

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**گزارش عملکرد**

**برای دوره مالی ۱ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۳ فرورداد ماه ۱۳۹۴**

**ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی ۱ ماه و ۱۱ روز منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ 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	• معرفی صندوق
۳	• عملیات اجرایی
۳	• ترکیب سرمایه گذاران
۴	• بازدهی صندوق
۴	• ترکیب داراییهای صندوق
۵	• نمودار ترکیب داراییها
	• صورت های مالی :
۶	الف) ترازنامه
۷	ب) صورت سود و زیان
۸	ج) صورت گردش خالص دارایی

با سپاس

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	هادی مورخ	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	مدیر
	محمد مرادی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	متولی

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی



مشاور سرمایه گذاری  
سهامی خاص  
۳۹۸۵۱۳  
تاسیس ۱۳۸۴

## معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه گذاری در سهام و اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ 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. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سرمایه گذاری، توسعه صنایع سیمان و ایران ترانسفو سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، طبقه ۸۹، طبقه ۶ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس [fund.tmgic.ir](http://fund.tmgic.ir) درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی موسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

**عملیات اهرایی دوره**

طی دوره ۱ ماه و ۱۱ روز از تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تا ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ در ۴۲ روز هیچ صدور و ابطالی در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت نرسیده است :

۲۰۰.۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
۰	تعداد واحدهای صادر شده
۰	تعداد واحدهای ابطالی
۲۰۰.۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره

**ترکیب سرمایه گذاران**

این صندوق سرمایه گذار حقیقی ندارد و ترکیب سرمایه گذاران حقوقی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد :

ردیف	تعداد سهام	نوع سهامدار
۸۰	۱۶۰.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۰	۴۰.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۰۰	۲۰۰.۰۰۰	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

### گزارش عملکرد

برای دوره ۱ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

### بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

تاریخ	بازدهی	تاریخ	بازدهی	تاریخ	بازدهی
۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۰.۲۷۱٪	۱.۸۴۷٪	۷ روز گذشته	
۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	(۱.۴۷۴)٪	۰.۱۶۹٪	۳۰ روز گذشته	
۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۰.۱۲٪	۱.۴۷۱٪	از ابتدای تاسیس تا کنون	

### ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است :

نوع دارایی	مبلغ	درصد
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۸.۲۰۰.۰۸۸.۱۱۶	۴۲.۵۴٪
سرمایه گذاری ها	۱۵.۳۸۱.۳۷۶.۹۰۱	۷.۴۲٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱.۸۴۰.۵۳۹.۹۸۷	۵.۷۱٪
محصولات شیمیایی	۹.۸۸۳.۲۸۷.۰۲۴	۴.۷۷٪
سیمان، آهک و گچ	۹.۵۰۵.۴۱۶.۵۸۰	۴.۵۸٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۹.۰۲۹.۷۸۶.۷۵۲	۴.۳۵٪
جمع	۱۴۳.۸۴۰.۴۹۵.۳۶۰	۶۹.۳۷٪

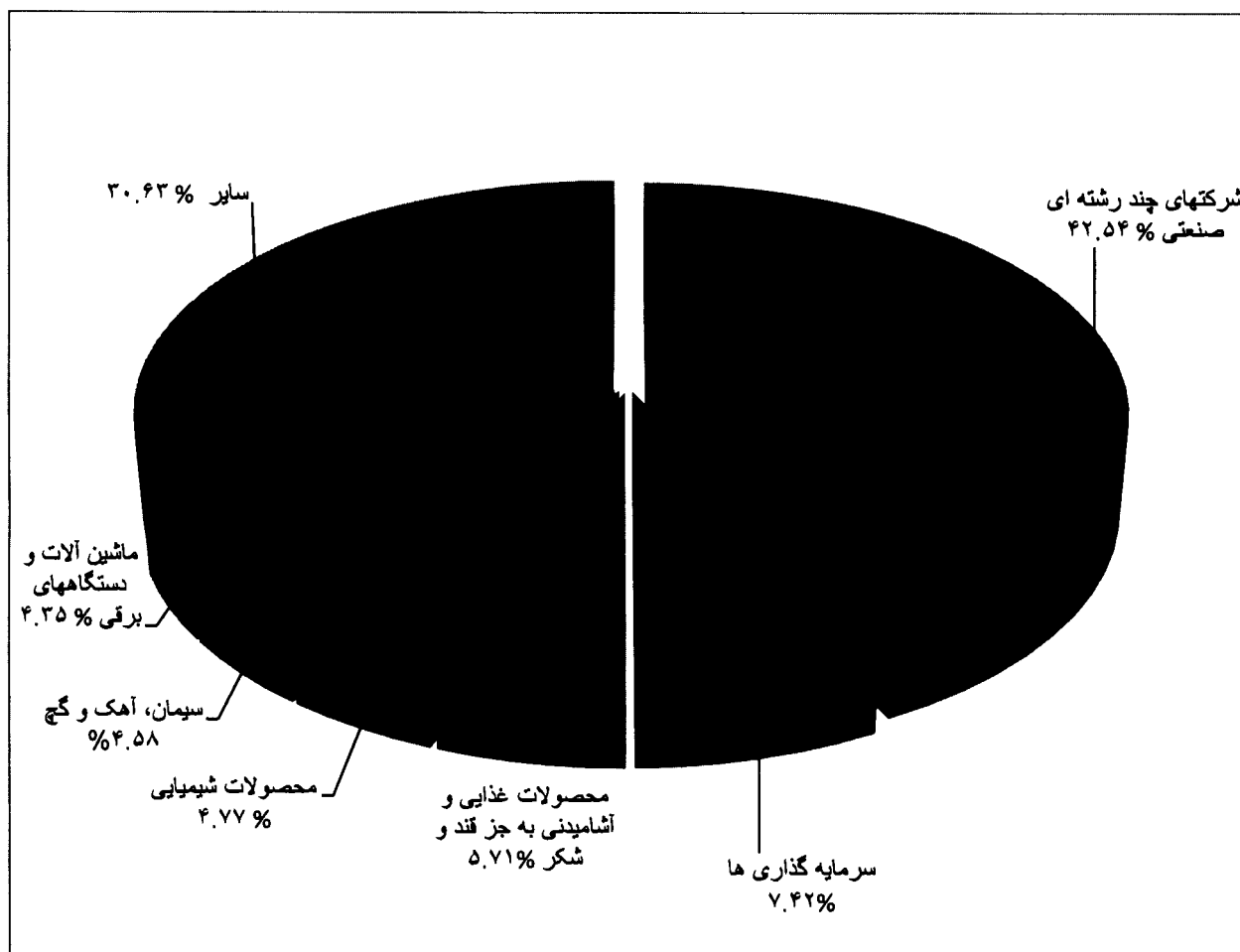
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگان توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

پرتفوی سهام	%۶۹/۳۷
سایر	%۳۰/۱۶۳
تعداد سهام موجود در صندوق	۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

**صورت‌های مالی**

خلاصه صورت های مالی ۱ ماه و ۱۲ روز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد :

**ترازنامه**

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۱۴۳,۸۴۰,۴۹۵,۳۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۱۸۱,۲۶۹,۹۹۱	حسابهای دریافتی
۲۴۹,۷۵۸,۴۱۶	سایر دارایی ها
۵۴,۰۷۳,۸۰۷,۶۴۷	موجودی نقد
۲۰۷,۳۴۵,۳۳۱,۴۱۴	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۱۹۵,۱۸۷,۶۹۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۸۰۰,۳۵۳,۳۷۸	جاری کارگزاران
۶,۴۲۰,۵۴۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۰۰۱,۹۶۱,۶۱۷	جمع بدهی ها
۲۰۵,۳۴۳,۳۶۹,۷۹۷	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۲۶,۷۱۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴	
ریال	درآمدها:
(۴,۴۸۴,۴۵۹,۰۹۱)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۶۱۱,۵۱۸,۰۸۳	سود سهام
۸۲۱,۹۷۹,۴۷۷	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵۰,۹۲۶,۹۵۲	سایر درآمدها
۹۹,۹۶۵,۴۲۱	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱۹۵,۱۸۷,۶۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹,۱۹۱,۸۴۱)	سایر هزینه ها
(۲۳۴,۳۷۹,۵۳۵)	جمع هزینه ها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۴

صورت گردش فاصل دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	
۲۰۵,۴۷۷,۷۸۳,۹۱۱	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
(۱۳۴,۴۱۴,۱۱۴)	سود (زیان) خالص دوره