

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانزی سینا بهنگین  
صورت وضعیت پرداختی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

| تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱      |                   |                   |                      |             |              |                 |                 |                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ردیف<br>درصد به<br>کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار<br>هر سهم | تعداد       | فروش طی دوره |                 | خرید طی دوره    |                 | خالص ارزش فروش    |
|                                 |                   |                   |                      |             | تعداد        | مبلغ فروش       | تعداد           | مبلغ خرید       |                   |
| 1/52                            | 201,639,562,468   | 269,527,418,651   | 2,709                | 74,489,821  | 23,602,578   | 96,926,175,676  | 138,188,916,773 | 44,320,268      | 164,310,205,866   |
| 14/86                           | 1,976,405,295,090 | 3,236,155,007,556 | 11,192               | 176,725,206 | 6,748,932    | 125,397,783,704 | 129,409,465,733 | 9,922,869       | 2,102,536,442,314 |
| 4/25                            | 565,942,351,427   | 643,968,549,246   | 5,950                | 95,188,705  | 6,352,011    | 42,888,456,570  | 165,782,452,993 | 24,242,087      | 546,085,966,040   |
| 2/15                            | 285,366,647,867   | 377,423,205,277   | 3,579                | 79,794,829  | 3,554,620    | 16,912,952,625  | 15,766,646,105  | 4,416,310       | 288,912,347,772   |
| 1/23                            | 163,523,474,008   | 216,514,539,467   | 50,789               | 3,222,112   | 572,645      | 39,951,702,410  | 50,112,274,670  | 864,878         | 175,597,656,821   |
| 2/53                            | 337,036,117,153   | 333,502,854,490   | 157,780              | 2,137,739   | 608,372      | 83,322,626,252  | 210,429,863,427 | 1,109,295       | 353,005,509,046   |
| 10/86                           | 1,443,894,111,520 | 1,619,521,319,164 | 17,710               | 81,596,972  | 4,379,745    | 86,745,126,082  | 174,183,238,179 | 18,662,793      | 1,454,220,988,336 |
| 1/54                            | 205,204,227,893   | 284,638,138,457   | 16,520               | 12,431,011  | 2,604,392    | 60,806,364,836  | 25,562,721,132  | 1,378,240       | 241,138,665,441   |
| 1/87                            | 248,929,973,542   | 337,983,148,015   | 54,710               | 4,553,451   | 2,172,547    | 7,093,155,269   | 87,079,813,104  | 1,589,345       | 259,973,744,132   |
| 0/75                            | 99,384,269,830    | 105,637,979,493   | 15,436               | 6,443,370   | 432,000      | 27,835,094,862  | 6,161,144,139   | 394,000         | 101,110,573,082   |
| 0/04                            | 5,607,649,578     | 5,213,269,381     | 13,230               | 424,181     | 2,435,514    | 64,202,004,992  | 45,574,416,926  | 655,000         | 31,843,771,526    |
| 1/14                            | 151,230,866,925   | 201,073,323,169   | 18,918               | 8,000,100   | 2,330,000    | 69,436,252,179  | 131,998,456,120 | 146,145,238,999 | 146,145,238,999   |
| 1/30                            | 173,227,017,377   | 188,542,839,817   | 25,570               | 6,779,772   | 2,530,362    | 58,214,335,223  | 176,469,270,231 | 13,312,375      | 122,347,992,294   |
| 1/98                            | 263,903,089,958   | 272,648,686,469   | 12,150               | 21,736,939  | 1,08,602     | 51,052,090,485  | 91,913,325,846  | 9,318,261       | 284,062,311,119   |
| 2/00                            | 266,563,745,122   | 291,222,189,759   | 137,150              | 1,945,071   | 6,617,655    | 336,277,778,770 | 2,092,466       | 1,339,502       | 292,588,690,222   |
| 1/08                            | 143,248,675,149   | 205,357,429,764   | 5,579                | 25,695,936  | 6,859,651    | 87,625,223,935  | 13,812,375      | 13,812,375      | 122,347,992,294   |
| 2/17                            | 288,798,372,753   | 318,966,556,148   | 15,525               | 18,616,298  | 6,859,651    | 58,214,335,223  | 91,913,325,846  | 9,318,261       | 284,062,311,119   |
| 1/05                            | 140,128,711,064   | 342,028,738,296   | 16,520               | 8,488,819   | 350,000      | 51,052,090,485  | 91,913,325,846  | 9,318,261       | 284,062,311,119   |
| 5/55                            | 738,224,681,063   | 1,239,959,753,465 | 10,895               | 67,809,652  | 3,844,440    | 14,102,086,333  | 61,862,612,373  | 5,017,375       | 156,893,451,006   |
| 1/27                            | 168,584,603,377   | 290,554,213,045   | 92,960               | 1,814,897   | 399,033      | 71,786,551,651  | 48,286,551,898  | 419,332         | 778,058,264,120   |
| 1/26                            | 167,645,633,766   | 162,187,906,869   | 21,330               | 7,865,595   | 4,475,309    | 68,611,755,660  | 45,409,094,060  | 2,093,946       | 178,713,710,958   |
| 1/57                            | 208,272,370,473   | 281,496,471,312   | 24,460               | 8,521,291   | 2,012,941    | 90,760,918,158  | 45,409,094,060  | 4,087,977       | 185,124,199,240   |
| 1/96                            | 260,622,295,154   | 460,921,845,942   | 18,267               | 14,278,235  | 1,564,723    | 72,447,609,902  | 64,672,119,194  | 3,065,033       | 184,544,844,998   |
| 2/34                            | 311,078,109,160   | 244,335,500,481   | 7,499                | 41,514,163  | 2,945,610    | 53,530,802,240  | 7,720,218,659   | 7,916,643       | 300,461,606,603   |
| 3/41                            | 453,549,782,315   | 633,914,807,215   | 2,135                | 212,597,069 | 13,187,945   | 16,708,379,708  | 29,915,838,028  | 12,629,258      | 227,308,098,705   |

1400/06/01

| شریک                                     | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
|------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| کشاورز و دامپزشک بیانات (زیبا)           | 53,772,131  | 228,264,677,554   | 164,310,205,866   | 164,310,205,866   | 228,264,677,554   | 164,310,205,866   | 164,310,205,866   | 228,264,677,554   | 164,310,205,866   |
| سدر کوثر بهمن (وکبهمن)                   | 173,551,269 | 3,232,143,325,527 | 2,102,536,442,314 | 2,102,536,442,314 | 3,232,143,325,527 | 2,102,536,442,314 | 2,102,536,442,314 | 3,232,143,325,527 | 2,102,536,442,314 |
| حفاکار شمال (طاهری)                      | 77,298,629  | 521,074,552,823   | 546,085,966,040   | 546,085,966,040   | 521,074,552,823   | 546,085,966,040   | 546,085,966,040   | 521,074,552,823   | 546,085,966,040   |
| بیمه سینا (وسینی)                        | 78,933,139  | 378,569,511,797   | 288,912,347,772   | 288,912,347,772   | 378,569,511,797   | 288,912,347,772   | 288,912,347,772   | 378,569,511,797   | 288,912,347,772   |
| توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (حسنی)   | 2,929,879   | 206,353,967,207   | 175,597,656,821   | 175,597,656,821   | 206,353,967,207   | 175,597,656,821   | 175,597,656,821   | 206,353,967,207   | 175,597,656,821   |
| معدنی دماوند (کرمی)                      | 1,636,816   | 206,395,617,315   | 353,005,509,046   | 353,005,509,046   | 206,395,617,315   | 353,005,509,046   | 353,005,509,046   | 206,395,617,315   | 353,005,509,046   |
| فولاد کلاه جنوب کیش (کاه)                | 67,313,924  | 1,331,417,283,513 | 1,454,220,988,336 | 1,454,220,988,336 | 1,331,417,283,513 | 1,454,220,988,336 | 1,454,220,988,336 | 1,331,417,283,513 | 1,454,220,988,336 |
| لسان پاک (ضیائی)                         | 13,657,163  | 319,881,782,161   | 241,138,665,441   | 241,138,665,441   | 319,881,782,161   | 241,138,665,441   | 241,138,665,441   | 319,881,782,161   | 241,138,665,441   |
| کاشی سینا (کسائی)                        | 5,136,653   | 425,086,573,090   | 259,973,744,132   | 259,973,744,132   | 425,086,573,090   | 259,973,744,132   | 259,973,744,132   | 425,086,573,090   | 259,973,744,132   |
| سدر نیروگاهی ایران سنا (فوسا)            | 6,491,370   | 106,568,990,623   | 101,110,573,082   | 101,110,573,082   | 106,568,990,623   | 101,110,573,082   | 101,110,573,082   | 106,568,990,623   | 101,110,573,082   |
| شیشه سازای مینا (کمیلا)                  | 3,089,181   | 25,001,514,663    | 31,843,771,526    | 31,843,771,526    | 25,001,514,663    | 31,843,771,526    | 31,843,771,526    | 25,001,514,663    | 31,843,771,526    |
| فیلد شیپوات قوچان (فتیس)                 | 8,316,165   | 219,700,911,235   | 146,145,238,999   | 146,145,238,999   | 219,700,911,235   | 146,145,238,999   | 146,145,238,999   | 219,700,911,235   | 146,145,238,999   |
| سیمان نهران (سزوان)                      | 4,761,353   | 125,980,635,876   | 135,119,656,159   | 135,119,656,159   | 125,980,635,876   | 135,119,656,159   | 135,119,656,159   | 125,980,635,876   | 135,119,656,159   |
| نفت نهران (شهبوز)                        | 21,279,091  | 266,447,939,821   | 300,019,785,552   | 300,019,785,552   | 266,447,939,821   | 300,019,785,552   | 300,019,785,552   | 266,447,939,821   | 300,019,785,552   |
| کاشی پارس (کاجاری)                       | 2,697,975   | 451,030,698,298   | 292,588,690,222   | 292,588,690,222   | 451,030,698,298   | 292,588,690,222   | 292,588,690,222   | 451,030,698,298   | 292,588,690,222   |
| شیر و گوشت (آگرس مشهور کرد (نیکو)        | 18,501,216  | 175,946,541,052   | 122,347,992,294   | 122,347,992,294   | 175,946,541,052   | 122,347,992,294   | 122,347,992,294   | 175,946,541,052   | 122,347,992,294   |
| جیرال مکانیک (رنیک)                      | 16,157,888  | 278,105,320,787   | 284,062,311,119   | 284,062,311,119   | 278,105,320,787   | 284,062,311,119   | 284,062,311,119   | 278,105,320,787   | 284,062,311,119   |
| کدنت و صنعت بهاران کل بهار خراسان (صفا)  | 8,838,819   | 356,130,824,629   | 156,893,451,006   | 156,893,451,006   | 356,130,824,629   | 156,893,451,006   | 156,893,451,006   | 356,130,824,629   | 156,893,451,006   |
| بیود گستر پارس (سویان)                   | 66,636,717  | 1,249,783,692,743 | 778,058,264,120   | 778,058,264,120   | 1,249,783,692,743 | 778,058,264,120   | 778,058,264,120   | 1,249,783,692,743 | 778,058,264,120   |
| فیلد امضاها (فصفا)                       | 1,794,598   | 310,879,416,857   | 178,713,710,958   | 178,713,710,958   | 310,879,416,857   | 178,713,710,958   | 178,713,710,958   | 310,879,416,857   | 178,713,710,958   |
| شیشه و کار (سکائی)                       | 10,246,958  | 207,539,730,967   | 185,124,199,240   | 185,124,199,240   | 207,539,730,967   | 185,124,199,240   | 185,124,199,240   | 207,539,730,967   | 185,124,199,240   |
| مگسلا (رنیکسلا)                          | 6,446,255   | 236,527,077,443   | 184,544,844,998   | 184,544,844,998   | 236,527,077,443   | 184,544,844,998   | 184,544,844,998   | 236,527,077,443   | 184,544,844,998   |
| کدنت و صنعت دذنت خرمدره (دذنت)           | 12,777,925  | 449,780,528,988   | 300,461,606,603   | 300,461,606,603   | 449,780,528,988   | 300,461,606,603   | 300,461,606,603   | 449,780,528,988   | 300,461,606,603   |
| تامین سرمایه دماوند (سماوند)             | 36,413,130  | 203,652,542,554   | 227,308,098,705   | 227,308,098,705   | 203,652,542,554   | 227,308,098,705   | 227,308,098,705   | 203,652,542,554   | 227,308,098,705   |
| هتل بین المللی پارسینا کفر امضاها (ککون) | 213,155,756 | 643,710,870,964   | 483,921,817,327   | 483,921,817,327   | 643,710,870,964   | 483,921,817,327   | 483,921,817,327   | 643,710,870,964   | 483,921,817,327   |

|       |                    |                    |        |               |                   |             |                   |             |                    |                    |               |                                    |
|-------|--------------------|--------------------|--------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| 4/70  | 624,557,197,103    | 907,454,581,228    | 2,524  | 247,635,587   | 48,587,048,835    | 12,710,320  | 179,796,124,244   | 62,031,637  | 635,906,835,659    | 776,245,505,819    | 198,314,270   | لایان نادر (تیلی)                  |
| 1/77  | 236,024,743,325    | 248,730,700,892    | 23,680 | 9,974,842     | 20,268,839,008    | 815,551     | 53,862,542,162    | 2,020,797   | 254,650,777,972    | 215,136,997,738    | 8,769,596     | سیمان هکمتان (سوکمت)               |
| 1/41  | 187,438,292,930    | 261,817,953,369    | 18,333 | 10,231,869    | 100,807,598,393   | 3,388,175   | 110,068,921,345   | 5,401,614   | 172,201,286,156    | 252,556,630,417    | 8,218,430     | کشت و دام قیام اصفهان (رفیانی)     |
| 0/85  | 113,350,285,576    | 123,945,517,472    | 72,610 | 1,562,271     | 222,956,841,088   | 2,463,584   | 116,330,044,804   | 1,572,450   | 156,923,101,789    | 230,572,313,756    | 2,453,405     | بغوش (غفورین)                      |
| 0/95  | 126,061,977,919    | 173,820,113,710    | 3,128  | 40,331,796    | 60,944,897,187    | 12,114,028  | 81,938,972,454    | 22,952,610  | 105,122,340,596    | 152,826,038,443    | 29,493,214    | تلیسه نمونه (تلیسه)                |
| 1/40  | 186,060,507,472    | 191,649,436,860    | 12,789 | 14,559,545    | 13,479,425,694    | 1,036,848   | 45,752,113,905    | 3,076,599   | 200,952,610,882    | 159,376,748,649    | 12,519,794    | پاکتیس (خدیسی)                     |
| 1/80  | 238,771,472,786    | 250,713,185,375    | 9,860  | 24,234,592    | 109,496,877,027   | 10,381,349  | 87,217,155,546    | 9,425,209   | 217,985,943,801    | 272,992,906,856    | 25,190,732    | سیمان ایلام (سبلانی)               |
| 0/64  | 85,443,248,755     | 65,069,682,201     | 9,344  | 9,123,465     | -                 | -           | -                 | -           | 77,030,600,120     | 65,069,682,201     | 9,173,465     | شیشه سازای میلا (حق تقدم) (کمیلاج) |
| 83/20 | 11,065,811,361,898 | 14,786,496,862,055 |        | 1,340,375,201 | 2,346,807,869,690 | 146,681,888 | 2,802,882,260,403 | 280,960,383 | 11,314,819,034,653 | 14,280,751,352,366 | 1,206,096,706 | جمع                                |

۲

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

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| تغییرات طی دوره   |                 | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱      |        | مشخصات حساب بانکی |           |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-----------|
| ۴<br>کل<br>دارایی | مبلغ            | کاهش            | افزایش | مبلغ              | نوع سپرده |
| ۱/۳۲              | ۱۷۶,۰۴۷,۵۲۶,۶۷۳ | ۱۱۷,۹۹۸,۴۶۴,۶۸۵ | -      | ۲۹۴,۰۴۵,۹۹۱,۳۵۸   | جاری      |
|                   | ۱,۴۳۵,۳۰۸       | ۴۲۰,۰۰۰         | ۹,۶۸۶  | ۱,۸۴۵,۶۲۲         | کوتاه مدت |
| ۱/۳۲              | ۱۷۶,۰۴۸,۹۶۱,۹۸۱ | ۱۱۷,۹۹۸,۸۸۴,۶۸۵ | ۹,۶۸۶  | ۲۹۴,۰۴۷,۸۳۶,۹۸۰   | جمع       |



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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                                        | پاداشات | 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     | (1,031,553,220,876/00) | 98/97              | (9/05)               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت                   | 2-2     | (10,761,035,001/00)    | 1/03               | (0/09)               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده                    | 3-2     | 9,686/00               |                    |                      |
| سایر درآمدها                                                               | 4-2     |                        |                    |                      |
| جمع                                                                        |         | (1,042,314,246,191/00) | 100/00             | (9/14)               |

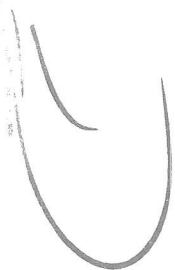


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجتمع                       |                   |                  |                     |                   |                                  |                    |                  |                    |                     |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| از ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱         |                   |                  |                     |                   | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                    |                  |                    |                     |
| نام سهام                            | تاریخ تشکیل مجتمع | تعداد سهام منطقه | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمدها       | هر یک تریل                       | خالص درآمد سهام    | جمع درآمد سهام   | هر یک تریل         | خالص درآمد سود سهام |
| سیمان هگمتان (سهمگمت)               | 1400/02/30        | 12,820,983/00    | 2,600/00            | 33,334,555,800/00 | 639,128,657/00                   | 33,334,555,800/00  | 639,128,657/00   | 71,891,112,480/00  | 31,997,666,974/00   |
| سدر کوثر بهمن (وگهمن)               | 1400/03/18        | 163,388,892/00   | 440/00              | 71,891,112,480/00 | 394,320,427/00                   | 22,315,434,570/00  | 394,320,427/00   | 20,555,542,254/00  | 71,891,112,480/00   |
| پیوند گستر پارس (پیوند)             | 1400/03/29        | 67,622,529/00    | 330/00              | 24,497,298/00     | 24,497,298/00                    | 1,328,072,850/00   | 24,497,298/00    | 1,250,152,393/00   | 20,555,542,254/00   |
| کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان    | 1400/03/30        | 8,853,819/00     | 150/00              | 485,464,176/00    | 485,464,176/00                   | 25,352,964,400/00  | 485,464,176/00   | 24,320,189,240/00  | 1,250,152,393/00    |
| نفت بهران (شهرن)                    | 1400/03/31        | 22,046,056/00    | 1,150/00            | 55,471,367/00     | 55,471,367/00                    | 7,022,638,950/00   | 55,471,367/00    | 2,884,511,048/00   | 24,320,189,240/00   |
| نظرسه نمونه (نپرسه)                 | 1400/04/02        | 39,044,623/00    | 80/00               | 132,910,310/00    | 132,910,310/00                   | 93,949,075/00      | 132,910,310/00   | 6,696,964,642/00   | 2,884,511,048/00    |
| کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)        | 1400/04/02        | 14,941,785/00    | 470/00              | 93,949,075/00     | 93,949,075/00                    | 5,290,233,840/00   | 93,949,075/00    | 4,885,351,933/00   | 6,696,964,642/00    |
| کشاورزی و دامپروری بینالود (زیبنا)  | 1400/04/22        | 66,127,923/00    | 80/00               | 1,592,341,676/00  | 1,592,341,676/00                 | 102,671,422,000/00 | 1,592,341,676/00 | 102,671,422,000/00 | 4,885,351,933/00    |
| فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)          | 1400/04/23        | 73,336,730/00    | 1,400/00            | 212,468,902/00    | 212,468,902/00                   | 10,610,638,740/00  | 212,468,902/00   | 10,410,976,183/00  | 102,671,422,000/00  |
| جنرال مکانیک (زینک)                 | 1400/04/26        | 13,603,383/00    | 780/00              | 123,237,150/00    | 123,237,150/00                   | 6,939,433,290/00   | 123,237,150/00   | 6,408,331,817/00   | 10,410,976,183/00   |
| مگسال (زدگسا)                       | 1400/04/27        | 8,360,763/00     | 830/00              | 104,136,952/00    | 104,136,952/00                   | 5,863,908,960/00   | 104,136,952/00   | 5,415,121,494/00   | 6,408,331,817/00    |
| بهوش (شبهوش)                        | 1400/04/27        | 2,326,948/00     | 2,520/00            | 91,943,015/00     | 91,943,015/00                    | 5,373,693,450/00   | 91,943,015/00    | 4,870,013,927/00   | 5,415,121,494/00    |
| باگدیس (عدیس)                       | 1400/04/28        | 11,941,541/00    | 450/00              | 72,318,269/00     | 72,318,269/00                    | 4,072,212,000/00   | 72,318,269/00    | 3,760,549,981/00   | 4,870,013,927/00    |
| شیر و گوشت زاگرس شعورکرد (زینکزا)   | 1400/04/28        | 22,623,400/00    | 180/00              | 92,921,294/00     | 92,921,294/00                    | 5,619,479,930/00   | 92,921,294/00    | 5,005,760,035/00   | 3,760,549,981/00    |
| فد اصفهان (قصفا)                    | 1400/04/29        | 1,795,361/00     | 3,130/00            | 254,566,904/00    | 254,566,904/00                   | 14,878,395,000/00  | 254,566,904/00   | 13,483,834,078/00  | 5,005,760,035/00    |
| کاشی پارس (کارپارس)                 | 1400/04/28        | 2,975,679/00     | 5,000/00            | 326,604,246/00    | 326,604,246/00                   | 16,245,494,350/00  | 326,604,246/00   | 15,972,001,179/00  | 13,483,834,078/00   |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (-) | 1400/04/31        | 3,036,541/00     | 5,350/00            | 156,820,384/00    | 156,820,384/00                   | 8,775,261,200/00   | 156,820,384/00   | 8,129,366,340/00   | 15,972,001,179/00   |
| ایران تابر (تابار)                  | 1400/04/29        | 219,381,530/00   | 40/00               | 72,663,758/00     | 72,663,758/00                    | 4,091,666,340/00   | 72,663,758/00    | 3,778,515,406/00   | 8,129,366,340/00    |
| شیشه سازی مینا (کمینا)              | 1400/04/31        | 3,589,181/00     | 1,140/00            |                   |                                  |                    |                  |                    | 3,778,515,406/00    |

|                    |                     |                    |                  |                  |           |                |            |                                |
|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------------|
| 1,295,078,139/00   | (94,026,221/00)     | 1,389,104,360/00   | 25,139,275/00    | 25,139,275/00    | 140/00    | 9,922,174/00   | 1400/04/29 | کشت و دام قلمر اصفهان (رقلم)   |
| 36,330,730,961/00  | (3,010,971,539/00)  | 39,341,702,500/00  | 698,667,903/00   | 698,667,903/00   | 500/00    | 78,683,405/00  | 1400/04/29 | بیمه سینا (وسین)               |
| 13,726,891,576/00  | (1,137,639,644/00)  | 14,864,531,220/00  | 263,978,684/00   | 263,978,684/00   | 2,940/00  | 5,055,963/00   | 1400/05/13 | کاشی سینا (کسناوه)             |
| 4,498,963,580/00   |                     | 4,498,963,580/00   | 3,079,373/00     | 3,079,373/00     | 860/00    | 5,231,353/00   | 1400/05/20 | سیمان تهران (ستران)            |
| 2,327,463,431/00   | (167,386,069/00)    | 2,494,849,500/00   | 179,774,593/00   | 179,774,593/00   | 300/00    | 8,316,165/00   | 1400/05/26 | قند شیروان قوچان (قشیر)        |
| 1,369,417,620/00   |                     | 1,369,417,620/00   | 1,369,417,620/00 | 1,369,417,620/00 | 226/00    | 6,059,370/00   | 1400/06/06 | سیر، نیروگاهی ایران سنا (وسنا) |
| 403,935,928,711/00 | (14,822,828,059/00) | 418,758,756,770/00 | 7,465,821,308/00 | 6,096,403,688/00 | 31,086/00 | 871,086,097/00 |            | جمع                            |



سود اور اق بھادار با در آمد ثابت و سیر دہ بانکی

| شرح         | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
|-------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| بانک ملت ۷۴ | -                | -            | -                  | -         | -           | -          | 9,686/00  | 9,686/00    | 9,686/00   | 220,257/00                       | 220,257/00                  |
| جمع         | -                | -            | -                  | -         | -           | -          | 9,686/00  | 9,686/00    | 9,686/00   | 220,257/00                       | 220,257/00                  |

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                                     | از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |                 |                  |                    | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                   |                    |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                         | تعداد                       | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از | تعداد                            | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از |
| ایران تابر (تایر)                       | 12,710,320                  | 39,634,085,019  | 48,734,402,344-  | 9,100,317,325-     | 108,129,932                      | 327,082,888,385   | 433,599,987,207-   | 106,517,098,822-   |
| بهوش (تعمیرات)                          | 2,463,584                   | 189,273,441,385 | 182,338,950,817- | 6,934,490,568      | 3,994,808                        | 284,669,569,088   | 298,521,089,101-   | 13,851,520,013-    |
| بیمه سینا (وسایل)                       | 3,554,620                   | 12,984,405,094  | 16,565,437,304-  | 3,581,032,210-     | 16,220,182                       | 123,243,589,559   | 154,568,851,458-   | 31,325,261,899-    |
| پاکتیس (تعمیرات)                        | 1,036,848                   | 16,581,444,091  | 14,536,218,055-  | 2,045,226,036      | 2,218,662                        | 32,690,913,370    | 30,803,793,845-    | 1,887,119,525      |
| بوند گستر پارس (تعمیرات)                | 3,844,440                   | 50,170,349,487  | 55,023,610,605-  | 4,853,261,118-     | 13,068,530                       | 160,743,896,576   | 189,742,733,014-   | 28,998,836,438-    |
| تامین سرمایه مشاور (تعاون)              | 2,945,610                   | 20,908,202,211  | 16,387,486,538-  | 4,520,715,673      | 23,055,895                       | 204,763,576,572   | 211,874,222,785-   | 7,110,646,213-     |
| تلیسه نمونه (تعمیرات)                   | 12,114,028                  | 47,408,419,807  | 51,816,424,265-  | 4,408,004,458-     | 37,029,586                       | 139,566,423,301   | 163,762,940,170-   | 24,196,516,869-    |
| توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (حسینا) | 572,645                     | 35,418,024,790  | 38,157,356,162-  | 2,739,331,372-     | 3,051,091                        | 187,194,802,583   | 207,928,303,386-   | 20,733,500,803-    |
| جبران مکانیک (زنیک)                     | 2,960,015                   | 55,549,690,164  | 49,754,759,940-  | 5,794,930,224      | 13,582,102                       | 264,629,623,553   | 264,357,037,575-   | 272,585,978        |
| حقاری شمال (حقاری)                      | 6,352,011                   | 47,458,671,456  | 43,720,307,532-  | 3,738,363,924      | 66,050,698                       | 454,850,239,164   | 478,294,748,389-   | 23,444,509,225-    |
| سن. کوثر رحمن (وکعمین)                  | 6,748,932                   | 91,262,670,927  | 85,468,580,510-  | 5,794,090,417      | 16,336,267                       | 202,609,354,027   | 208,378,758,169-   | 5,769,404,142-     |
| سن. نیروگاهی ایران سینا (وسلا)          | 432,000                     | 7,037,543,463   | 6,862,672,265-   | 174,871,198        | 7,686,739                        | 124,590,469,103   | 126,652,356,703-   | 2,061,887,600-     |
| سیمان ایلادر (سیمان)                    | 10,381,349                  | 99,176,048,997  | 117,915,390,200- | 18,739,341,203-    | 15,980,590                       | 152,641,088,169   | 184,873,316,730-   | 32,232,228,561-    |
| سیمان توران (سیمان)                     | 2,530,362                   | 76,883,141,782  | 69,886,784,016-  | 6,996,357,766      | 10,285,491                       | 261,484,416,662   | 278,811,593,636-   | 17,327,176,974-    |
| سیمان هگمتان (سیمان)                    | 815,551                     | 23,276,888,566  | 20,948,101,532-  | 2,328,787,034      | 8,397,140                        | 202,568,387,904   | 215,019,050,185-   | 12,450,662,281-    |
| شیر و گوشت زاکرس شعورکرد (زاشکدا)       | 6,617,655                   | 45,436,142,420  | 50,936,478,652-  | 5,500,336,232-     | 27,678,769                       | 191,732,263,679   | 228,857,820,613-   | 37,125,556,934-    |
| نیشینه سارک سینا (کمینا)                | 3,320,000                   | 37,821,286,089  | 27,078,792,254-  | 10,742,493,835     | 11,042,625                       | 228,460,278,912   | 227,870,929,736-   | 589,349,176        |
| نیشینه و گلر (گلان)                     | 4,475,309                   | 96,288,065,972  | 82,597,854,443-  | 13,690,211,529     | 10,063,894                       | 192,294,783,069   | 185,712,984,981-   | 6,581,798,088      |
| فولاد کاهه جنوب کیش (کوه)               | 4,379,745                   | 101,554,990,172 | 84,010,863,924-  | 17,544,126,248     | 60,290,875                       | 1,222,649,154,417 | 1,137,509,413,552- | 85,139,740,865     |
| فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)             | -                           | -               | -                | -                  | 50,000                           | 502,582,905       | 510,889,408-       | 8,306,503-         |

|                                                     |             |                   |                    |                 |             |                   |                    |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|
| قند اصفهان (قصفا)                                   | 399,033     | 47,522,370,797    | 66,358,989,081-    | 18,836,618,284- | 496,417     | 56,689,698,285    | 83,010,750,317-    | 26,321,052,032-  |
| قند شیراز فوتجان (فتیس)                             | 2,435,514   | 52,545,992,057    | 61,006,955,977-    | 8,460,963,920-  | 4,982,392   | 100,305,812,115   | 127,734,051,848-   | 27,428,239,733-  |
| کاشی پارس (کوارس)                                   | 2,092,406   | 268,960,291,427   | 319,633,020,613-   | 50,672,729,186- | 3,454,088   | 449,889,867,019   | 539,382,445,261-   | 89,492,578,242-  |
| کاشی سینا (کساول)                                   | 2,172,547   | 120,117,250,162   | 142,091,273,745-   | 21,974,023,583- | 2,839,115   | 163,938,278,026   | 186,425,801,183-   | 22,487,523,157-  |
| کشاوری و دامپروزی بینالور (زینا)                    | 23,602,578  | 79,103,969,265    | 80,966,545,281-    | 1,862,576,016-  | 78,918,792  | 256,412,949,788   | 278,531,102,592-   | 22,118,152,804-  |
| کشت و دلم قلم اصفهان (رقیم)                         | 3,388,175   | 76,726,214,697    | 95,309,009,909-    | 18,582,795,212- | 8,221,559   | 182,464,941,790   | 239,001,544,455-   | 56,536,602,665-  |
| کشت و صفت بوزان کل بهار خراسان (عها)                | 350,000     | 6,195,125,181     | 12,002,118,187-    | 5,806,993,006-  | 575,000     | 10,852,967,746    | 19,748,206,370-    | 8,895,238,624-   |
| کشت و صفت دشت خرمدره (زدشت)                         | 1,564,723   | 35,849,045,452    | 46,045,180,455-    | 10,196,135,003- | 6,121,757   | 139,823,786,965   | 184,972,857,436-   | 45,149,070,471-  |
| گروه بهمن (خهمن)                                    | 100,000     | 171,576,721       | 187,493,397-       | 15,916,676-     | 100,000     | 171,576,721       | 187,493,397-       | 15,916,676-      |
| لبنیات پاک (عهاک)                                   | 2,604,392   | 50,582,943,699    | 63,055,381,369-    | 12,472,437,670- | 13,826,350  | 326,782,086,481   | 302,278,306,626-   | 24,503,779,855   |
| معدنی دماوند (کدما)                                 | 608,372     | 133,588,424,416   | 83,322,626,252-    | 50,265,798,164  | 3,232,464   | 479,696,324,946   | 337,855,346,247-   | 141,840,978,699  |
| مگسبال (زکگسبا)                                     | 2,012,941   | 63,418,257,347    | 63,041,372,349-    | 376,884,998     | 6,509,512   | 188,800,266,390   | 207,834,234,167-   | 19,033,967,777-  |
| نفت بوزان (شعوزن)                                   | 108,602     | 1,439,050,869     | 1,328,163,004-     | 110,887,865     | 2,817,886   | 51,969,570,654    | 52,376,162,406-    | 406,591,752-     |
| هفل بین المللی پارسبان کوزر اصفهان (ککوزن)          | 13,187,945  | 32,385,479,365    | 32,575,439,407-    | 189,960,042-    | 55,295,908  | 131,954,633,001   | 137,442,206,244-   | 5,487,573,243-   |
| استاد خانه مری <sup>۲</sup> بودجه ۹۷-۱۰۰۵ (اخراجا)  | -           | -                 | -                  | -               | 57,273      | 44,037,374,011    | 42,990,234,598-    | 1,047,139,413    |
| استاد خانه مری <sup>۱۷</sup> بودجه ۹۷-۱۰۰۵ (اخراجا) | -           | -                 | -                  | -               | 170,431     | 128,639,534,982   | 127,527,048,380-   | 1,112,486,602    |
| استاد خانه مری <sup>۱۸</sup> بودجه ۹۷-۱۰۰۵ (اخراجا) | -           | -                 | -                  | -               | 137,299     | 104,668,321,483   | 100,919,613,802-   | 3,748,707,681    |
| استاد خانه مری <sup>۲۰</sup> بودجه ۹۷-۱۰۰۵ (اخراجا) | -           | -                 | -                  | -               | 240,438     | 146,818,902,388   | 141,774,487,586-   | 5,044,414,802    |
| استاد خانه مری <sup>۱۵</sup> بودجه ۹۷-۱۰۰۴ (اخراجا) | -           | -                 | -                  | -               | 56,122      | 42,992,208,569    | 42,929,716,659-    | 62,491,910       |
| جمع                                                 | 142,882,252 | 2,062,729,503,347 | 2,129,664,040,384- | 66,934,537,037- | 642,266,679 | 7,965,877,402,358 | 8,380,572,430,217- | 414,695,027,859- |

۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرن  
صورت وضعیت در آمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۰/۰۶/۳۱ از ۱۳۰۰/۰۶/۳۱ تا ۱۳۰۰/۰۶/۳۱

| شرح                                     | تعداد       | خالص ارزش فروش       | ارزش مفقود             | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد       | خالص ارزش فروش       | ارزش مفقود             | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| کشاورزی و دامپروری بیلاور (زیبا)        | 74,489,821  | 201,639,562,468/00   | (221,532,577,358/00)   | (19,893,014,890/00)           | 74,489,821  | 201,639,562,468/00   | (243,601,240,778/00)   | (41,961,678,310/00)           |
| سدر کوفه رحمن (دکھمن)                   | 176,725,206 | 1,976,405,295,090/00 | (2,146,477,327,537/00) | (170,072,032,447/00)          | 176,725,206 | 1,976,405,295,090/00 | (2,240,777,657,010/00) | (264,372,361,920/00)          |
| حقارک شمشاد (حقارک)                     | 95,188,705  | 565,942,351,427/00   | (668,148,111,501/00)   | (668,148,111,501/00)          | 95,188,705  | 565,942,351,427/00   | (653,510,171,343/00)   | (87,567,819,916/00)           |
| بنمه سینا (وسین)                        | 79,794,829  | 285,368,647,867/00   | (288,113,556,573/00)   | (288,113,556,573/00)          | 79,794,829  | 285,368,647,867/00   | (369,812,146,234/00)   | (84,443,498,367/00)           |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (جسینا) | 3,222,112   | 163,523,474,008/00   | (187,552,575,329/00)   | (187,552,575,329/00)          | 3,222,112   | 163,523,474,008/00   | (208,540,919,655/00)   | (45,017,445,647/00)           |
| مهدنی دماوند (کدما)                     | 2,137,739   | 337,036,117,153/00   | (490,112,746,221/00)   | (490,112,746,221/00)          | 2,137,739   | 337,036,117,153/00   | (333,502,854,490/00)   | 3,533,262,663/00              |
| فولاد کلاه جنوب کیش (کلاه)              | 81,596,972  | 1,443,984,111,520/00 | (1,745,059,286,145/00) | (1,745,059,286,145/00)        | 81,596,972  | 1,443,984,111,520/00 | (1,579,546,281,523/00) | (135,562,170,003/00)          |
| لبسات پاک (ضحاک)                        | 12,431,011  | 205,204,227,893/00   | (203,646,005,204/00)   | (203,646,005,204/00)          | 12,431,011  | 205,204,227,893/00   | (294,390,759,964/00)   | (89,186,532,071/00)           |
| کاشی سینا (کساون)                       | 4,553,451   | 248,929,973,542/00   | (204,962,283,491/00)   | (204,962,283,491/00)          | 4,553,451   | 248,929,973,542/00   | (286,344,199,343/00)   | (37,414,225,801/00)           |
| سدر نیروگاهی ایران سبا (روسنا)          | 6,443,370   | 99,394,269,830/00    | (100,409,044,956/00)   | (100,409,044,956/00)          | 6,443,370   | 99,394,269,830/00    | (102,419,177,577/00)   | (3,034,907,742/00)            |
| شیشه سازی مینا (کمینا)                  | 424,181     | 5,607,649,578/00     | (12,811,828,852/00)    | (12,811,828,852/00)           | 424,181     | 5,607,649,578/00     | (5,211,857,781/00)     | 395,791,797/00                |
| فقد شیروان فوجیان (فشین)                | 8,000,100   | 151,230,868,925/00   | (130,712,699,948/00)   | (130,712,699,948/00)          | 8,000,100   | 151,230,868,925/00   | (193,216,160,062/00)   | (41,985,291,137/00)           |
| سیمان توران (سینران)                    | 6,779,772   | 173,227,017,377/00   | (197,231,328,263/00)   | (197,231,328,263/00)          | 6,779,772   | 173,227,017,377/00   | (189,199,813,219/00)   | (15,972,795,842/00)           |
| نفت توران (نشینورن)                     | 21,736,939  | 263,903,089,958/00   | (306,254,568,111/00)   | (306,254,568,111/00)          | 21,736,939  | 263,903,089,958/00   | (265,854,730,975/00)   | (1,951,641,018/00)            |
| کاشی پارس (کپارس)                       | 1,945,071   | 266,563,745,122/00   | (149,424,939,840/00)   | (149,424,939,840/00)          | 1,945,071   | 266,563,745,122/00   | (282,701,398,911/00)   | (16,137,653,789/00)           |
| شیر و گوشت راگرس شهزکد (زینگا)          | 25,695,936  | 143,248,675,149/00   | (159,036,737,577/00)   | (159,036,737,577/00)          | 25,695,936  | 143,248,675,149/00   | (185,821,501,990/00)   | (42,572,826,841/00)           |
| جدرال مکانیک (زینگ)                     | 18,616,298  | 288,798,372,753/00   | (326,220,877,025/00)   | (326,220,877,025/00)          | 18,616,298  | 288,798,372,753/00   | (312,591,848,777/00)   | (23,793,476,024/00)           |
| کشت و صنعت توران گل بهار خراسان (شعلا)  | 8,488,819   | 140,128,711,064/00   | (144,891,332,819/00)   | (144,891,332,819/00)          | 8,488,819   | 140,128,711,064/00   | (291,096,596,892/00)   | (150,967,885,828/00)          |
| پوئند گستر پارس (پینوند)                | 67,809,652  | 738,224,681,063/00   | (784,997,265,888/00)   | (784,997,265,888/00)          | 67,809,652  | 738,224,681,063/00   | (962,077,088,454/00)   | (223,852,407,391/00)          |
| فقد اصفهان (قصفا)                       | 1,814,897   | 168,584,603,377/00   | (160,641,273,725/00)   | (160,641,273,725/00)          | 1,814,897   | 168,584,603,377/00   | (282,429,931,387/00)   | (113,845,328,010/00)          |
| شیشه و کار (ککار)                       | 7,865,595   | 167,645,633,766/00   | (147,935,438,857/00)   | (147,935,438,857/00)          | 7,865,595   | 167,645,633,766/00   | (150,961,334,480/00)   | 16,684,299,286/00             |
| مگسار (زینگسا)                          | 8,521,291   | 208,272,370,473/00   | (238,920,476,420/00)   | (238,920,476,420/00)          | 8,521,291   | 208,272,370,473/00   | (257,311,202,798/00)   | (49,038,832,325/00)           |
| کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)            | 14,278,235  | 260,622,295,154/00   | (319,088,545,342/00)   | (319,088,545,342/00)          | 14,278,235  | 260,622,295,154/00   | (402,159,844,775/00)   | (141,537,549,621/00)          |

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح

کشاورزی و دامپروری بیلاور (زیبا)

سدر کوفه رحمن (دکھمن)

حقارک شمشاد (حقارک)

بنمه سینا (وسین)

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (جسینا)

مهدنی دماوند (کدما)

فولاد کلاه جنوب کیش (کلاه)

لبسات پاک (ضحاک)

کاشی سینا (کساون)

سدر نیروگاهی ایران سبا (روسنا)

شیشه سازی مینا (کمینا)

فقد شیروان فوجیان (فشین)

سیمان توران (سینران)

نفت توران (نشینورن)

کاشی پارس (کپارس)

شیر و گوشت راگرس شهزکد (زینگا)

جدرال مکانیک (زینگ)

کشت و صنعت توران گل بهار خراسان (شعلا)

پوئند گستر پارس (پینوند)

فقد اصفهان (قصفا)

شیشه و کار (ککار)

مگسار (زینگسا)

کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)



|                        |                         |                       |               |                      |                         |                       |               |                                                 |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 70,655,984,083/00      | (240,422,125,077/00)    | 311,078,109,160/00    | 41,514,163    | 42,766,159,358/00    | (268,311,949,802/00)    | 311,078,109,160/00    | 41,514,163    | نامين سرمايه دافتر (ملفوظ)                      |
| (70,402,233,026/00)    | (523,952,015,341/00)    | 453,549,782,315/00    | 212,597,069   | (27,712,433,633/00)  | (481,262,215,948/00)    | 453,549,782,315/00    | 212,597,069   | هتل بين المللي پارسيان كور (كوتس)               |
| (285,300,069,025/00)   | (909,857,266,128/00)    | 624,557,197,103/00    | 247,635,587   | (142,411,360,456/00) | (766,968,557,559/00)    | 624,557,197,103/00    | 247,635,587   | ايران تاور (بانك)                               |
| (20,083,585,258/00)    | (256,108,328,583/00)    | 236,024,743,325/00    | 9,974,842     | (51,540,475,277/00)  | (287,565,218,602/00)    | 236,024,743,325/00    | 9,974,842     | سينما هگمتان (سنگمفت)                           |
| (64,946,559,609/00)    | (252,384,852,539/00)    | 187,438,292,330/00    | 10,231,869    | 477,095,338/00       | (186,961,197,592/00)    | 187,438,292,330/00    | 10,231,869    | كنيت و دم قار اصحوان (فيلم)                     |
| (1,741,818,324/00)     | (115,092,103,900/00)    | 113,350,285,576/00    | 1,562,271     | 22,436,089,800/00    | (90,914,195,776/00)     | 113,350,285,576/00    | 1,562,271     | پوهن (موقوف)                                    |
| (31,960,731,338/00)    | (158,022,709,257/00)    | 126,061,977,919/00    | 40,331,796    | (9,182,910,866/00)   | (135,244,888,785/00)    | 126,061,977,919/00    | 40,331,796    | تابيه نمونه (تابيه)                             |
| (18,511,618,773/00)    | (204,572,126,245/00)    | 186,060,507,472/00    | 14,559,545    | (46,107,999,260/00)  | (232,168,506,732/00)    | 186,060,507,472/00    | 14,559,545    | پاكشيس (تدريس)                                  |
| (27,293,833,252/00)    | (266,065,306,038/00)    | 238,771,472,786/00    | 24,234,592    | 51,483,763,639/00    | (187,287,709,147/00)    | 238,771,472,786/00    | 24,234,592    | سينما ايلام (سيلم)                              |
| 361,861,115/00         | (2,814,450,224/00)      | 3,176,311,339/00      | 3,829         | 31,408,562/00        | (3,144,902,777/00)      | 3,176,311,339/00      | 3,829         | استاد خواجه مراد (موجده ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱) (اخرا ۸۱۸) |
| 5,675,298,200/00       | (70,405,770,311/00)     | 76,081,068,511/00     | 121,095       | (2,170,918,522/00)   | (78,251,987,033/00)     | 76,081,068,511/00     | 121,095       | استاد خواجه مراد (موجده ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱) (اخرا ۸۱۸) |
| 19,605,282,670/00      | (237,380,888,406/00)    | 256,986,171,076/00    | 402,576       | (8,621,525,041/00)   | (265,607,696,117/00)    | 256,986,171,076/00    | 402,576       | استاد خواجه مراد (موجده ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱) (اخرا ۸۱۸) |
| 20,373,566,554/00      | (65,069,682,201/00)     | 85,443,248,755/00     | 9,173,465     | 8,412,648,635/00     | (77,030,600,120/00)     | 85,443,248,755/00     | 9,173,465     | استاد خواجه مراد (موجده ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱) (اخرا ۸۱۸) |
| (1,993,171,429,840/00) | (13,395,226,342,664/00) | 11,402,054,912,824/00 | 1,340,902,701 | (982,845,540,148/00) | (12,384,900,452,972/00) | 11,402,054,912,824/00 | 1,340,902,701 | شيشه سارک مينال (حق تقدم) (كميتا)               |
|                        |                         |                       |               |                      |                         |                       |               | جمع                                             |

صندوق سرمایه گذاری انحصاری بازارگردانی سینا بهنگارین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                  |                  |                  |        |                  |                  |                  |                  |        | از ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                  |                  |                  |        |                  |                  |                  |                  |        |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| دارایی                           |                  |                  |                  |        | دارایی           |                  |                  |                  |        | دارایی                      |                  |                  |                  |        | دارایی           |                  |                  |                  |        |
| درآمد سود                        |                  |                  |                  |        | درآمد تغییر ارزش |                  |                  |                  |        | درآمد فروش                  |                  |                  |                  |        | درآمد سود        |                  |                  |                  |        |
| ... پایداری                      |                  |                  |                  |        | ... پایداری      |                  |                  |                  |        | ... پایداری                 |                  |                  |                  |        | ... پایداری      |                  |                  |                  |        |
| مبلغ                             |                  |                  |                  |        | مبلغ             |                  |                  |                  |        | مبلغ                        |                  |                  |                  |        | مبلغ             |                  |                  |                  |        |
| 93,949,075                       | 19,893,014,890-  | 1,862,576,016-   | 21,661,641,831-  | 2      | 93,949,075       | 19,893,014,890-  | 1,862,576,016-   | 21,661,641,831-  | 2      | 93,949,075                  | 19,893,014,890-  | 1,862,576,016-   | 21,661,641,831-  | 2      | 93,949,075       | 19,893,014,890-  | 1,862,576,016-   | 21,661,641,831-  | 2      |
| -                                | 170,072,032,447- | 5,794,090,417    | 164,277,942,030- | 16     | -                | 170,072,032,447- | 5,794,090,417    | 164,277,942,030- | 16     | -                           | 170,072,032,447- | 5,794,090,417    | 164,277,942,030- | 16     | -                | 170,072,032,447- | 5,794,090,417    | 164,277,942,030- | 16     |
| -                                | 102,205,760,074- | 3,738,363,924    | 98,467,396,150-  | 9      | -                | 102,205,760,074- | 3,738,363,924    | 98,467,396,150-  | 9      | -                           | 102,205,760,074- | 3,738,363,924    | 98,467,396,150-  | 9      | -                | 102,205,760,074- | 3,738,363,924    | 98,467,396,150-  | 9      |
| 698,667,903                      | 2,744,908,706-   | 3,581,032,210-   | 5,627,273,013-   | 1      | 698,667,903      | 2,744,908,706-   | 3,581,032,210-   | 5,627,273,013-   | 1      | 698,667,903                 | 2,744,908,706-   | 3,581,032,210-   | 5,627,273,013-   | 1      | 698,667,903      | 2,744,908,706-   | 3,581,032,210-   | 5,627,273,013-   | 1      |
| 326,604,246                      | 24,029,101,321-  | 2,739,331,372-   | 26,441,828,447-  | 3      | 326,604,246      | 24,029,101,321-  | 2,739,331,372-   | 26,441,828,447-  | 3      | 326,604,246                 | 24,029,101,321-  | 2,739,331,372-   | 26,441,828,447-  | 3      | 326,604,246      | 24,029,101,321-  | 2,739,331,372-   | 26,441,828,447-  | 3      |
| -                                | 143,076,629,068- | 50,265,798,164   | 92,810,830,904-  | 9      | -                | 143,076,629,068- | 50,265,798,164   | 92,810,830,904-  | 9      | -                           | 143,076,629,068- | 50,265,798,164   | 92,810,830,904-  | 9      | -                | 143,076,629,068- | 50,265,798,164   | 92,810,830,904-  | 9      |
| 1,592,341,676                    | 301,075,174,625- | 17,544,126,248   | 281,938,706,701- | 27     | 1,592,341,676    | 301,075,174,625- | 17,544,126,248   | 281,938,706,701- | 27     | 1,592,341,676               | 301,075,174,625- | 17,544,126,248   | 281,938,706,701- | 27     | 1,592,341,676    | 301,075,174,625- | 17,544,126,248   | 281,938,706,701- | 27     |
| -                                | 1,558,222,689    | 12,472,437,670-  | 10,914,214,981-  | 1      | -                | 1,558,222,689    | 12,472,437,670-  | 10,914,214,981-  | 1      | -                           | 1,558,222,689    | 12,472,437,670-  | 10,914,214,981-  | 1      | -                | 1,558,222,689    | 12,472,437,670-  | 10,914,214,981-  | 1      |
| 263,978,684                      | 43,967,690,051   | 21,974,023,583-  | 22,257,645,152   | 2-     | 263,978,684      | 43,967,690,051   | 21,974,023,583-  | 22,257,645,152   | 2-     | 263,978,684                 | 43,967,690,051   | 21,974,023,583-  | 22,257,645,152   | 2-     | 263,978,684      | 43,967,690,051   | 21,974,023,583-  | 22,257,645,152   | 2-     |
| 1,369,417,620                    | 1,024,775,126-   | 174,871,198      | 519,513,692      | 0-     | 1,369,417,620    | 1,024,775,126-   | 174,871,198      | 519,513,692      | 0-     | 1,369,417,620               | 1,024,775,126-   | 174,871,198      | 519,513,692      | 0-     | 1,369,417,620    | 1,024,775,126-   | 174,871,198      | 519,513,692      | 0-     |
| 72,663,758                       | 7,204,179,274-   | 10,742,493,835   | 3,610,978,319    | 0-     | 72,663,758       | 7,204,179,274-   | 10,742,493,835   | 3,610,978,319    | 0-     | 72,663,758                  | 7,204,179,274-   | 10,742,493,835   | 3,610,978,319    | 0-     | 72,663,758       | 7,204,179,274-   | 10,742,493,835   | 3,610,978,319    | 0-     |
| 179,774,593                      | 20,518,168,977   | 8,460,963,920-   | 12,236,979,650   | 1-     | 179,774,593      | 20,518,168,977   | 8,460,963,920-   | 12,236,979,650   | 1-     | 179,774,593                 | 20,518,168,977   | 8,460,963,920-   | 12,236,979,650   | 1-     | 179,774,593      | 20,518,168,977   | 8,460,963,920-   | 12,236,979,650   | 1-     |
| 3,079,373                        | 24,004,310,886-  | 6,996,357,766    | 17,004,873,747-  | 2      | 3,079,373        | 24,004,310,886-  | 6,996,357,766    | 17,004,873,747-  | 2      | 3,079,373                   | 24,004,310,886-  | 6,996,357,766    | 17,004,873,747-  | 2      | 3,079,373        | 24,004,310,886-  | 6,996,357,766    | 17,004,873,747-  | 2      |
| 485,464,176                      | 42,351,478,153-  | 110,887,865      | 41,755,126,112-  | 4      | 485,464,176      | 42,351,478,153-  | 110,887,865      | 41,755,126,112-  | 4      | 485,464,176                 | 42,351,478,153-  | 110,887,865      | 41,755,126,112-  | 4      | 485,464,176      | 42,351,478,153-  | 110,887,865      | 41,755,126,112-  | 4      |
| 254,566,904                      | 117,138,805,282  | 50,672,729,186-  | 66,720,643,000   | 6-     | 254,566,904      | 117,138,805,282  | 50,672,729,186-  | 66,720,643,000   | 6-     | 254,566,904                 | 117,138,805,282  | 50,672,729,186-  | 66,720,643,000   | 6-     | 254,566,904      | 117,138,805,282  | 50,672,729,186-  | 66,720,643,000   | 6-     |
| 72,318,269                       | 15,788,062,428-  | 5,500,336,232-   | 21,216,080,391-  | 2      | 72,318,269       | 15,788,062,428-  | 5,500,336,232-   | 21,216,080,391-  | 2      | 72,318,269                  | 15,788,062,428-  | 5,500,336,232-   | 21,216,080,391-  | 2      | 72,318,269       | 15,788,062,428-  | 5,500,336,232-   | 21,216,080,391-  | 2      |
| 212,468,902                      | 37,422,504,272-  | 5,794,930,224    | 31,415,105,146-  | 3      | 212,468,902      | 37,422,504,272-  | 5,794,930,224    | 31,415,105,146-  | 3      | 212,468,902                 | 37,422,504,272-  | 5,794,930,224    | 31,415,105,146-  | 3      | 212,468,902      | 37,422,504,272-  | 5,794,930,224    | 31,415,105,146-  | 3      |
| 24,497,298                       | 4,762,621,755-   | 5,806,993,006-   | 10,545,117,463-  | 1      | 24,497,298       | 4,762,621,755-   | 5,806,993,006-   | 10,545,117,463-  | 1      | 24,497,298                  | 4,762,621,755-   | 5,806,993,006-   | 10,545,117,463-  | 1      | 24,497,298       | 4,762,621,755-   | 5,806,993,006-   | 10,545,117,463-  | 1      |
| 394,320,427                      | 46,772,584,825-  | 4,863,261,118-   | 51,231,525,516-  | 5      | 394,320,427      | 46,772,584,825-  | 4,863,261,118-   | 51,231,525,516-  | 5      | 394,320,427                 | 46,772,584,825-  | 4,863,261,118-   | 51,231,525,516-  | 5      | 394,320,427      | 46,772,584,825-  | 4,863,261,118-   | 51,231,525,516-  | 5      |
| 92,921,294                       | 7,943,329,652    | 18,836,618,284-  | 10,800,367,338-  | 1      | 92,921,294       | 7,943,329,652    | 18,836,618,284-  | 10,800,367,338-  | 1      | 92,921,294                  | 7,943,329,652    | 18,836,618,284-  | 10,800,367,338-  | 1      | 92,921,294       | 7,943,329,652    | 18,836,618,284-  | 10,800,367,338-  | 1      |
| -                                | 19,710,194,909   | 13,690,211,529   | 33,400,406,438   | 3-     | -                | 19,710,194,909   | 13,690,211,529   | 33,400,406,438   | 3-     | -                           | 19,710,194,909   | 13,690,211,529   | 33,400,406,438   | 3-     | -                | 19,710,194,909   | 13,690,211,529   | 33,400,406,438   | 3-     |
| 23,266,097,374                   | 6,581,798,088    | 16,684,299,286   | 135,160,620,007- | 6/51   | 23,266,097,374   | 6,581,798,088    | 16,684,299,286   | 135,160,620,007- | 6/51   | 23,266,097,374              | 6,581,798,088    | 16,684,299,286   | 135,160,620,007- | 6/51   | 23,266,097,374   | 6,581,798,088    | 16,684,299,286   | 135,160,620,007- | 6/51   |
| 223,295,701,575-                 | 28,998,836,438-  | 223,852,407,391- | 223,295,701,575- | 11/19  | 223,295,701,575- | 28,998,836,438-  | 223,852,407,391- | 223,295,701,575- | 11/19  | 223,295,701,575-            | 28,998,836,438-  | 223,852,407,391- | 223,295,701,575- | 11/19  | 223,295,701,575- | 28,998,836,438-  | 223,852,407,391- | 223,295,701,575- | 11/19  |
| 158,612,972,059-                 | 8,895,238,624-   | 150,967,885,828- | 158,612,972,059- | 7/64   | 158,612,972,059- | 8,895,238,624-   | 150,967,885,828- | 158,612,972,059- | 7/64   | 158,612,972,059-            | 8,895,238,624-   | 150,967,885,828- | 158,612,972,059- | 7/64   | 158,612,972,059- | 8,895,238,624-   | 150,967,885,828- | 158,612,972,059- | 7/64   |
| 13,109,913,863-                  | 272,585,978      | 23,793,476,024-  | 13,109,913,863-  | 0/63   | 13,109,913,863-  | 272,585,978      | 23,793,476,024-  | 13,109,913,863-  | 0/63   | 13,109,913,863-             | 272,585,978      | 23,793,476,024-  | 13,109,913,863-  | 0/63   | 13,109,913,863-  | 272,585,978      | 23,793,476,024-  | 13,109,913,863-  | 0/63   |
| 75,937,833,794-                  | 37,125,556,934-  | 42,572,826,841-  | 75,937,833,794-  | 3/66   | 75,937,833,794-  | 37,125,556,934-  | 42,572,826,841-  | 75,937,833,794-  | 3/66   | 75,937,833,794-             | 37,125,556,934-  | 42,572,826,841-  | 75,937,833,794-  | 3/66   | 75,937,833,794-  | 37,125,556,934-  | 42,572,826,841-  | 75,937,833,794-  | 3/66   |
| 92,146,397,953-                  | 89,492,578,242-  | 16,137,653,789-  | 92,146,397,953-  | 4/44   | 92,146,397,953-  | 89,492,578,242-  | 16,137,653,789-  | 92,146,397,953-  | 4/44   | 92,146,397,953-             | 89,492,578,242-  | 16,137,653,789-  | 92,146,397,953-  | 4/44   | 92,146,397,953-  | 89,492,578,242-  | 16,137,653,789-  | 92,146,397,953-  | 4/44   |
| 21,961,956,470                   | 406,591,752-     | 1,951,641,018-   | 21,961,956,470   | (1/06) | 21,961,956,470   | 406,591,752-     | 1,951,641,018-   | 21,961,956,470   | (1/06) | 21,961,956,470              | 406,591,752-     | 1,951,641,018-   | 21,961,956,470   | (1/06) | 21,961,956,470   | 406,591,752-     | 1,951,641,018-   | 21,961,956,470   | (1/06) |
| 67,086,067,439-                  | 27,428,239,733-  | 41,985,291,137-  | 67,086,067,439-  | 3/23   | 67,086,067,439-  | 27,428,239,733-  | 41,985,291,137-  | 67,086,067,439-  | 3/23   | 67,086,067,439-             | 27,428,239,733-  | 41,985,291,137-  | 67,086,067,439-  | 3/23   | 67,086,067,439-  | 27,428,239,733-  | 41,985,291,137-  | 67,086,067,439-  | 3/23   |
| 28,801,009,236-                  | 17,327,176,974-  | 15,972,795,842-  | 28,801,009,236-  | 1/39   | 28,801,009,236-  | 17,327,176,974-  | 15,972,795,842-  | 28,801,009,236-  | 1/39   | 28,801,009,236-             | 17,327,176,974-  | 15,972,795,842-  | 28,801,009,236-  | 1/39   | 28,801,009,236-  | 17,327,176,974-  | 15,972,795,842-  | 28,801,009,236-  | 1/39   |
| 4,763,656,379                    | 589,349,176      | 395,791,797      | 4,763,656,379    | (0/23) | 4,763,656,379    | 589,349,176      | 395,791,797      | 4,763,656,379    | (0/23) | 4,763,656,379               | 589,349,176      | 395,791,797      | 4,763,656,379    | (0/23) | 4,763,656,379    | 589,349,176      | 395,791,797      | 4,763,656,379    | (0/23) |
| 3,727,377,722-                   | 2,061,887,600-   | 3,034,907,742-   | 3,727,377,722-   | 0/18   | 3,727,377,722-   | 2,061,887,600-   | 3,034,907,742-   | 3,727,377,722-   | 0/18   | 3,727,377,722-              | 2,061,887,600-   | 3,034,907,742-   | 3,727,377,722-   | 0/18   | 3,727,377,722-   | 2,061,887,600-   | 3,034,907,742-   | 3,727,377,722-   | 0/18   |
| 46,174,857,382-                  | 22,487,523,157-  | 1,369,417,620    | 46,174,857,382-  | 2/22   | 46,174,857,382-  | 22,487,523,157-  | 1,369,417,620    | 46,174,857,382-  | 2/22   | 46,174,857,382-             | 22,487,523,157-  | 1,369,417,620    | 46,174,857,382-  | 2/22   | 46,174,857,382-  | 22,487,523,157-  | 1,369,417,620    | 46,174,857,382-  | 2/22   |
| 64,682,752,216-                  | 24,503,779,855   | 13,726,891,576   | 64,682,752,216-  | 3/12   | 64,682,752,216-  | 24,503,779,855   | 13,726,891,576   | 64,682,752,216-  | 3/12   | 64,682,752,216-             | 24               |                  |                  |        |                  |                  |                  |                  |        |

|        |                    |                  |                    |                 |    |                    |                 |                  |               |                                           |
|--------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|----|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 2/97   | 61,664,468,285-    | 19,033,967,777-  | 49,038,832,325-    | 6,408,331,817   | 3  | 30,147,983,799-    | 376,884,998     | 30,648,105,947-  | 123,237,150   | مکسال (مکسلا)                             |
| 8/67   | 179,989,655,450-   | 45,149,070,471-  | 141,537,549,621-   | 6,696,964,642   | 7  | 68,529,474,881-    | 10,196,135,003- | 58,466,250,188-  | 132,910,310   | کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)               |
| (3/06) | 63,545,337,870     | 7,110,646,213-   | 70,655,984,083     | -               | 5- | 47,286,875,031     | 4,520,715,673   | 42,766,159,358   | -             | نامن سرمایه دماوند (دماوند)               |
| 3/66   | 75,889,806,269-    | 5,487,573,243-   | 70,402,233,026-    | -               | 3  | 27,992,393,675-    | 189,960,042-    | 27,712,433,633-  | -             | هتل بین المللی پارسپان کوزر اصفهان (کوزر) |
| 18/48  | 383,687,801,507-   | 106,517,098,822- | 285,300,069,025-   | 8,129,366,340   | 15 | 151,354,857,397-   | 9,100,317,325-  | 142,411,360,456- | 156,820,384   | ایران تار (تاران)                         |
| 0/03   | 536,580,565-       | 12,450,662,281-  | 20,083,585,258-    | 31,997,666,974  | 5  | 48,572,559,586-    | 2,328,787,034   | 51,540,475,277-  | 639,128,657   | سپهان هکمتان (سوهکمت)                     |
|        | 8,306,503-         | 8,306,503-       | -                  | -               | -  | -                  | -               | -                | -             | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)               |
| 5/79   | 120,188,084,135-   | 56,536,602,665-  | 64,946,559,609-    | 1,295,078,139   | 2  | 18,080,560,599-    | 18,582,795,212- | 477,095,338      | 25,139,275    | کدیت و دامر قلمر اصفهان (رقلمر)           |
| 0/49   | 10,178,216,843-    | 13,851,520,013-  | 1,741,818,324-     | 5,415,121,494   | 3- | 29,474,717,320     | 6,934,490,568   | 22,436,089,800   | 104,136,952   | پهونیش (پهونیش)                           |
| 2/57   | 53,272,737,159-    | 24,196,516,869-  | 31,960,731,338-    | 2,884,511,048   | 1  | 13,535,443,957-    | 4,408,004,458-  | 9,182,910,866-   | 55,471,367    | نلیسه نمونه (نلیسه)                       |
| 0/57   | 11,754,485,321-    | 1,887,119,525    | 18,511,618,773-    | 4,870,013,927   | 4  | 43,970,830,209-    | 2,045,226,036   | 46,107,999,260-  | 91,943,015    | پاکدیس (غندیس)                            |
| 2/87   | 59,526,061,813-    | 32,232,228,561-  | 27,293,833,252-    | -               | 3- | 32,744,422,436     | 18,739,341,203- | 51,483,763,639   | -             | سیمان ایلام (سیمانی)                      |
| (1/16) | 15,916,676-        | 15,916,676-      | -                  | -               | -  | 15,916,676-        | 15,916,676-     | -                | -             | گروه پهنی (خیمهمن)                        |
|        | 24,152,081,960     | -                | 20,373,566,554     | 3,778,515,406   | 1- | 8,485,312,393      | -               | 8,412,648,635    | 72,663,758    | شیشه سارای منیا (حق تقدمی (کمپانج)        |
| 101/60 | 2,108,700,808,455- | 425,710,268,267- | 2,018,813,871,825- | 335,823,331,637 | 99 | 1,031,480,557,118- | 66,934,537,037- | 972,084,505,147- | 7,538,485,066 | نامن سرمایه دماوند (حق تقدمی (دماوندج)    |

جمع



۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| نام سپرده بانکی | از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۱   | درصد سود به میانگین سپرده |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده       | سود سپرده بانکی و گراهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| شماره حساب      | ...                           | پادداشت ...               |
| بانک ملت-۷۸     | -                             | 220,257/00                |
| جمع             | 9,686/00                      | 220,257/00                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها:

از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| مبلغ        | مبلغ | مبلغ                              |
|-------------|------|-----------------------------------|
| 18,000,000  |      | سایر درآمدها                      |
| 246,600,716 |      | کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری |
| 264,600,716 |      | جمع                               |