

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 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

[Handwritten signature]

نماینده

گوروش امانی

علی خوش طینت

شخص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

ارکان صندوق

مدیر

متولی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

عملیات اجرایی دوره

طی دوره ۹ ماهه از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ در ۲۷۶ روز هیچ صدور و ابطالی در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت نرسیده است :

۲۰۰.۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
٪ (۵.۶۰۶)	٪ (۳.۶۲۳)	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۷ روز گذشته
٪ (۱۱.۱۷۲)	٪ (۲.۹۴)	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۰ روز گذشته
٪ (۲.۷۷۵)	٪ (۷.۶۳)	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۹۰ روز گذشته
٪۳۹.۲۸۴	٪۱۸.۳۴۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۸۰ روز گذشته
٪۶۳.۴۲۳	٪۴۸.۱۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۶۵ روز گذشته
٪۱۳۳.۵۵۷	٪۱۱۷.۴۸۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	از ابتدای تاسیس تا کنون

ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است :

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	صنعت
٪۷۷.۷۹	۳۵۰,۵۰۵,۷۵۷,۹۹۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
٪۱.۹۵	۸,۸۰۱,۰۲۸,۱۲۳	سرمایه گذاری ها
٪۴.۴۵	۲۰,۰۵۱,۸۶۲,۳۱۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
٪۰.۰۶	۲۵۶,۸۹۴,۴۵۹	محصولات شیمیایی
٪۶.۲۴	۲۸,۱۳۴,۰۸۵,۲۴۱	سیمان، آهک و گچ
٪۲.۲۵	۱۰,۱۲۷,۵۷۲,۶۵۹	مواد و محصولات دارویی
٪۱.۰۹	۴,۹۱۵,۳۰۹,۳۵۰	زراعت و خدمات وابسته
٪۹۳.۸۳	۴۲۲,۷۹۲,۵۱۰,۱۴۱	جمع

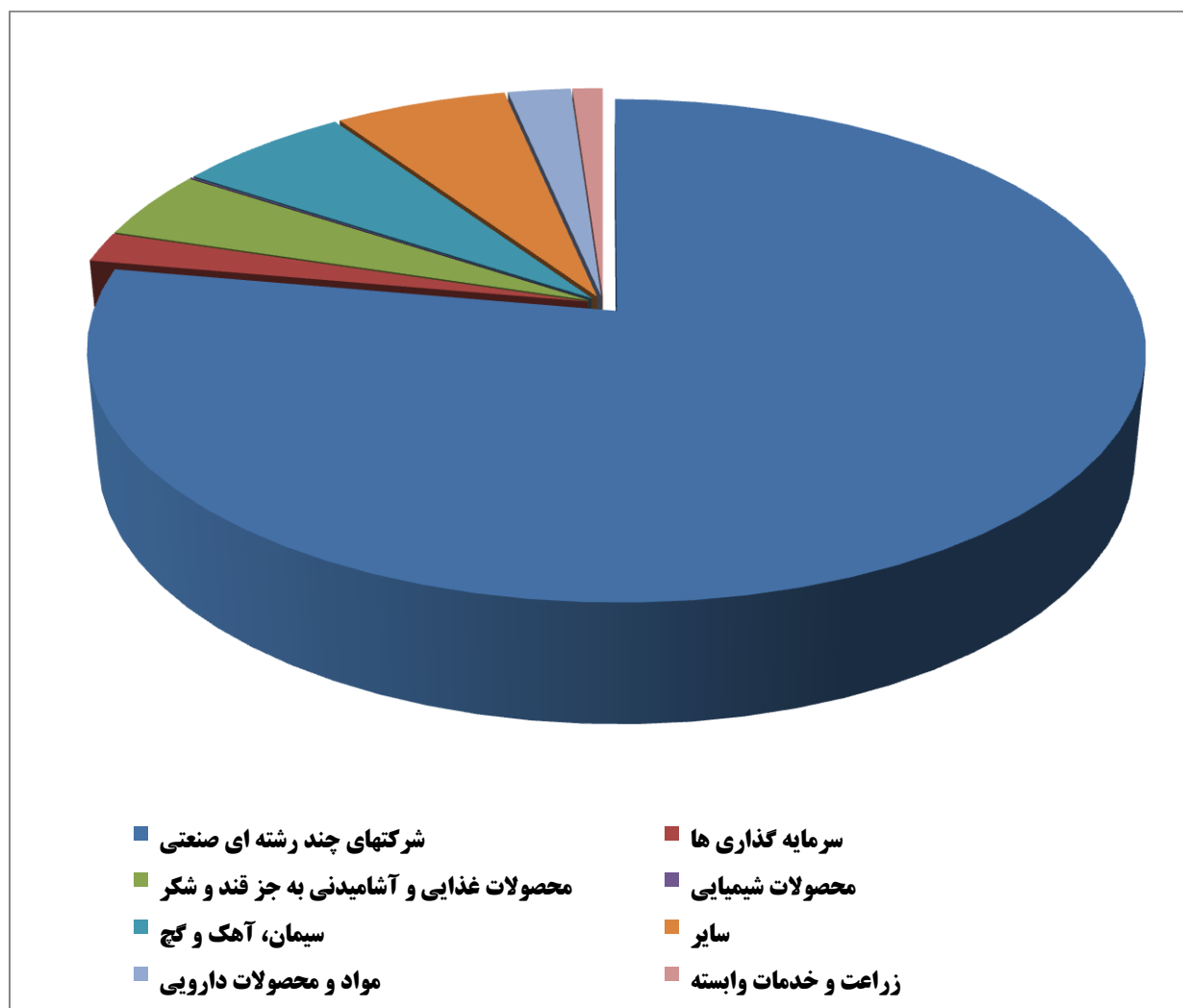
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

پر تفوی سهام	۹۳/۸۳٪
سایر	۶/۱۷٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی نه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای دوره میانی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد :

ترازنامه

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	دارایی ها:
۴۲۲,۷۹۲,۵۱۰,۱۴۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۱۳۱,۱۰۱,۳۳۱	حسابهای دریافتی
۱۳۷,۱۶۹,۴۱۶	سایر دارایی ها
۱۳,۵۲۷,۹۶۵,۹۶۴	موجودی نقد
۴۵۰,۵۸۸,۷۴۶,۸۵۲	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۲,۴۸۶,۶۳۳,۸۸۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۸۴۸,۵۷۳,۵۶۹	جاری کارگزاران
۱۹۷,۱۸۸,۸۰۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۴,۵۳۲,۳۹۶,۲۵۵	جمع بدهی ها
۴۴۶,۰۵۶,۳۵۰,۵۹۷	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۳۰,۲۸۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

صورت سود و زیان

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها:
۹,۶۴۱,۹۹۴,۸۷۴	سود حاصل از فروش اوراق بهادار
۵۵,۷۹۱,۴۳۱,۱۹۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۷,۱۰۸,۰۵۷,۶۴۷	سود سهام
۳,۸۸۸,۴۱۱,۷۲۰	سود سپرده
۳,۴۵۸,۶۰۰	سایر درآمدها
۱۲۶,۴۳۳,۳۵۴,۰۳۲	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۲,۶۱۰,۸۳۹,۵۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۰,۷۴۴,۷۵۸)	سایر هزینه ها
(۲,۹۲۱,۵۸۴,۲۹۰)	جمع هزینه ها
۱۲۳,۵۱۱,۷۶۹,۷۴۲	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	
۳۲۲,۵۴۴,۵۸۰,۸۵۵	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
۱۲۳,۵۱۱,۷۶۹,۷۴۲	سود خالص
۴۴۶,۰۵۶,۳۵۰,۵۹۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره