

تاریخ:.....

شماره:.....

پیوست:.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه

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

۴

● ترکیب سرمایه گذاران

۵

● بازدهی صندوق

۶

● ترکیب دارایی های صندوق

۷

● نمودار ترکیب دارایی ها

۸

● صورت های مالی :

۹

الف) ترازنامه

۱۰

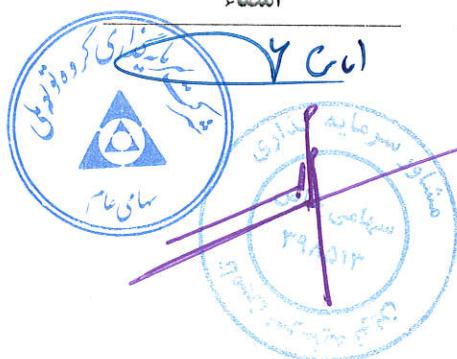
ب) صورت سود و زیان

۱۱

ج) صورت گردش خالص دارایی

با سپاس

امضاء



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

کارش عملکرد

دوه میلیار شیش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 بهادر 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 شازند، 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 بهادر (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۳۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷) بازارگردانی سهام شرکت سرمایه گذاری شفادر و مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادر (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۷۳۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) بازارگردانی سهام شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس به مفاد بند ۱-۲-۲ اميد 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 بهادر 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 خدامی، 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 بهادر 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 افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوهه میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

عملیات اجرایی دوره

طی دوره شش ماه از تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۸ 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 بذكر 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 افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۸

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	% ۱,۲۴۸	% (۰,۰۹۷)
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	% ۱۱,۴۱۸	% ۱۳,۵۱۸
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	% ۸,۷۷۷	% ۲۴,۵۴۴
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	% ۳۹,۱۰۶	% ۶۸,۰۵۳
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	% ۵۱,۴۷۸	% ۸۸,۱۸۲
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	% ۲۵۶,۶۵۵	% ۳۷۸,۹۹۹

ترکیب داراییهای صندوق

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

صنعت	حالص 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	% ۲,۵۳
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

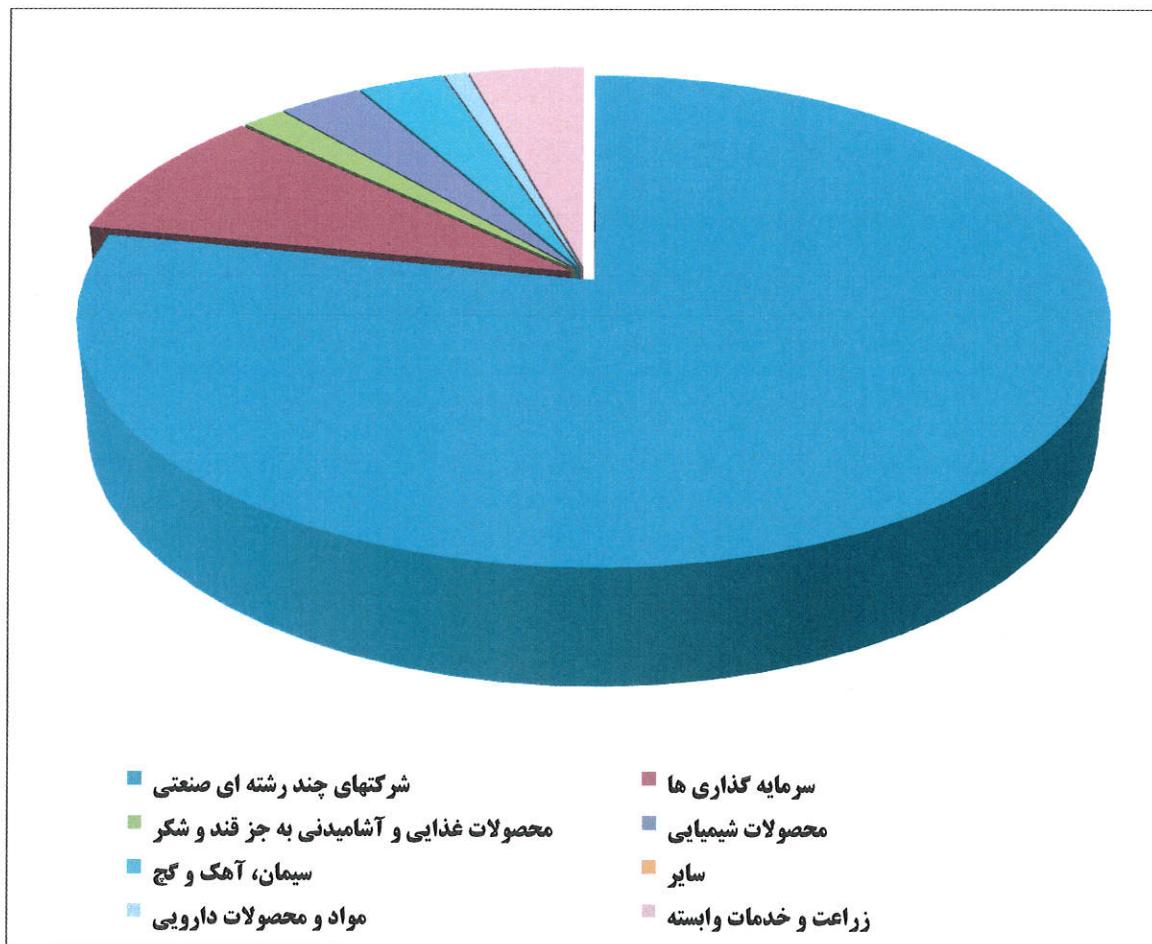
صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸ شهریور ماه

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

م دولتهای مالی

خلاصه صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردنی توسعه ملی برای دوره میانی

شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ مطابق جداول ذیل می باشد :

تراظنامه

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	دارایی ها:
۵۹۹,۶۲۰,۱۴۷,۵۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱,۲۱۶,۹۸۶,۰۵۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بھادر 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
	بدھی ها:
۲,۷۹۸,۸۳۸,۵۶۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۳۸,۲۵۰,۴۳۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخیر
۳,۰۳۷,۰۸۸,۹۹۱	جمع بدھی 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 افتصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۸

صورت سود و زیان

درآمدها:	
ریال	
۶۹,۳۷۹,۲۲۴,۵۷۲	سود حاصل از فروش اوراق بهادر
۶۸,۷۵۶,۲۸۴,۱۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
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
۲۱۶,۰۷۸,۶۱۵,۶۱۵	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوهه میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صدورت 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