

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیلا بهرگین
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

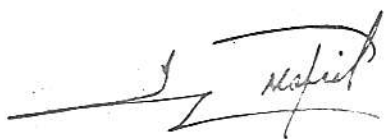
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۵/۰۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
Asset Name	Current Total Value	Current Total Cost	Current Price	Current Count	Sell Total Cost	Buy Total Cost	Start Total Value	Start Total Cost	Start Count	
۱۹	105,862,096,213	119,262,119,420	69,696	1,523,776	159,158,262,238	2,314,420	30,194,996,128	31,459,193,533	455,386	کماپور و دامپور و بیاباد (زیبا)
۲۷	149,948,419,722	156,767,822,719	35,954	4,183,918	154,541,120,146	4,138,198	170,717,758,675	183,872,774,782	4,863,148	جدال مکنیک (زیبا)
۱۵	84,996,862,090	51,795,800,295	48,692	1,751,192	51,128,091,635	1,857,053	79,440,821,306	76,774,779,752	2,917,623	گشت و صنعت بهاران کل بهار خراسان
۲۳	131,097,783,427	143,764,632,958	43,749	3,006,185	89,679,230,844	2,022,899	81,709,697,489	88,432,369,494	1,973,562	گشت و دام قیام اصفهان (رقیما)
۸۴	471,905,163,452	471,590,375,392		10,465,071	454,506,704,863	10,332,570	362,063,273,598	380,539,117,581	10,209,719	جمع



۱-۲- سرمایہ گذاری در اوراق بہانار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اصلاحات اور اُنی بہادر با در آمد ثابت

[illegible]

replied

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

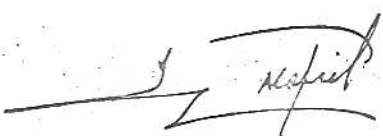
۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۰۱		مفصلات حساب بانکی			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شمار حساب	سپرده ملی بانکی		
BankValuePercent	EndBalance	periodBalanceCredit	periodBalanceDebit	StartBalance	Rate	Date	Type	Number	BankName
0/65	3,618,838,265/00			3,618,838,265/00	-	-	جاری	8459932101	ملت جاری
	1,277,700/00		8,542/00	1,289,158/00	-	-	کوتاه مدت	8400402074	بانک ملت
0/۶۵	۳,۶۲۰,۱۱۵,۹۶۵/۰۰		۸,۵۳۲/۰۰	۳,۶۲۰,۱۰۷,۴۳۲/۰۰					جمع

Signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	Description
	Memo	Amount	Percent of Revenues	Percent of Assets	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	31,487,858,855/00	90/64	6/48	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	616,554,953/00	1/77	0/13	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	8,542/00			
سایر درآمدها	4-2	2,636,072,370/00	7/59	0/54	
جمع		۳۳,۷۳۰,۳۹۲,۷۲۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	۷/۱۵	



صورت وضعیت در آمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

اطلاعات مجتمع

نام و سہام

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	Period Interest Amount	Period Interest Dis	Current Interest	Current Interest Dis	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	Current Pure Interest	Current Pure Interest Dis	مبلغ
بانک ملت	-	-	-	8,542/00	8,542/00	8,542/00	1,152,054/00	1,152,054/00	8,542/00	1,152,054/00	8,542/00	8,542/00	1,152,054/00	1,152,054/00	1,152,054/00	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
TotalCostProfitLos	AllTotalCost	AllTotalAmount	AllCount	pdTotalCostProfit	PeriodTotalCost	PeriodTotalAmount	PeriodCount	AssetName
11,817,709	255,221,376-	267,039,085	16,405	11,817,709	255,221,376-	267,039,085	16,405	برق آبادان (الدا)
68,036,975,220	784,670,613,995-	852,707,589,215	22,799,794	1,733,150,727	154,579,923,406-	156,313,074,133	4,138,198	جبرال ملکینک (ریسک)
6,088,421,282	969,040,907,440-	975,129,328,722	18,975,447	3,148,410,504-	159,158,262,238-	156,009,851,734	2,314,420	کنسولری و دامپوری سیلاد (ریسک)
45,165,448,034	468,728,200,598-	513,893,648,632	14,797,929	277,153,807	89,679,230,844-	89,956,384,651	2,022,899	گفت و دار قلم اصفهان (ریسک)
13,198,552,440	162,057,154,259-	175,255,706,699	6,045,807	13,715,285,485	51,128,091,635-	64,843,377,120	1,857,053	گفت و صنعت بهاران کل بهار خراسان (ریسک)
153,551,645	7,679,027,338-	7,832,578,983	10,009	153,551,645	7,679,027,338-	7,832,578,983	10,009	استاد خزانة مر۱ بودجه ۹۸-۹۹ (بخار۱)
1,732,268,229	29,935,372,080-	31,667,640,309	42,500	-	-	-	-	استاد خزانة مر۱ بودجه ۹۸-۹۹ (بخار۱)
649,257,777-	22,901,883,927-	22,252,626,150	31,235	832,404,424-	20,820,334,164-	19,987,929,740	28,130	استاد خزانة مر۱ بودجه ۹۸-۹۹ (بخار۱)
1,224,463,596	14,766,658,431-	15,991,122,027	22,012	-	-	-	-	استاد خزانة مر۱ بودجه ۹۸-۹۹ (بخار۱)
673,848,665	15,798,840,777-	16,472,689,442	20,075	-	-	-	-	استاد خزانة مر۱ بودجه ۹۸-۹۹ (بخار۱)
597,492,334	5,853,827,073-	6,451,319,407	8,000	-	-	-	-	استاد خزانة مر۱ بودجه ۹۸-۹۹ (بخار۱)
197,753	8,932,624-	9,130,377	10	-	-	-	-	استاد خزانة مر۱ بودجه ۹۸-۹۹ (بخار۱)
760,524,817-	29,386,969,644-	28,626,444,827	39,794	775,395,393-	29,250,663,500-	28,475,268,107	39,590	استاد خزانة مر۱ بودجه ۹۸-۹۹ (بخار۱)
1,719,826,928	29,293,454,111-	31,013,281,039	31,819	-	-	-	-	استاد خزانة مر۱ بودجه ۹۸-۹۹ (بخار۱)
246,576,950	2,530,870,998-	2,777,447,948	100,000	-	-	-	-	ج خزانة مر۱ بودجه ۹۸-۹۹ (بخار۱)
137,439,658,191	2,542,907,934,671-	2,680,347,592,862	62,940,836	11,134,749,052	512,550,754,501-	523,685,503,553	10,426,704	ج خزانة مر۱ بودجه ۹۸-۹۹ (بخار۱)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی
از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

سود و زیان ناشی
از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

شرح

CurrentChange	CurrentBookValue	CurrentTotalValue	CurrentCount	PeriodChange	PeriodBookValue	PeriodTotalValue	PeriodCount	AssetName
13,400,021,207-	119,262,119,420-	105,862,098,213	1,523,776	12,133,823,782-	117,997,921,995-	105,862,098,213	1,523,776	کمشاور و دامپوریت سیالود (زیبا)
6,841,169,526-	156,789,589,248-	149,948,419,722	4,183,918	6,374,416,370	143,574,003,352-	149,948,419,722	4,183,918	جبراک مکابیک (ریک)
33,201,061,795	51,795,800,295-	84,996,862,090	1,751,192	30,535,020,241	54,461,841,849-	84,996,862,090	1,751,192	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عباس)
12,666,849,531-	143,764,632,958-	131,097,783,427	3,006,185	5,944,177,526-	137,041,960,953-	131,097,783,427	3,006,185	کشت و دام خدام اصفهان (رقاش)
41,092,732	839,666,610-	880,759,342	940	713,013-	881,472,355-	880,759,342	940	اسناد خزانه مرادجده ۹۷-۹۸ ۱۲۰۹۹۱۰۰۰ (بخش ۷۰)
948,193,831	11,811,711,043-	12,759,904,874	12,800	50,924,951	12,708,979,923-	12,759,904,874	12,800	اسناد خزانه مرادجده ۹۷-۹۸ ۱۲۰۹۹۱۰۰۰ (بخش ۷۰)
1,556,244	14,165,834-	15,722,078	18	70,965	15,651,113-	15,722,078	18	اسناد خزانه مرادجده ۹۷-۹۸ ۱۲۰۹۹۱۰۰۰ (بخش ۷۰)
-	-	-	-	1,074,874,043	1,074,874,043	-	-	اسناد خزانه مرادجده ۹۷-۹۸ ۱۲۰۹۹۱۰۰۰ (بخش ۷۰)
-	-	-	-	1,029,201,434	1,029,201,434	-	-	اسناد خزانه مرادجده ۹۷-۹۸ ۱۲۰۹۹۱۰۰۰ (بخش ۷۰)
-	-	-	-	118,762,083-	118,762,083-	-	-	اسناد خزانه مرادجده ۹۷-۹۸ ۱۲۰۹۹۱۰۰۰ (بخش ۷۰)
1,283,864,338	484,277,685,408-	485,561,549,746	10,478,829	20,865,031,600	464,696,518,146-	485,561,549,746	10,478,829	حجم

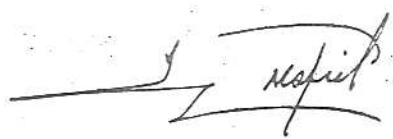
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

جمع	درآمد فروش		درآمد سود		جمع	درآمد فروش		درآمد سود		دارایی	
	از کل در	مبلغ	از کل در	مبلغ	از کل در	مبلغ	از کل در	مبلغ	از کل در	مبلغ	دارایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	جمع	دارایی
...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	...	یادداشت ...
AssetName	PeriodChange	PureDividendPa	PeriodChange	PureDividendPa	AssetName	PeriodChange	PureDividendPa	PeriodChange	PureDividendPa	AssetName	PeriodChange
CurrentAmount	CurrentCost	CurrentProfit	CurrentChange	PureDividendPa	CurrentAmount	CurrentCost	CurrentProfit	CurrentChange	PureDividendPa	CurrentAmount	CurrentCost
5-	7,311,599,925-	6,088,421,282	13,400,021,207-	-	44-	15,284,234,286-	3,148,410,504-	12,135,823,782-	-	کمشاورزی و دامپزشکی بیلاورد (زیرم)	
40	62,184,180,648	68,036,975,220	6,841,169,526-	988,374,954	23	8,125,772,459	1,733,150,727	6,374,416,370	18,205,362	جذیرال مکنیک (رنیک)	
31	48,046,077,218	13,198,552,440	33,201,061,795	1,646,462,983	127	44,280,435,805	13,715,285,485	30,535,020,241	30,130,079	کشت و صنعت بویان کل بویار خراسان (صفا)	
0	11,817,709	11,817,709	-	-	0	11,817,709	11,817,709	-	-	بورق البان (ابا)	
21	32,350,705,838	45,165,448,034	12,666,849,531-	147,892,665-	16-	5,645,932,832-	277,153,807	5,944,177,526-	21,090,887	کشت و دام قیام اصغوان (رقیما)	
0-	147,892,665-	-	-	147,892,665-	0	21,090,887	-	-	21,090,887	ج. کشت و دام قیام اصغوان (رقیما)	
1	1,234,951,904	246,576,950	-	988,374,954	0	18,205,362	-	-	18,205,362	ج. حصار مکانیک (رنیک)	
89	136,368,240,727	132,747,791,635	293,021,531	3,327,427,561	91	31,527,155,104	12,588,997,224	18,829,435,303	108,722,577	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲۰۲ خورآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
...	یادداشت	...	یادداشت	...	یادداشت	...	یادداشت
Current Amount	Current Total Cost	Current Profit	Current Change	Current Interest Period Amount	Current Total Cost	Current Profit	Current Interest Period Amount
...	...	...	...	...	...	...	...
Asset Name	...	...	...	...	...	...	...
اسناد خزانه	41,290,485	197,753	41,092,732	-	713,013	-	713,013
(۷۰۲۱۲) ۹۹۱۰۲۳-۹۷							
اسناد خزانه	2,668,020,759	1,719,826,928	948,193,831	-	50,924,951	-	50,924,951
(۷۰۹۱۲) ۹۹۰۵۱۲-۹۷							
اسناد خزانه	675,404,909	673,848,665	1,556,244	-	70,965	-	70,965
(۷۲۰۲۳) ۰۰۰۲۳۲-۹۷							
اسناد خزانه	597,492,334	597,492,334	-	-	-	-	-
(۷۲۱۱۲) ۰۰۰۷۲۸-۹۷							
اسناد خزانه	1,224,463,596	1,224,463,596	-	-	-	-	-
(۸۱۸۱۲) ۰۰۰۶۱۲-۹۷							
اسناد خزانه	649,257,777	649,257,777	-	-	-	-	-
(۸۱۸۱۲) ۰۰۰۵۰۲-۹۷							
اسناد خزانه	760,524,817	760,524,817	-	-	-	-	-
(۸۱۸۱۲) ۰۰۰۴۰۲-۹۷							
اسناد خزانه	153,551,645	153,551,645	-	-	-	-	-
(۸۱۸۱۲) ۰۰۰۴۰۲-۹۷							
اسناد خزانه	1,732,268,229	1,732,268,229	-	-	-	-	-
(۸۱۸۱۲) ۰۰۰۴۰۲-۹۷							
اسناد خزانه	5,682,709,363	4,691,866,556	990,842,807	-	581,348,125	1,454,248,172	2,035,596,297
(۸۱۸۱۲) ۰۰۰۴۰۲-۹۷							

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به گزین

صورت وضعیت در امدادها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

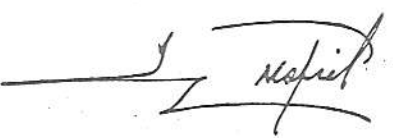
۲-۳ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی از ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام سپرده نام سپرده شامل حساب سود سپرده بانکی و گواهی سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده در صد سود به میانگین سپرده

یادداشت ... یادداشت ...

CurrentInterestPercent	CurrentPureInterest	PeriodInterestPercent	PeriodInterestAmount	AccountNumber	BankAccount
-	1,152,054	-	8,542	-	بانک ملت ۷۴
	1,152,054		8,542		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

شماره درآمدها:

مبلغ	مبلغ	مبلغ
Amount	Period Amount	Label
14,517,275,799	2,636,072,370	درآمد تحفیف کارمزد معاملات
14,517,275,799	2,636,072,370	جمع

