

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بهمن دیزل	۷,۴۳۱,۰۲۱	۵۹,۸۷۰,۵۲۸,۹۳۳	۶۳,۴۲۳,۳۵۰,۰۳۷	۵,۳۰۲,۰۳۴	۴۰,۵۸۰,۷۲۹,۳۱۶	۴۰,۵۸۰,۷۲۹,۳۱۶	-۳,۵۷۷,۵۴۵	۲۸,۷۸۹,۷۱۶,۷۲۸	۹,۱۵۵,۵۱۰	۶,۴۵۴	۵۸,۸۵۳,۸۹۳,۷۹۰	۳۳,۸۲٪
سرمایه‌گذاری بهمن	۷,۰۳۲,۸۷۳	۱۳,۵۰۲,۴۶۵,۴۵۹	۲۶,۰۴۳,۸۹۰,۴۰۹	۱,۷۵۱,۴۵۳	۶,۶۳۸,۶۴۵,۶۵۰	۶,۶۳۸,۶۴۵,۶۵۰	-۶,۰۷۵,۶۳۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۷,۵۱۶	۲,۷۰۸,۶۸۷	۳,۹۳۷	۷,۵۷۹,۵۰۰,۸۷۴	۶,۰۹٪
شرکت بهمن لیزینگ	۱۰۵,۴۷۷	۳۳۷,۳۸۰,۸۱۷	۳۵۱,۰۹۷,۶۴۳	۹,۰۰۲,۵۴۴	۲۹,۳۸۱,۲۱۲,۶۲۱	۲۹,۳۸۱,۲۱۲,۶۲۱	-۱,۲۲۹,۴۲۸	۳,۸۴۸,۵۴۷,۸۰۲	۷,۸۷۸,۵۹۳	۲,۵۷۸	۲۵,۶۲۳,۴۸۷,۲۳۲	۱۱,۶۲٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۶۱۸,۰۵۵	۸۸۲,۲۲۷,۶۵۱	۱,۳۱۳,۰۹۴,۶۶۳	۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۸۱۴,۶۸۷	۱۰,۱۹۷,۸۱۴,۶۸۷	-۲,۳۲۸,۰۵۵	۴,۸۵۳,۹۴۶,۸۳۲	۱,۷۶۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۴,۷۹۳,۱۲۰	۳,۶۴٪
گروه بهمن	۳۳,۲۵۰,۱۶۳	۵۱,۸۹۹,۴۸۳,۳۶۳	۶۱,۳۸۷,۷۹۳,۰۹۳	۴۱,۲۴۹,۴۵۱	۸۴,۳۵۲,۴۴۰,۲۷۵	۸۴,۳۵۲,۴۴۰,۲۷۵	-۴۰,۳۰۶,۳۰۲	۸۲,۳۳۰,۳۴۴,۱۰۳	۱,۹۸۰	۲۳,۱۹۳,۳۱۲	۶۶,۷۰۹,۸۸۹,۲۹۷	۳۷,۶۲٪
	---	۱۲۶,۴۹۲,۰۸۶,۲۱۳	۱۵۲,۳۱۷,۲۲۵,۸۴۵	---	۱۷۱,۱۵۰,۸۴۲,۶۴۹	۱۷۱,۱۵۰,۸۴۲,۶۴۹	---	۱۴۴,۶۵۳,۶۱۲,۹۸۱	---	۱۷۸,۳۲۰,۷۵۸,۲۴۱	۱۶۱,۴۸۱,۹۵۱,۸۰۸	۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

۱	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر	
۲	صورت وضعیت دوره‌ای	
	برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۳۹۸/۰۷/۳۱
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فراورشی	تاریخ انتشار
نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
نرخ موثر	نرخ موثر	نرخ موثر
بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
خرید طی دوره	خرید طی دوره	خرید طی دوره
فروش طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره
تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره
مبلغ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش
قیمت بازار هر ورقه	قیمت بازار هر ورقه	قیمت بازار هر ورقه
بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۲۰		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی با فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
											تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۴۴۵,۴۰۸,۳۱۳	۱۳,۸۶۳,۲۵۴,۲۶۴	۱۰,۶۸۴,۹۶۳,۲۲۱	۳,۶۲۳,۶۹۹,۳۵۶	۲۰.۸ %	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۲۶۱۵-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۴,۹۶۳,۲۲۱	۱۰,۶۸۴,۹۶۳,۲۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳ %	
					۴۹۵,۴۰۸,۳۱۳	۲۴,۵۴۸,۲۱۷,۴۸۵	۲۱,۳۶۹,۹۲۶,۴۴۲	۳,۶۷۳,۶۹۹,۳۵۶	۲.۱۱%	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 سر رسید	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 سایبا 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
۸,۲۶۰,۶۹۸	.	۸,۲۶۰,۶۹۸	۳,۳۷۸,۸۰۱	.	۳,۳۷۸,۸۰۱	.	-	۳۰	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۸,۲۶۰,۶۹۸	.	۸,۲۶۰,۶۹۸							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع				طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام			هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پروژه بهمن	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۷,۳۲۴,۷۲۴	۱۹۰	-	-	-	۷,۰۹۱,۶۹۷,۵۶۰	۴۱۶,۰۸۲,۸۳۶
بهمن دیزل	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۵,۲۴۷,۷۲۱	۲۵۰	-	-	-	۱,۳۱۱,۹۳۰,۳۵۰	۲۷,۲۷۶,۸۸۶
				-	-	-	۸,۴۰۳,۶۲۷,۹۱۰	۴۴۳,۳۵۹,۷۲۲

ن ماه
خالص درآمد سود سهام
۶,۶۷۵,۶۱۴,۷۲۴
۱,۲۸۴,۶۵۳,۳۶۴
۷,۹۶۰,۲۶۸,۰۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۹,۱۵۵,۵۱۰	۵۸,۸۵۳,۸۹۳,۷۹۰	۷۵,۴۳۰,۵۰۳,۳۴۱	-۱۶,۵۷۶,۶۰۹,۴۵۰	۹,۱۵۵,۵۱۰	۵۸,۸۵۳,۸۹۳,۷۹۰	۷۱,۲۲۳,۰۲۹,۰۶۴	-۱۲,۳۶۹,۱۳۵,۲۷۳
سرمایه‌گذاری بهمن	۲,۷۰۸,۶۸۷	۱۰,۵۹۴,۵۷۲,۱۶۳	۱۶,۱۴۷,۲۸۲,۶۹۸	-۵,۵۵۲,۷۱۰,۵۳۴	۲,۷۰۸,۶۸۷	۱۰,۵۹۴,۵۷۲,۱۶۳	۸,۵۹۳,۳۲۷,۷۳۸	۲,۰۰۱,۲۴۴,۴۲۵
صنایع ریخته‌گری ایران	۳۶۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۹۹۰,۰۸۴	۷,۰۸۸,۳۷۷,۳۳۹	-۷۴۵,۳۸۷,۲۵۵	۳۶۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۹۹۰,۰۸۴	۶,۷۵۴,۷۹۳,۱۲۰	-۴۱۱,۸۰۳,۰۳۶
گروه بهمن	۳۳,۱۹۳,۳۱۲	۶۵,۴۶۰,۵۲۳,۹۵۶	۷۱,۹۶۰,۶۵۰,۷۱۷	-۶,۵۰۰,۱۲۶,۷۶۰	۳۳,۱۹۳,۳۱۲	۶۵,۴۶۰,۵۲۳,۹۵۶	۶۶,۹۶۷,۴۶۰,۸۴۰	-۱,۵۰۶,۹۳۶,۸۸۳
شرکت بهمن لیزینگ	۷,۸۷۸,۵۹۳	۲۰,۲۲۹,۹۷۱,۸۱۳	۲۵,۶۳۷,۲۰۴,۰۶۲	-۵,۴۰۷,۲۳۲,۲۴۸	۷,۸۷۸,۵۹۳	۲۰,۲۲۹,۹۷۱,۸۱۳	۲۵,۶۳۳,۴۸۷,۲۳۷	-۵,۳۹۳,۵۱۵,۴۲۳
...	...	۱۶۱,۴۸۱,۹۵۱,۸۰۶	۱۹۶,۲۶۴,۰۱۸,۰۵۷	-۳۴,۷۸۲,۰۶۶,۲۴۷	...	۱۶۱,۴۸۱,۹۵۱,۸۰۶	۱۷۹,۱۶۲,۰۹۷,۹۹۹	-۱۷,۶۸۰,۱۴۶,۱۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۱,۲۲۹,۴۲۸	۳,۸۴۸,۵۴۷,۸۰۲	۴,۰۹۵,۱۰۶,۲۰۱	-۲۴۶,۵۵۸,۳۹۹	۸,۳۳۱,۳۷۷	۲۲,۳۹۱,۱۸۸,۵۰۷	۲۱,۷۳۰,۳۰۵,۱۷۲	۶۶۰,۹۸۳,۳۳۵
بهمن دیزل	۳,۵۷۷,۵۴۵	۲۸,۷۸۹,۷۱۶,۷۲۸	۲۸,۵۷۲,۵۷۶,۱۱۲	۲۱۷,۱۴۰,۶۱۶	۱۱,۶۶۶,۹۹۵	۹۳,۵۳۷,۳۹۵,۰۱۸	۸۷,۷۷۶,۰۹۹,۳۶۵	۵,۷۶۱,۳۹۵,۶۵۳
سرمایه‌گذاری بهمن	۶۰,۷۵,۶۳۹	۲۴,۸۳۱,۰۵۷,۵۱۶	۱۶,۵۳۵,۲۵۳,۳۶۰	۸,۳۹۵,۸۰۴,۱۵۶	۱۴,۱۵۵,۰۴۸	۴۹,۲۴۵,۵۵۸,۵۰۴	۳۶,۷۱۰,۶۲۷,۵۷۸	۱۲,۵۳۴,۹۳۰,۹۲۶
گروه بهمن	۴۰,۳۰۶,۳۰۲	۸۲,۳۳۰,۳۴۴,۱۰۳	۷۳,۶۷۹,۵۸۲,۷۵۱	۸,۶۵۰,۷۶۱,۳۵۲	۸۱,۲۶۱,۹۷۵	۱۵۳,۷۵۷,۰۳۰,۷۵۰	۱۴۲,۲۸۷,۸۴۹,۷۴۹	۱۱,۴۶۹,۱۸۱,۰۰۱
صنایع ریخته‌گری ایران	۲,۳۲۸,۰۵۵	۴,۸۵۳,۹۴۶,۸۳۲	۴,۳۲۱,۵۳۲,۰۱۱	۵۳۲,۴۱۴,۸۲۱	۷,۴۵۱,۲۰۰	۱۲,۷۴۲,۳۷۰,۲۶۶	۱۱,۲۲۱,۵۶۰,۰۵۴	۱,۵۲۰,۸۱۰,۲۱۲
...	...	۱۴۴,۶۵۳,۶۱۲,۹۸۱	۱۲۷,۲۰۴,۰۵۰,۴۳۵	۱۷,۴۴۹,۵۶۲,۵۴۶	...	۳۳۱,۶۷۳,۵۴۳,۰۴۵	۲۹۹,۷۲۶,۳۴۱,۹۱۸	۳۱,۹۴۷,۲۰۱,۱۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
شرکت بهمن لیزینگ	-	-۵,۴۰۷,۳۳۲,۳۴۸	-۳۴۶,۵۵۸,۳۹۹	-۵,۶۵۳,۷۹۰,۶۴۷	۳۳.۷۷٪	-	-۵,۳۹۳,۵۱۵,۴۲۳	۶۶۰,۹۸۳,۳۳۵	-۴,۷۳۲,۵۳۲,۰۸۸	-۱۹.۶۹٪
بهمن دیزل	-	-۱۶,۵۷۶,۶۰۹,۴۵۰	۲۱۷,۱۴۰,۶۱۶	-۱۶,۳۵۹,۴۶۸,۸۳۴	۹۷.۷۰٪	۱,۲۸۴,۶۵۳,۳۶۴	-۱۲,۳۶۹,۱۲۵,۲۷۳	۵,۷۶۱,۳۹۵,۶۵۳	-۵,۳۳۳,۱۸۶,۲۵۶	-۲۲.۱۵٪
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-۵,۵۵۲,۷۱۰,۵۳۴	۸,۲۹۵,۸۰۴,۱۵۶	۲,۷۴۳,۰۹۳,۶۲۲	-۱۶.۳۸٪	-	۲,۰۰۱,۳۴۴,۴۲۵	۱۲,۵۳۴,۹۳۰,۹۲۶	۱۴,۵۳۶,۱۷۵,۳۵۱	۶۰.۴۹٪
گروه بهمن	-	-۶,۵۰۰,۱۲۶,۷۶۰	۸,۶۵۰,۷۶۱,۳۵۲	۲,۱۵۰,۶۳۴,۵۹۲	-۱۲.۸۴٪	۶,۶۷۵,۶۱۴,۷۲۴	-۱,۵۰۶,۹۳۶,۸۸۳	۱۱,۴۶۹,۱۸۱,۰۰۱	۱۶,۶۳۷,۸۵۸,۸۴۲	۶۹.۲۴٪
صنایع ریخته‌گری ایران	-	-۷۴۵,۳۸۷,۲۵۵	۵۳۲,۴۱۴,۸۲۱	-۲۱۲,۹۷۲,۴۳۴	۱.۲۷٪	-	-۴۱۱,۸۰۳,۰۳۶	۱,۵۲۰,۸۱۰,۲۱۲	۱,۱۰۹,۰۰۷,۱۷۶	۴.۶۲٪
	-	-۳۴,۷۸۲,۰۶۶,۲۴۷	۱۷,۴۴۹,۵۶۲,۵۴۶	-۱۷,۳۳۲,۵۰۳,۷۰۱	۱۰.۴٪	۷,۹۶۰,۳۶۸,۰۸۸	-۱۷,۶۸۰,۱۴۶,۱۹۰	۳۱,۹۴۷,۲۰۱,۱۲۷	۲۲,۲۲۷,۳۲۳,۰۲۵	۹۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	
.	.	.	.	.	.	.	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٪
.	.	.	.	.	.	.	استاد 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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 سایا ۳ ماهه ۲۲٪	-	۰	۰	۰	۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۰۵۳۶۱۵-۱	۳,۳۷۸,۸۰۱	۰	۸,۲۶۰,۶۹۸	۰
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۰۵۳۶۱۵-۱	۰	۰	۰	۰
		۳,۳۷۸,۸۰۱	۰	۸,۲۶۰,۶۹۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰,۳۴۲,۰۹۳	۵,۲۵۸,۹۸۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۳۳۶,۲۰۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲,۶۷۸,۲۹۳	۵,۲۵۸,۹۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۷,۳۳۲,۵۰۳,۷۰۱	۱۰۳.۵۱ %	-۹.۹۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳,۳۷۸,۸۰۱	-۰.۰۲ %	۰.۰۰ %
	-۱۷,۳۲۹,۱۲۴,۹۰۰	۱۰۳%	-۱۰%