

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای دوره‌ی مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸



با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا برای دوره‌ی مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 دارائی‌ها:
۵	سود (زیان) حاصل از فروش سهام:
۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام:
۵	خرید و فروش سهام:
۶	ترکیب داراییهای صندوق :
۷	خلاصه عملکرد صندوق:

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت سیدگردان الگوریتم

آرش آقاقلیزاده خیابوی

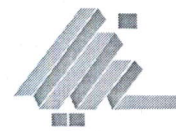
مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای دوره‌ی مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

تاریخچه فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا 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 صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال (تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵) تمدید گردید.

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه ۴، واحد ۴۱۰ 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 پذیره‌نویسی 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 آزمون‌گان 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 دوره‌ی مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸



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 بورس و اوراق بهادار 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 مهرماه هر سال تا انتهای شهریورماه سال بعد است.

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 تعداد آنها ۸,۲۲۶ واحد سرمایه‌گذاری است، 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 و عادی:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری	نوع واحد	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	شرکت سیدگردان الگوریتم	ممتاز	۱۳,۰۰۰	۳۹٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	ممتاز	۷,۰۰۰	۲۱٪
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر	ممتاز	۴,۰۰۰	۱۲٪
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	ممتاز	۱,۰۰۰	۳٪
۵	صنایع غذایی شهیدین گام	عادی	۸,۲۲۶	۲۵٪
	جمع		۳۳,۲۲۶	۱۰۰

اطلاع‌رسانی:

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد

برای دوره‌ی مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

صورت خالص دارایی‌ها:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دارایی‌ها :
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۳,۵۷۵,۸۷۸,۷۴۰	۵۹,۶۷۷,۱۲۱,۷۴۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۷,۷۰۰,۶۷۱,۴۸۴	۱۹,۰۵۰,۰۵۶,۲۳۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۱۹,۴۱۷,۰۷۲,۶۸۹	۱۷,۸۶۲,۷۱۲,۷۷۳	حسابهای دریافتی
۹۹۰,۸۷۷,۷۱۱	۱,۰۴۸,۵۹۸,۷۴۳	سایر دارایی‌ها
.	۱۰۸,۳۰۲,۰۴۵	جاری کارگزاران
۳۴۱,۹۲۵,۴۳۰	۵۴۷,۶۴۶,۴۹۱	جمع دارایی‌ها
۹۲,۰۲۶,۴۲۶,۰۵۴	۹۸,۲۹۴,۴۳۸,۰۳۳	بدهی‌ها :
(۱,۰۱۱,۶۰۷,۰۰۷)	(۷۳۶,۷۶۰,۰۹۲)	بدهی به ارکان صندوق
(۱۴۲,۰۳۵,۹۶۸)	(۳۴۶,۲۴۰,۱۲۹)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۱,۱۵۳,۶۴۲,۹۷۵)	(۱,۰۸۳,۰۰۰,۲۲۱)	جمع بدهی‌ها
۹۰,۸۷۲,۷۸۳,۰۷۹	۹۷,۲۱۱,۴۳۷,۸۱۲	خالص دارایی‌ها
۲,۷۳۴,۹۹۰	۲,۹۲۵,۷۶۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا

گزارش عملکرد

برای دوره‌ی مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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	۴,۹۴۹,۱۶۱	۵۰,۹۰۵,۳۱۴,۸۶۱	۴۷,۳۵۳,۱۵۴,۹۶۹	(۲۰۳,۱۱۰,۳۷۸)	۰	۳,۳۴۹,۰۴۹,۵۱۴
داروسازی سینا	۷۹۱,۹۶۷	۱۴,۴۱۹,۲۶۲,۸۹۴	۱۴,۹۷۰,۶۲۷,۲۳۲	(۵۷,۵۷۴,۸۷۲)	۰	(۶۰۸,۹۳۹,۲۱۰)
ویتانا	۳,۰۸۴,۰۶۷	۵۴,۸۳۷,۷۶۹,۰۳۹	۵۴,۱۰۲,۵۳۳,۰۴۴	(۲۱۸,۸۰۰,۷۸۶)	۰	۵۱۶,۴۳۵,۲۰۹
جمع	۸,۸۲۵,۱۹۵	۱۲۰,۱۶۲,۳۴۶,۷۹۴	۱۱۶,۴۲۶,۳۱۵,۲۴۵	(۲۷۹,۴۸۶,۰۳۶)	۰	۳,۲۵۶,۵۴۵,۵۱۳

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
ویتانا	۸۶۲,۳۵۷	۱۷,۱۴۹,۶۹۳,۶۵۹	۱۶,۶۶۴,۱۶۷,۳۸۵	(۶۸,۴۲۷,۲۷۸)	۰	۴۱۷,۰۹۸,۹۹۶
دارو سازی سینا	۱,۳۵۸,۱۷۶	۲۵,۷۸۹,۰۴۵,۸۸۸	۲۵,۱۶۱,۴۳۸,۸۸۳	(۱۰۲,۸۹۸,۲۹۴)	۰	۵۲۴,۷۰۸,۷۱۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۱۳۴,۹۳۲	۱۶,۹۷۷,۴۴۷,۷۸۸	۱۵,۱۰۲,۷۸۹,۵۶۷	(۶۷,۷۴۰,۰۱۷)	۰	۱,۸۰۶,۹۱۸,۲۰۴
جمع	۳,۳۵۵,۴۶۵	۵۹,۹۱۶,۱۸۷,۲۳۵	۵۶,۹۲۸,۳۹۵,۸۳۵	(۲۲۹,۰۶۵,۵۸۹)	۰	۲,۷۴۸,۷۲۵,۹۱۱

خرید و فروش سهام

طی دوره	تعداد خرید	تعداد فروش	مبلغ خرید (ریال)	مبلغ فروش (ریال)
سهام				
داروسازی سینا	۶۳۵,۷۱۹	۷۹۱,۹۶۷	۱۱,۱۲۴,۳۸۲,۴۸۴	۱۴,۴۱۹,۲۶۲,۸۹۴
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۵,۶۸۰,۹۱۱	۴,۹۴۹,۱۶۱	۵۸,۶۵۲,۳۴۲,۲۰۳	۵۰,۹۰۵,۳۱۴,۸۶۱
ویتانا	۲,۷۸۱,۴۲۴	۳,۰۸۴,۰۶۷	۵۰,۰۰۲,۰۷۶,۶۵۳	۵۴,۸۳۷,۷۶۹,۰۳۹

طی دوره	حجم معاملات در صندوق	حجم معاملات بازار	درصد از حجم معاملات بازار
سهام			
داروسازی سینا	۱,۴۲۷,۶۸۶	۶۱,۲۳۰,۷۰۰	۲,۳۳٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۰,۶۳۰,۰۷۲	۱۲۷,۲۲۵,۲۳۲	۸,۳۶٪
ویتانا	۵,۸۶۵,۴۹۱	۷۴,۰۷۸,۱۸۴	۷,۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد

برای دوره‌ی مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸



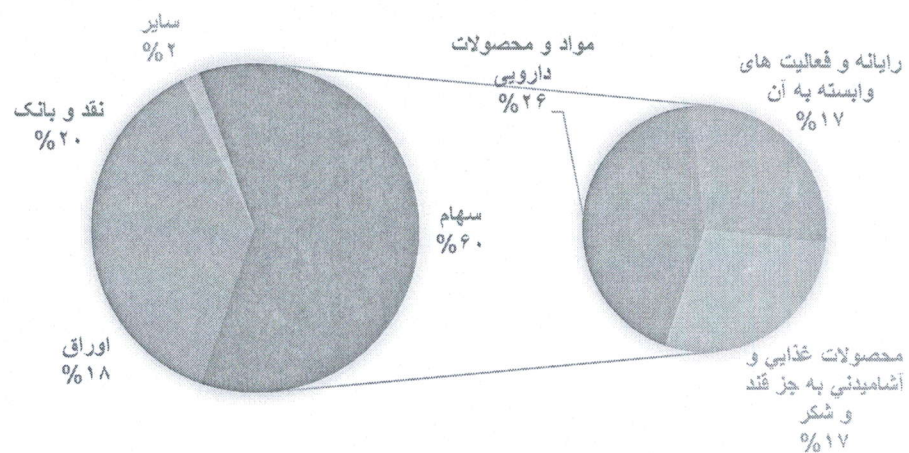
ترکیب داراییهای صندوق:

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
	نسبت به کل دارایی (درصد)	مبلغ (*)	نسبت به کل دارایی	مبلغ (*)	نسبت به کل دارایی (درصد)	مبلغ (*)	
سهام	۳۳,۴	۱۳,۶۱۲	۵۹,۴۵	۵۴,۳۱۷	۵۸,۳۴	۵۹,۶۷۷	۶۰,۷۱
اوراق	۵۵,۶۵	۲۲,۶۷۹	۱۸,۸۲	۱۷,۱۹۳	۱۸,۵۸	۱۷,۸۶۲	۱۸,۱۷
وجه نقد	۸,۱۱	۳,۳۰۴	۱۸,۱۹	۱۶,۶۱۶	۱۹,۱۴	۱۹,۰۵۰	۱۹,۳۸
سایر دارایی‌ها	۲,۸۴	۱,۱۵۵	۳,۵۳	۳,۲۲۸	۳,۹۴	۱,۷۰۴	۱,۷۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	۵۷,۴۹	۲۳,۴۳۲	۵۹,۴۵	۵۴,۳۱۷	۵۸,۳۴	۵۹,۶۷۷	۶۰,۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد *

نمودار ترکیب دارایی:

خالص دارایی‌ها

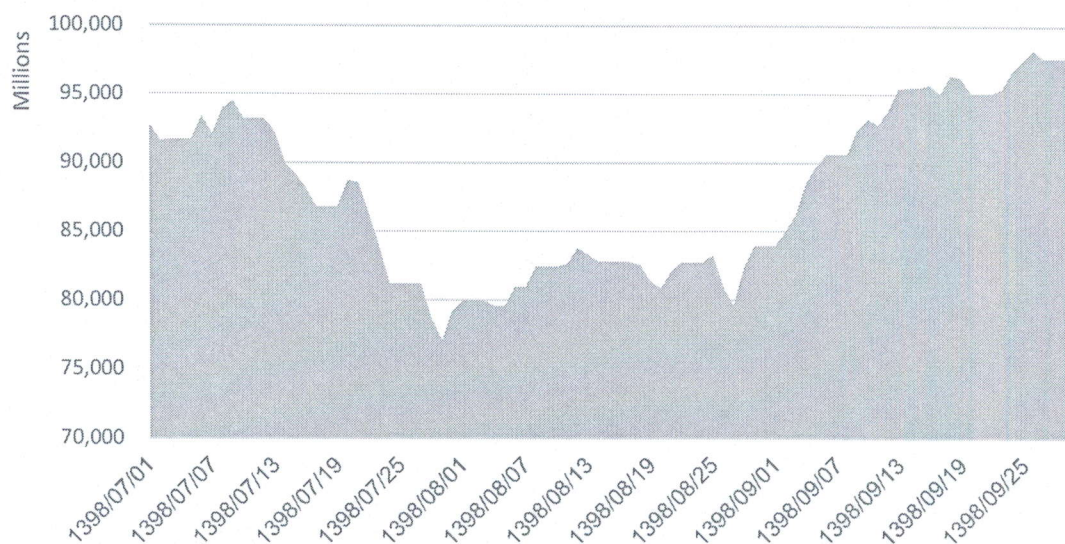


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا
گزارش عملکرد

برای دوره‌ی مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸



نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق:



خلاصه عملکرد:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان آینده‌نگر توسعه سینا		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
۹۰,۸۷۲,۷۸۳,۰۷۹	۹۷,۲۱۱,۴۴۷,۸۱۲	خالص ارزش دارائی‌ها
۲,۷۴۸,۷۰۲	۲,۹۴۰,۸۲۲	قیمت صدور هر واحد
۲,۷۱۴,۹۹۰	۲,۹۲۵,۷۶۴	قیمت ابطال هر واحد
۳۳,۲۲۶	۳۳,۲۲۶	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری