

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

(مسابرسی نشده)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

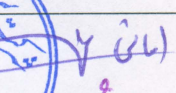

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸


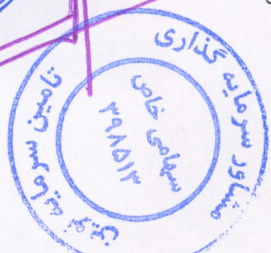
با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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
	• 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

عملیات اجرایی دوره

طی دوره دوازده ماه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
٪(۱,۴۰۵)	٪(۱,۳۱۷)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۷ روز گذشته
٪۸,۶۳۸	٪۵,۴۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۳۰ روز گذشته
٪۴۶,۴۰۸	٪۳۱,۶۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۰ روز گذشته
٪۷۲,۲۸	٪۶۳,۷۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۸۰ روز گذشته
٪۱۸۷,۰۸۳	٪۱۲۵,۶۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۶۵ روز گذشته
٪۷۱۳,۲۲۷	٪۴۶۷,۱۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	از ابتدای تاسیس تا کنون

ترکیب داراییهای صندوق

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به قرار زیر بوده است :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۲۷,۷۰۵,۵۹۶,۳۷۲	٪۳۶,۵۶
سرمایه گذاری ها	۷۹,۰۱۷,۴۹۶,۶۶۲	٪۶,۷۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۵,۲۷۰,۳۳۸,۷۵۲	٪۸,۱۴
محصولات شیمیایی	۱۳۴,۲۳۶,۸۹۱,۲۹۸	٪۱۱,۴۷
سیمان، آهک و گچ	۹۱,۲۹۱,۰۲۹,۱۴۷	٪۷,۸۰
مواد و محصولات دارویی	۱۰۹,۳۶۲,۲۴۳,۹۷۲	٪۹,۳۵
زراعت و خدمات وابسته	۷۹,۵۰۳,۴۱۸,۵۴۵	٪۶,۸۰
جمع	۷۸۷,۶۷۹,۲۲۰,۰۵۱	٪۸۶,۸۷

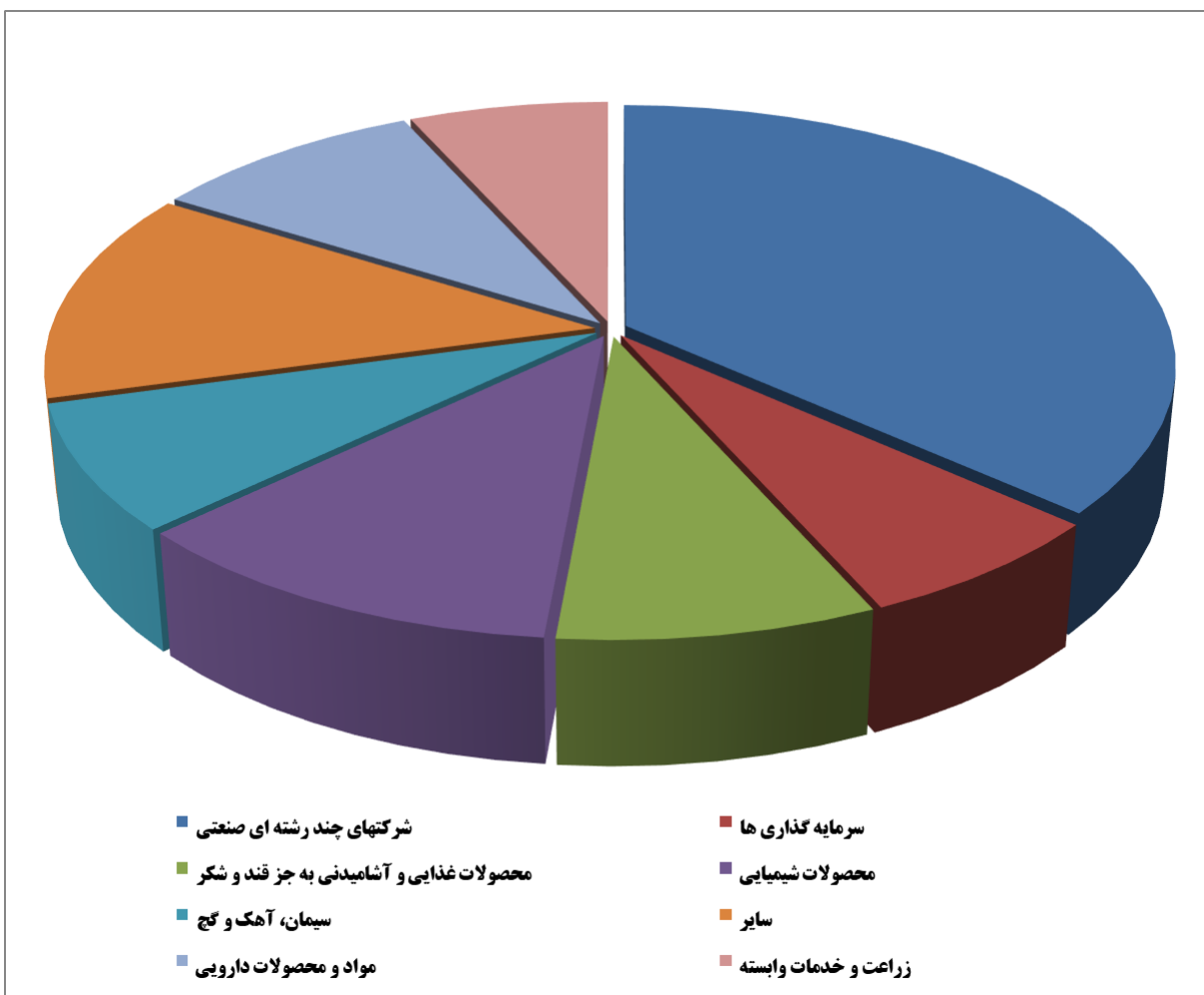
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

پرتفوی سهام	۸۶٫۸۷٪
سایر	۱۳٫۱۳٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مطابق جداول ذیل می باشد :

ترازنامه

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	دارایی ها:
۱,۰۱۶,۳۸۷,۰۱۴,۷۴۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶,۵۸۲,۳۴۴,۱۷۱	حسابهای دریافتی
۱,۷۵۳,۱۲۸,۶۴۶	جاری کارگزاران
۴۶,۸۲۶,۶۵۵	سایر دارایی ها
۹۵,۱۷۴,۵۸۲,۳۷۱	موجودی نقد
۱,۱۶۹,۹۴۳,۸۹۶,۵۹۱	جمع دارایی ها
بدهی ها:	
۶,۵۱۸,۷۷۷,۰۳۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۶۴,۹۷۷,۷۰۰	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶,۷۸۳,۷۵۴,۷۳۸	جمع بدهی ها
۱,۱۶۳,۱۶۰,۱۴۱,۸۵۳	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۸۱۵,۸۰۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریابی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

صورت سود و زیان

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	درآمدها:
۴۰۳,۸۰۲,۲۳۵,۳۱۹	سود حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۵۳,۶۸۵,۲۰۶,۱۹۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۵,۰۸۰,۰۱۴,۹۴۱	سود سهام
۲,۶۲۷,۵۸۵,۷۴۶	سود سپرده
۰	سایر درآمدها
۶۵۵,۱۹۵,۰۴۲,۱۹۷	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۶,۶۷۶,۰۲۵,۱۳۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۷۱,۸۵۷,۴۱۳)	سایر هزینه ها
(۷,۴۴۷,۸۸۲,۵۴۴)	جمع هزینه ها
۶۴۷,۷۴۷,۱۵۹,۶۵۳	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	
۵۱۵,۴۱۲,۹۸۲,۲۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
۶۴۷,۷۴۷,۱۵۹,۶۵۳	سود خالص
۱,۱۶۳,۱۶۰,۱۴۱,۸۵۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره