

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶



با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 رستمکلائی

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 بزرگ 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 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 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 شرکت‌های 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

صورت خالص دارایی ها:

دارایی ها :

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 پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲,۶۳۷,۴۹۰,۷۳۹	۵,۸۶۳,۷۰۵,۸۱۵
۱۰۰,۲۱۰,۳۱۵	۶۳۳,۲۵۱,۷۳۹
۲۵,۸۱۲,۴۰۶,۳۳۱	۲۸,۴۷۹,۶۶۳,۴۸۲
۶۳۹,۰۷۲,۶۴۲	۲۹۳,۹۹۴,۷۸۴
۴۹,۹۳۱,۱۶۶	.
.	۱۷۳,۷۶۳,۴۳۴
۲۹,۲۳۹,۱۱۱,۱۹۳	۳۵,۴۴۴,۳۷۹,۲۵۴
(۱,۱۴۶)	.
(۱۷۰,۷۸۲,۵۲۹)	(۳۴۵,۴۸۵,۱۱۶)
(۲۶۳,۲۲۵,۸۷۹)	(۵۸,۸۲۲,۹۵۵)
(۴۳۴,۰۰۹,۵۵۴)	(۴۰۴,۳۰۸,۰۷۱)
۲۸,۸۰۵,۱۰۱,۶۳۹	۳۵,۰۴۰,۰۷۱,۱۸۳
۱,۱۵۲,۲۰۴	۱,۴۰۱,۶۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

ترکیب داراییهای صندوق:

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز	
	مبلغ (میلیارد ریال)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیارد ریال)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیارد ریال)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیارد ریال)	نسبت به کل دارایی
سهام	۲,۴۰۹	۷.۹۵	۴,۸۵۸	۱۳.۸۲	۵,۸۵۷	۱۶.۴۵٪	۵,۸۶۳	۱۶.۵۴٪
اوراق	۲۴,۷۴۸	۸۱.۷۳	۲۹,۱۷۶	۸۳.۰۵	۲۸,۶۰۳	۸۰.۳۵٪	۲۸,۴۷۹	۸۰.۳۵٪
وجه نقد	۲,۷۱۰	۸.۹۵	۷۱۰	۲.۰۲	۸۱۶	۲.۲۹٪	۶۳۳	۱.۷۸٪
سایر دارایی ها	۴۰۱	۱.۳۲	۳۸۱	۱.۰۸	۳۱۷	۰.۸۹٪	۴۶۷	۱.۳۱٪
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	۲,۴۰۹	۷.۹۵	۴,۸۵۸	۱۳.۸۲	۵,۸۵۷	۱۶.۴۵٪	۵,۸۶۳	۱۶.۵۴٪

*مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشند

خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماه و ۱۳ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
خالص ارزش دارائی ها	۳۵,۰۴۰,۰۷۱,۱۸۳	۲۸,۸۰۵,۱۰۱,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد	۱,۴۰۵,۰۹۲	۱,۱۵۴,۶۴۶
قیمت ابطال هر واحد	۱,۴۰۱,۶۰۳	۱,۱۵۲,۲۰۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۵.۰۰۰	۲۵.۰۰۰