

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/02/31

مدیر صندوق

صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به 1400/02/31

۱- سرملیه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

5.39	739,504,298,501	970,394,266,834	3,227	229,335,838	-	-	-	33,674,981,450	10,000,000	808,734,136,799	936,719,285,384	219,335,838	ایران تار (تاری)
2.06	283,128,383,073	317,227,127,477	22,100	12,820,983	-	-	-	-	-	319,640,414,374	317,227,127,477	12,820,983	سیمان هکتمان (سنگیت)
2.21	302,757,314,391	349,441,911,906	28,711	10,553,014	-	-	-	843,552,302	30,000	304,840,843,627	348,598,359,604	10,523,014	کنت و دار قارم (صفاغان (قاری)
1.70	233,838,519,381	343,740,947,210	68,860	3,398,437	-	-	-	-	-	243,075,242,772	343,740,947,210	3,398,437	مهرنوش (تیمونش)
1.29	176,992,390,931	236,896,358,779	4,302	41,173,177	-	-	-	-	-	179,378,620,283	236,896,358,779	41,173,177	نایسه سووه (نایسه)
1.22	167,149,691,584	156,281,405,770	13,423	12,461,955	-	-	-	-	-	167,324,026,359	156,281,405,770	12,461,955	پاکدیس (تندیس)
2.20	301,662,773,281	301,354,791,994	11,040	27,345,309	-	-	-	-	-	306,034,697,532	301,354,791,994	27,345,309	سیمان ایلار (سیمان)
0.76	104,241,967,855	147,044,060,100	3,271	31,970,582	-	-	-	-	31,970,582	-	-	-	نامن سرطاه دملوق (حق قدس) (تاملوق)
92.66	12,716,069,136,665	16,562,932,443,267	1,328,219,386	258,684,578,993	18,414,857	855,099,165,174	147,937,603	13,051,791,000,442	15,966,378,334,526	1,198,696,640	جمع		

Handwritten signature

صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به 1400/02/31

اطلاعات اور اق بہلار با در آمد ثبت

12 Alfred

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1400/02/31

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1400/02/31		تغییرات طی دوره		1400/02/01		مشتقات حساب بانکی	
درصد	به کل	مانع	کاهش	الزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح
دارایی					حساب	حساب	حساب
4	507,190,869,771	248,153,995,424	100,000,000,000	655,344,865,195	-	جاری	8459932101
-	1,667,627	-	11,181	1,656,446	-	کوتاه مدت	8400402074
4	507,192,537,398	248,153,995,424	100,000,011,181	655,346,521,641	-	بانک ملت	8400402074
						جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/02/31

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	(939,704,067,569)	100.10	(7.20)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	893,890,041	(0.10)	0.01
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	11,181		
سایر درآمدها	4-2	-		
جمع		(938,810,166,347)	100.00	(7.19)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گترین
صورت وجوبیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

از ابتدای سال مالی تا 1400/02/31		از 1400/02/01 تا 1400/02/31		اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
28,561,297,810	(4,773,257,990)	33,334,555,800	28,561,297,810	(4,773,257,990)	33,334,555,800	2,600	12,820,983
28,561,297,810	(4,773,257,990)	33,334,555,800	28,561,297,810	(4,773,257,990)	33,334,555,800	2,600	12,820,983
				تاریخ تشکیل مجمع		1400/02/30	سیمان هکتمان (سهولت)
				نام سهام		جمع	سیمان هکتمان (سهولت)

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1400/02/31				از 1400/02/31 تا 1400/02/01				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	تراز سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
32,576	-	32,576	11,181	-	11,181	-	-	-	بانک ملت 8400402074
32,576	-	32,576	11,181	-	11,181	-	-	-	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرفین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1400/02/31				از 1400/02/31 تا 1400/02/01				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	
(1,932,645,691)	(18,647,785,340)	16,715,139,649	4,238,866	-	-	-	-	ایران تابر (بهار)
(264,393,130)	(6,654,575,997)	6,390,182,867	86,665	-	-	-	-	بهبوش (تیمپوش)
(19,790,964,180)	(103,004,450,175)	83,213,485,995	5,269,562	-	-	-	-	بیمه سینا (وسین)
(4,967,145,503)	(42,049,583,221)	37,082,437,718	2,811,840	(3,783,822,490)	(15,617,444,215)	11,833,621,725	1,068,092	پیوند گستر پارس (پیوند)
(12,041,977,371)	(130,917,117,198)	118,875,139,827	8,221,389	178,110,803	(7,531,361,442)	7,709,472,245	924,184	تامن سرمایه دماوند (دماوند)
(456,049,127)	(10,392,123,645)	9,936,074,518	2,252,147	-	-	-	-	طلسمه نمونه (طلسمه)
(1,225,769,004)	(47,479,054,479)	46,253,285,475	684,858	(3,066,316,640)	(20,351,016,197)	17,284,699,557	292,182	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
2,330,269,422	(44,047,882,557)	46,378,151,979	2,047,370	-	-	-	-	جیرال مکالیک (زینک)
(1,100,251,661)	(179,462,992,943)	178,362,741,282	23,120,465	(4,239,408,232)	(33,585,443,117)	29,346,034,885	4,753,191	حفاظی شمال (حفاظی)
(7,352,650,357)	(64,038,330,071)	56,685,679,714	4,945,066	(4,897,408,757)	(25,299,072,984)	20,401,664,227	1,961,337	سیر کوثر بیمی (وگهمن)
445,763,903	(83,029,796,503)	83,475,560,406	4,989,330	-	-	-	-	سیر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
(256,831,403)	(15,198,235,200)	14,941,403,797	1,259,158	-	-	-	-	سپهان ایلام (سپاهام)
(1,002,365,190)	(29,043,800,947)	28,041,435,757	1,050,911	-	-	-	-	سپهان توران (سپهان)
1,361,697,239	(45,212,973,288)	46,574,670,527	1,750,963	-	-	-	-	سپهان هکمتان (سپهکت)
(3,093,378,199)	(52,830,360,905)	49,736,982,706	6,025,216	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهکرد (زنگار)
(6,135,710,103)	(131,762,566,172)	125,626,856,069	4,773,760	-	-	-	-	شیشه سازی مینا (کمینا)
90,939,220	(7,781,664,609)	7,872,603,829	416,585	-	-	-	-	شیشه و کار (ککار)
50,194,736,598	(541,423,320,182)	591,618,056,780	29,164,580	7,445,680,218	(115,464,774,589)	122,910,454,807	6,012,039	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(10,465,379)	(796,856,391)	786,391,012	4,614	-	-	-	-	فند اسفهان (صفهوا)
44,570,384	(10,836,404,329)	10,880,974,713	401,674	-	-	-	-	فند شیروان قوچان (فندش)
(4,563,709,501)	(112,181,128,567)	107,617,419,066	689,446	-	-	-	-	کاشی پارس (کپارس)
2,847,280,625	(29,844,682,806)	32,691,963,431	449,879	-	-	-	-	کاشی سینا (کسناوه)

Handwritten signature

4,029,363,540	(56,596,228,575)	60,625,592,115	15,689,528	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بیابان (زیبا)
(412,483,532)	(11,110,163,756)	10,697,680,224	359,265	-	-	-	-	کشت و دام قلمر اصفهان (وقام)
(1,787,783,833)	(26,956,079,377)	25,168,295,544	865,762	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
48,723,863,630	(188,903,166,791)	237,627,030,421	9,171,185	-	-	-	-	لبنیات پاک (غیاک)
(349,214,712)	(30,733,141,921)	30,383,927,209	1,043,055	(715,481,538)	(7,809,638,638)	7,094,157,100	637,277	نفت بویان (تبیون)
466,503,365	(31,243,704,313)	31,710,207,678	12,429,287	(796,299,019)	(6,911,380,605)	6,115,081,586	2,766,555	هتل بین المللی پارسایان کور (ککور)
1,047,139,413	(42,990,234,598)	44,037,374,011	57,273	-	-	-	-	استاد خزانہ مر16 بودجه 98 (اخر 816)
1,159,208,303	(127,527,048,380)	128,686,256,683	170,431	-	-	-	-	استاد خزانہ مر17 بودجه 98 (اخر 817)
3,748,707,681	(100,919,613,802)	104,668,321,483	137,299	628,591,884	(14,700,706,312)	15,329,298,196	20,000	استاد خزانہ مر18 بودجه 98 (اخر 818)
3,656,727,750	(118,188,293,833)	121,845,021,583	200,438	2,259,156,808	(71,016,850,080)	73,276,006,888	120,438	استاد خزانہ مر20 بودجه 98 (اخر 820)
87,302,822	(42,929,716,659)	43,017,019,481	56,122	-	-	-	-	استاد خزانہ مر15 بودجه 98 (اخر 815)
53,490,286,019	(2,484,733,077,530)	2,538,223,363,549	144,833,989	(6,987,196,963)	(318,287,688,179)	311,300,491,216	18,555,295	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/02/31

از ابتدای سال مالی تا 1400/02/31

از 1400/02/01 تا 1400/02/31

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
کفپازوی و دامپوری بیلارد (زیبا)	72,796,401	283,762,936,445	(284,486,888,964)	(723,952,519)	72,796,401	283,762,936,445	(267,216,448,330)	16,546,488,115
سر کوفه بهمن (وکیمون)	155,665,449	1,631,378,438,501	(1,659,756,026,742)	(28,377,588,241)	155,665,449	1,631,378,438,501	(2,007,389,724,891)	(376,011,286,390)
جغاری شمال (حجاری)	94,409,127	545,270,033,649	(669,528,841,508)	(124,258,807,859)	94,409,127	545,270,033,649	(666,005,978,385)	(120,735,944,736)
بیمه سینا (وسین)	83,183,405	265,354,226,013	(265,354,227,424)	(1,411)	83,183,405	265,354,226,013	(394,493,927,525)	(129,139,701,512)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	4,040,615	222,751,309,798	(263,593,014,852)	(40,841,705,054)	4,040,615	222,751,309,798	(279,963,693,415)	(57,212,383,617)
معدنی دناوند (کدما)	3,900,000	322,908,402,961	(377,058,154,478)	(54,149,751,517)	3,900,000	322,908,402,961	(377,058,154,478)	(54,149,751,517)
فولاد کاپو جنوب کیفی (کاپو)	83,031,583	1,588,846,372,793	(1,784,836,465,612)	(195,990,092,819)	83,031,583	1,588,846,372,793	(1,598,573,051,949)	(9,726,679,156)
لینیات پاک (غیاک)	15,020,674	450,277,748,635	(465,437,099,506)	(15,159,350,871)	15,020,674	450,277,748,635	(369,875,699,348)	80,402,049,287
کاشی سینا (کسلاوه)	5,183,719	363,516,916,439	(365,485,232,600)	(1,966,316,161)	5,183,719	363,516,916,439	(347,222,631,513)	16,294,284,926
سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	6,620,269	103,713,695,027	(103,892,306,442)	(178,611,415)	6,620,269	103,713,695,027	(108,652,763,692)	(4,939,068,665)
شیشه سازی مینا (کمینا)	4,389,071	109,792,497,653	(110,432,815,009)	(640,317,356)	4,389,071	109,792,497,653	(117,833,755,965)	(8,041,258,312)
قند شیروان قویجان (فقیشر)	8,723,199	223,780,485,406	(223,911,233,949)	(130,748,543)	8,723,199	223,780,485,406	(234,925,292,985)	(11,144,807,579)
سیمان تونان (ستران)	10,462,710	233,663,848,911	(245,895,916,168)	(12,232,067,257)	10,462,710	233,663,848,911	(286,177,131,009)	(52,513,282,098)
نفت بهران (شعبون)	22,032,961	245,700,970,001	(284,897,261,249)	(39,196,291,248)	22,032,961	245,700,970,001	(269,770,414,047)	(24,069,444,046)
کاشی پارس (کارسا)	3,132,837	465,530,118,288	(485,345,905,045)	(19,815,786,757)	3,132,837	465,530,118,288	(507,396,994,592)	(41,866,876,304)
شیر و گوشت راگرس شهکرد (رنگکرا)	27,052,978	221,665,825,442	(222,720,089,736)	(1,054,264,294)	27,052,978	221,665,825,442	(235,109,767,208)	(13,443,941,766)
جنرال مکانیک (زینک)	16,339,458	363,521,545,869	(364,484,841,230)	(963,295,361)	16,339,458	363,521,545,869	(356,834,217,195)	6,687,328,674
گشت و صنعت بهارات گل بهار خراسان (شهبال)	8,853,819	302,375,845,358	(302,402,386,627)	(26,541,269)	8,853,819	302,375,845,358	(306,396,883,541)	(4,021,038,183)
پودند گستر پارس (پسودن)	67,603,129	714,157,107,578	(854,534,122,893)	(140,377,015,315)	67,603,129	714,157,107,578	(986,102,818,609)	(271,945,711,031)
فند اصفاهان (فصفها)	1,788,360	278,486,211,906	(281,381,153,279)	(2,894,941,373)	1,788,360	278,486,211,906	(307,623,890,905)	(29,137,676,999)
شیشه و کار (ککرا)	13,514,504	249,018,056,100	(253,609,495,309)	(4,591,439,209)	13,514,504	249,018,056,100	(252,434,856,175)	(3,416,800,075)

مصدق

(6,711,986,633)	(276,898,340,730)	270,186,354,097	8,322,310	(270,186,354,097)	270,186,354,097	8,322,310	مکمل (ریکس)
(30,151,542,694)	(464,677,884,933)	434,526,342,239	14,959,470	(6,017,661,626)	(440,544,003,865)	434,526,342,239	کشت و صنعت دشت خرمدره (زینت)
(2,882,071,684)	(77,951,453,088)	75,069,381,404	15,079,582	(756,230,249)	(75,825,611,653)	75,069,381,404	تامین سرمایه داناوند (شاهوند)
(90,031,439,999)	(531,570,567,154)	441,539,127,155	213,054,461	(66,730,405,399)	(508,269,532,554)	441,539,127,155	هتل بین المللی پارسپان کور (اصفهان کور)
(234,712,253,716)	(974,216,552,217)	739,504,298,501	229,335,838	(102,904,819,748)	(842,409,118,249)	739,504,298,501	ایران تار (پارس)
(48,131,202,623)	(331,259,585,996)	283,128,383,073	12,820,983	(36,512,031,301)	(319,640,414,374)	283,128,383,073	سیمان هکمتان (سجگمت)
(22,941,257,574)	(325,698,571,965)	302,757,314,391	10,553,014	(2,927,081,538)	(305,684,395,929)	302,757,314,391	کشت و دار قلمر اصفهان (زینت)
(26,654,791,022)	(260,493,310,403)	233,838,519,381	3,398,437	(9,236,723,391)	(243,075,242,772)	233,838,519,381	پروفیس (تعمیرات)
(12,494,956,108)	(189,487,347,039)	176,992,390,931	41,173,177	(2,386,223,352)	(179,378,620,283)	176,992,390,931	طیسه نسویه (طیسه)
(4,545,520,154)	(171,695,211,738)	167,149,691,584	12,461,955	(174,334,775)	(167,324,026,359)	167,149,691,584	پاکدیس (تعمیرات)
(27,757,590,068)	(329,420,363,349)	301,662,773,281	27,345,309	(4,371,924,251)	(306,034,697,532)	301,662,773,281	سیمان ایلام (سیمار)
122,066,476	(2,814,450,224)	2,936,516,700	3,829	(923,853,236)	(3,860,369,936)	2,936,516,700	اسفند خاله مراد 18 بوجه 010614-98 (ایران)
1,738,949,510	(70,405,770,311)	72,144,719,821	121,095	(501,744,914)	(72,646,464,735)	72,144,719,821	اسفند خاله مراد 20 بوجه 020906-98 (ایران)
7,249,071,131	(260,967,082,159)	268,216,153,290	442,576	(581,117,538)	(268,797,270,828)	268,216,153,290	اسفند خاله مراد 20 بوجه 020806-98 (ایران)
(42,802,092,245)	(147,044,060,100)	104,241,967,855	31,970,582	(42,802,092,245)	(147,044,060,100)	104,241,967,855	تامین سرمایه داناوند (حق تقدم) (تعمیرات)
(1,632,292,120,387)	(14,691,658,646,863)	13,059,366,526,476	1,328,786,886	(960,397,135,412)	(14,019,763,661,888)	13,059,366,526,476	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی پلارگانی سینا به‌گزارش صورت وضعیت در آئین
برای ماه منتهی به 1400/02/31

1-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا 1400/02/31				از 1400/02/01 تا 1400/02/31			
ردیف	شرح	جمع		جمع		ردیف	شرح
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد فروش		
...	...	...	...	...	...	...	...
در کل	مبلغ	پایداشت	پایداشت	پایداشت	پایداشت	در کل	مبلغ
(1.33)	20,575,851,655	4,023,363,540	16,546,488,115	-	0.08	(723,952,519)	-
24.73	(383,363,936,747)	(7,352,650,357)	(376,011,286,390)	-	3.54	(33,274,996,998)	(4,897,408,757)
7.86	(121,836,196,397)	(1,100,251,661)	(120,735,944,736)	-	13.69	(128,498,216,091)	(4,239,408,232)
9.61	(148,930,665,692)	(19,790,964,180)	(129,139,701,512)	-	-	(1,411)	-
3.77	(58,438,152,621)	(1,225,769,004)	(57,212,383,617)	-	4.68	(49,908,021,694)	(3,066,316,640)
3.49	(54,149,751,517)	-	(54,149,751,517)	-	5.77	(54,149,751,517)	(40,841,705,054)
(2.61)	40,468,057,442	50,194,736,598	(9,726,679,156)	-	20.08	(188,544,412,601)	-
(8.33)	129,125,912,917	48,723,863,630	80,402,049,287	-	1.61	(15,159,350,871)	(15,159,350,871)
(1.22)	19,141,565,551	2,847,280,625	16,294,284,926	-	0.21	(1,968,316,161)	(1,968,316,161)
0.29	(4,493,304,762)	445,763,903	(4,939,068,665)	-	0.02	(178,611,415)	(178,611,415)
0.91	(14,176,968,415)	(6,135,710,103)	(8,041,258,312)	-	0.07	(640,317,356)	(640,317,356)
0.72	(11,100,237,195)	44,570,384	(11,144,807,579)	-	0.01	(130,748,543)	-
3.45	(53,515,647,288)	(1,002,365,190)	(52,513,282,098)	-	1.30	(12,232,067,257)	(12,232,067,257)
1.58	(24,418,658,758)	(349,214,712)	(24,069,444,046)	-	4.25	(39,911,772,786)	(715,481,538)
3.00	(46,430,585,805)	(4,563,709,501)	(41,866,876,304)	-	2.11	(19,815,786,757)	(19,815,786,757)
1.07	(16,537,319,965)	(3,093,378,199)	(13,443,941,766)	-	0.11	(1,054,264,294)	(1,054,264,294)
(0.58)	9,017,598,096	2,330,269,422	6,687,328,674	-	0.10	(963,295,361)	(963,295,361)
0.26	(4,021,038,183)	-	(4,021,038,183)	-	-	(26,541,269)	(26,541,269)
17.86	(276,912,856,534)	(4,967,145,503)	(271,945,711,031)	-	15.36	(144,160,837,805)	(3,783,822,490)
1.88	(29,148,144,378)	(10,465,379)	(29,137,678,999)	-	0.31	(2,894,941,373)	(2,894,941,373)
0.21	(3,325,860,855)	90,939,220	(3,416,800,075)	-	0.49	(4,591,439,209)	(4,591,439,209)

Handwritten signature

0.43	(6,711,986,633)	-	(6,711,986,633)	-	-	-	-	مکمل (دکما)
2.06	(31,939,326,527)	(1,787,783,833)	(30,151,542,694)	-	0.64	(6,017,661,626)	-	کدیت و صفت دیت خرید (زدیت)
0.96	(14,924,049,055)	(12,041,977,371)	(2,882,071,684)	-	0.06	(378,119,446)	178,110,803	نامین سرمایه دناوند (دناوند)
5.78	(89,564,936,634)	466,503,365	(90,031,439,999)	-	7.19	(67,526,704,418)	(796,299,019)	هل بین المالای بازسک کوفر اصفهان (ککون)
15.27	(236,644,899,407)	(1,932,645,691)	(234,712,253,716)	-	10.96	(102,904,819,748)	(102,904,819,748)	ایران تار (تار)
1.17	(18,208,207,574)	1,361,697,239	(48,131,202,623)	28,561,297,810	0.85	(7,950,733,491)	-	سیمان هکمان (سوکم)
1.51	(23,353,741,106)	(412,483,532)	(22,941,257,574)	-	0.31	(2,927,081,538)	(2,927,081,538)	کدیت و دام قلم اصفهان (رقلم)
1.74	(26,919,184,152)	(264,393,130)	(26,654,791,022)	-	0.98	(9,236,723,391)	-	پویش (دپویش)
0.84	(12,951,005,235)	(456,049,127)	(12,494,956,108)	-	0.25	(2,386,229,352)	-	نایسه نویه (نایسه)
0.29	(4,545,520,154)	-	(4,545,520,154)	-	0.02	(174,334,775)	-	پاکیس (دکس)
1.81	(28,014,421,471)	(256,831,403)	(27,757,590,068)	-	0.47	(4,371,924,251)	-	سیمان ایلام (سیمان)
2.76	(42,802,092,245)	-	(42,802,092,245)	-	4.56	(42,802,092,245)	-	نامین سرمایه دناوند (دق) (دناوند)
101.23	(1,569,049,709,644)	43,791,200,050	(1,641,402,207,504)	28,561,297,810	100.08	(939,704,067,569)	(958,390,419,724)	جمع

Handwritten signature

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

از 1400/02/01 تا 1400/02/31

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
3,870,774,157	3,748,707,681	122,066,476	-	(295,261,352)	628,591,884	(923,853,236)	-
1,047,139,413	1,047,139,413	-	-	-	-	-	-
1,159,208,303	1,159,208,303	-	-	-	-	-	-
1,738,949,510	-	1,738,949,510	-	(501,744,914)	-	(501,744,914)	-
87,302,822	87,302,822	-	-	-	-	-	-
10,905,798,881	3,656,727,750	7,249,071,131	-	1,678,039,270	2,259,156,808	(581,117,538)	-
18,809,173,086	9,699,085,969	9,110,087,117	-	881,033,004	2,887,748,692	(2,006,715,688)	-
							جمع

Y. H. H. H. H.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/02/31

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

نام سیرده بانکی		از 1400/02/01 تا 1400/02/31	از ابتدای سال مالی تا 1400/02/31
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
		سود سیرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سیرده
پادداشت ...		پادداشت ...	
بانک ملت 8400402074		11,181	32,576
جمع		11,181	32,576

