

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

مدیر صندوق



۴/۱۳	۸-۳-۹۷-۷۶۱۶۷۲	۵۷۰-۳-۳۵۲۳۴۷	۱۱,۴۴۰	۷-۳۳-۶۱۴	۳۳,۲۳۲,۶۶۶,۳۵۹	۲,۰۰۳,۳۸۶	۷۵,۹۸۵,۵۸۷,۹۸۷	۵,۹۰۰,۵۴۰	۹۴۵,۸۵۷,۳۳۰,۶۳۱	۵۱۰,۵۵۹,۹۱۹,۵۸۷	۶۶,۴۳۳,۴۶۰	جراول کنکریک (ریک)
-/۷۳	۱۴۲,۷۱۰-۷-۵,۹۱۵	۱۷۰,۷۵۷,۶۱۵,۸۰۵	۱۲,۸۲۰	۱۱,۱۰۰,۳۳۷	۱۱,۸۶۸,۵۵۵,۶۰۵	۹۱۷,۱۹۰	۳۷,۲۶۵,۶۶۹,۵۹۷	۲,۸۰۴,۳۹۸	۱۳۸,۵۹۱,۱۳۸,۱۵۲	۱۴۷,۶۵۲,۴۰۴,۴۱۸	۹,۲۵۳,۱۳۹	صنعتی دوده نام (صنعتی)
۴/۶۱	۸۹۷,۳۹۲,۷۱۷,۱۳۳	۱,۱۵۱,۰۰۰-۱-۵,۲۶۱	۱,۶۳۳	۵۴۹,۹۵۴,۳۳۸	-	-	۱۹,۵۱۱,۶۰۳,۸۴۸	۱۱,۶۴۴,۰۰۰	۹۹۱,۳۷۰,۱۶۵,۸۱۹	۱,۳۱۰,۵۲۸,۵۰۱,۵۱۳	۵۲۸,۳۳۰,۳۳۸	سر کوزر بکس (ریکس)
۵/۷۷	۱,۱۲۵,۱۷۷,۳۴۱,۰۳۴	۱,۶۱۷,۶۶۶,۳۴۹,۶۰۲	۹,۹۷۰	۱۱۷,۹۴۲,۱۲۹	۶,۶۰۷,۸۰۲,۷۷۲	۶۶۸,۳۰۰	۳۳,۰۳۹,۶۵۰,۶۱۶	۲,۳۳۶,۶۵۸	۱,۳۷۱,۰۳۵,۹۴۲,۷۹۹	۱,۶۰۴,۱۹۸,۶۳۷,۰۳۲	۱۱۱,۳۸۳,۷۷۱	پیلوئید گستر پارس (پیلوئید)
۳/۷۶	۷۳۳,۱۰۶,۷۲۵,۷۸۴	۸۶۵,۶۳۹,۸۵۲,۹۱۶	۱۶,۰۲۰	۴۵,۷۲۴,۳۰۴	۲۵,۵۰۳,۹۴۵,۷۰۶	۱,۶۱۴,۳۸۰	۱۰۰,۱۹۰,۵۷۰,۶۵۱	۵,۴۴۸,۵۸۰	۸۴۹,۳۲۵,۶۶۶,۳۹۸	۷۹۶,۰۰۰,۵۰۶,۶۷۰,۸۷۴	۴۱,۹۰۰,۱۰۴	کشاوری و کشاوری فیلر استخوان (زاجری)
۸-/۱	۱۵,۵۸۹,۸۰۰-۳۷۱,۰۵۷	۱۵,۶۵۲,۸۷۷,۱۰۶,۵۵۹	۵۵۱,۰۴۶	-	۳۷,۰۱۳۳,۶۳۸,۶۲۶	-	۱,۴۱۰,۰۸۹,۶۴۴,۷۲۶	-	۱۶,۷۰۵,۸۳۰,۴۵۰,۷۳۹	۱۴,۴۹۳,۷۶۶,۴۲۰,۵۴۰	-	جمع

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	مبلغ خرید	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	نرخ سود مؤثر تعداد	نرخ سود اسمی تاریخ سررسید تاریخ انتشار اوراق	دارای مجوز از پذیرفته شده در بورس یا فرابورس سازمان
		تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده		
		قیمت بازار هر ورقه	مبلغ فروش	مبلغ خرید	مبلغ فروش	بهای تمام شده		




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره									
		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۰۱							
درصد به کل دائمی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	فروش ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
۹/۳۶	۱,۸۲۴,۹۰۰,۵۶۲,۶۸۵	۱,۵۷۱,۰۷۰,۲۵۲,۷۰۳	۱۹,۰۲۰	۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۶۶,۷۳۰,۲۶۲	۳۹,۶۳۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۳۱,۳۵۲,۲۰۱,۴۱۱	۱۳۵,۵۸۰,۰۰۰	شیرکت
۹/۳۶	۱,۸۲۴,۹۰۰,۵۶۲,۶۸۵	۱,۵۷۱,۰۷۰,۲۵۲,۷۰۳	۱۹,۰۲۰	۷۴۲,۰۶۶,۷۳۰,۲۶۲	۷۴۲,۰۶۶,۷۳۰,۲۶۲	-	-	-	۲,۲۳۱,۳۵۲,۲۰۱,۴۱۱	۲,۵۲۰,۳۳۷,۶۸۲,۸۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 گ

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱


۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۰۱						
خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	فروش		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش							
جمع														




۰/۱۵	۲۹,۳۷۶,۵۳۵,۷۵۸	۲۴,۷۷۱,۶۹۴,۵۲۳	۴۹,۲۸۶,۱۱۵,۹۷۳	۴,۷۶۰,۱۱۴,۳۰۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	کوتاه مدت	بانک سینا جاری ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۳۴	۶۵,۶۹۳,۶۳۸,۵۳۶	۱۵,۳۷۴,۵۶۶,۳۸۲	۶۹,۰۳۰,۹۰۹,۳۹۴	۱۳,۰۳۷,۲۹۵,۵۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۳۱	۴۰,۳۰۴,۰۱۷,۲۶۵	۷,۸۱۱,۴۱۹,۸۷۶	۱۶,۹۱۱,۳۳۹,۶۶۰	۳۱,۰۰۴,۱۹۷,۵۰۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	کوتاه مدت	تصفی ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰
۰/۰۳	۶,۳۷۵,۴۳۷,۳۸۳	۳۰,۵۹۲,۶۶۶,۱۳۷	۱۱,۵۷۸,۳۳۶,۳۳۱	۲۵,۳۸۹,۷۷۷,۲۸۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰	کوتاه مدت	بانک سینا جاری ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۰۲	۱۰۷,۶۷۸,۹۶۷	۱,۷۴۹,۳۰۰,۷۲۹,۴۴۹	۱,۷۴۹,۳۰۲,۱۸۳,۶۷۱	۱۰۶,۰۴۴,۷۳۵	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	جاری	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۰/۱۵	۳,۳۴۷,۵۴۴,۸۹۲	۲۹,۷۳۸,۹۵۴,۵۲۱	۱۸,۷۲۰,۵۰۱,۹۴۵	۱۴,۳۶۵,۵۰۷,۶۶۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۰۳	۲۹,۸۰۳,۳۱۱,۱۳۹	۴۱,۴۹۶,۵۸۱,۳۳۹	۶,۷۳۲,۴۲۰,۹۰۵	۶۴,۵۶۷,۵۶۹,۵۷۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۰۳	۵۹,۰۹۰,۴۰۲,۳۲۰	۴۵,۰۱۹,۱۷۵,۸۲۳	۱۶,۹۶۵,۳۳۶,۸۱۰	۳۳,۹۶۳,۳۵۱,۳۴۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۰۸	۱۶,۳۲۴,۳۶۷,۷۸۵	۱۱۹,۱۹۷,۷۲۹,۶۱۳	۸۹,۶۹۷,۱۳۰,۷۶۱	۱,۸۵۰,۸۳۳	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۰۴	۲۷۴,۰۷۵,۲۶۴	-	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۶۶۰۴	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۱۶	۸,۷۶۷,۸۸۹,۸۰۰	۴۲,۴۰۲,۲۸۷,۳۰۸	۳۵,۶۵۷,۷۰۰,۱۹۳	۲۷۴,۰۷۵,۲۶۴	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۶۶۰۴	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۱۶	۳۰,۶۳۹,۹۵۵,۷۸۵	۲۶,۸۹۷,۵۱۳,۲۵۳	۱۰,۸۵۱,۳۶۰,۸۳۷	۴۶,۶۸۶,۱۰۸,۳۰۱	۲۰۱۰۱۲۹۹۸۲۶۶۰۴	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۱۵	۸۶,۷۴۶,۶۷۲,۶۵۱	۳۳۹,۰۸۷,۵۲۹,۴۹۳	۱۷۹,۲۸۹,۰۶۲,۶۶۰	۱۴۶,۵۴۵,۱۳۸,۴۸۴	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۶۶۰۴	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۱۲	۳۳,۰۸۳,۶۰۱,۱۶۳	۱,۲۸۴,۸۴۶,۱۵۶	۱۰۳,۰۴۴,۸۶۰	۲۴,۲۶۵,۴۰۲,۴۵۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۰/۰۱	۱,۶۹۶,۸۳۰,۶۴۹	۳۹۳,۵۲۹,۴۳۷	۱,۰۶۵,۷۹۴	۲,۵۲۸,۰۴۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۵/۳۴	۱,۰۳۶,۷۶۶,۱۵۶,۵۵۳	۳,۴۳۲,۳۴۸,۸۵۰,۸۰۸	۲,۷۷۶,۹۶۱,۱۷۰,۷۵۹	۱,۶۹۲,۱۵۱,۸۲۶,۶۰۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳/۶۱	۷۱/۹۸	۷۰۲,۹۲۳,۴۹۱,۸۳۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۲۸	۲۵/۴۷	۲۴۸,۷۲۴,۶۵۰,۳۹۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری
۰/۱۳	۲/۵۶	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵/۰۲	۱۰۰/۰۱	۲۴,۹۶۸,۸۰۳,۵۰۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		-	۵-۲	سایر درآمدها
		۹۷۶,۶۱۶,۹۴۵,۶۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهام		جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۲۹,۵۵۹,۴۰۷	۲۶۰	۶,۳۳۳,۷۵۳,۳۹۹	۶,۳۳۳,۷۵۳,۳۹۹	۶,۳۳۳,۷۵۳,۳۹۹	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۳۴۶,۷۱۱,۸۴۷)	۲,۷۸۱,۳۱۴,۸۱۳	۲,۷۸۱,۳۱۴,۸۱۳	۲,۷۸۱,۳۱۴,۸۱۳
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۸,۴۳۶,۶۰۶	۱۱۰	۵۱,۵۳۶,۶۱۶	۵۱,۵۳۶,۶۱۶	۵۱,۵۳۶,۶۱۶	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	(۳,۳۵۴,۱۳۵,۰۵۵)	۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۰۱۵	۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۰۱۵	۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۰۱۵
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۴,۹۴۶,۱۲۱	۶۷۰	۴۹۵,۵۵۱,۲۳۳	۴۹۵,۵۵۱,۲۳۳	۴۹۵,۵۵۱,۲۳۳	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۳۰۴	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۳۰۴	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	(۳۴۴,۲۶۷,۵۶۸)	۱۷۱,۷۵۷,۰۰۳,۲۹۶	۱۷۱,۷۵۷,۰۰۳,۲۹۶	۱۷۱,۷۵۷,۰۰۳,۲۹۶
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲,۷۱۶,۱۴۸	۱۵,۲۰۰	۴۷,۶۶۶,۰۳۴	۴۷,۶۶۶,۰۳۴	۴۷,۶۶۶,۰۳۴	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	(۶,۱۴۳,۰۰۱,۲۸۷)	۱۷,۰۰۴,۷۶۹,۵۱۳	۱۷,۰۰۴,۷۶۹,۵۱۳	۱۷,۰۰۴,۷۶۹,۵۱۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۰,۵۷,۴۴۵	۹۶۰	۳,۲۰۹,۳۷۷,۸۱۹	۳,۲۰۹,۳۷۷,۸۱۹	۳,۲۰۹,۳۷۷,۸۱۹	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۴۲,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	۴۲,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	(۶,۵۰۵,۳۱۸,۴۳۶)	۳۷,۴۸۰,۶۴۴,۳۶۴	۳۷,۴۸۰,۶۴۴,۳۶۴	۳۷,۴۸۰,۶۴۴,۳۶۴
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۵۲۸,۳۲۰,۳۲۸	۴۲	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۴۰,۰۷۴,۹۵۷,۴۵۴	۴۰,۰۷۴,۹۵۷,۴۵۴	(۵,۲۳۳,۶۶۷,۹۶۴)	۳۴,۸۴۴,۲۹۰,۴۹۰	۳۴,۸۴۴,۲۹۰,۴۹۰	۳۴,۸۴۴,۲۹۰,۴۹۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴,۴۳۶,۶۶۶	۱,۸۰۰	۴۶,۵۸۰,۲۷۵,۸۹۰	۴۶,۵۸۰,۲۷۵,۸۹۰	۴۶,۵۸۰,۲۷۵,۸۹۰	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	(۱,۲۶۷,۵۷۷,۴۹۳)	۳۶,۰۷۱,۷۸۰,۷۰۷	۳۶,۰۷۱,۷۸۰,۷۰۷	۳۶,۰۷۱,۷۸۰,۷۰۷
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱۳,۶۱۰,۴۲۹	۴۱۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۹۰,۴۲۳,۴۷۳,۰۴۰	۹۰,۴۲۳,۴۷۳,۰۴۰	(۱۶,۵۹۱,۵۵۸,۸۸۱)	۷۳,۸۳۱,۹۱۵,۱۶۱	۷۳,۸۳۱,۹۱۵,۱۶۱	۷۳,۸۳۱,۹۱۵,۱۶۱
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰۶,۶۸۲,۸۹۲	۳۵۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	(۲,۱۲۷,۵۵۷,۳۳۶)	۱۱۶,۲۴۴,۱۵۲,۶۶۴	۱۱۶,۲۴۴,۱۵۲,۶۶۴	۱۱۶,۲۴۴,۱۵۲,۶۶۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴,۹۱۴,۹۳۱	۱,۸۴۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	(۱۲,۷۰۷,۰۰۱,۲۷۵)	۲,۳۶۳,۱۸۹,۶۲۵	۲,۳۶۳,۱۸۹,۶۲۵	۲,۳۶۳,۱۸۹,۶۲۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۷,۳۴۸,۶۸۴	۲,۵۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	(۴,۲۰۱,۶۱۵,۶۵۲)	۲۵,۵۵۹,۸۲۸,۵۴۸	۲۵,۵۵۹,۸۲۸,۵۴۸	۲۵,۵۵۹,۸۲۸,۵۴۸
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۶۷۵,۶۵۸	۴,۱۰۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	(۷,۳۵۲,۵۳۸,۳۵۳)	۴۴,۷۲۷,۹۴۱,۶۴۷	۴۴,۷۲۷,۹۴۱,۶۴۷	۴۴,۷۲۷,۹۴۱,۶۴۷
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۵,۷۲۱,۸۳۴	۱,۰۵۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	(۵,۹۵۸,۰۹۵,۵۳۸)	۳۶,۴۰۴,۶۸۶,۶۶۲	۳۶,۴۰۴,۶۸۶,۶۶۲	۳۶,۴۰۴,۶۸۶,۶۶۲
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۰۵۲,۲۶۵	۲,۲۸۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۸,۷۸۲,۰۰۵,۰۰۷	۸,۷۸۲,۰۰۵,۰۰۷	(۱,۴۴۹,۶۳۲,۳۳۳)	۷,۳۳۲,۳۷۲,۶۷۴	۷,۳۳۲,۳۷۲,۶۷۴	۷,۳۳۲,۳۷۲,۶۷۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۲,۳۳۴,۰۰۰	۷۲۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	(۶,۸۸۴,۸۸۴,۰۷۵)	۴۱,۵۳۶,۹۰۳,۹۲۵	۴۱,۵۳۶,۹۰۳,۹۲۵	۴۱,۵۳۶,۹۰۳,۹۲۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۲,۳۴۸,۲۹۴	۱,۳۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	(۵,۸۰۵,۴۳۱,۲۰۷)	۳۵,۰۲۴,۴۳۱,۹۹۳	۳۵,۰۲۴,۴۳۱,۹۹۳	۳۵,۰۲۴,۴۳۱,۹۹۳
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۵۱۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۵۲,۸۸۲,۵۲۷,۳۴۰	۵۲,۸۸۲,۵۲۷,۳۴۰	(۷,۵۱۹,۲۸۲,۲۵۹)	۴۵,۳۶۴,۲۴۵,۸۷۱	۴۵,۳۶۴,۲۴۵,۸۷۱	۴۵,۳۶۴,۲۴۵,۸۷۱
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۷۵۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۴۰,۲۵۸,۸۳۹,۵۹۶	۴۰,۲۵۸,۸۳۹,۵۹۶	(۶۷۰,۰۵۴,۱۲۴)	۳۹,۹۸۸,۷۸۴,۴۷۲	۳۹,۹۸۸,۷۸۴,۴۷۲	۳۹,۹۸۸,۷۸۴,۴۷۲
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۸۸۵,۵۸۴	۱,۰۵۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۱۹,۰۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹,۰۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	(۳۷,۳۵۰,۱۸۹,۳۴۱)	۱۶۳,۷۲۵,۴۱۶,۸۳۹	۱۶۳,۷۲۵,۴۱۶,۸۳۹	۱۶۳,۷۲۵,۴۱۶,۸۳۹
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۱۱,۰۷۹,۶۸۹	۱۷۰	۵۲,۸۸۲,۵۲۷,۳۴۰	۵۲,۸۸۲,۵۲۷,۳۴۰	۵۲,۸۸۲,۵۲۷,۳۴۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۱۱۴,۴۲۷,۶۸۹,۴۵۴	۱۱۴,۴۲۷,۶۸۹,۴۵۴	(۱۴۲,۲۴۰,۹۵۶,۲۲۸)	۱,۱۴۲,۲۴۷,۶۸۹,۴۵۴	۱,۱۴۲,۲۴۷,۶۸۹,۴۵۴	۱,۱۴۲,۲۴۷,۶۸۹,۴۵۴
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶,۷۷۱,۴۴۹	۲۸۰	۴۰,۲۵۸,۸۳۹,۵۹۶	۴۰,۲۵۸,۸۳۹,۵۹۶	۴۰,۲۵۸,۸۳۹,۵۹۶	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	(۱۴۲,۲۴۰,۹۵۶,۲۲۸)	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۵۴,۷۰۳,۸۲۴	۴۴۰	۸۳۲,۳۳۱,۹۴۹,۳۰۰	۸۳۲,۳۳۱,۹۴۹,۳۰۰	۸۳۲,۳۳۱,۹۴۹,۳۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	(۱۴۲,۲۴۰,۹۵۶,۲۲۸)	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

خالص درآمد سود صندوق خالص درآمد سود صندوق تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود تاریخ تقسیم سود نام صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴,۷۹۵,۹۷۰	۴,۷۹۵,۹۷۰	۱,۰۶۵,۷۹۴	۱,۰۶۵,۷۹۴	-	۱,۰۶۵,۷۹۴	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۴۲۱,۰۳۵,۹۵۹	۴۲۱,۰۳۵,۹۵۹	۱۰۳,۰۴۴,۸۶۰	۱۰۳,۰۴۴,۸۶۰	-	۱۰۳,۰۴۴,۸۶۰	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	حساب جاری-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۳۶۸,۶۲۰,۱۳۲	۳۶۸,۶۲۰,۱۳۲	۳۶۸,۶۱۵,۸۸۵	۳۶۸,۶۱۵,۸۸۵	-	۳۶۸,۶۱۵,۸۸۵	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	حساب جاری-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸
۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بانک پارسیان-۱۶۷۲۲۰۵۶۰۶-۴۷۰۰۱-حسینا
۳۶۰,۴۵۶,۶۹۸	۳۶۰,۴۵۶,۶۹۸	۱۶۵,۲۱۶,۳۵۰	۱۶۵,۲۱۶,۳۵۰	-	۱۶۵,۲۱۶,۳۵۰	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	صندوق-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۲۸۲,۸۴۱,۱۲۸	۲۸۲,۸۴۱,۱۲۸	۶۵,۸۷۴,۹۰۲	۶۵,۸۷۴,۹۰۲	-	۶۵,۸۷۴,۹۰۲	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶
۲۷۵,۳۳۹,۱۵۸	۲۷۵,۳۳۹,۱۵۸	۱۲۱,۹۲۹,۲۵۰	۱۲۱,۹۲۹,۲۵۰	-	۱۲۱,۹۲۹,۲۵۰	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	صندوق-۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹-شصتف
۸۸۶,۳۳۰,۹۳۴	۸۸۶,۳۳۰,۹۳۴	۱۲۱,۹۲۹,۲۵۰	۱۲۱,۹۲۹,۲۵۰	-	۱۲۱,۹۲۹,۲۵۰	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	بانک پارسیان-۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹-شصتف
۴۹۰,۸۹۶,۱۴۸	۴۹۰,۸۹۶,۱۴۸	۹۵,۱۹۰,۵۳۴	۹۵,۱۹۰,۵۳۴	-	۹۵,۱۹۰,۵۳۴	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	استران-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۷,۸۲۶	۷,۸۲۶	-	۷,۸۲۶	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	اقصر-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۴۶,۱۴۳	۴۶,۱۴۳	۷,۸۲۶	۷,۸۲۶	-	۷,۸۲۶	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	بانک پارسیان-۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-زنگورا
۶۸۲,۲۸۷,۱۷۰	۶۸۲,۲۸۷,۱۷۰	۲۱۶,۰۰۳,۸۵۴	۲۱۶,۰۰۳,۸۵۴	-	۲۱۶,۰۰۳,۸۵۴	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	بانک سامان-۱۸-۸۱-۸۴۹-۱۰۴۳۹
۲۹۴,۲۱۶,۴۷۷	۲۹۴,۲۱۶,۴۷۷	۲۶,۵۰۷,۷۳۳	۲۶,۵۰۷,۷۳۳	-	۲۶,۵۰۷,۷۳۳	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	زادشت-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
۱۰۷,۸۲۳,۸۴۹	۱۰۷,۸۲۳,۸۴۹	۱۰۷,۸۱۹,۶۰۲	۱۰۷,۸۱۹,۶۰۲	-	۱۰۷,۸۱۹,۶۰۲	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	کلیس-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۴۵۹,۷۷۸,۰۱۹	۴۵۹,۷۷۸,۰۱۹	۱۳۲,۰۸۶,۳۱۸	۱۳۲,۰۸۶,۳۱۸	-	۱۳۲,۰۸۶,۳۱۸	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	شصتف-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰
۷۴۱,۵۳۸,۷۹۶	۷۴۱,۵۳۸,۷۹۶	۴۰۵,۶۸۲,۱۱۶	۴۰۵,۶۸۲,۱۱۶	-	۴۰۵,۶۸۲,۱۱۶	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	تلیسه-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
				-		-			وسنا-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳

۶۲۱,۳۱۱,۴۸۵	۶۲۱,۳۱۱,۴۸۵	۲۶۷,۵۹,۷۶۱	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	زمگسا
۲۶۱,۳۷۰,۴۸۹	۲۶۱,۳۷۰,۴۸۹	۲۴,۱۵۷,۵۴۸	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	کوتو
۲۰۹,۴۸۳,۹۵۱	۲۰۹,۴۸۳,۹۵۱	۲۰,۳۱۴,۱۸۴	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	کیمین
۲۶,۷۵۷,۵۵۹	۲۶,۷۵۷,۵۵۹	۲۶,۷۵۳,۳۱۲	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	کاز
۲۲۱,۹۴۲,۸۸۷	۲۲۱,۹۴۲,۸۸۷	۳۶,۱۳۲,۴۲۳	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	نیوند
۲۴۹,۳۲۱,۴۲۵	۲۴۹,۳۲۱,۴۲۵	۶۶,۴۸۹,۸۱۸	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	رقیم
۱۹۴,۶۲۳,۳۹۱	۱۹۴,۶۲۳,۳۹۱	۷,۳۲۱,۲۰۸	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	کساوه
۳۶۲,۷۷۲,۶۰۵	۳۶۲,۷۷۲,۶۰۵	۱۱۴,۲۴۱,۶۲۳	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	سیگمت
۲۹۶,۱۵۵,۷۱۹	۲۹۶,۱۵۵,۷۱۹	۴۸,۰۶۴,۱۴۷	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	زینالود
۳۲,۲۷۵,۴۷۰	۳۲,۲۷۵,۴۷۰	۶,۰۲۵,۳۷۲	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	غیاک
۱۸۶,۱۶۴,۱۱۰	۱۸۶,۱۶۴,۱۱۰	۸,۰۴۳,۷۵۴	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	وسین
۱۸۰,۵۰۷,۷۷۱	۱۸۰,۵۰۷,۷۷۱	۷۵,۱۳۵,۹۴۷	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	زنگزرا
۱۲,۹۱۲,۹۵۴,۲۶۵	۱۲,۹۱۲,۹۵۴,۲۶۵	۲,۳۳۶,۳۸۷,۴۵۹	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵-زفجر	زفجر
۲۱۴,۳۲۰,۸۱۹	۲۱۴,۳۲۰,۸۱۹	۶۳,۷۲۶,۸۶	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	سیلام
۴۷۱,۵۱۹,۱۳۳	۴۷۱,۵۱۹,۱۳۳	۱۰۳,۳۹۶,۷۶۴	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	شهرن
۲۷۷,۹۱۴,۶۱۰	۲۷۷,۹۱۴,۶۱۰	۷۳,۰۹۱,۸۹۱	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	کاهوه
۱۶۷,۱۵۷,۴۸۹	۱۶۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۴,۶۹۱,۸۰۶	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	قصفا
۱,۰۹۴,۴۵۲,۵۱۱	۱,۰۹۴,۴۵۲,۵۱۱	۶۱۹,۷۱۰,۴۶۶	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	عندیس
۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۱۵۲,۳۳۶,۳۴۲	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱-پانک پاریسیان	پانک پاریسیان
۶۷۸,۷۲۷,۳۶۴	۶۷۸,۷۲۷,۳۶۴	۱۵۲,۳۳۶,۳۴۲	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	کدما
۱۹,۰۴۷,۷۱۱	۱۹,۰۴۷,۷۱۱	۳,۷۵۸,۵۵۷	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	شندف
۲۴,۵۵۹,۲۸۸	۲۴,۵۵۹,۲۸۸	۲۴,۴۱۵,۴۴۷	-	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	زینک
۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	۲۴,۴۱۵,۴۴۷	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸-پانک پاریسیان	پانک پاریسیان
۲۴,۹۶۸,۸۰۳,۵۰۰	۲۴,۹۶۸,۸۰۳,۵۰۰	۵,۹۱۰,۱۸۸,۹۲۹	-	-			جمع



۲۷۷,۹۱۴,۶۱۰	۲۷۷,۹۱۴,۶۱۰	۷۳,۰۹۱,۸۹۱	۷۳,۰۹۱,۸۹۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱ کاهو
۱۶۷,۱۵۷,۴۸۹	۱۶۷,۱۵۷,۴۸۹	۲۴,۶۹۱,۸۰۶	۲۴,۶۹۱,۸۰۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰ اقصفا
۱,۰۹۴,۴۵۲,۵۱۱	۱,۰۹۴,۴۵۲,۵۱۱	۶۱۹,۷۱۰,۴۶۶	۶۱۹,۷۱۰,۴۶۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ غدیس
۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲			بانک پارسیان-۱۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱-۴۷-کگاز
۶۷۸,۷۲۷,۳۶۴	۶۷۸,۷۲۷,۳۶۴	۱۵۲,۳۳۶,۳۴۲	۱۵۲,۳۳۶,۳۴۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ کدما
۱۹,۰۴۷,۷۱۱	۱۹,۰۴۷,۷۱۱	۳,۷۵۸,۵۵۷	۳,۷۵۸,۵۵۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳ شصدف
۲۴,۵۵۹,۲۸۸	۲۴,۵۵۹,۲۸۸	۲۴,۴۱۵,۴۴۷	۲۴,۴۱۵,۴۴۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷ نیک
۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳			بانک پارسیان-۱۰۱۶۷۲۲۰۴۶۰۸-۴۷-رنیک
۲۴,۹۶۸,۸۰۳,۵۰۰	۲۴,۹۶۸,۸۰۳,۵۰۰	۵,۹۱۰,۱۸۸,۹۲۹	۵,۹۱۰,۱۸۸,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲۷,۵۰,۱۳۹,۱۴۷	(۱۶۶,۵۶۸,۴۳۳,۱۸۲)	۱۹۳,۶۱۸,۵۷۲,۳۲۹	۸,۶۶۱,۲۲۰	(۶,۵۹۲,۵۶۷,۴۷۷)	(۳۲,۰۹۶,۵۱۳,۱۸۳)	۲۵,۵۰۳,۹۴۵,۷۰۶	۱,۶۱۴,۳۸۰	کشاوری و دامپوری نیر اصفهان (نصر)	
۳۱,۰۴۶,۸۲۸,۷۳۹	(۱۴۲,۲۰۴,۸۱۲,۵۷۸)	۱۷۳,۲۵۱,۶۴۱,۳۱۷	۱۱,۵۶۰,۲۱۴	۹۹۲,۳۴۷,۹۷۱	(۳۱,۳۰۱,۳۴۸,۳۸۸)	۲۲,۲۹۳,۶۹۶,۳۵۹	۲,۰۰۳,۳۸۶	جنرال مکانیک (رنیک)	
(۱,۰۹۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۶۴,۴۱۰,۹۵۴,۹۸۲)	۶۳,۳۱۲,۰۶۹,۷۸۳	۱۶,۴۵۰,۵۰۰	(۷۷۹,۳۲۷,۴۷۰)	(۶,۱۱۰,۰۵۷,۰۵۲)	۵,۳۳۰,۷۲۹,۵۸۳	۱,۶۰۳,۰۰۰	فولاد کلبه جنوب کیش (کاوو)	
۴,۸۶۵,۶۸۳,۵۴۰	(۱۱۵,۳۴۳,۲۶۲,۵۷۲)	۱۳۰,۲۰۸,۹۴۶,۱۱۳	۸,۰۰۷,۷۷۰	(۱,۵۰۷,۴۳۲,۰۳۱)	(۱۳,۳۷۶,۰۱۷,۶۲۶)	۱۱,۸۶۸,۵۸۵,۶۰۵	۹۱۷,۱۹۰	صنعتی دوده فام (صنعت)	
۷,۹۸۸,۹۴۳,۷۳۱	(۶۲,۲۲۵,۰۹۷,۵۹۲)	۷۰,۳۱۴,۰۴۱,۳۲۳	۷,۶۲۹,۳۸۵	(۲۴۵,۸۵۹,۳۸۵)	(۶,۷۶۱,۸۹۸,۴۳۶)	۶,۵۱۶,۰۳۹,۰۵۱	۲۲۲,۹۴۰	فقد نیروان قوچان (فشیر)	
۹,۵۲۷,۷۸۴,۸۶۹	(۱۰۲,۵۶۷,۹۰۰,۲۷۲)	۱۱۲,۰۹۵,۶۸۵,۱۴۱	۳,۵۲۶,۳۹۵	۱,۸۰۱,۵۲۴,۲۲۶	(۳۱,۲۸۰,۳۳۰,۳۶۱)	۲۳,۰۸۱,۸۴۴,۵۸۷	۹۳۹,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	
۵۴,۶۶۷,۲۸۲,۴۵۳	(۲۳۳,۱۸۴,۴۷۲,۷۸۸)	۲۷۷,۶۵۱,۷۵۶,۲۴۱	۱۱,۱۲۱,۹۹۵	(۶۵۴,۲۸۹,۳۷۷)	(۷,۲۶۲,۰۹۲,۱۵۰)	۶,۶۰۷,۸۰۲,۷۷۳	۶۶۸,۳۰۰	پاکدیس (فندیس)	
۱,۶۱۸,۳۴۸,۸۹۸	(۵۰۰,۳۲۰,۸۷۸,۵۲۱)	۵۱,۶۴۱,۱۲۷,۴۱۹	۱,۶۱۳,۲۵۰	(۶۴۷,۸۴۰,۳۷۷)	(۱۷,۰۶۵,۳۳۰,۹۲۰)	۲۳,۵۴۴,۰۹۲,۹۷۲	۱,۶۸,۰۰۰	شیشه و گاز (ککار)	
۲,۴۰۳,۵۷۱,۷۰۷	(۴۰,۴۵۹,۷۲۷,۸۳۱)	۴۲,۸۶۳,۲۹۹,۵۳۸	۴,۷۶۹,۰۰۰	۶,۴۷۸,۷۶۲,۰۵۲	(۵,۳۰۲,۶۲,۵۹۵)	۵,۵۸۰,۱۵۲,۲۰۰	۱,۱۷۸,۶۴۰	کاشی پارس (کیارس)	
۱,۰۶۶,۴۸۹,۲۴۵	(۶۳,۳۷۸,۳۶۶,۹۵۷)	۶۴,۴۴۴,۷۵۶,۳۰۲	۵,۸۳۳,۰۹۰	(۳۷۸,۰۸۸,۶۰۵)	(۲۰,۰۱۰,۸۱۲,۹۶۵)	۱۷,۷۰۵,۰۴۶,۳۶۰	۱,۴۲۵,۸۶۰	پیوند گستر پارس (پیوند)	
۷۹۲,۸۴۳,۲۰۰	(۳۷,۵۸۴,۷۸۸,۰۶۳)	۳۸,۳۷۷,۶۳۱,۲۶۳	۲,۷۳۶,۰۰۰	(۲,۳۰۵,۷۶۷,۶۰۵)	(۲,۰۱۰,۸۱۲,۹۶۵)	۱۷,۷۰۵,۰۴۶,۳۶۰	۱,۴۲۵,۸۶۰	سیمان ایلام (سیلام)	
۴۱,۴۷۱,۱۳۰,۴۵۰	(۱۲۴,۱۴۳,۶۳۷,۱۶۳)	۱۶۵,۶۱۴,۷۵۷,۶۱۳	۱,۲۴۶,۰۰۰	۳۷۸,۰۸۸,۶۰۵	(۱۷,۰۶۵,۳۳۰,۹۲۰)	۲۳,۵۴۴,۰۹۲,۹۷۲	۱,۶۸,۰۰۰	سیمان هگمتان (سهگمت)	
۹,۵۱۳,۱۸۹,۳۰۵	(۵۸,۶۰۷,۳۳۲,۵۹۹)	۶۸,۱۲۰,۴۳۱,۹۰۴	۱۳,۳۶۰,۰۷۵	(۲,۳۰۵,۷۶۷,۶۰۵)	(۵,۳۰۲,۶۲,۵۹۵)	۵,۵۸۰,۱۵۲,۲۰۰	۱,۱۷۸,۶۴۰	کشاوری و دامپوری پینالود (زینا)	
۱۲,۱۶۴,۷۹۲,۱۵۵	(۹۴,۱۸۱,۶۹۲,۵۴۵)	۱۰۶,۳۴۶,۴۸۴,۷۰۰	۶,۹۷۸,۲۵۰	(۳,۳۰۵,۷۶۷,۶۰۵)	(۲,۰۱۰,۸۱۲,۹۶۵)	۱۷,۷۰۵,۰۴۶,۳۶۰	۱,۴۲۵,۸۶۰	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زنگرا)	
۲,۸۶۸,۴۵۲,۰۲۷	(۳۲,۹۵۴,۶۳۹,۵۳۲)	۳۵,۸۲۳,۰۹۱,۵۵۹	۱۴,۷۵۷,۸۱۰	(۱,۷۹۸,۹۵۵,۸۰۹)	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷,۰۷۱)	۱۰,۵۱۶,۷۰۱,۲۶۲	۳۰۲,۰۰۰	هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (ککوثر)	
۴,۰۶۱,۷۳۰,۶۵۶	(۴۰,۸۹۰,۴۲۲,۳۷۶)	۴۴,۹۵۲,۱۵۳,۳۲۲	۲,۹۶۵,۷۶۰	(۷۹۴,۹۰۹,۶۱۸)	(۱۱,۴۸۱,۰۵۴,۱۰۵)	۱۰,۶۸۶,۱۴۴,۴۸۷	۲۰۴,۸۰۰	سر. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	
۸,۷۹۴,۷۷۰,۳۷۸	(۷۶,۱۲۴,۲۸۷,۳۳۹)	۸۴,۹۱۸,۳۶۶,۶۱۷	۱,۸۷۲,۴۰۰	(۱,۷۹۸,۹۵۵,۸۰۹)	(۱۲,۳۱۵,۶۵۷,۰۷۱)	۱۰,۵۱۶,۷۰۱,۲۶۲	۳۰۲,۰۰۰	مگسال (رمگسا)	
۴,۰۸۶,۰۲۶,۴۴۰	(۱۰,۱۰۷,۱۱۸,۵۱۳)	۱۰۵,۱۹۳,۱۴۴,۹۴۳	۱,۸۲۶,۸۰۰	(۷۹۴,۹۰۹,۶۱۸)	(۱۱,۴۸۱,۰۵۴,۱۰۵)	۱۰,۶۸۶,۱۴۴,۴۸۷	۲۰۴,۸۰۰	پهنوش (عهنوش)	
۳۹,۰۳۶,۰۸۱۰	(۳۵,۳۹۷,۰۲۰,۳۴۸)	۳۵,۷۸۷,۳۸۱,۱۵۸	۶۹۶,۰۰۰	(۱۸۲,۸۵۱,۳۹۷)	(۶,۰۷۸,۶۳۴,۲۹۷)	۵,۸۹۵,۷۷۲,۹۰۰	۱,۵۲۳,۰۰۰	مدنی دماوند (کدما)	
۵,۹۰۶,۶۰۴,۳۲۶	(۵۱,۲۲۰,۷۶۵,۲۸۲)	۵۷,۱۲۷,۳۶۹,۶۱۸	۱۳,۹۷۵,۷۶۰	(۱۸۲,۸۵۱,۳۹۷)	(۶,۰۷۸,۶۳۴,۲۹۷)	۵,۸۹۵,۷۷۲,۹۰۰	۱,۵۲۳,۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)	

۱۱,۴۳۸,۳۳۸,۰۰۰	(۹۰,۹۲۷,۵۷۶,۰۳۱)	۱۰۲,۲۶۵,۹۱۴,۰۳۱	۸۲,۰۲۴,۰۰۰	۷,۶۶۶,۰۷۴	(۹,۶۸۱,۰۵۰,۰۹۳)	۹,۶۸۸,۷۱۶,۱۶۷	۸,۶۱۳,۵۰۰	قند اصفهان (قصهها)
۵۴,۹۴۳,۹۵۷,۶۰۷	(۲۴۲,۸۹۳,۹۱۵,۵۴۳)	۲۹۷,۸۳۷,۸۷۳,۱۵۰	۳۷,۸۳۰,۰۰۰					سیمان تهران (ستران)
۳۶,۵۷۰,۰۴۰,۷۳۷	(۱۵۶,۸۶۳,۹۰۸,۷۳۴)	۱۹۳,۴۳۳,۹۴۹,۴۷۱	۶۴,۷۳۱,۸۰۰	۹۳۰,۳۳۸,۶۹۷	(۶,۰۳۷,۱۴۷,۲۸۸)	۶,۹۴۷,۳۸۵,۹۸۵	۳,۱۸۲,۰۰۰	ایران تابر (تابر)
(۴,۷۳۲,۷۰۶,۳۱۹)	(۳۳,۸۴۵,۷۰۱,۳۸۴)	۲۹,۱۱۲,۹۹۵,۱۶۵	۱۵,۳۷۱,۰۴۰	(۹۶۰,۹۲۶,۷۳۱)	(۴,۱۴۰,۴۴۶,۱۳۵)	۳,۱۷۹,۵۱۹,۴۰۴	۱,۹۹۱,۳۰۰	بیمه سینا (وسین)
۱۵,۸۰۹,۷۱۶,۷۵۰	(۱۳۱,۸۷۳,۹۴۲,۳۷۸)	۱۴۷,۶۸۳,۶۵۹,۱۲۸	۸,۹۳۲,۵۴۹					نفت تهران (شهرن)
۲,۷۳۵,۹۱۶,۱۸۰	(۲۴,۵۴۰,۶۶۲,۱۵۳)	۲۷,۲۷۶,۵۷۸,۳۳۳	۱,۹۳۸,۲۵۰					کاشی سینا (کسلوه)
(۹۱۲,۳۸۰,۴۹۰)	(۳۱,۲۱۴,۰۴۲,۵۷۳)	۳۰,۳۰۱,۶۶۲,۰۸۳	۸,۱۲۶,۰۰۰					تلیسه نمونه (تلیسه)
۶,۴۳۷,۱۶۸,۳۶۹	(۴۴۱,۸۴۴,۵۸۴,۴۹۰)	۴۴۸,۲۸۱,۷۵۲,۷۵۹	۲۵,۷۷۵,۶۵۰	(۱۰,۳۶۶,۷۹۶,۵۳۸)	(۸۶,۳۴۴,۰۴۹,۷۶۳)	۷۵,۹۷۷,۲۵۳,۳۲۵	۵,۳۳۳,۳۰۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۱۱۹,۴۹۳,۱۲۸,۷۸۶)	(۱,۹۱۰,۵۰۰,۶۰۵,۰۹۷)	۱,۷۹۱,۰۰۰,۷۷۶,۳۱۱	۹۹۴,۸۷۱,۳۰۰					سرگوشهر (وگوشهر)
۷۳,۴۷۴,۵۹۷,۳۳۳	(۱,۱۷۳,۱۰۹,۴۱۴,۶۷۴)	۱,۲۴۶,۵۸۴,۰۱۱,۸۹۷	۶۸,۱۳۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۸۰۷,۳۹۱	(۶۸۴,۴۴۵,۹۲۲,۸۷۱)	۷۴۲,۰۴۶,۷۳۰,۲۶۲	۳۹,۶۳۰,۰۰۰	سپهر سولمند سینا (سیناد)
۳۰۵,۲۵۶,۸۰۳,۰۴۸	(۵,۹۳۰,۱۹۱,۷۶۵,۰۹۲)	۶,۲۲۵,۴۴۸,۵۶۸,۱۴۰		۴۱,۸۸۹,۷۵۱,۵۷۸	(۹۷۱,۰۸۰,۴۰۷,۳۱۰)	۱,۰۱۲,۹۷۰,۱۵۸,۸۸۸		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریر در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۱۰,۲۳۳,۳۵۸,۳۸۶)	(۱,۱۶۵,۸۲۰,۲۷۷,۱۳۵)	۱,۰۶۳,۵۸۶,۹۱۸,۷۴۹	۷۲,۹۰۳,۸۲۶
(۳۸,۸۶۹,۵۵۰,۵۵۴)	(۱۱۶,۱۸۹,۲۷۴,۸۹۲)	۸۷,۳۱۹,۷۲۴,۳۳۸	۱۴,۲۲۲,۲۷۰
(۱۰,۹۶۱,۴۲۳,۵۷۲)	(۴۱۰,۲۵۱,۹۲۰,۰۳۳)	۳۰۰,۶۱۰,۴۹۶,۴۶۱	۳۲,۳۳۸,۲۹۴
(۱۱,۹۸۳,۴۵۰,۲۶۷)	(۱۵۴,۸۴۰,۵۱۹,۳۱۲)	۱۴۲,۸۵۷,۴۷۳,۹۴۵	۳,۰۵۷,۴۴۵
(۳۲,۸۸۲,۲۵۸,۸۵۲)	(۳۴۹,۶۳۱,۵۴۹,۳۹۳)	۳۱۶,۷۴۹,۲۹۰,۵۴۱	۳۱۱,۰۷۹,۶۸۹
۳,۵۴۰,۶۸۵,۶۹۹	(۱۷۵,۳۳۰,۷۲۶,۶۷۸)	۱۷۸,۸۷۱,۴۱۲,۳۷۷	۲۰,۰۴۵,۶۲۸
(۵۰,۸۵۶,۱۶۱,۳۹۰)	(۳۷۵,۴۸۴,۷۳۲,۶۶۱)	۳۲۴,۶۲۸,۵۷۱,۳۷۱	۱۲,۲۱۷,۹۵۷
(۴,۱۷۹,۸۳۱,۳۲۹)	(۱۵۰,۰۸۱,۹۳۱,۳۵۹)	۱۴۵,۹۰۲,۱۰۰,۰۳۰	۲,۶۷۷,۱۷۴
(۶۷,۱۹۴,۸۶۶,۹۰۸)	(۴۱۷,۱۳۲,۹۲۵,۴۶۸)	۳۴۹,۹۳۸,۰۵۸,۵۶۰	۴۹,۴۶۳,۸۷۲
(۱۹,۰۸۴,۹۰۲,۸۲۲)	(۱۳۷,۵۷۸,۸۵۷,۶۲۷)	۱۱۸,۴۹۳,۹۵۴,۸۰۵	۳,۳۷۳,۶۵۸
۲۷,۴۷۸,۶۶۶,۳۰۴	(۳۷۴,۵۴۲,۵۳۴,۷۵۷)	۳۰۲,۰۲۱,۲۰۱,۰۶۱	۱۲,۱۱۴,۲۶۵
(۱۸,۸۳۷,۸۸۸,۴۴۴)	(۳۲۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷)	۳۰۹,۵۳۴,۸۹۲,۹۹۳	۶۴,۵۶۲,۳۸۴
۱۰,۷۲۸,۸۱۰,۸۳۰	(۸۰۵,۵۷۹,۶۰۱,۰۹۵)	۸۱۶,۳۰۸,۲۱۱,۹۲۵	۸۵,۷۲۱,۸۳۴
۱۴,۶۹۴,۸۸۱,۰۳۰	(۸۰۴,۷۱۰,۵۴۱,۲۵۲)	۹۴۵,۴۰۵,۴۲۲,۲۸۲	۲۴۴,۸۴۲,۶۰۳
۵۰۹,۵۴۹,۲۹۶,۵۷۸	(۱,۳۲۳,۹۴۴,۶۸۹,۴۸۲)	۱,۸۵۳,۴۹۳,۹۸۶,۰۶۰	۱۳,۲۰۷,۸۰۲
۲,۸۶۱,۲۸۵,۵۹۰	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷)	۳۴,۷۷۰,۸۴۰,۰۹۷	۳۱,۱۲۴,۵۸۵
(۸۹۱,۱۱۳,۶۱۲)	(۵۸۵,۶۷۴,۳۷۹,۵۰۷)	۵۸۴,۷۸۳,۲۶۵,۸۹۵	۳۸,۸۸۵,۵۸۴
۱۳۳,۱۰۶,۴۸۴,۴۴۰	(۳۹۰,۶۲۶,۶۱۰,۳۲۶)	۵۱۳,۷۴۳,۰۹۴,۷۶۶	۲۸,۴۲۶,۶۰۶
(۴۱۱,۸۹۲,۹۶۵,۹۵۲)	(۱,۷۲۳,۱۶۶,۷۵۴,۳۲۰)	۱,۳۲۱,۲۷۲,۷۸۸,۲۶۸	۲۵۴,۷۰۳,۸۲۴
(۲۶,۳۶۳,۳۶۱,۲۲۶)	(۳۲۰,۵۴۹,۶۷۰,۳۸۳)	۲۹۴,۱۸۶,۳۰۹,۱۵۷	۲۳,۰۰۰,۷۸۶
(۲۵,۴۹۶,۵۸۰,۵۵۷)	(۵۰۵,۳۳۳,۳۳۴,۰۱۳)	۴۷۹,۸۳۶,۷۵۳,۹۵۶	۲۲۵,۹۷۷,۲۷۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	(۱,۱۴۳,۵۷۱,۳۳۸,۴۸۹)	۱,۰۶۳,۵۸۶,۹۱۸,۷۴۹	۷۲,۹۰۳,۸۲۶
شیشه سازی سینا (کمینا)	(۹۰,۸۷۵,۰۸۷,۷۰۸)	۸۷,۳۱۹,۷۲۴,۳۳۸	۱۴,۲۲۲,۲۷۰
کاشی سینا (کساوه)	(۳۸۷,۸۸۶,۸۷۷,۳۶۳)	۳۰۰,۶۱۰,۴۹۶,۴۶۱	۳۲,۳۳۸,۲۹۴
معدنی دماوند (کدما)	(۱۵۶,۹۱۱,۰۳۲,۱۱۶)	۱۴۲,۸۵۷,۴۷۳,۹۴۵	۳,۰۵۷,۴۴۵
قند اصفهان (قصفها)	(۳۸۲,۰۲۷,۹۷۹,۴۷۱)	۳۱۶,۷۴۹,۲۹۰,۵۴۱	۳۱۱,۰۷۹,۶۸۹
قند شیروان قوچان (قشیر)	(۳۱۱,۵۲۸,۹۷۶,۶۷۷)	۱۷۸,۸۷۱,۴۱۲,۳۷۷	۲۰,۰۴۵,۶۲۸
شیشه و گاز (ککار)	(۳۶۱,۱۳۷,۸۴۵,۵۸۳)	۳۲۴,۶۲۸,۵۷۱,۳۷۱	۱۲,۲۱۷,۹۵۷
پنبهوش (پنبهوش)	(۱۵۶,۸۱۹,۹۳۸,۰۳۰)	۱۴۵,۹۰۲,۱۰۰,۰۳۰	۲,۶۷۷,۱۷۴
کاشی پارس (کیارس)	(۴۱۳,۳۸۱,۹۳۳,۰۱۸)	۳۴۹,۹۳۸,۰۵۸,۵۶۰	۴۹,۴۶۳,۸۷۲
مگمال (زمگما)	(۱۴۴,۰۳۳,۸۸۲,۰۳۴)	۱۱۸,۴۹۳,۹۵۴,۸۰۵	۳,۳۷۳,۶۵۸
پاکدیس (فدیس)	(۳۷۱,۸۳۳,۴۳۸,۹۹۹)	۳۰۲,۰۲۱,۲۰۱,۰۶۱	۱۲,۱۱۴,۲۶۵
حکاری شمال (حکاری)	(۳۹۴,۸۲۱,۴۹۷,۵۴۴)	۳۰۹,۵۳۴,۸۹۲,۹۹۳	۶۴,۵۶۲,۳۸۴
سیمان تهران (سهران)	(۹۷۰,۸۵۹,۸۱۹,۲۶۰)	۸۱۶,۳۰۸,۲۱۱,۹۲۵	۸۵,۷۲۱,۸۳۴
ایران تابر (تایبر)	(۹۹۲,۴۰۱,۵۵۶,۹۳۹)	۹۴۵,۴۰۵,۴۲۲,۲۸۲	۲۴۴,۸۴۲,۶۰۳
سیمان هگمتان (سهگمت)	(۱,۸۴۴,۳۵۵,۲۹۸,۰۷۲)	۱,۸۵۳,۴۹۳,۹۸۶,۰۶۰	۱۳,۲۰۷,۸۰۲
لبیات پاک (فپاک)	(۴۲,۲۰۳,۹۶۲,۴۴۱)	۳۴,۷۷۰,۸۴۰,۰۹۷	۳۱,۱۲۴,۵۸۵
نفت تهران (شپهران)	(۷۱۳,۰۰۱,۴۶۰,۶۰۰)	۵۸۴,۷۸۳,۲۶۵,۸۹۵	۳۸,۸۸۵,۵۸۴
سیمان ایلام (سیلام)	(۵۶۴,۳۲۱,۷۸۴,۴۰۸)	۵۱۳,۷۴۳,۰۹۴,۷۶۶	۲۸,۴۲۶,۶۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	(۱,۶۵۰,۴۳۱,۳۷۹,۹۰۵)	۱,۳۲۱,۲۷۲,۷۸۸,۲۶۸	۲۵۴,۷۰۳,۸۲۴
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زاشگرا)	(۳۷۳,۷۴۴,۷۲۷,۰۳۹)	۲۹۴,۱۸۶,۳۰۹,۱۵۷	۲۳,۰۰۰,۷۸۶
هتل بین المللی پارسپان کوثر اصفهان (ککوثر)	(۵۳۶,۰۴۱,۹۶۵,۳۹۳)	۴۷۹,۸۳۶,۷۵۳,۹۵۶	۲۲۵,۹۷۷,۲۷۴

سر نئیرگاهی ایران سنا (وینا)	۱۶,۷۷۱,۰۴۹	۲۳۶,۵۷۲,۳۵۶,۶۰۲	(۳۶۱,۳۵۸,۱۱۴,۵۱۶)	(۳۴,۷۸۵,۸۵۷,۹۱۴)	۱۶,۷۷۱,۰۴۹	۲۳۶,۵۷۲,۳۵۶,۶۰۲	(۳۳۶,۶۱۴,۱۳۱,۷۰۰)	(۱۰,۴۱۸,۷۵۰,۹۸)
نیسه سینا (وسین)	۹۲,۰۴۳,۳۲۶	۱۴۳,۶۶۲,۴۰۸,۷۴۱	(۱۵۰,۰۱۵,۱۶۱,۸۳۳)	(۶,۳۵۲,۷۵۳,۰۸۲)	۹۲,۰۴۳,۳۲۶	۱۴۳,۶۶۲,۴۰۸,۷۴۱	(۱۹۱,۳۹۲,۳۴۳,۰۳۵)	(۴۷,۷۲۹,۹۳۴,۳۹۴)
تلیسه نمونه (تلیسه)	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۶۸,۷۰۰,۳۳۸,۵۵۱	(۸۵,۴۳۹,۴۰۵,۵۷۵)	(۱۶,۷۳۹,۰۶۷,۰۳۴)	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۶۸,۷۰۰,۳۳۸,۵۵۱	(۷۶,۶۷۵,۸۳۹,۱۵۹)	(۷,۹۷۵,۵۰۰,۶۰۸)
کشاوری و لاسپوری بینالود (زینتا)	۸۲,۶۷۲,۰۸۶	۴۱۳,۸۷۲,۳۶۸,۶۲۸	(۴۱۸,۳۶۸,۱۲۸,۸۰۰)	(۴,۴۹۵,۷۶۰,۱۷۲)	۸۲,۶۷۲,۰۸۶	۴۱۳,۸۷۲,۳۶۸,۶۲۸	(۳۷۲,۳۱۲,۷۸۲,۳۱۰)	۴۱,۶۵۹,۵۸۶,۴۱۸
کشت و دام قلم اسفهان (زقیم)	۱۰۵,۱۶۰,۸۹۲	۴۱۶,۰۱۵,۵۵۹,۱۳۳	(۴۷۸,۸۹۵,۱۸۳,۸۷۶)	(۶۲,۸۷۹,۶۴۳,۷۴۳)	۱۰۵,۱۶۰,۸۹۲	۴۱۶,۰۱۵,۵۵۹,۱۳۳	(۴۱۹,۷۱۹,۹۹۵,۵۸۱)	(۳,۷۰۴,۴۳۶,۴۴۸)
کشت و صنعت دشت خرمدره (زودشت)	۴,۹۱۴,۹۳۱	۱۳۵,۳۰۳,۴۴۰,۳۲۷	(۱۵۴,۱۷۴,۵۷۰,۴۲۶)	(۱۸,۸۷۱,۱۳۰,۱۹۹)	۴,۹۱۴,۹۳۱	۱۳۵,۳۰۳,۴۴۰,۳۲۷	(۱۴۸,۰۹۴,۶۴۸,۵۰۴)	(۱۲,۷۹۱,۲۰۸,۲۷۷)
جنرال مکانیک (زیک)	۷۰,۳۳۰,۶۱۴	۸۰۳,۹۷۰,۷۴۱,۶۷۳	(۱,۰۰۰,۶۴۱,۵۷۰,۳۰۰)	(۱۹۶,۶۷۰,۸۲۸,۵۵۷)	۷۰,۳۳۰,۶۱۴	۸۰۳,۹۷۰,۷۴۱,۶۷۳	(۷۴۷,۸۰۲,۴۳۶,۰۸۰)	۵۶,۱۶۸,۳۱۵,۵۹۳
صنعتی دوده قام (شصتف)	۱۱,۱۱۴,۰۳۴۷	۱۴۲,۷۱۰,۷۰۵,۹۱۵	(۱۶۲,۴۸۸,۷۹۰,۱۱۳)	(۱۹,۷۷۸,۰۸۴,۱۹۸)	۱۱,۱۱۴,۰۳۴۷	۱۴۲,۷۱۰,۷۰۵,۹۱۵	(۱۶۱,۶۲۶,۱۳۹,۸۸۰)	(۱۸,۹۱۵,۴۳۳,۹۶۵)
سر کوثر بهمن (وکیهمن)	۵۴۹,۹۵۴,۳۲۸	۸۹۷,۳۹۲,۷۱۷,۱۳۲	(۱,۰۱۰,۸۸۱,۷۶۹,۶۷۷)	(۱۱۳,۴۸۹,۰۵۲,۵۴۵)	۵۴۹,۹۵۴,۳۲۸	۸۹۷,۳۹۲,۷۱۷,۱۳۲	(۱,۰۵۲,۵۸۴,۳۶۹,۴۶۷)	(۱۵۵,۱۹۱,۶۵۲,۳۳۵)
پیوند گستر یارس (پیوند)	۱۱۲,۹۴۲,۱۲۹	۱,۱۴۵,۱۷۷,۲۴۱,۰۳۴	(۱,۳۸۶,۸۱۳,۵۰۱,۲۶۵)	(۱۶۱,۶۴۶,۳۶۰,۲۳۱)	۱۱۲,۹۴۲,۱۲۹	۱,۱۴۵,۱۷۷,۲۴۱,۰۳۴	(۱,۲۲۷,۲۸۷,۳۶۸,۶۱۱)	(۱۰۲,۱۱۰,۱۲۷,۵۷۷)
کشاوری و لاسپوری قنبر اسفهان (زینجر)	۴۵,۷۳۴,۳۰۴	۷۳۲,۱۰۶,۷۲۵,۷۸۴	(۹۱۸,۰۱۹,۷۳۳,۸۶۶)	(۱۸۵,۹۱۳,۰۰۸,۰۸۲)	۴۵,۷۳۴,۳۰۴	۷۳۲,۱۰۶,۷۲۵,۷۸۴	(۹۰۹,۲۷۲,۷۱۸,۵۳۱)	(۱۷۷,۱۶۵,۹۹۴,۷۳۷)
سپهر سوهمند سینا (سیناد)	۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۹۰۰,۵۶۳,۶۸۵	(۱,۸۳۵,۸۹۱,۷۶۰,۹۶۳)	(۱۰,۹۹۱,۱۹۷,۳۷۸)	۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۹۰۰,۵۶۳,۶۸۵	(۱,۶۴۹,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۱)	۱۷۵,۲۵۰,۰۵۳,۰۷۴
جمع	۱۷,۴۱۴,۷۰۰,۸۳۴,۷۴۲	۱۷,۴۱۴,۷۰۰,۸۳۴,۷۴۲	(۱۹,۶۶۵,۱۷۷,۳۷۱,۹۹۹)	(۲,۲۵۰,۴۷۶,۵۳۷,۲۵۷)	۱۷,۴۱۴,۷۰۰,۸۳۴,۷۴۲	۱۷,۴۱۴,۷۰۰,۸۳۴,۷۴۲	(۱۷,۷۶۹,۶۹۶,۳۲۸,۸۹۶)	(۳۵۴,۹۹۵,۳۹۴,۱۵۴)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم، برقره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق درآمد فروش	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...
	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	درآمد فروش	یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...	درآمد سود سهام	یادداشت ...	درآمد سود سهام	یادداشت ...	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...	درآمد سود سهام	یادداشت ...	درآمد سود سهام
(۹/۸۱)	۹۵,۷۶۶,۱۹۰,۱۱۷		۶,۴۳۷,۱۶۸,۲۶۹	(۱۰۲,۲۳۳,۲۵۸,۳۸۶)	(۹۰,۳۵۱,۱۱۶,۳۷۸)	(۱۰,۲۶۶,۷۹۶,۵۲۸)	(۷۹,۹۸۴,۳۱۹,۷۴۰)	(۳,۵۵۵,۳۶۳,۳۷۰)	(۳,۵۵۵,۳۶۳,۳۷۰)	(۷۹,۹۸۴,۳۱۹,۷۴۰)	(۳,۵۵۵,۳۶۳,۳۷۰)	(۷۹,۹۸۴,۳۱۹,۷۴۰)	(۳,۵۵۵,۳۶۳,۳۷۰)	(۷۹,۹۸۴,۳۱۹,۷۴۰)	(۳,۵۵۵,۳۶۳,۳۷۰)
(۳/۹۶)	(۳۸,۸۶۹,۵۵۰,۵۵۴)		(۲۸,۸۶۹,۵۵۰,۵۵۴)		(۳,۵۵۵,۳۶۳,۳۷۰)		(۳,۵۵۵,۳۶۳,۳۷۰)		(۳,۵۵۵,۳۶۳,۳۷۰)		(۳,۵۵۵,۳۶۳,۳۷۰)		(۳,۵۵۵,۳۶۳,۳۷۰)		(۳,۵۵۵,۳۶۳,۳۷۰)
(۷/۳۵)	(۷۰,۸۱۰,۸۳۰,۷۲۰)		(۲,۷۳۵,۹۱۶,۱۸۰)	(۱۰۹,۶۴۱,۶۲۳,۵۷۲)	(۵۱,۱۸۱,۶۹۴,۲۴۰)	(۸۷,۲۷۶,۳۸۰,۹۰۲)	(۳۶,۰۹۴,۶۸۶,۶۶۲)	(۵۱,۱۸۱,۶۹۴,۲۴۰)	(۳۶,۰۹۴,۶۸۶,۶۶۲)	(۸۷,۲۷۶,۳۸۰,۹۰۲)	(۳۶,۰۹۴,۶۸۶,۶۶۲)	(۸۷,۲۷۶,۳۸۰,۹۰۲)	(۳۶,۰۹۴,۶۸۶,۶۶۲)	(۸۷,۲۷۶,۳۸۰,۹۰۲)	(۳۶,۰۹۴,۶۸۶,۶۶۲)
(۰/۹۲)	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۹,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۰,۸۷۹,۶۳۲)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۰,۸۷۹,۶۳۲)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۰,۸۷۹,۶۳۲)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۹۰,۸۷۹,۶۳۲)
(۲/۴۵)	(۲۳,۹۲۰,۳۴۴,۰۱۹)		(۱۱,۴۲۸,۳۳۸,۰۰۰)	(۳۲,۸۸۲,۲۵۸,۵۵۲)	(۱۹,۹۰۶,۷۵۷,۸۸۵)	(۷,۶۶۶,۰۷۴)	(۴۵,۳۶۶,۲۶۶,۸۷۱)	(۱۹,۹۰۶,۷۵۷,۸۸۵)	(۴۵,۳۶۶,۲۶۶,۸۷۱)	(۳۲,۸۸۲,۲۵۸,۵۵۲)	(۷,۶۶۶,۰۷۴)	(۴۵,۳۶۶,۲۶۶,۸۷۱)	(۱۹,۹۰۶,۷۵۷,۸۸۵)	(۴۵,۳۶۶,۲۶۶,۸۷۱)	(۷,۶۶۶,۰۷۴)
(۱/۱۸)	(۱۱,۵۲۹,۶۲۹,۴۲۰)		(۷,۹۸۸,۹۴۳,۷۳۱)	(۳,۵۴۰,۶۸۵,۶۹۹)	(۳۲,۶۵۷,۵۶۴,۱۰۰)	(۳۲,۶۵۷,۵۶۴,۱۰۰)	(۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۱۰۵)	(۳۲,۶۵۷,۵۶۴,۱۰۰)	(۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۱۰۵)	(۳۲,۶۵۷,۵۶۴,۱۰۰)	(۳۲,۶۵۷,۵۶۴,۱۰۰)	(۳۲,۶۵۷,۵۶۴,۱۰۰)	(۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۱۰۵)	(۳۲,۶۵۷,۵۶۴,۱۰۰)	(۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۱۰۵)
(۵/۰۴)	(۴۹,۳۳۷,۹۱۲,۴۹۳)		(۱,۶۱۸,۳۴۸,۸۹۸)	(۵۰,۸۵۶,۱۶۱,۳۹۰)	(۳۶,۵۰۹,۲۷۴,۳۱۲)	(۳۶,۵۰۹,۲۷۴,۳۱۲)	(۱۲,۹۴۲,۶۴۰,۴۶۴)	(۳۶,۵۰۹,۲۷۴,۳۱۲)	(۱۲,۹۴۲,۶۴۰,۴۶۴)	(۳۶,۵۰۹,۲۷۴,۳۱۲)	(۳۶,۵۰۹,۲۷۴,۳۱۲)	(۳۶,۵۰۹,۲۷۴,۳۱۲)	(۱۲,۹۴۲,۶۴۰,۴۶۴)	(۳۶,۵۰۹,۲۷۴,۳۱۲)	(۱۲,۹۴۲,۶۴۰,۴۶۴)
(۰/۰۱)	(۹۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۷۹,۸۳۱,۳۲۹)	(۱۱,۷۱۲,۷۴۷,۶۱۸)	(۷۹۴,۹۰۹,۶۱۸)	(۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۱۰۵)	(۱۱,۷۱۲,۷۴۷,۶۱۸)	(۷۹۴,۹۰۹,۶۱۸)	(۱۱,۷۱۲,۷۴۷,۶۱۸)	(۷۹۴,۹۰۹,۶۱۸)	(۱۱,۷۱۲,۷۴۷,۶۱۸)	(۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۱۰۵)	(۱۱,۷۱۲,۷۴۷,۶۱۸)	(۷۹۴,۹۰۹,۶۱۸)
(۳/۸۹)	(۳۸,۰۳۱,۵۲۹,۱۸۶)		(۲,۴۰۳,۵۷۱,۷۰۷)	(۶۷,۱۹۴,۸۶۶,۹۰۸)	(۶۲,۹۴۸,۲۳۳,۳۳۵)	(۶۲,۹۴۸,۲۳۳,۳۳۵)	(۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۱۰۵)	(۶۲,۹۴۸,۲۳۳,۳۳۵)	(۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۱۰۵)	(۶۲,۹۴۸,۲۳۳,۳۳۵)	(۶۲,۹۴۸,۲۳۳,۳۳۵)	(۶۲,۹۴۸,۲۳۳,۳۳۵)	(۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۱۰۵)	(۶۲,۹۴۸,۲۳۳,۳۳۵)	(۲۶,۷۵۹,۷۶۶,۱۰۵)
(۰/۳۷)	(۲,۶۵۱,۸۱۴,۹۲۰)		(۸,۷۹۴,۰۷۷,۳۷۸)	(۱۹,۰۸۴,۹۰۲,۸۲۲)	(۱۴,۳۹۶,۲۴۳,۵۷۴)	(۱۴,۳۹۶,۲۴۳,۵۷۴)	(۱۲,۹۴۲,۶۴۰,۴۶۴)	(۱۴,۳۹۶,۲۴۳,۵۷۴)	(۱۲,۹۴۲,۶۴۰,۴۶۴)	(۱۴,۳۹۶,۲۴۳,۵۷۴)	(۱۴,۳۹۶,۲۴۳,۵۷۴)	(۱۴,۳۹۶,۲۴۳,۵۷۴)	(۱۲,۹۴۲,۶۴۰,۴۶۴)	(۱۴,۳۹۶,۲۴۳,۵۷۴)	(۱۲,۹۴۲,۶۴۰,۴۶۴)
(۱۱/۰۱)	(۱۰,۷۵۰,۷۷۷,۳۰۵)		(۵۴,۶۶۷,۲۸۲,۴۵۳)	(۲۷,۶۷۸,۶۶۶,۳۰۴)	(۴۲,۴۵۰,۸۸۵,۱۶۶)	(۴۲,۴۵۰,۸۸۵,۱۶۶)	(۲۵,۵۵۹,۸۲۸,۵۴۸)	(۴۲,۴۵۰,۸۸۵,۱۶۶)	(۲۵,۵۵۹,۸۲۸,۵۴۸)	(۴۲,۴۵۰,۸۸۵,۱۶۶)	(۴۲,۴۵۰,۸۸۵,۱۶۶)	(۴۲,۴۵۰,۸۸۵,۱۶۶)	(۲۵,۵۵۹,۸۲۸,۵۴۸)	(۴۲,۴۵۰,۸۸۵,۱۶۶)	(۲۵,۵۵۹,۸۲۸,۵۴۸)
(۲/۳۲)	(۲۲,۶۹۹,۰۱۵,۴۸۱)		(۲۲,۶۹۹,۰۱۵,۴۸۱)	(۱۸,۸۲۷,۸۸۸,۴۴۴)	(۴۲,۷۴۹,۷۰۰,۶۰۶)	(۴۲,۷۴۹,۷۰۰,۶۰۶)	(۴۱,۵۲۶,۹۰۳,۹۲۵)	(۴۲,۷۴۹,۷۰۰,۶۰۶)	(۴۱,۵۲۶,۹۰۳,۹۲۵)	(۴۲,۷۴۹,۷۰۰,۶۰۶)	(۴۲,۷۴۹,۷۰۰,۶۰۶)	(۴۲,۷۴۹,۷۰۰,۶۰۶)	(۴۱,۵۲۶,۹۰۳,۹۲۵)	(۴۲,۷۴۹,۷۰۰,۶۰۶)	(۴۱,۵۲۶,۹۰۳,۹۲۵)
(۱۴/۶۴)	(۱۴۲,۹۷۳,۶۹۳,۸۶۲)		(۵۴,۹۴۳,۹۵۷,۶۰۷)	(۱۰,۷۲۸,۸۱۰,۸۳۰)	(۷۷,۳۰۰,۹۲۴,۴۲۵)	(۷۷,۳۰۰,۹۲۴,۴۲۵)	(۷۷,۳۰۰,۹۲۴,۴۲۵)	(۷۷,۳۰۰,۹۲۴,۴۲۵)	(۷۷,۳۰۰,۹۲۴,۴۲۵)	(۱۰,۷۲۸,۸۱۰,۸۳۰)	(۷۷,۳۰۰,۹۲۴,۴۲۵)	(۷۷,۳۰۰,۹۲۴,۴۲۵)	(۷۷,۳۰۰,۹۲۴,۴۲۵)	(۷۷,۳۰۰,۹۲۴,۴۲۵)	(۷۷,۳۰۰,۹۲۴,۴۲۵)
(۱۸/۱۵)	(۱۷۷,۲۶۶,۹۲۱,۷۶۷)		(۳۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۹۴,۸۸۱,۰۰۰)	(۴۶,۷۵۰,۸۹۵,۹۶۰)	(۴۶,۷۵۰,۸۹۵,۹۶۰)	(۳۷,۸۴۲,۶۴۰,۴۶۴)	(۴۶,۷۵۰,۸۹۵,۹۶۰)	(۳۷,۸۴۲,۶۴۰,۴۶۴)	(۱۴,۶۹۴,۸۸۱,۰۰۰)	(۴۶,۷۵۰,۸۹۵,۹۶۰)	(۴۶,۷۵۰,۸۹۵,۹۶۰)	(۳۷,۸۴۲,۶۴۰,۴۶۴)	(۴۶,۷۵۰,۸۹۵,۹۶۰)	(۳۷,۸۴۲,۶۴۰,۴۶۴)
(۷۴/۰۱)	(۷۲۲,۷۷۷,۴۲۰,۳۲۴)		(۴۱,۴۷۱,۱۲۰,۴۵۰)	(۵۰,۵۴۹,۲۹۶,۵۷۸)	(۱۸,۷۹۸,۱۳۵,۲۸۶)	(۱۸,۷۹۸,۱۳۵,۲۸۶)	(۱۷۱,۷۵۷,۰۰۰,۳,۲۹۶)	(۱۸,۷۹۸,۱۳۵,۲۸۶)	(۱۷۱,۷۵۷,۰۰۰,۳,۲۹۶)	(۵۰,۵۴۹,۲۹۶,۵۷۸)	(۱۸,۷۹۸,۱۳۵,۲۸۶)	(۱۸,۷۹۸,۱۳۵,۲۸۶)	(۱۷۱,۷۵۷,۰۰۰,۳,۲۹۶)	(۱۸,۷۹۸,۱۳۵,۲۸۶)	(۱۷۱,۷۵۷,۰۰۰,۳,۲۹۶)
(۰/۲۹)	(۲,۸۶۱,۲۸۵,۵۹۰)		(۲,۸۶۱,۲۸۵,۵۹۰)	(۲,۸۶۱,۲۸۵,۵۹۰)	(۷,۴۳۳,۱۲۲,۳۴۴)	(۷,۴۳۳,۱۲۲,۳۴۴)	(۲,۸۶۱,۲۸۵,۵۹۰)	(۷,۴۳۳,۱۲۲,۳۴۴)	(۲,۸۶۱,۲۸۵,۵۹۰)	(۲,۸۶۱,۲۸۵,۵۹۰)	(۷,۴۳۳,۱۲۲,۳۴۴)	(۷,۴۳۳,۱۲۲,۳۴۴)	(۲,۸۶۱,۲۸۵,۵۹۰)	(۷,۴۳۳,۱۲۲,۳۴۴)	(۲,۸۶۱,۲۸۵,۵۹۰)
(۵/۱۱)	(۴۹,۹۴۳,۰۴۵,۱۳۱)		(۱۵,۸۰۹,۷۱۶,۷۵۰)	(۸۹۱,۱۱۳,۶۱۲)	(۹۳,۱۹۳,۷۵۲,۷۱۲)	(۹۳,۱۹۳,۷۵۲,۷۱۲)	(۲۵,۰۲۴,۴۴۱,۹۹۳)	(۹۳,۱۹۳,۷۵۲,۷۱۲)	(۲۵,۰۲۴,۴۴۱,۹۹۳)	(۸۹۱,۱۱۳,۶۱۲)	(۹۳,۱۹۳,۷۵۲,۷۱۲)	(۹۳,۱۹۳,۷۵۲,۷۱۲)	(۲۵,۰۲۴,۴۴۱,۹۹۳)	(۹۳,۱۹۳,۷۵۲,۷۱۲)	(۲۵,۰۲۴,۴۴۱,۹۹۳)
(۱۲/۹۷)	(۱۲۶,۶۸۰,۶۴۲,۴۵۳)		(۷۹۲,۸۴۳,۲۰۰)	(۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۵۲۷,۱۵۳,۰۰۰)	(۵۰,۵۲۷,۱۵۳,۰۰۰)	(۲,۷۸۱,۳۱۴,۸۱۳)	(۵۰,۵۲۷,۱۵۳,۰۰۰)	(۲,۷۸۱,۳۱۴,۸۱۳)	(۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۵۲۷,۱۵۳,۰۰۰)	(۵۰,۵۲۷,۱۵۳,۰۰۰)	(۲,۷۸۱,۳۱۴,۸۱۳)	(۵۰,۵۲۷,۱۵۳,۰۰۰)	(۲,۷۸۱,۳۱۴,۸۱۳)
(۳۵/۵۲)	(۳۴۹,۲۶۶,۴۳۴,۴۳۲)		(۱۰,۹۸۸,۸۸۵,۱۹۹)	(۴۱۱,۸۹۲,۹۶۵,۹۵۴)	(۱۶۶,۳۱۱,۵۰۲,۱۶۸)	(۱۶۶,۳۱۱,۵۰۲,۱۶۸)	(۱۶۳,۷۲۵,۶۱۶,۸۳۹)	(۱۶۶,۳۱۱,۵۰۲,۱۶۸)	(۱۶۳,۷۲۵,۶۱۶,۸۳۹)	(۴۱۱,۸۹۲,۹۶۵,۹۵۴)	(۱۶۶,۳۱۱,۵۰۲,۱۶۸)	(۱۶۶,۳۱۱,۵۰۲,۱۶۸)	(۱۶۳,۷۲۵,۶۱۶,۸۳۹)	(۱۶۶,۳۱۱,۵۰۲,۱۶۸)	(۱۶۳,۷۲۵,۶۱۶,۸۳۹)
(۲/۴۲)	(۲۳,۶۶۴,۳۹۲,۴۴۲)		(۱۳,۱۶۴,۷۹۳,۱۵۵)	(۳۶,۳۶۳,۳۶۱,۳۶۶)	(۴۴,۰۱۹,۳۳۳,۹۷۴)	(۴۴,۰۱۹,۳۳۳,۹۷۴)	(۳۷,۸۴۲,۹۶۱,۵۱۳)	(۴۴,۰۱۹,۳۳۳,۹۷۴)	(۳۷,۸۴۲,۹۶۱,۵۱۳)	(۳۶,۳۶۳,۳۶۱,۳۶۶)	(۴۴,۰۱۹,۳۳۳,۹۷۴)	(۴۴,۰۱۹,۳۳۳,۹۷۴)	(۳۷,۸۴۲,۹۶۱,۵۱۳)	(۴۴,۰۱۹,۳۳۳,۹۷۴)	(۳۷,۸۴۲,۹۶۱,۵۱۳)
(۳/۷۹)	(۳۷,۰۵۷,۳۱۷,۷۹۰)		(۲,۸۶۸,۴۵۲,۰۲۷)	(۲۵,۴۹۶,۵۸۰,۰۵۷)	(۴۹,۸۸۲,۱۳۶,۰۲۸)	(۴۹,۸۸۲,۱۳۶,۰۲۸)	(۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰)	(۴۹,۸۸۲,۱۳۶,۰۲۸)	(۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰)	(۲۵,۴۹۶,۵۸۰,۰۵۷)	(۴۹,۸۸۲,۱۳۶,۰۲۸)	(۴۹,۸۸۲,۱۳۶,۰۲۸)	(۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰)	(۴۹,۸۸۲,۱۳۶,۰۲۸)	(۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰)

(۰/۳۰)	(۱۹۵۳۰۳۰۴۸۴۶)	۴۰۶۱۷۳۰۶۵۶	(۱۰۰۴۱۸۷۵۰۹۸)	۴۰۲۵۸۳۹۰۵۹۶	۲	(۳۰۷۶۰۰۱۸۰۳۱۸)	(۳۴۷۸۵۸۵۷۹۱۴)	۴۰۲۵۸۳۹۰۵۹۶	سر نیروگاهی ایران سنا (بوسا)
(۵/۳۷)	(۵۲۴۴۳۶۰۵۱۳)	(۴۷۳۳۰۷۰۶۳۱۹)	(۴۷۷۲۹۹۳۴۳۹۴)	۸۷۸۳۰۰۵۰۰۷	۱	(۷۰۳۳۶۷۹۸۱۳)	(۶۰۳۵۴۷۵۳۰۸۲)	۸۷۸۳۰۰۵۰۰۷	بیمه سینا (بوسن)
(۰/۱)	(۱۰۵۸۷۶۰۹۱)	(۹۱۳۲۸۰۴۹۰)	(۷۰۹۷۵۵۰۰۶۰۸)	۳۲۱۰۵۶۹۴۰۳۳۶	۰	(۷۰۹۵۷۰۶۲۰۱۷)	(۱۶۷۳۹۰۶۷۰۳۴)	۳۲۱۰۵۶۹۴۰۳۳۶	نظیسه نمونه (نظیسه)
۵/۴۴	۵۱۷۷۰۷۷۵۰۷۲۳	۹۰۱۳۱۸۹۰۳۰۵	۴۱۶۵۹۵۸۶۴۱۸	۷۷۷۵۸۹۵۰۵۴۷	۲	(۴۰۲۱۷۶۷۱۵۶۷)	(۴۰۴۹۵۰۷۶۰۱۷۲)	۷۷۷۵۸۹۵۰۵۴۷	کساورزی و طمبروری بینالود (زینبا)
۳/۵۱	۳۴۰۰۷۸۶۲۰۱۲۴	۵۹۰۶۰۶۰۴۳۳۶	(۳۰۷۰۴۳۶۴۴۸)	۴۴۷۳۷۰۹۴۱۶۴۷	۱	(۳۰۹۵۶۰۷۸۱۰۹۰۴)	(۶۲۸۷۹۶۴۴۰۷۴۴)	۴۴۷۳۷۰۹۴۱۶۴۷	کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)
-۴۶	۴۵۱۲۶۲۳۰۱۳۹	۹۰۵۲۷۰۷۸۴۰۸۶۹	(۱۲۷۹۱۳۰۸۰۳۷۷)	۳۱۰۴۶۰۸۲۸۰۷۳۹	۱۰	(۱۱۳۴۱۰۹۴۰۳۳۷)	(۱۸۸۷۱۱۳۰۱۹۹)	۳۱۰۴۶۰۸۲۸۰۷۳۹	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدمت)
۱۳/۵۱	۱۳۱۴۳۰۸۵۰۹۷۹	۴۸۶۵۶۸۳۰۵۴۰	۵۶۱۶۸۰۳۱۵۰۵۹۳	۲۳۰۹۰۲۷۷۰۸۱۹	۷	(۱۵۰۹۵۰۵۲۸۰۹۳۹)	(۱۹۶۶۷۰۸۲۸۰۵۵۷)	۲۳۰۹۰۲۷۷۰۸۱۹	جزرال مکانیک (زیک)
(۱/۴۴)	(۱۴۰۴۹۰۷۴۰۴۲۵)	(۱۱۹۰۴۳۰۱۲۸۰۷۸۶)	(۱۸۹۱۵۰۴۳۰۴۶۵)	۴۰۰۷۴۰۹۵۷۰۴۵۴	۸	(۳۱۲۸۵۰۵۱۶۰۳۳۹)	(۱۹۷۷۸۰۸۴۰۱۹۸)	۴۰۰۷۴۰۹۵۷۰۴۵۴	صنعتی دوده قام (صنعتف)
(۳۵/۷۶)	(۳۵۱۵۳۷۰۱۱۳۱۷)	(۱۱۹۰۴۳۰۱۲۸۰۷۸۶)	(۱۵۵۰۱۹۱۰۶۲۰۳۳۵)	۱۰۱۷۸۰۱۵۱۰۱۱۹	۶	(۱۱۰۰۲۷۹۰۷۷۴۰۷۲۶)	(۱۱۳۰۴۸۹۰۵۲۰۵۴۵)	۱۰۱۷۸۰۱۵۱۰۱۱۹	سر کثوری بومن (زکبومن)
(۶/۳۴)	(۶۰۹۶۸۰۶۸۰۸۷۸)	۱۰۶۶۰۶۸۹۰۳۳۵	(۱۰۲۰۱۱۰۱۲۷۰۵۷۷)	۱۰۰۳۸۶۰۷۳۳۰۹۷۹	۱-۴	(۱۲۲۰۳۱۵۰۵۹۲۰۱۵۴)	(۱۶۱۶۳۶۰۲۶۰۳۳۱)	۱۰۰۳۸۶۰۷۳۳۰۹۷۹	بیتد گستر پارس (بیتود)
(۴/۹۵)	(۴۸۰۳۳۵۰۰۲۰۴۷۱)	۳۷۰۵۰۰۱۳۹۰۱۶۷	(۱۷۷۰۱۶۵۰۹۹۲۰۷۳۷)	۷۲۷۰۹۷۲۰۳۴۶۰۱۸۳	۱-۴	(۹۰۰۷۲۵۰۴۴۴۰۴۴۰)	(۱۸۵۰۹۱۳۰۰۸۰۸۲)	۷۲۷۰۹۷۲۰۳۴۶۰۱۸۳	کساورزی و طمبروری فجر اسفهان (زفجر)
۷/۱۹۶	۷۰۲۰۹۳۳۰۴۹۱۰۸۳۳	۳۳۱۰۷۸۲۰۴۰۵۰۸۲۵	(۵۳۰۰۲۴۵۰۴۴۷۰۲۲۸)			(۱۵۰۷۱۱۰۵۵۰۸۱۳)	(۲۰۳۳۹۰۶۸۵۰۳۳۹۰۹۷۹)		جمع

Handwritten signature in purple ink.

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۱		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	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۰.۶۷	۲۶۱,۲۷۰,۴۸۹	۰.۰۶	۲۴,۱۵۷,۵۴۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	کوتل ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۱.۷۸	۲۹۶,۱۵۵,۷۱۹	۰.۲۹	۴۸,۰۶۴,۱۴۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	زینتالود ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲
۱.۶۳	۲۴۹,۳۲۱,۴۲۵	۰.۴۳	۶۶,۴۸۹,۸۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
۲.۲۳	۲۲۱,۹۴۲,۸۸۷	۰.۳۶	۳۶,۱۲۲,۴۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶
۱.۴۵	۶۸۲,۲۸۷,۱۷۰	۰.۴۶	۲۱۶,۰۰۳,۸۵۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
۲.۴۱	۳۲,۲۷۵,۴۷۰	۰.۴۵	۶۰,۲۵,۳۷۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۱.۳۱	۱۶۷,۱۵۷,۴۸۹	۰.۱۹	۲۴,۶۹۱,۸۰۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۱.۶۴	۲۷۷,۹۱۴,۶۱۰	۰.۴۳	۷۳,۰۹۱,۸۹۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۱.۰۶	۶۲۱,۳۱۱,۴۸۵	۰.۴۵	۲۶۷,۰۵۹,۷۶۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۲.۳۵	۱۹۴,۶۲۳,۲۹۱	۰.۰۹	۷,۳۲۱,۲۰۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۱.۷۸	۴۲۱,۰۳۵,۹۵۹	۰.۴۴	۱۰۳,۰۴۴,۸۶۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۲.۳۳	۲۸۲,۸۴۱,۱۲۸	۰.۵۴	۶۵,۸۷۴,۹۰۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶
۱.۲۳	۳۶۲,۷۷۲,۶۰۵	۰.۳۹	۱۱۴,۲۴۱,۶۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۲.۰۰	۴۷۱,۵۱۹,۱۲۳	۰.۴۴	۱۰۳,۳۹۶,۷۶۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۱.۲۹	۴۵۹,۷۷۸,۰۱۹	۰.۳۷	۱۳۲,۰۸۶,۳۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۲.۴۶	۴۹۰,۸۹۶,۱۴۸	۰.۴۸	۹۵,۱۹۰,۵۳۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۱.۰۰	۱۸۶,۱۶۴,۱۱۰	۰.۰۴	۸,۰۴۳,۷۵۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۱.۰۷	۷۴۱,۵۳۸,۷۹۶	۰.۵۸	۴۰۵,۶۸۲,۱۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳
۰.۲۵	۴,۷۹۵,۹۷۰	۰.۰۶	۱,۰۶۵,۷۹۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۰.۸۵	۱,۰۹۴,۴۵۲,۵۱۱	۰.۴۸	۶۱۹,۷۱۰,۴۶۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۰.۹۳	۳۶۰,۴۵۶,۶۹۸	۰.۴۳	۱۶۵,۲۱۶,۳۵۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۱.۵۰	۲۱۴,۳۲۰,۸۱۹	۰.۴۵	۶۳,۷۲۶,۰۸۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
۳.۳۲	۲۹۴,۲۱۶,۴۷۷	۰.۳۰	۲۶,۵۰۷,۷۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۱.۲۳	۲۰۹,۴۸۳,۹۵۱	۰.۱۲	۲۰,۲۱۴,۱۸۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۲.۸۵	۸۸۶,۲۳۰,۹۳۴	۰.۳۹	۱۲۱,۹۲۹,۲۵۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰
۱.۶۸	۶۷۸,۷۲۷,۲۶۴	۰.۳۸	۱۵۲,۳۳۶,۳۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲
۲.۱۵	۱۹۰,۴۷,۷۱۱	۰.۴۲	۲,۷۵۸,۵۵۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
۲.۴۹	۴۶,۱۴۳	۰.۴۲	۷,۸۲۶	۸۴۹-۸۱-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۱-۴-۳۹۰۱۸-۸۱-۴۰۳۹۰۱۸-۱
۲.۹۱	۱۲,۹۱۲,۹۵۴,۲۶۵	۰.۵۳	۲,۳۳۶,۳۸۷,۴۵۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵
-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۶۰۴	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۶۰۴-شکرا
-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۴۶۰۸	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۴۶۰۸-نیک
-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۵۶۰۶	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۵۶۰۶-حسینا
-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۰۶۰۱	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۵۶۰۶۰۱-ککاز
-	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹-شصدف
۱.۳۳	۱۸۰,۰۵۰,۷۷۱	۰.۵۶	۷۵,۱۳۵,۹۴۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶
۰.۱۰	۲۴,۵۵۹,۲۸۸	۰.۱۰	۲۴,۴۱۵,۴۴۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷
۰.۳۲	۳۶۸,۶۲۰,۱۳۲	۰.۳۲	۳۶۸,۶۱۵,۸۸۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸
۰.۲۶	۲۶,۷۵۷,۵۵۹	۰.۲۶	۲۶,۷۵۳,۳۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹
۰.۶۸	۱۰۷,۸۲۳,۸۴۹	۰.۶۸	۱۰۷,۸۱۹,۶۰۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰
	۲۴,۹۶۸,۸۰۳,۵۰۰		۵,۹۱۰,۱۸۸,۹۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	جمع