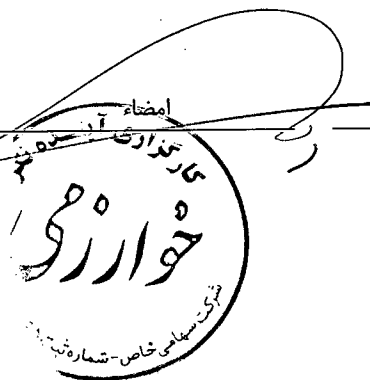




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۶ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا برای دوره مالی ۶ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق و مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

۲	تاریخچه فعالیت صندوق :
۲	موضوع فعالیت صندوق :
۲	هدف از تشکیل صندوق :
۲	ارکان صندوق :
۳	دوره فعالیت صندوق :
۳	واحدهای سرمایه گذاری صندوق:
۳	اطلاع رسانی :
۴	صورت خالص دارائی ها:
۵	ترکیب دارئیهای صندوق :
۵	خلاصه عملکرد صندوق:
۵	بازده صندوق:



نام و نام خانوادگی
سید عبدالرحیم رستمکلانی

شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۶ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵



تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ طی شماره ۳۷۹۰۱ در اداره ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ تحت شماره ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال شمسی است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر - پلاک ۱۶ - واحد ۱۰۱ می‌باشد.

موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در ماده ۲-۲ امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است.

هدف از تشکیل صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

ارکان صندوق:

مدیر: مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۶ با شماره ثبت ۶۳۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت - های شهرستان زنجان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، مجتمع بزرگمهر، واحد ۱۰۱.

متولی: متولی صندوق، شرکت سیدگردان کاریزما است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و خالد اسلامبولی، شماره ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم.

حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۲ به شماره ثبت ۶۷۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان میرخانی (نصرت شرقی)، پلاک ۵۴، طبقه ۲، واحد ۴.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

کارگزار : برای انجام معاملات صندوق، شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی انتخاب گردیده است.

دوره فعالیت صندوق :

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذرماه ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین آذرماه خاتمه می‌یابد.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر [یک میلیون ریال] است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۵۰۰۰ {دست کم ۷۰٪ حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق} واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در زمان تأسیس یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک خوارزمی مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.tsfund.ir درج گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

صورت خالص دارایی ها:

دارایی ها :

۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال
۱,۰۲۷,۹۹۵,۱۴۷
۱,۳۵۷,۲۳۲,۷۴۵
۲۵,۲۵۹,۱۳۰,۱۰۳
۶۳۰,۵۷۷,۴۲۲
۵۸,۴۷۱,۷۹۶
۲۸,۳۳۳,۴۰۷,۲۱۳

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
حسابهای دریافتی تجاری
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها

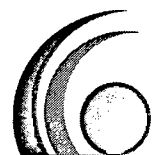
بدهی ها :

(۳,۷۳۴,۴۸۰)
(۱۰۵,۱۱۲,۴۸۵)
(۲۰۴,۸۵۲,۴۴۳)
(۳۱۳,۶۹۹,۴۰۸)
۲۸,۰۱۹,۷۰۷,۸۰۵
۱,۱۲۰,۷۸۸

جاری کارگزاران
بدهی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

ترکیب داراییهای صندوق:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	میانگین روزانه ارزش تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ماه روز		میانگین روزانه ماه روز		امروز	
	نسبت از کل دارایی	مبلغ	نسبت از کل دارایی	مبلغ	نسبت از کل دارایی	مبلغ	نسبت از کل دارایی	مبلغ
سهام	۴.۶٪	۱,۲۱۹	۴.۷۱٪	۱,۳۱۰	۴.۲۳٪	۱,۲۰۰	۳.۶۲٪	۱,۰۲۷
اوراق مشارکت	۷۰.۱۹٪	۱۸,۵۷۳	۹۰.۸۳٪	۲۵,۲۶۴	۹۰.۳۷٪	۲۵,۶۳۰	۸۹.۱۵٪	۲۵,۲۵۹
وجه نقد	۲۳.۶۸٪	۶,۲۶۸	۲.۹۶٪	۸۲۴	۴.۱۷٪	۱,۱۸۳	۴.۷۹٪	۱,۳۵۷
سایر داراییها	۱.۵۲٪	۴۰۴	۱.۵٪	۴۱۹	۱.۲۱٪	۳۴۴	۲.۴۴٪	۶۸۹

خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آینده نگر توسعه سینا

دوره مالی ۶ ماهه و ۱۳ روزه

منتهی به

۱۳۹۵/۰۶/۳۱

شرح

۲۸,۰۱۹,۷۰۷,۸۰۵

خالص ارزش دارائی ها

۱,۱۲۲,۶۵۳

قیمت صدور هر واحد

۱,۱۲۰,۷۸۸

قیمت ابطال هر واحد

۲۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

بازده صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	٪(۰.۷۹)	٪(۰.۲۳۹)
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	٪۱.۶۷۸	٪(۲.۳۲۲)
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	٪۵.۴۴۵	٪۳.۵۶۸
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	٪۱۱.۶۶۱	٪(۴.۹۲)
از ابتدای تأسیس تا کنون	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	٪۱۲.۰۸۳	٪(۲.۴۱۳)