

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

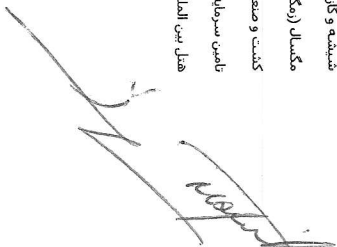
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای بین المللی
صورت وضعیت بودجه
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره										1400/07/30										1400/07/01									
درصد	حاصل ارزش فروش	به کل دارایی ها	بهای شمش	قیمت بازار	تعداد	فروشی طی دوره	فروشی طی دوره	تعداد	تعداد	خریدی طی دوره	خریدی طی دوره	تعداد	تعداد	حاصل ارزش فروش	بهای شمش	تعداد	تعداد	شرکت											
1	171,595,725,096		262,505,599,850	2,301	74,631,133	25,473,494,430	7,105,046	18,451,625,629	7,246,358	201,639,562,468	269,527,418,651	74,489,821	کسپاروک و دامپروک بیلارو (زینا)																
16	1,960,993,401,642		3,200,183,321,016	11,223	174,862,772	38,823,860,209	2,120,330	2,851,673,669	257,896	1,976,405,295,090	3,236,155,007,556	176,725,206	سدر کوزر بومس (وکرمس)																
4	517,558,003,801		638,532,970,396	5,470	94,689,515	18,028,570,736	41,531,800	12,592,991,886	41,032,610	565,942,351,427	643,968,599,246	95,188,705	حطاری شمال (حطاری)																
2	281,794,637,839		379,367,694,583	3,470	81,270,595	12,947,246,661	2,760,460	14,892,025,967	4,236,226	285,368,647,867	377,423,205,277	79,794,829	بیمه سینا (روسین)																
1	159,086,599,646		206,535,438,993	50,970	3,123,554	20,182,082,750	302,620	10,202,982,276	204,062	163,523,474,008	216,514,539,467	3,222,112	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)																
3	330,229,126,363		472,364,009,836	98,870	3,342,574	33,701,442,656	225,409	172,562,298,002	1,430,244	337,036,117,153	333,502,854,490	2,137,739	معدنی داملود (کدما)																
11	1,300,686,747,587		1,501,910,271,676	17,160	75,855,246	136,311,622,115	6,874,902	18,700,574,627	1,133,176	1,443,894,111,520	1,619,521,319,164	81,596,972	فولاد کاپو جنوب کیش (کاپو)																
1	151,405,598,229		240,421,895,468	14,000	10,822,911	61,430,859,719	2,693,808	17,214,616,730	1,085,708	205,209,227,893	284,638,138,457	12,431,011	لبنات پاک (عساک)																
2	254,343,676,785		369,440,570,409	49,050	5,189,340	18,383,291,113	249,707	49,840,713,507	885,596	248,929,973,542	337,983,148,015	4,553,451	سدر نیوگاشی ایران سبا (فوسا)																
1	88,013,926,444		105,637,979,493	13,670	6,443,370	-	-	-	-	99,384,269,830	105,637,979,493	6,443,370	کاسنی سینا (کسلاو)																
1	130,632,030,370		116,398,621,889	10,386	12,587,270	7,530,620,605	819,185	44,472,825,912	12,982,274	5,607,649,578	5,213,269,381	424,181	دیشنه سازگی مینا (کمینا)																
1	184,562,420,162		212,436,136,422	9,131	20,227,302	18,222,042,137	725,000	29,584,855,390	12,952,202	151,230,868,925	201,073,323,169	8,000,100	فقد شیروان قوچان (فشمین)																
1	148,943,877,492		186,866,010,474	21,270	7,007,859	42,530,574,619	1,554,767	40,853,745,276	1,782,854	173,227,017,377	188,542,839,817	6,779,772	سیمان یوران (سوران)																
2	262,626,564,346		268,822,743,421	12,260	21,437,709	6,695,469,173	533,818	2,869,526,125	234,588	263,903,089,958	272,648,686,469	21,736,939	نفت یوران (نشمون)																
2	271,197,829,490		361,617,784,258	106,860	2,539,810	19,913,621,421	137,761	90,309,215,920	732,500	266,563,745,122	291,222,189,759	1,945,071	کاسنی بارس (کلبارس)																
1	140,247,458,513		205,982,770,054	5,152	27,242,649	28,893,303,711	3,691,265	29,518,644,001	5,237,978	143,248,675,149	205,357,429,764	25,695,936	شیر و گوشت راگین شوکودر (زینکا)																
2	281,179,602,803		346,207,690,207	13,594	20,699,828	23,552,979,297	1,379,713	50,794,113,356	3,463,243	288,798,372,753	318,966,556,148	18,616,298	جدارل مکلیک (زینکا)																
1	116,216,917,088		342,028,738,296	13,701	8,488,819	-	-	-	-	140,128,711,064	342,028,738,296	8,488,819	کمنت و صنعت یوران کل یوران خراسان (شمال)																
6	687,781,989,631		1,232,247,945,330	10,077	68,304,565	29,491,988,561	1,617,441	21,780,180,426	2,112,354	738,224,681,063	1,229,959,753,465	67,809,652	بیورد گستر بارس (بیورد)																
1	163,213,976,617		256,090,466,080	95,570	1,709,094	66,950,552,901	418,500	32,486,807,936	312,697	168,584,603,377	290,554,213,045	1,814,897	قند اصفهان (افشما)																
1	144,952,794,490		169,434,018,127	17,440	8,317,835	26,259,710,154	1,274,875	33,505,821,412	1,727,115	167,645,633,766	162,187,906,869	7,665,595	شیشه و کار (ککرا)																
1	149,502,708,148		270,347,933,602	17,980	8,321,269	20,111,487,816	614,734	8,962,950,106	414,712	208,272,370,473	281,496,471,312	8,521,291	مگسار (زینکا)																
2	210,141,394,813		461,478,232,783	13,940	15,086,171	24,701,894,721	771,064	25,258,281,562	1,579,000	260,622,295,154	460,921,845,942	14,278,235	کمنت و صنعت دنت خرمدره (زینت)																
2	258,483,540,782		247,932,994,885	6,178	41,871,178	9,616,188,327	40,399,575	13,213,682,731	40,756,950	311,078,109,160	244,335,500,481	41,514,163	تامین سرمایه داملود (تامون)																
3	393,185,771,532		635,254,921,487	1,843	213,502,344	2,027,584,739	680,000	3,367,699,011	1,585,275	453,549,782,315	633,914,807,215	212,597,069	هیل بین المللی بارسبار کوزر اصفهان (ککوز)																



5	61,417,128,530	872,062,378,489	2,531	242,843,640	75,179,965,307	20,650,000	39,787,762,568	15,858,053	624,557,197,103	907,454,581,228	247,635,587	لایان طبر (تایل)
2	239,346,958,081	263,569,016,251	22,570	10,612,716	3,249,030,897	130,577	18,087,346,256	768,451	226,024,743,325	248,730,700,892	9,974,842	سیمان هکتمان (سنگگت)
2	191,834,809,866	262,526,099,549	1,896	101,251,488	460,317,158	90,993,258	1,168,463,338	182,012,877	187,438,292,930	261,817,953,369	10,231,869	گشت و دام دام اصقان (فیل)
1	158,619,099,041	195,584,958,463	56,120	2,828,577	42,891,839,581	591,246	114,531,280,572	1,857,552	113,350,285,576	123,945,517,472	1,562,271	پهونس (فیلونس)
1	97,594,083,221	158,419,673,692	2,578	37,885,303	26,602,650,360	6,334,322	11,202,210,342	3,887,829	126,061,977,919	173,820,113,710	40,331,796	تلسه دونه (تلسه)
2	187,826,153,754	191,324,403,040	12,920	14,548,685	25,550,683,831	1,940,524	25,225,650,011	1,929,664	186,060,507,472	191,649,436,860	14,539,545	پاکتیس (تیس)
1	166,848,366,089	283,133,705,257	5,990	27,875,671	717,707,352	69,768	33,138,227,234	3,710,847	238,771,472,786	250,713,185,375	24,234,592	سیمان اللاد (سیمان)
-	-	-	-	-	-	9,173,465	-	-	85,443,248,755	65,069,682,201	9,173,465	تشیته ساری میا(حق) سدو (کشیته)
84	10,414,815,872,291	14,916,666,935,776	1,445,420,792	866,432,183,057	248,364,940	987,428,791,778	353,410,531	11,065,811,361,898	14,786,496,862,055	1,340,375,201	جمع	

Handwritten signature and date: 11/11/2011

سر میله گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب-1-2

اطلاعات اور اق بھدار با درآمد ثابت

ردیف	نام اوراق	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
1	اسناد خزانه ۱۳۹۵م (خزانه)	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۳,۸۲۹	۲,۶۸۰,۳۶۷,۰۰۸	۳,۱۷۶,۳۱۱,۳۳۹	-	-	-	۸۳۹,۰۹۶	۳,۸۲۹
2	اسناد خزانه ۱۳۹۵م (خزانه)	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۴۰۲,۵۷۶	۲۲۸,۳۰۵,۷۲۰,۵۱۱	۲۵۶,۹۶۶,۱۷۱,۰۷۶	-	-	-	۶۵۱,۰۰۰	۴۰۲,۵۷۶
3	اسناد خزانه ۱۳۹۵م (خزانه)	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۱۲۱,۰۹۵	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹	۷۶,۰۸۱,۰۶۸,۵۱۱	-	-	-	۱۲۱,۰۹۵	۶۷,۸۵۵,۵۸۳,۲۴۹
4	جمع			۵۲۷,۵۰۰	۲۹۸,۸۴۱,۶۷۰,۷۶۸	۳۳۶,۲۴۳,۵۵۰,۹۲۶	-	-	-	۱,۵۱۱,۰۰۰	۵۲۷,۵۰۰

2

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی - 1-3

1400/07/30		تغییرات طی دوره		1400/07/01		مفاد حساب بانکی	
به کل دار	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
1	168,329,017,115	16,978,227,014	9,259,717,456	176,047,526,673	- - جاری	8459932101	۸۷۵۹۹۳۱/۰۱
-	1,444,994	-	9,686	1,435,308	- - کوتاه مدت	8400402074	بانک ملت ۷۳
1	168,330,462,109	16,978,227,014	9,259,727,142	176,048,961,981			جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پلاداشت	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	949,509,298,629-	100/59	-8/83
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	5,555,487,257	-0/59	0/05
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سبده	3-2	9,686	0/00	0/00
سایر درآمدها	4-2	-	0/00	0/00
جمع		943,953,801,686-	100/00	-8/78



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۱		اطلاعات مجمع	
تیم سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منتهی در زمان مجمع	سود منطبق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خریفته تزییل
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منتهی در زمان مجمع	سود منطبق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خریفته تزییل
سیمان هگمتان (سنگگت)	1400/02/30	12,820,983	2,600	643,816,237	643,816,237
سر کوش بهمن (دکهمس)	1400/03/18	163,388,892	440	-	-
پیوند گستر پارس (پیوند)	1400/03/29	67,622,529	330	396,569,947	396,569,947
گشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عها)	1400/03/30	8,853,819	150	24,657,838	24,657,838
نفت بهران (شهرن)	1400/03/31	22,046,056	1,150	489,011,848	489,011,848
طیسه نموه (لیسه)	1400/04/02	39,044,623	80	55,793,250	55,793,250
گشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	1400/04/02	14,941,785	470	133,850,060	133,850,060
کشاورزی و دامپروری بیتاورد (زبسا)	1400/04/22	66,127,923	80	94,494,235	94,494,235
فولاد کالو جنوب کیش (کالو)	1400/04/23	73,336,730	1,400	-	-
جیرال مکالیک (زبک)	1400/04/26	13,603,383	780	199,662,557	199,662,557
مگسبال (زمگسا)	1400/04/27	8,360,763	830	123,952,260	123,952,260
بهوش (شهروش)	1400/04/27	2,326,948	2,520	104,741,228	104,741,228
پاکدیس (غدیس)	1400/04/28	11,941,541	450	92,410,132	92,410,132
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشکر)	1400/04/28	22,623,400	180	72,737,911	72,737,911
قند اصفهان (قضا)	1400/04/29	1,795,361	3,130	93,333,003	93,333,003
گامی پارس (کپارس)	1400/04/28	2,975,679	5,000	255,860,229	255,860,229
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	1400/04/31	3,036,541	5,350	273,493,171	273,493,171
ایران تابر (تابر)	1400/04/29	219,381,530	40	157,749,670	157,749,670
شیشه سازی میا (کمینا)	1400/04/31	3,589,181	1,140	73,085,404	73,085,404
گشت و دام قلم اصفهان (رقلم)	1400/04/29	9,922,174	140	25,294,495	25,294,495
بیمه سینا (وسین)	1400/04/29	78,683,405	500	702,722,069	702,722,069
کاشی سینا (کسناو)	1400/05/13	5,055,963	2,940	265,510,475	265,510,475

4,498,963,580	-	4,498,963,580	-	-	860	5,231,353	1400/05/20	سيمان توران (ستار)
2,372,951,316	121,898,184-	2,494,849,500	45,487,885	45,487,885	300	8,316,165	1400/05/26	قند شيراز قوچان (قشیر)
1,369,417,620	-	1,369,417,620	-	-	226	6,059,370	1400/06/06	سبز نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
4,145,699,045	678,645,255-	4,824,344,300	4,145,699,045	678,645,255-	580	8,317,835	1400/07/28	شیشه و کاز (کاز)
412,405,861,660	11,177,239,410-	423,583,101,070	8,469,932,949	3,645,588,649	31,666	879,403,932		جمع

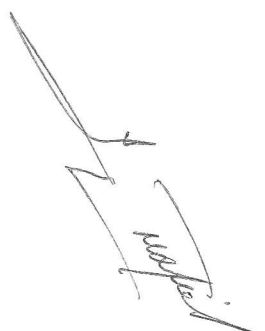
12/10/1400

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰			از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۱					
خالص در آمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
229,943	-	229,943	9,686	-	9,686	-	-	-
229,943	-	229,943	9,686	-	9,686	-	-	-
						جمع		

باقی مدت ۷۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بانزرگدانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش نقری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص	ارزش نقری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص	ارزش نقری	سود و زیان ناشی از فروش	
ایران تابر (پایان)	20,650,000	53,649,263,935	75,376,187,799-	21,726,923,864-	128,779,932	380,732,152,320	508,976,175,006-	128,244,022,686-	18,105,451,788-	339,475,746,404-	321,370,294,616	167,261,730,608-	921,425,020
بهبوش (بهبوش)	591,246	36,700,725,528	40,954,657,303-	4,253,931,775-	4,586,054	133,006,617,202	167,261,730,608-	34,255,113,406-	921,425,020	57,983,926,108-	58,905,351,128	178,903,192,594	212,651,128,476-
بیمه سینا (وسین)	2,760,460	9,763,027,643	12,692,879,150-	2,929,851,507-	4,159,186	133,006,617,202	167,261,730,608-	34,255,113,406-	921,425,020	57,983,926,108-	58,905,351,128	178,903,192,594	212,651,128,476-
پاکدیس (عدیس)	1,940,524	26,214,437,758	27,180,132,263-	965,694,505-	4,159,186	133,006,617,202	167,261,730,608-	34,255,113,406-	921,425,020	57,983,926,108-	58,905,351,128	178,903,192,594	212,651,128,476-
پیوند گستر پارس (پیوند)	1,617,441	18,159,296,018	22,908,395,462-	4,749,099,444-	14,685,971	178,903,192,594	212,651,128,476-	33,747,935,882-	5,267,868,253-	221,339,927,240-	216,072,058,987	216,072,058,987	216,072,058,987
تامن سرمایه داناوند (داناوند)	1,628,993	16,501,909,447	18,159,296,018	1,842,777,960	24,684,888	216,072,058,987	221,339,927,240-	5,267,868,253-	32,010,240,473-	188,078,573,221-	156,068,332,748	156,068,332,748	156,068,332,748
تایسه نمونه (تایسه)	6,334,322	15,607,234,325	19,455,061,551-	3,847,827,226-	7,813,723,604-	43,363,908	227,383,364,937-	24,581,328,029-	936,062,840-	287,451,140,434-	202,802,036,908	202,802,036,908	202,802,036,908
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	302,620	21,885,454,041	23,094,102,859-	1,208,648,818-	14,961,815	286,515,077,594	287,451,140,434-	936,062,840-	25,906,760,481-	496,587,669,774-	470,680,909,293	470,680,909,293	470,680,909,293
جنرال مکانیک (ریک)	1,379,713	15,830,670,129	18,292,921,385-	2,462,251,256-	68,719,888	470,680,909,293	496,587,669,774-	25,906,760,481-	7,745,526,971-	235,262,638,111-	227,517,111,140	227,517,111,140	227,517,111,140
حفاظ شمال (حفاظ)	2,669,190	24,907,757,113	26,883,879,942-	1,976,122,829-	18,456,597	227,517,111,140	235,262,638,111-	7,745,526,971-	2,061,887,600-	126,652,356,703-	124,590,469,103	124,590,469,103	124,590,469,103
سدر کوثر بهمن (وکیمین)	2,120,330	24,907,757,113	26,883,879,942-	1,976,122,829-	7,686,739	124,590,469,103	126,652,356,703-	2,061,887,600-	32,345,957,736-	185,632,590,192-	153,286,632,456	153,286,632,456	153,286,632,456
سدر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	-	-	-	-	16,050,358	153,286,632,456	185,632,590,192-	32,345,957,736-	22,353,782,887-	321,478,341,373-	299,124,558,486	299,124,558,486	299,124,558,486
سیمان ایلام (سیلام)	69,768	645,544,287	759,273,462-	113,729,175-	11,840,258	299,124,558,486	321,478,341,373-	22,353,782,887-	12,664,977,623-	218,360,420,921-	205,695,443,298	205,695,443,298	205,695,443,298
سیمان تهران (سیران)	1,554,767	37,640,141,824	42,666,747,737-	5,026,605,913-	8,527,717	205,695,443,298	218,360,420,921-	12,664,977,623-	42,726,611,490-	255,143,847,999-	212,417,236,509	212,417,236,509	212,417,236,509
سیمان هکتمان (سوهگمت)	130,577	3,127,055,394	3,341,370,736-	214,315,342-	31,370,034	212,417,236,509	255,143,847,999-	42,726,611,490-	2,212,724,711	235,401,455,154-	237,614,179,865	237,614,179,865	237,614,179,865
شیر و گوشت راگرس شهزکدر (رشکدا)	3,691,265	20,684,972,830	26,286,027,386-	5,601,054,556-	11,861,810	237,614,179,865	235,401,455,154-	2,212,724,711	9,188,477,552	210,231,278,438-	219,419,755,990	219,419,755,990	219,419,755,990
شیشه سارای میا (کمینا)	819,185	9,153,900,953	7,530,525,418-	1,623,375,535	11,338,769	219,419,755,990	210,231,278,438-	9,188,477,552	73,705,173,423	1,270,473,309,974-	1,344,178,483,397	1,344,178,483,397	1,344,178,483,397
شیشه و کار (ککار)	1,274,875	27,124,972,921	24,518,293,457-	2,606,679,464	67,165,777	1,344,178,483,397	1,270,473,309,974-	73,705,173,423	8,306,503-	510,889,408-	502,582,905	502,582,905	502,582,905
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	6,874,902	121,529,328,980	132,963,896,422-	11,434,567,442-	50,000	502,582,905	510,889,408-	8,306,503-	47,627,231,226-	148,091,856,093-	100,464,624,867	100,464,624,867	100,464,624,867
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	-	-	-	-	914,917	100,464,624,867	148,091,856,093-	47,627,231,226-	30,375,536,309-	145,244,047,477-	114,868,511,168	114,868,511,168	114,868,511,168
قند اصفهان (قصفا)	418,500	43,774,926,582	65,081,105,776-	21,306,179,194-	2,947,296,576-	17,509,995,629-	14,562,699,053	30,375,536,309-	5,707,392	145,244,047,477-	114,868,511,168	114,868,511,168	114,868,511,168
قند شیروان قوچان (قصینا)	725,000	14,562,699,053	17,509,995,629-	2,947,296,576-	5,707,392	114,868,511,168	145,244,047,477-	30,375,536,309-					

92,852,788,875-	558,828,389,911-	465,975,601,036	3,591,849	3,360,210,633-	19,445,944,650-	16,085,734,017	137,761	کاشی پارس (کلیارس)
23,531,847,888-	202,079,971,443-	178,548,123,555	3,088,822	1,044,324,731-	15,654,170,260-	14,609,845,529	249,707	کاشی سینا (کسلور)
26,565,489,919-	301,611,473,319-	275,045,983,400	86,023,838	4,447,337,115-	23,080,370,727-	18,633,033,612	7,105,046	کشاورزی و دامپروری بینالود (زینا)
56,636,758,105-	239,445,329,451-	182,808,571,346	8,229,569	100,155,440-	443,784,996-	343,629,556	18,010	کشت و دم قیام اصفهان (رقیام)
8,895,238,624-	19,748,206,370-	10,852,967,746	575,000	-	-	-	-	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عصار)
52,306,296,277-	206,551,760,639-	154,245,464,362	6,892,821	7,157,225,806-	21,578,903,203-	14,421,677,397	771,064	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
15,916,676-	187,493,397-	171,576,721	100,000	-	-	-	-	گروه بهمن (خیمون)
7,583,653,387	365,792,955,914-	373,376,609,301	16,520,158	16,920,126,468-	63,514,649,288-	46,594,522,820	2,693,808	لبنیات پاک (غیاک)
137,038,548,059	371,556,488,903-	508,595,036,962	3,457,873	4,802,430,640-	33,701,142,656-	28,898,712,016	225,409	معدنی دماوند (کدما)
24,585,023,274-	226,252,638,940-	201,667,615,666	7,124,246	5,551,055,497-	18,418,404,773-	12,867,349,276	614,734	مگسار (رمگسا)
47,034,092-	58,905,117,807-	58,858,083,715	3,351,704	359,557,660	6,528,955,401-	6,888,513,061	533,818	نفت بهاران (نشمون)
5,659,751,253-	139,118,080,601-	133,458,329,348	55,975,908	172,178,010-	1,675,874,357-	1,503,696,347	680,000	هتل بین المللی پارسینا کوز اصفهان (ککوز)
1,047,139,413	42,990,234,598-	44,037,374,011	57,273	-	-	-	-	اسناد خزانه مر۵ اودجه ۹۸-۲۰۰۵-۲۰۰۵ (اخر۴۱)
1,112,486,602	127,527,048,380-	128,639,534,982	170,431	-	-	-	-	اسناد خزانه مر۷ اودجه ۹۸-۲۰۰۵-۲۰۰۵ (اخر۱۷)
3,748,707,681	100,919,613,802-	104,668,321,483	137,299	-	-	-	-	اسناد خزانه مر۱۸ اودجه ۹۸-۲۰۰۶-۲۰۰۶ (اخر۱۸)
5,044,414,802	141,774,487,586-	146,818,902,388	240,438	-	-	-	-	اسناد خزانه مر۲۰ اودجه ۹۸-۲۰۰۶-۲۰۰۶ (اخر۱۲)
62,491,910	42,929,716,659-	42,992,208,569	56,122	-	-	-	-	اسناد خزانه مر۲۵ اودجه ۹۸-۲۰۰۶-۲۰۰۶ (اخر۱۵)
550,395,504,606-	9,205,891,421,771-	8,655,495,917,165	712,849,714	135,700,476,747-	825,318,991,554-	689,618,514,807	70,583,035	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشاورزی و دامپروری بیلاور (زیبا)	74,631,133	171,595,725,096	197,010,817,370-	25,415,092,274-	171,595,725,096	238,972,495,680-	67,376,770,584-
سر. کوثر بهمن (وکعمه)	174,862,772	1,960,993,401,642	1,952,373,088,817-	8,620,312,825	1,960,993,401,642	2,216,745,450,737-	255,752,049,095-
حقایر شمال (حقایر)	94,689,515	517,558,003,801	560,242,421,928-	42,684,418,127-	517,558,003,801	647,810,241,844-	130,252,238,043-
بیمه سینا (وسین)	81,270,595	281,794,637,839	287,567,794,684-	5,773,156,845-	281,794,637,839	372,011,293,051-	90,216,655,212-
توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (حسینا)	3,123,554	159,086,549,646	154,271,394,733-	4,815,154,913	159,086,549,646	199,288,840,380-	40,202,290,734-
معدنی دناوند (کدما)	3,342,574	330,229,126,363	475,897,272,499-	145,666,146,136-	330,229,126,363	472,364,009,836-	142,134,883,473-
فولاد کالو جنوب کیش (کاوه)	75,855,246	1,300,686,747,587	1,329,720,789,725-	29,034,042,138-	1,300,686,747,587	1,465,282,959,728-	164,596,212,141-
لبنیات پاک (غیاث)	10,822,911	151,405,598,229	158,904,195,335-	7,498,597,106-	151,405,598,229	248,090,727,406-	96,685,129,177-
کاشی سینا (کساوه)	5,189,340	254,343,678,785	283,116,516,789-	28,772,838,004-	254,343,678,785	320,530,742,590-	66,187,063,805-
سر. نیروگاهی ایران سیا (وسینا)	6,443,370	88,013,926,444	99,384,269,830-	11,370,343,386-	88,013,926,444	102,419,177,572-	14,405,251,128-
شیشه سازی مینا (کمینا)	12,587,270	130,632,030,370	116,793,097,273-	13,838,933,097	130,632,030,370	116,397,305,476-	14,234,724,894
قد شیروان قوچان (قشیم)	20,227,302	184,562,420,162	163,305,728,686-	21,256,691,476	184,562,420,162	205,291,019,823-	20,728,599,661-
سیمان توران (ستار)	7,007,859	148,943,877,492	171,414,014,916-	22,470,137,424-	148,943,877,492	187,386,810,758-	38,442,933,266-
نفت بهران (شیمون)	21,437,709	262,626,564,346	260,243,660,682-	2,382,903,664	262,626,564,346	262,195,301,700-	431,262,646
کاشی پارس (کارپس)	2,539,810	271,197,829,490	337,427,016,392-	66,229,186,902-	271,197,829,490	353,564,670,181-	82,366,840,691-
شیر و گوشت زاگرس شوگرد (رشک)	27,242,649	140,247,458,513	146,481,291,764-	6,233,833,251-	140,247,458,513	189,054,118,605-	48,806,660,092-
جنرال مکانیک (نیک)	20,699,828	281,179,602,803	316,498,383,250-	35,318,780,447-	281,179,602,803	340,291,859,274-	59,112,256,471-
کشت و صنعت بهران کل بهار خراسان (صهبا)	8,488,819	116,216,917,088	140,128,711,064-	23,911,793,976-	116,216,917,088	291,096,596,892-	174,879,679,804-
پوند گستر پارس (پوند)	68,304,565	687,781,989,631	737,096,466,027-	49,314,476,396-	687,781,989,631	960,948,873,418-	273,166,883,787-
قد اصفهان (قصفا)	1,709,094	163,213,976,617	135,990,305,537-	27,223,671,080	163,213,976,617	249,835,633,547-	86,621,656,930-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰						از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۱					
ردیف	شرح	جمع		جمع		ردیف	شرح	جمع		ردیف	شرح
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش	درآمد سود		
درصد از کل	مبلغ	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	درصد از کل	مبلغ	پایداشت ...	پایداشت ...	درصد از کل	مبلغ
3	88,962,414,335-	26,565,489,919-	67,376,770,584-	4,979,846,168	3	29,767,935,154+	4,447,337,115-	25,415,092,274-	94,494,235	3	29,767,935,154+
9	263,497,576,066-	7,745,526,971-	255,752,049,095-	-	1-	6,644,189,996	1,976,122,829-	8,620,312,825	-	1-	6,644,189,996
5	156,158,998,524-	25,906,760,481-	130,252,238,043-	-	5	45,146,669,383-	2,462,251,256-	42,684,418,127-	-	5	45,146,669,383-
3	87,438,315,588-	34,255,113,406-	90,216,655,212-	37,033,453,030	1	8,000,286,283-	2,929,851,507-	5,773,156,845-	702,722,069	1	8,000,286,283-
2	48,538,124,413-	24,581,328,029-	40,202,290,734-	16,245,494,350	0-	1,240,820,858	3,847,827,226-	4,815,154,913	273,493,171	0-	1,240,820,858
0	5,096,335,414-	137,038,548,059	142,134,883,473-	-	16	150,470,576,776-	4,802,430,640-	145,668,146,136-	-	16	150,470,576,776-
0-	11,780,383,282	73,705,173,423	164,596,212,141-	102,671,422,000	4	40,668,609,580-	11,434,567,442-	29,034,042,138-	-	4	40,668,609,580-
3	89,101,475,790-	7,583,653,387	96,685,129,177-	-	3	24,418,723,574-	16,920,126,468-	7,498,597,106-	-	3	24,418,723,574-
3	75,726,509,642-	23,531,847,888-	66,187,063,805-	13,992,402,051	3	29,551,652,260-	1,044,324,731-	28,772,838,004-	265,510,475	3	29,551,652,260-
1	15,097,721,108-	2,061,887,600-	14,405,251,128-	1,369,417,620	1	11,370,343,386-	-	11,370,343,386-	-	1	11,370,343,386-
1-	20,299,050,415	2,212,724,711	14,234,724,894	3,851,600,810	2-	15,535,394,036	1,623,375,535	13,838,933,097	73,085,404	2-	15,535,394,036
2	48,731,184,654+	30,375,536,309-	20,728,599,661-	2,372,951,316	2-	18,354,882,785	2,947,296,576-	21,256,691,476	45,487,885	2-	18,354,882,785
2	56,297,752,573-	22,353,782,887-	38,442,933,266-	4,498,963,580	3	27,496,743,337-	5,026,605,913-	22,470,137,424-	-	3	27,496,743,337-
1-	25,193,429,642	47,034,092-	431,262,646	24,809,201,088	0-	3,221,473,172	359,557,660	2,382,903,664	489,011,848	0-	3,221,473,172
5	161,479,935,259-	92,852,788,875-	82,566,840,691-	13,739,694,307	7	69,333,537,306-	3,360,210,633-	66,229,186,902-	255,860,229	7	69,333,537,306-
3	87,699,983,690-	42,726,611,490-	48,806,660,092-	3,833,287,892	1	11,762,149,896-	5,601,054,556-	6,223,833,251-	72,737,911	1	11,762,149,896-
2	49,437,680,571-	936,662,840-	59,112,256,471-	10,610,638,740	4	36,327,766,708-	1,208,648,818-	35,318,780,447-	199,662,557	4	36,327,766,708-
6	182,500,108,197-	8,895,238,624+	174,879,679,804+	1,274,810,231	3	23,887,136,138-	-	23,911,793,976-	24,657,838	3	23,887,136,138-
9	285,962,707,468-	33,747,935,882-	273,166,883,787-	20,952,112,201	6	53,667,005,893-	4,749,099,444-	49,314,476,396-	396,569,947	6	53,667,005,893-
4	129,149,795,118-	47,627,231,226-	86,621,656,930-	5,099,093,038	1-	6,010,824,889	21,306,179,194-	27,223,671,080	93,333,003	1-	6,010,824,889
0	1,661,891,348-	9,188,477,552	14,996,067,945-	4,145,699,045	3	24,927,988,722-	2,606,679,464	31,180,367,231-	4,145,699,045	3	24,927,988,722-

شعبه و کار (ککار)

بویوند گستر پارس (بویوند)

فقد اصفهان (فقد)

شعبه و کار (ککار)

شعبه و کار (ککار)

4	116,405,779,180-	24,585,023,274-	98,353,039,983-	6,532,284,077	6	54,741,310,895-	5,551,055,497-	49,314,207,658-	123,952,260	مکسکال (ریگسلا)
8	241,173,309,896-	52,206,296,277-	195,697,828,321-	6,830,814,702	6	61,183,654,446-	7,157,225,806-	54,160,278,700-	133,850,060	کدنت و صنعت نفت خرمدره (کدنت)
0-	9,045,569,176	5,267,868,253-	14,313,437,429	-	6	54,499,768,694-	1,842,777,960	56,342,546,654-	-	تامین سرمایه دولتی (تامین)
5	138,117,819,716-	5,659,751,253-	132,458,068,463-	-	7	62,228,013,447-	172,178,010-	62,055,835,437-	-	هتل بین المللی پارسایان کور، اصفهان (ککون)
13	380,055,619,043-	128,244,022,686-	260,098,712,367-	8,287,116,010	0-	3,632,182,464	21,726,923,864-	25,201,356,658	157,749,670	ایران تار (پارس)
0	11,530,840,434-	12,664,977,623-	31,507,346,022-	32,641,483,211	1	10,994,259,869-	214,315,342-	11,423,760,764-	643,816,237	سیمان هکیمان (سهمکت)
-	8,306,503-	8,306,503-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
4	116,591,106,486-	56,636,758,105-	61,274,721,015-	1,320,372,634	0-	3,596,977,649	100,155,440-	3,671,838,594	25,294,495	کدنت و دار فیر اصفهان (رفاشار)
1	42,635,217,194-	18,105,451,788-	30,049,628,128-	5,519,862,722	3	32,457,000,351-	4,253,931,775-	28,307,809,804-	104,741,228	پویوش (شهرپوش)
3	76,385,139,502-	32,010,240,473-	47,315,203,327-	2,940,304,298	2	23,112,402,343-	7,813,723,604-	15,354,471,989-	55,793,250	تابنده نمونه (تابنده)
0	8,907,641,160-	921,425,020	14,791,490,239-	4,962,424,059	0-	2,846,844,161	965,694,505-	3,720,128,534	92,410,132	پاکدیس (تدیس)
5	163,941,849,457-	32,345,957,736-	131,595,891,721-	-	11	104,415,787,644-	113,729,175-	104,302,058,469-	-	سیمان ایلام (سیمان)
-	15,916,676-	15,916,676-	-	-	-	-	-	-	-	گروه پویوش (پویوش)
0-	3,851,600,810	-	-	3,851,600,810	2	20,300,481,150-	-	20,373,566,554-	73,085,404	شبنده ساری میلاد (کمیانت)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه دولتی (حق تقدم) (تامین)
101	3,058,137,021,680-	561,410,745,014-	2,841,092,626,656-	344,366,349,990	101	949,436,213,225-	135,700,476,747-	822,278,754,831-	8,543,018,353	جمع

[Handwritten signature]

صورت وضعیت درآمد
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ به پایان ماه

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

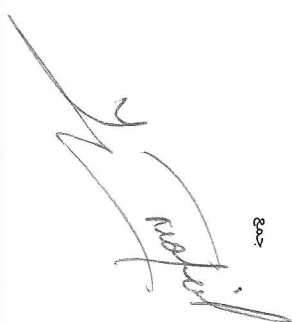
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۱		نام سیرده بانکی	
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	شماره حساب	نام سیرده
یادداشت ...					
-	229,943/00	-	9,686/00	-	بانک ملت ۷۳
	229,943/00		9,686/00		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

۴-۳ سلب درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سلب درآمدها
18,000,000/00		سلب درآمدها
246,600,716/00		سایر درآمدها
264,600,716/00		کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
		جمع

