

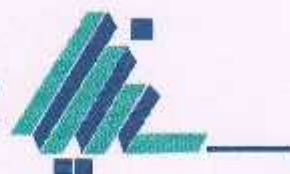


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱



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 فروردین ۱۳۹۸

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲,۰۴۶,۳۱۸	۶,۲۸۵,۸۴۷,۴۰۲	۶,۴۳۶,۴۸۷,۷۷۸	۱,۱۲۴,۵۴۴	۴,۷۶۶,۸۶۲,۰۱۸	۱,۵۳۲,۴۹۰	۶,۱۲۹,۰۵۶,۸۶۲	۶,۱۲۹,۰۵۶,۸۶۲	۱,۶۳۸,۳۷۲	۴,۳۴۰	۶,۰۳۵,۵۳۸,۹۷۶	۷,۰۸۲,۱۶۳,۴۴۷
داروسازی سینا	۸۰۵,۰۹۰	۶,۱۶۴,۵۷۴,۱۳۰	۸,۷۰۵,۱۸۴,۲۱۲	۱۶۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۹۷,۳۶۴	۱۰۵,۰۰۰	۱,۳۶۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۹۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۹۰	۱۱,۰۳۲	۵,۹۵۳,۱۴۷,۳۶۹	۸,۴۰۵,۶۹۶,۵۹۵
ح. داروسازی سینا	۷۱۵,۰۹۰	۶,۴۴۶,۳۲۵,۳۶۹	۸,۴۴۴,۲۷۹,۳۹۳	۲۵,۰۰۰	۲۸۸,۸۱۳,۹۳۲	۶۵,۱۰۰	۷۴۲,۲۷۰,۰۰۰	۷۴۲,۲۷۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۹۰	۱۳,۶۸۴	۷,۵۶۱,۷۷۰,۶۲۱	۱۰,۴۹۵,۸۶۵,۲۹۳
جمع	۳,۵۶۶,۴۹۸	۱۸,۸۹۶,۷۴۶,۹۰۲	۲۳,۵۸۵,۹۵۱,۳۸۳	۱,۳۰۹,۵۴۴	۵,۲۷۳,۶۷۳,۳۱۴	۱,۷۰۲,۵۹۰	۸,۲۳۷,۲۷۶,۸۶۲	۸,۲۳۷,۲۷۶,۸۶۲	۳,۱۷۳,۴۵۲	۲۹,۰۵۶	۱۹,۵۵۰,۴۵۶,۹۶۶	۲۵,۹۸۳,۷۲۵,۳۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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	۲۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۹,۸۰۴,۴۹۷	-	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱,۰۲۷,۷۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۵۴۶,۳۷۱	۱۹/۰۰٪				
۹۸۱۱۱۴- اجاره هواپیمایی ماهان ۹۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۳۴,۸۸۳,۲۷۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۴۷,۸۱۱	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۴۷,۱۹۶,۳۳۷	۲/۰۰٪				
۹۸۰۵۲۳- استادخرانه-م۲پودجه ۹۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۱,۵۳۷,۳۱۲,۷۴۵	۱,۸۴۰,۱۳۴,۸۶۱	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۳۶,۲۱۸	۱,۵۳۷,۳۱۲,۷۴۵	۱,۸۷۱,۰۷۸,۴۸۳	۴/۰۰٪				
۹۸۰۸۲۰- استادخرانه-م۲پودجه ۹۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۷۹,۵۶۳,۸۵۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۹۲,۲۴۸	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۹۱,۶۰۱,۱۳۰	۲/۰۰٪				
۹۸۰۷۲۲- استادخرانه-م۲پودجه ۹۶-۹۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۶,۵۲۹,۰۳۸,۳۶۳	۷,۰۴۳,۸۶۱,۹۹۴	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۹۰۵,۹۳۵	۶,۵۲۹,۰۳۸,۳۶۳	۷,۱۵۱,۶۹۷,۷۵۷	۱۴/۰۰٪				
جمع							۱۸,۹۶۵,۴۴۴,۴۷۲	۲۰,۳۷۸,۱۲۷,۴۷۶					۲۱,۴۰۰	۴,۶۰۹,۹۶۲	۱۸,۹۶۵,۴۴۴,۴۷۲	۲۰,۵۱۸,۱۲۰,۰۶۸	۴۱/۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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
۲.۳۳ %	۱,۱۷۳,۰۹۰,۲۷۱	-	۹,۲۳۶,۳۶۸	۱,۱۶۳,۸۵۳,۹۰۳	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
۲.۳۳ %	۱,۱۷۳,۰۹۰,۲۷۱	-	۹,۲۳۶,۳۶۸	۱,۱۶۳,۸۵۳,۹۰۳			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۹,۳۴۴,۳۳۰	-	۱۹,۳۴۴,۳۳۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۶۵۴,۰۵۸,۰۰۰	-	۶۵۴,۰۵۸,۰۰۰	۱۶۷,۴۶۱,۵۷۵	-	۱۶۷,۴۶۱,۵۷۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۵,۷۵۳,۹۸۷	-	۲۵,۷۵۳,۹۸۷	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	٪مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱
۱۰۱,۶۸۱,۵۷۱	-	۱۰۱,۶۸۱,۵۷۱	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	٪مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱
۲۶,۱۰۹,۷۹۶	-	۲۶,۱۰۹,۷۹۶	۹,۲۳۶,۳۶۸	-	۹,۲۳۶,۳۶۸	۰	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۸۲۶,۹۴۷,۶۸۴	-	۸۲۶,۹۴۷,۶۸۴	۱۷۶,۶۹۷,۹۴۳	-	۱۷۶,۶۹۷,۹۴۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
ح . داروسازی سینا	۶۵,۱۰۰	۷۳۹,۳۰۸,۳۶۴	۴۹۹,۱۰۳,۷۲۷	۲۴۰,۲۰۴,۶۳۷	۶۵,۱۰۰	۷۳۹,۳۰۸,۳۶۴	۴۹۹,۱۰۳,۷۲۷	۲۴۰,۲۰۴,۶۳۷
داروسازی سینا	۱۰۵,۰۰۰	۱,۳۶۰,۴۹۹,۹۶۵	۱,۰۷۱,۱۵۹,۸۷۷	۲۸۹,۳۴۰,۰۸۸	۳۱۴,۶۰۵	۳,۸۲۳,۱۰۵,۱۳۷	۳,۴۰۴,۰۶۴,۸۳۲	۴۱۹,۰۴۰,۳۰۵
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۵۳۲,۴۹۰	۶,۱۲۹,۰۵۶,۸۶۲	۴,۸۴۵,۷۲۹,۲۱۶	۱,۲۸۳,۳۲۷,۶۴۶	۳,۶۹۵,۲۶۹	۱۲,۵۰۱,۱۴۱,۵۱۳	۱۰,۳۸۶,۹۳۸,۲۷۲	۲,۱۱۴,۲۰۳,۱۴۱
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	.	.	.	.	۱,۹۲۱	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۴	۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۳,۰۰۰	۲,۹۹۱,۸۲۹,۳۵۰	۳,۰۰۴,۶۶۸,۸۰۶	(۱۲,۸۳۹,۴۵۶)
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	۹۸۱	۹۷۹,۹۴۸,۷۹۷	۹۸۲,۶۹۲,۹۳۷	(۲,۷۴۴,۱۴۰)
جمع	۱,۷۰۲,۵۹۰	۸,۲۲۸,۸۶۵,۱۹۱	۶,۴۱۵,۹۹۲,۸۲۰	۱,۸۱۲,۸۷۲,۳۷۱	۴,۰۸۰,۸۷۶	۲۲,۹۵۴,۹۴۰,۴۳۶	۲۰,۱۹۷,۰۷۵,۹۴۸	۲,۷۵۷,۸۶۴,۴۸۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۸

جمع درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۷/۳۳٪	۹۰/۹۰٪	۳,۴۹۵,۰۷۰,۸۶۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۶۴٪	۷/۹۹٪	۳۰۷,۲۳۴,۱۶۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲٪	۰/۲۴٪	۹,۲۳۶,۳۶۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۷٪	۰/۸۷٪	۳۳,۲۵۷,۷۳۵	سایر درآمدها
۸/۰۶٪	۱۰۰٪	۳,۸۴۴,۷۹۹,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۲,۳۵۰,۱۸۳,۸۳۱	۸,۱۴۵,۶۸۱,۴۶۱	۱۰,۴۹۵,۸۶۵,۲۹۲	۷۷۰,۰۹۰	۱,۰۲۵,۷۱۶,۴۸۲	۹,۴۷۰,۱۴۸,۸۱۰	۱۰,۴۹۵,۸۶۵,۲۹۲	۷۷۰,۰۹۰	داروسازی سینا
۱,۱۳۹,۹۵۱,۶۴۱	۵,۹۴۲,۲۱۱,۸۰۶	۷,۰۸۲,۱۶۳,۴۴۷	۱,۶۳۸,۳۷۲	۷۴۴,۵۴۲,۸۶۸	۶,۳۳۷,۶۲۰,۵۷۹	۷,۰۸۲,۱۶۳,۴۴۷	۱,۶۳۸,۳۷۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲,۴۵۲,۵۴۹,۳۲۵	۵,۹۵۳,۱۴۷,۳۶۹	۸,۴۰۵,۶۹۶,۵۹۴	۷۶۴,۹۹۰	(۸۸,۰۶۰,۸۵۶)	۸,۴۹۳,۷۵۷,۴۵۱	۸,۴۰۵,۶۹۶,۵۹۴	۷۶۴,۹۹۰	ح . داروسازی سینا
۲۶,۱۰۶,۰۵۹	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	۹,۷۵۶,۵۴۶,۳۷۱	۹,۵۰۰	(۲۳,۲۵۸,۱۲۵)	۹,۷۷۹,۸۰۴,۴۹۷	۹,۷۵۶,۵۴۶,۳۷۱	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۵۴,۷۰۴,۳۱۱	۸۳۶,۸۹۶,۸۰۹	۸۹۱,۶۰۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۲۶۶	۸۷۹,۵۶۲,۸۵۴	۸۹۱,۶۰۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۷۹,۹۷۴,۵۴۳	۶,۸۷۱,۷۲۳,۲۱۴	۷,۱۵۱,۶۹۷,۷۵۷	۷,۹۰۰	۱۰۷,۸۳۵,۷۶۳	۷,۰۴۳,۸۶۱,۹۹۴	۷,۱۵۱,۶۹۷,۷۵۷	۷,۹۰۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۴۹,۰۴۸,۴۱۵	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۲	۸۴۷,۱۹۶,۳۳۷	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۳,۰۶۷	۸۳۴,۸۸۳,۲۷۰	۸۴۷,۱۹۶,۳۳۷	۱,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۱۱۰,۱۰۶,۱۱۵	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۸	۱,۸۷۱,۰۷۸,۴۸۳	۲,۰۰۰	۳۰,۸۴۳,۶۲۲	۱,۸۴۰,۲۳۴,۸۶۱	۱,۸۷۱,۰۷۸,۴۸۳	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۶,۴۶۲,۶۲۴,۱۴۰	۴۰,۰۳۹,۲۲۱,۲۶۱	۴۶,۵۰۱,۸۴۵,۴۰۱	۳,۱۹۴,۸۵۲	۱,۸۲۱,۹۷۱,۰۸۷	۴۴,۶۷۹,۸۷۴,۳۱۶	۴۶,۵۰۱,۸۴۵,۴۰۱	۳,۱۹۴,۸۵۲	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 فروردین ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
ح . داروسازی سینا	۰	(۸۸,۰۶۰,۸۵۶)	۲۴۰,۲۰۴,۶۳۷	۱۵۲,۱۴۳,۷۸۱	۳.۹۲ %	۰	۲,۴۵۲,۵۴۹,۲۲۵	۲۴۰,۲۰۴,۶۳۷	۲۶.۳۴ %
داروسازی سینا	۰	۱,۰۲۵,۷۱۶,۴۸۲	۲۸۹,۳۴۰,۰۸۸	۱,۳۱۵,۰۵۶,۵۷۰	۳۳.۹۱ %	۰	۲,۳۵۰,۱۸۳,۸۳۱	۲۸۹,۳۴۰,۰۸۸	۳۷.۰۹ %
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰	۷۴۴,۵۴۲,۸۶۸	۱,۲۸۳,۳۲۷,۶۴۶	۲,۰۲۷,۸۷۰,۵۱۴	۵۲.۲۹ %	۰	۱,۱۲۹,۹۵۱,۶۴۱	۷۴۴,۵۴۲,۸۶۸	۳۱.۸۴ %
جمع	۰	۱,۶۸۲,۱۹۸,۴۹۴	۱,۸۱۲,۸۷۲,۳۷۱	۳,۴۹۵,۰۷۰,۸۶۵	۹۰ %	۰	۵,۹۴۲,۶۸۴,۶۹۷	۲,۷۷۳,۴۴۸,۰۸۳	۸۵/۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فرودین 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 ...
۱۹,۳۴۴,۳۳۱	-	-	۱۹,۳۴۴,۳۳۰	-	-	-	-
۸۸,۸۴۲,۱۱۵	(۱۲,۸۳۹,۴۵۶)	-	۱۰۱,۶۸۱,۵۷۱	-	-	-	-
۲۳,۰۰۹,۸۴۷	(۲,۷۴۴,۱۴۰)	-	۲۵,۷۵۳,۹۸۷	-	-	-	-
۱۱۰,۱۰۶,۱۱۵	-	۱۱۰,۱۰۶,۱۱۵	-	۳۰,۸۴۳,۶۲۳	-	۳۰,۸۴۳,۶۲۳	-
۴۹,۰۴۸,۴۱۵	-	۴۹,۰۴۸,۴۱۵	-	۱۲,۳۱۳,۰۶۷	-	۱۲,۳۱۳,۰۶۷	-
۲۷۹,۹۷۴,۵۴۳	-	۲۷۹,۹۷۴,۵۴۳	-	۱۰۷,۸۳۵,۷۶۳	-	۱۰۷,۸۳۵,۷۶۳	-
۵۴,۷۰۴,۳۱۱	-	۵۴,۷۰۴,۳۱۱	-	۱۲,۰۳۸,۲۶۶	-	۱۲,۰۳۸,۲۶۶	-
۶۸۰,۱۶۴,۰۵۹	-	۲۶,۱۰۶,۰۵۹	۶۵۴,۰۵۸,۰۰۰	۱۴۴,۲۰۳,۴۵۰	-	(۲۳,۲۵۸,۱۲۵)	۱۶۷,۴۶۱,۵۷۵
۱,۳۰۵,۱۹۳,۷۳۶	(۱۵,۵۸۳,۵۹۶)	۵۱۹,۹۳۹,۴۴۳	۸۰۰,۸۳۷,۸۸۸	۳۰۷,۲۳۴,۱۶۸	-	۱۳۹,۷۷۲,۵۹۳	۱۶۷,۴۶۱,۵۷۵

شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن

٪مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱

٪مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱

اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۹,۲۳۶,۳۶۸	۰/۴٪	۲۶,۱۰۹,۷۹۶	۲/۲۳٪
جمع		۹,۲۳۶,۳۶۸	۰/۴٪	۲۶,۱۰۹,۷۹۶	۲/۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

شرح	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۵۵۱,۰۵۴	۶۸,۴۶۷,۱۶۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴۱,۵۷۹
سایر درآمدها	۳۲,۷۰۶,۶۸۱	۳۲,۷۰۶,۶۸۱
جمع	۳۲,۲۵۷,۷۳۵	۱۰۱,۲۱۵,۴۲۰