

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به فرداد ماه ۱۳۹۹

ثبت شده به شماره ۱۴۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳ فرداد ماه ۱۳۹۹

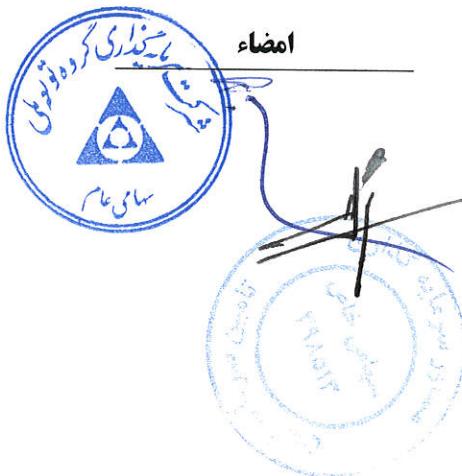
با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی مربوط دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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 |
| ۴ | • ترکیب سرمایه گذاران |
| ۵ | • بازدهی صندوق |
| ۶ | • ترکیب دارایی های صندوق |
| ۷ | • نمودار ترکیب دارایی ها |
| ۸ | • صورت های مالی :
(الف) صورت خالص دارایی ها
(ب) صورت سود و زیان
(ج) صورت گردش خالص دارایی |

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

اوکان صندوق

مدیر

مهدی ثامتی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

متولی

علی خوش طبیت

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرداد ماه ۱۴۰۰

معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی که صندوق سرمایه گذاری در سهام و اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ 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 ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادر (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۳۷۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷) بازارگردانی سهام شرکت سرمایه گذاری شفادر و مجمع تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادر (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۷۳۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱) بازارگردانی سهام شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس و مجمع تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادر (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۶۲۷۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵) بازارگردانی سهام شرکت گروه توسعه هنر ایران به مفاد بند ۱-۲-۲-۱ امید نامه این صندوق اضافه گردید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است (بموجب مجمع تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادر موضوع نامه شماره ۱۲۲/۳۴۵۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تمدید گردید). مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، طبقه ۸، 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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادر موضوع نامه شماره ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ موسسه حسابرسی رازدار بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرداد ماه ۱۴۰۰

عملیات اجرایی دوره

طی دوره سه ماه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ در ۹۳ 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 حقیقی ندارد و ترکیب سرمایه گذاران حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 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 مدیریت سرمایه مدار
۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگران توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ فرداد ماه

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدید صندوق	بازده بزار
روز گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	%۷,۲۰۹	%۶,۷۸۶
روز گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	%۲۰,۴۸۷	%۲۸,۷۶۵
روز گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	%۱۳۵,۹۱۲	%۱۴۷,۷۲۹
روز گذشته	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	%۲۰۴,۱۸۹	%۲۵۳,۵۶۸
روز گذشته	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	%۳۲۹,۰۳۳	%۴۴۰,۰۹۶
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	%۱۲۳۷,۸۴۸	%۱۹۱۴,۵۹۸

ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۱,۱۲۲,۹۹۸,۸۹۷,۳۲۴	۴۰,۷۶%
سرمایه گذاری‌ها	۴۸۵,۵۸۴,۹۰۱,۰۳۶	۱۷,۶۳%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۲۹,۴۹۱,۳۴۰,۵۰۲	۱۱,۹۶%
محصولات شیمیایی	۲۷۹,۸۸۶,۱۲۸,۲۴۳	۱۰,۱۶%
سیمان، آهک و گچ	۱۶۸,۸۱۶,۵۰۳,۲۵۹	۶,۱۳%
مواد و محصولات دارویی	۷۰,۸۴۹,۲۵۴,۹۲۷	۲,۵۷%
جمع	۲,۴۵۷,۶۲۷,۰۲۵,۲۹۱	۸۹,۲۱%

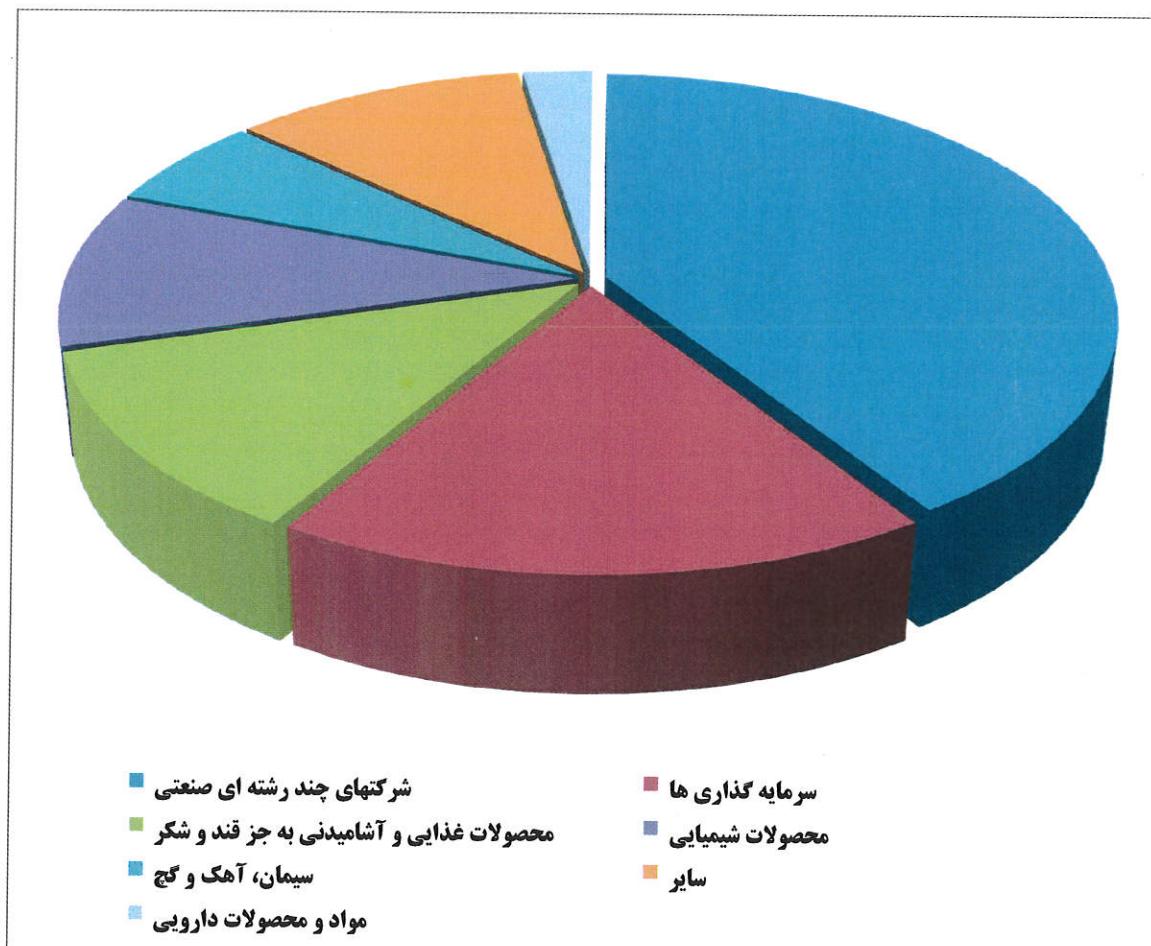
صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳ فرداد ماه ۱۳۹۹

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

%۸۹,۲۱	پرتفوی سهام
%۱۰,۷۹	سایر
۸	تعداد سهام موجود در صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوهه میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ فرداد ماه

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد :

صورت خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ریال

دارایی ها:

۲,۴۵۷,۶۲۷,۰۲۵,۲۹۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۴۶۶,۷۸۲,۵۲۲	حسابهای دریافتی
۴,۵۵۱,۱۶۲,۴۱۸	جاری کارگزاران
۵۹۷,۳۱۱,۵۶۶	سایر دارایی ها
۲۴۱,۷۶۰,۶۲۸,۳۹۵	موجودی نقد
<hr/> ۲,۷۵۵,۰۰۲,۹۱۰,۱۹۲	جمع دارایی ها

بدهی ها:

۱۰,۸۳۳,۰۸۵,۰۸۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۸,۸۴۶,۳۵۸	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۱,۱۱۱,۹۳۱,۴۴۰	جمع بدهی ها
۲,۷۴۳,۸۹۰,۹۷۸,۷۵۲	خالص دارایی ها
<hr/> ۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
<hr/> ۱۳,۷۱۹,۴۵۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

ریال

درآمد ها

۵۸۶,۳۹۱,۷۳۷,۶۱۰

سود(زیان) فروش اوراق بهادر

۹۸۹,۶۲۹,۴۰۵,۸۷۹

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر

۵,۷۱۹,۷۳۳,۰۰۷

سود سهام

۱,۸۵۳,۰۰۸,۹۲۶

سود سپرده

۱,۷۱۰,۴۴۳,۲۶۹

سایر درآمد ها

۱,۵۸۵,۳۰۴,۳۲۸,۶۹۱

جمع درآمد ها

هزینه ها

۴,۳۹۹,۳۰۸,۰۰۴۴

هزینه کارمزد ارکان

۱۷۴,۱۸۳,۷۴۷

سایر هزینه ها

۴,۵۷۳,۴۹۱,۷۹۱

جمع هزینه ها

۱,۵۸۰,۷۳۰,۸۳۶,۹۰۰

سود خالص

۸۰,۷۱٪

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

۵۷,۶۱٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسونه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ فرداد ماه ۱۳۹۹

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تعداد واحد

ریال

سرمایه گذاری

۱،۱۶۳،۱۶۰،۱۴۱،۸۵۲	۲۰۰،۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۱،۵۸۰،۷۳۰،۸۳۶،۹۰۰		سود خالص
<u>۲،۷۴۳،۸۹۰،۹۷۸،۷۵۲</u>	<u>۲۰۰،۰۰۰</u>	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره