

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی**

**گزارش عملکرد**

**دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷**

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 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

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کوروش امانی

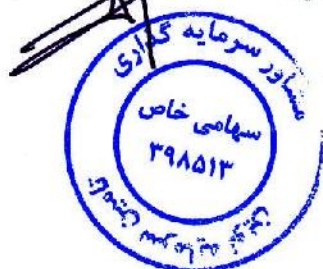
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

مدیر

علی خوش طینت

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

متولی



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

### گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

### 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 شرکت های پتروشیمی سازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و دارا بوده است، لیکن با توجه به مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۳۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷) بازارگردانی سهام شرکت سرمایه گذاری شفا دارو و مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۷۳۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) بازارگردانی سهام شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس به مفاد بند ۲-۲-۱ امید نامه این صندوق اضافه گردید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است (بموجب مجمع تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۴۵۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ به مدت سه سال تمدید گردید). 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](http://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 ۱۳۹۷

### عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۶ ماهه از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد :

سرمایه گذار	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۴۰.۰۰۰	۲۰
جمع	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰

\*لازم بذکر است با توجه به به مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۷۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) ۴۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار انتقال یافت .

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

### گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

### بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	٪ (۱.۶۰۶)	٪۱.۵۳
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	٪۱۳.۰۶۸	٪۱۷.۲۵۸
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	٪۲۸.۱۱۷	٪۴۳.۲۵۹
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	٪۴۹.۱۵۶	٪۶۶.۳۷۹
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	٪۶۷.۶۵۴	٪۸۷.۰۳۸
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	٪۱۳۵.۴۵	٪۱۴۱.۱۶

### ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۴۱,۱۲۱,۴۴۴,۷۶۸	٪۷۰.۴۰
سرمایه گذاری ها	۳,۵۴۶,۵۴۶,۲۱۸	٪۰.۷۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۲,۹۹۳,۸۰۳,۶۰۵	٪۴.۷۵
محصولات شیمیایی	۲,۹۰۱,۲۶۱,۹۸۱	٪۰.۶۰
سیمان، آهک و گچ	۳۴,۱۷۱,۹۰۵,۹۶۱	٪۷.۰۵
مواد و محصولات دارویی	۱۷,۰۰۸,۶۱۲,۸۱۱	٪۳.۵۱
جمع	۴۲۱,۷۴۳,۵۷۵,۳۴۴	٪۸۷.۰۳

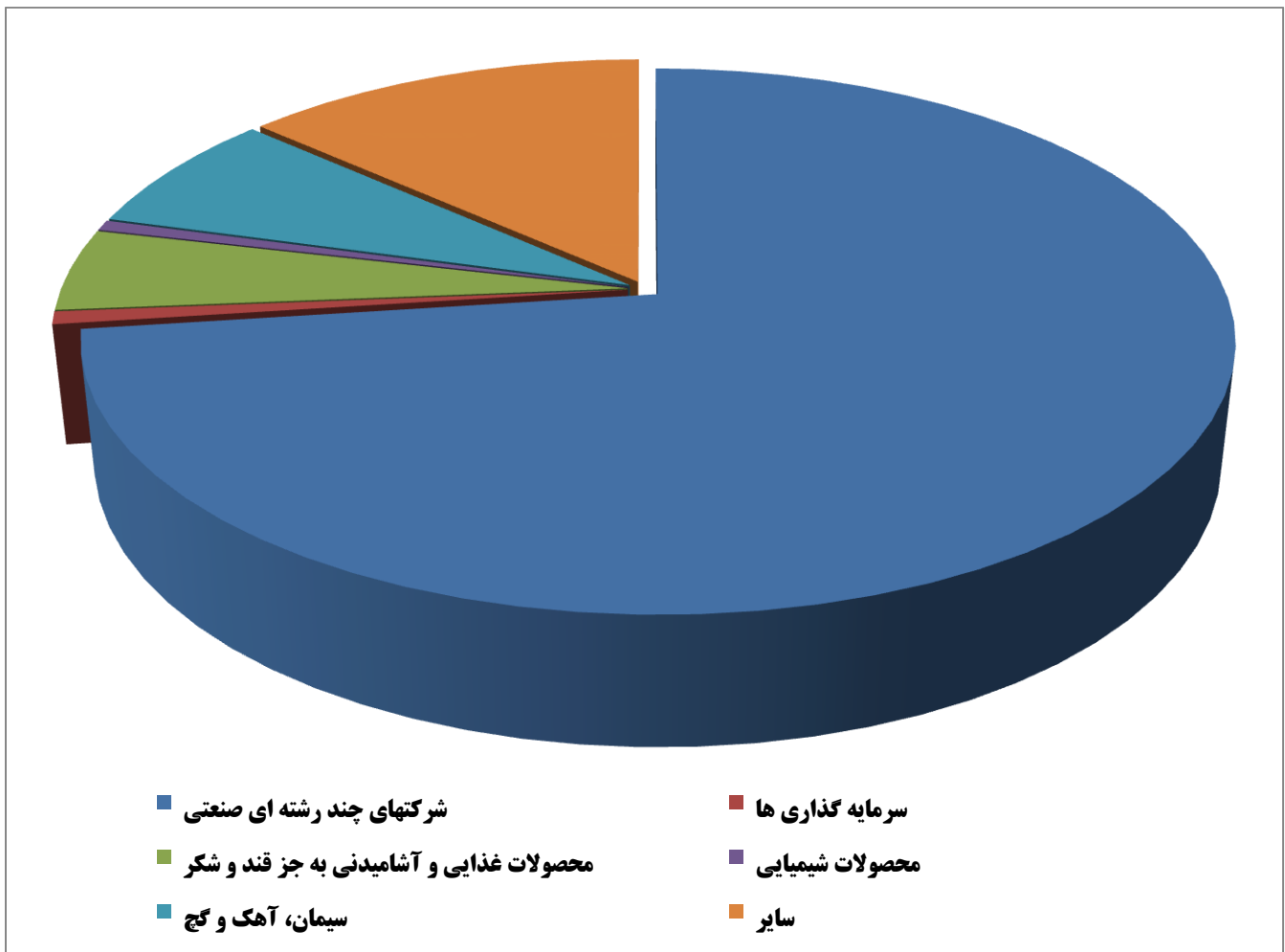
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

پرتفوی سهام	۸۷/۰۳٪
سایر	۱۲/۹۷٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد :

ترازنامه

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۴۲۱,۷۴۳,۵۷۵,۳۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۳,۱۴۸,۱۵۳,۲۸۱	حسابهای دریافتی
۲۲۷,۶۱۰,۶۸۶	سایر دارایی ها
۹,۴۵۲,۳۹۳,۰۰۶	موجودی نقد
۴۸۴,۵۷۱,۷۳۲,۳۱۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۱,۴۸۶,۰۲۲,۱۷۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۲۳	جاری کارگزاران
۱۸۳,۷۵۰,۴۵۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۶۶۹,۷۷۲,۹۵۱	جمع بدهی ها
۴۸۲,۹۰۱,۹۵۹,۳۶۶	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۱۴,۵۱۰	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 ۱۳۹۷

صورت سود و زیان

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها:
۷,۳۳۲,۱۵۱,۸۲۸	زیان حاصل از فروش اوراق بهادار
۹۴,۳۴۸,۰۴۹,۸۹۸	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۶,۷۱۱,۳۶۷,۵۴۰	سود سهام
۳,۶۵۴,۳۰۸,۰۱۱	سود سپرده
۳,۴۵۸,۶۰۰	سایر درآمدها
۱۶۲,۰۴۹,۳۳۵,۸۷۷	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۱,۴۸۵,۱۹۲,۲۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۶,۷۶۵,۱۳۸)	سایر هزینه ها
(۱,۶۹۱,۹۵۷,۳۶۶)	جمع هزینه ها
۱۶۰,۳۵۷,۳۷۸,۵۱۱	سود خالص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	
۳۲۲,۵۴۴,۵۸۰,۸۵۵	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
۱۶۰,۳۵۷,۳۷۸,۵۱۱	سود خالص
۴۸۲,۹۰۱,۹۵۹,۳۶۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره