



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱



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 تیر ۱۳۹۸

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۹۴۲,۲۸۵	۱۰,۲۶۴,۳۳۷,۹۶۲	۱۱,۱۱۵,۸۳۹,۷۳۵	۸۰۰,۵۳۴	۴,۳۳۵,۷۶۱,۳۰۶	(۱,۰۱۵,۰۷۹)	۵,۷۰۱,۴۰۹,۲۲۸	۱,۷۲۷,۷۴۰	۹,۲۲۴,۷۷۴,۴۴۰	۱۰,۱۶۱,۵۹۷,۵۰۴
داروسازی سینا	۱,۵۱۸,۲۹۹	۱۶,۴۱۴,۵۸۴,۳۲۹	۲۳,۲۷۰,۳۶۴,۳۰۸	۹۰,۱۳۲	۱,۳۷۸,۱۳۴,۱۴۴	(۳۸,۰۶۷)	۵۹۷,۵۷۱,۴۲۸	۱,۵۷۰,۳۶۴	۱۷,۳۷۴,۳۰۹,۰۶۸	۲۳,۲۷۵,۳۶۶,۰۲۳
جمع	۳,۴۶۰,۵۸۴	۲۶,۶۷۸,۹۲۲,۲۹۱	۳۴,۳۸۶,۲۰۴,۰۴۳	۸۹۰,۶۶۶	۵,۷۱۳,۸۹۵,۴۵۰	(۱,۰۵۳,۱۴۶)	۶,۲۹۸,۹۸۰,۶۵۶	۳,۲۹۸,۱۰۴	۲۶,۵۹۹,۰۸۳,۵۰۸	۲۳,۴۳۶,۹۴۳,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
 صورت وضعیت پر تقویتی
 برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
بجزه هواییماپی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۱	۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۲,۹۷۵,۸۴۳	-	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱,۰۰۶,۶۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۵,۷۶۷,۰۴۲	۱۶/۵۶٪		
استادخرانه-م۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۸۷,۱۸۸,۳۲۱	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۹۹,۶۶۶	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۹۹,۰۱۳,۷۴۲	۱/۵۶٪		
استادخرانه-م۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	-	-	۱,۵۳۷,۳۱۳,۷۴۵	۱,۹۳۸,۷۰۵,۴۱۸	-	-	-	-	۱,۹۴۲,۵۷۰,۶۱۸	۳,۰۰۰	-	-	-	۰/۰۰٪		
استادخرانه-م۲بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۹۲۵,۴۸۳,۵۳۷	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۴۰,۰۷۷	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۹۴۰,۰۹۴,۹۳۶	۱/۶۳٪		
استادخرانه-م۲بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۶,۵۳۹,۰۳۸,۳۶۳	۷,۶۱۲,۸۴۰,۲۹۱	-	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۹۵۵,۰۰۴	۶,۵۳۹,۰۳۸,۳۶۳	۷,۵۳۹,۰۶۱,۸۱۴	۱۲/۰۷٪		
جمع							۱۸,۹۶۵,۴۴۴,۴۷۲	۲۰,۶۶۷,۱۹۳,۴۱۰	-	-	-	-	۱,۹۴۲,۵۷۰,۶۱۸	۳,۰۰۰	۱۹,۴۰۰	۱۷,۴۲۸,۱۲۰,۷۲۷	۱۸,۹۳۲,۹۲۷,۵۲۴	۳۲/۸۲٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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
۶/۳۸٪	۳,۶۷۸,۰۱۶,۵۳۴	۲۸۳,۱۵۹,۴۴۳	۲,۸۴۲,۸۲۷,۳۷۶	۱,۱۱۸,۳۴۸,۶۰۱	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سامان سی تیر
۶/۳۸٪	۳,۶۷۸,۰۱۶,۵۳۴	۲۸۳,۱۵۹,۴۴۳	۲,۸۴۲,۸۲۷,۳۷۶	۱,۱۱۸,۳۴۸,۶۰۱			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	-	-	-	۱۹,۳۴۴,۳۳۰	-	۱۹,۳۴۴,۳۳۰
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	-	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۱۶۷,۶۹۷,۹۳۰	-	۱۶۷,۶۹۷,۹۳۰	۱,۱۶۲,۲۶۴,۹۴۳	-	۱,۱۶۲,۲۶۴,۹۴۳
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	-	-	-	۲۵,۷۵۳,۹۸۷	-	۲۵,۷۵۳,۹۸۷
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	-	-	-	۱۰۱,۶۸۱,۵۷۱	-	۱۰۱,۶۸۱,۵۷۱
بانک سامان سی تیر	۱۹م	-	۱۰	۸,۱۰۹,۸۹۸	-	۸,۱۰۹,۸۹۸	۵۴,۰۶۷,۷۱۳	-	۵۴,۰۶۷,۷۱۳
جمع				۱۷۵,۸۰۷,۸۲۸	-	۱۷۵,۸۰۷,۸۲۸	۱,۳۶۳,۱۱۲,۵۴۴	-	۱,۳۶۳,۱۱۲,۵۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

جمع درآمدها:

شرح	یادداشت	مبلغ	طی تیر ماه	طی تیر ماه	طی تیر ماه
			درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۹۰,۵۰۰,۶۲۵	۶۰/۵٪	۱/۰٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۷۷,۰۱۲,۶۷۲	۳۸/۶٪	۰/۷٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۱۰۹,۸۹۸	۰/۸٪	۰/۰٪	
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰/۰٪	۰/۰٪	
جمع		۹۷۵,۶۲۳,۱۹۵	۱۰۰٪	۱/۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
داروسازی سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۷۶۵,۲۷۴	۱,۴۵۰	۱,۱۰۹,۶۴۷,۳۰۰	۹۵۴,۶۷۵,۹۳۳
				۱,۱۰۹,۶۴۷,۳۰۰	۹۵۴,۶۷۵,۹۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۵,۴۸۷,۰۴۴,۵۳۰	۱۷,۷۸۸,۳۰۱,۴۹۳	۲۳,۲۷۵,۳۴۶,۰۲۳	۱,۵۱۸,۲۹۹	(۹۴۴,۵۴۱,۴۷۱)	۲۴,۲۱۹,۸۸۷,۴۹۵	۲۳,۲۷۵,۳۴۶,۰۲۳	۱,۵۷۰,۳۶۴	داروسازی سینا
۹۴۳,۸۵۷,۹۹۳	۹,۲۱۷,۷۳۹,۵۱۱	۱۰,۱۶۱,۵۹۷,۵۰۴	۱,۹۴۲,۲۸۵	۸۰,۷۲۳,۴۷۹	۱۰,۰۸۰,۸۷۴,۰۲۵	۱۰,۱۶۱,۵۹۷,۵۰۴	۱,۷۲۷,۷۴۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۰۳,۱۹۸,۱۲۵	۸۳۶,۸۹۶,۸۱۱	۹۴۰,۰۹۴,۹۳۶	۰	۱۴,۶۱۱,۳۹۹	۹۲۵,۴۸۳,۵۳۷	۹۴۰,۰۹۴,۹۳۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۰۰,۸۶۵,۸۲۰	۷۹۸,۱۴۷,۹۳۲	۸۹۹,۰۱۳,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۵,۴۲۱	۸۸۷,۱۸۸,۳۲۱	۸۹۹,۰۱۳,۷۴۲	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶۶۷,۳۳۸,۶۰۰	۶,۸۷۱,۷۲۳,۲۱۴	۷,۵۳۹,۰۶۱,۸۱۴	۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۲۱,۵۲۳	۷,۴۱۲,۸۴۰,۲۹۱	۷,۵۳۹,۰۶۱,۸۱۴	۷,۹۰۰	اسناد خزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۱۷۴,۶۷۳,۲۶۹)	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	۹,۵۵۵,۷۶۷,۰۴۲	۹,۵۰۰	۵۲,۷۹۱,۱۹۹	۹,۵۰۲,۹۷۵,۸۴۳	۹,۵۵۵,۷۶۷,۰۴۲	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
-	۰	۰	۲,۰۰۰	(۱۷۷,۷۳۳,۰۵۱)	۱۷۷,۷۳۳,۰۵۱	۰	۰	اسناد خزانه-م۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۷,۱۲۷,۶۳۱,۷۹۹	۴۵,۲۴۳,۲۴۹,۲۶۳	۵۲,۳۷۰,۸۸۱,۰۶۱	۳,۴۷۴,۰۸۴	(۸۳۶,۱۰۱,۵۰۱)	۵۳,۲۰۶,۹۸۲,۵۶۳	۵۲,۳۷۰,۸۸۱,۰۶۱	۳,۳۱۷,۵۰۴	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 تیر ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲,۸۰۷,۲۹۲,۹۰۳	۸,۱۱۳,۵۱۷,۶۸۵	۱۰,۹۲۰,۸۱۰,۵۸۸	۷۶۶,۶۹۲	۱۶۸,۹۶۰,۴۷۲	۴۲۸,۶۱۰,۹۵۶	۵۹۷,۵۷۱,۴۲۸	۳۸,۰۶۷	داروسازی سینا
۵,۱۰۳,۹۱۹,۸۶۷	۲۹,۹۸۰,۸۷۴,۴۴۹	۳۵,۰۸۴,۷۹۴,۳۱۶	۸,۰۸۲,۷۲۷	۳۳۰,۶۸۲,۲۱۲	۵,۳۷۰,۷۲۷,۰۱۶	۵,۷۰۱,۴۰۹,۲۲۸	۱,۰۱۵,۰۷۹	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳۶۲,۲۲۱,۷۶۸	۷,۳۴۶,۸۹۵,۴۷۵	۷,۷۰۹,۱۱۷,۲۴۳	۹۱۱,۷۱۴	.	.	.	.	ح. داروسازی سینا
۱۸۱,۵۹۸,۲۵۱	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۷	۱,۹۴۲,۵۷۰,۶۱۸	۲,۰۰۰	۱۸۱,۵۹۸,۲۵۱	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۷	۱,۹۴۲,۵۷۰,۶۱۸	۲,۰۰۰	استادخانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۱	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۴	۱,۹۱۹,۶۰۷,۲۷۵	۱,۹۲۱	.	.	.	.	شهرداری مشهد ۱۳۹۴ - ارگ هومن
(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	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۸,۴۳۹,۴۴۹,۱۹۴	۵۳,۱۰۹,۲۲۸,۹۹۳	۶۱,۵۴۸,۶۷۸,۱۸۷	۹,۷۶۹,۰۳۵	۶۸۱,۲۴۰,۹۳۵	۷,۵۶۰,۳۱۰,۲۳۹	۸,۲۴۱,۵۵۱,۲۷۴	۱,۰۵۵,۱۴۶	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورقه 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 تیر ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
داروسازی سینا	۹۵۴,۶۷۵,۹۳۳	(۹۴۴,۵۴۱,۴۷۱)	۱۶۸,۹۶۰,۴۷۲	۱۷۹,۰۹۴,۹۳۴	۰/۰۰۳۱	۱۷۹,۰۹۴,۹۳۴	۱۶۸,۹۶۰,۴۷۲
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰	۸۰,۷۲۳,۴۷۹	۳۳۰,۶۸۲,۲۱۲	۴۱۱,۴۰۵,۶۹۱	۰/۰۰۷۱	۴۱۱,۴۰۵,۶۹۱	۳۳۰,۶۸۲,۲۱۲
ج . داروسازی سینا	۰	-	-	-	۰/۰۰۰۰	-	-
جمع	۹۵۴,۶۷۵,۹۳۳	(۸۶۳,۸۱۷,۹۹۲)	۴۹۹,۶۴۲,۶۸۴	۵۹۰,۵۰۰,۶۲۵	۰/۰۱۰	۵۹۰,۵۰۰,۶۲۵	۴۹۹,۶۴۲,۶۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۱,۵۹۸,۲۵۱	۱۸۱,۵۹۸,۲۵۱	-	-	۳,۸۶۵,۲۰۰	۱۸۱,۵۹۸,۲۵۱	(۱۷۷,۷۳۳,۰۵۱)	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
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
۲۳,۰۰۹,۸۴۷	(۲,۷۴۴,۱۴۰)	-	۲۵,۷۵۳,۹۸۷	-	-	-	-	./مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱
۱۰۰,۸۶۵,۸۲۰	-	۱۰۰,۸۶۵,۸۲۰	-	۱۱,۸۲۵,۴۲۱	-	۱۱,۸۲۵,۴۲۱	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶۶۷,۳۳۸,۶۰۰	-	۶۶۷,۳۳۸,۶۰۰	-	۱۲۶,۲۲۱,۵۲۳	-	۱۲۶,۲۲۱,۵۲۳	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۰۳,۱۹۸,۱۲۵	-	۱۰۳,۱۹۸,۱۲۵	-	۱۴,۶۱۱,۳۹۹	-	۱۴,۶۱۱,۳۹۹	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۸۷,۵۹۱,۶۷۴	-	(۱۷۴,۶۷۳,۲۶۹)	۱,۱۶۲,۲۶۴,۹۴۳	۲۲۰,۴۸۹,۱۲۹	-	۵۲,۷۹۱,۱۹۹	۱۶۷,۶۹۷,۹۳۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۱۷۱,۷۸۸,۷۶۳	۱۶۶,۰۱۴,۶۵۶	۶۹۶,۷۲۹,۳۷۶	۱,۳۰۹,۰۴۴,۸۳۱	۳۷۷,۰۱۲,۶۷۲	۱۸۱,۵۹۸,۲۵۱	۲۷,۷۱۶,۴۹۱	۱۶۷,۶۹۷,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به
		و گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده
سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۸,۱۰۹,۸۹۸	۰/۰۰۲	۵۴۰۶۷۷۱۳	۰/۰۲۲
		۸,۱۰۹,۸۹۸	۰/۰۰۲	۵۴۰۶۷۷۱۳	۰/۰۲۲
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر 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