

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

(حسابرسی نشسته)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۰۳ آذر ماه ۱۳۹۸

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوهه مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

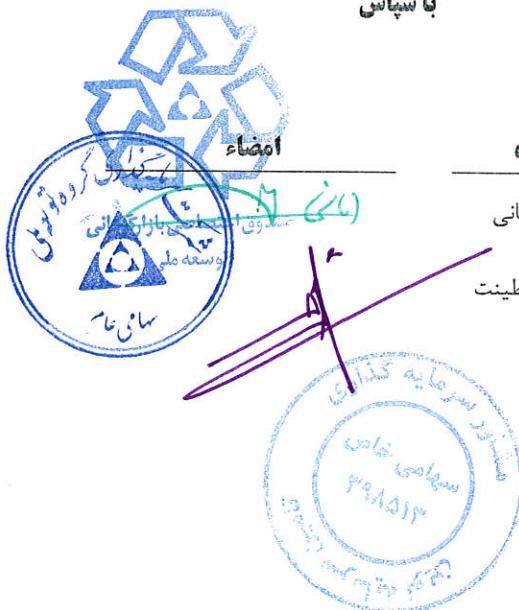
با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردنی توسعه ملی مربوط دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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

- | | |
|---|--------------------------|
| ۱ | • معرفی صندوق |
| ۲ | • عملیات اجرایی |
| ۳ | • ترکیب سرمایه گذاران |
| ۴ | • بازدهی صندوق |
| ۵ | • ترکیب دارایی های صندوق |
| ۶ | • نمودار ترکیب دارایی ها |
| ۷ | • صورت های مالی : |
| ۸ | الف) ترازنامه |
| | ب) صورت سود و زیان |
| | ج) صورت گردش خالص دارایی |

با سپاس



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نمائندگ	اضاء
مدیر	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	کوروش امانی	
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	علی خوش طینت	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دروزه مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی 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 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 بهادار (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۳۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷) بازارگرانی سهام شرکت سرمایه گذاری شفادر و مجمع تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۷۳۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) بازارگرانی سهام شرکت ملی کشت و صنعت دامپوری پارس به مفاد بند ۱-۲-۲ 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 خدامی، طبقه ۶ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی 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 عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردید و قبول سمت نمود). انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

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

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

عملیات اجرایی دوره

طی دوره نه ماه از تاریخ ۱۰/۱/۳۰ تا ۱۰/۹/۳۰ ۱۳۹۸ در ۱۸۶ روز هیچ صدور و ابطالی در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت نرسیده است :

۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
.	تعداد واحدهای صادر شده
.	تعداد واحدهای ابطالی
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره

ترکیب سرمایه گذاران

این صندوق سرمایه گذار حقيقی ندارد و ترکیب سرمایه گذاران حقوقی در تاریخ ۱۰/۹/۳۰ 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 مجموع تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۷۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) واحد سرمایه گذاری از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار انتقال یافت .

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوهه مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدید صندوق	بازدید بازار
روز گذشته	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	%۳,۳۷۶	%۳,۱۱۸
روز گذشته	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	%۱۸,۱۶۵	%۱۶,۰۶۶
روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	%۲۱,۳۲۹	%۱۷,۱۷۷
روز گذشته	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	%۳۱,۹۷۷	%۴۵,۹۳۷
روز گذشته	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	%۹۸,۹۶۸	%۱۲۶,۸
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	%۳۳۲,۷۲۵	%۴۶۱,۲۷۸

ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است :

صنعت	حالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۴۸,۱۷۸,۴۰۵,۸۹۴	%۶۱,۲۸
سرمایه گذاری ها	۷۶,۸۰۷,۶۱۸,۵۸۶	%۸,۵۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۰,۷۷۲,۴۲۶,۳۱۱	%۱,۲۰
محصولات شیمیایی	۴۴,۸۵۲,۹۶۹,۹۹۷	%۵,۰۱
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۷۱۴,۴۱۳,۵۱۷	%۷,۶۸
مواد و محصولات دارویی	۲۵,۷۴۹,۲۹۶,۷۷۲	%۲,۸۸
زراعت و خدمات وابسته	۱۲,۶۰۴,۰۸۸,۹۷۴	%۱,۴۱
جمع	۷۸۷,۶۷۹,۲۲۰,۰۵۱	%۸۸,۰۵

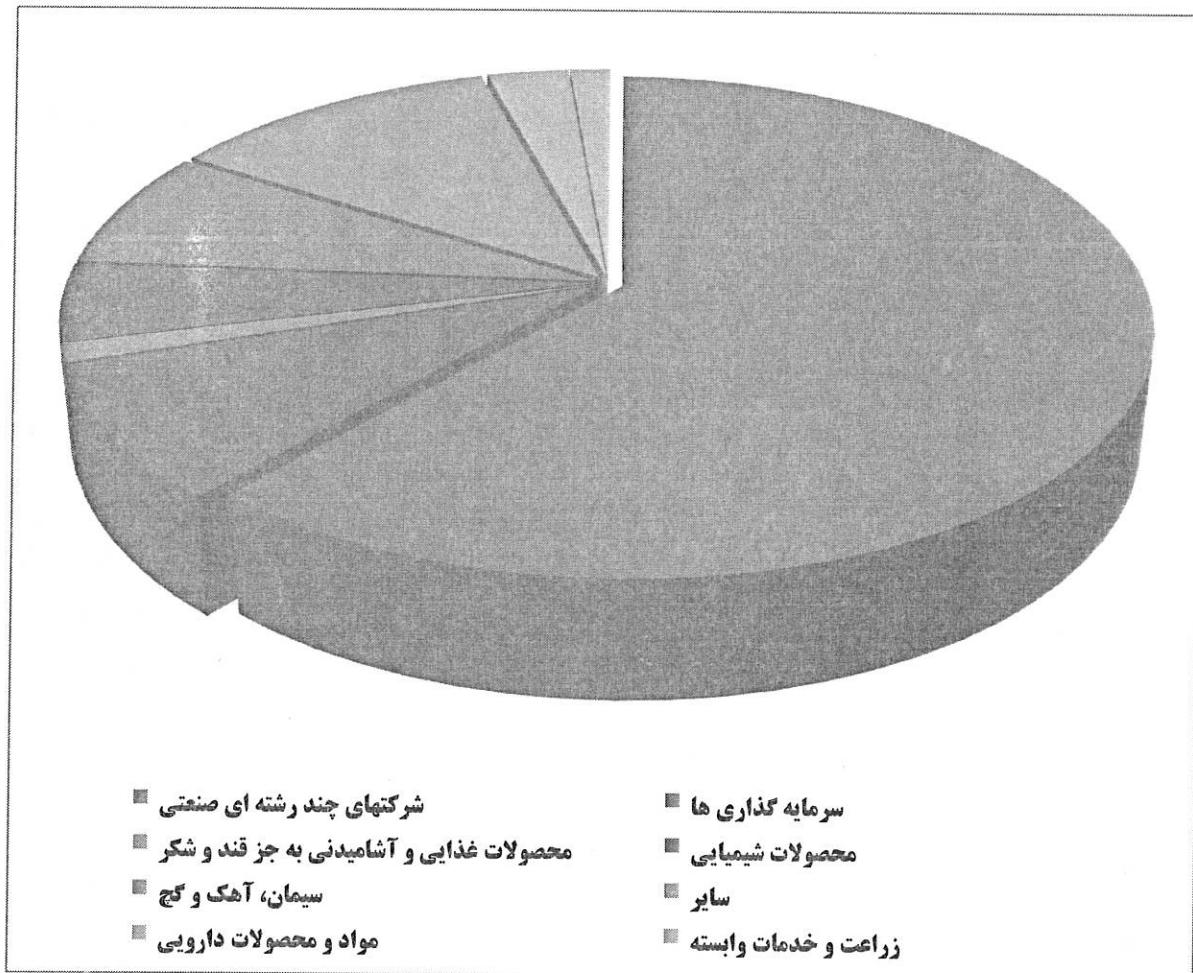
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

٪۸۸,۰۵	پرتفوی سهام
٪۱۱,۹۵	سایر
۷	تعداد سهام موجود در صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صروفاتهای مالی

خلاصه صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد :

تراظنامه

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
دارایی ها:	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۸۷,۶۷۹,۲۲۰,۰۵۱
حسابهای دریافتی	۴۵,۳۹۶,۰۰۶,۰۴۷
سایر دارایی ها	۳۱۹,۱۴۱,۸۸۰
موجودی نقد	۶۱,۲۲۴,۰۱۵,۱۳۰
جمع دارایی ها	۸۹۴,۶۱۸,۳۸۳,۱۰۸
بدهی ها:	
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۲۸۱,۷۸۱,۲۸۲
جاری کارگزاران	۲,۵۷۷,۴۰۸,۰۹۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲۵۱,۶۸۸,۷۵۴
جمع بدهی ها	۷,۱۱۰,۸۷۸,۱۲۹
خالص دارایی ها	۸۸۷,۵۰۷,۵۰۴,۹۷۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۴,۴۳۷,۵۳۸

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه ملتنه بع ۳۰ آذر ۱۳۹۸

مدورت سود و زیان

درآمدها:	
ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۳۴,۰۰۷,۴۹۷,۵۷۳	سود حاصل از فروش اوراق بهادر
۱۵۸,۴۴۰,۰۹۵,۶۰۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۸۳,۲۱۹,۲۶۵,۲۶۷	سود سهام
۱,۳۵۱,۴۰۶,۹۵۰	سود سپرده
.	سایر درآمدها
۳۷۷,۰۱۸,۲۶۵,۳۹۶	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۴,۴۳۹,۰۲۹,۳۷۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۸۴,۷۱۳,۲۴۲)	سایر هزینه ها
(۴,۹۲۳,۷۴۲,۶۱۷)	جمع هزینه ها
۳۷۲,۰۹۴,۵۲۲,۷۷۹	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی تovsky ملی

گزارش عملکرد

دوهه مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

صهیوت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	
۵۱۵,۴۱۲,۹۸۲,۲۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
۳۷۲,۰۹۴,۵۲۲,۷۷۹	سود خالص
۸۸۷,۵۰۷,۵۰۴,۹۷۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره