

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1401/06/31

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری انحصاری بازار کابل
صورت وضعیت پرتویی
برای مدت منتهی به 1401/06/31

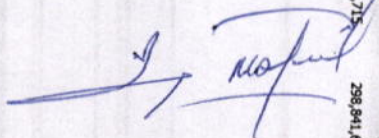
1- سرمایه گذاری ها
1-1 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام صندوق های سرمایه گذاری

1401/06/31									
تفصیلات طی دوره									
ردیف به کل دریافت	حقوق فروش	مبلغ سهم شده	قیمت بازار در سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	
1.70	184,997,108,576	243,141,668,203	2,668	69,391,984	-	-	-	-	کشتاورک و اندروز بیابان (رستا)
13.37	1,453,131,982,078	3,016,431,497,506	4,294	339,457,797	18,476,615,808	2,062,765	35,967,894,440	8,155,555	سدر کور همس (لوکس)
2.02	219,827,654,496	497,345,290,002	53,260	4,130,583	-	-	-	-	صندوق مشاور (کندا)
1.27	137,544,357,384	360,912,435,290	1,770	77,767,780	-	-	-	-	بنیاده سبنا (روسیه)
3.30	358,125,667,949	645,597,210,928	3,731	96,059,515	-	-	-	-	حفاظی شمال (مجار)
0.79	86,268,306,223	100,773,540,064	43,250	1,996,160	11,877,510,825	218,308	39,617,787,362	886,002	توسعه خدمات درمانی و بندری سبنا (روسیه)
0.98	106,718,986,447	212,436,136,422	5,280	20,227,302	-	-	-	-	قد شریون لوجیک (آسیا)
1.06	115,051,558,613	132,324,671,583	8,090	14,232,270	-	-	-	-	شیشه سازای سبنا (آسیا)
0.64	69,106,407,736	99,006,730,036	7,630	9,064,085	43,942,802,522	3,626,149	36,502,394,878	4,566,182	سدر نیوکاچ ایران سبنا (روستا)
1.05	113,577,183,691	253,213,858,992	9,600	11,839,955	-	-	-	-	لیبات پاک (تاجیک)
1.73	188,386,994,200	370,523,392,153	36,080	5,225,340	-	-	-	-	کانتی سبنا (کامبوج)
9.22	1,002,380,191,433	1,666,103,858,909	5,070	197,858,497	10,289,554,389	1,172,161	108,570,030,531	20,904,737	فولاد کلاو جنوب گیش (تاجیک)
1.59	173,034,482,275	175,061,842,249	25,500	6,790,827	-	-	-	-	سیمان شمال (آذربایجان)
2.35	254,921,936,887	386,494,790,310	6,910	36,919,801	-	-	-	-	کانتی پارس (آذربایجان)
2.35	255,422,286,619	230,202,728,805	13,800	18,522,939	1,783,273,980	143,608	4,805,750,813	350,638	بافت شمال (آذربایجان)
2.60	282,907,712,610	434,212,292,760	19,750	14,335,336	-	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرمدره (آذربایجان)
1.18	127,941,406,068	190,726,726,275	4,970	25,762,317	-	-	-	-	شیر و گوشت (آذربایجان)
1.24	134,500,794,632	267,487,657,900	73,170	1,839,594	-	-	-	-	قد اسماعیل (آذربایجان)
2.32	251,654,624,183	344,349,280,657	10,920	23,062,823	15,025,324,694	1,005,115	5,160,020,256	476,928	جولای شمال (آذربایجان)
2.65	287,502,528,874	271,705,267,153	33,580	8,568,231	-	-	-	-	مگلا (آذربایجان)
1.37	149,304,789,698	204,924,338,276	14,060	10,627,194	-	-	-	-	شیشه و کار (آذربایجان)
5.82	632,250,561,212	1,132,791,299,486	8,890	71,173,390	12,293,897,708	756,774	56,845,326,328	5,947,948	بیوت گستر پارس (آذربایجان)
2.57	279,508,158,157	247,471,648,018	28,020	9,982,896	-	-	-	-	سیمان هکاب (آذربایجان)
3.79	411,746,358,685	635,254,921,487	1,930	213,502,344	-	-	-	-	هتل سن الملک پارس پارس کور اسماعیل (آذربایجان)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سرمایه بهنگران
صورت وضعیت برآوردی
برای ماه منتهی به 1401/06/31

2-1 سرمدی گزنی در لوراق بهادار یا اوراق ثابت یا طلب الحاصل

1401/06/31				تغییرات طی دوره				1401/06/01				اطلاعات لوراق بهادار یا اوراق ثابت	
درصد به کل داراییها	مخلص ارزش فروش	بهایی شمرنده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	مخلص ارزش فروش	بهایی شمرنده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار لوراق	نوع لوراق	
2.97	323,221,654,065	228,305,720,511	803,000	402,576	2,680,367,008	3,829	3,799,348,618	2,680,367,008	3,829	1401/06/14	1398/08/14	(1818)	اسناد خزانه 18 ماهه 010614-98
0.88	96,020,464,766	67,855,583,249	793,050	121,095	-	-	318,793,960,174	228,305,720,511	402,576	1402/08/06	1398/11/06	(820)	اسناد خزانه 20 ماهه 020806-98
3.85	419,242,118,831	296,161,303,760	-	523,671	2,680,367,008	3,829	94,924,713,923	67,855,583,249	121,095	1402/09/06	1398/11/06	(821)	اسناد خزانه 21 ماهه 020906-98
							417,518,022,715	296,841,670,768	527,500				اسناد خزانه 22 ماهه 020906-98
													جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1401/06/31

سرمد نگاری در سپرده بانکی - 3-1

1401/06/31	تغییرات طی دوره	1401/06/01	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
-	56,384,242	11,840,621	569,766	67,655,097	کوتاه مدت	154-814-42844284-15	حزاری 154-814-42844284-15
1	57,972,766,609	29,397,345,182	35,656,319,706	51,713,792,085	کوتاه مدت	154-814-42844284-23	لوسا 154-814-42844284-23
-	53,506,719	264,618,539	484,625	317,640,633	کوتاه مدت	154-814-42844284-10	افصها 154-814-42844284-10
0	36,092,073,623	2,280,862,706	304,050,304	38,068,886,025	کوتاه مدت	154-814-42844284-28	کارس 154-814-42844284-28
-	1,950,942	461,906,206,959	461,906,511,959	1,645,942	جاری	154-4-42844284-1	بانک سینا جاری 154-4-42844284-1
2	230,778,170,170	47,059,623,028	7,092,652,937	270,745,140,261	کوتاه مدت	154-814-42844284-29	کومس 154-814-42844284-29
-	136,964,726	691,519,275	1,199,932	827,284,069	کوتاه مدت	154-814-42844284-20	فیسر 154-814-42844284-20
2	241,013,118,291	125,402,713,911	122,179,393,022	244,236,439,180	کوتاه مدت	154-814-42844284-11	لوه 154-814-42844284-11
0	15,821,111,251	1,244,846,478	133,281,601	16,932,676,128	کوتاه مدت	154-814-42844284-3	بیلانو 154-814-42844284-3
1	147,733,837,351	39,595,395,349	9,770,070,863	177,559,161,837	کوتاه مدت	154-814-42844284-8	حسیا 154-814-42844284-8
0	25,034,486,333	1,364,126,820	210,883,927	26,187,729,226	کوتاه مدت	154-814-42844284-26	عمویش 154-814-42844284-26
0	18,693,713,423	1,568,692,957	157,500,956	20,104,905,424	کوتاه مدت	154-814-42844284-21	وسین 154-814-42844284-21
-	263,115,899	577,547,031	2,250,358	838,412,572	کوتاه مدت	154-814-42844284-27	سلام 154-814-42844284-27
1	68,526,835,081	1,147,949,367	577,155,154	69,097,629,294	کوتاه مدت	154-814-42844284-9	عساک 154-814-42844284-9
1	80,363,136,223	6,279,111,210	2,467,688,480	84,174,558,953	کوتاه مدت	154-814-42844284-18	شعورن 154-814-42844284-18
-	22,520,379	733,981,964	260,678	756,241,665	کوتاه مدت	154-814-42844284-1	کوتیر 154-814-42844284-1

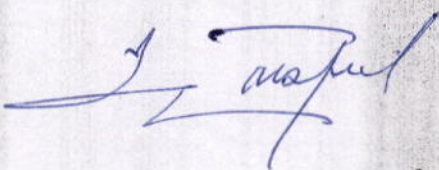
0	10,897,745,992	989,647,638	91,812,412	11,795,581,218	کوتاه مدت	154-814-42844284-2	کلیه	154-814-42844284-2
-	186,194,859	300,366,503	1,628,437	484,932,925	کوتاه مدت	154-814-42844284-32	کلیه	154-814-42844284-32
0	27,919,522,098	61,628,215,097	8,966,319,801	80,581,417,394	کوتاه مدت	154-814-42844284-6	کلیه	154-814-42844284-6
0	3,311,252,316	435,258,620	3,307,623,244	438,887,692	کوتاه مدت	154-814-42844284-19	کلیه	154-814-42844284-19
0	2,452,901,557	4,411,377,560	5,640,436,213	1,223,842,904	جاری	8459932101	کلیه	84599321/01
-	206,681,855	6,851,794	1,783,282	211,750,367	کوتاه مدت	154-814-42844284-14	کلیه	154-814-42844284-14
0	681,056,845	11,721,111	5,785,592	686,992,364	کوتاه مدت	154-814-42844284-16	کلیه	154-814-42844284-16
0	15,001,289,825	1,628,985,728	126,384,332	16,503,891,221	کوتاه مدت	154-814-42844284-7	کلیه	154-814-42844284-7
0	5,735,257,523	808,492,264	48,330,862	6,495,418,925	کوتاه مدت	154-814-42844284-24	کلیه	154-814-42844284-24
0	28,326,829,381	2,886,778,596	437,840,519	30,775,767,458	کوتاه مدت	154-814-42844284-25	کلیه	154-814-42844284-25
0	26,885,366,644	846,528	224,550,206	26,661,662,966	کوتاه مدت	154-814-42844284-33	کلیه	154-814-42844284-33
-	695,754	420,000	4,695	1,111,059	کوتاه مدت	8400402074	کلیه	8400402074
1	91,668,705,854	1,073,057,399	772,059,921	91,969,703,332	کوتاه مدت	154-814-42844284-30	کلیه	154-814-42844284-30
0	1,079,202,574	1,278,395,752	9,129,872	2,348,468,454	کوتاه مدت	154-814-42844284-12	کلیه	154-814-42844284-12
1	63,172,639,055	1,670,035,655	532,095,703	64,310,579,007	کوتاه مدت	154-814-42844284-17	کلیه	154-814-42844284-17
1	58,508,854,850	6,165,662,269	2,606,776,188	62,067,740,931	کوتاه مدت	154-814-42844284-5	کلیه	154-814-42844284-5
0	2,181,562,927	9,779,281,984	6,617,400,808	5,343,444,103	کوتاه مدت	154-814-42844284-31	کلیه	154-814-42844284-31
1	68,067,817,517	1,108,763,971	573,289,663	68,603,291,825	کوتاه مدت	154-814-42844284-13	کلیه	154-814-42844284-13
0	6,096,515,483	1,403,312,636	51,393,466	7,448,434,653	کوتاه مدت	154-814-42844284-4	کلیه	154-814-42844284-4
0	685,532,113	256,821,751	5,773,294	936,580,570	کوتاه مدت	154-814-42844284-22	کلیه	154-814-42844284-22
12	1,335,629,316,284	815,370,674,253	670,480,692,778	1,480,519,297,759	جمع			

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1401/06/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پلاک ثبت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	(40,174,259,221)	166.80	(0.45)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	5,553,096,116	(23.06)	0.06
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	10,536,378,207	(43.75)	0.12
سایر درآمدها	4-2	-	99.99	(0.27)
جمع		(24,084,784,898)		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی پلارگرانی سینا بهنگران
صورت وضعیت در آمد ها
برای ماه منتهی به 1401/06/31

از ابتدای سال مالی تا 1401/06/31

از 1401/06/01 تا 1401/06/31

تلاعات جمع

درآمد مورد سهام

للم سهام	تاریخ تشکیل جمع	تعداد سهام مثاقه در زمان جمع	مورد منطبق به هر سهم	جمع درآمد مورد سهام	هزینه کنترل	خالص درآمد مورد سهام	جمع درآمد مورد سهام	هزینه کنترل	خالص درآمد مورد سهام
تایمه انبوه (تایمه)	1400/04/02	-	80	184,000,000	-	184,000,000	184,000,000	-	184,000,000
سیمان هکشان (سهامگت)	1401/02/28	9,982,896	3,850	-	708,946,541	708,946,541	38,434,149,600	(2,255,001,685)	36,179,147,915
مگسار (ریگسار)	1401/03/10	8,568,231	2,040	-	335,131,270	335,131,270	17,479,191,240	(701,006,355)	16,778,184,885
پودر گستر پارس (سود)	1401/03/18	60,113,888	570	-	622,467,854	622,467,854	34,264,916,160	(2,258,020,707)	32,006,895,453
تایمه انبوه (تایمه)	1401/03/29	42,371,706	140	-	109,841,246	109,841,246	5,932,038,840	(337,221,846)	5,594,816,994
سین گستر پارس (سهامگت)	1401/03/29	330,510,736	220	-	-	-	72,712,361,920	-	72,712,361,920
نفت هوران (سهامگت)	1401/04/11	19,911,143	2,020	-	679,781,048	679,781,048	40,220,508,860	(3,994,757,512)	36,225,751,348
گشت و صنعت هوران کل هوران (سهام)	1401/04/13	8,488,819	400	-	320,173,818	320,173,818	3,395,527,600	-	3,395,527,600
جیراف مگانگ (ریگ)	1401/04/13	22,495,605	900	-	-	-	20,246,044,500	-	20,246,044,500
کلیمی پارس (کلیارس)	1401/04/18	36,919,801	510	-	321,766,981	321,766,981	18,829,098,510	(1,775,448,495)	17,053,650,015
سیمان هوران (سود)	1401/04/22	6,790,827	2,570	-	298,608,143	298,608,143	17,452,425,390	(1,635,826,340)	15,816,599,050
شیر و گوشت راگرس سهرورد (ریگسار)	1401/04/22	25,762,317	190	-	88,137,776	88,137,776	4,894,840,230	(342,950,589)	4,551,889,641
گشت و نامر قلمر اصطفان (ریگسار)	1401/04/22	105,291,488	100	-	189,590,612	189,590,612	10,539,148,800	(737,711,062)	9,791,437,738
گشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	1401/04/25	14,335,336	270	-	72,315,436	72,315,436	3,870,540,720	(203,448,279)	3,667,092,441
ایران تیر (ریگ)	1401/04/25	340,160,803	60	-	365,194,282	365,194,282	20,409,648,180	(1,490,228,280)	18,919,419,900
کشاورزی و دامپروری سینا (ریگسار)	1401/04/26	69,391,984	150	-	193,477,478	193,477,478	10,408,797,600	(572,652,295)	9,836,145,305
توسعه صنعت دریایی و بندر سینا (دشت)	1401/04/28	1,751,528	5,320	-	180,061,617	180,061,617	9,318,128,960	(338,281,909)	8,979,847,051
کلیمی سینا (کلیم)	1401/04/28	5,225,340	3,680	-	364,403,541	364,403,541	19,229,251,200	(879,769,663)	18,349,481,537
پاکرین (دشت)	1401/04/28	15,875,017	730	-	198,281,829	198,281,829	11,588,762,410	(1,086,221,678)	10,502,540,732
میراث کوه جنوب کیش (کوه)	1401/04/29	180,327,140	640	-	1,636,459,663	1,636,459,663	115,409,369,600	-	115,409,369,600
پودین (سهامگت)	1401/04/29	3,388,212	990	-	55,140,954	55,140,954	3,218,801,400	(299,888,329)	2,918,913,071
فد اصطفان (صفا)	1401/04/30	1,839,594	5,300	-	161,219,281	161,219,281	9,749,848,200	(1,064,809,535)	8,685,038,665
سین گستر پارس (ریگسار)	1401/05/10	9,324,052	180	-	31,076,969	31,076,969	1,678,329,360	(95,408,904)	1,582,920,456

18,004,668,555	(246,639,295)	18,251,307,850	369,387,641	369,387,641	-	190	96,059,515	1401/05/25
1,000,367,714	(62,351,686)	1,062,719,400	19,602,655	19,602,655	-	100	10,627,194	1401/05/30
5,520,068,288	(457,485,112)	5,977,553,400	5,520,068,288	(457,485,112)	5,977,553,400	420	14,232,270	1401/06/05
851,386,049	(139,953,871)	991,339,920	851,386,049	(139,953,871)	991,339,920	240	4,130,583	1401/06/30
494,763,566,423	(20,975,083,427)	515,738,649,850	13,876,521,072	6,723,627,752	7,152,893,318	31,820	1,443,876,025	

[Handwritten signature]

جاری سال (جاری)
 ضمیمہ و کار (کار)
 ضمیمہ سازی سال (کمدا)
 معائنہ معائنہ (کمدا)
 جمع

برای ماه منتهی به 1401/06/31

1401/06/31 تا 1401/06/01

سود اور اق بھالار با در آمد ثابت و سپردہ بانکی

تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	مؤیقه تفریل	خالص درآمد	درآمد سود	مؤیقه تفریل	خالص درآمد
-	-	-	5,773,294	-	5,773,294	51,637,391	-	51,637,391
-	-	-	51,393,466	-	51,393,466	412,471,436	-	412,471,436
-	-	-	174,270,258	-	174,270,258	878,536,824	-	878,536,824
-	-	-	573,289,663	-	573,289,663	3,888,972,153	-	3,888,972,153
-	-	-	18,411,358	-	18,411,358	277,673,908	-	277,673,908
-	-	-	532,095,703	-	532,095,703	3,640,755,432	-	3,640,755,432
-	-	-	9,129,872	-	9,129,872	123,651,825	-	123,651,825
-	-	-	772,059,921	-	772,059,921	5,145,855,427	-	5,145,855,427
-	-	-	249,121,259	-	249,121,259	1,403,840,256	-	1,403,840,256
-	-	-	4,695	-	4,695	63,671	-	63,671
-	-	-	126,384,332	-	126,384,332	925,292,805	-	925,292,805
-	-	-	224,550,206	-	224,550,206	1,512,990,711	-	1,512,990,711
-	-	-	48,330,862	-	48,330,862	362,847,595	-	362,847,595
-	-	-	5,785,592	-	5,785,592	41,153,342	-	41,153,342
-	-	-	1,783,282	-	1,783,282	13,056,862	-	13,056,862
-	-	-	1,628,437	-	1,628,437	25,692,234	-	25,692,234
-	-	-	91,812,412	-	91,812,412	662,641,743	-	662,641,743
-	-	-	53,404	-	53,404	21,815,530	-	21,815,530
-	-	-	530,234,429	-	530,234,429	3,835,252,849	-	3,835,252,849

43,722,366	-	43,722,366	2,250,358	-	2,250,358	-	-	-	-	154-814-42844284-27	سليم
36,131,076	-	36,131,076	260,678	-	260,678	-	-	-	-	154-814-42844284-1	شكر
2,741,869,716	-	2,741,869,716	633,543,004	-	633,543,004	-	-	-	-	154-814-42844284-18	شعوب
3,916,883,408	-	3,916,883,408	577,155,154	-	577,155,154	-	-	-	-	154-814-42844284-9	علي
1,130,438,437	-	1,130,438,437	157,500,956	-	157,500,956	-	-	-	-	154-814-42844284-21	وسين
739,679,700	-	739,679,700	133,281,601	-	133,281,601	-	-	-	-	154-814-42844284-3	رسالو
1,477,269,739	-	1,477,269,739	210,883,927	-	210,883,927	-	-	-	-	154-814-42844284-26	شعوب
7,152,148,694	-	7,152,148,694	1,319,663,008	-	1,319,663,008	-	-	-	-	154-814-42844284-8	حسنا
42,013,358	-	42,013,358	1,199,932	-	1,199,932	-	-	-	-	154-814-42844284-20	شعوب
9,779,615,254	-	9,779,615,254	1,673,185,799	-	1,673,185,799	-	-	-	-	154-814-42844284-29	شعوب
7,521,332,970	-	7,521,332,970	1,669,538,377	-	1,669,538,377	-	-	-	-	154-814-42844284-11	شعوب
2,145,282,107	-	2,145,282,107	304,050,304	-	304,050,304	-	-	-	-	154-814-42844284-28	شعوب
897,774,348	-	897,774,348	436,698,273	-	436,698,273	-	-	-	-	154-814-42844284-23	وسلا
16,644,431	-	16,644,431	484,625	-	484,625	-	-	-	-	154-814-42844284-10	شعوب
5,696,186	-	5,696,186	569,766	-	569,766	-	-	-	-	154-814-42844284-15	شعوب
60,870,703,784	-	60,870,703,784	10,536,378,207	-	10,536,378,207	-	-	-	-		شعوب

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرتین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/06/31

از ابتدای سال مالی تا 1401/06/31

از 1401/06/01 تا 1401/06/31

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از فروش
پاکتیس (غذایی)	54,678	555,945,751	(501,365,990)	54,579,761	1,154,264	11,715,970,451	(10,551,990,893)	1,163,979,558
پودر گستر پارس (پهلو)	756,774	7,526,265,365	(6,251,265,107)	1,275,000,258	16,665,359	178,499,438,324	(130,196,187,613)	48,303,250,711
نوسمه خدمات درمانی و تندرستی سینا (جستجو)	218,308	10,443,506,087	(9,647,259,264)	796,246,823	3,737,422	179,872,983,991	(158,752,036,899)	21,120,947,092
جنرال مکانیک (رینگ)	1,005,115	11,089,994,150	(11,609,959,559)	(519,965,409)	3,589,166	38,024,740,651	(41,552,033,135)	(3,527,292,484)
سدر کوزر بهمن (کوکوم)	2,062,765	9,222,634,828	(8,261,332,091)	961,302,737	17,913,715	108,005,315,594	(83,407,836,858)	24,597,478,736
سدر نیوگاشی ایران سینا (وینا)	3,626,149	29,811,030,695	(26,510,940,099)	3,300,090,596	5,972,194	49,109,563,356	(42,951,315,142)	6,158,248,214
فولاد کابو جنوب کیش (کابو)	1,172,161	6,267,741,129	(5,548,317,330)	719,423,799	14,027,168	75,251,059,319	(66,108,990,890)	9,142,068,429
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غذایی)	-	-	-	-	8,488,819	106,195,125,690	(140,892,124,138)	(34,696,998,448)
نفت بهران (شبههون)	143,608	1,993,973,971	(1,509,971,567)	484,002,404	6,717,105	87,560,234,774	(69,491,510,538)	18,068,724,236
اسفند خراسان 8-90 (خبر)	3,829	3,829,000,000	(3,421,825,676)	407,174,324	3,829	3,829,000,000	(3,421,825,676)	407,174,324
جمع	9,043,387	80,740,091,976	(73,262,236,883)	7,477,855,293	78,269,041	838,063,432,150	(747,325,851,782)	90,737,580,368

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرفتن صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به 1401/06/31

از ابتدای سال مالی تا 1401/06/31

از 1401/06/01 تا 1401/06/31

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
کشاورز و دامپرور بیلانور (زیبا)	69,391,984	184,997,108,576	(205,313,507,683)	(20,316,399,107)	69,391,984	184,997,108,576	(139,926,598,617)	45,070,509,959
سر، کوثر بهمن (آکویمن)	339,457,797	1,453,131,982,078	(1,429,440,383,847)	23,691,598,231	339,457,797	1,453,131,982,078	(1,361,602,330,935)	91,529,651,143
معدنی دملود (کدما)	4,130,583	219,827,654,496	(231,343,222,578)	(11,515,568,082)	4,130,583	219,827,654,496	(227,587,248,760)	(7,759,594,264)
بیمه سینا (وسین)	77,767,780	137,544,357,384	(146,869,398,563)	(9,325,041,179)	77,767,780	137,544,357,384	(207,870,709,606)	(70,326,352,222)
حجازی شمال (حجازی)	96,059,515	358,125,667,949	(353,422,328,970)	4,703,338,979	96,059,515	358,125,667,949	(338,448,433,447)	19,677,234,502
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	1,996,160	86,268,306,223	(89,374,200,473)	(3,105,894,250)	1,996,160	86,268,306,223	(88,580,846,244)	(2,312,540,021)
فد شیروان قوجان (فشم)	20,227,302	106,718,986,447	(105,910,509,276)	808,477,171	20,227,302	106,718,986,447	(184,562,420,160)	(77,843,433,713)
شیشه سارای مینا (کسما)	14,232,270	115,051,558,613	(131,690,659,181)	(16,639,100,568)	14,232,270	115,051,558,613	(107,798,617,342)	7,252,941,271
سن، نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	9,064,085	69,106,407,736	(75,827,443,095)	(6,721,035,359)	9,064,085	69,106,407,736	(67,951,101,411)	1,155,306,325
لیمان پاک (عناک)	11,839,955	113,577,183,691	(113,458,874,124)	118,309,567	11,839,955	113,577,183,691	(116,298,303,717)	(2,721,120,026)
کاشی سینا (کسلو)	5,225,340	188,386,984,200	(181,546,991,149)	6,839,993,051	5,225,340	188,386,984,200	(222,795,804,206)	(34,408,820,006)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	197,858,497	1,002,380,191,433	(1,017,893,116,046)	(15,512,924,613)	197,858,497	1,002,380,191,433	(945,568,176,037)	56,812,015,396
سیمان نوبان (سیران)	6,790,827	173,034,482,275	(171,202,352,463)	1,832,129,812	6,790,827	173,034,482,275	(117,392,021,310)	55,642,460,965
کاشی پارس (کیارس)	36,919,801	254,921,936,887	(250,494,927,853)	4,427,009,034	36,919,801	254,921,936,887	(346,782,374,344)	(91,860,437,457)
نفت بهران (شعورن)	18,522,939	255,422,289,619	(243,783,913,514)	11,638,376,105	18,522,939	255,422,289,619	(195,230,446,707)	60,191,842,912
کشت و صنعت نفت خرمده (زینت)	14,335,336	282,907,712,610	(305,110,596,384)	(22,202,883,774)	14,335,336	282,907,712,610	(158,714,807,886)	124,192,904,724
شیر و گوشت راگرس شهرکرد (زنگار)	25,762,317	127,941,406,068	(133,887,978,464)	(5,946,572,396)	25,762,317	127,941,406,068	(116,151,232,231)	11,790,173,837
فد اصفهان (فصفا)	1,839,594	134,500,794,632	(145,015,275,230)	(10,514,480,598)	1,839,594	134,500,794,632	(127,478,886,260)	7,021,908,372
جنرال مکانیک (زینک)	23,062,823	251,654,624,183	(253,089,680,665)	(1,435,056,482)	23,062,823	251,654,624,183	(256,317,515,660)	(14,662,891,477)
مکسار (زیمکس)	8,568,231	287,502,528,874	(194,351,024,582)	93,151,504,292	8,568,231	287,502,528,874	(140,069,725,205)	147,432,803,669

33,131,646,078	(116,173,143,620)	149,304,789,698	10,627,194	10,406,734,985	(138,898,054,713)	149,304,789,698	10,627,194	شیفته و کار (کلی)
40,176,633,856	(592,073,927,356)	632,250,561,212	71,173,390	(22,281,256,777)	(654,531,817,989)	632,250,561,212	71,173,390	بهره کسب پارس (سپوند)
73,518,027,324	(205,990,130,833)	279,508,158,157	9,982,896	(3,291,851,969)	(282,800,010,126)	279,508,158,157	9,982,896	سیمان هکتمان (سنگکمت)
139,951,093,935	(271,795,264,750)	411,746,358,685	213,502,344	101,763,219,217	(309,983,139,468)	411,746,358,685	213,502,344	هلل بن المطلب پارسیمان کوثر اصفهان (کوفرا)
33,985,689,239	(360,980,761,043)	394,966,450,282	340,160,803	(13,935,993,511)	(408,902,443,793)	394,966,450,282	340,160,803	ایران تابر (تابلر)
9,051,950,811	(143,562,056,570)	152,614,007,381	15,648,574	(4,186,224,065)	(156,800,231,446)	152,614,007,381	15,648,574	پاکدیس (عندیس)
83,089,930,216	(130,553,973,495)	213,643,903,711	27,875,671	(10,027,614,778)	(223,671,518,489)	213,643,903,711	27,875,671	سیمان لایم (سیلام)
12,520,164,512	(183,804,431,924)	196,324,596,436	105,291,488	(11,994,107,176)	(208,318,703,612)	196,324,596,436	105,291,488	کشت و دام قلم اصفهان (رقلم)
6,500,422,961	(166,911,902,076)	173,412,325,037	3,388,212	4,096,620,721	(169,315,704,316)	173,412,325,037	3,388,212	پهوش (شهووش)
44,202,441,659	(80,741,433,184)	124,943,874,843	42,371,706	(10,330,838,853)	(135,274,713,696)	124,943,874,843	42,371,706	نظیسه نمونه (نایسه)
				(377,522,942)	(377,522,942)			اسناد خزانه 18-موجه 010614-98 (اخر 818)
12,073,842,439	(83,946,622,327)	96,020,464,766	121,095	1,095,750,843	(94,924,713,923)	96,020,464,766	121,095	اسناد خزانه 21-موجه 020906-98 (اخر 821)
39,338,047,636	(283,883,606,429)	323,221,654,065	402,576	4,427,693,891	(318,793,960,174)	323,221,654,065	402,576	اسناد خزانه 20-موجه 020806-98 (اخر 820)
853,414,454,555	(8,097,544,853,692)	8,950,959,308,247	1,823,599,085	69,340,389,420	(8,881,618,918,827)	8,950,959,308,247	1,823,599,085	جمع

برای مطالعه بیشتر به 1401/06/31

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

1401/06/31 تا 1401/06/31

1401/06/31 و 1401/06/01

ردیف	جمع			جمع			جمع			تاریخ
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
ردیف	مبلغ	پایان	پایان	مبلغ	پایان	پایان	مبلغ	پایان	پایان	
3.91	49,616,421,424	-	45,070,508,959	4,545,911,465	83.55	(20,122,921,629)	(20,316,399,107)	193,477,478	کلیه افراد و خانواده های ساکن در استان (ریسا)	
9.15	116,127,129,879	24,597,478,736	91,529,651,143	-	(102.36)	24,652,900,968	961,302,727	23,691,598,231	سفر، کلاس، همایش (کلیه)	
(0.53)	(5,769,506,624)	-	(7,759,294,264)	990,085,640	44.28	(10,664,182,033)	(11,515,568,082)	851,386,049	مدیریت، مشاور، (کلیه)	
(5.46)	(70,326,353,222)	-	(70,326,353,222)	-	38.72	(9,325,041,179)	(9,325,041,179)	-	پایه مسافران (فصل)	
3.13	39,674,890,417	-	19,677,234,502	19,997,655,915	(21.06)	5,072,726,620	4,703,338,979	369,387,641	مدیریت، مشاور (مدیر)	
2.19	27,788,254,122	21,120,947,092	(2,312,240,021)	8,979,847,051	8.84	(2,129,595,810)	(3,105,894,250)	180,061,617	رومبه خدمات رفاهی و مدیریت مسافران (مسافر)	
(6.13)	(77,843,433,713)	-	(77,843,433,713)	-	(3.36)	808,477,171	808,477,171	-	قد خدمات رفاهی (فصل)	
1.01	12,773,000,559	-	7,252,941,271	5,520,068,288	46.17	(11,119,032,280)	(16,039,100,566)	5,520,068,288	مدیریت مسافران (کلیه)	
0.99	7,527,057,375	6,158,248,214	1,155,306,325	213,502,836	14.07	(3,389,867,794)	(6,721,035,359)	31,078,969	سفر، مشاوره، برنامه مسافران (فصل)	
(0.21)	(2,721,120,006)	-	(2,721,120,006)	-	(0.49)	118,309,567	118,309,567	-	مدیریت، مشاور (کلیه)	
(1.27)	(16,059,338,469)	-	(34,408,820,006)	18,349,481,537	(29.91)	7,204,396,592	6,839,993,051	364,403,541	کلاس مسافران (فصل)	
5.20	65,954,003,825	9,142,068,429	56,812,015,396	-	533.81	(128,566,410,751)	719,423,799	(113,772,908,937)	مدیریت مسافران (کلیه)	
5.27	66,960,056,435	-	55,642,460,965	11,317,635,470	(8.85)	2,130,727,955	1,832,129,812	298,608,143	مدیریت مسافران (کلیه)	
(5.89)	(74,796,603,796)	-	(91,860,437,457)	17,063,833,721	(19.72)	4,748,776,015	4,427,009,034	321,766,981	کلاس مسافران (کلیه)	
9.02	114,486,318,496	18,004,724,236	60,191,842,912	36,225,751,348	(53.15)	12,802,159,557	11,638,376,105	679,781,048	مدیریت مسافران (کلیه)	
10.07	127,859,997,165	-	124,192,904,754	3,667,092,441	91.89	(22,130,568,338)	(22,202,883,774)	72,315,436	کلاس مسافران (کلیه)	
1.29	16,342,053,478	-	11,790,173,837	4,551,889,641	24.32	(5,858,434,620)	(5,946,577,296)	88,137,776	مدیریت مسافران (کلیه)	
1.25	15,816,392,919	-	7,021,908,372	8,794,484,547	42.99	(10,353,261,317)	(10,514,480,598)	161,219,281	مدیریت مسافران (فصل)	
(1.43)	(18,190,183,961)	(3,537,282,484)	(14,652,891,477)	-	8.12	(1,955,021,891)	(519,965,409)	-	مدیریت مسافران (کلیه)	
12.94	164,210,988,554	-	147,432,803,669	16,778,184,885	(388.16)	93,486,635,562	93,151,504,292	335,131,270	مدیریت مسافران (کلیه)	
2.69	34,132,013,792	-	33,131,646,078	1,000,367,714	(43.29)	10,426,337,640	10,406,734,985	19,602,655	مدیریت مسافران (کلیه)	
(2.73)	(34,696,998,448)	-	-	-	12.77	(3,075,353,782)	(3,075,353,782)	-	کلاس مسافران (کلیه)	
9.49	120,486,780,020	48,303,230,711	40,176,633,856	32,006,895,453	84.63	(20,383,788,665)	(22,781,256,777)	622,467,854	مدیریت مسافران (کلیه)	
8.64	109,697,175,239	-	73,518,027,324	36,179,147,915	10.72	(2,582,905,328)	(3,291,851,969)	708,946,641	مدیریت مسافران (کلیه)	
11.02	139,951,093,935	-	139,951,093,935	-	(422.52)	101,763,219,217	101,763,219,217	-	مدیریت مسافران (کلیه)	
4.17	52,905,109,139	-	33,985,689,239	18,919,419,900	56.35	(13,935,993,511)	(13,935,993,511)	365,194,282	مدیریت مسافران (کلیه)	

By April

1.21	15,346,485,744	1,163,979,558	9,051,950,811	5,132,525,375	16.33	(3,933,362,475)	54,579,761	(4,186,224,065)	158,381,829
6.55	83,089,930,216	-	83,089,930,216	-	41.83	(10,027,614,778)	-	(10,027,614,778)	-
1.76	22,311,602,350	-	12,520,164,512	9,791,437,738	49.01	(11,804,516,564)	-	(11,994,107,176)	186,590,612
0.74	9,419,336,032	-	6,500,422,961	2,918,913,071	(17.24)	4,151,751,675	-	4,096,620,721	55,140,954
3.68	46,673,688,813	-	44,202,441,659	2,471,247,154	55.41	(13,344,567,447)	-	(10,330,638,853)	(3,013,728,594)
91.24	1,157,748,379,629	90,330,406,044	802,002,564,480	255,415,379,105	153.50	(36,970,297,371)	7,070,080,969	(4,194,467,628)	(108,235,945,968)

رئیس (عمومی)
 سیمین لایمر (سیمنی)
 کشت و کار علم اقتصاد (اقتصاد)
 محاسب (حسابداری)
 رئیس هیئت مدیره (رئیس هیئت مدیره)
 مدیر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/06/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1401/06/31				از 1401/06/01 تا 1401/06/31			
جمع	درآمد فروش بلداشت ...	درآمد تغییر ارزش بلداشت ...	درآمد سود اوراق بلداشت ...	جمع	درآمد فروش بلداشت ...	درآمد تغییر ارزش بلداشت ...	درآمد سود اوراق بلداشت ...
407,174,324	407,174,324	-	-	29,651,382	407,174,324	(377,522,942)	استاد خزانه 18مهر 98 (تخ 818)
12,073,842,439	-	12,073,842,439	-	1,095,750,843	-	1,095,750,843	استاد خزانه 21مهر 98 (تخ 821)
39,338,047,636	-	39,338,047,636	-	4,427,693,891	-	4,427,693,891	استاد خزانه 20مهر 98 (تخ 820)
51,819,064,399	407,174,324	51,411,890,075	-	5,553,096,116	407,174,324	5,145,921,792	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/06/31

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

نام سپرده بانکی		از 1401/06/01 تا 1401/06/31		از ابتدای سال مالی تا 1401/06/31	
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
		... پادداشت		... پادداشت	
بانک ملت 8400402074	-	4,695	-	63,671	-
154-814-42844284-1 گکونر	-	260,678	-	36,131,076	-
154-814-42844284-2 رشنگرا	-	91,812,412	-	662,641,743	-
154-814-42844284-3 زربینالود	-	133,281,601	-	739,679,700	-
154-814-42844284-4 رفیام	-	51,393,466	-	412,471,436	-
154-814-42844284-5 رنیک	-	174,270,258	-	878,536,824	-
154-814-42844284-6 نیوند	-	530,234,429	-	3,835,252,849	-
154-814-42844284-7 اردشت	-	126,384,332	-	925,292,805	-
154-814-42844284-8 حسینا	-	1,319,663,008	-	7,152,148,694	-
154-814-42844284-9 عیاک	-	577,155,154	-	3,916,883,408	-
154-814-42844284-10 فصفا	-	484,625	-	16,644,431	-
154-814-42844284-11 کاهه	-	1,669,538,377	-	7,521,332,970	-
154-814-42844284-12 رمگسا	-	9,129,872	-	123,651,825	-
154-814-42844284-13 کگار	-	573,289,663	-	3,888,972,153	-
154-814-42844284-14 کساوه	-	1,783,282	-	13,056,862	-
154-814-42844284-15 حفاری	-	569,766	-	5,696,186	-
154-814-42844284-16 بابار	-	5,785,592	-	41,153,342	-
154-814-42844284-17 سهگمت	-	532,095,703	-	3,640,755,432	-
154-814-42844284-18 شیورن	-	633,543,004	-	2,741,869,716	-
154-814-42844284-19 طلیسه	-	53,404	-	21,815,530	-
154-814-42844284-20 فتنیر	-	1,199,932	-	42,013,358	-
154-814-42844284-21 وسین	-	157,500,956	-	1,130,438,437	-
154-814-42844284-22 نماوند	-	5,773,294	-	51,637,391	-
154-814-42844284-23 وسنا	-	436,698,273	-	897,774,348	-
154-814-42844284-24 کمینا	-	48,330,862	-	362,847,595	-
154-814-42844284-25 عدیس	-	249,121,259	-	1,403,840,256	-
154-814-42844284-26 غهنوش	-	210,883,927	-	1,477,269,739	-
154-814-42844284-27 سیلام	-	2,250,358	-	43,722,366	-
154-814-42844284-28 کپارس	-	304,050,304	-	2,145,282,107	-
154-814-42844284-29 کهمین	-	1,673,185,799	-	9,779,615,254	-
154-814-42844284-30 ستران	-	772,059,921	-	5,145,855,427	-
154-814-42844284-31 غبار	-	18,411,358	-	277,673,908	-
154-814-42844284-32 کدما	-	1,628,437	-	25,692,234	-
شصد 154-814-42844284-33	-	224,550,206	-	1,512,990,711	-
جمع		10,536,378,207		60,870,703,784	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/06/31

2-4 سایر درآمدها:

از 1401/06/01 تا 1401/06/31	از ابتدای سال مالی تا 1401/06/31	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	2,254,994,632	2,254,994,632	سایر درآمدها
جمع	2,254,994,632		جمع

