



صورت وضعیت پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۷



به پیوست گزارش افشای صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا در راستای اجرای ابلاغیه
شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ایران مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر
اساس سوابق، اطلاعات و مدارک موجود تهیه و تنظیم گردیده است.



کد پستی: ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷
www.algocm.com

نماینده

آرش آقاقلیزاده

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان
الگوریتم

ارکان صندوق

مدیر صندوق

تهران - خیابان ولیعصر - خیابان بزرگمهر - پلاک ۱۶ - طبقه اول - واحد ۱۰۸
شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۹۷۲۶۵۵ فکس: ۰۲۱-۶۶۹۷۲۰۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۷/۰۹/۳۰						۱۳۹۷/۰۸/۳۰						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۶۸۵,۶۸۶	۴,۷۹۹,۹۶۴,۲۴۶	۴,۴۰۲,۲۳۳,۴۱۶	۲۵۴,۲۵۹	۶۰۱,۵۶۵,۰۶۰	(۱۰۰,۰۰۵)	۲۳۶,۸۳۳,۴۸۲	۱,۸۳۹,۹۴۰	۲,۳۲۲	۵,۱۲۱,۰۵۹,۳۰۸	۴,۲۷۳,۶۲۰,۰۲۷	۱۰.۶۵%
داروسازی سینا	۸۱۲,۱۰۰	۱۳,۱۵۵,۹۱۰,۸۳۹	۱۲,۲۸۱,۷۲۶,۰۰۴	۴۰,۳۹۶	۶۵۵,۷۶۱,۷۷۵	(۸۴,۲۶۸)	۱,۴۱۵,۶۱۵,۱۶۰	۷۶۸,۲۲۸	۱۷,۴۲۳	۱۲,۴۴۸,۶۴۶,۶۴۷	۱۳,۳۳۹,۰۰۸۲,۵۷۴	۳۳.۲۵%
جمع	۲,۴۹۷,۷۸۶	۱۷,۹۵۵,۸۷۵,۰۸۵	۱۶,۶۸۳,۹۵۹,۴۲۰	۲۹۴,۶۵۵	۱,۲۵۷,۳۲۶,۸۳۵	(۱۸۴,۲۷۳)	۱,۶۵۲,۴۴۸,۶۴۲	۲,۶۰۸,۱۶۸	۱۹,۷۶۵	۱۷,۵۶۹,۷۰۵,۹۵۵	۱۷,۶۱۲,۷۰۳,۶۰۱	۴۳.۹۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۳۹۷/۰۸/۳۰																
تغییرات طی دوره																
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			فروش طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
							خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
آچاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۹,۶۳۰,۷۶۲,۶۳۱	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۳	۲۴.۲۵%
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۱,۰۰۰	۷۶۶,۹۰۵,۵۹۰	۱,۰۰۰	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۱,۰۰۰	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۳	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۳	۱.۹۹%
اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶- ۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۱,۵۲۷,۳۱۳,۷۴۵	۲,۰۰۰	۱,۷۰۸,۵۸۴,۳۷۷	۲,۰۰۰	۱,۵۲۷,۳۱۳,۷۴۵	۲,۰۰۰	۸۸۱,۱۲۵	۱,۵۲۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۹	۴.۳۹%
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶- ۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۱,۰۰۰	۸۰۶,۹۰۵,۵۶۹	۱,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۱,۰۰۰	۸۳۷,۵۰۴	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۳۶,۸۹۶,۸۰۹	۲.۰۹%
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶- ۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲,۸۸۰,۰۸۶,۹۲۲	۳,۵۰۰	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	۸۵۰,۵۰۲	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۵۹۸,۸۵۱	۷.۴۱%
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۲۱	۱,۹۲۲,۳۹۴,۶۶۷	۱,۹۲۱	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۲۱	۱,۹۲۲,۳۹۴,۶۶۷	۱,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲,۳۹۴,۶۶۷	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۴.۷۸%
جمع							۱۶,۹۹۰,۷۱۴,۷۷۶	۱۸,۹۲۱	۱۷,۷۱۲,۸۵۲,۳۶۴	۱۸,۹۲۱	۱۶,۹۹۰,۷۱۴,۷۷۶	۱۸,۹۲۱	۵,۳۹۲,۸۵۸	۱۶,۹۹۰,۷۱۴,۷۷۶	۱۸,۰۲۰,۶۶۳,۵۴۰	۴۴.۹۱%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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
۶.۰۹٪	۲,۴۴۳,۶۳۱,۹۲۷	-	۵۱۴,۵۹۷,۱۷۴	۱,۹۲۹,۰۳۴,۷۵۳	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
۶.۰۹٪	۲,۴۴۳,۶۳۱,۹۲۷	-	۵۱۴,۵۹۷,۱۷۴	۱,۹۲۹,۰۳۴,۷۵۳			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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
۱,۱۴۹,۳۱۸,۲۶۰	-	۱,۱۴۹,۳۱۸,۲۶۰	۳۳,۵۰۹,۰۴۳	-	۳۳,۵۰۹,۰۴۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱,۹۹۴,۹۹۹,۹۹۸	-	۱,۹۹۴,۹۹۹,۹۹۸	۱۶۱,۶۵۳,۷۷۲	-	۱۶۱,۶۵۳,۷۷۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۱۹,۶۷۹,۰۶۴	(۴۱,۵۷۹)	۱۱۹,۷۲۰,۶۴۳	۱۸,۸۹۶,۱۳۲	(۸,۷۵۸)	۱۸,۹۰۴,۸۹۰	۱۰	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۴,۱۴۳,۱۴۳,۷۸۴	(۴۱,۵۷۹)	۴,۱۴۳,۱۸۵,۳۶۳	۲۱۴,۰۵۸,۹۴۷	(۸,۷۵۸)	۲۱۴,۰۶۷,۷۰۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			نام سهام داروسازی سینا
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	
۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۶۹۹,۱۶۲	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۴۹۱,۶۰۰	(۶۸,۴۶۷,۱۶۰)	۱,۱۹۰,۰۲۴,۴۴۰	
			۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۴۹۱,۶۰۰	(۶۸,۴۶۷,۱۶۰)	۱,۱۹۰,۰۲۴,۴۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۳۳,۵۲۲,۵۵۲	۱۰,۲۱۴,۵۷۱,۲۵۷	۱۰,۳۴۸,۰۹۳,۸۰۹	۶۳۳,۵۸۰	(۴۹,۳۶۵,۵۰۶)	۱,۳۶۶,۲۴۹,۶۵۴	۱,۴۱۵,۶۱۵,۱۶۰	۸۴,۲۶۸	داروسازی سینا
(۷۴۷,۴۶۸,۸۸۵)	۷,۶۳۵,۶۹۱,۱۵۳	۶,۸۸۸,۲۲۲,۲۶۸	۲,۶۲۴,۹۳۱	(۴۳,۴۱۳,۵۲۰)	۲۸۰,۲۴۷,۰۰۲	۲۳۶,۸۲۳,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۴,۲۴۸,۴۶۷	۴۸,۳۱۵,۹۶۱	۵۲,۵۶۴,۴۲۸	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
(۴۲۹,۹۳۷)	۵,۳۶۰,۱۸۷	۴,۹۳۰,۲۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۶,۵۹۹,۴۱۴	۳۹۶,۸۸۹,۴۵۵	۴۰۳,۴۸۸,۸۶۹	۴۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱۲,۱۵۸,۸۷۹)	۱,۵۵۵,۸۶۴,۳۹۵	۱,۵۴۳,۷۰۵,۵۱۶	۱,۵۲۵	.	.	.	.	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
(۹۱,۳۱۷,۹۹۴)	۴,۶۵۷,۰۰۵,۷۸۹	۴,۵۶۵,۶۸۷,۷۹۵	۴,۵۶۹	.	.	.	.	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	.	.	.	.	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۷۲۴,۰۲۵,۵۳۹	۷۳۹,۵۲۱,۰۲۷	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۷۷۸,۹۹۵,۰۱۴)	۳۶,۲۳۹,۹۸۴,۹۰۲	۳۵,۴۶۰,۹۸۹,۸۸۸	۳,۳۰۲,۹۸۵	(۹۲,۷۷۹,۰۰۲۶)	۱,۶۴۶,۴۹۶,۶۵۶	۱,۶۵۲,۴۴۸,۶۴۲	۱۸۴,۲۷۳	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 آذر ۱۳۹۷

جمع درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۳.۳۰٪	۷۱.۴۷٪	۱,۳۲۳,۸۶۴,۹۹۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۲۵٪	۲۷.۱۵٪	۵۰۲,۹۷۳,۹۸۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۵٪	۱.۰۲٪	۱۸,۹۰۴,۸۹۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴۶	۱۰۰٪	۱,۸۴۵,۷۴۳,۸۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال آذر تا پایان مهر ماه				طی آذر 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	
۸۶۲,۰۲۴,۷۹۶	۱۲,۴۷۷,۰۵۷,۷۷۸	۱۳,۳۳۹,۰۸۲,۵۷۴	۷۶۸,۲۲۸	۱,۷۶۷,۸۴۴,۴۵۰	۱۱,۵۷۱,۲۳۸,۱۲۴	۱۳,۳۳۹,۰۸۲,۵۷۴	۷۶۸,۲۲۸	داروسازی سینا
(۸۴۳,۵۲۲,۱۵۲)	۵,۱۱۷,۱۴۲,۱۸۰	۴,۲۷۳,۶۲۰,۰۲۷	۱,۸۳۹,۹۴۰	(۴۴۹,۹۳۱,۴۴۵)	۴,۷۲۳,۵۵۱,۴۷۳	۴,۲۷۳,۶۲۰,۰۲۷	۱,۸۳۹,۹۴۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۱۸,۵۹۰,۴۱۳	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۳۶,۸۹۶,۸۰۹	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۱,۲۴۰	۸۰۶,۹۰۵,۵۶۹	۸۳۶,۸۹۶,۸۰۹	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۲۷,۳۶۱,۹۵۴	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۱,۲۴۲,۳۳۲	۷۶۶,۹۰۵,۵۹۰	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۲	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۳۲,۶۸۴,۸۵۱	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۲,۹۷۴,۵۹۸,۸۵۱	۳,۵۰۰	۹۴,۵۱۱,۹۲۹	۲,۸۸۰,۰۸۶,۹۲۲	۲,۹۷۴,۵۹۸,۸۵۱	۳,۵۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۴۹۰,۲۴۳,۳۱۵)	۱۰,۲۲۰,۶۸۳,۶۲۸	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	۹,۵۰۰	۹۹,۶۷۷,۶۸۱	۹,۶۳۰,۷۶۲,۶۳۱	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۲۳,۶۵۸,۶۲۳	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۸	۲,۰۰۰	۵۲,۳۸۷,۹۹۱	۱,۷۰۸,۵۸۴,۳۷۷	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۸	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
(۳۸,۳۹۴,۰۶۶)	۱,۹۵۸,۰۰۱,۳۴۱	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۲۹۲,۱۶۱,۱۰۴	۳۵,۳۴۱,۲۰۵,۰۳۶	۳۵,۶۳۳,۳۶۶,۱۳۸	۲,۶۲۷,۰۸۹	۱,۶۲۵,۷۲۴,۱۷۸	۳۲,۰۸۸,۰۳۴,۶۸۶	۳۳,۷۱۳,۷۵۸,۸۶۳	۲,۶۲۵,۱۶۸	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 آذر ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
درآمد ها											
۴۳.۶۶٪	۲,۱۸۵,۵۷۱,۷۸۸	۱۳۳,۵۲۲,۵۵۲	۸۶۳,۰۲۴,۷۹۶	۱,۱۹۰,۰۲۴,۴۴۰	۹۸.۱۰٪	۱,۸۱۷,۲۰۹,۹۵۶	۴۹,۳۶۵,۵۰۶	۱,۷۶۷,۸۴۴,۴۵۰	.	داروسازی سینا	
-۳۱.۷۸٪	(۱,۵۹۰,۹۹۱,۰۳۷)	(۷۴۷,۴۶۸,۸۸۵)	(۸۴۳,۵۲۲,۱۵۲)	.	-۲۶.۶۳٪	(۴۹۳,۳۴۴,۹۶۵)	(۴۳,۴۱۳,۵۲۰)	(۴۴۹,۹۳۱,۴۴۵)	.	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
۰.۰۸٪	۴,۲۴۸,۴۶۷	۴,۲۴۸,۴۶۷	-	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه	
-۰.۰۱٪	(۴۲۹,۹۳۷)	(۴۲۹,۹۳۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران	
۱۲.۰٪	۵۹۸,۳۹۹,۳۸۱	(۶۱۰,۱۲۷,۸۰۳)	۱۸,۵۰۲,۶۴۴	۱,۱۹۰,۰۲۴,۴۴۰	۷۱.۴۷٪	۱,۳۲۳,۸۶۴,۹۹۱	۵,۹۵۱,۹۸۶	۱,۳۱۷,۹۱۳,۰۰۵	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ...	
۶,۵۹۹,۴۱۳	۶,۵۹۹,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹۰,۲۳۷,۶۶۶	(۱۲,۱۵۸,۸۷۹)	-	۱۰۲,۳۹۶,۵۴۶	-	-	-	-	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱,۰۱۹,۶۰۶,۲۰۰	(۹۱,۳۱۷,۹۹۴)	(۳۸,۳۹۴,۰۶۶)	۱,۱۴۹,۳۱۸,۲۶۰	۳۳,۵۰۹,۰۴۳	-	-	۳۳,۵۰۹,۰۴۳	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۴۲,۳۳۴,۹۴۹	(۱۰,۸۶۱,۴۱۴)	-	۵۳,۱۹۶,۳۷۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۶۴۶,۹۲۹,۷۲۰	(۷۶,۶۲۳,۸۲۶)	-	۷۲۳,۵۵۳,۵۴۶	-	-	-	-	مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۱۵,۴۹۵,۴۸۸	۱۵,۴۹۵,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۲۳,۶۵۸,۶۲۳	-	۲۲۳,۶۵۸,۶۲۳	-	۵۲,۳۸۷,۹۹۱	-	۵۲,۳۸۷,۹۹۱	-	اسنادخزانه-م۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۲۷,۳۶۱,۹۵۴	-	۱۲۷,۳۶۱,۹۵۴	-	۳۱,۲۴۲,۳۳۲	-	۳۱,۲۴۲,۳۳۲	-	اسنادخزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۳۲,۶۸۴,۸۵۱	-	۳۳۲,۶۸۴,۸۵۱	-	۹۴,۵۱۱,۹۲۹	-	۹۴,۵۱۱,۹۲۹	-	اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۱۸,۵۹۰,۴۱۳	-	۱۱۸,۵۹۰,۴۱۳	-	۲۹,۹۹۱,۲۴۰	-	۲۹,۹۹۱,۲۴۰	-	اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۵۰۴,۷۵۶,۶۸۳	-	(۴۹۰,۲۴۳,۳۱۵)	۱,۹۹۴,۹۹۹,۹۹۸	۲۶۱,۳۳۱,۴۵۳	-	۹۹,۶۷۷,۶۸۱	۱۶۱,۶۵۳,۷۷۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴,۱۲۸,۲۵۵,۹۶۰	(۱۶۸,۸۶۷,۳۱۱)	۲۷۳,۶۵۸,۴۶۰	۴,۰۲۳,۶۶۴,۷۲۰	۵۰۲,۹۷۳,۹۸۸	-	۳۰۷,۸۱۱,۱۷۳	۱۹۵,۱۶۲,۸۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۱۸,۹۰۴,۸۹۰	۱۱۹,۷۲۰,۶۴۳
جمع		۱۸,۹۰۴,۸۹۰	۱۱۹,۷۲۰,۶۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر 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