

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دارایی‌ها	
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۱,۵۲۵	۱,۵۵۵,۸۶۴,۳۹۶	۱,۵۳۹,۸۶۳,۳۶۴	-	-	۱۵۲۵	۱,۵۴۳,۷۰۵,۵۱۶	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۹,۸۵۴,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۳,۱۳۱,۴۸۶	۲۴.۴۴٪		
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۰۰۰	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۷۰۵,۶۵۹,۰۳۶	-	-	۱,۰۰۰	۷۴۶,۴۱۷	-	-	۱,۰۰۰	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۷۴۵,۸۷۵,۸۴۷	۱.۹۳٪		
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۵۹۴,۳۵۹,۲۵۰	-	-	۲,۰۰۰	۸۳۴,۶۷۷	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۶۶۸,۱۴۳,۷۱۸	۴.۳۰٪		
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۷۴۸,۲۱۱,۱۵۳	-	-	۱,۰۰۰	۷۸۳,۲۱۸	-	-	۱,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۷۸۲,۶۵۰,۱۶۶	۲.۰۳٪		
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۳,۵۰۰	۵,۹۷۴,۲۳۴,۲۸۵	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	-	-	۳,۵۰۰	۷۹۷,۰۳۶	-	-	۳,۵۰۰	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۲,۷۸۷,۶۰۳,۵۳۱	۷.۱۸٪		
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۲۱	۵,۹۷۰	۵,۹۷۴,۲۳۴,۲۸۵	۵,۹۶۵,۶۷۱,۷۵۰	-	-	۲,۳۲۳	۳,۳۳۰,۵۸۳,۵۷۵	-	-	۲,۶۲۷	۲,۶۲۸,۹۱۴,۴۹۱	۲,۶۳۵,۰۸۸,۱۷۵	۶.۷۸٪		
جمع							۲۴,۴۹۵	۲۲,۵۹۸,۵۱۸,۷۹۰	۲۲,۷۰۳,۵۴۲,۴۶۲	-	-	۴,۸۵۸	۴,۸۷۴,۲۸۹,۰۹۱	-	-	۱۹,۶۳۷	۱۷,۷۰۷,۲۳۴,۶۰۰	۱۸,۱۱۲,۴۹۲,۹۱۳	۴۶.۶۴٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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
۴.۱۶ %	۱,۹۱۳,۸۴۶,۳۱۸	-	۲۵۹,۵۴۸,۵۱۴	۱,۶۵۴,۲۹۷,۸۰۴	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۲۵۶۹۶۵-۸۱۰-۸۴۹	سامان سی تیر
۴.۱۶ %	۱,۹۱۳,۸۴۶,۳۱۸	-	۲۵۹,۵۴۸,۵۱۴	۱,۶۵۴,۲۹۷,۸۰۴			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
داروسازی سینا	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۶۹۹,۱۶۲	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۴۹۱,۶۰۰	۱۱۲,۹۸۱,۷۹۰	۱,۱۴۵,۵۰۹,۸۱۰
				۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۴۹۱,۶۰۰	۱۱۲,۹۸۱,۷۹۰	۱,۱۴۵,۵۰۹,۸۱۰

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۴,۲۴۸,۴۶۷	۴۸,۳۱۵,۹۶۱	۵۲,۵۶۴,۴۲۸	۲۵,۰۰۰	۴,۲۴۸,۴۶۷	۵۲,۵۶۴,۴۲۸	۲۵,۰۰۰	۷۹۴,۹۴۵	سرمایه‌گذاری سپه
۸۷,۲۴۰,۶۷۵	۸,۷۶۶,۰۳۸,۹۳۴	۸,۸۵۳,۲۷۹,۶۰۹	۵۴۴,۲۴۹	۳۰۰,۲۵۸,۲۶۵	۲,۲۶۴,۵۶۶,۷۳۳	۱۲۴,۱۲۶	۱,۶۷۵,۴۷۹	داروسازی سینا
(۶۲۱,۸۶۲,۴۵۱)	۶,۶۹۹,۴۴۹,۸۷۲	۶,۰۷۷,۵۸۷,۴۲۱	۲,۲۹۴,۹۲۶	۸,۳۹۸,۵۷۴	۸۲۷,۹۶۹,۲۱۶	۲۸۲,۰۰۲	۱,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۱۲,۱۵۸,۸۷۹)	۱,۵۵۵,۸۶۴,۳۹۵	۱,۵۴۳,۷۰۵,۵۱۶	۱,۵۲۵	(۱۲,۱۵۸,۸۷۹)	۱,۵۴۳,۷۰۵,۵۱۶	۱,۵۲۵	۱,۰۰۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۷۷,۰۰۷,۶۶۰)	۳,۹۲۷,۲۱۴,۵۵۵	۳,۸۵۰,۲۰۶,۸۹۵	۳,۸۵۳	(۶۶,۶۱۵,۰۰۱)	۳,۳۳۰,۵۸۳,۵۷۵	۳,۳۳۳	۳,۵۰۰	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)	۸,۵۷۸,۱۹۸,۲۹۴	۸,۵۰۱,۵۷۴,۴۶۸	۸,۵۰۰	.	.	.	۲,۶۳۷	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶,۵۹۹,۴۱۴	۳۹۶,۸۸۹,۴۵۵	۴۰۳,۴۸۸,۸۶۹	۴۸۰	.	.	.	۹,۵۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۷۲۴,۰۲۵,۵۳۹	۷۳۹,۵۲۱,۰۲۷	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۶۸۴,۹۳۰,۱۸۶)	۳۳,۱۲۰,۰۵۹,۸۷۷	۳۲,۴۳۵,۱۲۹,۶۹۱	۲,۸۸۱,۹۲۳	۲۲۴,۱۳۱,۴۲۶	۸,۰۰۱۹,۳۸۹,۴۶۸	۴۳۵,۹۸۶	۲,۴۹۰,۰۶۱	جمع

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۳,۱۹۶,۳۷۰	-	۵۳,۱۹۶,۳۷۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۰۲,۳۹۶,۵۴۶	-	۱۰۲,۳۹۶,۵۴۶	۱۴,۲۶۶,۴۵۷	-	۱۴,۲۶۶,۴۵۷	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶	-	۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱,۰۸۲,۲۷۹,۶۲۷	-	۱,۰۸۲,۲۷۹,۶۲۷	۸۶,۲۰۷,۸۲۵	-	۸۶,۲۰۷,۸۲۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱,۶۶۵,۲۶۰,۶۴۳	-	۱,۶۶۵,۲۶۰,۶۴۳	۱۶۲,۳۴۶,۵۴۱	-	۱۶۲,۳۴۶,۵۴۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۸۵,۵۳۱,۵۸۵	۳۲,۴۹۳	۸۵,۵۶۴,۰۷۸	۱۴,۴۳۱,۱۵۰	۱,۶۵۸	۱۴,۴۳۲,۸۰۸	۱۰	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۳,۷۱۲,۲۱۸,۳۱۷	۳۲,۴۹۳	۳,۷۱۲,۲۵۰,۸۱۰	۲۷۷,۲۵۱,۹۷۳	۱,۶۵۸	۲۷۷,۲۵۳,۶۳۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

جمع درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
-۴.۲۹٪	۱۵۲.۹۰٪	(۱,۶۶۶,۵۷۲,۱۹۴)	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۴۱٪	-۵۰.۱۰٪	۵۴۶,۰۶۰,۳۶۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴٪	-۱.۳۲٪	۱۴,۴۳۲,۸۰۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۰.۰۲۸	۱۰۰٪	(۱,۱۰۶,۰۷۹,۰۳۱)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۷۹۴,۹۴۵	۱۲,۶۶۴,۴۱۱,۸۴۵	۱۲,۹۳۰,۶۲۰,۹۶۲	(۲۶۶,۲۰۹,۱۱۶)	۷۹۴,۹۴۵	۱۲,۸۳۵,۳۱۹,۵۴۸	(۱,۱۷۰,۹۰۷,۷۰۲)		داروسازی سینا
۱,۶۷۵,۴۷۹	۴,۵۵۴,۱۳۸,۳۸۶	۴,۸۵۰,۲۱۰,۰۹۳	(۲۹۶,۰۷۱,۷۰۶)	۱,۶۷۵,۴۷۹	۵,۳۶۲,۷۰۸,۱۸۵	(۸۰۸,۵۶۹,۷۹۸)		توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱,۰۰۰	۷۸۲,۶۵۰,۱۶۶	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۶۴,۳۴۳,۷۷۰	۱,۰۰۰	۷۴۸,۲۱۱,۱۵۳	۳۴,۴۳۹,۰۱۳		اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۰۰	۷۴۵,۸۷۵,۸۴۷	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۷۵,۰۸۹,۸۷۹	۱,۰۰۰	۷۰۵,۶۵۹,۰۲۶	۴۰,۲۱۶,۸۲۱		اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳,۵۰۰	۲,۷۸۷,۶۰۳,۵۲۱	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۱۴۵,۶۸۹,۵۲۱	۳,۵۰۰	۲,۶۷۹,۹۲۳,۶۴۵	۱۰۷,۶۷۹,۸۷۶		اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲,۶۳۷	۲,۶۳۵,۰۸۸,۱۷۵	۲,۶۸۷,۷۹۲,۵۷۵	(۵۲,۷۰۴,۴۰۰)	۲,۶۳۷	۲,۵۶۸,۴۷۳,۱۷۴	۶۶,۶۱۵,۰۰۱		شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۹,۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۳۱,۴۸۶	۱۰,۲۲۰,۶۸۳,۶۲۸	(۷۲۷,۵۵۲,۱۴۱)	۹,۵۰۰	۹,۴۶۹,۸۵۴,۳۷۴	۲۳,۲۷۷,۱۱۲		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۰۰۰	۱,۶۶۸,۱۴۳,۷۱۸	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱۳۰,۸۲۹,۹۷۳	۲,۰۰۰	۱,۵۹۴,۳۵۹,۲۵۰	۷۳,۷۸۴,۴۶۸		اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۲,۴۹۰,۰۶۱	۳۵,۳۳۱,۰۴۳,۱۴۴	۳۶,۲۵۷,۶۲۷,۳۶۷	(۹۲۶,۵۸۴,۲۲۰)	۲,۴۹۰,۰۶۱	۳۶,۹۶۴,۵۰۸,۳۵۵	(۱,۶۳۳,۴۶۵,۲۰۹)		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 مهر ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۴,۲۴۸,۴۶۷	۰.۱٪	۴,۲۴۸,۴۶۷	۰	۰	۴,۲۴۸,۴۶۷	۰.۳۹٪	۴,۲۴۸,۴۶۷	۰	۰	سرمایه‌گذاری سپه
۹۶۶,۵۴۱,۳۶۹	۲۸.۱٪	۸۷,۲۴۰,۶۷۵	(۲۶۶,۳۰۹,۱۱۶)	۱,۱۴۵,۵۰۹,۸۱۰	(۸۷۰,۶۴۹,۴۳۷)	۷۹.۸۸٪	۳۰۰,۲۵۸,۲۶۵	(۱,۱۷۰,۹۰۷,۷۰۲)	۰	داروسازی سینا
(۹۱۷,۹۳۴,۱۵۷)	-۲۶.۷٪	(۶۲۱,۸۶۲,۴۵۱)	(۲۹۶,۰۷۱,۷۰۶)	۰	(۸۰۰,۱۷۱,۲۲۴)	۷۳.۴۱٪	۸,۳۹۸,۵۷۴	(۸۰۸,۵۶۹,۷۹۸)	۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۵۲,۸۵۵,۶۷۹	۱.۵٪	(۵۳۰,۳۷۳,۳۰۹)	(۵۶۲,۲۸۰,۸۲۲)	۱,۱۴۵,۵۰۹,۸۱۰	(۱,۶۶۶,۵۷۲,۱۹۴)	۱۵۲.۹۰٪	۳۱۲,۹۰۵,۳۰۶	(۱,۹۷۹,۴۷۷,۵۰۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ...	
۱۴,۲۶۶,۴۵۷	۱۶,۰۰۱,۱۳۱	(۱۲,۱۵۸,۸۷۹)	۱۸,۱۰۸,۷۰۹	۸۶,۲۰۷,۸۲۵	(۶۶,۶۱۵,۰۰۱)	۹۰,۲۳۷,۶۶۶	۹۰,۲۳۷,۶۶۶	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۸۶,۲۰۷,۸۲۵	۶۶,۶۱۵,۰۰۱	(۷۷,۰۰۷,۶۶۰)	۱,۰۸۲,۲۷۹,۶۲۷	-	-	۹۵۲,۵۶۷,۵۶۷	۹۵۲,۵۶۷,۵۶۷	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
-	-	(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)	۵۳,۱۹۶,۳۷۰	-	-	۴۲,۳۳۴,۹۴۹	۴۲,۳۳۴,۹۴۹	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
-	-	(۷۶,۶۲۳,۸۲۶)	۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶	-	-	۶۴۶,۹۲۹,۷۲۰	۶۴۶,۹۲۹,۷۲۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
-	-	۶,۵۹۹,۴۱۴	۰	-	-	۶,۵۹۹,۴۱۳	۶,۵۹۹,۴۱۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-	-	۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۰	-	-	۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۱۵,۴۹۵,۴۸۸	اسناد خزانه -م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
-	۷۳,۷۸۴,۴۶۸	-	۷۳,۷۸۴,۴۶۸	-	۷۳,۷۸۴,۴۶۸	۱۳۰,۸۲۹,۹۷۳	۱۳۰,۸۲۹,۹۷۳	اسناد خزانه -م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
-	۴۰,۲۱۶,۸۲۱	-	۴۰,۲۱۶,۸۲۱	-	۴۰,۲۱۶,۸۲۱	۷۵,۰۸۹,۸۷۹	۷۵,۰۸۹,۸۷۹	اسناد خزانه -م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
-	۱۰۷,۶۷۹,۸۷۶	-	۱۰۷,۶۷۹,۸۷۶	-	۱۰۷,۶۷۹,۸۷۶	۱۴۵,۶۸۹,۵۲۱	۱۴۵,۶۸۹,۵۲۱	اسناد خزانه -م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
-	۳۴,۴۳۹,۰۱۳	-	۳۴,۴۳۹,۰۱۳	-	۳۴,۴۳۹,۰۱۳	۶۴,۳۴۳,۷۷۰	۶۴,۳۴۳,۷۷۰	اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۶۲,۳۴۶,۵۴۱	۲۳,۲۷۷,۱۱۲	-	۱۸۵,۶۲۳,۶۵۳	۵۴۶,۰۶۰,۳۶۵	(۷۸,۷۷۳,۸۸۰)	۳,۱۰۷,۸۲۶,۴۴۸	۳,۱۰۷,۸۲۶,۴۴۸	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۶۲,۸۲۰,۸۲۳	۳۶۲,۰۱۳,۴۲۲	(۱۵۴,۵۵۶,۸۷۷)	۳,۶۲۶,۶۸۶,۷۳۲	-	-	۹۳۷,۷۰۸,۵۰۲	۹۳۷,۷۰۸,۵۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به
		و گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سامان سی تیر جمع	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۱۴,۴۳۲,۸۰۸		۸۵,۵۶۴,۰۷۸	
		۱۴,۴۳۲,۸۰۸	۰	۸۵,۵۶۴,۰۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

شرح	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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