

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

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 ۱۳۹۶

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ 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

شخص حقوقی

ارکان صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردان
توسعه ملی

هادی مورخ

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

مدیر



علی خوش طینت

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

متولی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۶

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، جمع آوری 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 خدای، 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 مؤسس 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 فرورد ماه ۱۳۹۶

عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۳ ماهه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ 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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ 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 ۱۳۹۶

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	٪(۰.۰۶۵)	٪(۰.۹۱۸)
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	٪(۱.۳۷۳)	٪(۲.۹۴۴)
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	٪۳.۶۱۱	٪۱.۹۵
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	٪۹.۸۹۷	٪(۱.۸۸۶)
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	٪۱۰.۷۳۱	٪۸.۱۵۵
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	٪۳۱.۲۶۳	٪۱۵.۶۵۵

ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۲,۰۲۴,۷۰۹,۱۱۵	٪۲۹.۵۶
سرمایه گذاری ها	۲۷,۲۱۷,۶۰۱,۴۹۱	٪۱۰.۷۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۲,۶۷۴,۱۴۴,۳۱۰	٪۷.۲۳
محصولات شیمیایی	۲۹,۱۳۸,۳۷۴,۸۶۵	٪۸.۸۳
سیمان، آهک و گچ	۱۳,۶۵۶,۶۳۵,۸۰۴	٪۴.۷۶
جمع	۱۶۴,۷۱۱,۴۶۵,۵۸۵	٪۶۱.۱۲

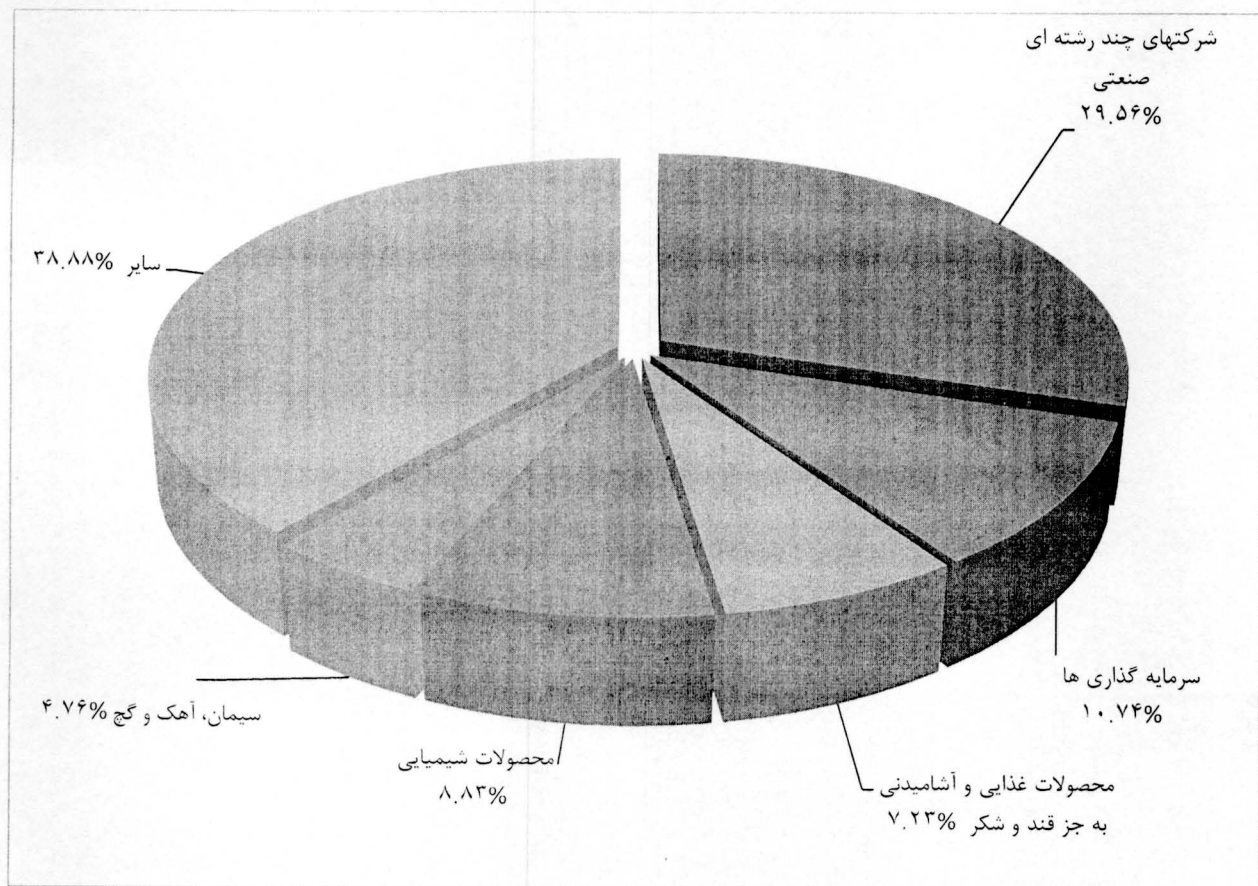
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

پرتفوی سهام	٪ ۶۱/۱۲
سایر	٪ ۳۸/۸۸
تعداد سهام موجود در صندوق	۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۶

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد :

ترازنامه

۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۱۶۴,۸۸۵,۸۹۹,۴۹۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۶۸۱,۳۷۳,۹۱۳	حسابهای دریافتی
۲۷۲,۱۰۲,۱۴۱	سایر دارایی ها
۹۵,۹۳۸,۰۵۰,۸۰۶	موجودی نقد
۲۶۹,۷۷۷,۴۲۶,۳۵۹	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۴۹۵,۸۵۵,۸۵۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۱,۹۷۲,۸۱۹	جاری کارگزاران
۱۱۵,۳۶۴,۱۸۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۳۳,۱۹۲,۸۵۹	جمع بدهی ها
۲۶۹,۱۴۴,۲۳۳,۵۰۰	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۴۵,۷۲۱	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 ۱۳۹۶

صورت سود و زیان

۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
ریال	درآمدها:
(۶۵۹)	زیان حاصل از فروش اوراق بهادار
(۳۳,۴۷۵,۷۲۴)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۸۱۱,۷۸۷,۰۱۸	سود سهام
۳,۸۳۷,۸۳۱,۵۳۱	سود سپرده
۴۰۶,۵۸۹,۹۷۵	سایر درآمدها
۱۰,۰۲۲,۷۳۲,۱۴۱	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۹۵,۸۵۵,۸۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۲,۰۱۱,۴۷۷)	سایر هزینه ها
(۵۸۷,۸۶۷,۲۷۷)	جمع هزینه ها
۹,۴۳۴,۸۶۴,۸۶۴	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۶

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
ریال	
۲۵۹,۷۰۹,۳۶۸,۶۳۶	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای سال
۹,۴۳۴,۱۶۴,۱۶۴	سود خالص
۲۶۹,۱۴۴,۲۳۳,۵۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال