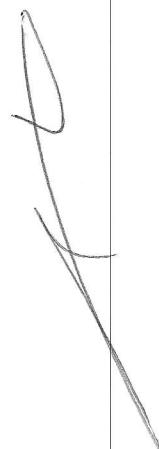


به نام خدا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گزاری اختصاصی بازارگردانی سپنا بهگزین
صورت وضعيت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

۱- سپر ملیکه گزاری ها
۱- سپر ملیکه گزاری نر سهمام و حق تقدیم سهمام

۱۳۹۸/۰۹/۰۳.

تغییرات طی دوره

نر صند بع دلیل ها	درصد به دلیل ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
نر صند بع دلیل ها	درصد به دلیل ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ خرید	مبلغ فروش	مبلغ خرید	مبلغ فروش	مبلغ خرید	مبلغ فروش	مبلغ خرید	مبلغ فروش	مبلغ خرید	مبلغ فروش	مبلغ خرید	مبلغ فروش	مبلغ خرید	مبلغ فروش
2.06	6,738,086,820	6,693,984,960	18,715	361,479	50,412,375,566	3,134,794	45,706,047,001	2,884,065	7,083,033,612	6,644,546,424	612,208	(کجور) هلل بن الملکی بالسنان کفره اصفهان (کجور)	(بری)	-	-	-	-	-	-
0.73	2,390,667,707	2,299,945,923	10,590	226,652	3,167,316,776	412,196	3,896,998,178	430,807	1,455,656,691	1,559,912,172	208,041	بنویشیدی خادر (شندیر)	-	-	-	-	-	-	
4.24	13,878,155,017	13,876,584,094	24,987	557,640	57,168,569,495	2,749,031	41,987,198,310	1,913,166	25,146,785,974	24,193,990,788	1,393,505	کشت و دام قائم اصفهان (رقام)	-	-	-	-	-	-	
3.37	11,008,975,585	11,321,707,459	25,779	428,763	27,602,925,160	1,094,571	35,943,540,489	1,348,334	3,160,090,729	3,227,810,787	175,000	داروساری آف سینا (داو)	صنعتی بهجا (جهاد)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صفت و دامبروی باش (زارس)	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الدرذدرو (داش)	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بنوگاه زاگرس کفره (زاگرس)	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع من ایران (هملی)	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک باسازگار (واسن)	-	-	-	-	-	-	
25.14	82,207,721,845	65,423,076,710	20,422	4,041,575	57,176,777,252	3,175,712	49,355,145,274	2,799,506	68,083,583,679	64,410,479,596	4,417,781	بانک سپنا (واسن)	-	-	-	-	-	-	
35.54	116,223,610,974	99,615,299,146	5,616,109	10,566,304	9,375,878	104,929,150,685	100,036,739,767	6,806,535	7,040,200	6,806,535	6,806,535	جنرال مکانیک (رنک)	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا بهمنگران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه متمیز به ۰۹/۰۸/۱۳۹۷

۱- سند ملیکداری بر اوراق بهادر با درآمد ثابت علی‌الحساب

۱۳۹۷/۰۹/۰۱ تغییرات طی دوره

ردیف	ردیف	نام اوراق	مجزاً بر	از میان	میزان	تاریخ انتشار	تاریخ صدور مبادله	تعداد	بهای تمام شده	مالی ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای قیمت	بازار هر ورود	تعداد	بهای قیمت	بازار هر ورود
6	18,726,619,222	18,094,216,382	381,732	21,254	-	-	9,046,867,724	10,313	9,577,407,334	9,047,348,658	10,941	1399/05/28	1396/12/28	1399/05/28	1396/12/28	بلی	بلی	بلی	
6.	20,592,048,963	19,424,204,456	876,992	23,495	5,233,602,885	6,000	14,129,818,650	16,343	14,445,367,037	9,864,430,635	13,152	1399/06/25	1396/12/28	1399/06/25	1396/12/28	بلی	بلی	بلی	
11	37,092,419,324	35,117,552,745	822,762	45,111	-	-	4,231,449,288	5,201	32,365,247,403	30,886,113,457	39,910	1399/10/22	1397/03/22	1399/07/21	1397/03/21	بلی	بلی	بلی	
12	39,168,620,112	33,749,536,344	894,432	43,819	-	-	-	-	38,585,228,242	33,749,536,344	43,819	1399/05/13	1397/05/13	1399/04/23	1397/03/23	بلی	بلی	بلی	
3	8,379,450,301	8,289,456,187	727,836	11,520	-	-	8,289,456,187	11,520	-	-	-	1397/05/18	1397/07/18	1400/05/18	1400/05/18	بلی	بلی	بلی	
2	6,468,314,478	6,422,681,228	749,610	8,661	-	-	6,422,681,228	8,661	-	-	-	1400/03/24	1397/11/24	1400/07/28	1400/07/28	بلی	بلی	بلی	
10	31,518,435,581	28,562,385,488	700,692	45,010	-	-	6,930,877,404	10,010	24,195,873,122	21,731,508,084	35,000	1400/07/28	1397/12/29	-	-	-	-	-	
5	15,116,351,373	14,973,347,812	672,258	22,500	10,037,662,421	15,000	24,955,579,687	37,500	-	-	-	1400/10/13	1398/03/18	105,278,937,178	142,822	بلی	بلی	بلی	
54	177,084,239,354	164,430,387,642	221,370	21,000	99,548	116,169,123,138	105,278,937,178	142,822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

۲۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان مینا به گزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه متفقی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

۱- سفر صنایع‌گذاری در مشیرده باشکی

مشخصات حساب باشکی						
	تغییرات می‌دوره	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مشیردهای باشکی
۰	47,350,431	-	382,913	46,967,518	-	بانک، ملت
۱	2,332,014,025	-	2,000,000,000	332,014,025	-	جاري
۱	2,379,364,456	-	2,000,382,913	378,981,543		۸۲۵۹۹۳۲/۰۱
						۸۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به گزین

صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹/۳/۱۴۰۸

درصد از کل درآمدها		مبلغ	پاداشت	درصد از کل دارایی ها	شرح
10	90	28,861,140,493	1-2	درامد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	
1	7	2,180,865,040	2-2	درامد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوقات بهادر با درآمد ثابت	
-	-	382,913	3-2	درامد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
0	4	1,132,280,686	4-2	سایر درآمدها	
11	100	32,174,669,132			

۲۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی سینما به گرین
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به ۹/۳۰/۱۳۹۸ تا ۹/۰۱/۱۳۹۹ از

درآمد سود سهام

از انتشار سیمی تا ۹/۰۷/۱۳۹۸

درآمد سود	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خالص درآمد	جمع	تعداد سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجتمع متعلقه در زمان	سود متعاقه	درآمد	جمع	تام سهام
3,734,438,878	1,187,972-	3,735,626,850	76,480,997	76,480,997	-	810	4,611,885	1398/02/28				(کوثر) هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان
957,329,923	33,440,977-	990,770,900	18,637,182	18,637,182	-	700	1,415,387	1398/03/21				(شعد) یاری و پوشیده غدیر
874,072,721	9,578,879-	883,651,600	17,411,807	17,411,807	-	1,040	819,665	1398/04/12				(رشک) رسانی و گوشت راگرس شهد کرد
1,284,292,066	14,074,434-	1,298,366,500	25,583,507	25,583,507	-	850	1,527,490	1398/04/12				(رقام) کنست و دام قمار اصفهان
66,994,920	-	66,994,920	-	-	-	40	1,674,873	1398/04/15				(داوه) داروسازی اوه سپنا
317,065,664	6,732,216-	323,797,880	6,253,761	6,253,761	-	280	1,156,421	1398/04/29				(زین) کشاورزی و دامبروی بیانلو
7,234,194,172	65,014,478-	7,299,208,650	144,367,254	144,367,254	-	3,720	11,235,721					
												۸۴۶

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی سینا به گزین
صورت و وضعیت درآمدها
برای ماه متشقی به ۱۳۹۰/۹/۸ تا ۱۳۹۰/۹/۲۵

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتداء سال مالی تا ۱۳۹۰/۹/۲۵

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلاصن درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خلاصن درآمد
-	-	-	382,913	-	3,754,431	-	382,913	3,754,431
-	-	-	382,913	-	3,754,431	-	382,913	3,754,431
جمع								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینما بهگزین
صورت وضعيت درآمدتها
برای ماه متمیزی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ تا ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

سود(زنیان) حاصل از فروش اوراق بهدار

تعداد	خلاصه بهای فروش	سود و زینان ناشی از فروش	حالص ارزش فروش	تعداد	سود و زینان ناشی از فروش	تعداد	سود و زینان ناشی از فروش	از ابتدای سال میلی تا ۱۳۹۸/۰۷/۱۲
15,000	10,037,662,421	61,708,632	9,982,231,875	10,037,662,421	15,000	9,982,231,875	10,037,662,421	(خراء) (اسناد خزانه-مر1 بودجه ۸۷۰-۱۲۰-۱۰۰-۰۰۰)
31,323	-	-	-	-	-	-	-	(خراء) (اسناد خزانه-مر2 بودجه ۷۰۸-۹۰۰-۰۰۰)
49,810	-	-	-	-	-	-	-	(خراء) (اسناد خزانه-مر3 بودجه ۹۴۷-۹۰۸-۰۰۰)
18,500	355,490,656	4,883,047,829	5,233,602,885	6,000	99,۶۳۵,۵۲۲,۷۰۵-۹۶۵,۰۰۰	6,000	99,۶۳۵,۵۲۲,۷۰۵-۹۶۵,۰۰۰	(خراء) (اسناد خزانه-مر4 بودجه ۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳)
29,821	22,223,057,098	-	-	-	-	-	-	(خراء) (اسناد خزانه-مر5 بودجه ۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷)
69,942	53,054,666,063	-	-	-	-	-	-	(خراء) (اسناد خزانه-مر6 بودجه ۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰)
10,271	7,717,155,639	-	-	-	-	-	-	(خراء) (اسناد خزانه-مر7 بودجه ۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱)
1,000	834,993,194	-	-	-	-	-	-	(خراء) (اسناد خزانه-مر8 بودجه ۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲)
150,000	797,349,300	-	-	-	-	-	-	(دالر) (ابردازو)
100,000	213,794,982	-	-	-	-	-	-	(وپسال) (باک پاسارگاد)
100,000	246,176,157	-	-	-	-	-	-	(وسینا) (باک سینما)
35,827,648	23,040,507	3,156,964,427	3,167,316,776	412,196	(شعبدی) (تنوشیمه‌ی عذر)			
280,297,031,319	87,808,752	-	-	-	(نبرک) (نبرک)			
119,144,373,324	7,473,005	9,063,277,465	48,342,548,160	57,176,777,252	3,175,712	(دینک) (جرال مکانیک)		
108,021,678,422	15,493,958	136,142,381-	27,849,643,817	27,602,925,160	1,094,571	(داوه) (داروسازی آوه سینما)		
52,379,644	9,790	-	-	-	-	(زشگار) (شیر و گوشت راگرس شهرکرد)		
50,010,283,360	5,054,672	-	-	-	-	(همایک) (صنعتی بهباک)		
85,094,087,056	-	-	-	-	-			
101,468,981,479	-	-	-	-	-			
52,909,321	-	-	-	-	-			
4,954,892,706	-	-	-	-	-			

10,927,981,516	176,568,555,472	186,784,808,069	20,629,284	4,957,717,180	45,656,608,465	50,412,375,566	3,134,794	
17,496,085,140	271,362,472,340	290,977,282,693	21,013,982	5,092,979,558	52,304,605,004	57,168,569,495	2,749,031	(زینا) کشاورزی و دامپروری بیانالود (زیام) کشت و دام قیام اصفهان
984,893-	98,022,717	96,648,407	10,000	-	-	-	-	(زیارس) کشت و صنعت و دامپروری بالراس
1,218,770-	120,594,549	118,896,712	29,786	-	-	-	-	(همان) ملی صنایع مس ایران
171,868-	3,089,962	2,906,385	1,000	-	-	-	-	(برآگرس) نیروگاه راگرس کوثر
33,159,842,012	47,910,704,650	77,574,750,683	4,611,885	-	-	-	-	(کوثر) هتل بین المللی بارسیان کوثر اصفهان
166,915,692,247	1,422,186,851,264	1,566,515,118,926	198,539,429	19,418,071,617	192,175,649,577	210,799,229,555	10,587,304	جمع



صنووٽ سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹/۰۰ تا ۹/۰۷/۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۰۰,۹۰,۹/۰۷/۱۳۹۸ تا ۰,۹/۰۷/۱۳۹۹

تعداد	حالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	حالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	حالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد
5,444,253,884	33,724,366,228-	39,168,620,112	43,819	583,391,870	38,585,228,242-	39,168,620,112	43,819	99,051,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹
89,974,114	8,289,456,187-	8,379,430,301	11,520	89,974,114	8,289,456,187-	8,379,430,301	11,520	۰۰۰,۰۱۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹
1,803,244,491	35,289,174,833-	37,092,419,324	45,111	495,722,633	36,596,696,691-	37,092,419,324	45,111	۹۹,۰۱۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹
634,722,274	18,093,896,948-	18,728,619,222	21,254	104,344,164	18,624,275,058-	18,728,619,222	21,254	۹۹,۰۰۸,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹
1,477,356,511	19,114,692,452-	20,592,048,963	23,495	111,751,121-	20,703,800,084-	20,592,048,963	23,495	۹۹,۰۱۵,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹
2,856,050,093	28,662,385,488-	31,518,435,581	45,010	391,685,055	31,126,750,526-	31,518,435,581	45,010	۹۹,۰۷۸,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹
65,633,250	6,422,681,228-	6,488,314,478	8,661	65,633,250	6,422,681,228-	6,488,314,478	8,661	۰۰۰,۰۱۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹
143,003,561	14,973,347,812-	15,116,351,373	22,500	143,003,561	14,973,347,812-	15,116,351,373	22,500	۰۰۰,۰۱۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(اخراً)۰۱۰۰۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹
44,101,860	6,693,984,960-	6,738,086,820	361,479	394,385,328-	7,132,472,148-	6,738,086,820	361,479	(ریضا) کشاورزی و دامپروری بینالود	(شندید) تدوشیدی غدیر	(ریضا) کشاورزی و دامپروری بینالود	(ریضا) کشاورزی و دامپروری بینالود	(ریضا) کشاورزی و دامپروری بینالود
90,721,784	2,299,945,923-	2,390,667,707	226,652	194,977,265	2,195,690,442-	2,390,667,707	226,652	(ریضا) کشاورزی و دامپروری بینالود				
1,570,923	13,876,584,094-	13,878,155,017	557,640	951,224,263-	14,829,379,280-	13,878,155,017	557,640	(ریضا) کشاورزی و دامپروری بینالود				
312,727,874-	11,321,707,459-	11,008,979,585	428,763	245,007,816-	11,253,987,401-	11,008,979,585	428,763	(نایاب) داروسازی آف سینا				
16,784,645,135	65,423,076,710-	82,207,721,845	4,041,575	13,111,541,052	69,096,180,793-	82,207,721,845	4,041,575	(رنیک) جرال مکانیک				
29,122,550,006	264,185,300,322-	293,307,850,328	5,837,479	13,477,904,436	279,829,945,892-	293,307,850,328	5,837,479	۰۰۰,۰۱۰,۰۱-۹/۰۷/۱۳۹۹	(ام) داروسازی آف سینا			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنا بهگزبرین
صورت وضعیت نرآمدها
برای ماه متفقی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ از ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۰۹/۰۳/۱۳۹۸		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
17	38,079,313,672	33,159,842,012	3,185,032,782	1,734,438,878	6-	1,923,519,003-	-	-	-	-	1,923,519,003-	-	-	-	-	-	-
2	5,409,169,122	4,954,892,706	419,796,305-	874,072,721	0	17,411,807	-	-	-	-	17,411,807	-	-	-	-	-	-
5	11,252,461,148	10,927,981,516	7,413,968	317,065,664	14	4,569,585,613	4,957,717,180	394,385,328-	6,253,761	-	-	-	-	-	-	-	-
41	91,598,865,495	74,030,977,796	17,567,887,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1,569,491,272	218,536,555	393,624,794	957,329,923	1	236,654,954	23,040,507	194,977,265	18,637,182	-	-	-	-	-	-	-	-
7	15,496,956,164	17,496,085,140	3,283,421,042-	1,284,292,066	13	4,167,338,802	5,092,979,558	951,224,263-	25,583,507	-	-	-	-	-	-	-	-
4	8,768,033,086	7,999,612,334	701,425,832	66,994,920	1-	381,150,197-	136,142,381-	245,007,816-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	318,628-	318,628-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	984,893-	984,893-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	29,601,315	29,601,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	171,868-	171,868-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,218,770-	1,218,770-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,308,492-	5,308,492-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,585,432-	2,585,432-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	25,437,204,807	8,652,559,672	16,784,645,135	-	69	22,174,818,517	9,063,277,465	13,111,541,052	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	197,630,507,998	157,459,500,963	34,936,812,863	5,234,194,172	90	28,861,140,493	19,000,872,329	11,715,900,910	1,855,632,746-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ردیف) حساب مکانیک

(ردیف) پادشاهی

(ردیف) سپنا

(ردیف) کاشواری

(ردیف) دامادی

(ردیف) شاهزاده

(ردیف) امیر

(ردیف) شاهزاده

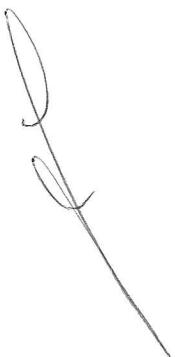
-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگیرن
صورت وضیعت دارمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهدار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال ملی تا ۹۳/۹/۰ ۱۴۹۸/۹/۰ تا ۹۳/۹/۷ از

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		
	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	پیاداشت ...	
5,510,140,484	65,886,600	5,444,253,884	-	583,391,870	-	583,391,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,051,13-
638,689,354	-638,689,354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(خراء٠٧٠٧) (اسناد خزانه-م بودجـ۹۷۰۷۰۷)
1,061,135,227	971,161,113	89,974,114	-	89,974,114	-	89,974,114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(خراء١٢٠٧) (اسناد خزانه-م بودجـ۹۷۰۷۰۷)
8,252,560	8,252,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(خراء١٣٠٧) (اسناد خزانه-م بودجـ۹۷۰۷۰۷)
5,688,059,882	3,884,815,391	1,803,244,491	-	495,722,633	-	495,722,633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(خراء١٤٠٧) (اسناد خزانه-م بودجـ۹۷۰۷۰۷)
3,166,754,253	2,532,031,979	634,722,274	-	104,344,164	-	104,344,164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(خراء١٥٠٧) (اسناد خزانه-م بودجـ۹۷۰۷۰۷)
2,771,002,066	1,293,645,555	1,477,356,511	-	243,739,535	355,490,656	111,751,121-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(خراء١٦٠٧) (اسناد خزانه-م بودجـ۹۷۰۷۰۷)
2,856,050,093	-	2,856,050,093	-	391,685,055	-	391,685,055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(خراء١٧٠٧) (اسناد خزانه-م بودجـ۹۷۰۷۰۷)
65,633,250	-	65,633,250	-	65,633,250	-	65,633,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(خراء١٨٠٧) (اسناد خزانه-م بودجـ۹۷۰۷۰۷)
204,712,193	61,708,632	143,003,561	-	204,712,193	61,708,632	143,003,561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(خراء١٩٠٧) (اسناد خزانه-م بودجـ۹۷۰۷۰۷)
21,970,429,462	9,456,191,284	12,514,238,178	-	2,179,202,814	417,199,288	1,762,003,526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مجموع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۹/۳۰

نام سپرده بانکی

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

پاداشت ...

بانک ملت	-	۷۴۲
382,913	-	742
382,913	-	742
3,754,431	-	3,754,431

ج

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزبرین
صورت وضیعت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹/۹/۱۳۹۸

از ابتدای سال مالی تا ۹/۹/۱۳۹۸	از ۱۳۹۸/۹/۰ تا ۹/۹/۱۳۹۸	از ۱۳۹۸/۹/۰ تا ۹/۹/۱۳۹۸	از ۱۳۹۸/۹/۰ تا ۹/۹/۱۳۹۸
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
7,604,104,264	7,604,104,264	1,132,280,686	1,132,280,686
		درآمد تخفیف کارمزد معاملات	درآمد تخفیف کارمزد معاملات

۲-۴-سپاه درآمدها:

سپاه درآمدها

درآمد تخفیف کارمزد معاملات

۲-۴-سپاه درآمدها: