

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکرین
صورت وضعیت برآوردی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره									
۱۳۰۰/۰۲/۳۱									
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
1	184,322,308,254	299,175,734,435	2,757	66,906,964	31,867,674,050	7,073,642	12,467,184,189	4,592,243	188,107,558,342
14	1,952,275,579,063	3,279,487,096,973	11,104	175,951,048	27,757,348,059	1,478,465	86,773,907,812	7,416,439	1,835,255,383,485
4	520,158,939,078	516,228,744,318	6,860	75,882,589	65,720,560,113	9,633,001	29,166,692,284	4,518,126	489,662,230,864
2	249,865,818,638	381,409,459,124	3,178	78,683,405	21,813,272,646	66,455,903	-	61,955,903	265,354,226,013
1	180,254,693,430	216,633,003,718	59,407	3,036,541	35,022,613,493	489,096	9,508,304,010	154,194	198,538,246,990
2	280,639,674,192	157,635,716,479	173,840	1,615,584	144,487,411,637	1,489,708	6,262,764,541	45,292	344,844,518,834
10	1,425,634,892,771	1,460,667,258,538	19,370	73,656,128	198,713,037,622	10,018,786	10,877,338,029	562,272	1,500,704,038,407
2	253,612,193,417	320,622,990,384	18,680	13,586,996	40,660,444,619	1,718,273	5,275,947,967	284,595	439,771,267,836
2	299,805,630,145	434,579,372,499	57,880	5,183,719	-	-	-	-	360,460,846,607
1	92,668,986,420	106,441,859,926	14,429	6,427,297	31,927,580,295	1,878,917	24,749,901,858	1,685,945	102,394,032,269
0	30,834,889,978	34,842,087,884	7,116	4,336,452	65,965,685,866	2,448,865	40,509,298,001	2,396,246	102,240,261,457
1	144,318,999,433	224,976,249,122	17,367	8,316,276	40,933,696,693	1,471,308	16,799,956,161	987,395	132,403,742,397
1	167,825,046,318	174,436,315,467	25,490	6,589,864	77,051,267,124	6,425,735,418	289,914	188,691,293,069	249,149,989,654
2	279,462,977,959	269,389,886,742	12,990	21,530,064	7,722,994,536	617,203	1,142,787,259	101,211	225,359,749,207
2	326,302,834,693	506,505,275,891	109,740	2,975,679	43,883,757,669	256,189	11,278,852,482	99,031	376,781,689,445
1	136,066,755,218	225,225,580,186	6,019	22,623,400	51,738,633,844	5,090,722	17,439,337,046	2,873,278	152,456,570,151
2	300,283,936,590	302,104,894,278	17,169	17,503,019	69,086,190,591	3,109,351	29,900,825,545	5,270,475	277,983,154,158
1	171,404,593,766	356,130,824,629	19,407	8,838,819	9,109,266,481	225,000	4,447,919,721	210,000	300,696,051,150
6	811,139,648,564	1,259,887,327,322	12,179	66,652,154	41,709,892,276	2,198,232	14,797,154,599	1,187,142	770,774,747,257
1	167,810,435,011	311,970,320,166	93,540	1,795,361	14,220,232,911	80,115	6,716,198,326	77,116	146,958,107,693
1	200,332,205,807	250,858,209,639	16,320	12,284,994	49,293,072,479	2,395,341	17,846,357,831	1,165,431	223,224,971,111
2	229,161,433,939	324,508,124,618	27,430	8,360,763	47,555,009,197	1,177,921	34,754,267,975	1,216,374	265,945,201,723
2	301,112,715,109	528,763,918,987	20,228	14,897,258	32,187,696,990	890,069	17,123,722,068	845,542	283,399,686,184
2	232,381,594,125	235,192,182,756	5,516	42,160,885	29,620,779,916	5,316,847	1,544,764,958	32,300,911	68,622,017,627
4	491,498,673,089	642,639,493,186	2,321	211,922,661	43,774,126,634	14,239,115	42,421,389,581	17,516,979	440,114,425,105

تایید و گواهی رئیس شعبه (رئیس)

جنرال مکالیک (رئیس)

گفت و شنود هیات کل بهار خراسان (عضو)

بیود گستر پارس (عضو)

فقد اسفهان (عضو)

شیشه و کار (کار)

مگسار (عضو)

گفت و شنود هیات خرمدره (رئیس)

نامش سرمایه داور (عضو)

هتل بین المللی پارسین کور اسفهان (عضو)

5	645,149,156,512	870,648,662,676	2,943	219,381,530	116,390,396,398	29,187,179	29,421,308,918	10,170,823	653,904,851,404	957,617,750,156	238,397,886	ایران تابر (تاجر)
2	238,063,992,079	222,473,658,289	26,160	9,107,227	87,384,221,019	3,574,515	14,408,834,588	616,791	238,583,918,603	295,449,044,720	12,064,951	سیمان هکتمان (سنگسخت)
2	215,772,161,197	320,714,126,908	21,763	9,922,174	46,107,498,015	1,399,649	17,379,713,017	768,809	276,542,460,030	349,441,911,906	10,553,014	کنتس و دار فارم اصفهان (زراعت)
1	147,078,367,706	227,661,253,149	63,610	2,313,948	127,180,825,859	1,273,810	11,101,131,798	189,321	204,600,214,824	343,740,947,210	3,398,437	پودوش (خودروشن)
1	110,358,765,119	181,482,852,258	3,264	33,836,612	46,666,726,249	8,614,741	3,722,366,904	1,106,730	133,152,447,105	224,427,211,603	41,344,623	طیسه نوره (طیسه)
1	157,472,746,267	150,244,337,511	13,197	11,941,541	13,507,554,536	1,076,814	7,470,486,277	556,400	160,973,259,562	156,281,405,770	12,461,955	پاکتیس (تختیس)
2	234,884,143,294	276,086,086,405	9,330	25,194,297	31,003,878,759	2,822,543	5,745,173,170	671,531	295,104,886,905	301,354,791,994	27,345,309	سیمان لیلار (سیمان)
0	51,370,388,272	59,275,734,067	6,116	8,426,193	-	-	-	8,426,193	-	-	-	شیشه ساری مینا (حق تقدم) (کمیال)
-	-	-	-	-	-	31,970,582	-	-	99,844,110,451	147,044,060,100	31,970,582	تلفین سرویه دماوند (حق تقدم) (دماوند)
82	11,229,325,177,453	15,128,908,638,530	1,271,839,942	1,690,063,342,176	222,575,338	537,430,222,333	170,258,652	11,743,380,165,765	16,249,571,176,373	1,324,156,628	جمع	

Handwritten signature

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

14.0/0.4/0.1

اطلاعات اور اق بہادر با درآمد ثابت

نوع سند	تاریخ انتقال اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به دارایی ها
سند خزانه	۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۳,۸۲۹	۲,۶۸۰,۳۶۷,۰۰۸	۳,۰۱۰,۹۶۴,۶۳۶	-	-	۳,۸۲۹	۸۰۰,۷۳۹	۲,۶۸۰,۳۶۷,۰۰۸	۳,۰۶۵,۵۸۵,۰۵۸	۰/۰۲
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱,۴۰۲/۰۶/۱۴	۳,۸۲۹	۲,۶۸۰,۳۶۷,۰۰۸	-	-	۳,۸۲۹	۸۰۰,۷۳۹	۲,۶۸۰,۳۶۷,۰۰۸	۳,۰۶۵,۵۸۵,۰۵۸	۰/۰۲
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱,۴۰۲/۰۸/۰۶	۱,۴۰۲/۰۸/۰۶	۲۲۸,۳۰۵,۷۲۰,۵۱۱	۲۲۸,۳۰۵,۷۲۰,۵۱۱	-	۴۰۲,۵۷۶	۶۳۷,۹۷۱	۲۲۸,۳۰۵,۷۲۰,۵۱۱	۲۵۶,۷۹۴,۵۷۲,۶۸۵	۱/۸۹
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۲۸,۵۲۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۱۰۰,۶۸۳,۰۵۷	۰/۵۶
سند خزانه	۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۴۰۲/۰۹/۰۶	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	-	۱۲۱,۰۹۵</				

80

Maple

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سبده های بانکی	
به کل دا	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سبده	شماره حساب	جاری	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	مبلغ
1/01	137,235,668,150/00	106,688,795,155/00	32,274,481,690/00	211,649,981,615/00	جاری	8459932101	۸۷۵۹۹۳۲۱/۰۱	مبلغ جاری	۲۱۱,۶۴۹,۹۸۱,۶۱۵/۰۰
	1,690,211/00		11,330/00	1,678,881/00	کوتاه مدت	8400402074		بانک ملت ۷۳	۱,۶۷۸,۸۸۱/۰۰
1/01	137,237,358,361/00	106,688,795,155/00	32,274,493,020/00	211,651,660,496/00				جمع	۲۱۱,۶۵۱,۶۶۰,۴۹۶/۰۰

Mafid

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	تاریخ	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	591,633,415,415/00	98/94	5/12
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	6,316,043,984/00	1/06	0/05
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبد سبد بانکی و گواهی سپرده	3-2	11,330/00		
سایر درآمدها	4-2			
جمع		597,949,470,729/00	100/00	5/17



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ از ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام	مقتطع در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تفریل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تفریل	خالص درآمد سود سهام
سیمان هگمتان (سنگگمت)	1400/02/30	12,820,983		2,600	-	590,506,628	590,506,628	33,534,555,800	33,534,555,800	2,590,113,938-
سن. کوثر پهن (وکهم)	1400/03/18	163,388,892		440	-	1,458,901,866	1,458,901,866	71,891,112,480	71,891,112,480	875,534,523-
پهوند گستر پارس (پهوند)	1400/03/29	67,622,529		330	-	639,245,588	639,245,588	22,315,434,570	22,315,434,570	2,533,689,292-
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهاران)	1400/03/30	8,853,819		150	-	63,528,449	63,528,449	1,328,072,850	1,328,072,850	125,973,432-
نفت بهاران (شهرن)	1400/03/31	22,046,056		1,150	-	1,645,652,298	1,645,652,298	25,352,964,400	25,352,964,400	1,984,701,759-
طلیسه نمونه (طلیسه)	1400/04/02	39,044,623		80	-	347,908,266	347,908,266	3,123,569,840	3,123,569,840	347,908,266-
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	1400/04/02	14,941,785		470	-	586,322,022	586,322,022	7,022,638,950	7,022,638,950	586,322,022-
کنشاورزی و دامپروری بهالود (زیبا)	1400/04/22	66,127,923		80	-	589,234,810	589,234,810	5,290,233,840	5,290,233,840	589,234,810-
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	1400/04/23	73,336,730		1,400	-	3,661,992,594	3,661,992,594	102,671,422,000	102,671,422,000	3,661,992,594-
جنرال مکانیک (ریک)	1400/04/26	13,603,383		780	-	616,101,604	616,101,604	10,610,638,740	10,610,638,740	616,101,604-
مگسال (مگسا)	1400/04/27	8,360,763		830	-	976,176,902	976,176,902	6,939,433,290	6,939,433,290	976,176,902-
پوهوش (پوهوش)	1400/04/27	2,326,948		2,520	-	824,881,837	824,881,837	5,863,908,960	5,863,908,960	824,881,837-
پاکیس (غذیس)	1400/04/28	11,941,541		450	-	758,639,075	758,639,075	5,373,693,450	5,373,693,450	758,639,075-
شیر و گوشت زاگرس شهکرد (زاشگرد)	1400/04/28	22,623,400		180	-	574,900,518	574,900,518	4,072,212,000	4,072,212,000	574,900,518-
قند اصفهان (قصفهان)	1400/04/29	1,795,361		3,130	-	796,175,581	796,175,581	5,619,479,930	5,619,479,930	796,175,581-
کاشی پارس (کاپارس)	1400/04/28	2,975,679		5,000	-	14,878,395,000	14,878,395,000	14,878,395,000	14,878,395,000	2,100,479,294
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سینا)	1400/04/31	3,036,541		5,350	-	2,318,059,382	2,318,059,382	16,245,494,350	16,245,494,350	2,318,059,382
ایران تابر (تابر)	1400/04/29	219,381,530		40	-	8,775,261,200	8,775,261,200	8,775,261,200	8,775,261,200	1,243,290,975
شیشه سازی مینا (کمینا)	1400/04/31	3,589,181		1,132	-	579,740,195	579,740,195	4,062,952,892	4,062,952,892	579,740,195
کشت و دام قلم اصفهان (قلم)	1400/04/29	9,922,174		140	-	196,810,200	196,810,200	1,389,104,360	1,389,104,360	196,810,200
بیمه سینا (وسین)	1400/04/29	78,683,405		500	-	39,341,702,500	39,341,702,500	33,767,716,432	33,767,716,432	5,573,986,068
جمع		846,423,246		26,752	-	17,346,864,494	17,346,864,494	395,502,281,402	395,502,281,402	29,854,712,267

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تا ابتدای سال مالی		از ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۱					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	شرح
55,160	-	55,160	11,330	-	11,330	-	بانک ملت ۷۴
55,160	-	55,160	11,330	-	11,330	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرتین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ سود و زیان ناشی از فروش

از ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران تابر (تایپر)	29,187,179	87,477,160,242	116,793,383,327-	29,316,223,085-	63,718,921	191,857,177,997	259,619,453,176-	67,762,275,179-
بهوش (تغذیه و نوش)	1,273,810	76,570,071,402	96,891,955,001-	18,321,883,599-	1,360,475	84,960,254,269	103,546,530,998-	18,586,276,729-
بیمه سینا (وسایل)	4,500,000	16,583,387,533	21,341,067,654-	4,757,680,121-	9,769,562	99,796,873,528	124,345,517,829-	24,548,644,301-
پاکبیس (غذایی)	1,076,814	14,505,466,726	14,820,441,025-	314,974,299-	1,076,814	14,505,466,726	14,820,441,025-	314,974,299-
پولاد گستر پارس (سرویس)	2,198,232	27,719,861,305	31,683,506,102-	3,963,644,797-	7,894,122	95,306,569,443	115,651,979,281-	20,345,409,838-
تأمین سرمایه دولتی (تأمین)	5,316,847	26,720,620,562	28,739,311,379-	2,018,690,817-	13,653,868	146,151,531,537	160,253,737,977-	14,102,206,440-
تأمین سرمایه دولتی (تأمین)	8,614,741	29,061,133,913	38,426,525,737-	9,365,391,824-	17,665,045	66,696,483,970	80,000,573,319-	13,304,089,349-
تأمین سرمایه دولتی (تأمین)	489,096	31,130,665,276	33,230,557,436-	2,099,892,160-	2,169,571	133,937,033,479	148,987,868,843-	15,050,835,364-
توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (حسینا)	3,109,351	65,067,210,792	66,808,457,297-	1,741,246,505-	7,652,024	157,244,508,741	164,878,422,079-	7,633,913,338-
جراک مکانیک (زینک)	9,633,001	64,389,991,660	67,265,566,508-	2,875,574,848-	51,173,966	349,775,818,070	375,946,672,167-	26,170,854,097-
جغایر شمال (حصاری)	1,478,465	17,648,230,081	18,740,831,414-	1,092,601,333-	6,834,838	78,689,006,130	88,066,285,249-	9,377,279,119-
سن کوثر بهمن (وکمپمن)	1,878,917	28,396,940,999	30,616,288,738-	2,219,347,739-	6,868,247	111,872,501,405	113,646,085,241-	1,773,583,836-
سن نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	2,822,543	25,360,448,990	33,860,315,397-	8,499,866,407-	4,081,701	40,301,852,787	49,058,550,597-	8,756,697,810-
سیمان الابر (سیمان)	2,903,426	67,091,230,992	77,748,456,893-	10,657,225,901-	5,827,519	132,048,948,853	157,470,851,932-	25,421,903,079-
سیمان تهران (سیمان)	3,574,515	82,568,493,562	91,033,074,804-	8,464,581,242-	6,683,072	155,150,548,474	171,236,245,855-	16,085,697,381-
شیر و گوشت زاگرس ششور کرد (ریشک)	5,090,732	33,213,648,167	43,003,656,406-	9,790,008,239-	14,271,241	102,812,634,347	123,082,033,052-	20,269,398,705-
شیشه سازی مینا (کمینا)	2,448,865	60,365,670,724	65,105,586,206-	4,739,915,482-	7,222,625	185,992,526,793	196,868,153,378-	10,875,625,585-
شیشه و کار (کگل)	2,395,341	37,994,650,856	44,292,462,956-	6,297,812,100-	2,811,926	45,867,254,685	52,074,127,565-	6,206,872,880-
فولاد کوره جنوب کیش (کوه)	10,018,786	201,122,092,768	191,944,861,181-	9,177,231,587	45,485,594	908,666,180,010	854,178,986,329-	54,487,193,681
فولاد مبارک اصفهان (فولاد)	-	-	-	-	50,000	502,582,905	510,889,408-	8,306,503-
فولاد اصفهان (فولاد)	80,115	7,142,466,624	13,733,826,961-	6,591,360,337-	84,729	7,928,857,636	14,530,683,352-	6,601,825,716-
قند شیروان قوچان (قند)	1,471,308	24,994,312,202	38,673,217,166-	13,678,904,964-	1,977,877	37,544,296,996	52,320,986,950-	14,776,689,954-

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

کاشی پارس (کجارس)	256,189	29,257,254,203	41,323,212,340-	12,065,958,137-	945,635	136,874,673,269	153,504,340,907-	16,629,667,638-
کاشی سینا (کساوه)	-	-	-	-	449,879	32,691,963,431	29,844,682,806-	2,847,280,625
کشاورزی و دامپروری بیناورد (زینبا)	7,073,642	19,919,636,510	25,402,251,252-	5,482,614,742-	33,262,790	113,117,108,922	120,317,824,586-	7,200,715,664-
کشت و دام قیام اصفهان (رقیام)	1,399,649	33,648,507,509	43,014,147,368-	9,365,659,859-	1,758,914	44,346,187,733	54,124,311,124-	9,778,123,391-
کشت و صنعت یوزان کل یوز خراسان (غضال)	225,000	4,657,842,565	7,746,088,183-	3,088,245,618-	225,000	4,657,842,565	7,746,088,183-	3,088,245,618-
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	890,069	18,317,385,144	27,271,447,940-	8,954,062,796-	2,159,931	52,234,173,338	66,779,865,955-	14,545,692,617-
لبنیات پاک (غاک)	1,718,273	32,673,565,130	42,234,121,800-	9,560,556,670-	10,889,458	270,300,595,551	231,137,288,591-	39,163,306,960
معدنی دماوند (کدما)	1,489,708	208,128,768,870	144,487,411,637-	63,641,357,233	2,334,708	290,800,741,276	226,184,572,996-	64,616,168,280
مگسال (زمگس)	1,177,921	35,618,594,022	39,120,165,146-	3,501,571,124-	1,177,921	35,618,594,022	39,120,165,146-	3,501,571,124-
نفت یوزان (شعور)	617,203	7,442,921,056	7,523,399,958-	80,478,902-	2,310,345	44,978,256,387	46,184,626,174-	1,206,369,787-
هتل بین المللی پارسین کوزر اصفهان (ککوزر)	14,239,115	34,941,578,917	35,245,640,730-	304,061,813-	39,414,653	93,149,620,114	98,208,576,104-	5,058,955,990-
استاد خانه م/۱۰۰۵۰۲-۹۸۵۵۵۵ (اخرام)	-	-	-	-	57,273	44,037,374,011	42,990,234,598-	1,047,139,413
استاد خانه م/۱۰۰۵۱۲-۹۸۵۵۵۵ (اخرام)	-	-	-	-	170,431	128,639,534,982	127,527,048,380-	1,112,486,602
استاد خانه م/۱۰۰۶۱۳-۹۸۵۵۵۵ (اخرام)	-	-	-	-	137,299	104,668,321,483	100,919,613,802-	3,748,707,681
استاد خانه م/۱۰۰۶۲۰-۹۸۵۵۵۵ (اخرام)	-	-	-	-	240,438	146,818,902,388	141,774,487,586-	5,044,414,802
استاد خانه م/۱۰۰۶۳۰-۹۸۵۵۵۵ (اخرام)	-	-	-	-	56,122	42,992,208,569	42,929,716,659-	62,491,910
استاد خانه م/۱۰۰۶۴۰-۹۸۵۵۵۵ (اخرام)	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	128,648,853	1,451,729,809,302	1,578,121,235,942-	126,391,426,640-	373,924,534	4,733,535,006,822	4,950,388,518,199-	216,853,511,377-

Majid

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی باز ارگ دانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

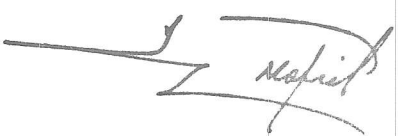
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تحداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تحداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کندلژورک و دامپورک بهالود (زیبا)	66,906,964	184,322,308,254	175,162,491,279-	9,159,816,975	66,906,964	184,322,308,254	175,162,491,279-	9,159,816,975
سدر کوثر بهمن (فکرهم)	175,951,048	1,952,275,579,063	1,903,288,459,883-	48,987,119,180	175,951,048	1,952,275,579,063	1,903,288,459,883-	48,987,119,180
حفاک شمال (حفاک)	75,882,589	520,158,939,078	451,563,356,640-	68,595,582,438	75,882,589	520,158,939,078	451,563,356,640-	68,595,582,438
بیمه سینا (وسیدن)	78,683,405	249,865,818,638	244,013,158,359-	5,852,660,279	78,683,405	249,865,818,638	244,013,158,359-	5,852,660,279
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	3,036,541	180,254,693,430	174,815,993,064-	5,438,700,366	3,036,541	180,254,693,430	174,815,993,064-	5,438,700,366
مهندس دماوند (کدما)	1,615,584	280,639,674,192	206,619,871,738-	74,019,802,454	1,615,584	280,639,674,192	206,619,871,738-	74,019,802,454
فولاد کوه جنوب کیش (کاوه)	73,656,128	1,425,634,892,771	1,319,637,115,255-	105,997,777,516	73,656,128	1,425,634,892,771	1,319,637,115,255-	105,997,777,516
لیبیات پاک (غیاک)	13,586,996	253,612,193,417	402,813,094,003-	149,200,900,586-	13,586,996	253,612,193,417	402,813,094,003-	149,200,900,586-
کاشی سینا (کسلوه)	5,183,719	299,805,630,145	360,460,846,607-	60,655,216,462-	5,183,719	299,805,630,145	360,460,846,607-	60,655,216,462-
سدر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	6,427,297	92,668,986,420	96,517,645,389-	3,848,658,969-	6,427,297	92,668,986,420	96,517,645,389-	3,848,658,969-
شیشه سازک مینا (کمینا)	4,336,452	30,834,889,978	18,368,239,185-	12,466,650,793	4,336,452	30,834,889,978	18,368,239,185-	12,466,650,793
قند شیروان قوچان (قنیرما)	8,316,276	144,318,999,433	110,490,481,392-	33,828,518,041	8,316,276	144,318,999,433	110,490,481,392-	33,828,518,041
سیمان توران (سنتوران)	6,588,964	167,825,048,318	117,368,571,594-	50,456,476,724	6,588,964	167,825,048,318	117,368,571,594-	50,456,476,724
نفت بهران (ششورن)	21,530,064	279,462,977,959	218,979,136,508-	60,483,841,451	21,530,064	279,462,977,959	218,979,136,508-	60,483,841,451
کاشی پارس (کلارس)	2,975,679	326,302,834,693	346,737,329,587-	20,434,494,894-	2,975,679	326,302,834,693	346,737,329,587-	20,434,494,894-
شیر و گوشت زاگرس شوکرک (زینکا)	22,623,400	136,066,755,218	126,892,250,791-	9,174,504,427	22,623,400	136,066,755,218	126,892,250,791-	9,174,504,427
جرات مکانیک (زینک)	17,503,019	300,283,936,590	241,075,522,406-	59,208,414,184	17,503,019	300,283,936,590	241,075,522,406-	59,208,414,184
گفت و مصعت بهاران گل بهار خراسان (غهمان)	8,838,819	171,404,593,766	297,387,882,688-	125,983,288,222-	8,838,819	171,404,593,766	297,387,882,688-	125,983,288,222-
پیوند گستر پارس (پیونید)	66,652,154	811,139,648,564	753,888,395,754-	57,251,252,810	66,652,154	811,139,648,564	753,888,395,754-	57,251,252,810
قند اصطفهان (قصمها)	1,795,361	167,810,435,011	139,940,479,058-	27,869,955,953	1,795,361	167,810,435,011	139,940,479,058-	27,869,955,953
شیشه و کار (ککار)	12,284,594	200,332,205,807	196,778,865,986-	3,553,339,821	12,284,594	200,332,205,807	196,778,865,986-	3,553,339,821

43,371,009,620-	272,532,443,559-	229,161,433,939	8,360,763	32,417,870,613-	261,579,304,552-	229,161,433,939	8,360,763	مگسلا (دنگسلا)
148,854,572,107-	449,967,287,216-	301,112,715,109	14,897,258	27,910,754,797	273,201,960,312-	301,112,715,109	14,897,258	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
2,172,555,328	230,209,038,797-	232,381,594,125	42,160,685	11,939,480,819	220,442,113,306-	232,381,594,125	42,160,685	تامین سرمایه دناوند (دناوند)
32,543,526,272-	524,042,199,361-	491,498,673,089	211,922,661	44,208,499,133	447,290,173,956-	491,498,673,089	211,922,661	هتل بین المللی باسینان کور اصفهان (ککور)
228,466,430,161-	873,615,586,673-	645,149,156,512	219,381,530	78,616,379,517	566,532,776,995-	645,149,156,512	219,381,530	ایران تار (تار)
6,677,675,407	231,386,316,672-	238,063,992,079	9,107,227	76,104,313,692	161,959,678,387-	238,063,992,079	9,107,227	سیمان هکمتان (سهمکت)
84,291,976,417-	300,064,137,614-	215,772,161,197	9,922,174	35,135,864,482-	250,908,025,679-	215,772,161,197	9,922,174	کشت و دام قلم اصفهان (رقلم)
27,624,119,494-	174,702,487,200-	147,078,367,706	2,313,948	28,268,976,085	118,809,391,621-	147,078,367,706	2,313,948	بوهوش (بوهوش)
39,606,431,943-	149,965,197,062-	110,358,765,119	33,836,612	11,910,476,847	98,448,288,272-	110,358,765,119	33,836,612	تپسه نمونه (تپسه)
6,872,510,723-	164,345,256,990-	157,472,746,267	11,941,541	3,849,441,453	153,623,304,814-	157,472,746,267	11,941,541	پاکپیس (عندیس)
66,421,077,828-	301,305,221,122-	234,884,143,294	25,194,297	32,105,601,384-	266,989,744,678-	234,884,143,294	25,194,297	سیمان الازر (سیلام)
251,134,834	2,814,450,224-	3,065,585,058	3,829	54,620,422	3,010,964,636-	3,065,585,058	3,829	اسناد خزانمرو ۱۸ بوجه ۲۰۰۴ - (اخر ۱۸)
5,694,912,746	70,405,770,311-	76,100,683,057	121,095	1,475,086,466	74,625,596,591-	76,100,683,057	121,095	اسناد خزانمرو ۱۸ بوجه ۲۰۰۴ - (اخر ۱۸)
19,413,684,279	237,380,888,406-	256,794,572,685	402,576	4,786,337,096	252,008,235,589-	256,794,572,685	402,576	اسناد خزانمرو ۲۰ بوجه ۲۰۰۴ - (اخر ۲۰)
7,905,345,795-	59,275,734,067-	51,370,388,272	8,426,193	7,905,345,795-	59,275,734,067-	51,370,388,272	8,426,193	شیفته ساری منیا (حق تقسم) (کمپان)
-	-	-	-	47,199,949,649	47,199,949,649	-	-	تامین سرمایه دناوند (حق تقسم) (دناوند)
1,836,481,218,101-	13,401,767,236,354-	11,565,286,018,253	1,272,367,442	500,981,487,281	11,064,304,530,972-	11,565,286,018,253	1,272,367,442	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بیمه گران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲- اندرآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱						از ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۱					
جمع			درآمد سود			جمع			درآمد سود		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایداشت ...	درآمد تغییر ارزش	پایداشت ...	درآمد سود	درصد از کل	مبلغ	پایداشت ...	درآمد تغییر ارزش	پایداشت ...	درآمد سود
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایداشت ...	درآمد فروش	پایداشت ...	درآمد سود	درصد از کل	مبلغ	پایداشت ...	درآمد فروش	پایداشت ...	درآمد سود
3	57,357,803,399-	7,200,715,664-	54,858,086,765-	4,700,999,030	1	8,378,201,263	5,482,614,742-	9,159,816,975	4,700,999,030	کشتاورزی و دامپروک بیاباد (زیبا)	
13	213,836,897,620-	9,377,279,119-	275,475,196,458-	71,015,577,957	8	49,353,419,713	1,092,601,333-	48,987,119,180	1,458,901,866	سدر کوثر بهمن (وکرمهمن)	
2	33,763,280,877-	26,170,854,097-	7,592,426,780-	-	11	65,720,007,590	2,875,574,848-	68,595,582,438	-	حفاظ شمال (حجازی)	
7	114,067,969,102-	24,548,644,301-	123,287,041,233-	33,767,716,432	6	34,862,696,590	4,757,680,121-	5,852,660,279	33,767,716,432	بیمه سینا (وسین)	
2	26,681,261,752-	15,050,835,364-	25,557,861,356-	13,927,434,968	3	17,266,243,174	2,099,892,160-	5,438,700,366	13,927,434,968	توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (حسینا)	
11-	187,620,125,993	64,616,168,280	123,003,957,713	-	23	137,661,159,687	63,641,357,233	74,019,802,454	-	معدنی دماوند (کدما)	
10-	167,891,781,177	54,487,193,681	14,395,158,090	99,009,429,406	36	214,184,438,509	9,117,231,587	105,997,777,516	99,009,429,406	فولاد کوه جنوب کیش (کوه)	
2	40,142,025,138-	39,163,306,960	79,305,332,098-	-	27-	158,761,457,256-	9,560,556,670-	149,200,900,586-	-	لبنیات پاک (عماک)	
3	44,569,720,743-	2,847,280,625	47,417,001,368-	-	10-	60,655,216,462-	-	60,655,216,462-	-	کاشی سینا (کسناوه)	
1	11,890,974,228-	1,773,583,836-	10,117,390,392-	-	1-	6,068,006,708-	2,219,347,739-	3,848,658,969-	-	سدر نیروگاهی ایران سینا (وسنا)	
1	10,519,256,603-	10,875,625,585-	3,126,843,715-	3,483,212,697	2	11,209,948,008	4,739,915,482-	12,466,650,793	3,483,212,697	شیفته ساری مینا (کمینا)	
5	83,600,878,535-	14,776,689,954-	68,824,188,581-	-	3	20,149,613,077	13,678,904,964-	33,828,518,041	-	قند شیروان قوچان (قشیرا)	
2	33,590,273,145-	25,421,903,079-	8,168,370,066-	-	7	39,799,250,823	10,657,225,901-	50,456,476,724	-	سیمان تهران (سیران)	
2-	39,191,735,204	1,206,369,787-	17,029,842,350	23,368,262,641	10	62,049,014,847	80,478,902-	60,483,841,451	1,645,652,298	نفت بهران (شهورن)	
9	154,901,551,973-	16,629,667,638-	151,049,800,041-	12,777,915,706	3-	19,722,537,325-	12,065,958,137-	20,434,494,894-	12,777,915,706	کاشی پارس (کارس)	
4	69,186,766,643-	20,269,398,705-	52,414,679,420-	3,497,311,482	0	2,881,807,670	9,790,008,239-	9,174,504,427	3,497,311,482	شیر و گوشت و آگرس شوکرود (زیسکا)	
1-	9,667,634,184	7,633,913,338-	7,307,010,386	9,994,537,136	11	67,461,704,815	1,741,246,505-	59,208,414,184	9,994,537,136	جنرال حکانیک (ریک)	
8	133,580,267,513-	3,088,245,618-	131,694,121,313-	1,202,099,418	22-	129,008,006,091-	3,088,245,618-	125,983,288,922-	63,528,449	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غما)	
9	148,779,423,536-	20,345,409,838-	148,215,758,976-	19,781,745,278	9	53,926,853,601	3,963,644,797-	57,251,252,810	639,245,588	بیوفد گستر پارس (بیوفد)	
8	135,488,026,436-	6,601,825,716-	133,709,505,069-	4,823,304,349	4	26,101,899,965	6,591,360,337-	27,869,955,953	4,823,304,349	قند اصفهان (قصفوا)	

Handwritten signature and stamp

2	31,863,418,123-	6,206,872,880-	25,656,545,243-	-	0-	2,744,472,279-	6,297,812,100-	3,553,339,821	-	شیشه و کار (کگل)
2	40,909,324,356-	3,501,571,124-	43,371,009,620-	5-	5-	29,956,185,349-	3,501,571,124-	32,417,870,613	5,963,256,388	مگسال (رنگس)
9	156,963,947,796-	14,545,692,617-	148,854,572,107-	4	4	25,393,008,929	8,954,062,796-	27,910,754,797	6,436,316,928	کشت و صنعت دشت خرمدره (رندشت)
1	11,929,651,112-	14,102,206,440-	2,172,555,328	2	2	9,920,790,002	2,018,690,817-	11,939,480,819	-	تامین سرمایه دولتی (تعاون)
2	37,602,482,262-	5,058,955,990-	32,543,526,272-	7	7	43,904,437,320	304,061,813-	44,208,499,133	-	هتل بین المللی پارسین کور اسمهان (ککون)
17	288,696,735,115-	67,762,275,179-	228,466,430,161-	10	10	56,832,126,657	29,316,223,085-	78,616,379,517	7,531,970,225	ایران تابر (تابلر)
1-	21,336,419,888	16,085,697,381-	6,677,675,407	11	11	68,230,239,078	8,464,581,242-	76,104,313,692	590,506,628	سیمان گهمان (سوهگمت)
-	8,306,503-	8,306,503-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اسمهان (فولاد)
6	92,877,805,648-	9,778,123,391-	84,291,976,417-	7-	7-	43,309,210,181-	9,365,639,859-	35,135,864,482-	1,192,294,160	کشت و دام قلم اسمهان (قلم)
2	41,171,369,100-	18,586,276,729-	27,624,119,494-	3	3	14,986,119,609	18,321,883,599-	28,268,976,085	5,039,027,123	پوهوش (پوهوش)
3	50,134,859,718-	13,304,089,349-	39,606,431,943-	1	1	5,320,746,597	9,365,391,824-	11,910,476,847	2,775,661,574	طیسه نمونه (طیسه)
0	2,572,430,647-	314,974,299-	6,872,510,723-	1	1	8,149,521,529	314,974,299-	3,849,441,453	4,615,054,375	پاکدیس (غیس)
4	75,177,775,638-	8,756,697,810-	66,421,077,828-	7-	7-	40,605,467,791-	8,499,866,407-	32,105,601,384-	-	سیمان الابر (سیمان)
0	4,422,133,098-	-	7,905,345,795-	1-	1-	4,422,133,098-	-	7,905,345,795-	3,483,212,697	شیشه ساز میلا (حق تقدم) (کمیانت)
-	-	-	-	8	8	47,199,949,649	-	47,199,949,649	-	تامین سرمایه دولتی (حق تقدم) (تعاون)
102	1,720,578,919,913-	227,868,751,785-	1,861,840,949,960-	100	100	595,690,506,162	126,391,426,640-	494,665,443,297	227,416,489,505	جمع

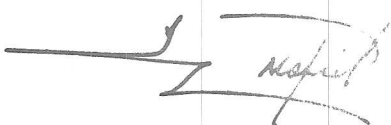
Majid

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۴/۳۱

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

از ۱۳۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۳۰۰/۰۴/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۰/۰۴/۳۱

جمع	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۰/۰۴/۳۱		جمع	درآمد فروش	از ۱۳۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۳۰۰/۰۴/۳۱	
		پیدا داشت ...	پیدا داشت ...			پیدا داشت ...	پیدا داشت ...
3,999,842,515	3,748,707,681	251,134,834	-	54,620,422	-	54,620,422	-
1,047,139,413	1,047,139,413	-	-	-	-	-	-
1,112,486,602	1,112,486,602	-	-	-	-	-	-
5,694,912,746	-	5,694,912,746	-	1,475,086,466	-	1,475,086,466	-
62,491,910	62,491,910	-	-	-	-	-	-
24,458,099,081	5,044,414,802	19,413,684,279	-	4,786,337,096	-	4,786,337,096	-
36,374,972,267	11,015,240,408	25,359,731,859	-	6,316,043,984	-	6,316,043,984	-
جمع							



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گزینه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	از ابتدای سال جاری تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
پایان داشت ...	پایان داشت ...	پایان داشت ...
۱۱,۳۳۰	۱۱,۳۳۰	۵۵,۱۶۰
۱۱,۳۳۰	۱۱,۳۳۰	۵۵,۱۶۰
جمع	۷۲ ملت	

Handwritten signature