



**صورت وضعیت پرتفوی ماهانه  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا**

**منتهی به ۳۰ / ۱۰ / 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.

مهر و امضا



کد پستی: ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷  
www.algoem.com

نماینده

آرش آفاقلیزاده

شخص حقوقی

شرکت سبذگردان  
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 دی ۱۳۹۷

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

		تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰					
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۸۳۹,۹۴۰	۵,۱۲۱,۰۵۹,۳۰۸	۴,۲۷۳,۶۲۰,۰۲۷	۶۲۱,۳۰۹	۱,۵۸۵,۶۹۸,۵۸۵	۲,۵۳۴,۰۳۸,۲۱۰	(۹۶۸,۰۱۹)	۱,۴۹۳,۲۳۰	۴,۰۶۸,۳۳۱,۷۲۸	۲,۸۴۸	۲,۸۴۸	۴,۰۶۸,۳۳۱,۷۲۸	۴,۲۳۵,۷۵۰,۶۹۱	۱۰.۱۴%	
داروسازی سینا	۷۶۸,۲۲۸	۱۲,۴۴۸,۶۴۶,۶۴۷	۱۲,۳۳۹,۰۸۲,۵۷۴	۶۲,۰۹۳	۱,۰۸۴,۴۹۵,۰۲۲	۳۲۶,۶۹۰,۳۹۷	(۱۸,۷۲۹)	۸۱۱,۵۹۲	۱۳,۲۲۹,۴۳۳,۸۵۱	۱۷,۵۱۳	۸۱۱,۵۹۲	۱۳,۲۲۹,۴۳۳,۸۵۱	۱۴,۱۵۶,۶۹۹,۱۸۷	۳۳.۹۰%	
جمع	۲,۶۰۸,۱۶۸	۱۷,۵۶۹,۷۰۵,۹۵۵	۱۷,۶۱۲,۷۰۲,۶۰۱	۶۸۳,۴۰۲	۲,۶۷۰,۱۹۳,۶۰۷	۲,۸۶۰,۷۲۸,۶۰۷	(۹۸۶,۷۴۸)	۲,۳۰۴,۸۲۲	۱۷,۲۹۷,۶۶۵,۵۷۹	۲۰,۳۶۱	۲,۳۰۴,۸۲۲	۱۷,۲۹۷,۶۶۵,۵۷۹	۱۸,۳۹۲,۴۴۹,۸۷۸	۴۴.۰۴%	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

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

		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
		۱۳۹۷/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
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	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق			
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق				
۲۳.۵۳٪	۹,۸۲۶,۰۴۵,۴۴۸	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۷۱	۹,۵۰۰	-	-	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	بله	بله	اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳	
۱.۹۶٪	۸۲,۵۱۸,۶۹۲	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۲۱,۱۱۴	۱,۰۰۰	-	-	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۲	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	
۴.۳۰٪	۱,۷۹۵,۸۱۳,۰۹۰	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۸۹۸,۵۵۸	۲,۰۰۰	-	-	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۸	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۲,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	
۲.۰۵٪	۸۵۸,۰۲۹,۴۷۷	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۵۸,۶۵۲	۱,۰۰۰	-	-	۸۳۶,۸۹۶,۸۰۹	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۱,۰۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
۷.۲۹٪	۳,۰۲۲,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۸۶۹,۹۶۴	۳,۵۰۰	-	-	۲,۹۷۴,۵۹۸,۸۵۱	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه-م-مجموعه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۲۱	-	-	-	۱,۹۲۱	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	بله	بله	شهرداری مشهد ۱۳۹۶-ارگ هومن
۲.۳۵٪	۹۸۱,۹۸۰,۷۵۳	۹۸۱,۹۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۷۲۶	۹۸۱	-	۹۸۱,۹۸۱,۰۰۰	۹۸۱	-	-	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	بله	بله	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱/(ذمبارس)	
۷.۱۹٪	۳,۰۰۱,۹۹۸,۹۷۲	۳,۰۰۲,۴۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۹۲	۳,۰۰۰	-	۳,۰۰۲,۴۹۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	بله	بله	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱/(ذمغوب)	
۴۸.۶۷٪	۲,۰۳۲۷,۰۵۲,۸۹۸	۱۹,۰۵۲,۷۹۳,۱۰۹	۶,۴۸۶,۴۷۷	۳۰,۹۸۱	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۲۱	۳,۹۸۴,۴۷۳,۰۰۰	۳,۹۸۱	۱۸,۰۲۰,۶۶۳,۵۳۷	۱۶,۹۹۰,۷۱۴,۷۷۶	۱۸,۹۲۱					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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
۰.۶۳٪	۲۶۳,۷۱۱,۸۵۷	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۹۳۰	۲,۴۴۳,۶۳۱,۹۲۷	۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
۰.۶۳٪	۲۶۳,۷۱۱,۸۵۷	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۹۳۰	۲,۴۴۳,۶۳۱,۹۲۷			جمع		

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۹,۳۴۴,۳۳۰	-	۱۹,۳۴۴,۳۳۰	۱۹,۳۴۴,۳۳۰	-	۱۹,۳۴۴,۳۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۱۶۲,۲۳۱,۵۴۵	-	۱۶۲,۲۳۱,۵۴۵	۱۶۲,۲۳۱,۵۴۵	-	۱۶۲,۲۳۱,۵۴۵	۲۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۶,۰۹۴,۹۸۷	-	۶,۰۹۴,۹۸۷	۶,۰۹۴,۹۸۷	-	۶,۰۹۴,۹۸۷	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	%مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱
۱۳,۸۵۲,۹۵۸	-	۱۳,۸۵۲,۹۵۸	۱۳,۸۵۲,۹۵۸	-	۱۳,۸۵۲,۹۵۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	%مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱
۱۴,۷۰۶,۶۷۲	(۱۳,۸۲۵)	۱۴,۷۲۰,۴۹۷	۱۴,۷۰۶,۶۷۲	(۱۳,۸۲۵)	۱۴,۷۲۰,۴۹۷	۱۰	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۲۱۶,۲۳۰,۴۹۲	(۱۳,۸۲۵)	۲۱۶,۲۴۴,۳۱۷	۲۱۶,۲۳۰,۴۹۲	(۱۳,۸۲۵)	۲۱۶,۲۴۴,۳۱۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۸,۵۴۳,۳۷۸	۳۱۸,۱۴۷,۰۱۹	۳۲۶,۶۹۰,۳۹۷	۱۸,۷۲۹	۸,۵۴۳,۳۷۸	۳۱۸,۱۴۷,۰۱۹	۳۲۶,۶۹۰,۳۹۷	۱۸,۷۲۹	داروسازی سینا
۲۵۳,۹۴۱,۳۸۲	۲,۲۸۰,۰۹۶,۸۲۸	۲,۵۳۴,۰۳۸,۲۱۰	۹۶۸,۰۱۹	۲۵۳,۹۴۱,۳۸۲	۲,۲۸۰,۰۹۶,۸۲۸	۲,۵۳۴,۰۳۸,۲۱۰	۹۶۸,۰۱۹	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۴	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۲۱	۱	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۴	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۲۶۲,۴۸۴,۷۶۱	۴,۵۱۷,۸۵۱,۱۲۱	۴,۷۸۰,۳۳۵,۸۸۲	۹۸۸,۶۶۹	۲۶۲,۴۸۴,۷۶۱	۴,۵۱۷,۸۵۱,۱۲۱	۴,۷۸۰,۳۳۵,۸۸۲	۹۸۸,۶۶۹	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 دی ۱۳۹۷

**جمع درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	شرح
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
۲.۳۲٪	۶۶.۶۱٪	۹۷۰,۲۸۲,۲۷۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۴٪	۲۹.۸۷٪	۴۳۵,۱۵۱,۴۷۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴٪	۱.۰۱٪	۱۴,۷۲۰,۴۹۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۱٪	۳.۳۳٪	۴۷,۲۴۳,۹۶۸	سایر درآمدها
۰.۰۳۵	۱۰۰٪	۱,۴۲۰,۱۵۴,۲۴۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال دی تا پایان مهر ماه				طی دی 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	
۵۱,۲۶۸,۶۱۰	۱۴,۱۰۵,۴۳۰,۵۷۷	۱۴,۱۵۶,۶۹۹,۱۸۷	۸۱۱,۵۹۲	۵۱,۲۶۸,۶۱۰	۱۴,۱۰۵,۴۳۰,۵۷۷	۱۴,۱۵۶,۶۹۹,۱۸۷	۸۱۱,۵۹۲	داروسازی سینا
۶۵۶,۵۲۸,۹۰۷	۳,۵۷۹,۲۲۱,۷۸۴	۴,۲۳۵,۷۵۰,۶۹۱	۱,۴۹۳,۲۳۰	۶۵۶,۵۲۸,۹۰۷	۳,۵۷۹,۲۲۱,۷۸۴	۴,۲۳۵,۷۵۰,۶۹۱	۱,۴۹۳,۲۳۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۶,۴۸۴,۰۶۷)	۳,۰۰۴,۶۶۸,۸۰۶	۲,۹۹۸,۱۸۴,۷۳۹	۳,۰۰۰	(۶,۴۸۴,۰۶۷)	۳,۰۰۴,۶۶۸,۸۰۶	۲,۹۹۸,۱۸۴,۷۳۹	۳,۰۰۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
(۱,۹۰۵,۱۹۵)	۹۸۲,۶۹۲,۹۳۷	۹۸۰,۷۸۷,۷۴۱	۹۸۱	(۱,۹۰۵,۱۹۵)	۹۸۲,۶۹۲,۹۳۷	۹۸۰,۷۸۷,۷۴۱	۹۸۱	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۹۵,۶۰۵,۱۳۶	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	۹,۸۲۶,۰۴۵,۴۴۸	۹,۵۰۰	۹۵,۶۰۵,۱۳۶	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	۹,۸۲۶,۰۴۵,۴۴۸	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۱,۱۳۲,۶۶۸	۸۳۶,۸۹۶,۸۰۹	۸۵۸,۰۲۹,۴۷۷	۱,۰۰۰	۲۱,۱۳۲,۶۶۸	۸۳۶,۸۹۶,۸۰۹	۸۵۸,۰۲۹,۴۷۷	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۶۸,۰۶۷,۶۱۵	۲,۹۷۴,۵۹۸,۸۵۱	۳,۰۴۲,۶۶۶,۴۶۶	۳,۵۰۰	۶۸,۰۶۷,۶۱۵	۲,۹۷۴,۵۹۸,۸۵۱	۳,۰۴۲,۶۶۶,۴۶۶	۳,۵۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۲۲,۳۷۰,۷۷۰	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۲	۸۲۰,۵۱۸,۶۹۲	۱,۰۰۰	۲۲,۳۷۰,۷۷۰	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۲	۸۲۰,۵۱۸,۶۹۲	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۳۴,۸۴۰,۷۲۲	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۸	۱,۷۹۵,۸۱۳,۰۹۰	۲,۰۰۰	۳۴,۸۴۰,۷۲۲	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۸	۱,۷۹۵,۸۱۳,۰۹۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۹۴۱,۴۲۵,۱۶۶	۳۷,۷۷۳,۰۷۰,۳۶۶	۳۸,۷۱۴,۴۹۵,۵۳۱	۲,۳۲۵,۸۰۳	۹۴۱,۴۲۵,۱۶۶	۳۷,۷۷۳,۰۷۰,۳۶۶	۳۸,۷۱۴,۴۹۵,۵۳۱	۲,۳۲۵,۸۰۳	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 دی ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					سهام	درآمد سود سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۴.۱۱٪	۵۹,۸۱۱,۹۸۸	۸,۵۴۳,۳۷۸	۵۱,۲۶۸,۶۱۰	-	۹۸.۱۰٪	۴.۱۱٪	۸,۵۴۳,۳۷۸	۵۱,۲۶۸,۶۱۰	-	داروسازی سینا	
۶۲.۵۱٪	۹۱۰,۴۷۰,۲۸۹	۲۵۳,۹۴۱,۳۸۲	۶۵۶,۵۲۸,۹۰۷	-	-۲۶.۶۳٪	۶۲.۵۱٪	۲۵۳,۹۴۱,۳۸۲	۶۵۶,۵۲۸,۹۰۷	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
۶۶.۶٪	۹۷۰,۲۸۲,۲۷۷	۲۶۲,۴۸۴,۷۶۰	۷۰۷,۷۹۷,۵۱۷	-	۷۱.۴۷٪	۶۶.۶۲٪	۲۶۲,۴۸۴,۷۶۰	۷۰۷,۷۹۷,۵۱۷	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 ...	
۱۹,۳۴۴,۳۳۱	-	-	۱۹,۳۴۴,۳۳۰	۱۹,۳۴۴,۳۳۱	-	-	۱۹,۳۴۴,۳۳۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۳۴,۸۴۰,۷۲۲	-	۳۴,۸۴۰,۷۲۲	-	۳۴,۸۴۰,۷۲۲	-	۳۴,۸۴۰,۷۲۲	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۲۲,۳۷۰,۷۷۰	-	۲۲,۳۷۰,۷۷۰	-	۲۲,۳۷۰,۷۷۰	-	۲۲,۳۷۰,۷۷۰	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶۸,۰۶۷,۶۱۵	-	۶۸,۰۶۷,۶۱۵	-	۶۸,۰۶۷,۶۱۵	-	۶۸,۰۶۷,۶۱۵	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۱,۱۳۲,۶۶۸	-	۲۱,۱۳۲,۶۶۸	-	۲۱,۱۳۲,۶۶۸	-	۲۱,۱۳۲,۶۶۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۵۷,۸۳۶,۶۸۱	-	۹۵,۶۰۵,۱۳۶	۱۶۲,۲۳۱,۵۴۵	۲۵۷,۸۳۶,۶۸۱	-	۹۵,۶۰۵,۱۳۶	۱۶۲,۲۳۱,۵۴۵	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۲
۴,۱۸۹,۷۹۲	-	(۱,۹۰۵,۱۹۵)	۶,۰۹۴,۹۸۷	۴,۱۸۹,۷۹۲	-	(۱,۹۰۵,۱۹۵)	۶,۰۹۴,۹۸۷	/مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱
۷,۳۶۸,۸۹۱	-	(۶,۴۸۴,۰۶۷)	۱۳,۸۵۲,۹۵۸	۷,۳۶۸,۸۹۱	-	(۶,۴۸۴,۰۶۷)	۱۳,۸۵۲,۹۵۸	/مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱
۴۳۵,۱۵۱,۴۷۰	-	۲۲۳,۶۲۷,۶۴۹	۲۰۱,۵۲۳,۸۲۰	۴۳۵,۱۵۱,۴۷۰	-	۲۲۳,۶۲۷,۶۴۹	۲۰۱,۵۲۳,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
	۱۴,۷۲۰,۴۹۷		۱۴,۷۲۰,۴۹۷	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
	۱۴,۷۲۰,۴۹۷	۰	۱۴,۷۲۰,۴۹۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۷

**۲-۴- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	شرح
مبلغ	مبلغ	
۲۳,۵۸۰,۴۰۵	۲۳,۵۸۰,۴۰۵	سایر درآمدها
۴۱,۵۷۹	۴۱,۵۷۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۳,۶۲۱,۹۸۴	۲۳,۶۲۱,۹۸۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<b>۴۷,۲۴۳,۹۶۸</b>	<b>۴۷,۲۴۳,۹۶۸</b>	<b>جمع</b>