

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگین

صورت وضعیت یوتیوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۲/۲۹

۱۳۹۸/۰۲/۰۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تهای تمام شده	قیمت بازار در سهام	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	تهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
۱۵.۳۳	۶,۳۸۸,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰	۱۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۹	۶,۶۱۱,۸۸۵	۱۴,۳۳۲,۶۳۳,۶۳۱,۰۰۰	۹۱۱,۷۹۹	۱۳,۰۴۰,۷۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۸۳۸,۸۸۲	۱۳,۵۳۵,۴۶۸,۸۱۸,۰۰۰	۱۳,۶۳۰,۵۳۵,۸۱۲,۰۰۰	۴,۶۱۱,۸۸۵	هتل بین المللی پارسینا تور استعمانی (مکتوب)
۳.۱۳	۱,۵۳۷,۸۱۰,۶۳۸,۰۰۰	۱۳,۴۶۳,۱۴۸,۰۰۰	۱۳,۳۵۷	۷,۸۸,۱۳۴	۱۴,۳۳۲,۶۳۳,۶۳۱,۰۰۰	۲,۵۵۶,۲۵۶	۵,۹۴۵,۳۰۵,۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۳۲	۱۳,۵۳۵,۴۶۸,۸۱۸,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۵۳۵,۸۱۲,۰۰۰	۸۵۱,۸۹۱	شیر و گوشت (اکو شپز کرد (رستوران))
۱.۳۶	۵,۴۱۶,۵۹۱,۱۳۷,۰۰۰	۴,۶۵۷,۱۵۹,۲۴۲,۰۰۰	۶,۳۵۶	۲,۵۵۶,۲۵۶	۱۴,۳۳۲,۶۳۳,۶۳۱,۰۰۰	۲,۵۵۶,۲۵۶	۵,۹۴۵,۳۰۵,۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۲,۶۳۲	۱۳,۵۳۵,۴۶۸,۸۱۸,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۵۳۵,۸۱۲,۰۰۰	۶,۳۳۸,۰۳۳	کشاورزی و دامپروری نیارود (زراعت)
۴.۶۵	۱۷,۲۸۸,۷۵۲,۲۷۸,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰	۵,۸۸۶,۰۱۳	۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۱,۲۴۵	۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۱,۲۴۵	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۵,۹۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۱,۵۹۱	تورک (تورک)
۲.۵۵	۹,۸۴۱,۱۱۱,۱۶۶,۰۰۰	۱۰,۱۸۳,۵۳۳,۷۸۰,۰۰۰	۶,۶۸۷	۱,۵۱۷,۴۰۲	۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۴,۶۸۳	۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۱۵۳	۱۴,۹۱۱,۲۴۵	۱۴,۸۸۵,۹۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴,۴۳۰	پتروشیمی غدیر (شیمی)
۳.۵۱	۱۲,۰۴۰,۰۴۶,۲۴۲,۰۰۰	۱۴,۸۴۵,۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۳	۱,۰۴۶,۶۴۹	۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۸۱۶	۳,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۸۱۶	۱۴,۹۱۱,۲۴۵	۱۵,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۳۲۰	کشت و دام قلم استعمانی (دامپروری)
۰.۷۱	۳,۸۴۵,۸۱۶,۰۰۰	۳,۶۶۹,۴۵۶,۵۷۷,۰۰۰	۲,۳۰۵	۵۵۹,۰۰۰	۱۴,۳۳۲,۶۳۳,۶۳۱,۰۰۰	۲,۰۶۸,۸۱۶	۹,۱۳۳,۲۶۸,۳۷۷,۰۰۰	۲,۰۶۸,۸۱۶	۱۴,۹۱۱,۲۴۵	۱۵,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۳۸۸	داروسازی اودسیا (دارو)
												مستحق بهای (بهره)
												کشت و صنعت و دامپروری پارس (دامپروری)
												لژیون (دامپروری)
												تیرگانه (اکو شپز کرد (رستوران))
۷.۵۳	۲۸,۹۱۶,۴۸۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۹,۷۰۰,۰۰۰		۶,۸۹۴,۶۳۵	۱۱,۸۸۶,۹۷۱,۲۰۰	۳,۹۱۱	۱۳,۰۴۰,۷۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۶	۲۹,۷۰۶,۰۰۰	۳۳,۱۳۳,۶۹۶,۰۰۰	۷,۰۱۲,۳۷۸	ملی صنایع مس ایران (ملی)
												جمع

٧- ...

1-777-767-51

اطلاعات کو، از، پھلدار با درآمد ثبت

[illegible]

[Signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای سبنا بهگترین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
 ۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

مشخصات حساب بانکی	
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سبده های بانکی
----------------------	------	------	--------	------	--------------------	-------------------	-----------	------------	----------------

۰۰۱	۴۴۵۸۵,۲۸۴,۰۰۰		۳۷۳,۴۰۵,۰۰۰	۴۴,۳۱۱,۸۷۹,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۸۳۰,۰۴۰,۲۰۷۴	بانک ملت ۷۴
۰۰۳	۱۳۴,۱۷۷,۰۴۳,۰۰۰			۱۳۴,۱۷۷,۰۴۳,۰۰۰	-	-	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱	ملت جاری ۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱
۰۰۴	۱۶۸,۸۶۲,۳۲۷,۰۰۰		۳۷۳,۴۰۵,۰۰۰	۱۶۸,۴۸۸,۹۲۲,۰۰۰					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸۰.۹	۹۹.۲۰	۳۰,۴۷۳,۳۲۳,۸۰۳.۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷	۰.۸۰	۲۴۶,۰۰۰,۵۷۱,۰۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
		۳۷۳,۴۰۵,۰۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸.۱۶	۱۰۰.۰۰	۳۰,۷۱۹,۶۹۷,۷۷۹.۰۰	۴-۲	سایر درآمدها
				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

از ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ تا ۱۳۹۸/۰۲/۲۸															
اطلاعات مجمع															
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام						
۳,۲۵۶,۱۲۸,۲۷۸,۰۰۰	(۲۷۹,۴۹۸,۳۷۲,۰۰۰)	۳,۷۳۵,۶۲۶,۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۲۸,۲۷۸,۰۰۰	(۲۷۹,۴۹۸,۳۷۲,۰۰۰)	۳,۷۳۵,۶۲۶,۸۵۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۴,۶۱۱,۲۸۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸							
۳,۲۵۶,۱۲۸,۲۷۸,۰۰۰	(۲۷۹,۴۹۸,۳۷۲,۰۰۰)	۳,۷۳۵,۶۲۶,۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۶,۱۲۸,۲۷۸,۰۰۰	(۲۷۹,۴۹۸,۳۷۲,۰۰۰)	۳,۷۳۵,۶۲۶,۸۵۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۴,۶۱۱,۲۸۵,۰۰۰								
										هتل بین المللی پارسیان کوشن (سهام)					
										جمع					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

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	-	-	-	۳۷۳,۴۰۵,۰۰۰		۳۷۳,۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۷۸,۲۸۴,۰۰۰		۱,۰۷۸,۲۸۴,۰۰۰
جمع				۳۷۳,۴۰۵,۰۰۰		۳۷۳,۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۷۸,۲۸۴,۰۰۰		۱,۰۷۸,۲۸۴,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی سیتا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
از ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۱,۱۲۴,۲۴۶,۰۰۰	۴,۵۱۷,۵۱۹,۸۵۵,۰۰۰	۴,۶۸۸,۶۶۱,۳۲۱,۰۰۰	۷,۲۴۲					اسناد خزانه س-۱ (بویجه ۹۷-۵۱۸-۹۷) (بخش ۳) (۷۱,۳۱۳)
۱۷۸,۳۱۹,۹۹۵,۰۰۰	۹,۳۱۱,۴۷۸,۳۶۶,۰۰۰	۹,۴۸۱,۲۹۶,۰۹۹,۰۰۰	۱۲,۴۰۰					اسناد خزانه س-۲ (بویجه ۹۷-۵۱۸-۹۷) (بخش ۳) (۶۲,۳۱۳)
۲۱۱,۲۷۸,۰۰۰	۷۲۶,۳۲۹,۰۸۲,۰۰۰	۷۳۴,۴۷۳,۳۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰					اسناد خزانه س-۳ (بویجه ۹۷-۶۲۵-۹۷) (بخش ۳) (۶۲,۳۱۳)
۴۷۲,۵۲۴,۹۳۲,۰۰۰	۱,۶۷۱,۴۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱,۷۱۶,۵۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۵			۲,۲۲۴,۵۶۵,۹۳۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۰۸۴,۱۲۳,۰۰۰	اسناد خزانه س-۳ (بویجه ۹۷-۶۲۵-۹۷) (بخش ۳) (۶۲,۳۱۳)
۴۱۵,۳۱۹,۱۲۴,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۱۴,۶۵۷,۰۰۰	۱,۱۶۶,۸۸۰,۸۴۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰			۹,۰۲۷,۰۰۰	۹,۸۲۸,۸۶۱,۶۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه س-۴ (بویجه ۹۷-۹۱۰-۹۷) (بخش ۳) (۶۲,۳۱۳)
۸۱۵,۲۶۶,۰۰۰	۷,۷۱۸,۸۵۶,۵۴۷,۰۰۰	۷,۷۱۸,۸۵۶,۵۴۷,۰۰۰	۱۰,۲۷۱					اسناد خزانه س-۴ (بویجه ۹۷-۹۱۰-۹۷) (بخش ۳) (۶۲,۳۱۳)
۳۹۶,۰۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۹۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۷۷۰,۹۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰					اسناد خزانه س-۴ (بویجه ۹۷-۹۱۰-۹۷) (بخش ۳) (۶۲,۳۱۳)
۱,۹۸۶,۱۳۷,۷۵۵,۰۰۰	۹,۰۶۰,۳۹۱,۶۹۸,۰۰۰	۹,۰۶۱,۷۲۱,۱۱۱,۶۲۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۹,۱۱۲			۴۲,۰۳۳,۹۱۵,۷۲۶,۰۰۰	۴۱,۱۲۳,۳۰۷,۵۸۴,۰۰۰	البروناز (دالری)
۱-۱۲۴,۹۲۹,۴۱۹,۰۰۰	۶۵,۷۲۱,۵۲۹,۵۵۶,۰۰۰	۶۹,۸۰۶,۸۸۸,۵۵۲,۰۰۰	۲۶,۳۷۳,۲۸۴			۱۳۴,۳۱۶,۸۶۴,۶۲۲,۰۰۰	۳۹,۱۹۷,۰۰۰	پتروشیمی غدیر (شندیر)
۳۳۰-۲۰۲,۸۸۷,۵۸۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۶۰۶,۷۱۱,۰۰۰	۳۲,۹۰۰,۴۵۸,۴۴۲,۰۰۰	۶,۱۵۵,۵۶۰			۱۴,۲۸۵,۴۲۳,۵۴۷,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۳۹۹,۱۱۱,۰۰۰	تبرک (تبرک)
۸۳۰-۸۱,۱۷۹,۰۰۰	۳۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۱۰,۴۵۳,۸۳۲,۰۰۰	۲,۳۷۳,۵۵۲			۱۴,۲۸۵,۴۲۳,۵۴۷,۰۰۰	۱۴,۲۸۵,۴۲۳,۵۴۷,۰۰۰	داروسازی آوه سینا (دوره)
(۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰)	۵۲,۹۰۹,۳۲۱,۰۰۰	۵۲,۳۷۹,۶۶۴,۰۰۰	۹,۷۹۰			۱۴,۲۸۵,۴۲۳,۵۴۷,۰۰۰	۱۴,۲۸۵,۴۲۳,۵۴۷,۰۰۰	شیر و گوشت زاکوس شهر کون (زاکوس)
۱,۴۴۴,۹۰۸,۶۸۵,۰۰۰	۲۸,۳۵۸,۸۶۹,۹۰۷,۰۰۰	۲۹,۷۶۹,۳۲۲,۷۶۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۹۲۹			۱۴,۵۳۳,۹۲۲,۵۶۱,۰۰۰	۱۴,۵۳۳,۹۲۲,۵۶۱,۰۰۰	صنعتی بهیجک (بهیجک)
۱-۲۸۲,۰۰۰-۴۱۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۹,۳۳۰,۶۸۵,۰۰۰	۸۶,۹۲۸,۵۵۶,۴۸۰,۰۰۰	۸,۴۴۰,۷۳۲			۳۷,۴۱۳,۸۳۰-۸۷۶,۰۰۰	۳۸,۷۵۵,۷۰۶,۳۷۸,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بهیجک (بهیجک)
(۹۸,۴۸۹,۳۰۰)	۹۸,۳۲۲,۷۱۷,۰۰۰	۹۶,۶۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰					کشت و دام قلم اسفهان (زکام)
(۱,۲۱۸,۷۷۰,۰۰۰)	۱۲,۵۵۴,۵۴۹,۰۰۰	۱۱,۸۸۹,۶۷۲,۰۰۰	۲۹,۷۸۶			۱۲,۵۵۴,۵۴۹,۰۰۰	۱۱,۸۸۹,۶۷۲,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پارس (زکام)
(۱,۲۱۸,۷۷۰,۰۰۰)	۳,۰۸۹,۶۶۴,۰۰۰	۲,۹۰۶,۴۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰					ملی صنایع سن ایران (علی)
۳۹,۸۵۱,۷۷۹,۷۲۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۷۲,۴۶۹,۲۹۵,۰۰۰	۳۸۷,۵۱۳,۴۴۲,۴۴۱,۰۰۰	۶۴,۰۱۸,۱۲۳			۱۶۷,۴۶۷,۶۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۹۰,۳۲۹,۹۰۶,۰۰۰	نیروگاه زاکوس کون (زاکوس)
								جمع

لرزش دفتری برابر است با میانگین سوزن خالص ارزش فروش هم سهم گرفته در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر و تعدیل در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

۸۶۶,۳۷۴,۴۵۰,۰۰۰	(۲۱,۱۲۶,۸۸۹,۵۶۰,۰۰۰)	۳۴۰,۷۹۳,۳۷۳,۰۰۰	۲۸,۴۶۸	۳۳۳,۳۹۱,۴۴۰,۰۰۰	(۲۱,۷۵۵,۹۷۲,۲۹۴,۰۰۰)	۲۲۰,۷۹۱,۳۶۱,۷۳۶,۰۰۰	۲۸,۴۶۸	استاد خزانسم آلودجه ۹۷-۹۸ (۹۰-۹۱)
۳۴,۱۸۶,۳۵۲,۰۰۰	(۲,۸۸۳,۹۶۸,۲۸۰,۰۰۰)	۴۰۰,۸۰۱,۵۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۶	۹۶۰,۴۲۳,۰۰۰	(۴,۸۱۸,۴۹۴,۱۵۶,۰۰۰)	۴۰۰,۸۰۱,۵۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۶	استاد خزانسم آلودجه ۹۷-۹۸ (۹۰-۹۱)
۸۷۶,۸۱۲,۴۹۲,۰۰۰	(۳۱,۸۸۰,۸۸۳,۹۳۷,۰۰۰)	۳۱,۸۶۸,۵۵۶,۴۴۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۷	(۸۱۵,۹۳۸,۵۸۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۸۴,۵۰۴,۹۲۸,۰۰۰)	۳۱,۸۶۸,۵۵۶,۴۴۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۷	استاد خزانسم آلودجه ۹۷-۹۸ (۹۰-۹۱)
۵۴۰,۵۰۹,۸۵۶,۰۰۰	(۱۹,۵۳۳,۶۳۳,۴۱۴,۰۰۰)	۲۰۰,۷۳۰,۱۷۳,۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۳	۲۳۸,۲۵۶,۰۶۲,۰۰۰	(۱۹,۸۱۳,۹۱۷,۲۰۸,۰۰۰)	۲۰۰,۷۳۰,۱۷۳,۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۳	استاد خزانسم آلودجه ۹۷-۹۸ (۹۰-۹۱)
۴۵۶,۴۴۷,۸۴۶,۰۰۰	(۱۵,۲۶۲,۱۰۵,۳۵۷,۰۰۰)	۱۵,۷۱۸,۵۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۰	۱۶۸,۲۵۸,۰۲۰,۰۰۰	(۱۵,۵۵۰,۱۹۴,۲۹۷,۰۰۰)	۱۵,۷۱۸,۵۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۰	استاد خزانسم آلودجه ۹۷-۹۸ (۹۰-۹۱)
۱۸,۱۵۴,۵۲۴,۸۴۶,۰۰۰	(۳۴,۷۱۵,۶۷۱,۵۶۸,۰۰۰)	۶۲,۸۸۰,۱۹۶,۷۱۴,۰۰۰	۴۶۱۱,۸۸۵	(۷۵۳,۳۳۱,۲۰۶,۰۰۰)	(۶۳,۶۳۳,۵۲۸,۰۴۰,۰۰۰)	۶۲,۸۸۰,۱۹۶,۷۱۴,۰۰۰	۴۶۱۱,۸۸۵	استاد خزانسم آلودجه ۹۷-۹۸ (۹۰-۹۱)
(۳۸۹,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۱۶,۱۰۰,۷۸۵,۰۰۰)	۱۲,۵۲۷,۱۰۰,۶۲۸,۰۰۰	۷۶۸,۹۲۴	۸۳۵,۴۳۲,۹۸۰,۰۰۰	(۱,۱۶۹,۱۶۳,۴۹۶,۰۰۰)	۱۲,۵۲۷,۱۰۰,۶۲۸,۰۰۰	۷۶۸,۹۲۴	حقل بین المللی پارسین کتر استهبان (ککوز)
۷۲۷,۹۷۱,۹۴۱,۰۰۰	(۲,۶۹۳,۸۴۷,۳۳۶,۰۰۰)	۵,۴۳۱,۸۱۹,۳۷۷,۰۰۰	۸۵۶,۴۴۱	۱۰۰,۷۷۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۴۰۰,۳۰۳,۳۸۰,۰۰۰)	۵,۴۳۱,۸۱۹,۳۷۷,۰۰۰	۸۵۶,۴۴۱	شیر و گوشت (اکرم شیر کرم (زیگرا)
۴۱۰,۳۶۶,۶۶۸,۳۳۰,۰۰۰	(۱۳۳,۴۵۴,۸۸۵,۶۳۵,۰۰۰)	۱۷۴,۴۸۹,۷۵۳,۹۷۸,۰۰۰	۵۸,۹۸۶,۱۱۳	۱۵,۳۴۴,۳۸۳,۸۱۶,۰۰۰	(۱۵۹,۳۴۵,۳۸۸,۶۶۳,۰۰۰)	۱۷۴,۴۸۹,۷۵۳,۹۷۸,۰۰۰	۵۸,۹۸۶,۱۱۳	کشاورزی و دامپروری پیناوان (زیگرا)
(۸۶۶۳۹,۰۶۶,۰۰۰)	(۹,۸۹۰,۷۵۰,۷۳۰,۰۰۰)	۹,۸۰۴,۱۱۱,۶۶۴,۰۰۰	۱,۵۱۷,۴۰۲	(۷۴۰,۷۱۶,۴۲۳,۰۰۰)	(۱۰,۵۴۴,۸۲۸,۰۸۷,۰۰۰)	۹,۸۰۴,۱۱۱,۶۶۴,۰۰۰	۱,۵۱۷,۴۰۲	شیر (زیگرا)
(۲۰۰,۸۷,۴۹۶,۹۰۸,۰۰۰)	(۱,۸۱۳,۳۳۵,۹۱۱,۵۵۰,۰۰۰)	۱۴۰,۴۶۰,۹۴۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۶۴۹	۲۲۷,۵۵۸,۰۷۸,۰۰۰	(۱۲,۵۹۸,۵۳۵,۵۴۴,۰۰۰)	۱۴۰,۴۶۰,۹۴۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۶۴۹	پتروشیمی غدیر (شعدر)
۱,۱۷۰,۱۳۰,۶۴۰,۰۰۰	(۱,۶۵۵,۷۱۲,۸۳۱,۰۰۰)	۲,۸۲۵,۸۴۶,۹۰۴,۰۰۰	۶۵۹,۰۴۰	(۴۰۰,۱۱۴,۰۲۵,۰۰۰)	(۳,۳۲۵,۹۷۰,۹۳۹,۰۰۰)	۲,۸۲۵,۸۴۶,۹۰۴,۰۰۰	۶۵۹,۰۴۰	کشت و باغ قلم استهبان (زیگرا)
۵۸,۴۹۷,۵۵۸,۴۱۲,۰۰۰	(۳۱,۸۱۲,۴۵۰,۱۸۰,۹۷۷,۰۰۰)	۳۲۶,۷۴۱,۷۳۹,۳۹۱,۰۰۰	۶۸,۶۲۱,۵۵۸	۱۵,۵۸۴,۶۴۶,۴۸۲,۰۰۰	(۳,۳۲۵,۹۷۰,۹۳۹,۰۰۰)	۳۲۶,۷۴۱,۷۳۹,۳۹۱,۰۰۰	۶۸,۶۲۱,۵۵۸	داروسازی آوه سینا (داوه)
								جمع

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



برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۱ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگزین

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

1890-1891 1892-1893

[illegible]

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
 ۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
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
		یادداشت ...	یادداشت ...
بانک ملت ۷۴	-	۳۷۳,۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۷۸,۲۸۲,۰۰۰
جمع		۳۷۳,۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۷۸,۲۸۲,۰۰۰



۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۰۱؛

مبلغ

سایر در

جمع

