

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردانی توسعه ملی

## گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷ خرداد ماه

ثبت شده به شماره ۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

## گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷ فرداد ماه ۱۳۹۷

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ 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

- |   |   |
|---|---|
| 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 :   |
| ۸ | الف) ترازنامه<br>ب) صورت سود و زیان<br>ج) صورت گردش خالص دارایی |

### با پاس



ارکان صندوق	مدیر
نماینده	شخص حقوقی
کوروش امانی	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
علی خوش طینت	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوبن

گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷ فرداد ماه ۱۳۹۷

**معرفی صندوق**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردنی 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 بهادر 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 سرمایه گذاری شفادر و دارا بوده است، لیکن با توجه به مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادر (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۳۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷) بازارگردنی سهام شرکت سرمایه گذاری شفادر و به مقادیر بند ۱-۲-۲ امید نامه این صندوق اضافه 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 نمی باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردنی 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

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷ فرداد ماه ۱۴۰۰

### **عملیات اجرایی دوره**

طی دوره ۳ ماهه از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ در ۹۳ 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ 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

کراش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷ فرداد ماه

**بازدهی صندوق**

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدہ صندوق	بازدہ بازار
۷ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	% ۹.۳۱۲	% ۹.۸۱
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	% ۱۵.۴۶۴	% ۱۴.۳۲۶
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	% ۱۳.۸۴۱	% ۱۳.۰۶۸
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	% ۰.۲۲.۱۳۶	% ۱۲.۴۵۳
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	% ۰.۳۶.۴۷	% ۰.۳۸.۲۷۵
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	% ۰.۷۹.۰۸۶	% ۰.۵۹.۹۲۲

**ترکیب داراییهای صندوق**

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است :

صنعت	حالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۱۱,۵۰۰,۴۹۶,۷۳۰	% ۵۶.۳۰
سرمایه گذاری ها	۵,۰۳۴,۸۹۴,۶۵۳	% ۱.۳۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۵,۶۰۶,۲۵۴,۱۹۴	% ۶.۸۲
محصولات شیمیایی	۳,۰۹۵,۷۰۳,۶۶۱	% ۰.۸۲
سیمان، آهک و گچ	۲۰,۹۲۲,۵۹۹,۱۷۳	% ۵.۵۷
مواد و محصولات دارویی	۱۵,۴۰۸,۶۶۵,۶۲۹	% ۴.۱۰
جمع	۲۸۱,۵۶۸,۶۱۴,۰۴۰	% ۷۴.۹۶

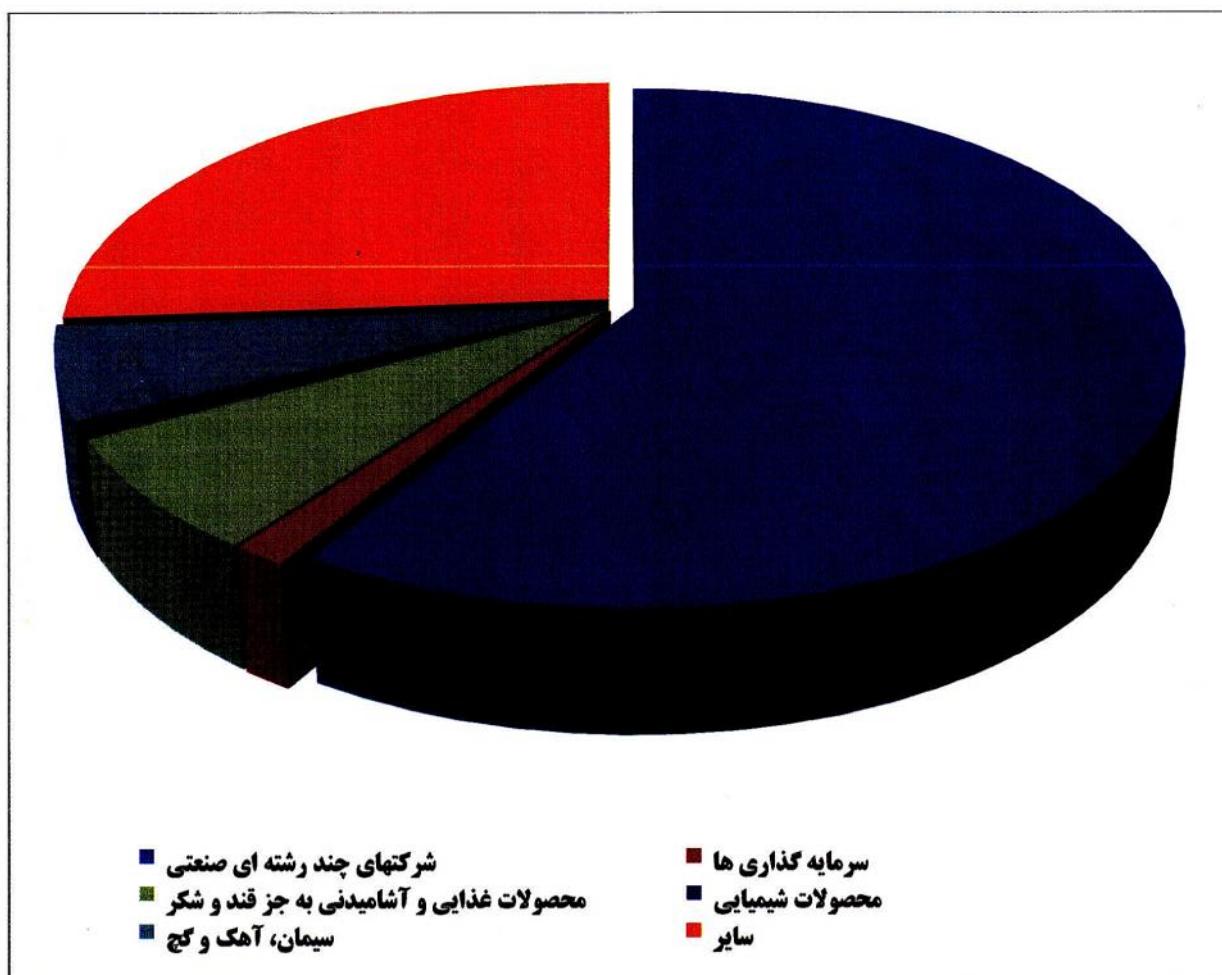
صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه ملتنه به ۱۳۹۷ فرداد ماه ۱۴

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

% ۷۴/۹۶	پرتفوی سهام
% ۲۵/۰۴	سایر
۶	تعداد سهام موجود در صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷ خرداد ماه ۱۴۰۳

صورتهای مالی

خلاصه صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد :

**تراظیمه**

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
دارایی ها:	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸۱,۵۶۸,۶۱۴,۰۴۰
حسابهای دریافتی	۳,۶۱۰,۸۴۰,۳۰۰
سایر دارایی ها	۳۲۱,۰۶۶,۶۶۵
موجودی نقد	۹۰,۱۴۲,۶۰۶,۰۳۶
جمع دارایی ها	۳۷۵,۶۴۳,۱۲۷,۰۴۱
بدهی ها:	
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۲۹,۰۰۸,۷۷۳
جاری کارگزاران	۷,۶۴۳,۶۱۵,۴۸۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۶۹,۸۶۴,۱۶۱
جمع بدهی ها	۸,۳۴۲,۴۸۸,۴۱۸
خالص دارایی ها	۳۶۷,۳۰۰,۶۳۸,۶۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۸۳۶,۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳ فرداد ماه ۱۳۹۷

**صورت سود و زیان**

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمدها:	
ریال	
۷۵۰,۲۵۵,۸۸۵	سود حاصل از فروش اوراق بهادر
۳۸,۳۳۸,۹۴۵,۲۵۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۳,۱۷۶,۰۸۴,۹۲۴	سود سهام
۳,۱۱۵,۶۱۸,۷۴۹	سود سپرده
۳,۴۳۴,۶۴۹	سایر درآمدها
۴۵,۳۸۴,۳۳۹,۴۶۱	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۵۲۹,۰۰۸,۸۲۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۹,۲۷۲,۸۶۴)	سایر هزینه ها
(۶۲۸,۲۸۱,۶۹۳)	جمع هزینه ها
۴۴,۷۵۶,۰۵۷,۷۶۸	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳ فرداد ماه ۱۴۰۷

**صورت گردش خالص دارایی ها**

۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
ریال	
۳۲۲,۵۴۴,۵۸۰,۸۵۵	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
۴۴,۷۵۶,۰۵۷,۷۶۸	سود خالص
۳۶۷,۳۰۰,۶۳۸,۶۲۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره