

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/11/30

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پاورگین
صورت وضعیت بر تکیه
برای ماه منتهی به 1400/11/30

1- سرمایه‌گذاری ها
1-1 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام صندوق مالی سرمایه‌گذاری

1400/11/30										1400/1/01									
ردیف	نوع دارایی	تاریخ	نوع دارایی	تاریخ	نوع دارایی	تاریخ	نوع دارایی	تاریخ	نوع دارایی	ردیف	نوع دارایی	تاریخ	نوع دارایی	تاریخ	نوع دارایی	تاریخ	نوع دارایی	ردیف	نوع دارایی
1.50	سهام	139,926,598,617	سهام	243,141,668,203	سهام	2,018	سهام	69,391,984	سهام	152,823,698,390	سهام	243,141,668,203	سهام	69,391,984	سهام	243,141,668,203	سهام	69,391,984	سهام
1475	سهام	1,373,351,234,864	سهام	3,134,382,423,891	سهام	7,970	سهام	172,446,145	سهام	1,501,954,392,977	سهام	3,170,386,665,088	سهام	173,766,410	سهام	3,170,386,665,088	سهام	173,766,410	سهام
3.63	سهام	338,448,433,447	سهام	645,597,210,928	سهام	3,526	سهام	96,059,515	سهام	349,870,828,110	سهام	645,597,210,928	سهام	96,059,515	سهام	645,597,210,928	سهام	96,059,515	سهام
2.23	سهام	207,870,709,606	سهام	360,912,435,290	سهام	2,675	سهام	77,767,780	سهام	226,467,502,553	سهام	360,912,435,290	سهام	77,767,780	سهام	360,912,435,290	سهام	77,767,780	سهام
1.50	سهام	139,636,514,535	سهام	215,005,494,326	سهام	41,000	سهام	3,408,359	سهام	153,698,467,925	سهام	227,151,545,823	سهام	3,593,817	سهام	227,151,545,823	سهام	3,593,817	سهام
2.44	سهام	227,587,248,760	سهام	487,345,290,002	سهام	55,140	سهام	4,130,583	سهام	227,587,248,760	سهام	487,345,290,002	سهام	4,130,583	سهام	487,345,290,002	سهام	4,130,583	سهام
9.10	سهام	847,853,392,441	سهام	1,627,842,931,585	سهام	10,030	سهام	84,596,037	سهام	986,485,452,620	سهام	1,627,842,931,585	سهام	84,596,037	سهام	1,627,842,931,585	سهام	84,596,037	سهام
1.25	سهام	116,298,303,717	سهام	253,213,858,892	سهام	9,830	سهام	11,839,955	سهام	143,982,742,240	سهام	253,213,858,892	سهام	11,839,955	سهام	253,213,858,892	سهام	11,839,955	سهام
2.39	سهام	222,795,804,206	سهام	370,523,392,153	سهام	42,670	سهام	5,225,340	سهام	243,629,065,487	سهام	370,523,392,153	سهام	5,225,340	سهام	370,523,392,153	سهام	5,225,340	سهام
0.44	سهام	41,334,996,913	سهام	105,637,979,493	سهام	6,420	سهام	6,443,370	سهام	54,276,327,720	سهام	105,637,979,493	سهام	6,443,370	سهام	105,637,979,493	سهام	6,443,370	سهام
1.16	سهام	107,798,617,342	سهام	132,324,671,583	سهام	7,580	سهام	14,232,270	سهام	111,069,551,641	سهام	132,324,671,583	سهام	14,232,270	سهام	132,324,671,583	سهام	14,232,270	سهام
1.98	سهام	184,562,420,160	سهام	212,436,136,422	سهام	9,131	سهام	20,227,302	سهام	184,562,420,160	سهام	212,436,136,422	سهام	20,227,302	سهام	212,436,136,422	سهام	20,227,302	سهام
1.26	سهام	117,392,021,310	سهام	175,061,842,249	سهام	17,300	سهام	6,790,827	سهام	127,299,093,629	سهام	175,061,842,249	سهام	6,790,827	سهام	175,061,842,249	سهام	6,790,827	سهام
2.45	سهام	228,417,511,441	سهام	277,127,911,790	سهام	10,220	سهام	22,367,049	سهام	231,978,915,694	سهام	270,345,452,717	سهام	21,656,283	سهام	270,345,452,717	سهام	21,656,283	سهام
3.22	سهام	346,782,374,344	سهام	386,454,790,310	سهام	9,400	سهام	36,919,801	سهام	263,775,954,956	سهام	386,454,790,310	سهام	36,919,801	سهام	386,454,790,310	سهام	36,919,801	سهام
1.25	سهام	116,151,232,231	سهام	190,726,726,275	سهام	4,512	سهام	25,762,317	سهام	119,214,618,011	سهام	190,726,726,275	سهام	25,762,317	سهام	190,726,726,275	سهام	25,762,317	سهام
2.75	سهام	255,903,724,000	سهام	346,414,913,143	سهام	11,750	سهام	21,795,605	سهام	210,603,320,091	سهام	346,414,913,143	سهام	21,795,605	سهام	346,414,913,143	سهام	21,795,605	سهام
1.51	سهام	140,892,124,138	سهام	342,028,738,296	سهام	16,610	سهام	8,488,819	سهام	159,892,627,333	سهام	342,028,738,296	سهام	8,488,819	سهام	342,028,738,296	سهام	8,488,819	سهام
5.69	سهام	529,925,148,973	سهام	1,234,864,445,799	سهام	7,700	سهام	68,873,792	سهام	604,323,134,489	سهام	1,234,864,445,799	سهام	68,873,792	سهام	1,234,864,445,799	سهام	68,873,792	سهام
1.37	سهام	127,478,886,260	سهام	267,487,657,900	سهام	69,350	سهام	1,839,594	سهام	129,004,588,868	سهام	267,487,657,900	سهام	1,839,594	سهام	267,487,657,900	سهام	1,839,594	سهام
1.25	سهام	116,173,143,620	سهام	204,924,338,276	سهام	10,940	سهام	10,627,194	سهام	141,340,451,700	سهام	204,924,338,276	سهام	10,627,194	سهام	204,924,338,276	سهام	10,627,194	سهام
1.50	سهام	140,069,725,205	سهام	271,705,267,153	سهام	16,360	سهام	8,568,231	سهام	146,919,100,520	سهام	271,705,267,153	سهام	8,568,231	سهام	271,705,267,153	سهام	8,568,231	سهام
1.70	سهام	158,714,807,886	سهام	434,212,292,760	سهام	11,080	سهام	14,335,336	سهام	176,906,486,140	سهام	434,212,292,760	سهام	14,335,336	سهام	434,212,292,760	سهام	14,335,336	سهام
2.92	سهام	271,795,264,750	سهام	635,254,921,487	سهام	1,274	سهام	213,502,344	سهام	276,275,406,477	سهام	635,254,921,487	سهام	213,502,344	سهام	635,254,921,487	سهام	213,502,344	سهام
3.88	سهام	360,980,761,043	سهام	906,247,421,390	سهام	1,397	سهام	258,593,640	سهام	421,704,081,620	سهام	906,247,421,390	سهام	258,593,640	سهام	906,247,421,390	سهام	258,593,640	سهام

[Handwritten signature]

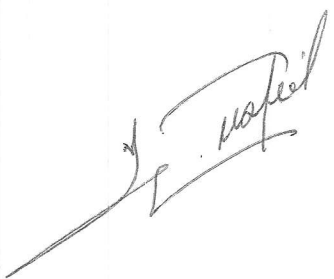
2.21	205,990,130,833	247,471,648,018	20,650	9,982,896	-	-	-	-	202,299,266,502	247,471,648,018	9,982,896	سپهان هکتار (سنگیت)
1.97	183,804,431,924	269,585,032,760	1,747	105,291,488	-	-	-	-	159,500,583,170	269,585,032,760	105,291,488	کنت و دام فارم اسفهان (ایلام)
1.79	166,911,902,076	218,607,684,897	49,300	3,388,212	-	-	-	-	182,993,677,630	218,607,684,897	3,388,212	پاوهوش (آذربایجان)
0.87	80,741,433,184	167,258,749,585	1,907	42,371,706	-	-	-	-	89,336,552,394	167,258,749,585	42,371,706	تالسه نمونه (آلبانی)
1.55	144,177,793,860	205,664,087,910	9,130	15,803,664	-	-	-	-	160,285,280,138	205,664,087,910	15,803,664	پاکتیس (هندیس)
1.40	130,553,973,495	283,133,705,257	4,687	27,875,671	-	-	-	-	184,675,238,803	283,133,705,257	27,875,671	سپهان ایلام (اسلام)
83.41	7,770,320,665,181	14,862,595,368,023		1,468,946,826	63,007,999,451	14,690,699	19,702,334,559	13,807,127	8,334,736,238,748	14,905,801,032,915	1,469,830,398	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگراین
صورت وضعیت پر تفری
برای ماه منتهی به 1400/1/30

2-1 سرمدی گزاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
1400/1/30				1400/1/01									
درصد به	قیمت بازار خر	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروشی	تاریخ سررسید	تاریخ انقضاء	نام اوراق						
خالص ارزش فروش کل دارایی ها	بهای تمام شده	ورقه	تعداد	تعداد	تعداد	اوراق							
0.04	3,421,825,676	2,680,367,008	893,790	3,829	-	-	3,349,046,940	2,680,367,008	3,829	1401/06/14	1398/08/14	(818/08/14)	اسناد خزانه 18موجه 98
3.05	283,883,606,429	228,305,720,511	705,270	402,576	-	-	278,675,028,343	228,305,720,511	402,576	1402/08/06	1398/11/06	(820/11/06)	اسناد خزانه 20موجه 98
0.90	83,946,622,327	67,855,583,249	693,330	121,095	-	-	82,493,693,032	67,855,583,249	121,095	1402/09/06	1398/11/06	(821/11/06)	اسناد خزانه 21موجه 98
3.99	371,252,054,432	298,841,670,768	527,500	-	-	-	364,517,768,315	298,841,670,768	527,500				جمع



صورت وضعیت پر تقوی

2-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

تغییرات طی دوره

1400/11/01

اطلاعات اور اق بہادر با در آمد ثابت

[illegible]

8m

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به 1400/11/30

3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/11/30		تغییرات طی دوره		1400/11/01		مقتضات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
	340,729,964	-	2,777,650	337,952,314	کوتاه مدت	154-814-42844284-10	154-814-42844284-10		
	130,406,049	-	1,063,053	129,342,996	کوتاه مدت	154-814-42844284-15	154-814-42844284-15		
0.04	3,391,292,090	-	27,646,363	3,363,645,727	کوتاه مدت	154-814-42844284-23	154-814-42844284-23		
0.39	36,286,486,079	-	295,813,706	35,990,672,373	کوتاه مدت	154-814-42844284-28	154-814-42844284-28		
	911,093	82,388,624,674	82,388,514,674	1,021,093	جاری	154-4-42844284-1	154-4-42844284-1 بانک سینا-جاری		
1.06	98,701,632,297	-	804,582,821	97,897,049,476	کوتاه مدت	154-814-42844284-11	154-814-42844284-11		
0.01	824,571,039	-	6,722,007	817,849,032	کوتاه مدت	154-814-42844284-20	154-814-42844284-20		
1.33	124,034,121,526	8,860,188,269	21,195,135,131	111,699,174,664	کوتاه مدت	154-814-42844284-29	154-814-42844284-29		
0.62	57,454,025,872	710,667,076	576,006,246	57,588,686,702	کوتاه مدت	154-814-42844284-8	154-814-42844284-8		
0.21	19,182,296,946	-	156,377,381	19,025,919,565	کوتاه مدت	154-814-42844284-21	154-814-42844284-21		
0.27	24,962,136,910	-	203,495,642	24,758,641,268	کوتاه مدت	154-814-42844284-26	154-814-42844284-26		
0.12	11,077,193,583	-	90,300,633	10,986,892,950	کوتاه مدت	154-814-42844284-3	154-814-42844284-3		
0.71	65,801,502,062	-	536,425,249	65,265,076,813	کوتاه مدت	154-814-42844284-9	154-814-42844284-9		
0.30	27,606,864,224	8,849,514,777	1,305,904,608	35,150,474,393	کوتاه مدت	154-814-42844284-18	154-814-42844284-18		
0.01	838,000,660	-	6,831,488	831,169,172	کوتاه مدت	154-814-42844284-27	154-814-42844284-27		
0.01	777,201,213	-	6,335,844	770,865,369	کوتاه مدت	154-814-42844284-1	154-814-42844284-1		
0.35	32,803,475,212	207,415,418	23,265,241,046	9,745,649,584	کوتاه مدت	154-814-42844284-6	154-814-42844284-6		
	246,493,858		2,009,421	244,484,437	کوتاه مدت	154-814-42844284-14	154-814-42844284-14		
	449,392,293		3,663,485	445,728,808	کوتاه مدت	154-814-42844284-19	154-814-42844284-19		
0.01	495,513,883		4,039,476	491,474,407	کوتاه مدت	154-814-42844284-32	154-814-42844284-32		

0.12	11,261,137,982	-	91,802,716	11,169,335,266	-	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-2	154-814-42844284-2
0.01	1,220,012,904	22,312,684,570	22,315,434,570	1,217,262,904	-	-	جاری	8459932101	8459932101 ملک جاری
0.17	15,753,971,574	-	128,429,077	15,625,542,497	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-7	154-814-42844284-7
0.01	724,328,892	-	5,857,107	718,471,785	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-16	154-814-42844284-16
0.07	6,212,290,347	332,585	50,646,343	6,161,976,589	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-24	154-814-42844284-24
0.23	21,031,794,911	-	170,068,422	20,861,726,489	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-25	154-814-42844284-25
0.27	25,395,359,017	-	205,353,307	25,190,005,710	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-33	154-814-42844284-33
	1,052,083	-	6,828	1,045,255	-	-	کوتاه مدت	8400402074	8400402074 ملک
0.02	2,273,401,571	-	18,533,125	2,254,868,446	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-12	154-814-42844284-12
0.66	61,250,679,169	-	499,326,149	60,751,353,020	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-17	154-814-42844284-17
0.89	83,141,779,739	-	677,768,775	82,464,010,964	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-30	154-814-42844284-30
0.12	11,284,245,562	-	91,280,191	11,192,965,371	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-5	154-814-42844284-5
0.70	65,327,866,513	-	532,564,090	64,795,302,423	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-13	154-814-42844284-13
0.01	922,767,055	-	7,461,728	915,305,327	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-22	154-814-42844284-22
0.06	5,124,148,025	-	41,772,906	5,082,375,119	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-31	154-814-42844284-31
0.08	7,129,882,824	-	58,124,005	7,071,758,819	-	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-4	154-814-42844284-4
8.86	823,458,965,021	123,329,427,369	155,773,315,263	791,015,077,127					جمع

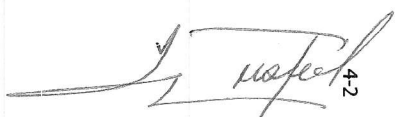
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/1/30

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پلاک ثبت	مبلغ	درصد از ص	درصد از ص
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	(572,607,288,650.00)	102.34	(7.03)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	6,734,286,117.00	(1.20)	0.08
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	6,346,619,155.00	(1.13)	0.08
سایر درآمدها	4-2			
جمع		(559,526,383,378.00)	100.01	(6.87)

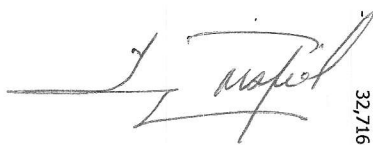


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/1/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا 1400/1/30		از 1400/1/30 تا 1400/1/01		اطلاعات جمع		درآمد سود سهام	
نام سهام	تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام منطقه	سود متعلق به هر سهم	جمع سود متعلق به جمع درآمدها	جمع درآمدها	خالص درآمدها	خالص درآمدها
سیمان هکمتان (سهگمت)	1400/02/30	12,820,983	2,600	33,334,555,800	-	33,334,555,800	33,334,555,800
سر کور بهمن (وگهمن)	1400/03/18	163,388,892	440	71,891,112,480	-	71,891,112,480	71,891,112,480
پژوه گستر پارس (پبوند)	1400/03/29	67,622,529	330	22,315,434,570	-	22,315,434,570	22,315,434,570
گشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (شهران)	1400/03/30	8,853,819	150	1,328,072,850	-	1,328,072,850	1,328,072,850
نفت بهران (شهرن)	1400/03/31	22,046,056	1,150	25,352,964,400	-	25,352,964,400	25,352,964,400
تایسه نمونه (تایسه)	1400/04/02	39,044,623	80	3,123,569,840	-	3,123,569,840	3,123,569,840
گشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	1400/04/02	14,941,785	470	7,022,638,950	-	7,022,638,950	7,022,638,950
گشاورزی و دامپروری بیلاود (زیلا)	1400/04/22	66,127,923	80	5,290,233,840	-	5,290,233,840	5,290,233,840
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 مکنیک (ریک)	1400/04/26	13,603,383	780	10,610,638,740	-	10,610,638,740	10,610,638,740
مگسکال (رمگس)	1400/04/27	8,360,763	830	6,939,433,290	-	6,939,433,290	6,939,433,290
بهوش (شهروش)	1400/04/27	2,326,948	2,520	5,863,908,960	-	5,863,908,960	5,863,908,960
پاکدیس (غدیس)	1400/04/28	11,941,541	450	5,370,015,357	(3,678,093)	5,370,015,357	5,370,015,357
شیر و گوشت راکس شهرکرد (رشکرا)	1400/04/28	22,623,400	180	4,072,212,000	-	4,072,212,000	4,072,212,000
قند اصفهان (قصفها)	1400/04/29	1,795,361	3,130	5,510,034,048	(109,445,882)	5,510,034,048	5,510,034,048
کاشی پارس (کیارس)	1400/04/28	2,975,679	5,000	14,868,211,294	(10,183,706)	14,868,211,294	14,868,211,294
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	1400/04/31	3,036,541	5,350	16,245,494,350	-	16,245,494,350	16,245,494,350
ایران تیر (تیار)	1400/04/29	219,381,530	40	8,775,261,200	-	8,775,261,200	8,775,261,200

4,091,666,340	-	4,091,666,340	2,800,593	2,800,593	-	1,140	3,589,181	1400/04/31	شیشه سازی میا (کمپا)
1,389,104,360	-	1,389,104,360	-	-	-	140	9,922,174	1400/04/29	گشت و دام قیام اصفهان (رقاب)
39,341,702,500	-	39,341,702,500	26,927,928	26,927,928	-	500	78,683,405	1400/04/29	بیمه سینا (وسین)
14,864,531,220	-	14,864,531,220	10,174,217	10,174,217	-	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	سپهان تهران (سپهران)
2,494,849,500	-	2,494,849,500	-	-	-	300	8,316,165	1400/05/26	قند شیروان قوچان (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	-	-	-	580	8,317,835	1400/07/28	شیشه و کار (ککار)
2,201,102,209	(138,699,591)	2,339,801,800	41,740,244	41,740,244	-	700	3,342,574	1400/08/01	معدنی دماوند (کدما)
31,627,842,890	(1,992,987,360)	33,620,830,250	599,769,461	599,769,461	-	350	96,059,515	1400/08/06	حفاری شمال (حفاری)
457,288,738,488	(2,254,994,632)	459,543,733,120	1,290,914,002	1,290,914,002	-	32,716	978,806,021		جمع

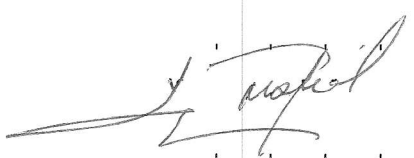


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/1/30

سود و راق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1400/1/30				از 1400/1/1 تا 1400/1/30				از 1400/1/1 تا 1400/1/30				شرح	
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود					
58,133,703	-	58,133,703	58,124,005	-	58,124,005	-	-	-	-	154-814-42844284-4			
41,782,604	-	41,782,604	41,772,906	-	41,772,906	-	-	-	-	154-814-42844284-31			
14,928,305	-	14,928,305	7,461,728	-	7,461,728	-	-	-	-	154-814-42844284-22			
532,573,788	-	532,573,788	532,564,090	-	532,564,090	-	-	-	-	154-814-42844284-13			
178,493,817	-	178,493,817	91,280,191	-	91,280,191	-	-	-	-	154-814-42844284-5			
679,917,000	-	679,917,000	677,768,775	-	677,768,775	-	-	-	-	154-814-42844284-30			
499,335,847	-	499,335,847	499,326,149	-	499,326,149	-	-	-	-	154-814-42844284-17			
18,542,823	-	18,542,823	18,533,125	-	18,533,125	-	-	-	-	154-814-42844284-12			
257,032	-	257,032	6,828	-	6,828	-	-	-	-	8400402074 ملکی بانک			
410,711,463	-	410,711,463	205,353,307	-	205,353,307	-	-	-	-	154-814-42844284-33			
340,141,693	-	340,141,693	170,068,422	-	170,068,422	-	-	-	-	154-814-42844284-25			
50,656,041	-	50,656,041	50,646,343	-	50,646,343	-	-	-	-	154-814-42844284-24			
11,719,063	-	11,719,063	5,857,107	-	5,857,107	-	-	-	-	154-814-42844284-16			
128,438,775	-	128,438,775	128,429,077	-	128,429,077	-	-	-	-	154-814-42844284-7			
91,812,414	-	91,812,414	91,802,716	-	91,802,716	-	-	-	-	154-814-42844284-2			
4,049,174	-	4,049,174	4,039,476	-	4,039,476	-	-	-	-	154-814-42844284-32			



3,673,183	-	3,673,183	3,663,485	-	3,663,485	-	-	-	154-814-42844284-19
2,019,119	-	2,019,119	2,009,421	-	2,009,421	-	-	-	154-814-42844284-14
80,110,888	-	80,110,888	80,101,190	-	80,101,190	-	-	-	154-814-42844284-6
6,344,638	-	6,344,638	6,335,844	-	6,335,844	-	-	-	154-814-42844284-1
6,841,186	-	6,841,186	6,831,488	-	6,831,488	-	-	-	154-814-42844284-27
216,835,533	-	216,835,533	216,825,835	-	216,825,835	-	-	-	154-814-42844284-18
536,434,947	-	536,434,947	536,425,249	-	536,425,249	-	-	-	154-814-42844284-9
90,621,375	-	90,621,375	90,300,633	-	90,300,633	-	-	-	154-814-42844284-3
203,505,340	-	203,505,340	203,495,642	-	203,495,642	-	-	-	154-814-42844284-26
156,387,079	-	156,387,079	156,377,381	-	156,377,381	-	-	-	154-814-42844284-21
473,341,330	-	473,341,330	473,331,632	-	473,331,632	-	-	-	154-814-42844284-8
1,651,265,496	-	1,651,265,496	849,281,510	-	849,281,510	-	-	-	154-814-42844284-29
6,731,705	-	6,731,705	6,722,007	-	6,722,007	-	-	-	154-814-42844284-20
810,727,261	-	810,727,261	804,582,821	-	804,582,821	-	-	-	154-814-42844284-11
295,823,404	-	295,823,404	295,813,706	-	295,813,706	-	-	-	154-814-42844284-28
27,656,061	-	27,656,061	27,646,363	-	27,646,363	-	-	-	154-814-42844284-23
1,072,751	-	1,072,751	1,063,053	-	1,063,053	-	-	-	154-814-42844284-15
2,787,348	-	2,787,348	2,777,650	-	2,777,650	-	-	-	154-814-42844284-10
7,633,672,186	-	7,633,672,186	6,346,619,155	-	6,346,619,155	-	-	-	807

Handwritten signature

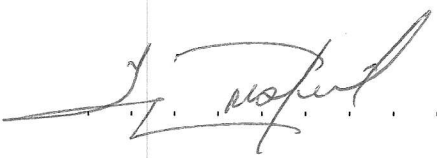
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به 1400/1/30

از ابتدای سال مالی تا 1400/1/30

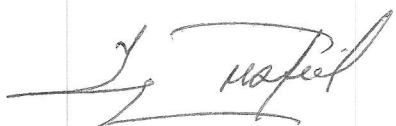
تا 1400/1/30 از

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فر	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران تایر (تایر)	-	-	-	-	130,279,932	383,766,144,765	(514,247,461,800)	(130,481,317,035)
بهوش (تجهیزات)	-	-	-	-	4,929,875	339,046,476,399	(361,288,762,743)	(22,242,286,344)
بیمه سینا (وسایل)	-	-	-	-	24,311,079	152,157,011,451	(191,644,402,264)	(39,487,390,813)
پاکدیس (عندیس)	-	-	-	-	4,176,686	59,098,369,326	(58,224,219,600)	874,149,726
پیوند گستر پارس (پیوند)	123,535	967,828,654	(1,730,662,228)	(762,833,574)	14,989,506	181,563,103,486	(216,906,151,899)	(35,343,048,413)
تأمین سرمایه مشاور (مشاور)	-	-	-	-	67,778,757	451,703,866,610	(472,826,773,435)	(21,122,906,825)
تایسه نمونه (تایسه)	-	-	-	-	44,597,779	158,935,292,145	(192,588,212,460)	(33,652,920,315)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	203,810	8,394,908,380	(12,451,306,920)	(4,056,398,540)	3,586,441	212,528,774,757	(241,636,231,649)	(29,107,456,892)
جبرال مکانیک (ریلک)	-	-	-	-	17,705,822	320,828,065,873	(331,788,075,165)	(10,960,009,292)
حفاری شمال (حفاری)	-	-	-	-	68,719,888	470,680,909,293	(496,587,669,774)	(25,906,760,481)
سرن کوثر بهمن (وکومن)	2,486,759	20,860,563,179	(31,405,494,554)	(10,544,931,375)	23,197,128	271,976,424,496	(295,219,976,809)	(23,243,552,313)
سرن نیروگاهی ایران سینا (وینا)	-	-	-	-	7,686,739	124,590,469,103	(126,652,356,703)	(2,061,887,600)
سیمان ایلام (سیمام)	-	-	-	-	16,050,358	153,286,632,456	(185,632,590,192)	(32,345,957,736)
سیمان تون (ستران)	-	-	-	-	12,996,878	323,489,852,764	(351,502,177,866)	(28,012,325,102)
سیمان هگمتان (سنگمت)	-	-	-	-	9,323,911	224,078,611,879	(238,643,934,541)	(14,565,322,662)
شیر و گوشت زاگرس شهکرد (زنگرا)	-	-	-	-	34,585,366	227,637,720,731	(277,069,599,043)	(49,431,878,312)
شیشه سازی مینا (کمینا)	-	-	-	-	11,861,810	237,614,179,865	(235,401,455,154)	2,212,724,711
شیشه و گاز (ککان)	-	-	-	-	11,385,492	220,127,470,614	(211,099,593,062)	9,027,877,552
فولاد کابو جنوب کیش (کابو)	-	-	-	-	69,246,582	1,377,945,801,790	(1,311,898,860,003)	66,046,941,787
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	-	-	-	-	50,000	502,582,905	(510,889,408)	(8,306,503)
قند اصفهان (قصفوا)	-	-	-	-	914,917	100,464,624,867	(148,091,856,093)	(47,627,231,226)
قند شیراز قوچان (قشیم)	-	-	-	-	5,707,392	114,868,511,168	(145,244,047,477)	(30,375,536,309)
کاشی پارس (کارس)	-	-	-	-	3,630,483	469,586,782,508	(564,038,563,163)	(94,451,780,655)



(23,833,209,841)	(203,190,717,802)	179,357,507,961	3,106,822	-	-	-	-	کاشفی سینا (کسلو)
(33,477,561,456)	(320,731,089,068)	287,253,527,612	92,012,987	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بنالود (زینا)
(56,636,758,105)	(239,445,329,451)	182,808,571,346	8,239,569	-	-	-	-	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
(8,895,238,624)	(19,748,206,370)	10,852,967,746	575,000	-	-	-	-	کشت و صنعت یوران گل بهار خراسان (غیا)
(65,481,811,663)	(233,536,356,751)	168,054,545,088	7,903,032	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
(15,916,676)	(187,493,397)	171,576,721	100,000	-	-	-	-	گروه بهمن (بهمن)
6,980,214,941	(367,115,847,166)	374,096,062,107	16,580,158	-	-	-	-	لبیات پاک (فکاک)
107,879,847,174	(460,368,232,138)	568,248,079,312	4,113,106	-	-	-	-	معدنی دناود (کدما)
(26,823,125,192)	(231,891,143,683)	205,066,018,491	7,314,582	-	-	-	-	مگسار (زنگسا)
(1,061,796,228)	(68,162,863,518)	67,101,067,290	4,111,639	(347,082,612)	(2,658,922,443)	2,311,839,831	219,393	نفت یوران (شبهون)
(5,659,751,253)	(139,118,080,601)	133,458,329,348	55,975,908	-	-	-	-	هتل بین المللی پارسین کوزر اصفهان (کوزر)
1,047,139,413	(42,990,234,598)	44,037,374,011	57,273	-	-	-	-	استاد خراسان 16 بودجه 98 (اخر 816)
1,112,486,602	(127,527,048,380)	128,639,534,982	170,431	-	-	-	-	استاد خراسان 17 بودجه 98 (اخر 817)
3,748,707,681	(100,919,613,802)	104,668,321,483	137,299	-	-	-	-	استاد خراسان 18 بودجه 98 (اخر 818)
5,044,414,802	(141,774,487,586)	146,818,902,388	240,438	-	-	-	-	استاد خراسان 20 بودجه 98 (اخر 820)
62,491,910	(42,929,716,559)	42,992,208,569	56,122	-	-	-	-	استاد خراسان 15 بودجه 98 (اخر 815)
(688,276,047,567)	(9,908,380,321,273)	9,220,104,273,706	788,507,187	(15,711,246,101)	(48,246,386,145)	32,535,140,044	3,033,497	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/11/30

از ابتدای سال مالی تا 1400/11/30

از 1400/11/01 تا 1400/11/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تحداد	خالص ارزش فروش	ارزش فیزی	سود و زیان ناشی از قیمت	تغییر	سود و زیان ناشی از تغییر	تحداد	خالص ارزش فروش	ارزش فیزی	تغییر
کشتارک و دامپوری بیلاو (ریبا)	69,391,984	139,926,598,617	(152,823,698,390)	(12,897,099,773)	(81,552,711,877)	(221,479,310,494)	139,926,598,617	69,391,984	(12,897,099,773)	(81,552,711,877)
سر. کوزر بعضی (وکومین)	172,446,145	1,373,351,234,864	(1,479,758,454,663)	(106,407,219,799)	(804,034,212,333)	(2,177,385,447,197)	1,373,351,234,864	172,446,145	(106,407,219,799)	(804,034,212,333)
حقاری شمال (حقاری)	96,059,515	338,448,433,447	(349,870,828,110)	(349,870,828,110)	(316,426,048,929)	(654,874,482,376)	338,448,433,447	96,059,515	(349,870,828,110)	(316,426,048,929)
بیمه سینا (وسین)	77,767,780	207,870,709,606	(236,467,502,553)	(28,596,792,947)	(146,166,368,040)	(354,037,077,646)	207,870,709,606	77,767,780	(28,596,792,947)	(146,166,368,040)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	3,408,359	139,636,514,535	(141,957,828,081)	(2,321,313,546)	(68,589,209,684)	(208,225,724,219)	139,636,514,535	3,408,359	(2,321,313,546)	(68,589,209,684)
معدنی دماوند (کدما)	4,130,583	227,587,248,760	(227,587,248,760)	-	(269,758,041,242)	(497,345,290,002)	227,587,248,760	4,130,583	-	(269,758,041,242)
فولاد کاه جنوب کیش (کاه)	84,596,037	847,853,392,441	(986,485,452,620)	(138,632,060,179)	(744,319,438,226)	(1,592,172,830,667)	847,853,392,441	84,596,037	(138,632,060,179)	(744,319,438,226)
لبیات پاک (فکاک)	11,839,955	116,298,303,717	(143,982,742,240)	(27,684,438,523)	(144,545,655,492)	(260,843,959,209)	116,298,303,717	11,839,955	(27,684,438,523)	(144,545,655,492)
کاشی سینا (کسناوم)	5,225,340	222,795,804,206	(243,629,065,487)	(20,833,261,281)	(98,986,824,738)	(321,782,628,944)	222,795,804,206	5,225,340	(20,833,261,281)	(98,986,824,738)
سر. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	6,443,370	41,334,996,913	(54,276,327,720)	(12,941,330,807)	(61,084,180,659)	(102,419,177,572)	41,334,996,913	6,443,370	(12,941,330,807)	(61,084,180,659)
شیشه سارک میا (کسینا)	14,232,270	107,798,617,342	(111,069,551,641)	(3,270,934,299)	(24,524,737,828)	(132,323,355,170)	107,798,617,342	14,232,270	(3,270,934,299)	(24,524,737,828)
قد شیروان قوچان (قدسین)	20,227,302	184,562,420,160	(184,562,420,160)	-	(20,728,599,663)	(205,291,019,823)	184,562,420,160	20,227,302	-	(20,728,599,663)
سیمان توران (سینوران)	6,790,827	117,392,021,310	(127,299,093,629)	(9,907,072,319)	(58,113,451,426)	(175,505,472,736)	117,392,021,310	6,790,827	(9,907,072,319)	(58,113,451,426)
نفت بهران (نشتوران)	22,367,049	228,417,511,441	(238,824,659,788)	(10,407,148,347)	(42,310,209,357)	(270,727,720,798)	228,417,511,441	22,367,049	(10,407,148,347)	(42,310,209,357)
کانفی بارنس (کبارنس)	36,919,801	346,782,374,344	(263,775,954,956)	(83,006,419,388)	(31,729,112,225)	(378,511,486,569)	346,782,374,344	36,919,801	(83,006,419,388)	(31,729,112,225)
شیر و گوشت زاگرس شهکرد (زینکا)	25,762,317	116,151,232,231	(119,214,618,011)	(3,063,385,780)	(59,525,229,441)	(175,676,461,672)	116,151,232,231	25,762,317	(3,063,385,780)	(59,525,229,441)
جیرال مکانیک (زینک)	21,795,605	255,903,724,000	(210,603,320,091)	(45,300,403,909)	(85,325,108,329)	(341,228,832,239)	255,903,724,000	21,795,605	(45,300,403,909)	(85,325,108,329)
گشت و صنعت بهران کل بهار خراسان (عقبات)	8,488,819	140,892,124,138	(159,892,627,333)	(19,000,503,195)	(150,204,472,754)	(291,096,596,892)	140,892,124,138	8,488,819	(19,000,503,195)	(150,204,472,754)
پیوند گستر بارنس (سپوند)	68,873,792	529,925,148,973	(602,869,916,967)	(72,944,767,994)	(434,832,718,968)	(964,757,867,941)	529,925,148,973	68,873,792	(72,944,767,994)	(434,832,718,968)
قد اصطناع (فصطعا)	1,839,594	127,478,886,260	(129,004,588,866)	(1,525,702,608)	(133,753,937,107)	(261,232,823,367)	127,478,886,260	1,839,594	(1,525,702,608)	(133,753,937,107)
شیشه و کار (ککار)	10,627,194	116,173,143,620	(141,340,451,700)	(25,167,308,080)	(79,309,900,136)	(195,483,043,756)	116,173,143,620	10,627,194	(25,167,308,080)	(79,309,900,136)
مگسکال (مگسکال)	8,568,231	140,069,725,205	(146,919,100,520)	(6,849,375,315)	(109,651,113,912)	(249,720,839,117)	140,069,725,205	8,568,231	(6,849,375,315)	(109,651,113,912)
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	14,335,336	158,714,807,886	(176,906,848,140)	(18,192,040,254)	(223,533,421,681)	(382,248,229,567)	158,714,807,886	14,335,336	(18,192,040,254)	(223,533,421,681)

(233,848,575,245)	(525,643,839,995)	271,795,264,750	213,502,344	(4,480,141,727)	(276,275,406,477)	271,795,264,750	213,502,344	هتل بین المللی پارسین کور اصفهان (کسری)
(547,460,387,955)	(908,441,148,998)	360,980,761,043	258,593,640	(60,723,320,577)	(421,704,081,620)	360,980,761,043	258,593,640	ایران تار (بنام)
(48,226,905,447)	(254,217,036,280)	205,990,130,833	9,982,896	3,690,864,331	(202,299,266,502)	205,990,130,833	9,982,896	سیمان هکمتان (سوکمت)
(76,364,032,168)	(260,168,464,092)	183,804,431,924	105,291,488	24,303,848,754	(159,500,583,170)	183,804,431,924	105,291,488	کشت و دام قیام اصفهان (فکلی)
(45,449,197,189)	(212,361,099,265)	166,911,902,076	3,388,212	(16,081,775,554)	(182,993,677,630)	166,911,902,076	3,388,212	پویوس (عمهوفوس)
(73,394,224,862)	(154,135,658,046)	80,741,433,184	42,371,706	(8,594,919,210)	(89,336,352,394)	80,741,433,184	42,371,706	طیسه نقویه (طیسه)
(72,767,029,566)	(216,944,823,426)	144,177,793,860	15,803,664	(16,107,486,278)	(160,285,280,138)	144,177,793,860	15,803,664	پاکدیس (غذیس)
(167,890,286,315)	(298,444,259,810)	130,553,973,495	27,875,671	(54,121,265,308)	(184,675,238,803)	130,553,973,495	27,875,671	سیمان ایلام (سیمام)
607,375,452	(2,814,450,224)	3,421,825,676	3,829	72,778,736	(3,349,046,940)	3,421,825,676	3,829	اسناد خواجه مراد-پود-180 (اخر 818)
13,540,852,016	(70,405,770,311)	83,946,622,327	121,095	1,452,929,295	(82,493,693,032)	83,946,622,327	121,095	اسناد خواجه مراد-پود-218 (اخر 821)
46,502,718,023	(237,380,888,406)	283,883,606,429	402,576	5,208,578,086	(278,675,028,343)	283,883,606,429	402,576	اسناد خواجه مراد-پود-980 (اخر 820)
(5,413,754,397,303)	(13,555,327,116,916)	8,141,572,719,613	1,469,474,326	(529,137,235,864)	(8,670,709,955,477)	8,141,572,719,613	1,469,474,326	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/1/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1400/1/30										از 1400/1/30 تا 1400/1/01									
درآمد از کل درآمدها		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		درآمد از کل درآمدها		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		دارایی			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...				
1.91	(109,740,039,493)	(33,477,561,456)	(81,552,711,877)	5,290,233,840	2.30	(12,893,478,805)	-	12,897,099,773	3,620,968	کنداکورک و دامپورک بیلاو (رستا)									
14.37	(827,277,764,646)	(23,243,552,313)	(804,034,212,333)	-	20.90	(116,952,151,174)	(10,544,931,375)	(106,407,219,799)	-	سدر کوثر رحیمی (وکجهون)									
5.40	(310,704,966,520)	(25,906,760,481)	(316,426,048,929)	31,627,842,890	1.93	(10,822,625,202)	-	(11,422,394,663)	599,769,461	حقارک شمال (حقارک)									
2.54	(146,312,056,353)	(39,487,390,813)	(146,166,368,040)	39,341,702,500	5.11	(28,569,865,019)	-	(28,596,792,947)	26,927,928	بیمه سینا (وسین)									
1.70	(97,696,666,576)	(29,107,456,892)	(68,589,209,684)	-	1.14	(6,377,712,086)	(4,056,398,540)	(2,321,313,546)	-	توسعه خدمات دریایی و بندرک سینا (حسنیا)									
2.77	(159,677,091,859)	107,879,847,174	(269,758,041,242)	2,201,102,209	(0.01)	41,740,244	-	-	41,740,244	معدنی دماوند (کدما)									
10.00	(575,601,074,439)	66,046,941,787	(744,319,438,226)	102,671,422,000	24.78	(138,632,060,179)	-	(138,632,060,179)	-	فولاد کوه جنوب کیش (کوه)									
2.39	(137,565,440,551)	6,980,214,941	(144,545,655,492)	-	4.95	(27,684,438,523)	-	(27,684,438,523)	-	لبیات پاک (عماک)									
1.87	(107,955,503,359)	(23,833,209,841)	(98,986,824,738)	14,864,531,220	3.72	(20,823,087,064)	-	(20,833,261,281)	10,174,217	کشتی سینا (کسلو)									
1.07	(61,776,650,639)	(2,061,887,600)	(61,084,180,659)	1,369,417,620	2.31	(12,941,330,807)	-	(12,941,330,807)	-	سدر نیروگاهی ایران سنا (رستا)									
0.32	(18,220,346,777)	2,212,724,711	(24,524,737,828)	4,091,666,340	0.58	(3,268,133,706)	-	(3,270,934,299)	2,800,593	شیشه سارک میا (کمینا)									
0.84	(48,609,286,472)	(30,375,536,309)	(20,728,599,663)	2,494,849,500		-	-	-	-	قد شیروان قوچان (فتیس)									
1.42	(81,626,812,948)	(28,012,325,102)	(58,113,451,426)	4,498,963,580	1.77	(9,907,072,319)	-	(9,907,072,319)	-	شیمان توران (سوزان)									
0.31	(18,019,041,185)	(1,061,796,228)	(42,310,209,357)	25,352,964,400	1.92	(10,754,230,959)	(347,082,612)	(10,407,148,347)	-	هفت بهار (شبهون)									
1.93	(111,312,681,586)	(94,451,780,655)	(31,729,112,225)	14,868,211,294	(14.89)	83,305,578,569	-	83,006,419,388	299,159,181	کاشی پارس (گلرستا)									
1.82	(104,884,895,753)	(49,431,878,312)	(59,525,229,441)	4,072,212,000	0.55	(3,060,596,503)	-	(3,063,385,780)	2,787,277	شیر و گوشت، راکرس شیروکرد (رستگار)									
1.67	(96,285,117,621)	(10,960,009,292)	(85,325,108,329)	-	(8.10)	45,300,403,909	-	45,300,403,909	-	جنرال کانیک (رنیک)									
2.74	(157,771,638,528)	(8,995,238,624)	(150,204,472,754)	1,328,072,850	3.40	(19,000,503,195)	-	(19,000,503,195)	-	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غما)									
8.17	(470,175,767,381)	(35,343,048,413)	(434,832,718,968)	-	17.15	(95,946,874,245)	(762,833,574)	(72,944,767,994)	(22,239,272,677)	بویله گستر پارس (پونل)									
3.05	(175,871,134,285)	(47,627,231,226)	(133,753,937,107)	5,510,034,048	0.25	(1,416,880,343)	-	(1,525,702,608)	108,822,265	قد اصفاون (قصفا)									
1.14	(65,457,678,284)	9,027,877,552	(79,309,900,136)	4,824,344,300	4.50	(25,167,308,080)	-	(25,167,308,080)	-	شیشه و کار (ککار)									

Handwritten signature and date: 1400/1/30

2.25	(129,534,805,814)	(26,823,125,192)	(109,651,113,912)	6,939,433,290	1.22	(6,844,625,532)	-	(6,849,375,315)	4,749,783	مکمل (مکمل)
4.90	(281,992,594,394)	(65,481,811,663)	(223,533,421,681)	7,022,638,950	3.25	(18,192,040,254)	-	(18,192,040,254)	-	کثرت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
0.37	(21,122,906,825)	(21,122,906,825)	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه دولتی (مملکت)
4.51	(259,508,325,498)	(5,659,751,253)	(253,848,575,245)	-	0.80	(4,480,141,727)	-	(4,480,141,727)	-	هتل بین المللی پارسین کوز اصمهان (کوز)
11.62	(669,166,443,790)	(130,481,317,035)	(547,460,387,955)	8,775,261,200	10.85	(60,723,320,577)	-	(60,723,320,577)	-	ایران تار (تاری)
0.51	(29,457,672,309)	(14,565,322,662)	(48,226,905,447)	33,334,555,800	(0.66)	3,690,864,331	-	3,690,864,331	-	سپهان هکمان (سپهان)
	(8,306,503)	(8,306,503)	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصمهان (فولاد)
2.29	(131,611,685,913)	(56,636,758,105)	(76,364,032,168)	1,389,104,360	(4.34)	24,303,848,754	-	24,303,848,754	-	کشت و دام قمار اصمهان (قمار)
1.07	(61,827,574,573)	(22,242,286,344)	(45,449,197,189)	5,863,908,960	2.87	(16,077,761,927)	-	(16,081,775,554)	4,013,627	پوشش (پوشش)
1.80	(103,923,575,337)	(33,652,920,315)	(73,394,224,862)	3,123,569,840	1.54	(8,592,781,243)	-	(8,594,919,210)	2,137,967	تابیه نمونه (تابیه)
1.16	(66,522,864,483)	874,149,726	(72,767,029,566)	5,370,015,557	2.86	(15,999,437,680)	-	(16,107,486,278)	108,048,598	پاکتیس (تدیس)
3.48	(200,236,244,051)	(32,345,957,736)	(167,890,286,315)	-	9.67	(54,121,265,308)	-	(54,121,265,308)	-	سپهان ایلام (سپهان)
	(15,916,676)	(15,916,676)	-	-	-	-	-	-	-	گروه پوهن (پوهن)
(0.07)	4,091,666,340	-	-	4,091,666,340	-	2,800,593	-	-	2,800,593	شیشه سارک میانی (حق تقدم)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه دولتی (حق تقدم)
101.32	(5,833,378,906,081)	(699,291,287,975)	(5,474,405,342,794)	340,317,724,688	102.32	(572,604,488,057)	(15,711,246,101)	(535,871,521,981)	(21,021,719,975)	جمع

[Handwritten signature]

2-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

1400/11/30 تا 1400/11/01

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/11/30
 3-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از 1400/11/01 تا 1400/11/30	از ابتدای سال مالی تا 1400/11/30
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
بانک ملت 8400402074	-	6,828.00	257,032.00
154-814-42844284-1	-	6,335,844.00	6,344,638.00
154-814-42844284-2	-	91,802,716.00	91,812,414.00
154-814-42844284-3	-	90,300,633.00	90,621,375.00
154-814-42844284-4	-	58,124,005.00	58,133,703.00
154-814-42844284-5	-	91,280,191.00	178,493,817.00
154-814-42844284-6	-	80,101,190.00	80,110,888.00
154-814-42844284-7	-	128,429,077.00	128,438,775.00
154-814-42844284-8	-	473,331,632.00	473,341,330.00
154-814-42844284-9	-	536,425,249.00	536,434,947.00
154-814-42844284-10	-	2,777,650.00	2,787,348.00
154-814-42844284-11	-	804,582,821.00	810,727,261.00
154-814-42844284-12	-	18,533,125.00	18,542,823.00
154-814-42844284-13	-	532,564,090.00	532,573,788.00
154-814-42844284-14	-	2,009,421.00	2,019,119.00
154-814-42844284-15	-	1,063,053.00	1,072,751.00
154-814-42844284-16	-	5,857,107.00	11,719,063.00
154-814-42844284-17	-	499,326,149.00	499,335,847.00
154-814-42844284-18	-	216,825,835.00	216,835,533.00
154-814-42844284-19	-	3,663,485.00	3,673,183.00
154-814-42844284-20	-	6,722,007.00	6,731,705.00
154-814-42844284-21	-	156,377,381.00	156,387,079.00
154-814-42844284-22	-	7,461,728.00	14,928,305.00
154-814-42844284-23	-	27,646,363.00	27,656,061.00
154-814-42844284-24	-	50,646,343.00	50,656,041.00
154-814-42844284-25	-	170,068,422.00	340,141,693.00
154-814-42844284-26	-	203,495,642.00	203,505,340.00
154-814-42844284-27	-	6,831,488.00	6,841,186.00

-	295,823,404.00	-	295,813,706.00	-	154-814-42844284-28
-	1,651,265,496.00	-	849,281,510.00	-	154-814-42844284-29
-	679,917,000.00	-	677,768,775.00	-	154-814-42844284-30
-	41,782,604.00	-	41,772,906.00	-	154-814-42844284-31
-	4,049,174.00	-	4,039,476.00	-	154-814-42844284-32
-	410,711,463.00	-	205,353,307.00	-	154-814-42844284-33
	7,633,672,186.00		6,346,619,155.00		عاج



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/1/30

2- سایر درآمدها:

از 1400/1/01 تا 1400/1/30 از ابتدای سال مالی تا 1400/1/30

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

