

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1401/05/31

مدیر صندوق

مستوفی سرمدیه گلزی انجمن علمی بزرگ دانش سینما بهارستان
معاونت و مدیریت و دفتر
پراش ماه منتهی به 1401/05/31

1- سرمدیه گلزی تا
1-1 سرمدیه گلزی در مقام و حق تقسیم سهام و مستوفی نامی سرمدیه گلزی

1401/05/31										1401/05/01									
ردیف	تاریخ	مبلغ	نوع	تاریخ	مبلغ	نوع	تاریخ	مبلغ	نوع	ردیف	تاریخ	مبلغ	نوع	تاریخ	مبلغ	نوع	تاریخ	مبلغ	نوع
12.82	1,401,233,821,498	2,988,940,218,874	4,208	333,365,007	14,376,918,742	1,592,314	12,672,354,129	2,998,865	1,468,819,312,506	3,000,643,783,487	331,928,456	سرمه کپور یعنی (کپورین)							
1.68	205,313,507,683	243,141,668,303	2,961	69,391,394	-	-	-	-	164,056,656,238	243,141,668,303	69,391,394	کنداکواری و خامواری سیاهود (زیبا)							
1.34	146,669,390,563	360,912,435,290	1,890	77,767,780	-	-	-	-	147,679,811,357	360,912,435,290	77,767,780	پیمه سینما (زیبا)							
2.12	231,343,222,578	497,345,280,002	56,050	4,130,583	-	-	-	-	249,380,151,796	497,345,280,002	4,130,583	مستوفی سیاهود (زیبا)							
3.23	353,422,328,970	645,597,210,928	3,682	96,059,515	-	-	-	-	355,344,059,166	645,597,210,928	96,059,515	مستوفی سیاهود (زیبا)							
0.94	59,403,672,275	73,033,283,527	44,750	1,328,466	35,532,625,990	626,336	8,911,074,867	203,264	63,934,690,522	99,634,814,630	1,751,528	مستوفی سیاهود (زیبا)							
0.97	105,810,599,276	212,436,136,422	5,240	20,227,302	-	-	-	-	121,675,849,091	212,436,136,422	20,227,302	مستوفی سیاهود (زیبا)							
0.60	65,835,988,316	106,447,137,680	8,110	8,124,052	24,040,508,654	1,824,021	16,031,293,419	2,028,442	65,999,524,794	114,456,152,915	7,918,631	مستوفی سیاهود (زیبا)							
8.37	914,871,402,845	1,567,823,382,767	5,140	178,125,921	24,040,508,654	10,609,238	43,082,100,288	8,408,019	945,897,979,715	1,619,785,306,963	180,327,140	مستوفی سیاهود (زیبا)							
1.20	131,690,659,101	132,334,671,583	9,260	14,332,270	-	9,173,465	-	-	120,337,026,579	132,334,671,583	14,332,270	مستوفی سیاهود (زیبا)							
1.04	113,458,874,124	253,213,658,892	9,590	11,809,555	-	-	-	-	121,631,496,830	253,213,658,892	11,839,955	مستوفی سیاهود (زیبا)							
1.66	181,546,991,149	370,523,392,153	34,770	5,225,340	-	-	-	-	192,668,506,567	370,523,392,153	5,225,340	مستوفی سیاهود (زیبا)							
1.57	171,202,352,463	175,061,840,249	25,230	6,790,827	-	-	-	-	195,716,456,516	175,061,840,249	6,790,827	مستوفی سیاهود (زیبا)							
2.29	250,494,927,853	386,454,790,310	6,790	36,919,801	-	-	-	-	280,008,371,413	386,454,790,310	36,919,801	مستوفی سیاهود (زیبا)							
2.20	240,488,134,268	227,180,251,972	13,140	18,315,909	23,667,448,582	1,908,235	750,545,743	59,000	240,588,832,780	250,097,154,811	20,165,144	مستوفی سیاهود (زیبا)							
1.27	138,898,054,713	204,924,338,276	13,080	10,627,194	-	-	-	-	148,986,216,179	204,924,338,276	10,627,194	مستوفی سیاهود (زیبا)							
1.22	133,887,978,464	190,726,726,275	5,201	25,782,317	-	-	-	-	121,068,059,119	190,726,726,275	25,782,317	مستوفی سیاهود (زیبا)							
1.33	145,015,275,230	267,487,657,900	78,890	1,839,594	-	-	-	-	137,938,220,980	267,487,657,900	1,839,594	مستوفی سیاهود (زیبا)							
2.79	305,110,596,384	424,212,292,760	21,300	14,335,336	-	-	-	-	300,097,041,985	424,212,292,760	14,335,336	مستوفی سیاهود (زیبا)							
1.78	194,351,024,582	271,705,267,153	22,700	8,568,231	-	-	-	-	181,850,914,631	271,705,267,153	8,568,231	مستوفی سیاهود (زیبا)							
2.37	299,539,619,960	384,214,585,095	11,010	23,581,010	35,058,877,179	2,330,955	24,602,562,682	2,491,497	253,599,116,947	364,670,899,582	23,430,468	مستوفی سیاهود (زیبا)							
5.52	603,937,756,768	1,088,239,870,886	9,160	65,902,216	16,111,107,696	967,257	40,477,218,021	4,627,977	566,605,507,444	1,063,875,899,541	62,321,596	مستوفی سیاهود (زیبا)							
2.59	252,800,010,126	247,471,648,018	28,350	9,382,896	-	-	-	-	105,944,770,048	247,471,648,018	8,458,819	مستوفی سیاهود (زیبا)							
2.84	308,963,139,468	635,394,971,487	1,453	213,502,344	-	-	-	-	286,590,627,545	635,394,971,487	213,502,344	مستوفی سیاهود (زیبا)							

Handwritten signature

3.24	408,902,443,793	906,247,421,390	1,203	340,160,803	-	-	-	-	410,282,052,915	906,247,421,390	340,160,803
2.05	221,671,518,489	203,133,705,257	8,030	27,875,671	-	-	-	-	196,931,212,419	203,133,705,257	27,875,671
1.55	169,315,704,316	218,607,684,897	50,010	3,388,212	-	-	-	-	188,050,829,569	218,607,684,897	3,388,212
1.42	155,273,515,278	199,324,494,622	10,020	15,508,145	12,324,368,431	551,758	5,644,687,596	584,886	149,429,007,772	206,004,175,547	15,875,017
1.24	135,274,713,666	167,258,749,585	3,195	42,371,706	-	-	-	-	132,776,682,989	167,258,749,585	42,371,706
1.91	208,318,703,612	269,585,032,760	1,990	105,291,488	-	-	-	-	220,418,022,254	269,585,032,760	105,291,488
75.45	8,247,865,846,029	13,988,829,947,193	1,790,631,875	598,186,738,054	38,472,488	152,192,837,665	30,575,415	8,514,646,589,159	14,434,823,547,582	1,798,528,948	

Handwritten signature

لیوان نور (دائری)
 سیمین لایم (مستطیل)
 لایم (مستطیل)
 لایم (مستطیل)
 لایم (مستطیل)
 کنت و دایم لایم (مستطیل) (دائری)
 جمع

برای مشاهده مطلب به 1401/05/31 مورث و مستوفی پرداخت

اطلاعات از رتق به نظر بالور آمدت

I respect

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1401/05/31

سرمایه گذاری در سبدده بانکی - 3-1

1401/05/31		تغییرات طی دوره		1401/05/01		مقیاسات حساب بانکی	
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سبدده	شماره حساب	سبدده مالی بانکی
-	67,655,097	24,566,008	569,766	91,651,339	کریانه مدت	154-814-42844284-15	حساب جاری 154-814-42844284-15
0	51,713,792,085	13,848,598,969	2,972,892,387	62,589,498,667	کریانه مدت	154-814-42844284-23	وسل 154-814-42844284-23
0	38,068,886,025	18,539,139	318,169,230	37,769,255,934	کریانه مدت	154-814-42844284-28	کسارس 154-814-42844284-28
-	317,640,633	11,247,679	2,675,050	326,213,262	کریانه مدت	154-814-42844284-10	فصلها 154-814-42844284-10
-	1,645,942	192,262,641,124	192,262,431,124	1,855,942	جاری	154-4-42844284-1	بانک سپه-جاری 154-4-42844284-1
2	244,236,439,180	12,102,052,092	52,615,862,161	203,722,629,111	کریانه مدت	154-814-42844284-11	لوا 154-814-42844284-11
2	270,745,140,261	10,081,382,265	80,767,653,776	200,058,868,750	کریانه مدت	154-814-42844284-29	کسومین 154-814-42844284-29
0	827,284,069	8,569,156	6,967,076	828,896,149	کریانه مدت	154-814-42844284-20	لشیر 154-814-42844284-20
0	20,104,905,424	15,319,121	168,098,508	19,952,126,037	کریانه مدت	154-814-42844284-21	لوسین 154-814-42844284-21
2	177,559,161,837	4,104,438,545	26,847,156,170	154,816,444,212	کریانه مدت	154-814-42844284-8	لوسین 154-814-42844284-8
0	26,187,729,226	9,518,200	218,838,495	25,978,408,931	کریانه مدت	154-814-42844284-26	لشیر 154-814-42844284-26
0	16,932,676,128	9,747,509	141,910,434	16,800,513,203	کریانه مدت	154-814-42844284-3	لشیر 154-814-42844284-3
1	84,174,558,953	937,849,859	25,240,760,777	59,871,648,035	کریانه مدت	154-814-42844284-18	لشیر 154-814-42844284-18
1	69,097,629,294	11,847,934	577,245,099	68,532,232,129	کریانه مدت	154-814-42844284-9	لشیر 154-814-42844284-9
0	838,412,572	12,081,145	7,060,796	843,432,921	کریانه مدت	154-814-42844284-27	لشیر 154-814-42844284-27
0	756,241,665	19,185,113	6,368,783	769,057,995	کریانه مدت	154-814-42844284-1	لشیر 154-814-42844284-1

Handwritten signature

1	80,581,417,394	29,485,815,329	16,862,202,851	93,205,029,872	كوتاه مدت	154-814-42844284-6	بيلون 154-814-42844284-6
-	438,887,692	6,910,393	3,696,147	442,101,938	كوتاه مدت	154-814-42844284-19	البسة 154-814-42844284-19
-	211,750,367	13,039,997	1,783,282	223,007,082	كوتاه مدت	154-814-42844284-14	بوس 154-814-42844284-14
-	484,932,925	-	4,083,923	480,849,002	كوتاه مدت	154-814-42844284-32	لبا 154-814-42844284-32
0	11,795,581,218	8,615,594	98,617,452	11,705,579,360	كوتاه مدت	154-814-42844284-2	لبا 154-814-42844284-2
0	1,223,842,904	-	-	1,223,842,904	جاري	8459932101	ملب جاري 84599321/01
0	6,485,418,925	4,902,284	54,314,424	6,446,006,785	كوتاه مدت	154-814-42844284-24	لبا 154-814-42844284-24
0	26,661,662,966	916,196	222,687,116	26,439,892,046	كوتاه مدت	154-814-42844284-33	شمارف 154-814-42844284-33
0	16,503,891,221	16,912,176	138,032,513	16,382,770,884	كوتاه مدت	154-814-42844284-7	لبا 154-814-42844284-7
0	30,775,767,458	5,288,060,589	9,387,718,975	26,676,109,072	كوتاه مدت	154-814-42844284-25	لبا 154-814-42844284-25
0	686,992,364	27,300,699	5,785,592	708,507,471	كوتاه مدت	154-814-42844284-16	لبا 154-814-42844284-16
-	1,111,059	-	7,338	1,103,721	كوتاه مدت	8400402074	لبا 8400402074
0	2,348,468,454	10,117,002	19,736,426	2,338,849,030	كوتاه مدت	154-814-42844284-12	لبا 154-814-42844284-12
1	91,969,703,332	10,534,218	768,250,801	91,211,986,749	كوتاه مدت	154-814-42844284-30	لبا 154-814-42844284-30
1	64,310,579,007	12,393,994	537,275,756	63,785,697,245	كوتاه مدت	154-814-42844284-17	لبا 154-814-42844284-17
0	5,343,444,103	11,272,295	44,756,540	5,309,959,858	كوتاه مدت	154-814-42844284-31	لبا 154-814-42844284-31
0	7,448,434,653	11,837,224	62,346,690	7,397,925,187	كوتاه مدت	154-814-42844284-4	لبا 154-814-42844284-4
1	62,067,740,931	23,162,566,286	44,357,413,475	40,872,893,742	كوتاه مدت	154-814-42844284-5	لبا 154-814-42844284-5
1	68,603,291,825	9,348,146	573,088,344	68,039,551,627	كوتاه مدت	154-814-42844284-13	لبا 154-814-42844284-13
0	936,580,570	8,539,548	7,887,530	937,232,568	كوتاه مدت	154-814-42844284-22	لبا 154-814-42844284-22
14	1,480,519,297,759	291,566,665,828	455,304,344,807	1,316,781,618,780	كوتاه مدت		لبا 1,316,781,618,780

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به 1401/05/31

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها - 2 شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها - 2	شرح	یادداشت	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	(184,928,583,110)	113	(2)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		2-2	9,945,592,451	(6)	0
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبدده بانکی و گواهی سبدده		3-2	10,698,962,129	(7)	0
سایر درآمدها		4-2	-	-	-
جمع			(164,284,028,530)	100	(2)



صندوق سرمایه‌گذاری اقتصادی بازارگردانی سینا بهگرفان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1401/05/31

از ابتدای سال مالی تا 1401/05/31

از 1401/05/01 تا 1401/05/31

تلاعات مجمع

درآمد مورد سهام

درآمد مورد سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مثاقه در زمان مجمع	مقدار به هر سهم	مجموع درآمد مورد سهام	میزان تفریق	خالص درآمد مورد سهام	مجموع درآمد مورد سهام	میزان تفریق	خالص درآمد مورد سهام
سرمایه همگان (سهمگشت)	1401/02/28	9,982,896	3,850	-		681,696,366	38,434,149,600	(2,963,948,326)	35,470,201,274
مکسکان (سهمگشت)	1401/03/10	8,568,231	2,040	-		322,005,472	17,479,191,240	(1,036,137,625)	16,443,053,615
پروژه گستر بارش (سهمگشت)	1401/03/18	60,113,888	570	-		598,718,311	34,264,916,160	(2,880,489,561)	31,384,427,599
تلیسه لویه (تلیسه)	1401/03/29	42,371,706	140	-		105,611,334	5,932,038,840	(447,063,092)	5,484,975,748
سین کوزر زمین (سهمگشت)	1401/03/29	330,510,736	220	-		1,175,941,163	72,712,361,920	-	72,712,361,920
تحت نوبت (سهمگشت)	1401/04/11	19,911,143	2,020	-		654,738,609	40,220,508,860	(4,674,538,560)	35,545,970,300
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (سهمگشت)	1401/04/13	8,488,819	400	-		58,025,543	3,395,572,600	(320,173,818)	3,075,398,782
جریان مکانیک (سهمگشت)	1401/04/13	22,495,605	900	-		1,076,637,905	20,246,044,500	-	20,246,044,500
کاشف بارش (کاشف)	1401/04/18	36,919,801	510	-		309,849,686	18,829,098,510	(2,097,215,476)	16,731,883,034
سرمایه نوبت (سهمگشت)	1401/04/22	6,790,827	2,570	-		297,541,971	17,452,425,390	(1,934,434,483)	15,517,990,907
شمار و گشت راکتس شهر کرد (سهمگشت)	1401/04/22	25,762,317	190	-		84,789,404	84,789,404	(431,088,365)	4,463,751,865
کشت و دام قطره اشعاع (سهمگشت)	1401/04/22	105,291,488	100	-		182,388,078	10,529,148,800	(927,301,674)	9,601,847,126
کشت و صنعت دشت خرمدره (سهمگشت)	1401/04/25	14,335,336	270	-		69,518,458	3,870,540,720	(225,763,715)	3,594,777,005
ایران تار (سهمگشت)	1401/04/25	340,160,803	60	-		351,362,855	20,409,648,180	(1,855,422,562)	18,554,225,618
کشتورک و دامپروری بهارود (سهمگشت)	1401/04/26	69,391,994	150	-		186,012,882	10,408,797,600	(766,129,773)	9,642,667,827
توسعه خدمات دریایی و بندر سینا (سهمگشت)	1401/04/28	5,232,340	3,680	-		172,982,465	172,982,465	(518,343,526)	8,799,785,434
کاشف سینا (سهمگشت)	1401/04/28	15,675,017	730	-		350,211,946	19,229,251,200	(1,244,173,204)	17,985,077,996
پاکبوس (سهمگشت)	1401/04/29	180,327,140	640	-		14,714,897,229	14,714,897,229	(1,636,459,663)	13,078,437,566
فولاد کون جنوب کیش (سهمگشت)	1401/04/29	3,388,212	950	-		101,014,889	3,218,801,400	(355,029,283)	2,863,772,117
میدویش (سهمگشت)	1401/04/29	1,839,594	5,300	-		9,749,848,200	9,749,848,200	(1,226,028,816)	8,523,819,384

[Handwritten signature]

1,551,843,487	(126,485,873)	1,678,329,360	1,551,843,487	(126,485,873)	1,678,329,360	180	9,324,052	1401/05/10
17,635,280,914	(616,026,936)	18,251,307,850	17,635,280,914	(616,026,936)	18,251,307,850	190	96,059,515	1401/05/25
980,765,059	(81,954,341)	1,062,719,400	980,765,059	(81,954,341)	1,062,719,400	100	10,627,194	1401/05/12
490,887,045,351	(22,698,711,179)	508,585,756,530	50,366,587,028	19,624,382,218	30,742,204,810	31,080	1,425,513,172	

Handwritten signature

سرد: نیروگاه های ایران سبلا (وسلا)
 حقایق شمال (حقاری)
 تئیه و کار (ککائی)
 جمع

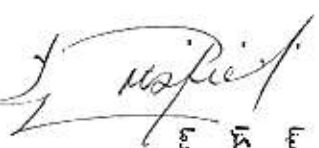
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بیمه گران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/05/31

1401/05/31 تا ابتدای سال مالی تا

1401/05/31 تا 1401/05/01 از

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
45,864,097	-	45,864,097	7,887,530	-	7,887,530	-	-	154-814-42844284-22 بناوود
3,315,682,490	-	3,315,682,490	573,088,344	-	573,088,344	-	-	154-814-42844284-13 کس
704,266,566	-	704,266,566	231,078,357	-	231,078,357	-	-	154-814-42844284-5 بیک
361,077,970	-	361,077,970	62,346,690	-	62,346,690	-	-	154-814-42844284-4 رفام
259,262,550	-	259,262,550	44,756,540	-	44,756,540	-	-	154-814-42844284-31 اعیار
3,108,659,729	-	3,108,659,729	537,275,756	-	537,275,756	-	-	154-814-42844284-17 سکمت
114,521,953	-	114,521,953	19,736,426	-	19,736,426	-	-	154-814-42844284-12 سکسا
4,373,795,506	-	4,373,795,506	768,250,801	-	768,250,801	-	-	154-814-42844284-30 سدران
58,976	-	58,976	7,338	-	7,338	-	-	8400402074 بانک ملت
1,154,718,997	-	1,154,718,997	226,564,214	-	226,564,214	-	-	154-814-42844284-25 عبسی
35,367,750	-	35,367,750	5,785,592	-	5,785,592	-	-	154-814-42844284-16 بایار
798,908,473	-	798,908,473	138,032,513	-	138,032,513	-	-	154-814-42844284-7 رندیت
1,288,440,505	-	1,288,440,505	222,687,116	-	222,687,116	-	-	154-814-42844284-33 شمدی
314,516,733	-	314,516,733	54,314,424	-	54,314,424	-	-	154-814-42844284-24 کسیا
570,829,331	-	570,829,331	98,617,452	-	98,617,452	-	-	154-814-42844284-2 کشکرا
24,063,797	-	24,063,797	4,083,923	-	4,083,923	-	-	154-814-42844284-32 کسیا



11,273,580	-	11,273,580	1,783,282	-	1,783,282	-	-	-	154-814-4284284-14
3,305,018,420	-	3,305,018,420	756,647,773	-	756,647,773	-	-	-	154-814-42844284-6
21,762,126	-	21,762,126	3,696,147	-	3,696,147	-	-	-	154-814-42844284-19
41,472,008	-	41,472,008	7,060,796	-	7,060,796	-	-	-	154-814-42844284-27
35,870,398	-	35,870,398	6,368,783	-	6,368,783	-	-	-	154-814-42844284-1
3,339,728,254	-	3,339,728,254	577,245,099	-	577,245,099	-	-	-	154-814-42844284-9
2,108,326,712	-	2,108,326,712	507,001,389	-	507,001,389	-	-	-	154-814-42844284-18
606,398,099	-	606,398,099	141,910,434	-	141,910,434	-	-	-	154-814-42844284-3
1,266,385,812	-	1,266,385,812	218,838,495	-	218,838,495	-	-	-	154-814-42844284-26
972,937,481	-	972,937,481	168,098,508	-	168,098,508	-	-	-	154-814-42844284-21
5,832,485,686	-	5,832,485,686	1,312,274,454	-	1,312,274,454	-	-	-	154-814-42844284-8
8,106,429,455	-	8,106,429,455	1,671,289,321	-	1,671,289,321	-	-	-	154-814-42844284-29
40,813,426	-	40,813,426	6,967,076	-	6,967,076	-	-	-	154-814-42844284-20
5,851,794,593	-	5,851,794,593	1,707,761,323	-	1,707,761,323	-	-	-	154-814-42844284-11
16,159,806	-	16,159,806	2,675,050	-	2,675,050	-	-	-	154-814-42844284-10
1,841,231,803	-	1,841,231,803	318,169,230	-	318,169,230	-	-	-	154-814-42844284-28
5,126,420	-	5,126,420	569,766	-	569,766	-	-	-	154-814-42844284-15
461,076,075	-	461,076,075	296,092,187	-	296,092,187	-	-	-	154-814-42844284-23
50,334,325,577	-	50,334,325,577	10,698,962,129	-	10,698,962,129	-	-	-	

800

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگران
صورت وضعیّت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/05/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1401/05/31						1401/05/31 تا 1401/05/01					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش نقری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش نقری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح			
1,109,399,797	(10,050,624,903)	11,160,024,700	1,099,586	822,347,100	(8,701,740,959)	9,524,088,059	951,758	پاکدیس (تدیس)			
47,028,250,453	(123,944,922,506)	170,973,172,959	15,908,585	987,892,682	(7,918,341,162)	8,906,233,844	967,357	پوند گستر پارس (پوند)			
20,324,700,269	(149,104,777,635)	169,429,477,904	3,519,114	(1,902,770,588)	(27,602,877,848)	25,700,107,260	626,326	نوسعه خدمات دریایی و بندرک سینا (جسینا)			
(3,007,327,075)	(29,942,073,576)	26,934,746,501	2,584,051	(2,821,960,569)	(26,968,423,949)	24,146,463,380	2,330,955	جیرال مکانیک (ریک)			
23,636,175,999	(75,146,504,767)	98,782,680,766	15,850,950	401,225,294	(6,368,475,196)	6,769,700,490	1,592,314	سدر کوفر بومن (وکبومن)			
2,858,157,618	(16,440,375,043)	19,298,532,661	2,346,045	1,691,118,118	(12,993,433,599)	14,684,551,717	1,824,021	سدر سروگانهی ایران سینا (وسینا)			
8,422,644,630	(60,560,673,560)	68,983,318,190	12,855,007	5,846,923,743	(50,000,876,791)	55,847,800,534	10,609,238	فولاد کاره جنوب گمش (کاره)			
(34,696,998,448)	(140,892,124,138)	106,195,125,690	8,488,819	(34,696,998,448)	(140,892,124,138)	106,195,125,690	8,488,819	گشت و صنعت بهاران کل بهار خراسان (صهان)			
17,584,721,832	(67,981,538,971)	85,566,260,803	6,573,497	4,875,175,933	(19,987,970,170)	24,863,146,103	1,908,235	بفت بهاران (شهرت)			
83,239,725,075	(674,063,615,099)	757,323,340,174	69,225,654	(24,797,046,735)	(301,434,263,812)	276,637,217,077	29,299,023	جمع			



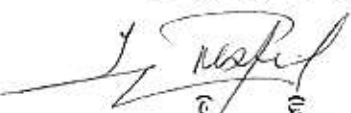
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی پتروشیمی سينا بهنگرين
صورت وضعیت لوازم
برای ماه منتهی به 1401/05/31

تراز ابتدای سال مالی تا 1401/05/31

تراز 1401/05/01 تا 1401/05/31

تراز منتهی 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	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سر، کپش بهمن (وکومس)	333,365,007	1,401,733,821,498	(1,470,124,196,439)	(68,390,374,941)	333,365,007	1,401,733,821,498	(1,470,124,196,439)	(68,390,374,941)	67,838,052,912	1,401,733,821,498	(1,333,895,768,586)
گسترش و دامنه های بهالود (سینا)	69,391,984	205,313,507,683	(164,056,656,258)	41,256,851,425	69,391,984	205,313,507,683	(164,056,656,258)	41,256,851,425	65,386,909,066	205,313,507,683	(139,926,598,617)
بیمه سینا (وسین)	77,767,780	146,869,398,563	(147,879,611,357)	(1,010,212,794)	77,767,780	146,869,398,563	(147,879,611,357)	(1,010,212,794)	(61,001,311,043)	146,869,398,563	(207,870,709,806)
مدیریت حمل و نقل (کدما)	4,130,583	231,343,222,578	(249,380,151,796)	(18,036,929,218)	4,130,583	231,343,222,578	(249,380,151,796)	(18,036,929,218)	3,755,973,818	231,343,222,578	(227,587,248,760)
حمل و نقل شمال (حجازی)	96,059,515	353,422,328,970	(355,342,059,166)	(1,919,730,196)	96,059,515	353,422,328,970	(355,342,059,166)	(1,919,730,196)	14,973,895,523	353,422,328,970	(338,448,433,447)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	1,328,466	59,403,672,375	(45,762,887,541)	14,440,784,834	1,328,466	59,403,672,375	(45,762,887,541)	14,440,784,834	793,354,229	59,403,672,375	(58,610,318,146)
فقد شمولان قوتان (فتیس)	20,227,302	105,910,509,276	(121,675,814,091)	(15,765,304,815)	20,227,302	105,910,509,276	(121,675,814,091)	(15,765,304,815)	(78,651,910,884)	105,910,509,276	(184,562,420,160)
سرمایه گذاری ایران سینا (وسینا)	8,124,052	65,835,988,316	(69,037,384,574)	(3,201,396,258)	8,124,052	65,835,988,316	(69,037,384,574)	(3,201,396,258)	7,876,341,684	65,835,988,316	(57,959,646,632)
فولاد کابو جنوب کیش (کابو)	178,125,921	914,871,402,845	(939,079,203,212)	(24,207,800,367)	178,125,921	914,871,402,845	(939,079,203,212)	(24,207,800,367)	72,324,940,009	914,871,402,845	(842,546,462,836)
شیشه سازی سینا (کدما)	14,232,270	131,690,659,181	(178,337,026,579)	(46,646,367,398)	14,232,270	131,690,659,181	(178,337,026,579)	(46,646,367,398)	23,892,041,839	131,690,659,181	(107,798,617,342)
لبات پاک (عماک)	11,839,955	113,458,674,124	(123,633,496,830)	(10,174,622,706)	11,839,955	113,458,674,124	(123,633,496,830)	(10,174,622,706)	(2,839,429,593)	113,458,674,124	(116,298,303,717)
کاشی سینا (کدما)	5,225,340	181,546,991,149	(192,668,506,567)	(11,121,515,418)	5,225,340	181,546,991,149	(192,668,506,567)	(11,121,515,418)	(41,248,813,057)	181,546,991,149	(222,795,804,206)
سیمان تهران (استران)	6,790,827	171,202,352,463	(196,716,456,516)	(25,514,104,053)	6,790,827	171,202,352,463	(196,716,456,516)	(25,514,104,053)	53,810,331,153	171,202,352,463	(117,392,021,310)
کاشی پارس (اکرپس)	36,919,801	250,494,927,853	(280,008,321,413)	(29,513,393,560)	36,919,801	250,494,927,853	(280,008,321,413)	(29,513,393,560)	(96,287,446,491)	250,494,927,853	(346,782,374,344)
تخت بهمن (شهرین)	18,315,909	240,488,134,268	(221,351,408,353)	19,136,735,915	18,315,909	240,488,134,268	(221,351,408,353)	19,136,735,915	48,553,466,807	240,488,134,268	(191,934,667,461)
شیشه و کار (ککار)	10,627,194	138,898,054,713	(148,986,216,179)	(10,088,161,466)	10,627,194	138,898,054,713	(148,986,216,179)	(10,088,161,466)	22,724,911,093	138,898,054,713	(116,173,143,620)
شیر و گوشت راگرس شهکرد (رنگس)	25,762,317	133,887,978,464	(121,068,095,119)	12,819,883,345	25,762,317	133,887,978,464	(121,068,095,119)	12,819,883,345	17,736,746,233	133,887,978,464	(116,151,232,231)
فقد اصفهان (افسها)	1,839,594	145,015,275,230	(137,938,220,980)	7,077,054,250	1,839,594	145,015,275,230	(137,938,220,980)	7,077,054,250	17,536,388,970	145,015,275,230	(127,478,886,360)
گشت و صنعت نفت خرمدره (زشت)	14,335,336	305,110,596,394	(300,097,041,985)	5,013,554,359	14,335,336	305,110,596,394	(300,097,041,985)	5,013,554,359	146,395,788,498	305,110,596,394	(158,714,807,886)
مکملات (رنگس)	8,568,231	194,351,024,582	(181,850,914,631)	12,500,109,951	8,568,231	194,351,024,582	(181,850,914,631)	12,500,109,951	54,281,299,377	194,351,024,582	(140,069,725,203)



(13,227,834,995)	(272,767,454,963)	259,539,619,968	23,591,010	8,346,364,278	(251,193,255,690)	259,539,619,968	23,591,010	جدارل مکانیک (ریک)
62,457,890,633	(541,479,866,135)	603,937,756,768	65,982,216	4,683,371,465	(599,254,385,303)	603,937,756,768	65,982,216	مهریو کستر پارس (سپوند)
				34,947,354,090	34,947,354,090			کشت و صنعت هرازان کل بهار خراسان (صفتان)
76,809,879,293	(205,990,130,833)	282,800,010,126	9,982,896	(3,790,617,419)	(286,590,627,545)	282,800,010,126	9,982,896	سیمان مکهکان (سپوگفت)
39,187,874,718	(271,795,264,750)	309,983,139,468	213,502,344	(113,227,085,095)	(723,210,224,563)	309,983,139,468	213,502,344	هتل سن المظفر باستان کوز اصصفت (سکون)
47,921,682,750	(360,980,761,043)	408,902,443,793	340,160,803	(1,359,609,122)	(410,762,052,915)	408,902,443,793	340,160,803	ایران تار (پتاک)
93,117,544,994	(130,553,973,495)	223,671,518,489	27,875,671	26,740,306,070	(196,931,212,419)	223,671,518,489	27,875,671	سیمان ایلام (سپلام)
2,403,802,240	(166,911,902,076)	169,315,704,316	3,388,212	(19,535,125,253)	(188,850,829,569)	169,315,704,316	3,388,212	مهریو (صفتویش)
13,238,174,876	(142,035,340,402)	155,273,515,278	15,508,145	8,901,561,009	(146,371,954,269)	155,273,515,278	15,508,145	پاکدیس (عدیس)
54,533,280,512	(80,741,433,184)	135,274,713,696	42,371,706	2,498,030,707	(132,776,682,989)	135,274,713,696	42,371,706	طیسه نمونه (طیسه)
24,514,271,688	(183,804,431,924)	208,318,703,612	105,291,488	(12,099,318,642)	(220,418,022,254)	208,318,703,612	105,291,488	کشت و دام قلم اصصفت (طلم)
377,522,942	(3,421,825,676)	3,799,348,618	3,829	68,644,016	(3,730,704,602)	3,799,348,618	3,829	استاد خراسان 8 اوردو 8 (اوردو 8)
10,978,091,596	(83,946,622,327)	94,924,713,923	121,095	2,712,134,684	(92,212,579,239)	94,924,713,923	121,095	استاد خراسان 20 اوردو 20 (اوردو 20)
34,910,353,745	(283,883,606,429)	318,793,960,174	402,576	7,164,813,751	(311,629,146,423)	318,793,960,174	402,576	استاد خراسان 20 اوردو 20 (اوردو 20)
784,074,065,135	(7,881,309,803,609)	8,665,383,868,744	1,791,159,375	(107,594,124,532)	(8,772,977,993,276)	8,665,383,868,744	1,791,159,375	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بزرگسالان سیبا بهایگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1401/05/31

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

ترازهای منتهی تا 1401/05/31										ترازهای منتهی تا 1401/05/01									
ردیف	تاریخ	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود			ردیف	تاریخ	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود
		جمع	مبلغ	پول نقد	جمع	مبلغ	پول نقد	جمع	مبلغ	پول نقد			جمع	مبلغ	پول نقد	جمع	مبلغ	پول نقد	
7		91,474,228,911	23,636,175,999	67,838,052,912	-	401,225,294	(68,390,374,941)	(71,536,420,757)											
5		69,739,343,053	-	65,386,909,066	4,352,433,987	(25)	41,442,864,307	41,256,851,425	186,012,882										
(5)		(61,001,311,043)	-	(61,001,311,043)	-	1	(1,010,212,794)	(1,010,212,794)	-										
0		3,894,673,409	-	3,755,973,818	138,699,591	11	(18,036,929,218)	(18,036,929,218)	-										
3		34,602,163,797	-	14,973,895,523	19,628,268,274	(10)	15,715,550,718	(1,919,730,196)	17,635,280,914										
2		29,917,839,932	20,334,700,289	793,354,229	8,799,785,434	(8)	12,410,996,711	(1,902,770,588)	14,140,794,834										
(6)		(78,651,910,884)	-	(78,651,910,884)	-	10	(15,765,304,815)	(15,765,304,815)	-										
1		10,916,925,169	2,858,157,618	7,876,341,684	182,425,867	1	(1,327,852,273)	1,691,118,118	182,425,867										
15		194,520,494,576	8,422,644,630	72,324,940,009	113,772,909,937	2	(3,645,979,395)	5,846,923,743	14,714,897,229										
2		23,892,041,839	-	23,892,041,839	-	28	(46,646,367,398)	(46,646,367,398)	-										
(0)		(2,839,429,593)	-	(2,839,429,593)	-	6	(10,174,622,706)	(10,174,622,706)	-										
(2)		(23,263,735,061)	-	(41,246,813,057)	17,983,077,996	7	(10,771,303,472)	(11,121,515,418)	350,211,946										
5		64,829,358,480	-	53,810,331,153	11,019,027,327	15	(25,226,562,082)	(25,514,104,053)	287,541,971										
(6)		(79,545,379,751)	-	(96,287,446,491)	16,742,066,740	18	(29,203,543,674)	(29,513,393,560)	309,849,686										
8		101,684,158,939	17,584,721,832	48,553,466,807	35,545,970,200	(15)	24,666,640,457	4,675,175,933	654,728,609										
2		23,705,676,152	-	22,724,911,093	980,765,059	6	(9,107,396,407)	(10,088,161,466)	980,765,059										
2		22,700,498,098	-	17,736,746,233	4,963,751,865	(8)	12,904,672,749	12,819,883,345	84,789,404										
2		26,168,654,236	-	17,536,388,970	8,633,265,266	(10)	15,600,873,634	7,077,054,250	8,523,819,384										
12		149,990,565,503	-	146,395,788,498	3,594,777,005	(3)	5,083,072,857	5,013,554,399	69,518,458										

شماره و کد ثبت شرکت (ثبت)
شماره و کد ثبت شرکت (ثبت)
شماره و کد ثبت شرکت (ثبت)
شماره و کد ثبت شرکت (ثبت)
شماره و کد ثبت شرکت (ثبت)
شماره و کد ثبت شرکت (ثبت)
شماره و کد ثبت شرکت (ثبت)
شماره و کد ثبت شرکت (ثبت)
شماره و کد ثبت شرکت (ثبت)
شماره و کد ثبت شرکت (ثبت)

مهر و امضاء مدیر عامل

5	70,724,352,992	-	54,281,299,377	16,443,053,615	(8)	12,822,115,423	-	12,500,109,951	322,005,472	مجلس شورای اسلامی
(1)	(16,235,162,070)	(3,007,327,075)	(13,227,834,995)	-	8	(13,645,002,886)	(2,821,960,369)	8,346,364,278	(19,169,406,595)	جریان مالیات (ریک)
11	140,870,568,685	47,028,250,453	62,457,890,633	31,384,427,599	(4)	6,269,982,458	987,892,682	4,683,371,465	598,718,311	موجود کسور مالیات (موجود)
(2)	(31,621,644,666)	(34,696,998,448)	-	3,075,353,782	(0)	306,381,185	(34,696,998,448)	34,947,354,090	58,025,543	کسور و صحت مالیات کل (موجود)
9	112,280,080,567	-	76,809,879,293	35,470,201,274	2	(3,108,921,053)	-	(3,790,617,419)	681,696,266	سودهای مالیات (موجود)
3	38,187,874,718	-	38,187,874,718	-	8	(13,227,085,095)	-	(13,227,085,095)	-	هزینه منسوخ مالیات (موجود)
5	66,475,908,368	-	47,921,682,750	18,554,225,618	1	(1,008,246,267)	-	(1,359,609,122)	351,362,855	هزینه منسوخ مالیات (موجود)
7	93,117,544,994	-	93,117,544,994	-	(16)	26,740,306,070	-	26,740,306,070	-	سودهای مالیات (موجود)
0	5,267,574,357	-	2,403,802,240	2,863,772,117	12	(19,434,110,364)	-	(19,535,125,253)	101,014,889	موجود کسور مالیات (موجود)
1	19,281,818,219	1,109,399,797	13,238,174,876	4,034,243,546	(6)	9,914,841,777	822,347,100	8,901,561,009	190,933,668	موجود کسور مالیات (موجود)
5	60,018,256,260	-	54,533,280,512	5,484,975,748	(2)	2,603,642,041	-	2,498,030,707	105,611,334	کسور و صحت مالیات (موجود)
3	34,116,118,814	-	24,514,227,688	9,601,891,126	7	(11,916,930,614)	-	(12,099,318,642)	182,388,028	کسور و صحت مالیات (موجود)
92	1,184,719,147,600	83,259,725,075	737,808,096,852	373,651,325,073	113	(186,280,000,730)	(24,797,046,735)	(117,539,716,983)	(43,961,237,012)	جمع

[Handwritten signature]

کسور و صحت مالیات (موجود)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرفتن
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به 1401/05/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1401/05/31				از 1401/05/01 تا 1401/05/31			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
377,522,942	-	377,522,942	-	68,644,016	-	68,644,016	-
10,978,091,596	-	10,978,091,596	-	2,712,134,684	-	2,712,134,684	-
34,910,353,745	-	34,910,353,745	-	7,164,813,751	-	7,164,813,751	-
46,265,968,283	-	46,265,968,283	-	9,945,592,451	-	9,945,592,451	-

لستاد خزانه سر 18 بودجه 98 (بخش 818)
لستاد خزانه سر 21 بودجه 98 (بخش 821)
لستاد خزانه سر 20 بودجه 98 (بخش 820)

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/05/31

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده 3-2

نام سپرده بانکی		از 1401/05/01 تا 1401/05/31	از ابتدای سال مالی تا 1401/05/31
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پانداشت ...	پانداشت ...	پانداشت ...	پانداشت ...
بانک ملت 8400402074	-	7,338	58,976
154-814-42844284-1 گستر	-	6,368,783	35,870,398
154-814-42844284-2 رننگرا	-	98,617,452	570,829,331
154-814-42844284-3 رسالود	-	141,910,434	606,398,099
154-814-42844284-4 رفاه	-	62,346,690	361,077,970
154-814-42844284-5 رنیک	-	231,078,357	704,266,566
154-814-42844284-6 بهبود	-	756,647,773	3,305,018,420
154-814-42844284-7 ردشت	-	138,032,513	798,908,473
154-814-42844284-8 حسما	-	1,312,274,454	5,832,485,686
154-814-42844284-9 ضایک	-	577,245,099	3,339,728,254
154-814-42844284-10 فصفا	-	2,675,050	16,159,806
154-814-42844284-11 گاهه	-	1,707,761,323	5,851,794,593
154-814-42844284-12 رمگسا	-	19,736,426	114,521,953
154-814-42844284-13 ککار	-	573,088,344	3,315,682,490
154-814-42844284-14 کساره	-	1,783,282	11,273,580
154-814-42844284-15 حماری	-	569,766	5,126,420
154-814-42844284-16 پناپر	-	5,785,592	35,367,750
154-814-42844284-17 سوگمت	-	537,275,756	3,108,659,729
154-814-42844284-18 شمورن	-	507,001,389	2,108,326,712
154-814-42844284-19 نلیسه	-	3,696,147	21,762,126
154-814-42844284-20 فنشیر	-	6,967,076	40,813,426
154-814-42844284-21 وسمن	-	168,098,508	972,937,491
154-814-42844284-22 نماوند	-	7,887,530	45,864,097
154-814-42844284-23 وسنا	-	296,092,187	461,076,075
154-814-42844284-24 کمیا	-	54,314,424	314,516,733
154-814-42844284-25 غدیس	-	226,564,214	1,154,718,997
154-814-42844284-26 عینوش	-	218,838,495	1,266,385,812
154-814-42844284-27 سیلام	-	7,060,796	41,472,008
154-814-42844284-28 کپارس	-	318,169,230	1,841,231,803
154-814-42844284-29 کیمین	-	1,671,289,321	8,106,429,455
154-814-42844284-30 ستران	-	768,250,801	4,373,795,506
154-814-42844284-31 عهوار	-	41,756,540	259,262,550
154-814-42844284-32 کدما	-	4,083,923	24,063,797
154-814-42844284-33 نصف	-	222,687,116	1,288,440,505
جمع		10,698,962,129	50,334,325,577

[Signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای بین المللی
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/05/31

2- اسناد درآمدها: از 1401/05/01 تا 1401/05/31 از ابتدای سال مالی تا 1401/05/31

مبلغ	مبلغ	مبلغ
2,254,994,632.00		مبلغ درآمدها
2,254,994,632.00		سایر درآمدها
		جمع

