

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/08/30

مدیر صندوق

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای سبز
صورت وضعیت برتقوی
برای مدت متبقی به 1399/08/30

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

تغییرات طی دوره												
1399/08/01												
ردیف به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
ValuePer	CurrentTotalValue	CurrentTotalCost	CurrentPrice	CurrentCount	SellTotalCost	SellCount	BuyTotalCost	BuyCount	StartTotalValue	StartTotalCost	StartCount	AssetName
2	187,835,358,052	182,661,105,437	46,114	4,086,348	197,608,651,519	4,210,414	324,394,793,520	7,548,223	32,869,384,980	55,874,963,436	748,539	کشتاوری و دامپروری بیابانلو (زیبا)
1	116,938,582,363	100,802,365,201	68,682	1,708,061	58,196,288,782	985,870	158,998,653,983	2,693,931	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
3	287,871,684,874	262,228,749,879	11,830	24,550,080	102,965,949,344	9,639,000	365,194,699,223	34,189,080	-	-	-	خطاری شمال (حصاری)
6	634,373,565,010	581,842,894,560	21,390	29,752,453	266,826,203,778	13,642,919	848,689,098,338	43,395,372	-	-	-	فولاد کاوه جنوب گیش (کاوه)
1	120,126,255,206	125,616,248,890	12,160	9,910,438	24,020,172,166	1,888,943	149,636,421,056	11,799,381	-	-	-	لینیات های (شعاع)
2	160,110,403,887	128,923,765,862	68,670	2,339,058	85,992,223,416	1,562,895	214,915,989,278	3,901,953	-	-	-	کاشی سینا (کساوه)
0	31,505,688,461	26,766,820,460	27,135	1,164,790	88,103,015,283	3,862,590	114,869,835,743	5,027,380	-	-	-	قد شیروان قوچان (قشیر)
1	70,120,172,299	69,480,260,979	28,665	2,454,028	2,421,517,485	85,558	71,901,778,464	2,539,586	-	-	-	شیشه سازی مینا (کمینا)
0	47,559,931,469	46,208,342,574	62,900	758,541	4,264,217,729	70,000	50,472,560,303	828,541	-	-	-	نفت بهران (نشهون)
1	134,971,259,208	162,134,582,883	21,878	6,189,024	84,760,947,332	4,797,575	80,674,132,160	5,448,923	122,096,874,212	166,221,398,055	5,537,676	جنرال مکانیک (ریک)
1	112,314,096,643	109,236,649,813	37,543	3,001,192	-	-	-	-	112,469,660,478	109,236,649,813	3,001,192	کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (شعرا)
5	489,598,042,304	406,402,336,900	24,925	19,705,751	374,148,794,483	18,539,459	780,551,131,383	38,245,210	-	-	-	بیوند گستر پارس (بییوند)
1	92,834,195,223	75,420,548,379	125,116	744,361	152,388,627,637	1,526,193	227,809,176,016	2,270,554	-	-	-	شیر و گوشت راگرس شهردک (ریسگرا)
2	203,439,030,496	203,175,429,341	36,088	5,655,356	122,285,272,920	3,285,135	325,460,702,261	8,940,491	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
1	75,987,439,531	68,524,922,731	165,890	459,526	79,111,727,447	530,418	147,636,650,178	989,944	-	-	-	قد اصفهان (افصفها)
1	144,482,245,851	131,912,607,453	30,000	4,831,497	51,932,695,534	1,900,394	183,845,302,987	6,731,891	-	-	-	مگسال (ریگسا)
2	189,300,947,021	193,566,060,164	23,190	8,189,182	7,713,867,751	325,785	201,279,927,915	8,514,967	-	-	-	شیشه و گاز (گکا)
1	133,720,443,604	136,500,034,526	13,297	10,088,640	4,060,557,253	300,000	140,560,591,779	10,388,640	-	-	-	تامن سرولامد (تاماند)
2	191,921,475,593	171,511,606,772	156,337	1,231,545	227,598,393,218	1,627,204	399,109,999,990	2,858,749	-	-	-	هتل بین المللی پارسبان کوثر اصفهان (کثوثر)
3	330,968,565,349	247,732,407,400	129,800	2,558,000	19,554,893,464	203,500	267,287,300,864	2,761,500	-	-	-	ایران تایر (ایران)
1	120,495,258,088	113,821,517,185	21,870	5,527,257	25,242,552,373	1,225,797	139,064,069,558	6,753,054	-	-	-	سیمان هگمتان (سومگت)
2	178,410,844,762	162,439,079,735	35,160	5,090,505	166,910,154,868	6,209,137	231,895,475,756	9,099,106	62,001,807,061	97,453,758,847	2,200,536	کشت و دام قارم اصفهان (رقارم)
1	144,254,066,529	154,344,700,824	55,660	2,600,000	-	-	154,344,700,824	2,600,000	-	-	-	بهیوش (شهووش)
1	75,602,703,400	62,921,105,562	5,496	13,800,000	41,947,403,708	9,200,000	104,868,509,270	23,000,000	-	-	-	تلیسه نمونه (تلیسه)
1	54,431,697,649	54,645,665,798	9,101	6,000,000	-	-	54,645,665,798	6,000,000	-	-	-	پاکدیس (غددیس)
41	4,329,174,952,872	3,978,819,809,308	172,395,633	2,188,054,127,490	85,618,786	5,738,087,166,647	246,526,476	329,437,726,731	428,786,770,151	11,487,943	جمع	

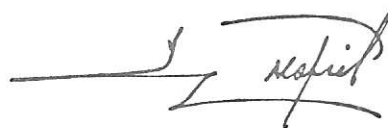
Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرن

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1399/08/30

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

درصد به کل دارایی ها	1399/08/30				تغییرات طی دوره				1399/08/01				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر روزه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق
0	915,469,694	839,666,610	974,513	940	-	-	-	-	906,146,026	839,666,610	940	1399/10/22	1397/03/22	اسناد خزانه ماه بوجه 97-991022-97 (اجر 704)
0	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 ماه بوجه 97-990513-97 (اجر 709)
-	-	-	-	-	13,457,746	-	18	-	16,133,823	13,457,746	18	1400/03/24	1397/11/24	اسناد خزانه ماه 20 بوجه 97-000324-97 (اجر 720)
3	319,247,796,372	312,121,439,812	738,013	432,848	48,003,519,835	360,124,959,647	66,550	499,398	-	-	-	1401/04/06	1398/04/06	اسناد خزانه ماه 15 بوجه 98-010406-98 (اجر 815)
1	80,802,542,818	79,583,009,712	726,619	111,273	99,192,858,322	176,775,868,034	138,687	249,960	-	-	-	1401/05/03	1398/05/03	اسناد خزانه ماه 16 بوجه 98-010503-98 (اجر 816)
2	194,249,083,224	191,701,102,200	720,075	269,931	19,885,196,075	211,586,298,275	28,000	297,931	-	-	-	1401/05/12	1398/08/12	اسناد خزانه ماه 17 بوجه 98-010512-98 (اجر 817)
1	99,933,323,631	98,842,069,739	708,547	141,128	-	98,842,069,739	-	141,128	-	-	-	1401/06/14	1398/08/14	اسناد خزانه ماه 18 بوجه 98-010614-98 (اجر 818)
4	386,565,595,979	381,463,992,110	575,032	672,671	-	381,463,992,110	-	672,671	-	-	-	1402/08/06	1398/11/06	اسناد خزانه ماه 20 بوجه 98-020806-98 (اجر 820)
1	68,594,685,090	67,855,583,249	570,113	121,095	-	67,855,583,249	-	121,095	-	-	-	1402/09/06	1398/11/06	اسناد خزانه ماه 21 بوجه 98-020906-98 (اجر 821)
11	1,163,468,401,582	1,142,385,028,822	-	1,762,686	167,095,031,978	1,298,648,771,054	233,255	1,982,183	13,682,184,723	10,831,289,746	13,758	-	-	جمع



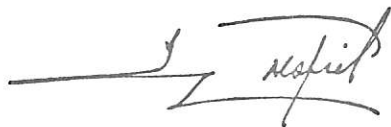
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گران سينا بهگزين

صورت وضعيت پرتفوي

براي ماه منتهى به 1399/08/30

3-1- سرمايه‌گذارى در سپرده بانكى

1399/08/30		تغییرات طی دوره		1399/08/01		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
BankValuePercent	EndBalance	periodBalanceCredit	periodBalanceDebit	StartBalance	Date	Type	Number	BankName
26.43	2,809,605,872,612.00	300,036,544,231.00	2,806,023,928,578.00	303,618,488,265.00	-	جاری	8459932101	ملت جاری 84599321/01
	1,603,495.00		308,539.00	1,294,956.00	-	کوتاه مدت	8400402074	بانک ملت 74
26.43	2,809,607,476,107.00	2,806,024,237,117.00		303,619,783,221.00				جمع

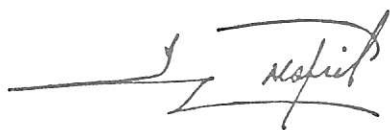


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/08/30

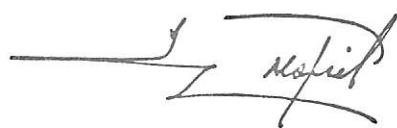
2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها شرح

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
10	94	556,096,349,018	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
0	4	21,377,633,637	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	-	308,539	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0	2	14,602,682,670	4-2	سایر درآمدها
11	100	592,076,973,864		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1399/08/30

از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30				از 1399/08/30 تا 1399/08/01				اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	نام سهام
1,118,353,030	-	1,118,353,030	765,471	-	430	2,600,821	1399/04/11	جنرال مکابیک (ریک)		
1,268,118,569	(39,954,421)	1,308,072,990	24,767,940	-	1,190	1,099,221	1399/04/19	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)		
1,800,176,160	(75,212,840)	1,875,389,000	34,819,655	-	500	3,750,778	1399/04/22	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عبهار)		
580,289,642	(24,244,978)	604,534,620	46,338,919	-	510	1,185,362	1399/06/12	کشاوری و دامپروی بیناود (زینا)		
4,766,937,401	(139,412,239)	4,906,349,640	106,691,985	-	2,630	8,636,182		جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/08/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30 تا 1399/08/01 از

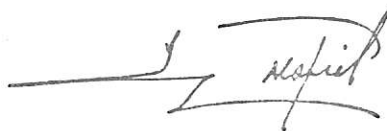
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح
1477849.00	0.00	1477849.00	308539.00	0.00	308539.00	-	-	-	بانک ملت 74
1477849.00	0.00	1477849.00	308539.00	0.00	308539.00				جمع



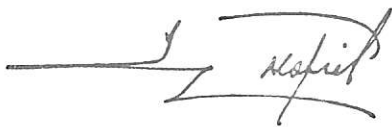
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمد
1399/08/30
برای ماه منتهی به 1399/08/30

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30				1399/08/30 تا 1399/08/01				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
4,204,400,865	(19,554,893,464)	23,759,294,329	203,500	4,204,400,865	(19,554,893,464)	23,759,294,329	203,500	ایران تاپر (تپار)	
11,817,709	(255,221,376)	267,039,085	16,405	-	-	-	-	برق آبادان (آباد)	
74,235,800,756	(374,148,794,483)	448,384,595,239	18,539,459	74,235,800,756	(374,148,794,483)	448,384,595,239	18,539,459	پیوند گستر پارس (پیوند)	
(6,940,318)	(4,060,557,253)	4,053,616,935	300,000	(6,940,318)	(4,060,557,253)	4,053,616,935	300,000	تامین سرمایه دماوند (دماوند)	
6,352,660,774	(41,947,403,708)	48,300,064,482	9,200,000	6,352,660,774	(41,947,403,708)	48,300,064,482	9,200,000	تلیسه نمونه (تلیسه)	
3,904,432,404	(58,196,288,782)	62,100,721,186	985,870	3,904,432,404	(58,196,288,782)	62,100,721,186	985,870	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	
26,883,215,997	(982,049,054,014)	1,008,932,270,011	29,098,617	(17,073,140,682)	(84,765,173,320)	67,692,032,638	3,048,148	جیرال مکانیک (رینک)	
5,249,828,450	(102,965,949,344)	108,215,777,794	9,639,000	5,249,828,450	(102,965,949,344)	108,215,777,794	9,639,000	حفاظی شمال (حفاظی)	
106,409,091	(3,316,188,008)	3,422,597,099	258,740	106,409,091	(3,316,188,008)	3,422,597,099	258,740	سر، نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	
1,795,341,544	(25,242,552,373)	27,037,893,917	1,225,797	1,795,341,544	(25,242,552,373)	27,037,893,917	1,225,797	سیمهان هگمتان (سوکمت)	
18,909,519,052	(152,388,627,637)	171,298,146,689	1,526,193	18,909,519,052	(152,388,627,637)	171,298,146,689	1,526,193	شیر و گوشت زاگرس شهکرد (زنگرا)	
21,857,966	(2,421,517,485)	2,443,375,451	85,558	21,857,966	(2,421,517,485)	2,443,375,451	85,558	شیشه سازی مینا (کمینا)	
34,456,336	(7,713,867,751)	7,748,324,087	325,785	34,456,336	(7,713,867,751)	7,748,324,087	325,785	شیشه و کار (ککار)	
1,639,491,788	(266,826,203,778)	268,465,695,566	13,642,919	1,639,491,788	(266,826,203,778)	268,465,695,566	13,642,919	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	
2,241,494,827	(79,111,727,447)	81,353,222,274	530,418	2,241,494,827	(79,111,727,447)	81,353,222,274	530,418	قند اصفهان (قصفها)	
10,192,793,773	(88,103,015,283)	98,295,809,056	3,862,590	10,192,793,773	(88,103,015,283)	98,295,809,056	3,862,590	قند شیروان قوچان (فتسر)	
14,397,788,096	(85,992,223,416)	100,390,011,512	1,562,895	14,397,788,096	(85,992,223,416)	100,390,011,512	1,562,895	کاشی سینا (کساون)	
(25,174,382,269)	(1,238,497,056,386)	1,213,322,674,117	24,112,684	(11,662,213,579)	(197,608,651,519)	185,946,437,940	4,210,414	کشاورزی و دامپروری بیناورد (بینا)	
14,979,721,339	(703,642,469,682)	718,622,211,021	21,359,660	(6,719,001,870)	(166,910,154,868)	160,191,152,998	5,086,430	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)	
13,198,552,440	(162,057,154,259)	175,255,706,699	6,045,807	-	-	-	-	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبار)	
3,982,598,501	(122,285,272,920)	126,267,871,421	3,285,135	3,982,598,501	(122,285,272,920)	126,267,871,421	3,285,135	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	



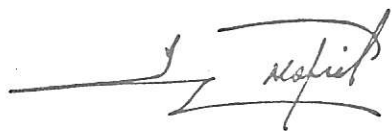
(947,502,792)	(24,020,172,166)	23,072,669,374	1,888,943	(947,502,792)	(24,020,172,166)	23,072,669,374	1,888,943	لبنیات پاک (غیاک)
2,045,441,305	(51,932,695,534)	53,978,136,839	1,900,394	2,045,441,305	(51,932,695,534)	53,978,136,839	1,900,394	مگسال (زمگسا)
164,114,295	(4,264,217,729)	4,428,332,024	70,000	164,114,295	(4,264,217,729)	4,428,332,024	70,000	نفت بوران (شبهون)
(6,788,386,521)	(227,598,393,218)	220,810,006,697	1,627,204	(6,788,386,521)	(227,598,393,218)	220,810,006,697	1,627,204	هتل بین المللی پارسین کپور اصفهان (ککوت)
153,551,645	(7,679,027,338)	7,832,578,983	10,009	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-10 بودجه-98 (اخ-810)
1,732,269,229	(29,935,372,080)	31,667,640,309	42,500	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-11 بودجه-98 (اخ-811)
900,363,177	(122,094,742,249)	122,995,105,426	169,922	1,549,620,954	(99,192,858,322)	100,742,479,276	138,687	اسناد خزانه-م-16 بودجه-98 (اخ-816)
345,982,626	(19,885,196,075)	20,231,178,701	28,000	345,982,626	(19,885,196,075)	20,231,178,701	28,000	اسناد خزانه-م-17 بودجه-98 (اخ-817)
1,224,463,596	(14,766,658,431)	15,991,122,027	22,012	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-18 بودجه-98 (اخ-818)
675,893,034	(15,813,006,611)	16,488,899,645	20,093	2,044,369	(14,165,834)	16,210,203	18	اسناد خزانه-م-20 بودجه-97 (اخ-720)
597,492,334	(5,853,827,073)	6,451,319,407	8,000	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-21 بودجه-97 (اخ-721)
197,753	(8,932,624)	9,130,377	10	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-4 بودجه-97 (اخ-704)
379,874,914	(77,390,489,479)	77,770,364,393	106,344	1,140,399,731	(48,003,519,835)	49,143,919,566	66,550	اسناد خزانه-م-15 بودجه-98 (اخ-815)
1,719,826,928	(29,293,454,111)	31,013,281,039	31,819	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-9 بودجه-97 (اخ-709)
246,576,950	(2,530,870,998)	2,777,447,948	100,000	-	-	-	-	ح-جزال مکانیک (ریکچ)
179,611,016,594	(5,153,843,114,565)	5,333,454,131,159	151,832,282	109,319,291,741	(2,358,470,281,552)	2,467,789,573,293	83,238,647	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1399/08/30

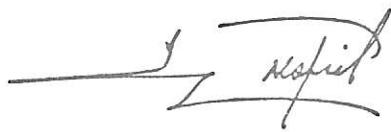
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30				از 1399/08/30 تا 1399/08/01			
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
5,175,252,615	(182,661,105,437)	187,836,358,052	4,086,348	28,180,831,071	(159,655,526,981)	187,836,358,052	4,086,348
16,136,217,162	(100,802,365,201)	116,938,582,363	1,708,061	16,136,217,162	(100,802,365,201)	116,938,582,363	1,708,061
25,642,934,995	(262,228,749,879)	287,871,684,874	24,550,080	25,642,934,995	(262,228,749,879)	287,871,684,874	24,550,080
52,530,670,450	(581,842,894,560)	634,373,565,010	29,752,453	52,530,670,450	(581,842,894,560)	634,373,565,010	29,752,453
(5,489,993,684)	(125,616,248,890)	120,126,255,206	9,910,438	(5,489,993,684)	(125,616,248,890)	120,126,255,206	9,910,438
31,186,638,025	(128,923,765,862)	160,110,403,887	2,339,058	31,186,638,025	(128,923,765,862)	160,110,403,887	2,339,058
4,738,868,001	(26,766,820,460)	31,505,688,461	1,164,790	4,738,868,001	(26,766,820,460)	31,505,688,461	1,164,790
639,911,320	(69,480,260,979)	70,120,172,299	2,454,028	639,911,320	(69,480,260,979)	70,120,172,299	2,454,028
1,351,588,895	(46,208,342,574)	47,559,931,469	758,541	1,351,588,895	(46,208,342,574)	47,559,931,469	758,541
(27,169,628,410)	(162,140,887,618)	134,971,259,208	6,189,024	16,965,426,156	(118,005,833,052)	134,971,259,208	6,189,024
3,077,446,830	(109,236,649,813)	112,314,096,643	3,001,192	(155,563,835)	(112,469,660,478)	112,314,096,643	3,001,192
83,195,705,404	(406,402,336,900)	489,598,042,304	19,705,751	83,195,705,404	(406,402,336,900)	489,598,042,304	19,705,751
17,413,646,844	(75,420,548,379)	92,834,195,223	744,361	17,413,646,844	(75,420,548,379)	92,834,195,223	744,361
263,601,155	(203,175,429,341)	203,439,030,496	5,655,356	263,601,155	(203,175,429,341)	203,439,030,496	5,655,356
7,462,516,800	(68,524,922,731)	75,987,439,531	459,526	7,462,516,800	(68,524,922,731)	75,987,439,531	459,526
12,569,638,398	(131,912,607,453)	144,482,245,851	4,831,497	12,569,638,398	(131,912,607,453)	144,482,245,851	4,831,497
(4,265,113,143)	(193,566,060,164)	189,300,947,021	8,189,182	(4,265,113,143)	(193,566,060,164)	189,300,947,021	8,189,182
(2,779,590,922)	(136,500,034,526)	133,720,443,604	10,088,640	(2,779,590,922)	(136,500,034,526)	133,720,443,604	10,088,640
20,409,868,821	(171,511,606,772)	191,921,475,593	1,231,545	20,409,868,821	(171,511,606,772)	191,921,475,593	1,231,545
83,236,157,949	(247,732,407,400)	330,968,565,349	2,558,000	83,236,157,949	(247,732,407,400)	330,968,565,349	2,558,000



کشاورزی و دامپروری بیناورد (زینبا)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
حفاظت شمال (حفاظی)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
لبنیات پاک (غیاث)
کاشی سینا (کساوه)
قند شیروان قوچان (قشیر)
شیشه سازی مینا (کمینا)
نفت بهوان (شبهون)
جنرال مکابیک (رنیک)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیاث)
پیوند گستر پارس (پیوند)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشرگر)
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدهشت)
قند اصفهان (قصفها)
مگسکال (زیمگسکال)
شیشه و کار (تککار)
تامین سرمایه دماوند (دماوند)
هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (ککوثر)
ایران تابر (تباب)

6,673,740,903	(113,821,517,185)	120,495,258,088	5,527,257	6,673,740,903	(113,821,517,185)	120,495,258,088	5,527,257	سیمان هگمتان (سوکمت)
15,971,765,027	(162,439,079,735)	178,410,844,762	5,090,505	51,423,716,813	(126,987,127,949)	178,410,844,762	5,090,505	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
(10,090,634,295)	(154,344,700,824)	144,254,066,529	2,600,000	(10,090,634,295)	(154,344,700,824)	144,254,066,529	2,600,000	پهنوش (پهنوش)
12,681,597,838	(62,921,105,562)	75,602,703,400	13,800,000	12,681,597,838	(62,921,105,562)	75,602,703,400	13,800,000	تلیسه نمونه (تلیسه)
(213,968,149)	(54,645,665,798)	54,431,697,649	6,000,000	(213,968,149)	(54,645,665,798)	54,431,697,649	6,000,000	پاکدیس (عندیس)
75,803,084	(839,666,610)	915,469,694	940	9,323,668	(906,146,026)	915,469,694	940	اسناد خزانه م 4 بودجه 97 (اخر 704)
948,193,831	(11,811,711,043)	12,759,904,874	12,800	-	(12,759,904,874)	12,759,904,874	12,800	اسناد خزانه م 9 بودجه 97 (اخر 709)
-	-	-	-	(1,967,989)	(1,967,989)	-	-	اسناد خزانه م 20 بودجه 97 (اخر 720)
1,091,253,892	(98,842,069,739)	99,933,323,631	141,128	1,091,253,892	(98,842,069,739)	99,933,323,631	141,128	اسناد خزانه م 18 بودجه 98 (اخر 818)
1,219,533,106	(79,583,009,712)	80,802,542,818	111,273	1,219,533,106	(79,583,009,712)	80,802,542,818	111,273	اسناد خزانه م 16 بودجه 98 (اخر 816)
1,139,101,841	(67,855,583,249)	68,994,685,090	121,095	1,139,101,841	(67,855,583,249)	68,994,685,090	121,095	اسناد خزانه م 21 بودجه 98 (اخر 821)
2,547,981,024	(191,701,102,200)	194,249,083,224	269,931	2,547,981,024	(191,701,102,200)	194,249,083,224	269,931	اسناد خزانه م 17 بودجه 98 (اخر 817)
7,126,356,560	(312,121,439,812)	319,247,796,372	432,848	7,126,356,560	(312,121,439,812)	319,247,796,372	432,848	اسناد خزانه م 15 بودجه 98 (اخر 815)
5,101,603,769	(381,463,992,110)	386,565,595,879	672,671	5,101,603,769	(381,463,992,110)	386,565,595,879	672,671	اسناد خزانه م 20 بودجه 98 (اخر 820)
369,598,665,936	(5,123,044,688,518)	5,492,643,354,454	174,158,319	467,941,598,843	(5,024,701,755,611)	5,492,643,354,454	174,158,319	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1399/08/30

1-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

1399/08/30 تا 1399/08/01										از 1399/08/30 تا ابتدای سال مالی تا 1399/08/01									
درصد از کل درآمد	جمع			درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی	
	درصد از کل درآمد																		
	مبلغ	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...	پاداشفت ...
(3)	(19,418,840,012)	(25,174,382,269)	5,175,252,615	580,289,642	3	16,564,956,411	(11,662,213,579)	28,180,831,071	46,338,919	کشاورزی و دامپروری بنیاد (زینا)									
3	20,040,649,566	3,904,432,404	16,136,217,162	-	3	20,040,649,566	3,904,432,404	16,136,217,162	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)									
5	30,892,763,445	5,249,828,450	25,642,934,995	-	5	30,892,763,445	5,249,828,450	25,642,934,995	-	خطاری شمال (جعاری)									
9	54,170,162,238	1,639,491,788	52,530,670,450	-	9	54,170,162,238	1,639,491,788	52,530,670,450	-	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)									
(1)	(6,437,496,476)	(947,502,792)	(5,489,993,684)	-	(1)	(6,437,496,476)	(947,502,792)	(5,489,993,684)	-	لبنیات پاک (عباک)									
8	45,584,426,121	14,397,788,096	31,186,638,025	-	8	45,584,426,121	14,397,788,096	31,186,638,025	-	کاشی سینا (کساره)									
3	14,931,661,774	10,192,793,773	4,738,868,001	-	3	14,931,661,774	10,192,793,773	4,738,868,001	-	قد شیروان قوچان (فتنیش)									
0	661,769,286	21,857,966	639,911,320	-	0	661,769,286	21,857,966	639,911,320	-	شیشه سازی مینا (کمینا)									
0	106,409,091	106,409,091	-	-	0	106,409,091	106,409,091	-	-	سر، نیروگاهی ایران سنا (وسنا)									
0	1,515,703,190	164,114,295	1,351,588,895	-	0	1,515,703,190	164,114,295	1,351,588,895	-	نفت بهران (نهورن)									
0	831,940,617	26,883,215,997	(27,169,628,410)	1,118,353,030	(0)	(106,949,055)	(17,073,140,682)	16,965,426,156	765,471	جیرال مکانیک (زینک)									
3	18,076,175,430	13,198,552,440	3,077,446,830	1,800,176,160	(0)	(120,744,180)	-	(155,563,835)	34,819,655	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عهار)									
-	11,817,709	11,817,709	-	-	-	-	-	-	-	برق آبادان (ایباد)									
27	157,431,506,160	74,235,800,756	83,195,705,404	-	27	157,431,506,160	74,235,800,756	83,195,705,404	-	پیوند گستر پارس (پهپوند)									
6	36,323,165,896	18,909,519,052	17,413,646,844	-	6	36,323,165,896	18,909,519,052	17,413,646,844	-	شیر و گوشت راگرس شوروگدر (رنگرا)									
1	4,246,199,656	3,982,598,501	263,601,155	-	1	4,246,199,656	3,982,598,501	263,601,155	-	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)									
2	9,704,011,627	2,241,494,827	7,462,516,800	-	2	9,704,011,627	2,241,494,827	7,462,516,800	-	قد اصفهان (قصفا)									
3	14,615,079,703	2,045,441,305	12,569,638,398	-	2	14,615,079,703	2,045,441,305	12,569,638,398	-	مگسال (زیمگسا)									
(1)	(4,230,656,807)	34,456,336	(4,265,113,143)	-	(1)	(4,230,656,807)	34,456,336	(4,265,113,143)	-	شیشه و کار (ککا)									
(0)	(2,786,531,240)	(6,940,318)	(2,779,590,922)	-	(0)	(2,786,531,240)	(6,940,318)	(2,779,590,922)	-	تامین سرمایه دماوند (دماوند)									
2	13,621,482,300	(6,788,386,521)	20,409,868,821	-	2	13,621,482,300	(6,788,386,521)	20,409,868,821	-	هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (ککوثر)									
15	87,440,558,814	4,204,400,865	83,236,157,949	-	15	87,440,558,814	4,204,400,865	83,236,157,949	-	ایران تابر (تابار)									

1	8,469,082,447	1,795,341,544	6,673,740,903	-	1	8,469,082,447	1,795,341,544	6,673,740,903	-	سیمان هگمتان (سنگمت)
5	30,921,238,435	14,979,721,339	15,971,765,027	(30,247,931)	8	44,729,482,883	(6,719,001,870)	51,423,716,813	24,767,940	گنبد و دام قیام اصفهان (قیام)
(2)	(10,090,634,295)	-	(10,090,634,295)	-	(2)	(10,090,634,295)	-	(10,090,634,295)	-	بهوش (شعروش)
3	19,034,258,612	6,352,660,774	12,681,597,838	-	3	19,034,258,612	6,352,660,774	12,681,597,838	-	تلسه نموه (تلسه)
(0)	(213,968,149)	-	(213,968,149)	-	(0)	(213,968,149)	-	(213,968,149)	-	پاکیس (غنیس)
(0)	(30,247,931)	-	-	(30,247,931)	-	24,767,940	-	-	24,767,940	ج.گنبد و دام قیام اصفهان (قیامج)
0	1,364,929,980	246,576,950	-	1,118,353,030	-	765,471	-	-	765,471	ج.حدال مکانیک (ریکج)
91	526,786,617,187	171,881,102,358	350,348,838,829	4,556,676,000	94	556,121,882,429	106,281,244,061	449,708,412,972	132,225,396	جمع

Signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/08/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30				از 1399/08/30 تا 1399/08/01			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	... پادداشت	... پادداشت	... پادداشت		... پادداشت	... پادداشت	... پادداشت
76,000,837.00	197,753.00	75,803,084.00	9,323,668.00	76,380.00	2,044,369.00	(1,967,989.00)	9,323,668.00
2,668,020,759.00	1,719,826,928.00	948,193,831.00					استاد خزانه 4م، بودجه 97 (اخز 704)
675,893,034.00	675,893,034.00						استاد خزانه 9م، بودجه 97 (اخز 709)
597,492,334.00	597,492,334.00						استاد خزانه 20م، بودجه 97 (اخز 720)
2,315,717,488.00	1,224,463,596.00	1,091,253,892.00	1,091,253,892.00				استاد خزانه 21م، بودجه 97 (اخز 721)
2,119,896,283.00	900,363,177.00	1,219,533,106.00	2,769,154,060.00		1,549,620,954.00	1,219,533,106.00	استاد خزانه 18م، بودجه 98 (اخز 818)
1,139,101,841.00		1,139,101,841.00	1,139,101,841.00			1,139,101,841.00	استاد خزانه 16م، بودجه 98 (اخز 816)
2,893,963,650.00	345,982,626.00	2,547,981,024.00	2,893,963,650.00		345,982,626.00	2,547,981,024.00	استاد خزانه 21م، بودجه 98 (اخز 821)
7,506,231,474.00	379,874,914.00	7,126,356,560.00	8,266,756,291.00		1,140,399,731.00	7,126,356,560.00	استاد خزانه 17م، بودجه 98 (اخز 817)
153,551,645.00	153,551,645.00						استاد خزانه 15م، بودجه 98 (اخز 815)
1,732,268,229.00	1,732,268,229.00						استاد خزانه 10م، بودجه 98 (اخز 810)
5,101,603,769.00		5,101,603,769.00	5,101,603,769.00			5,101,603,769.00	استاد خزانه 11م، بودجه 98 (اخز 811)
26,979,741,343.00	7,729,914,236.00	19,249,827,107.00	21,271,233,551.00	3,038,047,680.00		18,233,185,871.00	استاد خزانه 20م، بودجه 98 (اخز 820)
							جمع



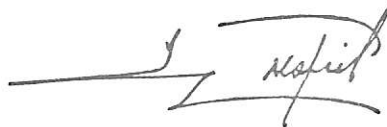
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/08/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30			از 1399/08/30 تا 1399/08/01			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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
پادداشت ...			پادداشت ...			شماره حساب
-	1,477,849.00	-	-	308,539.00	-	نام سپرده
	1,477,849.00			308,539.00		بانک ملت 74
						جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/08/30

4-2- سایر درآمدها:

از 1399/08/01 تا 1399/08/30 از ابتدای سال مالی تا 1399/08/30

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
Amount	PeriodAmount	Label
30,162,543,832.00	14,602,682,670.00	درآمد تخفیف کارمرد معاملات
30,162,543,832.00	14,602,682,670.00	جمع

