

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا پیکوین  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد به کل داراییها	تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۰۸/۳۰						تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۰۸/۰۱						شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ طی دوره فروش	مبلغ خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ طی دوره فروش	مبلغ خرید	
۱۷۹۴	۵۲,۵۵۷,۳۷۲,۶۵۱	۴۷,۹۱۰,۷۰۴,۶۵۰	۱۱,۴۴۲	۴,۶۱۱,۸۸۵	۵۴۱,۸۳۹,۴۶۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۲۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۶۸,۵۹۷,۲۷۹,۹۱۸,۰۰۰	۴۳,۵۹۷,۶۰۲,۳۳۵,۰۰۰	۴,۳۱۱,۸۸۵	۴,۳۱۱,۸۸۵	هل بین السلی بارسان کوز اصفهان (گوش)
۱۴۹	۴,۳۶۵,۴۹۱,۵۸۲	۳,۸۶۹,۰۵۰,۲۶۴	۲,۷۲۷	۱,۶۰۷,۲۹۲	۱,۴۰۸,۵۹۹,۳۷۶,۰۰۰	۵۲۶,۱۴۴	۱,۳۵۵,۶۳۸,۲۳۳,۰۰۰	۵۲۰,۶۴۳	۴,۳۰۶,۹۵۲,۷۲۳,۰۰۰	۳,۷۳۸,۶۳۱,۹۴۸,۰۰۰	۱,۶۱۲,۷۹۴	۱,۶۱۲,۷۹۴	کماورزی و دامپورزی پیناود (زیبا)
۱,۱۸	۴,۴۵۷,۸۵۱,۶۳۳	۲,۹۱۹,۱۵۰,۸۶۱	۸۱,۵۵	۴۲۵,۷۲۵	۵۱۱,۱۸۲,۴۳۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۱	۲۰,۶۰۵,۵۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۲	۱,۸۳۳,۳۳۷,۱۱۸,۰۰۰	۱,۳۹۵,۵۹۹,۸۵۹,۰۰۰	۲۲۱,۹۱۶	۲۲۱,۹۱۶	شیر و گوشت راگرس شهر کره (زیباگوش)
۵۶,۳۳	۱,۶۴,۹۷۷,۳۹۴,۵۰۸	۱۹۰,۴۸۵,۹۵۰,۰۷۰	۲,۱۶۷	۷۶,۴۳۸,۵۵۰	۱۰,۲۴۱,۷۰۰,۵۸۴	۴,۷۲۹,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۲۵,۲۴۹,۰۰۰	۱,۷۱۹,۱۸۸	۱۷۷,۷۲۴,۷۵۸,۷۹۷	۱۹۸,۶۸۴,۱۳۸,۷۷۴	۷۹,۴۴۸,۳۶۳	۷۹,۴۴۸,۳۶۳	صنعتی پخشیر (غیشیر)
۴,۲۴	۱۲,۳۳۰,۷۷۷,۱۱۳	۹,۹۹۴,۱۷۷,۱۱۱	۴,۵۰۹	۲,۷۶۷,۸۷۶	۳,۵۶۶,۸۳۱,۵۹۹,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۲,۳۱۰,۹۱۸,۷۳۶	۴۷۷,۹۵۳	۱۲,۵۰۹,۴۷۹,۳۱۹	۱۰,۴۴۳,۳۲۷,۳۲۰	۲۰,۶۴۸,۸۴	۲۰,۶۴۸,۸۴	شیر کلاتیر ک
۲,۶۶	۷,۷۸۰,۹۸۱,۱۵۶,۰۰۰	۸۰,۹۱۴,۴۷۷,۷۰۰	۵,۱۶۱	۱,۵۱۳,۷۲۶	۱,۱۵۸,۰۰۰,۲۳۳,۴۰۰	۲۴۷,۶۰۴	۹,۴۲۶,۹۳۳,۶۵۴,۰۰۰	۱,۷۶۱,۳۳۰	۱۰,۴۴۳,۳۲۷,۳۲۰	۲۰,۶۴۸,۸۴	۲۰,۶۴۸,۸۴	۲۰,۶۴۸,۸۴	کشت و نام قیام اصفهان (رقیام)
۳,۸۱	۱۱,۱۵۳,۳۱۲,۶۳۳,۰۰۰	۱۳,۰۸۹,۵۲۱,۰۰۰,۴۰۰	۴,۳۶۵	۲,۵۶۵,۴۶۷	۲,۰۸۷,۶۵۵,۱۱۱,۰۰۰	۴۴۷,۴۳۳	۱,۴۳۱,۲,۵۷۱,۵۶۳	۳,۰۱۲,۹۰۰	۱۰,۴۴۳,۳۲۷,۳۲۰	۲۰,۶۴۸,۸۴	۲۰,۶۴۸,۸۴	۲۰,۶۴۸,۸۴	پتروشیمی غدیر (شغیر)
۸۷,۶۴	۲۵۶,۷۲۲,۵۳۷,۲۶۳	۲۷۵,۴۳۱,۸۹۷,۶۷۰	۸۹,۹۳۰,۴۸۱	۲,۵۶۵,۴۶۷	۲,۰۸۷,۶۵۵,۱۱۱,۰۰۰	۴۴۷,۴۳۳	۱,۴۳۱,۲,۵۷۱,۵۶۳	۳,۰۱۲,۹۰۰	۱۰,۴۴۳,۳۲۷,۳۲۰	۲۰,۶۴۸,۸۴	۲۰,۶۴۸,۸۴	۲۰,۶۴۸,۸۴	پتروشیمی مین (مبین)
				۸۹,۹۳۰,۴۸۱	۲,۰۸۷,۶۵۵,۱۱۱,۰۰۰	۴۴۷,۴۳۳	۱,۴۳۱,۲,۵۷۱,۵۶۳	۳,۰۱۲,۹۰۰	۱۰,۴۴۳,۳۲۷,۳۲۰	۲۰,۶۴۸,۸۴	۲۰,۶۴۸,۸۴	۲۰,۶۴۸,۸۴	داروسازی آوه سینا (داوه)
					۶۸,۳۳۰,۹۲		۸۱,۰۲,۷۲۳	۲۶۴,۸۶۱,۷۰۷,۷۷۵,۰۰	۲۵۷,۸۵۹,۲۸۰,۳۳۶,۰۰	۸۸,۶۵۹,۸۴۱			جمع



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سیتاهاگرتین  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱ سه ماهه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

ردیف	تفصیلات طی دوره ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تفصیلات طی دوره ۱۳۹۷/۰۸/۰۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
	به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	قیمت	بدریفته	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نوع سود اسمی	نوع سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۳۲۵	۳۶,۱۸۴,۹۵,۷۱۲	۳۳,۷۸۸,۶۴۴,۳۳۶	۶۱۴,۶۴۷	۵۸,۹۰۸	۷۸۱۲	۴۰,۴۳۵,۸۲۶,۴۳۱,۰۰۰	۳۷,۱۷۰,۰۵۳,۱۸۷,۰۰۰	۶۶,۸۰۰	۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	۰	۰	۰
۱۳۲۶	۳۶,۱۸۴,۹۵,۷۱۲	۳۳,۷۸۸,۶۴۴,۳۳۶	۵۸,۹۰۸	۰	۷۸۹۲	۴۰,۴۳۵,۸۲۶,۴۳۱,۰۰۰	۳۷,۱۷۰,۰۵۳,۱۸۷,۰۰۰	۶۶,۸۰۰	۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	۰	۰	۰
جمع																



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا پیکرزین  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

دوره	تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش
	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۰,۰۰۴	۱,۰۳۸,۶۷,۳۷۱	۸۳۶,۰۲۵,۰۰۰
	۰,۰۰۴	۱,۰۳۸,۶۷,۳۷۱	۱,۰۳,۰۳۱,۳۴۶,۰۰۰
	۰,۰۰۴	۱,۰۳۸,۶۷,۳۷۱	۸۳۶,۰۲۵,۰۰۰
تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	جاری	۸۴۵۹۹۳۳۱/۰۱	۸۴۵۹۹۳۳۱/۰۱
	کوتاه مدت	۸۳۳۷,۶۳۳۷۲	۷۳
	کوتاه مدت	۸۴۰,۴۰۲,۰۷۴	۷۴
	جمع		



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۸.۹۵)	۱۰۲.۲۲	(۲۶,۲۱۵,۳۳۳.۳۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۹	(۲.۲۰)	۵۶۴,۹۶۱,۲۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
	(۰.۰۱)	۳,۲۵۳,۳۳۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
			۴-۲	سایر درآمدها
(۸.۷۶)	۱۰۰.۰۱	(۲۵,۶۴۷,۱۱۹,۰۷۱)		جمع



مستدوق سرمایه گذاری بازارگردانی سیتا بهیجی بین  
 صورت وضعیت در آمدهها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	از ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	اطلاعات مجتمع	مجموع
خالص درآمد	خالص درآمد توزیل	تعداد سهام متعلقه در	مجموع
سود سهام	سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	سهام
حقوق توزیل	حقوق توزیل	سود متعلق به هر سهم	
جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	زمان مجتمع	

*Majid*

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگترین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		از ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۸/۰۱							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۶۳,۸۵۷,۴۷۰,۰۰۰	(۱۹,۶۵۱,۰۰۰)	۴۶۳,۸۷۷,۱۲۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۶۸۴,۰۰۰	(۱۹,۶۵۱,۰۰۰)	۳,۷۵۳,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت ۷۴
۴۶۳,۸۵۷,۴۷۰,۰۰۰	-۱۹,۶۵۱	۴۶۳,۸۷۷,۱۲۱	۳,۳۳۳,۶۸۴	-۱۹,۶۵۱	۳,۷۵۳,۳۳۵	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری بازرگانی سینا پیکرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۸/۳۰				از ۱۳۹۷/۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰				از ۱۳۹۷/۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۴۱۵.۰۸۳.۹۷۲.۰۰	۴.۳۹۱.۴۰۷.۹۶۱.۰۰	۴.۸۰۶.۴۹۱.۹۳۳.۰۰	۷.۸۹۲	۴۱۵.۰۸۳.۹۷۲.۰۰	۴.۳۹۱.۴۰۷.۹۶۱.۰۰	۴.۸۰۶.۴۹۱.۹۳۳.۰۰	۷.۸۹۲	اسناد خزانه - م آورده ۹۷-۲۲-۹۹۱ (تجزیه)	۷۰.۴۱۴	۴.۳۹۱.۴۰۷.۹۶۱.۰۰	۴.۸۰۶.۴۹۱.۹۳۳.۰۰	۷.۸۹۲	
(۱۶۵.۹۷۱.۶۴۸.۰۰)	۱.۹۶۵.۱۰۵.۶۷۲.۰۰	۱.۷۹۹.۱۳۴.۰۴۰.۰۰	۳۲۷.۶۰۴	(۱۷۷.۵۲۷.۶۱۳.۰۰)	۱.۳۳۵.۵۲۹.۹۳۷.۰۰	۱.۱۵۸.۰۰۲.۳۲۴.۰۰	۳۲۷.۶۰۴	پتروشیمی غدیر (شعبه)		۱.۳۳۵.۵۲۹.۹۳۷.۰۰	۱.۱۵۸.۰۰۲.۳۲۴.۰۰	۳۲۷.۶۰۴	
(۳.۳۱۶.۹۱۹.۰۰)	۴۹۰.۳۰۰.۹۵۸.۰۰	۴۸۶.۹۸۴.۰۳۹.۰۰	۵۹.۶۵۹					پتروشیمی مبین (مبین)					
۱.۷۵۱.۱۱۱.۶۳۴.۰۰	۴۴.۷۷۵.۲۳۵.۵۱۵	۴۶.۴۶۶.۳۳۷.۱۴۹.۰۰	۱۸.۴۷۹.۰۰۰	(۱.۵۴۴.۵۰۳.۳۳۹.۰۰)	۱۱.۷۸۶.۲۰۳.۹۵۳.۰۰	۱۰.۲۴۱.۷۰۰.۶۲۴.۰۰	۴.۷۲۹.۰۰۰	پتروشیمی مبین (تبرک)					
(۳۵.۵۹۵.۴۴۸.۰۰)	۲.۱۲۳.۰۵۰.۵۵۹	۲.۰۸۷.۴۵۵.۱۱۱.۰۰	۴۲۷.۴۳۳	(۳۵.۵۹۵.۴۴۸.۰۰)	۲.۱۲۳.۰۵۰.۵۵۹.۰۰	۲.۰۸۷.۴۵۵.۱۱۱.۰۰	۴۲۷.۴۳۳	تبرک (تبرک)					
۸۵۱.۶۴۱.۱۱۳.۰۰	۲۵.۳۳۴.۲۱۲.۱۸۹	۲۶.۱۸۵.۸۵۴.۳۰۲.۰۰	۵.۴۵۳.۴۶۳	۴۴.۳۳۶.۶۸۲.۰۰	۲۶۶.۹۵۵.۷۲۸.۰۰	۵۱۱.۲۸۲.۴۳۰.۰۰	۶۶.۹۱۱.۰۰	داروسازی آوه سینا (داوه)					
۳۱۷.۷۳۹.۰۰	۲۵۷.۶۹۰.۱۵۴	۲۵۸.۰۰۷.۸۹۳.۰۰	۱۰۰.۰۰۰					شیر و گوشت زاگرس شیر کره (زینگر)					
۲.۳۷۶.۵۱۰.۶۶۹.۰۰	۹.۸۵۷.۱۰۰.۶۰۳	۱۲.۲۳۳.۶۱۱.۲۷۲.۰۰	۵۱.۷۱۱.۱۴۴	۱۷۲.۳۷۹.۳۴۹.۰۰	۱.۲۳۵.۲۱۹.۹۲۷.۰۰	۱.۴۰۸.۵۹۹.۲۷۶.۰۰	۵۲۶.۱۴۴.۰۰	صنعتی بهشهر (فستق)					
۱.۵۸۷.۴۸۳.۴۱۶.۰۰	۷.۵۷۰.۹۱۴.۷۱۲	۹.۱۵۸.۳۹۸.۱۷۸.۰۰	۲.۳۳۰.۰۰۰	۹۰.۸۰۷۰۲.۶۵۴.۰۰	۲.۶۵۸.۱۲۸.۹۵۰.۰۰	۳.۵۶۶.۸۳۱.۵۹۹.۰۰	۷۷۵.۰۰۰.۰۰	کشاوری و دامپروری پیناود (زینا)					
۹.۶۵۰.۰۷۸.۶۰۰.۰۰	۲۳.۱۸۱.۴۴۲.۰۸۳	۳۱.۸۳۲.۳۲۷.۶۹۱.۰۰	۲.۲۷۶.۲۸۵	۱۲۷.۶۷۲.۰۲۸.۰۰	۴۱۴.۱۵۷.۴۳۳.۰۰	۵۴۱.۸۲۹.۴۶۱.۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)					
۱۶.۴۷۸.۰۵۰.۱۳۶.۰۰	۱۱.۸۸۸.۶۴۵.۱۴۰.۶	۱۳.۵۳۲.۴۵۰.۱۵۴.۲۰۰	۲۴.۶۷۲.۵۸۰	(۸۸.۴۶۱.۷۰۵.۰۰)	۲۴.۴۱۰.۶۵۴.۴۶۳	۲۴.۳۲۲.۱۹۲.۷۵۸.۰۰	۶.۸۳۹.۹۸۴.۰۰	هتل بین المللی پارسبان کوثر اصفهان (گکوثر)					
								جمع					

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم گرفته در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریب تعدیل در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

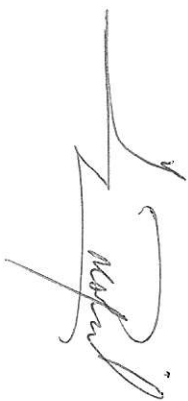
از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد فنانسی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
استاد خزانه-م-پرونده ۹۷-۲۳-۹۱ (خرافه)	۵۸,۹۰۸	۳۶,۱۸۴,۹۵۷,۱۲۰	(۳۶,۰۳۵,۱۸۴,۶۶۰)	(۱۴۹,۸۷۷,۴۵۲)	۵۸,۹۰۸	۳۶,۱۸۴,۹۵۷,۱۲۰	(۳۶,۰۳۵,۱۸۴,۶۶۰)	(۱۴۹,۸۷۷,۴۵۲)
هتل بین المللی پارسین کورن اصفهان (کوتز)	۴,۶۱۱,۸۸۵	۵۳,۵۵۷,۳۷۲,۶۵۱	(۷۳,۴۱۰,۳۸۲,۳۳۰)	(۲۰,۳۵۳,۰۰۹,۵۸۲)	۴,۶۱۱,۸۸۵	۵۳,۵۵۷,۳۷۲,۶۵۱	(۷۳,۴۱۰,۳۸۲,۳۳۰)	(۲۰,۳۵۳,۰۰۹,۵۸۲)
کشورزی و دامپوری بیلاود (زیبا)	۱,۶۰۷,۲۹۲	۴,۳۶۵,۴۹۱,۵۸۲	(۴,۳۳۷,۳۷۱,۰۳۹)	۲۸,۱۲۰,۵۴۳	۱,۶۰۷,۲۹۲	۴,۳۶۵,۴۹۱,۵۸۲	(۴,۳۳۷,۳۷۱,۰۳۹)	۲۸,۱۲۰,۵۴۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زیگرا)	۴۲۵,۷۲۵	۳,۴۵۷,۸۵۱,۶۳۳	(۳,۴۱۶,۷۹۸,۱۲۰)	۴۱,۰۵۳,۵۰۳	۴۲۵,۷۲۵	۳,۴۵۷,۸۵۱,۶۳۳	(۳,۴۱۶,۷۹۸,۱۲۰)	۴۱,۰۵۳,۵۰۳
تبرک (تبرک)	۷۶,۴۳۸,۵۵۰	۱۶,۴۹۷,۴۴۹,۵۰۸	(۱۶,۹,۵۳۶,۵۸۰)	(۴,۵۴۹,۱۳۰,۵۸۵)	۷۶,۴۳۸,۵۵۰	۱۶,۴۹۷,۴۴۹,۵۰۸	(۱۶,۹,۵۳۶,۵۸۰)	(۴,۵۴۹,۱۳۰,۵۸۵)
گلت و دام قلم اصفهان (رقلم)	۲,۷۶۷,۸۳۶	۱۲,۴۳۰,۰۷۷,۱۱۳	(۱۲,۰۶۲,۲۶۹,۱۰۰)	۳۶۷,۸۰۸,۱۰۳	۲,۷۶۷,۸۳۶	۱۲,۴۳۰,۰۷۷,۱۱۳	(۱۲,۰۶۲,۲۶۹,۱۰۰)	۳۶۷,۸۰۸,۱۰۳
پژوهشی غدیر (غدیگر)	۱,۵۱۳,۷۳۶	۷,۸۸۰,۹۸۱,۱۵۶	(۸,۰۹۱,۴۰۳,۷۱۷)	(۳۱,۰۴۳,۵۶۱)	۱,۵۱۳,۷۳۶	۷,۸۸۰,۹۸۱,۱۵۶	(۸,۰۹۱,۴۰۳,۷۱۷)	(۳۱,۰۴۳,۵۶۱)
داروسازی آوه سینا (دوه)	۲,۵۶۵,۴۶۷	۱۱,۱۵۳,۳۱۳,۶۳۰	(۱۲,۰۸۹,۵۳۱,۰۴۰)	(۹۳۶,۲۰۷,۲۷۴)	۲,۵۶۵,۴۶۷	۱۱,۱۵۳,۳۱۳,۶۳۰	(۱۲,۰۸۹,۵۳۱,۰۴۰)	(۹۳۶,۲۰۷,۲۷۴)
جمع	۸۹,۹۸۹,۳۸۹	۲۹۲,۹۰۷,۵۳۲,۹۷۵	(۳۱۸,۴۶۹,۴۳۶,۶۶۰)	(۳,۵۶۱,۹۱۰,۷۰۱)	۸۹,۹۸۹,۳۸۹	۲۹۲,۹۰۷,۵۳۲,۹۷۵	(۳۱۸,۴۶۹,۴۳۶,۶۶۰)	(۳,۵۶۱,۹۱۰,۷۰۱)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر/بازگشت تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری بازرگانی سینا پیکو برین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				از ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۸/۰۱				
درآمد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
۸۹۹۸۲	۱۴,۳۹۷,۲۵۳,۹۰۰	۹,۵۰,۷۸۵,۶۰۰	۴,۶۶۶,۶۶۸,۰۰۰	۷۸,۸۶	(۲۰,۱۲۵,۳۳۷,۵۵۴,۰۰)	۱۲۷,۶۷۲,۰۰۰	(۲۰,۳۵۳,۰۹,۵۸۳,۰۰)	سهام
۱۸۰۸۱	۷,۸۷۲,۹۵۱,۹۸۷,۰۰	۲,۳۷۶,۵۱۰,۶۹۰,۰۰	۴۹۶,۴۴۱,۳۱۸,۰۰	(۰,۷۹)	۲۰,۱۴۹,۸۹۲,۰۰	۱۷۳,۳۷۹,۳۴۹,۰۰	۷۸,۱۳۰,۵۴۳,۰۰	سهام (کوتاه)
۸۳۱۰	۱,۳۳۰,۳۹۱,۸۷۵,۰۰	۸۵۱,۶۴۱,۱۱۴,۰۰	۴۶۸,۷۰۰,۷۶۲,۰۰	(۰,۳۳)	۸۵,۳۸۰,۱۸۵,۰۰	۴۴,۳۳۶,۶۸۲,۰۰	۴۱,۵۳۵,۰۳۰,۰۰	سهام (کوتاه)
۰,۰۳	۳۱۷,۷۳۹,۰۰	۳۱۷,۷۳۹,۰۰						سهام (کوتاه)
(۱,۴۵,۱۹)	(۳۳,۷۵۷,۲۸۸,۹۷۸,۰۰)	۱,۷۵۱,۱۱۱,۶۳۳,۰۰	(۲۵,۵۰۸,۵۰۰,۵۶۲,۰۰)	۳۳,۷۶	(۶,۰۹۳,۶۳۳,۹۱۴,۰۰)	(۱,۵۴۴,۵۰۳,۳۲۹,۰۰)	(۴,۵۴۹,۱۳۰,۵۸۵,۰۰)	سهام (کوتاه)
۲۵۳-۹	۴,۰۳۱,۴۴۳,۴۱۸,۰۰	۱,۵۸۷,۴۸۳,۴۱۶,۰۰	۲,۴۴۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰	(۴,۹۸)	۱,۳۷۶,۵۱۰,۷۵۷,۰۰	۹,۰۸۷,۲,۶۵۴,۰۰	۲۶۷,۸۰۸,۰۱۰,۰۰	سهام (کوتاه)
(۲۹,۹۸)	(۴۷۶,۳۹۴,۲۰۹,۰۰)	(۱,۵۵۹,۱۷۱,۶۴۸,۰۰)	(۳۱۰,۴۳۳,۵۶۱,۰۰)	۱,۹۰	(۴۸۷,۹۵۰,۱۷۴,۰۰)	(۱,۷۷,۵۳۷,۶۱۳,۰۰)	(۳۱۰,۴۳۳,۵۶۱,۰۰)	سهام (کوتاه)
(۰,۳۱)	(۳,۳۱۶,۹۱۹,۰۰)	(۳,۳۱۶,۹۱۹,۰۰)						سهام (کوتاه)
(۶,۱۶)	(۹۷۱,۸۰۲,۸۳۲,۰۰)	(۲۵,۵۹۵,۴۳۸,۰۰)	(۹۳۶,۲۰۷,۳۷۴,۰۰)	۳,۷۹	(۹۷۱,۸۰۲,۸۳۲,۰۰)	(۲۵,۵۹۵,۴۳۸,۰۰)	(۹۳۶,۲۰۷,۳۷۴,۰۰)	سهام (کوتاه)
(۱,۶۹,۷۰)	(۲,۶۹۴,۳۹۴,۲۵۰,۰۰)	۱۶,۰۱۲,۹۶۶,۱۶۴,۰۰	(۱,۸۷۰,۹۰۳,۰۴۱۴,۰۰)	۱۰,۲۲۱	(۴۶,۲۱۵,۳۳۳,۶۳۰,۰۰)	(۵۰,۳۵۴,۶۷۷,۰۰)	(۲۵,۷۱۱,۷۸۷,۹۵۳,۰۰)	سهام (کوتاه)
								سهام (کوتاه)



جمع



  
 ...

۴۳۳,۸۷۷,۱۲۱,۰۰۰	-	۴۳۳,۸۷۷,۱۲۱,۰۰۰	۴۳۳,۸۷۷,۱۲۱,۰۰۰
...	...	...	...
درآمد سود به	درآمد سود به	کاهش سود	کاهش سود
و سود سرمایه	و سود سرمایه	کاهش سود	کاهش سود
از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	تا سرشماره	تا سرشماره

شماره سند: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰  
 جهت وضعیت در آمد  
 صندوق سرمایه گذاری بازرگانی ستینا گسترش  
 شماره سند حاصل از سرشماره: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰-۳-۲

*[Handwritten signature]*

موضوع	موضوع
سایر	سایر
در آموها	در آموها
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۰۸/۰۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۴- سایر در آموها:

مستأجران سیتی استیجینگز  
وضعیت در آموها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰