

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/10/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار سرمایه به‌گزارش صورت وضعیت هر فصلی
برای ماه منتهی به 1400/10/30

1- سرمایه‌گذاری ها
1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

1400/10/30									
ردیف به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	
1.55	152,823,668,390	243,141,668,203	2,204	69,391,984	-	-	-	-	142,353,472,231
15.25	1,501,954,392,977	3,170,386,665,088	8,650	173,768,410	2,033,370,142	111,361	2,779,709,477	313,106	1,581,031,220,517
3.55	349,870,828,110	645,597,210,928	3,645	96,059,515	-	-	-	-	353,710,288,500
2.40	236,467,502,553	360,912,435,290	3,043	77,767,780	-	-	-	-	274,933,297,415
1.56	153,698,467,925	227,151,545,823	42,800	3,593,817	-	-	-	-	143,912,759,393
2.31	227,587,248,760	497,345,290,002	55,140	4,130,583	-	-	-	-	264,899,340,323
10.01	986,485,452,630	1,627,842,931,585	11,670	84,596,037	-	-	-	-	1,193,588,225,449
1.46	143,982,742,240	253,213,858,892	12,170	11,839,955	-	-	-	-	138,895,430,889
2.47	243,629,065,487	370,523,392,153	46,660	5,225,340	-	-	-	-	193,608,352,941
0.55	54,276,327,720	105,637,979,493	8,430	6,443,370	-	-	-	-	71,177,319,449
1.13	111,069,551,641	132,324,671,583	7,810	14,232,270	-	-	-	-	117,682,527,508
1.87	184,562,420,160	212,436,136,422	9,131	20,227,302	-	-	-	-	184,562,420,160
1.29	127,299,093,629	175,061,842,249	18,760	6,790,827	-	-	-	-	129,131,223,439
2.35	221,978,915,694	270,345,452,717	10,720	21,656,283	2,028,547,718	162,330	3,283,060,274	301,489	231,563,303,519
2.68	263,775,954,956	386,454,790,310	7,150	36,919,801	-	-	-	-	249,757,093,012
1.21	119,214,618,011	190,726,726,275	4,631	25,762,317	-	-	-	-	118,802,734,207
2.14	210,603,320,091	346,414,913,143	9,670	21,795,605	-	-	-	-	224,106,325,104
1.62	159,892,627,333	342,028,738,296	18,850	8,488,819	-	-	-	-	151,775,001,636
6.13	604,323,134,489	1,236,801,977,070	8,770	68,960,407	-	-	-	-	633,815,757,244
1.31	129,004,588,868	267,487,657,900	70,180	1,839,594	-	-	-	-	120,714,325,318
1.43	141,340,451,700	204,924,338,276	13,310	10,627,194	-	-	-	-	160,667,245,245
1.49	146,919,100,520	271,705,267,153	17,160	8,568,231	-	-	-	-	143,408,795,674
1.80	176,906,848,140	434,212,292,760	12,350	14,335,336	-	-	-	-	175,460,079,585
2.80	276,275,406,477	635,254,921,487	1,285	213,502,344	-	-	-	-	333,663,888,595
4.28	421,704,081,620	906,247,421,390	1,632	258,593,640	-	-	-	-	456,587,691,211



2.05	202,299,266,502	247,471,648,018	20,280	9,982,896	-	-	-	198,608,402,172	247,471,648,018	9,982,896	سیماک هکتان (سنگیت)
1.62	159,500,583,170	269,585,032,760	1,516	105,291,488	-	-	-	120,677,552,042	269,585,032,760	105,291,488	کنت و دار قمار اصقوان (قمار)
1.86	182,993,677,630	218,607,684,897	54,050	3,388,212	-	-	-	227,074,670,894	218,607,684,897	3,388,212	یهوش (خوشبویش)
0.91	89,336,352,394	167,258,749,585	2,110	42,371,706	-	-	-	82,096,297,297	167,258,749,585	42,371,706	تلیسه دیوه (تلیسه)
1.63	160,285,280,138	205,664,087,910	10,159	15,803,664	-	-	-	167,375,732,433	205,664,087,910	15,803,664	یگنیش (خندیش)
1.87	194,675,238,803	283,133,705,257	6,630	27,875,671	-	-	-	196,095,577,853	283,133,705,257	27,875,671	سیمان الادر (سیمان)
84.58	8,334,736,238,748	14,905,901,032,915	1,469,830,398	4,061,917,860	273,691	6,062,769,751	614,595	8,781,736,351,295	14,903,900,181,024	1,469,489,494	جمع

Y. Nafiz

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به 1400/10/30

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

1400/10/30				تغییرات طی دوره				1400/10/01				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		
به کل د	حاصل ارزش فروش	بهی شدم شدم	بازار هر ر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		حاصل ارزش فروش	بهی شدم شدم	تعداد	تاریخ انتقال	نوع اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد						
0.03	3,349,046,940	2,680,367,008	874,780	3,829	-	-	-	-	3,269,243,007	2,680,367,008	3,829	1401/06/14	1398/08/14	اسناد خزانه 98هـ 010614-98هـ (بخش 81)
2.83	278,675,028,343	228,305,720,511	692,330	402,576	-	-	-	-	269,571,287,185	228,305,720,511	402,576	1402/09/06	1398/11/06	اسناد خزانه 98هـ 020806-98هـ (بخش 82)
0.84	82,493,693,032	67,855,583,249	681,330	121,095	-	-	-	-	79,547,757,810	67,855,583,249	121,095	1402/09/06	1398/11/06	اسناد خزانه 98هـ 020906-98هـ (بخش 82)
3.70	364,517,768,315	298,841,670,768		527,500	-	-	-	-	352,388,288,002	298,841,670,768	527,500			جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری اقتصادی بازار گرانمای سینا به‌گرمین
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به 1400/10/30

3- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1400/10/30	تغییرات طی دوره	1400/10/01	مشخصات حساب بانکی	سپرده ملی بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده ملی بانکی
	337,952,314	-	4,849	337,947,465	کوتاه مدت	154-814-42844284-10	154-814-42844284-10
	129,342,996	-	4,849	129,338,147	کوتاه مدت	154-814-42844284-15	154-814-42844284-15
0.03	3,363,645,727	1,063,099,718	4,849	4,426,740,596	کوتاه مدت	154-814-42844284-23	154-814-42844284-23
0.37	35,990,672,373	3,980,062,637	4,849	39,970,730,161	کوتاه مدت	154-814-42844284-28	154-814-42844284-28
	1,021,093	109,980,080,255	109,980,538,329	563,019	جاری	154-4-42844284-1	154-4-42844284-1
0.99	97,897,049,476	16,015,886,877	6,139,591	113,906,796,762	کوتاه مدت	154-814-42844284-11	154-814-42844284-11
0.01	817,849,032	-	4,849	817,844,183	کوتاه مدت	154-814-42844284-20	154-814-42844284-20
1.13	111,699,174,664	23,526,541,357	1,684,765,091	133,540,950,930	کوتاه مدت	154-814-42844284-29	154-814-42844284-29
0.58	57,588,686,702	114,879,531,472	112,684,783,612	59,783,434,562	کوتاه مدت	154-814-42844284-8	154-814-42844284-8
0.19	19,025,919,565	3,192,286,493	4,849	22,218,201,209	کوتاه مدت	154-814-42844284-21	154-814-42844284-21
0.25	24,758,641,268	2,204,739,452	4,849	26,963,375,871	کوتاه مدت	154-814-42844284-26	154-814-42844284-26
0.11	10,986,892,950	2,355,359,909	315,893	13,341,936,966	کوتاه مدت	154-814-42844284-3	154-814-42844284-3
0.66	65,265,076,813	3,118,489,832	4,849	68,383,561,796	کوتاه مدت	154-814-42844284-9	154-814-42844284-9
0.36	35,150,474,393	5,235,616,528	824,013,659	39,562,077,262	کوتاه مدت	154-814-42844284-18	154-814-42844284-18
0.01	831,169,172	-	4,849	831,164,323	کوتاه مدت	154-814-42844284-27	154-814-42844284-27
0.01	770,865,369	-	4,397	770,860,972	کوتاه مدت	154-814-42844284-1	154-814-42844284-1
0.10	9,745,649,584	9,328,268,287	4,849	19,073,913,022	کوتاه مدت	154-814-42844284-6	154-814-42844284-6
	244,484,437	916,148	4,849	245,395,736	کوتاه مدت	154-814-42844284-14	154-814-42844284-14
	445,728,808	1,517,403,999	4,849	1,963,127,958	کوتاه مدت	154-814-42844284-19	154-814-42844284-19
	491,474,407	2,638,778,493	4,849	3,130,248,051	کوتاه مدت	154-814-42844284-32	154-814-42844284-32

Handwritten signature

Handwritten signature

0.11	11,169,335,266	1,900,761,538	4,849	13,070,091,955	كوتاه مدت	154-814-42844284-2	154-814-42844284-2
0.01	1,217,262,904	-	-	1,217,262,904	جاری	8459932101	84599321/01 جاری
0.16	15,625,542,497	3,549,865,652	4,849	19,175,403,300	كوتاه مدت	154-814-42844284-7	154-814-42844284-7
0.01	718,471,785	7,021,231,679	5,857,107	7,733,846,357	كوتاه مدت	154-814-42844284-16	154-814-42844284-16
0.06	6,161,976,589	1,204,996,706	4,849	7,366,968,446	كوتاه مدت	154-814-42844284-24	154-814-42844284-24
0.21	20,861,726,489	1,945,513,785	170,068,422	22,637,171,852	كوتاه مدت	154-814-42844284-25	154-814-42844284-25
0.26	25,190,005,710	850,000	205,353,307	24,985,502,403	كوتاه مدت	154-814-42844284-33	154-814-42844284-33
	1,045,255	-	6,783	1,038,472	كوتاه مدت	8400402074	8400402074 ملکی
0.02	2,254,868,446	-	4,849	2,254,863,597	كوتاه مدت	154-814-42844284-12	154-814-42844284-12
0.62	60,751,353,020	2,929,297,090	4,849	63,680,645,261	كوتاه مدت	154-814-42844284-17	154-814-42844284-17
0.84	82,464,010,964	2,079,789,584	2,143,376	84,541,657,172	كوتاه مدت	154-814-42844284-30	154-814-42844284-30
0.11	11,192,965,371	3,308,106,768	87,208,777	14,413,863,362	كوتاه مدت	154-814-42844284-5	154-814-42844284-5
0.66	64,795,302,423	2,306,645,403	4,849	67,101,942,977	كوتاه مدت	154-814-42844284-13	154-814-42844284-13
0.01	915,305,327	2,311,388,411	7,461,728	3,219,232,010	كوتاه مدت	154-814-42844284-22	154-814-42844284-22
0.05	5,082,375,119	2,402,650,015	4,849	7,485,020,285	كوتاه مدت	154-814-42844284-31	154-814-42844284-31
0.07	7,071,758,819	2,647,239,259	4,849	9,718,993,229	كوتاه مدت	154-814-42844284-4	154-814-42844284-4
8.00	791,015,077,127	332,645,397,347	225,658,761,901	898,001,712,573			جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/10/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداشت	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	(446,763,657,140)	103	(5.14)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	12,129,480,313	(3)	0.14
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	1,286,650,045	(0)	0.01
سایر درآمدها	4-2	-	-	-
جمع		(433,347,526,782)	100	(4.99)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/10/30

از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30

از 1400/10/01 تا 1400/10/30

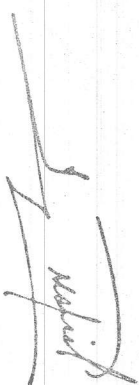
اطلاعات مجمع

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	مستأقنه در زمان مجمع	تعداد سهام	سود متعلق به درآمد سود سهام	جمع سود سهام	هزینه تقزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تقزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان هگمتان (سوهگمت)	1400/02/30	12,820,983	2,600	-	-	-	33,334,555,800	33,334,555,800	-	33,334,555,800
سر کوثر بهمن (وکبهمن)	1400/03/18	163,388,892	440	-	-	-	71,891,112,480	71,891,112,480	-	71,891,112,480
بوند گستر پارس (ببوند)	1400/03/29	67,622,529	330	-	-	-	22,239,272,677	22,315,434,570	(76,161,893)	22,239,272,677
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (ب)	1400/03/30	8,853,819	150	-	-	909,016	1,328,072,850	1,328,072,850	-	1,328,072,850
نفت بهاران (شبهوران)	1400/03/31	22,046,056	1,150	-	-	-	25,352,964,400	25,352,964,400	-	25,352,964,400
نایسه نمونه (نایسه)	1400/04/02	39,044,623	80	-	-	-	3,121,431,873	3,123,569,840	(2,137,967)	3,121,431,873
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	1400/04/02	14,941,785	470	-	-	-	7,022,638,950	7,022,638,950	-	7,022,638,950
کشاورزی و دامپروری بیالود (زیبا)	1400/04/22	66,127,923	80	-	-	-	5,286,612,872	5,290,233,840	(3,620,968)	5,286,612,872
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	1400/04/23	73,336,730	1,400	-	-	-	102,671,422,000	102,671,422,000	-	102,671,422,000
جنرال مکانیک (زینک)	1400/04/26	13,603,383	780	-	-	-	10,610,638,740	10,610,638,740	-	10,610,638,740
مگسال (زمگس)	1400/04/27	8,360,763	830	-	-	-	6,934,683,507	6,939,433,290	(4,749,783)	6,934,683,507
بهوش (غبهوش)	1400/04/27	2,326,948	2,520	-	-	-	5,859,895,333	5,863,908,960	(4,013,627)	5,859,895,333
پاکدیس (غدیس)	1400/04/28	11,941,541	450	-	-	-	5,261,966,759	5,373,693,450	(111,726,691)	5,261,966,759
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)	1400/04/28	22,623,400	180	-	-	-	4,069,424,723	4,072,212,000	(2,787,277)	4,069,424,723
فند اسفهان (فصفها)	1400/04/29	1,795,361	3,130	-	-	-	5,401,211,783	5,619,479,930	(218,268,147)	5,401,211,783
کاشی پارس (کپارس)	1400/04/28	2,975,679	5,000	-	-	-	14,569,052,113	14,878,395,000	(309,342,887)	14,569,052,113
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (جسد)	1400/04/31	3,036,541	5,350	-	-	-	16,245,494,350	16,245,494,350	-	16,245,494,350

1400/10/30

8,775,261,200	-	8,775,261,200	153,537,545	153,537,545	-	40	219,381,530	1400/04/29	ایران تابر (تابلر)
4,088,865,747	(2,800,593)	4,091,666,340	82,270,941	82,270,941	-	1,140	3,589,181	1400/04/31	شیشه سازی مینا (کمینا)
1,389,104,360	-	1,389,104,360	15,058,042	15,058,042	-	140	9,922,174	1400/04/29	کشت و دام قیام اصفهان (رقیام)
39,314,774,572	(26,927,928)	39,341,702,500	791,041,742	791,041,742	-	500	78,683,405	1400/04/29	بیمه سینا (وسین)
14,854,357,003	(10,174,217)	14,864,531,220	298,880,423	298,880,423	-	2,940	5,055,963	1400/05/13	کاشی سینا (کسلاوه)
4,498,963,580	-	4,498,963,580	-	-	-	860	5,231,353	1400/05/20	سیمان تهران (ستران)
2,494,849,500	-	2,494,849,500	25,371,351	25,371,351	-	300	8,316,165	1400/05/26	قند شیروان قیجان (فتشیر)
1,369,417,620	-	1,369,417,620	-	-	-	226	6,059,370	1400/06/06	سدر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
4,824,344,300	-	4,824,344,300	3,302,084	3,302,084	-	580	8,317,835	1400/07/28	شیشه و کار (ککار)
2,159,361,965	(180,439,835)	2,339,801,800	40,186,637	40,186,637	-	700	3,342,574	1400/08/01	معدنی دهلوند (کدما)
31,028,073,429	(2,592,756,821)	33,620,830,250	577,445,535	577,445,535	-	350	96,059,515	1400/08/06	حقاری شمال (حقاری)
455,997,824,486	(3,545,908,634)	459,543,733,120	3,438,519,692	3,438,519,692	-	32,716	978,806,021		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/10/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30

از 1400/10/01 تا 1400/10/30

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد
154-814-42844284-4	-	-	-	4,849	-	9,698	9,698	-	9,698
154-814-42844284-31	-	-	-	4,849	-	9,698	9,698	-	9,698
154-814-42844284-22	-	-	-	7,461,728	-	7,466,577	7,466,577	-	7,466,577
154-814-42844284-13	-	-	-	4,849	-	9,698	9,698	-	9,698
154-814-42844284-5	-	-	-	87,208,777	-	87,213,626	87,213,626	-	87,213,626
154-814-42844284-30	-	-	-	2,143,376	-	2,148,225	2,148,225	-	2,148,225
154-814-42844284-17	-	-	-	4,849	-	9,698	9,698	-	9,698
154-814-42844284-12	-	-	-	4,849	-	9,698	9,698	-	9,698
بانک ملت 8400402074	-	-	-	6,783	-	250,204	250,204	-	250,204
154-814-42844284-33	-	-	-	205,353,307	-	205,358,156	205,358,156	-	205,358,156
154-814-42844284-25	-	-	-	170,068,422	-	170,073,271	170,073,271	-	170,073,271
154-814-42844284-24	-	-	-	4,849	-	9,698	9,698	-	9,698
154-814-42844284-16	-	-	-	5,857,107	-	5,861,956	5,861,956	-	5,861,956
154-814-42844284-7	-	-	-	4,849	-	9,698	9,698	-	9,698
154-814-42844284-2	-	-	-	4,849	-	9,698	9,698	-	9,698

Handwritten signature and date 1400/10/30

9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-32
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-19
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-14
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-6
8,794	-	8,794	4,397	-	4,397	-	-	-	154-814-4284284-1
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-27
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-18
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-9
320,742	-	320,742	315,893	-	315,893	-	-	-	154-814-4284284-3
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-26
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-21
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-8
801,983,986	-	801,983,986	801,979,137	-	801,979,137	-	-	-	154-814-4284284-29
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-20
6,144,440	-	6,144,440	6,139,591	-	6,139,591	-	-	-	154-814-4284284-11
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-28
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-23
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-15
9,698	-	9,698	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-4284284-10
1,287,053,031	-	1,287,053,031	1,286,650,045	-	1,286,650,045	-	-	-	

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنجارین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/10/30

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30		از 1400/10/30 تا 1400/10/01		شرح	
مبلغ و ریخت محاسبی بر	ارزش نقضی	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ و ریخت محاسبی بر	ارزش نقضی
(130,481,317,035)	(514,247,461,800)	383,766,144,765	130,279,932	ایران تابر (تابلار)	
(22,242,286,344)	(361,288,762,743)	339,046,476,399	4,929,875	بهره‌دش (بهره‌دش)	
(39,487,390,813)	(191,644,402,264)	152,157,011,451	24,311,079	بیمه سینا (بیمین)	
874,149,726	(58,224,219,600)	59,098,369,326	4,176,686	پاکدیس (فدیس)	
(34,580,214,839)	(215,175,489,671)	180,595,274,832	14,865,971	پونزد گستر پارس (پونزد)	
(21,122,906,825)	(472,826,773,435)	451,703,866,610	67,778,757	تامین سرمایه دولوند (دولوند)	
(33,652,920,315)	(192,588,212,460)	158,935,292,145	44,597,779	تلیسه نمونه (تلیسه)	
(25,051,058,352)	(229,184,924,729)	204,133,866,377	3,382,631	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	
(10,960,009,292)	(331,788,075,165)	320,828,065,873	17,705,822	جنرال مکانیک (رنیک)	
(25,906,760,481)	(496,587,669,774)	470,680,909,293	68,719,888	حفاظی شمال (حفاظی)	
(12,698,620,938)	(263,814,482,255)	251,115,861,317	20,710,569	سن کوثر بهمن (وکهمن)	
(2,061,887,600)	(126,652,356,703)	124,590,469,103	7,686,739	سن نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	
(32,345,957,736)	(185,632,590,192)	153,286,632,456	16,050,358	سیمان ایلدر (سیلدر)	
(28,012,325,102)	(351,502,177,866)	323,489,852,764	12,996,878	سیمان توران (ستوران)	
(14,565,322,662)	(238,643,934,541)	224,078,611,879	9,323,911	سیمان حکیمان (سوکیمت)	
(49,431,878,312)	(277,069,599,043)	227,637,720,731	34,585,366	شیرو و گوشت راکرس شعورکرد (رشکارا)	
2,212,724,711	(235,401,455,154)	237,614,179,865	11,861,810	شیشه سازی مینا (کمینا)	
9,027,877,552	(211,099,593,062)	220,127,470,614	11,385,492	شیشه و کار (ککارا)	
66,046,941,787	(1,311,898,860,003)	1,377,945,801,790	69,346,582	فولاد کاوه جنوب کیش (کاکوه)	
(8,306,503)	(510,889,408)	502,582,905	50,000	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	
(47,627,231,226)	(148,091,856,093)	100,464,624,867	914,917	قند اصفهان (قصفا)	



فقد شیروان فوجان (فتیش)	(30,375,536,309)	(145,244,047,477)	114,868,511,168	5,707,392					
کاشی پارس (کاشی)	(94,451,780,655)	(564,038,563,163)	469,586,782,508	3,630,483					
کاشی سینا (کساوه)	(23,833,209,841)	(203,190,717,802)	179,357,507,961	3,106,822					
کشاوری و دلمیورک بیتاورد (زینا)	(33,477,561,456)	(320,731,089,068)	287,253,527,612	92,012,987					
کشت و دام قاهر اصفهان (رقلم)	(56,636,758,105)	(239,445,329,451)	182,808,571,346	8,239,569					
کشت و صنعت بویران کل بویر خراسان (فهان)	(8,895,238,624)	(19,748,206,370)	10,852,967,746	575,000					
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	(65,481,811,663)	(233,536,356,751)	168,054,545,088	7,903,032					
گروه بومس (خومس)	(15,916,676)	(187,493,397)	171,576,721	100,000					
لبنیات پاک (فپاک)	6,980,214,941	(367,115,847,166)	374,096,062,107	16,580,158					
معدنی دماوند (کدما)	107,879,847,174	(460,368,232,138)	568,248,079,312	4,113,106					
مگسال (دکسا)	(26,823,125,192)	(231,891,143,683)	205,068,018,491	7,314,582					
نفت بویران (شیبورن)	(714,713,616)	(65,503,941,075)	64,789,227,459	3,892,246	(198,122,603.00)	(1,979,731,680.00)	1,781,609,077.00	162,330.00	
هتل بین المللی باریسان کوش اصفهان (ککوش)	(5,659,751,253)	(139,118,080,601)	133,458,329,348	55,975,908					
استاد خانه مر-16 اودجه 98-010503 (ایخرا)	1,047,139,413	(42,990,234,598)	44,037,374,011	57,273					
استاد خانه مر-17 اودجه 98-010512 (ایخرا)	1,112,486,602	(127,527,048,380)	128,639,534,982	170,431					
استاد خانه مر-18 اودجه 98-010614 (ایخرا)	3,748,707,681	(100,919,613,802)	104,668,321,483	137,299					
استاد خانه مر-20 اودجه 98-020806 (ایخرا)	5,044,414,802	(141,774,487,586)	146,818,902,388	240,438					
استاد خانه مر-15 اودجه 98-010406 (ایخرا)	62,491,910	(42,929,716,659)	42,992,208,569	56,122					
جمع	(672,564,801,466)	(9,860,133,935,128)	9,187,569,133,662	785,473,690	(529,306,444.00)	(3,390,011,910.00)	2,860,705,466.00	273,691.00	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت در ایدها
برای ماه منتهی به 1400/10/30

از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30

از 1400/10/01 تا 1400/10/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نقری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نقری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشاورزی و دامپروری بیلاورد (زیبا)	69,391,984	152,823,698,390	(142,353,472,231)	10,470,226,159	69,391,984	152,823,698,390	(221,479,310,494)	(68,655,612,104)
سر کثر بهمن (وگومهن)	173,768,410	1,501,954,392,977	(1,582,400,649,764)	(80,446,256,787)	173,768,410	1,501,954,392,977	(2,199,581,385,511)	(697,626,992,534)
حفاظی شمال (حفاظی)	96,059,515	349,870,828,110	(353,710,288,500)	(3,839,460,390)	96,059,515	349,870,828,110	(654,874,482,376)	(305,003,654,266)
بیمه سینا (وسین)	77,767,780	236,467,502,553	(224,933,297,415)	(38,465,794,862)	77,767,780	236,467,502,553	(354,037,077,646)	(117,569,575,093)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	3,593,817	153,698,467,925	(143,912,759,393)	9,785,708,532	3,593,817	153,698,467,925	(219,966,364,063)	(66,267,896,138)
معدنی دماوند (کدما)	4,130,583	227,587,248,760	(264,899,340,323)	(37,312,091,563)	4,130,583	227,587,248,760	(497,345,290,002)	(269,758,041,242)
فولاد کوه جنوب کیش (کاوه)	84,596,037	986,485,452,620	(1,193,588,225,449)	(207,102,772,829)	84,596,037	986,485,452,620	(1,592,172,830,667)	(605,687,378,047)
لبنیات پاک (ع پاک)	11,839,955	143,982,742,240	(138,895,430,889)	5,087,311,351	11,839,955	143,982,742,240	(260,843,959,209)	(116,861,216,969)
کاشمی سینا (کسلاوه)	5,225,340	243,629,065,487	(193,608,352,941)	50,020,712,546	5,225,340	243,629,065,487	(321,782,628,944)	(78,153,563,457)
سر نیوگالشی ایران سیا (وسنا)	6,443,370	54,276,327,720	(71,177,319,449)	(16,900,991,729)	6,443,370	54,276,327,720	(102,419,177,572)	(48,142,849,852)
شیشه سازی میا (کمیا)	14,232,270	111,069,551,641	(117,682,527,508)	(6,612,975,867)	14,232,270	111,069,551,641	(132,323,355,170)	(21,253,803,529)
قند شیروان قوچان (قشین)	20,227,302	184,562,420,160	(184,562,420,160)	-	20,227,302	184,562,420,160	(205,291,019,823)	(20,728,599,663)
سیمان تهران (سنتران)	6,790,827	127,299,093,629	(129,131,223,439)	(1,832,129,810)	6,790,827	127,299,093,629	(175,505,472,736)	(48,206,379,107)
نفت تهران (شمیران)	21,656,283	231,978,915,694	(232,866,632,113)	(887,716,419)	21,656,283	231,978,915,694	(263,881,976,704)	(31,903,061,010)
کاشی پارس (کیا پارس)	36,919,801	263,775,954,956	(249,757,093,012)	(14,018,861,944)	36,919,801	263,775,954,956	(378,511,486,569)	(114,735,531,613)
شیر و گوشت زاگرس شهکرد (زشگر)	25,762,317	119,214,618,011	(118,802,734,207)	411,883,804	25,762,317	119,214,618,011	(175,676,461,672)	(56,461,843,661)
جزار مکانیک (زینک)	21,795,605	210,603,320,091	(224,106,325,104)	(13,503,005,013)	21,795,605	210,603,320,091	(341,228,832,329)	(130,625,512,238)
گنبد و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غهبان)	8,488,819	159,892,627,333	(151,775,001,636)	8,117,625,697	8,488,819	159,892,627,333	(291,096,596,892)	(131,203,969,559)
پیوند گستر پارس (پیوند)	68,960,407	604,323,134,489	(633,815,757,244)	(29,492,622,755)	68,960,407	604,323,134,489	(966,211,085,463)	(361,887,950,974)
قند اصفهان (قصفه)	1,839,594	129,004,588,868	(120,714,325,318)	8,290,263,550	1,839,594	129,004,588,868	(261,232,823,367)	(132,228,234,499)
شیشه و کار (ککار)	10,627,194	141,340,451,700	(160,667,245,245)	(19,326,793,545)	10,627,194	141,340,451,700	(195,483,043,756)	(54,142,592,056)

1400/10/30

(102,801,738,597)	(249,720,839,117)	146,919,100,520	8,568,231	3,510,304,846	(143,408,795,674)	146,919,100,520	8,568,231	مکسکال (زمکس)
(205,341,381,427)	(382,248,229,567)	176,906,848,140	14,335,336	1,446,768,555	(175,460,079,585)	176,906,848,140	14,335,336	کدنت و صنعت دولت خرمدره (زدشت)
(249,368,433,518)	(525,643,839,995)	276,275,406,477	213,502,344	(57,388,482,118)	(333,663,888,595)	276,275,406,477	213,502,344	هتل بین المللی پارسین کور اصطفا (کژون)
(486,737,067,378)	(908,441,148,998)	421,704,081,620	258,593,640	(34,883,609,691)	(456,587,691,311)	421,704,081,620	258,593,640	ایران تیر (تانی)
(51,917,769,778)	(254,217,036,280)	202,299,266,502	9,982,896	3,690,864,330	(198,608,402,172)	202,299,266,502	9,982,896	سیمان هکمتان (سوکمت)
(100,667,880,922)	(260,168,464,092)	159,500,583,170	105,291,488	38,823,031,128	(120,677,552,042)	159,500,583,170	105,291,488	کدنت و دام قار اصطفا (رقان)
(29,367,421,635)	(212,361,099,265)	182,993,677,630	3,388,212	(44,080,993,204)	(227,074,670,834)	182,993,677,630	3,388,212	پویش (عیدوش)
(64,799,305,652)	(154,135,658,046)	89,336,352,394	42,371,706	7,240,055,097	(82,096,297,297)	89,336,352,394	42,371,706	طیسه نمونه (طیسه)
(36,659,543,288)	(216,944,823,426)	160,285,280,138	15,803,664	(7,090,452,295)	(167,375,732,433)	160,285,280,138	15,803,664	پاکدیس (عدیس)
(113,769,021,007)	(298,444,259,810)	184,675,238,803	27,875,671	(11,420,339,050)	(196,095,577,853)	184,675,238,803	27,875,671	سیحان ایلام (سیلام)
534,596,716	(2,814,450,224)	3,349,046,940	3,829	79,803,933	(3,269,243,007)	3,349,046,940	3,829	اسناد خزانه 18 یوچه 010614 (ایخا)
12,087,922,721	(70,405,770,311)	82,493,693,032	121,095	2,945,835,222	(79,547,757,810)	82,493,693,032	121,095	اسناد خزانه 21 یوچه 020906 (ایخا)
41,294,139,937	(237,380,888,406)	278,675,028,343	402,576	9,103,741,158	(269,571,287,185)	278,675,028,343	402,576	اسناد خزانه 20 یوچه 020806 (ایخا)
(4,884,617,161,439)	(13,583,871,168,502)	8,699,254,007,063	1,470,357,898	(437,543,390,075)	(9,136,797,397,138)	8,699,254,007,063	1,470,357,898	جمع

۱۲ نفر

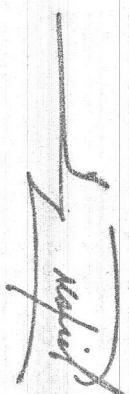
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی پلارگانی سینا بوجان
صورت وضعیت در آمد
برای ماه منتهی به 1400/10/30

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

1400/10/30 تا 1400/10/01									
از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30									
دارایی									
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
پایانیت	پایانیت	پایانیت	پایانیت	پایانیت	پایانیت	پایانیت	پایانیت	پایانیت	پایانیت
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
106,370,480	10,470,226,159	-	10,576,596,639	(2.44)	5,286,612,872	(48,655,612,104)	(33,477,561,456)	(96,846,560,688)	1.86
-	(80,446,256,787)	(80,183,841)	(80,777,440,628)	18.64	-	(697,626,992,534)	(12,698,620,938)	(710,325,613,472)	13.66
577,445,535	(3,839,460,390)	-	(3,262,014,855)	0.75	31,028,073,429	(305,003,654,266)	(25,906,760,481)	(299,882,341,318)	5.77
791,041,742	(38,465,794,862)	-	(37,674,753,120)	8.69	39,314,774,572	(117,569,575,093)	(39,487,390,813)	(117,742,191,334)	2.26
-	9,785,708,532	-	9,785,708,532	(2.26)	-	(66,267,896,138)	(25,051,058,352)	(91,318,954,490)	1.76
-	(37,312,091,563)	-	(37,271,904,926)	8.60	2,159,361,965	(269,759,041,242)	107,879,847,174	(159,718,832,103)	3.07
40,186,637	(207,102,772,829)	-	(207,102,772,829)	47.79	102,671,422,000	(605,687,378,047)	66,046,941,787	(436,569,014,260)	8.41
-	5,087,311,351	-	5,087,311,351	(1.17)	-	(116,861,216,969)	6,980,214,941	(109,881,002,028)	2.11
298,880,423	50,020,712,546	-	50,319,592,969	(11.61)	14,854,357,003	(78,153,563,457)	(23,833,209,841)	(87,132,416,295)	1.68
-	(16,900,991,729)	-	(16,900,991,729)	3.90	1,369,417,620	(48,142,849,852)	(2,061,887,600)	(48,835,319,832)	0.94
82,270,941	(6,612,975,867)	-	(6,530,704,926)	1.51	4,088,865,747	(21,253,803,529)	2,212,724,711	(14,952,213,071)	0.29
25,371,351	-	-	25,371,351	(0.01)	2,494,849,500	(20,728,599,663)	(30,375,536,309)	(48,609,286,472)	0.94
-	(1,832,129,810)	-	(1,832,129,810)	0.42	4,498,963,580	(48,206,379,107)	(28,012,325,102)	(71,719,740,629)	1.38
-	(887,716,419)	-	(1,085,839,022)	0.25	25,352,964,400	(31,900,061,010)	(714,713,616)	(7,264,810,226)	0.14
287,358,030	14,018,861,944	-	14,206,219,974	(3.30)	14,569,052,113	(114,735,531,613)	(94,451,780,655)	(194,618,260,155)	3.74
81,873,773	411,883,804	-	493,763,577	(0.11)	4,069,424,723	(56,461,843,661)	(49,431,878,312)	(101,824,297,250)	1.96
-	(13,503,005,013)	-	(13,503,005,013)	3.12	-	(130,625,512,238)	(10,960,009,292)	(141,585,521,530)	2.72
909,016	8,117,625,697	-	8,118,534,713	(1.87)	1,328,072,850	(131,203,969,559)	(8,895,238,624)	(138,771,135,333)	2.67
446,273,030	(29,492,622,755)	-	(29,046,349,725)	6.70	22,239,272,677	(361,887,950,974)	(34,580,214,839)	(374,228,893,136)	7.20
104,607,072	8,290,263,550	-	8,394,870,622	(1.94)	5,401,211,783	(132,228,234,499)	(47,627,231,226)	(174,454,253,942)	3.36
3,302,084	(19,326,793,545)	-	(19,323,491,461)	4.46	4,824,344,300	(54,442,592,056)	9,027,877,552	(40,290,370,204)	0.77

مهر و امضاء مدیر عامل

2.36	(122,690,180,282)	(26,823,125,192)	(102,801,738,597)	6,934,683,507	(0.84)	3,649,935,701	-	3,510,304,946	139,530,855	مگسپال (دکست)
5.07	(263,800,554,140)	(65,481,811,663)	(205,341,381,427)	7,022,638,950	(0.33)	1,446,768,555	-	1,446,768,555	-	کنت و صنعت نفت خرمدره (دکست)
0.41	(21,122,906,825)	(21,122,906,825)	-	-	-	-	-	-	-	تاسیس سرمایه دولتی (تولید)
4.91	(255,028,184,771)	(5,659,751,253)	(249,368,433,518)	-	13.24	(57,388,482,118)	-	(57,388,482,118)	-	هتل بین المللی پارسپان کور اصفهان (کفین)
11.70	(608,443,123,213)	(130,481,317,035)	(486,737,067,378)	8,775,261,200	8.01	(34,730,072,146)	-	(34,883,609,691)	153,537,545	ایران تار (تار)
0.64	(33,148,536,640)	(14,565,322,662)	(51,917,769,778)	33,334,555,800	(0.85)	3,690,864,330	-	3,690,864,330	-	سیمان هکیمان (سوکمت)
	(8,306,503)	(8,306,503)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
3.00	(155,915,534,667)	(56,636,758,105)	(100,667,880,922)	1,389,104,360	(8.96)	38,838,089,170	-	38,823,031,128	15,058,042	کنت و دام فار اصفهان (رقاش)
0.88	(45,749,812,646)	(22,242,286,344)	(29,367,421,635)	5,859,895,333	10.14	(43,963,087,865)	-	(44,080,393,204)	117,905,339	پوش (شپوش)
1.83	(95,330,794,094)	(33,652,920,315)	(64,799,305,652)	3,121,431,873	(1.69)	7,302,860,567	-	7,240,055,097	62,805,470	تاسیه نمونه (تاسیه)
0.97	(50,523,426,803)	874,149,726	(56,659,543,288)	5,261,966,759	1.61	(6,986,665,968)	-	(7,090,452,295)	103,786,327	پاکدیس (خدریس)
2.81	(146,114,978,743)	(32,345,957,736)	(113,769,021,007)	-	2.64	(11,420,339,050)	-	(11,420,339,050)	-	سیمان ایلام (سیمان)
	(15,916,676)	(15,916,676)	-	-	-	-	-	-	-	گروه پوهن (خپوهن)
(0.08)	4,088,865,747	-	-	4,088,865,747	(0.02)	82,270,941	-	-	82,270,941	شپنه سازي ميلاحق تقدمي (کمیانت)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تاسیس سرمایه دولتی (حق تقدمي) (تولید)
101.19	(5,260,774,418,024)	(683,580,041,874)	(4,938,533,820,813)	361,339,444,663	103.07	(446,681,386,199)	(529,306,444)	(449,672,870,388)	3,520,790,633	جمع



 Mahdi

صندوق سرمایه گذاری انحصاری بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/10/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30

از 1400/10/01 تا 1400/10/30

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
...	یادداشت	یادداشت	یادداشت	...	یادداشت	یادداشت	یادداشت	...
4,283,304,397	3,748,707,681	534,596,716	-	79,803,933	-	79,803,933	(818)	استاد خزانه 18 دوره 010614-98 (بخش 818)
1,047,139,413	1,047,139,413	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه 16 دوره 010503-98 (بخش 816)
1,112,486,602	1,112,486,602	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه 17 دوره 010512-98 (بخش 817)
12,087,922,721	-	12,087,922,721	-	2,945,935,222	-	2,945,935,222	(821)	استاد خزانه 21 دوره 020906-98 (بخش 821)
62,491,910	62,491,910	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه 5 دوره 010406-98 (بخش 815)
46,338,554,739	5,044,414,802	41,294,139,937	-	9,103,741,158	-	9,103,741,158	(820)	استاد خزانه 20 دوره 020806-98 (بخش 820)
64,931,899,782	11,015,240,408	53,916,659,374	-	12,129,480,313	-	12,129,480,313	جمع	

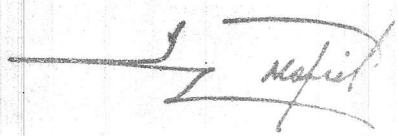


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/10/30

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

نام سپرده بانکی		از 1400/10/01 تا 1400/10/30	از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		... یادداشت	... یادداشت		
بانک ملت 8400402074	-	6,783	-	250,204	-
154-814-42844284-1	-	4,397	-	8,794	-
154-814-42844284-2	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-3	-	315,893	-	320,742	-
154-814-42844284-4	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-5	-	87,208,777	-	87,213,626	-
154-814-42844284-6	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-7	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-8	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-9	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-10	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-11	-	6,139,591	-	6,144,440	-
154-814-42844284-12	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-13	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-14	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-15	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-16	-	5,857,107	-	5,861,956	-
154-814-42844284-17	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-18	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-19	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-20	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-21	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-22	-	7,461,728	-	7,466,577	-
154-814-42844284-23	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-24	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-25	-	170,068,422	-	170,073,271	-
154-814-42844284-26	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-27	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-28	-	4,849	-	9,698	-
154-814-42844284-29	-	801,979,137	-	801,983,986	-



-	2,148,225	-	2,143,376	-	154-814-42844284-30
-	9,698	-	4,849	-	154-814-42844284-31
-	9,698	-	4,849	-	154-814-42844284-32
-	205,358,156	-	205,353,307	-	154-814-42844284-33
	1,287,053,031		1,286,650,045		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/10/30

2-4-سایر درآمدها:

از 1400/10/01 تا 1400/10/30 از ابتدای سال مالی تا 1400/10/30

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

