



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰



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 آبان ۱۳۹۸

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
					تعداد	مبلغ فروش						
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱.۷۶۰.۵۷۹	۱۵.۳۹۹.۴۶۵.۹۶۱	۱۳.۳۰۹.۴۷۷.۰۶۰	۸.۱۸۷.۸۵۰.۵۰۵	(۱.۴۸۵.۹۶۸)	۱۲.۲۷۹.۹۰۰.۸۰۴	۱.۳۰۴.۸۴۹	۹.۲۴۹	۱۰.۹۸۳.۳۹۳.۸۱۴	۱۲.۰۲۰.۳۹۴.۸۹۳	۱۴.۱۶	
داروسازی سینا	۱.۵۱۳.۶۹۰	۲۰.۴۸۹.۱۵۹.۴۷۶	۲۲.۶۷۰.۵۳۸.۷۱۷	۱.۴۵۹.۳۹۶.۳۱۲	(۱۲۵.۰۰۰)	۱.۹۲۲.۸۷۲.۱۹۹	۱.۴۸۴.۴۲۳	۱۵.۳۳۵	۲۰.۲۵۰.۰۸۴.۳۰۲	۲۲.۶۷۲.۷۹۹.۸۳۴	۲۶.۷۱	
وینتانا	۱.۱۱۵.۹۸۴	۱۸.۱۱۰.۲۰۷.۴۳۴	۱۶.۸۶۰.۸۱۷.۱۳۴	۱۸.۶۰۸.۹۷۳.۴۵۳	(۱.۰۴۷.۱۲۹)	۱۷.۴۸۶.۳۴۸.۳۴۷	۱.۱۴۶.۳۹۲	۱۷.۱۰۶	۱۹.۴۷۱.۴۵۷.۲۲۴	۱۹.۵۳۱.۹۳۶.۹۲۸	۲۳.۰۱	
جمع	۴.۳۹۰.۲۵۳	۵۳.۹۹۸.۸۳۲.۸۷۱	۵۲.۸۴۰.۸۳۲.۹۱۱	۲۸.۲۵۶.۲۲۰.۳۷۰	(۲.۶۵۸.۰۹۷)	۳۱.۶۸۹.۰۲۱.۲۵۰	۳.۹۳۵.۶۶۴	-	۵۰.۷۰۴.۹۳۵.۳۴۰	۵۴.۲۲۵.۱۳۱.۶۵۵	۶۳.۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
 صورت وضعیت پر تقویتی
 برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
۱۳۹۸/۰۷/۳۰										تغییرات طی دوره									
نام اوراق	دارای مجوز از بورس یا فرابورس	پذیرفته شده در 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					
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۳۱	۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۸,۳۴۳,۹۸۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۵۰۰	۱,۰۰۷,۳۰۲	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۱,۴۸۱,۸۹۶	۱۱,۳۵	
اسنادخرانه-م-۱۳(پودجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴)	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۳۳۵,۳۹۳,۹۸۴	۴۷۴,۴۳۸,۷۸۲	۳۳۵,۳۹۳,۹۸۴	۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰	۹۶۳,۹۹۵	۳۳۵,۳۹۳,۹۸۴	۴۸۱,۶۴۸,۰۵۱	۰,۵۷	
اسنادخرانه-م-۱۴(پودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰۰)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	-	-	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۹۹۰,۴۵۹,۳۹۵	۷۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰	
منفعت صبا ازوند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	-	-	-	-	۹۳۰,۶۷۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۹۴۴,۰۳۱	۹۳۰,۶۷۴,۳۵۰	۹۴۳,۳۴۶,۵۷۷	۱,۱۱	
منفعت صبا ازوند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	-	-	-	-	۶,۱۴۱,۶۴۳,۳۲۷	۶,۴۰۱	-	-	۶,۴۰۱	۹۳۰,۰۰۲	۶,۱۴۱,۶۴۳,۳۲۷	۵,۸۸۴,۶۶۳,۳۲۵	۶,۹۳	
جمع						۱۰,۵۵۳,۶۹۹,۳۸۰	۱۱,۰۵۳,۱۴۱,۱۵۷	۷,۰۷۲,۳۱۷,۴۸۷	۷,۴۰۱	۷,۰۷۲,۳۱۷,۴۸۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۱	۳,۸۳۵,۳۳۰	۱۶,۹۰۷,۷۱۰,۴۷۱	۱۶,۸۷۱,۱۳۹,۸۴۹	۱۹,۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب (درصد)	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	ماه شمار ۱۰٪	۷,۹۵۸,۶۴۳,۸۸۰	۳,۰۱۳,۷۶۸,۳۸۷	۹,۴۱۴,۹۴۰,۳۵۹	۱,۵۵۷,۴۷۱,۹۰۸	۱.۸۳
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۱,۴۱۹,۸۳۶,۴۸۷	۱۴,۷۴۴,۷۰۲,۰۰۵	۱۱,۹۵۴,۶۹۳,۵۶۰	۴,۲۰۹,۸۴۴,۹۳۲	۴.۹۵
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	ماه شمار ۱۰٪	۲۲,۹۴۸,۱۲۴	۱۹,۳۰۷,۱۷۸,۸۹۳	۱۶,۷۰۳,۹۸۲,۶۰۶	۲,۶۲۶,۱۴۴,۴۱۱	۳.۰۹
جمع					۹,۴۰۱,۴۲۸,۴۹۱	۳۷,۰۶۵,۶۴۹,۲۸۵	۳۸,۰۷۳,۶۱۶,۵۲۵	۸,۳۹۳,۴۶۱,۳۵۱	۹.۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲,۰۳۰,۵۴۲	-	۲,۰۳۰,۵۴۲	۲,۰۳۰,۵۴۲	-	۲,۰۳۰,۵۴۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۷۷,۱۰۱,۰۵۶	-	۷۷,۱۰۱,۰۵۶	۷۷,۱۰۱,۰۵۶	-	۷۷,۱۰۱,۰۵۶	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۳۳۰,۴۳۲,۱۲۳	-	۳۳۰,۴۳۲,۱۲۳	۱۶۸,۰۸۵,۵۸۲	-	۱۶۸,۰۸۵,۵۸۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	-	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۳۲,۵۰۵,۵۷۰	-	۳۲,۵۰۵,۵۷۰	۱۲,۸۱۰,۰۰۸	-	۱۲,۸۱۰,۰۰۸	ماه شمار ۱۰٪	-	۱۹	بانک سامان سی تیر
۴۹,۲۹۲,۳۵۴	-	۴۹,۲۹۲,۳۵۴	۱۶۳,۰۴۰	-	۱۶۳,۰۴۰	ماه شمار ۱۰٪	-	۱۴	بانک سامان سی تیر
۱۴,۴۲۲,۴۵۶	-	۱۴,۴۲۲,۴۵۶	۱۸۸,۶۱۵	-	۱۸۸,۶۱۵	ماه شمار ۱۰٪	-	۱۴	بانک سامان سی تیر
۵۰۵,۷۸۴,۱۰۱	-	۵۰۵,۷۸۴,۱۰۱	۲۶۰,۳۷۸,۸۴۳	-	۲۶۰,۳۷۸,۸۴۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

جمع درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا آبان ماه		
درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۸۳	۱.۰۶۰	(۷,۰۵۳,۸۷۸,۲۵۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰۳۱	-۰.۰۴۰	۲۶۵,۱۸۸,۶۸۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۱۱	-۰.۰۱۴	۹۶,۲۲۰,۳۸۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰۰۵	-۰.۰۰۶	۳۷,۷۴۷,۷۲۳	۴-۲	سایر درآمدها
-۰.۰۰۸	۱.۰۰	(۶,۶۵۴,۷۲۱,۴۷۰)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه				طی آبان 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	
(۱۸۲,۳۴۵,۱۳۹)	۱۹,۷۱۴,۲۸۲,۰۶۷	۱۹,۵۳۱,۹۳۶,۹۲۷	۱,۱۴۶,۳۹۲	۲,۰۳۴,۶۷۵,۷۸۱	۱۷,۴۹۷,۲۶۱,۱۴۶	۱۹,۵۳۱,۹۳۶,۹۲۷	۱,۱۴۶,۳۹۲	ویتانا
(۴,۹۱۸,۱۰۱,۰۸۶)	۲۷,۵۹۰,۹۰۰,۹۲۱	۲۲,۶۷۲,۷۹۹,۸۳۴	۱,۴۸۴,۴۲۳	۸۸۰,۱۳۵,۳۴۹	۲۱,۷۹۲,۶۶۴,۴۸۵	۲۲,۶۷۲,۷۹۹,۸۳۴	۱,۴۸۴,۴۲۳	داروسازی سینا
۸۹۰,۸۷۹,۳۱۰	۱۱,۱۲۹,۵۱۵,۵۸۲	۱۲,۰۲۰,۳۹۴,۸۹۲	۱,۳۰۴,۸۴۹	۳,۳۵۶,۷۸۹,۵۳۵	۸,۶۶۳,۶۰۵,۳۵۷	۱۲,۰۲۰,۳۹۴,۸۹۲	۱,۳۰۴,۸۴۹	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۲,۶۷۲,۳۲۷	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۹۴۳,۳۴۶,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۲,۳۲۷	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۹۴۳,۳۴۶,۵۷۷	۱,۰۰۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۵,۴۴۹,۷۹۰	۴۶۶,۱۹۸,۲۶۱	۴۸۱,۶۴۸,۰۵۱	۵۰۰	۷,۲۰۹,۲۶۹	۴۷۴,۴۳۸,۷۸۲	۴۸۱,۶۴۸,۰۵۱	۵۰۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
(۳۰,۵۳۹,۳۴۲)	۹,۵۹۲,۰۲۱,۲۳۹	۹,۵۶۱,۴۸۱,۸۹۶	۹,۵۰۰	(۲۶,۷۶۱,۰۸۳)	۹,۵۸۸,۲۴۲,۹۸۰	۹,۵۶۱,۴۸۱,۸۹۶	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۲۵۶,۹۷۹,۹۱۱)	۶,۱۴۱,۶۴۳,۲۳۷	۵,۸۸۴,۶۶۳,۳۲۵	۶,۴۰۱	(۲۵۶,۹۷۹,۹۱۱)	۶,۱۴۱,۶۴۳,۲۳۷	۵,۸۸۴,۶۶۳,۳۲۵	۶,۴۰۱	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۴,۴۶۸,۹۶۴,۰۵۱)	۷۵,۵۶۵,۲۳۵,۵۵۷	۷۱,۰۹۶,۲۷۱,۵۰۲	۳,۹۵۳,۰۶۵	۶,۰۰۷,۷۴۱,۲۶۷	۶۵,۰۸۸,۵۳۰,۲۳۷	۷۱,۰۹۶,۲۷۱,۵۰۲	۳,۹۵۳,۰۶۵	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 آبان ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

شرح	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی سینا	۱۲۵,۰۰۰	۱,۹۲۲,۸۷۲,۱۹۹	۲,۳۳۷,۲۷۰,۵۴۴	(۴۱۴,۳۹۸,۳۴۵)	۵۸۹,۳۷۳	۱۰,۶۷۵,۶۵۲,۷۱۵	۱۱,۲۱۶,۴۸۲,۷۱۸	(۵۴۰,۸۳۰,۰۰۳)
ویتانا	۱,۰۴۷,۱۲۹	۱۷,۴۸۶,۲۴۸,۲۴۷	۱۷,۹۷۲,۵۲۹,۴۴۱	(۴۸۶,۳۸۱,۱۹۴)	۱,۸۵۵,۴۳۹	۳۰,۷۹۰,۳۷۲,۴۳۴	۳۲,۱۴۰,۸۶۲,۷۴۱	(۱,۳۵۰,۴۹۰,۳۰۷)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۴۸۵,۹۶۸	۱۲,۳۷۹,۹۰۰,۸۰۴	۱۲,۸۳۳,۷۲۲,۲۰۷	(۵۵۳,۸۲۱,۴۰۳)	۲,۸۵۲,۸۵۷	۲۴,۹۳۶,۳۵۰,۵۵۳	۲۵,۸۷۹,۳۴۱,۵۸۴	(۹۵۲,۹۹۱,۰۳۱)
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۴۵۹,۳۹۴	۹,۵۴۰,۶۰۶	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۴۲۳,۰۳۰	۲۵,۵۷۶,۹۷۰
اسناد خزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	-	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۸۲۵,۲۴۷	۹۷,۱۷۴,۷۵۳
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۰	۰	-	۱,۰۰۰	۴۷۴,۵۰۵,۰۰۰	۴۶۶,۱۹۸,۲۶۱	۸,۳۰۶,۷۳۹
جمع	۲,۶۵۹,۰۹۷	۳۲,۶۸۹,۰۰۲۱,۲۵۰	۳۴,۱۳۳,۹۸۱,۵۸۶	(۱,۴۴۴,۹۶۰,۳۲۶)	۵,۳۰۸,۰۶۹	۷۵,۷۶۶,۸۸۰,۷۰۲	۷۸,۴۸۰,۱۳۳,۵۸۱	(۲,۷۱۳,۲۵۲,۸۷۹)

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 آبان ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	جمع
داروسازی سینا	۰	۸۸۰,۱۳۵,۳۴۹	(۴۱۴,۳۹۸,۳۴۵)	۴۶۵,۷۳۷,۰۰۴	۹,۳۷	۰	(۴۹۱۸,۱۰۱,۰۸۶)	(۵۴۰,۸۳۰,۰۰۳)	(۵۴۰,۸۳۰,۰۰۳)
وینتانا	۰	۲۰,۳۴,۶۷۵,۷۸۱	(۴۸۶,۲۸۱,۱۹۴)	۱,۵۴۸,۳۹۴,۵۸۷	۳۱,۱۶	۰	(۱۸۲,۳۴۵,۱۳۹)	(۱,۳۵۰,۴۹۰,۳۰۷)	(۱,۳۵۰,۴۹۰,۳۰۷)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰	۳,۳۵۶,۷۸۹,۵۳۵	(۵۵۳,۸۲۱,۴۰۳)	۲,۸۰۲,۹۶۸,۱۳۲	۵۶,۴۱	۰	۸۹۰,۸۷۹,۳۱۰	(۹۵۲,۹۹۱,۰۳۱)	(۹۵۲,۹۹۱,۰۳۱)
جمع	۰	۶,۲۷۱,۶۰۰,۶۶۵	(۱,۴۵۴,۵۰۰,۹۴۲)	۴,۸۱۷,۰۹۹,۷۲۳	۹۶,۹۴	۰	(۴,۲۰۹,۵۶۶,۹۱۵)	(۲,۸۴۴,۳۱۱,۳۴۱)	(۲,۸۴۴,۳۱۱,۳۴۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۵۴۰,۶۰۶	۹,۵۴۰,۶۰۶	-	-	۹,۵۴۰,۶۰۶	۹,۵۴۰,۶۰۶	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۹۹,۸۹۲,۷۸۱	-	(۳۰,۵۳۹,۳۴۲)	۳۳۰,۴۳۲,۱۲۳	۱۴۱,۳۲۴,۴۹۹	-	(۲۶,۷۶۱,۰۸۳)	۱۶۸,۰۸۵,۵۸۲	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۹۷,۱۷۴,۷۵۳	۹۷,۱۷۴,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۲۳,۷۵۶,۵۲۹	۸,۳۰۶,۷۳۹	۱۵,۴۴۹,۷۹۰	-	۷,۲۰۹,۲۶۹	-	۷,۲۰۹,۲۶۹	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۱۴,۷۰۲,۸۶۹	-	۱۲,۶۷۲,۳۲۷	۲,۰۳۰,۵۴۲	۱۴,۷۰۲,۸۶۹	-	۱۲,۶۷۲,۳۲۷	۲,۰۳۰,۵۴۲	منفعت صبا آروند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
(۱۷۹,۸۷۸,۸۵۵)	-	(۲۵۶,۹۷۹,۹۱۱)	۷۷,۱۰۱,۰۵۶	(۱۷۹,۸۷۸,۸۵۵)	-	(۲۵۶,۹۷۹,۹۱۱)	۷۷,۱۰۱,۰۵۶	منفعت صبا آروند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۶۵,۱۸۸,۶۸۳	۱۱۵,۰۲۳,۰۹۸	(۲۵۹,۳۹۷,۱۳۶)	۴۰۹,۵۶۳,۷۳۱	(۷,۱۰۱,۶۱۲)	۹,۵۴۰,۶۰۶	(۲۶۳,۸۵۹,۳۹۸)	۲۴۷,۲۱۷,۱۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان 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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر		۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	۱۲,۸۱۰,۰۰۸	۰.۴۲	۳۲,۵۰۵,۵۷۰	۰.۰۰۵	
بانک سامان سی تیر		۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۱۶۳,۰۴۰	۰.۰۰۳۷	۴۹,۲۹۲,۳۵۴	۰.۰۱۰	
بانک سامان سی تیر		۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۱۸۸,۶۱۵	۰.۰۰۴۳	۱۴,۴۲۲,۴۵۶	۰.۰۰۴	
جمع			۱۳,۱۶۱,۶۶۳	۰.۴۳	۹۶,۲۲۰,۳۸۰	۰.۰۲	

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

۲-۴-سایر درآمدها:

شرح	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
مبلغ	مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سهام	۱۹,۲۲۶,۶۴۴	۳۷,۷۴۷,۷۲۳
تنزیل سود بانک	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۱۹,۲۲۶,۶۴۴	۳۷,۷۴۷,۷۲۳