

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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

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

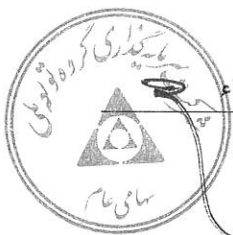
۷

ب) صورت سود و زیان

۸

ج) صورت گردش خالص دارایی

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارگان صندوق

مهدی نامتی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

مدیر

علی خوش طینت

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

متولی



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 شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و دارا بوده است، بموجب 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 و مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ بازارگردانی شرکت های سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین المللی ساروج بوشهریه موضوع بازارگردانی این صندوق بند ۲-۲-۱ اضافه گردید همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۷۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ سال مالی صندوق از یکم دی ماه هر سال تا سیام آذر ماه سال بعد تغییر یافت. 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 خادمی، 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 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

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

عملیات اجرایی دوره

طی دوره نه ماه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در ۲۷۶ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
۱۰۱,۶۰۸	تعداد واحدهای صادر شده
۱۰۱,۶۰۸	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
٪(۵,۰۵۶)	٪(۴,۹۱۸)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۷ روز گذشته
٪۶,۹۷۴	٪۸,۳۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۰ روز گذشته
٪(۹,۷۸۱)	٪۰,۷۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۰ روز گذشته
٪۳,۴۵۸	٪(۲۴,۶۹۹)	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۸۰ روز گذشته
٪۳۰۶,۵۳۶	٪۱۵۳,۴۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۶۵ روز گذشته
٪۲۱۸۱,۷۹۶	٪۹۹۶,۶۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	از ابتدای تاسیس تا کنون

ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است :

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	صنعت
	ریال	
۲۵,۳۰٪	۸۵۹,۰۳۷,۵۵۲,۴۲۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۱,۱۶٪	۳۷۸,۹۹۲,۳۵۵,۹۵۲	سرمایه گذاری ها
۹,۳۳٪	۳۱۶,۷۸۱,۵۸۵,۸۲۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳,۰۰٪	۱۰۱,۷۷۱,۲۲۲,۲۴۴	محصولات شیمیایی
۱۶,۸۶٪	۵۷۲,۶۶۷,۹۳۸,۱۹۴	سیمان، آهک و گچ
۸,۱۷٪	۲۷۷,۴۰۴,۹۴۹,۹۰۷	مواد و محصولات دارویی
۱,۹۸٪	۶۷,۳۵۲,۵۷۸,۳۹۵	زراعت و خدمات وابسته
۱,۲۱٪	۴۱,۰۴۷,۸۴۲,۹۶۲	فعالیت‌های هنری
۷۷,۰۰٪	۲,۶۱۵,۰۵۶,۰۲۵,۹۰۹	جمع

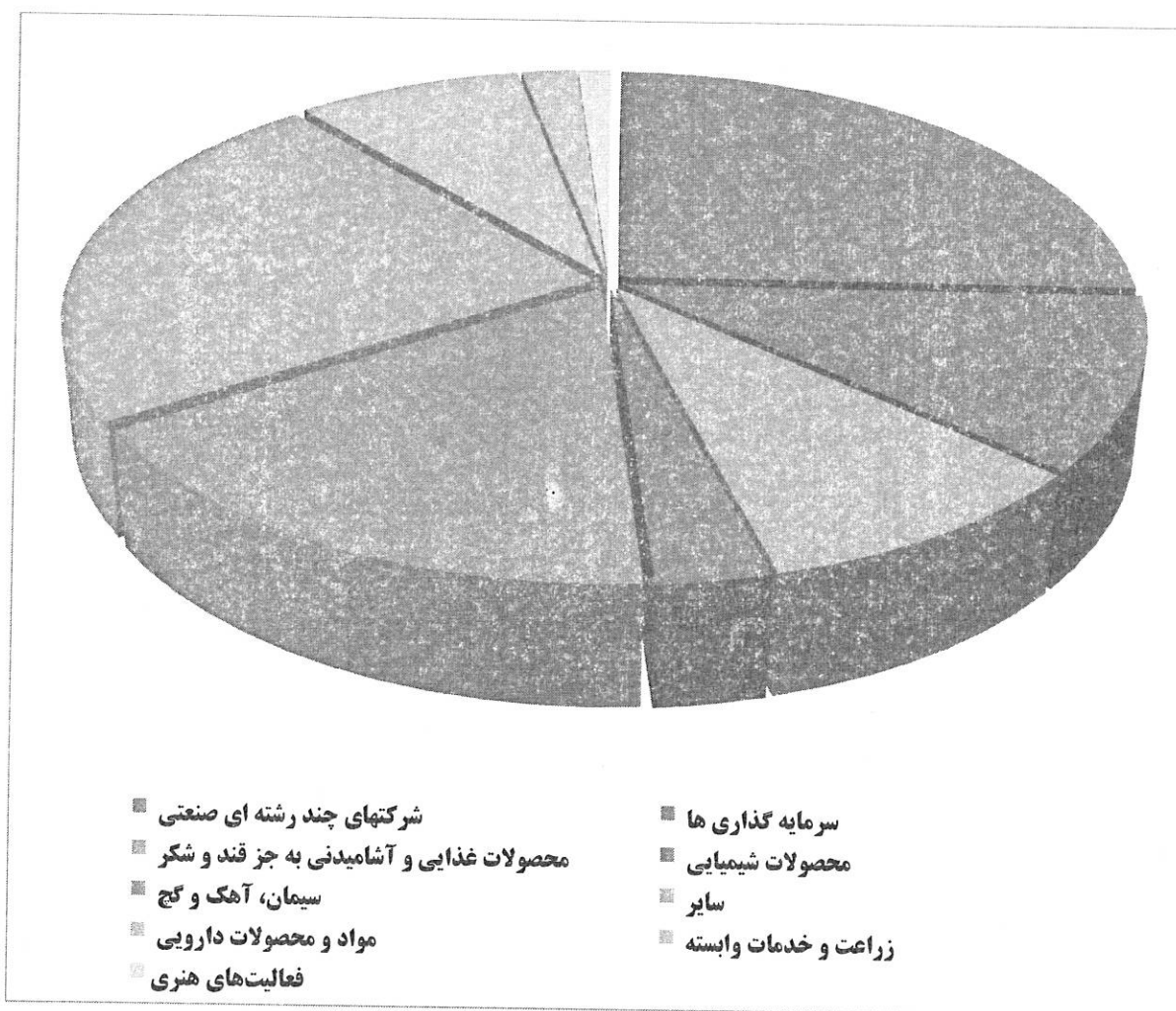
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

پرتفوی سهام	۷۷,۰۰٪
سایر	۲۳,۰۰٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد :

صورت خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ریال	
	دارایی‌ها:
۲,۶۱۵,۰۵۶,۰۲۵,۹۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	حسابهای دریافتی
.	سایر دارایی ها
۶۳۶,۰۵۲,۲۹۶,۱۹۸	موجودی نقد
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	جاری کارگزاران
<u>۳,۳۹۶,۰۳۲,۱۵۵,۰۸۶</u>	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۶,۴۹۰,۳۳۱,۵۷۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۳۰,۰۵۷,۵۲۷,۱۲۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۰۶,۰۹۶,۱۵۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>۱,۱۴۶,۸۵۳,۹۵۴,۸۵۵</u>	جمع بدهی ها
<u>۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱</u>	خالص دارایی ها
<u>۲۰۰,۰۰۰</u>	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
<u>۱۱,۲۴۵,۸۹۱</u>	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹

ریال

درآمدها:

۱,۰۵۷,۶۲۸,۳۰۰,۰۹۳

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

(۱۸,۰۰۹,۴۳۱,۵۳۰)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۶۷,۸۴۶,۰۷۰,۲۳۰

سود سهام

۳,۶۵۰,۷۰۸,۱۹۸

سود سپرده

۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴

سایر درآمدها

۱,۱۱۲,۸۳۳,۱۶۸,۷۸۵

جمع درآمدها

هزینه ها:

(۱۶,۷۳۸,۵۵۸,۸۴۵)

هزینه کارمزد ارکان

(۸۱۲,۹۵۵,۲۹۱)

سایر هزینه ها

(۱۷,۵۵۱,۵۱۴,۱۳۶)

جمع هزینه ها

۱,۰۹۵,۲۸۱,۶۵۴,۶۴۹

سود خالص

۴۵,۰۹٪

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

۴۸,۷۰٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
۱,۱۶۳,۱۶۰,۱۴۱,۸۵۲	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۱۰۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۸۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۱,۶۸۸	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۰۹۵,۲۸۱,۶۵۴,۶۴۹	-	سود خالص
(۹,۲۶۳,۵۹۶,۲۷۰)	-	تعدیلات
<u>۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱</u>	<u>۲۰۰,۰۰۰</u>	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره