

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره										شرکت	
	۱۳۹۷/۰۵/۳۱					۱۳۹۷/۰۴/۳۱						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد		
۵.۳۹%	۱,۹۱۱,۸۲۱,۵۸۴	۲,۱۵۹,۴۴۱,۹۱۸	۲,۲۷۳	۸۴۴,۴۷۰	۷۲۶,۱۷۸,۳۲۵	(۲۴۳,۶۹۷)	۷۶۰,۱۱۰,۷۷۴	۳۶۲,۴۷۵	۱,۸۵۲,۰۳۹,۱۴۵	۲,۲۹۲,۲۵۰,۵۶۲	۸۲۵,۶۹۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲۶.۴۱%	۹,۳۶۱,۶۳۲,۹۵۸	۱۱,۷۵۳,۱۸۳,۷۸۰	۱۲,۴۹۹	۷۵۱,۹۹۱	۶۵,۳۶۳,۱۵۶	(۵,۰۰۰)	۵۵۱,۰۹۶,۹۱۰	۴۴,۲۳۲	۹,۰۷۶,۹۷۴,۳۶۱	۱۱,۲۸۱,۲۲۰,۴۸۸	۷۱۲,۷۵۹	داروسازی سینا
۳۱.۸۰%	۱۱,۲۷۳,۴۵۴,۵۴۲	۱۳,۹۱۲,۶۲۵,۶۹۸	۱۴,۷۷۲	۱,۵۹۶,۴۶۱	۸۰۱,۵۴۱,۴۸۱	(۳۴۸,۶۹۷)	۱,۳۱۱,۲۰۷,۶۸۴	۴۰۶,۷۰۷	۱۰,۹۲۹,۰۱۳,۵۰۶	۱۳,۵۷۳,۴۷۱,۰۵۰	۱,۵۳۸,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱,۵۴۶,۵۲۲,۶۸۲	۱,۵۵۵,۸۶۴,۳۹۶	۱,۰۱۴,۸۴۹	۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۴۱۳,۸۳۵	۱,۵۵۵,۸۶۴,۳۹۶	۱,۵۲۵	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بله	بله	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۹,۴۹۱,۷۷۳,۹۷۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۹	۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۴,۹۲۹,۳۱۳	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	بله	بله	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۵,۹۶۵,۶۷۱,۷۵۰	۵,۹۷۴,۳۳۴,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۰	۸۹۹۳۴۷۵۰	۹۰	۰	۰	۶,۰۵۵,۶۱۳,۵۵۵	۶,۰۶۴,۳۹۹,۶۲۶	۶,۰۶۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	بله	بله	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۶۸۰,۳۴۷,۴۶۲	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۶۸۰,۷۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۱,۰۰۰	۰	-	-	۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۵۴۴,۸۸۹,۱۴۲	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۷۷۳,۰۰۵	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۵۳۷۳۱۳۷۴۵	۲,۰۰۰	۰	-	-	۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۷۲۳,۶۰۰,۰۰۹	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۷۲۴,۱۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۱۸۳۰۶۳۹۶	۱,۰۰۰	۰	-	-	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۴۰,۶۱۳,۶۶۵	۷۳۰,۵۲۹,۳۵۰	۷۴۱,۱۵۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۳۰۵۲۹۳۵۰	۱,۰۰۰	۰	-	-	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۰,۶۹۳,۳۱۸,۶۸۱	۲۰,۶۸۷,۱۳۴,۰۴۰	۵,۹۲۴,۷۲۰	۲۱,۹۹۵	۸۹,۹۲۴,۷۵۰	۹۰	۳,۶۵۶,۹۳۵,۳۵۹	۵,۰۰۰	۱۷,۰۲۸,۹۵۵,۶۰۳	۱۷,۱۲۰,۲۶۴,۰۲۲	۱۷,۰۸۵							جمع

درصد به
کل
دارایی‌ها

۴.۳۶٪

۲۶.۷۸٪

۱۶.۸۳٪

۱.۹۲٪

۴.۳۶٪

۲.۰۴٪

۲.۰۹٪

۵۸.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۳.۶۳ %	۱,۲۸۸,۲۴۶,۲۴۶	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۴۶۰	۱,۲۸۶,۵۸۳,۷۸۶	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
۳.۶۳ %	۱,۲۸۸,۲۴۶,۲۴۶	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۴۶۰	۱,۲۸۶,۵۸۳,۷۸۶			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۳,۱۹۶,۳۷۰	-	۵۳,۱۹۶,۳۷۰	۰	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۰	-	۰	۰	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	-	(صپارس) شرکت واسط مالی آذر
۰	-	۰	۰	-	-	۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	-	(ومدکو) مشارکت میدکو
۰	-	۰	۰	-	-	۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	-	(مساپا) سایپا
۵۹,۴۶۳,۳۱۱	-	۵۹,۴۶۳,۳۱۱	۲۸,۹۳۷,۴۱۹	-	۲۸,۹۳۷,۴۱۹	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۰	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶	-	۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶	۰	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۰	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۸۸۸,۳۷۷,۹۴۹	-	۸۸۸,۳۷۷,۹۴۹	۱۰۵,۰۳۲,۶۴۰	-	۱۰۵,۰۳۲,۶۴۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱,۳۳۵,۹۵۷,۶۷۵	-	۱,۳۳۵,۹۵۷,۶۷۵	۱۷۳,۶۹۲,۷۳۲	-	۱۷۳,۶۹۲,۷۳۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۰	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
۰	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۵۷,۷۳۳,۳۹۶	۲۳,۷۴۷	۵۷,۷۰۹,۶۴۹	۱۰,۲۹۱,۷۱۳	۱۴۳۸	۱۰,۲۹۰,۲۷۵	۱۰		۱۹	بانک سامان سی تیر
۳,۱۱۸,۲۸۲,۲۴۷	۲۳,۷۴۷	۳,۱۱۸,۲۵۸,۵۰۰	۳۱۷,۹۵۴,۵۰۴	۱,۴۳۸	۳۱۷,۹۵۳,۰۶۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

جمع درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه درصد به کل دارایی های صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه درصد از کل درآمدها	طی مرداد ماه مبلغ	شرح
-۰.۷%	۰.۰%	(۲,۳۰۵,۶۲۳,۵۸۹)	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۱.۵%	۹۷.۰۳%	۲,۱۵۹,۶۰۹,۹۹۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰%	۲.۵۹%	۵۷,۷۰۹,۶۴۹	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰%	۰.۳۸%	۸,۴۳۱,۰۰۳	سایر درآمدها
-۰.۰۲۲	۱۰۰%	(۷۹,۸۷۲,۹۴۲)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۲,۴۴۱,۹۵۱,۷۵۷)	۱۱,۸۰۳,۵۸۴,۷۱۶	۹,۳۶۱,۶۳۲,۹۵۸	۷۵۱,۹۹۱	(۱۸۶,۹۴۸,۷۲۴)	۹,۵۴۸,۵۸۱,۶۸۳	۹,۳۶۱,۶۳۲,۹۵۸	۷۵۱,۹۹۱	داروسازی سینا
(۲۳۵,۹۰۳,۰۴۶)	۲,۱۴۷,۷۲۴,۶۳۰	۱,۹۱۱,۸۲۱,۵۸۳	۸۴۴,۴۷۰	۱۸۷,۴۰۱,۰۹۴	۱,۷۲۴,۴۲۰,۴۸۹	۱,۹۱۱,۸۲۱,۵۸۳	۸۴۴,۴۷۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۵,۲۹۳,۶۱۳	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۹	۱,۰۰۰	۵,۲۹۳,۶۱۳	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۹	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹,۴۶۱,۴۹۴	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۶۸۰,۲۴۷,۴۶۲	۱,۰۰۰	۹,۴۶۱,۴۹۴	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۶۸۰,۲۴۷,۴۶۲	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۰,۰۸۴,۴۱۵	۷۳۰,۵۲۹,۲۵۰	۷۴۰,۶۱۳,۶۶۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۴,۴۱۵	۷۳۰,۵۲۹,۲۵۰	۷۴۰,۶۱۳,۶۶۵	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۱۱۹,۳۱۹,۴۰۱)	۶,۰۸۴,۹۹۱,۱۵۱	۵,۹۶۵,۶۷۱,۷۵۰	۵,۹۷۰	۱,۷۹۲,۷۳۰	۵,۹۶۳,۸۷۹,۰۲۰	۵,۹۶۵,۶۷۱,۷۵۰	۵,۹۷۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
(۷۲۸,۹۰۹,۶۵۶)	۱۰,۲۲۰,۶۸۳,۶۲۸	۹,۴۹۱,۷۷۳,۹۷۱	۹,۵۰۰	۵۶,۸۴۴,۷۵۸	۹,۴۳۴,۹۲۹,۲۱۳	۹,۴۹۱,۷۷۳,۹۷۱	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۹,۳۴۱,۷۱۳)	۱,۵۵۵,۸۶۴,۳۹۶	۱,۵۴۶,۵۲۲,۶۸۲	۱,۵۲۵	(۱,۸۹۱,۱۵۲)	۱,۵۴۸,۴۱۳,۸۳۵	۱,۵۴۶,۵۲۲,۶۸۲	۱,۵۲۵	اجاره راینتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷,۵۷۵,۳۹۷	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۵۴۴,۸۸۹,۱۴۲	۲,۰۰۰	۷,۵۷۵,۳۹۷	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۵۴۴,۸۸۹,۱۴۲	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
(۱)	۱	.	.	-	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷)	۷	.	.	-	-	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰%
(۳,۵۰۳,۰۱۰,۶۶۲)	۳۵,۴۶۹,۷۸۳,۸۸۸	۳۱,۹۶۶,۷۷۳,۲۲۲	۱,۶۱۸,۴۵۶	۸۹,۶۱۳,۶۲۵	۳۱,۸۷۷,۱۵۹,۵۹۹	۳۱,۹۶۶,۷۷۳,۲۲۲	۱,۶۱۸,۴۵۶	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 مرداد ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۶۹,۰۸۵,۶۳۱)	۴,۰۶۳,۹۸۲,۹۳۱	۳,۸۹۴,۸۹۷,۳۰۰	۲۴۴,۹۵۸	(۱۴,۱۲۶,۴۳۲)	۷۹,۴۸۹,۵۸۸	۶۵,۳۶۳,۱۵۶	۵,۰۰۰	داروسازی سینا
(۷۱۷,۱۷۴,۷۵۵)	۴,۳۶۲,۴۴۳,۹۰۹	۳,۶۴۵,۲۶۹,۱۵۴	۱,۴۲۰,۹۳۵	(۱۵۱,۵۵۱,۱۰۵)	۸۸۷,۷۲۹,۴۳۰	۷۳۶,۱۷۸,۳۲۵	۳۴۳,۶۹۷	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۱۰,۳۹۲,۶۵۹)	۵۳۰,۰۱۵,۹۷۹	۵۱۹,۶۲۳,۳۲۰	۵۲۰	(۱,۷۹۸,۷۸۵)	۹۱,۷۳۳,۵۳۵	۸۹,۹۳۴,۷۵۰	۹۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)	۲,۴۲۴,۰۶۲,۸۷۲	۲,۴۱۳,۲۰۱,۴۵۸	۲,۴۰۰	-	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۷۶,۶۲۳,۸۲۶)	۸,۵۷۸,۱۹۸,۳۹۴	۸,۵۰۱,۵۷۴,۴۶۸	۸,۵۰۰	-	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶,۵۹۹,۴۱۴	۳۹۶,۸۸۹,۴۵۵	۴۰۳,۴۸۸,۸۶۹	۴۸۰	-	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۷۲۴,۰۲۵,۵۳۹	۷۳۹,۵۲۱,۰۲۷	۱,۰۰۰	-	.	.	.	اسناد خزانه -م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۹۶۲,۰۴۳,۳۸۳)	۲۱,۰۷۹,۶۱۸,۹۷۹	۲۰,۱۱۷,۵۷۵,۵۹۶	۱,۶۷۸,۷۹۳	(۱۶۷,۴۷۶,۳۲۲)	۱,۰۵۸,۹۵۲,۵۵۳	۸۹۱,۴۷۶,۲۳۱	۳۴۸,۷۸۷	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم نوبقه 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 مرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۳.۳٪	(۱,۳۵۲,۵۴۵,۷۸۸)	(۱۶۹,۰۸۵,۶۳۱)	(۲,۴۴۱,۹۵۱,۷۵۷)	۱,۲۵۸,۴۹۱,۶۰۰	-۸۲.۶۲٪	(۲۰۱,۰۷۵,۱۵۶)	(۱۴,۱۲۶,۴۲۲)	-
۲.۳٪	(۹۵۳,۰۷۷,۸۰۱)	(۷۱۷,۱۷۴,۷۵۵)	(۲۲۵,۹۰۳,۰۴۶)	۰	۱۴.۷۳٪	۳۵,۸۴۹,۹۸۹	(۱۵۱,۵۵۱,۱۰۵)	۱۸۷,۴۰۱,۰۹۴
۵.۶٪	(۲,۳۰۵,۶۲۳,۵۸۹)	(۸۸۶,۲۶۰,۳۸۶)	(۲,۶۷۷,۸۵۴,۸۰۳)	۱,۲۵۸,۴۹۱,۶۰۰	-۶۷.۸۹٪	(۱۶۵,۲۲۵,۱۶۷)	(۱۶۵,۶۷۷,۵۳۷)	۴۵۲,۳۷۰

داروسازی سینا

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۷۵۸,۶۶۵,۸۸۹	(۱۰,۳۹۲,۶۵۹)	(۱۱۹,۳۱۹,۴۰۱)	۸۸۸,۳۷۷,۹۴۹	۱۰۵,۰۲۶,۵۸۵	(۱,۷۹۸,۷۸۵)	۱,۷۹۲,۷۳۰	۱۰۵,۰۳۲,۶۴۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۴۲,۳۳۴,۹۴۹	(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)	(۷)	۵۳,۱۹۶,۳۷۰	-	-	-	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۶۴۶,۹۲۹,۷۲۰	(۷۶,۶۲۳,۸۲۶)	-	۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶	-	-	-	۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۶,۵۹۹,۴۱۳	۶,۵۹۹,۴۱۴	(۱)	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۱۵,۴۹۵,۴۸۸	-	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	-	-	۰	-	-	-	۰	شرکت واسط مالی آذر(صپارس)
-	-	-	۰	-	-	-	۰	مشارکت میدکو (ومدکو)
-	-	-	۰	-	-	-	۰	سایپا(مسابا)
۵۰,۱۲۱,۵۹۸	-	(۹,۳۴۱,۷۱۳)	۵۹,۴۶۳,۳۱۱	۲۷,۰۴۶,۲۶۷	-	(۱,۸۹۱,۱۵۲)	۲۸,۹۳۷,۴۱۹	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷,۵۷۵,۳۹۷	-	۷,۵۷۵,۳۹۷	۰	۷,۵۷۵,۳۹۷	-	۷,۵۷۵,۳۹۷	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۹,۴۶۱,۴۹۴	-	۹,۴۶۱,۴۹۴	۰	۹,۴۶۱,۴۹۴	-	۹,۴۶۱,۴۹۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۰,۰۸۴,۴۱۵	-	۱۰,۰۸۴,۴۱۵	۰	۱۰,۰۸۴,۴۱۵	-	۱۰,۰۸۴,۴۱۵	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵,۲۹۳,۶۱۳	-	۵,۲۹۳,۶۱۳	-	۵,۲۹۳,۶۱۳	-	۵,۲۹۳,۶۱۳	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	-	-	۰	۰	-	۰	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۶۰۷,۰۴۸,۰۱۹	-	(۷۲۸,۹۰۹,۶۵۶)	۱,۳۳۵,۹۵۷,۶۷۵	۲۳۰,۵۳۷,۴۹۰	-	۵۶,۸۴۴,۷۵۸	۱۷۳,۶۹۲,۷۳۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
-	-	-	۰	-	-	۰	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۲,۱۵۹,۶۰۹,۹۹۵	(۷۵,۷۸۲,۹۹۷)	(۸۲۵,۱۵۵,۸۵۹)	۳,۰۶۰,۵۴۸,۸۵۱	۳۹۵,۰۲۵,۲۶۱	(۱,۷۹۸,۷۸۵)	۸۹,۱۶۱,۲۵۵	۳۰۷,۶۶۲,۷۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
	۵۷,۷۰۹,۶۴۹		۱۰,۲۹۰,۲۷۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
۰٪	۵۷,۷۰۹,۶۴۹	۰	۱۰,۲۹۰,۲۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

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