



**صورت وضعیت پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا
منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**



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 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: ۰۲۱-۶۶۹۷۳۰۲۵

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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	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												
		بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۱	۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۵,۹۸۳,۸۴۳	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱,۰۳۰,۳۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۹,۸۰۴,۴۹۷	۳۱.۰۳٪							
		بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۰۰۰	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۳۵,۴۸۹	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۳۴,۸۸۳,۳۷۰	۱.۷۹٪							
		بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۲,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۲۰,۷۸۵	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۸۴۰,۳۳۴,۸۶۱	۳.۹۵٪							
		بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۸۰,۲۰۱	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۷۹,۵۶۲,۸۵۴	۱.۸۹٪							
		بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۳,۵۰۰	۲,۶۴۱,۹۱۴,۰۰۰	۳,۰۹۱,۶۰۲,۹۶۱	۴,۴۰۰	-	-	۷,۹۰۰	۸۹۳,۲۷۵	۶,۵۳۹,۰۳۸,۳۶۳	۷,۰۴۳,۸۶۱,۹۹۴	۱۵.۱۴٪							
		بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۱	۳۱	۸۴۱	۸۴۳,۴۵۱,۳۳۵	۸۴۰,۴۰۰,۳۵۹	-	-	-	۸۴۱	-	-	-	۰.۰۰٪							
		بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۱	۳۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۴,۶۶۸,۸۰۶	۲,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۹۹۱,۸۲۹,۳۵۰	-	-	۰.۰۰٪							
	جمع							۱۸,۹۱۵,۴۴۰,۲۵۰	۲۰,۰۸۷,۵۸۵,۰۲۳	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱	۳,۸۳۱,۸۷۶,۱۴۹	۲۱,۴۰۰	۴,۵۵۸,۹۵۰	۱۸,۹۶۵,۴۴۴,۴۷۲	۲۰,۳۷۸,۳۴۷,۴۷۶	۴۳.۷۹٪							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	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
۲.۵۰٪	۱,۱۶۳,۸۵۳,۹۰۳	-	۹۴۶,۶۶۴,۹۸۵	۲۱۷,۱۸۸,۹۱۸	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
۲.۵۰٪	۱,۱۶۳,۸۵۳,۹۰۳	-	۹۴۶,۶۶۴,۹۸۵	۲۱۷,۱۸۸,۹۱۸			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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
۴۸۶,۵۹۶,۴۲۵	-	۴۸۶,۵۹۶,۴۲۵	۱۵۶,۳۲۹,۸۱۰	-	۱۵۶,۳۲۹,۸۱۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۵,۷۵۳,۹۸۷	-	۲۵,۷۵۳,۹۸۷	۳,۱۱۹,۷۶۹	-	۳,۱۱۹,۷۶۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	%مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱
۱۰۱,۶۸۱,۵۷۱	-	۱۰۱,۶۸۱,۵۷۱	۳۵,۷۴۲,۳۴۲	-	۳۵,۷۴۲,۳۴۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	%مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱
۱۶,۸۷۳,۴۲۸	-	۱۶,۸۷۳,۴۲۸	۸۷۰,۵۰۵	-	۸۷۰,۵۰۵	۰	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۶۵۰,۲۴۹,۷۴۱	-	۶۵۰,۲۴۹,۷۴۱	۱۹۶,۰۶۲,۴۲۶	-	۱۹۶,۰۶۲,۴۲۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۳۹,۷۰۰,۲۱۷	۲,۳۳۲,۹۰۴,۹۵۵	۲,۴۶۲,۶۰۵,۱۷۲	۲۰۹,۶۰۵	۱۱۱,۱۶۷,۲۰۷	۱,۶۵۲,۰۴۹,۴۱۶	۱,۷۶۳,۲۱۶,۶۲۳	۱۷۰,۰۰۰	داروسازی سینا
۸۳۰,۸۷۵,۴۹۵	۵,۵۴۱,۲۰۹,۱۵۶	۶,۳۷۲,۰۸۴,۶۵۱	۲,۱۶۲,۷۷۹	۶۵,۸۷۲,۹۲۸	۸۲۷,۹۹۴,۱۸۷	۸۹۳,۸۶۷,۱۱۵	۲۸۱,۱۹۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۱۲,۸۳۹,۴۵۶)	۳,۰۰۴,۶۶۸,۸۰۶	۲,۹۹۱,۸۲۹,۳۵۰	۳,۰۰۰	(۱۲,۸۳۹,۴۵۶)	۳,۰۰۴,۶۶۸,۸۰۶	۲,۹۹۱,۸۲۹,۳۵۰	۳,۰۰۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
(۲,۷۴۴,۱۴۰)	۹۸۲,۶۹۲,۹۳۷	۹۷۹,۹۴۸,۷۹۷	۹۸۱	(۲,۴۰۴,۵۳۶)	۸۴۲,۴۵۱,۳۳۵	۸۴۰,۰۴۶,۷۹۹	۸۴۱	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۴	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۲۱	-	۰	۰	۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۹۴۴,۹۹۲,۱۱۷	۱۳,۷۸۱,۰۸۳,۱۲۸	۱۴,۷۲۶,۰۷۵,۲۴۵	۲,۳۷۸,۲۸۶	۱۶۱,۷۹۶,۱۴۳	۶,۳۲۷,۱۶۳,۷۴۴	۶,۴۸۸,۹۵۹,۸۸۷	۴۵۵,۰۲۳	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 اسفند ۱۳۹۷

جمع درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۸.۹۱٪	۹۰.۱۱٪	۴,۰۲۲,۸۶۰,۷۲۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۳٪	۹.۴۲٪	۴۲۰,۷۰۶,۱۶۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۸۷۰,۵۰۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۰.۴۴٪	۱۹,۸۰۱,۹۱۰	سایر درآمدها
۹.۸۹٪	۱۰۰٪	۴,۴۶۴,۲۳۹,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱,۳۲۴,۴۶۷,۳۴۹	۷,۱۱۹,۸۱۲,۰۴۳	۸,۴۴۴,۲۷۹,۳۹۲	۷۱۵,۰۹۰	۱,۳۱۷,۶۸۴,۶۳۳	۷,۱۳۶,۵۹۴,۷۵۹	۸,۴۴۴,۲۷۹,۳۹۲	۷۱۵,۰۹۰	داروسازی سینا
۳۹۵,۴۰۸,۷۷۳	۶,۰۴۱,۰۷۹,۰۰۴	۶,۴۳۶,۴۸۷,۷۷۷	۲,۰۴۶,۳۱۸	(۱۲,۴۷۴,۱۲۵)	۶,۴۴۸,۹۶۱,۹۰۳	۶,۴۳۶,۴۸۷,۷۷۷	۲,۰۴۶,۳۱۸	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲,۵۴۰,۶۱۰,۰۸۲	۶,۱۶۴,۵۷۴,۱۳۰	۸,۷۰۵,۱۸۴,۲۱۲	۸۰۵,۰۹۰	۲,۵۴۰,۶۱۰,۰۸۲	۶,۱۶۴,۵۷۴,۱۳۰	۸,۷۰۵,۱۸۴,۲۱۲	۸۰۵,۰۹۰	ح . داروسازی سینا
۴۹,۳۶۴,۱۸۵	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	۹,۷۷۹,۸۰۴,۴۹۷	۹,۵۰۰	۱۴۳,۸۲۰,۶۵۴	۹,۶۳۵,۹۸۳,۸۴۳	۹,۷۷۹,۸۰۴,۴۹۷	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴۲,۶۶۶,۰۴۵	۸۳۶,۸۹۶,۸۰۹	۸۷۹,۵۶۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۱,۴۹۹,۶۵۷	۸۶۸,۰۶۳,۱۹۷	۸۷۹,۵۶۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۷۲,۱۳۸,۷۸۰	۶,۸۷۱,۷۲۳,۲۱۴	۷,۰۴۳,۸۶۱,۹۹۴	۷,۹۰۰	۵۵,۱۳۴,۶۷۰	۶,۹۸۸,۷۲۷,۳۲۴	۷,۰۴۳,۸۶۱,۹۹۴	۷,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۶,۷۳۵,۳۴۸	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۲	۸۳۴,۸۸۳,۲۷۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۲,۹۵۱	۸۳۰,۶۸۰,۳۱۹	۸۳۴,۸۸۳,۲۷۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۹,۲۶۲,۴۹۳	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۸	۱,۸۴۰,۲۳۴,۸۶۱	۲,۰۰۰	۱۷,۲۰۵,۵۱۷	۱,۸۲۳,۰۲۹,۳۴۴	۱,۸۴۰,۲۳۴,۸۶۱	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
-	.	.	.	۶,۸۴۳,۸۰۶	-۶,۸۴۳,۸۰۶	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
-	.	.	.	۲,۰۵۰,۹۷۶	-۲,۰۵۰,۹۷۶	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴,۶۴۰,۶۵۳,۰۵۵	۳۹,۳۲۳,۶۴۵,۸۰۲	۴۳,۹۶۴,۲۹۸,۸۵۷	۳,۵۸۷,۸۹۸	۴,۰۸۶,۵۷۸,۸۲۱	۳۹,۸۷۷,۷۲۰,۰۳۷	۴۳,۹۶۴,۲۹۸,۸۵۷	۳,۵۸۷,۸۹۸	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 اسفند ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
درآمد ها					ها						
۲۲.۹۳٪	۱,۴۵۴,۱۶۷,۵۶۶	۱۲۹,۷۰۰,۲۱۷	۱,۳۲۴,۴۶۷,۳۴۹	.	۳۱.۹۱٪	۱,۴۲۸,۸۵۱,۸۴۰	۱۱۱,۱۶۷,۳۰۷	۱,۳۱۷,۶۸۴,۵۳۳	.	داروسازی سینا	
۱۹.۳۳٪	۱,۲۲۶,۳۸۴,۲۶۸	۸۳۰,۸۷۵,۴۹۵	۳۹۵,۴۰۸,۷۷۳	.	۱.۱۹٪	۵۳,۳۹۸,۸۰۳	۶۵,۸۷۲,۹۲۸	(۱۲,۴۷۴,۱۲۵)	.	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
۴۰.۰۵٪	۲,۵۴۰,۶۱۰,۰۸۲	-	۲,۵۴۰,۶۱۰,۰۸۲	.	۵۶.۷۴٪	۲,۵۴۰,۶۱۰,۰۸۲	-	۲,۵۴۰,۶۱۰,۰۸۲	.	ح . داروسازی سینا	
۸۲.۳٪	۵,۲۲۱,۰۶۱,۹۱۶	۹۶۰,۵۷۵,۷۱۲	۴,۲۶۰,۴۸۶,۲۰۴	.	۸۹.۸۴٪	۴,۰۲۲,۸۶۰,۷۲۵	۱۷۷,۰۴۰,۱۳۵	۳,۸۴۵,۸۲۰,۵۹۰	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 ...	
۸۸,۸۴۲,۱۱۵	(۱۲,۸۳۹,۴۵۶)	-	۱۰۱,۶۸۱,۵۷۱	۲۹,۷۴۶,۶۹۲	(۱۲,۸۳۹,۴۵۶)	۶,۸۴۳,۸۰۶	۳۵,۷۴۲,۳۴۲	٪ مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۳۱
۲۳,۰۰۹,۸۴۷	(۲,۷۴۴,۱۴۰)	-	۲۵,۷۵۳,۹۸۷	۲,۷۶۶,۲۰۹	(۲,۴۰۴,۵۳۶)	۲,۰۵۰,۹۷۶	۳,۱۱۹,۷۶۹	٪ مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۳۱
۱۹,۳۴۴,۳۳۱	۱	-	۱۹,۳۴۴,۳۳۰	-	-	-	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۷۹,۲۶۲,۴۹۳	-	۷۹,۲۶۲,۴۹۳	-	۱۷,۲۰۵,۵۱۷	-	۱۷,۲۰۵,۵۱۷	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۶,۷۳۵,۳۴۸	-	۳۶,۷۳۵,۳۴۸	-	۴,۲۰۲,۹۵۱	-	۴,۲۰۲,۹۵۱	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۷۲,۱۳۸,۷۸۰	-	۱۷۲,۱۳۸,۷۸۰	-	۵۵,۱۳۴,۶۷۰	-	۵۵,۱۳۴,۶۷۰	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۲,۶۶۶,۰۴۵	-	۴۲,۶۶۶,۰۴۵	-	۱۱,۴۹۹,۶۵۷	-	۱۱,۴۹۹,۶۵۷	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۳۵,۹۶۰,۶۱۰	-	۴۹,۳۶۴,۱۸۵	۴۸۶,۵۹۶,۴۲۵	۳۰۰,۱۵۰,۴۶۴	-	۱۴۳,۸۲۰,۶۵۴	۱۵۶,۳۲۹,۸۱۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۹۹۷,۹۵۹,۵۶۹	(۱۵,۵۸۳,۵۹۵)	۳۸۰,۱۶۶,۸۵۱	۶۳۳,۳۷۶,۳۱۳	۴۲۰,۷۰۶,۱۶۰	(۱۵,۲۴۳,۹۹۲)	۲۴۰,۷۵۸,۲۳۱	۱۹۵,۱۹۱,۹۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۸۷۰,۵۰۵	۰.۱٪	۱۶,۸۷۳,۴۲۸	۰.۹۴٪
جمع		۸۷۰,۵۰۵	۰.۱٪	۱۶,۸۷۳,۴۲۸	۰.۹۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

شرح	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۱۹,۸۰۱,۹۱۰	۶۷,۹۱۶,۱۰۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴۱,۵۷۹
جمع	۱۹,۸۰۱,۹۱۰	۶۷,۹۵۷,۶۸۵