



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 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 نور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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، پالک ۵۴، طبقه دوم واحد .

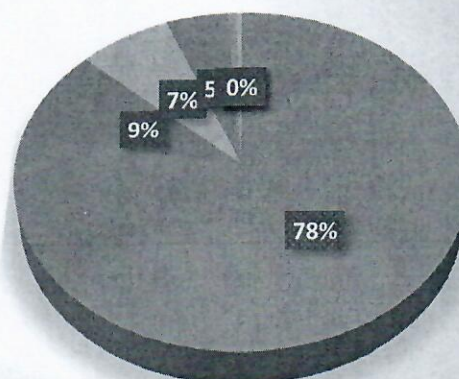
۴- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد.

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	سهام بر اساس ناشر	۹۵,۸۸۸,۴۵۱,۸۴۰,۸۵۰	۷۷.۸۹
۲	حساب های دریافتنی تجاری	۱۱,۱۶۵,۱۳۲,۲۵۴,۷۴۰	۹.۰۷
۳	نقد و بانک (سپرده)	۵,۸۰۶,۷۵۹,۲۲۴,۸۴۹	۴.۷۲
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۸,۸۲۸,۸۵۹,۷۳۹,۸۲۱	۷.۱۷
۵	پیش پرداخت	۸۹۱,۱۳۸,۰۱۶,۱۵۲	۰.۷۲
۶	ارزش اوراق مشارکت	۵۱۳,۲۸۱,۲۰۹,۳۳۳	۰.۴۲
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۸,۱۰۰,۶۶۶,۹۸۴	۰.۰۱
	جمع:	۱۲۳,۱۰۱,۷۲۲,۹۵۲,۷۲۹	۱۰۰

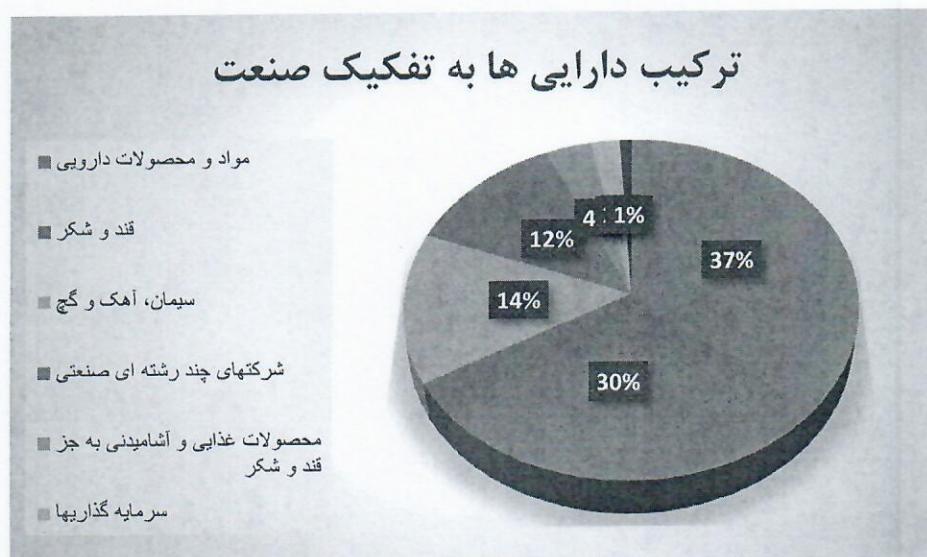
ترکیب دارایی ها

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



۵- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	۱۷۸,۹۷۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۲	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۵	۲۰,۳۰۰	۱۵۳,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۱۴۳,۶۳۰	۱,۷۱۹,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۲۵	۱۴,۰۴۰	۱۹۲,۰۰۰
۵	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۱۷۸,۷۷۰	۳,۵۷۶,۰۰۰
۶	سیمان مازندران	سمازن	۲/۲۵	۱۸,۴۰۰	۳۶۹,۰۰۰
۷	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۷,۹۴۰	۷۹,۰۰۰
۸	سیمان شمال	شمال	۲/۵	۳۶,۹۷۰	۶۶۸,۰۰۰
۹	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۷۵	۱۴,۵۱۷	۲۹۰,۳۳۹
۱۰	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۳۳,۲۷۵	۲,۶۶۵,۴۹۸
۱۱	شرکت پخش رازی	دراز	۳	۱۸,۶۷۶	۳۷۳,۵۰۷
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	۲۲,۹۶۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۵	داروسازی اسوه	داسوه	۲/۵	۱۷,۲۵۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۶	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷	مراجه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۸	مراجه 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	۱۶,۸۹۵	۳۳۷,۸۸۱

۷- صورت خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دارایی ها
ریال	ریال	
۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۹۵,۸۸۸,۴۵۱,۸۴۰,۸۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۵,۸۰۶,۷۵۹,۲۲۴,۸۴۹	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۵۱۳,۲۸۱,۲۰۹,۳۳۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۸,۸۲۸,۸۵۹,۷۳۹,۷۶۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۱۱,۱۶۵,۱۳۲,۲۵۴,۷۴۰	حساب های دریافتنی
۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	۸,۱۰۰,۶۶۶,۹۸۴	سایر دارایی ها
۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	۸۹۱,۱۳۸,۰۱۶,۱۵۲	پیش پرداخت
۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	.	جاری کارگزاری
۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۴۶,۸۸۰	۱۲۳,۱۰۱,۷۲۲,۹۵۲,۶۶۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها
	۸۰,۸۳۲,۲۵۳,۶۹۲	جاری کارگزاری
۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳	۲۵۵,۳۵۶,۰۵۶,۰۸۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۱,۰۶۵,۱۵۰,۷۱۳,۷۶۰	پیش دریافت
۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹	۹۳۹,۸۵۴,۲۲۷,۸۲۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۱۲,۲۰۴	۲,۳۴۱,۱۹۳,۲۵۱,۳۶۳	جمع بدهی ها
۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۱۲۰,۷۶۰,۵۲۹,۷۰۱,۳۰۲	خالص دارایی ها
۲,۵۵۷,۹۷۷	۳,۷۸۸,۲۳۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۸- صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	درآمدها
۲,۷۷۵,۹۹۳,۳۰۱,۴۳۶	۱,۳۰۷,۶۱۲,۸۱۱,۴۷۹	سود فروش اوراق بهادار
(۲۲۶,۷۲۸,۳۷۹,۱۲۴)	۳۰,۴۱۷,۸۶۲,۳۹۹,۰۴۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۲۵۰,۹۵۳,۱۰۸,۳۱۵	۷,۲۷۸,۵۹۷,۷۷۰,۶۰۲	سود سهام
۴۴۱,۹۰۸,۹۴۰,۹۹۳	۸۷۶,۴۷۶,۷۴۴,۷۳۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۰۰,۳۹۳,۰۹۶,۴۴۶	۱,۴۶۸,۵۴۴,۳۱۳,۹۴۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	سایر درآمدها
۱۰,۹۴۲,۶۸۰,۶۱۸,۵۲۱	۴۱,۳۴۹,۳۷۱,۵۱۵,۱۸۶	جمع درآمدها
		هزینه‌ها
(۴۲۶,۸۱۷,۹۷۱,۷۵۲)	(۵۳۴,۷۰۳,۳۱۱,۷۱۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۷۶۵,۴۶۶,۳۹۸,۱۹۹)	(۱,۵۹۶,۷۲۰,۲۷۴,۶۵۸)	سایر هزینه‌ها
(۲,۱۹۲,۲۸۴,۳۶۹,۹۵۱)	(۲,۱۳۱,۴۲۳,۵۸۶,۳۶۹)	جمع هزینه‌ها
۸,۷۵۰,۳۹۶,۲۴۸,۵۷۰	۳۹,۲۱۷,۹۴۷,۹۲۸,۸۱۷	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶)	(۵۲,۱۱۲,۹۹۳)	هزینه‌های مالی
۸,۷۵۰,۱۸۷,۳۵۷,۰۰۴	۳۹,۲۱۷,۸۹۵,۸۱۵,۸۲۴	سود خالص
۱۳/۰۱	۴۴/۷۰	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)
۱۵/۴	۳۲/۴۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

۹- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها				
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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
۲۶,۱۳۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۲,۵۹۵	.	.	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۶۱۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۱۲,۳۳۸)	.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	(۲۰,۴۴۹,۱۹۸)	.	تسویه نمادهای حذف شده
۸,۷۵۰,۱۸۷,۳۵۷,۰۰۴	.	۳۹,۲۱۷,۸۹۵,۸۱۵,۸۲۴	.	سود خالص پایان دوره
(۱,۳۳۶,۲۴۴,۰۱۲,۸۰۴)	.	.	.	تعدیلات
۶۵,۴۲۹,۰۷۳,۸۴۵,۵۲۴	۳۳,۲۲۴,۲۶۱	۱۲۰,۷۶۰,۵۲۹,۷۰۱,۳۰۲	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

