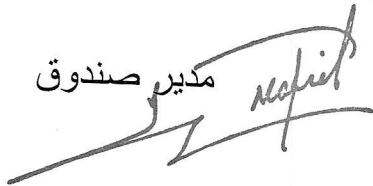


به نام خدا

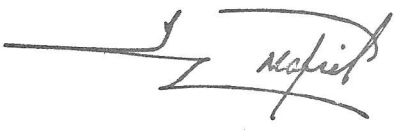
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مدیر صندوق



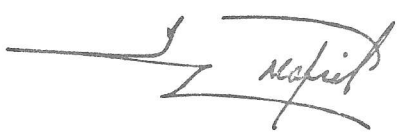
0/53	68,622,017,627	84,253,555,614	4,525	15,176,621	642,051,235	115,632	1,034,799,430	212,671	75,069,381,404	83,860,807,419	15,079,582	تاسیس سرزمینہ دماوند (تھائی)
3/39	440,114,425,105	643,992,230,239	2,111	208,644,797	39,696,371,846	12,746,251	17,015,114,417	8,336,587	441,539,127,155	666,673,487,668	213,054,461	ہتل بین الممالی پاکستان کور اصفہان (ککوری)
5/04	653,904,851,404	957,617,750,156	2,745	238,397,886	123,725,910,052	30,292,876	110,949,393,374	39,354,924	739,504,298,501	970,394,266,834	229,335,838	ایران تار (تائی)
1/84	238,583,918,603	295,449,044,720	19,790	12,064,951	33,519,251,712	1,357,594	11,741,168,955	601,562	283,128,383,073	317,227,127,477	12,820,983	سیماہ ہنگہات (سنگھت)
2/13	276,542,460,030	349,441,911,906	26,225	10,553,014	1,357,594	11,741,168,955	601,562	601,562	283,128,383,073	317,227,127,477	12,820,983	کلیت و دام قمار اصفہان (رقلم)
1/58	204,600,214,824	343,740,947,210	60,250	3,398,437	38,833,079,969	6,798,157	26,363,932,793	6,969,603	233,838,519,381	349,441,911,906	10,553,014	مہویش (تھیویش)
1/03	133,152,447,105	224,427,211,603	3,223	41,344,623	38,833,079,969	6,798,157	26,363,932,793	6,969,603	233,838,519,381	349,441,911,906	10,553,014	تالیسہ سوہہ (تالیسہ)
1/24	160,973,259,562	156,281,405,770	12,927	12,461,955	6,798,157	26,363,932,793	6,969,603	6,969,603	176,992,390,931	236,896,358,779	41,173,177	پاکتیس (تدیس)
2/27	295,104,886,905	301,354,791,994	10,800	27,345,309	6,798,157	26,363,932,793	6,969,603	6,969,603	167,149,691,584	156,281,405,770	12,461,955	سیمان الازم (سلمان)
0/77	99,844,110,451	147,044,060,100	3,133	31,970,582	6,798,157	26,363,932,793	6,969,603	6,969,603	301,662,773,281	301,354,791,994	27,345,309	تاسیس سرزمینہ دماوند (حق نقدی) (تھائی)
90/47	11,743,380,165,765	16,249,571,176,373	1,324,156,628	919,213,603,313	100,351,692	605,852,336,419	96,288,934	12,716,069,136,665	104,241,967,855	147,044,060,100	31,970,582	تاسیس سرزمینہ دماوند (حق نقدی) (تھائی)
												جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گترین
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱


۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۰۱		مخصصات حساب بانکی		سپرده ملی بانکی	
به کل دا	منبع	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	حالی	مبلغ	مات
1/63	211,649,981,615	295,540,937,052	48,896	507,190,869,771	- -	8459932101	جاری	۸۷۹۹۲۳۱/۰۱	مات جاری
	1,678,881	-	11,254	1,667,627	- -	8400402074	کوتاه مدت		بانک ملت ۷۳
1/63	211,651,660,496	295,540,937,052	60,150	507,192,537,398					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	شرح	پایانیت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	1-2	(747,219,716,431/00)	101/54	(6/19)	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2	11,324,911,646/00	(1/54)	0/09	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	11,254/00			
سایر درآمدها	4-2				
جمع		(735,894,793,531/00)	100/00	(6/10)	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا به‌گترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سهام	هریبه تزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هریبه تزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان هگمتان (سنگمت)	1400/02/30	12,820,983	2,600	-	1,592,637,424	33,334,555,800	3,180,620,566	30,153,935,234	3,180,620,566
سدر کوش بومس (وکجوسن)	1400/03/18	163,388,892	440	71,891,112,480	2,334,436,389	71,891,112,480	2,334,436,389	69,556,676,091	2,334,436,389
پیوند گستر پارس (پیوند)	1400/03/29	67,622,529	330	22,315,434,570	3,172,934,880	22,315,434,570	3,172,934,880	19,142,499,690	3,172,934,880
گنبد و صنعت بهران کل بهران خراسان (صها)	1400/03/30	8,853,819	150	1,328,072,850	189,501,881	1,328,072,850	189,501,881	1,138,570,969	189,501,881
بفت بهران (شسورن)	1400/03/31	22,046,056	1,150	25,352,964,400	3,630,354,057	21,722,610,343	3,630,354,057	21,722,610,343	3,630,354,057
جمع		274,732,279	4,670	120,887,584,300	7,734,589,783	113,152,994,517	12,507,847,773	141,714,292,327	12,507,847,773



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگربین
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
 برای ماه منتهی به

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود طی الحساب	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد
بانک ملت ۷۳	-	-	-	11,254/00	11,254/00	43,830/00	43,830/00	11,254/00	43,830/00
جمعا	-	-	-	11,254/00	11,254/00	43,830/00	43,830/00	11,254/00	43,830/00

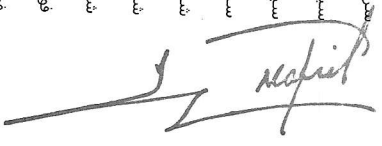


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش نقی	سود و زیان ناشی	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش نقی	سود و زیان ناشی
ایران تابر (پایه)	30,292,876	87,664,878,106	124,178,284,509	36,513,406,403	34,531,742	104,380,017,755	142,826,069,849	38,446,052,094
پهوش (عمومی)	-	-	-	-	86,665	6,390,182,867	6,654,575,997	264,393,130
بیمه سینا (وسن)	-	-	-	-	5,269,562	83,213,485,995	103,004,450,175	19,790,964,180
پیوند گستر پارس (پیوند)	2,884,050	30,504,270,420	41,918,889,958	11,414,619,538	5,695,890	67,586,708,138	83,968,473,179	16,381,765,041
تامین سرمایه مشاور (تامین)	115,632	555,771,148	597,309,400	41,538,252	8,337,021	119,430,910,975	131,514,426,598	12,083,515,623
تالیسه سونبه (تالیسه)	6,798,157	27,699,275,539	31,181,923,937	3,482,648,398	9,050,304	37,635,350,057	41,574,047,582	3,938,697,525
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	995,617	56,553,082,728	68,278,256,928	11,725,174,200	1,680,475	102,806,368,203	115,757,311,407	12,950,943,204
جنرال مکلیک (زینک)	2,495,303	45,799,145,970	54,022,082,225	8,222,936,255	4,542,673	92,177,297,949	98,069,964,782	5,892,666,833
حفاظ شمال (حفاظ)	18,420,500	107,023,085,128	129,218,112,716	22,195,027,588	41,540,965	285,385,826,410	308,681,105,659	23,295,279,249
سنر، گستر پهن (وکومنت)	411,307	4,355,096,335	5,287,123,764	932,027,429	5,356,373	83,475,560,406	83,029,796,503	445,763,903
سیمان ایلام (سیمان)	-	-	-	-	4,989,330	14,941,403,797	15,198,235,200	256,831,403
سیمان تهران (سیمان)	1,873,182	36,916,282,104	50,678,594,092	13,762,311,988	2,924,093	64,957,717,861	79,722,395,039	14,764,677,178
سیمان هکتمان (سنگمیت)	1,357,594	26,007,384,385	34,990,197,763	8,982,813,378	3,108,557	72,582,054,912	80,203,171,051	7,621,116,139
شیر و گوشت زاگرس شوکرود (زنگار)	3,155,293	19,862,003,474	27,248,015,741	7,386,012,267	9,180,509	69,598,986,180	80,078,376,646	10,479,390,466
شیشه ساری میا (کمینا)	-	-	-	-	4,773,760	125,626,856,069	131,762,566,172	6,135,710,103
شیشه و کار (تکاز)	-	-	-	-	416,585	7,872,603,829	7,781,664,609	90,939,220
فولاد کانه جنوب کیش (کانه)	6,302,228	115,926,030,462	120,810,804,966	4,884,774,504	35,466,808	707,544,087,242	662,234,125,148	45,309,962,094
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	50,000	502,582,905	510,889,408	8,306,503	50,000	502,582,905	510,889,408	8,306,503
قند اصفهان (قصفه)	-	-	-	-	4,614	786,391,012	796,856,391	10,465,379
قند شیروان قوچان (فتیس)	104,895	1,669,010,081	2,811,365,455	1,142,355,374	506,569	12,549,984,794	13,647,769,784	1,097,784,990
کاشی پارس (کپارس)	-	-	-	-	689,446	107,617,419,066	112,181,128,567	4,563,709,501

مهر، نیوگلفی ایران سنا (وسنا)



2,847,280,625	29,844,682,806	32,691,963,431	449,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کاشی سینا (کساوه)
1,718,100,922-	94,915,573,334-	93,197,472,412	26,189,148	5,747,464,462-	38,319,344,759-	32,571,880,297	10,499,620	-	-	-	-	-	کاشاوروی و دامپوری پيالود (زينبا)
412,483,532-	11,110,163,756-	10,697,680,224	359,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کفيت و دام قلم اصطفان (زيقاس)
5,591,629,821-	39,508,418,015-	33,916,788,194	1,269,862	3,803,845,988-	12,552,338,638-	8,748,492,650	404,100	-	-	-	-	-	کفيت و صنعت دشت خرمدره (زندشت)
48,723,863,630	188,903,166,791-	237,627,030,421	9,171,185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لبيات پاک (فهاک)
974,811,047	81,697,161,359-	82,671,972,406	845,000	974,811,047	81,697,161,359-	82,671,972,406	845,000	-	-	-	-	-	مهندسی دماوند (کدما)
1,125,890,885-	38,661,226,216-	37,535,335,331	1,693,142	776,676,173-	7,928,084,295-	7,151,408,122	650,087	-	-	-	-	-	نفت پوربان (شسپورن)
4,754,894,177-	62,962,935,374-	58,208,041,197	25,175,538	5,221,397,542-	31,719,231,061-	26,497,833,519	12,746,251	-	-	-	-	-	هتل بين المللی پارسيان کوز اصطفان (ککوز)
1,047,139,413	42,990,234,598-	44,037,374,011	57,273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه موز بودجه ۹۸-۹۷-۰۳-۰۱ (الجزاير)
1,112,486,602	127,527,048,380-	128,639,534,982	170,431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه موز بودجه ۹۸-۹۷-۰۳-۰۱ (الجزاير)
3,748,707,681	100,919,613,802-	104,668,321,483	137,299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه موز بودجه ۹۸-۹۷-۰۳-۰۱ (الجزاير)
5,044,414,802	141,774,487,586-	146,818,902,388	240,438	1,387,687,052	23,586,193,753-	24,973,880,805	40,000	-	-	-	-	-	استاد خزانه موز بودجه ۹۸-۹۷-۰۳-۰۱ (الجزاير)
62,491,910	42,929,716,659-	42,992,208,569	56,122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه موز بودجه ۹۸-۹۷-۰۳-۰۱ (الجزاير)
90,462,084,737-	3,372,267,282,257-	3,281,805,197,520	245,275,681	143,880,838,143-	887,534,204,727-	743,653,366,584	100,441,692	-	-	-	-	-	استاد خزانه موز بودجه ۹۸-۹۷-۰۳-۰۱ (الجزاير)
													جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت در آردما
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش نقضی	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش نقضی	خالص ارزش فروش	تعداد
(64,017,903,740)	(252,125,462,082)	188,107,558,342	69,388,363	(80,564,391,855)	(268,671,950,197)	188,107,558,342	69,388,363
(324,462,315,638)	(2,159,717,699,123)	1,835,255,383,485	170,013,074	51,548,970,752	(1,783,706,412,733)	1,835,255,383,485	170,013,074
(76,188,009,218)	(565,850,240,082)	489,662,230,864	80,997,464	44,547,935,518	(445,114,295,346)	489,662,230,864	80,997,464
(129,139,701,512)	(394,493,927,525)	265,354,226,013	83,183,405	26,215,821,895	(265,354,226,013)	265,354,226,013	83,183,405
(30,996,561,722)	(229,534,808,212)	198,538,246,490	3,371,443	103,133,906,776	(172,322,424,595)	198,538,246,490	3,371,443
48,984,155,259	(295,860,363,575)	344,844,518,834	3,060,000	(241,710,612,058)	(1,582,579,978,677)	344,844,518,834	3,060,000
(91,602,619,426)	(1,592,306,657,833)	1,500,704,038,407	83,112,642	(81,875,940,270)	(450,277,748,635)	1,500,704,038,407	83,112,642
69,895,568,488	(369,875,699,348)	439,771,267,836	15,020,674	(3,056,069,832)	(363,516,916,439)	439,771,267,836	15,020,674
13,238,215,094	(347,222,631,513)	360,460,846,607	5,183,719	(1,329,662,758)	(103,713,695,027)	360,460,846,607	5,183,719
(6,268,731,423)	(108,652,763,692)	102,384,032,269	6,620,269	(7,552,236,196)	(109,792,497,653)	102,384,032,269	6,620,269
(15,593,494,508)	(117,833,755,965)	102,240,261,457	4,389,071	(91,507,899,043)	(223,911,641,440)	102,240,261,457	4,389,071
(102,652,706,622)	(235,056,449,019)	132,403,742,397	8,800,189	(6,111,564,692)	(194,802,857,761)	132,403,742,397	8,800,189
(58,624,846,790)	(247,316,139,859)	188,691,293,069	9,202,476	(48,145,242,081)	(200,601,812,232)	188,691,293,069	9,202,476
(43,453,999,101)	(268,813,748,308)	225,359,749,207	22,046,056	(244,744,304,262)	(465,530,118,288)	225,359,749,207	22,046,056
(130,615,305,147)	(507,396,994,592)	376,781,689,445	3,132,837	(88,748,428,843)	(455,530,118,288)	376,781,689,445	3,132,837
(61,589,183,847)	(214,045,753,998)	152,456,570,151	24,840,854	(58,588,732,472)	(200,601,812,232)	152,456,570,151	24,840,854
(51,901,403,798)	(329,884,557,956)	277,983,154,158	15,341,895	(336,571,886,630)	(302,375,845,358)	277,983,154,158	15,341,895
(5,710,832,391)	(306,396,883,541)	300,686,051,150	8,853,819	(1,669,794,208)	(704,296,048,012)	300,686,051,150	8,853,819
(205,467,011,786)	(976,241,759,043)	770,774,747,257	67,663,244	66,478,699,245	(279,399,889,716)	770,774,747,257	67,663,244
(161,579,461,022)	(308,537,568,715)	146,958,107,693	1,798,360	(132,441,782,023)	(249,018,056,100)	146,958,107,693	1,798,360
(29,209,885,064)	(252,434,856,175)	223,224,971,111	13,514,504	(25,793,084,989)		223,224,971,111	13,514,504

شرح

- گناباد و دامپوروی پیتالو (زیبا)
- سدر کوزر رحمن (وکیمین)
- حجازی شمال (حجازی)
- بیمه سینا (وسین)
- توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
- معدنی دماوند (کاما)
- فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
- لبنیات پاک (فهایک)
- کاشمی سینا (اکسپلو)
- سدر نیروگاه ایوان سنا (وستا)
- شیشه سازی سینا (کمینا)
- فند شیروان فوجان (فتیسر)
- سیمان تهران (سپران)
- نفت بهران (شیخون)
- کاشی پارس (کارس)
- شیر و گوشت راگرس شیروان (رشگر)
- جیرال مکانیک (زیکت)
- کشت و صنعت بهاران گل پلار خراسان (غضای)
- پیوند گستر پارس (پیوند)
- فند اصفهان (غضای)
- شیشه و گار (ککار)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی پلارگرافی سینا به‌گترین
صورت وضعیت در آیدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۲ آخر آید حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۱						
درصد از کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درصد از کل درآمد	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
3	65,736,004,662-	1,718,100,922-	64,017,903,740-	-	12	86,311,856,317-	5,747,464,462-	80,564,391,855-	-	گنابزورک و دامپورک بیاباندر (زیبا)
12	263,190,317,333-	8,284,677,786-	324,462,315,638-	69,556,676,091	16-	120,173,619,414	932,027,429-	51,548,970,752	69,556,676,091	سدر کوزر بهمن (وکبهمن)
4	99,483,288,467-	23,295,279,249-	76,188,009,218-	-	3-	22,352,907,930	22,195,027,588-	44,547,935,518	-	حجازکری شمال (حجازی)
7	148,930,665,692-	19,790,964,180-	129,139,701,512-	-	-	-	-	-	-	بیمه سینا (وسمن)
2	43,947,504,926-	12,950,943,204-	30,996,561,722-	-	2-	14,490,647,695	11,725,174,200-	26,215,821,895	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
2-	49,958,966,306	974,811,047	49,984,155,259	-	14-	104,108,717,823	974,811,047	103,133,906,776	-	معدنی دماوند (کدما)
2	46,292,657,332-	45,309,962,094	91,602,619,426-	-	12	86,760,714,774-	4,884,774,504-	81,875,940,270-	-	فولاد کانه جنوب گیش (کوه)
5-	118,619,432,118	48,723,863,630	69,895,568,488	-	1	10,506,480,799-	-	10,506,480,799-	-	لبنیات پاک (فکاک)
1-	16,085,495,719	2,847,280,625	13,238,215,094	-	0	3,056,069,832-	-	3,056,069,832-	-	کاشی سینا (گسلوه)
0	5,822,967,520-	445,763,903	6,268,731,423-	-	0	1,329,662,758-	-	1,329,662,758-	-	سیر نیوگلفی ایران سینا (فوسا)
1	21,729,204,611-	6,135,710,103-	15,593,494,508-	-	1	7,552,236,196-	-	7,552,236,196-	-	نیشینه سازی مینا (کمینا)
5	103,750,491,612-	1,097,784,990-	102,652,706,622-	-	13	92,650,254,417-	1,142,355,374-	91,507,899,043-	-	فقد شیرینان فوجان (فتیسر)
3	73,389,523,968-	14,764,677,178-	58,624,846,790-	-	3	19,873,876,680-	13,762,311,988-	6,111,564,692-	-	سیمان توران (سعدان)
1	22,857,279,643-	1,125,890,885-	43,453,999,101-	21,722,610,343	0-	1,561,379,115	776,676,173-	19,384,555,055-	21,722,610,343	نفت هوران (تیمبورن)
6	135,179,014,648-	4,563,709,501-	130,615,305,147-	-	12	88,748,428,843-	-	88,748,428,843-	-	کاشی پارس (کپارس)
3	72,068,574,313-	10,479,390,466-	61,589,183,847-	-	8	55,531,254,348-	7,386,012,267-	48,145,242,081-	-	شیر و گوشت زاگرس شهردکرد (زینگکا)
3	57,794,070,631-	5,892,666,833-	51,901,403,798-	-	9	66,811,668,727-	8,222,936,255-	58,588,732,472-	-	جیران مکاتیک (زیبک)
0	4,572,261,422-	-	5,710,832,391-	-	0	551,223,239-	-	1,689,794,208-	-	کنیت و صنعت هوران کل بهار خراسان (ضلعان)
9	202,706,277,137-	16,381,765,041-	205,467,011,786-	19,142,499,690	10-	74,206,579,397	11,414,619,538-	66,478,699,245	19,142,499,690	بویزه گستر پارس (سپود)
7	161,589,926,401-	10,465,379-	161,579,461,022-	-	18	132,441,782,023-	-	132,441,782,023-	-	فقد اصطعان (ضلعوا)
1	29,118,945,844-	90,939,220	29,209,885,064-	-	4	25,793,084,989-	-	25,793,084,989-	-	نیشینه و کار (ککار)

0	10,953,139,007-	-	10,953,139,007-	-	1	4,241,152,374-	-	4,241,152,374-	-	1,592,637,424	مکمل سال (مبلغ)
8	182,356,956,725-	5,591,629,821-	176,765,326,904-	-	20	150,417,630,198-	3,803,845,988-	146,613,784,210-	-	-	کتابت و صنعت دولت خرمشهر (زندان)
1	21,850,441,114-	12,083,515,623-	9,766,925,491-	-	1	6,926,392,059-	41,538,252-	6,884,853,807-	-	-	تاسیس سرمایه دولتی (معاونت)
4	81,506,919,582-	4,754,894,177-	76,752,025,405-	-	1-	8,058,017,052	5,221,397,542-	13,279,414,594	-	-	هتل بین المللی ازیستان کوز امضات (کوز)
15	345,528,864,772-	38,446,052,094-	307,082,809,678-	-	15	108,883,962,365-	36,513,406,403-	72,370,555,962-	-	-	ایران تار (تار)
2	46,893,819,190-	7,621,116,139-	69,426,638,285-	30,153,935,234	4	28,685,611,616-	8,982,813,378-	21,295,435,662-	-	-	سرمایه همکاری (سرمایه)
-	8,306,503-	8,306,503-	-	-	-	8,306,503-	8,306,503-	-	-	-	فولاد سازه امضات (فولاد)
2	49,568,595,467-	412,483,532-	49,156,111,935-	-	4	26,214,854,361-	-	26,214,854,361-	-	-	کتابت و دار فایده امضات (رقلم)
2	56,157,488,709-	264,393,130-	55,893,095,579-	-	4	29,238,304,557-	-	29,238,304,557-	-	-	پهویس (پهویس)
2	55,455,606,315-	3,938,697,525-	51,516,908,790-	-	6	42,504,601,080-	3,482,648,398-	39,021,952,682-	-	-	تاسیس نمونه (تاسیس)
0	10,721,952,176-	-	10,721,952,176-	-	1	6,176,432,022-	-	6,176,432,022-	-	-	پاکدیس (تدیس)
2	34,572,307,847-	256,831,403-	34,315,476,444-	-	1	6,557,886,376-	-	6,557,886,376-	-	-	سرمایه ایلام (سرمایه)
2	47,199,949,649-	-	47,199,949,649-	-	1	4,397,857,404-	-	4,397,857,404-	-	-	تاسیس سرمایه مشاور (حق تقدم) (معاونت)
101	2,316,269,426,075-	101,477,325,145-	2,356,506,393,257-	141,714,292,327	102	747,219,716,431-	145,268,525,195-	715,104,185,753-	113,152,994,517	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیپا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
جمع	درآمد فروش پادداشت ...	درآمد تغییر ارزش پادداشت ...	درآمد سود اوراق پادداشت ...	جمع	درآمد فروش پادداشت ...	درآمد تغییر ارزش پادداشت ...	درآمد سود اوراق پادداشت ...
3,945,222,093	3,748,707,681	196,514,412	74,447,936	74,447,936	74,447,936		
1,047,139,413	1,047,139,413						
1,112,486,602	1,112,486,602						
4,219,826,280		4,219,826,280	2,480,876,770	2,480,876,770			
62,491,910	62,491,910						
19,671,761,985	5,044,414,802	14,627,347,183	8,765,963,104	1,387,687,052	7,378,276,052		
30,058,928,283	11,015,240,408	19,043,687,875	11,321,287,810	1,387,687,052	9,933,600,758		

جمع



اسناد خزانه مراد ۱ بوجه ۹۸-۰۴۱۲-۰۱ (اجرا) (۸۱۸)
 اسناد خزانه مراد ۱ بوجه ۹۸-۰۵۰۳-۰۱ (اجرا) (۸۱۴)
 اسناد خزانه مراد ۱ بوجه ۹۸-۰۱۰۱۲-۰۱ (اجرا) (۸۱۷)
 اسناد خزانه مراد ۲ بوجه ۹۸-۰۳۰۹-۰۱ (اجرا) (۸۲۱)
 اسناد خزانه مراد ۱۵ بوجه ۹۸-۰۱۰۴-۰۱ (اجرا) (۸۱۵)
 اسناد خزانه مراد ۲ بوجه ۹۸-۰۳۰۷-۰۱ (اجرا) (۸۲۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بیگدین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سیزده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	از ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
			یادداشت ...		43,830	43,830
			یادداشت ...		11,254	11,254
			بانک ملت ۷۳		11,254	43,830
			جمع		22,508	43,830

