

مدیر صندوق

1400/09/30 به ماه منتهی به برای ماه

صورت وضعیت پرفیوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سیتا بهنگازین

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهرین
صورت وضیعت پرتوی
برای ماه منتهی به 1400/09/30

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

ردیف دارایی	1400/09/30				تغییرات طی دوره				1400/09/01			
	خالص ارزش فروش به کل	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
1.37	142,353,472,231	243,141,668,203	2,053	69,391,984	-	-	-	151,298,234,977	243,141,668,203	69,391,984	کشتاورزی و دامپورزی بیلاورد (بیلا)	
15.22	1,581,031,220,517	3,169,640,325,753	9,116	173,566,665	11,076,015,872	606,501	1,135,845,778	1,767,853,378,738	3,179,580,495,847	174,057,850	سدر کوثر بوهم (وکیمین)	
3.40	353,710,288,500	645,597,210,928	3,685	96,059,515	-	-	-	423,684,454,122	645,597,210,928	96,059,515	حفاظی شمال (حظاری)	
2.65	274,933,297,415	360,912,435,290	3,538	77,767,780	-	-	-	297,468,813,596	360,912,435,290	77,767,780	بیمه سینا (وسین)	
1.39	143,912,759,393	227,151,545,823	40,075	3,593,817	-	-	-	159,009,683,675	227,151,545,823	3,593,817	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	
2.55	264,899,340,323	497,345,290,002	64,180	4,130,583	30,113,436,660	231,023	53,802,773,355	292,516,389,257	473,655,953,307	3,595,416	معدنی دامپد (کمتا)	
11.49	1,193,588,225,449	1,627,842,931,585	14,120	84,596,037	-	-	-	1,311,087,349,628	1,627,842,931,585	84,596,037	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	
1.34	138,895,430,889	253,213,858,892	11,740	11,839,955	-	-	-	148,833,434,461	253,213,858,892	11,839,955	لبنیات پاک (شاک)	
1.86	193,608,352,941	370,523,392,153	37,080	5,225,340	-	-	-	223,474,582,143	370,523,392,153	5,225,340	کاشی سینا (کاشاوه)	
0.69	71,177,319,449	105,637,979,493	11,055	6,443,370	-	-	-	76,250,836,202	105,637,979,493	6,443,370	سدر نیروگاهی ایران سینا (وسنا)	
1.13	117,682,527,908	132,324,671,583	8,275	14,232,270	-	-	-	157,815,469,211	132,324,671,583	14,232,270	شیشه سازی سینا (کمینا)	
1.78	184,562,420,160	212,436,136,422	9,131	20,227,302	-	-	-	184,562,420,162	212,436,136,422	20,227,302	قد شیروان فوجان (فتسر)	
1.24	129,131,223,439	175,061,842,249	19,030	6,790,827	-	-	-	133,609,762,981	175,061,842,249	6,790,827	سیمان تهران (سزان)	
2.23	231,563,303,519	269,090,940,161	10,770	21,517,124	4,314,467,724	344,715	2,596,782,397	254,029,954,559	270,806,625,488	21,617,616	نفت بهران (نسیون)	
2.40	249,757,093,012	386,454,790,310	6,770	36,919,801	-	-	-	249,088,415,346	386,454,790,310	36,919,801	کاشی پارس (کپارس)	
1.14	118,802,734,207	190,726,726,275	4,615	25,762,317	-	-	-	128,765,173,674	190,726,726,275	25,762,317	شیر و گوشت زاگرس شوگرزد (زنگرا)	
2.16	224,106,325,104	346,414,913,143	10,290	21,795,605	13,334,656,213	824,578	22,227,095,066	255,227,027,362	337,522,474,270	20,613,441	جنرال عکاریک (ریک)	
1.46	151,775,001,656	342,028,738,296	17,893	8,488,819	-	-	-	155,532,690,439	342,028,738,296	8,488,819	کشت و صنعت بهران گل بهار خراسان (عیهان)	
6.10	633,815,757,244	1,236,801,977,070	9,198	68,960,407	-	-	-	752,061,880,250	1,236,801,977,070	68,960,407	بهوند گستر پارس (بیوند)	
1.16	120,714,325,318	267,487,657,900	65,670	1,839,594	-	-	-	156,228,270,270	267,487,657,900	1,839,594	فقد اصفهان (صفوا)	
1.55	160,667,245,245	204,924,338,276	15,130	10,627,194	-	-	-	184,666,450,416	204,924,338,276	10,627,194	شیشه و گاز (کاز)	
1.38	143,408,795,674	271,705,267,153	16,750	8,568,231	-	-	-	158,563,038,558	271,705,267,153	8,568,231	مگسال (زیگسا)	
1.69	175,460,079,585	434,212,292,760	12,249	14,335,336	-	-	-	198,321,887,651	434,212,292,760	14,335,336	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	
3.21	333,663,888,595	635,254,921,487	1,564	213,502,344	254,479,728,783	42,963,869	-	242,346,716,919	254,479,728,783	42,963,869	تامین سرمایه دامپد (دامپد)	
								430,093,605,755	635,254,921,487	213,502,344	هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (کوتین)	

4.39	456,587,691,311	906,247,421,390	1,767	258,593,640	-	-	530,489,264,439	906,247,421,390	258,593,640	ایران تابر (تبار)
1.91	198,608,402,172	247,471,648,018	19,910	9,982,896	-	-	229,531,860,072	247,471,648,018	9,982,896	سپهان همگهان (سپهگمت)
1.16	120,677,552,042	269,585,032,760	1,147	105,291,488	-	-	163,182,984,496	269,585,032,760	105,291,488	کنت و دام قار امفهان (قار)
2.19	227,074,670,834	218,607,684,897	67,070	3,388,212	-	-	212,651,857,389	218,607,684,897	3,388,212	بهنوش (بهنوش)
0.79	82,096,297,297	167,258,749,585	1,939	42,371,706	-	-	98,608,703,664	167,258,749,585	42,371,706	تلیسه نمونه (تلیسه)
1.61	167,375,732,433	205,664,087,910	10,599	15,803,664	-	-	187,589,048,548	205,664,087,910	15,803,664	پاکتیس (عنتس)
1.89	196,095,577,853	283,133,705,257	7,040	27,875,671	-	-	196,095,577,853	283,133,705,257	27,875,671	سپهان ایلام (سپهان)
84.53	8,781,736,351,295	14,903,900,181,024	1,469,489,494	1,469,489,494	313,318,305,252	79,077,602	10,110,639,116,813	15,137,455,989,660	1,511,327,709	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1400/09/30

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

درصد به کل دارایی	1400/09/30		تغییرات طی دوره		1400/09/01		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق
0.03	3,269,243,007	2,680,367,008	853,935	3,829	-	-	3,224,009,933	2,680,367,008	3,829	1401/06/14	1398/08/14	اسناد خزانه م.18 ب.ج.98 (اجرا) 010614-98 (818)
2.59	269,571,287,185	228,305,720,511	669,713	402,576	-	-	262,844,010,093	228,305,720,511	402,576	1402/08/06	1398/11/06	اسناد خزانه م.20 ب.ج.98 (اجرا) 020806-98 (820)
0.77	79,547,757,810	67,855,583,249	656,999	121,095	-	-	77,524,069,457	67,855,583,249	121,095	1402/09/06	1398/11/06	اسناد خزانه م.21 ب.ج.98 (اجرا) 020906-98 (821)
3.39	352,388,288,002	298,841,670,768		527,500	-	-	343,592,089,483	298,841,670,768	527,500			جمع

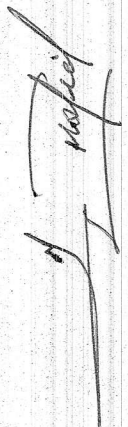


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین
صورت وضعیت پرتفوی

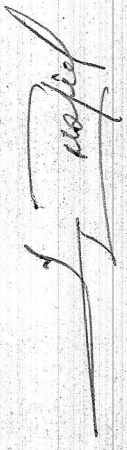
برای ماه منتهی به 1400/09/30

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1400/09/30		تغییرات طی دوره		1400/09/01		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده ی رخ	شماره حساب	سپرده های بانکی
	337,947,465	-	337,357,465	590,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-10	154-814-42844284-10
	129,338,147	-	128,748,147	590,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-15	154-814-42844284-15
0.04	4,426,740,596	-	4,426,150,596	590,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-23	154-814-42844284-23
0.38	39,970,730,161	-	39,970,140,161	590,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-28	154-814-42844284-28
	563,019	237,274,306,293	237,274,469,312	400,000	جاری	154-4-42844284-1	154-4-42844284-1
1.10	113,906,796,762	-	113,159,813,192	746,983,570	کوتاه مدت	154-814-42844284-11	154-814-42844284-11
0.01	817,844,183	-	817,254,183	590,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-20	154-814-42844284-20
1.29	133,540,950,930	-	35,966,822,640	97,574,128,290	کوتاه مدت	154-814-42844284-29	154-814-42844284-29
0.58	59,783,434,562	-	59,782,844,562	590,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-8	154-814-42844284-8
0.21	22,218,201,209	-	22,217,611,209	590,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-21	154-814-42844284-21
0.26	26,963,375,871	-	26,962,785,871	590,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-26	154-814-42844284-26
0.13	13,341,936,966	420,000	13,303,508,194	138,848,772	کوتاه مدت	154-814-42844284-3	154-814-42844284-3
0.66	68,383,561,796	-	68,382,971,796	590,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-9	154-814-42844284-9
0.38	39,562,077,262	-	39,561,487,262	590,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-18	154-814-42844284-18
0.01	831,164,323	-	830,574,323	590,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-27	154-814-42844284-27
0.01	770,860,972	-	770,325,972	535,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-1	154-814-42844284-1
0.18	19,073,913,022	-	19,073,323,022	590,000	کوتاه مدت	154-814-42844284-6	154-814-42844284-6



0.02	245,395,736	88,433,835,490	88,678,641,226	590,000	كوتاه مدت	154-814-42844284-14	154-814-42844284-14
0.03	1,963,127,958	-	1,962,537,958	590,000	كوتاه مدت	154-814-42844284-19	154-814-42844284-19
0.13	3,130,248,051	-	3,129,658,051	590,000	كوتاه مدت	154-814-42844284-32	154-814-42844284-32
0.01	13,070,091,955	-	13,069,501,955	590,000	كوتاه مدت	154-814-42844284-2	154-814-42844284-2
0.18	1,217,262,904	16,246,164,350	16,246,594,350	1,216,832,904	جاري	8459932101	84599321/01 ملك جاري
0.07	19,175,403,300	-	19,174,813,300	590,000	كوتاه مدت	154-814-42844284-7	154-814-42844284-7
0.07	7,733,846,357	-	2,636,653,163	5,097,193,194	كوتاه مدت	154-814-42844284-16	154-814-42844284-16
0.22	7,366,968,446	-	7,366,378,446	590,000	كوتاه مدت	154-814-42844284-24	154-814-42844284-24
0.61	22,637,171,852	136,802,665,862	136,810,504,752	22,629,332,962	كوتاه مدت	154-814-42844284-25	154-814-42844284-25
0.81	24,985,502,403	-	4,849	24,985,497,554	كوتاه مدت	154-814-42844284-33	154-814-42844284-33
0.02	1,038,472	-	6,739	1,031,733	كوتاه مدت	8400402074	8400402074 ملك
0.61	2,254,863,597	-	2,254,273,597	590,000	كوتاه مدت	154-814-42844284-12	154-814-42844284-12
0.14	63,680,645,261	-	63,680,055,261	590,000	كوتاه مدت	154-814-42844284-17	154-814-42844284-17
0.65	84,541,657,172	-	84,280,879,723	260,777,449	كوتاه مدت	154-814-42844284-30	154-814-42844284-30
0.03	14,413,863,362	128,261,419,865	132,064,054,487	10,611,228,740	كوتاه مدت	154-814-42844284-5	154-814-42844284-5
0.07	67,101,942,977	-	67,101,352,977	590,000	كوتاه مدت	154-814-42844284-13	154-814-42844284-13
0.09	3,219,232,010	249,272,732,810	249,803,771,754	2,688,193,066	كوتاه مدت	154-814-42844284-22	154-814-42844284-22
8.63	7,485,020,285	-	7,484,430,285	590,000	كوتاه مدت	154-814-42844284-31	154-814-42844284-31
	9,718,993,229	-	9,718,403,229	590,000	كوتاه مدت	154-814-42844284-4	154-814-42844284-4
	898,004,712,573	856,291,544,670	1,588,428,704,009	165,864,553,234	جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/09/30

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	(1,147,825,924,606)	(12.57)	100.77
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	8,796,198,519	0.10	(0.77)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	166,304		
سایر درآمدها	4-2	-		
جمع		(1,139,029,559,783)	(12.47)	100.00



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به 1400/09/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30		از 1400/09/30 تا 1400/09/01		اطلاعات مجمع		تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	مزایه تقزیر	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	مزایه تقزیر	جمع درآمد سود سهام	مزایه تقزیر	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به مجمع	نام سهام
33,334,555,800	-	33,334,555,800	22,816,260	22,816,260	-	2,600	12,820,983	1400/02/30	سیمان هگمتان (سنگت)		
71,891,112,480	-	71,891,112,480	-	-	-	440	163,388,892	1400/03/18	سر کوثر بومن (وکیمون)		
21,792,999,647	(522,434,923)	22,315,434,570	428,714,747	428,714,747	-	330	67,622,529	1400/03/29	پوند گستر پارس (پبوند)		
1,327,163,834	(909,016)	1,328,072,850	26,703,498	26,703,498	-	150	8,853,819	1400/03/30	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبار)		
25,352,964,400	-	25,352,964,400	34,682,578	34,682,578	-	1,150	22,046,056	1400/03/31	نفت بهران (شمون)		
3,058,626,403	(64,943,437)	3,123,569,840	60,327,937	60,327,937	-	80	39,044,623	1400/04/02	نپیشه نمونه (نپیشه)		
7,022,638,950	-	7,022,638,950	52,514,635	52,514,635	-	470	14,941,785	1400/04/02	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)		
5,180,242,392	(109,991,448)	5,290,233,840	102,174,406	102,174,406	-	80	66,127,923	1400/04/22	کشاوری و داصوروی بیناورد (زینا)		
102,671,422,000	-	102,671,422,000	-	-	-	1,400	73,336,730	1400/04/23	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)		
10,610,638,740	-	10,610,638,740	-	-	-	780	13,603,383	1400/04/26	جزرال مکانیک (زیفک)		
6,795,152,652	(144,280,638)	6,939,433,290	134,026,680	134,026,680	-	830	8,360,763	1400/04/27	مگسال (زمگسا)		
5,741,989,994	(121,918,966)	5,863,908,960	113,254,240	113,254,240	-	2,520	2,326,948	1400/04/27	بهوش (غبهوش)		
5,158,180,432	(215,513,018)	5,373,693,450	99,771,382	99,771,382	-	500	11,941,541	1400/04/28	پاکبیس (عدیس)		
3,987,544,950	(84,667,050)	4,072,212,000	78,649,802	78,649,802	-	400	22,623,400	1400/04/28	شیر و گوشت (اکرس شوگرکد (زشرکا))		
5,296,604,711	(322,875,219)	5,619,479,930	100,632,135	100,632,135	-	3,130	1,795,361	1400/04/29	فند اصفهان (فصفها)		
14,281,694,083	(596,700,917)	14,878,395,000	276,241,665	276,241,665	-	5,000	2,975,679	1400/04/28	کافی پارس (کپارس)		
16,245,494,350	-	16,245,494,350	-	-	-	10	3,036,541	1400/04/31	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)		
8,621,723,655	(153,537,545)	8,775,261,200	170,614,584	170,614,584	-	8,000	219,381,530	1400/04/29	ایران تانر (تانر)		
4,006,594,806	(85,071,534)	4,091,666,340	79,025,538	79,025,538	-	1,140	3,589,181	1400/04/31	نپیشه سازی سینا (کفینا)		
1,374,046,318	(15,058,042)	1,389,104,360	27,371,440	27,371,440	-	140	9,922,174	1400/04/29	کشت و دام قوام اصفهان (قوام)		
38,523,732,830	(817,969,670)	39,341,702,500	759,836,939	759,836,939	-	500	78,683,405	1400/04/29	بیمه سینا (وسن)		

14,555,476,580	(309,054,640)	14,864,531,220	287,090,268	287,090,268	-	2,940	5,055,963	1400/05/13	کاشی سینا (کساوه)
4,498,963,580	-	4,498,963,580	-	-	-	860	5,231,353	1400/05/20	سیمان تهران (ستران)
2,469,478,149	(25,371,351)	2,494,849,500	49,225,478	49,225,478	-	300	8,316,165	1400/05/26	قد شبروات قوچان (قشمیر)
1,369,417,620	-	1,369,417,620	-	-	-	226	6,059,370	1400/06/06	سدر نیروگاه ایران سنا (وسنا)
4,821,042,216	(3,302,084)	4,824,344,300	97,002,861	97,002,861	-	580	8,317,835	1400/07/28	شیشه و گاز (ککار)
2,119,175,328	(220,626,472)	2,339,801,800	38,718,185	38,718,185	-	700	3,342,574	1400/08/01	معدنی دماوند (کدما)
30,450,627,894	(3,170,202,356)	33,620,830,250	556,345,211	556,345,211	-	350	96,059,515	1400/08/06	حفاری شمال (حجاری)
452,559,304,794	(6,984,428,326)	459,543,733,120	3,595,740,469	3,595,740,469	-	32,716	978,806,021		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/09/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30 تا 1400/09/01

خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	شرح
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-4
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-31
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-22
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-13
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-5
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-30
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-17
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-12
243,421	-	243,421	6,739	-	6,739	-	-	-	بانک ملت 8400402074
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-33
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-25
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-24
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-16
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-7
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-2
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	-	-	154-814-42844284-32

Majid

4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-19
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-14
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-6
4,397	-	4,397	4,397	-	4,397	-	154-814-42844284-1
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-27
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-18
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-9
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-3
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-26
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-21
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-8
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-29
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-20
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-11
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-28
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-23
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-15
4,849	-	4,849	4,849	-	4,849	-	154-814-42844284-10
402,986	-	402,986	166,304	-	166,304	-	8->

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدی

برای ماه منتهی به 1400/09/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1400/09/30 تا 1400/09/01		1400/09/30 تا 1400/09/01		1400/09/30 تا 1400/09/01		1400/09/30 تا 1400/09/01	
موجودی منتهی به	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	موجودی منتهی به	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(130,481,317,035)	(514,247,461,800)	383,766,144,765	130,279,932	-	-	-	-
(22,242,286,344)	(361,288,762,743)	339,046,476,399	4,929,875	-	-	-	-
(39,487,390,813)	(191,644,402,264)	152,157,011,451	24,311,079	-	-	-	-
874,149,726	(58,224,219,600)	59,098,369,326	4,176,686	-	-	-	-
(34,580,214,839)	(215,175,489,671)	180,595,274,832	14,865,971	-	-	-	-
(21,122,906,825)	(472,826,773,435)	451,703,866,610	67,778,757	(15,854,506,464)	(250,728,190,678)	234,873,684,214	42,963,869
(33,652,920,315)	(192,588,212,460)	158,935,292,145	44,597,779	-	-	-	-
(25,051,058,352)	(229,184,924,729)	204,133,866,377	3,382,631	-	-	-	-
(10,960,009,292)	(331,788,075,165)	320,828,065,873	17,705,822	(3,736,714,652)	(13,128,094,042)	9,391,379,390	824,578
(25,906,760,481)	(496,587,669,774)	470,680,909,293	68,719,888	-	-	-	-
(12,367,437,097)	(262,404,202,025)	250,036,764,928	20,599,008	(1,587,324,320)	(7,681,372,276)	6,094,047,956	606,501
(2,061,887,600)	(126,652,356,703)	124,590,469,103	7,686,739	-	-	-	-
(32,345,957,736)	(185,632,590,192)	153,286,632,456	16,050,358	-	-	-	-
(28,012,325,102)	(351,502,177,866)	323,489,852,764	12,996,878	-	-	-	-
(14,565,322,662)	(238,643,934,541)	224,078,611,879	9,323,911	-	-	-	-
(49,431,878,312)	(277,069,599,043)	227,637,720,731	34,585,366	-	-	-	-
2,212,724,711	(235,401,455,154)	237,614,179,865	11,861,810	-	-	-	-
9,027,877,552	(211,099,593,062)	220,127,470,614	11,385,492	-	-	-	-
66,046,941,787	(1,311,898,860,003)	1,377,945,801,790	69,346,582	-	-	-	-
(8,306,503)	(510,889,408)	502,582,905	50,000	-	-	-	-
(47,627,231,226)	(148,091,856,093)	100,464,624,867	914,917	-	-	-	-

Handwritten signature

(30,375,536,309)	(145,244,047,477)	114,868,511,168	5,707,392	-	-	-	-	قيد شهيرون فوجان (فتيش)
(94,451,780,655)	(564,038,563,163)	469,586,782,508	3,630,483	-	-	-	-	كاشي پارس (كارس)
(23,833,209,841)	(203,190,717,802)	179,357,507,961	3,106,822	-	-	-	-	كاشي سينا (كساوه)
(33,477,561,456)	(320,731,089,068)	287,253,527,612	92,012,987	-	-	-	-	كشاورزي و دامپروري بيناود (زينتا)
(56,636,758,105)	(239,445,329,451)	182,808,571,346	8,239,569	-	-	-	-	كنيت و دام قيام اصفهان (قيام)
(8,895,238,624)	(19,748,206,370)	10,852,967,746	575,000	-	-	-	-	كنيت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)
(65,481,811,663)	(233,536,356,751)	168,054,545,088	7,903,032	-	-	-	-	كنيت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
(15,916,676)	(187,493,397)	171,576,721	100,000	-	-	-	-	گروه بهمن (خيهمن)
6,980,214,941	(367,115,847,166)	374,096,062,107	16,580,158	-	-	-	-	لبنيات پاك (غياك)
107,879,847,174	(460,368,232,138)	568,248,079,312	4,113,106	(10,747,895,196)	(30,113,436,660)	19,365,541,464	231,023	معدي داناود (كدا)
(26,823,125,192)	(231,891,143,683)	205,068,018,491	7,314,582	-	-	-	-	مگسال (زمگسا)
(516,591,013)	(63,524,209,395)	63,007,618,382	3,729,916	(445,171,105)	(4,209,609,490)	3,764,438,385	344,715	نفت بهران (شهرن)
(5,659,751,253)	(139,118,080,601)	133,458,329,348	55,975,908	-	-	-	-	هتل بين المللي پارسيان كوترا اصفهان (كوترا)
1,047,139,413	(42,990,234,598)	44,037,374,011	57,273	-	-	-	-	اسناد خزانه-16 بودجه-98 (اخرا-816)
1,112,486,602	(127,527,048,380)	128,639,534,982	170,431	-	-	-	-	اسناد خزانه-17 بودجه-98 (اخرا-817)
3,748,707,681	(100,919,613,802)	104,668,321,483	137,299	-	-	-	-	اسناد خزانه-18 بودجه-98 (اخرا-818)
5,044,414,802	(141,774,487,586)	146,818,902,388	240,438	-	-	-	-	اسناد خزانه-20 بودجه-98 (اخرا-820)
62,491,910	(42,929,716,659)	42,992,208,569	56,122	-	-	-	-	اسناد خزانه-15 بودجه-98 (اخرا-815)
(672,035,495,022)	(9,856,743,923,218)	9,184,708,428,196	785,199,999	(32,371,611,737)	(305,860,703,146)	273,489,091,409	44,970,686	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سبنا بهگترین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/09/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30

از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(79,125,838,263)	(221,479,310,494)	142,353,472,231	69,391,984	(8,944,762,746)	(151,298,234,977)	142,353,472,231	69,391,984	کشاورزی و دامپروری بهالود (زیندا)
(617,180,735,747)	(2,198,211,956,264)	1,581,031,220,517	173,566,665	(180,376,631,723)	(1,761,407,852,240)	1,581,031,220,517	173,566,665	سدر کتور بهمن (وکهمن)
(301,164,193,876)	(654,874,482,376)	353,710,288,500	96,059,515	(69,974,165,622)	(423,684,454,122)	353,710,288,500	96,059,515	حکاری شمال (حکاری)
(79,103,780,231)	(354,037,077,646)	274,933,297,415	77,767,780	(22,535,516,181)	(297,468,813,596)	274,933,297,415	77,767,780	بیمه سبنا (وسین)
(76,053,604,670)	(219,966,364,063)	143,912,759,393	3,593,817	(15,096,924,282)	(159,009,683,675)	143,912,759,393	3,593,817	توسعه خدمات دریایی و بندری سبنا (حسبنا)
(232,445,949,679)	(497,345,290,002)	264,899,340,323	4,130,583	(51,306,285,629)	(316,205,625,952)	264,899,340,323	4,130,583	معدنی دماوند (کنما)
(398,584,605,218)	(1,592,172,830,667)	1,193,588,225,449	84,596,037	(117,499,124,179)	(1,311,087,349,628)	1,193,588,225,449	84,596,037	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(121,948,528,320)	(260,843,959,209)	138,895,430,889	11,839,955	(9,938,003,572)	(148,833,434,461)	138,895,430,889	11,839,955	لینیات پاک (عیاک)
(128,174,276,003)	(321,782,628,944)	193,608,352,941	5,225,340	(29,866,229,202)	(223,474,582,143)	193,608,352,941	5,225,340	کاشی سبنا (کسناوه)
(31,241,858,123)	(102,419,177,572)	71,177,319,449	6,443,370	(5,073,516,753)	(76,250,836,202)	71,177,319,449	6,443,370	سدر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
(14,640,827,662)	(132,323,355,170)	117,682,527,508	14,232,270	(40,132,941,703)	(157,815,469,211)	117,682,527,508	14,232,270	شیشه سازی مینا (کمینا)
(20,728,599,663)	(205,291,019,823)	184,562,420,160	20,227,302	(2)	(184,562,420,162)	184,562,420,160	20,227,302	قد شبرواک قوچان (قشبر)
(46,374,249,297)	(175,505,472,736)	129,131,223,439	6,790,827	(4,478,539,542)	(133,609,762,981)	129,131,223,439	6,790,827	سهمان تهران (سهران)
(31,015,344,591)	(262,578,648,110)	231,563,303,519	21,517,124	(20,853,823,947)	(252,417,127,466)	231,563,303,519	21,517,124	نفت بهران (نفتبهران)
(128,754,393,557)	(378,511,486,569)	249,757,093,012	36,919,801	668,677,666	(249,088,415,346)	249,757,093,012	36,919,801	کاشی پارس (کپارس)
(56,873,727,465)	(175,676,461,672)	118,802,734,207	25,762,317	(9,962,439,467)	(128,765,173,674)	118,802,734,207	25,762,317	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زاشگرا)
(117,122,507,225)	(341,228,832,329)	224,106,325,104	21,795,605	(40,219,703,302)	(264,326,028,406)	224,106,325,104	21,795,605	جنرال مکانیک (زینک)
(139,321,595,256)	(291,096,596,892)	151,775,001,636	8,488,819	(3,757,688,803)	(155,532,690,439)	151,775,001,636	8,488,819	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (عیهان)
(332,395,328,219)	(966,211,085,463)	633,815,757,244	68,960,407	(118,246,123,006)	(752,061,880,250)	633,815,757,244	68,960,407	پیوند گستر پارس (پیوند)
(140,518,498,049)	(261,232,823,367)	120,714,325,318	1,839,594	(35,513,944,952)	(156,228,270,270)	120,714,325,318	1,839,594	قد اصفهان (اصفها)
(34,815,798,511)	(195,483,043,756)	160,667,245,245	10,627,194	(23,999,205,171)	(184,666,450,416)	160,667,245,245	10,627,194	شیشه و کار (ککار)

(106,312,043,443)	(249,720,839,117)	143,408,795,674	8,568,231	(15,154,242,884)	(158,563,038,558)	143,408,795,674	8,568,231	مگسکال (ریگسکال)
(206,788,149,982)	(382,248,229,567)	175,460,079,585	14,335,336	(22,861,808,066)	(198,321,887,651)	175,460,079,585	14,335,336	کشت و صنعت دفنت خرمدره (زدهشت)
(191,979,951,400)	(525,643,839,995)	333,663,888,595	213,502,344	(96,429,717,160)	(430,093,605,755)	333,663,888,595	213,502,344	تامین سرمایه دماوند (دماوند)
(451,853,457,687)	(908,441,148,998)	456,587,691,311	258,593,640	(73,901,573,128)	(530,489,264,439)	456,587,691,311	258,593,640	هتل بین المللی پارسین کورن اصفهان (ککورن)
(55,608,634,108)	(254,217,036,280)	198,608,402,172	9,982,896	(30,923,457,900)	(229,531,860,072)	198,608,402,172	9,982,896	ایران تاپر (پتاپر)
(139,490,912,050)	(260,168,464,092)	120,677,552,042	105,291,488	(42,505,432,454)	(163,182,984,496)	120,677,552,042	105,291,488	سیمان هگمتان (سهگمت)
14,713,571,569	(212,361,099,265)	227,074,670,834	3,388,212	14,422,813,445	(212,651,857,389)	227,074,670,834	3,388,212	کشت و دام قلم اصفهان (زقلم)
(72,039,360,749)	(154,135,658,046)	82,096,297,297	42,371,706	(16,512,406,367)	(98,608,703,664)	82,096,297,297	42,371,706	بهدوش (غبهوش)
(49,569,090,993)	(216,944,823,426)	167,375,732,433	15,803,664	(20,213,316,115)	(187,589,048,548)	167,375,732,433	15,803,664	تابسه نمونه (تابسه)
(102,348,681,957)	(298,444,259,810)	196,095,577,853	27,875,671	-	(196,095,577,853)	196,095,577,853	27,875,671	پاکدیس (غدیس)
454,792,783	(2,814,450,224)	3,269,243,007	3,829	45,233,074	(3,224,009,933)	3,269,243,007	3,829	سیمان ایلام (سیلام)
9,141,987,499	(70,405,770,311)	79,547,757,810	121,095	2,023,688,353	(77,524,069,457)	79,547,757,810	121,095	اسناد خزانه 18 بهوجه 98 (اخز 18)
32,190,398,779	(237,380,888,406)	269,571,287,185	402,576	6,727,277,092	(262,844,010,093)	269,571,287,185	402,576	اسناد خزانه 21 بهوجه 98 (اخز 21)
(4,447,073,771,364)	(13,581,198,410,661)	9,134,124,639,297	1,470,016,994	(1,094,008,360,469)	(10,228,132,999,766)	9,134,124,639,297	1,470,016,994	اسناد خزانه 20 بهوجه 98 (اخز 20)
								جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای سبک سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/09/30

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

تخصیص	کل درآمد	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		درآمد سود	دارایی
		مبلغ	پایداخت ...	مبلغ	پایداخت ...	مبلغ	پایداخت ...		مبلغ	پایداخت ...	مبلغ	پایداخت ...	مبلغ	پایداخت ...		
2.25	(107,423,157,327)	(33,477,561,456)	(79,125,838,263)	5,180,242,392	1	(8,842,588,340)	-	(8,944,762,746)	102,174,406	کشتاوروی و دامپرووی بیناورد (زیمنه)						
13.21	(629,598,172,844)	(12,367,437,097)	(617,180,735,747)	-	16	(181,963,956,043)	(1,587,324,320)	(180,376,631,723)	-	سدر کفتر بهمن (وکپهمن)						
6.22	(296,620,326,463)	(25,906,760,481)	(301,164,193,876)	30,480,627,894	6	(69,417,820,411)	-	(69,974,165,622)	556,345,211	حطاری شمال (حطاری)						
1.68	(80,067,438,214)	(39,487,390,813)	(79,103,780,231)	38,523,732,830	2	(21,775,679,242)	-	(22,535,516,181)	759,836,939	بهمه سینا (وسمن)						
2.12	(101,104,663,022)	(25,051,058,352)	(76,053,604,670)	-	3	(31,342,418,632)	-	(15,096,924,282)	(16,245,494,350)	توسعه خدمات دریایی و بندر سینا (حسینا)						
2.57	(122,446,927,177)	107,879,847,174	(232,445,949,679)	2,119,175,328	5	(62,015,462,640)	(10,747,895,196)	(51,306,285,629)	38,718,185	معدنی دماوند (کدما)						
4.82	(229,866,241,431)	66,046,941,787	(398,584,605,218)	102,671,422,000	10	(117,499,124,179)	-	(117,499,124,179)	-	فولاد کاپو جنوب کیش (کاپو)						
2.41	(114,968,313,379)	6,980,214,941	(121,948,528,320)	-	1	(9,938,003,572)	-	(9,938,003,572)	-	لینیات پای (پیک)						
2.88	(137,452,009,264)	(23,833,209,841)	(128,174,276,003)	14,555,476,580	3	(29,579,138,934)	-	(29,866,229,202)	287,090,268	کاشی سینا (کمشاوه)						
0.67	(31,934,328,103)	(2,061,887,600)	(31,241,858,123)	1,369,417,620	0	(5,073,516,753)	-	(5,073,516,753)	-	سدر نیروگاهی ایران سینا (وسنا)						
0.18	(8,421,508,145)	2,212,724,711	(14,640,827,662)	4,006,594,806	4	(40,053,916,165)	-	(40,132,941,703)	79,025,538	شیشه سازی مینا (کمینا)						
1.02	(48,634,657,823)	(30,275,536,309)	(20,728,599,663)	2,469,478,149	-	49,225,476	(2)	(2)	49,225,478	فند شیروران فوجان (فشمین)						
1.47	(69,887,610,819)	(28,012,325,102)	(46,374,249,297)	4,498,963,580	0	(4,478,539,542)	-	(4,478,539,542)	-	سیمان تهران (سیدران)						
0.13	(6,178,971,204)	(516,591,013)	(31,015,344,591)	25,352,964,400	2	(21,264,312,474)	(445,171,105)	(20,853,823,947)	34,682,578	نفت بهران (نفسون)						
4.38	(208,924,480,129)	(94,451,780,655)	(128,754,393,557)	14,281,694,083	(0)	944,919,331	(129,739,293,851)	668,677,666	276,241,665	کاشی پارس (کپارس)						
2.15	(102,318,060,827)	(49,431,878,312)	(56,873,727,465)	3,987,544,950	1	(9,883,789,665)	-	(9,962,439,467)	78,649,802	شیر و گوشت (اگرس شوگرد (زنگار))						
2.69	(128,082,516,517)	(10,960,009,292)	(117,122,507,225)	2,692,163,834	4	(43,956,417,994)	(3,736,714,652)	(40,219,703,302)	-	جنرال مکنلیک (زینک)						
3.08	(146,889,670,046)	(8,895,238,624)	(139,321,595,256)	1,327,163,834	0	(3,730,895,305)	-	(3,757,689,803)	26,703,498	کشت و صنعت بهاران گل عمار خراسان (عیاران)						
7.24	(345,182,543,411)	(34,880,214,839)	(332,395,328,219)	21,792,999,647	10	(117,817,408,259)	-	(118,246,123,006)	428,714,747	بهمن گستر پارس (سپوند)						
3.84	(182,849,124,564)	(47,627,231,226)	(140,518,498,049)	5,296,604,711	3	(35,413,312,817)	-	(35,513,944,952)	100,632,135	فند اصفهان (صفهان)						
0.44	(20,966,878,743)	9,027,877,552	(34,815,798,511)	4,821,042,216	2	(23,902,202,310)	-	(23,999,205,171)	97,002,861	شیشه و کار (ککار)						
2.65	(126,340,016,983)	(26,823,125,192)	(106,312,043,443)	6,795,152,652	1	(15,020,216,204)	-	(15,154,242,894)	134,026,680	مگسکال (زمگسکال)						
5.57	(265,247,322,695)	(65,481,811,663)	(206,789,149,982)	7,022,638,950	2	(22,809,293,431)	-	(22,861,808,066)	52,514,635	کشت و صنعت دشت خمدره (زینت)						

امین

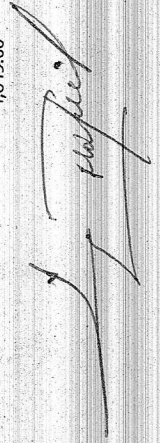
0.44	(21,122,906,825)	(21,122,906,825)	-	1	(7,473,032,705)	(15,854,506,464)	8,381,473,759	-	تامین سرمایه متاوند (متاوند)
4.15	(197,639,702,653)	(5,659,751,253)	-	8	(96,429,717,160)	-	(96,429,717,160)	-	هتل بین المللی پارسپان کوزر اصفهان (کوزر)
12.04	(573,713,051,067)	(130,481,317,035)	8,621,723,655	6	(73,730,958,544)	-	(73,901,573,128)	170,614,584	ایران تابر (تابر)
0.77	(36,839,400,970)	(14,555,322,662)	33,334,555,800	3	(30,900,641,640)	-	(30,923,457,900)	22,816,260	سیمان هگمتان (سوهگمت)
	(8,306,503)	(8,306,503)	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
4.09	(194,753,623,837)	(56,636,758,105)	1,374,046,318	4	(42,478,061,014)	-	(42,505,432,454)	27,371,440	کشت و دام قار اصفهان (قارم)
0.04	(1,786,724,781)	(22,242,286,344)	5,741,989,994	(1)	14,536,067,685	-	14,422,813,445	113,254,240	بهنوش (بهنوش)
2.15	(102,633,654,661)	(33,652,920,315)	3,058,626,403	1	(16,452,078,430)	-	(16,512,406,367)	60,327,937	تلیسه نمونه (تلیسه)
0.91	(43,536,760,835)	874,149,726	5,158,180,432	2	(20,113,544,733)	-	(20,213,316,115)	99,771,382	پاکدیس (تدیس)
2.83	(134,694,639,693)	(32,345,957,736)	-	-	-	-	-	-	سیمان ایلام (سیلام)
	(15,916,676)	(15,916,676)	-	-	-	-	-	-	گروه بهمن (بهمن)
(0.08)	4,006,594,806	-	4,006,594,806	(0)	79,025,538	-	-	79,025,538	شیشه سازی میلاحق (شیشه)
	-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه متاوند (حق تقدم) (متاوند)
101.01	(4,814,093,031,825)	(683,050,735,430)	357,818,654,030	101	(1,147,746,899,068)	(32,371,611,737)	(1,102,804,558,988)	(12,570,728,243)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/09/30

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

از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30		از 1400/09/30 تا 1400/09/01		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	
پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	نام سپرده	
-	243,421.00	-	6,739.00	-	بانک ملت 8400402074
-	4,397.00	-	4,397.00	-	154-814-42844284-1
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-2
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-3
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-4
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-5
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-6
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-7
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-8
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-9
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-10
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-11
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-12
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-13
-	4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-14



4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-15
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-16
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-17
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-18
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-19
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-20
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-21
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-22
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-23
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-24
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-25
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-26
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-27
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-28
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-29
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-30
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-31
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-32
4,849.00	-	4,849.00	-	154-814-42844284-33
407,986.00		166,304.00		802

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/09/30

2- سایر درآمدها:

از 1400/09/01 تا 1400/09/30

از ابتدای سال مالی تا 1400/09/30

سایر درآمدها

مبلغ

مبلغ

18,000,000

سایر درآمدها

246,600,716

کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری

264,600,716

جمع

