

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

مدیر صندوق

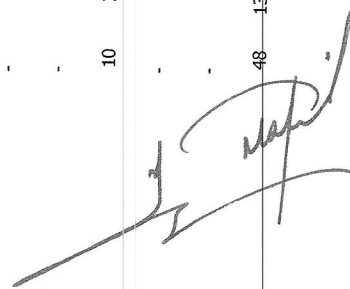
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سینا بهگزین
شماره ثبت: ۴۴۷۵۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۰۱		تعداد	شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
12	33,882,421,591	34,104,702,725	17,133	1,985,534	35,031,108,574	2,091,798	64,219,986,307	3,715,853	6,738,086,820	361,479	(زیبنا) کشاورزی و دامپروری بینالود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(نبرک) تبرک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(و پاسا) بانک پاساگاد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(وسینا) بانک سینا
-	-	-	-	-	34,841,825,813	1,368,827	23,914,304,614	940,064	11,008,979,585	428,763	(داوه) داروسازی آوه سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(بهپاک) صنعتی بهپاک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(زیباس) کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(زنگنه) شیر و گوشت زاگرس شهکرد
26	70,763,421,473	51,668,241,768	27,733	2,561,818	90,947,545,508	3,970,334	57,469,511,711	2,490,577	65,423,076,710	4,041,575	(زینک) چترال مکانیک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(گگوش) هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(فملی) هلی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	6,229,128,899	526,652	3,726,855,748	300,000	2,299,945,923	226,652	(شغدن) تیروشیمی غدیر
10	27,009,387,923	26,477,717,830	23,539	1,152,028	45,901,185,031	2,030,003	60,194,810,878	2,624,391	13,876,155,017	557,640	(زیام) کشت و دام قیام اصفهان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(دالین) البرزدادو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(زراگرس) نیروگاه زاگرس کوثر
48	131,655,230,987	112,250,662,323	5,699,380	9,987,614	10,070,885	116,223,610,974	99,615,299,146	5,616,109			جمع

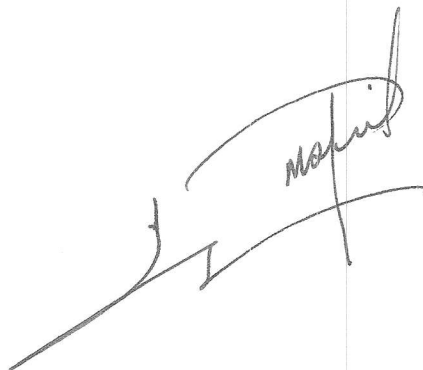


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

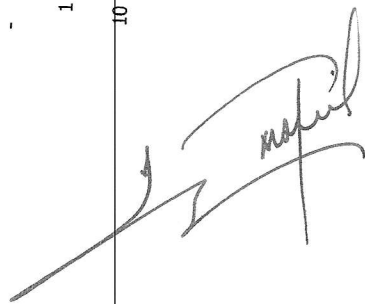
۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
به کل د	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
0	331,404,345	75,281,634,718	73,281,025,038	2,332,014,025	جاری	8459932101	ملک جاری ۸۲۵۹۹۳۲۱/۰۱
0	47,736,465	-	386,034	47,350,431	کوتاه مدت	8400402074	بانک ملت ۷۴
0	379,140,810	75,281,634,718	73,281,411,072	2,379,364,456			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

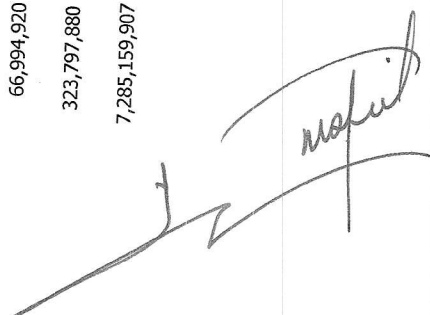
درصد از کل دارایی ها	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
9	84	17,701,557,263	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
1	10	2,149,749,625	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
-	-	386,034	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
1	6	1,243,888,258	4-2	سایر درآمدها	
10	100	21,095,581,180		جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		از ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۰۱		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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
3,735,626,850	-	3,735,626,850	1,187,972	1,187,972	-	4,611,885	هتل بین المللی پارسین کوثر اصفهان (ککون)
976,722,157	14,048,743-	990,770,900	19,392,234	19,392,234	-	1,415,387	(شغلی) تیروشیمی غدیر
883,651,600	-	883,651,600	9,578,879	9,578,879	-	849,665	ریشگرا) تنبیر و گوشت راگرس شهرکرد
1,298,366,500	-	1,298,366,500	14,074,434	14,074,434	-	1,527,490	زقیام) کشت و دام قیام اصفهان
66,994,920	-	66,994,920	-	-	-	1,674,873	داوه) داروسازی آوه سینا
323,797,880	-	323,797,880	6,732,216	6,732,216	-	1,156,421	زینیا) کشاورزی و دامپروری بینالود
7,285,159,907	14,048,743-	7,299,208,650	50,965,735	50,965,735	-	11,235,721	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

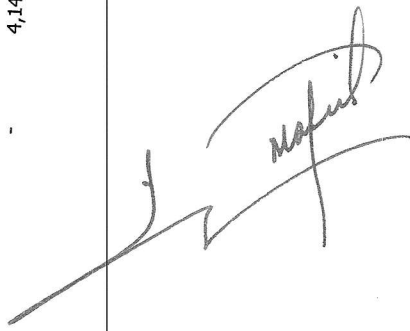
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
-	4,140,465	386,034	-	386,034	-	-	-	بانک ملت ۷۴
-	4,140,465	386,034	-	386,034	-	-	-	جمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

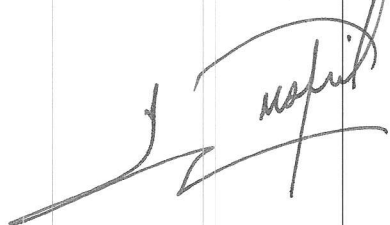
۹۸ / ۱۰ / ۳۰



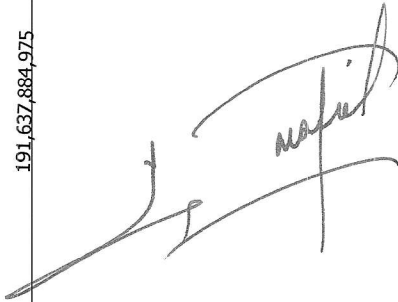
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار									
از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۰۱									
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد
61,708,632	9,982,231,875	10,037,662,421	15,000	-	-	-	-	-	-
1,078,200,714	28,643,210,084	29,705,422,329	42,843	107,039,601	8,289,456,187	8,391,247,459	11,520	11,520	11,520
3,157,726,706	31,785,026,446	34,920,911,761	49,436	3,157,726,706	31,785,026,446	34,920,911,761	49,436	49,436	49,436
3,483,621,699	56,669,399,458	60,111,027,214	71,064	951,589,720	18,094,216,382	19,033,582,052	21,254	21,254	21,254
2,866,369,989	34,619,430,535	37,444,915,912	43,493	1,572,724,434	20,442,647,306	21,995,105,826	24,993	24,993	24,993
638,689,354	21,612,793,138	22,223,057,098	29,821	-	-	-	-	-	-
5,904,168,236	84,823,286,916	92,409,932,000	117,553	2,019,352,845	37,188,915,886	39,355,265,937	47,611	47,611	47,611
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	-	-	-	-	-	-
445,817,307	247,543,155,596	246,696,923,835	36,354,300	227,280,752	6,026,801,671	6,229,128,899	526,652	526,652	526,652
74,030,977,796	224,957,123,540	280,297,031,319	87,808,752	-	-	-	-	-	-
28,740,091,018	182,193,447,725	210,091,918,832	11,443,339	20,087,531,346	71,224,346,653	90,947,545,508	3,970,334	3,970,334	3,970,334
7,745,000,598	136,704,993,552	142,863,504,235	16,862,785	254,611,736-	35,236,012,073	34,841,825,813	1,368,827	1,368,827	1,368,827
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	-	-	-	(بهاک) صنعتی بهاک
9,290,154,818	213,377,824,014	221,815,916,643	22,721,082	1,637,826,698-	36,809,268,542	35,031,108,574	2,091,798
15,987,470,898	318,956,149,482	336,878,467,724	23,043,985	1,508,614,242-	47,593,677,142	45,901,185,031	2,030,003
984,893-	98,022,717	96,648,407	10,000	-	-	-	-
1,218,770-	120,594,549	118,896,712	29,786	-	-	-	-
171,868-	3,089,962	2,906,385	1,000	-	-	-	-
33,159,842,012	47,910,704,650	77,574,750,683	4,611,885	-	-	-	-
191,637,884,975	1,734,877,219,552	1,903,162,025,786	208,681,857	24,722,192,728	312,690,368,288	336,646,906,860	10,142,428
جمع							



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

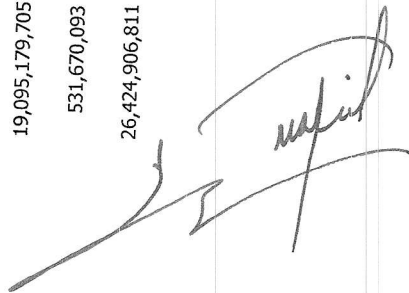
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

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	شرح
6,111,419,110	33,724,366,228-	39,835,785,338	43,819	667,165,226	39,168,620,112-	39,835,785,338	43,819	(اخر) ۷۰۹ اسناد خزانه - مودجه ۹۷-۱۲-۹۷ ۹۹۰۵۱۲
376,525,679	15,022,582,864-	15,399,108,543	20,093	310,892,429	15,088,216,114-	15,399,108,543	20,093	(اخر) ۷۲۰ اسناد خزانه - مودجه ۹۷-۱۲-۹۷ ۰۰۰۲۲۳
12,458,026	5,717,742,360-	5,730,200,386	8,000	2,843,592,067-	8,573,792,453-	5,730,200,386	8,000	(اخر) ۷۲۱ اسناد خزانه - مودجه ۹۷-۱۲-۹۷ ۰۰۰۷۲۸
519,935,332	14,973,347,812-	15,493,283,144	22,500	376,931,771	15,116,351,373-	15,493,283,144	22,500	(اخر) ۸۱۱ اسناد خزانه - مودجه ۹۸-۱۲-۹۷ ۰۰۱۰۱۳
222,281,134-	34,104,702,725-	33,882,421,591	1,985,534	266,382,994-	34,148,804,585-	33,882,421,591	1,985,534	(زنیک) کشاورزی و دامپروری بینالود
19,095,179,705	51,668,241,768-	70,763,421,473	2,561,818	2,310,534,570	68,452,886,903-	70,763,421,473	2,561,818	(زنیک) جنرال مکانیک
531,670,093	26,477,717,830-	27,009,387,923	1,152,028	530,099,170	26,479,288,753-	27,009,387,923	1,152,028	(رفیام) کشت و دام فیام اصفهان
26,424,906,811	181,688,701,587-	208,113,608,398	5,793,792	1,085,648,105	207,027,960,293-	208,113,608,398	5,793,792	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		از ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۰۱		۴-۲ سایر درآمدها:
مبلغ		مبلغ		سایر درآمدها
8,847,992,522.00		1,243,888,258.00		درآمد تخفیف کارمزد معاملات
8,847,992,522.00		1,243,888,258.00		جمع

