

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

مدیر صندوق

مستوفی سرمدیه گازی انجمنی گاز و گازهای سیمان هکراک

صورت وضعیت و تفرقی
برای ماه شهری به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

۱- سرمدیه گازی
۱-۱ سرمدیه گازی در سهم و حق سهم سهم و سیمان و سیمان گازی

۱۴۰۰/۰۷/۰۱										۱۴۰۰/۰۷/۰۱									
ردیف	توضیحات	مقدار	واحد	قیمت	مبلغ	توضیحات	مقدار	واحد	قیمت	مبلغ	توضیحات	مقدار	واحد	قیمت	مبلغ	توضیحات	مقدار	واحد	قیمت
2	283,762,935,445	344,166,389,450	3,901	72,796,401	-	113,782,589	30,000	284,373,106,375	344,052,606,861	72,766,401	کنترل و راهبردی بهای (ریبا)								
12	1,631,378,438,501	3,070,905,450,878	10,488	155,665,449	38,717,551,997	1,961,337	14,930,631,770	1,450,863	1,670,124,467,956	3,094,692,271,105	156,175,923	سدر کور بهمن (وکجه)							
4	545,270,033,649	649,879,040,250	5,780	94,469,127	32,764,287,469	4,753,191	17,218,314,274	2,755,345	685,985,970,351	665,425,013,445	96,406,973	جای سیمان (جاری)							
2	265,354,226,013	403,222,731,770	3,192	83,183,405	-	-	-	61,955,903	265,354,227,424	403,222,731,770	21,227,502	بیمه سیمان (بیمه)							
2	222,751,309,798	296,454,039,989	55,170	4,040,615	21,577,280,756	292,182	10,528,538,301	182,271	273,415,472,748	307,502,762,424	4,150,526	نوسه خدمات دریا و بندری سیمان (سیمان)							
2	322,908,402,961	377,058,154,478	82,860	3,900,000	-	-	376,916,631,918	3,900,000	-	-	مهندسی مشاور (کسما)								
12	1,588,846,372,793	1,659,073,705,947	19,150	83,031,583	120,180,115,542	6,012,039	240,922,772,779	11,876,310	1,659,378,467,422	1,538,331,048,710	77,167,312	فیلد کوره جنوب کیش (کوره)							
3	450,277,746,635	356,007,487,036	30,000	15,020,674	-	-	-	-	465,437,099,506	356,007,487,036	15,020,674	لبات پاک (لبات)							
3	363,516,916,439	434,579,372,499	70,180	5,183,719	-	-	-	-	365,485,232,600	434,579,372,499	5,183,719	کاشی سیمان (کسما)							
1	103,713,695,027	113,619,538,363	15,678	6,620,269	-	-	-	-	102,892,306,442	113,619,538,363	6,620,269	سدر نیوگازهای ایران سیمان (سیمان)							
1	109,792,497,653	119,574,209,816	25,034	4,389,071	-	-	-	-	110,432,815,009	119,574,209,816	4,389,071	شیشه سازه میا (کسما)							
2	223,780,485,406	249,188,253,083	25,673	8,723,199	-	-	-	-	223,911,233,949	249,188,253,083	8,723,199	قد سیمون کچیک (کسما)							
2	233,663,848,911	283,453,334,900	22,380	10,462,710	-	-	-	-	246,895,916,168	283,453,334,900	10,462,710	سیمان قویان (سیمان)							
2	245,709,970,001	277,138,114,658	11,160	22,032,961	8,024,529,818	637,277	36,437,828,532	3,152,431	256,289,071,355	248,724,815,944	19,517,807	نفت تهران (سیمون)							
3	465,530,118,288	539,110,181,078	146,710	3,132,837	-	-	-	-	485,345,905,045	539,110,181,078	3,132,837	کاشی پارس (کسما)							
2	221,665,825,442	286,413,268,202	8,200	27,052,978	-	-	-	-	222,770,089,736	286,413,268,202	27,052,978	شیر و کشت راکس شوکر (سیمان)							
3	363,521,545,869	370,171,988,832	22,265	16,339,458	-	-	-	-	364,484,414,230	370,171,988,832	16,339,458	چهار کلک (سیمان)							
2	302,375,845,358	360,792,167,389	34,178	8,853,819	-	-	-	-	302,402,386,627	360,792,167,389	8,853,819	کشت و صنعت بهار کل بهار خراسان (سیمان)							
5	714,157,107,578	1,310,320,500,630	10,572	67,603,129	20,788,810,025	1,068,092	81,604,913,668	7,096,127	788,546,653,440	1,249,504,396,987	61,575,094	بهره کسیر پارس (سیمون)							
2	278,486,211,996	318,560,676,941	155,840	1,788,360	-	-	-	-	281,381,153,279	318,560,676,941	1,788,360	قد سیمان (سیمان)							
2	249,018,056,100	282,304,924,287	18,440	13,514,504	-	-	-	-	253,609,495,309	282,304,924,287	13,514,504	شیشه و کار (کسما)							
2	270,186,354,037	337,308,865,840	32,490	8,322,310	-	-	-	-	270,186,354,037	337,308,865,840	8,322,310	مکسما (سیمان)							
3	434,526,342,239	550,714,881,814	29,069	14,959,470	-	-	-	-	438,829,109,950	549,999,987,899	14,934,470	کشت و صنعت دشت خرمیدر (سیمان)							
1	75,089,381,404	83,860,807,419	4,982	15,079,582	7,951,662,084	924,184	17,491,997,122	3,059,779	491,482,066,605	651,655,522,416	205,368,024	تاسیم سیمان گازی (سیمان)							
3	441,539,127,155	666,673,487,668	2,074	213,054,461	8,680,341,302	2,766,555	23,698,306,554	10,452,992	808,734,136,799	936,719,285,384	219,335,838	هتل بین المللی پارسایان کور اسفهان (کسما)							
5	739,504,298,501	970,394,266,834	3,227	229,335,838	-	-	33,674,981,450	10,000,000	936,719,285,384	317,227,127,477	12,820,983	ایران تیر (ایران)							
2	283,128,383,073	317,227,127,477	22,100	12,820,983	-	-	-	-	319,640,414,374	317,227,127,477	12,820,983	سیمان هکراک (سیمان)							
2	302,757,314,381	349,441,911,906	28,711	10,553,014	-	-	843,552,302	30,000	304,840,843,627	348,598,359,604	10,523,014	کشت و کار تاسیم اسفهان (ایران)							
2	233,838,519,381	343,740,947,210	68,660	3,398,437	-	-	-	-	243,075,242,772	343,740,947,210	3,398,437	بهره تاسیم (سیمان)							
1	176,992,390,931	236,896,358,779	4,302	41,173,177	-	-	-	-	179,378,620,283	236,896,358,779	41,173,177	تاسیم تاسیم (سیمان)							
1	167,149,691,584	156,281,405,770	13,423	12,461,955	-	-	-	-	167,324,026,359	156,281,405,770	12,461,955	تاسیم تاسیم (سیمان)							
2	301,662,773,281	301,354,791,994	11,040	27,345,309	-	-	-	-	306,034,697,532	301,354,791,994	27,345,309	سیمان ایران (سیمان)							
1	104,241,967,855	147,044,060,100	3,271	31,970,582	-	-	-	31,970,582	-	-	تاسیم سیمان هکراک (سیمان)								
93	12,716,069,136,665	16,562,932,443,267	1,328,219,386	258,684,578,993	18,414,857	855,099,166,174	147,237,603	13,051,791,000,442	15,966,378,334,526	1,198,696,640	جمع								

Handwritten signature and stamp.

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

14.01.02/01

اطلاعات اور اق بہادر با درآمد ثابت

Refit

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده هانی بانکی		
کل دارایی ها									
3/70	507,190,869,771	248,153,995,424	100,000,000,000	655,344,865,195	جاری	8459932101	۸۷۵۹۹۳۲/۰۱	مبلغ جاری	
	1,667,627	-	11,181	1,656,446	کوتاه مدت	8400402074		بانک ملت ۷۳	
3/70	507,192,537,398	248,153,995,424	100,000,011,181	655,346,521,641				جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	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	1-2	(939,704,067,569)	100	(7/20)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	893,890,041	(0)	0/01
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	11,181		
سایر درآمدها	4-2			
جمع		(938,810,166,347)	100	(7/19)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		از ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۱		اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدها	خالص درآمدها	خالص در سود سهام
سیمان حکمتان (سهولت)	1400/02/30	12,820,983	2,600	12,820,983	28,561,297,810	4,773,257,990-	28,561,297,810
جمع					28,561,297,810	4,773,257,990-	28,561,297,810



صندوق سرمایہ گزاری اختصاصی بزرگ دانی سینا به گزین
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک ملت ۷۳	-	-	-	11,181	-
				32,576	-
بانک ملت ۷۳	۳۱	۳۱	۱۱,۱۸۱	۱۱,۱۸۱	-
جمع				32,576	-
خالص درآمد				32,576	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۷/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۰/۰۷/۳۱				از ۱۳۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۳۰۰/۰۷/۳۱				شرح	
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
۱,932,645,691-	18,647,785,340-	16,715,139,649	4,238,866	-	-	-	-	ایران تیر (تبار)	
264,393,130-	6,654,575,997-	6,390,182,867	86,665	-	-	-	-	بهنوش (صندوق)	
19,790,964,180-	103,004,450,175-	83,213,485,995	5,269,562	-	-	-	-	بیمه سینا (وسن)	
4,967,145,503-	42,049,583,221-	37,082,437,718	2,811,840	3,783,822,490-	15,617,444,215-	11,833,621,725	1,068,092	پوند گستر پارس (پوند)	
12,041,977,371-	130,917,117,198-	118,875,139,827	8,221,389	178,110,803	7,531,361,442-	7,709,472,245	924,184	تأمین سرمایه دماوند (دماوند)	
456,049,127-	10,392,123,645-	9,936,074,518	2,252,147	-	-	-	-	تالیسه نمونه (تالیسه)	
1,225,769,004-	47,479,054,479-	46,253,285,475	684,858	3,066,316,640-	20,351,016,197-	17,284,699,557	292,182	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	
2,330,269,422	44,047,882,557-	46,378,151,979	2,047,370	-	-	-	-	جترال مکایک (زینک)	
1,100,251,661-	179,462,992,943-	178,362,741,282	23,120,465	4,239,408,232-	33,585,443,117-	29,346,034,885	4,753,191	حجازی شمال (حجازی)	
7,352,650,357-	64,038,330,071-	56,685,679,714	4,945,066	4,897,408,757-	25,299,072,984-	20,401,664,227	1,961,337	سیر کوثر بهمن (وکهمین)	
445,763,903	83,029,796,503-	83,475,560,406	4,989,330	-	-	-	-	سیر نیوگهای ایران سینا (وسنا)	
256,831,403-	15,198,235,200-	14,941,403,797	1,259,158	-	-	-	-	سیمان ایلام (سیلام)	
1,002,365,190-	29,043,800,947-	28,041,435,757	1,050,911	-	-	-	-	سیمان توران (ستاران)	
1,361,697,239	45,212,973,288-	46,574,670,527	1,750,963	-	-	-	-	سیمان هکتمان (سومگمت)	
3,093,378,199-	52,830,360,905-	49,736,982,706	6,025,216	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شعور کرد (زشکدا)	
6,135,710,103-	131,762,566,172-	125,626,856,069	4,773,760	-	-	-	-	شیشه سارای میا (کمینا)	
90,339,220	7,781,664,609-	7,872,603,829	416,585	-	-	-	-	شیشه و کار (ککار)	
50,194,736,598	541,423,320,182-	591,618,056,780	29,164,580	7,445,680,218	115,464,774,589-	122,910,454,807	6,012,039	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	
10,465,379-	796,856,391-	786,391,012	4,614	-	-	-	-	قند اصفهان (قصفوا)	
44,570,384	10,836,404,329-	10,880,974,713	401,674	-	-	-	-	قند شیروان قوچان (قشیرا)	
4,563,709,501-	112,181,128,567-	107,617,419,066	689,446	-	-	-	-	کاشی پارس (کیارس)	
2,847,280,625	29,844,682,806-	32,691,963,431	449,879	-	-	-	-	کاشی سینا (کسانو)	

صندوق سرمایه گذاری اقتصادی بازار گرانمای سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۷/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۰/۰۷/۳۱

از ۱۳۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۳۰۰/۰۷/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تحد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	مقد و زیان ناشی از تغییر قیمت	تحد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	مقد و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشاورزی و دامپروری بیلاور (زیبا)	72,796,401	283,762,936,445	284,486,888,964	723,952,519	72,796,401	283,762,936,445	267,216,448,330	16,546,488,115
سدر، گوزر، بهمن (کشمش)	155,665,449	1,631,378,438,501	1,659,756,026,742	28,377,588,241	155,665,449	1,631,378,438,501	2,007,389,724,891	376,011,286,390
حجازی شمال (حجازی)	94,409,127	545,270,033,649	669,528,841,508	124,258,807,859	94,409,127	545,270,033,649	666,005,978,385	120,735,944,736
بیمه سینا (وسین)	83,183,405	265,354,226,013	265,354,227,424	1,411	83,183,405	265,354,226,013	394,493,927,525	129,139,701,512
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سینا)	4,040,615	222,751,309,798	263,593,014,852	40,841,705,054	4,040,615	222,751,309,798	279,963,693,415	57,212,383,617
معدنی دماوند (کدما)	3,900,000	322,908,402,961	377,058,154,478	54,149,751,517	3,900,000	322,908,402,961	377,058,154,478	54,149,751,517
فولاد کوه جنوب گنبد (کوه)	83,031,583	1,588,846,372,793	1,794,836,465,612	195,990,092,819	83,031,583	1,588,846,372,793	1,598,573,051,949	9,726,679,156
لبنیات پاک (غشاک)	15,020,674	450,277,748,635	465,437,099,506	15,159,390,871	15,020,674	450,277,748,635	369,875,699,348	80,402,049,287
کاشی سینا (کسناو)	5,183,719	363,516,916,439	365,485,232,600	1,968,316,161	5,183,719	363,516,916,439	347,222,631,513	16,294,284,926
سدر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	6,620,269	103,713,695,027	103,892,306,442	178,611,415	6,620,269	103,713,695,027	108,652,763,692	4,939,068,665
شیشه سازی سینا (کسینا)	4,389,071	109,792,497,653	110,432,815,009	640,317,356	4,389,071	109,792,497,653	117,833,755,965	8,041,258,312
قند شیروان قوچان (قفسین)	8,723,199	223,780,485,406	223,911,223,949	130,748,543	8,723,199	223,780,485,406	234,925,292,985	11,144,807,579
سیمان نوران (سینان)	10,462,710	233,663,848,911	245,895,916,168	12,232,067,257	10,462,710	233,663,848,911	286,177,131,009	52,513,282,098
نفت نوران (نفسورن)	22,032,961	245,700,970,001	284,897,261,249	39,196,291,248	22,032,961	245,700,970,001	269,770,414,047	24,069,444,046
کاشی پارس (کلارپا)	3,132,837	465,530,118,288	485,345,905,045	19,815,786,757	3,132,837	465,530,118,288	507,396,994,592	41,866,876,304
شیر و گوشت زاکرس شهکرد (زینکار)	27,052,978	221,665,825,442	222,720,089,736	1,054,264,294	27,052,978	221,665,825,442	235,109,767,208	13,443,941,766
جنرال مکانیک (زینک)	16,339,458	363,521,545,869	364,484,841,230	963,295,361	16,339,458	363,521,545,869	356,834,217,195	6,687,328,674
کشت و صنعت یوران کل بهار خراسان (عهوران)	8,853,819	302,275,845,358	302,402,386,627	26,541,269	8,853,819	302,275,845,358	306,396,883,541	4,021,038,183
بویژه گستر پارس (بویون)	67,603,129	714,157,107,578	854,534,122,893	140,377,015,315	67,603,129	714,157,107,578	986,102,818,609	271,945,711,031
قند اسفهان (فصفا)	1,788,360	278,486,211,906	281,381,153,279	2,894,941,373	1,788,360	278,486,211,906	307,623,890,905	29,137,678,999
شیشه و کار (ککار)	13,514,504	249,018,056,100	253,609,495,309	4,591,439,209	13,514,504	249,018,056,100	252,434,856,175	3,416,800,075
مگسک (مگکسا)	8,322,310	270,186,354,097	270,186,354,097	-	8,322,310	270,186,354,097	276,898,340,730	6,711,986,633
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	14,959,470	434,526,342,239	440,544,003,865	6,017,661,626	14,959,470	434,526,342,239	464,677,884,933	30,151,542,694

2,882,071,684+	77,951,453,088-	75,069,381,404	15,079,582	756,220,249-	75,825,611,653-	75,069,381,404	15,079,582	تاسیس سرمایه‌های دولتی (میلارد)
90,031,439,999-	531,570,567,154-	441,539,127,155	213,054,461	66,730,405,399-	508,269,532,554-	441,539,127,155	213,054,461	هتل بین‌المللی اراستان کور، اصفهان (کسب)
234,712,253,716-	974,216,552,217-	739,504,298,501	229,335,838	102,904,819,748-	842,409,118,249-	739,504,298,501	229,335,838	ایران تار (بانک)
48,131,202,623-	331,259,585,696-	283,128,383,073	12,820,983	36,512,031,301-	319,640,414,374-	283,128,383,073	12,820,983	سیم‌ها هک‌ها (سنگ‌گفت)
22,941,257,574-	325,698,571,965-	302,757,314,391	10,553,014	2,927,081,538-	305,684,395,929-	302,757,314,391	10,553,014	کسب و دارم قمار اصفهان (رقلم)
26,654,791,022-	260,493,310,403-	233,838,519,381	3,398,437	9,236,723,391-	243,075,242,772-	233,838,519,381	3,398,437	پوشش (معمول)
12,494,956,108-	189,487,347,039-	176,992,390,931	41,173,177	2,386,229,352-	179,378,620,283-	176,992,390,931	41,173,177	طیسه سوره (نفسه)
4,545,520,154-	171,695,211,738-	167,149,691,584	12,461,955	174,334,775-	167,324,026,359-	167,149,691,584	12,461,955	پاک‌نفس (نفس)
27,757,590,068-	329,420,363,349-	301,662,773,281	27,345,309	4,371,924,251-	306,034,697,532-	301,662,773,281	27,345,309	سیم‌ها ایلام (سیم‌ها)
122,066,476	2,814,450,224-	2,936,516,700	3,829	923,853,236-	3,860,369,936-	2,936,516,700	3,829	استاد خواجه‌ها (اوج‌ها) ۰۱۰۶۱۲-۹۸ (اوج‌ها)
1,738,949,510	70,405,770,311-	72,144,719,821	121,095	501,744,914-	72,646,464,735-	72,144,719,821	121,095	استاد خواجه‌ها (اوج‌ها) ۰۲۰۹۰۶-۹۸ (اوج‌ها)
7,249,071,131	260,967,082,159-	266,216,153,290	442,576	581,117,538-	268,797,270,828-	266,216,153,290	442,576	استاد خواجه‌ها (اوج‌ها) ۰۳۰۸۰۶-۹۸ (اوج‌ها)
42,802,092,245-	147,044,060,100-	104,241,967,855	31,970,582	42,802,092,245-	147,044,060,100-	104,241,967,855	31,970,582	تاسیس سرمایه‌های دولتی (حق نفی)
1,632,292,120,387-	14,691,658,646,863-	13,059,366,526,476	1,328,786,886	960,397,135,412-	14,019,763,661,888-	13,059,366,526,476	1,328,786,886	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گزارین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۱									
درآمد					از ۱۴۰۰/۰۷/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۱				
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...
(1/33)	20,575,851,655	4,029,363,540	16,546,488,115	-	0/08	723,952,519	-	723,952,519	-
24/73	383,363,936,747	7,352,650,357	376,011,286,390	-	3/54	33,274,996,998	4,897,408,757	28,377,588,241	-
7/86	121,836,196,397	1,100,251,661	120,735,944,736	-	13/69	128,498,216,091	4,239,408,232	124,258,807,859	-
9/61	148,930,665,692	19,790,964,180	129,139,701,512	-		1,411	-	1,411	-
3/77	58,438,152,621	1,225,769,004	57,212,383,617	-	4/68	43,908,021,694	3,066,316,640	40,841,705,054	-
3/49	54,149,751,517	-	54,149,751,517	-	5/77	54,149,751,517	-	54,149,751,517	-
(2/61)	40,468,057,442	50,194,736,598	9,726,679,156	-	20/08	188,544,412,601	7,445,680,218	195,990,092,819	-
(8/33)	129,125,912,917	48,723,863,630	80,402,049,287	-	1/61	15,159,350,871	-	15,159,350,871	-
(1/23)	19,141,565,551	2,847,280,625	16,294,284,926	-	0/21	1,968,316,161	-	1,968,316,161	-
0/29	4,493,304,762	445,763,903	4,939,068,665	-	0/02	178,611,415	-	178,611,415	-
0/91	14,176,968,415	6,135,710,103	8,041,258,312	-	0/07	640,317,356	-	640,317,356	-
0/72	11,100,237,195	44,570,384	11,144,807,579	-	0/01	130,748,543	-	130,748,543	-
3/45	53,515,647,288	1,002,365,190	52,513,282,098	-	1/30	12,232,067,257	-	12,232,067,257	-
1/58	24,418,658,758	349,214,712	24,069,444,046	-	4/25	39,911,772,786	715,481,538	39,196,291,248	-
3/00	46,430,585,805	4,563,709,301	41,866,876,304	-	2/11	19,815,786,757	-	19,815,786,757	-
1/07	16,537,319,965	3,093,378,199	13,443,941,766	-	0/11	1,054,264,294	-	1,054,264,294	-
(0/58)	9,017,598,096	2,330,269,422	6,687,328,674	-	0/10	963,295,361	-	963,295,361	-
0/26	4,021,038,183	-	4,021,038,183	-		26,541,269	-	26,541,269	-
17/86	276,912,856,534	4,967,145,303	271,945,711,031	-	15/36	144,160,837,805	3,783,822,490	140,377,015,315	-
1/88	29,148,144,378	10,465,379	29,137,678,999	-	0/31	2,894,941,373	-	2,894,941,373	-



0/21	3,325,860,855-	90,939,220	3,416,800,075-	-	0/49	4,591,439,209-	-	4,591,439,209-	-	شبهه و کار (ککار)
0/43	6,711,986,633-	-	6,711,986,633-	-		-	-	-	-	مکسار (مکسار)
2/06	31,939,326,527-	1,787,783,833-	30,151,542,694-	-	0/64	6,017,661,626-	-	6,017,661,626-	-	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
0/96	14,924,049,055-	12,041,977,371-	2,882,071,684-	-	0/06	578,119,446-	178,110,803	756,230,249-	-	تأمین سرمایه داناوند (داناوند)
5/78	89,564,936,634-	466,503,365	90,031,439,999-	-	7/19	67,526,704,418-	796,299,019-	66,730,405,399-	-	هتل بین المللی پارسایان کوزر اصفهان (ککوزر)
15/27	236,644,899,407-	1,932,645,691-	234,712,253,716-	-	10/96	102,904,819,748-	-	102,904,819,748-	-	ایران تاپر (تاپر)
1/17	18,208,207,574-	1,361,697,239	48,131,202,623-	28,561,297,810	0/85	7,950,733,491-	-	36,512,031,301-	28,561,297,810	سیمان حکمتان (سکمت)
1/51	23,353,741,106-	412,483,532-	22,941,257,574-	-	0/31	2,927,081,538-	-	2,927,081,538-	-	کشت و دام قیام اصفهان (رقیام)
1/74	26,919,184,152-	264,393,130-	26,654,791,022-	-	0/98	9,236,723,391-	-	9,236,723,391-	-	پودیش (پودیش)
0/84	12,951,005,235-	456,049,127-	12,494,956,108-	-	0/25	2,386,229,352-	-	2,386,229,352-	-	تابسه نمونه (تابسه)
0/29	4,545,520,154-	-	4,545,520,154-	-	0/02	174,334,775-	-	174,334,775-	-	پاکدیس (خدیسه)
1/81	28,014,421,471-	256,831,403-	27,757,590,068-	-	0/47	4,371,924,251-	-	4,371,924,251-	-	سیمان ایلام (سیلام)
2/76	42,802,092,245-	-	42,802,092,245-	-	4/56	42,802,092,245-	-	42,802,092,245-	-	تابش سرمایه داناوند (حق تقدم) (داناوند)
101/23	1,569,049,709,644-	43,791,200,050	1,641,402,207,504-	28,561,297,810	100/08	939,704,067,569-	9,874,945,655-	958,390,419,724-	28,561,297,810	ع-ع

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۲/۰۱				درآمد	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق
	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...		پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...
3,870,774,157	3,748,707,681	122,066,476	-	295,261,352-	628,591,884	923,853,236-		استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)
1,047,139,413	1,047,139,413	-	-	-	-	-	-	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)
1,112,486,602	1,112,486,602	-	-	-	-	-	-	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)
1,738,949,510	-	1,738,949,510	-	501,744,914-	-	501,744,914-	-	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)
62,491,910	62,491,910	-	-	-	-	-	-	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)
10,905,798,881	3,656,727,750	7,249,071,131	-	1,678,039,270	2,259,156,808	581,117,538-	-	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)
18,737,640,473	9,627,553,356	9,110,087,117	-	881,033,004	2,887,748,692	2,006,715,688-	-	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)	استناد خزانه-م-۱/بوجه-۴-۹۸(۱۸۱۸)
								جمع	

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۳. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
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
پادداشت ...		پادداشت ...		پادداشت ...	
بانک ملت ۷۳	-	11,181	-	32,576	-
جمع		11,181		32,576	

