

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۸

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۸

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 (بموجب مجمع تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۴۹۷۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ موسسه حسابرسی رازدار بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردید و قبول سمت نمود.) انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۸

عملیات اجرایی دوره

طی دوره سه ماه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ در ۹۳ 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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 خدمات مدیریت سرمایه مدار
۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	جمع

* 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 سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار انتقال یافت .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورد ماه ۱۳۹۸

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
٪۰,۶۵۴	٪۳,۹۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۷ روز گذشته
٪۹,۱۶۱	٪۹,۷۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۳۰ روز گذشته
٪۳۱,۴۶۸	٪۲۴,۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۹۰ روز گذشته
٪۴۹,۸۹۷	٪۴۲,۶۶	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱۸۰ روز گذشته
٪۱۱۵,۷۳۷	٪۷۴,۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۶۵ روز گذشته
٪۲۷۲,۴۱۲	٪۲۱۱,۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	از ابتدای تاسیس تا کنون

ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۷۹,۷۹۴,۱۱۱,۵۴۷	٪۷۴,۸۲
سرمایه گذاری ها	۳۱,۳۸۷,۳۵۳,۹۱۴	٪۴,۸۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵,۲۵۳,۷۶۰,۸۴۲	٪۰,۸۲
محصولات شیمیایی	۱۷,۱۵۵,۴۳۹,۸۱۵	٪۲,۶۸
سیمان، آهک و گچ	۱۰,۱۷۶,۲۸۹,۴۱۲	٪۱,۵۹
مواد و محصولات دارویی	۵,۸۵۸,۲۳۲,۲۷۱	٪۰,۹۱
جمع	۵۴۹,۶۲۵,۱۸۷,۸۰۱	٪۸۵,۷۱

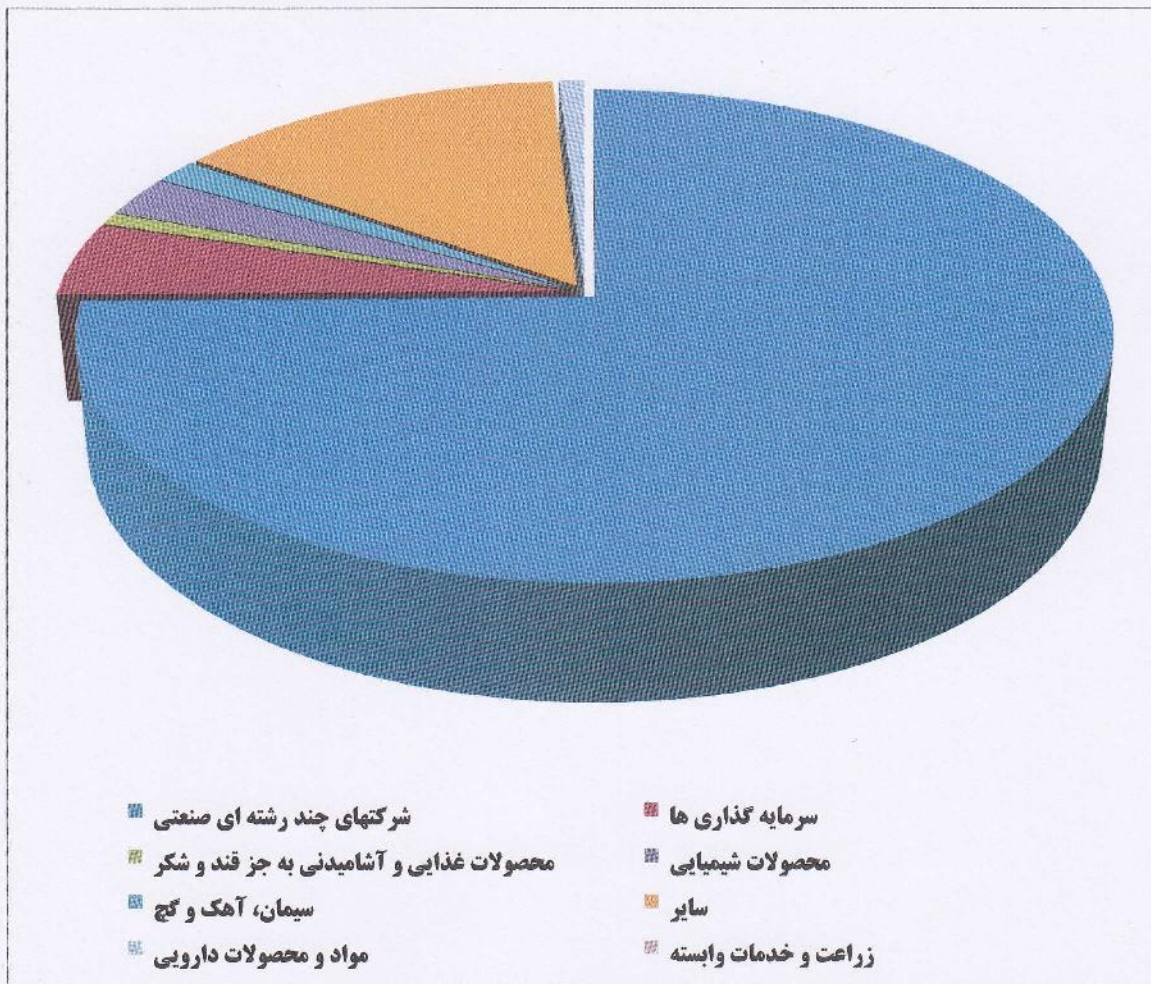
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورد ماه ۱۳۹۸

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

۸۵٫۷۱٪	پرتفوی سهام
۱۴٫۲۹٪	سایر
۶	تعداد سهام موجود در صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ماه ۱۳۹۸

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد :

ترازنامه

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۵۴۹,۶۲۵,۱۸۷,۸۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹,۷۰۹,۲۲۱,۵۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۱۹,۸۳۷,۰۵۱	حسابهای دریافتی
۳۰۶,۷۵۳,۹۳۵	سایر دارایی ها
۵۵,۳۵۸,۶۰۸,۹۵۳	موجودی نقد
۵,۴۰۵,۷۳۸,۴۰۳	جاری کارگزاران
۶۴۱,۲۲۵,۳۴۷,۶۶۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۱,۴۴۸,۲۰۳,۰۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۲۴,۳۶۴,۱۳۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۶۷۲,۵۶۷,۱۴۹	جمع بدهی ها
۶۳۹,۵۵۲,۷۸۰,۵۱۸	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۹۷,۷۶۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریابی توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

صورت سود و زیان

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	درآمدها:
۳۳,۸۷۸,۳۴۰,۷۸۵	سود حاصل از فروش اوراق بهادار
۹۰,۴۵۹,۷۵۱,۱۳۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۱۹,۸۳۷,۰۵۱	سود سهام
۴۶۴,۴۹۸,۸۱۰	سود سپرده
.	سایر درآمدها
۱۲۵,۶۲۲,۴۲۷,۷۸۱	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۳۷۸,۲۰۲,۸۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۴,۴۲۶,۵۶۹)	سایر هزینه ها
(۱,۴۸۲,۶۲۹,۴۶۳)	جمع هزینه ها
۱۲۴,۱۳۹,۷۹۸,۳۱۸	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرای توسعه ملی

گزارش عملکرد

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	
۵۱۵,۴۱۲,۹۸۲,۲۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
۱۲۴,۱۳۹,۷۹۸,۳۱۸	سود خالص
۶۳۹,۵۵۲,۷۸۰,۵۱۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره