

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/01/31

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/01/31

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

1399/01/31		تغییرات طی دوره					1399/01/01				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید طی دوره	تعداد	مبلغ خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
شرکت	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
کشاورزی و دامپروری بیناژود (زیند)	-	-	-	1,861,920	84,884,665,838	1,595,857	75,947,919,592	266,063	53,734	13,104,634,509	14,239,585,695
جنرال مکانیک (رینک)	3,894,874	103,564,653,147	124,732,208,508	3,192,486	106,609,873,136	4,034,311	132,625,524,338	3,053,049	36,887	96,852,550,762	112,168,473,370
کشت و دام قیام اصفهان (قیام)	781,501	13,610,625,131	16,732,116,909	1,992,883	46,264,258,157	1,806,590	41,622,612,075	967,794	23,946	21,712,798,265	23,082,327,696
ح. کشت و دام قیام اصفهان (قیام)	1,122,707	17,862,508,389	22,919,188,772	-	-	-	-	1,122,707	18,635	17,862,508,389	20,838,167,585
ح. جنرال مکانیک (رینک)	1,849,427	46,806,611,571	57,385,314,690	-	-	-	-	1,849,427	31,589	46,806,611,571	58,188,447,523
جمع	7,648,509	181,844,398,238	221,768,828,879	7,047,289	7,436,758	7,436,758	7,259,040	196,339,103,496	57	228,517,001,869	228,517,001,869



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1399/01/31

2-1- غیرمیهنگاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
1399/01/31					1399/01/01				
ردیف	نام اوراق	تعداد	قیمت خرید	قیمت فروش	تعداد	قیمت خرید	قیمت فروش	تعداد	قیمت خرید
10	اسناد خزانه 97-990513-97 (خز 99)	43819	951,987	0	0	0	0	43819	33749536344
0	اسناد خزانه 97-990513-97 (خز 99)	818	830,931	15794041018	19275	0	0	20093	15022582864
2	اسناد خزانه 97-990513-97 (خز 99)	8000	777,640	0	0	0	6020091092	8000	5717742360
0	اسناد خزانه 97-990513-97 (خز 99)	0	0	31667640309	42500	0	30645562047	42500	29053188295
1	اسناد خزانه 97-990513-97 (خز 99)	4996	687,588	0	0	3338164198	4996	0	0
1	اسناد خزانه 97-990513-97 (خز 99)	3105	682,094	0	0	2081549763	3105	0	0
0	اسناد خزانه 97-990513-97 (خز 99)	9	754,655	0	0	6674915	9	0	0
4	اسناد خزانه 97-990513-97 (خز 99)	21792	673,497	0	0	14606162157	21792	0	0
17	جمع	82539	60111409530	61775	29902	93564326815	83543049863	114412	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/01/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1399/01/31		تغییرات طی دوره		1399/01/01		مشخصات حساب بانکی	
به کل دار	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
1	2,687,186,665	-	-	2,687,186,665	جاری	8459932101	84599321/01
0	48,899,574	-	381,574	48,518,000	کوتاه مدت	8400402074	ملک جاری 74
1	2,736,086,239	-	381,574	2,735,704,665			بانک ملک 74
							جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/01/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
6	87	17,056,814,201	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0	5	1,063,696,751	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	-	381,574	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0	7	1,451,651,489	4-2	سایر درآمدها
7	100	19,572,544,015		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/01/31

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				از 1399/01/01 تا 1399/01/31				از ابتدای سال مالی تا 1399/01/31			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
پروشیمی غدیر (شغدیر)	1398/03/21	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهکرد (زنکرا)	1398/04/12	-	1,040	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دام قیام اصفهان (قیام)	1398/04/12	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی آوه سینا (داوه)	1398/04/15	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		-	2,630	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1399/01/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

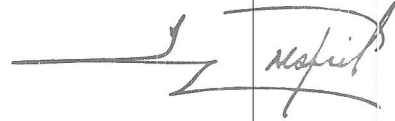
از ابتدای سال مالی تا 1399/01/31				از 1399/01/31 تا 1399/01/01						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
773,928	-	773,928	381,574	-	381,574	381,574	-	-	-	بانک ملت 74
773,928	-	773,928	381,574	-	381,574	381,574	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1399/01/31				از 1399/01/01 تا 1399/01/31				سود (زیان)	
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
1,752,074,859	29,053,188,295	31,667,640,309	42,500	1,752,074,859	29,053,188,295	31,667,640,309	42,500	اسناد خزانه-11 بودجه 98-001013-98 (بخش 811)	42,500
634,671,335	14,411,003,071	15,794,041,018	19,275	634,671,335	14,411,003,071	15,794,041,018	19,275	اسناد خزانه-20 بودجه 97-000324-97 (بخش 720)	19,275
23,342,201,680	189,857,113,285	225,936,725,360	6,399,324	16,625,185,020	113,321,975,521	132,625,524,338	4,034,311	جنرال مکانیک (زنیک)	4,034,311
19,105,482,020	168,937,624,676	190,872,598,009	6,221,397	4,472,133,593	71,780,031,329	75,947,919,592	1,595,857	کشاورزی و دامپروری بیلاود (زینبا)	1,595,857
10,665,893,130	92,592,589,446	102,226,433,820	3,857,868	3,706,027,856	38,162,085,023	41,622,612,075	1,806,590	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)	1,806,590
55,500,323,024	494,851,518,773	566,497,438,516	16,540,364	27,190,092,663	266,728,283,239	297,657,737,332	7,498,533	جمع	7,498,533

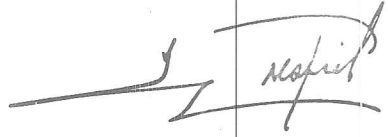


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/01/31

1-2-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد تغییر ارزش		جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	سهم
		مبلغ	پادداشت ...		مبلغ	پادداشت ...		
22.79	16,646,312,557.00	19,105,482,020.00	(2,459,169,463.00)	28.65	5,607,084,779.00	4,472,133,593.00	1,134,951,186.00	کساورری و دامپوری بیناود (ریه)
32.39	23,661,928,643.00	23,342,201,680.00	319,726,963.00	55.04	10,773,552,267.00	16,625,185,020.00	(5,851,632,753.00)	جنرال مکانیک (رینک)
17.35	12,674,185,369.00	10,665,893,130.00	2,008,292,239.00	9.98	1,954,065,509.00	3,706,027,856.00	(1,751,962,347.00)	کشت و دام قیام اصفهان (زیام)
4.07	2,975,659,196.00		2,975,659,196.00	(10.63)	(2,081,021,187.00)		(2,081,021,187.00)	ج.کشت و دام قیام اصفهان (رفیا)
15.58	11,381,835,952.00		11,381,835,952.00	4.10	803,132,833.00		803,132,833.00	ج.جنرال مکانیک (رینکج)
92.18	67,339,921,717.00	53,113,576,830.00	14,226,344,887.00	87.14	17,056,814,201.00	24,803,346,469.00	(7,746,532,268.00)	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/01/31

2-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	
1,365,247,331	-	1,365,247,331	752,777,828	-	752,777,828	اسناد خزانه-م 9 بودجه 97-990513 (اخرا 709)
670,189,588	634,671,335	35,518,253	520,791,100	634,671,335	(113,880,235)	اسناد خزانه-م 20 بودجه 97-000324 (اخرا 720)
363,404,727	-	363,404,727	197,140,708	-	197,140,708	اسناد خزانه-م 21 بودجه 97-000728 (اخرا 721)
61,511,440	-	61,511,440	61,511,440	-	61,511,440	اسناد خزانه-م 18 بودجه 98-010614 (اخرا 818)
35,028,420	-	35,028,420	35,028,420	-	35,028,420	اسناد خزانه-م 16 بودجه 98-010503 (اخرا 816)
94,878,459	-	94,878,459	94,878,459	-	94,878,459	اسناد خزانه-م 15 بودجه 98-010406 (اخرا 815)
112,736	-	112,736	112,736	-	112,736	اسناد خزانه-م 10 بودجه 98-001006 (اخرا 810)
1,752,074,859	1,752,074,859	-	1,041,884,892	1,752,074,859	(710,189,967)	اسناد خزانه-م 11 بودجه 98-001013 (اخرا 811)
4,342,447,560	2,386,746,194	1,955,701,366	2,704,125,583	2,386,746,194	317,379,389	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1399/01/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1399/01/31		از 1399/01/31 تا 1399/01/01		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	شماره حساب
-	773,928	-	381,574	بانک ملت 74 -
	773,928		381,574	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/01/31

4-2-سایر درآمدها:

1399/01/31 تا ابتدای سال مالی تا 1399/01/31	از ابتدای سال مالی تا 1399/01/31	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	3,006,370,638		1,451,651,489	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
	3,006,370,638		1,451,651,489	جمع

