

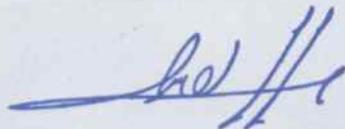
به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

ردیف دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				شرکت		
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره مبلغ خرید	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش			
۳۷۷		۹۲,۳۳۲,۳۶۶,۶۷۱	۱۳,۸۵۰	۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۴۴,۹۳۲,۰۰۰	۱۸,۹۵۱,۸۱۹	۹۱,۳۸۶,۰۳۷۸۲	۲,۱۷۱,۹۹۱	۹۱,۵۷۹,۳۱۱,۳۳۱	۹۱۶,۵۵۸,۳۳۲,۶۷۵	۸۲,۴۲۲,۸۴۸	توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (سهما)
۳۷۸		۱۱۱,۹۱۲,۸۲۸,۸۹۹	۷,۸۷۰	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	-	-	-	-	۸۶,۷۵۰,۸۶۶,۶۰۰	۱۳۲,۳۳۴,۶۷۱,۵۸۲	۱۲,۳۳۲,۳۷۰	سینا ساری میا (سهما)
۳۷۹		۴۰,۵۹۹,۵۲۷,۷۳۳	۱۲,۲۹۰	۳۸,۰۳۶,۶۵۸	۶,۶۷۸,۸۶۶,۰۲۳	۴۵۲,۰۵۷	۵,۳۲۷,۳۶۶,۶۶۱	۴۰,۱,۷۹۶	۴۵۳,۳۶۸,۰۸,۱۱۴	۳۸۷,۵۰۸,۶۶۲,۱۵۲	۳۸,۰۸۸,۷۱۹	کلیس سینا (سهما)
۳۸۰		۱۷۶,۵۵۵,۴۶۶,۳۲۷	۵۷,۷۹۰	۲,۰۵۷,۳۶۵	-	-	-	-	۱۴۱,۳۹۱,۰۰۰	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۲۰,۵۷,۳۶۵	منشی سارید (سهما)
۳۸۱		۴۸۲,۳۲۷,۵۲۰,۴۶۹	۱,۳۶۶	۳۴۶,۵۴۴,۴۰۰	۳۳,۵۳۱,۱۶۹,۹۱۱	۱۸,۰۰۰,۴۵۴	۶,۵۱۱,۳۳۲,۷۷۴	۴,۹۴۵,۸۸۲	۴۳۳,۶۶۶,۵۳۳,۳۸۹	۳۷۷,۹۹۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۲,۶۸۸	قدشهران (سهما)
۳۸۲		۱۸۸,۶۷۱,۹۷۸,۵۲۰	۱۰,۵۳۰	۱۷,۹۱۴,۱۸۲	۳۳,۳۷۲,۰۰۰	۳,۱۸۲,۱۶۵	۸,۵۶۲,۱۹۶,۵۳۲	۸۶۸,۰۵۲	۱۸,۰۰۰,۹۱۴,۵۹۰,۵۸۸	۱۸۲,۱۱۹,۰۵۸,۵۶۶	۲۰,۳۳۹,۳۶۵	قدشهران (سهما)
۳۸۳		۴۲,۰۹۷,۶۸۰,۳۴۴	۳۵,۶۲۰	۱۸,۸۱۱,۰۴۲	۱۵۸,۰۶۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	۶۰,۰۷۴,۴۴۰,۱۶۶	۳۲۹,۰۰۰	۳۵۵,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۶۵,۱۸۴,۳۸۰	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	سینا ساری میا (سهما)
۳۸۴		۱۲۰,۰۳۴,۸۹۱,۱۳۲	۸,۰۵۰	۱,۶۵۶,۸۲۶	۵۴,۹۳۳,۳۳۷,۶۱۶	۷۱۶,۳۳۶	۲,۰۰۰,۰۸۱,۳۳۶	۳۸۵,۳۳۶	۱۳۳,۳۷۷,۷۲۱,۳۱۲	۱۲۱,۸۰۰,۶۷۲,۴۰۰	۱,۸۸۷,۸۱۲	سینا ساری میا (سهما)
۳۸۵		۴۴۲,۳۶۱,۳۳۶,۳۶۹	۸,۰۱۷	۷,۰۷۷,۱۲۹	۴۶,۳۲۶,۱۶,۱۸۱	۲,۵۴۰,۵۸۸	۱۷,۰۵۰,۷۵۶,۹۰۰	۲,۰۰۰,۷۴۵,۰۰۰	۵۱۸,۴۲۱,۷۹۱,۴۴۲	۴۶۹,۰۶۶,۴۴۵,۵۲۲	۷۳,۲۸۱,۸۲۶	کلیس پارس (سهما)
۳۸۶		۲۰,۰۰۰,۱۶۲,۶۰۰,۳۶۶	۵,۹۸۰	۳,۲۱۲,۵۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰	۴۶۵,۸۱۷	۱۶,۷۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۸۷	۱۸۵,۱۸۷,۱۸۱,۳۲۰	۱۳۲,۱۱۸,۴۴۸,۶۳۲	۳,۴۸۸,۸۵۶	عسل (سهما)
۳۸۷		۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۴,۵۵۶,۳۶۵	۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۶۶۱	۳۶۹,۸۸۲,۵۶۶,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۸,۷۸۶	پاکبیس (سهما)
۳۸۸		۳۳۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰	۴۶,۵۶۲,۳۸۲	-	-	-	-	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۲,۳۸۲	عسل (سهما)
۳۸۹		۸۶۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۸۲,۰۵۵,۸۹۱	۹۲,۴۴۹,۱۶۹,۷۹۲	۱,۱۸۲,۱۶۶	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۸,۳۳۵,۷۸۲,۳۶۶	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۲,۳۸۲	عسل (سهما)
۳۹۰		۸۵۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۲	۴۴,۳۳۱,۳۷۸	-	-	-	-	۷۸۸,۳۳۵,۷۸۲,۳۶۶	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۲,۳۸۲	عسل (سهما)
۳۹۱		۱,۷۸۷,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۲	-	-	۱,۷۵۱,۱۸۱,۵۴۲,۶۷۵	۷۱۸,۴۱۲,۳۲۷,۵۵۲	۱۲,۳۲۷,۱۶۶	سینا ساری میا (سهما)
۳۹۲		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰	۲۱,۱۳۲,۵۸۵	-	-	-	-	۳۸۳,۴۴۴,۵۴۹,۷۲۷	۸۸۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۱,۳۷۸	ایران تار (سهما)
۳۹۳		۸۵۸,۷۸۸,۹۹۹,۱۲۵	۲,۸۵۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۱,۸۸۸,۵۷۱	۹,۶۶۵,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۴۴۹,۳۵۰	۱,۱۲۴,۳۸۰,۳۸۸,۳۳۳	۵۵۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۲,۵۵۵	سینا ساری میا (سهما)
۳۹۴		۳۸۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۰	۲۱,۱۶۷,۸۵۶	۴۱,۵۱۷,۱۹۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۲,۵۵۵	سینا ساری میا (سهما)
۳۹۵		۵۵۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۷	۱۹,۴۶۶,۱۶۶	۳۳,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سینا ساری میا (سهما)
۳۹۶		۱۴۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۸,۱۳۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۵,۵۵۱,۱۳۳	۲۱,۹۹۸,۱۸۰,۸۵۶	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	سینا ساری میا (سهما)
۳۹۷		۹۲,۵۳۳,۵۳۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۲,۴۷۲,۳۳۳	۲۹,۸۷۲,۴۷۲,۳۳۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سینا ساری میا (سهما)
۳۹۸		۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۱۹۰	۱۷,۱۷۷,۵۵۸	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۵۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۳۳	۳۸,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سینا ساری میا (سهما)
۳۹۹		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۲,۰۰۰	۱,۳۷۱,۱۸۱	۱۸,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۰۰۰	۳۸,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سینا ساری میا (سهما)

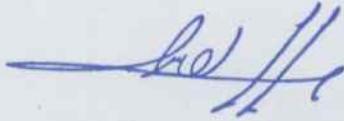
141	142,701,042,7-0	1082-02,141,720	7E,1-0	0,27-0,271	1,137,137E,0-0	1,137-0,7	1,137,072,1-0,6	614,706	19-0,19,190,706	166,9-0,111,148	5,78-0,777	کشت و صنعت دشت خرمیبار (ازبکستان)
077	1,279,110-0,17,140	247,271,7-0,171	1E,7A-0	70,707,027	1,279,110,110	876,279	0A-0-0,110,027	7,079,7-9	1,279,027,027,027	876,110,110,777,777	77,137-0,87	جوزان شکرکار (ازبکستان)
087	174,977,777,191	107,110,110,110	17,07-0	11-0,11A	7A,710,77-0,777	7,174,027	11-0,247,027	974,028	10-0,249,027,107	170,370,110,110	17,371A-0,87	صنعتی تولید علم (ازبکستان)
017	1,710,271,027,027	1,1-0,271,110,777	7,174	07,110,777	1,130-0,777A-1	9,774,706	1-0,027,027,11	071,027	1-0-0,706,027,027	1,177,110-0,277,777	07-0,787-0,90	سیر کوزر پشم (ازبکستان)
077	1,077,110,110,777	1,07-0,777,777,117	17,70-0	117,027,11	7A,710,777	7,771	1A-0,777,027	19,771	1,077,110,777,117	1,077,110-0,777A-0-0	117,027,027	پیدا گستر پشم (ازبکستان)
077	1-0,077-0,110,7-0	1,110,027,110,777	7E,1-0	07,9-0,0710	1,137,027,027,027	9-0,77,119	7A,710,777,119	1,77-0,77A	1-0,077-0,0710,027	877,700,027,027	8A,777,0-0	کشاورزی و مسووری پشم استخوان (ازبکستان)
017	1,137,110,110-1,17A	1,077,027-0,777,027	077,1A-0		1,137,027,110,110		077,027A-0,110,777		1,137,110,110,027,027	10,771-0,027,027,027		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۰۱				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۰۱		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	سهم سودمند سینا (سیناد)
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت	ابطال بازار هر واحد	فروش/ابطال طی دوره	خرید/اصدور طی دوره						
۲/۶۵	۶۲۷,۵۸۸,۳۱۳,۴۷۳	۴۶۲,۳۵۸,۸۱۵,۲۶۵	۲۱,۴۹۳	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۲,۲۰۷,۷۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۸,۱۵۶,۵۳۲,۸۸۳	۶۲۲,۶۱۱,۹۸۵,۸۵۵	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	سهم سودمند سینا (سیناد)
۲/۱۷	۵۱۳,۹۱۱,۱۷۷,۴۲۳	۵۰۰,۰۱۸,۷۶۵,۲۴۳	۲۲,۴۶۲	۲۲,۸۸۲,۱۴۳	-	-	-	۵۰۰,۰۱۸,۷۶۵,۲۴۳	۵۰۰,۰۱۸,۷۶۵,۲۴۳	۲۲,۸۸۲,۱۴۳	۲۲,۸۸۲,۱۴۳	ارزش پاداش (پاداش)
۴/۸۲	۱,۳۹۱,۳۶۹,۴۹۰,۸۹۶	۹۶۲,۳۷۷,۵۸۰,۳۸۸	۴۳,۹۵۵	-	۲۱,۱۳۷,۲۰۲,۷۸۶	-	-	۹۷۸,۱۷۵,۳۹۸,۱۲۶	۱,۱۳۳,۵۷۳,۵۷۱,۶۷۸	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

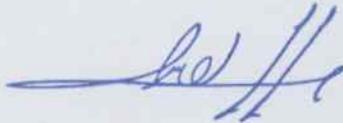
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری:

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل		مبلغ		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	حساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۶۴	۱۵۱,۶۴۱,۲۵۰,۰۲۵	۱۶,۰۵۸,۴۸۶,۷۶۹	۲۱,۹۵۳,۸۷۸,۰۸۵	۱۴۵,۷۴۶,۵۸۸,۷۲۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۰/۵۳	۱۳۴,۵۹۰,۴۰۰,۳۸	۲۹,۶۶۲,۹۸۰,۶۴۴	۶,۰۳۸۴,۳۲۶,۸۱۱	۹۳,۸۶۸,۶۳۳,۸۷۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۰/۱۹	۴۴,۵۴۲,۲۶۳,۸۰۹	۲۹۱,۶۴۹,۹۷۲,۹۳۹	۱۹۹,۴۸۷,۱۳۵,۱۰۲	۱۳۶,۷۰۵,۱۰۰,۶۴۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۰/۳۷	۶۴,۰۳۹,۸۹۸,۵۵۴	۶,۴۰۶,۳۶۷,۰۹۰	۱۸,۰۷۶,۷۷۵,۷۶۰	۵۲,۳۵۹,۲۸۹,۸۸۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۰/۰۴	۹,۴۵۹,۰۵۵,۴۸۳	۳۳۱,۵۷۳,۹۳۵	۴۰,۰۷۰,۷۸۹	۹,۷۵۰,۵۵۸,۶۳۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶
۰/۴۰	۹۴,۶۹۷,۶۹۰,۱۵۳	۱۵,۳۱۰,۵۵۲,۴۴۵	۶۵,۹۷۹,۳۷۸,۹۰۷	۴۴,۰۲۸,۸۶۴,۶۹۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
۰/۲۵	۶۰,۰۳۱,۱۰۳,۴۵۳	۳,۲۹۶,۷۸۱,۶۵۴	۴۸,۰۹۹,۶۰۰,۰۰۸	۱۵,۳۱۸,۲۸۴,۹۹۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۰۲	۴,۰۱۷,۹۸۵,۰۰۵	۱۱۳,۶۴۹,۳۶۱	۱۷,۳۵۹,۵۰۷	۴,۰۲۰,۳۷۴,۸۵۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۰/۵۱	۱۲۰,۵۸۵,۵۵۵,۲۸۷	۱۹,۵۳۲,۴۹۵,۳۷۸	۳۷,۶۰۳,۷۱۹,۰۹۰	۹۲,۵۱۴,۳۳۱,۷۷۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶
۰/۲۴	۵۷,۵۱۱,۳۷۲,۱۳۶	۱۴۷,۲۹۶,۳۰۱	۲۳۵,۰۲۱,۷۴۶	۵۷,۴۲۳,۶۶۶,۶۸۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲
۰/۴۴	۱۰۳,۴۲۲,۷۰۳,۲۶۵	۱۳,۴۱۱,۳۳۵,۵۷۹	۱۰۳,۰۳۴,۹۹۳,۷۲۶	۱۳,۷۹۹,۰۴۵,۱۱۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳
۰/۳۵	۸۱,۹۰۶,۳۸۸,۶۰۳	۱۷,۷۲۱,۳۵۱,۳۵۴	۵۴,۹۷۶,۶۹۰,۱۶۳	۴۴,۶۵۱,۵۷۰,۷۹۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۰/۲۸	۶۷,۳۱۹,۹۳۶,۸۲۵	۴۸۲,۵۷۵,۳۲۲	۸۶,۱۴۹,۲۹۳	۶۷,۶۱۶,۳۶۲,۷۸۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۵۶-۶-حسینا
۰/۲۵	۸۶,۰۳۸۱,۴۱۸	-	۳,۵۰۶,۵۸۲	۸۵۶,۷۷۴,۸۳۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
۰/۳۳	۶۰,۳۹۶,۷۲۸,۰۵۶	۱۰,۷۹۳,۶۸۲,۹۵۹	۱۶,۳۱۶,۱۴۹,۶۴۳	۵۴,۹۷۴,۳۷۱,۳۷۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰
۰/۲۰	۷۹,۲۶۸,۲۰۱,۶۳۰	۷۰۳,۹۲۴,۱۴۹	۱۱,۷۳۱,۹۵۷,۶۶۶	۶۸,۳۴۰,۱۶۸,۳۱۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۰/۳۷	۴۸,۰۷۸,۸۶۱,۳۷۳	۱۴,۵۳۲,۶۱۹,۷۹۰	۱۸,۶۱۱,۹۱۴,۱۶۱	۴۴,۰۰۰,۵۶۶,۹۰۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۰/۳۷	۸۸,۵۸۸,۱۳۳,۷۵۴	۱۶,۴۵۴,۵۳۲,۶۷۶	۲۹,۷۷۴,۵۵۳,۶۶۹	۷۵,۳۷۷,۶۳۳,۷۸۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲

۰/۱۹	۲۰.۳۷۱.۴۶۲.۷۲۰	۳۸.۹۹۲.۹۱۸.۷۰۱	۴.۵۰۹.۴۱۶.۵۷۶	۵۴.۸۵۴.۹۵۴.۸۴۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱	کوتاه مدت	-	-	بانک پارسیان-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱
۲/۲۰	۵۲۲.۳۹۷.۱۹۷.۹۰۳	۶۶.۹۱۶.۰۷۷.۸۴۳	۱۳۲.۷۲۶.۵۲۰.۱۳۵	۲۵۵.۵۷۶.۷۵۵.۶۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	کوتاه مدت	-	-	زنجیر-۲۵-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۵
۰/۱۶	۳۷.۱۷۸.۶۹۷.۰۷۷	۱۷.۶۴۹.۱۸۳.۰۴۰	۶.۹۵۵.۸۴۰.۴۲۷	۴۸.۷۲۲.۳۹.۷۷۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۴	کوتاه مدت	-	-	بانک پارسیان-۸-۴۲۸۴۲۲۸۴-۴
۱/۱۷	۳۷۷.۳۷۴.۸۴۰.۱۶۲	۳۲.۱۸۱.۰۷۰.۹۸۶	۱۳۸.۴۳۶.۹۹۷.۵۳۳	۱۶۱.۰۱۸.۹۱۳.۶۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۸	کوتاه مدت	-	-	بانک پارسیان-۳۸-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۸
۰/۲	۶.۶۴۰.۵۶۸.۲۶۲	۱۱۳.۱۴۹.۶۱۶	۲۷.۵۲۸.۷۴۱	۶.۷۲۶.۱۸۹.۱۳۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	کوتاه مدت	-	-	بانک پارسیان-۲۷-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۷
۰/۲۵	۸۲۰.۶۸۶.۷۵۹	۹۲.۶۲۵.۲۴۴	۳.۷۲۲.۸۲۰	۹۰.۹۰۶.۸۰۹.۸۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۹	کوتاه مدت	-	-	بانک پارسیان-۹-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۹
۰/۲۶	۱.۲۶۸.۰۴۸	۶۳.۰۰۰	-	۱.۸۹۸.۰۴۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	کوتاه مدت	-	-	ملک جاری ۸۴۵۹۳۲۱۰۱
۰/۲۵	۸۱۸۴۲.۷۲۲.۱۵۰	۴.۶۶۰.۱۵۹.۴۳۰	۱.۲۹۴.۴۴۹.۷۲۲	۸۵۲.۰۸۴.۴۲۲.۸۵۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت
۰/۲۶	۶۰.۸۰۰.۳۴.۱۵۳	۱۴.۵۰۰.۱۸۲.۲۵۰	۲۲.۶۴۸.۱۰۰.۵۹۵	۵۲.۶۵۲.۱۱۵.۸۰۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت
۰/۲۲	۵۳.۴۴۸.۴۴۱.۸۷۵	۴۷۴.۶۵۴.۳۳۶	۲۲.۶۹۴.۸۰۰	۵۳.۷۰۴.۰۴۱.۴۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۹	کوتاه مدت	-	-	بانک پارسیان-۳۹-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۹
۰/۲۲	۵۲.۴۰۹.۰۹.۲۲۴	۷.۱۰۱.۴۴۰.۴۸۹	۲۷.۵۱۹.۰۸۷.۵۱۳	۳۱.۹۹۱.۹۶۲.۲۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۰	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت
۰/۲۴	۱۵۲.۲۸۵.۴۰۲.۲۵۶	۴۶.۴۴۴.۱۲۰.۴۷۰	۹۲.۵۲۹.۶۹۲.۴۷۱	۱۰۶.۱۸۹.۸۳۰.۲۵۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۹	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت
۰/۲۳	۱۷۳.۵۱۵.۰۰۲.۰۷۷	۶۱.۱۹۴.۹۵۶.۵۲۵	۱۸۸.۰۳۷.۵۶۷.۷۰۶	۴۶.۶۷۲.۳۹.۸۹۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت
۰/۲۳	۵۵.۲۸۱.۲۹۲.۵۸۱	۶۲.۴۲۹.۳۱۹.۵۶۲	۷۱.۹۳۱.۵۲۱.۹۰۴	۴۵.۹۷۹.۰۹۰.۲۳۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت
۰/۲۳	۵۴.۸۳۳.۰۱۹.۱۷۰	۲۱۵.۶۳۸.۶۳۸	۲۲۴.۳۸۳.۱۱۶	۵۴.۸۳۴.۲۷۶.۶۹۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۸	کوتاه مدت	-	-	کوتاه مدت
۰/۴۰	۴۱۶.۳۲۸	۸۳۷.۵۰۰	۱.۷۰۴	۱.۲۵۲.۱۲۴	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱	کوتاه مدت	-	-	بانک پارسیان-۱-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵۴-۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱
۰/۴۰	۹۵.۸۰۵.۵۳۹.۷۵۰	۱۷.۵۱۹.۳۱۷.۸۸۰	۴۷.۴۲۷.۶۴۸.۷۱۰	۶۵.۸۹۷.۵۰۸.۹۲۰	۸۴۹-۸۱۰-۴۰-۳۹-۱۸-۱	کوتاه مدت	-	-	بانک سلمان-۱۸-۸۱۰-۴۰-۳۹-۱۸-۱
۱۳/۲۵	۱۳۲.۹۰۸.۸۰۹	۵۰.۱۱۹.۶۱۸.۳۲۲	۵۰.۱۱۷.۸۶۸.۳۲۲	۱۳۴.۶۵۸.۸۰۹	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱	کوتاه مدت	-	-	بانک سیتا-جاری-۱-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵۴-۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱
	۲.۹۰۶.۱۷۶.۹۵۶.۸۰۰	۱.۳۱۸.۳۰۶.۶۲۱.۴۹۸	۱.۹۳۳.۰۷۳.۵۰۲.۳۰۵	۲.۲۹۲.۳۱۰.۷۵.۹۹۳		جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۳/۳۱	۹۲/۷۹	۵,۳۸۸,۰۷۸,۰۷۶,۸۲۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۵۳	۶/۳۸	۳۶۳,۵۳۰,۹۴,۴۱۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری
-/۳۰	-/۸۳	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
		۴۷,۰۸۹,۵۳۷,۰۱۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		-	۵-۲	سایر درآمدها
۳۴/۰۴	۱۰۰/۰۰	۵,۶۹۸,۶۹۷,۰۸۰,۲۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		تعداد سهام متعلقه		سود متعلق جمع درآمد		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام	
تاریخ تشکیل مجمع	در زمان مجمع	به هر سهم	در زمان مجمع	به هر سهم	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲۲۹,۵۵۹,۴۰۷	۲۶۰	۲۲۹,۵۵۹,۴۰۷	۲۶۰	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	-	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰
۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۸,۴۳۶,۶۰۶	۱۱۰	۲۸,۴۳۶,۶۰۶	۱۱۰	۳,۱۲۸,۰۳۶,۶۶۰	-	۳,۱۲۸,۰۳۶,۶۶۰	۳,۱۲۸,۰۳۶,۶۶۰	۳,۱۲۸,۰۳۶,۶۶۰
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۴,۹۴۶,۱۲۱	۶۷۰	۴۴,۹۴۶,۱۲۱	۶۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	-	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴,۷۱۶,۱۴۸	۱۵,۲۰۰	۱۴,۷۱۶,۱۴۸	۱۵,۲۰۰	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	-	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳,۰۵۷,۴۴۵	۹۶۰	۳,۰۵۷,۴۴۵	۹۶۰	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	-	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۵۳۸,۳۲۰,۳۲۸	۴۳	۵۳۸,۳۲۰,۳۲۸	۴۳	۳۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	-	۳۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۳۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۳۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴,۴۳۶,۶۴۶	۱,۸۰۰	۲۴,۴۳۶,۶۴۶	۱,۸۰۰	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	-	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱۳,۶۱۰,۴۲۹	۴۱۰	۱۱۳,۶۱۰,۴۲۹	۴۱۰	۴۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۹۰	-	۴۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۹۰	۴۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۹۰	۴۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۹۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۰۶,۶۸۳,۸۹۲	۳۵۰	۱۰۶,۶۸۳,۸۹۲	۳۵۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	-	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴,۹۱۴,۹۳۱	۱,۸۴۰	۴,۹۱۴,۹۳۱	۱,۸۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	-	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۷,۳۴۸,۶۸۴	۲,۵۰۰	۴۷,۳۴۸,۶۸۴	۲,۵۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	-	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۶۷۵,۶۵۸	۴,۱۰۰	۳,۶۷۵,۶۵۸	۴,۱۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	-	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۵,۷۲۱,۸۲۴	۱,۰۵۰	۸۵,۷۲۱,۸۲۴	۱,۰۵۰	۹,۰۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	-	۹,۰۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	۹,۰۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	۹,۰۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۰۵۳,۲۶۵	۲,۲۸۰	۱۳,۰۵۳,۲۶۵	۲,۲۸۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	-	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۲,۳۲۴,۰۰۰	۷۲۰	۷۲,۳۲۴,۰۰۰	۷۲۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	-	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۲,۳۴۸,۲۹۴	۱,۳۰۰	۳۲,۳۴۸,۲۹۴	۱,۳۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	-	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۵۱۰	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۵۱۰	۱۰,۲۳۱,۶۳۷,۳۴۰	-	۱۰,۲۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۲۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۲۳۱,۶۳۷,۳۴۰
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۷۵۰	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۷۵۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	-	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰
							۳,۶۷۷,۶۰۴,۱۵۲	۳,۶۷۷,۶۰۴,۱۵۲	۳,۶۷۷,۶۰۴,۱۵۲

۴۰.۸۲۹.۸۶۳.۲۰۰	-	۴۰.۸۲۹.۸۶۳.۲۰۰	-	۱.۵۰	۳۸.۸۸۵.۵۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	نفت بهران (مشهر)
۵۲.۸۸۳.۵۴۷.۱۳۰	-	۵۲.۸۸۳.۵۴۷.۱۳۰	-	۱۷۰	۳۱۱.۰۷۹.۶۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	فقد اسفهان (صفه)
۴.۶۹۵.۸۹۳.۷۲۰	-	۴.۶۹۵.۸۹۳.۷۲۰	-	۲۸۰	۱۶.۷۷۱.۰۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
۱۹۰.۹۷۵.۶۰۶.۸۰	-	۱۹۰.۹۷۵.۶۰۶.۸۰	-	۴۲۰	۲۵۴.۷۰۳.۸۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	فولاد کابوه جنوب کیش (کابوه)
۵۴.۵۶۳.۵۷۶.۷۶۰	-	۵۴.۵۶۳.۵۷۶.۷۶۰	-	۶۶۰	۸۲.۶۷۲.۰۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	کشاورزی و خلبه‌وری بیتابود (زیستا)
۹۷.۷۱۳.۷۹۸.۶۹۰	-	۹۷.۷۱۳.۷۹۸.۶۹۰	۷.۷۶۲.۸۸۶.۹۰۷	۳۳۰	۴۲۴.۸۴۲.۶۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	ایران تایر (یتاير)
۱۶.۱۸۶.۷۵۱.۶۵۰	-	۱۶.۱۸۶.۷۵۱.۶۵۰	-	۱.۴۵۰	۱۱.۱۶۳.۳۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	صنعتی دوده فام (شصف)
۱۰.۵۴۳.۶۸۷.۸۵۰	-	۱۰.۵۴۳.۶۸۷.۸۵۰	-	۱.۱۵۰	۸۸.۳۹۸.۸۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۳۴.۸۲۹.۸۴۰.۴۲۵	۲۳.۸۵۶.۰۵۵-	۳۴.۸۵۳.۶۹۶.۴۸۰	۳.۲۸۲.۱۶۷.۳۳۲	۲.۷۲۰	۱۲.۸۱۳.۸۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	شیشه و گاز (ککار)
۷۱۰.۶۴۰.۲۱	۹۷۳.۴۷۹-	۷۱۱.۶۱۳.۵۰۰	۶۶.۹۲۵.۲۰۷	۵۰	۱۴.۳۳۳.۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	شیشه سازی سینا (کمینا)
۴.۷۴۷.۶۴۵.۶۹۱	۳۹.۳۶۶.۳۰۹-	۴.۷۷۶.۹۱۲.۰۰۰	۴۳۹.۸۶۸.۳۴۷	۱.۵۰۰	۳.۱۸۴.۶۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	پخش (شهنوش)
۱.۴۵۶.۹۳۳.۶۳۰.۵۴۱	۵۴.۰۹۵.۸۴۳-	۱.۴۵۶.۹۳۳.۶۳۰.۵۴۱	۱۵.۳۳۹.۴۵۱.۸۴۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

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 بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۵۹,۵۹۰,۵۱۴	-	۶۵۹,۵۹۰,۵۱۴	۱۹۳,۳۷۷,۴۴۳	-	۱۹۳,۳۷۷,۴۴۳	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	کیارز ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	بانک پارسیان-۴۰-۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۷۱,۳۱۴	-	۷۱,۳۱۴	۱,۷۰۴	-	۱,۷۰۴	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	بانک سامان-۸۴۹-۸۱۰-۱۸-۴۲۹-۱-۴۰۴
۱,۳۷۴,۹۶۶,۶۱۴	-	۱,۳۷۴,۹۶۶,۶۱۴	۲۴۴,۳۸۳,۱۱۶	-	۲۴۴,۳۸۳,۱۱۶	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	حظری ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۳۲۷,۸۶۰,۹۷۰	-	۳۲۷,۸۶۰,۹۷۰	۱۳۴,۷۲۱,۹۵۰	-	۱۳۴,۷۲۱,۹۵۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۳۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴
۱,۸۰۶,۵۲۳,۸۸۳	-	۱,۸۰۶,۵۲۳,۸۸۳	۴۱۳,۷۹۳,۵۳۷	-	۴۱۳,۷۹۳,۵۳۷	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۳۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴
۱,۱۸۸,۵۷۲,۰۷۴	-	۱,۱۸۸,۵۷۲,۰۷۴	۱۴۹,۴۶۰,۳۳۴	-	۱۴۹,۴۶۰,۳۳۴	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴
۲۳۰,۳۸۵,۹۰۸	-	۲۳۰,۳۸۵,۹۰۸	۷۵,۱۱۹,۳۲۷	-	۷۵,۱۱۹,۳۲۷	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۳۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴
۶۶۸,۳۶۷,۶۵۹	-	۶۶۸,۳۶۷,۶۵۹	۱۸۹,۳۴۸,۷۲۶	-	۱۸۹,۳۴۸,۷۲۶	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴
۱,۵۲۸,۹۳۰,۲۰۶	-	۱,۵۲۸,۹۳۰,۲۰۶	۲۳۰,۶۹۴,۸۰۰	-	۲۳۰,۶۹۴,۸۰۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴
۵۵,۳۴۸,۱۱۱	-	۵۵,۳۴۸,۱۱۱	۳,۷۲۲,۸۲۰	-	۳,۷۲۲,۸۲۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴
۳۶۵,۰۸۵,۳۸۹	-	۳۶۵,۰۸۵,۳۸۹	۹۱,۳۸۸,۴۴۳	-	۹۱,۳۸۸,۴۴۳	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴
۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴
۴۴۲,۹۳,۶۲۱	-	۴۴۲,۹۳,۶۲۱	۲۷,۵۲۸,۷۴۱	-	۲۷,۵۲۸,۷۴۱	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴
۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴
۱,۲۸۸,۶۱۹,۲۳۴	-	۱,۲۸۸,۶۱۹,۲۳۴	۵۰۶,۴۱۸,۶۴۲	-	۵۰۶,۴۱۸,۶۴۲	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۲۸-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴

۲۲۰.۵۲۲.۷۸۳	-	۲۲۰.۵۲۲.۷۸۳	-	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	بانک پارسیان-۸-۴۶-۱۶۷۳۳-۴۷۰-۴۷۰-۴۷۰
۹۳۵.۱۸۴.۶۵۹	-	۹۳۵.۱۸۴.۶۵۹	-	۱۷۵.۳۶۱.۳۲۹	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	بانک پارسیان-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۱۹۰.۳۵۰.۹۷۸.۳۱۶	-	۱۹۰.۳۵۰.۹۷۸.۳۱۶	-	۱.۳۳۳.۱۸۶.۴۶۴	-	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	زنجیر-۳۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۱.۳۱۴.۳۶۱.۰۶۵	-	۱.۳۱۴.۳۶۱.۰۶۵	-	۲۱۳.۹۲۰.۳۷۴	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	زنگنه-۱۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۱.۱۰۴.۵۳۰.۱۸۸	-	۱.۱۰۴.۵۳۰.۱۸۸	-	۶۸.۷۵۱.۱۱۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	کلیان-۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۳۶۳.۴۶۳.۸۱۷	-	۳۶۳.۴۶۳.۸۱۷	-	۱۵۲.۲۰۳.۹۶۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	وسین-۲۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۸۰۴.۳۸۲.۹۷۸	-	۸۰۴.۳۸۲.۹۷۸	-	۲۷۹.۸۸۶.۰۴۳	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	کیمیا-۲۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۴۶۸.۳۵۵.۴۰۵	-	۴۶۸.۳۵۵.۴۰۵	-	۱۶۴.۸۸۳.۶۸۹	-	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	شندف-۴۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۳۷.۳۹۹.۵۶۶	-	۳۷.۳۹۹.۵۶۶	-	۳.۵۰۶.۵۸۲	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	شندف-۳۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۵۵۳.۴۰۸.۵۴۹	-	۵۵۳.۴۰۸.۵۴۹	-	۸۶.۱۴۹.۳۹۳	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	شندف-۳۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۳۷۱.۴۲۸.۷۳۸	-	۳۷۱.۴۲۸.۷۳۸	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	نپوند-۴۷۰-۴۷۰-۴۷۰
۱.۰۴۲.۰۶۰.۳۲۹	-	۱.۰۴۲.۰۶۰.۳۲۹	-	۴۵.۳۳۰.۸۳۳	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	بانک پارسیان-۵۶-۶-۱۶۷۳۳-۵۶-۶-۱۶۷۳۳
۱.۱۶۹.۱۸۴.۸۱۹	-	۱.۱۶۹.۱۸۴.۸۱۹	-	۱۴۹.۰۰۱.۸۴۴	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	وسنا-۲۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۱.۷۱۸.۹۰۹.۳۷۱	-	۱.۷۱۸.۹۰۹.۳۷۱	-	۲۳۵.۰۲۱.۷۶۶	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	شهرن-۱۸-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۶۲۶.۳۸۸.۳۶۷	-	۶۲۶.۳۸۸.۳۶۷	-	۶۲.۵۴۰.۸۹۴	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	کاما-۳۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۴۵۷.۴۷۵.۶۲۰	-	۴۵۷.۴۷۵.۶۲۰	-	۱۰۳.۸۰۱.۹۸۸	-	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	قشیر-۲۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۱.۰۹۶.۰۱۰.۵۵۰	-	۱.۰۹۶.۰۱۰.۵۵۰	-	۹۴.۸۸۳.۹۶۵	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	زنگرا-۲۶-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۴۲.۲۰۹.۹۳۲	-	۴۲.۲۰۹.۹۳۲	-	۱۷.۲۵۹.۵۰۷	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	زشت-۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۴۰۳.۵۶۶.۳۸۵	-	۴۰۳.۵۶۶.۳۸۵	-	۴۰.۷۰۷.۷۸۹	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	کیمیا-۲۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۷۸۸.۴۷۵.۳۴۵	-	۷۸۸.۴۷۵.۳۴۵	-	۲۱۵.۱۷۵.۹۸۶	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	کیمیا-۱۶-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۵۰۱.۴۱۱.۰۳۳	-	۵۰۱.۴۱۱.۰۳۳	-	۱۴.۰۴۰.۸۷۳	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	اصفها-۱۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۸۱۱.۰۴۴.۹۱۴	-	۸۱۱.۰۴۴.۹۱۴	-	۱۸۴.۳۸۷.۳۴۴	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	کابو-۱۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۲.۷۱۳.۳۶۷.۴۷۹	-	۲.۷۱۳.۳۶۷.۴۷۹	-	۴۳۰.۸۵۱.۸۲۶	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	شهرنوش-۲۶-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴
۴۷.۰۸۹.۵۳۷.۰۱۵	-	۴۷.۰۸۹.۵۳۷.۰۱۵	-	۶.۱۹۸.۸۷۵.۶۰۱	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	غلبیس-۲۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۱۵۴-۱۵۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۴۵,۹۳۹,۶۵۳,۴۵۶	(۵۳۳,۸۷۱,۲۴۰,۳۹۹)	۵۷۹,۸۱۰,۸۹۳,۸۵۵	۳۷,۸۳۳,۱۵۹	۲۵,۹۸۰,۰۴۷,۱۳۸	(۱۱۷,۲۵۶,۵۵۰,۷۵۵)	۱۴۳,۳۳۶,۵۹۷,۸۹۳	۶,۰۸۳,۱۱۹	کشاوری و ملبروری فجر اسفهان (زجر)
۲۸,۴۰۵,۷۳۸,۶۹۳	(۳۲۷,۳۲۸,۴۲۶,۰۰۷)	۲۵۵,۶۳۴,۱۶۴,۷۰۰	۱۰,۲۵۲,۹۸۸					ایران تلیر (بناپو)
۴۲,۹۳۱,۳۹۹,۱۹۱	(۵۴۴,۳۵۶,۸۴۳,۸۳۸)	۵۸۷,۲۸۸,۳۲۳,۰۱۹	۶,۰۸۰,۵۶۹	۹,۸۹۲,۳۸۲,۰۸۵	(۸۳,۵۵۷,۰۸۵,۷۰۸)	۹۳,۴۴۹,۴۶۷,۷۹۳	۹,۱۸۳,۱۹۶	سیمان تهران (ستران)
۱۴,۰۱۶,۹۹۱,۷۷۷	(۱۴۶,۰۲۱,۹۹۸,۴۱۸)	۱۵۸,۰۲۸,۹۹۰,۱۹۵	۱۷,۳۰۹,۶۹۱	۴,۷۴۲,۱۳۸,۲۵۶	(۳۷,۶۳۵,۱۶۴,۸۶۳)	۳۲,۳۷۷,۳۰۳,۱۱۹	۳,۱۸۳,۱۶۵	فند شیروان قوچان (قشیر)
۲۰,۰۲۲,۱۱۷,۹۰۳	(۱۳۰,۸۲۰,۹۸۲,۵۱۰)	۱۵۰,۸۴۳,۱۰۰,۴۱۳	۳۱,۳۰۱,۶۵۸	۱۱,۱۱۴,۷۵۹,۹۶۳	(۳۵,۱۴۷,۶۵۶,۳۱۸)	۳۶,۲۶۲,۴۱۶,۱۸۱	۴,۵۸۴,۸۵۸	کاشی پارس (کیارس)
(۳۲,۴۹۰,۰۴۹,۶۲۸)	(۹۲,۰۱۱,۷۵۲,۲۰۰)	۶۹,۵۳۱,۷۰۲,۵۷۲	۴۶,۲۷۵,۶۴۰	(۹,۴۹۷,۵۸۳,۳۳۳)	(۳۱,۳۴۵,۷۰۹,۱۳۳)	۳۱,۸۴۸,۱۲۵,۷۹۰	۱۷,۰۹۷,۳۲۰	بیمه سینا (بوسین)
۴,۳۱۱,۰۰۹,۳۵۹	(۱۱۸,۸۱۵,۳۴۰,۳۱۲)	۱۳۳,۱۳۶,۳۴۹,۴۷۱	۳۱,۰۲۵,۲۰۴	۶,۵۶۳,۵۹۶,۶۲۵	(۳۶,۳۵۹,۹۹۴,۹۴۶)	۴۲,۹۳۱,۸۸۹,۵۷۱	۹,۷۶۵,۷۰۴	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۹,۷۸۵,۳۷۶,۷۱۳)	(۱۰۶,۴۳۳,۳۶۷,۵۸۵)	۹۶,۶۳۷,۹۹۰,۸۷۲	۸,۴۳۹,۵۰۷	۷۸۱,۸۴۰,۵۲۹	(۵,۶۹۶,۹۹۵,۴۹۴)	۶,۴۷۸,۸۳۶,۰۲۳	۴۵۴,۰۵۷	کاشی سینا (کسلو)
۲۵,۸۵۹,۵۴۲,۰۵۷	(۱۶۶,۴۰۴,۲۴۰,۳۳۸)	۱۷۲,۲۶۳,۷۸۲,۳۹۵	۳,۶۵۴,۹۱۷	۶,۳۲۹,۶۱۰,۷۹۳	(۱۳,۵۵۰,۴۴۳,۷۶۷)	۲۰,۸۸۰,۰۵۴,۵۶۰	۳۶۵,۸۱۷	مگال (زیمگا)
۳۹,۰۳۶,۰۸۱	(۳۵,۳۹۷,۰۲۰,۳۴۸)	۳۵,۷۸۷,۳۸۱,۱۵۸	۶۹۶,۰۰۰					معدنی دماوند (کدما)
۳۷,۳۷۸,۸۹۳,۳۹۰	(۳۳۲,۷۱۵,۲۹۳,۳۵۱)	۳۶۰,۰۹۴,۱۸۵,۵۴۱	۴,۳۴۶,۴۱۶	۱۵,۰۶۸,۵۴۶,۵۸۵	(۳۹,۸۶۴,۹۰۱,۱۳۱)	۵۴,۹۳۳,۴۴۷,۷۱۶	۷۱۶,۳۳۶	پهنوش (قهنوش)
۱۴,۵۳۷,۸۵۲,۳۹۰	(۱۴۶,۳۹۶,۱۶۱,۳۰۷)	۱۶۰,۸۳۴,۰۱۳,۵۹۷	۱۳۲,۰۳۳,۰۴۰	۴,۰۷۳,۹۳۰,۵۶۱	(۱۹,۸۸۰,۳۴۶,۳۵۰)	۳۳,۹۵۴,۱۷۶,۹۱۱	۱۸,۰۰۳,۵۴۰	فند اسفهان (صفها)
۸۳,۸۸۴,۱۷۴,۱۷۸	(۳۵۴,۴۹۷,۴۹۸,۶۴۱)	۴۳۸,۳۸۱,۶۷۲,۸۱۹	۱۶,۸۱۷,۸۱۲	۹,۶۵۹,۱۴۴,۱۵۲	(۲۸,۵۴۸,۷۱۰,۵۰۶)	۳۸,۲۰۷,۸۵۴,۶۵۸	۱,۲۰۸,۱۰۲	پاکدیس (غدیس)
(۱,۷۳۳,۹۰۲,۲۵۴)	(۱۷۲,۴۶۶,۳۱۳,۰۷۴)	۱۷۰,۷۴۰,۴۱۰,۸۲۰	۱۳,۱۷۲,۴۱۶	(۱,۴۸۲,۷۱۷,۹۶۲)	(۳۰,۱۹۷,۹۸۸,۳۰۵)	۲۸,۷۱۵,۳۷۰,۳۴۳	۲,۳۳۸,۵۶۶	صنعتی دوده فام (صنصف)
۱۹,۰۷۴,۶۲۷,۱۵۴	(۴۲۸,۳۲۱,۳۹۸,۳۸۹)	۴۴۷,۲۹۶,۰۲۵,۵۴۳	۳۱,۱۷۲,۶۰۶					سیمان ایلام (سیلام)
۱۴,۵۰۳,۹۶۷,۲۰۷	(۱۷۹,۴۷۷,۸۱۲,۳۷۱)	۱۹۳,۹۸۱,۷۸۹,۴۷۸	۱۳,۱۹۸,۷۷۹	۱۲,۲۶۲,۳۵۱,۷۱۱	(۶۱,۲۸۱,۵۱۱,۴۰۶)	۷۳,۵۴۳,۸۶۳,۱۱۷	۴,۵۱۳,۸۷۱	سر، نیروکاشی ایران سنا (وسنا)
۲۵,۰۰۰,۸۶۳,۰۰۷	(۱۷۲,۸۵۸,۳۷۴,۹۹۲)	۱۹۷,۸۵۹,۳۳۷,۹۹۹	۳۸,۷۷۴,۱۸۱	۷,۵۷۷,۶۸۳,۴۰۷	(۲۰,۹۲۳,۸۸۳,۳۲۹)	۲۸,۵۰۱,۵۶۶,۶۳۶	۴,۵۸۷,۵۷۶	کشاوری و ملبروری بیتلود (زیبا)
۹۶۴,۳۶۸,۱۴۲	(۷۷,۹۷۱,۴۶۳,۴۸۹)	۷۸,۹۳۵,۷۳۱,۶۳۱	۷,۱۷۷,۰۳۱	۴۸۴,۷۴۵	(۷۸,۹۹۹,۶۴۷)	۷۹,۴۸۴,۳۹۲	۷,۳۹۱	بیتلود گستر پارس (بیتلود)

۳۰,۳۱۱,۹۵۳,۳۰۳	(۳۳۹,۰۳۴,۷۸۶,۱۷۸)	۳۶۹,۳۴۵,۸۸۱,۴۸۱	۱۶,۱۰۴,۰۰۵	۸,۷۹۵,۸۰۵,۰۵۰	(۳۱,۳۵۰,۴۸۷,۱۰۷)	۴۰,۱۴۶,۳۹۲,۱۵۷	۲,۰۹۳,۶۰۶	نفت بهران (شهرن)
(۱۳۳,۴۰۵,۷۸۹,۸۵۹)	(۱,۹۷۷,۴۰۷,۹۴۰,۴۳۳)	۱,۸۵۴,۰۰۲,۱۵۰,۵۷۴	۱۰,۳۰۰,۶۱۳,۴۰	۲,۱۳۸,۰۱۳,۹۰۶	(۱۷,۸۱۲,۴۶۰,۸۹۵)	۱۹,۹۵۰,۳۷۴,۸۰۱	۹,۳۶۸,۲۸۵	سر کوثر بهمن (اکتیمین)
۳,۴۸۵,۷۵۸,۱۳۶	(۳۸,۳۸۵,۶۴۵,۰۷۰)	۴۱,۸۷۱,۴۰۳,۱۹۶	۱۷,۱۸۹,۵۵۴	۶۱۷,۳۰۶,۰۹۹	(۵,۴۳۱,۰۰۵,۵۳۸)	۶۰,۴۸۰,۳۱۱,۶۳۷	۲,۴۳۱,۷۴۴	هتل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (ککوثر)
۸,۱۳۷,۹۹۶,۶۱۶	(۱۰۳,۴۹,۳۵۶,۹۵۲)	۱۱۱,۱۸۷,۱۵۳,۵۶۸	۲۶,۰۰۷,۹۴۱	۱,۷۲۰,۵۳۶,۴۷۲	(۷,۰۷۳,۶۷۰,۰۷۵)	۸,۷۹۴,۳۰۶,۵۴۷	۱,۷۷۱,۱۸۱	کشت و ملام قیام اسفهان (زقیام)
۵۲,۰۷۴,۹۳۳,۲۷۴	(۱۸۵,۰۲۶,۵۵۱,۳۰۸)	۳۳۷,۱۰۱,۴۸۴,۵۸۲	۱,۸۴۶,۷۰۳	۲,۳۴۵,۳۸۷,۴۵۹	(۸,۹۶۹,۱۸۴,۶۰۰)	۱۱,۳۱۴,۵۷۲,۰۵۹	۸۶,۷۰۳	سپیان همگستان (سهگمت)
۱۶,۹۶۶,۶۲۰,۴۷۴	(۲۰۳,۸۵۹,۶۵۲,۳۴۲)	۲۲۰,۸۲۶,۳۷۳,۸۱۶	۷,۰۴۴,۸۶۲	۷,۶۵۱,۴۱۰,۱۹۸	(۳۳,۶۸۷,۸۳۶,۳۰۲)	۴۱,۳۳۹,۲۴۶,۵۰۰	۱,۱۶۴,۰۶۷	کشت و صنعت دشت خرمدره (زهدت)
۵۶,۷۱۴,۴۰۵,۲۸۳	(۱۸۸,۳۰۷,۴۱۹,۱۲۶)	۲۴۵,۰۳۱,۸۲۴,۴۰۹	۱۵,۸۱۳,۶۳۳	۵,۵۵۷,۵۷۹,۹۷۳	(۹,۳۸۰,۳۳۶,۱۴۲)	۱۴,۸۳۷,۸۱۶,۱۱۵	۸۳۷,۹۲۹	جنرال مکاتیک (زینک)
(۵,۲۰۹,۰۱۸,۳۳۲)	(۱۳۵,۹۰۵,۷۶۸,۳۱۹)	۱۳۰,۶۹۶,۷۴۹,۹۹۷	۴,۴۶۴,۹۰۰	۱,۴۹۰,۳۳۵,۹۶۷	(۱۴,۳۱۷,۰۵۱,۳۳۶)	۱۵,۸۰۷,۳۸۷,۳۰۳	۴۷۸,۰۰۰	شیشه و گاز (ککار)
۹,۳۴۰,۴۷۰,۵۳۲	(۸۹,۶۹۷,۵۵۰,۹۲۴)	۹۸,۹۳۸,۰۳۱,۴۵۶	۳۳,۳۰۴,۹۵۹	۱۰,۹۵۰,۴۱۹,۱۶۶	(۳۱,۴۹۲,۸۵۶,۱۰۱)	۴۲,۴۴۲,۳۷۵,۳۶۷	۸,۰۱۶,۹۲۵	تلیسه نمونه (تلیسه)
(۱۹۷,۶۲۶,۴۲۰,۳۱۱)	(۱,۲۸۰,۱۸۸,۵۲۶,۳۳۷)	۱,۰۸۲,۵۶۳,۱۱۶,۰۱۶	۸۵,۲۹۴,۳۶۶	(۱۴,۸۴۹,۸۷۲,۹۴۴)	(۳۵۷,۸۲۲,۹۱۳,۶۳۹)	۲۴۲,۹۷۳,۰۴۰,۶۹۵	۱۸,۹۵۱,۸۱۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۲۰,۴۹۷,۹۸۹,۲۲۸	(۲۲۴,۰۴۵,۶۹۸,۴۰۶)	۲۴۴,۵۴۳,۶۸۷,۶۳۴	۱۶,۴۹۴,۹۱۳	۷,۹۷۰,۳۴۰,۱۶۵	(۴۱,۵۴۶,۸۷۴,۱۶۲)	۴۹,۵۱۷,۲۱۴,۳۲۷	۳,۰۳۸,۳۹۹	شیر و گوشت زاکوس شهر کرد (زاشکار)
۳۱۸,۷۲۰,۹۵۹,۱۱۹	(۲,۳۲۶,۳۱۸,۳۳۴,۹۲۸)	۲,۵۴۴,۹۳۹,۲۹۴,۰۴۷	۱۳۴,۸۸۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۳۱۰,۵۰۴	(۱۶,۹۲۷,۸۹۲,۳۸۲)	۲۱,۱۳۷,۲۰۲,۷۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپهر سولمدن سینا (سیناد)
۴۳۱,۰۳۱,۱۲۸,۴۸۲	(۱۰,۸۴۶,۹۸۰,۵۷۸,۳۳۲)	۱۱,۲۵۸,۰۱۱,۷۰۶,۸۵۴		۱۴۱,۶۶۱,۷۸۵,۲۷۰	(۱۰,۱۸۰,۳۷۰,۹۰۶,۶۲۷)	۱,۱۵۹,۶۹۹,۳۹۴,۸۹۷		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۳,۳۱۳,۱۴,۶۲۳	(۹۱۷,۱۸۰,۷۳۴,۴۸)	۹۴۰,۳۹۳,۷۴۶,۶۷۱	۶۷,۶۶۳,۰۱۰	۳۳۹,۴۷۰,۲۶,۲۹۶	(۷۱۰,۹۳۳,۷۲۰,۳۷۵)	۹۴۰,۳۹۳,۷۴۶,۶۷۱	۶۷,۶۶۳,۰۱۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۴,۲۶۶,۴۶۶,۰۴۳)	(۱۱۶,۱۸۹,۳۷۴,۸۹۲)	۱۱۱,۹۲۲,۸۲۸,۸۴۹	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۲۵,۱۷۱,۹۷۲,۶۴۹	(۸۶,۷۵۰,۸۶۶,۲۰۰)	۱۱۱,۹۲۲,۸۲۸,۸۴۹	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	شینه سازی سینا (کمینا)
۵۴,۱۱۶,۸۹۳,۰۰۲	(۳۵۱,۸۲۲,۶۳۴,۷۳۱)	۴۰۵,۹۳۹,۵۲۷,۷۳۳	۲۸,۰۳۶,۴۵۸	۵۳,۱۴۰,۵۸۹,۷۵۲	(۳۵۲,۷۹۸,۹۳۷,۹۸۱)	۴۰۵,۹۳۹,۵۲۷,۷۳۳	۲۸,۰۳۶,۴۵۸	کاشی سینا (کساوه)
۳۱,۷۱۴,۹۴۳,۱۳۵	(۱۵۴,۸۴۰,۵۱۹,۳۱۳)	۱۷۶,۵۵۵,۴۶۲,۳۴۷	۳,۰۵۷,۴۴۵	۳۵,۱۶۴,۴۴۶,۶۶۶	(۱۴۱,۳۹۱,۰۱۵,۷۰۱)	۱۷۶,۵۵۵,۴۶۲,۳۴۷	۳,۰۵۷,۴۴۵	معدنی دماوند (کدما)
۹۹,۹۱۶,۹۳۱,۱۳۱	(۳۸۲,۴۸۰,۸۳۱,۸۳۸)	۴۸۳,۳۹۷,۷۵۲,۹۶۹	۳۴۶,۵۳۶,۸۳۰	۷۳,۱۰۳,۴۲۲,۱۵۶	(۴۱۰,۳۹۴,۳۳۰,۸۱۳)	۴۸۳,۳۹۷,۷۵۲,۹۶۹	۳۴۶,۵۳۶,۸۳۰	قند اسفغان (صفها)
۳۲,۵۳۸,۳۲۸,۹۴۰	(۱۵۶,۱۳۳,۳۹,۵۸۰)	۱۸۸,۶۷۱,۹۷۸,۵۳۰	۱۷,۹۱۴,۱۸۲	۲۶,۸۳۰,۳۵۶,۲۰۲	(۱۶۱,۸۴۱,۶۳۳,۳۱۸)	۱۸۸,۶۷۱,۹۷۸,۵۳۰	۱۷,۹۱۴,۱۸۲	قند شیرون قوچان (قشر)
۶۷,۳۱۵,۶۶۵,۴۶۶	(۳۵۳,۷۶۴,۷۱۴,۷۷۸)	۴۲۰,۹۷۹,۶۸۰,۳۴۴	۱۱,۸۱۱,۰۴۲	۷۲,۸۳۱,۹۸۳,۸۰۴	(۳۴۸,۱۵۷,۶۹۶,۴۴۰)	۴۲۰,۹۷۹,۶۸۰,۳۴۴	۱۱,۸۱۱,۰۴۲	شیشه و کاز (ککار)
۳۵,۴۱۱,۶۸۹,۸۹۲	(۹۸,۶۲۲,۹۹۹,۳۳۰)	۱۳۴,۰۳۴,۶۸۹,۱۲۲	۱,۶۵۶,۸۲۶	۹,۴۲۱,۳۷۷,۵۹۵	(۱۲۴,۶۱۳,۳۱۱,۵۲۷)	۱۳۴,۰۳۴,۶۸۹,۱۲۲	۱,۶۵۶,۸۲۶	بهبوش (بهبوش)
۳۴,۰۵۴,۴۳۶,۷۳۵	(۳۹۳,۸۰۱,۳۰۰,۰۰۴)	۶۳۴,۳۴۱,۷۳۶,۷۳۹	۷۰,۷۷۱,۹۲۹	۱۳۳,۷۲۲,۴۲۵,۸۲۳	(۵۱۰,۵۹۹,۳۱۰,۹۱۶)	۶۳۴,۳۴۱,۷۳۶,۷۳۹	۷۰,۷۷۱,۹۲۹	کاشی پارس (کپارس)
۶۳,۶۵۴,۶۸۷,۹۷۸	(۱۴۰,۳۶۱,۷۷۲,۳۱۸)	۲۰۴,۰۱۶,۲۶۰,۲۹۶	۳,۴۱۲,۵۲۶	۱۶,۶۲۴,۳۱۳,۵۶۱	(۱۸۷,۳۹۲,۴۶۰,۷۳۵)	۲۰۴,۰۱۶,۲۶۰,۲۹۶	۳,۴۱۲,۵۲۶	مگسال (زومگا)
۱۳۳,۰۹۶,۷۷۲,۹۱۱	(۳۰۱,۹۵۰,۶۰۷,۶۰۹)	۴۳۵,۰۴۷,۳۸۰,۵۲۰	۱۲,۶۵۶,۳۴۵	۶۳,۰۸۱,۸۶۶,۷۶۵	(۳۷۱,۹۶۵,۵۱۳,۷۵۵)	۴۳۵,۰۴۷,۳۸۰,۵۲۰	۱۲,۶۵۶,۳۴۵	پالکدیس (ندیس)
۱۰,۹۶۷,۳۶۳,۸۱۹	(۳۲۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷)	۳۳۹,۳۴۰,۴۵,۳۵۶	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۶۸,۳۵۵,۸۸۸,۹۵۰	(۳۷۱,۰۸۴,۹۵۶,۲۰۶)	۳۳۹,۳۴۰,۴۵,۳۵۶	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	حفاری شمال (حفاری)
۱۱۱,۹۶۳,۴۴۰,۴۶۱	(۷۵۰,۶۰۷,۶۰۷,۳۷۷)	۸۶۲,۵۷۰,۸۴۷,۸۳۸	۸۲,۰۵۵,۷۸۹	۱۱۱,۳۹۲,۶۰۰,۶۶۶	(۷۵۱,۱۷۸,۳۴۷,۱۴۳)	۸۶۲,۵۷۰,۸۴۷,۸۳۸	۸۲,۰۵۵,۷۸۹	سیمان تهران (سزان)
(۱۸,۴۲۸,۵۳۱,۳۴۰)	(۸۷۶,۱۵۹,۱۱۶,۰۳۳)	۸۵۷,۷۳۰,۵۸۴,۶۹۳	۶۷۳,۷۲۱,۳۷۸	۱۱۹,۲۸۷,۰۳۴,۹۵۶	(۷۲۸,۴۴۳,۵۴۹,۷۳۷)	۸۵۷,۷۳۰,۵۸۴,۶۹۳	۶۷۳,۷۲۱,۳۷۸	ایران تایر (تایر)
۳۲۹,۵۴۵,۷۵۱,۴۵۸	(۱,۴۱۸,۳۰۷,۳۵۸,۳۰۹)	۱,۷۸۷,۸۵۳,۰۹۰,۷۶۷	۱۳,۷۱۰,۴۴۳	۴۵,۶۴۰,۶۱۹,۶۹۲	(۱,۷۲۲,۳۱۳,۳۹۰,۰۷۵)	۱,۷۸۷,۸۵۳,۰۹۰,۷۶۷	۱۳,۷۱۰,۴۴۳	سیمان همگام (سهمگام)
۱۸,۱۶۲,۹۴۳,۳۰۶	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷)	۵۰,۰۷۲,۴۹۷,۸۱۳	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۱۱,۷۵۶,۱۵۱,۶۶۲	(۳۸,۳۱۶,۳۴۶,۱۵۱)	۵۰,۰۷۲,۴۹۷,۸۱۳	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لبیات پاک (غیاک)
۳۴۶,۰۷۲,۱۲۶,۱۸۴	(۶۱۲,۶۶۶,۳۷۰,۶۱۱)	۸۵۸,۷۴۸,۴۹۶,۷۹۵	۴۰,۶۷۲,۱۰۸	۱۳۶,۳۳۸,۱۳۲,۰۲۲	(۷۲۲,۴۱۰,۳۷۴,۷۷۳)	۸۵۸,۷۴۸,۴۹۶,۷۹۵	۴۰,۶۷۲,۱۰۸	نفت بهران (شهرن)
۵۶۶,۵۶۳,۸۸۵,۱۷۸	(۱,۸۶۵,۲۰۳,۱۱۳,۹۵۷)	۲,۴۳۱,۷۶۴,۹۹۹,۱۳۵	۵۰,۰۹۴۹,۸۸۶	۵۱۱,۴۲۰,۳۶۶,۶۶۳	(۱,۹۲۰,۳۴۴,۶۳۳,۶۷۳)	۲,۴۳۱,۷۶۴,۹۹۹,۱۳۵	۵۰,۰۹۴۹,۸۸۶	قولا کلوب جنوب کیش (کلوب)
۷۹,۴۸۷,۹۵۵,۸۶۴	(۳۰۵,۳۷۵,۰۶۰,۵۵۹)	۳۸۴,۷۶۳,۰۱۶,۴۲۲	۳۲,۱۶۷,۸۵۶	۴۴,۲۰۰,۹۴,۳۸۴	(۳۴۰,۵۶۲,۹۲۲,۰۳۹)	۳۸۴,۷۶۳,۰۱۶,۴۲۲	۳۲,۱۶۷,۸۵۶	شیر و مومست زاکوس شهرکورد (زاکورا)

۷۲.۵۲۹.۰۰۰.۰۰۰	(۵۱۱.۶۹۷.۸۶۰.۹۹۲)	۵۸۵.۳۳۶.۸۶۳.۹۵۵	۳۳۹.۰۴۶.۵۲۹	۷۵.۵۶۷.۳۱۳.۸۱۵	(۵۰۹.۶۵۹.۶۵۰.۱۴۰)	۵۸۵.۳۳۶.۸۶۳.۹۵۵	۳۳۹.۰۴۶.۵۲۹
۹۱.۱۳۴.۹۸۸.۰۹۶	(۳۶۶.۲۰۸.۳۳۵.۶۲۸)	۳۵۷.۳۳۴.۳۳۳.۷۲۴	۱۹.۴۴۶.۱۶۷	۷۰.۴۴۹.۳۰۰.۵۳۱	(۳۸۶.۸۹۳.۹۱۳.۱۹۳)	۳۵۷.۳۳۴.۳۳۳.۷۲۴	۱۹.۴۴۶.۱۶۷
(۴۷.۹۵۳.۸۸۲.۵۵۴)	(۱۹۳.۱۸۵.۹۰۱.۴۵۳)	۱۴۵.۳۳۳.۰۱۹.۱۹۹	۱۰۶.۷۱۲.۵۴۰	۳۷.۱۴۴.۵۵۶.۸۹۹	(۱۱۸.۰۸۷.۶۶۳.۳۰۰)	۱۴۵.۳۳۳.۰۱۹.۱۹۹	۱۰۶.۷۱۲.۵۴۰
۷.۳۰۲.۶۲۸.۳۱۶	(۸۵.۳۴۰.۹۳۴.۰۸۷)	۹۲.۵۴۳.۵۶۲.۴۰۳	۱۷.۴۷۴.۳۳۰	(۴.۳۱۳.۵۶۱.۰۵۶)	(۹۶.۸۵۶.۱۳۳.۴۵۹)	۹۲.۵۴۳.۵۶۲.۴۰۳	۱۷.۴۷۴.۳۳۰
۱۲۶.۳۸۹.۳۳۶.۷۹۹	(۳۶۳.۳۴۷.۳۳۶.۱۷۳)	۴۸۹.۷۳۶.۶۶۲.۹۷۲	۷۹.۱۷۷.۵۶۸	۱۰.۴۴.۸۴۳.۴۳۳	(۴۸۸.۶۹۱.۸۱۹.۵۳۹)	۴۸۹.۷۳۶.۶۶۲.۹۷۲	۷۹.۱۷۷.۵۶۸
۱۰۴.۰۵۷.۳۱۵.۰۴۴	(۴۳۷.۵۴۶.۹۰۹.۸۸۳)	۵۳۱.۶۰۴.۳۳۴.۹۲۷	۱۰۶.۴۴۴.۲۸۸	۳۴.۳۳۷.۹۶۰.۸۶۵	(۴۹۷.۳۷۶.۴۶۴.۰۶۲)	۵۳۱.۶۰۴.۳۳۴.۹۲۷	۱۰۶.۴۴۴.۲۸۸
۳۸۰.۶۶۵.۵۵۲.۴۴۳	(۱۵۴.۳۸۵.۰۴۱.۹۶۲)	۱۹۲.۳۵۱.۵۹۴.۴۰۵	۵.۳۳۰.۹۲۱	۱۳.۹۵۴.۵۳۱.۴۵۵	(۱۷۸.۳۹۷.۰۶۲.۹۵۰)	۱۹۲.۳۵۱.۵۹۴.۴۰۵	۵.۳۳۰.۹۲۱
۳۸۴.۹۳۶.۶۶۷.۷۹۰	(۸۵۴.۹۷۸.۵۸۳.۹۹۵)	۱.۳۳۹.۹۱۵.۰۵۱.۷۸۵	۷۵.۷۵۴.۶۶۳	(۱۴۵.۵۵۱.۱۲۵.۸۵۶)	(۱.۳۶۵.۴۶۶.۱۷۷.۶۶۱)	۱.۳۳۹.۹۱۵.۰۵۱.۷۸۵	۷۵.۷۵۴.۶۶۳
۴۵۵.۵۸۵.۰۴۲	(۱۴۸.۴۸۲.۱۳۷.۱۱۹)	۱۴۸.۹۳۷.۷۲۲.۱۶۱	۱۱.۰۰۸.۱۹۸	۱۷.۸۱۷.۵۴۳.۷۲۱	(۱۳۱.۱۲۰.۱۷۸.۴۴۰)	۱۴۸.۹۳۷.۷۲۲.۱۶۱	۱۱.۰۰۸.۱۹۸
۲۰۴.۱۶۸.۶۵۳.۸۹۰	(۱۰۱۱.۴۷۰.۵۱۴.۰۵۸)	۱.۳۱۵.۶۳۹.۱۶۷.۹۴۸	۵۳۱.۹۴۷.۴۳۳	۱۹۱.۵۹۸.۳۹۰.۶۱۲	(۱۰.۳۴۰.۴۰.۸۷۷.۳۳۶)	۱.۳۱۵.۶۳۹.۱۶۷.۹۴۸	۵۳۱.۹۴۷.۴۳۳
۲۸۷.۶۶۴.۵۳۹.۷۴۵	(۱.۳۴۴.۴۶۱.۵۹۳.۶۱۸)	۱.۵۳۲.۱۲۶.۱۳۳.۳۶۲	۱۱۴.۸۵۳.۳۹۱	۲۸۹.۳۱۰.۳۲۲.۶۶۴	(۱.۳۴۴.۹۱۵.۸۱۰.۶۹۹)	۱.۵۳۲.۱۲۶.۱۳۳.۳۶۲	۱۱۴.۸۵۳.۳۹۱
۲۰۹.۶۰۶.۱۳۸.۳۴۳	(۸۴۷.۷۳۴.۳۷۳.۳۶۳)	۱.۰۵۷.۳۴۰.۴۱۱.۶۰۶	۴۳.۹۰۶.۴۱۵	۷۳.۱۳۹.۶۱۲.۰۵۶	(۹۸۴.۳۰۰.۷۹۹.۵۵۰)	۱.۰۵۷.۳۴۰.۴۱۱.۶۰۶	۴۳.۹۰۶.۴۱۵
۱۳۰.۹۱۶.۷۳۳.۱۱۶	(۴۹۶.۵۴۱.۵۹۰.۳۵۷)	۶۲۷.۴۵۸.۳۱۳.۴۷۳	۳۹.۳۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۷۴.۳۱۹.۹۰۰	(۶۱۵.۶۸۴.۰۹۳.۵۷۳)	۶۲۷.۴۵۸.۳۱۳.۴۷۳	۳۹.۳۰۰.۰۰۰
۱۳.۸۹۳.۴۱۳.۱۸۰	(۵۰۰.۰۱۸.۷۶۵.۲۴۳)	۵۱۳.۹۱۱.۱۷۷.۴۳۳	۳۲.۸۸۴.۱۴۳	۱۲.۹۴۹.۵۹۱.۶۰۰	(۵۰۰.۹۶۱.۵۸۵.۸۳۳)	۵۱۳.۹۱۱.۱۷۷.۴۳۳	۳۲.۸۸۴.۱۴۳
۳.۷۷۵.۶۵۳.۴۱۳.۳۱۳	(۱۶۶۶.۸۵۷.۳۶۸.۸۶۱)	۲۰.۴۳۷.۵۱۰.۶۸۱.۰۷۴		۲.۴۶۵.۸۷۷.۶۰۰.۷۱۲	(۱۷.۸۷۱.۶۳۳.۶۲۰.۳۶۲)	۲۰.۴۳۷.۵۱۰.۶۸۱.۰۷۴	

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

هتل بین السالی پارسیان کوثر اصفهان (کوتون)
 سر نیروگاهی ایران سا (پوستا)
 بیمه سینا (پوسین)
 طلبه نمونه (طلبه)
 کشاورزی و دامپروی بیلابود (زیبنا)
 گستر و دام قیام اصفهان (رقیام)
 گستر و صنعت دشت خرمسره (زردست)
 جنرال ماکلیگ (اریگ)
 صنعتی دوده قام (صنصاف)
 سر کوثر بهمن (وکیبهمن)
 پیوند گستر پارس (پیوندد)
 کشاورزی و دامپروی فجر اصفهان (زاجر)
 سپهر سونمد سینا (سیناه)
 ارزش پادشاه (پادشاه)
 جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

جمع

۱۳/۳۷	۷۶۱,۴۹۹,۵۰۰,۵۱۷	۴,۳۱۱,۰۰۹,۳۵۹	۵۶۶,۵۶۳,۸۸۵,۱۷۸	۱۹۰,۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹/۷۰	۵۱۷,۹۸۲,۴۶۱,۰۸۷	۶,۵۶۲,۵۹۴,۶۲۵	۵۱۱,۴۲۰,۳۶۶,۶۶۲	فولاد کابو جنوب کیش (کابو)
۷/۵۳	۱۴۳,۹۷۱,۹۰۷,۸۸۳	۲,۴۹۷,۹۸۹,۳۲۸	۷۹,۶۸۷,۹۵۵,۸۶۶	۴۳,۹۸۵,۹۶۳,۸۰۰	۱/۹۸	۵۳,۳۱۷,۰۴۳,۵۴۹	۷,۹۷۰,۳۴۰,۱۶۵	۴۴,۳۰۰,۹۴۳,۳۸۴	شیر و گوشت زانگرس شهور کرد (زنگورا)
۲/۴۰	۱۳۶,۷۰۰,۲۰۶,۹۰۹	۳,۳۸۵,۷۵۸,۱۲۶	۷۳,۵۲۹,۰۰۲,۹۶۳	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۲/۹۰	۷۶,۱۸۴,۵۱۹,۹۱۴	۶۱۷,۳۰۶,۰۹۹	۷۵,۵۶۷,۲۱۳,۸۱۵	هتل بین المللی پارسین کور اسفهان (گکوز)
۱/۹۴	۱۱۰,۳۳۴,۸۴۹,۰۳۳	۱۴,۵۰۳,۹۶۷,۲۰۷	۹۱,۱۳۴,۹۸۸,۰۹۶	۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۲۰	۳/۱۵	۸۲,۷۱۱,۶۵۲,۳۴۲	۱۳,۲۶۲,۳۵۱,۷۱۱	۷۰,۴۴۹,۳۰۰,۵۳۱	سر نیروگاهی ایران سا (وسنا)
(۱/۲۴)	(۷۰,۴۴۲,۹۳۱,۸۸۲)	(۳۲,۳۹۰,۰۴۹,۶۲۸)	(۴۷,۸۵۳,۸۸۲,۳۵۴)		-۱/۶۷	۱۷,۶۶۶,۹۷۳,۵۶۶	(۹,۴۹۷,۵۸۳,۳۳۳)	۳۷,۱۴۴,۵۵۶,۸۹۹	بیمه سینا (وسین)
-۱/۴۷	۲۶,۷۷۴,۷۳۶,۱۸۸	۹,۳۲۰,۴۷۰,۵۳۲	۷,۳۰۲,۶۲۸,۳۱۶	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	-۱/۲۵	۶,۶۳۷,۸۵۸,۱۱۰	۱۰,۸۵۰,۴۱۹,۱۶۶	(۴,۳۱۲,۵۶۱,۵۶۶)	تلبه نمونه (تلبه)
۳/۶۱	۲۰,۸۵۳,۷۶۶,۵۶۶	۲۵,۰۰۰,۸۶۲,۰۰۷	۱۲۶,۳۸۹,۳۲۶,۷۹۹	۵۴,۵۶۳,۵۶۶,۷۶۰	-۱/۳۳	۸,۶۲۲,۵۲۶,۸۴۰	۷,۵۷۷,۶۸۳,۴۰۷	۱۰,۴۴۸,۴۳۰,۴۳۳	کشاورزی و طیور پیتلود (زیبا)
۲/۶۲	۱۴۹,۵۴۴,۵۷۳,۸۶۰	۸,۱۳۷,۸۹۶,۶۱۶	۱۰۴,۵۷۳,۳۱۵,۰۴۴	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۱/۳۷	۳۵,۹۲۸,۴۹۷,۳۳۷	۱,۷۲۰,۵۳۶,۶۷۲	۳۴,۲۰۷,۹۶۰,۸۶۵	کشت و دام قیام اسفهان (زیلم)
۱/۱۲	۶۴,۷۶۶,۶۶۵,۹۵۷	۱۶,۹۶۶,۶۲۰,۶۷۴	۳۸,۰۶۶,۵۵۲,۴۴۳	۹,۰۴۳,۶۷۳,۰۴۰	-۱/۸۲	۲۱,۶۰۵,۹۴۱,۶۵۳	۷,۶۵۱,۴۱۰,۱۹۸	۱۳,۹۵۴,۵۳۱,۶۵۵	کشت و صنعت دشت خرمسره (دشت)
۸/۶۶	۴۹۳,۷۳۱,۳۵۲,۰۷۳	۵۶,۷۱۴,۶۰۵,۲۸۳	۳۸۴,۹۳۶,۶۶۷,۷۹۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	(۴/۵۶)	(۱۱۹,۹۹۳,۵۲۵,۸۸۳)	۵,۵۵۷,۵۷۹,۹۷۳	(۳۵,۵۵۱,۱۲۵,۸۵۶)	جنرال مکنلیک (زیک)
-۱/۲۶	۱۴,۹۱۸,۴۳۴,۴۳۸	(۱,۷۳۳,۹۰۲,۳۵۴)	۴۵۵,۵۸۵,۰۴۲	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	-۱/۶۲	۱۶,۳۳۴,۸۲۵,۷۵۹	(۱,۴۸۲,۷۱۷,۹۶۲)	۱۷,۸۱۷,۵۴۲,۷۲۱	صنعتی نوده قام (صنعت)
۱/۸۲	۱۰۳,۹۱۰,۶۳۳,۸۳۵	(۱۳۳,۰۰۰,۷۸۹,۸۵۹)	۲۰۴,۱۶۸,۶۵۳,۸۹۰	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۷/۳۷	۱۹۳,۷۳۶,۳۰۴,۵۱۸	۲,۱۳۸,۰۱۳,۰۰۶	۱۹۱,۵۹۸,۳۹۰,۶۱۲	سر کورن پهن (کجهن)
۵/۸۸	۳۳۵,۳۰۹,۰۸۳,۷۷۷	۹۶۴,۳۶۸,۱۴۲	۲۸۷,۶۶۴,۵۳۹,۷۲۵	۴۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۹۰	۱/۱۰۰	۲۸۹,۳۱۰,۸۰۷,۶۰۹	۴۸۴,۷۴۵	۲۸۹,۳۱۰,۳۳۲,۶۶۴	پهناد گستر پارس (پینود)
۶/۵۶	۳۷۳,۹۱۷,۵۰۱,۷۹۹	۴۵,۹۳۹,۵۳۳,۶۵۶	۲۰۹,۶۰۶,۱۳۸,۳۴۳	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۳/۷۷	۹۹,۱۱۶,۶۵۹,۱۹۴	۲۵,۹۸۰,۰۴۷,۱۳۸	۷۳,۱۳۹,۶۱۲,۰۵۶	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (فجر)
۹۳/۷۹	۵۲۸۸,۰۷۸,۰۷۶,۸۳۱	۲۰,۳۱۰,۱۶۹,۳۶۳	۳,۶۳۰,۸۴۴,۲۷۶,۹۱۷	۱,۶۵۲,۳۳۳,۶۳۰,۵۶۱	۹۸/۶۷	۲,۵۱۲,۸۳۵,۱۷۵,۸۳۳	۱۳۷,۶۵۲,۶۶۲,۷۶۶	۲,۴۴۱,۵۳۳,۳۹۹,۳۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	به میانگین سپرده
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۶۸,۷۵۱,۱۱۰	۰.۱۸	۱,۱۰۴,۵۳۰,۱۸۸	۲.۹۴
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۱۸۹,۲۴۸,۷۲۶	۰.۳۳	۶۶۸,۲۶۷,۶۵۹	۱.۱۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۷۵,۲۶۱,۲۲۹	۰.۴۱	۹۳۵,۱۸۴,۶۵۹	۲.۱۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۸۶,۱۴۹,۳۹۲	۰.۱۳	۵۵۲,۴۰۸,۵۴۹	۰.۸۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۹۴,۸۸۳,۹۶۵	۰.۱۴	۱,۰۹۶,۰۱۰,۵۵۰	۱.۵۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۳,۷۲۲,۸۲۰	۰.۴۳	۵۵,۲۴۸,۱۱۱	۶.۳۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۲۱۵,۱۷۵,۹۸۶	۰.۳۷	۷۸۸,۴۷۵,۳۴۵	۱.۳۵
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۴,۰۴۰,۸۷۲	۰.۰۲	۵۰۱,۴۱۱,۰۳۳	۰.۵۵
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۲۱۳,۹۲۰,۲۷۴	۰.۲۶	۱,۳۱۴,۲۶۱,۰۶۵	۱.۶۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۹۱,۳۸۸,۴۲۳	۰.۱۱	۳۶۵,۰۸۵,۳۸۹	۰.۴۴
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۲۲۴,۳۸۳,۱۱۶	۰.۴۱	۱,۳۷۴,۹۶۶,۶۱۲	۲.۵۱
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۴۰,۰۷۰,۷۸۹	۰.۴۲	۴۰۳,۵۶۶,۳۸۵	۴.۲۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۲۲۰,۶۹۴,۸۰۰	۰.۴۱	۱,۵۲۸,۹۳۰,۲۰۶	۲.۸۵
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۴۹,۰۰۱,۸۴۴	۰.۲۴	۱,۱۶۹,۱۸۴,۸۱۹	۱.۸۵
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۴۹,۴۶۰,۳۳۴	۰.۱۴	۱,۱۸۸,۵۷۲,۰۷۴	۱.۰۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۶۲,۵۴۰,۸۹۴	۰.۱۷	۶۲۶,۳۸۸,۲۶۷	۱.۶۷
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۲,۲۰۳,۹۶۰	۰.۳۳	۳۶۲,۶۶۳,۸۱۷	۰.۷۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۴۵,۲۳۰,۸۳۳	۰.۰۸	۱,۰۴۲,۰۶۰,۳۲۹	۱.۷۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۷,۲۵۹,۵۰۷	۰.۴۲	۴۳,۳۰۹,۹۳۲	۱.۰۴
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۴۲۰,۸۵۱,۸۲۶	۰.۲۹	۲,۷۱۳,۳۶۷,۴۷۹	۱.۸۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۸۴,۳۸۷,۲۴۴	۰.۱۷	۸۱۱,۰۴۴,۹۱۴	۰.۷۴
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۲۷,۵۲۸,۷۴۱	۰.۴۱	۴۴۲,۰۹۳,۶۲۱	۶.۶۱
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۹۳,۳۷۷,۴۴۳	۰.۲۴	۶۵۹,۵۹۰,۵۱۴	۰.۸۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۲۷۹,۸۸۶,۰۴۳	۰.۳۸	۸۰۴,۲۸۲,۹۷۸	۱.۰۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۴۱۳,۷۹۳,۵۳۷	۰.۳۲	۱,۸۰۶,۵۲۳,۸۸۳	۱.۴۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۲۳۵,۰۲۱,۷۴۶	۰.۴۱	۱,۷۱۸,۹۰۹,۳۷۱	۲.۹۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۳,۵۰۶,۵۸۲	۰.۴۱	۳۷,۳۹۹,۵۶۶	۴.۳۴
۸۶۹-۸۱-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۸۶۹-۸۱-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۱,۷۰۴	۰.۲۰	۷۱,۳۱۲	۸.۵۵
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱,۲۳۲,۱۸۶,۴۶۴	۰.۲۵	۱۹,۰۳۵,۹۷۸,۲۱۴	۲.۸۹
۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴	-	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-

بانک سامان ۸۶۹-۸۱-۴۰۳۹۰۱۸-۱

بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-زرشکرا

-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۲	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۴۶۰۸	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۴۶۰۸-رتیک
-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۵۶۰۶	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۵۶۰۶-حسینا
-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱-ککاز
-	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹-شصدف
-۴۳	۴۵۷,۴۷۵,۶۲۰	-۱۰	۱۰۳,۸۰۱,۹۸۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶-زنگرا
-۶۵	۳۲۷,۸۶۰,۹۷۰	-۲۷	۱۳۴,۷۲۱,۹۵۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷-رتیک
-۵۹	۱,۲۸۸,۶۱۹,۲۳۴	-۲۳	۵۰۶,۴۱۸,۶۴۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸-حسینا
-۵۵	۲۳۰,۳۸۵,۹۰۸	-۱۸	۷۵,۱۱۹,۲۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹-ککاز
-۸۱	۴۶۸,۳۵۵,۴۰۵	-۲۹	۱۶۴,۸۸۳,۶۸۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰-شصدف
	۲۷,۰۸۹,۵۳۷,۰۱۵		۶,۱۹۸,۸۷۵,۶۰۱		جمع

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	جمع

