

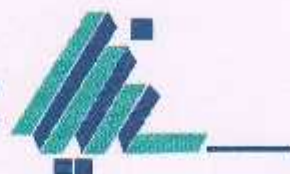


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



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 اردیبهشت ۱۳۹۸

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۸/۰۲/۳۱					۱۳۹۸/۰۱/۳۱							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		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	۱,۶۳۸,۳۷۲	۶,۰۳۵,۵۳۸,۹۷۶	۷,۰۸۲,۱۶۳,۴۴۷	۱,۸۶۹,۰۴۳	۸,۱۱۸,۹۱۵,۵۵۴	(۲,۱۹۴,۳۱۶)	۹,۹۴۲,۴۰۰,۳۲۲	۱,۳۱۳,۰۹۹	۵,۱۱۱	۵,۴۴۹,۸۴۲,۳۸۱	۶,۶۸۴,۴۷۱,۱۰۶	۰/۱۲
ح . داروسازی سینا	۷۶۴,۹۹۰	۵,۹۵۳,۱۴۷,۳۶۹	۸,۴۰۵,۶۹۶,۵۹۵	۸۱,۶۲۴	۸۹۴,۶۴۴,۳۷۹	(۴۱,۵۲۴)	۴۴۹,۵۶۱,۲۴۶	۸۰۵,۰۹۰	۱۲,۸۵۰	۶,۵۲۰,۲۴۷,۶۲۳	۱۰,۳۰۴,۱۲۸,۳۲۸	۰/۱۹
داروسازی سینا	۷۷۰,۰۹۰	۷,۵۶۱,۷۷۰,۶۲۱	۱۰,۴۹۵,۸۶۵,۲۹۳	۴۰,۰۱۳	۵۵۰,۱۶۷,۳۹۲	(۲۳,۱۰۵)	۳۲۳,۲۶۸,۳۹۵	۷۸۶,۹۹۸	۱۳,۸۵۰	۷,۸۸۲,۶۹۲,۵۵۴	۱۰,۸۵۶,۴۳۱,۶۱۰	۰/۲۰
جمع	۳,۱۷۳,۴۵۲	۱۹,۵۵۰,۴۵۶,۹۶۶	۲۵,۹۸۳,۷۲۵,۳۳۵	۱,۹۹۰,۶۸۰	۹,۵۶۳,۷۲۷,۳۲۵	(۲,۲۵۸,۹۴۵)	۱۰,۷۱۵,۲۳۹,۹۷۳	۲,۹۰۵,۱۸۷	۳۱,۸۱۱	۱۹,۸۵۲,۷۸۲,۵۶۸	۲۷,۸۴۵,۰۳۱,۰۴۴	۰/۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
نام اوراق	دارای معجز 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	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۵۴۶,۳۷۱		-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۳	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۵,۰۳۰,۷۷۹	۱۸/۰۱٪
		بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۴۷,۱۹۶,۳۳۷		-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۶۵,۶۴۴	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۶۴,۹۹۶,۴۲۲	۱/۶۲٪
		بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۱,۵۳۷,۳۱۲,۷۴۵	۱,۸۷۱,۰۷۸,۴۸۳		-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۵۳,۰۷۵	۱,۵۳۷,۳۱۲,۷۴۵	۱,۹۰۴,۷۶۸,۰۴۱	۳/۵۶٪
		بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۹۱,۶۰۱,۱۲۰		-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۰۷,۳۳۰	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۹۰۶,۶۷۲,۱۸۵	۱/۶۹٪
		بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۶,۵۳۹,۰۳۸,۳۶۳	۷,۱۵۱,۶۹۷,۷۵۷		-	-	-	-	۷,۹۰۰	۹۲۰,۲۵۴	۶,۵۳۹,۰۳۸,۳۶۳	۷,۲۶۴,۷۲۵,۸۴۵	۱۳/۵۷٪
جمع							۱۸,۹۶۵,۴۴۴,۴۷۲	۲۰,۵۱۸,۱۲۰,۰۶۸		-	-	-	-	۲۱,۴۰۰	۴,۶۶۲,۳۸۶	۱۸,۹۶۵,۴۴۴,۴۷۲	۲۰,۵۸۶,۲۰۲,۳۷۲	۳۸/۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	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
۲.۲۱ %	۱,۱۸۲,۹۷۵,۰۵۸	-	۹,۸۸۴,۷۸۷	۱,۱۷۳,۰۹۰,۲۷۱	۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
۲.۲۱ %	۱,۱۸۲,۹۷۵,۰۵۸	-	۹,۸۸۴,۷۸۷	۱,۱۷۳,۰۹۰,۲۷۱			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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
۸۲۷,۶۴۷,۵۹۷	-	۸۲۷,۶۴۷,۵۹۷	۱۷۳,۵۸۹,۵۹۷	-	۱۷۳,۵۸۹,۵۹۷	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
۳۵,۹۹۴,۵۸۳	-	۳۵,۹۹۴,۵۸۳	۹,۸۸۴,۷۸۷	-	۹,۸۸۴,۷۸۷	۰	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۱,۰۱۰,۴۲۲,۰۶۸	-	۱,۰۱۰,۴۲۲,۰۶۸	۱۸۳,۴۷۴,۳۸۴	-	۱۸۳,۴۷۴,۳۸۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸

جمع درآمدها:

طی اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۵/۶۳٪	۹۲/۲۹٪	۳,۰۱۲,۸۰۸,۳۵۸	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۴۵٪	۷/۴۰٪	۲۴۱,۶۷۲,۸۰۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۲٪	۰/۳۰٪	۹,۸۸۴,۷۸۷	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰	سایر درآمدها
۶/۱۰٪	۱۰۰٪	۳,۲۶۴,۳۶۵,۹۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
داروسازی سینا	۷۸۶,۹۹۸	۱۰,۸۵۶,۴۳۱,۶۱۰	۱۰,۷۹۹,۷۳۳,۱۸۱	۵۶,۶۹۸,۴۲۹	۷۸۶,۹۹۸	۱۰,۸۵۶,۴۳۱,۶۱۰	۸,۴۴۹,۵۴۹,۳۵۰	۲,۴۰۶,۸۸۲,۲۶۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۳۱۳,۰۹۹	۶,۶۸۴,۴۷۱,۱۰۵	۶,۵۶۴,۸۸۹,۰۹۸	۱۱۹,۵۸۲,۰۰۷	۱,۳۱۳,۰۹۹	۶,۶۸۴,۴۷۱,۱۰۵	۵,۴۲۴,۹۳۷,۴۵۷	۱,۲۵۹,۵۳۳,۶۴۸
ح . داروسازی سینا	۸۰۵,۰۹۰	۱۰,۳۰۴,۱۲۸,۳۲۸	۸,۹۷۲,۷۹۶,۸۵۸	۱,۳۳۱,۳۳۱,۴۷۰	۸۰۵,۰۹۰	۱۰,۳۰۴,۱۲۸,۳۲۸	۶,۵۲۰,۲۴۷,۶۳۳	۳,۷۸۳,۸۸۰,۶۹۵
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۹,۵۰۰	۹,۶۴۵,۰۳۰,۷۷۹	۹,۷۵۶,۵۴۶,۳۷۱	(۱۱۱,۵۱۵,۵۹۱)	۹,۵۰۰	۹,۶۴۵,۰۳۰,۷۷۹	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	(۸۵,۴۰۹,۵۳۲)
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱,۰۰۰	۹۰۶,۶۷۲,۱۸۵	۸۹۱,۶۰۱,۱۲۰	۱۵,۰۷۱,۰۶۵	۱,۰۰۰	۹۰۶,۶۷۲,۱۸۵	۸۳۶,۸۹۶,۸۰۹	۶۹,۷۷۵,۳۷۶
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۷,۹۰۰	۷,۲۶۴,۷۳۵,۸۴۵	۷,۱۵۱,۶۹۷,۷۵۷	۱۱۳,۰۳۸,۰۸۸	۷,۹۰۰	۷,۲۶۴,۷۳۵,۸۴۵	۶,۸۷۱,۷۲۳,۲۱۴	۳۹۳,۰۱۲,۶۳۱
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۰۰۰	۸۶۴,۹۹۶,۴۲۲	۸۴۷,۱۹۶,۳۳۷	۱۷,۸۰۰,۰۸۵	۱,۰۰۰	۸۶۴,۹۹۶,۴۲۲	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۲	۶۶,۸۴۸,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۲,۰۰۰	۱,۹۰۴,۷۶۸,۰۴۱	۱,۸۷۱,۰۷۸,۴۸۳	۳۳,۶۸۹,۵۵۸	۲,۰۰۰	۱,۹۰۴,۷۶۸,۰۴۱	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۸	۱۴۳,۷۹۵,۶۷۳
جمع	۲,۹۲۶,۵۸۷	۴۸,۴۳۱,۲۳۴,۳۱۵	۴۶,۸۵۵,۵۳۹,۲۰۵	۱,۵۷۵,۶۹۵,۱۱۱	۲,۹۲۶,۵۸۷	۴۸,۴۳۱,۲۳۴,۳۱۵	۴۰,۳۹۲,۹۱۵,۰۶۵	۸,۰۳۸,۳۱۹,۲۵۱

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

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 اردیبهشت ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
ح - داروسازی سینا	۴۱,۵۲۴	۴۴۹,۵۶۱,۲۴۶	۳۲۷,۵۴۴,۱۱۵	۱۲۲,۰۱۷,۱۳۱	۱۰۶,۶۲۴	۸۲۶,۶۴۷,۸۴۲	۳۶۲,۲۲۱,۷۶۸
داروسازی سینا	۲۳,۱۰۵	۳۲۳,۲۶۸,۳۹۵	۲۴۶,۲۹۹,۵۰۳	۷۶,۹۶۸,۸۹۲	۳۳۷,۷۱۰	۳,۶۵۰,۳۶۴,۲۳۵	۴۹۶,۰۰۹,۱۹۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲,۱۹۴,۳۱۶	۹,۹۴۲,۴۰۰,۳۳۲	۸,۶۳۶,۱۸۹,۹۰۳	۱,۳۰۶,۲۱۰,۴۲۹	۵,۸۸۹,۵۸۵	۱۹,۰۲۳,۱۲۸,۲۷۵	۳,۴۲۰,۴۱۳,۵۷۰
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۹۸۱	۹۸۲,۶۹۲,۹۳۷	(۲,۷۴۴,۱۴۰)
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۱	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۴	۱
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۹۹۱,۸۲۹,۳۵۰	(۱۲,۸۳۹,۴۵۶)
جمع	۲,۲۵۸,۹۴۵	۱۰,۷۱۵,۲۲۹,۹۷۳	۹,۲۱۰,۰۳۳,۵۲۱	۱,۵۰۵,۱۹۶,۴۵۲	۶,۲۳۹,۸۲۱	۳۳,۶۷۰,۱۷۰,۴۰۹	۴,۲۶۳,۰۶۰,۹۴۰

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 اردیبهشت ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
ح . داروسازی سینا	۰	۱,۳۳۱,۳۳۱,۴۷۰	۱۳۲,۰۱۷,۱۳۱	۱,۴۵۳,۳۴۸,۶۰۱	۴۳.۹۴ %	۳,۷۸۳,۸۸۰,۶۹۵	۳۶۲,۲۲۱,۷۶۸	۴,۱۴۶,۱۰۲,۴۶۳	۳۰.۶۵%		
داروسازی سینا	۰	۵۶,۶۹۸,۴۲۹	۷۶,۹۶۸,۸۹۲	۱۳۳,۶۶۷,۳۲۱	۴.۰۴ %	۲,۴۰۶,۸۸۲,۳۶۰	۴۹۶,۰۰۹,۱۹۷	۲,۹۰۲,۸۹۱,۴۵۷	۳۱.۴۶ %		
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰	۱۱۹,۵۸۲,۰۰۷	۱,۳۰۶,۲۱۰,۴۲۹	۱,۴۲۵,۷۹۲,۴۳۶	۴۳.۱۱ %	۱,۲۵۹,۵۳۳,۶۴۸	۳,۴۲۰,۴۱۳,۵۷۰	۴,۶۷۹,۹۴۷,۲۱۸	۳۴.۵۹ %		
جمع	۰	۱,۵۰۷,۶۱۱,۹۰۶	۱,۵۰۵,۱۹۶,۴۵۲	۳,۰۱۲,۸۰۸,۳۵۸	۹۱.۰۹%	۷,۴۵۰,۳۹۶,۶۰۳	۴,۲۷۸,۶۴۴,۵۳۵	۱۱,۷۲۸,۹۴۱,۱۳۸	۸۶.۰۷%		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 ...	
۲۳,۰۰۹,۸۴۷	(۲,۷۴۴,۱۴۰)	-	۲۵,۷۵۳,۹۸۷	-	-	-	-	٪ مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱
۱۹,۳۴۴,۳۳۱	-	-	۱۹,۳۴۴,۳۳۰	-	-	-	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۸۸,۸۴۲,۱۱۵	(۱۲,۸۳۹,۴۵۶)	-	۱۰۱,۶۸۱,۵۷۱	-	-	-	-	٪ مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱
۱۴۳,۷۹۵,۶۷۳	-	۱۴۳,۷۹۵,۶۷۳	-	۳۳,۶۸۹,۵۵۸	-	۳۳,۶۸۹,۵۵۸	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۶۶,۸۴۸,۵۰۰	-	۶۶,۸۴۸,۵۰۰	-	۱۷,۸۰۰,۰۸۵	-	۱۷,۸۰۰,۰۸۵	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۹۳,۰۱۲,۶۳۱	-	۳۹۳,۰۱۲,۶۳۱	-	۱۱۳,۰۳۸,۰۸۸	-	۱۱۳,۰۳۸,۰۸۸	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶۹,۷۷۵,۳۷۶	-	۶۹,۷۷۵,۳۷۶	-	۱۵,۰۷۱,۰۶۵	-	۱۵,۰۷۱,۰۶۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۴۲,۲۳۸,۰۶۵	-	(۸۵,۴۰۹,۵۳۲)	۸۲۷,۶۴۷,۵۹۷	۶۲,۰۷۴,۰۰۶	-	(۱۱۱,۵۱۵,۵۹۱)	۱۷۳,۵۸۹,۵۹۷	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۵۴۶,۸۶۶,۵۲۸	(۱۵,۵۸۳,۵۹۶)	۵۸۸,۰۲۲,۶۴۸	۹۷۴,۴۲۷,۴۸۵	۲۴۱,۶۷۲,۸۰۲	-	۶۸,۰۸۳,۲۰۵	۱۷۳,۵۸۹,۵۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت 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 اردیبهشت 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	۹,۸۸۴,۷۸۷	۰/۴٪	۳۵,۹۹۴,۵۸۳	۳/۰۶٪
جمع		۹,۸۸۴,۷۸۷	۰/۴٪	۳۵,۹۹۴,۵۸۳	۳/۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

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