

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

مدیر صندوق

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Majid' or similar, written over a horizontal line.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنا بهگترین
صورت وضعیت پروتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

شرکت

تفصیلات طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش		تفصیلات طی دوره		فروش		تفصیلات طی دوره	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۳۰,۱۹۴,۹۴۶,۱۲۸	۶۶,۵۷۲	۴۵۵,۳۸۶	۲۵۱,۶۲۱,۳۴۵,۳۹۸	۵۰,۳۷,۶۶۷	۳۳۸,۸۹۶,۷۷۷,۴۵۱	۴,۷۷۲,۵۵۲	۴۹,۶۵۳,۳۹۱,۱۶۷	۵۰,۱۸۳,۷۶۱,۴۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۰,۹۵۰,۱۲۶	۲,۳۹۹,۸۵۵	۲۳,۰۰۰	۲,۳۹۹,۸۵۵
۱۷۰,۷۷۷,۷۵۸,۶۷۵	۳۵,۴۲۵	۴,۸۴۱,۱۲۸	۱۲۹,۱۵۳,۷۱۳,۸۷۷	۲,۲۳۲,۵۳۳	۲۰۵,۸۱۲,۴۳۳,۶۳۳	۵,۳۲۷,۸۵۵	۱۳۸,۷۰۰,۹۵۰,۱۲۶	۱۱۷,۲۰۰,۹۵۰,۱۲۶	۲,۳۹۹,۸۵۵	۱۱۷,۲۰۰,۹۵۰,۱۲۶	۲,۳۹۹,۸۵۵	۲,۳۹۹,۸۵۵	۲,۳۹۹,۸۵۵
۷۹,۴۴۰,۸۲۱,۳۰۶	۲۷,۳۲۷	۲,۹۱۷,۶۲۳	۵۷,۵۶۴,۰۲۸,۲۸۴	۲,۱۹۲,۱۵۲	۴۱,۴۱۲,۳۸۴,۰۰۰	۱,۵۸۲,۹۸۹	۹۴,۳۳۴,۲۷۸,۵۴۱	۹۳,۳۲۶,۳۷۹,۶۲۶	۲,۵۱۵,۷۸۵	۹۳,۳۲۶,۳۷۹,۶۲۶	۲,۵۱۵,۷۸۵	۲,۵۱۵,۷۸۵	۲,۵۱۵,۷۸۵
۱,۵۵۱	۴۱,۵۶۸	۱,۹۷۲,۵۶۲	۱۵۱,۱۰۰,۰۳۳,۵۰۳	۳,۵۱۶,۶۵۸	۲۰,۳۲۲,۶۲۷,۸۱۱	۴,۱۷۲,۰۹۴	۶۶,۳۲۴,۵۱۱,۱۱۶	۱۶,۳۲۴,۰۹۵,۱۵۵	۱,۳۲۳,۱۲۶	۱۶,۳۲۴,۰۹۵,۱۵۵	۱,۳۲۳,۱۲۶	۱,۳۲۳,۱۲۶	۱,۳۲۳,۱۲۶
۶۸,۸۷۳	۲۶۲,۰۶۳,۲۳۳,۵۹۸	۲۸,۵۳۹,۱۷,۵۸۱	۶۹۹,۸۱۹,۴۶۰,۳۶۱	۱۴,۴۹۰,۸۷۰	۷۸۳,۳۶۵,۱۹۷,۲۹۵	۱۵,۷۶۱,۷۹۱	۳۴۸,۵۵۷,۳۴۸,۵۶۹	۲۹۶,۹۹۳,۳۸۱,۲۲۷	۸,۹۳۸,۹۷۸	۳۴۸,۵۵۷,۳۴۸,۵۶۹	۲۹۶,۹۹۳,۳۸۱,۲۲۷	۸,۹۳۸,۹۷۸	۸,۹۳۸,۹۷۸
AsselName													
کد ردی و ذخیره و پیمان (رئیس)													
خبرال ملک (رئیس)													
کنت و صفت پیمان کلی بازار خراسان (رئیس)													
کنت و نام تمام سفارشات (رئیس)													
جمع													



صورت وضعیت اورنگزی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

napis

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیبا به‌گترین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
EndBalance	nominalBalance	nominalBalance	StartBalance	Rate	Date	Type	Number	BankName	
۰/۶۹	۳,۶۱۸,۸۳۸,۲۶۵	-	۳,۶۱۸,۸۳۸,۲۶۵	-	-	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱۵۹۹۳۲۱/۰۱	ملت جاری	
۰/۶۹	۱,۲۶۹,۱۵۸	-	۱,۲۶۰,۶۷۴	-	-	کوتاه مدت	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	بانک ملت ۷۴	
۰/۶۹	۳,۶۲۰,۱۰۷,۴۲۳	۸,۴۸۴	۳,۶۲۰,۰۹۸,۹۳۹					جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها
Description	Memo	Amount	Percent Of Assets	Percent Of Revenue
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۳۸,۴۹۵,۱۳۲,۸۸۴-	۱۰۲/۶۷	(۸/۹۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۲۳۱,۶۴۵,۸۰۵-	۸/۶۲	(۰/۷۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸,۴۸۴		
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۲۳۱,۱۷۵,۴۰۳	(۱۱/۲۸)	۰/۹۸
جمع		۳۷,۴۹۵,۵۹۴,۸۰۲-	۱۰۰/۰۱	(۸/۶۹)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
Company	Date	StartCount	Dps	periodDividen	periodDividend	purePeriodDiv	currentDividen	dividendPay	pureDividen	
جنرال مکانیک (تیک)	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۰۰۸۲۱	۴۳۰	۱,۱۱۸,۳۵۳,۰۳۰	۱۴۸,۱۸۳,۴۳۸-	۹۷۰,۱۶۹,۵۹۲	۱,۱۱۸,۳۵۳,۰۳۰	۱۴۸,۱۸۳,۴۳۸-	۹۷۰,۱۶۹,۵۹۲	
کنت و دام قیام اصفهان (رقیم)	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۰۹۹,۳۲۱	۱,۱۹۰	۱,۳۰۸,۰۷۲,۹۹۰	۱۷۸,۶۹۰,۰۴۲-	۱,۱۲۹,۳۸۲,۹۴۸	۱,۳۰۸,۰۷۲,۹۹۰	۱۷۸,۶۹۰,۰۴۲-	۱,۱۲۹,۳۸۲,۹۴۸	
کنت و صنعت بهاران گل بهار خراسان	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۷۵۰,۷۷۸	۵۰۰	۱,۸۷۵,۳۸۹,۰۰۰	۲۵۹,۰۵۶,۰۹۶-	۱,۶۱۶,۳۳۲,۹۰۴	۱,۸۷۵,۳۸۹,۰۰۰	۲۵۹,۰۵۶,۰۹۶-	۱,۶۱۶,۳۳۲,۹۰۴	
جمع		۷,۴۵۰,۸۲۰	۲,۱۲۰	۴,۳۰۱,۸۱۵,۰۲۰	۵۸۵,۹۲۹,۵۷۶-	۳,۷۱۵,۸۸۵,۴۴۴	۴,۳۰۱,۸۱۵,۰۲۰	۵۸۵,۹۲۹,۵۷۶-	۳,۷۱۵,۸۸۵,۴۴۴	



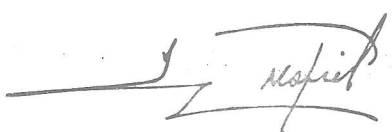
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	CurrentPure	CurrentIntere	CurrentIn	PeriodPure	PeriodInteres	PeriodIntere	RegularRate	DateTim	PaymentDa	BankAc
خالص درآمد																			
																			بانک ملت ۷۴
																			جمع



صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ا.ج ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سود و زیان ناآشی از فروش

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر تعداد در پایان دوره

napis

صورت وضعیت در آن مهدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

13999/04/31 to 13999/04/01

2

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

resist

صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ج: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

— *napis*

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

۲۳ خرداد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با نام ثبت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

Asset Name	... پیدایش		... پیدایش		... پیدایش		... پیدایش		... پیدایش		... پیدایش	
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
Current Amount	Current Total	Cost	Profit	Change	Pure Interest	Payment	Period	Amount	Total	Cost	Profit	Change
42,003,498	197,753	41,805,745	-	9,292,667	-	9,292,667	9,292,667	9,292,667	9,292,667	9,292,667	9,292,667	9,292,667
2,617,095,808	1,719,826,928	897,268,880	-	133,078,794	-	311,029,397	177,950,603	143,029-	177,950,603	143,029-	143,029-	143,029-
675,333,944	673,848,665	1,485,279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597,492,334	597,492,334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,224,463,596	1,224,463,596	-	-	189,443,264	-	1,224,463,596	1,413,906,860-	1,224,463,596	1,413,906,860-	1,224,463,596	1,413,906,860-	1,224,463,596
891,727,396-	183,146,647	1,074,874,043-	-	1,241,953,231-	-	1,241,953,231-	1,241,953,231-	1,241,953,231-	1,241,953,231-	1,241,953,231-	1,241,953,231-	1,241,953,231-
1,014,330,858-	14,870,576	1,029,201,434-	-	1,601,846,964-	-	-	1,601,846,964-	-	1,601,846,964-	-	1,601,846,964-	1,601,846,964-
118,762,083	-	118,762,083	-	353,647,026-	-	-	353,647,026-	-	353,647,026-	-	353,647,026-	353,647,026-
1,732,268,229	1,732,268,229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,101,361,238	6,146,114,728	1,044,753,490-	-	3,244,662,053-	-	1,535,492,993	4,780,155,046-	-	4,780,155,046-	-	4,780,155,046-	4,780,155,046-
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گرمین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

تبرآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده 2-3

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

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

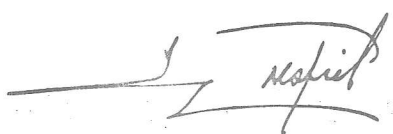
شماره حساب

نام سپرده

یادداشت ...

یادداشت ...

Current Interest Percent	Current Pure Interest	Period Interest Percent	Period Interest Amount	Unit Number	Bank Account
-	1,143,512	-	8,484	-	بانک ملت ۷۴
	1,143,512		8,484		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

تسلیز درآمدها-4-2

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ مبلغ

از ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ مبلغ

مبلغ

مبلغ

سایر درآمدها

Amount	PeriodAmount	Label
11,881,203,429/00	4,231,175,403/00	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
11,881,203,429/00	4,231,175,403/00	جمع

