

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1402/06/31

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری انجمن علمی بازرگانی دانش سنیان همگرا
صورت وضعیت بر مبنای
برای ماه منتهی به 1402/06/31

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

نوع ماده	تاریخ خرید	تعداد	قیمت خرید	قیمت بازار هر سهم	تعداد	قیمت بازار هر سهم	تاریخ خرید	تعداد	قیمت خرید	قیمت بازار هر سهم	تعداد	قیمت بازار هر سهم	نوع ماده
کلی <td>1402/06/31 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>کلی </td></td>	1402/06/31 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>کلی </td>												کلی
داراییها													داراییها
1.29	236,290,770,358	283,954,982,593	3,676	64,345,711	27,491,307,117	6,936,464	18,153,346,242	5,086,068	210,938,949,692	283,290,943,468	66,196,107	283,290,943,468	کلی
14.49	2,643,828,758,216	3,070,382,942,270	3,685	718,002,081	9,006,378,494	2,105,440	17,141,289,887	4,550,420	2,428,900,036,133	3,082,248,030,877	715,557,081	3,082,248,030,877	کلی
1.87	340,950,230,145	220,812,674,111	20,950	16,286,882	10,951,274,054	843,091	30,341,719,882	1,439,551	290,335,568,456	201,422,228,283	15,690,392	201,422,228,283	کلی
0.89	163,180,352,729	170,482,851,714	72,190	2,262,148	143,482,320,146	1,893,649	23,813,209,409	353,572	214,628,982,370	290,151,792,451	3,792,225	290,151,792,451	کلی
0.43	77,709,917,866	127,604,094,805	2,376	32,731,070	27,899,408,018	7,085,423	6,885,742,230	2,993,722	86,173,388,098	148,647,760,593	36,822,771	148,647,760,593	کلی
1.01	183,888,676,136	229,775,518,125	5,340	34,462,273	29,808,149,888	4,442,412	7,465,037,102	1,391,522	173,928,789,905	252,118,630,891	37,513,163	252,118,630,891	کلی
5.28	963,419,164,622	826,275,772,909	16,920	56,982,974	25,282,943,299	1,744,044	9,665,378,344	585,279	896,445,216,229	841,873,337,864	58,141,739	841,873,337,864	کلی
1.01	184,594,466,106	132,324,671,583	12,980	14,232,270	-	-	-	-	186,585,489,592	132,324,671,583	14,232,270	132,324,671,583	کلی
0.03	5,844,395,533	7,095,040,797	17,630	331,755	-	-	-	-	4,912,872,480	7,095,040,797	331,755	7,095,040,797	کلی
0.92	167,131,995,618	212,409,880,308	8,270	20,224,802	-	-	-	-	144,497,432,727	212,409,880,308	20,224,802	212,409,880,308	کلی
10.99	2,006,865,662,760	1,628,203,346,966	11,070	181,336,169	8,065,170,974	904,225	53,223,588,600	4,821,842	1,857,933,216,960	1,581,044,929,340	177,418,542	1,581,044,929,340	کلی
0.18	32,904,205,227	31,914,693,450	18,060	1,823,324	10,943,958,261	625,248	42,548,009,929	2,434,143	311,429,538	310,641,782	14,429	310,641,782	کلی
1.79	325,992,475,273	370,029,511,992	62,570	5,214,007	3,600,328,508	50,712	1,751,396,886	28,046	315,531,395,652	371,878,443,814	5,286,673	371,878,443,814	کلی
2.24	407,928,820,813	259,940,982,586	5,754	70,943,321	-	63,640,332	-	949,057	407,928,820,813	259,940,982,586	70,943,321	259,940,982,586	کلی
3.31	603,990,676,708	387,982,257,721	28,150	23,114,725	2,474,434,607	150,183	25,249,366,461	949,057	533,389,471,606	365,207,325,887	22,315,851	365,207,325,887	کلی
2.22	404,902,878,844	388,321,445,449	10,940	37,039,382	1,604,067,513	153,128	27,167,008,631	2,396,250	391,855,813,277	362,758,507,331	34,796,260	362,758,507,331	کلی
7.79	1,421,333,509,748	1,582,089,390,653	13,040	108,090,870	20,798,408,687	1,433,091	35,591,447,714	2,743,917	1,284,719,485,480	1,567,296,351,626	107,770,044	1,567,296,351,626	کلی
1.06	194,222,033,409	176,756,070,880	36,930	5,263,194	22,541,282,446	683,177	27,647,340,610	727,089	167,359,469,445	171,652,012,716	5,219,282	171,652,012,716	کلی
1.02	185,723,712,576	223,892,889,374	26,450	7,027,031	41,238,018,075	1,279,507	20,186,067,126	746,604	173,368,624,934	244,974,840,323	7,559,934	244,974,840,323	کلی
1.19	217,507,696,284	220,398,471,844	8,620	26,562,103	32,608,215,801	3,735,901	18,846,761,481	2,295,880	197,104,882,716	234,899,926,164	26,692,124	234,899,926,164	کلی
1.50	273,292,507,798	262,227,318,486	155,780	1,755,298	10,528,606,132	70,467	8,207,563,711	55,456	232,494,881,371	264,548,960,917	1,770,509	264,548,960,917	کلی
2.44	444,957,265,838	435,766,407,194	10,160	43,828,316	9,436,779,836	949,665	15,707,299,372	1,566,987	417,197,394,289	429,485,897,658	43,220,984	429,485,897,658	کلی
1.93	352,517,676,648	285,955,290,906	36,000	9,799,611	7,099,154,367	248,826	38,373,078,227	1,021,309	316,250,574,441	254,681,367,046	9,027,128	254,681,367,046	کلی
0.20	36,654,141,219	38,159,637,262	36,150	1,014,717	11,325,920,054	300,723	9,527,988,352	256,466	35,131,216,771	39,957,669,964	1,088,974	39,957,669,964	کلی

1402/06/31

1402/06/01

شرکت

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

کلی

3.57	651,399,823,505	323,295,652,875	61,710	10,563,754	1,489,225,098	49,363	22,672,146,717	375,011	593,768,065,291	302,112,731,256	10,238,106	میدان مکتان (میلنگ)
2.60	474,178,318,701	537,066,906,546	2,591	183,148,965	70,412,304,529	23,989,812	14,538,525,697	5,886,619	457,701,793,679	592,940,895,378	201,252,158	محل سبب التالی براسان کور اسفهان (ککوری)
3.67	669,779,453,221	741,419,902,503	2,405	278,706,392	32,131,060,280	12,063,782	13,893,090,467	5,609,372	573,022,544,463	759,717,872,296	285,160,802	انران تیر (ککوری)
2.90	529,329,629,912	396,470,504,591	19,240	27,532,880	16,917,270,070	1,192,428	16,423,469,159	829,919	534,434,897,975	396,964,305,502	27,885,369	میدان ایلیج (میلنگ)
1.02	185,950,382,237	193,082,841,678	16,530	11,190,127	69,955,788,756	4,032,114	23,378,183,833	1,521,290	189,340,144,378	239,660,448,601	13,700,951	پاکتیس (میلنگ)
1.31	239,847,437,160	192,477,975,798	91,850	2,613,281	15,488,405,682	212,498	21,872,233,402	244,258	243,179,031,085	186,094,148,078	2,581,521	میدان (میلنگ)
1.27	231,330,054,195	227,983,609,390	2,925	79,147,350	22,403,012,152	7,792,991	21,859,790,833	7,389,070	214,757,174,654	228,528,830,709	79,541,271	مکت و دار المیر اسفهان (زاکلی)
0.30	55,147,706,081	58,749,828,445	4,023	13,718,531	55,361,102,530	12,812,259	32,627,499,376	7,771,531	66,038,289,887	81,483,431,599	18,759,159	طیبه سوره (طیبه)
1.23	224,489,081,363	224,391,565,415	12,135	18,500,000	-	-	224,391,565,415	18,500,000	-	-	-	ارزاق پایش (میلنگ)
9.41	1,717,377,259,956	1,601,863,341,165	11,656	147,344,000	84,018,323,536	7,860,000	205,421,288,054	17,870,000	1,567,196,935,960	1,480,460,376,647	137,334,000	میدان مریض سب (میلنگ)
0.77	141,205,204,614	126,285,374,035	16,613	8,500,000	115,044,106,693	7,820,000	-	-	18,287,770,400	16,783,146,248	400,000	دار اند تکت کتان (ککوری)
93.13	16,994,596,543,419	16,164,385,446,429	-	2,283,319,234	956,761,934,651	177,557,025	1,034,644,492,789	166,156,762	15,692,361,517,194	16,088,302,888,291	2,274,719,497	میدان مریض (طیبه)

میدان مریض (طیبه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا نیوگین
صورت وضعیت برقراری
برای ماه منتهی به 1402/06/31

2-1 سند مالی تکمیلی در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1402/06/31

1402/06/01

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

برصده به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	کحد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	کحد	نرخ سود مؤثر	تاریخ سررسید	تاریخ انقضا اوراق	نام اوراق
	14,177,802,484	25,000			23,946,527,250	-	14,177,802,484	25,000		0.00	1402/06/06	1398/1/06	
	14,177,802,484	25,000			23,946,527,250	-	14,177,802,484	25,000					

سند خزانه 20-220-989-020806-989 (اندر 8201)

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بان‌راگ‌دانی سیفا به‌گرمین
 صورت وضعیت پریشوی
 برای ماه منتهی به 1402/06/31

3- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1402/06/31		تغییرات طی دوره		1402/06/01		مفصلات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	نوع تاریخ افتتاح حساب	نوع مدت	شماره حساب	سپرده های بانکی
0.09	15,914,845,234	7,643,941,289	15,915,234,212	7,643,552,311	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-23	سپرده 154-814-42844284-23
0.10	17,475,746,491	20,873,473,398	18,209,521,890	20,139,698,599	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-15	حزری 154-814-42844284-15
0.04	6,718,421,766	9,635,654,764	8,357,971,756	7,996,104,774	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-10	سپرده 154-814-42844284-10
	9,188,479	108,328	38,855	9,257,952	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-34	نقد 154-814-42844284-34
0.12	21,403,735,974	29,171,992,456	43,738,054,533	6,837,673,897	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-28	سپرده 154-814-42844284-28
	9,761,188	1,108,407,022,220	1,108,407,908,270	8,877,138	-	-	جاری	154-4-42844284-1	بک حساب جاری 154-4-42844284-1
0.23	41,266,080,917	61,017,336,759	70,616,877,428	31,666,540,248	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-11	سپرده 154-814-42844284-11
0.18	32,065,265,584	14,450,638,536	16,211,493,714	30,304,410,406	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-29	سپرده 154-814-42844284-29
	5,859,340	7,033,738	24,777	12,869,301	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-20	سپرده 154-814-42844284-20
0.07	12,093,982,233	9,693,691,325	9,087,238,264	12,700,435,294	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-21	سپرده 154-814-42844284-21
0.20	36,453,955,729	26,491,000,089	43,105,407,048	19,839,548,770	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-8	سپرده 154-814-42844284-8
0.08	15,163,967,536	23,984,777,333	31,838,101,445	7,310,643,424	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-26	سپرده 154-814-42844284-26
0.15	26,705,537,992	13,121,900,160	27,881,462,160	11,945,973,992	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-3	سپرده 154-814-42844284-3
0.21	38,812,769,242	69,065,415,120	28,480,025,794	79,398,156,578	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-35	سپرده 154-814-42844284-35
0.11	19,222,147,901	72,241,298,277	77,831,544,795	13,631,801,383	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-18	سپرده 154-814-42844284-18
0.01	2,245,697,319	8,520,624	9,492,089	2,244,726,854	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-9	سپرده 154-814-42844284-9
0.17	31,409,078,006	47,533,550,420	66,628,797,033	12,313,631,393	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-1	سپرده 154-814-42844284-1
0.07	13,615,918,395	38,080,378,899	34,709,527,536	16,986,789,758	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-27	سپرده 154-814-42844284-27
0.06	11,107,042,958	1,353,951,196	2,527,038,538	9,933,955,616	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-14	سپرده 154-814-42844284-14
0.17	31,186,257,489	47,750,840,860	48,075,460,395	30,861,637,954	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-19	سپرده 154-814-42844284-19
0.19	34,855,686,030	7,399,101,121	19,148,841,462	23,095,945,689	-	-	گرمه مدت	154-814-42844284-2	سپرده 154-814-42844284-2

0.13	29,761,176,072	34,850,329,919	44,703,838,897	13,907,667,094	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-6	154-814-42844284-6
0.21	38,637,973,487	104,389,193,905	112,042,023,789	30,965,143,623	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-32	154-814-42844284-32
0.01	2,452,244,745	-	-	2,452,244,745	-	جاري	8459932101	8459932101
0.11	20,758,842,021	46,511,344,429	25,028,341,494	42,241,844,956	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-16	154-814-42844284-16
0.08	14,581,715,549	5,389,648,153	8,730,428,420	11,240,935,282	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-33	154-814-42844284-33
0.11	20,340,012,926	16,835,856,393	26,410,787,111	10,765,082,208	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-7	154-814-42844284-7
0.01	234,016	504,000	-	738,016	-	كوتاه ميت	8400402074	8400402074
0.17	1,073,459,996	5,256,983	4,539,252	1,074,177,727	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-24	154-814-42844284-24
0.10	30,240,567,210	43,191,123,991	47,842,831,748	25,588,859,453	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-25	154-814-42844284-25
0.11	5,019,838	504,000	2,206	5,521,632	-	كوتاه ميت	849-810-4039018-1	1-4039018-810-849
0.10	18,117,102,956	15,524,903	76,610,311	18,056,017,548	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-30	154-814-42844284-30
0.10	20,737,839,818	24,573,222,074	34,636,035,878	10,675,026,014	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-12	154-814-42844284-12
0.15	18,133,541,381	76,788,479,179	87,694,787,330	7,237,233,230	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-17	154-814-42844284-17
0.07	26,551,767,154	41,374,061,625	51,081,361,654	16,844,487,125	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-13	154-814-42844284-13
0.13	12,689,174,226	18,958,298,830	16,809,936,454	14,837,536,602	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-5	154-814-42844284-5
0.13	23,249,743,620	17,768,001,644	17,483,116,380	23,534,628,884	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-4	154-814-42844284-4
3.74	423,818,850	-	1,784,622	422,034,228	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-31	154-814-42844284-31
	111,293,256	-	468,635	110,824,621	-	كوتاه ميت	154-814-42844284-22	154-814-42844284-22
	679,606,492,924	2,038,562,977,540	2,143,326,954,145	574,842,516,319	-	كوتاه ميت		

1

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
 صورت وضعیت درآمدها
 1402/06/31 برای ماه منتهی به

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	1-2	5,446,826,952,585.00	29.85	99.22
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	26,667,515,158.00	0.15	0.49
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیزده بانکی و گواهی سپرده	3-2	15,876,251,303.00	0.09	0.29
سایر درآمدها	4-2	209,767,199.00		
جمع		5,489,580,486,245.00	30.09	100.00

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پاورترین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به 1402/06/31

از ابتدای سال مالی تا 1402/06/31

از 1402/06/01 تا 1402/06/31

اطلاعات مجمع

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منتقله در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	حقوق تفریل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	حقوق تفریل	خالص درآمد سود سهام
سینا مکتان (سهکت)	1402/02/25	10,570,157	5,000	-	180,378,106	52,850,795,000	66,028,022,600	-	52,850,795,000
کس پارس (کورس)	1402/02/31	31,116,837	930	-	352,432,917	28,938,658,410	10,525,824,750	(280,888,860)	28,938,658,410
سینا لاج (سینا)	1402/02/31	26,862,015	490	-	89,540,050	13,162,387,350	13,872,460,300	(494,790,528)	13,162,387,350
نوسه خدمات ترمینال و اپری سوا (سینا)	1402/03/13	18,288,593	1,710	-	276,005,039	31,273,494,030	2,625,921,410	(30,223,879)	31,273,494,030
پیدگت گستر پارس (سینا)	1402/03/21	97,109,031	420	-	828,784,506	40,316,355,998	5,915,890	-	40,316,355,998
سرگاز پارس (کسپس)	1402/03/29	707,944,751	90	-	-	63,715,027,590	63,715,027,590	-	63,715,027,590
فراد کرب جنوب کوش (کور)	1402/03/31	166,351,849	690	-	-	114,782,775,810	114,782,775,810	-	114,782,775,810
کدسی سینا (سینا)	1402/04/03	5,327,580	6,200	-	673,006,450	32,695,087,566	33,030,996,000	(335,908,434)	32,695,087,566
ککت و نام قلم اسفیناز (قلم)	1402/04/05	86,958,274	240	-	414,038,738	20,381,390,775	20,869,985,760	(488,594,984)	20,381,390,775
جارت مکتوک (زیکا)	1402/04/06	38,553,116	800	-	-	30,842,492,800	30,842,492,800	-	30,842,492,800
حق سوا پارس پارس کورس اسفیناز (کوکور)	1402/04/07	213,319,344	70	-	121,731,147	14,932,354,080	14,932,354,080	-	14,932,354,080
کلیروزری و ترمینال کسپس اسفیناز (کسپس)	1402/04/12	59,209,330	760	-	886,653,407	43,799,115,045	44,999,090,800	(1,199,975,755)	43,799,115,045
تاریه اریه (سینا)	1402/04/13	13,874,448	230	-	64,844,965	3,154,393,797	3,191,123,040	(36,729,243)	3,154,393,797
سینا کوران (سینا)	1402/04/14	7,411,797	5,000	-	726,527,159	35,974,812,566	37,058,985,000	(1,084,172,434)	35,974,812,566
کلیروزری و ترمینال پیلار (سینا)	1402/04/14	67,485,848	330	-	440,458,416	21,710,238,855	22,260,429,840	(550,190,985)	21,710,238,855
کسپس و کسپس رانگس مکتوک (زیکا)	1402/04/18	22,843,536	780	-	338,572,368	16,808,479,805	17,361,087,360	(552,607,555)	16,808,479,805
ککت و سمیت نفت کورس (زیکا)	1402/04/20	6,613,980	1,050	-	135,256,070	6,719,172,525	6,944,679,000	(225,506,475)	6,719,172,525
لیبیت یخ (کسپس)	1402/04/20	331,755	50	-	326,916	16,145,410	16,587,750	(442,340)	16,145,410
فکت سینا (سینا)	1402/04/21	21,648,532	3,050	-	-	86,028,022,600	66,028,022,600	-	86,028,022,600
پهسین (سینا)	1402/04/21	14,034,433	750	-	207,445,603	10,245,136,090	10,525,824,750	(280,688,660)	10,245,136,090
مکتان (کسپس)	1402/04/24	4,783,607	2,900	-	268,419,264	13,377,659,774	13,872,460,300	(494,790,528)	13,377,659,774
مکتان (سینا)	1402/04/26	37,513,163	70	-	53,359,830	2,595,697,535	2,625,921,410	(30,223,879)	2,595,697,535
سینا کسپس اسفیناز (سینا)	1402/04/27	14,429	410	-	310,959	5,915,890	5,915,890	-	5,915,890
ایران کسپس (کسپس)	1402/04/28	285,160,802	50	-	275,519,448	13,740,421,483	14,258,040,100	(517,618,617)	13,740,421,483
کسپس اسفیناز (سینا)	1402/04/31	1,704,749	6,200	-	-	10,569,443,800	10,569,443,800	-	10,569,443,800
سینا کسپس (کسپس)	1402/04/31	7,719,822	800	-	120,916,093	5,991,197,406	6,175,957,600	(184,660,194)	5,991,197,406

2,800,801,343
697,427,473,334
(1,918,357)
(9,453,485,456)

2,802,719,700
703,880,998,790

58,193,594
6,512,919,045

58,193,594
6,512,919,045

1,100

2,547,927
140204031

٤٤٤٤٤ (٤٤٤٤٤)
٤٤٤٤٤

٤٤٤٤٤

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرن

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به 1402/06/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1402/06/31		از 1402/06/01 تا 1402/06/31		درآمد سود		تاریخ دریافت سود		شرح	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
15,955,375	-	15,955,375	468,635	-	468,635	-	1402/06/11	154-814-42844284-22	تعداد
43,259,131	-	43,259,131	1,784,622	-	1,784,622	-	1402/06/11	154-814-42844284-31	تعیین
827,780,845	-	827,780,845	93,685,377	-	93,685,377	-	1402/06/11	154-814-42844284-4	تعیین
534,603,908	-	534,603,908	17,809,807	-	17,809,807	-	1402/06/11	154-814-42844284-5	تعیین
626,730,069	-	626,730,069	12,476,589	-	12,476,589	-	1402/06/11	154-814-42844284-13	تعیین
696,048,628	-	696,048,628	11,268,351	-	11,268,351	-	1402/06/11	154-814-42844284-17	تعیین
464,772,147	-	464,772,147	19,454,269	-	19,454,269	-	1402/06/11	154-814-42844284-12	تعیین
598,107,922	-	598,107,922	76,610,311	-	76,610,311	-	1402/06/11	154-814-42844284-30	تعیین
19,018	-	19,018	2,206	-	2,206	-	1402/06/20	154-814-42844284-30	تعیین
19,788	-	19,788	-	-	-	-	1402/05/23	8400402074	بانکی ملکه
751,053,613	-	751,053,613	64,110,195	-	64,110,195	-	1402/06/11	154-814-42844284-25	تعیین
94,938,803	-	94,938,803	4,539,252	-	4,539,252	-	1402/06/11	154-814-42844284-24	تعیین
717,114,158	-	717,114,158	25,894,666	-	25,894,666	-	1402/06/11	154-814-42844284-7	تعیین
12,354,304	-	12,354,304	1,022,670	-	1,022,670	-	1402/06/11	154-814-42844284-16	تعیین
58,713,464	-	58,713,464	17,976,949	-	17,976,949	-	1402/06/11	154-814-42844284-33	تعیین
205,841,121	-	205,841,121	10,479,699	-	10,479,699	-	1402/06/11	154-814-42844284-6	تعیین
913,915,426	-	913,915,426	94,231,132	-	94,231,132	-	1402/06/11	154-814-42844284-2	تعیین

590,825,944	-	590,825,944	4,657,223	-	4,657,223	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-32
659,335,173	-	659,335,173	113,151,530	-	113,151,530	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-19
583,259,339	-	583,259,339	39,100,392	-	39,100,392	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-14
326,890,534	-	326,890,534	9,767,631	-	9,767,631	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-27
444,347,944	-	444,347,944	57,603,357	-	57,603,357	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-18
202,396,562	-	202,396,562	48,186,577	-	48,186,577	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-1
93,386,407	-	93,386,407	9,492,089	-	9,492,089	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-9
324,844,068	-	324,844,068	179,573,417	-	179,573,417	-	-	-	1402/06/01	154-814-42844284-35- زفـ
720,681,928	-	720,681,928	43,264,698	-	43,264,698	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-3
622,612,160	-	622,612,160	82,836,337	-	82,836,337	-	-	-	1402/06/13	154-814-42844284-8
177,611,646	-	177,611,646	21,943,775	-	21,943,775	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-26
32,434,199	-	32,434,199	18,939,451	-	18,939,451	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-21
10,651,152	-	10,651,152	24,777	-	24,777	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-20
625,090,033	-	625,090,033	18,129,560	-	18,129,560	-	-	-	1402/06/20	154-814-42844284-29
2,078,562,606	-	2,078,562,606	26,237,436	-	26,237,436	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-11
867,869,421	-	867,869,421	12,946,455	-	12,946,455	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-28
1,283,106	-	1,283,106	38,855	-	38,855	-	-	-	1402/06/14	154-814-42844284-34
187,403,096	-	187,403,096	8,392,149	-	8,392,149	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-10
17,979,197	-	17,979,197	606,281	-	606,281	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-15
747,559,068	-	747,559,068	32,455,713	-	32,455,713	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-23
15,876,251,303	-	15,876,251,303	1,179,162,433	-	1,179,162,433	-	-	-	1402/06/11	154-814-42844284-23

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگین
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به 1402/06/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1402/06/31				از 1402/06/01 تا 1402/06/31				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش تقریبی	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش تقریبی	خالص بهای فروش	تعداد	
50,092,580,643	(102,860,318,345)	152,952,898,988	2,814,198	-	-	-	-	سیمان عریان (بشراب)
12,153,122,141	(196,086,542,245)	208,239,664,386	13,937,357	93,357,751	(10,943,958,261)	11,037,316,012	625,248	س.س. نیروگاهی ابران سا (وسا)
297,993,017,853	(667,446,621,153)	965,439,639,006	51,540,057	3,788,018,743	(25,262,943,299)	29,050,962,042	1,744,044	کنترلرزی و دایورزوری لیسر اسفهان (زنگنه)
81,689,262,813	(505,422,571,541)	587,111,834,354	111,986,703	(3,742,339,424)	(55,274,046,649)	51,531,707,225	12,812,259	تلیسه نیرویه (تلیسه)
(16,928,162,874)	(307,302,581,240)	290,374,418,366	16,156,776	(12,259,596,946)	(74,945,282,833)	62,685,685,887	4,032,114	پاکتین (تلیسه)
120,392,313,200	(122,686,919,633)	243,079,232,833	9,089,273	5,762,268,550	(18,333,683,557)	24,095,952,107	1,182,428	سیمان ایلام (سلاح)
62,155,909,034	(150,341,726,289)	212,497,635,323	5,463,358	4,747,119,077	(20,215,865,061)	24,962,984,138	683,177	مگکین (زنگنه)
63,830,395,976	(172,660,883,753)	236,491,279,729	15,790,123	3,212,194,056	(16,409,835,514)	19,622,029,570	1,433,091	بیوند گستر پارس (بیوند)
3,533,814	(872,579,118)	876,112,932	205,270	1,264,312	(392,062,840)	393,327,152	106,070	پلنگ سینا (وسا)
24,993,871,956	(100,810,370,909)	125,804,242,865	47,854,501	10,554,291,979	(50,765,696,165)	61,319,988,144	23,959,812	مفل سین التالی پارسین کوثر اسفهان (کگلور)
67,665,664,859	(252,963,051,826)	320,628,716,685	76,470,972	854,270,369	(7,049,441,822)	7,903,712,191	2,105,440	س.س. کوثر بهمن (زنگنه)
132,904,412,775	(171,185,057,647)	304,089,470,422	10,541,622	3,092,979,442	(6,673,965,571)	9,766,945,013	248,826	شیشه و کاز (کگلور)
92,738,549,567	(620,006,146,893)	712,744,696,460	9,299,561	(20,164,259,639)	(143,402,350,782)	123,238,091,143	1,883,649	مطلق صادرات (کهما)
20,915,036,840	(53,738,212,133)	74,653,248,973	1,329,625	927,689,425	(2,066,997,823)	2,994,687,248	49,363	سیمان مگکین (سنگت)
156,423,412,871	(394,289,126,252)	550,712,539,123	14,952,078	(4,144,273,987)	(38,326,700,457)	34,182,426,470	1,279,507	کلیت و صنعت نفت خرمشهر (زنگنه)
55,223,410,224	(258,629,590,994)	313,853,001,218	98,913,897	1,567,163,088	(21,556,505,484)	23,123,668,582	7,792,991	کلیت و دام قویم اسفهان (زنگنه)
49,743,413,305	(58,037,764,176)	107,781,177,481	664,212	3,118,190,861	(7,152,644,160)	10,270,895,021	70,467	فاد اسفهان (تلیسه)
26,206,903,041	(229,761,634,679)	255,968,637,720	58,322,336	(3,093,922,257)	(27,807,118,588)	24,713,196,331	6,936,464	کنترلرزی و دایورزوری بیاترد (زنگنه)
40,641,871,100	(145,042,171,226)	185,684,042,326	16,474,335	1,662,443,372	(8,336,385,605)	9,998,828,977	904,225	فرانز کوه خیز کجف (کوه)

144,650,702,999	(125,829,297,001)	270,480,000,000	11,500,000	-	-	960,835,142,424	113,941,693	شلیت یک (فیک)
399,698	(22,382,976)	22,782,674	2,500	-	-	-	-	کند شیر و نان فوجان (فیکس)
(2,731,610,856)	(116,922,962,337)	114,191,351,481	58,286,340	1,952,358,786	(14,996,293,489)	16,948,652,275	7,085,423	بیمه سینا (وسین)
24,162,238,916	(73,165,674,273)	97,327,913,189	3,806,990	876,137,509	(3,074,278,716)	3,950,416,225	150,183	نفت تهران (فیکس)
32,152,380,942	(113,603,570,709)	145,755,951,651	13,176,131	282,984,150	(1,433,476,356)	1,716,480,506	153,128	کاشی پارس (کاشی)
24,133,075,367	(67,928,890,435)	92,061,965,802	1,306,753	412,209,287	(2,784,368,714)	3,196,578,001	50,712	کاشی سینا (کاشی)
85,489,448,749	(145,197,163,122)	230,686,611,871	12,348,358	6,092,375,582	(11,026,041,084)	17,118,416,666	843,091	گرمه خدمات دریایی و بندری سینا (صنایع)
73,214,293,094	(86,938,794,236)	160,153,087,330	1,665,209	6,731,811,188	(13,095,047,100)	19,826,858,288	212,498	پیلوش (فیکس)
190,159,154,012	(243,806,913,368)	433,966,067,380	62,969,764	6,026,240,572	(17,244,270,288)	23,270,510,860	4,442,412	مخازنی شمال (مخازنی)
67,308,411,105	(285,739,541,660)	353,047,952,765	37,045,416	(1,280,694,395)	(31,730,459,229)	30,449,764,834	3,735,901	شیر و گوشت زاکوس شپورکود (زاشگر)
62,380,781,262	(145,211,325,279)	207,592,106,541	16,282,580	778,888,350	(9,196,332,440)	9,975,220,790	949,665	جنرال سکنیک (ژلیک)
129,443,403,092	(86,089,632,479)	215,533,035,571	67,063,783	14,025,048,657	(15,523,302,396)	29,548,351,053	12,063,782	ایران تلر (فیکس)
(16,327,021)	(21,498,397,408)	21,482,070,387	575,226	(216,163,701)	(11,325,920,054)	11,109,756,353	300,723	صنایع دوده لیم (فیکس)
795,369,839	(1,727,093,341,494)	1,727,888,711,333	154,445,449	-	-	-	-	نوع دوم اسفنج (اسفنج)
33,583,871,806	(762,731,716,871)	796,315,588,677	72,410,461	6,841,040,379	(84,156,694,448)	90,997,734,827	7,860,000	سپور سریش سینا (سپینا)
14,235,312,436	(247,409,010,711)	261,644,323,147	6,028,104	1,840,561,167	(16,783,146,248)	18,623,707,415	400,000	پارسان ثابت کتان (کتان)
30,465,729,131	(468,998,727,852)	499,464,456,983	31,190,000	12,267,674,444	(116,859,369,714)	129,127,044,158	7,820,000	سپینا مدلرد (سپینا)
21,475,359,675	(241,279,765,842)	262,755,125,517	284,576	2,886,900,847	(21,196,426,073)	24,083,326,920	25,000	اسفنج خزان-20-98 (اسفنج)
5,192,155,483	(83,614,694,863)	88,806,850,346	100,895	-	-	-	-	اسفنج خزان-21-98 (اسفنج)
2,274,932,668,867	(9,553,225,672,969)	11,828,158,341,835	1,112,276,789	55,494,231,594	(905,340,910,830)	960,835,142,424	113,941,693	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان سینا بهنگارین

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/06/31

از ابتدای سال مالی تا 1402/06/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش حقری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش حقری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
کلرزوی و نامروری بیپلرد (زیست)	64,345,711	236,290,770,358	(201,287,177,346)	35,003,593,012	236,290,770,358	64,345,711	236,290,770,358	(201,287,177,346)	35,003,593,012	236,290,770,358
س. کز. بهمن (رکپین)	718,002,061	2,643,826,758,216	(2,438,991,894,198)	204,834,874,018	2,643,826,758,216	718,002,061	2,643,826,758,216	(2,438,991,894,198)	204,834,874,018	2,643,826,758,216
نوسه خدمات دریایی و باغی سینا (حقیق)	16,286,852	340,950,230,145	(310,151,247,254)	30,798,982,891	340,950,230,145	16,286,852	340,950,230,145	(310,151,247,254)	30,798,982,891	340,950,230,145
مجلس مشاوران (کمد)	2,262,148	163,180,352,729	(95,039,240,997)	68,141,111,732	163,180,352,729	2,262,148	163,180,352,729	(95,039,240,997)	68,141,111,732	163,180,352,729
بیمه سینا (زیست)	32,731,070	77,709,917,866	(78,032,836,839)	(322,918,973)	77,709,917,866	32,731,070	77,709,917,866	(78,032,836,839)	(322,918,973)	77,709,917,866
حزلی شمال (حزلی)	34,462,273	183,888,676,136	(164,149,556,719)	19,739,119,417	183,888,676,136	34,462,273	183,888,676,136	(164,149,556,719)	19,739,119,417	183,888,676,136
کلرزوی و نامروری لوس اصطلاح (زحصر)	56,982,974	963,419,164,622	(880,847,651,274)	82,571,513,348	963,419,164,622	56,982,974	963,419,164,622	(880,847,651,274)	82,571,513,348	963,419,164,622
شیشه سازی سینا (کپین)	14,232,270	184,594,466,106	(186,585,469,592)	(1,991,003,486)	184,594,466,106	14,232,270	184,594,466,106	(186,585,469,592)	(1,991,003,486)	184,594,466,106
لیتیت پاک (چپاک)	331,755	5,844,395,533	(4,912,872,480)	931,523,053	5,844,395,533	331,755	5,844,395,533	(4,912,872,480)	931,523,053	5,844,395,533
کند شیرین قوچان (قنن)	20,224,802	167,131,995,618	(144,497,432,727)	22,634,562,891	167,131,995,618	20,224,802	167,131,995,618	(144,497,432,727)	22,634,562,891	167,131,995,618
لوز کوه جنوب کیش (کوه)	181,336,159	2,005,865,662,760	(1,902,820,419,955)	103,045,242,805	2,005,865,662,760	181,336,159	2,005,865,662,760	(1,902,820,419,955)	103,045,242,805	2,005,865,662,760
س. نیرنگاهی ایران سینا (زیست)	1,823,324	32,904,205,227	(31,915,481,206)	988,724,021	32,904,205,227	1,823,324	32,904,205,227	(31,915,481,206)	988,724,021	32,904,205,227
کاشی سینا (کلمو)	5,214,007	407,926,820,813	(407,926,820,813)	-	407,926,820,813	5,214,007	407,926,820,813	(407,926,820,813)	-	407,926,820,813
سینون عینان (مشان)	23,114,725	603,990,676,708	(555,564,559,351)	48,426,117,357	603,990,676,708	23,114,725	603,990,676,708	(555,564,559,351)	48,426,117,357	603,990,676,708
نفت بهران (شهران)	37,039,382	404,902,878,844	(417,589,342,552)	(12,686,463,706)	404,902,878,844	37,039,382	404,902,878,844	(417,589,342,552)	(12,686,463,706)	404,902,878,844
کاشی پارس (کولرس)	109,080,870	1,421,333,509,748	(1,303,901,107,690)	117,432,402,058	1,421,333,509,748	109,080,870	1,421,333,509,748	(1,303,901,107,690)	117,432,402,058	1,421,333,509,748
پولاد کفش پارس (پولاد)	5,263,194	194,222,033,409	(174,790,944,994)	19,431,088,415	194,222,033,409	5,263,194	194,222,033,409	(174,790,944,994)	19,431,088,415	194,222,033,409
مگمال (زیگما)										

2,501,134,325,542	(14,493,462,217,877)	16,994,596,543,419	2,263,319,234	1,148,784,917,016	(15,845,811,626,403)	16,994,596,543,419	2,263,319,234
13,300,812,211	(127,904,392,403)	141,205,204,614	8,500,000	(8,153,602,129)	(149,358,806,743)	141,205,204,614	8,500,000
113,958,585,841	(1,603,418,674,115)	1,717,377,259,956	147,344,000	28,915,830,390	(1,688,461,429,566)	1,717,377,259,956	147,344,000
97,515,948	(224,391,565,415)	224,489,081,363	18,500,000	97,515,948	(224,391,565,415)	224,489,081,363	18,500,000
75,390,268,278	(164,457,168,882)	239,847,437,160	2,613,281	16,269,594,202	(215,060,459,993)	239,847,437,160	2,613,281
11,283,282,415	(220,046,771,780)	231,330,054,195	79,147,350	12,104,780,227	(251,952,217,387)	231,330,054,195	79,147,350
(3,547,705,661)	(58,695,411,742)	55,147,706,081	13,718,531	11,755,963,467	(43,391,742,614)	55,147,706,081	13,718,531
206,150,966,563	(445,242,856,942)	651,393,823,505	10,563,754	37,020,609,320	(614,373,214,185)	651,393,823,505	10,563,754
84,892,698,310	(389,285,620,391)	474,178,318,701	183,148,965	52,703,695,490	(421,474,623,211)	474,178,318,701	183,148,965
305,601,466,697	(364,177,986,524)	669,779,453,221	278,706,392	98,447,120,687	(571,332,332,534)	669,779,453,221	278,706,392
100,414,539,093	(428,915,090,819)	529,329,629,912	27,532,860	(3,195,053,665)	(532,524,683,577)	529,329,629,912	27,532,860
(19,955,489,289)	(205,905,871,526)	185,950,382,237	11,190,127	48,177,336,859	(137,773,045,378)	185,950,382,237	11,190,127
75,390,268,278	(164,457,168,882)	239,847,437,160	2,613,281	16,269,594,202	(251,952,217,387)	239,847,437,160	2,613,281
11,283,282,415	(220,046,771,780)	231,330,054,195	79,147,350	12,104,780,227	(251,952,217,387)	231,330,054,195	79,147,350
(3,547,705,661)	(58,695,411,742)	55,147,706,081	13,718,531	11,755,963,467	(43,391,742,614)	55,147,706,081	13,718,531
97,515,948	(224,391,565,415)	224,489,081,363	18,500,000	97,515,948	(224,391,565,415)	224,489,081,363	18,500,000
113,958,585,841	(1,603,418,674,115)	1,717,377,259,956	147,344,000	28,915,830,390	(1,688,461,429,566)	1,717,377,259,956	147,344,000
13,300,812,211	(127,904,392,403)	141,205,204,614	8,500,000	(8,153,602,129)	(149,358,806,743)	141,205,204,614	8,500,000
2,501,134,325,542	(14,493,462,217,877)	16,994,596,543,419	2,263,319,234	1,148,784,917,016	(15,845,811,626,403)	16,994,596,543,419	2,263,319,234

استاد غیرالزامی 020806-98 (بند 820)

جمع

کلیات و صنفیات مختلف غیر مدرک (زینت)

شیر و گوشت، زاکوس، شیرمکد (زینت)

قد استخوان (صنعت)

جذال، مکالیگ (زینت)

شیشه و کالر (کالر)

صنایع درجه اول (صنعت)

سینان، حکمتان (صنعت)

محل بین المللی پارسان کورن استخوان (کالور)

ایران کالر (زینت)

سینان ایلام (صنعت)

پاکتوس (صنعت)

بیشتر (صنعت)

کلت و دام قلم استخوان (زینت)

تلیسه تبریه (صنعت)

ارزش پیشانی (زینت)

سینر سوزنده سقا (صنعت)

پارامد کالت کالور (کالور)

سینر مدرک (صنعت)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بومکین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/06/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1402/06/31				از 1402/06/31 تا 1402/06/01						
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود			
درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش			
0.50	27,449,416,159	26,206,903,041	(20,467,725,737)	21,710,238,865	3	32,350,127,171	(3,093,922,257)	35,003,593,012	440,456,416	کندرزوی و دایورزوی بیطرف (ریسک)
6.75	370,466,290,117	67,665,664,899	239,085,597,668	63,715,027,590	17	205,689,144,387	864,270,369	204,834,874,018	-	س. کفر بهین (ریسک)
	3,533,814	3,533,814	-	-	-	1,264,312	1,264,312	-	-	پولک سینا (ریسک)
4.29	235,555,720,535	85,489,448,749	118,792,777,756	31,273,494,030	3	37,167,363,512	6,092,375,582	30,798,982,891	276,005,039	گرمه خدمات دریایی و بندری سینا (ریسک)
1.56	85,523,298,270	92,738,549,567	(7,215,251,297)	-	4	47,976,852,093	(20,164,259,639)	68,141,111,732	-	مجلس صندوق (ریسک)
0.10	5,568,883,114	(2,731,610,556)	8,300,493,970	-	0	1,629,439,813	1,952,358,786	(322,918,973)	-	بیمه سینا (ریسک)
4.39	241,207,215,160	190,159,154,012	48,452,363,613	2,595,697,535	2	25,818,719,819	6,025,240,572	19,739,119,417	53,359,890	خطای شمال (خطری)
8.72	478,935,524,611	297,993,017,853	137,143,391,713	43,799,115,045	7	87,246,385,498	3,788,018,743	82,571,513,348	886,853,407	کندرزوی و دایورزوی غیر اسفهان (ریسک)
0.97	53,472,655,065	-	53,472,655,065	-	(0)	(1,991,003,486)	-	(1,991,003,486)	-	شریکه سازی سینا (ریسک)
2.88	146,881,287,557	144,650,702,999	2,214,439,148	16,145,410	0	931,849,969	-	931,523,053	326,916	لیویت ایک (ریسک)
(0.25)	(13,944,107,794)	399,698	(13,944,507,482)	-	2	22,634,562,891	-	22,634,562,891	-	کندرزوی قریحان (ریسک)
8.78	481,888,001,991	40,641,871,100	326,463,355,081	114,782,775,810	9	104,707,686,177	1,662,443,372	103,045,242,805	-	فرانک کور جنوب کابل (ریسک)
0.24	13,148,549,808	12,153,122,141	989,511,777	5,915,890	0	1,082,392,731	93,357,751	988,724,021	310,959	س. نیروگامی ایران سینا (ریسک)
1.76	96,423,699,570	24,133,075,367	39,595,536,637	32,696,087,566	1	12,579,267,366	412,209,287	11,494,051,649	673,006,450	کلیسی سینا (ریسک)
3.74	205,207,992,152	50,092,580,643	119,140,598,943	35,974,812,566	0	726,527,159	-	-	726,527,159	سینا تهران (ریسک)
3.95	216,645,226,995	24,162,238,916	126,454,965,479	66,028,022,600	4	49,302,254,866	876,137,509	48,426,117,357	-	افت تهران (ریسک)
2.16	118,432,203,018	32,152,380,942	57,341,163,666	28,938,658,410	(1)	(12,051,046,641)	282,984,150	(12,686,463,708)	352,432,917	کلیسی پارس (ریسک)
5.00	274,538,134,886	63,830,395,976	170,391,382,892	40,316,355,998	10	121,473,380,620	3,212,194,056	117,432,402,058	828,784,506	ایوند گمش پارس (ریسک)
1.98	108,857,310,462	62,155,909,034	33,323,731,654	13,377,669,774	2	24,446,626,756	4,747,119,077	19,431,089,415	269,419,264	مگفان (ریسک)

2.35	139,778,787,692	156,423,412,871	(23,663,797,704)	6,719,172,525	2	26,516,703,056	(4,144,273,987)	30,525,720,973	135,256,070	کلیت و صنفیت دولت خریدار (زیانت)
1.59	87,496,799,868	67,308,411,105	3,379,908,958	16,808,479,805	3	32,344,389,289	(1,280,694,395)	33,286,511,316	338,572,368	شیر و گوشت دولت خریدار (زیانت)
2.80	153,509,290,957	49,743,413,305	93,196,433,862	10,569,443,800	4	42,800,897,737	3,118,190,861	39,682,706,876	-	کد استیلان (استیلان)
2.06	113,337,996,221	62,380,781,262	20,114,722,159	30,842,482,800	2	22,027,792,987	778,888,350	21,248,904,637	-	جیرال مکتوبی (زیانت)
4.03	221,086,733,559	132,904,412,775	82,191,123,378	5,991,197,406	1	7,782,087,086	3,092,979,442	4,689,191,551	120,916,093	تیلیه و کز (ککوز)
(0.03)	(1,521,823,064)	(16,327,021)	(1,505,496,043)	-	0	3,104,682,449	(216,163,701)	3,320,856,150	-	سلفی دره علم (سلفی)
5.10	279,916,798,403	20,915,036,840	206,150,966,563	52,850,785,000	3	38,128,676,851	927,689,425	37,020,609,320	180,378,106	سینان مکتوب (سینان)
2.27	124,818,924,346	24,993,871,956	84,892,698,310	14,932,354,080	5	63,379,718,616	10,554,291,979	52,703,695,490	121,731,147	مظاہر بین المللی بلا سیمان کفر استیلان (ککوز)
8.18	448,785,291,272	129,443,403,092	305,601,466,697	13,740,421,483	9	112,747,688,792	14,025,048,657	98,447,120,687	275,519,448	انوان تیلر (تیلر)
4.26	233,969,239,643	120,382,313,200	100,414,539,093	13,162,387,350	0	2,656,754,935	5,762,268,550	(3,195,053,665)	89,540,050	سینان ایلام (سینان)
(0.49)	(26,638,516,073)	(16,928,162,874)	(19,955,489,289)	10,245,136,090	3	36,125,185,516	(12,259,596,946)	48,177,336,859	207,445,603	پکتین (پکتین)
2.76	151,405,362,715	73,214,293,094	75,390,268,278	2,800,801,343	(0)	(5,314,775,445)	6,731,811,188	(12,104,780,227)	58,193,594	پیلوئن (پیلوئن)
1.58	86,888,083,415	55,223,410,224	11,283,282,415	20,381,390,776	2	18,250,796,028	1,567,163,088	16,269,594,202	414,038,738	کلیت و نام قلم استیلان (زیانت)
1.48	81,295,950,949	81,689,262,813	(3,547,705,661)	3,154,383,797	1	8,078,469,008	(3,742,339,424)	11,755,963,467	64,844,965	تیلیه نومیه (تیلیه)
	97,515,948	-	97,515,948	-	0	97,515,948	-	97,515,948	-	ارزش یاقاق (یاقاق)
2.69	147,542,457,647	33,583,871,806	113,958,585,841	-	3	35,756,870,789	6,841,040,379	28,915,830,390	-	سوپر سیرینگ سیتا (سیتا)
0.28	14,235,312,436	14,235,312,436	-	-	0	335,937,015	1,840,561,167	(1,504,624,152)	-	پارامنت کلون (کلون)
0.01	795,369,839	795,369,839	-	-	-	-	-	-	-	نوع دوم اسفول (اسفول)
0.80	43,766,541,342	30,465,729,131	13,300,812,211	-	0	4,114,072,315	12,267,674,444	(8,153,602,129)	-	سیتا مولده (سیتا)
99.22	5,446,826,952,585	2,248,266,153,709	2,501,134,325,542	697,427,473,334	100	52,607,330,747	1,151,535,018,193	6,512,919,045	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/06/31

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

از ابتدای سال مالی تا 1402/06/31		از 1402/06/01 تا 1402/06/31		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	... یادداشت		... یادداشت		
4.07	19,788	0.00	-	8400402074	بانک ملت 8400402074
0.93	202,396,562	0.22	48,186,577	154-814-42844284-1	154-814-42844284-1 گکوثر
3.15	913,915,426	0.33	94,231,132	154-814-42844284-2	154-814-42844284-2 زشگزا
3.73	720,681,928	0.22	43,264,698	154-814-42844284-3	154-814-42844284-3 زبینلورد
3.54	827,780,845	0.40	93,685,377	154-814-42844284-4	154-814-42844284-4 زرقام
3.88	534,603,908	0.13	17,809,807	154-814-42844284-5	154-814-42844284-5 زرنیک
1.09	205,841,121	0.06	10,479,699	154-814-42844284-6	154-814-42844284-6 زبیرند
4.61	717,114,158	0.17	25,894,686	154-814-42844284-7	154-814-42844284-7 زبشت
2.21	622,612,160	0.29	82,836,337	154-814-42844284-8	154-814-42844284-8 حسینا
4.16	93,386,407	0.42	9,492,089	154-814-42844284-9	154-814-42844284-9 عچاک
2.55	187,403,096	0.11	8,392,149	154-814-42844284-10	154-814-42844284-10 تصفها
5.70	2,078,562,806	0.07	26,237,436	154-814-42844284-11	154-814-42844284-11 کارد
2.96	464,772,147	0.12	19,454,269	154-814-42844284-12	154-814-42844284-12 زمگسا
2.89	626,730,069	0.06	12,476,589	154-814-42844284-13	154-814-42844284-13 کنگار
5.54	583,259,339	0.37	39,100,392	154-814-42844284-14	154-814-42844284-14 کساره
0.10	17,979,197	0.00	606,281	154-814-42844284-15	154-814-42844284-15 خناری
0.04	12,354,304	0.00	1,022,670	154-814-42844284-16	154-814-42844284-16 پناجر
5.49	696,048,628	0.09	11,268,351	154-814-42844284-17	154-814-42844284-17 سهگمت
2.70	444,347,944	0.35	57,603,357	154-814-42844284-18	154-814-42844284-18 شپبرن
2.13	659,335,173	0.36	113,151,530	154-814-42844284-19	154-814-42844284-19 تلبسه
113.75	10,651,152	0.26	24,777	154-814-42844284-20	154-814-42844284-20 تشریر
0.26	32,434,199	0.15	18,939,451	154-814-42844284-21	154-814-42844284-21 رسین
14.37	15,955,375	0.42	468,635	154-814-42844284-22	154-814-42844284-22 تمارند
6.35	747,559,068	0.28	32,455,713	154-814-42844284-23	154-814-42844284-23 وسنا
8.84	94,938,803	0.42	4,539,252	154-814-42844284-24	154-814-42844284-24 کمینا
2.69	751,053,613	0.23	64,110,195	154-814-42844284-25	154-814-42844284-25 غنیش
1.58	177,611,646	0.20	21,943,775	154-814-42844284-26	154-814-42844284-26 غپوروش
2.14	326,890,534	0.06	9,767,631	154-814-42844284-27	154-814-42844284-27 نیولام
6.15	867,869,421	0.09	12,946,455	154-814-42844284-28	154-814-42844284-28 کپارس
2.00	625,090,033	0.06	18,129,560	154-814-42844284-29	154-814-42844284-29 کپهن
3.31	598,107,922	0.42	76,610,311	154-814-42844284-30	154-814-42844284-30 ستران
10.23	43,259,131	0.42	1,784,622	154-814-42844284-31	154-814-42844284-31 غپهار
1.70	590,825,944	0.01	4,657,223	154-814-42844284-32	154-814-42844284-32 کسا

0.45	58,713,464	0.14	17,976,949	154-814-42844284-33	154-814-42844284-33 تصدق
0.36	19,018	0.04	2,206	849-810-4039018-1	1-4039018-810-849 بانک سامان
13.91	1,283,106	0.42	38,855	154-814-42844284-34	154-814-42844284-34 اعتبار
0.55	324,844,068	0.30	179,573,417	154-814-42844284-35	154-814-42844284-35 زنجیر
	15,876,251,303		1,179,162,433		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/06/31

4-2- سایر درآمدها:

از 1402/06/01 تا 1402/06/31	از ابتدای سال مالی تا 1402/06/31	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	209,767,199	جمع
	209,767,199	