

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1401/07/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بزرگ‌دانش سینا هونگ‌کونگ
صورتحساب وضعیت و تفکیک
برای ماه منتهی به 1401/07/30

1401/07/30

تغییرات طی دوره

1401/07/01

ردیف	نوع دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تفاوت	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تفاوت	شرکت
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.59	165,056,744,948	243,141,668,203	2,381	69,391,984	-	-	184,997,108,776	243,141,668,203	69,391,984	کندل‌پور و دامپور بیلاندر (ایستاد)
13.34	1,388,375,395,595	3,033,669,940,728	4,041	343,833,547	1,521,769,032	171,792	1,453,131,982,078	3,016,431,497,506	339,457,797	سدر کوفه بهمن (فوتکس)
1.77	184,372,912,625	497,345,290,002	44,670	4,130,583	-	-	219,827,654,496	497,345,290,002	4,130,583	معدنی دماوند (کاما)
1.40	145,237,516,357	360,912,435,290	1,869	77,767,780	-	-	137,544,357,384	360,912,435,290	77,767,780	پیمه سینا (استین)
3.18	330,481,553,138	645,597,210,928	3,443	96,059,515	-	-	358,125,667,949	645,597,210,928	96,059,515	حقارای شمال (طهار)
0.95	99,270,545,205	117,448,165,976	41,400	2,399,663	1,120,063,966	22,471	86,268,306,223	100,773,540,064	1,996,160	فوسحه خدمات دریایی و بندرک سینا (تسینا)
1.18	122,588,928,955	132,324,671,583	8,620	14,232,270	-	-	115,051,558,613	132,324,671,583	14,232,270	شیشه سارک سینا (کاما)
1.66	172,618,450,601	370,523,392,153	33,060	5,225,340	-	-	188,386,984,200	370,523,392,153	5,225,340	کاشی سینا (کسولوا)
0.90	93,945,047,161	212,436,136,422	4,648	20,227,302	-	-	106,218,986,447	212,436,136,422	20,227,302	فید شیروان فوجان (فشیما)
9.77	1,016,421,307,935	1,686,779,706,494	5,030	202,225,522	3,201,100,559	382,262	1,002,380,191,433	1,666,103,858,909	197,858,497	فولاد کوه جنوب کیش (کاجو)
0.93	96,422,296,570	253,213,858,892	8,150	11,839,955	-	-	113,572,183,691	253,213,858,892	11,839,955	لبنیات پاک (زهایک)
0.70	72,558,582,309	102,052,411,829	7,110	10,212,907	17,114,740,763	1,617,181	69,106,407,736	99,006,730,036	9,064,085	سدر نیروگاهی ایران سینا (فوسا)
1.61	167,605,949,498	175,061,842,249	24,700	6,790,827	-	-	173,034,482,275	175,061,842,249	6,790,827	سیمان توران (استران)
2.19	228,359,882,681	386,454,790,310	6,190	36,919,801	-	-	254,921,936,887	386,454,790,310	36,919,801	کاشی پارس (کاپارس)
2.66	277,151,810,712	226,640,491,666	14,630	18,958,483	254,504,480	20,437	255,422,289,619	230,202,728,805	18,522,939	نفت تهران (تسپورن)
2.34	243,801,988,284	434,212,292,760	17,020	14,335,336	-	-	282,807,712,610	434,212,292,760	14,335,336	گشت و صنعت نفت خرمده (زدشت)
1.11	115,642,187,755	204,924,338,276	10,890	10,627,194	-	-	149,304,789,698	204,924,338,276	10,627,194	شیشه و کار (ککار)
1.98	206,080,579,810	271,705,267,153	24,070	8,568,231	-	-	287,502,528,874	271,705,267,153	8,568,231	مگس‌ال (اینگسا)
1.25	129,588,941,276	190,726,726,275	5,034	25,762,317	-	-	127,941,406,068	190,726,726,275	25,762,317	شیر و گوشت راگرس شیرپور (دشکارا)
2.47	257,262,325,438	336,068,102,598	11,370	22,643,623	13,916,503,580	934,701	251,654,624,183	344,349,280,657	23,062,823	جیرال مکانیک (اینگا)
1.21	126,100,239,330	267,487,657,900	68,600	1,839,594	-	-	134,500,794,632	267,487,657,900	1,839,594	فید لاهوت (فشیما)
5.72	594,843,255,926	1,152,429,597,643	8,080	73,675,208	2,281,180,649	144,937	632,250,561,212	1,132,791,299,486	71,173,390	پروژه گستر پارس (پروپارس)
3.98	414,340,880,286	906,247,421,390	1,219	340,160,803	-	-	394,966,450,282	906,247,421,390	340,160,803	ایران تابر (تابا)
2.79	289,882,479,516	247,471,648,018	29,060	9,982,896	-	-	279,508,158,157	247,471,648,018	9,982,896	سیمان هکمان (سنگکمان)
3.67	381,643,955,407	635,219,216,684	1,789	213,490,344	35,704,803	12,000	411,746,358,685	635,254,921,487	213,502,344	فلز بین المللی پارسین کور لاهوت (ککپن)



1.37	142,260,369,170	201,302,571,991	9,030	15,766,176	1,633,854,687	127,595	2,285,603,454	245,197	152,614,007,381	200,650,823,224	15,648,574	پاکستان (فیس)
1.20	124,943,874,843	167,258,749,585	2,951	42,371,706	-	-	-	-	124,943,874,843	167,258,749,585	42,371,706	تونس (فیس)
1.89	196,374,122,707	283,133,705,257	7,050	27,875,671	-	-	-	-	213,643,903,711	283,133,705,257	27,875,671	سینٹ لارنس (سلائی)
1.80	187,065,987,385	269,585,032,760	1,778	105,291,488	-	-	-	-	196,324,596,436	269,585,032,760	105,291,488	کینیڈا و دار فہار اسمبلی (فیس)
1.60	166,167,061,945	218,607,684,897	49,080	3,388,212	-	-	-	-	173,412,325,037	218,607,684,897	3,388,212	پولینڈ (غیر فیس)
78.21	8,136,505,173,368	14,239,982,025,912	1,835,994,278	41,079,422,519	3,433,326	117,124,967,954	16,352,190	8,531,717,189,416	14,163,936,500,477	1,823,075,414	مجموعہ	

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به 1401/07/30

2-1- سند مایه گذاری در اوراق بهادار یا دارایی قابل تبدیل یا علی الحساب

1401/07/30

1401/07/01

اطلاعات اوراق بهادار یا دارایی ثبت

نوع دارایی	نوع اوراق	تاریخ انقضاء	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل داراییها
							خرید طی دوره	فروش طی دوره	مبلغ خرید	مبلغ فروش				
							تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ				
2.57				402,576	228,305,720,511	323,221,654,065	-	-	71,400	40,491,803,894	331,176	187,813,916,617	267,518,294,624	
0.93				121,095	67,855,583,249	96,020,464,766	-	-	-	-	121,095	67,855,583,249	96,279,570,490	
3.50				523,671	296,161,303,760	419,242,118,831	-	-	71,400	40,491,803,894	452,271	255,669,499,866	363,797,865,114	
	جمع													

Inspected



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1401/07/30

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1401/07/30		تغییرات طی دوره		1401/07/01		مخصصات حساب بانکی	
درصد به کل داراییه	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	53,961,160	-	454,441	53,506,719	کوتاه مدت	154-814-42844284-10	فصلها 154-814-42844284-10
0.45	46,490,733,834	20,152,617,682	8,670,584,907	57,972,766,609	کوتاه مدت	154-814-42844284-23	وسلتا 154-814-42844284-23
0.18	18,308,170,972	-	18,251,786,730	56,384,242	کوتاه مدت	154-814-42844284-15	حصاری 154-814-42844284-15
0.35	36,396,123,927	-	304,050,304	36,092,073,623	کوتاه مدت	154-814-42844284-28	کسرس 154-814-42844284-28
0.03	3,220,638,342	199,404,944,915	202,623,632,315	1,950,942	جاری	154-4-42844284-1	154-4-42844284-1 بانک سیبا-جاری 154-4-42844284-1
2.09	217,056,401,198	17,643,975,854	3,922,206,882	230,778,170,170	کوتاه مدت	154-814-42844284-29	کسرس 154-814-42844284-29
1.96	204,445,632,047	39,047,979,299	2,480,493,055	241,013,118,291	کوتاه مدت	154-814-42844284-11	کسرس 154-814-42844284-11
	138,127,988	-	1,163,262	136,964,726	کوتاه مدت	154-814-42844284-20	فصلها 154-814-42844284-20
1.28	132,711,997,468	17,064,568,229	2,042,728,346	147,733,837,351	کوتاه مدت	154-814-42844284-8	حسینا 154-814-42844284-8
0.24	25,245,370,260	-	210,883,927	25,034,486,333	کوتاه مدت	154-814-42844284-26	سینا 154-814-42844284-26
0.18	18,851,214,379	-	157,500,956	18,693,713,423	کوتاه مدت	154-814-42844284-21	وسین 154-814-42844284-21
0.15	15,954,392,852	-	133,281,601	15,821,111,251	کوتاه مدت	154-814-42844284-3	سینا 154-814-42844284-3
0.66	69,103,990,235	-	577,155,154	68,526,835,081	کوتاه مدت	154-814-42844284-9	کسرس 154-814-42844284-9
1.10	114,719,100,654	6,686,879,436	41,042,843,867	80,363,136,223	کوتاه مدت	154-814-42844284-18	سینا 154-814-42844284-18
	265,350,582	-	2,234,683	263,115,899	کوتاه مدت	154-814-42844284-27	سینا 154-814-42844284-27
	22,711,648	-	191,269	22,520,379	کوتاه مدت	154-814-42844284-1	کسرس 154-814-42844284-1
0.02	2,557,182,905	25,957,447,896	595,108,703	27,919,522,098	کوتاه مدت	154-814-42844284-6	کسرس 154-814-42844284-6

[Handwritten signature]

0.03	187,776,240	-	1,581,381	186,194,859	کوتاه مدت	154-814-42844284-32	مسلم
0.11	3,311,283,592	-	31,276	3,311,252,316	کوتاه مدت	154-814-42844284-19	مسیحی
0.02	10,989,558,404	-	91,812,412	10,897,745,992	کوتاه مدت	154-814-42844284-2	مسیحی
0.01	208,437,235	-	1,755,380	206,681,855	کوتاه مدت	154-814-42844284-14	مسیحی
0.26	2,452,901,557	-	-	2,452,901,557	جاری	8459932101	مات جاری
0.21	686,841,163	-	5,784,318	681,056,845	کوتاه مدت	154-814-42844284-16	مسیحی
0.06	27,492,976,044	2,285,603,454	1,451,750,117	28,326,829,381	کوتاه مدت	154-814-42844284-25	مسیحی
0.26	22,150,313,107	-	7,149,023,282	15,001,289,825	کوتاه مدت	154-814-42844284-7	مسیحی
0.06	700,449	-	4,695	695,754	کوتاه مدت	8400402074	مات
0.26	5,783,588,385	-	48,330,862	5,735,257,523	کوتاه مدت	154-814-42844284-24	مسیحی
0.89	27,111,807,712	-	226,441,068	26,885,366,644	کوتاه مدت	154-814-42844284-33	مسیحی
0.61	92,440,765,775	-	772,059,921	91,668,705,854	کوتاه مدت	154-814-42844284-30	مسیحی
0.08	63,704,734,758	-	532,095,703	63,172,639,055	کوتاه مدت	154-814-42844284-17	مسیحی
0.07	8,027,765,736	-	6,948,563,162	1,079,202,574	کوتاه مدت	154-814-42844284-12	مسیحی
0.02	7,537,013,309	-	1,440,497,826	6,096,515,483	کوتاه مدت	154-814-42844284-4	مسیحی
0.66	2,199,974,285	-	18,411,358	2,181,562,927	کوتاه مدت	154-814-42844284-31	مسیحی
0.01	70,873,449,990	3,682,199,045	16,046,794,185	58,508,854,850	کوتاه مدت	154-814-42844284-5	مسیحی
0.26	68,641,107,180	-	573,289,663	68,067,817,517	کوتاه مدت	154-814-42844284-13	مسیحی
0.01	691,305,407	-	5,773,294	685,532,113	کوتاه مدت	154-814-42844284-22	مسیحی
12.67	1,820,000	1,180,000	3,000,000	-	کوتاه مدت	849-810-4039018-1	مات
	1,320,035,220,779	331,927,395,810	316,333,300,305	1,335,629,316,284	جمع		

Handwritten signature and stamp.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها

1401/07/30 برای ماه منتهی به

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	(551,280,448,208.00)	102.27	(6.49)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	2,138,079,150.00	(0.40)	0.03
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	10,093,385,478.00	(1.87)	0.12
سایر درآمدها	4-2			
جمع		(539,048,983,580.00)	100.00	(6.34)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1401/07/30

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ابتدای سال مالی تا 1401/07/30					از 1401/07/01 تا 1401/07/30				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سود مجمع	جمع درآمد	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تلیسه نمونه (تلیسه)	1400/04/02	-	-	80	-	-	-	184,000,000	184,000,000
سیمان هگمتان (سنگمت)	1401/02/28	9,982,896	-	3,850	-	-	(1,541,409,024)	38,434,149,600	36,892,740,576
مگسلا (زمکسا)	1401/03/10	8,568,231	-	2,040	-	-	(363,417,122)	17,479,191,240	17,115,774,118
پویند گستر پارس (پویند)	1401/03/18	60,113,888	-	570	-	-	(1,631,662,674)	34,264,916,160	32,633,253,486
تلیسه نمونه (تلیسه)	1401/03/29	42,371,706	-	140	-	-	(226,652,340)	5,932,038,840	5,705,386,500
سن. کوثر پومن (وکپومن)	1401/03/29	330,510,736	-	220	-	-	-	72,712,361,920	72,712,361,920
نفت پوران (شبنون)	1401/04/11	19,911,143	-	2,020	-	-	-	40,220,508,860	40,220,508,860
گنبد و صنعت پوران کل پوار خراسان (ضمان)	1401/04/13	8,488,819	-	400	-	-	-	3,395,527,600	3,395,527,600
جیرال مکانیک (زنیک)	1401/04/13	22,495,605	-	900	-	-	-	20,246,044,500	20,246,044,500
کانشی پارس (کپارس)	1401/04/18	36,919,801	-	510	-	-	(1,452,054,373)	18,829,098,510	17,377,044,137
سیمان توران (سجرات)	1401/04/22	6,790,827	-	2,570	-	-	(1,335,701,121)	17,452,425,390	16,116,724,269
شیر و گوشت راگرس شهروکرد (زنشگا)	1401/04/22	25,762,317	-	190	-	-	(254,277,415)	4,894,840,230	4,640,562,815
گنبد و دام قلم اصفهان (رقلم)	1401/04/22	105,291,488	-	100	-	-	(546,968,769)	10,529,148,800	9,982,180,031
گنبد و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	1401/04/25	14,335,336	-	270	-	-	(130,640,355)	3,870,540,720	3,739,900,365
ایران تابر (تابا)	1401/04/25	340,160,803	-	60	-	-	(1,122,860,903)	20,409,648,180	19,286,787,277
کشتاورزی و دامپروزی پیلارد (دینا)	1401/04/26	69,391,984	-	150	-	-	(377,877,141)	10,408,797,600	10,030,920,459
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسنیا)	1401/04/28	1,751,528	-	5,320	-	-	(156,870,858)	9,318,128,960	9,161,258,102
کاشی سینا (کساره)	1401/04/28	5,225,340	-	3,680	-	-	(512,780,032)	19,229,251,200	18,716,471,168

10,701,829,930	(886,932,480)	11,588,762,410	199,289,198	199,289,198	-	730	15,875,017	1401/04/28	پاکدیس (قدیس)
115,409,369,600	-	115,409,369,600	-	-	-	640	180,327,140	1401/04/29	فولاد کانه جنوب کیش (کانه)
3,218,801,400	-	3,218,801,400	299,888,329	299,888,329	-	950	3,388,212	1401/04/29	بهروش (غیربهروش)
8,846,972,264	(902,875,936)	9,749,848,200	161,933,599	161,933,599	-	5,300	1,839,594	1401/04/30	قد اصغیان (قصفا)
1,614,203,469	(64,125,891)	1,678,329,360	31,283,013	31,283,013	-	180	9,324,052	1401/05/10	سرن نیروگاهی ایران سنا (وستنا)
18,251,307,850	-	18,251,307,850	246,639,295	246,639,295	-	190	96,059,515	1401/05/25	جفاری شمال (جفاری)
1,020,098,832	(42,620,568)	1,062,719,400	19,731,118	19,731,118	-	100	10,627,194	1401/05/30	شینیه و کار (ککار)
5,626,839,435	(350,713,965)	5,977,553,400	106,771,147	106,771,147	-	420	14,232,270	1401/06/05	شینیه سازی مینا (کمینا)
881,996,516	(109,343,404)	991,339,920	30,610,467	30,610,467	-	240	4,130,583	1401/06/30	معدنی دماوند (کدما)
503,728,865,479	(12,009,784,371)	515,738,649,850	8,965,299,056	8,965,299,056	-	31,820	1,443,876,025		جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/07/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1401/07/30				از 1401/07/01 تا 1401/07/30					
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
154-814-42844284-22 بناوید	-	-	-	5,773,294	-	5,773,294	57,410,685	-	57,410,685
154-814-42844284-13 کسار	-	-	-	573,289,663	-	573,289,663	4,462,261,816	-	4,462,261,816
154-814-42844284-5 رنیک	-	-	-	496,430,948	-	496,430,948	1,374,967,772	-	1,374,967,772
154-814-42844284-31 بهار	-	-	-	18,411,358	-	18,411,358	296,085,266	-	296,085,266
154-814-42844284-4 قارم	-	-	-	51,393,466	-	51,393,466	463,864,902	-	463,864,902
154-814-42844284-12 مکسا	-	-	-	9,129,872	-	9,129,872	132,781,697	-	132,781,697
154-814-42844284-30 سزبان	-	-	-	772,059,921	-	772,059,921	5,917,915,348	-	5,917,915,348
154-814-42844284-17 سگمت	-	-	-	532,095,703	-	532,095,703	4,172,851,135	-	4,172,851,135
154-814-42844284-7 رشت	-	-	-	126,384,332	-	126,384,332	1,051,677,137	-	1,051,677,137
154-814-42844284-24 کینا	-	-	-	48,330,862	-	48,330,862	411,178,457	-	411,178,457
154-814-42844284-33 شمدف	-	-	-	226,441,068	-	226,441,068	1,739,431,779	-	1,739,431,779
بانک ملت 8400402074 بانک	-	-	-	4,695	-	4,695	68,366	-	68,366
154-814-42844284-25 عینس	-	-	-	240,097,160	-	240,097,160	1,643,937,416	-	1,643,937,416
154-814-42844284-16 بایار	-	-	-	5,784,318	-	5,784,318	46,937,660	-	46,937,660
154-814-42844284-14 کساوه	-	-	-	1,755,380	-	1,755,380	14,812,242	-	14,812,242
154-814-42844284-2 شکرا	-	-	-	91,812,412	-	91,812,412	754,454,155	-	754,454,155
154-814-42844284-19 طیسه	-	-	-	31,276	-	31,276	21,846,806	-	21,846,806
154-814-42844284-32 کسا	-	-	-	1,581,381	-	1,581,381	27,273,615	-	27,273,615

3,946,567,578	-	3,946,567,578	111,314,729	-	111,314,729	-	-	-	154-814-42844284-6
36,322,345	-	36,322,345	191,269	-	191,269	-	-	-	154-814-42844284-1
45,957,049	-	45,957,049	2,234,683	-	2,234,683	-	-	-	154-814-42844284-27
4,494,038,562	-	4,494,038,562	577,155,154	-	577,155,154	-	-	-	154-814-42844284-9
3,417,072,704	-	3,417,072,704	675,202,988	-	675,202,988	-	-	-	154-814-42844284-18
872,961,301	-	872,961,301	133,281,601	-	133,281,601	-	-	-	154-814-42844284-3
1,287,939,393	-	1,287,939,393	157,500,956	-	157,500,956	-	-	-	154-814-42844284-21
1,688,153,666	-	1,688,153,666	210,883,927	-	210,883,927	-	-	-	154-814-42844284-26
8,355,311,070	-	8,355,311,070	1,203,162,376	-	1,203,162,376	-	-	-	154-814-42844284-8
43,176,620	-	43,176,620	1,163,262	-	1,163,262	-	-	-	154-814-42844284-20
8,693,973,196	-	8,693,973,196	1,172,640,226	-	1,172,640,226	-	-	-	154-814-42844284-11
11,708,949,097	-	11,708,949,097	1,929,333,843	-	1,929,333,843	-	-	-	154-814-42844284-29
6,175,066	-	6,175,066	478,880	-	478,880	-	-	-	154-814-42844284-15
1,311,304,078	-	1,311,304,078	413,529,730	-	413,529,730	-	-	-	154-814-42844284-23
2,449,332,411	-	2,449,332,411	304,050,304	-	304,050,304	-	-	-	154-814-42844284-28
17,098,872	-	17,098,872	454,441	-	454,441	-	-	-	154-814-42844284-10
70,964,089,262	-	70,964,089,262	10,093,385,478	-	10,093,385,478	-	-	-	

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورتح وضعیته درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/07/30

از ابتدای سال مالی تا 1401/07/30 تا 1401/07/01

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش نقری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نقری	سود و زیان ناشی از فروش
پاکریس (غذیس)	127,595	1,211,652,957	(1,170,666,083)	40,986,874	1,281,859	12,927,623,408	(11,722,656,976)	1,204,966,432
پیوند گستر پارس (پیوند)	144,937	1,201,774,197	(1,205,766,331)	(3,992,134)	16,810,296	179,701,212,521	(131,401,953,944)	48,299,258,577
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	22,421	941,774,202	(992,023,393)	(50,249,191)	3,759,843	180,814,758,193	(159,744,060,292)	21,070,697,901
جیرال مکانیک (زینک)	934,701	10,591,246,449	(10,787,908,194)	(196,661,745)	4,523,867	48,615,987,100	(52,339,941,329)	(3,723,954,229)
سدر کوثر بهمن (وکبهمن)	171,792	713,523,348	(689,231,644)	24,291,704	18,085,507	108,718,838,942	(84,097,068,502)	24,621,770,440
سدر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	1,617,181	12,220,690,331	(12,104,170,159)	116,520,172	7,589,375	61,330,253,687	(55,055,485,301)	6,274,768,386
فولاد کاوه جنوب کیش (کاو)	382,262	1,940,564,973	(1,828,095,777)	112,469,196	14,409,430	77,191,624,292	(67,937,086,667)	9,254,537,625
گشت و صنعت بهاران کل بهار خراسان (غهار)	-	-	-	-	8,488,819	106,195,125,690	(140,892,124,138)	(34,696,998,448)
نفت بهران (شمسور)	20,437	290,620,961	(216,353,925)	74,267,036	6,737,542	87,850,855,735	(69,707,864,463)	18,142,991,272
هل بین المللی پارسین کوثر اصفهان (ککون)	12,000	21,164,030	(15,276,381)	5,887,649	12,000	21,164,030	(15,276,381)	5,887,649
استاد خزانه 18مهره 010614-98 (احزاب)	-	-	-	-	3,829	3,829,000,000	(3,421,825,676)	407,174,324
استاد خزانه 20مهره 020806-98 (احزاب)	71,400	57,573,978,584	(50,348,976,340)	7,225,002,244	71,400	57,573,978,584	(50,348,976,340)	7,225,002,244
جمع	3,504,726	86,706,990,032	(79,358,468,227)	7,348,521,805	81,773,767	924,770,422,182	(826,684,320,009)	98,086,102,173

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهائیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/07/30

از ابتدای سال مالی تا 1401/07/30

از 1401/07/01 تا 1401/07/30

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
کمشاورگی و مشاوره (زیبا)	69,391,984	165,096,744,948	(184,997,108,576)	(19,900,363,628)	69,391,984	165,096,744,948	(139,926,598,617)	25,170,146,331
سر. کوزر بومس (وکجهمن)	343,833,547	1,388,375,395,595	(1,471,202,962,688)	(82,827,567,093)	343,833,547	1,388,375,395,595	(1,379,673,311,545)	8,702,084,050
معدنی دماوند (کدما)	4,130,583	184,372,912,625	(219,827,654,496)	(35,454,741,871)	4,130,583	184,372,912,625	(227,587,248,760)	(43,214,336,135)
بیمه سینا (وسین)	77,767,780	145,237,516,357	(137,544,357,384)	7,693,158,973	77,767,780	145,237,516,357	(207,870,709,606)	(62,633,193,249)
حقارک شمال (حقارک)	96,059,515	330,481,553,138	(358,125,667,949)	(27,644,114,811)	96,059,515	330,481,553,138	(338,448,433,447)	(7,966,880,309)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	2,399,663	99,270,545,205	(103,070,972,708)	(3,800,427,503)	2,399,663	99,270,545,205	(105,383,512,729)	(6,112,967,524)
شیشه سازی مینا (کمینا)	14,232,270	122,588,928,955	(115,051,558,613)	7,537,370,342	14,232,270	122,588,928,955	(107,798,617,342)	14,790,311,613
کاشی سینا (کساین)	5,225,340	172,618,450,601	(188,386,984,200)	(15,768,533,599)	5,225,340	172,618,450,601	(222,795,804,206)	(50,177,353,605)
فند ششروان قوچان (فشمینا)	20,227,302	93,945,047,161	(106,718,986,447)	(12,773,939,286)	20,227,302	93,945,047,161	(184,562,420,160)	(90,617,372,999)
فلاد کاهو جنوب کیش (کاهو)	202,225,522	1,016,421,307,935	(1,024,429,043,800)	(8,007,735,865)	202,225,522	1,016,421,307,935	(967,617,028,404)	48,804,279,531
لبیات پاک (لبیپاک)	11,839,955	96,422,296,570	(113,577,183,691)	(17,154,887,121)	11,839,955	96,422,296,570	(116,298,303,717)	(19,876,007,147)
سر. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	10,212,907	72,558,582,309	(77,162,660,133)	(4,604,077,824)	10,212,907	72,558,582,309	(76,007,353,808)	(3,448,771,499)
سیحان توران (سینوران)	6,790,827	167,605,949,498	(173,034,482,275)	(5,428,532,777)	6,790,827	167,605,949,498	(117,392,021,310)	50,213,928,188
کاشی پارس (کیپارس)	36,919,801	228,359,882,681	(254,921,936,887)	(26,562,054,206)	36,919,801	228,359,882,681	(346,782,374,344)	(118,422,491,663)
نفت بهران (شبهوران)	18,958,483	277,151,810,712	(261,898,203,035)	15,253,607,677	18,958,483	277,151,810,712	(201,706,360,123)	75,445,450,589
کفمت و صنعت دشت خرمدره (دشمفت)	14,335,336	243,801,988,284	(282,907,712,610)	(39,105,724,326)	14,335,336	243,801,988,284	(158,714,807,886)	85,087,180,398
شیشه و کار (ککار)	10,627,194	115,642,187,755	(149,304,789,698)	(33,662,601,943)	10,627,194	115,642,187,755	(116,173,143,620)	(530,955,865)
مگسکال (مگسکال)	8,566,231	206,080,579,810	(287,502,528,874)	(81,421,949,064)	8,566,231	206,080,579,810	(140,069,725,205)	66,010,854,605
شیر و گوشت زاگرس شهرکد (زشمکدا)	25,762,317	129,588,941,276	(127,941,406,068)	1,647,535,208	25,762,317	129,588,941,276	(116,151,232,231)	13,437,709,045
جیرال مکانیک (زینک)	22,643,623	257,262,325,438	(246,502,041,510)	10,760,283,928	22,643,623	257,262,325,438	(261,164,932,987)	(3,902,607,549)
قند اصفهان (قصفا)	1,839,594	126,100,239,330	(134,500,794,632)	(8,400,555,302)	1,839,594	126,100,239,330	(127,478,886,260)	(1,378,646,930)



(17,944,383,905)	(612,787,639,831)	594,843,255,926	73,675,208	(58,121,017,761)	(652,964,273,687)	594,843,255,926	73,675,208	بیوند کسیر پارس (بیوند)
53,360,119,243	(360,980,761,043)	414,340,880,286	340,160,803	19,374,430,004	(394,966,450,282)	414,340,880,286	340,160,803	ایران تیر (تیر)
83,892,348,683	(205,990,130,833)	289,882,479,516	9,982,896	10,374,321,359	(279,508,158,157)	289,882,479,516	9,982,896	سیمان هکمان (سیمکنت)
109,863,967,038	(271,779,988,369)	381,643,955,407	213,490,344	(30,087,126,897)	(411,731,082,304)	381,643,955,407	213,490,344	هتل بین المللی پارسین کور اصفهان (ککون)
(2,416,624,711)	(144,676,993,941)	142,260,369,170	15,766,176	(11,468,575,582)	(153,728,944,752)	142,260,369,170	15,766,176	پاکتیس (تدیس)
44,202,441,659	(80,741,433,184)	124,943,874,843	42,371,706	-	(124,943,874,843)	124,943,874,843	42,371,706	تلیسه نوبه (تلیسه)
65,820,149,212	(130,553,973,495)	196,374,122,707	27,875,671	(17,269,781,004)	(213,643,903,711)	196,374,122,707	27,875,671	سیمان المار (سیمار)
3,261,555,461	(183,804,431,924)	187,065,987,385	105,291,488	(9,258,609,051)	(196,324,596,436)	187,065,987,385	105,291,488	کنت و دلم قار اصفهان (رقلم)
(744,840,131)	(166,911,902,076)	166,167,061,945	3,388,212	(7,245,263,092)	(173,412,325,037)	166,167,061,945	3,388,212	پویش (پویش)
12,332,948,163	(83,946,622,327)	96,279,570,490	121,095	259,105,724	(96,020,464,766)	96,279,570,490	121,095	اسناد خزانه سر 20 و 22 (اسناد خزانه سر)
33,983,664,535	(233,534,630,089)	267,518,294,624	331,176	(5,354,383,101)	(272,872,677,725)	267,518,294,624	331,176	اسناد خزانه سر 20 و 22 (اسناد خزانه سر)
364,991,705,063	(8,135,311,333,419)	8,500,303,038,482	1,836,446,549	(488,422,749,492)	(8,988,725,787,974)	8,500,303,038,482	1,836,446,549	جمع

nasir

برای ماه منتهی به 1401/07/30

از ابتدای سال مالی تا 1401/07/30

1401/07/30 و 1401/07/01 تا

ردیف	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود			جمع			تاریخ
	درآمد کل	درآمد ناخالص	درآمد خالص	درآمد کل	درآمد ناخالص	درآمد خالص	درآمد کل	درآمد ناخالص	درآمد خالص	جمع	درآمد ناخالص	درآمد خالص	
1	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1390/01/01
2	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	1390/02/01
3	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	1390/03/01
4	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1390/04/01
5	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1390/05/01
6	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	0	0	600,000,000	600,000,000	600,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	1390/06/01
7	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	0	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	1390/07/01
8	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	0	0	800,000,000	800,000,000	800,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	1390/08/01
9	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	0	0	900,000,000	900,000,000	900,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	1390/09/01
10	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	1390/10/01
11	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	6,600,000,000	6,600,000,000	6,600,000,000	1390/11/01
12	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	7,800,000,000	7,800,000,000	7,800,000,000	1390/12/01
13	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	0	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	9,100,000,000	9,100,000,000	9,100,000,000	1391/01/01
14	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000	1391/02/01
15	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	1391/03/01
16	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0	0	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	13,600,000,000	13,600,000,000	13,600,000,000	1391/04/01
17	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	0	0	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	15,300,000,000	15,300,000,000	15,300,000,000	1391/05/01
18	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	0	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	17,100,000,000	17,100,000,000	17,100,000,000	13

9.95	72,646,506,520	-	53,360,119,243	19,286,787,277	(3.66)	19,741,797,381	-	19,374,430,004	367,367,377	البراق عام (بنا)
16.54	120,785,089,259	-	83,892,348,683	36,892,740,576	(2.06)	11,087,914,020	-	10,374,321,359	713,592,661	سحبان هكسان (سكفت)
15.04	109,869,854,687	5,887,649	109,863,967,038	-	5.58	(30,081,239,248)	5,887,649	(30,087,126,897)	-	هل ١١١١ المائى باسنان كتر اسفوان (كس)
0.56	4,120,156,234	1,204,966,432	(2,416,624,771)	5,331,814,573	2.08	(11,228,299,510)	40,986,874	(11,468,575,582)	199,289,198	ياكسنى (عس)
6.40	46,784,258,319	-	44,202,441,659	2,581,816,660	(0.02)	110,569,506	-	-	110,569,506	طاسه نوبه (لسم)
9.01	65,820,149,212	-	65,820,149,212	-	3.20	(17,269,781,004)	-	(17,269,781,004)	-	سحبان الملام (سكاف)
1.62	11,854,631,132	-	3,261,555,461	8,593,075,671	1.94	(10,456,971,118)	-	(9,258,609,051)	(1,198,362,067)	كسنت و عام عام اسفوان (قلم)
(0.10)	(744,840,131)	-	(744,840,131)	-	1.89	(10,164,176,163)	-	(7,245,263,892)	(2,918,913,071)	ياكسنى (عس)
83.44	609,619,999,651	90,453,325,605	318,675,092,365	200,480,981,681	101.69	(548,128,349,978)	123,519,561	(483,327,472,115)	(64,924,397,424)	عام

rapid

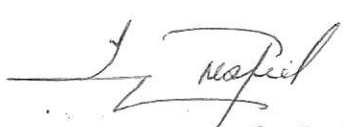
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی سینا بهرگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/07/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1401/07/30

1401/07/30 تا 1401/07/01 از

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
407,174,324	407,174,324	-	-	-	-	-	-
12,332,948,163	-	12,332,948,163	-	259,105,724	-	259,105,724	(821) خزانه-مر21بوجده-98020906 (اختار)
41,208,666,779	7,225,002,244	33,983,664,535	-	1,870,619,143	7,225,002,244	(5,354,383,101)	(820) خزانه-مر20بوجده-98020806 (اختار)
53,948,789,266	7,632,176,568	46,316,612,698	-	2,129,724,867	7,225,002,244	(5,095,277,377)	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

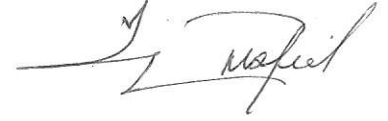
برای ماه منتهی به 1401/07/30

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

نام سپرده بانکی		از 1401/07/01 تا 1401/07/30	از ابتدای سال مالی تا 1401/07/30
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
... یادداشت		... یادداشت	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت 8400402074	-	4,695	68,366
154-814-42844284-1 گکوثر	-	191,269	36,322,345
154-814-42844284-2 زرشکرا	-	91,812,412	754,454,155
154-814-42844284-3 زبینالود	-	133,281,601	872,961,301
154-814-42844284-4 زقیام	-	51,393,466	463,864,902
154-814-42844284-5 زرنیک	-	496,430,948	1,374,967,772
154-814-42844284-6 زپیوند	-	111,314,729	3,946,567,578
154-814-42844284-7 زردشت	-	126,384,332	1,051,677,137
154-814-42844284-8 زحسینا	-	1,203,162,376	8,355,311,070
154-814-42844284-9 زغیاک	-	577,155,154	4,494,038,562
154-814-42844284-10 زصفها	-	454,441	17,098,872
154-814-42844284-11 زکاوه	-	1,172,640,226	8,693,973,196
154-814-42844284-12 زمگسا	-	9,129,872	132,781,697
154-814-42844284-13 زکاز	-	573,289,663	4,462,261,816
154-814-42844284-14 زکساوه	-	1,755,380	14,812,242
154-814-42844284-15 زحفاری	-	478,880	6,175,066
154-814-42844284-16 زپتایر	-	5,784,318	46,937,660
154-814-42844284-17 زسوگمت	-	532,095,703	4,172,851,135
154-814-42844284-18 زشهرن	-	675,202,988	3,417,072,704
154-814-42844284-19 زطلیسه	-	31,276	21,846,806
154-814-42844284-20 زقشیر	-	1,163,262	43,176,620
154-814-42844284-21 زوسین	-	157,500,956	1,287,939,393
154-814-42844284-22 زتماوند	-	5,773,294	57,410,685
154-814-42844284-23 زوسنا	-	413,529,730	1,311,304,078
154-814-42844284-24 زکمینا	-	48,330,862	411,178,457
154-814-42844284-25 زغدیس	-	240,097,160	1,643,937,416
154-814-42844284-26 زعبونوش	-	210,883,927	1,688,153,666
154-814-42844284-27 زسیلام	-	2,234,683	45,957,049
154-814-42844284-28 زکپارس	-	304,050,304	2,449,332,411
154-814-42844284-29 زکبهمن	-	1,929,333,843	11,708,949,097



-	5,917,915,348	-	772,059,921	-	154-814-42844284-30 سترات
-	296,085,266	-	18,411,358	-	154-814-42844284-31 غيهار
-	27,273,615	-	1,581,381	-	154-814-42844284-32 كدما
-	1,739,431,779	-	226,441,068	-	154-814-42844284-33 شصدف
	70,964,089,262		10,093,385,478		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/07/30

2-4 سایر درآمدها: از 1401/07/30 تا 1401/07/01 از ابتدای سال مالی تا 1401/07/30 مبلغ

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
2,254,994,632		سایر درآمدها
2,254,994,632		جمع

Handwritten signature