



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
گزارش عملکرد
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 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 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 پوشهر، 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 مرابحه فرش الماس کویر، مرابحه آرگون نورد ایران، شهردار تبریز 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 ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، 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 ۱۰۱۰۳۱۳۹۷۰ 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 .

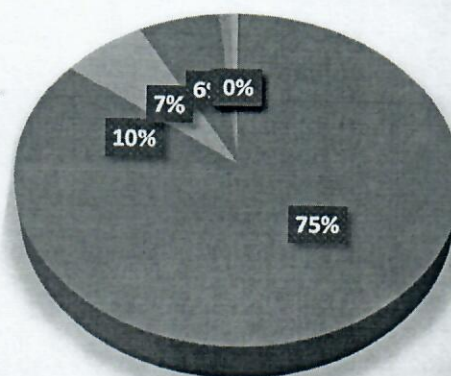
۴- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد.

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهم بر اساس ناشر	۶۸,۸۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۳۸	۷۴.۸۷
۲	حساب های دریافتی تجاری	۹,۵۰۹,۶۹۸,۳۷۴,۹۸۵	۱۰.۳۴
۳	نقد و بانک (سپرده)	۵,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۲,۲۱۳	۶.۴۶
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۶,۱۷۶,۳۰۲,۴۳۰,۰۵۲	۶.۷۲
۵	پیش پرداخت	۸۲۰,۹۰۱,۷۹۹,۸۶۹	۰.۸۹
۶	ارزش اوراق مشارکت	۵۴۲,۳۸۲,۳۸۷,۶۹۵	۰.۵۹
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۴,۹۸۳,۹۵۶,۱۲۴	۰.۰۱
۸	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱۱۷,۲۰۲,۸۰۰,۴۵۱	۰.۱۳
	جمع:	۹۱,۹۷۴,۱۵۰,۵۱۶,۳۱۷	۱۰۰

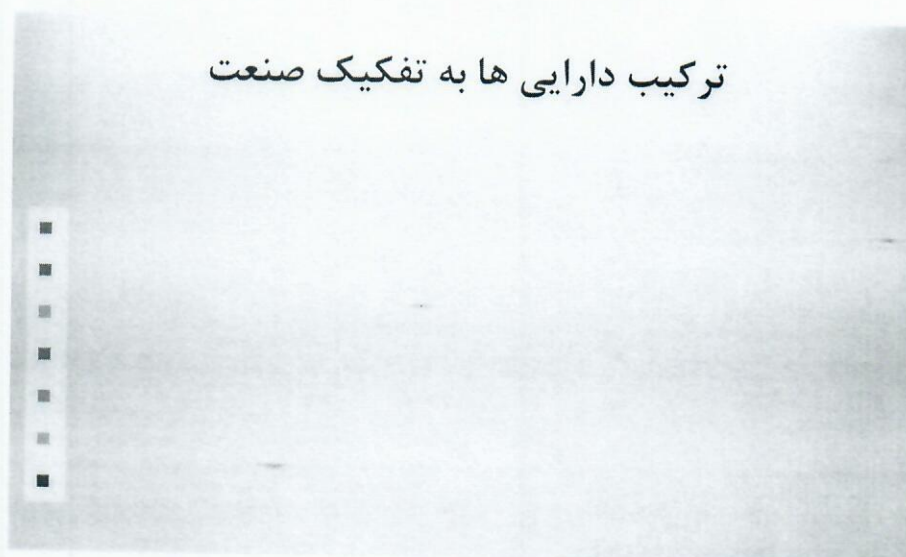
ترکیب دارایی ها

- سهم بر اساس ناشر
- حساب های دریافتی تجاری
- سرمایه گذاری در صندوق
- نقد و بانک (سپرده)
- پیش پرداخت
- ارزش اوراق مشارکت
- 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد.



۶- تعهدات بازارگردانی:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری 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	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۹۳,۳۰۰	۱,۸۶۶,۰۰۰
۴	سرمایه گذاری 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	بین المللی 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	۲/۲۵	۲۴,۳۴۰	۴۸۶,۷۷۰

۷- صورت خالص دارایی ها

ریال	ریال	دارایی ها
۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۶۸,۸۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۲۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۵,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۲,۲۱۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۵۴۲,۳۸۲,۳۸۷,۶۹۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۶,۱۷۶,۳۰۲,۴۳۰,۰۱۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۹,۵۰۹,۶۹۸,۳۷۴,۹۸۵	حساب های دریافتنی
۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	۴,۹۸۳,۹۵۶,۱۲۴	سایر دارایی ها
۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	۸۲۰,۹۰۱,۷۹۹,۸۶۹	پیش پرداخت
۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	۱۱۷,۲۰۲,۸۰۰,۴۵۱	جاری کارگزاری
۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۴۶,۸۸۰	۹۱,۹۷۴,۱۵۰,۵۱۶,۲۶۸	جمع دارایی ها
۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳	۱۶۷,۲۱۲,۰۱۰,۷۸۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۸۵۲,۲۲۰,۲۶۸,۶۶۵	پیش دریافت
۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹	۹۲۷,۶۰۸,۵۸۳,۴۶۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۱۲,۲۰۴	۱,۹۴۷,۰۴۰,۸۶۲,۹۲۱	جمع بدهی ها
۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۹۰,۰۲۷,۱۰۹,۶۵۳,۳۴۷	خالص دارایی ها
۲,۵۵۷,۹۷۷	۲,۸۲۴,۱۳۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۸- صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	درآمدها
۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۲۶۱	۲۱۹,۰۷۲,۴۳۶,۹۶۷	سود فروش اوراق بهادار
۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۲۳	۳,۲۴۷,۸۰۸,۱۹۴,۳۵۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۰۰۹,۶۸۷,۲۴۷,۸۰۱	۴,۸۴۲,۵۰۲,۲۷۱,۴۴۷	سود سهام
۲۶۹,۳۷۷,۵۴۴,۹۰۶	۵۶۹,۲۲۶,۸۵۳,۰۶۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	سایر درآمدها
۱۸,۵۸۱,۰۱۲,۷۷۷,۱۶۷	۹,۸۲۶,۰۱۲,۱۹۰,۲۵۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۲۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳)	(۳۰۹,۲۹۴,۶۸۶,۴۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۱۸۵,۱۱۹,۷۵۳,۱۹۲)	(۱,۰۳۲,۱۸۹,۶۲۲,۹۳۶)	سایر هزینه‌ها
(۱,۴۷۲,۷۲۹,۱۰۹,۳۲۵)	(۱,۳۴۱,۴۸۴,۳۰۹,۳۹۰)	جمع هزینه‌ها
۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	۸,۴۸۴,۵۲۷,۸۸۰,۸۶۲	سود قبل از هزینه‌های مالی
.	(۵۲,۱۱۲,۹۹۳)	هزینه‌های مالی
۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	۸,۴۸۴,۴۷۵,۷۶۷,۸۶۹	سود خالص
۲۵/۳۶	۱۱/۰۰	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)
۲۳/۲۶	۹/۴۲	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 ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۵,۴۹۴,۸۲۱,۱۵۶,۷۳۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۴	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۶,۱۳۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۱,۱۹۰	.	.	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۵۸۲,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۲,۹۹۸)	.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	(۲۰,۴۲۹,۱۹۸)	.	نسویه نمادهای حذف شده
۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲	.	۸,۴۸۴,۴۷۵,۷۶۷,۸۶۹	.	سود خالص پایان دوره
(۱,۳۲۶,۶۵۹,۸۸۳,۰۶۴)	.	.	.	تعدیلات
۷۲,۸۲۴,۶۸۹,۳۸۶,۱۰۲	۳۳,۳۵۲,۱۹۶	۹۰,۰۲۷,۱۰۹,۶۵۳,۳۴۷	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

