

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مدیر صندوق

مستوفی سرمدیه کاری انجمنی و کارگانی سیدیه بکران
صورت وحدت و کفری
برای مدد متفقین به ۱۳۰۰/۱/۲۱

۱- سرمدیه کاری
۱-۱ سرمدیه کاری در مقام و حق تمام سرمدیه کاری سرمدیه کاری

۱۳۰۰/۱/۲۱										۱۳۰۰/۱/۱									
ردیف	محل	محل	محل	محل	محل	محل	محل	محل	محل	ردیف	محل	محل	محل	محل	محل	محل	محل	محل	محل
ردیف	محل	محل	محل	محل	محل	محل	محل	محل	محل	ردیف	محل	محل	محل	محل	محل	محل	محل	محل	محل
2	284,373,106,375	344,052,606,861	3,911	72,766,401	77,526,767,802	15,689,528	59,148,257,739	15,116,010	258,282,854,922	382,431,116,974	73,339,919	کشتیهای و کشتیهای (کشتی)	کشتیهای و کشتیهای (کشتی)	کشتیهای و کشتیهای (کشتی)	کشتیهای و کشتیهای (کشتی)	کشتیهای و کشتیهای (کشتی)	کشتیهای و کشتیهای (کشتی)	کشتیهای و کشتیهای (کشتی)	کشتیهای و کشتیهای (کشتی)
12	1,670,124,467,956	3,094,692,371,105	10,702	156,175,923	7,475,961,374	371,982	56,082,803,936	4,983,587	1,841,067,273,960	3,046,085,528,543	151,564,318	سید کور بهمن (کشتی)	سید کور بهمن (کشتی)	سید کور بهمن (کشتی)	سید کور بهمن (کشتی)	سید کور بهمن (کشتی)	سید کور بهمن (کشتی)	سید کور بهمن (کشتی)	سید کور بهمن (کشتی)
5	685,895,970,351	665,425,013,445	7,120	96,406,973	29,726,161,902	4,335,864	85,281,971,639	11,163,040	676,847,445,826	609,869,203,708	89,579,797	جاری شمل (کشتی)	جاری شمل (کشتی)	جاری شمل (کشتی)	جاری شمل (کشتی)	جاری شمل (کشتی)	جاری شمل (کشتی)	جاری شمل (کشتی)	جاری شمل (کشتی)
2	265,354,227,424	403,222,731,770	12,510	21,227,502	20,191,985,119	1,043,642	29,880,410,192	2,087,757	291,030,218,612	393,524,306,697	20,213,387	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)
2	273,415,472,748	307,502,762,424	65,925	4,150,526	18,736,136,793	259,950	79,028,241,285	1,094,179	227,071,877,989	247,210,657,952	3,307,297	روسه خدمات دریایی و بندری سیدیه (کشتی)	روسه خدمات دریایی و بندری سیدیه (کشتی)	روسه خدمات دریایی و بندری سیدیه (کشتی)	روسه خدمات دریایی و بندری سیدیه (کشتی)	روسه خدمات دریایی و بندری سیدیه (کشتی)	روسه خدمات دریایی و بندری سیدیه (کشتی)	روسه خدمات دریایی و بندری سیدیه (کشتی)	روسه خدمات دریایی و بندری سیدیه (کشتی)
12	1,659,378,467,422	1,538,331,048,710	21,520	77,167,312	127,145,327,710	6,407,760	492,062,849,040	23,564,290	1,326,790,467,813	1,173,413,527,380	60,010,782	فرمانده کل نیروی دریایی (کشتی)	فرمانده کل نیروی دریایی (کشتی)	فرمانده کل نیروی دریایی (کشتی)	فرمانده کل نیروی دریایی (کشتی)	فرمانده کل نیروی دریایی (کشتی)	فرمانده کل نیروی دریایی (کشتی)	فرمانده کل نیروی دریایی (کشتی)	فرمانده کل نیروی دریایی (کشتی)
3	465,437,089,506	356,007,487,036	31,010	15,020,674	86,240,411,157	3,931,083	263,355,920,413	9,082,187	270,764,106,861	178,891,977,780	9,859,570	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)
3	365,485,232,600	434,579,372,499	70,560	5,183,719	-	-	-	-	374,361,652,623	424,579,372,499	5,183,719	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)
1	103,892,306,442	113,619,539,363	15,705	6,620,269	35,878,646,479	1,990,000	47,185,013,889	2,935,495	86,863,672,829	102,313,170,953	5,674,774	سید نیوگلف ایران سیدیه (کشتی)	سید نیوگلف ایران سیدیه (کشتی)	سید نیوگلف ایران سیدیه (کشتی)	سید نیوگلف ایران سیدیه (کشتی)	سید نیوگلف ایران سیدیه (کشتی)	سید نیوگلف ایران سیدیه (کشتی)	سید نیوگلف ایران سیدیه (کشتی)	سید نیوگلف ایران سیدیه (کشتی)
1	110,432,815,009	119,574,209,816	25,180	4,389,071	86,303,030,914	3,035,790	81,086,693,651	3,036,210	102,296,638,492	124,790,547,079	4,388,651	شیشه سیدیه (کشتی)	شیشه سیدیه (کشتی)	شیشه سیدیه (کشتی)	شیشه سیدیه (کشتی)	شیشه سیدیه (کشتی)	شیشه سیدیه (کشتی)	شیشه سیدیه (کشتی)	شیشه سیدیه (کشتی)
2	223,911,233,949	249,188,253,083	25,688	8,723,199	-	-	-	-	224,861,868,634	249,188,253,083	8,723,199	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)
2	245,895,916,168	283,453,334,900	23,520	10,462,710	4,178,017,755	153,858	11,053,162,057	446,188	257,401,690,977	276,578,190,598	10,170,380	سبب تهرانی (کشتی)	سبب تهرانی (کشتی)	سبب تهرانی (کشتی)	سبب تهرانی (کشتی)	سبب تهرانی (کشتی)	سبب تهرانی (کشتی)	سبب تهرانی (کشتی)	سبب تهرانی (کشتی)
2	256,289,071,355	248,724,815,944	13,140	19,517,807	-	14,637,489	10,597,261,172	15,447,489	249,971,817,064	238,127,554,772	18,707,807	لبت تهرانی (کشتی)	لبت تهرانی (کشتی)	لبت تهرانی (کشتی)	لبت تهرانی (کشتی)	لبت تهرانی (کشتی)	لبت تهرانی (کشتی)	لبت تهرانی (کشتی)	لبت تهرانی (کشتی)
3	485,345,905,045	539,110,181,078	155,040	3,132,837	85,984,728,496	492,565	77,634,553,311	490,444	455,242,892,868	547,460,356,263	3,134,958	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)	کاشی سیدیه (کشتی)
2	222,720,089,736	286,413,286,202	8,239	27,052,978	59,449,487,083	5,344,382	45,318,317,209	5,407,907	208,688,918,784	300,543,838,076	26,989,453	شیر و کشتی (کشتی)	شیر و کشتی (کشتی)	شیر و کشتی (کشتی)	شیر و کشتی (کشتی)	شیر و کشتی (کشتی)	شیر و کشتی (کشتی)	شیر و کشتی (کشتی)	شیر و کشتی (کشتی)
3	364,484,841,230	370,171,988,832	22,324	16,339,458	24,176,113,019	1,069,734	110,568,636,225	4,827,389	275,226,331,164	283,779,265,626	12,581,803	جریان شیرینی (کشتی)	جریان شیرینی (کشتی)	جریان شیرینی (کشتی)	جریان شیرینی (کشتی)	جریان شیرینی (کشتی)	جریان شیرینی (کشتی)	جریان شیرینی (کشتی)	جریان شیرینی (کشتی)
2	302,402,386,627	360,792,167,389	34,181	8,853,819	-	-	-	-	303,202,031,686	360,792,167,389	8,853,819	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)
6	788,546,653,440	1,249,504,396,987	12,816	61,575,094	12,758,241,576	611,874	96,999,688,101	7,252,838	789,293,058,627	1,165,262,950,462	54,934,130	بیمه کشتیهای سیدیه (کشتی)	بیمه کشتیهای سیدیه (کشتی)	بیمه کشتیهای سیدیه (کشتی)	بیمه کشتیهای سیدیه (کشتی)	بیمه کشتیهای سیدیه (کشتی)	بیمه کشتیهای سیدیه (کشتی)	بیمه کشتیهای سیدیه (کشتی)	بیمه کشتیهای سیدیه (کشتی)
2	281,381,153,279	318,560,676,941	157,460	1,788,360	-	-	-	-	287,149,512,463	318,560,676,941	1,788,360	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)	قند شیرینی (کشتی)
2	253,609,495,309	282,304,924,287	18,780	13,514,504	4,931,047,485	225,695	3,877,996,844	206,500	243,933,447,959	283,357,974,928	13,543,699	شیشه و کار (کشتی)	شیشه و کار (کشتی)	شیشه و کار (کشتی)	شیشه و کار (کشتی)	شیشه و کار (کشتی)	شیشه و کار (کشتی)	شیشه و کار (کشتی)	شیشه و کار (کشتی)
2	270,186,354,097	337,308,865,840	32,490	6,322,310	-	-	-	-	271,695,654,860	337,308,865,840	8,322,310	مکسیر (کشتی)	مکسیر (کشتی)	مکسیر (کشتی)	مکسیر (کشتی)	مکسیر (کشتی)	مکسیر (کشتی)	مکسیر (کشتی)	مکسیر (کشتی)
3	439,829,109,950	549,999,987,899	29,473	14,934,470	17,664,462,594	475,000	23,083,382,498	775,000	408,938,585,586	544,581,067,985	14,634,470	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)
1	212,909,036,073	221,364,532,481	16,461	12,943,987	22,315,584,755	1,302,321	65,789,826,344	4,064,476	161,283,028,336	177,890,290,892	10,181,832	طین سیدیه (کشتی)	طین سیدیه (کشتی)	طین سیدیه (کشتی)	طین سیدیه (کشتی)	طین سیدیه (کشتی)	طین سیدیه (کشتی)	طین سیدیه (کشتی)	طین سیدیه (کشتی)
3	491,482,006,605	651,655,522,416	2,395	205,368,024	11,776,526,301	3,528,818	100,685,885,929	42,093,633	406,531,991,626	559,746,162,788	166,803,189	هلال سیدیه (کشتی)	هلال سیدیه (کشتی)	هلال سیدیه (کشتی)	هلال سیدیه (کشتی)	هلال سیدیه (کشتی)	هلال سیدیه (کشتی)	هلال سیدیه (کشتی)	هلال سیدیه (کشتی)
6	808,734,136,799	936,719,285,384	3,680	219,335,838	18,557,751,526	4,238,866	270,148,907,722	71,031,134	605,185,479,683	685,128,128,188	152,543,570	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)	لبنیات پاک (کشتی)
2	319,640,414,374	317,227,127,477	24,950	12,820,983	9,275,384,821	375,005	14,982,851,502	599,336	320,817,131,089	311,519,660,796	12,596,652	سیدیه سیدیه (کشتی)	سیدیه سیدیه (کشتی)	سیدیه سیدیه (کشتی)	سیدیه سیدیه (کشتی)	سیدیه سیدیه (کشتی)	سیدیه سیدیه (کشتی)	سیدیه سیدیه (کشتی)	سیدیه سیدیه (کشتی)
2	304,840,843,627	348,598,559,604	28,991	10,523,014	11,939,701,770	359,285	6,855,856,280	240,000	323,256,995,449	353,682,205,094	10,492,279	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)	کشتی و صنعت تهرانی (کشتی)
2	243,075,242,772	343,740,947,210	71,580	3,398,437	8,830,655,749	86,665	6,156,310,313	86,303	245,965,127,442	346,415,292,646	3,398,799	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)	بیمه سیدیه (کشتی)

Handwritten signature and text.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنجارین
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۰/۰۱/۰۱		مخصصات حسابی بانکی	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده جاری ۸۲۵۹۸۲۱۱/۰۱	8459932101	جاری	-	440,771,719,569	766,429,847,164	551,856,701,538	655,344,865,195
بانک ملت ۷۳	8400402074	کوتاه مدت	-	1,645,703	10,743	-	1,656,446
جمع				440,773,365,272	766,429,857,907	551,856,701,538	655,346,521,641



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		شرح		بلدانیت		مبلغ		درصد از کل درآمدها		درصد از کل دارایی ها	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	1-2	103	394,678,303,428-	3-	103	394,678,303,428-	103	3-	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	1-	3,628,435,572	0	1-	3,628,435,572	1-	0	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	-	10,743	-	-	10,743	-	-	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
	سایر درآمدها	4-2	2-	6,227,079,822	0	2-	6,227,079,822	2-	0	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
	جمع		100	384,822,777,291-	3-	100	384,822,777,291-	100	3-	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱				شرح
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	
21,395	-	21,395	10,743	-	10,743	-	-	بانک ملت ۷۴
21,395	-	21,395	10,743	-	10,743	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگراین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۱/۱۴۰۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال ۱۳۰۱/۰۱/۱۴۰۰ تا ۱۳۰۱/۰۱/۱۴۰۰				از ۱۳۰۰/۰۱/۱۴۰۰ تا ۱۳۰۰/۰۱/۱۴۰۰				شرح			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش مطلق	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش مطلق	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح			
1,932,645,691-	18,647,785,340-	16,715,139,649	4,238,866	1,932,645,691-	18,647,785,340-	16,715,139,649	4,238,866	ایران تابر (بایر)			
264,393,130-	6,654,575,997-	6,390,182,867	86,665	264,393,130-	6,654,575,997-	6,390,182,867	86,665	بیموش (تیموش)			
19,790,964,180-	103,004,450,175-	83,213,485,995	5,269,562	4,132,455,511-	19,729,101,370-	15,596,645,859	1,043,642	بیمه سینا (وسین)			
1,183,323,013-	26,432,139,006-	25,248,815,993	1,743,748	801,679,723-	9,227,139,779-	8,425,460,056	611,874	پوند گستر پارس (پیوند)			
12,220,088,174-	123,385,755,756-	111,165,667,582	7,297,205	83,461,907-	21,644,057,037-	21,560,595,130	1,302,321	تامن سرمایه دلاورد (تاموند)			
456,049,127-	10,392,123,645-	9,936,074,518	2,252,147	462,787,014-	10,141,350,877-	9,678,563,863	2,197,893	تلیسه نمونه (تلیسه)			
1,840,547,636	27,128,038,282-	28,968,585,918	392,676	1,556,985,960	17,363,986,383-	18,920,972,343	250,950	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)			
2,330,269,422	44,047,882,557-	46,378,151,979	2,047,370	2,175,619,668	23,080,169,253-	25,255,788,921	1,069,734	جنرال مکابیک (رنک)			
3,139,156,571	145,877,549,826-	149,016,706,397	18,367,274	3,434,270,000	30,538,263,253-	33,972,533,253	4,335,864	حجاز شمال (حجاز)			
2,455,241,600-	38,739,257,087-	36,284,015,487	2,983,729	242,875,869-	4,826,355,251-	4,583,479,382	371,982	سن. کوثر بهمن (وکبهمن)			
445,763,903	83,029,796,503-	83,475,560,406	4,989,330	1,215,852,355-	33,196,288,866-	31,980,436,511	1,990,000	سن. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)			
256,831,403-	15,198,235,200-	14,941,403,797	1,259,158	-	-	-	-	سیمان ایلام (سیمالام)			
1,002,365,190-	29,043,800,947-	28,041,435,757	1,050,911	343,831,894-	4,218,961,514-	3,875,129,620	153,858	سیمان توران (سندران)			
1,361,697,239	45,212,973,288-	46,574,670,527	1,730,963	24,632,509-	9,701,228,416-	9,676,595,907	375,005	سیمان حکمتان (سوکمت)			
3,093,378,199-	52,830,360,905-	49,736,982,706	6,025,216	2,596,272,127-	46,845,787,158-	44,249,515,031	5,344,382	شیر و گوشت زاگرس شعور کرد (رشکزا)			
6,135,710,103-	131,762,566,172-	125,626,856,069	4,773,760	3,421,063,408-	82,455,978,288-	79,034,914,880	3,035,790	شیشه سازی میا (کمبیا)			
90,939,220	7,781,664,609-	7,872,603,829	416,585	12,579,160	4,402,174,291-	4,414,753,451	235,695	شیشه و کاز (ککا)			
42,749,056,380	425,958,545,593-	468,707,601,973	23,152,541	14,634,496,315	120,979,879,484-	135,614,375,799	6,407,760	فولاد کاوه جنوب کیش (کاو)			
10,465,379-	796,856,391-	786,391,012	4,614	-	-	-	-	قند اصبعان (قصعا)			
44,570,384	10,836,404,329-	10,880,974,713	401,674	-	-	-	-	قند شعوران قوچان (قشیا)			
4,563,709,501-	112,181,128,567-	107,617,419,066	689,446	3,430,140,945-	80,097,206,233-	76,667,065,288	492,565	کاشی پارس (کپارس)			
2,847,280,625	29,844,682,806-	32,691,963,431	449,879	-	-	-	-	کاشی سینا (کسانو)			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نقری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نقری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کنترلرک و دلموری بهائود (زیندا)	72,766,401	284,373,106,375	260,834,884,086	23,538,222,289	72,766,401	284,373,106,375	267,102,665,741	17,270,440,634
سدر کوزر بومن (وکجهمن)	156,175,923	1,670,124,467,956	1,892,323,722,645	222,199,254,689	156,175,923	1,670,124,467,956	2,017,758,166,105	347,633,698,149
حجازی شمال (حجازی)	96,406,973	685,895,970,351	731,591,154,212	45,695,183,861	96,406,973	685,895,970,351	682,373,107,228	3,522,863,123
بیمه سینا (وسین)	21,227,502	265,354,227,424	301,191,527,434	35,837,300,010	21,227,502	265,354,227,424	394,493,927,525	129,139,700,101
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	4,150,526	273,415,472,748	298,736,132,791	25,320,660,043	4,150,526	273,415,472,748	289,786,151,311	16,370,678,563
فلاد کابو جنوب کیش (کابو)	77,167,312	1,659,378,467,422	1,697,873,437,369	38,494,969,947	77,167,312	1,659,378,467,422	1,473,115,053,759	186,263,413,663
لبنیات پاک (شهاک)	15,020,674	465,437,099,506	443,375,978,944	22,061,120,562	15,020,674	465,437,099,506	369,875,699,348	95,561,400,158
کاشی سینا (کسلاوه)	5,183,719	365,485,232,600	374,361,652,623	8,876,420,023	5,183,719	365,485,232,600	347,222,631,513	18,262,601,087
سدر نیوگاکھی ایران سینا (وسینا)	6,620,269	103,892,306,442	100,852,397,852	3,039,908,590	6,620,269	103,892,306,442	108,652,763,692	4,760,457,250
شیشه سزای سینا (کمینا)	4,389,071	110,432,815,009	100,927,353,855	9,505,461,154	4,389,071	110,432,815,009	117,833,755,965	7,400,940,956
فند شیروان قوچان (قشمن)	8,723,199	223,911,233,949	224,861,868,634	950,634,685	8,723,199	223,911,233,949	234,925,292,985	11,014,059,036
سیمان توران (سفران)	10,462,710	245,895,916,168	264,235,891,520	18,339,975,352	10,462,710	245,895,916,168	286,177,131,009	40,281,214,841
نفت بهوان (نسیورن)	19,517,807	256,269,071,355	260,569,078,236	4,300,006,881	19,517,807	256,269,071,355	241,142,224,153	15,126,847,202
کاشی پارس (کپارس)	3,132,837	485,345,905,045	452,780,239,946	32,565,665,099	3,132,837	485,345,905,045	507,396,994,592	22,051,089,547
شیر و گوشت زاگرس شهزکرد (زنگرا)	27,052,978	222,720,089,736	207,162,048,835	15,558,040,901	27,052,978	222,720,089,736	235,109,767,208	12,389,677,472
جنرال مکانیک (زینک)	16,339,458	364,484,841,230	362,714,998,136	1,769,843,094	16,339,458	364,484,841,230	356,834,217,195	7,650,624,035
کشت و صنعت بهوان گل بهار خراسان (شهان)	8,853,819	302,402,386,627	303,202,031,686	799,645,059	8,853,819	302,402,386,627	306,396,883,541	3,994,496,914
بهوند گستر پارس (بهوند)	61,575,094	788,546,653,440	877,065,606,949	88,518,953,509	61,575,094	788,546,653,440	920,115,349,156	131,568,695,716
فند اصفهان (قصفها)	1,788,360	281,381,153,279	287,149,512,463	5,768,359,184	1,788,360	281,381,153,279	307,623,890,905	26,242,737,626
شیشه و کار (ککان)	13,514,504	253,609,495,309	243,429,270,512	10,180,224,797	13,514,504	253,609,495,309	252,434,856,175	1,174,639,134
مگسال (زنگسا)	8,322,310	270,186,354,097	271,685,654,860	1,499,300,763	8,322,310	270,186,354,097	276,898,340,730	6,711,986,633



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگ دانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۲- آخرآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱						از ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۱					
ردیف	شرح	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	
		درآمد	سود	درآمد	سود	درآمد	سود	درآمد	سود	درآمد	سود
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
درصد از کل درآمد	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
4-	21,299,804,174	4,029,363,540	17,270,440,634	-	7-	27,567,585,829	4,029,363,540	23,538,222,289	-	کشتاورزی و دامپورزی بهالود (زیبا)	
59	350,088,939,749-	2,455,241,600-	347,633,698,149-	-	58	222,442,130,558-	242,875,869-	222,199,254,689-	-	سدر کوفر بهومن (وکومهرن)	
1-	6,662,019,694	3,139,156,571	3,522,863,123	-	11	42,260,913,861-	3,434,270,000	45,695,183,861-	-	حجازری شمال (حجازری)	
25	148,930,664,281-	19,790,964,180-	129,139,700,101-	-	10	39,969,755,521-	4,132,455,511-	35,837,300,010-	-	بهومه سینا (وسمین)	
2	14,530,130,927-	1,840,547,636	16,370,678,563-	-	6	23,763,674,083-	1,556,985,960	25,320,660,043-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسنیا)	
38-	229,012,470,043	42,749,056,380	186,263,413,663	-	6	23,860,473,632-	14,634,496,315	38,494,969,947-	-	فولاد کاپو جنوب کیش (کاپو)	
24-	144,285,263,788	48,723,863,630	95,561,400,158	-	14-	53,698,566,561	31,637,445,999	22,061,120,562	-	لبیات پاک (عراق)	
4-	21,109,881,712	2,847,280,625	18,262,601,087	-	2	8,876,420,023-	-	8,876,420,023-	-	کاشفی سینا (کسلان)	
1	4,314,693,347-	445,763,903	4,760,457,250-	-	0-	1,824,056,235	1,215,852,355-	3,039,908,590	-	سدر نیروزکاشفی ایران سنا (وسنا)	
2	13,536,651,059-	6,135,710,103-	7,400,940,956-	-	2-	6,084,397,746	3,421,063,408-	9,505,461,154	-	شیفته سازکی مینا (کمینا)	
7	41,283,580,031-	1,002,365,190-	40,281,214,841-	-	5	18,683,807,246-	343,831,894-	18,339,975,352-	-	قند شیروان قوچان (قشینا)	
3-	15,493,114,028	366,266,826	15,126,847,202	-	1	4,300,006,881-	-	4,300,006,881-	-	سیمان قهرمان (سنتوران)	
4	26,614,799,048-	4,563,709,501-	22,051,089,547-	-	8-	29,135,524,154	3,430,140,945-	32,565,665,099	-	نفت بهوزان (شبهومن)	
3	15,483,055,671-	3,093,378,199-	12,389,677,472-	-	3-	12,961,768,774	2,596,272,127-	15,558,040,901	-	کاشفی پارس (کپارس)	
2-	9,980,893,457	2,330,269,422	7,650,624,035	-	1-	3,945,462,762	2,175,619,668	1,769,843,094	-	شیر و گوشت راگرس شوروکدر (زنگک)	
1	3,994,496,914-	-	3,994,496,914-	-	0	799,645,059-	-	799,645,059-	-	جوزاک مکانیک (زنگک)	
22	132,752,018,729-	1,183,323,013-	131,568,695,716-	-	23	89,320,633,232-	801,679,723-	88,518,953,509-	-	کشت و صنعت بهوزان کل بهوز خراسان (شبهومن)	
4	26,253,203,005-	10,465,379-	26,242,737,626-	-	2	5,768,359,184-	-	5,768,359,184-	-	سدر کستر پارس (بهومن)	
0-	1,265,578,354	90,939,220	1,174,639,134	-	3-	10,197,803,957	12,579,160	10,180,224,797	-	فند اسفهان (فصفهان)	
										مشقه و کار (ککلان)	

Handwritten signature

1	6,711,986,633-	-	6,711,986,633-	-	0	1,499,300,763-	-	1,499,300,763-	-	مکسکال (زنگنه)
4	25,921,664,901-	1,787,783,833-	24,133,881,068-	-	6-	22,035,557,114	559,122,441-	22,594,679,555	-	کدنت و صنعت دفت خرمدره (زنگنه)
2	14,345,929,609-	12,220,088,174-	2,125,841,435-	-	2-	7,396,776,523	83,461,907-	7,480,238,430	-	تامین سرمایه مشاور (تهران)
4	22,038,232,216-	1,262,802,384	23,301,034,600-	-	3	9,640,549,930-	211,181,732	9,851,731,662-	-	هتل بین المللی پارسین کوزر اصفهان (کوزر)
22	133,740,079,659-	1,932,645,691-	131,807,433,968-	-	13	49,885,101,957-	1,932,645,691-	47,952,456,266-	-	ایران تار (تهران)
2	10,257,474,083-	1,361,697,239	11,619,171,322-	-	2	6,482,972,310-	24,632,509-	6,458,339,801-	-	سیمان حکمتان (سوهاگمت)
3	20,426,659,568-	412,483,532-	20,014,176,036-	-	4	14,584,327,878-	412,483,532-	14,171,844,346-	-	کدنت و دار قلم اصفهان (تهران)
3	17,682,460,761-	264,393,130-	17,418,067,631-	-	1	2,656,057,116-	264,393,130-	2,391,663,986-	-	پتروش (تهران)
2	10,564,775,883-	456,049,127-	10,108,726,756-	-	0-	1,503,418,023	462,787,014-	1,966,205,037	-	تیمه نمونه (تهران)
1	4,371,185,379-	-	4,371,185,379-	-	0	27,534,641-	-	27,534,641-	-	پاکتیس (تهران)
4	23,642,497,220-	256,831,403-	23,385,665,817-	-	1	5,251,922,546-	-	5,251,922,546-	-	سیمان ایلام (ایلام)
106	629,345,642,075-	53,666,145,705	683,011,787,780-	-	103	394,678,303,428-	37,768,244,318	432,446,547,746-	-	جمع



۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

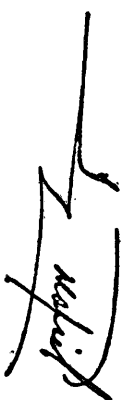
[illegible]

W. H. R.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
... یادداشت		... یادداشت	
بانک ملت ۷۴	-	10,743	21,395
جمع		10,743	21,395



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۲ سایلر درآمدها:

از ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تا ابتدای سال مالی	از ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	سایلر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
15,277,794,198	6,227,079,822	درآمد تخفیف کارمزد معاملات
15,277,794,198	6,227,079,822	جمع

