

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به صورت یزقیو

به نام خدا

مستوفی سرمایه گذاری انحصاری بازارگردی سپاس بهرگان
صورت و بصیرت برکتی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۳/۰۱

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

تخصیحات طی دوره												۱۳۹۸/۰۳/۰۱
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	نماد	فروش طی دوره	نماد	خرید طی دوره	نماد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نماد	شرکت
۷۰۰۱	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۵۱۰۳۹۳۸۰۰۰	۱۸۴۳۱	۹۱۶۰۰۸۱	۷۷۵۷۴۷۵۰۰۰۰۰	۴۶۱۱۸۸۵	۱۰۰۵۹۶۶۹۱۶۰۰۰	۵۴۳۳۰۴	۱۳۲۱۷۰۰۵۱۱۴۰۰۰	۶۱۸۸۰۱۹۶۱۴۰۰۰	۴۷۸۱۰۷۰۴۵۰۰۰	جتل بین المللی پارسین کور استیل (تکوز)
۳۸۱	۹۰۳۳۵۸۱۰۰۰۰۰	۹۰۰۷۲۹۰۰۰۰۰۰	۶۴۹۱	۱۰۳۰۰۰۰۰	۱۱۵۹۱۸۶۶۸۸۰۰۰	۱۶۸۵۹۴	۱۵۲۰۵۱۳۰۰۰۰۰	۵۲۱۲۰۰۰۰	۱۲۵۱۷۱۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۶۳۱۴۶۸۰۰۰	۷۸۸۹۳۴	شیر و گوشت راکس شیر کور (رنگر)
۳۶۸	۶۵۱۰۱۹۶۳۳۷۰۰۰	۶۴۸۲۰۲۱۰۱۹۳۰۰۰	۶۱۴۳	۱۰۶۸۵۳	۲۱۰۰۴۹۰۱۴۳۵۷۰۰۰	۶۱۳۵۶۸	۸۱۱۹۸۴۰۰۰۰۰	۲۴۹۳۵۵	۱۷۳۴۹۷۵۵۲۷۸۰۰۰	۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸۹۵۰۱۱۳	کنارای و دامپروری پیلاد (زیبا)
۷۰۰۰	۱۶۱۹۹۱۷۵۱۶۹۱۰۰	۱۷۸۱۳۷۵۵۱۱۰۰۰۰	۱۷۵۷۸	۱۳۵۶۰۲	۱۶۲۳۳۹۹۱۰۰۰۰۰	۳۵۲۰۵۶۱	۱۳۳۶۹۴۲۰۰۰۰۰	۲۱۱۶۰۰۰	۹۸۰۴۱۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۹۲۵۵۳۲۰۰۰۰	۱۵۱۱۶۰۰۰	شیر (شیر)
۳۵۱	۸۵۱۵۵۰۱۷۷۰۰۰	۹۴۳۰۱۳۳۵۱۶۰۰۰	۴۳۳۱	۱۰۸۱۰۲۴	۷۸۸۱۶۹۱۳۳۰۰۰	۱۳۸۱۳۵۰۵۸۰۰۰	۲۹۵۵۲۷۱	۱۴۰۴۶۰۰۰	۱۳۸۶۸۵۹۵۵۵۰۰	۱۰۰۹۲۵۵۳۲۰۰۰۰	۱۵۱۱۶۰۰۰	پیشرو (شیر)
												کت و دام پرورش اسفهان (کدام)
												کاروانی اوه سپاس (دو)
												صنعتی پیک (پیک)
												گشت و صنعت و دامپروری پارس (پارس)
												البردار (دلی)
												شیرگاه آگرس کور (دو)
۳۴۰۱	۵۸۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۵۷۰۰۴		۳۳۸۱۸۸۸		۱۲۰۸۱۰۸۵	۳۸۱۹۴۹۱۷۸۱۳۴۰۰۰	۲۳۳۷۹۷۰۰۰۰۰۰	۶۸۳۴۳۴۵۴		ملی صنایع مس ایران (ملی)
												جمع

مستند سرمایه گذاری اقتصادی بازار گرونی سبنا بهنگین
صورت وضعیت بودجه ای
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

۱۳۹۸/۰۲/۲۹

۱۳۹۸/۰۲/۰۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

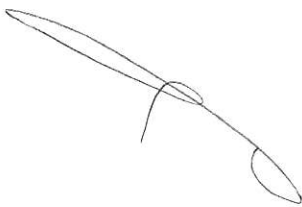
تجزیه حساب دوره									
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
ردیف	نام اوراق	جزو اوراق	تعداد	قیمت خرید	مبلغ خرید	تعداد	قیمت فروش	مبلغ فروش	نوع سود
ردیف	نام اوراق	جزو اوراق	تعداد	قیمت خرید	مبلغ خرید	تعداد	قیمت فروش	مبلغ فروش	نوع سود
۸۴۸	۲۰,۵۷۰,۹۹۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۹,۵۳۷,۰۶۱,۷۹۱,۰۰۰	۷۹۸,۹۰۰	۲۵,۹۹۳	۲۰,۳۳۳,۷۳۲,۷۹۱,۰۰۰	۱۹,۵۳۷,۰۶۱,۷۹۱,۰۰۰	۲۵,۹۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۸۴۹	۱۵,۵۴۱,۶۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۱۴,۶۹۱,۶۱۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۷۸,۵۵۸	۱۹,۹۹۰	۱۵,۷۱۸,۵۵۳,۳۳۴,۰۰۰	۱۵,۷۱۸,۵۵۳,۳۳۴,۰۰۰	۲۰,۷۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۸۵۰	۱۷,۷۷۶,۸۲۱,۷۸۷,۰۰۰	۱۶,۵۳۲,۹۸۸,۳۳۴,۰۰۰	۷۷۸,۵۵۸	۲۵,۹۹۳	۱۶,۵۳۲,۹۸۸,۳۳۴,۰۰۰	۱۶,۵۳۲,۹۸۸,۳۳۴,۰۰۰	۲۰,۷۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۸۵۱	۳۰,۱۴۰,۵۵۹,۵۸۳,۰۰۰	۲۸,۷۷۶,۸۲۱,۷۸۷,۰۰۰	۷۷۸,۵۵۸	۲۵,۹۹۳	۲۸,۷۷۶,۸۲۱,۷۸۷,۰۰۰	۲۸,۷۷۶,۸۲۱,۷۸۷,۰۰۰	۲۰,۷۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۸۵۲	۲۲,۸۵۵,۵۷۰,۹۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۲,۷۳۳,۸۱۳,۰۰۰	۸۰,۴۳۷	۷۸,۴۹۸	۲۱,۳۲۲,۷۳۳,۸۱۳,۰۰۰	۲۱,۳۲۲,۷۳۳,۸۱۳,۰۰۰	۷۸,۴۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۸۵۳	۴,۹۳۶,۶۳۶,۳۱۷,۰۰۰	۴,۸۸۴,۵۵۵,۹۹۹,۰۰۰	۶۳۳,۵۳۳	۷,۸۱۱	۴,۸۸۴,۵۵۵,۹۹۹,۰۰۰	۴,۸۸۴,۵۵۵,۹۹۹,۰۰۰	۷,۸۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۸۵۴	۹,۵۵۲,۱۷۳,۸۲۳,۰۰۰	۹,۵۰۲,۸۱۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۳۷,۱۱۵	۷,۸۰۰	۹,۵۰۲,۸۱۶,۹۹۹,۰۰۰	۹,۵۰۲,۸۱۶,۹۹۹,۰۰۰	۷,۸۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵
جمع									

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نسبت سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۴۵,۰۶۱,۶۳۰.۰۰		۳۷۶,۳۴۶.۰۰	۴۴,۶۸۵,۲۸۴.۰۰	-	-	کوتاه مدت	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	۷۴ ملت بانک
۰.۱۴	۳۳۱,۷۵۵,۱۹۰.۰۰	۲۰,۴۶۶,۴۱۱,۸۴۴.۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۲۴,۱۷۷,۰۴۳.۰۰	-	-	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱	۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱ ملت جاری
۰.۱۶	۳۷۶,۸۲۶,۸۲۹.۰۰	۲۰,۴۶۶,۴۱۱,۸۴۴.۰۰	۲۰,۴۸۶,۸۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۶۸,۸۶۲,۳۲۷.۰۰	-	-	جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

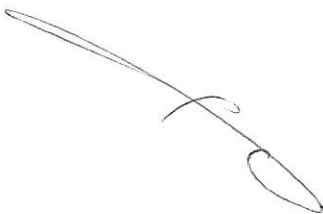
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۱-۲ حق تقدم سهام و ۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و ۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ۳-۲ گواهی و گواهی بانکی و ۴-۲ سایر درآمدها				
۳۸,۸۷			۹۵,۴۸		
۱,۸۴			۴,۵۲		
			۲,۸۵۶,۱۳۲,۷۵۲,۰۰۰		
			۳۷۶,۳۴۶,۰۰۰		
۴۰,۷۱			۹۳,۱۶۰,۸۴۱,۹۹۲,۰۰۰		
جمع				۱۰۰,۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینا بهگترین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱															
از ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ تا ۱۳۹۸/۰۷/۲۰															
اطلاعات مجتمع															
درآمد سود سهام															
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام						
۳,۳۱۷,۵۳۷,۴۹۵,۰۰۰	(۴۱۸,۰۹۹,۳۵۵,۰۰۰)	۲,۸۹۹,۴۸۲,۱۴۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۹,۰۱۷,۰۰۰	۶۱,۳۹۹,۰۱۷,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۴,۶۱۱,۸۸۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸		هتل بین المللی پارسیان کوثر اسفهان (تکوتر)						
۸۵۳,۹۱۱,۱۶۵,۰۰۰	(۱۳۶,۸۵۹,۷۳۵,۰۰۰)	۹۹۰,۷۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۹۱۱,۱۶۵,۰۰۰	(۱۳۶,۸۵۹,۷۳۵,۰۰۰)	۹۹۰,۷۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۳۸۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	هتل بین المللی پارسیان کوثر اسفهان (تکوتر)						
۴,۱۷۱,۴۲۸,۶۶۰,۰۰۰	(۵۵۴,۹۵۹,۰۹۰,۰۰۰)	۴,۷۲۶,۳۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۹۱۵,۶۳۱,۰۱۸۲,۰۰۰	(۴۵۴,۹۵۹,۰۹۰,۰۰۰)	۹۹۰,۷۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	۶,۰۲۷,۲۷۲,۰۰۰		پتروشیمی غدیر (تفغذیر)						
										جمع					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

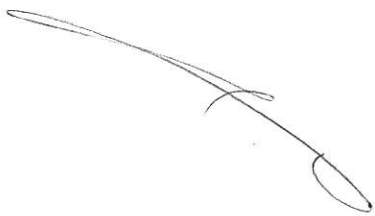
از ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱,۴۵۴,۶۳۰,۰۰۰			-	۲۷۶,۳۴۶,۰۰۰	۱,۴۵۴,۶۳۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۴۶,۰۰۰	۱,۴۵۴,۶۳۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۴۶,۰۰۰	۲۷۶,۳۴۶,۰۰۰
۱,۴۵۴,۶۳۰,۰۰۰			-	۲۷۶,۳۴۶,۰۰۰	۱,۴۵۴,۶۳۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۴۶,۰۰۰	۱,۴۵۴,۶۳۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۴۶,۰۰۰	۲۷۶,۳۴۶,۰۰۰
جمع									

بانک ملت ۷۴

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیپا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

از ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-۹م-بده ۹۷-۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۷۸,۴۴۸	۲۳,۸۵۵,۵۷۳,۰۴۱,۰۰۰	(۲۲,۰۷۹,۳۳۱,۷۲۳,۰۰۰)	۷۸,۴۴۸	۷۸,۴۴۸	(۲۱,۲۱۶,۹۸۹,۷۸۶,۰۰۰)	۲۳,۸۵۵,۵۷۳,۰۴۱,۰۰۰	۷۸,۴۴۸	۷۸,۴۴۸	۱۳۴,۸۵۸,۳۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-۹م-بده ۹۷-۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۳,۶۰۶	۲,۷۷۶,۷۸۳,۷۸۷,۰۰۰	(۲,۶۸۳,۵۸۸,۶۶۰,۰۰۰)	۳,۶۰۶	۳,۶۰۶	(۲,۶۵۹,۴۰۳,۰۸۰,۰۰۰)	۲,۷۷۶,۷۸۳,۷۸۷,۰۰۰	۳,۶۰۶	۳,۶۰۶	۱۱۷,۳۸۱,۴۷۹,۰۰۰
اسناد خزانه-۱۲م-بده ۹۷-۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۷۸,۸۱۱	۴,۹۳۷,۶۲۷,۳۱۷,۰۰۰	(۴,۸۸۴,۵۲۵,۹۴۹,۰۰۰)	۷۸,۸۱۱	۷۸,۸۱۱	(۴,۸۸۷,۱۲۶,۸۳۰,۰۰۰)	۴,۹۳۷,۶۲۷,۳۱۷,۰۰۰	۷۸,۸۱۱	۷۸,۸۱۱	۵۰,۵۰۰,۴۹۷,۰۰۰
اسناد خزانه-۱۲م-بده ۹۷-۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۴۱,۲۶۷	۳,۰۱۴,۵۵۹,۵۸۳,۰۰۰	(۲,۹۳۰,۵۲۰,۳۰۸,۰۰۰)	۴۱,۲۶۷	۴۱,۲۶۷	(۲,۹۲۰,۲۶۲,۶۶۲,۰۰۰)	۳,۰۱۴,۵۵۹,۵۸۳,۰۰۰	۴۱,۲۶۷	۴۱,۲۶۷	۹۲۳,۰۳۸,۲۶۸,۰۰۰
اسناد خزانه-۱۲م-بده ۹۷-۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۲۵,۱۹۳	۲,۰۵۷,۹۹۱,۷۹۱,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۷۳۰,۱۷۳,۳۷۰,۰۰۰)	۲۵,۱۹۳	۲۵,۱۹۳	(۱,۹۵۳,۲۲۰,۹۱۰,۰۰۰)	۲,۰۵۷,۹۹۱,۷۹۱,۰۰۰	۲۵,۱۹۳	۲۵,۱۹۳	۸۸۷,۴۹۱,۳۹۶,۰۰۰
اسناد خزانه-۱۲م-بده ۹۷-۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۹,۹۹۰	۱۵,۵۵۱,۳۳۸,۳۱۴,۰۰۰	(۱۵,۱۳۰,۵۹۴,۷۶۲,۰۰۰)	۱۹,۹۹۰	۱۹,۹۹۰	(۱۴,۶۲۴,۱۴۶,۹۱۸,۰۰۰)	۱۵,۵۵۱,۳۳۸,۳۱۴,۰۰۰	۱۹,۹۹۰	۱۹,۹۹۰	۲۹,۱۵۹,۵۸۳,۰۰۰
اسناد خزانه-۱۲م-بده ۹۷-۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۹۲۶,۰۸۱	۱۷,۰۰۰,۴۹۵,۲۰۶,۰۰۰	(۱۶,۵۸۲,۳۳۱,۳۳۳,۰۰۰)	۹۲۶,۰۸۱	۹۲۶,۰۸۱	(۱۶,۹۹۱,۷۸۵,۳۷۰,۰۰۰)	۱۷,۰۰۰,۴۹۵,۲۰۶,۰۰۰	۹۲۶,۰۸۱	۹۲۶,۰۸۱	(۱۹۴,۴۹۷,۲۵۴,۰۰۰)
اسناد خزانه-۱۲م-بده ۹۷-۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱,۳۳۰,۶۹۴	۹,۳۴۹,۵۸۱,۰۸۳,۰۰۰	(۹,۱۷۳,۵۰۴,۳۷۸,۰۰۰)	۱,۳۳۰,۶۹۴	۱,۳۳۰,۶۹۴	(۹,۴۴۴,۰۷۸,۵۳۷,۰۰۰)	۹,۳۴۹,۵۸۱,۰۸۳,۰۰۰	۱,۳۳۰,۶۹۴	۱,۳۳۰,۶۹۴	۱۲۲,۶۵۷,۳۲۳,۰۰۰
اسناد خزانه-۱۲م-بده ۹۷-۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱,۳۵۶,۴۰۲	۱۶,۹۹۲,۷۵۱,۶۷۱,۰۰۰	(۱۶,۱۲۳,۲۸۰,۱۶۷,۰۰۰)	۱,۳۵۶,۴۰۲	۱,۳۵۶,۴۰۲	(۱۶,۴۱۶,۱۶۹,۸۳۰,۰۰۰)	۱۶,۹۹۲,۷۵۱,۶۷۱,۰۰۰	۱,۳۵۶,۴۰۲	۱,۳۵۶,۴۰۲	۱۰۹,۶۸۰,۴۶۷,۰۰۰
اسناد خزانه-۱۲م-بده ۹۷-۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱,۹۸۱,۰۲۴	۸,۵۲۵,۸۵۰,۳۸۷,۰۰۰	(۸,۵۸۶,۳۰۲,۸۸۳,۰۰۰)	۱,۹۸۱,۰۲۴	۱,۹۸۱,۰۲۴	(۸,۴۱۶,۱۶۹,۸۳۰,۰۰۰)	۸,۵۲۵,۸۵۰,۳۸۷,۰۰۰	۱,۹۸۱,۰۲۴	۱,۹۸۱,۰۲۴	۵۰۵,۳۹۸,۷۸۷,۰۰۰
اسناد خزانه-۱۲م-بده ۹۷-۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۶,۸۸۴,۱۶۹	۱۵۵,۱۲۳,۸۴۸,۳۱۷,۰۰۰	(۱۵۳,۹۷۲,۱۷۵,۸۸۴,۰۰۰)	۶,۸۸۴,۱۶۹	۶,۸۸۴,۱۶۹	(۱۵۴,۶۸۸,۵۵۰,۰۳۰,۰۰۰)	۱۵۵,۱۲۳,۸۴۸,۳۱۷,۰۰۰	۶,۸۸۴,۱۶۹	۶,۸۸۴,۱۶۹	
جمع										

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

صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

$$159\lambda \cdot \psi / r_1 \leq 159\lambda \cdot \psi / 0.1 \text{ j}$$
[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۳/۳۱				از ۱۳۹۸/۳/۳۱ تا ۱۳۹۸/۳/۳۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۱,۶۴۸,۵۸۳,۷۵۵.۰۰		۱,۶۴۸,۵۸۳,۷۵۵.۰۰	۷۸۶,۲۰۹,۳۰۵.۰۰			۷۸۶,۲۰۹,۳۰۵.۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳ (انحراف) (۷۰.۹)
۶۶۶,۶۱۴,۴۳۵.۰۰	۵۰۹,۲۳۲,۹۵۶.۰۰	۱۱۷,۳۸۱,۴۷۹.۰۰	۱۲۸,۹۰۳,۱۶۱.۰۰		۳۵,۷۰۸,۰۳۴.۰۰	۹۳,۱۹۵,۱۲۷.۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۹۰۷۳۱ (انحراف) (۷۰.۳)
۱,۶۱,۷۴۶,۹۹۳.۰۰	۱۱۱,۲۴۶,۴۹۶.۰۰	۵۰,۵۰۰,۴۹۷.۰۰	۵۲۰,۹۱,۲۶۸.۰۰			۵۳۰,۹۱,۳۶۸.۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸ (انحراف) (۱۳.۱)
۱۳,۳۷۹,۵۱۲.۰۰	۸,۲۵۲,۶۶۰.۰۰	۵,۱۲۶,۸۵۲.۰۰					استناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۹۰۴۳۳ (انحراف) (۷۰.۶)
۱,۴۳۵,۶۳۵,۹۵۵.۰۰	۵۱۲,۵۹۷,۶۸۷.۰۰	۹۳۳,۰۳۸,۲۶۸.۰۰	۹۳۲,۶۳۴,۰۱۴.۰۰		۹۷,۳۷۸,۳۳۹.۰۰	۸۳۵,۳۵۵,۷۷۵.۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲ (انحراف) (۷۰.۴)
۱,۳۱۶,۶۴۷,۸۷۲.۰۰	۱۷۸,۳۱۹,۴۹۵.۰۰	۱,۰۳۸,۳۲۸,۳۷۷.۰۰	۴۹۷,۸۱۸,۵۲۱.۰۰			۴۹۷,۸۱۸,۵۲۱.۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۹۰۵۲۸ (انحراف) (۲۳.۱)
۹۱۴,۱۳۸,۹۵۵.۰۰	۲۶,۶۴۷,۵۵۹.۰۰	۸۸۷,۴۹۱,۳۹۶.۰۰	۴۵۷,۴۷۶,۳۸۳.۰۰		۲۶,۴۳۲,۸۳۱.۰۰	۴۳۱,۰۴۳,۵۵۲.۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵ (انحراف) (۲۴.۱)
۶,۰۱۶,۷۴۷,۴۷۷.۰۰		۴,۶۷۰,۰۴۵,۶۲۴.۰۰	۲,۸۵۶,۱۳۲,۷۵۲.۰۰		۱۵۹,۴۱۹,۱۰۴.۰۰	۲,۶۹۶,۷۱۳,۶۴۸.۰۰	جمع

7

[illegible]

[Handwritten signature]

مبلغ	مبلغ	مبلغ	تاریخ
------	------	------	-------

۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تا ابتدای سال مالی	۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۳/۰۱	از	۴-۳-۹۸ سال درآمدها:
-------------------------------	--------------------------	----	---------------------

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سیتا بهترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱