

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری انجمن علمی پژوهشی دانشگاه تهران

صورت وضعیت بودجه‌ریزی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۷/۳۰

۱- بر مبنای گذری ماه
۱-۱- بر مبنای گذری در سهم و حق تقدم سهام صندوق ملی سرمایه گذاری

۱۳۹۷/۷/۳۰														۱۳۹۷/۷/۰۱													
ردیف به کلی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سهم	قیمت	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت														
2	258,282,854,922	362,431,116,924	3,533	73,399,919	56,803,453	33,661,138,150	66,327,214	230,889,298,427	328,769,778,774	63,816,158	کشتزار و دلفریوت بهادر (ایستا)																
13	1,841,067,273,960	3,046,085,528,943	12,186	151,564,318	52,689,977,911	2,611,747	150,514,885,919	12,380,258	1,849,899,733,337	2,948,260,100,535	141,795,807	سیر کوثر بهمن (اکوهمین)															
5	676,847,445,826	609,869,203,708	7,580	89,579,797	111,789,389,656	14,031,410	217,812,661,126	60,466,384	525,156,024,289	503,845,932,238	43,144,823	جواهر شمال (جغرافی)															
2	291,030,218,612	393,524,306,697	14,444	20,213,387	85,594,302,338	4,225,920	157,884,749,147	9,501,803	309,722,218,361	321,233,859,888	14,937,504	بیمه سینا (موسسین)															
2	237,071,877,909	247,210,657,952	71,911	3,307,297	10,657,279,607	141,726	39,544,821,393	569,399	198,341,126,935	218,323,116,166	2,879,624	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)															
10	1,326,790,467,813	1,173,413,527,380	22,180	60,010,782	326,816,101,059	16,744,781	205,909,652,795	10,767,212	1,201,101,097,517	1,294,319,975,644	65,988,351	فولاد کانون جنوب گیلان (کانون)															
2	270,764,106,861	178,891,977,780	27,550	9,859,570	84,409,341,603	5,240,102	128,861,691,570	6,008,561	166,561,254,156	134,439,627,813	9,091,111	لبنان پاک (شمالک)															
3	374,361,652,623	434,579,372,499	72,450	5,183,719	38,123,292,102	449,879	33,906,397,002	459,871	343,160,917,317	438,802,267,599	5,173,727	کافه سینا (کسپا)															
1	86,863,672,829	102,313,170,953	15,356	5,674,774	56,624,182,384	2,999,330	56,510,870,968	3,366,002	87,986,675,338	102,426,482,369	5,308,102	سیر نیروگاهی ایران سینا (ایستا)															
1	102,296,638,492	124,790,547,079	23,384	4,388,651	52,919,520,440	1,737,970	80,949,196,984	3,130,788	87,560,431,502	96,760,870,535	2,995,833	شیشه سازی سینا (کسپا)															
2	224,861,868,634	249,188,253,083	25,860	8,723,199	11,522,013,670	401,674	47,400,616,563	1,806,681	194,264,458,999	213,309,650,190	7,318,192	فید شیراز فوجیان (فوجینا)															
2	257,401,690,977	276,578,150,598	25,390	10,170,380	24,530,810,462	897,053	151,688,661,505	5,675,562	152,479,108,394	149,420,139,555	5,391,871	سیمان تهران (سیران)															
2	249,971,817,064	238,127,554,772	13,405	18,707,807	23,717,866,346	405,778	59,204,007,265	15,705,286	457,537,004,574	202,641,413,853	3,408,299	نفت تهران (شهران)															
3	455,242,892,868	547,460,356,263	145,680	3,134,958	34,523,765,509	196,881	84,406,556,274	535,603	227,571,967,712	293,123,973,470	25,846,338	کافه بارب (کبارس)															
2	208,689,918,784	300,543,838,076	7,757	26,989,453	7,629,378,586	680,834	15,049,243,192	1,822,949	177,394,225,083	192,923,926,415	8,144,322	شیر و گوشت (اگس شوگر کرد (شکلا)															
2	275,226,331,164	283,779,265,626	21,945	12,581,803	22,153,699,233	977,636	113,009,038,444	5,415,117	177,394,225,083	192,923,926,415	8,144,322	جزار کاشیک (ریکت)															
6	789,293,058,627	1,165,262,950,462	14,414	54,934,130	24,508,567,136	1,131,874	112,546,356,959	7,835,292	737,001,443,102	1,077,225,160,639	48,229,712	کنت و صنعت هوانا کل بهار خراسان (شمال)															
2	287,149,512,463	318,560,676,941	161,080	1,788,360	827,688,690	4,614	86,465,621,130	515,132	222,055,126,166	233,022,744,501	1,277,842	پودر کشمیر پارس (پودر)															
2	243,953,447,959	283,357,974,928	18,070	13,543,699	3,813,062,812	180,890	53,776,516,719	2,859,491	202,962,007,221	233,794,521,021	10,865,098	فید اسفهان (فصفا)															
2	271,685,654,860	337,308,865,840	32,750	8,322,310	-	-	35,271,966,195	1,080,000	241,626,374,535	302,036,899,645	7,242,310	سینا (مکسکا)															
3	408,938,585,586	544,581,057,985	28,033	14,634,470	14,545,094,828	390,762	159,447,657,925	5,435,000	308,388,023,972	399,678,504,888	9,590,232	تاش سرمایه دناود (دناود)															
1	161,283,028,336	177,890,230,892	15,891	10,181,832	106,467,895,749	5,994,884	35,074,289,826	2,300,895	237,556,517,094	249,183,896,815	13,875,821	هتل بین المللی پارسین کور اسفهان (ککور)															
3	406,531,991,626	559,746,162,788	2,445	166,803,189	21,805,475,934	6,133,914	123,056,936,012	49,220,786	312,373,149,972	458,494,702,710	123,716,317	ایران تار (تار)															
4	605,185,470,683	685,128,129,188	3,980	152,343,570	-	-	401,515,160,638	92,700,000	287,525,287,747	283,612,968,550	59,843,570	سینا هکمان (سینکست)															
2	320,817,131,089	311,519,660,796	25,550	12,596,652	33,201,269,466	1,375,858	142,302,972,292	5,456,397	219,186,735,190	202,517,957,970	8,516,213	ایران تار (تار)															
2	323,266,995,449	353,682,205,084	30,473	10,602,279	-	-	38,724,358,270	1,275,000	290,394,968,689	314,957,846,824	9,367,279	کنت و دام فایر اسفهان (فایر)															
2	245,965,172,442	346,415,292,646	72,600	3,398,799	-	-	982,228,644	13,000	260,093,347,413	345,433,064,002	3,385,799	پوشش (شهرش)															
1	177,116,743,410	239,278,834,067	4,334	40,997,672	325,321,057	54,254	20,703,630,375	4,545,746	168,738,817,986	218,900,524,779	36,506,180	تایمه بومره (تایمه)															
1	167,351,561,000	156,781,405,770	13,472	12,461,955	-	-	64,239,240,102	4,762,500	107,455,971,636	92,042,165,668	7,689,455	پاکتین (فینس)															
2	311,286,620,078	301,354,791,994	11,420	27,345,309	13,841,037,124	1,259,158	227,815,614,071	19,284,288	116,782,984,478	87,360,215,047	9,320,179	سینا لمار (سینالار)															
88	12,159,796,734,632	14,709,947,344,743	1,042,477,859	1,163,041,613,702	125,072,482	3,077,756,946,455	401,224,217	10,426,341,260,254	12,795,232,011,990	766,326,124																	

مهر و امضاء مدیر عامل


صورت وضعیت پرتغوی
برای ماده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات اور اقی بہدار با بر آمد ثابت

1599/15/5.

1599/15/01

تغییرات طی دوره

ردیف	توضیحات	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء	توضیحات	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء	ردیف	توضیحات	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء
1	استاد خواجه نصیر	1398/04/06	1401/04/06	56,122	40,381,747,862	42,929,716,659	55,812	40,258,232,275	310	780,830	123,515,587	241,906,015	-
-	استاد خواجه نصیر	1398/05/03	1401/05/03	57,273	40,960,684,985	42,990,234,598	42,000	30,039,585,898	15,273	770,025	10,921,099,087	11,753,241,457	-
0	استاد خواجه نصیر	1398/08/12	1401/05/12	170,431	121,037,637,579	127,527,048,380	170,431	121,037,637,579	-	-	-	-	-
-	استاد خواجه نصیر	1398/08/14	1401/06/14	141,128	98,842,069,739	103,734,064,026	10,000	7,003,816,687	131,128	752,006	91,838,253,052	98,547,412,120	-
1	استاد خواجه نصیر	1398/11/06	1402/08/06	643,014	364,645,848,301	379,141,148,588	-	-	643,014	604,038	364,645,848,301	388,162,137,478	-
3	استاد خواجه نصیر	1398/11/06	1402/09/06	121,095	67,855,583,249	70,405,770,311	-	-	121,095	588,899	67,855,583,249	71,268,153,954	-
1	استاد خواجه نصیر	1398/11/06	1402/09/06	1,189,063	733,723,571,715	766,727,982,562	-	-	198,339,272,439	910,820	535,384,299,276	569,977,851,024	-
4	استاد خواجه نصیر	1398/11/06	1402/09/06	1,189,063	733,723,571,715	766,727,982,562	-	-	198,339,272,439	910,820	535,384,299,276	569,977,851,024	-

Robert

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا بهرگین
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
به کل در	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده بانکی
3	440,771,719,569	523,147,416,056	364,001,315,796	599,917,819,829	- - جاری	8459932101	۸۳۵۹۹۲۳۱/۰۱
-	1,645,703	-	10,652	1,635,051	- - کوتاه مدت	8400402074	بانک ملت ۷۳
3	440,773,365,272	523,147,416,056	364,001,326,448	599,919,454,880			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح		پایان داشت		مبلغ		درصد از کل درآمدها		درصد از کل دارایی ها	
1-2	2-2	3-2	4-2	100	211,265,605,405-	7-	0	2-	0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت						14,351,008,214			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبد بانکی و گواهی سپرده						9,050,714,376			
سایر درآمدها									
جمع				100	211,265,605,405-				



صندوق سرمایہ گزاری اختصاصی بازار گردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزییل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزییل	خالص درآمد
بانک ملت ۷۴	-	-	-	10,652	-	10,652	10,652	-	10,652
بانک ملت ۷۴	-	-	-	10,652	-	10,652	10,652	-	10,652
جمع				10,652	-	10,652	10,652	-	10,652



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهائین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۷/۳۰ از ۱۳۹۹/۷/۳۰ تا ۱۳۹۹/۷/۳۰

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
بیمه سینا (وسین)	4,225,920	67,616,840,136	83,225,348,805-	15,658,508,669-	4,225,920	67,616,840,136	83,225,348,805-	15,658,508,669-
پیوند گستر پارس (پیونید)	1,131,874	16,823,355,937	17,204,999,227-	381,643,290-	1,131,874	16,823,355,937	17,204,999,227-	381,643,290-
تامین سرمایه دماوند (دماوند)	5,994,884	89,605,072,452	101,741,698,719-	12,136,626,267-	5,994,884	89,605,072,452	101,741,698,719-	12,136,626,267-
تلیسه نمونه (تلیسه)	54,254	257,510,655	250,772,768-	6,737,887	54,254	257,510,655	250,772,768-	6,737,887
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (دسینا)	141,726	10,047,613,575	9,764,051,899-	283,561,676	141,726	10,047,613,575	9,764,051,899-	283,561,676
جبران مکانیک (رنیک)	977,636	21,122,363,058	20,967,713,304-	154,649,754	977,636	21,122,363,058	20,967,713,304-	154,649,754
حفاظت شمال (حفاق)	14,031,410	115,044,173,144	115,339,286,573-	295,113,429-	14,031,410	115,044,173,144	115,339,286,573-	295,113,429-
سرن گولدر رومن (وگولومن)	2,611,747	31,700,536,105	33,912,901,836-	2,212,365,731-	2,611,747	31,700,536,105	33,912,901,836-	2,212,365,731-
سرن نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	2,999,330	51,495,123,895	49,833,507,637-	1,661,616,258	2,999,330	51,495,123,895	49,833,507,637-	1,661,616,258
سیمان ایلارم (سیمالارم)	1,259,158	14,941,403,797	15,198,235,200-	256,831,403-	1,259,158	14,941,403,797	15,198,235,200-	256,831,403-
سیمان توران (سینوران)	897,053	24,166,306,137	24,824,839,433-	658,533,296-	897,053	24,166,306,137	24,824,839,433-	658,533,296-
سیمان حکمتان (سیموکمت)	1,375,958	36,898,074,620	35,511,744,872-	1,386,329,748	1,375,958	36,898,074,620	35,511,744,872-	1,386,329,748
شیر و گوشت راگرس شورکدر (ریشکدر)	680,834	5,487,467,675	5,984,573,747-	497,106,072-	680,834	5,487,467,675	5,984,573,747-	497,106,072-
شیشه سازکی میا (کمینا)	1,737,970	46,591,941,189	49,306,587,884-	2,714,646,695-	1,737,970	46,591,941,189	49,306,587,884-	2,714,646,695-
شیشه و کار (ککار)	180,890	3,457,850,378	3,379,490,318-	78,360,060	180,890	3,457,850,378	3,379,490,318-	78,360,060
فلزاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	16,744,781	333,093,226,174	304,978,666,109-	28,114,560,065	16,744,781	333,093,226,174	304,978,666,109-	28,114,560,065
فند اسمفان (فصففا)	4,614	786,391,012	796,856,391-	10,465,379-	4,614	786,391,012	796,856,391-	10,465,379-
فند شیروان قوچان (فشین)	401,674	10,880,974,713	10,836,404,329-	44,570,384	401,674	10,880,974,713	10,836,404,329-	44,570,384
کاشی پارس (کپارس)	196,881	30,950,353,778	32,083,922,334-	1,133,568,556-	196,881	30,950,353,778	32,083,922,334-	1,133,568,556-
کاشی سینا (کسناوه)	449,879	32,691,963,431	29,844,682,806-	2,847,280,625	449,879	32,691,963,431	29,844,682,806-	2,847,280,625
گشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	390,762	10,939,880,296	12,168,541,688-	1,228,661,392-	390,762	10,939,880,296	12,168,541,688-	1,228,661,392-
لبیات پاک (پاک)	5,240,102	115,245,536,092	98,159,118,461-	17,086,417,631	5,240,102	115,245,536,092	98,159,118,461-	17,086,417,631
نفت بهران (شبهوران)	405,778	23,289,770,109	22,923,503,283-	366,266,826	405,778	23,289,770,109	22,923,503,283-	366,266,826



1,051,620,652	15,448,784,420-	16,500,405,072	6,133,914	1,051,620,652	15,448,784,420-	16,500,405,072	6,133,914	هتل بین المللی پارسبان کور (سکور)
587,455,006	31,526,021,913-	32,113,476,919	42,000	587,455,006	31,526,021,913-	32,113,476,919	42,000	استاد خیابان مری (پودج ۹۸-۲۰۰۵-۱۰۰۵) (اخر ۸۱)
1,112,486,602	127,527,048,380-	128,639,534,982	170,431	1,112,486,602	127,527,048,380-	128,639,534,982	170,431	استاد خیابان مری (پودج ۹۸-۲۰۰۵) (اخر ۸۱)
154,202,093	7,350,353,157-	7,504,555,250	10,000	154,202,093	7,350,353,157-	7,504,555,250	10,000	استاد خیابان مری (پودج ۹۸-۲۰۰۵) (اخر ۸۱)
53,835,662	42,692,586,616-	42,746,422,278	55,812	53,835,662	42,692,586,616-	42,746,422,278	55,812	استاد خیابان مری (پودج ۹۸-۲۰۰۵) (اخر ۸۱)
17,805,880,750	1,302,832,242,109-	1,320,638,122,859	68,547,272	17,805,880,750	1,302,832,242,109-	1,320,638,122,859	68,547,272	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گزارین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ۱۳۹۹/۱۲/۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 بیاباد (زیبا)	73,339,919	258,282,854,922	264,550,636,577-	6,267,781,655-	73,339,919	258,282,854,922	264,550,636,577-	6,267,781,655-
سر کوزه رحمن (وکجهمن)	151,564,318	1,841,067,273,960	1,966,501,717,420-	125,434,443,460-	151,564,318	1,841,067,273,960	1,966,501,717,420-	125,434,443,460-
حقاری شمال (حقاری)	89,579,797	676,847,445,826	627,629,398,842-	49,218,046,984	89,579,797	676,847,445,826	627,629,398,842-	49,218,046,984
بیمه سینا (وسین)	20,213,387	291,030,218,612	384,332,618,703-	93,302,400,091-	20,213,387	291,030,218,612	384,332,618,703-	93,302,400,091-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	3,307,297	237,071,877,909	228,121,896,429-	8,949,981,480	3,307,297	237,071,877,909	228,121,896,429-	8,949,981,480
فولاد کاهه جنوب کیش (کاهه)	60,010,782	1,326,790,467,813	1,102,032,084,203-	224,758,383,610	60,010,782	1,326,790,467,813	1,102,032,084,203-	224,758,383,610
لبنیات پاک (غیاک)	9,859,570	270,764,106,861	197,263,827,265-	73,500,279,596	9,859,570	270,764,106,861	197,263,827,265-	73,500,279,596
کاشی سینا (کسلوه)	5,183,719	374,361,652,623	347,222,631,513-	27,139,021,110	5,183,719	374,361,652,623	347,222,631,513-	27,139,021,110
سر نیوگاگی ایران سینا (وسینا)	5,674,774	86,863,672,829	94,664,038,669-	7,800,365,840-	5,674,774	86,863,672,829	94,664,038,669-	7,800,365,840-
شیشه سبزی میا (کمینا)	4,388,651	102,296,638,492	119,203,040,602-	16,906,402,110-	4,388,651	102,296,638,492	119,203,040,602-	16,906,402,110-
قند شیروان فوجان (فشین)	8,723,199	224,861,868,634	234,925,292,985-	10,063,424,351-	8,723,199	224,861,868,634	234,925,292,985-	10,063,424,351-
سیمان توران (ستاران)	10,170,380	257,401,690,977	279,342,930,466-	21,941,239,489-	10,170,380	257,401,690,977	279,342,930,466-	21,941,239,489-
نفت بهران (تینورن)	18,707,807	249,971,817,064	230,544,962,981-	19,426,854,083	18,707,807	249,971,817,064	230,544,962,981-	19,426,854,083
کاشی پارس (کیارس)	3,134,958	455,242,892,868	509,859,647,514-	54,616,754,646-	3,134,958	455,242,892,868	509,859,647,514-	54,616,754,646-
شیر و گوشت زاگرس شهزکرد (زینک)	26,989,453	208,688,918,784	236,636,637,157-	27,947,718,373-	26,989,453	208,688,918,784	236,636,637,157-	27,947,718,373-
جیرال مکلیک (زینک)	12,581,803	275,226,331,164	269,345,550,223-	5,880,780,941	12,581,803	275,226,331,164	269,345,550,223-	5,880,780,941
کفیت و صنعت بهران کل بهار خراسان (ضیعا)	8,853,819	303,202,031,686	306,396,883,541-	3,194,851,855-	8,853,819	303,202,031,686	306,396,883,541-	3,194,851,855-
پویند گستر پارس (پسود)	54,934,130	789,293,058,627	832,342,800,834-	43,049,742,207-	54,934,130	789,293,058,627	832,342,800,834-	43,049,742,207-
قند اسمعان (هضفا)	1,788,360	287,149,512,463	307,623,890,905-	20,474,378,442-	1,788,360	287,149,512,463	307,623,890,905-	20,474,378,442-
شیشه و کار (ککان)	13,543,699	243,953,447,959	252,959,033,622-	9,005,585,663-	13,543,699	243,953,447,959	252,959,033,622-	9,005,585,663-
مکسیدال (زینکس)	8,322,310	271,685,654,860	276,898,340,730-	5,212,685,870-	8,322,310	271,685,654,860	276,898,340,730-	5,212,685,870-



46,728,560,623-	455,667,146,209-	408,938,585,586	14,634,470	46,728,560,623-	455,667,146,209-	408,938,585,586	14,634,470	کدیت و مصدق دشت خرمدره (زندگیت)
9,606,079,865-	170,889,108,201-	161,283,028,336	10,181,832	9,606,079,865-	170,889,108,201-	161,283,028,336	10,181,832	تأمین سرمایه مشاور (مشاور)
13,449,302,938-	419,981,294,564-	406,531,991,626	166,803,189	13,449,302,938-	419,981,294,564-	406,531,991,626	166,803,189	هل بین المللی-ایران کوفه اسفهان (ککوف)
83,854,977,702-	689,040,448,385-	605,185,470,683	152,543,570	83,854,977,702-	689,040,448,385-	605,185,470,683	152,543,570	ایران تاجر (تاجر)
5,160,831,521-	325,977,962,610-	320,817,131,089	12,596,652	5,160,831,521-	325,977,962,610-	320,817,131,089	12,596,652	سیمان حکمتان (سحکمت)
5,842,331,690-	329,109,327,139-	323,266,995,449	10,642,279	5,842,331,690-	329,109,327,139-	323,266,995,449	10,642,279	کشت و دام قلم اسفهان (رقلم)
15,026,403,645-	260,991,576,087-	245,965,172,442	3,398,799	15,026,403,645-	260,991,576,087-	245,965,172,442	3,398,799	پویوش (شبهوش)
12,074,931,793-	189,191,675,203-	177,116,743,410	40,997,672	12,074,931,793-	189,191,675,203-	177,116,743,410	40,997,672	طیسه نمونه (طیسه)
4,343,650,738-	171,695,211,738-	167,351,561,000	12,461,955	4,343,650,738-	171,695,211,738-	167,351,561,000	12,461,955	پاکدیس (عندیس)
18,133,743,271-	329,420,363,349-	311,286,620,078	27,345,309	18,133,743,271-	329,420,363,349-	311,286,620,078	27,345,309	سیمان یلار (سیمان)
2,163,701,251	96,383,710,869-	98,547,412,120	131,128	2,163,701,251	96,383,710,869-	98,547,412,120	131,128	اسناد خزانچه مر ۱۸۰۰۲۰۹۸ (خزان ۸۱۸)
289,028,772	11,464,212,685-	11,753,241,457	15,273	289,028,772	11,464,212,685-	11,753,241,457	15,273	اسناد خزانچه مر ۱۸۰۰۲۰۹۸ (خزان ۸۱۸)
862,383,643	70,405,770,311-	71,268,153,954	121,095	862,383,643	70,405,770,311-	71,268,153,954	121,095	اسناد خزانچه مر ۱۸۰۰۲۰۹۸ (خزان ۸۱۸)
4,775,972	237,130,043-	241,906,015	310	4,775,972	237,130,043-	241,906,015	310	اسناد خزانچه مر ۱۸۰۰۲۰۹۸ (خزان ۸۱۸)
9,020,988,890	379,141,148,588-	388,162,137,478	643,014	9,020,988,890	379,141,148,588-	388,162,137,478	643,014	اسناد خزانچه مر ۱۸۰۰۲۰۹۸ (خزان ۸۱۸)
238,224,361,506-	12,967,993,947,162-	12,729,769,585,656	1,043,388,679	238,224,361,506-	12,967,993,947,162-	12,729,769,585,656	1,043,388,679	جمع



صورت وضعیت درآمد
۱۳۹۹/۱۲/۳۰. برای ماه منتهی به

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

21

بېړۍ کسټر پارس (بېړۍ)

بېړۍ کسټر پارس (بېړۍ)

10	20,484,843,821-	10,465,379-	20,474,378,442-	-	10	20,484,843,821-	10,465,379-	20,474,378,442-	قد اصفهان (قصه)
4	8,927,225,603-	78,360,060	9,005,585,663-	-	4	8,927,225,603-	78,360,060	9,005,585,663-	شیشه و کار (ککار)
2	5,212,685,870-	-	5,212,685,870-	-	2	5,212,685,870-	-	5,212,685,870-	مختصات (مختصات)
23	47,957,222,015-	1,228,661,392-	46,728,560,623-	-	23	47,957,222,015-	1,228,661,392-	46,728,560,623-	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
10	21,742,706,132-	12,136,626,267-	9,606,079,865-	-	10	21,742,706,132-	12,136,626,267-	9,606,079,865-	تامین سرمایه دماوند (دماوند)
6	12,397,682,286-	1,051,620,652	13,449,302,938-	-	6	12,397,682,286-	1,051,620,652	13,449,302,938-	هتل بین المللی پارسین کور اصفهان (ککور)
40	83,854,977,702-	-	83,854,977,702-	-	40	83,854,977,702-	-	83,854,977,702-	ایران تار (تاری)
2	3,774,501,773-	1,386,329,748	5,160,831,521-	-	2	3,774,501,773-	1,386,329,748	5,160,831,521-	سیمان هکیمان (سوکمت)
3	5,842,331,690-	-	5,842,331,690-	-	3	5,842,331,690-	-	5,842,331,690-	کشت و دلم قیام اصفهان (رقام)
7	15,026,403,645-	-	15,026,403,645-	-	7	15,026,403,645-	-	15,026,403,645-	پودیش (غشوفش)
6	12,068,193,906-	6,737,887	12,074,931,793-	-	6	12,068,193,906-	6,737,887	12,074,931,793-	طیسه نمویه (طیسه)
2	4,343,650,738-	-	4,343,650,738-	-	2	4,343,650,738-	-	4,343,650,738-	پاکدیس (عدیس)
9	18,390,574,674-	256,831,403-	18,133,743,271-	-	9	18,390,574,674-	256,831,403-	18,133,743,271-	سیمان ایلام (سیلام)
111	234,667,338,647-	15,897,901,387	250,565,240,034-	-	111	234,667,338,647-	15,897,901,387	250,565,240,034-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
2,317,903,344	154,202,093	2,163,701,251	-	2,317,903,344	154,202,093	2,163,701,251	اسناد خزانه-م ۱۸۰۶-۹۸۰۶۰۲ (بخش ۸۱۸)
876,483,778	587,455,006	289,028,772	-	876,483,778	587,455,006	289,028,772	اسناد خزانه-م ۱۸۰۵-۹۸۰۵۰۲ (بخش ۸۱۶)
1,112,486,602	1,112,486,602	-	-	1,112,486,602	1,112,486,602	-	اسناد خزانه-م ۱۷۰۵۱۲-۹۸۰۵۱۲ (بخش ۸۱۷)
862,383,643	-	862,383,643	-	862,383,643	-	862,383,643	اسناد خزانه-م ۱۲۰۹۰۶-۹۸۰۹۰۶ (بخش ۸۲۱)
58,611,634	53,835,662	4,775,972	-	58,611,634	53,835,662	4,775,972	اسناد خزانه-م ۱۵۰۴۰۶-۹۸۰۴۰۶ (بخش ۸۱۵)
9,020,988,890	-	9,020,988,890	-	9,020,988,890	-	9,020,988,890	اسناد خزانه-م ۲۰۸۰۶-۹۸۰۸۰۶ (بخش ۸۲۰)
14,248,857,891	1,907,979,363	12,340,878,528	-	14,248,857,891	1,907,979,363	12,340,878,528	جمع



صورت وضعیت در آمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

نام سپردہ بانکی

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

در صد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

مستشار و حساب

نام سپردہ

یادداشت ...

یادداشت ...

10,652/00

5

10,652/00

بازنک ملت ۷۴

10,652/00

10,652/00

४३७

Y. K. K.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۳ سایر درآمدها:

از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	از ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
9,050,714,376	9,050,714,376	درآمد تخفیف کارمرد معاملات
9,050,714,376	9,050,714,376	جمع

