

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 می‌گردد:

۲	تاریخچه فعالیت صندوق :
۲	موضوع فعالیت صندوق :
۲	هدف از تشکیل صندوق :
۲	ارکان صندوق :
۳	دوره فعالیت صندوق :
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق :
۳	اطلاع‌رسانی :
۴	صورت‌خالص دارائی‌ها:
۵	ترکیب داراییهای صندوق :
۵	خلاصه عملکرد صندوق:

امضاء

نام و نام خانوادگی

ارش آقاقلیزاده خیابوی

شرکت سپدگردان الگوریتم

مدیر صندوق

تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر 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 جویی‌های 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 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، 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 سیدگردان الگوریتم است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۵۳۲۰۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: شهر تهران، محله دانشگاه تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، مجتمع تجاری اداری بزرگمهر، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰

متولی: متولی صندوق، شرکت سیدگردان 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 یخارست 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 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 می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها 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 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 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 ۲۵,۰۰۰ (دستکم 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 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

صورت خالص دارایی ها:

دارایی ها :

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵,۸۶۳,۷۰۵,۸۱۵	۱۷,۶۱۲,۷۰۲,۶۰۱
۶۳۳,۲۵۱,۷۳۹	۲,۴۴۳,۶۳۱,۹۲۷
۲۸,۴۷۹,۶۶۳,۴۸۲	۱۸,۲۰۲,۱۴۸,۰۲۱
۲۹۳,۹۹۴,۷۸۴	۱,۱۹۸,۰۱۲,۰۰۱
.	۴۶
۱۷۳,۷۶۳,۴۳۴	۵۹۴,۱۴۰,۰۱۱
۳۵,۴۴۴,۳۷۹,۲۵۴	۴۰,۰۵۰,۶۳۴,۶۰۷
(۳۴۵,۴۸۵,۱۱۶)	(۸۲۹,۵۵۸,۴۵۰)
(۵۸,۸۲۲,۹۵۵)	(۹۸,۳۱۹,۸۴۱)
(۴۰۴,۳۰۸,۰۷۱)	(۹۲۷,۸۷۸,۲۹۱)
۳۵,۰۴۰,۰۷۱,۱۸۳	۳۹,۱۲۲,۷۵۶,۳۱۶
۱,۴۰۱,۶۰۳	۱,۵۶۴,۹۱۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

ترکیب داراییهای صندوق:

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز	
	مبلغ (م)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (م)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (م)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (م)	نسبت به کل دارایی
سهام	۵,۷۹۸	۱۷,۸۴%	۱۶,۴۲۲	۴۲,۱۳%	۱۶,۹۰۲	۴۳,۵۷%	۱۷,۶۱۲	۴۳,۹۷%
اوراق	۲۳,۸۹۰	۷۳,۵۱%	۱۹,۱۳۹	۴۹,۱%	۱۸,۰۲۹	۴۶,۴۸%	۱۸,۲۰۲	۴۵,۴۴%
وجه نقد	۲,۱۷۴	۶,۶۹%	۱,۹۸۴	۵,۰۹%	۲,۳۲۰	۵,۹۸%	۲,۴۴۳	۶,۱%
سایر دارایی ها	۸۵۰	۲,۶۱%	۲,۸۴۲	۷,۲۹%	۲,۹۴۹	۷,۶%	۳,۲۰۷	۸%
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	۵,۷۹۸	۱۷,۸۴%	۱۶,۴۲۲	۴۲,۱۳%	۱۶,۹۰۲	۴۳,۵۷%	۱۷,۶۱۲	۴۳,۹۷%
*مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد								

خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آینده نگر توسعه سینا		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
خالص ارزش دارائی ها	۳۹,۱۲۲,۷۵۶,۳۱۶	۳۵,۰۴۰,۰۷۱,۱۸۳
قیمت صدور هر واحد	۱,۵۷۱,۵۸۲	۱,۴۰۵,۰۹۲
قیمت ابطال هر واحد	۱,۵۶۴,۹۱۰	۱,۴۰۱,۶۰۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰