

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۶۸۲,۹۵۲	۲,۰۶۱,۹۹۱,۷۹۲	۱,۷۷۸,۱۱۲,۴۳۴	۳۶۱,۱۵۲	۸۷۲,۵۰۷,۰۴۵	(۲۱۸,۴۱۲)	۵۵۲,۹۷۳,۹۵۲	۵۵۲,۹۷۳,۹۵۲	۸۲۵,۶۹۲	۲,۲۹۲,۲۵۰,۵۶۲	۱,۸۵۲,۰۳۹,۱۴۵	۵.۲۶%
داروسازی سینا	۶۸۷,۵۷۸	۱۰,۹۶۲,۵۴۰,۹۰۷	۹,۹۳۶,۹۴۹,۵۲۰	۳۸,۲۵۸	۵۲۶,۶۰۱,۲۳۲	(۱۲,۰۷۷)	۱۹۱,۷۲۰,۸۰۰	۱۹۱,۷۲۰,۸۰۰	۷۱۲,۷۵۹	۱۱,۲۸۱,۲۲۰,۴۸۸	۹,۰۷۶,۹۷۴,۳۶۱	۲۵.۷۷%
جمع	۱,۳۷۰,۵۳۰	۱۳,۰۲۴,۵۳۲,۶۹۹	۱۱,۷۱۵,۰۶۲,۹۵۵	۳۹۹,۴۱۰	۱,۳۹۹,۱۰۸,۲۷۷	(۲۳۱,۴۸۹)	۷۴۴,۶۹۴,۷۵۲	۷۴۴,۶۹۴,۷۵۲	۱,۵۳۸,۴۵۱	۱۳,۵۷۳,۴۷۱,۰۵۰	۱۰,۹۲۹,۰۱۳,۵۰۶	۳۱.۰۳%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
تغییرات طی دوره																		
۱۳۹۷/۰۴/۳۱																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۸۷۵	۸۹۶,۳۹۹,۳۴۶	۸۹۰,۱۸۳,۷۷۳	۶۵۰	۶۵۹۵۶۵۰۵۰	-	-	۱,۵۲۵	۱,۰۱۶,۰۹۰	۱,۵۵۵,۸۶۴,۳۹۶	۱,۵۴۸,۴۱۳,۸۳۵	۴۰٪
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۳,۳۰۶,۵۶۱	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۹۹۳,۸۷۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۴,۹۲۹,۲۱۳	۷۹٪
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۲۱	۶,۰۶۰	۶,۰۶۴,۳۹۹,۶۲۶	۶,۰۵۵,۶۱۲,۵۵۵	-	-	-	-	۶,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۶,۰۶۴,۳۹۹,۶۲۶	۶,۰۵۵,۶۱۲,۵۵۵	۱۹٪
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	بله	بله	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۲۰	۴,۳۵۰	۴,۴۴۱,۲۲۶,۴۴۴	۴,۳۲۳,۹۳۱,۷۶۹	۴,۳۵۰	۴,۳۲۶,۸۴۶,۲۵۰	۴,۳۵۰	۴,۳۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۱۷,۰۸۵	۳,۰۰۹,۹۶۲	۱۷,۱۲۰,۲۶۴,۰۲۲	۱۷,۰۳۸,۹۵۵,۶۰۳	۳۸٪
جمع							۲۰,۷۸۵	۲۰,۹۰۱,۹۲۵,۴۱۶	۲۰,۸۶۳,۰۲۴,۶۵۸	۶۵۰	۶۵۹,۵۶۵,۰۵۰	۴,۳۵۰	۴,۳۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۱۷,۰۸۵	۳,۰۰۹,۹۶۲	۱۷,۱۲۰,۲۶۴,۰۲۲	۱۷,۰۳۸,۹۵۵,۶۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۱۰	۹۵۴,۲۳۰,۹۰۲	۳۳۲,۳۵۲,۸۸۴	-	۱,۲۸۶,۵۸۳,۷۸۶	% ۳.۶۵
		جمع			۹۵۴,۲۳۰,۹۰۲	۳۳۲,۳۵۲,۸۸۴	-	۱,۲۸۶,۵۸۳,۷۸۶	% ۳.۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	-	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	-	.	.	۵۳,۱۹۶,۳۷۰	خالص درآمد	۵۳,۱۹۶,۳۷۰
(صپارس) شرکت واسط مالی آذر	-	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۲۰	-	.	.	.	.	.
(ومدکو) مشارکت میدکو	-	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۰	-	.	.	.	.	.
(مساپا) سایپا	-	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۰	-	.	.	.	.	.
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۵,۹۹۴,۹۷۷	۲۵,۹۹۴,۹۷۷	۲۵,۹۹۴,۹۷۷	۳۰,۵۲۵,۸۹۲		۳۰,۵۲۵,۸۹۲
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	.	-	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.	-	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	.	-	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	.	-	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.	-	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	.	-	.	.	.	.	.
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	-	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۷۱,۳۹۲,۱۲۸	۷۱,۳۹۲,۱۲۸	۷۱,۳۹۲,۱۲۸	۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶		۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	.	-	.	.	.	.	.
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۱۰۹,۴۴۰,۷۵۲	۱۰۹,۴۴۰,۷۵۲	۱۰۹,۴۴۰,۷۵۲	۷۸۳,۳۴۵,۳۰۹		۷۸۳,۳۴۵,۳۰۹
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۱۶۷,۶۹۷,۹۳۰	۱۶۷,۶۹۷,۹۳۰	۱۶۷,۶۹۷,۹۳۰	۱,۱۶۲,۲۶۴,۹۴۳		۱,۱۶۲,۲۶۴,۹۴۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	-	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	.	-	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱	-	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	.	-	.	.	.	.	.
بانک سامان سی تیر	۱۹		۱۰	۹,۰۱۳,۷۰۴	۹,۰۱۸,۴۲۹	۹,۰۱۸,۴۲۹	۴۷,۴۴۱,۶۸۳	۲۲,۳۰۹	۴۷,۴۱۹,۳۷۴
جمع				۳۸۳,۵۴۴,۲۱۶	۳۸۳,۵۴۴,۲۱۶	۳۸۳,۵۴۴,۲۱۶	۲,۸۰۰,۳۰۵,۴۳۴	۲۲,۳۰۹	۲,۸۰۰,۳۲۷,۷۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

جمع درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
-۰.۷٪	۰.۰٪	(۲,۱۴۰,۳۹۸,۴۲۱)	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۱.۵٪	۹۶.۹۳٪	۱,۷۶۴,۵۸۴,۷۳۶	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰٪	۲.۶۰٪	۴۷,۴۱۹,۳۷۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۴۶٪	۸,۴۳۱,۰۰۳	سایر درآمدها
-۰.۰۲۲	۱۰۰٪	(۳۱۹,۹۶۳,۳۰۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲,۲۵۵,۰۰۳,۰۳۲)	۱۱,۳۳۱,۹۷۷,۳۹۴	۹,۰۷۶,۹۷۴,۳۶۱	۷۱۲,۷۵۹	(۱,۱۷۷,۶۹۷,۴۹۵)	۱۰,۲۵۴,۶۷۱,۸۵۷	۹,۰۷۶,۹۷۴,۳۶۱	۷۱۲,۷۵۹	داروسازی سینا
(۴۲۳,۳۰۴,۱۴۰)	۲,۲۷۵,۳۴۳,۲۸۶	۱,۸۵۲,۰۳۹,۱۴۵	۸۲۵,۶۹۲	(۱۶۲,۴۳۵,۴۸۷)	۲,۰۱۴,۴۷۴,۶۳۳	۱,۸۵۲,۰۳۹,۱۴۵	۸۲۵,۶۹۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۷۸۵,۷۵۴,۴۱۴)	۱۰,۲۲۰,۶۸۳,۶۲۸	۹,۴۳۴,۹۲۹,۲۱۳	۹,۵۰۰	(۱۴۸,۳۷۷,۳۴۷)	۹,۵۸۳,۳۰۶,۵۶۱	۹,۴۳۴,۹۲۹,۲۱۳	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۷,۴۵۰,۵۶۰)	۱,۵۵۵,۸۶۴,۳۹۶	۱,۵۴۸,۴۱۳,۸۳۵	۱,۵۲۵	(۱,۳۳۴,۹۸۷)	۱,۵۴۹,۷۴۸,۸۲۳	۱,۵۴۸,۴۱۳,۸۳۵	۱,۵۲۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۱۲۱,۱۱۲,۱۳۰)	۶,۱۷۶,۷۲۴,۶۸۶	۶,۰۵۵,۶۱۲,۵۵۵	۶,۰۶۰	-	.	.	.	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
(۱)	۱	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷)	۷	.	.	-	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
-	.	.	.	۵۶,۰۸۷,۳۵۸	(۵۶,۰۸۷,۳۵۸)	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
(۳,۵۹۲,۶۲۴,۲۸۴)	۳۱,۵۶۰,۵۹۳,۳۹۸	۲۷,۹۶۷,۹۶۹,۱۰۹	۱,۵۵۵,۵۳۶	(۱,۴۳۳,۷۵۷,۹۵۸)	۲۳,۳۴۶,۱۱۴,۵۱۶	۲۱,۹۱۲,۳۵۶,۵۵۴	۱,۵۴۹,۴۷۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی سینا	۱۳۰۷۷	۱۹۱,۷۲۰,۸۰۰	۳۰۸,۸۷۸,۸۹۵	(۱۷,۱۵۸,۰۹۵)	۲۳۹,۹۵۸	۳,۸۲۹,۵۳۴,۱۴۴	۳,۹۸۴,۴۹۳,۳۴۳	(۱۵۴,۹۵۹,۱۹۹)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲۱۸,۴۱۲	۵۵۲,۹۷۳,۹۵۲	۶۳۶,۱۴۵,۸۴۶	(۸۳,۱۷۱,۸۹۴)	۱,۰۷۷,۲۳۸	۲,۹۰۹,۰۹۰,۸۲۹	۳,۴۷۴,۷۱۴,۴۷۹	(۵۶۵,۶۲۳,۶۵۰)
مراجعه فولاد مبارکه	۴,۳۵۰	۴,۳۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۴,۳۹۰,۰۱۹,۱۲۷	(۴۳,۱۷۲,۸۷۷)	۸,۵۰۰	۸,۵۰۱,۵۷۴,۴۶۸	۸,۵۷۸,۱۹۸,۲۹۴	(۷۶,۶۲۳,۸۲۶)
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۰	۰	۰	-	۲,۴۰۰	۲,۴۱۳,۲۰۱,۴۵۸	۲,۴۲۴,۰۶۲,۸۷۲	(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	۰	۰	۰	-	۴۳۰	۴۲۹,۶۸۸,۵۷۰	۴۳۸,۲۸۲,۴۴۴	(۸,۵۹۳,۸۷۴)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	-	۴۸۰	۴۰۳,۴۸۸,۸۶۹	۳۹۶,۸۸۹,۴۵۵	۶,۵۹۹,۴۱۴
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	-	۱,۰۰۰	۷۳۹,۵۲۱,۰۲۷	۷۲۴,۰۲۵,۵۳۹	۱۵,۴۹۵,۴۸۸
جمع	۲۳۵,۸۳۹	۵,۰۹۱,۵۴۱,۰۰۲	۵,۲۳۵,۰۴۳,۸۶۸	(۱۴۳,۵۰۲,۸۶۶)	۱,۳۳۰,۰۰۶	۱۹,۲۲۶,۰۹۹,۳۶۵	۲۰,۰۲۰,۶۶۶,۴۲۶	(۷۹۴,۵۶۷,۰۶۱)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره
--

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
(۱,۱۵۱,۴۷۰,۶۳۱)	۴۰٪	(۱۵۴,۹۵۹,۱۹۹)	(۲,۲۵۵,۰۰۳,۰۳۲)	۱,۲۵۸,۴۹۱,۶۰۰	۶۳,۶۳۶,۰۱۰	۸۹.۷۵٪	(۱۷,۱۵۸,۰۹۵)	(۱,۱۷۷,۶۹۷,۴۹۵)	۱,۲۵۸,۴۹۱,۶۰۰
(۹۸۸,۹۲۷,۷۹۰)	۳۴٪	(۵۶۵,۶۲۳,۶۵۰)	(۴۲۴,۳۰۴,۱۴۰)	۰	(۲۴۵,۶۰۷,۳۸۱)	۳۴٪	(۸۳,۱۷۱,۸۹۴)	(۱,۶۲۰,۴۳۵,۴۸۷)	۰
(۲,۱۴۰,۳۹۸,۴۲۱)	۷۴٪	(۷۲۰,۵۸۲,۸۴۹)	(۲,۶۷۸,۳۰۷,۱۷۲)	۱,۲۵۸,۴۹۱,۶۰۰	(۱۸۱,۹۷۱,۳۷۱)	۱۲۲.۷۵٪	(۱۰۰,۳۲۹,۹۸۹)	(۱,۳۴۰,۱۳۲,۹۸۲)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	
۷۱,۳۹۲,۱۲۸	۵۶,۰۸۷,۳۵۸	(۴۳,۱۷۲,۸۷۷)	۸۴,۳۰۶,۶۰۹	۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶	-	(۷)	(۷۶,۶۲۳,۸۲۶)	۶۴۶,۹۲۹,۷۲۰
۰	-	-	-	۵۳,۱۹۶,۳۷۰	-	(۷)	(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)	۴۲,۳۳۴,۹۴۹
۱۰۹,۴۴۰,۷۵۲	-	-	۱۰۹,۴۴۰,۷۵۲	۷۸۳,۳۴۵,۳۰۹	-	(۱۲۱,۱۱۲,۱۳۰)	(۸,۵۹۳,۸۷۴)	۶۵۳,۶۳۹,۳۰۵
۰	-	-	-	۰	-	(۱)	۶,۵۹۹,۴۱۴	۶,۵۹۹,۴۱۳
۰	-	-	-	۰	-	-	۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۱۵,۴۹۵,۴۸۸
۰	-	-	-	۰	-	-	-	-
۰	-	-	-	۰	-	-	-	-
۰	-	-	-	۰	-	-	-	-
۲۵,۹۹۴,۹۷۷	(۱,۳۳۴,۹۸۷)	-	۲۴,۶۵۹,۹۹۰	۳۰,۵۲۵,۸۹۲	-	(۷,۴۵۰,۵۶۰)	-	۲۳,۰۷۵,۳۳۲
۰	-	-	-	۰	-	-	-	-
۰	-	-	-	۰	-	-	-	-
۰	-	-	۰	۰	-	-	-	-
۰	۰	-	۰	-	-	-	-	-
-	۰	-	۰	۰	-	-	-	-
۱۶۷,۶۹۷,۹۳۰	(۱۴۸,۳۷۷,۳۴۷)	-	۱۹,۳۲۰,۵۸۳	۱,۱۶۲,۲۶۴,۹۴۳	-	(۷۸۵,۷۵۴,۴۱۴)	-	۳۷۶,۵۱۰,۵۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰	-	-	۰	-	-	-	-
۳۷۴,۵۲۵,۷۸۷	(۹۳,۶۲۴,۹۷۶)	(۴۳,۱۷۲,۸۷۷)	۲۳۷,۷۲۷,۹۳۴	۲,۷۵۲,۸۸۶,۰۶۰	(۹۱۴,۳۱۷,۱۱۲)	(۷۳,۹۸۴,۷۱۲)	۱,۷۶۴,۵۸۴,۷۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...		
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۹,۰۱۳,۷۰۴	۴۷,۴۱۹,۳۷۴		
جمع		۹,۰۱۳,۷۰۴	۴۷,۴۱۹,۳۷۴	۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

شرح	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۸,۴۱۹,۸۱۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۱,۱۸۵
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۸,۴۳۱,۰۰۳