

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1402/04/31

مدیر صندوق



مستوفی سرمدی کارگزاری انحصاری بورس تهران
 صورت وضعیت قراردادی
 براساس مستوفی به 1402/04/31

1- سرمدی کارگزاری
 1-1 سرمدی کارگزاری در شهر تهران طبق تقسیم سهم مستوفی کارگزاری

1402/04/31										1402/04/01									
ردیف	نوع حساب	حساب ارزش افزوده	میانگین	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	ردیف	نوع حساب	حساب ارزش افزوده	میانگین	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
130	درآمد	230,484,265,658	239,497,070,808	3,574	64,541,017	20,813,352,528	7,072,052	11,069,398,934	3,169,235	282,594,098,549	276,344,040,402	58,443,034	08,443,034	08,443,034	08,443,034	08,443,034	08,443,034	08,443,034	08,443,034
1306	درآمد	2,479,656,030,130	3,098,666,395,549	3,428	723,874,716	40,113,814,656	9,354,023	95,675,580,117	25,003,676	2,974,155,682,794	3,043,104,287,287	708,165,093	708,165,093	708,165,093	708,165,093	708,165,093	708,165,093	708,165,093	708,165,093
116	درآمد	205,535,987,316	255,697,889,332	55,900	3,121,270	109,568,271,202	1,252,288	99,745,047,182	1,452,019	222,532,834,725	265,518,323,332	2,811,519	2,811,519	2,811,519	2,811,519	2,811,519	2,811,519	2,811,519	2,811,519
164	درآمد	280,980,115,944	203,903,994,706	18,140	18,048,507	23,761,297,889	1,889,872	10,628,898,333	594,060	310,528,165,429	217,608,216,202	17,251,499	17,251,499	17,251,499	17,251,499	17,251,499	17,251,499	17,251,499	17,251,499
043	درآمد	76,902,929,847	138,899,270,803	2,609	23,498,438	-	-	-	-	70,742,441,250	136,899,270,803	29,499,438	29,499,438	29,499,438	29,499,438	29,499,438	29,499,438	29,499,438	29,499,438
109	درآمد	194,170,502,522	252,118,630,891	5,180	37,513,163	-	-	-	-	229,031,229,808	252,118,630,891	37,513,163	37,513,163	37,513,163	37,513,163	37,513,163	37,513,163	37,513,163	37,513,163
555	درآمد	885,530,044,304	870,905,353,037	18,370	80,249,213	112,318,184,516	7,965,491	207,946,921,140	11,274,704	1,254,512,759,451	776,277,625,418	58,040,000	58,040,000	58,040,000	58,040,000	58,040,000	58,040,000	58,040,000	58,040,000
110	درآمد	195,021,013,634	212,459,880,308	9,650	20,224,802	26,256,114	2,600	-	-	219,501,551,065	212,459,880,308	20,227,302	20,227,302	20,227,302	20,227,302	20,227,302	20,227,302	20,227,302	20,227,302
004	درآمد	6,090,193,232	7,005,040,797	21,020	331,755	246,943,449,722	11,560,000	-	-	265,184,571,092	212,459,880,308	11,531,755	11,531,755	11,531,755	11,531,755	11,531,755	11,531,755	11,531,755	11,531,755
183	درآمد	325,636,568,640	374,124,218,629	61,540	5,281,289	9,098,758,100	127,650	3,813,547,903	61,559	365,633,033,016	378,309,428,815	5,327,530	5,327,530	5,327,530	5,327,530	5,327,530	5,327,530	5,327,530	5,327,530
119	درآمد	321,377,581	310,641,782	22,280	14,429	35,985,498,024	2,025,534	18,708,319,021	1,020,973	18,566,660,093	17,397,818,785	1,008,390	1,008,390	1,008,390	1,008,390	1,008,390	1,008,390	1,008,390	1,008,390
1050	درآمد	211,757,442,241	132,324,671,583	14,890	14,232,270	-	-	-	-	202,707,978,552	132,324,671,583	14,232,270	14,232,270	14,232,270	14,232,270	14,232,270	14,232,270	14,232,270	14,232,270
228	درآمد	1,985,253,725,122	1,494,105,772,846	11,030	169,233,508	15,759,454,805	1,789,898	49,705,104,896	4,873,695	1,783,598,773,714	1,460,160,162,754	186,351,849	186,351,849	186,351,849	186,351,849	186,351,849	186,351,849	186,351,849	186,351,849
235	درآمد	465,090,015,065	257,855,131,877	55,630	7,287,401	9,787,506,586	270,001	9,092,220,895	144,509	520,635,513,365	258,590,819,865	7,420,893	7,420,893	7,420,893	7,420,893	7,420,893	7,420,893	7,420,893	7,420,893
190	درآمد	524,263,510,087	368,680,026,514	23,570	22,259,960	983,458,029	60,934	20,886,591,767	844,679	595,728,631,810	343,656,532,776	21,478,215	21,478,215	21,478,215	21,478,215	21,478,215	21,478,215	21,478,215	21,478,215
382	درآمد	338,241,703,920	324,755,407,873	10,800	31,342,504	30,187,187,742	2,913,299	11,522,334,098	1,112,633	318,818,645,647	343,420,271,317	33,142,170	33,142,170	33,142,170	33,142,170	33,142,170	33,142,170	33,142,170	33,142,170
114	درآمد	162,611,079,818	160,816,306,623	33,333	4,832,531	3,635,289,067	118,478	7,040,521,312	207,665	161,310,299,654	157,811,000,378	4,791,344	4,791,344	4,791,344	4,791,344	4,791,344	4,791,344	4,791,344	4,791,344
703	درآمد	202,512,343,982	225,175,936,633	8,020	28,270,121	28,251,498,105	3,152,001	47,373,870,953	5,674,456	228,621,506,482	208,053,583,785	22,747,684	22,747,684	22,747,684	22,747,684	22,747,684	22,747,684	22,747,684	22,747,684
890	درآمد	1249,032,021,545	1,468,204,813,913	12,290	101,707,248	99,780,556,469	4,045,131	88,603,935,893	6,435,944	1,478,090,222,193	1,469,300,300,509	99,318,435	99,318,435	99,318,435	99,318,435	99,318,435	99,318,435	99,318,435	99,318,435
136	درآمد	175,612,038,135	225,285,078,447	28,250	8,991,289	32,662,388,480	938,010	24,375,967,587	870,718	229,808,878,593	233,551,499,320	6,778,551	6,778,551	6,778,551	6,778,551	6,778,551	6,778,551	6,778,551	6,778,551
136	درآمد	277,933,796,322	203,545,949,212	36,030	7,719,872	29,216,476,682	1,144,637	70,443,703,110	1,540,193	289,653,329,733	162,321,026,784	8,924,325	8,924,325	8,924,325	8,924,325	8,924,325	8,924,325	8,924,325	8,924,325
233	درآمد	241,089,758,385	255,831,620,168	141,300	1,764,349	11,310,031,665	78,281	15,883,831,658	109,559	249,941,722,539	251,287,749,175	1,870,451	1,870,451	1,870,451	1,870,451	1,870,451	1,870,451	1,870,451	1,870,451
327	درآمد	410,838,452,402	319,741,548,199	10,800	38,347,612	3,301,372,805	333,944	13,555,555,844	1,066,168	493,138,620,006	369,487,355,100	37,815,389	37,815,389	37,815,389	37,815,389	37,815,389	37,815,389	37,815,389	37,815,389
310	درآمد	680,500,103,574	288,711,432,891	57,600	18,085,792	7,200,551,246	291,588	9,895,673,703	156,138	583,514,830,662	287,105,010,434	10,191,292	10,191,292	10,191,292	10,191,292	10,191,292	10,191,292	10,191,292	10,191,292
	درآمد	550,159,788,175	834,710,423,246	2,501	213,319,344	-	-	-	-	600,463,882,481	634,710,423,246	213,319,344	213,319,344	213,319,344	213,319,344	213,319,344	213,319,344	213,319,344	213,319,344

مستوفی کارگزاری

3.77	009,333,643,430	769,717,872,296	2,349	285,160,892	3,187,000,289	1,200,000	-	878,031,811,455	782,914,800,682	288,380,892	نقد در (میلیار)
4.05	719,971,265,596	363,490,471,821	27,160	20,538,449	29,698,770,916	2,395,883	72,885,014,344	730,444,467,022	310,194,228,383	28,332,854	سپرده نقد (میلیار)
1.18	210,079,027,130	248,472,318,146	14,800	14,034,433	12,896,829,911	711,133	173,604,271	200,576,247,794	280,889,643,786	14,735,097	پیشرفت (میلیار)
1.41	251,134,384,827	245,720,578,305	2,934	85,659,711	29,889,792,028	10,326,437	22,713,187,893	267,414,582,885	249,697,092,580	88,663,825	کسب و کار (میلیار)
0.40	71,045,163,053	78,150,411,742	4,120	17,237,087	55,728,894,429	11,780,287	60,059,123,470	68,994,052,992	73,820,090,701	14,590,881	طبق مدیریت (میلیار)
1.29	228,910,012,646	171,627,704,827	89,910	2,547,827	59,129,888,896	898,825	21,173,895,289	267,589,334,942	207,883,718,194	3,218,719	مخارج (میلیار)
4.30	703,846,359,229	898,330,237,033	11,170	68,386,303	53,658,266,255	5,300,000	-	805,213,722,844	752,828,503,288	73,886,303	سپرده سرمایه گذاری (میلیار)
0.28	49,134,181,819	45,923,883,104	44,788	1,097,000	21,385,710,941	530,000	-	71,457,465,321	67,318,574,045	1,627,000	دارایی غیر نقدی (میلیار)
2.06	385,215,851,895	333,732,046,529	18,002	22,824,888	43,783,307,827	3,100,000	48,912,892,912	6,450,250,789	8,448,502,125	560,823	نقد و شبه نقد (میلیار)
87.36	15,517,595,500,822	16,050,938,919,527	-	-	-	-	-	407,492,228,727	317,515,354,756	25,924,000	سپرده مدیریت (میلیار)
								17,786,782,883,274	15,286,821,827,513	2,198,895,677	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی سیتا هیکز این
صورت وضعیت پرتویی
برای ماه منتهی به 1402/04/31

3- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1402/04/31			تغییرات طی دوره			1402/04/01			ملاحظات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کلیف	ارزش	مبلغ	نرخ سود طی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	میزان حساب بانکی		
0.20	36,420,301,814	11,167,792,506	27,666,188,045	20,001,898,335	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-28	سپرده 154-814-42844284-28		
	142,769,296	863,198,265	4,236,504	1,001,731,027	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-15	سپرده 154-814-42844284-15		
0.04	6,814,941,472	19,002,699,401	10,905,544,944	15,842,096,029	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-10	سپرده 154-814-42844284-10		
0.36	64,809,398,169	15,941,406,785	47,830,728,439	33,120,076,515	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-23	سپرده 154-814-42844284-23		
	9,218,804	43,194,395,894	43,165,303,187	38,311,561	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-34	سپرده 154-814-42844284-34		
	7,655,982	1,107,635,280,207	1,107,633,436,006	9,700,103	-	-	مدلر	154-42844284-1	سپرده 154-42844284-1		
0.13	23,462,015,843	59,917,855,631	66,764,046,808	14,615,824,726	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-11	سپرده 154-814-42844284-11		
0.17	30,169,833,083	107,611,520,114	30,162,937,915	107,618,515,282	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-29	سپرده 154-814-42844284-29		
	12,841,769	1,246,692,332	27,995,105	1,231,538,996	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-20	سپرده 154-814-42844284-20		
0.15	26,624,562,085	18,501,321,279	26,372,367,362	18,793,516,002	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-20	سپرده 154-814-42844284-20		
0.22	39,529,673,590	93,942,584	39,342,877,286	280,738,868	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-21	سپرده 154-814-42844284-21		
0.50	89,277,480,752	7,102,226,803	30,991,770,681	65,387,608,674	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-8	سپرده 154-814-42844284-8		
0.52	83,089,681,767	4,614,074,766	29,308,119,543	68,335,616,990	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-3	سپرده 154-814-42844284-3		
0.42	73,806,271,793	231,089,285,977	122,181,519,790	189,403,038,580	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-35	سپرده 154-814-42844284-35		
0.00	14,943,237,242	22,644,781,019	26,423,050,125	12,164,948,136	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-18	سپرده 154-814-42844284-18		
0.01	2,235,233,765	51,991,807,619	49,860,167,444	4,360,873,940	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-9	سپرده 154-814-42844284-9		
0.06	11,112,085,875	14,205,880,149	106,891,152	25,211,099,871	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-1	سپرده 154-814-42844284-1		
0.30	53,405,043,614	69,319,323,621	58,089,453,149	64,634,914,086	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-27	سپرده 154-814-42844284-27		
0.28	50,022,615,095	51,122,090,093	40,728,281,494	40,416,423,694	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-19	سپرده 154-814-42844284-19		
0.12	21,283,081,893	10,088,700,895	6,855,124,420	24,514,658,328	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-14	سپرده 154-814-42844284-14		
0.42	74,789,423,509	83,889,770,297	78,541,650,103	82,217,543,703	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-32	سپرده 154-814-42844284-32		

0.36	84,489,695,506	59,213,304,891	89,349,830,331	24,353,252,006	-	-	کریه منت	154-814-42844284-6	154-814-42844284-6	بیک
0.35	63,397,501,186	37,399,990,131	16,587,184,629	84,189,176,688	-	-	کریه منت	154-814-42844284-2	154-814-42844284-2	بیک
0.01	2,452,244,745	-	-	2,452,244,745	-	-	حزب	8400032101	8400032101	بیک
0.02	240,822,286	36,166,888,166	3,989,537,001	32,448,171,370	-	-	کریه منت	154-814-42844284-16	154-814-42844284-16	بیک
0.52	4,050,834,793	923,723,111	20,909,066	4,853,588,808	-	-	کریه منت	154-814-42844284-24	154-814-42844284-24	بیک
0.27	91,685,570,439	21,641,388	80,007,193,639	1,700,018,186	-	-	کریه منت	154-814-42844284-33	154-814-42844284-33	بیک
0.35	47,828,485,432	18,436,343,319	23,694,833,691	42,309,005,090	-	-	کریه منت	154-814-42844284-7	154-814-42844284-7	بیک
	61,865,528,524	1,461,641,658	12,097,110,112	51,230,659,470	-	-	کریه منت	154-814-42844284-25	154-814-42844284-25	بیک
	734,916	-	4,764	730,152	-	-	کریه منت	8400402074	8400402074	بیک
	519,435	-	2,187	517,248	-	-	کریه منت	849-810-4035018-1	849-810-4035018-1	بیک
0.45	79,661,128,476	5,014,222,407	26,243,860,738	59,431,490,144	-	-	کریه منت	154-814-42844284-30	154-814-42844284-30	بیک
0.08	13,540,014,193	11,334,545,571	12,388,843,542	12,485,716,182	-	-	کریه منت	154-814-42844284-12	154-814-42844284-12	بیک
0.20	34,823,140,181	7,174,903,035	17,724,136,152	24,273,807,064	-	-	کریه منت	154-814-42844284-17	154-814-42844284-17	بیک
0.11	18,867,821,818	10,557,533,433	2,579,199,753	32,595,156,468	-	-	کریه منت	154-814-42844284-5	154-814-42844284-5	بیک
0.29	52,337,916,844	64,655,129,868	34,386,330,848	82,806,745,954	-	-	کریه منت	154-814-42844284-13	154-814-42844284-13	بیک
0.49	86,381,705,611	21,901,891,283	31,316,799,509	76,946,797,395	-	-	کریه منت	154-814-42844284-4	154-814-42844284-4	بیک
	110,355,986	618,787,246	3,070,340	726,072,892	-	-	کریه منت	154-814-42844284-22	154-814-42844284-22	بیک
	420,249,606	1,247,178,791	7,021,228	1,680,407,169	-	-	کریه منت	154-814-42844284-31	154-814-42844284-31	بیک
7.49	1,334,120,927,159	2,215,288,716,283	2,211,377,585,743	1,338,012,047,709	-	-	کریه منت			بیک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمد
 1402/04/31 برای ماه منتهی به

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	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		5,043,623,608,788	99.23	28.39
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2		25,591,741,049	0.50	0.14
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2		13,152,399,791	0.26	0.07
سایر درآمدها	4-2		209,767,199		
جمع			5,082,577,516,827	99.99	28.60

صفه ورق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گراندي سينا بهرگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/04/31

اطلاعات مجمع														نام سهام
از 1402/04/01 تا 1402/04/31														
از ابتدای سال مالی تا 1402/04/31														
خالص درآمد مورد سهام	خریفته تزیل	جمع درآمد مورد سهام	خالص درآمد مورد سهام	خریفته تزیل	جمع درآمد مورد سهام	مورد متعلق به هر سهم	تعداد سهام	مبلغه بر زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع					
51,578,974,666	(1,271,810,334)	52,850,785,000	1,047,117,364	1,047,117,364	-	5,000	10,570,157	1402/02/25	سبدان مکتان (سهکت)					
27,998,967,050	(939,691,360)	28,938,658,410	563,615,570	563,615,570	-	930	31,116,837	1402/02/31	کشتی پارس (اکارس)					
12,802,855,117	(359,532,233)	13,162,387,350	259,065,606	259,065,606	-	490	26,862,015	1402/02/31	سبدان ایلیر (سبحام)					
30,358,577,581	(914,916,049)	31,273,494,030	613,104,832	613,104,832	-	1,710	18,288,593	1402/03/13	دریسه صنعت دریایی و بندری سینا (دسینا)					
38,692,175,315	(2,003,617,705)	40,705,793,020	763,985,628	763,985,628	-	420	97,109,031	1402/03/21	پیرد گستر پارس (پیرید)					
62,684,595,877	(1,030,431,713)	63,715,027,590	8,028,931,787	8,028,931,787	-	90	707,944,751	1402/03/29	سز گستر بهمن (زکبهمن)					
112,850,405,847	(1,932,369,963)	114,782,775,810	14,503,661,315	#####	-	690	166,351,849	1402/03/31	فرد کوه جنوب کیش (فکوه)					
31,376,222,615	(1,654,773,385)	33,030,996,000	31,376,222,615	(1,654,773,385)	33,030,996,000	6,200	5,327,580	1402/04/03	کاشی سینا (کسینا)					
19,569,800,392	(1,300,185,366)	20,869,985,760	19,569,800,392	(1,300,185,366)	20,869,985,760	240	86,938,274	1402/04/05	کشت و دام لایم اسفهان (زایلم)					
30,800,300,607	(42,192,193)	30,842,492,800	30,800,300,607	(42,192,193)	30,842,492,800	800	38,553,116	1402/04/06	جیران مکتانک (زایمکت)					
14,505,147,676	(427,206,404)	14,932,354,080	14,505,147,676	(427,206,404)	14,932,354,080	70	213,319,344	1402/04/07	هلی سین طلش پارسین کوش اسفهان (ککوش)					
42,060,609,839	(2,938,480,961)	44,999,090,800	42,060,609,839	(2,938,480,961)	44,999,090,800	760	59,209,330	1402/04/12	کیشورزی و دنیورزی شیر اسفهان (زایشر)					
3,027,316,204	(163,806,836)	3,191,123,040	3,027,316,204	(163,806,836)	3,191,123,040	230	13,874,448	1402/04/13	طلبه سیریه (طسبه)					
34,550,522,414	(2,508,462,586)	37,058,985,000	34,550,522,414	(2,508,462,586)	37,058,985,000	5,000	7,411,797	1402/04/14	سبدان نیلان (سبدان)					
20,846,842,570	(1,413,587,270)	22,260,429,840	20,846,842,570	(1,413,587,270)	22,260,429,840	330	67,455,848	1402/04/14	کشتورزان و دنیورزی بندر (زایبندر)					
16,144,705,443	(1,216,381,917)	17,361,087,360	16,144,705,443	(1,216,381,917)	17,361,087,360	760	22,843,536	1402/04/18	شیر و گوشت زکرس شیر کرد (زکسکر)					
6,453,998,307	(490,680,693)	6,944,679,000	6,453,998,307	(490,680,693)	6,944,679,000	1,050	6,613,980	1402/04/20	کشت و صنعت بنت خرمدره (زایبنت)					
15,504,555	(1,083,195)	16,587,750	15,504,555	(1,083,195)	16,587,750	50	331,755	1402/04/20	لیبیت پاک (لیبکت)					
65,047,849,525	(980,173,075)	66,028,022,600	65,047,849,525	(980,173,075)	66,028,022,600	3,050	21,648,532	1402/04/21	بنت نیلان (بشیلان)					

9,838,478,960	(687,345,790)	10,525,824,750	9,838,478,960	(687,345,790)	10,525,824,750	750	14,034,433	1402/04/21	پاکستان (جنوب)
12,851,390,887	(1,021,069,413)	13,872,460,300	12,851,390,887	(1,021,069,413)	13,872,460,300	2,900	4,783,607	1402/04/24	میکسیکو (ریگدا)
2,491,127,523	(134,793,887)	2,625,921,410	2,491,127,523	(134,793,887)	2,625,921,410	70	37,513,163	1402/04/26	ملائیشیہ (ملائیشیہ)
5,494,402	(421,488)	5,915,890	5,494,402	(421,488)	5,915,890	410	14,429	1402/04/27	سر، نیوزی لینڈ (آسٹریلیا)
12,245,140,321	(2,012,899,779)	14,258,040,100	12,245,140,321	(2,012,899,779)	14,258,040,100	50	285,160,802	1402/04/28	نیوزی لینڈ (نیوزی لینڈ)
9,061,296,505	(1,508,147,295)	10,569,443,800	9,061,296,505	(1,508,147,295)	10,569,443,800	6,200	1,704,749	1402/04/31	قندھار (افغانستان)
5,294,628,359	(881,229,241)	6,175,857,600	5,294,628,359	(881,229,241)	6,175,857,600	800	7,719,822	1402/04/31	نیپال (نیپال)
2,402,801,387	(399,918,313)	2,802,719,700	2,402,801,387	(399,918,313)	2,802,719,700	1,100	2,547,927	1402/04/31	نیپال (نیپال)
675,555,730,344	(28,325,208,446)	703,880,938,790	364,368,660,593	5,996,643,013	358,372,017,580				مجموع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به 1402/04/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1402/04/31				از 1402/04/01 تا 1402/04/31				سود		شرح
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
39,689,887	-	39,689,887	7,021,228	-	7,021,228	-	-	1402/04/31	مهر	154-814-42844284-31
15,018,105	-	15,018,105	3,070,340	-	3,070,340	-	-	1402/04/11	مهر	154-814-42844284-22
661,403,433	-	661,403,433	282,436,763	-	282,436,763	-	-	1402/04/31	مهر	154-814-42844284-4
574,452,614	-	574,452,614	218,376,867	-	218,376,867	-	-	1402/04/11	مهر	154-814-42844284-13
492,419,445	-	492,419,445	84,739,046	-	84,739,046	-	-	1402/04/31	مهر	154-814-42844284-5
644,054,116	-	644,054,116	79,653,840	-	79,653,840	-	-	1402/04/11	مهر	154-814-42844284-17
435,271,351	-	435,271,351	48,890,713	-	48,890,713	-	-	1402/04/11	مهر	154-814-42844284-12
444,215,096	-	444,215,096	245,870,484	-	245,870,484	-	-	1402/04/11	مهر	154-814-42844284-30
14,615	-	14,615	-	-	-	-	-	1402/03/20	مهر	154-814-42844284-30
16,688	-	16,688	4,764	-	4,764	-	-	1402/04/31	مهر	154-814-42844284-32
622,833,223	-	622,833,223	174,227,931	-	174,227,931	-	-	1402/04/11	مهر	154-814-42844284-25
617,383,992	-	617,383,992	166,184,959	-	166,184,959	-	-	1402/04/31	مهر	154-814-42844284-7
33,534,652	-	33,534,652	7,193,639	-	7,193,639	-	-	1402/04/11	مهر	154-814-42844284-33
10,308,964	-	10,308,964	1,832,399	-	1,832,399	-	-	1402/04/11	مهر	154-814-42844284-16
73,197,376	-	73,197,376	20,969,066	-	20,969,066	-	-	1402/04/11	مهر	154-814-42844284-24
719,831,768	-	719,831,768	309,977,051	-	309,977,051	-	-	1402/04/31	مهر	154-814-42844284-2
504,134,180	-	504,134,180	68,125,520	-	68,125,520	-	-	1402/04/11	مهر	154-814-42844284-32

89,547,433	-	89,547,433	56,107,428	-	56,107,428	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-6 شهر
503,329,729	-	503,329,729	103,352,935	-	103,352,935	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-14 كسرو
469,226,306	-	469,226,306	157,844,453	-	157,844,453	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-19 شهر
265,160,239	-	265,160,239	178,847,140	-	178,847,140	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-27 شهر
107,021,675	-	107,021,675	106,891,152	-	106,891,152	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-1 شهر
74,402,229	-	74,402,229	18,514,485	-	18,514,485	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-9 شهر
357,876,321	-	357,876,321	46,602,522	-	46,602,522	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-18 شهر
4,247	-	4,247	4,247	-	4,247	-	-	1402/04/01	154-814-42844284-35 شهر
587,741,232	-	587,741,232	211,304,074	-	211,304,074	-	-	1402/04/31	154-814-42844284-3 شهر
426,914,495	-	426,914,495	203,392,067	-	203,392,067	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-8 شهر
12,627,767	-	12,627,767	1,174,786	-	1,174,786	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-21 شهر
105,862,211	-	105,862,211	44,749,676	-	44,749,676	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-26 شهر
10,599,843	-	10,599,843	5,212,431	-	5,212,431	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-20 شهر
573,090,341	-	573,090,341	287,637,566	-	287,637,566	-	-	1402/04/20	154-814-42844284-29 شهر
2,021,015,426	-	2,021,015,426	9,727,552	-	9,727,552	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-11 شهر
1,205,103	-	1,205,103	80,728	-	80,728	-	-	1402/04/14	154-814-42844284-34 شهر
648,990,261	-	648,990,261	97,278,329	-	97,278,329	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-23 شهر
168,711,632	-	168,711,632	34,304,649	-	34,304,649	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-10 شهر
16,766,635	-	16,766,635	4,236,534	-	4,236,534	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-15 شهر
824,527,161	-	824,527,161	6,106,805	-	6,106,805	-	-	1402/04/11	154-814-42844284-28 شهر
13,152,399,791	-	13,152,399,791	3,291,944,169	-	3,291,944,169	-	-		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بزرگ پاناسیو
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/04/31

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	1402/04/31 تا 1402/04/01					از ابتدای سال مالی تا 1402/04/31				
	فصل	خالص بهای فروش	ارزش نقیض	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص از فروش	ارزش نقیض	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	
شبه واکر (فکری)	1,144,687	42,332,770,888	(28,454,850,971)	15,877,918,897	9,788,900	276,074,104,323	(151,498,930,497)	124,577,213,826		
کشی بورس (فکری)	2,913,289	31,342,003,083	(26,250,669,313)	5,091,413,770	12,559,754	138,900,112,815	(107,908,827,258)	30,993,286,557		
کشی سیتا (فکری)	127,650	8,355,151,417	(7,001,793,615)	1,353,357,802	1,182,584	84,109,412,761	(61,115,360,930)	23,004,051,831		
کنکورزی و دایموردن سیتا (زیان)	7,072,052	26,671,016,881	(28,692,789,679)	(2,221,772,708)	46,462,954	212,514,490,088	(181,038,432,811)	30,576,057,277		
کنکورزی و دایموردن سیتا (فکری)	7,985,491	158,404,096,852	(112,319,194,510)	44,144,892,333	47,025,491	887,775,236,007	(602,131,594,519)	285,643,641,488		
سیدتی تیران (سیتا)	278,001	18,938,981,617	(10,604,682,641)	6,034,298,978	2,761,328	149,854,838,594	(100,774,890,311)	49,079,939,273		
سیدتی هفتین (سیدتی)	261,588	15,896,421,909	(10,655,603,670)	5,237,818,289	1,126,882	62,287,782,824	(45,375,604,774)	16,922,188,050		
کشت و دام لیمو سیتا (زیان)	10,328,437	29,338,155,334	(28,383,809,941)	948,345,393	78,020,982	250,943,563,302	(200,948,375,533)	49,985,187,769		
کشت و صنعت نفت در سیدتی (فکری)	958,010	28,490,980,603	(29,847,679,433)	(1,358,698,830)	13,368,150	509,197,893,121	(347,230,362,666)	161,907,472,455		
فراد کوه جنوب کوه (فکری)	1,799,608	20,162,742,876	(16,331,388,821)	3,831,374,055	15,465,108	174,447,453,786	(135,662,624,245)	38,794,828,551		
فایده سیدتی (فکری)	11,760,287	50,014,711,980	(55,541,922,532)	(4,827,210,572)	83,930,414	514,160,377,176	(426,831,551,174)	87,228,828,002		
شیر و گوشت (فکری) شیر سیدتی (زیان)	3,152,001	28,870,210,843	(27,123,033,234)	(252,822,281)	31,519,118	308,206,886,045	(238,701,727,082)	69,504,958,963		
شیر کوه سیتا (فکری)	8,354,023	35,899,628,118	(31,241,950,064)	4,657,678,054	64,978,251	278,650,200,183	(214,499,872,317)	64,150,417,876		
سیتا سیتا (فکری)	1,252,288	93,606,680,424	(109,459,688,339)	(15,853,007,915)	6,970,844	559,876,185,522	(441,146,498,993)	118,828,688,529		
سیتا سیتا (فکری)	2,025,834	38,690,743,920	(35,805,496,024)	3,885,247,896	13,312,109	197,202,348,374	(185,142,583,604)	12,059,764,380		
نوسه نفت سیتا (فکری) و شیر سیتا (سیتا)	1,888,872	35,137,230,778	(23,609,599,994)	11,197,630,784	10,772,171	199,743,572,054	(124,727,914,832)	75,015,657,222		
نفت سیتا (فکری)	60,934	1,580,644,409	(1,236,662,805)	349,981,604	3,631,320	92,752,180,073	(89,571,482,755)	23,180,703,318		
پاکتین (فکری)	711,133	11,899,840,668	(13,593,026,317)	(1,693,185,648)	10,710,682	206,079,610,290	(205,437,391,820)	642,227,470		
پیرید کشت (فکری) (فکری)	4,045,131	56,803,901,412	(45,545,720,564)	11,348,180,848	11,258,486	178,440,699,865	(121,065,303,227)	57,375,388,638		
سیتا سیتا (فکری)	-	-	-	-	48,269,344	80,084,441,152	(95,082,082,006)	(8,298,550,854)		
سیتا سیتا (فکری)	-	-	-	-	15,137,303	195,537,873,947	(134,130,604,715)	61,407,309,232		
سیتا سیتا (فکری)	333,944	4,083,879,050	(3,203,078,537)	880,600,513	15,137,303	195,537,873,947	(134,130,604,715)	61,407,309,232		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان سپه سرمایه پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/04/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1402/04/31 تا 1402/04/01

شرح

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش تقریبی	مقدار	خالص ارزش فروش	ارزش تقریبی	مقدار	مقدار	مقدار
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش تقریبی	مقدار	خالص ارزش فروش	ارزش تقریبی	مقدار	مقدار	مقدار
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	64,541,017	230,494,285,868	(202,667,989,791)	64,541,017	230,494,285,868	(202,667,989,791)	64,541,017	230,494,285,868	64,541,017
سرگروه سهام (درآمد)	723,874,716	2,478,556,630,130	(2,422,303,620,789)	723,874,716	2,478,556,630,130	(2,422,303,620,789)	723,874,716	2,478,556,630,130	723,874,716
مدیریت دولتی (درآمد)	3,121,270	205,535,367,316	(255,506,138,178)	3,121,270	205,535,367,316	(255,506,138,178)	3,121,270	205,535,367,316	3,121,270
توسعه خدمات دولتی و مالی (درآمد)	16,048,587	290,800,115,944	(205,380,405,287)	16,048,587	290,800,115,944	(205,380,405,287)	16,048,587	290,800,115,944	16,048,587
توسعه خدمات دولتی و مالی (درآمد)	28,488,436	76,902,928,847	(59,657,274,208)	28,488,436	76,902,928,847	(59,657,274,208)	28,488,436	76,902,928,847	28,488,436
مدیریت دولتی (درآمد)	37,513,163	194,170,502,522	(145,215,546,109)	37,513,163	194,170,502,522	(145,215,546,109)	37,513,163	194,170,502,522	37,513,163
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	60,249,213	985,530,044,304	(870,925,363,037)	60,249,213	985,530,044,304	(870,925,363,037)	60,249,213	985,530,044,304	60,249,213
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	20,224,802	331,756	(181,076,503,110)	20,224,802	331,756	(181,076,503,110)	20,224,802	331,756	20,224,802
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	331,756	6,968,190,252	(3,629,956,386)	331,756	6,968,190,252	(3,629,956,386)	331,756	6,968,190,252	331,756
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	5,261,283	325,638,568,640	(286,483,444,661)	5,261,283	325,638,568,640	(286,483,444,661)	5,261,283	325,638,568,640	5,261,283
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	14,429	321,377,981	(310,641,782)	14,429	321,377,981	(310,641,782)	14,429	321,377,981	14,429
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	14,232,270	211,757,442,241	(131,121,601,041)	14,232,270	211,757,442,241	(131,121,601,041)	14,232,270	211,757,442,241	14,232,270
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	169,235,938	1,865,253,725,122	(1,547,611,989,774)	169,235,938	1,865,253,725,122	(1,547,611,989,774)	169,235,938	1,865,253,725,122	169,235,938
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	7,287,401	405,090,015,065	(286,950,373,564)	7,287,401	405,090,015,065	(286,950,373,564)	7,287,401	405,090,015,065	7,287,401
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	22,259,660	524,268,510,087	(453,915,021,270)	22,259,660	524,268,510,087	(453,915,021,270)	22,259,660	524,268,510,087	22,259,660
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	31,342,504	338,241,783,928	(283,223,855,146)	31,342,504	338,241,783,928	(283,223,855,146)	31,342,504	338,241,783,928	31,342,504
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	4,882,531	162,611,079,816	(141,771,708,549)	4,882,531	162,611,079,816	(141,771,708,549)	4,882,531	162,611,079,816	4,882,531
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	25,270,121	202,512,343,882	(216,127,043,324)	25,270,121	202,512,343,882	(216,127,043,324)	25,270,121	202,512,343,882	25,270,121
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	101,707,248	1,240,032,091,545	(1,152,368,120,738)	101,707,248	1,240,032,091,545	(1,152,368,120,738)	101,707,248	1,240,032,091,545	101,707,248
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	6,691,259	175,512,058,135	(206,821,420,379)	6,691,259	175,512,058,135	(206,821,420,379)	6,691,259	175,512,058,135	6,691,259
کتابخوانی و نشر و توزیع مطبوعات (درآمد)	7,719,822	277,933,796,322	(189,419,598,427)	7,719,822	277,933,796,322	(189,419,598,427)	7,719,822	277,933,796,322	7,719,822

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین

صورت وضعیت درآمد ها

برای ماه منتهی به 1402/04/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1402/04/31				از 1402/04/01 تا 1402/04/31			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
5,192,155,483	5,192,155,483	-	-	-	-	-	-
20,389,585,566	14,918,561,227	5,481,024,339	-	1,731,767,904	5,021,028,653	(3,289,260,749)	
25,591,741,049	20,110,716,710	5,481,024,339	-	1,731,767,904	5,021,028,653	(3,289,260,749)	

استاد غیر نامبر 020906-98 (باز 821)

استاد غیر نامبر 020806-98 (باز 820)

جمع

4.38	221,309,040,080	124,577,213,826	91,517,197,895	5,294,028,359	2	(23,545,027,294)	15,077,919,897	(54,710,475,550)	5,294,028,359	لیتو کر (کرو)
2.49	120,574,609,325	45,593,013,777	71,019,659,043	9,001,298,505	0	(3,166,333,477)	4,150,398,152	(18,407,010,124)	9,001,298,505	قد استیمن (صند)
2.71	137,525,519,022	61,407,300,232	45,317,849,983	30,800,300,607	4	(37,970,943,701)	890,800,513	(89,851,844,911)	30,800,300,607	میر ل سٹیک (ریک)
4.64	235,882,518,508	16,022,188,050	167,301,355,852	51,578,874,606	(0)	4,932,738,212	5,237,918,209	(1,352,187,421)	1,047,117,364	سٹیل مفلن (سٹیل)
2.33	118,308,992,633	28,270,164	103,807,598,773	14,505,147,878	2	(25,799,958,550)	-	(56,305,104,226)	14,505,147,878	سٹیل مفلن پریسل کر سٹیل (کرو)
8.48	431,120,939,733	115,410,354,435	303,485,444,977	12,245,140,321	13	(193,465,323,022)	2,449,075,050	(208,158,539,033)	12,245,140,321	نول نر (نر)
8.77	445,048,380,538	101,785,380,681	331,050,170,760	12,802,855,117	1	(13,098,944,159)	37,032,291,609	(50,378,231,374)	238,085,808	سٹیل پلٹر (سٹیل)
(0.84)	(47,878,004,180)	642,227,470	(59,160,310,616)	9,630,478,960	(0)	1,994,494,893	(1,693,185,649)	(7,080,786,618)	9,839,478,960	پلیس (سٹیل)
1.68	85,274,314,342	49,985,187,769	15,709,328,181	19,599,800,392	(0)	6,914,850,455	948,345,383	(13,603,285,330)	19,609,800,392	ککٹ ر یار فلو سٹیل (کرو)
1.84	63,341,418,640	87,229,828,032	(8,914,723,666)	3,027,316,204	0	(2,365,988,345)	(4,927,210,572)	(486,091,877)	3,027,316,204	کلیه سیر (کلیه)
2.85	144,912,609,814	49,387,764,142	93,122,104,285	2,402,801,387	(2)	30,343,569,548	43,163,824,621	(15,223,058,339)	2,402,801,387	سٹیل (سٹیل)
1.60	61,439,909,102	17,847,042,731	63,592,866,371	-	(1)	17,379,819,531	4,798,000,232	12,591,818,299	-	سٹیل (سٹیل)
0.26	13,049,681,475	9,893,724,563	3,155,938,912	-	(0)	1,352,568,353	1,039,708,131	(437,138,778)	-	سٹیل (سٹیل)
0.02	795,369,839	795,369,839	-	-	-	(69,894,638)	(97,833,986)	(1,754,688)	-	سٹیل (سٹیل)
0.64	32,493,455,485	6,396,278,424	26,087,177,071	-	(0)	8,885,014,988	3,787,087,930	3,087,527,038	-	سٹیل (سٹیل)
99.24	5,043,623,608,788	2,106,558,407,915	2,281,509,470,529	675,585,730,344	100	(1,502,695,179,843)	331,100,885,422	(2,194,164,725,850)	364,368,663,593	سٹیل (سٹیل)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/04/31

3.2 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سیزده بانکی و گواهی سپرده:

نام سیزده بانکی		از 1402/04/01 تا 1402/04/31	از ابتدای سال مالی تا 1402/04/31
نام سیزده	شماره حساب	سود سیزده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سیزده	شماره حساب	سود سیزده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت 8400402074	8400402074	4,784	0.65
بانک ملت 154-814-42844284-1	154-814-42844284-1	108,891,152	0.59
بانک ملت 154-814-42844284-2	154-814-42844284-2	309,977,051	0.42
بانک ملت 154-814-42844284-3	154-814-42844284-3	211,304,074	0.26
بانک ملت 154-814-42844284-4	154-814-42844284-4	282,438,763	0.35
بانک ملت 154-814-42844284-5	154-814-42844284-5	84,739,046	0.33
بانک ملت 154-814-42844284-6	154-814-42844284-6	58,107,428	0.13
بانک ملت 154-814-42844284-7	154-814-42844284-7	166,184,959	0.37
بانک ملت 154-814-42844284-8	154-814-42844284-8	203,392,067	0.26
بانک ملت 154-814-42844284-9	154-814-42844284-9	18,514,485	0.56
بانک ملت 154-814-42844284-10	154-814-42844284-10	34,304,649	0.30
بانک ملت 154-814-42844284-11	154-814-42844284-11	9,727,552	0.85
بانک ملت 154-814-42844284-12	154-814-42844284-12	48,890,713	0.38
بانک ملت 154-814-42844284-13	154-814-42844284-13	218,378,667	0.32
بانک ملت 154-814-42844284-14	154-814-42844284-14	103,352,935	0.45
بانک ملت 154-814-42844284-15	154-814-42844284-15	4,236,534	0.74
بانک ملت 154-814-42844284-16	154-814-42844284-16	1,832,399	0.01
بانک ملت 154-814-42844284-17	154-814-42844284-17	78,653,840	0.27
بانک ملت 154-814-42844284-18	154-814-42844284-18	46,602,522	0.34
بانک ملت 154-814-42844284-19	154-814-42844284-19	157,844,453	0.29
بانک ملت 154-814-42844284-20	154-814-42844284-20	5,212,431	0.84
بانک ملت 154-814-42844284-21	154-814-42844284-21	1,174,788	0.01
بانک ملت 154-814-42844284-22	154-814-42844284-22	3,070,340	0.73
بانک ملت 154-814-42844284-23	154-814-42844284-23	97,278,329	0.20
بانک ملت 154-814-42844284-24	154-814-42844284-24	20,969,066	0.47
بانک ملت 154-814-42844284-25	154-814-42844284-25	174,227,931	0.31
بانک ملت 154-814-42844284-26	154-814-42844284-26	44,749,876	0.20
بانک ملت 154-814-42844284-27	154-814-42844284-27	178,847,140	0.30
بانک ملت 154-814-42844284-28	154-814-42844284-28	8,106,805	0.02
بانک ملت 154-814-42844284-29	154-814-42844284-29	287,637,566	0.42
بانک ملت 154-814-42844284-30	154-814-42844284-30	245,870,484	0.35
بانک ملت 154-814-42844284-31	154-814-42844284-31	7,021,228	0.67
بانک ملت 154-814-42844284-32	154-814-42844284-32	68,125,520	0.09
بانک ملت 154-814-42844284-33	154-814-42844284-33	7,193,839	0.02
بانک ملت 849-810-4039018-1	849-810-4039018-1	-	0.00
بانک ملت 154-814-42844284-34	154-814-42844284-34	80,728	0.34
بانک ملت 154-814-42844284-35	154-814-42844284-35	4,247	0.00
جمع		3,291,944,169	13,152,399,781

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1402/04/31

2-4- سایر درآمدها:

از 1402/04/01 تا 1402/04/31		از ابتدای سال مالی تا 1402/04/31	
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ	
سایر درآمدها	-	209,767,199	
جمع	-	209,767,199	

ر