

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوهه مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۰

ثبت شده به شماره ۱۱۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اقتصادی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه هلتھی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۹۹

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی مربوط دوره مالی سه ماهه هلتھی به تاریخ ۱۴۹۹/۱۲/۳۰ 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

- صورت های مالی :

۷

- الف) صورت خالص دارایی ها

۸

- ب) صورت سود و زیان

۹

- ج) صورت گردش خالص دارایی ها

- عملکرد عملیاتی صندوق

با سپاس



اعضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مهری نامتی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

مدیر

گزارش عملکرد

دوهه مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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 صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاد کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجود جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انشسته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گرداوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. 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 سرمایه گذاری شفادرار، شرکت ملی کشت و صنعت دامپوری پارس و گروه توسعه هنر ایران، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین المللی ساروج بوشهر را دارا بوده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، طبقه ۸۹، طبقه ۶ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ می 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.

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	مدیر
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش عملکرد

دروه مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۰

عملیات اجرایی در دوره

طی دوره سه ماه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ در ۹۰ روز روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
۱۷۸,۵۰۳	تعداد واحدهای صادر شده
-	تعداد واحدهای ابطالی
۳۷۸,۵۰۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره

ترکیب سرمایه گذاران

این صندوق سرمایه گذار حقیقی ندارد و ترکیب سرمایه گذاران حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ به شرح زیر می‌باشد :

درصد تملک نسبت به کل واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	سرمایه گذار
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۶۴.۸۳	۱۶۰,۰۰۰	ممتأز	مدیر و موسس	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
	۸۵,۳۷۸	عادی			
۱۰.۵۷	۴۰,۰۰۰	ممتأز	موسس	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	
۱۸.۹۵	۷۱,۷۱۳	عادی	سهامدار واحد عادی	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	
۱.۲۵	۴,۷۳۹	عادی	سهامدار واحد عادی	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	
۴.۴۰	۱۶,۶۷۳	عادی	سهامدار واحد عادی	شرکت پتروشیمی شازند	
۱۰۰	۳۷۸,۵۰۳		جمع		

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوهه مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۰

بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	%۴,۲۸۸	%۶,۳۷۲
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	%۱,۵۱۵	%۵,۶
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	%(.۴,۷۸۴)	%(.۹,۱۳۲)
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	%(.۴,۰۶۷)	%(.۱۸,۰۲)
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	%۸۴,۱۲	%۱۵۴,۹۶۳
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	%۹۴۴,۱۷۵	%۱۹۷۳,۴۲۸

ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به قرار زیر بوده است :

صنعت	خالص ارزش فروش در صد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۱,۱۶۱,۴۷۳,۴۶۷,۳۲۷	۲۵.۶۵٪
سرمایه گذاری‌ها	۳۲۶,۱۱۶,۹۲۱,۰۳۱	۷.۲۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۹۴,۹۵۶,۵۳۰,۱۷۶	۸.۷۲٪
محصولات شیمیابی	۲۴۳,۲۹۳,۲۴۰,۸۳۳	۵.۳۷٪
سیمان، آهک و گچ	۱,۰۱۶,۵۳۵,۵۶۱,۰۳۳	۲۲.۴۵٪
مواد و محصولات دارویی	۲۴۷,۷۲۹,۹۷۴,۳۴۱	۵.۴۷٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۰۲,۴۸۹,۷۳۱,۹۶۰	۲.۲۶٪
فعالیت‌های هنری	۶۳,۲۶۸,۵۳۴,۸۴۲	۱.۴۰٪
جمع	۳,۵۵۵,۸۶۳,۹۶۱,۵۴۳	۷۸.۵۴٪

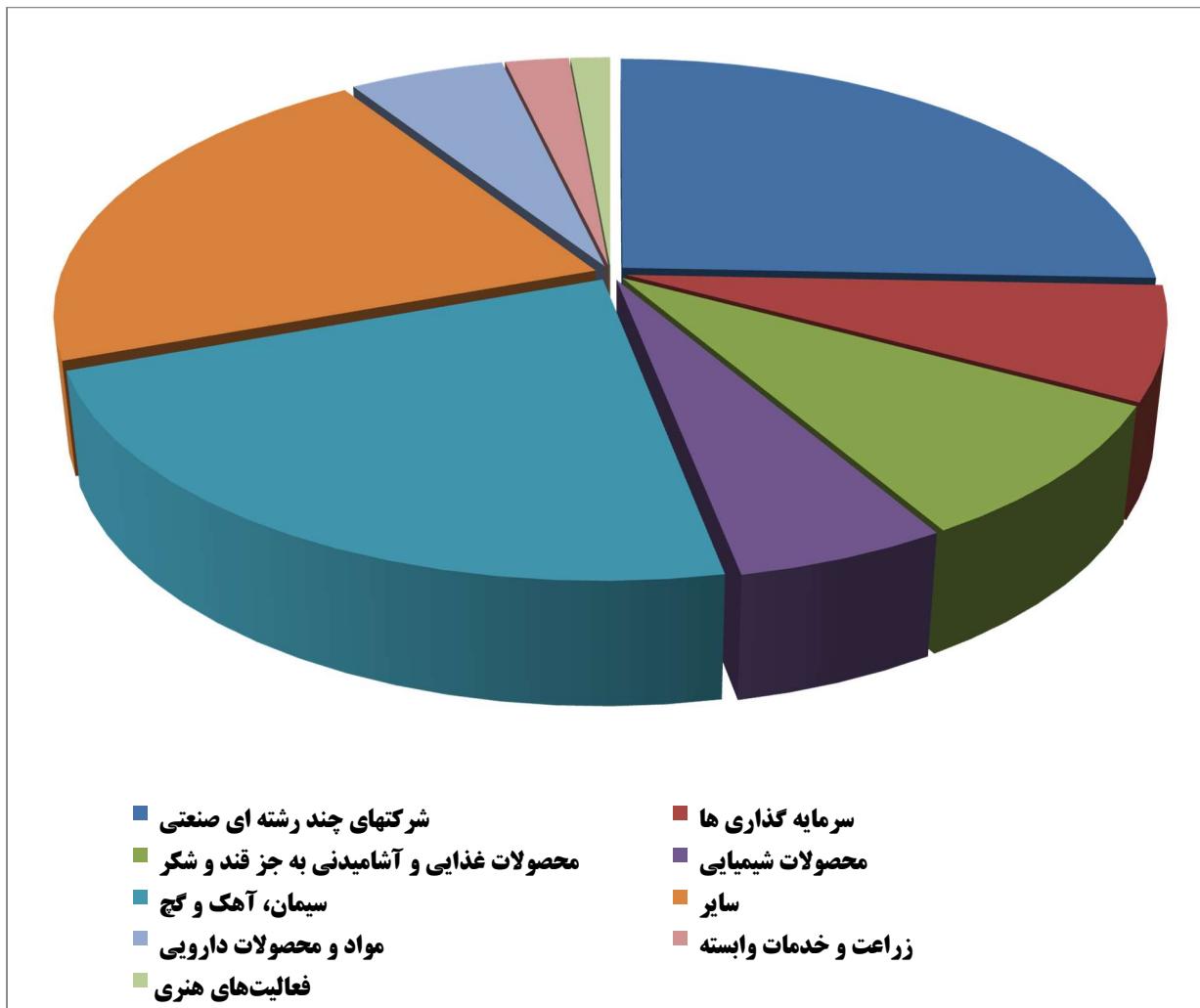
صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوهه مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

نمودار ترکیب دارایی های صندوق به شکل زیر می باشد

%۷۸,۵۴	پرتفوی سهام
%۲۱,۴۶	سایر
۱۲	تعداد سهام موجود در صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوهه مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ مطابق جداول ذیل می‌باشد :

صورت خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال

دارایی‌ها:

۳,۵۵۵,۸۶۳,۹۶۱,۵۴۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵۳,۴۶۰,۵۰۲,۸۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۹,۷۲۳,۰۶۷,۴۰۱	حسابهای دریافتی
۱۲۸,۰۲۱,۸۰۸,۱۸۸	جاری کارگزاران
۵۰۵,۱۹۸,۰۶۶	سایر دارایی‌ها
<u>۴,۵۲۷,۵۷۴,۵۳۸,۰۰۵</u>	جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

۲۳,۵۹۸,۲۳۵,۳۲۹	پرداختی به ارکان صندوق
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۰۱۱,۸۲۸,۴۳۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<u>۴۷۴,۶۱۰,۰۶۳,۷۶۵</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۴,۰۵۲,۹۶۴,۴۷۴,۲۳۹</u>	خالص دارایی‌ها
<u>۳۷۸,۵۰۳</u>	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
<u>۱۰,۷۰۷,۸۷۹</u>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ریال

درآمدها:

۸,۴۷۶,۹۲۹,۱۳۱	سود(زیان) فروش اوراق بهادر
(۱۷۰,۳۶۹,۵۷۸,۶۳۲)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۸۹,۷۲۳,۰۶۷,۴۰۱	سود سهام
۴,۸۸۸,۱۷۸,۶۵۴	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	سایر درآمدها
(۶۷,۲۸۱,۴۰۳,۴۴۶)	جمع درآمدها

هزینه ها:

(۷,۱۰۷,۹۰۳,۷۵۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۵۳,۵۹۰,۰۱۲)	سایر هزینه ها
(۷,۳۶۱,۴۹۳,۷۶۲)	جمع هزینه ها
(۷۴,۶۴۲,۸۹۷,۲۰۸)	سود خالص
-۲۰.۹%	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
-۱.۶۸%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دورة مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

سرمایه گذاری	تعداد واحد	
ریال		
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۱۷۸,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۰۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۷۴,۶۴۲,۸۹۷,۲۰۸)	-	سود خالص
۱,۶۹۹,۹۲۶,۱۷۱,۲۱۶	-	تعديلات
۴,۰۵۲,۹۶۴,۴۷۴,۲۳۹	۳۷۸,۵۰۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری افتصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۰

عملکرد عملیاتی صندوق

گزارش عملیاتی سه ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۰

ردیف	نام شرکت	نماد	تعداد خرید	تعداد فروش	جمع	حجم معاملات بازار	درصد خرید به حجم معاملات بازار	درصد فروش به حجم معاملات بازار	درصد کل خرید و فروش به حجم معاملات بازار
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۷۷,۳۳۷,۵۲۳	۳۴,۶۷۴,۹۱۳	۱۱۲,۰۱۲,۴۳۶	۷۶۹,۹۰۱,۰۰۷	۱۰,۰۵	۴,۵۰	۱۴,۵۵
۲	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسیم	۱۸,۴۸۶,۹۰۰	۱۴,۶۸۴,۵۱۱	۳۳,۱۷۱,۴۱۱	۳۴۳,۴۲۳,۴۱۰	۵,۳۸	۴,۲۸	۹,۶۶
۳	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲۱,۶۰۷,۶۹۵	۹,۰۴۶,۲۶۸	۳۰,۶۵۳,۹۶۳	۳۰۸,۵۲۵,۷۰۲	۷,۰۰	۲,۹۳	۹,۹۴
۴	پتروشیمی شازند	شاراک	۱۳,۳۰۸,۲۶۵	۷,۶۶۱,۱۲۰	۲۰,۹۶۹,۴۸۵	۲۸۰,۵۹۵,۹۶۰	۴,۷۴	۲,۷۳	۷,۴۷
۵	سرمایه گذاری شفادران	شفا	۴,۲۳۵,۰۹۰	۳,۵۵۶,۰۵۸	۷,۷۹۱,۱۴۸	۶۷۰,۳۲۴,۸۹۵	۶,۲۹	۵,۲۸	۱۱,۵۷
۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۱۰,۱۹,۹۸۷	۱,۱۱۳,۸۷۴	۲,۱۳۳,۸۶۱	۴۵,۸۳۹,۹۶۰	۲,۲۳	۲,۴۳	۴,۶۶
۷	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲۷۰,۰۵۴,۷۲۹	۲۰,۷۴۶,۹۵۹	۴۷,۸۰۱,۶۸۸	۳۴۹,۰۳۱۲,۰۱۶	۷,۷۵	۵,۹۴	۱۳,۶۸
۸	سیمان مازندران	سمازن	۳۰,۸۹۷,۲۳۷	۲۹,۰۱۳۰,۷۹۱	۶۰,۰۲۸۰,۲۸	۴۷۵,۷۷۷,۰۳۰	۶,۴۹	۶,۱۲	۱۲,۶۲
۹	سیمان کرمان	سکرما	۲۰,۴۰۷,۱۷۳	۱۵,۹۳۱,۷۲۷	۳۶,۳۳۸,۹۰۰	۲۰۵,۰۷۹,۹۰۵	۹,۹۵	۷,۷۷	۱۷,۷۲
۱۰	سیمان شمال	ششمال	۲۶,۶۹۰,۶۳۱	۱۸,۰۲۰,۷,۲۶۶	۴۴,۸۹۷,۸,۹۷	۴۵۵,۰۹۲,۰۳۱	۵,۸۶	۴,۰۰	۹,۸۵
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۱۲,۴۲۹,۹۰۱	۵,۷۶۰,۷۲۲	۱۸,۰۱۹,۰,۶۲۳	۸۵,۷۲۷,۰۲۰	۱۴,۵۰	۶,۷۲	۲۱,۲۲
۱۲	گروه توسعه هنر ایران	وهنر	۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۷۲,۰۳۲۳	۶۹,۰۵۱۲,۰۳۲۳	۱,۶۰۴,۰۲۵۲,۰۴۰۴	۲,۱۳	۲,۲۰	۴,۳۳