



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



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 آقاقلیزاده

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 ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۳۱۳,۰۹۹	۵,۴۴۹,۸۴۲,۳۸۱	۶,۶۸۴,۴۷۱,۱۰۶	۱,۸۰۷,۲۴۹	۱۰,۴۱۴,۷۸۶,۹۲۲	(۱,۱۷۸,۰۶۳)	۶,۹۳۹,۸۴۳,۲۴۳	۱,۹۴۲,۲۸۵	۵,۷۴۶	۱۰,۲۶۴,۳۳۷,۹۶۲	۱۱,۱۱۵,۸۳۹,۷۳۵	۱۹/۶۰
ح. داروسازی سینا	۸۰۵,۰۹۰	۶,۵۲۰,۲۴۷,۶۳۳	۱۰,۳۰۴,۱۲۸,۳۲۸	*	*	-	*	*	*	*	*	۰/۰۰
داروسازی سینا	۷۸۶,۹۹۸	۷,۸۸۲,۶۹۲,۵۵۴	۱۰,۸۵۶,۴۳۱,۶۱۰	۱,۱۲۲,۲۱۶	۵,۰۹۸,۴۳۳,۷۱۶	(۳۹۰,۹۱۵)	۶,۱۷۶,۸۶۵,۶۲۸	۱,۵۱۸,۲۹۹	۱۵,۳۸۸	۱۶,۴۱۴,۵۸۴,۳۲۹	۲۳,۲۷۰,۳۶۴,۳۰۸	۴۱/۰۳
جمع	۲,۹۰۵,۱۸۷	۱۹,۸۵۲,۷۸۲,۵۶۸	۲۷,۸۴۵,۰۳۱,۰۴۴	۲,۹۲۹,۴۶۵	۱۵,۵۱۳,۲۲۰,۶۳۸	(۱,۵۶۸,۹۷۸)	۱۳,۱۱۶,۷۰۸,۸۷۱	۳,۴۶۰,۵۸۴	۲۶,۶۷۸,۹۲۲,۲۹۱	۳۴,۳۸۶,۲۰۴,۰۴۳	۶۰/۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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								
بلیه	بلیه	بلیه	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۱	۲۱	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۵,۰۳۰,۷۷۹	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱,۰۰۱,۰۳۹	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۲,۹۷۵,۸۴۳	۱۶/۷۶٪			
۹۸۱۱۱۴-استادخرانه-م۲بودجه۹۶-۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	-	-	۱,۰۰۰	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۶۴,۹۹۶,۴۲۳	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۸۷,۸۳۳	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۸۷,۱۸۸,۳۳۱	۱/۵۶٪			
۹۸۰۵۲۳-استادخرانه-م۲بودجه۹۶-۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	-	-	۳,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۹۰۴,۷۶۸,۰۴۱	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۹۷۰,۰۵۶	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۳/۴۳٪			
۹۸۰۸۲۰-استادخرانه-م۴بودجه۹۶-۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	-	-	۱,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۹۰۶,۶۷۲,۱۸۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۲۶,۱۵۵	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۹۲۶,۱۵۵	۱/۶۳٪			
۹۸۰۷۲۲-استادخرانه-م۶بودجه۹۶-۹۸	بلیه	بلیه	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	-	-	۷,۹۰۰	۶,۵۳۹,۰۴۸,۳۶۳	۷,۲۶۴,۷۳۵,۸۴۵	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۹۳۹,۰۱۵	۶,۵۳۹,۰۴۸,۳۶۳	۶,۵۳۹,۰۴۸,۳۶۳	۱۳/۰۷٪			
جمع							۲۱,۴۰۰	۱۸,۹۶۵,۴۴۴,۴۷۲	۲۰,۵۸۶,۲۰۳,۲۷۲	-	-	-	-	۲۱,۴۰۰	۴,۷۲۴,۰۹۷	۱۸,۹۶۵,۴۴۴,۴۷۲	۲۰,۶۶۷,۱۹۳,۴۱۰	۳۶/۴۴٪			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	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
۱.۹۷ %	۱,۱۱۸,۳۴۸,۶۰۱	۵۸۱,۲۴۸,۲۵۰	۵۱۶,۶۲۱,۷۹۳	۱,۱۸۲,۹۷۵,۰۵۸	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
۱.۹۷ %	۱,۱۱۸,۳۴۸,۶۰۱	۵۸۱,۲۴۸,۲۵۰	۵۱۶,۶۲۱,۷۹۳	۱,۱۸۲,۹۷۵,۰۵۸	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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
۹۹۴,۵۶۷,۰۱۳	-	۹۹۴,۵۶۷,۰۱۳	۱۶۶,۹۱۹,۴۱۶	-	۱۶۶,۹۱۹,۴۱۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۵,۷۵۳,۹۸۷	-	۲۵,۷۵۳,۹۸۷	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱ درصد
۱۰۱,۶۸۱,۵۷۱	-	۱۰۱,۶۸۱,۵۷۱	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱ درصد
۴۵,۹۵۷,۸۱۵	-	۴۵,۹۵۷,۸۱۵	۹,۹۶۳,۲۳۲	-	۹,۹۶۳,۲۳۲	۰	-	۱۹م	بانک سامان سی تیر
۱,۱۸۷,۳۰۴,۷۱۶	-	۱,۱۸۷,۳۰۴,۷۱۶	۱۷۶,۸۸۲,۶۴۸	-	۱۷۶,۸۸۲,۶۴۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

جمع درآمدها:

شرح	یادداشت	مبلغ	طی خرداد ماه	طی خرداد ماه	طی خرداد ماه
			درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳,۳۳۹,۵۷۱,۲۳۳	۹۲/۸۳٪	۵/۸۹٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴۷,۹۰۹,۵۵۳	۶/۸۹٪	۰/۴۴٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹,۹۶۳,۲۳۲	۰/۲۸٪	۰/۰۲٪	
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	
جمع		۳,۵۹۷,۴۴۴,۰۱۸	۱۰۰٪	۶/۳۴٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۶,۴۳۱,۵۸۶,۰۰۲	۱۶,۸۳۸,۷۷۸,۳۰۵	۲۳,۲۷۰,۳۶۴,۳۰۷	۱,۵۱۸,۲۹۹	۴,۰۲۴,۷۰۳,۷۴۲	۱۹,۲۴۵,۶۶۰,۵۶۵	۲۳,۲۷۰,۳۶۴,۳۰۷	۱,۵۱۸,۲۹۹	داروسازی سینا
۸۶۳,۱۳۴,۵۱۴	۱۰,۲۵۲,۷۰۵,۲۲۱	۱۱,۱۱۵,۸۳۹,۷۳۵	۱,۹۴۲,۲۸۵	(۳۹۶,۳۹۹,۱۳۳)	۱۱,۵۱۲,۲۳۸,۸۶۹	۱۱,۱۱۵,۸۳۹,۷۳۵	۱,۹۴۲,۲۸۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
.	.	.	.	(۳,۷۸۳,۸۸۰,۶۹۵)	۳,۷۸۳,۸۸۰,۶۹۵	.	.	ح . داروسازی سینا
۸۸,۵۸۶,۷۲۶	۸۳۶,۸۹۶,۸۱۱	۹۲۵,۴۸۳,۵۳۷	۱,۰۰۰	۱۸,۸۱۱,۳۵۰	۹۰۶,۶۷۲,۱۸۷	۹۲۵,۴۸۳,۵۳۷	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۹,۰۴۰,۳۹۹	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۲	۸۸۷,۱۸۸,۳۲۱	۱,۰۰۰	۲۲,۱۹۱,۸۹۹	۸۶۴,۹۹۶,۴۲۲	۸۸۷,۱۸۸,۳۲۱	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۴۱,۱۱۷,۰۷۷	۶,۸۷۱,۷۲۳,۲۱۴	۷,۴۱۲,۸۴۰,۲۹۱	۷,۹۰۰	۱۴۸,۱۰۴,۴۴۶	۷,۲۶۴,۷۳۵,۸۴۵	۷,۴۱۲,۸۴۰,۲۹۱	۷,۹۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۲۲۷,۴۶۴,۴۶۸)	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	۹,۵۰۲,۹۷۵,۸۴۳	۹,۵۰۰	(۱۴۲,۰۵۴,۹۳۵)	۹,۶۴۵,۰۳۰,۷۷۹	۹,۵۰۲,۹۷۵,۸۴۳	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۷۷,۷۳۳,۰۵۰	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۸	۱,۹۳۸,۷۰۵,۴۱۸	۲,۰۰۰	۳۳,۹۳۷,۳۷۷	۱,۹۰۴,۷۶۸,۰۴۱	۱,۹۳۸,۷۰۵,۴۱۸	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۷,۹۶۳,۷۳۳,۳۰۰	۴۷,۰۸۹,۶۶۴,۱۵۳	۵۵,۰۵۳,۳۹۷,۴۵۲	۳,۴۸۱,۹۸۴	(۷۴,۵۸۵,۹۴۹)	۵۵,۱۲۷,۹۸۳,۴۰۳	۵۵,۰۵۳,۳۹۷,۴۵۲	۳,۴۸۱,۹۸۴	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 ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۳۶۲,۲۲۱,۷۶۸	۷,۳۴۶,۸۹۵,۴۷۵	۷,۷۰۹,۱۱۷,۲۴۳	۹۱۱,۷۱۴	۰	۶,۵۲۰,۲۴۷,۶۳۳	۶,۵۲۰,۲۴۷,۶۳۳	۸۰۵,۰۹۰	ح . داروسازی سینا
۲,۶۳۸,۳۲۲,۴۲۱	۷,۶۸۴,۹۰۶,۷۲۹	۱۰,۳۲۳,۲۳۹,۱۶۰	۷۲۸,۶۲۵	۲,۱۴۲,۳۲۳,۲۲۴	۴,۰۳۴,۵۴۲,۳۹۴	۶,۱۷۶,۸۶۵,۶۲۸	۳۹۰,۹۱۵	داروسازی سینا
۴,۷۷۳,۲۳۷,۶۵۵	۲۴,۶۱۰,۱۴۷,۴۳۳	۲۹,۲۸۳,۳۸۵,۰۸۸	۷,۰۶۷,۶۴۸	۱,۳۵۲,۸۲۴,۰۸۵	۵,۵۸۷,۰۱۹,۱۵۸	۶,۹۳۹,۸۴۳,۲۴۳	۱,۱۷۸,۰۶۳	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۲,۷۴۴,۱۴۰)	۹۸۲,۶۹۲,۹۳۷	۹۷۹,۹۴۸,۷۹۷	۹۸۱	۰	۰	۰	۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۱	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۴	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
(۱۲,۸۳۹,۴۵۶)	۳,۰۰۴,۶۶۸,۸۰۶	۲,۹۹۱,۸۲۹,۳۵۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۷,۷۵۸,۲۰۸,۲۵۹	۴۵,۵۴۸,۹۱۸,۶۵۴	۵۳,۳۰۷,۱۲۶,۹۱۳	۸,۷۱۳,۸۸۹	۳,۴۹۵,۱۴۷,۳۱۹	۱۶,۱۴۱,۸۰۹,۱۸۵	۱۹,۶۳۶,۹۵۶,۵۰۴	۲,۳۷۴,۰۶۸	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

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

人

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۳,۰۰۹,۸۴۷	(۲,۷۴۴,۱۴۰)	-	۲۵,۷۵۳,۹۸۷	-	-	-	-	٪ مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱
۱۹,۳۴۴,۳۳۱	۱	-	۱۹,۳۴۴,۳۳۰	-	-	-	-	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
۸۸,۸۴۲,۱۱۵	(۱۲,۸۳۹,۴۵۶)	-	۱۰۱,۶۸۱,۵۷۱	-	-	-	-	٪ مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱
۱۷۷,۷۳۳,۰۵۰	-	۱۷۷,۷۳۳,۰۵۰	-	۳۳,۹۳۷,۳۷۷	-	۳۳,۹۳۷,۳۷۷	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۸۹,۰۴۰,۳۹۹	-	۸۹,۰۴۰,۳۹۹	-	۲۲,۱۹۱,۸۹۹	-	۲۲,۱۹۱,۸۹۹	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۴۱,۱۱۷,۰۷۷	-	۵۴۱,۱۱۷,۰۷۷	-	۱۴۸,۱۰۴,۴۴۶	-	۱۴۸,۱۰۴,۴۴۶	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۸۸,۵۸۶,۷۲۶	-	۸۸,۵۸۶,۷۲۶	-	۱۸,۸۱۱,۳۵۰	-	۱۸,۸۱۱,۳۵۰	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۶۷,۱۰۲,۵۴۵	-	(۲۲۷,۴۶۴,۴۶۸)	۹۹۴,۵۶۷,۰۱۳	۲۴,۸۶۴,۴۸۱	-	(۱۴۲,۰۵۴,۹۳۵)	۱۶۶,۹۱۹,۴۱۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱,۷۹۴,۷۷۶,۰۹۰	(۱۵,۵۸۳,۵۹۵)	۶۶۹,۰۱۲,۷۸۴	۱,۱۴۱,۳۴۶,۹۰۱	۲۴۷,۹۰۹,۵۵۳	-	۸۰,۹۹۰,۱۳۷	۱۶۶,۹۱۹,۴۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
سامان سی تیر جمع	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۹,۹۶۳,۲۳۲	۰/۴٪	۴۵,۹۵۷,۸۱۵	۴/۰۱٪
		۹,۹۶۳,۲۳۲	۰/۴٪	۴۵,۹۵۷,۸۱۵	۴/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد 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