

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت، پرتفوی

برای ماه منتهی به 1399/09/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دارایی سينا بهرگزين  
 صورت وضعیت پرگزين  
 برای ماه منتهی به 1399/09/30

1399/09/30

1399/09/01

تغييرات طی دوره

1- سرمایه گذاری ها  
 1-1 سر سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

ردیف به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
2	244,875,121,965	267,022,964,437	49,295	4,983,452	148,697,240,912	3,171,954	233,059,199,912	4,069,058	187,838,358,052	182,661,105,437	4,066,348	گلدوروت و دامپوریت پهلود (نیزا)
1	138,345,418,567	113,038,637,260	101,962	1,361,178	151,892,886,371	2,234,687	164,129,158,430	1,887,804	116,538,582,363	100,802,365,201	1,708,061	توسعه خدمات درمانی و بندر سیما (تسینا)
3	431,954,219,638	441,699,281,272	12,360	35,258,023	241,197,700,159	20,710,747	420,668,231,552	31,418,690	287,871,694,874	262,228,749,879	24,550,080	حجازی سهام (حجازی)
2	254,889,366,235	229,855,097,960	25,499	10,028,063	171,918,257,056	8,108,927	401,773,355,026	18,136,990	-	-	-	بیمه سیما (وسین)
6	802,705,757,377	724,657,431,385	22,750	35,396,756	646,067,957,342	32,661,839	788,882,494,167	38,306,142	634,373,565,010	581,842,894,560	29,752,453	فولاد کوه جنوب کیش (کایو)
1	165,578,501,896	148,849,428,080	15,910	10,440,573	104,788,813,979	7,892,388	128,021,993,169	8,422,473	120,126,255,206	125,616,248,890	9,910,438	لیبات پاک (عزاک)
2	225,904,485,105	195,031,581,146	91,900	2,466,027	135,687,740,736	2,185,232	201,795,556,020	2,312,201	160,110,403,887	128,923,765,862	2,339,058	کابین سیما (کسارو)
1	134,428,042,801	152,411,599,508	30,561	4,412,765	127,195,834,281	4,131,990	252,840,613,329	7,379,365	31,505,688,461	26,766,820,460	1,164,790	فید سیربات فوجان (فستیم)
1	130,629,803,444	149,381,725,628	32,395	4,045,319	124,542,724,838	4,184,834	204,444,189,487	5,776,125	70,120,172,299	69,480,260,979	2,454,028	شیشه ساز میا (کمینا)
1	80,148,749,454	86,398,276,505	16,758	4,796,031	93,414,476,690	6,696,286	179,812,753,195	11,494,317	-	-	-	سین نیوگانه ای ایران سیما (وسینا)
1	185,409,488,730	195,241,187,743	58,630	3,172,492	70,429,641,206	1,140,794	219,462,868,375	3,554,745	47,559,931,469	46,208,342,574	738,541	نفت بهمان (تسپون)
1	131,242,549,270	122,242,549,270	26,600	122,242,549,270	47,330,060	89,928,778,231	3,496,048	134,971,259,208	162,134,582,883	162,134,582,883	6,189,024	جیران تکلیک (زیبک)
0	59,411,771,074	56,763,292,542	45,138	1,320,440	111,024,429,393	2,997,876	58,551,072,122	1,317,124	112,314,096,643	109,226,649,813	3,001,192	گفت و صنعت بهمان کل بهار خراسان (فصلان)
6	720,101,775,064	511,967,299,911	33,196	21,761,890	158,379,062,774	7,254,799	263,944,025,785	9,310,938	489,598,042,304	406,402,336,900	19,705,751	پهلود گستر پارس (پهلود)
2	240,934,877,099	282,752,302,865	11,378	21,243,312	142,709,301,285	1,136,512	350,041,055,771	21,635,463	92,834,195,223	75,420,548,379	744,361	شیر و گوشت راگین شهورکد (اندکا)
2	220,754,178,035	162,694,555,129	67,948	3,259,273	285,132,359,019	7,120,676	244,651,485,407	4,733,593	203,439,030,966	203,175,429,341	5,655,356	گفت و صنعت نفت خرمدره (دشت)
1	96,681,250,424	84,216,592,374	249,800	388,274	145,821,725,289	802,482	161,513,304,932	731,230	75,987,439,531	68,524,922,731	459,526	فید اصفهان (فصلان)
1	87,742,748,927	65,991,212,343	63,920	1,377,092	207,138,931,567	6,244,559	141,217,536,457	2,790,154	144,482,245,851	131,912,607,453	4,831,497	مگسکال (مگسکا)
1	189,292,432,210	194,832,758,243	22,920	8,241,509	116,801,833,693	4,978,412	118,068,531,772	5,030,739	189,300,947,021	193,566,060,164	8,189,182	شیشه و گل (کاک)
1	111,965,307,629	94,712,900,910	16,065	6,991,836	109,495,205,275	8,162,614	67,708,071,659	5,065,810	133,720,443,604	136,500,034,526	10,088,640	تامین سرمایه دامود (تامود)
2	194,484,013,871	187,767,800,444	4,465	43,698,012	110,385,042,602	761,097	126,641,236,274	43,227,564	191,921,475,593	171,511,606,772	1,231,545	هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (کوتور)
2	269,406,523,044	190,231,836,086	203,850	1,325,824	401,955,386,367	3,366,189	344,454,815,053	2,134,013	330,968,665,349	247,732,407,400	2,558,000	ایران تابر (تابر)
1	107,645,036,634	91,837,515,405	25,080	4,305,811	62,338,641,674	2,984,939	40,354,639,894	1,763,493	120,495,258,088	113,821,517,185	5,527,257	سینما هفتکاب (سینماکف)
2	213,288,037,268	199,145,927,800	41,720	5,128,740	191,087,757,219	5,523,294	227,794,605,284	5,561,519	178,410,844,762	162,439,079,735	5,090,505	گفت و دارم خیر اصفهان (رفلان)
0	8,222,269,435	6,145,093,916	172,760	47,746	247,746,552,532	3,326,531	99,546,945,624	774,277	144,254,666,539	154,344,700,824	2,600,000	پهلود (پهلود)
1	183,926,488,505	218,765,424,761	6,874	26,842,517	148,192,541,172	22,932,486	304,036,866,371	35,975,013	75,602,703,400	62,921,105,562	13,800,000	تلیسه نوبه (تلیسه)
1	86,583,977,680	76,087,893,153	12,870	6,749,125	35,239,157,786	3,611,329	56,701,385,141	4,380,454	54,431,697,649	54,645,665,798	6,000,000	واگنیز (تلیسه)
1	157,491,601,700	157,096,356,737	9,890	15,975,321	20,873,727,195	2,125,472	177,970,083,932	18,100,793	-	-	-	سینما اندر (سینما)
46	5,873,143,786,181	5,414,331,420,582	289,971,363	4,632,502,850,097	181,190,405	6,068,014,470,371	298,766,135	4,329,174,952,872	3,978,819,809,308	172,395,633	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیفا بهگزین  
صورت وضعیت بر تکی  
برای ماه منتهی به 1399/09/30

2-2 سرسبز گازی در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

1399/09/30

1399/09/01

ملاحظات اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء اوراق	نام اوراق
					مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد						
0	930,016,498	839,666,610	989,998	940	-	-	-	-	915,469,694	839,666,610	940	1399/10/22	1397/03/22	استاد خزانده مرید صحت 97 (باز 04)
1	176,757,402,101	167,496,707,354	761,220	232,348	9,978,165,390	12,800	-	-	12,759,904,874	9,978,165,390	12,800	1399/05/13	1397/05/13	استاد خزانده مرید صحت 97 (باز 09)
1	83,379,238,057	79,583,009,712	749,790	111,273	-	200,500	-	-	319,247,796,372	312,121,439,812	432,848	1401/04/06	1398/04/06	استاد خزانده مرید صحت 98 (باز 15)
2	205,388,377,594	191,701,102,200	761,368	269,931	-	-	-	-	80,802,542,818	79,583,009,712	111,273	1401/05/03	1398/05/03	استاد خزانده مرید صحت 98 (باز 16)
1	103,295,148,185	98,842,069,739	732,383	141,128	-	-	-	-	194,249,083,224	191,701,102,200	269,931	1401/05/12	1398/08/12	استاد خزانده مرید صحت 98 (باز 17)
3	388,687,890,963	381,463,992,110	578,189	672,671	-	-	-	-	99,933,323,631	98,842,069,739	141,128	1401/06/14	1398/08/14	استاد خزانده مرید صحت 98 (باز 18)
1	69,527,291,098	67,855,583,249	574,514	121,095	-	-	-	-	386,565,595,879	381,463,992,110	672,671	1402/08/06	1398/11/06	استاد خزانده مرید صحت 20 (باز 20)
8	1,027,965,364,496	987,782,130,974	1,549,386	154,602,897,848	213,300	-	-	-	68,994,685,090	67,855,583,249	121,095	1402/09/06	1398/11/06	استاد خزانده مرید صحت 21 (باز 21)
									1,163,468,401,582	1,142,385,028,822	1,762,686			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به 1399/09/30

3-1- سرحدی گزینی در سیزده بانکی

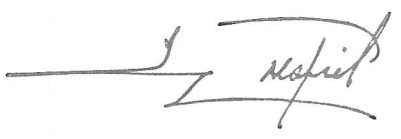
1399/09/30		تغییرات طی دوره		1399/09/01		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل داراییها	میانگ	کاهش	افزایش	میانگ	میانگ	شماره حساب	نوع سوره مخ	افتتاح	حضور علی ال	سیزده ملی بانکی
Bank Value Percent	End Balance	period Balance Credit	period Balance Debit	Start Balance	Rate	Date	Type	Number	Bank Name	
24.18	3,071,541,712,095.00	10,100,812.00	261,945,940,295.00	2,809,605,872,612.00	-	-	جاری	8459932101	84599321/01	ملت جاری
	1,613,954.00		10,459.00	1,603,495.00	-	-	گواهی مدت	8400402074		بانکی ملت 74
24.18	3,071,543,326,049.00	261,945,950,754.00		2,809,607,476,107.00						جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گترین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1399/09/30

2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد در پس	درصد در پس	مبلغ	یادداشت	شرح
18	94	1,216,578,726,143	1-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
0	2	28,343,016,632	2-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	-	10,459	3-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
1	3	43,959,161,891	4-2	سایر درآمدها
19	100	1,288,880,915,125		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1399/09/30


درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا 1399/09/30

از 1399/09/01 تا 1399/09/30

اطلاعات مجمع

نام سهام	تعداد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	مناطق در زمان مجمع	سود منطبق به هر سهم سهام	جمع درآمد سود سهام	فرزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	فرزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام
جنرال مگانک (رنک)	1399/04/11	1399/04/11	430	2,600,821	1,099,221	1,118,353,030	-	1,118,353,030	1,118,353,030
کشت و دانه قلم اصفهان (رقلم)	1399/04/19	1399/04/19	1,190	1,099,221	1,308,072,990	1,293,893,337	(14,179,653)	1,308,072,990	1,293,893,337
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	1399/04/22	1399/04/22	500	3,750,778	1,875,389,000	1,836,397,009	(38,991,991)	1,875,389,000	1,836,397,009
کشاورزی و دامپروری بیلاود (زیبا)	1399/06/12	1399/06/12	510	1,185,362	604,534,620	591,965,490	(12,569,130)	604,534,620	591,965,490
تأمین سرمایه همایند (هماوند)	1399/09/09	1399/09/09	50	11,477,561	573,878,050	497,838,356	(76,039,694)	573,878,050	497,838,356
جمع			2,680	20,113,743	573,878,050	5,338,447,222	(141,780,468)	5,480,227,690	5,338,447,222



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1399/09/30

از 1399/09/30 تا ابتدای سال مالی تا 1399/09/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				10,459	-	10,459	1,488,308	-	1,488,308
				10,459	-	10,459	1,488,308	-	1,488,308
جمع				20,918	-	20,918	2,976,616	-	2,976,616

*Handwritten signature*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای مالی سینا بهیگزین  
صورت وضعیت در امدادها  
برای ماه منتهی به 1399/09/30

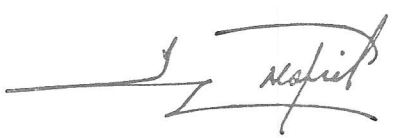
از ابتدای سال مالی تا 1399/09/30

سود و زیان تلفی از

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش تفرقی	سود و زیان تلفی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش تفرقی	سود و زیان تلفی از فروش
ایران تار (بان)	3,366,189	580,378,096,286	(401,955,386,367)	178,422,709,919	3,569,689	604,137,390,615	(421,510,279,831)	182,627,110,784
برق آبدان (الدا)	-	-	-	-	16,405	267,039,085	(255,221,376)	11,817,709
پهپوش (پهپوش)	3,326,531	356,757,256,457	(247,746,552,532)	109,010,703,925	3,326,531	356,757,256,457	(247,746,552,532)	109,010,703,925
بیمه سینا (وسین)	8,108,927	196,123,346,208	(171,918,257,066)	24,205,089,142	8,108,927	196,123,346,208	(171,918,257,066)	24,205,089,142
پاکتیس (تدیس)	3,611,329	48,771,588,650	(35,259,157,786)	13,512,430,864	3,611,329	48,771,588,650	(35,259,157,786)	13,512,430,864
پیوند گستر پارس (سپوند)	7,254,799	215,983,283,862	(158,379,062,774)	57,604,221,088	25,794,258	664,367,879,101	(532,527,857,257)	131,840,021,844
تامین سرمایه مشاور (ماشود)	8,162,614	118,718,320,929	(109,995,205,275)	9,223,115,654	8,462,614	122,771,937,864	(113,555,762,528)	9,216,175,336
ژئیمه نمونه (ژئیس)	22,932,496	203,319,730,137	(148,192,547,172)	55,127,182,965	32,132,496	251,619,794,619	(190,139,950,880)	61,479,843,739
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (جسینا)	2,234,687	196,194,296,723	(151,892,886,371)	44,301,410,352	3,220,557	258,295,017,909	(210,089,175,153)	48,205,842,756
جنرال کنکرت (زیکت)	4,733,060	122,262,424,008	(122,331,775,787)	(69,351,779)	33,831,677	1,131,194,694,019	(1,104,380,829,801)	26,813,864,218
حجاز شمال (حجاز)	20,710,747	280,458,340,369	(241,197,700,159)	39,260,640,210	30,349,747	388,674,118,163	(344,163,649,503)	44,510,468,660
سن گستر پهنی (وکپهن)	56,065	863,024,933	(812,635,326)	50,389,607	56,065	863,024,933	(812,635,326)	50,389,607
سن نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	6,696,286	99,682,907,495	(93,414,476,690)	6,268,430,805	6,955,026	103,105,504,594	(96,730,664,698)	6,374,839,896
سینما ایلان (سینام)	2,125,472	22,134,659,177	(20,873,727,195)	1,260,931,982	2,125,472	22,134,659,177	(20,873,727,195)	1,260,931,982
سینما هگمتان (سگمت)	2,984,939	71,282,574,519	(62,338,641,674)	8,943,932,845	4,210,736	98,320,468,436	(87,581,194,047)	10,739,274,389
شیر و گوشت زاگرس شهکرد (زیگزار)	1,136,512	184,786,169,590	(142,709,301,285)	42,076,868,305	2,662,705	356,084,316,279	(295,097,928,922)	60,986,387,357
شیشه سارای مینا (کمینا)	4,184,834	139,881,458,365	(124,542,724,838)	15,338,733,527	4,270,392	142,324,833,816	(126,964,242,323)	15,360,591,493
شیشه و گل (گلگ)	4,978,412	120,536,249,666	(116,801,833,693)	3,734,415,973	5,304,197	128,284,573,733	(124,515,701,444)	3,768,872,309
فولاد کانه جنوب کدش (کادو)	32,661,839	704,028,605,605	(646,067,957,342)	57,960,648,263	46,304,758	972,494,301,171	(912,894,161,120)	59,600,140,051
فند اصغوات (فصغوا)	802,482	186,051,247,295	(145,821,725,289)	40,229,622,006	1,332,900	267,404,569,569	(224,933,452,736)	42,471,116,633
فند شیردان فوجان (فجین)	4,131,390	140,971,543,500	(127,195,834,281)	13,775,709,219	7,993,980	239,267,352,556	(215,298,849,564)	23,968,502,992
کاشمی سینا (کاشم)	2,185,232	188,288,592,184	(135,687,740,736)	52,600,851,448	3,748,127	288,678,603,696	(221,679,964,152)	66,998,639,544
کشتارک و دامپروری سیناد (زیسنا)	3,171,954	193,146,984,594	(148,697,340,912)	44,449,643,682	27,284,638	1,406,469,658,711	(1,387,194,397,298)	19,275,261,413

65,084,740,233	(894,730,246,901)	960,814,987,134	26,882,944	51,105,018,894	(191,087,757,219)	242,192,776,113	5,523,284	کنت و دالر قلم اصفهان (رقم)
27,952,789,542	(273,081,583,652)	301,034,373,194	9,043,683	14,754,237,102	(111,024,429,393)	125,778,666,495	2,997,876	کنت و صفت بوزان کل بمل خراسان (شمار)
100,577,590,546	(407,417,631,939)	507,995,222,485	10,414,811	96,594,992,045	(285,132,359,019)	381,727,351,064	7,129,676	کنت و صفت دنت خردمرد (دانش)
16,120,441,211	(128,806,986,145)	144,979,427,856	9,781,331	17,117,944,503	(104,788,813,979)	121,906,758,482	7,892,388	لبنان پاک (شمار)
96,012,776,781	(259,071,627,101)	355,084,403,882	8,144,953	93,967,335,476	(207,138,931,567)	301,106,267,043	6,244,559	مفسال (مکمل)
1,944,813,985	(74,693,858,935)	76,638,672,920	1,210,794	1,780,699,690	(70,429,641,206)	72,210,340,896	1,140,794	نفت بوزان (شمار)
9,267,451,972	(337,983,435,820)	347,250,887,792	2,388,301	16,055,838,493	(110,385,042,602)	126,440,881,095	761,097	هتل بین المللی خراسان کوز اصفهان (کوز)
153,551,645	(7,679,027,338)	7,832,578,983	10,009	-	-	-	-	استاد خراسان 10 بوجه 98 (اخر 810)
1,732,268,229	(29,935,372,080)	31,667,640,309	42,500	-	-	-	-	استاد خراسان 10 بوجه 98 (اخر 811)
900,363,177	(122,094,742,249)	122,995,105,426	169,922	-	-	-	-	استاد خراسان 16 بوجه 98 (اخر 816)
345,982,626	(19,885,196,075)	20,231,178,701	28,000	-	-	-	-	استاد خراسان 17 بوجه 98 (اخر 817)
1,224,463,596	(14,766,658,431)	15,991,122,027	22,012	-	-	-	-	استاد خراسان 18 بوجه 98 (اخر 818)
675,893,034	(15,813,006,611)	16,488,899,645	20,093	-	-	-	-	استاد خراسان 20 بوجه 97 (اخر 720)
597,492,334	(5,853,827,073)	6,451,319,407	8,000	-	-	-	-	استاد خراسان 21 بوجه 97 (اخر 721)
197,753	(8,932,624)	9,130,377	-	-	-	-	-	استاد خراسان 4 بوجه 97 (اخر 704)
6,706,792,419	(222,015,221,937)	228,722,014,356	306,844	6,326,917,505	(144,624,732,458)	150,951,649,963	200,500	استاد خراسان 15 بوجه 98 (اخر 815)
2,708,115,885	(41,105,165,154)	43,813,281,039	44,619	988,288,957	(11,811,711,043)	12,800,000,000	12,800	استاد خراسان 9 بوجه 97 (اخر 709)
246,576,980	(2,530,870,998)	2,777,447,948	100,000	-	-	-	-	حاجران مکانیک (ریخت)
1,295,590,619,261	(9,943,599,003,601)	11,239,189,622,862	333,292,052	1,115,979,602,667	(4,789,755,889,036)	5,905,735,491,703	181,459,770	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1399/09/30

از ابتدای سال مالی تا 1399/09/30 از 1399/09/01 تا 1399/09/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
(22,147,842,472)	(267,022,964,437)	244,875,121,965	4,983,452	(27,323,095,087)	(272,198,217,052)	244,875,121,965	4,983,452	کمپلورزی و دامپوروی پیتالور (زیبا)
25,306,781,307	(113,038,637,260)	138,345,418,567	1,361,178	9,170,564,145	(129,174,854,422)	138,345,418,567	1,361,178	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسیبا)
(9,745,061,634)	(441,699,281,272)	431,954,219,638	35,258,023	(35,387,996,629)	(467,342,216,267)	431,954,219,638	35,258,023	حقارک شمال (حقارک)
25,034,268,275	(229,855,097,960)	254,889,366,235	10,028,063	25,034,268,275	(229,855,097,960)	254,889,366,235	10,028,063	بیمه سینا (وسین)
78,048,325,992	(724,657,431,385)	802,705,757,377	35,396,756	25,517,655,542	(777,188,101,835)	802,705,757,377	35,396,756	فولاد کابو جنوب کیش (کابو)
16,729,073,816	(148,849,428,080)	165,578,501,896	10,440,523	22,219,067,500	(143,359,434,396)	165,578,501,896	10,440,523	لبنيات پاک (فباک)
30,872,903,959	(195,031,581,146)	225,904,485,105	2,466,027	(313,734,066)	(226,218,219,171)	225,904,485,105	2,466,027	کانتینر سینا (کسلفه)
(17,983,556,707)	(152,411,599,508)	134,428,042,801	4,412,765	(22,722,424,708)	(157,150,467,509)	134,428,042,801	4,412,765	فقد شیروان فوجان (فشمی)
(18,751,922,184)	(149,381,725,628)	130,629,803,444	4,045,319	(19,391,833,504)	(150,021,636,948)	130,629,803,444	4,045,319	شیشه سارک مینا (کمینا)
(6,249,527,051)	(86,398,276,505)	80,148,749,454	4,798,031	(6,249,527,051)	(86,398,276,505)	80,148,749,454	4,798,031	سین نیوگلفی ایران سینا (وسینا)
(9,831,704,013)	(195,241,187,743)	185,409,483,730	3,172,492	(11,183,292,908)	(196,592,776,638)	185,409,483,730	3,172,492	نفت یوران (شمیون)
1,604,657,308	(129,737,890,062)	131,342,547,370	4,952,012	28,774,285,718	(102,568,261,652)	131,342,547,370	4,952,012	جنرال مکانیک (زینکا)
2,648,478,532	(56,763,292,542)	59,411,771,074	1,320,440	(428,968,298)	(59,840,739,372)	59,411,771,074	1,320,440	کشت و صنعت یوران کل یواز خراسان (شمیان)
208,134,475,153	(511,967,299,911)	720,101,775,064	21,761,890	124,938,769,749	(595,163,005,315)	720,101,775,064	21,761,890	پیوند گستر پارس (پیوند)
(41,817,425,766)	(282,752,302,865)	240,934,877,099	21,243,312	(59,231,072,610)	(300,165,949,709)	240,934,877,099	21,243,312	فشر و گوشت راکس شهسودکد (زمنکار)
58,059,622,306	(162,694,555,729)	220,754,178,035	3,259,273	57,996,021,151	(162,958,155,884)	220,754,178,035	3,259,273	کشت و صنعت دشت خردره (زدهفت)
12,464,748,050	(84,216,502,374)	96,681,250,424	388,274	5,002,231,250	(91,679,019,174)	96,681,250,424	388,274	فقد اصفهان (فشمیا)
21,751,536,584	(65,991,212,343)	87,742,748,927	1,377,092	9,181,898,186	(78,560,850,741)	87,742,748,927	1,377,092	مکسار (زمنکار)
(6,540,326,033)	(194,832,758,243)	188,292,432,210	8,241,509	(2,275,212,890)	(190,567,645,100)	188,292,432,210	8,241,509	شیشه و کار (ککار)
17,252,406,719	(94,712,900,910)	111,965,307,629	6,991,836	20,031,997,641	(91,933,309,988)	111,965,307,629	6,991,836	تأمین سرمایه مشاور (مناور)

6,716,213,427	(187,767,800,444)	194,484,013,871	43,698,012	(13,693,655,394)	(208,177,669,265)	194,484,013,871	43,698,012	(كوتيز)
79,174,686,958	(190,231,836,086)	269,406,523,044	1,325,824	(4,061,470,991)	(273,467,994,035)	269,406,523,044	1,325,824	هتل بين المللي پارسستان كوز اصفيهان (كوتيز)
15,807,521,229	(91,837,515,405)	107,645,036,634	4,305,811	9,133,780,326	(98,511,256,308)	107,645,036,634	4,305,811	ايران تار (بناي)
14,142,109,468	(199,145,927,800)	213,288,037,268	5,128,740	(1,829,655,559)	(215,117,692,827)	213,288,037,268	5,128,740	سيما هكمتان (سوكمكت)
2,077,175,519	(6,145,093,916)	8,222,269,435	47,746	12,167,809,814	3,945,540,379	8,222,269,435	47,746	كديت و دام قار اصفيهان (رقاي)
(34,838,936,256)	(218,765,424,761)	183,926,488,505	26,842,517	(47,520,534,094)	(231,447,022,599)	183,926,488,505	26,842,517	پويوش (فويوش)
10,496,084,527	(76,087,893,153)	86,583,977,680	6,749,125	10,710,052,676	(75,873,925,004)	86,583,977,680	6,749,125	طيسه سويه (طيسه)
395,244,963	(157,096,356,737)	157,491,601,700	15,975,321	395,244,963	(157,096,356,737)	157,491,601,700	15,975,321	پاكسيس (فديس)
90,349,888	(839,666,610)	930,016,498	940	14,546,804	(915,469,694)	930,016,498	940	سيميائ اسلام (سيلم)
4,453,078,446	(98,842,069,739)	103,295,148,185	141,128	3,361,824,554	(99,933,323,631)	103,295,148,185	141,128	استاد خزانة مودجه 97 (اخر 97)
3,796,228,345	(79,583,009,712)	83,379,238,057	111,273	2,576,695,239	(80,802,542,818)	83,379,238,057	111,273	استاد خزانة مودجه 16 (اخر 16)
1,671,707,849	(67,855,583,249)	69,527,291,098	121,095	532,606,008	(68,994,685,090)	69,527,291,098	121,095	استاد خزانة مودجه 21 (اخر 21)
13,687,275,394	(191,701,102,200)	205,388,377,594	269,931	11,139,294,370	(194,249,083,224)	205,388,377,594	269,931	استاد خزانة مودجه 17 (اخر 17)
9,260,694,747	(167,496,707,354)	176,757,402,101	232,348	2,134,338,187	(174,623,063,914)	176,757,402,101	232,348	استاد خزانة مودجه 15 (اخر 15)
7,223,898,853	(381,463,992,110)	388,687,890,963	672,671	2,122,295,084	(386,565,595,879)	388,687,890,963	672,671	استاد خزانة مودجه 20 (اخر 20)
498,993,245,498	(6,402,115,905,179)	6,901,109,150,677	291,520,749	129,394,579,562	(6,771,714,571,115)	6,901,109,150,677	291,520,749	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی پلارگ دانش سینا بهگترین  
صورت وضعیت در آمدها  
برای ماه منتهی به 1399/09/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1399/09/30				از 1399/09/30 تا 1399/09/01							
ردیف	شرح	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	کل درآمد	ردیف	شرح	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	کل درآمد
1	جمع					1	جمع				
2	کل درآمد					2	کل درآمد				
3	صندوق					3	صندوق				
4	مبلغ					4	مبلغ				
5	پایداخت					5	پایداخت				
6	پایداخت					6	پایداخت				
7	پایداخت					7	پایداخت				
8	پایداخت					8	پایداخت				
9	پایداخت					9	پایداخت				
10	پایداخت					10	پایداخت				
11	پایداخت					11	پایداخت				
12	پایداخت					12	پایداخت				
13	پایداخت					13	پایداخت				
14	پایداخت					14	پایداخت				
15	پایداخت					15	پایداخت				
16	پایداخت					16	پایداخت				
17	پایداخت					17	پایداخت				
18	پایداخت					18	پایداخت				
19	پایداخت					19	پایداخت				
20	پایداخت					20	پایداخت				
21	پایداخت					21	پایداخت				
22	پایداخت					22	پایداخت				
23	پایداخت					23	پایداخت				
24	پایداخت					24	پایداخت				
25	پایداخت					25	پایداخت				
26	پایداخت					26	پایداخت				
27	پایداخت					27	پایداخت				
28	پایداخت					28	پایداخت				
29	پایداخت					29	پایداخت				
30	پایداخت					30	پایداخت				
31	پایداخت					31	پایداخت				
32	پایداخت					32	پایداخت				
33	پایداخت					33	پایداخت				
34	پایداخت					34	پایداخت				
35	پایداخت					35	پایداخت				
36	پایداخت					36	پایداخت				
37	پایداخت					37	پایداخت				
38	پایداخت					38	پایداخت				
39	پایداخت					39	پایداخت				
40	پایداخت					40	پایداخت				
41	پایداخت					41	پایداخت				
42	پایداخت					42	پایداخت				
43	پایداخت					43	پایداخت				
44	پایداخت					44	پایداخت				
45	پایداخت					45	پایداخت				
46	پایداخت					46	پایداخت				
47	پایداخت					47	پایداخت				
48	پایداخت					48	پایداخت				
49	پایداخت					49	پایداخت				
50	پایداخت					50	پایداخت				
51	پایداخت					51	پایداخت				
52	پایداخت					52	پایداخت				
53	پایداخت					53	پایداخت				
54	پایداخت					54	پایداخت				
55	پایداخت					55	پایداخت				
56	پایداخت					56	پایداخت				
57	پایداخت					57	پایداخت				
58	پایداخت					58	پایداخت				
59	پایداخت					59	پایداخت				
60	پایداخت					60	پایداخت				
61	پایداخت					61	پایداخت				
62	پایداخت					62	پایداخت				
63	پایداخت					63	پایداخت				
64	پایداخت					64	پایداخت				
65	پایداخت					65	پایداخت				
66	پایداخت					66	پایداخت				
67	پایداخت					67	پایداخت				
68	پایداخت					68	پایداخت				
69	پایداخت					69	پایداخت				
70	پایداخت					70	پایداخت				
71	پایداخت					71	پایداخت				
72	پایداخت					72	پایداخت				
73	پایداخت					73	پایداخت				
74	پایداخت					74	پایداخت				
75	پایداخت					75	پایداخت				
76	پایداخت					76	پایداخت				
77	پایداخت					77	پایداخت				
78	پایداخت					78	پایداخت				
79	پایداخت					79	پایداخت				
80	پایداخت					80	پایداخت				
81	پایداخت					81	پایداخت				
82	پایداخت					82	پایداخت				
83	پایداخت					83	پایداخت				
84	پایداخت					84	پایداخت				
85	پایداخت					85	پایداخت				
86	پایداخت					86	پایداخت				
87	پایداخت					87	پایداخت				
88	پایداخت					88	پایداخت				
89	پایداخت					89	پایداخت				
90	پایداخت					90	پایداخت				
91	پایداخت					91	پایداخت				
92	پایداخت					92	پایداخت				
93	پایداخت					93	پایداخت				
94	پایداخت					94	پایداخت				
95	پایداخت					95	پایداخت				
96	پایداخت					96	پایداخت				
97	پایداخت					97	پایداخت				
98	پایداخت					98	پایداخت				
99	پایداخت					99	پایداخت				
100	پایداخت					100	پایداخت				

مفسر (مجلس)

فد اصمهان (اصفهان)

گنبد و صنعت دشت خرمدره (اردبیل)

فشر و گوشت زاگرس شهکرد (زنجان)

پوند گستر پارس (اصفهان)

برق ایلات (البرز)

گنبد و صنعت پوران گل بهار خراسان (تهران)

فد اصمهان (اصفهان)

مفسر (مجلس)

(0)	(2,771,453,724)	3,768,872,309	(6,540,326,033)	-	0	1,459,203,083	3,734,415,973	(2,275,212,890)	-	شعبه و کار (ککار)
1	26,966,420,411	9,216,175,336	17,252,406,719	497,838,356	2	29,752,951,651	9,223,115,654	20,031,997,641	497,838,356	نامین سرمایه معالود (معالود)
1	15,983,665,399	9,267,451,972	6,716,213,427	-	0	2,362,183,099	16,055,838,493	(13,693,655,394)	-	هل بین المللی اربانت کوز اصصوات (ککوز)
14	261,801,797,742	189,627,110,794	79,174,686,958	-	14	174,361,238,928	178,422,709,919	(4,061,470,991)	-	ایران تار (تار)
1	26,546,795,618	10,739,274,389	15,807,521,229	-	1	18,077,713,171	8,943,932,845	9,133,780,326	-	سيمان هفصان (سيمان)
4	80,222,376,538	66,084,740,233	14,142,109,468	(4,473,163)	4	49,301,138,103	51,105,018,994	(1,823,655,559)	25,774,788	کنت و دام قلم اصصوات (رفان)
6	111,087,879,444	109,010,703,925	2,077,175,519	-	9	121,178,513,739	109,010,703,925	12,167,809,814	-	موجوس (موجوس)
1	26,640,907,483	61,479,843,739	(34,838,936,256)	-	1	7,606,648,871	55,127,182,965	(47,520,534,094)	-	طيشه نمونه (نمونه)
1	24,008,515,391	13,512,430,864	10,496,094,527	-	2	24,222,483,540	13,512,430,864	10,710,052,676	-	پاکتس (کتس)
0	1,656,176,945	1,260,931,982	395,244,963	-	0	1,656,176,945	1,260,931,982	395,244,963	-	سيمان ایلار (سيمان)
-	(4,473,163)	-	-	(4,473,163)	-	25,774,768	-	-	25,774,768	ج-کنترول و دام قلم اصصوات (رفان)
0	246,576,950	246,576,950	-	-	(0)	(1,118,353,030)	-	-	(1,118,353,030)	ج-کنترول مکاتک (کنک)
93	1,742,272,765,068	1,280,545,498,563	458,810,011,976	2,917,254,529	94	1,215,486,147,881	1,108,664,396,205	108,461,173,147	(1,639,421,471)	جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1399/09/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1399/09/30		از 1399/09/01 تا 1399/09/30	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
90,547,641	197,753	90,349,888	-
2,708,115,885	2,708,115,885	-	14,546,804
675,893,034	675,893,034	-	40,095,126
597,492,334	597,492,334	-	-
5,677,542,042	1,224,463,596	4,453,078,446	-
4,506,591,522	900,363,177	3,796,228,345	3,361,824,554
1,671,707,849	-	1,671,707,849	2,576,695,239
14,033,258,020	345,982,626	13,687,275,394	532,606,008
15,967,487,166	6,706,792,419	9,260,694,747	11,139,294,370
153,551,645	153,551,645	-	8,461,255,692
1,732,268,229	1,732,268,229	-	-
7,223,898,853	-	7,223,898,853	-
55,228,354,220	15,045,120,698	40,183,233,522	2,122,295,084
			28,248,612,877
			7,315,206,462
			20,933,406,415

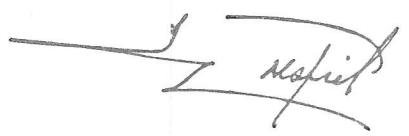
جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به 1399/09/30

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

نام سپرده بانکی	از 1399/09/30 تا 1399/09/01	از ابتدای سال مالی تا 1399/09/30
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده بانکی	یادداشت ...	یادداشت ...
بانک ملت-74	10,459,000	1,488,308,000
جمع	10,459,000	1,488,308,000



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به 1399/09/30

4-2 سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا 1399/09/30	از 1399/09/30 تا 1399/09/01	سایر درآمدها
74,121,705,723.00	43,959,161,891.00	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
74,121,705,723.00	43,959,161,891.00	جمع

