

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
بهمن دیزل	۱,۱۸۲,۴۰۷	۴۰,۵۴۷,۰۵۵	۴,۷۵۱,۹۷۵,۹۰۶	۸۷۲,۵۴۴	۵,۲۳۱,۶۴۶,۳۹۵	-۱,۵۸۰,۱۱۷	۶,۶۴۲,۲۵۱,۱۹۹	۴۷۴,۸۳۴	۷,۴۰۲	۳,۴۶۲,۸۹۸,۱۵۵	۳,۵۰۰,۶۹۷,۵۳۰	۲۸۱ %
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۵,۸۳۰,۴۵۵	۲۱,۶۵۱,۰۱۱,۲۲۶	۲۱,۴۴۳,۵۱۶,۴۱۹	۴۴۶,۹۰۵	۷۰۲,۶۲۶,۵۰۰	-۱,۵۶۱,۶۴۷	۲,۴۳۱,۷۷۳,۱۵۱	۱۴,۷۱۵,۷۱۳	۱,۴۹۲	۲۰,۲۱۴,۵۵۴,۳۶۱	۲۱,۸۶۸,۲۳۹,۹۷۹	۱۷۵۴ %
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۱۷۶,۶۵۱	۳,۷۳۵,۳۳۰,۷۷۴	۳,۸۶۱,۱۴۷,۷۳۵	۲۰۶۰,۹۲۲	۴,۲۱۰,۹۹۸,۷۵۰	-۳,۱۷۷,۳۶۸	۶,۵۴۴,۸۰۵,۰۶۲	۱۰۶۰,۲۰۵	۱,۹۸۵	۲,۱۵۵,۵۵۶,۳۸۸	۲,۰۹۶,۱۰۹,۹۴۲	۱۶۸ %
منابع ریخته‌گری ایران	۱,۷۹۶,۰۵۴	۹۸۴,۴۹۰,۳۷۲	۱,۸۳۷,۱۸۷,۷۱۴	۱,۴۷۶,۲۱۴	۱,۷۰۵,۹۶۸,۳۱۹	-۲,۹۷۰,۸۲۸	۳,۲۸۲,۴۷۳,۲۵۴	۳۰۱,۴۴۰	۱,۲۰۷	۳۵۸,۸۸۶,۴۳۸	۳۶۲,۳۸۶,۳۶۶	۰,۳۹ %
گروه بهمن	۳۰,۶۹۰,۵۷۷	۴۱,۰۵۱,۴۴۳,۹۸۲	۴۱,۳۸۹,۲۳۶,۶۴۳	۲۸,۵۱۵,۳۴۹	۴۳,۹۶۷,۸۹۹,۴۹۹	-۶۸۶,۶۷۴	۱,۰۷۵,۴۸۸,۶۰۴	۵۸,۵۱۹,۲۵۲	۱,۶۰۶	۸۴,۰۷۳,۲۴۵,۸۰۴	۹۳,۶۰۶,۹۳۰,۸۵۶	۷۵,۰۷ %
	...	۷۱,۴۷۶,۹۸۱,۸۵۹	۷۳,۲۸۳,۰۶۴,۴۱۸	...	۵۵,۸۱۹,۱۳۹,۴۶۳	...	۲۰,۰۷۶,۸۹۱,۲۷۰	...	...	۱۱۰,۲۶۵,۱۴۱,۱۴۶	۱۲۱,۴۳۴,۳۶۴,۶۷۴	۰,۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پور تفوی

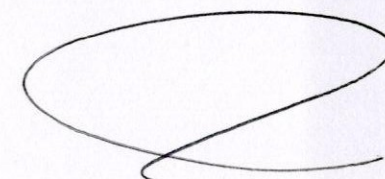
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

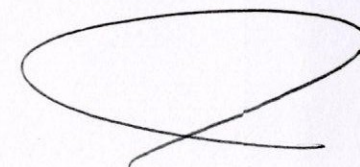
نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			



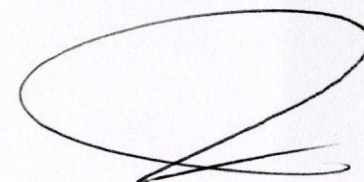
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۶,۶۱۱,۸۵۰,۳۴۵	۱۶,۱۸۵,۵۱۳,۷۵۹	۲۲,۱۲۰,۴۴۲,۰۹۴	۶۷۶,۹۲۲,۰۱۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۰,۴۴۲,۰۹۴	۲۲,۱۲۰,۴۴۲,۰۹۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
					۶,۶۶۱,۸۵۰,۳۴۵	۳۸,۳۰۵,۹۵۵,۸۵۳	۴۴,۲۴۰,۸۸۴,۱۸۸	۷۲۶,۹۲۲,۰۱۰
								درصد به کل دارایی‌ها
								۰.۵۴%
								۰.۰۴%
								۰.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	روز دریافت سود	توضیحات
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	-	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	-	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	-	مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸
.	.	.	.	.	.	۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	-	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	.	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
.	.	.	.	.	.	۲۳	۱۳۸۴/۰۳/۱۸	-	سلف موازی استاندارد نفتکوره ۳۸۰
۲۴۳,۳۲۳,۲۲۷	.	۲۴۳,۳۲۳,۲۲۷	۵,۱۳۵,۰۲۹	.	۵,۱۳۵,۰۲۹	.		۳۰	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۴۳,۳۲۳,۲۲۷	.	۲۴۳,۳۲۳,۲۲۷	۵,۱۳۵,۰۲۹	.	۵,۱۳۵,۰۲۹				



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

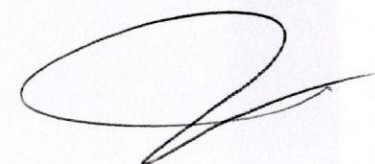
نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۵,۸۳۰,۴۵۵	۱۴۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۶,۲۶۳,۷۰۰	۲۶,۹۹۱,۰۳۳
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴,۱۰۴,۳۲۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۰,۸۶۴,۳۰۰	۰
				۰	۰	۰	۹,۰۳۷,۱۲۷,۹۰۰	۲۶,۹۹۱,۰۳۳
							۲,۱۸۹,۲۷۲,۶۶۷	۲,۱۸۹,۲۷۲,۶۶۷
							۶,۸۳۰,۸۶۴,۳۰۰	۶,۸۳۰,۸۶۴,۳۰۰
							۹,۰۱۰,۱۳۶,۸۶۷	۹,۰۱۰,۱۳۶,۸۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
بهمن دیزل	۴۷۴,۸۳۴	۳,۵۰۰,۶۹۷,۵۳۰	۴,۱۶۰,۱۶۸,۹۸۱	-۶۵۹,۴۷۱,۴۵۰	۴۷۴,۸۳۴	۳,۵۰۰,۶۹۷,۵۳۰	۳,۴۶۲,۸۹۸,۱۵۶	۳۷,۷۹۹,۳۷۴
سرمایه‌گذاری بهمن	۱۴,۷۱۵,۷۱۳	۲۱,۸۶۸,۲۳۹,۹۷۹	۲۰,۷۱۸,۳۸۰,۳۱۵	۱,۱۴۹,۸۵۹,۷۶۴	۱۴,۷۱۵,۷۱۳	۲۱,۸۶۸,۲۳۹,۹۷۹	۱۳,۶۴۱,۴۵۰,۶۹۲	۸,۲۲۶,۷۸۹,۲۸۷
صنایع ریخته‌گری ایران	۳۰۱,۴۴۰	۳۶۲,۳۸۶,۳۶۶	۱,۲۱۱,۵۸۳,۷۰۸	-۸۴۹,۱۹۷,۳۴۱	۳۰۱,۴۴۰	۳۶۲,۳۸۶,۳۶۶	۳۵۸,۸۸۶,۴۲۷	۳,۴۹۹,۹۲۹
گروه بهمن	۵۸,۵۱۹,۲۵۲	۹۳,۶۰۶,۹۳۰,۸۵۶	۸۴,۶۱۶,۱۰۴,۷۲۸	۸,۹۹۰,۸۲۶,۱۲۸	۵۸,۵۱۹,۲۵۲	۹۳,۶۰۶,۹۳۰,۸۵۶	۷۲,۵۱۱,۵۲۴,۰۸۶	۲۱,۰۹۵,۴۰۶,۷۷۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۰۶۰,۲۰۵	۲,۰۹۶,۱۰۹,۹۴۲	۲,۲۸۱,۳۷۳,۴۹۱	-۱۸۵,۲۶۳,۵۴۸	۱,۰۶۰,۲۰۵	۲,۰۹۶,۱۰۹,۹۴۲	۲,۱۵۵,۵۵۶,۳۹۲	-۵۹,۴۴۶,۴۴۹
...	...	۱۲۱,۴۳۴,۳۶۴,۶۷۳	۱۱۲,۹۸۷,۶۱۱,۱۲۳	۸,۴۴۶,۷۵۳,۵۵۳	...	۱۲۱,۴۳۴,۳۶۴,۶۷۳	۹۲,۱۳۰,۳۱۵,۷۶۳	۲۹,۳۰۴,۰۴۸,۹۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
شرکت بهمن لیزینگ	۳,۱۷۷,۳۶۸	۶,۵۴۴,۸۰۵,۰۶۲	۵,۷۹۰,۷۷۲,۹۹۴	۷۵۴,۰۳۲,۰۶۸	۶,۶۸۲,۲۱۸	۱۲,۲۳۶,۱۱۱,۶۴۷	۱۲,۱۳۲,۲۱۰,۵۳۰	۱۰۳,۹۰۱,۱۱۷
بهمن دیزل	۱,۵۸۰,۱۱۷	۶,۶۴۲,۳۵۱,۱۹۹	۵,۸۲۳,۴۵۳,۳۲۰	۸۱۸,۸۹۷,۸۷۹	۶,۱۶۶,۴۴۲	۲۲,۷۷۰,۶۸۳,۳۹۰	۲۱,۵۲۴,۹۲۴,۸۵۶	۱,۲۴۵,۷۵۸,۵۳۴
سرمایه‌گذاری بهمن	۱,۵۶۱,۶۴۷	۲,۴۳۱,۷۷۳,۱۵۱	۱,۴۲۷,۷۶۲,۷۰۳	۱,۰۰۴,۰۱۰,۴۴۸	۲,۸۷۰,۶۵۶	۴,۲۶۳,۹۲۶,۲۳۰	۲,۵۹۰,۴۲۰,۰۹۲	۱,۶۷۳,۵۰۶,۱۳۸
گروه بهمن	۶۸۶,۶۷۴	۱,۰۷۵,۴۸۸,۶۰۴	۷۴۱,۰۳۱,۴۱۴	۳۳۴,۴۵۷,۱۹۰	۵,۲۸۴,۶۷۴	۶,۵۴۸,۱۳۱,۶۸۴	۵,۱۲۰,۶۷۲,۴۰۷	۱,۴۲۷,۴۵۹,۲۷۷
صنایع ریخته‌گری ایران	۲,۹۷۰,۸۲۸	۳,۳۸۲,۴۷۳,۲۵۴	۲,۳۳۱,۵۷۲,۳۲۴	۱,۰۵۰,۹۰۰,۹۳۰	۸,۵۵۲,۷۵۶	۱۰,۹۷۱,۸۳۴,۵۴۶	۸,۳۸۶,۲۱۹,۱۵۳	۲,۵۸۵,۶۱۵,۳۹۳
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۲۲,۹۷۱,۵۲۹	۲۳,۴۴۲,۶۵۲	-۴۷۱,۱۲۳
شکر شاهرود	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۵,۱۸۹	۳۸,۳۶۱,۶۱۶	۲۸۳,۵۷۳
	...	۲۰,۰۷۶,۸۹۱,۲۷۰	۱۶,۱۱۴,۵۹۲,۷۵۵	۳,۹۶۲,۲۹۸,۵۱۵	...	۵۶,۸۵۲,۳۰۴,۲۱۵	۴۹,۸۱۶,۲۵۱,۳۰۶	۷,۰۳۶,۰۵۲,۹۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
شرکت بهمن لیزینگ	۰	-۱۸۵,۲۶۳,۵۴۸	۷۵۴,۰۳۲,۰۶۸	۵۶۸,۷۶۸,۵۲۰	۴.۵۵ %	۰	-۵۹,۴۴۶,۴۴۹	۱۰۳,۹۰۱,۱۱۷	۴۴,۴۵۴,۶۶۸
بهمن دیزل	۰	-۶۵۹,۴۷۱,۴۵۰	۸۱۸,۸۹۷,۸۷۹	۱۵۹,۴۲۶,۴۲۹	۱.۲۸ %	۰	۳۷,۷۹۹,۳۷۴	۱,۳۴۵,۷۵۸,۵۳۴	۱,۳۸۳,۵۵۷,۹۰۸
سرمایه‌گذاری بهمن	۰	۱,۱۴۹,۸۵۹,۷۶۴	۱۰۰۴,۰۱۰,۴۴۸	۲,۱۵۳,۸۷۰,۳۱۲	۱۷.۲۴ %	۲,۱۸۹,۳۷۲,۶۶۷	۸,۲۳۶,۷۸۹,۲۸۷	۱,۶۷۳,۵۰۶,۱۳۸	۱۲,۰۸۹,۵۶۸,۰۹۲
گروه بهمن	۰	۸,۹۹۰,۸۲۶,۱۲۸	۳۳۴,۴۵۷,۱۹۰	۹,۳۲۵,۲۸۳,۳۱۸	۷۴.۶۳ %	۶,۸۲۰,۸۶۴,۲۰۰	۲۱,۰۹۵,۴۰۶,۷۷۰	۱,۴۲۷,۴۵۹,۲۷۷	۲۹,۳۴۳,۷۳۰,۲۴۷
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	-۸۴۹,۱۹۷,۳۴۱	۱,۰۵۰,۹۰۰,۹۳۰	۲۰۱,۷۰۳,۵۸۹	۱.۶۱ %	۰	۳,۴۹۹,۹۲۹	۲,۵۸۵,۶۱۵,۳۹۳	۲,۵۸۹,۱۱۵,۳۲۲
تایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	-۴۷۱,۱۲۳	-۴۷۱,۱۲۳
شکر شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۸۳,۵۷۳	۲۸۳,۵۷۳
	۰	۸,۴۴۶,۷۵۳,۵۵۳	۳,۹۶۲,۲۹۸,۵۱۵	۱۲,۴۰۹,۰۵۲,۰۶۸	۰.۹۹	۹,۰۱۰,۱۳۶,۸۶۷	۲۹,۳۰۴,۰۴۸,۹۱۱	۷,۰۳۶,۰۵۲,۹۰۹	۴۵,۳۵۰,۲۳۸,۶۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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٪
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت نفت و گاز پرشیا ۹۷۰۱۲۳
.	.	.	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت قطار شهری تبریز ۹۷۱۲۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
.	.	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
.	.	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفتکوره ۳۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرد رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲٪	-	۰	۰	۰	۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	۵,۱۳۵,۰۲۹	۰	۲۴۳,۳۲۳,۲۲۷	۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	۰	۰	۰	۰
		۵,۱۳۵,۰۲۹	۰	۲۴۳,۳۲۳,۲۲۷	۰

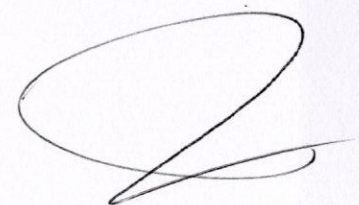


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۱۲,۹۲۹	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۸,۹۲۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۴۱,۸۵۲	+	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲,۴۰۹,۰۵۲,۰۶۸	۹۹.۳۲ %	۹.۹۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۵,۱۳۵,۰۲۹	۰.۰۴ %	۰.۰۰ %
	۱۲,۴۱۴,۱۸۷,۰۹۷	۰.۹۹	۰.۱۰

