

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1401/01/31

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای سرمایه بهگزارین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1401/10/131

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

1401/10/131										تغییرات طی دوره										1401/10/101									
ردیف	به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش	تعداد	خرید	تعداد	فروش	تعداد	شرکت													
1.83		206,006,900,141	243,141,668,203	2,971	69,391,984	-	-	-	-	153,170,394,621	243,141,668,203	69,391,984	-	(زیبا)	کشتاروک و دامپوریک سیالان														
16.38		1,847,586,808,830	3,045,206,636,721	5,513	335,387,637	39,272,615,850	4,211,666	1,088,314,652	169,859,702	1,573,986,357,826	3,083,391,137,919	169,739,601	-	(کوهپس)	سدر کوزر بهمن														
3.66		412,933,965,028	645,597,210,928	4,302	96,059,515	-	-	-	-	422,148,669,966	645,597,210,928	96,059,515	-	(مجازی)	حفاظی شمال														
1.58		178,652,247,245	360,912,435,290	2,299	77,767,780	-	-	-	-	177,331,199,748	360,912,435,290	77,767,780	-	(وسپن)	بیمه سینا														
1.04		117,246,632,789	134,091,640,060	51,200	2,291,715	12,854,760,263	217,420	9,445,078,889	187,903	117,597,020,690	137,501,321,434	2,321,232	-	(حسنیا)	توسعه خدمات درمانی و بندری سینا														
2.39		270,182,468,330	497,345,290,002	65,460	4,130,583	-	-	-	-	253,259,948,928	497,345,290,002	4,130,583	-	(کدما)	معدنی دماوند														
9.00		1,015,226,245,586	1,627,842,931,585	12,010	84,596,037	-	-	-	-	1,010,999,658,385	1,627,842,931,585	84,596,037	-	(کانه)	فولاد کانه جنوب کیش														
1.33		150,489,768,390	253,213,858,892	12,720	11,839,955	-	-	-	-	112,749,016,727	253,213,858,892	11,839,955	-	(عیانک)	لیسانت پاک														
2.04		230,262,261,509	370,523,392,153	44,100	5,225,340	-	-	-	-	205,721,928,422	370,523,392,153	5,225,340	-	(کسلان)	کاشی سینا														
0.46		52,280,401,080	105,637,979,493	8,120	6,443,370	-	-	-	-	42,493,922,060	105,637,979,493	6,443,370	-	(وسلا)	سدر نیوگلفی ایران سینا														
1.10		124,295,503,373	132,324,671,583	8,740	14,232,270	-	-	-	-	103,105,537,697	132,324,671,583	14,232,270	-	(کمینا)	شیشه سارای مینا														
1.26		142,494,101,220	212,436,136,422	7,050	20,227,302	-	-	-	-	111,165,610,882	212,436,136,422	20,227,302	-	(فشین)	قند شیروان فوجان														
1.54		173,713,048,872	175,061,842,249	25,600	6,790,827	-	-	-	-	136,324,029,369	175,061,842,249	6,790,827	-	(سنان)	سیمان نوران														
2.41		272,351,997,155	260,447,914,972	12,950	21,047,038	31,423,378,548	2,537,702	16,579,045,503	1,359,880	234,071,994,384	275,292,248,017	22,224,860	-	(نهورن)	نفت نوران														
3.05		343,831,034,987	386,454,790,310	9,320	36,919,801	-	-	-	-	275,990,229,799	386,454,790,310	36,919,801	-	(کپارس)	کاشی پارس														
1.31		147,763,314,052	190,726,726,275	5,740	25,762,317	-	-	-	-	125,598,816,944	190,726,726,275	25,762,317	-	(دشکار)	شیر و گوشت راکرس شعور کرد														
2.31		260,477,322,472	346,414,913,143	11,960	21,795,605	-	-	-	-	237,391,539,710	346,414,913,143	21,795,605	-	(زینک)	جیرال مکایک														
1.13		127,914,101,866	342,028,738,296	15,080	8,488,819	-	-	-	-	115,360,197,969	342,028,738,296	8,488,819	-	(عسوان)	کشت و صنعت یاران گل بهار خراسان														
5.29		596,427,834,089	1,161,685,891,382	9,200	64,878,420	36,490,519,356	2,037,929	833,118,411	97,126	562,190,268,091	1,197,343,292,327	66,819,223	-	(پینود)	پوپله گستر پارس														
1.43		161,393,600,775	267,487,657,900	87,800	1,839,594	-	-	-	-	125,879,655,821	267,487,657,900	1,839,594	-	(قصفهان)	قند اصفهان														
1.41		158,543,421,777	204,924,338,276	14,930	10,627,194	-	-	-	-	135,287,554,820	204,924,338,276	10,627,194	-	(کاک)	شیشه و کار														
1.71		193,066,766,710	271,705,267,153	22,550	8,568,231	-	-	-	-	157,792,483,837	271,705,267,153	8,568,231	-	(مگسار)	مگسار														
2.33		262,996,739,419	434,212,292,760	18,360	14,335,336	-	-	-	-	190,658,311,639	434,212,292,760	14,335,336	-	(دشت)	کشت و صنعت دشت خودره														
3.25		366,731,601,337	635,254,921,487	1,719	213,502,344	-	-	-	-	286,729,070,504	635,254,921,487	213,502,344	-	(کفور)	هیل بین المللی پارسبان کفر اصفهان														
4.41		497,616,939,081	906,247,421,390	1,464	340,160,803	-	-	-	-	414,468,962,573	906,247,421,390	258,593,640	-	(ایران)	ایران فلور														

2.51	283,697,787,936	247,471,648,018	28,440	9,982,896	-	-	-	221,052,847,422	247,471,648,018	9,982,896	سيمان هكسان (سوكيت)
2.03	229,045,362,507	269,585,032,760	2,177	105,291,488	-	-	-	218,313,792,925	269,585,032,760	105,291,488	كيت و دار قام اصفهان (وقاي)
1.80	202,630,371,993	218,607,684,897	59,850	3,388,212	-	-	-	179,438,758,823	218,607,684,897	3,388,212	موريس (موريس)
1.37	155,047,261,834	167,258,749,585	3,662	42,371,706	-	-	-	92,427,136,152	167,258,749,585	42,371,706	طيسه بويه (طيسه)
1.67	187,920,673,266	205,664,087,910	11,900	15,803,664	-	-	-	164,391,109,975	205,664,087,910	15,803,664	ياكيس (عكيس)
1.69	190,524,680,754	283,133,705,257	6,840	27,875,671	-	-	-	140,108,062,016	283,133,705,257	27,875,671	سيمان لادر (سلا)
84.72	9,559,351,264,403	14,602,647,675,352	1,707,023,454	120,041,274,017	9,004,717	27,945,557,455	253,071,774	8,297,164,088,725	14,694,743,391,914	1,462,956,397	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1401/01/31

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

1401/01/31									
تغییرات طی دوره									
1401/01/01									
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تاریخ انقضاء اوراق	نم اوراق		
خالص ارزش فروش	بهایی تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نم اوراق	اسناد خزانه	اسناد خزانه
0.03	3,550,384,853	2,680,367,008	927,370	3,829	-	-	-	1401/06/14	1398/08/14
					3,498,662,562	2,680,367,008	3,829	1401/06/14	1398/08/14
									(818) اسناد خزانه
2.61	294,642,902,586	228,305,720,511	732,000	402,576	-	-	-	1402/08/06	1398/11/06
					287,796,077,759	228,305,720,511	402,576	1402/08/06	1398/11/06
									(820) اسناد خزانه
0.78	87,466,343,542	67,855,583,249	722,400	121,095	-	-	-	1402/09/06	1398/11/06
					85,248,204,819	67,855,583,249	121,095	1402/09/06	1398/11/06
									(821) اسناد خزانه
3.42	385,659,630,981	298,841,670,768	527,500	-	-	-	-		
					376,542,945,140	298,841,670,768	527,500		
									(821) اسناد خزانه
									جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1401/01/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1401/01/31		تغییرات طی دوره		1401/01/01		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	
0.33	36,849,814,230.00		288,145,692.00	36,561,668,538.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-28	154-814-42844284-28 کپارس
0.03	3,425,851,932.00		26,786,616.00	3,399,065,316.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-23	154-814-42844284-23 وسنا
	326,043,239.00		2,549,273.00	323,493,966.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-10	154-814-42844284-10 صفها
	112,319,567.00		878,206.00	111,441,361.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-15	154-814-42844284-15 حفاری
	359,942.00	24,366,232,659.00	24,366,232,659.00	359,942.00	-	جاری	154-4-42844284-1	154-4-42844284-1 بانک سینا-جاری
1.46	165,119,705,422.00	790,244,510.00	17,259,440,600.00	148,650,509,332.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-29	154-814-42844284-29 اکیمین
0.01	817,705,307.00		6,393,490.00	811,311,817.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-20	154-814-42844284-20 افشیر
0.89	100,270,439,256.00		784,046,853.00	99,486,392,403.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-11	154-814-42844284-11 کاوه
1.08	122,087,663,056.00	6,710,326,758.00	29,754,126,866.00	99,043,862,948.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-8	154-814-42844284-8 حسینی
0.17	19,471,050,584.00		152,249,394.00	19,318,801,190.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-21	154-814-42844284-21 وسین
0.22	25,343,930,825.00		198,171,410.00	25,145,759,415.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-26	154-814-42844284-26 غبونوش
0.10	11,235,476,319.00		87,852,683.00	11,147,623,636.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-3	154-814-42844284-3 رینالود
0.01	831,352,009.00		6,500,191.00	824,851,818.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-27	154-814-42844284-27 سیلام
0.59	66,840,702,732.00		522,648,558.00	66,318,054,174.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-9	154-814-42844284-9 عباک
0.40	45,491,529,546.00	16,032,542,980.00	31,432,385,395.00	30,091,687,131.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-18	154-814-42844284-18 شهرون
0.01	769,473,775.00		6,017,127.00	763,456,648.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-1	154-814-42844284-1 ککوتر
	483,329,145.00		3,779,063.00	479,550,082.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-32	154-814-42844284-32 کدما
	436,462,028.00		3,412,618.00	433,049,410.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-19	154-814-42844284-19 تلپسه
	230,283,865.00		1,800,548.00	228,483,317.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-14	154-814-42844284-14 کساوه
0.60	67,841,919,093.00	833,118,411.00	18,940,324,451.00	49,734,713,053.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-6	154-814-42844284-6 بیوند
0.01	1,221,342,904.00			1,221,342,904.00	-	جاری	8459932101	8459932101/01 ملت جاری
0.10	11,422,381,720.00		89,314,159.00	11,333,067,561.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-2	154-814-42844284-2 رفشگرا
0.19	21,350,332,015.00		166,944,036.00	21,183,387,979.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-25	154-814-42844284-25 غدیس
0.06	6,292,263,580.00		49,200,027.00	6,243,063,553.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-24	154-814-42844284-24 کمینا
0.23	25,784,140,435.00		201,613,449.00	25,582,526,986.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-33	154-814-42844284-33 شصدف
0.14	15,987,538,158.00		125,010,645.00	15,862,527,513.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-7	154-814-42844284-7 زدهشت
0.01	715,842,807.00		5,597,045.00	710,245,762.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-16	154-814-42844284-16 پتایر
	1,065,642.00		6,687.00	1,058,955.00	-	کوتاه مدت	8400402074	8400402074 ملت
0.55	62,216,623,516.00		486,491,335.00	61,730,132,181.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-17	154-814-42844284-17 سهگمت
0.02	2,289,955,291.00		17,904,746.00	2,272,050,545.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-12	154-814-42844284-12 رمگسا
0.79	88,957,077,160.00		660,420,627.00	88,296,656,533.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-30	154-814-42844284-30 ستران
0.01	917,488,601.00		7,173,677.00	910,314,924.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-22	154-814-42844284-22 تماوند
0.59	66,359,442,893.00		518,885,427.00	65,840,557,466.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-13	154-814-42844284-13 ککار
0.05	5,186,602,306.00		40,554,512.00	5,146,047,794.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-31	154-814-42844284-31 اعیهار
0.10	11,445,867,114.00		89,497,753.00	11,356,369,361.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-5	154-814-42844284-5 رنیک
0.06	7,224,624,180.00		56,490,488.00	7,168,133,692.00	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-4	154-814-42844284-4 رفیام
8.81	995,358,000,194.00	48,732,465,318.00	126,358,846,306.00	917,731,619,206.00				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/01/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پایان داشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	1,319,285,250,414.00	98.75	13.27
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	9,116,685,841.00	0.68	0.09
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	6,824,847,983.00	0.51	0.07
سایر درآمدها	4-2	716,264,026.00	0.05	0.01
جمع		1,335,943,048,264.00	99.99	13.44



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگبین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/01/31

از 1401/01/01 تا 1401/01/31

اطلاعات مجمع

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منتقله در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
----------	------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

جمع

است

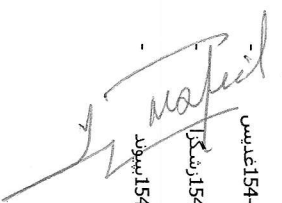
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/01/31

از ابتدای سال مالی تا 1401/01/31

از 1401/01/01 تا 1401/01/31

سود و اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
154-814-42844284-4 رقم	-	-	-	56,490,488	-	56,490,488	114,614,533	-	114,614,533
154-814-42844284-5 ریزیک	-	-	-	89,497,753	-	89,497,753	181,494,729	-	181,494,729
154-814-42844284-31 اعشار	-	-	-	40,554,512	-	40,554,512	82,327,458	-	82,327,458
154-814-42844284-13 کس	-	-	-	518,885,427	-	518,885,427	1,051,449,557	-	1,051,449,557
154-814-42844284-22 نمانود	-	-	-	7,173,677	-	7,173,677	14,594,723	-	14,594,723
154-814-42844284-30 ستران	-	-	-	660,420,627	-	660,420,627	1,338,207,018	-	1,338,207,018
154-814-42844284-12 کسا	-	-	-	17,904,746	-	17,904,746	36,426,897	-	36,426,897
154-814-42844284-17 سومت	-	-	-	486,491,335	-	486,491,335	985,817,524	-	985,817,524
بانک ملت 8400402074	-	-	-	6,687	-	6,687	13,559	-	13,559
154-814-42844284-16 یایار	-	-	-	5,597,045	-	5,597,045	11,387,092	-	11,387,092
154-814-42844284-7 دشت	-	-	-	125,010,645	-	125,010,645	253,439,761	-	253,439,761
154-814-42844284-33 شصق	-	-	-	201,613,449	-	201,613,449	408,654,592	-	408,654,592
154-814-42844284-24 کما	-	-	-	49,200,027	-	49,200,027	99,846,410	-	99,846,410
154-814-42844284-25 عیس	-	-	-	166,944,036	-	166,944,036	338,410,281	-	338,410,281
154-814-42844284-2 رشک	-	-	-	89,314,159	-	89,314,159	181,116,915	-	181,116,915
154-814-42844284-6 سوند	-	-	-	261,927,803	-	261,927,803	342,029,032	-	342,029,032



3,663,184	-	3,663,184	1,800,548	-	1,800,548	-	-	-	154-814-4284284-14
6,942,912	-	6,942,912	3,412,618	-	3,412,618	-	-	-	154-814-42844284-19
7,688,439	-	7,688,439	3,779,063	-	3,779,063	-	-	-	154-814-42844284-32
12,145,739	-	12,145,739	6,017,127	-	6,017,127	-	-	-	154-814-42844284-1
440,519,920	-	440,519,920	223,694,085	-	223,694,085	-	-	-	154-814-42844284-18
1,059,073,847	-	1,059,073,847	522,648,558	-	522,648,558	-	-	-	154-814-42844284-9
13,224,526	-	13,224,526	6,500,191	-	6,500,191	-	-	-	154-814-42844284-27
178,155,913	-	178,155,913	87,852,683	-	87,852,683	-	-	-	154-814-42844284-3
401,667,092	-	401,667,092	198,171,410	-	198,171,410	-	-	-	154-814-42844284-26
308,626,815	-	308,626,815	152,249,394	-	152,249,394	-	-	-	154-814-42844284-21
1,157,015,879	-	1,157,015,879	685,283,643	-	685,283,643	-	-	-	154-814-42844284-8
1,588,680,136	-	1,588,680,136	784,046,853	-	784,046,853	-	-	-	154-814-42844284-11
13,007,445	-	13,007,445	6,393,490	-	6,393,490	-	-	-	154-814-42844284-20
1,968,543,166	-	1,968,543,166	1,047,606,117	-	1,047,606,117	-	-	-	154-814-42844284-29
1,786,695	-	1,786,695	878,206	-	878,206	-	-	-	154-814-42844284-15
5,186,452	-	5,186,452	2,549,273	-	2,549,273	-	-	-	154-814-42844284-10
54,433,019	-	54,433,019	26,786,616	-	26,786,616	-	-	-	154-814-42844284-23
583,959,438	-	583,959,438	288,145,692	-	288,145,692	-	-	-	154-814-42844284-28
13,244,150,698	-	13,244,150,698	6,824,847,983	-	6,824,847,983	-	-	-	عام

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/01/31

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1401/01/31									
سود و زیان ناشی از فروش					سود و زیان ناشی از فروش				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
4,247,917,346	(32,025,081,382)	36,272,998,728	4,161,872	3,158,146,108	(15,683,044,536)	18,841,190,644	2,037,929	پیوند گستر پارس (پیوند)	
13,204,022,589	(83,076,527,895)	96,280,550,484	2,002,571	2,240,673,278	(9,203,110,260)	11,443,783,538	217,420	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	
7,335,413,465	(40,263,820,565)	47,599,234,030	7,104,401	5,100,369,149	(17,225,799,723)	22,326,168,872	4,211,666	سر، کور بهمن (وگهمن)	
5,814,671,933	(27,766,603,073)	33,581,275,006	2,714,901	5,759,232,098	(25,956,993,013)	31,716,225,111	2,537,702	نفت بهران (شهرن)	
30,602,025,333	(183,132,032,915)	213,734,058,248	15,983,745	16,258,420,633	(68,068,947,532)	84,327,368,165	9,004,717	جمع	

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گزارین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/01/31

از ابتدای سال مالی تا 1401/01/31

از 1401/01/01 تا 1401/01/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشاورزی و دامپروری بیناورد (زنبلا)	69,391,984	206,006,900,141	(153,170,394,621)	52,836,505,520	69,391,984	206,006,900,141	(139,926,598,617)	66,080,301,524
س.ر. کوثر بهمن (وکجهمن)	335,387,637	1,847,586,808,830	(1,557,848,872,755)	289,737,936,075	335,387,637	1,847,586,808,830	(1,335,745,465,721)	511,841,343,109
حفاظی شمال (حفاظی)	96,059,515	412,933,965,028	(422,148,669,966)	(9,214,704,938)	96,059,515	412,933,965,028	(338,448,433,447)	74,485,531,581
بیمه سینا (وسین)	77,767,780	178,652,247,245	(177,331,199,748)	1,321,047,497	77,767,780	178,652,247,245	(207,870,709,606)	(29,218,462,361)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	2,291,715	117,246,632,789	(117,838,989,319)	(592,356,530)	2,291,715	117,246,632,789	(98,211,352,420)	19,035,280,369
معدنی دماوند (کدما)	4,130,583	270,182,468,330	(253,259,948,928)	16,922,519,402	4,130,583	270,182,468,330	(227,587,248,760)	42,595,219,570
فولاد کوه جنوب کیش (کوه)	84,596,037	1,015,226,245,586	(1,010,999,658,385)	4,226,587,201	84,596,037	1,015,226,245,586	(847,853,392,441)	167,372,853,145
لیسات پاک (عکای)	11,839,955	150,489,768,390	(112,749,016,727)	37,740,751,663	11,839,955	150,489,768,390	(116,298,303,717)	34,191,464,673
کاشی سینا (کسلو)	5,225,340	230,262,361,509	(205,721,928,422)	24,540,433,087	5,225,340	230,262,361,509	(222,795,804,206)	7,466,557,303
سن نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	6,443,370	52,280,401,080	(42,483,922,060)	9,786,479,020	6,443,370	52,280,401,080	(41,334,996,913)	10,945,404,167
شیشه سازی مینا (کدینا)	14,232,270	124,295,503,373	(103,105,537,697)	21,189,965,676	14,232,270	124,295,503,373	(107,798,617,342)	16,496,886,031
قند شیروان قوچان (قشیر)	20,227,302	142,494,101,220	(111,165,610,882)	31,328,490,338	20,227,302	142,494,101,220	(184,562,420,160)	(42,068,318,940)
سیمان تهران (ستهران)	6,790,827	173,713,048,872	(136,324,029,369)	37,389,019,503	6,790,827	173,713,048,872	(117,392,021,310)	56,321,027,562
نفت یونان (شبهون)	21,047,038	272,351,997,155	(224,694,046,874)	47,657,950,281	21,047,038	272,351,997,155	(217,589,256,899)	54,762,740,256
کاشی پارس (کپارس)	36,919,801	343,831,034,987	(275,950,229,799)	67,880,805,188	36,919,801	343,831,034,987	(346,782,374,344)	(2,951,339,357)
شیر و گوشت زاگرس شعرد (زنگردا)	25,762,317	147,763,314,052	(125,598,816,944)	22,164,497,108	25,762,317	147,763,314,052	(116,151,232,231)	31,612,081,821
جنرال مایک (زنگ)	21,795,605	260,477,322,472	(237,391,539,710)	23,085,782,762	21,795,605	260,477,322,472	(255,903,724,000)	4,573,598,472
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهاران)	8,488,819	127,914,101,866	(115,360,197,969)	12,553,903,897	8,488,819	127,914,101,866	(140,892,124,138)	(12,978,022,272)
پیوند گستر پارس (پیوند)	64,878,420	596,427,834,089	(547,340,341,966)	49,087,492,123	64,878,420	596,427,834,089	(499,277,680,041)	97,150,154,048
قند اصفهان (قصفا)	1,839,594	161,393,600,775	(125,879,655,821)	35,513,944,954	1,839,594	161,393,600,775	(127,478,886,260)	33,914,714,515

42,370,278,157	(116,173,143,620)	158,543,421,777	10,627,194	23,255,866,957	(135,287,554,820)	158,543,421,777	10,627,194	شیشه و کار (ککار)
52,997,041,505	(140,069,725,205)	193,066,766,710	8,568,231	35,274,282,873	(157,792,483,837)	193,066,766,710	8,568,231	مکسار (رمکسار)
104,281,931,533	(158,714,807,886)	262,996,739,419	14,335,336	72,338,427,780	(190,658,311,639)	262,996,739,419	14,335,336	کشت و صنعت دشت خرمدره (زشت)
94,936,336,587	(271,795,264,750)	366,731,601,337	213,502,344	80,002,530,833	(286,729,070,504)	366,731,601,337	213,502,344	هل بين المللى پارسىان کوز اصفهان (ککوز)
136,636,178,038	(360,980,761,043)	497,616,939,081	340,160,803	83,147,976,508	(414,468,962,573)	497,616,939,081	340,160,803	ايران تاير (تاير)
77,707,657,103	(205,990,130,833)	283,697,787,936	9,982,896	62,644,940,514	(221,052,847,422)	283,697,787,936	9,982,896	سىمان هکمتان (سوکمت)
45,240,930,583	(183,804,431,924)	229,045,362,507	105,291,488	10,731,569,582	(218,313,792,925)	229,045,362,507	105,291,488	کشت و دام قاهر اصفهان (زقار)
35,718,469,917	(166,911,902,076)	202,630,371,993	3,388,212	23,191,613,170	(179,438,758,823)	202,630,371,993	3,388,212	پونوش (غرمپوش)
74,305,828,650	(80,741,433,184)	155,047,261,834	42,371,706	62,620,125,682	(92,427,136,152)	155,047,261,834	42,371,706	تپسه نمونه (تپسه)
43,742,879,406	(144,177,793,860)	187,920,673,266	15,803,664	23,529,563,291	(164,391,109,975)	187,920,673,266	15,803,664	پاکدیس (غدیس)
59,970,707,259	(130,553,973,495)	190,524,680,754	27,875,671	50,416,618,738	(140,108,062,016)	190,524,680,754	27,875,671	سىمان ايلار (سىلار)
128,559,177	(3,421,825,676)	3,550,384,853	3,829	51,722,291	(3,498,662,562)	3,550,384,853	3,829	اسناد خزان-م-18-بوجده-010614 (بجر-18)
3,519,721,215	(83,946,622,327)	87,466,343,542	121,095	2,218,138,723	(85,248,204,819)	87,466,343,542	121,095	اسناد خزان-م-21-بوجده-020906 (بجر-21)
10,759,296,157	(283,883,606,429)	294,642,902,586	402,576	6,846,824,827	(287,796,077,759)	294,642,902,586	402,576	اسناد خزان-م-20-بوجده-020806 (بجر-20)
1,923,944,830,503	(8,021,066,064,881)	9,945,010,895,384	1,707,550,954	1,311,427,251,596	(8,633,583,643,788)	9,945,010,895,384	1,707,550,954	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گز دانی سینا بهنگین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/01/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1401/01/31										1401/01/31 تا 1401/01/01									
جمع					جمع					جمع					جمع				
درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد کل	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد کل	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد کل	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد کل
کل درآمد	بالاتر ...	بالاتر ...	بالاتر ...	درآمد ها	بالاتر ...	بالاتر ...	بالاتر ...	بالاتر ...	درآمد ها	بالاتر ...	بالاتر ...	بالاتر ...	بالاتر ...	درآمد ها	بالاتر ...	بالاتر ...	بالاتر ...	بالاتر ...	درآمد ها
3.35	66,080,301,524.00	7,335,413,465.00	511,841,343,109.00	74,485,531,581.00	1,271,897,167.00	(0.64)	0.10	0.12	0.12	52,836,505,520.00	289,737,336,075.00	669,659,844.00	1,321,047,497.00	1,321,047,497.00	52,836,505,520.00	289,737,336,075.00	669,659,844.00	1,321,047,497.00	1,321,047,497.00
26.34	519,176,756,574.00	7,335,413,465.00	511,841,343,109.00	74,485,531,581.00	1,271,897,167.00	(0.64)	0.10	0.12	0.12	52,836,505,520.00	289,737,336,075.00	669,659,844.00	1,321,047,497.00	1,321,047,497.00	52,836,505,520.00	289,737,336,075.00	669,659,844.00	1,321,047,497.00	1,321,047,497.00
3.84	75,757,428,748.00																		
(1.48)	(29,218,462,361.00)																		
1.64	32,239,302,958.00	13,204,022,589.00	19,035,280,369.00																
2.17	42,683,735,744.00																		
8.49	167,372,853,145.00																		
1.73	34,191,464,673.00																		
0.38	7,466,557,303.00																		
0.56	10,945,404,167.00																		
0.84	16,496,886,031.00																		
(2.13)	(42,068,318,940.00)																		
2.86	56,321,027,562.00																		
3.07	60,577,412,189.00	5,814,671,933.00	54,762,740,256.00																
(0.15)	(2,944,155,651.00)																		
1.60	31,612,081,821.00																		
0.23	4,573,598,472.00																		
(0.66)	(12,978,022,272.00)																		
5.15	101,398,071,394.00	4,247,917,346.00	97,150,154,046.00																
1.73	34,024,160,397.00																		
2.15	42,370,278,157.00																		
2.69	52,997,041,505.00																		
5.29	104,281,931,533.00																		

[Handwritten signature]

کندلرک و دامپورک بیلاو (رئیس)
سر، کور، پهرین (نگهبان)
حفاظت شمال (حفاظت)
بیمه سینا (بیمه)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حساب)
مهندسی مشاور (کدام)
فولاد کلاه جنوب گنبد (کوه)
لبنیات پاک (شماره)
کاشی سینا (کساجه)
سر، نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
شیشه سازای مینا (کمیته)
قد شیروان قوچان (قدیر)
سیمان توران (سجرات)
نفت توران (شهرت)
کاشی پارس (کارس)
شیر و گوشت راگرس شهرکرد (راگس)
جیرال مکانیک (ریک)
کشت و صنعت بوهران کل بوهران خراسان (شماره)
پود کستر پارس (پود)
قد مشاور (شماره)
شیشه و کار (کار)
مشاور (مشاور)
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)

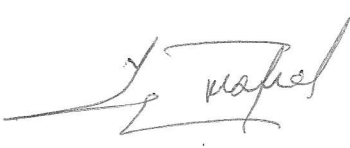
4.82	94,936,336,587.00	94,936,336,587.00	5.99	80,002,530,833.00	80,002,530,833.00	هتل بین المللی پارسینا کور امپهات (کرج)				
6.93	136,636,178,038.00	136,636,178,038.00	6.22	83,147,976,508.00	83,147,976,508.00	ایران تیر (تهران)				
3.94	77,707,657,103.00	77,707,657,103.00	4.69	62,644,940,514.00	62,644,940,514.00	سیمان هکستان (سنگدشت)				
2.30	45,240,930,583.00	45,240,930,583.00	0.80	10,731,569,582.00	10,731,569,582.00	کدنت و دار فارم امپهات (زاهد)				
1.81	35,718,469,917.00	35,718,469,917.00	1.74	23,191,613,170.00	23,191,613,170.00	پتروش (خوشنویس)				
3.77	74,305,828,650.00	74,305,828,650.00	4.69	62,620,125,682.00	62,620,125,682.00	طایفه سوره (لنجان)				
2.22	43,746,557,499.00	43,742,879,406.00	1.76	23,529,563,291.00	23,529,563,291.00	پاکدیس (عنبرین)				
3.04	59,970,707,259.00	59,970,707,259.00	3.77	50,416,618,738.00	50,416,618,738.00	سیمان لایار (سلطان)				
98.52	1,941,623,000,309.00	30,602,025,333.00	1,909,537,253,954.00	1,483,721,022.00	98.76	1,319,285,250,414.00	16,258,420,633.00	1,302,310,565,755.00	716,264,026.00	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی سیپا به‌گترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/01/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1401/01/31				از 1401/01/01 تا 1401/01/31			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
128,559,177.00		128,559,177.00		51,722,291.00		51,722,291.00	اسناد خزانه-مر18-بوجه-010614-818
3,519,721,215.00		3,519,721,215.00		2,218,138,723.00		2,218,138,723.00	اسناد خزانه-مر21-بوجه-020906-821
10,759,296,157.00		10,759,296,157.00		6,846,824,827.00		6,846,824,827.00	اسناد خزانه-مر20-بوجه-020806-820
14,407,576,549.00		14,407,576,549.00		9,116,685,841.00		9,116,685,841.00	جمع

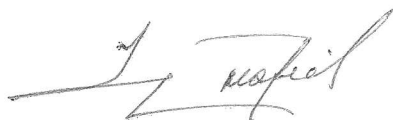


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/01/31

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

نام سپرده بانکی		از 1401/01/01 تا 1401/01/31		از ابتدای سال مالی تا 1401/01/31	
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	-	6,687.00	-	13,559.00	-
154-814-42844284-1 گکوثر	-	6,017,127.00	-	12,145,739.00	-
154-814-42844284-2 رشگرا	-	89,314,159.00	-	181,116,915.00	-
154-814-42844284-3 زبینالود	-	87,852,683.00	-	178,155,913.00	-
154-814-42844284-4 رفایم	-	56,490,488.00	-	114,614,533.00	-
154-814-42844284-5 رنیک	-	89,497,753.00	-	181,494,729.00	-
154-814-42844284-6 بهیوند	-	261,927,803.00	-	342,029,032.00	-
154-814-42844284-7 زردشت	-	125,010,645.00	-	253,439,761.00	-
154-814-42844284-8 حسینا	-	685,283,643.00	-	1,157,015,879.00	-
154-814-42844284-9 عباک	-	522,648,558.00	-	1,059,073,847.00	-
154-814-42844284-10 فصفا	-	2,549,273.00	-	5,186,452.00	-
154-814-42844284-11 کاوه	-	784,046,853.00	-	1,588,680,136.00	-
154-814-42844284-12 رمگسا	-	17,904,746.00	-	36,426,897.00	-
154-814-42844284-13 نگار	-	518,885,427.00	-	1,051,449,557.00	-
154-814-42844284-14 کساوه	-	1,800,548.00	-	3,663,184.00	-
154-814-42844284-15 حقاری	-	878,206.00	-	1,786,695.00	-
154-814-42844284-16 بتایر	-	5,597,045.00	-	11,387,092.00	-
154-814-42844284-17 سوگمت	-	486,491,335.00	-	985,817,524.00	-
154-814-42844284-18 شیهورن	-	223,694,085.00	-	440,519,920.00	-
154-814-42844284-19 تلپسه	-	3,412,618.00	-	6,942,912.00	-
154-814-42844284-20 قشیر	-	6,393,490.00	-	13,007,445.00	-
154-814-42844284-21 وسین	-	152,249,394.00	-	308,626,815.00	-
154-814-42844284-22 نماوند	-	7,173,677.00	-	14,594,723.00	-
154-814-42844284-23 وسنا	-	26,786,616.00	-	54,433,019.00	-
154-814-42844284-24 کمینا	-	49,200,027.00	-	99,846,410.00	-
154-814-42844284-25 غدیس	-	166,944,036.00	-	338,410,281.00	-
154-814-42844284-26 غبونوش	-	198,171,410.00	-	401,667,092.00	-
154-814-42844284-27 سیلام	-	6,500,191.00	-	13,224,526.00	-
154-814-42844284-28 کپارس	-	288,145,692.00	-	583,959,438.00	-
154-814-42844284-29 کبهم	-	1,047,606,117.00	-	1,968,543,166.00	-
154-814-42844284-30 ستران	-	660,420,627.00	-	1,338,207,018.00	-
154-814-42844284-31 غبار	-	40,554,512.00	-	82,327,458.00	-
154-814-42844284-32 کدما	-	3,779,063.00	-	7,688,439.00	-
154-814-42844284-33 شصت	-	201,613,449.00	-	408,654,592.00	-
جمع		6,824,847,983.00		13,244,150,698.00	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/01/31

4-2 سایر درآمدها:

از 1401/01/01 تا 1401/01/31	از ابتدای سال مالی تا 1401/01/31	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		مبلغ	مبلغ	
		1,483,721,022.00	716,264,026.00	سایر درآمدها
		1,483,721,022.00	716,264,026.00	جمع

