

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی**

**گزارش عملکرد**

**برای دوره مالی ۴ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴**

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

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

### گزارش عملکرد

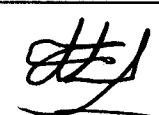
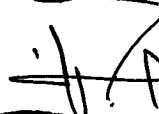
برای دوره ۴ ماهه و ۱۲ روز منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

با سلام ،


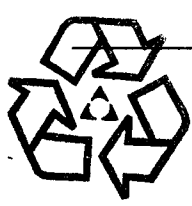
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی ۴ ماهه و ۱۲ روز منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است به شرح زیر تقدیم می گردد .

شماره صفحه	
۲	• 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

امضاء	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



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

### گزارش عملکرد

برای دوره ۴ ماهه و ۱۲ روز منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

### 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 درسهم و حق تقدم شرکتهای پتروشیمی سازند، 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 بازرگان توسعه ملی

### گزارش عملکرد

برای دوره ۴ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

### عملیات اهرایی دوره

طی دوره ۴ ماه و ۱۲ روز از تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ در ۱۳۵ 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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد :

نسبت سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نام سرمایه گذار
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 بازرگانی توسعه ملی**

**گزارش عملکرد**

برای دوره ۴ ماهه و ۱۲ روز منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

**بازدهی صندوق**

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

تاریخ	بازدهی	تاریخ	بازدهی	تاریخ	بازدهی
۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰.۷۶۸٪	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۷ روز گذشته
۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۵.۰۰۲٪	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۳۰ روز گذشته
۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۳.۴۷۴٪	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۹۰ روز گذشته
۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲.۸۸۶٪	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	از ابتدای تاسیس تا کنون

**ترکیب داراییهای صندوق :**

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است :

نوع دارایی	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۱.۲۳۵۶۹۸.۴۷۳	۳۵.۲۰٪
سرمایه گذاری ها	۲۰.۰۴۶۰۴۶.۰۱۲	۹.۹۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰.۶۲۷.۱۳۶.۷۰۷	۵.۲۵٪
محصولات شیمیایی	۱۶.۳۵۰.۰۷۹.۷۳۸	۸.۰۸٪
سیمان، آهک و گچ	۱۰.۸۰۶۶۴۱.۴۷۲	۵.۳۴٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۲.۲۷۳.۲۰۰.۵۸۰	۳.۵۹٪
جمع	۱۳۶.۳۳۸.۸۰۲.۹۸۲	۶۷.۳۸٪

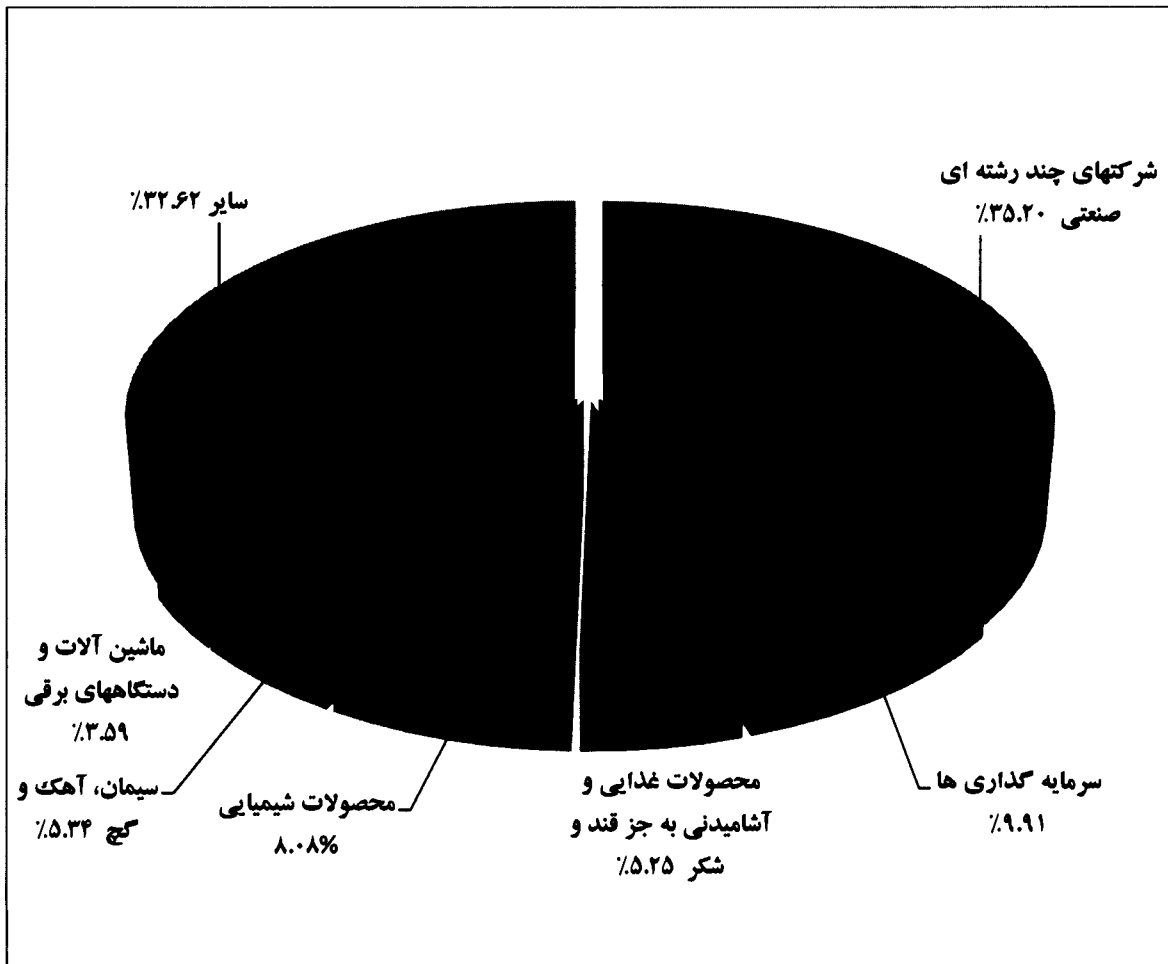
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۴ ماهه و ۱۶ روز منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

پرتفوی سهام	%۶۷/۳۸
سایر	%۳۲/۶۲
تعداد سهام موجود در صندوق	۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۴ ماهه و ۱۲ روز منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی ۴ ماهه و ۱۲ روز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد :

ترازنامه

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۱۳۶,۳۳۸,۸۰۲,۹۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲,۶۸۸,۵۸۸,۰۴۴	حسابهای دریافتی
۱۷۹,۴۹۹,۵۲۰	سایر دارایی ها
۳۳,۱۴۳,۸۰۳,۱۱۰	موجودی نقد
۲۰۲,۳۵۰,۶۹۳,۶۵۶	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۶۴۳,۹۳۸,۷۹۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۵۰۹,۰۹۱,۲۰۳	جاری کارگزاران
۲۰,۳۱۲,۸۴۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳,۱۷۳,۳۴۲,۸۳۷	جمع بدهی ها
۱۹۹,۱۷۷,۳۵۰,۸۱۹	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹۵,۸۸۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۴ ماهه و ۱۲ روز منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

**صورت سود و زیان**

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها:
۲۴,۲۳۵,۳۸۶	سود فروش اوراق بهادار
(۳۹,۸۲۷,۵۷۸,۱۱۹)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱,۹۲۶,۷۸۴,۲۵۳	سود سهام
۲,۰۸۱,۹۴۹,۸۹۷	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷۴,۹۱۶,۲۷۷	سایر درآمدها
(۵,۵۱۹,۶۹۲,۳۰۶)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۶۵۷,۱۷۵,۷۵۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۳,۵۶۵,۰۳۲)	سایر هزینه ها
(۷۸۰,۷۴۰,۷۸۶)	جمع هزینه ها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۴ ماهه و ۱۷ روز منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	
۲۰۵,۴۷۷,۷۸۳,۹۱۱	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
(۶,۳۰۰,۴۳۳,۰۹۲)	سود (زیان) خالص دوره