

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پهنژین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

درصد دارایی	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۹/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت		مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
			بازار هر سهم	تعداد									
۱۴.۸۱	۵۰,۲۲۳,۹۳۹,۳۲۱	۴۷,۹۱۰,۷۰۴,۶۵۰	۱۰,۹۳۴	۴,۶۱۱,۸۸۵	۷,۰۷۲,۳۲۶,۳۶۰,۰۰۰	۸,۲۲۶,۶۶۶,۱۴۴,۰۰۰	۱,۸۵۶,۳۳۰	۱,۷۶۸,۳۴۹	۴۲,۰۲۱,۵۳۰,۵۲۵	۴۷,۹۱۰,۷۰۴,۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۱,۸۸۵	هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (ککوتر)	
۱.۴۱	۴,۷۹۱,۶۸۸,۲۸۷	۴,۸۰۳,۳۴۷,۰۳۲	۵,۱۹۴	۹۲۶,۲۶۱	۹,۵۵۱,۰۶۰,۲۸۲,۰۰۰	۸,۹۲۵,۳۹۴,۰۵۵	۲,۱۰۷,۶۰۰	۱,۸۴۱,۸۷۰	۲,۷۶۰,۷۹۶,۸۸۹	۲,۴۹۰,۱۱۶,۷۸۱,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۴۲	کشاوری و دامپروری بینالود (زینتا)	
۰.۹۲	۳,۱۲۹,۶۰۵,۱۱۰	۲,۵۴۰,۴۳۱,۰۷۲	۹,۴۵۵	۳۳۲,۳۳۴	۱,۳۹۶,۸۳۱,۶۹۵,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۳۴,۳۰۲,۰۰۰	۱۷۱,۷۷۷	۱۴۰,۱۲۹	۲,۶۷۱,۷۷۹,۵۹۸	۲,۵۷۹,۱۹۸,۹۹۴,۰۰۰	۳۴۳,۹۸۲	شیرو و گوشت زاگرس شهر کرد (زیگورا)	
۴۳.۱۶	۱۴۶,۳۶۰,۷۶۹,۴۳۷	۱۵۹,۸۸۶,۳۳۳,۸۱۰	۲,۲۸۷	۶۴,۳۵۴,۷۵۷	۲,۰۱۰,۱۹۴,۱۰۸	۹,۰۹۵,۶۰۴	۹,۰۹۵,۶۰۴	۱,۰۴۸,۷۷۹,۱۳۵,۰۰۰	۱۴۸,۸۶۲,۴۰۴,۴۱۱	۱۸۱,۴۲۹,۳۷۵,۵۱۸	۷۲,۸۷۵,۳۶۱	صنعتی بهشهر (غیشهر)	
۴.۳۷	۱۴,۴۸۳,۷۹۸,۴۱۶	۱۲,۰۹۳,۸۸۵,۲۰۸	۵,۳۴۷	۲,۷۷۱,۵۲۱	۹,۵۵۱,۰۶۰,۲۸۲,۰۰۰	۸,۹۲۵,۳۹۴,۰۵۵	۲,۱۰۷,۶۰۰	۱,۸۴۱,۸۷۰	۱۲,۱۳۱,۴۱۳,۳۱۹	۱۱,۴۲۳,۱۳۲,۰۴۶	۳,۰۳۷,۲۵۱	تبرک (تبرک)	
۵.۷۴	۱۹,۴۷۹,۵۷۵,۶۳۹,۰۰۰	۱۹,۴۰۶,۹۸۸,۳۷۹	۵,۲۷۷	۳,۷۰۶,۲۸۸	۲۱,۶۷۹,۴۰۷,۱۲۸,۰۰۰	۱۸,۰۶۳,۹۴۶,۶۸۳,۰۰۰	۴,۱۶۹,۸۰۵	۳,۵۶۳,۲۴۳	۲۲,۷۵۷,۷۶۱,۴۹۳	۲۳,۳۷۴,۳۹۸,۳۲۲,۰۰۰	۴,۳۱۲,۸۵۰	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)	
۲.۵۱	۸,۵۲۱,۳۰۸,۶۶۴,۰۰۰	۹,۸۳۲,۳۹۰,۵۱۹	۳,۷۶۴	۲,۲۷۳,۰۲۱	۴,۷۱۶,۴۸۸,۷۴۸,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۱۰,۶۶۳	۱,۲۵۰,۱۹۱	۴۰۱,۱۲۸	۱۱۰,۴۸۲,۳۸۱,۰۰۱	۱۳,۸۲۰,۴۹۳,۰۵۴,۰۰۰	۳,۱۲۲,۰۸۴	پتروشیمی مبین (مبین)	
۷۲.۸۲	۲۴۶,۹۹۰,۶۸۴,۷۷۴	۲۵۶,۴۷۲,۹۷۰,۶۷۰	۷۸,۸۷۶,۰۶۷	۷۸,۸۷۶,۰۶۷	۱,۸۶۵,۱۲۰,۷	۱,۴۴۵,۲۱۰,۶۶۳	۱,۲۵۰,۱۹۱	۴۰۱,۱۲۸	۲۴۳,۲۴۸,۹۷۳,۳۳۶	۲۸۳,۰۷۷,۳۱۹,۳۶۵	۸۹,۳۳۷,۶۵۵	داروسازی آوه سینا (داوه)	
												جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت پذیرفته				نام اوراق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	دارای مجوز از بورس یا سازمان
۵.۱۱	۱۷۲۴۹۰۵۵۷	۱۳۲۶۷۲۳۲۲	۶۷۸۸۲۶	۲۵۶۴۱				۱۶,۹۱۶,۹۱۶,۳۱۰	۲۵,۶۴۱	۰.۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	بلی
۰.۳	۱۰,۲۵۵,۱۸۱,۸۱۲	۱۰,۲۶۵,۵۲۸,۰۸۸	۸۹۸,۵۵۸	۱,۱۳۲		۱,۱۳۲,۰۰۰	۱۰,۲۶۵,۵۲۸,۰۸۸			۰.۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	بلی
۱.۳۶	۳۹۶۱۳۵۶۸۳۳	۳۹۶۸۱,۵۶۹۹	۹۱۹,۰۰۴	۵۴۰,۲		۵۴۰,۲۰۰	۳۹۶۸۱,۵۶۹۹			۰.۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	بلی
۱.۷۵	۵۹۱۹۷۵۶۴۱۱	۵۹۲۷۷۲۹۲۰	۹۱۸,۷۹۳	۶,۴۴۷		۶,۴۴۷,۰۰۰	۵۹۲۷۷۲۹۲۰			۰.۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	بلی
۱.۷۱	۵۸,۵۲۱,۵۴۷,۳	۵۸,۱۳۷,۹۰۳,۱	۹۶۸,۱۴۱	۶,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۳۷,۹۰۳,۱			۰.۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	بلی
۱۰.۳۳	۲۵۰,۵۵۲,۵۶۶	۲۲۰,۴۱۸,۸۵۲		۲۴۶۳۳		۱۸,۹۹۱,۰۰۰	۲۲۰,۴۱۸,۸۵۲	۱۶,۹۱۶,۹۱۶,۳۱۰	۲۵,۶۴۱	۰.۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	بلی
جمع														بلی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی	
درصد به							
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	سپرده های بانکی
دارایی ها					علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب
	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جاری	۸۴۵۹۳۳۱/۰۱
۰۰۳	۱۰۴,۸۷۵,۰۹۴	۸۵۴,۷۲۸,۰۰۰		۱۰۴,۰۳۰,۳۶۶,۰۰۰	-	کوتاه مدت	۸۳۲۷۰۶۳۲۷۲
۰۰۳	۱۰۵,۸۰۵,۰۹۴	۸۵۴,۷۲۸,۰۰۰		۱۰۴,۹۵۰,۳۶۶,۰۰۰	-	کوتاه مدت	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴
جمع							
							ملت جاری ۸۴۵۹۳۳۱/۰۱
							بانک ملت ۷۲
							بانک ملت ۷۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
۱۰۰۰۰	۹۷۰۵۷	۲۹,۳۵۲,۶۴۶,۶۷۷	۱-۲
۰۰۰۰	۱۰۰۰	۴۰۲,۲۶۸,۹۶۸	۲-۲
۰۰۰	۰۰۰	۲,۵۱۸,۰۵۲	۳-۲
۰۰۰	۱۰۰	۳۲۵,۷۰۰,۳۳۷	۴-۲
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۳۰,۰۸۳,۱۳۰,۹۳۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیبا بهگزن
صورت وضعیت در آغدا
۱۳۹۷/۱/۳۰
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱/۳۰		از ۱۳۹۷/۱/۳۰ تا ۱۳۹۷/۱/۳۰		اطلاعات مندرج		درآمد سود سهام	
عاش	درآمد سود سهام	عاش	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تسکین مندرج	تاریخ تسکین مندرج	نام سهام
عاش	درآمد سود سهام	عاش	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تسکین مندرج	تاریخ تسکین مندرج	نام سهام
عاش	درآمد سود سهام	عاش	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تسکین مندرج	تاریخ تسکین مندرج	نام سهام
عاش	درآمد سود سهام	عاش	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تسکین مندرج	تاریخ تسکین مندرج	نام سهام
عاش	درآمد سود سهام	عاش	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تسکین مندرج	تاریخ تسکین مندرج	نام سهام
عاش	درآمد سود سهام	عاش	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تسکین مندرج	تاریخ تسکین مندرج	نام سهام
عاش	درآمد سود سهام	عاش	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تسکین مندرج	تاریخ تسکین مندرج	نام سهام
عاش	درآمد سود سهام	عاش	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تسکین مندرج	تاریخ تسکین مندرج	نام سهام
عاش	درآمد سود سهام	عاش	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تسکین مندرج	تاریخ تسکین مندرج	نام سهام
عاش	درآمد سود سهام	عاش	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تسکین مندرج	تاریخ تسکین مندرج	نام سهام



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		از ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۴۶۴۰۷۰۴۷۷۰۰	(۹,۴۷۶,۰۰۰)	۴۶۴,۰۷۹,۹۵۳,۰۰	۲,۵۰۸,۵۷۶,۰۰	(۹,۴۷۶,۰۰)	۲,۵۱۸,۰۵۲,۰۰	-	-	بانک ملت ۷۴
۴۶۴۰۷۰۴۷۷	-۹۴۷۶	۴۶۴۰۷۹۹۵۳	۲۵۰۸۵۷۶	-۹۴۷۶	۲۵۱۸۰۵۲	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۹۷/۱۰/۳۰

از ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شرح

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

ارزش دفتری

خالص بهای فروش

تعداد

استاد خزانه م بودجه ۹۷-۲۲-۹۹۱۰۲۲ (خزانه ۷۰۴۲)

اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)

پارت پایدار سپهر (پارت)

پتروشیمی غدیر (شندیر)

پتروشیمی مبین (مبین)

تبرک (تبرک)

داروسازی آوه سینا (داوه)

شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زشگزا)

صنعتی بهشهر (غیشهر)

کناواری و دامپرووی پیتالود (زیپتا)

کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)

هتل بین المللی پارسیان کونر اصفهان (ککونر)

جمع

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



سود و زیان ناشی از فروش

۲,۷۴۹,۸۱۸,۶۱۵,۰۰

۲۸۲,۶۹۳,۶۶۳,۰۰

(۱۲,۹۵۸,۰۰)

۵۵۹,۳۸۵,۴۱۲,۰۰

(۳,۳۱۶,۹۱۹,۰۰)

(۱,۸۶۴,۵۷۸,۶۳۱,۰۰)

(۱,۲۰۳,۳۸۸,۱۴۷,۰۰)

۱,۰۵۳,۳۱۱,۱۲۵,۰۰

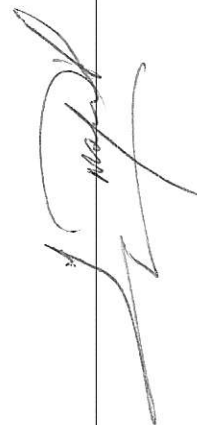
۳۱۷,۷۳۹,۰۰

۳,۷۵۹,۳۰۸,۷۰۸,۰۰

۳,۳۴۹,۵۲۱,۶۷۹,۰۰

۹,۶۵۰,۷۸۵,۶۰۸,۰۰

۱۸,۲۲۳,۹۴۵,۸۹۴,۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه ۴۰۰ بونجه ۹۷-۹۶-۹۵ (اختر ۷۰۴)	۲۵۶۴۱	۱۷,۳۴۳,۹۰۵,۱۵۷,۰۰	(۱۶,۹۱۶,۹۱۶,۳۱۰,۰۰)	۴۲۶,۹۸۸,۹۴۷,۰۰	۴۲۶,۹۸۸,۹۴۷,۰۰	۲۵۶۴۱	۱۷,۳۴۳,۹۰۵,۱۵۷,۰۰	(۱۶,۹۱۶,۹۱۶,۳۱۰,۰۰)	۴۲۶,۹۸۸,۹۴۷,۰۰
اسناد خزانه ۴۰۰ بونجه ۹۶-۹۵-۹۴ (اختر ۶۲۱)	۱,۱۴۲	۱,۰۲۵,۵۱۱,۸۹۲,۰۰	(۱,۰۲۶,۹۵۳,۸۰۸,۰۰)	(۱,۴۶۱,۹۱۶,۰۰)	(۱,۴۶۱,۹۱۶,۰۰)	۱,۱۴۲	۱,۰۲۵,۵۱۱,۸۹۲,۰۰	(۱,۰۲۶,۹۵۳,۸۰۸,۰۰)	(۱,۴۶۱,۹۱۶,۰۰)
اسناد خزانه ۹۰ بونجه ۹۶-۹۵-۹۴ (اختر ۶۰۱)	۵,۴۰۲	۴,۹۶۱,۳۵۶,۸۳۳,۰۰	(۴,۹۶۸,۱۰۵,۶۹۹,۰۰)	(۶,۷۴۸,۸۷۶,۰۰)	(۶,۷۴۸,۸۷۶,۰۰)	۵,۴۰۲	۴,۹۶۱,۳۵۶,۸۳۳,۰۰	(۴,۹۶۸,۱۰۵,۶۹۹,۰۰)	(۶,۷۴۸,۸۷۶,۰۰)
اسناد خزانه ۸۰ بونجه ۹۶-۹۵-۹۴ (اختر ۶۰۱)	۶,۴۴۷	۵,۹۱۹,۷۵۶,۳۱۱,۰۰	(۵,۹۲۷,۷۹۴,۹۴۰,۰۰)	(۸,۰۳۸,۶۳۹,۰۰)	(۸,۰۳۸,۶۳۹,۰۰)	۶,۴۴۷	۵,۹۱۹,۷۵۶,۳۱۱,۰۰	(۵,۹۲۷,۷۹۴,۹۴۰,۰۰)	(۸,۰۳۸,۶۳۹,۰۰)
اسناد خزانه ۸۰ بونجه ۹۶-۹۵-۹۴ (اختر ۶۰۱)	۶,۰۰۰	۵,۸۰۰,۵۲۵,۴۷۳,۰۰	(۵,۸۱۳,۷۰۹,۰۳۱,۰۰)	(۸,۴۹۳,۵۵۸,۰۰)	(۸,۴۹۳,۵۵۸,۰۰)	۶,۰۰۰	۵,۸۰۰,۵۲۵,۴۷۳,۰۰	(۵,۸۱۳,۷۰۹,۰۳۱,۰۰)	(۸,۴۹۳,۵۵۸,۰۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷/۱۲/۲۸ (مستجاب ۷)	۴,۶۱۱,۸۸۵	۵۰,۲۲۳,۹۳۹,۳۲۱,۰۰	(۴۳,۰۲۱,۵۳۰,۵۲۵,۰۰)	۷,۲۰۲,۴۰۸,۷۹۶,۰۰	۷,۲۰۲,۴۰۸,۷۹۶,۰۰	۴,۶۱۱,۸۸۵	۵۰,۲۲۳,۹۳۹,۳۲۱,۰۰	(۴۳,۰۲۱,۵۳۰,۵۲۵,۰۰)	۷,۲۰۲,۴۰۸,۷۹۶,۰۰
هتل بین المللی پارسبان کوثر اسفهان (ککوتر)	۹۲۶,۲۶۱	۴,۷۹۱,۶۸۸,۲۸۷,۰۰	(۵,۰۷۳,۹۲۷,۱۴۰,۰۰)	(۲,۲۸۲,۲۳۸,۸۵۳,۰۰)	(۲,۲۸۲,۲۳۸,۸۵۳,۰۰)	۹۲۶,۲۶۱	۴,۷۹۱,۶۸۸,۲۸۷,۰۰	(۵,۰۷۳,۹۲۷,۱۴۰,۰۰)	(۲,۲۸۲,۲۳۸,۸۵۳,۰۰)
کشاوری و دامپروری بیتاود (زیبا)	۳۳۲,۳۳۴	۳,۱۲۹,۶۰۵,۱۱۰,۰۰	(۲,۶۲۳,۰۱۱,۶۷۶,۰۰)	۴۹۶,۵۹۳,۴۳۴,۰۰	۴۹۶,۵۹۳,۴۳۴,۰۰	۳۳۲,۳۳۴	۳,۱۲۹,۶۰۵,۱۱۰,۰۰	(۲,۶۲۳,۰۱۱,۶۷۶,۰۰)	۴۹۶,۵۹۳,۴۳۴,۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زنگر)	۶۴,۲۵۴,۷۵۷	۱۴۶,۳۶۰,۷۶۹,۴۳۷,۰۰	(۱۳۷,۲۷۴,۴۵۱,۷۰۳,۰۰)	۱۹,۰۸۶,۳۱۷,۷۳۴,۰۰	۱۹,۰۸۶,۳۱۷,۷۳۴,۰۰	۶۴,۲۵۴,۷۵۷	۱۴۶,۳۶۰,۷۶۹,۴۳۷,۰۰	(۱۳۷,۲۷۴,۴۵۱,۷۰۳,۰۰)	۱۹,۰۸۶,۳۱۷,۷۳۴,۰۰
تیرک (تیرک)	۲,۷۷۱,۵۲۱	۱۴,۴۸۳,۷۹۸,۴۱۶,۰۰	(۱۲,۷۹۱,۱۶۶,۴۸۱,۰۰)	۱,۶۹۲,۶۳۱,۹۳۵,۰۰	۱,۶۹۲,۶۳۱,۹۳۵,۰۰	۲,۷۷۱,۵۲۱	۱۴,۴۸۳,۷۹۸,۴۱۶,۰۰	(۱۲,۷۹۱,۱۶۶,۴۸۱,۰۰)	۱,۶۹۲,۶۳۱,۹۳۵,۰۰
کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)	۳,۷۰۶,۲۸۸	۱۹,۴۷۹,۵۷۵,۶۳۹,۰۰	(۱۸,۷۹۰,۳۵۱,۶۵۰,۰۰)	۶۸۹,۲۲۳,۹۸۹,۰۰	۶۸۹,۲۲۳,۹۸۹,۰۰	۳,۷۰۶,۲۸۸	۱۹,۴۷۹,۵۷۵,۶۳۹,۰۰	(۱۸,۷۹۰,۳۵۱,۶۵۰,۰۰)	۶۸۹,۲۲۳,۹۸۹,۰۰
پتروشیمی غدیر (شندیر)	۲,۲۷۳,۰۲۱	۸,۵۲۱,۳۰۸,۶۶۴,۰۰	(۷,۰۰۰,۱۳۵,۵۶۶,۰۰)	۱,۴۶۱,۱۷۳,۰۹۸,۰۰	۱,۴۶۱,۱۷۳,۰۹۸,۰۰	۲,۲۷۳,۰۲۱	۸,۵۲۱,۳۰۸,۶۶۴,۰۰	(۷,۰۰۰,۱۳۵,۵۶۶,۰۰)	۱,۴۶۱,۱۷۳,۰۹۸,۰۰
داروسازی آوه سینا (داوه)	۷۸,۹۲۰,۶۹۹	۲۸۲,۰۴۶,۴۳۰,۴۳۰,۰۰	(۲۵۱,۳۹۸,۵۴۴,۴۲۹,۰۰)	۳۰,۷۴۸,۳۷۶,۰۰۱,۰۰	۳۰,۷۴۸,۳۷۶,۰۰۱,۰۰	۷۸,۹۲۰,۶۹۹	۲۸۲,۰۴۶,۴۳۰,۴۳۰,۰۰	(۲۵۱,۳۹۸,۵۴۴,۴۲۹,۰۰)	۳۰,۷۴۸,۳۷۶,۰۰۱,۰۰
جمع									

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/بهر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰									
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۹۷.۱۹	۱۱,۹۶۴,۲۰۱,۱۷۹.۰۰	۹,۶۵۰,۷۸۵,۶۰۸.۰۰	۲,۳۱۳,۲۲۴,۵۷۱.۰۰	۲۲.۹۴	۷,۲۰۲,۴۰۸,۶۹۶.۰۰	۷,۲۰۲,۴۰۸,۶۹۶.۰۰	۷,۲۰۲,۴۰۸,۶۹۶.۰۰	۷,۲۰۲,۴۰۸,۶۹۶.۰۰	۷,۲۰۲,۴۰۸,۶۹۶.۰۰
۳۰.۴۴	۳,۷۴۷,۷۴۹,۹۶۳.۰۰	۳,۷۵۹,۳۰۸,۰۰۰.۰۰	(۱۱,۵۵۸,۷۴۵.۰۰)	۲.۹۱	۸۷۶,۵۵۱,۶۱۴.۰۰	۱,۱۵۸,۷۹۰,۴۶۷.۰۰	(۲۸۲,۲۳۸,۸۵۳.۰۰)	۱,۱۵۸,۷۹۰,۴۶۷.۰۰	(۲۸۲,۲۳۸,۸۵۳.۰۰)
۱۳.۳۴	۱,۶۴۲,۴۸۵,۱۶۳.۰۰	۱,۰۵۳,۲۱۱,۱۲۵.۰۰	۵۸۹,۱۷۴,۰۳۸.۰۰	۲.۱۸	۶۵۶,۵۱۲,۹۰۵.۰۰	۱۵۹,۹۲۹,۴۷۱.۰۰	۴۹۶,۵۱۳,۴۳۴.۰۰	۱۵۹,۹۲۹,۴۷۱.۰۰	۴۹۶,۵۱۳,۴۳۴.۰۰
	۳۱۷,۷۳۹.۰۰	۳۱۷,۷۳۹.۰۰							
(۱۲۵.۰۲)	(۱۵,۳۹۰,۱۳۲,۰۰۰.۰۰)	(۱,۸۶۴,۵۷۸,۶۳۱.۰۰)	(۱۲,۵۲۵,۵۵۲,۳۷۲.۰۰)	۵۵.۰۰	۱۶,۵۴۶,۵۲۶,۸۹۹.۰۰	(۲,۵۳۹,۷۹۰,۸۲۵.۰۰)	۱۹,۰۸۶,۳۱۷,۷۲۴.۰۰	۱۹,۰۸۶,۳۱۷,۷۲۴.۰۰	۱۹,۰۸۶,۳۱۷,۷۲۴.۰۰
۴۵.۸۲	۵,۶۴۰,۴۳۴,۸۸۷.۰۰	۳,۲۴۹,۵۲۱,۶۷۹.۰۰	۲,۳۹۰,۹۱۳,۲۰۸.۰۰	۹.۹۳	۲,۹۸۸,۰۵۱,۳۲۴.۰۰	۱,۲۹۵,۴۱۹,۳۸۹.۰۰	۱,۶۹۲,۶۳۱,۹۳۵.۰۰	۱,۶۹۲,۶۳۱,۹۳۵.۰۰	۱,۶۹۲,۶۳۱,۹۳۵.۰۰
۵.۱۳	۶۳۱,۹۷۳,۶۷۳.۰۰	۵۵۹,۳۸۵,۴۱۲.۰۰	۷۲,۵۸۷,۲۶۰.۰۰	۱.۱۲	۳۳۸,۲۵۶,۵۹۱.۰۰	(۳۵۰,۹۶۷,۳۹۸.۰۰)	۶۸۹,۲۲۳,۹۸۹.۰۰	۶۸۹,۲۲۳,۹۸۹.۰۰	۶۸۹,۲۲۳,۹۸۹.۰۰
(۰.۰۲)	(۳,۳۱۶,۹۱۹.۰۰)	(۳,۳۱۶,۹۱۹.۰۰)							
(۲۰.۴۲)	(۲,۵۱۴,۳۷۰,۰۰۰.۰۰)	(۱,۲۰۳,۲۸۸,۱۴۷.۰۰)	(۱,۳۱۱,۰۸۱,۸۵۵.۰۰)	۲.۴۷	۷۴۴,۳۲۸,۶۴۸.۰۰	(۷۱۶,۸۴۴,۴۵۰.۰۰)	۱,۴۶۱,۱۷۳,۰۹۸.۰۰	۱,۴۶۱,۱۷۳,۰۹۸.۰۰	۱,۴۶۱,۱۷۳,۰۹۸.۰۰
۴۶.۴۵	۵,۷۱۹,۱۶۰,۶۷۸.۰۰	۱۵,۲۰۱,۴۴۶,۵۷۴.۰۰	(۹,۴۸۳,۲۸۵,۸۹۶.۰۰)	۹۷.۵۵	۲۹,۳۵۲,۶۶۶,۷۷۰.۰۰	(۹۹۳,۴۶۳,۲۵۶.۰۰)	۳۰,۳۴۶,۱۱۰,۰۳۳.۰۰	۳۰,۳۴۶,۱۱۰,۰۳۳.۰۰	۳۰,۳۴۶,۱۱۰,۰۳۳.۰۰
جمع									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		از ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۵,۸۲۶,۰۹۹,۳۹۸	۳,۷۴۹,۸۱۸,۶۱۵	۳,۰۷۶,۲۸۰,۷۸۳,۰۰	۴۲۶,۹۸۸,۹۴۷,۰۰
(۱,۴۴۱,۹۱۶)		(۱,۴۴۱,۹۱۶,۰۰)	(۱,۴۴۱,۹۱۶,۰۰)
(۶,۷۴۸,۸۷۶)		(۶,۷۴۸,۸۷۶,۰۰)	(۶,۷۴۸,۸۷۶,۰۰)
(۸,۰۳۸,۶۲۹)		(۸,۰۳۸,۶۲۹,۰۰)	(۸,۰۳۸,۶۲۹,۰۰)
(۸,۴۹۳,۵۵۸)		(۸,۴۹۳,۵۵۸,۰۰)	(۸,۴۹۳,۵۵۸,۰۰)
۵,۸۰۱,۳۷۶,۴۱۹		۳,۰۵۱,۵۵۷,۸۰۴,۰۰	۴۰۲,۲۶۵,۹۶۸,۰۰

اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۲-۹۱ (خز ۷۰۴)
اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۳-۹۰ (خز ۶۲۲)
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۱۱-۴۱ (خز ۶۰۹)
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۱۱-۴۱ (خز ۶۰۸)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۸ (سخاب ۷)

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		از ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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	نام سپرده	شماره حساب
یادداشت ...		یادداشت ...			
	۴۶۴,۰۷۹,۹۵۳,۰۰۰		۲,۵۱۸,۰۵۲,۰۰۰	بانک ملت ۷۴	-
	۴۶۴,۰۷۹,۹۵۳,۰۰۰		۲,۵۱۸,۰۵۲,۰۰۰	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	از ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۵,۷۰۶,۲۶۹,۰۰۰	۳۲۵,۷۰۰,۲۳۷,۰۰۰	سود فروش صندوق های سرمایه گذاری
۳۲۵,۷۰۶,۲۶۹,۰۰۰	۳۲۵,۷۰۰,۲۳۷,۰۰۰	جمع

Handwritten signature and date 1397/10/30