



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس 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	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:
۴	اطلاع رسانی :
۴	صورت خالص دارائی ها:
۵	سود (زیان) حاصل از فروش سهام:
۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام:
۵	خرید و فروش سهام:
۶	ترکیب دارئیهای صندوق :
۶	خلاصه عملکرد صندوق:

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت سبذگردان الگوریتم

آرش آقاقلیزاده خیایوی

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، طبقه ۴، واحد ۴۱۰ 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 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، موسسه حسابرسی آزمودگان که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۴ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان کریم‌خان زند- خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) شماره ۵۲- طبقه دوم.

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

کارگزار: برای انجام معاملات صندوق، شرکت کارگزاری آینده‌نگر 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 اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸



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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دارایی‌ها :
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷,۶۱۲,۷۰۲,۶۰۱	۳۴,۳۸۶,۲۰۴,۰۴۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲,۴۴۳,۶۳۱,۹۲۷	۱,۱۱۸,۳۴۸,۶۰۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۱۸,۲۰۲,۱۴۸,۰۲۱	۲۰,۷۷۷,۳۰۲,۷۶۰	حسابهای دریافتی تجاری
۱,۱۹۸,۰۱۲,۰۰۱	.	سایر دارایی‌ها
۴۶	۳۰۳,۴۵۸,۹۹۰	جاری کارگزاران
۵۹۴,۱۴۰,۰۱۱	۱۲۴,۵۶۰,۹۱۶	جمع دارایی‌ها
۴۰,۰۵۰,۶۳۴,۶۰۷	۵۶,۷۰۹,۸۷۵,۳۰۹	
		بدهی‌ها :
		بدهی به ارکان صندوق
(۸۲۹,۵۵۸,۴۵۰)	(۹۲۷,۴۲۹,۴۹۶)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۹۸,۳۱۹,۸۴۱)	(۱۲۳,۳۴۳,۱۷۲)	جمع بدهی‌ها
(۹۲۷,۸۷۸,۳۹۱)	(۱,۰۵۰,۷۷۲,۶۶۸)	
۳۹,۱۲۲,۷۵۶,۳۱۶	۵۵,۶۵۹,۱۰۲,۶۴۱	خالص دارایی‌ها
۱,۵۶۴,۹۱۰	۲,۲۲۶,۳۶۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

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	۷,۰۶۷,۶۴۸	۲۹,۵۰۱,۰۹۳,۲۹۹	۲۴,۶۱۰,۱۴۷,۴۳۳	(۱۱۷,۷۰۸,۲۱۱)	۰	۴,۷۷۳,۲۳۷,۶۵۵
داروسازی سینا	۷۲۸,۶۲۵	۱۰,۳۶۴,۵۹۳,۴۷۲	۷,۶۸۴,۹۰۶,۷۲۹	(۴۱,۳۵۴,۳۱۲)	۰	۲,۶۳۸,۳۳۲,۴۳۱
ح. داروسازی سینا	۹۱۱,۷۱۴	۷,۷۱۳,۸۷۹,۷۹۳	۷,۳۴۶,۸۹۵,۴۷۵	(۴,۷۶۲,۵۵۰)	۰	۳۶۲,۲۲۱,۷۶۸
جمع	۸,۷۰۷,۹۸۷	۴۷,۵۷۹,۵۶۶,۵۶۴	۳۹,۶۴۱,۹۴۹,۶۳۷	(۱۶۳,۸۲۵,۰۷۳)	۰	۷,۷۷۳,۷۹۱,۸۵۴

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	۱,۹۴۲,۲۸۵	۱۱,۱۶۰,۳۶۹,۶۱۰	۱۰,۲۵۲,۷۰۵,۲۲۱	(۴۴,۵۲۹,۸۷۵)	۰	۸۶۳,۱۳۴,۵۱۴
داروسازی سینا	۱,۵۱۸,۲۹۹	۲۳,۳۶۳,۵۸۵,۰۱۲	۱۶,۸۳۸,۷۷۸,۳۰۵	(۹۳,۳۲۰,۷۰۴)	۰	۶,۴۳۱,۵۸۵,۹۹۷
جمع	۳,۴۶۰,۵۸۴	۳۴,۵۲۳,۹۵۴,۶۲۲	۲۷,۰۹۱,۴۸۳,۵۲۶	(۱۳۷,۷۵۰,۵۷۹)	۰	۷,۲۹۴,۷۲۰,۵۱۱

خرید و فروش سهام

طی دوره سهام	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید (ریال)	مبلغ فروش (ریال)
داروسازی سینا	۷۸۰,۲۳۰	۱,۶۴۰,۳۳۹	۱۱,۲۰۶,۱۶۰,۳۰۲	۱۱,۵۱۲,۱۰۸,۷۷۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۷,۱۶۹,۹۹۳	۷,۰۶۷,۶۴۸	۳۰,۵۸۹,۲۳۲,۶۲۷	۲۹,۳۸۳,۳۸۵,۰۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸



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 (درصد)	مبلغ (*)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (*)	نسبت به کل دارایی (درصد)	مبلغ (*)	نسبت به کل دارایی (درصد)
سهام	۸,۴۹۸	۲۴,۴۷	۲۷,۵۲۵	۵۲,۹۳	۳۱,۴۳۵	۵۵,۴۱	۳۴,۳۸۶	۶۰,۶۳
اوراق	۲۳,۳۵۴	۶۷,۲۵	۲۰,۸۱۴	۴۰,۰۲	۲۰,۸۶۵	۳۶,۷۷	۲۰,۷۷۷	۳۶,۶۳
وجه نقد	۲,۰۱۳	۵,۷۹	۱,۲۳۸	۲,۳۸	۱,۳۶۴	۲,۴	۱,۱۱۸	۱,۹۷
سایر دارایی‌ها	۱,۱۹۹	۳,۴۵	۳,۱۷۷	۶,۱۱	۳,۴۲۷	۶,۰۴	۴۲۸	۰,۷۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	۱۹,۸۱۴	۵۷,۰۵	۲۷,۵۲۵	۵۲,۹۳	۳۱,۴۳۵	۵۵,۴۱	۳۴,۳۸۶	۶۰,۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد *

خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
خالص ارزش دارایی‌ها	۵۵,۶۵۹,۱۰۲,۶۴۱	۳۹,۱۲۲,۷۵۶,۳۱۶
قیمت صدور هر واحد	۲,۲۳۸,۵۴۴	۱,۵۷۱,۵۸۲
قیمت ابطال هر واحد	۲,۲۲۶,۳۶۴	۱,۵۶۴,۹۱۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰