

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶ شهریور ماه

ثبت شده به شماره ۱۴۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوده میانی شش ماهه منتهی به ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

بِسْلَامٍ ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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.

صفحه شماره

- ۱ معرفی صندوق
 - ۲ عملیات اجرایی
 - ۳ ترکیب سرمایه گذاران
 - ۴ بازدهی صندوق
 - ۵ ترکیب دارایی های صندوق
 - ۶ نمودار ترکیب دارایی ها
 - ۷ صورت های مالی :
 - الف) ترازانمه
 - ب) صورت سود و زیان
 - ج) صورت گردش خالص دارایی



۱۰۷

امصار و مصادر اختصاصی بازارگردانی

نمایندگ

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر

هادی مورخ

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

علی خوش طبخت

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

مسئولی

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the Persian text "سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران" (Organization of Archives and National Library of the Islamic Republic of Iran). The inner circle contains the date "۱۳۹۱/۱۰/۱۰". A large black "X" is drawn across the center of the stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

کارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶ شهریور ماه

معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 مطابق امیدنامه مجوز سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و ایران ترانسفو دارا بوده است، لیکن با توجه به مجمع تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۲۵۲۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵) بازارگردانی سهام شرکت ایران ترانسفو از مفاد بند ۱-۲-۲ امید نامه این صندوق خارج گردید. 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 ۶، طبقه ۶ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

عملیات اجزایی دوره

طی دوره ۶ ماهه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ روز هیج 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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 افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوهه میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
روز گذشته	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	%۰.۰۷۲	%۲.۷۶۳
روز گذشته	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	%۲.۸۴۴	%۳.۹۸۶
روز گذشته	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	%۶.۹۶۴	%۹.۱۲۸
روز گذشته	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	%۱۰.۵۷۵	%۱۰.۷۴۷
روز گذشته	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	%۱۷.۹۷۸	%۱۲.۵۳۳
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	%۴۰.۴۳۸	%۲۸.۹۳۶

تركیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به فرار زیر بوده است :

صنعت	حالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۷,۲۱۹,۰۲۶,۲۲۳	%۳۰.۱۶
سرمایه گذاری ها	۳۱,۵۰۲,۷۹۵,۱۳۷	%۱۰.۸۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷,۲۰۷,۲۱۹,۳۷۲	%۵.۹۵
محصولات شیمیایی	۲۹,۶۱۱,۹۵۹,۶۰۲	%۱۰.۲۴
سیمان، آهک و گچ	۱۳,۳۱۱,۱۶۴,۹۴۱	%۴.۶۰
جمع	۱۷۸,۸۵۲,۱۶۵,۲۷۵	%۶۱.۸۵

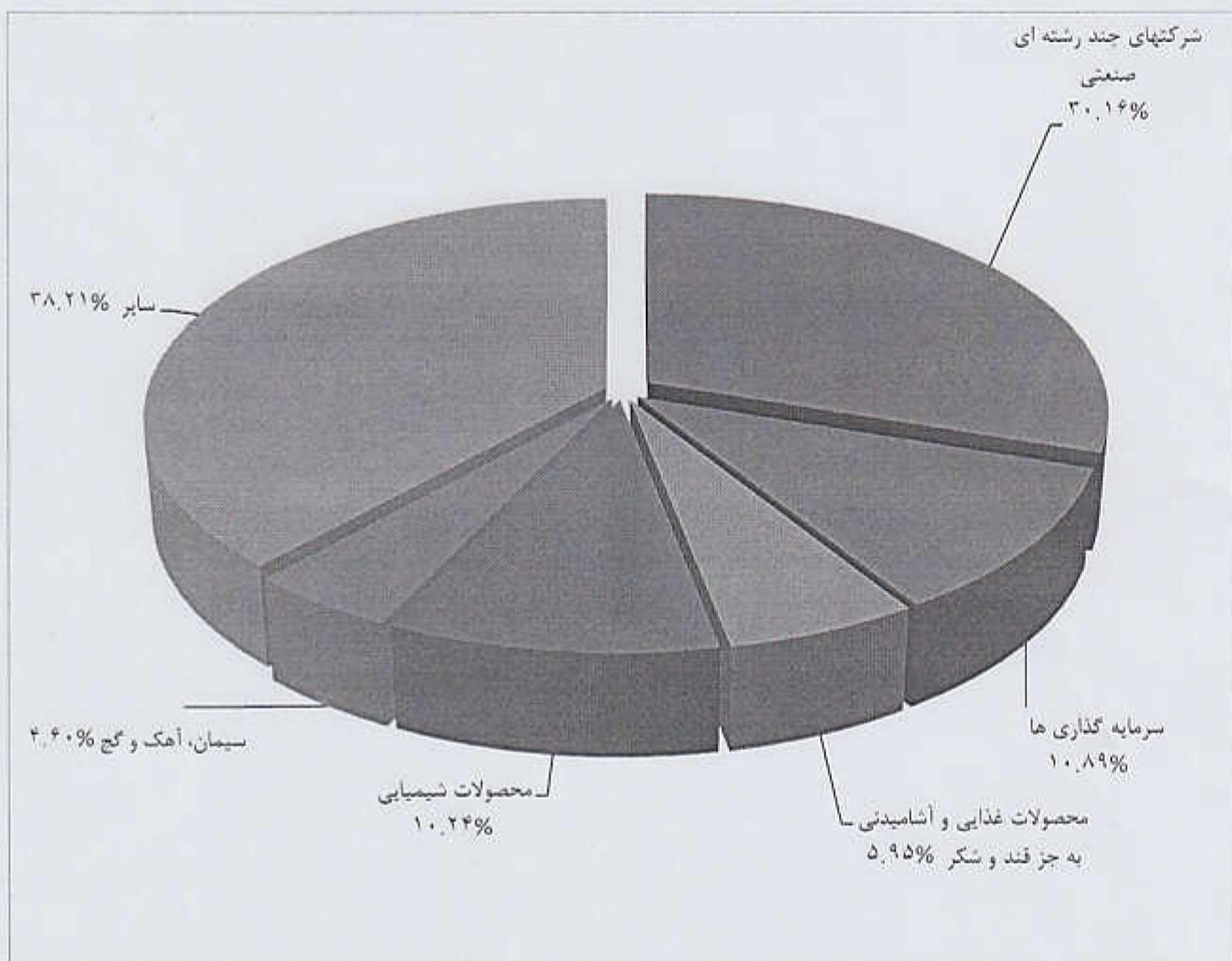
صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

کیا (ش) عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

٪ ۶۱.۸۵	پرتفوی سهام
٪ ۳۸.۲۱	سایر
۵	تعداد سهام موجود در صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوهه میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶ شهریور ماه ۱۴۰۵

صروفتهای مالی

خلاصه صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد :

تراظنامه

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۱۷۸,۸۵۲,۱۶۵,۲۷۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴,۶۶۱,۱۴۸,۸۹۲	حسابهای دریافتی
۲۰۰,۰۸۵,۸۵۳	سایر دارایی ها
۷۵,۴۴۷,۳۱۶,۱۱۲	موجودی نقد
۲۸۹,۱۶۰,۷۱۶,۱۳۲	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۹۹۶,۶۸۰,۱۵۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۰۲۴	جاری کارگزاران
۱۲۹,۲۵۰,۴۸۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۱۲۵,۹۳۱,۶۶۳	جمع بدهی ها
۲۸۸,۰۳۴,۷۸۴,۴۶۹	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۴۰,۱۷۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه کذاresی افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

کزارش عملکرد

دوهه میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶ شهریور ماه ۹۶

صورت سود و زیان

۱۳۹۶/۰۶/۳۱

ریال	درآمدها:
(۶۵۹)	زیان حاصل از فروش اوراق بهادر
(۱۰,۰۶۸,۵۰۹,۰۵۳)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۳۲,۱۹۹,۲۱۳,۱۶۰	سود سهام
۶,۹۷۰,۲۱۶,۵۹۴	سود سپرده
۴۰۶,۵۸۹,۹۷۵	سایر درآمدها
۲۹,۵۰۷,۵۱۰,۰۱۷	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۹۹۶,۶۸۰,۱۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۵,۴۱۴,۰۸۰)	سایر هزینه ها
(۱,۱۸۲,۰۹۴,۱۸۴)	جمع هزینه ها
۲۸,۳۲۵,۴۱۵,۸۳۳	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

کارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶ شهریور ماه

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۶/۰۶/۳۱

ریال

۲۵۹,۷۰۹,۳۶۸,۶۳۶	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
۲۸,۳۲۵,۴۱۵,۸۳۳	سود خالص
۲۸۸,۰۳۴,۷۸۴,۴۶۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره