

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1398/12/29

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرن
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

1- سرمایه گذاری ها
1-1- اسرجهنگاری در سهام و حق تقدم سهام

1398/12/29				تغییرات طی دوره				1398/12/01			
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبالغ فروش	تعداد	خرید طی دوره مبالغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت
-	-	-	-	-	114,924,678,417	4,625,540	40,865,802,238	2,010,648	50,885,911,758	47,291,791,109	کندلبرگ و دامپورک سیالو (از)
33	124,732,208,508	103,564,653,147	32,153	3,894,874	93,311,201,022	2,365,813	162,519,636,849	4,024,988	79,382,961,278	64,386,765,633	حیران مکایک (ریکت)
4	16,732,116,909	13,610,625,131	21,496	781,501	60,603,821,745	2,051,278	47,942,667,702	1,565,301	37,322,207,433	37,560,970,241	کشت و دام فلار اسمهان (فلار)
6	22,919,188,772	17,862,508,389	20,496	1,122,707	-	-	-	1,122,707	-	-	ج کشت و دام فلار اسمهان (از)
15	57,385,314,690	46,806,611,571	31,153	1,849,427	-	-	-	1,849,427	-	-	ج حیران مکایک (ریکت)
59	221,768,828,879	181,944,398,238	-	7,648,509	9,041,831	10,573,071	167,591,080,469	149,639,526,983	6,117,269	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگران
صورت وضعیت پروموی
برای ماه منتهی به 1398/12/29

2-2 صورت عملکردی بر اساس اوراق بهادار با درآمد ثابت با عطف الحساب

ردیف	شرح	1398/12/29		تغییرات طی دوره		1398/12/01		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء
11	40,936,268,577	33,749,536,344	934,797	43,819	-	40,323,799,074	33,749,536,344	1397/06/13	1397/06/13
4	15,962,405,099	15,022,582,864	794,923	20,093	-	15,813,006,511	15,022,582,864	1397/11/24	1397/11/24
2	6,020,091,092	5,717,742,360	792,982	8,000	-	5,852,827,073	5,717,742,360	1397/12/29	1397/12/29
8	20,645,562,047	29,053,188,295	721,523	42,500	-	14,079,840,483	14,973,347,812	14/03/10	14/03/10
25	50,564,326,615	83,543,049,863	114,412	-	-	77,846,164,355	69,463,209,380	11/01/10	11/01/10
						20,000	94,412		

صفحه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیلا بهنگرین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1398/12/29

3-1- سرمایه گذاری در سبد بانکی

1398/12/29		تغییرات طی دوره		1398/12/01		مقتضیات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کامتن	افزایش	مبلغ	نوع سود طی الحساب	نوع سود حساب	نوع سود	شماره حساب	سپرده های بانکی
0.71	2,687,186,665.00	350,000.00	2,356,132,320.00	331,404,315.00	-	-	جاری	8459932101	84599321/01
0.01	48,518,000.00		392,354.00	48,125,646.00	-	-	کتابه مدت	8400402074	بانک ملت 74
0.72	2,735,704,665.00	350,000.00	2,356,524,674.00	379,529,991.00					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پلاک ثبت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	1-2	50,283,107,516.00	94.03	15.95
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	1,638,321,977.00	3.06	0.52
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	392,354.00		
سایر درآمدها	4-2	1,554,719,149.00	2.91	0.49
جمع		53,476,540,996.00	100.00	16.96



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینا بهگترین
صورت و ضمانت در امداد
برای ماه منتهی به 1398/12/29

در آید سو ۲ هجدهم

اطلاعات مجمع	از 1398/12/01 تا 1398/12/29	از ابتدای سال مالی تا 1398/12/29	نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	1398/03/21	1398/03/21	پتروشیمی غدیر (تسهیل)
تعداد سهام متعلقه	700.00	700.00	
سود متعلق به هر سهم	1,040.00	1,040.00	شیر و گوشت واکرس شوگرد (ریشکرا)
در زمان مجمع	850.00	850.00	کشت و دام قلم اصفهان (زلفام)
	40.00	40.00	داروسازی آوه سیبا (داه)
	2,630.00	2,630.00	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به 1398/12/29

شماره اوراق بهادار با درآمد ثابت و سایر داده بانکی

1398/12/29 تا 1398/12/29 از ابتدای سال مالی تا		1398/12/29 تا 1398/12/01 از			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	فرزیه تنزیل	خالص درآمد
				392,354.00	392,354.00
				392,354.00	392,354.00
جمع				392,354.00	392,354.00



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1398/12/29				از 1398/12/29 تا 1398/12/01				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	
6,717,016,660	76,535,137,764	93,311,201,022	2,365,013	6,717,016,660	76,535,137,764	93,311,201,022	2,365,013	جبراه مکانیک (ریسک)
14,633,348,427	97,157,593,347	114,924,678,417	4,625,540	14,633,348,427	97,157,593,347	114,924,678,417	4,625,540	کشاورزی و دامپروری بهائود (ریسک)
6,959,865,274	54,430,504,423	60,603,821,745	2,051,278	6,959,865,274	54,430,504,423	60,603,821,745	2,051,278	کشت و دام دامپروری (رفاه)
28,310,230,361	228,123,235,534	268,839,701,184	9,041,831	28,310,230,361	228,123,235,534	268,839,701,184	9,041,831	جمع



در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

f

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1398/12/29

2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا 1398/12/29					از 1398/12/01 تا 1398/12/29				
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
21	11,039,227,778	14,633,348,427	(3,594,120,649)	-	21	11,039,227,778	14,633,348,427	(3,594,120,649)	-
24	12,888,376,376	6,717,016,660	6,171,359,716	-	24	12,888,376,376	6,717,016,660	6,171,359,716	-
20	10,720,119,860	6,959,865,274	3,760,254,586	-	20	10,720,119,860	6,959,865,274	3,760,254,586	-
9	5,056,680,383	-	5,056,680,383	-	9	5,056,680,383	-	5,056,680,383	-
20	10,578,703,119	-	10,578,703,119	-	20	10,578,703,119	-	10,578,703,119	-
94	50,283,107,516	28,310,230,361	21,972,877,155	-	94	50,283,107,516	28,310,230,361	21,972,877,155	-
				جمع					جمع



3-2-3- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سبزه بانه بانکی و گواهی سپرده:

نام سپردہ بانکی

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

پلانداست...

74 ملٲٲ
847

7

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/12/29

2-4-سایر درآمدها:

از 1398/12/29 تا 1398/12/29	از ابتدای سال مالی تا 1398/12/29	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
1,554,719,149	1,554,719,149	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
1,554,719,149	1,554,719,149	جمع

