

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۵

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

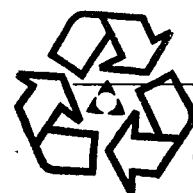
دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۵

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره میانی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ 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 دارایی های صندوق
۵	• نمودار ترکیب دارایی ها
	• صورت های مالی :
۶	الف) ترازنامه
۷	ب) صورت سود و زیان
۸	ج) صورت گردش خالص دارایی

با سپاس



امضاء

نماینده

هادی مورخ

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

ارکان صندوق

مدیر

علی خوش طینت

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

متولی

صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی



معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و اندازه بزرگ محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع سیمان و ایران ترانسفو سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 نمی‌باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۵

عملیات اجرایی دوره

طی دوره میانی ۳ ماهه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ در ۹۳ 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 ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ 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

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۵

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

نوصیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	٪(۰.۶۴۸)	٪(۲.۷۹۲)
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	٪(۲.۷۹۱)	٪(۴.۹۷۱)
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	٪(۳.۳۶۲)	٪(۹.۴۸)

ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲۸,۴۷۸,۱۹۴,۶۸۸	٪۵۲.۳۹
سرمایه گذاری ها	۳۰,۵۹۶,۴۴۵,۲۵۲	٪۱۲.۴۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۲,۲۶۶,۵۹۶,۵۹۸	٪۱۳.۱۶
محصولات شیمیایی	۲۰,۵۳۸,۴۶۸,۳۶۵	٪۸.۳۷
سیمان، آهک و گچ	۱۲,۸۱۷,۷۳۱,۲۸۳	٪۵.۲۳
جمع	۲۲۴,۶۹۷,۴۳۶,۱۸۶	٪۹۱.۶۲

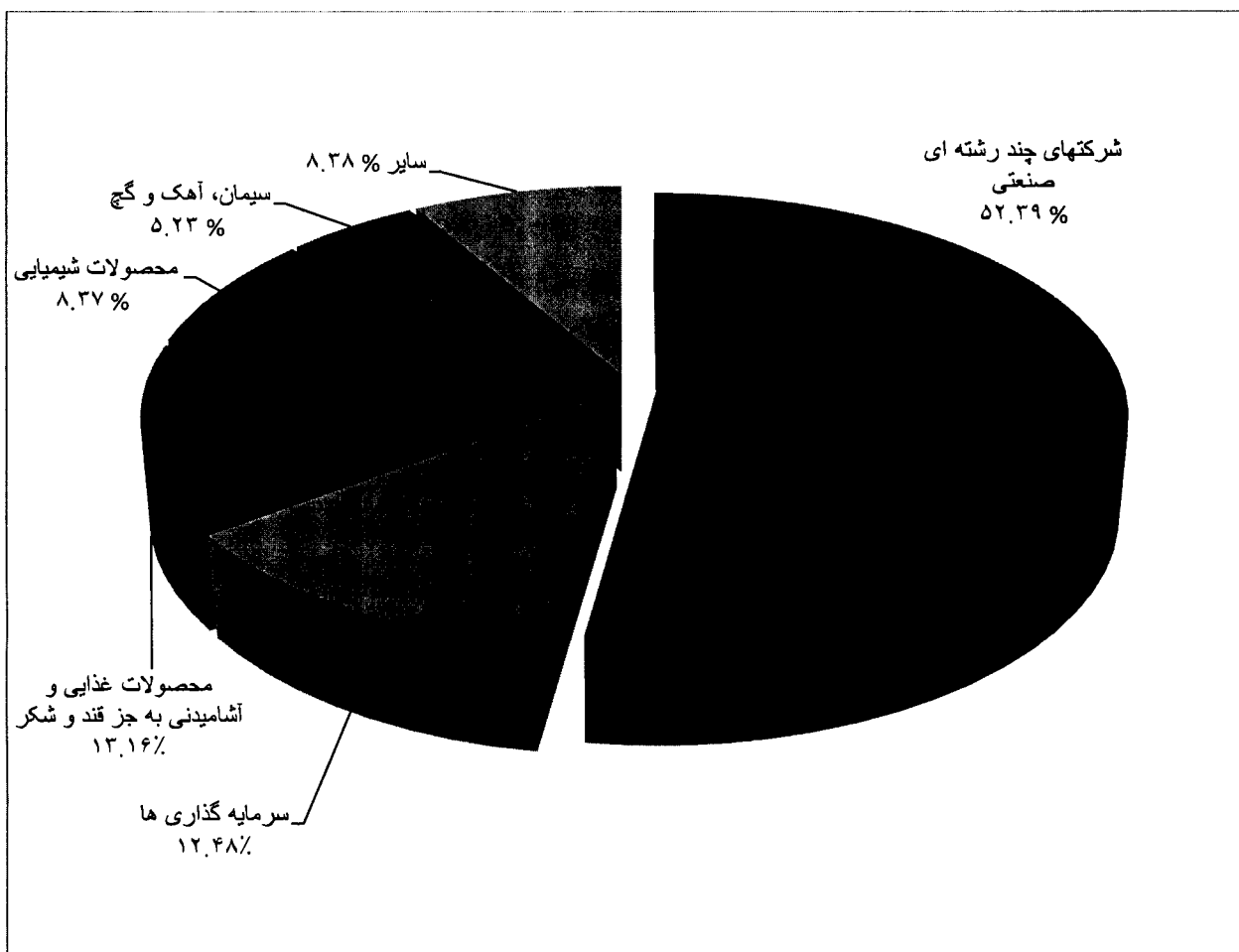
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۵

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

پرتفوی سهام	۹۱/۶۲٪
سایر	۸/۳۸٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۵

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد :

ترازنامه

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۲۲۴,۶۹۷,۴۳۶,۱۸۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۰۵۸,۰۴۷,۰۱۹	حسابهای دریافتی
۲۷۰,۷۱۴,۳۲۸	سایر دارایی ها
۱۰,۲۱۹,۲۸۴,۴۵۸	موجودی نقد
۲۴۵,۲۴۵,۴۸۱,۹۹۱	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۲,۲۳۵,۴۳۰,۹۵۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۱۳	جاری کارگزاران
۶۰,۹۰۸,۹۷۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۲۹۶,۳۴۰,۰۴۳	جمع بدهی ها
۲۴۲,۹۴۹,۱۴۱,۹۴۸	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۱۴,۷۴۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۵

صورت سود و زیان

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	درآمدها:
(۱۵,۹۴۳,۴۶۶,۹۴۲)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۵۳۱,۱۲۴,۷۶۹	سود سهام
۴۱۶,۹۷۳,۴۵۵	سود سپرده
۳۵۴,۲۴۳,۶۳۵	سایر درآمدها
(۷,۶۴۱,۱۲۵,۰۸۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۷۱۴,۱۹۰,۲۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۷,۳۴۰,۴۵۵)	سایر هزینه ها
(۸۰۱,۵۳۰,۶۶۴)	جمع هزینه ها
(۸,۴۴۲,۶۵۵,۷۴۷)	زیان خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۵

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	
۲۵۱,۳۹۱,۷۹۷,۶۹۵	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
(۸,۴۴۲,۶۵۵,۷۴۷)	زیان خالص دوره
۲۴۲,۹۴۹,۱۴۱,۹۴۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره