

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| نام شرکت              | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |                |                | تغییرات طی دوره |               |              |           | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |                |                |
|-----------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|
|                       | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش |
|                       |            |                |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |            |                |                |
| بهمن دیزل             | ۴۲,۸۸۳     | ۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴    | ۱۵۶,۷۵۲,۶۶۱    | .               | .             | .            | .         | ۴۲,۸۸۳     | ۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴    | ۱۵۵,۱۲۹,۶۰۹    |
| سرمایه‌گذاری بهمن     | ۱۴,۶۵۴,۴۵۶ | ۲۰,۱۳۵,۱۹۵,۱۹۳ | ۱۱,۱۹۵,۱۲۰,۲۸۱ | ۳۰,۰۰۰          | ۲۰,۶۷۱,۷۰۲    | -۱۰,۰۰۰      | ۶,۹۴۲,۱۸۹ | ۱۴,۶۷۴,۴۵۶ | ۲۰,۱۳۲,۱۴۷,۷۱۷ | ۱۰,۴۹۴,۲۱۹,۷۳۳ |
| شرکت بهمن لیزینگ      | ۳۰,۰۰۰     | ۶۲,۴۰۶,۶۵۱     | ۶۰,۷۱۶,۷۷۰     | .               | .             | .            | .         | ۳۰,۰۰۰     | ۶۲,۴۰۶,۶۵۱     | ۵۷,۷۲۸,۷۴۰     |
| صنایع ریخته‌گری ایران | ۱۶۰,۵۳۵    | ۱۳۹,۱۲۴,۶۸۰    | ۱۲۱,۶۷۹,۶۸۸    | ۵۰,۰۰۰          | ۳۷,۰۹۶,۶۱۸    | .            | .         | ۲۱۰,۵۳۵    | ۱۷۶,۲۲۱,۳۹۸    | ۱۵۶,۰۱۳,۰۵۴    |
| گروه بهمن             | ۳۴,۰۷۴,۳۲۱ | ۴۵,۸۵۷,۵۱۴,۷۶۵ | ۳۲,۲۰۷,۵۰۷,۸۷۲ | .               | .             | .            | .         | ۳۴,۰۷۴,۳۲۱ | ۴۵,۸۵۷,۵۱۴,۷۶۵ | ۳۲,۰۳۷,۸۱۶,۰۴۹ |
| جمع                   | .....      | ۶۶,۳۶۲,۰۷۹,۹۵۳ | ۴۳,۷۴۱,۷۷۷,۲۷۲ | .....           | ۵۷,۷۶۸,۳۲۰    | .....        | ۶,۹۴۲,۱۸۹ | .....      | ۶۶,۴۰۶,۱۲۹,۰۹۵ | ۴۳,۹۰۰,۹۰۷,۱۸۶ |
|                       |            |                |                |                 |               |              |           |            |                | ۸۱٪            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |             |            |                  | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |             |            |                  | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱   |              | تغییرات طی دوره |               | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |                             |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|------------|-----------------------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فراپورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد      | مبلغ فروش                   |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                |              |              |                 |               |            | درصد به کل دارایی های صندوق |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                |              |              |                 |               |            | خالص ارزش فروش              |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                |              |              |                 |               |            | بهای تمام شده               |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                |              |              |                 |               |            | قیمت بازار هر ورقه          |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                |              |              |                 |               |            | تعداد                       |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| نام شرکت | تعداد | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|----------|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|
|----------|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱     |  |  |  | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |  |  |  |  |  |  |  |  |  | خرید طی دوره    |  |  |  | فروش طی دوره   |  |  |  | تعداد      |  |  |  |
| تاریخ سررسید                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | بهای تمام شده   |  |  |  | خالص ارزش فروش |  |  |  | تعداد      |  |  |  |
| نرخ سود                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد           |  |  |  | تعداد          |  |  |  | تعداد      |  |  |  |
| نرخ فروش                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد           |  |  |  | تعداد          |  |  |  | تعداد      |  |  |  |
| بورسی یا فرابورسی                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد           |  |  |  | تعداد          |  |  |  | تعداد      |  |  |  |
| درصد به کل دارایی ها                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد           |  |  |  | تعداد          |  |  |  | تعداد      |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| سپرده        | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره |               | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱    |                      |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|
|              | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش        | کاهش          | مبلغ                 |
| سامان سی تیر | ۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳   | ۹       | ۸,۹۶۰,۹۵۱,۶۲۷   | ۷۲,۵۶۱,۳۵۲    | ۱,۰۴۳,۲۴۴,۰۵۸ | ۷,۹۹۰,۲۶۸,۹۲۱        |
| سامان سی تیر | ۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱  | حساب جاری       | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳   | ۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۴۳,۲۴۴,۰۵۸ | ۱,۰۴۳,۲۴۴,۰۵۸ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| جمع          |                   |                 |              |         | ۹,۰۱۰,۹۵۱,۶۲۷   | ۱,۱۱۵,۸۰۵,۴۱۰ | ۲,۰۸۶,۴۸۸,۱۱۶ | ۸,۰۴۰,۲۶۸,۹۲۱        |
|              |                   |                 |              |         |                 |               |               | درصد به کل دارایی ها |
|              |                   |                 |              |         |                 |               |               | ۱۵.۱۵ %              |
|              |                   |                 |              |         |                 |               |               | ۰.۰۹ %               |
|              |                   |                 |              |         |                 |               |               | ۱۵.۲۴ %              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |             | طی ماه     |             |            | مشخصات  |              |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|-------------------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود | تاریخ سررسید | توضیحات                       |
| .                               | .           | .           | .          | .           | .          | ۲۰      | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵   | اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ |
| .                               | .           | .           | .          | .           | .          | ۲۰      | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳   | اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا  |
| .                               | .           | .           | .          | .           | .          | ۲۰      | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲   | اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد    |
| .                               | .           | .           | .          | .           | .          | ۲۲      | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸   | مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸ |
| .                               | .           | .           | .          | .           | .          | ۲۲      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵   | مشارکت رایان سایا ۳ ماهه ۲۲٪  |
| .                               | .           | .           | .          | .           | .          | .       | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱   | اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱     |
| .                               | .           | .           | .          | .           | .          | ۲۰      | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷   | مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲      |
| ۲۵۸,۰۰۲,۵۶۴                     | ۲۸,۹۹۳      | ۲۵۸,۰۳۱,۵۵۷ | ۷۲,۰۸۵,۶۹۸ | -۳,۵۱۸      | ۷۲,۰۸۲,۱۸۰ | ۹       |              | سامان سی تیر ۳۰               |
| .                               | .           | .           | .          | .           | .          | .       |              | سامان سی تیر ۱۷               |
| ۲۵۸,۰۰۲,۵۶۴                     | ۲۸,۹۹۳      | ۲۵۸,۰۳۱,۵۵۷ | ۷۲,۰۸۵,۶۹۸ | -۳,۵۱۸      | ۷۲,۰۸۲,۱۸۰ | .....   |              | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| نام شرکت          | اطلاعات مجمع |                                | طی ماه              |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                      |
|-------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
|                   | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع در آمد سود سهام | هزینه تنزیل                     | خالص در آمد سود سهام |
| سرمایه گذاری بهمن | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶   | ۱۴,۶۵۴,۴۵۶                     | ۱۰۰                 | ۰                   | ۰                               | ۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰        |
| گروه بهمن         | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹   | ۱۷,۲۷۵,۶۸۱                     | ۲۰۰                 | ۰                   | ۰                               | ۳,۴۵۵,۱۳۶,۲۰۰        |
| جمع               | .....        | .....                          | .....               | ۰                   | ۰                               | ۴,۹۲۰,۵۸۱,۸۰۰        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| نام شرکت              | طی ماه     |                |                |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |                               |
|-----------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                       | تعداد      | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                           | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| شرکت بهمن لیزینگ      | ۳۰,۰۰۰     | ۵۷,۷۲۸,۷۳۹     | ۶۰,۷۱۶,۷۶۹     | -۲,۹۸۸,۰۳۹                    | ۳۰,۰۰۰                          | ۵۷,۷۲۸,۷۳۹     | ۶۲,۴۰۶,۶۵۱     | -۴,۶۷۷,۹۱۱                    |
| صنایع ریخته‌گری ایران | ۲۱۰,۵۳۵    | ۱۵۶,۰۱۳,۰۵۴    | ۱۵۸,۷۷۶,۳۰۶    | -۲,۷۶۳,۲۵۱                    | ۲۱۰,۵۳۵                         | ۱۵۶,۰۱۳,۰۵۴    | ۱۷۶,۲۲۱,۲۹۸    | -۲۰,۲۰۸,۲۴۳                   |
| بهمن دیزل             | ۴۲,۸۸۳     | ۱۵۵,۱۲۹,۶۰۹    | ۱۵۶,۷۵۲,۶۶۱    | -۱,۶۲۳,۰۵۱                    | ۴۲,۸۸۳                          | ۱۵۵,۱۲۹,۶۰۹    | ۱۷۷,۸۳۸,۶۶۴    | -۲۲,۷۰۹,۰۵۴                   |
| گروه بهمن             | ۳۴,۰۷۴,۳۲۱ | ۳۲,۰۳۷,۸۱۶,۰۴۹ | ۳۲,۲۰۷,۵۰۷,۸۷۱ | -۱۶۹,۶۹۱,۸۲۱                  | ۳۴,۰۷۴,۳۲۱                      | ۳۲,۰۳۷,۸۱۶,۰۴۹ | ۳۳,۹۵۳,۱۶۴,۶۶۷ | -۱,۹۱۵,۳۴۸,۶۱۷                |
| سرمایه‌گذاری بهمن     | ۱۴,۶۷۴,۴۵۶ | ۱۰,۴۹۴,۲۱۹,۷۳۲ | ۱۱,۲۰۵,۶۷۱,۸۹۸ | -۷۱۱,۴۵۲,۱۶۵                  | ۱۴,۶۷۴,۴۵۶                      | ۱۰,۴۹۴,۲۱۹,۷۳۲ | ۱۴,۸۵۰,۶۷۳,۹۱۸ | -۴,۳۵۶,۴۵۴,۱۸۵                |
| جمع                   | .....      | ۴۲,۹۰۰,۹۰۷,۱۸۳ | ۴۳,۷۸۹,۴۲۵,۵۰۵ | -۸۸۸,۵۱۸,۳۱۷                  | .....                           | ۴۲,۹۰۰,۹۰۷,۱۸۳ | ۴۹,۲۲۰,۳۰۵,۱۹۸ | -۶,۳۱۹,۳۹۸,۰۱۰                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| نام شرکت              | طی ماه |           |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                |                         |
|-----------------------|--------|-----------|------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
|                       | تعداد  | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | بهای فروش     | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش |
| سرمایه‌گذاری بهمن     | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۲,۱۸۹ | ۱۰,۱۲۰,۰۸۴ | -۳,۱۷۷,۸۹۵              | ۱۰,۰۰۰                          | ۶,۹۴۲,۱۸۹     | ۱۰,۱۲۰,۰۸۴     | -۳,۱۷۷,۸۹۵              |
| صنایع ریخته‌گری ایران | .      | .         | .          | .                       | ۵۰,۰۰۰                          | ۴۷,۶۰۹,۲۷۸    | ۴۵,۲۸۹,۰۵۹     | ۲,۳۲۰,۲۱۹               |
| گروه بهمن             | .      | .         | .          | .                       | ۴,۰۰۰,۰۰۰                       | ۸,۴۴۳,۸۹۲,۱۶۰ | ۱۰,۷۴۷,۳۷۳,۴۴۰ | -۲,۳۰۳,۴۸۱,۲۸۰          |
| جمع                   | .....  | ۶,۹۴۲,۱۸۹ | ۱۰,۱۲۰,۰۸۴ | -۳,۱۷۷,۸۹۵              | .....                           | ۸,۴۹۸,۴۴۳,۶۲۷ | ۱۰,۸۰۲,۷۸۲,۵۸۳ | -۲,۳۰۴,۳۳۸,۹۵۶          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| نام شرکت              | طی ماه         |                  |            |              |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                |                |                    |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|--------------|--------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                       | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ         | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |
| سرمایه‌گذاری بهمن     | ۰              | -۷۱۱,۴۵۲,۱۶۵     | -۳,۱۷۷,۸۹۵ | -۷۱۴,۶۳۰,۰۶۰ | -۹۹۱.۴۱ %          | ۱,۴۶۵,۴۴۵,۶۰۰                   | -۴,۳۵۶,۴۵۴,۱۸۵   | -۳,۱۷۷,۸۹۵     | -۲,۸۹۴,۱۸۶,۴۸۰ | -۸۴.۹۷ %           |
| صنایع ریخته‌گری ایران | ۰              | -۲,۷۶۳,۲۵۱       | ۰          | -۲,۷۶۳,۲۵۱   | -۳.۸۳ %            | ۰                               | -۲۰,۲۰۸,۲۴۳      | ۲,۳۲۰,۲۱۹      | -۱۷,۸۸۸,۰۲۴    | -۰.۵۳ %            |
| گروه بهمن             | ۰              | -۱۶۹,۶۹۱,۸۲۱     | ۰          | -۱۶۹,۶۹۱,۸۲۱ | -۲۳۵.۴۱ %          | ۳,۴۵۵,۱۳۶,۲۰۰                   | -۱,۹۱۵,۳۴۸,۶۱۷   | -۲,۳۰۳,۴۸۱,۲۸۰ | -۷۶۳,۶۹۳,۶۹۷   | -۲۲.۴۲ %           |
| شرکت بهمن لیزینگ      | ۰              | -۲,۹۸۸,۰۲۹       | ۰          | -۲,۹۸۸,۰۲۹   | -۴.۱۵ %            | ۰                               | -۴,۶۷۷,۹۱۱       | ۰              | -۴,۶۷۷,۹۱۱     | -۰.۱۴ %            |
| بهمن دیزل             | ۰              | -۱,۶۲۳,۰۵۱       | ۰          | -۱,۶۲۳,۰۵۱   | -۲.۳۵ %            | ۰                               | -۲۲,۷۰۹,۰۵۴      | ۰              | -۲۲,۷۰۹,۰۵۴    | -۰.۶۷ %            |
| جمع                   | ۰              | -۸۸۸,۵۱۸,۳۱۷     | -۳,۱۷۷,۸۹۵ | -۸۹۱,۶۹۶,۲۱۲ | -۱۲.۳۷۰۵           | ۴,۹۲۰,۵۸۱,۸۰۰                   | -۶,۳۱۹,۳۹۸,۰۱۰   | -۲,۳۰۴,۳۳۸,۹۵۶ | -۳,۷۰۳,۱۵۵,۱۶۶ | -۱.۰۹              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            |                  |                 | طی ماه |            |                  |                 | توضیحات                       |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                               |
| .                               | .          | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ |
| .                               | .          | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا  |
| .                               | .          | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد    |
| .                               | .          | .                | .               | .      | .          | .                | .               | مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸ |
| .                               | .          | .                | .               | .      | .          | .                | .               | مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪ |
| .                               | .          | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱     |
| .                               | .          | .                | .               | .      | .          | .                | .               | مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲      |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

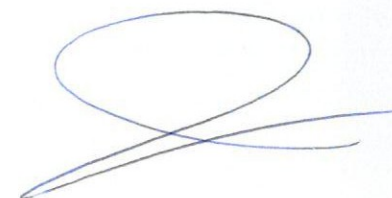
| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی   |                                   |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده       | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب        | نام سپرده                         |
| .                               | .                             | .                         | .                             |                   | گواهی س.ل.رایان سایپا، ۳ ماهه ۲۲٪ |
| .                               | ۲۵۸,۰۳۱,۵۵۷                   | .                         | ۷۲,۰۸۲,۱۸۰                    | ۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱ | سامان سی تیر                      |
| .                               | .                             | .                         | .                             | ۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱  | سامان سی تیر                      |
| .                               | ۲۵۸,۰۳۱,۵۵۷                   | .                         | ۷۲,۰۸۲,۱۸۰                    |                   | جمع                               |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| سایر درآمدها                           | طی ماه | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
|----------------------------------------|--------|------------|
|                                        | مبلغ   | مبلغ       |
| سایر درآمدها                           | .      | ۲,۵۴۸,۴۲۲  |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | .      | ۲۷۷        |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | .      | .          |
|                                        | .      | ۲,۵۴۸,۶۹۹  |
| جمع                                    | .      | ۵,۰۹۷,۳۹۸  |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ         | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | -۸۹۱,۶۹۶,۲۱۲ | -۱۲۳۷.۰۶٪          | -۱.۶۹٪                      |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | .            | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | -۷۲,۰۸۲,۱۸۰  | -۱۰۰.۰۰٪           | -۰.۱۴٪                      |
|                              | -۹۶۳,۷۷۸,۳۹۲ | -۱۳.۳۷۰۶           | -۰.۰۱۸                      |