

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱													تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
هتل یارسیان کوثر اصفهان	۲۰۹,۶۲۲,۰۹۱	۵۸۷,۰۴۲,۵۲۳,۷۵۵	۱,۱۵۴,۱۳۹,۹۰۷,۹۴۲	۴,۲۷۸,۸۹۴	۳۴,۲۵۱,۷۱۹,۲۷۷	-۱۵,۹۹۶,۱۶۱	۱۱۸,۶۳۶,۸۷۶,۷۱۵	۱۹۷,۹۰۴,۸۲۴	۸,۶۹۰	۵۷۶,۲۳۳,۰۳۹,۶۸۷	۱,۷۱۸,۴۸۵,۸۷۷,۹۴۰	۳,۱۶										
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۰,۱۵۷,۱۶۶	۵۸۱,۲۸۹,۸۶۹,۴۰۷	۶۰۹,۲۹۰,۸۵۸,۲۵۴	۵,۲۱۸,۹۵۵	۱۷۷,۶۰۵,۲۸۰,۸۴۵	-۷,۶۵۴,۲۸۶	۲۶۶,۳۲۳,۰۰۱,۶۰۳	۱۷,۷۲۱,۸۳۵	۳۸,۶۴۰	۵۲۳,۴۷۱,۶۷۷,۷۱۸	۶۸۴,۲۵۱,۲۷۷,۹۰۵	۱,۲۶										
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۴,۷۰۷,۰۵۳	۵۳۲,۱۸۱,۹۴۶,۱۴۲	۷۴۰,۱۷۰,۵۴۰,۱۶۲	۱۱,۰۵۹,۸۵۷	۱۷۵,۹۲۴,۹۳۷,۳۸۸	-۲۱,۷۱۷,۲۵۰	۳۵۲,۵۵۹,۲۵۷,۸۸۰	۴۴,۰۴۹,۶۶۰	۱۸,۷۴۰	۴۸۴,۱۰۵,۴۸۵,۹۴۵	۸۲۴,۸۶۳,۲۵۵,۵۲۲	۱,۵۲										
کشت و دام قیام اصفهان	۷۵,۰۰۸,۶۶۷	۵۲۷,۸۶۵,۲۰۲,۵۲۴	۷۶۹,۰۰۴,۰۳۵,۸۳۸	۱۷,۲۳۶,۷۸۱	۱۹۳,۵۱۱,۹۳۹,۰۷۳	-۱۸,۴۲۷,۴۲۹	۲۰۹,۱۰۴,۴۹۸,۹۲۵	۷۳,۸۱۸,۰۱۹	۱۱,۸۳۰	۵۸۴,۳۳۸,۰۵۵,۳۹۷	۸۷۲,۶۰۳,۴۸۱,۷۲۵	۱,۶۱										
جنرال مکانیک	۷۲,۷۹۵,۹۵۷	۷۱۷,۱۷۸,۰۰۸,۴۰۶	۸۸۰,۸۸۹,۰۵۴,۴۰۰	۳,۶۱۶,۵۵۳	۴۵,۳۳۱,۰۶۳,۶۴۶	-۳,۸۰۴,۴۵۲	۴۸,۱۷۸,۶۶۱,۶۷۶	۷۲,۶۰۸,۰۵۸	۱۲,۷۸۰	۷۲۴,۷۹۳,۵۸۵,۰۶۶	۹۲۷,۲۲۵,۷۵۳,۶۹۴	۱,۷۱										
نفت تهران	۳۱,۳۳۶,۸۵۲	۳۲۸,۵۵۸,۱۴۵,۸۸۴	۳۸۱,۸۹۳,۷۸۶,۹۶۴	۱۲,۶۷۵,۱۳۲	۱۷۸,۰۱۴,۵۱۰,۴۹۲	-۱۲,۶۷۱,۰۵۲	۱۷۹,۴۵۲,۱۶۷,۲۳۳	۳۱,۳۴۰,۹۳۲	۱۳,۹۴۰	۳۶۸,۹۱۳,۶۹۱,۵۷۶	۴۲۶,۵۶۰,۵۵۳,۷۱۰	۰,۸۰										
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۱۱,۴۹۴,۲۶۱	۱,۵۹۱,۳۷۶,۲۳۸,۱۸۱	۱,۹۶۸,۶۰۶,۳۱۳,۱۴۰	۱,۵۹۷,۹۵۵	۲۹,۲۹۹,۶۰۸,۳۲۴	-۱,۶۹۳,۶۰۶	۳۱,۵۱۰,۴۲۷,۳۴۴	۱۱۱,۳۹۸,۶۱۰	۱۹,۶۰۰	۱,۵۹۶,۴۴۰,۱۷۹,۸۶۵	۲,۱۸۱,۷۵۳,۳۶۲,۳۰۵	۴,۰۲										
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۷۲,۵۰۹,۱۹۱	۱,۸۳۳,۷۲۸,۸۸۱,۷۷۷	۲,۷۳۲,۱۲۹,۴۵۶,۶۶۹	۵۳,۳۴۶,۴۲۱	۳۶۵,۳۵۴,۸۲۸,۸۲۰	-۳۲,۰۰۵,۶۰۸	۲۲۱,۴۴۲,۷۱۴,۳۵۰	۳۹۳,۸۵۰,۰۰۴	۶,۸۶۰	۲,۰۳۵,۷۴۵,۰۴۴,۹۸۷	۲,۶۹۹,۷۵۷,۶۵۱,۰۵۹	۴,۹۷										
سیمان تهران	۵۸,۳۴۹,۰۱۲	۶۶۷,۱۸۳,۲۸۵,۰۶۱	۷۷۴,۸۶۹,۰۲۱,۱۱۹	۴,۳۷۲,۰۹۲	۶۴,۰۷۶,۳۷۹,۲۷۵	-۴۵,۵۴۴,۵۸۹	۷۷۶,۵۵۷,۲۶۵,۳۳۴	۱۷,۱۷۶,۵۱۵	۳۰,۹۸۰	۲۰۲,۶۱۴,۰۷۶,۳۰۳	۳۶۰,۰۸۹,۴۰۸,۶۰۴	۰,۶۶										
حفاری شمال	۸۰,۸۹۵,۴۷۹	۴۸۰,۰۵۶,۰۹۳,۹۱۶	۴۴۲,۱۶۱,۹۷۱,۴۴۵	۷۸,۶۲۸,۱۴۰	۴۶۷,۵۵۵,۰۷۴,۱۵۹	-۷۸,۷۵۷,۹۸۴	۴۶۲,۳۵۵,۱۸۲,۸۴۸	۸۰,۷۶۵,۶۳۵	۵,۹۸۰	۴۸۲,۱۴۶,۶۵۶,۳۰۰	۴۸۲,۶۱۱,۴۲۳,۶۴۲	۰,۸۹										
قنداصفهان	۲۷۲,۶۰۴,۸۴۲	۳۸۵,۸۲۶,۴۲۷,۸۳۹	۶۰۶,۹۰۱,۹۹۱,۶۴۹	۲۹,۰۴۷,۴۱۸	۶۷,۷۳۳,۶۵۹,۶۱۴	-۳۴,۳۶۵,۸۵۴	۸۱,۷۸۷,۳۸۳,۲۳۳	۲۶۷,۲۸۶,۴۰۶	۲,۴۹۱	۴۰۳,۲۴۴,۲۲۰,۲۵۴	۶۶۵,۳۰۴,۴۲۱,۴۱۴	۱,۲۲										
ایران تایر	۳۹۲,۴۳۷,۸۹۷	۷۹۰,۲۱۶,۷۸۳,۸۹۵	۱,۰۳۱,۳۲۷,۲۶۴,۲۴۱	۴۰,۶۴۹,۴۴۳	۱۱۲,۲۴۷,۴۸۷,۵۶۱	-۵۲,۵۹۷,۶۵۹	۱۴۹,۰۶۲,۹۶۷,۹۵۶	۳۸۰,۴۸۹,۶۸۱	۲,۹۲۳	۷۹۴,۸۰۶,۵۴۱,۸۰۷	۱,۱۱۱,۳۲۶,۰۸۷,۳۴۶	۲,۰۵										
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۲,۲۵۷,۶۰۹	۳۵۷,۶۹۰,۵۳۳,۵۶۰	۶۷۵,۶۷۲,۲۵۹,۹۳۷	۲,۷۴۲,۶۴۸	۹۱,۷۱۷,۹۳۱,۷۳۳	-۲,۵۰۴,۶۳۰	۸۳,۸۰۱,۹۷۲,۴۵۸	۲۲,۴۹۵,۶۲۷	۳۳,۴۶۰	۴۰۷,۳۵۷,۶۲۴,۱۶۸	۷۵۲,۱۳۱,۶۲۴,۶۲۴	۱,۳۸										
شیشه و گاز	۱۰,۸۷۵,۸۳۲	۳۷۳,۹۴۵,۲۷۹,۴۳۸	۵۹۶,۹۵۵,۴۲۰,۵۷۷	۱,۴۳۸,۳۵۷	۷۱,۶۲۶,۴۹۸,۷۴۳	-۷۵۹,۱۹۲	۳۸,۱۶۹,۱۱۴,۹۲۶	۱۱,۵۵۴,۹۹۷	۴۷,۲۲۰	۴۱۸,۴۷۵,۴۷۲,۳۸۰	۵۴۵,۲۱۲,۲۸۱,۸۵۲	۱,۰۰										
پهنوش ایران	۱,۸۳۱,۳۵۵	۱۴۵,۷۹۸,۸۳۱,۱۱۶	۱۵۲,۰۵۱,۶۳۹,۸۱۲	۶۹۳,۹۶۷	۶۶,۷۵۹,۴۳۰,۹۰۶	-۱,۲۶۳,۶۰۴	۱۲۷,۲۴۵,۹۸۹,۴۸۵	۱,۲۶۱,۷۱۸	۱۱۳,۴۰۰	۱۱۰,۰۸۹,۸۰۳,۹۴۷	۱۴۲,۹۷۰,۰۸۱,۲۹۶	۰,۲۶										
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲,۲۸۰,۱۸۰	۱۹۸,۵۰۸,۲۷۷,۱۴۰	۲۰۳,۲۳۷,۴۷۸,۰۲۷	۷۲۶,۹۸۸	۸۲,۸۰۳,۱۲۴,۲۴۶	-۱,۷۹۸,۱۳۷	۱۹۷,۷۸۵,۷۳۳,۷۵۴	۱,۲۱۹,۰۲۱	۱۳۰,۴۰۰	۱۱۸,۹۵۹,۷۰۰,۷۸۲	۱۵۸,۸۴۰,۸۳۱,۵۵۲	۰,۲۹										
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۱۵۴,۷۵۳	۳۴,۶۲۴,۹۹۵,۶۲۶	۵۲,۶۹۷,۴۸۸,۹۵۷	۵,۴۲۰,۷۳۶	۲۶۵,۰۲۳,۷۰۴,۸۵۲	-۱,۷۲۷,۴۵۹	۸۳,۷۹۰,۳۹۷,۰۴۰	۴,۸۴۸,۰۳۰	۴۸,۱۱۰	۲۲۵,۹۱۱,۵۱۵,۵۸۸	۲۳۳,۰۶۱,۴۶۱,۸۷۰	۰,۴۳										
بیمه سینا	۸۲,۳۹۰,۶۸۱	۲۱۴,۲۰۸,۸۶۳,۸۱۲	۲۹۷,۲۰۴,۳۱۱,۳۲۸	۱۴,۸۱۶,۵۳۲	۵۶,۲۳۷,۳۶۳,۱۷۴	-۲۷,۱۸۹,۷۴۸	۱۰۵,۰۲۶,۶۳۵,۰۷۵	۷۰,۰۱۷,۴۶۵	۳,۶۸۰	۱۹۹,۰۶۵,۰۳۳,۰۰۹	۲۵۷,۴۶۸,۴۴۶,۳۵۴	۰,۴۷										
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳,۲۷۵,۲۲۴	۳۲۵,۴۰۸,۱۶۲,۶۵۷	۳۱۶,۸۷۱,۸۷۸,۹۲۸	۲۸,۲۰۲,۳۴۸	۲۷۵,۳۸۷,۲۵۸,۷۰۱	-۲۲,۲۶۷,۲۲۰	۲۱۹,۷۰۶,۲۱۵,۸۸۱	۳۹,۲۱۰,۳۵۲	۱۰,۷۲۰	۳۸۳,۳۰۱,۲۲۸,۹۶۹	۴۲۰,۰۱۵,۵۱۸,۸۶۰	۰,۷۷										
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۶,۲۹۷,۲۳۸	۴۶۳,۶۷۴,۹۷۶,۴۳۶	۴۶۶,۹۴۸,۵۴۵,۴۵۱	۲۷,۰۷۸,۴۱۳	۵۱۸,۶۱۲,۳۶۹,۲۹۳	-۳۱,۷۴۹,۷۳۸	۶۱۰,۳۸۱,۰۸۷,۲۶۶	۲۱,۶۲۶,۰۱۳	۱۹,۸۵۰	۴۰۴,۲۴۵,۲۰۱,۰۷۳	۴۲۸,۹۵۰,۱۰۸,۰۱۸	۰,۷۹										
دامداری تلیسه نمونه	۳۴,۳۸۰,۱۹۹	۳۳۲,۵۴۵,۳۵۰,۳۰۶	۳۰۸,۸۴۳,۰۸۹,۷۳۸	۱۸,۹۹۶,۴۷۷	۱۹۳,۳۴۴,۱۳۹,۶۰۱	-۲۲,۶۱۳,۵۱۰	۲۲۹,۵۹۷,۵۶۵,۰۷۷	۳۰,۷۶۳,۱۶۶	۱۰,۴۶۰	۳۰۵,۷۱۳,۴۷۵,۳۸۶	۳۲۱,۵۳۸,۱۶۱,۴۹۶	۰,۵۹										
صنعتی دوده فام	۶,۵۳۸,۷۹۸	۱۱۱,۳۷۲,۱۱۹,۲۷۱	۱۱۲,۳۸۱,۸۵۰,۴۳۳	۵,۳۸۹,۱۹۳	۹۵,۴۶۱,۸۷۹,۷۱۸	-۴,۰۲۱,۸۰۱	۷۳,۰۳۶,۵۲۳,۵۲۳	۷,۹۰۶,۱۹۰	۱۸,۵۴۰	۱۳۷,۳۷۱,۹۷۶,۰۰۱	۱۴۶,۴۶۹,۳۶۱,۲۲۰	۰,۲۷										
شیشه سازی مینا	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۲۱۲,۶۱۰,۷۲۹,۴۴۸	.	.	.	.	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۲۵,۳۲۰	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۳۶۰,۰۸۷,۲۰۱,۹۸۲	۰,۶۶										
پاکدیس	۴۰,۱۰۵,۱۶۲	۲۹۸,۳۴۴,۱۳۱,۵۱۲	۴۶۶,۸۷۰,۰۴۶,۱۹۶	۶,۵۸۴,۷۶۲	۹۴,۰۷۴,۴۰۵,۳۶۷	-۴,۶۶۸,۰۲۸	۶۶,۸۴۹,۴۵۰,۱۸۱	۴۲,۰۲۱,۸۹۶	۱۴,۸۵۰	۳۵۶,۰۳۵,۴۷۵,۸۶۹	۶۲۳,۵۵۰,۸۹۶,۴۸۲	۱,۱۵										
قند شیروان قوچان و بجنورد	۱۱,۴۳۸,۰۸۲	۱۵۴,۵۱۹,۶۸۵,۱۷۸	۱۷۴,۱۸۳,۸۸۹,۲۳۹	۴,۳۶۵,۳۳۰	۷۰,۱۷۴,۵۴۱,۴۱۸	-۳,۶۰۹,۱۷۹	۵۹,۳۲۸,۵۸۶,۴۸۶	۱۲,۱۹۴,۲۳۳	۱۷,۷۵۰	۱۷۴,۱۰۰,۰۶۷۴,۴۷۶	۲۱۶,۲۸۳,۱۳۵,۵۴۷	۰,۴۰										
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴۳۳,۶۱۲,۱۰۴	۹۲۹,۷۲۹,۵۴۱,۶۱۹	۱,۶۳۷,۸۰۸,۰۷۲,۲۶۸	۳,۹۷۵,۵۸۳	۲۱,۴۴۲,۳۶۰,۹۲۵	-۲۶,۱۰۴,۷۱۴	۱۲۷,۰۳۴,۴۲۳,۱۲۶	۴۱۱,۴۸۲,۹۷۳	۵,۶۴۰	۸۹۵,۱۳۲,۰۲۱,۰۶۰	۲,۳۱۹,۰۰۰,۱۸۷,۱۰۵	۴,۲۷										
سیمان هگمتان	۱۳,۲۵۴,۴۸۹	۱,۰۰۸,۰۲۶,۱۱۱,۶۲۰	۱,۸۰۹,۱۸۷,۱۶۹,۳۷۰	۶۵۷,۸۵۷	۱۰۱,۰۷۰,۱۱۴,۷۴۵	-۱,۴۹۴,۶۰۰	۲۴۹,۲۱۵,۵۹۹,۴۶۴	۱۲,۴۱۷,۷۴۶	۱۹۲,۳۰۰	۹۹۱,۸۵۴,۷۰۷,۹۵۵	۲,۳۸۶,۱۱۷,۷۲۷,۰۵۸	۴,۲۹										
کاشی پارس	۵۱,۹۶۹,۷۵۱	۴۳۱,۱۶۵,۳۱۳,۶۰۶	۹۳۳,۷۰۵,۹۶۶,۷۲۷	۶,۷۲۳,۶۷۶	۱۳۲,۳۷۲,۵۶۴,۱۹۷	-۹,۵۳۹,۰۴۷	۱۹۳,۰۳۰,۱۹۱,۷۲۲	۴۹,۱۵۴,۳۸۰	۲۱,۴۹۰	۴۷۷,۶۵۹,۸۵۶,۵۹۳	۱,۰۵۵,۵۲۴,۸۱۷,۲۰۴	۱,۹۴										

۲.۶۴	۱,۴۳۱,۹۲۴,۷۰۴,۶۳۶	۵۲۷,۱۳۷,۲۳۷,۳۸۹	۶۰,۷۴۰	۲۳,۵۹۲,۵۸۸	۱۷۵,۵۶۹,۶۸۲,۶۶۲	-۳,۰۶۳,۸۰۹	۸۶,۱۸۰,۳۶۰,۹۳۹	۱,۵۹۰,۳۶۴	۱,۳۱۹,۳۸۷,۱۲۳,۴۳۰	۵۰۸,۴۷۰,۲۳۹,۸۵۸	۲۵,۰۶۶,۰۳۳	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۰.۹۵	۵۱۶,۹۵۵,۸۵۸,۳۵۷	۳۳۱,۴۸۵,۲۰۸,۳۱۸	۲۱,۸۷۰	۲۳,۶۵۵,۶۴۹	۷۳,۰۳۹,۱۳۴,۴۱۰	-۳,۶۱۵,۰۳۸	۲۵,۳۳۹,۳۷۳,۴۳۲	۱,۲۸۵,۷۰۸	۴۷۵,۹۴۲,۶۷۳,۵۲۵	۳۵۶,۲۱۱,۸۳۱,۳۹۶	۲۵,۹۸۴,۹۷۹	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲.۵۳	۱,۳۷۷,۲۰۵,۹۱۳,۳۲۷	۸۵۹,۴۹۸,۲۱۶,۱۰۷	۸,۱۰۰	۱۷۰,۱۵۴,۷۳۹	۴۵,۴۴۵,۹۲۰,۵۱۷	-۵,۸۳۰,۸۰۶	۴۱,۵۲۶,۷۳۰,۰۶۸	۵,۴۵۳,۷۲۷	۱,۳۲۷,۴۳۳,۲۴۵,۶۴۵	۸۴۷,۱۶۵,۵۶۹,۱۴۹	۱۷۰,۵۳۱,۸۱۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۱.۳۸	۷۵۲,۱۱۵,۹۴۷,۰۴۸	۶۰۱,۱۸۱,۹۹۵,۲۲۳	۱۹,۴۴۰	۳۸,۷۱۸,۵۱۸	۲۴۷,۷۸۵,۶۲۰,۰۶۳	-۱۳,۶۶۷,۰۷۷	۱۹۴,۲۸۰,۹۲۰,۳۹۷	۹,۵۰۴,۰۸۱	۷۰۹,۳۵۲,۱۴۴,۶۳۷	۵۸۶,۸۹۷,۲۳۴,۰۴۷	۴۱,۸۸۱,۵۱۴	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲۲.۹۲	۱۳,۴۵۱,۸۵۱,۸۴۳,۴۶۹	۶,۲۵۴,۴۰۰,۹۸۸,۴۹۷	۱۰,۱۷۰	۱,۲۳۵,۳۰۲,۱۰۹	۶۷۵,۰۱۲,۴۲۶,۴۱۳	-۷۱,۷۳۷,۳۴۷	۲۶۷,۵۸۴,۱۱۶,۵۶۴	۳۷,۹۸۳,۴۴۳	۱۱,۱۳۳,۸۴۳,۶۳۷,۱۷۷	۶,۳۴۶,۵۹۴,۱۰۵,۳۴۸	۱,۲۶۹,۰۵۶,۰۱۳	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۴۷	۲۵۳,۰۸۲,۴۴۱,۱۵۳	۲۰۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۵۲	۶۱,۹۰۰	۴۰,۹۱,۶۷۹	.	.	.	.	۲۵۳,۰۸۲,۴۴۱,۱۵۳	۲۰۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۵۲	۴۰,۹۱,۶۷۹	خوراک دام پارس
۷۳.۸۲	۴۰,۱۱۵,۱۹۱,۱۱۵,۳۷۴	۲۳,۳۰۴,۰۵۸,۵۴۴,۳۳۰		۳,۹۲۶,۳۳۱,۵۴۸	۶,۵۷۷,۷۲۲,۶۸۴,۷۱۶	-۵۸۳,۴۶۰,۶۱۴	۴,۶۶۱,۹۲۶,۵۶۷,۳۹۳	۴۳۵,۳۶۷,۸۳۱	۳۵,۶۲۷,۵۶۵,۳۰۳,۸۴۴	۲۳,۳۸۶,۰۲۳,۵۳۶,۰۱۷	۴۰,۷۴,۴۲۴,۳۳۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							
۱۴۰۵/۰۷/۳۰				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام سهام	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
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					
۹.۷۶	۵,۳۰۱,۳۹۲,۰۲۸,۰۷۷	۴,۸۲۸,۱۱۰,۵۵۲,۹۵۶	۲۷,۹۳۰	۱۸۹,۸۷۶,۳۹۱	۱۶۰,۳۴۱,۶۴۷,۶۵۳	-۵,۸۱۱,۵۸۰	۱,۵۳۸,۰۲۷,۵۵۷,۹۱۹	۵۵,۶۹۸,۳۴۱	۳,۸۰۷,۸۵۳,۱۵۸,۱۰۸	۳,۴۳۱,۴۷۹,۳۴۵,۷۸۶	۱۳۹,۹۸۹,۶۳۰	صندوق س.سپهر سودمند سینا-د	
۰.۸۳	۴۴۹,۵۶۷,۹۳۰,۱۵۳	۳۳۹,۷۳۵,۱۹۰,۹۵۸	۲۹,۳۶۸	۱۵,۳۱۳,۷۳۵	۷۳۴,۴۶۸,۶۱۱,۹۷۶	-۲۵,۵۴۱,۷۸۸	.	.	۱,۱۶۷,۴۶۵,۳۱۸,۸۳۵	۹۳۳,۳۷۷,۸۵۸,۴۸۹	۴۰,۸۵۵,۵۲۳	صندوق س. ارزش یاداش-د	
۱.۳۵	۷۳۱,۱۷۴,۰۶۸,۵۹۸	۷۱۱,۷۲۱,۳۰۵,۵۴۹	۱۰,۶۳۵	۶۸,۷۷۷,۰۳۷	.	.	۶۰۱,۶۸۰,۷۴۳,۰۴۹	۵۷,۷۷۷,۰۳۷	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۴	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	
۰.۱۰	۵۶,۲۱۹,۰۹۴,۵۶۲	۵۰,۰۰۷,۲۴۴,۳۶۸	۱۴,۵۲۱	۳,۸۷۳,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۷۲۴,۶۶۷,۸۳۵	۵۰,۰۰۷,۲۴۴,۳۶۸	۳,۸۷۳,۰۰۰	صندوق س نمرگندم-ثابت	
۱۲.۰۴	۶,۵۳۸,۲۵۳,۱۲۱,۳۸۹	۵,۹۲۹,۵۷۴,۲۹۳,۸۳۱		۲۷۷,۸۴۰,۱۶۳	۸۹۴,۷۱۰,۲۵۹,۶۲۹	-۳۱,۳۵۳,۳۶۸	۲,۱۳۹,۷۰۸,۳۰۰,۹۶۸	۱۱۳,۴۷۵,۳۷۸	۵,۱۴۳,۷۹۶,۱۸۲,۸۷۲	۴,۵۲۴,۹۰۵,۰۱۱,۱۴۳	۱۹۵,۷۱۸,۱۵۳	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱					اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				
					فروش طی دوره		خرید طی دوره																
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده															
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق						

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۶۳,۰۴۸	۰	۰	۵۶۳,۰۴۸	حساب جاری بانک ملت بورس تهران
۰.۰۰٪	۱۲۷,۵۳۰,۲۰۳	۸,۲۹۸,۵۹۲,۴۲۲,۶۲۸	۸,۲۹۸,۵۹۵,۰۲۴,۹۳۳	۱۲۴,۹۲۷,۸۹۸	حساب جاری بانک سینا جمهوری
۰.۱۷٪	۹۳,۸۰۱,۰۳۰,۹۷۱	۹۴,۶۲۹,۸۶۱,۵۵۶	۱۱۷,۳۴۷,۰۹۱,۸۱۱	۷۱,۰۸۳,۸۰۰,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۷٪	۱۴۶,۸۵۶,۹۰۱,۸۸۸	۲۸۷,۰۰۳,۸۸۷,۱۶۰	۴۲۴,۶۷۱,۳۵۳,۷۷۲	۹,۱۸۹,۴۳۵,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۸٪	۲۰۵,۰۶۱,۵۴۵,۰۸۶	۲۱۰,۶۴۳,۲۳۱,۰۶۱	۲۵۱,۰۳۵,۷۴۶,۷۳۱	۱۶۴,۶۶۹,۰۲۹,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۸٪	۴۴,۰۱۷,۵۷۰,۱۷۹	۱۹۰,۹۴۹,۱۸۷,۱۱۳	۲۱۴,۰۶۵,۱۷۴,۸۱۹	۲۰,۹۰۱,۵۸۲,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۲٪	۱۷۴,۰۲۳,۴۵۴,۴۲۷	۴۳۵,۱۶۷,۷۳۶,۳۲۲	۵۲۱,۱۳۶,۶۳۶,۵۹۲	۸۸,۰۵۴,۵۵۴,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰٪	۴۰۱,۶۳۸,۴۳۲	۱۲۱,۲۶۶,۹۸۰	۲,۲۱۱,۱۶۷	۵۲۰,۶۹۴,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۸٪	۹۵,۶۹۰,۸۲۸,۱۲۲	۸۹,۶۴۵,۳۸۸,۶۶۳	۵۲,۵۵۲,۶۲۳,۶۴۸	۱۳۲,۷۸۳,۵۹۳,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۶٪	۱۴۳,۴۸۳,۸۹۳,۸۸۷	۳۳۳,۸۶۶,۰۷۱,۶۶۰	۱۳۳,۰۴۶,۷۵۷,۰۰۰	۳۴۴,۳۰۳,۲۰۸,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۷٪	۲۵۵,۹۲۵,۷۹۴,۱۰۳	۸۳,۶۸۳,۰۹۴,۵۱۲	۱۶۱,۸۱۷,۷۶۰,۰۳۶	۱۷۷,۷۹۱,۱۲۸,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۲٪	۶۴,۶۲۸,۹۴۱,۲۸۵	۱۱۳,۱۰۶,۴۷۲,۱۷۵	۶۹,۹۹۷,۹۹۷,۷۱۰	۱۰۷,۷۳۷,۴۱۵,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۰٪	۵۱,۷۳۲,۸۱۳,۰۸۶	۴۷۱,۵۴۱,۵۲۱,۱۷۴	۴۴۲,۸۰۷,۷۶۵,۸۷۲	۸۰,۴۶۶,۵۶۸,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۱٪	۵۷,۶۲۲,۰۴۳,۱۷۳	۱۲۰,۱۴۷,۶۳۸,۸۰۰	۱۱۶,۷۸۳,۰۱۶,۷۳۷	۶۰,۹۸۶,۶۶۵,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۵۳٪	۲۸۶,۶۹۶,۲۷۸,۵۴۶	۱۹۹,۷۷۹,۸۰۴,۵۷۳	۲۰۸,۴۴۸,۲۵۹,۱۸۸	۲۷۸,۰۲۷,۸۲۳,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۴٪	۷۶,۰۵۴,۳۸۸,۲۱۹	۵۵۰,۳۹۸,۳۵۷,۷۳۶	۳۱۰,۸۲۹,۱۱۱,۳۰۱	۳۱۵,۶۲۳,۶۳۴,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۹٪	۲۶۳,۷۳۵,۱۵۱,۰۵۹	۳۵۱,۰۴۸,۵۵۹,۰۴۷	۶۰۰,۴۷۴,۴۱۷,۹۱۴	۱۴,۳۰۹,۲۹۲,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۳٪	۷۲,۹۵۷,۰۹۰,۷۶۹	۷۸,۶۳۰,۳۹۰,۰۳۰	۴۹,۹۰۶,۹۵۵,۲۱۰	۱۰۱,۶۸۰,۵۲۵,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۲٪	۱۱۷,۳۳۳,۲۴۵,۵۷۰	۲۱۳,۲۹۵,۵۰۲,۱۱۲	۱۴۳,۴۵۴,۳۷۴,۶۶۸	۱۸۷,۱۷۴,۳۷۳,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۹٪	۹۵,۸۵۴,۵۷۱,۲۵۱	۴۲۴,۹۲۹,۳۹۰,۴۳۸	۶۸,۹۵۰,۷۸۰,۸۲۳	۴۵۱,۸۳۳,۱۸۰,۸۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۱٪	۷,۴۱۲,۵۶۴,۳۴۶	۱۲۹,۷۱۶,۶۰۴	۱۱,۶۷۲,۳۶۶	۷,۵۳۰,۶۰۸,۵۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۰٪	۱۰۸,۳۶۲,۵۲۶,۴۱۷	۱۹۶,۵۴۸,۰۷۴,۲۳۷	۵۳,۹۴۲,۰۱۳,۹۰۹	۲۵۰,۹۶۸,۵۸۶,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

[illegible]

سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴۹۶,۶۰۸,۱۸۵,۷۹۳	۲۰۴,۱۵۸,۴۱۰,۳۰۱	•	۷۰۰,۷۶۶,۵۹۶,۰۹۴	۱.۲۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۳۸,۹۸۰	•	۲۰۰,۰۰۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۳۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۳۸,۹۸۰	•	۱۰۰,۰۰۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۲۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۴۲,۹۹۵	•	۲۵۲,۰۹۷,۶۱۷,۹۹۵	۰.۴۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۸۰۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۳,۸۲۲,۲۱۷,۲۸۲	۷۰۰,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۵,۸۵۲,۲۸۲	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۲۰۴,۶۰۵,۵۲۷,۸۱۴	•	۷۵۴,۶۰۹,۷۰۲,۸۱۴	۱.۳۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۳۲۶,۸۹۵,۰۴۱,۳۵۳	۲,۷۳۷,۲۹۷,۵۸۹	•	۳۲۹,۶۳۲,۳۳۸,۹۴۲	۰.۶۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۸۰	•	۴,۲۱۳,۹۸۰	۰.۰۰٪
جمع	۷,۰۰۵,۱۳۳,۱۸۱,۸۸۲	۱۷,۵۵۳,۷۹۴,۰۶۱,۵۴۱	۱۷,۴۱۳,۰۹۲,۸۲۳,۳۹۲	۷,۱۴۵,۸۳۴,۴۲۰,۰۳۱	۱۳.۱۶٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۶,۴۱۴,۷۵۹,۱۶۵,۱۰۴	۹۷.۰۷	۱۱.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۹,۴۵۸,۸۹۷,۲۰۱	۲.۲۶	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	۲۸,۷۴۹,۷۵۷,۹۱۵	۰.۴۴	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲۹,۸۸۴,۰۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۶,۵۹۲,۹۹۷,۷۰۴,۲۵۱	۹۹.۷۷	۱۲.۱۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۳.۲۳	۸۱۳,۱۹۶,۶۳۰,۳۲۷	۲۳۱,۲۲۸,۳۰۹,۰۳۲	۵۲۶,۰۴۷,۶۴۸,۰۹۵	۵۵,۹۲۰,۶۷۳,۲۰۰	۲.۷۶	۱۸۲,۴۷۵,۴۷۸,۰۰۳	۹۶,۴۲۲,۵۵۱,۲۳۹	۸۶,۰۵۲,۹۲۶,۷۶۴	۰
۱.۲۳	۳۱۰,۰۰۷,۸۴۰,۶۰۵	۲۵۸,۴۲۳,۵۵۵,۷۹۱	۲۵,۰۱۰,۵۱۳,۵۶۴	۲۶,۵۷۲,۷۷۱,۲۵۰	۰.۸۱	۵۳,۷۷۰,۲۸۰,۵۴۰	۳۲,۳۰۱,۸۲۹,۵۵۸	۲۰,۴۶۸,۴۵۰,۹۸۲	۰
۲.۲۵	۵۶۶,۶۰۳,۰۲۰,۷۶۰	۲۶۴,۵۰۸,۴۴۱,۲۴۸	۲۳۲,۱۸۰,۷۰۳,۰۱۲	۶۹,۹۱۳,۸۸۶,۵۰۰	۱.۸۰	۱۱۹,۱۹۲,۰۰۵,۷۳۸	۵۶,۰۳۴,۹۲۸,۴۹۰	۶۳,۱۵۷,۰۷۷,۲۴۸	۰
۰.۶۸	۱۶۹,۹۷۸,۲۳۸,۸۷۴	۱۱۴,۶۵۴,۱۳۲,۹۶۸	۳۹,۵۰۶,۷۳۶,۵۰۶	۱۵,۸۱۷,۲۶۹,۴۰۰	۱.۰۷	۷۰,۵۸۵,۹۶۳,۰۲۲	۳۴,۶۷۷,۹۹۱,۷۶۲	۳۵,۹۰۷,۹۷۱,۲۶۰	۰
۲.۲۷	۵۷۱,۱۹۳,۱۷۶,۰۲۴	۱۶۶,۳۲۰,۷۶۶,۳۸۱	۳۵۹,۶۸۲,۸۱۶,۵۵۶	۴۵,۱۸۹,۵۹۳,۰۸۷	۱.۰۴	۶۸,۵۴۳,۴۰۵,۴۱۱	۴۳,۵۴۷,۱۶۰,۶۶۱	۲۴,۹۹۶,۲۴۴,۷۵۰	۰
۳.۱۲	۷۸۴,۴۰۸,۷۰۰,۲۸۶	۳۹۶,۴۹۳,۸۴۱,۱۹۷	۳۱۶,۷۱۴,۲۶۲,۲۸۹	۷۱,۲۰۰,۵۹۶,۸۰۰	۳.۹۵	۲۶۱,۳۲۷,۰۳۵,۸۵۳	۱۱۵,۱۹۰,۲۰۰,۹۰۴	۱۴۶,۱۳۶,۸۳۴,۹۴۹	۰
۱.۹۱	۴۸۱,۶۵۷,۸۲۱,۰۹۶	۲۷۶,۴۱۴,۵۵۷,۸۲۴	۱۴۶,۷۷۲,۸۵۴,۳۱۷	۵۸,۴۷۰,۴۰۸,۹۵۵	۲.۴۸	۱۶۳,۶۷۸,۱۴۰,۴۰۹	۳۸,۹۰۸,۰۱۹,۸۰۷	۱۲۴,۷۷۰,۱۲۰,۶۰۲	۰
۰.۲۲	۵۵,۲۰۸,۲۵۵,۱۸۰	۳۱,۷۷۷,۳۱۶,۶۳۰	۹,۴۱۹,۰۸۶,۵۸۳	۱۴,۰۱۱,۸۵۱,۹۷۷	۰.۱۸	۱۱,۶۶۲,۱۵۴,۵۹۳	۳,۷۷۴,۱۸۴,۹۹۳	۷,۸۸۷,۹۶۹,۶۰۰	۰
۰.۴۳	۱۰۷,۱۰۰,۵۸۶,۰۸۳	۶۳,۵۰۸,۳۸۲,۹۱۴	۴۲,۱۷۶,۵۵۹,۱۳۹	۱,۴۱۵,۶۴۴,۰۳۰	۰.۴۷	۳۱,۲۵۳,۲۹۱,۲۷۵	۸,۷۳۳,۰۴۴,۲۶۵	۲۲,۵۲۰,۲۴۷,۱۱۰	۰
۱.۷۲	۴۳۲,۳۲۷,۳۶۸,۱۱۱	۳۳۰,۴۹۳,۵۹۷,۸۶۳	۶۶,۶۶۲,۷۷۴,۳۸۸	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	۰.۸۵	۵۶,۱۰۴,۴۲۳,۵۸۷	۴۱,۱۲۰,۰۹۰,۵۱۵	۱۴,۹۸۴,۳۳۳,۰۷۲	۰
۵.۰۲	۱,۲۶۴,۹۰۲,۵۶۱,۲۷۴	۲۹۲,۷۳۴,۵۵۳,۹۶۳	۸۶۰,۱۲۲,۹۲۹,۸۰۱	۱۱۲,۰۴۵,۱۶۷,۵۱۰	۴.۵۷	۳۰۲,۰۲۶,۹۰۲,۹۲۸	۱۰۲,۲۰۰,۰۵۶,۱۹۴	۱۹۹,۸۲۶,۸۴۶,۷۳۴	۰
۴.۸۴	۱,۲۱۸,۶۸۹,۹۱۶,۸۸۲	۹۰,۴۰۰,۷۱۸,۰۴۷	۱,۰۶۲,۳۸۱,۴۸۰,۰۱۴	۶۵,۹۰۷,۷۱۸,۸۲۱	۹.۸۲	۶۴۸,۷۳۱,۱۲۷,۴۳۷	۶۷,۰۰۷,۸۴۱,۲۲۸	۵۸۱,۷۲۳,۲۸۶,۲۰۹	۰
۱.۱۳	۲۸۴,۶۶۵,۷۵۲,۱۰۷	۹۵,۹۳۲,۴۲۹,۵۲۳	۱۶۳,۱۳۷,۹۶۰,۷۰۴	۲۵,۵۹۵,۳۶۱,۸۸۰	-۱.۲۹	-۸۵,۲۰۰,۵۲۲,۵۴۱	۱۳,۵۶۹,۷۵۳,۱۵۶	-۹۸,۷۷۰,۲۷۵,۶۹۷	۰
۲.۵۵	۶۴۳,۲۹۳,۱۰۴,۴۵۸	۴۰۳,۶۹۷,۵۳۷,۹۳۱	۱۷۸,۲۵۸,۹۶۸,۵۷۷	۶۱,۳۳۶,۵۹۷,۹۵۰	۱.۴۶	۹۶,۲۶۸,۵۰۲,۱۷۷	۷۹,۱۱۶,۵۴۵,۸۸۷	۱۷,۱۵۱,۹۵۶,۲۹۰	۰
۰.۵۱	۱۲۷,۸۲۴,۷۰۹,۴۷۲	۱۱۸,۰۱۹,۸۵۳,۸۳۵	۴۶۴,۳۲۲,۷۷۳	۹,۳۴۰,۶۲۲,۸۶۴	۰.۵۳	۳۵,۱۴۹,۵۷۰,۸۸۷	-۳,۲۱۰,۴۵۲,۷۱۴	۳۸,۳۶۰,۰۲۳,۶۰۱	۰
۳.۲۱	۸۰۸,۵۵۸,۸۸۶,۴۱۲	۵۷۰,۱۳۴,۲۷۸,۴۷۰	۱۵۴,۸۶۳,۴۷۸,۸۱۷	۸۳,۶۶۱,۱۲۹,۱۲۵	۴.۵۰	۲۹۷,۷۰۱,۲۷۲,۵۴۳	۲۴۰,۷۶۴,۲۹۵,۷۳۷	۵۶,۹۳۶,۹۷۷,۸۰۶	۰
۰.۸۲	۲۰۶,۹۹۶,۶۴۶,۵۷۷	۱۳۷,۱۹۹,۴۴۵,۳۱۷	۶۹,۷۹۷,۲۰۱,۲۶۰	۰	۰.۱۴	۹۰,۵۳۴,۴۰۶,۹۱۸	۳۹,۰۸۰,۵۷۶,۴۷۲	-۳۰,۰۲۷,۱۶۹,۵۵۴	۰
۰.۲۷	۶۷,۷۸۷,۱۸۱,۰۴۶	۳۱,۰۸۳,۲۸۶,۵۵۰	۳۳,۷۸۴,۷۶۷,۴۷۳	۲,۹۱۹,۱۲۷,۰۲۳	۰.۷۸	۵۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۶۳	۲۵,۹۳۳,۰۶۵,۵۲۱	۲۵,۴۷۱,۹۳۴,۵۴۲	۰
۰.۷۸	۱۹۶,۱۷۱,۴۵۴,۴۶۹	۹,۶۹۳,۵۳۲,۸۴۵	۹۹,۸۶۸,۸۹۵,۲۹۴	۸۶,۶۱۰,۰۲۶,۳۳۰	۰.۷۴	۴۹,۱۸۴,۲۹۷,۳۲۴	۴,۹۴۴,۰۸۸,۱۹۰	۴۴,۲۴۰,۲۰۹,۱۳۴	۰
۱.۱۴	۲۸۸,۳۰۲,۲۱۸,۱۹۵	۶۰,۵۲۸,۳۱۱,۹۲۷	۱۸۱,۲۹۷,۶۶۷,۳۵۸	۴۶,۴۷۶,۲۳۸,۹۱۰	۱.۳۴	۸۸,۷۱۳,۰۴۵,۸۱۰	۲۲,۳۱۷,۴۰۲,۰۶۴	۶۶,۳۹۵,۶۴۳,۲۰۶	۰
۲.۶۱	۶۵۷,۳۴۴,۷۶۲,۴۳۰	۸۲,۵۰۳,۰۰۸,۱۶۱	۵۲۴,۴۰۲,۵۲۰,۴۲۶	۵۰,۴۳۹,۲۳۲,۸۴۳	۰.۸۱	۵۳,۶۹۱,۸۶۸,۱۳۱	۱۶,۴۸۵,۱۳۸,۳۲۱	۳۷,۲۰۶,۷۲۹,۸۱۰	۰
۱.۷۸	۴۴۹,۰۵۲,۹۱۷,۸۱۲	۱۴۰,۷۱۴,۸۷۲,۲۵۳	۲۵۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۱۴	۴۹,۱۵۰,۹۴۵,۵۴۵	۱.۹۶	۱۲۹,۴۵۵,۸۹۵,۱۰۰	۲۹,۱۶۹,۰۸۸,۴۴۸	۱۰۰,۲۸۶,۸۰۶,۶۵۲	۰
۲۶.۵۲	۶,۶۷۸,۷۱۴,۲۷۹,۵۵۹	۴۷۱,۶۵۸,۵۹۶,۳۷۱	۶,۱۹۷,۴۵۰,۸۵۴,۹۷۲	۹۶۰۴,۸۲۸,۲۱۶	۲۶.۱۱	۱,۷۲۵,۴۲۶,۵۱۶,۱۴۲	۳۱۵,۲۳۵,۱۹۳,۰۹۸	۱,۴۱۰,۲۰۱,۳۲۳,۰۴۴	۰
۶.۲۹	۱,۵۸۳,۸۸۸,۲۵۱,۶۲۳	۱۵۵,۰۶۰,۱۹۲,۸۳۳	۱,۳۹۷,۹۳۸,۳۰۲,۴۲۰	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰	۱۱.۹۱	۷۸۶,۷۸۴,۱۸۷,۰۳۸	۶۹,۳۳۶,۰۴۵,۲۶۸	۷۱۷,۴۴۸,۱۴۱,۷۷۰	۰
۰.۲۹	۷۲,۷۷۷,۶۸۴,۷۴۷	۳۷,۰۹۳,۱۸۰,۷۰۴	۱۵,۸۲۴,۹۷۰,۱۲۳	۱۹,۸۵۹,۵۳۳,۹۲۰	۰.۷۴	۴۸,۹۴۸,۴۹۷,۲۳۳	۹,۴۲۱,۹۱۴,۰۸۴	۳۹,۵۲۶,۵۸۳,۱۴۹	۰
۰.۵۱	۱۲۸,۱۵۴,۳۰۶,۳۸۳	۷۸,۱۱۴,۱۷۶,۲۵۴	۳۶,۸۱۳,۰۵۱,۲۳۹	۱۳,۲۲۷,۰۷۸,۸۹۰	۰.۷۲	۴۷,۴۶۲,۵۹۷,۱۱۳	۲,۱۱۰,۸۱۶,۵۸۶	۴۵,۳۵۱,۷۸۰,۵۲۷	۰
۰.۸۵	۲۱۴,۴۷۰,۱۷۳,۱۸۰	۱۹۵,۹۲۹,۱۰۳,۴۱۴	۷,۲۸۲,۰۱۶,۴۹۵	۱۱,۲۵۹,۰۵۳,۲۷۱	-۰.۰۱	-۸۶۹,۳۳۴,۸۹۸	۱۰,۱۸۵,۶۲۳,۷۸۳	-۱۱,۰۵۴,۹۵۸,۶۸۱	۰
۴.۵۹	۱,۱۵۶,۴۲۴,۶۶۸,۷۸۱	۵۸,۱۰۵,۰۵۴,۴۷۰	۹۲۴,۷۱۱,۶۲۰,۹۶۱	۱۷۳,۶۰۷,۹۹۳,۳۵۰	۳.۲۶	۲۱۵,۳۵۷,۸۶۸,۱۸۵	۱۲,۴۶۰,۹۷۷,۶۹۱	۲۰۲,۸۹۶,۸۹۰,۴۹۴	۰
۲.۲۵	۵۶۵,۹۷۳,۵۲۹,۵۳۶	۱۷۵,۰۲۶,۲۲۹,۷۵۵	۳۷۸,۰۸۸,۳۳۷,۱۰۵	۱۲,۸۵۸,۹۶۲,۶۷۶	۱.۷۷	۱۱۶,۸۱۴,۳۰۳,۵۰۰	۵۰,۴۰۹,۳۸۰,۳۳۳	۶۶,۴۰۴,۹۲۳,۱۶۷	۰
۵.۶۵	۱,۴۲۳,۱۲۷,۳۰۴,۵۲۲	۲۰۹,۹۷۹,۷۸۱,۷۴۸	۹۴۰,۰۹۷,۹۵۳,۰۴۴	۲۷۲,۰۴۹,۶۶۹,۷۰۰	۱۰.۹۷	۷۲۵,۰۷۶,۰۴۲,۴۰۷	۷۶,۳۹۸,۵۹۶,۳۹۱	۶۴۸,۶۷۷,۴۴۶,۰۱۶	۰
۴.۱۸	۱,۰۵۱,۶۲۲,۹۸۸,۴۲۳	۳۶۸,۵۴۷,۶۰۱,۴۹۸	۶۷۱,۷۲۸,۱۵۰,۶۸۶	۱۱,۳۳۹,۳۳۶,۲۴۸	-۲.۵۰	-۱۶۴,۹۵۶,۶۸۳,۸۳۰	۵۸,۴۷۷,۱۰۶,۲۹۹	-۲۳۵,۰۴۱,۰۲۶,۴۷۷	۱۱,۳۲۷,۲۳۶,۲۴۸
۱.۶۶	۴۱۸,۹۱۳,۰۴۵,۳۷۳	۱۴۰,۳۶۱,۱۹۰,۰۵۸	۲۴۱,۳۵۶,۵۲۵,۱۱۵	۳۷,۱۹۵,۲۳۰,۲۰۰	۱.۱۰	۷۲,۴۵۶,۱۵۳,۳۷۳	۲۸,۶۶۷,۲۹۸,۲۲۶	۴۳,۷۸۸,۸۵۵,۱۴۷	۰
۰.۳۸	۹۶,۹۴۱,۶۳۲,۰۲۴	۸۸,۹۳۱,۱۲۶,۱۲۴	۰	۸۰,۱۰۵,۰۵۵,۹۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳	۸۰,۲۹,۳۹۵,۴۷۲	۸۰,۲۹,۳۹۵,۴۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۳	۵۶,۹۱۸,۶۷۸,۴۴۵	۹,۸۴۰,۴۴۲,۳۴۴	۴۷,۰۷۸,۲۳۶,۱۰۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۰۷	۲۶۹,۶۳۳,۷۷۷,۴۷۴	۰	۲۶۶,۵۱۰,۰۳۸,۱۱۷	۳,۱۲۳,۷۳۹,۳۵۷	۲.۲۳	۱۴۷,۴۷۶,۴۷۲,۵۳۳	۰	۱۴۷,۴۷۶,۴۷۲,۵۳۳	۰
۹۶.۲۲	۲۴,۳۳۰,۹۷۱,۴۷۴,۰۴۱	۶,۱۶۳,۱۲۹,۸۱۱,۷۰۵	۱۶,۴۷۶,۴۲۱,۲۱۲,۲۲۸	۱,۵۹۱,۴۰۰,۴۴۹,۱۰۸	۹۷.۰۷	۶,۴۱۴,۷۵۹,۱۶۵,۱۰۴	۱,۷۴۲,۰۶۰,۳۵۳,۰۹۷	۴,۶۶۱,۳۶۱,۵۷۵,۷۵۹	۱۱,۳۲۷,۲۳۶,۲۴۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
۲۰۵	۵۱۵,۷۴۰,۴۰۳,۷۱۹	۱۱۹,۴۵۲,۷۴۶,۴۶۰	۳۹۶,۲۸۷,۶۵۷,۲۵۹	۰	۱۰۷۵	۱۱۵,۶۵۲,۹۵۹,۷۱۸	۱۱,۰۸۸,۰۸۷,۰۳۳	۱۰۴,۵۶۴,۸۷۲,۶۸۵	۰
۰۸۷	۲۱۸,۴۲۰,۲۳۲,۳۴۵	۱۳۰,۶۸۹,۵۷۹,۶۷۰	۸۷,۷۳۰,۶۵۲,۶۷۵	۰	۰۲۵	۱۶,۵۷۱,۲۲۳,۳۰۰	۱۲۲,۹۴۹,۶۳۲,۴۴۱	-۱۰۶,۳۷۸,۴۰۹,۱۴۱	۰
۰۰۱	۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۴	۹,۰۳۵,۶۶۵,۹۵۷	۲,۸۲۳,۸۱۵,۷۶۴	۶,۲۱۱,۸۵۰,۱۹۳	۰	۰۰۲	۱,۴۹۴,۴۲۶,۷۲۷	۰	۱,۴۹۴,۴۲۶,۷۲۷	۰
۰۰۸	۱۹,۴۵۲,۷۶۳,۰۴۸	۰	۱۹,۴۵۲,۷۶۳,۰۴۸	۰	۰۲۴	۱۵,۷۴۰,۲۸۷,۴۵۶	۰	۱۵,۷۴۰,۲۸۷,۴۵۶	۰
۳۰۵	۷۶۵,۵۶۶,۱۰۰,۴۴۲	۲۵۵,۸۸۳,۱۷۷,۲۶۷	۵۰۹,۶۸۲,۹۲۳,۱۷۵	۰	۲۰۲۶	۱۴۹,۴۵۸,۸۹۷,۲۰۱	۱۳۴,۰۳۷,۷۱۹,۴۷۴	۱۵,۴۲۱,۱۷۷,۷۲۷	۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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					
		ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه د					
صندوق	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی						
سرمایه-گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
اختصاصی	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا						
بازارگردانی ...	وابسته *						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
	۱,۱۳۵,۱۲۴,۳۴۱		۱۳۴,۱۰۶,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۵۹۷,۹۱۵,۶۰۰		۳۹,۰۲۳,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۳,۵۳۷,۹۱۵,۱۲۸		۵۷۱,۹۰۰,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۵۶۳,۳۳۴,۵۶۲		۶۴,۵۸۰,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۹۸۶,۱۹۵,۳۶۲		۳۴,۲۵۳,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۷,۹۴۳,۷۰۷		۲,۲۱۱,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۲۶۴,۵۳۰,۰۰۸		۳۵۵,۷۶۳,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۵۱۶,۸۶۰,۷۸۸		۹۳۷,۹۲۰,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۳,۱۳۶,۲۳۰,۱۰۸		۶۴۷,۲۲۸,۲۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۶۶۰,۴۵۴,۰۴۰		۲۹۶,۵۸۱,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۲۱۲,۹۰۱,۸۴۹		۱۱۵,۹۳۹,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۹۵۲,۵۳۹,۰۶۸		۱۱۱,۷۰۸,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۸۸۳,۲۳۸,۱۸۸		۲۴,۸۳۸,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۷,۴۷۰,۱۳۴,۳۱۸		۷۰,۴۵۹,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۹۶۴,۸۵۲,۶۱۸		۹۸۶,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۵۸۳,۹۱۵,۵۶۴		۳۶۶,۸۶۰,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۱,۳۴۲,۱۶۸,۰۶۵	۲۹۳,۷۷۷,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۱۳۶,۸۰۱,۸۱۵	۱,۱۰۳,۷۷۸,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۱۵,۶۸۹,۴۸۰	۱۱,۶۷۲,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۸۴۲,۹۶۳,۸۵۱	۵۸۵,۹۵۵,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۴۶۲,۲۹۱,۶۷۹	۳۱۵,۹۹۳,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۰۹۸,۳۴۸,۷۷۵	۳۶۴,۷۵۸,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۷۱۰,۵۷۳,۵۰۱	۱۶۲,۲۶۶,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۶۰۴,۰۱۷,۶۸۶	۴۲۱,۸۳۲,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۵۱,۲۹۳,۱۴۱	۳۳,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۸,۷۷۸,۸۴۷	۳,۴۴۹,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵,۴۱۲	۱,۳۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱۴,۳۶۵,۲۵۵,۶۱۸	۱,۱۱۳,۹۱۹,۸۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۴۱۴,۵۷۸,۹۱۷	۲۶۴,۰۰۱,۰۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۶۵,۱۲۶,۷۳۸	۱۲۵,۷۵۷,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷,۹۱۰,۰۱۰,۱۰۸	۲۱۴,۵۰۷,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۱۶۳,۰۹۵,۲۳۶	۱۶۴,۰۲۳,۸۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۴۴۰,۷۶۳,۳۷۰	۴۳۴,۷۳۳,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۴۵۷,۲۰۴,۹۰۳	۲۲,۶۶۹,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۷۷,۲۱۶,۶۴۵	۳۲۵,۰۴۵,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۴۹,۴۳۲,۵۲۵	۹,۴۳۵,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۵۸,۹۳۳,۲۶۰	۹,۷۹۱,۳۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۰۹,۶۷۷,۱۵۶	۱۰۶,۹۴۲,۴۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۱,۴۳۶,۲۸۵,۹۰۷	۱,۴۳۶,۲۸۵,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی

۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۶۶,۸۵۲,۰۷۰	۶۶,۸۵۲,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۴,۱۵۸,۴۱۰,۳۰۱	۴,۱۵۸,۴۱۰,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۲,۰۹۳,۴۴۲,۹۹۵	۲,۰۹۳,۴۴۲,۹۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳,۸۲۲,۲۱۷,۲۸۲	۳,۸۲۲,۲۱۷,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۴,۶۰۵,۵۲۷,۸۱۴	۴,۶۰۵,۵۲۷,۸۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی

	۳۸,۹۸۰		۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
	۳۸,۹۸۰		۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
	۲,۷۳۷,۲۹۷,۵۸۹		۲,۷۳۷,۲۹۷,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
	۳۸,۹۸۰		۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
	۳۸,۹۸۰		۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
	۳۸,۹۸۰		۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
	۳۸,۹۸۰		۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
	۱۰۷,۵۰۹,۳۵۹,۴۱۵		۲۸,۷۴۹,۷۵۷,۹۱۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۱,۷۶۰,۳۳۲	۳,۰۰۰	.	.	.	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	.	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۶۰,۸۲۰,۳۷۴	۱,۵۳۰	.	.	.	۹۳,۰۵۵,۱۷۲,۲۲۰	۹,۲۹۴,۰۴۳,۰۹۵	۸۳,۷۶۱,۱۲۹,۱۲۵
ایران تایر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۷۲,۳۷۶,۰۴۹	۳۰	.	.	.	۱۴,۱۷۱,۲۸۱,۴۷۰	۱,۳۱۲,۳۱۸,۷۹۴	۱۲,۸۵۸,۹۶۲,۶۷۶
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۲,۰۲۸,۶۱۱	۲۲,۷۰۰	.	.	.	۲۷۳,۰۴۹,۴۶۹,۷۰۰	.	۲۷۳,۰۴۹,۴۶۹,۷۰۰
شیشه و گاز	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۱۱,۴۳۶,۹۳۶	۲,۵۲۰	.	.	.	۲۸,۸۲۱,۰۷۸,۷۲۰	۳,۲۲۵,۷۱۶,۸۴۰	۲۵,۵۹۵,۳۶۱,۸۸۰
کاشی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶۶,۵۷۲,۲۳۰	۸۴۰	.	.	.	۵۵,۹۲۰,۶۷۳,۲۰۰	.	۵۵,۹۲۰,۶۷۳,۲۰۰
معدنی دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۳,۰۵۷,۴۴۵	۲,۶۲۰	.	.	.	۸۰,۱۰۵,۵۰۵,۹۰۰	.	۸۰,۱۰۵,۵۰۵,۹۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲۳,۲۹۸,۲۴۶	۲,۲۰۰	.	.	.	۵۱,۲۵۶,۱۴۱,۲۰۰	۶,۰۶۶,۵۴۸,۱۱۳	۴۵,۱۸۹,۵۹۳,۰۸۷
بهنوش ایران	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۹۸۹,۷۰۸	۱,۶۵۰	.	.	.	۳,۲۸۳,۰۱۸,۲۰۰	۳۶۳,۸۹۱,۱۷۷	۲,۹۱۹,۱۲۷,۰۲۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۸۳۹,۲۲۹	۸,۶۰۰	.	.	.	۱۵,۸۱۷,۳۶۹,۴۰۰	.	۱۵,۸۱۷,۳۶۹,۴۰۰
قنداصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰۹,۹۶۱,۰۸۵	۱۲۰	.	.	.	۳۷,۱۹۵,۳۳۰,۲۰۰	.	۳۷,۱۹۵,۳۳۰,۲۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۹,۱۲۴,۳۱۶	۲۶۰	.	.	.	۱۰,۱۷۲,۳۲۲,۱۶۰	۸۳۱,۶۹۹,۲۹۶	۹,۳۴۰,۶۲۲,۸۶۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۲۰۰,۶۰۳,۵۲۷	۸	.	.	.	۹,۶۰۴,۸۲۸,۲۱۶	.	۹,۶۰۴,۸۲۸,۲۱۶
قند شیروان قوچان و بجنورد	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۱,۲۳۲,۷۳۱	۱۴۰	.	.	.	۱,۵۷۲,۷۲۲,۳۴۰	۱۵۷,۰۷۸,۳۱۰	۱,۴۱۵,۶۴۴,۰۳۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۴۲۳,۵۱۷	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۴۲۳,۵۱۷,۰۰۰	۱,۱۶۴,۴۶۳,۷۲۹	۱۱,۲۵۹,۰۵۳,۲۷۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۳۷۲,۵۰۹,۱۹۱	۳۵	۱۳,۰۳۷,۸۲۱,۶۸۵	۱,۷۰۰,۵۸۵,۴۳۷	۱۱,۳۳۷,۲۳۶,۲۴۸	۱۳,۰۳۷,۸۲۱,۶۸۵	۱,۷۰۰,۵۸۵,۴۳۷	۱۱,۳۳۷,۲۳۶,۲۴۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴۰,۸۸۲,۷۲۵	۶۵۰	.	.	.	۲۶,۵۷۳,۷۷۱,۲۵۰	.	۲۶,۵۷۳,۷۷۱,۲۵۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۸۹۱,۴۷۲	۱,۱۱۰	.	.	.	۱۹,۸۵۹,۵۳۳,۹۲۰	.	۱۹,۸۵۹,۵۳۳,۹۲۰
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۹,۳۲۸,۸۶۲	۵,۸۰۰	.	.	.	۵۳,۵۲۷,۳۹۹,۶۰۰	۴,۳۷۶,۴۵۴,۰۵۵	۴۹,۱۵۰,۹۴۵,۵۴۵
هتل پارسینا کوثر اصفهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲۱۸,۹۶۲,۵۲۱	۳۰۱	.	.	.	۶۵,۹۰۷,۷۱۸,۸۲۱	.	۶۵,۹۰۷,۷۱۸,۸۲۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۵,۹۰۰,۳۳۵	۴,۰۴۰	.	.	.	۶۴,۲۳۷,۳۵۳,۴۰۰	۵,۷۶۶,۹۴۴,۴۴۵	۵۸,۴۷۰,۴۰۸,۹۵۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۵۲,۳۵۳,۲۸۰	۱,۳۶۰	.	.	.	۷۱,۲۰۰,۵۹۶,۸۰۰	.	۷۱,۲۰۰,۵۹۶,۸۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۷۴,۳۷۶,۴۷۵	۹۴۰	.	.	.	۶۹,۹۱۳,۸۸۶,۵۰۰	.	۶۹,۹۱۳,۸۸۶,۵۰۰
شیشه سازی مینا	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۲۵۰	.	.	.	۳,۵۵۸,۰۶۷,۵۰۰	۴۳۴,۳۲۸,۱۴۳	۳,۱۲۳,۷۳۹,۳۵۷
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۳,۹۱۵,۵۸۷	۳۹۰	.	.	.	۱۳,۲۲۷,۰۷۸,۹۳۰	۴۰	۱۳,۲۲۷,۰۷۸,۸۹۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۹,۵۳۵,۱۴۳	۳۱۰	.	.	.	۵۵,۶۵۵,۸۹۴,۳۳۰	۵,۲۱۶,۶۶۰,۴۸۷	۵۰,۴۳۹,۲۳۳,۸۴۳
جنرال مکانیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۶,۶۴۶,۰۴۱	۱,۱۳۰	.	.	.	۸۶,۶۱۰,۰۲۶,۳۳۰	.	۸۶,۶۱۰,۰۲۶,۳۳۰
صنعتی دوده فام	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱,۲۷۸,۴۱۳	۱,۳۷۰	.	.	.	۱۵,۴۵۱,۴۲۵,۸۱۰	۱,۴۳۹,۵۷۳,۸۳۳	۱۴,۰۱۱,۸۵۱,۹۷۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵۱۴,۸۲۹,۲۷۳	۶۰	.	.	.	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰	.	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۱۲,۰۰۵,۱۵۷	۱,۵۵۰	.	.	.	۱۷۳,۶۰۷,۹۹۳,۳۵۰	.	۱۷۳,۶۰۷,۹۹۳,۳۵۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳۰,۳۷۴,۰۲۶	۱,۶۸۰	.	.	.	۵۱,۰۲۸,۳۶۳,۶۸۰	۴,۵۵۲,۱۲۴,۷۷۰	۴۶,۴۷۶,۲۳۸,۹۱۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	۸۱۰	.	.	.	۶۱,۳۳۶,۵۹۷,۹۵۰	.	۶۱,۳۳۶,۵۹۷,۹۵۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۵,۰۶۶,۰۳۳	۴,۴۷۰	.	.	.	۱۱۲,۰۴۵,۱۶۷,۵۱۰	.	۱۱۲,۰۴۵,۱۶۷,۵۱۰
جمع				۱۳,۰۳۷,۸۲۱,۶۸۵	۱,۷۰۰,۵۸۵,۴۳۷	۱۱,۳۳۷,۲۳۶,۲۴۸	۱,۶۳۷,۳۰۲,۸۷۹,۶۷۲	۴۵,۹۰۲,۴۳۰,۵۶۴	۱,۵۹۱,۴۰۰,۴۴۹,۱۰۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۳۵,۱۲۴,۳۴۱	•	۱,۱۳۵,۱۲۴,۳۴۱	۱۳۴,۱۰۶,۸۲۵	•	۱۳۴,۱۰۶,۸۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۵۹۷,۹۱۵,۶۰۰	•	۲,۵۹۷,۹۱۵,۶۰۰	۳۹,۰۲۳,۶۲۹	•	۳۹,۰۲۳,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۵۳۷,۹۱۵,۱۲۸	•	۳,۵۳۷,۹۱۵,۱۲۸	۵۷۱,۹۰۰,۲۰۱	•	۵۷۱,۹۰۰,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۵۶۳,۳۳۴,۵۶۲	•	۱,۵۶۳,۳۳۴,۵۶۲	۶۴,۵۸۰,۶۳۲	•	۶۴,۵۸۰,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۸۶,۱۹۵,۳۶۲	•	۹۸۶,۱۹۵,۳۶۲	۳۴,۲۵۳,۷۷۵	•	۳۴,۲۵۳,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۷,۹۴۳,۷۰۷	•	۱۷,۹۴۳,۷۰۷	۲,۲۱۱,۱۶۷	•	۲,۲۱۱,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۶۴,۵۳۰,۰۰۸	•	۱,۲۶۴,۵۳۰,۰۰۸	۳۵۵,۷۶۳,۲۳۲	•	۳۵۵,۷۶۳,۲۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۵۱۶,۸۶۰,۷۸۸	•	۲,۵۱۶,۸۶۰,۷۸۸	۹۳۷,۹۲۰,۱۴۰	•	۹۳۷,۹۲۰,۱۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۱۳۶,۲۳۰,۱۰۸	•	۳,۱۳۶,۲۳۰,۱۰۸	۶۴۷,۲۲۸,۲۷۷	•	۶۴۷,۲۲۸,۲۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۶۶۰,۴۵۴,۰۴۰	•	۱,۶۶۰,۴۵۴,۰۴۰	۲۹۶,۵۸۱,۳۶۷	•	۲۹۶,۵۸۱,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۱۲,۹۰۱,۸۴۹	•	۱,۲۱۲,۹۰۱,۸۴۹	۱۱۵,۹۳۹,۱۲۴	•	۱۱۵,۹۳۹,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۹۵۲,۵۳۹,۰۶۸	•	۱,۹۵۲,۵۳۹,۰۶۸	۱۱۱,۷۰۸,۹۳۳	•	۱۱۱,۷۰۸,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۸۳,۲۳۸,۱۸۸	•	۱,۸۸۳,۲۳۸,۱۸۸	۲۴,۸۳۸,۶۲۰	•	۲۴,۸۳۸,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷,۴۷۰,۱۳۴,۳۱۸	•	۷,۴۷۰,۱۳۴,۳۱۸	۷۰,۴۵۹,۳۸۶	•	۷۰,۴۵۹,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۹۶۴,۸۵۲,۶۱۸	•	۱,۹۶۴,۸۵۲,۶۱۸	۹۸۶,۳۰۸	•	۹۸۶,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۵۸۳,۹۱۵,۵۶۴	•	۲,۵۸۳,۹۱۵,۵۶۴	۳۶۶,۸۶۰,۸۸۳	•	۳۶۶,۸۶۰,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۴۲,۱۶۸,۰۶۵	•	۱,۳۴۲,۱۶۸,۰۶۵	۲۹۳,۷۷۷,۷۱۱	•	۲۹۳,۷۷۷,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۱۳۶,۸۰۱,۸۱۵	•	۴,۱۳۶,۸۰۱,۸۱۵	۱,۱۰۳,۷۷۸,۴۷۶	•	۱,۱۰۳,۷۷۸,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۱۵,۶۸۹,۴۸۰	•	۱۱۵,۶۸۹,۴۸۰	۱۱,۶۷۲,۳۶۶	•	۱۱,۶۷۲,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۸۴۲,۹۶۳,۸۵۱	•	۳,۸۴۲,۹۶۳,۸۵۱	۵۸۵,۹۵۵,۷۹۵	•	۵۸۵,۹۵۵,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۴۶۲,۲۹۱,۶۷۹	•	۱,۴۶۲,۲۹۱,۶۷۹	۳۱۵,۹۹۳,۰۴۵	•	۳۱۵,۹۹۳,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۰۹۸,۳۴۸,۷۷۵	•	۲,۰۹۸,۳۴۸,۷۷۵	۳۶۴,۷۵۸,۰۳۹	•	۳۶۴,۷۵۸,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۱,۷۱۰,۵۷۳,۵۰۱	•	۱,۷۱۰,۵۷۳,۵۰۱	۱۶۲,۲۶۶,۷۸۲	•	۱۶۲,۲۶۶,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۶۰۴,۰۱۷,۶۸۶	•	۲,۶۰۴,۰۱۷,۶۸۶	۴۲۱,۸۳۲,۲۷۱	•	۴۲۱,۸۳۲,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۵۱,۲۹۳,۱۴۱	•	۱,۳۵۱,۲۹۳,۱۴۱	۳۳,۸۹۴	•	۳۳,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۸,۷۷۸,۸۴۷	•	۲۸,۷۷۸,۸۴۷	۳,۴۴۹,۵۷۶	•	۳,۴۴۹,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵,۴۱۲	•	۵,۴۱۲	۱,۳۸۵	•	۱,۳۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱۴,۳۶۵,۲۵۵,۶۱۸	•	۱۴,۳۶۵,۲۵۵,۶۱۸	۱,۱۱۳,۹۱۹,۸۸۲	•	۱,۱۱۳,۹۱۹,۸۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۴۱۴,۵۷۸,۹۱۷	•	۲,۴۱۴,۵۷۸,۹۱۷	۲۶۴,۰۰۱,۰۶۷	•	۲۶۴,۰۰۱,۰۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۶۵,۱۲۶,۷۳۸	•	۵۶۵,۱۲۶,۷۳۸	۱۲۵,۷۵۷,۶۹۲	•	۱۲۵,۷۵۷,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷,۹۱۰,۰۱۰,۱۰۸	•	۷,۹۱۰,۰۱۰,۱۰۸	۲۱۴,۵۰۷,۸۴۱	•	۲۱۴,۵۰۷,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۱۶۳,۰۹۵,۲۳۶	•	۱,۱۶۳,۰۹۵,۲۳۶	۱۶۴,۰۲۳,۸۸۰	•	۱۶۴,۰۲۳,۸۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۴۴۰,۷۶۳,۳۷۰	•	۲,۴۴۰,۷۶۳,۳۷۰	۴۳۴,۷۳۳,۹۳۷	•	۴۳۴,۷۳۳,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۴۵۷,۲۰۴,۹۰۳	•	۲,۴۵۷,۲۰۴,۹۰۳	۲۲,۶۶۹,۶۱۵	•	۲۲,۶۶۹,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۷۷,۲۱۶,۶۴۵	•	۱,۳۷۷,۲۱۶,۶۴۵	۳۲۵,۰۴۵,۶۰۵	•	۳۲۵,۰۴۵,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۴۹,۴۳۲,۵۲۵	•	۱,۲۴۹,۴۳۲,۵۲۵	۹,۴۳۵,۲۸۱	•	۹,۴۳۵,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۵۸,۹۳۳,۲۶۰	•	۲۵۸,۹۳۳,۲۶۰	۹,۷۹۱,۳۸۱	•	۹,۷۹۱,۳۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۰۹,۶۷۷,۱۵۶	•	۲۰۹,۶۷۷,۱۵۶	۱۰۶,۹۴۲,۴۵۷	•	۱۰۶,۹۴۲,۴۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۱,۴۳۶,۲۸۵,۹۰۷	•	۱,۴۳۶,۲۸۵,۹۰۷	۱,۴۳۶,۲۸۵,۹۰۷	•	۱,۴۳۶,۲۸۵,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۶۶,۸۵۲,۰۷۰	•	۶۶,۸۵۲,۰۷۰	۶۶,۸۵۲,۰۷۰	•	۶۶,۸۵۲,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	•	۳۸,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
۴,۱۵۸,۴۱۰,۳۰۱	•	۴,۱۵۸,۴۱۰,۳۰۱	۴,۱۵۸,۴۱۰,۳۰۱	•	۴,۱۵۸,۴۱۰,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی

٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٢,٠٩٣,٤٤٢,٩٩٥	•	٢,٠٩٣,٤٤٢,٩٩٥	٢,٠٩٣,٤٤٢,٩٩٥	•	٢,٠٩٣,٤٤٢,٩٩٥	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣,٨٢٢,٢١٧,٢٨٢	•	٣,٨٢٢,٢١٧,٢٨٢	٣,٨٢٢,٢١٧,٢٨٢	•	٣,٨٢٢,٢١٧,٢٨٢	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٤,٦٠٥,٥٢٧,٨١٤	•	٤,٦٠٥,٥٢٧,٨١٤	٤,٦٠٥,٥٢٧,٨١٤	•	٤,٦٠٥,٥٢٧,٨١٤	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٢,٧٣٧,٢٩٧,٥٨٩	•	٢,٧٣٧,٢٩٧,٥٨٩	٢,٧٣٧,٢٩٧,٥٨٩	•	٢,٧٣٧,٢٩٧,٥٨٩	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	٣٨,٩٨٠	•	٣٨,٩٨٠	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی
١٠٧,٥٠٩,٣٥٩,٤١٥	•	١٠٧,٥٠٩,٣٥٩,٤١٥	٢٨,٧٤٩,٧٥٧,٩١٥	•	٢٨,٧٤٩,٧٥٧,٩١٥	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	
۲۳۱,۲۲۸,۳۰۹,۰۳۲	۳۸۲,۷۲۹,۵۲۴,۸۳۰	۶۱۳,۹۵۷,۸۳۳,۸۶۲	۴۳,۵۵۴,۹۲۵	۹۶,۴۲۲,۵۵۱,۲۳۹	۹۶,۶۰۷,۶۴۰,۴۸۳	۱۹۳,۰۳۰,۱۹۱,۷۲۲	۹,۵۳۹,۰۴۷	کاشی پارس
۲۵۸,۴۲۳,۵۵۵,۷۹۱	۲,۴۹۰,۶۰۴,۰۶۵,۲۸۲	۲,۷۴۹,۰۲۷,۶۲۱,۰۷۳	۱۶۳,۸۴۹,۱۶۷	۳۳,۳۰۱,۸۲۹,۵۵۸	۵۷۷,۰۷۹,۲۵۷,۷۰۸	۶۱۰,۳۸۱,۰۸۷,۲۶۶	۳۱,۷۴۹,۷۳۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۶۴,۵۰۸,۴۴۱,۲۴۸	۵۵۴,۹۸۳,۸۳۷,۹۳۳	۸۱۹,۴۹۲,۲۷۹,۱۸۱	۸۳,۳۰۱,۳۰۹	۵۶,۰۳۴,۹۲۸,۴۹۰	۱۵۳,۰۶۹,۵۷۰,۴۳۵	۲۰۹,۱۰۴,۴۹۸,۹۲۵	۱۸,۴۲۷,۴۲۹	کشت و دام قیام اصفهان
۱۱۴,۶۵۴,۱۳۲,۹۶۸	۴۸۲,۴۴۰,۲۴۶,۰۸۵	۵۹۷,۰۹۴,۳۷۹,۰۵۳	۶,۸۴۲,۲۲۴	۳۴,۶۷۷,۹۹۱,۷۶۲	۱۶۳,۱۰۷,۷۴۱,۹۹۲	۱۹۷,۷۸۵,۷۳۳,۷۵۴	۱,۷۹۸,۱۳۷	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۱۹,۴۵۲,۷۴۶,۴۶۰	۲,۳۴۱,۳۲۷,۰۲۱,۷۷۵	۲,۴۶۰,۷۷۹,۷۶۸,۲۳۵	۹۶,۳۷۷,۹۸۱	۱۱,۰۸۸,۰۸۷,۰۳۳	۱۴۹,۱۵۳,۵۶۰,۶۲۰	۱۶۰,۲۴۱,۶۴۷,۶۵۳	۵,۸۱۱,۵۸۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۱۶۶,۳۲۰,۷۶۶,۳۸۱	۲۱۵,۸۲۱,۷۰۲,۸۵۹	۳۸۲,۱۴۲,۴۶۹,۲۴۰	۱۵,۴۵۶,۰۰۳	۴۳,۵۴۷,۱۶۰,۶۶۱	۴۰,۲۵۴,۸۱۱,۷۹۷	۸۳,۸۰۱,۹۷۲,۴۵۸	۲,۵۰۴,۶۳۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳۹۶,۴۹۳,۸۴۱,۱۹۷	۶۶۲,۰۹۵,۶۸۵,۰۳۰	۱,۰۵۸,۵۸۹,۵۲۶,۲۲۷	۸۱,۵۲۷,۵۹۱	۱۱۵,۱۹۰,۲۰۰,۹۰۴	۲۳۷,۳۶۹,۰۵۶,۹۷۶	۳۵۲,۵۵۹,۲۵۷,۸۸۰	۲۱,۷۱۷,۲۵۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲۷۶,۴۱۴,۵۵۷,۸۲۴	۸۴۵,۲۵۳,۷۰۷,۱۹۷	۱,۱۲۱,۶۶۸,۲۶۵,۰۲۱	۳۶,۱۰۴,۲۸۵	۳۸,۹۰۸,۰۱۹,۸۰۷	۲۲۷,۴۱۴,۹۸۱,۷۹۶	۲۶۶,۳۲۳,۰۰۱,۶۰۳	۷,۶۵۴,۲۸۶	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳۱,۷۷۷,۳۱۶,۶۲۰	۲۹۵,۳۵۸,۸۷۰,۶۵۲	۳۲۷,۱۳۶,۱۸۷,۲۷۲	۲۲,۱۶۸,۴۱۴	۳,۷۷۴,۱۸۴,۹۹۳	۶۹,۲۶۲,۳۳۸,۵۳۰	۷۳,۰۳۴,۵۲۳,۵۲۳	۴,۰۲۱,۸۰۱	صنعتی دوده فام
۶۳,۵۰۸,۳۸۲,۹۱۴	۲۳۵,۹۵۳,۳۷۰,۹۵۸	۲۹۹,۴۶۱,۷۵۳,۸۷۲	۲۱,۷۸۱,۴۶۵	۸,۷۳۳,۰۴۴,۲۶۵	۵۰,۵۹۵,۵۴۲,۲۲۱	۵۹,۳۲۸,۵۸۶,۴۸۶	۳,۶۰۹,۱۷۹	قند شیروان کوچان و بجنورد
۳۳۰,۴۹۳,۵۹۷,۸۶۳	۱,۴۶۳,۴۷۵,۳۶۹,۴۸۶	۱,۷۹۳,۹۶۸,۹۶۷,۳۴۹	۶۳,۶۰۳,۲۶۵	۴۱,۱۲۰,۰۹۰,۵۱۵	۱۳۸,۳۳۲,۰۷۶,۸۱۸	۱۷۹,۴۵۲,۱۶۷,۳۳۳	۱۲,۶۷۱,۰۵۲	نفت بهران
۲۹۲,۷۳۴,۵۵۳,۹۶۳	۴۶۳,۲۷۲,۳۸۰,۱۲۲	۷۵۶,۰۰۶,۹۳۴,۰۸۵	۲۰,۵۴۷,۶۴۲	۱۰۲,۲۰۰,۰۵۶,۱۹۴	۷۳,۳۶۹,۶۲۶,۴۶۸	۱۷۵,۵۶۹,۶۸۲,۶۶۲	۳,۰۶۳,۸۰۹	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۹۰,۴۰۰,۷۱۸,۰۴۷	۱۶۷,۴۸۱,۸۸۱,۰۳۱	۲۵۷,۸۸۲,۵۹۹,۰۷۸	۵۲,۱۴۱,۰۶۴	۶۷,۰۰۷,۸۴۱,۲۲۸	۵۱,۶۲۹,۰۳۵,۴۸۷	۱۱۸,۶۳۶,۸۷۶,۷۱۵	۱۵,۹۹۶,۱۶۱	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۹۵,۹۳۳,۴۲۹,۵۲۳	۲۰۶,۶۰۲,۵۰۳,۱۸۹	۳۰۲,۵۳۴,۹۳۲,۷۱۲	۷,۲۳۳,۱۹۳	۱۳,۵۶۹,۷۵۳,۱۵۶	۲۴,۵۹۹,۳۶۱,۷۷۰	۳۸,۱۶۹,۱۱۴,۹۲۶	۷۵۹,۱۹۲	شیشه و گاز
۴۰۳,۶۹۷,۵۳۷,۹۳۱	۶۷۳,۵۴۵,۹۷۱,۱۷۹	۱,۰۷۷,۲۴۳,۵۰۹,۱۱۰	۷۶,۳۵۸,۵۳۵	۷۹,۱۱۶,۵۴۵,۸۸۷	۱۶۸,۶۶۹,۰۷۴,۱۷۶	۲۴۷,۷۸۵,۶۲۰,۰۶۳	۱۲,۶۶۷,۰۷۷	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۱۸,۰۱۹,۸۵۳,۸۳۵	۱,۸۱۱,۷۸۲,۱۳۱,۳۰۶	۱,۹۲۹,۸۰۱,۹۸۵,۰۴۱	۳۸۹,۶۱۹,۶۷۳	-۳,۲۱۰,۴۵۲,۷۱۴	۴۶۵,۴۶۵,۶۳۵,۵۶۲	۴۶۲,۲۵۵,۱۸۲,۸۴۸	۷۸,۷۵۷,۹۸۴	حفاری شمال
۵۷۰,۱۳۴,۲۷۸,۴۷۰	۱,۳۵۴,۶۵۹,۸۹۱,۳۲۱	۱,۹۲۴,۷۹۴,۱۶۹,۷۹۱	۱۳۵,۳۳۴,۵۴۳	۲۴۰,۷۶۴,۲۹۵,۷۳۷	۵۳۵,۷۹۲,۹۶۹,۵۹۷	۷۷۶,۵۵۷,۲۶۵,۳۳۴	۴۵,۵۴۴,۵۸۹	سیمان تهران
۱۳۷,۱۹۹,۴۴۵,۳۱۷	۲۳۵,۲۵۰,۴۲۴,۸۰۶	۳۷۲,۴۴۹,۸۷۰,۱۲۳	۱۵۹,۷۲۳,۹۱۳	۳۹,۰۸۰,۵۷۶,۴۷۲	۶۵,۹۴۶,۰۵۸,۶۰۳	۱۰۵,۰۲۶,۶۳۵,۰۷۵	۲۷,۱۸۹,۷۴۸	بیمه سینا
۳۱,۰۸۳,۲۸۶,۵۵۰	۲۹۴,۶۷۰,۳۷۹,۴۷۰	۳۲۵,۷۵۳,۶۶۶,۰۲۰	۳,۷۱۶,۴۰۸	۲۵,۹۳۳,۰۶۵,۵۲۱	۱۰۱,۳۱۴,۹۲۳,۹۶۴	۱۲۷,۲۴۵,۹۸۹,۴۸۵	۱,۲۶۳,۶۰۴	بهنوش ایران
۹,۶۹۲,۵۳۳,۸۴۵	۲۳۷,۱۸۵,۰۹۵,۰۶۸	۲۴۶,۸۷۷,۶۲۷,۹۱۳	۲۰,۹۸۲,۸۹۹	۴,۹۴۴,۰۸۸,۱۹۰	۴۳,۲۳۴,۵۷۳,۴۸۶	۴۸,۱۷۸,۶۶۱,۶۷۶	۳,۸۰۴,۴۵۲	جنرال مکانیک
۶۰,۵۲۸,۳۱۱,۹۲۷	۲۱۰,۵۵۶,۴۸۰,۹۹۶	۲۷۱,۰۸۴,۷۹۲,۹۲۳	۱۵,۶۹۱,۹۸۶	۲۲,۳۱۷,۴۰۲,۶۰۴	۵۰,۷۲۱,۷۳۱,۸۰۶	۷۳,۰۳۹,۱۳۴,۴۱۰	۳,۶۱۵,۰۳۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
۸۲,۵۰۳,۰۰۸,۱۶۱	۱۹۹,۱۰۴,۸۵۳,۴۴۹	۲۸۱,۶۰۷,۸۶۱,۶۱۰	۴۲,۲۹۱,۹۰۳	۱۶,۴۸۵,۱۳۸,۳۲۱	۲۸,۹۶۰,۷۸۲,۱۹۶	۴۵,۴۴۵,۹۲۰,۵۱۷	۵,۸۳۰,۸۰۶	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۴۰,۷۱۴,۸۷۲,۲۵۳	۲۹۹,۶۰۰,۹۳۶,۹۱۲	۴۴۰,۳۱۵,۸۰۹,۱۶۵	۱۷,۰۵۴,۴۶۴	۲۹,۱۶۹,۰۸۸,۴۴۸	۳۷,۶۸۰,۳۶۱,۷۳۳	۶۶,۸۴۹,۴۵۰,۱۸۱	۴,۶۶۸,۰۲۸	پاکدیس
۴۷۱,۶۵۸,۵۹۶,۳۷۱	۸۷۵,۹۹۹,۷۹۶,۶۶۵	۱,۳۴۷,۶۵۸,۳۹۳,۰۳۶	۱۸۱,۰۷۷,۶۰۹	۳۱۵,۲۳۵,۱۹۳,۰۹۸	۳۵۹,۷۷۷,۲۳۳,۳۱۵	۶۷۵,۰۱۲,۴۲۶,۴۱۳	۷۱,۷۳۷,۳۴۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۵۵,۰۶۰,۱۹۲,۸۳۳	۳۳۴,۱۵۵,۹۹۰,۳۹۹	۴۸۹,۲۱۶,۱۸۳,۲۳۲	۱۵۴,۲۰۲,۰۴۶	۶۹,۳۳۶,۰۴۵,۲۶۸	۵۷,۶۹۸,۳۸۷,۸۵۸	۱۲۷,۰۳۴,۴۳۳,۱۲۶	۲۶,۱۰۴,۷۱۴	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳۷,۰۹۳,۱۸۰,۷۰۴	۷۵۹,۸۳۴,۳۷۷,۳۳۲	۷۹۶,۹۲۷,۵۵۸,۰۳۶	۹۹,۳۳۳,۰۸۲	۹,۴۲۱,۹۱۴,۰۸۴	۲۲۰,۱۷۵,۶۵۰,۹۹۳	۲۲۹,۵۹۷,۵۶۵,۰۷۷	۲۲,۶۱۳,۵۱۰	دامداری تلیسه نمونه
۷۸,۱۱۴,۱۷۶,۲۵۴	۱,۱۳۳,۶۷۶,۴۳۷,۰۵۱	۱,۲۱۱,۷۹۰,۶۱۳,۳۰۵	۱۳۸,۶۲۶,۹۶۱	۲,۱۱۰,۸۱۶,۵۸۶	۲۱۷,۵۹۵,۳۹۹,۲۹۵	۲۱۹,۷۰۶,۲۱۵,۸۸۱	۲۲,۲۶۷,۲۲۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۹۵,۹۲۹,۱۰۳,۴۱۴	۴۵۳,۹۶۳,۶۶۷,۳۰۶	۶۴۹,۸۹۲,۷۷۰,۷۲۰	۲۵,۸۴۸,۴۱۱	۱۰,۱۸۵,۶۲۳,۷۸۳	۷۳,۶۰۴,۷۷۳,۲۵۷	۸۳,۷۹۰,۳۹۷,۰۴۰	۱,۷۲۷,۴۵۹	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۵۸,۱۰۵,۰۵۴,۴۷۰	۱۳۳,۴۳۱,۸۸۰,۵۹۳	۱۹۱,۵۳۶,۹۳۵,۰۶۳	۱۲,۱۷۲,۹۸۹	۱۲,۴۶۰,۹۷۷,۶۹۱	۱۹,۰۴۹,۴۴۹,۶۵۳	۳۱,۵۱۰,۴۲۷,۳۴۴	۱,۶۹۳,۶۰۶	برق و انرژی پیوندگستر پارس

۱۷۵,۰۲۶,۲۳۹,۷۵۵	۴۹۵,۴۰۳,۳۹۷,۳۰۴	۶۷۰,۴۲۹,۶۳۷,۰۵۹	۳۹۷,۱۴۳,۵۹۵	۵۰,۴۰۹,۳۸۰,۳۳۳	۹۸,۶۵۳,۵۸۷,۶۲۳	۱۴۹,۰۶۲,۹۶۷,۹۵۶	۵۲,۵۹۷,۶۵۹	ایران تایر
۲۰۹,۹۷۹,۷۸۱,۷۴۸	۶۲۳,۳۵۵,۶۶۳,۴۸۸	۸۳۳,۳۳۵,۴۴۵,۲۳۶	۵,۶۰۶,۸۴۳	۷۶,۳۹۸,۵۹۶,۳۹۱	۱۷۳,۸۱۷,۰۰۳,۰۷۳	۲۴۹,۲۱۵,۵۹۹,۴۶۴	۱,۴۹۴,۶۰۰	سیمان هگمتان
۳۶۸,۵۴۷,۶۰۱,۴۹۸	۱,۷۱۱,۰۶۰,۹۹۰,۷۴۳	۲,۰۷۹,۶۰۸,۵۹۲,۲۴۱	۳۶۴,۱۴۱,۷۸۹	۵۸,۷۴۷,۱۰۶,۳۹۹	۱۶۲,۶۹۵,۶۰۷,۹۵۱	۲۲۱,۴۴۲,۷۱۴,۳۵۰	۳۲,۰۰۵,۶۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰,۳۶۱,۱۹۰,۰۵۸	۳۲۷,۲۵۱,۹۱۱,۸۷۶	۴۶۷,۶۱۳,۱۰۱,۹۳۴	۲۴۶,۷۵۱,۲۷۲	۲۸,۶۶۷,۲۹۸,۲۳۶	۵۳,۱۲۰,۰۸۴,۹۹۷	۸۱,۷۸۷,۳۸۳,۲۲۳	۳۴,۳۶۵,۸۵۴	قنداصفهان
۱۳۰,۶۸۹,۵۷۹,۶۷۰	۷۳۱,۵۵۴,۰۶۸,۱۴۹	۸۶۲,۲۴۳,۶۴۷,۸۱۹	۳۰,۵۲۸,۵۳۸	۱۲۲,۹۴۹,۶۳۲,۴۴۱	۶۱۱,۵۱۸,۹۷۹,۵۳۵	۷۳۴,۴۶۸,۶۱۱,۹۷۶	۲۵,۵۴۱,۷۸۸	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۲,۹۳۵,۴۷۲,۸۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د
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
۸۰۲۹,۳۹۵,۴۷۲	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	۴۹,۷۶۶,۸۴۳,۹۵۵	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	.	.	.	.	لبنیات پاک
۹,۸۴۰,۴۴۲,۳۴۴	۹۴,۹۴۳,۹۲۰,۱۹۱	۱۰۴,۷۸۴,۳۶۲,۵۳۵	۱,۹۳۹,۰۶۳	.	.	.	.	خوراک دام پارس
۶,۴۱۹,۰۲۲,۹۸۸,۹۷۲	۲۴,۰۸۷,۸۵۹,۴۳۵,۶۵۸	۳۰,۵۰۶,۸۸۲,۴۲۴,۶۳۰	۳,۱۷۵,۶۸۹,۵۱۹	۱,۸۷۶,۰۹۸,۰۷۲,۵۷۱	۵,۵۹۶,۳۳۴,۸۷۱,۷۷۴	۷,۴۷۲,۴۳۲,۹۴۴,۳۴۵	۶۱۴,۸۱۳,۹۸۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت بهران	۳۱,۳۴۰,۹۳۲	۴۳۶,۵۶۰,۵۵۳,۷۱۰	۴۲۱,۵۷۶,۲۲۰,۶۳۸	۱۴,۹۸۴,۳۳۳,۰۷۲	۳۱,۳۴۰,۹۳۲	۴۳۶,۵۶۰,۵۵۳,۷۱۰	۳۷۰,۰۹۷,۷۷۹,۴۶۲	۶۶,۴۶۳,۷۷۴,۲۴۸
سیمان تهران	۱۷,۱۷۶,۵۱۵	۳۶۰,۰۸۹,۴۰۸,۶۰۳	۳۰۳,۱۵۲,۴۳۰,۷۹۷	۵۶,۹۳۶,۹۷۷,۸۰۶	۱۷,۱۷۶,۵۱۵	۳۶۰,۰۸۹,۴۰۸,۶۰۳	۲۰۵,۳۲۵,۹۲۹,۷۸۶	۱۵۴,۸۶۳,۴۷۸,۸۱۷
ایران تایر	۳۸۰,۴۸۹,۶۸۱	۱,۱۱۱,۳۲۶,۰۸۷,۳۴۶	۱,۰۴۴,۹۲۱,۱۶۴,۱۷۹	۶۶,۴۰۴,۹۲۳,۱۶۷	۳۸۰,۴۸۹,۶۸۱	۱,۱۱۱,۳۲۶,۰۸۷,۳۴۶	۷۳۳,۲۳۷,۷۵۰,۲۴۱	۳۷۸,۰۸۸,۳۳۷,۱۰۵
سیمان هگمتان	۱۲,۴۱۷,۷۴۶	۲,۳۸۶,۱۱۷,۷۲۷,۰۵۷	۱,۷۳۷,۴۴۰,۳۸۱,۰۴۱	۶۴۸,۶۷۷,۴۴۶,۰۱۶	۱۲,۴۱۷,۷۴۶	۲,۳۸۶,۱۱۷,۷۲۷,۰۵۷	۲,۳۸۶,۱۱۷,۷۲۷,۰۵۷	۹۴۰,۰۹۷,۹۵۳,۰۷۴
شیشه و گاز	۱۱,۵۵۴,۹۹۷	۵۴۵,۲۱۲,۲۸۱,۸۵۱	۶۴۳,۹۸۲,۵۵۷,۵۴۹	-۹۸,۷۷۰,۲۷۵,۶۹۷	۱۱,۵۵۴,۹۹۷	۵۴۵,۲۱۲,۲۸۱,۸۵۱	۳۸۲,۰۷۴,۳۲۱,۱۴۷	۱۶۳,۱۳۷,۹۶۰,۷۰۴
کاشی پارس	۴۹,۱۵۴,۳۸۰	۱,۰۵۵,۵۲۴,۸۱۷,۲۰۴	۹۶۹,۴۷۱,۸۹۰,۴۴۰	۸۶,۰۵۲,۹۲۶,۷۶۴	۴۹,۱۵۴,۳۸۰	۱,۰۵۵,۵۲۴,۸۱۷,۲۰۴	۵۲۹,۴۷۷,۱۶۹,۱۰۹	۵۲۶,۰۴۷,۶۴۸,۰۹۵
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۲,۴۹۵,۶۲۷	۷۵۲,۱۳۱,۶۲۴,۶۲۳	۷۲۷,۱۳۵,۳۷۹,۸۷۳	۲۴,۹۹۶,۲۴۴,۷۵۰	۲۲,۴۹۵,۶۲۷	۷۵۲,۱۳۱,۶۲۴,۶۲۳	۳۹۲,۴۴۸,۸۰۸,۰۶۷	۳۵۹,۶۸۲,۸۱۶,۵۵۶
پهنوش ایران	۱,۲۶۱,۷۱۸	۱۴۲,۹۷۰,۰۸۱,۲۹۵	۱۱۷,۴۹۸,۱۴۶,۷۵۳	۲۵,۴۷۱,۹۳۴,۵۴۲	۱,۲۶۱,۷۱۸	۱۴۲,۹۷۰,۰۸۱,۲۹۵	۱۰۹,۱۸۵,۳۱۳,۸۲۲	۳۳,۷۸۴,۷۶۷,۴۷۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۲۱۹,۰۳۱	۱۵۸,۸۴۰,۸۳۱,۵۵۱	۱۲۲,۹۳۳,۸۶۰,۳۹۱	۳۵,۹۰۷,۹۷۱,۲۶۰	۱,۲۱۹,۰۳۱	۱۵۸,۸۴۰,۸۳۱,۵۵۱	۱۱۹,۳۳۴,۰۹۵,۰۴۵	۳۹,۵۰۶,۷۳۶,۵۰۶
قنداصفهان	۲۶۷,۲۸۶,۴۰۶	۶۶۵,۳۰۴,۴۲۱,۴۱۳	۶۲۱,۵۱۵,۵۶۶,۲۶۶	۴۳,۷۸۸,۸۵۵,۱۴۷	۲۶۷,۲۸۶,۴۰۶	۶۶۵,۳۰۴,۴۲۱,۴۱۳	۴۲۳,۹۴۷,۸۹۶,۲۹۸	۲۴۱,۳۵۶,۵۲۵,۱۱۵
حفاری شمال	۸۰,۷۶۵,۶۳۵	۴۸۲,۶۱۱,۴۳۳,۶۴۲	۴۴۴,۲۵۱,۴۱۰,۰۴۱	۳۸,۳۶۰,۰۲۳,۶۰۱	۸۰,۷۶۵,۶۳۵	۴۸۲,۶۱۱,۴۳۳,۶۴۲	۴۸۲,۱۴۷,۲۰۰,۸۶۹	۴۶۴,۲۳۲,۷۷۳
قند شیروان قوچان و بجنورد	۱۲,۱۹۴,۲۳۳	۲۱۶,۲۸۳,۱۳۵,۵۴۶	۱۹۳,۷۶۲,۸۸۸,۴۳۶	۲۲,۵۲۰,۲۴۷,۱۱۰	۱۲,۱۹۴,۲۳۳	۲۱۶,۲۸۳,۱۳۵,۵۴۶	۱۷۴,۱۰۶,۵۷۶,۴۰۷	۴۲,۱۷۶,۵۵۹,۱۳۹
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴,۸۴۸,۰۳۰	۲۳۳,۰۶۱,۴۶۱,۸۷۰	۲۴۴,۱۱۶,۴۲۰,۵۵۲	-۱۱,۰۵۴,۹۵۸,۶۸۱	۴,۸۴۸,۰۳۰	۲۳۳,۰۶۱,۴۶۱,۸۷۰	۲۲۵,۷۷۹,۴۴۵,۳۷۵	۷,۲۸۲,۰۱۶,۴۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۹۳,۸۵۰,۰۰۴	۲,۶۹۹,۷۵۷,۶۵۱,۰۵۹	۲,۹۳۴,۷۹۸,۶۷۷,۵۳۷	-۲۳۵,۰۴۱,۰۲۶,۴۷۷	۳۹۳,۸۵۰,۰۰۴	۲,۶۹۹,۷۵۷,۶۵۱,۰۵۹	۲,۰۲۸,۰۱۹,۵۰۰,۳۷۳	۶۷۱,۷۳۸,۱۵۰,۶۸۶
بیمه سینا	۷۰,۰۱۷,۴۶۵	۲۵۷,۴۶۸,۴۴۶,۳۵۳	۲۸۷,۴۹۵,۶۱۵,۹۰۸	-۳۰,۰۲۷,۱۶۹,۵۵۴	۷۰,۰۱۷,۴۶۵	۲۵۷,۴۶۸,۴۴۶,۳۵۳	۱۸۷,۴۷۱,۲۴۵,۰۹۳	۶۹,۷۹۷,۲۰۱,۲۶۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۱,۶۲۶,۰۱۳	۴۲۸,۹۵۰,۱۰۸,۰۱۷	۴۰۸,۴۸۱,۶۵۷,۰۳۵	۲۰,۴۶۸,۴۵۰,۹۸۲	۲۱,۶۲۶,۰۱۳	۴۲۸,۹۵۰,۱۰۸,۰۱۷	۴۰۳,۹۳۹,۵۹۴,۴۵۳	۲۵,۰۱۰,۵۱۳,۵۶۴
دامداری تلیسه نمونه	۳۰,۷۶۳,۱۶۶	۳۲۱,۵۳۸,۱۶۱,۴۹۵	۲۸۲,۰۱۱,۵۷۸,۳۴۶	۳۹,۵۲۶,۵۸۳,۱۴۹	۳۰,۷۶۳,۱۶۶	۳۲۱,۵۳۸,۱۶۱,۴۹۵	۳۰۵,۷۱۳,۱۹۱,۳۷۲	۱۵,۸۲۴,۹۷۰,۱۲۳
پاکدیس	۴۲,۰۲۱,۸۹۶	۶۲۳,۵۵۰,۸۹۶,۴۸۱	۵۲۳,۲۶۴,۰۸۹,۸۲۹	۱۰۰,۲۸۶,۸۰۶,۶۵۲	۴۲,۰۲۱,۸۹۶	۶۲۳,۵۵۰,۸۹۶,۴۸۱	۳۶۴,۳۶۳,۷۹۶,۴۶۷	۲۵۹,۱۸۷,۱۰۰,۰۱۴
هتل پارسینا کوثر اصفهان	۱۹۷,۹۰۴,۸۲۴	۱,۷۱۸,۴۸۵,۸۷۷,۹۴۰	۱,۱۳۶,۷۶۲,۵۹۱,۷۳۱	۵۸۱,۷۲۳,۲۸۶,۲۰۹	۱۹۷,۹۰۴,۸۲۴	۱,۷۱۸,۴۸۵,۸۷۷,۹۴۰	۱,۷۱۸,۴۸۵,۸۷۷,۹۴۰	۱,۰۶۲,۳۸۱,۴۸۰,۰۱۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۷,۷۲۱,۸۳۵	۶۸۴,۲۵۱,۲۷۷,۹۰۴	۵۵۹,۴۸۱,۱۵۷,۳۰۲	۱۲۴,۷۷۰,۱۲۰,۶۰۲	۱۷,۷۲۱,۸۳۵	۶۸۴,۲۵۱,۲۷۷,۹۰۴	۵۳۷,۴۷۸,۴۲۳,۵۸۷	۱۴۶,۷۷۲,۸۵۴,۳۱۷
کشاورزی و دامپروری بینالود	۴۴,۰۴۹,۶۶۰	۸۲۴,۸۶۳,۲۵۵,۵۲۲	۶۷۸,۷۲۶,۴۲۰,۵۷۳	۱۴۶,۱۳۶,۸۳۴,۹۴۹	۴۴,۰۴۹,۶۶۰	۸۲۴,۸۶۳,۲۵۵,۵۲۲	۵۰۸,۱۴۸,۹۹۳,۲۳۳	۳۱۶,۷۱۴,۲۶۲,۲۸۹
کشت و دام قیام اصفهان	۷۳,۸۱۸,۰۱۹	۸۷۲,۶۰۳,۴۸۱,۷۲۴	۸۰۹,۴۴۶,۴۰۴,۴۷۶	۶۳,۱۵۷,۰۷۷,۲۴۸	۷۳,۸۱۸,۰۱۹	۸۷۲,۶۰۳,۴۸۱,۷۲۴	۶۴۰,۴۲۲,۷۷۸,۷۱۲	۲۳۲,۱۸۰,۷۰۳,۰۱۲
شیشه سازی مینا	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۳۶۰,۰۸۷,۲۰۱,۹۸۱	۲۱۲,۶۱۰,۷۲۹,۴۴۸	۱۴۷,۴۷۶,۴۷۲,۵۳۳	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۳۶۰,۰۸۷,۲۰۱,۹۸۱	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	۲۶۶,۵۱۰,۰۳۸,۱۱۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۲۲۵,۳۰۲,۱۰۹	۱۲,۴۵۱,۸۵۱,۸۴۳,۴۶۹	۱۱,۰۴۱,۶۵۰,۵۲۰,۴۲۵	۱,۴۱۰,۲۰۱,۳۲۳,۰۴۴	۱,۲۲۵,۳۰۲,۱۰۹	۱۲,۴۵۱,۸۵۱,۸۴۳,۴۶۹	۱۲,۴۵۱,۸۵۱,۸۴۳,۴۶۹	۶,۱۹۷,۴۵۰,۸۵۴,۹۷۲
خوراک دام پارس	۴,۰۹۱,۶۷۹	۲۵۳,۰۸۲,۴۴۱,۱۵۳	۲۵۳,۰۸۲,۴۴۱,۱۵۳	۰	۴,۰۹۱,۶۷۹	۲۵۳,۰۸۲,۴۴۱,۱۵۳	۲۰۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۵۲	۴۷,۰۷۸,۲۳۶,۱۰۱
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۹,۲۱۰,۳۵۲	۴۲۰,۰۱۵,۵۱۸,۸۶۰	۳۷۴,۶۶۳,۷۳۸,۳۳۳	۴۵,۳۵۱,۷۸۰,۵۲۷	۳۹,۲۱۰,۳۵۲	۴۲۰,۰۱۵,۵۱۸,۸۶۰	۳۸۳,۲۰۲,۴۶۷,۶۳۱	۳۶,۸۱۳,۰۵۱,۲۳۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۷۰,۱۵۴,۷۳۹	۱,۳۷۷,۲۰۵,۹۱۳,۳۲۶	۱,۳۳۹,۹۹۹,۱۸۳,۵۱۶	۳۷,۲۰۶,۷۲۹,۸۱۰	۱۷۰,۱۵۴,۷۳۹	۱,۳۷۷,۲۰۵,۹۱۳,۳۲۶	۸۵۲,۸۰۳,۳۹۲,۹۰۰	۵۲۴,۴۰۲,۵۲۰,۴۲۶
جنرال مکانیک	۷۲,۶۰۸,۰۵۸	۹۲۷,۲۲۵,۷۵۳,۶۹۴	۸۸۲,۹۸۵,۵۴۴,۵۶۰	۴۴,۲۴۰,۲۰۹,۱۳۴	۷۲,۶۰۸,۰۵۸	۹۲۷,۲۲۵,۷۵۳,۶۹۴	۸۲۷,۲۵۶,۸۵۸,۴۰۰	۹۹,۸۶۸,۸۹۵,۲۹۴
صنعتی دوده فام	۷,۹۰۶,۱۹۰	۱۴۶,۴۶۹,۳۶۱,۲۲۰	۱۳۸,۵۸۱,۳۹۱,۶۲۰	۷,۸۸۷,۹۶۹,۶۰۰	۷,۹۰۶,۱۹۰	۱۴۶,۴۶۹,۳۶۱,۲۲۰	۱۳۷,۰۵۰,۲۷۴,۶۳۷	۹,۴۱۹,۰۸۶,۵۸۳

۱,۳۹۷,۹۳۸,۳۰۲,۴۲۰	۹۲۱,۰۶۱,۸۸۴,۶۸۴	۲,۳۱۹,۰۰۰,۱۸۷,۱۰۴	۴۱۱,۴۸۲,۹۷۳	۷۱۷,۴۴۸,۱۴۱,۷۷۰	۱,۶۰۱,۵۵۲,۰۴۵,۳۳۴	۲,۳۱۹,۰۰۰,۱۸۷,۱۰۴	۴۱۱,۴۸۲,۹۷۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۹۲۴,۷۱۱,۶۲۰,۹۶۱	۱,۲۵۷,۰۴۱,۷۴۱,۳۴۴	۲,۱۸۱,۷۵۳,۳۶۲,۳۰۵	۱۱۱,۳۹۸,۶۱۰	۲۰۲,۸۹۶,۸۹۰,۴۹۴	۱,۹۷۸,۸۵۶,۴۷۱,۸۱۱	۲,۱۸۱,۷۵۳,۳۶۲,۳۰۵	۱۱۱,۳۹۸,۶۱۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۳۹۶,۲۸۷,۶۵۷,۲۵۹	۴,۹۰۵,۰۰۴,۳۷۰,۸۱۸	۵,۳۰۱,۲۹۲,۰۲۸,۰۷۷	۱۸۹,۸۷۶,۳۹۱	۱۰۴,۵۶۴,۸۷۲,۶۸۵	۵,۱۹۶,۷۲۷,۱۵۵,۳۹۲	۵,۳۰۱,۲۹۲,۰۲۸,۰۷۷	۱۸۹,۸۷۶,۳۹۱	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۸۶۰,۱۳۲,۹۲۹,۸۰۱	۵۷۱,۸۰۱,۷۷۴,۸۳۴	۱,۴۳۱,۹۲۴,۷۰۴,۶۳۵	۲۳,۵۹۲,۵۸۸	۱۹۹,۸۲۶,۸۴۶,۷۳۴	۱,۲۳۲,۰۹۷,۸۵۷,۹۰۱	۱,۴۳۱,۹۲۴,۷۰۴,۶۳۵	۲۳,۵۹۲,۵۸۸	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱۸۱,۲۹۷,۶۶۷,۳۵۸	۳۳۵,۶۵۸,۱۹۰,۹۹۸	۵۱۶,۹۵۵,۸۵۸,۳۵۶	۲۳,۶۵۵,۶۴۹	۶۶,۳۹۵,۶۴۳,۲۰۶	۴۵۰,۵۶۰,۲۱۵,۱۵۰	۵۱۶,۹۵۵,۸۵۸,۳۵۶	۲۳,۶۵۵,۶۴۹	توسعه صنایع و معادن کوثر
۸۷,۷۳۰,۶۵۲,۶۷۵	۳۶۱,۸۳۷,۲۷۷,۴۷۷	۴۴۹,۵۶۷,۹۳۰,۱۵۲	۱۵,۳۱۳,۷۳۵	-۱۰۶,۳۷۸,۴۰۹,۱۴۱	۵۵۵,۹۴۶,۳۳۹,۲۹۴	۴۴۹,۵۶۷,۹۳۰,۱۵۲	۱۵,۳۱۳,۷۳۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۷۸,۲۵۸,۹۶۸,۵۷۷	۵۷۳,۸۵۶,۹۷۸,۴۷۰	۷۵۲,۱۱۵,۹۴۷,۰۴۷	۳۸,۷۱۸,۵۱۸	۱۷,۱۵۱,۹۵۶,۲۹۰	۷۳۴,۹۶۳,۹۹۰,۷۵۷	۷۵۲,۱۱۵,۹۴۷,۰۴۷	۳۸,۷۱۸,۵۱۸	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶,۲۱۱,۸۵۰,۱۹۳	۵۰,۰۰۷,۲۴۴,۳۶۸	۵۶,۲۱۹,۰۹۴,۵۶۱	۳,۸۷۳,۰۰۰	۱,۴۹۴,۴۲۶,۷۲۷	۵۴,۷۲۴,۶۶۷,۸۳۴	۵۶,۲۱۹,۰۹۴,۵۶۱	۳,۸۷۳,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۱۹,۴۵۲,۷۶۳,۰۴۸	۷۱۱,۷۲۱,۳۰۵,۵۴۹	۷۳۱,۱۷۴,۰۶۸,۵۹۷	۶۸,۷۷۷,۰۳۷	۱۵,۷۴۰,۲۸۷,۴۵۶	۷۱۵,۴۳۲,۷۸۱,۱۴۱	۷۳۱,۱۷۴,۰۶۸,۵۹۷	۶۸,۷۷۷,۰۳۷	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
۱۶,۹۸۶,۱۱۴,۱۳۶,۴۰۳	۲۹,۶۶۷,۳۳۰,۱۰۰,۳۴۰	۴۶,۶۵۳,۴۴۴,۲۳۶,۷۴۳	۴,۲۰۴,۱۷۱,۷۱۱	۴,۶۷۶,۷۸۲,۷۵۳,۴۸۶	۴۱,۹۷۶,۶۶۱,۴۸۳,۲۶۲	۴۶,۶۵۳,۴۴۴,۲۳۶,۷۴۳	۴,۲۰۴,۱۷۱,۷۱۱	جمع