

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/06/31

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سینا بهگزین
شماره ثبت: ۴۴۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی پلارگ دانی سیلا نیگازین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصله های سرمایه گذاری

1399/06/31

تغییرات طی دوره

1399/06/01

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
15	63,360,956,076	91,253,924,484	53,624	1,185,362	33,642,639,179	430,000	5,634,444,243	91,586	105,862,098,213	119,262,119,420	1,523,776	کمشاور و دامپورک پیناود (زیلا)
30	130,487,911,751	168,878,012,294	26,863	4,873,088	49,028,517,017	1,342,768	61,138,706,592	2,031,938	149,948,419,722	156,767,822,719	4,183,918	جدران مکانیک (زیلک)
27	120,098,271,577	109,236,649,813	40,145	3,001,192	-	-	57,440,849,518	1,250,000	84,996,862,090	51,795,800,295	1,751,192	کفیت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (رقلم)
21	93,220,118,468	143,719,157,605	30,394	3,076,878	11,724,490,191	247,041	11,679,014,838	317,734	131,097,783,427	143,764,632,958	3,006,185	کفیت و دام قلم اصفهان (رقلم)
93	407,167,257,872	513,087,744,196		12,136,520	94,395,646,387	2,019,809	135,893,015,191	3,691,258	471,905,163,452	471,590,375,392	10,465,071	جمع

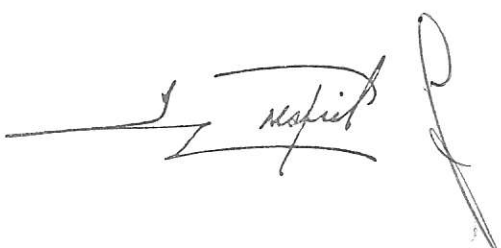
2-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1 reposit 1

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به 1399/06/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1399/06/31		تغییرات طی دوره		1399/06/01		مفصلات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده به افتتاح	شماره حساب	سپرده های بانکی			
BankValuePercent	EndBalance	periodBalanceCredit	periodBalanceDebit	StartBalance	Rate	Date	Type	Number	BankName	
0.83	3,618,488,265.00	350,000.00		3,618,838,265.00	-	-	جاری	8459932101	84599321/01	ملات جاری
	1,286,299.00		8,599.00	1,277,700.00	-	-	کوتاه مدت	8400402074		بانک ملت74
0.83	3,619,774,564.00	8,599.00		3,620,115,965.00						جمع

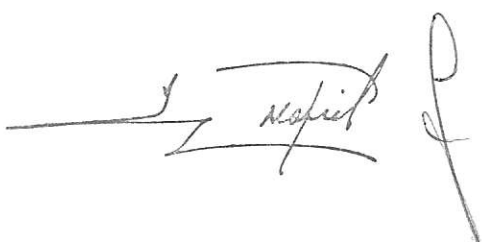


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/06/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها شرح پرداخت 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	(121,690,875,263)	100	(29)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	12,069,016	(0)	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	8,599	-	-
سایر درآمدها	4-2	440,757,435	(0)	0
جمع		(121,238,040,213)	100	(29)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

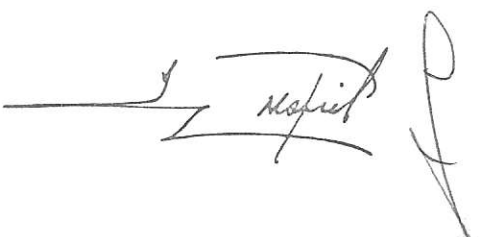
درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا 1399/06/31

از 1399/06/01 تا 1399/06/31

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منتقله در زمان مجمع	سود منتقل به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	حزبانه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	حزبانه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
جدرال مکانیک (ریک)	1399/04/11	2,600,821	430	-	18,901,680	18,901,680	1,118,353,030	(111,076,396)	1,007,276,634
کشت و دام قیام اصفهان (رقیام)	1399/04/19	1,099,221	1,190	-	21,893,608	21,893,608	1,308,072,990	(135,705,547)	1,172,367,443
کشت و صنعت بهاران کل بهار خراسان (بهارا)	1399/04/22	3,750,778	500	-	31,274,725	31,274,725	1,875,389,000	(197,651,292)	1,677,737,708
کشاورزی و دامپروری پیتالود (زیبا)	1399/06/12	1,185,362	510	604,534,620	(80,101,735)	524,432,885	604,534,620	(80,101,735)	524,432,885
جمع		8,636,182	2,630	604,534,620	(8,031,722)	596,502,898	4,906,349,640	(524,534,970)	4,381,814,670



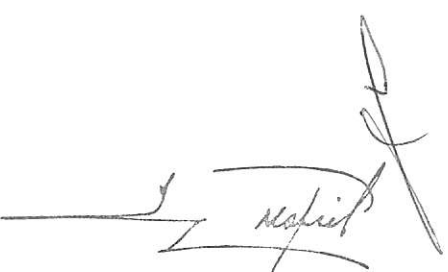
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به 1399/06/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1399/06/31			1399/06/31 تا 1399/06/01					
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
1,160,653	-	1,160,653	8,599	-	8,599	-	-	-
1,160,653	-	1,160,653	8,599	-	8,599	-	-	-
						جمع		

بانک ملت 74



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگر دانی سینا به‌گراین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1399/06/31 تا 1399/06/01

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
برق آبادان (آباد)	-	-	-	-	16,405	267,039,085	(255,221,376)	11,817,709
جنرال مکانیک (رینک)	1,342,768	40,856,414,891	(49,034,313,556)	(8,177,898,665)	24,142,562	893,564,004,106	(833,704,927,551)	59,859,076,555
کشاورزی و دامپروری سیالود (زیبا)	430,000	28,155,398,998	(33,642,639,179)	(5,487,240,181)	19,405,447	1,003,284,727,720	(1,002,683,546,619)	601,181,101
کشت و دام قیام اسفهان (رقیاس)	247,041	9,331,728,721	(11,724,490,191)	(2,392,761,470)	15,044,970	523,225,377,353	(480,452,690,789)	42,772,686,564
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غها)	-	-	-	-	6,045,807	175,255,706,699	(162,057,154,259)	13,198,552,440
استاد خزانه‌مر10 بودجه-98 (بخار10)	-	-	-	-	10,009	7,832,578,983	(7,679,027,338)	153,551,645
استاد خزانه‌مر11 بودجه-98 (بخار11)	-	-	-	-	42,500	31,667,640,309	(29,935,372,080)	1,732,268,229
استاد خزانه‌مر16 بودجه-98 (بخار16)	-	-	-	-	31,235	22,252,626,150	(22,901,883,927)	(649,257,777)
استاد خزانه‌مر18 بودجه-98 (بخار18)	-	-	-	-	22,012	15,991,122,027	(14,766,658,431)	1,224,463,596
استاد خزانه‌مر20 بودجه-97 (بخار20)	-	-	-	-	20,075	16,472,689,442	(15,798,840,777)	673,848,665
استاد خزانه‌مر21 بودجه-97 (بخار21)	-	-	-	-	8,000	6,451,319,407	(5,853,827,073)	597,492,334
استاد خزانه‌مر4 بودجه-97 (بخار4)	-	-	-	-	10	9,130,377	(8,932,624)	197,753
استاد خزانه‌مر15 بودجه-98 (بخار15)	-	-	-	-	39,794	28,626,444,827	(29,386,969,644)	(760,524,817)
استاد خزانه‌مر9 بودجه-97 (بخار9)	-	-	-	-	31,819	31,013,281,039	(29,293,454,111)	1,719,826,928
ج:جنرال مکانیک (رینک)	-	-	-	-	100,000	2,777,447,948	(2,530,870,998)	246,576,950
جمع	2,019,809	78,343,542,610	(94,401,442,926)	(16,057,900,316)	64,960,645	2,758,691,135,472	(2,637,309,377,597)	121,381,757,875

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

از ابتدای سال مالی تا 1399/06/31

از 1399/06/01 تا 1399/06/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
کشاورزی و دامپروری (زیبا)	1,185,362	63,360,956,076	(77,853,903,277)	(14,492,947,201)	1,185,362	63,360,956,076	(91,253,924,484)	(27,892,968,408)
جنرال مکانیک (رنیک)	4,873,088	130,487,911,751	(162,052,812,758)	(31,564,901,007)	4,873,088	130,487,911,751	(168,893,982,284)	(38,406,070,533)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیاث)	3,001,192	120,098,271,577	(142,437,711,608)	(22,339,440,031)	3,001,192	120,098,271,577	(109,236,649,813)	10,861,621,764
کشت و دام قلم اصفهان (رقلم)	3,076,878	93,220,118,468	(131,052,308,074)	(37,832,189,606)	3,076,878	93,220,118,468	(143,719,157,605)	(50,499,039,137)
استاد خراشه-م-یودجه 97 (اخراسان)	940	892,626,001	(880,759,342)	11,866,659	940	892,626,001	(839,666,610)	52,959,391
استاد خراشه-م-یودجه 97 (اخراسان)	12,800	12,759,904,874	(12,759,904,874)	-	12,800	12,759,904,874	(11,811,711,043)	948,193,831
استاد خراشه-م-یودجه 97 (اخراسان)	18	15,924,435	(15,722,078)	202,357	18	15,924,435	(14,165,834)	1,758,601
جمع	12,150,278	420,835,713,182	(527,053,122,011)	(106,217,408,829)	12,150,278	420,835,713,182	(525,769,257,673)	(104,933,544,491)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیپا بیگدین
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1399/06/31									
از 1399/06/01 تا 1399/06/31									
ردیف	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
	مبلغ	از کل				مبلغ	درآمد از کل		
			یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		درآمد ها		
(82)	(26,767,354,422)	601,181,101	(27,892,968,408)	524,432,885	16	(19,455,754,497)	(5,487,240,181)	(14,492,947,201)	524,432,885
69	22,460,282,656	59,859,076,555	(38,406,070,533)	1,007,276,634	33	(39,723,897,992)	(8,177,898,665)	(31,564,901,007)	18,901,680
79	25,737,911,912	13,198,552,440	10,861,621,764	1,677,737,708	18	(22,308,165,306)	-	(22,339,440,031)	31,274,725
0	11,817,709	11,817,709	-	-	-	-	-	-	-
(24)	(7,852,351,630)	42,772,686,564	(50,499,039,137)	(125,999,057)	33	(40,203,057,468)	(2,392,761,470)	(37,832,189,606)	21,893,608
(0)	(125,999,057)	-	-	(125,999,057)	(0)	21,893,608	-	-	21,893,608
4	1,253,853,584	246,576,950	-	1,007,276,634	(0)	18,901,680	-	-	18,901,680
45	14,718,160,752	116,689,891,319	(105,936,456,314)	3,964,725,747	100	(121,650,079,975)	(16,057,900,316)	(106,229,477,845)	637,298,186
									جمع

Handwritten signature and stamp

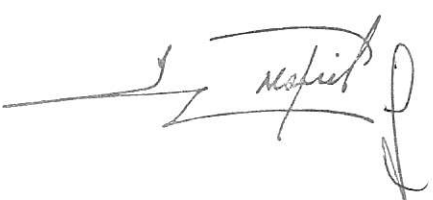
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گرمین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

2-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا 1399/06/31

از 1399/06/01 تا 1399/06/31

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
... پادداشت	... پادداشت	... پادداشت	...	... پادداشت	... پادداشت	... پادداشت	...
-	11,866,659	-	11,866,659	-	11,866,659	-	11,866,659
اسناد خزانه 4مهره 97-991022 (اخرا704)							
-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه 9مهره 97-990513 (اخرا709)							
-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه 20مهره 97-000324 (اخرا720)							
-	202,357	-	202,357	-	202,357	-	202,357
اسناد خزانه 21مهره 97-000728 (اخرا721)							
-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه 18مهره 98-010614 (اخرا818)							
-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه 16مهره 98-010503 (اخرا816)							
-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه 15مهره 98-010406 (اخرا815)							
-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه 10مهره 98-001006 (اخرا810)							
-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه 11مهره 98-001013 (اخرا811)							
-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	12,069,016	-	12,069,016	-	12,069,016	-	12,069,016
جمع	1,002,911,823	-	1,002,911,823	-	1,002,911,823	-	1,002,911,823
5,694,778,379	4,691,866,556	-	11,386,644,935	-	11,386,644,935	-	11,386,644,935
1,732,268,229	1,732,268,229	-	3,464,536,458	-	3,464,536,458	-	3,464,536,458
153,551,645	153,551,645	-	307,103,290	-	307,103,290	-	307,103,290
(760,524,817)	(760,524,817)	-	(1,524,341,634)	-	(1,524,341,634)	-	(1,524,341,634)
(649,257,777)	(649,257,777)	-	(1,298,015,554)	-	(1,298,015,554)	-	(1,298,015,554)
1,224,463,596	1,224,463,596	-	2,448,927,192	-	2,448,927,192	-	2,448,927,192
597,492,334	597,492,334	-	1,194,984,668	-	1,194,984,668	-	1,194,984,668
675,607,266	673,848,665	-	1,349,455,931	-	1,349,455,931	-	1,349,455,931
2,668,020,759	1,719,826,928	-	4,387,847,687	-	4,387,847,687	-	4,387,847,687
53,157,144	197,753	-	250,910,297	-	250,910,297	-	250,910,297
جمع	...	...	...	...	...	...	...



3-2-3-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپردہ بانکی

نام سپرده

یادداشت
...

بازک ملت 74

252

Not a

صندوق سر مایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهیجری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/06/31

4-2 سطر درآمدها:

از 1399/06/01 تا 1399/06/31 از ابتدای سال مالی تا 1399/06/31

مبلغ	مبلغ	سطر درآمدها
14,958,033,234	440,757,435	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
14,958,033,234	440,757,435	جمع

