

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

مدیر صندوق



۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بھاندار با درآمد ثابت

[illegible]

7

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |                 | تغییرات طی دوره |             | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱      |           | مشخصات حساب بانکی |                      |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------|
| به کل د    | مبلغ            | کاهش            | افزایش      | مبلغ            | نوع سپرده | شماره حساب        | سپرده های بانکی      |
| ۰۰۲        | ۴۵,۸۱۲,۸۶۳,۰۰۰  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۸۲,۷۱۵,۰۰۰ | ۴۵,۴۴۱,۱۴۸,۰۰۰  | کوتاه مدت | ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴        | بانک ملت ۷۴          |
| ۰۱۶        | ۳۳۲,۳۷۴,۰۲۵,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰      |             | ۳۳۲,۳۹۱,۰۲۵,۰۰۰ | -         | جاری              | ملت جاری ۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱ |
| ۰۱۸        | ۳۷۸,۱۸۶,۸۸۸,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۸۲,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۷۷,۸۳۲,۱۷۳,۰۰۰ |           |                   | جمع                  |

*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | ۶,۸۸۲,۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۱             | ۲,۷۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱,۵۱۷,۸۰۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۸              | ۱,۰۴                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بینکی و گواهی سیرده  | ۳-۲     | ۳۸۲,۷۱۵,۰۰۰       |                    |                      |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۵۳۶,۶۹۲,۹۴۲,۰۰۰   | ۶,۰۱               | ۰,۳۷                 |
| جمع                                                      |         | ۸,۹۹۷,۹۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰            | ۶,۱۳                 |

صندوق سرمایه گذاری اجتماعی بازار گردهای سینا بیکترین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

اطلاعات جمع

درآمد سود سهام

| نام سهام                                 | تاریخ تشکیل جمع | تعداد سهام متعلقه در زمان جمع | سود متعلق به هر سهام | جمع درآمد سود سهام | حزبه کنترل  | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | حزبه کنترل  | خالص درآمد سود سهام |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| بنل بین المللی پارسین تور مسافرتی (دکتر) | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸      | ۲۶۱۱۸۸۵۰۰                     | ۸۰۰۰۰                | ۲۰۸۹۵۸۸۰۰          | ۶۶۲۵۸۸۸۰۰   | ۶۶۲۵۸۸۸۰۰           | ۶۶۲۵۸۸۸۰۰          | ۶۶۲۵۸۸۸۰۰   | ۶۶۲۵۸۸۸۰۰           |
| پارسین غیر (دکتر)                        | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹      | ۱۶۱۵۸۸۰۰                      | ۷۰۰۰۰                | ۱۶۵۲۳۸۶۰۰          | ۱۶۵۲۳۸۶۰۰   | ۱۶۵۲۳۸۶۰۰           | ۱۶۵۲۳۸۶۰۰          | ۱۶۵۲۳۸۶۰۰   | ۱۶۵۲۳۸۶۰۰           |
| شیر و گوشت زاکوس شهر کرد (دکتر)          | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲      | ۸۴۹۶۶۰۰                       | ۱۰۴۰۰۰               | ۱۵۲۸۲۸۲۰۰          | ۱۵۲۸۲۸۲۰۰   | ۱۵۲۸۲۸۲۰۰           | ۱۵۲۸۲۸۲۰۰          | ۱۵۲۸۲۸۲۰۰   | ۱۵۲۸۲۸۲۰۰           |
| گشت و تمام قیام امفیجان (دکتر)           | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲      | ۱۵۸۲۹۰۰۰                      | ۸۵۰۰۰                | ۱۳۵۲۹۵۰۰           | ۱۳۵۲۹۵۰۰    | ۱۳۵۲۹۵۰۰            | ۱۳۵۲۹۵۰۰           | ۱۳۵۲۹۵۰۰    | ۱۳۵۲۹۵۰۰            |
| دارو سازی آوه سینا (دکتر)                | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵      | ۱۶۷۴۸۷۳۰۰                     | ۴۰۰۰                 | ۱۲۸۲۸۲۰۰           | ۱۲۸۲۸۲۰۰    | ۱۲۸۲۸۲۰۰            | ۱۲۸۲۸۲۰۰           | ۱۲۸۲۸۲۰۰    | ۱۲۸۲۸۲۰۰            |
| گشت آلودی و دایوودی پینالود (دکتر)       | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹      | ۱۸۵۴۴۱۰۰                      | ۷۸۰۰۰                | ۵۵۲۲۱۲۰۰           | ۵۵۲۲۱۲۰۰    | ۵۵۲۲۱۲۰۰            | ۵۵۲۲۱۲۰۰           | ۵۵۲۲۱۲۰۰    | ۵۵۲۲۱۲۰۰            |
| جمع                                      |                 | ۱۱۲۳۵۷۲۱۰۰                    | ۲۷۲۰۰۰               | ۱۲۷۵۸۱۵۸۶۰۰        | ۱۲۷۵۸۱۵۸۶۰۰ | ۱۲۷۵۸۱۵۸۶۰۰         | ۱۲۷۵۸۱۵۸۶۰۰        | ۱۲۷۵۸۱۵۸۶۰۰ | ۱۲۷۵۸۱۵۸۶۰۰         |

صندوق سومایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |                  |              | از ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |               |               |             |               |               |
|----------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| شرح                              | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب          | درآمد سود     | هزینه تنزیل   | خالص درآمد  | درآمد سود     | هزینه تنزیل   |
| خالص درآمد                       |                  |              |                             |               |               |             |               |               |
| ۲,۲۱۶,۸۶۳,۰۰۰                    |                  |              | -                           | ۲,۲۱۶,۸۶۳,۰۰۰ | ۲,۲۱۶,۸۶۳,۰۰۰ | ۳۸۲,۷۱۵,۰۰۰ | ۲,۲۱۶,۸۶۳,۰۰۰ | ۲,۲۱۶,۸۶۳,۰۰۰ |
| ۲,۲۱۶,۸۶۳,۰۰۰                    |                  |              |                             | ۳۸۲,۷۱۵,۰۰۰   | ۳۸۲,۷۱۵,۰۰۰   | ۳۸۲,۷۱۵,۰۰۰ | ۲,۲۱۶,۸۶۳,۰۰۰ | ۲,۲۱۶,۸۶۳,۰۰۰ |
| جمع                              |                  |              |                             |               |               |             |               |               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ سود و زیان ناشی از فروش

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                                      | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | خالص ارزش قروض     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از فروش |
|------------------------------------------|-------|----------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| امسان خزانه ۳م آیدوچه ۹۷-۵۷۸-۹۷ (بخش ۲۱) | ۷۲۴۷  |                |            |                         | ۴۵۱۷۵۱۹,۸۵۰,۰۰۰    | ۴۵۱۷۵۱۹,۸۵۰,۰۰۰    | ۱۱,۱۳۶,۴۹۰,۰۰۰          |
| امسان خزانه ۳م آیدوچه ۹۷-۵۷۸-۹۷ (بخش ۲۲) |       |                |            |                         | ۱۱,۱۹۰,۵۴۱,۸۳۴,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۰,۵۴۱,۸۳۴,۰۰۰ | ۳۱۵,۳۴۵,۲۱۰,۰۰۰         |
| امسان خزانه ۳م آیدوچه ۹۷-۵۷۸-۹۷ (بخش ۲۳) |       |                |            |                         | ۲۹,۸۱۱,۸۵۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۱۱,۸۵۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۸,۴۶۸,۰۰۰          |
| امسان خزانه ۳م آیدوچه ۹۷-۵۷۸-۹۷ (بخش ۲۴) |       |                |            |                         | ۲۱,۶۲۲,۰۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۲۲,۰۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۶۳۸,۶۸۸,۱۵۴,۰۰۰         |
| امسان خزانه ۳م آیدوچه ۹۷-۵۷۸-۹۷ (بخش ۲۵) |       |                |            |                         | ۱۹,۶۰۷,۱۶۴,۴۸۹,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۷,۱۶۴,۴۸۹,۰۰۰ | ۸۱۸,۶۸۸,۲۷۴,۰۰۰         |
| امسان خزانه ۳م آیدوچه ۹۷-۵۷۸-۹۷ (بخش ۲۶) |       |                |            |                         | ۷,۷۱۸,۸۵۶,۵۴۷,۰۰۰  | ۷,۷۱۸,۸۵۶,۵۴۷,۰۰۰  | ۸,۲۵۴,۶۶۰,۰۰۰           |
| امسان خزانه ۳م آیدوچه ۹۷-۵۷۸-۹۷ (بخش ۲۷) |       |                |            |                         | ۷۷,۴۶۰,۷۲۰,۰۰۰     | ۷۷,۴۶۰,۷۲۰,۰۰۰     | ۲۹,۵۴۱,۲۱۵,۰۰۰          |
| البرز دارو (تابلو)                       |       |                |            |                         | ۱۵۰,۰۰۰            | ۱۵۰,۰۰۰            | ۱,۷۷۱,۹۲۵,۱۸۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی غدیر (شعبه)                     |       |                |            |                         | ۲۵,۰۷۷,۱۲۸,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۷۷,۱۲۸,۴۵۵,۰۰۰ | ۱,۷۷۱,۹۲۵,۱۸۰,۰۰۰       |
| تبرک (تبرک)                              |       |                |            |                         | ۹۲,۹۰۸,۴۱۲,۰۰۰     | ۹۲,۹۰۸,۴۱۲,۰۰۰     | ۱,۷۷۱,۹۲۵,۱۸۰,۰۰۰       |
| پاروسازی آوه سینا (دوما)                 |       |                |            |                         | ۷,۶۶۶,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰  | ۷,۶۶۶,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۰۲,۱۳۴,۹۲۱,۰۰۰       |
| شیر و گوشت زاکوس شیرکرد (زینکودا)        |       |                |            |                         | ۲۳,۲۵۴,۲۳۵,۵۴۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۵۴,۲۳۵,۵۴۹,۰۰۰ | ۲,۴۰۲,۱۳۴,۹۲۱,۰۰۰       |
| صنعتی پیک (تپیک)                         |       |                |            |                         | ۹,۷۹۰              | ۹,۷۹۰              | ۲,۴۰۲,۱۳۴,۹۲۱,۰۰۰       |
| کگلوزی و طبروری پیلود (زیلا)             |       |                |            |                         | ۵۹,۰۰۰,۴۵۰,۳۶۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۴۵۰,۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۲,۱۳۴,۹۲۱,۰۰۰       |
| کت و دام قیام اسفند (قیام)               |       |                |            |                         | ۱۵,۰۳۸,۷۶۵,۹۸۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۳۸,۷۶۵,۹۸۵,۰۰۰ | ۲,۴۰۲,۱۳۴,۹۲۱,۰۰۰       |
| کت و صنعت و طبروری پارس (تپارس)          |       |                |            |                         | ۹۸,۰۳۲,۷۱۷,۰۰۰     | ۹۸,۰۳۲,۷۱۷,۰۰۰     | ۲,۴۰۲,۱۳۴,۹۲۱,۰۰۰       |
| ملی صنایع مس ایران (ملی)                 |       |                |            |                         | ۱۱,۸۹۶,۷۱۲,۰۰۰     | ۱۱,۸۹۶,۷۱۲,۰۰۰     | ۲,۴۰۲,۱۳۴,۹۲۱,۰۰۰       |
| نیروگاه واکرس کوثر (واکرس)               |       |                |            |                         | ۲,۰۸۹,۹۴۰,۰۰۰      | ۲,۰۸۹,۹۴۰,۰۰۰      | ۲,۴۰۲,۱۳۴,۹۲۱,۰۰۰       |
| محل بین المللی پارسین کوثر اسفند (ککوف)  |       |                |            |                         | ۷۷,۵۷۴,۷۵۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۷۷,۵۷۴,۷۵۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۲,۴۰۲,۱۳۴,۹۲۱,۰۰۰       |
| جمع                                      |       |                |            |                         | ۱۵,۵۶۲,۲۱۸         | ۱۵,۵۶۲,۲۱۸         | ۱۳۴,۶۱۲,۵۶۸,۶۰۰         |

ارزش دفتری برابر است با میانگین متوسط خالص ارزش فروش هر سهم از دوره ابتدای دوره تا خرید طی دوره خرید در پایان دوره

۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردایی سینا پیگژین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح                                 | تعادل     | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعادل     | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|-------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------------------------|
| استاد خزانه سم آید چه ۹۷-۹۸ (بخش ۱) | ۲۴,۸۱۹    | ۳۲,۰۴۳,۸۱۹,۰۴۰ | (۳۲,۵۷۰,۸۱۱,۶۱۰) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۴,۸۱۹    | ۳۲,۰۴۳,۸۱۹,۰۴۰ | (۳۲,۴۹۲,۹۵۰,۷۰۰) | ۷,۵۴۸,۸۶۸,۳۴۰                 |
| استاد خزانه سم آید چه ۹۷-۹۸ (بخش ۲) | ۷,۸۱۱     | ۵,۰۴۳,۱۳۰,۳۰۰  | (۵,۰۴۵,۲۲۸,۸۰۰)  | ۱,۵۰۰,۰۰۰                     | ۷,۸۱۱     | ۵,۰۴۳,۱۳۰,۳۰۰  | (۴,۸۸۴,۵۵۵,۹۴۰)  | ۱,۱۵۸,۵۷۴,۳۶۰                 |
| استاد خزانه سم آید چه ۹۷-۹۸ (بخش ۳) | ۲۴,۰۷۲    | ۳۲,۳۲۳,۶۳۸,۲۵۵ | (۳۲,۹۱۰,۴۸۳,۹۸۰) | ۴۱۲,۱۵۴,۲۶۹                   | ۲۴,۰۷۲    | ۳۲,۳۲۳,۶۳۸,۲۵۵ | (۳۲,۹۱۸,۰۴۰,۷۰۰) | ۶۳,۵۶۵,۶۹۵                    |
| استاد خزانه سم آید چه ۹۷-۹۸ (بخش ۴) | ۷,۸۱۱     | ۲۳,۰۱۱,۸۰۶,۲۵۰ | (۲۳,۶۹۷,۹۵۰,۴۱۰) | ۳۱۴,۷۱۱,۱۹۹                   | ۷,۸۱۱     | ۲۳,۰۱۱,۸۰۶,۲۵۰ | (۲۱,۴۱۷,۲۱۷,۲۱۰) | ۱,۵۹۴,۵۸۹,۰۴۰                 |
| استاد خزانه سم آید چه ۹۷-۹۸ (بخش ۵) | ۱۹,۷۲۴    | ۱۵,۹۷۵,۲۷۹,۲۶۵ | (۱۵,۷۲۲,۳۲۶,۸۸۰) | ۲۵۲,۹۴۲,۴۷۹                   | ۱۹,۷۲۴    | ۱۵,۹۷۵,۲۷۹,۲۶۵ | (۱۴,۶۲۰,۱۴۴,۶۷۰) | ۱,۳۵۵,۱۳۴,۸۸۰                 |
| استاد خزانه سم آید چه ۹۷-۹۸ (بخش ۶) | ۳۵,۰۰۰    | ۲۱,۷۹۶,۰۹۳,۹۱۳ | (۲۱,۴۲۹,۶۰۷,۹۹۰) | ۴۶,۴۸۵,۹۷۹                    | ۳۵,۰۰۰    | ۲۱,۷۹۶,۰۹۳,۹۱۳ | (۲۱,۷۲۱,۵۸۰,۸۴۰) | ۶۴,۵۵۵,۸۳۹                    |
| کسب و کاری و ماهیروزی پیتاود (زیست) | ۲۲,۵۴۸    | ۲,۸۴۶,۶۰۰,۱۵۰  | (۲,۱۵۰,۵۸۷,۲۵۰)  | ۶۹۶,۰۱۲,۲۶۱                   | ۲۲,۵۴۸    | ۲,۸۴۶,۶۰۰,۱۵۰  | (۲,۶۷۸,۰۵۱,۷۲۰)  | ۱۶,۴۸۸,۸۸۴                    |
| پیر و شیمی غدیر (شیمی)              | ۲۵۷,۷۲۲   | ۲,۷۲۱,۵۰۶,۲۱۹  | (۲,۱۵۲,۹۲۹,۱۱۲)  | ۳۷۷,۵۷۷,۰۹۶                   | ۲۵۷,۷۲۲   | ۲,۷۲۱,۵۰۶,۲۱۹  | (۲,۷۲۶,۳۲۸,۷۵۰)  | (۴,۸۱۲,۵۳۵)                   |
| خاروسازی آو سینا (دو)               | ۶۲۶,۷۹۳   | ۲,۱۲۲,۶۸۶,۲۱۴  | (۲,۵۶۱,۵۶۲,۷۵۸)  | ۴۸۳,۱۲۲,۶۵۶                   | ۶۲۶,۷۹۳   | ۲,۱۲۲,۶۸۶,۲۱۴  | (۲,۹۵۶,۲۵۸,۶۹۰)  | ۱۸۶,۴۲۷,۷۲۳                   |
| جمع                                 | ۱,۶۸۴,۶۱۰ | ۱۴,۵۹۲,۶۰۰,۷۶۰ | (۱۴,۸۵۵,۸۴۵,۹۳۰) | ۲,۰۷۲,۵۵۴,۸۲۲                 | ۱,۶۸۴,۶۱۰ | ۱۴,۵۹۲,۶۰۰,۷۶۰ | (۱۳,۷۴۴,۶۰۰,۷۸۵) | ۸,۴۸۸,۲۳۹,۹۷۵                 |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزن خالص ارزش فروش هر سهم کورق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر تعادل در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیپا پیکزین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |                    |                    |                    |                  | از ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |                     |                  |                  |                                         |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| جمع                              |                    | درآمد فروش         |                    | درآمد سود سهام   |                             | جمع                 |                  | درآمد فروش       |                                         |
| درصد از کل درآمد ها              | مبلغ               | یادداشت ...        | یادداشت ...        | یادداشت ...      | یادداشت ...                 | درصد از کل درآمد ها | مبلغ             | یادداشت ...      | یادداشت ...                             |
| ۲۳.۳۰                            | ۳۹,۷۲۲,۴۱۸,۱۹۰,۰۰  | ۲۳,۱۵۸,۸۴۲,۰۱۰,۰۰  | ۳,۱۵۵,۰۲۱,۹۸۰,۰۰   | ۲,۴۲۷,۵۴۴,۲۷۵,۰۰ | ۰.۷۴                        | ۶۶,۲۵۷,۸۲۸,۰۰       | ۶۶,۲۵۷,۸۲۸,۰۰    | ۶۶,۲۵۷,۸۲۸,۰۰    | هتل بین المللی پارسین کورن اسپان (کوکو) |
| ۳.۱۳                             | ۵,۳۲۳,۹۴۳,۱۹۰,۰۰   | ۴,۸۵۴,۸۹۳,۷۰۶,۰۰   | (۴۱۹,۷۹۶,۳۰۵,۰۰)   | ۸۰۷,۸۴۶,۷۹۸,۰۰   | ۲.۸۹۱                       | ۲,۵۸۳,۲۴۲,۳۲۰,۰۰    | ۲,۷۷۳,۵۸۶,۵۸۰,۰۰ | (۲,۵۴۳,۳۱۳,۰۰)   | شیر و کوشیت زاکوس شهر کرد (زنگنه)       |
| ۲۰.۱                             | ۳,۲۴۸,۶۳۵,۱۸۶,۰۰   | ۲,۰۰۳,۴۵۶,۱۹۰,۰۰   | ۱۳۱,۹۱۲,۸۵۵,۰۰     | ۲۹۲,۲۶۶,۰۷۰,۰۰   | ۹.۷۳                        | ۸۶۹,۱۸۱,۷۵۹,۰۰      | ۱۶۷,۶۱۷,۳۴۵,۰۰   | ۶۹۶,۰۲۱,۰۹۰,۰۰   | کشتاروزی و دامپروری پیلارد (زینت)       |
| ۵۳.۶۳                            | ۹۱,۵۳۸,۸۶۵,۴۸۵,۰۰  | ۷۴,۰۳۰,۹۷۷,۷۹۶,۰۰  | ۱۷,۵۶۷,۸۸۷,۶۹۹,۰۰  |                  |                             |                     |                  |                  | شیرک (زیرک)                             |
| ۱.۷۳                             | ۲,۹۵۶,۳۶۷,۰۱۱,۰۰   | ۱,۷۷۱,۱۹۳,۵۱۸,۰۰   | ۲۹۸,۰۰۰,۶۷۵,۰۰     | ۸۸۶,۲۵۱,۶۱۸,۰۰   | ۵.۴۵                        | ۴۸۷,۰۰۰,۷۹۹۵,۰۰     | ۹۲,۹۰۸,۲۱۳,۰۰    | ۲۷۷,۵۷۷,۰۹۶,۰۰   | پیشرویشی غدیر (غددو)                    |
| ۴.۹۷                             | ۸,۴۸۸,۳۸۰,۵۴۰,۰۰   | ۱۰,۵۸۴,۳۸۷,۹۹۱,۰۰  | (۳,۲۸۴,۹۹۱,۹۶۵,۰۰) | ۱,۱۵۶,۹۸۵,۰۲۸,۰۰ | ۲۴.۲۶                       | ۲,۱۵۸,۱۸۵,۰۶۶,۰۰    | ۱,۱۵۵,۵۲۴,۰۶۶,۰۰ | ۹۸۰,۳۲۲,۷۳۵,۰۰   | کنت و دام قلم اسپان (زنگنه)             |
| ۲.۱۰                             | ۵,۲۹۰,۹۶۵,۹۲۷,۰۰   | ۴,۰۲۶,۱۶۲,۹۲۱,۰۰   | ۱,۲۰۰,۵۳۷,۱۷۲,۰۰   | ۶۴,۲۶۵,۸۱۳,۰۰    | ۷.۸۳                        | ۷۰۸,۳۸۸,۱۲۰,۰۰      | ۲۲۲,۷۲۷,۷۴۸,۰۰   | ۴۸۳,۳۷۷,۵۹۰,۰۰   | داروسازی آوه سیپا (داهو)                |
|                                  | (۳۱,۸۶۲,۰۰۰)       | (۳۱,۸۶۲,۰۰۰)       |                    |                  |                             |                     |                  |                  | صنعتی پیک (پیک)                         |
|                                  | (۹۸۴,۸۹۳,۰۰۰)      | (۹۸۴,۸۹۳,۰۰۰)      |                    |                  |                             |                     |                  |                  | کنت و صنعت و دامپروری پارس (زیدارس)     |
| ۰.۰۲                             | ۲۹۶,۱۳۱,۵۰۰        | ۲۹۶,۱۳۱,۵۰۰        |                    |                  |                             |                     |                  |                  | البرادارو (طایر)                        |
|                                  | (۱۷۱,۸۶۸,۰۰۰)      | (۱۷۱,۸۶۸,۰۰۰)      |                    |                  |                             |                     |                  |                  | شیرک زاکوس کورن (زاکوس)                 |
|                                  | (۱,۲۱۸,۷۳۰,۰۰۰)    | (۱,۲۱۸,۷۳۰,۰۰۰)    |                    |                  |                             |                     |                  |                  | ملی صنایع مس ایران (طایر)               |
| ۹۱.۸۹                            | ۱۵۶,۹۱۵,۲۸۲,۱۲۷,۰۰ | ۱۳۱,۵۶۰,۵۶۱,۸۷۱,۰۰ | ۱۸,۶۷۸,۶۶۲,۸۱۲,۰۰  | ۶,۶۵۶,۹۵۱,۵۱۲,۰۰ | ۷۷.۰۲                       | ۶,۸۸۲,۵۵۹,۱۲۰,۰۰    | ۴,۲۲۳,۲۷۲,۱۳۵,۰۰ | ۲,۳۳۱,۷۱۵,۳۰۰,۰۰ | جمع                                     |
|                                  |                    |                    |                    |                  |                             |                     |                  |                  | ۱۷,۵۸۱,۵۹۶,۰۰                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |                   |                   |                   | از ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |             |                   |                                              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------|
| جمع                              | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود اوراق   | جمع                         | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود اوراق                              |
|                                  | یادداشت ...       | یادداشت ...       | یادداشت ...       |                             | یادداشت ... | یادداشت ...       | یادداشت ...                                  |
| ۲,۵۴۸,۸۱۳,۹۷۶,۰۰۰                |                   | ۲,۵۴۸,۸۱۳,۹۷۶,۰۰۰ |                   | ۴۷۲,۰۰۷,۴۳۴,۰۰۰             |             | ۴۷۲,۰۰۷,۴۳۴,۰۰۰   | امستان خزانه-م-۹۷-بودجه-۹۷-۹۹۰۵۱۳ (بخش ۹۰۹۱) |
| ۶۳۸,۶۸۹,۳۵۴,۰۰۰                  |                   | ۶۳۸,۶۸۹,۳۵۴,۰۰۰   |                   |                             |             |                   | امستان خزانه-م-۳-بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱ (بخش ۷۰۴۲)  |
| ۲۹۰,۶۴۰,۸۵۵,۰۰۰                  |                   | ۱۷۹,۳۹۴,۳۵۹,۰۰۰   | ۱۸,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰    |                             |             | ۱۸,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰    | امستان خزانه-م-۳-بودجه-۹۷-۹۹۰۵۱۸ (بخش ۷۱۲۳)  |
| ۸,۳۵۲,۶۶۰,۰۰۰                    |                   | ۸,۳۵۲,۶۶۰,۰۰۰     |                   |                             |             |                   | امستان خزانه-م-۴-بودجه-۹۷-۹۹۰۴۲۳ (بخش ۷۰۴۶)  |
| ۳,۱۱۴,۲۳۶,۰۲۰,۰۰۰                |                   | ۸۱۸,۶۱۸,۴۷۴,۰۰۰   | ۲,۳۹۵,۶۱۷,۵۴۶,۰۰۰ | ۴۱۳,۱۵۴,۳۶۹,۰۰۰             |             | ۴۱۳,۱۵۴,۳۶۹,۰۰۰   | امستان خزانه-م-۴-بودجه-۹۷-۹۹۱۰۲۲ (بخش ۷۰۴۰)  |
| ۱,۹۱۰,۳۳۴,۷۰۶,۰۰۰                |                   | ۳۱۵,۷۴۵,۴۱۲,۰۰۰   | ۱,۵۹۴,۵۸۹,۲۹۴,۰۰۰ | ۳۱۴,۷۱۱,۱۹۹,۰۰۰             |             | ۳۱۴,۷۱۱,۱۹۹,۰۰۰   | امستان خزانه-م-۳-بودجه-۹۶-۹۹۰۵۲۸ (بخش ۶۲۳۳)  |
| ۱,۵۱۵,۶۱۷,۵۰۸,۰۰۰                |                   | ۱۶۰,۴۸۲,۶۱۹,۰۰۰   | ۱,۳۵۵,۱۳۴,۸۸۹,۰۰۰ | ۲۵۲,۹۴۲,۴۷۹,۰۰۰             |             | ۲۵۲,۹۴۲,۴۷۹,۰۰۰   | امستان خزانه-م-۴-بودجه-۹۶-۹۹۰۶۲۵ (بخش ۶۲۴۴)  |
| ۶۴,۵۸۵,۸۳۹,۰۰۰                   |                   | ۶۴,۵۸۵,۸۳۹,۰۰۰    |                   | ۴۶,۴۸۵,۹۳۹,۰۰۰              |             | ۴۶,۴۸۵,۹۳۹,۰۰۰    | امستان خزانه-م-۱-بودجه-۹۷-۹۷۲۸ (بخش ۷۲۱۱)    |
| ۱۰,۱۹۱,۱۸۰,۹۱۸,۰۰۰               | ۲,۰۵۳,۰۳۵,۰۱۵,۰۰۰ | ۸,۱۳۸,۱۴۵,۹۰۳,۰۰۰ | ۱,۵۱۷,۸۰۱,۸۱۰,۰۰۰ |                             |             | ۱,۵۱۷,۸۰۱,۸۱۰,۰۰۰ | جمع                                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

| نام سپرده بانکی |            | از ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱   | از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
|-----------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| نام سپرده       | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده        |
|                 |            | پادداشت ...                   | پادداشت ...                      |
| بانک ملت ۷۴ -   |            | ۳۸۲.۷۱۵.۰۰                    | -                                |
| جمع             |            | ۳۸۲.۷۱۵.۰۰                    | ۳.۲۱۶.۸۶۳.۰۰                     |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | سایر درآمدها     |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| مبلغ                        | مبلغ                             |                  |
| درآمد تخفیف کارمزد معاملات  | ۵۳۶,۶۹۳,۹۴۲.۰۰                   | ۴,۵۲۷,۰۰۹,۴۹۱.۰۰ |
| جمع                         | ۵۳۶,۶۹۳,۹۴۲.۰۰                   | ۴,۵۲۷,۰۰۹,۴۹۱.۰۰ |

