

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ثبت شده به شماره ۱۱۳۱۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۹۵

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی مربوط سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۹۵/۱۲/۳۰ 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

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

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر



صندوق اختصاصی بازارگران
توسعه ملی

هادی مورخ

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

متولی



علی خوش طبخت

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه گذاری در سهام و انداره 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 تقدیم 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 .

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	مدیر
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	متولی
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۱۲ ماهه از تاریخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ 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 ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ 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 بازارکران توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدہ صندوق	بازدہ بازار
روز گذشته	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	% ۰.۲۶۷	% ۱.۱۷۶
روز گذشته	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	% ۰.۸۶	% (۰.۴۷۶)
روز گذشته	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	% ۰.۶۰۶	% (۰.۳۶۱)
روز گذشته	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	% ۶.۳۲۹	% ۱.۲۵۵
روز گذشته	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	% ۰.۳۰۷	% (۰.۳۷۲۷)
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	% ۲۶.۶۲۷	% ۱۲.۲۷۹

ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به قرار زیر بوده است :

صنعت	حالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۲,۰۲۴,۷۰۹,۱۱۵	% ۲۷.۵۱
سرمایه گذاری ها	۲۷,۲۱۷,۶۰۱,۴۹۱	% ۱۰.۴۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۲,۶۷۴,۱۴۴,۳۱۰	% ۸.۶۶
محصولات شیمیابی	۲۹,۱۳۸,۳۷۴,۸۶۵	% ۱۱.۱۳
سیمان، آهک و گچ	۱۳,۶۵۶,۶۳۵,۸۰۴	% ۵.۲۲
جمع	۱۶۴,۷۱۱,۴۶۵,۵۸۵	% ۶۲.۹۲

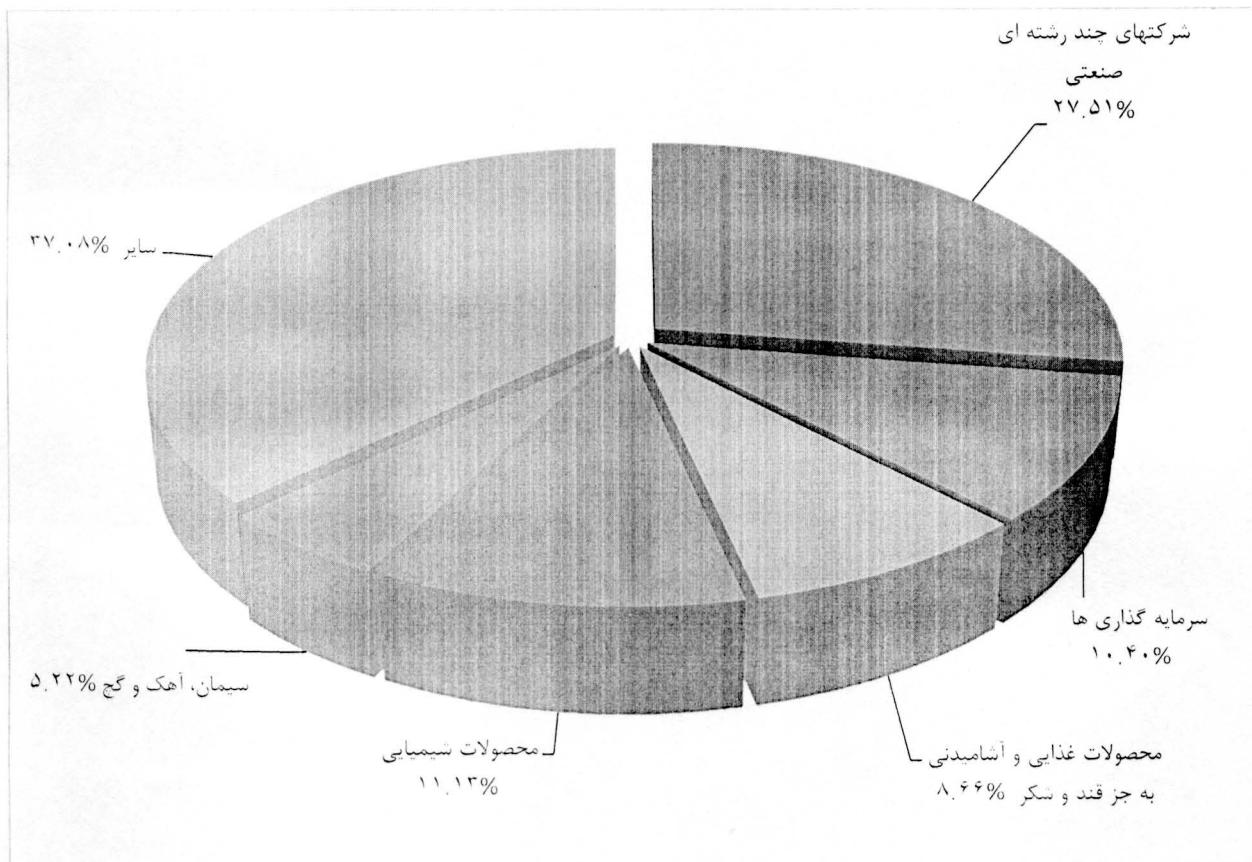
صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

% ۶۲/۹۲	پرتفوی سهام
% ۳۷/۰۸	سایر
۶	تعداد سهام موجود در صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

صویت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردن توسعه ملی برای سال مالی منتهی به ۳۰ دسامبر ۱۳۹۵ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

تراظنامه

در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	
دارایی‌ها:	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶۴,۷۱۱,۴۶۵,۵۸۵
حسابهای دریافتی	۱۲,۰۹۹,۹۷۰,۶۶۳
سایر دارایی‌ها	۴۴,۷۰۱,۷۲۳
موجودی نقد	۸۴,۹۶۲,۲۱۰,۲۲۷
جمع دارایی‌ها	۲۶۱,۸۱۸,۳۴۸,۱۹۸
بدهی‌ها:	
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۰۰۷,۴۸۱,۲۷۱
جاری کارگزاران	.
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۰۱,۴۹۸,۲۹۱
جمع بدهی‌ها	۲,۱۰۸,۹۷۹,۵۶۲
خالص دارایی‌ها	۲۵۹,۷۰۹,۳۶۸,۶۳۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۱,۲۹۸,۵۴۷

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
درآمدها:	ریال
(۶,۹۳۲,۵۷۵,۳۷۲)	زیان حاصل از فروش اوراق بهادر
(۳۲,۲۱۸,۶۰۱,۹۳۲)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۳۹,۸۱۶,۰۵۶,۱۶۹	سود سهام
۹,۹۰۹,۸۵۱,۲۲۹	سود سپرده
۳۵۶,۴۴۹,۸۳۳	سایر درآمدها
۱۰,۸۳۱,۱۷۹,۹۲۷	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۲,۱۵۴,۳۸۴,۳۶۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵۹,۲۲۴,۶۲۰)	سایر هزینه ها
(۲,۵۱۳,۶۰۸,۹۸۶)	جمع هزینه ها
۸,۳۱۷,۵۷۰,۹۴۱	سود خالص

مندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای سال
۲۵۱,۳۹۱,۷۹۷,۶۹۵	سود خالص دوره
۸,۳۱۷,۵۷۰,۹۴۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال
۲۵۹,۷۰۹,۳۶۸,۶۳۶	