



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



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 شهریور ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۱۳	۳,۸۰۳,۷۰۲,۳۳۴	۲,۵۱۷,۸۵۳,۲۲۵	۹,۴۷۲	۴۰۳,۱۸۲	۷,۰۵۳,۶۹۳,۴۶۹	(۸۸۳,۴۲۱)	۳,۳۰۶,۷۸۲,۴۰۴	۴۶۹,۰۷۳	۵,۷۹۷,۵۸۸,۵۵۴	۴,۶۱۰,۴۰۱,۱۳۱	۸۱۷,۵۳۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳۱.۴۸	۲۹,۰۰۷,۶۸۳,۶۳۱	۱۷,۹۷۸,۲۷۰,۷۷۷	۱۹,۲۳۱	۱,۵۱۴,۴۲۴	۳,۵۶۱,۴۴۸,۰۹۴	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۷۶۶,۲۲۴,۶۳۹	۱۶۱,۱۱۱	۲۴,۷۴۴,۵۶۱,۸۰۶	۱۷,۵۲۳,۰۳۳,۶۱۲	۱,۵۵۳,۳۱۳	داروسازی سینا
۲۲.۵۳	۲۰,۷۶۴,۴۹۲,۷۷۷	۱۸,۷۸۹,۶۱۷,۱۶۳	۱۷,۸۹۵	۱,۱۶۵,۰۰۰	۷,۱۴۹,۲۲۹,۳۲۹	(۴۰۹,۴۶۹)	۱۴,۷۸۴,۶۵۸,۵۶۱	۸۴۶,۴۱۷	۱۰,۹۹۷,۵۸۰,۵۰۲	۱۰,۰۲۱,۱۲۶,۳۴۰	۷۲۸,۰۵۲	ویتانا
۵۸.۱۴	۵۳,۵۷۵,۸۷۸,۷۴۲	۳۹,۲۸۵,۷۴۱,۱۶۵	-	۳,۰۸۲,۶۰۶	۱۷,۷۶۴,۳۷۰,۹۰۲	(۱,۴۹۲,۸۹۰)	۲۰,۸۵۷,۶۶۵,۶۰۴	۱,۴۷۶,۶۰۱	۴۱,۵۳۹,۷۳۰,۸۶۲	۳۲,۱۵۴,۵۶۱,۰۸۳	۳,۰۹۸,۸۹۵	جمع

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

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت															۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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	تعداد	مبلغ فروش														
اجاره هوایسمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۳۱	۳۱	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۹,۸۹۶,۵۶۶	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱,۰۱۰,۴۱۹	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۰۲۱,۲۳۹	۱۰۰۰	۱۰۰۰										
استادخرانه-م۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۰۰۰	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۹۱۵,۳۸۰,۸۶۷	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۳۳,۰۷۳	۶۷۰,۷۸۵,۹۶۸	۹۳۳,۰۷۳	۱۰۰۰	۱۰۰۰										
استادخرانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۹۵۶,۱۵۳,۲۸۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۷۵,۱۳۰	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۹۷۴,۴۲۳,۰۳۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰										
استادخرانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۷,۹۰۰	۶,۵۲۹,۰۳۸,۳۶۳	۷,۶۷۲,۲۲۲,۸۷۰	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۹۸۸,۴۱۶	۶,۵۳۹,۰۳۸,۳۶۳	۷,۸۰۲,۸۲۵,۲۴۷	۸,۴۷	۸,۴۷										
جمع							۱۹,۴۰۰	۱۷,۴۲۸,۱۳۰,۷۲۷	۱۹,۱۰۴,۶۶۳,۵۶۸	-	-	-	-	۱۹,۴۰۰	۳,۹۰۷,۰۳۸	۱۷,۴۲۸,۱۳۰,۷۲۷	۱۹,۳۰۱,۶۶۶,۰۳۸	۳۰,۹۵	۳۰,۹۵										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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
۳.۵۷	۳,۲۸۸,۳۳۸,۱۳۸	۵,۵۷۴,۱۷۳,۵۸۱	۲,۹۷۵,۰۲۵,۰۴۲	۲,۵۹۹,۱۴۸,۵۳۹	۱۰٪	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	بانک سامان سی تیر
۱۱.۳۵	۱۰,۴۵۷,۷۴۰,۳۵۹	۱۲,۲۳۷,۵۷۷,۰۵۷	۸,۹۱۵,۴۳۲,۷۰۷	۳,۳۲۲,۱۴۴,۳۵۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان سی تیر
۴.۲۹	۳,۹۵۴,۵۹۲,۹۸۷	۲۷,۵۳۳,۲۶۹,۱۹۵	۲۷,۵۳۲,۲۶۹,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	بانک سامان سی تیر
۱۹.۲۱	۱۷,۷۰۰,۶۷۱,۴۸۴	۴۵,۳۴۵,۰۱۹,۸۳۳	۳۹,۴۲۲,۷۲۶,۹۴۴	۵,۹۲۲,۲۹۲,۸۸۹			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور 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
۹,۲۷۵,۰۰۰	-	۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرد رایان سایپا ۳ماهه ۲۲٪
۱,۵۰۸,۱۷۹,۳۸۱	-	۱,۵۰۸,۱۷۹,۳۸۱	۱۷۲,۲۲۱,۷۰۶	-	۱۷۲,۲۲۱,۷۰۶	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٪
۸۰,۲۶۸,۶۰۱	-	۸۰,۲۶۸,۶۰۱	۱۸,۰۹۰,۹۹۰	-	۱۸,۰۹۰,۹۹۰	۱۰	-	۱۹م	بانک سامان سی تیر
۱,۷۴۴,۵۰۲,۸۷۰	-	۱,۷۴۴,۵۰۲,۸۷۰	۱۹۰,۳۱۲,۶۹۶	-	۱۹۰,۳۱۲,۶۹۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

جمع درآمدها:

شرح	یادداشت	مبلغ	طی شهریور ماه	طی شهریور ماه	طی شهریور ماه
			درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸,۹۴۲,۸۵۳,۱۷۸	۰/۹۵۸	۰/۰۹۷۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۶۹,۲۲۴,۱۷۶	۰/۰۴۰	۰/۰۰۴۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۰۹۰,۹۹۰	۰/۰۰۲	۰/۰۰۰۲	
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰۰	
جمع		۹,۳۳۰,۱۶۸,۳۴۴	۱/۰۰	۰/۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

درآمد سود سهام:

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
داروسازی سینا	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۷۶۵,۲۷۴	۱,۴۵۰	-	-	-	۱,۱۰۹,۶۴۷,۳۰۰	۱۱۸,۷۶۹,۵۸۹
				-	-	-	۱,۱۰۹,۶۴۷,۳۰۰	۱۱۸,۷۶۹,۵۸۹
				-	-	-	۱,۱۰۹,۶۴۷,۳۰۰	۱۱۸,۷۶۹,۵۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۰,۶۹۳,۸۱۲,۸۹۲	۱۸,۳۱۴,۸۷۰,۷۳۹	۲۹,۰۰۷,۶۸۳,۶۳۱	۱,۵۱۴,۴۲۴	۳,۸۵۴,۵۴۷,۱۰۴	۲۵,۱۵۳,۱۳۶,۵۲۷	۲۹,۰۰۷,۶۸۳,۶۳۱	۱,۵۱۴,۴۲۴	داروسازی سینا
۱,۹۷۴,۸۷۵,۶۱۳	۱۸,۷۸۹,۶۱۷,۱۶۳	۲۰,۷۶۴,۴۹۲,۷۷۶	۱,۱۶۵,۰۰۰	۹۹۸,۴۲۱,۴۵۲	۱۹,۷۶۶,۰۷۱,۳۲۴	۲۰,۷۶۴,۴۹۲,۷۷۶	۱,۱۶۵,۰۰۰	ویتانا
۱,۲۸۶,۵۷۹,۰۶۸	۲,۵۱۷,۱۲۳,۲۶۵	۳,۸۰۳,۷۰۲,۳۳۳	۴۰۳,۱۸۲	۹۶,۹۳۸,۰۲۱	۳,۷۰۶,۷۶۴,۳۱۲	۳,۸۰۳,۷۰۲,۳۳۳	۴۰۳,۱۸۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۳۷,۵۲۶,۲۱۹	۸۳۶,۸۹۶,۸۱۱	۹۷۴,۴۲۳,۰۳۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۹,۷۴۵	۹۵۶,۱۵۳,۲۸۵	۹۷۴,۴۲۳,۰۳۰	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۳۴,۲۴۸,۶۰۰	۷۹۸,۱۴۷,۹۲۲	۹۳۲,۳۹۶,۵۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۰۱۵,۶۵۵	۹۱۵,۳۸۰,۸۶۷	۹۳۲,۳۹۶,۵۲۲	۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۹۳۱,۱۰۲,۰۳۳	۶,۸۷۱,۷۲۳,۲۱۴	۷,۸۰۲,۸۲۵,۲۴۷	۷,۹۰۰	۱۲۹,۵۹۲,۳۷۷	۷,۶۷۳,۲۳۲,۸۷۰	۷,۸۰۲,۸۲۵,۲۴۷	۷,۹۰۰	اسنادخزانه-م۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۱۳۸,۴۱۹,۰۷۲)	۹,۷۳۰,۴۴۰,۳۱۲	۹,۵۹۲,۰۲۱,۲۳۹	۹,۵۰۰	۳۲,۱۲۴,۶۹۳	۹,۵۵۹,۸۹۶,۵۴۶	۹,۵۹۲,۰۲۱,۲۳۹	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۵,۰۱۸,۷۲۵,۳۵۳	۵۷,۸۵۸,۸۱۹,۴۲۶	۷۲,۸۷۷,۵۴۴,۷۷۸	۳,۱۰۲,۰۰۶	۵,۱۴۶,۹۰۹,۰۴۷	۶۷,۷۳۰,۶۳۵,۷۳۱	۷۲,۸۷۷,۵۴۴,۷۷۸	۳,۱۰۲,۰۰۶	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 شهریور ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۴,۴۴۱,۸۲۱,۹۴۳	۱۱,۸۶۳,۱۲۷,۴۱۹	۱۶,۳۰۴,۹۴۹,۳۶۲	۱,۰۸۸,۴۱۲	۱,۲۰۳,۷۹۸,۱۷۶	۲,۳۵۷,۶۴۹,۹۱۸	۳,۵۶۱,۴۴۸,۰۹۴	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی سینا
۸,۳۳۸,۵۴۶,۵۳۷	۴۲,۵۶۱,۹۴۰,۱۰۸	۵۰,۹۰۰,۴۸۶,۶۴۵	۱۰,۲۷۷,۵۳۷	۱,۶۵۶,۰۸۶,۸۲۴	۵,۳۹۷,۶۰۶,۶۴۵	۷,۰۵۳,۶۹۳,۴۶۹	۸۸۳,۴۲۱	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱,۵۰۰,۱۶۰,۸۹۸	۱۲,۷۷۴,۵۲۱,۸۰۷	۱۴,۲۷۴,۶۸۳,۷۰۵	۹۰۴,۳۱۱	۱,۱۳۳,۰۶۱,۶۰۱	۶,۰۱۶,۱۶۷,۷۳۸	۷,۱۴۹,۲۲۹,۳۲۹	۴۰۹,۴۶۹	ویناتا
۳۶۲,۲۲۱,۷۶۸	۷,۳۴۶,۸۹۵,۴۷۵	۷,۷۰۹,۱۱۷,۲۴۳	۹۱۱,۷۱۴	.	.	.	.	ح . داروسازی سینا
.	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
۱۴,۸۰۸,۷۶۵,۸۰۱	۸۲,۲۱۴,۴۲۶,۱۹۳	۹۷,۰۲۳,۱۹۱,۹۹۵	۱۳,۱۸۹,۷۷۶	۳,۹۹۲,۹۴۶,۶۰۱	۱۳,۷۷۱,۴۲۴,۳۰۱	۱۷,۷۶۴,۳۷۰,۹۰۲	۱,۴۹۲,۸۹۰	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 شهریور ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
				جمع				جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد			مبلغ	درصد از کل درآمد
				ها	ها			ها	ها
داروسازی سینا	۰	۳,۸۵۴,۵۴۷,۱۰۴	۱,۲۰۳,۷۹۸,۱۷۶	۵۰,۵۸۳,۴۵۵,۲۸۰	۵۳.۸۰	۹۹۰,۸۷۷,۷۱۱	۱۰,۶۹۲,۸۱۲,۸۹۲	۴,۴۴۱,۸۲۱,۹۴۳	۱۶,۱۲۵,۵۱۲,۵۴۶
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰	۹۶,۹۳۸,۰۲۱	۱,۶۵۶,۰۸۶,۸۲۴	۱,۷۵۳,۰۲۴,۸۴۵	۱۸.۶۵	۰	۱,۲۸۶,۵۷۹,۰۶۸	۸,۳۳۸,۵۴۶,۵۳۷	۹,۶۳۵,۱۲۵,۶۰۵
وینانا	۰	۹۹۸,۴۲۱,۴۵۲	۱,۱۳۳,۰۶۱,۶۰۱	۲,۱۳۱,۴۸۳,۰۵۳	۲۲.۶۷	۰	۱,۹۷۴,۸۷۵,۶۱۳	۱,۵۰۰,۱۶۰,۸۹۸	۳,۴۷۵,۰۳۶,۵۱۱
ح. داروسازی سینا	۰	-	-	-	۰.۰۰	۰	-	۳۶۲,۳۲۱,۷۶۸	۳۶۲,۳۲۱,۷۶۸
جمع	۰	۴,۹۴۹,۹۰۶,۵۷۷	۳,۹۹۲,۹۴۶,۶۰۱	۸,۹۴۲,۸۵۳,۱۷۸	۴۱/۶۲	۹۹۰,۸۷۷,۷۱۱	۱۳,۹۵۴,۲۶۷,۵۷۳	۱۴,۶۴۲,۷۵۱,۱۴۶	۳۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۳۰
									۸۹/۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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 ۳ ماهه ۲۱٪
۲۳,۰۰۹,۸۴۷	(۲,۷۴۴,۱۴۰)	-	۲۵,۷۵۳,۹۸۷	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۱۸۱,۵۹۸,۲۵۱	۱۸۱,۵۹۸,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۳۴,۲۴۸,۶۰۰	-	۱۳۴,۲۴۸,۶۰۰	-	۱۷,۰۱۵,۶۵۵	-	۱۷,۰۱۵,۶۵۵	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۹۳۱,۱۰۲,۰۳۳	-	۹۳۱,۱۰۲,۰۳۳	-	۱۲۹,۵۹۲,۳۷۷	-	۱۲۹,۵۹۲,۳۷۷	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۳۷,۵۲۶,۲۱۹	-	۱۳۷,۵۲۶,۲۱۹	-	۱۸,۲۶۹,۷۴۵	-	۱۸,۲۶۹,۷۴۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۳۶۹,۷۶۰,۳۰۹	-	(۱۳۸,۴۱۹,۰۷۲)	۱,۵۰۸,۱۷۹,۳۸۱	۲۰۴,۳۴۶,۳۹۹	-	۳۲,۱۲۴,۶۹۳	۱۷۲,۲۲۱,۷۰۶	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲,۸۸۵,۴۳۱,۷۰۵	۱۶۶,۰۱۴,۶۵۶	۱,۰۶۴,۴۵۷,۷۸۰	۱,۶۵۴,۹۵۹,۲۶۹	۳۶۹,۲۲۴,۱۷۶	-	۱۹۷,۰۰۲,۴۷۰	۱۷۲,۲۲۱,۷۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
گواهی سپرد رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	-	-	-	۹,۲۷۵,۰۰۰	-
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۱۸,۰۹۰,۹۹۰	-	۸۰,۲۶۸,۶۰۱	۰/۵۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	-	-	-	۰/۰۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	-	-	-	۰/۰۰
جمع		۱۸,۰۹۰,۹۹۰	-	۸۰,۲۶۸,۶۰۱	۰/۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه		شرح
مبلغ	مبلغ		
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