

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				شرکت
	قیمت	بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱۶.۵۴	۴۳.۲۱.۵۳.۵۲۵	۴۷.۹۱۰.۷۰۴.۶۵۰	۹.۳۶۶	۴۶۱۱.۸۸۵	مبلغ فروش	۹۰۴.۴۷۲	۶۶۹.۸۵۹.۰۴۴۰۰	۲۵۱.۴۲۳	۴۰.۲۳۹۹.۲۵۱.۰۰	۴۷.۹۱۰.۷۰۴.۶۵۰.۰۰	۴۶۱۱.۸۸۵	۴۶۱۱.۸۸۵	محل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (ککوز)
۱.۰۶	۲.۷۶۰.۷۶۶.۸۸۹	۲.۴۹۰.۱۱۶.۷۸۱	۲.۷۳۳	۱.۰۱۴.۲۴۲	مبلغ فروش	۱۴۱.۸۴۳	۵۹۲.۹۴۵.۶۴۶.۰۰	۸۰.۱۰۰	۲۴.۸۲۴۱.۷۳۵.۰۰	۴۰.۱۳۴۸۱.۴۰۴.۰۰	۱.۶۶۷.۳۹۲	۱.۶۶۷.۳۹۲	کنسولری و دامپورری بیناورد (زینبا)
۱.۰۳	۲.۶۷۱.۷۷۹.۵۹۸	۲.۵۷۹.۱۹۸.۹۹۴	۷.۳۷۰	۳۶۳.۹۸۲	مبلغ فروش	۱۴۱.۸۴۳	۵۹۲.۹۴۵.۶۴۶.۰۰	۸۰.۱۰۰	۲۴.۸۲۴۱.۷۳۵.۰۰	۲.۹۸۹.۱۵۰.۸۶۱.۰۰	۴۲۵.۷۲۵	۴۲۵.۷۲۵	شیر و گوشت زاگرس شیرکورد (زیستگرا)
													صنعتی بهمنپر (فینپهر)
۵۷.۲۳	۱۴۸.۸۶۷.۴۰۳.۴۱۱	۱۸۱.۴۷۹.۳۷۵.۵۱۸	۲.۰۵۱	۷۳.۸۷۵.۳۶۱	فروش طی دوره	۶۰.۳۱.۷۴۳	۷۸۸.۱۵۹.۸۵۶.۰۰	۳۶۸.۵۵۴	۱۶۱.۸۴۳.۹۹۹.۹۶۷	۱۵۵.۷۱۹.۱۷۹.۸۳۶	۷۸.۵۳۸.۵۵۰	۷۸.۵۳۸.۵۵۰	تیرک (تیرک)
۴.۶۶	۱۲.۱۴۱.۴۱۳.۳۱۹	۱۱.۴۳۳.۱۳۳.۰۴۶	۴۰.۰۰۷	۳.۰۳۷.۲۵۱	مبلغ خرید	۶۹.۰۴۲۱	۳.۷۹۴.۵۹۱.۰۷۵	۹۰.۹۸۳۶	۱۲.۳۳۷.۶۷۶.۰۰۲	۱۰.۱۷۶.۶۹۳.۵۰۹	۲.۸۱۷.۸۳۶	۲.۸۱۷.۸۳۶	کنت و دام قلم اسفهان (زقلم)
۸.۷۵	۲۳.۷۵۷.۷۶۱.۴۹۳.۰۰	۲۳.۳۷۴.۳۸۸.۳۲۳	۵.۳۹۸	۴.۳۱۳.۸۵۰	مبلغ خرید	۴.۳۹۳.۱۸۸	۳۷.۸۸۸.۰۷۷.۵۳۷.۰۰	۷۰.۹۲۳.۳۱۲	۷.۴۱۱.۶۰۶.۹۳۰.۰۰	۸.۰۹۱.۴۰۳.۷۱۷.۰۰	۱.۵۱۳.۷۲۶	۱.۵۱۳.۷۲۶	پتروشیمی غدیر (غذیرین)
۴.۲۵	۱۱.۰۴۸.۳۳۸.۱۰۱.۰۰	۱۳.۸۳۰.۴۹۳.۰۵۴	۳.۵۵۳	۳.۱۲۳.۰۸۴	فروش طی دوره	۷۰.۸.۷۹۲	۵۰۰.۹۳۱۸.۰۹۳	۱.۲۹۱.۵۳۱	۱۰.۹۹۹.۳۸۲.۳۵۱.۰۰	۱۱.۹۷۵.۸۳۵.۱۵۴.۰۰	۲.۵۳۹.۳۴۵	۲.۵۳۹.۳۴۵	پتروشیمی سینا (سینا)
۹۳.۵۱	۳۳۳.۳۴۸.۹۱۳.۳۳۶	۲۸۳.۰۷۷.۳۱۹.۳۶۵	۸۹.۴۳۷.۶۵۵	۸۹.۴۳۷.۶۵۵	مبلغ خرید	۱۲.۷۷.۰۴۵۹	۹.۹۹۳.۳۵۵	۲۵۳.۴۶۱.۶۱۸.۷۰۳.۰۰	۷۸.۰۸۷۶.۴۴۹.۱۳۱	۹۲.۱۱۴.۳۵۹	۹۲.۱۱۴.۳۵۹	۹۲.۱۱۴.۳۵۹	داروسازی آوه سینا (داوه)
													جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۴.۵۶)	۱۱۸.۵۳	(۱۱,۸۵۵,۸۶۹,۱۷۰)	۱-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۱	(۱۸.۵۵)	۱,۸۵۵,۱۹۳,۷۴۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۰۰.۰۲	(۲۰,۸۶,۷۱۱)	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		۶,۰۳۲	۴-۲	سایر درآمدها
(۳.۸۵)	۱۰۰.۰۰	(۱۰,۰۰۰,۲۷۵۶,۱۰۲)		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				از ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۶۱,۷۰۰,۹۶۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۹,۰۰۰	۴۶۱,۶۷۶,۰۸۱,۰۰۰	(۲,۰۶۱,۸۳۲,۰۰۰)	۲۴,۸۷۹,۰۰۰	(۲,۰۸۶,۷۱۱,۰۰۰)	-	-	-	بانک ملت ۷۴
۴۶۱,۷۰۰,۹۶۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۹	۴۶۱,۶۷۶,۰۸۱	-۲,۰۶۱,۸۳۲	۲۴,۸۷۹	-۲,۰۸۶,۷۱۱	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۹/۳۰

از ۱۳۹۷/۹/۳۰ تا ۱۳۹۷/۸/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
استاد خزانه‌ام ۴ پورده ۹۷-۲۲-۹۹۱۱ (بخش ۴)	۳۳,۲۶۷,۰۰۰	۲۰,۸۴۵,۷۵۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۱,۰۱۹,۸۵۲,۰۰۰	۲,۳۳۴,۷۳۴,۶۴۳,۰۰۰	۶۱,۱۵۹	۲۵,۶۵۲,۳۴۶,۴۲۸,۰۰۰	۲۴,۹۰۲,۴۲۷,۸۱۳,۰۰۰	۲۷۴,۹۲۸,۶۱۵,۰۰۰
پارند پاندار سپهر (پارند)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۳,۵۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۶,۴۶۸,۰۰۰	(۱۳,۹۵۸,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۳۰۳,۵۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۱۶,۴۶۸,۰۰۰	(۱۲,۹۵۸,۰۰۰)
پتروشیمی غدیر (تنگدیر)	۴,۳۹۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۳,۶۸۱,۴۰۷,۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۵,۰۸۳,۰۳۳,۰۰۰	۱,۰۷۶,۳۲۴,۴۵۸,۰۰۰	۴,۶۴۰,۷۹۳	۴۸,۹۸۴,۳۹۰,۰۰۰	۴۹,۰۳۰,۹۵۸	(۳,۲۱۶,۹۱۹,۰۰۰)
پتروشیمی مبین (مبین)	۶,۰۳۱,۷۴۳,۰۰۰	۱۳,۴۶۱,۹۳۶,۱۰۴,۰۰۰	۱۵,۰۲۸,۰۶۴,۱۷۳,۰۰۰	(۱,۵۶۶,۱۲۸,۰۷۰,۰۰۰)	۲۴,۴۱۰,۷۴۳	۵۵,۱۸۵,۲۷۲,۱۲۷,۰۰۰	۵۴,۵۱۰,۰۵۹,۹۳۳	۶۷,۴۵۲,۲۱۲,۲۰۴,۰۰۰
تیرک (تیرک)	۷,۰۸۷,۹۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۸۱۱,۹۴۴,۰۰۰	۳,۱۶۴,۶۶۰,۱۹۳,۰۰۰	(۴۵۰,۸۴۸,۳۲۹,۰۰۰)	۱,۱۵۶,۳۲۵	۴,۸۰۱,۲۶۷,۰۵۵,۰۰۰	۵,۲۸۷,۷۱۰,۷۵۲	(۴۸۶,۴۴۳,۶۹۷,۰۰۰)
داروسازی آوه سینا (داوه)	۱۴,۸۴۳,۰۰۰	۱۰,۴۵۶,۳۸۰,۰۵۴,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۹۷۵,۱۳۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۰,۵۴۱,۰۰۰	۵۵,۹۵۳,۰۶	۲۷,۳۲۱,۴۹۲,۲۵۶,۰۰۰	۲۶,۳۳۸,۱۱۰,۷۰۲	۸۹۳,۳۸۱,۶۵۴,۰۰۰
شیر و گوشت زاگرس شیرگرد (زیشگرد)	۹,۰۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۷۱,۶۶۶,۰۰۰	۲,۱۹۳,۲۲۳,۶۶۷,۰۰۰	۲۳۳,۹۴۷,۹۷۹,۰۰۰	۶,۰۱۵,۶۱۶	۱۴,۵۰۶,۴۱۱,۳۷۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۵۸۹,۲۱۳,۰۰۰	۲,۶۰۰,۵۱۸,۳۴۱,۰۰۰
صنعتی بهشهر (بهشهر)	۹,۰۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۷۱,۶۶۶,۰۰۰	۲,۱۹۳,۲۲۳,۶۶۷,۰۰۰	۲۳۳,۹۴۷,۹۷۹,۰۰۰	۶,۰۱۵,۶۱۶	۱۴,۵۰۶,۴۱۱,۳۷۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۵۸۹,۲۱۳,۰۰۰	۲,۶۰۰,۵۱۸,۳۴۱,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری سیناورد (زینا)	۹,۰۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۷۱,۶۶۶,۰۰۰	۲,۱۹۳,۲۲۳,۶۶۷,۰۰۰	۲۳۳,۹۴۷,۹۷۹,۰۰۰	۶,۰۱۵,۶۱۶	۱۴,۵۰۶,۴۱۱,۳۷۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۵۸۹,۲۱۳,۰۰۰	۲,۶۰۰,۵۱۸,۳۴۱,۰۰۰
کشت و دام قلم اصحابان (زقلم)	۶۹۰,۴۲۱,۰۰۰	۲,۹۶۰,۸۱۲,۱۵۹,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۵۳,۴۸۸,۰۰۰	۴۱۲,۶۵۹,۶۷۱,۰۰۰	۲,۸۷۰,۴۲۱	۱۱,۸۹۲,۵۹۳,۰۰۹۳,۰۰۰	۹,۹۳۸,۴۹۰,۸۰۳	۱,۹۵۴,۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰
هتل بین المللی پارسبان کوز اصحابان (زکوز)	۶۹۰,۴۲۱,۰۰۰	۲,۹۶۰,۸۱۲,۱۵۹,۰۰۰	۲,۵۴۸,۱۵۳,۴۸۸,۰۰۰	۴۱۲,۶۵۹,۶۷۱,۰۰۰	۲,۸۷۰,۴۲۱	۱۱,۸۹۲,۵۹۳,۰۰۹۳,۰۰۰	۹,۹۳۸,۴۹۰,۸۰۳	۱,۹۵۴,۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰
جمع		۱۳۸,۰۶۲۲۶		۲۳,۳۶۳,۳۸۵		۴۵۲,۶۸۸,۰۶		۹,۶۵۰,۷۸۵,۶۰۸,۰۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/سود تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ از ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

در آآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه - دوره ۹۷-۲۳-۲۳ تا ۹۹-۱۰-۲۳ (تجزیه ۷۰۴)	۲۵,۶۴۱	۱۶,۹۱۶,۹۱۶,۳۱۰,۰۰۰	(۳۷۹,۵۴۰,۸۹۶,۰۰۰)	(۱۷,۳۹۶,۴۵۷,۱۰۶,۰۰۰)	۲۶,۴۹۶,۳۶۱,۸۳۶,۰۰۰	۲۵,۶۴۱	۱۶,۹۱۶,۹۱۶,۳۱۰,۰۰۰	(۳۷۹,۵۴۰,۸۹۶,۰۰۰)	(۱۷,۳۹۶,۴۵۷,۱۰۶,۰۰۰)	۲۶,۴۹۶,۳۶۱,۸۳۶,۰۰۰
هتل بین المللی پارسیان کوی اسفهان (تکوز)	۴,۶۱۱,۸۸۵	۴۳,۰۲۱,۵۳۰,۵۳۵,۰۰۰	(۹,۱۲۷,۳۱۰,۹۴۱,۰۰۰)	(۵۳,۱۴۸,۵۶۳,۴۶۶,۰۰۰)	(۴۷,۹۱۰,۷۴۱,۱۳۵,۰۰۰)	۴,۶۱۱,۸۸۵	۴۳,۰۲۱,۵۳۰,۵۳۵,۰۰۰	(۹,۱۲۷,۳۱۰,۹۴۱,۰۰۰)	(۵۳,۱۴۸,۵۶۳,۴۶۶,۰۰۰)	(۴۷,۹۱۰,۷۴۱,۱۳۵,۰۰۰)
کماورزی و دامپوری پیتالود (زیبا)	۱۰,۰۱۴,۳۴۳	۲,۷۶۰,۷۹۶,۸۸۹,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۸۷۷,۷۳۹,۰۰۰)	(۳,۸۷۸,۸۸۴,۶۳۸,۰۰۰)	۲,۷۶۰,۷۹۶,۸۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۱۴,۳۴۳	۲,۷۶۰,۷۹۶,۸۸۹,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۸۷۷,۷۳۹,۰۰۰)	(۳,۸۷۸,۸۸۴,۶۳۸,۰۰۰)	۲,۷۶۰,۷۹۶,۸۸۹,۰۰۰
شیر و گوشت زاترس شهر کرد (شکر)	۳۶۳,۹۸۳	۲,۶۷۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۰۰	(۳۳۶,۵۱۰,۳۷۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۸,۲۸۹,۸۶۸,۰۰۰)	۲,۶۷۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۰۰	۳۶۳,۹۸۳	۲,۶۷۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۰۰	(۳۳۶,۵۱۰,۳۷۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۸,۲۸۹,۸۶۸,۰۰۰)	۲,۶۷۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۰۰
تیرک (تیرک)	۷۳,۸۷۵,۳۶۱	۱۴,۸۵۶,۴۰۳,۴۱۰,۰۰۰	(۱,۳۶۳,۳۰۷,۷۶۲,۰۰۰)	(۱۴,۶۰۰,۴۰۹,۵۶۴,۰۰۰)	(۳۳,۶۱۱,۸۷۳,۱۰۷,۰۰۰)	۷۳,۸۷۵,۳۶۱	۱۴,۸۵۶,۴۰۳,۴۱۰,۰۰۰	(۱,۳۶۳,۳۰۷,۷۶۲,۰۰۰)	(۱۴,۶۰۰,۴۰۹,۵۶۴,۰۰۰)	(۳۳,۶۱۱,۸۷۳,۱۰۷,۰۰۰)
کشت و دام قدام اسفهان (رقیم)	۳,۰۳۷,۲۵۱	۱۲,۱۲۱,۴۱۳,۳۱۹,۰۰۰	(۱,۳۳۲,۷۰۰,۱۳۳,۰۰۰)	(۱۳,۳۹۴,۱۱۴,۵۳۹,۰۰۰)	(۹۸,۳۱۸,۱۰۷,۰۰۰)	۳,۰۳۷,۲۵۱	۱۲,۱۲۱,۴۱۳,۳۱۹,۰۰۰	(۱,۳۳۲,۷۰۰,۱۳۳,۰۰۰)	(۱۳,۳۹۴,۱۱۴,۵۳۹,۰۰۰)	(۹۸,۳۱۸,۱۰۷,۰۰۰)
پتروشیمی غدیر (غدیر)	۴,۳۱۲,۸۵۰	۲۳,۷۵۷,۷۶۱,۴۹۳,۰۰۰	۶۳,۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰	(۲۳,۶۹۴,۶۰۱,۲۳۵,۰۰۰)	(۲۳,۶۳۶,۳۶۶,۷۳۹,۰۰۰)	۴,۳۱۲,۸۵۰	۲۳,۷۵۷,۷۶۱,۴۹۳,۰۰۰	۶۳,۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰	(۲۳,۶۹۴,۶۰۱,۲۳۵,۰۰۰)	(۲۳,۶۳۶,۳۶۶,۷۳۹,۰۰۰)
داروسازی آوه سینا (داوه)	۳,۱۳۳,۰۸۴	۱۱,۰۴۸,۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۵,۷۰۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۴۳,۹۳۰,۲۵۱,۰۰۰)	(۲,۷۷۲,۲۵۴,۹۵۳,۰۰۰)	۳,۱۳۳,۰۸۴	۱۱,۰۴۸,۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۵,۷۰۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۴۳,۹۳۰,۲۵۱,۰۰۰)	(۲,۷۷۲,۲۵۴,۹۵۳,۰۰۰)
جمع	۸۹,۳۶۳,۲۹۶	۲۶۰,۱۶۵,۸۳۹,۵۴۶,۰۰۰	(۱۱,۸۹۳,۱۰۶,۳۹۶,۰۰۰)	(۲۷۲,۰۵۸,۹۴۵,۹۴۲,۰۰۰)	(۳۷,۱۷۹,۱۰۴,۰۹۳,۰۰۰)	۸۹,۳۶۳,۲۹۶	۲۶۰,۱۶۵,۸۳۹,۵۴۶,۰۰۰	(۱۱,۸۹۳,۱۰۶,۳۹۶,۰۰۰)	(۲۷۲,۰۵۸,۹۴۵,۹۴۲,۰۰۰)	(۳۷,۱۷۹,۱۰۴,۰۹۳,۰۰۰)

ارزش دفتری برابر است یا میگذین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره منتهی در پایان دوره

مستدوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				از ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(۲۶۷۹)	۴,۷۶۱,۶۱۱,۴۸۳,۰۰۰	۹,۶۵۰,۷۸۵,۶۰۸,۰۰۰	(۴,۸۸۹,۱۷۴,۱۲۵,۰۰۰)	۹۱۲۵	(۹,۱۱۲,۰۳۱,۹۴۱,۰۰۰)	(۹,۱۲۷,۰۳۱,۹۴۱,۰۰۰)		هتل بین المللی پارسین کوزر اسفهان (تکوزر)
(۱۶۱۶)	۲,۸۷۱,۱۹۸,۳۴۹,۰۰۰	۲۶۰,۰۵۱,۸۲۴,۱۰۰	۲۷,۰۶۸,۰۱۰,۸۰۰	(۱۱۲۶)	۱۲۵,۸۶۰,۳۴۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۲۷,۹۷۹,۰۰۰		کنارویی و هامپوری پیتلورد (زیبا)
(۵۵۵)	۹,۸۵,۹۶۲,۲۵۸,۰۰۰	۸۹۳,۳۸۱,۶۵۳,۰۰۰	۹۲,۵۸۰,۶۰۴,۰۰۰	۲,۸۵	(۲۸۴,۷۶۹,۷۲۹,۰۰۰)	۴۱,۷۴۰,۵۴۱,۰۰۰		شیر و گوشت زاگرس شهرکود (زینکود)
	۳۱۷,۷۳۹,۰۰۰	۳۱۷,۷۳۹,۰۰۰				(۳۳,۵۱۰,۱۲۷,۰۰۰)		مصفا، پخشیر (فیشیر)
۱۷۹,۷۰	(۳۱,۹۳۶,۶۵۹,۰۰۰)	۶۷۵,۳۳۳,۳۰۴,۰۰۰	(۳۳,۶۱۱,۸۷۳,۱۰۷,۰۰۰)	۵,۰۳	(۵۰,۳۸۴,۰۰۰)	(۱,۲۶۶,۱۲۸,۰۷۰,۰۰۰)		تیرک (تیرک)
(۱۴۹۴)	۲,۶۵۳,۳۸۳,۵۶۳,۰۰۰	۱,۹۵۳,۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۸۱,۲۷۳,۰۰۰	۹,۶۰	(۹۶۰,۰۰۰)	۴۱۳,۶۵۱,۶۷۱,۰۰۰		کتک و دام قیام اسفهان (رقیام)
(۱,۶۵)	۲۹۳,۷۱۶,۰۸۱,۰۰۰	۹۱,۰۳۵,۲۸۱,۰۰۰	(۶۱,۶۶۳,۶۷۹,۰۰۰)	(۱۱,۳۹)	۱,۱۳۹,۲۸۴,۵۱۶,۰۰۰	۱,۰۷۶,۳۳۴,۳۵۸,۰۰۰		پیروشیمی غدیر (تغدیر)
۰,۰۳	(۳,۳۱۶,۹۱۹,۰۰۰)	(۳,۳۱۶,۹۱۹,۰۰۰)				۶۴,۱۶۰,۰۵۸,۰۰۰		پیروشیمی مین (مین)
۱,۸۳۴	(۳,۲۵۶,۹۸۵,۰۰۰)	(۳,۲۵۶,۹۸۵,۰۰۰)	(۲,۷۷۳,۲۵۴,۹۵۳,۰۰۰)	۲۳,۴۶	(۳,۲۳۶,۵۵۰,۳۹۹,۰۰۰)	(۴۵۰,۸۴۸,۳۴۹,۰۰۰)		داروسازی آو سینا (ادو)
۱۳۲,۹۹	(۱۳,۶۳۳,۳۸۵,۹۹۹,۰۰۰)	۱۶,۱۹۹,۹۰۹,۹۳۰,۰۰۰	(۳۹,۸۸۲,۳۵۹,۹۲۹,۰۰۰)	۱۱۸,۵۴	(۱۱,۵۵۵,۸۶۹,۱۷۰,۰۰۰)	(۴۴۳,۳۰۲,۶۷۰,۰۰۰)		جمع

درصد سود به	درصد سود به	مبلغ	تاریخ
درصد سود به	درصد سود به	۴۱,۵۷۶,۰۸۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
مبلغ	مبلغ	۴۱,۵۷۶,۰۸۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
مبلغ	مبلغ	۲,۰۸۴,۷۱۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

مبلغ: ۲-۳-۴
 صورت وضعیت در آنجا
 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
 اجزای اختصاصی از آن در آنجا ستیا بهنگام
 صندوق سرمایه گذاری

[Handwritten signature]

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	از ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
منابع	منابع
۵۰.۳۳۰.۰۰۰	۵۰.۳۳۰.۰۰۰
سود فروش منسوقهای سرمایه گذاری	سود فروش منسوقهای سرمایه گذاری
۵۰.۳۳۰.۰۰۰	۵۰.۳۳۰.۰۰۰
جمع	جمع

بنابراین سیتا بهنگزین
منسوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کربلا سیتی به مبلغ
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به مبلغ منتهی به
صورت وضعیت درآمدها

۲-۴-۳ اسامی درآمدها: