

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مدیر صندوق



صورات و صنعت پرستری
رای ماه منتهی به ۰۳/۱۰/۱۳۹۹

1599/1.0/5

1522/1.0.1

Respect

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گدانی سینا بیمگرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۰۱

۲-۱ سرمایگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا صلی الحصله

۱۳۹۰/۰۳/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۰/۰۳/۰۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر دوره	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نم اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد						
ValuePe	CurrentTotalValue	CurrentTotalCost	CurrentPrice	CurrentCount	SellTotalCost	SellCount	BuyTotalCost	BuyCount	StartTotalValue	StartTotalCost	StartCount	MatureDate	IssuedDate	AssetName
1/18	159,536,554,874/00	149,319,391,816/00	770,639	207,148	839,666,610/00	940	930,016,498/00	839,666,610/00	167,496,707,354/00	232,348	1401/04/06	1397/03/22	1397/03/22	اسناد خزانه ۹۸۱۰۲۲-۹۷ (اجرا ۷۰)
0/63	85,118,460,083/00	79,583,009,712/00	765,430	111,273	176,757,402,101/00	25,200	83,379,238,057/00	167,496,707,354/00	191,701,102,200/00	111,273	1401/05/03	1398/05/03	1398/05/03	اسناد خزانه ۹۸۱۰۲۲-۹۷ (اجرا ۷۰)
1/52	205,362,750,175/00	191,701,102,200/00	761,273	269,931	205,388,377,594/00		205,388,377,594/00	191,701,102,200/00	98,842,069,739/00	141,128	1401/06/14	1398/08/14	1398/08/14	اسناد خزانه ۹۸۱۰۲۲-۹۷ (اجرا ۷۰)
0/78	105,656,577,472/00	98,842,069,739/00	749,126	141,128	103,295,148,189/00		103,295,148,189/00	98,842,069,739/00	381,463,992,110/00	672,671	1402/08/06	1398/11/06	1398/11/06	اسناد خزانه ۹۸۱۰۲۲-۹۷ (اجرا ۷۰)
2/83	382,192,913,529/00	364,645,848,301/00	594,749	643,014	16,818,143,809/00	29,657	69,527,291,098/00	67,855,583,249/00	121,095	1402/09/06	1398/11/06	1398/11/06	1398/11/06	اسناد خزانه ۹۸۱۰۲۲-۹۷ (اجرا ۷۰)
0/53	71,427,778,431/00	67,855,583,249/00	590,218	121,095										
۷/۲۷	۱,۰۰۹,۳۹۰,۰۳۴,۰۵۴/۰۰	۹۸۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۷۷/۰۰	۱,۳۹۲,۰۵۹	۲۵,۸۲۵,۱۲۵,۹۵۷/۰۰	۵۵,۷۹۷		۱,۰۲۷,۹۴۵,۲۴۳,۳۹۴/۰۰	۹۸۷,۷۸۲,۱۳۰,۹۷۲/۰۰	۱,۰۵۲۹,۳۸۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

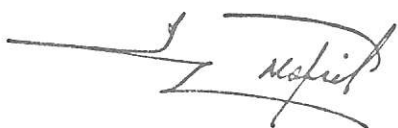
۱۳۹۹/۰۳/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۰۱		مفصلات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	فرخ سود طی الحساب	تاریخ انتقال حساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی
Bank Value Percent	End Balance	period Balance Credit	period Balance Debit	Start Balance	Rate	Date	Type	Number	Bank Name
1/32	۱۷۸,۶۱۶,۶۸۰,۴۰۴/۰۰	3,154,341,494,958/00	261,016,063,267/00	۲۰,۷۱,۵۴۱,۷۱۲,۰۹۵/۰۰	-	-	جاری	8459932101	ملت جاری
	۱,۶۳۳,۳۶۸/۰۰		10,514/00	۱,۶۱۲,۹۵۳/۰۰	-	-	کوتاه مدت	8400402074	بانک ملت ۷۳
۱/۳۳	۱۷۸,۶۱۷,۹۰۳,۸۷۷/۰۰	۳۶۱,۰۱۴,۰۷۳,۷۸۱/۰۰		۲۰,۷۱,۵۳۲,۳۳۶,۰۴۹/۰۰					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	Description
	Memo	Amount	PercentOfRevenues	PercentOfAssets	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	2,544,545,846,013-	102	22-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	19,276,720,016	1-	0	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبدده بانکی و گواهی سبدده	3-2	10,514	-	-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبدده بانکی و گواهی سبدده
سایر درآمدها	4-2	24,573,788,697	1-	0	سایر درآمدها
جمع		2,500,695,326,786-	100	22-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی باززرگ دانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام	نام سهام
Company	Date	Startcount	Dps	DividendPaym	DividendPayment	Dividend	DividendPayment
جنرال مکنیک (زنیک)	1399/04/11	2,600,821	430	-	-	1,118,353,030	1,118,353,030
کشت و دام قیام اصفهان (رقلم)	1399/04/19	1,099,221	1,190	-	14,179,653	1,308,072,990	1,308,072,990
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (صعوان)	1399/04/22	3,750,778	500	-	37,708,357	1,875,389,000	1,283,634-
کشاورزی و دامپروری بیلاود (زینا)	1399/06/12	1,185,362	510	-	12,155,349	604,534,620	413,781-
تأمین سرمایه دماوند (تداوند)	1399/09/09	11,477,561	50	-	9,035,179	573,878,050	67,004,515-
جمع		20,113,743	2,680	-	73,078,538	5,480,227,690	68,701,930-
							5,411,525,760



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

از ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ تا ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود طی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	Period Pure Interest	Current Interest	Current Interest	nt Interest Dis	Pure Interest
بلک ملت ۷۳	-	-	-	10,514	-	10,514	10,514	1,498,822	1,498,822	-	1,498,822
جمع	-	-	-	10,514	-	10,514	10,514	1,498,822	1,498,822	-	1,498,822

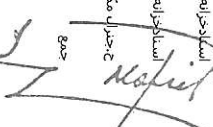
Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهیجریز
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	PeroidTotalAmount	PeroidTotal(Cost)	PeriodTotal	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	AllTotalAmount	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
AssetName	PeriodCount	PeroidTotalAmount	PeriodTotal(Cost)	PeriodTotal	PeriodTotal	AllTotalAmount	AllCount	AllTotalAmount	AllTotalCost	AllTotalCost	AllTotalCostProfitLoss
ایران تله (باندا)	1,429,886	263,840,162,973	230,650,854,453-	74,236,096,416-	230,650,854,453-	867,977,553,588	4,999,525	867,977,553,588	652,161,134,284-	652,161,134,284-	215,816,419,304
برق آبادان (لادا)	-	-	-	-	-	267,039,085	16,405	267,039,085	255,221,376-	255,221,376-	11,817,709
معمول (معمول)	571,451	65,168,074,790	65,168,074,790	74,236,096,416-	65,168,074,790	421,925,331,247	3,897,982	421,925,331,247	321,982,648,948-	321,982,648,948-	99,942,682,299
سیمه سینا (وسین)	4,634,263	109,628,760,848	107,175,517,423-	107,175,517,423-	109,628,760,848	305,752,107,056	12,743,190	305,752,107,056	279,093,774,489-	279,093,774,489-	26,658,332,567
پاکدیس (عدیس)	1,812,365	23,762,361,822	20,731,973,120-	20,731,973,120-	23,762,361,822	72,533,950,472	5,423,694	72,533,950,472	55,991,130,906-	55,991,130,906-	16,542,819,566
پوید گستر پارس (پوید)	1,171,302	33,267,749,229	28,470,220,867-	28,470,220,867-	33,267,749,229	697,635,628,330	26,965,560	697,635,628,330	560,998,078,124-	560,998,078,124-	136,637,550,206
نامین سرمایه دادوند (نامود)	8,384,562	163,926,380,293	128,846,811,149-	128,846,811,149-	163,926,380,293	286,698,318,157	16,847,176	286,698,318,157	242,402,573,677-	242,402,573,677-	44,295,744,480
نایسه نمونه (نایسه)	10,663,111	75,529,763,027	84,373,802,787-	84,373,802,787-	75,529,763,027	327,149,557,646	42,795,607	327,149,557,646	274,513,753,667-	274,513,753,667-	52,635,803,979
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا (نسیما)	1,296,684	101,109,169,199	105,402,626,531-	105,402,626,531-	101,109,169,199	359,404,187,108	4,517,241	359,404,187,108	315,491,801,684-	315,491,801,684-	43,912,385,424
جنرال مکانیک (ریکا)	3,437,011	95,026,878,233	90,105,441,153-	90,105,441,153-	95,026,878,233	1,226,221,572,252	37,268,688	1,226,221,572,252	1,194,486,270,954-	1,194,486,270,954-	31,735,301,298
جفاری شمال (جفاری)	20,581,277	238,972,904,847	255,486,031,627-	255,486,031,627-	238,972,904,847	627,647,023,010	50,931,024	627,647,023,010	599,649,681,130-	599,649,681,130-	27,997,341,880
سدر کوفر زمین (وکومین)	-	-	-	-	-	863,024,933	56,065	863,024,933	812,635,326-	812,635,326-	50,389,607
سدر نیروگاهی ابرار سینا (وسینا)	10,282,364	200,002,028,048	188,451,043,874-	188,451,043,874-	200,002,028,048	303,107,532,642	17,237,390	303,107,532,642	285,181,708,572-	285,181,708,572-	17,925,824,070
سیمات ایلار (سیمار)	9,647,610	101,464,020,755	95,510,634,128-	95,510,634,128-	101,464,020,755	123,598,679,932	11,773,082	123,598,679,932	116,384,361,323-	116,384,361,323-	7,214,318,609
سیمات هکیمان (سیمکیم)	2,645,460	68,756,589,208	60,088,003,267-	60,088,003,267-	68,756,589,208	167,077,057,644	6,856,196	167,077,057,644	147,669,197,314-	147,669,197,314-	19,407,860,330
شیر و گوشت زاکوس شیوکورد (زینکار)	-	-	-	-	-	356,084,316,279	2,662,705	356,084,316,279	295,097,928,922-	295,097,928,922-	60,986,387,357
شیشه ساری سینا (هکینا)	4,817,120	174,564,183,584	173,247,978,396-	173,247,978,396-	174,564,183,584	316,889,017,400	9,087,512	316,889,017,400	300,212,220,719-	300,212,220,719-	16,676,796,681
شیشه و کار (کس)	3,281,459	78,818,716,240	77,653,937,541-	77,653,937,541-	78,818,716,240	207,103,289,993	8,585,656	207,103,289,993	202,169,638,985-	202,169,638,985-	4,933,651,008
فولاد کوره جنوب کش (کوه)	11,944,130	249,047,774,541	250,164,161,018-	250,164,161,018-	249,047,774,541	1,221,542,025,712	58,248,888	1,221,542,025,712	1,163,058,322,138-	1,163,058,322,138-	58,483,703,574
فید اصفهان (فصفا)	285,371	53,262,789,500	58,782,034,406-	58,782,034,406-	53,262,789,500	320,667,359,069	1,618,271	320,667,359,069	283,715,487,142-	283,715,487,142-	36,951,871,927

23,891,986,937	354,788,390,003-	378,680,376,940	12,097,091	76,516,055-	139,489,540,439-	139,413,024,384	4,103,111	فید شیروان فوجان (فیس)
10,778,937,009	127,338,036,609-	138,116,973,618	661,387	10,778,937,009	127,338,036,609-	138,116,973,618	661,387	کافیس لاس (کافیس)
96,663,950,931	427,795,464,153-	524,459,415,084	6,185,652	29,665,311,387	206,115,500,001-	235,780,811,388	2,437,525	کافیس سینا (کسافو)
19,064,353,530	1,498,270,699,311-	1,517,335,052,841	29,368,280	210,907,883-	111,076,302,013-	110,865,394,130	2,083,642	کینازورک و دامروزک پینالو (رینا)
64,699,096,036	964,822,218,547-	1,029,521,314,583	28,710,470	1,385,644,197-	70,091,971,646-	68,706,327,449	1,827,526	کینت و دام قارم امضهان (رقاس)
40,281,039,649	393,133,206,753-	433,414,246,402	11,613,298	12,328,250,107	120,051,623,101-	132,379,873,208	2,569,615	کینت و مصعت فوارات کل عوار خراسان (صفهان)
106,451,156,957	493,813,449,299-	600,264,606,256	12,106,032	5,873,566,411	86,395,817,360-	92,269,383,771	1,691,221	کینت و مصعت دینت خروندره (دینتس)
19,232,016,287	217,586,472,430-	236,818,488,717	15,898,875	3,061,574,576	88,777,486,285-	91,839,060,861	6,117,544	لینات ایاک (ضاک)
88,953,166,819	335,845,074,933-	424,396,241,752	9,694,844	7,059,609,962-	76,773,447,832-	69,713,837,870	1,549,891	مکینال (زینکس)
1,686,296,068	163,459,670,906-	165,145,966,974	2,686,792	258,517,917-	88,765,811,971-	88,507,294,054	1,475,998	نفت عوار (نصفون)
13,237,149,547	362,905,375,548-	376,142,525,095	7,997,435	3,969,697,575	24,921,939,728-	28,891,637,303	5,609,134	هیل بین المانی پارسین کور امضهان (ککور)
153,551,645	7,679,027,338-	7,832,578,983	10,009	-	-	-	-	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)
1,732,268,229	29,935,372,080-	31,667,640,309	42,500	-	-	-	-	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)
900,363,177	122,094,742,249-	122,995,105,426	169,922	-	-	-	-	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)
345,982,626	19,885,196,075-	20,231,178,701	28,000	-	-	-	-	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)
1,224,463,596	14,766,658,431-	15,991,122,027	22,012	-	-	-	-	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)
675,893,034	15,813,006,611-	16,488,899,645	20,093	-	-	-	-	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)
777,373,249	16,818,143,809-	17,595,517,058	29,657	777,373,249	16,818,143,809-	17,595,517,058	29,657	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)
597,492,334	5,853,827,073-	6,451,319,407	8,000	-	-	-	-	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)
100,531,143	848,599,234-	949,130,377	950	100,333,390	839,666,610-	940,000,000	940	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)
7,917,880,389	240,192,537,475-	248,110,417,864	332,044	1,211,087,970	18,177,315,538-	19,388,403,508	25,200	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)
2,708,115,885	41,105,165,154-	43,813,281,039	44,619	-	-	-	-	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)
246,576,950	2,530,870,998-	2,777,447,948	100,000	-	-	-	-	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)
1,421,136,643,902	13,148,608,774,699-	14,569,745,418,601	460,359,819	125,546,024,641	3,205,009,771,098-	3,330,555,795,739	127,067,767	امضهان خراسانم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (اخر ۱۱)

جمعه
 جنرال مکانیک (رینگ)


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۰/۰۳/۰۱

از ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۰/۰۳/۰۱

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
AssetName	PeriodCount	PeriodTotalValue	PeriodBookValue	PeriodChange	CurrentCount	CurrentTotalValue	CurrentBookValue	CurrentChange
کشاورزی و دامپروری سیلادو (زیبا)	5,659,629	241,176,838,100	267,251,349,804	26,074,511,704	5,659,629	241,176,838,100	289,399,192,276	48,222,354,176
سر، کفتر بهمی (وکهمی)	130,200,000	2,323,789,710,649	2,814,361,078,498	490,571,367,849	130,200,000	2,323,789,710,649	2,814,361,078,498	490,571,367,849
توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (جسینا)	2,734,160	191,071,900,575	239,214,874,962	48,142,974,387	2,734,160	191,071,900,575	213,908,093,655	22,836,193,080
حجازی شمال (حجازی)	49,934,609	487,032,614,901	589,485,315,564	102,452,700,663	49,934,609	487,032,614,901	599,230,377,198	112,197,762,297
بیمه سینا (وسین)	17,683,449	312,914,564,905	418,643,328,599	105,729,363,694	17,683,449	312,914,564,905	393,609,660,324	80,695,095,419
فولاد کلاه جنوب کس (کلاه)	66,356,588	1,116,523,848,780	1,419,488,785,859	302,964,937,079	66,356,588	1,116,523,848,780	1,341,440,459,867	224,916,611,087
لینبات پاک (عساک)	15,417,160	195,480,303,972	237,843,534,387	42,363,230,415	15,417,160	195,480,303,972	221,114,460,571	25,634,156,599
کاشی سینا (کسلو)	4,834,112	361,111,992,700	453,724,416,879	92,612,424,179	4,834,112	361,111,992,700	422,851,512,920	61,739,520,220
قند شیرینان قوچان (قشیر)	4,494,135	140,222,634,511	131,156,038,574	9,567,595,937	4,494,135	140,723,634,511	149,139,595,281	8,415,960,770
شیشه ساز سینا (کسینا)	3,489,056	118,357,059,220	107,941,630,380	10,415,428,840	3,489,056	118,357,059,220	126,693,552,564	8,336,493,344
سر، نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	3,659,472	75,498,329,613	73,440,391,533	2,057,938,080	3,659,472	75,498,329,613	79,689,916,584	4,191,588,971
نفت هیوان (نشمون)	4,080,502	217,284,623,350	233,431,898,755	16,147,275,405	4,080,502	217,284,623,350	243,263,602,768	25,978,979,418
کاشی بارس (کبارس)	2,360,274	402,624,397,126	455,250,053,250	52,625,656,124	2,360,274	402,624,397,126	455,250,053,250	52,625,656,124
جبراک مکانیک (زینک)	8,027,883	163,366,097,021	201,408,363,704	38,042,266,683	8,027,883	163,366,097,021	199,803,706,396	36,437,609,375
گشت و صنعت هیوان گل بهار خراسان (عهبان)	2,081,148	94,041,459,556	105,098,719,658	11,057,260,102	2,081,148	94,041,459,556	102,450,241,126	8,408,781,570
پروند گستر پارس (زیوندا)	46,651,546	774,454,871,054	1,285,479,936,292	511,025,065,238	46,651,546	774,454,871,054	1,077,345,461,139	302,890,590,085
شیر و گوشت راگرس شوگرود (زینکار)	21,243,312	240,934,877,099	240,934,877,099	-	21,243,312	240,934,877,099	282,752,202,865	41,817,425,766
گشت و صنعت دشت خرمدره (زینست)	8,312,033	272,597,544,640	441,407,177,745	168,449,629,105	8,312,033	272,597,544,640	383,347,551,439	110,390,006,799
قند اصفهان (قصفا)	1,408,747	214,485,187,705	281,368,429,446	66,883,241,741	1,408,747	214,485,187,705	268,903,681,396	54,418,493,691
مگسار (زینکسا)	8,262,098	308,592,630,112	408,315,231,965	99,722,601,853	8,262,098	308,592,630,112	386,563,685,381	77,971,065,269
شیشه و کار (ککاز)	11,319,051	212,006,077,874	250,143,224,168	38,137,146,294	11,319,051	212,006,077,874	256,683,550,201	44,677,472,327
تأمین سرمایه مجاور (نماوند)	11,532,755	193,591,670,794	224,495,754,232	30,904,083,438	11,532,755	193,591,670,794	207,243,347,513	13,651,676,719

66,921,389,834-	357,510,098,217-	290,588,708,383	83,243,643	73,637,603,261-	364,226,311,644-	290,588,708,383	83,243,643	هتل بین المللی پارسیتا شیر اصفهان (ککری)
49,295,908,813	278,276,519,437-	327,572,428,250	58,758,827	29,878,778,145-	357,451,206,395-	327,572,428,250	58,758,827	ایران تار (باری)
19,362,316,747-	247,473,417,919-	228,111,101,172	10,458,938	35,169,837,976-	263,280,939,148-	228,111,101,172	10,458,938	سیمان همدان (سنگکت)
60,280,203,455-	294,272,144,348-	233,991,940,893	8,141,691	74,422,312,923-	308,414,253,816-	233,991,940,893	8,141,691	کنت و دار فایر اصفهان (رقالی)
111,034,267,083-	409,091,064,545-	298,056,797,462	3,402,882	113,111,442,602-	411,168,240,064-	298,056,797,462	3,402,882	توریش (خیموش)
105,547,321,009-	283,528,150,674-	177,980,829,665	39,899,612	70,708,394,753-	248,689,214,418-	177,980,829,665	39,899,612	لباسه نوریه (لباسه)
5,668,014,051-	98,017,073,636-	92,349,059,585	8,497,962	16,164,098,578-	108,513,158,163-	92,349,059,585	8,497,962	پاکدیس (تدریس)
32,723,678,286-	217,980,959,601-	185,257,281,315	22,720,112	33,118,923,249-	218,376,204,564-	185,257,281,315	22,720,112	سیمان ایلام (سیمالان)
-	-	-	-	90,349,888-	90,349,888-	-	-	استاد خزانة مرآت اوجده (۲۲-۹۹۱) (خز۲۱۲)
6,814,507,733	98,842,069,739-	105,556,577,472	141,128	2,361,429,287	103,295,148,185-	105,556,577,472	141,128	استاد خزانة مرآت اوجده (۲۲-۹۹۱) (خز۱۸۱)
5,535,450,371	79,583,009,712-	85,118,460,083	111,273	1,739,222,026	83,379,238,057-	85,118,460,083	111,273	استاد خزانة مرآت اوجده (۲۲-۹۹۱) (خز۱۸۲)
3,572,195,182	67,855,583,249-	71,427,778,431	121,095	1,900,487,333	69,527,291,098-	71,427,778,431	121,095	استاد خزانة مرآت اوجده (۲۲-۹۹۱) (خز۱۸۳)
13,661,647,975	191,701,102,200-	205,362,750,175	269,931	25,627,419-	205,388,377,594-	205,362,750,175	269,931	استاد خزانة مرآت اوجده (۲۲-۹۹۱) (خز۱۸۴)
10,217,163,058	149,319,391,816-	159,536,554,874	207,148	956,468,311	158,580,086,563-	159,536,554,874	207,148	استاد خزانة مرآت اوجده (۲۲-۹۹۱) (خز۱۸۵)
17,547,065,228	364,645,848,301-	382,192,913,529	643,014	10,323,166,375	371,869,747,154-	382,192,913,529	643,014	استاد خزانة مرآت اوجده (۲۲-۹۹۱) (خز۱۸۶)
2,151,918,113,060-	13,653,141,528,606-	11,501,223,415,546	666,358,975	2,650,911,358,558-	14,152,134,774,104-	11,501,223,415,546	666,358,975	استاد خزانة مرآت اوجده (۲۲-۹۹۱) (خز۱۸۷)

جمع

Handwritten signature and stamp.

2-	10,982,101,550	88,953,166,819	77,971,065,269-	-	4	106,782,211,815-	7,059,609,962-	99,722,601,853-	-	مکسار (مکسار)
6	39,743,821,319-	4,933,651,008	44,677,472,327-	-	1	36,972,367,595-	1,164,778,699	38,137,146,294-	-	شيشه و کار (کس)
5-	31,150,941,296	44,295,744,480	13,651,676,719-	506,873,535	0-	4,184,520,885	35,079,569,144	30,504,083,438-	9,035,179	تامين سرمايه دولتي (بملاوي)
9	53,684,240,287-	13,237,149,547	66,921,389,834-	-	3	69,667,905,686-	3,969,697,575	73,637,603,261-	-	هتل بين المللي پارسيا کوز اصفيان (کوز)
42-	265,112,328,117	215,816,419,304	49,295,908,813	-	0-	3,310,530,375	33,189,308,520	29,878,778,145-	-	ايران تار (تار)
0-	45,543,583	19,407,860,330	19,362,216,747-	-	1	26,501,252,035-	8,668,585,941	35,169,837,976-	-	سيما هکماران (سوکمت)
1-	4,428,599,071	64,699,096,036	60,280,203,455-	9,706,490	3	75,793,777,467-	1,385,644,197-	74,422,312,923-	14,179,653	کشت و دار قمار اصفيان (قمار)
2	11,091,584,784-	99,942,682,299	111,034,267,083-	-	5	122,179,464,228-	9,068,021,626-	113,111,442,602-	-	پوهنشي (صوفيني)
8	52,911,517,030-	52,635,803,979	105,547,321,009-	-	3	79,552,424,513-	8,844,039,760-	70,708,384,753-	-	فيلمه نمونه (فيلمه)
2-	10,874,805,515	16,542,819,566	5,668,014,051-	-	1	13,133,709,876-	3,030,388,702	16,164,098,578-	-	پاکتس (تدريس)
4	25,509,359,677-	7,214,318,609	32,723,678,286-	-	1	27,165,536,622-	5,953,386,627	33,118,923,249-	-	سيما الازر (سلاوي)
-	9,706,490	-	-	9,706,490	-	14,179,653	-	-	14,179,653	ج.کشت و دار قمار اصفيان (فيلمه)
0-	246,576,950	246,576,950	-	-	-	-	-	-	-	ج.حزرا مکاري (ريکتي)
127	802,258,901,292-	1,404,002,728,595	2,209,266,142,607-	3,004,512,720	102	2,544,531,666,360-	123,457,230,032	2,668,076,154,583-	87,258,191	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگربین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

۲-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۰					از ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ تا ۱۳۹۹/۰۴/۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد سود اوراق
Current Amount Sum	rentTotalCostProfit	Current Change	Pure Interest	Period Amount Sum	IdTotalCostProfit	Period Change	Pure Interest	Asset Name	
100,531,143	100,531,143	-	-	9,983,502	100,333,390	90,349,888-	-	اسناد خزانه ۲۰۲۳-۹۷ بودجه ۹۹۱.۲۳ (خزانه ۷۰۹۱)	
2,708,115,885	2,708,115,885	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۹۹۰۰۱۳-۹۷ بودجه ۹۹۰۰۱۳ (خزانه ۷۰۹۱)	
675,893,034	675,893,034	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲۰۲۳-۹۷ بودجه ۹۹۰۰۲۳ (خزانه ۷۲۰۱)	
597,492,334	597,492,334	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲۰۲۳-۹۷ بودجه ۹۹۰۰۷۲ (خزانه ۷۲۱۱)	
8,038,971,329	1,224,463,596	6,814,507,733	-	2,361,429,287	-	2,361,429,287	-	اسناد خزانه ۲۰۲۳-۹۷ بودجه ۹۹۰۰۴۱ (خزانه ۸۱۱۸)	
6,435,813,548	900,363,177	5,535,450,371	-	1,739,222,026	-	1,739,222,026	-	اسناد خزانه ۲۰۲۳-۹۷ بودجه ۹۹۰۰۵۴ (خزانه ۸۱۱۶)	
3,572,195,182	-	3,572,195,182	-	1,900,487,333	-	1,900,487,333	-	اسناد خزانه ۲۰۲۳-۹۷ بودجه ۹۹۰۰۲۰ (خزانه ۸۲۱۱)	
14,007,630,601	345,982,626	13,661,647,975	-	25,627,419-	-	25,627,419-	-	اسناد خزانه ۲۰۲۳-۹۷ بودجه ۹۹۰۰۵۱ (خزانه ۸۱۱۷)	
18,135,043,447	7,917,880,389	10,217,163,058	-	2,167,556,281	1,211,087,970	956,468,311	-	اسناد خزانه ۲۰۲۳-۹۷ بودجه ۹۹۰۰۴۰ (خزانه ۸۱۱۵)	
153,551,645	153,551,645	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲۰۲۳-۹۷ بودجه ۹۹۰۰۰۶ (خزانه ۸۱۰۰)	
1,732,268,229	1,732,268,229	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه ۲۰۲۳-۹۷ بودجه ۹۹۰۰۱۳ (خزانه ۸۱۱۱)	
18,324,438,477	777,373,249	17,547,065,228	-	11,100,539,624	777,373,249	10,323,166,375	-	اسناد خزانه ۲۰۲۳-۹۷ بودجه ۹۹۰۰۲۰ (خزانه ۸۲۰۱)	
74,481,944,854	17,133,915,307	57,348,029,547	-	19,253,590,634	2,088,794,609	17,164,796,025	-		

جمع

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهیگرن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

نام سپرده شماره حساب سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین گواهی سپرده گواهی سپرده لری صد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

یادداشت ...

BankAccount	AccountNumber	PeriodInterestAmount	PeriodInterestPercent	CurrentPureInterest	CurrentInterestPercent
بانک ملت ۷۳	-	10,514	-	1,498,822	-
جمع		10,514		1,498,822	

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

۴-۲-تایید درآمدها:

از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ	Amount
Label	PeriodAmount	Amount	Label
درآمد تخفیف کارمرد معاملات	24,573,788,697	98,695,494,420	
جمع	24,573,788,697	98,695,494,420	

Mafid