

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۱۰ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱۰ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی ۱۰ ماه و ۱۲ روز منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 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

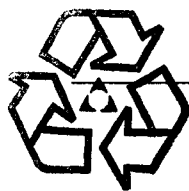
۷

ب) صورت سود و زیان

۸

ج) صورت گردش خالص دارایی

با سپاس



امضاء

صندوق اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

نماینده

هادی مورخ

محمد مرادی

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

ارکان صندوق

مدیر

متولی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱۰ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۲۹ اسفند 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 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 خادمی، 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 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 ۱۰ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۱۰ ماه و ۱۲ روز از تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ در ۳۱۵ روز هیچ صدور و ابطالی در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت نرسیده است :

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

ترکیب سرمایه گذاران

این صندوق سرمایه گذار حقیقی ندارد و ترکیب سرمایه گذاران حقوقی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد :

سرمایه گذار	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۴۰.۰۰۰	۲۰
جمع	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱۰ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
٪۲.۴۳۶	٪۰.۴۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۷ روز گذشته
٪۲.۹۹۳	٪۲.۷۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۳۰ روز گذشته
٪۳۰.۴۳۵	٪۱۷.۵۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۹۰ روز گذشته
٪۳۰.۸۰۴	٪۲۶.۱۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۸۰ روز گذشته
٪۲۰.۵۰۵	٪۲۲.۵۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	از ابتدای تاسیس تا کنون

ترکیب داراییهای صندوق :

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳۸,۱۸۲,۷۰۹,۷۱۶	٪۵۲.۹۷
سرمایه گذاری ها	۲۹,۷۰۷,۳۳۵,۷۰۶	٪۱۱.۳۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۵,۲۲۴,۹۳۱,۸۹۱	٪۹.۶۷
محصولات شیمیایی	۲۸,۵۷۲,۸۳۲,۰۱۳	٪۱۰.۹۵
سیمان، آهک و گچ	۱۴,۰۴۵,۵۷۱,۲۵۴	٪۵.۳۸
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۰	٪۰.۰۰
جمع	۲۳۵,۷۳۳,۳۸۰,۵۸۰	٪۹۰.۳۷

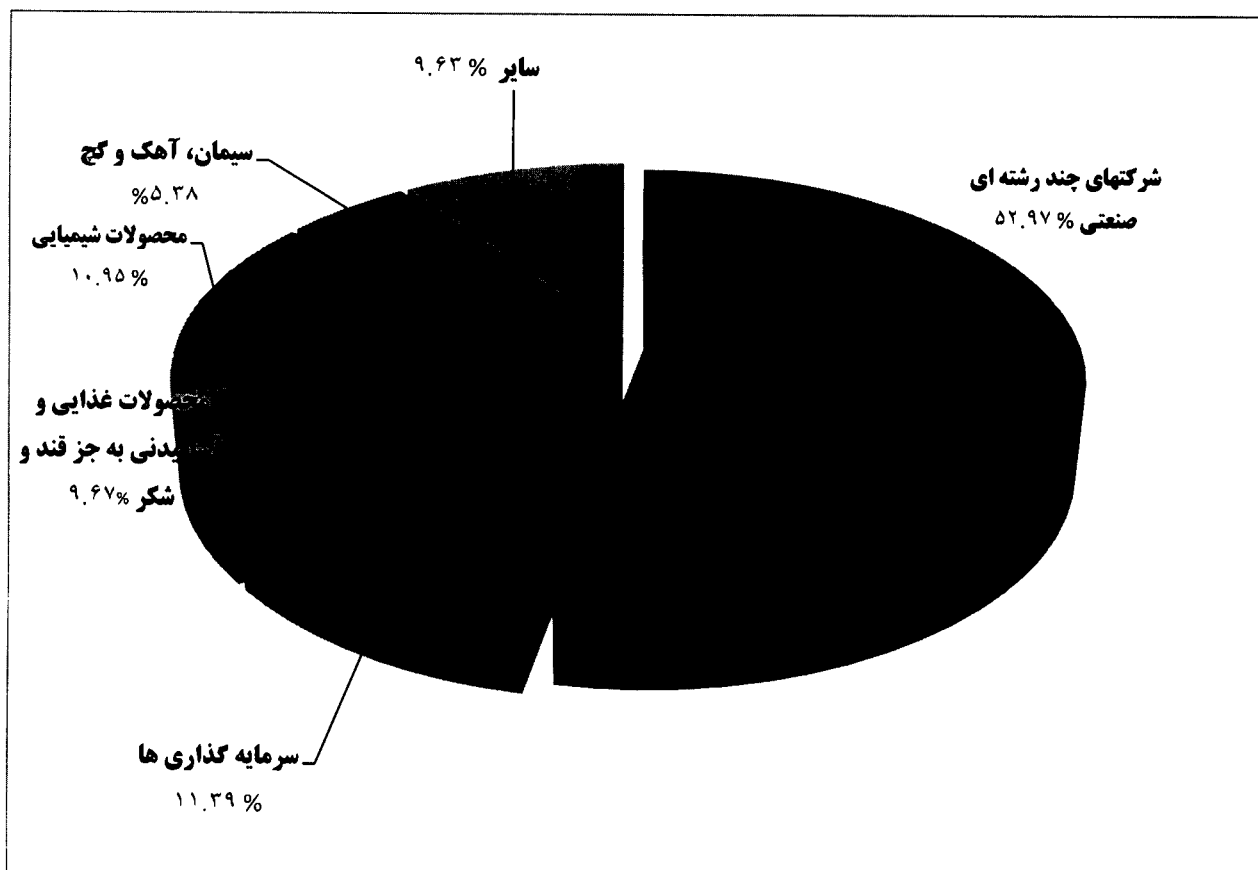
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱۰ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

لمودار ترکیب دارایی های صندوق

پرتفوی سهام	٪۹۰.۳۷
سایر	٪۹.۶۳
تعداد سهام موجود در صندوق	۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱۰ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی ۱۰ ماه و ۱۲ روز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می باشد :

ترازنامه

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها:
۲۳۵,۷۳۳,۳۸۰,۵۸۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۶۶۴,۵۴۷,۶۱۱	حسابهای دریافتی
۴۴,۲۷۰,۰۳۲	سایر دارایی ها
۱۳,۳۹۰,۲۶۰,۹۰۸	موجودی نقد
۲۶۰,۸۳۲,۴۵۹,۱۳۱	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۱,۶۲۶,۶۳۳,۲۷۸	پرداختی به ارکان صندوق
۷,۷۶۲,۸۱۷,۴۷۶	جاری کارگزاران
۵۱,۲۱۰,۶۸۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹,۴۴۰,۶۶۱,۴۳۶	جمع بدهی ها
۲۵۱,۳۹۱,۷۹۷,۶۹۵	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۵۶,۹۵۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱۰ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها:
۱,۱۲۸,۱۶۰,۸۸۲	سود فروش اوراق بهادار
(۱,۳۸۱,۰۲۲,۸۲۲)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۳,۶۸۹,۵۶۱,۹۱۱	سود سهام
۴,۲۶۶,۶۶۲,۶۸۸	سود سپرده
۲۷۴,۹۶۰,۲۰۵	سایر درآمدها
۴۷,۹۷۸,۳۲۲,۸۶۴	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۱,۷۷۸,۵۲۴,۱۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۵,۷۸۴,۹۰۵)	سایر هزینه ها
(۲,۰۶۴,۳۰۹,۰۸۰)	جمع هزینه ها
۴۵,۹۱۴,۰۱۳,۷۸۴	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره ۱۰ ماه و ۱۲ روز منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	
۲۰۵,۴۷۷,۷۸۳,۹۱۱	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۴۵,۹۱۴,۰۱۳,۷۸۴	سود (زیان) خالص دوره
۲۵۱,۳۹۱,۷۹۷,۶۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره