

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲۷.۱۳٪	۹,۶۶۸,۷۲۵,۰۸۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۵۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	-	۹,۷۳۹,۴۱۱,۳۰۲	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	بله	بله	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲.۰۶٪	۷۲۲,۶۵۵,۷۲۲	۷۲۴,۰۲۵,۵۳۹	۷۲۲,۷۹۷	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲۳,۶۱۰,۰۰۲	۷۲۴,۰۲۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۵ یودجه ۹۶-۹۸-۸۲۰
۱۸.۷۳٪	۶,۶۴۶,۶۱۹,۹۵۹	۶,۴۹۴,۷۱۱,۸۱۰	۱,۰۲۹,۱۹۳	۶,۴۹۰	-	-	-	-	۶,۵۸۴,۸۰۵,۱۱۲	۶,۴۹۴,۷۱۱,۸۱۰	۶,۴۹۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	بله	بله	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۶.۹۰٪	۶,۰۲۲,۸۹۵,۴۲۰	۶,۱۵۳,۳۹۵,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۴۴	۶,۰۲۷	-	-	-	-	۶,۳۲۲,۹۸۸,۲۶۴	۶,۴۵۹,۶۸۷,۲۹۱	۶,۳۲۷	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	بله	بله	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶۴.۸۲٪	۲۲,۰۹۸,۵۱۶,۱۸۲	۲۲,۸۷۲,۱۲۳,۱۶۱	۳,۷۸۰,۵۲۴	۲۲,۰۱۷	-	-	-	-	۲۳,۳۷۰,۸۱۴,۶۸۱	۲۳,۱۷۸,۴۲۴,۶۴۰	۲۳,۳۱۷							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳.۱۰٪	۱,۱۰۴,۸۹۷,۴۳۹	-	۳۰۰,۰۶۶,۸۴۸	۸۰۴,۸۳۰,۵۹۱	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
۳.۱۰٪	۱,۱۰۴,۸۹۷,۴۳۹	-	۳۰۰,۰۶۶,۸۴۸	۸۰۴,۸۳۰,۵۹۱			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۴۸۸,۰۴۹,۱۰۰	.	۴۸۸,۰۴۹,۱۰۰	۱۰۸,۶۹۷,۶۵۸	.	۱۰۸,۶۹۷,۶۵۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۴۴۹,۴۹۹,۷۰۶	.	۴۴۹,۴۹۹,۷۰۶	۱۱۷,۱۶۵,۶۷۲	.	۱۱۷,۱۶۵,۶۷۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۶۵۴,۰۵۸,۰۰۰	.	۶۵۴,۰۵۸,۰۰۰	۱۶۷,۴۶۱,۵۷۵	.	۱۶۷,۴۶۱,۵۷۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۸,۶۳۶,۷۷۴	۱۶۹۳۴	۱۸,۶۵۳,۷۰۸	۷,۲۳۳,۳۳۹	۵۶۵۳	۷,۲۳۸,۹۹۲	۱۰	-	۱۹	سامان سی تیر
۱,۶۶۳,۴۳۹,۹۵۰	۱۶,۹۳۴	۱,۶۶۳,۴۵۶,۸۸۴	۴۰۰,۵۵۸,۲۴۴	۵,۶۵۳	۴۰۰,۵۶۳,۸۹۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

جمع درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	شرح
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
-۰.۷٪	۰.۰٪	(۱,۰۷۴,۵۲۴,۳۹۴)	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۱.۵٪	۹۷.۵۴٪	۱,۰۷۴,۴۸۱,۲۱۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰٪	۱.۶۹٪	۱۸,۶۵۳,۷۰۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۷۷٪	۸,۴۳۱,۰۰۳	سایر درآمدها
-۰.۰۲۲	۱۰۰٪	۲۷,۰۴۱,۵۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۸۰,۶۶۰,۳۰۷)	۸,۲۱۷,۶۷۱,۴۱۲	۸,۱۳۷,۰۱۱,۱۰۴	۴۹۹,۹۷۶	۴۶۵,۰۶۴,۴۹۴	۷,۶۷۱,۹۴۶,۶۱۰	۸,۱۳۷,۰۱۱,۱۰۴	۴۹۹,۹۷۶	داروسازی سینا
(۸۱۴,۰۷۲,۰۷۴)	۲,۸۹۶,۷۱۵,۸۶۱	۲,۰۸۲,۶۴۳,۷۸۶	۸۵۱,۳۷۹	(۳۹۲,۹۶۳,۷۹۰)	۲,۴۷۵,۶۰۷,۵۷۷	۲,۰۸۲,۶۴۳,۷۸۶	۸۵۱,۳۷۹	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۵۹,۶۱۲,۸۲۹	۶,۶۱۵,۰۰۷,۱۳۰	۶,۶۷۴,۶۱۹,۹۵۹	۶,۴۹۰	۸۹,۸۱۴,۸۴۷	۶,۵۸۴,۸۰۵,۱۱۲	۶,۶۷۴,۶۱۹,۹۵۹	۶,۴۹۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
(۵۵۱,۹۴۸,۵۴۶)	۱۰,۲۲۰,۶۸۳,۶۲۸	۹,۶۶۸,۷۳۵,۰۸۱	۹,۵۰۰	(۷۰,۶۷۶,۲۲۱)	۹,۷۳۹,۴۱۱,۳۰۳	۹,۶۶۸,۷۳۵,۰۸۱	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۵۹,۵۵۱,۷۷۰)	۶,۰۸۲,۴۴۷,۱۹۱	۶,۰۲۲,۸۹۵,۴۲۰	۶,۰۲۷	۲,۶۶۷,۰۹۶	۶,۰۲۰,۲۲۸,۳۲۴	۶,۰۲۲,۸۹۵,۴۲۰	۶,۰۲۷	مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۹۹۳,۸۶۹	۳۹۶,۸۸۹,۴۵۶	۳۹۷,۸۸۳,۳۲۵	۴۸۰	۹۹۳,۸۶۹	۳۹۶,۸۸۹,۴۵۶	۳۹۷,۸۸۳,۳۲۵	۴۸۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸,۲۴۰,۱۸۳	۷۲۴,۰۲۵,۵۳۹	۷۲۲,۲۶۵,۷۲۲	۱,۰۰۰	۸,۶۵۵,۷۲۰	۷۲۳,۶۱۰,۰۰۲	۷۲۲,۲۶۵,۷۲۲	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱,۴۳۷,۳۸۵,۸۱۶)	۳۵,۱۵۳,۴۴۰,۲۱۷	۳۳,۷۱۶,۰۵۴,۳۹۷	۱,۳۷۴,۸۵۲	۱۰۳,۵۵۶,۰۱۵	۳۳,۶۱۲,۴۹۸,۳۸۴	۳۳,۷۱۶,۰۵۴,۳۹۷	۱,۳۷۴,۸۵۲	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 فروردین ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
داروسازی سینا	۳۵,۴۱۳	۵۷۹,۹۹۴,۲۱۸	۵۸۲,۱۱۹,۵۷۵	۱۸۸,۵۴۶	۳,۰۷۲,۸۴۶,۳۸۴	۳,۱۶۰,۸۳۰,۷۰۲	(۸۷,۹۸۴,۳۱۹)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۵,۰۰۰	۲۲۱,۲۹۷,۰۸۸	۲۹۸,۵۴۹,۵۴۷	۲۶۹,۵۲۳	۹۳۷,۸۷۳,۲۸۶	۱,۰۲۹,۶۸۰,۹۸۰	(۹۱,۸۰۷,۶۹۴)
مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۳۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۸۰۰	۳۰۲,۷۵۹,۹۴۰	۲,۴۷۳	۲,۴۷۸,۹۴۳,۹۹۳	۲,۴۹۵,۷۵۱,۱۰۲	(۱۶,۸۰۷,۱۱۰)
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۲,۴۱۳,۲۰۱,۴۵۸	۲,۴۲۴,۰۶۲,۸۷۲	(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)
جمع	۱۲۰,۷۱۳	۱,۱۰۱,۰۷۴,۱۰۶	۱,۱۸۳,۴۲۹,۰۶۲	۴۶۲,۹۴۲	۸,۹۰۲,۸۶۵,۱۲۱	۹,۱۱۰,۲۲۵,۶۵۸	(۲۰۷,۴۶۰,۵۳۷)

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 فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
۳۶۱.۴۵٪	(۱۶۸.۶۴۴.۶۲۶)	(۸۷.۹۸۴.۳۱۹)	(۸۰.۶۶۰.۳۰۷)	۹۱.۸۳٪	۴۶۲.۹۳۹.۱۳۷	(۲.۱۲۵.۳۵۷)	۴۶۵.۰۶۴.۴۹۴	داروسازی سینا
۱۹۴۱.۵۴٪	(۹۰۵.۸۷۹.۷۶۸)	(۹۱.۸۰۷.۶۹۴)	(۸۱۴.۰۷۲.۰۷۴)	-۹۳.۲۷٪	(۴۷۰.۲۱۶.۳۴۹)	(۷۷.۲۵۲.۴۵۹)	(۳۹۲.۹۶۳.۷۹۰)	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲۳۰۲.۹۹٪	(۱۰.۷۴.۵۲۴.۳۹۴)	(۱۷۹.۷۹۲.۰۱۳)	(۸۹۴.۷۳۲.۲۸۱)	-۱.۴۴٪	(۷.۲۷۷.۱۱۲)	(۷۹.۳۷۷.۸۱۶)	۷۲.۱۰۰.۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ...	
۴۱۱,۶۹۰,۲۲۰	(۱۶,۸۰۷,۱۱۰)	(۵۹,۵۵۱,۷۷۰)	۴۸۸,۰۴۹,۱۰۰	۱۰۸,۳۸۷,۶۱۴	(۲,۹۷۷,۱۴۰)	۲,۶۶۷,۰۹۶	۱۰۸,۶۹۷,۶۵۸	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۴۲,۳۳۴,۹۴۹	(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)	(۷)	۵۳,۱۹۶,۳۷۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۵۰۹,۱۱۲,۵۳۵	.	۵۹,۶۱۲,۸۲۹	۴۴۹,۴۹۹,۷۰۶	۲۰۶,۹۸۰,۵۱۹	.	۸۹,۸۱۴,۸۴۷	۱۱۷,۱۶۵,۶۷۲	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۰۲,۱۰۹,۴۵۴	.	(۵۵۱,۹۴۸,۵۴۶)	۶۵۴,۰۵۸,۰۰۰	۹۶,۷۸۵,۳۵۴	.	(۷۰,۶۷۶,۲۲۱)	۱۶۷,۴۶۱,۵۷۵	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۹۹۳,۸۶۹	.	۹۹۳,۸۶۹	-	۹۹۳,۸۶۹	.	۹۹۳,۸۶۹	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۸,۲۴۰,۱۸۳	.	۸,۲۴۰,۱۸۳	-	۸,۶۵۵,۷۲۰	.	۸,۶۵۵,۷۲۰	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۷۴,۴۸۱,۳۱۰	(۲۷,۶۶۸,۵۳۴)	(۵۴۲,۶۵۳,۴۴۲)	۱,۶۴۴,۸۰۳,۱۷۶	۴۲۱,۸۰۳,۰۷۶	(۲,۹۷۷,۱۴۰)	۳۱,۴۵۵,۳۱۱	۳۹۳,۳۲۴,۹۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
۱۲۵٪	۱۸,۶۵۳,۷۰۸	۰	۷,۲۳۸,۹۹۲	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-	سامان سی تیر
۱۲۵٪	۱۸,۶۵۳,۷۰۸	۰	۷,۲۳۸,۹۹۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین 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