

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶



با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

حسن قاسمی

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 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 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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

صورت خالص دارایی ها:

دارایی ها :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵,۸۶۳,۷۰۵,۸۱۵	۱۰,۱۰۹,۹۴۵,۳۶۶
۶۳۳,۲۵۱,۷۳۹	۸۰۴,۸۳۰,۵۹۱
۲۸,۴۷۹,۶۶۳,۴۸۲	۲۳,۹۲۲,۱۰۳,۱۵۱
۲۹۳,۹۹۴,۷۸۴	۲,۱۶۷,۰۸۱
.	۱۸۱,۳۲۸,۲۴۶
۱۷۳,۷۶۳,۴۳۴	۲۱۰,۲۳۸,۳۵۳
۳۵,۴۴۴,۳۷۹,۲۵۴	۳۵,۲۳۰,۶۱۲,۷۸۸
(۳۴۵,۴۸۵,۱۱۶)	(۴۴۹,۸۸۸,۹۲۳)
(۵۸,۸۲۲,۹۵۵)	(۳۰۸,۱۱۶,۴۳۲)
(۴۰۴,۳۰۸,۰۷۱)	(۷۵۸,۰۰۵,۳۵۵)
۳۵,۰۴۰,۰۷۱,۱۸۳	۳۴,۴۷۲,۶۰۷,۴۳۳
۱,۴۰۱,۶۰۳	۱,۳۷۸,۹۰۴

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت

حسابهای دریافتی تجاری

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها :

بدهی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی 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 سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

ترکیب داراییهای صندوق:

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز	
	مبلغ (%)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (%)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (%)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (%)	نسبت به کل دارایی
سهام	۳,۱۳۶	۱۰.۱۲	۸,۴۲۸	۲۳.۴۲	۱۰,۱۳۸	۲۸.۸۸	۱۰,۱۰۹	۲۸.۶۹
اوراق	۲۴,۹۴۸	۸۰.۵۷	۲۶,۴۵۹	۷۳.۵۳	۲۳,۹۶۵	۶۸.۲۷	۲۳,۹۲۲	۶۷.۹
وجه نقد	۲,۴۴۴	۷.۸۹	۴۸۹	۱.۳۵	۴۳۲	۱.۲۳	۸۰۴	۲.۲۸
سایر دارایی ها	۴۲۷	۱.۳۸	۶۱۸	۱.۷۲	۶۱۰	۱.۷۴	۵۵۰	۱.۵۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	۳,۱۳۶	۱۰.۱۲	۸,۴۲۸	۲۳.۴۲	۱۰,۱۳۸	۲۸.۸۸	۱۰,۱۰۹	۲۸.۶۹

*مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد.

خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آینده نگر توسعه سینا

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
خالص ارزش دارائی ها	۳۴,۴۷۲,۶۰۷,۴۳۳	۳۰,۱۰۴,۸۲۷,۹۵۴	۳۵,۰۴۰,۰۷۱,۱۸۳
قیمت صدور هر واحد	۱,۳۸۳,۴۹۰	۱,۲۰۶,۳۵۷	۱,۴۰۵,۰۹۲
قیمت ابطال هر واحد	۱,۳۷۸,۹۰۴	۱,۲۰۴,۱۹۳	۱,۴۰۱,۶۰۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۵.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۲۵.۰۰۰