

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

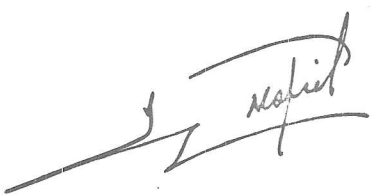
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
درصد	خالص ارزش	بهای تمام شده	قیمت	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت			
به کل	فروش		بازار هر		مبلغ فروش	مبلغ خرید	فروش						
دارایی ها			سهم		تعداد	تعداد							
9	49,653,239,167	50,183,761,400	69,239	720,001	63,975,971,051	1,270,188	101,382,713,402	1,744,245	12,167,786,416	12,777,019,049	245,944	گمشادری و دامپوری بیناود (زیبا)	
25	138,704,848,245	117,200,045,026	41,325	3,369,885	126,949,931,114	3,713,526	94,467,383,424	2,607,193	164,896,824,930	149,682,592,716	4,476,218	جبرال مکانیک (ریک)	
17	94,324,748,541	93,226,479,636	26,860	3,525,786	53,065,034,340	1,996,602	42,451,134,064	1,641,993	103,111,993,226	103,840,379,912	3,880,395	گلدست و صنعت بهاران کل بهار خراسان	
12	66,274,511,916	36,383,095,185	50,290	1,323,126	32,597,589,933	1,276,274	35,838,107,359	1,193,448	41,433,326,541	33,142,577,759	1,405,952	گلدست و دامر قیام اصفهان (رقیام)	
62	348,957,347,869	296,993,381,247	8,938,798	276,588,526,438	8,256,590	274,139,338,249	7,186,879	321,609,931,113	299,442,569,436	10,008,509	جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرکین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۳/۰۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

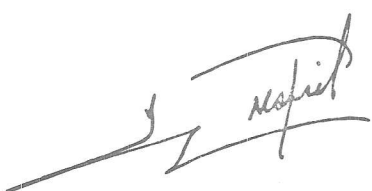
درصد به کل داراییه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره مبلغ خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انقضا اوراق	نام اوراق
Value	Current Total Value	Current Total Cost	Current Price	Current Count	Sell Total Cost	Buy Total Cost	Start Total Value	Start Total Cost	Start Count	Matured Date	Issued Date	Asset Name
0	872,179,688	839,666,610	928,431	940	-	-	859,290,010	839,666,610	940	1399/10/22	1397/03/22	اسناد خزانه ۲۰۲۲-۹۷ (خرید)
3	17,395,682,100	13,787,018,210	984,200	17,686	20,743,884,214	781,366,080	42,575,651,406	33,749,536,344	43,819	1399/05/13	1397/05/13	اسناد خزانه ۲۰۲۲-۹۷ (خرید)
-	15,794,142	13,457,746	878,001	18	-	-	15,502,525	13,457,746	18	1400/03/24	1397/11/24	اسناد خزانه ۲۰۲۲-۹۷ (خرید)
4	21,017,676,302	20,445,030,772	755,716	27,829	-	17,092,103,273	3,696,741,480	3,352,927,499	4,996	1401/04/06	1398/04/06	اسناد خزانه ۲۰۲۲-۹۷ (خرید)
2	11,829,733,733	11,662,654,545	749,755	15,788	-	8,134,157,380	3,515,858,845	3,528,497,165	4,805	1401/05/03	1398/05/03	اسناد خزانه ۲۰۲۲-۹۷ (خرید)
1	8,151,436,447	7,679,027,338	814,920	10,009	-	-	7,979,829,366	7,679,027,338	10,009	1400/10/06	1398/03/18	اسناد خزانه ۲۰۲۲-۹۷ (خرید)
3	16,180,565,291	14,766,668,431	735,539	22,012	-	160,496,274	15,731,199,004	14,606,162,157	21,792	1401/06/14	1398/08/14	اسناد خزانه ۲۰۲۲-۹۷ (خرید)
13	75,463,067,703	69,193,513,652	94,282	20,743,884,214	26,933	26,168,123,007	74,374,072,636	63,769,274,859	86,379			جمع

Signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

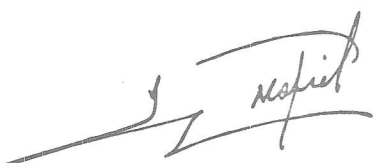
۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
BankValuePercent	EndBalance	periodBalanceCredit	periodBalanceDebit	StartBalance	Rate	Date	Type	Number	BankName
0/64	3,618,838,265/00	104,006,035,381/00	104,006,035,381/00	3,618,838,265/00	-	-	جاری	8459932101	ملت جاری ۸۷۵۹۹۳۳۱/۰۱
	1,260,674/00		8,484/00	1,252,190/00	-	-	کوتاه مدت	8400402074	بانک ملت ۷۳
۰/۶۴	۳,۶۲۰,۰۹۸,۹۳۹/۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۰۳۳,۸۶۵/۰۰		۳,۶۲۰,۰۹۸,۲۵۵/۰۰					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	49,655,186,240	95	12
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	1,130,754,933	2	0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	8,484	-	-
سایر درآمدها	4-2	1,717,218,150	3	0
جمع		52,503,167,807	100	12



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهکر بین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ از ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	درآمد سود	خالص دریافت	درآمد سود	فریزه تنزیل	فریزه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	فریزه تنزیل	فریزه تنزیل	خالص درآمد
CurrentPureInterest	PaymentDay	DateTime	RegularRate	InterestDiscodInterestAnd	InterestDiscodInterestAnd	InterestDiscodInterestAnd	InterestDiscodInterestAnd	InterestDiscodInterestAnd	InterestDiscodInterestAnd	InterestDiscodInterestAnd	InterestDiscodInterestAnd	InterestDiscodInterestAnd
بانک ملت ۷۴	-	-	-	8,484	-	-	-	8,484	1,135,028	-	-	1,135,028
جمع	-	-	-	8,484	-	-	-	8,484	1,135,028	-	-	1,135,028

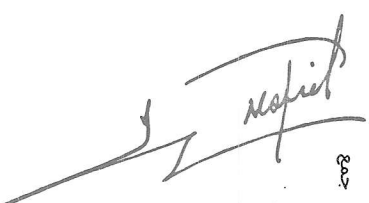


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										از ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										شرح	
سود و زیان ناشی		ارزش دفتری		خالص ارزش فروش		تعداد		سود و زیان ناشی		ارزش دفتری		خالص بهای فروش		تعداد		AssetName					
AllTotalCost	AllTotalProfit	AllTotalCost	AllTotalCost	AllTotalAmount	AllTotalAmount	AllCount	AllCount	PeriodTotalCost	PeriodTotalProfit	PeriodTotalCost	PeriodTotalCost	PeriodTotalAmount	PeriodTotalAmount	PeriodCount	PeriodCount						
52,022,156,836	490,844,438,083-	542,866,594,919	14,927,003	12,130,032,656	127,162,034,536-	139,292,067,192	3,713,526	جبرال مکینک (ریبک)													
12,954,205,309	458,261,299,904-	471,215,505,213	11,623,560	1,560,179,919	63,975,971,051-	65,536,150,970	1,270,188	کشتاورزی و دامپروری بیناود (ریبنا)													
24,133,120,989	227,868,596,252-	252,001,717,241	9,248,372	6,529,568,539	32,597,589,933-	39,127,158,472	1,276,274	کشت و دام قلم اسفهان (رقلم)													
573,303,241-	53,065,034,340-	52,491,731,099	1,996,602	573,303,241-	53,065,034,340-	52,491,731,099	1,996,602	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان													
1,732,268,229	29,935,372,080-	31,667,640,309	42,500	-	-	-	-	اسناد خزانه مر ۱ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۱۰۱۲													
183,146,647	2,081,549,763-	2,264,696,410	3,105	-	-	-	-	اسناد خزانه مر ۴ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۱۰۵۰۲													
673,848,665	15,798,840,777-	16,472,689,442	20,075	-	-	-	-	اسناد خزانه مر ۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۰۲۳۴													
597,492,334	5,853,827,073-	6,451,319,407	8,000	-	-	-	-	اسناد خزانه مر ۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۰۰۰۷۲۸													
197,753	8,932,624-	9,130,377	10	-	-	-	-	اسناد خزانه مر ۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۹۹۱۰۲۲													
14,870,576	136,306,144-	151,176,720	204	-	-	-	-	اسناد خزانه مر ۵ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۱۰۲۰۶													
1,408,797,531	24,784,702,537-	26,193,500,068	26,933	1,408,797,531	24,784,702,537-	26,193,500,068	26,933	اسناد خزانه مر ۹ بودجه ۹۷-۹۸ ۰۹۹۰۰۱۲													
246,576,950	2,530,870,998-	2,777,447,948	100,000	-	-	-	-	خجرات مکانیک (ریبک)													
93,393,378,578	1,311,169,770,575-	1,404,563,149,153	37,996,364	21,055,275,404	301,585,332,397-	322,640,607,801	8,283,523	جمع													

خجرات مکانیک (ریبک)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

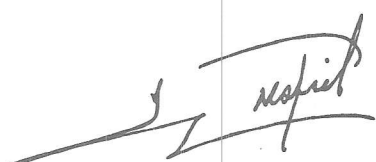
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
AssetName	PeriodCount	PeriodTotalValue	PeriodBookValue	PeriodChange	CurrentCount	CurrentTotalValue	CurrentBookValue	CurrentChange
کشاورزی و دامپروری بیالود (زیبا)	720,001	49,653,239,167	49,574,528,767-	78,710,400	720,001	49,653,239,167	50,183,761,400-	530,522,233-
جنرال مکانیک (رنک)	3,369,885	138,704,848,245	132,202,173,818-	6,502,674,427	3,369,885	138,704,848,245	117,353,153,444+	21,351,694,801
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (شمار)	3,525,786	94,324,748,541	92,498,092,950-	1,826,655,591	3,525,786	94,324,748,541	93,226,479,636-	1,098,268,905
کشت و دام قلم اصفهان (رقلم)	1,323,126	66,274,511,916	44,673,843,967-	21,600,667,949	1,323,126	66,274,511,916	36,383,095,185-	29,891,416,731
استاد خزانه مریودجه ۹۷-۹۸ (خزانه ۷۰)	940	872,179,688	859,290,010-	12,889,678	940	872,179,688	839,666,610-	32,513,078
استاد خزانه مریودجه ۹۷-۹۸ (خزانه ۷۰)	17,686	17,395,682,100	18,572,314,949-	1,176,632,849-	17,686	17,395,682,100	16,320,462,617-	1,075,219,483
استاد خزانه مریودجه ۹۷-۹۸ (خزانه ۷۰)	18	15,794,142	15,502,525-	291,617	18	15,794,142	14,165,834-	1,628,308
استاد خزانه مریودجه ۹۷-۹۸ (خزانه ۷۰)	22,012	16,180,565,291	15,891,695,278-	288,870,013	22,012	16,180,565,291	14,766,658,431-	1,413,906,860
استاد خزانه مریودجه ۹۷-۹۸ (خزانه ۷۰)	15,788	11,829,733,733	11,650,016,225-	179,717,508	15,788	11,829,733,733	11,662,654,545-	167,079,188
استاد خزانه مریودجه ۹۷-۹۸ (خزانه ۷۰)	27,829	21,017,676,302	20,788,844,753-	228,831,549	27,829	21,017,676,302	20,445,030,772-	572,645,530
استاد خزانه مریودجه ۹۷-۹۸ (خزانه ۷۰)	10,009	8,151,436,447	7,979,829,366-	171,607,081	10,009	8,151,436,447	7,679,027,338-	472,409,109
جمع	9,033,080	424,420,415,572	394,706,132,608-	29,714,282,964	9,033,080	424,420,415,572	368,874,155,812-	55,546,259,760

استاد خزانه مریودجه ۹۷-۹۸ (خزانه ۷۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

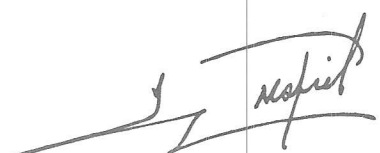
۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

دارایی	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		AssetName
	جمع	درصد از کل درآمد	جمع	درصد از کل درآمد	جمع	درصد از کل درآمد	جمع	درصد از کل درآمد	
	مبلغ	پایداشت ...	مبلغ	پایداشت ...	مبلغ	پایداشت ...	مبلغ	پایداشت ...	
CurrentAmountSum	CurrentAmountSum	CurrentAmountSum	CurrentAmountSum	CurrentAmountSum	CurrentAmountSum	CurrentAmountSum	CurrentAmountSum	CurrentAmountSum	
CurrentPerce	CurrentPerce	CurrentPerce	CurrentPerce	CurrentPerce	CurrentPerce	CurrentPerce	CurrentPerce	CurrentPerce	
8	12,423,683,076	12,954,205,309	530,522,233-	3	1,638,890,319	1,560,179,919	78,710,400	(زنبا)	کشاورزی و دامپروری بیلاود (زنبا)
47	73,373,851,637	52,022,156,836	21,351,694,801	35	18,632,707,083	12,130,032,656	6,502,674,427	(زنیک)	جنرال مکانیک (زنیک)
0	524,965,664	573,303,241-	1,098,268,905	2	1,253,352,350	573,303,241-	1,826,655,591	(عصهان)	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عصهان)
34	54,024,537,720	24,133,120,989	29,891,416,731	54	28,130,236,488	6,529,568,539	21,600,667,949	(رقیام)	کشت و دام قیام اصفهان (رقیام)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. کشت و دام قیام اصفهان (رقیام)
0	246,576,950	246,576,950	-	-	-	-	-	-	ج. جنرال مکانیک (زنیک)
90	140,593,615,047	88,782,756,843	51,810,858,204	95	49,655,186,240	19,646,477,873	30,008,708,367	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
 ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		Asset Name
	پای داشت ...	درآمد فروش	پای داشت ...	درآمد تغییر ارزش	پای داشت ...	درآمد تغییر ارزش	پای داشت ...	درآمد فروش	پای داشت ...	درآمد تغییر ارزش	
Current Amount	Current Total	Cost Profit	Current Change	Period Amount	Sum of Total	Cost Profit	Period Change				
32,710,831	197,753		32,513,078	12,889,678		-	12,889,678				اسناد خزانه ۹۹۱۰۲۳-۹۷ بودجه ۷۰۲۱ (اخرا)
2,484,017,014	1,408,797,531		1,075,219,483	232,164,682	1,408,797,531	1,176,632,849	291,617				اسناد خزانه ۹۹۰۰۱۱۲-۹۷ بودجه ۷۰۹۱ (اخرا)
675,476,973	673,848,665		1,628,308	291,617		-	291,617				اسناد خزانه ۰۰۰۰۲۳۲-۹۷ بودجه ۷۲۰۱ (اخرا)
597,492,334	597,492,334		-	-		-	-				اسناد خزانه ۰۰۰۰۷۲۸-۹۷ بودجه ۷۲۱۱ (اخرا)
1,413,906,860	-		1,413,906,860	288,870,013		-	288,870,013				اسناد خزانه ۰۱۰۰۴۱۲-۹۷ بودجه ۷۱۰۱ (اخرا)
350,225,835	183,146,647		167,079,188	179,717,508		-	179,717,508				اسناد خزانه ۰۱۰۰۵۰۲-۹۷ بودجه ۷۱۰۴ (اخرا)
587,516,106	14,870,576		572,645,530	228,831,549		-	228,831,549				اسناد خزانه ۰۱۰۰۳۰۴-۹۷ بودجه ۷۱۰۵ (اخرا)
472,409,109	-		472,409,109	171,607,081		-	171,607,081				اسناد خزانه ۰۱۰۰۴۰۴-۹۷ بودجه ۷۱۰۶ (اخرا)
1,732,268,229	1,732,268,229		-	-		-	-				اسناد خزانه ۰۱۰۰۱۱۳-۹۷ بودجه ۷۱۰۱۱ (اخرا)
8,346,023,291	4,610,621,735		3,735,401,556	1,114,372,128	1,408,797,531	294,425,403					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

نام سپرده بانکی

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

شماره حساب

نام سپرده

یادداشت ...

یادداشت ..

CurrentPureInterest	PeriodInterestPercent	PeriodInterestAmount	AccountNumber	BankAccount
1,135,028/00	-	8,484/00	-	بانک ملت ۷۳
۱,۱۳۵,۰۲۸/۰۰		۸,۴۸۴/۰۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۲ سلب درآمدها:

از ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	از ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۰۱	سلب درآمدها
مبلغ	مبلغ	
7,650,028,026	1,717,218,150	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
7,650,028,026	1,717,218,150	جمع

