

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردان توسعه ملی

## گزارش عملکرد

برای دووه مالی ۷ ماه و ۱۴ دوز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

### گزارش عملکرد

برای دوره ۷ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

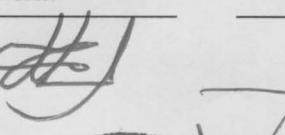
با سلام ،

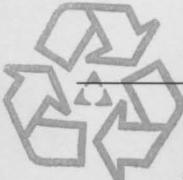
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی مربوط به دوره مالی ۷ ماه و ۱۲ روز منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است به شرح زیر تقدیم می گردد .

#### شماره صفحه

- ۱ معرفی صندوق
- ۲ عملیات اجرایی
- ۳ ترکیب سرمایه گذاران
- ۴ بازدهی صندوق
- ۵ ترکیب داراییهای صندوق
- ۶ نمودار ترکیب داراییها
- ۷ صورت های مالی :
  - الف) ترازنامه
  - ب) صورت سود و زیان
  - ج) صورت گردش خالص دارایی

#### با سپاس

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

 صندوق اختصاصی بازارگران توسعه ملی

 شعبه می خاص  
۳۹۸۵۱۳  
بازارگران توسعه ملی

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

### گزارش عملکرد

برای دوره ۷ ماه و ۱۶ دوzen ماه به ۳۰ آذر 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 در سهام و حق تقدم شرکتهای پتروشمشی 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 خدامی، طبقه ۶، طبقه ۸۹ 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 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 افتصاصی بازارگران توسعه ملی

### گزارش عملکرد

برای دوره ۷ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

### عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۷ ماه و ۱۲ روز از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ در ۲۲۶ روز هیچ صدور و ابطالی در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت نرسیده است :

۲۰۰.۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
.	تعداد واحدهای صادر شده
.	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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد :

درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	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 بازارگران توسعه ملی

### گزارش عملکرد

برای دوره ۷ ماه و ۱۶ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

### بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدیده صندوق	بازدیده بازار
۷ روز گذشته	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	٪.(۱.۱۲۲)	٪.(۱.۰۸)
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	٪.(۲.۱۵۲)	٪.۴.۹۰۷
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	٪.(۰.۰۹۵)	٪.۷.۲۲۵
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	٪.(۵.۱۴۸)	٪.۳.۵۰۱
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	٪.(۶.۱۸۹)	٪.۴.۱۳

### ترکیب داراییهای صندوق :

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۶.۵۰۰.۹۳۸.۸۶۴	٪۴۴.۹۳
سرمایه گذاری ها	۲۳.۶۶۴.۷۵۵.۵۰۰	٪۱۱.۰۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱.۹۹۸.۵۲۲.۸۲۷	٪۰.۵۰۹
محصولات شیمیایی	۲۳.۸۷۹.۳۹۴.۸۲۰	٪۱۱.۱۲
سیمان، آهک و گچ	۱۲.۴۳۸.۶۴۰.۷۸۳	٪۰.۵۷۹
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۶.۸۵۹.۷۱۳.۲۳۸	٪۰.۳۱۹
جمع	۱۷۵.۳۴۱.۹۶۶.۰۳۲	٪۸۱.۶۳

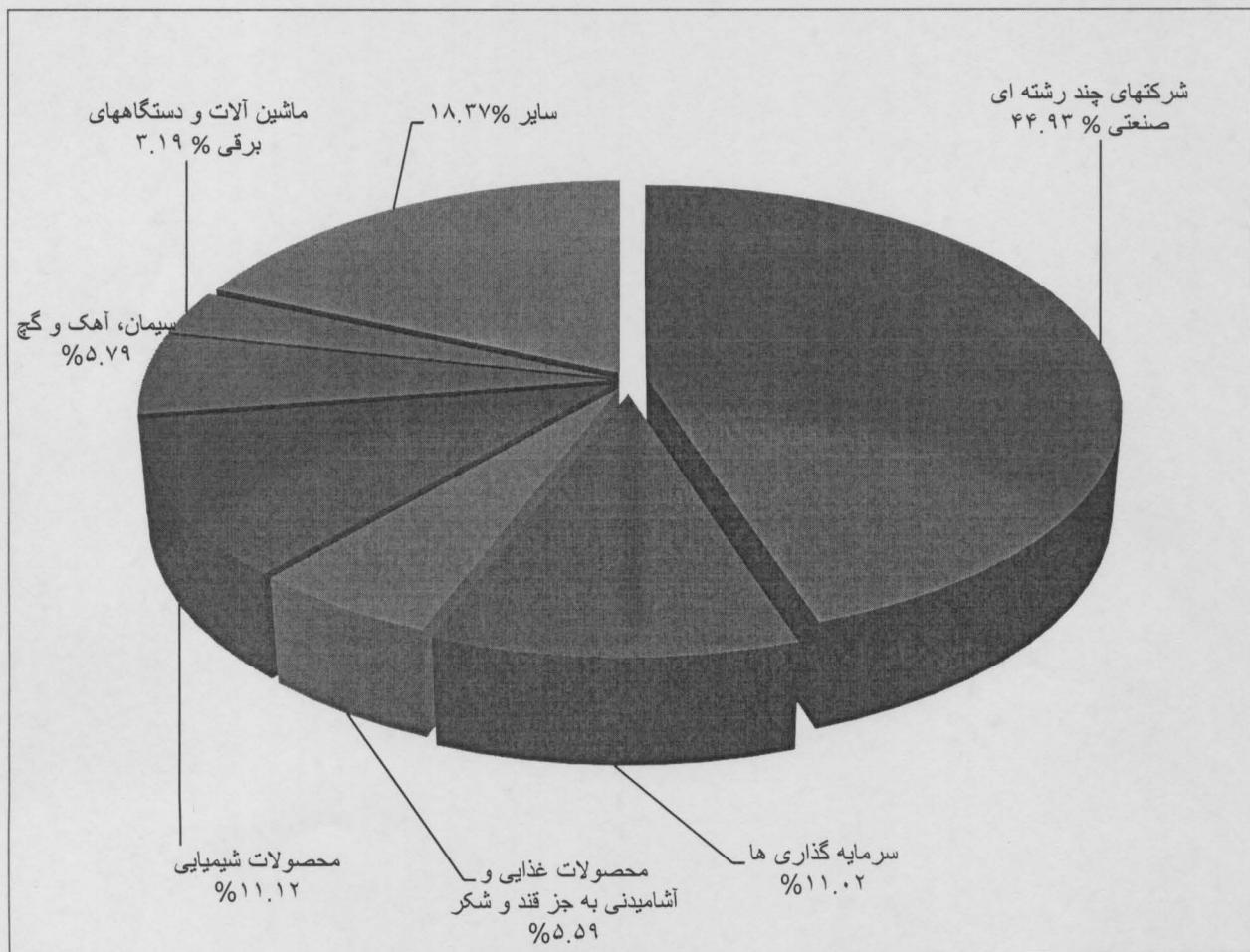
## صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگران توسعه مل

### کزارش عملکرد

برای دوره ۷ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

### نمودار ترتیب دارایی های صندوق

% ۸۱/۶۳	پرتفوی سهام
% ۱۸/۳۷	سایر
۶	تعداد سهام موجود در صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۷ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

صورتهای مالی

خلاصه صورت های مالی ۷ ماه و ۱۲ روز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای دوره مالی منتهی به ۳۰ مطابق ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ می باشد :

**ترازنامه**

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
دارایی ها:	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷۵.۳۴۱.۹۶۶.۰۳۲
حسابهای دریافتی	۶.۲۲۲.۴۵۰.۷۴۱
سایر دارایی ها	۱۱۱.۵۰۷.۰۴۰
موجودی نقد	۳۳.۱۱۵.۳۴۴.۷۸۹
جمع دارایی ها	۲۱۴.۷۹۱.۲۶۸.۶۰۲
بدهی ها:	
پرداختی به ارکان صندوق	۱.۱۵۲.۷۸۷.۱۲۶
جاری کارگران	۳۶.۱۰۱.۱۱۴۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۳.۷۵۱.۱۹۰
جمع بدهی ها	۱.۲۲۲.۶۳۹.۴۶۴
خالص دارایی ها	۲۱۳.۵۶۸.۶۲۹.۱۳۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱.۰۶۷.۸۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۷ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

**صادرت سود و زیان**

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
درآمدها:	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۴,۲۳۵,۳۸۶
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۹,۰۴۶,۰۹۵,۲۱۰)
سود سهام	۳۵,۱۹۶,۸۴۲,۶۴۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۰,۱۲,۱۰۲,۸۸۸
سایر درآمدها	۲۷۴,۹۵۴,۴۷۰
جمع درآمدها	۹,۴۶۲,۰۴۰,۱۷۵
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۶۶,۰۲۴,۰۸۶)
سایر هزینه ها	(۲۰۵,۱۷۰,۸۶۲)
جمع هزینه ها	(۱,۳۷۱,۱۹۴,۹۴۸)
سود خالص	۸,۰۹۰,۸۴۵,۲۲۷

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۷ ماه و ۱۲ دوzen منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

**صورت گردش خالص دارایی ها**

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
ریال	
۲۰۵,۴۷۷,۷۸۳,۹۱۱	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۸,۰۹۰,۸۴۵,۲۲۷	سود (زیان) خالص دوره
۲۱۳,۵۶۸,۶۲۹,۱۳۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره