

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گامی سینا پتروشیمی

صورت وضعیت پرتوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

- ۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تفصیلات ملی دوره									
۱۳۹۸/۰۴/۳۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش ملی دوره		خرید ملی دوره		شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	
۶۶۶	۱۳,۱۳۵,۵۸۵,۵۶۳,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۱۵۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۸	۷۸۱,۲۹۸	۱,۰۹۲۲,۷۸۰,۸۷۸,۰۰۰	۶۱۹,۵۶۷	۸,۱۲۵,۷۵۹,۷۳۳,۰۰۰	۴۷۷,۷۸۲	هتل بین المللی پارسین کورن استانبول (ترک)
۳۳۶	۶,۵۲۱,۲۰۷,۵۲۵,۰۰۰	۷,۳۳۸,۶۳۷,۹۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۹	۱,۱۵۶,۳۲۹	۱,۰۸۲۲,۱۱۰,۰۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۱,۳۷۵	۸,۷۵۸,۳۳۵,۲۵۶,۰۰۰	۱,۳۷۷,۵۰۲	شیر و گوشت آگروس شهرکرد (ترک)
									کشتی و کامپوزی پیلیو (ترک)
۶۶۹	۱۲,۳۹۶,۱۲۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۵,۲۵۵,۵۱۹,۰۰۰	۶,۳۰۶	۱,۳۲۲,۸۳۳	۲,۵۲۰,۹۰۲,۵۲۵,۲۷۱,۰۰۰	۳۹۱,۲۷۰,۲	۳۱,۴۴۳,۲۷۵,۰۵۲,۰۰۰	۴,۹۹۳,۴۳۲	تیرک (ترک)
۸۵۲	۱۷,۰۶۲,۳۲۷,۱۲۶,۰۰۰	۱۸,۰۲۷,۶۷۹,۸۷۱,۰۰۰	۱۱,۵۱۳	۱,۳۲۲,۲۰۷	۱۱,۶۹۶,۳۸۸,۰۷۸,۰۰۰	۹۱۳,۱۶۲	۱۲,۷۴۲,۳۲۵,۸۷۸,۰۰۰	۱,۰۵۲,۰۶۷	پروپتیس غلیر (ترک)
۳۷۱	۵,۲۳۰,۸۲۳,۹۱۳,۰۰۰	۵,۲۷۸,۸۱۸,۴۶۰,۰۰۰	۳,۳۱۵	۱,۳۹۱,۳۰۷	۹,۱۶۳,۲۰۶,۲۱۲,۵۰۰	۲,۰۲۲,۸۱۳	۵,۷۷۵,۸۸۶,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۱۹	کشت و دام قلم استانبول (ترک)
									کاروسای آوسینا (ترک)
									صنعتی بهپاک (ترک)
									کشت و صنعت و کامپوزی پارس (ترک)
									لیریدار و (ترک)
									پروپتیس آگروس کورن (ترک)
									ملی صنایع سن ایران (ترک)
۲۷۸۲	۵۵,۲۴۱,۲۷۴,۱۱۶,۰۰۰	۵۷,۸۲۳,۸۲۳,۲۶۶,۰۰۰	۶,۵۷۹,۰۶۷			۹,۱۹۱,۸۳۲		۲,۰۱۳,۵۵۵	جمع
									۶,۵۷۹,۰۵۴

Handwritten signature

تغییرات طی دوره													۱۳۹۸/۰۱/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
نام اوراق	چگونگی ارزش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نوع اوراق			
						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد							
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	سهام خردم		
سهام خردم	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۱۱۳,۰۰								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی	
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۱

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۴۵,۴۴۱,۱۴۸.۰۰		۳۷۹,۵۱۸.۰۰	۴۵,۸۲۰,۶۶۶.۰۰	-	-	-	کوتاه مدت	۸۴۰,۴۰۲,۰۷۴	بانک ملت ۷۴
۰.۱۷	۳۳۲,۳۹۱,۰۲۵.۰۰	۴۵,۳۱۹,۳۷۴,۱۷۴.۰۰	۴۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۳۱,۷۶۵,۱۹۹.۰۰	-	-	-	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	ملت جاری ۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱
۰.۱۹	۳۷۷,۸۴۳,۱۷۳.۰۰	۴۵,۳۱۹,۳۷۴,۱۷۴.۰۰	۴۵,۳۲۰,۳۷۹,۵۱۸.۰۰	۳۷۶,۸۲۶,۱۲۹.۰۰						جمع



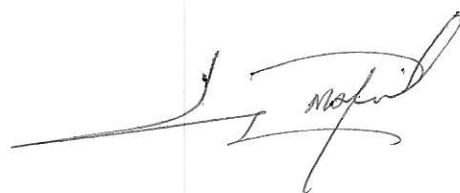
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد از کلی دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۷۲	۳۷.۰۷	۱,۲۹۱,۱۹۷,۴۹۳.۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۰	۵۱.۵۹	۱,۷۹۶,۹۵۳,۰۸۴.۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
	۰.۰۱	۳۷۹,۵۱۸.۰۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۲۲	۱۱.۳۳	۳۹۴,۵۸۳,۴۱۵.۰۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۹۴	۱۰۰.۰۰	۳,۴۸۳,۱۱۳,۳۱۰.۰۰		جمع

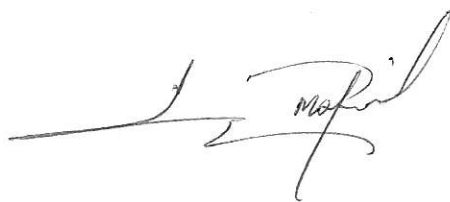


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگترین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ از اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
هتل بین المللی پارسیان کتور مشهد (فکوتور)	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۴,۶۱۱,۸۸۵/۰۰	۸۱۰/۰۰	۳,۷۳۵,۰۵۰/۰۰	۳,۷۳۵,۰۵۰/۰۰	۳,۷۳۵,۰۵۰/۰۰	۳,۷۳۵,۰۵۰/۰۰	۳,۷۳۵,۰۵۰/۰۰	۳,۷۳۵,۰۵۰/۰۰
پتروشیمی غدیر (شندیر)	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱,۴۱۵,۲۸۷/۰۰	۷۰۰/۰۰	۱۵,۹۱۱,۷۶۸/۰۰	۱۵,۹۱۱,۷۶۸/۰۰	۱۵,۹۱۱,۷۶۸/۰۰	۱۵,۹۱۱,۷۶۸/۰۰	۱۵,۹۱۱,۷۶۸/۰۰	۱۵,۹۱۱,۷۶۸/۰۰
شیر و گوشت راگوس شهر کرد (راگوسران)	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۸,۴۹,۶۶۵/۰۰	۱۰/۰۰	(۹۱,۱۸۷,۵۳۳/۰۰)	(۹۱,۱۸۷,۵۳۳/۰۰)	۷,۸۲,۵۱۶/۰۰	۷,۸۲,۵۱۶/۰۰	۷,۸۲,۵۱۶/۰۰	۷,۸۲,۵۱۶/۰۰
کشت و دام قلم مشهد (قلم)	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱,۵۲۱,۴۹۰/۰۰	۸۵۰/۰۰	(۱۳۲,۹۸۳,۷۶۷/۰۰)	(۱۳۲,۹۸۳,۷۶۷/۰۰)	۱,۱۶,۳۸۱,۷۳۴/۰۰	۱,۱۶,۳۸۱,۷۳۴/۰۰	۱,۱۶,۳۸۱,۷۳۴/۰۰	۱,۱۶,۳۸۱,۷۳۴/۰۰
فارساری آود سینا (آود)	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱,۶۴۴,۸۷۳/۰۰	۶۰۰/۰۰	(۵۰,۱۱,۵۳۰/۰۰)	(۵۰,۱۱,۵۳۰/۰۰)	۶۴,۹۹۹,۹۳۰/۰۰	۶۴,۹۹۹,۹۳۰/۰۰	۶۴,۹۹۹,۹۳۰/۰۰	۶۴,۹۹۹,۹۳۰/۰۰
کنگوری و نامپوری پهلوه (پهلوه)	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱,۱۵۶,۴۲۱/۰۰	۲۸۰/۰۰	(۵۶,۶۵۱,۱۳۰/۰۰)	(۵۶,۶۵۱,۱۳۰/۰۰)	۲۸۷,۱۷۲,۷۸۸/۰۰	۲۸۷,۱۷۲,۷۸۸/۰۰	۲۸۷,۱۷۲,۷۸۸/۰۰	۲۸۷,۱۷۲,۷۸۸/۰۰
جمع		۱۱,۳۳۵,۷۳۱/۰۰	۳,۷۳۰/۰۰	(۸۸,۵۵۷,۶۴۴/۰۰)	(۸۸,۵۵۷,۶۴۴/۰۰)	۲,۳۸۷,۳۳۹,۲۵۶/۰۰	۲,۳۸۷,۳۳۹,۲۵۶/۰۰	۲,۳۸۷,۳۳۹,۲۵۶/۰۰	۲,۳۸۷,۳۳۹,۲۵۶/۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

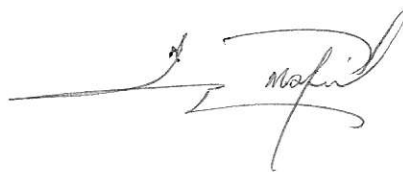
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملت ۷۴	-	-	-	۳۷۹,۵۱۸,۰۰	۳۷۹,۵۱۸,۰۰	۳۷۹,۵۱۸,۰۰	۱,۸۳۴,۱۴۸,۰۰	۱,۸۳۴,۱۴۸,۰۰	۱,۸۳۴,۱۴۸,۰۰
جمع				۳۷۹,۵۱۸,۰۰	۳۷۹,۵۱۸,۰۰	۳۷۹,۵۱۸,۰۰	۱,۸۳۴,۱۴۸,۰۰	۱,۸۳۴,۱۴۸,۰۰	۱,۸۳۴,۱۴۸,۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

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
سند خزانه ۳۱ بونجه ۹۷-۵۵۱۸-۰۰۰					۷,۴۴۷	۴,۶۳۸,۴۳۳,۳۳۹,۰۰۰	۴,۵۱۷,۵۱۹,۱۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۳۴۹,۳۹۴,۰۰۰
سند خزانه ۳۳ بونجه ۹۶-۵۲۸-۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۹۶۲,۶۸۵,۰۰۰	۱,۸۷۹,۰۶۹,۴۶۸,۰۰۰	۱۳۷,۴۳۵,۹۱۷,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	۱۱,۱۹۰,۵۴۱,۸۴۴,۰۰۰	۱۱,۱۹۰,۵۴۱,۸۴۴,۰۰۰	۳۱۵,۲۴۵,۴۱۲,۰۰۰
سند خزانه ۳۴ بونجه ۹۶-۶۲۰-۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۹۵۱,۸۱۶,۰۰۰	۱,۶۱۶,۸۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۲۵,۰۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۰۸۵,۸۳۳,۴۷۸,۰۰۰	۲,۹۳۱,۱۸۵,۳۳۸,۰۰۰	۱۶,۰۴۸,۶۴۹,۰۰۰
سند خزانه ۳۵ بونجه ۹۷-۷۲۱-۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۱۶۳۳,۳۴۵,۰۰۰	۲,۶۷۳,۹۱۸,۳۳۶,۰۰۰	۱۲۹,۴۵۴,۳۹۸,۰۰۰	۲۹,۸۳۱	۲۲,۳۲۳,۰۵۷,۰۰۰	۲۱,۶۱۲,۷۹۴,۱۳۸,۰۰۰	۶۳۸,۵۸۹,۲۵۵,۰۰۰
سند خزانه ۳۶ بونجه ۹۷-۴۲۰-۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۶۲۴,۳۱۹,۰۰۰	۳,۶۴۸,۸۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰-۷۸۷,۰۰۰	۲۷,۴۸۰	۱۹,۶۰۷,۱۲۶,۴۸۹,۰۰۰	۱۷,۹۱۸,۳۱۷,۰۰۰	۸۱۸,۳۱۸,۴۷۴,۰۰۰
سند خزانه ۳۷ بونجه ۹۷-۴۲۳-۰۰۰					۱۰,۳۷۱	۷,۷۱۷,۱۵۵,۶۳۹,۰۰۰	۷,۷۱۷,۱۵۵,۶۳۹,۰۰۰	۸,۲۵۲,۶۶۰,۰۰۰
سند خزانه ۳۸ بونجه ۹۷-۴۲۳-۰۰۰					۱۵۰,۰۰۰	۷۹۷,۳۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۳۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰-۱,۳۱۵,۰۰۰
پتروشیمی غدیر (تغذیه)	۳,۹۱۳,۷۰۰	۲۵,۴۰۹,۴۳۵,۴۷۱,۰۰۰	۲۵,۲۶۷,۹۸۱,۴۵۹,۰۰۰	۱۴۲,۳۳۳,۱۸۷,۰۰۰	۲۱,۴۶۳,۴۸۳	۱۳۳,۵۵۹,۵۲۸,۱۶۳,۰۰۰	۱۳۲,۷۱۹,۳۲۷,۱۸۳,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۰۰-۱۶,۷۰۰-۵۰۰
تیرک (تیرک)					۸۷,۸۰۰-۸,۷۵۲	۲۸۰,۳۹۷,۰۰۰-۳۱,۳۱۹,۰۰۰	۲۸۰,۳۹۷,۰۰۰-۳۱,۳۱۹,۰۰۰	۷۴,۰۰۰-۳۷۷,۷۹۶,۰۰۰
داروسازی آوه سینا (دارو)	۲۰,۳۴۸,۳۶۰	۹,۱۶۳,۷۰۰-۶,۳۳۵,۰۰۰	۹,۴۸۸,۴۹۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰-۷۹,۴۷۳,۰۰۰	۹,۸۳۳,۶۸۳	۳۹,۸۹۲,۳۳۳,۹۰۰-۹۰۰	۳۷,۳۶۳,۵۹۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۸۰۰-۲,۴۴۵,۱۸۳,۰۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زیست)	۶۱۹,۵۶۷,۰۰۰	۱۰,۳۴۴,۷۸۰-۸۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۹۶۷,۱۳۳,۶۳۱,۰۰۰	۲۱۳,۴۹۱,۳۶۴,۰۰۰	۳,۴۴۵,۴۶۳	۵۴,۱۳۳,۸۱۶,۸۷۷,۰۰۰	۵۱,۷۳۹,۸۵۱,۰۰۰-۷۰۰	۲,۱۸۱,۳۰۰-۸۰,۰۰۰-۳۳,۰۰۰
صنعتی بهپاک (بهپاک)					۹,۷۹۰	۵۲,۳۷۹,۶۴۴,۰۰۰	۵۲,۹۰۹,۳۲۱,۰۰۰	۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری بیتلود (زیست)	۱,۶۵۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۳۳,۱۱۰,۰۰۰-۱۰,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۱۷,۱۰۰-۸,۱۱۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۶۸,۴۶۲,۰۰۰	۸,۸۷۴,۰۸۸	۵۲,۱۹۳,۴۰۰-۹,۳۹۹,۰۰۰	۴۹,۵۳۰,۱۸۶,۸۹۳,۰۰۰	۲,۸۳۵,۸۲۸,۸۱۶,۰۰۰
گشت و دام قیام اصفهان (قیام)	۹۷۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۱,۶۹۶,۴۸۸,۰۰۰-۷۸,۰۰۰	۱۲,۶۲۹,۳۵۱,۱۱۷,۰۰۰	(۸۸۶,۰۰۰-۸۰,۰۰۰-۱۳,۰۰۰)	۱۰,۷۲۸,۳۸۷	۱۱۶,۲۶۵,۸۲۷,۲۱۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۳۶,۳۵۰,۰۰۰-۷۷,۰۰۰	۹,۳۲۰,۹۴۳,۹۴۵,۰۰۰
گشت و صنعت و دامپروری یازس (زیست)					۳۰,۰۰۰	۹۶,۶۴۸,۴۰۰-۷۰,۰۰۰	۹۸,۰۳۳,۷۱۷,۰۰۰	(۹۸۴,۹۳۰-۰)
ملی صنایع مس ایران (فصلی)					۳۹,۷۸۶	۱۱۸,۸۹۶,۷۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۵۹۴,۵۴۹,۰۰۰	(۱,۳۱۸,۷۷۰-۰۰۰)
نیروگاه زاگرس کوثر (زاگرس)					۱,۰۰۰	۲,۹۰۶,۳۸۵,۰۰۰	۳,۰۸۹,۹۶۳,۰۰۰	(۱۷۱,۸۶۸,۰۰۰)
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان					۴,۶۱۱,۸۸۵	۷۷,۵۷۴,۷۵۰-۶۸۳,۰۰۰	۴۷,۹۱۰,۷۰۰-۴۶۵,۰۰۰	۳۳,۱۵۹,۸۴۲,۰۰۰-۱۲,۰۰۰
جمع	۹,۳۰۵,۶۲۸,۰۰۰	۷۸,۹۶۴,۶۸۱,۷۵۳,۰۰۰	۷۸,۰۸۸,۷۵۶,۴۴۵,۰۰۰	(۱۴۳,۳۵۶,۳۱۰-۰۰۰)	۱۴۷,۰۵۰-۱۳۶	۸۳۳,۷۳۳,۸۷۹,۸۸۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰-۸۱,۸۲۶,۶۸۴,۰۰۰	۱۳۹,۱۹۰,۰۰۰-۳۳۴,۶۵۱,۰۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خریدن طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره

