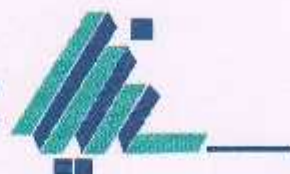




صورت وضعیت پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰



به پیوست گزارش افشای صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا در راستای اجرای ابلاغیه
شماره ۱۲۰۲۰۹۳ 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 آفاقلیزاده

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 بهمن ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۷/۱۱/۳۰						۱۳۹۷/۱۰/۳۰						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۵.۰۷٪	۶,۴۵۵,۱۰۸,۵۷۵	۶,۳۲۸,۰۳۹,۱۰۶	۳,۱۴۶	۲,۰۶۰,۰۶۶	۲,۹۴۴,۱۷۹,۳۲۶	(۹۱۳,۵۶۸)	۴,۹۰۱,۱۲۲,۰۳۳	۱,۴۸۰,۴۰۴	۴,۲۳۵,۷۵۰,۶۹۱	۴,۰۶۸,۲۳۱,۷۲۸	۱,۴۹۳,۲۳۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی داروسازی سینا جمع
۳۲.۶۷٪	۱۳,۹۹۵,۱۷۱,۳۳۹	۱۳,۱۳۴,۶۲۳,۹۸۷	۱۷,۴۵۳	۸۰۵,۰۹۰	۳۷۲,۶۹۸,۱۵۲	(۲۰,۸۷۶)	۲۴۵,۶۶۶,۵۶۶	۱۴,۳۷۴	۱۴,۱۵۶,۶۹۹,۱۸۷	۱۳,۲۲۹,۴۳۳,۸۵۱	۸۱۱,۵۹۲	
۴۷.۷۴٪	۲۰,۴۵۰,۲۷۹,۹۱۴	۱۹,۴۶۲,۶۶۳,۰۹۳	۲۰,۵۹۹	۲,۸۶۵,۱۵۶	۳,۳۱۶,۸۷۷,۴۷۸	(۹۳۴,۴۴۴)	۵,۱۴۶,۷۸۸,۵۹۹	۱,۴۹۴,۷۷۸	۱۸,۳۹۲,۴۴۹,۸۷۸	۱۷,۲۹۷,۶۶۵,۵۷۹	۲,۳۰۴,۸۲۲	

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۷/۱۱/۳۰
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌ها
										خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد					
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۱	۳۱	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۶,۰۴۵,۴۴۸	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱,۰۱۵,۰۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۵,۹۸۳,۸۴۳	۲۲.۴۹٪
اسناد خزانه -م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۰۰۰	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۲۰,۵۱۸,۶۹۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۸۲	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۳۰,۶۸۰,۳۱۹	۱.۹۴٪
اسناد خزانه -م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۷۹۵,۸۱۳,۰۹۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۱۲,۱۷۶	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۸۲۳,۰۲۹,۳۴۴	۴.۲۶٪
اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۵۸,۰۲۹,۴۷۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۶۸,۶۹۳	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۶۸,۰۶۳,۱۹۷	۲.۰۳٪
اسناد خزانه -م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۳,۵۰۰	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۳,۰۴۲,۶۶۶,۴۶۶	-	-	-	-	۳,۵۰۰	۸۸۳,۹۵۶	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۳,۰۹۱,۶۰۲,۹۶۱	۷.۲۳٪
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱/(ذمبارس)	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۱	۳۱	۹۸۱	۸۴۲,۴۵۱,۳۳۵	۹۸۰,۷۸۷,۷۴۲	-	-	-	۱۴۰	۸۴۱	۸۴۱,۰۱۲	۸۴۲,۴۵۱,۳۳۵	۸۴۰,۴۰۰,۳۵۹	۱.۹۶٪
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱/(ذمغرب)	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۱	۳۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۴,۶۶۸,۸۰۶	۲,۹۹۸,۱۸۴,۷۳۹	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۴,۶۶۸,۸۰۶	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۷.۰۰٪
جمع							۲۰,۹۸۱	۱۸,۹۱۵,۴۴۰,۲۵۰	۲۰,۲۲۲,۰۴۵,۶۵۴	-	-	۱۴۰	۲۷۹,۸۰۳,۹۹۶	۲۰,۸۴۱	۶,۵۱۱,۱۷۰	۱۸,۹۱۵,۴۴۰,۲۵۰	۲۰,۰۸۷,۵۸۵,۰۲۳	۴۶.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۰	۲۶۳,۷۱۱,۸۵۷	۳,۴۷۷,۰۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۸,۹۱۸	۰.۵۱٪
جمع					۲۶۳,۷۱۱,۸۵۷	۳,۴۷۷,۰۶۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۸۸,۹۱۸	۰.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۳۳۰,۲۶۶,۶۱۵	-	۳۳۰,۲۶۶,۶۱۵	۱۶۸,۰۳۵,۰۷۰	-	۱۶۸,۰۳۵,۰۷۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۲,۶۳۴,۲۱۸	-	۲۲,۶۳۴,۲۱۸	۱۶,۵۳۹,۲۳۱	-	۱۶,۵۳۹,۲۳۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	%مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱
۶۵,۹۳۹,۲۲۹	-	۶۵,۹۳۹,۲۲۹	۵۲,۰۸۶,۲۷۱	-	۵۲,۰۸۶,۲۷۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	%مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱
۱۶,۰۰۲,۹۲۳	-	۱۶,۰۰۲,۹۲۳	۱,۲۶۸,۶۰۱	(۱۳,۸۲۵)	۱,۲۸۲,۴۲۶	۰	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۴۵۴,۱۸۷,۳۱۵	-	۴۵۴,۱۸۷,۳۱۵	۲۳۷,۹۲۹,۱۷۳	(۱۳,۸۲۵)	۲۳۷,۹۴۲,۹۹۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی سینا	۲۰,۸۷۶	۳۷۲,۶۹۸,۱۵۲	۳۶۲,۷۰۸,۵۲۰	۹,۹۸۹,۶۳۲	۳۹,۶۰۵	۶۹۹,۳۸۸,۵۴۹	۶۸۰,۸۵۵,۵۳۹	۱۸,۵۳۳,۰۱۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۹۱۳,۵۶۸	۲,۹۴۴,۱۷۹,۳۲۶	۲,۴۳۳,۱۱۸,۱۴۱	۵۱۱,۰۶۱,۱۸۵	۱,۸۸۱,۵۸۷	۵,۴۷۸,۲۱۷,۵۳۶	۴,۷۱۳,۲۱۴,۹۶۹	۷۶۵,۰۰۲,۵۶۷
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	۱۴۰	۱۳۹,۹۰۱,۹۹۸	۱۴۰,۲۴۱,۶۰۲	(۳۳۹,۶۰۴)	۱۴۰	۱۳۹,۹۰۱,۹۹۸	۱۴۰,۲۴۱,۶۰۲	(۳۳۹,۶۰۴)
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	۰	۰	۰	-	۱,۹۲۱	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۴	۱
جمع	۹۳۴,۵۸۴	۳,۴۵۶,۷۷۹,۴۷۶	۲,۹۳۶,۰۶۸,۲۶۳	۵۲۰,۷۱۱,۲۱۳	۱,۹۲۳,۲۵۳	۸,۲۳۷,۱۱۵,۳۵۸	۷,۴۵۳,۹۱۹,۳۸۴	۷۸۳,۱۹۵,۹۷۴

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 بهمن ۱۳۹۷

جمع درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۰.۵۳٪	۵۵.۷۰٪	۲۲۷,۹۱۸,۹۱۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۳٪	۳۴.۷۲٪	۱۴۲,۱۰۱,۹۴۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۳۱٪	۱,۲۸۲,۴۲۶	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶٪	۶.۶۱٪	۲۴,۵۳۳,۷۹۱	سایر درآمدها
۰.۹۳٪	۱۰۰٪	۳۷۱,۳۰۳,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۶,۷۸۲,۷۱۶	۱۳,۹۸۸,۳۸۸,۶۲۳	۱۳,۹۹۵,۱۷۱,۳۳۹	۸۰۵,۰۹۰	(۴۴,۴۸۵,۸۹۳)	۱۴,۰۳۹,۶۵۷,۲۳۳	۱۳,۹۹۵,۱۷۱,۳۳۹	۸۰۵,۰۹۰	داروسازی سینا
۴۰۷,۸۸۲,۸۹۹	۶,۰۴۷,۲۲۵,۶۷۶	۶,۴۵۵,۱۰۸,۵۷۵	۲,۰۶۰,۰۶۶	(۲۴۸,۶۴۶,۰۰۷)	۶,۷۰۳,۷۵۴,۵۸۳	۶,۴۵۵,۱۰۸,۵۷۵	۲,۰۶۰,۰۶۶	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۶,۸۴۳,۸۰۶)	۳,۰۰۴,۶۶۸,۸۰۶	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	(۳۵۹,۷۳۹)	۲,۹۹۸,۱۸۴,۷۳۹	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
(۲,۰۵۰,۹۷۵)	۸۴۲,۴۵۱,۳۳۵	۸۴۰,۴۰۰,۳۵۹	۸۴۱	(۱۴۵,۷۷۹)	۸۴۰,۵۴۶,۱۳۹	۸۴۰,۴۰۰,۳۵۹	۸۴۱	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
(۹۴,۴۵۶,۴۶۸)	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	۹,۶۳۵,۹۸۳,۸۴۳	۹,۵۰۰	(۱۹۰,۰۶۱,۶۰۴)	۹,۸۲۶,۰۴۵,۴۴۸	۹,۶۳۵,۹۸۳,۸۴۳	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۱,۱۶۶,۳۸۸	۸۳۶,۸۹۶,۸۰۹	۸۶۸,۰۶۳,۱۹۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۷۲۰	۸۵۸,۰۲۹,۴۷۷	۸۶۸,۰۶۳,۱۹۷	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱۱۷,۰۰۴,۱۱۰	۲,۹۷۴,۵۹۸,۸۵۱	۳,۰۹۱,۶۰۲,۹۶۱	۳,۵۰۰	۴۸,۹۳۶,۴۹۵	۳,۰۴۲,۶۶۶,۴۶۶	۳,۰۹۱,۶۰۲,۹۶۱	۳,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۳۲,۵۳۲,۳۹۷	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۲	۸۳۰,۶۸۰,۳۱۹	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۱,۶۲۷	۸۲۰,۵۱۸,۶۹۲	۸۳۰,۶۸۰,۳۱۹	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۶۲,۰۵۶,۹۷۶	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۸	۱,۸۲۳,۰۲۹,۳۴۴	۲,۰۰۰	۲۷,۲۱۶,۲۵۴	۱,۷۹۵,۸۱۳,۰۹۰	۱,۸۲۳,۰۲۹,۳۴۴	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۵۵۴,۰۷۴,۲۳۷	۳۹,۹۸۳,۷۹۰,۷۰۲	۴۰,۵۳۷,۸۶۴,۹۳۷	۲,۸۸۵,۹۹۷	(۳۸۷,۳۵۰,۹۲۶)	۴۰,۹۲۵,۲۱۵,۸۶۷	۴۰,۵۳۷,۸۶۴,۹۳۷	۲,۸۸۵,۹۹۷	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 بهمن ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمد ها									
۱.۳۶٪	۲۵,۳۱۵,۷۲۶	۱۸,۵۳۳,۰۱۰	۶,۷۸۲,۷۱۶	۰	-۸.۴۳٪	(۳۴,۴۹۶,۲۶۱)	۹,۹۸۹,۶۳۲	(۴۴,۴۸۵,۸۹۳)	۰
۶۲.۸۶٪	۱,۱۷۲,۸۸۵,۴۶۶	۷۶۵,۰۰۲,۵۶۷	۴۰۷,۸۸۲,۸۹۹	۰	۶۴.۱۲٪	۲۶۲۴۱۵۱۷۸	۵۱۱,۰۶۱,۱۸۵	(۳۴۸,۶۴۶,۰۰۷)	۰
۶۴.۳٪	۱,۱۹۸,۲۰۱,۱۹۲	۷۸۳,۵۳۵,۵۷۷	۴۱۴,۶۶۵,۶۱۵	۰	۵۵.۶۹٪	۲۲۷,۹۱۸,۹۱۷	۵۲۱,۰۵۰,۸۱۷	(۲۹۳,۱۳۱,۹۰۰)	۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ...	
۲۰,۲۴۳,۶۳۹	(۳۳۹,۶۰۴)	(۲,۰۵۰,۹۷۵)	۲۲,۶۳۴,۲۱۸	۱۶,۰۵۳,۸۴۸	(۳۳۹,۶۰۴)	(۱۴۵,۷۷۹)	۱۶,۵۳۹,۲۳۱	٪ مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱
۶۲,۰۵۶,۹۷۶	-	۶۲,۰۵۶,۹۷۶	-	۲۷,۲۱۶,۲۵۴	-	۲۷,۲۱۶,۲۵۴	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۲,۵۳۲,۳۹۷	-	۳۲,۵۳۲,۳۹۷	-	۱۰,۱۶۱,۶۲۷	-	۱۰,۱۶۱,۶۲۷	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۱۷,۰۰۴,۱۱۰	-	۱۱۷,۰۰۴,۱۱۰	-	۴۸,۹۳۶,۴۹۵	-	۴۸,۹۳۶,۴۹۵	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۱,۱۶۶,۳۸۸	-	۳۱,۱۶۶,۳۸۸	-	۱۰,۰۳۳,۷۲۰	-	۱۰,۰۳۳,۷۲۰	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۳۵,۸۱۰,۱۴۷	-	(۹۴,۴۵۶,۴۶۸)	۳۳۰,۲۶۶,۶۱۵	(۲۲,۰۲۶,۵۳۴)	-	(۱۹۰,۰۶۱,۶۰۴)	۱۶۸,۰۳۵,۰۷۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۵۹,۰۹۵,۴۲۳	-	(۶,۸۴۳,۸۰۶)	۶۵,۹۳۹,۲۲۹	۵۱,۷۲۶,۵۳۲	-	(۳۵۹,۷۳۹)	۵۲,۰۸۶,۲۷۱	٪ مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱
۵۵۷,۹۰۹,۰۸۰	(۳۳۹,۶۰۴)	۱۳۹,۴۰۸,۶۲۲	۴۱۸,۸۴۰,۰۶۲	۱۴۲,۱۰۱,۹۴۲	(۳۳۹,۶۰۴)	(۹۴,۲۱۹,۰۲۶)	۲۳۶,۶۶۰,۵۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۱,۲۸۲,۴۲۶	۰.۷%
جمع		۱,۲۸۲,۴۲۶	۰.۷%
		۱۶,۰۰۲,۹۲۳	۲.۰۹%
		۱۶,۰۰۲,۹۲۳	۲.۰۹%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	شرح
۴۸,۱۱۴,۱۹۶	۲۴,۵۳۳,۷۹۱	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۱,۵۷۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۸,۱۵۵,۷۷۵	۲۴,۵۳۳,۷۹۱	جمع