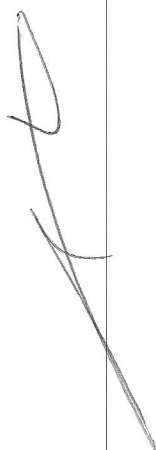


به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مدیر صندوق

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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	شرکت	
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۰۹/۰۱												
2.06	6,738,086,820	6,693,984,960	18,715	361,479	50,412,375,566	3,134,794	45,706,047,001	2,884,065	7,083,033,612	6,644,546,424	612,208	گسترده‌وی و دامپوری نیپالود (زیسدا)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شه‌رکد (زیرکرا)
0.73	2,390,667,707	2,299,945,923	10,590	226,652	3,167,316,776	412,196	3,896,998,178	430,807	1,455,656,691	1,559,912,172	208,041	تیرک (تیرک)
4.24	13,878,155,017	13,876,584,094	24,987	557,640	57,168,569,495	2,749,031	41,987,198,310	1,913,166	25,146,785,974	24,193,990,788	1,393,505	پرویشیمی غدیر (شغندی)
3.37	11,008,979,585	11,321,707,459	25,779	428,763	27,602,925,160	1,094,571	35,943,540,489	1,348,334	3,160,090,729	3,227,810,787	175,000	کشت و دام قدام اصفهان (قدام)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی اوه سینا (داوه)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهاک (بهاک)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپوری بارس (بارس)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	البرادرو (داس)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کویر (زراگرس)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران (فصلی)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاساگاد (پاسا)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا (وسینا)
25.14	82,207,721,845	65,423,076,710	20,422	4,041,575	57,176,777,252	3,175,712	49,355,145,274	2,799,506	68,083,583,679	64,410,479,596	4,417,781	جیرال مکانیک (زیرک)
36.54	116,223,610,974	99,615,299,146	5,616,109	5,616,109	10,566,304	9,375,878	104,929,150,685	9,375,878	100,036,739,767	100,036,739,767	6,806,535	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دانی سنیا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۲-۱ خسریه نگاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت ۱۳۹۸/۰۹/۰۱													
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ انتشار اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تاریف شده	مجوز اثر بورس سازمان یا ن فراپرس	نم اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید															
6	18,728,619,222	18,094,216,382	881,732	21,254	-	-	-	9,046,867,724	10,313	9,577,407,334	9,047,348,658	10,941	1399/05/28	1396/12/28	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	اسناد خزانه ۲۳ بوجه ۹۹۰,۵۲۸,۹۶۰ (۲۳۱۳)
6	20,592,048,963	19,424,201,456	876,992	23,495	5,233,602,885	6,000	14,139,818,650	16,343	11,445,367,037	9,864,430,635	13,152	1399/06/25	1396/12/28	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	اسناد خزانه ۲۴ بوجه ۹۹۰,۶۲۵,۹۶۰ (۲۳۱۴)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1399/07/21	1397/03/21	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	اسناد خزانه ۲۵ بوجه ۹۹۰,۷۲۱,۹۶۰ (۲۳۱۵)
11	37,092,419,324	35,117,562,745	822,762	45,111	-	-	4,231,449,288	5,201	32,365,247,403	30,886,113,457	39,910	1399/10/22	1397/03/22	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	اسناد خزانه ۲۶ بوجه ۹۹۱,۰۲۳,۹۶۰ (۲۳۱۶)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1399/04/23	1397/03/23	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	اسناد خزانه ۲۷ بوجه ۹۹۱,۰۲۳,۹۶۰ (۲۳۱۷)
12	39,168,620,112	33,749,536,344	894,432	43,819	-	-	-	-	38,585,228,242	33,749,536,344	43,819	1399/05/13	1397/05/13	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	اسناد خزانه ۲۸ بوجه ۹۹۰,۵۱۳,۹۶۰ (۲۳۱۸)
3	8,379,430,301	8,289,456,187	727,836	11,520	-	-	-	8,289,456,187	11,520	-	-	-	1400/05/18	1397/07/18	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	اسناد خزانه ۲۹ بوجه ۰۰۰,۰۱۸,۹۶۰ (۲۳۱۹)
2	6,488,314,478	6,422,681,228	749,610	8,661	-	-	-	6,422,681,228	8,661	-	-	-	1400/03/24	1397/11/24	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	اسناد خزانه ۳۰ بوجه ۰۰۰,۳۳۳,۹۶۰ (۲۳۲۰)
10	31,518,435,581	28,662,385,488	700,692	45,010	-	-	-	6,930,877,404	10,010	24,195,873,122	21,731,508,084	35,000	1400/07/28	1397/12/29	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	اسناد خزانه ۳۱ بوجه ۰۰۰,۷۲۸,۹۶۰ (۲۳۲۱)
5	15,116,351,373	14,973,347,812	672,258	22,500	10,037,662,421	15,000	24,955,579,687	37,500	-	-	-	-	1400/10/13	1398/03/18	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	اسناد خزانه ۳۲ بوجه ۰۰۱,۰۱۲,۹۶۰ (۲۳۲۲)
54	177,084,239,354	164,430,387,642	221,370	21,000	21,000	116,169,123,138	105,278,937,178	142,822	142,822	105,278,937,178	142,822	142,822	142,822	142,822	142,822	142,822	142,822	142,822	142,822	142,822	142,822	142,822	جمع

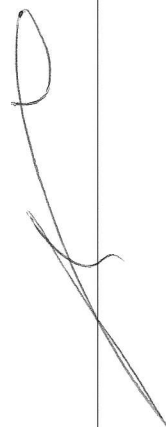
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
به کل دا	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
0	47,350,431	-	382,913	46,967,518	-	کوتاه مدت	بانک ملت ۷۴
1	2,332,014,025	-	2,000,000,000	332,014,025	-	جاری	ملت جاری ۸۲۵۹۹۳۳۱/۰۱
1	2,379,364,456	-	2,000,382,913	378,981,543			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت
10	90	28,861,140,493	1-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
1	7	2,180,865,040	2-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	-	382,913	3-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0	4	1,132,280,686	4-2 سایر درآمدها
11	100	32,174,669,132	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		از ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۱		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع متعلقه در زمان مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	
3,734,438,878	1,187,972-	3,735,626,850	76,480,997	-	810	4,611,885	گگور(هل بین المللی پارسین کوثر اصفهان
957,329,923	33,440,977-	990,770,900	18,637,182	-	700	1,415,387	(شعدیر)پتروشیمی غدیر
874,072,721	9,578,879-	883,651,600	17,411,807	-	1,040	849,665	(رشگر)شیر و گوشت راگرس شهرکرد
1,284,292,066	14,074,434-	1,298,366,500	25,583,507	-	850	1,527,490	(قیام)کنش و دام قیام اصفهان
66,994,920	-	66,994,920	-	-	40	1,674,873	(داوه)داروسازی آوه سینا
317,065,664	6,732,216-	323,797,880	6,253,761	-	280	1,156,421	(رینا)کشاورزی و دامپروری بیناود
7,234,194,172	65,014,478-	7,299,208,650	144,367,254	-	3,720	11,235,721	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				از ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۱				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	در حساب	نرخ سود	
								تاریخ دریافت سود
								تاریخ سررسید
3,754,431	-	3,754,431	382,913	-	382,913		-	-
3,754,431	-	3,754,431	382,913	-	382,913		-	-
								بانک ملت ۷۴ -
								جمع

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بھدار

از ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

10,927,981,516	176,568,555,472	186,784,808,069	20,629,284	4,957,717,180	45,656,608,465	50,412,375,566	3,134,794	(زینا) کشاورزی و دامپروری بینالود
17,496,085,140	271,362,472,340	290,977,282,693	21,013,982	5,092,979,558	52,304,605,004	57,168,569,495	2,749,031	(رقام) کشت و دام قیام اصفهان
984,893-	98,022,717	96,648,407	10,000	-	-	-	-	(زیارس) کشت و صنعت و دامپروری یارس
1,218,770-	120,594,549	118,896,712	29,786	-	-	-	-	(قملی) ملی صنایع مس ایران
171,868-	3,089,962	2,906,385	1,000	-	-	-	-	(یزاگرس) نیروگاه زاکرس کوثر
33,159,842,012	47,910,704,650	77,574,750,683	4,611,885	-	-	-	-	(گکوثر) هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان
166,915,692,247	1,422,186,851,264	1,566,515,118,926	198,539,429	19,418,071,617	192,175,649,577	210,799,229,555	10,587,304	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

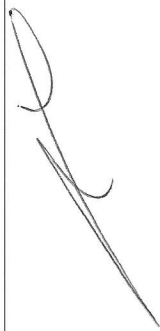
از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									
از ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									
درآمد کل	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع
مبلغ	مبلغ	...	یادداشت	...	یادداشت	...	مبلغ	...	یادداشت
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
۱۷	38,079,313,672	33,159,842,012	3,185,032,782	1,734,438,878	6-	1,923,519,003-	-	1,923,519,003-	(کوتاه مدت) بین المللی بارسینا کوثر اصفهان
2	5,409,169,122	4,954,892,706	419,796,305-	874,072,721	0	17,411,807	-	17,411,807	(رشد) گوشت و گوشت راگرس شهرکرد
5	11,252,461,148	10,927,981,516	7,413,968	317,065,664	14	4,569,585,613	4,957,717,180	394,385,328-	6,253,761
41	91,598,865,495	74,030,977,796	17,567,887,699	-	-	-	-	-	(رشد) کشاورزی و دامپروری سیناود
1	1,569,491,272	218,536,555	393,624,794	957,329,923	1	236,654,954	23,040,507	194,977,265	18,637,182
7	15,496,956,164	17,496,085,140	3,283,421,042-	1,284,292,066	13	4,167,338,802	5,092,979,558	951,224,263-	25,583,507
4	8,768,033,086	7,999,612,334	701,425,832	66,994,920	1-	381,150,197-	136,142,381-	245,007,816-	-
-	318,628-	318,628-	-	-	-	-	-	-	(داده) داروسازی آوه سینا
-	984,893-	984,893-	-	-	-	-	-	-	(بها) صنعتی بهاک
0	29,601,315	29,601,315	-	-	-	-	-	-	(رشد) کشت و صنعت و دامپروری بارس
-	171,868-	171,868-	-	-	-	-	-	-	(داده) البرزدارو
-	1,218,770-	1,218,770-	-	-	-	-	-	-	(رشد) نیروگاه راگرس کوثر
-	5,308,492-	5,308,492-	-	-	-	-	-	-	(فصلی) صنایع مس ایران
-	2,585,432-	2,585,432-	-	-	-	-	-	-	(ویناس) بانک پاسارگاد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(ویناس) بانک سینا
11	25,437,204,807	8,652,559,672	16,784,645,135	-	69	22,174,818,517	9,063,277,465	13,111,541,052	(رشد) جبرال مکاربک
88	197,630,507,998	157,459,500,963	34,936,812,863	5,234,194,172	90	28,861,140,493	19,000,872,329	11,715,900,910	1,855,632,746-
									جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		نام سپرده	
از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	از ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۱	شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
پایداشت ...		پایداشت ...	
3,754,431	-	382,913	بانک ملت ۷۴ -
3,754,431	-	382,913	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مبلغ	از ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۹/۰۱	مبلغ	سایر درآمدها
				درآمد تخفیف کارمزد معاملات
	7,604,104,264		1,132,280,686	
	7,604,104,264		1,132,280,686	جمع

