

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

(مسابرسی نشده)

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

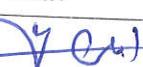
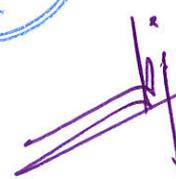
دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

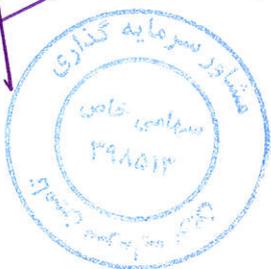
با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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
۶	• صورت های مالی :
۷	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



## 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 دامپرووری 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 (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 اقتصای بازارگرای توسعه ملی

### گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

### عملیات اجرایی دوره

طی دوره شش ماهه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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 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 .

### بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
(۰.۰۹۷)٪	۱.۲۴۸٪	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۷ روز گذشته
۱۳.۵۱۸٪	۱۱.۴۱۸٪	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۰ روز گذشته
۲۴.۵۴۴٪	۸.۷۷۷٪	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۹۰ روز گذشته
۶۸.۰۵۳٪	۳۹.۱۰۶٪	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۸۰ روز گذشته
۸۸.۱۸۲٪	۵۱.۴۷۸٪	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۶۵ روز گذشته
۳۷۸.۹۹۹٪	۲۵۶.۶۵۵٪	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	از ابتدای تاسیس تا کنون

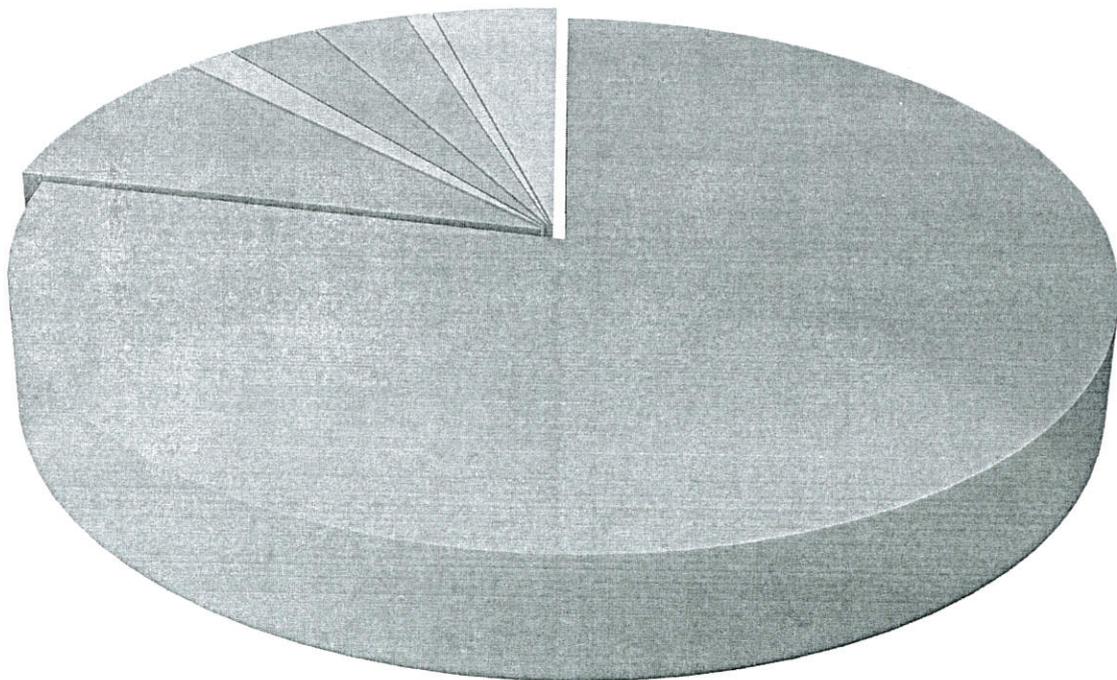
### ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۶۸,۱۶۶,۸۴۴,۴۹۴	۶۳,۷۴٪
سرمایه گذاری ها	۵۳,۳۵۰,۳۴۶,۱۸۹	۷,۲۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹,۷۲۴,۵۴۹,۷۷۸	۱,۳۲٪
محصولات شیمیایی	۱۸,۵۹۹,۴۵۰,۳۰۳	۲,۵۲٪
سیمان، آهک و گچ	۱۹,۰۰۷,۵۰۸,۷۹۹	۲,۵۹٪
مواد و محصولات دارویی	۵,۰۸۹,۹۵۶,۵۹۵	۰,۶۹٪
زراعت و خدمات وابسته	۲۵,۶۸۱,۴۹۱,۳۷۵	۳,۵۰٪
جمع	۵۹۹,۶۲۰,۱۴۷,۵۳۳	۸۱,۶۳٪

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

۸۱,۶۳٪	پرتفوی سهام
۱۸,۳۷٪	سایر
۷	تعداد سهام موجود در صندوق



- سرمایه گذاری ها
- محصولات شیمیایی
- سایر
- زراعت و خدمات وابسته
- شرکتهای چند رشته ای صنعتی
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- سیمان، آهک و گچ
- مواد و محصولات دارویی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

**صورت‌های مالی**

خلاصه صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد :

**ترازنامه**

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۵۹۹,۶۲۰,۱۴۷,۵۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱,۲۱۶,۹۸۶,۰۵۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۹,۸۴۰,۶۲۹,۱۸۸	حسابهای دریافتی
۲۱۷,۸۸۱,۷۴۰	سایر دارایی ها
۱۲,۶۳۵,۴۴۰,۷۴۲	موجودی نقد
۱۰,۹۹۵,۶۰۱,۵۴۹	جاری کارگزاران
۷۳۴,۵۲۶,۶۸۶,۸۰۶	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۲,۷۹۸,۸۳۸,۵۶۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۳۸,۲۵۰,۴۳۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳,۰۳۷,۰۸۸,۹۹۱	جمع بدهی ها
۷۳۱,۴۸۹,۵۹۷,۸۱۵	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۵۷,۴۴۸	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 ۱۳۹۸

صورت سود و زیان

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	درآمدها:
۶۹,۳۷۹,۲۲۴,۵۷۲	سود حاصل از فروش اوراق بهادار
۶۸,۷۵۶,۲۸۴,۱۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۹,۸۴۰,۶۲۹,۱۸۸	سود سهام
۱,۱۱۲,۸۰۱,۲۳۸	سود سپرده
.	سایر درآمدها
۲۱۹,۰۸۸,۹۳۹,۱۱۵	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲,۸۰۵,۱۳۸,۴۴۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰۷,۱۸۵,۰۵۹)	سایر هزینه ها
(۳,۰۱۲,۳۲۳,۵۰۰)	جمع هزینه ها
۲۱۶,۰۷۶,۶۱۵,۶۱۵	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	
۵۱۵,۴۱۲,۹۸۲,۲۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
۲۱۶,۰۷۶,۶۱۵,۶۱۵	سود خالص
۷۳۱,۴۸۹,۵۹۷,۸۱۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره