

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۴۴,۴۷۰	۳,۱۵۹,۴۴۱,۹۱۸	۱,۹۱۱,۸۲۱,۵۸۴	۶۴۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۹۸۱,۰۰۱	(۵۹۱,۹۸۹)	۱,۶۰۴,۳۴۹,۰۵۱	۸۹۳,۴۸۱	۳,۲۷۰	۲,۹۰۶,۷۶۸,۴۰۳	۷.۳۲٪
	۷۵۱,۹۹۱	۱۱,۷۵۳,۱۸۳,۷۸۰	۹,۳۶۱,۶۳۲,۹۵۸	۲۷,۲۴۰	۳۶۵,۳۰۸,۸۲۰	(۱۷۵,۱۶۵)	۲,۶۹۳,۸۱۵,۵۷۶	۶۰۴,۰۶۶	۱۷,۱۷۹	۱۰,۳۳۵,۸۴۴,۵۸۷	۲۶.۰۱٪
داروسازی سینا											
جمع	۱,۵۹۶,۴۶۱	۱۳,۹۱۲,۶۲۵,۶۹۸	۱۱,۲۷۳,۴۵۴,۵۴۲	۶۶۷,۲۴۰	۲,۱۲۹,۲۸۹,۸۲۱	(۷۶۷,۱۵۴)	۴,۲۹۸,۱۶۴,۶۲۷	۱,۴۹۶,۵۴۷	۲۰,۴۴۹	۱۳,۲۴۲,۶۱۲,۹۹۰	۳۳.۳۳٪

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
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	کل دارایی‌ها	درصد به		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۱,۵۲۵	۱,۵۵۵,۸۶۴,۳۹۶	۱,۵۴۶,۵۲۲,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۵	۱,۰۱۰,۴۷۹	۱,۵۵۵,۸۶۴,۳۹۶	۱,۵۳۹,۸۶۳,۳۶۴	۳.۸۸٪			
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۱,۷۷۳,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۹۹۷,۵۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۹,۸۵۴,۳۷۴	۲۳.۸۳٪			
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	-	-	۱,۰۰۰	۶۸۰,۷۸۵,۹۶۸	۶۸۰,۲۴۷,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۷۰۶,۱۷۱	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۷۰۵,۶۵۹,۰۳۶	۱.۷۸٪			
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۲۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۵۴۴,۸۸۹,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۷۹۷,۷۵۸	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۵۹۴,۳۵۹,۳۵۰	۴.۰۱٪			
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	-	۱,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۷۴۸,۷۵۴	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۷۴۸,۲۱۱,۱۵۳	۱.۸۸٪			
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	-	-	۱,۰۰۰	۷۳۰,۵۲۹,۳۵۰	۷۴۰,۶۱۳,۶۶۵	-	-	۱۹۱۱۳۸۴۷۵۰	۳۵۰۰	-	-	۳,۵۰۰	۷۶۶,۳۴۸	۷۴۰,۶۱۳,۶۶۵	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۶.۷۴٪			
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۲۱	۲۱	۵,۹۷۰	۵,۹۷۴,۲۳۴,۲۸۵	۵,۹۶۵,۶۷۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۴,۲۳۴,۲۸۵	۵,۹۶۵,۶۷۱,۷۵۰	۱۵.۰۱٪			
جمع							۲۱,۹۹۵	۲۰,۶۸۷,۱۳۴,۰۴۰	۲۰,۶۹۳,۳۱۸,۶۸۱	۲,۵۰۰	۱,۹۱۱,۳۸۴,۷۵۰	-	-	-	-	۲۴,۴۹۵	۶,۰۲۶,۹۶۰	۲۲,۵۹۸,۵۱۸,۷۹۰	۲۲,۷۰۲,۵۲۲,۴۶۲	۵۷.۱۳٪			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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	۱,۲۸۸,۲۴۶,۲۴۶	۶۰۵,۸۵۱,۵۵۸	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۲۹۷,۸۰۴	۴.۱۶ %
		جمع			۱,۲۸۸,۲۴۶,۲۴۶	۶۰۵,۸۵۱,۵۵۸	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۲۹۷,۸۰۴	۴.۱۶ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۵۳,۱۹۶,۳۷۰	.	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	۲۸,۶۶۶,۷۷۸	۲۸,۶۶۶,۷۷۸	۲۸,۶۶۶,۷۷۸	۸۸,۱۳۰,۰۸۹	۸۸,۱۳۰,۰۸۹	۸۸,۱۳۰,۰۸۹
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	-	.	۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶	۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶	.	۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	.	-	.	.	.	.	.
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۱۰۷,۶۹۳,۸۵۳	۱۰۷,۶۹۳,۸۵۳	۱۰۷,۶۹۳,۸۵۳	۹۹۶,۰۷۱,۸۰۲	۹۹۶,۰۷۱,۸۰۲	۹۹۶,۰۷۱,۸۰۲
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۱۶۶,۹۵۶,۴۲۷	۱۶۶,۹۵۶,۴۲۷	۱۶۶,۹۵۶,۴۲۷	۱,۵۰۲,۹۱۴,۱۰۲	۱,۵۰۲,۹۱۴,۱۰۲	۱,۵۰۲,۹۱۴,۱۰۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	-	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	.	-	.	.	.	.	.
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱	-	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	.	-	.	.	.	.	.
بانک سامان سی تیر	۱۹		۱۰	۱۳,۴۲۱,۶۲۱	۷,۰۸۸	۱۳,۴۲۸,۷۰۹	۷۱,۱۳۱,۳۷۰	۳۰,۸۳۵	۷۱,۱۶۲,۱۰۵
جمع				۳۱۶,۷۳۸,۶۷۹	۷,۰۸۸	۳۱۶,۷۴۵,۷۶۷	۳,۴۳۴,۹۹۷,۱۷۹	۳۰,۸۳۵	۳,۴۳۵,۰۲۸,۰۱۴

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

جمع درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه درصد به کل دارایی های صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه درصد از کل درآمدها	طی شهریور ماه مبلغ	شرح
-۰.۷٪	۰.۰٪	۱,۸۳۲,۴۰۹,۶۶۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۱.۵٪	۹۶.۹۹٪	۲,۵۶۱,۷۶۶,۰۸۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰٪	۲.۶۹٪	۷۱,۱۳۱,۲۷۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۳۲٪	۸,۴۳۱,۰۰۳	سایر درآمدها
-۰.۰۲۲	۱۰۰٪	۴,۴۷۳,۷۳۸,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۹۰۴,۶۹۸,۵۸۶	۹,۴۳۱,۱۴۶,۰۰۱	۱۰,۳۳۵,۸۴۴,۵۸۷	۶۰۴,۰۶۶	۳,۳۴۶,۶۵۰,۳۴۴	۶,۹۸۹,۱۹۴,۲۴۳	۱۰,۳۳۵,۸۴۴,۵۸۷	۶۰۴,۰۶۶	داروسازی سینا
۵۱۲,۴۹۸,۰۹۲	۲,۳۹۴,۲۷۰,۳۱۰	۲,۹۰۶,۷۶۸,۴۰۲	۸۹۲,۴۸۱	۷۴۸,۴۰۱,۱۳۹	۲,۱۵۸,۳۶۷,۲۶۳	۲,۹۰۶,۷۶۸,۴۰۲	۸۹۲,۴۸۱	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲۹,۹۰۴,۷۵۷	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۷۴۸,۲۱۱,۱۵۳	۱,۰۰۰	۲۴,۶۱۱,۱۴۴	۷۲۳,۶۰۰,۰۰۹	۷۴۸,۲۱۱,۱۵۳	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۴,۸۷۳,۰۵۸	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۷۰۵,۶۵۹,۰۲۶	۱,۰۰۰	۲۵,۴۱۱,۵۶۴	۶۸۰,۲۴۷,۴۶۲	۷۰۵,۶۵۹,۰۲۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۸,۰۰۹,۶۴۵	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۲,۶۷۹,۹۲۳,۶۴۵	۳,۵۰۰	۲۷,۹۲۵,۲۳۰	۲,۶۵۱,۹۹۸,۴۱۵	۲,۶۷۹,۹۲۳,۶۴۵	۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۱۱۹,۳۱۹,۴۰۱)	۶,۰۸۴,۹۹۱,۱۵۱	۵,۹۶۵,۶۷۱,۷۵۰	۵,۹۷۰	۱	۵,۹۶۵,۶۷۱,۷۴۹	۵,۹۶۵,۶۷۱,۷۵۰	۵,۹۷۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
(۷۵۰,۸۲۹,۲۵۳)	۱۰,۲۲۰,۶۸۳,۶۲۸	۹,۴۶۹,۸۵۴,۳۷۴	۹,۵۰۰	(۲۱,۹۱۹,۵۹۶)	۹,۴۹۱,۷۷۳,۹۷۱	۹,۴۶۹,۸۵۴,۳۷۴	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱۶,۰۰۱,۱۳۱)	۱,۵۵۵,۸۶۴,۳۹۶	۱,۵۳۹,۸۶۳,۲۶۴	۱,۵۲۵	(۶,۶۵۹,۴۱۷)	۱,۵۴۶,۵۲۲,۶۸۲	۱,۵۳۹,۸۶۳,۲۶۴	۱,۵۲۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۵۷,۰۴۵,۵۰۵	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۵۹۴,۳۵۹,۲۵۰	۲,۰۰۰	۴۹,۴۷۰,۱۰۸	۱,۵۴۴,۸۸۹,۱۴۲	۱,۵۹۴,۳۵۹,۲۵۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
(۱)	۱	۰	۰	-	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۷)	۷	۰	۰	-	-	۰	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۶۹۰,۸۷۹,۸۵۰	۳۵,۲۵۵,۲۷۵,۶۰۳	۳۵,۹۴۶,۱۵۵,۴۵۱	۱,۵۲۱,۰۴۲	۴,۱۹۳,۸۹۰,۵۱۷	۳۱,۷۵۲,۲۶۴,۹۳۶	۳۵,۹۴۶,۱۵۵,۴۵۱	۱,۵۲۱,۰۴۲	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 شهریور ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱۷۵,۱۶۵	۲,۶۹۳,۸۱۵,۵۷۶	۲,۷۳۷,۷۴۷,۵۳۵	(۴۴,۹۳۱,۹۵۹)	۴۲۰,۱۲۳	۶,۵۸۸,۷۱۲,۸۷۶	۶,۸۰۱,۷۳۰,۴۶۶	(۲۱۴,۰۱۷,۵۹۰)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۵۹۱,۹۸۹	۱,۶۰۴,۳۴۹,۰۵۱	۱,۵۱۷,۴۳۵,۳۲۱	۸۶,۹۱۳,۷۳۰	۲,۰۱۲,۹۲۴	۵,۲۴۹,۶۱۸,۲۰۵	۵,۸۷۹,۸۷۹,۲۳۰	(۶۳۰,۲۶۱,۰۲۵)
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۲,۴۱۳,۲۰۱,۴۵۸	۲,۴۲۴,۰۶۲,۸۷۲	(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۲۰	۵۱۹,۶۲۳,۳۲۰	۵۳۰,۰۱۵,۹۷۹	(۱۰,۳۹۲,۶۵۹)
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۸,۵۰۱,۵۷۴,۴۶۸	۸,۵۷۸,۱۹۸,۳۹۴	(۷۶,۶۲۳,۸۲۶)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۴۰۳,۴۸۸,۸۶۹	۳۹۶,۸۸۹,۴۵۵	۶,۵۹۹,۴۱۴
اسنادخزانه-م۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۵۲۱,۰۲۷	۷۲۴,۰۲۵,۵۳۹	۱۵,۴۹۵,۴۸۸
جمع	۷۶۷,۱۵۴	۴,۲۹۸,۱۶۴,۶۲۷	۴,۲۵۵,۱۸۲,۸۵۶	۴۲,۹۸۱,۷۷۱	۲,۴۴۵,۹۴۷	۲۴,۴۱۵,۷۴۰,۲۲۳	۲۵,۳۳۴,۸۰۱,۸۳۵	(۹۱۹,۰۶۱,۶۱۳)

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 شهریور ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ...
۱.۹۵۰.۱۷۲.۵۹۶	۴۳.۰۵%	(۲۱۳.۰۱۷.۵۹۰)	۹۰۴.۶۹۸.۵۸۶	۱.۲۵۸.۴۹۱.۶۰۰	۳.۳۰۲.۷۱۸.۳۸۵	۷۲.۲۶%	(۴۳.۹۳۱.۹۵۹)	۳.۳۴۶.۶۵۰.۳۴۴	۰
(۱۱۷.۷۶۲.۹۳۳)	-۲.۶۰%	(۶۳۰.۳۶۱.۰۲۵)	۵۱۲.۴۹۸.۰۹۲	۰	۸۳۵.۳۱۴.۸۶۹	۱۸.۳۷%	۸۶.۹۱۳.۷۳۰	۷۴۸.۴۰۱.۱۳۹	۰
۱.۸۳۲.۴۰۹.۶۶۳	۴۰.۵%	(۸۴۳.۳۷۸.۶۱۵)	۱.۴۱۷.۱۹۶.۶۷۸	۱.۲۵۸.۴۹۱.۶۰۰	۴.۱۳۸.۰۳۳.۲۵۴	۹۰.۵۳%	۴۲.۹۸۱.۷۷۱	۴.۰۹۵.۰۵۱.۴۸۳	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ...	
۰	-	-	-	۵۳,۱۹۶,۳۷۰	(۷)	(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)	۴۲,۳۳۴,۹۴۹	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۰۷,۶۹۳,۸۵۳	۱	-	۱۰۷,۶۹۳,۸۵۴	۹۹۶,۰۷۱,۸۰۲	(۱۱۹,۳۱۹,۴۰۱)	(۱۰,۳۹۲,۶۵۹)	۸۶۶,۳۵۹,۷۴۲	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۰	-	-	-	۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶	-	(۷۶,۶۲۳,۸۲۶)	۶۴۶,۹۲۹,۷۲۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۰	-	-	-	*	(۱)	۶,۵۹۹,۴۱۴	۶,۵۹۹,۴۱۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰	-	-	-	*	-	۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۱۵,۴۹۵,۴۸۸	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰	-	-	-	*	-	-	-	شرکت واسط مالی آذر(صپارس)
۰	-	-	-	*	-	-	-	مشارکت میدکو (ومدکو)
۰	-	-	-	*	-	-	-	سایپا(مسایا)
۲۸,۶۶۶,۷۷۸	(۶,۶۵۹,۴۱۷)	-	۲۲,۰۰۷,۳۶۱	۸۸,۱۳۰,۰۸۹	(۱۶,۰۰۱,۱۳۱)	-	۷۲,۱۲۸,۹۵۸	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۰	۴۹,۴۷۰,۱۰۸	-	۴۹,۴۷۰,۱۰۸	*	۵۷,۰۴۵,۵۰۵	-	۵۷,۰۴۵,۵۰۵	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۰	۲۵,۴۱۱,۵۶۴	-	۲۵,۴۱۱,۵۶۴	*	۳۴,۸۷۳,۰۵۸	-	۳۴,۸۷۳,۰۵۸	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰	۲۷,۹۲۵,۲۳۰	-	۲۷,۹۲۵,۲۳۰	*	۳۸,۰۰۹,۶۴۵	-	۳۸,۰۰۹,۶۴۵	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰	۲۴,۶۱۱,۱۴۴	-	۲۴,۶۱۱,۱۴۴	-	۲۹,۹۰۴,۷۵۷	-	۲۹,۹۰۴,۷۵۷	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	*	-	*	*	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۱۶۶,۹۵۶,۴۲۷	(۲۱,۹۱۹,۵۹۶)	-	۱۴۵,۰۳۶,۸۳۱	۱,۵۰۲,۹۱۴,۱۰۲	(۷۵۰,۸۲۹,۲۵۳)	-	۷۵۲,۰۸۴,۸۴۹	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
-	*	-	-	*	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۳۰۳,۳۱۷,۰۵۸	۹۸,۸۳۹,۰۲۴	-	۴۰۲,۱۵۶,۰۹۲	۳,۳۶۳,۸۶۵,۹۰۹	(۷۲۶,۳۱۶,۸۲۸)	(۷۵,۷۸۲,۹۹۷)	۲,۵۶۱,۷۶۶,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱۳,۴۲۱,۶۲۱	۷۱,۱۳۱,۲۷۰		
جمع		۱۳,۴۲۱,۶۲۱	۰	۷۱,۱۳۱,۲۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور	طی شهریور ماه	
ماه		
مبلغ	مبلغ	شرح
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