

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد مسابرسی شده

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ 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 دارایی های صندوق

۵

• نمودار ترکیب دارایی ها

• صورت های مالی :

۶

الف) ترازنامه

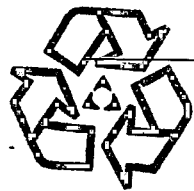
۷

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

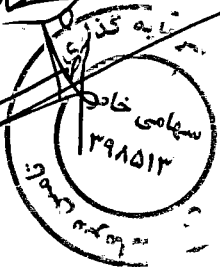
مدیر

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 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 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 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

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

عملیات اجرایی دوره

طی دوره میانی ۶ ماهه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ در ۱۸۶ 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 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

| بازدهی بازار | بازدهی صندوق | تا تاریخ | از تاریخ | توضیحات |
|--------------|--------------|------------|------------|-------------------------|
| ٪(۰.۲۳۹) | ٪(۰.۴۱۳) | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۷ روز گذشته |
| ٪(۲۳۲۲) | ٪(۲۰۶۳) | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۳۰ روز گذشته |
| ٪۳.۵۶۸ | ٪۰.۷۳۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۹۰ روز گذشته |
| ٪(۴.۹۲) | ٪(۲.۹۰۶) | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۱۸۰ روز گذشته |
| ٪۲۳.۸۶۶ | ٪۲۲.۵۵۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۳۶۵ روز گذشته |
| ٪۱۶.۲۰۹ | ٪۱۹.۰۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | از ابتدای تاسیس تا کنون |

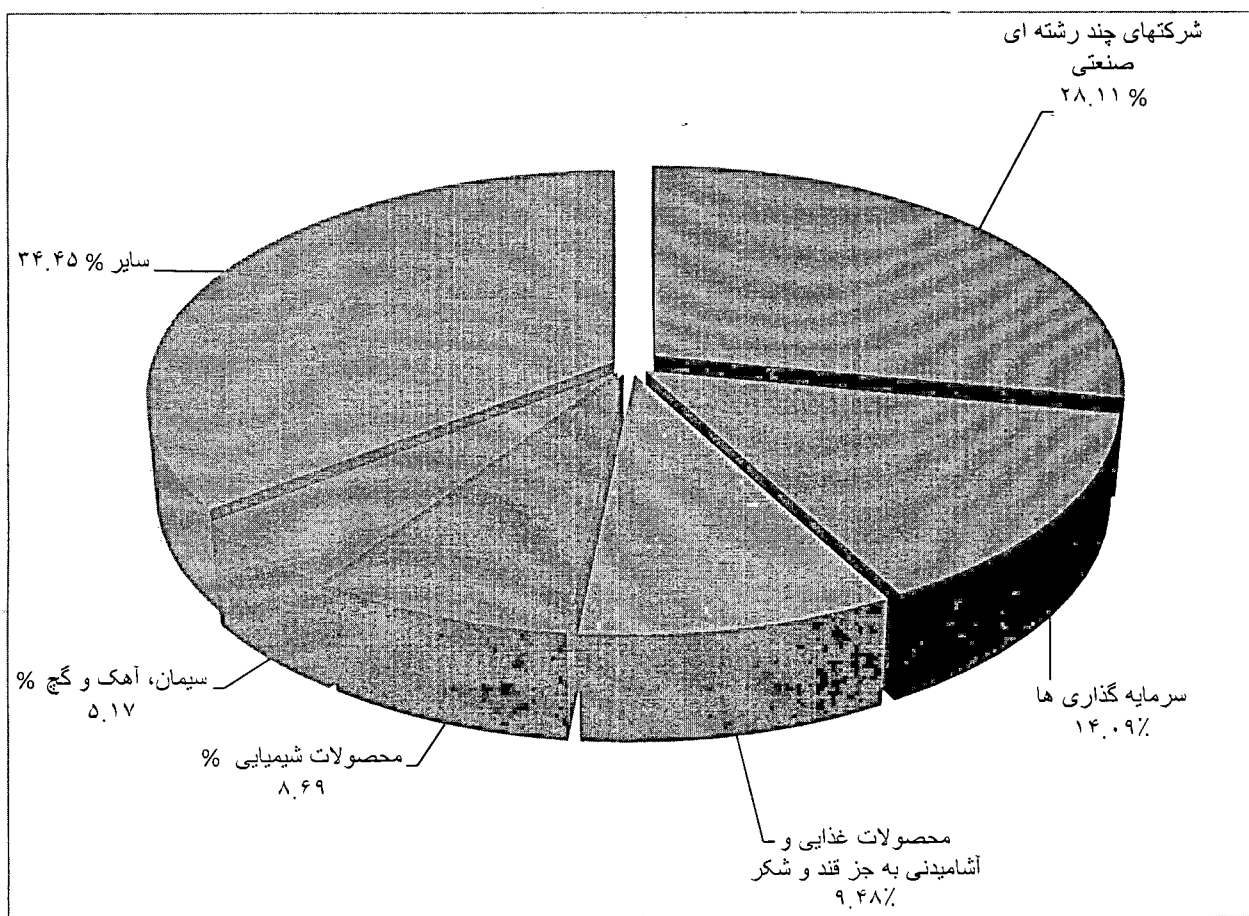
ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است :

| صنعت | خالص ارزش فروش | درصد به کل داراییها |
|--|------------------|---------------------|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۶۸,۹۹۰,۸۳۱,۷۸۱ - | ٪۲۸.۱۱ |
| سرمایه گذاری ها | ۳۴,۵۷۱,۲۷۱,۴۵۷ | ٪۱۴.۰۹ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۲۳,۲۶۵,۵۴۰,۸۷۵ | ٪۹.۴۸ |
| محصولات شیمیایی | ۲۱,۳۳۱,۱۸۴,۹۵۲ | ٪۸.۶۹ |
| سیمان، آهک و گچ | ۱۲,۶۸۵,۸۸۶,۶۶۸ | ٪۵.۱۷ |
| جمع | ۱۶۰,۸۴۴,۷۱۵,۷۳۳ | ٪۶۵.۵۵ |

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

| | |
|--------|---------------------------|
| ٪۶۵/۵۵ | پرتفوی سهام |
| ٪۳۴/۴۵ | سایر |
| ۶ | تعداد سهام موجود در صندوق |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد :

ترازنامه

| در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | |
|---------------------|---|
| ریال | دارایی ها: |
| ۱۶۰,۸۴۴,۷۱۵,۷۳۳ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۳,۱۰۷,۶۷۸,۰۳۰ | حسابهای دریافتی |
| ۱۹۷,۱۲۲,۰۴۳ | سایر دارایی ها |
| ۸۱,۲۴۵,۴۳۱,۹۸۵ | موجودی نقد |
| ۲۴۵,۳۹۴,۹۴۷,۷۹۱ | جمع دارایی ها |
| بدهی ها: | |
| ۱,۲۱۳,۲۳۲,۳۰۴ | پرداختی به ارکان صندوق |
| ۴۰۱ | جاری کارگزاران |
| ۷۴,۷۵۷,۳۲۷ | سایر حسابهای پرداختی و ذخایر |
| ۱,۲۸۷,۹۹۰,۰۳۲ | جمع بدهی ها |
| ۲۴۴,۱۰۶,۹۵۷,۷۵۹ | خالص دارایی ها |
| ۲۰۰,۰۰۰ | تعداد واحدهای سرمایه گذاری |
| ۱,۲۲۰,۵۳۵ | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

صورت سود و زیان

| دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ | |
|--|---------------------------------------|
| ریال | درآمدها: |
| (۶,۹۳۲,۵۷۵,۳۷۲) | سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار |
| (۳۲,۱۶۴,۸۳۵,۷۵۹) | زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۳۰,۳۲۴,۷۲۱,۹۶۶ | سود سهام |
| ۲,۵۵۴,۵۳۰,۹۹۶ | سود سپرده |
| ۳۵۶,۴۴۸,۳۹۷ | سایر درآمدها |
| (۵,۸۶۱,۷۰۹,۷۷۲) | جمع درآمدها |
| | هزینه ها: |
| (۱,۲۴۳,۲۲۷,۰۵۳) | هزینه کارمزد ارکان |
| (۱۷۹,۹۰۳,۱۱۱) | سایر هزینه ها |
| (۱,۴۲۳,۱۳۰,۱۶۴) | جمع هزینه ها |
| (۷,۲۸۴,۸۳۹,۹۳۶) | زیان خالص |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

صورت گردش خالص دارایی ها

| دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ | |
|--|---|
| ریال | |
| ۲۵۱,۳۹۱,۷۹۷,۶۹۵ | واحدهای سرمایه گذاری اول دوره |
| (۷,۲۸۴,۸۳۹,۹۳۶) | زیان خالص دوره |
| ۲۴۴,۱۰۶,۹۵۷,۷۵۹ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره |