



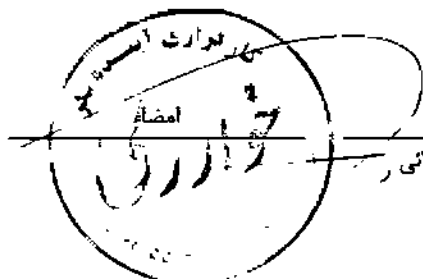
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آینده نگر توسعه سینا برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ 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:



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 منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ 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 ایفاء 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 ولی عصر، بالاتر از چهارراه ولی عصر، 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶



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 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

صورت خالص دارایی ها:

دارایی ها :

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲,۶۳۷,۴۹۰,۷۳۹	۱,۹۰۵,۹۵۷,۷۳۹
۱۰۰,۳۱۰,۳۱۵	۵۸۸,۰۴۲,۳۶۵
۲۵,۸۱۲,۴۰۶,۳۳۱	۲۹,۳۸۳,۰۴۰,۳۴۷
۶۳۹,۰۷۲,۶۴۲	۲۲۴,۴۵۹,۳۲۲
۴۹,۹۳۱,۱۶۶	۱۳۰,۸۹۳,۳۰۱
.	۱۰,۶۹۳,۳۷۳
۲۹,۲۳۹,۱۱۱,۱۹۳	۳۲,۲۴۳,۰۸۶,۴۴۷

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

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها :

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

(۱,۱۴۶)	.
(۱۷۰,۷۸۲,۵۲۹)	(۳۲۶,۹۰۷,۰۵۴)
(۲۶۳,۲۲۵,۸۷۹)	(۲۴۷,۹۷۷,۱۴۷)
(۴۳۴,۰۰۹,۵۵۴)	(۵۷۴,۸۸۴,۲۰۱)
۲۸,۸۰۵,۱۰۱,۶۳۹	۳۱,۶۶۸,۲۰۲,۲۴۶
۱,۱۵۲,۲۰۴	۱,۲۶۶,۷۲۸

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

ترکیب داراییهای صندوق:

شرح	صندوق بازارگردان آینده نگر توسعه سینا		صندوق بازارگردان توسعه سینا		صندوق بازارگردان توسعه سینا		صندوق بازارگردان توسعه سینا	
	نسبت به دارایی کل	نسبت به دارایی کل	نسبت به دارایی کل	نسبت به دارایی کل	نسبت به دارایی کل	نسبت به دارایی کل	نسبت به دارایی کل	نسبت به دارایی کل
سهام	۱,۹۱۲	۶.۶۹٪	۲,۴۰۴	۷.۵۸٪	۱,۸۸۱	۵.۸۵٪	۱,۹۰۵	۵.۹۱٪
اوراق مشارکت	۲۲,۶۹۹	۷۹.۴۲٪	۲۵,۱۱۵	۸۲.۲۸٪	۲۹,۳۲۹	۹۱.۳۲٪	۲۹,۳۸۳	۹۱.۱۳٪
چک	۳,۵۴۳	۱۲.۳۹٪	۲,۶۷۶	۸.۴۴٪	۴۲۴	۱.۳۲٪	۵۸۸	۱.۸۲٪
صندوقهای قابل معامله	۴۱۱	۱.۴۳٪	۵۰۴	۱.۵۹٪	۴۸۰	۱.۴۹٪	۳۶۶	۱.۱۳٪
تسهیلات و سایر داراییهای غیر نقدی	۱,۹۱۲	۶.۶۹٪	۲,۴۰۴	۷.۵۸٪	۱,۸۸۱	۵.۸۵٪	۱,۹۰۵	۵.۹۱٪

•- میلیون ریال

خلاصه عملکرد:

شرح	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
خالص ارزش دارایی ها	۳۱,۶۶۸,۲۰۲,۲۴۶	۲۸,۸۰۵,۱۰۱,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد	۱,۲۶۹,۰۹۱	۱,۱۵۴,۶۴۶
قیمت ابطال هر واحد	۱,۲۶۶,۷۲۸	۱,۱۵۲,۲۰۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰