

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/08/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای سهام
صورت وضعیت بابت
برای ماه منتهی به 1400/08/30

سرمایه گذاری ها - 1
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری 1-1

تغییرات طی دوره												
ردیف به دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
1	151,298,234,977	243,141,668,203	2,182	69,391,984	20,990,312,210	5,989,149	1,626,430,563	750,000	171,595,725,096	262,505,549,850	74,631,133	کشاورزی و دامپروری بیناورد (زیبا)
15	1,767,953,378,738	3,179,580,495,847	10,165	174,057,850	28,075,048,832	1,535,910	7,472,223,663	730,988	1,960,993,401,642	3,200,183,321,016	174,862,772	سر کوثر بهمن (وکوهمن)
4	423,684,454,122	645,597,210,928	4,414	96,059,515	-	-	7,064,240,532	1,370,000	517,558,003,801	638,532,970,396	94,689,515	حقاری شمال (حقارو)
3	297,468,813,596	360,912,435,290	3,828	77,767,780	24,863,705,544	5,330,437	6,408,456,251	1,827,622	281,794,637,839	379,367,684,583	81,270,595	بیمه سینا (وسین)
1	159,009,683,675	227,151,545,823	44,279	3,593,817	1,862,976,645	28,920	22,479,083,475	499,183	159,086,549,646	206,535,438,993	3,123,554	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
2	292,516,289,257	473,655,953,307	81,420	3,595,416	58,698,306,575	424,210	59,990,250,046	677,052	330,229,126,363	472,364,009,836	3,342,574	معذنی دماوند (کدما)
11	1,311,087,349,628	1,627,842,931,585	15,510	84,596,037	42,382,761,059	2,180,805	168,315,420,968	10,921,596	1,300,686,747,587	1,501,910,271,676	75,855,246	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
1	148,833,434,461	253,213,858,892	12,580	11,839,955	1,284,159,631	60,000	14,076,123,055	1,077,044	151,405,598,229	240,421,895,468	10,822,911	لبنیات پاک (عساک)
2	223,474,582,143	370,523,392,153	42,800	5,225,340	1,279,810,969	18,000	2,362,632,713	54,000	254,343,678,785	369,440,570,409	5,189,340	کاشی سینا (کسساو)
1	76,250,836,202	105,637,979,493	11,843	6,443,370	-	-	-	-	88,013,926,444	105,637,979,493	6,443,370	سر نیروگاهی ایران سینا (وسنا)
1	157,815,469,211	132,324,671,583	11,097	14,232,270	-	-	15,926,049,694	1,645,000	130,632,030,370	116,398,621,889	12,587,270	شیشه سازی سینا (کسینا)
2	184,562,420,162	212,436,136,422	9,131	20,227,302	-	-	-	-	184,562,420,162	212,436,136,422	20,227,302	قد شیروان قوچان (قدشین)
1	133,609,762,981	175,061,842,249	19,690	6,790,827	29,946,666,696	1,156,620	18,142,498,471	939,588	148,943,877,492	186,866,010,474	7,007,859	سیمان تهران (سزتان)
2	254,029,954,559	270,808,625,488	11,760	21,617,616	419,773,534	33,497	2,405,655,601	213,404	262,626,564,346	268,822,743,421	21,437,709	نفت بهران (نفسورن)
2	249,088,415,346	386,454,790,310	6,752	36,919,801	5,319,983,588	38,634	30,156,989,640	34,418,625	271,197,829,490	361,617,784,258	2,539,810	کاشی پارس (کپارس)
1	128,765,173,674	190,726,726,275	5,002	25,762,317	23,804,137,890	3,215,332	8,548,094,111	1,735,000	140,247,458,513	205,982,770,054	27,242,649	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگرا)
2	255,227,027,362	337,522,474,270	12,391	20,613,441	31,732,028,637	1,919,429	23,046,812,700	1,833,042	281,179,602,803	346,207,690,207	20,699,828	جیرال مکانیک (ریک)
1	155,532,690,439	342,028,738,296	18,336	8,488,819	-	-	-	-	116,216,917,088	342,028,738,296	8,488,819	کنت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عهار)
6	752,061,880,250	1,236,801,977,070	10,914	68,960,407	3,232,541,500	180,000	7,786,573,240	835,842	687,781,989,631	1,232,247,945,330	68,304,565	بیوند گستر پارس (بیوند)
1	156,228,270,270	267,487,657,900	84,990	1,839,594	-	-	11,397,189,820	130,500	163,213,976,617	256,090,468,080	1,709,094	قد اصفهان (قصهها)
2	184,666,450,416	204,924,338,276	17,390	10,627,194	912,175,796	46,723	36,402,495,945	2,356,082	144,952,794,490	169,434,018,127	8,317,835	شیشه و کار (ککا)
1	158,563,038,558	271,705,267,153	18,520	8,568,231	6,146,262,178	190,336	7,503,595,729	437,298	149,502,708,148	270,347,933,602	8,321,269	مگسال (مگسا)
2	198,321,887,651	434,212,292,760	13,845	14,335,336	30,659,542,568	1,010,211	3,393,602,545	259,376	210,141,394,813	461,478,232,783	15,086,171	کنت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
2	242,346,716,919	254,479,728,783	5,645	42,963,869	770,008,944	130,000	7,316,742,842	1,222,691	258,483,540,782	247,932,994,885	41,871,178	تامین سرمایه دماوند (ماوند)
4	430,093,605,755	635,254,921,487	2,016	213,502,344	-	-	-	-	393,185,771,532	635,254,921,487	213,502,344	هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (ککوثر)

Handwritten signature

5	530,489,264,439	906,247,421,390	2,053	258,593,640	5,258,551,994	1,500,000	39,443,594,895	17,250,000	614,170,128,530	872,062,378,489	242,843,640	ایران تابر (تباری)
2	229,531,860,072	247,471,648,018	23,010	9,982,896	19,743,614,030	796,194	3,646,245,797	166,374	239,346,958,081	283,569,016,251	10,612,716	سیمان هگمتان (سنگمت)
1	163,182,984,496	269,585,032,760	1,551	105,291,488	-	-	7,058,933,211	4,040,000	191,834,809,866	262,526,099,549	101,251,488	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
2	212,651,857,389	218,607,684,897	62,810	3,388,212	22,482,662,001	343,821	45,505,388,435	903,456	158,619,099,041	195,584,958,463	2,828,577	یونیش (غیرپوش)
1	98,608,703,664	167,258,749,585	2,329	42,371,706	4,896,934,844	1,233,871	13,736,010,737	5,720,274	97,594,083,221	158,419,673,692	37,885,303	تلیسه نمونه (تلیسه)
2	187,589,048,548	205,664,087,910	11,879	15,803,664	227,788,055	17,500	14,567,472,825	1,272,479	187,826,153,754	191,324,403,040	14,548,685	پاکتیس (عنیس)
2	196,095,577,853	283,133,705,257	7,040	27,875,671	-	-	-	-	166,848,368,089	283,133,705,257	27,875,671	سیمان الالم (سلادی)
86	10,110,639,116,813	15,137,455,989,660		1,511,327,709	364,989,753,720	27,379,599	585,778,807,604	93,286,516	10,414,815,872,291	14,916,666,935,776	1,445,420,792	جمع

Handwritten signature and stamp

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی باز اهرجانی سینا بهگزین
صورت وضعیت برآوردی
برای ماه منتهی به 1400/08/30

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

1400/08/30		تغییرات طی دوره		1400/08/01		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	نام اوراق
				مبلغ	تعداد	مبلغ	تاریخ سررسید
						بهای تمام شده	تاریخ انتقال اوراق
0.03	3,224,009,933	2,680,367,008	842,120	3,829	-	2,680,367,008	1398/08/14
							1401/06/14
2.23	262,844,010,093	228,305,720,511	653,000	402,576	-	228,305,720,511	1398/11/06
							1402/08/06
0.66	77,524,069,457	67,855,583,249	640,285	121,095	-	67,855,583,249	1398/11/06
							1402/09/06
2.92	343,592,089,483	298,841,670,768		527,500	-	298,841,670,768	1398/11/06
							1402/09/06
							527,500
							جمع

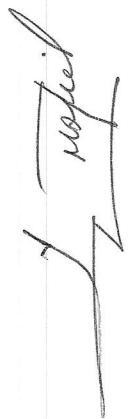
Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت پرتوی

برای ماه منتهی به 1400/08/30

3-1 سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/08/30		تغییرات طی دوره		1400/08/01		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ سود	نوع سپرده	شماره حساب
					حساب	افتتاح	سپرده های بانکی
0.01	1,216,832,904	177,744,478,087	10,632,293,876	168,329,017,115	-	جاری	8459932101
	1,031,733	420,000	6,739	1,444,994	-	کوتاه مدت	8400402074
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-10
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-15
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-23
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-28
	400,000	19,800,000	20,200,000	-	-	جاری	154-4-42844284-1
0.01	746,983,570	10,000	746,993,570	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-11
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-20
0.83	97,574,128,290	10,000	97,574,138,290	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-29
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-8
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-21
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-26
	38,848,772	10,000	38,858,772	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-3
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-9
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-18
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-27
	535,000	65,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-1
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-6
	590,000	10,000	600,000	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-14



	590,000	10,000	600,000	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-19	154-814-42844284-19
	590,000	10,000	600,000	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-32	154-814-42844284-32
	590,000	10,000	600,000	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-2	154-814-42844284-2
	590,000	10,000	600,000	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-7	154-814-42844284-7
0.04	5,097,193,194	10,000	5,097,203,194	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-16	154-814-42844284-16
	590,000	10,000	600,000	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-24	154-814-42844284-24
0.19	22,629,332,962	10,000	22,629,342,962	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-25	154-814-42844284-25
0.21	24,985,497,554	10,000	24,985,507,554	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-33	154-814-42844284-33
	590,000	10,000	600,000	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-12	154-814-42844284-12
	590,000	10,000	600,000	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-17	154-814-42844284-17
	260,777,449	10,000	260,787,449	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-30	154-814-42844284-30
0.09	10,611,228,740	10,000	10,611,238,740	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-5	154-814-42844284-5
	590,000	10,000	600,000	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-13	154-814-42844284-13
0.02	2,688,193,066	10,000	2,688,203,066	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-22	154-814-42844284-22
	590,000	10,000	600,000	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-31	154-814-42844284-31
	590,000	10,000	600,000	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-4	154-814-42844284-4
1.40	165,864,553,234	177,765,083,087	175,299,174,212	168,330,462,109	-	كوتاه مدت		

عاجز

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/08/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت		
(5.82)	100.30	(608,285,079,535.00)	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	
0.02	(0.30)	1,793,051,300.00	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
		6,739.00	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
			4-2	سایر درآمدها	
(5.80)	100.00	(606,492,021,496.00)		جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/08/30

اطلاعات مجمع									
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیلی	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیلی	خالص درآمد سود سهام
درآمد سود سهام									
سیمان هگمتان (سهولت)	1400/02/30	12,820,983	2,600	-	670,256,329	670,256,329	33,334,555,800	(22,816,260)	33,311,739,540
سر کوش بهمن (وکبهمن)	1400/03/18	163,388,892	440	-	-	-	71,891,112,480	-	71,891,112,480
پیوند گستر پارس (پیوند)	1400/03/29	67,622,529	330	-	412,172,699	412,172,699	22,315,434,570	(951,149,670)	21,364,284,900
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیا)	1400/03/30	8,853,819	150	-	25,650,105	25,650,105	1,328,072,850	(27,612,514)	1,300,460,336
نفت بهران (شپهون)	1400/03/31	22,046,056	1,150	-	509,080,734	509,080,734	25,352,964,400	(34,682,578)	25,318,281,822
تلیسه نمونه (تلیسه)	1400/04/02	39,044,623	80	-	57,994,168	57,994,168	3,123,569,840	(125,271,374)	2,998,298,466
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	1400/04/02	14,941,785	470	-	139,309,613	139,309,613	7,022,638,950	(52,514,635)	6,970,124,315
کشاوری و دامپروری بینالود (زیبا)	1400/04/22	66,127,923	80	-	98,221,818	98,221,818	5,290,233,840	(212,165,854)	5,078,067,986
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	1400/04/23	73,336,730	1,400	-	-	-	102,671,422,000	-	102,671,422,000
جیرال مکلیک (ریک)	1400/04/26	13,603,383	780	-	-	-	10,610,638,740	-	10,610,638,740
مگسال (رمگسا)	1400/04/27	8,360,763	830	-	128,841,895	128,841,895	6,939,433,290	(278,307,318)	6,661,125,972
بهوش (غیهوش)	1400/04/27	2,326,948	2,520	-	108,873,032	108,873,032	5,863,908,960	(235,173,206)	5,628,735,754
پاکدیس (غدیس)	1400/04/28	11,941,541	450	-	95,984,991	95,984,991	5,373,693,450	(315,284,400)	5,058,409,050
شیر و گوشت زاگرس شعورکرد (زنگارا)	1400/04/28	22,623,400	180	-	75,607,256	75,607,256	4,072,212,000	(163,316,852)	3,908,895,148
فند اصفهان (صفهوا)	1400/04/29	1,795,361	3,130	-	96,879,538	96,879,538	5,619,479,930	(423,507,354)	5,195,972,576
کاشی پارس (کیارس)	1400/04/28	2,975,679	5,000	-	265,758,111	265,758,111	14,878,395,000	(872,942,582)	14,005,452,418
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	1400/04/31	3,036,541	5,350	-	-	-	16,245,494,350	-	16,245,494,350
ایران تایر (تایر)	1400/04/29	219,381,530	40	-	163,993,061	163,993,061	8,775,261,200	(324,152,129)	8,451,109,071
شیشه سازی مینا (کمینا)	1400/04/31	3,589,181	1,140	-	75,968,458	75,968,458	4,091,666,340	(164,097,072)	3,927,569,268
کشت و دام قیام اصفهان (قیام)	1400/04/29	9,922,174	140	-	26,302,244	26,302,244	1,389,104,360	(42,429,482)	1,346,674,878
بیمه سینا (وسین)	1400/04/29	78,683,405	500	-	730,442,861	730,442,861	39,341,702,500	(1,577,806,609)	37,763,895,891

Handwritten signature

14,268,386,312	(596,144,908)	14,864,531,220	275,984,261	275,984,261	-	2,940	5,055,963	1400/05/13	کاشی سینا (کساوه)
4,498,963,580	-	4,498,963,580	-	-	-	860	5,231,353	1400/05/20	سیمان تهران (ستران)
2,420,252,671	(74,596,829)	2,494,849,500	47,301,355	47,301,355	-	300	8,316,165	1400/05/26	قند شیروان قوچان (قشیر)
1,369,417,620	-	1,369,417,620	-	-	-	226	6,059,370	1400/05/06	سر، نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
4,724,039,355	(100,304,945)	4,824,344,300	578,340,310	578,340,310	-	580	8,317,835	1400/07/28	شیشه و گاز (ککار)
2,080,457,143	(259,344,657)	2,339,801,800	2,080,457,143	(259,344,657)	2,339,801,800	700	3,342,574	1400/08/01	معدنی دماوند (کدما)
29,894,282,683	(3,726,547,567)	33,620,830,250	29,894,282,683	(3,726,547,567)	33,620,830,250	350	96,059,515	1400/08/06	حقاری شمال (حقاری)
448,963,564,325	(10,580,168,795)	459,543,733,120	36,557,702,665	597,070,615	35,960,632,050	32,716	978,806,021		جمع



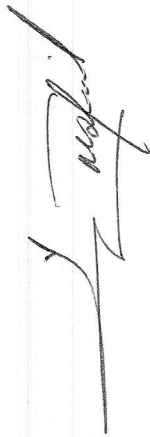
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/08/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1400/08/30 تا 1400/08/01 از

خالص درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
236,682	236,682	236,682	-	-	6,739	6,739	6,739	-	-	-	بانک ملت 8400402074
236,682	236,682	236,682	-	-	6,739	6,739	6,739	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گران سبنا بهنگرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1400/08/30

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1400/08/30		از 1400/08/30 تا 1400/08/01		شرح	
موجودی سررسید	ارزش دفتری	ارزش دفتری	موجودی سررسید	خالص پهای فروش	تعداد
(130,481,317,035)	(514,247,461,800)	383,766,144,765	130,279,932	(2,237,294,349)	3,033,992,445
(22,242,286,344)	(361,288,762,743)	339,046,476,399	4,929,875	(4,136,834,556)	17,676,181,783
(39,487,390,813)	(191,644,402,264)	152,157,011,451	24,311,079	(5,232,277,407)	19,150,394,249
874,149,726	(58,224,219,600)	59,098,369,326	4,176,686	(47,275,294)	193,018,198
(34,580,214,839)	(215,175,489,671)	180,595,274,832	14,865,971	(832,278,957)	1,692,082,238
(5,268,400,361)	(222,098,582,757)	216,830,182,396	24,814,888	(532,108)	758,123,409
(33,652,920,315)	(192,588,212,460)	158,935,292,145	44,597,779	(1,642,679,842)	2,866,959,397
(25,051,058,352)	(229,184,924,729)	204,133,866,377	3,382,631	(469,730,323)	1,331,829,469
(7,223,294,640)	(318,659,981,123)	311,436,686,483	16,881,244	(6,287,231,800)	24,921,608,889
(25,906,760,481)	(496,587,669,774)	470,680,909,293	68,719,888	-	-
(10,780,112,777)	(254,722,829,749)	243,942,716,972	19,992,507	(3,034,585,806)	16,425,605,832
(2,061,887,600)	(126,652,356,703)	124,590,469,103	7,686,739	-	-
(32,345,957,736)	(185,632,590,192)	153,286,632,456	16,050,358	-	-
(28,012,325,102)	(351,502,177,866)	323,489,852,764	12,996,878	(5,658,542,215)	24,365,294,278
(14,565,322,662)	(238,643,934,541)	224,078,611,879	9,323,911	(1,900,345,039)	18,383,168,581
(49,431,878,312)	(277,069,599,043)	227,637,720,731	34,585,366	(6,705,266,822)	15,220,484,222
2,212,724,711	(235,401,455,154)	237,614,179,865	11,861,810	-	-
9,027,877,552	(211,099,593,062)	220,127,470,614	11,385,492	(160,600,000)	707,714,624
66,046,941,787	(1,311,898,860,003)	1,377,945,801,790	69,346,582	(7,658,231,636)	33,767,318,393
(8,306,503)	(510,889,408)	502,582,905	50,000	-	2,180,805
(47,627,231,226)	(148,091,856,093)	100,464,624,867	914,917	-	-
(30,375,536,309)	(145,244,047,477)	114,868,511,168	5,707,392	-	-
(94,451,780,655)	(564,038,563,163)	469,586,782,508	3,630,483	(1,598,991,780)	3,611,181,472
				(5,210,173,252)	38,634



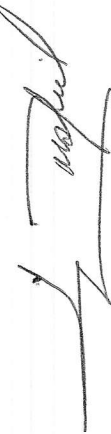
(23,833,209,841)	(203,190,717,802)	179,357,507,961	3,106,822	(301,361,953)	(1,110,746,359)	809,384,406	18,000	کاشی سینا (کساوه)
(33,477,561,456)	(320,731,089,068)	287,253,527,612	92,012,987	(6,912,071,537)	(19,119,615,749)	12,207,544,212	5,989,149	کشاورزی و دامپروری بیلارد (زیبا)
(56,636,758,105)	(239,445,329,451)	182,808,571,346	8,239,569	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان (رقیام)
(8,895,238,624)	(19,748,206,370)	10,852,967,746	575,000	-	-	-	-	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غول)
(65,481,811,663)	(233,536,356,751)	168,054,545,088	7,903,032	(13,175,515,386)	(26,984,596,112)	13,809,080,726	1,010,211	کشت و صنعت دشت خرمدرة (دشت)
(15,916,676)	(187,493,397)	171,576,721	100,000	-	-	-	-	گروه بهمن (خهمن)
6,980,214,941	(367,115,847,166)	374,096,062,107	16,580,158	(603,438,446)	(1,322,891,252)	719,452,806	60,000	لبنیات پاک (عپاک)
118,627,742,370	(430,254,795,478)	548,882,537,848	3,882,083	(18,410,805,689)	(58,698,306,575)	40,287,500,886	424,210	معدنی دماوند (کما)
(26,823,125,192)	(231,891,143,683)	205,068,018,491	7,314,582	(2,238,101,918)	(5,638,504,743)	3,400,402,825	190,336	مگسسال (زمگسا)
(71,419,908)	(59,314,599,905)	59,243,179,997	3,385,201	(24,385,816)	(409,482,098)	385,096,282	33,497	نفت بهوان (شبهون)
(5,659,751,253)	(139,118,080,601)	133,458,329,348	55,975,908	-	-	-	-	هتل بین المللی پارسپان کوثر اصفهان (ککوثر)
1,047,139,413	(42,990,234,598)	44,037,374,011	57,273	-	-	-	-	اسناد خزانه-مر16 بودجه-98 (اخرا16)
1,112,486,602	(127,527,048,380)	128,639,534,982	170,431	-	-	-	-	اسناد خزانه-مر17 بودجه-98 (اخرا17)
3,748,707,681	(100,919,613,802)	104,668,321,483	137,299	-	-	-	-	اسناد خزانه-مر18 بودجه-98 (اخرا18)
5,044,414,802	(141,774,487,586)	146,818,902,388	240,438	-	-	-	-	اسناد خزانه-مر20 بودجه-98 (اخرا20)
62,491,910	(42,929,716,659)	42,992,208,569	56,122	-	-	-	-	اسناد خزانه-مر15 بودجه-98 (اخرا15)
(639,663,883,285)	(9,550,883,220,072)	8,911,219,336,787	740,229,313	(89,268,378,679)	(344,991,798,301)	255,723,419,622	27,379,599	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/08/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1400/08/30				از 1400/08/30 تا 1400/08/01			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(70,181,075,517)	(221,479,310,494)	151,298,234,977	69,391,984	(2,804,304,933)	(154,102,539,910)	151,298,234,977	69,391,984
(436,804,104,024)	(2,204,757,482,762)	1,767,953,378,738	174,057,850	(181,052,054,929)	(1,949,005,433,667)	1,767,953,378,738	174,057,850
(231,190,028,254)	(654,874,482,376)	423,684,454,122	96,059,515	(100,937,790,211)	(524,622,244,333)	423,684,454,122	96,059,515
(56,568,264,050)	(354,037,077,646)	297,468,813,596	77,767,780	33,648,391,162	(263,820,422,434)	297,468,813,596	77,767,780
(60,956,680,388)	(219,966,364,063)	159,009,683,675	3,593,817	(20,754,389,654)	(179,764,073,329)	159,009,683,675	3,593,817
(181,139,664,050)	(473,655,953,307)	292,516,289,257	3,595,416	(39,004,780,577)	(331,521,069,834)	292,516,289,257	3,595,416
(281,085,481,039)	(1,592,172,830,667)	1,311,087,349,628	84,596,037	(116,489,268,898)	(1,427,576,618,526)	1,311,087,349,628	84,596,037
(112,010,524,748)	(260,843,959,209)	148,833,434,461	11,839,955	(15,325,395,571)	(164,158,830,032)	148,833,434,461	11,839,955
(98,308,046,801)	(321,782,628,944)	223,474,582,143	5,225,340	(32,120,982,996)	(255,595,565,139)	223,474,582,143	5,225,340
(26,168,341,370)	(102,419,177,572)	76,250,836,202	6,443,370	(11,763,090,242)	(88,013,926,444)	76,250,836,202	6,443,370
25,492,114,041	(132,323,355,170)	157,815,469,211	14,232,270	11,257,389,147	(146,558,080,064)	157,815,469,211	14,232,270
(20,728,599,661)	(205,291,019,823)	184,562,420,162	20,227,302	-	(184,562,420,162)	184,562,420,162	20,227,302
(41,895,709,755)	(175,505,472,736)	133,609,762,981	6,790,827	(3,452,776,489)	(137,062,539,470)	133,609,762,981	6,790,827
(10,161,520,644)	(264,191,475,203)	254,029,954,559	21,617,616	(10,592,783,290)	(264,622,737,849)	254,029,954,559	21,617,616
(129,423,071,223)	(378,511,486,569)	249,088,415,346	36,919,801	(47,056,230,532)	(296,144,645,878)	249,088,415,346	36,919,801
(46,911,287,998)	(175,676,461,672)	128,765,173,674	25,762,317	1,895,372,094	(126,869,801,580)	128,765,173,674	25,762,317
(76,902,803,923)	(332,129,831,285)	255,227,027,362	20,613,441	(17,790,547,452)	(273,017,574,814)	255,227,027,362	20,613,441
(135,563,906,453)	(291,096,596,892)	155,532,690,439	8,488,819	39,315,773,351	(116,216,917,088)	155,532,690,439	8,488,819
(214,149,205,213)	(966,211,085,463)	752,061,880,250	68,960,407	59,017,678,574	(693,044,201,676)	752,061,880,250	68,960,407
(105,004,553,097)	(261,232,823,367)	156,228,270,270	1,839,594	(18,382,896,167)	(174,611,166,437)	156,228,270,270	1,839,594
(10,816,593,340)	(195,483,043,756)	184,666,450,416	10,627,194	4,179,474,605	(180,486,975,811)	184,666,450,416	10,627,194



(91,157,800,559)	(249,720,839,117)	158,563,038,558	8,568,231	7,195,239,424	(151,367,799,134)	158,563,038,558	8,568,231	مکسال (مکسال)
(183,926,341,916)	(382,248,229,567)	198,321,887,651	14,335,336	11,771,486,405	(186,550,401,246)	198,321,887,651	14,335,336	کشت و صنعت دشت خرمدرة (دشت)
(8,381,473,759)	(250,728,190,678)	242,346,716,919	42,963,869	(22,694,911,188)	(265,041,628,107)	242,346,716,919	42,963,869	تامین سرمایه دماوند (دماوند)
(95,550,234,240)	(525,643,839,995)	430,093,605,755	213,502,344	36,907,834,223	(393,185,771,532)	430,093,605,755	213,502,344	هتل بین المللی پارسپان گور اصفهان (گور)
(377,951,884,559)	(908,441,148,998)	530,489,264,439	258,593,640	(117,853,172,192)	(648,342,436,631)	530,489,264,439	258,593,640	ایران تاپر (تاپر)
(24,685,176,208)	(254,217,036,280)	229,531,860,072	9,982,896	6,822,169,814	(222,709,690,258)	229,531,860,072	9,982,896	سیمان هگمتان (سنگمت)
(96,985,479,596)	(250,168,464,092)	163,182,984,496	105,291,488	(35,710,758,581)	(198,893,743,077)	163,182,984,496	105,291,488	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
290,758,124	(212,361,099,265)	212,651,857,389	3,388,212	30,340,386,252	(182,311,471,137)	212,651,857,389	3,388,212	بهوش (بهوش)
(55,526,954,382)	(154,135,658,046)	98,608,703,664	42,371,706	(8,211,751,055)	(106,820,454,719)	98,608,703,664	42,371,706	تلیسه نمونه (تلیسه)
(29,355,774,878)	(216,944,823,426)	187,589,048,548	15,803,664	(14,564,284,639)	(202,153,333,187)	187,589,048,548	15,803,664	پاکتیس (عقیس)
(102,348,681,957)	(298,444,259,810)	196,095,577,853	27,875,671	29,247,209,764	(166,848,368,089)	196,095,577,853	27,875,671	سیمان ایلام (سیلام)
409,559,709	(2,814,450,224)	3,224,009,933	3,829	11,768,640	(3,212,241,293)	3,224,009,933	3,829	استاد خزانه 18 بودجه 98 (اخر 18)
7,118,299,146	(70,405,770,311)	77,524,069,457	121,095	976,247,408	(76,547,822,049)	77,524,069,457	121,095	استاد خزانه 21 بودجه 98 (اخر 21)
25,463,121,687	(237,380,888,406)	262,844,010,093	402,576	805,035,252	(262,038,974,841)	262,844,010,093	402,576	استاد خزانه 20 بودجه 98 (اخر 20)
(3,353,065,410,895)	(13,807,296,617,191)	10,454,231,206,296	1,511,855,209	(543,170,713,481)	(10,997,401,919,777)	10,454,231,206,296	1,511,855,209	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ستیا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1400/08/30

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

1400/08/30 تا 1400/08/01 از									
توضیح	جمع		درآمد فروش	درآمد سود	درصد از کل درآمد ها		جمع		دارایی
	کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	
2.72	(98,580,568,987)	(33,477,561,456)	(70,181,075,517)	5,078,067,986	1.59	(9,618,154,652)	(6,912,071,537)	(2,804,304,933)	کشاورزی و دامپروری بیلاورد (ریسا)
12.34	(447,584,216,801)	(10,780,112,777)	(436,804,104,024)	-	30.35	(184,086,640,735)	(3,034,585,806)	(181,052,054,929)	سر، کوثر بهمن (وکبهم)
6.27	(227,202,506,052)	(25,906,760,481)	(231,190,028,254)	29,894,282,683	11.71	(71,043,507,528)	-	(100,937,790,211)	حقاری شمال (حقاری)
1.61	(58,291,758,972)	(39,487,390,813)	(56,568,264,050)	37,763,895,891	-4.81	29,146,556,616	(5,232,277,407)	33,648,391,162	بیمه سینا (وسین)
1.92	(69,762,244,390)	(25,051,058,352)	(60,956,680,388)	16,245,494,350	3.50	(21,224,119,977)	(469,730,323)	(20,754,389,654)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
1.67	(60,431,464,537)	118,627,742,370	(181,139,664,050)	2,080,457,143	9.12	(55,335,129,123)	(18,410,805,689)	(39,004,780,577)	معنی دماوند (کدما)
3.10	(112,367,117,252)	66,046,941,787	(281,085,481,039)	102,671,422,000	20.47	(124,147,500,534)	(7,658,231,636)	(116,489,268,898)	فولاد کاوه جنوب گیش (کاوه)
2.90	(105,030,309,807)	6,980,214,941	(112,010,524,748)	-	2.63	(15,928,834,017)	(603,438,446)	(15,325,395,571)	لبنیات پاک (عیاق)
2.97	(107,872,870,330)	(23,833,209,841)	(98,308,046,801)	14,268,386,312	5.30	(32,146,360,688)	(301,361,953)	(32,120,982,996)	کاشی سینا (کسپاوه)
0.74	(26,860,811,350)	(2,061,887,600)	(26,168,341,370)	1,369,417,620	1.94	(11,763,090,242)	-	(11,763,090,242)	سر نیروگاهی ایران سینا (وسنا)
-0.87	31,632,408,020	2,212,724,711	25,492,114,041	3,927,569,268	-1.87	11,333,357,605	-	11,257,389,147	شیشه ساز میا (کمپیا)
1.34	(48,683,883,299)	(30,375,536,309)	(20,728,599,661)	2,420,252,671	-0.01	47,301,355	-	-	قد شیروان فوجان (فتشیر)
1.80	(65,409,071,277)	(28,012,325,102)	(41,895,709,755)	4,498,963,580	1.50	(9,111,318,704)	(5,658,542,215)	(3,452,776,489)	سیمان بهران (سبران)
-0.42	15,085,341,270	(71,419,908)	(10,161,520,644)	25,318,281,822	1.67	(10,108,088,372)	(24,385,816)	(10,592,783,290)	نفت بهران (نشهون)
5.79	(209,869,399,460)	(94,451,780,655)	(129,423,071,223)	14,005,452,418	7.98	(48,389,464,201)	(1,598,991,780)	(47,056,230,532)	کاشی پارس (کپارس)
2.55	(92,434,271,162)	(49,431,878,312)	(46,911,287,998)	3,908,895,148	0.78	(4,734,287,472)	(6,705,266,822)	1,895,372,094	شیر و گوشت زاگرس شهزاد (زنگرا)
2.32	(84,126,098,563)	(7,223,294,640)	(76,902,803,923)	-	5.72	(34,688,417,992)	(6,287,231,800)	(17,790,547,452)	جیرال مکانیک (زیرک)
3.95	(143,158,684,741)	(8,895,228,624)	(135,563,906,453)	1,300,460,336	-6.49	39,341,423,456	-	39,315,773,351	کسب و صنعت بهران گل بهار خراسان (عیهار)
6.27	(227,365,135,152)	(34,580,214,839)	(214,149,205,213)	21,364,284,900	-9.66	58,597,572,316	(832,278,957)	59,017,678,574	پیوند گستر پارس (سپوند)
4.07	(147,435,811,747)	(47,627,231,226)	(105,004,553,097)	5,195,972,576	3.02	(18,286,016,629)	-	(18,382,896,167)	قد امفهان (قصفا)
-0.08	2,935,323,567	9,027,877,552	(10,816,593,340)	4,724,039,355	-0.76	4,597,214,915	(160,600,000)	4,179,474,605	شیشه و کار (ککار)
3.07	(111,319,799,779)	(26,823,125,192)	(91,157,800,559)	6,661,125,972	-0.84	5,085,979,401	(2,238,101,918)	7,195,239,424	مگسال (زمگسا)
6.69	(247,438,029,264)	(65,481,811,663)	(183,926,341,916)	6,970,124,315	0.21	(1,264,719,368)	(13,175,515,386)	11,771,486,405	کسب و صنعت دشت خرمدره (دشت)

[Handwritten Signature]

0.38	(13,649,874,120)	(5,268,400,361)	(8,381,473,759)	-	3.74	(22,695,443,296)	(532,108)	(22,694,911,188)	-	تامین سرمایه مداوند (تساوند)
2.79	(101,209,985,493)	(5,659,751,253)	(95,550,234,240)	-	-6.09	36,907,834,223	-	36,907,834,223	-	هتل بین‌المللی پارسیان کوزر اصفهان (گکور)
13.79	(499,982,092,523)	(130,481,317,035)	(377,951,884,559)	8,451,109,071	19.77	(119,926,473,480)	(2,237,294,349)	(117,853,172,192)	163,993,061	ایران تاپر (تاپر)
0.16	(5,938,759,330)	(14,565,322,662)	(24,685,176,208)	33,311,739,540	-0.92	5,592,081,104	(1,900,345,039)	6,822,169,814	670,256,329	سیمان همگمان (سنگمت)
0.00	(8,306,503)	(8,306,503)	-	-	0.00	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
4.20	(152,275,562,823)	(56,636,758,105)	(96,985,479,596)	1,346,674,878	5.88	(35,684,456,337)	-	(35,710,758,581)	26,302,244	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
0.45	(16,322,792,466)	(22,242,286,344)	280,758,124	5,628,735,754	-4.34	26,312,424,728	(4,136,834,556)	30,340,386,252	108,873,032	بغیوش (بغیوش)
2.38	(86,181,576,231)	(33,652,920,315)	(55,526,954,382)	2,998,298,466	1.62	(9,796,436,729)	(1,642,679,842)	(8,211,751,055)	57,994,168	تلیسه نمونه (تلیسه)
0.65	(23,423,216,102)	874,149,726	(29,355,774,878)	5,058,409,050	2.39	(14,515,574,942)	(47,275,294)	(14,564,284,639)	95,984,991	پاکدیس (عنبر)
3.71	(134,694,639,693)	(32,345,957,756)	(102,348,681,957)	-	-4.82	29,247,209,764	-	29,247,209,764	-	سیمان ایلام (سیلام)
0.00	(15,916,676)	(15,916,676)	-	-	0.00	-	-	-	-	گروه بهمن (بهمن)
-0.11	3,927,569,268	-	-	3,927,569,268	-0.01	75,968,458	-	-	75,968,458	شیشه سازی میاجی (تقدم) (کمیلاج)
0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	تامین سرمایه مداوند (حق تقدم) (تساوند)
101.12	(3,666,346,132,757)	(650,679,123,693)	(3,386,056,391,437)	370,389,382,373	100.27	(608,209,111,077)	(89,268,378,679)	(544,963,764,781)	26,023,032,383	جمع

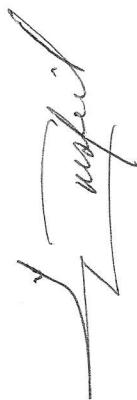
Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/08/30

2-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا 1400/08/30				از 1400/08/01 تا 1400/08/30			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
4,158,267,390	3,748,707,681	409,559,709	-	11,768,640	-	11,768,640	-
1,047,139,413	1,047,139,413	-	-	-	-	-	-
1,112,486,602	1,112,486,602	-	-	-	-	-	-
7,118,299,146	-	7,118,299,146	-	976,247,408	-	976,247,408	-
62,491,910	62,491,910	-	-	-	-	-	-
30,507,536,489	5,044,414,802	25,463,121,687	-	805,035,252	-	805,035,252	-
44,006,220,950	11,015,240,408	32,990,980,542	-	1,793,051,300	-	1,793,051,300	-
							جمع

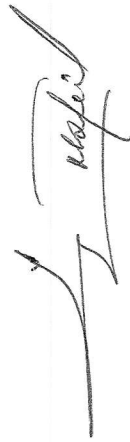


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/08/30

3-2 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا 1400/08/30				از 1400/08/30 تا 1400/08/01				نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	
پادداشت ...				پادداشت ...					
-	236,682	236,682	-	-	6,739	6,739	-	بانک ملت 8400402074	
		236,682			6,739	6,739		جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/08/30

4-2 سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا 1400/08/30	1400/08/30 تا 1400/08/01	از	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ			
18,000,000	-			سایر درآمدها
246,600,716	-			کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
264,600,716	-			جمع

