



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	صورتحال دارائی ها:
۵	ترکیب داریهای صندوق :
۵	خلاصه عملکرد صندوق:
۶	بازده صندوق:



امضاء

نام و نام خانوادگی
سید عبدالرحیم رستمکلاتی

شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
مدیر صندوق



تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، 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، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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 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.

ارکان صندوق:

مدیر: مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آینده نگر 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 شرکت های 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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان میرخانی (نصرت شرقی)، پلاک ۵۴، طبقه ۲، واحد ۴.



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 می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. 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 سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین آذرماه خاتمه می یابد.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر [یک میلیون ریال] است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

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

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در زمان تأسیس یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

صورت خالص دارایی ها:

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دارایی ها :
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۶۳۷,۴۹۰,۷۳۹	۳,۰۰۰,۳۱۵,۸۱۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰,۲۱۰,۳۱۵	۷,۸۱۱,۴۷۴,۸۸۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۲۵,۸۱۲,۴۰۶,۳۳۱	۱۹,۵۲۵,۹۴۳,۷۷۹	حسابهای دریافتی تجاری
۶۳۹,۰۷۲,۶۴۲	۲۳۴,۲۲۹,۹۹۷	سایر دارایی ها
۴۹,۹۳۱,۱۶۶	۱۹۷,۷۷۸,۰۶۴	جمع دارایی ها
۲۹,۲۳۹,۱۱۱,۱۹۳	۳۰,۷۶۹,۷۴۲,۵۳۹	
		بدهی ها :
(۱,۱۴۶)	(۱۶۹,۲۳۳,۶۳۱)	جاری کارگزاران
(۱۷۰,۷۸۲,۵۲۹)	(۲۵۶,۴۵۵,۷۳۰)	بدهی به ارکان صندوق
(۲۶۳,۲۲۵,۸۷۹)	(۲۳۹,۲۲۵,۲۲۴)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۴۳۴,۰۰۹,۵۵۴)	(۶۶۴,۹۱۴,۵۸۵)	جمع بدهی ها
۲۸,۸۰۵,۱۰۱,۶۳۹	۳۰,۱۰۴,۸۲۷,۹۵۴	خالص دارایی ها
۱,۱۵۲,۲۰۴	۱,۲۰۴,۱۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ترکیب داراییهای صندوق:

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز	
	مبلغ (%)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (%)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (%)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (%)	نسبت از کل دارایی
سهام	۱,۷۹۰	۶.۴۳%	۲,۸۶۱	۹.۶۲%	۲,۸۶۸	۹.۵%	۳,۰۰۰	۹.۷۵%
اوراق مشارکت	۲۱,۹۰۲	۷۸.۷۱%	۲۵,۶۰۸	۸۶.۱۱%	۲۴,۷۵۳	۸۲.۰۳%	۱۹,۵۲۵	۶۳.۴۵%
وجه نقد	۳,۷۲۷	۱۳.۳۹%	۷۴۶	۲.۵۱%	۱,۷۸۶	۵.۹۲%	۷,۸۱۱	۲۵.۳۸%
سایر دارایی ها	۳۸۹	۱.۳۹%	۴۵۹	۱.۵۴%	۶۸۰	۲.۲۵%	۴۳۲	۱.۴%
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	۱,۷۹۰	۶.۴۳%	۲,۸۶۱	۹.۶۲%	۲,۸۶۸	۹.۵%	۳,۰۰۰	۹.۷۵%

-- میلیون ریال

خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا		
شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
خالص ارزش دارائی ها	۳۰,۱۰۴,۸۲۷,۹۵۴	۲۸,۸۰۵,۱۰۱,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد	۱,۲۰۶,۳۵۷	۱,۱۵۴,۶۴۶
قیمت ابطال هر واحد	۱,۲۰۴,۱۹۳	۱,۱۵۲,۲۰۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۵.۰۰۰	۲۵.۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بازده صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	%۱.۰۹۴	%۱.۱۷۶
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	%۲.۸۸۵	%(۰.۴۷۶)%
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	%۴.۵۱۲	%(۳.۶۱)%
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	%۷.۴۴۲	%۱.۲۵۵
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	%۲۰.۱۰۲	%(۳.۷۲۷)%
از ابتدای تأسیس تا کنون	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	%۲۰.۴۲۴	%(۱.۱۸۸)%