

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۶

ثبت شده به شماره ۱۴۰۶/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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

متولی



کوروش امامی

سامی (امامی)

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

علی خوش طینت

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردنی 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 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه‌گذاری 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) بازارگردنی سهام شرکت ایران ترانسفو از مفاد بند ۱-۲-۲ اميد 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردنی 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 موسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

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

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۹ ماهه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ در ۲۷۶ 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازدہ بازار
روز گذشته ۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	% (۱.۴۸۳)	% ۲.۳۸۵
روز گذشته ۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	% ۴.۶۶۶	% ۷.۵۸۶
روز گذشته ۹۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	% ۴.۵۶۲	% ۱۱.۲۷۴
روز گذشته ۱۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	% ۱۱.۸۴۴	% ۲۱.۴۳۱
روز گذشته ۳۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	% ۲۲.۹۷۹	% ۱۹.۰۱۴
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	% ۴۶.۸۴۵	% ۴۲.۴۷۳

ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است :

صنعت	حالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۴,۷۰۳,۷۳۴,۸۱۵	% ۳۱.۲۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۱,۶۱۴,۷۰۸,۶۲۵	% ۷.۱۴
محصولات شیمیایی	۴۰,۵۹۳,۰۶۶,۴۳۵	% ۱۳.۴۱
سیمان، آهک و گچ	۱۵,۶۴۳,۶۹۵,۷۴۱	% ۵.۱۷
جمع	۱۷۲,۵۵۵,۲۰۵,۶۱۶	% ۵۷.۰۱

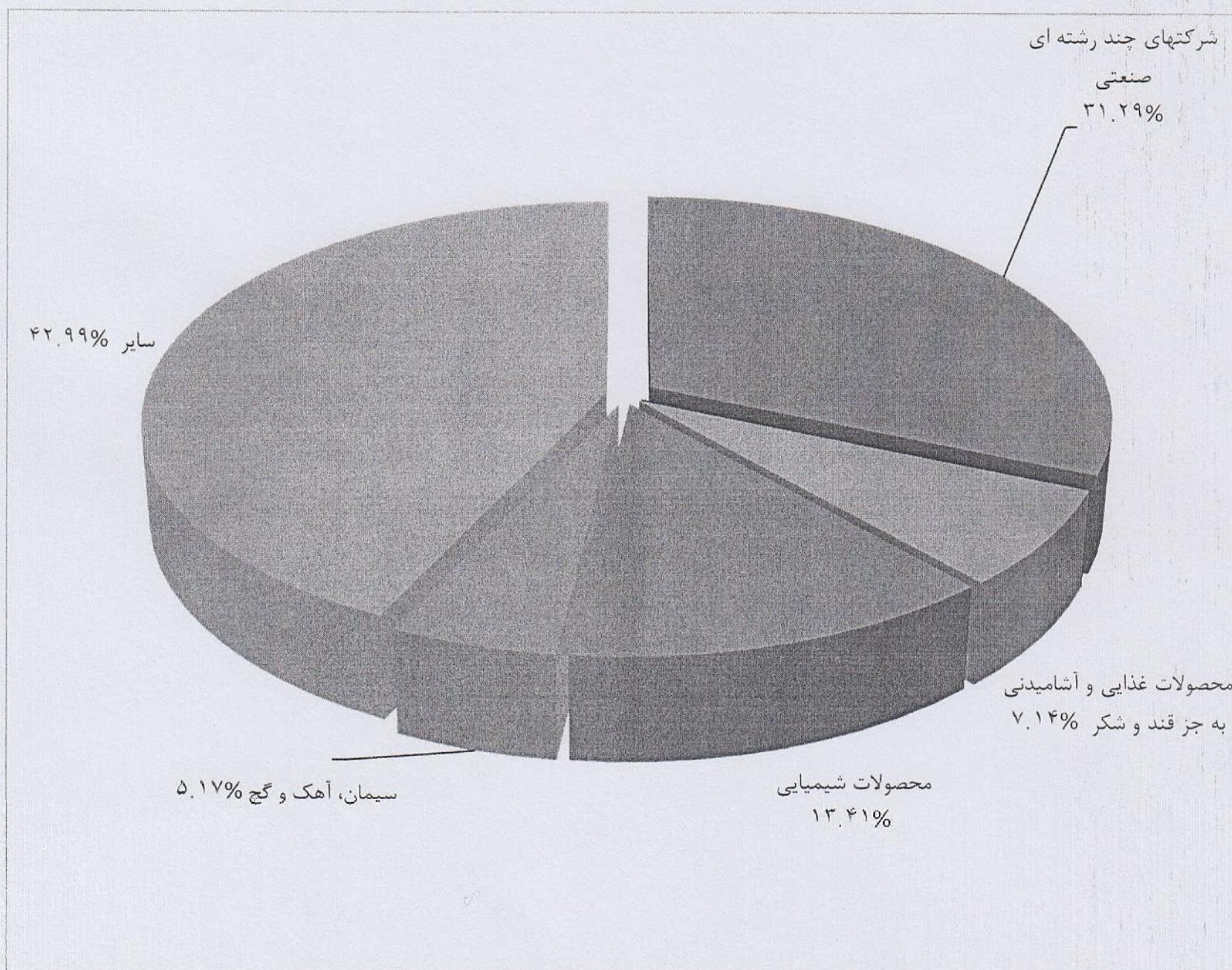
صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

% ۵۷/۰۱	پرتفوی سهام
% ۴۲/۹۹	سایر
۴	تعداد سهام موجود در صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶ آذر ماه

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردنی توسعه ملی برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

تراظنامه

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی‌ها:
۱۷۲,۵۵۵,۲۰۵,۶۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸,۳۷۸,۹۲۱,۵۴۷	حسابهای دریافت‌شده
۱۲۴,۶۴۴,۵۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۰۱,۶۳۳,۵۰۲,۹۹۸	موجودی نقد
۳۰۲,۶۹۲,۲۷۴,۶۷۲	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:	
۱,۳۷۴,۳۰۶,۲۹۰	پرداخت‌شده به ارکان صندوق
.	جاری کارگزاران
۱۴۲,۶۸۸,۸۳۱	سایر حسابهای پرداخت‌شده و ذخایر
۱,۵۱۶,۹۹۵,۱۲۱	جمع بدهی‌ها
۳۰۱,۱۷۵,۲۷۹,۵۵۱	خالص دارایی‌ها
۲۰۰,۱۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۵,۸۷۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

صورت سود و زیان

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها:
۴,۵۵۰,۵۳۴,۱۵۶	زیان حاصل از فروش اوراق بهادر
(۴,۲۱۵,۶۸۰,۰۴۱)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۳۳,۶۰۸,۲۹۳,۸۵۹	سود سهام
۸,۸۹۵,۰۰۰,۸۳۴	سود سپرده
۴۰۶,۵۸۹,۹۷۵	سایر درآمدها
۴۳,۲۴۴,۷۳۸,۷۸۳	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۴۹۵,۶۲۲,۰۷۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸۳,۲۰۵,۷۹۲)	سایر هزینه ها
(۱,۷۷۸,۸۲۷,۸۶۸)	جمع هزینه ها
۴۱,۴۶۵,۹۱۰,۹۱۵	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
ریال	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
۲۵۹,۷۰۹,۳۶۸,۶۳۶	سود خالص
۴۱,۴۶۵,۹۱۰,۹۱۵	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره
۳۰۱,۱۷۵,۲۷۹,۵۵۱	