

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

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	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز :
۴	اطلاع رسانی :
۴	صورت خالص دارائی‌ها :
۵	سود (زیان) حاصل از فروش سهام :
۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام :
۵	خرید و فروش سهام :
۶	ترکیب داراییهای صندوق :
۶	خلاصه عملکرد صندوق :

امضاء 	نام و نام خانوادگی آرش آفاقلیزاده خیایو	شرکت سیدگردان الگوریتم مدیر صندوق
	شرکت سیدگردان الگوریتم شماره ثبت: ۴۰۱	



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 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 می باشد.

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 سیدگردان الگوریتم است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۵۲۲۰۰۷ 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 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.

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 که مطابق تاییدیه سازمان مدت زمان فعالیت صندوق تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ تمدید گردید. 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 سرمایه‌گذاری 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.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت سیدگردان الگوریتم	۱۳,۰۰۰	۵۲٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	۷,۰۰۰	۲۸٪
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴,۰۰۰	۱۶٪
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۱,۰۰۰	۴٪
	جمع	۲۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

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.

صورت خالص دارایی‌ها:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دارایی‌ها :
ریال	ریال	
۱۷,۶۱۲,۷۰۲,۶۰۱	۲۳,۵۸۵,۹۵۱,۳۸۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۴۴۳,۶۳۱,۹۲۷	۱,۱۶۳,۸۵۳,۹۰۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۸,۲۰۲,۱۴۸,۰۲۱	۲۰,۴۷۷,۸۶۹,۷۹۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱,۱۹۸,۰۱۲,۰۰۱	۸۰۴,۵۳۸,۹۴۶	حسابهای دریافتی تجاری
۴۶	۲۲۴,۴۸۵,۷۶۸	سایر دارایی‌ها
۵۹۴,۱۴۰,۰۱۱	۲۷۲,۲۷۳,۱۲۳	جاری کارگزاران
۴۰,۰۵۰,۶۳۴,۶۰۷	۴۶,۵۲۸,۹۷۲,۹۲۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها :
(۸۲۹,۵۵۸,۴۵۰)	(۹۸۷,۴۹۷,۰۳۲)	بدهی به ارکان صندوق
(۹۸,۳۱۹,۸۴۱)	(۳۴۹,۱۳۵,۰۵۴)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۹۲۷,۸۷۸,۲۹۱)	(۱,۳۳۶,۶۳۲,۰۸۶)	جمع بدهی‌ها
۳۹,۱۲۲,۷۵۶,۳۱۶	۴۵,۱۹۲,۳۴۰,۸۳۸	خالص دارایی‌ها
۱,۵۶۴,۹۱۰	۱,۸۰۷,۶۹۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

شرح	تعداد	بهای فروش (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) فروش
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲۰۹,۶۰۵	۲,۴۷۲,۴۷۰,۲۸۷	۲,۳۳۲,۹۰۴,۹۵۵	(۹,۸۶۵,۱۱۵)	۰	۱۲۹,۷۰۰,۲۱۷
داروسازی سینا	۲,۱۶۲,۷۷۹	۶,۳۹۷,۶۱۰,۹۸۶	۵,۵۴۱,۲۰۹,۱۵۶	(۲۵,۵۲۶,۳۳۵)	۰	۸۳۰,۸۷۵,۴۹۵
جمع	۲,۳۷۲,۳۸۴	۸,۸۷۰,۰۸۱,۲۷۳	۷,۸۷۴,۱۱۴,۱۱۱	(۳۵,۳۹۱,۴۵۰)	۰	۹۶۰,۵۷۵,۷۱۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس:

شرح	تعداد	ارزش بازار (ریال)	ارزش دفتری (ریال)	کارمزد (ریال)	مالیات (ریال)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۷۱۵,۰۹۰	۸,۴۷۸,۱۰۷,۰۴۰	۷,۱۱۹,۸۳۲,۶۴۲	(۳۳,۸۲۷,۶۴۷)	۰	۱,۳۲۴,۴۴۶,۷۵۱
داروسازی سینا	۲,۰۴۶,۳۱۸	۶,۴۶۲,۲۷۲,۲۴۴	۶,۰۴۱,۰۷۹,۰۰۴	(۲۵,۷۸۴,۴۶۶)	۰	۳۹۵,۴۰۸,۷۷۴
داروسازی سینا حق تقدم	۸۰۵,۰۹۰	۸,۷۴۰,۰۵۷,۰۴۰	۶,۱۶۴,۵۷۴,۱۳۰	(۳۴,۸۷۲,۸۲۸)	۰	۲,۵۴۰,۶۱۰,۰۸۲
جمع	۳,۵۶۶,۴۹۸	۲۳,۶۸۰,۴۳۶,۳۲۴	۱۹,۳۲۵,۴۸۵,۷۷۶	(۹۴,۴۸۴,۹۴۱)	۰	۴,۲۶۰,۴۶۵,۶۰۷

خرید و فروش سهام

طی دوره سهام	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید (ریال)	مبلغ فروش (ریال)
داروسازی سینا	۱۵۶,۴۶۷	۲۰۹,۶۰۵	۲,۲۷۸,۲۰۸,۵۵۴	۲,۴۶۲,۶۰۵,۱۷۲
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲,۳۶۹,۱۵۷	۲,۱۶۲,۷۷۹	۷,۳۰۸,۶۶۸,۱۳۳	۶,۳۷۲,۰۸۴,۶۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷



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	۶,۹۱۰	۲۰,۷۵٪	۱۹,۶۰۷	۴۶,۳۷٪	۲۰,۷۵۲	۴۷,۹۸	۲۳,۵۸۵	۵۰,۶۹٪
اوراق	۲۳,۵۶۷	۷۰,۷۹٪	۱۹,۸۲۵	۴۶,۸۹٪	۲۰,۰۵۲	۴۶,۳۶	۲۰,۴۷۷	۴۴,۰۱٪
وجه نقد	۲,۰۷۸	۶,۲۴٪	۱,۰۱۱	۲,۳۹٪	۸۵۸	۱,۹۸	۱,۱۶۳	۲,۵٪
سایر دارایی ها	۱,۰۳۴	۳,۱٪	۳,۱۴۵	۷,۴۳٪	۲,۶۹۶	۶,۲۳	۲,۲۶۳	۴,۸۶٪
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	۱۹,۱۷۴	۵۷,۶٪	۱۶۹,۰۷۰	۳۹۹,۹٪	۲۰,۷۵۲	۴۷,۹۸	۲۳,۵۸۵	۵۰,۶۹٪
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد *								

خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردان آینده‌نگر توسعه سینا

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
خالص ارزش دارائی ها	۴۵,۱۹۲,۳۴۰,۸۳۸	۳۹,۱۲۲,۷۵۶,۳۱۶
قیمت صدور هر واحد	۱,۸۱۶,۴۰۹	۱,۵۷۱,۵۸۲
قیمت ابطال هر واحد	۱,۸۰۷,۶۹۴	۱,۵۶۴,۹۱۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰