

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1401/08/30

1.44	160,509,057,784	167,258,749,585	3,791	42,371,706	-	-	-	-	124,943,874,843	167,258,749,585	42,371,706
1.36	150,629,694,165	183,740,436,760	10,200	14,778,849	28,144,404,570	2,266,096	10,592,329,309	1,268,769	142,280,369,170	201,302,571,991	15,766,176
1.91	212,329,724,293	283,133,705,257	7,630	27,875,671	-	-	-	-	190,374,122,707	283,133,705,257	27,875,671
4.34	482,534,507,850	479,842,891,563	38,610	12,500,000	-	-	479,842,891,563	12,500,000	-	-	-
83.76	9,310,080,755,221	14,637,817,034,638	-	1,859,762,053	265,801,129,066	22,688,666	663,836,137,792	46,457,441	8,136,505,173,368	14,239,882,025,912	1,835,994,278

قيمة مدون (ليرة)
 بخصم (ليرة)
 مبلغ المدون (ليرة)
 لا مدون مدون (ليرة)
 مع

Handwritten signature

صورت و قیمت برآوردی
برای سال منتهی به 1401/08/30

اعلاميات اور ان کے ماحول پر مبنی اور جدید

W. H. H. H.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهجا بهرگزین

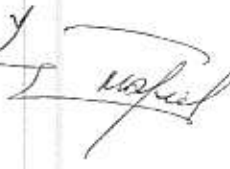
صورت وضعیت پروتوی

برای ماه منتهی به 1401/08/30

3-1. سرمایه گذاری در سبده بانکی

1401/08/30		تغییرات طی دوره		1401/08/01		مشخصات حساب بانکی		سبده بانکی	
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سبده	شماره حساب			
0.54	500,000	36,692,771,107	297,147,180	36,396,123,927	گزینه مدت	154-814-42844284-28	بازارس	154-814-42844284-28	
	59,976,582,791	16,031,450,498	29,517,299,455	46,490,733,834	گزینه مدت	154-814-42844284-23	رئسا	154-814-42844284-23	
	500,000	18,308,634,404	963,432	18,308,170,972	گزینه مدت	154-814-42844284-15	مدیران	154-814-42844284-15	
	17,060,759	37,039,483	139,082	53,961,160	گزینه مدت	154-814-42844284-10	انضباط	154-814-42844284-10	
	1,816,054	672,830,018,018	669,611,195,730	3,220,638,342	جاری	154-4-42844284-1	بانک سپهجا جاری	154-4-42844284-1	
0.02	2,595,919,369	37,039,483	2,494,830,864	138,127,988	گزینه مدت	154-814-42844284-20	انتیر	154-814-42844284-20	
1.81	200,811,673,984	29,019,391,892	12,774,664,678	217,056,401,198	گزینه مدت	154-814-42844284-29	کفین	154-814-42844284-29	
2.02	224,544,185,603	290,464,878	20,389,018,434	204,445,632,047	گزینه مدت	154-814-42844284-11	سبده	154-814-42844284-11	
	500,000	19,004,861,339	154,146,960	18,851,214,379	گزینه مدت	154-814-42844284-21	سبده	154-814-42844284-21	
1.11	123,036,897,161	24,058,812,738	14,383,712,431	132,711,997,468	گزینه مدت	154-814-42844284-8	سبده	154-814-42844284-8	
	500,000	34,532,934,561	9,288,064,301	25,245,370,260	گزینه مدت	154-814-42844284-26	صندوق	154-814-42844284-26	
	500,000	16,084,429,383	130,536,531	15,954,392,852	گزینه مدت	154-814-42844284-3	سبده	154-814-42844284-3	
	500,000	69,667,224,496	563,734,261	69,103,990,235	گزینه مدت	154-814-42844284-9	سبده	154-814-42844284-9	
1.27	141,670,664,196	951,899,244	27,903,462,786	114,719,100,654	گزینه مدت	154-814-42844284-18	سبده	154-814-42844284-18	
	230,187,629	37,039,483	1,876,530	265,350,582	گزینه مدت	154-814-42844284-27	سبده	154-814-42844284-27	
	6,892,363	37,039,483	21,220,218	22,711,648	گزینه مدت	154-814-42844284-1	سبده	154-814-42844284-1	
	151,975,689	37,039,483	1,238,932	187,776,240	گزینه مدت	154-814-42844284-32	سبده	154-814-42844284-32	
0.03	3,301,155,704	37,039,483	26,911,595	3,311,283,592	گزینه مدت	154-814-42844284-19	سبده	154-814-42844284-19	
	172,806,501	37,039,483	1,408,740	208,437,235	گزینه مدت	154-814-42844284-14	سبده	154-814-42844284-14	
0.01	1,308,151,373	9,771,477,546	90,070,515	10,989,558,404	گزینه مدت	154-814-42844284-2	سبده	154-814-42844284-2	

0.02	2,453,560,517	5,863,250,000	5,863,908,960	2,452,901,557	حزري	845932101	ملت حزري 845932101
0.38	41,774,081,591	42,598,251,769	81,815,150,455	2,557,182,005	کړنه ملت	154-814-42844284-6	ملت حزري 154-814-42844284-6
0.34	37,280,158,268	9,827,086,985	19,614,269,209	27,492,976,044	کړنه ملت	154-814-42844284-25	ملت حزري 154-814-42844284-25
	500,000	22,273,611,380	123,798,273	22,150,313,107	کړنه ملت	154-814-42844284-7	ملت حزري 154-814-42844284-7
	500,000	27,332,783,328	221,475,616	27,111,807,712	کړنه ملت	154-814-42844284-33	ملت حزري 154-814-42844284-33
0.01	655,142,516	37,039,483	5,340,836	686,841,163	کړنه ملت	154-814-42844284-16	ملت حزري 154-814-42844284-16
0.05	5,793,688,005	37,039,483	47,139,103	5,783,568,385	کړنه ملت	154-814-42844284-24	ملت حزري 154-814-42844284-24
	705,023	-	4,574	700,449	کړنه ملت	8400402074	ملت حزري 8400402074
	500,000	64,223,961,928	519,727,170	63,704,734,758	کړنه ملت	154-814-42844284-17	ملت حزري 154-814-42844284-17
	1,820,000	-	-	1,820,000	کړنه ملت	849-810-4039018-1	ملت حزري 849-810-4039018-1
0.07	7,999,596,411	37,039,483	8,870,158	8,027,765,736	کړنه ملت	154-814-42844284-12	ملت حزري 154-814-42844284-12
	500,000	93,194,207,193	753,941,418	92,440,765,775	کړنه ملت	154-814-42844284-30	ملت حزري 154-814-42844284-30
0.02	2,111,475,360	105,712,049	17,213,114	2,199,974,285	کړنه ملت	154-814-42844284-31	ملت حزري 154-814-42844284-31
	500,000	69,200,568,694	559,961,514	68,641,107,180	کړنه ملت	154-814-42844284-13	ملت حزري 154-814-42844284-13
0.01	686,939,918	-	5,634,511	691,305,407	کړنه ملت	154-814-42844284-22	ملت حزري 154-814-42844284-22
0.84	93,677,805,636	28,667,024,609	51,671,380,255	70,873,449,990	کړنه ملت	154-814-42844284-5	ملت حزري 154-814-42844284-5
0.07	7,561,499,469	37,039,483	61,525,643	7,537,013,309	کړنه ملت	154-814-42844284-4	ملت حزري 154-814-42844284-4
8.62	957,837,941,900	1,311,138,262,352	948,940,983,473	1,320,035,220,779	کړنه ملت	154-814-42844284-4	ملت حزري 154-814-42844284-4


 ٢٠٢٢

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگروان
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به 1401/08/30

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	تاریخ	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	658,345,250,517	98.38	6.80	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	1,011,646,399	0.15	0.01	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبد سهام و گواهی سبد	3-2	9,845,996,665	1.47	0.10	
سایر درآمدها	4-2	8,536			
جمع		669,202,902,117	100.00	6.91	

Handwritten signature

مصنوق سر مایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیتا بهگزین

صورات و صنعت در آمد ها

برای ماه منتهی به 1401/08/30

تر ایتدای سال مالی تا 1401/08/30

1401/08/30 و 1401/08/01 ۵

الملاحه

درآمد خود

ردیف	نام حساب	تاریخ تشکیل حساب	تعداد حساب منطقه در کلان منطقه	مرد متعلق به هر حساب	جمع درآمد مرد حساب	فرایه تقابل	حاصل درآمد مرد حساب	جمع درآمد مرد حساب	فرایه تقابل	حاصل درآمد مرد حساب
7,884	-	1400/03/31	-	1,150	7,884	-	7,884	7,884	-	7,884
184,000,000	-	1400/04/02	-	80	-	-	-	184,000,000	-	-
652	-	1400/05/26	-	300	652	-	652	652	-	-
37,635,048,239	(799,100,361)	1401/02/28	9,982,896	3,850	-	-	742,308,663	38,434,149,600	(799,100,361)	38,434,149,600
17,467,227,386	(11,903,854)	1401/03/10	8,568,231	2,040	-	-	351,453,268	17,479,191,240	(11,903,854)	17,479,191,240
33,264,615,831	(980,300,329)	1401/03/18	60,113,886	570	-	-	651,362,345	34,264,916,160	(980,300,329)	34,264,916,160
5,820,414,453	(111,624,387)	1401/03/29	42,371,706	140	-	-	115,027,953	5,932,038,840	(111,624,387)	5,932,038,840
72,712,361,920	-	1401/03/29	330,510,796	220	-	-	-	72,712,361,920	-	-
40,220,508,860	-	1401/04/11	19,911,143	2,020	-	-	-	40,220,508,860	-	-
3,395,527,800	-	1401/04/13	8,488,819	400	-	-	-	3,395,527,800	-	-
20,246,044,500	-	1401/04/13	22,495,605	900	-	-	-	20,246,044,500	-	-
17,712,940,609	(1,116,157,901)	1401/04/18	36,919,801	510	-	-	335,896,472	18,829,098,510	(1,116,157,901)	18,829,098,510
16,428,459,748	(1,023,965,642)	1401/04/22	8,700,827	2,570	-	-	311,735,479	17,452,425,390	(1,023,965,642)	17,452,425,390
4,732,759,428	(162,080,802)	1401/04/22	25,762,317	190	-	-	82,186,613	4,894,840,230	(162,080,802)	4,894,840,230
10,180,501,489	(348,647,311)	1401/04/22	105,291,488	100	-	-	198,321,458	10,529,148,800	(348,647,311)	10,529,148,800
3,815,657,968	(54,882,752)	1401/04/25	14,335,336	270	-	-	75,757,603	3,870,540,720	(54,882,752)	3,870,540,720
19,669,703,857	(740,944,323)	1401/04/25	340,180,803	60	-	-	391,916,580	20,409,648,180	(740,944,323)	20,409,648,180
10,233,565,317	(175,232,283)	1401/04/26	69,391,964	150	-	-	202,644,858	10,408,797,600	(175,232,283)	10,408,797,600
9,318,128,960	-	1401/04/28	1,751,528	5,320	-	-	156,870,858	9,318,128,960	-	9,318,128,960
19,098,439,967	(130,811,233)	1401/04/28	5,225,340	3,680	-	-	381,968,799	19,229,251,200	(130,811,233)	19,229,251,200
10,908,828,574	(679,933,836)	1401/04/28	15,875,017	730	-	-	206,998,644	11,588,782,410	(679,933,836)	11,588,782,410
115,409,369,600	-	1401/04/29	180,327,140	640	-	-	-	115,409,369,600	-	-
3,218,801,400	-	1401/04/29	3,388,212	950	-	-	-	3,218,801,400	-	-

9,015,059,134	(734,769,066)	9,749,848,200	168,066,870	168,066,870	-	5,300	1,839,594	1401/04/30
1,646,747,894	(31,581,466)	1,678,329,360	32,544,425	32,544,425	-	180	9,324,052	1401/05/10
18,251,307,850	-	18,251,307,850	-	-	-	190	98,059,515	1401/05/25
1,040,623,960	(22,095,440)	1,062,719,400	20,525,128	20,525,128	-	100	10,627,194	1401/05/30
5,737,822,462	(239,730,938)	5,977,553,400	110,963,027	110,963,027	-	420	14,232,270	1401/06/05
898,421,032	(92,918,888)	891,339,920	16,424,516	16,424,516	-	240	4,130,583	1401/06/30
508,281,897,574	(7,451,760,812)	515,738,658,386	4,553,032,095	4,553,023,559	8,536	33,270	1,443,876,025	

قد استهیل (مستند)
 سر. شرکتی ایران سنا (رسد)
 حشری شمال (حشری)
 شیب و کر (حکمر)
 شیب ساری مینا (حکمر)
 سندی ساری (حکمر)
 جمع



صندوق سرمایه گذاری تخصصی انرژی سوله مهرگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/08/30

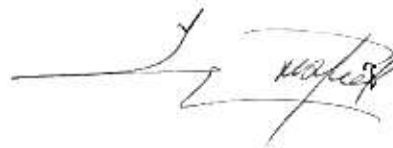
تراز حسابی ملی تا 1401/08/30 تراز حسابی ملی تا 1401/08/01

مورد اوراق بهادار یا درآمد ثابت و مورد بانکی

شرح	تاریخ دریافت مورد	تاریخ سررسید	تاریخ سرحد علی الحساب	درآمد مورد	مدریه تنزیل	خالص درآمد	درآمد مورد	مدریه تنزیل	خالص درآمد
-	-	-	-	61,525,643	-	61,525,643	525,390,545	-	525,390,545
4- 154-814-42844284-4	-	-	-	559,461,514	-	559,461,514	5,021,723,330	-	5,021,723,330
13- 154-814-42844284-13	-	-	-	17,213,114	-	17,213,114	313,298,380	-	313,298,380
31- 154-814-42844284-31	-	-	-	577,052,795	-	577,052,795	1,952,020,567	-	1,952,020,567
5- 154-814-42844284-5	-	-	-	5,634,511	-	5,634,511	63,045,196	-	63,045,196
22- 154-814-42844284-22	-	-	-	753,441,418	-	753,441,418	6,671,356,766	-	6,671,356,766
30- 154-814-42844284-30	-	-	-	8,870,158	-	8,870,158	141,651,855	-	141,651,855
12- 154-814-42844284-12	-	-	-	519,227,170	-	519,227,170	4,692,078,305	-	4,692,078,305
17- 154-814-42844284-17	-	-	-	4,574	-	4,574	72,940	-	72,940
بانک ملت 8400402074	-	-	-	47,139,103	-	47,139,103	458,317,560	-	458,317,560
24- 154-814-42844284-24	-	-	-	5,340,836	-	5,340,836	52,278,496	-	52,278,496
16- 154-814-42844284-16	-	-	-	220,975,616	-	220,975,616	1,960,407,395	-	1,960,407,395
33- 154-814-42844284-33	-	-	-	179,110,357	-	179,110,357	1,823,047,773	-	1,823,047,773
25- 154-814-42844284-25	-	-	-	123,298,273	-	123,298,273	1,174,975,410	-	1,174,975,410
7- 154-814-42844284-7	-	-	-	89,570,515	-	89,570,515	844,024,670	-	844,024,670
2- 154-814-42844284-2	-	-	-	21,017,942	-	21,017,942	3,967,585,520	-	3,967,585,520
6- 154-814-42844284-6	-	-	-	26,911,595	-	26,911,595	48,758,401	-	48,758,401
19- 154-814-42844284-19	-	-	-	1,408,749	-	1,408,749	16,220,991	-	16,220,991
14- 154-814-42844284-14	-	-	-	1,238,932	-	1,238,932	28,512,547	-	28,512,547
32- 154-814-42844284-32	-	-	-	56,188	-	56,188	36,378,533	-	36,378,533
1- 154-814-42844284-1	-	-	-	659,744,283	-	659,744,283	4,076,816,987	-	4,076,816,987
18- 154-814-42844284-18	-	-	-	563,234,261	-	563,234,261	5,057,272,823	-	5,057,272,823
9- 154-814-42844284-9	-	-	-	1,876,530	-	1,876,530	47,833,579	-	47,833,579
27- 154-814-42844284-27	-	-	-	130,036,531	-	130,036,531	1,002,997,832	-	1,002,997,832
3- 154-814-42844284-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

مهر و امضاء مدیر عامل

1,893,916,567	-	1,893,916,567	205,762,901	-	205,762,901	-	-	-	154-814-42844284-26
9,310,022,220	-	9,310,022,220	954,711,150	-	954,711,150	-	-	-	154-814-42844284-8
1,441,586,353	-	1,441,586,353	153,646,960	-	153,646,960	-	-	-	154-814-42844284-21
10,373,671,034	-	10,373,671,034	1,679,697,838	-	1,679,697,838	-	-	-	154-814-42844284-11
13,347,357,545	-	13,347,357,545	1,638,408,448	-	1,638,408,448	-	-	-	154-814-42844284-29
44,007,484	-	44,007,484	830,864	-	830,864	-	-	-	154-814-42844284-20
17,237,954	-	17,237,954	139,082	-	139,082	-	-	-	154-814-42844284-10
6,638,498	-	6,638,498	463,432	-	463,432	-	-	-	154-814-42844284-15
1,653,602,280	-	1,653,602,280	342,298,202	-	342,298,202	-	-	-	154-814-42844284-23
2,745,979,591	-	2,745,979,591	296,647,180	-	296,647,180	-	-	-	154-814-42844284-28
80,810,085,927	-	80,810,085,927	9,845,996,665	-	9,845,996,665	-	-	-	



برای ماه منتهی به 1401/08/30

2.

۱. یونان (یونان)
 ۲. یونان کثیر الملک (یونان)
 ۳. فرستادگان دولت یونان و ایرانی ملتان (یونان)
 ۴. یونان و ماکدون (یونان)
 ۵. سرکره یونان (یونان)
 ۶. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۷. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۸. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۹. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۱۰. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۱۱. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۱۲. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۱۳. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۱۴. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۱۵. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۱۶. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۱۷. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۱۸. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۱۹. سرکره یونان ملتان (یونان)
 ۲۰. سرکره یونان ملتان (یونان)

مستوفی سرمدیه گازی انحصاری پلاژ گردش سیلا بهگزان

صورت وضعیت در امداد
برای مدت زمانی به 1401/08/30

از ابتدای سال مالی تا 1401/08/30

از 1401/08/01 تا 1401/08/30

در این نقش از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	حاصل ارزش فروش	ارزش حقوق	مردود و زایل نشی تر تغییر قیمت	مردود و زایل نشی تر تغییر قیمت	تعداد	حاصل ارزش فروش	ارزش حقوق	مردود و زایل نشی تر تغییر قیمت
کنترل و راهبردی و سایر در سیلا (رست)	69,391,984	186,938,607,469	(165,096,744,948)	21,841,862,521	(139,926,598,617)	69,391,984	186,938,607,469	(165,096,744,948)	47,012,008,852
سر، کوثر بهمن (وکیل)	348,365,809	1,487,087,689,812	(1,406,728,886,883)	80,358,792,929	(1,398,026,812,833)	348,365,809	1,487,087,689,812	(1,398,026,812,833)	89,060,876,979
خلایق شمل (مدیر)	96,059,515	361,293,222,772	(330,481,553,138)	30,811,669,634	(338,448,433,447)	96,059,515	361,293,222,772	(338,448,433,447)	22,844,789,325
توسعه صنعت دریایی و بندری سیلا (مدیر)	13,854,177	123,172,123,215	(114,879,196,928)	8,292,926,287	(120,992,164,452)	13,854,177	123,172,123,215	(120,992,164,452)	2,179,858,763
بیمه سیلا (رست)	77,767,780	125,268,396,501	(145,237,518,357)	(19,971,129,856)	(227,587,248,760)	77,767,780	125,268,396,501	(227,587,248,760)	(82,604,323,105)
مدیریت سیلا (رست)	4,130,583	185,115,852,501	(184,372,912,625)	742,939,876	(951,855,530,217)	4,130,583	185,115,852,501	(951,855,530,217)	(42,471,395,259)
فراد کوه، جنوب کیش (کلیه)	198,918,997	1,188,631,555,006	(1,000,659,809,748)	187,971,745,258	(951,855,530,217)	198,918,997	1,188,631,555,006	(951,855,530,217)	236,776,024,789
سر، سرگامی ایران سا (رست)	8,418,607	66,792,938,342	(58,259,007,415)	8,533,930,927	(61,707,778,914)	8,418,607	66,792,938,342	(61,707,778,914)	5,085,159,428
شبه مدیر سیلا (مدیر)	14,232,270	122,020,070,816	(122,588,928,955)	(568,858,139)	(107,798,617,342)	14,232,270	122,020,070,816	(107,798,617,342)	14,221,453,474
فاد شادان فریچن (رست)	20,227,302	92,631,271,758	(93,945,047,161)	(1,313,775,403)	(222,795,804,206)	20,227,302	92,631,271,758	(222,795,804,206)	(91,931,148,402)
کتبی سیلا (مدیر)	5,225,340	199,873,995,432	(172,618,450,801)	27,255,544,831	(117,392,021,310)	5,225,340	199,873,995,432	(117,392,021,310)	(22,921,808,774)
کتبی سیلا (مدیر)	11,839,955	102,101,155,756	(96,422,296,570)	5,678,859,186	(116,298,303,717)	11,839,955	102,101,155,756	(116,298,303,717)	(14,197,147,961)
لیلیت یکت (رست)	6,790,827	197,395,023,114	(167,605,949,488)	29,789,073,616	(201,087,562,940)	6,790,827	197,395,023,114	(201,087,562,940)	80,003,001,804
مدیران تهران (مدیر)	18,894,728	23,664,837,780	(276,533,013,529)	23,664,837,780	(346,782,374,344)	18,894,728	23,664,837,780	(346,782,374,344)	99,110,288,369
کتبی بورس (مدیر)	36,919,801	238,320,653,009	(228,359,882,881)	9,960,770,328	(108,461,721,335)	36,919,801	238,320,653,009	(108,461,721,335)	19,512,995,131
شیر و گوشت رگش شیر کرد (رست)	25,762,317	135,664,227,362	(129,588,941,276)	6,075,286,086	(116,151,232,231)	25,762,317	135,664,227,362	(116,151,232,231)	1,341,883,017
فاد سیلا (مدیر)	1,839,594	128,820,769,277	(128,100,239,330)	2,720,529,947	(127,478,886,260)	1,839,594	128,820,769,277	(127,478,886,260)	53,008,421,286
بهره کیش بورس (مدیر)	75,965,811	688,209,015,935	(615,256,210,744)	70,952,805,191	(633,200,594,649)	75,965,811	688,209,015,935	(633,200,594,649)	(2,398,205,811)
شبه و کیر (کلیه)	10,627,194	113,836,937,809	(115,642,187,755)	(1,805,249,946)	(116,173,143,620)	10,627,194	113,836,937,809	(116,173,143,620)	90,069,285,400
مکمل (رست)	8,568,231	230,139,010,605	(206,080,579,810)	24,058,430,795	(140,069,725,205)	8,568,231	230,139,010,605	(140,069,725,205)	9,710,065,037
جدار مکمل (رست)	21,785,926	262,973,973,853	(249,361,301,267)	13,612,672,586	(253,263,908,816)	21,785,926	262,973,973,853	(253,263,908,816)	105,714,375,647
کت و سلامت دقت هر مدر، (رست)	14,335,336	264,429,183,533	(243,801,988,284)	20,627,195,249	(158,714,807,886)	14,335,336	264,429,183,533	(158,714,807,886)	129,703,479,534
طین تن لاسی ابر سیلا کوثر (مدیر)	213,490,344	401,483,467,903	(381,643,955,407)	19,839,512,496	(271,779,988,369)	213,490,344	401,483,467,903	(271,779,988,369)	37,044,809,765
فران تیر (مدیر)	340,160,803	398,025,570,808	(414,340,890,286)	(16,315,309,478)	(360,980,761,043)	340,160,803	398,025,570,808	(360,980,761,043)	129,280,004,628
مدیران مکمل (مدیر)	9,982,896	335,270,135,461	(289,892,479,516)	45,387,655,945	(205,990,130,833)	9,982,896	335,270,135,461	(205,990,130,833)	23,567,368,490
کت و مدر لاسی سیلا (مدیر)	105,291,488	207,371,800,414	(187,065,987,395)	20,305,813,029	(183,804,431,824)	105,291,488	207,371,800,414	(183,804,431,824)	(4,096,620,719)
بهرش (مدیر)	3,388,212	162,815,281,357	(166,167,061,945)	(3,351,780,588)	(166,011,902,076)	3,388,212	162,815,281,357	(166,011,902,076)	

79,767,624,800	(80,741,433,184)	160,509,057,784	42,371,706	35,565,182,941	(124,943,874,843)	160,509,057,784	42,371,706	تایید لیون (لیون)
15,034,831,625	(134,694,862,540)	150,629,694,165	14,778,849	18,351,456,306	(132,278,237,769)	150,629,694,165	14,778,849	پیش (پیش)
81,875,750,798	(130,553,973,495)	212,529,724,293	27,875,871	16,155,601,586	(198,374,122,707)	212,529,724,293	27,875,871	سین (سین)
2,691,516,287	(479,842,991,563)	482,534,507,850	12,500,000	2,691,516,287	(478,842,991,563)	482,534,507,850	12,500,000	بار لیت (بار)
12,314,796,546	(83,946,622,327)	96,261,408,873	121,095	(18,161,617)	(96,279,570,490)	96,261,408,873	121,095	لید (لید)
35,013,472,551	(233,534,630,089)	268,548,102,640	331,176	1,029,808,016	(267,518,294,624)	268,548,102,640	331,176	لید (لید)
1,053,923,859,759	(8,620,966,406,975)	9,674,890,266,734	1,860,214,324	688,932,154,696	(8,985,958,112,038)	9,674,890,266,734	1,860,214,324	لید (لید)

Handwritten signature

5.89	82,464,469,213	-	79,767,624,600	2,696,844,613	5.33	35,680,210,894	-	35,565,182,941	115,027,053	طلب درون (تیس)
1.66	23,285,577,507	1,811,032,665	15,934,831,625	5,338,813,217	2.86	19,165,421,273	606,906,233	18,351,456,396	200,598,644	بازگشت (تیس)
5.86	81,976,750,798	-	81,976,750,798	-	2.41	16,155,601,596	-	16,155,601,596	-	سودان لازم (تیس)
0.19	2,691,516,287	-	2,691,516,287	-	0.40	2,691,516,287	-	2,691,516,287	-	مادر اند فیلد کون (تیس)
93.01	1,301,676,973,028	99,355,496,086	1,006,555,600,662	195,725,876,260	103.38	692,026,973,377	8,901,570,491	687,920,508,297	(4,765,105,401)	مع

Handwritten signature

صورات وضمائم لبرامدها

1401/08/30 به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

2-2-2-درآمد حاصل از سرعایه‌گذاری در تورانی به‌طور با تیر آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا 1401/08/30

1401/08/30 U 1401/08/01 J

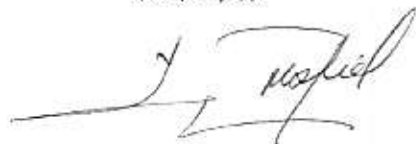
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	بیلانست ...	بیلانست ...	بیلانست ...		بیلانست ...	بیلانست ...	بیلانست ...
407,174,324	407,174,324	-	-	(18,161,617)	-	-	(18,161,617)
12,314,796,546	-	12,314,796,546	-	1,029,808,016	-	1,029,808,016	-
42,238,474,795	7,225,002,244	35,013,472,551	-	1,011,046,399	-	1,011,046,399	-
54,960,435,665	7,632,170,568	47,328,259,097	-				

L. masif

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/08/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1401/08/30		از 1401/08/01 تا 1401/08/30		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
... پلداشت		... پلداشت			
-	72,940	-	4,574	-	بانک ملت 8400402074
-	36,378,533	-	56,188	-	154-814-42844284-1 گکوثر
-	844,024,670	-	89,570,515	-	154-814-42844284-2 زنگنه
-	1,002,997,832	-	130,036,531	-	154-814-42844284-3 زینالد
-	525,390,545	-	61,525,643	-	154-814-42844284-4 زقیام
-	1,952,020,567	-	577,052,795	-	154-814-42844284-5 زلیک
-	3,967,585,520	-	21,017,942	-	154-814-42844284-6 بیوند
-	1,174,975,410	-	123,298,273	-	154-814-42844284-7 زشت
-	9,310,022,220	-	954,711,150	-	154-814-42844284-8 حسینی
-	5,057,272,823	-	563,234,261	-	154-814-42844284-9 خجک
-	17,237,954	-	139,082	-	154-814-42844284-10 قصفه
-	10,373,671,034	-	1,679,697,838	-	154-814-42844284-11 کز
-	141,651,855	-	8,870,158	-	154-814-42844284-12 زمگسا
-	5,021,723,330	-	559,461,514	-	154-814-42844284-13 ککثر
-	16,220,991	-	1,408,749	-	154-814-42844284-14 کساره
-	6,638,498	-	463,432	-	154-814-42844284-15 حفاری
-	52,278,496	-	5,340,836	-	154-814-42844284-16 بنایر
-	4,692,078,305	-	519,227,170	-	154-814-42844284-17 سهگت
-	4,076,816,987	-	659,744,283	-	154-814-42844284-18 شبهرن
-	48,758,401	-	26,911,595	-	154-814-42844284-19 تیره
-	44,007,484	-	830,864	-	154-814-42844284-20 قشیر
-	1,441,586,353	-	153,646,960	-	154-814-42844284-21 وسین
-	63,045,196	-	5,634,511	-	154-814-42844284-22 تمارند
-	1,653,602,280	-	342,298,202	-	154-814-42844284-23 وسنا
-	458,317,560	-	47,139,103	-	154-814-42844284-24 کمینا
-	1,823,047,773	-	179,110,357	-	154-814-42844284-25 غیس
-	1,893,916,567	-	205,762,901	-	154-814-42844284-26 عینوش
-	47,833,579	-	1,876,530	-	154-814-42844284-27 سیلام
-	2,745,979,591	-	296,647,180	-	154-814-42844284-28 کپارس
-	13,347,357,545	-	1,638,408,448	-	154-814-42844284-29 کیمن
-	6,671,356,766	-	753,441,418	-	154-814-42844284-30 ستران
-	313,298,380	-	17,213,114	-	154-814-42844284-31 غییل
-	28,512,547	-	1,238,932	-	154-814-42844284-32 کما
-	1,960,407,395	-	220,975,616	-	154-814-42844284-33 نصف
	80,810,085,927		9,845,996,665		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/08/30

4-2 سطر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا 1401/08/30	از 1401/08/30 تا 1401/08/01	سطر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سطر درآمدها
2,255,003,168	8,536	سطر درآمدها
2,255,003,168	8,536	جمع

