

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانگانی سینا به‌بزرگترین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۰۱

تغییرات طی دوره

خرید طی دوره

فروش طی دوره

درصد به کل دارایی‌ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار هر سهم

مبلغ فروش

تعداد

مبلغ خرید

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

شرکت

۱۵	۴۸,۹۷۵,۸۵۹	۴۶۱,۸۸۵	۱,۰۶۷	۴۶۱,۸۸۵	۰	۰	۴۴,۷۲۵,۶۷۱,۸۶۸	۴۷,۹۱۰,۷۰۴,۶۵۰	۴۶۱,۸۸۵	هتل بین‌المللی پارسین گرانگانی استانبول (محدود)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۸,۶۱۴,۵۳۵,۸۵۵	۱,۷۶۰,۸۱۱	۴,۹۵۳	۱,۷۶۰,۸۱۱	۶,۹۵۵,۹۵۸,۸۵۷	۱,۴۱۹,۷۷۳	۱۳,۰۳۴,۸۳۱,۰۳۷	۱۳,۰۳۴,۸۳۱,۰۳۷	۳,۴۴۹,۳۶۸,۰۳	شیر و موینت (آرکس شیرکد (ژنیوا))
۴۱	۱۳۳,۸۸۶,۴۹۸,۷۰۳	۶,۶۳۳,۱۶۴	۲,۲۳۴	۶,۶۳۳,۱۶۴	۱۳,۴۳۱,۲۰۲,۶۵۷	۶,۰۱۹,۱۰۴	۱۰,۴۱۵,۳۸۸,۵۷۳	۱۳,۴۳۱,۲۰۲,۶۵۷	۲,۳۹۰,۲۹۴,۱۶۹	کندلوزی و دامپروزی پستانو (ژنیوا)
۱	۳,۳۱۳,۱۵۵,۰۴۳	۶,۶۳۳	۶,۶۳۳	۶,۶۳۳	۳۶,۸۷۰,۹۷۸,۱۶۹	۶,۰۱۹,۱۰۴	۱۰,۴۱۵,۳۸۸,۵۷۳	۱۳,۴۳۱,۲۰۲,۶۵۷	۶۱,۹۶۰,۰۰۷	تیرک (تیرک)
۳	۱۰,۵۷۸,۶۲۱,۱۳۱	۱,۱۸۷,۸۰۹	۹,۲۸۰	۱,۱۸۷,۸۰۹	۲۵,۹۸۵,۱۰۳,۰۰۸	۳,۳۶۹,۱۵۶	۱۴,۱۵۸,۳۳۹,۵۱۱	۱۴,۱۵۸,۳۳۹,۵۱۱	۳,۰۹۳,۵۵۱	پرتوفیسیم غنیر (شندیز)
۲	۵,۷۱۴,۳۷۵,۰۰۸	۲,۰۵۵,۹۴۳	۲,۸۷۵	۲,۰۵۵,۹۴۳	۱,۴۶۴,۶۷۰,۰۶۳	۱,۰۶۹,۲۹۱	۱,۴۵۳,۷۸۷,۱۶۱	۱,۴۵۳,۷۸۷,۱۶۱	۲,۶۸۱,۸۹۷	کشت و دام قلم استانبول (ژنیوا)
۶۶	۲۱۳,۶۴۴,۸۴۶,۴۹۹	۷,۳۳۰,۰۰۰	۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۲,۵۵۹	۱۹,۳۱۲,۵۵۹	۱۵,۴۵۳,۹۹۴	۲۲۴,۳۶۷,۱۷۹,۵۱۴	۱,۵۰۷,۳۳۶	داروسازی (اوسینا (دامو))
جمع										

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانمای سینا بهنگون
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

ردیفه کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود مؤثر	نوع سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید	نام اوراق	دارای شده در پورتفوی یا سازمان
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد									
۵	۱۶,۱۸۵,۵۳۳,۳۷۷	۱۵,۸۵۲,۶۲۲,۷۲۲	۷۵۲,۹۶۶	۲۱,۵۵۳	۲۹۴,۸۵۵,۵۸۴	۴۰۰	۱۲,۳۶۵,۳۶۵,۸۶۶	۱۹,۲۳۳	۱,۸۴۹,۵۸۲,۵۵۴	۱,۸۵۱,۹۹۰,۳۳۱	۲,۴۱۰	۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	ملی	ملی
۳	۱۰,۸۳۳,۵۲۵,۵۶۹	۱۰,۵۸۱,۷۵۵,۳۲۲	۷۸۶,۷۰۳	۱۳,۶۹۰	۷۲۴,۹۳۳,۳۹۸	۱,۰۰۰	۳,۹۹۸,۱۶۶,۰۵۴	۵,۰۷۱	۷,۶۶۸,۸۵۵,۵۸۳	۷,۶۵۵,۵۶۵,۰۶۰	۱۰,۸۱۹	۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	ملی	ملی
۴	۱۵,۹۷۷,۰۱۰,۵۶۴	۱۵,۶۰۰,۹۶۸,۹۱۲	۷۲۴,۳۶۶	۱۹,۶۱۵	۲۴۸,۵۲۸,۳۶۷	۶۰۰	۶,۴۶۵,۶۶۶,۸۲۲	۹,۰۰۰	۸,۰۰۰,۹۵۸,۳۰۰	۸,۰۲۴,۰۶۶,۳۰۰	۱۱,۳۱۵	۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	ملی	ملی
۱۰	۳,۳۸۵,۵۳۱,۸۲۴	۳,۰۸۳,۴۹۲,۸۲۰	۶۸۸,۳۳۸	۴,۴۸۰	۰	۳۳,۰۰۰,۳۳۰,۳۸۵	۳۳,۸۶۶	۳۳,۸۶۶	۹,۵۶۴,۳۵۵,۹۱۵	۷,۸۲۴,۵۶۰,۲۵۵	۱۴,۰۵۹	۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	ملی	ملی
۶	۱۹,۰۴۴,۳۳۱,۰۳۹	۱۸,۷۶۸,۳۰۵,۵۵۹	۷۵۵,۵۵۶	۲۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۳,۳۶۹,۶۹۵	۲,۸۱۸,۵۶۵,۵۶۷	۱,۰۳۷	۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	ملی	ملی
۱	۴,۵۸۹,۱۲۴,۶۹۱	۴,۴۹۸,۴۵۵,۹۱۷	۶۱۲,۱۸۰	۷,۳۸۳	۲۸,۴۳۳,۱۵۸	۶۴	۳,۸۱۲,۶۶۶,۹۶۷	۳,۹۳۳	۳,۱۰۶,۴۸۴,۵۵۹	۳,۱۰۴,۵۳۰,۶۸۸	۳,۶۶۶	۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	ملی	ملی
۳۰	۹,۶۷۹,۶۶۵,۵۶۱۴	۹,۴۸۳,۰۸۲,۱۶۶	۱۳۴,۳۶۶	۷۰,۳۶۶	۱۲,۳۳۵	۷۶,۱۰۳	۵۳,۱۱۰,۵۸۱,۱۷	۷۶,۱۰۳	۵,۰۳۲,۵۵۱,۹۰۷	۵,۰۳۲,۵۵۱,۹۰۷	۷۶,۵۸۸	۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	ملی	ملی
جمع																	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به						تاریخ نرخ سود	
کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	حساب	نوع سپرده	شماره حساب
دارایی ها					الحساب	افتتاح	سپرده های بانکی
۰۰۱	۴۲۰۹۵۰۴۱۳۰۰	۱۰۶۸۲۰۳۰۰	۲۵۸۰۴۱۳۰۰	۴۵۰۳۷۵۲۰۳۰۰	-	-	کوتاه مدت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴
۰۰۴	۱۲۶۰۹۴۲۰۳۹۰۰	۲۹۰۴۰۳۰۵۷۰۵۵۰۰	۱۳۰۵۰۰۹۶۰۱۷۰۰۰	۱۵۰۵۷۷۰۹۰۳۸۲۴۰۰۰	-	-	جاری ۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱
۰۰۵	۱۶۸۹۰۷۰۴۵۲۰۰	۲۹۰۴۰۴۸۲۶۰۱۵۸۰۰	۱۳۰۵۰۰۴۵۴۰۵۸۳۰۰	۱۵۰۶۲۳۰۲۷۹۰۲۷۰۰۰			جمع
							ملک جاری ۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱
							ملک ۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵۳۱	۹۲.۸۴	۱۶,۵۴۹,۶۹۶.۹۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۱	۷.۱۶	۱,۲۷۵,۸۳۳.۵۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
		۳۵۸,۴۱۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده
		۰	۴-۲	سایر درآمدها
۵۷۲	۱۰۰.۰۰	۱۷,۸۲۵,۸۰۱.۶۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات مجتمع

هزینه توزیع

خالص درآمد سود سهام

هزینه توزیع

خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

سود متعلق به هر سهم

تاریخ تشکیل مجتمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع

نام سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

خالص درآمد

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملت ۷۴	-	-	-	۳۵۸,۴۱۳	۰	۳۵۸,۴۱۳	۳۵۸,۴۱۳	۰	۳۵۸,۴۱۳
جمع				۳۵۸,۴۱۳	۰	۳۵۸,۴۱۳	۳۵۸,۴۱۳	۰	۳۵۸,۴۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
استاد خزانه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۵۱۸۰۰۰ (انگیزه)	۶۴	۳۸,۹۳۲,۱۵۸	۳۸,۹۳۳,۵۵۸	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۲,۱۵۸	۶۴	۳۸,۹۳۲,۱۵۸	۳۸,۹۳۳,۵۵۸	۱۰,۸۳۰,۰۰۰
استاد خزانه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۵۱۸۰۰۰ (انگیزه)	۴۰۰	۲۹۴,۹۵۵,۵۸۴	۲۹۴,۹۵۵,۵۸۴	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۹۵۵,۵۸۴	۴۰۰	۲۹۴,۹۵۵,۵۸۴	۲۹۴,۹۵۵,۵۸۴	۶۲,۸۰۰,۰۰۰
استاد خزانه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۵۱۸۰۰۰ (انگیزه)	۱۰,۰۰۰	۷۲۴,۹۷۳,۳۷۹	۷۲۴,۹۷۳,۳۷۹	-۱,۵۶۲,۷۰۳	۷۲۴,۹۷۳,۳۷۹	۱۰,۰۰۰	۷۲۴,۹۷۳,۳۷۹	۷۲۴,۹۷۳,۳۷۹	-۱,۵۶۲,۷۰۳
استاد خزانه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۵۱۸۰۰۰ (انگیزه)	۶۰۰	۲۴۹,۵۲۸,۳۶۷	۲۴۹,۵۲۸,۳۶۷	۲۴۴,۶۱۷	۲۴۹,۵۲۸,۳۶۷	۶۰۰	۲۴۹,۵۲۸,۳۶۷	۲۴۹,۵۲۸,۳۶۷	۲۴۴,۶۱۷
استاد خزانه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۵۱۸۰۰۰ (انگیزه)	۱۰,۳۷۱	۷,۷۱۷,۱۵۵,۳۳۹	۷,۷۱۷,۱۵۵,۳۳۹	-۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۷,۱۵۵,۳۳۹	۱۰,۳۷۱	۷,۷۱۷,۱۵۵,۳۳۹	۷,۷۱۷,۱۵۵,۳۳۹	-۱,۷۰۰,۰۰۰
استاد خزانه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۵۱۸۰۰۰ (انگیزه)	۶,۵۵۳,۲۷۲	۳۴,۸۷۰,۹۷۸,۱۶۱	۳۴,۸۷۰,۹۷۸,۱۶۱	۱,۷۰۰,۸۳۱,۸۶۹	۳۴,۸۷۰,۹۷۸,۱۶۱	۶,۵۵۳,۲۷۲	۳۴,۸۷۰,۹۷۸,۱۶۱	۳۴,۸۷۰,۹۷۸,۱۶۱	۱,۷۰۰,۸۳۱,۸۶۹
پروژه‌های غیر (تغذیه)	۶,۰۱۹,۱۰۰	۱۳,۳۳۱,۳۰۲,۵۵۷	۱۳,۳۳۱,۳۰۲,۵۵۷	-۱,۵۲۴,۵۵۹,۹۷۵	۱۳,۳۳۱,۳۰۲,۵۵۷	۶,۰۱۹,۱۰۰	۱۳,۳۳۱,۳۰۲,۵۵۷	۱۳,۳۳۱,۳۰۲,۵۵۷	-۱,۵۲۴,۵۵۹,۹۷۵
تورک (تورک)	۴۸۱,۳۴۴	۱,۴۲۶,۲۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۷۰,۰۰۰	-۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۷۰,۰۰۰	۴۸۱,۳۴۴	۱,۴۲۶,۲۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۷۰,۰۰۰	-۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی (پوشاک)	۸۸۱,۳۴۴	۱,۴۲۶,۲۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۷۰,۰۰۰	-۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۷۰,۰۰۰	۸۸۱,۳۴۴	۱,۴۲۶,۲۷۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۲۷۰,۰۰۰	-۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
شیر و گوشت (شیر و گوشت)	۱,۴۱۹,۷۷۲	۶,۹۶۵,۹۵۸,۸۵۷	۶,۹۶۵,۹۵۸,۸۵۷	۲۱۲,۴۲۴,۴۵۷	۶,۹۶۵,۹۵۸,۸۵۷	۱,۴۱۹,۷۷۲	۶,۹۶۵,۹۵۸,۸۵۷	۶,۹۶۵,۹۵۸,۸۵۷	۲۱۲,۴۲۴,۴۵۷
کتابخانه و نشر (کتابخانه)	۳,۳۶۹,۱۵۶	۲۵,۹۵۱,۰۳۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۰۳۱,۰۰۰	۷,۳۹۰,۵۹۵,۵۴۸	۲۵,۹۵۱,۰۳۱,۰۰۰	۳,۳۶۹,۱۵۶	۲۵,۹۵۱,۰۳۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۰۳۱,۰۰۰	۷,۳۹۰,۵۹۵,۵۴۸
کشت و دام (کشت و دام)	۱۸,۳۷۷,۵۵۴	۱۰,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۹,۰۱۶,۵۱۹	۱۰,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۷,۵۵۴	۱۰,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۹,۰۱۶,۵۱۹
جمع									

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم و در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضررهای تعداد در پایان دوره

۱-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

139V/4V9 6-139V/4V9 15

ردیف	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقبیر ارزش	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
۲۴	۶,۲۷۱,۸۳۶,۷۹۱	۲۹									
۸	۱,۲۴۸,۰۸۹,۰۳۷	۸		۱,۲۴۸,۰۸۹,۰۳۷							
۱	۱۸۱,۶۵۱,۶۱۴	۱		۱۸۱,۶۵۱,۶۱۴							
۶	۱,۱۱۴,۳۰۰,۵۸۳	۶		۱,۱۱۴,۳۰۰,۵۸۳							
۱۱	۲,۰۸۵,۵۱۸,۰۵۵	۱۱		۲,۰۸۵,۵۱۸,۰۵۵							
۲۹	۶,۹۳۳,۵۱۹,۱۲۹	۲۹		۶,۹۳۳,۵۱۹,۱۲۹							
۳	۶,۰۰۹,۳۳۰,۰۰۰	۳		۶,۰۰۹,۳۳۰,۰۰۰							
۳۳	۱۶,۵۵۴,۱۹۱,۶۹۹	۳۳		۱۶,۵۵۴,۱۹۱,۶۹۹							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	...
۳۰۱۶۵۹۰۰۷		۳۰۱۶۵۹۰۰۷		۳۰۱۶۵۹۰۰۷		۳۰۱۶۵۹۰۰۷		۳۰۱۶۵۹۰۰۷
۱۵۱,۳۳۱,۶۹۵	۳۴۴,۳۱۷	۱۵۱,۸۷,۴۷۸		۱۵۱,۳۳۱,۶۹۵	۳۴۴,۳۱۷	۱۵۱,۸۷,۴۷۸		۱۵۱,۸۷,۴۷۸
۳۷,۹۳۵,۰۶۳	۱۰۸,۳۰۰	۳۷,۸۲۶,۷۶۳		۳۷,۹۳۵,۰۶۳	۱۰۸,۳۰۰	۳۷,۸۲۶,۷۶۳		۳۷,۸۲۶,۷۶۳
۳,۴۲۵,۹۴۴	-۱,۷۰۰,۹۰۸	۵,۱۲۶,۸۵۲		۳,۴۲۵,۹۴۴	-۱,۷۰۰,۹۰۸	۵,۱۲۶,۸۵۲		۵,۱۲۶,۸۵۲
۳۳۱,۱۶۳,۱۴۴		۳۳۱,۱۶۳,۱۴۴		۳۳۱,۱۶۳,۱۴۴		۳۳۱,۱۶۳,۱۴۴		۳۳۱,۱۶۳,۱۴۴
۲۷,۵۳۱,۰۰۱	۶۲,۸۰۹	۲۷,۴۶۸,۱۹۲		۲۷,۵۳۱,۰۰۱	۶۲,۸۰۹	۲۷,۴۶۸,۱۹۲		۲۷,۴۶۸,۱۹۲
۱۸۹,۷۷۶,۸۰۳	-۱,۸۶۷,۷۰۳	۱۹۱,۶۴۴,۵۰۶		۱۸۹,۷۷۶,۸۰۳	-۱,۸۶۷,۷۰۳	۱۹۱,۶۴۴,۵۰۶		۱۹۱,۶۴۴,۵۰۶
۱,۳۷۵,۸۳۲,۵۵۷		۱,۳۷۵,۸۳۲,۵۵۷		۱,۳۷۵,۸۳۲,۵۵۷	-۳,۱۵۲,۴۸۵	۱,۳۷۸,۹۷۶,۸۴۲		۱,۳۷۸,۹۷۶,۸۴۲
جمع								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

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
یادداشت ...					
۳۵۸,۴۱۳	۳۵۸,۴۱۳	-	۳۵۸,۴۱۳	-	بانک ملت ۷۴
۳۵۸,۴۱۳	۳۵۸,۴۱۳	-	۳۵۸,۴۱۳	-	جمع