

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1401/10/30

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه (پهگرن)
صورت وضعیت بازگویی
برای ماه منتهی به 1401/10/30

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره									
1401/10/30					1401/10/01				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
		بهای تمام شده	فر سهم		مبلغ فروش	مبلغ خرید			
1.86	270,839,095,238	243,141,668,203	3,906	69,391,984	-	-	210,583,290,387	243,141,668,203	69,391,984
16.32	2,378,366,910,945	3,031,614,779,247	3,395	701,082,723	74,800,102,563	365,161,866	1,774,643,949,285	3,026,705,935,519	695,922,298
1.81	264,404,047,071	497,345,290,002	64,060	4,130,583	-	-	198,158,574,774	497,345,290,002	4,130,583
1.35	196,855,451,800	174,255,585,231	11,190	17,605,467	12,961,674,472	1,346,453	123,172,123,215	132,203,353,552	13,854,177
3.06	445,865,117,476	645,469,515,644	4,646	96,040,515	-	-	397,891,355,372	645,469,515,644	96,040,515
1.07	155,339,644,300	360,912,435,290	1,999	77,767,780	-	-	126,043,473,264	360,912,435,290	77,767,780
0.99	144,774,396,376	132,324,671,583	10,180	14,232,270	-	-	119,886,852,797	132,324,671,583	14,232,270
1.86	270,153,618,693	370,523,392,153	51,740	5,225,340	-	-	224,832,138,016	370,523,392,153	5,225,340
0.28	40,669,932,955	36,230,647,653	9,670	4,208,983	8,484,956	26,553,005,123	70,883,805,996	81,520,916,429	9,617,157
1.09	159,306,794,782	253,038,490,519	13,390	11,831,755	-	-	253,038,490,519	253,038,490,519	11,831,755
1.14	166,344,177,735	212,436,136,422	8,230	20,227,302	-	-	120,260,979,044	212,436,136,422	20,227,302
8.71	1,269,139,351,692	1,342,570,456,732	7,860	161,590,920	85,163,655,772	10,241,069	1,196,238,814,481	1,416,188,483,931	170,221,415
1.83	266,949,148,841	210,915,889,008	34,960	7,613,027	28,875,611,567	1,093,909	213,065,269,359	176,219,676,536	6,927,644
2.77	403,424,630,227	265,815,560,129	20,220	19,966,937	13,453,440,017	1,076,515	337,581,512,359	235,386,900,108	18,852,682
2.07	301,937,034,994	348,694,288,577	8,890	33,989,503	61,339,042,284	5,949,847	287,693,970,508	398,757,513,999	38,594,207
2.34	341,281,368,848	323,856,979,955	15,110	22,603,636	41,331,095,086	2,890,080	272,937,138,150	299,328,189,989	20,898,602
1.25	181,743,727,736	190,726,726,275	7,060	25,762,317	-	-	166,000,990,096	190,726,726,275	25,762,317
1.03	150,571,787,807	187,363,490,610	14,520	10,377,845	49,314,416,595	2,632,032	127,407,233,619	205,317,894,114	10,660,881
1.16	169,003,721,544	267,342,252,089	91,990	1,838,594	-	-	138,818,580,281	267,342,252,089	1,838,594
2.07	301,543,748,270	271,705,267,153	35,220	8,568,231	-	-	270,550,324,967	271,705,267,153	8,568,231
3.19	465,544,337,202	434,212,292,760	32,500	14,335,336	-	-	323,016,147,816	434,212,292,760	14,335,336
6.71	978,063,132,314	1,206,505,560,818	11,850	82,699,749	37,811,079,425	2,546,888	731,929,559,056	1,165,787,362,541	77,924,069
3.85	532,151,370,638	635,097,225,275	2,495	213,449,344	-	-	412,497,294,916	635,097,225,275	213,449,344
3.79	551,661,401,725	906,247,421,390	1,623	340,160,803	-	-	479,262,215,916	906,247,421,390	340,160,803
2.74	399,452,503,201	257,087,210,291	39,450	10,133,240	7,083,174,236	284,265	370,569,523,762	246,467,670,641	9,942,396

محمدعلی باقری
مدیر عامل

2.02	294,488,894,652	269,585,032,760	2,799	105,291,488	-	-	-	249,390,329,670	269,585,032,760	105,291,488	کلیت و نام قلم اسفندان (فلسط)	
1.28	186,759,549,957	167,258,749,585	4,411	42,371,706	-	-	-	180,450,963,933	167,258,749,585	42,371,706	طایفه ندیره (فلسط)	
1.63	237,936,149,094	161,745,783,636	19,380	12,286,745	64,868,115,416	5,087,655	51,257,106,404	3,244,344	155,736,068,250	175,356,792,648	14,130,056	پاکس (فلسط)
1.40	204,131,210,126	218,510,904,788	60,320	3,386,712	-	-	-	189,241,002,493	218,510,904,788	3,386,712	میدان (فلسط)	
2.29	333,418,191,319	283,133,705,257	11,970	27,875,671	-	-	-	254,311,452,526	283,133,705,257	27,875,671	میدان لاج (فلسط)	
4.92	717,482,286,581	714,951,823,474	10,172	70,548,254	-	-	102,398,742,572	10,216,500	613,700,174,869	612,553,080,902	60,331,754	میدان سرحد سوا (فلسط)
1.69	246,589,571,382	242,200,460,078	39,877	6,184,914	7,829,867,824	200,000	10,973,732,156	279,000	239,508,407,732	239,056,595,746	6,105,914	میدان سرحد سوا (فلسط)
1.39	202,466,230,464	199,143,432,370	14,362	14,100,000	-	-	-	199,181,546,458	199,143,432,370	14,100,000	میدان سرحد سوا (فلسط)	
90.75	13,226,656,535,975	15,062,013,124,957	2,256,779,674	556,614,549,156	406,997,555	649,652,698,280	413,841,346	10,880,247,001,315	14,968,974,975,833	2,249,935,883	میدان سرحد سوا (فلسط)	

Handwritten signature

2-1- سرماہیگاری در اوراق بہادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

1401/10/01

اطلاعات اور اق بہلار با در آمد ثابت

[illegible]

Robert

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1401/10/30

3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1401/10/30		تغییرات طی دوره			1401/10/01		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
0.44	64,401,240,399	18,513,846,167	62,765,057,293	20,150,029,273	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-28	سپرده های بانکی 154-814-42844284-28
	15,184,666	77,189,336	140,225	92,233,777	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-10	سپرده های بانکی 154-814-42844284-10
	323,562,515	84,991,323	317,026,610	91,527,228	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-15	سپرده های بانکی 154-814-42844284-15
0.36	52,071,896,555	56,523,282,396	64,050,073,422	44,545,105,529	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-23	سپرده های بانکی 154-814-42844284-23
	6,520,204	943,477,729,786	935,869,859,976	7,614,390,014	-	-	جاری	154-4-42844284-1	سپرده های بانکی 154-4-42844284-1
1.43	208,157,090,650	10,727,289,998	74,794,345,507	144,090,035,141	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-11	سپرده های بانکی 154-814-42844284-11
	325,772,240	2,273,678,725	2,700,732	2,596,750,233	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-20	سپرده های بانکی 154-814-42844284-20
0.11	15,633,536,514	181,860,427,921	54,252,287,043	143,241,677,392	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-29	سپرده های بانکی 154-814-42844284-29
	324,858,166	81,405,616	328,257,597	78,006,185	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-21	سپرده های بانکی 154-814-42844284-21
	600,110,174	79,430,071	599,449,110	80,091,135	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-26	سپرده های بانکی 154-814-42844284-26
0.05	7,558,543,111	102,064,655,138	18,928,534,238	90,694,664,011	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-8	سپرده های بانکی 154-814-42844284-8
	641,630,080	10,050,919,287	278,534,110	10,414,015,257	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-3	سپرده های بانکی 154-814-42844284-3
	156,123,660	77,246,637	1,306,138	232,064,159	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-27	سپرده های بانکی 154-814-42844284-27
0.01	1,214,480,112	78,835,667	1,209,815,600	83,500,179	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-9	سپرده های بانکی 154-814-42844284-9
0.19	27,990,284,331	103,360,034,709	21,232,736,205	110,117,582,835	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-18	سپرده های بانکی 154-814-42844284-18
	7,277,286	81,583,683	56,650	88,804,319	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-1	سپرده های بانکی 154-814-42844284-1
0.16	23,810,485,804	66,433,814,388	63,846,870,267	26,397,429,925	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-6	سپرده های بانکی 154-814-42844284-6
	416,657,072	8,846,828,563	5,935,418,336	3,328,067,299	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-19	سپرده های بانکی 154-814-42844284-19
0.13	19,482,089,997	80,002,496	158,877,243	19,403,215,250	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-14	سپرده های بانکی 154-814-42844284-14



0.04	5,420,627,440	974,435,861	5,065,839,034	1,329,224,267	-	-	کریه منت	154-814-42844284-2	154-814-42844284-2
0.10	15,073,672,649	80,646,779	10,001,249,115	5,153,070,313	-	-	کریه منت	154-814-42844284-32	154-814-42844284-32
0.02	2,452,629,345	10,437,904,614	10,437,393,442	2,453,140,517	-	-	حاری	8459932101	8459932101
0.01	808,318,464	3,436,645,460	386,515,520	3,858,448,404	-	-	کریه منت	154-814-42844284-7	154-814-42844284-7
0.25	36,817,179,132	53,093,895,158	50,104,241,108	39,806,833,182	-	-	کریه منت	154-814-42844284-25	154-814-42844284-25
0.01	793,501,371	73,943,923	467,104,110	400,341,184	-	-	کریه منت	154-814-42844284-33	154-814-42844284-33
	580,438,931	84,871,813	4,827,392	660,483,352	-	-	کریه منت	154-814-42844284-16	154-814-42844284-16
	374,903,746	5,469,102,143	3,085,975	5,840,919,914	-	-	کریه منت	154-814-42844284-24	154-814-42844284-24
	714,263	-	4,635	709,628	-	-	کریه منت	8400402074	8400402074
	513,484,210	25,035,015,329	4,225,926	25,544,273,613	-	-	کریه منت	154-814-42844284-12	154-814-42844284-12
0.41	59,829,545,203	12,040,997,656	5,086,312,495	66,784,230,364	-	-	کریه منت	154-814-42844284-17	154-814-42844284-17
	1,418,410	-	9,205	1,409,205	-	-	کریه منت	849-810-4039018-1	849-810-4039018-1
0.16	23,495,346,070	85,297,127,375	36,069,922,479	72,722,550,966	-	-	کریه منت	154-814-42844284-30	154-814-42844284-30
	708,350,153	-	5,728,273	702,621,880	-	-	کریه منت	154-814-42844284-22	154-814-42844284-22
0.04	6,051,879,138	23,073,540,165	23,865,419,618	5,239,999,685	-	-	کریه منت	154-814-42844284-13	154-814-42844284-13
0.11	16,180,945,391	98,664,993,836	40,582,293,099	74,263,646,128	-	-	کریه منت	154-814-42844284-5	154-814-42844284-5
0.01	2,067,795,215	77,788,080	16,894,831	2,128,688,464	-	-	کریه منت	154-814-42844284-31	154-814-42844284-31
0.08	11,111,848,196	7,045,095,645	10,533,800,752	7,623,143,089	-	-	کریه منت	154-814-42844284-4	154-814-42844284-4
4.12	605,419,940,863	1,829,659,195,744	1,497,206,213,311	937,872,923,296	-	-	کریه منت	154-814-42844284-4	154-814-42844284-4

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/10/30

2- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

درصد از کل	درصد از کل	مبلغ	پادداشت	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
16	99	2,183,976,123,469	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0	0	10,309,519,273	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده
0	1	13,308,714,078	3-2	سایر درآمدها
-	-	-	4-2	جمع
16	100	2,207,594,356,820		


جمع

در آید سود سهام

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	فریفته تزیل	خالص در آمد سود	جمع در آمد سود سهام	فریفته تزیل	خالص در آمد سود سهام
نفت بیوان (شیرین)	1400/03/31	-	1,150	-	-	-	7,884	-	7,884
تلیسه نمویه (تلیسه)	1400/04/02	-	80	-	-	-	184,000,000	-	184,000,000
گلد شیرازان قوچان (قنبر)	1400/05/26	-	300	-	-	-	652	-	652
سیهان گلستان (سیگکت)	1401/02/28	9,982,896	3,850	-	-	-	38,434,149,600	-	38,434,149,600
معمقل (زیگکس)	1401/03/10	8,568,231	2,040	-	-	-	17,479,191,240	-	17,479,191,240
پیوند گستر پارس (پیوند)	1401/03/18	60,113,888	570	-	-	-	34,264,916,160	-	34,264,916,160
تلیسه نمویه (تلیسه)	1401/03/29	42,371,705	140	-	-	-	5,932,038,840	-	5,932,038,840
س.س. کوثر بهمن (زیگکس)	1401/03/29	330,510,736	220	-	-	-	72,712,361,920	-	72,712,361,920
نفت بیوان (شیرین)	1401/04/11	19,911,143	2,020	-	-	-	40,220,508,860	-	40,220,508,860
ککت و صنعت بیوان گل بیوان خراسان (بیجان)	1401/04/13	8,488,819	400	-	-	-	3,395,527,600	-	3,395,527,600
جنرال مکتیک (زیگک)	1401/04/13	22,495,605	900	-	-	-	20,246,044,500	-	20,246,044,500
ککشی پارس (کولارس)	1401/04/18	36,919,801	510	-	-	-	18,425,257,255	(403,841,255)	18,829,098,510
سیمان تیران (سیران)	1401/04/22	6,790,827	2,570	-	-	-	17,089,564,768	(362,860,622)	17,452,425,390
شیر و گوشت زاگرس شیرکد (ژشگر ^۱)	1401/04/22	25,762,317	190	-	-	-	4,894,840,230	-	4,894,840,230
ککت و دار قلم اصغیان (زفیم)	1401/04/22	105,291,488	100	-	-	-	10,529,148,800	-	10,529,148,800
ککت و صنعت دشت خرمرو (زشت)	1401/04/25	14,335,336	270	-	-	-	3,870,540,720	-	3,870,540,720
ایران تلیر (تلیر)	1401/04/25	340,160,803	60	-	-	-	20,409,648,180	-	20,409,648,180
کاکلررزری و دامپروری پیلارود (زیبا)	1401/04/26	69,391,984	150	-	-	-	10,408,797,600	-	10,408,797,600
توسعه خدمات دریایی و بندری سیلا (سیلا)	1401/04/28	1,751,528	5,320	-	-	-	9,318,128,960	-	9,318,128,960

توسعه خدمات دریایی و بندری عینا (حصینا)

19,229,251,200	-	19,229,251,200	-	-	3,690	5,225,340	1401/04/28	کشی سینا (کبود)
11,347,815,640	(240,946,770)	11,588,762,410	223,822,794	223,822,794	730	15,875,017	1401/04/28	پاکپس (نفس)
115,409,369,600	-	115,409,369,600	-	-	640	180,327,140	1401/04/29	فرزاد کاره جنوب کیش (کود)
3,218,801,400	-	3,218,801,400	-	-	950	3,388,212	1401/04/29	بیپوش (غیرن)
9,371,151,002	(378,697,198)	9,749,848,200	181,494,209	181,494,209	5,300	1,839,594	1401/04/30	قند الصغیان (صفه)
1,678,329,360	-	1,678,329,360	-	-	180	9,324,052	1401/05/10	سین فروگاهی ایران سنا (وسنا)
18,251,307,850	-	18,251,307,850	-	-	190	96,059,515	1401/05/25	خلاری شمال (خلاری)
1,062,719,400	-	1,062,719,400	727,392	727,392	100	10,627,194	1401/05/30	شیشه و گلر (گلر)
5,973,461,988	(4,091,412)	5,977,553,400	120,190,382	120,190,382	420	14,232,270	1401/06/05	شیشه سناری مینا (کینا)
933,176,198	(58,163,722)	991,339,920	17,707,328	17,707,328	240	4,130,583	1401/06/30	مندی مندوند (کس)
514,290,057,407	(1,448,600,979)	515,738,658,386	2,124,934,626	2,124,934,626	33,270	1,443,876,025		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیفا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/10/30

سرد اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1401/10/30				از 1401/10/01 تا 1401/10/30					
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
347,406,325	-	347,406,325	16,894,831	-	16,894,831	-	-	-	154-814-42844284-31 بهمن
591,834,917	-	591,834,917	4,800,752	-	4,800,752	-	-	-	154-814-42844284-4 خرداد
2,780,787,910	-	2,780,787,910	226,144,133	-	226,144,133	-	-	-	154-814-42844284-5 تیر
5,021,731,550	-	5,021,731,550	4,110	-	4,110	-	-	-	154-814-42844284-13 آذر
74,455,431	-	74,455,431	5,728,273	-	5,728,273	-	-	-	154-814-42844284-22 آذر
6,671,364,986	-	6,671,364,986	4,110	-	4,110	-	-	-	154-814-42844284-30 اسفند
18,410	-	18,410	9,205	-	9,205	-	-	-	بانک سیلان
211,554,983	-	211,554,983	4,225,926	-	4,225,926	-	-	-	154-814-42844284-12 خرداد
4,692,086,525	-	4,692,086,525	4,110	-	4,110	-	-	-	154-814-42844284-17 اردیبهشت
82,180	-	82,180	4,635	-	4,635	-	-	-	بانک ملت 840040207/4
508,635,444	-	508,635,444	3,085,975	-	3,085,975	-	-	-	154-814-42844284-24 آذر
62,446,724	-	62,446,724	4,827,392	-	4,827,392	-	-	-	154-814-42844284-16 شهریور
1,960,415,615	-	1,960,415,615	4,110	-	4,110	-	-	-	154-814-42844284-33 خرداد
2,204,852,671	-	2,204,852,671	197,528,434	-	197,528,434	-	-	-	154-814-42844284-25 آذر
1,174,983,630	-	1,174,983,630	4,110	-	4,110	-	-	-	154-814-42844284-7 شهریور
10,437,393,442	-	10,437,393,442	10,437,393,442	-	10,437,393,442	-	-	-	84599321/01 ملت جاری
31,000,594	-	31,000,594	1,249,115	-	1,249,115	-	-	-	154-814-42844284-32 آذر
857,727,497	-	857,727,497	2,950,898	-	2,950,898	-	-	-	154-814-42844284-2 شهریور
176,506,983	-	176,506,983	158,877,243	-	158,877,243	-	-	-	154-814-42844284-14 آذر

Handwritten signature

79,088,332	-	79,088,332	3,418,336	-	3,418,336	-	-	-	154-814-42844284-19
4,457,306,357	-	4,457,306,357	172,336,126	-	172,336,126	-	-	-	154-814-42844284-6
36,491,371	-	36,491,371	56,650	-	56,650	-	-	-	154-814-42844284-1
5,057,281,043	-	5,057,281,043	4,110	-	4,110	-	-	-	154-814-42844284-9
5,414,845,728	-	5,414,845,728	385,921,684	-	385,921,684	-	-	-	154-814-42844284-18
51,016,247	-	51,016,247	1,306,138	-	1,306,138	-	-	-	154-814-42844284-27
1,003,006,052	-	1,003,006,052	4,110	-	4,110	-	-	-	154-814-42844284-3
10,487,706,862	-	10,487,706,862	243,008,775	-	243,008,775	-	-	-	154-814-42844284-8
1,441,594,573	-	1,441,594,573	4,110	-	4,110	-	-	-	154-814-42844284-21
1,893,924,787	-	1,893,924,787	4,110	-	4,110	-	-	-	154-814-42844284-26
15,106,936,330	-	15,106,936,330	132,672,083	-	132,672,083	-	-	-	154-814-42844284-29
47,539,080	-	47,539,080	2,700,732	-	2,700,732	-	-	-	154-814-42844284-20
13,277,181,245	-	13,277,181,245	1,175,180,414	-	1,175,180,414	-	-	-	154-814-42844284-11
2,116,384,298	-	2,116,384,298	128,207,451	-	128,207,451	-	-	-	154-814-42844284-23
17,517,261	-	17,517,261	140,225	-	140,225	-	-	-	154-814-42844284-10
6,646,718	-	6,646,718	4,110	-	4,110	-	-	-	154-814-42844284-15
2,745,987,811	-	2,745,987,811	4,110	-	4,110	-	-	-	154-814-42844284-28
101,045,739,912	-	101,045,739,912	13,308,714,078	-	13,308,714,078	-	-	-	154-814-42844284-28

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/10/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1401/10/30				از 1401/10/01 تا 1401/10/30				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
4,886,286	(73,893,798)	78,780,084	1,500	-	-	-	-	بهبودش (تجدیدش)
33,573,727,716	(89,376,608,590)	122,950,336,306	9,405,821	30,514,702,052	(49,974,314,574)	80,489,016,626	5,087,655	پگشس (تعیین)
55,745,245,385	(182,724,581,947)	238,469,827,332	22,955,443	6,301,071,468	(21,424,397,114)	27,725,468,582	2,546,888	پیرد گشس پارس (تجدید)
24,216,310,963	(180,364,225,077)	204,580,536,040	5,307,334	3,098,343,404	(11,947,609,807)	15,045,953,211	1,348,453	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حقیق)
11,432,570,250	(158,884,459,365)	170,317,029,615	13,676,442	8,559,255,791	(34,153,823,827)	42,713,079,618	2,890,080	خزانه مالیکی (ریسک)
10,907,716	(66,943,084)	77,850,800	19,000	-	-	-	-	حقوقی شمل (حقوقی)
48,547,206,896	(139,773,435,677)	188,320,642,573	40,549,299	22,562,813,739	(34,562,882,627)	57,125,696,366	17,200,717	سرس کورس ریسس (ریسک)
15,899,282,515	(182,218,920,833)	198,118,203,348	24,772,076	9,781,867,990	(63,417,688,874)	73,199,556,864	8,484,956	سرس نیروگاهی اوران سنا (وسعه)
17,411,181,820	(20,394,670,498)	37,805,852,318	1,093,909	17,411,181,820	(20,394,670,498)	37,805,852,318	1,093,909	سینا تیران (سوزان)
5,602,806,817	(6,749,843,832)	12,352,650,649	324,785	4,922,244,333	(5,914,154,439)	10,836,398,772	284,285	سینا دگشس (دگشس)
6,659,339,028	(29,301,758,878)	35,961,097,906	2,632,414	6,658,889,629	(29,297,581,954)	35,956,471,583	2,632,032	شیشه و کور (کگلر)
89,813,410,276	(279,449,703,540)	369,263,113,816	58,551,834	26,448,566,542	(49,131,292,493)	75,579,859,035	10,241,069	فراده کوره خرب کش (کوره)
5,736,642	(69,297,294)	75,033,936	1,000	-	-	-	-	فند اسفهان (اسفهان)
(6,008,241,063)	(56,800,698,214)	50,792,457,151	6,109,819	(5,726,844,042)	(55,311,562,380)	49,584,718,338	5,949,847	کشس پارس (کورس)
(34,696,998,448)	(140,892,124,138)	106,195,125,690	8,488,819	-	-	-	-	کشت و صنعت میزان کن میوز خرسن (تجدید)
(2,212,264)	(80,544,739)	78,332,475	8,200	-	-	-	-	تجدید پاک (تجدید)
27,970,686,797	(82,431,414,090)	110,402,100,887	7,931,445	9,283,611,292	(11,474,468,406)	20,758,079,698	1,076,515	فند تیران (تجدید)
35,549,095	(67,470,683)	103,019,778	53,000	-	-	-	-	فند بین التلی پارسین کورس اسفهان (کوره)
8,247,891,717	(487,672,859,387)	495,920,751,104	12,700,000	133,238,818	(7,829,867,824)	7,963,106,642	200,000	باد دانه کشت کین (کین)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/10/30

از ابتدای سال مالی تا 1401/10/30

از 1401/10/01 تا 1401/10/30

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
کلورزی و دانوردی پیتلرد (ژنبا)	69,391,984	270,839,096,238	(210,583,290,387)	60,255,804,851	69,391,984	210,583,290,397	(139,926,598,617)	130,912,496,621
سن. کوثر بهین (زکینین)	701,082,723	2,378,386,910,945	(1,819,790,012,949)	558,576,887,996	701,082,723	1,774,643,949,285	(1,442,757,588,405)	935,609,322,540
ممنفی مدولاد (کسا)	4,130,583	264,404,047,071	(198,158,574,774)	66,245,472,297	4,130,583	198,158,574,774	(227,587,248,760)	36,816,798,311
نوسمه خدمت درونی و بندری سینا (حسینا)	17,605,467	196,855,451,800	(166,238,419,559)	30,617,032,241	17,605,467	123,172,123,215	(164,058,460,796)	32,796,991,004
حلالری شمال (جاناری)	96,040,515	445,865,117,476	(397,881,355,372)	47,983,762,104	96,040,515	397,881,355,372	(338,381,490,363)	107,483,627,113
بیمه سینا (وسین)	77,767,780	155,339,644,300	(126,043,473,264)	29,296,171,036	77,767,780	126,043,473,264	(207,870,709,606)	(52,531,065,306)
شیشه سازی مینا (کینا)	14,232,270	144,774,386,376	(119,886,852,797)	24,887,543,579	14,232,270	119,886,852,797	(107,798,617,342)	36,975,779,034
کلتی سینا (کلورم)	5,225,340	270,153,618,693	(224,832,138,016)	45,321,480,677	5,225,340	224,832,138,016	(222,795,804,206)	47,357,814,487
سن. نیروگاهی ایران سن (وسنا)	4,208,983	40,669,932,955	(34,019,122,245)	6,650,810,710	4,208,983	70,883,805,996	(33,396,519,205)	7,273,413,750
لیلیت پاک (عولک)	11,831,755	158,306,794,782	(115,271,937,948)	43,034,856,834	11,831,755	115,271,937,948	(116,217,758,978)	42,089,035,804
فله شوران فوجان (فصیر)	20,227,302	166,344,177,735	(120,260,979,044)	46,083,198,691	20,227,302	120,260,979,044	(184,562,420,160)	(18,218,242,425)
فرلاد کوره خدیج کیش (کوره)	161,590,920	1,269,139,351,682	(1,158,653,150,901)	110,486,200,781	161,590,920	1,196,238,814,481	(779,175,754,512)	489,963,597,170
سیدان فیوران (سدرلن)	7,613,027	265,949,148,841	(256,242,422,900)	9,706,725,941	7,613,027	213,065,269,359	(161,727,009,138)	104,222,139,703
لغت بیوان (تشیون)	19,966,937	403,424,630,227	(370,019,143,991)	33,405,486,236	19,966,937	337,581,512,359	(233,076,654,828)	170,347,975,399
کلتی بدرس (کلورس)	33,989,503	301,937,034,994	(243,648,224,990)	58,288,810,004	33,989,503	287,693,970,508	(315,203,149,834)	(13,266,114,840)
جیرال سکلونیک (زینک)	22,603,636	341,281,368,848	(304,643,199,375)	36,638,169,473	22,603,636	272,937,138,150	(275,146,883,615)	66,134,485,233
شیر و گوشت زاگرس شیورکرد (زینگر)	25,762,317	181,743,727,736	(156,000,990,096)	25,742,737,640	25,762,317	156,000,990,096	(116,151,232,231)	65,592,495,505
شیشه و کر (ککار)	10,377,845	150,571,787,807	(129,469,664,756)	21,102,123,051	10,377,845	127,407,233,619	(118,632,310,609)	31,939,477,198

Handwritten signature

41,594,132,578	(127,409,589,966)	138,818,590,281	1,838,594	30,185,141,263	(138,818,590,281)	169,003,721,544	1,838,594	قند افغانستان (افغانستان)
161,474,023,065	(140,069,725,205)	270,550,324,967	8,568,231	30,993,423,303	(270,550,324,967)	301,543,748,270	8,568,231	مگدال (مگدال)
306,829,529,316	(158,714,807,886)	323,016,147,816	14,335,336	142,528,189,386	(323,016,147,816)	465,544,337,202	14,335,336	کشت و صنعت دلت خرمدره (زنت)
269,320,062,798	(708,743,069,516)	731,929,559,056	82,599,749	189,028,692,670	(789,034,439,644)	978,063,132,314	82,599,749	بیوت گستر پارس (بیوت)
260,423,576,571	(271,727,794,067)	412,497,294,916	213,449,344	119,654,075,722	(412,497,294,916)	532,151,370,638	213,449,344	هتل بین المللی پارسین کورن افغانستان (کورن)
190,680,640,682	(360,980,761,043)	479,262,215,916	340,160,803	72,399,185,809	(479,262,215,916)	551,661,401,725	340,160,803	ایران تلور (تلور)
182,509,502,314	(216,943,000,887)	370,569,523,762	10,133,240	17,094,419,992	(382,358,083,209)	399,452,503,201	10,133,240	سپان مگدال (مگدال)
110,682,462,728	(183,804,431,924)	248,930,329,670	105,291,488	45,556,564,962	(248,930,329,670)	294,486,894,652	105,291,488	کشت و دام قند افغانستان (زقند)
106,018,116,773	(80,741,433,184)	180,450,963,933	42,371,706	6,308,586,024	(180,450,963,933)	186,759,549,957	42,371,706	تلیسه نمونه (تلیسه)
107,770,893,789	(130,165,255,305)	155,736,068,250	12,286,745	80,917,289,014	(157,018,860,080)	237,936,149,094	12,286,745	پاکین (طیسه)
37,293,201,848	(166,838,008,278)	189,241,002,493	3,386,712	14,890,207,633	(189,241,002,493)	204,131,210,126	3,386,712	تیلش (ضیوش)
202,864,217,824	(130,553,973,495)	254,311,452,526	27,875,671	79,106,738,793	(254,311,452,526)	333,418,191,319	27,875,671	سپان ایلام (سپان)
2,530,463,107	(714,951,823,474)	613,700,174,869	70,548,254	1,383,369,140	(716,098,917,441)	717,482,286,581	70,548,254	سپهر سورمند سیتا (سپند)
4,389,111,304	(242,200,460,078)	239,508,407,732	6,184,914	3,937,299,318	(242,652,272,064)	246,589,571,382	6,184,914	پا دراند تلیت کون (کون)
3,322,798,094	(199,143,432,370)	199,181,546,458	14,100,000	3,284,684,006	(199,181,546,458)	202,466,230,464	14,100,000	سپید دمارند (سپیدا)
14,370,928,513	(83,114,746,966)	96,284,413,587	119,895	2,033,137,253	(95,452,538,226)	97,485,675,479	119,895	اسفند غز الفسم 98-020906 (غز 98)
42,305,415,547	(230,008,791,409)	268,296,445,375	326,176	7,543,600,261	(264,770,606,695)	272,314,206,956	326,176	اسفند غز الفسم 20-020806-98 (غز 20)
4,265,879,103,152	(9,330,577,315,258)	11,244,827,860,277	2,257,225,745	2,101,167,888,711	(11,495,288,529,699)	13,596,456,418,410	2,257,225,745	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی باز اهرج دانی سینا بیگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/10/30

2-1 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا 1401/10/30						از 1401/10/01 تا 1401/10/30					
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		جمع		دارایی
	مبلغ	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...	
2.76	130,912,496,621	-	-	130,912,496,621	-	2.73	60,255,804,851	-	60,255,804,851	-	حقوق زری و دایروری بنیاد (ریسک)
20.78	984,156,529,436	48,547,206,896	935,609,322,540	-	26.32	581,139,711,735	22,562,813,739	558,576,897,996	-	-	سر. کوثر بین (ریسک)
0.80	37,888,674,100	-	36,816,798,311	1,071,875,789	3.00	66,263,179,625	-	66,245,472,297	17,707,328	ممنی مدیر (کمد)	
1.20	57,013,301,967	24,216,310,963	32,796,991,004	-	1.53	33,715,375,645	3,098,343,404	30,617,032,241	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حقیقی)
2.31	109,487,522,189	10,907,716	107,483,627,113	1,992,987,360	2.17	47,983,782,104	-	47,983,782,104	-	-	حقوقی شمال (حقوقی)
(1.11)	(52,531,065,306)	-	(52,531,065,306)	-	1.33	29,296,171,036	-	29,296,171,036	-	-	بیمه سینا (ریسک)
0.91	42,949,241,022	-	36,975,779,034	5,973,461,988	1.13	25,007,733,961	-	24,887,543,579	120,190,382	شیرین سازی سینا (کمد)	
1.00	47,357,814,487	-	47,357,814,487	-	2.05	45,321,480,677	-	45,321,480,677	-	-	کلیس سینا (کمد)
0.49	23,172,696,265	15,899,282,515	7,273,413,750	-	0.74	16,432,678,700	9,781,867,990	6,650,810,710	-	-	سر. نورگامی ایران سینا (ریسک)
0.89	42,086,823,540	(2,212,264)	42,089,035,804	-	1.95	43,034,856,834	-	43,034,856,834	-	-	لیونت پاک (کمد)
(0.38)	(18,218,242,425)	-	(18,218,242,425)	-	2.09	46,083,198,691	-	46,083,198,691	-	-	فد شعوران فوجان (حقیقی)
12.24	579,777,007,446	89,813,410,276	489,963,597,170	-	6.20	136,934,767,323	26,448,566,542	110,486,200,781	-	-	فولاد کروز جیب کیش (کمد)
2.83	134,223,822,711	17,411,181,820	104,222,139,703	12,580,601,188	1.24	27,454,980,044	17,411,181,820	9,706,725,941	337,072,283	سینا تهران (بشریان)	
4.19	198,318,662,196	27,970,686,797	170,347,975,399	-	1.93	42,689,097,528	9,283,611,292	33,405,486,236	-	-	نفت بیرون (بیرون)
(0.02)	(838,914,942)	(6,008,241,063)	(13,286,114,840)	18,435,440,961	2.40	52,925,144,489	(5,726,844,042)	58,288,810,004	363,178,527	کلیس پارس (کمد)	
(0.73)	(34,696,998,448)	(34,696,998,448)	-	-	-	-	-	-	-	-	کلت و منت بهران گل بهار خراسان (حقیقی)
1.64	77,567,055,483	11,432,570,250	66,134,485,233	-	2.05	45,197,425,264	8,559,255,791	36,638,169,473	-	-	خزرال مکتوب (ریسک)
1.39	65,592,495,505	-	65,592,495,505	-	0.95	20,914,043,900	-	25,742,737,640	(4,828,693,740)	شیر و گوشت زاکوس شیرکود (زبانگر)	
0.84	39,661,535,626	6,659,339,028	31,939,477,198	1,062,719,400	1.26	27,761,740,072	6,658,889,629	21,102,123,051	727,392	شیرین و گل (کمد)	
1.08	51,080,466,104	5,736,642	41,584,132,578	9,480,596,884	1.38	30,366,635,472	-	30,185,141,263	181,494,209	کد اسفهان (حقیقی)	



3.41	161,474,023,065	-	161,474,023,065	-	1.40	30,993,423,303	-	30,993,423,303	-	-	مکمل (زیست)
6.48	306,829,529,316	-	306,829,529,316	-	6.46	142,528,189,386	-	142,528,189,386	-	-	کشت و صنعت دشت خرمدره (زینت)
6.86	325,065,308,183	55,745,245,386	289,320,062,798	-	7.31	161,367,253,891	6,301,071,468	189,028,692,670	(33,962,510,247)	-	پیرنه گستر پارس (نیود)
5.50	260,459,125,696	35,549,095	289,423,576,571	-	5.42	119,654,075,722	-	119,654,075,722	-	-	محل بین النالی پارسین کورس استیلان (کوش)
4.46	211,090,288,862	-	190,690,640,682	20,409,648,180	3.30	72,742,782,580	-	72,399,185,809	343,596,771	-	آوران تهر (تکوا)
4.78	226,546,458,731	5,602,806,817	182,509,502,314	38,434,149,600	1.00	22,042,971,067	4,922,244,333	17,094,419,992	26,306,742	-	سیران حکمتان (سپکت)
2.34	110,682,462,728	-	110,682,462,728	-	1.66	36,558,806,337	-	45,556,564,982	(8,997,758,645)	-	کشت و دام قدیم استیلان (ز قدیم)
2.24	106,018,116,773	-	106,018,116,773	-	0.29	6,308,586,024	-	6,308,586,024	-	-	تلیه نیروی (تلیه)
3.11	147,322,421,788	33,573,727,716	107,770,893,789	5,977,800,283	5.06	111,655,813,860	30,514,702,052	80,917,289,014	223,822,794	-	پاکس (خیرس)
0.79	37,298,088,134	4,886,286	37,293,201,848	-	0.67	14,890,207,633	-	14,890,207,633	-	-	بهرش (عیدرش)
4.28	202,864,217,824	-	202,864,217,824	-	3.58	79,106,738,793	-	79,106,738,793	-	-	سیران ایلام (سیران)
0.06	2,720,154,743	189,691,636	2,530,463,107	-	0.06	1,383,389,140	-	1,383,389,140	-	-	سیران سرمدک سینا (سینا)
0.27	12,637,003,021	8,247,891,717	4,389,111,304	-	0.18	4,070,538,136	133,238,818	3,937,299,318	-	-	پارامد تایت کون (کون)
0.07	3,322,798,094	-	3,322,798,094	-	0.15	3,284,684,006	-	3,284,684,006	-	-	سینا مدول (سینا)
97.76	4,629,291,020,505	304,658,979,780	4,208,202,758,092	115,429,281,633	98.99	2,185,365,227,829	139,948,942,836	2,091,591,151,197	(46,174,866,204)	-	جیح



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1401/10/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1401/10/30				از 1401/10/30 تا 1401/10/01			
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	-	-	-	-	-	-
استان خزانه 810614-98 (بخش 818)							
14,512,147,148	141,218,635	14,370,928,513	-	2,174,355,888	141,218,635	2,033,137,253	-
استان خزانه 020906-98 (بخش 821)							
50,121,242,369	7,815,826,822	42,305,415,547	-	8,134,424,839	590,824,578	7,543,600,261	-
استان خزانه 020806-98 (بخش 820)							
65,040,563,841	8,364,219,781	56,676,344,060	-	10,308,780,727	732,043,213	9,576,737,514	-
جمع							



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/10/30

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

نام سپرده بانکی		از 1401/10/01 تا 1401/10/30	از ابتدای سال مالی تا 1401/10/30
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		پادداشت ...	پادداشت ...
بانک ملت 8400402074	-	-	82,180
ملت جاری 84599321/01	-	-	10,437,393,442
154-814-42844284-1 گنگر	-	-	36,491,371
154-814-42844284-2 زنگرا	-	-	857,727,497
154-814-42844284-3 زینفرد	-	-	1,003,006,052
154-814-42844284-4 زرقم	-	-	591,834,917
154-814-42844284-5 رنک	-	-	2,780,787,910
154-814-42844284-6 بیوند	-	-	4,457,306,357
154-814-42844284-7 زشت	-	-	1,174,983,630
154-814-42844284-8 حسنا	-	-	10,487,706,862
154-814-42844284-9 غاک	-	-	5,057,281,043
154-814-42844284-10 تصفها	-	-	17,517,261
154-814-42844284-11 خوره	-	-	13,277,181,245
154-814-42844284-12 زمگسا	-	-	211,554,983
154-814-42844284-13 کگز	-	-	5,021,731,550
154-814-42844284-14 کساره	-	-	176,506,983
154-814-42844284-15 حفری	-	-	6,646,718
154-814-42844284-16 پتار	-	-	62,446,724
154-814-42844284-17 سگمت	-	-	4,692,086,525
154-814-42844284-18 شمیرن	-	-	5,414,845,728
154-814-42844284-19 نویسه	-	-	79,088,332
154-814-42844284-20 کشیر	-	-	47,539,080
154-814-42844284-21 وسن	-	-	1,441,594,573
154-814-42844284-22 نامرند	-	-	74,455,431
154-814-42844284-23 وسنا	-	-	2,116,384,298
154-814-42844284-24 کمینا	-	-	508,635,444
154-814-42844284-25 عدیس	-	-	2,204,852,671
154-814-42844284-26 عینوش	-	-	1,893,924,787
154-814-42844284-27 سلام	-	-	51,016,247
154-814-42844284-28 کپارس	-	-	2,745,987,811
154-814-42844284-29 کپهن	-	-	15,106,936,330
154-814-42844284-30 ستران	-	-	6,671,364,986
154-814-42844284-31 عینر	-	-	347,406,325
154-814-42844284-32 کما	-	-	31,000,594
154-814-42844284-33 شمدف	-	-	1,960,415,615
بانک سامان	-	-	18,410
جمع			101,045,739,912

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/10/30

2-4-سایر درآمدها:

از 1401/10/01 تا 1401/10/30	از ابتدای سال مالی تا 1401/10/30	مبلغ	مبلغ
		مبلغ	سایر درآمدها
		2,255,003,168	سایر درآمدها
		2,255,003,168	جمع

