

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱													تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																											
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۳۲۶,۳۲۵,۳۷۱	۶۳۰,۴۲۳,۱۷۵,۱۹۳	۷۳۴,۹۹۸,۴۳۲,۰۸۴	۱,۹۴۲,۳۴۷	۸,۶۶۵,۱۳۰,۳۵۴	(۱۸,۶۴۵,۶۲۷)	۸۱,۱۱۰,۰۰۱,۸۳۱	۲۰۹,۶۲۲,۰۹۱	۵,۵۱۰	۵۸۷,۰۴۲,۵۲۳,۷۵۵	۱,۱۵۴,۱۳۹,۹۰۷,۹۴۲	۲/۳۶	۱۳,۲۳۶,۸۵۳	۳۱,۳۳۶,۸۵۳	۳۰,۳۹۷,۱۶۶	۲۰,۱۵۷,۱۶۶	۱۲۷,۱۶۴,۵۷۱,۵۱۳	(۳,۸۶۹,۹۳۲)	۴۱۱,۹۲۷,۸۶۵,۱۷۱	۱۳,۰۴۴,۲۶۷	۳۶۰,۱۸۲,۵۶۶,۴۷۰	۲۷۵,۱۴۳,۵۳۳,۶۲۱	۱۰,۹۸۲,۸۳۱															
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳۶,۹۴۲,۷۸۴	۲۵۰,۵۲۱,۱۳۹,۷۵۱	۵۱۰,۸۹۹,۵۵۱,۵۸۱	۲۳,۴۵۹,۴۲۶	۲۲۹,۸۲۱,۲۸۷,۵۶۵	(۵,۶۹۵,۱۵۷)	۸۰,۹۸۰,۱۹۵,۸۵۵	۵۴,۷۰۷,۰۵۳	۱۳,۵۴۰	۵۳۲,۱۸۱,۹۴۶,۱۴۲	۷۴۰,۱۷۰,۵۴۰,۱۶۲	۱/۵۱	۷,۷۹۰	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۵۴,۹۲۹,۶۱۶,۷۱۸	(۴,۲۷۸,۸۷۹)	۴۸,۹۱۶,۱۳۴,۷۷۹	۳,۹۳۸,۶۶۸	۹۳۴,۷۰۰,۶۷۵,۹۱۳	۷۱۰,۱۳۷,۱۴۰,۴۷۶	۳۶,۹۴۲,۷۸۴															
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۵,۲۸۹,۲۳۶	۲۸۰,۷۴۲,۱۹۸,۹۵۶	۶۵۳,۵۷۵,۷۴۹,۵۱۸	۲۵,۹۱۳,۱۷۸	۲۸۴,۲۳۴,۶۱۴,۲۲۸	(۶,۱۹۳,۸۴۷)	۶۹,۵۹۴,۷۹۴,۱۱۲	۷۵,۰۰۸,۶۶۷	۱۰,۲۶۰	۵۲۷,۸۶۵,۲۰۲,۵۲۴	۷۶۹,۰۰۴,۰۳۵,۸۳۸	۱/۵۷	۱۲,۱۱۰	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۵۴,۹۲۹,۶۱۶,۷۱۸	(۴,۲۷۸,۸۷۹)	۴۸,۹۱۶,۱۳۴,۷۷۹	۳,۹۳۸,۶۶۸	۹۳۴,۷۰۰,۶۷۵,۹۱۳	۷۱۰,۱۳۷,۱۴۰,۴۷۶	۵۵,۲۸۹,۲۳۶															
گشت و دام قیام اصفهان	۷۳,۱۳۶,۱۶۸	۷۱۰,۱۳۷,۱۴۰,۴۷۶	۹۳۴,۷۰۰,۶۷۵,۹۱۳	۳,۹۳۸,۶۶۸	۴۸,۹۱۶,۱۳۴,۷۷۹	(۴,۲۷۸,۸۷۹)	۶۹,۵۹۴,۷۹۴,۱۱۲	۷۵,۰۰۸,۶۶۷	۱۰,۲۶۰	۵۲۷,۸۶۵,۲۰۲,۵۲۴	۷۶۹,۰۰۴,۰۳۵,۸۳۸	۱/۸۰	۱۲,۱۱۰	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۵۴,۹۲۹,۶۱۶,۷۱۸	(۴,۲۷۸,۸۷۹)	۴۸,۹۱۶,۱۳۴,۷۷۹	۳,۹۳۸,۶۶۸	۹۳۴,۷۰۰,۶۷۵,۹۱۳	۷۱۰,۱۳۷,۱۴۰,۴۷۶	۷۳,۱۳۶,۱۶۸															
جنرال مکانیک	۵,۸۴۷,۳۲۴	۱۹۶,۴۱۱,۴۴۴,۷۰۳	۲۴۳,۹۴۰,۲۴۱,۴۰۹	۳۳,۱۲۴,۰۸۱	۴۱۴,۳۲۱,۱۳۶,۹۲۲	(۷,۶۳۴,۵۵۳)	۳۰۷,۳۹۷,۴۷۱,۹۶۲	۳۱,۳۳۶,۸۵۳	۱۲,۱۹۶	۳۲۸,۵۵۸,۱۴۵,۸۸۴	۳۸۱,۸۹۳,۷۸۶,۹۶۴	۰/۷۸	۱۲,۱۹۶	۳۲۸,۵۵۸,۱۴۵,۸۸۴	۳۲۸,۵۵۸,۱۴۵,۸۸۴	۳۲۸,۵۵۸,۱۴۵,۸۸۴	۳۱,۳۳۶,۸۵۳	(۷,۶۳۴,۵۵۳)	۴۱۴,۳۲۱,۱۳۶,۹۲۲	۳۳,۱۲۴,۰۸۱	۲۴۳,۹۴۰,۲۴۱,۴۰۹	۱۹۶,۴۱۱,۴۴۴,۷۰۳	۵,۸۴۷,۳۲۴															
نفت تهران	۱۰۹,۲۲۹,۳۴۴	۱,۵۴۴,۷۲۳,۱۸۷,۸۶۴	۲,۱۰۱,۰۶۶,۸۴۶,۶۹۷	۳,۴۲۳,۶۴۸	۶۳,۰۹۵,۹۹۴,۸۰۰	(۱,۱۵۸,۷۳۱)	۲۱,۸۰۲,۶۸۱,۵۲۰	۱۱۱,۴۹۴,۲۶۱	۱۷,۶۷۰	۱,۵۹۱,۳۷۶,۲۳۸,۱۸۱	۱,۹۶۸,۶۰۶,۳۱۳,۱۴۰	۴/۰۳	۱۷,۶۷۰	۱,۵۹۱,۳۷۶,۲۳۸,۱۸۱	۱,۵۹۱,۳۷۶,۲۳۸,۱۸۱	۱,۵۹۱,۳۷۶,۲۳۸,۱۸۱	۲۱,۸۰۲,۶۸۱,۵۲۰	(۱,۱۵۸,۷۳۱)	۲۱,۸۰۲,۶۸۱,۵۲۰	۳,۴۲۳,۶۴۸	۶۳,۰۹۵,۹۹۴,۸۰۰	۲,۱۰۱,۰۶۶,۸۴۶,۶۹۷	۱۰۹,۲۲۹,۳۴۴															
برق و انرژی پیوندگستر یارس	۴۳۸,۶۲۷,۱۹۸	۲,۱۰۶,۵۵۴,۳۶۹,۳۱۷	۲,۳۴۴,۸۷۲,۰۵۱,۱۱۳	۲۳,۱۶۴,۶۲۷	۱۵۷,۴۷۴,۲۹۵,۱۶۸	(۸۹,۲۸۲,۶۳۴)	۵۷۶,۶۵۶,۴۱۹,۵۱۳	۳۷۲,۵۰۹,۱۹۱	۷,۳۴۰	۱,۸۳۲,۷۳۸,۸۸۱,۷۷۷	۲,۷۳۲,۱۳۹,۴۵۶,۶۶۹	۵/۵۹	۷,۳۴۰	۳۷۲,۹۴۵,۲۷۹,۴۳۸	۳۷۲,۹۴۵,۲۷۹,۴۳۸	۳۷۲,۹۴۵,۲۷۹,۴۳۸	۵۷۶,۶۵۶,۴۱۹,۵۱۳	(۸۹,۲۸۲,۶۳۴)	۱۵۷,۴۷۴,۲۹۵,۱۶۸	۲۳,۱۶۴,۶۲۷	۲,۳۴۴,۸۷۲,۰۵۱,۱۱۳	۲,۱۰۶,۵۵۴,۳۶۹,۳۱۷	۴۳۸,۶۲۷,۱۹۸															
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۳,۵۱۳,۹۸۰	۶۱۴,۴۸۸,۴۹۱,۰۲۰	۷۶۴,۷۶۱,۷۹۷,۹۷۱	۲۲,۴۰۱,۴۶۸	۳۲۱,۴۲۹,۷۳۷,۰۹۰	(۲۷,۵۶۶,۴۳۶)	۳۸۶,۱۴۱,۴۶۰,۶۱۳	۵۸,۳۴۹,۰۱۲	۱۳,۳۹۰	۶۶۷,۱۸۳,۳۸۵,۰۶۱	۷۷۴,۸۶۹,۰۲۱,۱۱۹	۱/۵۹	۱۳,۳۹۰	۶۶۷,۱۸۳,۳۸۵,۰۶۱	۶۶۷,۱۸۳,۳۸۵,۰۶۱	۶۶۷,۱۸۳,۳۸۵,۰۶۱	۳۸۶,۱۴۱,۴۶۰,۶۱۳	(۲۷,۵۶۶,۴۳۶)	۳۲۱,۴۲۹,۷۳۷,۰۹۰	۲۲,۴۰۱,۴۶۸	۷۶۴,۷۶۱,۷۹۷,۹۷۱	۶۱۴,۴۸۸,۴۹۱,۰۲۰	۶۳,۵۱۳,۹۸۰															
سیمان تهران	۶۷,۱۲۹,۵۶۰	۳۳۴,۳۵۳,۳۵۵,۶۰۶	۳۶۴,۲۳۶,۴۸۰,۵۳۲	۹۳,۸۵۴,۴۲۱	۵۵۷,۴۳۴,۹۸۴,۶۳۷	(۸۰,۰۸۸,۵۱۳)	۶۵۵,۹۷۸,۰۶۳,۹۱۴	۸۰,۸۹۵,۴۷۹	۵,۴۷۰	۴۴۲,۱۶۱,۹۷۱,۴۴۵	۴۴۲,۱۶۱,۹۷۱,۴۴۵	۰/۹۰	۵,۴۷۰	۴۴۲,۱۶۱,۹۷۱,۴۴۵	۴۴۲,۱۶۱,۹۷۱,۴۴۵	۴۴۲,۱۶۱,۹۷۱,۴۴۵	۶۵۵,۹۷۸,۰۶۳,۹۱۴	(۸۰,۰۸۸,۵۱۳)	۵۵۷,۴۳۴,۹۸۴,۶۳۷	۹۳,۸۵۴,۴۲۱	۳۶۴,۲۳۶,۴۸۰,۵۳۲	۳۳۴,۳۵۳,۳۵۵,۶۰۶	۶۷,۱۲۹,۵۶۰															
حفاری شمال	۲۷۱,۸۷۵,۶۴۸	۳۳۶,۱۱۵,۵۹۷,۴۲۵	۵۶۰,۷۲۴,۸۶۲,۴۵۶	۲۳,۵۳۹,۶۵۹	۱۱۱,۹۹۲,۸۰۰,۵۹۰	(۴۸,۸۱۰,۴۶۵)	۱۱۲,۴۸۷,۱۸۵,۶۹۷	۲۷۲,۶۰۴,۸۴۲	۲,۲۲۸	۳۸۵,۸۲۶,۴۲۷,۸۳۹	۶۰۶,۹۰۱,۹۹۱,۶۴۹	۱/۲۴	۲,۲۲۸	۳۸۵,۸۲۶,۴۲۷,۸۳۹	۳۸۵,۸۲۶,۴۲۷,۸۳۹	۳۸۵,۸۲۶,۴۲۷,۸۳۹	۱۱۲,۴۸۷,۱۸۵,۶۹۷	(۴۸,۸۱۰,۴۶۵)	۱۱۱,۹۹۲,۸۰۰,۵۹۰	۲۳,۵۳۹,۶۵۹	۵۶۰,۷۲۴,۸۶۲,۴۵۶	۳۳۶,۱۱۵,۵۹۷,۴۲۵	۲۷۱,۸۷۵,۶۴۸															
قنداصفهان	۳۷۱,۹۲۹,۲۹۸	۶۸۲,۵۳۸,۵۰۶,۴۴۸	۹۶۴,۷۹۴,۶۵۵,۹۸۰	۷۶,۸۵۴,۸۹۳	۲۱۳,۸۵۲,۰۶۹,۳۱۶	(۵۶,۳۴۶,۲۹۴)	۱۶۰,۴۷۶,۹۵۳,۶۹۳	۳۹۲,۴۳۷,۸۹۷	۲,۶۳۰	۷۹۰,۲۱۶,۷۸۳,۸۹۵	۱,۰۳۱,۳۲۷,۲۴۴,۲۴۱	۲/۱۱	۲,۶۳۰	۷۹۰,۲۱۶,۷۸۳,۸۹۵	۷۹۰,۲۱۶,۷۸۳,۸۹۵	۷۹۰,۲۱۶,۷۸۳,۸۹۵	۱۶۰,۴۷۶,۹۵۳,۶۹۳	(۵۶,۳۴۶,۲۹۴)	۲۱۳,۸۵۲,۰۶۹,۳۱۶	۷۶,۸۵۴,۸۹۳	۹۶۴,۷۹۴,۶۵۵,۹۸۰	۶۸۲,۵۳۸,۵۰۶,۴۴۸	۳۷۱,۹۲۹,۲۹۸															
ایران تایر	۲۲,۹۴۵,۵۰۰	۳۴۲,۶۴۸,۱۱۳,۱۶۱	۶۷۵,۹۱۹,۲۵۰,۶۶۲	۱,۷۷۷,۵۸۰	۵۲,۲۳۲,۸۱۴,۹۸۵	(۲,۴۶۵,۴۷۱)	۷۴,۲۳۷,۲۸۶,۱۳۲	۲۲,۲۵۷,۶۰۹	۳۰,۳۸۰	۶۷۵,۹۱۹,۲۵۰,۶۶۲	۶۷۵,۹۱۹,۲۵۰,۶۶۲	۱/۳۸	۳۰,۳۸۰	۶۷۵,۹۱۹,۲۵۰,۶۶۲	۶۷۵,۹۱۹,۲۵۰,۶۶۲	۶۷۵,۹۱۹,۲۵۰,۶۶۲	۷۴,۲۳۷,۲۸۶,۱۳۲	(۲,۴۶۵,۴۷۱)	۵۲,۲۳۲,۸۱۴,۹۸۵	۱,۷۷۷,۵۸۰	۶۷۵,۹۱۹,۲۵۰,۶۶۲	۳۴۲,۶۴۸,۱۱۳,۱۶۱	۲۲,۹۴۵,۵۰۰															
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۱,۴۳۶,۹۳۶	۳۷۶,۱۷۶,۱۵۵,۲۹۲	۵۴۵,۱۲۷,۲۳۵,۲۹۶	۱۰,۷۸۰,۰۶۴	۵۲,۵۶۸,۱۹۲,۹۸۹	(۱,۶۳۹,۱۶۸)	۸۱,۱۴۶,۶۰۰,۷۷۰	۱۰,۸۷۵,۸۳۲	۵۴,۹۳۰	۳۷۲,۹۴۵,۲۷۹,۴۳۸	۵۹۶,۹۵۵,۴۲۰,۵۷۷	۱/۲۲	۵۴,۹۳۰	۳۷۲,۹۴۵,۲۷۹,۴۳۸	۳۷۲,۹۴۵,۲۷۹,۴۳۸	۳۷۲,۹۴۵,۲۷۹,۴۳۸	۸۱,۱۴۶,۶۰۰,۷۷۰	(۱,۶۳۹,۱۶۸)	۵۲,۵۶۸,۱۹۲,۹۸۹	۱۰,۷۸۰,۰۶۴	۵۴۵,۱۲۷,۲۳۵,۲۹۶	۳۷۶,۱۷۶,۱۵۵,۲۹۲	۱۱,۴۳۶,۹۳۶															
شیشه و گاز	۱,۹۸۹,۷۰۸	۱۵۸,۴۰۵,۷۱۶,۳۵۳	۱۵۴,۰۶۵,۲۹۴,۲۴۱	۰	۰	(۱۵۸,۳۵۳)	۱۳۰,۳۵,۴۶۵,۶۲۰	۱,۸۳۱,۳۵۵	۸۳,۰۹۰	۱۵۲,۰۵۱,۶۳۹,۸۱۲	۱۵۲,۰۵۱,۶۳۹,۸۱۲	۰/۳۱	۸۳,۰۹۰	۱۵۲,۰۵۱,۶۳۹,۸۱۲	۱۵۲,۰۵۱,۶۳۹,۸۱۲	۱۵۲,۰۵۱,۶۳۹,۸۱۲	۱۳۰,۳۵,۴۶۵,۶۲۰	(۱۵۸,۳۵۳)	۱۵۴,۰۶۵,۲۹۴,۲۴۱	۰	۱۵۴,۰۶۵,۲۹۴,۲۴۱	۱۵۸,۴۰۵,۷۱۶,۳۵۳	۱,۹۸۹,۷۰۸															
بهنوش ایران	۱,۰۰۰,۳۵۱	۷۲,۱۳۰,۲۲۴,۶۲۰	۹۲,۶۹۲,۰۴۸,۶۹۳	۱,۹۸۵,۳۵۸	۱۸۴,۹۶۵,۷۱۵,۰۲۳	(۷۰۵,۵۲۹)	۶۸,۰۶۶,۹۳۲,۱۴۹	۲,۲۸۰,۱۸۰	۸۹,۲۰۰	۱۹۸,۵۰۸,۲۷۷,۱۴۰	۲۰۳,۲۳۷,۴۷۸,۰۳۷	۰/۴۲	۸۹,۲۰۰	۱۹۸,۵۰۸,۲۷۷,۱۴۰	۱۹۸,۵۰۸,۲۷۷,۱۴۰	۱۹۸,۵۰۸,۲۷۷,۱۴۰	۶۸,۰۶۶,۹۳۲,۱۴۹	(۷۰۵,۵۲۹)	۱۸۴,۹۶۵,۷۱۵,۰۲۳	۱,۹۸۵,۳۵۸	۹۲,۶۹۲,۰۴۸,۶۹۳	۷۲,۱۳۰,۲۲۴,۶۲۰	۱,۰۰۰,۳۵۱															
کشاورزی و دامپروری مگسال	۶,۴۰۶,۲۲۰	۱۱۲,۲۹۸,۳۰۸,۱۲۷	۱۷۵,۰۱۲,۹۴۴,۷۹۸	۵۷۷,۳۵۲	۲۴,۸۰۹,۶۶۰,۵۹۷	(۵,۸۲۸,۸۱۹)	۱۸۹,۵۸۰,۳۲۲,۶۹۷	۱,۱۵۴,۷۵۳	۴۵,۶۷۰	۳۴,۶۲۴,۹۹۵,۶۲۶	۵۲,۶۹۷,۴۸۸,۹۵۷	۰/۱۱	۴۵,۶۷۰	۳۴,۶۲۴,۹۹۵,۶۲۶	۳۴,۶۲۴,۹۹۵,۶۲۶	۳۴,۶۲۴,۹۹۵,۶۲۶	۱۸۹,۵۸۰,۳۲۲,۶۹۷	(۵,۸۲۸,۸۱۹)	۲۴,۸۰۹,۶۶۰,۵۹۷	۵۷۷,۳۵۲	۱۷۵,۰۱۲,۹۴۴,۷۹۸	۱۱۲,۲۹۸,۳۰۸,۱۲۷	۶,۴۰۶,۲۲۰															
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۹,۹۵۹,۵۵۱	۱۱۰,۴۳۸,۴۲۴,۲۵۷	۱۳۱,۴۹۳,۹۰۴,۰۵۵	۶۳,۳۱۶,۷۷۲	۲۰۵,۳۷۱,۹۱۵,۵۸۵	(۵۰,۸۸۵,۶۴۲)	۱۵۵,۷۱۴,۷۸۲,۰۸۸	۸۲,۲۹۰,۶۸۱	۳,۶۱۰	۲۱۴,۲۰۸,۸۶۳,۸۱۲	۲۹۷,۲۰۴,۳۱۱,۳۲۸	۰/۶۱	۳,۶۱۰	۲۱۴,۲۰۸,۸۶۳,۸۱۲	۲۱																							

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
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:

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. سپهر سودمند سینا-د	۱۱۰,۴۹۳,۹۷۹	۲,۶۳۵,۹۶۰,۱۶۹,۵۷۹	۲,۹۲۲,۹۲۳,۹۴۰,۴۷۸	۷/۷۹	۳۲,۹۴۴,۲۳۹	۸۸۱,۷۲۲,۹۶۴,۱۳۸	(۳,۴۴۸,۵۷۸)	۹۳,۶۰۰,۱۶,۹۸۰	۲,۹۲۲,۹۲۳,۹۴۰,۴۷۸	۲,۶۳۵,۹۶۰,۱۶۹,۵۷۹	۱۱۰,۴۹۳,۹۷۹	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
صندوق س. ارزش یاداش-د	۴۰,۸۵۵,۵۲۳	۹۳۲,۳۷۷,۸۵۸,۴۸۹	۱,۱۳۳,۸۵۳,۶۲۲,۲۹۱	۲/۳۹	.	.	.	.	۱,۱۳۳,۸۵۳,۶۲۲,۲۹۱	۹۳۲,۳۷۷,۸۵۸,۴۸۹	۴۰,۸۵۵,۵۲۳	صندوق س. ارزش یاداش-د
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۰/۲۳	.	.	.	.	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۳,۸۷۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۷,۲۴۴,۳۶۸	۵۳,۱۲۵,۷۰۸,۶۶۸	۰/۱۱	.	.	.	.	۵۳,۱۲۵,۷۰۸,۶۶۸	۵۰,۰۰۷,۲۴۴,۳۶۸	۳,۸۷۳,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
جمع	۱۶۶,۲۲۲,۵۰۲	۳,۷۲۹,۳۸۵,۸۳۴,۹۳۶	۴,۲۱۹,۸۶۲,۷۰۸,۹۳۸	۱۰/۵۲	۳۲,۹۴۴,۲۳۹	۸۸۱,۷۲۲,۹۶۴,۱۳۸	(۳,۴۴۸,۵۷۸)	۹۳,۶۰۰,۱۶,۹۸۰	۴,۲۱۹,۸۶۲,۷۰۸,۹۳۸	۳,۷۲۹,۳۸۵,۸۳۴,۹۳۶	۱۶۶,۲۲۲,۵۰۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
خرید طی دوره					فروش طی دوره														
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ	نرخ سود	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام	خالص ارزش	درصد به کل	دارایی ها
	سازمان	بورس یا فرابورس	اوراق	سررسید	اسمی				فروش						هر سهم	شده	فروش		

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۶۳,۰۴۸	۰	۰	۵۶۳,۰۴۸	حساب جاری بانک ملت بورس تهران
۰.۰۰٪	۱۲۴,۹۲۷,۸۹۸	۶,۴۱۹,۳۶۴,۵۲۳,۳۸۷	۶,۴۱۹,۳۶۷,۸۱۱,۷۶۳	۱۲۱,۶۳۹,۵۲۲	حساب جاری بانک سینا جمهوری
۰.۱۵٪	۷۱,۰۸۳,۸۰۰,۷۱۶	۵۰,۱۱۸,۹۳۶,۳۴۶	۷۰,۵۱۹,۹۹۴,۷۲۷	۵۰,۶۸۲,۷۴۲,۳۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۲٪	۹,۱۸۹,۴۳۵,۲۷۶	۲۱۷,۹۴۷,۳۸۴,۲۵۸	۵۵,۹۹۶,۸۲۳,۹۱۲	۱۷۱,۱۳۹,۹۹۵,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۴٪	۱۶۴,۶۶۹,۰۲۹,۴۱۶	۲۰۲,۸۲۱,۳۵۸,۳۹۸	۴۰,۹۸۴,۲۳۸,۹۹۶	۳۲۶,۵۰۶,۱۴۸,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۴٪	۲۰,۹۰۱,۵۸۲,۴۷۳	۸۴,۰۴۸,۱۴۷,۶۱۳	۲۶,۱۶۷,۶۶۸,۷۳۹	۷۸,۷۸۲,۰۶۱,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۸٪	۸۸,۰۵۴,۵۵۴,۱۵۷	۳۶۸,۳۲۸,۲۰۱,۴۸۲	۴۵۶,۳۶۸,۸۲۱,۲۵۰	۱۳,۹۳۴,۳۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰٪	۵۲۰,۶۹۴,۲۴۵	۱۷۲,۱۷۰,۲۳۹	۱,۰۱۷,۲۹۳	۶۹۱,۸۴۷,۱۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۷٪	۱۳۲,۷۸۳,۵۹۳,۱۳۷	۱۳۵,۲۳۸,۰۷۹,۷۰۰	۱۵۵,۱۵۸,۳۰۹,۱۹۷	۱۱۲,۸۶۳,۳۶۳,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۷۰٪	۳۴۴,۳۰۳,۲۰۸,۵۴۷	۲۶۰,۷۰۶,۵۴۴,۱۵۵	۵۷۸,۴۵۸,۹۳۶,۲۷۲	۲۶,۵۵۰,۸۱۶,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۶٪	۱۷۷,۷۹۱,۱۲۸,۵۷۹	۱۸۰,۲۵۰,۲۵۵,۸۴۳	۷۸,۳۱۳,۱۲۱,۷۵۶	۲۷۹,۷۲۸,۲۶۲,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۲٪	۱۰۷,۷۳۷,۴۱۵,۷۵۰	۵۵,۹۸۲,۷۸۲,۷۱۳	۶۵,۰۶۳,۷۱۲,۶۰۳	۹۸,۶۵۶,۴۸۵,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۶٪	۸۰,۴۶۶,۵۶۸,۳۸۸	۵۸۶,۵۷۳,۶۶۶,۸۵۶	۳۹۹,۷۰۲,۰۲۷,۹۸۱	۲۶۷,۳۳۸,۲۰۷,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۲٪	۶۰,۹۸۶,۶۶۵,۲۳۶	۲۲۹,۰۷۱,۶۷۰,۱۷۰	۱۶۹,۸۱۸,۷۶۸,۱۲۴	۱۲۰,۲۳۹,۵۶۷,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۵۷٪	۲۷۸,۰۲۷,۸۲۳,۹۳۱	۱۸۰,۶۷۱,۴۹۵,۷۶۱	۳۸۰,۷۶۴,۷۲۳,۳۴۵	۷۷,۹۳۴,۵۹۶,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۶۵٪	۳۱۵,۶۲۳,۶۳۴,۶۵۴	۳۰۵,۹۴۱,۶۴۴,۱۰۹	۳۴۲,۰۷۰,۱۶۸,۱۴۱	۲۷۹,۴۹۵,۱۱۰,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۳٪	۱۴,۳۰۹,۲۹۲,۱۹۲	۳۳۱,۰۳۹,۱۹۰,۶۳۷	۱۶۱,۵۶۴,۷۰۴,۲۷۶	۱۸۳,۷۸۳,۷۷۸,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۰۵,۵۲۵,۴۳۲,۲۹۸	۷۱,۷۵۹,۶۹۰,۰۹۶	۷۵,۶۰۴,۵۹۶,۸۰۵	۱۰۱,۶۸۰,۵۲۵,۵۸۹	۰.۲۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۰۸,۱۵۷,۲۲۷,۶۴۴	۱۴۰,۲۰۷,۷۶۰,۴۹۸	۶۱,۱۹۰,۶۱۵,۱۲۸	۱۸۷,۱۷۴,۳۷۳,۰۱۴	۰.۳۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۶۷,۱۶۴,۲۱۷,۵۳۶	۲۳۸,۲۷۲,۴۷۲,۷۵۷	۵۳,۶۰۳,۵۰۹,۴۲۷	۴۵۱,۸۳۳,۱۸۰,۸۶۶	۰.۹۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲,۸۹۷,۱۹۴,۷۳۰	۴,۸۱۴,۹۵۲,۲۰۶	۱۸۱,۵۳۸,۳۵۲	۷,۵۳۰,۶۰۸,۵۸۴	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۷۴,۱۸۱,۶۲۷,۷۵۶	۳۱,۲۹۶,۶۵۴,۹۸۶	۵۴,۵۰۹,۶۹۵,۹۹۷	۲۵۰,۹۶۸,۵۸۶,۷۴۵	۰.۵۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۷۴,۵۷۵,۰۷۳,۸۱۷	۱۹۱,۷۶۲,۰۶۵	۱۹۶,۸۰۵,۸۸۰	۷۴,۵۷۰,۰۳۰,۰۰۲	۰.۱۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۲۷,۰۷۵,۱۷۰,۸۲۹	۱۹۰,۰۳۹,۵۲۶,۰۳۱	۱۶۴,۸۳۵,۶۲۱,۱۲۶	۱۵۲,۲۷۹,۰۷۵,۷۳۴	۰.۳۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۳۱,۳۷۶,۱۸۳,۶۴۴	۲۵,۷۹۲,۵۵۴,۰۱۶	۱۱۵,۵۰۷,۸۱۷,۵۷۶	۴۱,۶۶۰,۹۲۰,۰۸۴	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۶۱,۰۱۹,۶۳۲,۷۲۹	۳۶۴,۱۴۹,۶۶۰,۳۱۲	۲۸۲,۴۵۹,۷۶۹,۳۹۵	۱۴۲,۷۰۹,۵۲۳,۶۴۶	۰.۲۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۷,۹۸۱,۴۰۲	۳۳,۸۹۴	.	۸,۰۱۵,۲۹۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۸۱۲,۳۱۹,۵۵۰	۳,۴۴۹,۵۷۶	.	۸۱۵,۷۶۹,۱۲۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۱۶۳,۷۷۰	.	.	۱۶۳,۷۷۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۸۱,۵۰۹,۲۱۱,۲۵۹	۱,۱۸۵,۹۰۰,۱۱۴	۲۰,۳۸۴,۹۴۵,۷۰۰	۲۶۲,۳۱۰,۱۶۵,۶۷۳	۰.۵۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳۰۸,۶۹۶,۰۳۶,۱۲۵	۱۴۷,۷۶۱,۴۰۱,۵۲۲	۳۹۴,۲۸۹,۴۴۴,۴۶۱	۶۲,۱۶۷,۹۹۳,۱۸۶	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۶۸,۸۵۶,۱۰۶,۹۲۲	۴۰,۱۱۰,۲۱۲,۴۸۸	۶۱,۴۷۶,۴۰۵,۳۴۷	۴۷,۴۸۹,۹۱۴,۰۶۳	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۶۶,۱۹۱,۴۱۳,۹۶۱	۶۳۱,۸۳۹,۴۶۳,۶۸۳	۳۵۷,۲۳۳,۴۹۴,۱۶۹	۳۴۰,۷۹۷,۳۸۳,۴۷۵	۰.۷۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۷۸,۴۰۱,۹۴۰,۴۸۷	۷۲,۰۰۱,۶۳۱,۶۷۱	۵۶,۴۴۴,۷۹۵,۵۸۹	۹۳,۹۵۸,۷۷۶,۵۶۹	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۴۶,۳۱۸,۱۷۹,۴۴۵	۵۵,۰۲۹,۲۳۲,۳۴۹	۸۹,۶۴۱,۶۵۲,۶۷۴	۱۱۱,۷۰۵,۷۵۹,۱۲۰	۰.۲۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۱۷,۹۵۲,۶۹۰,۸۵۰	۱۸۵,۰۰۹,۳۷۵,۱۶۴	۳۳۱,۸۳۵,۷۹۳,۷۵۷	۷۱,۱۲۶,۲۷۲,۲۵۷	۰.۱۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۵۶,۸۲۸,۸۲۹,۲۱۳	۸۵,۳۷۷,۴۱۴,۴۲۵	۵۸,۱۴۰,۳۶۹,۵۰۶	۸۴,۰۶۵,۸۷۴,۱۳۲	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۰۴,۷۱۴,۷۷۸,۵۶۵	۷۳,۲۰۹,۲۳۷,۵۶۲	۱۷۲,۶۲۴,۹۹۵,۰۰۴	۵,۲۹۹,۰۲۱,۱۲۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۱۶,۱۱۵,۰۸۷,۷۸۷	۳۲۶,۲۹۳,۲۳۹,۳۹۲	۴۳۳,۷۳۳,۰۹۴,۶۴۷	۸,۶۷۵,۲۳۲,۵۳۲	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۹,۸۳۶,۰۱۴,۸۳۸	۴۶,۱۲۵,۷۷۸,۴۱۱	۴۸,۰۸۳,۴۱۰,۶۳۷	۲۷,۸۷۸,۳۸۲,۶۱۲	۰.۰۶٪
حساب جاری بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪

[illegible]

سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۴,۱۷۵,۰۰۰	.
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۴,۱۷۵,۰۰۰	.
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۳۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	.	۲۳,۱۰۹,۱۳۳,۶۴۷	۳۲۶,۸۹۵,۰۴۱,۳۵۳	۰.۶۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	.	.	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۷,۸۰۲,۸۸۳,۵۸۶,۰۹۲	۱۲,۱۳۰,۷۹۲,۲۵۱,۵۹۳	۱۲,۹۲۸,۵۴۲,۶۵۵,۸۰۳	۷,۰۰۵,۱۳۳,۱۸۱,۸۸۲	۱۴/۳۷٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۵,۴۲۶,۱۰۲,۶۹۶,۳۲۵	۹۷/۱۱	۱۱/۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳۵,۸۱۰,۵۲۶,۷۹۳	۲/۴۳	۰/۲۸
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	۱۰,۲۰۴,۸۸۹,۲۵۴	۰/۱۸	۰/۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۲۹,۸۸۴,۰۳۱	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۵,۵۷۲,۱۴۷,۹۹۶,۴۰۳	۹۹/۷۲	۱۱/۴۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
جمع					جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	(۱۵,۸۶۷,۳۵۰,۲۱۴)	۲۰,۱۲۷,۴۱۴,۵۰۳	۴,۳۶۰,۰۶۴,۲۸۹	۰/۰۸	۱۳,۲۲۷,۰۷۸,۸۹۰	(۸,۵۳۸,۷۲۹,۳۸۷)	۷۶,۰۰۳,۳۵۹,۶۶۸	۸۰,۶۹۱,۷۰۹,۳۷۱	۰/۴۳
خوراک دام پارس	۰	۲۸,۰۷۹,۵۴۲,۱۴۱	۸,۶۵۱,۰۰۷,۹۱۸	۳۶,۷۳۰,۵۵۰,۰۵۹	۰/۶۶	۰	۴۷,۰۷۸,۲۳۶,۱۰۱	۹,۸۴۰,۴۴۲,۳۴۴	۵۶,۹۱۸,۶۷۸,۴۴۵	۰/۳۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	(۴۷,۲۰۹,۰۸۴,۳۸۷)	۸۹,۶۶۴,۴۱۱,۶۴۷	۴۲,۴۵۵,۳۲۷,۲۶۰	۰/۷۶	۱۱,۰۵۳,۲۲۰,۴۸۸	۱۸,۳۳۶,۹۷۵,۱۷۷	۱۸۵,۷۴۳,۴۷۹,۶۳۱	۲۱۵,۱۳۳,۶۷۵,۲۹۶	۱/۱۶
قند شیروان قوچان و بجنورد	۰	(۱۷,۲۹۴,۹۰۱,۵۳۹)	۱۹,۱۹۶,۶۷۳,۵۹۲	۱,۹۰۱,۷۷۱,۰۵۳	۰/۰۳	۱,۳۸۹,۹۳۶,۳۰۸	۱۹,۶۵۶,۳۱۲,۰۲۹	۵۴,۷۷۵,۳۳۸,۶۴۹	۷۵,۸۲۱,۵۸۶,۸۸۶	۰/۴۱
نفت بهران	۰	۷,۴۱۶,۹۳۱,۸۶۴	۲۳,۶۱۲,۹۴۸,۷۳۱	۳۱,۰۲۹,۸۸۰,۵۹۵	۰/۵۶	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	۵۱,۴۷۸,۴۴۱,۱۷۶	۲۸۹,۳۷۳,۵۰۷,۳۴۸	۳۷۶,۱۳۲,۹۴۴,۵۲۴	۲/۰۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۴۴,۳۸۵,۵۰۷,۸۰۱	(۱۷,۲۱۳,۴۵۶,۸۸۵)	۳۷,۹۷۰,۹۳۷,۳۰۹	۶۵,۱۴۲,۹۸۸,۲۳۵	۱/۱۷	۴۴,۳۸۵,۵۰۷,۸۰۱	۳۳۴,۶۸۶,۵۷۱,۸۰۶	۱۲۲,۷۷۳,۶۰۵,۷۲۰	۵۰۱,۸۴۵,۶۸۵,۳۲۷	۲/۷۰
کشاورزی و دامپروری بینالود	۰	(۴۷,۳۸۰,۸۹۱,۷۹۲)	۲۷,۸۱۰,۷۸۸,۶۶۴	(۱۹,۵۷۰,۱۰۳,۱۲۸)	-۰/۳۵	۶۴,۳۰۸,۰۷۳,۷۰۵	۱۷۰,۵۷۷,۴۲۷,۳۴۰	۲۸۱,۳۰۳,۶۴۰,۲۹۳	۵۱۶,۰۸۹,۱۴۱,۳۳۸	۲/۷۸
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۰	۴۷۰,۳۵۲,۹۵۰,۰۶۲	۲۱,۳۳۳,۴۰۷,۲۷۳	۴۹۱,۵۸۶,۳۵۷,۳۳۵	۸/۸۰	۶۵,۹۰۷,۷۱۸,۸۲۱	۴۸۰,۶۵۸,۱۹۳,۸۰۵	۲۳,۳۹۲,۸۷۶,۸۱۹	۵۶۹,۹۵۸,۷۸۹,۴۴۵	۳/۰۷
شیشه و گاز	۲۵,۱۳۶,۶۶۳,۶۳۹	۴۷,۹۰۱,۳۳۱,۶۱۸	۳۲,۵۰۴,۸۶۱,۳۴۳	۱۰۵,۵۴۳,۲۵۶,۶۰۰	۱/۸۹	۲۵,۱۳۶,۶۶۳,۶۳۹	۲۶۱,۹۰۸,۲۳۶,۴۰۲	۸۲,۳۶۲,۶۷۶,۳۶۷	۳۶۹,۴۰۷,۵۷۶,۴۰۸	۱/۹۹
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۰	(۱۲۲,۱۹۸,۰۵۷,۵۷۰)	۵۰,۵۳۲,۸۵۰,۸۷۰	(۷۱,۶۵۸,۲۰۶,۷۰۰)	-۱/۲۸	۶۱,۳۳۶,۵۹۷,۹۵۰	۱۶۱,۱۰۷,۰۱۲,۳۸۷	۳۳۴,۵۸۰,۹۹۲,۰۴۴	۵۴۷,۰۲۴,۶۰۲,۳۸۱	۲/۹۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	(۵۵,۲۱۹,۷۲۸,۴۱۸)	۱۹,۵۶۴,۷۲۶,۵۴۵	(۳۵,۶۵۵,۰۰۱,۸۷۳)	-۰/۶۴	۵۷,۳۹۶,۹۰۰,۸۵۵	۲۳۷,۵۰۲,۷۳۳,۷۱۵	۲۳۷,۵۰۲,۷۳۳,۷۱۵	۳۱۶,۹۰۶,۱۷۲,۲۶۷	۱/۷۱
صنعتی دوده فام	۰	(۱۰,۸۰۹,۶۰۱,۶۵۶)	۱۱,۸۱۷,۴۳۷,۵۷۷	۱,۰۰۷,۸۲۵,۹۲۱	۰/۰۲	۱۳,۷۵۵,۵۳۷,۶۱۱	۱,۵۳۱,۱۱۶,۹۸۳	۲۸,۰۰۳,۱۳۱,۶۳۷	۴۳,۲۸۹,۷۸۶,۲۲۱	۰/۲۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۶۵۷,۹۷۰,۸۸۷,۷۴۵	۱۴۸,۴۷۸,۶۴۲,۱۵۵	۸۰۶,۴۴۹,۵۲۹,۹۰۰	۱۴/۴۳	۰	۹۰۶,۷۷۹,۱۷۷,۱۶۴	۳۰۹,۸۰۰,۴۹۵,۰۹۹	۱,۲۱۶,۵۷۹,۶۷۲,۲۶۳	۶/۵۵
سیمان تهران	۰	(۳۵,۳۵۳,۰۹۹,۴۵۴)	۱۱۰,۱۷۲,۲۲۵,۳۰۷	۷۴,۸۱۹,۱۲۵,۸۵۳	۱/۳۴	۸۲,۲۴۰,۰۴۳,۲۴۵	۹۷,۹۲۶,۵۰۱,۰۱۱	۳۲۹,۳۶۹,۹۸۲,۷۳۳	۵۰۹,۵۳۶,۵۲۶,۹۸۹	۲/۷۴
بیمه سینا	۰	۴۳,۱۹۶,۰۴۰,۲۲۰	۷۲,۸۵۷,۲۳۳,۵۶۵	۱۱۶,۰۵۳,۲۷۳,۷۸۵	۲/۰۸	۰	۹۹,۸۲۴,۳۷۰,۸۱۵	۹۸,۱۱۸,۸۶۸,۸۴۵	۱۹۷,۹۴۳,۳۳۹,۶۶۰	۱/۰۷
بهوش ایران	۲,۸۶۶,۷۵۰,۳۴۲	۱۰,۴۱۵,۱۰۵,۳۲۲	۵۹۶,۷۰۵,۸۶۹	۱۳,۸۷۸,۵۶۱,۵۳۳	۰/۲۵	۲,۸۶۶,۷۵۰,۳۴۲	۸,۳۱۲,۸۳۲,۳۳۱	۵,۱۵۰,۲۲۱,۰۲۹	۱۶,۳۲۹,۸۰۴,۳۰۲	۰/۰۹
جنرال مکانیک	۰	(۵۴,۳۴۴,۸۴۶,۵۴۷)	۶,۵۴۶,۷۱۶,۹۷۵	(۴۷,۷۹۸,۱۲۹,۵۷۲)	-۰/۸۶	۷۷,۵۲۹,۵۱۴,۶۷۹	۵۵,۶۲۸,۶۸۶,۱۶۰	۴,۷۴۸,۴۴۴,۶۵۵	۱۳۷,۹۰۶,۶۴۵,۴۹۴	۰/۷۴
حفاری شمال	۰	(۶۷,۷۶۸,۱۸۷,۹۷۶)	۵۴,۲۳۶,۷۵۸,۱۶۷	(۱۳,۵۳۱,۴۲۹,۸۰۹)	-۰/۲۴	۹,۱۶۷,۶۴۸,۳۶۶	(۳۷,۸۹۵,۷۹۰,۸۲۷)	۱۳۱,۲۳۰,۳۰۶,۵۴۹	۹۲,۵۰۲,۱۶۴,۰۸۸	۰/۵۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۴۴,۸۳۶,۸۰۸,۵۰۹	۲۷,۴۸۷,۲۶۲,۶۲۰	۷۲,۳۸۰,۸۷۱,۱۲۹	۱/۳۰	۴۹,۵۱۷,۱۲۷,۱۹۲	۴۸۷,۱۹۵,۷۹۰,۶۱۶	۶۶,۰۱۷,۸۶۹,۸۴۰	۶۰۲,۷۳۰,۷۸۷,۶۴۸	۳/۲۵
پاکدیس	۰	(۴۹,۳۳۲,۳۱۱,۳۹۲)	۱۳,۳۹۶,۷۹۲,۸۰۷	(۳۵,۸۳۵,۵۱۸,۵۸۵)	-۰/۶۴	۴۸,۲۴۰,۷۴۲,۸۴۹	۱۵۸,۹۰۰,۲۹۳,۳۶۲	۱۱۱,۵۴۵,۷۸۳,۸۰۵	۳۱۸,۶۸۶,۸۲۰,۰۱۶	۱/۷۲
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳,۲۵۷,۰۰۱,۹۱۸,۹۳۹	۱۲۰,۳۱۱,۴۱۷,۸۹۴	۳,۳۷۷,۳۱۳,۳۳۶,۸۳۳	۶۰/۴۴	۸,۵۷۶,۷۸۸,۴۹۹	۴,۷۸۷,۲۴۹,۵۳۱,۹۲۸	۱۵۶,۴۲۳,۴۰۳,۲۷۳	۴,۹۵۲,۲۴۹,۷۲۳,۷۰۰	۲۶/۶۷	
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	۰	۱۹۳,۹۳۵,۸۵۹,۱۸۹	۱۸,۷۶۴,۳۴۶,۹۰۲	۲۱۲,۷۰۰,۲۰۶,۰۹۱	۳/۸۱	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰	۶۸۰,۴۹۰,۱۶۰,۶۵۰	۸۵,۷۲۴,۱۴۷,۵۶۵	۷۹۷,۱۰۴,۰۶۴,۵۹۵	۴/۲۹
دامداری تلیسه نمونه	۰	(۲۷,۵۳۸,۱۸۶,۳۱۵)	۶,۹۶۶,۷۸۲,۳۸۲	(۲۰,۵۷۱,۴۰۲,۹۳۳)	-۰/۳۷	۱۹,۸۵۹,۵۳۳,۹۲۰	(۲۳,۷۰۱,۶۱۳,۰۲۵)	۲۷,۶۷۱,۳۶۶,۶۲۰	۲۳,۸۲۹,۱۸۷,۵۱۵	۰/۱۳
کاشی پارس	۰	۱۵۴,۷۲۱,۸۴۶,۳۴۳	۹۱,۲۱۳,۶۴۸,۵۲۳	۲۴۵,۹۳۵,۴۹۴,۸۶۶	۴/۴۰	۵۱,۲۵۱,۸۴۱,۱۰۰	۴۳۹,۹۹۴,۷۲۱,۳۳۱	۱۳۴,۸۰۵,۷۵۷,۷۹۳	۶۲۶,۰۵۲,۳۲۰,۲۲۴	۳/۳۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۱۵۰,۱۰۰,۷۸۲,۲۲۶	۵۷,۵۹۲,۶۷۹,۵۳۸	۷۲,۶۰۳,۴۶۱,۷۶۴	۱/۳۰	۲۶,۵۷۳,۷۷۱,۲۵۰	۴,۵۴۲,۰۶۲,۵۸۲	۲۲۵,۱۲۱,۷۲۶,۲۳۳	۲۵۶,۲۳۷,۵۶۰,۰۶۵	۱/۳۸
کشت و دام قیام اصفهان	۰	(۱۲۴,۱۴۴,۹۹۷,۱۳۱)	۲۴,۸۳۳,۴۶۳,۲۳۷	(۹۹,۳۱۱,۵۳۳,۸۹۴)	-۱/۷۸	۶۲,۴۳۰,۷۴۸,۸۰۱	۱۶۹,۰۲۳,۶۲۵,۷۶۴	۲۰۸,۴۷۳,۵۱۲,۷۵۸	۴۳۹,۹۲۷,۸۸۷,۳۳۳	۲/۳۷
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	(۱۵,۲۸۸,۶۳۴,۵۴۸)	۸,۹۳۵,۲۸۱,۰۱۹	(۶,۳۵۳,۳۵۳,۵۲۹)	-۰/۱۱	۱۵,۸۱۷,۳۶۹,۴۰۰	۳,۵۹۸,۷۶۵,۲۴۶	۷۹,۹۷۶,۱۴۱,۳۰۶	۹۹,۳۹۲,۲۷۵,۸۵۲	۰/۵۴
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۱۱,۷۱۷,۷۵۸,۵۰۸	۲۲,۶۰۹,۹۹۷,۳۰۵	۳۴,۳۲۷,۷۵۵,۸۱۳	۰/۶۱	۴۵,۶۲۲,۴۱۹,۴۵۷	۱۱۴,۹۰۲,۲۴,۱۵۲	۳۸,۲۱۰,۹۰۹,۳۲۳	۱۹۸,۷۳۵,۳۵۲,۹۳۲	۱/۰۷
قنداصفهان	۰	۱,۳۱۲,۵۱۶,۰۶۸	۴۵,۳۵۸,۹۹۸,۲۳۳	۴۶,۶۷۱,۵۱۴,۳۰۱	۰/۸۴	۳۷,۱۹۵,۳۳۰,۲۰۰	۱۹۷,۵۶۷,۶۶۹,۹۶۸	۱۱۱,۶۹۳,۸۹۱,۸۳۲	۳۴۶,۴۵۶,۸۹۲,۰۰۰	۱/۸۷
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	(۱۸۲,۷۶۷,۵۳۹,۴۹۴)	۹۰,۱۳۶,۹۲۶,۵۵۸	(۱۷۳,۷۵۳,۸۴۶,۸۳۶)	-۳/۱۱	۱۵۶,۵۵۸,۱۶۵,۷۱۴	۷۲۱,۸۱۴,۷۳۰,۶۶۷	۴۵,۶۴۴,۰۷۶,۷۷۹	۹۳۴,۰۱۶,۹۷۲,۹۶۰	۴/۹۸
ایران تایر	۰	(۵۲,۹۷۲,۸۴۴,۲۸۶)	۶۶,۱۳۰,۳۳۶,۹۲۵	۱۳,۱۵۷,۴۹۲,۶۳۹	۰/۲۴	۱۲,۶۲۳,۵۹۴,۳۲۲	۳۱۱,۶۸۳,۴۱۳,۹۳۸	۱۲۴,۶۱۶,۸۵۹,۴۲۲	۴۴۸,۹۲۳,۸۶۷,۵۹۲	۲/۴۲
سیمان هگمتان	۰	۲۰,۵۵۸,۱۳۵,۵۷۱	۱۴,۴۹۸,۹۰۲,۸۶۲	۳۵,۰۵۷,۰۳۸,۴۳۳	۰/۶۳	۲۷۳,۰۴۹,۴۶۹,۷۰۰	۲۹۱,۴۲۰,۵۰۷,۰۵۸	۱۳۳,۵۸۱,۱۸۵,۳۵۷	۶۹۸,۰۵۱,۱۶۲,۱۱۵	۳/۷۶
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۰	۲۶,۲۹۹,۳۳۱,۹۵۶	۰	۲۶,۲۹۹,۳۳۱,۹۵۶	۰/۷۷	۰	۶۶۰,۲۹۶,۰۸۳,۰۶۷	۱۹۰,۵۳۴,۴۹۷,۷۶۹	۹۵۰,۸۸۳,۱۴۶,۳۱۹	۵/۱۲
معدنی دماوند	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۷,۰۹۲,۳۸۲,۴۲۲	۰	۸۸,۹۳۱,۱۲۶,۱۲۴	۹۶,۰۲۳,۰۸۵,۵۴۶	۰/۵۲
لبنیات پاک	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۸۰,۰۲۹,۳۹۵,۴۷۲	۸۰,۰۲۹,۳۹۵,۴۷۲	۰/۰۴
شیشه سازی مینا	۳۰,۶۸۳,۳۸۶,۶۲۱	۱۹,۷۶۷,۸۲۰,۳۳۰	۰	۲۲,۸۳۶,۲۰۶,۹۵۱	۰/۴۱	۳۰,۶۸۳,۳۸۶,۶۲۱	۱۱۹,۰۳۳,۵۶۵,۵۸۴	۰	۱۲۲,۱۰۱,۹۵۲,۲۰۵	۰/۶۶
جمع	۷۵,۴۵۷,۳۰۸,۴۰۳	۴۰,۶۷۸,۴۹۰,۰۴۷,۰۰۷	۱,۲۸۲,۷۹۶,۳۴۰,۹۱۵	۵,۴۲۶,۱۰۲,۶۹۶,۳۲۵	۹۷/۱۴	۱,۵۱۳,۳۰۲,۱۸۱,۸۰۰	۱۱,۸۱۵,۰۶۹,۶۳۷,۴۷۶	۴,۴۲۱,۰۰۷۹,۴۵۸,۶۰۸	۱۷,۷۴۹,۴۵۱,۲۷۷,۸۸۴	۹۵/۶۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۲/۱۵	۴۰۰,۰۸۷,۴۴۴,۰۱۶	۱۰۸,۳۶۴,۶۵۹,۴۲۷	۲۹۱,۷۲۲,۷۸۴,۵۸۹	۰	۱/۷۳	۹۶,۸۰۶,۲۷۰,۴۸۶	۷,۰۷۷,۷۰۱,۷۵۸	۸۹,۷۲۸,۵۶۸,۷۲۸	۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د	
۰/۰۲	۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س. درآمد ثابت برلیان شهر-د	
۰/۰۴	۷,۵۴۱,۲۳۹,۲۳۰	۲,۸۲۳,۸۱۵,۷۶۴	۴,۷۱۷,۴۲۳,۴۶۶	۰	۰/۰۳	۱,۵۹۸,۹۵۹,۱۶۶	۰	۱,۵۹۸,۹۵۹,۱۶۶	۰	صندوق س. ثمرگندم-ثابت	
۱/۰۹	۲۰۱,۸۴۹,۰۰۹,۰۵۲	۷,۷۳۹,۹۴۷,۲۲۹	۱۹۴,۱۰۹,۰۶۱,۸۲۳	۰	۰/۶۰	۳۳,۶۱۱,۶۹۶,۵۴۸	۰	۳۳,۶۱۱,۶۹۶,۵۴۸	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۰/۰۲	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	۰	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	۰	۰/۰۷	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	۰	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	۰	ص.س. درآمد ثابت آبی هامون-د	
۳/۳۲	۶۱۶,۱۰۷,۲۰۳,۲۶۴	۱۲۱,۸۴۵,۴۵۷,۷۹۳	۴۹۴,۲۶۱,۷۴۵,۴۷۱	۰	۲/۴۳	۱۳۵,۸۱۰,۵۲۶,۷۹۳	۷,۰۷۷,۷۰۱,۷۵۸	۱۲۸,۷۳۲,۸۲۵,۰۳۵	۰	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	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 *						
	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
	۱,۰۰۱,۰۱۷,۵۱۶		۱۴۸,۷۸۷,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۵۵۸,۸۹۱,۹۷۱		۵۴۳,۵۲۷,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۹۶۶,۰۱۴,۹۲۷		۶۳۰,۹۴۵,۸۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۴۹۸,۷۵۳,۹۳۰		۱۸۱,۲۶۸,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۹۵۱,۹۴۱,۵۸۷		۵۹,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۵,۷۳۲,۵۴۰		۱,۰۱۷,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۹۰۸,۷۶۶,۷۷۶		۲۹۴,۹۷۹,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۵۷۸,۹۴۰,۶۴۸		۸۴,۹۳۵,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۴۸۹,۰۰۱,۸۳۱		۶۷۷,۵۵۲,۰۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۳۶۳,۸۷۲,۶۷۳		۳۳۵,۷۳۵,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۰۹۶,۹۶۲,۷۲۵		۲,۵۹۳,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۸۴۰,۸۳۰,۱۳۵		۳۲۳,۸۴۳,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۸۵۸,۳۹۹,۵۶۸		۲۳۱,۸۴۵,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۷,۳۹۹,۶۷۴,۹۳۲		۱۶۰,۰۴۸,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۹۶۳,۸۶۶,۳۱۰		۱۹۱,۰۰۱,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۲۱۷,۰۵۴,۶۸۱		۳۷۰,۶۱۲,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۰۴۸,۳۹۰,۳۵۴		۲۷۴,۷۶۰,۴۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۳,۰۳۳,۰۲۳,۳۳۹	۶۵۳,۱۰۳,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۰۴,۰۱۷,۱۱۴	۱۱,۶۷۲,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۲۵۷,۰۰۸,۰۵۶	۱,۰۹۳,۸۹۳,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۱۴۶,۲۹۸,۶۳۴	۱۹۱,۷۶۲,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۷۳۳,۵۹۰,۷۳۶	۲۷۷,۳۱۱,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۵۴۸,۳۰۶,۷۱۹	۲۳۰,۱۵۷,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۱۸۲,۱۸۵,۴۱۵	۱۲۶,۶۸۹,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۵۱,۲۵۹,۲۴۷	۳۳,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۵,۳۲۹,۲۷۱	۳,۴۴۹,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۰۲۷	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱۳,۲۵۱,۳۳۵,۷۳۶	۱,۱۸۵,۹۰۰,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۱۵۰,۵۷۷,۸۵۰	۳۴۹,۳۷۰,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۳۹,۳۶۹,۰۴۶	۳۶,۶۹۰,۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷,۶۹۵,۵۰۲,۲۶۷	۱۶۳,۶۴۱,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۹۹,۰۷۱,۳۵۶	۵۹,۸۱۷,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۰۰۶,۰۲۹,۴۳۳	۱۷۸,۸۶۹,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۴۳۴,۵۳۵,۲۸۸	۶۰۵,۴۷۶,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۵۲,۱۷۱,۰۴۰	۱۲۴,۲۵۸,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۳۹,۹۹۷,۲۴۴	۱۵۴,۸۸۲,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۴۹,۱۴۱,۸۷۹	۲۰۱,۶۶۴,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۰۲,۷۳۴,۶۹۹	۱۰۲,۷۳۰,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۸,۷۵۹,۶۰۱,۵۰۰	۱۰,۲۰۴,۸۸۹,۲۵۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در 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
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۱,۷۶۰,۳۳۲	۳,۰۰۰	.	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	.
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۶۰,۸۲۰,۳۷۴	۱,۵۳۰	.	۹۳,۰۵۵,۱۷۲,۲۲۰	۱۰,۸۱۵,۱۲۸,۹۷۵
ایران تایر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۷۲,۳۷۶,۰۴۹	۳۰	.	۱۴,۱۷۱,۲۸۱,۴۷۰	۱,۵۴۷,۶۸۷,۲۳۸
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۲,۰۲۸,۶۱۱	۲۲,۷۰۰	.	۲۷۳,۰۴۹,۴۶۹,۷۰۰	.
شیشه و گاز	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۱۱,۴۳۶,۹۳۶	۲,۵۲۰	۲۸,۸۲۱,۰۷۸,۷۲۰	۲۵,۱۳۶,۶۶۳,۶۳۹	۳,۶۸۴,۴۱۵,۰۸۱
کاشی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶۶,۵۷۲,۲۳۰	۸۴۰	.	۵۵,۹۲۰,۶۷۳,۲۰۰	۴,۶۶۸,۸۳۲,۱۰۰
معدنی دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۳,۰۵۷,۴۴۵	۲,۶۲۰	.	۸,۰۱۰,۵۰۵,۹۰۰	۹۱۸,۱۲۳,۴۷۸
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲۳,۲۹۸,۲۴۶	۲,۲۰۰	۵۱,۲۵۶,۱۴۱,۲۰۰	۴۴,۳۸۵,۵۰۷,۸۰۱	۶,۸۷۰,۶۳۳,۳۹۹
بهنوش ایران	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۹۸۹,۷۰۸	۱,۶۵۰	۳,۲۸۳,۰۱۸,۲۰۰	۲,۸۶۶,۷۵۰,۳۴۲	۴۱۶,۲۶۷,۸۵۸
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۸۳۹,۲۲۹	۸,۶۰۰	.	۱۵,۸۱۷,۳۶۹,۴۰۰	.
قنداصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰۹,۹۶۱,۰۸۵	۱۲۰	.	۳۷,۱۹۵,۳۳۰,۲۰۰	.
حفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۹,۱۲۴,۳۱۶	۲۶۰	.	۱۰,۱۷۲,۳۲۲,۱۶۰	۱,۰۰۴,۶۷۳,۷۹۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۲۰۰,۶۰۳,۵۲۷	۸	.	۹,۶۰۴,۸۲۸,۲۱۶	۱,۰۲۸,۰۳۹,۷۱۷
قند شیروان قوچان و بجنورد	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۱,۲۳۳,۷۳۱	۱۴۰	.	۱,۵۷۲,۷۲۲,۳۴۰	۱۸۲,۷۸۶,۱۳۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۴۲۳,۵۱۷	۱,۰۰۰	.	۱۲,۴۲۳,۵۱۷,۰۰۰	۱,۳۷۰,۲۹۶,۵۱۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴۰,۸۸۲,۷۲۵	۶۵۰	.	۲۶,۵۷۳,۷۷۱,۲۵۰	.
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۸۹۱,۴۷۲	۱,۱۱۰	.	۱۹,۸۵۹,۵۳۳,۹۲۰	.
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۹,۲۲۸,۸۶۲	۵,۸۰۰	.	۵۳,۵۲۷,۳۹۹,۶۰۰	۵,۲۸۶,۶۵۶,۷۵۱
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲۱۸,۹۶۲,۵۲۱	۳۰۱	.	۶۵,۹۰۷,۷۱۸,۸۲۱	.
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۵,۹۰۰,۳۳۵	۴,۰۴۰	.	۶۴,۲۳۷,۳۵۳,۴۰۰	۶,۸۴۰,۴۵۲,۵۶۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۵۲,۳۵۳,۳۸۰	۱,۳۶۰	.	۷۱,۲۰۰,۵۹۶,۸۰۰	۶,۹۹۲,۵۲۳,۰۹۵
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۷۴,۳۷۶,۴۷۵	۹۴۰	.	۶۹,۹۱۳,۸۸۶,۵۰۰	۷,۴۸۳,۱۳۷,۶۹۹
شیشه سازی مینا	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۲۵۰	۳,۵۵۸,۰۶۷,۵۰۰	۳,۵۵۸,۰۶۷,۵۰۰	۴۸۹,۶۸۰,۸۷۹
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۳,۹۱۵,۵۸۷	۳۹۰	.	۱۳,۲۲۷,۰۷۸,۹۳۰	۴۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۹,۵۳۵,۱۴۳	۳۱۰	.	۵۵,۶۵۵,۸۹۴,۳۳۰	۶,۱۳۸,۷۶۷,۱۳۸
جنرال مکانیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۶,۶۶۶,۰۴۱	۱,۱۳۰	.	۸۶,۶۱۰,۰۲۶,۳۳۰	۹,۰۸۰,۵۱۱,۶۵۱
صنعتی دوده فام	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱,۲۷۸,۴۱۳	۱,۳۷۰	.	۱۵,۴۵۱,۴۲۵,۸۱۰	۱,۶۹۵,۸۸۸,۱۹۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵۱۴,۸۲۹,۲۷۳	۶۰	.	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰	.
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۱۲,۰۰۵,۱۵۷	۱,۵۵۰	.	۱۷۳,۶۰۷,۹۹۳,۳۵۰	۱۷,۰۴۹,۸۲۷,۶۳۶
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳۰,۳۷۴,۰۲۶	۱,۶۸۰	.	۵۱,۰۲۸,۳۶۳,۶۸۰	۵,۴۰۵,۹۴۴,۲۲۳
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	۸۱۰	.	۶۱,۳۳۶,۵۹۷,۹۵۰	.
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۵,۰۶۶,۰۳۳	۴,۴۷۰	.	۱۱۲,۰۴۵,۱۶۷,۵۱۰	۱۱,۹۹۲,۶۰۲,۰۲۷
جمع				۱۱,۴۶۰,۹۹۷,۲۱۷	۷۵,۴۵۷,۳۰۸,۴۰۳	۱,۶۲۴,۲۶۵,۰۵۷,۹۸۷
				۸۶,۹۱۸,۳۰۵,۶۲۰		۱۵۱۳,۳۰۲,۱۸۱,۸۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	واحد	زمان تقسیم سود		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۰۱,۰۱۷,۵۱۶	.	۱,۰۰۱,۰۱۷,۵۱۶	۱۴۸,۷۸۷,۵۱۷	.	۱۴۸,۷۸۷,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۵۵۸,۸۹۱,۹۷۱	.	۲,۵۵۸,۸۹۱,۹۷۱	۵۴۳,۵۲۷,۶۷۹	.	۵۴۳,۵۲۷,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۹۶۶,۰۱۴,۹۲۷	.	۲,۹۶۶,۰۱۴,۹۲۷	۶۳۰,۹۴۵,۸۵۹	.	۶۳۰,۹۴۵,۸۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۴۹۸,۷۵۳,۹۳۰	.	۱,۴۹۸,۷۵۳,۹۳۰	۱۸۱,۲۶۸,۶۶۳	.	۱۸۱,۲۶۸,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۵۱,۹۴۱,۵۸۷	.	۹۵۱,۹۴۱,۵۸۷	۵۹,۱۷۳	.	۵۹,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۵,۷۳۲,۵۴۰	.	۱۵,۷۳۲,۵۴۰	۱,۰۱۷,۲۹۳	.	۱,۰۱۷,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۰۸,۷۶۶,۷۷۶	.	۹۰۸,۷۶۶,۷۷۶	۲۹۴,۹۷۹,۶۵۰	.	۲۹۴,۹۷۹,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۵۷۸,۹۴۰,۶۴۸	.	۱,۵۷۸,۹۴۰,۶۴۸	۸۴,۹۳۵,۹۰۱	.	۸۴,۹۳۵,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۴۸۹,۰۰۱,۸۳۱	.	۲,۴۸۹,۰۰۱,۸۳۱	۶۷۷,۵۵۲,۰۱۲	.	۶۷۷,۵۵۲,۰۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۶۳,۸۷۲,۶۷۳	.	۱,۳۶۳,۸۷۲,۶۷۳	۳۳۵,۷۳۵,۹۹۸	.	۳۳۵,۷۳۵,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۹۶,۹۶۲,۷۲۵	.	۱,۰۹۶,۹۶۲,۷۲۵	۲,۵۹۳,۴۰۰	.	۲,۵۹۳,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۴۰,۸۳۰,۱۳۵	.	۱,۸۴۰,۸۳۰,۱۳۵	۳۲۳,۸۴۳,۱۳۳	.	۳۲۳,۸۴۳,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۵۸,۳۹۹,۵۶۸	.	۱,۸۵۸,۳۹۹,۵۶۸	۲۳۱,۸۴۵,۹۲۷	.	۲۳۱,۸۴۵,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷,۳۹۹,۶۷۴,۹۳۲	.	۷,۳۹۹,۶۷۴,۹۳۲	۱۶۰,۰۴۸,۹۱۸	.	۱۶۰,۰۴۸,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۹۶۳,۸۶۶,۳۱۰	.	۱,۹۶۳,۸۶۶,۳۱۰	۱۹۱,۰۰۱,۵۷۵	.	۱۹۱,۰۰۱,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۲۱۷,۰۵۴,۶۸۱	.	۲,۲۱۷,۰۵۴,۶۸۱	۳۷۰,۶۱۲,۰۲۸	.	۳۷۰,۶۱۲,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۴۸,۳۹۰,۳۵۴	.	۱,۰۴۸,۳۹۰,۳۵۴	۲۷۴,۷۶۰,۴۹۱	.	۲۷۴,۷۶۰,۴۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۰۳۳,۰۲۳,۳۳۹	.	۳,۰۳۳,۰۲۳,۳۳۹	۶۵۳,۱۰۳,۱۳۲	.	۶۵۳,۱۰۳,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۰۴,۰۱۷,۱۱۴	.	۱۰۴,۰۱۷,۱۱۴	۱۱,۶۷۲,۳۶۶	.	۱۱,۶۷۲,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۳,۲۵۷,۰۰۸,۰۵۶	•	۳,۲۵۷,۰۰۸,۰۵۶	۱,۰۹۳,۸۹۳,۷۳۱	•	۱,۰۹۳,۸۹۳,۷۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۱۴۶,۲۹۸,۶۳۴	•	۱,۱۴۶,۲۹۸,۶۳۴	۱۹۱,۷۶۲,۰۶۵	•	۱۹۱,۷۶۲,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۷۳۳,۵۹۰,۷۳۶	•	۱,۷۳۳,۵۹۰,۷۳۶	۲۷۷,۳۱۱,۰۹۷	•	۲۷۷,۳۱۱,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۵۴۸,۳۰۶,۷۱۹	•	۱,۵۴۸,۳۰۶,۷۱۹	۲۳۰,۱۵۷,۲۱۵	•	۲۳۰,۱۵۷,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۱۸۲,۱۸۵,۴۱۵	•	۲,۱۸۲,۱۸۵,۴۱۵	۱۲۶,۶۸۹,۶۶۴	•	۱۲۶,۶۸۹,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۵۱,۲۵۹,۲۴۷	•	۱,۳۵۱,۲۵۹,۲۴۷	۳۳,۸۹۴	•	۳۳,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۵,۳۲۹,۲۷۱	•	۲۵,۳۲۹,۲۷۱	۳,۴۴۹,۵۷۶	•	۳,۴۴۹,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۰۲۷	•	۴,۰۲۷	.	•	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱۳,۲۵۱,۳۳۵,۷۳۶	•	۱۳,۲۵۱,۳۳۵,۷۳۶	۱,۱۸۵,۹۰۰,۱۱۴	•	۱,۱۸۵,۹۰۰,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۱۵۰,۵۷۷,۸۵۰	•	۲,۱۵۰,۵۷۷,۸۵۰	۳۴۹,۳۷۰,۲۳۷	•	۳۴۹,۳۷۰,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۳۹,۳۶۹,۰۴۶	•	۴۳۹,۳۶۹,۰۴۶	۳۶,۶۹۰,۵۵۱	•	۳۶,۶۹۰,۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷,۶۹۵,۵۰۲,۲۶۷	•	۷,۶۹۵,۵۰۲,۲۶۷	۱۶۳,۶۴۱,۷۰۹	•	۱۶۳,۶۴۱,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۹۹,۰۷۱,۳۵۶	•	۹۹۹,۰۷۱,۳۵۶	۵۹,۸۱۷,۳۳۷	•	۵۹,۸۱۷,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۰۰۶,۰۲۹,۴۳۳	•	۲,۰۰۶,۰۲۹,۴۳۳	۱۷۸,۸۶۹,۵۳۱	•	۱۷۸,۸۶۹,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۴۳۴,۵۳۵,۲۸۸	•	۲,۴۳۴,۵۳۵,۲۸۸	۶۰۵,۴۷۶,۴۱۶	•	۶۰۵,۴۷۶,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۵۲,۱۷۱,۰۴۰	•	۱,۰۵۲,۱۷۱,۰۴۰	۱۲۴,۲۵۸,۵۸۹	•	۱۲۴,۲۵۸,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۳۹,۹۹۷,۲۴۴	•	۱,۲۳۹,۹۹۷,۲۴۴	۱۵۴,۸۸۲,۲۷۱	•	۱۵۴,۸۸۲,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۴۹,۱۴۱,۸۷۹	•	۲۴۹,۱۴۱,۸۷۹	۲۰۱,۶۶۴,۰۹۰	•	۲۰۱,۶۶۴,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۰۲,۷۳۴,۶۹۹	•	۱۰۲,۷۳۴,۶۹۹	۱۰۲,۷۳۰,۴۵۲	•	۱۰۲,۷۳۰,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۸,۷۵۹,۶۰۱,۵۰۰	•	۷۸,۷۵۹,۶۰۱,۵۰۰	۱۰,۲۰۴,۸۸۹,۲۵۴	•	۱۰,۲۰۴,۸۸۹,۲۵۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۷۶,۰۰۳,۳۵۹,۶۶۸	۹۱۶,۰۸۱,۰۳۷,۷۵۶	۹۹۲,۰۸۴,۳۹۷,۴۲۴	۱۱۶,۳۵۹,۷۴۱	۲۰,۱۲۷,۴۱۴,۵۰۳	۳۵۶,۵۰۰,۲۰۵,۳۴۶	۳۷۶,۶۲۷,۶۱۹,۸۴۹	۳۸,۰۱۶,۳۳۵	کشت و صنعت دشت خرم دره
۹,۸۴۰,۴۴۲,۳۴۴	۹۴,۹۴۳,۹۲۰,۱۹۱	۱۰۴,۷۸۴,۳۶۲,۵۳۵	۱,۹۳۹,۰۶۳	۸,۶۵۱,۰۰۷,۹۱۸	۴۱,۴۰۹,۲۷۵,۸۶۰	۵۰,۰۶۰,۲۸۳,۷۷۸	۸۴۱,۷۲۶	خوراک دام پارس
۱۸۵,۷۴۳,۴۷۹,۶۳۱	۳۸۰,۳۵۸,۸۹۴,۰۴۹	۵۶۶,۱۰۲,۳۷۳,۶۸۰	۲۴,۱۲۰,۹۵۲	۸۹,۶۶۴,۴۱۱,۶۴۷	۹۹,۹۱۵,۸۳۱,۰۵۰	۱۸۹,۵۸۰,۲۴۲,۶۹۷	۵,۸۲۸,۸۱۹	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۵۴,۷۷۵,۳۳۸,۶۴۹	۱۸۵,۳۵۷,۸۲۸,۷۳۷	۲۴۰,۱۳۳,۱۶۷,۳۸۶	۱۸,۱۷۲,۲۸۶	۱۹,۱۹۶,۶۷۲,۵۹۲	۴۵,۷۰۴,۰۳۱,۶۹۱	۶۴,۹۰۰,۷۰۴,۲۸۳	۴,۰۷۸,۰۵۵	قند شیروان قوچان و بجنورد
۲۸۹,۳۷۳,۵۰۷,۳۴۸	۱,۳۲۵,۱۴۳,۲۹۲,۶۶۸	۱,۶۱۴,۵۱۶,۸۰۰,۰۱۶	۵۰,۹۳۲,۲۱۳	۲۳,۶۱۲,۹۴۸,۷۳۱	۲۸۳,۷۸۴,۵۲۳,۲۳۱	۳۰۷,۳۹۷,۴۷۱,۹۶۲	۷,۶۳۴,۵۵۳	نفت بهران
۱۰۸,۳۶۴,۶۵۹,۴۲۷	۲,۱۹۲,۱۷۳,۴۶۱,۱۵۵	۲,۳۰۰,۵۳۸,۱۲۰,۵۸۲	۹۰,۵۶۶,۴۰۱	۷,۰۷۷,۷۰۱,۷۵۸	۸۶,۵۲۲,۳۱۵,۲۲۲	۹۳,۶۰۰,۰۱۶,۹۸۰	۳,۴۴۸,۵۷۸	صندوق س.سپهر سودمند سینا-د
۱۲۲,۷۷۳,۶۰۵,۷۲۰	۱۷۵,۵۶۶,۸۹۱,۰۶۲	۲۹۸,۳۴۰,۴۹۶,۷۸۲	۱۲,۹۵۱,۳۷۳	۳۷,۹۷۰,۹۳۷,۳۰۹	۳۶,۲۶۶,۳۴۸,۸۲۳	۷۴,۲۳۷,۲۸۶,۱۳۲	۲,۴۶۵,۴۷۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۸۱,۳۰۳,۶۴۰,۲۹۳	۴۲۴,۷۲۶,۶۲۸,۰۵۴	۷۰۶,۰۳۰,۲۶۸,۳۴۷	۵۹,۸۱۰,۳۴۱	۲۷,۸۱۰,۷۸۸,۶۶۴	۵۳,۱۶۹,۴۰۷,۱۹۱	۸۰,۹۸۰,۱۹۵,۸۵۵	۵,۶۹۵,۱۵۷	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲۳,۳۹۲,۸۷۶,۸۱۹	۱۱۵,۸۵۲,۸۴۵,۵۴۴	۱۳۹,۲۴۵,۷۲۲,۳۶۳	۳۶,۱۴۴,۹۰۳	۲۱,۳۳۳,۴۰۷,۲۷۳	۵۹,۷۷۶,۵۹۴,۵۵۸	۸۱,۱۱۰,۰۰۱,۸۳۱	۱۸,۶۴۵,۶۲۷	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۸۲,۳۶۲,۶۷۶,۳۶۷	۱۸۲,۰۰۳,۱۴۱,۴۱۹	۲۶۴,۳۶۵,۸۱۷,۷۸۶	۶,۴۷۴,۰۰۱	۳۲,۵۰۴,۸۶۱,۳۴۳	۴۸,۶۴۱,۷۳۹,۴۲۷	۸۱,۱۴۶,۶۰۰,۷۷۰	۱,۶۳۹,۱۶۸	شیشه و گاز
۳۲۴,۵۸۰,۹۹۲,۰۴۴	۵۰۴,۸۷۶,۸۹۷,۰۰۳	۸۲۹,۴۵۷,۸۸۹,۰۴۷	۶۳,۶۹۱,۴۵۸	۵۰,۵۳۹,۸۵۰,۸۷۰	۸۹,۲۰۸,۱۴۰,۲۵۶	۱۳۹,۷۴۷,۹۹۱,۱۲۶	۷,۶۶۲,۰۴۷	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲۳۷,۵۰۶,۵۳۸,۰۱۷	۶۱۷,۸۳۸,۷۲۵,۴۰۱	۸۵۵,۳۴۵,۲۶۳,۴۱۸	۲۸,۴۴۹,۹۹۹	۱۹,۵۶۴,۷۲۶,۵۴۵	۱۰۷,۵۹۹,۸۴۴,۹۶۸	۱۲۷,۱۶۴,۵۷۱,۵۱۳	۳,۸۶۹,۹۳۲	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۸,۰۰۳,۱۳۱,۶۲۷	۲۲۶,۰۹۶,۵۳۲,۱۲۲	۲۵۴,۰۹۹,۶۶۳,۷۴۹	۱۸,۱۴۶,۶۱۳	۱۱,۸۱۷,۴۲۷,۵۷۷	۴۵,۱۳۷,۹۷۸,۲۵۵	۵۶,۹۵۵,۴۰۵,۸۳۲	۳,۲۲۷,۲۱۵	صنعتی دوده فام
۳۰۹,۸۰۰,۴۹۵,۰۹۹	۱,۵۴۸,۳۶۵,۳۸۲,۷۹۲	۱,۸۵۸,۱۶۵,۸۷۷,۸۹۱	۳۳۲,۱۳۶,۱۸۱	۱۴۸,۴۷۸,۶۴۲,۱۵۵	۴۲۸,۱۷۷,۷۷۷,۳۵۷	۵۷۶,۶۵۵,۴۱۹,۵۱۲	۸۹,۲۸۲,۶۳۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۲۹,۳۶۹,۹۸۲,۷۳۳	۸۱۸,۸۶۶,۹۲۱,۷۲۴	۱,۱۴۸,۲۳۶,۹۰۴,۴۵۷	۸۹,۷۸۹,۹۵۴	۱۱۰,۱۷۲,۲۲۵,۳۰۷	۲۷۵,۹۶۹,۴۱۵,۳۰۶	۳۸۶,۱۴۱,۶۴۰,۶۱۳	۲۷,۵۶۶,۴۳۶	سیمان تهران
۹۸,۱۱۸,۸۶۸,۸۴۵	۱۶۹,۳۰۴,۳۶۶,۲۰۳	۲۶۷,۴۲۳,۲۳۵,۰۴۸	۱۳۲,۵۳۴,۱۶۵	۷۲,۸۵۷,۲۳۳,۵۶۵	۸۲,۸۵۷,۵۴۸,۵۲۳	۱۵۵,۷۱۴,۷۸۲,۰۸۸	۵۰,۸۸۵,۶۴۲	بیمه سینا
۵,۱۵۰,۲۲۱,۰۲۹	۱۹۳,۳۵۷,۴۵۵,۵۰۶	۱۹۸,۵۰۷,۶۷۶,۵۳۵	۲,۴۵۲,۸۰۴	۵۹۶,۷۰۵,۸۶۹	۱۲,۴۲۸,۷۵۹,۷۵۱	۱۳۰,۲۵۵,۴۶۵,۶۲۰	۱۵۸,۳۵۳	پهنوش ایران
۴,۷۴۸,۴۴۴,۶۵۵	۱۹۳,۹۵۰,۵۲۱,۵۸۲	۱۹۸,۶۹۸,۹۶۶,۲۳۷	۱۷,۱۷۸,۴۴۷	۶,۵۴۶,۷۱۶,۹۷۵	۴۸,۳۸۲,۸۹۹,۷۴۳	۵۴,۹۲۹,۶۱۶,۷۱۸	۴,۲۷۸,۸۷۹	جنرال مکانیک
۱۲۱,۲۳۰,۳۰۶,۵۴۹	۱,۳۴۶,۳۱۶,۴۹۵,۶۴۴	۱,۴۶۷,۵۴۶,۸۰۲,۱۹۳	۳۱۰,۸۶۱,۶۸۹	۵۴,۲۳۶,۷۵۸,۱۶۷	۴۱۱,۷۴۱,۳۰۵,۷۴۷	۴۶۵,۹۷۸,۰۶۳,۹۱۴	۸۰,۰۸۸,۵۱۲	حفاری شمال
۶۶,۰۱۷,۸۶۹,۸۴۰	۱۷۰,۱۴۴,۰۷۱,۲۵۳	۲۳۶,۱۶۱,۹۴۱,۰۹۳	۳۶,۴۶۱,۰۹۷	۲۷,۴۸۷,۲۶۲,۶۲۰	۳۴,۵۹۸,۶۹۳,۰۲۴	۶۲,۰۸۵,۹۵۵,۶۴۴	۷,۳۰۶,۵۰۹	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۱۱,۵۴۵,۷۸۳,۸۰۵	۲۶۱,۹۲۰,۵۷۵,۱۷۹	۳۷۳,۴۶۶,۳۵۸,۹۸۴	۱۲,۳۸۶,۴۳۶	۱۳,۳۹۶,۷۹۲,۸۰۷	۱۹,۲۴۷,۸۹۸,۷۷۱	۳۲,۶۴۴,۶۹۱,۵۷۸	۲,۶۱۸,۵۱۹	پاکدیس
۱۵۶,۴۲۳,۴۰۳,۲۷۳	۵۱۶,۲۲۲,۵۶۳,۳۵۰	۶۷۲,۶۴۵,۹۶۶,۶۲۳	۱۰۹,۳۴۰,۲۶۲	۱۲۰,۳۱۱,۴۱۷,۸۹۴	۲۳۰,۳۴۰,۰۲۸,۹۹۵	۳۵۰,۶۵۱,۴۴۶,۸۸۹	۴۸,۳۰۷,۶۶۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۸۵,۷۲۴,۱۴۷,۵۶۵	۲۷۶,۴۵۷,۶۰۲,۵۴۱	۳۶۲,۱۸۱,۷۵۰,۱۰۶	۱۲۸,۰۹۷,۳۳۲	۱۸,۷۶۴,۳۴۶,۹۰۲	۲۹,۳۴۵,۹۹۱,۱۸۸	۴۸,۱۱۰,۳۳۸,۰۹۰	۱۳,۴۳۳,۴۹۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۲۷,۶۷۱,۲۶۶,۶۲۰	۵۳۹,۶۵۸,۷۲۶,۳۳۹	۵۶۷,۳۲۹,۹۹۲,۹۵۹	۷۶,۷۱۹,۵۷۲	۶,۹۶۶,۷۸۳,۳۸۲	۱۳۸,۰۰۰,۳۴۷,۸۹۰	۱۴۴,۹۶۷,۱۳۱,۲۷۲	۱۴,۷۴۶,۸۸۲	دامداری تلیسه نمونه

۱۳۴,۸۰۵,۷۵۷,۷۹۳	۲۸۶,۱۲۱,۸۸۴,۳۴۷	۴۲۰,۹۲۷,۶۴۲,۱۴۰	۳۴,۰۱۵,۸۷۸	۹۱,۲۱۳,۶۴۸,۵۲۳	۹۶,۸۰۲,۰۹۳,۷۷۴	۱۸۸,۰۱۵,۷۴۲,۲۹۷	۱۱,۲۴۲,۸۴۰	کاشی پارس
۲۲۵,۱۲۱,۷۲۶,۲۳۳	۱,۹۱۳,۵۲۴,۸۰۷,۵۷۴	۲,۱۳۸,۶۴۶,۵۳۳,۸۰۷	۱۳۲,۰۹۹,۴۲۹	۵۷,۵۹۲,۶۷۹,۵۳۸	۶۲۶,۸۶۵,۶۶۹,۶۷۷	۶۸۴,۴۵۸,۳۴۹,۲۱۵	۳۹,۷۳۷,۸۵۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۰۸,۴۷۳,۵۱۲,۷۵۸	۴۰۱,۹۱۴,۲۶۷,۴۹۸	۶۱۰,۳۸۷,۷۸۰,۲۵۶	۶۴,۸۷۳,۸۸۰	۲۴,۸۳۳,۴۶۳,۲۳۷	۴۴,۷۶۱,۳۳۰,۸۷۵	۶۹,۵۹۴,۷۹۴,۱۱۲	۶,۱۹۳,۸۴۷	کشت و دام قیام اصفهان
۷۹,۹۷۶,۱۴۱,۲۰۶	۳۱۹,۳۳۲,۵۰۴,۰۹۳	۳۹۹,۳۰۸,۶۴۵,۲۹۹	۵,۰۴۴,۰۸۷	۸,۹۳۵,۲۸۱,۰۱۹	۵۹,۱۳۱,۶۵۱,۱۳۰	۶۸,۰۶۶,۹۳۲,۱۴۹	۷۰۵,۵۲۹	کشاورزی و دامپروری مگسال
۳۸,۲۱۰,۰۹۰,۳۲۳	۱۵۹,۸۳۴,۷۴۹,۱۹۰	۱۹۸,۰۴۵,۶۵۸,۵۱۳	۱۲,۰۷۶,۹۴۸	۲۲,۶۰۹,۹۹۷,۳۰۵	۴۹,۶۱۸,۲۲۵,۲۹۲	۷۲,۲۲۸,۲۲۲,۵۹۷	۳,۷۱۵,۸۶۱	توسعه صنایع و معادن کوثر
۱۱۱,۶۹۳,۸۹۱,۸۳۲	۲۷۴,۱۳۱,۸۲۶,۸۷۹	۳۸۵,۸۲۵,۷۱۸,۷۱۱	۲۱۲,۳۸۵,۴۱۸	۴۵,۳۵۸,۹۹۸,۲۳۳	۶۷,۱۲۸,۱۸۷,۴۶۴	۱۱۲,۴۸۷,۱۸۵,۶۹۷	۴۸,۸۱۰,۴۶۵	قنداصفهان
۴۵,۶۴۴,۰۷۶,۷۷۹	۱۱۴,۳۸۲,۴۳۰,۹۴۰	۱۶۰,۰۲۶,۵۰۷,۷۱۹	۱۰,۴۷۹,۳۸۳	۹,۰۱۳,۶۹۲,۶۵۸	۱۲,۷۸۸,۹۸۸,۸۶۲	۲۱,۸۰۲,۶۸۱,۵۲۰	۱,۱۵۸,۷۳۱	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۲۴,۶۱۶,۸۵۹,۴۲۲	۳۹۶,۷۴۹,۸۰۹,۶۸۱	۵۲۱,۳۶۶,۶۶۹,۱۰۳	۲۴۴,۵۴۵,۹۳۶	۶۶,۱۳۰,۳۳۶,۹۲۵	۹۴,۳۴۶,۶۱۶,۷۶۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۵۳,۶۹۳	۵۶,۳۴۶,۲۹۴	ایران تایر
۱۳۳,۵۸۱,۱۸۵,۳۵۷	۴۵۰,۵۳۸,۶۶۰,۴۱۵	۵۸۴,۱۱۹,۸۴۵,۷۷۲	۴,۱۱۲,۲۴۳	۱۴,۴۹۸,۹۰۲,۸۶۲	۵۴,۹۲۵,۹۲۵,۴۰۸	۶۹,۴۲۴,۸۲۸,۲۷۰	۴۸۹,۸۹۲	سیمان هگمتان
۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۲,۹۳۵,۴۷۲,۸۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س. درآمد ثابت برلیان شهر-د
۱۹۰,۵۳۴,۴۹۷,۷۶۹	۳۸۹,۹۰۲,۷۵۳,۶۵۴	۵۸۰,۴۳۷,۲۵۱,۴۲۳	۱۷,۴۸۳,۸۳۳	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲,۸۲۳,۸۱۵,۷۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۶۶	۵۲,۸۲۳,۸۱۶,۶۳۰	۳,۸۷۲,۴۳۹	.	.	.	.	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۸۸,۹۳۱,۱۲۶,۱۲۴	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۲۳۶,۶۴۶,۲۴۳,۰۰۰	۳,۰۵۷,۴۴۵	.	.	.	.	معدنی دماوند
۸,۰۲۹,۳۹۵,۴۷۲	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	۴۹,۷۶۶,۸۴۳,۹۵۵	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	.	.	.	.	لبنیات پاک
۷,۷۳۹,۹۴۷,۲۲۹	۱۲۰,۰۳۵,۰۸۸,۶۱۴	۱۲۷,۷۷۵,۰۳۵,۸۴۳	۴,۹۸۶,۷۵۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۴,۵۴۲,۹۲۴,۹۱۶,۴۰۱	۱۸,۴۹۱,۵۲۴,۵۶۳,۸۸۴	۲۳,۰۳۴,۴۴۹,۴۸۰,۲۸۵	۲,۵۶۰,۸۷۵,۵۳۷	۱,۲۸۹,۸۷۴,۰۴۲,۶۷۳	۴,۱۷۱,۰۹۵,۵۹۱,۴۲۳	۵,۴۶۰,۹۶۹,۶۳۴,۰۹۶	۶۱۰,۱۲۷,۶۱۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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) سال مالی

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۵۱,۴۷۸,۴۴۱,۱۷۶	۳۳۰,۴۱۵,۳۴۵,۷۸۸	۳۸۱,۸۹۳,۷۸۶,۹۶۴	۳۱,۳۳۶,۸۵۲	۷,۴۱۶,۹۳۱,۸۶۴	۳۷۴,۴۷۶,۸۵۵,۱۰۰	۳۸۱,۸۹۳,۷۸۶,۹۶۴	۳۱,۳۳۶,۸۵۲	نفت بهران
۹۷,۹۲۶,۵۰۱,۰۱۱	۶۷۶,۹۴۲,۵۲۰,۱۰۸	۷۷۴,۸۶۹,۰۲۱,۱۱۹	۵۸,۳۴۹,۰۱۲	(۳۵,۳۵۳,۰۹۹,۴۵۴)	۸۱۰,۲۲۲,۱۲۰,۵۷۴	۷۷۴,۸۶۹,۰۲۱,۱۱۹	۵۸,۳۴۹,۰۱۲	سیمان تهران
۳۱۱,۶۸۳,۴۱۳,۹۳۸	۷۱۹,۶۴۳,۸۵۰,۳۰۳	۱,۰۳۱,۳۲۷,۲۶۴,۲۴۱	۳۹۲,۴۳۷,۸۹۷	(۵۲,۹۷۲,۸۴۴,۲۸۶)	۱,۰۸۴,۳۰۰,۱۰۸,۵۲۸	۱,۰۳۱,۳۲۷,۲۶۴,۲۴۱	۳۹۲,۴۳۷,۸۹۷	ایران تایر
۲۹۱,۴۲۰,۵۰۷,۰۵۸	۱,۵۱۷,۷۶۶,۶۶۲,۳۱۱	۱,۸۰۹,۱۸۷,۱۶۹,۳۶۹	۱۳,۲۵۴,۴۸۹	۲۰,۵۵۸,۱۳۵,۵۷۱	۱,۷۸۸,۶۲۹,۰۳۳,۷۹۸	۱,۸۰۹,۱۸۷,۱۶۹,۳۶۹	۱۳,۲۵۴,۴۸۹	سیمان هگمتان
۲۶۱,۹۰۸,۲۳۶,۴۰۲	۳۳۵,۰۴۷,۱۸۴,۱۷۴	۵۹۶,۹۵۵,۴۲۰,۵۷۶	۱۰,۸۷۵,۸۳۲	۴۷,۹۰۱,۷۳۱,۶۱۸	۵۴۹,۰۵۳,۶۸۸,۹۵۸	۵۹۶,۹۵۵,۴۲۰,۵۷۶	۱۰,۸۷۵,۸۳۲	شیشه و گاز
۴۳۹,۹۹۴,۷۲۱,۳۳۱	۴۹۳,۷۱۱,۲۴۵,۳۹۵	۹۳۳,۷۰۵,۹۶۶,۷۲۶	۵۱,۹۶۹,۷۵۱	۱۵۴,۷۲۱,۸۴۶,۳۴۳	۷۷۸,۹۸۴,۱۲۰,۳۸۳	۹۳۳,۷۰۵,۹۶۶,۷۲۶	۵۱,۹۶۹,۷۵۱	کاشی پارس
۳۳۴,۶۸۶,۵۷۱,۸۰۶	۳۴۰,۹۸۵,۶۸۸,۱۳۱	۶۷۵,۶۷۲,۲۵۹,۹۳۷	۲۲,۲۵۷,۶۰۹	(۱۷,۲۱۳,۴۵۶,۸۸۵)	۶۹۲,۸۸۵,۷۱۶,۸۲۳	۶۷۵,۶۷۲,۲۵۹,۹۳۷	۲۲,۲۵۷,۶۰۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۸,۳۱۲,۸۳۲,۹۳۱	۱۴۳,۷۳۸,۰۶۸,۸۰۰	۱۵۲,۰۵۱,۶۳۹,۸۱۱	۱,۸۳۱,۳۵۵	۱۰,۴۱۵,۱۰۵,۳۲۲	۱۴۱,۶۳۶,۵۳۴,۴۸۹	۱۵۲,۰۵۱,۶۳۹,۸۱۱	۱,۸۳۱,۳۵۵	بهنوش ایران
۳,۵۹۸,۷۶۵,۲۴۶	۱۹۹,۶۳۸,۷۱۲,۷۹۱	۲۰۳,۲۳۷,۴۷۸,۰۳۷	۲,۲۸۰,۱۸۰	(۱۵,۲۸۸,۶۳۴,۵۴۸)	۲۱۸,۵۲۶,۱۱۲,۵۸۶	۲۰۳,۲۳۷,۴۷۸,۰۳۷	۲,۲۸۰,۱۸۰	کشاورزی و دامپروی مگسال
۱۹۷,۵۶۷,۶۶۹,۹۶۸	۴۰۹,۳۳۴,۳۲۱,۶۸۱	۶۰۶,۹۰۱,۹۹۱,۶۴۹	۲۷۲,۶۰۴,۸۴۲	۱,۳۱۲,۵۱۶,۰۶۸	۶۰۵,۵۸۹,۴۷۵,۵۸۱	۶۰۶,۹۰۱,۹۹۱,۶۴۹	۲۷۲,۶۰۴,۸۴۲	قنداصفهان
(۳۷,۸۹۵,۷۹۰,۸۲۷)	۴۸۰,۰۵۷,۷۶۲,۲۷۲	۴۴۲,۱۶۱,۹۷۱,۴۴۴	۸۰,۸۹۵,۴۷۹	(۶۷,۷۶۸,۱۸۷,۹۷۶)	۵۰۹,۹۳۰,۱۵۹,۴۲۱	۴۴۲,۱۶۱,۹۷۱,۴۴۴	۸۰,۸۹۵,۴۷۹	حفاری شمال
۱۹,۶۵۶,۳۱۲,۰۲۹	۱۵۴,۵۲۷,۵۷۷,۲۱۰	۱۷۴,۱۸۳,۸۸۹,۲۳۹	۱۱,۴۳۸,۰۸۲	(۱۷,۲۹۴,۹۰۱,۵۳۹)	۱۹۱,۴۷۸,۷۹۰,۷۷۹	۱۷۴,۱۸۳,۸۸۹,۲۳۹	۱۱,۴۳۸,۰۸۲	قند شیروان قوچان و بجنورد
۱۸,۳۳۶,۹۷۵,۱۷۷	۳۴,۳۶۰,۵۱۳,۷۸۰	۵۲,۶۹۷,۴۸۸,۹۵۷	۱,۱۵۴,۷۵۳	(۴۷,۲۰۹,۰۸۴,۳۸۷)	۹۹,۹۰۶,۵۷۳,۳۴۵	۵۲,۶۹۷,۴۸۸,۹۵۷	۱,۱۵۴,۷۵۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۹۰۶,۷۷۹,۱۷۷,۱۶۴	۱,۸۲۵,۳۶۰,۲۷۹,۵۰۴	۲,۷۳۲,۱۳۹,۴۵۶,۶۶۸	۳۷۲,۵۰۹,۱۹۱	۶۵۷,۹۷۰,۸۸۷,۷۴۵	۲,۰۷۴,۱۶۸,۵۶۸,۹۲۳	۲,۷۳۲,۱۳۹,۴۵۶,۶۶۸	۳۷۲,۵۰۹,۱۹۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۹,۸۲۴,۳۷۰,۸۱۵	۱۹۷,۳۷۹,۹۴۰,۵۲۲	۲۹۷,۲۰۴,۳۱۱,۳۳۷	۸۲,۳۹۰,۶۸۱	۴۳,۱۹۶,۰۴۰,۲۲۰	۲۵۴,۰۰۸,۲۷۱,۱۱۷	۲۹۷,۲۰۴,۳۱۱,۳۳۷	۸۲,۳۹۰,۶۸۱	بیمه سینا
۴,۵۴۲,۰۶۲,۵۸۲	۴۶۲,۴۰۶,۴۸۲,۸۶۸	۴۶۶,۹۴۸,۵۴۵,۴۵۰	۲۶,۲۹۷,۳۳۸	۱۵,۰۱۰,۷۸۲,۲۲۶	۴۵۱,۹۳۷,۷۶۳,۲۲۴	۴۶۶,۹۴۸,۵۴۵,۴۵۰	۲۶,۲۹۷,۳۳۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۲۳,۷۰۱,۶۱۳,۰۲۵)	۳۳۲,۵۴۴,۷۰۲,۷۶۴	۳۰۸,۸۴۳,۰۸۹,۷۳۸	۳۴,۳۸۰,۱۹۹	(۲۷,۵۳۸,۱۸۶,۳۱۵)	۳۳۶,۳۸۱,۲۷۶,۰۵۴	۳۰۸,۸۴۳,۰۸۹,۷۳۸	۳۴,۳۸۰,۱۹۹	دامداری تلیسه نمونه
۱۵۸,۹۰۰,۲۹۳,۳۶۲	۳۰۷,۹۶۹,۷۵۲,۸۳۳	۴۶۶,۸۷۰,۰۴۶,۱۹۵	۴۰,۱۰۵,۱۶۲	(۴۹,۲۳۲,۳۱۱,۳۹۲)	۵۱۶,۱۰۲,۳۵۷,۵۸۸	۴۶۶,۸۷۰,۰۴۶,۱۹۵	۴۰,۱۰۵,۱۶۲	پاکدیس
۴۸۰,۶۵۸,۱۹۳,۸۰۵	۶۷۳,۴۸۱,۷۱۴,۱۳۶	۱,۱۵۴,۱۳۹,۹۰۷,۹۴۱	۲۰۹,۶۲۲,۰۹۱	۴۷۰,۲۵۲,۹۵۰,۰۶۲	۶۸۳,۸۸۶,۹۵۷,۸۷۹	۱,۱۵۴,۱۳۹,۹۰۷,۹۴۱	۲۰۹,۶۲۲,۰۹۱	هتل پارسین کوثر اصفهان
۲۲,۰۰۲,۷۳۳,۷۱۵	۵۸۷,۲۸۸,۱۲۴,۵۳۸	۶۰۹,۲۹۰,۸۵۸,۲۵۳	۲۰,۱۵۷,۱۶۶	(۵۵,۲۱۹,۷۲۸,۴۱۸)	۶۶۴,۵۱۰,۵۸۶,۶۷۲	۶۰۹,۲۹۰,۸۵۸,۲۵۳	۲۰,۱۵۷,۱۶۶	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۷۰,۵۷۷,۴۲۷,۳۴۰	۵۶۹,۵۹۳,۱۱۲,۸۲۱	۷۴۰,۱۷۰,۵۴۰,۱۶۱	۵۴,۷۰۷,۰۵۳	(۴۷,۳۸۰,۸۹۱,۷۹۲)	۷۸۷,۵۵۱,۴۳۱,۹۵۴	۷۴۰,۱۷۰,۵۴۰,۱۶۱	۵۴,۷۰۷,۰۵۳	کشاورزی و دامپروی بینالود
۱۶۹,۰۲۳,۶۲۵,۷۶۴	۵۹۹,۹۸۰,۴۱۰,۰۷۴	۷۶۹,۰۰۴,۰۳۵,۸۳۸	۷۵,۰۰۸,۶۶۷	(۱۲۴,۱۴۴,۹۹۷,۱۳۱)	۸۹۳,۱۴۹,۰۳۲,۹۷۰	۷۶۹,۰۰۴,۰۳۵,۸۳۸	۷۵,۰۰۸,۶۶۷	کشت و دام قیام اصفهان
۱۱۹,۰۳۳,۵۶۵,۵۸۴	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	۲۱۲,۶۱۰,۷۲۹,۴۴۸	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۱۹,۷۶۷,۸۲۰,۳۳۰	۱۹۲,۸۴۲,۹۰۹,۱۱۸	۲۱۲,۶۱۰,۷۲۹,۴۴۸	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا
۴۷,۰۷۸,۲۳۶,۱۰۱	۲۰۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۵۲	۲۵۳,۰۸۲,۴۴۱,۱۵۳	۴,۰۹۱,۶۷۹	۲۸,۰۷۹,۵۴۲,۱۴۱	۲۲۵,۰۰۲,۸۹۹,۰۱۲	۲۵۳,۰۸۲,۴۴۱,۱۵۳	۴,۰۹۱,۶۷۹	خوراک دام پارس
۴,۷۸۷,۲۴۹,۵۳۱,۹۲۸	۶,۳۴۶,۵۹۴,۱۰۵,۲۴۸	۱۱,۱۳۳,۸۴۳,۶۳۷,۱۷۶	۱,۲۶۹,۰۵۶,۰۱۳	۳,۲۵۷,۰۰۱,۹۱۸,۹۳۹	۷,۸۷۶,۸۴۱,۷۱۸,۲۳۷	۱۱,۱۳۳,۸۴۳,۶۳۷,۱۷۶	۱,۲۶۹,۰۵۶,۰۱۳	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳,۲۷۵,۲۲۴	۳۱۶,۸۷۱,۸۷۸,۹۲۷	۳۳۲,۷۳۹,۲۲۹,۱۴۲	(۱۵,۸۶۷,۳۵۰,۲۱۴)	۳۳,۲۷۵,۲۲۴	۳۱۶,۸۷۱,۸۷۸,۹۲۷	۳۳,۲۷۵,۲۲۴	(۸,۵۳۸,۷۲۹,۲۸۷)
جنرال مکانیک	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۸۸۰,۸۸۹,۰۵۴,۴۰۰	۹۳۵,۲۳۳,۹۰۰,۹۴۸	(۵۴,۳۴۴,۸۴۶,۵۴۷)	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۸۸۰,۸۸۹,۰۵۴,۴۰۰	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۵۵,۶۲۸,۶۸۶,۱۶۰
صنعتی دوده فام	۶,۵۳۸,۷۹۸	۱۱۲,۳۸۱,۸۵۰,۴۳۲	۱۲۳,۱۹۱,۴۵۲,۰۸۹	(۱۰,۸۰۹,۶۰۱,۶۵۶)	۶,۵۳۸,۷۹۸	۱۱۲,۳۸۱,۸۵۰,۴۳۲	۶,۵۳۸,۷۹۸	۱,۵۳۱,۱۱۶,۹۸۳
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۷۰,۵۳۱,۸۱۸	۱,۳۲۷,۴۳۳,۲۴۵,۶۴۴	۱,۲۸۲,۵۳۹,۶۳۷,۱۳۵	۴۴,۸۹۳,۶۰۸,۵۰۹	۱۷۰,۵۳۱,۸۱۸	۱,۳۲۷,۴۳۳,۲۴۵,۶۴۴	۱۷۰,۵۳۱,۸۱۸	۴۸۷,۱۹۵,۷۹۰,۶۱۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۳۳,۶۱۲,۱۰۴	۱,۶۳۷,۸۰۸,۰۷۲,۲۶۷	۱,۴۴۳,۸۷۲,۲۱۳,۰۷۸	۱۹۳,۹۳۵,۸۵۹,۱۸۹	۴۳۳,۶۱۲,۱۰۴	۱,۶۳۷,۸۰۸,۰۷۲,۲۶۷	۴۳۳,۶۱۲,۱۰۴	۶۸۰,۴۹۰,۱۶۰,۶۵۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۱۱,۴۹۴,۲۶۱	۱,۹۶۸,۶۰۶,۳۱۳,۱۴۰	۲,۱۵۱,۳۷۳,۸۵۲,۶۳۵	(۱۸۲,۷۶۷,۵۳۹,۴۹۴)	۱۱۱,۴۹۴,۲۶۱	۱,۹۶۸,۶۰۶,۳۱۳,۱۴۰	۱۱۱,۴۹۴,۲۶۱	۷۲۱,۸۱۴,۷۳۰,۴۶۷
صندوق س. سپهر سودمند سینا-د	۱۳۹,۹۸۹,۶۳۰	۳,۸۰۷,۸۵۳,۱۵۸,۱۰۸	۳,۷۱۸,۱۲۴,۵۸۹,۳۸۰	۸۹,۷۲۸,۵۶۸,۷۲۸	۱۳۹,۹۸۹,۶۳۰	۳,۸۰۷,۸۵۳,۱۵۸,۱۰۸	۱۳۹,۹۸۹,۶۳۰	۲۹۱,۷۲۲,۷۸۴,۵۸۹
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲۵,۰۶۶,۰۳۳	۱,۲۱۹,۲۸۷,۱۲۳,۴۳۰	۱,۱۹۲,۹۸۷,۷۹۱,۴۷۴	۲۶,۲۹۹,۳۳۱,۹۵۶	۲۵,۰۶۶,۰۳۳	۱,۲۱۹,۲۸۷,۱۲۳,۴۳۰	۲۵,۰۶۶,۰۳۳	۶۶۰,۲۹۶,۰۸۳,۰۶۷
صندوق س. ارزش پاداش-د	۴۰,۸۵۵,۵۲۳	۱,۱۶۷,۴۶۵,۳۱۸,۸۳۵	۱,۱۳۳,۸۵۳,۶۲۲,۲۸۷	۳۳,۶۱۱,۶۹۶,۵۴۸	۴۰,۸۵۵,۵۲۳	۱,۱۶۷,۴۶۵,۳۱۸,۸۳۵	۴۰,۸۵۵,۵۲۳	۱۹۴,۱۰۹,۰۶۱,۸۲۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۵,۹۸۴,۹۷۹	۴۷۵,۹۴۲,۶۷۳,۵۲۴	۴۶۴,۲۲۴,۹۱۵,۰۱۶	۱۱,۷۱۷,۷۵۸,۵۰۸	۲۵,۹۸۴,۹۷۹	۴۷۵,۹۴۲,۶۷۳,۵۲۴	۲۵,۹۸۴,۹۷۹	۱۱۴,۹۰۲,۰۲۴,۱۵۲
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۴۱,۸۸۱,۵۱۴	۷۰۹,۳۵۲,۱۴۴,۶۳۶	۸۳۱,۵۵۰,۲۰۲,۲۰۷	(۱۲۲,۱۹۸,۰۵۷,۵۷۰)	۴۱,۸۸۱,۵۱۴	۷۰۹,۳۵۲,۱۴۴,۶۳۶	۴۱,۸۸۱,۵۱۴	۱۶۱,۱۰۷,۰۱۲,۲۸۷
صندوق س. ثمرگندم-ثابت	۳,۸۷۳,۰۰۰	۵۴,۷۲۴,۶۶۷,۸۳۴	۵۳,۱۲۵,۷۰۸,۶۶۸	۱,۵۹۸,۹۵۹,۱۶۶	۳,۸۷۳,۰۰۰	۵۴,۷۲۴,۶۶۷,۸۳۴	۳,۸۷۳,۰۰۰	۴,۷۱۷,۴۲۳,۴۶۶
ص.س. درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳
جمع	۴,۲۷۰,۱۴۲,۴۸۴	۴۰,۷۷۱,۳۶۱,۴۸۶,۶۹۷	۳۶,۵۷۴,۷۷۹,۶۱۴,۶۷۲	۴,۱۹۶,۵۸۱,۸۷۲,۰۴۲	۴,۲۷۰,۱۴۲,۴۸۴	۴۰,۷۷۱,۳۶۱,۴۸۶,۶۹۷	۴,۲۷۰,۱۴۲,۴۸۴	۱۲,۳۰۹,۳۳۱,۳۸۲,۹۴۷