



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱



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 مرداد ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۷.۵۱	۵,۷۹۷,۵۸۸,۵۵۴	۴,۶۱۰,۴۰۱,۱۳۱	۷,۱۲۰	۸۱۷,۵۳۰	(۱,۳۱۱,۳۸۹)	۸,۷۶۱,۹۹۸,۸۶۰	۴۰۱,۱۷۹	۲,۵۷۳,۶۶۷,۰۰۹	۱۰,۱۶۱,۵۹۷,۵۰۴	۹,۲۲۴,۷۷۴,۴۴۰	۱,۷۲۷,۷۴۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳۲.۰۴	۲۴,۷۴۴,۵۶۱,۸۰۶	۱۷,۵۲۳,۰۳۳,۶۱۲	۱۵,۹۹۴	۱,۵۵۳,۳۱۳	(۱۲۱,۷۲۰)	۱,۸۲۲,۶۹۰,۶۸۰	۱۰۴,۶۶۹	۱,۵۰۹,۹۵۴,۳۴۱	۲۳,۲۷۵,۳۴۶,۰۲۳	۱۷,۳۷۴,۳۰۹,۰۶۸	۱,۵۷۰,۳۶۴	داروسازی سینا
۱۴.۲۴	۱۰,۹۹۷,۵۸۰,۵۰۲	۱۰,۰۲۱,۱۲۶,۳۴۰	۱۵,۱۶۶	۷۲۸,۰۵۲	(۴۹۴,۷۴۲)	۷,۱۲۵,۴۵۳,۳۶۶	۱,۲۲۲,۷۹۴	۱۶,۷۷۹,۴۸۰,۴۰۹	۰	۰	۰	وینانا
۵۳.۷۹	۴۱,۵۳۹,۷۳۰,۸۶۲	۳۲,۱۵۴,۵۶۱,۰۸۳	-	۳,۰۹۸,۸۹۵	(۱,۹۳۷,۸۵۱)	۱۷,۷۱۰,۱۴۲,۹۰۶	۱,۷۲۸,۶۴۲	۲۰,۸۶۳,۱۰۱,۷۵۹	۳۳,۴۳۶,۹۴۳,۵۲۷	۲۶,۵۹۹,۰۸۳,۵۰۸	۳,۲۹۸,۱۰۴	جمع

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

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها						
جاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۳۱	۳۱	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۵,۷۶۷,۰۴۲	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱,۰۰۷,۰۳۵	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۹,۸۹۶,۵۴۶	۱۲,۳۸						
استادخرانه-م۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۰۰۰	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۸۹۹,۰۱۳,۷۴۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۱۶,۰۴۵	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۹۱۵,۳۸۰,۸۶۷	۱,۱۹						
استادخرانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۹۲۰,۰۹۴,۹۳۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۵۶,۸۴۷	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۹۵۶,۱۵۳,۲۸۵	۱,۲۴						
استادخرانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۷,۹۰۰	۶,۵۲۹,۰۳۸,۳۶۳	۷,۵۲۹,۰۶۱,۸۱۴	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۹۷۲,۰۰۰	۶,۵۳۹,۰۳۸,۳۶۳	۷,۶۷۲,۲۲۲,۸۷۰	۹,۹۴						
جمع							۱۹,۴۰۰	۱۷,۴۲۸,۱۳۰,۷۲۷	۱۸,۹۳۳,۹۲۷,۵۳۴	-	-	-	-	۱۹,۴۰۰	۳,۸۵۱,۹۲۷	۱۷,۴۲۸,۱۳۰,۷۲۷	۱۹,۱۰۴,۶۶۳,۵۶۸	۲۴,۷۵						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۱۰٪	۳,۶۷۸,۰۱۶,۵۳۴	۳,۱۶۷,۹۷۵,۱۹۱	۴,۲۴۶,۸۴۳,۱۸۶	۲,۵۹۹,۱۴۸,۵۳۹	۳.۳۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۰٪	-	۳,۶۸۰,۷۹۸,۳۸۶	۳۵۸,۶۵۴,۰۳۶	۳,۳۲۲,۱۴۴,۳۵۰	۴.۳۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع					۳,۶۷۸,۰۱۶,۵۳۴	۶,۸۴۹,۷۷۳,۵۷۷	۴,۶۰۵,۴۹۷,۲۲۲	۵,۹۲۲,۲۹۲,۸۸۹	۷.۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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
۱,۳۳۵,۹۵۷,۶۷۵	-	۱,۳۳۵,۹۵۷,۶۷۵	۱۷۳,۶۹۲,۷۳۲	-	۱۷۳,۶۹۲,۷۳۲	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٪
۶۲,۱۷۷,۶۱۱	-	۶۲,۱۷۷,۶۱۱	۸,۱۰۹,۸۹۸	-	۸,۱۰۹,۸۹۸	۱۰	-	۱۹م	بانک سامان سی تیر
۱,۵۴۴,۹۱۵,۱۷۴	-	۱,۵۴۴,۹۱۵,۱۷۴	۱۸۱,۸۰۲,۶۳۰	-	۱۸۱,۸۰۲,۶۳۰				جمع

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

جمع درآمدها:

شرح	یادداشت	مبلغ	طی مرداد ماه	طی مرداد ماه	طی مرداد ماه
			درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۹۴۹,۸۲۸,۴۸۰	۹۳/۴٪	۸۳/۶٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴۴,۴۱۸,۷۶۶	۶/۵٪	۵/۸٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۱۰۹,۸۹۸	۰/۲٪	۰/۱٪	
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰/۰٪	۰/۰٪	
جمع		۵,۳۰۲,۳۵۷,۱۴۴	۱۰۰٪	۸۹/۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	مجمع	متعلقه در زمان مجمع	به هر سهم	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
داروسازی سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۷۶۵,۲۷۴	۱,۴۵۰	-	-	-	۱,۱۰۹,۶۴۷,۳۰۰	۱۳۷,۲۰۷,۲۸۹	۹۷۲,۴۴۰,۰۱۱
				-	-	-	۱,۱۰۹,۶۴۷,۳۰۰	۱۳۷,۲۰۷,۲۸۹	۹۷۲,۴۴۰,۰۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۹۷۶,۴۵۴,۱۶۱	۱۰,۰۲۱,۱۲۶,۳۴۰	۱۰,۹۹۷,۵۸۰,۵۰۱	۷۲۸,۰۵۲	۹۷۶,۴۵۴,۱۶۱	۱۰,۰۲۱,۱۲۶,۳۴۰	۱۰,۹۹۷,۵۸۰,۵۰۱	۷۲۸,۰۵۲	ویتانا
۶,۸۳۸,۲۶۵,۷۸۸	۱۷,۹۰۶,۲۹۶,۰۱۸	۲۴,۷۴۴,۵۶۱,۸۰۶	۱,۵۵۳,۳۱۳	۱,۳۵۱,۲۲۱,۲۵۸	۲۳,۳۹۳,۳۴۰,۵۴۸	۲۴,۷۴۴,۵۶۱,۸۰۶	۱,۵۵۳,۳۱۳	داروسازی سینا
۱,۱۸۹,۶۴۱,۰۴۷	۴,۶۰۷,۹۴۷,۵۰۶	۵,۷۹۷,۵۸۸,۵۵۳	۸۱۷,۵۳۰	۲۴۵,۷۸۳,۰۵۴	۵,۵۵۱,۸۰۵,۴۹۹	۵,۷۹۷,۵۸۸,۵۵۳	۸۱۷,۵۳۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۱۹,۲۵۶,۴۷۴	۸۳۶,۸۹۶,۸۱۱	۹۵۶,۱۵۳,۲۸۵	۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۸,۳۴۹	۹۴۰,۰۹۴,۹۳۶	۹۵۶,۱۵۳,۲۸۵	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۱۷,۲۳۲,۹۴۵	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۲	۹۱۵,۳۸۰,۸۶۷	۱,۰۰۰	۱۶,۳۶۷,۱۲۵	۸۹۹,۰۱۳,۷۴۲	۹۱۵,۳۸۰,۸۶۷	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۸۰۱,۵۰۹,۶۵۶	۶,۸۷۱,۷۲۳,۲۱۴	۷,۶۷۳,۲۳۲,۸۷۰	۷,۹۰۰	۱۳۴,۱۷۱,۰۵۶	۷,۵۳۹,۰۶۱,۸۱۴	۷,۶۷۳,۲۳۲,۸۷۰	۷,۹۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۱۷۰,۵۴۳,۷۶۵)	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	۹,۵۵۹,۸۹۶,۵۴۶	۹,۵۰۰	۴,۱۲۹,۵۰۴	۹,۵۵۵,۷۶۷,۰۴۲	۹,۵۵۹,۸۹۶,۵۴۶	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۹,۸۷۱,۸۱۶,۳۰۶	۵۰,۷۷۲,۵۷۸,۱۲۳	۶۰,۶۴۴,۳۹۴,۴۲۸	۳,۱۱۸,۲۹۵	۲,۷۴۴,۱۸۴,۵۰۷	۵۷,۹۰۰,۲۰۹,۹۲۱	۶۰,۶۴۴,۳۹۴,۴۲۸	۳,۱۱۸,۲۹۵	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 مرداد ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۳,۲۳۸,۰۲۳,۷۶۷	۹,۵۰۵,۴۷۷,۵۰۱	۱۲,۷۴۳,۵۰۱,۳۶۸	۸۸۸,۴۱۲	۴۳۰,۷۳۰,۸۶۴	۱,۳۹۱,۹۵۹,۸۱۶	۱,۸۲۲,۶۹۰,۶۸۰	۱۲۱,۷۲۰	داروسازی سینا
۶,۶۸۲,۴۵۹,۷۱۳	۳۷,۱۶۴,۳۲۳,۴۶۳	۴۳,۸۴۶,۷۹۳,۱۷۶	۹,۳۹۴,۱۱۶	۱,۵۷۸,۵۳۹,۸۴۶	۷,۱۸۳,۴۵۹,۰۱۴	۸,۷۶۱,۹۹۸,۸۶۰	۱,۳۱۱,۳۸۹	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳۶۷,۰۹۹,۲۹۷	۶,۷۵۸,۳۵۴,۰۶۹	۷,۱۲۵,۴۵۳,۳۶۶	۴۹۴,۷۴۲	۳۶۷,۰۹۹,۲۹۷	۶,۷۵۸,۳۵۴,۰۶۹	۷,۱۲۵,۴۵۳,۳۶۶	۴۹۴,۷۴۲	ویناتا
۳۶۲,۲۲۱,۷۶۸	۷,۳۴۶,۸۹۵,۴۷۵	۷,۷۰۹,۱۱۷,۲۴۳	۹۱۱,۷۱۴	.	.	.	.	ح . داروسازی سینا
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 ۳ماهه ۲۱٪
(۲,۷۴۴,۱۴۰)	۹۸۲,۶۹۳,۹۳۷	۹۷۹,۹۴۸,۷۹۷	۹۸۱	.	.	.	.	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۱۸۱,۵۹۸,۲۵۱	۱,۷۶۰,۹۷۲,۳۶۷	۱,۹۴۲,۵۷۰,۶۱۸	۲,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۰,۸۱۵,۸۱۹,۲۰۱	۶۸,۴۴۳,۰۰۱,۸۹۲	۷۹,۳۵۸,۸۲۱,۰۹۳	۱۱,۶۹۶,۸۸۶	۲,۳۷۶,۳۷۰,۰۰۷	۱۵,۳۳۳,۷۷۲,۸۹۹	۱۷,۷۱۰,۱۴۲,۹۰۶	۱,۹۲۷,۸۵۱	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 مرداد ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ					
درآمدها					ها						
۴۶.۵۸	۱۱,۰۴۸,۷۳۹,۵۶۶	۳,۲۳۸,۰۲۳,۷۶۷	۶,۸۳۸,۳۶۵,۷۸۸	۹۷۲,۴۴۰,۰۱۱	۳۳.۱۶	۱,۷۸۱,۹۵۲,۱۲۲	۴۳۰,۷۳۰,۸۶۴	۱,۳۵۱,۲۳۱,۲۵۸	۰	داروسازی سینا	
۳۳.۱۹	۷,۸۷۲,۱۰۰,۷۶۰	۶,۶۸۲,۴۵۹,۷۱۳	۱,۱۸۹,۶۴۱,۰۴۷	۰	۳۳.۹۵	۱,۸۲۴,۳۲۲,۹۰۰	۱,۵۷۸,۵۳۹,۸۴۶	۲۴۵,۷۸۳,۰۵۴	۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
۵.۶۶	۱,۳۴۳,۵۵۳,۴۵۸	۳۶۷,۰۹۹,۲۹۷	۹۷۶,۴۵۴,۱۶۱	۰	۲۵.۰۰	۱,۳۴۳,۵۵۳,۴۵۸	۳۶۷,۰۹۹,۲۹۷	۹۷۶,۴۵۴,۱۶۱	۰	ویناتا	
۱.۵۳	۳۶۲,۲۲۱,۷۶۸	۳۶۲,۲۲۱,۷۶۸	-	۰	۰.۰۰	-	-	-	۰	ج . داروسازی سینا	
	۲۰,۶۲۶,۶۰۵,۵۵۲	۱۰,۶۴۹,۸۰۴,۵۴۵	۹,۰۰۴,۳۶۰,۹۹۶	۹۷۲,۴۴۰,۰۱۱	-	۴,۹۴۹,۸۲۸,۴۸۰	۲,۳۷۶,۳۷۰,۰۰۷	۲,۵۷۲,۴۵۸,۴۷۲	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
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 ۳ماهه ۲۱
۲۳,۰۰۹,۸۴۷	(۲,۷۴۴,۱۴۰)	-	۲۵,۷۵۳,۹۸۷	-	-	-	-	./مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱
۱۸۱,۵۹۸,۲۵۱	۱۸۱,۵۹۸,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۱۷,۲۳۲,۹۴۵	-	۱۱۷,۲۳۲,۹۴۵	-	۱۶,۳۶۷,۱۲۵	-	۱۶,۳۶۷,۱۲۵	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۸۰۱,۵۰۹,۶۵۶	-	۸۰۱,۵۰۹,۶۵۶	-	۱۳۴,۱۷۱,۰۵۶	-	۱۳۴,۱۷۱,۰۵۶	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۱۹,۲۵۶,۴۷۴	-	۱۱۹,۲۵۶,۴۷۴	-	۱۶,۰۵۸,۳۴۹	-	۱۶,۰۵۸,۳۴۹	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۱۶۵,۴۱۳,۹۱۰	-	(۱۷۰,۵۴۳,۷۶۵)	۱,۳۳۵,۹۵۷,۶۷۵	۱۷۷,۸۲۲,۲۳۶	-	۴,۱۲۹,۵۰۴	۱۷۳,۶۹۲,۷۳۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۵۱۶,۲۰۷,۵۲۹	۱۶۶,۰۱۴,۶۵۶	۸۶۷,۴۵۵,۳۱۰	۱,۴۸۲,۷۳۷,۵۶۳	۳۴۴,۴۱۸,۷۶۶	-	۱۷۰,۷۲۶,۰۳۴	۱۷۳,۶۹۲,۷۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۸,۱۰۹,۸۹۸		۶۲,۱۷۷,۶۱۱	۰/۵۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	-		-	-
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	-		-	-
جمع		۸,۱۰۹,۸۹۸	۰/۰۰۰	۶۲,۱۷۷,۶۱۱	۰/۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد 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