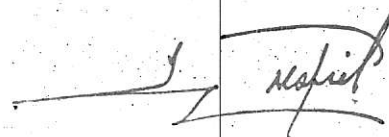


به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/07/30

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای سهام سیپا هیکوین

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1399/07/30

1- سرمایه گذاری ها
1-1- مدیریت گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

1399/07/30

تغییرات طی دوره

1399/07/01

در صد به کل دارایی ها خالص ارزش فروش بهای تمام شده قیمت بازار هر سهم تعداد خالص ارزش فروش خرید طی دوره فروشی طی دوره خالص ارزش فروش بهای تمام شده شرکت

AssetName	StartCount	StartTotalCost	StartTotalValue	BuyCount	BuyTotalCost	SellCount	SellTotalCost	CurrentCount	CurrentPrice	CurrentTotalCost	CurrentTotalValue	ValuePerc
کمیاب و دارم و بیابان (رینا)	1,185,362	91,253,924,484	63,360,956,076	60,000	2,825,897,200	496,823	38,204,858,248	746,539	44,052	55,874,963,436	32,869,384,980	5
جداره مکانیک (رینک)	4,873,088	168,878,012,294	130,487,911,751	2,572,495	60,916,899,637	1,907,907	63,573,513,876	5,537,676	22,119	166,221,398,055	122,096,874,212	18
کنت و صنعت بهار کل بهار خراسان (عده)	3,001,192	109,236,649,813	120,098,271,577	-	-	-	-	3,001,192	37,595	109,236,649,813	112,469,680,478	16
کنت و دام قمار اصفهان (رقلم)	3,076,878	143,719,157,605	93,220,118,468	351,918	10,014,245,267	1,228,260	56,279,644,025	2,200,536	28,266	97,453,758,847	62,001,807,061	9
جمع	12,136,520	513,087,744,196	407,167,257,872	2,984,413	73,757,042,104	3,632,990	158,058,016,149	11,487,943	11,487,943	428,786,770,151	329,437,726,731	48

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرایان
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به 1399/07/30

2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1399/07/30

تغییرات طی دوره

1399/07/01

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی ها
خالص ارزش فروش
بهای تمام شده
قیمت بازار هر ورقه
تعداد
فروشن طی دوره
تعداد
خرید طی دوره
تعداد
خالص ارزش فروش
بهای تمام شده
تعداد
تاریخ سررسید
تاریخ انقضا
نام اوراق

Maturity Per	Current Total Value	Current Total Cost	Current Price	Current Count	Total Cost	Total Count	Start Total Value	Start Total Cost	Start Count	Maturity Date	Issue Date	Asset Name
0	906,146,026	839,666,610	964,588	940	-	-	892,626,001	839,666,610	940	1399/10/22	1397/03/22	اسناد خزانه مربوط به 991022-97 (بخش اول)
2	12,759,904,874	9,978,165,390	997,491	12,800	-	-	12,759,904,874	9,978,165,390	12,800	1399/05/13	1397/05/13	اسناد خزانه مربوط به 990513-97 (بخش اول)
-	16,133,823	13,457,746	896,884	18	-	-	15,924,435	13,457,746	18	1400/03/24	1397/11/24	اسناد خزانه مربوط به 000324-97 (بخش اول)
2	13,682,184,723	10,831,289,746	13,758	-	-	-	13,688,455,310	10,831,289,746	13,758			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا نوگین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1399/07/30

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1399/07/30		تغییرات طی دوره		1399/07/01		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده ملی بانکی		
Bank/ValuePercent	EndBalance	periodBalanceCredit	periodBalanceDebit	StartBalance	Rate	Date	Type	Number	BankName
43.82	303,618,488,265.00		300,000,000,000.00	3,618,488,265.00	-	-	جاری	8459932101	84599321/01
	1,294,956.00		8,657.00	1,286,299.00	-	-	کوتاه مدت	8400402074	بانک ملت 74
43.82	303,619,783,221.00	300,000,008,657.00		3,619,774,564.00					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گراین

صورت وضعیت درآمد

1399/07/30 برای ماه منتهی به

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها شرح درصد از کل دارایی ها درصد از کل درآمدها مبلغ یادداشت

Description	Memo	Amount	PercentOfRevenues	PercentOfAssets
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	1-2	(44,234,720,105.00)	101.41	(12.89)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	13,729,413.00	(0.03)	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبد سهام و گواهی سبد	3-2	8,657.00		
سایر درآمدها	4-2	601,827,928.00	(1.38)	0.18
جمع		(43,619,154,107.00)	100.00	(12.71)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30

درآمد سود سهام خلاص در آمد سود از ابتدای سال مالی تا 1399/07/30 از 1399/07/30 تا 1399/07/01 از 1399/07/30 خلاص در آمد سود سهام

Period	Dividend Payment	Dividend Disc	Current Dividend	Period	Dividend Payment	Dividend Payment	Dividend Payment	Dps	Start Count	Date	Company
1,117,587,559	(765,471)	1,118,353,030	110,310,925	110,310,925	-	430	2,600,821	1399/04/11	جدرا مکایک (ریک)		
1,243,350,629	(64,722,361)	1,308,072,990	70,983,186	70,983,186	-	1,190	1,099,221	1399/04/19	کشت و دام قیام اصفهان (رقیام)		
1,765,356,505	(110,032,495)	1,875,389,000	87,618,797	87,618,797	-	500	3,750,778	1399/04/22	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عبهار)		
533,950,723	(70,583,897)	604,534,620	9,517,838	9,517,838	-	510	1,185,362	1399/06/12	کشاورزی و دامپروری بیالود (زینا)		
4,660,245,416	(246,104,224)	4,906,349,640	278,430,746	278,430,746	-	2,630	8,636,182		جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/07/30

از ابتدای سال مالی تا 1399/07/30

از 1399/07/01 تا 1399/07/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد
CurrentPureInterest	entInterestDisc	CurrentInterest	PeriodPureInterest	pdInterestDisc	PeriodInterestAmount	RegularRate	DateTime	PaymentDay	BankAccount
1,169,310.00		1,169,310.00	8,657.00		8,657.00	-	-	-	بانک ملت 74
1,169,310.00		1,169,310.00	8,657.00		8,657.00				جمع



صورت وضعیت در آمد ها
برای ماه منتهی به 1399/07/30

1399/07/30 to 1399/07/01

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادر

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش تقریبی	ارزش تقریبی	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش تقریبی	سود و زیان ناشی از فروش
Asset Name	Period Count	Period Total Amount	Period Total Cost	Period Total Cost	All Count	All Total Amount	All Total Cost	All Total Profit/Loss
بورق آبادان (بابدا)	-	-	-	-	16,405	267,039,085	(255,221,376)	11,817,709
جنرال مکانیک (ریلک)	1,907,907	47,676,233,267	(63,578,953,143)	(15,902,719,876)	26,050,469	941,240,237,373	(897,283,880,694)	43,956,356,679
کشاورزی و دامپروری سیالود (ریلک)	496,823	24,091,508,457	(38,204,858,248)	(14,113,349,791)	19,902,270	1,027,376,236,177	(1,040,888,404,867)	(13,512,168,690)
کشت و دام قیام اصفهان (رقنام)	1,228,260	35,205,680,670	(56,279,644,025)	(21,073,963,355)	16,273,230	558,431,058,023	(536,732,334,814)	21,698,723,209
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (شعوان)	-	-	-	-	6,045,807	175,255,706,699	(162,057,154,259)	13,198,552,440
اسناد خزانه مرآه 10 بودجه 98 (بخش 10)	-	-	-	-	10,009	7,832,578,983	(7,679,027,338)	153,551,645
اسناد خزانه مرآه 1 بودجه 98 (بخش 1)	-	-	-	-	42,500	31,667,640,309	(29,935,372,080)	1,732,268,229
اسناد خزانه مرآه 16 بودجه 98 (بخش 16)	-	-	-	-	31,235	22,252,626,150	(22,901,883,927)	(649,257,777)
اسناد خزانه مرآه 18 بودجه 98 (بخش 18)	-	-	-	-	22,012	15,991,122,027	(14,766,658,431)	1,224,463,596
اسناد خزانه مرآه 20 بودجه 98 (بخش 20)	-	-	-	-	20,075	16,472,689,442	(15,798,840,777)	673,848,665
اسناد خزانه مرآه 2 بودجه 98 (بخش 2)	-	-	-	-	8,000	6,451,319,407	(5,853,827,073)	597,492,334
اسناد خزانه مرآه 2 بودجه 98 (بخش 2)	-	-	-	-	10	9,130,377	(8,932,624)	197,753
اسناد خزانه مرآه 15 بودجه 98 (بخش 15)	-	-	-	-	39,794	28,626,444,827	(29,386,969,644)	(760,524,817)
اسناد خزانه مرآه 9 بودجه 98 (بخش 9)	-	-	-	-	31,819	31,013,281,039	(29,293,454,111)	1,719,826,928
جنرال مکانیک (ریلک)	-	-	-	-	100,000	2,777,447,948	(2,530,870,998)	246,576,950
جمع	-	106,973,422,394	(158,063,455,416)	(51,090,033,022)	68,593,635	2,865,664,557,866	(2,795,372,833,013)	70,291,724,853

W. H. H. H.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30

از ابتدای سال مالی تا 1399/07/30

از 1399/07/01 تا 1399/07/30

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	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	CurrentTotalValue	CurrentBookValue	CurrentChange	AssetName
کسب و کار و دامپروری بیلاود (زیبا)	748,539	32,869,384,980	(27,981,995,028)	4,887,389,952	748,539	32,869,384,980	(55,874,963,436)	(23,005,578,456)							
جدار مکانیک (ریک)	5,537,676	122,096,874,212	(127,825,858,245)	(5,728,984,033)	5,537,676	122,096,874,212	(166,231,928,778)	(44,135,054,566)							
گشت و صنعت بهاران کل بهار خراسان (عمیل)	3,001,192	112,469,660,478	(120,098,271,577)	(7,628,611,099)	3,001,192	112,469,660,478	(109,236,649,813)	3,233,010,665							
گشت و دام قلم امفهان (رقلم)	2,200,536	62,001,807,061	(46,954,719,710)	15,047,087,351	2,200,536	62,001,807,061	(97,453,758,847)	(35,451,951,786)							
استاد خزانة مودجه 97-991022 (اخراستاد)	940	906,146,026	(892,626,001)	13,520,025	940	906,146,026	(839,666,610)	66,479,416							
استاد خزانة مودجه 97-990513 (اخراستاد)	12,800	12,759,904,874	(12,759,904,874)	-	12,800	12,759,904,874	(11,811,711,043)	948,193,831							
استاد خزانة مودجه 97-000324 (اخراستاد)	18	16,133,823	(15,924,435)	209,388	18	16,133,823	(14,165,834)	1,967,989							
جمع	11,501,701	343,119,911,454	(336,529,299,870)	6,590,611,584	11,501,701	343,119,911,454	(441,462,844,361)	(98,342,932,907)							

Mahdi

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30

1- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا 1399/07/30 از 1399/07/01 تا 1399/07/30

جمع				جمع				جمع				دارایی			
درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		درآمد سود		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		درآمد سود	
کل درآمد	مبلغ	یادداشت	یادداشت	کل درآمد	مبلغ	یادداشت	یادداشت	کل درآمد	مبلغ	یادداشت	یادداشت	کل درآمد	مبلغ	یادداشت	یادداشت
Current Amount Sum	Period Total Cost Profit	Current Change	Pure Dividend Pay	Period Percent	Period Amount Sum	Period Total Cost Profit	Period Change	Pure Dividend Pay	Asset Name						
328	(35,983,796,423)	(13,512,168,690)	(23,005,578,456)	533,950,723	21	(9,216,442,001)	(14,113,349,791)	4,887,389,952	9,517,838	کشاورزی و دامپروری بیلاود (زینا)					
(9)	938,889,672	43,956,356,679	(44,135,054,566)	1,117,587,559	49	(21,521,392,984)	(15,902,719,876)	(5,728,984,033)	110,310,925	ج‌درام مکانیک (زینک)					
(166)	18,196,919,610	13,198,552,440	3,233,010,665	1,765,356,505	17	(7,540,992,302)	(7,628,611,099)	87,618,797	کفیت و صنعت بهاران کل بهار خراسان (عید)						
(0)	11,817,709	11,817,709	-	-	-	-	-	-	بورق آبادان (آباد)						
126	(13,808,244,448)	21,698,723,209	(35,451,951,786)	(55,015,871)	14	(5,955,892,818)	(21,073,963,355)	15,047,087,351	70,983,186	کفیت و دام فایم اصفهان (رقیما)					
1	(55,015,871)	-	-	(55,015,871)	(0)	70,983,186	-	-	70,983,186	ج‌کفیت و دام فایم اصفهان (رقیما)					
(12)	1,364,164,509	246,576,950	-	1,117,587,559	(0)	110,310,925	-	-	110,310,925	ج‌کفیت و دام فایم اصفهان (رقیما)					
267	(29,335,265,242)	65,599,858,297	(99,359,574,143)	4,424,450,604	101	(44,053,425,994)	(51,090,033,022)	6,576,882,171	459,724,857	ج‌مدیران مکانیک (زینک)					
جمع															



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سیلا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30

2-2- خردآمد حاصل از سرمایه گذاری نر اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا 1399/07/30

از 1399/07/01 تا 1399/07/30

جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق						
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...						
Current Amount	Current Total Cost	Current Profit	Current Change	Pure Interest Pay	Period Amount	Period Total Cost	Period Profit	Period Change	Pure Interest Pay	Asset Name
66,677,169	197,753	66,479,416	-	-	13,520,025	-	13,520,025	-	-	اسناد خزانه 4 بودجه 97 (اخر 94) (704)
2,668,020,759	1,719,826,928	948,193,831	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه 9 بودجه 97 (اخر 99) (709)
675,816,654	673,848,665	1,967,989	-	-	209,388	-	209,388	-	-	اسناد خزانه 20 بودجه 97 (اخر 720)
597,492,334	597,492,334	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه 21 بودجه 97 (اخر 721)
1,224,463,596	1,224,463,596	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه 18 بودجه 98 (اخر 818)
(649,257,777)	(649,257,777)	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه 16 بودجه 98 (اخر 816)
(760,524,817)	(760,524,817)	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه 15 بودجه 98 (اخر 815)
153,551,645	153,551,645	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه 10 بودجه 98 (اخر 810)
1,732,268,229	1,732,268,229	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه 11 بودجه 98 (اخر 811)
5,708,507,792	4,691,866,556	1,016,641,236	-	-	13,729,413	-	13,729,413	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت در ابتدا
برای ماه منتهی به 1399/07/30

3-2- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای میل ملی تا 1399/07/30

از 1399/07/01 تا 1399/07/30

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

نداشت ...

نداشت ...

CurrentInterestPercent	CurrentPureInterest	PeriodInterestPercent	PeriodInterestAmount	AccountNumber	BankAccount
------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------	-------------

1,169,310

8,657

بانک ملت 74

1,169,310

8,657

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/07/30

2-4 سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا 1399/07/30	از 1399/07/01 تا 1399/07/30	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	Label
Amount	Period Amount	
15,559,861,162.00	601,827,928.00	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
15,559,861,162.00	601,827,928.00	جمع

