

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

مدیر صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهنا پتروشیمی

صورت وضعیت نهایی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳. سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	منبع	کاهش	افزایش	منبع	نوع سود علی الحساب	شماره حساب نوع سپرده	سپرده های بانکی
۰.۰۱	۴۴,۳۱۱,۸۷۹.۰۰		۳۴۶,۴۶۶.۰۰	۳۴,۹۶۵,۴۱۳.۰۰	-	کوتاه مدت -	بانک ملت ۷۴
۰.۰۳	۱۳۶,۱۷۷,۰۴۳.۰۰	۵,۱۳۹,۷۲۰,۰۴۶.۰۰	۵,۱۳۸,۹۵۵,۰۴۰.۰۰	۱۳۴,۹۲۲,۰۳۹.۰۰	-	جاری -	ملت جاری ۱۰۱
۰.۰۴	۱۶۸,۲۸۸,۹۲۲.۰۰	۵,۱۳۹,۷۲۰,۰۴۶.۰۰	۵,۱۳۹,۳۰۱,۵۰۶.۰۰	۱۶۸,۹۰۷,۴۲۲.۰۰			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

شرح	پادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰۳,۶۴۲,۴۸۸,۳۷۰.۰۰	۹۸.۲۰	۲۹.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۸۹۶,۱۱۰,۲۰۰.۰۰	۱.۸۰	۰.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۴۶,۴۶۶.۰۰		
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۱۰۵,۵۳۸,۹۴۵,۰۳۶.۰۰	۱۰۰.۰۰	۳۰.۱۱



مستوفی سزایده کارکنان صنعتی برای کارکنان صنعتی
 به نام و مشخصات کارکنان
 در این صورت مستوفی به ۱۳۹۵.۰۳.۰۳

در این صورت مستوفی به ۱۳۹۵.۰۳.۰۳		در این صورت مستوفی به ۱۳۹۵.۰۳.۰۳		در این صورت مستوفی به ۱۳۹۵.۰۳.۰۳		در این صورت مستوفی به ۱۳۹۵.۰۳.۰۳		در این صورت مستوفی به ۱۳۹۵.۰۳.۰۳	
تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده
تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده	تاریخ تشکیل پرونده

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

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	-	-	-	۳۴۶,۴۶۶,۰۰۰		۳۴۶,۴۶۶,۰۰۰	۷۰۴,۸۷۹,۰۰۰		۷۰۴,۸۷۹,۰۰۰
جمع				۳۴۶,۴۶۶,۰۰۰		۳۴۶,۴۶۶,۰۰۰	۷۰۴,۸۷۹,۰۰۰		۷۰۴,۸۷۹,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اخصاصی بازار گمرکاتی سینما و تئاتر

مورخ و مصنف: محمد صالح

برای داده‌های $(13^4, 13^3, 13^2, 13)$

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

139.81-139.6 139.81, 139.7

محققان: محسنی، س.، و شمس، م. (۱۳۹۸)

[illegible]

دوره دوم: دوره ابتدای دوره با خربند طی دوره ضمیر تعداد در پایان دوره

[illegible]

د احمد باباښي د نعيم طبيع اوړلي برونه

[illegible]

این است. ما سادگی، موزون، خالص ارزش فروش هر سهم و دوره در شهر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی - بازار گزینی - سند نهگرس

صورت وضعیت دریافتی

برای ماه شهری به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار - درآمد

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

فر ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
۵۲۸,۹۸۳,۰۰۰		۵۲۸,۹۸۳,۰۰۰		۵۲۸,۹۸۳,۰۰۰		۵۲۸,۹۸۳,۰۰۰		۵۲۸,۹۸۳,۰۰۰
۴۷۴,۷۹۸,۲۰۷	۴۶۰,۳۷۲,۳۷۹	۱۴,۵۲۵,۹۲۸		۴۷۴,۷۹۸,۲۰۷	۴۶۰,۳۷۲,۳۷۹	۱۴,۵۲۵,۹۲۸		۴۷۴,۷۹۸,۲۰۷
۱۰۵,۷۶۰,۷۴۲	۱۰۸,۳۵۱,۶۱۳	(۲,۵۹۰,۸۷۱)		۱۰۵,۷۶۰,۷۴۲	۱۰۸,۳۵۱,۶۱۳	(۲,۵۹۰,۸۷۱)		۱۰۵,۷۶۰,۷۴۲
۳,۴۲۵,۹۴۴	(۱,۷۰۰,۹۰۸)	۵,۱۲۶,۸۵۲		۳,۴۲۵,۹۴۴	(۱,۷۰۰,۹۰۸)	۵,۱۲۶,۸۵۲		۳,۴۲۵,۹۴۴
۱,۲۸۰,۸۴۳,۵۵۳	۳۷۷,۲۲۲,۵۵۲	۹۰,۳۶۲,۰۰۰		۱,۲۸۰,۸۴۳,۵۵۳	۳۷۷,۲۲۲,۵۵۲	۹۰,۳۶۲,۰۰۰		۱,۲۸۰,۸۴۳,۵۵۳
۴۸۱,۹۰۱,۰۶۶	۱۸۹,۶۴۷,۳۷۲	۲۹۲,۲۵۳,۷۹۴		۴۸۱,۹۰۱,۰۶۶	۱۸۹,۶۴۷,۳۷۲	۲۹۲,۲۵۳,۷۹۴		۴۸۱,۹۰۱,۰۶۶
۲۸۶,۲۲۱,۲۲۷	(۱,۸۶۷,۷۰۰)	۲۸۸,۰۸۸,۹۴۰		۲۸۶,۲۲۱,۲۲۷	(۱,۸۶۷,۷۰۰)	۲۸۸,۰۸۸,۹۴۰		۲۸۶,۲۲۱,۲۲۷
۳,۱۷۱,۹۳۳,۷۵۷		۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۹۳۳,۷۵۷		۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۹۳۳,۷۵۷

جمع

۳۰ - در حد حاصل: سرمایه گذاری در سبد دارایی و کولای. محدود.

1

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پتکوزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۴-۳ سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		جمع

(Handwritten signature)