

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1401/12/29

مدیر صندوق

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Masfil' or similar, written over a horizontal line.

مستوفی سرمدیه کلاری انجمنسین برارگر ملی سینا بهار کلاری
 صورت وضعیت برارگر ملی
 برارگر ملی به 1401/12/29

1- سرمدیه کلاری ها
 1- سرمدیه کلاری در سهام حق تقدم سهام و مستوفی ملی برارگر ملی کلاری

1401/12/29										1401/12/01									
ردیف	توضیحات	مبلغ	تعداد	تغییرات ملی دوره	تغییرات ملی دوره	تغییرات ملی دوره	تغییرات ملی دوره	تغییرات ملی دوره	تغییرات ملی دوره	ردیف	توضیحات	مبلغ	تعداد	تغییرات ملی دوره	تغییرات ملی دوره	تغییرات ملی دوره	تغییرات ملی دوره	تغییرات ملی دوره	تغییرات ملی دوره
171	274,000,920,422	243,173,691,041	3,952	69,400,143	-	-	32,022,938	8,159	240,750,964,426	243,141,688,203	69,391,994	240,750,964,426	243,141,688,203	69,391,994	240,750,964,426	243,141,688,203	69,391,994	240,750,964,426	243,141,688,203
1575	2,524,729,251,509	3,092,898,930,697	3,502	721,417,580	5,454,355	5,679,808,287	1,686,427	2,369,048,456,472	3,110,886,083,254	725,275,508	2,369,048,456,472	3,110,886,083,254	725,275,508	2,369,048,456,472	3,110,886,083,254	725,275,508	2,369,048,456,472	3,110,886,083,254	725,275,508
180	287,832,468,028	109,428,437,213	14,440	19,948,157	-	-	202,120,568,507	198,428,437,213	198,428,437,213	19,948,157	198,428,437,213	198,428,437,213	19,948,157	198,428,437,213	198,428,437,213	19,948,157	198,428,437,213	198,428,437,213	19,948,157
346	506,516,592,775	645,469,515,644	5,278	96,040,515	-	-	371,776,188,789	645,469,515,644	96,040,515	96,040,515	96,040,515	645,469,515,644	96,040,515	96,040,515	645,469,515,644	96,040,515	96,040,515	645,469,515,644	96,040,515
036	55,680,196,471	136,899,270,003	1,089	29,488,436	48,269,344	-	154,010,268,212	380,912,435,290	77,767,780	4,130,583	14,232,270	132,324,671,583	4,130,583	14,232,270	132,324,671,583	4,130,583	14,232,270	132,324,671,583	4,130,583
134	214,237,568,533	436,047,179,102	56,760	3,777,317	674,779	16,784,500,926	321,513	190,564,078,280	487,345,280,002	4,130,583	14,232,270	132,324,671,583	4,130,583	14,232,270	132,324,671,583	4,130,583	14,232,270	132,324,671,583	4,130,583
079	127,282,008,602	132,324,671,583	8,950	14,232,270	-	-	131,121,801,041	132,324,671,583	132,324,671,583	14,232,270	132,324,671,583	132,324,671,583	14,232,270	132,324,671,583	132,324,671,583	14,232,270	132,324,671,583	132,324,671,583	14,232,270
003	4,040,615,800	4,001,015,049	14,600	276,865	5,335,280	13,825,312,870	1,044,304	42,448,585,097	38,878,781,596	4,561,941	5,339,888	38,878,781,596	4,561,941	5,339,888	38,878,781,596	4,561,941	5,339,888	38,878,781,596	4,561,941
206	328,292,257,572	367,408,111,011	64,360	5,105,547	29,001,288,171	413,713	267,239,001,434	375,307,688,529	5,339,888	5,339,888	5,339,888	375,307,688,529	5,339,888	5,339,888	375,307,688,529	5,339,888	5,339,888	375,307,688,529	5,339,888
102	163,063,403,331	253,038,480,519	13,860	11,831,755	-	-	129,459,253,286	253,038,480,519	11,831,755	20,227,302	20,227,302	129,459,253,286	11,831,755	20,227,302	20,227,302	129,459,253,286	11,831,755	20,227,302	20,227,302
113	181,098,886,086	212,436,138,422	8,960	20,227,302	-	-	181,098,886,086	212,436,138,422	20,227,302	20,227,302	20,227,302	181,098,886,086	20,227,302	20,227,302	181,098,886,086	20,227,302	20,227,302	181,098,886,086	20,227,302
1128	1,808,349,571,720	1,284,821,655,938	11,730	154,281,750	7,568,327	16,688,410,507	1,580,937	1,390,052,877,552	1,331,042,692,170	160,266,143	160,266,143	1,390,052,877,552	1,331,042,692,170	160,266,143	160,266,143	1,390,052,877,552	1,331,042,692,170	160,266,143	160,266,143
232	371,547,677,879	204,782,284,002	52,340	7,104,182	947,777	4,483,403,923	103,295	269,253,226,512	227,477,139,090	7,948,614	7,948,614	269,253,226,512	227,477,139,090	7,948,614	7,948,614	269,253,226,512	227,477,139,090	7,948,614	7,948,614
312	489,890,517,459	276,728,050,000	25,060	19,965,314	23,511,890,110	1,704,739	4,866,316,669	403,056,787,461	295,374,661,441	21,455,497	21,455,497	403,056,787,461	295,374,661,441	21,455,497	21,455,497	403,056,787,461	295,374,661,441	21,455,497	21,455,497
138	314,148,277,239	334,587,372,462	9,570	33,269,619	23,119,132,664	2,265,274	6,809,486,574	759,142	288,383,761,598	350,897,018,552	34,805,751	288,383,761,598	350,897,018,552	34,805,751	288,383,761,598	350,897,018,552	34,805,751	288,383,761,598	350,897,018,552
241	388,027,402,647	323,983,940,511	10,170	37,898,313	19,353,700	6,335,035,282	32,853,913	333,981,516,955	331,203,746,733	24,488,120	24,488,120	333,981,516,955	331,203,746,733	24,488,120	24,488,120	333,981,516,955	331,203,746,733	24,488,120	24,488,120
109	174,227,629,328	186,237,600,019	6,920	25,196,538	8,530,822,410	1,154,067	4,041,098,164	588,288	180,719,023,119	180,726,726,275	25,782,347	180,719,023,119	180,726,726,275	25,782,347	180,719,023,119	180,726,726,275	25,782,347	180,719,023,119	180,726,726,275
165	263,872,184,034	271,705,267,153	30,620	8,568,231	-	-	231,423,268,478	271,705,267,153	8,568,231	8,568,231	8,568,231	231,423,268,478	271,705,267,153	8,568,231	8,568,231	231,423,268,478	271,705,267,153	8,568,231	8,568,231
113	181,674,209,521	146,119,364,775	21,000	8,657,737	48,085,530,008	2,815,487	6,330,868,009	354,163	133,548,538,378	189,866,026,774	11,119,061	133,548,538,378	189,866,026,774	11,119,061	133,548,538,378	189,866,026,774	11,119,061	133,548,538,378	189,866,026,774
263	421,138,568,654	434,212,292,760	28,460	14,335,356	-	-	340,921,699,246	434,212,292,760	14,335,356	14,335,356	14,335,356	340,921,699,246	434,212,292,760	14,335,356	14,335,356	340,921,699,246	434,212,292,760	14,335,356	14,335,356
108	175,036,546,188	267,240,468,021	95,310	1,837,894	-	-	145,046,548,965	267,240,468,021	1,837,894	1,837,894	1,837,894	145,046,548,965	267,240,468,021	1,837,894	1,837,894	145,046,548,965	267,240,468,021	1,837,894	1,837,894
639	1,056,534,149,251	1,261,099,659,182	12,040	87,818,748	-	-	871,377,417,115	1,261,099,659,182	87,818,748	87,818,748	87,818,748	871,377,417,115	1,261,099,659,182	87,818,748	87,818,748	871,377,417,115	1,261,099,659,182	87,818,748	87,818,748
279	446,560,482,258	635,007,983,268	2,084	213,419,344	-	-	446,560,482,258	635,007,983,268	213,419,344	213,419,344	213,419,344	446,560,482,258	635,007,983,268	213,419,344	213,419,344	446,560,482,258	635,007,983,268	213,419,344	213,419,344
325	521,410,097,200	900,247,418,726	1,534	340,160,892	2,684	1	426,434,528,536	906,247,421,390	340,160,892	340,160,892	340,160,892	426,434,528,536	906,247,421,390	340,160,892	340,160,892	426,434,528,536	906,247,421,390	340,160,892	340,160,892
334	536,189,598,682	263,448,533,417	63,010	10,122,569	-	-	405,821,114,553	263,448,533,417	10,122,569	10,122,569	10,122,569	405,821,114,553	263,448,533,417	10,122,569	10,122,569	405,821,114,553	263,448,533,417	10,122,569	10,122,569
122	105,230,926,928	218,510,804,788	57,690	3,396,712	-	-	106,726,484,135	218,510,804,788	3,396,712	3,396,712	3,396,712	106,726,484,135	218,510,804,788	3,396,712	3,396,712	106,726,484,135	218,510,804,788	3,396,712	3,396,712
170	273,189,282,131	267,583,002,532	2,616	104,509,581	-	-	245,870,197,143	267,583,002,532	104,509,581	104,509,581	104,509,581	245,870,197,143	267,583,002,532	104,509,581	104,509,581	245,870,197,143	267,583,002,532	104,509,581	104,509,581
106	189,696,730,045	167,258,749,585	4,008	42,371,706	-	-	144,203,027,942	167,258,749,585	42,371,706	42,371,706	42,371,706	144,203,027,942	167,258,749,585	42,371,706	42,371,706	144,203,027,942	167,258,749,585	42,371,706	42,371,706

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

کلاری (کلاری)

1.57	291,325,211,527	247,223,370,153	16,090	15,000,884	22,171,530,500	1,365,893	56,615,250,884	3,279,579	253,721,046,292	210,719,685,049	13,156,198
2.65	424,223,814,015	203,133,705,257	15,230	27,075,671	-	-	-	328,692,028,703	203,133,705,257	27,075,671	61,898,254
4.02	644,801,581,427	641,547,020,303	10,100	63,351,254	15,774,207,101	1,500,000	30,278,874,208	3,003,000	620,087,964,134	627,042,353,276	4,122,104
1.06	170,423,203,809	101,439,620,582	41,352	4,122,104	-	-	-	167,437,310,841	161,438,626,582	-	-
0.04	6,446,318,695	6,418,028,821	10,626	606,678	87,002,745,801	8,251,805	93,481,674,622	8,038,483	200,081,056,308	199,143,432,370	14,100,000
1.31	209,856,590,006	199,143,432,370	14,864	14,100,000	-	-	-	-	12,290,222,277,954	15,185,744,611,510	2,263,247,540
88.43	14,173,596,792,561	14,703,567,127,789	2,229,940,927	764,619,482,230	108,186,178	282,441,998,509	54,802,557	-	-	-	-

المجلس الأعلى
مجلس إدارة (مجلس)
مجلس إدارة (مجلس)
مجلس إدارة (مجلس)
مجلس إدارة (مجلس)
مجلس إدارة (مجلس)
مجلس إدارة (مجلس)

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا تیکرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1401/12/29

1401/12/29

1401/12/01

2-سرمایه گذاری در اوراق بهادار به بابت تابلت یا علی الحساب
تفصیلات اوراق بهادار با بابت تابلت

ردیف به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهره ورقه	مقدار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تاریخ انقضا اوراق	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
2	244,008,700,009	159,741,067,098	865,400	281,076	1,644,625,088	2,900	-	-	241,270,765,842	161,386,492,706	284,576	0.00
1	83,109,320,202	54,655,463,249	849,700	97,895	1,681,050,000	3,000	-	-	83,614,694,883	56,536,513,249	100,895	0.00
2	327,178,020,211	214,397,330,947		378,971	3,325,675,088	5,900	-	-	324,884,460,705	217,923,006,035	385,471	

سند باز-20-020806-98-0000 (باز-20)
سند باز-20-020806-98-0000 (باز-20)

مستحق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت پرداختی
برای ماه منتهی به 1401/12/29

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1401/12/29		تغییرات طی دوره		1401/12/01		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود طی الحساب	نرخ الفتح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده ملی بانکی
0.54	87,269,193,293	3,073,737,437	11,963,682,730	78,379,248,000	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-28	سپرده 154-814-42844284-28
0.13	21,015,280,491	4,838,634	21,000,064,483	20,054,642	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-10	سپرده 154-814-42844284-10
0.01	919,171,328	11,840,621	334,216,836	586,796,113	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-15	سپرده 154-814-42844284-15
0.50	79,495,414,402	31,803,359,952	55,203,093,080	56,195,681,294	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-23	سپرده 154-814-42844284-23
	14,646,527	318,851,655,558	317,889,703,452	996,598,633	-	-	جاری	154-4-42844284-1	سپرده 154-4-42844284-1
0.11	16,853,284,126	6,229,412,560	18,102,243,704	4,980,432,982	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-29	سپرده 154-814-42844284-29
	348,885,976	5,517,543	40,970,019	313,433,500	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-20	سپرده 154-814-42844284-20
1.71	274,833,392,604	13,023,779,391	73,620,941,844	214,236,230,151	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-11	سپرده 154-814-42844284-11
0.01	947,358,680	8,254,914	346,021,518	609,592,076	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-21	سپرده 154-814-42844284-21
0.07	10,590,898,781	6,798,624	810,810,752	9,786,886,653	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-8	سپرده 154-814-42844284-8
0.31	49,524,899,751	5,291,461	48,475,981,780	1,054,209,432	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-3	سپرده 154-814-42844284-3
0.01	1,790,399,324	6,279,389	632,110,427	1,164,569,266	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-26	سپرده 154-814-42844284-26
0.02	3,678,766,131	5,684,965	1,275,984,266	2,408,466,830	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-9	سپرده 154-814-42844284-9
	99,971,675	4,086,935	440,062	103,627,548	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-27	سپرده 154-814-42844284-27
0.21	33,081,515,119	6,574,304,340	28,917,982,779	10,737,836,680	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-18	سپرده 154-814-42844284-18
	7,208,508	8,432,981	30,904	15,610,586	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-1	سپرده 154-814-42844284-1
0.16	24,951,799,193	15,165,007,654	25,055,209,410	15,061,597,437	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-32	سپرده 154-814-42844284-32
0.23	36,878,696,898	3,062,393	36,360,598,193	521,171,088	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-19	سپرده 154-814-42844284-19
0.06	9,612,311,060	29,264,750	5,632,188,364	4,009,387,446	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-6	سپرده 154-814-42844284-6
0.25	39,900,681,096	7,890,645,997	18,993,297,331	28,808,029,762	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-14	سپرده 154-814-42844284-14
0.26	40,970,663,606	5,655,172	35,416,507,649	5,559,811,129	-	-	گواهی مدت	154-814-42844284-2	سپرده 154-814-42844284-2

0.02	2,452,064,745	71,708,670,000	71,708,705,400	2,452,620,345	-	-	مبلغ	845932101	مبلغ	845932101	مبلغ	845932101
0.01	1,717,249,179	793,221	493,898,420	1,224,143,980	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-33	کریه ملت	154-814-42844284-33	کریه ملت	154-814-42844284-33
0.38	61,680,081,453	6,027,785	60,470,183,291	1,215,925,947	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-7	کریه ملت	154-814-42844284-7	کریه ملت	154-814-42844284-7
0.28	44,723,207,016	78,465,804,799	47,805,249,037	75,383,762,778	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-25	کریه ملت	154-814-42844284-25	کریه ملت	154-814-42844284-25
0.04	6,491,948,399	3,642,577	6,076,159,149	419,431,827	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-24	کریه ملت	154-814-42844284-24	کریه ملت	154-814-42844284-24
	721,163	-	2,935	718,228	-	-	کریه ملت	8400402074	کریه ملت	8400402074	کریه ملت	8400402074
	521,966,990	11,721,111	2,256,759	531,430,342	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-16	کریه ملت	154-814-42844284-16	کریه ملت	154-814-42844284-16
0.81	130,446,081,885	693,615,164	78,556,775,627	52,592,921,422	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-17	کریه ملت	154-814-42844284-17	کریه ملت	154-814-42844284-17
	1,010,770	420,000	4,137	1,426,633	-	-	کریه ملت	849-810-4039018-1	کریه ملت	849-810-4039018-1	کریه ملت	849-810-4039018-1
0.36	55,800,954,385	4,882,505,685	47,583,244,704	13,100,216,366	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-30	کریه ملت	154-814-42844284-30	کریه ملت	154-814-42844284-30
0.35	55,353,553,160	5,633,835	54,454,531,687	804,655,308	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-12	کریه ملت	154-814-42844284-12	کریه ملت	154-814-42844284-12
	717,133,190	-	3,008,063	714,125,127	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-22	کریه ملت	154-814-42844284-22	کریه ملت	154-814-42844284-22
0.25	39,951,687,176	7,483,891	28,773,296,658	11,185,874,409	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-4	کریه ملت	154-814-42844284-4	کریه ملت	154-814-42844284-4
0.23	37,491,616,604	5,792,526,650	29,536,554,454	13,747,889,800	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-5	کریه ملت	154-814-42844284-5	کریه ملت	154-814-42844284-5
0.28	44,210,006,122	6,349,810,111	38,951,669,011	11,608,147,222	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-13	کریه ملت	154-814-42844284-13	کریه ملت	154-814-42844284-13
0.01	2,073,060,642	4,637,378	8,624,416	2,069,073,604	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-31	کریه ملت	154-814-42844284-31	کریه ملت	154-814-42844284-31
0.01	1,718,953,374	85,457,910,378	87,176,983,752	-	-	-	کریه ملت	154-814-42844284-34	کریه ملت	154-814-42844284-34	کریه ملت	154-814-42844284-34
7.61	1,218,136,313,813	656,268,123,836	1,251,703,097,063	622,701,340,586	-	-	کریه ملت		کریه ملت		کریه ملت	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/12/29

2- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	پادداشت	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		2,237,357,429,956	99.57	13.96
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2		7,310,212,540	0.33	0.05
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبد بهادری و گواهی سپرده	3-2		2,098,085,148	0.09	0.01
مدیر درآمدها	4-2		209,767,199	0.01	
جمع			2,246,975,474,843	100.00	14.02

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/12/29

از ابتدای سال مالی تا 1401/12/29

از 1401/12/01 تا 1401/12/29

سود و رافق بهایدار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	فریبه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	فریبه تنزیل	خالص درآمد	فریبه تنزیل	خالص درآمد
154-814-42844284-31 غیر	1401/12/11	-	-	8,624,416	-	8,624,416	8,624,416	-	8,624,416	-	8,624,416
154-814-42844284-5 ریک	1401/12/11	-	-	37,406,713	-	37,406,713	37,406,713	-	37,406,713	-	37,406,713
154-814-42844284-13 سکت	1401/12/11	-	-	10,548,608	-	10,548,608	10,548,608	-	10,548,608	-	10,548,608
154-814-42844284-4 رفیم	1401/12/13	-	-	47,501,658	-	47,501,658	47,501,658	-	47,501,658	-	47,501,658
154-814-42844284-22 امیرد	1401/12/11	-	-	3,008,063	-	3,008,063	3,008,063	-	3,008,063	-	3,008,063
154-814-42844284-12 سگا	1401/12/11	-	-	3,841,687	-	3,841,687	3,841,687	-	3,841,687	-	3,841,687
154-814-42844284-30 سدان	1401/12/11	-	-	38,411,729	-	38,411,729	38,411,729	-	38,411,729	-	38,411,729
بیلک سدن	1401/12/20	-	-	4,137	-	4,137	4,137	-	4,137	-	4,137
154-814-42844284-17 سیگت	1401/12/11	-	-	223,297,338	-	223,297,338	223,297,338	-	223,297,338	-	223,297,338
154-814-42844284-16 تانر	1401/12/11	-	-	2,256,759	-	2,256,759	2,256,759	-	2,256,759	-	2,256,759
بیلک ملت 8400402074	1401/12/23	-	-	2,935	-	2,935	2,935	-	2,935	-	2,935
154-814-42844284-24 کین	1401/12/11	-	-	1,781,149	-	1,781,149	1,781,149	-	1,781,149	-	1,781,149
شصت 154-814-42844284-33	1401/12/11	-	-	5,198,420	-	5,198,420	5,198,420	-	5,198,420	-	5,198,420
154-814-42844284-25 شصت	1401/12/11	-	-	139,011,340	-	139,011,340	139,011,340	-	139,011,340	-	139,011,340
154-814-42844284-7 شصت	1401/12/11	-	-	5,163,521	-	5,163,521	5,163,521	-	5,163,521	-	5,163,521
154-814-42844284-2 ریک	1401/12/11	-	-	23,610,157	-	23,610,157	23,610,157	-	23,610,157	-	23,610,157
154-814-42844284-14 کدو	1401/12/11	-	-	82,732,163	-	82,732,163	82,732,163	-	82,732,163	-	82,732,163
154-814-42844284-19 شصت	1401/12/11	-	-	2,213,193	-	2,213,193	2,213,193	-	2,213,193	-	2,213,193
154-814-42844284-32 کما	1401/12/11	-	-	63,960,208	-	63,960,208	63,960,208	-	63,960,208	-	63,960,208

12,377,678	-	12,377,678	12,377,678	-	12,377,678	-	1401/12/11	154-814-42844284-6
30,904	-	30,904	30,904	-	30,904	-	1401/12/11	154-814-42844284-1
10,227,736	-	10,227,736	10,227,736	-	10,227,736	-	1401/12/11	154-814-42844284-9
2,542,161	-	2,542,161	2,542,161	-	2,542,161	-	1401/12/11	154-814-42844284-18
440,062	-	440,062	440,062	-	440,062	-	1401/12/11	154-814-42844284-27
4,476,780	-	4,476,780	4,476,780	-	4,476,780	-	1401/12/11	154-814-42844284-3
4,945,427	-	4,945,427	4,945,427	-	4,945,427	-	1401/12/11	154-814-42844284-26
41,560,752	-	41,560,752	41,560,752	-	41,560,752	-	1401/12/11	154-814-42844284-8
2,588,679	-	2,588,679	2,588,679	-	2,588,679	-	1401/12/11	154-814-42844284-21
1,331,019	-	1,331,019	1,331,019	-	1,331,019	-	1401/12/11	154-814-42844284-20
4,688,164	-	4,688,164	4,688,164	-	4,688,164	-	1401/12/11	154-814-42844284-29
876,616,502	-	876,616,502	876,616,502	-	876,616,502	-	1401/12/11	154-814-42844284-11
145,477,771	-	145,477,771	145,477,771	-	145,477,771	-	1401/12/11	154-814-42844284-23
2,534,336	-	2,534,336	2,534,336	-	2,534,336	-	1401/12/11	154-814-42844284-15
64,483	-	64,483	64,483	-	64,483	-	1401/12/11	154-814-42844284-10
289,588,500	-	289,588,500	289,588,500	-	289,588,500	-	1401/12/11	154-814-42844284-28
2,098,065,148	-	2,098,065,148	2,098,065,148	-	2,098,065,148	-		

برای ماه منتهی به 1401/12/29

از ابتدای سال مالی تا 1401/12/29

1401/12/29 تا 1401/12/01

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار مالی سینا بهرگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/12/29

از ابتدای سال مالی تا 1401/12/29

از 1401/12/29 تا 1401/12/01

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	مقدار و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	مقدار و زیان ناشی از تغییر قیمت
مکتورزی و دلبوری سابلود (ایران)	69,400,143	274,000,920,422	(249,791,987,264)	24,268,933,158	274,000,920,422	(249,791,987,264)	24,268,933,158
سیر کافر هین (از کوهان)	721,487,580	2,524,729,251,538	(2,357,705,055,132)	167,024,196,406	2,524,729,251,538	(2,357,705,055,132)	167,024,196,406
فرست خدمت دریایی و بندری سینا (اصفهان)	19,948,157	287,832,468,028	(202,120,583,507)	85,711,884,521	287,832,468,028	(202,120,583,507)	85,711,884,521
مکتورزی سینا (اصفهان)	96,040,515	506,516,592,775	(371,778,188,789)	134,738,403,986	506,516,592,775	(371,778,188,789)	134,738,403,986
مکتورزی سینا (اصفهان)	29,498,436	55,680,196,471	(58,657,274,206)	(2,977,077,735)	55,680,196,471	(58,657,274,206)	(2,977,077,735)
مکتورزی سینا (اصفهان)	3,777,317	214,237,568,533	(175,943,839,012)	38,293,729,521	214,237,568,533	(175,943,839,012)	38,293,729,521
تیمت سازی سینا (اصفهان)	14,232,270	127,282,008,602	(131,121,801,041)	(3,839,792,439)	127,282,008,602	(131,121,801,041)	(3,839,792,439)
سیر تیرگرمی ایران ستا (ایران)	276,965	4,040,615,800	(4,001,015,049)	39,600,751	4,040,615,800	(4,001,015,049)	39,600,751
کشمی سینا (اصفهان)	5,105,547	328,292,257,572	(257,930,790,942)	70,361,466,630	328,292,257,572	(257,930,790,942)	70,361,466,630
لیویت پیک (اصفهان)	11,831,755	163,863,493,331	(129,459,253,386)	34,404,239,945	163,863,493,331	(129,459,253,386)	34,404,239,945
فوز کوه خیزب کش (اصفهان)	154,281,753	1,808,349,571,720	(1,341,054,117,058)	467,285,454,662	1,808,349,571,720	(1,341,054,117,058)	467,285,454,662
میدان تیران (اصفهان)	7,104,132	371,547,677,879	(241,601,003,191)	129,946,674,688	371,547,677,879	(241,601,003,191)	129,946,674,688
نفت تیران (اصفهان)	19,965,314	499,950,517,459	(375,881,336,192)	124,069,181,267	499,950,517,459	(375,881,336,192)	124,069,181,267
کشمی پارس (اصفهان)	33,289,619	386,027,402,647	(277,082,596,553)	41,065,680,686	386,027,402,647	(277,082,596,553)	41,065,680,686
جداران مکتورزی (اصفهان)	37,986,333	77,626,896,105	(308,400,406,542)	77,626,896,105	77,626,896,105	(308,400,406,542)	77,626,896,105
شیرو و کوکرت زاکوس شیرکرد (اصفهان)	25,196,538	174,227,529,328	(156,972,742,001)	17,254,787,327	174,227,529,328	(156,972,742,001)	17,254,787,327
مکتورزی (اصفهان)	8,558,231	263,872,184,034	(231,423,268,478)	32,448,915,556	263,872,184,034	(231,423,268,478)	32,448,915,556
تیمتور کتر (اصفهان)	8,667,737	181,674,259,521	(105,955,513,696)	75,718,785,825	181,674,259,521	(105,955,513,696)	75,718,785,825
کشت و صنعت نفت فردر (اصفهان)	14,335,336	421,138,569,654	(340,921,699,246)	80,216,870,408	421,138,569,654	(340,921,699,246)	80,216,870,408
کند اسمان (اصفهان)	1,837,984	175,036,548,188	(145,046,548,905)	29,989,989,283	175,036,548,188	(145,046,548,905)	29,989,989,283
پوند کشک پارس (اصفهان)	87,818,748	1,056,534,149,251	(871,377,417,115)	185,156,732,136	1,056,534,149,251	(871,377,417,115)	185,156,732,136

84,975,569,947	(436,434,527,253)	521,410,097,200	340,160,802	84,975,569,947	(436,434,527,253)	521,410,097,200	340,160,802	البرن تیر (بیلاروس)
137,236,263,226	(398,953,305,456)	536,189,568,682	10,122,568	137,236,263,226	(398,953,305,456)	536,189,568,682	10,122,568	سیدان مگنای (میکسک)
28,494,442,793	(166,736,484,135)	195,230,926,928	3,386,712	28,494,442,793	(166,736,484,135)	195,230,926,928	3,386,712	بهروش (غیبادش)
29,136,012,887	(244,053,269,244)	273,189,282,131	104,509,581	29,136,012,887	(244,053,269,244)	273,189,282,131	104,509,581	کانت و دام قایم سلفول (رقی)
25,403,702,103	(144,293,027,942)	169,696,730,045	42,371,706	25,403,702,103	(144,293,027,942)	169,696,730,045	42,371,706	ظیفه نورو (لیس)
(34,896,948,452)	(286,222,159,979)	251,325,211,527	15,069,884	(34,896,948,452)	(286,222,159,979)	251,325,211,527	15,069,884	پاکس (غیبرا)
95,540,885,232	(328,682,928,783)	424,223,814,015	27,875,671	95,540,885,232	(328,682,928,783)	424,223,814,015	27,875,671	سیران یلار (بیلاروس)
322,334,235	(644,569,247,192)	644,891,581,427	63,351,254	322,334,235	(644,569,247,192)	644,891,581,427	63,351,254	سیر سریند سیتا (بیلاروس)
2,987,965,048	(167,437,318,841)	170,425,283,889	4,122,104	2,987,965,048	(167,437,318,841)	170,425,283,889	4,122,104	یادرس قلیت کلن (کلن)
27,389,864	(6,418,928,821)	6,446,318,685	606,678	27,389,864	(6,418,928,821)	6,446,318,685	606,678	نوع دوم اعشار (اعشار)
3,795,473,778	(206,061,056,308)	209,856,530,086	14,100,000	3,795,473,778	(206,061,056,308)	209,856,530,086	14,100,000	سید دیونک (بیلاروس)
2,040,814,789	(81,128,505,413)	83,169,320,202	97,895	2,040,814,789	(81,128,505,413)	83,169,320,202	97,895	سند خیر سیم 98-98 (بیلاروس)
5,187,719,582	(238,820,980,417)	244,008,700,009	281,676	5,187,719,582	(238,820,980,417)	244,008,700,009	281,676	سند خیر سیم 98-98 (بیلاروس)
2,189,067,287,729	(11,684,038,177,089)	13,873,105,464,818	1,996,676,852	2,189,067,287,729	(11,684,038,177,089)	13,873,105,464,818	1,996,676,852	سند خیر سیم 98-98 (بیلاروس)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/12/29

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

از ابتدای سال مالی تا 1401/12/29

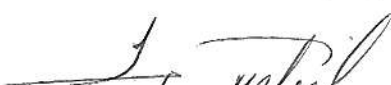
از 1401/12/01 تا 1401/12/29

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
2,093,583,260	52,768,471	2,040,814,789	-	2,093,583,260	52,768,471	2,040,814,789	-	2,093,583,260
5,216,629,280	28,909,688	5,187,719,592	-	5,216,629,280	28,909,688	5,187,719,592	-	5,216,629,280
7,310,212,540	81,678,159	7,228,534,381	-	7,310,212,540	81,678,159	7,228,534,381	-	7,310,212,540

استاد خزانه 21 دوره 020906-98 (بخش 1) (821)

استاد خزانه 20 دوره 020806-98 (بخش 2) (820)

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگشایی سپهتاپ
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به 1401/12/29

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

از ابتدای سال مالی تا 1401/12/29 از 1401/12/29 تا 1401/12/29

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایانیت ...	پایانیت ...	پایانیت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پایانیت ...	پایانیت ...	
1	24,268,933,158	-	24,268,933,158	-	1	24,268,933,158	-	-	حقوق زری و نامبرداری پولارد (زریه)
7	168,241,070,912	1,216,874,506	167,024,196,406	-	7	168,241,070,912	1,216,874,506	167,024,196,406	سرم، کوفریهین (زکوهین)
4	85,711,894,521	-	85,711,894,521	-	4	85,711,894,521	-	-	فرسه خدمت درایه و بندری سپهتاپ (سپهتاپ)
6	134,738,403,986	-	134,738,403,986	-	6	134,738,403,986	-	-	حقوقی سپهتاپ (حقوقی)
(0)	(9,275,628,589)	(6,298,550,854)	(2,977,077,735)	-	(0)	(9,275,628,589)	(6,298,550,854)	(2,977,077,735)	بیمه سپهتاپ (بیمه)
2	42,840,339,250	4,546,609,729	38,293,729,521	-	2	42,840,339,250	4,546,609,729	38,293,729,521	مشتی سپهتاپ (مشتی)
(0)	(3,839,792,439)	-	(3,839,792,439)	-	(0)	(3,839,792,439)	-	-	شبهتای سپهتاپ (شبهتای)
0	5,801,394,940	5,761,794,189	39,600,751	-	0	5,801,394,940	5,761,794,189	39,600,751	سرم، انبروکشی ایران سلا (سلا)
3	74,396,627,664	4,035,161,034	70,361,466,630	-	3	74,396,627,664	4,035,161,034	70,361,466,630	کشی سپهتاپ (کشی)
2	34,404,239,945	-	34,404,239,945	-	2	34,404,239,945	-	-	لیتیت پکت (لیتیت)
21	480,071,207,755	12,775,753,093	467,295,454,662	-	21	480,071,207,755	12,775,753,093	467,295,454,662	قد کفردان قریان (کفردان)
6	138,298,090,518	8,311,415,830	129,946,674,688	-	6	138,298,090,518	8,311,415,830	129,946,674,688	فرز کوه جنوب کوش (کوش)
6	129,839,384,955	5,770,203,688	124,069,181,267	-	6	129,839,384,955	5,770,203,688	124,069,181,267	سپهتاپ کوش (سپهتاپ)
2	42,725,104,165	1,659,423,479	41,065,680,686	-	2	42,725,104,165	1,659,423,479	41,065,680,686	لیتیت سپهتاپ (لیتیت)
4	81,834,666,111	4,207,670,006	77,626,996,105	-	4	81,834,666,111	4,207,670,006	77,626,996,105	کشی سپهتاپ (کشی)
1	18,123,096,269	868,308,942	17,254,787,327	-	1	18,123,096,269	868,308,942	17,254,787,327	سپهتاپ (سپهتاپ)
1	32,448,915,556	-	32,448,915,556	-	1	32,448,915,556	-	-	سپهتاپ (سپهتاپ)
4	87,077,932,871	11,369,147,046	75,718,785,825	-	4	87,077,932,871	11,369,147,046	75,718,785,825	سپهتاپ (سپهتاپ)
4	80,216,870,408	-	80,216,870,408	-	4	80,216,870,408	-	-	سپهتاپ (سپهتاپ)

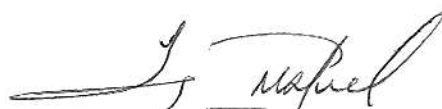
1	29,989,999,283	-	29,989,999,283	-	1	29,989,999,283	-	29,989,999,283	-	کاد استوفان (استوفان)
8	185,156,732,136	-	185,156,732,136	-	8	185,156,732,136	-	185,156,732,136	-	چوبه کسور پارس (ایران)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خط بین المللی پارسین کرش استوفان (کسور)
4	84,975,568,665	(1,282)	84,975,568,947	-	4	84,975,568,665	(1,282)	84,975,568,947	-	ایران تیل (ایران)
6	138,922,412,300	1,686,149,074	137,236,263,226	-	6	138,922,412,300	1,686,149,074	137,236,263,226	-	سینان هگفتان (سنگفت)
1	28,494,442,793	-	28,494,442,793	-	1	28,494,442,793	-	28,494,442,793	-	بیدارش (بیدارش)
1	29,357,244,222	221,231,335	29,136,012,887	-	1	29,357,244,222	221,231,335	29,136,012,887	-	ککت و دام قلم استوفان (زکلی)
1	25,403,702,103	-	25,403,702,103	-	1	25,403,702,103	-	25,403,702,103	-	کلیه نوریه (ایران)
(2)	(35,330,240,381)	(433,291,929)	(34,896,948,452)	-	(2)	(35,330,240,381)	(433,291,929)	(34,896,948,452)	-	پکتین (پکتین)
4	95,540,885,232	-	95,540,885,232	-	4	95,540,885,232	-	95,540,885,232	-	میلان الاز (میلان)
0	252,597,316	(69,736,919)	322,334,235	-	0	252,597,316	(69,736,919)	322,334,235	-	سوپر سرمدند سینا (سینا)
0	2,987,965,048	-	2,987,965,048	-	0	2,987,965,048	-	2,987,965,048	-	نا نند تانت کول (کول)
-	(72,094,495)	(99,484,359)	27,389,864	-	-	(72,094,495)	(99,484,359)	27,389,864	-	نوع دور استوفان (استوفان)
0	3,795,473,778	-	3,795,473,778	-	0	3,795,473,778	-	3,795,473,778	-	سینا مدیو (سینا)
100	2,237,357,429,956	55,518,676,608	2,181,838,753,348	-	100	2,237,357,429,956	55,518,676,608	2,181,838,753,348	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

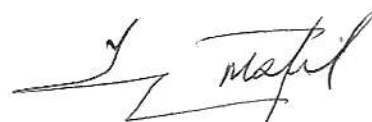
برای ماه منتهی به 1401/12/29

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

نام سپرده بانکی		از 1401/12/01 تا 1401/12/29		از ابتدای سال مالی تا 1401/12/29	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت 8400402074	8400402074	2,935	0.41	2,935	0.41
154-814-42844284-1 گکوثر	154-814-42844284-1	30,904	0.27	30,904	0.27
154-814-42844284-2 زنگنه	154-814-42844284-2	23,610,157	0.10	23,610,157	0.10
154-814-42844284-3 زینبشود	154-814-42844284-3	4,476,780	0.02	4,476,780	0.02
154-814-42844284-4 زقیام	154-814-42844284-4	47,501,658	0.19	47,501,658	0.19
154-814-42844284-5 رنیک	154-814-42844284-5	37,406,713	0.15	37,406,713	0.15
154-814-42844284-6 بهرند	154-814-42844284-6	12,377,678	0.18	12,377,678	0.18
154-814-42844284-7 زدنشت	154-814-42844284-7	5,163,521	0.02	5,163,521	0.02
154-814-42844284-8 حسینا	154-814-42844284-8	41,560,752	0.41	41,560,752	0.41
154-814-42844284-9 غیاک	154-814-42844284-9	10,227,736	0.34	10,227,736	0.34
154-814-42844284-10 تصفیا	154-814-42844284-10	64,483	0.00	64,483	0.00
154-814-42844284-11 کنره	154-814-42844284-11	876,616,502	0.36	876,616,502	0.36
154-814-42844284-12 زمگسا	154-814-42844284-12	3,841,687	0.01	3,841,687	0.01
154-814-42844284-13 کنگز	154-814-42844284-13	10,548,608	0.04	10,548,608	0.04
154-814-42844284-14 کساره	154-814-42844284-14	82,732,163	0.24	82,732,163	0.24
154-814-42844284-15 حفاری	154-814-42844284-15	2,534,336	0.33	2,534,336	0.33
154-814-42844284-16 پناور	154-814-42844284-16	2,256,759	0.43	2,256,759	0.43
154-814-42844284-17 سیگت	154-814-42844284-17	223,297,338	0.24	223,297,338	0.24
154-814-42844284-18 شهبون	154-814-42844284-18	2,542,161	0.01	2,542,161	0.01
154-814-42844284-19 تلیمه	154-814-42844284-19	2,213,193	0.01	2,213,193	0.01
154-814-42844284-20 قشیر	154-814-42844284-20	1,331,019	0.40	1,331,019	0.40
154-814-42844284-21 رسین	154-814-42844284-21	2,588,679	0.33	2,588,679	0.33
154-814-42844284-22 تعاونند	154-814-42844284-22	3,008,063	0.42	3,008,063	0.42
154-814-42844284-23 روسفا	154-814-42844284-23	145,477,771	0.21	145,477,771	0.21
154-814-42844284-24 کسینا	154-814-42844284-24	1,781,149	0.05	1,781,149	0.05
154-814-42844284-25 غنیش	154-814-42844284-25	139,011,340	0.23	139,011,340	0.23
154-814-42844284-26 مهبوش	154-814-42844284-26	4,945,427	0.33	4,945,427	0.33
154-814-42844284-27 سیلام	154-814-42844284-27	440,062	0.43	440,062	0.43
154-814-42844284-28 کپارس	154-814-42844284-28	289,588,500	0.35	289,588,500	0.35
154-814-42844284-29 کپین	154-814-42844284-29	4,688,164	0.04	4,688,164	0.04



0.11	38,411,729	0.11	38,411,729	154-814-42844284-30	154-814-42844284-30 ستران
0.42	8,624,416	0.42	8,624,416	154-814-42844284-31	154-814-42844284-31 غبیر
0.32	63,960,208	0.32	63,960,208	154-814-42844284-32	154-814-42844284-32 کما
0.35	5,198,420	0.35	5,198,420	154-814-42844284-33	154-814-42844284-33 تصنف
0.34	4,137	0.34	4,137	849-810-4039018-1	849-810-4039018-1 پک ساین
	2,098,065,148		2,098,065,148		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا نوگرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1401/12/29

2-4-سایر درآمدها:

از 1401/12/29 تا 1401/12/29		از ابتدای سال مالی تا 1401/12/29	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
209,767,199	209,767,199	209,767,199	سایر درآمدها
209,767,199	209,767,199	209,767,199	جمع