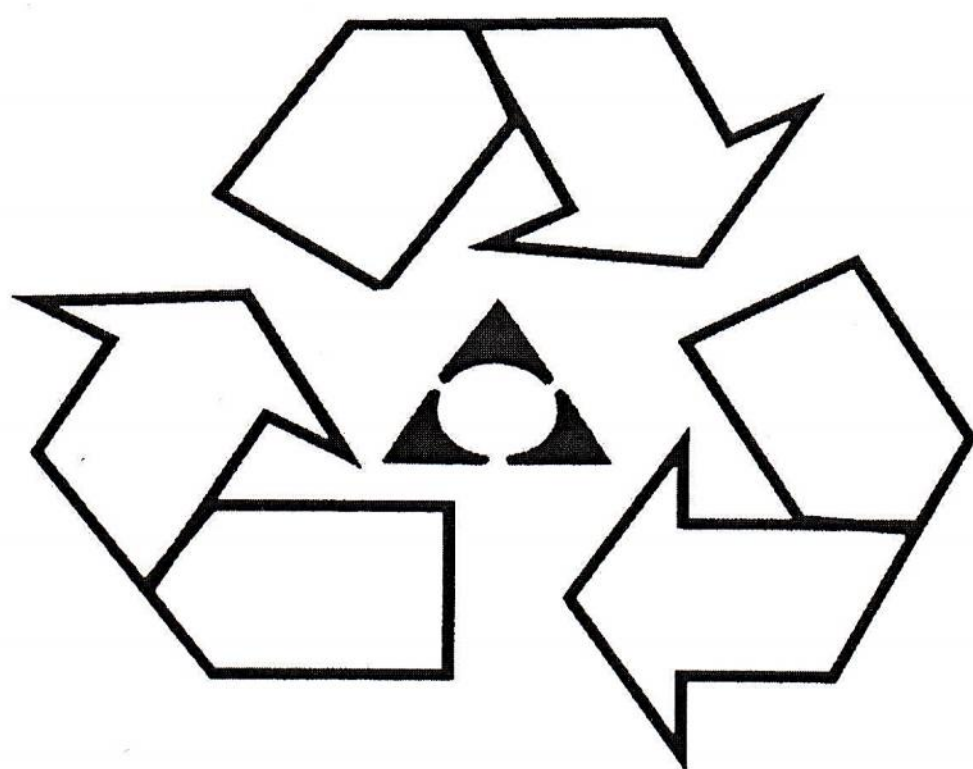




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد مسابرسی شده

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط سال مالی منتهی 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
	• 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
	کوروش امانی	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	مدیر
	علی خوش طینت	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	متولی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۱۲ ماهه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ در ۳۶۵ روز هیچ صدور و ابطالی در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت نرسیده است :

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره	۲۰۰.۰۰۰
تعداد واحدهای صادر شده	۰
تعداد واحدهای ابطالی	۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره	۲۰۰.۰۰۰

ترکیب سرمایه گذاران

این صندوق سرمایه گذار حقیقی ندارد و ترکیب سرمایه گذاران حقوقی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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

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
۷ روز گذشته	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	٪ ۲.۱۳۶	٪ (۰.۰۲۵)
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	٪ ۲.۱۲	٪ (۲.۰۴۵)
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	٪ ۷.۱۰۴	٪ ۰.۸۱۸
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	٪ ۱۱.۹۹۵	٪ ۱۲.۱۸۵
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	٪ ۲۴.۱۹۴	٪ ۲۴.۶۸
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	٪ ۵۷.۲۶۴	٪ ۴۲.۹۱۹

ترکیب داراییهای صندوق

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

صنعت	خالص 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

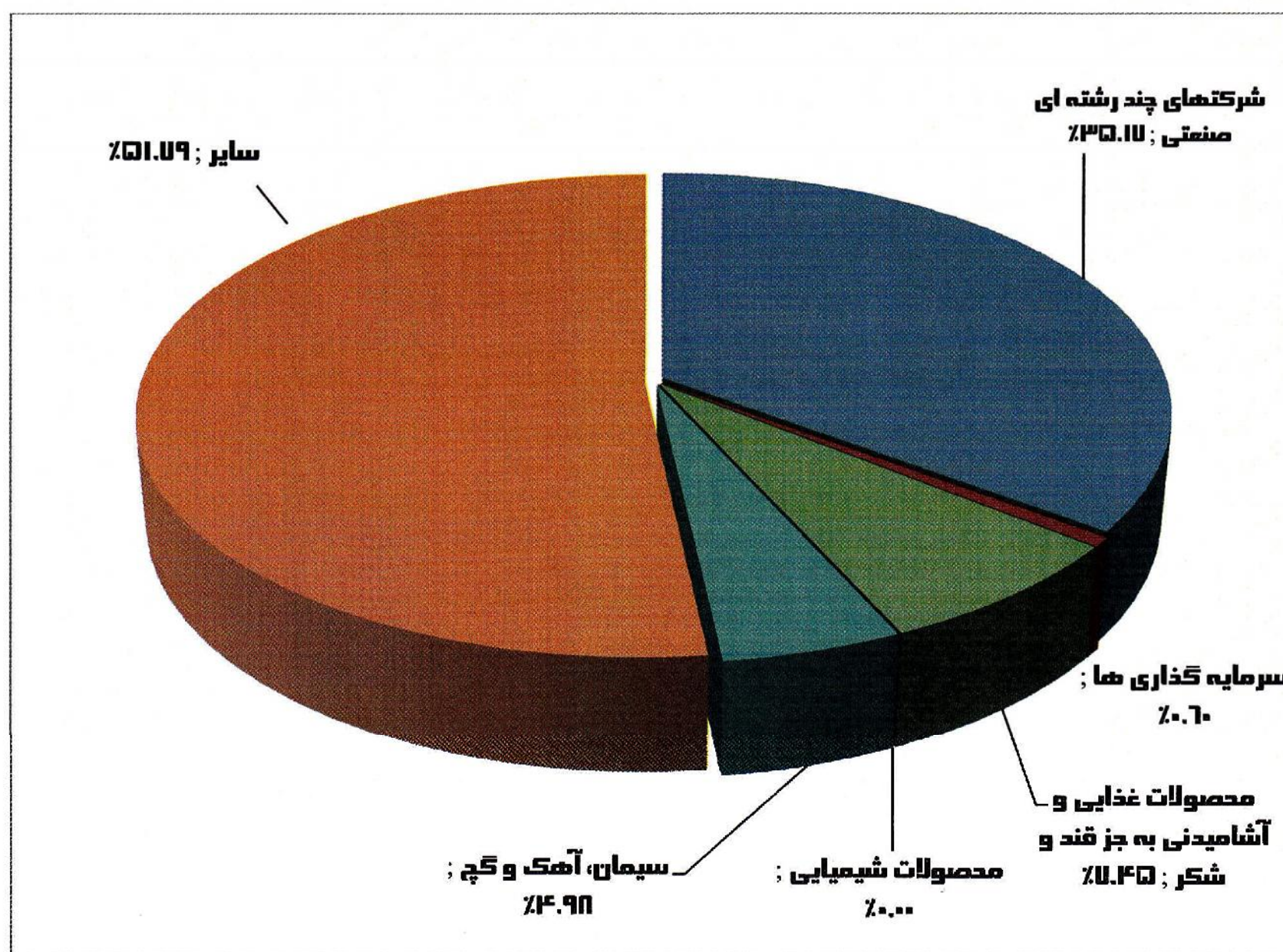
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 :

ترازنامه

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
دارایی ها:	
ریال	
۱۵۶,۴۲۷,۸۶۱,۶۴۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
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
بدهی 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 بدهی 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

صورت سود و زیان

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
درآمدها:	
ریال	
۱۲,۰۲۵,۸۹۳,۸۹۰	سود حاصل از فروش اوراق بهادار
۶,۹۳۹,۵۱۰,۷۴۹	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳,۷۵۴,۸۱۷,۱۸۴	سود سهام
۱۲,۰۲۵,۶۱۳,۹۸۰	سود سپرده
۴۰۸,۰۱۴,۷۸۸	سایر درآمدها
۶۵,۱۵۳,۸۵۰,۵۹۱	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۱,۹۳۹,۱۵۴,۵۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷۹,۴۸۳,۷۸۹)	سایر هزینه ها
(۲,۳۱۸,۶۳۸,۳۷۲)	جمع هزینه ها
۶۲,۸۳۵,۲۱۲,۲۱۹	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی 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