

## صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردان توسعه ملی

### گزارش عملکرد

دوه میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

## گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

با سلام،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی مربوط به دوره میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 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

- |   |  |
|---|--|
| ۲ | • معرفی صندوق  |
| ۳ | • عملیات اجرایی  |
| ۴ | • ترکیب سرمایه گذاران  |
| ۵ | • بازدهی صندوق   |
| ۶ | • ترکیب دارایی های صندوق   |
| ۷ | • نمودار ترکیب دارایی ها   |
| ۸ | • صورت های مالی : <ul style="list-style-type: none"> <li>(الف) ترازنامه</li> <li>(ب) صورت سود و زیان</li> <li>(ج) صورت گردش خالص دارایی</li> </ul> |

با سپاس



امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	هادی مورخ	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	مدیر
	علی خوش طینت	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	متولی

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

### گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

## **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 خدامی، 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 افتصاصی بازارگران توسعه ملی

### گزارش عملکرد

دورة میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

### **عملیات اجرایی دوره**

طی دوره میانی ۹ ماهه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۷۶ 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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 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 افتصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوهه میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

**بازدهی صندوق**

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
روز گذشته	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%.(۰.۱۶۳)	%.(۰.۷۶۶)
روز گذشته	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	٪۰.۱۸	٪۱.۰۷۸
روز گذشته	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	٪۰.۳۱۲	٪۰.۵۰۴۸
روز گذشته	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	٪۱.۰۴۷	٪۸.۷۹۶
روز گذشته	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	٪۱۴.۶۵۶	٪۳۰.۲۴۲
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	٪۱۹.۳۹۲	٪۲۲.۰۷۵

**ترکیب داراییهای صندوق**

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است :

صنعت	خلاص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۴,۳۰۵,۶۰۶,۸۱۳	%۲۶.۰۸
سرمایه گذاری ها	۳۲,۲۸۵,۹۱۰,۹۶۴	%۱۳.۰۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۳,۶۲۰,۳۷۸,۸۱۴	%۹.۵۸
محصولات شیمیایی	۲۴,۱۱۷,۵۰۳,۷۱۵	%۹.۷۸
سیمان، آهک و گچ	۱۴,۰۴۰,۱۲۸,۲۲۰	%۵.۶۹
جمع	۱۵۸,۳۶۹,۵۲۸,۵۲۶	%۶۴.۲۲

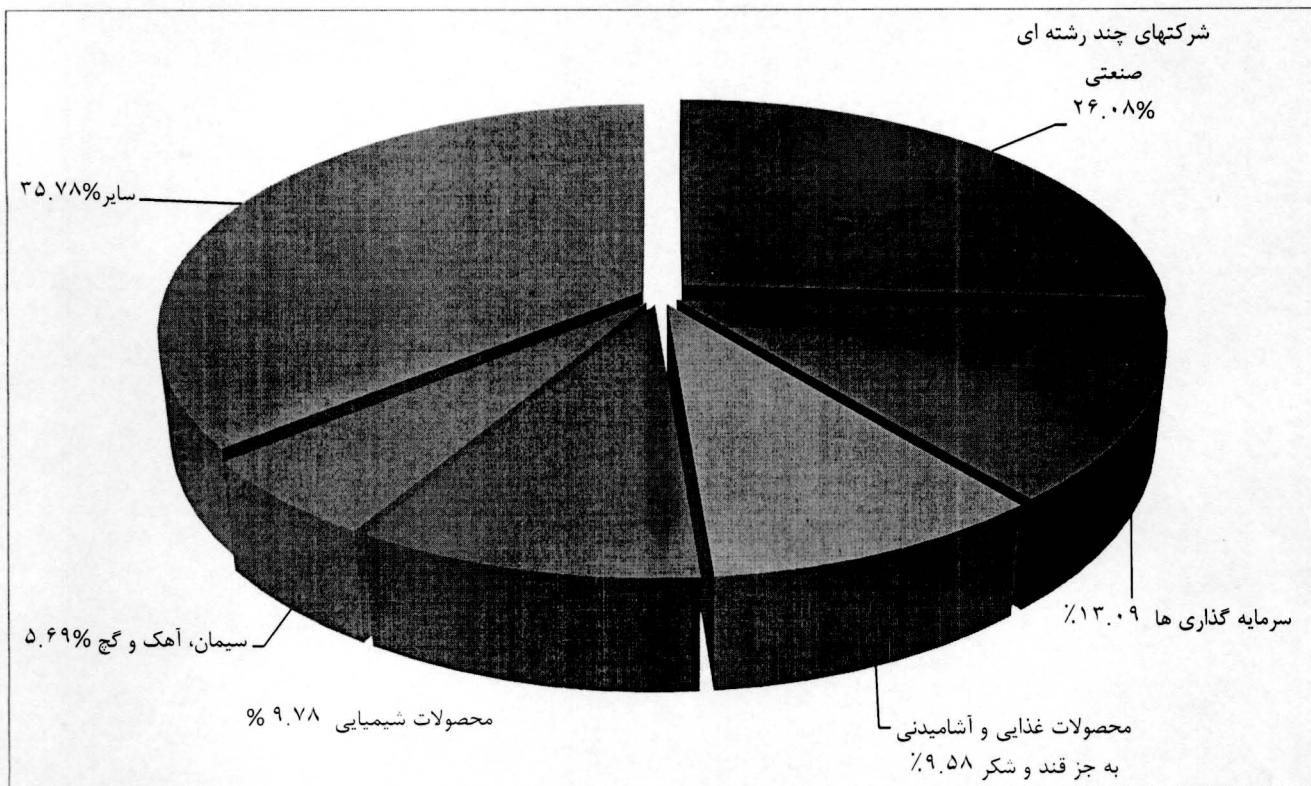
## صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگران توسعه ملی

### گزارش عملکرد

دوهه میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

**نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد**

٪۶۴/۲۲	پرتفوی سهام
٪۳۵/۷۸	سایر
۶	تعداد سهام موجود در صندوق



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

### کزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

### صوّرتهای مالی

خلاصه صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد :

### ترازنامه

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
دارایی ها:	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵۸,۳۶۹,۵۲۸,۵۲۶
حسابهای دریافتی	۳,۰۲۵,۶۳۲,۷۳۵
سایر دارایی ها	۱۲۰,۹۰۲,۳۹۳
موجودی نقد	۸۵,۰۴۴,۳۳۳,۲۹۷
جمع دارایی ها	۲۴۶,۵۶۰,۳۹۶,۹۵۱
بدهی ها:	
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۶۰۲,۷۳۳,۸۰۸
جاری کارگزاران	۴۰۱
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۸۸,۱۵۸,۹۵۷
جمع بدهی ها	۱,۶۹۰,۸۹۳,۱۶۶
خالص دارایی ها	۲۴۴,۸۶۹,۵۰۳,۷۸۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۲۲۴,۳۴۸

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

**صورت سود و زیان**

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها:
(۶,۹۳۲,۵۷۵,۳۷۲)	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادر
(۳۴,۶۴۰,۰۲۲,۹۶۶)	زیان تحقیق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۳۰,۴۶۷,۶۶۳,۳۵۵	سود سهام
۶,۱۸۸,۵۴۵,۶۲۴	سود سپرده
۳۵۶,۴۴۸,۳۹۷	سایر درآمدها
(۴,۵۶۰,۰۴۰,۹۶۲)	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۱,۶۹۲,۷۲۸,۳۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۶۹,۵۲۴,۶۱۶)	سایر هزینه ها
(۱,۹۶۲,۲۵۲,۹۴۸)	جمع هزینه ها
(۶,۵۲۲,۲۹۳,۹۱۰)	زیان خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

**صورت گردش خالص دارایی ها**

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
ریال	
۲۵۱,۳۹۱,۷۹۷,۶۹۵	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
(۶,۵۲۲,۲۹۳,۹۱۰)	زیان خالص دوره
۲۴۴,۸۶۹,۵۰۳,۷۸۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره