

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1401/11/30

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه (پاکستان)
 صورت وضعیت و تراز
 تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۰

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

تغییرات طی دوره										1401/11/01		شرکت
ردیف	نوع سرمایه گذاری	تاریخ	مبلغ	قیمت	مبلغ	قیمت	مبلغ	قیمت	مبلغ	قیمت		
184	سهام	243,750,004,420	243,141,069,203	3,002	80,391,984	-	-	-	270,039,095,239	243,141,069,203	80,391,984	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
1745	سهام	2,209,848,468,472	3,110,555,083,254	3,270	725,275,560	15,195,258,345	3,526,300	94,109,509,352	2,378,506,910,945	3,031,014,779,247	701,002,723	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
1,49	سهام	202,120,593,507	199,428,437,213	10,140	18,948,157	1,130,434,200	119,452	26,303,289,242	198,655,451,000	174,235,065,721	17,805,467	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
1,14	سهام	154,040,268,512	300,912,435,290	1,990	77,767,780	-	-	-	155,339,844,300	360,012,435,290	77,767,780	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
2,74	سهام	371,778,188,789	645,409,515,644	3,074	98,040,515	-	-	-	445,005,117,479	645,409,515,644	98,040,515	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
1,40	سهام	190,564,078,200	497,345,229,002	48,170	4,130,580	-	-	-	284,604,047,071	497,345,229,002	4,130,580	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
0,87	سهام	131,121,801,041	132,324,071,593	9,220	14,232,270	-	-	-	144,774,396,378	132,324,071,593	14,232,270	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
0,31	سهام	42,449,265,097	39,878,781,595	9,300	4,567,541	34,031,640,012	3,007,387	37,079,773,954	40,869,922,565	36,290,647,653	4,208,563	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
1,33	سهام	181,008,886,000	212,626,136,422	8,980	20,227,302	-	-	-	166,344,177,735	212,626,136,422	20,227,302	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
1,97	سهام	287,339,001,434	375,507,586,529	50,140	5,339,698	2,903,181,596	41,122	7,687,377,912	270,163,618,693	370,523,392,193	5,223,340	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
10,24	سهام	1,390,052,077,552	1,331,042,892,173	8,000	160,286,143	18,723,324,714	2,234,358	7,180,859,281	1,208,139,351,682	1,342,570,469,732	161,590,820	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
0,95	سهام	129,459,253,386	250,038,490,519	10,860	11,831,755	-	-	-	154,300,794,782	253,038,490,519	11,831,755	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
1,88	سهام	209,233,228,512	222,477,109,050	33,900	7,548,814	15,831,021,328	569,406	32,392,271,370	255,949,146,841	210,015,009,008	7,613,027	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
2,97	سهام	403,056,787,481	255,374,663,441	18,800	21,455,497	2,502,769,493	183,494	32,051,872,775	403,424,639,227	205,815,560,129	19,968,937	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
2,13	سهام	289,283,764,599	350,897,018,552	8,320	34,605,751	28,040,777,804	2,094,159	28,853,507,779	301,837,034,994	348,094,298,577	33,099,503	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
1,18	سهام	160,119,828,119	190,735,726,275	8,220	23,262,317	-	-	-	181,730,727,738	190,726,726,275	23,762,317	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
0,88	سهام	133,548,538,378	189,685,028,774	12,020	11,119,081	32,377,274,281	1,842,101	35,078,810,445	190,971,787,607	187,343,490,810	16,377,845	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
2,46	سهام	333,581,518,995	331,203,746,733	13,650	24,488,120	14,729,770,065	1,028,779	42,078,538,843	341,281,388,046	323,856,878,055	22,603,036	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
2,51	سهام	340,821,699,246	434,212,292,760	23,800	14,353,336	-	-	-	405,544,337,202	434,212,292,760	14,353,336	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
1,70	سهام	231,423,268,478	271,795,207,153	27,030	8,568,231	-	-	-	301,543,748,270	271,795,207,153	8,568,231	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
8,42	سهام	871,377,417,115	1,281,059,859,182	9,000	87,918,746	1,472,244,331	102,067	56,060,342,695	878,003,132,314	1,206,595,590,819	82,590,749	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
1,07	سهام	143,046,548,505	207,242,468,021	78,930	1,837,894	101,794,008	700	-	169,000,721,544	207,342,232,089	1,838,594	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
3,29	سهام	449,500,482,258	635,007,903,293	2,094	213,419,344	89,282,007	30,000	-	532,151,370,838	635,007,225,275	213,449,344	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
3,21	سهام	406,434,328,535	906,247,421,370	1,284	340,160,003	-	-	-	551,004,401,725	906,247,421,370	340,160,003	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری
9,99	سهام	405,821,143,553	288,561,838,020	33,400	10,307,883	4,245,445,739	160,000	14,120,193,519	341,310	257,067,212,291	10,133,440	تغییرات در ارزش سرمایه گذاری

1.81	245,870,107,143	209,585,032,760	2,337	105,291,458	-	-	-	-	204,488,894,652	289,585,032,760	105,291,458
1.07	253,721,646,202	210,719,665,840	19,308	13,190,168	78,109,834,229	5,342,534	128,143,716,441	6,211,987	237,936,149,094	161,743,783,636	12,206,745
1.06	144,200,027,942	107,258,749,585	3,408	42,371,706	-	-	-	-	166,759,549,957	107,258,749,585	42,371,706
1.23	166,736,484,135	216,510,934,788	49,270	3,386,712	-	-	-	-	204,131,210,126	216,510,934,788	3,386,712
2.42	328,602,928,783	283,133,705,257	11,800	27,875,871	-	-	-	-	333,418,191,319	283,133,705,257	27,875,871
4.84	633,007,964,134	827,042,353,276	10,181	61,858,254	87,599,470,198	8,650,000	-	-	717,492,288,591	714,851,823,474	70,548,254
1.23	167,437,318,841	161,439,828,682	40,627	4,122,104	89,780,833,496	2,082,810	-	-	249,589,571,382	242,200,480,078	8,164,814
1.52	200,061,066,308	189,143,432,370	14,817	14,100,000	-	-	-	-	202,468,238,484	189,143,432,370	14,100,000
90.50	12,290,232,277,594	15,155,744,811,510	2,283,247,548	415,037,272,885	32,423,457	538,784,067,047	68,891,331	13,228,656,535,975	15,082,013,124,957	2,256,779,874	

كلت و در اول سید (فلس)
 ریاض (فلس)
 طب سوره (فلس)
 سوره (فلس)
 سید (فلس)
 سید (فلس)
 سید (فلس)
 سید (فلس)
 سید (فلس)
 سید (فلس)

Handwritten signature

امورث وضعیت برقرری
برای ماه منتهی به 1401/1/30

اطلاعات بہت ضروری ہے۔

تغییرات سطحی دور

1401/1101

2 Native

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بزرگ راندنی سینا بهیگ رین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1401/1/30

3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1401/1/30		تغییرات طی دوره		1401/1/01		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود طی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده مالی بانکی
0.58	78,379,248,000	28,169,117,086	42,146,124,687	64,401,240,399	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-15	خطری 154-814-42844284-15
	20,054,642	53,779,320	58,649,296	15,184,666	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-28	تجریس 154-814-42844284-28
0.41	56,195,681,294	34,692,122,226	38,815,906,965	52,071,896,555	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-10	اسفین 154-814-42844284-10
0.01	996,598,633	555,293,625,321	556,283,703,750	6,520,204	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-23	رستا 154-814-42844284-23
1.58	214,236,230,151	5,401,148,416	11,480,287,917	208,157,090,650	-	-	حزری	154-4-42844284-1	ملک سیاحدری 154-4-42844284-1
	313,433,500	53,779,320	41,440,580	325,772,240	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-11	ادری 154-814-42844284-11
0.04	4,980,432,982	103,580,990,137	92,936,886,605	15,033,536,514	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-20	تسیر 154-814-42844284-20
0.01	1,164,568,266	53,779,320	618,237,412	600,110,174	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-29	کسین 154-814-42844284-29
	609,592,076	53,779,320	338,513,230	324,858,166	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-26	سپدرش 154-814-42844284-26
0.07	9,786,886,653	34,112,872,627	36,341,216,169	7,558,543,111	-	-	گزاره مدت	154-014-42844284-21	رسین 154-014-42844284-21
0.01	1,054,209,432	53,779,320	466,358,672	641,630,080	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-3	حسینا 154-814-42844284-3
	103,627,548	53,779,320	1,283,206	156,123,660	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-27	سپدر 154-814-42844284-27
0.02	2,408,466,830	53,779,320	1,247,766,038	1,214,480,112	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-9	عب 154-814-42844284-9
0.08	10,737,896,680	31,019,779,715	13,787,332,064	27,990,284,331	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-18	شیرین 154-814-42844284-18
	15,810,586	53,779,320	62,112,620	7,277,286	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-1	کفر 154-814-42844284-1
0.03	4,009,387,446	69,806,746,830	50,005,648,472	23,810,485,804	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-6	سیریک 154-814-42844284-6
0.11	15,061,597,437	53,779,320	41,704,108	15,073,672,649	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-32	کسا 154-814-42844284-32
0.21	28,808,029,762	8,335,638,102	15,661,577,867	19,482,009,997	-	-	گزاره مدت	154-814-42844284-14	سیر 154-814-42844284-14

0.04	521,171,088	53,779,320	158,293,336	410,657,072	-	-	کریه منت	154-814-42844284-19	لیسه 154-814-42844284-19
0.02	5,559,811,129	53,779,320	192,963,009	5,420,627,440	-	-	کریه منت	154-814-42844284-2	لیسه 154-814-42844284-2
0.01	2,452,629,345	-	-	2,452,629,345	-	-	حرف	8459932101	لیسه 8459932101
0.56	1,215,925,947	53,779,320	461,366,803	808,318,454	-	-	کریه منت	154-814-42844284-7	لیسه 154-814-42844284-7
0.01	75,383,762,778	89,018,339,967	127,584,923,613	36,817,179,132	-	-	کریه منت	154-814-42844284-25	لیسه 154-814-42844284-25
0.01	1,224,143,980	53,779,320	484,421,929	793,501,371	-	-	کریه منت	154-814-42844284-33	لیسه 154-814-42844284-33
	531,430,342	53,779,320	4,770,731	590,438,931	-	-	کریه منت	154-814-42844284-16	لیسه 154-814-42844284-16
	418,431,827	53,779,320	98,307,401	374,903,746	-	-	کریه منت	154-814-42844284-24	لیسه 154-814-42844284-24
	718,228	-	3,065	714,263	-	-	کریه منت	8400402074	لیسه 8400402074
0.01	504,655,308	53,779,320	444,950,418	513,484,210	-	-	کریه منت	154-814-42844284-12	لیسه 154-814-42844284-12
0.39	52,582,921,422	13,023,273,633	5,776,649,852	59,829,545,203	-	-	کریه منت	154-814-42844284-17	لیسه 154-814-42844284-17
0.10	13,160,216,366	29,805,641,505	19,210,511,801	23,495,346,070	-	-	کریه منت	154-814-42844284-30	لیسه 154-814-42844284-30
	1,426,633	-	8,223	1,418,410	-	-	کریه منت	849-810-4039018-1	لیسه 849-810-4039018-1
0.01	714,125,127	-	5,774,974	708,360,153	-	-	کریه منت	154-814-42844284-22	لیسه 154-814-42844284-22
0.10	13,747,588,800	47,967,396,123	45,534,041,532	18,180,045,391	-	-	کریه منت	154-814-42844284-5	لیسه 154-814-42844284-5
0.02	2,069,073,604	15,616,442	16,894,631	2,067,795,215	-	-	کریه منت	154-814-42844284-31	لیسه 154-814-42844284-31
0.09	11,608,147,222	30,251,511,793	35,807,779,877	6,051,879,138	-	-	کریه منت	154-814-42844284-13	لیسه 154-814-42844284-13
0.08	11,185,874,409	53,779,320	127,805,533	11,111,848,156	-	-	کریه منت	154-814-42844284-4	لیسه 154-814-42844284-4
4.60	622,701,340,586	1,079,269,849,683	1,096,551,249,406	605,419,940,863	-	-	کریه منت		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهنگرین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به 1401/11/30

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	تاریخ	بنداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	1-2		(1,055,792,105,352.00)	100.84	(8.37)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار	2-2		5,184,296,379.00	(0.50)	0.04
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	3-2		3,612,818,688.00	(0.35)	0.03
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	4-2		(1,046,994,990,285.00)	99.99	(8.30)

مهر درآمدها

تاریخ



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرفان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1401/1/30

از ابتدای سال مالی تا 1401/1/30

1401/1/30 تا 1401/1/01

اطلاعات مندرج

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منطبقه بر زمان مندرج	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	مزایه تزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	مزایه تزیل	خالص درآمد سود سهام
فلسفین (سهام)	1400/03/31	-	1,150	-	-	7,884	7,884	-	7,884
فلسفین (سهام)	1400/04/02	-	80	-	-	184,000,000	184,000,000	-	184,000,000
فلسفین (سهام)	1400/05/26	-	300	-	-	652	652	-	652
فلسفین (سهام)	1401/02/28	9,982,896	3,860	-	-	38,434,149,600	38,434,149,600	-	38,434,149,600
فلسفین (سهام)	1401/03/10	8,568,231	2,040	-	-	17,479,191,240	17,479,191,240	-	17,479,191,240
فلسفین (سهام)	1401/03/18	60,113,888	570	-	-	34,264,916,160	34,264,916,160	-	34,264,916,160
فلسفین (سهام)	1401/03/29	42,371,706	140	-	-	5,932,038,840	5,932,038,840	-	5,932,038,840
فلسفین (سهام)	1401/03/29	330,510,736	220	-	-	72,712,361,920	72,712,361,920	-	72,712,361,920
فلسفین (سهام)	1401/04/11	19,911,143	2,020	-	-	40,220,508,860	40,220,508,860	-	40,220,508,860
فلسفین (سهام)	1401/04/13	8,488,819	400	-	-	3,395,527,600	3,395,527,600	-	3,395,527,600
فلسفین (سهام)	1401/04/13	22,495,605	900	-	-	20,246,044,500	20,246,044,500	-	20,246,044,500
فلسفین (سهام)	1401/04/18	36,919,801	510	-	-	18,829,098,510	18,829,098,510	-	18,829,098,510
فلسفین (سهام)	1401/04/22	6,790,827	2,570	-	-	17,440,479,856	17,440,479,856	-	17,440,479,856
فلسفین (سهام)	1401/04/22	25,762,317	190	-	-	4,894,840,230	4,894,840,230	-	4,894,840,230
فلسفین (سهام)	1401/04/22	105,201,488	100	-	-	10,529,148,800	10,529,148,800	-	10,529,148,800
فلسفین (سهام)	1401/04/25	14,335,336	270	-	-	3,870,540,720	3,870,540,720	-	3,870,540,720
فلسفین (سهام)	1401/04/25	340,160,803	80	-	-	20,409,648,180	20,409,648,180	-	20,409,648,180
فلسفین (سهام)	1401/04/26	69,391,984	150	-	-	10,408,797,600	10,408,797,600	-	10,408,797,600
فلسفین (سهام)	1401/04/28	1,751,528	5,320	-	-	9,318,128,960	9,318,128,960	-	9,318,128,960

توسعه خدمات درآمدی و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

کتابخانه و صدور سهام (سهام)

19,229,251,200	-	19,229,251,200	-	-	3,680	5,225,340	1401/04/28
11,580,830,334	(7,932,076)	11,588,762,410	233,014,694	233,014,694	730	15,875,017	1401/04/28
115,409,369,600	-	115,409,369,600	-	-	640	180,327,140	1401/04/29
3,218,801,400	-	3,218,801,400	-	-	850	3,388,212	1401/04/29
9,559,958,611	(189,889,589)	9,749,848,200	188,807,609	188,807,609	5,300	1,839,594	1401/04/30
1,678,329,360	-	1,678,329,360	-	-	180	9,324,052	1401/05/10
18,251,307,850	-	18,251,307,850	-	-	190	98,059,515	1401/05/25
1,062,719,400	-	1,062,719,400	-	-	100	10,627,194	1401/05/30
5,977,553,400	-	5,977,553,400	4,091,412	4,091,412	420	14,232,270	1401/06/05
991,339,920	-	991,339,920	58,163,722	58,163,722	240	4,130,583	1401/06/30
515,528,891,187	(209,767,199)	515,738,658,386	1,238,833,780	1,238,833,780	33,270	1,443,876,025	

کشیس میلا (کندو)

پکشیس (کندو)

فرانز کوه جنوب کیش (کندو)

میدیش (کندو)

کندو (کندو)

سور، نور، گامی، نور، لیل، سلا (کندو)

میدیش، سلا (کندو)

کیش، نور، کور (کندو)

کیش، سلا (کندو)

کشیس، سلا (کندو)

جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگرددنی سینا بهکارکن

صورت وضعیت در آمد ها

برای ماه منتهی به 1401/11/30

از ابتدای سال مالی تا 1401/11/30

از 1401/11/01 تا 1401/11/30

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نوع سود علی الحساب	درآمد سرود	دریبه تفریج	جخص درآمد	درآمد سرود	دریبه تفریج	جخص درآمد	میزبانه تفریج	جخص درآمد
154-814-42844284-4	-	-	-	4,790,533	-	4,790,533	-	-	598,625,450	-	598,625,450
154-814-42844284-13	-	-	-	15,748,113	-	15,748,113	-	-	5,037,477,683	-	5,037,477,683
154-814-42844284-31	-	-	-	18,894,831	-	18,894,831	-	-	304,301,156	-	304,301,156
154-814-42844284-5	-	-	-	55,240,089	-	55,240,089	-	-	2,836,027,999	-	2,836,027,999
154-814-42844284-22	-	-	-	5,774,974	-	5,774,974	-	-	80,230,405	-	80,230,405
154-814-42844284-30	-	-	-	8,223	-	8,223	-	-	26,633	-	26,633
154-814-42844284-12	-	-	-	4,220,418	-	4,220,418	-	-	215,775,401	-	215,775,401
154-814-42844284-17	-	-	-	483,084,656	-	483,084,656	-	-	5,175,171,183	-	5,175,171,183
8400402074-2074-32	-	-	-	3,965	-	3,965	-	-	88,145	-	88,145
154-814-42844284-24	-	-	-	3,081,401	-	3,081,401	-	-	511,716,845	-	511,716,845
154-814-42844284-18	-	-	-	4,770,731	-	4,770,731	-	-	67,217,455	-	67,217,455
154-814-42844284-25	-	-	-	203,404,854	-	203,404,854	-	-	2,408,257,525	-	2,408,257,525
154-814-42844284-7	-	-	-	6,643,713	-	6,643,713	-	-	1,181,627,343	-	1,181,627,343
154-814-42844284-33	-	-	-	8,521,929	-	8,521,929	-	-	1,968,937,544	-	1,968,937,544
8458932101-101-32	-	-	-	-	-	-	-	-	10,437,393,442	-	10,437,393,442
154-814-42844284-2	-	-	-	4,328,445	-	4,328,445	-	-	882,055,942	-	882,055,942
154-814-42844284-19	-	-	-	3,418,338	-	3,418,338	-	-	82,506,688	-	82,506,688
154-814-42844284-14	-	-	-	158,877,243	-	158,877,243	-	-	335,384,226	-	335,384,226
154-814-42844284-6	-	-	-	36,380,021	-	36,380,021	-	-	4,493,686,378	-	4,493,686,378
154-814-42844284-32	-	-	-	41,704,108	-	41,704,108	-	-	72,704,702	-	72,704,702

امضاء

38,551,194	-	38,551,194	59,813	-	59,813	-	-	-	154-814-4284-1
5,492,452,202	-	5,492,452,292	77,606,564	-	77,606,564	-	-	-	154-814-4284-18
52,299,455	-	52,299,455	1,283,208	-	1,283,208	-	-	-	154-814-4284-27
5,067,263,071	-	5,067,263,071	9,982,028	-	9,982,028	-	-	-	154-814-4284-9
1,008,279,724	-	1,008,279,724	5,273,672	-	5,273,672	-	-	-	154-814-4284-3
10,497,761,878	-	10,497,761,878	10,055,016	-	10,055,016	-	-	-	154-814-4284-8
1,444,264,640	-	1,444,264,640	2,670,667	-	2,670,667	-	-	-	154-814-4284-21
1,898,857,199	-	1,898,857,199	4,932,412	-	4,932,412	-	-	-	154-814-4284-26
15,107,006,534	-	15,107,006,534	70,204	-	70,204	-	-	-	154-814-4284-29
50,216,660	-	50,216,660	2,677,580	-	2,677,580	-	-	-	154-814-4284-20
14,964,483,138	-	14,964,483,138	1,687,301,893	-	1,687,301,893	-	-	-	154-814-4284-11
2,324,895,731	-	2,324,895,731	208,511,433	-	208,511,433	-	-	-	154-814-4284-23
9,306,136	-	9,306,136	2,659,418	-	2,659,418	-	-	-	154-814-4284-15
3,128,867,758	-	3,128,867,758	382,879,947	-	382,879,947	-	-	-	154-814-4284-28
17,642,066	-	17,642,066	124,805	-	124,805	-	-	-	154-814-4284-10
104,658,558,600	-	104,658,558,600	3,612,818,688	-	3,612,818,688	-	-	-	

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیلا بهگرن
صورت وضعیت دریافتی
برای ماه منتهی به 1401/1/30

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1401/1/30				از 1401/1/1 تا 1401/1/30				شرح	
سود و زیان ناشی از	لرزش منفی	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	لرزش منفی	خالص بهای فروش	تعداد		
4,896,288	(73,893,798)	78,790,084	1,500	-	-	-	-	بدهی (صندوق)	
84,109,823,050	(154,291,008,055)	238,401,589,105	14,748,355	50,536,895,334	(84,915,357,465)	115,451,252,799	5,342,534	بکس (صندوق)	
55,831,300,443	(183,011,588,833)	239,442,933,276	23,057,540	90,121,058	(987,004,888)	973,125,944	102,097	بازارگردان (بازار)	
24,349,623,625	(181,433,818,211)	205,783,442,836	5,420,786	133,312,862	(1,069,594,134)	1,202,806,796	113,452	توسعه خنثی (بازار و صندوق)	
14,220,340,326	(171,511,399,781)	185,737,750,107	14,703,221	2,783,780,076	(12,826,940,416)	15,420,720,492	1,026,779	خرید ملک (بکس)	
10,007,716	(56,943,084)	77,850,800	19,000	-	-	-	-	خرید ملک (بکس)	
53,452,437,288	(147,158,113,935)	200,810,601,223	44,075,659	4,905,280,392	(7,384,678,258)	12,289,958,650	3,528,360	خرید ملک (بکس)	
18,391,592,572	(214,917,156,589)	233,308,749,161	28,679,463	2,492,310,057	(32,698,235,756)	35,190,545,813	3,907,387	خرید ملک (بکس)	
26,548,883,085	(32,586,088,291)	59,134,971,376	1,663,317	0,137,701,265	(12,191,417,793)	21,329,119,058	569,408	خرید ملک (بکس)	
8,067,851,340	(10,338,778,696)	19,396,630,039	491,481	3,365,044,523	(3,588,834,867)	6,953,879,390	166,696	خرید ملک (بکس)	
11,355,373,728	(50,776,103,396)	62,131,477,124	4,474,515	4,606,034,700	(21,474,344,518)	26,170,379,218	1,842,101	خرید ملک (بکس)	
87,802,377,720	(290,348,138,538)	388,151,510,258	90,806,182	7,988,987,444	(10,889,434,808)	18,898,402,442	2,254,358	خرید ملک (بکس)	
15,753,027	(117,805,400)	133,558,427	1,700	10,016,385	(48,508,106)	58,524,491	700	خرید ملک (بکس)	
(6,306,078,642)	(80,918,078,672)	74,612,002,030	8,713,978	(207,835,570)	(24,117,380,458)	23,819,544,879	2,604,159	خرید ملک (بکس)	
280,856,862	(1,757,178,717)	2,038,035,579	41,122	280,856,862	(1,757,178,717)	2,038,035,579	41,122	خرید ملک (بکس)	
(34,698,098,448)	(140,892,124,138)	106,185,125,690	8,488,819	-	-	-	-	خرید ملک (بکس)	
(2,212,284)	(80,544,739)	78,332,475	8,200	-	-	-	-	خرید ملک (بکس)	
29,141,797,723	(84,649,205,482)	113,791,003,205	6,114,939	1,171,110,826	(2,217,791,382)	3,388,902,318	183,494	خرید ملک (بکس)	
59,410,949	(105,691,036)	165,072,585	83,000	23,801,854	(38,190,953)	62,052,807	30,000	خرید ملک (بکس)	
10,122,615,324	(568,433,692,883)	578,556,308,207	14,782,810	1,874,723,007	(80,760,833,498)	82,035,557,103	2,062,810	خرید ملک (بکس)	
(740,440,195)	(130,566,663,860)	129,826,723,655	12,863,930	(320,131,831)	(87,809,470,188)	89,979,338,367	8,650,000	خرید ملک (بکس)	
407,174,324	(3,421,825,676)	3,829,000,000	3,829	-	-	-	-	خرید ملک (بکس)	

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

13,003,910,810	(83,208,792,831)	96,203,703,441	118,000	5,299,083,788	(29,334,977,811)	34,603,061,599	41,000	(820) 020808-90	سنة 20-21
2,449,248,069	(14,003,235,237)	16,452,483,306	20,200	2,308,028,434	(13,171,359,876)	15,479,389,310	19,000	(821) 020908-98	سنة 21-22
408,868,302,518	(2,545,270,797,481)	2,954,137,169,999	251,301,556	85,843,162,957	(407,091,834,098)	502,934,797,055	32,484,057		سنة 22-23

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری اقتصادی بزرگ‌دلی سیلا بهکرتین

صورت وضعیت در آیدها

برای ماه منتهی به 1401/11/30

از ابتدای سال منتهی تا 1401/11/30

تا 1401/11/01

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	مورد و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	مورد و زیان ناشی از تغییر قیمت
کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال (درصد)	69,391,984	240,759,964,428	(270,839,095,239)	(21,079,130,812)	69,391,984	270,839,095,239	(139,828,598,617)	109,833,365,899
بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال (درصد)	725,275,509	2,369,848,456,472	(2,465,091,742,039)	(95,243,285,567)	725,275,508	2,370,360,910,945	(1,529,482,419,499)	840,386,036,973
فرست خدمت در بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	19,948,157	202,120,563,507	(222,089,143,908)	(19,968,560,401)	19,948,157	199,855,451,800	(199,292,152,904)	12,828,420,803
بدهی سیلا (درصد)	77,787,783	154,540,208,212	(155,339,644,300)	(699,378,089)	77,787,780	155,339,644,300	(207,870,709,606)	(53,230,443,394)
دفتری بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	98,040,515	371,778,168,789	(443,865,117,470)	(74,089,928,687)	98,040,515	443,865,117,478	(338,381,490,363)	33,396,698,425
مدیریت بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	4,130,583	190,564,078,260	(204,404,047,071)	(73,839,868,811)	4,130,583	254,404,047,071	(227,507,248,760)	(37,023,170,500)
مدیریت بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	14,232,270	131,121,801,041	(144,774,306,376)	(13,652,595,335)	14,232,270	144,774,306,378	(107,796,617,342)	23,323,183,699
سر، بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	4,567,941	42,449,566,097	(45,651,471,153)	(3,201,906,056)	4,567,941	40,698,932,955	(38,378,057,403)	4,071,507,694
قد بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	20,227,302	181,098,888,088	(186,344,177,735)	(14,754,708,351)	20,227,302	186,344,177,735	(184,562,420,160)	(3,463,534,074)
کلیه بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	5,339,898	287,539,001,434	(276,083,817,948)	(9,544,816,514)	5,339,898	270,153,618,693	(228,726,003,461)	36,812,897,973
فرزاد بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	160,266,143	1,390,052,877,552	(1,265,430,774,945)	(124,622,102,607)	160,266,143	1,209,139,351,692	(775,467,177,775)	614,585,699,777
تفاوت بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	11,831,755	129,459,253,396	(158,306,794,782)	(28,847,541,386)	11,831,755	158,306,794,782	(116,217,758,878)	13,241,494,408
سحب بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	7,948,614	269,253,226,512	(286,150,002,418)	(16,899,775,909)	7,948,614	263,949,148,841	(181,927,862,719)	87,325,363,797
تفاوت بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	21,455,487	403,056,787,461	(433,258,711,610)	(30,211,924,149)	21,455,487	420,424,630,227	(262,820,736,211)	140,136,051,250
تفاوت بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	34,805,751	289,383,784,598	(306,673,162,315)	(17,309,397,717)	34,805,751	301,937,034,994	(319,939,277,156)	(30,575,512,557)
تفاوت بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	25,782,317	160,119,828,119	(181,743,727,746)	(21,623,899,617)	25,782,317	181,743,727,736	(116,151,232,231)	43,068,595,888
تفاوت بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	11,119,081	133,549,538,378	(154,178,253,744)	(20,626,715,359)	11,119,081	150,571,787,807	(132,228,778,538)	13,312,761,842
تفاوت بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	24,468,120	333,981,518,995	(370,730,965,275)	(36,749,446,200)	24,468,120	341,881,368,848	(304,506,480,042)	20,385,028,953
تفاوت بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	14,335,336	340,921,690,246	(465,544,337,202)	(124,622,637,968)	14,335,336	465,544,337,202	(156,714,807,896)	182,208,691,360
تفاوت بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	8,560,231	231,423,268,478	(301,543,748,270)	(70,120,479,782)	8,560,231	301,543,748,270	(140,000,725,205)	91,353,543,273
تفاوت بزرگ‌دلی سیلا (درصد)	87,818,748	871,377,417,115	(1,030,242,470,123)	(161,865,053,009)	87,818,748	978,093,132,314	(763,922,407,325)	107,455,009,790

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

مستند (درصد)

17,685,468,045	(127,361,080,800)	169,003,721,544	1,307,894	(23,909,694,533)	(168,055,213,439)	145,046,548,005	1,837,894	قد سبدین (ریال)
174,870,830,144	(271,689,603,114)	532,151,370,038	213,419,344	(85,552,717,427)	(532,113,170,085)	448,900,462,258	213,419,344	حق حق فلیس بلامین کور سبدین (کریور)
75,453,767,493	(380,880,701,043)	551,601,401,725	340,160,803	(115,225,872,186)	(551,601,401,725)	436,434,528,536	340,160,803	کوران بکر (ریال)
178,348,804,015	(227,474,259,538)	309,452,503,201	10,307,863	(4,162,618,299)	(429,883,781,852)	405,821,143,533	10,307,863	سبدین بکین (ریال)
62,074,765,219	(183,804,431,924)	229,486,804,552	105,291,488	(48,607,697,509)	(294,486,804,652)	245,878,197,143	105,291,488	کنت ر دم بکر سبدین (ریال)
63,328,002,011	(190,303,614,281)	237,936,149,094	13,158,198	(44,442,801,778)	(288,164,508,070)	250,721,048,392	13,158,198	پاکس (ریال)
63,551,594,758	(80,741,433,184)	186,789,549,957	42,371,706	(42,466,522,015)	(186,789,549,957)	144,203,027,942	42,371,706	تیک بکر (ریال)
(101,524,143)	(168,838,008,278)	204,131,210,126	3,388,712	(37,394,723,991)	(204,131,210,126)	166,738,494,135	3,388,712	بکین (ریال)
189,128,055,288	(130,553,973,465)	333,418,191,319	27,875,671	(4,735,282,538)	(333,418,191,319)	328,682,928,783	27,875,671	سبدین (ریال)
3,025,610,858	(827,042,363,276)	717,482,286,881	61,898,254	495,147,751	(629,572,816,383)	630,087,994,134	61,898,254	سبدین (ریال)
5,997,692,299	(161,439,606,582)	246,683,571,382	4,122,104	1,608,580,665	(106,828,737,889)	167,437,318,841	4,122,104	سبدین (ریال)
8,917,623,838	(199,143,432,370)	202,466,230,464	14,100,000	3,594,825,844	(202,466,230,464)	206,091,056,308	14,100,000	سبدین (ریال)
13,671,307,773	(89,843,387,080)	97,485,675,479	100,855	(699,620,740)	(84,314,315,803)	83,614,694,883	100,895	سبدین (ریال)
40,805,932,244	(200,673,813,588)	272,314,208,956	284,576	(1,699,463,303)	(242,979,229,145)	241,279,765,842	284,576	سبدین (ریال)
3,152,886,899,892	(9,462,249,738,807)	13,595,456,418,410	2,283,633,019	(1,113,012,103,200)	(13,728,128,841,959)	12,615,116,738,699	2,283,633,019	سبدین (ریال)

Handwritten signature

4.43	103,269,378,233	55,831,398,443	107,455,009,790	-	15.45	(161,778,031,950)	80,121,058	(161,085,053,009)	-
0.74	27,370,025,505	15,753,027	17,005,408,045	9,009,404,493	2.26	(23,709,049,533)	10,010,385	(23,938,694,533)	183,907,800
4.74	174,930,270,093	59,410,049	174,870,859,144	-	8.17	(85,529,855,573)	23,891,854	(85,552,717,427)	-
2.00	95,893,415,673	-	75,453,787,493	20,429,948,180	11.01	(115,228,873,189)	-	(115,228,873,189)	-
8.12	225,749,894,955	8,967,351,340	178,349,884,015	38,434,149,000	0.08	(797,573,776)	3,395,044,523	(4,182,618,209)	-
1.08	62,074,785,219	-	62,074,785,219	-	4.64	(48,607,697,509)	-	(48,607,697,509)	-
4.17	153,848,470,038	84,109,823,050	63,328,032,011	0,210,814,977	(0.60)	0,328,048,250	50,535,895,334	(44,442,881,778)	233,014,894
1.72	63,551,594,758	-	63,551,594,758	-	4.08	(42,466,522,015)	-	(42,466,522,015)	-
	(98,637,857)	4,888,286	(101,524,143)	-	3.57	(37,394,725,991)	-	(37,394,725,991)	-
5.37	198,128,955,289	-	188,128,955,289	-	0.45	(4,735,282,538)	-	(4,735,282,538)	-
0.37	13,498,754,637	(740,440,195)	3,025,610,858	11,203,583,974	(1.03)	10,788,509,894	(930,131,831)	486,147,751	11,203,583,974
0.44	16,120,307,563	10,122,615,324	5,997,692,239	-	(0.33)	3,483,304,562	1,974,723,807	1,608,580,955	-
0.19	6,917,623,938	-	6,917,623,938	-	(0.34)	3,594,825,844	-	3,594,825,844	-
57.60	3,599,567,030,347	337,326,029,515	3,098,589,739,875	100,051,290,957	98.36	(1,029,723,590,158)	88,287,049,735	(1,110,613,019,217)	(7,378,020,676)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

مدير عام (مدير)

Nahid

صوررت وضعيت در آمد ما

برای ماه منتهی به 1401/11/30

2-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا 1401/11/30

1401/11/30 5 1401/11/01 5

جمع	درآمد فروش	درآمد سود ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
407,174,324	407,174,324	-	-	-	-	-	-
16,120,555,842	2,449,248,069	13,671,307,773	-	1,908,408,694	2,308,029,434	(999,020,740)	-
53,689,882,854	13,083,910,610	40,605,952,244	-	3,568,620,485	5,268,083,788	(1,699,463,303)	-
70,217,593,020	15,940,333,003	54,277,260,017	-	5,177,029,179	7,576,113,222	(2,399,084,043)	-

سند زیر تاریخ 18/05/1401 (شماره 818)

سند زیر تاریخ 1 شهریور 1402 (شماره 9211)

سند زیر تاریخ 20 شهریور 1402 (شماره 920)

Wafid

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1401/11/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1401/11/30		از 1401/11/01 تا 1401/11/30		نام سپرده بانکی	
درآمد سود به میزبان سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درآمد سود به میزبان سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
... پادداشت		... پادداشت			
-	86,145	-	-	-	مدفعت 3400402074
-	10,437,393,442	-	-	-	مدفعت جاری 54599321/01
-	36,551,184	-	-	-	1-154-814-42844284-1 گستر
-	862,055,942	-	-	-	2-154-814-42844284-2 ارزنگرا
-	1,008,278,724	-	-	-	3-154-814-42844284-3 ریشتر
-	598,625,450	-	-	-	4-154-814-42844284-4 رفاه
-	2,836,027,999	-	-	-	5-154-814-42844284-5 رابک
-	4,493,686,378	-	-	-	6-154-814-42844284-6 سپرد
-	1,181,627,343	-	-	-	7-154-814-42844284-7 رشت
-	10,497,761,878	-	-	-	8-154-814-42844284-8 سینا
-	5,067,263,071	-	-	-	9-154-814-42844284-9 مرکب
-	17,642,008	-	-	-	10-154-814-42844284-10 اصلها
-	14,904,483,138	-	-	-	11-154-814-42844284-11 گره
-	215,775,401	-	-	-	12-154-814-42844284-12 زرنگا
-	5,037,477,563	-	-	-	13-154-814-42844284-13 گستر
-	335,384,226	-	-	-	14-154-814-42844284-14 گره
-	9,306,136	-	-	-	15-154-814-42844284-15 ملزور
-	67,217,455	-	-	-	16-154-814-42844284-16 پتار
-	5,175,171,183	-	-	-	17-154-814-42844284-17 سگفت
-	5,492,452,292	-	-	-	18-154-814-42844284-18 آندرون
-	82,506,668	-	-	-	19-154-814-42844284-19 شیمه
-	59,216,660	-	-	-	20-154-814-42844284-20 انتر
-	1,444,264,640	-	-	-	21-154-814-42844284-21 ارسن
-	80,230,405	-	-	-	22-154-814-42844284-22 انترن
-	2,324,895,731	-	-	-	23-154-814-42844284-23 رستا
-	511,716,845	-	-	-	24-154-814-42844284-24 کسبا
-	2,408,257,525	-	-	-	25-154-814-42844284-25 هیس
-	1,898,857,199	-	-	-	26-154-814-42844284-26 همپرش
-	52,299,455	-	-	-	27-154-814-42844284-27 سرادم
-	3,128,867,758	-	-	-	28-154-814-42844284-28 خیارم
-	15,107,006,534	-	-	-	29-154-814-42844284-29 شیمین
-	6,833,201,029	-	-	-	30-154-814-42844284-30 سترن
-	364,301,156	-	-	-	31-154-814-42844284-31 هپار
-	72,764,702	-	-	-	32-154-814-42844284-32 کسبا
-	1,966,937,544	-	-	-	33-154-814-42844284-33 شمسند
-	26,633	-	-	-	بنک سبز
-	104,658,558,600	-	-	-	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بیمه گران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/11/30

2-4-سایر درآمدها:

از 1401/11/01 تا 1401/11/30	از ابتدای سال مالی تا 1401/11/30	مبلغ
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
2,255,003,168.00		2,255,003,168.00
مجموع		2,255,003,168.00

سایر درآمدها
مجموع

