

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد مسأبرسی شده

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ثبت شده به شماره ۴۱۴۶۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای سال مالی ملتی ۹۶ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط سال مالی متنه به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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

۶

- صورت های مالی :

۶

- الف) ترازنامه

۷

- ب) صورت سود و زیان

۸

- ج) صورت گردش خالص دارایی

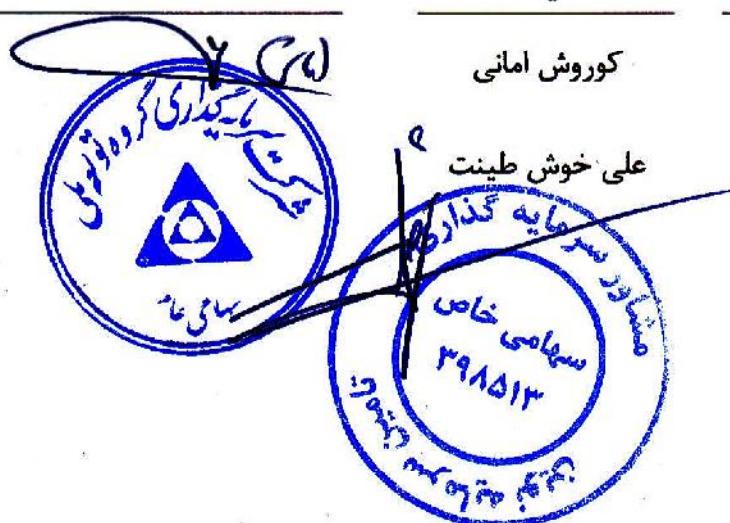
با سپاس

امضاء

فمامتنده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

مدیر

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

متولی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

کراش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی 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 شرکتها 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) بازارگرانی 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 واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگرانی 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.

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

برای سال مالی ملتهب به ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۶

عملیات امدادی دوره

طی دوره ۱۲ ماهه از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱ ۳۶۵ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار	بازده بازار
روز گذشته	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	% ۲.۱۳۶	% (۰.۰۲۵)	% (۰.۰۲۵)
روز گذشته	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	% ۲.۱۲	% (۲.۰۴۵)	% (۲.۰۴۵)
روز گذشته	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	% ۰.۸۱۸	% ۰.۷۱۰۴	% ۰.۸۱۸
روز گذشته	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	% ۱۱.۹۹۵	% ۱۲.۱۸۵	% ۱۲.۱۸۵
روز گذشته	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	% ۲۴.۱۹۴	% ۲۴.۶۸	% ۲۴.۶۸
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	% ۵۷.۲۶۴	% ۴۲.۹۱۹	% ۴۲.۹۱۹

ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است :

صنعت	حالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱۴,۱۳۳,۳۱۳,۰۲۸	% ۳۵.۱۷
سرمایه گذاری ها	۱,۹۵۰,۱۹۰,۳۶۸	% ۰.۶۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۴,۱۷۸,۳۳۶,۵۱۰	% ۷.۴۵
محصولات شیمیایی	۳,۳۷۷,۴۶۹	% ۰.۰۰
سیمان، آهک و گچ	۱۶,۱۶۲,۶۴۴,۲۷۱	% ۴.۹۸
جمع	۱۵۶,۴۲۷,۸۶۱,۶۴۶	% ۴۸.۲۱

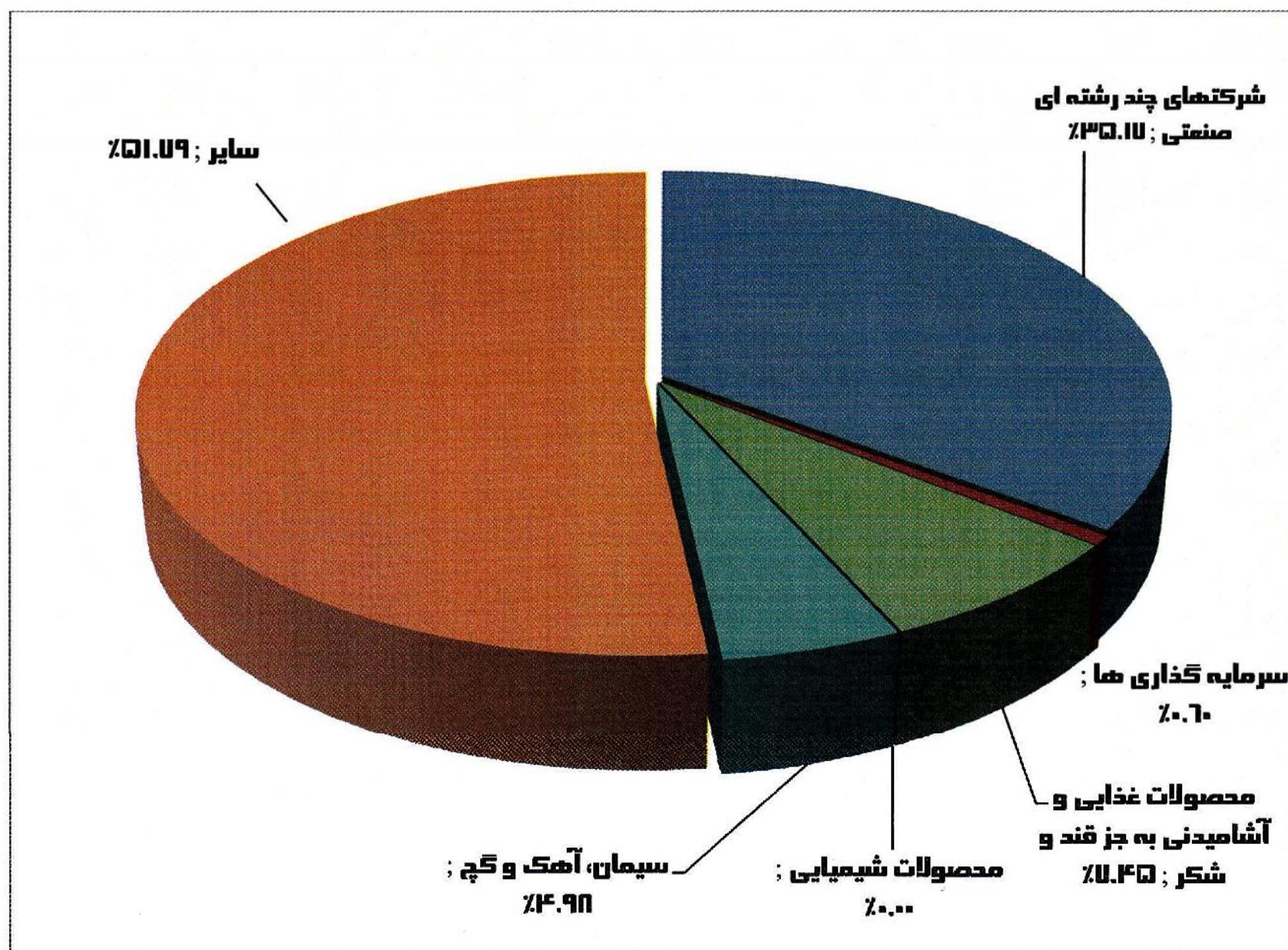
صندوق سرمایه گذاری امتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای سال مالی ملتی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

%۴۸/۲۱	پرتفوی سهام
%۵۱/۷۹	سایر
۵	تعداد سهام موجود در صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

صورتهای مالی

خلاصه صورت های مالی دوازده ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می باشد :

تراظفامه

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دارایی ها:	
۱۵۶,۴۲۷,۸۶۱,۶۴۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیر
۲۶,۶۸۲,۴۴۹,۰۶۰	حسابهای دریافتی
۴۲,۲۴۵,۵۴۹	سایر دارایی ها
۱۴۱,۳۴۴,۸۱۵,۰۷۰	موجودی نقد
۳۲۴,۴۹۷,۳۷۱,۳۲۵	جمع دارایی ها
بدھی ها:	
۱,۷۳۶,۱۷۳,۰۷۴	پرداختی به ارکان صندوق
۶۰,۶۳۹,۵۳۰	جاری کارگزاران
۱۵۵,۹۷۷,۸۶۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۹۵۲,۷۹۰,۴۷۰	جمع بدھی ها
۳۲۲,۵۴۴,۵۸۰,۸۵۵	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۱۲,۷۲۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صدقوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

صورت سود و زیان

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمدها:	ریال
زیان حاصل از فروش اوراق بهادر	۱۲,۰۲۵,۸۹۳,۸۹۰
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر	۶,۹۳۹,۵۱۰,۷۴۹
سود سهام	۳۳,۷۵۴,۸۱۷,۱۸۴
سود سپرده	۱۲,۰۲۵,۶۱۳,۹۸۰
سایر درآمدها	۴۰۸,۰۱۴,۷۸۸
جمع درآمدها	۶۵,۱۵۳,۸۵۰,۵۹۱
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۹۳۹,۱۵۴,۵۸۳)
سایر هزینه ها	(۳۷۹,۴۸۳,۷۸۹)
جمع هزینه ها	(۲,۳۱۸,۶۳۸,۳۷۲)
سود خالص	۶۲,۸۳۵,۲۱۲,۲۱۹

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای سال مالی ملتنهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ریال

۲۵۹,۷۰۹,۳۶۸,۶۳۶	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
۶۲,۸۳۵,۲۱۲,۲۱۹	سود خالص
۳۲۲,۵۴۴,۵۸۰,۸۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره