



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا

منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰



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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۱۳۴,۹۳۲	۱۵۰,۸۴۵,۸۹۶,۵۰	۱۶,۹۰۹,۷۰۷,۷۷۱	۲۹,۸۱۸,۳۸۵,۳۸۷	(۱,۷۱۶,۰۳۶)	۲۶,۱۶۱,۴۱۶,۱۶۲	۱,۳۲۴,۴۱۰	۱۹,۸۴۹,۳۴۹,۹۹۷	۲۰,۳۵۴,۱۰۸,۰۷۱	۲۰,۶۵٪
داروسازی سینا	۱,۳۵۸,۱۷۶	۱۸,۷۸۱,۹۰۷,۱۷۸	۲۵,۶۸۶,۱۴۷,۵۹۵	۳۰,۷۳,۱۵۲,۹۴۶	(۳۱۵,۳۷۸)	۵,۴۲۳,۶۷۳,۳۹۷	۱,۲۲۲,۱۰۷	۱۷,۳۹۰,۸۷۰,۷۲۹	۲۲,۶۵۹,۹۶۸,۴۴۴	۲۲,۹۹٪
وینانا	۸۶۳,۳۵۷	۱۶,۶۱۱,۶۶۹,۳۴۷	۱۷,۰۸۱,۲۶۶,۳۸۱	۱,۳۸۶,۲۵۰	(۱,۴۵۸,۴۴۲)	۳۰,۶۷۰,۸۳۵,۸۳۴	۷۹۰,۱۶۵	۱۶,۵۰۵,۷۵۰,۰۵۹	۱۷,۰۳۳,۳۰۵,۹۴۶	۱۷,۲۸٪
جمع	۳,۳۵۵,۴۶۵	۵۰,۴۷۸,۱۶۶,۱۷۵	۵۹,۶۷۷,۱۳۱,۷۴۸	۶۲,۴۴۵,۷۷۸,۱۴۴	(۳,۴۸۹,۸۵۶)	۶۲,۳۵۴,۹۲۵,۳۹۳	۳,۳۳۶,۶۸۲	۵۳,۷۴۵,۹۷۰,۷۸۵	۶۰,۰۴۷,۳۸۲,۴۶۱	۶۰,۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	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 دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	بله	بله	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۱	۳۱	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۲,۰۹۸,۷۲۵	-	-	۴,۷۵۰	۴,۷۴۶,۵۵۶,۳۸۱	۴,۷۵۰	۱,۰۰۳,۰۰۷	۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۸۲۹,۱۴۴	۴,۸۳٪
اسناد خزانه -م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	-	-	۵۰۰	۴۸۸,۲۸۳,۷۳۷	۳۳۵,۳۹۲,۹۸۴	-	-	۵۰۰	-	-	۹۹۲,۷۳۳	۳۳۵,۳۹۲,۹۸۴	۴۹۶,۰۰۶,۶۳۴	۰,۵۰٪
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۶,۴۰۱	۶,۱۴۱,۶۴۳,۲۳۷	۵,۹۸۰,۵۹۵,۹۲۲	-	-	۶,۴۰۱	-	-	۹۲۸,۸۹۶	۶,۱۴۱,۶۴۳,۲۳۷	۵,۹۴۱,۵۵۲,۵۴۵	۶,۰۳٪
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	۹۳۰,۶۷۴,۳۵۰	۹۰۹,۳۴۳,۴۴۷	-	-	۱,۰۰۰	-	-	۹۰۹,۴۷۱	۹۳۰,۶۷۴,۳۵۰	۹۰۸,۸۱۱,۶۳۳	۰,۹۲٪
جمع							۱۷,۴۰۱	۱۶,۹۰۷,۷۱۰,۴۷۱	۱۶,۸۹۰,۳۲۱,۶۳۱	-	-	۴,۷۵۰	۴,۷۴۶,۵۵۶,۳۸۱	۴,۷۵۰	۱۳,۶۵۱	۱۳,۱۵۷,۷۱۰,۴۷۱	۱۳,۱۰۷,۱۹۹,۹۵۶	۱۲,۲۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۵.۸۵ %	۵,۷۶۴,۴۹۹,۹۲۸	۲,۳۸۴,۹۱۳,۵۴۸	۴,۴۵۷,۶۰۹,۳۲۳	۳,۶۹۱,۸۰۴,۱۵۳	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۱	بانک سامان سی تیر	
۸.۶۲ %	۸,۴۹۵,۴۲۵,۰۱۸	۱۷,۶۶۶,۷۸۵,۱۵۵	۱۷,۵۵۹,۴۱۸,۷۸۹	۸,۶۰۲,۷۹۱,۳۸۴	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	بانک سامان سی تیر	
۸.۷۶ %	۸,۶۲۹,۷۳۷,۹۶۹	۱۵,۵۹۲,۹۳۸,۴۶۱	۱۷,۴۶۷,۲۱۵,۷۳۲	۶,۷۵۵,۴۶۰,۶۹۸	ماه شمار ۱۰٪	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	بانک سامان سی تیر	
۲۳/۲۷%	۲۲,۸۸۹,۶۶۲,۹۱۵	۳۵,۶۴۴,۶۳۷,۱۶۴	۳۹,۴۸۴,۲۴۳,۸۴۴	۱۹,۰۵۰,۰۵۶,۲۳۵					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۳۳,۵۴۳,۶۴۶	-	۳۳,۵۴۳,۶۴۶	۱۶,۰۰۳,۸۱۲	-	۱۶,۰۰۳,۸۱۲	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۲۷۸,۸۱۶,۴۴۱	-	۲۷۸,۸۱۶,۴۴۱	۱۰۲,۴۴۰,۴۰۵	-	۱۰۲,۴۴۰,۴۰۵	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۶۲۱,۵۲۲,۹۱۹	-	۶۲۱,۵۲۲,۹۱۹	۱۲۹,۴۳۷,۰۲۶	-	۱۲۹,۴۳۷,۰۲۶	۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۵۰,۷۱۷,۴۸۳	-	۵۰,۷۱۷,۴۸۳	۹,۴۴۷,۷۴۰	-	۹,۴۴۷,۷۴۰	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۹	بانک سامان سی تیر
۱۲۳,۵۰۰,۷۴۷	-	۱۲۳,۵۰۰,۷۴۷	۳۹,۶۰۶,۹۲۸	-	۳۹,۶۰۶,۹۲۸	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۴	بانک سامان سی تیر
۴۳,۶۴۹,۳۸۵	-	۴۳,۶۴۹,۳۸۵	۲۷,۰۸۱,۴۳۸	-	۲۷,۰۸۱,۴۳۸	ماه شمار ۱۰٪	۰	۱۴	بانک سامان سی تیر
۱,۱۵۱,۷۵۰,۶۲۱	۰	۱,۱۵۱,۷۵۰,۶۲۱	۳۲۴,۰۱۷,۳۴۹	۰	۳۲۴,۰۱۷,۳۴۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۱۸۴,۷۲۲,۲۶۵	۸۵/۰۵٪	۶/۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۸۷,۸۱۶,۷۰۶	۱۰/۸۳٪	۰/۸۰٪
درآمد حاصل از سپرده بانکی	۲۱۷,۸۶۷,۶۱۵	۳/۰۰٪	۰/۲۲٪
سایر درآمدها	۸۱,۳۵۱,۹۶۳	۱/۱۲٪	۰/۰۸٪
جمع	۷,۲۷۱,۷۵۸,۵۴۹	۹۹٪	۷/۳۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ویتانا	۷۹۰,۱۶۵	۱۷,۰۳۳,۳۰۵,۹۴۶	۱۶,۹۳۳,۰۹۸,۹۲۸	۱۰۰,۲۰۷,۰۱۸	۷۹۰,۱۶۵	۱۷,۰۳۳,۳۰۵,۹۴۶	۱۶,۵۱۵,۹۹۹,۹۳۲	۵۱۷,۳۰۶,۰۱۴
داروسازی سینا	۱,۳۲۲,۱۰۷	۲۲,۶۵۹,۹۶۸,۴۴۳	۲۲,۹۵۴,۹۷۸,۴۲۹	(۲۹۵,۰۰۹,۹۸۵)	۱,۳۲۲,۱۰۷	۲۲,۶۵۹,۹۶۸,۴۴۳	۲۲,۴۳۰,۲۶۹,۷۱۸	۲۲۹,۶۹۸,۷۲۵
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۳۲۴,۴۱۰	۲۰,۳۵۴,۱۰۸,۰۷۱	۲۱,۶۶۰,۸۱۱,۱۰۸	(۱,۳۰۶,۷۰۳,۰۳۶)	۱,۳۲۴,۴۱۰	۲۰,۳۵۴,۱۰۸,۰۷۱	۱۹,۸۵۳,۸۹۲,۹۰۴	۵۰۰,۲۱۵,۱۶۷
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱,۰۰۰	۹۰۸,۸۱۱,۶۳۳	۹۰۹,۳۴۳,۲۴۷	(۵۳۱,۶۱۳)	۱,۰۰۰	۹۰۸,۸۱۱,۶۳۳	۹۳۰,۶۷۴,۲۵۰	(۲۱,۸۶۲,۶۱۶)
اسنادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۵۰۰	۴۹۶,۰۰۶,۶۳۴	۴۸۸,۲۸۳,۷۳۷	۷,۷۲۲,۸۹۷	۵۰۰	۴۹۶,۰۰۶,۶۳۴	۴۶۶,۱۹۸,۲۶۱	۲۹,۸۰۸,۳۷۳
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴,۷۵۰	۴,۷۶۰,۸۲۹,۱۴۴	۴,۷۱۶,۰۸۸,۱۰۴	۴۴,۷۴۱,۰۴۰	۴,۷۵۰	۴,۷۶۰,۸۲۹,۱۴۴	۴,۷۹۶,۰۱۰,۶۱۹	(۳۵,۱۸۱,۴۷۴)
منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲	۶,۴۰۱	۵,۹۴۱,۵۵۲,۵۴۵	۵,۹۸۰,۵۹۵,۹۲۲	(۳۹,۰۴۳,۳۷۶)	۶,۴۰۱	۵,۹۴۱,۵۵۲,۵۴۵	۶,۱۴۱,۶۴۳,۲۳۷	(۲۰۰,۰۹۰,۶۹۱)
جمع	۳,۳۴۹,۳۲۳	۷۲,۱۵۴,۵۸۲,۴۱۶	۷۳,۶۴۳,۱۹۹,۴۷۵	(۱,۴۸۸,۶۱۷,۰۵۵)	۳,۳۴۹,۳۲۳	۷۲,۱۵۴,۵۸۲,۴۱۶	۷۱,۱۳۴,۶۸۸,۹۲۱	۱,۰۱۹,۸۹۳,۴۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۳۱۵,۳۷۸	۵,۴۲۲,۶۷۳,۳۹۷	۵,۸۰۴,۳۲۲,۱۱۱	(۳۸۱,۶۴۸,۷۱۴)	۱,۱۰۷,۳۴۵	۱۹,۷۸۴,۴۰۴,۲۹۷	۲۰,۷۷۴,۹۴۹,۳۴۳	(۹۹۰,۵۴۵,۰۴۶)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۷۱۶,۰۳۶	۲۶,۱۶۱,۴۱۶,۱۶۲	۲۵,۰۶۷,۲۸۲,۰۵۰	۱,۰۹۴,۱۳۴,۱۱۲	۶,۶۶۵,۱۹۷	۷۶,۸۶۳,۶۲۰,۶۴۵	۷۲,۴۲۰,۴۳۷,۰۱۹	۴,۴۴۳,۱۸۳,۶۲۶
ویتانا	۱,۴۵۸,۴۴۲	۳۰,۶۷۰,۸۳۵,۸۳۴	۲۹,۷۰۲,۴۰۷,۲۶۴	۹۶۸,۴۲۸,۵۷۰	۴,۵۴۲,۵۰۹	۸۵,۲۸۹,۸۰۴,۰۸۷	۸۳,۸۰۴,۹۴۰,۳۰۸	۱,۴۸۴,۸۶۳,۷۷۹
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳	۴,۷۵۰	۴,۷۴۶,۵۵۶,۲۸۱	۴,۷۹۶,۰۱۰,۶۲۰	(۴۹,۴۵۴,۳۳۹)	۴,۷۵۰	۴,۷۴۶,۵۵۶,۲۸۱	۴,۷۹۶,۰۱۰,۶۲۰	(۴۹,۴۵۴,۳۳۹)
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	۴۷۴,۱۶۰,۹۸۵	۴۶۶,۱۹۸,۲۶۱	۷,۹۶۲,۷۲۴
جمع	۳,۴۹۴,۶۰۶	۶۷,۰۰۱,۴۸۱,۶۷۴	۶۵,۳۷۰,۰۲۲,۰۴۵	۱,۶۳۱,۴۵۹,۶۲۹	۱۲,۳۳۰,۲۰۱	۱۹۶,۰۵۸,۵۴۶,۲۹۵	۱۹۱,۰۳۹,۷۸۳,۸۲۸	۵,۰۱۸,۷۶۲,۴۶۷

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
			درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
داروسازی سینا	-	(۲۹۵,۰۰۹,۹۸۵)	(۳۸۱,۶۴۸,۷۱۴)	(۶۷۶,۶۵۸,۶۹۹)	-۴/۹۶٪	-	۲۲۹,۶۹۸,۷۳۵	(۹۹۰,۵۴۵,۰۴۶)
ویناتا	-	(۱,۳۰۶,۷۰۳,۰۳۶)	۱,۰۹۴,۱۳۴,۱۱۲	(۲۱۲,۵۶۸,۹۲۴)	-۱/۵۶٪	-	۵۰۰,۲۱۵,۱۶۷	۴,۴۴۳,۱۸۳,۶۲۶
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	۱۰۰,۲۰۷,۰۱۸	۹۶۸,۴۲۸,۵۷۰	۱,۰۶۸,۶۳۵,۵۸۸	۷/۸۴٪	-	۵۱۷,۳۰۶,۰۱۴	۱,۴۸۴,۸۶۳,۷۷۹
جمع	-	(۱,۵۰۱,۵۰۶,۰۰۳)	۱,۶۸۰,۹۱۳,۹۶۸	۱۷۹,۴۰۷,۹۶۵	۱/۳۲٪	-	۱,۲۴۷,۲۱۹,۹۰۶	۴,۹۳۷,۵۰۲,۳۵۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۵۳۶,۸۸۷,۱۰۶	(۴۹,۴۵۴,۳۳۹)	(۳۵,۱۸۱,۴۷۴)	۶۲۱,۵۲۲,۹۱۹	۱۲۴,۷۲۳,۷۲۷	(۴۹,۴۵۴,۳۳۹)	۴۴,۷۴۱,۰۴۰	۱۲۹,۴۳۷,۰۲۶	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
۳۷,۷۷۱,۰۹۷	۷,۹۶۲,۷۲۴	۲۹,۸۰۸,۳۷۳	-	۷,۷۲۲,۸۹۷	-	۷,۷۲۲,۸۹۷	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۱,۶۸۱,۰۳۰	-	(۲۱,۸۶۲,۶۱۶)	۳۳,۵۴۳,۶۴۶	۱۵,۴۷۲,۱۹۹	-	(۵۳۱,۶۱۳)	۱۶,۰۰۳,۸۱۲	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷۸,۷۲۵,۷۵۰	-	(۲۰۰,۰۹۰,۶۹۱)	۲۷۸,۸۱۶,۴۴۱	۶۳,۳۹۷,۰۲۹	-	(۳۹,۰۴۳,۳۷۶)	۱۰۲,۴۴۰,۴۰۵	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
۷۸۷,۸۱۶,۷۰۶	۸۱,۲۶۰,۱۰۸	(۲۲۷,۳۲۶,۴۰۸)	۹۳۳,۸۸۳,۰۰۶	۲۱۱,۳۱۵,۸۵۲	(۴۹,۴۵۴,۳۳۹)	۱۲,۸۸۸,۹۴۸	۲۴۷,۸۸۱,۲۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان 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	۹,۴۴۷,۷۴۰	۱۲/۴۱٪	۵۰,۷۱۷,۴۸۳	۲۳/۲۸٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۲	۳۹,۶۰۶,۹۲۸	۵۲/۰۲٪	۱۲۳,۵۰۰,۷۴۷	۵۶/۶۹٪
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۲۵۶۹۶۵-۳	۲۷,۰۸۱,۴۳۸	۳۵/۵۷٪	۴۳,۶۴۹,۳۸۵	۲۰/۰۳٪
جمع		۷۶,۱۳۶,۱۰۶	۱۰۰٪	۲۱۷,۸۶۷,۶۱۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۱,۳۵۱,۹۶۳	۲۲,۰۶۰,۳۶۲	سایر درآمدها
۸۱,۳۵۱,۹۶۳	۲۲,۰۶۰,۳۶۲	جمع