

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۶۷۵,۴۷۹	۴,۸۵۴,۹۲۷,۰۱۴	۴,۵۵۴,۱۳۸,۲۸۶	۶۰۱,۶۰۸,۳۰۸	(۲۳۰,۰۰۰)	۵۷۳,۸۰۱,۳۶۵	۲۴۰,۲۰۷		۱,۶۸۵,۶۸۶	۲,۶۲۲	۴,۷۹۹,۹۶۴,۲۴۶	۴,۴۰۲,۲۳۳,۴۱۶
داروسازی سینا	۷۹۴,۹۴۵	۱۲,۸۹۸,۷۸۶,۷۲۳	۱۲,۶۶۴,۴۱۱,۸۴۵	۳۳۹,۲۰۷,۳۶۴	(۵,۰۶۳)	۷۹,۱۹۹,۰۴۰	۲۲,۲۱۸		۸۱۲,۱۰۰	۱۵,۱۸۴	۱۳,۱۵۵,۹۱۰,۸۳۹	۱۲,۲۸۱,۷۲۶,۰۰۴
توسعه معادن روی ایران	-	*	*	۵,۳۶۰,۱۸۷	(۱,۰۰۰)	۴,۹۳۰,۲۵۰	۱,۰۰۰		*	*	*	*
جمع	۲,۴۷۰,۴۲۴	۱۷,۷۵۳,۷۱۳,۷۳۷	۱۷,۲۱۸,۵۵۰,۲۳۱	۹۴۶,۱۷۵,۸۵۹	(۲۳۶,۰۶۳)	۶۵۷,۹۳۰,۶۵۵	۲۶۳,۴۲۵		۲,۴۹۷,۷۸۶	۱۷,۸۰۶	۱۷,۹۵۵,۸۷۵,۰۸۵	۱۶,۶۸۳,۹۵۹,۴۲۰

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به پایان ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
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	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش							
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۳,۱۳۱,۴۸۶	۹,۴۹۳,۱۳۱,۴۸۶	-	-	-	۹,۵۰۰	۱,۵۴۳,۷۰۵,۵۱۶	-	۱,۰۱۴,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۰,۷۶۲,۶۳۱	۲۵.۱۵%										
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۰۰۰	۷۴۵,۸۷۵,۸۴۷	۷۴۵,۸۷۵,۸۴۷	-	-	-	۱,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	۷۶۶,۹۰۵,۵۹۰	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۷۶۶,۹۰۵,۵۹۰	۲.۰۰%									
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۲۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۵۲۷,۳۱۳,۷۴۵	-	-	-	۲,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۵۸۴,۳۷۷	۱,۵۲۷,۳۱۳,۷۴۵	۸۵۴,۹۱۲	۴.۴۶%									
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱,۰۰۰	۷۸۲,۶۵۰,۱۶۶	۷۸۲,۶۵۰,۱۶۶	-	-	-	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۶,۹۰۵,۵۶۹	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۰۷,۴۹۱	۲.۱۱%									
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۳,۵۰۰	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۰۰	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۲,۸۸۰,۰۸۶,۹۲۲	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۸۲۳,۴۷۹	۷.۵۳%									
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۲۱	۲,۶۲۷	۲,۶۳۸,۹۱۴,۴۹۱	۲,۶۳۸,۹۱۴,۴۹۱	۷۱۶	۷۱۵,۴۸۰,۹۰۰	۱,۹۲۱	۳,۳۳۰,۵۸۳,۵۷۵	۲,۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷	۱,۹۲۳,۳۹۴,۶۶۷	۱,۹۲۳,۳۹۴,۶۶۷	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۵.۵۰%									
جمع							۱۹,۶۳۷	۱۷,۷۰۷,۲۳۴,۶۰۰	۱۷,۷۱۳,۴۹۲,۹۱۳	۷۱۶	۷۱۵,۴۸۰,۹۰۰	۱۸,۹۲۱	۴,۸۷۴,۲۸۹,۰۹۱	۱۷,۶۳۷	۵,۲۶۷,۸۴۴	۱۶,۹۹۰,۷۱۴,۷۷۶	۱۶,۹۹۰,۷۱۴,۷۷۶	۱۷,۷۱۳,۸۵۲,۳۶۴	۴۶.۲۵%										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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
۵.۰۴٪	۱,۹۲۹,۰۳۴,۷۵۳	-	۱۵,۱۸۸,۴۳۵	۱,۹۱۳,۸۴۶,۳۱۸	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
۵.۰۴٪	۱,۹۲۹,۰۳۴,۷۵۳	-	۱۵,۱۸۸,۴۳۵	۱,۹۱۳,۸۴۶,۳۱۸			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان 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	-	-	-	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
۱,۱۱۵,۸۰۹,۲۱۷	-	۱,۱۱۵,۸۰۹,۲۱۷	۳۳,۵۲۹,۵۹۰	-	۳۳,۵۲۹,۵۹۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱,۸۳۳,۳۴۶,۲۲۶	-	۱,۸۳۳,۳۴۶,۲۲۶	۱۶۸,۰۸۵,۵۸۳	-	۱۶۸,۰۸۵,۵۸۳	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۰۰,۷۸۲,۹۳۲	۳۲,۸۲۱	۱۰۰,۸۱۵,۷۵۳	۱۵,۲۵۱,۳۴۷	۳۲۸	۱۵,۲۵۱,۶۷۵	۱۰	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۳,۹۲۹,۰۸۴,۸۳۷	۳۲,۸۲۱	۳,۹۲۹,۱۱۷,۶۵۸	۲۱۶,۸۶۶,۵۲۰	۳۲۸	۲۱۶,۸۶۶,۸۴۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۹۱,۱۴۸,۶۹۳	۱,۱۶۷,۳۴۲,۹۰۷
				۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۴۹۱,۶۰۰	۹۱,۱۴۸,۶۹۳	۱,۱۶۷,۳۴۲,۹۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به پایان ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۸۴,۱۵۷,۰۴۶	۸,۸۴۸,۳۲۱,۶۰۳	۸,۹۳۲,۴۷۸,۶۴۹	۵۴۹,۳۱۲	(۳,۰۸۳,۶۲۹)	۸۲,۲۸۲,۶۶۹	۷۹,۱۹۹,۰۴۰	۵,۰۶۳	داروسازی سینا
(۴۲۹,۹۳۷)	۵,۳۶۰,۱۸۷	۴,۹۳۰,۲۵۰	۱,۰۰۰	(۴۲۹,۹۳۷)	۵,۳۶۰,۱۸۷	۴,۹۳۰,۲۵۰	۱,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۶۴۱,۳۹۶,۳۲۹)	۷,۲۹۲,۷۸۵,۱۱۵	۶,۶۵۱,۳۸۸,۷۸۶	۲,۵۲۴,۹۲۶	(۸۲,۱۹۲,۹۱۴)	۶۵۵,۹۹۴,۲۷۹	۵۷۳,۸۰۱,۳۶۵	۲۳۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۴,۲۴۸,۴۶۷	۴۸,۳۱۵,۹۶۱	۵۲,۵۶۴,۴۲۸	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
(۹۱,۳۱۷,۹۹۴)	۴,۶۵۷,۰۰۵,۷۸۹	۴,۵۶۵,۶۸۷,۷۹۵	۴,۵۶۹	(۱۴,۳۱۰,۳۳۴)	۷۲۹,۷۹۱,۲۳۴	۷۱۵,۴۸۰,۹۰۰	۷۱۶	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)	۲,۴۲۴,۰۶۲,۸۷۲	۲,۴۱۳,۲۰۱,۴۵۸	۲,۴۰۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱,۰۲۱,۸۷۹	۱,۵۴۲,۶۸۳,۶۳۷	۱,۵۴۳,۷۰۵,۵۱۶	۱,۵۲۵	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۷۶,۶۲۳,۸۲۶)	۸,۵۷۸,۱۹۸,۲۹۴	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 ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۷۰۹,۱۰۷,۲۰۶)	۲۴,۵۱۷,۶۴۸,۴۵۲	۲۳,۸۰۸,۵۴۱,۲۴۶	۲,۱۱۸,۷۱۲	(۱۰۰,۰۱۶,۸۱۴)	۱,۴۷۳,۴۲۸,۳۶۹	۱,۳۷۳,۴۱۱,۵۵۵	۲۲۶,۷۷۹	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 آبان ۱۳۹۷

جمع درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
-۲.۱۵٪	۲۸۶.۷۳٪	(۸۲۲,۸۳۶,۰۱۵)	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۳۵٪	-۱۸۰.۳۱٪	۵۱۷,۴۵۵,۵۲۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴٪	-۵.۳۱٪	۱۵,۲۵۱,۶۷۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۰.۰۰۸	۱۰۰٪	(۲۹۰,۱۲۸,۸۱۵)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال آبان تا پایان مهر ماه				طی آبان 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	
(۹۰۵,۸۱۹,۶۵۳)	۱۳,۱۸۷,۵۴۵,۶۵۷	۱۲,۲۸۱,۷۲۶,۰۰۳	۸۱۲,۱۰۰	(۶۳۹,۶۱۰,۵۳۶)	۱۲,۹۲۱,۳۳۶,۵۴۰	۱۲,۲۸۱,۷۲۶,۰۰۳	۸۱۲,۱۰۰	داروسازی سینا
(۳۹۳,۵۹۰,۷۰۶)	۴,۷۹۵,۸۲۴,۱۲۲	۴,۴۰۲,۲۳۳,۴۱۵	۱,۶۸۵,۶۸۶	(۹۷,۵۱۸,۹۹۹)	۴,۴۹۹,۷۵۲,۴۱۵	۴,۴۰۲,۲۳۳,۴۱۵	۱,۶۸۵,۶۸۶	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۸۸,۵۹۹,۱۷۳	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۰۶,۹۰۵,۵۶۹	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۵,۴۰۳	۷۸۲,۶۵۰,۱۶۶	۸۰۶,۹۰۵,۵۶۹	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۶,۱۱۹,۶۲۲	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۷۶۶,۹۰۵,۵۹۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۲۹,۷۴۳	۷۴۵,۸۷۵,۸۴۷	۷۶۶,۹۰۵,۵۹۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۳۸,۱۷۲,۹۲۲	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۸۶,۹۲۲	۳,۵۰۰	۹۲,۴۸۳,۴۰۱	۲,۷۸۷,۶۰۳,۵۲۱	۲,۸۸۰,۰۸۶,۹۲۲	۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۳۸,۳۹۴,۰۶۶)	۱,۹۵۸,۰۰۱,۳۴۱	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۲۱	۱۴,۳۱۰,۳۳۵	۱,۹۰۵,۲۹۶,۹۴۰	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
(۵۸۹,۹۲۰,۹۹۶)	۱۰,۲۲۰,۶۸۳,۶۲۸	۹,۶۳۰,۷۶۲,۶۳۱	۹,۵۰۰	۱۳۷,۶۳۱,۱۴۵	۹,۴۹۳,۱۳۱,۴۸۶	۹,۶۳۰,۷۶۲,۶۳۱	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۷۱,۲۷۰,۶۳۲	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۷۰۸,۵۸۴,۳۷۷	۲,۰۰۰	۴۰,۴۴۰,۶۵۹	۱,۶۶۸,۱۴۳,۷۱۸	۱,۷۰۸,۵۸۴,۳۷۷	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
(۱,۳۳۳,۵۶۳,۰۷۲)	۳۵,۷۳۰,۳۷۴,۸۵۷	۳۴,۳۹۶,۸۱۱,۷۸۲	۲,۵۱۶,۷۰۷	(۴۰۶,۹۷۸,۸۴۹)	۳۴,۸۰۳,۷۹۰,۶۳۳	۳۴,۳۹۶,۸۱۱,۷۸۲	۲,۵۱۶,۷۰۷	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 پایان ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان 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 ...		
۳۴۵,۶۸۰,۳۰۰	۱۰.۹۶%	۸۴,۱۵۷,۰۴۶	(۹۰۵,۸۱۹,۶۵۳)	۱,۱۶۷,۳۴۲,۹۰۷	(۶۴۲,۶۹۴,۱۶۵)	۲۲۳.۹۶%	(۳,۰۸۳,۶۲۹)	(۶۳۹,۶۱۰,۵۳۶)	.	داروسازی سینا	
(۴۲۹,۹۳۷)	-۰.۰۱%	(۴۲۹,۹۳۷)	.	.	(۴۲۹,۹۳۷)	۰.۱۵%	(۴۲۹,۹۳۷)	.	.	توسعه معادن روی ایران	
(۱۰۹۷,۶۴۶,۰۷۱)	-۳۴.۸۱%	(۷۰۴,۰۵۵,۳۶۵)	(۳۹۳,۵۹۰,۷۰۶)	.	(۱۷۹,۷۱۱,۹۱۳)	۶۲.۶۲%	(۸۲,۱۹۲,۹۱۴)	(۹۷,۵۱۸,۹۹۹)	.	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
۴,۲۴۸,۴۶۷	۰.۱۳%	۴,۲۴۸,۴۶۷	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه	
(۷۴۸,۱۴۷,۲۴۱)	-۲۳.۷%	(۶۱۶,۰۷۹,۷۸۹)	(۱,۲۹۹,۴۱۰,۳۵۹)	۱,۱۶۷,۳۴۲,۹۰۷	(۸۲۲,۸۳۶,۰۱۵)	۲۸۶.۷۳%	(۸۵,۷۰۶,۴۸۰)	(۷۳۷,۱۲۹,۵۳۵)	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به پایان ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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 ...	
۹۸۶,۰۹۷,۱۵۷	(۹۱,۳۱۷,۹۹۴)	(۳۸,۳۹۴,۰۶۶)	۱,۱۱۵,۸۰۹,۲۱۷	۳۳,۵۲۹,۵۹۱	(۱۴,۳۱۰,۳۳۴)	۱۴,۳۱۰,۳۳۵	۳۳,۵۲۹,۵۹۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۴۲,۳۳۴,۹۴۹	(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)	-	۵۳,۱۹۶,۳۷۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۹۰,۲۳۷,۶۶۶	(۱۲,۱۵۸,۸۷۹)	-	۱۰۲,۳۹۶,۵۴۶	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۶۴۶,۹۲۹,۷۲۰	(۷۶,۶۲۳,۸۲۶)	-	۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶	-	-	-	-	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۶,۵۹۹,۴۱۳	۶,۵۹۹,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۱۵,۴۹۵,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۷۱,۲۷۰,۶۳۲	-	۱۷۱,۲۷۰,۶۳۲	-	۴۰,۴۴۰,۶۵۹	-	۴۰,۴۴۰,۶۵۹	-	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۹۶,۱۱۹,۶۲۲	-	۹۶,۱۱۹,۶۲۲	-	۲۱,۰۲۹,۷۴۳	-	۲۱,۰۲۹,۷۴۳	-	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۳۸,۱۷۲,۹۲۲	-	۲۳۸,۱۷۲,۹۲۲	-	۹۲,۴۸۳,۴۰۱	-	۹۲,۴۸۳,۴۰۱	-	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۸۸,۵۹۹,۱۷۳	-	۸۸,۵۹۹,۱۷۳	-	۲۴,۲۵۵,۴۰۳	-	۲۴,۲۵۵,۴۰۳	-	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۲۴۳,۴۲۵,۲۳۰	-	(۵۸۹,۹۲۰,۹۹۶)	۱,۸۳۳,۳۴۶,۲۲۶	۳۰۵,۷۱۶,۷۲۸	-	۱۳۷,۶۳۱,۱۴۵	۱۶۸,۰۸۵,۵۸۳	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳,۶۲۵,۲۸۱,۹۷۲	(۱۶۸,۸۶۷,۲۱۱)	(۳۴,۱۵۲,۷۱۳)	۳,۸۲۸,۳۰۱,۹۰۵	۵۱۷,۴۵۵,۵۲۵	(۱۴,۳۱۰,۳۳۴)	۳۳۰,۱۵۰,۶۸۶	۲۰۱,۶۱۵,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱۵,۲۵۱,۶۷۵		۱۰۰,۸۱۵,۷۵۳	
		۱۵,۲۵۱,۶۷۵	۰	۱۰۰,۸۱۵,۷۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

شرح	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
	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