

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1402/02/31

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری بازرگانی اختصاصی بازرگانی سیمان بهگون
صورت وضعیت پرتویی
برای ماه منتهی به 1402/02/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصله های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
		1402/02/31							1402/02/01		
1.81	336,971,317,897	298,487,473,185	4,827	74,492,514	53,241,355,064	13,999,153	98,395,759,369	324,116,739,914	253,333,088,860	69,057,538	کگلوری و دامپوری پتالود (ایران)
10.21	3,018,365,221,860	3,072,860,132,299	4,224	715,118,590	57,745,798,106	13,442,142	72,974,805,046	3,522,898,645,808	3,057,534,294,359	712,237,997	سر کورس بهمن (ایران)
1.90	354,238,216,285	223,085,155,233	19,530	18,151,953	47,255,295,268	4,040,593	86,539,535,215	351,327,968,246	183,801,914,286	17,632,657	نوسه خدمات دریایی و بندری سیمان (ایران)
0.81	150,639,668,300	169,396,637,218	91,020	1,656,276	161,302,979,246	1,441,596	210,413,022,615	99,176,825,717	120,286,593,649	1,071,029	مجلسی خدمات (ایران)
6.28	1,169,560,857,899	1,115,307,600,000	13,160	88,940,000	13,292,400,000	1,060,000	1,128,600,000,000	90,000,000	-	-	کگلوری و دامپوری پتالود (ایران)
0.43	80,440,050,911	138,899,270,803	2,729	29,488,436	-	-	-	73,012,094,578	136,899,270,803	29,488,436	دیده سیمان (ایران)
1.33	248,523,249,368	252,118,630,881	6,630	37,513,163	393,350,884,763	58,527,352	-	625,708,257,645	645,469,515,644	96,040,515	حکاری شمال (ایران)
2.21	411,707,234,424	367,569,473,752	79,650	5,172,886	28,332,399,420	403,093	36,233,990,829	434,218	359,667,882,343	5,141,761	کشی سیمان (ایران)
11.01	2,051,138,269,581	1,401,801,373,023	12,700	161,629,789	29,253,977,582	3,454,376	122,704,269,477	1,864,324,641,342	1,308,351,081,128	155,738,114	فولاد کورس جنوب کیش (ایران)
1.26	239,468,975,771	212,438,136,422	11,650	20,227,302	-	-	-	258,106,396,531	212,438,136,422	20,227,302	قد خورون (ایران)
1.04	193,553,981,795	132,324,671,583	13,610	14,232,270	-	-	-	160,844,638,802	132,324,671,583	14,232,270	شیشه سازی سیمان (ایران)
1.32	245,786,239,892	253,038,490,519	20,790	11,831,755	-	-	-	225,814,770,748	253,038,490,519	11,831,755	لیپات پک (ایران)
0.20	37,980,929,862	39,888,671,246	15,910	2,389,052	19,645,414,230	1,178,906	55,248,760,821	4,535,910,839	4,385,324,865	286,395	سر خورگانی ایران سدا (ایران)
2.51	467,172,099,723	269,072,773,474	58,780	7,953,852	15,905,079,416	472,727	50,712,186,238	433,739,905,614	234,265,666,652	7,513,758	سیمان خوران (ایران)
3.12	580,924,562,579	328,038,830,772	27,670	21,010,712	7,697,736,983	497,930	52,265,290,801	623,414,878,417	283,471,276,954	19,689,679	نفت پوران (ایران)
1.88	349,798,367,297	322,465,346,257	11,250	31,116,837	24,609,115,782	2,411,263	38,048,569,870	384,127,237,571	309,028,892,169	30,533,709	کشی پارس (ایران)
8.26	1,538,265,952,574	1,341,751,627,561	16,820	91,524,134	50,929,817,098	3,496,863	143,736,758,042	1,515,334,704,645	1,248,944,686,617	88,864,939	پود کستر پارس (ایران)
1.41	262,142,977,011	197,754,450,374	11,550	22,713,624	122,586,523,591	14,731,660	135,088,337,073	234,086,543,397	185,254,636,892	24,377,168	شیر و گوشت راگرس شهرکود (ایران)
1.33	246,538,682,048	165,149,362,351	30,830	8,067,717	34,903,944,175	1,862,827	52,405,620,816	231,095,120,389	147,646,685,710	8,195,283	شیشه و کور (ایران)
1.05	196,342,939,896	146,150,314,794	43,180	4,550,539	1,130,224,895	35,222	7,332,411,607	188,700,173,725	139,948,128,062	4,413,267	مگال (ایران)
1.51	281,225,981,276	248,210,591,692	170,220	1,653,389	30,894,508,867	213,003	32,638,107,214	285,731,246,282	246,556,993,345	1,695,571	قد اسفهان (ایران)
2.63	489,672,396,333	327,931,027,663	13,920	35,204,370	37,706,108,661	4,251,078	62,261,834,396	503,886,001,277	303,376,379,928	35,140,714	جبارل کاکریک (ایران)
1.32	245,603,204,098	232,239,912,792	36,450	6,743,210	66,256,920,620	1,940,714	132,144,707,383	238,623,655,391	166,351,126,019	5,384,558	گشت و صنعت دشت خرمسره (ایران)

4.67	870,652,488,343	786,359,608,011	2,952	295,160,802	119,887,810,715	45,000,000	-	-	1,154,308,142,170	906,247,418,726	340,160,802	بورن تار (تافار)
2.81	522,508,258,484	295,800,103,391	49,470	10,570,157	836,576,729	30,055	27,000,540,829	440,264	658,676,451,398	269,636,130,791	10,159,948	سپان مگستان (سپکت)
2.52	468,952,462,515	635,007,963,268	2,199	213,419,344	-	-	-	-	446,560,462,258	635,007,963,268	213,419,344	میل بن الطی یارسان کورن اسلامان (کاکور)
3.65	679,629,308,676	287,057,509,253	25,320	26,862,015	21,105,396,248	2,022,434	25,029,200,244	1,008,778	593,021,996,087	283,133,705,257	27,875,671	سپان یلام (سپان)
0.47	87,900,026,771	92,937,398,471	5,200	16,916,708	148,196,950,939	28,056,968	183,362,816,513	31,537,261	81,739,669,654	57,771,532,897	13,476,415	تیرنه نمونه (تیرنه)
1.42	264,764,160,837	258,075,968,996	18,360	14,431,674	64,053,255,953	3,574,764	101,798,789,704	5,033,045	272,373,083,068	220,370,425,245	13,073,393	پلگنچ (پلگنچ)
1.77	330,542,739,255	274,867,050,828	3,410	97,007,080	61,432,871,915	22,183,354	100,903,964,062	29,217,507	302,259,088,951	235,395,958,681	89,972,927	کنت و نام یلام اسلامان (کنت)
1.43	268,467,033,910	218,510,904,788	79,740	3,386,712	-	-	-	-	276,314,875,777	218,510,904,788	3,386,712	مهاوش (مهاوش)
5.48	1,021,076,650,319	979,042,582,043	10,700	95,431,303	155,221,072,051	16,131,700	157,551,517,477	14,926,749	1,012,999,861,830	986,712,136,617	96,636,254	سپان سوزمند سپان (سپان)
0.04	6,554,976,365	6,546,821,031	11,311	579,544	822,888,122,471	73,580,578	822,991,973,616	73,575,966	6,434,237,049	6,442,969,866	594,156	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
0.38	70,006,443,337	67,319,574,045	43,036	1,627,000	174,091,744,407	4,401,104	-	-	254,344,318,430	241,411,318,452	6,028,104	یاد اند تانت کورن (کورن)
2.31	429,633,724,140	406,930,319,013	15,414	27,874,000	107,660,293,427	7,196,000	-	-	530,591,662,091	514,590,602,440	36,010,000	سپان دماوند (سپان)
97.78	18,212,758,659,531	15,462,535,747,502		2,214,658,709	2,892,029,132,880	329,816,756	3,936,862,096,335	337,887,324	18,081,322,036,856	14,507,702,784,047	2,206,688,141	جمع

Handwritten signature

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
1402/02/31
برای ماه منتهی به 1402/02/31

2-1 حسرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1402/02/31		تغییرات طی دوره		1402/02/01		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
نوع دارایی ها	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	تاریخ انتشار اوراق با درآمد سررسید
		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد		
1.13	211,133,035,432	27,221,380,769	48,000	-	249,748,424,509	159,741,887,898	1402/08/06 1398/11/06
0.21	39,265,809,883	30,034,760,000	53,600	-	84,911,598,535	54,855,463,249	1402/09/06 1398/11/06
1.34	250,398,845,115	57,256,140,769	101,600	-	334,650,023,044	214,597,330,947	
						379,571	

جمع



اسناد خزانه 20 و 21 (بخش 88-0208006) (820)

اسناد خزانه 21 (بخش 88-0209006) (821)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1402/02/31

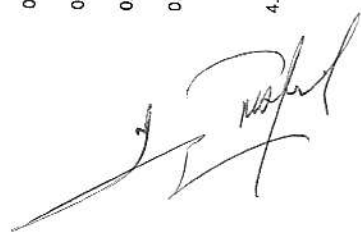
3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1402/02/31		تغییرات طی دوره		1402/02/01		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
0.08	14,330,760,452	62,302,994,034	50,208,221,771	26,425,532,715	-	کریه مدت	154-814-42844284-23
0.01	1,036,213,009	4,437,299,081	4,586,542,158	886,969,932	-	کریه مدت	154-814-42844284-15
0.13	23,374,392,130	58,236,389,100	45,021,163,484	36,589,617,746	-	کریه مدت	154-814-42844284-10
0.15	27,052,845,594	38,140,517,369	32,853,310,840	32,340,052,123	-	کریه مدت	154-814-42844284-28
0.01	2,432,018,515	657,043,502,195	658,087,924,623	1,387,596,087	-	کریه مدت	154-814-42844284-34
	11,618,497	2,494,951,760,872	2,493,885,610,872	1,077,768,497	-	جاری	154-4-42844284-1
0.01	1,243,002,750	1,393,278,337	2,321,862,025	314,419,062	-	کریه مدت	154-814-42844284-20
0.39	73,287,612,702	85,748,782,598	107,258,255,305	51,778,139,995	-	کریه مدت	154-814-42844284-29
0.22	40,108,823,884	121,344,817,314	131,077,450,133	30,376,191,065	-	کریه مدت	154-814-42844284-11
	295,788,478	1,655,620,524	1,036,139,741	915,269,261	-	کریه مدت	154-814-42844284-21
0.27	49,891,128,278	64,358,254,088	71,424,981,241	42,824,401,125	-	کریه مدت	154-814-42844284-8
0.07	12,799,281,513	61,027,094,948	36,212,452,048	37,613,924,413	-	کریه مدت	154-814-42844284-3
0.06	10,547,938,803	2,028,766,648	2,815,546,481	9,761,158,970	-	کریه مدت	154-814-42844284-26
0.02	4,368,789,875	1,350,659,446	2,061,939,859	3,657,509,462	-	کریه مدت	154-814-42844284-9
	9,537,259	-	2,300,113	7,237,146	-	کریه مدت	154-814-42844284-1
0.14	26,175,725,977	51,084,456,735	37,175,468,611	40,084,714,101	-	کریه مدت	154-814-42844284-18
0.24	44,202,763,243	23,698,967,050	47,838,053,169	20,063,677,124	-	کریه مدت	154-814-42844284-27
0.15	27,529,967,271	299,501,503,944	181,484,157,494	145,547,313,721	-	کریه مدت	154-814-42844284-32
0.19	34,900,283,697	32,226,703,052	46,509,459,038	20,617,527,711	-	کریه مدت	154-814-42844284-14



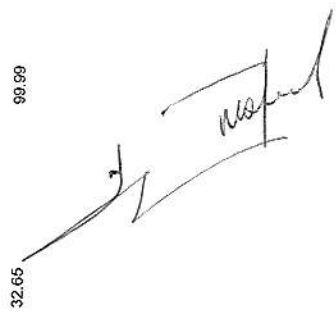
0.20	37,222,567,005	117,776,237,410	106,837,268,390	48,161,536,025	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-19	کرتاه منت	154-814-42844284-19	کرتاه منت	154-814-42844284-19
0.42	78,441,794,873	103,848,944,427	133,195,098,766	49,095,640,534	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-2	کرتاه منت	154-814-42844284-2	کرتاه منت	154-814-42844284-2
0.27	49,945,615,516	95,414,525,956	118,354,675,067	27,005,466,405	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-6	کرتاه منت	154-814-42844284-6	کرتاه منت	154-814-42844284-6
0.01	2,452,684,745	-	-	2,452,684,745	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-6	کرتاه منت	154-814-42844284-6	کرتاه منت	154-814-42844284-6
0.14	25,684,280,744	112,840,031,831	92,109,516,160	46,414,796,415	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-7	کرتاه منت	154-814-42844284-7	کرتاه منت	154-814-42844284-7
0.01	1,695,270,728	99,073	7,169,072	1,688,200,729	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-33	کرتاه منت	154-814-42844284-33	کرتاه منت	154-814-42844284-33
0.03	4,944,844,527	1,540,729,068	27,425,015	6,458,148,580	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-24	کرتاه منت	154-814-42844284-24	کرتاه منت	154-814-42844284-24
0.30	56,178,609,246	96,528,459,002	120,405,405,848	32,301,662,400	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-25	کرتاه منت	154-814-42844284-25	کرتاه منت	154-814-42844284-25
0.02	3,836,128,751	150,000,500,000	153,350,442,096	488,185,655	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-16	کرتاه منت	154-814-42844284-16	کرتاه منت	154-814-42844284-16
	727,078	-	3,062	724,016	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-16	کرتاه منت	154-814-42844284-16	کرتاه منت	154-814-42844284-16
	1,019,061	-	4,292	1,014,769	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-1	کرتاه منت	154-814-42844284-1	کرتاه منت	154-814-42844284-1
0.14	25,970,903,942	3,213,847,564	3,731,637,752	25,452,813,754	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-12	کرتاه منت	154-814-42844284-12	کرتاه منت	154-814-42844284-12
0.18	34,287,381,938	47,308,478,997	61,791,543,427	19,804,317,508	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-30	کرتاه منت	154-814-42844284-30	کرتاه منت	154-814-42844284-30
0.04	8,011,480,847	31,515,860,995	10,803,220,406	28,724,121,436	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-17	کرتاه منت	154-814-42844284-17	کرتاه منت	154-814-42844284-17
0.38	71,375,417,768	48,176,940,652	72,090,698,236	47,461,660,184	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-5	کرتاه منت	154-814-42844284-5	کرتاه منت	154-814-42844284-5
0.20	36,872,754,097	82,276,439,120	64,489,653,057	54,659,540,160	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-4	کرتاه منت	154-814-42844284-4	کرتاه منت	154-814-42844284-4
0.22	41,883,685,254	37,430,102,661	55,170,914,552	24,142,873,363	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-13	کرتاه منت	154-814-42844284-13	کرتاه منت	154-814-42844284-13
0.01	1,655,276,004	434,807,653	8,803,408	2,081,280,249	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-31	کرتاه منت	154-814-42844284-31	کرتاه منت	154-814-42844284-31
	723,015,485	-	3,045,360	719,970,125	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-22	کرتاه منت	154-814-42844284-22	کرتاه منت	154-814-42844284-22
4.71	874,783,629,536	4,988,837,371,744	4,944,237,362,972	919,383,638,308	-	-	کرتاه منت	154-814-42844284-22	کرتاه منت	154-814-42844284-22	کرتاه منت	154-814-42844284-22

جمع



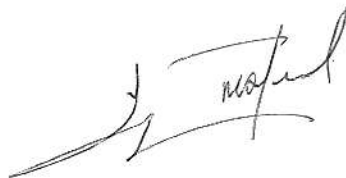
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1402/02/31

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		درصد از کل دارایی ها		درصد از کل درآمدها		مبلغ	پایداشت	شرح
32.49		99.52				6,051,968,957,586	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
0.11		0.33				20,298,139,093	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.05		0.14				8,535,053,426	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گرامی سپرده
32.65		99.99				209,767,189	4-2	سایر درآمدها
						6,081,011,917,304		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به 1402/02/31

از ابتدای سال مالی تا 1402/02/31				از 1402/02/31 تا 1402/02/01				اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزین	هزینه توزین	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزین	هزینه توزین	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
49,526,409,564	(3,324,375,436)		52,850,785,000	49,526,409,564	(3,324,375,436)		52,850,785,000	5,000	10,570,157	1402/02/25	سهام مگستان (سهکت)
24,780,317,465	(4,158,340,945)		28,938,658,410	24,780,317,465	(4,158,340,945)		28,938,658,410	930	31,116,837	1402/02/31	کاشی پارس (کپارس)
11,271,017,907	(1,891,369,443)		13,162,387,350	11,271,017,907	(1,891,369,443)		13,162,387,350	490	26,862,015	1402/02/31	سهام ایلام (سیلام)
85,577,744,936	(9,374,085,824)		94,951,830,760	85,577,744,936	(9,374,085,824)		94,951,830,760				جمع



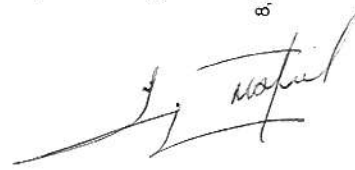
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/02/31

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1402/02/31 تا 1402/02/01 از

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد حساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
8,890,358	-	8,890,358	3,045,360	-	3,045,360	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-22 تأمین
25,647,431	-	25,647,431	8,803,408	-	8,803,408	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-31 غیبار
220,334,519	-	220,334,519	96,876,203	-	96,876,203	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-13 مکگر
346,910,485	-	346,910,485	204,612,637	-	204,612,637	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-4 زقیم
259,402,724	-	259,402,724	111,364,779	-	111,364,779	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-5 زنیگ
534,439,167	-	534,439,167	84,717,172	-	84,717,172	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-17 اسپکت
12,428	-	12,428	4,292	-	4,292	-	-	-	1402/02/20	1-4039018-810-849 سلمان
331,826,655	-	331,826,655	108,087,291	-	108,087,291	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-12 زمگسا
198,332,365	-	198,332,365	58,634,306	-	58,634,306	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-30 استران
6,403,444	-	6,403,444	2,073,121	-	2,073,121	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-16 پتار
8,850	-	8,850	3,062	-	3,062	-	-	-	1402/02/23	8400402074 ملک ملت
19,171,941	-	19,171,941	7,169,072	-	7,169,072	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-33 شعصف
391,322,213	-	391,322,213	137,171,443	-	137,171,443	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-25 غیوس
31,259,244	-	31,259,244	27,425,015	-	27,425,015	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-24 کمینا
439,927,073	-	439,927,073	189,733,091	-	189,733,091	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-7 زدخت
32,050,883	-	32,050,883	1,389,122	-	1,389,122	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-6 پیوند
331,674,321	-	331,674,321	152,117,616	-	152,117,616	-	-	-	1402/02/11	154-814-42844284-2 مشگرا

305,325,770	-	305,325,770	156,608,165	-	156,608,165	-	1402/02/11	تلیسه 154-814-42844284-19
326,627,032	-	326,627,032	86,122,982	-	86,122,982	-	1402/02/11	گساره 154-814-42844284-14
383,963,751	-	383,963,751	295,883,828	-	295,883,828	-	1402/02/11	گسما 154-814-42844284-32
1,111,182	-	1,111,182	273,972	-	273,972	-	1402/02/11	سیلام 154-814-42844284-27
266,284,505	-	266,284,505	133,876,470	-	133,876,470	-	1402/02/11	غیورن 154-814-42844284-18
90,152	-	90,152	30,611	-	30,611	-	1402/02/11	گکوتر 154-814-42844284-1
40,355,855	-	40,355,855	15,531,889	-	15,531,889	-	1402/02/11	خپک 154-814-42844284-9
352,684,840	-	352,684,840	151,652,814	-	151,652,814	-	1402/02/11	زینلورد 154-814-42844284-3
128,471,139	-	128,471,139	44,975,050	-	44,975,050	-	1402/02/11	حسینا 154-814-42844284-8
10,238,919	-	10,238,919	3,886,760	-	3,886,760	-	1402/02/11	وسین 154-814-42844284-21
19,661,038	-	19,661,038	7,603,066	-	7,603,066	-	1402/02/11	غیورن 154-814-42844284-26
185,325,204	-	185,325,204	124,246,082	-	124,246,082	-	1402/02/11	کهن 154-814-42844284-29
1,976,981,489	-	1,976,981,489	69,288,537	-	69,288,537	-	1402/02/11	اکاره 154-814-42844284-11
4,052,208	-	4,052,208	1,335,204	-	1,335,204	-	1402/02/11	اکتیر 154-814-42844284-20
395,625	-	395,625	391,652	-	391,652	-	1402/02/14	اعتبار 154-814-42844284-34
746,024,146	-	746,024,146	109,889,337	-	109,889,337	-	1402/02/11	کارس 154-814-42844284-28
89,219,355	-	89,219,355	89,090,991	-	89,090,991	-	1402/02/11	گسما 154-814-42844284-10
510,674,691	-	510,674,691	74,755,004	-	74,755,004	-	1402/02/11	وسنا 154-814-42844284-23
9,952,424	-	9,952,424	3,766,585	-	3,766,585	-	1402/02/11	مختاری 154-814-42844284-15
8,535,053,426	-	8,535,053,426	2,562,435,989	-	2,562,435,989	-		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/02/31

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1402/02/31		1402/02/31 تا 1402/02/01		از 1402/02/01 تا 1402/02/31		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
21,817,011,662	(58,997,740,002)	80,814,751,664	1,678,339	8,064,135,433	(17,916,118,249)	25,980,253,682	472,727
6,482,171,044	(165,479,520,636)	171,961,691,680	8,628,124	5,280,883,994	(71,165,087,099)	76,445,971,093	3,674,764
33,760,031,692	(115,418,127,640)	149,176,159,332	13,235,021	14,520,185,207	(30,485,020,232)	44,985,205,439	3,454,376
41,773,701,379	(130,095,581,422)	171,869,282,801	39,628,456	18,034,997,293	(44,458,314,057)	62,493,311,350	13,442,142
50,130,595,202	(106,212,910,328)	156,343,505,530	12,162,065	27,429,287,238	(36,112,951,845)	63,542,239,083	4,251,079
35,707,059,501	(52,319,363,471)	88,026,422,972	5,105,263	26,237,140,307	(36,353,471,083)	62,590,611,390	3,496,963
27,450,576,099	(24,347,388,074)	51,797,962,173	2,022,434	27,450,576,099	(24,347,388,074)	51,797,962,173	2,022,434
60,604,653,116	(81,489,304,396)	142,093,957,512	6,240,344	30,837,972,549	(27,458,399,864)	58,296,372,413	1,862,827
5,021,457,515	(16,127,444,702)	21,148,902,217	408,057	516,172,195	(1,217,786,779)	1,733,958,974	30,055
95,612,280,493	(57,736,088,483)	153,348,368,976	45,000,001	95,612,281,775	(57,736,087,200)	153,348,368,975	45,000,000
28,555,533,629	(94,069,640,008)	122,625,173,637	24,954,043	17,875,145,470	(54,276,002,961)	72,151,148,431	13,999,153
646,598,456	(13,292,400,000)	13,938,998,456	1,080,000	646,598,456	(13,292,400,000)	13,938,998,456	1,080,000
51,957,757,900	(113,193,760,944)	165,151,518,844	4,190,186	560,381,871	(970,438,617)	1,530,820,488	35,222
158,435,662,274	(283,108,605,714)	441,544,267,988	11,324,315	12,037,636,161	(58,498,941,225)	70,536,577,386	1,940,714
24,494,560,440	(72,081,262,572)	96,575,823,012	8,571,245	10,921,685,947	(20,714,828,543)	31,636,514,490	2,411,263
(6,298,550,854)	(95,982,982,006)	89,684,441,152	48,269,344	-	-	-	-
5,873,670,849	(102,025,737,972)	107,899,408,821	8,500,550	(292,205,236)	(19,645,414,230)	19,353,208,994	1,178,906
55,459,519,510	(83,014,452,460)	138,473,971,970	7,468,991	30,339,510,827	(47,695,927,133)	78,035,437,960	4,040,693
32,576,550,112	(28,197,012,258)	60,773,562,370	356,776	23,997,801,339	(16,849,070,488)	40,846,871,827	213,003
184,132,913,440	(226,562,643,080)	410,695,556,520	58,527,352	184,132,913,440	(226,562,643,080)	410,695,556,520	58,527,352
20,635,371,989	(62,115,981,085)	82,751,353,074	3,261,821	4,086,361,131	(9,901,250,246)	13,987,611,377	497,930
2,269,502	(480,516,278)	482,785,780	99,200	2,269,502	(480,516,278)	482,785,780	99,200



98,136,140,126	(274,981,022,346)	373,117,162,472	63,639,691	16,685,311,166	(143,308,830,803)	159,994,141,969	28,066,968	تلیسه نمونه (تلیسه)
35,623,529,550	(113,744,611,941)	149,368,141,491	46,049,056	19,046,319,107	(57,680,815,834)	76,729,134,941	22,183,354	کشت و دام قلم استهبان (ز قلم)
57,758,798,662	(161,403,710,743)	219,162,509,405	22,425,788	45,749,786,346	(112,707,986,991)	158,457,775,337	14,731,660	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زاگرس)
140,770,164,844	(261,540,609,306)	402,310,774,150	5,002,434	60,728,927,804	(93,720,945,402)	154,449,873,206	1,441,596	مدنی دماوند (کما)
19,272,230,020	(48,758,575,943)	68,030,605,963	955,884	12,464,338,580	(20,948,776,694)	33,413,115,274	403,093	کلشی سنیا (کسلوه)
5,450,034,417	(181,823,359,616)	187,073,394,033	17,681,700	5,519,771,336	(165,845,768,466)	171,365,539,802	16,131,700	سپهر سوند سنیا (سیند)
2,046,392,914	(1,089,469,046,762)	1,091,514,439,976	98,534,491	1,293,651,797	(822,888,122,471)	824,181,774,268	73,580,578	نوع دوم اغیار (اغیار)
8,054,018,432	(179,594,632,180)	187,648,950,612	4,401,104	8,054,018,432	(179,594,632,180)	187,648,950,612	4,401,104	با درآمد ثابت کبان (کبان)
1,594,909,424	(107,860,283,427)	109,255,192,851	7,136,000	1,594,909,424	(107,860,283,427)	109,255,192,851	7,136,000	سپید دماوند (سپید)
2,219,535,446	(43,155,923,485)	45,375,458,931	50,900	2,190,625,758	(40,697,138,060)	42,887,763,818	48,000	استاد خزانم 20م 98م 020806-98 (خز 20)
2,512,188,123	(46,906,107,629)	49,418,295,752	56,600	2,459,419,652	(44,419,918,179)	46,879,337,831	53,600	استاد خزانم 21م 98م 020806-98 (خز 21)
1,308,269,336,908	(4,491,163,354,909)	5,798,452,691,817	576,625,575	714,080,810,400	(2,605,591,275,790)	3,319,672,086,190	329,918,356	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1402/02/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1402/02/31					از 1402/02/01 تا 1402/02/31				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
33,905,870,151	(303,085,447,746)	338,971,317,897	74,492,514	(31,265,178,425)	(368,236,496,322)	338,971,317,897	74,492,514		کلانروی و دامپوری (ایران)
646,302,005,227	(2,372,063,216,633)	3,018,365,221,860	715,118,590	(533,049,715,937)	(3,551,414,937,797)	3,018,365,221,860	715,118,590		سر. کوثر بهمن (تهران)
129,351,169,242	(224,897,027,043)	354,238,216,285	18,151,953	(36,993,361,043)	(390,171,577,328)	354,238,216,285	18,151,953		توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(18,320,702,235)	(168,990,370,535)	150,639,668,300	1,656,276	(65,229,234,630)	(215,868,902,930)	150,639,668,300	1,656,276		محل خدمات (کدام)
54,253,257,699	(1,115,307,600,000)	1,169,560,857,699	88,940,000	54,253,257,699	(1,115,307,600,000)	1,169,560,857,699	88,940,000		کلانروی و دامپوری فجر اسفین (زاد)
21,782,776,705	(58,657,274,206)	80,440,050,911	29,498,436	7,427,956,333	(73,012,094,578)	80,440,050,911	29,498,436		بیمه سینا (ارسن)
103,307,703,659	(145,215,545,709)	248,523,249,368	37,513,163	(150,622,365,397)	(399,145,614,765)	248,523,249,368	37,513,163		حاجری شمال (حاجری)
133,555,440,030	(278,151,794,394)	411,707,234,424	5,172,886	33,329,930,284	(378,377,304,140)	411,707,234,424	5,172,886		کشتی سینا (کسلو)
595,117,238,002	(1,456,021,031,579)	2,051,138,269,581	161,629,789	94,574,378,994	(1,956,563,890,587)	2,051,138,269,581	161,629,789		فراد کوه جنوب کیش (کوه)
54,370,089,865	(181,098,886,086)	235,468,975,771	20,227,302	(22,537,360,760)	(258,106,336,531)	235,468,975,771	20,227,302		قد شادمان قوچان (شیر)
62,432,180,754	(131,121,901,041)	193,553,981,795	14,232,270	32,709,342,993	(160,844,638,802)	193,553,981,795	14,232,270		شیشه سازی سینا (کمینا)
116,335,986,606	(129,459,253,386)	245,795,239,992	11,831,755	19,980,469,244	(225,814,770,748)	245,795,239,992	11,831,755		لیونت پاک (عجک)
(2,007,741,384)	(39,988,671,246)	37,980,929,862	2,389,052	(2,158,327,368)	(40,139,257,230)	37,980,929,862	2,389,052		سر. نیروگاهی ایران سینا (ارسن)
164,578,386,349	(302,593,713,374)	467,172,099,723	7,953,852	638,125,120	(466,535,974,603)	467,172,099,723	7,953,852		سینا تهران (سینا)
161,062,735,376	(419,861,827,203)	580,924,562,579	21,010,712	(84,954,156,393)	(665,778,718,972)	580,924,562,579	21,010,712		نفت تهران (شهرن)
74,316,716,968	(275,481,650,329)	349,798,367,297	31,116,837	(51,662,611,601)	(401,460,978,898)	349,798,367,297	31,116,837		کشتی پارس (پارس)
564,527,676,367	(973,739,286,207)	1,538,265,962,574	91,524,134	(84,452,029,030)	(1,622,717,991,604)	1,538,265,962,574	91,524,134		پورک گستر پارس (پورک)
76,819,651,556	(185,323,325,455)	262,142,977,011	22,713,624	5,678,085,532	(256,464,891,479)	262,142,977,011	22,713,624		شیر و گوشت زانگرس شهکرد (زادگرا)
110,941,379,541	(137,597,302,507)	248,538,682,048	8,067,717	(7,504,659,293)	(256,043,341,341)	248,538,682,048	8,067,717		شیشه و کاز (کاز)
70,781,020,754	(125,561,919,141)	196,342,839,895	4,550,539	1,280,793,180	(195,062,146,715)	196,342,839,895	4,550,539		مگنل (مگنل)
131,516,238,036	(149,709,743,240)	281,225,981,276	1,653,389	(294,301,742)	(281,520,283,018)	281,225,981,276	1,653,389		قد اسفین (اسفین)

173,889,330,493	(315,783,065,840)	489,672,396,333	35,204,370	(40,362,487,495)	(530,034,883,828)	489,672,396,333	35,204,370	جزال سگلیک (زرنک)
38,388,967,283	(207,214,236,815)	245,603,204,098	6,743,210	(66,666,217,451)	(312,289,421,549)	245,603,204,098	6,743,210	کشت و صنعت دشت خرمدره (زرنک)
491,954,048,290	(378,698,440,053)	870,652,488,343	295,160,802	(225,919,566,627)	(1,096,572,054,970)	870,652,488,343	295,160,802	ایران فلک (پاکو)
93,284,142,726	(429,224,115,758)	522,508,258,484	10,570,157	(161,950,958,964)	(684,459,214,448)	522,508,258,484	10,570,157	سپین مگستان (سپین)
22,392,000,257	(446,550,462,258)	468,952,462,515	213,419,344	22,392,000,257	(446,550,462,258)	468,952,462,515	213,419,344	هتل بین المللی پارسین کرش اسفهان (ککوش)
350,264,565,723	(329,364,742,953)	679,629,308,676	26,862,015	85,925,498,419	(593,703,810,257)	679,629,308,676	26,862,015	سپین لایم (سپین)
(3,885,515,303)	(91,786,542,074)	87,900,026,771	16,916,708	(33,893,628,593)	(121,793,855,364)	87,900,026,771	16,916,708	نظیفه نمونه (نظیفه)
(16,077,864,955)	(280,842,015,792)	264,764,160,837	14,431,674	(38,242,624,836)	(303,006,785,673)	264,764,160,837	14,431,674	پاکوین (پاکوین)
70,362,726,723	(260,180,012,532)	330,542,739,255	97,007,080	(14,939,497,924)	(345,482,237,179)	330,542,739,255	97,007,080	کشت و دام قلم اسفهان (زرنک)
99,730,549,775	(166,736,484,135)	266,467,033,910	3,386,712	(9,847,841,867)	(276,314,875,777)	266,467,033,910	3,386,712	پیش (پیش)
39,636,537,882	(981,440,112,437)	1,021,076,650,319	95,431,303	16,371,038,478	(1,004,705,610,841)	1,021,076,650,319	95,431,303	سپهر سوند سنا (سپهر)
8,155,334	(6,546,821,031)	6,554,976,365	579,544	16,888,171	(6,538,088,194)	6,554,976,365	579,544	نوع دوم اعتبار (اعتبار)
2,192,064,806	(87,814,378,531)	70,006,443,337	1,627,000	(4,743,242,913)	(74,748,686,250)	70,006,443,337	1,627,000	با درآمد ثابت کبان (کبان)
15,785,781,188	(413,847,942,951)	429,633,724,140	27,874,000	6,702,345,476	(422,931,378,664)	429,633,724,140	27,874,000	سپین دسوند (سپین)
2,557,222,449	(36,708,587,234)	39,265,809,683	44,295	(1,225,870,673)	(40,491,680,356)	39,265,809,683	44,295	استاد خزانه 20 دوره 98-99 (بخش 821)
13,009,193,075	(198,123,842,357)	211,133,035,432	233,676	2,081,748,963	(208,051,286,449)	211,133,035,432	233,676	استاد خزانه 20 دوره 98-99 (بخش 820)
4,678,420,014,835	(13,784,737,489,811)	18,463,157,504,646	2,214,936,680	(1,284,095,375,799)	(19,747,252,880,445)	18,463,157,504,646	2,214,936,680	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به 1402/02/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1402/02/31				از 1402/02/01 تا 1402/02/31			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
5,069,410,572	2,512,188,123	2,557,222,449	-	1,233,548,979	2,459,419,652	(1,225,870,673)	
15,228,728,521	2,219,535,446	13,009,193,075	-	4,272,374,741	2,190,625,758	2,081,748,983	
20,298,139,093	4,731,723,569	15,566,415,524	-	5,505,923,720	4,650,045,410	855,878,310	
							جمع

استناد خزانه شماره 20 بودجه 98-020806 (آخر 820)
 استناد خزانه شماره 21 بودجه 98-020906 (آخر 821)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگشتی سیتا بهگزین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1402/02/31

2-1 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

1402/02/31 تا 1402/02/01 از									
جمع		درآمد فروش	درآمد سود	جمع	درصد از کل درآمد	پایداشت ...	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
درصد از کل درآمد	مبلغ	پایداشت ...	پایداشت ...	درآمد سود	پایداشت ...	مبلغ	پایداشت ...	پایداشت ...	پایداشت ...
1.03	62,481,403,780	28,555,533,629	33,905,870,151	2,78	(13,390,032,955)	17,875,145,470	(31,265,178,429)	کشاورزی و دامپروری میادلو (زیست)	
11.32	688,075,700,606	41,773,701,379	646,302,005,227	106.88	(515,014,718,644)	18,034,997,293	(533,049,715,937)	سر. کثر بهمن (زنگنه)	
3.04	184,810,708,752	55,459,519,510	129,351,189,242	1.16	(5,593,850,216)	30,339,510,827	(35,933,361,043)	بک سیتا (زیست)	
2.01	122,449,482,609	140,770,164,844	(19,320,702,235)	0.93	(4,500,309,829)	60,728,927,804	(65,228,234,630)	فهرست خدمات دریایی و بندری سیتا (زیست)	
0.90	54,899,896,155	646,598,456	54,253,257,699	(11.39)	54,899,856,155	646,598,456	54,253,257,699	مدنی خدمات (کشمیر)	
0.25	16,484,225,851	(6,298,550,854)	21,782,776,705	(1.54)	7,427,956,333	-	7,427,956,333	کشاورزی و دامپروری لدر اسماعیل (لدر)	
4.73	287,840,617,099	184,132,913,440	103,707,703,659	(8.95)	33,510,548,043	184,132,913,440	(150,622,365,397)	بوم سیتا (زیست)	
2.51	152,827,670,050	19,272,230,020	133,555,440,030	(9.50)	45,794,268,864	12,464,338,580	33,329,930,284	حارثی سیتا (حارثی)	
10.34	628,877,269,694	33,760,031,692	595,117,238,002	(22.64)	109,094,564,201	14,520,185,207	94,574,378,994	کاشی سیتا (کاشی)	
0.89	54,370,089,885	-	54,370,089,885	4.70	(22,637,360,760)	-	(22,637,360,760)	فراد کوه جنوب بخش (کوه)	
1.03	62,432,180,754	-	62,432,180,754	(8.79)	32,709,342,993	-	32,709,342,993	لند شیوان کوچان (لند)	
1.91	116,335,966,606	-	116,335,966,606	(4.15)	19,980,469,244	-	19,980,469,244	شریسه ساری مینا (کشمیر)	
0.06	3,865,929,465	5,873,670,949	(2,007,741,384)	0.51	(2,450,532,604)	(292,205,236)	(2,158,327,968)	لیدیت پاپ (پاپ)	
3.07	185,395,398,011	21,817,011,662	164,578,386,349	(1.81)	8,700,260,553	8,064,135,433	636,125,120	سر. نورگامی ایران سیتا (زیست)	
2.99	181,698,107,365	20,635,371,989	161,062,735,376	16.76	(80,767,795,282)	4,086,381,131	(84,854,156,393)	سرمین تهران (سازان)	
2.03	123,591,594,873	24,494,560,440	74,316,716,968	3.31	(15,960,608,180)	10,921,685,947	(51,662,611,601)	بفت بهمن (بفت)	
9.87	600,234,735,868	35,707,055,501	564,527,676,367	12.08	(58,214,888,723)	26,237,140,307	(84,452,029,030)	کاشی پارس (کاشی)	
2.21	134,578,450,218	57,758,798,662	76,819,651,556	(10.67)	51,427,871,878	45,749,786,346	5,678,085,532	پود گستر پارس (پود)	
2.82	171,546,032,657	60,604,653,116	110,941,379,541	(4.84)	23,333,313,256	30,837,972,549	(7,504,659,293)	شیو و گمنت رانگرس شهرک (زنگنه)	
2.02	122,738,778,654	51,957,757,900	70,781,020,754	(0.38)	1,841,175,051	560,381,871	1,280,793,180	شیت و گز (گز)	
2.70	184,092,788,148	32,576,550,112	131,516,238,036	(4.92)	23,703,499,597	23,997,801,339	(294,301,742)	مکمل (زیست)	
3.68	224,019,925,695	50,130,595,202	173,889,330,493	2.68	(12,933,200,257)	27,420,287,238	(40,362,487,465)	لند اسماعیل (اسماعیل)	
								جدرال مکتوبک (زیست)	

[Handwritten signature]

3.24	156,824,629,557	158,435,682,274	38,388,967,283	11.34	(54,628,581,290)	12,037,836,161	(66,666,217,451)	کنت و صحت دفت خرمه (دفت)
9.66	587,568,326,783	95,612,280,493	491,954,048,290	27.04	(130,307,284,852)	95,612,281,775	(225,919,566,627)	فران دفر (دفر)
2.43	147,832,009,805	5,021,457,515	93,284,142,726	23.22	(111,908,374,205)	516,172,195	(101,950,955,964)	سوان مگنان (سوانگت)
0.37	22,392,000,257	-	22,392,000,257	(4.65)	22,392,000,257	-	22,392,000,257	هلا بین وانی پارسون کارو اسمان (ککوت)
8.40	388,988,159,729	27,450,576,099	350,264,585,723	(25.87)	124,647,092,426	27,450,576,099	85,925,498,419	سوان ایلم (سوانگت)
1.55	94,249,624,823	98,136,140,126	(3,886,515,303)	3.57	(17,208,317,427)	16,885,311,166	(33,893,628,593)	تایله مویه (تایلم)
(0.16)	(9,595,683,911)	6,482,171,044	(16,077,854,955)	6.84	(32,961,740,842)	5,280,883,864	(38,242,624,836)	پکتور (پکتور)
1.74	105,986,256,273	35,623,529,550	70,362,726,723	(0.85)	4,108,821,183	19,048,319,107	(14,939,497,924)	کنت و دار فرام اسمان (فرام)
1.64	99,730,549,775	-	99,730,549,775	2.04	(9,847,841,867)	-	(9,847,841,867)	پلوش (پلوش)
0.74	45,086,572,299	5,450,034,417	39,636,537,882	(4.54)	21,890,810,814	6,519,771,338	16,371,039,478	سوان سواند سنا (سنان)
0.03	2,054,548,248	2,046,392,914	8,155,334	(0.27)	1,310,539,968	1,293,651,797	16,888,171	نوع دوم اعتر (اعتر)
0.17	10,246,083,238	8,054,018,432	2,192,064,806	(0.69)	3,310,775,519	8,054,018,432	(4,743,242,913)	با دوت قات کوان (کوان)
0.29	17,380,690,613	1,594,909,424	15,785,781,189	(1.72)	8,297,254,900	1,594,909,424	6,702,345,476	سید دمارت (سیدمارت)
99.51	6,051,968,957,586	1,303,537,613,339	4,862,863,599,311	101.67	(489,942,744,183)	709,430,764,990	(1,284,951,254,109)	جمع
			85,577,744,936.00				85,577,744,936.00	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه (سپاد) تهران

1402/02/31 به منتهی ماه برای صورت وضعیت درآمد

3-2- در مورد حساب سپرده سرمایه گذاری در سپرده سپرده و کلیه سپرده

1402/02/31 تا 1402/02/31 از ابتدای سال مالی تا 1402/02/31 نام سپرده بانکی

درصد سود به	سود سپرده بانکی و کلیه سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و کلیه سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-------------	------------------------------	-------------	------------------------------	------------	-----------

1.22	8,850	0.42	3,062	8400402074	بهره سهامی
1.07	90,152	0.36	30,611	154-814-42844284-1	154-814-42844284-1
0.52	331,674,321	0.24	152,117,616	154-814-42844284-2	154-814-42844284-2
1.40	352,684,840	0.60	151,652,814	154-814-42844284-3	154-814-42844284-3
0.76	346,910,485	0.45	204,612,637	154-814-42844284-4	154-814-42844284-4
0.44	259,402,724	0.19	111,364,779	154-814-42844284-5	154-814-42844284-5
0.08	32,050,883	0.00	1,389,122	154-814-42844284-6	154-814-42844284-6
1.22	439,927,073	0.53	189,733,091	154-814-42844284-7	154-814-42844284-7
0.28	128,471,139	0.10	44,975,050	154-814-42844284-8	154-814-42844284-8
1.01	40,355,855	0.39	15,531,889	154-814-42844284-9	154-814-42844284-9
0.30	89,219,355	0.30	89,090,991	154-814-42844284-10	154-814-42844284-10
5.61	1,976,981,489	0.20	69,288,537	154-814-42844284-11	154-814-42844284-11
1.29	331,826,655	0.42	108,087,291	154-814-42844284-12	154-814-42844284-12
0.67	220,334,519	0.29	96,876,203	154-814-42844284-13	154-814-42844284-13
1.18	326,627,032	0.31	86,122,982	154-814-42844284-14	154-814-42844284-14
1.03	9,952,424	0.39	3,766,585	154-814-42844284-15	154-814-42844284-15
0.30	6,403,444	0.10	2,073,121	154-814-42844284-16	154-814-42844284-16
2.91	534,439,167	0.46	84,717,172	154-814-42844284-17	154-814-42844284-17
0.80	266,284,505	0.40	133,876,470	154-814-42844284-18	154-814-42844284-18
0.72	305,325,770	0.37	156,608,165	154-814-42844284-19	154-814-42844284-19
0.52	4,052,208	0.17	1,335,204	154-814-42844284-20	154-814-42844284-20
1.69	10,238,919	0.64	3,886,760	154-814-42844284-21	154-814-42844284-21
1.23	8,890,358	0.42	3,045,360	154-814-42844284-22	154-814-42844284-22
2.51	510,674,691	0.37	74,755,004	154-814-42844284-23	154-814-42844284-23

0.55	31,259,244	0.88	391,322,213	0.19	19,661,038	0.00	1,111,182	2.51	746,024,146	0.30	185,325,204	0.73	198,332,365	1.37	25,647,431	0.44	383,963,751	1.13	19,171,941	1.22	12,428	0.02	395,625	8,535,053,426
------	------------	------	-------------	------	------------	------	-----------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	------------	------	-------------	------	------------	------	--------	------	---------	---------------

સંખ્યા

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/02/31

4-2 سایر درآمدها:

از 1402/02/01 تا 1402/02/31 از ابتدای سال مالی تا 1402/02/31

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		سایر درآمدها
		جمع
	209,767,199	
	209,767,199	

