

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۲۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۲۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲/۰۰	۷۴۹,۳۶۸,۹۱۵,۲۶۱	۶۰۹,۷۰۵,۶۶۹,۶۶۲	۳,۴۰۱	۲۲۰,۵۰۵,۴۰۱	۱۸,۳۴۶,۵۲۵,۲۶۴	(۴,۹۰۲,۹۹۶)	۱۹,۷۹۶,۹۰۰,۹۱۷	۵,۴۹۶,۳۷۷	۷۱۸,۵۶۶,۱۰۶,۷۹۹	۶۰۳,۳۹۷,۳۵۰,۴۲۹	۲۱۹,۹۱۲,۱۲۰	هتل پارسین کوثر اصفهان
۱/۱۹	۴۴۴,۸۰۳,۳۲۱,۵۸۰	۲۶۷,۵۳۱,۵۱۲,۸۲۸	۳۲,۴۵۰	۱۳,۷۱۷,۷۶۷	۳۱۶,۵۶۲,۴۷۳,۵۵۶	(۱۰,۲۴۶,۵۶۵)	۱۲۷,۶۸۰,۹۸۷,۷۷۶	۳,۹۳۳,۴۹۱	۴۶۵,۱۶۲,۹۵۲,۱۱۴	۲۹۷,۰۴۵,۲۶۹,۸۹۲	۲۰۰,۳۰۰,۸۴۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱/۸۱	۶۷۹,۲۶۹,۷۹۶,۱۱۰	۲۸۴,۶۷۴,۰۵۵,۷۱۴	۱۱,۵۴۰	۵۸,۹۰۶,۹۷۰	۱۵۶,۴۸۹,۲۶۲,۷۹۲	(۱۵,۲۰۷,۷۰۵)	۰	۰	۴۹۸,۴۱۲,۶۸۱,۰۱۰	۳۵۸,۱۶۶,۸۷۰,۸۹۲	۷۴,۱۱۴,۶۷۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱/۹۰	۷۱۲,۵۴۹,۳۴۲,۳۷۸	۲۸۴,۷۲۰,۵۹۹,۴۳۵	۹,۷۱۰	۷۳,۴۳۸,۸۵۶	۱۶۵,۸۹۸,۷۶۸,۱۳۳	(۲۰,۰۵۲,۷۵۲)	۷۴۴,۷۴۰,۵۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۱۹۴,۷۶۷,۹۳۹	۳۶۱,۶۹۹,۳۵۰,۴۳۶	۹۳,۳۹۱,۶۰۸	کشت و دام قیام اصفهان
۲/۲۹	۸۵۸,۷۷۲,۹۷۸,۸۹۲	۷۴۲,۷۹۳,۴۹۴,۵۲۳	۱۱,۱۶۰	۷۷,۰۰۹,۵۱۱	۳۵,۹۱۸,۰۷۶,۵۱۵	(۳,۱۳۳,۲۴۰)	۳۲,۰۱۱,۸۶۹,۸۵۳	۲,۸۵۸,۹۱۷	۸۰۸,۵۴۶,۷۷۹,۰۵۶	۷۴۰,۸۷۵,۵۰۹,۵۹۷	۷۷,۲۸۳,۸۳۴	جنرال مکانیک
۱/۱۹	۴۴۵,۰۲۶,۷۴۲,۹۴۶	۳۰۲,۴۶۵,۶۸۳,۰۶۶	۳۰,۰۶۰	۱۴,۸۱۵,۸۷۵	۶۴۴,۱۰۵,۵۴۲,۵۶۸	(۱۷,۲۸۳,۷۸۶)	۱۶۳,۷۳۲,۱۶۴,۳۷۸	۵,۸۱۱,۵۷۷	۵۵۲,۱۵۵,۵۶۸,۲۸۰	۴۳۳,۶۱۳,۹۱۷,۸۸۶	۲۶,۲۸۸,۰۸۴	نفت بهران
۴/۸۵	۱,۸۱۵,۹۲۳,۴۹۳,۴۷۰	۱,۵۸۱,۰۰۳,۳۷۳,۴۰۰	۱۶,۲۵۰	۱۱۱,۸۳۴,۱۳۲	۵۲,۲۳۰,۱۶۸,۹۶۳	(۳,۶۴۳,۳۶۱)	۱۰,۸۰۸,۴۲۱,۰۳۲	۶۹۷,۳۷۴	۱,۲۲۹,۵۰۷,۷۳۹,۰۹۴	۱,۶۲۱,۶۷۰,۸۹۴,۱۰۴	۱۱۴,۷۸۰,۱۱۹	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۶/۵۷	۲,۴۶۰,۵۱۸,۲۵۲,۶۹۲	۱,۹۰۹,۷۰۰,۳۹۱,۷۰۴	۵,۹۶۰	۴۱۳,۱۵۲,۶۲۹	۶۱۰,۳۹۳,۹۸۱,۷۰۴	(۱۱۳,۳۳۳,۱۶۳)	۱۷۴,۳۸۴,۲۸۲,۲۹۵	۳۰,۷۴۸,۸۱۷	۲۰۰,۰۲,۷۴۱,۳۴۸,۸۳۷	۲,۲۵۰,۸۱۹,۵۳۴,۲۸۴	۴۹۵,۷۳۶,۹۷۵	فولاد کاه جنوب کیش
۲/۲۱	۸۲۸,۵۳۶,۵۶۷,۹۸۲	۴۷۰,۷۶۷,۷۲۶,۷۸۶	۱۳,۹۹۰	۵۹,۲۶۸,۵۳۰	۴۰۶,۴۴۴,۸۳۷,۷۱۲	(۳۴,۰۰۱,۷۲۵)	۴۲,۱۱۸,۷۳۴,۵۶۷	۳,۱۰۴,۷۶۲	۷۴۶,۹۰۳,۸۵۸,۳۹۸	۶۸۸,۷۸۹,۱۶۵۰,۰۳۲	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	سیمان تهران
-/۲۸	۱۰۵,۴۶۷,۵۴۶,۷۸۵	۱۰۵,۸۸۱,۵۳۳,۸۶۶	۴,۵۵۵	۲۳,۱۷۱,۸۴۷	۳۴۷,۴۷۱,۷۴۱,۱۷۰	(۸۲,۲۲۵,۷۵۹)	۱۷۳,۹۵۲,۶۴۴,۲۶۶	۳۹,۲۰۹,۸۹۷	۲۲۲,۷۵۰,۷۸۴,۵۵۷	۲۲۲,۸۵۵,۵۵۵,۶۹۰	۶۶,۱۸۷,۷۰۹	حفاری شمال
۱/۴۱	۵۲۶,۴۵۸,۳۱۶,۱۲۶	۳۳۶,۹۸۱,۹۷۶,۰۰۷	۱,۷۵۷	۲۹۹,۸۶۲,۶۸۰	۱۱۵,۶۸۱,۱۲۰,۶۱۷	(۷۳,۲۴۸,۱۷۳)	۲۸,۴۵۲,۶۳۳,۲۸۸	۱۷,۸۹۱,۱۱۲	۴۲۱,۳۲۵,۳۸۱,۷۳۴	۳۸۹,۴۳۶,۵۳۶,۶۸۸	۳۵۵,۲۱۹,۷۴۱	قنداصفهان
۲/۱۱	۷۹۰,۰۰۹,۹۴۵,۲۴۵	۸۳۲,۰۸۱,۵۰۴,۴۱۸	۱,۷۵۷	۴۵۰,۰۲۳,۸۳۱	۱۲۰,۹۶۸,۹۷۸,۲۵۵	(۶۹,۱۶۶,۲۲۸)	۷۸,۴۶۰,۷۹۳,۵۸۵	۴۵,۴۶۸,۷۸۱	۶۹۷,۲۶۱,۱۲۰,۹۹۸	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	ایران تایر
-/۱۵	۵۷,۳۸۱,۲۱۶,۴۳۲	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۱,۸۴۵	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۴,۳۲۷,۵۴۲	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لبنیات پاک
۱/۴۸	۵۵۳,۸۶۴,۹۱۸,۱۰۷	۳۵۵,۱۹۸,۰۷۳,۲۰۶	۲۱,۷۹۰	۲۵,۴۳۷,۶۴۰	۸۸۵۰۳,۲۶۶,۳۹۶	(۴,۸۳۱,۳۷۷)	۱۲,۷۲۰,۱۶۷,۳۳۸	۶۷۶,۷۹۹	۴۰۸,۹۴۹,۳۳۷,۰۵۵	۴۰۹,۴۸۶,۰۹۶,۰۵۹	۲۹,۵۹۲,۲۱۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱/۳۱	۴۸۹,۹۹۶,۹۰۶,۷۲۳	۳۷۷,۶۵۲,۸۱۱,۸۹۱	۴۱,۱۴۰	۱۱,۹۱۹,۵۳۳	۷۴,۵۱۳,۴۴۸,۰۲۸	(۲,۱۲۳,۲۹۳)	۱۰,۳۷۲,۵۴۲,۰۷۳	۲۶۵,۸۱۸	۳۵۷,۱۰۲,۹۸۲,۰۷۳	۴۳۴,۲۲۴,۸۰۳,۰۳۴	۱۳,۷۷۷,۰۰۸	شیشه و گاز
-/۳۹	۱۴۶,۹۴۵,۳۳۷,۵۶۳	۱۲۶,۰۰۵,۷۱۱,۹۹۳	۹۷,۱۶۰	۱,۵۱۳,۵۵۶	۱۰۲,۶۲۸,۴۲۴,۶۶۳	(۱,۱۴۹,۵۲۷)	۳۵,۱۵۳۰۱۷,۳۸۸	۳۸۸۰۹۸	۱۶۲,۷۸۷,۸۶۲,۹۷۶	۱۸۴,۳۰۵,۸۸۰,۱۶۰	۲,۲۷۴,۹۸۵	بهوش ایران
-/۳۷	۱۳۹,۳۳۶,۴۶۲,۲۶۷	۸۱,۶۸۵,۵۸۳,۳۸۹	۸۹,۸۸۰	۱,۵۵۱,۴۲۹	۱۴۵,۷۸۱,۴۸۰,۷۶۱	(۲۰۰۳,۵۰۲)	۱۰,۸۶۳,۸۹۵,۳۲۸	۱۲۴,۴۰۰	۱۸۰,۹۶۰,۰۹۷,۲۱۴	۱۷۰,۳۶۵,۱۶۴,۴۹۸	۳,۴۳۰,۵۳۱	کشاورزی و دامپروری مگسال
-/۶۳	۲۳۵,۶۸۷,۱۷۶,۵۰۹	۱۶۹,۵۵۶,۹۲۱,۹۷۴	۲۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۱,۷۳۵	۱۴۵,۶۰۹,۱۹۹,۳۴۸	(۸,۱۴۳,۰۶۸)	۱۴,۵۱۱,۵۲۲,۲۶۴	۸۲۰,۵۴۷	۲۵۱,۳۱۹,۰۹۷,۰۷۲	۲۷۷,۱۰۰,۳۸۲,۴۸۲	۱۸,۵۵۴,۲۵۶	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
-/۳۷	۱۳۷,۰۹۳,۷۹۴,۶۸۶	۱۸۷,۸۹۴,۶۸۲,۳۶۴	۱,۱۹۲	۱۱۵,۰۹۹,۰۴۸	۲۷,۱۶۷,۹۲۳,۵۵۹	(۲۲,۵۳۳,۰۵۰)	۱۷,۰۹۹,۶۶۱,۳۱۳	۱۳,۹۲۲,۳۱۴	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۴	۲۰۸,۶۴۴,۷۵۴,۹۶۷	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	بیمه سینا
-/۴۹	۱۸۳,۳۴۴,۵۳۳,۷۷۴	۱۳۷,۴۳۲,۱۴۷,۰۰۱	۸,۷۶۰	۲۰,۹۴۵,۶۶۰	۱۸۱,۴۶۳,۸۶۶,۹۶۰	(۲۰,۹۰۸,۳۰۵)	۷۳,۹۴۹,۹۶۲,۳۰۸	۸,۵۶۴,۱۴۴	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۳	۱۸۰,۶۱۹,۲۸۲,۰۳۵	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱/۵۵	۵۸۰,۰۴۵,۸۴۳,۲۷۰	۴۶۸,۵۱۹,۳۴۲,۶۹۸	۱۷,۰۲۰	۳۴,۱۰۶,۱۷۰	۵۴۷,۲۸۱,۸۳۹,۸۹۵	(۳۶,۶۶۵,۵۸۸)	۱۲۹,۸۶۸,۳۵۲,۴۹۷	۹,۹۲۹,۴۶۲	۷۲۸,۹۴۴,۷۰۹,۷۰۲	۸۴۲,۹۳۵,۱۰۶,۹۵۳	۶۰,۸۴۲,۲۹۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-/۰۰	۱,۲۴۲,۲۷۵,۸۸۲	۷۴۳,۴۱۳,۰۹۳	۸,۱۷۰	۱۵۲,۱۶۹	۱۴۰,۳۷۲,۱۰۵,۶۴۹	(۲۴,۰۲۸,۱۵۱)	۰	۰	۱۱۷,۵۲۳,۶۹۰,۵۴۲	۱۱۸,۱۳۱,۵۹۳,۱۳۴	۲۴,۱۸۰,۳۲۰	دامداری تلیسه نمونه
-/۳۵	۱۳۲,۰۵۵,۶۱۵,۹۸۹	۱۴۱,۷۶۸,۲۸۰,۷۳۹	۱۲,۱۱۰	۱۰,۹۱۲,۹۶۹	۴۷,۴۲۸,۹۲۳,۷۲۴	(۳,۶۹۰,۷۶۲)	۵۸,۸۷۱,۵۵۳,۶۷۵	۴,۷۲۶,۲۳۴	۱۱۲,۷۰۲,۲۸۵,۹۷۸	۱۳۱,۵۳۲,۴۹۷,۸۵۷	۹,۸۷۷,۴۹۷	صنعتی دوده فام
-/۳۸	۱۴۱,۹۳۰,۱۰۵,۵۶۷۹	۱۳۲,۳۴۴,۶۷۱,۵۸۳	۹,۹۸۰	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۶۴,۰۱۵,۰۳۰	۱۳۲,۲۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا
۱/۲۵	۴۶۶,۸۶۴,۷۲۹,۸۳۹	۲۷۲,۹۵۴,۷۵۰,۷۱۳	۴۶,۷۰۰	۱۰,۰۰۴,۷۰۷	۲۳۲,۹۸۶,۷۷۲,۰۱۴	(۶,۱۰۴,۳۷۰)	۱۷,۸۳۰,۴۲۵,۶۳۸	۳۸۲,۷۱۹	۴۲۲,۷۱۷,۵۲۰,۵۳۷	۴۱۶,۹۷۹,۹۹۱,۱۷۷	۱۵,۷۲۶,۳۵۸	پاکدیس
-/۳۷	۱۴۰,۲۴۲,۳۷۸,۰۹۷	۱۱۱,۸۹۱,۴۲۰,۹۶۰	۱۲,۴۹۰	۱۱,۲۳۶,۹۱۳	۷۳۸۰۶,۷۷۳,۷۰۷	(۶۰,۸۶۶,۶۶۴)	۳۱,۴۴۵,۸۹۳,۵۵۵	۲,۴۷۱,۹۰۱	۱۴۲,۹۱۲,۹۴۲,۴۰۴	۱۳۶,۹۳۰,۹۷۶,۱۵۹	۱۴,۸۵۱,۶۷۶	قند شیروان قوچان و بجورد
۳/۹۰	۱,۴۵۸,۹۸۱,۰۵۷,۵۶۸	۱,۰۶۹,۰۳۳,۶۲۴,۰۱۴	۲,۸۴۰	۵۱۴,۱۱۶,۴۵۳	۵۰,۵۸۲,۷۸۸,۶۰۴	(۱۹,۹۵۲,۹۲۲)	۱۰,۸۸۸۰۲۴,۳۳۲	۴,۲۸۱,۵۰۱	۱۰,۷۹,۴۱۶,۴۹۴,۶۰۵	۱۰,۹۹,۵۷۵,۵۲۱,۰۱۹	۵۲۹,۷۸۷,۸۷۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۵/۳۲	۱,۹۹۲,۵۸۷,۶۱۳,۲۰۰	۷۳۲,۶۱۱,۸۷۲,۹۷۷	۱۶۵,۷۸۰	۱۲۰,۲۸,۶۱۱	۳۴۱,۱۶۰,۱۶۶۰,۷۶	(۲,۲۳۷,۵۲۵)	۲۶,۰۶۷,۵۷۸,۷۲۲	۱۷۱,۷۵۹	۱,۵۸۳,۵۶۲,۳۳۲,۳۵۰	۸۴۱,۱۱۲,۶۵۲,۰۹۰	۱۴۰,۹۴,۳۷۷	سیمان هگمتان

۱/۶۷	۶۲۵,۹۶۳,۹۷۷,۱۴۶	۴۲۰,۷۱۵,۳۴۸,۲۲۸	۹,۹۴۰	۶۳,۰۲۲,۱۴۰	۵۴,۳۷۵,۸۴۷,۷۱۹	(۵,۹۲۰,۰۹۰)	۷,۷۱۱,۸۲۷,۲۸۰	۷۹۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۰۷,۴۰۴,۹۵۳	۴۵۲,۲۹۲,۱۹۱,۰۱۴	۶۸,۱۵۲,۲۳۰	کاشی پارس
۰/۵۷	۳۱۲,۳۰۰,۳۸۲,۰۴۲	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۶۹,۴۹۰	۳,۰۵۷,۴۴۵	.	.	.	.	۱۴۱,۶۹۶,۵۲۷,۸۳۳	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	معدنی دماوند
۳/۰۶	۱,۱۴۴,۸۸۵,۰۹۲,۲۹۱	۶۰۱,۳۴۳,۳۶۵,۱۷۱	۳۸,۶۵۰	۲۹,۶۴۴,۳۹۵	۳۴۰,۷۰۷,۳۲۹,۹۵۸	(۱۰,۹۹۵,۵۸۷)	.	.	۹۳۸,۰۷۰,۱۰۸,۶۷۶	۸۲۴,۳۹۱,۳۷۴,۳۴۲	۴۰,۶۳۹,۹۸۲	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱/۲۳	۴۵۸,۹۸۹,۹۸۷,۳۴۵	۳۸۴,۱۳۵,۴۲۰,۰۳۰	۱۵,۵۵۰	۲۹,۵۳۹,۴۹۱	۵۵۰,۹۱,۵۳۰,۷۱۹	(۳,۵۹۲,۸۵۵)	۳۹,۸۸۷,۷۷۴,۸۹۷	۲,۶۱۹,۵۹۹	۳۹۸,۱۹۳,۶۱۸,۴۹۸	۳۹۰,۳۹۹,۱۴۷,۵۳۳	۳۰,۵۱۲,۷۴۷	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳/۷۴	۱,۰۲۴,۵۸۹,۱۰۹,۴۸۴	۸۱۲,۵۲۷,۰۵۵,۵۲۲	۵,۸۹۰	۱۷۴,۰۸۶,۳۱۴	۵۵,۸۴۵,۶۵۲,۲۷۵	(۹,۹۱۲,۴۸۶)	۲۲,۷۰۱,۶۹۳,۴۵۶	۴,۰۹۹,۴۲۶	۸۳۸,۴۱۳,۰۰۱,۸۱۹	۸۳۵,۹۵۲,۹۴۷,۳۰۸	۱۷۹,۸۹۹,۳۷۴	نیروگاه زاگرس کوثر
۱/۴۹	۵۵۸,۴۰۴,۸۳۰,۵۳۹	۵۳۰,۷۷۳,۹۷۵,۸۱۸	۹,۷۳۰	۵۷,۴۳۳,۶۶۳	۱۴۳,۶۱۵,۶۲۲,۷۲۷	(۱۸,۲۹۰,۵۳۲)	.	.	۴۲۷,۵۱۶,۵۴۲,۰۵۷	۶۹۹,۸۰۶,۱۷۵,۴۶۸	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۴/۹۷	۵,۶۰۵,۸۴۲,۶۶۵,۴۲۷	۴,۹۸۹,۹۰۳,۶۹۸,۹۱۰	۵,۲۵۰	۱,۰۶۸,۵۹۱,۶۸۵	۱۴۷,۰۱۴,۹۲۲,۲۵۴	(۲۸,۷۷۰,۲۵۴)	۵,۱۲۲,۶۶۱,۶۵۶,۵۷۰	۱,۰۹۷,۳۶۱,۹۳۹	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۷۱/۸۵	۲۶,۹۰۵,۳۶۲,۱۲۱,۳۳۵	۲۰,۰۶۴,۴۸۴,۰۶۴,۳۷۰		۴,۰۶۶,۶۹۶,۶۱۰	۵۸۰۶,۴۶۹,۳۶۲,۱۸۵	(۶۸۴,۳۸۵,۳۶۱)	۶,۴۹۴,۷۴۹,۷۰۱,۱۷۳	۱,۳۰۶,۹۱۷,۶۶۵	۱۸,۱۷۰,۲۹۴,۸۲۶,۲۷۰	۱۷,۸۶۸,۹۰۵,۹۱۰,۴۰۶	۳,۴۴۴,۱۶۴,۳۰۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱							
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش//ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد				
صندوق س.سپهرسودمند سینا-د	۷۰,۴۴۶,۱۵۰	۱,۴۲۸,۷۵۹,۵۸۸,۹۴۷	۱,۷۲۰,۰۱۲,۷۲۵,۰۹۰	۱۰۳,۳۵۵,۹۹۴	۲,۵۸۲,۸۱۳,۱۹۰,۴۳۸	-۵,۸۳۱,۴۹۲	۱۴۶,۱۸۲,۴۲۵,۸۲۷	۱۶۷,۹۷۰,۶۵۲	۲۵,۰۹۵	۳,۸۷۴,۰۶۵,۴۰۸,۳۱۱	۴,۲۱۳,۶۶۹,۱۴۸,۳۷۰	۱۱/۲۶
صندوق س. ارزش پاداش-د	۴۲,۸۵۵,۵۲۳	۹۸۲,۶۴۸,۰۲۰,۱۵۲	۱,۰۹۵,۷۵۴,۳۵۸,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۵۵,۵۲۳	۲۶,۳۸۶	۹۸۲,۶۴۸,۰۲۰,۱۵۲	۱,۱۲۶,۰۸۴,۸۸۰,۶۰۱	۳/۰۱
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۰	۰	۰	۷,۷۴۵,۴۳۹	۱۰۰,۰۰۷,۲۴۵,۲۳۴	۰	۰	۷,۷۴۵,۴۳۹	۱۲,۹۵۸	۱۰۰,۰۰۷,۲۴۵,۲۳۴	۱۰۰,۳۲۸,۳۸۸,۸۲۱	۰/۲۷
ص.س.درآمد ثابت برلین شهر-د	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۰/۱۳
جمع	۱۱۳,۳۰۱,۶۷۳	۲,۴۱۱,۴۰۷۶۰۹,۰۹۹	۲,۸۱۵,۷۶۷,۰۸۳,۹۱۲	۱۱۶,۱۰۱,۴۳۳	۲,۷۳۲,۸۳۸,۸۷۳,۱۶۲	-۵,۸۳۱,۴۹۲	۱۴۶,۱۸۲,۴۲۵,۸۲۷	۲۲۳,۵۷۱,۶۱۴	۵۰,۰۰۶,۷۳۹,۱۱۱,۱۹۷	۵,۴۹۰,۰۶۳,۹۸۰,۱۹۲	۵,۴۹۰,۰۶۳,۹۸۰,۱۹۲	۱۴/۶۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
										فروش طی دوره								
										خرید طی دوره								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۶۳,۰۴۸	.	.	۵۶۳,۰۴۸	حساب جاری بانک ملت بورس تهران
۰.۰۰٪	۱۲۴,۸۴۹,۲۵۰	۳,۵۴۹,۶۹۰,۷۷۲,۸۵۶	۳,۵۴۹,۶۸۹,۷۲۲,۸۵۱	۱۲۵,۸۹۹,۲۵۵	حساب جاری بانک سینا جمهوری
۰.۰۱٪	۲,۰۴۰,۷۵۷,۳۲۶	۵۹,۶۹۷,۵۶۰,۹۹۴	۱۴,۵۲۸,۹۶۰,۰۷۶	۴۷,۲۰۹,۳۵۸,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۴٪	۸۷,۹۹۳,۵۷۲,۶۰۱	۱۰۰,۰۲۵,۶۰۲,۳۹۸	۱۲۰,۸۸۲,۴۶۳,۲۶۴	۶۷,۱۳۶,۷۱۱,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۶٪	۹۶,۵۱۴,۷۳۸,۰۰۵	۱۵۰,۰۳۰,۱۵۸,۷۲۲	۱۳۵,۴۳۹,۰۴۶,۳۳۶	۱۱۱,۱۰۵,۸۵۰,۳۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۶٪	۶۰,۳۲۱,۶۰۲,۱۵۰	۵۵,۱۳۱,۵۹۹,۹۸۵	۵۱,۲۰۳,۸۱۸,۶۲۴	۶۴,۲۴۹,۳۸۳,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۵۱٪	۱۹۲,۳۸۴,۲۳۸,۷۴۲	۱۲,۴۴۷,۹۲۷	۱۴۶,۹۱۹,۷۴۳,۰۹۸	۴۵,۴۷۶,۹۴۳,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰٪	۶۶۳,۶۲۰,۱۳۶	۱,۸۵۰,۱۶۶	۲,۸۰۲,۲۱۷	۶۶۲,۶۶۸,۰۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۰٪	۷۳,۸۶۵,۶۷۷,۱۸۱	۶۴,۵۲۸,۱۹۳,۹۲۹	۱۱۰,۳۷۱,۴۷۱,۷۰۵	۲۸,۰۲۲,۳۹۹,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱.۰۰٪	۳۷۲,۹۶۱,۱۰۰,۵۰۸	۳۰۸,۳۶۱,۳۸۵,۴۹۷	۵۹۷,۲۰۴,۴۶۶,۰۹۷	۸۴,۱۱۸,۰۱۹,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۸٪	۱۴۲,۵۰۶,۹۲۴,۲۴۶	۵۰,۰۱۳,۶۱۸,۶۵۸	۱۳۲,۰۳۶,۱۶۷,۰۴۳	۶۰,۴۸۴,۳۷۵,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۶٪	۵۹,۵۴۷,۳۰۲,۷۴۴	۶۲,۲۷۷,۰۱۲,۰۳۹	۸۲,۸۳۰,۵۴۷,۲۲۷	۳۸,۹۹۳,۷۶۷,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۰٪	۷۴,۴۷۲,۳۸۹,۱۸۵	۳۲۴,۰۱۶,۸۸۷,۲۵۸	۳۴۵,۰۶۷,۷۵۷,۱۹۲	۵۳,۴۲۱,۵۱۹,۲۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۱٪	۱۱۶,۸۴۴,۱۵۶,۰۰۶	۱۰۲,۶۰۰,۱۰۲,۱۳۸	۱۱۴,۴۵۸,۲۳۶,۷۶۹	۱۰۴,۹۸۶,۰۲۱,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۷۳٪	۲۷۳,۱۰۲,۳۳۹,۵۶۴	۱۲۴,۶۴۵,۱۳۳,۷۲۴	۳۳۹,۸۸۱,۳۱۰,۳۵۷	۵۷,۸۶۶,۱۶۲,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱.۱۰٪	۴۱۲,۴۹۹,۹۲۷,۹۲۶	۲۶۴,۰۶۱,۶۹۱,۷۲۱	۴۶۹,۷۲۵,۴۳۵,۶۳۸	۲۰۶,۸۳۶,۱۸۴,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۶٪	۲۱,۱۱۶,۷۶۴,۹۱۶	۲۱۶,۸۲۱,۴۳۲,۹۲۵	۱۴۰,۷۸۲,۹۴۳,۹۹۴	۹۷,۱۵۵,۲۵۳,۸۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۴٪	۵۱,۷۵۴,۳۲۹,۵۱۱	۱۱۶,۱۱۰,۲۴۴,۸۵۶	۷۱,۶۴۶,۳۰۸,۵۲۴	۹۶,۲۱۸,۲۶۵,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳۰,۶۴۰,۳۰۵,۹۳۲	۲۶,۹۶۰,۴۲۹,۹۶۶	۱۰,۹۲۷,۰۵۷,۳۰۸	۴۶,۶۷۳,۶۷۸,۵۹۰	۰.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۵۰,۱۶۹,۳۹۳,۵۴۸	۱۲۳,۶۱۴,۹۳۸,۵۷۸	۶۰,۲۴۴,۴۷۹,۳۲۴	۱۱۳,۵۳۹,۸۵۲,۸۰۲	۰.۳۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳,۸۲۸,۰۰۷,۴۷۵	۱۶,۱۸۷,۴۵۲	۶,۵۷۷,۶۲۵	۳,۸۳۷,۶۱۷,۳۰۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۶۸,۲۴۸,۱۲۸,۷۰۲	۲۱۷,۷۰۴,۷۷۰,۰۴۵	۱۰۰,۰۲۹,۱۲۷,۴۴۹	۱۸۵,۹۲۳,۷۷۱,۲۹۸	۰.۵۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۴,۷۷۲,۴۹۳,۲۹۸	۱۰۸,۹۸۶,۹۸۸,۵۹۴	۷۸,۳۳۹,۴۸۴,۴۱۰	۷۵,۴۱۹,۹۹۷,۴۸۲	۰.۲۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۶,۱۲۹,۲۵۶,۳۸۶	۲۵,۹۱۸,۷۱۸	۲۸,۸۰۵,۸۰۵	۶,۱۲۶,۳۶۹,۲۹۹	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳۸,۵۰۱,۳۶۱,۳۴۲	۵۵,۴۹۹,۹۱۵,۵۳۱	۱,۲۵۱,۲۳۶,۶۴۲	۹۲,۷۵۰,۰۴۰,۲۳۱	۰.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۹,۰۸۵,۷۵۸,۵۴۸	۶۰,۲۴۳,۴۳۷,۰۲۶	۱۳,۳۷۳,۶۴۹,۴۶۸	۹۵,۹۵۵,۵۴۶,۱۰۶	۰.۲۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۸۰,۷۰۴,۸۶۳,۱۵۶	۳۶۵,۵۲۳,۸۸۰,۱۸۷	۱۰۰,۰۵۷,۴۱۰,۷۶۱	۳۴۶,۱۷۱,۳۳۲,۵۸۲	۰.۹۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۵۸,۱۷۵,۳۸۱,۲۶۵	۲۴۶,۰۰۵,۵۷۵	۱۳,۱۲۲,۳۸۹	۵۸,۴۰۸,۲۶۴,۴۵۱	۰.۱۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۸۷۸,۰۳۱,۵۶۵	۳,۷۱۲,۹۲۲	.	۸۸۱,۷۴۴,۴۸۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۱۶۱,۰۳۴	۱,۳۶۲	.	۱۶۲,۳۹۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۲۸,۴۶۳,۶۸۵,۷۳۹	۲۸۹,۵۹۴,۵۹۷,۶۲۲	۲۵۰,۱۰۸,۷۱۵,۹۰۷	۴۶۷,۹۴۹,۵۶۷,۴۵۴	۱.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۶,۱۹۳,۲۶۳,۴۹۹	۳۰۴,۳۳۵,۰۸۶,۴۷۲	۱۰۷,۱۱۳,۰۸۰,۷۰۰	۲۱۳,۴۱۵,۲۶۹,۲۷۱	۰.۵۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۳,۶۰۹,۵۲۴,۴۶۰	۳۴,۰۵۷,۵۳۴,۳۴۹	۲۱,۱۰۶,۵۳۱,۴۵۱	۳۶,۵۶۰,۵۲۷,۳۵۸	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۹۸,۴۱۵,۷۸۹,۵۶۶	۴۱۷,۷۷۲,۷۲۵,۸۶۷	۲۱۱,۰۲۴,۲۶۷,۷۰۱	۵۰۵,۱۶۴,۲۴۷,۷۳۲	۱.۳۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۱,۴۰۱,۳۷۸,۳۶۶	۶۸,۶۶۱,۱۱۴,۳۳۸	۵۰,۳۹۶,۵۷۱,۸۱۴	۵۹,۶۶۵,۹۲۰,۸۹۰	۰.۱۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۰۰,۳۰۹,۴۷۳,۷۸۵	۴۶,۴۹۶,۰۸۷,۳۶۷	۱۰۰,۴۹۵,۱۴۷,۵۹۱	۴۶,۳۱۰,۴۱۳,۵۶۱	۰.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۷۸,۸۷۳,۵۷۷,۱۶۹	۱۱۹,۲۷۰,۴۲۸,۳۷۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۴,۸۱۶	۴۸,۱۴۴,۰۰۰,۷۲۴	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۴,۹۳۳,۷۶۸,۹۵۹	۶۶,۱۰۷,۱۵۷,۷۴۵	۸۶,۷۱۹,۸۳۴,۴۴۹	۲۴,۳۲۱,۰۹۲,۲۵۵	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۵۲,۸۴۱,۰۸۳,۵۷۶	۵۷,۹۱۹,۲۰۷,۸۱۹	۶۳,۸۸۴,۸۲۰,۰۹۱	۴۶,۸۷۵,۴۷۱,۳۰۴	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	.	۱۴۷,۱۵۰,۸۲۷,۴۵۵	۱۴۶,۲۳۴,۸۷۴,۲۱۳	۹۱۵,۹۵۳,۲۴۲	۰.۰۰٪
جمع	۲,۶۸۰,۲۴۴,۰۳۵,۱۹۶	۸,۹۳۲,۸۶۲,۱۵۴,۳۷۳	۷,۰۹۹,۳۸۰,۴۹۵,۷۰۷	۴,۵۱۳,۷۲۵,۶۹۳,۸۶۲	۰/۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸,۳۹۲,۶۰۸,۱۳۵,۵۲۳	۹۸/۱۲	۲۲/۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۷,۶۴۰,۴۴۸,۹۵۷	۱/۰۲	۰/۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۲۱۳,۲۱۹,۲۶۴	۰/۱۳	۰/۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۲۹,۸۸۴,۰۳۱	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۸,۴۹۱,۴۹۱,۶۸۷,۷۷۵	۹۹/۲۷	۲۲/۶۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱/۱۳	۹۵,۴۹۵,۹۰۸,۱۴۳	۵۵,۵۹۴,۲۷۵,۱۰۹	۳۹,۹۰۱,۶۳۳,۰۳۴	-	۱/۱۲	۹۵,۴۹۵,۹۰۸,۱۴۳	۵۵,۵۹۴,۲۷۵,۱۰۹	۳۹,۹۰۱,۶۳۳,۰۳۴	-
۲/۷۴	۲۳۰,۲۵۳,۹۲۹,۵۳۲	۱۰,۱۱۵,۸۴۶,۶۸۷	۲۲۰,۱۳۸,۰۸۲,۸۴۵	-	۲/۵۶	۲۱۹,۳۲۰,۰۶۶,۴۸۵	۱۰,۱۸۴,۳۴۶,۷۶۵	۲۰۹,۱۳۵,۷۱۹,۷۲۰	-
۲/۹۰	۲۴۴,۲۱۱,۸۵۸,۱۶۷	۶۲,۴۰۲,۰۸۲,۱۳۰	۱۸۱,۸۰۹,۷۷۶,۰۳۷	-	۳/۰۳	۲۵۹,۳۰۳,۵۵۵,۶۷۸	۶۳,۴۵۴,۵۰۹,۶۵۰	۱۹۵,۸۴۹,۰۴۶,۰۲۸	-
۷/۴۹	۶۳۰,۱۹۵,۹۳۱,۱۱۰	۱۴,۲۵۶,۹۶۴,۵۹۴	۶۱۵,۹۳۸,۹۶۶,۵۱۶	-	۷/۳۷	۶۳۰,۱۹۵,۹۳۱,۱۱۰	۱۴,۲۵۶,۹۶۴,۵۹۴	۶۱۵,۹۳۸,۹۶۶,۵۱۶	-
۴/۳۱	۳۶۳,۰۳۱,۱۷۲,۸۱۱	۷,۷۲۳,۴۳۷,۹۱۳	۳۵۵,۳۰۷,۲۳۴,۸۹۸	-	۴/۹۰	۴۱۹,۲۵۹,۳۲۷,۲۳۵	۷,۸۰۱,۴۹۷,۹۸۳	۴۱۱,۴۵۷,۸۲۹,۲۵۲	-
-۰/۳۷	۳۱,۱۶۹,۳۵۶,۵۵۱	۳۰,۶۲۰,۰۷۶,۳۵۰	۵۴۹,۲۸۰,۲۰۱	-	-۰/۲۸	۲۴,۰۹۰,۶۹۰,۹۹۱	۳۰,۹۴۵,۰۵۵,۳۶۹	-۶,۸۵۴,۳۶۴,۳۷۸	-
۲/۹۴	۲۴۷,۴۳۶,۰۱۸,۷۳۷	۲۵,۹۰۶,۶۳۲,۴۰۳	۲۲۱,۵۲۹,۳۸۶,۳۳۴	-	۲/۵۸	۲۲۰,۶۹۸,۶۸۰,۰۰۹	۲۵,۹۱۴,۰۶۹,۰۳۹	۱۹۴,۷۸۴,۶۱۰,۹۷۰	-
-۰/۵۴	۴۵,۴۶۵,۴۵۶,۹۵۶	۱۷,۱۳۸,۶۴۴,۱۲۴	۲۸,۳۲۶,۸۱۲,۸۳۲	-	-۰/۴۶	۳۹,۶۹۰,۳۱۴,۸۱۶	۱۷,۳۰۵,۱۷۰,۸۸۵	۲۲,۳۸۵,۱۴۳,۹۳۱	-
۲/۴۶	۲۰۶,۸۲۶,۹۴۷,۹۳۷	۱۰۳,۷۵۱,۳۶۸,۴۷۶	۱۰۳,۰۷۵,۵۷۹,۴۶۱	-	۲/۲۶	۱۹۳,۲۴۴,۵۳۴,۸۵۶	۱۰۶,۲۰۹,۴۳۱,۵۶۵	۸۷,۰۳۵,۱۰۳,۲۹۱	-
۱/۹۱	۱۶۰,۴۷۵,۳۴۸,۸۷۰	۵,۲۴۹,۰۷۲,۴۵۰	۱۰۶,۸۰۱,۴۹۴,۱۷۱	۴۸,۴۲۴,۷۸۲,۲۴۹	۲/۱۹	۱۸۷,۱۴۵,۳۷۴,۸۸۱	۵,۷۲۱,۹۸۶,۳۱۶	۱۳۲,۹۹۸,۶۰۶,۳۱۶	۴۸,۴۲۴,۷۸۲,۲۴۹
۲/۴۲	۲۰۳,۵۰۷,۴۵۲,۹۴۵	۶۷,۳۸۴,۶۲۷,۰۰۱	۱۳۶,۱۲۲,۸۲۵,۹۴۴	-	۳/۱۴	۲۶۸,۵۱۴,۶۲۰,۹۶۶	۷۰,۱۰۵,۳۷۶,۲۰۵	۱۹۸,۴۰۹,۲۴۴,۷۶۱	-
۴/۰۷	۳۴۲,۸۸۰,۲۷۷,۸۳۹	۵۰,۴۳۶,۳۳۴,۱۵۵	۲۹۲,۴۴۳,۹۴۳,۶۸۴	-	۴/۰۹	۳۴۹,۵۰۸,۶۰۱,۹۹۰	۵۱,۱۹۷,۳۵۷,۹۱۲	۲۹۸,۳۱۱,۲۴۴,۰۷۸	-
۱/۰۳	۸۶,۵۴۷,۳۵۵,۶۳۶	۳۵,۹۱۲,۵۳۰,۶۵۴	۵۰,۶۳۴,۸۲۴,۹۸۲	-	۱/۰۹	۹۳,۲۹۳,۹۵۰,۴۸۵	۳۶,۴۰۲,۳۱۸,۸۰۷	۵۶,۸۹۱,۶۳۱,۶۷۸	-
۳/۵۳	۲۹۷,۲۷۹,۵۷۱,۷۲۳	۱۳۹,۷۲۳,۴۹۰,۲۲۵	۱۵۷,۵۵۶,۰۸۱,۴۹۸	-	۱/۹۷	۱۶۸,۵۲۱,۷۶۵,۲۴۷	۱۴۰,۰۹۷,۰۹۰,۷۲۷	۲۸,۴۲۴,۶۷۴,۵۲۰	-
-۰/۰۲	۱,۵۲۵,۸۹۶,۴۶۷	۲,۵۴۵,۷۰۶,۲۲۱	(۱۰,۱۹۸,۰۹,۷۵۴)	-	-۰/۰۸	۶,۹۱۰,۷۰۰,۰۵۹	۲,۸۷۱,۶۳۲,۳۴۸	۴۰,۰۳۹,۰۶۷,۷۱۱	-
۴/۲۹	۳۶۰,۵۸۲,۹۱۱,۱۳۹	۵۸,۷۷۶,۱۷۳,۶۶۹	۳۰۱,۸۰۶,۷۳۷,۴۷۰	-	۳/۹۴	۳۳۷,۳۴۶,۳۷۷,۸۹۲	۵۹,۰۴۱,۵۹۵,۰۰۵	۲۷۸,۳۰۴,۷۸۲,۸۸۷	-
۲/۵۹	۲۱۸,۰۱۴,۲۵۱,۳۵۱	۱۳,۶۶۳,۰۲۶,۷۳۲	۱۵۰,۶۳۱,۱۰۸,۸۳۸	۵۳,۷۲۰,۱۱۵,۷۸۱	۳/۲۱	۲۷۴,۵۰۳,۹۱۱,۲۰۹	۱۳,۷۵۴,۵۲۸,۵۶۴	۲۶۰,۷۴۹,۳۸۲,۶۴۵	-
-۰/۹۱	۷۶,۵۶۱,۰۶۱,۳۹۶	۸,۱۴۵,۵۶۳,۴۰۸	۶۸,۴۱۵,۴۹۷,۹۸۸	-	-۰/۸۹	۷۶,۰۰۰,۱۲۴,۶۶۹	۸,۱۰۵,۲۹۵,۵۱۲	۶۷,۸۹۴,۸۲۹,۱۵۷	-
۲/۱۰	۱۷۶,۴۷۳,۳۱۱,۱۰۸	۲۴,۵۸۸,۵۴۴,۵۱۰	۱۵۱,۸۸۴,۷۶۶,۵۹۸	-	۲/۲۵	۱۹۲,۳۶۱,۴۲۱,۷۲۱	۲۵,۲۵۹,۶۰۵,۴۵۸	۱۶۷,۱۰۱,۸۱۶,۲۶۳	-
۷/۲۷	۶۱۱,۵۴۰,۴۸۱,۳۴۵	۱۲,۴۰۸,۲۶۴,۱۷۲	۵۹۹,۱۳۲,۲۱۷,۱۷۳	-	۷/۳۴	۶۲۷,۸۳۷,۵۰۲,۳۰۶	۱۲,۶۸۱,۸۰۸,۰۵۷	۶۱۵,۱۵۵,۶۹۴,۲۴۹	-
-۰/۹۲	۷۷,۵۸۷,۹۳۶,۴۳۸	۱۰,۵۵۶,۶۲۰,۳۰۴	۶۷,۰۳۱,۳۱۶,۱۳۴	-	۱/۵۸	۱۳۵,۳۳۸,۰۰۸,۹۱۷	۱۰,۵۵۶,۶۲۰,۳۰۴	۱۲۴,۷۸۱,۳۸۸,۶۱۳	-
۱۲/۰۸	۱۰,۱۶۴,۲۲,۳۲۶,۱۰۴	۹۸,۰۸۵,۰۷۴,۵۵۹	۶۸۴,۵۲۳,۶۲۹,۳۹۷	۲۳۳,۸۱۳,۶۲۲,۱۴۸	۱۱/۲۰	۹۵۷,۹۲۶,۴۹۹,۲۵۱	۹۸,۶۴۷,۷۳۶,۶۱۹	۶۲۵,۴۶۵,۱۴۰,۵۸۴	۲۳۳,۸۱۳,۶۲۲,۱۴۸
۷/۸۵	۶۶۰,۲۲۴,۱۷۲,۰۰۵	۹۵,۸۳۶,۰۰۸,۳۱۹	۵۶۴,۳۸۸,۱۶۳,۶۸۶	-	۱۰/۴۵	۸۹۳,۷۸۶,۶۰۳,۲۶۴	۹۸,۸۴۲,۳۱۶,۴۱۹	۷۹۴,۹۴۴,۲۸۶,۸۴۵	-
۱/۲۲	۱۰۲,۷۲۴,۳۱۴,۹۴۵	۲۸,۹۷۲,۵۸۷,۴۶۰	۷۳,۷۵۱,۷۲۷,۴۸۵	-	۱/۳۵	۱۱۵,۵۶۵,۷۵۶,۵۲۲	۲۹,۲۷۲,۹۶۱,۹۶۴	۸۶,۲۹۲,۷۹۴,۵۵۸	-
۶/۸۷	۵۷۸,۰۲۱,۱۴۴,۱۹۹	۹۴,۲۲۷,۹۴۴,۷۱۴	۴۸۳,۷۹۳,۱۹۹,۴۸۵	-	۶/۴۰	۵۴۷,۵۲۲,۳۱۳,۵۷۳	۹۵,۴۹۷,۶۲۲,۶۲۶	۴۵۲,۰۲۴,۶۹۰,۹۴۷	-
۱/۲۰	۱۰۰,۰۶۰,۵۴۳,۲۱۰	۲,۶۸۱,۶۴۹,۵۸۶	۴۱,۲۷۵,۷۲۹,۵۲۳	۵۶,۷۰۳,۱۶۴,۱۰۱	۱/۰۱	۸۶,۰۵۵,۵۹۶,۹۰۹	۲,۶۳۱,۶۸۲,۹۷۲	۲۶,۷۲۰,۷۴۹,۸۳۶	۵۶,۷۰۳,۱۶۴,۱۰۱
۲/۲۰	۱۸۵,۳۲۵,۵۸۹,۹۸۷	۱۷,۴۴۹,۵۹۱,۷۱۷	۱۶۷,۸۷۵,۹۹۸,۲۷۰	-	۲/۳۰	۱۹۷,۰۳۳,۸۳۰,۶۱۵	۱۷,۶۵۰,۷۵۶,۷۴۲	۱۷۹,۳۸۳,۰۷۳,۸۷۳	-
-۰/۵۶	۴۶,۹۲۰,۵۶۰,۵۵۸	۴۷,۴۱۹,۰۳۳,۲۴۲	(۴۹۸,۴۷۲,۶۸۴)	-	-۰/۶۶	۵۶,۲۳۵,۸۷۹,۱۳۲	۵۲,۷۱۹,۷۵۴,۵۹۹	۳,۵۱۶,۱۲۴,۵۳۳	-
۵/۴۹	۴۶۲,۱۹۶,۲۶۶,۹۲۹	۱۳۰,۵۷۵,۰۱۶,۵۹۰	۳۳۱,۶۲۱,۲۵۰,۳۳۹	-	۵/۲۱	۴۴۵,۹۷۸,۸۱۲,۸۲۹	۱۳۰,۵۷۵,۰۱۶,۵۹۰	۳۱۵,۴۰۳,۷۹۶,۲۳۹	-

-/۲۳	۱۹,۲۱۹,۷۴۰,۶۰۹	۳,۸۱۲,۳۱۴,۹۰۸	۱۵,۴۰۷,۴۲۵,۷۰۱	.	-/۲۲	۱۹,۲۱۹,۷۴۰,۶۰۹	۳,۸۱۲,۳۱۴,۹۰۸	۱۵,۴۰۷,۴۲۵,۷۰۱	.	بیمه سینا
-/۴۳	۳۶,۵۵۷,۹۱۷,۶۰۱	۱۲,۰۰۵,۱۵۵,۴۹۴	۲۴,۵۵۲,۷۶۲,۱۰۷	.	-/۶۰	۵۱,۶۳۲,۸۸۱,۸۶۲	۱۲,۴۲۱,۳۰۵,۵۶۳	۳۹,۲۱۱,۵۷۶,۲۹۹	.	بهتوش ایران
-/۱۵	-۱۲,۸۳۴,۶۶۷,۲۶۳	۳۴۰,۸۸۶,۵۲۷	(۱۳,۱۷۵,۵۵۳,۷۹۰)	.	-/۶۳	۵۴,۱۳۲,۴۰۶,۴۹۷	۴۴۱,۵۸۸,۹۵۷	۵۳,۶۹۰,۸۱۷,۵۴۰	.	جنرال مکانیک
-/۸۵	۷۱,۴۶۴,۸۷۶,۱۱۴	.	۶۴,۵۸۵,۲۶۵,۱۶۵	۶,۸۷۹,۶۱۰,۹۴۹	-/۹۱	۷۷,۴۸۳,۴۶۵,۱۵۸	.	۷۰,۶۰۳,۸۵۴,۲۰۹	۶,۸۷۹,۶۱۰,۹۴۹	معدنی دماوند
-/۱۹	۱۵,۶۴۳,۷۶۷,۹۴۸	.	۱۵,۶۴۳,۷۶۷,۹۴۸	.	-/۲۳	۱۹,۶۸۶,۸۸۸,۸۸۹	.	۱۹,۶۸۶,۸۸۸,۸۸۹	.	لبنیات پاک
-/۵۷	۴۸,۳۵۲,۹۴۱,۸۱۴	.	۴۸,۳۵۲,۹۴۱,۸۱۴	.	-/۶۱	۵۱,۷۶۶,۰۹۰,۶۴۸	.	۵۱,۷۶۶,۰۹۰,۶۴۸	.	شیشه سازی مینا
۹۵/۵۳	۸۰.۳۷,۹۶۱,۹۳۰,۹۶۱	۱,۲۸۸,۳۰۴,۵۴۴,۴۰۳	۶,۳۵۰,۱۱۶,۰۹۱,۳۳۰	۳۹۹,۵۴۱,۲۹۵,۲۲۸	۹۸/۱۱	۸,۳۹۲,۶۰۸,۱۳۵,۵۲۳	۱,۳۰۹,۹۷۳,۵۹۴,۱۳۳	۶,۷۳۶,۸۱۳,۳۶۱,۹۴۳	۳۴۵,۸۲۱,۱۷۹,۴۴۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱/۸۵	۱۵۵,۷۱۵,۳۲۷,۴۳۲	۴,۴۱۸,۵۳۵,۷۷۷	۱۵۱,۲۹۶,۷۹۱,۶۵۵	۰	۰/۶۷	۵۷,۰۲۵,۶۵۸,۵۸۷	۲,۹۶۸,۳۸۲,۳۲۴	۵۴,۰۵۷,۲۷۶,۲۶۳	۰
۱/۲۶	۱۰۵,۹۳۲,۶۸۸,۳۳۰	۲,۴۷۴,۲۲۶,۴۰۵	۱۰۳,۴۵۸,۴۶۱,۹۲۵	۰	۰/۳۵	۳۰,۳۳۰,۵۲۱,۷۸۳	۰	۳۰,۳۳۰,۵۲۱,۷۸۳	۰
۰/۰۰	۳۲۱,۱۴۳,۵۸۷	۰	۳۲۱,۱۴۳,۵۸۷	۰	۰/۰۰	۳۲۱,۱۴۳,۵۸۷	۰	۳۲۱,۱۴۳,۵۸۷	۰
۰/۰۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۰/۰۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰
۳/۱۱	۲۶۱,۹۳۲,۲۸۴,۳۴۹	۶,۸۹۲,۷۶۲,۱۸۲	۲۵۵,۰۳۹,۵۲۲,۱۶۷	۰	۱/۰۲	۸۷,۶۴۰,۴۴۸,۹۵۷	۲,۹۶۸,۳۸۲,۳۲۴	۸۴,۶۷۲,۰۶۶,۶۳۳	۰
جمع									

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی						
صندوق سرمایه-گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
	۶۷۴,۰۵۱,۲۵۰		۱۹۹,۶۳۳,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۰۰۱,۰۷۱,۹۹۷		۲۸۳,۸۹۹,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۶۶۸,۱۷۸,۴۷۸		۴۶۹,۸۳۱,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۹۷۹,۰۰۸,۱۰۴		۲۷۱,۶۹۰,۳۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۷۴۲,۸۱۳,۳۲۹		۱۹۲,۳۰۷,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۰,۸۸۳,۸۸۴		۲,۸۰۲,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۳۵۶,۴۶۹,۱۲۲		۱۱۸,۴۹۷,۷۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۰۵۴,۳۷۳,۱۷۱		۳۴۸,۴۷۹,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۹۵۱,۲۰۸,۷۹۱		۲۵۵,۷۶۹,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۵۸۰,۸۷۱,۲۲۶		۱۶۴,۸۹۲,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۰۴۰,۵۰۵,۰۵۰		۲۲۵,۸۹۹,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۹۴۲,۵۲۴,۱۹۸		۴۴۳,۹۴۶,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۷۰۵,۷۷۵,۵۲۴		۲۴۴,۶۹۷,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۳,۹۴۶,۱۹۲,۹۰۲		۸۶۴,۲۳۴,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۴۲۴,۹۵۸,۶۲۶		۴۱۰,۸۳۸,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۵۱۷,۳۷۰,۱۶۴		۴۰۶,۸۷۶,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۴۸۶,۲۳۳,۵۱۸		۱۲۹,۵۶۸,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۴۷۹,۵۷۷,۳۰۸		۲۱۲,۱۴۷,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۶۲,۸۷۲,۴۸۶	۱۶,۱۸۷,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۸۵,۵۸۲,۰۲۲	۲۸۸,۶۰۰,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۶۵,۱۰۰,۳۶۰	۱۵۲,۳۱۰,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۹,۱۳۸,۰۳۲	۲۵,۹۱۸,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۶۱,۴۱۹,۰۷۵	۱۵۸,۲۹۴,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۵۹,۶۴۵,۴۷۹	۱۸۹,۶۶۴,۵۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۶۰,۲۲۳,۳۶۳	۳۴۱,۲۷۵,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۵۴,۸۷۱,۴۹۸	۲۴۶,۰۰۵,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۴,۴۰۶,۶۷۴	۳,۷۱۲,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۶۵۳	۱,۳۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۸,۲۵۸,۷۴۹,۲۰۴	۱,۸۱۱,۸۰۹,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۲۶,۷۱۸,۱۵۳	۶۸,۴۷۵,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۸۳,۹۴۲,۷۱۷	۹۹,۸۳۶,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۶۰۸,۲۸۳,۴۰۴	۱,۲۶۱,۹۰۲,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۴۵,۶۷۲,۴۰۹	۱۷۴,۱۶۱,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۵۸۸,۰۶۳,۱۰۸	۴۰۱,۷۲۲,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۷۳,۳۰۴,۵۰۱	۳۳۳,۵۲۶,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۲۸,۹۰۶,۸۱۳	۱۷۰,۳۵۸,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶	۲۲۳,۴۴۴,۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۵,۰۷۹,۶۵۸,۵۸۹	۱۱,۲۱۳,۲۱۹,۲۶۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۹,۸۸۴,۰۳۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۸۸۴,۰۳۱	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۲,۰۲۸,۶۱۱	۲۲,۷۰۰	۲۷۳,۰۴۹,۴۶۹,۷۰۰	۳۹,۲۳۵,۸۴۷,۵۵۲	۲۳۳,۸۱۳,۶۲۲,۱۴۸	۲۷۳,۰۴۹,۴۶۹,۷۰۰	۳۹,۲۳۵,۸۴۷,۵۵۲	۲۳۳,۸۱۳,۶۲۲,۱۴۸
کاشی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶۶,۵۷۲,۲۳۰	۸۴۰	۵۵,۹۲۰,۶۷۳,۲۰۰	۷,۴۹۵,۸۹۰,۹۵۱	۴۸,۴۲۴,۷۸۲,۲۴۹	۵۵,۹۲۰,۶۷۳,۲۰۰	۷,۴۹۵,۸۹۰,۹۵۱	۴۸,۴۲۴,۷۸۲,۲۴۹
معدنی دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۳,۰۵۷,۴۴۵	۲,۶۲۰	۸,۰۱۰,۵۰۵,۹۰۰	۱,۱۳۰,۸۹۴,۹۵۱	۶,۸۷۹,۶۱۰,۹۴۹	۸,۰۱۰,۵۰۵,۹۰۰	۱,۱۳۰,۸۹۴,۹۵۱	۶,۸۷۹,۶۱۰,۹۴۹
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲۱۸,۹۶۲,۵۲۱	۳۰۱	۶۵,۹۰۷,۷۱۸,۸۲۱	۹,۲۰۴,۵۵۴,۷۲۰	۵۶,۷۰۳,۱۶۴,۱۰۱	۶۵,۹۰۷,۷۱۸,۸۲۱	۹,۲۰۴,۵۵۴,۷۲۰	۵۶,۷۰۳,۱۶۴,۱۰۱
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	۸۱۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۳۶,۵۹۷,۹۵۰	۷,۶۱۶,۴۸۲,۱۶۹	۵۳,۷۲۰,۱۱۵,۷۸۱
جمع				۴۰۲,۸۸۸,۳۶۷,۶۲۱	۵۷,۰۶۷,۱۸۸,۱۷۴	۳۴۵,۸۲۱,۱۷۹,۴۴۷	۴۶۴,۲۲۴,۹۶۵,۵۷۱	۶۴,۶۸۳,۶۷۰,۳۴۳	۳۹۹,۵۴۱,۲۹۵,۲۲۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	از ابتدای سال مالی
					خالص درآمد سود صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۷۴,۰۵۱,۲۵۰	.	۶۷۴,۰۵۱,۲۵۰	۱۹۹,۶۳۳,۴۳۳	.	۱۹۹,۶۳۳,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۰۱,۰۷۱,۹۹۷	.	۱,۰۰۱,۰۷۱,۹۹۷	۲۸۳,۸۹۹,۵۸۹	.	۲۸۳,۸۹۹,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۶۶۸,۱۷۸,۴۷۸	.	۱,۶۶۸,۱۷۸,۴۷۸	۴۶۹,۸۳۱,۲۱۳	.	۴۶۹,۸۳۱,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۷۹,۰۰۸,۱۰۴	.	۹۷۹,۰۰۸,۱۰۴	۲۷۱,۶۹۰,۳۸۴	.	۲۷۱,۶۹۰,۳۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۴۲,۸۱۳,۳۲۹	.	۷۴۲,۸۱۳,۳۲۹	۱۹۲,۳۰۷,۸۳۶	.	۱۹۲,۳۰۷,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۰,۸۸۳,۸۸۴	.	۱۰,۸۸۳,۸۸۴	۲,۸۰۲,۲۱۷	.	۲,۸۰۲,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۵۶,۴۶۹,۱۲۲	.	۳۵۶,۴۶۹,۱۲۲	۱۱۸,۴۹۷,۷۶۶	.	۱۱۸,۴۹۷,۷۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۵۴,۳۷۳,۱۷۱	.	۱,۰۵۴,۳۷۳,۱۷۱	۳۴۸,۴۷۹,۷۰۸	.	۳۴۸,۴۷۹,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۵۱,۲۰۸,۷۹۱	.	۹۵۱,۲۰۸,۷۹۱	۲۵۵,۷۶۹,۳۰۹	.	۲۵۵,۷۶۹,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۸۰,۸۷۱,۲۲۶	.	۵۸۰,۸۷۱,۲۲۶	۱۶۴,۸۹۲,۰۱۵	.	۱۶۴,۸۹۲,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۴۰,۵۰۵,۰۵۰	.	۱,۰۴۰,۵۰۵,۰۵۰	۲۲۵,۸۹۹,۲۰۸	.	۲۲۵,۸۹۹,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۴۲,۵۲۴,۱۹۸	.	۹۴۲,۵۲۴,۱۹۸	۴۴۳,۹۴۶,۲۸۴	.	۴۴۳,۹۴۶,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۰۵,۷۷۵,۵۲۴	.	۷۰۵,۷۷۵,۵۲۴	۲۴۴,۶۹۷,۷۴۶	.	۲۴۴,۶۹۷,۷۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۹۴۶,۱۹۲,۹۰۲	.	۳,۹۴۶,۱۹۲,۹۰۲	۸۶۴,۲۳۴,۳۱۴	.	۸۶۴,۲۳۴,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۴۲۴,۹۵۸,۶۲۶	.	۱,۴۲۴,۹۵۸,۶۲۶	۴۱۰,۸۳۸,۲۳۰	.	۴۱۰,۸۳۸,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۵۱۷,۳۷۰,۱۶۴	.	۱,۵۱۷,۳۷۰,۱۶۴	۴۰۶,۸۷۶,۹۳۷	.	۴۰۶,۸۷۶,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۸۶,۲۳۳,۵۱۸	.	۴۸۶,۲۳۳,۵۱۸	۱۲۹,۵۶۸,۳۱۶	.	۱۲۹,۵۶۸,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۴۷۹,۵۷۷,۳۰۸	.	۱,۴۷۹,۵۷۷,۳۰۸	۲۱۲,۱۴۷,۲۱۰	.	۲۱۲,۱۴۷,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۶۲,۸۷۲,۴۸۶	•	۶۲,۸۷۲,۴۸۶	۱۶,۱۸۷,۴۵۲	•	۱۶,۱۸۷,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۸۵,۵۸۲,۰۲۲	•	۸۸۵,۵۸۲,۰۲۲	۲۸۸,۶۰۰,۰۲۱	•	۲۸۸,۶۰۰,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۶۵,۱۰۰,۳۶۰	•	۶۶۵,۱۰۰,۳۶۰	۱۵۲,۳۱۰,۶۰۹	•	۱۵۲,۳۱۰,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۹,۱۳۸,۰۳۲	•	۸۹,۱۳۸,۰۳۲	۲۵,۹۱۸,۷۱۸	•	۲۵,۹۱۸,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۶۱,۴۱۹,۰۷۵	•	۱,۰۶۱,۴۱۹,۰۷۵	۱۵۸,۲۹۴,۱۱۸	•	۱۵۸,۲۹۴,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۵۹,۶۴۵,۴۷۹	•	۷۵۹,۶۴۵,۴۷۹	۱۸۹,۶۶۴,۵۳۸	•	۱۸۹,۶۶۴,۵۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۶۰,۲۲۳,۳۶۳	•	۱,۲۶۰,۲۲۳,۳۶۳	۳۴۱,۲۷۵,۷۴۵	•	۳۴۱,۲۷۵,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۵۴,۸۷۱,۴۹۸	•	۹۵۴,۸۷۱,۴۹۸	۲۴۶,۰۰۵,۵۷۵	•	۲۴۶,۰۰۵,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۴,۴۰۶,۶۷۴	•	۱۴,۴۰۶,۶۷۴	۳,۷۱۲,۹۲۲	•	۳,۷۱۲,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۶۵۳	•	۲,۶۵۳	۱,۳۶۲	•	۱,۳۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۸,۲۵۸,۷۴۹,۲۰۴	•	۸,۲۵۸,۷۴۹,۲۰۴	۱,۸۱۱,۸۰۹,۳۳۸	•	۱,۸۱۱,۸۰۹,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۲۶,۷۱۸,۱۵۳	•	۱,۲۲۶,۷۱۸,۱۵۳	۶۸,۴۷۵,۱۲۹	•	۶۸,۴۷۵,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۸۳,۹۴۲,۷۱۷	•	۲۸۳,۹۴۲,۷۱۷	۹۹,۸۳۶,۸۱۹	•	۹۹,۸۳۶,۸۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۶۰۸,۲۸۳,۴۰۴	•	۴,۶۰۸,۲۸۳,۴۰۴	۱,۲۶۱,۹۰۲,۳۹۲	•	۱,۲۶۱,۹۰۲,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۴۵,۶۷۲,۴۰۹	•	۷۴۵,۶۷۲,۴۰۹	۱۷۴,۱۶۱,۰۸۳	•	۱۷۴,۱۶۱,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۵۸۸,۰۶۳,۱۰۸	•	۱,۵۸۸,۰۶۳,۱۰۸	۴۰۱,۷۲۲,۲۰۴	•	۴۰۱,۷۲۲,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۷۳,۳۰۴,۵۰۱	•	۱,۳۷۳,۳۰۴,۵۰۱	۳۳۳,۵۲۶,۲۴۴	•	۳۳۳,۵۲۶,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۲۸,۹۰۶,۸۱۳	•	۸۲۸,۹۰۶,۸۱۳	۱۷۰,۳۵۸,۵۱۲	•	۱۷۰,۳۵۸,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶	•	۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶	۲۲۳,۴۴۴,۷۶۸	•	۲۲۳,۴۴۴,۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۵,۰۷۹,۶۵۸,۵۸۹	•	۴۵,۰۷۹,۶۵۸,۵۸۹	۱۱,۲۱۳,۲۱۹,۲۶۴	•	۱۱,۲۱۳,۲۱۹,۲۶۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۵,۵۹۴,۲۷۵,۱۰۹	۱۲۵,۸۶۹,۵۹۱,۸۵۱	۱۸۱,۴۶۳,۸۶۶,۹۶۰	۲۰,۹۰۸,۳۰۵	۵۵,۵۹۴,۲۷۵,۱۰۹	۱۲۵,۸۶۹,۵۹۱,۸۵۱	۱۸۱,۴۶۳,۸۶۶,۹۶۰	۲۰,۹۰۸,۳۰۵	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۰,۱۱۵,۸۴۶,۶۸۷	۴۷,۲۱۵,۶۹۲,۶۱۱	۵۷,۳۳۱,۵۳۹,۲۹۸	۱۰,۲۵۰,۴۳۳	۱۰,۱۸۴,۳۴۶,۷۶۵	۴۵,۶۶۱,۳۰۵,۵۱۰	۵۵,۸۴۵,۶۵۲,۲۷۵	۹,۹۱۲,۴۸۶	نیروگاه زاگرس کوثر
۶۲,۴۰۲,۰۸۲,۱۳۰	۱۹۲,۳۳۷,۵۷۳,۶۵۷	۲۵۴,۷۳۹,۶۵۵,۷۸۷	۶,۹۲۴,۹۶۶	۶۳,۴۵۴,۵۰۹,۶۵۰	۱۶۹,۵۳۲,۲۶۲,۳۶۴	۲۳۲,۹۸۶,۷۷۲,۰۱۴	۶,۱۰۴,۳۷۰	پاکدیس
۱۴,۲۵۶,۹۶۴,۵۹۴	۱۳۲,۷۵۷,۹۵۷,۶۶۰	۱۴۷,۰۱۴,۹۲۲,۲۵۴	۲۸,۷۷۰,۲۵۴	۱۴,۲۵۶,۹۶۴,۵۹۴	۱۳۲,۷۵۷,۹۵۷,۶۶۰	۱۴۷,۰۱۴,۹۲۲,۲۵۴	۲۸,۷۷۰,۲۵۴	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۷,۷۲۳,۴۳۷,۹۱۳	۴۵,۴۳۹,۲۱۲,۲۴۳	۵۳,۱۶۲,۶۵۰,۱۵۶	۲۱,۱۹۲,۵۱۹	۷,۸۰۱,۴۹۷,۹۸۳	۴۲,۷۸۱,۲۹۰,۶۲۱	۵۰,۵۸۲,۷۸۸,۶۰۴	۱۹,۹۵۲,۹۲۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۰,۶۲۰,۰۷۶,۳۵۰	۱۳۷,۶۰۷,۷۲۴,۱۱۹	۱۶۸,۲۲۷,۸۰۰,۴۶۹	۳۰,۲۱۵,۸۸۱	۳۰,۹۴۵,۰۵۵,۳۶۹	۱۰۹,۴۲۷,۰۵۰,۲۸۰	۱۴۰,۳۷۲,۱۰۵,۶۴۹	۲۴,۰۲۸,۱۵۱	دامداری تلیسه نمونه
۴,۴۱۸,۵۳۵,۷۷۷	۱۷۳,۵۰۴,۶۸۱,۳۲۶	۱۷۷,۹۲۳,۲۱۷,۱۰۳	۷,۱۳۱,۴۹۲	۲,۹۶۸,۳۸۲,۳۲۴	۱۴۳,۲۱۴,۰۴۳,۵۰۳	۱۴۶,۱۸۲,۴۲۵,۸۲۷	۵,۸۳۱,۴۹۲	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۲۵,۹۰۶,۶۳۲,۴۰۳	۷۰,۹۸۲,۱۷۹,۶۹۴	۹۶,۸۸۸,۸۱۲,۰۹۷	۵,۴۸۱,۲۰۴	۲۵,۹۱۴,۰۶۹,۰۳۹	۶۲,۵۸۹,۱۹۷,۲۵۷	۸۸,۵۰۳,۲۶۶,۲۹۶	۴,۸۳۱,۳۷۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۷,۱۳۸,۶۴۴,۱۲۴	۶۲,۰۹۳,۵۶۸,۸۰۲	۷۹,۲۳۲,۲۱۲,۹۲۶	۶,۶۹۲,۹۹۶	۱۷,۳۰۵,۱۷۰,۸۸۵	۵۶,۵۰۱,۶۰۲,۸۲۲	۷۳,۸۰۶,۷۷۳,۷۰۷	۶,۰۸۶,۶۶۴	قند شیروان قوچان و یجنورد
۱۰۳,۷۵۱,۳۶۸,۴۷۶	۴۳۵,۱۵۰,۶۰۲,۷۹۸	۵۳۸,۹۰۱,۹۷۱,۲۷۴	۲۱,۰۷۱,۴۲۵	۱۰۶,۲۰۹,۴۳۱,۵۶۵	۳۵۷,۸۹۶,۱۱۱,۰۰۳	۴۶۴,۱۰۵,۵۴۲,۵۶۸	۱۷,۲۸۳,۷۸۶	نفت بهران
۵,۲۴۹,۰۷۲,۴۵۰	۶۳,۹۷۱,۴۴۶,۲۴۴	۶۹,۲۲۰,۵۱۸,۶۹۴	۷,۷۸۳,۵۵۲	۵,۷۲۱,۹۸۶,۳۱۶	۴۸,۶۵۳,۸۶۱,۴۰۳	۵۴,۳۷۵,۸۴۷,۷۱۹	۵,۹۲۰,۰۹۰	کاشی پارس
۶۷,۳۸۴,۶۲۷,۰۰۱	۵۶۱,۸۱۶,۰۶۹,۲۹۶	۶۲۹,۲۰۰,۶۹۶,۲۹۷	۴۳,۱۷۲,۲۵۷	۷۰,۱۰۵,۳۷۶,۲۰۵	۴۷۷,۱۷۶,۴۳۳,۶۹۰	۵۴۷,۲۸۱,۸۳۹,۸۹۵	۳۶,۶۶۵,۵۸۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۰,۴۳۶,۳۳۴,۱۵۵	۱۲۸,۸۹۹,۱۱۶,۴۱۹	۱۷۹,۳۳۵,۴۵۰,۵۷۴	۲۲,۵۳۵,۴۸۴	۵۱,۱۹۷,۳۵۷,۹۱۲	۱۱۴,۷۰۱,۴۱۰,۲۲۱	۱۶۵,۸۹۸,۷۶۸,۱۳۳	۲۰,۰۵۲,۷۵۲	کشت و دام قیام اصفهان
۳۵,۹۱۲,۵۳۰,۶۵۴	۱۱۷,۹۹۴,۲۹۹,۴۳۸	۱۵۳,۹۰۶,۸۳۰,۰۹۲	۲,۱۶۱,۳۳۵	۳۶,۴۰۲,۳۱۸,۸۰۷	۱۰۹,۳۷۹,۱۶۱,۹۵۴	۱۴۵,۷۸۱,۴۸۰,۷۶۱	۲,۰۰۳,۵۰۲	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۳۹,۷۲۳,۴۹۰,۲۲۵	۲۰۲,۷۳۶,۵۶۹,۱۳۳	۳۴۲,۴۶۰,۰۵۹,۳۵۸	۱۱,۸۱۲,۵۴۶	۱۴۰,۰۹۷,۰۹۰,۷۲۷	۱۷۶,۴۶۵,۳۸۲,۸۲۹	۳۱۶,۵۶۲,۴۷۳,۵۵۶	۱۰,۲۴۶,۵۶۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲,۵۴۵,۷۰۶,۲۲۱	۴۹,۹۵۹,۲۷۰,۳۴۴	۵۲,۵۰۴,۹۷۶,۵۶۵	۴,۱۳۷,۹۱۲	۲,۸۷۱,۶۳۲,۳۴۸	۴۴,۵۵۷,۲۹۱,۳۷۶	۴۷,۴۲۸,۹۲۳,۷۲۴	۳,۶۹۰,۷۶۲	صنعتی دوده فام
۵۸,۷۷۶,۱۷۳,۶۶۹	۱۱۱,۱۴۴,۷۳۴,۵۱۱	۱۶۹,۹۲۰,۹۰۸,۱۸۰	۱۷,۳۴۵,۱۹۰	۵۹,۰۴۱,۵۹۵,۰۰۵	۹۷,۴۴۷,۶۶۷,۷۸۷	۱۵۶,۴۸۹,۲۶۲,۷۹۲	۱۵,۲۰۷,۷۰۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۳,۶۶۳,۰۲۶,۷۳۲	۱۳۲,۱۶۱,۵۵۹,۱۸۸	۱۴۵,۸۲۴,۵۸۵,۹۲۰	۱۸,۶۱۳,۴۸۲	۱۳,۷۵۴,۵۲۸,۵۶۴	۱۲۹,۸۶۱,۰۹۴,۱۶۳	۱۴۳,۶۱۵,۶۲۲,۷۲۷	۱۸,۲۹۰,۵۳۲	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۸,۱۴۵,۵۶۳,۴۰۸	۵۵,۰۶۴,۳۳۸,۲۳۶	۶۳,۲۰۹,۹۰۱,۶۴۴	۴,۲۱۲,۵۰۱	۸,۱۰۵,۲۹۵,۵۱۲	۴۶,۹۸۶,۲۳۵,۲۰۷	۵۵,۰۹۱,۵۳۰,۷۱۹	۳,۵۹۲,۸۵۵	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲۴,۵۸۸,۵۴۴,۵۱۰	۱۰۰,۰۹۱,۷۱۱,۹۸۹	۱۲۴,۶۸۰,۲۵۶,۴۹۹	۸۱,۱۱۶,۷۰۳	۲۵,۲۵۹,۶۰۵,۴۵۸	۹۰,۴۲۱,۵۱۵,۱۵۹	۱۱۵,۶۸۱,۱۲۰,۶۱۷	۷۳,۲۴۸,۱۷۳	قنداصفهان
۱۲,۴۰۸,۲۶۴,۱۷۲	۴۶,۹۹۹,۸۱۸,۵۵۷	۵۹,۴۰۸,۰۸۲,۷۲۹	۴,۳۳۰,۰۳۹	۱۲,۶۸۱,۸۰۸,۰۵۷	۳۹,۵۴۸,۳۶۰,۹۰۶	۵۲,۲۳۰,۱۶۸,۹۶۳	۳,۶۴۳,۳۶۱	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۰,۵۵۶,۶۲۰,۳۰۴	۱۱۰,۴۱۲,۳۵۷,۹۵۱	۱۲۰,۹۶۸,۹۷۸,۲۵۵	۶۹,۱۶۶,۲۲۸	۱۰,۵۵۶,۶۲۰,۳۰۴	۱۱۰,۴۱۲,۳۵۷,۹۵۱	۱۲۰,۹۶۸,۹۷۸,۲۵۵	۶۹,۱۶۶,۲۲۸	ایران تایر
۹۸,۰۸۵,۰۷۴,۵۵۹	۲۷۹,۳۵۸,۷۵۶,۳۵۸	۳۷۷,۴۴۳,۸۳۰,۹۱۷	۲,۵۷۸,۱۷۷	۹۸,۶۴۷,۷۳۶,۶۱۹	۲۴۲,۵۱۲,۴۲۹,۴۵۷	۳۴۱,۱۶۰,۱۶۶,۰۷۶	۲,۲۳۷,۵۲۵	سیمان همگمتان
۹۵,۸۳۶,۰۰۸,۳۱۹	۵۷۴,۹۸۷,۹۲۰,۷۲۲	۶۷۰,۸۲۳,۹۲۹,۰۴۱	۱۲۷,۴۱۱,۳۷۱	۹۸,۸۴۲,۳۱۶,۴۱۹	۵۱۱,۵۵۱,۶۶۵,۲۸۵	۶۱۰,۳۹۳,۹۸۱,۷۰۴	۱۱۳,۳۳۳,۱۶۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۸,۹۷۲,۵۸۷,۴۶۰	۱۲۶,۹۴۲,۹۰۶,۸۷۶	۱۵۵,۹۱۵,۴۹۴,۳۳۶	۸,۸۸۲,۹۶۶	۲۹,۲۷۲,۹۶۱,۹۶۴	۱۱۶,۳۳۶,۲۳۷,۳۸۴	۱۴۵,۶۰۹,۱۹۹,۳۴۸	۸,۱۴۳,۰۶۸	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۹۴,۲۲۷,۹۴۴,۷۱۴	۲۸۷,۸۰۱,۹۰۱,۲۱۱	۳۸۲,۰۲۹,۸۴۵,۹۲۵	۱۲,۹۰۵,۴۷۱	۹۵,۴۹۷,۶۲۲,۶۲۶	۲۴۵,۲۰۹,۷۰۷,۳۳۲	۳۴۰,۷۰۷,۳۲۹,۹۵۸	۱۰,۹۹۵,۵۸۷	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

۲,۶۸۱,۶۴۹,۵۸۶	۲۴,۴۲۲,۹۰۰,۲۵۸	۲۷,۱۰۴,۵۴۹,۸۴۴	۷,۶۲۳,۰۸۶	۲,۶۳۱,۶۸۲,۹۷۲	۱۵,۷۱۴,۸۴۲,۲۹۲	۱۸,۳۴۶,۵۲۵,۲۶۴	۴,۹۰۲,۹۹۶	هتل پارس‌یان کوثر اصفهان
۱۷,۴۴۹,۵۹۱,۷۱۷	۶۱,۲۹۹,۷۹۹,۰۹۲	۷۸,۷۴۹,۳۹۰,۸۰۹	۲,۲۸۸,۹۸۱	۱۷,۶۵۰,۷۵۶,۷۴۲	۵۶,۸۶۲,۶۹۱,۲۸۶	۷۴,۵۱۳,۴۴۸,۰۲۸	۲,۱۲۳,۲۹۳	شیشه و گاز
۴۷,۴۱۹,۰۳۳,۲۴۲	۳۷۳,۹۱۰,۰۰۶,۲۶۸	۴۲۱,۳۲۹,۰۳۹,۵۱۰	۱۰۵,۲۹۹,۵۴۰	۵۲,۷۱۹,۷۵۴,۵۹۹	۲۹۴,۷۵۱,۹۸۶,۵۷۱	۳۴۷,۴۷۱,۷۴۱,۱۷۰	۸۲,۲۲۵,۷۵۹	حفاری شمال
۱۳۰,۵۷۵,۰۱۶,۵۹۰	۲۷۵,۸۸۹,۸۲۱,۱۲۲	۴۰۶,۴۶۴,۸۳۷,۷۱۲	۳۴,۰۰۱,۷۲۵	۱۳۰,۵۷۵,۰۱۶,۵۹۰	۲۷۵,۸۸۹,۸۲۱,۱۲۲	۴۰۶,۴۶۴,۸۳۷,۷۱۲	۳۴,۰۰۱,۷۲۵	سیمان تهران
۳,۸۱۲,۳۱۴,۹۰۸	۲۳,۳۵۵,۶۰۸,۶۵۱	۲۷,۱۶۷,۹۲۳,۵۵۹	۲۲,۵۳۳,۰۵۰	۳,۸۱۲,۳۱۴,۹۰۸	۲۳,۳۵۵,۶۰۸,۶۵۱	۲۷,۱۶۷,۹۲۳,۵۵۹	۲۲,۵۳۳,۰۵۰	بیمه سینا
۱۲,۰۰۵,۱۵۵,۴۹۴	۹۵,۲۹۵,۶۲۹,۶۰۳	۱۰۷,۳۰۰,۷۸۵,۰۹۷	۱,۲۱۴,۳۳۶	۱۲,۴۲۱,۳۰۵,۵۶۳	۹۰,۲۰۷,۱۱۹,۱۰۰	۱۰۲,۶۲۸,۴۲۴,۶۶۳	۱,۱۴۹,۵۲۷	به‌نوش ایران
۳۴۰,۸۸۶,۵۲۷	۴۳,۳۵۴,۱۵۵,۱۴۴	۴۳,۶۹۵,۰۴۱,۶۷۱	۳,۸۲۸,۶۴۶	۴۴۱,۵۸۸,۹۵۷	۳۵,۴۷۶,۴۸۷,۵۵۸	۳۵,۹۱۸,۰۷۶,۵۱۵	۳,۱۳۳,۲۴۰	جنرال مکانیک
۲,۴۷۴,۲۲۶,۴۰۵	۷۰,۷۶۴,۹۲۶,۹۵۱	۷۳,۲۳۹,۱۵۳,۳۵۶	۲,۹۸۶,۷۵۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱,۲۹۵,۱۹۷,۳۰۶,۵۸۵	۵,۳۴۱,۵۹۴,۴۰۸,۳۲۳	۶,۶۳۶,۷۹۱,۷۱۴,۹۰۸	۷۷۶,۵۸۰,۸۰۳	۱,۳۱۲,۹۴۱,۹۷۶,۴۵۷	۴,۶۳۹,۷۰۹,۸۱۱,۵۵۵	۵,۹۵۲,۶۵۱,۷۸۸,۰۱۲	۶۹۰,۲۱۶,۸۵۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه										از ابتدای سال مالی		
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
۱۰۳,۰۷۵,۵۷۹,۴۶۱	۳۴۱,۹۵۱,۱۴۵,۴۸۵	۴۴۵,۰۲۶,۷۲۴,۹۴۶	۱۴,۸۱۵,۸۷۵	۸۷,۰۳۵,۱۰۳,۲۹۱	۳۵۷,۹۹۱,۶۲۱,۶۵۵	۴۴۵,۰۲۶,۷۲۴,۹۴۶	۱۴,۸۱۵,۸۷۵	نفت بهران
۳۳۱,۶۲۱,۲۵۰,۳۳۹	۴۹۶,۹۱۵,۳۱۷,۶۴۲	۸۲۸,۵۳۶,۵۶۷,۹۸۱	۵۹,۲۶۸,۵۳۰	۳۱۵,۴۰۳,۷۹۶,۲۳۹	۵۱۳,۱۳۲,۷۷۱,۷۴۲	۸۲۸,۵۳۶,۵۶۷,۹۸۱	۵۹,۲۶۸,۵۳۰	سیمان تهران
۶۷,۰۳۱,۳۱۶,۱۳۴	۷۲۳,۰۵۹,۶۲۹,۱۱۰	۷۹۰,۰۹۰,۹۴۵,۲۴۴	۴۵۰,۰۲۳,۸۳۱	۱۲۴,۷۸۱,۳۸۸,۶۱۳	۶۶۵,۳۰۹,۵۵۶,۶۳۱	۷۹۰,۰۹۰,۹۴۵,۲۴۴	۴۵۰,۰۲۳,۸۳۱	ایران تایر
۶۸۴,۵۲۳,۶۲۹,۳۹۷	۱,۳۰۸,۰۶۳,۹۸۳,۸۰۲	۱,۹۹۲,۵۸۷,۶۱۳,۱۹۹	۱۲,۰۲۸,۶۱۱	۶۲۵,۴۶۵,۱۴۰,۵۸۴	۱,۳۶۷,۱۲۲,۴۷۲,۶۱۵	۱,۹۹۲,۵۸۷,۶۱۳,۱۹۹	۱۲,۰۲۸,۶۱۱	سیمان هگمتان
۱۶۷,۸۷۵,۹۹۸,۲۷۰	۳۲۲,۱۲۰,۹۰۸,۴۶۳	۴۸۹,۹۹۶,۹۰۶,۷۳۳	۱۱,۹۱۹,۵۳۳	۱۷۹,۳۸۳,۰۷۳,۸۷۳	۳۱۰,۶۱۳,۸۳۲,۸۶۰	۴۸۹,۹۹۶,۹۰۶,۷۳۳	۱۱,۹۱۹,۵۳۳	شیشه و گاز
۱۰۶,۸۰۱,۴۹۴,۱۷۱	۵۱۹,۱۶۲,۴۸۲,۹۷۴	۶۲۵,۹۶۳,۹۷۷,۱۴۵	۶۳,۰۲۲,۱۴۰	۱۳۲,۹۹۸,۶۰۶,۳۱۶	۴۹۲,۹۶۵,۳۷۰,۸۲۹	۶۲۵,۹۶۳,۹۷۷,۱۴۵	۶۳,۰۲۲,۱۴۰	کاشی پارس
۶۴,۵۸۵,۲۶۵,۱۶۵	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۲۱۲,۳۰۰,۳۸۲,۰۴۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	۷۰,۶۰۳,۸۵۴,۲۰۹	۱۴۱,۶۹۶,۵۲۷,۸۳۲	۲۱۲,۳۰۰,۳۸۲,۰۴۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	معدنی دماوند
۲۲۱,۵۲۹,۳۸۶,۳۳۴	۳۳۲,۳۳۵,۵۳۱,۷۷۲	۵۵۳,۸۶۴,۹۱۸,۱۰۶	۲۵,۴۳۷,۶۴۰	۱۹۴,۷۸۴,۶۱۰,۹۷۰	۳۵۹,۰۸۰,۳۰۷,۱۳۶	۵۵۳,۸۶۴,۹۱۸,۱۰۶	۲۵,۴۳۷,۶۴۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۵,۶۴۳,۷۶۷,۹۴۸	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	۵۷,۳۸۱,۲۱۶,۴۳۱	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۱۹,۶۸۶,۸۸۸,۸۸۹	۳۷,۶۹۴,۳۲۷,۵۴۲	۵۷,۳۸۱,۲۱۶,۴۳۱	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لبنیات پاک
۲۴,۵۵۲,۷۶۲,۱۰۷	۱۲۲,۲۹۲,۵۷۵,۴۵۶	۱۴۶,۹۴۵,۳۳۷,۵۶۳	۱,۵۱۳,۵۵۶	۳۹,۲۱۱,۵۷۶,۲۹۹	۱۰۷,۷۳۳,۷۶۱,۲۶۴	۱۴۶,۹۴۵,۳۳۷,۵۶۳	۱,۵۱۳,۵۵۶	بهنوش ایران
۵۰,۶۳۴,۸۲۴,۹۸۲	۸۸,۷۰۱,۶۳۷,۲۸۴	۱۳۹,۳۳۶,۴۶۲,۲۶۶	۱,۵۵۱,۴۲۹	۵۶,۸۹۱,۶۳۱,۶۷۸	۸۲,۴۴۴,۸۳۰,۵۸۸	۱۳۹,۳۳۶,۴۶۲,۲۶۶	۱,۵۵۱,۴۲۹	کشاورزی و دامپروی مگسال
۱۵۱,۸۸۴,۷۶۶,۵۹۸	۳۷۴,۵۷۳,۵۴۹,۵۲۸	۵۲۶,۴۵۸,۳۱۶,۱۲۶	۲۹۹,۸۶۲,۶۸۰	۱۶۷,۱۰۱,۸۱۶,۲۶۳	۳۵۹,۳۵۶,۴۹۹,۸۶۳	۵۲۶,۴۵۸,۳۱۶,۱۲۶	۲۹۹,۸۶۲,۶۸۰	قنداصفهان
-۴۹۸,۴۷۲,۶۸۴	۱۰۵,۹۶۶,۰۱۹,۴۷۰	۱۰۵,۴۶۷,۵۴۶,۷۸۵	۲۳,۱۷۱,۸۴۷	۳,۵۱۶,۱۲۴,۵۳۳	۱۰۱,۹۵۱,۴۲۲,۲۵۲	۱۰۵,۴۶۷,۵۴۶,۷۸۵	۲۳,۱۷۱,۸۴۷	حفاری شمال
۲۸,۳۲۶,۸۱۲,۸۳۲	۱۱۱,۹۱۵,۵۶۵,۲۶۵	۱۴۰,۲۴۲,۳۷۸,۰۹۷	۱۱,۲۳۶,۹۱۳	۲۲,۳۸۵,۱۴۳,۹۳۱	۱۱۷,۸۵۷,۲۳۴,۱۶۶	۱۴۰,۲۴۲,۳۷۸,۰۹۷	۱۱,۲۳۶,۹۱۳	قند شیروان قوچان و بجنورد
۵۶۴,۳۸۸,۱۶۳,۶۸۶	۱,۸۹۶,۱۳۰,۰۸۹,۰۰۵	۲,۴۶۰,۵۱۸,۲۵۲,۶۹۱	۴۱۳,۱۵۲,۶۲۹	۷۹۴,۹۴۴,۲۸۶,۸۴۵	۱,۶۶۵,۵۷۳,۹۶۵,۸۴۶	۲,۴۶۰,۵۱۸,۲۵۲,۶۹۱	۴۱۳,۱۵۲,۶۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۳,۷۵۱,۷۲۷,۴۸۵	۱۶۱,۹۳۵,۴۴۹,۰۲۴	۲۳۵,۶۸۷,۱۷۶,۵۰۹	۱۱,۲۳۱,۷۳۵	۸۶,۲۹۲,۷۹۴,۵۵۸	۱۴۹,۳۹۴,۳۸۱,۹۵۱	۲۳۵,۶۸۷,۱۷۶,۵۰۹	۱۱,۲۳۱,۷۳۵	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۱۵,۴۰۷,۴۲۵,۷۰۱	۱۲۱,۶۸۶,۳۶۸,۹۸۵	۱۳۷,۰۹۳,۷۹۴,۶۸۶	۱۱۵,۰۹۹,۰۴۸	۱۵,۴۰۷,۴۲۵,۷۰۱	۱۲۱,۶۸۶,۳۶۸,۹۸۵	۱۳۷,۰۹۳,۷۹۴,۶۸۶	۱۱۵,۰۹۹,۰۴۸	بیمه سینا
۱۳۶,۱۲۲,۸۲۵,۹۴۴	۴۴۳,۹۲۳,۰۱۷,۳۲۵	۵۸۰,۰۴۵,۸۴۳,۲۶۹	۳۴,۱۰۶,۱۷۰	۱۹۸,۴۰۹,۲۴۴,۷۶۱	۳۸۱,۶۳۶,۵۹۸,۵۰۸	۵۸۰,۰۴۵,۸۴۳,۲۶۹	۳۴,۱۰۶,۱۷۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۴۹,۲۸۰,۲۰۱	۶۹۲,۹۹۵,۶۸۱	۱,۲۴۲,۲۷۵,۸۸۲	۱۵۲,۱۶۹	-۶,۸۵۴,۳۶۴,۳۷۸	۸,۰۹۶,۶۴۰,۲۶۱	۱,۲۴۲,۲۷۵,۸۸۲	۱۵۲,۱۶۹	دامداری تلیسه نمونه
۱۸۱,۸۰۹,۷۷۶,۰۳۷	۲۸۵,۰۵۴,۹۵۳,۸۰۲	۴۶۶,۸۶۴,۷۲۹,۸۳۹	۱۰,۰۰۴,۷۰۷	۱۹۵,۸۴۹,۰۰۴,۰۲۸	۲۷۱,۰۱۵,۶۸۳,۸۱۱	۴۶۶,۸۶۴,۷۲۹,۸۳۹	۱۰,۰۰۴,۷۰۷	پاکدیس
۴۱,۲۷۵,۷۲۹,۵۲۳	۷۰۸,۰۹۳,۱۸۵,۷۳۷	۷۴۹,۳۶۸,۹۱۵,۲۶۰	۲۲۰,۵۰۵,۴۰۱	۲۶,۷۲۰,۷۴۹,۸۳۶	۷۲۲,۶۴۸,۱۶۵,۴۲۴	۷۴۹,۳۶۸,۹۱۵,۲۶۰	۲۲۰,۵۰۵,۴۰۱	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۱۵۷,۵۵۶,۰۸۱,۴۹۸	۲۸۷,۲۴۷,۱۵۰,۰۸۲	۴۴۴,۸۰۳,۲۳۱,۵۸۰	۱۳,۷۱۷,۷۶۷	۲۸,۴۲۴,۶۷۴,۵۲۰	۴۱۶,۳۷۸,۵۵۷,۰۶۰	۴۴۴,۸۰۳,۲۳۱,۵۸۰	۱۳,۷۱۷,۷۶۷	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳۰۱,۸۰۶,۷۳۷,۴۷۰	۳۷۷,۴۶۳,۰۵۸,۶۴۰	۶۷۹,۲۶۹,۷۹۶,۱۱۰	۵۸,۹۰۶,۹۷۰	۲۷۸,۳۰۴,۷۸۲,۸۸۷	۴۰۰,۹۶۵,۰۱۳,۲۲۳	۶۷۹,۲۶۹,۷۹۶,۱۱۰	۵۸,۹۰۶,۹۷۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲۹۲,۴۴۳,۹۴۳,۶۸۴	۴۲۰,۱۰۵,۳۹۸,۶۹۴	۷۱۲,۵۴۹,۳۴۲,۳۷۸	۷۳,۴۳۸,۸۵۶	۲۹۸,۳۱۱,۲۴۴,۰۷۸	۴۱۴,۲۳۸,۰۹۸,۳۰۰	۷۱۲,۵۴۹,۳۴۲,۳۷۸	۷۳,۴۳۸,۸۵۶	کشت و دام قیام اصفهان
۴۸,۳۵۲,۹۶۱,۸۱۴	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	۱۴۱,۹۳۰,۱۰۵,۶۷۸	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۵۱,۷۶۶,۰۹۰,۶۴۸	۹۰,۱۶۴,۰۱۵,۰۳۰	۱۴۱,۹۳۰,۱۰۵,۶۷۸	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا
۳۹,۹۰۱,۶۳۳,۰۳۴	۱۴۳,۴۴۲,۹۰۰,۷۳۹	۱۸۳,۳۴۴,۵۳۳,۷۷۳	۲۰,۹۴۵,۶۶۰	۳۹,۹۰۱,۶۳۳,۰۳۴	۱۴۳,۴۴۲,۹۰۰,۷۳۹	۱۸۳,۳۴۴,۵۳۳,۷۷۳	۲۰,۹۴۵,۶۶۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
-۱۳,۱۷۵,۵۵۳,۷۹۰	۸۷۱,۹۴۸,۵۳۲,۶۸۲	۸۵۸,۷۷۲,۹۷۸,۸۹۱	۷۷,۰۰۹,۵۱۱	۵۳,۶۹۰,۸۱۷,۵۴۰	۸۰۵,۰۸۲,۱۶۱,۳۵۱	۸۵۸,۷۷۲,۹۷۸,۸۹۱	۷۷,۰۰۹,۵۱۱	جنرال مکانیک

صنعتی دوده فام	۱۰,۹۱۲,۹۶۹	۱۳۲,۰۵۵,۶۱۵,۹۸۸	۱۲۸,۰۱۶,۵۴۸,۲۷۷	۴,۰۳۹,۰۶۷,۷۱۱	۱۰,۹۱۲,۹۶۹	۱۳۲,۰۵۵,۶۱۵,۹۸۸	۱۰,۹۱۲,۹۶۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۷۴,۰۸۶,۳۱۴	۱,۰۲۴,۵۸۹,۱۰۹,۴۸۴	۸۱۵,۴۵۳,۳۸۹,۷۶۴	۲۰۹,۱۳۵,۷۱۹,۷۲۰	۱۷۴,۰۸۶,۳۱۴	۱,۰۲۴,۵۸۹,۱۰۹,۴۸۴	۲۲۰,۱۳۸,۰۸۲,۸۴۵
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۱۱,۸۳۴,۱۳۲	۱,۸۱۵,۹۲۳,۴۹۳,۴۶۹	۱,۲۰۰,۷۶۷,۷۹۹,۲۲۰	۶۱۵,۱۵۵,۶۹۴,۲۴۹	۱۱۱,۸۳۴,۱۳۲	۱,۸۱۵,۹۲۳,۴۹۳,۴۶۹	۵۹۹,۱۳۲,۲۱۷,۱۷۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۱۴,۱۱۶,۴۵۳	۱,۴۵۸,۹۸۱,۰۵۷,۵۶۷	۱,۰۴۷,۵۲۳,۲۲۸,۳۱۵	۴۱۱,۴۵۷,۸۲۹,۲۵۲	۵۱۴,۱۱۶,۴۵۳	۱,۴۵۸,۹۸۱,۰۵۷,۵۶۷	۳۵۵,۳۰۷,۷۳۴,۸۹۸
صندوق س. سپهر سودمند سینا-د	۱۶۷,۹۷۰,۶۵۲	۴,۲۱۳,۶۶۹,۱۴۸,۲۶۹	۴,۱۵۹,۶۱۱,۸۷۲,۰۰۶	۵۴,۰۵۷,۲۷۶,۲۶۳	۱۶۷,۹۷۰,۶۵۲	۴,۲۱۳,۶۶۹,۱۴۸,۲۶۹	۱۵۱,۲۹۶,۷۹۱,۶۵۵
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲۹,۶۴۴,۳۹۵	۱,۱۴۴,۸۸۵,۰۹۲,۲۹۱	۶۹۲,۸۶۰,۴۰۱,۳۴۴	۴۵۲,۰۲۴,۶۹۰,۹۴۷	۲۹,۶۴۴,۳۹۵	۱,۱۴۴,۸۸۵,۰۹۲,۲۹۱	۴۸۳,۷۹۳,۱۹۹,۴۸۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۹,۵۳۹,۴۹۱	۴۵۸,۹۸۹,۹۸۷,۳۴۵	۳۹۱,۰۹۵,۱۵۸,۱۸۸	۶۷,۸۹۴,۸۲۹,۱۵۷	۲۹,۵۳۹,۴۹۱	۴۵۸,۹۸۹,۹۸۷,۳۴۵	۶۸,۴۱۵,۴۹۷,۹۸۸
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۵۷,۴۳۳,۶۶۳	۵۵۸,۴۰۴,۸۳۰,۵۳۸	۲۹۷,۶۵۵,۴۴۷,۸۹۳	۲۶۰,۷۴۹,۳۸۲,۶۴۵	۵۷,۴۳۳,۶۶۳	۵۵۸,۴۰۴,۸۳۰,۵۳۸	۱۵۰,۶۳۱,۱۰۸,۸۳۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۴۲,۸۵۵,۵۲۳	۱,۱۲۶,۰۸۴,۸۸۰,۶۰۰	۱,۰۹۵,۷۵۴,۳۵۸,۸۱۷	۳۰,۳۳۰,۵۲۱,۷۸۳	۴۲,۸۵۵,۵۲۳	۱,۱۲۶,۰۸۴,۸۸۰,۶۰۰	۱۰۳,۴۵۸,۴۶۱,۹۲۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۰۶۸,۵۹۱,۶۸۵	۵,۶۰۵,۸۴۲,۶۶۵,۴۲۶	۴,۹۸۹,۹۰۳,۶۹۸,۹۱۰	۶۱۵,۹۳۸,۹۶۶,۵۱۶	۱,۰۶۸,۵۹۱,۶۸۵	۵,۶۰۵,۸۴۲,۶۶۵,۴۲۶	۶۱۵,۹۳۸,۹۶۶,۵۱۶
صندوق س ثمر گندم-ثابت	۷,۷۴۵,۴۳۹	۱۰۰,۳۲۸,۳۸۸,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۷,۲۴۵,۲۳۴	۳۲۱,۱۴۳,۵۸۷	۷,۷۴۵,۴۳۹	۱۰۰,۳۲۸,۳۸۸,۸۲۱	۳۲۱,۱۴۳,۵۸۷
ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰
جمع	۴,۲۹۰,۲۶۸,۲۲۴	۳۲,۳۹۵,۴۲۶,۱۰۱,۵۰۷	۲۵,۵۷۳,۹۴۰,۶۷۲,۹۳۲	۶,۸۲۱,۴۸۵,۴۲۸,۵۷۶	۴,۲۹۰,۲۶۸,۲۲۴	۳۲,۳۹۵,۴۲۶,۱۰۱,۵۰۷	۶,۶۰۵,۱۵۵,۶۱۳,۴۹۷