



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰



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 ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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				
۱۶.۴۸	۱۳,۳۰۹,۴۷۷,۰۶۰	۱۵,۳۹۹,۴۶۵,۹۶۱	۷,۵۹۰	۱,۷۶۰,۵۷۹	۱۲,۶۴۶,۴۴۹,۷۴۹	(۱,۳۶۶,۸۸۹)	۲۵,۰۱۷,۳۰۴,۳۲۸	۲,۷۲۴,۲۸۶	۳,۸۰۳,۷۰۲,۳۳۴	۲,۵۱۷,۸۵۳,۲۲۵	۴۰۳,۱۸۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲۸.۰۷	۲۲,۶۷۰,۵۳۸,۷۱۷	۲۰,۴۸۹,۱۵۹,۴۷۶	۱۵,۰۳۷	۱,۵۱۳,۶۹۰	۸,۷۵۲,۷۸۰,۵۱۶	(۴۶۴,۳۷۳)	۸,۳۴۰,۳۰۳,۶۹۶	۴۶۳,۶۳۹	۲۹,۰۰۷,۶۸۳,۶۳۱	۱۷,۹۷۸,۲۷۰,۷۷۷	۱,۵۱۴,۴۲۴	داروسازی سینا
۳۰.۸۸	۱۶,۸۶۰,۸۱۷,۱۳۴	۱۸,۱۱۰,۲۰۷,۴۳۴	۱۵,۱۶۹	۱,۱۱۵,۹۸۴	۱۳,۳۰۴,۱۲۴,۱۸۷	(۸۰۸,۳۱۰)	۱۲,۴۸۱,۶۷۸,۵۷۹	۷۵۹,۲۹۴	۲۰,۷۶۴,۴۹۲,۷۷۷	۱۸,۷۸۹,۶۱۷,۱۶۳	۱,۱۶۵,۰۰۰	وینتانا
۶۵.۴۳	۵۲,۸۴۰,۸۳۲,۹۱۱	۵۳,۹۹۸,۸۳۲,۸۷۱	-	۴,۳۹۰,۲۵۳	۳۴,۷۰۳,۳۵۴,۴۵۲	(۲,۶۳۹,۵۷۲)	۴۵,۸۳۹,۲۸۶,۶۰۳	۳,۹۴۷,۲۱۹	۵۳,۵۷۵,۸۷۸,۷۴۲	۳۹,۲۸۵,۷۴۱,۱۶۵	۳,۰۸۲,۶۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
۱۳۹۸/۰۶/۳۱										تغییرات طی دوره									
										خرید طی دوره				فروش طی دوره					
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۲۱	۲۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۲,۰۲۱,۲۳۹	۴,۷۵۰	۴,۷۵۰	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۴,۷۹۶,۰۱۰,۶۱۹	۹,۵۰۰	۱,۰۱۰,۰۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۸,۳۴۳,۹۸۰		
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۹۶,۹۸۴	۹۲۲,۳۹۶,۵۲۲	۵۰۰	۳۳۵,۳۹۶,۹۸۴	۱,۰۰۰	۹۴۰,۳۵۹,۳۴۶	۵۰۰	۹۴۹,۵۶۶	۳۳۵,۳۹۲,۹۸۴	۴۷۴,۴۳۸,۷۸۲		
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	-	-	۱,۰۰۰	۳۵۹,۱۵۳,۱۹۸	۹۴۴,۴۲۳,۳۰۰	۵۰۰	۳۵۹,۱۵۳,۱۹۸	۵۰۰	۴۸۷,۲۱۱,۵۱۵	۱,۰۰۰	۹۹۱,۱۷۸	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۹۹۰,۴۵۹,۳۹۵		
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	-	۷,۹۰۰	۳,۲۶۹,۵۱۹,۱۸۱	۶,۵۴۹,۰۲۸,۳۲۳	۳,۹۵۰	۳,۲۶۹,۵۱۹,۱۸۱	۱۱,۸۵۰	۱۱,۸۰۱,۴۱۳,۶۲۳	-	-	-	-		
جمع							۱۹,۴۰۰	۸,۷۱۴,۰۶۵,۳۶۳	۱۹,۳۰۱,۶۶۵,۰۳۸	۹,۷۰۰	۸,۷۱۴,۰۶۵,۳۶۳	۱۸,۱۰۰	۱۸,۰۲۴,۹۹۴,۰۰۳	۱۱,۰۰۰	۲,۹۵۰,۷۶۵	۱۰,۵۵۳,۶۹۹,۳۸۰	۱۳,۶۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۱۰٪	۳,۲۸۸,۳۳۸,۱۳۸	۱۵,۲۱۶,۱۹۶,۶۳۳	۱۰,۵۴۵,۸۹۰,۸۹۱	۷,۹۵۸,۶۴۳,۸۸۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۰٪	۱۰,۴۵۷,۷۴۰,۳۵۹	۹,۷۶۷,۲۶۵,۵۴۲	۱۸,۸۰۵,۱۶۹,۴۱۴	۱,۴۱۹,۸۳۶,۴۸۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۰٪	۳,۹۵۴,۵۹۲,۹۸۷	۶,۰۱۳,۰۰۱,۴۷۲	۹,۹۴۴,۶۴۶,۳۳۵	۲۲,۹۴۸,۱۲۴
		جمع			۱۷,۷۰۰,۶۷۱,۴۸۴	۳۰,۹۹۶,۴۶۳,۶۴۷	۳۹,۲۹۵,۷۰۶,۶۴۰	۹,۴۰۱,۴۲۸,۴۹۱
								۱۱.۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱۶۲,۳۴۶,۵۴۱	-	۱۶۲,۳۴۶,۵۴۱	۱۶۲,۳۴۶,۵۴۱	-	۱۶۲,۳۴۶,۵۴۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹		اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۹,۶۹۵,۵۶۲	-	۱۹,۶۹۵,۵۶۲	۱۹,۶۹۵,۵۶۲	-	۱۹,۶۹۵,۵۶۲	۱۰	-	۱۹م	بانک سامان سی تیر
۴۹,۱۲۹,۳۱۴	-	۴۹,۱۲۹,۳۱۴	۴۹,۱۲۹,۳۱۴	-	۴۹,۱۲۹,۳۱۴	۱۰	-	۱۴م	بانک سامان سی تیر
۱۴,۲۳۳,۸۴۱	-	۱۴,۲۳۳,۸۴۱	۱۴,۲۳۳,۸۴۱	-	۱۴,۲۳۳,۸۴۱	۱۰	-	۱۴م	بانک سامان سی تیر
۲۴۵,۴۰۵,۲۵۸	-	۲۴۵,۴۰۵,۲۵۸	۲۴۵,۴۰۵,۲۵۸	-	۲۴۵,۴۰۵,۲۵۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

جمع درآمدها:

شرح	یادداشت	مبلغ	طی مهر ماه	طی مهر ماه	طی مهر ماه
			درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۱,۸۷۰,۹۷۷,۹۷۸)	۱/۱۲۶	-۰/۱۴۷۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۲۴,۷۵۰,۳۰۱	-۰/۱۱۶	۰/۰۱۵۲	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۳,۰۵۸,۷۱۷	-۰/۰۰۸	۰/۰۰۱۰	
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸,۵۲۱,۰۷۹	-۰/۰۰۲	۰/۰۰۰۳	
جمع		(۱۰,۵۴۴,۶۴۷,۸۸۱)	۱/۰۰	-۰/۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۲,۲۱۷,۰۲۰,۹۲۰)	۱۹,۰۷۷,۸۳۸,۰۵۵	۱۶,۸۶۰,۸۱۷,۱۳۴	۱,۱۱۵,۹۸۴	(۲,۲۱۷,۰۲۰,۹۲۰)	۱۹,۰۷۷,۸۳۸,۰۵۵	۱۶,۸۶۰,۸۱۷,۱۳۴	۱,۱۱۵,۹۸۴	داروسازی سینا
(۵,۷۹۸,۲۳۶,۴۳۵)	۲۸,۴۶۸,۷۷۵,۱۵۳	۲۲,۶۷۰,۵۳۸,۷۱۷	۱,۵۱۳,۶۹۰	(۵,۷۹۸,۲۳۶,۴۳۵)	۲۸,۴۶۸,۷۷۵,۱۵۳	۲۲,۶۷۰,۵۳۸,۷۱۷	۱,۵۱۳,۶۹۰	ویتانا
(۲,۴۶۵,۹۱۰,۲۲۴)	۱۵,۷۷۵,۳۸۷,۲۸۴	۱۳,۳۰۹,۴۷۷,۰۵۹	۱,۷۶۰,۵۷۹	(۲,۴۶۵,۹۱۰,۲۲۴)	۱۵,۷۷۵,۳۸۷,۲۸۴	۱۳,۳۰۹,۴۷۷,۰۵۹	۱,۷۶۰,۵۷۹	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۳,۷۷۸,۲۵۸)	۹,۵۹۲,۰۲۱,۲۳۹	۹,۵۸۸,۲۴۲,۹۸۰	۹,۵۰۰	(۳,۷۷۸,۲۵۸)	۹,۵۹۲,۰۲۱,۲۳۹	۹,۵۸۸,۲۴۲,۹۸۰	۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۶,۰۳۶,۳۶۵	۹۷۴,۴۲۳,۰۳۰	۹۹۰,۴۵۹,۳۹۵	۱,۰۰۰	۱۶,۰۳۶,۳۶۵	۹۷۴,۴۲۳,۰۳۰	۹۹۰,۴۵۹,۳۹۵	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۸,۲۴۰,۵۲۱	۴۶۶,۱۹۸,۲۶۱	۴۷۴,۴۳۸,۷۸۲	۵۰۰	۸,۲۴۰,۵۲۱	۴۶۶,۱۹۸,۲۶۱	۴۷۴,۴۳۸,۷۸۲	۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱۰,۴۶۰,۶۶۸,۹۵۱)	۷۴,۳۵۴,۶۴۳,۰۲۲	۶۳,۸۹۳,۹۷۴,۰۶۷	۴,۴۰۱,۲۵۳	(۱۰,۴۶۰,۶۶۸,۹۵۱)	۷۴,۳۵۴,۶۴۳,۰۲۲	۶۳,۸۹۳,۹۷۴,۰۶۷	۴,۴۰۱,۲۵۳	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 ۳۰ مهر ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۱۲۶,۴۳۱,۶۵۸)	۸,۸۷۹,۲۱۲,۱۷۴	۸,۷۵۲,۷۸۰,۵۱۶	۴۶۴,۳۷۳	(۱۲۶,۴۳۱,۶۵۸)	۸,۸۷۹,۲۱۲,۱۷۴	۸,۷۵۲,۷۸۰,۵۱۶	۴۶۴,۳۷۳	داروسازی سینا
(۸۶۴,۲۰۹,۱۱۳)	۱۴,۱۶۸,۳۳۳,۳۰۰	۱۳,۳۰۴,۱۲۴,۱۸۷	۸۰۸,۳۱۰	(۸۶۴,۲۰۹,۱۱۳)	۱۴,۱۶۸,۳۳۳,۳۰۰	۱۳,۳۰۴,۱۲۴,۱۸۷	۸۰۸,۳۱۰	ویتانا
(۳۹۹,۱۶۹,۶۲۸)	۱۳,۰۴۵,۶۱۹,۳۷۷	۱۲,۶۴۶,۴۴۹,۷۴۹	۱,۳۶۶,۸۸۹	(۳۹۹,۱۶۹,۶۲۸)	۱۳,۰۴۵,۶۱۹,۳۷۷	۱۲,۶۴۶,۴۴۹,۷۴۹	۱,۳۶۶,۸۸۹	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۴۶,۰۱۰,۶۱۹	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۶,۰۱۰,۶۱۹	۴,۷۵۰	۴۶,۰۱۰,۶۱۹	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۶,۰۱۰,۶۱۹	۴,۷۵۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۲۸,۰۵۸,۳۱۷	۳۵۹,۱۵۳,۱۹۸	۴۸۷,۲۱۱,۵۱۵	۵۰۰	۱۲۸,۰۵۸,۳۱۷	۳۵۹,۱۵۳,۱۹۸	۴۸۷,۲۱۱,۵۱۵	۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۲۹,۰۶۸,۱۹۵	۱۱,۰۷۲,۳۴۴,۴۲۸	۱۱,۸۰۱,۴۱۲,۶۲۳	۱۱,۸۵۰	۷۲۹,۰۶۸,۱۹۵	۱۱,۰۷۲,۳۴۴,۴۲۸	۱۱,۸۰۱,۴۱۲,۶۲۳	۱۱,۸۵۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۳۸,۷۶۸,۰۰۱	۸۰۱,۵۹۱,۲۴۵	۹۴۰,۳۵۹,۲۴۶	۱,۰۰۰	۱۳۸,۷۶۸,۰۰۱	۸۰۱,۵۹۱,۲۴۵	۹۴۰,۳۵۹,۲۴۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۳۴۷,۹۰۵,۲۶۷)	۵۳,۰۷۶,۲۵۳,۷۲۲	۵۲,۷۲۸,۳۴۸,۴۵۵	۲,۶۵۷,۶۷۲	(۳۴۷,۹۰۵,۲۶۷)	۵۳,۰۷۶,۲۵۳,۷۲۲	۵۲,۷۲۸,۳۴۸,۴۵۵	۲,۶۵۷,۶۷۲	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 ۳۰ مهر ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
مبلغ	درصد از کل				مبلغ	درصد از کل درآمد					
درآمد ها					ها						
۵۶.۱۹	(۵,۹۲۴,۶۶۸,۰۹۳)	(۱۲۶,۴۳۱,۶۵۸)	(۵,۷۹۸,۲۳۶,۴۳۵)	.	۵۶.۱۹	(۵,۹۲۴,۶۶۸,۰۹۳)	(۱۲۶,۴۳۱,۶۵۸)	(۵,۷۹۸,۲۳۶,۴۳۵)	.	داروسازی سینا	
۳۹.۲۲	(۳,۰۸۱,۲۳۰,۰۳۳)	(۸۶۴,۳۰۹,۱۱۳)	(۲,۲۱۷,۰۲۰,۹۲۰)	.	۳۹.۲۲	(۳,۰۸۱,۲۳۰,۰۳۳)	(۸۶۴,۳۰۹,۱۱۳)	(۲,۲۱۷,۰۲۰,۹۲۰)	.	وینتانا	
۳۷.۱۷	(۲,۸۶۵,۰۷۹,۸۵۳)	(۳۹۹,۱۶۹,۶۳۸)	(۲,۴۶۵,۹۱۰,۲۲۴)	.	۳۷.۱۷	(۲,۸۶۵,۰۷۹,۸۵۳)	(۳۹۹,۱۶۹,۶۳۸)	(۲,۴۶۵,۹۱۰,۲۲۴)	.	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
۱۱۲.۵۸	(۱۱,۸۷۰,۹۷۷,۹۷۸)	(۱,۳۸۹,۸۱۰,۳۹۹)	(۱۰,۴۸۱,۱۶۷,۵۷۹)	.	۱۱۲.۵۸	(۱۱,۸۷۰,۹۷۷,۹۷۸)	(۱,۳۸۹,۸۱۰,۳۹۹)	(۱۰,۴۸۱,۱۶۷,۵۷۹)	.	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰۴,۵۷۸,۹۰۲	۴۶,۰۱۰,۶۱۹	(۳,۷۷۸,۲۵۸)	۱۶۲,۳۴۶,۵۴۱	۲۰۴,۵۷۸,۹۰۲	۴۶,۰۱۰,۶۱۹	(۳,۷۷۸,۲۵۸)	۱۶۲,۳۴۶,۵۴۱	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۴۴,۰۹۴,۶۸۲	۱۲۸,۰۵۸,۳۱۷	۱۶,۰۳۶,۳۶۵	-	۱۴۴,۰۹۴,۶۸۲	۱۲۸,۰۵۸,۳۱۷	۱۶,۰۳۶,۳۶۵	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۲۹,۰۶۸,۱۹۵	۷۲۹,۰۶۸,۱۹۵	-	-	۷۲۹,۰۶۸,۱۹۵	۷۲۹,۰۶۸,۱۹۵	-	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۴۷,۰۰۸,۵۲۲	۱۳۸,۷۶۸,۰۰۱	۸,۲۴۰,۵۲۱	-	۱۴۷,۰۰۸,۵۲۲	۱۳۸,۷۶۸,۰۰۱	۸,۲۴۰,۵۲۱	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۲۲۴,۷۵۰,۳۰۱	۱,۰۴۱,۹۰۵,۱۳۲	۲۰,۴۹۸,۶۲۸	۱۶۲,۳۴۶,۵۴۱	۱,۲۲۴,۷۵۰,۳۰۱	۱,۰۴۱,۹۰۵,۱۳۲	۲۰,۴۹۸,۶۲۸	۱۶۲,۳۴۶,۵۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۱۹,۶۹۵,۵۶۲	۰/۴۷	۱۹,۶۹۵,۵۶۲	۰/۴۷
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۴۹,۱۲۹,۳۱۴	۰/۸۲	۴۹,۱۲۹,۳۱۴	۰/۸۲
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۱۴,۲۳۳,۸۴۱	۰/۴۸	۱۴,۲۳۳,۸۴۱	۰/۴۸
جمع		۸۳,۰۵۸,۷۱۷	۱/۷۶	۸۳,۰۵۸,۷۱۷	۱/۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	شرح
۱۸,۵۲۱,۰۷۹	۱۸,۵۲۱,۰۷۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	سایر درآمدها
۱۸,۵۲۱,۰۷۹	۱۸,۵۲۱,۰۷۹	جمع