

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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				
۳.۰۷	۷۱۸,۵۶۶,۱۰۶,۷۹۹	۶۰۳,۳۹۷,۳۵۰,۴۲۹	۳,۲۷۰	۳۱۹,۹۱۲,۱۲۰	۸,۷۵۸,۰۲۴,۵۸۰	(۲,۷۲۰,۰۹۰)	۴,۸۷۲,۸۳۶,۴۳۴	۱,۵۳۸,۳۵۲	۷۰۷,۸۴۶,۳۴۸,۶۴۴	۶۰۵,۹۸۵,۸۱۵,۵۳۱	۳۲۱,۰۹۳,۸۵۸	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۱.۴۵	۳۴۰,۰۶۵,۳۴۲,۳۵۹	۲۹۷,۰۰۴۵,۲۶۹,۸۹۲	۱۶,۹۹۰	۲۰,۰۳۰,۸۴۱	۲۵,۸۹۷,۵۸۵,۸۰۲	(۱,۵۶۵,۹۸۱)	۸,۶۱۲,۴۵۶,۴۹۵	۵۲۷,۸۱۷	۳۵۳,۶۹۰,۲۷۴,۹۴۴	۳۱۱,۶۵۲,۵۴۴,۳۳۲	۲۱,۰۶۹,۰۰۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲.۰۱	۴۷۰,۲۷۰,۵۰۸,۸۲۸	۳۵۸,۱۶۶,۸۷۰,۸۹۲	۶,۳۵۰	۷۴,۱۱۴,۶۷۵	۱۳,۴۳۱,۶۴۵,۳۸۸	(۲,۱۳۷,۴۸۵)	۱۳,۹۱۸,۷۲۲,۷۵۴	۲,۲۵۶,۸۱۶	۴۷۴,۶۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۳۵۴,۵۷۵,۲۳۳,۸۸۱	۷۳,۹۹۵,۳۴۴	کشاورزی و دامپروزی بینالود
۲.۱۷	۵۰۶,۷۳۱,۰۲۲,۹۵۲	۳۶۱,۶۹۹,۳۵۰,۴۳۶	۵,۴۳۰	۹۳,۳۹۱,۶۰۸	۱۳,۴۳۶,۶۸۲,۴۴۱	(۲,۴۸۲,۷۳۲)	۱۵,۵۹۸,۹۳۶,۳۶۷	۲,۸۴۳,۶۳۰	۵۳۲,۶۶۰,۸۳۸,۱۶۴	۳۵۵,۷۱۵,۰۳۲,۶۷۴	۹۳,۰۳۰,۷۱۰	کشت و دام قیام اصفهان
۳.۶۷	۸۵۷,۹۳۶,۳۹۴,۴۹۹	۷۴۰,۰۹۸,۸۲۳,۸۲۵	۱۱,۱۲۰	۷۷,۲۱۱,۲۳۴	۷,۷۷۶,۹۶۵,۱۵۶	(۶۹۵,۴۰۶)	۹,۱۴۷,۹۹۷,۳۶۴	۸۳۱,۶۴۹	۸۷۳,۳۶۶,۱۳۴,۸۳۸	۷۳۷,۶۱۵,۴۹۵,۵۰۳	۷۷,۰۷۴,۹۹۱	جنرال مکانیک
۲.۲۳	۵۲۲,۵۶۹,۵۰۹,۶۲۷	۴۳۰,۲۹۰,۹۷۵,۶۲۸	۲۰,۰۲۰	۲۶,۱۲۲,۲۲۶	۷۴,۷۹۶,۴۲۸,۷۰۶	(۳,۷۸۷,۶۳۹)	۵۶,۱۸۵,۴۴۷,۹۴۸	۲,۸۵۸,۵۰۱	۵۵۳,۸۶۱,۱۹۳,۶۹۹	۴۳۶,۴۹۱,۲۲۳,۰۲۵	۲۷,۰۵۱,۳۶۴	نفت تهران
۵.۱۱	۱,۱۹۵,۰۹۹,۸۷۳,۲۶۲	۱,۶۲۱,۶۷۰,۸۹۴,۱۰۴	۱۰,۴۲۰	۱۱۴,۷۸۰,۱۱۹	۷,۱۷۷,۹۱۳,۷۶۶	(۶۸۶,۶۷۸)	۱,۲۵۲,۰۳۳,۴۷۸	۱۱۸,۴۸۴	۱,۲۵۱,۷۳۰,۶۴۰,۳۴۴	۱,۶۳۰,۱۲۰,۶۱۴,۲۹۴	۱۱۵,۳۴۸,۳۱۳	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۸.۹۹	۲,۱۰۴,۰۱۹,۵۸۲,۷۰۳	۲,۲۴۶,۷۶۷,۴۶۲,۱۷۷	۴,۲۵۶	۴۹۴,۷۴۱,۵۰۷	۶۰,۴۲۹,۹۴۷,۳۳۷	(۱۴,۰۷۸,۲۰۸)	۳۷,۴۶۷,۱۶۵,۶۸۴	۸,۶۱۳,۶۵۲	۲,۲۵۵,۲۱۴,۴۸۹,۶۴۱	۱,۶۳۰,۱۲۰,۶۱۴,۲۹۴	۵۰,۰۲۰,۰۶۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۰۸	۷۲۰,۷۷۵,۷۳۷,۸۰۳	۶۸۸,۷۸۹,۱۶۵,۰۳۲	۸,۰۰۰	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	.	.	.	.	۷۳۰,۶۸۶,۴۰۴,۱۹۷	۶۸۸,۷۸۹,۱۶۵,۰۳۲	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	سیمان تهران
۰.۹۱	۲۱۳,۸۸۸,۳۷۲,۱۰۷	۲۲۲,۸۵۵,۵۵۵,۶۹۰	۳,۲۳۴	۶۶,۱۸۷,۷۰۹	۷۳,۸۵۷,۲۹۸,۳۴۰	(۲۳,۰۷۳,۷۸۱)	۵۲,۶۳۴,۰۷۹,۴۳۱	۱۶,۰۲۱,۹۷۳	۲۵۳,۲۸۹,۳۲۲,۰۴۱	۲۴۷,۹۹۶,۰۱۱,۲۴۵	۷۳,۲۳۹,۵۱۷	حفاری شمال
۱.۷۲	۴۰۲,۱۵۸,۰۹۳,۹۳۸	۳۸۹,۴۳۶,۵۳۶,۶۸۸	۱,۱۳۳	۳۵۵,۲۱۹,۷۴۱	۸,۹۹۹,۱۳۵,۸۸۲	(۷,۸۶۸,۵۳۰)	۹,۶۷۶,۳۳۵,۹۲۵	۸,۱۹۹,۳۰۹	۴۳۶,۵۳۶,۲۹۲,۳۰۵	۳۸۸,۳۸۶,۵۵۸,۶۲۲	۳۵۴,۸۸۸,۹۶۲	فنداصفهان
۲.۹۹	۷۰۰,۱۰۲,۸۸۸,۴۹۷	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	۱,۴۷۹	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	.	.	.	.	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۷	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	ایران تابر
۰.۱۶	۳۶,۶۰۵,۷۹۴,۹۸۱	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۱,۱۷۷	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	.	.	.	.	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لبنیات پاک
۱.۶۵	۳۸۵,۸۸۴,۹۴۹,۲۸۲	۴۰۹,۴۸۶,۰۹۶,۰۵۹	۱۳,۰۵۰	۲۹,۵۹۲,۲۱۸	۸,۳۸۵,۵۴۵,۸۰۱	(۶۴۹,۸۲۷)	۱۰,۴۰۴,۶۹۵,۸۲۰	۸۳۸,۴۸۹	۳۸۰,۱۹۲,۸۴۸,۳۰۹	۴۰۸,۰۷۳,۴۷۵,۴۳۰	۲۹,۴۰۳,۵۵۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱.۴۷	۳۴۴,۸۶۴,۱۱۰,۶۱۱	۴۳۳,۸۳۵,۵۵۰,۵۶۳	۲۵,۰۸۰	۱۳,۷۶۱,۰۲۱	۴,۲۳۵,۹۶۲,۷۸۱	(۱۶۵,۶۸۸)	۱۶,۳۸۲,۳۹۰,۵۵۰	۶۴۲,۵۲۵	۳۵۶,۲۷۶,۵۲۲,۴۶۱	۴۲۲,۶۹۰,۷۵۴,۷۹۵	۱۳,۲۸۴,۱۸۴	شیشه و گاز
۰.۶۶	۱۵۳,۴۸۴,۸۷۰,۹۲۸	۱۷۵,۴۰۰,۰۷۸,۵۴۷	۷۱,۵۵۰	۲,۱۴۶,۷۷۳	۴,۶۷۲,۳۶۰,۴۳۴	(۶۴,۸۰۹)	۲۸,۳۴۵,۷۶۹,۶۸۷	۳۷۹,۲۶۸	۱۴۵,۲۸۳,۶۱۶,۳۷۲	۱۵۲,۲۵۰,۰۷۰,۷۴۸	۱,۸۳۲,۳۱۴	پهنوش ایران
۰.۷۵	۱۷۵,۷۱۵,۳۷۳,۸۰۶	۱۷۰,۳۶۵,۱۶۴,۴۹۸	۵۱,۲۶۰	۳,۴۳۰,۵۳۱	۸,۱۲۵,۳۴۹,۳۳۱	(۱۵۷,۸۳۳)	۱۰,۵۳۳,۳۲۲,۱۵۰	۲۰۰,۰۹۹	۱۸۵,۲۹۸,۸۰۹,۲۴۵	۱۶۷,۶۶۹,۸۵۱,۱۱۱	۳,۳۸۸,۲۶۵	کشاورزی و دامپروی مگسال
۱.۰۴	۲۴۴,۳۵۹,۲۳۹,۸۰۸	۲۷۷,۱۰۰,۰۳۸۲,۴۸۲	۱۳,۱۸۰	۱۸,۵۵۴,۲۵۶	۱۰,۳۰۶,۲۹۴,۹۸۸	(۷۳۹,۸۹۸)	۴۹,۴۳۹,۴۷۱,۱۸۹	۳,۶۴۰,۵۷۷	۲۲۴,۹۲۷,۳۶۲,۴۴۸	۲۳۸,۸۷۵,۷۶۹,۶۷۲	۱۵,۶۵۳,۵۷۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۰.۵۵	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۴	۲۰۸,۶۴۴,۷۵۴,۹۶۷	۱,۰۳۵	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	.	.	.	.	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۴	۲۰۸,۶۴۴,۷۵۴,۹۶۷	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	بیمه سینا
۰.۸۳	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۳	۱۸۰,۶۱۹,۲۸۲,۰۳۵	۵,۸۷۳	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	.	.	.	.	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۳	۱۸۰,۶۱۹,۲۸۲,۰۳۵	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	کشت و صنعت دشت خرم دره
۳.۳۱	۷۷۴,۵۴۱,۷۵۱,۵۹۳	۸۴۲,۹۲۵,۱۰۶,۹۵۳	۱۲,۷۴۰	۶۰,۸۴۲,۲۹۶	۸۱,۹۱۸,۸۵۶,۴۰۲	(۶۵۰,۶۶۶۹)	۷۹,۹۹۰,۸۲۴,۹۱۵	۶,۴۰۹,۰۰۸	۷۹۵,۸۷۹,۹۰۹,۲۰۹	۸۵۳,۱۴۲,۶۹۴,۹۱۷	۶۰,۹۳۹,۹۵۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۴۷	۱۱۰,۸۰۶,۶۷۰,۴۰۰	۱۱۸,۱۳۱,۵۹۳,۱۳۴	۴,۵۸۶	۲۴,۱۸۰,۳۲۰	۲۷,۸۵۵,۶۹۴,۸۲۰	(۶,۱۸۷,۷۳۰)	۱۷,۸۲۱,۱۸۰,۰۸۶	۴,۰۳۶,۷۱۷	۱۲۰,۴۷۹,۵۳۹,۷۱۵	۱۳۰,۵۴۴,۷۶۰,۶۷۷	۲۶,۳۳۱,۳۲۳	دامداری تلیسه نمونه
۰.۴۵	۱۰۵,۷۵۶,۳۲۷,۳۰۰	۱۲۵,۸۲۲,۱۲۳,۷۵۵	۱۱,۳۱۰	۹,۳۵۷,۸۰۴	۵,۰۷۶,۰۵۲,۸۴۱	(۴۴۷,۱۵۰)	۲۰,۹۳۳,۴۵۹,۱۷۵	۱,۷۹۲,۳۵۳	۹۷,۵۱۹,۳۰۹,۱۳۵	۱۱۰,۹۰۰,۰۹۴,۴۸۳	۸,۰۱۲,۶۰۱	صنعتی دوده فام
۰.۳۹	۹۱,۴۴۳,۹۴۵,۸۴۳	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۶,۴۳۰	۱۴,۲۲۲,۲۷۰	.	.	.	.	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۴,۲۲۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا
۱.۷۶	۴۱۰,۹۳۱,۷۱۶,۰۶۱	۴۱۶,۹۷۹,۹۹۱,۱۷۷	۲۶,۱۵۰	۱۵,۷۲۶,۳۵۸	۲۱,۷۵۲,۸۸۳,۷۷۳	(۸۲۰,۵۹۶)	۲۲,۲۷۳,۸۸۵,۷۳۶	۸۳۳,۴۶۰	۴۳۷,۲۸۸,۲۱۶,۰۸۶	۴۱۶,۴۶۷,۷۳۴,۹۹۳	۱۵,۷۱۳,۴۹۴	پاکدیس
۰.۵۷	۱۳۳,۳۶۶,۶۹۰,۷۶۲	۱۳۶,۹۳۰,۹۷۶,۱۵۹	۸,۹۸۰	۱۴,۸۵۱,۶۷۶	۵,۴۲۵,۴۳۹,۲۱۹	(۶۰۶,۳۳۲)	۵,۵۲۲,۰۴۱۰,۷۹	۶۱۵,۴۲۹	۱۳۷,۰۴۱,۱۹۹,۴۳۳	۱۳۶,۹۹۹,۲۵۵,۸۴۵	۱۴,۸۴۲,۵۷۹	قند شیروان قوچان و بجنورد
۴.۶۹	۱۰۰,۹۷۰,۵۲۱,۱۲۱,۴۳۲	۱۰۰,۹۱۴,۶۳۲,۳۲۳,۶۹۰	۲۰,۸۸	۵۲۵,۸۰۷,۷۱۸	۲,۵۷۹,۸۶۱,۵۵۲	(۱,۲۳۹,۵۹۷)	۳,۴۹۸,۰۸۶,۳۷۶	۱,۶۷۷,۲۸۵	۱,۱۲۶,۵۸۷,۲۲۶,۸۷۶	۱۰۰,۹۰۵,۱۱۲,۰۹,۳۹۹	۵۲۵,۳۷۰,۰۳۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهنم
۶.۵۷	۱,۵۳۷,۱۱۳,۷۳۷,۹۰۶	۸۴۱,۱۱۲,۶۵۲,۹۰۹	۱۰۹,۱۷۰	۱۴۰,۹۴,۳۷۷	۳۶,۲۸۳,۶۶۴,۸۴۱	(۳۴۰,۶۵۲)	۲۲,۵۶۲,۸۹۷,۹۲۱	۲۱۴,۳۰۱	۱,۵۳۸,۷۹۲,۲۶۳,۵۱۷	۸۳۸,۸۷۰,۵۴۶,۶۴۳	۱۴,۴۲۰,۷۲۸	سیمان هگمتان
۲.۳۳	۵۴۴,۲۶۶,۰۲۶,۵۳۷	۴۵۱,۰۶۶,۵۴۱,۳۷۴	۸,۰۴۰	۶۷,۹۹۵,۲۱۲	۱۴,۸۴۴,۶۷۰,۹۷۵	(۱,۸۶۳,۴۶۲)	۹,۱۰۹,۲۱۸,۶۹۹	۱,۱۴۴,۵۷۶	۵۶۵,۰۸۷,۲۳۳,۶۰۰	۴۵۴,۳۱۵,۷۴۷,۲۱۹	۶۸,۷۱۴,۰۹۸	کاشی پارس

۰.۵۹	۱۳۷,۵۷۲,۱۱۴,۰۲۱	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۴۵,۰۳۰	۳,۰۵۷,۴۴۵	.	.	.	.	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	معذنی دماوند
۳.۷۸	۸۸۵,۲۷۸,۲۸۴,۳۷۸	۸۲۴,۳۹۱,۳۷۴,۳۴۲	۲۱,۸۰۰	۴۰,۶۳۹,۹۸۲	۴۱,۳۲۲,۵۱۵,۹۶۷	(۱,۹۰۹,۸۸۴)	۳۲,۶۸۳,۹۰۴,۶۳۹	۱,۵۲۴,۹۵۶	۹۱۶,۲۰۹,۸۸۹,۳۷۹	۸۳۰,۴۴۹,۵۲۷,۲۶۳	۴۱,۰۲۴,۹۱۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱.۶۸	۳۹۳,۵۶۱,۷۵۶,۵۸۱	۳۸۵,۵۸۲,۰۶۰,۴۰۶	۱۳,۰۷۰	۳۰,۱۳۴,۷۴۳	۸,۱۱۸,۳۷۰,۹۲۵	(۶۱۹,۶۴۶)	۳,۷۸۴,۶۱۵,۲۹۴	۲۹۸,۳۴۲	۳۹۷,۱۴۹,۳۵۰,۲۷۶	۳۸۹,۷۲۵,۹۷۹,۷۷۰	۳۰,۴۵۶,۰۴۷	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳.۴۵	۸۰۷,۰۴۷,۱۹۰,۵۱۰	۸۳۴,۷۸۷,۳۴۴,۹۰۴	۴,۴۹۶	۱۷۹,۶۳۹,۹۰۵	۱,۴۸۵,۸۸۷,۰۲۳	(۳۳۷,۹۴۷)	۵,۶۳۸,۲۰۱,۴۰۹	۱,۲۶۶,۶۱۴	۸۲۲,۱۶۱,۲۲۱,۹۸۲	۸۳۰,۷۱۹,۶۰۴,۳۲۴	۱۷۸,۷۱۱,۲۳۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۲۰۹	۴۸۸,۸۰۶,۵۲۴,۱۹۲	۶۹۹,۸۰۶,۱۷۵,۴۶۸	۶,۴۶۰	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	۲,۲۰۸,۹۶۳,۱۹۳	(۳۲۲,۹۵۰)	۴۷,۴۹۶,۹۲۶,۶۸۶	۷,۱۲۲,۲۶۵	۴۹۲,۴۳۸,۳۵۴,۲۰۲	۶۵۵,۳۳۰,۷۷۸,۶۹۷	۶۸,۹۲۴,۸۸۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۷۶.۶۴	۱۷,۹۳۶,۲۴۵,۸۷۶,۹۱۳	۱۷,۸۳۰,۴۰۱,۲۴۵,۵۸۳		۳,۴۳۷,۴۹۱,۸۴۱	۵۷۹,۱۵۹,۹۸۲,۲۶۴	(۸۲,۰۷۷,۲۰۰)	۵۹۵,۷۸۶,۸۱۳,۲۹۱	۷۶,۴۴۶,۴۴۷	۱۸,۵۲۳,۵۲۹,۶۵۰,۷۶۶	۱۷,۷۹۳,۲۱۵,۲۷۹,۲۷۰	۳,۴۴۳,۱۲۲,۵۹۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۷۹	۸۸۶,۶۶۱,۳۹۱,۸۳۹	۶۶۷,۴۹۵,۲۵۴,۱۷۵	۲۳,۲۱۴	۳۸,۲۰۹,۲۰۰	.	.	.	.	۸۶۳,۵۹۱,۴۴۵,۱۸۳	۶۶۷,۴۹۵,۲۵۴,۱۷۵	۳۸,۲۰۹,۲۰۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۳.۵۲	۸۲۴,۲۰۵,۲۰۵,۵۰۲	۷۶۳,۱۵۵,۸۶۸,۱۷۸	۲۴,۲۴۵	۳۴,۰۰۷,۳۹۳	۴۰,۰۰۰,۰۱۴,۸۰۷	-۱,۶۸۶,۷۵۰	.	.	۸۴۳,۳۹۱,۳۴۲,۸۱۰	۸۰۰,۰۱۱,۴۴۷,۱۵۴	۳۵,۶۹۴,۱۴۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
۷.۳۱	۱,۷۱۰,۸۶۶,۴۹۷,۳۴۱	۱,۴۳۰,۶۵۱,۱۲۲,۳۵۳		۷۲,۲۱۶,۵۹۳	۴۰,۰۰۰,۰۱۴,۸۰۷	-۱,۶۸۶,۷۵۰	.	.	۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۹۳	۱,۴۶۷,۵۰۶,۷۰۱,۳۲۹	۷۳,۹۰۳,۳۴۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک ملت بورس تهران	۱,۱۹۳,۰۴۸	.	۶۳۰,۰۰۰	۵۶۳,۰۴۸	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک سینا جمهوری	۱۲۹,۰۲۲,۲۸۹	۶۶۸,۱۵۱,۹۳۶,۲۵۹	۶۶۸,۱۵۳,۷۲۹,۲۹۳	۱۲۷,۲۲۹,۲۵۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۰,۷۲۷,۹۶۳,۷۹۲	۷,۲۸۷,۳۱۰,۴۳۳	۱,۱۷۶,۴۰۸,۴۵۳	۴۶,۸۳۸,۸۶۵,۷۷۲	۰.۲۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۶۱,۸۱۰,۴۰۰,۴۸۸	۱۴,۷۷۸,۶۹۹,۲۹۷	۹,۹۶۱,۸۹۰,۰۱۸	۶۶,۶۲۷,۲۰۹,۷۶۷	۰.۲۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۰۹,۹۶۸,۹۷۰,۰۰۴	۱۴,۴۱۳,۰۰۲,۸۴۳	۱۴,۱۳۳,۷۰۹,۶۴۶	۱۱۰,۲۴۸,۲۶۳,۲۰۱	۰.۴۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۵۵,۴۲۱,۰۳۷,۶۷۷	۸,۶۲۴,۲۲۷,۱۱۸	۳۰۴,۴۳۱,۰۲۵	۶۳,۷۴۰,۸۳۳,۷۷۰	۰.۲۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۴,۹۹۷,۷۴۱,۹۰۱	۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳	۷۱,۳۰۳,۸۲۳	۴۵,۱۰۶,۹۱۸,۷۵۱	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۷۱۵,۲۳۴,۸۱۳	۲,۶۹۰,۰۸۱	۶۰,۶۴۸,۳۹۵	۶۵۷,۲۷۶,۴۹۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۴,۹۵۶,۰۲۶,۴۲۳	۱۱,۰۵۱,۸۳۴,۱۲۱	۸,۲۰۰,۳۴۳,۹۵۳	۲۷,۸۰۷,۵۱۶,۵۹۱	۰.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۱,۸۸۵,۲۳۹,۴۳۶	۷۴,۴۹۶,۸۵۵,۲۲۲	۳۲,۸۵۵,۸۹۲,۹۰۶	۸۳,۵۲۶,۲۰۱,۷۵۲	۰.۳۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۵۶,۶۱۶,۸۷۵,۵۹۹	۱۱,۶۶۹,۲۱۹,۴۵۹	۸,۲۷۷,۹۸۵,۴۷۶	۶۰,۰۰۸,۱۰۹,۵۸۲	۰.۲۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۷۶۵	۱۳,۸۸۸,۰۷۵,۶۲۱	۱۰,۰۶۷,۳۶۰,۱۲۱	۳۸,۷۰۳,۵۸۲,۲۶۵	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۶۴,۵۸۸,۸۰۹,۵۰۴	۱۲۵,۰۳۱,۵۹۵,۸۳۷	۳۶,۸۷۷,۲۸۱,۱۶۷	۱۵۲,۷۴۳,۱۲۴,۱۷۴	۰.۶۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۶,۸۷۵,۰۰۵,۷۱۷	۹۷,۷۴۱,۶۳۴,۸۹۹	۱۰۱,۳۶۰,۲۵۶	۱۰۴,۵۱۵,۲۸۰,۳۶۰	۰.۴۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴,۰۵۶,۱۲۶,۶۷۶	۷۵,۶۳۸,۱۹۳,۹۲۴	۲۲,۲۸۵,۶۰۶,۶۴۷	۵۷,۴۰۸,۷۱۳,۹۵۳	۰.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳۵۴,۹۱۱,۱۸۱,۸۳۶	۹۳,۶۶۲,۱۵۸,۶۵۶	۴۳,۹۶۹,۲۳۳,۵۶۹	۴۰۴,۶۰۴,۱۰۶,۹۲۳	۱.۷۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۷۳,۴۲۰,۹۵۵,۶۳۸	۳۶,۳۳۳,۸۰۷,۴۴۷	۱۳,۳۲۹,۵۲۲,۸۵۸	۹۶,۴۲۵,۲۴۰,۲۲۷	۰.۴۱٪

سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۹۳,۰۲۶,۷۲۴,۵۳۹	۷,۴۹۷,۶۸۶,۳۶۰	۵,۰۸۰,۴۸۸,۸۴۵	۹۵,۴۴۳,۹۲۲,۰۵۴	۰.۴۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳۰,۳۵۰,۹۵۳,۹۲۰	۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶	۶۷,۳۱۳,۱۹۰	۳۰,۳۹۰,۹۴۳,۶۲۶	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۳۵,۵۷۴,۸۸۰,۴۴۶	۴۱,۶۷۳,۴۲۶,۰۶۲	۴۷,۸۴۸,۴۴۱,۲۸۹	۱۲۹,۳۹۹,۸۶۵,۲۱۹	۰.۵۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳,۸۴۵,۸۶۳,۴۹۵	۱۵,۵۳۹,۶۸۱	۶۴,۵۴۱,۰۵۴	۳,۷۹۶,۸۶۲,۱۲۲	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۵۵,۲۱۶,۵۹۹,۲۶۲	۳۱,۳۸۰,۴۹۵,۰۶۶	۱۸,۹۰۰,۵۴۱,۲۷۵	۶۷,۶۹۶,۵۵۳,۰۵۳	۰.۲۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۷۷,۸۱۳,۹۳۹,۰۴۵	۴,۳۱۹,۳۴۸,۳۱۹	۳۷,۷۰۸,۷۶۸,۰۴۶	۴۴,۴۲۴,۵۱۹,۳۱۸	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۶,۰۶۶,۰۳۷,۰۷۲	۱۳,۳۰۴,۹۷۵	۰	۶,۰۷۹,۳۴۲,۰۴۷	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۰۳,۵۹۰,۴۷۵,۴۱۳	۲۱,۶۲۱,۴۳۳,۸۴۸	۷,۳۵۷,۹۰۹,۸۶۸	۱۱۷,۸۵۳,۹۹۹,۳۹۳	۰.۵۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۹,۹۶۱,۸۳۳,۸۶۷	۴,۴۳۶,۴۶۴,۹۵۳	۵,۷۰۵,۷۹۹,۳۷۹	۴۸,۶۹۲,۴۹۹,۴۴۱	۰.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۷۹,۸۹۵,۲۳۱,۸۱۹	۲۶۲,۰۶۰,۱۱۱	۱۰۹,۳۱۶,۲۸۱	۸۰,۰۴۷,۹۷۵,۶۴۹	۰.۳۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۵۷,۵۳۶,۷۰۳,۶۷۶	۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	۷۰,۱۸۸,۳۳۴	۵۷,۷۰۲,۰۵۳,۵۱۱	۰.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۸۶۷,۳۳۷,۸۱۳	۳,۵۴۹,۸۷۳	۰	۸۷۰,۸۸۷,۶۸۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۴۱۹,۷۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۵۹۴,۴۲۰,۲۱۶,۶۶۴	۵۸,۹۷۹,۱۹۳,۳۹۴	۲۹,۰۷۸,۴۴۴,۹۱۵	۶۲۴,۳۲۰,۹۶۵,۱۴۳	۲.۶۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۳۸,۵۵۹,۵۹۰,۵۹۲	۳۴,۷۰۵,۹۴۶,۰۳۱	۷,۸۹۰,۰۱۱,۶۷۵	۱۶۵,۳۷۵,۵۲۴,۹۴۸	۰.۷۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۶,۱۸۰,۶۰۶,۵۹۳	۱۵,۰۵۵,۶۸۲,۴۱۱	۷,۷۹۰,۶۰۷,۵۱۹	۲۳,۴۴۵,۶۸۱,۴۸۵	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳۰۲,۲۰۲,۷۲۳,۱۴۰	۹۳,۹۳۹,۳۱۱,۰۶۳	۹۹,۸۷۲,۸۲۶,۵۷۵	۲۹۶,۲۶۹,۲۰۷,۶۲۸	۱.۲۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۵۷,۳۷۵,۹۴۴,۰۹۸	۳,۲۴۵,۸۴۰,۵۲۵	۱۹,۵۵۷,۹۱۷,۴۹۴	۴۱,۰۶۳,۸۶۷,۱۲۹	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۰۹,۹۱۶,۷۴۰,۵۰۰	۱۰,۵۱۵,۸۳۴,۴۷۴	۲۰,۹۲۱,۱۵۹,۰۱۷	۹۹,۵۱۱,۴۱۵,۹۵۷	۰.۴۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۳۰,۳۱۸,۷۶۵,۴۸۶	۴,۱۱۰	۵۲,۵۳۹,۱۲۵,۱۵۱	۱۷۷,۷۷۹,۶۴۴,۴۴۵	۰.۷۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۱۶,۷۹۷,۴۱۵,۸۶۹	۱۰,۹۸۵,۹۶۶,۰۸۳	۳,۵۵۱,۴۸۴,۰۴۴	۱۲۴,۲۳۱,۸۹۷,۹۰۸	۰.۵۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۰۵,۳۳۲,۱۰۸,۳۰۹	۱,۳۸۷,۳۴۷,۵۱۲	۴,۶۵۰,۲۷۵,۹۹۵	۱۰۲,۰۶۹,۱۷۹,۸۲۶	۰.۴۴٪
جمع	۳,۳۴۰,۸۱۵,۷۶۲,۹۶۷	۱,۵۹۳,۳۳۳,۹۹۷,۸۰۶	۱,۲۳۸,۵۹۳,۷۵۷,۵۵۲	۳,۶۹۵,۵۵۶,۰۰۳,۲۲۱	۰.۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	(۶۰۳,۹۱۰,۶۰۴,۸۵۵)	۱۰۹.۸۳	-۲.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۳,۸۸۳,۷۲۴,۱۶۶	-۷.۹۸	۰.۱۹
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	۹,۷۰۴,۶۷۲,۱۷۵	-۱.۷۶	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۲۲۴,۱۸۳	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۵۵۰,۳۰۸,۹۸۴,۳۳۱)	۱۰۰.۰۹	-۲.۳۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۲.۳۸	(۱۳,۰۸۵,۷۵۴,۷۸۶)	(۴۷۲,۹۱۳,۸۶۶)	(۱۲,۶۱۲,۸۴۰,۹۲۰)	۰	۲.۳۸	(۱۳,۰۸۵,۷۵۴,۷۸۶)	(۴۷۲,۹۱۳,۸۶۶)	(۱۲,۶۱۲,۸۴۰,۹۲۰)	۰	کاشی پارس	
۳.۵۳	(۱۹,۴۱۰,۱۲۶,۱۲۸)	(۲,۷۲۰,۷۴۹,۲۰۴)		۰	۳.۵۳	(۱۹,۴۱۰,۱۲۶,۱۲۸)	(۲,۷۲۰,۷۴۹,۲۰۴)	(۱۶,۶۸۹,۳۷۶,۹۲۴)	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۵.۱۱	(۲۸,۰۹۲,۰۶۹,۱۳۷)	(۷۶۱,۰۲۳,۷۵۷)		۰	۵.۱۱	(۲۸,۰۹۲,۰۶۹,۱۳۷)	(۷۶۱,۰۲۳,۷۵۷)	(۲۷,۳۳۱,۰۴۵,۳۸۰)	۰	کشت و دام قیام اصفهان	
۲.۱۸	(۱۱,۹۹۱,۳۱۸,۲۵۷)	(۴۸۹,۷۸۸,۱۵۳)		۰	۲.۱۸	(۱۱,۹۹۱,۳۱۸,۲۵۷)	(۴۸۹,۷۸۸,۱۵۳)	(۱۱,۵۰۱,۵۳۰,۱۰۴)	۰	کشاورزی و دامپروری مگسال	
-۰.۶۷	۳,۶۷۲,۹۵۰,۹۵۴	(۷,۴۳۶,۶۳۶)		۰	-۰.۶۷	۳,۶۷۲,۹۵۰,۹۵۴	(۷,۴۳۶,۶۳۶)	۳,۶۸۰,۳۸۷,۵۹۰	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
-۰.۶۷	۳,۶۶۰,۱۹۶,۷۲۱	(۳۷۳,۶۰۰,۵۰۲)		۰	-۰.۶۷	۳,۶۶۰,۱۹۶,۷۲۱	(۳۷۳,۶۰۰,۵۰۲)	۴,۰۳۳,۷۹۷,۲۲۳	۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
۱.۳۹	(۷,۶۲۰,۳۸۸,۱۶۹)	(۳۲۵,۹۲۶,۱۲۷)		۰	۱.۳۹	(۷,۶۲۰,۳۸۸,۱۶۹)	(۳۲۵,۹۲۶,۱۲۷)	(۷,۲۹۴,۶۲۲,۰۴۲)	۰	صنعتی دوده فام	
-۰.۱۴	۷۴۶,۱۶۱,۹۳۶	۴۰,۲۶۷,۸۹۶		۰	-۰.۱۴	۷۴۶,۱۶۱,۹۳۶	۴۰,۲۶۷,۸۹۶	۷۰۵,۸۹۴,۰۴۰	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر	
۲۳.۳۲	(۱۲۸,۲۳۲,۱۲۵,۲۸۴)	(۳,۰۰۶,۳۰۸,۱۰۰)		۰	۲۳.۳۲	(۱۲۸,۲۳۲,۱۲۵,۲۸۴)	(۳,۰۰۶,۳۰۸,۱۰۰)	(۱۲۵,۲۲۵,۸۱۷,۱۸۴)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۴.۰۵	(۲۲,۲۹۲,۹۹۳,۶۷۱)	(۱,۲۶۹,۶۷۷,۹۱۲)		۰	۴.۰۵	(۲۲,۲۹۲,۹۹۳,۶۷۱)	(۱,۲۶۹,۶۷۷,۹۱۲)	(۲۱,۰۲۳,۳۱۵,۷۵۹)	۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	
-۲.۶۶	۱۴,۶۰۴,۹۴۶,۳۰۱	۴۹,۹۶۶,۶۱۴		۰	-۲.۶۶	۱۴,۶۰۴,۹۴۶,۳۰۱	۴۹,۹۶۶,۶۱۴	۱۴,۵۵۴,۹۷۹,۶۸۷	۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان	
۴.۲۸	(۲۳,۵۵۸,۸۵۹,۶۱۹)	(۲۰۱,۱۶۵,۰۲۵)		۰	۴.۲۸	(۲۳,۵۵۸,۸۵۹,۶۱۹)	(۲۰۱,۱۶۵,۰۲۵)	(۲۳,۳۵۷,۶۹۴,۵۹۴)	۰	شیشه و گاز	
۳.۳۱	(۱۸,۱۷۷,۷۳۱,۰۲۴)	(۵,۳۰۰,۷۲۱,۳۵۷)		۰	۳.۳۱	(۱۸,۱۷۷,۷۳۱,۰۲۴)	(۵,۳۰۰,۷۲۱,۳۵۷)	(۱۲,۸۷۷,۰۰۹,۶۶۷)	۰	حفاری شمال	
۶.۳۸	(۳۵,۰۵۵,۳۹۸,۴۰۸)	(۶۷۱,۰۶۰,۹۴۸)		۰	۶.۳۸	(۳۵,۰۵۵,۳۹۸,۴۰۸)	(۶۷۱,۰۶۰,۹۴۸)	(۳۴,۳۸۴,۳۳۷,۴۶۰)	۰	قنداصفهان	
۳.۵۰	(۱۹,۲۶۶,۳۴۵,۸۵۶)	(۶۸,۵۰۰,۰۷۸)		۰	۳.۵۰	(۱۹,۲۶۶,۳۴۵,۸۵۶)	(۶۸,۵۰۰,۰۷۸)	(۱۹,۱۹۷,۸۴۵,۷۷۸)	۰	نیروگاه زاگرس کوثر	
۴.۸۹	(۲۶,۸۷۷,۵۰۱,۹۸۶)	(۱,۰۵۲,۴۲۷,۵۲۰)		۰	۴.۸۹	(۲۶,۸۷۷,۵۰۱,۹۸۶)	(۱,۰۵۲,۴۲۷,۵۲۰)	(۲۵,۸۲۵,۰۷۴,۴۶۶)	۰	پاکدیس	
۵.۵۴	(۳۰,۴۵۳,۳۳۰,۲۶۶)	(۷۸,۰۶۰,۰۷۰)		۰	۵.۵۴	(۳۰,۴۵۳,۳۳۰,۲۶۶)	(۷۸,۰۶۰,۰۷۰)	(۳۰,۳۷۵,۲۷۰,۱۹۶)	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
-۰.۰۷	۳۶۱,۶۴۵,۴۱۹	(۳۲۴,۹۷۹,۰۱۹)		۰	-۰.۰۷	۳۶۱,۶۴۵,۴۱۹	(۳۲۴,۹۷۹,۰۱۹)	۶۸۶,۶۲۴,۴۳۸	۰	دامداری تلیسه نمونه	
۲.۸۱	(۱۵,۴۷۲,۱۵۴,۶۹۶)	(۴۱۶,۱۵۰,۰۶۹)		۰	۲.۸۱	(۱۵,۴۷۲,۱۵۴,۶۹۶)	(۴۱۶,۱۵۰,۰۶۹)	(۱۵,۰۵۶,۰۰۴,۶۲۷)	۰	بهنوش ایران	
۳.۰۶	(۱۶,۸۰۰,۷۷۲,۵۴۵)	(۱۰۰,۷۰۲,۴۳۰)		۰	۳.۰۶	(۱۶,۸۰۰,۷۷۲,۵۴۵)	(۱۰۰,۷۰۲,۴۳۰)	(۱۶,۷۰۰,۰۷۰,۱۱۵)	۰	جنرال مکانیک	
۳.۵۸	(۱۹,۷۰۱,۲۹۸,۸۳۹)	(۳۰۰,۳۷۴,۵۰۴)		۰	۳.۵۸	(۱۹,۷۰۱,۲۹۸,۸۳۹)	(۳۰۰,۳۷۴,۵۰۴)	(۱۹,۴۰۰,۹۲۴,۳۳۵)	۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	
۰.۸۹	(۴,۹۰۵,۶۳۸,۹۳۴)	(۲۶۵,۴۲۱,۳۳۶)		۰	۰.۸۹	(۴,۹۰۵,۶۳۸,۹۳۴)	(۲۶۵,۴۲۱,۳۳۶)	(۴,۶۴۰,۲۱۷,۵۹۸)	۰	کشاورزی و دامپروری بینالود	
۰.۷۰	(۳,۸۷۱,۱۱۰,۵۳۱)	(۱۶۶,۵۲۶,۷۶۱)		۰	۰.۷۰	(۳,۸۷۱,۱۱۰,۵۳۱)	(۱۶۶,۵۲۶,۷۶۱)	(۳,۷۰۴,۵۸۳,۷۷۰)	۰	قند شیروان قوچان و یجنورد	
۲.۳۱	(۱۲,۶۸۰,۷۰۳,۳۱۴)	(۲,۴۵۸,۰۶۳,۰۸۹)		۰	۲.۳۱	(۱۲,۶۸۰,۷۰۳,۳۱۴)	(۲,۴۵۸,۰۶۳,۰۸۹)	(۱۰,۲۲۲,۶۴۰,۲۲۵)	۰	نفت بهران	

۹.۲۲	(۵۰,۷۰۴,۸۸۶,۷۹۳)	(۲۷۳,۵۴۳,۸۸۵)	.	۹.۲۲	(۵۰,۷۰۴,۸۸۶,۷۹۳)	(۲۷۳,۵۴۳,۸۸۵)	(۵۰,۴۳۱,۳۴۲,۹۰۸)	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۲.۲۶	۱۲,۴۴۲,۲۴۱,۳۰۸	(۵۶۲,۶۶۲,۰۶۰)	.	-۲.۲۶	۱۲,۴۴۲,۲۴۱,۳۰۸	(۵۶۲,۶۶۲,۰۶۰)	۱۳,۰۰۴,۹۰۳,۳۶۸	.	سیمان هگمتان
۸.۹۰	(۴۸,۹۱۹,۷۹۳,۵۰۲)	(۹۱,۵۰۱,۸۳۲)	.	۸.۹۰	(۴۸,۹۱۹,۷۹۳,۵۰۲)	(۹۱,۵۰۱,۸۳۲)	(۴۸,۸۲۸,۲۹۱,۶۷۰)	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱.۸۰	(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	.	.	۱.۸۰	(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	.	(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	.	سیمان تهران
۹.۹۹	(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	.	.	۹.۹۹	(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	.	(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	.	ایران تایر
۱.۸۴	(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	.	.	۱.۸۴	(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	.	(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	.	معدنی دماوند
۰.۹۳	(۵,۱۳۱,۶۵۳,۵۰۱)	.	.	۰.۹۳	(۵,۱۳۱,۶۵۳,۵۰۱)	.	(۵,۱۳۱,۶۵۳,۵۰۱)	.	لبنیات پاک
۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه سینا
۰.۳۹	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	.	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	۰.۳۹	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	.	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	.	شیشه سازی مینا
۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۰۹.۸۱	(۶۰۳,۹۱۰,۶۰۴,۸۵۵)	(۲۱,۶۶۹,۰۴۹,۷۳۰)	(۵۸۲,۲۴۱,۵۵۵,۱۲۵)	۱۰۹.۸۱	(۶۰۳,۹۱۰,۶۰۴,۸۵۵)	(۲۱,۶۶۹,۰۴۹,۷۳۰)	(۵۸۲,۲۴۱,۵۵۵,۱۲۵)	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۳.۷۹	۲۰,۸۱۳,۸۷۷,۵۰۴	۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۲۰,۶۶۸,۸۷۰,۴۹۲	.	-۳.۷۹	۲۰,۸۱۳,۸۷۷,۵۰۴	۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۲۰,۶۶۸,۸۷۰,۴۹۲	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۴.۲۰	۲۳,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۲	.	۲۳,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۲	.	-۴.۲۰	۲۳,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۲	.	۲۳,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۲	.	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
-۷.۹۹	۴۳,۸۸۳,۷۲۴,۱۶۶	۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۴۳,۷۳۸,۷۱۷,۱۵۴	.	-۷.۹۹	۴۳,۸۸۳,۷۲۴,۱۶۶	۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۴۳,۷۳۸,۷۱۷,۱۵۴	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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					
صندوق	صندوق-	ورقه د					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه ج					
اختصاصی	اختصاصی						
بازارگردان...	بازارگردان تحت	ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

*به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- 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	
	۱۰۳,۹۲۵,۳۴۵		۱۰۳,۹۲۵,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۰۷,۶۷۰,۴۴۰		۲۰۷,۶۷۰,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۳۴۰,۷۶۰,۰۷۵		۳۴۰,۷۶۰,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۹۸,۷۶۷,۹۷۹		۱۹۸,۷۶۷,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳		۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۶۹۰,۰۸۱		۲,۶۹۰,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۳,۰۸۸,۵۴۲		۲۳,۰۸۸,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۱۴,۰۷۵,۳۰۷		۱۱۴,۰۷۵,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۱۹,۱۷۳,۲۰۳		۲۱۹,۱۷۳,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۲۵,۷۹۳,۹۲۰		۱۲۵,۷۹۳,۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۳۶,۲۰۵,۱۳۹		۱۳۶,۲۰۵,۱۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۷,۸۳۶,۸۹۹		۲۷,۸۳۶,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۳,۶۲۸,۸۰۰		۳,۶۲۸,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۸۴۹,۸۷۰,۲۲۲		۸۴۹,۸۷۰,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۸۴,۱۰۶,۷۷۶		۲۸۴,۱۰۶,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۳۳۶,۱۴۹,۴۳۸		۳۳۶,۱۴۹,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶		۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۵۴۱,۲۲۸,۶۲۹	۵۴۱,۲۲۸,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۵,۵۳۹,۶۸۱	۱۵,۵۳۹,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۵,۴۰۶,۳۵۲	۴۵,۴۰۶,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۶۴,۸۱۵,۷۷۱	۱۶۴,۸۱۵,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۳,۳۰۴,۹۷۵	۱۳,۳۰۴,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۹۹,۰۸۹,۸۷۳	۲۹۹,۰۸۹,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۷۶,۷۲۱,۸۳۴	۱۷۶,۷۲۱,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۶۲,۰۶۰,۱۱۱	۲۶۲,۰۶۰,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۵۴۹,۸۷۳	۳,۵۴۹,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۳۰۴,۲۰۷,۹۹۴	۲,۳۰۴,۲۰۷,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۳۹,۳۲۵,۶۸۶	۵۳۹,۳۲۵,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۰,۲۶۲,۹۲۳	۲۰,۲۶۲,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۱۹۹,۷۹۹,۰۷۴	۱,۱۹۹,۷۹۹,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۳۴,۰۰۰,۰۸۹	۲۳۴,۰۰۰,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۸۸,۲۸۳,۰۷۶	۳۸۸,۲۸۳,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹,۷۰۴,۶۷۲,۱۷۵	۹,۷۰۴,۶۷۲,۱۷۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۲۲۴,۱۸۳	۱۳,۲۲۴,۱۸۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۲۲۴,۱۸۳	۱۳,۲۲۴,۱۸۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام		سهام	سهام		سهام	سهام	مجمع		

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۳,۹۲۵,۳۴۵	.	۱۰۳,۹۲۵,۳۴۵	۱۰۳,۹۲۵,۳۴۵	.	۱۰۳,۹۲۵,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۰۷,۶۷۰,۴۴۰	.	۲۰۷,۶۷۰,۴۴۰	۲۰۷,۶۷۰,۴۴۰	.	۲۰۷,۶۷۰,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۴۰,۷۶۰,۰۷۵	.	۳۴۰,۷۶۰,۰۷۵	۳۴۰,۷۶۰,۰۷۵	.	۳۴۰,۷۶۰,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۹۸,۷۶۷,۹۷۹	.	۱۹۸,۷۶۷,۹۷۹	۱۹۸,۷۶۷,۹۷۹	.	۱۹۸,۷۶۷,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳	.	۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳	۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳	.	۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۶۹۰,۰۸۱	.	۲,۶۹۰,۰۸۱	۲,۶۹۰,۰۸۱	.	۲,۶۹۰,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۳,۰۸۸,۵۴۲	.	۲۳,۰۸۸,۵۴۲	۲۳,۰۸۸,۵۴۲	.	۲۳,۰۸۸,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۱۴,۰۷۵,۳۰۷	.	۱۱۴,۰۷۵,۳۰۷	۱۱۴,۰۷۵,۳۰۷	.	۱۱۴,۰۷۵,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۱۹,۱۷۳,۲۰۳	.	۲۱۹,۱۷۳,۲۰۳	۲۱۹,۱۷۳,۲۰۳	.	۲۱۹,۱۷۳,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۲۵,۷۹۳,۹۲۰	.	۱۲۵,۷۹۳,۹۲۰	۱۲۵,۷۹۳,۹۲۰	.	۱۲۵,۷۹۳,۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۳۶,۲۰۵,۱۳۹	.	۱۳۶,۲۰۵,۱۳۹	۱۳۶,۲۰۵,۱۳۹	.	۱۳۶,۲۰۵,۱۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۷,۸۳۶,۸۹۹	.	۲۷,۸۳۶,۸۹۹	۲۷,۸۳۶,۸۹۹	.	۲۷,۸۳۶,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۶۲۸,۸۰۰	.	۳,۶۲۸,۸۰۰	۳,۶۲۸,۸۰۰	.	۳,۶۲۸,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۴۹,۸۷۰,۲۲۲	.	۸۴۹,۸۷۰,۲۲۲	۸۴۹,۸۷۰,۲۲۲	.	۸۴۹,۸۷۰,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۸۴,۱۰۶,۷۷۶	.	۲۸۴,۱۰۶,۷۷۶	۲۸۴,۱۰۶,۷۷۶	.	۲۸۴,۱۰۶,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۳۶,۱۴۹,۴۳۸	.	۳۳۶,۱۴۹,۴۳۸	۳۳۶,۱۴۹,۴۳۸	.	۳۳۶,۱۴۹,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶	.	۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶	۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶	.	۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۴۱,۲۲۸,۶۲۹	.	۵۴۱,۲۲۸,۶۲۹	۵۴۱,۲۲۸,۶۲۹	.	۵۴۱,۲۲۸,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۱۵,۵۳۹,۶۸۱	•	۱۵,۵۳۹,۶۸۱	۱۵,۵۳۹,۶۸۱	•	۱۵,۵۳۹,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۵,۴۰۶,۳۵۲	•	۴۵,۴۰۶,۳۵۲	۴۵,۴۰۶,۳۵۲	•	۴۵,۴۰۶,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۶۴,۸۱۵,۷۷۱	•	۱۶۴,۸۱۵,۷۷۱	۱۶۴,۸۱۵,۷۷۱	•	۱۶۴,۸۱۵,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۳,۳۰۴,۹۷۵	•	۱۳,۳۰۴,۹۷۵	۱۳,۳۰۴,۹۷۵	•	۱۳,۳۰۴,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۹۹,۰۸۹,۸۷۳	•	۲۹۹,۰۸۹,۸۷۳	۲۹۹,۰۸۹,۸۷۳	•	۲۹۹,۰۸۹,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۷۶,۷۲۱,۸۳۴	•	۱۷۶,۷۲۱,۸۳۴	۱۷۶,۷۲۱,۸۳۴	•	۱۷۶,۷۲۱,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۶۲,۰۶۰,۱۱۱	•	۲۶۲,۰۶۰,۱۱۱	۲۶۲,۰۶۰,۱۱۱	•	۲۶۲,۰۶۰,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	•	۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	•	۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۵۴۹,۸۷۳	•	۳,۵۴۹,۸۷۳	۳,۵۴۹,۸۷۳	•	۳,۵۴۹,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۳۰۴,۲۰۷,۹۹۴	•	۲,۳۰۴,۲۰۷,۹۹۴	۲,۳۰۴,۲۰۷,۹۹۴	•	۲,۳۰۴,۲۰۷,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۳۹,۳۲۵,۶۸۶	•	۵۳۹,۳۲۵,۶۸۶	۵۳۹,۳۲۵,۶۸۶	•	۵۳۹,۳۲۵,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۰,۲۶۲,۹۲۳	•	۲۰,۲۶۲,۹۲۳	۲۰,۲۶۲,۹۲۳	•	۲۰,۲۶۲,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۱۹۹,۷۹۹,۰۷۴	•	۱,۱۹۹,۷۹۹,۰۷۴	۱,۱۹۹,۷۹۹,۰۷۴	•	۱,۱۹۹,۷۹۹,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۳۴,۰۰۰,۰۸۹	•	۲۳۴,۰۰۰,۰۸۹	۲۳۴,۰۰۰,۰۸۹	•	۲۳۴,۰۰۰,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۸۸,۲۸۳,۰۷۶	•	۳۸۸,۲۸۳,۰۷۶	۳۸۸,۲۸۳,۰۷۶	•	۳۸۸,۲۸۳,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۱۱۰	•	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	•	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۱۱۰	•	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	•	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۱۱۰	•	۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	•	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹,۷۰۴,۶۷۲,۱۷۵	•	۹,۷۰۴,۶۷۲,۱۷۵	۹,۷۰۴,۶۷۲,۱۷۵	•	۹,۷۰۴,۶۷۲,۱۷۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
(۴۷۲,۹۱۳,۸۶۶)	۱۵,۳۱۷,۵۸۴,۸۴۱	۱۴,۸۴۴,۶۷۰,۹۷۵	۱,۸۶۳,۴۶۲	(۴۷۲,۹۱۳,۸۶۶)	۱۵,۳۱۷,۵۸۴,۸۴۱	۱۴,۸۴۴,۶۷۰,۹۷۵	۱,۸۶۳,۴۶۲	کاشی پارس
(۲,۷۲۰,۷۴۹,۲۰۴)	۸۴,۶۳۹,۶۰۵,۶۰۶	۸۱,۹۱۸,۸۵۶,۴۰۲	۶,۵۰۶,۶۶۹	(۲,۷۲۰,۷۴۹,۲۰۴)	۸۴,۶۳۹,۶۰۵,۶۰۶	۸۱,۹۱۸,۸۵۶,۴۰۲	۶,۵۰۶,۶۶۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۷۶۱,۰۲۳,۷۵۷)	۱۴,۱۹۷,۷۰۶,۱۹۸	۱۳,۴۳۶,۶۸۲,۴۴۱	۲,۴۸۲,۷۳۲	(۷۶۱,۰۲۳,۷۵۷)	۱۴,۱۹۷,۷۰۶,۱۹۸	۱۳,۴۳۶,۶۸۲,۴۴۱	۲,۴۸۲,۷۳۲	کشت و دام قیام اصفهان
(۴۸۹,۷۸۸,۱۵۳)	۸,۶۱۵,۱۳۷,۴۸۴	۸,۱۲۵,۳۴۹,۳۳۱	۱۵۷,۸۳۳	(۴۸۹,۷۸۸,۱۵۳)	۸,۶۱۵,۱۳۷,۴۸۴	۸,۱۲۵,۳۴۹,۳۳۱	۱۵۷,۸۳۳	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۷,۴۳۶,۶۳۶)	۸,۳۹۲,۹۸۲,۴۳۷	۸,۳۸۵,۵۴۵,۸۰۱	۶۴۹,۸۲۷	(۷,۴۳۶,۶۳۶)	۸,۳۹۲,۹۸۲,۴۳۷	۸,۳۸۵,۵۴۵,۸۰۱	۶۴۹,۸۲۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۳۷۳,۶۰۰,۵۰۲)	۲۶,۲۷۱,۱۸۶,۳۰۴	۲۵,۸۹۷,۵۸۵,۸۰۲	۱,۵۶۵,۹۸۱	(۳۷۳,۶۰۰,۵۰۲)	۲۶,۲۷۱,۱۸۶,۳۰۴	۲۵,۸۹۷,۵۸۵,۸۰۲	۱,۵۶۵,۹۸۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۳۲۵,۹۲۶,۱۲۷)	۵,۴۰۱,۹۷۸,۹۶۸	۵,۰۷۶,۰۵۲,۸۴۱	۴۴۷,۱۵۰	(۳۲۵,۹۲۶,۱۲۷)	۵,۴۰۱,۹۷۸,۹۶۸	۵,۰۷۶,۰۵۲,۸۴۱	۴۴۷,۱۵۰	صنعتی دوده فام
۴۰,۲۶۷,۸۹۶	۸,۰۷۸,۱۰۳,۰۲۹	۸,۱۱۸,۳۷۰,۹۲۵	۶۱۹,۶۴۶	۴۰,۲۶۷,۸۹۶	۸,۰۷۸,۱۰۳,۰۲۹	۸,۱۱۸,۳۷۰,۹۲۵	۶۱۹,۶۴۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۳,۰۰۶,۳۰۸,۱۰۰)	۶۳,۴۳۶,۲۵۵,۴۳۷	۶۰,۴۲۹,۹۴۷,۳۳۷	۱۴,۰۷۸,۲۰۸	(۳,۰۰۶,۳۰۸,۱۰۰)	۶۳,۴۳۶,۲۵۵,۴۳۷	۶۰,۴۲۹,۹۴۷,۳۳۷	۱۴,۰۷۸,۲۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۲۶۹,۶۷۷,۹۱۲)	۴۲,۵۹۲,۱۹۳,۸۷۹	۴۱,۳۲۲,۵۱۵,۹۶۷	۱,۹۰۹,۸۸۴	(۱,۲۶۹,۶۷۷,۹۱۲)	۴۲,۵۹۲,۱۹۳,۸۷۹	۴۱,۳۲۲,۵۱۵,۹۶۷	۱,۹۰۹,۸۸۴	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۴۹,۹۶۶,۶۱۴	۸,۷۰۸,۰۵۷,۹۶۶	۸,۷۵۸,۰۲۴,۵۸۰	۲,۷۲۰,۰۹۰	۴۹,۹۶۶,۶۱۴	۸,۷۰۸,۰۵۷,۹۶۶	۸,۷۵۸,۰۲۴,۵۸۰	۲,۷۲۰,۰۹۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
(۲۰۱,۱۶۵,۰۲۵)	۴,۴۳۷,۱۰۷,۸۰۶	۴,۲۳۵,۹۴۲,۷۸۱	۱۶۵,۶۸۸	(۲۰۱,۱۶۵,۰۲۵)	۴,۴۳۷,۱۰۷,۸۰۶	۴,۲۳۵,۹۴۲,۷۸۱	۱۶۵,۶۸۸	شیشه و گاز
(۵,۳۰۰,۷۲۱,۳۵۷)	۷۹,۱۵۸,۰۱۹,۶۹۷	۷۳,۸۵۷,۲۹۸,۳۴۰	۲۳,۰۷۳,۷۸۱	(۵,۳۰۰,۷۲۱,۳۵۷)	۷۹,۱۵۸,۰۱۹,۶۹۷	۷۳,۸۵۷,۲۹۸,۳۴۰	۲۳,۰۷۳,۷۸۱	حفاری شمال
(۶۷۱,۰۶۰,۹۴۸)	۹,۶۷۰,۱۹۶,۸۳۰	۸,۹۹۹,۱۳۵,۸۸۲	۷,۸۶۸,۵۳۰	(۶۷۱,۰۶۰,۹۴۸)	۹,۶۷۰,۱۹۶,۸۳۰	۸,۹۹۹,۱۳۵,۸۸۲	۷,۸۶۸,۵۳۰	قنداصفهان
۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۳۹,۸۵۵,۰۰۷,۷۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۱۴,۸۰۷	۱,۶۸۶,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۳۹,۸۵۵,۰۰۷,۷۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۱۴,۸۰۷	۱,۶۸۶,۷۵۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۶۸,۵۰۰,۰۷۸)	۱,۵۵۴,۳۸۷,۱۰۱	۱,۴۸۵,۸۸۷,۰۲۳	۳۳۷,۹۴۷	(۶۸,۵۰۰,۰۷۸)	۱,۵۵۴,۳۸۷,۱۰۱	۱,۴۸۵,۸۸۷,۰۲۳	۳۳۷,۹۴۷	نیروگاه زاگرس کوثر
(۱,۰۵۲,۴۲۷,۵۲۰)	۲۲,۸۰۵,۳۱۱,۲۹۳	۲۱,۷۵۲,۸۸۳,۷۷۳	۸۲۰,۵۹۶	(۱,۰۵۲,۴۲۷,۵۲۰)	۲۲,۸۰۵,۳۱۱,۲۹۳	۲۱,۷۵۲,۸۸۳,۷۷۳	۸۲۰,۵۹۶	پاکدیس
(۷۸,۰۶۰,۰۷۰)	۲,۶۵۷,۹۲۱,۶۲۲	۲,۵۷۹,۸۶۱,۵۵۲	۱,۲۳۹,۵۹۷	(۷۸,۰۶۰,۰۷۰)	۲,۶۵۷,۹۲۱,۶۲۲	۲,۵۷۹,۸۶۱,۵۵۲	۱,۲۳۹,۵۹۷	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

دامداری تلیسه نمونه	۶,۱۸۷,۷۳۰	۲۷,۸۵۵,۶۹۴,۸۲۰	۲۸,۱۸۰,۶۷۳,۸۳۹	(۳۲۴,۹۷۹,۰۱۹)	۶,۱۸۷,۷۳۰	۲۷,۸۵۵,۶۹۴,۸۲۰	۲۸,۱۸۰,۶۷۳,۸۳۹	(۳۲۴,۹۷۹,۰۱۹)
بهنوش ایران	۶۴,۸۰۹	۴,۶۷۲,۳۶۰,۴۳۴	۵,۰۸۸,۵۱۰,۵۰۳	(۴۱۶,۱۵۰,۰۶۹)	۶۴,۸۰۹	۴,۶۷۲,۳۶۰,۴۳۴	۵,۰۸۸,۵۱۰,۵۰۳	(۴۱۶,۱۵۰,۰۶۹)
جنرال مکانیک	۶۹۵,۴۰۶	۷,۷۷۶,۹۶۵,۱۵۶	۷,۸۷۷,۶۶۷,۵۸۶	(۱۰۰,۷۰۲,۴۳۰)	۶۹۵,۴۰۶	۷,۷۷۶,۹۶۵,۱۵۶	۷,۸۷۷,۶۶۷,۵۸۶	(۱۰۰,۷۰۲,۴۳۰)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۷۳۹,۸۹۸	۱۰,۳۰۶,۲۹۴,۹۸۸	۱۰,۶۰۶,۶۶۹,۴۹۲	(۳۰۰,۳۷۴,۵۰۴)	۷۳۹,۸۹۸	۱۰,۳۰۶,۲۹۴,۹۸۸	۱۰,۶۰۶,۶۶۹,۴۹۲	(۳۰۰,۳۷۴,۵۰۴)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۲,۱۳۷,۴۸۵	۱۳,۴۳۱,۶۴۵,۳۸۸	۱۳,۶۹۷,۰۶۶,۷۲۴	(۲۶۵,۴۲۱,۳۳۶)	۲,۱۳۷,۴۸۵	۱۳,۴۳۱,۶۴۵,۳۸۸	۱۳,۶۹۷,۰۶۶,۷۲۴	(۲۶۵,۴۲۱,۳۳۶)
قند شیروان قوچان و بجنورد	۶۰۶,۳۳۲	۵,۴۲۵,۴۳۹,۲۱۹	۵,۵۹۱,۹۶۵,۹۸۰	(۱۶۶,۵۲۶,۷۶۱)	۶۰۶,۳۳۲	۵,۴۲۵,۴۳۹,۲۱۹	۵,۵۹۱,۹۶۵,۹۸۰	(۱۶۶,۵۲۶,۷۶۱)
نفت بهران	۳,۷۸۷,۶۳۹	۷۴,۷۹۶,۴۲۸,۷۰۶	۷۷,۲۵۴,۴۹۱,۷۹۵	(۲,۴۵۸,۰۶۳,۰۸۹)	۳,۷۸۷,۶۳۹	۷۴,۷۹۶,۴۲۸,۷۰۶	۷۷,۲۵۴,۴۹۱,۷۹۵	(۲,۴۵۸,۰۶۳,۰۸۹)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۶۸۶,۶۷۸	۷,۱۷۷,۹۱۳,۷۶۶	۷,۴۵۱,۴۵۷,۶۵۱	(۲۷۳,۵۴۳,۸۸۵)	۶۸۶,۶۷۸	۷,۱۷۷,۹۱۳,۷۶۶	۷,۴۵۱,۴۵۷,۶۵۱	(۲۷۳,۵۴۳,۸۸۵)
سیمان هگمتان	۳۴۰,۶۵۲	۳۶,۲۸۳,۶۶۴,۸۴۱	۳۶,۸۴۶,۳۲۶,۹۰۱	(۵۶۲,۶۶۲,۰۶۰)	۳۴۰,۶۵۲	۳۶,۲۸۳,۶۶۴,۸۴۱	۳۶,۸۴۶,۳۲۶,۹۰۱	(۵۶۲,۶۶۲,۰۶۰)
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۳۲۲,۹۵۰	۲,۲۰۸,۹۶۳,۱۹۳	۲,۳۰۰,۴۶۵,۰۲۵	(۹۱,۵۰۱,۸۳۲)	۳۲۲,۹۵۰	۲,۲۰۸,۹۶۳,۱۹۳	۲,۳۰۰,۴۶۵,۰۲۵	(۹۱,۵۰۱,۸۳۲)
جمع	۸۳,۷۶۳,۹۵۰	۶۱۹,۱۵۹,۹۹۷,۰۷۱	۶۴۰,۶۸۴,۰۳۹,۷۸۹	(۲۱,۵۲۴,۰۴۲,۷۱۸)	۸۳,۷۶۳,۹۵۰	۶۱۹,۱۵۹,۹۹۷,۰۷۱	۶۴۰,۶۸۴,۰۳۹,۷۸۹	(۲۱,۵۲۴,۰۴۲,۷۱۸)

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
(۱۰,۲۲۲,۶۴۰,۲۲۵)	۵۳۲,۷۹۲,۱۴۹,۸۵۲	۵۲۲,۵۶۹,۵۰۹,۶۲۶	۲۶,۱۲۲,۲۲۶	(۱۰,۲۲۲,۶۴۰,۲۲۵)	۵۳۲,۷۹۲,۱۴۹,۸۵۲	۵۲۲,۵۶۹,۵۰۹,۶۲۶	۲۶,۱۲۲,۲۲۶	نفت بهران
(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	۷۳۰,۶۸۶,۴۰۴,۱۹۷	۷۲۰,۷۷۵,۷۳۷,۸۰۲	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	۷۳۰,۶۸۶,۴۰۴,۱۹۷	۷۲۰,۷۷۵,۷۳۷,۸۰۲	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	سیمان تهران
(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۶	۷۰۰,۱۰۱,۲۸۸,۴۹۶	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۶	۷۰۰,۱۰۱,۲۸۸,۴۹۶	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	ایران تایر
۱۳,۰۰۴,۹۰۳,۳۶۸	۱,۵۲۴,۵۰۸,۸۳۴,۵۳۷	۱,۵۳۷,۵۱۳,۷۳۷,۹۰۵	۱۴,۰۹۴,۳۷۷	۱۳,۰۰۴,۹۰۳,۳۶۸	۱,۵۲۴,۵۰۸,۸۳۴,۵۳۷	۱,۵۳۷,۵۱۳,۷۳۷,۹۰۵	۱۴,۰۹۴,۳۷۷	سیمان هگمتان
(۲۳,۳۵۷,۶۹۴,۵۹۴)	۳۶۸,۲۲۱,۸۰۵,۲۰۵	۳۴۴,۸۶۴,۱۱۰,۶۱۰	۱۳,۷۶۱,۰۲۱	(۲۳,۳۵۷,۶۹۴,۵۹۴)	۳۶۸,۲۲۱,۸۰۵,۲۰۵	۳۴۴,۸۶۴,۱۱۰,۶۱۰	۱۳,۷۶۱,۰۲۱	شیشه و گاز
(۱۲,۶۱۲,۸۴۰,۹۲۰)	۵۵۸,۸۷۸,۸۶۷,۴۵۷	۵۴۶,۲۶۶,۰۲۶,۵۳۶	۶۷,۹۹۵,۲۱۲	(۱۲,۶۱۲,۸۴۰,۹۲۰)	۵۵۸,۸۷۸,۸۶۷,۴۵۷	۵۴۶,۲۶۶,۰۲۶,۵۳۶	۶۷,۹۹۵,۲۱۲	کاشی پارس
(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۱۳۷,۵۷۲,۱۱۴,۰۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۱۳۷,۵۷۲,۱۱۴,۰۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	معدنی دماوند
۳,۶۸۰,۳۸۷,۵۹۰	۳۸۲,۲۰۴,۵۶۱,۶۹۱	۳۸۵,۸۸۴,۹۴۹,۲۸۱	۲۹,۵۹۲,۲۱۸	۳,۶۸۰,۳۸۷,۵۹۰	۳۸۲,۲۰۴,۵۶۱,۶۹۱	۳۸۵,۸۸۴,۹۴۹,۲۸۱	۲۹,۵۹۲,۲۱۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۵,۱۳۱,۶۵۳,۵۰۱)	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	۳۶,۶۰۵,۷۹۴,۹۸۱	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	(۵,۱۳۱,۶۵۳,۵۰۱)	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	۳۶,۶۰۵,۷۹۴,۹۸۱	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لبنیات پاک
(۱۵,۰۵۶,۰۰۴,۶۲۷)	۱۶۸,۵۴۰,۸۷۵,۵۵۵	۱۵۳,۴۸۴,۸۷۰,۹۲۷	۲,۱۴۶,۷۷۳	(۱۵,۰۵۶,۰۰۴,۶۲۷)	۱۶۸,۵۴۰,۸۷۵,۵۵۵	۱۵۳,۴۸۴,۸۷۰,۹۲۷	۲,۱۴۶,۷۷۳	بهنوش ایران
(۱۱,۵۰۱,۵۳۰,۱۰۴)	۱۸۷,۲۱۶,۹۰۳,۹۱۰	۱۷۵,۷۱۵,۳۷۳,۸۰۵	۳,۴۳۰,۵۳۱	(۱۱,۵۰۱,۵۳۰,۱۰۴)	۱۸۷,۲۱۶,۹۰۳,۹۱۰	۱۷۵,۷۱۵,۳۷۳,۸۰۵	۳,۴۳۰,۵۳۱	کشاورزی و دامپروی مگسال
(۳۴,۳۸۴,۳۳۷,۴۶۰)	۴۳۶,۵۴۲,۴۳۱,۳۹۹	۴۰۲,۱۵۸,۰۹۳,۹۳۸	۳۵۵,۲۱۹,۷۴۱	(۳۴,۳۸۴,۳۳۷,۴۶۰)	۴۳۶,۵۴۲,۴۳۱,۳۹۹	۴۰۲,۱۵۸,۰۹۳,۹۳۸	۳۵۵,۲۱۹,۷۴۱	قنداصفهان
(۱۲,۸۷۷,۰۰۹,۶۶۷)	۲۲۶,۷۶۵,۳۸۱,۷۷۵	۲۱۳,۸۸۸,۳۷۲,۱۰۷	۶۶,۱۸۷,۷۰۹	(۱۲,۸۷۷,۰۰۹,۶۶۷)	۲۲۶,۷۶۵,۳۸۱,۷۷۵	۲۱۳,۸۸۸,۳۷۲,۱۰۷	۶۶,۱۸۷,۷۰۹	حفاری شمال
(۳,۷۰۴,۵۸۳,۷۷۰)	۱۳۶,۹۷۱,۲۷۴,۵۳۲	۱۳۳,۲۶۶,۶۹۰,۷۶۱	۱۴,۸۵۱,۶۷۶	(۳,۷۰۴,۵۸۳,۷۷۰)	۱۳۶,۹۷۱,۲۷۴,۵۳۲	۱۳۳,۲۶۶,۶۹۰,۷۶۱	۱۴,۸۵۱,۶۷۶	قند شیروان قوچان و بجنورد
(۱۹,۴۰۰,۹۲۴,۳۳۵)	۲۶۳,۷۶۰,۱۶۴,۱۴۴	۲۴۴,۳۵۹,۲۳۹,۸۰۸	۱۸,۵۵۴,۲۵۶	(۱۹,۴۰۰,۹۲۴,۳۳۵)	۲۶۳,۷۶۰,۱۶۴,۱۴۴	۲۴۴,۳۵۹,۲۳۹,۸۰۸	۱۸,۵۵۴,۲۵۶	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۱۲۵,۲۲۵,۸۱۷,۱۸۴)	۲,۲۲۹,۲۴۵,۳۹۹,۸۸۸	۲,۱۰۴,۰۱۹,۵۸۲,۷۰۳	۴۹۴,۷۴۱,۵۰۷	(۱۲۵,۲۲۵,۸۱۷,۱۸۴)	۲,۲۲۹,۲۴۵,۳۹۹,۸۸۸	۲,۱۰۴,۰۱۹,۵۸۲,۷۰۳	۴۹۴,۷۴۱,۵۰۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	۰	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	بیمه سینا
(۱۶,۶۸۹,۳۷۶,۹۲۴)	۷۹۱,۲۳۱,۱۲۸,۵۱۸	۷۷۴,۵۴۱,۷۵۱,۵۹۳	۶۰,۸۴۲,۲۹۶	(۱۶,۶۸۹,۳۷۶,۹۲۴)	۷۹۱,۲۳۱,۱۲۸,۵۱۸	۷۷۴,۵۴۱,۷۵۱,۵۹۳	۶۰,۸۴۲,۲۹۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶۸۶,۶۲۴,۴۳۸	۱۱۰,۱۲۰,۰۴۵,۹۶۱	۱۱۰,۸۰۶,۶۷۰,۳۹۹	۲۴,۱۸۰,۳۲۰	۶۸۶,۶۲۴,۴۳۸	۱۱۰,۱۲۰,۰۴۵,۹۶۱	۱۱۰,۸۰۶,۶۷۰,۳۹۹	۲۴,۱۸۰,۳۲۰	دامداری تبلیسه نمونه
۱۴,۵۵۴,۹۷۹,۶۸۷	۷۰۴,۰۱۱,۱۲۷,۱۱۲	۷۱۸,۵۶۶,۱۰۶,۷۹۹	۲۱۹,۹۱۲,۱۲۰	۱۴,۵۵۴,۹۷۹,۶۸۷	۷۰۴,۰۱۱,۱۲۷,۱۱۲	۷۱۸,۵۶۶,۱۰۶,۷۹۹	۲۱۹,۹۱۲,۱۲۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۴,۰۳۳,۷۹۷,۲۲۳	۳۳۶,۰۳۱,۵۴۵,۱۳۵	۳۴۰,۰۶۵,۳۴۲,۳۵۸	۲۰,۰۳۰,۸۴۱	۴,۰۳۳,۷۹۷,۲۲۳	۳۳۶,۰۳۱,۵۴۵,۱۳۵	۳۴۰,۰۶۵,۳۴۲,۳۵۸	۲۰,۰۳۰,۸۴۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

کشاورزی و دامپروری بینالود	۷۴,۱۱۴,۶۷۵	۴۷۰,۲۷۰,۵۰۸,۸۲۸	۴۷۴,۹۱۰,۷۲۶,۴۲۷	(۴,۶۴۰,۲۱۷,۵۹۸)	۷۴,۱۱۴,۶۷۵	۴۷۰,۲۷۰,۵۰۸,۸۲۸	۴۷۴,۹۱۰,۷۲۶,۴۲۷	(۴,۶۴۰,۲۱۷,۵۹۸)
کشت و دام قیام اصفهان	۹۳,۳۹۱,۶۰۸	۵۰۶,۷۳۱,۰۲۲,۹۵۲	۵۳۴,۰۶۲,۰۶۸,۳۳۳	(۲۷,۳۳۱,۰۴۵,۳۸۰)	۹۳,۳۹۱,۶۰۸	۵۰۶,۷۳۱,۰۲۲,۹۵۲	۵۳۴,۰۶۲,۰۶۸,۳۳۳	(۲۷,۳۳۱,۰۴۵,۳۸۰)
پاکدیس	۱۵,۷۲۶,۳۵۸	۴۱۰,۹۳۱,۷۱۶,۰۶۱	۴۳۶,۷۵۶,۷۹۰,۵۲۸	(۲۵,۸۲۵,۰۷۴,۴۶۶)	۱۵,۷۲۶,۳۵۸	۴۱۰,۹۳۱,۷۱۶,۰۶۱	۴۳۶,۷۵۶,۷۹۰,۵۲۸	(۲۵,۸۲۵,۰۷۴,۴۶۶)
شیشه سازی مینا	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۹۱,۴۴۳,۹۴۵,۸۴۲	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۹۱,۴۴۳,۹۴۵,۸۴۲	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۲	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۲	۰	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۲	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۲	۰
جنرال مکانیک	۷۷,۲۱۱,۲۳۴	۸۵۷,۹۳۶,۳۹۴,۴۹۹	۸۷۴,۶۳۶,۴۶۴,۶۱۵	(۱۶,۷۰۰,۰۷۰,۱۱۵)	۷۷,۲۱۱,۲۳۴	۸۵۷,۹۳۶,۳۹۴,۴۹۹	۸۷۴,۶۳۶,۴۶۴,۶۱۵	(۱۶,۷۰۰,۰۷۰,۱۱۵)
صنعتی دوده فام	۹,۳۵۷,۸۰۴	۱۰۵,۷۵۶,۳۲۷,۲۹۹	۱۱۳,۰۵۰,۷۸۹,۳۴۲	(۷,۲۹۴,۴۶۲,۰۴۲)	۹,۳۵۷,۸۰۴	۱۰۵,۷۵۶,۳۲۷,۲۹۹	۱۱۳,۰۵۰,۷۸۹,۳۴۲	(۷,۲۹۴,۴۶۲,۰۴۲)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۲۵,۸۰۷,۷۱۸	۱,۰۹۷,۰۵۲,۱۲۱,۴۳۲	۱,۱۲۷,۴۲۷,۳۹۱,۶۲۹	(۳۰,۳۷۵,۲۷۰,۱۹۶)	۵۲۵,۸۰۷,۷۱۸	۱,۰۹۷,۰۵۲,۱۲۱,۴۳۲	۱,۱۲۷,۴۲۷,۳۹۱,۶۲۹	(۳۰,۳۷۵,۲۷۰,۱۹۶)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۱۴,۷۸۰,۱۱۹	۱,۱۹۵,۰۹۹,۸۷۳,۲۶۱	۱,۲۴۵,۵۳۱,۲۱۶,۱۷۰	(۵۰,۴۳۱,۳۴۲,۹۰۸)	۱۱۴,۷۸۰,۱۱۹	۱,۱۹۵,۰۹۹,۸۷۳,۲۶۱	۱,۲۴۵,۵۳۱,۲۱۶,۱۷۰	(۵۰,۴۳۱,۳۴۲,۹۰۸)
صندوق س. سپهر سودمند سینا-د	۳۸,۲۰۹,۲۰۰	۸۸۶,۶۶۱,۲۹۱,۸۳۹	۸۶۳,۵۹۱,۴۴۵,۱۷۷	۲۳,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۲	۳۸,۲۰۹,۲۰۰	۸۸۶,۶۶۱,۲۹۱,۸۳۹	۸۶۳,۵۹۱,۴۴۵,۱۷۷	۲۳,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۲
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۴۰,۶۳۹,۹۸۲	۸۸۵,۲۷۸,۲۸۴,۳۷۸	۹۰۶,۳۰۱,۶۰۰,۱۳۸	(۲۱,۰۲۳,۳۱۵,۷۵۹)	۴۰,۶۳۹,۹۸۲	۸۸۵,۲۷۸,۲۸۴,۳۷۸	۹۰۶,۳۰۱,۶۰۰,۱۳۸	(۲۱,۰۲۳,۳۱۵,۷۵۹)
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۷۹,۶۳۹,۹۰۵	۸۰۷,۰۴۷,۱۹۰,۵۱۰	۸۲۶,۲۴۵,۰۳۶,۲۸۹	(۱۹,۱۹۷,۸۴۵,۷۷۸)	۱۷۹,۶۳۹,۹۰۵	۸۰۷,۰۴۷,۱۹۰,۵۱۰	۸۲۶,۲۴۵,۰۳۶,۲۸۹	(۱۹,۱۹۷,۸۴۵,۷۷۸)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳۰,۱۳۴,۷۴۳	۳۹۳,۵۶۱,۷۵۶,۵۸۰	۳۹۲,۸۵۵,۸۶۲,۵۴۰	۷۰۵,۸۹۴,۰۴۰	۳۰,۱۳۴,۷۴۳	۳۹۳,۵۶۱,۷۵۶,۵۸۰	۳۹۲,۸۵۵,۸۶۲,۵۴۰	۷۰۵,۸۹۴,۰۴۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	۴۸۸,۸۰۶,۵۲۴,۱۹۲	۵۳۷,۶۳۴,۸۱۵,۸۶۳	(۴۸,۸۲۸,۲۹۱,۶۷۰)	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	۴۸۸,۸۰۶,۵۲۴,۱۹۲	۵۳۷,۶۳۴,۸۱۵,۸۶۳	(۴۸,۸۲۸,۲۹۱,۶۷۰)
صندوق س. ارزش پاداش-د	۳۴,۰۰۷,۳۹۳	۸۲۴,۲۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۸۰۳,۵۳۶,۳۳۵,۰۰۹	۲۰,۶۶۸,۸۷۰,۴۹۲	۳۴,۰۰۷,۳۹۳	۸۲۴,۲۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۸۰۳,۵۳۶,۳۳۵,۰۰۹	۲۰,۶۶۸,۸۷۰,۴۹۲
جمع	۳,۵۰۹,۷۰۸,۴۳۴	۱۹,۶۴۷,۱۱۲,۳۷۴,۲۳۵	۲۰,۱۸۵,۶۱۵,۲۱۲,۲۳۲	(۵۳۸,۵۰۲,۸۳۷,۹۷۱)	۳,۵۰۹,۷۰۸,۴۳۴	۱۹,۶۴۷,۱۱۲,۳۷۴,۲۳۵	۲۰,۱۸۵,۶۱۵,۲۱۲,۲۳۲	(۵۳۸,۵۰۲,۸۳۷,۹۷۱)