

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

(مسابرسی شده)

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹

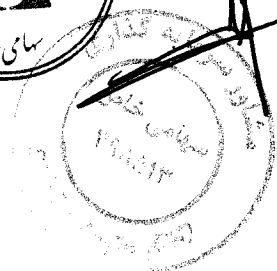

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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
	• صورت های مالی :
۶	الف) صورت خالص دارایی ها
۷	ب) صورت سود و زیان
۸	ج) صورت گردش خالص دارایی

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی ثامتی	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

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و اندازه بزرگ محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پتروشیمی‌شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری شفادارو 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 و مجمع تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع نامه شماره ۱۲۲/۶۲۷۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵) بازارگردانی سهام شرکت گروه توسعه هنر ایران به مفاد بند ۲-۲-۱ امیدنامه 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 تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ 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 نمی‌باشد. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس fund.tmgic.ir درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی موسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

عملیات اجرایی دوره

طی دوره سه ماه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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

صندوق سرمایه گذاری اقتصای بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
٪(۰,۷۷۴)	٪۱,۲۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۷ روز گذشته
٪(۷,۶۴۹)	٪(۱۶,۷۳۴)	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۳۰ روز گذشته
٪۱۴,۶۷۴	٪(۲۵,۲۶۲)	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۹۰ روز گذشته
٪۲۰,۶,۰۱۳	٪۸۴,۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۸۰ روز گذشته
٪۴۲۸,۰۱۴	٪۲۰۵,۱۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۶۵ روز گذشته
٪۲۴۲۹,۱۷۹	٪۹۸۸,۴۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	از ابتدای تاسیس تا کنون

ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به قرار زیر بوده است :

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	صنعت
	ریال	
۳۵,۶۴٪	۸۳۹,۵۵۱,۵۶۹,۹۲۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۶,۵۳٪	۳۸۹,۳۸۸,۲۲۰,۱۴۳	سرمایه گذاری ها
۱۵,۲۳٪	۳۵۸,۸۳۵,۶۵۵,۷۰۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴,۶۱٪	۱۰۸,۵۷۱,۳۳۰,۵۵۲	محصولات شیمیایی
۴,۰۲٪	۹۴,۷۴۶,۹۹۸,۵۵۵	سیمان، آهک و گچ
۱۰,۴۸٪	۲۴۶,۸۰۸,۶۶۳,۹۹۲	مواد و محصولات دارویی
۴,۰۶٪	۹۵,۷۳۲,۰۱۱,۲۰۶	زراعت و خدمات وابسته
۱,۹۹٪	۴۶,۹۲۰,۱۰۷,۴۵۵	فعالیت های هنری
۹۲,۵۸٪	۲,۱۸۰,۵۵۴,۵۵۷,۵۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

پر تفوی سهام	۹۲,۵۸٪
سایر	۷,۴۲٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد :

صورت خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ریال	
	دارایی‌ها:
۲,۱۸۰,۵۵۴,۵۵۷,۵۲۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۴۳,۶۵۲,۴۰۷	حسابهای دریافتی
۴۱۶,۳۱۵,۹۴۹	سایر دارایی ها
۱۷۱,۱۱۳,۸۴۳,۰۹۳	موجودی نقد
<u>۲,۳۵۵,۴۲۸,۳۶۸,۹۷۳</u>	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۱۱,۳۲۲,۹۳۲,۱۲۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۹۲,۶۹۴,۶۱۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۱۱,۴۴۸,۰۲۱,۴۸۳	جاری کارگزاران
<u>۱۲۳,۰۶۳,۶۴۸,۲۲۲</u>	جمع بدهی ها
<u>۲,۲۳۲,۳۶۴,۷۲۰,۷۵۱</u>	خالص دارایی ها
<u>۲۰۰,۰۰۰</u>	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
<u>۱۱,۱۶۱,۸۲۴</u>	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

ریال

درآمدها:

۱,۱۳۲,۷۳۰,۶۸۵,۳۴۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۲۴,۲۱۴,۹۴۳,۵۰۸)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷,۴۸۵,۸۴۹,۲۶۷	سود سهام
۳,۱۱۰,۳۱۹,۷۶۴	سود سپرده
۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	سایر درآمدها
<u>۱,۰۸۰,۸۲۹,۴۳۲,۶۶۳</u>	جمع درآمدها

هزینه ها:

(۱۱,۲۴۴,۳۳۵,۹۶۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۸۰,۵۱۷,۸۰۲)	سایر هزینه ها
<u>(۱۱,۶۲۴,۸۵۳,۷۶۴)</u>	جمع هزینه ها
<u>۱,۰۶۹,۲۰۴,۵۷۸,۸۹۹</u>	سود خالص
۴۴,۲۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
<u>۴۷,۹۰٪</u>	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صورت گردش خالص دارایی ها

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹۰۶/۳۱

<u>تعداد واحد</u>	
<u>ریال</u>	<u>سرمایه گذاری</u>
۱,۱۶۳,۱۶۰,۱۴۱,۸۵۲	۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۶۹,۲۰۴,۵۷۸,۸۹۹	
<u>۲,۲۳۲,۳۶۴,۷۲۰,۷۵۱</u>	<u>۲۰۰,۰۰۰</u>

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
سود خالص
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره