



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۹ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا برای دوره مالی ۹ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ماه 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 داریهای صندوق :
۵	خلاصه عملکرد صندوق:
۶	بازده صندوق:

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

سیدعبدالرحیم رستمکلانی

مدیر صندوق





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 بازارگردان اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه جویی های 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 می باشد.

موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری 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 سبدگردان 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 ۹ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۲۵.۰۰۰ {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 ۹ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

صورت خالص دارایی ها:

دارایی ها :

۱۳۹۵/۰۹/۳۰

ریال
۲,۶۳۷,۴۹۰,۷۳۹
۱۰۰,۲۱۰,۳۱۵
۲۵,۸۱۲,۴۰۶,۳۳۱
۶۳۹,۰۷۲,۶۴۲
۴۹,۹۳۱,۱۶۶
۲۹,۲۳۹,۱۱۱,۱۹۳

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 :

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

(۱,۱۴۶)
(۱۷۰,۷۸۲,۵۲۹)
(۲۶۳,۲۲۵,۸۷۹)
(۴۳۴,۰۰۹,۵۵۴)
۲۸,۸۰۵,۱۰۱,۶۳۹
۱,۱۵۲,۲۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۹ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

ترکیب داراییهای صندوق:

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روزه گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روزه گذشته		امروز	
	مبلغ (م)	نسبت ارزش دارایی	مبلغ (م)	نسبت ارزش دارایی	مبلغ (م)	نسبت ارزش دارایی	مبلغ (م)	نسبت ارزش دارایی
سهام	۱,۴۵۹	۵.۳۵%	۱,۹۸۶	۶.۸۶%	۲,۳۸۶	۸.۱۷%	۲,۶۳۷	۹.۰۲%
اوراق مشارکت	۲۰,۷۶۲	۷۶.۲۳%	۲۵,۶۷۴	۸۸.۶۵%	۲۵,۵۶۴	۸۷.۵۴%	۲۶,۲۲۴	۸۹.۶۹%
وجه نقد	۴,۶۴۴	۱۷.۰۵%	۱,۰۰۳	۳.۴۶%	۸۷۴	۲.۹۹%	۱۰۰	۰.۳۴%
سایر دارایی ها	۳۶۶	۱.۳۴%	۲۸۱	۰.۹۷%	۳۳۷	۱.۱۵%	۳۶۷	۰.۹۱%
میزان ۵ سهم رایجترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	۱,۴۵۹	۵.۳۵%	۱,۹۸۶	۶.۸۶%	۲,۳۸۶	۸.۱۷%	۲,۶۳۷	۹.۰۲%

۵- میلیون ریال

خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

دوره مالی ۹ ماه و ۱۳ روزه

منتهی به

۱۳۹۵/۰۹/۳۰

شرح

۲۸,۸۰۵,۱۰۱,۶۳۹

خالص ارزش دارائی ها

۱,۱۵۴,۶۴۶

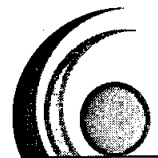
قیمت صدور هر واحد

۱,۱۵۲,۲۰۴

قیمت ابطال هر واحد

۲۵.۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۹ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵

بازده صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ دوره گذشته	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۰.۳۱	%(۰.۷۶۶)
۸ دوره گذشته	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۰.۷۰۶	%۱.۰۷۸
۹ دوره گذشته	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۲.۸۰۳	%۵.۰۴۸
۱۸ دوره گذشته	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۸.۴۰۱	%۸.۷۹۶
از استای تأسیس تا کنون	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	%۱۵.۲۲۵	%۲.۵۱۳