

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مدیر صندوق



مشدوق سرمدیه گزاری اقتصادی بازار گدانی سینیا بیوگاردین
صورت وضعیت بر توفی
برای ماه متعلق به ۱۳۰۰/۰۵/۲۹

۱- سرمدیه گزاری ها
۱-۱ سرمدیه گزاری در سهام و حق تقدم سهام و مشدوق های سرمدیه گزاری

۱۳۰۰/۰۵/۲۹										۱۳۰۰/۰۵/۰۱									
درصد به کل دارایی		حاصل ارزش فروش		مبلغی تمام شده		قیمت بازار هر سهام		تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		خرش ارزش فروش		مبلغی تمام شده	
۱/۱۴		۱۶۴,۳۱۰,۲۰۵,۸۶۵		۲۲۸,۲۶۴,۶۷۷,۵۵۴		۳,۰۵۸		۵۳,۷۷۲,۱۳۱		۹۵,۳۵۶,۲۶۸,۸۷۳		۲۲,۰۵۳,۴۲۴		۲۴,۴۴۵,۲۰۶,۹۹۲		۸,۹۱۸,۵۹۱		۱۸۴,۳۲۲,۳۰۸,۲۵۴	
۱۴/۵۷		۲,۱۰۲,۵۳۶,۴۴۲,۳۱۴		۳,۳۲۲,۱۴۳,۳۲۵,۵۲۷		۱۲,۱۲۴		۱۷۲,۵۵۱,۲۶۹		۵۱,۲۷۳,۶۶۰,۱۲۲		۲,۷۵۲,۴۹۷		۳,۳۲۹,۸۸۸,۶۷۶		۳۵۲,۷۱۸		۱,۹۵۲,۵۲۷,۵۷۹,۰۶۳	
۳/۷۹		۵۴۶,۰۸۵,۹۶۶,۰۴۰		۵۲۱,۰۷۴,۵۵۲,۸۲۳		۷,۰۷۰		۷۷,۲۹۸,۶۲۹		۵۷,۴۷۸,۶۲۰,۲۰۹		۸,۵۲۴,۷۲۱		۶۲,۳۲۴,۴۲۸,۷۱۴		۹,۹۴۰,۷۶۱		۵۲۰,۱۵۸,۹۳۹,۰۷۸	
۲/۰۰		۲۸۸,۹۱۲,۳۴۷,۷۷۲		۳۷۸,۵۵۹,۵۱۱,۷۹۷		۳,۶۶۳		۷۸,۹۳۳,۱۳۹		۱۳,۹۵۵,۹۲۱,۲۱۴		۲,۸۸۶,۰۰۰		۱۱,۱۱۵,۹۷۳,۸۸۷		۳,۱۴۵,۷۳۴		۲۴۹,۸۶۵,۸۱۸,۶۳۸	
۱/۲۲		۱۷۵,۵۹۷,۶۵۶,۸۲۱		۲۰۶,۳۵۳,۹۶۷,۲۰۷		۵۹,۹۷۹		۲,۹۲۹,۸۷۹		۲۱,۸۳۵,۵۶۱,۲۵۳		۳۰۸,۸۷۵		۱۱,۵۵۶,۵۲۴,۷۴۲		۲۰۲,۲۱۳		۱۸۰,۲۵۴,۶۹۳,۴۳۰	
۲/۴۵		۳۵۳,۰۰۵,۵۰۹,۰۴۶		۲۰۶,۳۹۵,۶۱۷,۳۱۵		۲۱۵,۸۳۰		۱,۶۳۶,۸۱۶		۲۸,۳۴۸,۴۶۶,۹۹۹		۲۸۹,۳۸۴		۷۷,۱۰۸,۰۴۷,۸۳۵		۳۱۰,۶۱۶		۲۸۰,۶۳۹,۶۷۴,۱۹۲	
۱۰/۰۸		۱,۴۵۴,۲۲۰,۹۸۸,۳۳۶		۱,۳۳۱,۴۱۷,۲۸۳,۵۱۳		۲۱,۶۲۰		۶۷,۳۱۳,۹۲۴		۲۰۶,۰۳۷,۷۸۷,۳۵۷		۱۰,۴۲۵,۵۳۶		۷۶,۷۸۷,۸۱۲,۳۳۲		۴,۰۸۸,۳۳۲		۱,۴۲۵,۶۳۴,۸۹۲,۷۷۱	
۱/۶۷		۲۴۱,۱۳۸,۶۶۵,۴۴۱		۳۱۹,۸۸۱,۷۸۲,۱۶۱		۱۷,۶۷۰		۱۳,۶۵۷,۱۶۳		۷,۷۹۲,۷۹۹,۵۷۵		۳۳۲,۵۰۰		۷,۰۵۱,۵۳۱,۳۵۲		۴۰۲,۶۶۷		۲۵۳,۶۱۲,۱۹۳,۴۱۷	
۱/۸۰		۲۵۹,۹۷۳,۷۴۴,۱۳۲		۴۲۵,۰۸۶,۵۷۳,۰۹۰		۵۰,۶۵۰		۵,۱۳۶,۶۵۳		۱۸,۱۱۵,۶۷۲,۵۱۲		۲۱۶,۶۸۹		۸,۶۲۲,۸۷۳,۱۰۳		۱۶۹,۶۲۳		۲۹۹,۸۰۵,۶۳۰,۱۴۵	
۰/۷۰		۱۰۱,۱۱۰,۵۷۳,۰۸۲		۱۰۶,۵۶۶,۹۹۰,۶۲۳		۱۵,۵۸۸		۶,۴۹۱,۳۷۰		۶,۳۵۰,۷۹۷,۲۸۶		۳۸۶,۴۹۲		۶,۴۷۷,۹۲۸,۰۸۳		۴۵۰,۵۶۵		۹۲,۶۶۸,۹۸۶,۴۲۰	
۰/۲۲		۳۱,۸۴۳,۷۷۱,۵۲۶		۲۵,۰۰۱,۵۱۴,۶۶۳		۱۰,۳۱۶		۳,۰۸۹,۱۸۱		۴,۰۴۶,۶۲۵,۰۸۷		۵۰۰,۰۰۰		-		-		۱۷,۲۸۱,۶۹۹,۳۰۹	
۱/۰۱		۱۴۶,۱۴۵,۲۳۸,۹۹۹		۲۱۹,۷۰۰,۹۱۱,۲۳۵		۱۷,۵۸۷		۸,۳۱۶,۱۶۵		۱۵,۱۸۶,۹۵۷,۹۰۷		۵۶۸,۰۰۱		۹,۹۱۱,۶۲۰,۰۲۰		۵۶۸,۸۹۰		۱۴۴,۳۱۸,۹۹۹,۴۳۳	
۰/۹۴		۱۳۵,۱۱۹,۶۵۶,۱۵۹		۱۲۵,۹۸۰,۶۳۵,۸۷۶		۲۸,۴۰۰		۴,۷۶۱,۳۵۳		۵۱,۰۰۴,۳۶۰,۰۱۰		۱,۹۲۷,۶۱۰		۲,۵۴۸,۶۸۰,۴۱۹		۹۹,۹۹۹		۱۶۷,۸۲۵,۰۴۸,۳۱۸	
۲/۰۸		۳۰۰,۰۱۹,۷۸۵,۵۵۲		۲۸۶,۴۴۷,۹۳۹,۸۲۱		۱۴,۱۱۰		۲۱,۲۷۹,۰۹۱		۴,۹۹۲,۱۳۲,۹۵۷		۳۹۸,۹۳۹		۲,۰۵۰,۱۸۶,۰۲۶		۱۴۷,۹۶۶		۲۷۹,۴۶۲,۹۷۷,۹۵۹	
۲/۰۳		۲۹۲,۵۸۸,۶۹۰,۲۲۲		۴۵۱,۰۳۰,۶۹۸,۲۹۸		۱۰۸,۵۳۰		۲,۶۹۷,۹۷۵		۷۰,۲۳۲,۱۷۵,۸۹۳		۴۱۶,۰۴۷		۱۴,۷۵۷,۵۹۸,۳۰۰		۱۳۸,۳۴۳		۳۲۶,۳۰۲,۸۳۴,۶۹۳	
۰/۸۵		۱۲۲,۳۴۷,۹۹۲,۲۹۴		۱۷۵,۹۴۶,۵۴۱,۰۵۲		۶,۶۱۸		۱۸,۵۰۱,۲۱۶		۶۴,۷۸۹,۶۷۰,۱۱۲		۶,۷۸۹,۸۷۳		۱۵,۴۹۰,۶۳۰,۹۷۸		۲,۶۶۷,۶۸۹		۱۳۶,۰۶۶,۷۵۵,۲۱۸	
۱/۹۷		۲۸۴,۰۶۲,۳۱۱,۱۱۹		۲۷۸,۱۰۵,۳۲۰,۷۸۷		۱۷,۵۹۴		۱۶,۱۵۷,۶۸۸		۵۱,۱۷۹,۷۸۵,۷۱۴		۲,۹۷۰,۰۶۳		۲۷,۱۸۰,۲۱۲,۲۲۳		۱,۶۲۴,۷۳۲		۳۰۰,۲۸۳,۹۳۶,۵۹۰	
۱/۰۹		۱۵۶,۸۹۳,۴۵۱,۰۰۶		۳۵۶,۱۳۰,۸۲۴,۴۲۹		۱۷,۷۶۴		۸,۸۳۸,۶۱۹		-		-		-		-		۱۷۱,۴۰۴,۵۹۳,۷۶۶	
۵/۳۹		۷۷۸,۰۵۸,۲۶۴,۱۲۰		۱,۲۴۹,۷۸۳,۶۹۲,۷۴۳		۱۱,۶۸۵		۶۶,۶۳۶,۷۱۷		۲۴,۹۵۳,۴۵۶,۶۵۳		۱,۳۲۹,۹۶۸		۱۴,۸۹۰,۸۲۲,۲۷۴		۱,۳۱۴,۵۳۱		۳۵۶,۱۳۰,۸۲۴,۶۲۹	
۱/۲۴		۱۷۸,۷۱۳,۷۱۰,۹۵۸		۳۱۰,۸۷۹,۴۱۶,۶۵۷		۹۹,۶۶۰		۱,۷۹۴,۵۹۸		۲,۱۹۴,۴۰۹,۷۳۳		۱۲,۶۵۵		۱,۱۰۳,۵۰۶,۴۲۴		۱۱,۸۹۲		۱۶۷,۸۱۰,۴۳۵,۰۱۱	
۱/۲۸		۱۸۵,۱۲۴,۱۹۹,۲۴۰		۲۰۷,۵۳۹,۷۳۰,۹۶۷		۱۸,۰۸۰		۱۰,۲۴۶,۹۵۸		۵۶,۵۲۰,۸۲۵,۴۵۸		۲,۷۷۶,۶۵۹		۱۳,۲۰۲,۳۴۶,۷۸۶		۷۳۹,۰۲۳		۲۰۰,۳۳۲,۲۰۵,۸۰۷	
۲/۰۸		۱۸۴,۵۴۴,۸۴۴,۹۹۸		۲۳۶,۵۲۷,۰۷۷,۴۴۳		۲۸,۶۵۰		۶,۴۴۶,۲۵۵		۱۲۴,۰۵۶,۸۷۱,۶۶۴		۳,۳۱۸,۶۵۰		۳۶,۰۷۵,۸۲۴,۴۸۹		۱,۴۰۴,۴۴۲		۲۲۹,۱۶۱,۴۳۳,۹۳۹	
۱/۵۸		۳۰۰,۴۶۱,۶۰۶,۶۰۳		۴۴۹,۷۸۰,۵۲۴,۹۸۸		۲۳,۵۳۲		۱۲,۷۷۷,۹۷۵		۸۴,۶۶۶,۸۱۹,۸۴۵		۲,۳۹۷,۱۰۳		۵,۷۱۳,۴۲۹,۸۴۶		۲۷۷,۷۷۰		۳۰۱,۱۱۲,۷۱۵,۱۰۹	
۳/۳۵		۴۸۳,۹۲۱,۸۱۷,۳۲۷		۲۰۳,۶۵۲,۵۴۴,۵۵۴		۶,۲۲۵		۳۶,۵۴۳,۱۳۰		۳۵,۹۸۱,۸۷۳,۶۵۵		۶,۴۵۶,۴۱۷		۴,۴۴۲,۲۳۳,۴۵۳		۸۳۸,۸۶۲		۲۳۳,۳۰۱,۵۹۴,۱۲۵	
				۶۴۳,۷۱۰,۸۷۰,۹۶۴		۲,۲۷۲		۲۱۳,۱۵۵,۷۵۶		۸,۱۵۶,۲۳۰,۳۱۴		۲,۶۹۳,۳۱۰		۹,۲۲۷,۶۰۸,۰۹۲		۳,۹۲۶,۴۰۵		۴۹۱,۴۹۸,۶۷۳,۰۸۹	

Handwritten signature and stamp.

4/41	635,906,835,659	776,245,505,819	3,209	198,314,270	124,829,246,099	31,700,691	30,426,089,242	10,633,431	645,149,156,512	870,648,662,676	219,381,530	ایران تیلر (بیلر)
1/77	254,650,777,972	215,136,997,738	29,060	8,769,596	21,978,934,630	898,517	14,642,274,079	560,886	228,063,992,079	222,473,658,289	9,107,227	سیمان هگمتان (سنگمست)
1/19	172,201,286,156	252,556,630,417	20,969	8,218,430	95,286,523,402	3,074,470	27,129,026,911	1,370,726	215,772,161,197	320,714,126,908	9,922,174	کدنت و دار قلم اسفهان (زلفی)
1/09	156,923,101,789	230,572,313,756	64,010	2,453,405	16,123,069,392	170,749	19,034,129,999	310,206	147,078,367,706	227,661,253,149	2,313,948	پویش (شهریوش)
0/73	105,122,340,596	152,826,038,443	3,567	29,493,214	38,537,720,407	7,250,513	9,880,906,592	2,907,115	110,358,765,119	181,482,852,258	33,836,612	طلسمه نوهه (طلسمه)
1/39	200,952,510,882	159,376,748,649	16,063	12,519,794	1,325,697,032	105,000	10,458,108,170	683,253	157,472,746,267	150,244,337,511	11,941,541	پاکتیس (کتیس)
1/51	217,985,943,801	272,992,906,856	8,660	25,190,732	16,460,875,052	1,517,540	13,357,695,503	1,513,975	234,894,143,294	276,096,086,405	25,194,297	سیمان ایلام (سیلام)
0/53	77,030,600,120	65,069,682,201	8,424	9,173,465	-	-	-	-	56,440,973,726	65,069,682,201	9,173,465	شیشه سازی سنا(حق نسو) (کمیات)
78/43	11,314,819,034,653	14,280,751,352,366	1,206,096,706	1,419,059,431,716	125,459,893	570,902,145,552	59,716,656	11,220,842,572,238	15,128,908,638,530	1,271,839,943	جمع	



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

تغییرات طی دوره	۱۳۰۰/۵/۳۱	۱۳۰۰/۵/۰۱
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		

— napis

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگربین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۰۱		مقتضات حساب بانکی		
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده -تتبع-	شماره حساب	سپرده های بانکی	
2/04	294,045,991,358/00	406,930,315/00	157,217,253,523/00	137,235,668,150/00	-	جاری	8459932101	ملت جاری
	1,845,622/00		155,411/00	1,690,211/00	-	کوتاه مدت	8400402074	بانک ملت-۷۴
2/04	294,047,836,980/00	406,930,315/00	157,217,408,934/00	137,237,358,361/00				جمع

Majid

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداش	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	651,594,018,496/00	98/29	5/59
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	11,043,745,127/00	1/67	0/09
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	155,411/00		
سایر درآمدها	4-2	264,600,716/00	0/04	
جمع		662,902,519,750/00	100/00	5/68



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ از ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات مجتمع

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان هگمتان (سومگت)	1400/02/30	12,820,983	2,600	-	614,096,455	33,334,555,800	1,976,017,483-	31,358,538,317
سیر، کوثر بهمن (وکهمس)	1400/03/18	163,388,892	440	-	875,534,523	71,891,112,480	-	71,891,112,480
پیوند گستر پارس (پیوند)	1400/03/29	67,622,529	330	-	379,476,549	22,315,434,570	2,154,212,743-	20,161,221,827
گدشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غهار)	1400/03/30	8,853,819	150	-	23,555,677	1,328,072,850	102,417,755-	1,225,655,095
نفت بهران (شعورن)	1400/03/31	22,046,056	1,150	-	466,462,423	25,352,964,400	1,518,239,336-	23,834,725,064
تلیسه نمونه (تلیسه)	1400/04/02	39,044,623	80	-	53,378,107	3,123,569,840	294,530,159-	2,829,039,681
گدشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	1400/04/02	14,941,785	470	-	127,737,404	7,022,638,950	458,584,618-	6,564,054,332
کنشورگی و دامپورگی بیالود (زیبا)	1400/04/22	66,127,923	80	-	90,403,828	5,290,233,840	498,830,982-	4,791,402,858
فولاد کانون جنوب کیش (کوه)	1400/04/23	73,336,730	1,400	-	2,069,650,918	2,069,650,918	1,592,341,676-	101,079,080,324
جبرال مکانیک (زینک)	1400/04/26	13,603,363	780	-	203,970,145	10,610,638,740	412,131,459-	10,198,507,281
مگسار (زنگسا)	1400/04/27	8,360,763	830	-	321,838,279	6,939,433,290	654,338,623-	6,285,094,667
بهوش (ضیوضش)	1400/04/27	2,326,948	2,520	-	271,957,419	5,863,908,960	552,924,418-	5,310,984,542
پاکیس (غدیس)	1400/04/28	11,941,541	450	-	163,016,537	163,016,537	595,622,538-	4,778,070,912
شیر و گوشت راگرس شهزکدر (زنگدا)	1400/04/28	22,623,400	180	-	89,534,392	4,072,212,000	383,980,288-	3,688,231,712
فند اصفهان (صفها)	1400/04/29	1,795,361	3,130	-	451,351,468	5,619,479,930	706,641,189-	4,912,838,741
کاشی پارس (کپارس)	1400/04/28	2,975,679	5,000	-	1,717,961,965	14,878,395,000	1,649,127,826-	13,229,267,174
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (جسینا)	1400/04/31	3,036,541	5,350	-	440,575,731	16,245,494,350	600,097,417-	15,645,396,933
ایران تابر (تابرا)	1400/04/29	219,381,530	40	-	440,575,731	8,775,261,200	802,715,244-	7,972,545,956
شیشه سازی میا (کمیدیا)	1400/04/31	3,589,181	1,140	-	198,022,607	4,091,666,340	385,814,692-	3,705,851,648
گدشت و دام قارم اصفهان (رقارم)	1400/04/29	9,922,174	140	-	77,644,704	1,389,104,360	119,165,496-	1,269,938,864

35,632,063,058	3,709,639,442-	39,341,702,500	1,864,346,626	1,864,346,626	-	500	78,683,405	1400/04/29	بیمه سینا (وسین)
13,462,912,892	1,401,618,328-	14,864,531,220	13,462,912,892	1,401,618,328-	14,864,531,220	2,940	5,055,963	1400/05/13	کاشی سینا (کسلاو)
4,495,884,207	3,079,373-	4,498,963,580	4,495,884,207	3,079,373-	4,498,963,580	860	5,231,353	1400/05/20	سیمان تهران (سیران)
2,147,688,838	347,160,662-	2,494,849,500	2,147,688,838	347,160,662-	2,494,849,500	300	8,316,165	1400/05/26	قند شیروان قوچان (قندیرا)
396,470,107,403	20,919,231,747-	417,389,339,150	30,797,921,924	8,939,577,624	21,858,344,300	30,860	865,026,727		جمع

Signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۱						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
210,571/00		210,571/00	155,411/00		155,411/00	-	-	-	بانک ملت	۷۳ ملت
210,571/00		210,571/00	155,411/00		155,411/00	-	-	-	جمع	

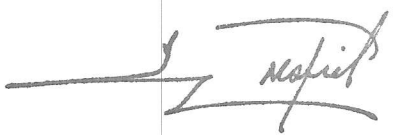


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۰/۰۵/۳۱						از ۱۳۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۳۰۰/۰۵/۰۱					
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
ایران تیر (تایر)	97,416,781,497-	384,865,584,863-	287,448,803,366	95,419,612	29,654,506,318-	125,246,131,687-	95,591,625,369	31,700,691	29,654,506,318-	125,246,131,687-	95,591,625,369	31,700,691
بهوش (غذابوش)	20,786,010,581-	116,182,138,284-	95,396,127,703	1,531,224	2,199,733,852-	12,635,607,286-	10,435,873,434	170,749	2,199,733,852-	12,635,607,286-	10,435,873,434	170,749
بیمه سینا (وسین)	27,744,229,689-	138,003,414,154-	110,259,184,465	12,665,562	3,195,585,388-	13,657,896,325-	10,462,310,937	2,896,000	3,195,585,388-	13,657,896,325-	10,462,310,937	2,896,000
پاکدیس (غذیس)	158,106,511-	16,267,575,790-	16,109,469,279	1,181,814	156,867,788	1,447,134,765-	1,604,002,553	105,000	156,867,788	1,447,134,765-	1,604,002,553	105,000
پیوند گستر پارس (پیوند)	24,145,575,320-	134,719,122,409-	110,573,547,089	9,224,090	3,800,165,482-	19,067,143,128-	15,266,977,646	1,329,968	3,800,165,482-	19,067,143,128-	15,266,977,646	1,329,968
تأمین سرمایه دماوند (تماوند)	11,631,361,886-	195,486,736,247-	183,855,374,361	20,110,285	2,470,844,554	35,232,998,270-	37,703,842,824	6,456,417	2,470,844,554	35,232,998,270-	37,703,842,824	6,456,417
تلبسه نمونه (تلبسه)	19,788,512,411-	111,946,515,905-	92,158,003,494	24,915,558	6,484,423,062-	31,945,942,586-	25,461,519,524	7,250,513	6,484,423,062-	31,945,942,586-	25,461,519,524	7,250,513
توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (حسینا)	17,994,169,431-	169,770,947,224-	151,776,777,793	2,478,446	2,943,334,067-	20,783,078,381-	17,839,744,314	308,875	2,943,334,067-	20,783,078,381-	17,839,744,314	308,875
جرال مکانیک (رنیک)	5,522,344,246-	214,602,277,635-	209,079,933,389	10,622,087	2,111,569,092	49,723,855,556-	51,835,424,648	2,970,063	2,111,569,092	49,723,855,556-	51,835,424,648	2,970,063
حفاظی شمال (حفاظی)	27,182,873,149-	434,574,440,857-	407,391,567,708	59,698,687	1,012,019,052-	58,627,768,690-	57,615,749,638	8,524,721	1,012,019,052-	58,627,768,690-	57,615,749,638	8,524,721
سن کوثر بهمن (وکهمین)	11,563,494,559-	122,910,177,659-	111,346,683,100	9,587,335	2,186,215,440-	34,843,892,410-	32,657,676,970	2,752,497	2,186,215,440-	34,843,892,410-	32,657,676,970	2,752,497
سن نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	2,236,758,798-	119,789,684,438-	117,552,925,640	7,254,739	463,174,962-	6,143,599,197-	5,680,424,235	386,492	463,174,962-	6,143,599,197-	5,680,424,235	386,492
سیمان ایلام (سیلام)	13,492,887,358-	66,957,926,530-	53,465,039,172	5,599,241	4,736,189,548-	17,899,375,933-	13,163,186,385	1,517,540	4,736,189,548-	17,899,375,933-	13,163,186,385	1,517,540
سیمان تهران (س تهران)	24,323,534,740-	208,924,809,620-	184,601,274,880	7,755,129	1,098,366,339	51,453,957,688-	52,552,326,027	1,927,610	1,098,366,339	51,453,957,688-	52,552,326,027	1,927,610
سیمان هکیمان (سکومت)	14,779,449,315-	194,070,948,653-	179,291,499,338	7,581,589	1,306,248,066	22,834,702,798-	24,140,950,864	898,517	1,306,248,066	22,834,702,798-	24,140,950,864	898,517
شیر و گوشت زاگرس شعور کرد (زسکدا)	31,625,220,702-	177,921,341,961-	146,296,121,259	21,061,114	11,355,821,997-	54,839,308,909-	43,483,486,912	6,789,873	11,355,821,997-	54,839,308,909-	43,483,486,912	6,789,873
شیشه سازی میا (کمیا)	10,153,144,659-	200,792,137,482-	190,638,992,823	7,722,625	722,480,926	3,923,985,104-	4,646,466,030	500,000	722,480,926	3,923,985,104-	4,646,466,030	500,000
شیشه و کار (تکار)	7,108,413,441-	103,115,130,538-	96,006,717,097	5,588,585	901,540,561-	51,041,002,973-	50,139,462,412	2,776,659	901,540,561-	51,041,002,973-	50,139,462,412	2,776,659
فولاد کوه جنوب کیش (کوه)	67,595,614,617	1,053,498,549,628-	1,121,094,164,245	55,911,130	13,108,420,936	199,319,563,299-	212,427,984,235	10,425,536	13,108,420,936	199,319,563,299-	212,427,984,235	10,425,536
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	8,306,503-	510,889,408-	502,582,905	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
فند اصفهان (قصفا)	7,484,433,748-	16,651,761,236-	9,167,327,488	97,384	882,608,032-	2,121,077,884-	1,238,469,852	12,655	882,608,032-	2,121,077,884-	1,238,469,852	12,655
فند شیروان قوچان (قشیر)	18,967,275,813-	66,727,095,871-	47,759,820,058	2,546,878	4,190,585,859-	14,406,108,921-	10,215,523,062	569,001	4,190,585,859-	14,406,108,921-	10,215,523,062	569,001

38,819,849,056-	219,749,424,648-	180,929,575,592	1,361,682	22,190,181,418-	66,245,083,741-	44,054,902,323	416,047	کاشی پارس (کابرس)
513,499,574-	44,334,527,438-	43,821,027,864	666,568	3,360,780,199-	14,489,844,632-	11,129,064,433	216,689	کاشی سبنا (کسلاوه)
20,255,576,788-	197,564,557,311-	177,308,980,523	55,316,214	13,054,861,124-	77,246,732,725-	64,191,871,601	22,053,424	کاشورزی و دامبرویک پیلاد (زیبا)
37,953,807,453-	143,692,534,546-	105,738,727,093	4,833,384	28,175,684,062-	89,568,223,422-	61,392,539,360	3,074,470	کاشیت و دام قیام اصطفی (رقیام)
3,088,245,618-	7,746,088,183-	4,657,842,565	225,000	-	-	-	-	کاشیت و صنعت پوران کل بهار خراسان (غضار)
34,952,935,468-	138,927,676,981-	103,974,741,513	4,557,034	20,407,242,851-	72,147,811,026-	51,740,568,175	2,397,103	کاشیت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
36,976,217,525	239,222,925,257-	276,199,142,782	11,221,958	2,187,089,435-	8,085,636,666-	5,898,547,231	332,500	لبنیات پاک (غیاک)
91,575,180,535	254,532,719,995-	346,107,900,530	2,624,092	26,959,012,255	28,348,146,999-	55,307,159,254	289,384	معدنی دماوند (کدما)
19,410,852,775-	144,792,861,818-	125,382,009,043	4,496,571	15,909,281,651-	105,672,696,672-	89,763,415,021	3,318,650	مگسکال (رمگسلا)
517,479,617-	51,047,999,402-	50,530,519,785	2,709,284	688,890,170	4,863,373,228-	5,552,263,398	398,939	نفت پوران (شبهور)
5,297,613,201-	104,866,766,837-	99,569,153,636	42,107,963	238,657,211-	6,658,190,733-	6,419,533,522	2,693,310	هیل بین المللی پارسین کور اصطفی (ککوش)
1,047,139,413	42,990,234,598-	44,037,374,011	57,273	-	-	-	-	اسناد خراسان ۲۰۰۳-۲۰۰۵ (اخرا۴)
1,112,486,602	127,527,048,380-	128,639,534,982	170,431	-	-	-	-	اسناد خراسان ۷ اودجه ۲۰۰۵۱-۲۰۰۷ (اخرا۷)
3,748,707,681	100,919,613,802-	104,668,321,483	137,299	-	-	-	-	اسناد خراسان ۸ اودجه ۲۰۰۶-۲۰۰۸ (اخرا۸)
5,044,414,802	141,774,487,586-	146,818,902,388	240,438	-	-	-	-	اسناد خراسان ۲۰۰۶-۲۰۰۸ اودجه ۲۰۰۸ (اخرا۱۰)
62,491,910	42,929,716,659-	42,992,208,569	56,122	-	-	-	-	اسناد خراسان ۱۵ اودجه ۲۰۰۸-۲۰۱۰ (اخرا۱۵)
347,760,490,822-	6,250,908,389,833-	5,903,147,899,011	499,384,427	130,906,979,445-	1,300,519,871,634-	1,169,612,892,189	125,459,893	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۰/۰۵/۳۱

از ۱۳۰۰/۰۵/۰۱ تا ۱۳۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر	تغییر
کشاورزی و دامپروری بهالود (زیبا)	53,772,131	164,310,205,866	131,520,782,521-	32,789,423,345	186,378,869,286-	53,772,131	164,310,205,866	131,520,782,521-	32,789,423,345	186,378,869,286-
سب کبوتر بهمن (وکهم)	173,551,269	2,102,536,442,314	1,921,361,575,329-	181,174,866,985	2,196,836,771,787-	173,551,269	2,102,536,442,314	1,921,361,575,329-	181,174,866,985	2,196,836,771,787-
حفاری شمال (خفاری)	77,298,629	546,085,966,040	523,855,599,102-	22,230,366,938	531,448,025,882-	77,298,629	546,085,966,040	523,855,599,102-	22,230,366,938	531,448,025,882-
بیمه سینا (وسین)	78,933,139	288,912,347,772	247,323,896,200-	41,588,451,572	370,610,937,433-	78,933,139	288,912,347,772	247,323,896,200-	41,588,451,572	370,610,937,433-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (جسینا)	2,929,879	175,597,656,821	171,028,139,791-	4,569,517,030	196,586,001,147-	2,929,879	175,597,656,821	171,028,139,791-	4,569,517,030	196,586,001,147-
معدنی دملود (کما)	1,636,816	353,005,509,046	329,399,575,028-	23,605,934,018	206,395,617,315-	1,636,816	353,005,509,046	206,395,617,315-	23,605,934,018	206,395,617,315-
فلزات کاهه جنوب کیش (کوه)	67,313,924	1,454,220,988,336	1,303,103,141,804-	151,117,846,532	1,288,707,983,714-	67,313,924	1,454,220,988,336	1,288,707,983,714-	151,117,846,532	1,288,707,983,714-
لبنیات پاک (غیاک)	13,657,163	241,138,665,441	252,578,088,103-	11,439,422,662-	331,883,420,201-	13,657,163	241,138,665,441	331,883,420,201-	11,439,422,662-	331,883,420,201-
کاشی سینا (کساوه)	5,136,653	259,973,744,132	293,938,658,616-	33,964,914,484-	259,973,744,132	5,136,653	259,973,744,132	259,973,744,132	341,355,659,984-	81,381,915,852-
سب نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	6,491,370	101,110,573,082	93,003,315,306-	8,107,257,776	103,120,705,698-	6,491,370	101,110,573,082	103,120,705,698-	103,120,705,698-	2,010,132,616-
شیشه سارک مینا (کمینا)	3,089,181	31,843,771,526	13,357,714,205-	18,486,057,321	24,243,800,455-	3,089,181	31,843,771,526	24,243,800,455-	24,243,800,455-	7,599,971,071
قند شیروان قوچان (قمینا)	8,316,165	146,145,238,999	139,824,510,532-	6,320,728,467	208,648,699,113-	8,316,165	146,145,238,999	208,648,699,113-	127,088,141,115-	62,503,460,114-
سیمان تهران (سفران)	4,761,353	135,119,656,159	118,919,771,049-	16,199,885,110	127,088,141,115-	4,761,353	135,119,656,159	127,088,141,115-	127,088,141,115-	8,031,515,044
نفت بهران (شبهون)	21,279,091	300,019,785,552	276,649,790,767-	23,369,994,785	259,619,948,417-	21,279,091	300,019,785,552	259,619,948,417-	259,619,948,417-	40,399,837,135
کاشی پارس (کپارس)	2,697,975	292,588,690,222	274,815,349,252-	17,773,340,970	425,865,149,293-	2,697,975	292,588,690,222	425,865,149,293-	425,865,149,293-	133,276,459,071-
شیر و گوشت راکس شهرکود (رنگدا)	18,501,216	122,347,992,294	96,718,077,287-	25,629,915,007	149,132,756,707-	18,501,216	122,347,992,294	149,132,756,707-	149,132,756,707-	26,784,764,413-
جداره مکانیک (رینک)	16,157,688	284,062,311,119	277,740,293,257-	6,322,017,862	270,433,282,871-	16,157,688	284,062,311,119	270,433,282,871-	270,433,282,871-	13,629,028,248
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غهبان)	8,838,819	156,893,451,006	171,404,993,766-	14,511,142,760-	303,098,715,079-	8,838,819	156,893,451,006	303,098,715,079-	303,098,715,079-	146,205,264,073-
پیوند گستر پارس (پسوند)	66,636,717	778,058,264,120	806,922,327,710-	28,864,063,590-	955,138,086,686-	66,636,717	778,058,264,120	955,138,086,686-	955,138,086,686-	177,079,822,566-
قند امفهان (قفقوا)	1,794,598	178,713,710,958	166,792,863,551-	11,920,847,407	300,502,368,620-	1,794,598	178,713,710,958	300,502,368,620-	300,502,368,620-	121,788,657,662-
شیشه و کار (ککار)	10,246,958	185,124,199,240	162,493,549,620-	22,630,649,620	188,150,094,863-	10,246,958	185,124,199,240	188,150,094,863-	188,150,094,863-	3,025,895,623-

18,390,726,378-	202,935,571,376-	184,544,844,998	6,446,255	24,980,283,242	159,564,561,756-	184,544,844,998	6,446,255	مکمل (مکمل)
83,071,299,433-	383,532,906,036-	300,461,606,603	12,777,925	65,783,272,674	234,678,333,929-	300,461,606,603	12,777,925	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
27,889,824,725	199,418,273,980-	227,308,098,705	36,543,130	25,717,269,397	201,590,829,308-	227,308,098,705	36,543,130	تامین سرمایه دماوند (تاماوند)
42,689,799,393-	526,611,616,720-	483,921,817,327	213,155,756	10,146,273,121-	494,068,090,448-	483,921,817,327	213,155,756	هتل بین المللی پارسپان کور اصفهان (ککور)
142,888,708,569-	778,795,544,228-	635,906,835,659	198,314,270	85,577,721,592	550,329,114,067-	635,906,835,659	198,314,270	ایران تاپر (تاپر)
31,456,890,019	223,193,887,953-	254,650,777,972	8,769,596	24,779,214,612	229,871,563,360-	254,650,777,972	8,769,596	سیمپان هکمتان (سهمکت)
65,423,654,947-	237,624,941,103-	172,201,286,156	8,218,430	18,868,321,470	153,332,964,686-	172,201,286,156	8,218,430	کشت و دام قاهر اصفهان (قاهار)
24,177,908,124-	181,101,009,913-	156,923,101,789	2,453,405	3,446,211,370	153,476,890,419-	156,923,101,789	2,453,405	پهوش (پهوش)
22,777,820,472-	127,900,161,068-	105,122,340,596	29,493,214	16,828,611,471	88,293,729,125-	105,122,340,596	29,493,214	طیبه نمونه (طیبه)
27,596,380,487	173,356,230,395-	200,952,610,882	12,519,794	34,468,891,210	166,483,719,672-	200,952,610,882	12,519,794	پاکدیس (غندیس)
78,777,596,891-	296,763,540,692-	217,985,943,801	25,190,732	12,356,519,063-	230,342,462,864-	217,985,943,801	25,190,732	سیمپان ایلام (سیلام)
330,452,553	2,814,450,224-	3,144,902,777	3,829	79,317,719	3,065,585,058-	3,144,902,777	3,829	اسناد خزانه مرآت بودجه ۱۳۹۷-۱۳۹۸ (خزانه)
7,846,216,722	70,405,770,311-	78,251,987,033	121,095	2,151,303,976	76,100,683,057-	78,251,987,033	121,095	اسناد خزانه مرآت بودجه ۱۳۹۷-۱۳۹۸ (خزانه)
28,226,807,711	237,380,888,406-	265,607,696,117	402,576	8,813,123,432	256,794,572,685-	265,607,696,117	402,576	اسناد خزانه مرآت بودجه ۱۳۹۷-۱۳۹۸ (خزانه)
11,960,917,919	65,069,682,201-	77,030,600,120	9,173,465	20,589,626,394	56,440,973,726-	77,030,600,120	9,173,465	شیشه سازی میلان حق تقدم (کمیلان)
1,010,325,889,692-	12,672,149,510,272-	11,661,823,620,580	1,206,624,206	834,637,933,624	10,827,185,686,956-	11,661,823,620,580	1,206,624,206	جمع

Handwritten signature

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حقوق سهام‌داران: صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

ز ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

[illegible]

0/98	10,134,309,064-	7,108,413,441-	3,025,895,623-	-	3/28	21,729,109,059	901,540,561-	22,630,649,620	-	شیشه و کار (ککار)
3/05	31,516,484,486-	19,410,852,775-	18,390,726,378-	6,285,094,667	1/42	9,392,839,870	15,909,281,651-	24,980,283,242	321,838,279	مکسسال (زیگسا)
10/78	111,460,180,569-	34,952,935,468-	83,071,299,433-	6,564,054,332	6/86	45,503,767,227	20,407,242,851-	65,783,272,674	127,737,404	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
(1/57)	16,258,462,839	11,631,361,886-	27,889,824,725	-	4/25	28,188,113,951	2,470,844,554	25,717,269,397	-	تامین سرمایه دولود (تولود)
4/64	47,987,412,594-	5,297,613,201-	42,689,799,393-	-	(1/57)	10,384,930,332-	238,657,211-	10,146,273,121-	-	هتل بین المللی پارسین کوزر اصفهان (کوزر)
22/48	232,332,944,110-	97,416,781,497-	142,888,708,569-	7,972,545,956	8/50	56,363,791,005	29,654,506,318-	85,577,721,592	440,575,731	ایران تابر (تابلی)
(4/65)	48,035,979,021	14,779,449,315-	31,456,890,019	31,358,538,317	4/03	26,699,559,133	1,306,248,066	24,779,214,612	614,096,455	سیمان هکیمان (سوهکمت)
	8,306,503-	8,306,503-	-	-		-	-	-	-	فلاد مبارکه اصفهان (فلاد)
9/88	102,107,523,536-	37,953,807,453-	65,423,654,947-	1,269,938,864	(1/39)	9,229,717,888-	28,175,684,062-	18,868,321,470	77,644,704	کشت و دام قارم اصفهان (رقارم)
3/84	39,652,934,163-	20,786,010,581-	24,177,908,124-	5,310,984,542	0/23	1,518,434,937	2,199,733,852-	3,446,211,370	271,957,419	پوتوش (پوتوش)
3/84	39,737,293,202-	19,788,512,411-	22,777,820,472-	2,829,039,681	1/57	10,397,566,516	6,484,423,062-	16,828,611,471	53,378,107	طیسه نمونه (طیسه)
(3/12)	32,216,344,888	158,106,511-	27,596,380,467	4,778,070,912	5/25	34,788,775,535	156,867,788	34,468,891,210	163,016,537	پاکتیس (غریس)
8/93	92,270,484,249-	13,492,887,358-	78,777,596,891-	-	(2/58)	17,092,708,611-	4,736,189,548-	12,356,519,063-	-	سیمان ایلام (سیلام)
(1/52)	15,666,769,567	-	11,960,917,919	3,705,851,648	3/14	20,787,649,001	-	20,589,626,394	198,022,607	شیفته سازی مینا (حق تقدم) (کمینا)
104/20	1,077,220,251,337-	358,775,731,230-	1,046,729,366,678-	328,284,846,571	98/32	651,792,041,103	130,906,979,445-	823,594,188,497	40,895,167,949-	تامین سرمایه دولود (حق تقدم) (تولود-ج)
										جمع

Handwritten signature

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

14.01.03/15 14.01.01/15

Maple

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گزینه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		از ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۱		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
پاداش ...					
-	210,571/00	-	155,411/00	-	بانک ملت ۷۳
	210,571/00		155,411/00		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۲ سلب درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	از
مبلغ	مبلغ	
18,000,000	18,000,000	سلب درآمدها
246,600,716	246,600,716	سایر درآمدها
264,600,716	264,600,716	کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
		جمع

