

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگربین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | از ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
|---|---|
| درآمد سود اوراق در آمد تغییر ارزش در آمد فروش | درآمد سود اوراق در آمد تغییر ارزش در آمد فروش |
| جمع | جمع |
| یادداشت ... | یادداشت ... |
| یادداشت ... | یادداشت ... |
| یادداشت ... | یادداشت ... |
| یادداشت ... | یادداشت ... |
| جمع | جمع |



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا پیکرین

صورت وضعیت در آمده ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تا

از ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

| شرح | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|---|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| محل بین المللی بارسلون کورن اصعبان (مکوز) | ۵۹۷۱۶۵۹ | ۴۸۹۳۱۶۳۵۴۳۷۰۰ | (۵۵۳۱۵۱۹۴۰۱۲۰۰) | (۴۲۷۸۵۵۶۵۷۵۰۰) | ۵۹۷۱۶۵۹ | ۴۸۹۳۱۶۳۵۴۳۷۰۰ | (۵۵۳۱۵۱۹۴۰۱۲۰۰) | (۴۲۷۸۵۵۶۵۷۵۰۰) |
| کپلرزری و دامروری پیناود (زیبا) | ۵۳۰۰۰۰۰ | ۹۸۵۰۱۰۲۳۳۳۰۰ | (۹۷۷۱۰۲۳۹۰۴۰۰) | ۷۹۰۷۸۴۳۹۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰ | ۹۸۵۰۱۰۲۳۳۳۰۰ | (۹۷۷۱۰۲۳۹۰۴۰۰) | ۷۹۰۷۸۴۳۹۰۰ |
| شیر و گوشت (آگرس شپو کرد (زیبا)) | ۲۷۵۴۶۸ | ۱۳۷۸۹۴۴۷۷۷۰۰ | (۱۳۳۸۱۳۰۹۳۰۰۰) | ۱۴۰۸۱۳۸۴۷۰۰ | ۲۷۵۴۶۸ | ۱۳۷۸۹۴۴۷۷۷۰۰ | (۱۳۳۸۱۳۰۹۳۰۰۰) | ۱۴۰۸۱۳۸۴۷۰۰ |
| جمع | ۱۱۵۴۷۱۱۲۷ | ۶۰۰۱۶۰۶۸۲۵۵۷۰۰ | (۶۶۲۳۴۳۴۶۸۴۶۰۰) | (۶۰۶۳۶۶۴۲۸۹۰۰) | ۱۱۵۴۷۱۱۲۷ | ۶۰۰۱۶۰۶۸۲۵۵۷۰۰ | (۶۶۲۳۴۳۴۶۸۴۶۰۰) | (۶۰۶۳۶۶۴۲۸۹۰۰) |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره فریبدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا پهنگرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | | | از ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد |
| ۵۱,۷۴۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۷۷,۶۹۷,۳۶۶,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۹,۴۳۸,۶۴۶,۰۰۰ | ۴,۹۱۲,۰۰۰ | ۵۱,۷۴۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۷۷,۶۹۷,۳۶۶,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۹,۴۳۸,۶۴۶,۰۰۰ | ۴,۹۱۲,۰۰۰ |
| ۵۱,۷۴۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۷۷,۶۹۷,۳۶۶,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۹,۴۳۸,۶۴۶,۰۰۰ | ۴,۹۱۲,۰۰۰ | ۵۱,۷۴۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۷۷,۶۹۷,۳۶۶,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۹,۴۳۸,۶۴۶,۰۰۰ | ۴,۹۱۲,۰۰۰ |
| | | | | | | | جمع |

شرح

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشکر)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اوراق در ابتدای دوره با خرید/تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری سهامی سینیانگیزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | از ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|
| خالص در آمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص در آمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
| ۴۱۴,۳۷۵,۵۶۳ | (۵,۶۷۷,۰۰۰) | ۴۱۴,۳۸۱,۲۴۰ | ۴۱۴,۳۷۵,۵۶۳ | (۵,۶۷۷,۰۰۰) | ۴۱۴,۳۸۱,۲۴۰ | - | - | - | بانک ملت ۷۴ |
| ۴۱۴,۳۷۵,۵۶۳ | (۵,۶۷۷,۰۰۰) | ۴۱۴,۳۸۱,۲۴۰ | ۴۱۴,۳۷۵,۵۶۳ | (۵,۶۷۷,۰۰۰) | ۴۱۴,۳۸۱,۲۴۰ | | | | جمع |



صندوق سرمایه گذاری بازرگانی سینا به گزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سهام

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | از ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | | اطلاعات جمع | |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | مزید توزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهام | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع |
| مزید توزیل | مزید توزیل | جمع درآمد سود سهام | مزید توزیل | سود متعلق به هر سهام | تاریخ تشکیل مجمع |



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا پیکرین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|------------------|---------|--|
| (۹.۹۹) | ۱۰۷.۴۰ | (۴۰.۱۱۱,۹۲۳,۰۰۹) | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام |
| | | | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۴۹ | (۷.۴۰) | ۴۱۴,۳۸۱,۳۴۰ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده |
| | | | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| (۹.۳۰) | ۱۰۰.۰۰ | (۵,۵۹۷,۵۴۱,۷۴۹) | | جمع |



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سیتا به گزین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | تغییرات طی دوره | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | مشخصات حساب بانکی | سپرده های بانکی |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| درصد به | | | | |
| کل | کاهش | افزایش | مبلغ | تاریخ افتتاح حساب |
| دارایی ها | | | | نرخ سود علی الحساب |
| | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | | تاریخ سپرده حساب |
| | | | | نوع سپرده |
| ۰.۶۹ | ۴۱۳,۶۴۴,۶۲۴ | ۱۱۳,۴۳۳,۱۰۷,۹۲۱ | ۱۱۳,۸۸۶,۷۵۲,۵۳۵ | شماره حساب |
| | | | | کوتاه مدت |
| ۰.۶۹ | ۴۱۳,۶۴۴,۶۲۴ | ۱۴۸,۴۳۳,۳۰۷,۹۲۱ | ۱۴۸,۸۸۶,۹۵۲,۵۳۵ | ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| | | | | جمع |
| | | | | بانک ملت- ۷۲ |
| | | | | بانک ملت- ۷۴ |



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهترین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| درصد به کل دارایی ها | بهای تمام شده خاص ارزش فروش | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | خالص ارزش | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | پیشرفته شده در بورس یا فرابورس | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | اوراق | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود اسمی | | | | |
| | | | | | | | تاریخ سررسید | | | | |
| | | | | | | | نرخ سود مؤثر | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگترین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------|--|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | مبلغ فروش | مبلغ خرید | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | شرکت |
| ۸۱.۳۳ | ۴۸,۹۳۱,۶۳۵,۴۳۷.۰۰ | ۵۵,۲۱۵,۱۹۲,۰۱۲.۰۰ | ۸,۲۲۷ | ۵,۹۷۱,۶۵۹ | | ۵۵,۲۱۵,۱۹۲,۰۱۲.۰۰ | ۵,۹۷۱,۶۵۹ | | | | هلل بین المللی پارسین کوثر اصفهان (گکور) |
| ۱۶.۳۷ | ۹,۸۵۰,۱۰۲,۳۴۳.۰۰ | ۹,۷۷۱,۰۲۳,۹۰۴.۰۰ | ۱,۸۶۶ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | | ۹,۷۷۱,۰۲۳,۹۰۴.۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | | | | کهارزی و دامپروری بیتاود (زیبنا) |
| ۲.۲۹ | ۱,۳۷۸,۹۴۴,۷۷۷.۰۰ | ۱,۳۳۸,۱۳۰,۹۳۰.۰۰ | ۵,۰۲۶ | ۲۷۵,۴۶۸ | ۲۲,۱۲۹,۴۳۸,۶۴۶.۰۰ | ۴,۹۱۲,۰۰۰ | ۲۳,۳۱۵,۸۷۸,۲۹۶.۰۰ | ۵,۱۸۷,۴۶۸ | | | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشتگرا) |
| ۹۹.۹۹ | ۶۰,۱۶۰,۶۸۲,۵۵۷.۰۰ | ۶۶,۳۲۴,۳۶۸,۴۶۰.۰۰ | | ۱۱,۵۴۷,۱۲۷ | | ۴,۹۱۲,۰۰۰ | ۱۶,۴۵۹,۱۲۷ | | | | جمع |



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | از ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | سایر درآمدها |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| | | جمع |

