



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰



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.

مهر و امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



آرش آقاقلیزاده

شرکت سبذگردان
الگوریتیم

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۳۰۴,۸۴۹	۱۰,۹۸۳,۳۹۳,۸۱۴	۱۲,۰۲۰,۳۹۴,۸۹۳	۲۵,۷۷۵,۸۵۳,۹۳۰	(۲,۰۹۶,۳۰۴)	۲۵,۴۴۷,۰۸۷,۳۷۰	۱,۹۲۶,۳۸۷	۱۲,۰۲۰,۳۹۴,۸۹۳	۱۲,۰۲۰,۳۹۴,۸۹۳	
داروسازی سینا	۱,۴۸۴,۴۲۳	۲۰,۲۵۰,۰۸۴,۳۰۲	۲۲,۶۷۲,۷۹۹,۸۳۴	۳,۶۸۶,۰۷۸,۱۸۵	(۲۰۳,۵۹۴)	۱,۳۲۴,۶۸۲,۴۷۶	۷۶,۳۴۷	۲۲,۶۷۲,۷۹۹,۸۳۴	۲۲,۶۷۲,۷۹۹,۸۳۴	
ویتانا	۱,۱۴۶,۳۹۲	۱۹,۴۷۱,۴۵۷,۲۲۴	۱۹,۵۳۱,۹۳۶,۹۲۸	۲۳,۸۲۸,۵۹۵,۸۱۹	(۱,۲۲۸,۶۲۸)	۱۸,۹۱۱,۵۵۵,۶۲۱	۹۴۴,۵۹۳	۱۹,۵۳۱,۹۳۶,۹۲۸	۱۹,۵۳۱,۹۳۶,۹۲۸	
جمع	۳,۹۳۵,۶۶۴	۵۰,۷۰۴,۹۳۵,۳۴۰	۵۴,۲۲۵,۱۳۱,۶۵۵	۵۳,۲۹۰,۵۲۷,۹۳۴	(۳,۵۲۷,۵۲۶)	۴۵,۶۸۳,۳۲۵,۴۶۷	۲,۹۴۷,۳۲۷	۵۴,۲۲۵,۱۳۱,۶۵۵	۵۴,۲۲۵,۱۳۱,۶۵۵	
				۳,۳۵۵,۴۶۵						
				۱۴,۹۵۹						
				۱,۱۳۴,۹۲۳						
				۱۸,۹۸۸						
				۱۹,۸۸۷						
				۱۶,۶۱۱,۶۶۹,۳۴۷						
				۱۸,۷۸۱,۹۰۷,۱۷۸						
				۱۶,۹۰۹,۷۰۷,۷۷۱						
				۱۵,۰۸۴,۵۸۹,۶۵۰						
				۱۷,۰۸۱,۲۶۶,۳۸۱						
				۲۵,۶۸۶,۱۴۷,۵۹۵						
				۲۶,۱۲ %						
				۱۷,۳۷ %						
				۶,۱۶۷ %						
				۱۷,۱۹ %						
				دارایی های صندوق						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	یورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۹۶۷٪	۹,۵۱۳,۰۹۸,۷۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	-	۹,۵۶۱,۴۸۱,۸۹۶	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	بله	بله	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۰۵۰٪	۴۸۸,۲۸۳,۷۳۷	۳۳۵,۳۹۳,۹۸۴	۹۷۷,۳۷۶	۵۰۰	-	-	-	-	۴۸۱,۶۴۸,۰۵۱	۳۳۵,۳۹۳,۹۸۴	۵۰۰	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸ ۹۸۱۱۱۴
۶۰۸٪	۵,۹۸۰,۵۹۵,۹۲۲	۶,۱۴۱,۶۴۳,۳۳۷	۹۳۵,۰۰۰	۶,۴۰۱	-	-	-	-	۵,۸۸۴,۶۶۳,۳۲۵	۶,۱۴۱,۶۴۳,۳۳۷	۶,۴۰۱	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بله	بله	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۰۹۲٪	۹۰۹,۳۳۳,۲۴۷	۹۳۰,۶۷۴,۳۵۰	۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۳,۳۴۶,۵۷۷	۹۳۰,۶۷۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	بله	بله	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۷/۱۷٪	۱۶,۸۹۰,۳۳۱,۶۶۱	۱۶,۹۰۷,۷۱۰,۴۷۱		۱۷,۴۰۱					۱۶,۸۷۱,۱۳۹,۸۴۹	۱۶,۹۰۷,۷۱۰,۴۷۱	۱۷,۴۰۱							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۳.۷۵ %	۳,۶۹۱,۸۰۴,۱۵۳	۶۵۱,۳۱۳,۹۹۸	۲,۷۸۵,۶۴۶,۲۴۳	۱,۵۵۷,۴۷۱,۹۰۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	بانک سامان سی تیر	
۸.۷۵ %	۸,۶۰۲,۷۹۱,۳۸۴	۱۴,۹۵۹,۲۷۷,۱۳۵	۱۹,۳۵۲,۲۲۳,۵۸۷	۴,۲۰۹,۸۴۴,۹۳۲	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان سی تیر	
۶.۸۷ %	۶,۷۵۵,۴۶۰,۶۹۸	۱۷,۳۲۷,۸۵۴,۶۲۳	۲۱,۴۵۷,۱۷۰,۹۱۰	۲,۶۲۶,۱۴۴,۴۱۱	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	بانک سامان سی تیر	
۱۹/۳۷%	۱۹,۰۵۰,۰۵۶,۲۳۵	۳۲,۹۳۸,۴۴۵,۷۵۶	۴۳,۵۹۵,۰۴۰,۷۴۰	۸,۳۹۳,۴۶۱,۲۵۱					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۷,۵۳۹,۸۳۴	-	۱۷,۵۳۹,۸۳۴	۱۵,۵۰۹,۲۹۲	-	۱۵,۵۰۹,۲۹۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۷۶,۳۷۶,۰۳۶	-	۱۷۶,۳۷۶,۰۳۶	۹۹,۲۷۴,۹۸۰	-	۹۹,۲۷۴,۹۸۰	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۴۹۲,۰۸۵,۸۹۳	-	۴۹۲,۰۸۵,۸۹۳	۱۶۱,۶۵۳,۷۷۰	-	۱۶۱,۶۵۳,۷۷۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۴۱,۲۶۹,۷۴۳	-	۴۱,۲۶۹,۷۴۳	۸,۷۶۴,۱۷۳	-	۸,۷۶۴,۱۷۳	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۸۳,۸۹۳,۸۱۹	-	۸۳,۸۹۳,۸۱۹	۳۴,۶۰۱,۴۶۵	-	۳۴,۶۰۱,۴۶۵	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۴	بانک سامان سی تیر
۱۶,۵۶۷,۹۴۷	-	۱۶,۵۶۷,۹۴۷	۲,۱۴۵,۴۹۱	-	۲,۱۴۵,۴۹۱	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۴	بانک سامان سی تیر
۸۲۷,۷۳۳,۲۷۲	۰	۸۲۷,۷۳۳,۲۷۲	۳۲۱,۹۴۹,۱۷۱	۰	۳۲۱,۹۴۹,۱۷۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
سرمایه گذاری در سهام	۶,۰۰۵,۳۱۴,۳۰۲	۸۹/۳۱٪	۶/۱۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۵۷۶,۸۴۴,۸۷۱	۸/۵۸٪	۰/۵۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۱,۷۳۱,۵۰۹	۲/۱۱٪	۰/۱۴٪
جمع	۶,۷۲۳,۸۹۰,۶۸۲	۱۰۰/۰۰٪	۶/۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۱۷,۰۹۸,۹۹۶	۱۶,۶۶۴,۱۶۷,۳۸۵	۱۷,۰۸۱,۲۶۶,۳۸۱	۸۶۲,۳۵۷	۵۹۹,۴۴۴,۱۳۶	۱۶,۴۸۱,۸۲۲,۳۴۵	۱۷,۰۸۱,۲۶۶,۳۸۱	۸۶۲,۳۵۷	ویتانا
۵۲۴,۷۰۸,۷۱۱	۲۵,۱۶۱,۴۳۸,۸۸۳	۲۵,۶۸۶,۱۴۷,۵۹۴	۱,۳۵۸,۱۷۶	۵,۴۴۲,۸۰۹,۷۹۸	۲۰,۲۴۳,۳۳۷,۷۹۶	۲۵,۶۸۶,۱۴۷,۵۹۴	۱,۳۵۸,۱۷۶	داروسازی سینا
۱,۸۰۶,۹۱۸,۲۰۴	۱۵,۱۰۲,۷۸۹,۵۶۷	۱۶,۹۰۹,۷۰۷,۷۷۱	۱,۱۳۴,۹۳۲	۹۱۶,۰۳۸,۸۹۴	۱۵,۹۹۳,۶۶۸,۸۷۷	۱۶,۹۰۹,۷۰۷,۷۷۱	۱,۱۳۴,۹۳۲	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۲۱,۳۳۱,۰۰۲)	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	۹۰۹,۳۴۳,۲۴۷	۱,۰۰۰	(۳۴,۰۰۳,۲۲۹)	۹۴۳,۳۴۶,۵۷۷	۹۰۹,۳۴۳,۲۴۷	۱,۰۰۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۲,۰۸۵,۴۷۶	۴۶۶,۱۹۸,۲۶۱	۴۸۸,۲۸۳,۷۳۷	۵۰۰	۶,۶۳۵,۶۸۶	۴۸۱,۶۴۸,۰۵۱	۴۸۸,۲۸۳,۷۳۷	۵۰۰	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۷۹,۹۲۲,۵۱۴)	۹,۵۹۲,۰۲۱,۲۳۹	۹,۵۱۲,۰۹۸,۷۲۵	۹,۵۰۰	(۴۹,۳۸۳,۱۷۱)	۹,۵۶۱,۴۸۱,۸۹۶	۹,۵۱۲,۰۹۸,۷۲۵	۹,۵۰۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
(۱۶۱,۰۴۷,۳۱۴)	۶,۱۴۱,۶۴۳,۳۳۷	۵,۹۸۰,۵۹۵,۹۲۲	۶,۴۰۱	۹۵,۹۳۲,۵۹۷	۵,۸۸۴,۶۶۳,۳۲۵	۵,۹۸۰,۵۹۵,۹۲۲	۶,۴۰۱	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲,۵۰۸,۵۱۰,۵۵۷	۷۴,۰۵۸,۹۳۲,۸۲۲	۷۶,۵۶۷,۴۴۳,۳۷۷	۳,۳۷۲,۸۶۶	۶,۹۷۷,۴۷۴,۶۱۱	۶۹,۵۸۹,۹۶۸,۷۶۷	۷۶,۵۶۷,۴۴۳,۳۷۷	۳,۳۷۲,۸۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
داروسازی سینا	۲۰۲,۵۹۴	۳,۶۸۶,۰۷۸,۱۸۵	۳,۷۵۴,۱۴۴,۵۱۴	(۶۸۰,۶۶,۳۳۹)	۷۹۱,۹۶۷	۱۴,۳۶۱,۷۳۰,۹۰۰	۱۴,۹۷۰,۶۳۷,۲۳۲	(۶۰۸,۸۹۶,۳۳۲)
ویتانا	۱,۲۲۸,۶۲۸	۲۳,۸۲۸,۵۹۵,۸۱۹	۲۱,۹۶۱,۶۷۰,۳۰۳	۱,۸۶۶,۹۲۵,۵۱۶	۳,۰۸۴,۰۶۷	۵۴,۶۱۸,۹۶۸,۲۵۳	۵۴,۱۰۲,۵۳۳,۰۴۴	۵۱۶,۴۳۵,۲۰۹
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۲,۰۹۶,۳۰۴	۲۵,۷۷۵,۸۵۳,۹۳۰	۲۱,۴۷۳,۸۱۳,۳۸۵	۴,۳۰۲,۰۴۰,۵۴۵	۴,۹۴۹,۱۶۱	۵۰,۷۰۲,۲۰۴,۴۸۳	۴۷,۳۵۳,۱۵۴,۹۶۹	۳,۳۴۹,۰۴۹,۵۱۴
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۴۲۳,۰۳۰	۲۵,۵۷۶,۹۷۰
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۲,۸۲۵,۲۴۷	۹۷,۱۷۴,۷۵۳
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۴۷۴,۵۰۵,۰۰۰	۴۶۶,۱۹۸,۲۶۱	۸,۳۰۶,۷۳۹
جمع	۳,۵۲۷,۵۲۶	۵۳,۲۹۰,۵۲۷,۹۳۴	۴۷,۱۸۹,۶۲۸,۲۰۲	۶,۱۰۰,۸۹۹,۷۳۲	۸,۸۳۵,۵۹۵	۱۲۹,۰۵۷,۴۰۸,۶۳۶	۱۲۵,۶۶۹,۷۶۱,۷۸۳	۳,۳۸۷,۶۴۶,۸۵۳

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
داروسازی سینا	-	۵,۴۴۲,۸۰۹,۷۹۸	(۶۸۰,۰۶۶,۳۲۹)	۵,۳۷۴,۷۴۳,۴۶۹	۳۹/۴۲٪	-	۵,۴۴۲,۸۰۹,۷۹۸	(۶۸۰,۰۶۶,۳۲۹)	۵,۳۷۴,۷۴۳,۴۶۹	۳۹/۴۲٪
ویتانا	-	۵۹۹,۴۴۴,۱۳۶	۵۱۶,۴۳۵,۲۰۹	۴۱۷,۰۹۸,۹۹۶	۱۸/۰۹٪	-	۵۹۹,۴۴۴,۱۳۶	۵۱۶,۴۳۵,۲۰۹	۴۱۷,۰۹۸,۹۹۶	۱۸/۰۹٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	۹۱۶,۰۳۸,۸۹۴	۳,۳۴۹,۰۴۹,۵۱۴	۱,۸۰۶,۹۱۸,۲۰۴	۳۸/۲۷٪	-	۹۱۶,۰۳۸,۸۹۴	۳,۳۴۹,۰۴۹,۵۱۴	۱,۸۰۶,۹۱۸,۲۰۴	۳۸/۲۷٪
جمع	-	۶,۹۵۸,۲۹۲,۸۲۸	۳,۲۵۶,۵۸۸,۳۹۱	۲,۷۴۸,۷۲۵,۹۱۱	۹۵/۷۷٪	-	۶,۹۵۸,۲۹۲,۸۲۸	۳,۲۵۶,۵۸۸,۳۹۱	۲,۷۴۸,۷۲۵,۹۱۱	۹۵/۷۷٪

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بزرگ در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۱۲,۱۶۳,۳۷۹	-	(۷۹,۹۲۲,۵۱۴)	۴۹۲,۰۸۵,۸۹۳	۱۱۲,۲۷۰,۵۹۹	-	(۴۹,۳۸۳,۱۷۱)	۱۶۱,۶۵۳,۷۷۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۲۵,۵۷۶,۹۷۰	۲۵,۵۷۶,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۷,۱۷۴,۷۵۳	۹۷,۱۷۴,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۰,۳۹۲,۲۱۵	۸,۳۰۶,۷۳۹	۲۲,۰۸۵,۴۷۶	-	۶,۶۳۵,۶۸۶	-	۶,۶۳۵,۶۸۶	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۳,۷۹۱,۱۶۸)	-	(۲۱,۳۳۱,۰۰۲)	۱۷,۵۳۹,۸۳۴	(۱۸,۴۹۴,۰۳۷)	-	(۳۴,۰۰۳,۳۲۹)	۱۵,۵۰۹,۲۹۲	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۵,۳۲۸,۷۲۲	-	(۱۶۱,۰۴۷,۳۱۴)	۱۷۶,۳۷۶,۰۳۶	۱۹۵,۲۰۷,۵۷۷	-	۹۵,۹۳۲,۵۹۷	۹۹,۲۷۴,۹۸۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۵۷۶,۸۴۴,۸۷۱	۱۳۱,۰۵۸,۴۶۲	(۲۴۰,۲۱۵,۳۵۴)	۶۸۶,۰۰۱,۷۶۳	۲۹۵,۶۱۹,۸۲۵	-	۱۹,۱۸۱,۷۸۳	۲۷۶,۴۳۸,۰۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۹/۱۲٪	۴۱,۲۶۹,۷۴۳	۱۹/۲۶٪	۸,۷۶۴,۱۷۳	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	بانک سامان سی تیر
۵۹/۱۹٪	۸۳,۸۹۳,۸۱۹	۷۶/۰۳٪	۳۴,۶۰۱,۴۶۵	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان سی تیر
۱۱/۶۹٪	۱۶,۵۶۷,۹۴۷	۴/۷۱٪	۲,۱۴۵,۴۹۱	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	بانک سامان سی تیر
۱۰۰/۰۰٪	۱۴۱,۷۳۱,۵۰۹	۱۰۰/۰۰٪	۴۵,۵۱۱,۱۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۹,۲۹۱,۶۰۱	۲۱,۵۴۳,۸۷۸	سایر درآمدها
۵۹,۲۹۱,۶۰۱	۲۱,۵۴۳,۸۷۸	جمع