

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
				مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
۵۰.۵٪	۱,۷۷۸,۱۱۳,۴۳۴	۲,۰۶۱,۹۹۱,۷۹۲	۲,۶۱۴	۶۸۲,۹۵۲	۶۰۲,۱۰۶,۰۶۸	(۲۳۹,۳۰۳)	۱۷۴,۳۷۸,۷۳۹	۷۳,۰۰۰	۲,۱۲۱,۴۳۳,۱۱۳	۲,۶۱۲,۷۲۳,۰۸۸	۸۴۹,۲۵۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲۸.۲۵٪	۹,۹۳۶,۹۴۹,۵۲۰	۱۰,۹۶۲,۵۴۰,۹۰۷	۱۴,۵۱۰	۶۸۷,۵۷۸	۵۳۶,۵۰۰,۷۴۵	(۳۶,۶۴۲)	۹۲۲,۱۶۹,۷۰۸	۶۴,۳۷۲	۹,۹۹۴,۲۷۱,۶۴۵	۱۰,۶۲۴,۵۹۷,۹۴۹	۶۵۹,۸۴۸	داروسازی سینا
۲۳.۳۰٪	۱۱,۷۱۵,۰۶۲,۹۵۵	۱۳,۰۲۴,۵۳۲,۶۹۹	۱۷,۱۲۴	۱,۳۷۰,۵۳۰	۱,۱۳۸,۶۰۶,۸۱۳	(۲۷۵,۹۴۵)	۱,۰۹۶,۵۴۸,۴۴۷	۱۳۷,۳۷۲	۱۲,۱۱۵,۷۰۴,۷۵۸	۱۳,۲۳۷,۳۲۱,۰۲۷	۱,۵۰۹,۱۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد	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
به کل دارایی‌ها					مبلغ فروش	بهای تمام شده										
۲۷.۲۴٪	۹.۵۸۳.۳۰۶.۵۶۱	۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۹.۵۰۱	۹.۵۰۰	.	.	۹.۵۸۸.۶۴۱.۶۹۱	۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۵۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	بله	بله	اجاره هواییمایی ماهان ۹۹۰۳
۰.۰۰٪	۷۲۹۵۲۱۰۲۷	۱۰۰۰	۷۴۰.۹۳۰.۴۳۵	۷۲۴.۲۵۵.۳۹	۱.۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸-۸۲
۱۷.۲۱٪	۶.۰۵۵.۶۱۳.۵۵۵	۶.۰۶۴.۳۹۹.۶۳۶	۱.۰۰۰.۰۰۱	۶.۰۶۰	۴۲۹۶۸۸۵۷۰	۴۳۰	۶.۷۶۶.۴۱۲.۸۲۱	۶.۴۴۴.۷۱۱.۸۱۰	۶.۴۹۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	بله	بله	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۲.۳۳٪	۴.۳۲۳.۹۳۱.۷۶۹	۴.۴۴۱.۲۲۶.۴۴۴	۹۹۷.۰۲۹	۴.۳۵۰	.	.	۴.۳۴۶.۸۴۶.۲۵۰	۴.۴۴۱.۲۲۶.۴۴۴	۴.۳۵۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	بله	بله	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۲.۵۳٪	۸۹۰.۱۸۳.۷۷۳	۸۹۶.۲۹۹.۳۴۶	۱۰۰.۱۸۰۹۱	۸۷۵	.	۸۹۶۲۹۹۳۴۶	.	-	-	۲۲	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بله	بله	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد جمع
۵۹.۳۰٪	۲۰.۸۶۳.۰۳۴.۶۵۸	۲۰.۹۰۱.۹۲۵.۴۱۶	۴۰۰۲۴.۶۲۲	۲۰.۷۸۵	۱.۱۶۹.۲۰۹.۵۹۷	۱.۴۳۰	۸۹۶.۳۹۹.۳۴۶	۸۷۵	۲۱.۴۴۲.۸۳۱.۱۹۷	۲۱.۱۵۹.۹۶۳.۷۹۳	۲۱.۳۴۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		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
۲.۷۱ %	۹۵۴,۲۳۰,۹۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۱۳,۳۰۹	۱,۴۴۵,۷۱۷,۵۹۳	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
۲.۷۱ %	۹۵۴,۲۳۰,۹۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۱۳,۳۰۹	۱,۴۴۵,۷۱۷,۵۹۳			جمع		

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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٪
۴,۵۳۰,۹۱۵	.	۴,۵۳۰,۹۱۵	۴,۵۳۰,۹۱۵	.	۴,۵۳۰,۹۱۵	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	اجاره راینتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۶۵۲,۱۶۱,۴۱۸	.	۶۵۲,۱۶۱,۴۱۸	۷۴,۰۵۱,۰۴۳	.	۷۴,۰۵۱,۰۴۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶۷۳,۹۰۴,۵۵۷	.	۶۷۳,۹۰۴,۵۵۷	۱۱۱,۴۲۶,۰۱۲	.	۱۱۱,۴۲۶,۰۱۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۹۹۴,۵۶۷,۰۱۳	.	۹۹۴,۵۶۷,۰۱۳	۱۶۶,۹۱۹,۴۱۶	.	۱۶۶,۹۱۹,۴۱۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۸,۳۸۸,۰۸۶	۱۷,۵۸۴	۳۸,۴۰۵,۶۷۰	۹,۸۴۰,۴۷۵	(۶,۷۱۱)	۹,۸۳۳,۷۶۴	۱۰	-	۱۹	بانک سامان سی تیر
۲,۴۱۶,۷۴۸,۳۵۹	۱۷,۵۸۴	۲,۴۱۶,۷۶۵,۹۴۳	۳۶۶,۷۶۷,۸۶۱	(۶,۷۱۱)	۳۶۶,۷۶۱,۱۵۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

جمع درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	شرح
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
-۱.۰۳%	۱۲۲.۲۶%	(۳۵۸,۵۸۳,۴۳۶)	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۴%	-۱۷.۰۶%	۵۰,۰۴۱,۱۰۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳%	-۳.۳۵%	۹,۸۳۳,۷۶۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۰.۰۰۹	۱۰۰%	(۲۹۸,۷۰۸,۵۷۰)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۱,۰۷۷,۳۰۵,۵۳۶)	۱۱,۰۱۴,۲۵۵,۰۵۷	۹,۹۳۶,۹۴۹,۵۲۰	۶۸۷,۵۷۸	(۳۹۲,۵۰۸,۳۵۸)	۱۰,۳۲۹,۴۵۷,۸۷۹	۹,۹۳۶,۹۴۹,۵۲۰	۶۸۷,۵۷۸	داروسازی سینا
(۲۶۰,۸۶۸,۶۵۲)	۲,۰۳۸,۹۸۲,۰۸۷	۱,۷۷۸,۱۱۳,۴۳۴	۶۸۲,۹۵۲	۱۹۹,۲۰۰,۶۷۸	۱,۵۷۸,۹۱۲,۷۵۶	۱,۷۷۸,۱۱۳,۴۳۴	۶۸۲,۹۵۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۱۲۱,۱۱۲,۱۳۰)	۶,۱۷۶,۷۲۴,۶۸۶	۶,۰۵۵,۶۱۲,۵۵۵	۶,۰۶۰	(۲۷۲,۵۱۷,۸۲۱)	۶,۳۲۸,۱۳۰,۳۷۷	۶,۰۵۵,۶۱۲,۵۵۵	۶,۰۶۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
(۶۳۷,۳۷۷,۰۶۶)	۱۰,۲۲۰,۶۸۳,۶۲۸	۹,۵۸۳,۳۰۶,۵۶۱	۹,۵۰۰	(۵,۳۳۵,۱۲۹)	۹,۵۸۸,۶۴۱,۶۹۱	۹,۵۸۳,۳۰۶,۵۶۱	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۶,۱۱۵,۵۷۲)	۸۹۶,۲۹۹,۳۴۶	۸۹۰,۱۸۳,۷۷۳	۸۷۵	(۶,۱۱۵,۵۷۲)	۸۹۶,۲۹۹,۳۴۶	۸۹۰,۱۸۳,۷۷۳	۸۷۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۵۶,۰۸۷,۳۵۷)	۴,۳۹۰,۰۱۹,۱۲۷	۴,۳۳۳,۹۳۱,۷۶۹	۴,۳۵۰	(۱۲,۹۱۴,۴۸۰)	۴,۳۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۴,۳۳۳,۹۳۱,۷۶۹	۴,۳۵۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
-	۰	۰	۰	(۱۶,۹۰۴,۸۹۶)	۱۶,۹۰۴,۸۹۶	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۲,۱۵۸,۸۶۶,۳۱۳)	۳۴,۷۳۶,۹۶۳,۹۳۱	۳۲,۵۷۸,۰۹۷,۶۱۲	۱,۳۹۱,۳۱۵	(۵۰۷,۰۹۵,۵۷۸)	۳۳,۰۸۵,۱۹۳,۱۹۵	۳۲,۵۷۸,۰۹۷,۶۱۲	۱,۳۹۱,۳۱۵	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 خرداد ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
(۱۳۷,۸۰۱,۱۰۴)	۳,۷۷۵,۶۱۴,۴۴۸	۳,۶۳۷,۸۱۳,۳۴۴	۲۲۶,۸۸۱	(۵۰,۴۸۲,۷۲۸)	۵۸۶,۹۸۳,۴۷۳	۵۳۶,۵۰۰,۷۴۵	۳۶,۶۴۲	داروسازی سینا
(۴۸۲,۴۵۱,۷۵۶)	۲,۸۳۸,۵۶۸,۶۳۳	۲,۳۵۶,۱۱۶,۸۷۷	۸۵۸,۸۲۶	(۱۱۴,۷۹۳,۰۲۸)	۷۱۶,۸۹۹,۰۹۶	۶۰۲,۱۰۶,۰۶۸	۲۳۹,۳۰۳	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۸,۵۹۳,۸۷۴)	۴۳۸,۲۸۲,۴۴۴	۴۲۹,۶۸۸,۵۷۰	۴۳۰	(۸,۵۹۳,۸۷۴)	۴۳۸,۲۸۲,۴۴۴	۴۲۹,۶۸۸,۵۷۰	۴۳۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۷۲۴,۰۲۵,۵۳۹	۷۳۹,۵۲۱,۰۲۷	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۷۲۴,۰۲۵,۵۳۹	۷۳۹,۵۲۱,۰۲۷	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)	۲,۴۲۴,۰۶۲,۸۷۲	۲,۴۱۳,۲۰۱,۴۵۸	۲,۴۰۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۳۳,۴۵۰,۹۴۹)	۴,۱۸۸,۱۷۹,۱۶۷	۴,۱۵۴,۷۲۸,۳۱۸	۴,۱۵۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶,۵۹۹,۴۱۴	۳۹۶,۸۸۹,۴۵۵	۴۰۳,۴۸۸,۸۶۹	۴۸۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۶۵۱,۰۶۴,۱۹۵)	۱۴,۷۸۵,۶۲۲,۵۵۸	۱۴,۱۳۴,۵۵۸,۳۶۳	۱,۰۹۴,۱۶۷	(۱۵۸,۳۷۴,۱۴۲)	۲,۴۶۶,۱۹۰,۵۵۲	۲,۳۰۷,۸۱۶,۴۱۰	۲۷۷,۳۷۵	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 خرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمد ها				ها					
	(۱.۲۱۵.۱۰۶.۶۴۰)	(۱۳۷.۸۰۱.۱۰۴)	(۱.۰۷۷.۳۰۵.۵۳۶)	۱۵۱.۰۴%	(۴۴۲.۹۹۱.۰۸۶)	(۵۰.۴۸۲.۷۲۸)	(۳۹۲.۵۰۸.۳۵۸)	.	داروسازی سینا
	(۷۴۳.۳۲۰.۴۰۸)	(۴۸۲.۴۵۱.۷۵۶)	(۲۶۰.۸۶۸.۶۵۲)	-۲۸.۷۸%	۸۴.۴۰۷.۶۵۰	(۱۱۴.۷۹۳.۰۲۸)	۱۹۹.۲۰۰.۶۷۸	.	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۰٪	(۱.۹۵۸.۴۲۷.۰۴۸)	(۶۲۰.۲۵۲.۸۶۰)	(۱.۳۳۸.۱۷۴.۱۸۸)	۱۲۲.۲۶%	(۳۵۸.۵۸۳.۴۳۶)	(۱۶۵.۲۷۵.۷۵۶)	(۱۹۳.۳۰۷.۶۸۰)	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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 ...	یادداشت ...	
۵۴۴,۱۹۸,۵۵۳	(۸,۵۹۳,۸۷۴)	(۱۲۱,۱۱۳,۱۳۰)	۶۷۳,۹۰۴,۵۵۷	(۱۶۹,۶۸۵,۶۸۳)	(۸,۵۹۳,۸۷۴)	(۲۷۲,۵۱۷,۸۲۱)	۱۱۱,۴۲۶,۰۱۲	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۱۵,۴۹۵,۴۸۸	-	۰	(۱,۴۰۹,۴۰۸)	۱۵,۴۹۵,۴۸۸	(۱۶,۹۰۴,۸۹۶)	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۲,۳۳۴,۹۴۹	(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)	(۷)	۵۳,۱۹۶,۳۷۰	-	-	-	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه % ۲۰
۵۶۲,۶۲۳,۱۱۲	(۳۳,۴۵۰,۹۴۹)	(۵۶,۰۸۷,۳۵۷)	۶۵۲,۱۶۱,۴۱۸	۶۱,۱۳۶,۵۶۳	-	(۱۲,۹۱۴,۴۸۰)	۷۴,۰۵۱,۰۴۳	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶,۵۹۹,۴۱۳	۶,۵۹۹,۴۱۴	(۱)	۰	-	-	-	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱,۵۸۴,۶۵۷)	-	(۶,۱۱۵,۵۷۲)	۴,۵۳۰,۹۱۵	(۱,۵۸۴,۶۵۷)	-	(۶,۱۱۵,۵۷۲)	۴,۵۳۰,۹۱۵	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۵۷,۱۸۹,۹۴۷	-	(۶۳۷,۳۷۷,۰۶۶)	۹۹۴,۵۶۷,۰۱۳	۱۶۱,۵۸۴,۲۸۷	-	(۵,۳۳۵,۱۲۹)	۱۶۶,۹۱۹,۴۱۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۵۲۶,۸۵۶,۸۰۵	(۳۰,۸۱۱,۳۳۵)	(۸۲۰,۶۹۲,۱۳۳)	۲,۳۷۸,۳۶۰,۲۷۳	۵۰۰,۴۱۰,۱۰۲	۶,۹۰۱,۶۱۴	(۳۱۳,۷۸۷,۸۹۸)	۳۵۶,۹۲۷,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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 ...		
	۳۸,۴۰۵,۶۷۰		۹,۸۳۳,۷۶۴	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-	سامان سی تیر
%	۳۸,۴۰۵,۶۷۰	.	۹,۸۳۳,۷۶۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد 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