸.۳۲۰	۱.۸۸۶.۵۷۷.۲۵۷.۲۲۲	حساب های دریافتی
۷۶۰.۷۶۲.۶۸۱	۲.۹۱۷.۴۲۴.۵۹۸	سایر دارایی ها
۴.۵۳۷.۹۷۱.۷۶۵	.	جاری کارگزاران
۲۷.۹۹۳.۰۶۸.۳۷۳.۳۱۹	۳۶.۶۰۸.۳۲۳.۷۶۶.۸۵۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها
.	۸.۵۹۷.۷۹۰.۳۲۵	جاری کارگزاران
۶۷۶۷۱.۲۳۴.۸۹۱	۲۲۱.۰۶۶.۴۷۹.۴۶۷	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰۰.۵۷۰.۱۸	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	۳۶۰.۰۶۷.۶۲۳.۲۰۱	پیش دریافت
۳.۱۵۰.۸۴۶.۲۴۲	۵.۱۶۰.۱۴۲.۱۵۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۰.۸۴۲.۱۳۸.۱۵۱	۵۹۴.۸۹۲.۰۳۶.۱۵۷	جمع بدهی ها
۲۷.۹۲۲.۲۳۶.۲۳۵.۱۶۸	۳۶.۰۱۳.۴۳۱.۷۳۰.۷۰۲	خالص دارایی ها
۲.۴۰۹.۸۰۸	۳.۲۸۲.۹۸۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

سید محمد



۸- صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	درآمدها
ریال	ریال	سود فروش اوراق بهادار
۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴	۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷	۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷	سود سهام
۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴	۲۰,۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲	سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
.	۵۳,۰۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۸۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	سایر درآمدها
۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	جمع درآمدها
۴,۴۱۱,۷۲۱,۴۲۶,۰۴۴	۱۰,۱۹۸,۴۷۶,۹۴۳,۳۶۲	هزینه ها
(۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵)	(۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶)	(۵۸۱۰,۰۲۷,۰۸۶)	سایر هزینه ها
(۶۱,۴۷۵,۱۰۰,۰۸۱)	(۱۵۶,۵۸۵,۹۲۴,۱۰۶)	جمع هزینه ها
۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳	۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶	سود (زیان) خالص
۳۹/۰۶	۳۰/۸۶	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)
۲۸/۷۶	۲۷/۸۸	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۴۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۵۹	۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۶۸۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۸,۶۲۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳	.	۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶	.	سود (زیان) خالص پایان دوره
۸۸۵,۴۴۷,۹۳۵,۳۸۸	.	(۱,۳۲۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)	.	تعدیلات
۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۰,۷۰۲	۱۰,۹۶۹,۷۳۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره



