

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد مسابرسی شده

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

ثبت شده به شماره ۱۱۳۱۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

با سلام ،

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 .

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

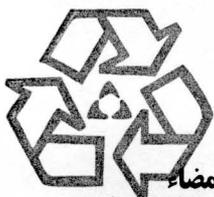
۷

ب) صورت سود و زیان

۸

ج) صورت گردش خالص دارایی

با سپاس



امضاء

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
(شماره ۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

نماینده

هادی مورخ

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

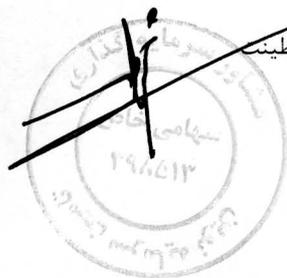
ارکان صندوق

مدیر

علی خوش طینت

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

متولی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 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 ۲-۲-۱ 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 خدای، طبقه ۸۹، طبقه ۶ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

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 اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۶ ماهه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ در ۱۸۶ 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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 بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
٪۲.۷۶۳	٪۰.۰۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۷ روز گذشته
٪۳.۹۸۶	٪۲.۸۴۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳۰ روز گذشته
٪۹.۱۲۸	٪۶.۹۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۹۰ روز گذشته
٪۱۰.۷۴۷	٪۱۰.۵۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۸۰ روز گذشته
٪۱۲.۵۳۳	٪۱۷.۹۷۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۳۶۵ روز گذشته
٪۲۸.۹۳۶	٪۴۰.۴۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	از ابتدای تاسیس تا کنون

ترکیب داراییهای صندوق

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

صنعت	خالص 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



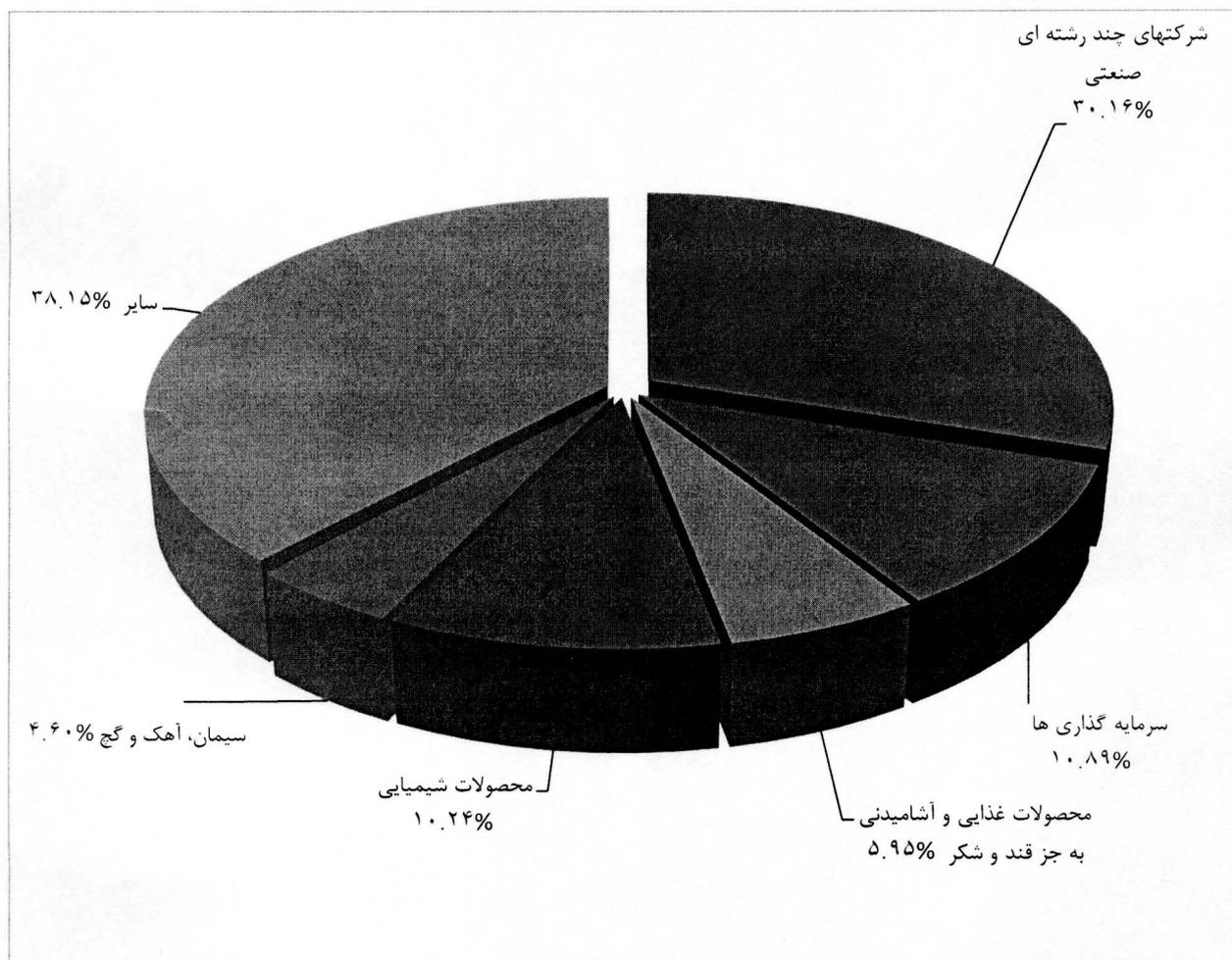
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

پرتفوی سهام	٪۶۱.۸۵
سایر	٪ ۳۸/۱۵
تعداد سهام موجود در صندوق	۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

صورت‌های 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 :

ترازنامه

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 گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

صورت سود و زیان

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها:
(۶۵۹)	زیان حاصل از فروش اوراق بهادار
(۱۰,۰۶۸,۵۰۹,۰۵۳)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
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 اختصاصی بازاریگری توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

صورت گردش فاصل 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 (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

