

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1402/05/31

مدیر صندوق



3.14	524,434,087,075	356,004,305,502	19,189	27,885,369	18,807,964,322	1,222,307	80,281,802,003	2,549,277	718,971,295,696	353,459,471,821	26,538,449	سجل (لح-سجل)
3.11	109,340,144,378	239,660,448,043	12,830	13,700,051	24,864,410,512	1,413,880	16,154,538,367	1,080,456	310,078,027,130	248,472,319,166	14,034,453	سجل (لح-سجل)
0.39	66,508,280,987	81,483,431,509	3,523	18,729,158	23,266,029,257	5,226,830	28,599,046,114	6,728,102	71,045,193,003	78,150,411,742	17,257,087	سجل (لح-سجل)
1.43	243,175,031,005	166,004,148,078	94,270	2,581,521	24,272,994,494	326,605	39,279,437,945	390,199	228,810,812,646	171,022,754,627	2,547,027	سجل (لح-سجل)
9.22	1,207,105,435,969	1,489,469,378,547	11,412	137,314,000	215,535,491,205	18,823,701	997,685,030,879	88,771,459	783,846,359,229	698,338,237,033	68,388,303	سجل (لح-سجل)
0.11	15,289,779,400	18,763,146,248	45,728	400,000	29,140,718,669	697,000	.	.	48,134,191,819	45,923,983,194	1,097,000	سجل (لح-سجل)
1.57	268,378,178,457	241,320,480,728	18,313	18,330,000	187,797,460,019	11,104,000	75,394,693,877	4,680,000	365,915,983,865	333,732,045,929	22,824,000	سجل (لح-سجل)
02.31	15,692,381,517,104	15,088,302,888,291		2,274,719,497	683,364,660,927	105,303,942	1,028,728,629,691	241,753,499	15,517,200,200,822	15,050,038,819,537	2,138,278,940	سجل (لح-سجل)

مستوفی سرمدیه گلکاری اختصاصی بزرگ و درختی سرمدیه اهلی گلستان
 سروریت و شصت و یک نفری
 برای ماه منتهی به 1402/05/31

2-1 سرمدیه گلکاری در اوراق بویالو با بند قلمت یا علی لاصلی

1402/05/31		تصویرات شش دوره		1402/05/01		تفاوتات اوراق بویالو با بند قلمت								
درصد نهایی	مجلس فروش فروش	مجلس بستم نه	قیمت بویالو هر دوره	نقد	فروش شش دوره	مجلس فروش فروش	مجلس بستم نه	نقد	تاریخ سروریت	تاریخ لیست اوراق	بند اوراق			
0.14	23,940,627,250	14,177,602,464	938,000	25,000	19,206,200,667	33,870	-	-	55,484,241,301	33,440,003,171	58,870	1402/05/06	1390/1/06	بند 98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
0.14	23,940,627,250	14,177,602,464	938,000	25,000	19,206,200,667	33,870	-	-	55,484,241,301	33,440,003,171	58,870	1402/05/06	1390/1/06	بند 98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنا بهگرن
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1402/05/31

3- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1402/05/31		تغییرات طی دوره		1402/05/01		مشتقات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
0.04	6,837,673,897	68,510,442,586	38,947,814,669	36,400,301,814	-	گزاره مدت	154-814-42844284-28	پس 154-814-42844284-28	
0.04	7,643,552,311	57,231,958,952	66,113,094	64,809,398,169	-	گزاره مدت	154-814-42844284-23	پس 154-814-42844284-23	
0.05	7,996,104,774	16,325,192,263	17,508,365,565	6,814,941,472	-	گزاره مدت	154-814-42844284-10	انصبا 154-814-42844284-10	
0.12	20,139,698,599	3,676,978	20,000,606,281	142,769,296	-	گزاره مدت	154-814-42844284-15	پس 154-814-42844284-15	
	9,257,952	-	39,148	9,218,804	-	گزاره مدت	154-814-42844284-34	پس 154-814-42844284-34	
	8,877,138	1,953,916,533,893	1,953,917,555,049	7,855,992	-	خارج	154-4-42844284-1	پس 154-4-42844284-1	
0.19	31,666,540,248	177,484,947,918	185,689,472,323	23,462,015,843	-	گزاره مدت	154-814-42844284-11	پس 154-814-42844284-11	
0.18	30,304,410,406	33,558,982,684	33,693,460,007	30,169,933,083	-	گزاره مدت	154-814-42844284-29	پس 154-814-42844284-29	
	12,868,301	-	26,532	12,841,769	-	گزاره مدت	154-814-42844284-20	پس 154-814-42844284-20	
0.04	7,310,643,424	70,189,723,765	50,875,805,104	26,624,562,085	-	گزاره مدت	154-814-42844284-26	پس 154-814-42844284-26	
0.07	12,700,435,204	48,614,058,312	22,784,818,016	39,529,673,590	-	گزاره مدت	154-814-42844284-21	پس 154-814-42844284-21	
0.12	19,839,548,770	78,565,285,397	10,127,353,415	89,277,480,752	-	گزاره مدت	154-814-42844284-8	پس 154-814-42844284-8	
0.07	11,945,975,992	69,685,177,924	8,541,492,149	93,089,661,767	-	گزاره مدت	154-814-42844284-3	پس 154-814-42844284-3	
0.47	79,398,158,578	41,915,841,567	47,508,728,352	73,805,271,793	-	گزاره مدت	154-814-42844284-35	پس 154-814-42844284-35	
0.08	13,631,901,383	1,780,875,485	459,539,626	14,943,237,242	-	گزاره مدت	154-814-42844284-18	پس 154-814-42844284-18	
0.01	2,244,725,854	-	9,492,089	2,235,233,765	-	گزاره مدت	154-814-42844284-9	پس 154-814-42844284-9	
0.07	12,313,831,393	56,445,220,792	57,646,956,310	11,112,085,875	-	گزاره مدت	154-814-42844284-1	پس 154-814-42844284-1	

0.10	16,086,769,768	89,197,603,437	52,779,329,591	53,405,043,614	-	کریه سنت	154-814-42844284-27	154-814-42844284-27	ملک
0.06	9,933,955,616	16,176,584,267	4,827,458,000	21,263,061,863	-	کریه سنت	154-814-42844284-14	154-814-42844284-14	ملک
0.08	13,907,667,094	122,090,229,548	71,508,201,136	64,489,695,506	-	کریه سنت	154-814-42844284-6	154-814-42844284-6	ملک
0.18	30,985,143,623	138,786,063,645	92,981,763,759	74,769,423,509	-	کریه سنت	154-814-42844284-32	154-814-42844284-32	ملک
0.18	30,881,637,954	35,667,244,953	16,506,267,812	50,022,615,095	-	کریه سنت	154-814-42844284-19	154-814-42844284-19	ملک
0.14	23,095,945,689	48,374,768,485	8,103,212,988	63,967,501,186	-	کریه سنت	154-814-42844284-2	154-814-42844284-2	ملک
0.01	2,452,244,745	-	-	2,452,244,745	-	کریه سنت	8459932101	8459932101	ملک
0.01	1,074,177,727	2,993,859,241	17,202,175	4,050,634,793	-	کریه سنت	154-814-42844284-24	154-814-42844284-24	ملک
0.06	10,765,082,208	46,608,403,180	9,544,989,956	47,828,495,432	-	کریه سنت	154-814-42844284-7	154-814-42844284-7	ملک
0.07	11,240,935,282	130,774,855,646	50,330,220,489	91,685,570,439	-	کریه سنت	154-814-42844284-33	154-814-42844284-33	ملک
0.15	25,588,859,453	58,422,579,420	22,145,910,349	61,865,528,524	-	کریه سنت	154-814-42844284-25	154-814-42844284-25	ملک
	738,016	-	3,100	734,916	-	کریه سنت	8400402074	8400402074	ملک
0.25	42,241,844,956	-	42,001,022,670	240,822,286	-	کریه سنت	154-814-42844284-16	154-814-42844284-16	ملک
	5,521,632	-	5,002,197	516,435	-	کریه سنت	849-810-4039018-1	849-810-4039018-1	ملک
0.11	18,056,017,548	62,863,785,537	1,258,674,609	79,061,128,476	-	کریه سنت	154-814-42844284-30	154-814-42844284-30	ملک
0.06	10,675,028,014	21,279,384,994	18,414,396,815	13,540,014,193	-	کریه سنت	154-814-42844284-12	154-814-42844284-12	ملک
0.04	7,237,233,230	38,452,864,714	10,866,957,783	34,823,140,161	-	کریه سنت	154-814-42844284-17	154-814-42844284-17	ملک
0.09	14,837,536,602	78,102,039,624	73,981,754,408	18,957,821,818	-	کریه سنت	154-814-42844284-5	154-814-42844284-5	ملک
0.10	16,844,487,125	75,545,654,434	40,052,224,715	52,337,916,844	-	کریه سنت	154-814-42844284-13	154-814-42844284-13	ملک
	110,824,621	-	468,635	110,365,986	-	کریه سنت	154-814-42844284-22	154-814-42844284-22	ملک
0.14	23,534,628,884	92,075,538,891	29,248,482,164	86,361,705,611	-	کریه سنت	154-814-42844284-4	154-814-42844284-4	ملک
	422,034,228	-	1,784,622	420,249,606	-	کریه سنت	154-814-42844284-31	154-814-42844284-31	ملک
3.38	574,842,516,319	3,751,639,378,532	2,992,360,965,692	1,334,120,927,159	-	کریه سنت			ملک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سیتا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/05/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	4,236,171,684,600	99.03	24.92
درآمد حاصل از سرمایه گذاری دروراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	26,530,715,488	0.62	0.16
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبد سهام و گواهی سپرده	3-2	14,697,088,670	0.34	0.09
سایر درآمدها	4-2	209,767,199		
جمع		4,277,609,256,157	99.99	25.17

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگران
 صورت وضعیت درآمد ها
 برای ماه منتهی به 1402/05/31

از ابتدای سال مالی تا 1402/05/31

از 1402/05/01 تا 1402/05/31

اطلاعات مندرج

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مندرج	تعداد سهام منطبقه در زمان مندرج	سود منطبق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	مزایه تزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	مزایه تزیل	خالص درآمد سود سهام
سودین مکتبی (سهامکت)	1402/02/25	10,570,157	5,000	-	1,091,432,228	1,091,432,228	52,850,785,000	(180,378,106)	52,670,406,894
کشتی بورس (فهرس)	1402/02/31	31,116,837	930	-	587,258,443	587,258,443	28,938,658,410	(352,432,917)	28,586,225,493
مدین پلام (مدین)	1402/02/31	25,862,015	490	-	269,992,183	269,992,183	13,162,387,350	(89,540,050)	13,072,847,300
فریسه خدمات فریسه و پتروس سینا (مدین)	1402/03/13	18,288,593	1,710	-	638,911,010	638,911,010	31,273,494,030	(276,005,039)	30,997,488,991
پیوند کشتی پارس (پیوند)	1402/03/21	97,109,031	420	-	795,396,177	795,396,177	40,785,793,020	(1,298,221,528)	39,487,571,492
سینا کوثر بهمن (فهرس)	1402/03/29	707,944,751	90	-	1,030,431,713	1,030,431,713	63,715,027,590	-	63,715,027,590
فرود کوثر جنوب کیش (کوثر)	1402/03/31	166,351,849	690	-	1,932,369,963	1,932,369,963	114,782,775,810	-	114,782,775,810
کشتی سینا (فهرس)	1402/04/03	5,327,580	8,200	-	645,858,501	645,858,501	33,030,996,000	(1,008,914,894)	32,022,081,116
کشت و نام شهر مسلمان (زاکیم)	1402/04/05	88,958,274	240	-	397,551,646	397,551,646	20,869,985,760	(902,633,722)	19,967,352,038
خبرگزاری مکتبی (زاکیم)	1402/04/06	38,553,116	800	-	42,192,183	42,192,183	30,842,492,800	-	30,842,492,800
مطالعات علمی و پژوهشی کوثر مسلمان (فهرس)	1402/04/07	213,319,344	70	-	305,475,257	305,475,257	14,932,354,080	(121,731,147)	14,810,622,933
کشتی کوثر و دبیرداری شهر مسلمان (زاکیم)	1402/04/12	59,209,330	760	-	851,651,759	851,651,759	44,999,090,800	(2,088,829,162)	42,912,261,638
شیشه کوثر (شیشه)	1402/04/13	13,874,448	230	-	62,232,628	62,232,628	3,191,123,040	(101,574,208)	3,089,548,832
مدین پرام (مدین)	1402/04/14	7,411,797	5,000	-	697,762,993	697,762,993	37,058,985,000	(1,810,669,593)	35,248,315,407
کشتی کوثر و دبیرداری پتروس (زاکیم)	1402/04/14	67,455,848	330	-	422,939,869	422,939,869	22,280,429,840	(990,847,401)	21,289,582,439
خبر و کوثر و راکت شهر کوثر (زاکیم)	1402/04/18	22,843,536	760	-	325,201,994	325,201,994	17,361,087,360	(891,179,923)	16,469,907,437
کشت و صنعت نفت فریسه (مدین)	1402/04/20	6,613,980	1,050	-	129,918,148	129,918,148	6,944,679,000	(360,762,545)	6,583,916,455
کوثر پام (مدین)	1402/04/20	331,755	50	-	313,939	313,939	16,587,750	(769,256)	15,818,494
دلت اویان (مدین)	1402/04/21	21,840,532	3,050	-	980,173,075	980,173,075	66,028,022,660	-	66,028,022,660

10,037,690,487	(488,134,263)	10,525,824,750	199,211,527	199,211,527	-	750	14,034,433	140204421	پنشن (دیس)
13,109,250,510	(763,209,790)	13,872,460,300	257,859,623	257,859,623	-	2,900	4,783,607	140204424	مکمل (ریکس)
2,542,337,705	(83,583,705)	2,625,921,410	51,210,182	51,210,182	-	70	37,513,163	140204426	خارجی شغل (مکمل)
5,604,931	(310,959)	5,915,890	110,529	110,529	-	410	14,429	140204427	سر، سرورکس، یوران سٹا (ریٹا)
13,464,902,035	(783,138,065)	14,258,040,100	1,219,761,714	1,219,761,714	-	50	285,160,802	140204428	یوران تیلر (ریٹا)
10,569,443,800	-	10,569,443,800	1,508,147,295	1,508,147,295	-	6,200	1,704,749	140204431	فد صفیون (مکمل)
5,870,281,313	(305,576,287)	6,175,857,600	575,652,954	575,652,954	-	800	7,719,822	140204431	شیبہ و کٹر (ککس)
2,742,607,749	(60,111,951)	2,802,719,700	339,806,362	339,806,362	-	1,100	2,547,927	140204431	یہاوش (مکمل)
690,914,554,289	(112,966,384,501)	703,880,938,790	15,358,823,945	15,358,823,945	-	-	-	-	جمع

مشورق سرمدیه کلری اختصاصی دارلر دانی سربا ده کلری
صورت وضعیت در آمد ها
لرانی ماه منتهی به 1402/05/31

لر انجانی سل ملی تا 1402/05/31

لر 1402/05/01 تا 1402/05/31

سورد اوراق بهادر با در آمد ثابت و سورد بهایی

شرح	تاریخ دریافت سورد	تاریخ سر رسید	در آمد علی الحساب	در آمد سورد	مزید تفریل	خالص در آمد	در آمد سورد	مزید تفریل	خالص در آمد
154-814-42844284-4 بهر	14020523	-	-	72,092,035	-	72,092,035	734,095,468	-	734,095,468
154-814-42844284-31 بهر	14020523	-	-	1,784,622	-	1,784,622	41,474,509	-	41,474,509
154-814-42844284-22 بهر	14020511	-	-	468,635	-	468,635	15,486,740	-	15,486,740
154-814-42844284-13 بهر	14020511	-	-	39,800,866	-	39,800,866	614,253,490	-	614,253,490
154-814-42844284-5 بهر	14020523	-	-	24,374,656	-	24,374,656	516,794,101	-	516,794,101
154-814-42844284-17 بهر	14020511	-	-	40,726,161	-	40,726,161	684,780,277	-	684,780,277
154-814-42844284-12 بهر	14020511	-	-	10,046,527	-	10,046,527	445,317,878	-	445,317,878
154-814-42844284-30 بهر	14020511	-	-	77,282,515	-	77,282,515	521,487,611	-	521,487,611
14039018-010-049-بهر بهر	14020520	-	-	2,197	-	2,197	16,812	-	16,812
154-814-42844284-18 بهر	14020523	-	-	3,100	-	3,100	19,768	-	19,768
154-814-42844284-25 بهر	14020511	-	-	1,022,670	-	1,022,670	11,331,634	-	11,331,634
154-814-42844284-33 بهر	14020511	-	-	64,110,195	-	64,110,195	698,943,418	-	698,943,418
154-814-42844284-7 بهر	14020511	-	-	7,201,863	-	7,201,863	40,736,515	-	40,736,515
154-814-42844284-24 بهر	14020511	-	-	17,202,175	-	17,202,175	90,389,551	-	90,389,551
154-814-42844284-2 بهر	14020523	-	-	73,835,500	-	73,835,500	691,219,492	-	691,219,492
154-814-42844284-32 بهر	14020511	-	-	99,852,528	-	99,852,528	819,684,294	-	819,684,294
154-814-42844284-19 بهر	14020511	-	-	82,034,541	-	82,034,541	586,168,721	-	586,168,721
154-814-42844284-8 بهر	14020511	-	-	70,657,337	-	70,657,337	546,183,643	-	546,183,643
154-814-42844284-14 بهر	14020511	-	-	105,813,889	-	105,813,889	195,381,422	-	195,381,422
154-814-42844284-14 بهر	14020511	-	-	40,829,218	-	40,829,218	544,158,947	-	544,158,947

317,122,003	-	317,122,003	51,062,664	-	51,062,664	-	140205/11	154-814-42844284-27
154,209,865	-	154,209,865	47,168,310	-	47,168,310	-	140205/14	154-814-42844284-1
83,894,318	-	83,894,318	9,402,009	-	9,402,009	-	140205/14	154-814-42844284-9
386,744,587	-	386,744,587	28,868,266	-	28,868,266	-	140205/11	154-814-42844284-10
145,270,651	-	145,270,651	145,266,404	-	145,266,404	-	140205/01	154-814-42844284-35
877,417,230	-	877,417,230	89,675,898	-	89,675,898	-	140205/23	154-814-42844284-3
539,775,823	-	539,775,823	112,881,328	-	112,881,328	-	140205/11	154-814-42844284-8
13,494,748	-	13,494,748	866,081	-	866,081	-	140205/11	154-814-42844284-21
155,687,871	-	155,687,871	49,805,660	-	49,805,660	-	140205/11	154-814-42844284-26
10,626,375	-	10,626,375	26,532	-	26,532	-	140205/11	154-814-42844284-20
606,960,473	-	606,960,473	33,870,132	-	33,870,132	-	140205/20	154-814-42844284-29
2,062,325,170	-	2,062,325,170	31,309,744	-	31,309,744	-	140205/11	154-814-42844284-11
1,244,251	-	1,244,251	39,148	-	39,148	-	140205/11	154-814-42844284-34
179,010,947	-	179,010,947	10,299,315	-	10,299,315	-	140205/14	154-814-42844284-10
17,372,918	-	17,372,918	606,281	-	606,281	-	140205/11	154-814-42844284-15
715,103,355	-	715,103,355	66,113,094	-	66,113,094	-	140205/11	154-814-42844284-23
854,922,966	-	854,922,966	30,395,805	-	30,395,805	-	140205/11	154-814-42844284-28
14,697,088,870	-	14,697,088,870	1,544,688,078	-	1,544,688,078	-		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیلا بهیگرن
صورت وضعیت در امداد
برای ماه منتهی به 1402/05/31

مورد(زین) حاصل از فروش اوراق بهادار

مورد و زین ناشی از فروش	ارزش منقري	خالص ارزش فروش	تعداد	مورد و زین ناشی از فروش	ارزش منقري	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
23,720,006,080	(65,144,521,721)	88,865,307,801	1,256,041	630,814,240	(4,029,160,781)	4,665,975,040	73,457	کیش سدا (سهو)
120,811,433,333	(104,511,092,079)	294,322,525,409	10,292,790	5,234,219,507	(13,014,141,579)	18,248,301,086	523,897	شیف و کر (فکار)
19,887,347,415	(51,871,214,310)	71,658,591,725	1,280,262	3,095,159,365	(8,205,600,536)	9,380,768,901	153,300	میدل مکتون (سپکت)
68,589,105,500	(254,009,082,431)	322,566,187,931	33,300,515	(915,853,463)	(15,307,365,349)	14,391,501,886	1,790,307	شیف و کرشت زارش شپو کود (زشتگر)
294,204,999,110	(842,183,877,854)	936,388,876,964	40,706,013	8,561,357,022	(40,062,083,335)	49,613,440,957	2,770,522	کثیروزاد و ماهوردی غیر صفهان (زفهم)
53,659,247,136	(237,073,085,500)	290,729,332,630	91,120,906	3,661,050,367	(36,124,709,987)	39,785,709,354	13,090,944	ککت و ام فام صفهان (زفهم)
12,069,764,390	(185,142,583,984)	187,202,348,374	13,312,109	-	-	-	-	میر نوروکس لوان سدا (زفهم)
29,300,825,298	(201,854,516,091)	231,255,341,389	51,385,872	(1,275,231,979)	(20,016,083,280)	18,740,851,301	4,922,918	کثیروزاد و ماهوردی صفهان (زفهم)
85,431,602,237	(450,148,524,892)	536,580,127,129	99,156,444	(1,787,223,765)	(23,216,873,718)	21,419,749,853	5,226,030	شیف تیره (فهم)
50,082,580,643	(102,860,318,345)	152,952,898,988	2,814,188	1,012,841,370	(2,085,410,034)	3,098,060,404	52,870	میدل تیران (زشتگر)
79,397,073,167	(134,171,122,039)	213,668,196,205	11,505,207	4,381,415,945	(9,443,207,208)	13,824,623,151	733,096	تیرت صنعت تیران و تیران سدا (سپکت)
66,811,384,490	(246,913,610,004)	312,726,004,494	74,365,532	2,690,978,814	(31,413,737,687)	34,074,714,301	9,387,281	میر کورسین (زفهم)
31,869,396,792	(112,170,094,353)	144,039,491,145	13,023,003	936,111,235	(4,203,267,085)	5,139,378,330	463,249	ککش پارس (فکار)
38,979,427,728	(138,705,785,621)	175,685,213,349	15,570,110	184,508,177	(1,053,161,376)	1,237,759,553	115,002	فولاد کور و تیرت تیران (فکار)
23,286,101,407	(70,091,395,557)	93,377,496,964	3,650,807	105,998,009	(519,032,802)	625,330,891	25,487	تیرت تیران (تیران)
112,502,809,206	(478,603,796,111)	589,506,605,317	7,415,912	(5,926,877,323)	(35,457,287,118)	29,530,419,795	444,963	میش سدا (فهم)
(4,668,565,928)	(232,357,298,407)	227,688,732,479	12,124,662	(5,310,783,398)	(28,919,908,587)	21,609,113,180	1,413,880	پیش (فهم)
61,601,892,912	(138,014,982,839)	197,616,885,751	15,332,915	194,523,680	(1,894,386,124)	2,078,911,804	195,612	میر ق شکوک (زفکار)
114,630,044,650	(104,353,238,076)	218,983,280,726	7,906,845	12,834,683,889	(18,377,622,022)	31,212,308,011	1,222,307	میدان لاه (سپکت)
46,625,222,444	(50,885,120,016)	97,510,342,460	583,745	1,031,608,667	(2,158,217,658)	3,189,820,325	21,681	قد صفهان (سپکت)
100,567,688,858	(235,962,425,795)	516,530,112,653	13,872,571	(1,338,785,597)	(8,732,063,120)	7,392,277,532	286,421	ککت و صنعت تیرت تیران (زفکار)

66,482,481,900	(73,843,747,139)	140,326,229,042	1,452,711	17,094,717,764	(18,387,363,726)	36,482,081,490	350,605	مؤخر (مباشر)
2,200,002	(480,516,278)	482,705,700	00,200	-	-	-	-	مباشر (مباشر)
14,439,579,877	(50,044,674,744)	64,484,254,721	23,894,689	14,419,301,793	(40,836,433,889)	64,248,735,081	23,704,689	مباشر (مباشر) مؤخر (مباشر) مؤخر (مباشر) مؤخر (مباشر)
399,098	(22,382,976)	22,782,674	2,500	-	-	-	-	مباشر (مباشر)
144,650,702,899	(125,820,297,001)	270,480,000,000	11,500,000	-	-	-	-	مباشر (مباشر)
60,018,201,820	(156,251,048,239)	216,889,250,159	14,357,032	3,242,835,282	(35,185,715,012)	38,428,550,284	3,098,536	مباشر (مباشر)
(4,683,969,042)	(101,928,668,848)	97,242,660,208	51,200,917	1,614,581,212	(6,943,676,842)	7,558,258,054	2,931,573	مباشر (مباشر)
57,408,789,857	(130,125,861,228)	187,534,651,185	4,780,181	1,400,748,300	(8,413,087,653)	7,813,835,953	220,788	مباشر (مباشر)
115,418,354,435	(70,566,330,083)	185,984,684,518	55,000,001	-	-	-	-	مباشر (مباشر)
104,132,913,440	(226,562,643,090)	410,695,556,520	58,527,352	-	-	-	-	مباشر (مباشر)
199,836,860	(10,172,477,354)	10,372,314,034	274,503	160,806,660	(10,172,477,354)	10,372,314,034	274,503	مباشر (مباشر)
795,309,839	(1,727,093,341,494)	1,727,888,711,333	154,445,449	-	-	-	-	مباشر (مباشر)
26,742,831,427	(678,575,022,423)	705,317,853,850	64,560,481	8,895,788,696	(215,765,043,228)	224,660,831,924	19,823,761	مباشر (مباشر)
18,188,054,687	(352,139,358,138)	370,337,412,825	23,370,000	11,801,776,263	(189,759,908,584)	181,501,682,847	11,184,000	مباشر (مباشر)
12,394,751,269	(230,625,804,463)	243,020,615,732	5,628,104	2,581,026,706	(29,196,108,459)	31,899,135,165	697,000	مباشر (مباشر)
18,588,459,828	(220,083,339,769)	228,671,798,597	259,576	3,669,897,601	(28,806,780,889)	32,476,688,490	33,876	مباشر (مباشر)
5,192,155,483	(93,614,604,863)	88,808,850,346	100,885	-	-	-	-	مباشر (مباشر)
2,219,439,437,273	(8,647,884,762,138)	10,867,323,199,411	998,335,096	92,769,312,648	(870,768,941,028)	963,538,253,678	105,337,918	مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

مباشر (مباشر)

صندوق بین‌المللی کارایی اقتصادی بلاروس ملی سیلا به کریگین
 صورت وضعیت در امدادها
 1402/05/31
 برای ماه منتهی به

از ابتدای سال مالی تا 1402/05/31

در امداد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نظری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کلور زرد و مله‌رودی سیلا در (ریبل)	60,190,107	210,838,949,692	(234,030,604,510)	(23,097,814,826)	60,190,107	210,838,949,692	(200,410,208,441)	(55,471,318,749)
مر. کلور سیلا (زکوبند)	715,567,081	2,428,900,030,133	(2,451,002,312,818)	(23,002,270,605)	715,567,081	2,428,900,030,133	(2,394,649,312,483)	34,250,723,650
محلی سیلا در (کلمه)	3,792,225	214,028,382,370	(240,013,974,537)	(25,985,592,107)	3,792,225	214,028,382,370	(289,984,745,389)	(75,356,303,020)
فوسه شیفیت در بلور و بلور سیلا در (سیلا)	15,690,392	290,835,568,456	(288,351,483,248)	2,484,085,208	15,690,392	290,835,568,456	(202,841,773,591)	87,993,794,865
پیمه سیلا در (سیلا)	36,822,771	80,173,388,098	(95,795,629,796)	(9,622,241,698)	36,822,771	80,173,388,098	(77,549,975,155)	8,623,412,943
بلور سیلا در (بلور)	37,513,163	173,028,780,905	(194,170,502,522)	(20,241,712,617)	37,513,163	173,028,780,905	(145,215,545,709)	28,713,244,196
کلور زرد و مله‌رودی سیلا در (زکوبند)	58,141,739	806,445,210,229	(856,488,028,131)	(50,052,812,902)	58,141,739	806,445,210,229	(841,873,337,864)	54,571,878,365
لیفیت پیت در (کلمه)	331,755	4,912,872,480	(6,588,190,252)	(2,055,317,772)	331,755	4,912,872,480	(3,629,956,385)	1,282,916,095
قند نظریان در (سیلا)	20,224,802	144,487,432,727	(185,021,010,604)	(50,523,577,877)	20,224,802	144,487,432,727	(181,078,503,110)	(36,579,070,383)
مر. نظریان سیلا در (سیلا)	14,429	311,429,538	(321,377,981)	(9,948,443)	14,429	311,429,538	(310,641,782)	787,756
کشمی سیلا در (کشمی)	5,236,673	315,531,395,652	(324,583,034,843)	(9,051,638,991)	5,236,673	315,531,395,652	(287,428,910,664)	28,101,484,988
شیت سیلا در (کشمی)	14,232,270	106,585,460,502	(211,757,442,241)	(25,171,972,949)	14,232,270	106,585,460,502	(131,121,801,041)	55,463,668,561
قوله کلور سیلا در (کشمی)	177,418,542	1,857,933,216,960	(1,952,158,831,032)	(94,223,614,072)	177,418,542	1,857,933,216,960	(1,634,515,104,084)	223,418,112,276
سیلان سیلا در (سیلا)	70,943,321	407,920,020,813	(406,025,883,371)	1,000,957,442	70,943,321	407,920,020,813	(288,786,221,870)	110,140,598,943
نفت سیلان در (سیلا)	22,315,051	533,389,471,608	(525,714,112,301)	7,675,359,305	22,315,051	533,389,471,608	(455,350,623,494)	78,028,848,122
کشمی سیلا در (سیلا)	34,780,200	391,855,813,277	(376,846,114,685)	15,009,698,592	34,780,200	391,855,813,277	(321,828,185,503)	70,027,627,374
شیر و گوشت نظریان سیلا در (زکوبند)	20,602,124	187,104,082,716	(212,796,785,732)	(15,691,903,016)	20,602,124	187,104,082,716	(227,011,485,074)	(29,909,602,358)
محلی سیلا در (کشمی)	1,058,974	35,131,216,771	(30,057,568,064)	(4,828,352,193)	1,058,974	35,131,216,771	(30,057,568,064)	(4,828,352,193)
محلی سیلا در (کشمی)	5,210,202	167,359,460,445	(174,306,169,476)	(6,946,730,031)	5,210,202	167,359,460,445	(153,468,026,206)	13,892,443,239
پیت کلور سیلا در (سیلا)	107,770,044	1,204,719,495,490	(1,328,424,465,465)	(123,704,969,875)	107,770,044	1,204,719,495,490	(1,231,760,514,656)	52,058,980,834

53,513,726,976	(179,981,154,305)	232,404,881,371	1,770,309	(18,405,632,087)	(250,000,813,438)	232,404,881,371	1,770,309	تغير صفاتي (صافي)
77,622,901,827	(238,927,942,614)	318,250,574,441	9,027,128	(13,894,208,098)	(330,144,840,509)	318,250,574,441	9,027,128	تغير في كثر (كثير)
(1,134,182,478)	(418,331,576,747)	417,187,394,269	43,220,984	(46,452,032,401)	(463,649,420,730)	417,187,394,269	43,220,984	تغير في كثر (كثير)
(53,869,518,677)	(227,258,143,611)	173,368,624,934	7,559,934	(22,580,150,433)	(195,948,781,387)	173,368,624,934	7,559,934	تغير في كثر (كثير)
207,154,346,010	(365,868,189,453)	573,022,544,463	205,160,802	(80,311,088,887)	(689,333,643,430)	573,022,544,463	205,160,802	تغير في كثر (كثير)
169,130,357,243	(424,637,708,048)	593,768,065,281	10,238,106	1,749,001,391	(592,018,063,800)	593,768,065,281	10,238,106	تغير في كثر (كثير)
32,189,002,829	(425,512,790,859)	457,701,793,879	201,252,158	(71,618,563,853)	(529,320,357,632)	457,701,793,879	201,252,158	تغير في كثر (كثير)
(4,986,311,787)	(218,743,488,441)	214,757,174,654	79,541,271	(20,895,637,968)	(235,452,812,822)	214,757,174,654	79,541,271	تغير في كثر (كثير)
103,609,592,758	(430,825,305,217)	534,434,897,975	27,885,369	(227,440,578,002)	(781,875,475,877)	534,434,897,975	27,885,369	تغير في كثر (كثير)
(86,132,826,146)	(257,472,970,528)	189,340,144,378	13,700,951	(8,972,515,532)	(199,312,659,910)	189,340,144,378	13,700,951	تغير في كثر (كثير)
(15,303,669,128)	(81,341,859,015)	68,038,289,887	18,759,159	(8,388,945,562)	(74,427,235,449)	68,038,289,887	18,759,159	تغير في كثر (كثير)
87,495,048,505	(155,679,982,580)	243,175,031,085	2,581,521	(5,627,055,780)	(248,802,086,865)	243,175,031,085	2,581,521	تغير في كثر (كثير)
85,042,755,451	(1,482,154,080,509)	1,567,198,835,960	137,334,000	21,449,889,880	(1,545,746,946,880)	1,567,198,835,960	137,334,000	تغير في كثر (كثير)
1,504,624,152	(18,783,148,248)	18,287,770,400	400,000	(1,851,312,760)	(18,939,083,160)	18,287,770,400	400,000	تغير في كثر (كثير)
21,454,414,340	(244,763,762,117)	266,218,178,457	18,320,000	(4,632,762,731)	(270,850,939,188)	266,218,178,457	18,320,000	تغير في كثر (كثير)
2,750,101,177	(21,196,426,073)	23,946,527,250	25,000	(2,730,923,182)	(28,677,450,412)	23,946,527,250	25,000	تغير في كثر (كثير)
1,352,349,408,526	(14,363,868,635,918)	15,718,308,044,444	2,274,744,497	(914,841,008,342)	(16,630,948,130,786)	15,718,308,044,444	2,274,744,497	تغير في كثر (كثير)

تغير صفاتي (صافي)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

تغير في كثر (كثير)

صنوف در ميه گذاري اختصاصي، بازار گرو داني، ميلا به گزاف

مسوربت وضعيت در امداد

برای ماه منتهی به 1402/05/31

2-2 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری نر اوراق بهادار با درآمد ثابت؛

از ابتدای سال مالی تا 1402/05/31

1402/05/31 تا 1402/05/01

	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	ولادات	...	ولادات	...	ولادات	...	ولادات	...	ولادات
5,192,155,483	-	-	-	-	-	-	-	-	سند غیر نسبی 020906-98 (تیر ۱۳۷۷)
21,338,560,005	18,598,458,828	2,750,101,177	-	938,974,439	3,669,897,601	(2,730,923,162)	-	-	سند غیر نسبی 020806-98 (تیر ۱۳۷۰)
28,530,715,488	23,780,614,311	2,750,101,177	-	938,974,439	3,669,897,601	(2,730,923,162)	-	-	جمع

2.50	110,703,303,220	40,025,222,444	53,513,720,970	10,500,443,000	2	(15,000,170,105)	1,031,000,007	(19,405,032,007)	1,500,147,295	من صندوق (صندوق)
4.00	213,304,644,473	120,011,433,333	77,072,001,027	5,070,201,313	1	(0,004,303,007)	5,234,219,507	(13,004,200,000)	575,052,954	شعبه کار (فکتر)
2.13	91,310,203,234	01,001,092,012	(1,124,102,470)	30,042,492,000	0	(40,215,310,500)	194,523,000	(40,452,032,401)	42,102,103	مدیر عامل (مدیر)
2.05	113,202,004,000	100,507,000,050	(53,000,510,077)	0,503,910,455	3	(23,700,023,002)	(1,339,705,507)	(22,500,150,433)	120,010,140	کلیات و مسکن دولت (مدیر)
7.00	330,037,002,400	115,419,354,435	207,154,340,010	13,404,002,005	12	(95,001,337,253)	-	(00,311,000,007)	1,219,701,744	فرمانده (مدیر)
5.05	241,700,111,552	19,007,347,415	109,130,357,243	52,070,400,004	(1)	5,005,592,004	3,005,150,305	1,749,001,301	1,001,432,220	مدیر عامل (مدیر)
1.44	01,439,205,730	14,439,579,077	32,100,032,020	14,010,022,033	7	(50,000,700,003)	14,413,301,793	(71,010,503,003)	305,475,257	مدیر عامل (مدیر)
1.00	00,037,207,307	53,050,247,136	(4,900,311,707)	10,007,352,030	2	(10,037,020,055)	3,001,050,307	(20,005,037,000)	397,551,040	کلیات و مدیر عامل (مدیر)
5.41	231,312,404,700	114,030,044,050	103,000,002,750	13,072,047,300	27	(214,035,901,000)	12,034,003,000	(227,440,570,002)	200,002,103	مدیر عامل (مدیر)
(1.47)	(02,703,701,500)	(4,000,505,000)	(08,132,020,140)	10,037,000,407	2	(15,004,097,403)	(5,310,703,300)	(08,072,515,502)	199,211,527	مدیر عامل (مدیر)
1.71	73,237,401,041	05,431,002,237	(15,303,000,120)	3,000,543,032	1	(10,123,000,000)	(1,707,223,705)	(08,300,045,502)	02,232,020	مدیر عامل (مدیر)
3.00	150,720,130,100	09,402,401,000	07,405,040,500	2,742,007,740	(1)	11,007,400,340	17,004,717,704	15,027,005,700	330,000,302	مدیر عامل (مدیر)
2.01	111,705,500,070	20,742,031,427	05,042,755,451	-	(4)	30,345,077,770	0,005,700,000	21,440,000,000	-	مدیر عامل (مدیر)
0.32	13,009,375,421	12,304,751,200	1,504,024,152	-	(0)	040,713,040	2,001,020,700	(1,001,312,700)	-	مدیر عامل (مدیر)
0.02	705,300,030	705,300,030	-	-	-	-	-	-	-	مدیر عامل (مدیر)
0.03	30,052,400,027	10,100,054,007	21,454,414,340	-	(1)	7,100,013,532	11,001,770,203	(4,032,702,733)	-	مدیر عامل (مدیر)
0.03	4,200,171,004,000	2,105,057,022,002	1,340,500,307,340	000,314,554,200	100	(007,451,024,100)	09,000,415,047	(011,010,103,100)	15,350,023,045	مدیر عامل (مدیر)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/05/31

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

نام سپرده بانکی					
از 1402/05/01 تا 1402/05/31			از ابتدای سال مالی تا 1402/05/31		
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
		پانداشت ...	پانداشت ...		
بانک ملت 8400402074	8400402074	3,100	0.42	19,788	2.69
154-814-42844284-1 گستر	154-814-42844284-1	47,188,310	0.40	154,209,985	1.32
154-814-42844284-2 زنگنه	154-814-42844284-2	99,852,526	0.23	819,684,294	1.90
154-814-42844284-3 زمینفرو	154-814-42844284-3	89,675,998	0.17	677,417,230	1.29
154-814-42844284-4 زلفام	154-814-42844284-4	72,692,035	0.13	734,095,468	1.34
154-814-42844284-5 رهنک	154-814-42844284-5	24,374,655	0.14	516,794,101	3.06
154-814-42844284-6 پیوند	154-814-42844284-6	105,813,989	0.27	185,361,422	0.50
154-814-42844284-7 زشت	154-814-42844284-7	73,835,500	0.25	691,219,492	2.36
154-814-42844284-8 حسنا	154-814-42844284-8	112,861,328	0.21	539,775,823	0.99
154-814-42844284-9 عیك	154-814-42844284-9	9,492,089	0.42	83,894,318	3.75
154-814-42844284-10 اسلها	154-814-42844284-10	10,299,315	0.14	179,010,947	2.42
154-814-42844284-11 كنره	154-814-42844284-11	31,309,744	0.11	2,052,325,170	7.45
154-814-42844284-12 زمگسا	154-814-42844284-12	10,046,527	0.08	445,317,878	3.68
154-814-42844284-13 گستر	154-814-42844284-13	39,800,666	0.12	614,253,480	1.78
154-814-42844284-14 كنره	154-814-42844284-14	40,829,218	0.26	544,158,947	3.49
154-814-42844284-15 حفاری	154-814-42844284-15	606,281	0.01	17,372,916	0.17
154-814-42844284-16 پالیر	154-814-42844284-16	1,022,670	0.00	11,331,634	0.05
154-814-42844284-17 سهگت	154-814-42844284-17	40,726,161	0.19	684,780,277	3.26
154-814-42844284-18 نمپرون	154-814-42844284-18	28,868,266	0.20	386,744,587	2.71
154-814-42844284-19 ثلپه	154-814-42844284-19	76,957,337	0.19	546,183,643	1.35
154-814-42844284-20 قشیر	154-814-42844284-20	26,532	0.21	10,626,375	82.66
154-814-42844284-21 اوسین	154-814-42844284-21	866,981	0.00	13,494,748	0.05
154-814-42844284-22 نمارند	154-814-42844284-22	468,635	0.42	15,488,740	14.00
154-814-42844284-23 رسنا	154-814-42844284-23	66,113,094	0.18	715,103,355	1.97
154-814-42844284-24 کننا	154-814-42844284-24	17,202,175	0.67	90,359,551	3.53
154-814-42844284-25 غنپس	154-814-42844284-25	64,110,195	0.15	688,943,418	1.57
154-814-42844284-26 غنپرش	154-814-42844284-26	49,805,660	0.29	155,667,871	0.92
154-814-42844284-27 سلوم	154-814-42844284-27	51,962,664	0.15	317,122,903	0.90

3.95	854,922,968	0.14	30,395,805	154-814-42844284-28	154-814-42844284-28
2.01	606,960,473	0.11	33,670,132	154-814-42844284-29	154-814-42844284-29
1.07	521,497,811	0.16	77,282,515	154-814-42844284-30	154-814-42844284-30
9.85	41,474,509	0.42	1,784,622	154-814-42844284-31	154-814-42844284-31
1.11	588,168,721	0.16	82,034,541	154-814-42844284-32	154-814-42844284-32
0.08	40,738,515	0.01	7,201,863	154-814-42844284-33	154-814-42844284-33
0.56	16,812	0.07	2,197	849-810-4039018-1	849-810-4039018-1
13.47	1,244,251	0.42	39,148	154-814-42844284-34	154-814-42844284-34
0.19	145,270,651	0.19	145,266,404	154-814-42844284-35	154-814-42844284-35
	14,697,088,870		1,544,689,079		

جمع

صورت وضعیت در آمدنا
برای ماه منتهی به 1402/05/31

از ابتدای سال مالی تا 1402/05/31

1402/05/31 تا 1402/05/01

2-2 مەبلەغ ئۆزگىرىش:

مبلغ	مبلغ	مبالغ برآمدہ
209,767,199	-	مبلغ برآمدہ
209,767,199	-	جمعہ