

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

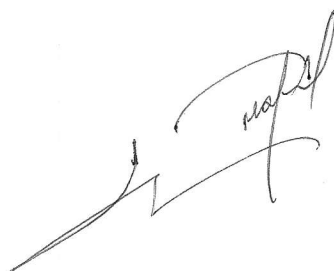
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
0	331,404,345	267,234,089	267,234,089	331,404,345	- - جاری	8459932101	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱
0	48,125,646	-	389,181	47,736,465	- - کوتاه مدت	8400402074	۷۴ ملت
0	379,529,991	267,234,089	267,623,270	379,140,810			جمع

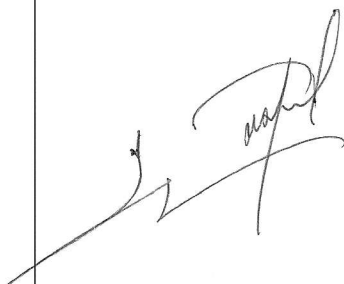


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
شرح

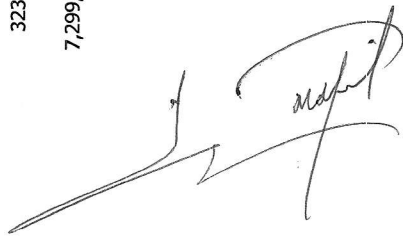
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پانداخت	شرح
14	93	35,022,166,901	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
1	4	1,387,786,944	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	-	389,181	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
1	3	1,305,852,318	4-2	سایر درآمدها
15	100	37,716,195,344		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

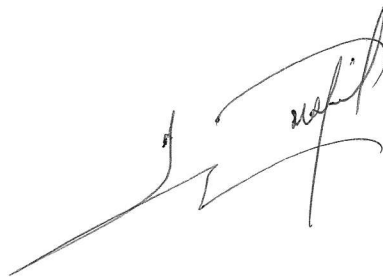
از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		از ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۱		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه خالص سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه به هر سهم	در زمان مجمع	
3,735,626,850	-	3,735,626,850	-	-	-	810	4,611,885	هتل بین المللی پارسین کونر اصفهان (کگکون)
990,770,900	-	990,770,900	14,048,743	14,048,743	-	700	1,415,387	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
883,651,600	-	883,651,600	-	-	-	1,040	849,665	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زنشگرا)
1,298,366,500	-	1,298,366,500	-	-	-	850	1,527,490	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
66,994,920	-	66,994,920	-	-	-	40	1,674,873	داروسازی آوه سینا (داوه)
323,797,880	-	323,797,880	-	-	-	280	1,156,421	کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)
7,299,208,650	-	7,299,208,650	14,048,743	14,048,743	-	3,720	11,235,721	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		از ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۱									
خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
4,529,646	-	4,529,646	389,181	389,181	-	389,181	-	-	-	-	بانک ملت ۷۴
4,529,646	-	4,529,646	389,181	389,181	-	389,181	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت برآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

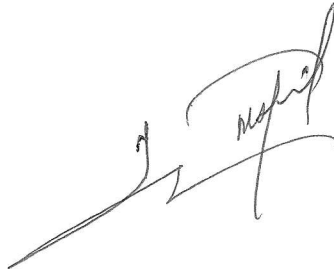
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش فیزی	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
61,708,632	9,982,231,875	10,037,662,421	15,000	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹ (بخش ۱۱)
1,078,200,714	28,643,210,084	29,705,422,329	42,843	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸ (بخش ۱۱)
3,157,726,706	31,785,026,446	34,920,911,761	49,436	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۸ (بخش ۱۱)
3,483,621,699	56,669,399,458	60,111,027,214	71,064	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷ (بخش ۱۱)
2,866,369,989	34,619,430,535	37,444,915,912	43,493	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷ (بخش ۱۱)
638,689,354	21,612,793,138	22,223,057,098	29,821	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۸ (بخش ۱۱)
5,904,168,236	84,823,286,916	92,409,932,000	117,553	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸ (بخش ۱۱)
8,252,660	7,718,856,547	7,717,155,639	10,271	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸ (بخش ۱۱)
65,886,600	770,203,253	834,993,194	1,000	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۸ (بخش ۱۱)
29,601,315	770,960,730	797,349,300	150,000	-	-	-	-	البرزدارو (دالبر)
5,308,492-	219,964,908	213,794,982	100,000	-	-	-	-	بانک پاسارگاد (ویاسان)
2,585,432-	249,753,498	246,176,157	100,000	-	-	-	-	بانک سینا (وسینا)
445,817,307	247,543,155,596	246,696,923,835	36,354,300	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر (شغدیر)
74,030,977,796	224,957,123,540	280,297,031,319	87,808,752	-	-	-	-	تیرک (تیرک)
55,805,909,562	270,331,178,969	324,835,809,198	15,125,599	27,065,818,544	88,137,731,244	114,743,890,366	3,682,260	جنرال مکانیک (زینک)
7,745,000,598	136,704,993,552	142,863,504,235	16,862,785	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا (داوه)
4,954,892,706	85,094,087,056	90,010,283,360	5,054,672	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شعورکرد (رشگرا)
318,628-	52,909,321	52,379,644	9,790	-	-	-	-	صنعتی بهپاک (بهپاک)

11,686,209,975	247,292,172,749	257,981,443,060	24,653,887	2,396,055,157	33,914,348,735	36,165,526,417	1,932,805	کشاورزی و دامپروری بیناود (زیبا)
22,986,512,441	387,145,529,078	411,766,889,855	25,702,401	6,999,041,543	68,189,379,596	74,888,422,131	2,658,416	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
984,893-	98,022,717	96,648,407	10,000	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پارس (پارس)
218,092	7,933,085	8,118,470	1,830	218,092	7,933,085	8,118,470	1,830	ماشین سازی اراک (اراک)
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 پارسپان کوثر اصفهان (ککوثر)
228,099,018,311	1,925,126,612,212	2,128,967,983,170	216,957,168	36,461,133,336	190,249,392,660	225,805,957,384	8,275,311	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

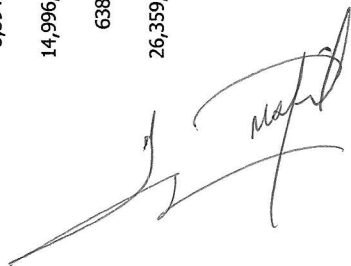
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
6,599,432,846	33,724,366,228-	40,323,799,074	43,819	488,013,736	39,835,785,338-	40,323,799,074	43,819	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۷-۹۸ (د) ۹۹۰۵۱۳
790,423,747	15,022,582,864-	15,813,006,611	20,093	413,898,068	15,399,108,543-	15,813,006,611	20,093	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۹۸ (د) ۰۰۰۳۲۴
136,084,713	5,717,742,360-	5,853,827,073	8,000	123,626,687	5,730,200,386-	5,853,827,073	8,000	اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۷-۹۸ (د) ۰۰۰۷۲۸
882,183,785	14,973,347,812-	15,855,531,597	22,500	362,248,453	15,493,283,144-	15,855,531,597	22,500	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۹۸-۹۹ (د) ۰۰۱۰۱۲
3,594,120,649	47,291,791,109-	50,885,911,758	2,614,892	3,816,401,783	47,069,509,975-	50,885,911,758	2,614,892	کشاوری و دامپوری بینالود (زینا)
14,996,195,645	64,386,765,633-	79,382,961,278	2,234,899	4,098,984,060-	83,481,945,338-	79,382,961,278	2,234,899	جنرال مکانیک (زینک)
638,762,808-	37,960,970,241-	37,322,207,433	1,267,478	1,170,432,901-	38,492,640,334-	37,322,207,433	1,267,478	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
26,359,678,577	219,077,566,247-	245,437,244,824	6,211,681	65,228,234-	245,502,473,058-	245,437,244,824	6,211,681	جمع

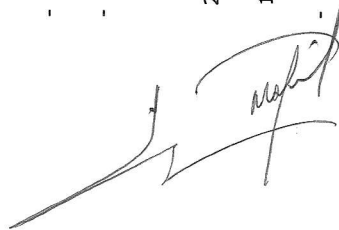


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:
 از ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

ردیف کد آیتم	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها		جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	پایداشت ...				پایداشت ...	مبلغ					پایداشت ...	پایداشت ...	
5	15,243,642,732	11,686,209,975	3,557,432,757	-	16	6,212,456,940	2,396,055,157	3,816,401,783	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بیناود (زینبا)
32	91,598,865,495	74,030,977,796	17,567,887,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تیرک (تیرک)
-	5,308,492-	5,308,492-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد (پاسار)
-	2,585,432-	2,585,432-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا (وسینا)
3	8,826,149,224	7,745,000,598	1,014,153,706	66,994,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا (داوه)
-	218,092	218,092	-	-	-	-	218,092	-	-	-	-	-	-	ماشین سازی اراک (فاراک)
-	318,628-	318,628-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهپاک (بهپاک)
-	984,893-	984,893-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پارس (پارس)
2	5,418,748,001	4,954,892,706	419,796,305-	883,651,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت راگرس شهکرد (ریشگرا)
25	70,802,105,207	55,805,909,562	14,996,195,645	-	61	22,966,834,484	27,065,818,544	4,098,984,060-	-	-	-	-	-	جیرال مکانیک (زینک)
13	36,344,874,794	33,159,842,012	3,185,032,782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (ککوثر)
-	1,218,770-	1,218,770-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران (فملی)
1	1,739,491,217	445,817,307	302,903,010	990,770,900	0	14,048,743	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر (شدغدیر)
7	20,361,124,168	22,986,512,441	3,923,754,773-	1,298,366,500	15	5,828,608,642	6,999,041,543	1,170,432,901-	-	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
0	29,601,315	29,601,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	البرزدارو (دالبر)
-	171,868-	171,868-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نیروگاه راگرس کوثر (براگرس)
88	250,354,232,162	210,834,393,721	36,280,054,521	3,239,783,920	93	35,022,166,901	36,461,133,336	1,453,015,178-	14,048,743	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

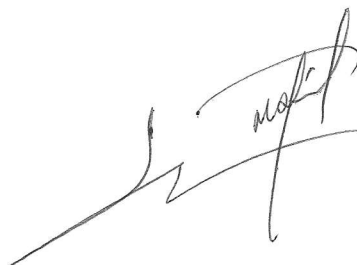
نام سپرده بانکی	از ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
-----------------	-----------------------------	----------------------------------

نام سپرده شماره حساب سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده سود سپرده بانکی و گواهی سپرده درصد سود به میانگین سپرده

یادداشت ...

یادداشت ...

بانک ملت ۷۴	-	389,181	-	4,529,646	-
جمع		389,181		4,529,646	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۴ سایر درآمدها:

از ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها			
درآمد تخفیف کارمزد معاملات	10,153,844,840	1,305,852,318	
جمع	10,153,844,840	1,305,852,318	

