

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

(مسابرسی شده)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 :

۷

الف) ترازنامه

۸

ب) صورت سود و زیان

ج) صورت گردش خالص دارایی

با سپاس



امضاء
علی خوش طینت

نماینده

کوروش 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

عملیات اجرایی دوره

طی ۱۲ ماه از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد :

سرمایه گذار	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰
شرکت 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
٪ ۵.۶۴۳	٪ ۷.۳۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۷ روز گذشته
٪ ۱۴.۰۱	٪ ۱۱.۵۸۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۳۰ روز گذشته
٪ ۱۴.۴۶۴	٪ ۱۵.۵۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۹۰ روز گذشته
٪ ۱۳.۵۵۸	٪ ۷.۶۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۸۰ روز گذشته
٪ ۸۵.۵۴۳	٪ ۵۹.۷۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶۵ روز گذشته
٪ ۱۸۳.۲۷۲	٪ ۱۵۱.۳۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	از ابتدای تاسیس تا کنون

ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است :

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	صنعت
٪ ۸۱.۰۲	۴۲۰,۷۳۱,۰۳۰,۸۹۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
٪ ۱.۴۶	۷,۵۷۱,۹۰۰,۰۳۴	سرمایه گذاری ها
٪ ۳.۰۴	۱۵,۸۰۲,۱۰۱,۳۷۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
٪ ۰.۴۰	۲,۰۸۸,۳۳۷,۹۹۱	محصولات شیمیایی
٪ ۶.۱۱	۳۱,۷۱۷,۲۸۵,۵۲۵	سیمان، آهک و گچ
٪ ۱.۶۸	۸,۷۴۸,۴۵۵,۱۵۷	مواد و محصولات دارویی
٪ ۰.۸۴	۴,۳۶۳,۰۲۸,۰۰۰	زراعت و خدمات وابسته
٪ ۹۴.۵۶	۴۹۱,۰۲۲,۱۳۸,۹۸۰	جمع

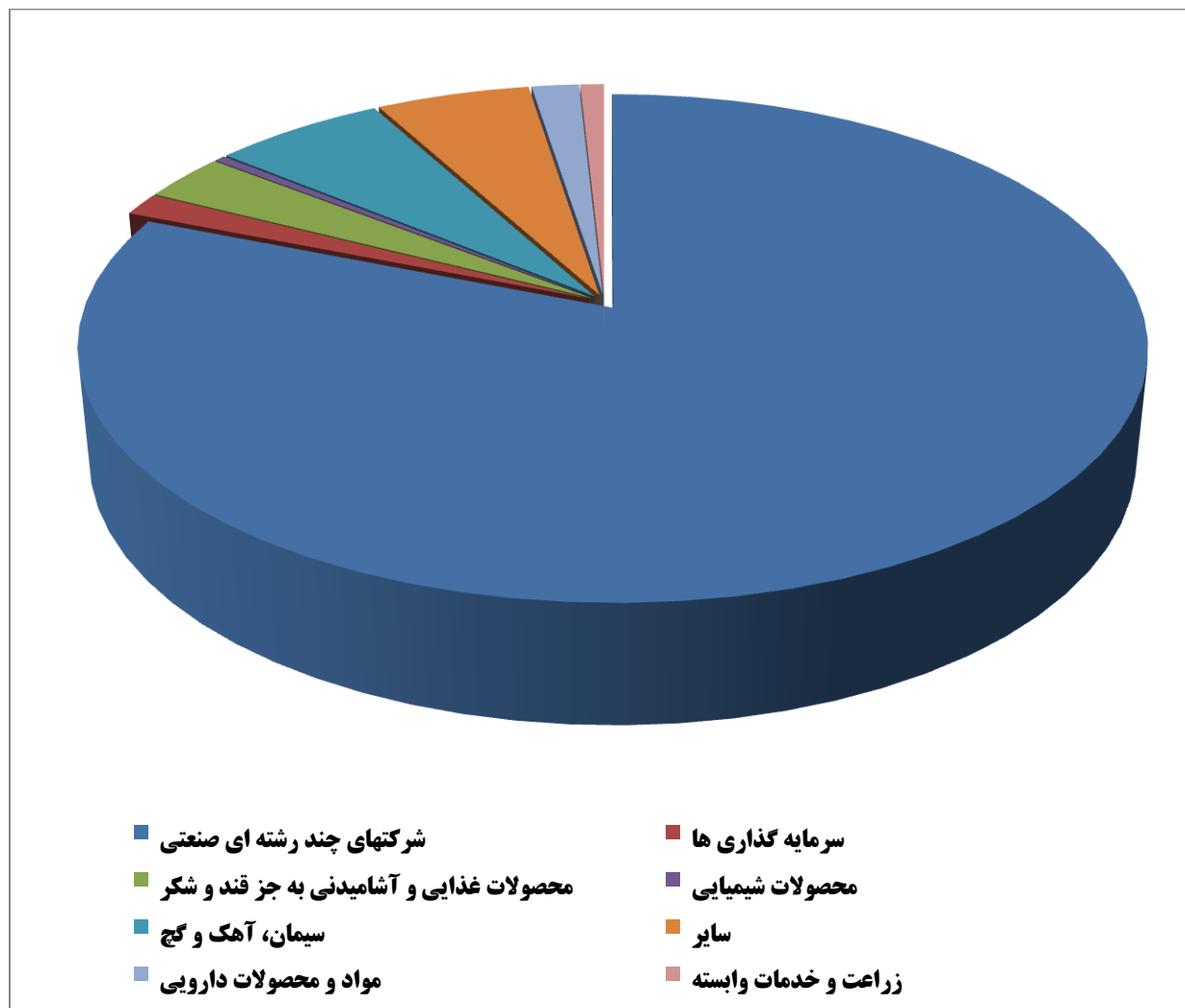
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

پرتفوی سهام	۹۴.۵۶٪
سایر	۵.۴۴٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی ۱۲ ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می باشد :

ترازنامه

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها:
۴۹۱,۰۲۲,۱۳۸,۹۸۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	حسابهای دریافتی
۴۷,۷۸۲,۲۰۹	سایر دارایی ها
۲۸,۲۰۸,۱۶۷,۰۱۰	موجودی نقد
۵۱۹,۲۷۸,۰۸۸,۱۹۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۳,۶۳۲,۲۱۵,۱۶۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۲,۴۱۲,۹۹۵	جاری کارگزاران
۲۱۰,۴۷۷,۸۴۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳,۸۶۵,۱۰۵,۹۹۹	جمع بدهی ها
۵۱۵,۴۱۲,۹۸۲,۲۰۰	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۷۷,۰۶۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صورت سود و زیان

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها:
۱۲,۸۹۴,۰۶۰,۶۱۸	سود حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۲۰,۱۷۱,۸۴۶,۷۳۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۹,۹۲۴,۷۵۱,۹۶۵	سود سهام
۴,۱۴۴,۱۶۸,۰۸۱	سود سپرده
۳,۴۶۵,۷۶۵	سایر درآمدها
۱۹۷,۱۳۸,۲۹۳,۱۶۰	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۳,۷۵۶,۴۲۰,۸۱۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۱۳,۴۷۱,۰۰۰)	سایر هزینه ها
(۴,۲۶۹,۸۹۱,۸۱۵)	جمع هزینه ها
۱۹۲,۸۶۸,۴۰۱,۳۴۵	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ریال	
۳۲۲,۵۴۴,۵۸۰,۸۵۵	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
۱۹۲,۸۶۸,۴۰۱,۳۴۵	سود خالص
۵۱۵,۴۱۲,۹۸۲,۲۰۰	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره