

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷



با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ 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:

امضاء	نام و نام خانوادگی	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
	حسن قاسمی	مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷



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 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷



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 (دستکم 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷



صورت خالص دارایی ها:

دارایی ها :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۸۶۳,۷۰۵,۸۱۵	۱۳,۲۴۲,۶۱۲,۹۸۹
۶۳۳,۲۵۱,۷۳۹	۱,۶۵۴,۲۹۷,۸۰۴
۲۸,۴۷۹,۶۶۳,۴۸۲	۲۳,۰۷۰,۷۲۹,۵۵۵
۲۹۳,۹۹۴,۷۸۴	۱,۱۳۰,۴۰۱,۹۹۶
.	۶۴,۰۷۳,۲۷۰
۱۷۳,۷۶۳,۴۳۴	۴۳۷,۵۲۰,۹۱۵
۳۵,۴۴۴,۳۷۹,۲۵۴	۳۹,۵۹۹,۶۳۶,۵۲۹
(۳۴۵,۴۸۵,۱۱۶)	(۶۹۰,۰۹۱,۳۵۳)
(۵۸,۸۲۲,۹۵۵)	(۸۷,۹۰۴,۷۰۸)
(۴۰۴,۳۰۸,۰۷۱)	(۷۷۷,۹۹۶,۰۶۱)
۳۵,۰۴۰,۰۷۱,۱۸۳	۳۸,۸۲۱,۶۴۰,۴۶۸
۱,۴۰۱,۶۰۳	۱,۵۵۲,۸۶۶

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 :

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷



ترکیب داراییهای صندوق:

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز	
	مبلغ (۰)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (۰)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (۰)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (۰)	نسبت به کل دارایی
سهام	۴,۷۶۶	۱۴,۹۵	۱۱,۶۰۱	۳۲,۴۷	۱۲,۱۰۷	۳۲,۷۸	۱۳,۲۴۲	۳۳,۴۴
اوراق	۲۴,۳۵۴	۷۶,۴۱	۲۱,۰۸۲	۵۹	۲۱,۲۶۹	۵۷,۵۹	۲۳,۰۷۰	۵۸,۳۵
وجه نقد	۲,۱۹۲	۶,۸۷	۱,۳۰۵	۳,۶۵	۱,۵۹۹	۴,۳۳	۱,۶۵۴	۴,۱۷
سایر دارایی ها	۶۵۸	۲,۰۶	۲,۶۴۳	۷,۳۹	۲,۳۶۹	۹,۱۲	۳,۰۴۷	۷,۶۹
میزان ۵ سهم یا بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	۴,۰۸۵	۱۲,۸۱	۴,۶۳۵	۱۲,۹۷	۰	۰	۰	۰

*مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد

خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آینده نگر توسعه سینا		
شرح	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
خالص ارزش دارائی ها	۳۸,۸۲۱,۶۴۰,۴۶۸	۳۵,۰۴۰,۰۷۱,۱۸۳
قیمت صدور هر واحد	۱,۵۵۸,۴۱۳	۱,۴۰۵,۰۹۲
قیمت ابطال هر واحد	۱,۵۵۲,۸۶۶	۱,۴۰۱,۶۰۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰