

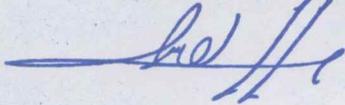
به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	شرکت	تعداد
۴/۱۲	۸۳۱,۸۸۸,۹۳۷,۴۶۱	۹۶۶,۳۷۴,۰۱۱,۳۱۲	۱۰,۱۰۱	۸۲,۳۲۶,۵۵۸	۲۳۳,۰۷۸,۵۵۹,۵۲۴	۲۴,۵۸۵,۳۷۲	۶,۸۸۶,۸۱۰	۵۹,۶۴۶,۷۲۵,۴۹۸	۶,۸۸۶,۸۱۰	۶,۸۸۶,۸۱۰	۸۹۶,۶۳۳,۶۶۶,۹۸۲	۱,۱۵۷,۷۶۹,۳۹۷,۶۱۱	توسه خدمات دریایی و بندری سینا (حصینا)	۱۰۰,۳۰۵,۱۲۰
-/۴۳	۸۶,۰۳۹,۷۹۳,۵۲۶	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۶,۰۵۰	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	۷۷,۷۹۱,۲۵۰,۵۱۰	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	شیشه سازی سینا (کسینا)	۱۴,۳۳۲,۲۷۰
۱/۶۴	۳۳۱,۳۱۵,۹۷۸,۳۶۴	۴۳۳,۵۲۹,۰۰۶,۹۰۸	۱۰,۸۴۰	۳۰,۵۷۸,۳۱۹	۶,۴۷۳,۳۷۶,۶۱۹	۷۰,۸۰۰	۴,۲۵۵,۸۹۶,۰۲۶	۳۹۶,۷۱۰	۳۹۶,۷۱۰	۳۹۶,۷۱۰	۲۷۱,۹۲۹,۷۵۰,۴۹۷	۴۳۱,۰۰۵,۳۳۷,۴۵۲	کاشی سینا (کسینا)	۳,۰۸۸,۹۰۹
-/۶۴	۱۷۸,۹۵۶,۶۷۱,۸۳۹	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۴۲,۲۰۰	۳,۰۵۷,۴۴۵	-	۶,۰۶۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۶۰۵,۹۲۳,۷۸۸	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	معدنی دماوند (کسما)	۳,۰۵۷,۴۴۵
۲/۰۳	۴۰۹,۶۶۸,۱۰۱,۴۰۲	۳۶۶,۳۷۸,۴۵۴,۷۷۴	۱,۱۱۷	۳۵۰,۴۰۹,۹۸۸	۷,۱۳۳,۸۹۸,۷۶۲	۱۷,۰۹۹,۷۷۴,۳۶۳	۱۶,۰۴۶,۷۰۷	۱۳,۳۵۷,۸۸۷,۵۵۲	۱۶,۰۴۶,۷۰۷	۱۶,۰۴۶,۷۰۷	۳۴۴,۹۲۸,۳۸۲,۹۸۴	۳۵۵,۶۰۹,۹۵۴,۱۹۸	قدن اسفهان (صفهان)	۳۴۰,۴۲۴,۷۸۱
-/۸۸	۱۷۷,۴۶۳,۳۸۹,۳۰۸	۱۷۰,۲۰۶,۴۵۴,۷۷۹	۹,۴۴۰	۱۸,۸۱۳,۲۸۰	۳۵,۴۳۳,۵۰۶,۸۳۹	۴۰,۳۶۰,۲۰۶	۱,۵۸۹,۲۶۰	۱۳,۳۵۷,۸۸۷,۵۵۲	۱,۵۸۹,۲۶۰	۱,۵۸۹,۲۶۰	۱۶۷,۷۶۹,۱۹۹,۰۴۷	۱۹۳,۳۷۵,۶۶۶,۲۷۱	قدن شیروان قوچان (شیر)	۲۱,۲۵۰,۲۲۶
۱/۸۵	۳۷۳,۶۷۷,۹۳۲,۱۵۶	۳۸۶,۹۴۰,۷۸۵,۰۰۳	۳۱,۳۹۰	۱۱,۹۵۱,۴۹۱	۲۹,۷۳۳,۵۶۲,۸۷۷	۱,۰۵۵,۰۰۰	۹۵,۳۷۲	۲,۷۳۲,۰۱۱,۳۱۵	۹۵,۳۷۲	۹۵,۳۷۲	۳۱۰,۸۴۹,۳۹۹,۱۱۳	۴۱۹,۶۸۵,۴۷۸,۱۲۰	شیشه و گاز (ککار)	۱۲,۹۵۱,۱۱۸
-/۹۰	۱۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۹۳۰	۲۱۴,۸۷۶,۳۱۴,۶۸۱	۵۲,۲۰۰	۳,۵۰۱,۷۲۱	۶,۸۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۲۱,۵۶۹	۱۰,۷۷۲,۷۱۱,۹۳۳	۲۲۱,۵۶۹	۲۲۱,۵۶۹	۱۶۴,۳۱۲,۵۵۶,۹۲۱	۲۱۲,۰۷۷,۷۲۶,۰۴۹	بهوش (ضیوض)	۳,۶۱۰,۱۵۲
۲/۳۳	۴۶۹,۸۹۷,۸۰۰,۱۳۶	۴۹۸,۹۱۲,۱۳۴,۱۴۴	۶,۰۲۰	۷۷,۹۸۵,۹۳۶	۱۶,۵۴۰,۱۱۰,۰۵۸	۳,۰۸۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۳۹۷	۱۸,۳۲۴,۵۰۶,۳۲۷	۳,۷۳۲,۳۹۷	۳,۷۳۲,۳۹۷	۴۰۷,۳۶۷,۶۶۶,۱۸۷	۵۰۰,۳۱۴,۷۷۳,۰۰۹	کاشی پارس (کیارس)	۷۷,۹۱۱,۵۳۹
-/۹۴	۱۹۰,۴۸۳,۳۸۶,۵۶۲	۱۶۵,۷۰۷,۳۳۸,۱۳۳	۴۲,۰۹۰	۴,۴۳۳,۹۵۶	۱۴,۳۲۴,۷۱۷,۶۱۰	۳۳,۰۰۰	۳,۷۳۲,۳۹۷	۱۴,۳۲۴,۷۱۷,۶۱۰	۳,۷۳۲,۳۹۷	۳,۷۳۲,۳۹۷	۱۵۸,۵۱۶,۴۹۵,۹۲۸	۱۶۲,۸۳۰,۱۳۳,۱۴۶	مگال (رگما)	۲,۳۸۱,۰۲۹
۱/۹۳	۳۸۹,۴۵۷,۹۱۹,۶۱۲	۳۱۷,۲۵۲,۴۰۴,۵۹۲	۲۷,۱۵۰	۱۴,۳۵۵,۵۵۵	۱۹,۰۹۲,۰۸۱,۱۵۸	-	۸۲,۶۶۰	۲,۱۱۳,۶۴۴,۰۶۲	۸۲,۶۶۰	۸۲,۶۶۰	۳۳۳,۹۰۱,۷۹۹,۵۹۶	۳۳۱,۱۴۵,۳۳۹,۶۵۲	پاندیس (ضنیس)	۱۴,۹۹۶,۳۲۵
۱/۵۲	۳۰۷,۶۶۶,۰۰۶,۸۱۱	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۴,۷۶۹	۶۴,۵۶۲,۲۸۴	-	-	-	-	-	-	۲۵۷,۲۱۴,۵۹۲,۳۴۰	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	خطری شمال (خطری)	۶۴,۵۶۲,۲۸۴
۲/۶۳	۷۲۲,۴۴۹,۳۷۷,۱۵۰	۶۰۹,۲۱۶,۷۷۶,۴۰۸	۸,۳۵۰	۸۷,۷۸۵,۳۲۵	۱۱۱,۳۴۱,۳۶۷,۸۹۲	۱۳,۳۳۱,۲۵۰	۵,۵۹۵,۳۴۱	۴۵,۳۶۵,۳۴۱,۸۸۲	۵,۵۹۵,۳۴۱	۵,۵۹۵,۳۴۱	۷۳۷,۶۳۴,۲۰۳,۰۰۷	۶۵۶,۳۶۰,۸۸۳,۷۳۳	سیمان تهران (سزان)	۹۵,۶۹۱,۱۴۴
۳/۹۹	۸۰,۵۵۵,۰۴۳۱,۳۷۰	۸۵۹,۱۳۴,۲۱۸,۹۲۱	۱,۷۵۳	۴۵۹,۸۷۶,۲۷۸	۲۶,۴۹۴,۵۰۱,۵۲۵	۲۱,۵۱۳,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۱۶۲	۳۲,۶۹۰,۷۱۳,۷۶۰	۱۳,۳۶۲,۱۶۲	۱۳,۳۶۲,۱۶۲	۷۳۳,۷۷۶,۴۸۲,۱۱۰	۸۷۶,۸۷۲,۳۲۱,۰۵۶	ایران تابر (تابر)	۶۶۸,۰۲۷,۱۳۶
۸/۸۵	۱,۷۸۸,۱۶۱,۵۶۴,۹۰۳	۷۰۷,۷۶۸,۳۲۱,۴۷۹	۱۳,۰۵۳	۱۳,۷۱۳,۱۶۶	۳۲,۰۶۶,۴۵۲,۷۱۰	۲۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۴	۱۸,۸۹۰,۷۲۴,۱۹۸	۱۵۲,۵۴۴	۱۵۲,۵۴۴	۱,۵۵۵,۹۱۱,۳۳۱,۵۵۰	۷۰۱,۷۲۵,۶۸۸,۸۵۰	سیمان هگمتان (سگمت)	۱۳,۸۱۲,۶۰۲
-/۱۷	۳۴۷,۰۸۶,۶۲۸,۳۳۶	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۱,۱۱۶	۳,۱۱۴,۵۸۵	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۴۱,۵۷۱,۷۰۹	۴۲,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	لیبات پاک (لیپاک)	۳,۱۱۴,۵۸۵
۳/۴۰	۶۸۶,۱۳۶,۶۲۸,۶۷۲	۵۶۸,۵۹۶,۶۶۹,۳۶۱	۱۵,۸۸۰	۴۳,۳۴۰,۴۵۹	۱۹,۱۱۹,۰۴۴,۰۸۳	۱,۲۰۰,۸۵۰	۵۵۹,۱۰۰	۸,۶۲۴,۲۷۷,۳۶۷	۵۵۹,۱۰۰	۵۵۹,۱۰۰	۶۲۸,۷۸۲,۶۱۱,۹۹۵	۵۷۵,۷۳۹,۷۷۴,۱۳۶	فشت تهران (شپهران)	۴۳,۸۸۲,۲۰۹
۸/۴۳	۱,۷۰۲,۵۵۲,۶۹۰,۲۵۷	۲,۲۵۶,۶۶۶,۶۰۰,۶۹۵	۳,۴۶۶	۴۹۲,۴۴۲,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۴۱,۵۷۱,۷۰۹	۴۲,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	سیمان ایلام (سیلام)	۲۸,۴۴۶,۶۰۶
۱/۷۱	۳۶۶,۳۶۲,۵۵۳,۳۳۴	۳۲۹,۸۰۵,۵۴۴,۸۲۷	۱۳,۰۹۰	۲۴,۹۲۹,۹۲۹	۵۷,۵۶۵,۶۶۱,۹۷۹	۴,۳۱۲,۱۶۰	۲,۴۳۰,۶۶۰	۳۱,۸۶۱,۰۴۳,۶۹۳	۲,۴۳۰,۶۶۰	۲,۴۳۰,۶۶۰	۳۴۱,۳۸۲,۰۸۷,۱۹۵	۲۵۲,۶۶۱,۰۱۰,۱۱۳	شیر و گوشت زاگرس شیرکرد (زنگر)	۲۶,۷۱۱,۶۲۹
۲/۵۶	۵۱۸,۰۳۵,۲۶۹,۸۵۴	۶۲۸,۰۹۳,۷۵۰,۹۱۶	۲,۲۶۰	۲۲۹,۳۹۳,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	۴۶۳,۰۲۰,۶۶۲,۸۲۴	۶۲۸,۰۹۳,۷۵۰,۹۱۶	هتل بین السالی پارستان کوثر اسفهان (کوثر)	۲۲۹,۳۹۳,۴۸۵
۱/۵۵	۳۱۴,۰۶۵,۴۴۴,۹۸۰	۳۲۹,۱۶۰,۳۳۸,۸۱۲	۱۴,۲۶۰	۲۲,۰۴۰,۹۷۸	۳۳,۱۴۵,۸۳۱,۳۷۲	۲,۵۶۳,۱۶۸	۱,۱۵۵,۷۷۰	۱۶,۲۱۴,۴۷۲,۲۱۶	۱,۱۵۵,۷۷۰	۱,۱۵۵,۷۷۰	۲۸۱,۶۳۵,۰۳۳,۰۰۱	۳۵۱,۲۵۲,۳۴۸,۷۵۱	سرمیز و گاهی ایران سنا (سینا)	۲۳,۴۴۸,۳۵۶
-/۷۴	۱۹۹,۵۳۰,۸۲۲,۹۱۶	۲۰۴,۰۹۵,۲۳۸,۱۷۷	۱,۴۵۶	۱۰,۲۰۰,۵۵۸	۱۵,۴۱۶,۵۳۳,۳۱۷	۱۱,۴۶۹,۳۸۰	۳۲۲,۳۸۸	۴۵۱,۶۷۱,۰۵۰	۳۲۲,۳۸۸	۳۲۲,۳۸۸	۱۴۵,۸۳۰,۲۶۲,۴۴۷	۲۲۶,۳۹۶,۳۱۵,۵۷۸	بیمه سینا (وسین)	۱۱۳,۹۱۷,۵۴۰
-/۲۵	۵۰,۷۶۵,۳۸۸,۹۶۱	۴۹,۸۷۳,۴۷۲,۲۹۹	۳,۹۰۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۳,۰۸۱,۰۱۶	۷,۰۶۲,۰۳۴	-	-	-	-	۶۴,۴۶۹,۹۹۸,۶۵۷	۷۶,۹۶۴,۸۶۴,۳۲۵	تلبه نمونه (تلبه)	۲۰,۶۲۰,۳۴۴
۲/۰۴	۴۱۱,۳۶۲,۹۳۵,۴۰۱	۳۴۲,۷۶۹,۹۹۲,۶۰۲	۴,۹۷۹	۸۲,۶۸۲,۴۳۸	۳۶,۱۷۲,۲۰۵,۵۲۶	۸,۱۷۵,۸۱۰	۵۳,۰۴۱۵	۲,۵۴۰,۴۱۰,۱۸۳	۵۳,۰۴۱۵	۵۳,۰۴۱۵	۳۵۱,۸۳۰,۲۵۹,۶۸۸	۳۲۶,۰۹۴,۷۱۴,۳۸۴	کندواری و دامپروری پشاندو (رینا)	۹۰,۳۲۷,۸۱۳

۲/۳۴	۳۷۱,۹۸۲,۷۷۰,۸۵۷	۳۶۱,۶۹۰,۷۱۲,۸۹۹	۴,۵۴۹	۱۰۳,۸۱۴,۴۲۲	۲۰,۵۹۵,۰۲۲,۳۶۹	۴,۹۹۱,۳۵۰	۵,۲۹۰,۷۶۶,۷۸۴	۱,۲۵۶,۸۵۰	۳۹۲,۷۵۴,۲۸۵,۲۲۸	۳۷۳,۶۵۰,۴۶۹,۹۴۲	۱۰۷,۵۳۸,۴۴۲	کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)
۰/۹۸	۱۹۷,۷۵۰,۴۲۴,۳۵۳	۱۷۶,۶۹۶,۰۷۴,۸۶۹	۳۲,۱۰۰	۶,۱۴۹,۵۴۷	۲۰,۲۸۵,۱۸۴,۶۶۳	۶۶۸,۸۸۰	۱۸,۵۵۸,۴۵۳,۱۵۶	۶۰۰,۴۴۴	۱۶۰,۳۰۲,۰۳۹,۱۹۱	۱۷۷,۲۰۸,۱۱۶,۱۴۰	۶,۳۱۷,۹۸۳	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
۶/۳۴	۱,۲۸۰,۳۲۳,۴۲۲,۸۳۷	۶۱۵,۵۵۹,۴۴۰,۲۰۴	۱۷,۵۶۰	۷۲,۹۶۶,۸۱۳	۳,۷۳۲,۸۶۲,۳۹۸	۳۲۲,۷۵۵	۱۷,۳۶۳,۹۲۴,۴۵۴	۱,۱۵۷,۷۳۰	۱۰,۴۵۰,۳۹۷,۵۶۶,۸۱۱	۶۰۰,۳۱۷,۷۵۲,۳۳۱	۷۲,۰۵۱,۸۳۷	جنرال مکنلیک (ریک)
۰/۷۱	۱۴۳,۹۵۷,۶۶۶,۰۶۴	۱۷۶,۵۰۷,۷۵۲,۲۵۵	۱۱,۸۵۰	۱۲,۱۵۷,۵۶۶	-	-	۸,۰۹۸,۳۷۰,۱۲	۸۷۵,۶۷۸	۱۰۵,۹۶۹,۱۴۹,۳۶۶	۱۶۸,۴۰۹,۳۸۲,۳۴۳	۱۱,۲۸۱,۸۸۸	صنعتی دوده قام (صنعت)
۵/۰۹	۱,۰۲۹,۱۶۴,۹۰۷,۷۷۴	۱,۱۳۴,۸۶۰,۵۲۶,۸۸۰	۱,۹۰۰	۵۴۲,۰۷۷,۷۲۰	۴,۰۵۲,۶۶۱,۱۴۲	۲۴,۵۲۸,۱۸۰	۴۳,۶۱۹,۸۳۳	۳۱۰,۲۶۶	۸۱۷,۵۱۲,۳۳۱,۷۰۱	۱,۱۷۵,۷۱۵,۳۱۹,۸۳۴	۵۶۶,۵۷۴,۸۶۴	سر کونتر بهمن (توکنهمن)
۶/۴۰	۱,۲۹۴,۰۱۶,۵۹۶,۸۹۷	۱,۶۳۲,۱۴۲,۴۷۴,۸۷۴	۱۱,۲۵۰	۱۱۵,۱۱۱,۱۸۲	-	-	۱,۵۰۰,۵۲۱,۷۸۴	۱۴۵,۴۴۱	۱,۱۳۱,۲۱۲,۸۶۲,۲۸۱	۱,۶۳۳,۶۲۲,۹۵۳,۰۹۰	۱۱۴,۹۶۵,۷۶۱	پیوند گستر پارس (پیوند)
۲/۵۵	۹۱۸,۸۶۶,۶۶۶,۸۴۱	۹۲۸,۳۸۴,۸۶۱,۶۹۰	۱۷,۹۹۰	۵۱,۱۱۴,۲۵۸	۲۸,۵۹۲,۵۰۷,۲۲۱	۱,۷۸۷,۱۸۰	۱۶,۵۲۲,۷۲۶,۵۵۲	۹۵۵,۵۸۸	۷۴۵,۳۷۵,۴۸۹,۷۷۵	۹۴۴,۲۵۲,۲۶۶,۳۶۸	۵۱,۹۴۵,۸۵۰	کشاوری و دامپروری قیام اسفهان (زقیام)
۸۲/۹۴	۱۶,۷۵۴,۲۵,۸۲۵,۰۷۴	۱۵,۵۵۹,۲۱۲,۲۸۷,۰۷۸	۵۳۲,۲۸۶	۱,۳۲۸,۶۱۷,۰۲۰,۲۶۱	۱,۳۲۸,۶۱۷,۰۲۰,۲۶۱	۳۸۶,۳۱۶,۶۰۲,۲۳۳	۱۶,۸۹۷,۳۴۹,۱۰۲,۱۵۹	۱۶,۸۹۷,۳۴۹,۱۰۲,۱۵۹	۱۴,۹۵۵,۲۳۰,۰۲۲,۲۱۳	۱۶,۸۹۷,۳۴۹,۱۰۲,۱۵۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۰۷/۰۱					
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
جمع								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۱۶	۳۲,۸۷۶,۳۰۶,۳۸۵	۱۵,۸۶۵,۰۰۳,۴۴۴	۳۳,۱۷۶,۸۳۳,۹۸۳	۱۵,۵۶۴,۴۶۵,۸۶۶	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	وسنا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳
۰/۰۳	۶,۶۹۸,۶۶۰,۳۹۶	۵۰,۳۲۹,۶۶۴,۸۸۶	۴۰,۳۰۱,۹۵۲,۵۳۹	۱۶,۷۲۵,۷۷۲,۷۴۳	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	اسلام ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
۰/۰۹	۱۸۱,۳۶۵,۳۱۱,۳۲۹	۳۷,۸۵۹,۸۵۵,۶۵۳	۱۹۱,۵۰۴,۲۱۰,۸۶۹	۲۸,۱۶۲,۹۵۶,۱۳۳	-	کوتاه مدت	۴۷۰-۱۶۷۵۶۴-۶۰-۱	بانک پارسیان-۱۶۷۵۶۴-۶۰-۱ ککاز
۰/۱۳	۲۵,۲۵۸,۴۸۳,۷۱۹	۳۹,۳۱۶,۹۵۸,۳۵۴	۴۴,۳۵۴,۸۵۰,۷۴	۲۰,۲۲۰,۵۴۶,۹۹۹	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک پارسیان-۱۶۷۱۲۵۶۴-۴
۰/۲۷	۵۴,۵۹۹,۸۹۱,۵۷۶	۱,۴۴۶,۴۳۴,۰۱۷	۲۳۶,۳۷۶,۰۰۱	۵۵,۸۱۰,۴۹,۵۹۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	خطاری ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۰/۰۹	۱۷,۸۴۶,۹۹۲,۳۹۲	۶,۳۳۴,۰۱۹,۶۹۹	۱۰۰,۲۰۸,۶۱۷	۲۴,۰۸۰,۸۰۳,۳۷۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	نیبوند ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶
۰/۰۵	۹,۶۱۲,۰۳۹,۶۹۵	۲۰,۳۵۷,۰۷۵,۳۵۶	۹۵,۳۶۶,۵۰۶	۲۹,۸۷۳,۷۴۸,۵۲۵	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	اطلیسه ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۰/۰۹	۱۷,۹۴۱,۹۱۲,۶۶۹	۲۲,۶۹۴,۹۴۵,۹۳۱	۱۷۱,۱۱۵,۸۱۰	۴۰,۴۶۵,۷۴۲,۷۹۰	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	اکمینا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۰/۰۲	۴,۱۹۹,۸۱۳,۳۵۹	۵۳۶,۸۲۵,۹۴۹	۳,۶۶۲,۶۹۴,۳۶۷	۱,۰۰۹,۹۶۴,۹۴۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	سهمت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۱/۰۶	۲۱۴,۴۵۰,۹۷۲,۲۵۵	۲۲,۶۵۵,۸۳۳,۳۴۰	۳۲,۱۶۱,۰۳۴,۰۰۵	۲۰۵,۹۴۵,۷۷۱,۵۹۰	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	عینوش ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۰/۰۶	۱۱,۵۵۴,۲۶۱,۲۵۵	۱۷,۶۴۶,۳۹۳,۴۱۷	۹۲,۵۳۵,۸۷۷	۲۹,۱۰۸,۱۱۸,۷۹۵	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	اغدیس ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۰/۳۴	۶۸,۳۷۷,۶۱۵,۴۵۵	۱۴,۰۹۳,۳۶۴,۹۰۰	۱۴,۸۱۱,۷۶۲,۳۲۰	۶۷,۵۵۹,۲۱۸,۰۳۵	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	اکدما ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
۰/۲۸	۵۷,۱۸۸,۶۲۴,۹۳۵	۷۵۶,۱۵۱,۳۲۹	۳,۱۲۵,۳۲۵,۳۳۹	۵۴,۸۱۹,۴۴۱,۰۲۵	-	کوتاه مدت	۲۰۱-۱۳۹۸۳۶۶-۴	بانک پارسیان-۲۰۱-۱۳۹۸۳۶۶-۴ جاری
		۲۷۳,۴۴۵,۲۶۴		۲۷۳,۴۴۵,۲۶۴	-	کوتاه مدت		
	۱,۸۹۸,۰۴۸			۱,۸۹۸,۰۴۸	-	جاری	۸۴۵۹۳۲۱/۰۱	ملت جاری ۸۴۵۹۳۲۱/۰۱
۰/۱۶	۳۲,۴۹۹,۹۵۱,۴۵۹	۳۲,۵۲۶,۱۲۷,۳۹۵	۴۳,۱۸۵,۰۲۰,۵۵۹	۲۱,۸۵۱,۰۵۸,۷۹۵	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	پانتر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶
۰/۱۷	۳۴,۰۸۴,۳۷۰,۱۴۴	۹,۵۸۵,۲۶۳,۳۴۸	۲۹,۸۶۶,۳۷۰,۵۸۸	۱۳,۸۰۷,۲۶۲,۸۰۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	ککاز ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
					-	کوتاه مدت	۴۷۰-۱۶۷۲۲۰۴۶-۸	بانک پارسیان-۴۷۰-۱۶۷۲۲۰۴۶-۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹/۱۱	۸۳/۹۷	۱,۸۴۰,۹۳۵,۹۸۶,۵۶۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری - گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۵۶	۱۴/۴۲	۳۱۶,۰۹۱,۸۷۳,۱۵۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری - گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری - گذاری
۰/۱۸	۱/۶۱	۳۵,۳۶۸,۸۶۴,۲۴۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
			۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
			۵-۲	سایر درآمدها
۱۰/۸۵	۱۰۰/۰۰	۲,۱۹۲,۳۹۶,۷۲۳,۹۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگریز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سهام

اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام	
تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به جمع درآمد	هر سهم	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به جمع درآمد	هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۲۲۹,۵۵۹,۴۰۷	۲۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (ککوثر)
۲۸,۴۲۶,۶۰۶	۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	سینا ایام (سیام)
۴۴,۹۲۶,۱۲۱	۶۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	کاشی پارس (کیارس)
۱۲,۷۱۶,۱۴۸	۱۵,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۵,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	سینا عجمان (سجمت)
۳,۰۵۷,۴۴۵	۹۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۹۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	مدنی دماوند (کدما)
۵۳۸,۳۲۰,۲۲۸	۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	سر کوثر بهمن (وکبهمن)
۲۴,۴۳۶,۶۶۶	۱,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زسگز)
۱۱۳,۶۱۰,۴۲۹	۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پیوند گستر پارس (پیوند)
۱۰۶,۶۸۳,۸۹۲	۳۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	کنت و دام قیام اصفهان (زقیام)
۴,۹۱۴,۹۳۱	۱,۸۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۸۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	کنت و صنعت دشت خرمدره (زدرشت)
۴۷,۳۴۸,۶۸۴	۲,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)
۳,۶۷۵,۶۵۸	۴,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	مگسال (زگسا)
۸۵,۷۲۱,۸۳۴	۱,۰۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	سینا تهران (ستران)
۱۳,۰۵۳,۲۶۵	۲,۲۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۲۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پاکدیس (غدیس)
۷۲,۳۳۴,۰۰۰	۷۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	جیرال مکاتیک (زیک)
۳۲,۳۴۸,۲۹۴	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	کاشی سینا (کساونه)
۲۰,۰۶۲,۰۲۴	۵۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	تلیسه نمونه (تلیسه)
۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۷۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	خجاری شمال (خجاری)
۳۸,۸۸۵,۵۸۴	۱,۰۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	نفت بهران (نشهبران)

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

خالص درآمد سود

هزینه تنزیل

سهم

جمع درآمد سود

سهم

هزینه تنزیل

سهم

خالص درآمد سود

سهم

هزینه تنزیل

سهم

جمع درآمد سود

سهم

هزینه تنزیل

سهم

خالص درآمد سود

سهم

هزینه تنزیل

سهم

جمع درآمد سود

سهم

هزینه تنزیل

سهم

خالص درآمد سود

سهم

هزینه تنزیل

سهم

جمع درآمد سود

سهم

هزینه تنزیل

سهم

خالص درآمد سود

سهم

هزینه تنزیل

سهم

جمع درآمد سود

سهم

۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۳۰	۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۳۰	۱۷۰	۳۱۱,۰۷۹,۶۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	قند اسفهان (قصه‌ها)
۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۳۰	۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۳۰	۲۸۰	۱۶,۷۷۱,۰۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
۱۹,۰۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹,۰۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۴۲۰	۴۵۴,۷۰۳,۸۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	فولاد کاهه جنوب کیش (کاهه)
۴۹,۴۴۹,۲۹۹,۸۵۷	(۵,۱۱۴,۳۷۶,۹۰۳)	۶۶۰	۸۲,۶۷۲,۰۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	کشاورزی و دامپروری بینالود (زیبنا)
۸۸,۲۸۱,۳۰,۹۹۵	(۹,۴۳۲,۷۶۷,۶۹۵)	۳۳۰	۴۲۴,۸۴۲,۶۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	ایران تایر (تایر)
۱۴,۶۰۶,۹۲,۳۴۲	(۱,۵۸۰,۶۵۹,۳۰۸)	۱,۴۵۰	۱۱,۱۶۳,۳۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	صنعتی دوده فام (نصف)
۱۰,۵۴۳,۶۸۷,۸۵۰	۱۰,۵۴۳,۶۸۷,۸۵۰	۱,۱۵۰	۸۸,۲۹۸,۸۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما (حسینا)
۳,۹۷۱,۶۲۵,۳۳۸	(۳,۸۸۲,۰۶۱,۱۴۲)	۲,۷۲۰	۱۲,۸۱۳,۸۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	شیشه و گاز (کگاز)
۶۳۱,۹۶۸,۱۹۳	(۷۹,۶۴۵,۳۰۷)	۵۰	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	شیشه سازی مینا (کمینا)
۴,۲۲۹,۴۰۶,۶۲۲	(۵۴۷,۵۰۵,۳۷۸)	۱,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	پهنوش (پهنوش)
۱,۳۹۰,۲۳۹,۵۵۶,۵۹۲	(۶۴,۷۳۸,۱۶۹,۷۹۲)				جمع
	۳۴,۸۱۱,۵۶۶,۳۳۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نام صندوق

تاریخ تقسیم سود

تعداد واحد صندوق

در زمان تقسیم سود

سود متعلق به هر واحد

خالص درآمد سود صندوق

خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
۸۰۰,۸۲۲,۲۴۱	۸۰۰,۸۲۲,۲۴۱	۲۵۰,۴۸۱,۷۳۵	۲۵۰,۴۸۱,۷۳۵	۲۵۰,۴۸۱,۷۳۵	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	بانک پارسیان-۱۶۷۷۱۲۱۶-۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۵۲۹,۸۶۹,۳۷۹	۵۲۹,۸۶۹,۳۷۹	۱۹,۰۷۳,۳۳۵	۱۹,۰۷۳,۳۳۵	۱۹,۰۷۳,۳۳۵	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	بانک پارسیان-۱۶۷۷۱۲۱۶-۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	بانک پارسیان-۱۶۷۷۱۲۱۶-۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸
۶۳۸,۴۱۵,۷۱۳	۶۳۸,۴۱۵,۷۱۳	۱۶۳,۵۸۴,۹۳۳	۱۶۳,۵۸۴,۹۳۳	۱۶۳,۵۸۴,۹۳۳	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	بانک پارسیان-۱۶۷۷۱۲۱۶-۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸
۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	۶۴,۵۰۵	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بانک پارسیان-۱۶۷۷۱۲۱۶-۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸
۶۴,۵۰۵	۶۴,۵۰۵	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	بانک سامان-۱۸-۸۱-۸۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۱,۱۱۷,۲۷۴,۳۶۰	۱,۱۱۷,۲۷۴,۳۶۰	۱۲۶,۹۵۰,۷۷۸	۱۲۶,۹۵۰,۷۷۸	۱۲۶,۹۵۰,۷۷۸	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	بانک سامان-۱۸-۸۱-۸۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۷۰۶,۲۹۲,۹۲۳	۷۰۶,۲۹۲,۹۲۳	۲۰۴,۰۸۲,۲۵۸	۲۰۴,۰۸۲,۲۵۸	۲۰۴,۰۸۲,۲۵۸	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	بانک سامان-۱۸-۸۱-۸۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۲۱۴,۴۱۷,۱۲۳	۲۱۴,۴۱۷,۱۲۳	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	بانک سامان-۱۸-۸۱-۸۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۱۳۸,۱۶۹,۶۸۳	۱۳۸,۱۶۹,۶۸۳	۱۵,۹۰۶,۹۹۲	۱۵,۹۰۶,۹۹۲	۱۵,۹۰۶,۹۹۲	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	بانک سامان-۱۸-۸۱-۸۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۳۰,۲۸۶,۴۰۲	۳۰,۲۸۶,۴۰۲	۳,۷۴۱,۷۹۶	۳,۷۴۱,۷۹۶	۳,۷۴۱,۷۹۶	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	بانک سامان-۱۸-۸۱-۸۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۳۸۶,۱۷۸,۱۲۱	۳۸۶,۱۷۸,۱۲۱	۵۶,۲۰۲,۳۰۰	۵۶,۲۰۲,۳۰۰	۵۶,۲۰۲,۳۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	بانک سامان-۱۸-۸۱-۸۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۳۲۹,۷۷۴,۰۴۸	۳۲۹,۷۷۴,۰۴۸	۹۸,۶۲۹,۸۴۰	۹۸,۶۲۹,۸۴۰	۹۸,۶۲۹,۸۴۰	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	بانک سامان-۱۸-۸۱-۸۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۵۲۴,۰۵۵,۷۷۱	۵۲۴,۰۵۵,۷۷۱	۲۱۴,۰۹۶,۹۹۴	۲۱۴,۰۹۶,۹۹۴	۲۱۴,۰۹۶,۹۹۴	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	بانک سامان-۱۸-۸۱-۸۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۳۶۵,۰۸۷,۳۵۱	۳۶۵,۰۸۷,۳۵۱	۵۰,۹۳۶,۹۴۰	۵۰,۹۳۶,۹۴۰	۵۰,۹۳۶,۹۴۰	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	بانک سامان-۱۸-۸۱-۸۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۱۶,۶۰۶,۸۰۰,۳۹۰	۱۶,۶۰۶,۸۰۰,۳۹۰	۱,۲۸۰,۶۷۷,۷۵۱	۱,۲۸۰,۶۷۷,۷۵۱	۱,۲۸۰,۶۷۷,۷۵۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	بانک سامان-۱۸-۸۱-۸۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۸۰۰,۸۲۲,۲۴۱		۸۰۰,۸۲۲,۲۴۱	۲۵۰,۴۸۱,۷۳۵	۲۵۰,۴۸۱,۷۳۵	۲۵۰,۴۸۱,۷۳۵	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۵۲۹,۸۶۹,۳۷۹		۵۲۹,۸۶۹,۳۷۹	۱۹,۰۷۳,۳۳۵	۱۹,۰۷۳,۳۳۵	۱۹,۰۷۳,۳۳۵	بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸		۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸				بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۶۳۸,۴۱۵,۷۱۳		۶۳۸,۴۱۵,۷۱۳	۱۶۳,۵۸۴,۹۳۳	۱۶۳,۵۸۴,۹۳۳	۱۶۳,۵۸۴,۹۳۳	بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸		۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸				بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۶۴,۵۰۵		۶۴,۵۰۵	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۱,۱۱۷,۲۷۴,۳۶۰		۱,۱۱۷,۲۷۴,۳۶۰	۱۲۶,۹۵۰,۷۷۸	۱۲۶,۹۵۰,۷۷۸	۱۲۶,۹۵۰,۷۷۸	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۷۰۶,۲۹۲,۹۲۳		۷۰۶,۲۹۲,۹۲۳	۲۰۴,۰۸۲,۲۵۸	۲۰۴,۰۸۲,۲۵۸	۲۰۴,۰۸۲,۲۵۸	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۲۱۴,۴۱۷,۱۲۳		۲۱۴,۴۱۷,۱۲۳	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۱۳۸,۱۶۹,۶۸۳		۱۳۸,۱۶۹,۶۸۳	۱۵,۹۰۶,۹۹۲	۱۵,۹۰۶,۹۹۲	۱۵,۹۰۶,۹۹۲	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۳۰,۲۸۶,۴۰۲		۳۰,۲۸۶,۴۰۲	۳,۷۴۱,۷۹۶	۳,۷۴۱,۷۹۶	۳,۷۴۱,۷۹۶	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۳۸۶,۱۷۸,۱۲۱		۳۸۶,۱۷۸,۱۲۱	۵۶,۲۰۲,۳۰۰	۵۶,۲۰۲,۳۰۰	۵۶,۲۰۲,۳۰۰	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۳۲۹,۷۷۴,۰۴۸		۳۲۹,۷۷۴,۰۴۸	۹۸,۶۲۹,۸۴۰	۹۸,۶۲۹,۸۴۰	۹۸,۶۲۹,۸۴۰	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۵۲۴,۰۵۵,۷۷۱		۵۲۴,۰۵۵,۷۷۱	۲۱۴,۰۹۶,۹۹۴	۲۱۴,۰۹۶,۹۹۴	۲۱۴,۰۹۶,۹۹۴	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۳۶۵,۰۸۷,۳۵۱		۳۶۵,۰۸۷,۳۵۱	۵۰,۹۳۶,۹۴۰	۵۰,۹۳۶,۹۴۰	۵۰,۹۳۶,۹۴۰	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۱۶۶,۰۶۸,۰۰۰,۳۹۰		۱۶۶,۰۶۸,۰۰۰,۳۹۰	۱,۲۸۰,۶۷۷,۷۵۱	۱,۲۸۰,۶۷۷,۷۵۱	۱,۲۸۰,۶۷۷,۷۵۱	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰

۹۰۲,۴۹۸,۵۸۲	۹۰۲,۴۹۸,۵۸۲	۱۱۱,۵۴۰,۶۸۵	۱۱۱,۵۴۰,۶۸۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	زدهشت
۵۸,۴۱۷,۰۷۰	۵۸,۴۱۷,۰۷۰	۲۷,۶۵۰,۵۲۲	۲۷,۶۵۰,۵۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	ریک
۳۸۹,۸۳۲,۳۸۶	۳۸۹,۸۳۲,۳۸۶	۱۲۴,۸۳۲,۸۵۸	۱۲۴,۸۳۲,۸۵۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	کیهمن
۴۷,۸۰۲,۴۷۱	۴۷,۸۰۲,۴۷۱	۵۰,۹۵۶,۰۱	۵۰,۹۵۶,۰۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	غیاک
۱۹۰,۲۶۸,۸۱۴	۱۹۰,۲۶۸,۸۱۴	۲۶,۴۸۷	۲۶,۴۸۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	وسین
۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳			۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸-۴۷۰-۴۷۰-ریک	بانک پارسیان
۳۱۶,۶۹۲,۴۳۰	۳۱۶,۶۹۲,۴۳۰	۱۱,۶۵۸,۲۲۱	۱۱,۶۵۸,۲۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	پشایر
۱۲۲,۱۶۵,۴۵۰	۱۲۲,۱۶۵,۴۵۰	۳۴,۲۰۴,۶۰۵	۳۴,۲۰۴,۶۰۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹	کگاز
۱,۲۴۸,۸۶۵,۷۷۹	۱,۲۴۸,۸۶۵,۷۷۹	۱۹۰,۳۳۵,۳۳۹	۱۹۰,۳۳۵,۳۳۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	اکدما
۲۱,۳۸۸,۹۲۵	۲۱,۳۸۸,۹۲۵	۴,۶۹۳,۶۱۸	۴,۶۹۳,۶۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	کمینا
۹۶۵,۳۷۷,۹۵۲	۹۶۵,۳۷۷,۹۵۲	۱۷۱,۱۱۵,۸۱۰	۱۷۱,۱۱۵,۸۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	تلیسه
۵۱۶,۱۷۷,۱۷۵	۵۱۶,۱۷۷,۱۷۵	۹۶,۵۸۱,۲۹۵	۹۶,۵۸۱,۲۹۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	سهگمت
۲,۰۶۱,۸۰۰,۰۷۶	۲,۰۶۱,۸۰۰,۰۷۶	۳۴۱,۶۰۳,۹۲۰	۳۴۱,۶۰۳,۹۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	غدیس
۵۷۹,۱۷۴,۴۰۵	۵۷۹,۱۷۴,۴۰۵	۹۲,۵۲۵,۸۷۷	۹۲,۵۲۵,۸۷۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	غیهوش
۱,۰۶۰,۸۲۹,۲۵۸	۱,۰۶۰,۸۲۹,۲۵۸	۹۵,۳۶۶,۵۰۶	۹۵,۳۶۶,۵۰۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	زمگسا
۹۲۶,۲۰۰,۳۸۰	۹۲۶,۲۰۰,۳۸۰	۲۳۶,۲۷۶,۰۰۱	۲۳۶,۲۷۶,۰۰۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	حفاری
۳۹۳,۹۱۵,۳۵۲	۳۹۳,۹۱۵,۳۵۲	۱۰۰,۲۰۸,۶۱۷	۱۰۰,۲۰۸,۶۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	تیبوند
۳۲۰,۲۴۶,۳۸۴	۳۲۰,۲۴۶,۳۸۴	۸۵,۸۶۸,۰۷۶	۸۵,۸۶۸,۰۷۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	زنگرا
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴			۱۶۷۱۲۵۴۶۰۴-۴۷۰-زنگرا	بانک پارسیان
۴۰۲,۹۷۲,۵۴۵	۴۰۲,۹۷۲,۵۴۵	۸۷,۲۱۰,۸۶۹	۸۷,۲۱۰,۸۶۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	اکاوه
۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۵۷,۴۹۹,۷۸۹	۵۷,۴۹۹,۷۸۹	۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱-بانک پارسیان	بانک پارسیان
۳۸۷,۰۳۶,۱۳۹	۳۸۷,۰۳۶,۱۳۹	۳۱,۰۱۲,۶۱۱	۳۱,۰۱۲,۶۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	سیلام
۹۰۴,۱۳۱,۵۳۱	۹۰۴,۱۳۱,۵۳۱	۳۱,۰۱۲,۶۱۱	۳۱,۰۱۲,۶۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	وسنا
۳۵,۳۶۸,۸۶۴,۲۴۹	۳۵,۳۶۸,۸۶۴,۲۴۹	۴,۴۰۰,۲۲۵,۶۲۱	۴,۴۰۰,۲۲۵,۶۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش		شرح
				ارزش دفتری	تعداد	
۷,۳۷۴,۸۵۳,۵۲۱	(۱۱۸,۳۸۶,۸۲۳,۵۵۵)	۱۲۵,۶۶۱,۶۸۷,۰۷۶	۱۴,۱۲۶,۵۲۶	۷۷۰,۹۰۳,۰۲۱	(۳۴,۶۶۱,۶۰۳,۸۱۸)	قند شیراز قوجان (قشیر)
۳۴,۰۰۵,۲۲۵,۱۸۳	(۴۲۲,۳۷۷,۳۳۸,۲۴۷)	۴۵۶,۳۸۳,۵۶۳,۴۳۰	۴۷,۴۰۱,۲۵۰	(۱۱,۶۳۸,۰۱۱,۸۵۴)	(۱۲۲,۸۷۹,۳۷۹,۷۴۶)	سیمان تهران (ستران)
۵,۳۶۵,۱۱۳,۵۹۶	(۸۹,۳۹۴,۳۰۶,۴۷۹)	۹۴,۷۵۹,۴۲۰,۰۷۵	۳۲,۵۸۳,۰۱۰	۹۰۰,۶۷۰,۵۶۲	(۱۹,۶۹۴,۳۵۱,۸۰۷)	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
۴۹,۷۳۹,۵۴۵,۸۱۵	(۱۷۶,۰۵۷,۳۶۶,۷۰۸)	۲۲۵,۷۸۶,۹۱۲,۵۲۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۱۷۴,۰۶۸	(۲۵,۹۸۷,۳۷۸,۶۴۲)	سیمان هگمتان (سهگمت)
۷,۴۲۲,۵۴۳,۵۷۰	(۱۰۷,۵۶۴,۳۹۷,۵۰۳)	۱۱۴,۹۸۶,۸۴۱,۰۷۲	۲۴,۲۹۳,۲۸۵	(۷۴,۷۵۸,۶۶۶)	(۳۶,۲۴۸,۹۶۴,۱۹۲)	کشاورزی و دامپروری بینالود (زیبنا)
۲۸,۴۰۵,۷۳۸,۶۹۳	(۳۲۷,۳۲۸,۴۲۶,۰۰۷)	۲۵۵,۳۴۴,۱۶۴,۷۰۰	۱۰,۲۰۵,۰۰۰	(۳,۴۷۶,۱۳۶,۵۰۳)	(۳۹,۹۷۰,۶۳۸,۰۴۸)	ایران تایر (تایر)
۶,۸۵۲,۳۴۳,۴۶۵	(۱۴۵,۱۲۶,۳۲۰,۹۳۸)	۱۵۱,۹۷۸,۶۶۴,۴۰۳	۵۰,۱۱,۳۷۵	۱,۱۶۶,۴۵۰,۴۲۱	(۱۹,۱۱۹,۱۳۹,۲۴۲)	کشت و صنعت دشت خرمدره (دزشت)
(۱۱,۵۹۰,۱۳۴,۰۵۶)	(۵۶,۱۱۹,۷۰۲,۵۳۸)	۴۴,۵۲۹,۵۵۸,۴۸۲	۲۶,۸۲۰,۴۲۰	(۶,۸۵۷,۳۳۷,۸۳۷)	(۳۲,۳۷۴,۰۱۱,۵۴۴)	بیمه سینا (وسین)
(۸,۴۰۶,۲۹۵,۹۶۵)	(۶۰,۵۶۵,۹۰۲,۱۰۱)	۵۲,۱۵۹,۶۰۶,۱۳۶	۴,۷۸۷,۹۵۰	(۲,۴۴۰,۷۸۴,۳۲۸)	(۸,۹۱۴,۰۶۰,۹۴۷)	کاشی سینا (کساون)
۸۰,۱۶۳۸,۸۱۴	(۷۱,۲۹۶,۶۸۱,۲۰۴)	۷۲,۰۹۸,۳۲۰,۰۱۸	۱۰,۴۳۴,۳۰۰	(۲۰۸,۸۶۷,۵۶۳)	(۱۶,۷۴۸,۹۷۷,۶۲۱)	کاشی پارس (کیارس)
۵۹,۶۴۳,۱۰۱,۰۸۲	(۳۶۸,۳۵۵,۳۵۸,۸۴۹)	۳۲۷,۹۹۸,۳۵۹,۹۳۱	۱۳,۱۰۰,۶۵۰	۲,۵۲۵,۷۵۷,۴۰۱	(۱۶,۵۶۶,۳۲۳,۷۵۷)	پاکدیس (غدیس)
۳۹۰,۳۶۰,۸۱۰	(۳۵,۳۹۷,۰۲۰,۳۴۸)	۳۵,۷۸۷,۳۸۱,۱۵۸	۶۹۶,۰۰۰	۱,۱۳۳,۲۲۳,۶۹۳	(۲,۶۰۹,۶۳۹,۷۰۵)	مدنی نمازاند (کسما)
۳۷,۰۷۱,۶۱۶,۷۳۹	(۱۵۸,۳۴۰,۱۲۸,۷۶۰)	۱۹۵,۴۱۱,۷۴۵,۴۹۹	۱۳,۰۷۲,۶۳۴	۱,۱۳۳,۲۲۳,۶۹۳	(۲,۶۰۹,۶۳۹,۷۰۵)	جنرال مکالیک (ریک)
۲,۸۶۸,۴۵۲,۰۲۷	(۳۲,۹۵۴,۶۳۹,۵۳۲)	۳۵,۸۱۳,۰۹۱,۵۵۹	۱۴,۷۵۷,۸۱۰	۱۶۸,۹۹۹,۵۱۳	(۵۷,۵۶۵,۶۶۱,۹۷۹)	هتل بین المللی پارسین کونر اصفهان (ککونر)
(۲,۴۱۱,۶۰۵,۹۷۹)	(۷۰,۵۲۱,۰۱۲,۰۳۶)	۶۸,۱۰۹,۴۰۶,۵۷	۱۸,۰۵۳,۵۰۰	۱۶۸,۹۹۹,۵۱۳	(۵۷,۵۶۵,۶۶۱,۹۷۹)	فولاد کاروه جنوب کیش (کاروه)
۷۱۷,۷۸۲,۵۰۲	(۷۴,۳۷۱,۹۴۸,۵۰۹)	۷۴,۹۸۹,۷۳۱,۰۱۱	۶,۸۱۵,۵۹۰	۱۶۸,۹۹۹,۵۱۳	(۵۷,۵۶۵,۶۶۱,۹۷۹)	پیوند گستر پارس (پیوند)
۱۱,۴۵۸,۲۸۸,۷۱۸	(۱۵۸,۶۵۰,۷۴۵,۲۷۴)	۱۷۰,۱۰۹,۳۳۲,۹۹۲	۱۱,۷۰۵,۲۶۴	۱۶۸,۹۹۹,۵۱۳	(۵۷,۵۶۵,۶۶۱,۹۷۹)	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زنگور)
۳,۸۶۴,۴۶۵,۱۷۵	(۱۰۸,۱۴۸,۴۷۹,۷۶۸)	۱۱۲,۰۱۲,۹۴۴,۹۴۳	۱,۹۶۶,۸۰۰	(۳۲۱,۵۶۱,۲۵۵)	(۷۰,۴۱۳,۶۱۲,۲۵۵)	پهوش (غیپهوش)
۵,۷۹۳,۳۸۶,۷۶۲	(۳۶۷,۳۶۳,۷۱۴,۸۷۱)	۳۷۳,۱۵۷,۱۰۱,۶۳۳	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	(۵,۲۹۶,۴۳۳,۶۸۶)	(۳۳,۸۸۶,۹۴۰,۹۰۷)	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)
۱۰,۴۹۰,۸۰۶,۳۸۰	(۸۹,۱۰۳,۳۸۵,۶۴۷)	۹۹,۱۵۳,۹۲۰,۳۷	۲,۲۰۳,۰۰۰	۱,۲۵۵,۷۲۹,۱۰۲	(۱۲,۹۷۸,۹۹۸,۳۰۸)	مگسال (زگسلا)

۹,۸۵۴,۶۰۸,۰۵۷	(۱۲۱,۴۷۵,۳۱۹,۷۳۷)	۱۳۱,۳۲۹,۹۲۷,۷۹۴	۱۰۹,۵۳۹,۵۰۰	۴۶۷,۵۸۵,۰۹۴	(۶,۶۶۶,۳۱۳,۶۶۸)	۷,۱۳۳,۸۹۸,۷۶۲	۶,۰۶۱,۵۰۰	فقد اسفهان (قصه)
۱۹,۰۷۴,۶۲۷,۱۵۴	(۴۲۸,۳۲۱,۳۹۸,۳۸۹)	۴۴۷,۲۹۶,۲۵۰,۵۴۳	۳۱,۱۲۳,۶۰۶	۱۸,۲۸۱,۷۸۳,۹۵۴	(۳۹۰,۶۲۶,۶۱۰,۳۲۶)	۴۰۸,۹۱۸,۳۹۴,۲۸۰	۲۸,۴۳۶,۶۰۶	سیمان ایلام (سیام)
۵۰۸,۱۶۸,۸۴۶	(۹۲,۶۸۶,۷۶۲,۱۳۱)	۹۳,۱۹۴,۹۳۰,۹۷۷	۶,۷۹۹,۹۶۸	(۱,۳۷۵,۹۲۳,۸۵۰)	(۳۴,۵۳۱,۷۵۵,۲۲۲)	۳۳,۱۴۵,۸۳۱,۳۷۳	۲,۵۶۳,۱۴۸	سر نیروگاهی ایران سنا (وستا)
(۱۲۵,۵۹۹,۷۲۸,۷۵۳)	(۱,۹۵۷,۱۳۵,۸۲۶,۲۰۷)	۱,۸۳۱,۵۶۶,۹۷۳,۴۵۴	۱,۰۱۹,۳۹۹,۳۸۰	(۶,۱۰۶,۵۹۹,۹۶۷)	(۴۶,۶۲۵,۳۲۱,۱۱۰)	۴۰,۵۲۸,۶۲۱,۱۴۳	۲۴,۵۲۸,۱۸۰	سر کوثر بهمن (وکیهمن)
۱۶,۵۱۰,۳۷۰,۵۸۶	(۱۶۹,۵۰۸,۹۱۴,۵۶۵)	۱۸۶,۰۱۹,۲۸۵,۱۵۱	۱۱,۴۵۵,۳۹۹	۱,۳۲۱,۱۰۱,۳۲۱	(۱۷,۹۰۷,۹۴۳,۸۶۲)	۱۹,۱۳۹,۰۴۴,۰۸۳	۱,۳۰۰,۸۵۰	نفت تهران (شهران)
۱,۶۳۳,۹۲۸,۳۳۷	(۱۲۵,۲۶۰,۹۰۶,۷۵۷)	۱۲۶,۸۹۴,۸۳۵,۰۹۴	۸,۶۹۵,۶۷۰	(۷۹۷,۵۶۸,۱۴۴)	(۲۶,۹۹۰,۶۵۲,۲۵۰)	۲۶,۱۹۳,۰۸۴,۱۰۶	۷,۰۶۲,۰۳۴	صنعتی دوده قام (تصدف)
(۱,۷۰۹,۹۴۸,۶۲۴)	(۵۸,۳۰۴,۶۹۴,۸۲۳)	۵۶,۴۹۴,۷۴۶,۱۸۹	۱۵,۱۸۸,۰۳۴	(۷۹۷,۵۶۸,۱۴۴)	(۲۶,۹۹۰,۶۵۲,۲۵۰)	۲۶,۱۹۳,۰۸۴,۱۰۶	۷,۰۶۲,۰۳۴	تلیسه نمونه (تلیسه)
(۶۰,۵۴,۲۰۵,۱۳۷)	(۱۰۵,۴۶۹,۳۲۲,۰۵۵)	۹۹,۴۱۵,۱۲۶,۹۲۸	۳,۴۴۹,۱۵۰	(۳,۱۴۳,۲۶۰,۶۱۷)	(۳۲,۸۷۸,۱۱۵,۰۰۴)	۲۹,۷۳۴,۸۵۴,۳۸۷	۱,۰۹۵,۰۰۰	شیشه و گاز (ککار)
(۱۴۲,۷۶۴,۶۵۳,۰۳۷)	(۸۵۳,۶۵۳,۸۰۴,۲۶۹)	۷۱۰,۸۸۹,۱۵۱,۳۳۲	۵۴,۳۳۰,۳۰۷	(۱۲۸,۶۷۷,۶۹۶,۰۶۳)	(۳۵۱,۷۵۶,۳۵۵,۵۸۷)	۲۲۳,۰۷۸,۵۵۹,۵۲۴	۲۴,۵۹۵,۳۷۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۱۸۵,۵۹۳,۷۰۰,۶۰۳	(۲,۱۸۷,۴۰۹,۶۱۸,۲۱۸)	۲,۳۷۲,۰۰۴,۳۱۸,۸۲۱	۱۲۶,۶۸۰,۰۰۰	۹,۵۳۰,۵۵۷,۶۲۵	(۵۲,۷۶۲,۶۴۰,۲۱۳)	۶۲,۴۹۳,۱۹۷,۸۳۸	۳,۰۸۰,۰۰۰	سپهر سوومند سینا (سیناد)
۲۰۶,۲۵۳,۰۸۴,۸۸۴	(۸,۸۲۶,۲۴۹,۹۸۶,۰۲۴)	۹,۰۴۲,۶۰۳,۰۷۰,۹۰۸		(۱۲۶,۸۲۳,۵۰۹,۶۵۸)	(۱,۴۳۷,۳۳۳,۷۲۷,۸۵۷)	۱,۳۱۰,۹۱۰,۳۱۸,۱۹۹		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

شرح	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
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۸۲,۳۲۶,۵۵۸	۸۳۱,۶۸۸,۹۳۷,۰۴۱	(۶۰,۴۵۱,۳۵۶,۸۹۳)	۲۲۷,۱۷۵,۳۹۰,۱۴۸	۸۲,۳۲۶,۵۵۸	۸۳۱,۶۸۸,۹۳۷,۰۴۱	(۶۰,۴۵۱,۳۵۶,۸۹۳)	۲۲۷,۱۷۵,۳۹۰,۱۴۸
شیشه سازی مینا (کمینا)	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۸۶,۳۹۰,۷۹۳,۵۲۶	(۷۷,۷۹۱,۳۵۰,۵۱۰)	۸,۲۴۸,۴۴۳,۰۱۶	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۸۶,۳۹۰,۷۹۳,۵۲۶	(۷۷,۷۹۱,۳۵۰,۵۱۰)	۸,۲۴۸,۴۴۳,۰۱۶
کاشی سینا (کساوه)	۳۰,۵۷۸,۲۱۹	۳۳۱,۲۱۵,۹۷۸,۳۶۴	(۲۶۷,۳۷۱,۵۸۳,۵۸۶)	۶۳,۹۴۴,۳۹۴,۷۷۸	۳۰,۵۷۸,۲۱۹	۳۳۱,۲۱۵,۹۷۸,۳۶۴	(۲۶۷,۳۷۱,۵۸۳,۵۸۶)	۶۳,۹۴۴,۳۹۴,۷۷۸
مدنی دماوند (کدما)	۳۰,۵۷۸,۴۴۵	۱۲۸,۹۵۶,۶۷۱,۸۳۹	(۱۱۰,۶۲۵,۹۴۳,۷۸۸)	۱۸,۳۳۰,۷۲۸,۰۵۱	۳۰,۵۷۸,۴۴۵	۱۲۸,۹۵۶,۶۷۱,۸۳۹	(۱۱۰,۶۲۵,۹۴۳,۷۸۸)	۱۸,۳۳۰,۷۲۸,۰۵۱
قند اصفهان (قصفها)	۳۵۰,۴۰۹,۹۸۸	۴۰۹,۶۶۸,۱۰۱,۴۰۲	(۳۵۵,۳۶۱,۸۴۳,۶۷۹)	۵۴,۳۰۶,۲۵۷,۷۲۳	۳۵۰,۴۰۹,۹۸۸	۴۰۹,۶۶۸,۱۰۱,۴۰۲	(۳۵۵,۳۶۱,۸۴۳,۶۷۹)	۵۴,۳۰۶,۲۵۷,۷۲۳
قند شیروان قوچان (قشیر)	۱۸,۸۱۳,۲۸۰	۱۷۷,۴۶۲,۳۸۹,۳۰۸	(۱۴۶,۴۴۵,۴۸۲,۷۸۱)	۳۱,۰۱۶,۹۰۶,۴۲۷	۱۸,۸۱۳,۲۸۰	۱۷۷,۴۶۲,۳۸۹,۳۰۸	(۱۴۶,۴۴۵,۴۸۲,۷۸۱)	۳۱,۰۱۶,۹۰۶,۴۲۷
شیشه و گاز (ککار)	۱۱,۹۵۱,۴۹۱	۳۷۳,۶۷۷,۹۴۲,۱۵۶	(۲۸۰,۷۰۳,۳۲۵,۳۲۴)	۹۲,۹۷۴,۶۱۶,۸۲۳	۱۱,۹۵۱,۴۹۱	۳۷۳,۶۷۷,۹۴۲,۱۵۶	(۲۸۰,۷۰۳,۳۲۵,۳۲۴)	۹۲,۹۷۴,۶۱۶,۸۲۳
پهنوش (پهنوش)	۳,۵۰۱,۷۲۱	۱۸۲,۳۰۱,۰۰۹,۹۶۰	(۱۶۸,۰۴۴,۹۰۷,۵۹۹)	۱۴,۲۵۶,۱۰۲,۳۶۱	۳,۵۰۱,۷۲۱	۱۸۲,۳۰۱,۰۰۹,۹۶۰	(۱۶۸,۰۴۴,۹۰۷,۵۹۹)	۱۴,۲۵۶,۱۰۲,۳۶۱
کاشی پارس (کیارس)	۷۷,۹۸۵,۹۲۶	۶۶۹,۸۹۷,۸۰۰,۱۳۶	(۴۰۸,۷۴۳,۱۹۴,۹۱۳)	۶۱,۱۵۴,۶۰۵,۲۲۳	۷۷,۹۸۵,۹۲۶	۶۶۹,۸۹۷,۸۰۰,۱۳۶	(۴۰۸,۷۴۳,۱۹۴,۹۱۳)	۶۱,۱۵۴,۶۰۵,۲۲۳
مگسال (زمگسا)	۴,۴۲۳,۹۵۶	۱۹۰,۴۸۳,۳۸۶,۵۶۲	(۱۵۹,۷۷۷,۹۹۸,۳۷۶)	۳۰,۶۸۵,۳۵۸,۱۸۶	۴,۴۲۳,۹۵۶	۱۹۰,۴۸۳,۳۸۶,۵۶۲	(۱۵۹,۷۷۷,۹۹۸,۳۷۶)	۳۰,۶۸۵,۳۵۸,۱۸۶
پاکدیس (غدیس)	۱۴,۳۵۵,۵۸۵	۳۸۹,۴۵۷,۹۱۹,۶۱۲	(۳۲۹,۴۴۸,۹۱۹,۹۰۱)	۶۰,۰۰۸,۹۹۹,۷۱۱	۱۴,۳۵۵,۵۸۵	۳۸۹,۴۵۷,۹۱۹,۶۱۲	(۳۲۹,۴۴۸,۹۱۹,۹۰۱)	۶۰,۰۰۸,۹۹۹,۷۱۱
خطاری شمال (خطاری)	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۳۰۷,۶۶۴,۰۰۶,۸۱۱	(۲۵۷,۲۱۴,۵۹۳,۳۴۰)	۵۰,۴۴۹,۴۱۳,۵۷۱	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۳۰۷,۶۶۴,۰۰۶,۸۱۱	(۲۵۷,۲۱۴,۵۹۳,۳۴۰)	۵۰,۴۴۹,۴۱۳,۵۷۱
سیمان تهران (سزنان)	۸۷,۷۸۵,۳۲۵	۷۲۲,۴۴۹,۶۲۷,۱۵۰	(۶۶۰,۱۲۰,۱۶۵,۴۴۳)	۷۲,۳۲۹,۴۶۱,۷۰۷	۸۷,۷۸۵,۳۲۵	۷۲۲,۴۴۹,۶۲۷,۱۵۰	(۶۶۰,۱۲۰,۱۶۵,۴۴۳)	۷۲,۳۲۹,۴۶۱,۷۰۷
ایران تایر (تایر)	۴۵۹,۸۷۶,۲۷۸	۸۰۵,۵۵۰,۴۳۱,۳۷۰	(۷۱۶,۲۹۶,۵۵۷,۸۰۲)	۸۹,۲۵۲,۸۷۳,۵۶۸	۴۵۹,۸۷۶,۲۷۸	۸۰۵,۵۵۰,۴۳۱,۳۷۰	(۷۱۶,۲۹۶,۵۵۷,۸۰۲)	۸۹,۲۵۲,۸۷۳,۵۶۸
سیمان مگستان (سبگمت)	۱۳,۷۱۳,۱۴۶	۱,۷۸۸,۶۱۶,۵۶۴,۹۰۳	(۱,۵۴۸,۸۱۴,۶۸۷,۱۰۶)	۲۳۹,۸۰۱,۸۷۷,۷۹۷	۱۳,۷۱۳,۱۴۶	۱,۷۸۸,۶۱۶,۵۶۴,۹۰۳	(۱,۵۴۸,۸۱۴,۶۸۷,۱۰۶)	۲۳۹,۸۰۱,۸۷۷,۷۹۷
لبنیات پاک (غاک)	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۳۴,۷۰۸,۳۸۸,۲۳۶	(۳۹,۱۴۱,۵۷۱,۷۰۹)	۵,۵۶۷,۶۶۶,۵۲۷	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۳۴,۷۰۸,۳۸۸,۲۳۶	(۳۹,۱۴۱,۵۷۱,۷۰۹)	۵,۵۶۷,۶۶۶,۵۲۷
نفت تهران (شهنر)	۴۳,۲۴۰,۴۵۹	۶۸۶,۱۳۶,۶۲۸,۴۷۲	(۶۱۹,۵۰۸,۹۶۵,۶۸۰)	۶۶,۶۲۷,۶۶۲,۷۹۲	۴۳,۲۴۰,۴۵۹	۶۸۶,۱۳۶,۶۲۸,۴۷۲	(۶۱۹,۵۰۸,۹۶۵,۶۸۰)	۶۶,۶۲۷,۶۶۲,۷۹۲
سیمان ایلام (سیلام)	۴۹۴,۴۴۲,۱۴۰	۷,۳۱۸,۳۳۸,۸۴۳	۷,۳۱۸,۳۳۸,۸۴۳	۷,۳۱۸,۳۳۸,۸۴۳	۴۹۴,۴۴۲,۱۴۰	۷,۳۱۸,۳۳۸,۸۴۳	۷,۳۱۸,۳۳۸,۸۴۳	۷,۳۱۸,۳۳۸,۸۴۳
قوادم کاوه جنوب کیش (کاوه)	۲۴,۹۲۹,۹۲۹	۱,۷۰۲,۵۵۲,۶۹۰,۲۵۷	(۱,۳۷۸,۴۹۲,۸۵۸,۸۴۷)	۳۲۴,۰۵۹,۸۳۱,۴۱۰	۲۴,۹۲۹,۹۲۹	۱,۷۰۲,۵۵۲,۶۹۰,۲۵۷	(۱,۳۷۸,۴۹۲,۸۵۸,۸۴۷)	۳۲۴,۰۵۹,۸۳۱,۴۱۰
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زشتگر)	۲۲۹,۳۹۳,۶۸۵	۳۴۶,۲۶۲,۶۵۲,۳۳۴	(۳۱۵,۸۴۶,۴۶۸,۳۲۲)	۳۰,۴۱۶,۱۸۴,۹۱۲	۲۲۹,۳۹۳,۶۸۵	۳۴۶,۲۶۲,۶۵۲,۳۳۴	(۳۱۵,۸۴۶,۴۶۸,۳۲۲)	۳۰,۴۱۶,۱۸۴,۹۱۲
هتل بین المللی پارسبان کوثر اصفهان (ککوثر)	۲۲۹,۳۹۳,۶۸۵	۵۱۸,۰۳۵,۲۶۹,۸۵۴	(۴۶۳,۰۲۲,۶۷۴,۸۴۴)	۵۵,۰۱۲,۵۹۵,۰۳۰	۲۲۹,۳۹۳,۶۸۵	۵۱۸,۰۳۵,۲۶۹,۸۵۴	(۴۶۳,۰۲۲,۶۷۴,۸۴۴)	۵۵,۰۱۲,۵۹۵,۰۳۰

۱۶,۱۰۶,۶۶۴,۹۶۴	(۳۹۷,۹۵۸,۸۱۰,۱۶)	۳۱۴,۶۶۵,۴۷۴,۹۸۰	۲۲,۴۰۹,۹۷۸	۵۰,۷۳۷,۷۲۴,۲۸۵	(۷۶۳,۳۲۷,۷۵۰,۶۹۵)	۳۱۴,۶۶۵,۴۷۴,۹۸۰	۲۲,۴۰۹,۹۷۸
(۵۰,۲۵۲,۲۱۷,۶۶۱)	(۱۹۹,۸۱۶,۶۰۵,۷۷۷)	۱۴۹,۵۶۳,۸۴۲,۹۱۶	۱۰۲,۸۰۰,۵۴۸	۲۵,۵۵۵,۹۰۹,۵۷۳	(۱۲۴,۰۰۷,۹۳۳,۳۴۳)	۱۴۹,۵۶۳,۸۴۲,۹۱۶	۱۰۲,۸۰۰,۵۴۸
۱,۰۸۰,۲۰۲,۰۵۲	(۴۹,۶۸۵,۱۸۶,۹۰۹)	۵۰,۷۶۵,۳۸۸,۹۶۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۶,۴۲,۵۵۴	(۳۷,۲۷۹,۳۴۶,۴۰۷)	۵۰,۷۶۵,۳۸۸,۹۶۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۶۱۵,۷۲۹,۲۱۳	(۳۶۶,۷۴۷,۲۰۶,۱۸۸)	۴۱۱,۳۶۲,۹۳۵,۴۰۱	۸۲,۶۸۲,۴۲۸	۹۳,۳۴۱,۲۲۹,۷۲۲	(۳۱۸,۱۲۱,۷۰۵,۶۷۹)	۴۱۱,۳۶۲,۹۳۵,۴۰۱	۸۲,۶۸۲,۴۲۸
۵۹,۵۲۳,۵۶۱,۰۵۰	(۴۱۲,۴۵۹,۵۱۶,۸۰۷)	۴۷۱,۹۸۲,۰۷۷,۸۵۷	۱۰۳,۸۳۴,۴۲	۹۳,۶۳۱,۳۹۷,۶۵۲	(۳۷۸,۳۵۰,۶۸۰,۲۰۵)	۴۷۱,۹۸۲,۰۷۷,۸۵۷	۱۰۳,۸۳۴,۴۲
۲۱,۰۱۱,۲۵۶,۲۲۸	(۱۷۶,۳۳۹,۱۷۸,۱۲۵)	۱۹۷,۲۵۰,۴۲۴,۳۵۳	۶,۱۴۹,۵۶۷	۳۷,۵۰۹,۰۸۱,۲۴۸	(۱۵۹,۷۴۱,۲۵۳,۱۰۵)	۱۹۷,۲۵۰,۴۲۴,۳۵۳	۶,۱۴۹,۵۶۷
۴۹۱,۰۰۴,۹۳۸,۹۶۸	(۷۸۹,۳۱۸,۴۹۳,۸۶۹)	۱,۲۸۰,۳۲۳,۴۳۲,۸۳۷	۷۲,۹۶۶,۸۱۲	۲۲۰,۱۷۱,۵۸۱,۲۷۷	(۱,۰۶۰,۱۵۱,۸۵۱,۵۶۰)	۱,۲۸۰,۳۲۳,۴۳۲,۸۳۷	۷۲,۹۶۶,۸۱۲
(۳۳,۹۶۹,۴۰۳,۰۷۵)	(۱۶۷,۹۳۷,۰۶۹,۱۳۹)	۱۴۳,۹۵۷,۶۶۶,۰۶۴	۱۲,۱۵۷,۵۶۶	۲۹,۸۹۰,۱۶۶,۶۵۶	(۱۱۴,۰۶۷,۵۱۹,۴۰۸)	۱۴۳,۹۵۷,۶۶۶,۰۶۴	۱۲,۱۵۷,۵۶۶
(۱,۴۸۲,۸۷۴,۸۹۹)	(۱,۰۳۰,۶۴۷,۷۸۲,۶۷۳)	۱,۰۲۹,۱۶۴,۹۰۷,۷۷۴	۵۴۲,۰۷۷,۷۲۰	۲۵۸,۲۴۴,۳۸۷,۳۴۰	(۷۷,۰۹۳,۰۵۲۰,۴۳۴)	۱,۰۲۹,۱۶۴,۹۰۷,۷۷۴	۵۴۲,۰۷۷,۷۲۰
۴۶,۷۸۶,۹۱۱,۳۶۴	(۱,۲۴۷,۲۲۹,۶۸۵,۵۳۳)	۱,۲۹۴,۰۱۶,۵۹۶,۸۹۷	۱۱۵,۱۱۱,۱۸۲	۱۷۱,۳۰۳,۳۱۲,۸۳۲	(۱,۱۲۲,۷۱۳,۳۸۴,۰۶۵)	۱,۲۹۴,۰۱۶,۵۹۶,۸۹۷	۱۱۵,۱۱۱,۱۸۲
(۴۸,۷۴۰,۸۲۲,۰۶۶)	(۹۶۷,۵۸۷,۴۶۸,۹۰۷)	۹۱۸,۸۴۶,۶۶۶,۸۴۱	۵۱,۱۱۴,۲۵۸	۱۹۰,۸۳۵,۳۷۱,۴۲۰	(۷۲۸,۰۱۱,۲۷۵,۴۲۱)	۹۱۸,۸۴۶,۶۶۶,۸۴۱	۵۱,۱۱۴,۲۵۸
۱۳۰,۴۹۸,۱۷۲,۵۵۱	(۶۳۵,۲۵۰,۳۰۷,۰۶۷)	۷۶۵,۸۴۸,۴۷۹,۶۱۸	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۵,۸۳۴,۲۷۴	(۷۵۵,۵۹۲,۶۴۵,۳۴۴)	۷۶۵,۸۴۸,۴۷۹,۶۱۸	۳۷,۴۰۰,۰۰۰
۵۶۰,۴۳۵,۲۱۸,۲۴۱	(۱۶,۹۵۹,۵۳۹,۱۰۶,۴۵۱)	۱۷,۵۱۹,۹۷۴,۳۲۴,۶۹۲	۲,۷۹۷,۸۰۰,۱۲۷,۴۴۶	۲,۷۹۷,۸۰۰,۱۲۷,۴۴۶	(۱۴,۷۲۲,۱۷۴,۱۹۷,۲۴۶)	۱۷,۵۱۹,۹۷۴,۳۲۴,۶۹۲	۲,۷۹۷,۸۰۰,۱۲۷,۴۴۶

سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)

نیجه سینا (وسنا)

تلیسه نمونه (تلیسه)

کشاوری و دلمهپوری پینالود (زینبا)

کشت و دلمه قیام اصفهان (زقیام)

کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)

جزال مکانیک (زیک)

صنعتی دوده قام (شصاف)

سر کوش بهمن (وکبهمن)

پیوند گستر پارس (پینوند)

کشاوری و دلمهپوری فجر اصفهان (زفجر)

سپهر سودمند سینا (سیناد)

جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۱

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

جمع

۳/۱۲	۶۸,۳۸۳,۸۴۸,۳۴۸	۲,۸۶۸,۲۵۲,۰۲۷	۵,۸۲۹,۹۵۰,۵۰۱	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۲	۵۵,۰۱۲,۵۹۵,۰۳۰	۵۵,۰۱۲,۵۹۵,۰۳۰	محل بین المللی پاریسین کونتر اسفهان (کونتر)
۰/۹۷	۲۱,۳۱۰,۷۲۷,۵۳۰	۵۰,۸۱۶,۸۴۶	۱۶,۱۰۶,۶۶۴,۹۶۴	۴,۶۹۵,۸۹۲,۷۲۰	۲	۴۹,۳۶۱,۸۰۰,۴۳۵	۵۰,۷۲۷,۷۲۴,۲۸۵	سر نیروگاهی ایران سنا (وستا)
(۳/۸۲)	(۶۱,۸۴۲,۳۶۱,۷۱۷)	(۱۱,۵۹۰,۱۴۴,۰۵۶)	(۵۰,۲۵۲,۲۱۷,۶۶۱)		۱	۱۸,۶۹۸,۴۷۱,۷۳۶	۲۵,۵۵۵,۹۰۹,۵۷۳	بیمه سینا (وستن)
۰/۳۹	۸,۵۶۴,۳۹۹,۱۷۱	(۱,۷۰۹,۹۴۸,۶۳۴)	۱,۰۸۰,۲۰۲,۰۵۲	۹,۲۸۴,۱۴۵,۷۵۳	۰	۱۳,۸۵۸,۴۰۹,۹۶۴	۱۳,۴۸۶,۴۲۵,۵۵۴	تلیسه نمونه (تلیسه)
۴/۶۳	۱۰,۴۸۷,۵۷۲,۶۶۰	۷,۴۲۲,۵۴۳,۵۷۰	۴۴,۶۱۵,۷۲۹,۳۱۳	۴۹,۴۴۹,۲۹۹,۸۵۷	۳	۹۴,۰۷۰,۴۸۰,۱۹۴	۹۳,۲۴۱,۲۲۹,۷۲۲	کشاورزی و دامپروری بیلاود (زینبا)
۴/۵۱	۹,۸۳۲,۵۴۹,۳۷۳	۵,۳۶۵,۱۱۳,۵۹۶	۵۹,۵۲۲,۵۶۱,۰۵۰	۳۳,۹۴۴,۸۷۴,۷۲۷	۴	۹۵,۱۵۴,۵۲۹,۲۴۲	۹۳,۶۳۱,۳۹۷,۶۵۲	کشت و صنعت دشت خرمدره (زینت)
۱/۶۸	۳۶۹,۰۷۰,۷۲۰,۷۳۲	۶,۸۵۲,۳۴۳,۴۶۵	۲۱,۰۱۱,۲۵۶,۲۲۸	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۱	۳۸,۶۷۵,۱۲۶,۶۶۹	۳۷,۵۰۹,۰۸۱,۲۴۸	جرال مکانیک (ریک)
۲۶/۴۶	۵۸۰,۱۵۷,۰۳۵,۷۰۷	۳۷,۰۷۱,۶۱۶,۷۳۹	۴۹۱,۰۰۴,۹۳۸,۹۶۸	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۸	۳۲۱,۲۹۴,۸۰۴,۹۷۰	۳۲۰,۱۷۱,۵۸۱,۲۷۷	صنعتی دوده قام (نصاف)
(۰/۳۵)	(۷,۷۲۹,۳۸۲,۳۹۶)	۱,۶۳۳,۹۲۸,۳۳۷	(۳۳,۹۶۹,۴۰۳,۷۵۵)	۱۴,۶۰۶,۹۲۰,۳۴۲	۱	۳۰,۱۵۶,۰۳۴,۲۶۰	۲۹,۸۹۰,۱۴۶,۶۵۶	سر کونتر بهمن (وکبهمن)
(۴/۷۴)	(۱۰۳,۹۳۴,۸۳۲,۸۴۸)	(۱۳۵,۵۹۹,۷۲۸,۷۵۳)	(۱,۴۸۲,۸۷۴,۸۹۹)	۳۲,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۹	۲۵۲,۱۳۷,۷۸۷,۳۷۳	۲۵۸,۲۴۴,۳۸۷,۳۴۰	بیوند گستر پارس (بیوند)
۴/۱۰	۸۹,۸۷۶,۷۸۲,۸۳۸	۷۱۷,۷۸۲,۵۰۲	۴۶,۷۸۶,۹۱۱,۳۶۴	۴۲,۳۷۲,۰۸۸,۹۷۳	۶	۱۷۲,۰۸۰,۶۸۲,۲۵۵	۱۷۱,۳۰۲,۲۱۲,۸۳۲	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زنجیر)
۲/۹۵	۶۴,۶۶۲,۲۱۰,۱۵۱	۵,۷۹۳,۳۸۶,۷۶۲	(۴۸,۷۴۰,۸۲۲,۰۶۶)	۱۰,۷۶۱,۶۴۵,۴۵۵	۷	۱۸۷,۵۱۴,۲۳۸,۰۷۹	۱۹۰,۸۳۵,۳۷۱,۴۲۰	جمع
۸۳/۹۶	۱,۸۴۰,۹۳۵,۹۸۶,۵۶۳	۲۰,۷۵۹,۳۸۴,۲۸۱	۴۲۹,۹۳۷,۰۴۵,۶۹۰	۱,۳۹۰,۲۳۹,۵۵۶,۵۹۲	۹۹	۲,۶۸۶,۰۰۱,۷۹۲,۲۱۹	۲,۷۸۷,۵۴۴,۲۹۲,۱۷۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		یادداشت ...			یادداشت ...		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۲۵۰,۴۸۱,۷۳۵	۰.۴۳	۸۰۰,۸۲۲,۲۴۱	۱.۳۸		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۵۰,۹۳۶,۹۴۰	۰.۱۸	۳۶۵,۰۸۷,۳۵۱	۱.۲۷		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۲۱۴,۰۹۶,۹۹۴	۰.۳۳	۵۲۴,۰۵۵,۷۷۱	۰.۸۲		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۰۰,۲۰۸,۶۱۷	۰.۴۸	۳۹۳,۹۱۵,۳۵۲	۱.۸۸		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۱۱,۵۴۰,۶۸۵	۰.۳۶	۹۰۲,۴۹۸,۵۸۲	۲.۸۸		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۵۰,۹۵۶,۰۰۱	۰.۴۸	۴۷,۸۰۲,۴۷۱	۴.۵۳		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۹۸,۶۲۹,۸۴۰	۰.۱۴	۳۲۹,۷۷۴,۰۴۸	۰.۴۷		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۸۷,۲۱۰,۸۶۹	۰.۰۸	۴۰۲,۹۷۲,۵۴۵	۰.۳۸		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۹۵,۳۶۶,۵۰۶	۰.۴۸	۱,۰۶۰,۸۳۹,۲۵۸	۵.۳۷		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	۰.۰۷	۲۱۴,۴۱۷,۱۲۳	۱.۳۴		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۲۳۶,۲۷۶,۰۰۱	۰.۴۳	۹۲۶,۲۰۰,۳۸۰	۱.۶۸		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۱,۶۵۸,۲۲۱	۰.۰۴	۲۱۶,۹۲۲,۴۳۰	۱.۱۷		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۹۶,۵۸۱,۲۹۵	۰.۰۵	۵۱۶,۱۷۷,۱۷۵	۰.۲۵		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۲۰۴,۰۸۲,۲۵۸	۰.۲۴	۷۰۶,۲۹۲,۹۲۳	۰.۸۴		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۷۱,۱۱۵,۸۱۰	۰.۵۹	۹۶۵,۳۷۷,۹۵۲	۳.۳۱		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۹,۰۷۳,۳۳۵	۰.۱۰	۵۲۹,۸۶۹,۳۷۹	۲.۶۹		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۲۶,۴۸۷	۰.۰۰	۱۹۰,۲۶۸,۸۱۴	۰.۷۰		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۳۱,۰۱۲,۶۱۱	۰.۱۳	۹۰۴,۱۳۱,۵۳۱	۳.۷۳		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۴,۶۹۳,۶۱۸	۰.۱۸	۲۱,۳۸۸,۹۲۵	۰.۸۱		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۳۴۱,۶۰۳,۹۲۰	۰.۵۰	۲,۰۶۱,۸۰۰,۰۷۶	۳.۰۳		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۹۲,۵۳۵,۸۷۷	۰.۴۶	۵۷۹,۱۷۴,۴۰۵	۲.۸۵		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۵۷,۴۹۹,۷۸۹	۰.۴۹	۳۸۷,۰۳۶,۱۳۹	۳.۳۰		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۵۶,۲۰۲,۳۰۰	۰.۱۷	۳۸۶,۱۷۸,۱۲۱	۱.۱۴		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۲۴,۸۳۳,۸۵۸	۰.۲۶	۳۸۹,۸۳۲,۳۸۶	۰.۸۳		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۲۶,۹۵۰,۷۷۸	۰.۱۷	۱,۱۱۷,۲۷۴,۳۶۰	۱.۵۱		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۹۰,۳۳۵,۲۳۹	۰.۳۴	۱,۲۴۸,۸۶۵,۷۷۹	۲.۲۳		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۳,۷۴۱,۷۹۶	۰.۴۳	۳۰,۲۸۶,۴۰۲	۳.۴۸		
۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۵,۲۵۱	۰.۴۲	۶۴,۵۰۵	۵.۱۸		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱,۲۸۰,۶۷۷,۷۵۱	۰.۴۳	۱۶,۶۰۶,۸۰۰,۳۹۰	۵.۵۲		
بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-زشکزا	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴	-	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-		
بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸-رنیک	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸	-	-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-		
بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶-حسینا	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	-	-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-		
بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱-ککاز	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱	-	-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-		

		بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹-شصدف ۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	
-	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-	
۱.۴۱	۳۲۰,۳۴۶,۳۸۴	۰.۳۸	۸۵,۸۶۸,۰۷۶ ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶ زنگنه
۰.۱۲	۵۸,۴۱۷,۰۷۰	۰.۰۶	۲۷,۶۵۰,۵۲۲ ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷ ارتیک
۰.۵۶	۶۳۸,۴۱۵,۷۱۳	۰.۱۴	۱۶۳,۵۸۴,۹۳۳ ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸ حسینا
۰.۵۱	۱۲۲,۱۶۵,۴۵۰	۰.۱۴	۳۴,۲۰۴,۶۰۵ ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹ کنگاز
۰.۶۳	۱۳۸,۱۶۹,۶۸۳	۰.۰۷	۱۵,۹۰۶,۹۹۲ ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰ شصدف
	۳۵,۳۶۸,۸۶۴,۲۴۹		۴,۴۰۰,۲۲۵,۶۲۱ جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
جمع		