

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1401/03/31

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری اقتصادی بازار سرمایه تهران
صورت وضعیت روزگویی
برای ماه منتهی به 1401/03/31

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

درصد به کل دارایی	1401/03/31				تغییرات طی دوره				1401/03/01				شرح تک	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار در سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره مبلغ خرید	تعداد	خرید طی دوره مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
1.53	182,500,895,719	243,141,668,203	2,632	69,391,984	-	-	-	-	-	-	238,388,328,068	243,141,668,203	69,391,984	کنسولوزی و دامپوروی پیمانو (زینبا)
15.19	1,807,247,187,860	2,999,964,194,018	5,460	331,249,403	13,111,144,252	1,445,208	10,208,785,714	1,777,232	1,987,301,949,573	3,002,866,552,556	1,987,301,949,573	3,002,866,552,556	330,917,279	سدر کفچه بوم (کوفه بوم)
2.98	354,958,113,126	645,597,210,928	3,698	96,059,515	-	-	-	-	481,180,373,472	645,597,210,928	198,312,549,400	360,912,435,290	77,767,780	حجازی شمال (حجازی)
1.29	153,319,218,714	360,912,435,290	1,973	77,767,780	-	-	-	-	198,312,549,400	360,912,435,290	109,648,397,339	113,104,904,432	1,935,305	بیمه سینا (وسینا)
0.76	90,126,041,414	112,174,434,171	46,890	1,925,178	3,394,052,712	58,183	2,463,582,451	48,056	109,648,397,339	113,104,904,432	497,345,290,002	497,345,290,002	4,130,583	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
2.54	302,500,352,947	497,345,290,002	73,290	4,130,583	-	-	-	-	360,408,388,856	497,345,290,002	1,627,842,931,585	1,627,842,931,585	84,596,037	مهندسی مشاور (کاما)
8.91	1,060,366,193,363	1,627,842,931,585	5,880	180,471,545	-	-	-	95,875,508	1,520,890,925,602	1,627,842,931,585	159,244,676,299	253,213,858,892	11,839,955	فولاد کابو جنوب کیش (کابو)
1.16	138,067,263,924	253,213,858,892	11,670	11,839,955	-	-	-	-	271,093,465,067	253,213,858,892	370,523,392,153	370,523,392,153	5,225,340	لبیات پاک (صفا)
2.14	255,168,290,405	370,523,392,153	48,870	5,225,340	-	-	-	-	63,805,267,816	105,637,979,493	141,930,105,681	132,324,671,583	14,232,270	کائوچو سینا (کاسا)
0.54	64,062,806,739	105,637,979,493	9,950	6,443,370	-	-	-	-	177,105,881,858	175,061,842,249	247,864,308,041	247,864,308,041	19,958,092	سدر نیروگاه ایوان سنا (وسنا)
1.38	164,115,573,103	132,324,671,583	11,540	14,232,270	-	-	-	-	145,525,890,607	212,436,136,422	175,061,842,249	175,061,842,249	6,790,827	شیشه سنا (کسینا)
1.36	162,099,672,591	212,436,136,422	8,020	20,227,302	-	-	-	-	386,454,790,310	386,454,790,310	247,864,308,041	247,864,308,041	19,958,092	قد شیراز فوجان (فشینا)
1.97	224,851,899,276	175,061,842,249	34,610	6,790,827	-	-	-	-	190,496,258,533	190,496,258,533	175,061,842,249	175,061,842,249	6,790,827	شیراز و گوشت راگوس شیراز (زینکا)
2.52	299,447,587,204	247,995,445,963	15,010	19,958,092	2,888,509,173	222,678	3,019,647,095	212,632	292,958,481,854	247,995,445,963	418,352,353,729	386,454,790,310	36,919,801	کاشی پارس (کارسینا)
2.67	317,268,980,785	386,454,790,310	8,600	36,919,801	-	-	-	-	190,496,258,533	190,496,258,533	175,061,842,249	175,061,842,249	6,790,827	نفت ایوان (نشینا)
1.29	153,426,716,333	190,226,226,275	5,960	25,762,317	-	-	-	-	142,588,397,637	346,414,913,143	346,414,913,143	346,414,913,143	21,795,605	شیر و گوشت راگوس شیراز (زینکا)
2.24	265,922,082,556	346,414,913,143	12,210	21,795,605	-	-	-	-	290,532,398,142	346,414,913,143	142,588,397,637	346,414,913,143	21,795,605	جیرال مکانیک (زینکا)
0.91	108,404,656,622	342,028,738,296	12,780	8,488,819	-	-	-	-	179,463,066,557	1,080,089,290,655	267,487,657,900	267,487,657,900	1,839,594	گنبد و صنعت ایوان گل بهار خراسان (صفا)
6.23	741,345,165,950	1,035,334,884,284	12,600	58,881,668	98,766,137,257	5,549,995	44,011,730,896	3,493,439	692,341,027,502	1,080,089,290,655	175,746,391,857	204,924,338,276	60,938,224	پودری گستر پارس (پارسینا)
1.29	152,937,899,594	267,487,657,900	83,200	1,839,594	-	-	-	-	238,786,346,940	271,705,267,153	271,705,267,153	271,705,267,153	10,627,194	قد اصطفا (صفا)
1.35	160,773,436,417	204,924,338,276	15,140	10,627,194	-	-	-	-	391,773,465,309	434,212,292,760	391,773,465,309	434,212,292,760	14,335,336	شیشه و کار (کال)
1.53	182,193,383,397	271,705,267,153	21,280	8,568,231	-	-	-	-	382,305,427,340	635,254,921,487	382,305,427,340	635,254,921,487	213,502,344	مگسکال (زینکا)
2.69	319,435,037,529	434,212,292,760	22,300	14,335,336	-	-	-	-	555,740,229,095	906,247,421,390	906,247,421,390	906,247,421,390	340,160,803	شیشه و کار (کال)
2.73	324,703,605,139	635,254,921,487	1,522	213,502,344	-	-	-	-	906,247,421,390	906,247,421,390	906,247,421,390	906,247,421,390	340,160,803	گنبد و صنعت صنعت خودروساز (زینکا)
3.92	466,006,026,964	906,247,421,390	1,371	340,160,803	-	-	-	-	906,247,421,390	906,247,421,390	906,247,421,390	906,247,421,390	340,160,803	فصل بین المللی پارسینا کوثر اصطفا (کسینا)

امیران تاجر (پارس)

2.52	299,458,776,155	247,471,648,018	30,020	9,982,896	-	-	-	-	-	262,550,132,858	247,471,648,018	9,982,896	سپتامبر ۲۰۱۳ (مستقیم)
2.12	252,402,308,062	269,585,032,760	2,399	105,291,488	-	-	-	-	-	256,926,401,121	269,585,032,760	105,291,488	کتابت و بار قام استحقاق (مقابل)
1.63	194,030,854,116	218,607,684,897	57,310	3,388,212	-	-	-	-	-	207,708,827,430	218,607,684,897	3,388,212	موقوف (مستقیم)
1.24	147,299,132,693	167,258,749,585	3,479	42,371,706	-	-	-	-	-	211,020,085,466	167,258,749,585	42,371,706	طلبه نحوه (مستقیم)
1.50	178,603,597,868	205,664,087,910	11,310	15,803,664	-	-	-	-	-	196,132,332,936	205,664,087,910	15,803,664	پایست (مستقیم)
1.90	226,456,967,038	283,133,705,257	8,130	27,875,671	-	-	-	-	-	225,899,877,327	283,133,705,257	27,875,671	سپتامبر ایلام (مستقیم)
82.03	9,759,499,723,603	14,396,684,350,663	-	1,791,315,447	118,159,843,394	7,286,064	59,703,746,156	101,406,867	-	10,766,157,894,271	14,455,140,447,901	1,697,194,644	سپتامبر ایلام (مستقیم)

Majid

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بالارگردانی سینا بهرگزین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1401/03/31

2-1 سرمد پیمانگاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

درصد به کل دارایی یها	1401/03/31				1401/03/01				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	نام اوراق		
	خالص ارزش فروش شده	بهایی تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش شده	بهایی تمام شده			تعداد	تاریخ سررسید
0.03	3,665,697,609	2,680,367,008	957,490	3,829	-	-	3,505,394,999	2,680,367,008	3,829	1401/06/14	1398/08/14	اسناد خزانه - 010614-98-جه 14 (بخش 81)
2.58	307,342,333,701	228,305,720,511	763,550	402,576	-	-	301,650,734,463	228,305,720,511	402,576	1402/08/06	1398/11/06	اسناد خزانه - 020806-98-جه 20 (بخش 82)
0.76	91,006,647,925	67,855,583,249	751,640	121,095	-	-	89,346,676,205	67,855,583,249	121,095	1402/09/06	1398/11/06	اسناد خزانه - 020906-98-جه 21 (بخش 82)
3.37	402,014,679,235	298,841,670,768	-	527,500	-	-	394,603,805,657	298,841,670,768	527,500	-	-	اسناد خزانه - 020906-98-جه 21 (بخش 82)
												جمع

Majid

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1401/03/31

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	1401/03/31		تغییرات طی دوره		1401/03/01		نوع سپرده ی خ ج	شماره حساب	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب			
0.31	37,473,309,015	-	312,971,025	37,160,337,990	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-28	کلاس	
0.04	4,863,856,780	-	40,718,454	4,823,138,326	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-23	کلاس	
	331,559,856	-	2,769,134	328,790,722	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-10	کلاس	
	114,220,002	-	953,947	113,266,055	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-15	کلاس	
	249,942	43,002,437,199	43,002,327,199	359,942	-	جاری	154-4-42844284-1	کلاس	
1.72	204,978,882,795	5,316,332,459	8,973,873,815	201,321,341,439	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-29	کلاس	
0.01	831,540,795	-	6,944,894	824,595,901	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-20	کلاس	
1.70	201,967,004,128	-	100,851,611,950	101,115,392,178	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-11	کلاس	
1.21	144,255,788,074	1,020,478,898	2,705,053,619	142,571,213,353	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-8	کلاس	
0.17	19,800,498,641	-	165,370,567	19,635,128,074	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-21	کلاس	
0.22	25,772,747,372	-	215,249,823	25,557,497,549	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-26	کلاس	
0.14	16,713,813,199	-	5,383,658,433	11,330,154,766	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-3	کلاس	
0.01	845,418,398	-	7,060,798	838,357,600	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-27	کلاس	
0.57	67,971,640,119	-	567,688,160	67,403,951,959	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-9	کلاس	
0.52	61,317,425,386	2,796,551,162	2,244,748,879	61,869,227,669	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-18	کلاس	
0.01	782,493,184	100,000,000,000	100,006,535,257	775,957,927	-	کوتاه مدت	154-814-42844284-1	کلاس	

491,507,023	-	4,104,987	487,402,036	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-32	كسما
443,846,920	-	3,706,938	440,139,982	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-19	كسما
234,180,244	-	1,955,836	232,224,408	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-14	كسما
149,760,711,363	28,580,730,840	68,133,280,957	110,208,161,246	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-6	كسما
1,223,842,904	5,288,483,840	5,290,233,840	1,222,092,904	-	حازى	8459932101	كسما
11,615,647,180	-	97,012,009	11,518,635,171	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-2	كسما
27,085,270,758	-	181,331,587	26,903,939,171	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-25	كسما
6,398,728,002	-	53,441,143	6,345,286,859	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-24	كسما
26,220,405,282	-	218,988,590	26,001,416,692	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-33	كسما
16,258,045,565	-	135,784,571	16,122,260,994	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-7	كسما
727,954,792	-	6,079,761	721,875,031	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-16	كسما
1,080,077	-	7,240	1,072,837	-	كوتاه مدت	8400402074	كسما
63,269,321,989	-	528,415,159	62,740,906,830	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-17	كسما
2,328,701,094	-	19,448,935	2,309,252,159	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-12	كسما
90,462,519,830	-	755,525,861	89,706,993,969	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-30	كسما
933,012,412	-	7,792,369	925,220,043	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-22	كسما
67,482,237,417	-	563,600,748	66,918,636,669	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-13	كسما
5,274,359,060	-	44,050,595	5,230,308,465	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-31	كسما
11,639,529,944	-	97,211,474	11,542,318,470	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-5	كسما
7,346,864,042	-	61,359,822	7,285,504,220	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-4	كسما
1,277,218,213,584	186,005,014,398	340,690,868,376	1,122,532,359,606	-	كوتاه مدت	154-814-42844284-4	كسما

عموم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

1401/03/31 برای ماه منتهی به

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	(871,102,272,027.00)	101.90	(8.57)
2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	7,410,873,568.00	(0.87)	0.07
3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	8,806,550,723.00	(1.03)	0.09
4-2		24,613,711.00		
	سائر درآمدها	(854,860,234,025.00)	100.00	(8.41)

جمع



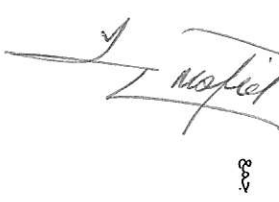
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهکرین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/03/31

از ابتدای سال مالی تا 1401/03/31 از 1401/03/01 تا 1401/03/31 اطلاعات مجمع درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل
سهام								
سیمان هگمتان (سهگمت)	1401/02/28	9,982,896	3,850	-	1,163,152,763	1,163,152,763	38,434,149,600	(4,301,632,315)
مکسال (زمکسا)	1401/03/10	8,568,231	2,040	17,479,191,240	(1,667,779,090)	15,811,412,150	17,479,191,240	(1,667,779,090)
پیوند گستر پارس (پیوند)	1401/03/18	60,113,888	570	34,264,916,160	(4,680,778,021)	29,584,138,139	34,264,916,160	(4,680,778,021)
تلیسه نمونه (تلیسه)	1401/03/29	42,371,706	140	5,932,038,840	(843,450,881)	5,088,587,959	5,932,038,840	(843,450,881)
سر. کونر پومین (وگپومین)	1401/03/29	330,510,736	220	72,712,361,920	(10,338,655,455)	62,373,706,465	72,712,361,920	(10,338,655,455)
جمع		451,547,457	6,820	130,388,508,160	(16,367,510,684)	114,020,997,476	168,822,657,760	(21,832,295,762)

جمع
سر. کونر پومین (وگپومین)



1401

خالص درآمد سود
سهام

34,132,517,285

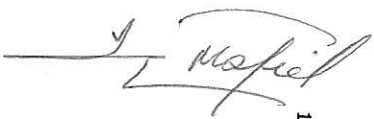
15,811,412,150

29,584,138,139

5,088,587,959

62,373,706,465

146,990,361,998



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1401/03/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1401/03/31				از 1401/03/31 تا 1401/03/01				شرح
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	بیش دریافت		
236,854,395	-	236,854,395	61,359,822	-	61,359,822	-	رقم 154-814-42844284-4	
375,157,559	-	375,157,559	97,211,474	-	97,211,474	-	ریک 154-814-42844284-5	
170,084,212	-	170,084,212	44,050,595	-	44,050,595	-	عیار 154-814-42844284-31	
2,174,244,081	-	2,174,244,081	563,600,748	-	563,600,748	-	کس 154-814-42844284-13	
30,118,534	-	30,118,534	7,792,369	-	7,792,369	-	ساوند 154-814-42844284-22	
2,843,649,688	-	2,843,649,688	755,525,861	-	755,525,861	-	سیران 154-814-42844284-30	
75,172,700	-	75,172,700	19,448,935	-	19,448,935	-	سکسا 154-814-42844284-12	
2,038,515,997	-	2,038,515,997	528,415,159	-	528,415,159	-	سکمت 154-814-42844284-17	
27,994	-	27,994	7,240	-	7,240	-	بانک ملت 8400402074	
23,499,077	-	23,499,077	6,079,761	-	6,079,761	-	بانک پار 154-814-42844284-16	
523,947,168	-	523,947,168	135,784,571	-	135,784,571	-	دشت 154-814-42844284-7	
844,919,439	-	844,919,439	218,988,590	-	218,988,590	-	شصدف 154-814-42844284-33	
206,310,832	-	206,310,832	53,441,143	-	53,441,143	-	کمیا 154-814-42844284-24	
699,655,574	-	699,655,574	181,331,587	-	181,331,587	-	عباس 154-814-42844284-25	
374,382,375	-	374,382,375	97,012,009	-	97,012,009	-	شکلا 154-814-42844284-2	
1,507,510,942	-	1,507,510,942	746,373,014	-	746,373,014	-	پیوند 154-814-42844284-6	



7,559,563	-	7,559,563	1,955,836	-	1,955,836	-	154-814-42844284-14
14,327,804	-	14,327,804	3,706,938	-	3,706,938	-	154-814-42844284-19
15,866,317	-	15,866,317	4,104,987	-	4,104,987	-	154-814-42844284-32
25,165,148	-	25,165,148	6,535,257	-	6,535,257	-	154-814-42844284-1
1,094,964,902	-	1,094,964,902	386,226,589	-	386,226,589	-	154-814-42844284-18
2,190,011,234	-	2,190,011,234	567,688,160	-	567,688,160	-	154-814-42844284-9
27,290,915	-	27,290,915	7,060,798	-	7,060,798	-	154-814-42844284-27
368,258,953	-	368,258,953	95,424,593	-	95,424,593	-	154-814-42844284-3
830,483,639	-	830,483,639	215,249,823	-	215,249,823	-	154-814-42844284-26
638,074,872	-	638,074,872	165,370,567	-	165,370,567	-	154-814-42844284-21
3,309,788,290	-	3,309,788,290	1,120,749,189	-	1,120,749,189	-	154-814-42844284-8
3,285,245,008	-	3,285,245,008	851,611,950	-	851,611,950	-	154-814-42844284-11
26,842,933	-	26,842,933	6,944,894	-	6,944,894	-	154-814-42844284-20
4,730,997,419	-	4,730,997,419	1,500,085,704	-	1,500,085,704	-	154-814-42844284-29
3,687,130	-	3,687,130	953,947	-	953,947	-	154-814-42844284-15
10,703,069	-	10,703,069	2,769,134	-	2,769,134	-	154-814-42844284-10
124,020,247	-	124,020,247	40,718,454	-	40,718,454	-	154-814-42844284-23
1,207,454,223	-	1,207,454,223	312,971,025	-	312,971,025	-	154-814-42844284-28
30,034,792,233	-	30,034,792,233	8,806,550,723	-	8,806,550,723	-	جمع

Wafed

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/03/31

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1401/03/31		از 1401/03/01 تا 1401/03/31		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش حقوقی	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش حقوقی	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش حقوقی
44,658,418,381	(106,675,018,191)	151,333,436,572	13,794,919	28,015,904,631	(43,218,486,204)	71,234,390,835	5,549,995	بیوند گستر پارس (بیوند)	
19,045,439,339	(102,971,929,246)	122,017,368,585	2,465,497	488,643,394	(2,518,825,328)	3,007,468,722	58,183	توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (حسینا)	
22,477,787,127	(66,246,118,743)	88,723,905,870	13,625,169	3,207,172,906	(5,763,439,884)	8,970,612,790	1,445,208	سدر کوزر بهمن (وکبهمن)	
11,963,770,121	(43,887,372,626)	55,851,142,747	4,272,329	867,812,975	(2,423,982,128)	3,291,795,103	232,678	نفت یوران (مشغورن)	
98,145,414,968	(319,780,438,806)	417,925,853,774	34,157,914	32,579,533,906	(53,924,733,544)	86,504,267,450	7,286,064	جمع	



صندوق سرق ماهیه کناری اختصاصی بازنگرانی سینا بهنگرین
صورت وضعیت در امداد
برای ماه منتهی به 1401/03/31

از ابتدای سال مالی تا 1401/03/31 تا 1401/03/01 از

در امداد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کنسرتور و دامپسوری بیلاود (ریسا)	69,391,984	182,500,895,719	(139,926,598,617)	42,574,297,102	69,391,984	182,500,895,719	(139,926,598,617)	42,574,297,102
سنر کوپر بومس (وکومون)	331,249,403	1,807,247,187,860	(1,323,708,401,894)	483,538,785,976	331,249,403	1,807,247,187,860	(1,323,708,401,894)	483,538,785,976
حفاظت شمال (حفاظی)	96,059,515	354,958,113,126	(338,448,433,447)	16,509,679,679	96,059,515	354,958,113,126	(338,448,433,447)	16,509,679,679
بیمه سینا (وستین)	77,767,780	153,319,218,714	(207,870,709,606)	(54,551,490,892)	77,767,780	153,319,218,714	(207,870,709,606)	(54,551,490,892)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (جسیبا)	1,925,178	90,126,041,414	(83,462,340,541)	6,663,700,873	1,925,178	90,126,041,414	(83,462,340,541)	6,663,700,873
معدنی دامپودر (کدما)	4,130,583	302,500,352,947	(227,587,248,760)	74,913,104,187	4,130,583	302,500,352,947	(227,587,248,760)	74,913,104,187
فولاد کانه جنوب کیش (کایوم)	180,471,545	1,060,366,193,363	(947,853,392,441)	212,512,800,922	180,471,545	1,060,366,193,363	(947,853,392,441)	212,512,800,922
لیتات پاک (عساک)	11,839,955	138,067,263,924	(116,298,303,717)	21,768,960,207	11,839,955	138,067,263,924	(116,298,303,717)	21,768,960,207
کاشی سینا (کاساوه)	5,225,340	255,168,290,405	(222,795,804,206)	32,372,486,199	5,225,340	255,168,290,405	(222,795,804,206)	32,372,486,199
سنر نیوزگلف ایران سینا (وستا)	6,443,370	64,062,806,739	(41,334,996,913)	22,727,809,826	6,443,370	64,062,806,739	(41,334,996,913)	22,727,809,826
شیشه سازی سینا (کمیا)	14,232,270	164,115,573,103	(184,562,420,160)	(22,462,747,569)	14,232,270	164,115,573,103	(184,562,420,160)	(22,462,747,569)
فقد شیروان فوجان (فنیس)	20,227,302	162,099,672,591	(117,392,021,310)	117,459,877,966	20,227,302	162,099,672,591	(117,392,021,310)	117,459,877,966
سیمان تهران (سنگران)	6,790,827	234,851,899,276	(208,298,332,896)	91,149,254,308	6,790,827	234,851,899,276	(208,298,332,896)	91,149,254,308
نفت یویان (شومون)	19,965,046	299,447,587,204	(346,782,374,344)	(29,513,393,559)	19,965,046	299,447,587,204	(346,782,374,344)	(29,513,393,559)
کاشی لاس (کازاس)	36,919,801	317,268,980,785	(116,151,232,231)	37,275,484,102	36,919,801	317,268,980,785	(116,151,232,231)	37,275,484,102
شیر و گوشت راگرس شهروکرد (زیسکا)	25,762,317	153,426,716,333	(129,059,542,200)	10,018,358,556	25,762,317	153,426,716,333	(129,059,542,200)	10,018,358,556
جنرال مکانیک (زیسکا)	21,795,605	265,922,082,556	(255,903,724,000)	(25,487,467,516)	21,795,605	265,922,082,556	(255,903,724,000)	(25,487,467,516)
کشت و صنعت یویان گل ییاز خراسان (شهبان)	8,488,819	108,404,656,622	(140,892,124,138)	(32,487,467,516)	8,488,819	108,404,656,622	(140,892,124,138)	(32,487,467,516)
بیوند گستر لاس (ایپولد)	58,881,688	741,345,165,950	(470,120,340,651)	271,224,825,299	58,881,688	741,345,165,950	(470,120,340,651)	271,224,825,299
فقد اسفولان (صفعا)	1,839,594	152,937,899,594	(127,478,886,260)	25,459,013,334	1,839,594	152,937,899,594	(127,478,886,260)	25,459,013,334
شیشه و گل (ککار)	10,627,194	160,773,436,417	(116,173,143,620)	44,600,292,797	10,627,194	160,773,436,417	(116,173,143,620)	44,600,292,797
مگسکال (زیسکا)	8,568,231	182,193,383,397	(140,069,725,205)	42,123,658,192	8,568,231	182,193,383,397	(140,069,725,205)	42,123,658,192
کشت و صنعت دشت خروند (زدنست)	14,335,336	319,435,037,529	(158,714,807,886)	160,720,229,643	14,335,336	319,435,037,529	(158,714,807,886)	160,720,229,643

52,908,340,389	(271,795,264,750)	324,703,605,139	213,502,344	(57,601,822,201)	(382,305,427,340)	324,703,605,139	213,502,344	هتل سين المثلث بالرياض كوتز اصطفوا (كوتز)
105,025,265,921	(360,980,761,043)	466,006,026,964	340,160,803	(89,734,202,131)	(555,740,229,095)	466,006,026,964	340,160,803	ايران تار (تار)
93,468,645,322	(205,990,130,833)	299,458,776,155	9,982,896	36,808,643,297	(262,550,132,888)	299,458,776,155	9,982,896	سيمان هكيمان (سيمان)
68,597,876,138	(183,804,431,924)	252,402,308,062	105,291,488	(4,524,093,059)	(256,926,401,121)	252,402,308,062	105,291,488	كليب و دام قمار اصطفوا (رقام)
27,118,952,040	(156,911,902,076)	194,030,854,116	3,388,212	(13,677,973,314)	(207,706,827,430)	194,030,854,116	3,388,212	بوجوف (بوجوف)
66,557,699,509	(80,741,433,184)	147,299,132,693	42,371,706	(63,720,952,773)	(211,020,085,466)	147,299,132,693	42,371,706	طيسه نوبه (طيسه)
34,425,804,008	(144,177,793,860)	178,603,597,868	15,803,664	(17,528,735,068)	(196,132,332,936)	178,603,597,868	15,803,664	باكسيس (طيسه)
95,902,993,543	(130,553,973,495)	226,456,967,038	27,875,671	557,089,711	(225,899,877,327)	226,456,967,038	27,875,671	سيمان اللام (سيمان)
243,871,933	(3,421,825,676)	3,665,697,609	3,829	59,302,610	(3,606,394,999)	3,665,697,609	3,829	استاد خواجه 18 بوجه 18 (بوجه)
7,060,025,598	(83,346,622,327)	91,006,647,925	121,095	1,659,971,720	(89,346,676,205)	91,006,647,925	121,095	استاد خواجه 21 بوجه 21 (بوجه)
23,458,727,272	(283,883,606,429)	307,342,333,701	402,576	5,691,599,238	(301,650,734,463)	307,342,333,701	402,576	استاد خواجه 20 بوجه 20 (بوجه)
2,205,682,677,066	(7,955,831,725,772)	10,161,514,402,838	1,791,842,947	(1,005,026,309,712)	(11,166,540,712,550)	10,161,514,402,838	1,791,842,947	استاد خواجه 20 بوجه 20 (بوجه)

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پاورفین
 صورت وضعیت در اندامها
 1401/03/31
 برای ماه منتهی به

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

ردیف	1401/03/31 تا 1401/03/31			1401/03/31 تا 1401/03/01			تاریخ
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود	
کل درآمد	ملغ	یادداشت ...	یادداشت ...	ملغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
1.72	42,574,297,102	-	42,574,297,102	(55,887,432,349)	-	(55,887,432,349)	کنسرسی و دامپوریک بیانات (زیبا)
23.02	568,390,279,568	22,477,787,127	483,538,785,876	(118,919,228,172)	3,207,172,906	(184,500,107,543)	سینا گستر پارس (فکتیو)
0.75	18,502,667,039	-	16,509,679,679	(126,199,248,142)	-	(126,222,260,346)	حفاظت شمال (حفاظت)
(2.21)	(54,551,490,892)	-	(54,551,490,892)	(44,993,323,686)	-	(44,993,323,686)	بیمه سینا (وسین)
1.04	25,709,140,212	19,045,439,339	6,663,700,873	(18,978,469,654)	488,643,394	(19,467,113,048)	توسعه خدمات درمانی و پزشکی سینا (حسینا)
3.04	75,051,803,778	-	74,913,104,187	(57,906,434,402)	-	(57,908,035,909)	مهندسی ماندگار (کما)
8.61	212,512,800,922	-	212,512,800,922	(60,524,732,239)	-	(60,524,732,239)	پولاد کاره جنوب گنبد (کاره)
0.88	21,768,960,207	-	21,768,960,207	(21,177,412,375)	-	(21,177,412,375)	لیزبات پاک (صباک)
1.31	32,372,486,199	-	32,372,486,199	(15,925,174,662)	-	(15,925,174,662)	کانکس سینا (کسلو)
0.92	22,727,809,826	-	22,727,809,826	257,538,923	-	257,538,923	سینا نیروگاهی ایران سنا (فوسنا)
2.28	56,316,955,761	-	56,316,955,761	22,185,467,422	-	22,185,467,422	شیمی سینا مینا (کمینا)
(0.91)	(22,462,747,569)	-	(22,462,747,569)	16,573,781,984	-	16,573,781,984	فید شیروان فوجان (فوسینا)
4.76	117,459,877,966	-	117,459,877,966	57,746,017,418	-	57,746,017,418	سینا توران (سینوران)
4.18	103,113,024,429	11,963,770,121	91,149,254,308	6,761,253,358	867,812,975	5,893,440,383	نفت پوران (نفتپوران)
(1.20)	(29,503,209,853)	-	(29,513,393,559)	(101,083,372,944)	-	(101,083,372,944)	کانکس پارس (کپارس)
1.51	37,275,484,102	-	37,275,484,102	(37,069,542,200)	-	(37,069,542,200)	نیمرو و گوشت راکتیس شومگرد (زیسنگار)
0.41	10,018,358,556	-	10,018,358,556	(24,610,315,586)	-	(24,610,315,586)	جذال مکانیک (زیسنگار)
(1.32)	(32,487,467,516)	-	(32,487,467,516)	(34,183,941,015)	-	(34,183,941,015)	کنکس و صنعت پوران کل پاور خراسان (صفا)
13.99	345,467,381,819	44,658,418,381	271,224,825,299	105,810,936,526	28,015,904,631	48,210,893,756	پورین گستر پارس (پورین)
1.04	25,568,469,216	-	25,459,013,334	(26,525,166,963)	-	(26,525,166,963)	فید اصفهان (صفا)
1.81	44,600,292,797	-	44,600,292,797	(14,972,955,440)	-	(14,972,955,440)	شیشه و کار (کسکار)
2.35	57,935,070,342	-	42,123,658,192	(40,781,551,393)	-	(56,592,963,543)	مگسکان (زیسنگار)
6.51	160,720,229,643	-	160,720,229,643	(72,338,427,780)	-	(72,338,427,780)	گنبد و صنعت نفت خرمیدره (زیسنگار)

2.14	52,908,340,389	-	52,908,340,389	-	7	(57,601,822,201)	-	(57,601,822,201)	-	هل من المللي اريستان كور اصفهان (كسب)
4.25	105,025,265,921	-	105,025,265,921	-	11	(89,734,202,131)	-	(89,734,202,131)	-	اربان تار (تار)
5.17	127,601,162,807	-	93,468,645,322	34,132,517,285	(4)	38,071,796,060	-	36,908,643,297	1,163,152,763	سيما هكمان (سكف)
2.78	68,597,876,138	-	68,597,876,138	-	1	(4,524,093,059)	-	(4,524,093,059)	-	كسب و دار قلم اصفهان (رقا)
1.10	27,118,952,040	-	27,118,952,040	-	2	(13,677,973,314)	-	(13,677,973,314)	-	بجوف (بجوف)
2.90	71,646,287,468	-	66,557,699,509	5,088,587,959	7	(58,632,364,814)	-	(63,720,952,773)	5,088,587,959	طسه نموه (طسه)
1.39	34,429,482,101	-	34,425,804,008	3,678,093	2	(17,528,735,068)	-	(17,528,735,068)	-	پاكس (طس)
3.88	95,902,993,543	-	95,902,993,543	-	(0)	557,089,711	-	557,089,711	-	سماك امار (سماك)
98.10	2,422,310,823,861	98,445,414,968	2,174,920,052,263	149,245,356,630	101	(865,812,038,187)	32,579,533,906	(1,012,437,183,280)	114,045,611,187	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به 1401/03/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1401/03/31

از 1401/03/01 تا 1401/03/31

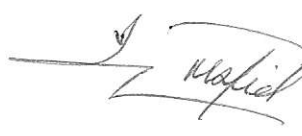
جمع	درآمد فروش ... یادداشت	درآمد تغییر ارزش ... یادداشت	درآمد سود اوراق ... یادداشت	جمع	درآمد فروش ... یادداشت	درآمد تغییر ارزش ... یادداشت	درآمد سود اوراق ... یادداشت
243,871,933	-	243,871,933	-	59,302,610	-	59,302,610	-
7,060,025,598	-	7,060,025,598	-	1,659,971,720	-	1,659,971,720	-
23,458,727,272	-	23,458,727,272	-	5,691,599,238	-	5,691,599,238	-
30,762,624,803	-	30,762,624,803	-	7,410,873,568	-	7,410,873,568	-

اسناد خزانه - 18 بوجه 98 - 010614 (بخش 818)

اسناد خزانه - 21 بوجه 98 - 020906 (بخش 821)

اسناد خزانه - 20 بوجه 98 - 020806 (بخش 820)

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/03/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1401/03/31 از 1401/03/31 تا 1401/03/01 از نام سپرده بانکی

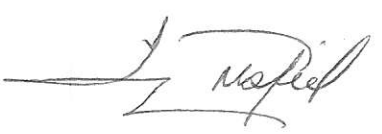
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	27,994	-	7,240	-	بانک ملت-8400402074
-	25,165,148	-	6,535,257	-	کسپوز-154-814-42844284-1
-	374,382,375	-	97,012,009	-	ریسناکرا-154-814-42844284-2
-	368,258,953	-	95,424,593	-	ریسناود-154-814-42844284-3
-	236,854,395	-	61,359,822	-	زیفام-154-814-42844284-4
-	375,157,559	-	97,211,474	-	زیکی-154-814-42844284-5
-	1,507,510,942	-	746,373,014	-	پیوند-154-814-42844284-6
-	523,947,168	-	135,784,571	-	آرذسنت-154-814-42844284-7
-	3,309,788,290	-	1,120,749,189	-	حسینا-154-814-42844284-8
-	2,190,011,234	-	567,688,160	-	عایک-154-814-42844284-9
-	10,703,069	-	2,769,134	-	قصصا-154-814-42844284-10
-	3,285,245,008	-	851,611,950	-	سوس-154-814-42844284-11
-	75,172,700	-	19,448,935	-	زمکسا-154-814-42844284-12
-	2,174,244,081	-	563,600,748	-	کاس-154-814-42844284-13

... پاداشیت

... پاداشیت

7,559,563	1,955,836	154-814-42844284-14
3,687,130	953,947	154-814-42844284-15
23,499,077	6,079,761	154-814-42844284-16
2,038,515,997	528,415,159	154-814-42844284-17
1,094,964,902	386,226,589	154-814-42844284-18
14,327,804	3,706,938	154-814-42844284-19
26,842,933	6,944,894	154-814-42844284-20
638,074,872	165,370,567	154-814-42844284-21
30,118,534	7,792,369	154-814-42844284-22
124,020,247	40,718,454	154-814-42844284-23
206,310,832	53,441,143	154-814-42844284-24
699,655,574	181,331,587	154-814-42844284-25
830,483,639	215,249,823	154-814-42844284-26
27,290,915	7,060,798	154-814-42844284-27
1,207,454,223	312,971,025	154-814-42844284-28
4,730,997,419	1,500,085,704	154-814-42844284-29
2,843,649,688	755,525,861	154-814-42844284-30
170,084,212	44,050,595	154-814-42844284-31
15,866,317	4,104,987	154-814-42844284-32
844,919,439	218,988,590	154-814-42844284-33
30,034,792,233	8,806,550,723	

800



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/03/31

2-سایر درآمدها: از 1401/03/01 تا 1401/03/31 از ابتدای سال مالی تا 1401/03/31

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
2,254,994,632	24,613,711	سایر درآمدها
2,254,994,632	24,613,711	جمع

