

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا پیکرین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۶/۳۱					شرکت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
۲۲.۴۷	۶۸,۵۹۷,۲۷۹,۹۱۸	۴۲,۵۹۷,۶۰۲,۳۲۵	۱۵,۹۱۳	۴,۳۱۱,۸۸۵	۳۱,۳۰۰,۳۹۸,۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۶۸۵	۱۰,۱۴۹,۶۹۴,۹۷۲,۰۰۰	۶۷۶,۶۱۱	۶۲,۵۷۵,۶۳۳,۲۵۶,۰۰۰	۵۵,۲۱۵,۱۹۲,۰۱۲,۰۰۰	۵,۹۷۱,۶۵۹	۶۲,۵۷۵,۶۳۳,۲۵۶,۰۰۰	۵۵,۲۱۵,۱۹۲,۰۱۲,۰۰۰	۵,۹۷۱,۶۵۹	هتل بین المللی پارسین کورس اسمبلان (گکور)	
۱.۲۸	۴,۲۰۶,۹۵۲,۷۲۳	۳,۷۳۸,۶۳۱,۹۴۸	۲,۶۱۹	۱,۶۱۲,۷۹۴	۴,۱۷۷,۴۷۶,۱۱۸,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۶۱۶,۲۲۵,۰۰۰	۹۱۲,۷۹۴	۵,۴۵۸,۳۷۲,۱۹۷,۰۰۰	۴,۴۲۲,۹۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۹۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۹۰۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری پیتالود (زیتا)	
۰.۶۰	۱,۸۲۳,۳۳۷,۱۱۸	۱,۳۵۵,۵۸۹,۸۵۹	۸,۲۴۹	۲۲۱,۹۱۶	۳,۰۹۰,۱۷۵,۷۷۹,۰۰۰	۴۰۷,۰۸۴	۱,۳۵۴,۴۴۶,۲۹۳,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۴۴۷,۴۸۸,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۱۲,۷۲۷,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۱۲,۷۲۷,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۱۲,۷۲۷,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	شیر و گوشت زاکرس شهر کرد (زیتکو)	
		۲۵۷,۶۹۰,۱۵۴								۲۵۷,۶۹۰,۱۵۴,۰۰۰					صنعتی بهشهر (غیشهر)	
۵۸.۲۳	۱۷۷,۷۲۴,۷۵۸,۹۷۷	۱۹۸,۶۸۴,۱۲۸,۷۷۴	۲,۲۴۶	۷۹,۴۴۸,۳۶۲	۲۶,۲۲۴,۶۳۶,۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۶,۵۴۷,۶۲۵,۰۰۰	۲۳,۳۱۰,۲۰۷	۱۶۶,۸۴۹,۴۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۳۶,۶۰۲,۷۱۱,۰۰۰	۶۹,۸۸۸,۱۵۵	۱۶۶,۸۴۹,۴۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۳۶,۶۰۲,۷۱۱,۰۰۰	۶۹,۸۸۸,۱۵۵	تیرک (تیرک)	
۴.۱۰	۱۲,۵۰۹,۴۷۹,۳۱۹	۱۰,۴۴۳,۳۳۷,۳۲۰	۴,۰۹۸	۳,۰۶۴,۸۸۴	۵,۵۹۱,۵۶۶,۵۲۹,۰۰۰	۱,۳۵۵,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۳۰۹,۱۶۷,۰۰۰	۴,۴۴۴,۸۸۴	۲۳۸,۱۴۹,۹۱۴,۰۰۰	۲۴۳,۸۰۳,۲۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۳۸,۱۴۹,۹۱۴,۰۰۰	۲۴۳,۸۰۳,۲۲۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	کشت و دام قیام اسمبلان (زقیام)	
					۶۴۱,۱۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۵۷۵,۷۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰								پتروشیمی غدیر (نغدیر)
					۴۸۶,۹۸۴,۰۳۹,۰۰۰	۵۹,۶۵۹	۴۹۰,۳۰۰,۹۵۸,۰۰۰	۵۹,۶۵۹								پتروشیمی سینین (سینین)
۸۶.۷۷	۲۶۴,۸۶۱,۷۰۷,۷۷۵,۰۰۰	۲۵۸,۱۱۶,۹۷۰,۳۹۰,۰۰۰	۸۸,۶۵۹,۸۴۱		۱۹,۷۹۸,۱۲۸		۴۹,۰۳۰,۹۵۸,۰۰۰	۵۹,۶۵۹	۲۹,۶۹۴,۱۵۵	۲۳۸,۱۳۷,۹۷۷,۶۵۵,۰۰۰	۷۸,۷۶۳,۸۱۴	۲۳۸,۱۳۷,۹۷۷,۶۵۵,۰۰۰	۲۳۹,۴۵۷,۲۰۳,۲۸۴,۰۰۰	۷۸,۷۶۳,۸۱۴	جمع	



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا پیکرین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۶/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
۱۳۹۷/۰۷/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
درصد به	کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تاریخ انتشار	بذریقه شده	در بورس یا	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	تاریخ	نرخ	سود	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ	نرخ



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهنگترین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	صندوق سرمایه گذاری			
درصد به	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	سیرده های بانکی
کل دارایی ها				علی الحساب	حساب	شماره حساب
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جاری	۸۴۵۹۳۲۱/۰۱
				-	گفته مدت	۸۳۲۷۰۶۳۲۷۲
۰۰۰۳	۱۰۳,۰۳۱,۳۴۶,۰۰۰	۴۰,۵۴۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۲۸۴,۰۶۹,۰۰۰	-	گفته مدت	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴
۰۰۰۳	۱۰۳,۹۶۱,۳۴۶,۰۰۰	۵۸,۰۴۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۲,۷۸۴,۰۶۹,۰۰۰	-	گفته مدت	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴
			۲۷,۳۴۴,۵۸۲,۲۷۷,۰۰۰			
						جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴- در آمد 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	۱۳,۷۱۳,۶۰۸,۰۶۴	۸۰,۷۵	۴,۴۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۲۵۶,۴۷۴,۳۳۴	۱۹,۱۸	۱,۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده	۳-۲	۱۲,۱۹۰,۴۳۹	۰,۰۷	
سایر درآمدها	۴-۲			
جمع		۱۶,۹۸۰,۵۷۲,۸۳۷	۱۰۰,۰۰	۵,۵۶



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا پیکوژین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		از ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	سود متعلق به هر	تاریخ تشکیل
هزینه توزیع	هزینه توزیع	هزینه توزیع	هزینه توزیع	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	زمان مجمع
					مجمع



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تا			از ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۴۶۰.۸۰۳.۹۹۴.۰۰	۱۷۹.۳۰۸.۰۰	۴۶۰.۶۲۳.۷۸۶.۰۰	۱۲,۳۶۹,۶۴۷.۰۰	۱۷۹.۳۰۸.۰۰	۱۲,۱۹۰,۴۳۹.۰۰	-	-	-
۴۶۰.۸۰۳.۹۹۴	۱۷۹۳۰۸	۴۶۰.۶۲۳۷۸۶	۱۲۳۶۹۶۴۷	۱۷۹۳۰۸	۱۲۱۹۰۴۳۹			
جمع			بانک ملت ۷۴					



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰					از ۱۳۹۷/۰۹/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
پتروشیمی غدیر (تصفیر)	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۱۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۵۷۵,۷۳۵,۰۰۰	۱۱,۵۵۵,۹۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۱۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۵۷۵,۷۳۵,۰۰۰	۱۱,۵۵۵,۹۶۵,۰۰۰	
پتروشیمی مبین (مبین)	۵۹,۶۵۹	۴۸۶,۹۸۴,۰۳۹,۰۰۰	۴۹۰,۳۰۰,۹۵۸,۰۰۰	(۳۳۱,۶۹۱,۹۰۰)	۵۹,۶۵۹	۴۸۶,۹۸۴,۰۳۹,۰۰۰	۴۹۰,۳۰۰,۹۵۸,۰۰۰	(۳۳۱,۶۹۱,۹۰۰)	
تبرک (تبرک)	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۴,۶۳۶,۵۱۵,۰۰۰	۳۶,۹۳۹,۰۲۱,۵۶۲,۰۰۰	۳۳۹,۶۶۴,۹۶۳,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۳۴,۶۳۶,۵۱۵,۰۰۰	۳۶,۹۳۹,۰۲۱,۵۶۲,۰۰۰	۳۳۹,۶۶۴,۹۶۳,۰۰۰	
شیر و گوشت راکوس شیرکود (شیرکود)	۵۲,۳۰۶,۵۵۲	۳,۴۵۹,۸۶۹,۱۷۱,۰۰۰	۳,۹۰۱,۱۷۵,۷۷۹,۰۰۰	۶۴۳,۳۰۶,۶۰۸,۰۰۰	۵۲,۳۰۶,۵۵۲	۳,۴۵۹,۸۶۹,۱۷۱,۰۰۰	۳,۹۰۱,۱۷۵,۷۷۹,۰۰۰	۶۴۳,۳۰۶,۶۰۸,۰۰۰	
صنعتی بهشهر (غشهر)	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۷,۸۹۲,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۷,۸۹۲,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۷,۸۹۲,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۷,۸۹۲,۰۰۰	۰	
کناورزی و داسیروری پیتالود (زینا)	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۴۷۶,۱۱۸,۰۰۰	۳,۱۷۳,۸۸۶,۱۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۸۹,۹۹۱,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۴۷۶,۱۱۸,۰۰۰	۳,۱۷۳,۸۸۶,۱۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۸۹,۹۹۱,۰۰۰	
کنت و دام قیام اصغان (رقلم)	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۱,۵۶۶,۵۲۹,۰۰۰	۴,۹۱۲,۷۸۵,۷۶۷,۰۰۰	۶۷۸,۷۸۰,۷۶۲,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۱,۵۶۶,۵۲۹,۰۰۰	۴,۹۱۲,۷۸۵,۷۶۷,۰۰۰	۶۷۸,۷۸۰,۷۶۲,۰۰۰	
هل بین السلی پارسان کوثر اصغان (ککوتر)	۲,۳۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۰,۳۹۸,۱۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۷,۲۸۴,۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۳,۱۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۳۸۵	۳۱,۳۹۰,۳۹۸,۱۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۷,۲۸۴,۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۳,۱۱۳,۵۸۰,۰۰۰	
جمع	۱۹,۷۹۸,۱۲۸,۰۰۰	۸۱,۵۰۳,۳۶۸,۹۳۰,۰۰۰	۶۶,۱۳۶,۷۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۹,۶۴۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۸,۱۲۸,۰۰۰	۸۱,۵۰۳,۳۶۸,۹۳۰,۰۰۰	۶۶,۱۳۶,۷۳۳,۹۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۹,۶۴۴,۹۶۰,۰۰۰	

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا پیکو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				از ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه - دوره ۹۷-۹۸ (بخش ۱)	۶۶۸۰۰	۴۰,۴۲۶,۵۲۶,۴۲۱.۰۰	(۳۷,۱۷۰,۰۵۲,۱۸۷.۰۰)	۳,۲۵۶,۴۷۴,۲۳۴.۰۰	۶۶۸۰۰	۴۰,۴۲۶,۵۲۶,۴۲۱.۰۰	(۳۷,۱۷۰,۰۵۲,۱۸۷.۰۰)
صل بین المللی، بارستان کوثر اصفهان (کوتز)	۴,۳۱۱,۸۸۵	۶۸,۵۹۷,۳۷۹,۹۱۸.۰۰	(۵۰,۹۵۸,۰۴۲,۷۷۹.۰۰)	۱۷,۶۳۹,۳۳۶,۱۳۹.۰۰	۴,۳۱۱,۸۸۵	۶۸,۵۹۷,۳۷۹,۹۱۸.۰۰	(۵۰,۹۵۸,۰۴۲,۷۷۹.۰۰)
کشاورزی و دامپروری بیناود (زینا)	۱,۶۱۲,۷۹۴	۴,۲۰۶,۹۵۲,۷۲۳.۰۰	(۴,۷۷۴,۰۰۲,۳۹۵.۰۰)	(۵۶۷,۰۴۹,۵۷۲.۰۰)	۱,۶۱۲,۷۹۴	۴,۲۰۶,۹۵۲,۷۲۳.۰۰	(۴,۷۷۴,۰۰۲,۳۹۵.۰۰)
شیر و گوشت واکرس شهر کرد (زینکا)	۲۲۱,۹۱۶	۱,۸۲۳,۳۳۷,۱۱۸.۰۰	(۱,۹۰۱,۰۲۴,۶۱۰.۰۰)	(۷۷,۷۸۷,۴۹۲.۰۰)	۲۲۱,۹۱۶	۱,۸۲۳,۳۳۷,۱۱۸.۰۰	(۱,۹۰۱,۰۲۴,۶۱۰.۰۰)
تیرک (تیرک)	۷۹,۴۴۸,۳۶۲	۱۷۷,۷۲۴,۷۵۸,۷۹۷.۰۰	(۱۹۸,۳۰۷,۰۰۰,۶۶۳.۰۰)	(۲۰,۴۸۲,۳۴۱,۸۶۶.۰۰)	۷۹,۴۴۸,۳۶۲	۱۷۷,۷۲۴,۷۵۸,۷۹۷.۰۰	(۱۹۸,۳۰۷,۰۰۰,۶۶۳.۰۰)
گفت و دام قیام اصفهان (زقیم)	۳۰,۶۴۸,۸۸۴	۱۲,۵۰۹,۴۷۹,۳۱۹.۰۰	(۱۰,۴۴۷,۶۷۲,۳۱۴.۰۰)	۲,۰۶۱,۸۰۷,۰۰۵.۰۰	۳۰,۶۴۸,۸۸۴	۱۲,۵۰۹,۴۷۹,۳۱۹.۰۰	(۱۰,۴۴۷,۶۷۲,۳۱۴.۰۰)
جمع	۸۸,۷۲۶,۶۴۱	۳۰۵,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۶.۰۰	(۳۰,۴۵۷,۷۹۶,۸۴۸.۰۰)	۱,۸۳۰,۴۳۷,۳۳۸.۰۰	۸۸,۷۲۶,۶۴۱	۳۰۵,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۶.۰۰	(۳۰,۴۵۷,۷۹۶,۸۴۸.۰۰)

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



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا پیکرزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				از ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
درآمد از کل		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام	
درصد از کل	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	درآمد سود سهام	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
۱۳۷۵	۳۴,۵۲۲,۷۹۱,۱۶۳,۰۰۰	۹,۵۳۳,۱۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۶۷۷,۵۸۳,۰۰۰	۱۵۹,۹۵	۳۷,۱۶۲,۳۴۹,۷۱۹,۰۰۰	۹,۵۳۳,۱۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۹,۳۳۶,۱۳۹,۰۰۰
۹,۸۱	۲,۶۷۱,۴۵۲,۰۹۵,۰۰۰	۲,۳۰۳,۱۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۲۰,۷۷۵,۰۰۰	۲,۵۷	۴۳۶,۵۴۰,۴۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۸۹,۹۹۱,۰۰۰	(۵۵۷,۰۴۹,۵۷۳,۰۰۰)
۴,۵۳	۱,۳۳۴,۹۶۱,۶۹۰,۰۰۰	۸۰۷,۳۱۴,۴۲۱,۰۰۰	۴۳۷,۶۴۷,۲۵۹,۰۰۰	۳,۲۵	۵۵۳,۵۱۹,۱۱۶,۰۰۰	۶۳۰,۳۰۶,۶۰۸,۰۰۰	(۷۷,۷۷۷,۴۹۳,۰۰۰)
	۳۱۷,۷۳۹,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۷,۸۹۳,۰۰۰	(۳۵۷,۶۹۰,۱۵۴,۰۰۰)				
(۴,۸۵)	(۱۷,۶۶۲,۷۵۵,۰۱۴,۰۰۰)	۳,۲۹۵,۶۱۴,۴۶۳,۰۰۰	(۳۰,۹۵۴,۳۶۹,۹۷۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۳۰)	(۱۷,۱۸۶,۶۳۹,۰۰۰)	۳,۲۹۵,۶۱۴,۴۶۳,۰۰۰	(۳۰,۴۸۳,۳۴۱,۸۶۶,۰۰۰)
۱۰۰,۸	۲,۷۴۴,۹۳۳,۶۶۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۸۰,۷۶۲,۰۰۰	۲,۰۶۶,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰	۱۶,۱۴	۲,۷۳۰,۵۸۶,۶۶۷,۰۰۰	۶۷۸,۷۸۰,۷۶۲,۰۰۰	۲,۰۶۱,۸۰۵,۹۰۵,۰۰۰
۰۰,۴	۱۱,۵۵۵,۹۶۵,۰۰۰	۱۱,۵۵۵,۹۶۵,۰۰۰		۰۰,۷	۱۱,۵۵۵,۹۶۵,۰۰۰	۱۱,۵۵۵,۹۶۵,۰۰۰	
(۰۰,۱)	(۳,۳۱۶,۹۱۹,۰۰۰)	(۳,۳۱۶,۹۱۹,۰۰۰)		(۰۰,۳)	(۳,۳۱۶,۹۱۹,۰۰۰)	(۳,۳۱۶,۹۱۹,۰۰۰)	
۸,۶۲۵	۲۳,۵۱۸,۹۳۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۴,۳۰۱,۹۹۵,۰۰۰	۶,۷۴۴,۶۳۷,۳۸۵,۰۰۰	۸۰,۷۶	۱۳,۷۱۳,۶۰۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۵,۱۳۹,۶۴۴,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۴۲۶,۰۳۶,۸۶۰,۰۰۰)
جمع							

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰				از ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۳,۲۵۶,۴۷۴,۲۳۴.۰۰		۳,۲۵۶,۴۷۴,۲۳۴.۰۰		۳,۲۵۶,۴۷۴,۲۳۴.۰۰		۳,۲۵۶,۴۷۴,۲۳۴.۰۰	
۳,۲۵۶,۴۷۴,۲۳۴.۰۰		۳,۲۵۶,۴۷۴,۲۳۴.۰۰		۳,۲۵۶,۴۷۴,۲۳۴.۰۰		۳,۲۵۶,۴۷۴,۲۳۴.۰۰	

استاد خزانه-م-۴ دوره ۹۷-۹۶-۹۵-۹۴ (بخش ۴)

جمع

Handwritten signature

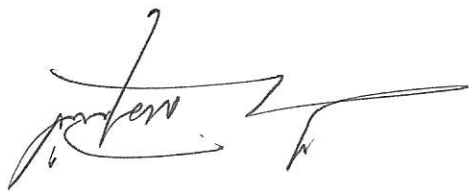
[illegible]

၁-၂-၃-၄-၅-၆-၇-၈-၉-၁၀-၁၁-၁၂-၁၃-၁၄-၁၅-၁၆-၁၇-၁၈-၁၉-၂၀-၂၁-၂၂-၂၃-၂၄-၂၅-၂၆-၂၇-၂၈-၂၉-၃၀-၃၁-၃၂-၃၃-၃၄-၃၅-၃၆-၃၇-၃၈-၃၉-၄၀-၄၁-၄၂-၄၃-၄၄-၄၅-၄၆-၄၇-၄၈-၄၉-၅၀-၅၁-၅၂-၅၃-၅၄-၅၅-၅၆-၅၇-၅၈-၅၉-၆၀-၆၁-၆၂-၆၃-၆၄-၆၅-၆၆-၆၇-၆၈-၆၉-၇၀-၇၁-၇၂-၇၃-၇၄-၇၅-၇၆-၇၇-၇၈-၇၉-၈၀-၈၁-၈၂-၈၃-၈၄-၈၅-၈၆-၈၇-၈၈-၈၉-၉၀-၉၁-၉၂-၉၃-၉၄-၉၅-၉၆-၉၇-၉၈-၉၉-၁၀၀

ጥቅምት ፳፻፲፱ ዓ.ም. ፳፻፲፱ ዓ.ም. ፳፻፲፱ ዓ.ም.

الماء في البيت

سینا گزین سرساق گزاری



محل

سایر درآمدها

منابع

منابع

۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ از ابتدای سال مالی

۴-۳- سایر درآمدها:

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مورد وضعیت درآمدها

مندوق سرمایه گذاری بازاری سیتا پهنه گزین