

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد مسابرسی شده

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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



صندوق اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

امضاء

نماینده

هادی مورخ

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

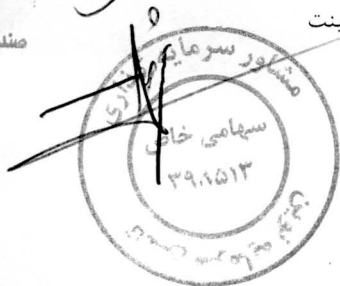
ارکان صندوق

مدیر

علی خوش طینت

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

متولی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۱۲ ماهه از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ در ۳۶۶ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 بازاریگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
%۱.۱۷۶	%۲.۶۶۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۷ روز گذشته
%(۰.۴۷۶)	%۳.۰۸۶	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۳۰ روز گذشته
%(۳.۶۱)	%۶.۰۶	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۹۰ روز گذشته
%۱.۲۵۵	%۶.۳۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۸۰ روز گذشته
%(۳.۷۲۷)	%۳.۳۰۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۳۶۵ روز گذشته
%۱۲.۲۷۹	%۲۶.۶۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	از ابتدای تاسیس تا کنون

ترکیب داراییهای صندوق

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

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

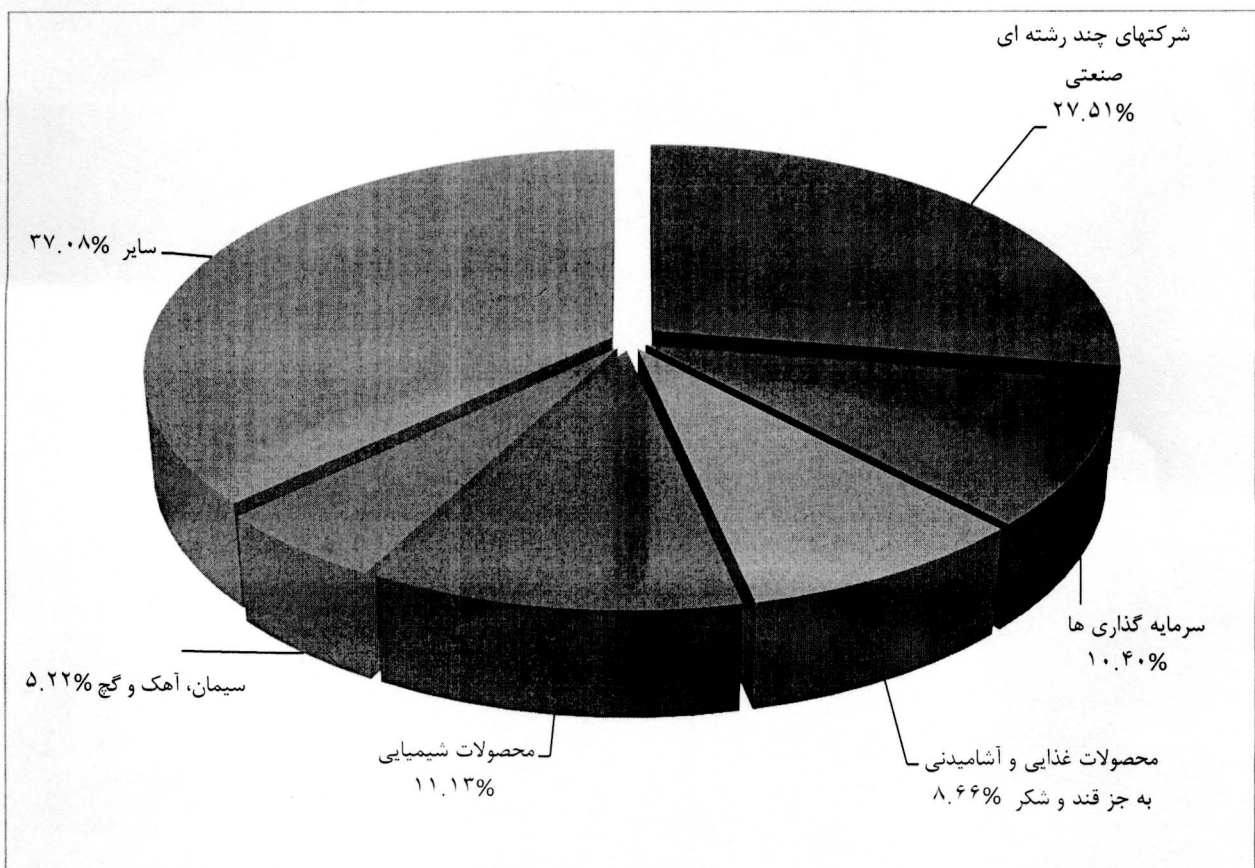
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد :

ترازنامه

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
ریال	درآمدها:
(۶,۹۳۲,۵۷۵,۳۷۲)	زیان حاصل از فروش اوراق بهادار
(۳۲,۳۱۸,۶۰۱,۹۳۲)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 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	
۲۵۱,۳۹۱,۷۹۷,۶۹۵	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای سال
۸,۳۱۷,۵۷۰,۹۴۱	سود خالص دوره
۲۵۹,۷۰۹,۳۶۸,۶۳۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال