

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرین
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۸/۰۶/۳۱					۱۳۹۸/۰۶/۰۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد			شرکت
0.02	44,356,386.00	43,602,392.00	9,602	4,638	22,155,411,288.00	2,719,665	17,424,339,819.00	2,303,755	2,846,640,615.00
									هتل بین المللی پارسین کونتر اسفهان (ککون)
									شیر و گوشت راگرس شهرکرد (زسگرا)
									کشاورزی و دامپروری پیناوند (زیندا)
0.81	1,612,239,311.00	1,597,690,998.00	8,444	191,698	37,116,822,687.00	4,503,185	34,818,959,428.00	4,237,161	3,731,506,219.00
									تیرک (تیرک)
8.74	17,325,130,734.00	16,123,006,755.00	17,259	1,007,853	14,481,850,183.00	866,751	29,888,399,044.00	1,874,604	پژوهشهای غدیر (مغدیر)
									کشت و دام قیام اسفهان (رقلم)
1.80	3,576,104,402.00	1,902,046,369.00	9,898	362,743	6,522,828,749.00	1,152,610	4,718,367,619.00	888,560	3,142,686,414.00
									داروسازی اوه سینا (داوه)
									صنعتی بهاک (بهاک)
									کشت و صنعت و دامپروری پارس (نیاس)
									البردارو (دالبر)
									نیروگاه راگرس کونتر (راگرس)
									ملی صنایع مس ایران (فملی)
									بانک پاسارگاد (پاسا)
11.37	22,557,830,833.00	19,666,346,514.00		1,566,932	213,794,982.00	100,000	219,964,908.00	100,000	9,370,671,469.00
									جمع
									1,505,063



۲-۱- تسریه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

Macmillan

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	مشخصات حساب بانکی
------------	-----------------	------------	-------------------

سپرده های بانکی شماره حساب نوع سپرده تاریخ افتتاح حساب نرخ سود علی الحساب مبلغ افزایش کاهش مبلغ درصد به کل دارایی ها

0.02	46,198,708.00		385,845.00	45,812,863.00	-	8400402074	کوتاه مدت -	بانک ملت ۷۴
0.17	332,024,025.00	20,734,495,820.00	20,734,145,820.00	332,374,025.00	-	8459932101	جاری -	ملت جاری ۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱
0.19	378,222,733.00	20,734,495,820.00	20,734,531,665.00	378,186,888.00				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
شرح

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت	شرح
4.30	58.72	6,712,788,727.00	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
2.72	37.18	4,250,967,697.00	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
		385,845.00	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.30	4.09	467,958,279.00	4-2	سایر درآمدها
7.32	99.99	11,432,100,548.00		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		از ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱		اطلاعات مجمع	
----------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------	--

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

نام سهام

3,516,450,807.00	(219,176,043.00)	3,735,626,850.00	68,906,432.00	68,906,432.00	810.00	4,611,885.00	1398/02/28	هتل بین المللی پارسین کور اصفهان (گکور)
903,513,750.00	(87,257,150.00)	990,770,900.00	17,162,332.00	17,162,332.00	700.00	1,415,387.00	1398/03/21	پروتئینی غدیر (شغدر)
823,838,656.00	(59,812,944.00)	883,651,600.00	15,991,858.00	15,991,858.00	1,040.00	849,665.00	1398/04/12	شیر و گوشت زاگرس شهکرد (زبشگر)
1,210,482,178.00	(87,884,322.00)	1,298,366,500.00	23,497,150.00	23,497,150.00	850.00	1,527,490.00	1398/04/12	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
65,602,001.00	(1,392,919.00)	66,994,920.00	1,336,178.00	1,336,178.00	40.00	1,674,873.00	1398/04/15	داروسازی آوه سینا (داوه)
299,016,385.00	(24,781,495.00)	323,797,880.00	5,750,315.00	5,750,315.00	280.00	1,156,421.00	1398/04/29	کشاورزی و دامپروری بینالود (رینا)
6,818,903,777.00	(480,304,873.00)	7,299,208,650.00	132,644,265.00	132,644,265.00	3,720.00	11,235,721.00		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ملت ۷۳	-	-	-	385,845.00		385,845.00	2,602,708.00		2,602,708.00
جمع				385,845.00		385,845.00	2,602,708.00		2,602,708.00



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۹۷-۹۸-۰۰۰۵۱۸ (اخرا ۷۱۳۱۰۰)	2,000.00	1,311,050,799.00	1,250,681,334.00	61,189,466.00	9,447	5,939,513,138.00	5,768,204,189.00	172,435,962.00
اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۹۷-۹۸-۰۵۲۸ (اخرا ۶۲۳۱۰۰)	14,010.00	11,662,966,221.00	10,782,815,318.00	888,562,543.00	28,910	23,160,225,005.00	21,973,357,152.00	1,204,307,955.00
اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۹۷-۹۸-۰۶۲۵ (اخرا ۶۲۳۱۰۰)	1,500.00	1,219,665,102.00	1,112,320,972.00	109,136,938.00	5,500	4,305,488,580.00	4,043,506,200.00	269,619,557.00
اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۹۷-۹۸-۰۷۲۱ (اخرا ۷۰۲۱۰۰)					29,821	22,223,057,098.00	21,612,793,138.00	638,689,354.00
اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۹۷-۹۸-۰۷۲۱ (اخرا ۷۰۲۱۰۰)	12,500.00	9,629,018,401.00	8,528,725,183.00	863,025,588.00	39,980	29,236,182,890.00	26,447,042,278.00	1,681,644,062.00
اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۹۷-۹۸-۰۷۲۱ (اخرا ۷۰۲۱۰۰)					10,271	7,717,155,639.00	7,718,856,547.00	8,252,660.00
اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۹۷-۹۸-۰۷۲۱ (اخرا ۷۰۲۱۰۰)	1,000.00	834,593,194.00	770,203,253.00	65,886,600.00	1,000	834,993,194.00	770,203,253.00	65,886,600.00
اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۹۷-۹۸-۰۷۲۱ (اخرا ۷۰۲۱۰۰)					150,000	797,349,300.00	770,960,730.00	29,601,315.00
البرزادلو (دالین)					100,000	213,794,982.00	219,964,908.00	(5,308,492.00)
بانک پاسارگاد (واسان)	100,000.00	213,794,982.00	219,964,908.00	(5,308,492.00)	29,679,943	195,745,959,891.00	194,754,052,821.00	2,079,849,227.00
پروشمن عدیر (سعدین)	4,503,185.00	37,116,822,687.00	36,957,597,184.00	307,914,109.00	87,808,752	280,297,031,319.00	224,957,123,540.00	74,030,977,796.00
تبرک (تبرک)					12,635,122	54,074,950,450.00	50,503,215,866.00	4,802,532,355.00
داروسازی آوه سینا (داوه)	1,152,610.00	6,522,828,749.00	5,772,624,197.00	776,369,424.00	5,054,672	90,010,283,360.00	85,094,087,056.00	4,954,892,706.00
شیر و گوشت راکس شوگرد (رینگر)					9,790	52,379,644.00	52,909,321.00	(318,628.00)
صنعتی بهایک (بهایک)					12,640,768	81,159,456,324.00	76,259,222,953.00	5,188,831,444.00
کشاورزی و دامپروی سنالود (سینا)	2,719,665.00	22,155,411,288.00	20,058,777,195.00	2,185,375,283.00	14,159,702	164,850,616,168.00	150,865,771,200.00	11,360,859,589.00
کشت و دام قیام اسفهان (قیام)	866,751.00	14,481,850,183.00	13,765,392,289.00	774,471,598.00	10,000	96,648,407.00	96,022,717.00	(984,893.00)
کشت و صنعت و دامپروی بارس (بارس)					29,786	118,896,712.00	120,594,549.00	(1,218,770.00)
ملی صنایع مس ایران (فصلی)					1,000	2,906,385.00	3,089,962.00	(171,868.00)
نیروگاه اکرین کوز (براکرین)					4,611,885	77,574,750,683.00	47,910,704,650.00	33,159,842,012.00
هتل بین المللی پارسبان کوز اسفهان (کوزین)					167,016,349	1,038,411,639,169.00	919,943,680,030.00	139,640,219,943.00
جمع	9,373,221.00	105,148,401,606.00	99,219,101,833.00	6,026,623,057.00				

ارزش مفقودی برای این است با میانگین سوزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱

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

اسناد خزانه-م-۹۷-۹۷-۵۱۳-۹۹۰ (خز-۹۷)	43,819	37,440,646,848.00	(36,273,190,204.00)	1,167,456,644.00	43,819	37,440,646,848.00	(33,724,366,228.00)	3,716,280,620.00
اسناد خزانه-م-۹۷-۵۱۸-۹۷-۰۰۰ (خز-۹۷)	14,876	10,090,268,856.00	(9,947,491,399.00)	142,777,457.00	14,876	10,090,268,856.00	(9,768,097,040.00)	322,171,816.00
اسناد خزانه-م-۹۷-۵۱۸-۹۷-۰۰۰ (خز-۹۷)	31,572	24,640,711,752.00	(24,551,622,942.00)	89,088,810.00	31,572	24,640,711,752.00	(22,156,005,396.00)	2,484,706,356.00
اسناد خزانه-م-۹۷-۵۲۸-۹۷-۰۵۲۸-۹۹۰ (خز-۹۷)	25,927	21,933,488,498.00	(22,136,714,991.00)	(203,226,493.00)	25,927	21,933,488,498.00	(20,542,125,697.00)	1,391,362,801.00
اسناد خزانه-م-۹۷-۵۲۸-۹۷-۰۵۲۸-۹۹۰ (خز-۹۷)	20,152	16,767,162,331.00	(16,457,274,452.00)	309,887,879.00	20,152	16,767,162,331.00	(15,102,139,563.00)	1,665,022,768.00
اسناد خزانه-م-۹۷-۵۲۸-۹۷-۰۵۲۸-۹۹۰ (خز-۹۷)	35,000	22,793,844,938.00	(21,796,093,923.00)	997,751,015.00	35,000	22,793,844,938.00	(21,731,508,084.00)	1,062,336,854.00
اسناد خزانه-م-۹۷-۵۲۸-۹۷-۰۵۲۸-۹۹۰ (خز-۹۷)	4,638	44,356,386.00	(212,191,276.00)	(167,834,890.00)	4,638	44,356,386.00	(43,602,392.00)	753,994.00
کشت و دام قیام اصفهان (رقام)	191,698	1,612,239,311.00	(1,592,868,463.00)	19,370,848.00	191,698	1,612,239,311.00	(1,597,690,998.00)	14,548,313.00
کشت و دام قیام اصفهان (رقام)	1,007,853	17,325,130,734.00	(16,123,006,755.00)	1,202,123,979.00	1,007,853	17,325,130,734.00	(16,123,006,755.00)	1,202,123,979.00
کشت و دام قیام اصفهان (رقام)	362,743	3,576,104,402.00	(2,088,464,757.00)	1,487,639,645.00	362,743	3,576,104,402.00	(1,902,037,034.00)	1,674,067,368.00
داروسازی آوه سینا (داوه)	1,738,278	156,223,954,056.00	(151,178,919,162.00)	5,045,034,894.00	1,738,278	156,223,954,056.00	(142,690,579,187.00)	13,533,374,869.00
جمع								

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/بر تعداد در پایان دوره



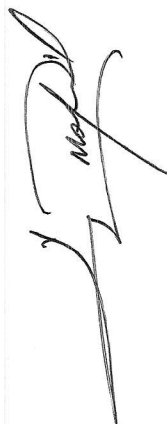
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	...
3,782,167,220.00	65,886,600.00	3,716,280,620.00	1,233,343,244.00	65,886,600.00	1,167,456,644.00			استناد خزانه-مردودجه ۹۷-۱۲۰۵۱۲ (اخزا ۷۰۹)
638,689,354.00	638,689,354.00							استناد خزانه-مردودجه ۹۷-۹۷۳۱ (اخزا ۷۰۳)
494,607,778.00	172,435,962.00	322,171,816.00	203,966,923.00	61,189,466.00	142,777,457.00			استناد خزانه-مردودجه ۹۷-۰۵۱۸ (اخزا ۷۱۲)
8,252,660.00	8,252,660.00							استناد خزانه-مردودجه ۹۷-۲۲۳ (اخزا ۷۰۶)
4,166,350,418.00	1,681,644,062.00	2,484,706,356.00	952,114,398.00	863,025,588.00	89,088,810.00			استناد خزانه-مردودجه ۹۷-۲۲۰۳۲ (اخزا ۷۰۴)
2,595,670,756.00	1,204,307,955.00	1,391,362,801.00	685,336,050.00	888,562,543.00	(203,226,493.00)			استناد خزانه-مردودجه ۹۶-۰۵۲۸ (اخزا ۶۲۳)
1,934,642,325.00	269,619,557.00	1,665,022,768.00	419,024,817.00	109,136,938.00	309,887,879.00			استناد خزانه-مردودجه ۹۶-۰۶۲۵ (اخزا ۶۲۴)
1,062,336,854.00		1,062,336,854.00	997,751,015.00		997,751,015.00			استناد خزانه-مردودجه ۹۷-۰۷۲۸ (اخزا ۷۲۱)
14,682,717,365.00	4,040,836,150.00	10,641,881,215.00	4,491,536,447.00	1,987,801,135.00	2,503,735,312.00			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۰۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پادداشت ...		پادداشت ...	
بانک ملت ۷۴ -	385,845.00	-	2,602,708.00
جمع	385,845.00		2,602,708.00



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مبلغ		سایر درآمدها
مبلغ		مبلغ
4,994,967,770.00	467,958,279.00	درآمد تخفیف کارمرد معاملات
4,994,967,770.00	467,958,279.00	جمع

