

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

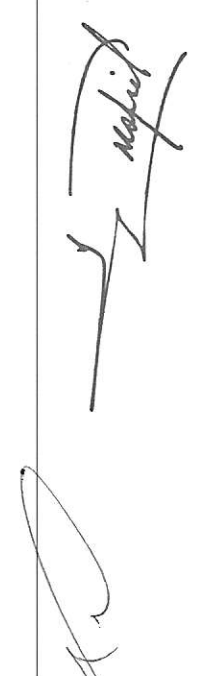
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- حسامیه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره											
		فروش طی دوره					خرید طی دوره						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	قیمت		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		مبلغ خرید		خالص ارزش فروش	
		Current Total Cost	Price	Current Count	Sell Total Cost	Sell Count	Buy Total Cost	Buy Count	Start Total Value	Start Total Cost	Start Count	Asset Name	شرکت
3	12,167,786,416	12,777,019,049	49,672	245,944	221,753,583,528	4,131,975	221,425,968,068	4,111,856	14,239,585,695	13,104,634,509	266,063		
40	164,896,824,930	149,682,592,716	36,986	4,476,218	159,194,306,457	4,814,153	165,999,180,838	6,237,322	112,168,473,370	96,852,550,762	3,053,049		کشاورزی و دامپروری (زیست)
25	103,111,993,226	103,840,379,912	26,679	3,880,395	-	-	103,840,379,912	3,880,395	-	-	-		حیرال معالیک (ریک)
10	41,433,326,541	33,142,577,759	29,588	1,405,952	103,317,179,681	4,114,230	95,761,743,786	4,552,388	23,082,327,696	21,712,798,265	967,794		کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عموا)
-	-	-	-	-	-	1,122,707	-	-	20,838,167,585	17,862,508,389	1,122,707		کشت و دام قلم اصفهان (زقیام)
-	-	-	-	-	2,530,870,998	1,849,427	-	-	58,188,447,523	46,806,611,571	1,849,427		ح کشت و دام قلم اصفهان (زقیام)
78	321,609,931,113	299,442,569,436	-	10,008,509	486,795,940,664	16,032,492	587,027,272,604	18,781,961	228,517,001,869	196,339,103,496	7,259,040		ح حیرال معالیک (ریک)
												جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۱

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۹/۰۷/۳۱									
نرخ به کل دلاریها	خرص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	
0	859,290,010	839,666,610	914,710	940	8,932,624	10	848,599,234	950	اسناد خزانه ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹۱۰۲۲ (اجر) ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
10	42,575,651,406	33,749,536,344	972,233	43,819	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹۱۰۲۲ (اجر) ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
-	15,502,525	13,457,746	861,790	18	598,122,047	800	-	-	اسناد خزانه ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹۱۰۲۲ (اجر) ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
-	-	-	-	-	5,717,742,360	8,000	-	-	اسناد خزانه ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹۱۰۲۲ (اجر) ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
1	3,696,741,480	3,352,927,499	740,403	4,996	136,306,144	204	151,069,445	204	اسناد خزانه ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹۱۰۲۲ (اجر) ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
1	3,515,858,845	3,528,497,165	732,166	4,805	2,081,549,763	3,105	3,528,497,165	4,805	اسناد خزانه ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹۱۰۲۲ (اجر) ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
2	7,979,829,366	7,679,027,338	797,764	10,009	-	-	7,672,352,423	10,000	اسناد خزانه ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹۱۰۲۲ (اجر) ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
4	15,731,199,004	14,606,162,157	722,331	21,792	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹۱۰۲۲ (اجر) ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
18	74,374,072,636	63,769,274,859	86,379	86,379	8,542,652,938	12,119	12,200,518,267	15,959	اسناد خزانه ۲۰ بوجه ۹۷-۹۸-۹۹۱۰۲۲ (اجر) ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
									جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۳-۱- سرملیگذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها		مبلغ		مبلغ		شماره حساب				
Bank Value	Percent	End Balance	period Balance Credit	period Balance Debit	Start Balance	Rate	Date	Type	Number	Bank Name
1		3,618,838,265	2,953,884,000	3,885,535,600	2,687,186,665	-	-	جاری	8459932101	ملت جاری ۸۷۵۹۳۳۱/۰۱
-		1,252,190	48,000,000	352,616	48,899,574	-	-	کوتاه مدت	8400402074	بانک ملت ۷۴
1		3,620,090,455		3,885,888,216	2,736,086,239					جمع



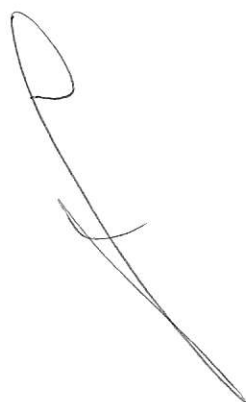
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

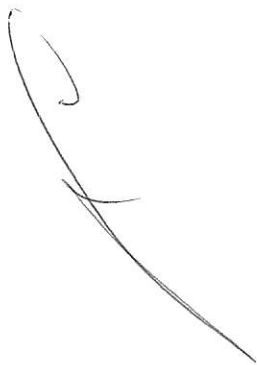
۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها
شرح

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	Description
PercentOfAssets	PercentOfRevenues	Amount	Memo	
2	61	9,063,654,138	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
1	20	2,924,864,845	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	-	352,616	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
1	20	2,926,439,238	4-2	سایر درآمدها
4	100	14,915,310,837		جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				اطلاعات مجمع				درآمد سود سهام			
خالص درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
eDividendPayment	Payment	Current	Dividend	Discod	Dividend	Payment	Dps	Start	Date	Company	جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

خالص درآمد	خالص هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
Pure Interest	Dis Interest	Current Interest	Pure Interest	Dis Interest	Dis Interest	Regular Rate	Date Time	Payment Day	Bank Account
1,126,544	-	1,126,544	352,616	-	352,616	-	-	-	بانک ملت ۷۴
1,126,544	-	1,126,544	352,616	-	352,616	-	-	-	جمع



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

Richard

2

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت ارزش دفتری ارزش فروش خالص از

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

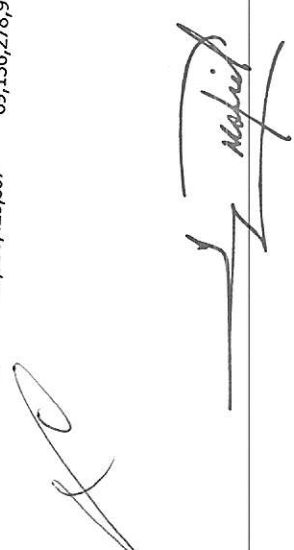
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	PeriodBookValue	PeriodChange	PeriodTotalValue	PeriodCount	شرح	AssetName
609,232,633-	12,777,019,049-	12,167,786,416	12,167,786,416	245,944	1,744,183,819-	13,911,970,235-	1,744,183,819-	12,167,786,416	245,944	کشاورزی و دامپروری بینالود (زیبنا)	کشاورزی و دامپروری بینالود (زیبنا)
14,849,020,374	150,047,804,556-	164,896,824,930	164,896,824,930	4,476,218	886,790,228	164,010,034,702-	886,790,228	164,896,824,930	4,476,218	جنرال مکانیک (رینک)	جنرال مکانیک (رینک)
728,386,686-	103,840,379,912-	103,111,993,226	103,111,993,226	3,880,395	728,386,686-	103,840,379,912-	728,386,686-	103,111,993,226	3,880,395	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عب)	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عب)
8,290,748,782	33,142,577,759-	41,433,326,541	41,433,326,541	1,405,952	6,904,992,049	34,528,334,492-	6,904,992,049	41,433,326,541	1,405,952	کشت و دام قیام اصفهان (رقیام)	کشت و دام قیام اصفهان (رقیام)
19,623,400	839,666,610-	859,290,010	859,290,010	940	19,623,400	839,666,610-	19,623,400	859,290,010	940	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)
2,251,852,332	40,323,799,074-	42,575,651,406	42,575,651,406	43,819	886,605,001	41,689,046,405-	886,605,001	42,575,651,406	43,819	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)
1,336,691	14,165,834-	15,502,525	15,502,525	18	34,181,562-	49,684,087-	34,181,562-	15,502,525	18	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)
-	-	-	-	-	363,404,727-	363,404,727-	363,404,727-	-	-	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)
1,125,036,847	14,606,162,157-	15,731,199,004	15,731,199,004	21,792	1,063,525,407	14,667,673,597-	1,063,525,407	15,731,199,004	21,792	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)
12,638,320-	3,528,497,165-	3,515,858,845	3,515,858,845	4,805	47,666,740-	3,563,525,585-	47,666,740-	3,515,858,845	4,805	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)
343,813,981	3,352,927,499-	3,696,741,480	3,696,741,480	4,996	248,935,522	3,447,805,958-	248,935,522	3,696,741,480	4,996	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)
300,802,028	7,679,027,338-	7,979,829,366	7,979,829,366	10,009	300,689,292	7,679,140,074-	300,689,292	7,979,829,366	10,009	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)	اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۹۷ (اخر ۱۰۲۳-۹۷)
-	-	-	-	-	2,975,659,196-	2,975,659,196-	2,975,659,196-	-	-	ح-کشت و دام قیام اصفهان (رقیامح)	ح-کشت و دام قیام اصفهان (رقیامح)
-	-	-	-	-	11,381,835,952-	11,381,835,952-	11,381,835,952-	-	-	ح-جنرال مکانیک (رینکج)	ح-جنرال مکانیک (رینکج)
25,831,976,796	370,152,026,953-	395,984,003,749	395,984,003,749	10,094,888	6,964,157,783-	402,948,161,532-	6,964,157,783-	395,984,003,749	10,094,888	جمع	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	دارایی
درصد از کل	مبلغ	...	یادداشت ...	مبلغ کل درآمد	...	یادداشت ...	...
Percent	CurrentAmountSum	TotalCostProfit	CurrentChange	PeriodAmountSum	TotalCostProfit	PeriodChange	AssetName
10	10,784,792,757	11,394,025,390	609,232,633-	8,691,011,113-	6,946,827,294-	1,744,183,819-	کشافوری و دامپوری پینالود (زینا)
53	54,741,144,554	39,892,124,180	14,849,020,374	18,341,805,516	17,455,015,288	886,790,228	جنرال مکانیک (رینک)
1-	728,386,686-	-	728,386,686-	728,386,686-	-	728,386,686-	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیا)
25	25,894,301,232	17,603,552,450	8,290,748,782	14,252,164,619	7,347,172,570	6,904,992,049	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
-	-	-	-	2,975,659,196-	-	2,975,659,196-	ح. کشت و دام قیام اصفهان (زقیامح)
0	246,576,950	246,576,950	-	11,135,259,002-	246,576,950	11,381,835,952-	ح. جنرال مکانیک (رینکج)
87	90,938,428,807	69,136,278,970	21,802,149,837	9,063,654,138	18,101,937,514	9,038,283,376-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ برای ماه منتهی به

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

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	دارایی		
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ کل درآمد	یادداشت ...	یادداشت ...			
Percent	CurrentAmount	SumTotal	CostProfit	CurrentChange	PeriodPercent	PeriodAmountSum	PeriodTotalCostProfit	PeriodChange	AssetName
10	10,784,792,757	11,394,025,390		609,232,633-	58-	8,691,011,113-	6,946,827,294-	1,744,183,819-	کشاوری و دامپوری بینالود (زینبا)
53	54,741,144,554	39,892,124,180		14,849,020,374	123	18,341,805,516	17,455,015,288	886,790,228	جبرال مکانیک (زینک)
1-	728,386,686-	-		728,386,686-	5-	728,386,686-	-	728,386,686-	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غما)
25	25,894,301,232	17,603,552,450		8,290,748,782	96	14,252,164,619	7,347,172,570	6,904,992,049	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
-	-	-		-	20-	2,975,659,196-	-	2,975,659,196-	ج. کشت و دام قیام اصفهان (زیاماح)
0	246,576,950	246,576,950		-	75-	11,135,259,002-	246,576,950	11,381,835,952-	ج. جبرال مکانیک (زینک)
87	90,938,428,807	69,136,278,970		21,802,149,837	61	9,063,654,138	18,101,937,514	9,038,283,376-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
۱۳۹۹/۰۷/۳۱ برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۷/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
Current Amount	Sum of Total Cost	Profit	Current Change	Pure Interest	Period Change	Pure Interest
19,821,153	197,753	-	19,623,400	-	19,623,400	-
2,251,852,332	-	-	2,251,852,332	-	886,605,001	-
675,185,356	673,848,665	-	1,336,691	-	34,181,562	-
597,492,334	597,492,334	-	-	-	363,404,727	-
1,125,036,847	-	-	1,125,036,847	-	1,063,525,407	-
170,508,327	183,146,647	-	12,638,320	-	47,666,740	-
358,684,557	14,870,576	-	343,813,981	-	248,935,522	-
300,802,028	-	-	300,802,028	-	300,689,292	-
1,732,268,229	1,732,268,229	-	-	-	-	-
7,231,651,163	3,201,824,204	-	4,029,826,959	-	2,074,125,593	-

[Signature]

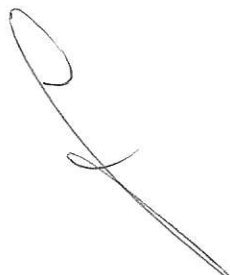
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	از ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۲/۰۱	نام سپرده بانکی
----------------------------------	-----------------------------	-----------------

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------	-----------

پادداشت ...			پادداشت ...		
CurrentInterestPercent	CurrentPureInterest	PeriodInterestPercent	PeriodInterestAmount	AccountNumber	BankAccount
-	1,126,544	-	352,616	-	بانک ملت ۷۴
	1,126,544		352,616		جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۳۹۹/۰۷/۳۱ برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۱	از ۱۳۹۹/۰۷/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۳-۲ سایر درآمدها:
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
Amount	Period Amount	Label	
5,932,809,876	2,926,439,238	درآمد تخفیف کارمزد معاملات	
5,932,809,876	2,926,439,238	جمع	

