

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

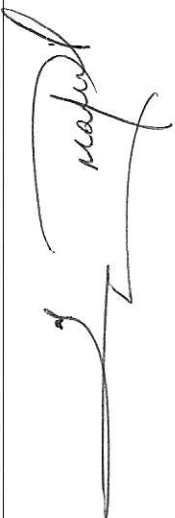
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۰۱				شرکت	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
2.40	7,083,033,612	6,644,546,424	11,616	36,133,295,424	3,306,359	26,363,950,912	2,523,203	14,509,475,437	16,503,669,491	1,395,364	هتل بین المللی پارسین کور اصفهان (ککون)
											شیر و گوشت زاگرس شوکرود (زنشگرا)
											کشاورزی و دامپروری بینالود (زینبا)
0.49	1,455,656,691	1,559,912,172	7,025	22,298,452,696	3,106,377	117,289,253	16,569	23,097,944,179	24,734,547,551	3,297,849	تیوک (تیوک)
											پتروشیمی غدیر (شغدیر)
8.53	25,146,785,974	24,193,990,788	18,118	31,492,787,882	1,950,967	31,752,660,010	1,845,628	20,929,947,851	24,379,179,074	1,498,844	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
1.07	3,160,090,729	3,227,810,787	18,130	26,343,802,812	1,764,265	13,994,893,868	866,522	12,814,073,828	12,349,038,715	1,072,743	داروسازی آوه سینا (داوه)
											صنعتی بهاک (بهاک)
											کشت و صنعت و دامپروری پارس (پارس)
											البرزدارو (دالبر)
											نیروگاه زاگرس کور (پزاگرس)
											ملی صنایع مس ایران (فملی)
											بانک پاسارگاد (پاسا)
											بانک سینا (وسینا)
23.09	68,083,583,679	64,410,479,596	15,473	47,823,640,907	3,329,821	18,508,764,813	1,335,573	90,317,105,254	94,238,292,401	6,412,029	جنرال مکانیک (زینک)
35.58	104,929,150,685	100,036,739,767	6,806,535	13,457,789	6,587,495	161,668,546,549	172,204,727,232	13,676,829			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
ردیف	نام اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۰۱	
													فروش طی دوره	خرید طی دوره		
													تعداد	قیمت بازار هر ورقه		
3	اسناد خزانه ۲۳م ۹۶بوجه ۹۹۰۵۲۸ (اخرا ۶۲۲۱)	بلی	1396/12/28	1399/05/28	0	1000000	5,941	4,719,208,030	5,103,365,248	5,000	4,328,140,628	10,941	875,916	9,047,348,658	9,577,407,334	3
4	اسناد خزانه ۲۳م ۹۶بوجه ۹۹۰۶۲۵ (اخرا ۶۲۲۱)	بلی	1396/12/28	1399/06/25	0	1000000	13,152	9,864,430,635	11,155,231,238			13,152	870,782	9,864,430,635	11,445,367,037	4
11	اسناد خزانه ۲۳م ۹۶بوجه ۹۹۰۷۲۱ (اخرا ۷۰۲۱)	بلی	1397/03/21	1399/07/21	0	1000000				28,300	9,212,915,018	39,910	811,463	30,886,113,457	32,365,247,403	11
	اسناد خزانه ۲۳م ۹۶بوجه ۹۹۰۷۳۳ (اخرا ۷۰۲۱)	بلی	1397/03/22	1399/10/22	0	1000000	11,610	8,209,895,427								
	اسناد خزانه ۲۳م ۹۶بوجه ۹۹۰۷۳۳ (اخرا ۷۰۲۱)	بلی	1397/03/23	1399/04/23	0	1000000										
	اسناد خزانه ۲۳م ۹۶بوجه ۹۹۰۷۳۳ (اخرا ۷۰۲۱)	بلی	1397/05/13	1399/05/13	0	1000000	43,819	33,749,536,344	37,961,854,629			43,819	881,110	33,749,536,344	38,585,228,242	13
	اسناد خزانه ۲۳م ۹۶بوجه ۹۹۰۵۱۸ (اخرا ۷۱۲۱)	بلی	1397/07/18	1400/05/18	0	1000000										
8	اسناد خزانه ۲۳م ۹۶بوجه ۹۹۰۷۲۸ (اخرا ۷۱۲۱)	بلی	1397/12/29	1400/07/28	0	1000000	35,000	21,731,508,084	23,868,897,611	33,300	87,302,263,744	35,000	691,743	21,731,508,084	24,195,873,122	8
39	جمع						109,522	78,274,578,520	87,302,263,744			142,822		105,278,937,178	116,169,123,138	39



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سیتا بهگترین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
شماره حساب	سپرده های بانکی						
0	46,967,518		379,715	46,587,803	-	-	کوتاه مدت
0	332,014,025			332,014,025	-	-	جاری
0	378,981,543		379,715	378,601,828			
							جمع
							بانک ملت ۷۲
							ملت جاری ۸۲۵۹۹۳۳۱/۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
7.87	86.09	17,409,826,924.00	1-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.84	9.21	1,862,500,736.00	2-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.43	4.69	379,715.00	3-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
9.14	99.99	948,955,767.00	4-2 سایر درآمدها
		20,221,663,142.00	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		از ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۱		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		
3,657,957,881	(77,668,969)	3,735,626,850	72,149,070	72,149,070	810	1398/02/28	هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (گکوش)
938,692,741	(52,078,159)	990,770,900	17,925,386	17,925,386	700	1398/03/21	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
856,660,914	(26,990,686)	883,651,600	16,731,659	16,731,659	1,040	1398/04/12	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زنشگرا)
1,258,708,559	(39,657,941)	1,298,366,500	24,584,151	24,584,151	850	1398/04/12	کنشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
66,994,920		66,994,920	45,856	45,856	40	1398/04/15	داروسازی آوه سینا (داوه)
310,811,903	(12,985,977)	323,797,880	6,011,835	6,011,835	280	1398/04/29	کشاورزی و دامپروری بینالود (زینا)
7,089,826,918	(209,381,732)	7,299,208,650	137,447,957	137,447,957	3,720		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	-	-	-	379,715		379,715	3,371,518		3,371,518
جمع				379,715		379,715	3,371,518		3,371,518



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
971,161,113	20,353,753,897	21,314,174,870	31,323				
2,532,031,979	38,575,183,076	41,077,445,162	49,810				
938,154,899	9,293,735,400	10,216,207,201	12,500				
638,689,354	21,612,793,138	22,223,057,098	29,821				
3,884,815,391	47,634,371,030	53,054,666,063	69,942				
8,252,660	7,718,856,547	7,717,155,639	10,271				
65,886,600	770,203,253	834,993,194	1,000				
29,601,315	770,960,730	797,349,300	150,000				
(5,308,492)	219,964,908	213,794,982	100,000				
(2,585,432)	249,753,498	246,176,157	100,000				
195,496,048	238,359,389,498	237,300,478,160	35,415,452	(904,145,316)	23,291,924,632	22,298,452,696	3,106,377
74,030,977,796	224,957,123,540	280,297,031,319	87,808,752				
(410,717,793)	62,626,552,912	61,967,596,072	4,297,293	(321,357,566)	48,336,577,618	47,823,640,907	3,329,821
8,135,754,715	73,619,337,662	80,418,753,262	14,399,387	3,333,222,360	23,116,121,796	26,343,802,812	1,764,265
4,954,892,706	85,094,087,056	90,010,283,360	5,054,672				
(318,628)	52,909,321	52,379,644	9,790				
5,970,264,336	130,911,947,007	136,372,432,503	17,494,490	54,969,751	36,223,073,979	36,133,295,424	3,306,359



شرح

اسناد خزانه-م۳-۹۷-بوجه-۹۷-۵۱۸۰۰۰ (اخرا۷۱۳)
 اسناد خزانه-م۳-۹۶-بوجه-۹۶-۵۲۸۰۰۰ (اخرا۶۲۱)
 اسناد خزانه-م۳-۹۶-بوجه-۹۶-۶۲۵۰۰۰ (اخرا۶۲۴)
 اسناد خزانه-م۳-۹۷-بوجه-۹۷-۷۳۱۰۰۰ (اخرا۷۰۳)
 اسناد خزانه-م۳-۹۷-بوجه-۹۷-۱۰۲۲۰۰۰ (اخرا۷۰۴)
 اسناد خزانه-م۳-۹۷-بوجه-۹۷-۲۲۳۰۰۰ (اخرا۷۰۶)
 اسناد خزانه-م۳-۹۷-بوجه-۹۷-۵۱۳۰۰۰ (اخرا۷۰۹)
 البرزدارو (دالری)
 بانک پاسارگاد (ویاسار)
 بانک سینا (وسینا)
 پتروشیمی غدیر (شغدیر)
 تیرک (تیرک)
 جنرال مکانیک (رینک)
 داروسازی آوه سینا (داوه)
 شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگر)

صنعتی بهاک (بهاک)

کشورزی و دامپروری بینالود (زینا)

12,403,105,582	219,057,867,336	233,808,713,198	18,264,951	(318,901,863)	31,937,848,296	31,492,787,882	1,950,967	کشت و دام قیام اصفهان (ز قیام)
(984,893)	98,022,717	96,648,407	10,000					کشت و صنعت و دامپروری پارس (زیارس)
(1,218,770)	120,594,549	118,896,712	29,786					ملی صنایع مس ایران (فملی)
(171,868)	3,089,962	2,906,385	1,000					نیروگاه زاگرس کوثر (زاگرس)
33,159,842,012	47,910,704,650	77,574,750,683	4,611,885					هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (ککوثر)
147,497,620,630	1,230,011,201,687	1,355,715,889,371	187,952,125	1,843,787,366	162,905,546,321	164,091,979,721	13,457,789	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				از ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۱			
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
4,860,862,014	(33,724,366,228)	38,585,228,242	43,819	623,373,613	(37,961,854,629)	38,585,228,242	43,819
1,307,521,858	(31,057,725,545)	32,365,247,403	39,910	476,114,355	(31,889,133,048)	32,365,247,403	39,910
530,378,110	(9,047,029,224)	9,577,407,334	10,941	145,901,458	(9,431,505,876)	9,577,407,334	10,941
1,589,107,632	(9,856,259,405)	11,445,367,037	13,152	290,135,799	(11,155,231,238)	11,445,367,037	13,152
2,464,365,038	(21,731,508,084)	24,195,873,122	35,000	326,975,511	(23,868,897,611)	24,195,873,122	35,000
438,487,188	(6,644,546,424)	7,083,033,612	612,208	2,432,681,242	(4,650,352,370)	7,083,033,612	612,208
(104,255,481)	(1,559,912,172)	1,455,656,691	208,041	1,532,347,891	76,691,200	1,455,656,691	208,041
952,795,186	(24,193,990,788)	25,146,785,974	1,393,505	4,402,026,409	(20,744,759,565)	25,146,785,974	1,393,505
(67,720,058)	(3,227,810,787)	3,160,090,729	175,000	(532,764,506)	(3,692,855,235)	3,160,090,729	175,000
3,673,104,083	(64,410,479,596)	68,083,583,679	4,417,781	7,594,291,230	(60,489,292,449)	68,083,583,679	4,417,781
15,644,645,570	(205,453,628,253)	221,098,273,823	6,949,357	17,291,083,002	(203,807,190,821)	221,098,273,823	6,949,357

جمع

جنرال مکانیک (رنیک)

داروسازی آوه سینا (داوه)

کشت و دام قیام اصفهان (زیام)

پتروشیمی غدیر (شغدیر)

کشاورزی و دامپروری بینالود (رینا)

اسناد خزانه ۳۱ بودجه ۹۷-۷۲۸ (اخرا ۷۳۱)

اسناد خزانه ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵ (اخرا ۶۳۴)

اسناد خزانه ۳۰ بودجه ۹۶-۵۲۸ (اخرا ۶۳۳)

اسناد خزانه ۲ بودجه ۹۷-۲۳۰ (اخرا ۷۰۴)

اسناد خزانه ۹ بودجه ۹۷-۵۱۳ (اخرا ۷۰۹)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگدانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

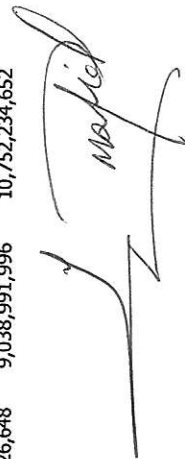
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	یادداشت ...
4,926,748,614	65,886,600	4,860,862,014	623,373,613	623,373,613	...	یادداشت ...	یادداشت ...	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۲ (اخرا ۷۰۹)
638,689,354	638,689,354							اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۳۱ (اخرا ۷۰۳)
971,161,113	971,161,113							اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۱۸ (اخرا ۷۱۳)
8,252,660	8,252,660							اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲۳ (اخرا ۷۰۶)
5,192,337,249	3,884,815,391	1,307,521,858	476,114,355	476,114,355				اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۳۰ (اخرا ۷۰۴)
3,062,410,089	2,532,031,979	530,378,110	145,901,458	145,901,458				اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۸ (اخرا ۶۲۳)
2,527,262,531	938,154,899	1,589,107,632	290,135,799	290,135,799				اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۶۰۶۲۵ (اخرا ۶۲۴)
2,464,365,038		2,464,365,038	326,975,511	326,975,511				اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۸ (اخرا ۷۲۱)
19,791,226,648	9,038,991,996	10,752,234,652	1,862,500,736	1,862,500,736				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	از ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
بانک ملت ۷۴ -	3,371,518	379,715
جمع	3,371,518	379,715



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها:

از ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
6,471,823,578	948,955,767	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
6,471,823,578	948,955,767	جمع

