

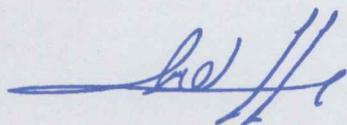
به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۶/۱۰

درصد به کل	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
			مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد					
۴/۸۸	۸.۸۷۰	۱,۵۷۷,۷۶۱,۳۷۷,۶۱۱	-	-	۸۷,۸۷۴,۸۴۵,۸۹۹	۹,۳۸۷,۷۰۱	۸۹۴,۰۱۰,۶۱۱,۱۱۳	۱,۰۶۹,۷۸۶,۵۵۱,۷۱۳	۹۰,۴۴۷,۴۱۹	توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (حصینا)	
-۴۳	۵,۴۷۰	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	-	-	-	-	۸۳,۰۵۳,۲۸۸,۲۹۸	۱۳۲,۳۴۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	شیرین سازی سینا (حصینا)	
۱/۵۱	۸,۸۱۰	۳۰,۸۸۹,۵۰۹	۱۵,۳۴۰,۳۳۱,۷۶۹	۱,۷۸۷,۷۰۰	۴,۰۷۸,۴۲۶,۸۸۸	۴۷۰,۵۱۵	۲۶,۰۳۵,۴۳۴,۸۱۶	۴۵,۰۰۰,۴۳۴,۴۲۰	۳۳,۰۲۶,۶۹۴	کاشی سینا (کسلو)	
-۱/۶۱	۳,۶۲۱	۲,۰۵۷,۴۴۵	-	-	-	-	۱۱۲,۰۳۱,۲۹۹,۶۰۶	۱۸۸,۳۲۶,۷۳۶,۱۲۱	۲,۰۵۷,۴۴۵	مدنی تولید (کسلو)	
۱/۸۲	۱,۰۱۴	۳۴,۴۲۴,۷۸۱	۶,۲۹۳,۷۸۸,۲۱۰	۶,۱۳۵,۰۰۰	۱۴,۸۴۵,۳۲۱,۲۰۰	۱۵,۳۲۹,۷۵۳	۳۲۷,۳۳۸,۰۲۶,۸۰۱	۳۳۷,۱۸۰,۶۱۸,۸۰۴	۳۳۱,۳۳۰,۵۲۸	قد سفیدان (صفینا)	
-۱/۹۳	۷,۹۰۰	۲۱,۲۵۰,۳۲۶	۴,۶۶۰,۵۵۵,۲۹۴	۵۵۵,۲۵۰	۱۵,۰۱۱,۱۶۸,۲۹۰	۱,۸۹۰,۶۳۳	۱۶۲,۱۸۲,۶۹۹,۲۵۳	۱۸۳,۳۵۲,۳۸۱,۴۵۸	۱۹,۹۱۴,۸۵۳	قد قزاقان کوچان (صفینا)	
۱/۷۳	۲۴,۰۲۰	۱۲,۵۵۰,۱۱۸	۱۰,۹۳۳,۵۵۲,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۴۹۳,۸۰۶	۶۱۵,۲۵۹	۳۰,۹۳۹,۵۰۹,۲۸۵	۴۲۰,۵۵۲,۰۴۶,۶۹۶	۱۲,۸۱۳,۸۵۹	شیرین و قزاق (کگلر)	
-۱/۹۱	۴۸,۳۲۰	۳,۶۱۰,۱۵۲	-	-	۱۱,۵۸۷,۵۳۳,۸۱۴	۲۲۲,۴۱۳	۱۵۳,۱۳۸,۳۲۸,۸۶۰	۲۰۰,۳۹۰,۱۸۳,۳۲۵	۲,۱۶۹,۷۳۹	پهوش (صفینو)	
۲/۲۶	۵,۳۳۰	۷۷,۹۱۱,۵۲۹	۱۲,۶۹۴,۹۱۰,۴۲۳	۲,۵۵۵,۳۰۰	۹,۴۱۴,۸۷۶,۸۱۶	۱,۸۲۷,۲۵۰	۳۲۲,۵۸۷,۶۰۰,۰۶۵	۵۰۷,۵۷۶,۰۱۴,۷۰۵	۷۸,۶۹۹,۵۸۹	کاشی پارس (کپارس)	
-۱/۸۸	۳,۶۲۱	۴,۳۸۱,۰۲۹	-	-	۲۱,۶۶۲,۳۳۸,۳۱۸	۶۱۱,۳۳۳	۱۲۵,۴۷۸,۸۱۰,۲۶۱	۱۴۲,۳۶۷,۴۹۴,۸۱۸	۳,۲۶۹,۶۵۶	مگسال (نوشکا)	
۱/۹۱	۳۲,۵۵۰	۱۴,۹۹۶,۳۲۵	۴,۹۰۶,۶۶۸,۴۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۰۷,۴۰۵,۴۲۲	۲,۰۷۳,۱۸۰	۳۱۲,۱۱۴,۸۸۳,۲۷۷	۲۱۲,۱۹۷,۱۰۰,۶۴۴	۶۶,۵۶۳,۳۸۴	پاکنسی (صفینو)	
۱/۴۳	۳,۹۸۷	۶۶,۵۶۳,۳۸۴	-	-	-	-	۲۵,۰۹۵,۶۰۸,۵۳۱	۲۱۲,۱۹۷,۱۰۰,۶۴۴	۶۶,۵۶۳,۳۸۴	حنازی شمال (حنازی)	
۴/۱۰	۷,۷۲۰	۹۵,۶۲۱,۱۴۴	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۸,۷۶۳,۶۲۳	۳,۰۵۴,۸۲۶	۷۱۷,۵۵۰,۲۸۷,۰۳۴	۶۶۴,۴۰۷,۸۷۷,۶۲۷	۹۷,۱۷۱,۳۱۸	سیمان تیران (سزان)	
۴/۰۸	۱,۵۶۹	۴۶۸,۰۲۷,۱۳۶	۲۵,۷۰۵,۷۱۳,۶۸۴	۱۶,۳۸۶,۱۸۸	۳,۶۸۴,۹۵۶,۶۷۳	۲۴,۱۱۷,۵۹۴	۷۲۰,۱۱۸,۸۰۶,۶۳۳	۸۷۰,۶۲۰,۱۰۲,۹۷۷	۴۶۰,۱۹۵,۷۳۰	سیمان مگسکل (مگسکت)	
۸/۲۵	۱۱۲,۷۳۰	۱۳,۸۱۳,۶۰۲	۱۹,۳۲۱,۳۸۰,۸۱۳	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۰۰	۱,۴۷۹,۴۶۳,۲۴۰,۵۱۳	۶۸۱,۰۷۳,۶۸۲,۰۱۸	۱۳,۷۲۴,۴۰۲	لیبیات پاک (فیکاک)	
-۱/۱۶	۹۳۷	۳۱,۱۳۴,۵۸۵	-	-	-	-	۲۹,۸۸۷,۹۹۴,۰۳۶	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۶۶	۳۱,۱۳۴,۵۸۵	نفت تهران (شپور)	
۳/۵۰	۱۴,۳۴۰	۴۳,۸۸۳,۰۲۹	-	-	-	-	۵۵۸,۹۲۷,۸۷۳,۵۳۷	۵۶۰,۷۹۴,۷۲۸,۰۲۲	۴۱,۹۹۴,۰۸۰	سیمان ایلام (سیلام)	
۲/۱۳	۱۳,۴۹۰	۲۸,۴۲۶,۶۰۶	-	-	-	-	۴۲۵,۰۳۳,۵۶۰,۸۸۹	۴۳۸,۴۲۹,۲۱۶,۰۲۸	۲۸,۴۲۶,۶۰۶	نفت تهران (شپور)	
۷/۵۰	۲,۷۸۱	۴۸۵,۲۸۴,۸۰۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۴,۰۸۰	سیمان ایلام (سیلام)	
۱/۸۰	۱۲,۷۹۰	۲۶,۷۱۱,۶۲۹	-	-	-	-	۵۵۸,۹۲۷,۸۷۳,۵۳۷	۵۶۰,۷۹۴,۷۲۸,۰۲۲	۴۱,۹۹۴,۰۸۰	نفت تهران (شپور)	
۲/۵۷	۲,۰۲۰	۲۹,۳۹۳,۴۸۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۴,۰۸۰	نفت تهران (شپور)	
۱/۵۷	۱۲,۰۲۰	۲۳,۴۶۸,۲۵۶	۱۵,۰۹۶,۹۴۶,۵۷۳	۱,۲۷۱,۰۴۰	۲۳,۵۸۹,۷۶۶,۶۷۰	۲,۰۱۹,۴۷۳	۲۵۹,۷۱۶,۵۸۳,۶۲۵	۳۴۶,۹۶۰,۳۳۳,۶۷۳	۲۲,۹۹۹,۹۲۳	سر نیروگاهی ایران سنا (پوستا)	
-۱/۸۱	۱,۲۸۱	۱۱۳,۹۲۷,۵۴۰	-	-	۶۵۲,۰۹۳,۵۳۳	۴۹۷,۸۰۰	۱۵۲,۹۰۰,۴۲۶,۵۵۵	۲۲۵,۷۴۴,۱۳۲,۰۵۵	۱۱۳,۲۹۹,۷۴۰	بیمه سینا (سینا)	
-۱/۲۶	۳,۲۰۶	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	-	-	-	-	۶۲,۷۰۶,۳۴۹,۲۸۲	۷۶,۹۶۴,۸۶۴,۲۲۵	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	تلبه نمونه (تلبه)	
۱/۸۶	۳,۸۹۸	۹۰,۳۲۷,۸۳۳	۱۰,۶۲۱,۲۱۳,۶۴۲	۲,۸۵۷,۶۰۰	۱۳,۳۴۶,۷۰۷,۵۶۶	۳,۲۴۱,۶۵۰	۳۳۲,۳۳۲,۱۲۹,۸۸۸	۳۷۳,۶۱۷,۲۴۴,۶۲۷	۸۹,۹۴۴,۱۵۸	کشتزارزی و مهندسی پیمانکو (پیمانکو)	
۲/۱۸	۳,۲۵۵	۱۰۷,۵۳۸,۴۴۲	۱۷,۰۳۷,۰۲۸,۰۸۸	۴,۶۶۶,۰۰۰	۹,۳۹۶,۵۴۸,۴۷۱	۲,۵۷۸,۸۵۰	۳۵۱,۴۵۳,۸۱۷,۶۶۷	۳۸۰,۳۷۷,۶۶۸,۸۰۹	۱۰,۹۰۴,۵۵۲	کشت و دام قلم سفیدان (زقلم)	
-۱/۸۹	۲۵,۸۰۰	۶,۳۱۷,۹۸۳	۱۴,۲۹۴,۶۲۸,۰۹۷	۵۹۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۸۵۳,۶۲۱	۴۴۹,۹۸۳	۱۴۵,۸۷۴,۰۲۴,۳۷۴	۱۸۳,۳۰۴,۱۲۸,۴۴۴	۶,۳۱۷,۹۸۳	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	

۵/۸۱	۱۰۴۵۳۳۷۰۵۶۶۸۱۱	۶۰۰۲۱۷۰۷۵۲۳۳۱	۱۴۰۵۲۰	۷۲۰۵۱۰۳۷	۱۸۰۴۳۷۲۴۰۷۸۳	۱۲۶۹۰۶۶۶	۲۷۰۳۷۶۰۴۸۷۰۵۹	۱۰۹۰۲۰۴۰۰	۸۴۶۰۳۷۴۰۹۴۳۰۶۶۷	۵۸۳۰۳۱۱۰۳۱۶۶۹۱	۷۱۰۴۱۸۰۱۰۱	جزال تکلیف (ریک)
۵/۹	۱۰۵۰۹۶۹۱۴۹۰۳۶	۳۶۸۰۴۰۹۰۳۲۰۳۴۲	۹۰۴۰۰	۱۱۰۲۸۱۰۸۸۸	۲۰۵۴۰۸۹۷۰۳۲۹	۳۲۹۰۳۰۰	۵۰۸۲۷۰۳۲۲۰۰۰	۶۱۸۰۴۹۴	۱۰۵۰۷۶۶۰۵۹۱۰۷۴	۱۶۶۰۵۹۰۱۲۹۰۷۴۸	۱۰۰۸۹۳۰۶۹۴	صنعتی دوده فام (نسف)
۴/۵۴	۸۱۷۰۵۱۲۰۳۱۱۰۷-۱	۱۰۱۷۵۰۷۱۵۰۲۱۹۰۳۴	۱۰۴۴۴	۵۶۶۰۵۷۴۰۸۶۴	-	-	۳۰۶۱۳۰۷۲۶۰۷۶۶	۲۰۵۵۰۶۰۳	۸۱۶۰۰۸۶۰۴۳۲۰۵۱۱	۱۰۱۷۲۰۱۰۱۵۸۳۰۰۸۸	۵۶۶۰۳۴۰۶۶۱	سر کتور بعم (کپس)
۴/۲۳	۱۰۱۲۱۰۱۲۰۸۶۲۰۲۸۱	۱۶۲۳۰۶۲۲۰۹۵۳۰۰۰	۹۰۷۶۰	۱۱۲۰۹۶۵۰۷۴۱	-	-	۹۰۸۲۶۰۷۹۹۰۶۲۵	۱۰۰۲۷۰۴۳۳	۱۰۰۸۵۰۰۰۶۰۸۴۲۰۸۶۷	۱۶۳۲۰۸۱۶۰۱۵۲۰۶۶۵	۱۱۳۰۹۳۸۰۳۰۸	پولند گستر پارس (پولند)
۴/۱۴	۷۴۵۰۳۷۵۰۴۸۰۷۷۵	۹۴۴۰۲۵۲۰۲۶۶۰۲۶۸	۱۴۰۳۶۰	۵۱۰۹۴۵۰۸۵۰	-	-	۵۳۰۷۸۱۰۷۰۳۷۸	۳۰۶۱۵۰۳۳۵	۶۸۷۰۲۲۰۵۴۲۰۶۰۰	۸۹۰۵۷۱۰۹۶۰۰۹۰	۴۸۰۳۳۰۵۱۵	کسارزی و دلبوری فبر سفیدان (زفر)
۸۲/۱۷	۱۴۰۹۵۰۲۴۰۰۳۳۰۳۱۳	۱۶۰۸۹۷۰۳۴۸۰۰۲۰۱۵۹	۴۷۶۰۷۱۲	-	۳۳۶۰۲۶۰۰۸۹۲۰۱۵۸	-	۵۵۲۶۵۰۰۹۶۶۰۱۶۱	-	۱۴۰۳۲۰۳۲۰۳۷۱۰۸۸۲۰۹۷۵	۱۶۰۵۸۷۰۳۳۱۰۵۷۰۲۶۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۰۱			
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 بهگزین  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تعداد واحد	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
	نهای تمام شده	قیمت ابطال بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	فروش ابطال طی دوره	خرید اسدور طی دوره						
۴/۴۹	۶۲۲,۲۸۲,۳۵۶,۸۷۲	۱۹,۹۷۰	۴۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۸,۸۵۱,۹۶۲,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۴۸۰,۰۰۰	۶۹۱,۴۴۵,۸۷۱,۹۴۰	۸۴۵,۵۶۷,۳۲۰,۰۴۹	۶۹۱,۴۴۵,۸۷۱,۹۴۰		
۴/۴۹	۶۲۲,۲۸۲,۳۵۶,۸۷۲	۱۹,۹۷۰	-	۵۸,۸۵۱,۹۶۲,۱۹۳	-	-	۴۳,۴۸۰,۰۰۰	۶۹۱,۴۴۵,۸۷۱,۹۴۰	۸۴۵,۵۶۷,۳۲۰,۰۴۹	۶۹۱,۴۴۵,۸۷۱,۹۴۰		
												سپهر سولمند سینا (سیناد)
												جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

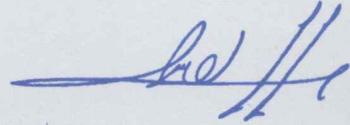
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۰۱										
درصد به کل	خالص ارزش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده بانکی	
دارایی‌ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده بانکی
جمع																



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۰۱						
۰/۳۱	۳۸,۵۲۱,۶۱۳,۳۷۰	۹۲,۰۹۶,۹۰۷,۳۶۲	۹۹,۰۲۱,۲۱۳	۱۳۰,۵۱۹,۴۹۹,۵۱۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸	حسینا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸
۱/۶۸	۳۰,۱۵۷۸,۹۵۴,۳۴۳	۴۸,۶۶۷,۰۷۴,۹۴۹	۱۷,۰۳۳,۰۵۲,۲۲۶	۳۳۳,۲۱۲,۹۷۷,۰۶۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	زنجیر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵
۱/۱۴	۲۰۵,۹۴۵,۷۷۱,۵۹۰	۱۹,۶۹۴,۲۵۶,۰۱۵	۲۱۲,۵۲۶,۶۸۳,۷۲۷	۱۳,۱۱۵,۳۴۳,۸۶۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	سهگیت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۰/۳۰	۵۴,۸۱۹,۲۶۱,۰۲۵	-	۹,۹۹۸,۵۶۲,۱۲۱	۴۴,۸۲۰,۸۷۸,۹۰۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	کاسا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲
							کوتاه مدت	۴۷-۰۱۶۷۷۱۲۱۶-۹	بانک پارسیان-۹-۱۶۷۷۱۲۱۶-۹
۰/۰۱	۱,۱۰۹,۹۶۴,۹۶۱	-	۴,۶۹۳,۶۱۸	۱,۱۰۵,۲۷۱,۳۲۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	کامینا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۰/۰۹	۱۶,۷۲۵,۷۷۲,۷۴۳	-	۳,۱۸۵,۴۹۹,۷۸۹	۱۳,۵۴۰,۲۷۲,۹۵۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	اسلام ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
۰/۰۸	۱۳,۸۰۷,۲۶۲,۸۰۴	۸,۶۶۷,۶۸۱,۰۷۵	۱۳,۳۲۲,۷۸۳,۴۱۵	۱۰,۲۴۲,۱۶۰,۴۶۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹	کسکاز ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹
							کوتاه مدت	۲۰-۱۳۹۹۸۳۶۶-۴	بانک پارسیان-۴-۱۳۹۹۸۳۶۶-۴
۰/۱۱	۲۰,۳۲۰,۵۴۶,۹۹۹	۲۲,۹۵۷,۹۹۵,۵۲۵	۳,۴۹۲,۴۱۲,۷۲۵	۳۹,۶۸۶,۱۲۹,۷۸۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	زنگرا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶
۰/۳۱	۵۵,۸۱۰,۰۴۹,۵۹۲	-	۱۷۰,۸۶۲,۱۶۸	۵۵,۶۳۹,۱۸۷,۴۲۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	حطاری ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۰/۱۷	۲۹,۸۷۳,۷۴۸,۵۴۵	۱۶,۰۹۸,۱۵۸,۷۶۱	۱۹۴,۳۹۷,۶۴۴	۴۵,۷۷۷,۵۰۹,۶۴۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	ریگسا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۰/۰۲	۳,۷۴۵,۸۴۰,۰۰۶	۵,۸۲۷,۳۴۲,۸۰۰	۲,۳۶۶,۷۹۲,۷۰۶	۷,۳۰۶,۳۸۹,۳۸۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰	شصت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰
۰/۳۸	۶۷,۵۵۹,۲۱۸,۰۳۵	۳۶,۹۴۲,۰۱۳,۷۸۳	۲۰,۹۲۰,۸۶۲,۶۲۵	۸۲,۵۸۰,۳۶۹,۱۷۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	اندیس ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۰/۰۶	۱۱,۳۵۹,۹۹۷,۳۱۹	۱۰,۶۶۴,۳۹۸,۹۱۷	۱۱,۲۸۳,۵۱۱,۱۹۳	۱۰,۵۳۷,۸۸۵,۰۴۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	اقبیر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۳۵	۶۳,۲۵۹,۵۳۱,۸۴۰	۱۳,۷۶۲,۰۵۴,۴۱۱	۷۰,۵۱۰,۲۴۴,۴۱۳	۶,۵۱۱,۲۵۱,۸۳۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	ریگ ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷
							کوتاه مدت	۴۷-۰۱۶۷۱۲۵۶۶-۴	بانک پارسیان-۴-۱۶۷۱۲۵۶۶-۴
۰/۳۵	۶۲,۶۴۸,۸۰۱,۵۸۴	۴,۸۵۰,۹۹۳,۱۱۱	۱۷,۰۸۳,۴۰۵,۸۴۸	۵۰,۴۱۶,۳۸۸,۸۴۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	زیلام ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
۰/۱۸	۳۲,۱۱۰,۱۸۶,۵۹۳	۹۴۳,۳۲۰,۳۱۳	۳۶,۵۵۲,۷۱۱	۳۳,۱۶۰,۷۶۴,۰۹۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	کهنم ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۰/۴۷	۸۴,۸۵۷,۵۱۷,۷۴۰	۲۵,۰۰۱,۳۲۷,۶۴۴	۶۰,۴۳۰,۶۷۴,۹۴۹	۴۹,۸۱۵,۲۱۵,۶۱۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	شهرن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۰/۰۲	۳,۰۵۳,۵۰۰,۱۱۹	۸۲۸,۶۸۷,۸۸۰,۵۷۴	۸۳۱,۴۲۲,۱۱۱,۶۸۴	۱۰۹,۲۶۹,۰۰۹	-	-	جاری	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جاری ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱

۰/۰۸	۱۳,۶۴۷,۲۱۸,۱۲۲	۴,۳۶۲,۵۴۵,۶۶۹	۱۵,۲۴۴,۶۶۶,۵۷۱	۲,۷۶۵,۲۹۷,۳۲۰	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	بانک پارسیان ۰۶-۱۶۷۳۲۰۵۶-۴۷۰۰۰۰-حسینا
۰/۲۲	۴۰,۴۶۵,۷۴۲,۷۹۰	-	۱۷۰,۷۲۹,۳۸۸	۴۰,۴۹۵,۰۱۳,۴۰۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴ اکساوه
۰/۱۶	۲۸,۱۶۲,۹۵۶,۱۲۳	۱۶,۵۳۵,۱۸۲,۹۹۳	۳۷,۶۶۴,۹۶۱	۴۴,۶۶۰,۴۹۴,۱۵۵	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹ تلیسه
۰/۰۹	۱۵,۵۶۴,۶۶۵,۸۶۶	۲۸,۱۲۸,۴۴۷,۲۶۰	۱۵,۱۰۲,۸۹۴,۸۱۰	۲۸,۵۹۰,۰۱۸,۲۹۶	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳ اوستا
۰/۱۲	۸۸۴,۸۷۴,۳۳۷	-	۳,۷۴۱,۷۹۶	۸۸۱,۱۳۲,۶۴۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳ شصت
۰/۱۲	۲۱,۸۵۱,۰۵۸,۷۹۵	۳۰,۳۸۲,۱۶۵,۰۸۸	۳۶,۶۹۴,۱۰۰,۵۶۷	۱۵,۵۴۰,۱۳۳,۳۱۶	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ پتار
۰/۴۱	۷۴,۱۲۰,۱۰۸,۷۲۴	-	-	-	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۰۶۰۱	بانک پارسیان ۰۱-۱۶۷۵۶۰۶۰-۴۷۰۰۰۰-کاز
۰/۱۰	۱۸,۱۹۹,۷۷۵,۵۶۱	۱۴,۸۴۵,۳۴۱,۳۰۰	۵۹,۲۰۶,۳۱۳,۷۱۸	۲۹,۷۵۹,۱۳۶,۳۰۶	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰ اصفها
۰/۱۶	۲۹,۱۰۸,۱۱۸,۷۹۵	۸,۷۴۳,۲۹۰,۰۶۵	۱۲,۳۹۰,۵۵۰,۰۰۲	۱۴,۵۵۲,۵۱۵,۶۲۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸ کيارس
۰/۲۲	۳۸,۶۹۵,۶۶۱,۷۶۶	۶,۲۶۸,۷۵۰,۷۰۰	۴۱,۶۰۴,۷۹۸	۳۵,۳۳۵,۴۶۶,۶۹۷	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶ نخبهپوش
۰/۲۳	۴۱,۷۹۳,۸۵۸,۸۰۱	۱۴,۶۸۴,۷۳۴,۷۴۷	۲۳,۳۷۴,۶۱۴,۶۲۵	۳۰,۰۰۵,۷۸۱,۸۸۸	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷ زدنست
۰/۲۳	۱,۲۴۱,۷۷۰	۶۳,۰۰۰	۵,۲۵۱	۳۱,۱۴۹,۳۴۵,۸۱۱	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹-۱۸-۱	۱-۴۰۳۹-۱۸-۸۱-۰۰۰-استران
۰/۲۳	۵۸,۹۸۴,۰۸۶,۰۱	-	-	۱,۸۶۶,۵۱۹	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۶۶۰۸	بانک پارسیان ۰۸-۱۶۷۳۲۰۶۶-۴۷۰۰۰۰-زنگ
۰/۱۰	۶,۲۶۳,۶۹۹	۲۷۷,۲۸۷,۹۹۰	۲۵۰,۵۹۵,۰۸۹	۵۹,۰۱۱,۰۱۰,۵۰۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱ نکونر
۰/۱۳	۱۷,۹۳۷,۲۰۱,۱۸۳	۳,۶۶۴,۳۵۶,۹۴۰	۲۶,۴۸۷	۳,۶۷۰,۵۹۴,۱۵۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱ وسين
۰/۱۳	۲۴۰,۸۰۰,۰۳,۳۷۴	۷,۹۵۹,۵۶۸,۶۸۵	۱۰,۷۰۵,۸۱۶,۰۷۴	۱۵,۱۹۰,۹۵۳,۷۹۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲ ازبيلابود
۰/۰۱	۱,۲۰۵,۰۲۷,۳۵۰	۹,۸۲۶,۷۹۹,۶۲۵	۶۰,۱۳۴,۷۱۵	۳۳,۸۴۷,۶۶۸,۲۸۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶ ابيوبند
۸/۲۹	۱,۴۹۱,۹۸۸,۸۵۸,۲۵۷	۱,۳۰۵,۷۳۵,۹۱۴,۱۲۸	۱,۴۸۲,۰۳۹,۱۶۵,۹۸۵	۱,۳۱۵,۶۸۵,۶۰۶,۴۲۰	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹ ملت جاري
	۱,۸۹۸,۰۴۸	۶۳,۰۰۰	-	۲,۵۲۸,۰۴۸	-	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱	۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱
								جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	درآمد
(۴/۷۰)	۱۶۳/۲۰	(۸۴۵,۰۶۵,۸۰۵,۶۵۶)	۱-۲	حق تقدم سهام	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۶۵	(۵۷/۲۲)	۲۹۶,۳۰۵,۴۸۱,۲۵۵	۲-۲	سرمایه گذاری	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۱۷	(۵/۹۸)	۳۰,۹۶۸,۶۳۸,۶۲۸	۳-۲	-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۲/۸۸)	۱۰۰/۰۰	(۵۱۷,۷۹۱,۶۸۵,۷۷۳)	۴-۲	-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
			۵-۲		سایر درآمدها
					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۶/۰۶/۱۴۰۴

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۳۰۶/۰۶/۱۴۰۴ تا ۱۳۰۶/۰۶/۱۴۰۴

تاریخ تشکیل مجمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع سود متعلق به هر سهم جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام
محل بین السالی پارسان کوثر اسفهان (کثیر)	۱۴۰۴/۰۱/۱۲۰	۲۲۹,۵۹۹,۴۰۷	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰			
سینا ایلام (سیلام)	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۸,۴۳۶,۶۰۶	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰			
کاشی پارس (کپارس)	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۴۴,۹۴۶,۱۲۱	۲۷,۸۰۹,۱۶۸,۶۰۴	(۳,۳۰۴,۷۳۲,۴۶۶)		
سینا هگمتان (سهگمت)	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۲,۷۱۶,۱۴۸	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰			
مدنی دماوند (کدما)	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۳,۰۵۷,۶۴۵	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰			
سر کوثر بهمن (رکجهمن)	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۲۸,۳۲۰,۲۲۸	۳۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴			
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زنشکر)	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴,۴۳۶,۶۴۶	۳۹,۲۷۷,۹۸۵,۱۳۰	(۴,۷۰۷,۹۷۷,۶۷۰)		
پیوند گستر پارس (پیوند)	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۱۳,۶۱۰,۴۲۹	۴۱,۵۹۴,۶۱۹,۴۴۹	(۴,۹۸۵,۶۵۶,۴۴۱)		
کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۰۶,۶۸۳,۸۹۲	۳۳,۳۲۲,۴۱۳,۶۹۹	(۴,۰۱۶,۹۴۸,۵۰۱)		
کشت و صنعت دشت خرمشهر (زدرشت)	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۴,۹۱۴,۹۳۱	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰			
کشاوری و دامپروری فیر اسفهان (زفیر)	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۴۷,۳۴۸,۶۸۴	۱۰۵,۳۳۷,۳۴۵,۱۱۰	(۱۲,۷۳۴,۲۶۴,۸۹۰)		
مگسال (زیگسا)	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۳,۶۷۵,۶۵۸	۱۳,۴۳۲,۵۳۲,۸۲۸	(۱,۶۳۷,۶۶۴,۹۶۲)		
سینا تهران (سزنان)	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۵,۷۲۱,۸۳۴	۱۵۰,۷۰۱,۹۷۷,۸۰۰	(۹,۷۸۱,۰۸۱,۰۵۹)		
پاکبیس (فیبیس)	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۰۵۳,۲۶۵	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	(۳,۳۳۴,۱۴۹,۶۱۴)		
چترال مکنیک (ریک)	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۲,۳۳۴,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰			
کاشی سینا (کساو)	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۲,۳۴۸,۲۹۴	۳۷,۴۶۰,۰۷۴,۴۴۳	(۴,۵۹۲,۷۰۷,۷۵۷)		
تلیسه نمونه (تلیسه)	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۹,۱۱۴,۲۱۰,۱۹۹	(۱,۱۱۷,۴۲۷,۱۴۱)		
حفاری شمال (حفاری)	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۴,۵۶۳,۳۸۴	۴۳,۱۰۷,۲۰۱,۵۱۲	(۵,۳۱۴,۵۸۶,۴۸۸)		
نفت تهران (شهرن)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۸۸۵,۵۸۴	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰			
قند اسفهان (صفها)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۱۱,۰۷۹,۶۸۹	۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۳۰			
سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶,۷۷۱,۴۹	۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۲۰			
فولاد کوه جنوب کیش (کاو)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۵۴,۷۰۳,۸۳۴	۱۶۹,۹۱۱,۲۶۴,۳۹۸	(۳۱,۰۶۴,۳۲۱,۶۸۲)		
کشاوری و دامپروری پینابود (زیپنا)	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۸۲,۶۷۲,۰۸۶	۴۸,۵۴۳,۵۷۶,۷۶۰	(۶,۰۱۸,۲۸۶,۰۴۱)		
ایران تابر (تابر)	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۴۲۴,۸۴۲,۶۰۳	۸۶,۶۷۲,۰۲۰,۷۰۹	(۱۱,۰۴۱,۷۷۷,۹۸۱)		

۱۴,۳۴,۲۰۴,۷۳۸	(۱,۸۴۶,۵۴۶,۹۱۲)	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	۲۶۴,۷۶۸,۵۲۱	۲۶۴,۷۶۸,۵۲۱	۲۶۴,۷۶۸,۵۲۱	۱۱,۱۶۳,۳۷۷	۱۴۰۴/۵/۰۸	صنعتی بوده فلم (شصت)
۱۰,۵۴۳,۶۸۷,۸۵۰	(۴,۴۳۷,۴۴۰,۱۳۸)	۱۰,۵۴۳,۶۸۷,۸۵۰	(۴,۴۳۷,۴۴۰,۱۳۸)	۳۰,۴۱۶,۲۵۶,۳۴۲	۳۰,۴۱۶,۲۵۶,۳۴۲	۸۸,۲۹۸,۸۵۹	۱۴۰۴/۵/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سیبا (حسینا)
۳۰,۴۱۶,۲۵۶,۳۴۲	(۹۰,۹۷۰,۹۰۱)	۳۰,۴۱۶,۲۵۶,۳۴۲	(۹۰,۹۷۰,۹۰۱)	۶۲۰,۶۴۴,۵۹۹	۶۲۰,۶۴۴,۵۹۹	۱۲,۸۱۳,۸۵۹	۱۴۰۴/۵/۰۳	شیشه و کار (ککار)
۶۲۰,۶۴۴,۵۹۹	(۶۳۰,۷۵۰,۴۷۸)	۷۱۱,۶۱۳,۵۰۰	(۶۳۰,۷۵۰,۴۷۸)	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	۱۴۰۴/۵/۰۴	شیشه سازی میبا (کمینا)
۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	(۹۹,۵۴۹,۷۳۶,۱۳۲)	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	(۹۹,۵۴۹,۷۳۶,۱۳۲)	۸۷,۹۱۹,۸۶۰,۸۶۶	۸۷,۹۱۹,۸۶۰,۸۶۶	۳,۱۸۴,۶۰۸	۱۴۰۴/۵/۰۹	پنوش (شهنوش)
۱,۳۵۵,۴۱۷,۹۹۰,۲۶۲		۱,۴۵۴,۹۷۷,۷۲۶,۳۸۴	۳۷,۵۷۷,۶۳۸,۸۸۶	۴۰,۳۴۲,۳۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۲,۳۱۱,۹۸۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خاص درآمد سود صندوق

خاص درآمد سود صندوق

سود متعلق به هر واحد

تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود

تاریخ تقسیم سود

نام صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۹۰,۲۴۲,۳۲۷	۱۹۰,۲۴۲,۳۲۷	۲۶,۴۸۷	۲۶,۴۸۷	۲۶,۴۸۷	۲۶,۴۸۷	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۱
۴۲,۷۰۶,۸۷۰	۴۲,۷۰۶,۸۷۰	۵,۰۹۵,۶۰۱	۵,۰۹۵,۶۰۱	۵,۰۹۵,۶۰۱	۵,۰۹۵,۶۰۱	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۹
۲۹۳,۷۰۶,۷۲۵	۲۹۳,۷۰۶,۷۲۵	۶۰,۱۳۴,۷۱۵	۶۰,۱۳۴,۷۱۵	۶۰,۱۳۴,۷۱۵	۶۰,۱۳۴,۷۱۵	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۶
۳۱۴,۱۵۰,۴۱۱	۳۱۴,۱۵۰,۴۱۱	۱۳,۶۰۲,۴۳۲	۱۳,۶۰۲,۴۳۲	۱۳,۶۰۲,۴۳۲	۱۳,۶۰۲,۴۳۲	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳
۵۵۰,۳۴۰,۵۰۶	۵۵۰,۳۴۰,۵۰۶	۲۵۰,۵۹۵,۰۸۹	۲۵۰,۵۹۵,۰۸۹	۲۵۰,۵۹۵,۰۸۹	۲۵۰,۵۹۵,۰۸۹	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱
۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	۵۹,۲۵۴	۵۹,۲۵۴	۵۹,۲۵۴	۵۹,۲۵۴	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸
۷۹۰,۹۵۷,۸۹۷	۷۹۰,۹۵۷,۸۹۷	۴۰,۱۸۶,۵۲۸	۴۰,۱۸۶,۵۲۸	۴۰,۱۸۶,۵۲۸	۴۰,۱۸۶,۵۲۸	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۷
۹۹۰,۳۲۳,۵۸۲	۹۹۰,۳۲۳,۵۸۲	۸۵,۱۵۳,۲۸۲	۸۵,۱۵۳,۲۸۲	۸۵,۱۵۳,۲۸۲	۸۵,۱۵۳,۲۸۲	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۰
۴۸۶,۶۳۸,۵۲۸	۴۸۶,۶۳۸,۵۲۸	۴۱,۴۰۴,۷۹۸	۴۱,۴۰۴,۷۹۸	۴۱,۴۰۴,۷۹۸	۴۱,۴۰۴,۷۹۸	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۶
۳۲۹,۹۷۵,۸۲۱	۳۲۹,۹۷۵,۸۲۱	۲۲,۵۲۳,۴۷۹	۲۲,۵۲۳,۴۷۹	۲۲,۵۲۳,۴۷۹	۲۲,۵۲۳,۴۷۹	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۸
۲۳۱,۱۴۴,۲۰۸	۲۳۱,۱۴۴,۲۰۸	۳۲,۵۲۵,۵۰۸	۳۲,۵۲۵,۵۰۸	۳۲,۵۲۵,۵۰۸	۳۲,۵۲۵,۵۰۸	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۰
۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۳,۷۴۱,۷۹۶	۳,۷۴۱,۷۹۶	۳,۷۴۱,۷۹۶	۳,۷۴۱,۷۹۶	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۰
۲۶,۵۴۴,۶۰۶	۲۶,۵۴۴,۶۰۶	۱۱,۶۵۸,۲۲۱	۱۱,۶۵۸,۲۲۱	۱۱,۶۵۸,۲۲۱	۱۱,۶۵۸,۲۲۱	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	شصتف-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۳
۳۰۵۰,۳۴۴,۲۰۹	۳۰۵۰,۳۴۴,۲۰۹	۵,۹۴۸,۳۳۷	۵,۹۴۸,۳۳۷	۵,۹۴۸,۳۳۷	۵,۹۴۸,۳۳۷	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	شصتف-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۶
۸۷۳,۱۱۸,۹۲۰	۸۷۳,۱۱۸,۹۲۰	۳۷,۶۴۴,۹۶۱	۳۷,۶۴۴,۹۶۱	۳۷,۶۴۴,۹۶۱	۳۷,۶۴۴,۹۶۱	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	شصتف-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۳
۳۱۵,۷۶۱,۶۷۶	۳۱۵,۷۶۱,۶۷۶	۴,۱۴۴,۸۰۲	۴,۱۴۴,۸۰۲	۴,۱۴۴,۸۰۲	۴,۱۴۴,۸۰۲	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	شصتف-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۱
۲۰۳,۸۸۰,۶۱۲	۲۰۳,۸۸۰,۶۱۲	۱۷۰,۷۲۹,۳۸۸	۱۷۰,۷۲۹,۳۸۸	۱۷۰,۷۲۹,۳۸۸	۱۷۰,۷۲۹,۳۸۸	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	شصتف-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۴
۷۹۴,۲۶۲,۱۴۲	۷۹۴,۲۶۲,۱۴۲	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	شصتف-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۹
۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸					-	-	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	بانک پارسیان-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۹

۵۰۲,۳۱۰,۶۶۵	۱۱,۰۹۳,۰۰۹	۱۱۰,۹۳۰,۰۰۹	۱۱۰,۹۳۰,۰۰۹	۵۰۲,۳۱۰,۶۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	نشدین
۲۶۴,۹۹۸,۵۲۸	۳۶,۷۵۲,۷۱۱	۳۶,۷۵۲,۷۱۱	۳۶,۷۵۲,۷۱۱	۲۶۴,۹۹۸,۵۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	کهن
۳۰۹,۹۵۸,۷۷۷	۴۶,۳۷۷,۷۶۰	۴۶,۳۷۷,۷۶۰	۴۶,۳۷۷,۷۶۰	۳۰۹,۹۵۸,۷۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	رقیم
۲۹,۷۷۶,۱۵۴				۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰	نصف
۱۲۲,۲۶۲,۶۹۱	۱۲,۱۹۵,۴۷۷	۱۲,۱۹۵,۴۷۷	۱۲,۱۹۵,۴۷۷	۱۲۲,۲۶۲,۶۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	ریگ
۳۰,۷۶۶,۵۴۸	۳,۱۰۳,۶۲۰	۳,۱۰۳,۶۲۰	۳,۱۰۳,۶۲۰	۳۰,۷۶۶,۵۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	اقصیر
۵۱۰,۷۹۶,۰۴۴	۷,۷۰۰,۵۶۰	۷,۷۰۰,۵۶۰	۷,۷۰۰,۵۶۰	۵۱۰,۷۹۶,۰۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	غنیس
۱,۷۲۰,۱۹۶,۱۵۶	۳۲۰,۷۳۷,۳۳۱	۳۲۰,۷۳۷,۳۳۱	۳۲۰,۷۳۷,۳۳۱	۱,۷۲۰,۱۹۶,۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	رگسا
۹۶۵,۴۷۲,۷۵۲	۱۹۴,۳۹۷,۶۴۴	۱۹۴,۳۹۷,۶۴۴	۱۹۴,۳۹۷,۶۴۴	۹۶۵,۴۷۲,۷۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	حاری
۶۸۹,۹۲۴,۳۷۹	۱۷۰,۸۶۲,۱۶۸	۱۷۰,۸۶۲,۱۶۸	۱۷۰,۸۶۲,۱۶۸	۶۸۹,۹۲۴,۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	سیلام
۳۲۹,۵۳۶,۳۵۰	۵۷,۴۹۹,۷۸۹	۵۷,۴۹۹,۷۸۹	۵۷,۴۹۹,۷۸۹	۳۲۹,۵۳۶,۳۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	زنگرا
۲۲۴,۴۷۸,۳۰۸	۳۹,۵۰۱,۰۲۳	۳۹,۵۰۱,۰۲۳	۳۹,۵۰۱,۰۲۳	۲۲۴,۴۷۸,۳۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹	کاز
۸۷,۹۶۰,۸۴۵	۳۴,۴۴۹,۹۷۴	۳۴,۴۴۹,۹۷۴	۳۴,۴۴۹,۹۷۴	۸۷,۹۶۰,۸۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	کتینا
۱۶,۶۹۵,۳۰۷	۴,۶۹۳,۶۱۸	۴,۶۹۳,۶۱۸	۴,۶۹۳,۶۱۸	۱۶,۶۹۵,۳۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	کتینا
۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸				۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	کتینا
۱,۰۵۸,۵۳۰,۵۴۰	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	۱,۰۵۸,۵۳۰,۵۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	کتینا
۴۱۹,۵۹۵,۸۸۰	۱۸,۳۰۲,۹۲۴	۱۸,۳۰۲,۹۲۴	۱۸,۳۰۲,۹۲۴	۴۱۹,۵۹۵,۸۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸	کتینا
۴۷۴,۸۳۰,۷۸۰	۹۹,۰۲۱,۲۱۳	۹۹,۰۲۱,۲۱۳	۹۹,۰۲۱,۲۱۳	۴۷۴,۸۳۰,۷۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	کتینا
۱۵,۳۳۶,۱۲۲,۶۳۹	۱,۳۳۹,۱۹۵,۳۷۶	۱,۳۳۹,۱۹۵,۳۷۶	۱,۳۳۹,۱۹۵,۳۷۶	۱۵,۳۳۶,۱۲۲,۶۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	کتینا
۳۰,۹۶۸,۶۳۸,۶۲۸	۳,۳۷۰,۹۱۶,۳۷۰	۳,۳۷۰,۹۱۶,۳۷۰	۳,۳۷۰,۹۱۶,۳۷۰	۳۰,۹۶۸,۶۳۸,۶۲۸			جمع



۳۱۵,۷۶۱,۶۷۶	-	۳۱۵,۷۶۱,۶۷۶	-	۳۷,۶۴۴,۹۶۱	-	۳۷,۶۴۴,۹۶۱	۱۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۱	کلاوه
۲۰۳,۸۸۰,۶۱۲	-	۲۰۳,۸۸۰,۶۱۲	-	۴,۱۴۴,۸۰۲	-	۴,۱۴۴,۸۰۲	۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۴	اکساوه
۷۹۴,۲۶۲,۱۴۲	-	۷۹۴,۲۶۲,۱۴۲	-	۱۷۰,۷۲۹,۳۸۸	-	۱۷۰,۷۲۹,۳۸۸	۱۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۹	اطیسه
۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	-	-	-	۶-۱۶۷۳۲۰۵۶-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۳۷	بانک پارسیان-حسینا
۵۰۲,۳۱۰,۶۶۵	-	۵۰۲,۳۱۰,۶۶۵	-	۱۱,۰۹۳,۰۰۹	-	۱۱,۰۹۳,۰۰۹	۱۸-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۸	شهرن
۲۶۴,۹۹۸,۵۲۸	-	۲۶۴,۹۹۸,۵۲۸	-	۳۶,۷۵۲,۷۱۱	-	۳۶,۷۵۲,۷۱۱	۲۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۲۹	کهنمن
۳۰۹,۹۵۸,۷۷۷	-	۳۰۹,۹۵۸,۷۷۷	-	۴۶,۳۷۷,۷۶۰	-	۴۶,۳۷۷,۷۶۰	۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۴	قیام
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	-	-	-	۴۰-۱۶۷۱۳۵۶۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۳۷	بانک پارسیان-زشتگرا
۱۲۲,۲۶۲,۶۹۱	-	۱۲۲,۲۶۲,۶۹۱	-	۱۲,۱۹۵,۴۷۷	-	۱۲,۱۹۵,۴۷۷	۴۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۴۰	شصدف
۳۰,۷۶۶,۵۴۸	-	۳۰,۷۶۶,۵۴۸	-	۳,۱۰۳,۶۳۰	-	۳,۱۰۳,۶۳۰	۲۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۲۷	زینک
۵۱۰,۷۹۶,۰۴۴	-	۵۱۰,۷۹۶,۰۴۴	-	۷,۷۰۰,۵۶۰	-	۷,۷۰۰,۵۶۰	۲۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۲۰	قشیر
۱,۷۲۰,۱۹۶,۱۵۶	-	۱,۷۲۰,۱۹۶,۱۵۶	-	۳۲۰,۷۳۷,۳۳۱	-	۳۲۰,۷۳۷,۳۳۱	۲۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۲۵	غدیس
۹۶۵,۴۷۲,۷۵۲	-	۹۶۵,۴۷۲,۷۵۲	-	۱۹۴,۳۹۷,۶۴۴	-	۱۹۴,۳۹۷,۶۴۴	۱۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۲	زنگسا
۶۸۹,۹۲۴,۳۷۹	-	۶۸۹,۹۲۴,۳۷۹	-	۱۷۰,۸۶۲,۱۶۸	-	۱۷۰,۸۶۲,۱۶۸	۱۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۵	حفاری
۳۲۹,۵۳۶,۳۵۰	-	۳۲۹,۵۳۶,۳۵۰	-	۵۷,۴۹۹,۷۸۹	-	۵۷,۴۹۹,۷۸۹	۲۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۲۷	سیلام
۲۳۴,۴۷۸,۳۰۸	-	۲۳۴,۴۷۸,۳۰۸	-	۳۹,۵۰۱,۰۲۳	-	۳۹,۵۰۱,۰۲۳	۳۶-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۳۶	زشتگرا
۸۷,۹۶۰,۸۴۵	-	۸۷,۹۶۰,۸۴۵	-	۳۴,۴۴۹,۹۷۴	-	۳۴,۴۴۹,۹۷۴	۳۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۳۹	ککاز
۱۶,۶۹۵,۳۰۷	-	۱۶,۶۹۵,۳۰۷	-	۴,۶۹۳,۶۱۸	-	۴,۶۹۳,۶۱۸	۲۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۲۴	کمینا
۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-	-	-	-	۹-۱۶۷۷۱۲۱۶-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۳۷	بانک پارسیان-شصدف
۱,۰۵۸,۵۳۰,۵۴۰	-	۱,۰۵۸,۵۳۰,۵۴۰	-	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	-	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	۳۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۳۲	کدما
۴۱۹,۵۹۵,۸۸۰	-	۴۱۹,۵۹۵,۸۸۰	-	۱۸,۳۰۲,۹۲۴	-	۱۸,۳۰۲,۹۲۴	۱۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۷	سهگمت
۴۷۴,۸۳۰,۷۸۰	-	۴۷۴,۸۳۰,۷۸۰	-	۹۹,۰۳۱,۳۱۳	-	۹۹,۰۳۱,۳۱۳	۳۸-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۳۸	حسینا
۱۵,۳۳۶,۱۲۲,۶۳۹	-	۱۵,۳۳۶,۱۲۲,۶۳۹	-	۱,۳۳۹,۱۹۵,۳۷۶	-	۱,۳۳۹,۱۹۵,۳۷۶	۳۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۳۵	زفر
۳۰,۹۶۸,۶۳۸,۶۲۸	-	۳۰,۹۶۸,۶۳۸,۶۲۸	-	۳,۳۷۰,۹۱۶,۳۷۰	-	۳,۳۷۰,۹۱۶,۳۷۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین  
صورت وضعیت در آمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱ برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جزرال مکابیک (زینک)	۱,۲۶۹,۶۶۴	۱۸,۴۳۷,۲۴۰,۷۸۳	(۱۳,۵۲۵,۶۶۵,۸۴۳)	۴,۹۱۱,۵۷۴,۹۴۰	۱۲,۸۲۹,۸۷۹	۱۹۱,۶۷۸,۸۸۲,۱۰۱	(۱۵۵,۷۳۰,۳۸۹,۰۵۵)	۳۵,۹۴۸,۳۹۳,۰۲۶
شیر و گوشت زاکوس شهرکرد (زینک)	۲۵۱,۵۶۹	۳,۴۵۲,۹۱۱,۷۲۲	(۳,۴۴۹,۲۵۴,۱۹۹)	۳,۶۵۷,۵۲۳	۷,۴۹۳,۱۰۴	۱۱۲,۵۴۳,۳۷۲,۰۱۳	(۱۰۱,۲۵۴,۰۸۲,۸۰۸)	۱۱,۲۸۹,۲۸۹,۲۰۵
هتل بین المللی پارسین کواثر اصفهان (ککوتر)	۴,۶۰۵,۰۰۰	۳۶,۱۵۲,۴۵۳,۴۲۵	(۴۲,۴۲۵,۸۴۳,۷۶۳)	(۶,۲۷۳,۳۹۰,۳۳۸)	۱۴,۷۵۷,۸۱۰	۳۵,۸۳۳,۹۱۰,۵۵۹	(۳۲,۹۵۴,۶۳۹,۵۳۳)	۲,۸۷۸,۴۵۲,۰۲۷
سیمان تهران (استران)					۳۳,۹۱۷,۰۰۰	۳۴۵,۱۴۱,۲۹۵,۵۳۸	(۲۹۹,۴۹۸,۰۵۸,۵۰۱)	۴۵,۶۴۳,۲۳۷,۰۳۷
پیوند گستر پارس (پیوند)					۶,۸۳۵,۵۹۰	۷۴,۹۸۹,۷۳۱,۰۱۱	(۷۴,۳۷۱,۹۴۸,۵۰۹)	۷۱۷,۷۸۲,۵۰۲
کشت و صنعت دشت خرمدره (زینک)	۵۹۳,۰۰۰	۱۴,۳۹۴,۳۲۸,۰۹۷	(۱۶,۹۸۵,۵۴۶,۴۸۸)	(۲,۶۹۱,۱۱۸,۳۹۱)	۴,۳۴۲,۳۹۵	۱۳۱,۶۳۳,۴۷۹,۷۴۰	(۱۲۶,۰۰۷,۱۸۱,۶۹۶)	۵,۶۸۶,۲۹۸,۰۴۴
بیمه سینا (وسین)					۱۵,۳۷۱,۰۴۰	۲۹,۱۱۲,۹۹۵,۱۶۵	(۳۳,۸۴۵,۷۰۱,۳۸۴)	(۴,۷۳۲,۷۰۶,۳۱۹)
قند شیراز فوجان (قشیر)	۵۵۵,۲۵۰	۴,۶۶۰,۵۵۵,۲۹۴	(۴,۸۱۹,۶۸۰,۰۷۰)	(۱۵۹,۱۲۴,۷۷۶)	۱۰,۱۰۰,۳۲۰	۹۰,۲۲۹,۱۸۰,۲۳۷	(۸۳,۷۲۵,۳۲۹,۷۳۷)	۶,۵۰۲,۹۵۰,۵۰۰
پاکدیس (غذیس)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۳۶۸,۴۵۹	(۴,۵۶۴,۳۵۱,۶۵۸)	۳۴۱,۹۱۶,۸۰۱	۱۲,۳۷۸,۳۷۰	۳۰,۹۰۶,۳۷۸,۷۷۳	(۲۵۱,۷۸۸,۹۳۵,۰۹۲)	۵۷,۱۱۷,۲۴۳,۶۸۱
کشت و دام قیام اصفهان (زیام)	۴,۶۴۶,۰۰۰	۱۷,۰۳۷,۰۲۸,۰۸۸	(۱۸,۴۷۹,۱۸۹,۳۹۰)	(۱,۴۴۲,۱۶۱,۳۰۲)	۱۷,۶۳۱,۷۶۰	۷۴,۱۶۴,۳۹۷,۷۰۶	(۶۹,۶۹۹,۹۵۴,۶۷۲)	۴,۶۴۶,۴۴۳,۰۳۴
کاشی سینا (کساره)	۱,۷۸۷,۷۰۰	۱۵,۲۴۰,۳۳۱,۷۶۹	(۲۲,۶۲۳,۳۳۷,۹۶۹)	(۷,۳۸۲,۰۱۶,۲۰۰)	۴,۰۷۹,۹۵۰	۴۵,۶۸۶,۳۲۹,۵۱۷	(۵۱,۶۵۱,۸۴۱,۱۵۴)	(۵,۹۶۵,۵۱۱,۶۳۷)
کشاوری و دامپروری پیناورد (زینکا)	۲,۸۵۷,۴۰۰	۱۰,۶۹۲,۲۱۳,۶۴۲	(۱۲,۷۰۸,۱۰۰,۷۱۱)	(۲,۰۱۵,۸۸۷,۰۶۹)	۱۲,۰۹۲,۸۲۰	۲۴۴,۵۶۴,۵۹۴,۴۱۲	(۲۳۳,۴۷۶,۷۷۳,۹۶۴)	۱۱,۰۸۷,۸۲۰,۴۴۸
مگسال (زینگسا)					۱۶,۱۱۷,۴۷۵	۷۸,۸۱۲,۶۳۵,۵۴۶	(۷۱,۳۱۵,۳۳۳,۳۱۰)	۷,۴۹۷,۳۰۲,۳۳۶
معدنی دماوند (کدما)					۱,۸۷۲,۴۰۰	۸۴,۹۱۸,۳۶۴,۶۱۷	(۷۶,۱۲۴,۲۸۷,۳۳۹)	۸,۷۹۴,۰۷۷,۲۷۸
صنعتی دوده قام (تصنفا)	۲۲۹,۳۰۰	۲,۲۵۴,۵۹۷,۲۲۹	(۳,۲۹۵,۲۰۵,۰۷۰)	(۱,۰۴۰,۶۰۷,۷۹۱)	۶۹۶,۰۰۰	۳۵,۷۸۷,۳۸۱,۱۵۸	(۳۵,۳۹۷,۰۳۰,۳۴۸)	۳۹۰,۳۶۰,۸۱۰
کاشی پارس (کپارس)	۲,۵۸۵,۳۰۰	۱۲,۶۹۴,۹۱۰,۴۲۲	(۱۶,۰۸۷,۹۷۵,۷۵۲)	(۱,۳۹۳,۰۶۵,۳۳۰)	۸,۶۹۵,۶۷۰	۱۲۶,۸۹۴,۸۳۵,۰۹۴	(۱۲۵,۲۶۰,۹۰۶,۷۵۷)	۱,۶۳۳,۹۲۸,۳۳۷
پنبوش (غشپوش)					۷,۲۵۴,۳۰۰	۵۵,۵۵۸,۲۰۹,۹۶۰	(۵۴,۴۴۷,۷۰۳,۵۸۳)	۱,۰۱۰,۵۰۶,۳۷۷
فولاد کاهه جنوب کیش (کاهه)					۱,۸۳۶,۸۰۰	۱۰,۵۱۹۳,۱۴۴,۹۴۳	(۱۰,۱۰۷,۱۱۸,۵۱۳)	۴,۰۸۶,۰۲۶,۴۴۰
قند اصفهان (قصفا)	۶,۱۳۵,۰۰۰	۶,۲۹۳,۷۸۸,۳۱۰	(۶,۷۷۶,۸۰۸,۷۷۴)	(۴۸۳,۰۲۰,۵۶۴)	۱۸,۰۵۳,۵۰۰	۶۸,۱۰۹,۴۰۶,۰۵۷	(۷۰,۵۲۱,۰۱۲,۰۳۶)	(۲,۴۱۱,۶۰۵,۹۷۹)
تلیسه نمونه (تلیسه)					۸,۱۲۶,۰۰۰	۱۲۴,۱۹۶,۲۹۰,۳۲۲	(۱۱۴,۸۰۹,۰۰۶,۰۶۹)	۹,۳۸۷,۰۲۲,۹۶۳
						۳۰,۳۰۱,۶۶۲,۰۸۳	(۳۱,۲۱۴,۰۴۲,۵۷۳)	(۹۱۲,۳۸۰,۴۹۰)

۷۹۲,۸۴۲,۲۰۰	(۳۷,۵۸۴,۷۸۸,۰۶۳)	۳۸,۳۷۷,۶۳۱,۲۶۲	۲,۷۳۶,۰۰۰	(۵۲۰,۴۴۷,۳۸۵)	(۱۹,۷۲۷,۰۲۹,۳۲۵)	۱۹,۲۰۶,۵۸۱,۹۴۰	۱,۲۲۲,۰۰۰	سیمان ایلام (سیلام)
۱۵,۲۸۹,۲۶۹,۳۶۵	(۱۵۱,۶۰۰,۹۷۱,۷۰۳)	۱۶۶,۸۹۰,۲۴۱,۰۶۸	۱۰,۲۵۴,۵۴۹	(۴,۶۸۸,۱۶۵,۵۴۱)	(۳۰,۳۹۳,۸۷۹,۲۲۵)	۲۵,۷۰۵,۷۱۳,۶۸۴	۱۶,۲۸۶,۱۸۸	نفت تهران (شهرن)
۳۱,۸۸۱,۸۷۵,۱۹۶	(۱۸۷,۲۵۷,۷۸۷,۹۵۹)	۲۱۹,۱۳۹,۶۶۳,۱۵۵	۸۱,۰۰۷,۹۸۸	(۳,۱۷۷,۶۳۷,۹۶۰)	(۱۷,۲۷۴,۵۸۴,۵۳۳)	۱۵,۰۹۶,۹۴۶,۵۷۳	۱,۲۷۱,۰۴۰	ایران تابر (یتابو)
(۱۴,۰۸۶,۹۵۶,۹۷۴)	(۵۰۱,۸۹۷,۵۴۸,۶۸۲)	۴۸۷,۸۱۰,۵۹۱,۷۰۸	۲۹,۷۳۴,۹۳۵	(۳,۵۷۴,۲۶۲,۴۴۲)	(۱۴,۴۹۷,۸۱۴,۴۵۰)	۱۰,۹۲۳,۵۵۲,۰۰۸	۴۷۸,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۱,۸۸۴,۰۹۲,۶۹۶	(۵۸,۱۶۵,۰۰۶,۹۰۹)	۶۰۰,۴۹۰,۹۹۶,۰۰۵	۴,۲۳۶,۸۰۰	(۱,۹۳۷,۰۸۰,۲۱۱)	(۱۷,۲۸۴,۳۰۰,۶۰۲)	۱۹,۲۲۱,۳۸۰,۸۱۳	۱۶۸,۰۰۰	سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
(۲,۹۱۰,۹۴۴,۵۱۰)	(۷۲,۵۹۱,۲۱۷,۰۵۱)	۶۹,۶۸۰,۲۷۲,۵۴۱	۲,۳۵۴,۱۵۰	۷,۳۹۵,۱۳۱,۳۸۶	(۵۱,۴۵۶,۸۳۱,۸۰۷)	۵۸,۸۵۱,۹۶۳,۱۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیشه و گاز (کساز)
(۱۱۹,۴۹۳,۱۲۸,۷۸۶)	(۱,۹۱۰,۵۰۰,۶۰۵,۰۹۷)	۱,۷۹۱,۰۰۷,۴۷۶,۳۱۱	۹۹۴,۸۷۱,۲۰۰	۱,۴۹۸,۰۰۰	(۱۲,۳۷۴,۳۹۹,۵۷۹)	۲۹۵,۱۱۲,۸۵۵,۲۵۱		سر کوثر بهمن (وکبهمن)
۴۴,۶۵۲,۳۷۱,۷۴۷	(۱۵۰,۰۷۰,۰۸۸,۰۶۶)	۱۹۳,۷۲۲,۴۵۹,۸۱۳	۱,۴۹۸,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۶۱,۵۴۴,۲۲۸)			سیمان هگمتان (هگمت)
۱۷۶,۰۶۳,۱۴۲,۹۷۸	(۲,۱۳۴,۶۴۶,۹۷۸,۰۰۵)	۲,۳۱۰,۷۱۰,۱۲۰,۹۸۳	۱۳,۶۰۰,۰۰۰					سپهر سودمند سینا (سیناه)
۳۳۳,۱۷۶,۵۹۴,۵۴۲	(۷,۳۹۸,۵۱۶,۳۵۸,۱۶۷)	۷,۷۳۱,۶۹۲,۸۵۲,۷۰۹						جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

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 (حصینا)	۱۰۰.۳۵.۱۲۰	۸۹۶.۶۳۳.۶۶۰.۹۸۲	(۹۸۱.۹۸۴.۹۰۷.۱۱۲)	(۸۵.۳۵۱.۸۴۰.۰۳۰)	۱۰۰.۳۵.۱۲۰	۸۹۶.۶۳۳.۶۶۰.۹۸۲	(۹۸۱.۹۸۴.۹۰۷.۱۱۲)	(۸۵.۳۵۱.۸۴۰.۰۳۰)
شیشه سازی مینا (کمینا)	۱۴.۲۲۳.۲۷۰	۷۷.۷۹۱.۳۵۰.۵۱۰	(۸۳.۰۵۳.۲۸۸.۲۹۸)	(۵.۶۱۹.۹۳۷.۷۸۸)	۱۴.۲۲۳.۲۷۰	۷۷.۷۹۱.۳۵۰.۵۱۰	(۸۳.۰۵۳.۲۸۸.۲۹۸)	(۵.۶۱۹.۹۳۷.۷۸۸)
کاشی سینا (کسارو)	۳۰.۸۸۹.۵۰۹	۲۷۱.۹۲۹.۷۵۰.۴۹۷	(۲۴۱.۸۱۰.۲۲۳.۷۴۵)	۳۰.۱۱۹.۵۲۶.۷۵۲	۳۰.۸۸۹.۵۰۹	۲۷۱.۹۲۹.۷۵۰.۴۹۷	(۲۴۱.۸۱۰.۲۲۳.۷۴۵)	۳۰.۱۱۹.۵۲۶.۷۵۲
مدنی مشاوره (کمد)	۳.۰۵۷.۴۴۵	۱۱۰.۶۲۵.۹۴۳.۷۸۸	(۱۱۲.۰۳۱.۲۹۹.۶۰۶)	(۱.۴۰۵.۳۵۵.۸۱۸)	۳.۰۵۷.۴۴۵	۱۱۰.۶۲۵.۹۴۳.۷۸۸	(۱۱۲.۰۳۱.۲۹۹.۶۰۶)	(۱.۴۰۵.۳۵۵.۸۱۸)
قند اصفهان (صفها)	۳۴۰.۴۴۴.۷۸۱	۳۴۴.۹۲۸.۳۸۲.۹۸۴	(۳۳۵.۴۰۶.۵۵۸.۶۰۷)	۹.۵۲۱.۸۲۴.۳۷۷	۳۴۰.۴۴۴.۷۸۱	۳۴۴.۹۲۸.۳۸۲.۹۸۴	(۳۳۵.۴۰۶.۵۵۸.۶۰۷)	۹.۵۲۱.۸۲۴.۳۷۷
قند شیروان قوچان (قشیر)	۲۱.۲۵۰.۲۲۶	۱۶۷.۷۴۹.۱۹۹.۰۴۷	(۱۷۲.۳۷۴.۱۸۷.۵۷۳)	(۴.۶۲۴.۹۸۸.۵۲۶)	۲۱.۲۵۰.۲۲۶	۱۶۷.۷۴۹.۱۹۹.۰۴۷	(۱۷۲.۳۷۴.۱۸۷.۵۷۳)	(۴.۶۲۴.۹۸۸.۵۲۶)
شیشه و گاز (ککار)	۱۲.۹۵۱.۱۱۸	۳۱۰.۸۴۹.۴۲۹.۱۱۳	(۳۰۹.۱۴۱.۹۸۷.۹۲۱)	۱.۷۰۷.۴۴۱.۱۹۲	۱۲.۹۵۱.۱۱۸	۳۱۰.۸۴۹.۴۲۹.۱۱۳	(۳۰۹.۱۴۱.۹۸۷.۹۲۱)	۱.۷۰۷.۴۴۱.۱۹۲
پنبوش (غنبوش)	۳.۴۱۰.۱۵۲	۱۶۴.۳۱۲.۵۵۶.۹۲۱	(۱۶۴.۸۲۶.۲۸۱.۶۸۴)	(۵۱۴.۷۲۴.۷۶۳)	۳.۴۱۰.۱۵۲	۱۶۴.۳۱۲.۵۵۶.۹۲۱	(۱۶۴.۸۲۶.۲۸۱.۶۸۴)	(۵۱۴.۷۲۴.۷۶۳)
کاشی پارس (کپارس)	۷۷.۹۱۱.۵۳۹	۴۰۷.۱۶۷.۶۶۶.۱۸۷	(۳۱۷.۷۸۴.۳۰۱.۱۲۹)	۸۹.۳۸۳.۳۶۵.۰۵۸	۷۷.۹۱۱.۵۳۹	۴۰۷.۱۶۷.۶۶۶.۱۸۷	(۳۱۷.۷۸۴.۳۰۱.۱۲۹)	۸۹.۳۸۳.۳۶۵.۰۵۸
مگسال (رگسا)	۴.۳۸۱.۰۲۹	۱۵۸.۵۱۶.۴۹۵.۹۲۸	(۱۴۶.۹۳۴.۴۴۸.۵۷۹)	۱۱.۵۸۲.۰۴۷.۳۴۹	۴.۳۸۱.۰۲۹	۱۵۸.۵۱۶.۴۹۵.۹۲۸	(۱۴۶.۹۳۴.۴۴۸.۵۷۹)	۱۱.۵۸۲.۰۴۷.۳۴۹
پاکدیس (فندیس)	۱۴.۹۹۶.۲۲۵	۳۴۳.۹۰۱.۷۹۹.۵۹۶	(۳۵۵.۱۵۷.۹۳۷.۰۴۱)	(۱۱.۲۵۶.۱۳۷.۴۴۵)	۱۴.۹۹۶.۲۲۵	۳۴۳.۹۰۱.۷۹۹.۵۹۶	(۳۵۵.۱۵۷.۹۳۷.۰۴۱)	(۱۱.۲۵۶.۱۳۷.۴۴۵)
حظاری شمال (حظاری)	۶۴.۵۶۲.۳۸۴	۲۵۷.۲۱۴.۵۹۳.۳۴۰	(۲۵۰.۹۵۶.۸۰۱.۵۳۱)	۶.۲۵۷.۷۹۱.۷۰۹	۶۴.۵۶۲.۳۸۴	۲۵۷.۲۱۴.۵۹۳.۳۴۰	(۲۵۰.۹۵۶.۸۰۱.۵۳۱)	۶.۲۵۷.۷۹۱.۷۰۹
سیمان تهران (سهران)	۹۵.۶۲۱.۱۴۴	۷۳۷.۶۳۴.۲۰۳.۳۰۷	(۶۹۸.۴۹۳.۲۰۶.۸۹۴)	۳۹.۱۴۰.۹۹۶.۴۱۳	۹۵.۶۲۱.۱۴۴	۷۳۷.۶۳۴.۲۰۳.۳۰۷	(۶۹۸.۴۹۳.۲۰۶.۸۹۴)	۳۹.۱۴۰.۹۹۶.۴۱۳
ایران تایر (تایر)	۴۶۸.۰۲۷.۱۳۶	۷۳۳.۷۷۶.۴۸۲.۱۱۰	(۷۲۶.۵۵۹.۸۸۴.۸۰۰)	۷.۱۸۶.۵۹۸.۰۳۰	۴۶۸.۰۲۷.۱۳۶	۷۳۳.۷۷۶.۴۸۲.۱۱۰	(۷۲۶.۵۵۹.۸۸۴.۸۰۰)	۷.۱۸۶.۵۹۸.۰۳۰
سیمان هگمتان (هگمت)	۱۳.۸۱۲.۶۰۲	۱.۵۵۵.۹۱۱.۲۳۱.۵۵۰	(۱.۴۹۱.۱۸۸.۱۴۶.۱۵۷)	۶۴.۷۲۲.۰۸۵.۲۹۳	۱۳.۸۱۲.۶۰۲	۱.۵۵۵.۹۱۱.۲۳۱.۵۵۰	(۱.۴۹۱.۱۸۸.۱۴۶.۱۵۷)	۶۴.۷۲۲.۰۸۵.۲۹۳
لینیات پاک (فکاک)	۳۱.۱۳۴.۵۵۵	۲۹.۱۴۱.۵۷۱.۷۰۹	(۳۹.۸۸۷.۹۹۴.۰۳۶)	(۷۴۶.۴۲۲.۳۲۷)	۳۱.۱۳۴.۵۵۵	۲۹.۱۴۱.۵۷۱.۷۰۹	(۳۹.۸۸۷.۹۹۴.۰۳۶)	(۷۴۶.۴۲۲.۳۲۷)
نفت پهران (شیرون)	۴۳.۸۸۲.۲۰۹	۶۲۸.۷۹۲.۶۳۱.۱۹۵	(۵۷۱.۳۸۷.۹۵۰.۸۱۸)	۵۷.۴۰۵.۵۳۵.۳۷۷	۴۳.۸۸۲.۲۰۹	۶۲۸.۷۹۲.۶۳۱.۱۹۵	(۵۷۱.۳۸۷.۹۵۰.۸۱۸)	۵۷.۴۰۵.۵۳۵.۳۷۷
سیمان ایلام (سیلام)	۲۸.۴۳۶.۶۰۶	۳۸۳.۳۱۸.۲۷۱.۴۸۳	(۴۳۵.۰۳۳.۵۶۰.۸۸۹)	(۵۱.۷۱۵.۲۸۹.۰۴۶)	۲۸.۴۳۶.۶۰۶	۳۸۳.۳۱۸.۲۷۱.۴۸۳	(۴۳۵.۰۳۳.۵۶۰.۸۸۹)	(۵۱.۷۱۵.۲۸۹.۰۴۶)
فولاد کابو جنوب کیش (کابو)	۴۸۵.۲۸۴.۸۰۹	۱.۳۴۸.۵۵۱.۳۷۵.۲۷۱	(۱.۲۲۷.۳۵۷.۷۷۷.۳۹۸)	۱۲۱.۱۹۳.۵۹۷.۸۷۳	۴۸۵.۲۸۴.۸۰۹	۱.۳۴۸.۵۵۱.۳۷۵.۲۷۱	(۱.۲۲۷.۳۵۷.۷۷۷.۳۹۸)	۱۲۱.۱۹۳.۵۹۷.۸۷۳
شیر و گوشت زاگرس شهکرد (زشکرد)	۲۶.۷۱۱.۶۲۹	۳۴۱.۳۸۲.۰۸۷.۱۹۵	(۳۹۶.۹۶۴.۹۵۵.۰۷۱)	۴۴.۴۱۷.۱۰۲.۱۲۴	۲۶.۷۱۱.۶۲۹	۳۴۱.۳۸۲.۰۸۷.۱۹۵	(۳۹۶.۹۶۴.۹۵۵.۰۷۱)	۴۴.۴۱۷.۱۰۲.۱۲۴
هتل بین المللی پارسپان کوزر اصفهان (ککوزر)	۲۲۹.۳۹۳.۴۸۵	۴۶۳.۰۲۲.۶۷۴.۸۲۴	(۴۶۲.۵۶۰.۱۸۷.۱۴۱)	۶۶۲.۴۸۷.۶۸۳	۲۲۹.۳۹۳.۴۸۵	۴۶۳.۰۲۲.۶۷۴.۸۲۴	(۴۶۲.۵۶۰.۱۸۷.۱۴۱)	۶۶۲.۴۸۷.۶۸۳
سر تیرزگهی ایران سنا (وسنا)	۲۳.۴۴۸.۳۵۶	۲۸۱.۶۳۵.۰۳۳.۷۰۱	(۲۶۶.۰۳۱.۷۶۶.۷۶۲)	۱۵.۶۰۳.۲۶۶.۹۳۹	۲۳.۴۴۸.۳۵۶	۲۸۱.۶۳۵.۰۳۳.۷۰۱	(۲۶۶.۰۳۱.۷۶۶.۷۶۲)	۱۵.۶۰۳.۲۶۶.۹۳۹

(۷۵,۸۰۸,۱۲۷,۲۲۴)	(۳۲۱,۶۳۸,۳۹۰,۶۸۱)	۱۴۵,۸۳۰,۲۶۳,۴۴۷	۱۱۳,۹۲۷,۵۴۰	(۷,۷۲۲,۲۵۶,۶۳۱)	(۱۵۲,۵۵۲,۵۲۰,۷۸)	۱۴۵,۸۳۰,۲۶۳,۴۴۷	۱۱۳,۹۲۷,۵۴۰	بیمه سینا (وسن)
(۱۲,۴۰۵,۸۴۰,۵۰۲)	(۷۶,۶۷۵,۸۳۹,۱۵۹)	۶۴,۲۶۹,۹۹۸,۶۵۷	۴۰,۰۶۲,۰۲۴	۱,۵۶۳,۶۴۹,۳۷۵	(۶۲,۷۰۶,۳۴۹,۲۸۲)	۶۴,۲۶۹,۹۹۸,۶۵۷	۴۰,۰۶۲,۰۲۴	تلیسه نمونه (تلیسه)
(۴۸,۶۲۵,۵۰۰,۵۰۹)	(۴۰۰,۴۵۵,۷۶۰,۱۹۷)	۳۵۱,۸۳۰,۲۵۹,۶۸۸	۹۰,۳۲۷,۸۲۳	۲۸,۸۳۱,۱۵۶,۶۵۵	(۳۲۲,۹۹۹,۱۰۰,۰۳۳)	۳۵۱,۸۳۰,۲۵۹,۶۸۸	۹۰,۳۲۷,۸۲۳	کشاوری و دامپروزی بیستون (زینا)
(۳۴,۱۰۸,۸۳۶,۶۰۲)	(۴۲۶,۸۶۳,۱۲۱,۸۲۰)	۳۹۲,۷۵۴,۲۸۵,۲۲۸	۱۰۷,۵۳۸,۴۴۲	۵۰,۳۸۲,۰۹۸,۴۸۰	(۳۴۲,۳۷۱,۱۸۶,۷۴۸)	۳۹۲,۷۵۴,۲۸۵,۲۲۸	۱۰۷,۵۳۸,۴۴۲	کشت و دام قلم اسفهان (زقلم)
(۱۶,۴۹۷,۸۲۵,۴۰)	(۱۷۶,۷۹۹,۸۶۴,۳۱۱)	۱۶۰,۳۰۲,۰۳۹,۱۹۱	۶,۲۱۷,۹۸۳	۲۰,۳۷۲,۷۰۷,۶۸۴	(۱۳۹,۹۲۹,۳۳۱,۵۰۷)	۱۶۰,۳۰۲,۰۳۹,۱۹۱	۶,۲۱۷,۹۸۳	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
۲۷۰,۸۳۳,۳۵۷,۶۹۱	(۷۷۴,۵۶۴,۲۰۹,۱۲۰)	۱,۰۴۵,۳۹۷,۵۶۶,۸۱۱	۷۳۰,۵۱۸,۳۷	۱۸۵,۲۷۱,۸۰۱,۹۲۸	(۸۶۰,۱۲۵,۷۶۴,۸۸۳)	۱,۰۴۵,۳۹۷,۵۶۶,۸۱۱	۷۳۰,۵۱۸,۳۷	جزال مکانیک (زیگ)
(۵۲,۸۵۹,۵۴۹,۷۳۱)	(۱۵۹,۸۲۸,۶۹۹,۱۲۷)	۱۰۵,۹۶۹,۱۴۹,۳۹۶	۱۱,۲۸۱,۸۸۸	(۲,۲۵۹,۵۰۶,۸۳۸)	(۱۰۸,۳۲۸,۶۵۶,۳۳۴)	۱۰۵,۹۶۹,۱۴۹,۳۹۶	۱۱,۲۸۱,۸۸۸	صنعتی دوده قلم (شصتف)
(۳۵۹,۷۲۷,۲۶۲,۲۳۹)	(۱,۰۷۷,۲۳۹,۵۸۳,۹۴۰)	۸۱۷,۵۱۲,۳۲۱,۷۰۱	۵۶۶,۵۷۴,۸۶۴	(۲,۱۸۷,۸۴۷,۵۵۶)	(۸۱۹,۷۰۰,۱۶۹,۲۵۷)	۸۱۷,۵۱۲,۳۲۱,۷۰۱	۵۶۶,۵۷۴,۸۶۴	سر کوثر بهمن (وکبهمن)
(۱۲۴,۵۱۶,۳۰۱,۴۶۸)	(۱,۳۴۵,۷۲۹,۱۶۳,۷۴۹)	۱,۱۲۱,۲۱۲,۸۶۲,۲۸۱	۱۱۴,۹۶۵,۷۴۱	۲۶,۳۷۹,۳۱۹,۷۸۹	(۱۰۰,۹۴,۸۲۳,۶۴۲,۴۹۲)	۱,۱۲۱,۲۱۲,۸۶۲,۲۸۱	۱۱۴,۹۶۵,۷۴۱	بیوند گستر پارس (بیوند)
(۳۳۹,۵۷۶,۱۹۳,۴۸۶)	(۹۸۴,۹۵۱,۶۸۳,۲۶۱)	۷۴۵,۳۷۵,۴۸۹,۷۷۵	۵۱,۹۴۵,۸۵۰	۴,۳۷۳,۷۷۵,۸۹۷	(۷۴۱,۰۰۱,۷۱۳,۸۷۸)	۷۴۵,۳۷۵,۴۸۹,۷۷۵	۵۱,۹۴۵,۸۵۰	کشاوری و دامپروزی فجر اسفهان (زفجر)
۱۲۰,۳۴۲,۳۲۸,۲۷۷	(۶۸۸,۱۱۲,۹۴۷,۲۸۰)	۸۰۸,۳۵۵,۲۸۵,۵۵۷	۴۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۴,۷۸۷,۳۱۵	(۷۹۴,۱۱۰,۴۹۸,۲۴۲)	۸۰۸,۳۵۵,۲۸۵,۵۵۷	۴۰,۴۸۰,۰۰۰	سپهر سوندس سینا (سیناد)
(۳,۳۳۷,۲۶۴,۹۰,۳۰۵)	(۱۸,۰۱۰,۹۶۰,۳۲۸,۰۷۵)	۱۵,۷۷۳,۵۹۵,۳۱۸,۸۷۰	۶۵۶,۹۷۹,۵۵۹,۲۶۴		(۱۵,۱۱۶,۶۱۵,۷۵۹,۶۰۶)	۱۵,۷۷۳,۵۹۵,۳۱۸,۸۷۰		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمد کلی	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
درآمد کلی	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...
۹۲/۰۲	(۴۷,۴۷۹,۲۴۵,۰۸۷)	(۱۴,۰۸۶,۹۵۶,۹۷۴)	(۵۶۳,۹۳۵,۹۷۵,۹۶۳)	(۸۵,۳۵۱,۸۴۰,۰۳۰)	(۵,۲۶۱,۹۳۷,۷۸۸)
۷/۲۰	(۳۷,۷۷۷,۲۸۱,۷۸۳)	(۳۸,۳۹۷,۹۲۴,۳۸۲)	(۳,۶۴۱,۳۹۵,۱۸۹)	(۴,۶۴۱,۳۹۵,۱۸۹)	۶۲,۶۴۲,۵۹۹
۱۶/۵۳	(۸۵,۵۸۹,۳۷۲,۸۱۷)	(۱۱۷,۰۸۳,۹۳۵,۶۲۳)	۳۷,۴۶۰,۷۴۶,۴۴۳	۳۳,۴۳۳,۸۷۷,۲۰۳	۶۹۵,۳۶۶,۶۵۱
۷/۹۰	(۴,۰۸۸۹,۰۶۷,۴۱۴)	(۴۴,۲۱۴,۵۷۵,۴۳۴)	۲,۹۲۵,۱۲۷,۲۰۰	(۱,۱۱۰,۵۷۵,۱۶۹)	۲۹۴,۷۸۰,۶۴۹
(۶/۱۹)	۳۲,۰۵۶,۹۳۲,۳۱۸	(۳۰,۲۱۲,۶۳۷,۷۷۵)	۵۲,۸۸۲,۵۴۷,۱۳۰	(۴۸۲,۰۳۰,۵۴۴)	۶,۳۷۷,۹۵۰,۶۰۰
۱/۸۰	(۹,۳۳۳,۹۷۰,۷۸۲)	(۱۵,۸۳۷,۹۲۱,۲۸۲)	۶,۵۰۳,۹۵۰,۵۰۰	(۴,۷۸۴,۱۱۳,۳۰۲)	(۴,۶۲۴,۹۸۸,۵۲۶)
۹/۷۶	(۵۰,۵۵۵,۵۳۸,۲۶۲)	(۷۸,۰۶۰,۸۵۰,۰۹۴)	۳,۰۴۱۶,۲۵۶,۳۴۲	۲۸,۵۴۹,۴۳۵,۰۹۲	۳۰,۴۱۶,۲۵۶,۳۴۲
۲/۵۸	(۱۳,۳۸۳,۵۵۶,۹۵۲)	(۳۱,۶۳۳,۴۱۹,۹۰۴)	۴,۱۵۳,۸۳۶,۵۲۲	۳,۶۶۰,۱۱۱,۷۵۹	۴,۱۵۳,۸۳۶,۵۲۲
(۲/۳۰)	۱۱,۹۰۱,۶۴۴,۱۸۱	(۱۶,۹۱۸,۰۵۰,۸۰۰)	۲۷,۸۰۹,۱۶۸,۶۰۴	۸۸,۵۲۵,۰۹۱,۴۳۳	۵۳۶,۷۹۱,۷۰۴
(۱/۶۱)	۸,۳۴۴,۸۱۲,۴۱۵	(۱۳,۸۸۱,۷۹۷,۷۰۱)	۱۳,۴۳۲,۵۳۲,۸۲۸	۱۱,۸۳۱,۵۳۳,۱۶۶	۲۴۹,۴۹۵,۸۱۷
(۱۶/۳۷)	۸۶,۷۴۰,۸۹۲,۳۹۰	۱,۰۹۶,۳۵۴,۰۲۳	۲۶,۵۲۷,۳۹۶,۵۸۶	(۱۰,۴۳۱,۵۰۲,۷۷۰)	۴۹۲,۷۱۷,۸۷۴
۵/۴۲	(۲۸,۰۵۰,۹۸۶,۶۸۵)	(۷۱,۱۵۸,۱۸۸,۱۹۷)	۴۳,۱۰۷,۲۰۱,۵۱۳	۷,۰۵۷,۵۰۶,۳۹۹	۷۹۹,۷۱۴,۶۹۰
۲/۷۷	(۱۴,۳۶۷,۳۸۳,۱۲۸)	(۱۴,۰۳۳۷,۶۶۶,۸۰۶)	۸۰,۳۲۶,۸۴۴,۶۶۱	۳۴,۳۵۷,۷۳۹,۱۹۹	۱,۴۹۰,۱۳۳,۱۲۴
۳/۵۸	(۸,۵۱۲,۶۶۶,۳۳۹)	(۱۳۷,۰۶۶,۳۶۲,۳۳۴)	۸۶,۳۷۲,۰۲۰,۷۰۹	۴۱,۰۰۰,۵۹۸,۶۶۴	۱,۶۰۲,۱۶۶,۱۵۵
(۷/۱۲۹)	۳۶۹,۱۳۰,۰۴۱,۶۱۸	۱۲۲,۱۸۲,۳۲۰,۲۷۱	۱۹۲,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	۸۴,۸۸۵,۵۹۲,۶۱۳	۱۸,۳۲۵,۴۲۷,۰۰۹
-/۵۳	(۳,۷۶۷,۹۸۲,۷۹۸)	(۳,۷۶۷,۹۸۲,۷۹۸)		(۷۶۶,۴۲۲,۳۲۷)	
(۵/۹۰)	۳,۰۵۴,۵۵۲,۳۳۸	(۳۵,۵۶۹,۵۸۰,۳۲۷)	۴۰,۸۲۸,۸۶۳,۲۰۰	۶۲,۰۴۰,۷۴۳,۹۶۸	۵,۱۵۵,۶۵۵,۹۷۶
-/۶۶	(۳,۳۹۷,۶۶۸,۹۸۳)	(۷,۳۱۸,۳۳۸,۸۳۳)	۲,۱۸۰,۰۶۶,۶۶۰	(۵۱,۴۳۳,۰۹۷,۵۸۴)	۲۹۳,۹۱۸,۸۲۲
۵/۱۴۲	(۲۹۷,۳۶۰,۶۲۳,۴۸۸)	(۴۶۴,۸۴۰,۲۸۱,۹۰۷)	۱۶۹,۸۱۱,۶۶۶,۳۹۸	۱۴۴,۳۴۳,۸۶۶,۵۳۱	۳,۱۵۰,۲۶۸,۶۵۸
(۵/۲۰)	۲۶,۹۱۳,۶۲۳,۶۶۹	(۳۳,۶۵۳,۶۵۰,۸۶۶)	۳۹,۳۷۷,۹۸۵,۱۳۰	۴۵,۱۵۱,۶۲۲,۵۱۵	۷۲۰,۸۶۲,۸۶۸
(۲/۵۸)	۱۳,۳۷۱,۲۵۳,۳۱۸	(۴۹,۱۸۲,۶۴۴,۵۲۹)	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۴۶۲,۴۸۷,۶۸۳	۴۶۲,۴۸۷,۶۸۳
۵/۴۲	(۳۸,۰۵۱,۰۷۲,۹۰۵)	(۳۴,۶۳۱,۰۵۹,۳۳۱)	۴,۶۸۵,۸۹۲,۷۲۰	۱۳,۴۴۵,۶۲۸,۹۷۹	۱۵,۶۰۳,۲۶۶,۹۲۹

۱۵/۵۵	(۸۰.۵۴۰.۸۳۳.۵۳)	(۴.۷۳۳.۷۰۶.۳۱۹)	(۷۵.۸۰۸.۱۳۷.۳۳۴)	(۱)	(۷.۷۲۲.۲۵۶.۶۳۱)	(۷.۷۲۲.۲۵۶.۶۳۱)	بیمه سینا (وسین)
-/۸۱	(۴.۲۰۴.۰۱۰.۷۹۳)	(۹۱۲.۳۸۰.۴۹۰)	(۱۲.۴۰۵.۸۴۴.۵۰۲)		۱.۷۳۲.۸۳۵.۳۱۳	۱.۵۶۲.۶۴۹.۳۷۵	تلبیه نمونه (تلبیه)
(۱/۴۳)	۷.۴۱۷.۹۲.۴۴۶	۷.۴۱۷.۳۰۲.۳۳۶	(۴۸.۶۲۵.۵۰۰.۵۰۹)	۴	۲۷.۷۱۵.۳۳۴.۷۹۴	۲۸.۸۳۱.۱۵۹.۶۵۵	کشاورزی و دامپروری پشاور (زینا)
(۰/۷۱)	۳.۶۷۸.۰۲۰.۱۳۱	۴.۴۴۴.۴۴۲.۳۴	(۳۴.۱۰۸.۸۳۶.۶۰۲)	۷	۳۳.۳۲۲.۶۱۳.۶۹۹	۵۰.۳۸۳.۰۹۸.۴۸۰	کشت و دام قیام اسفهان (زینا)
-/۳۴	(۱.۷۶۸.۰۵۳.۹۳۶)	۵.۶۸۶.۳۹۸.۰۴۴	(۱۶.۴۹۷.۸۲۵.۲۰۰)	۳	۱۸.۸۰۴.۵۶۴.۵۰	۲۰.۳۷۲.۷۰۷.۶۸۴	کشت و صنعت دشت خرمدره (زینت)
(۶۹/۳۱)	۳۵۸.۸۶۲.۳۳۰.۷۳۷	۳۵.۹۴۸.۳۹۳.۰۴۶	۲۷۰.۸۳۳.۳۵۷.۶۹۱	۲۷	۱۹۶.۶۹۵.۳۳۸.۵۹۴	۱۸۵.۲۷۱.۸۰۱.۹۲۸	جزرال ملکیت (زینک)
۷/۳۲	(۳۷.۸۸۵.۴۱۶.۶۵۶)	۱.۶۳۳.۹۲۸.۳۳۷	(۵۳.۸۵۹.۵۴۹.۷۳۱)	(۰)	(۳.۱۳۵.۳۴۶.۱۰۸)	(۳.۳۵۹.۵۰۶.۸۳۸)	صنعتی دوده قام (شصت)
۶۸/۷۷	(۳۵۶.۰۷۲.۶۲۱.۳۲۱)	(۱۱۹.۶۹۳.۱۲۸.۷۸۶)	(۳۵۹.۷۲۷.۶۶۲.۳۳۹)	(۰)	(۳.۱۸۷.۸۴۷.۵۵۶)	(۳.۱۸۷.۸۴۷.۵۵۶)	سر کورن پهن (زینین)
۱۵/۸۸	(۸۲.۲۰۳.۸۹۹.۵۱۷)	۷۱۷.۷۸۲.۵۰۲	(۱۲۴.۵۱۶.۳۰۱.۴۶۸)	۴	۲۷.۱۵۳.۱۸۹.۳۹۸	۲۶.۳۷۹.۳۱۹.۷۸۹	بیوند گستر پارس (بیوند)
۲۳/۷۳	(۱۳۲.۸۵۱.۰۲۷.۹۲۸)	۱۱۰.۸۷.۸۲۰.۴۴۸	(۳۳۹.۵۱۶.۱۹۳.۴۸۶)	۱	۶.۳۳۸.۳۳۷.۶۲۴	۴.۳۷۳.۷۷۵.۸۹۷	کشاورزی و دامپروری قهر اسفهان (زینر)
۱۶۳/۳۰	(۸۴۵.۰۶۵.۸۰۵.۶۵۶)	۱۵۷.۱۱۳.۶۵۱.۵۶۴	(۳.۲۵۷.۶۰۷.۲۴۷.۶۸۲)	۹۷	۷۰۳.۹۹۷.۹۵۷.۲۰۱	۶۴۲.۷۳۴.۷۷۱.۹۴۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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 ...		
۰.۹۳	۵۵۰,۳۴۰,۵۰۶	۰.۴۲	۲۵۰,۵۹۵,۰۸۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۱.۹۰	۳۱۴,۱۵۰,۴۱۱	۰.۰۸	۱۳,۶۰۲,۴۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳
۰.۵۵	۳۰۹,۹۵۸,۷۷۷	۰.۰۸	۴۶,۳۷۷,۷۶۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
۱.۰۱	۲۹۳,۷۰۶,۷۳۵	۰.۲۱	۶۰,۱۳۴,۷۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶
۲.۲۰	۷۹۰,۹۵۷,۸۹۷	۰.۱۲	۴۰,۱۸۶,۵۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
۳.۵۵	۴۲,۷۰۶,۸۷۰	۰.۴۲	۵۰,۹۵,۶۰۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۰.۴۵	۲۳۱,۱۴۵,۲۰۸	۰.۰۶	۳۲,۵۲۵,۵۰۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۰.۸۷	۳۱۵,۷۶۱,۶۷۶	۰.۱۰	۳۷,۶۴۴,۹۶۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۲.۵۵	۹۶۵,۴۷۲,۷۵۲	۰.۵۱	۱۹۴,۳۹۷,۶۴۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۲.۴۸	۲۰۳,۸۸۰,۶۱۲	۰.۰۵	۴,۱۴۴,۸۰۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۱.۲۴	۶۸۹,۹۲۴,۳۷۹	۰.۳۱	۱۷۰,۸۶۲,۱۶۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۱.۶۳	۳۰۵,۰۳۴,۲۰۹	۰.۰۶	۱۱,۶۵۸,۲۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶
۰.۳۸	۴۱۹,۵۹۵,۸۸۰	۰.۰۲	۱۸,۳۰۲,۹۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۰.۷۵	۵۰۲,۲۱۰,۶۶۵	۰.۰۲	۱۱,۰۹۳,۰۰۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۱.۹۷	۷۹۴,۲۶۲,۱۴۲	۰.۴۲	۱۷۰,۷۲۹,۳۸۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۴.۶۷	۵۱۰,۷۹۶,۰۴۴	۰.۰۷	۷,۷۰۰,۵۶۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۱۰.۳۵	۱۹۰,۲۴۲,۳۲۷	۰.۰۰	۲۶,۴۸۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۳.۹۵	۸۷۳,۱۱۸,۹۲۰	۰.۰۳	۵,۹۴۸,۲۳۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳
۱.۵۱	۱۶,۶۹۵,۳۰۷	۰.۴۲	۴,۶۹۳,۶۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۲.۲۸	۱,۷۲۰,۱۹۶,۱۵۶	۰.۴۲	۳۲۰,۷۳۷,۳۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۱.۵۱	۴۸۶,۶۳۸,۵۲۸	۰.۱۳	۴۱,۴۰۴,۷۹۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۲.۱۸	۳۲۹,۵۳۶,۳۵۰	۰.۳۸	۵۷,۴۹۹,۷۸۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
۲.۰۱	۳۲۹,۹۷۵,۸۲۱	۰.۱۴	۲۲,۵۳۳,۴۷۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۰.۸۱	۲۶۴,۹۹۸,۵۲۸	۰.۱۱	۳۶,۷۵۲,۷۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۲.۷۲	۹۹۰,۳۲۳,۵۸۲	۰.۲۳	۸۵,۱۵۳,۲۸۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰
۲.۱۲	۱,۰۵۸,۵۳۰,۵۴۰	۰.۳۸	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲
۳.۰۱	۲۶,۵۴۴,۶۰۶	۰.۴۲	۳,۷۴۱,۷۹۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
۳.۸۱	۵۹,۲۵۴	۰.۳۴	۵,۲۵۱	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۲۹۰۱۸-۱	۱-۴۰۳۹۰۱۸-۸۱۰-۸۴۹
۴.۸۳	۱۵,۳۲۶,۱۲۲,۶۳۹	۰.۴۲	۱,۳۳۹,۱۹۵,۳۷۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵
-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴	بانک پارسینان-۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-زنگزرا
-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸	بانک پارسینان-۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸-ترنیک
-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	بانک پارسینان-۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶-حسینا
-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۵۴۶۰۶۰۱	بانک پارسینان-۴۷۰۰۱۶۷۵۴۶۰۶۰۱-ککاز

-	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-		۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹-شصدف
۰.۷۸	۲۳۴,۴۷۸,۳۰۸	۰.۱۳	۳۹,۵۰۱,۰۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	ازشگزا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶
۰.۰۹	۳۰,۷۶۶,۵۴۸	۰.۰۱	۳,۱۰۳,۶۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	رنیک ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷
۰.۵۶	۴۷۴,۸۳۰,۷۸۰	۰.۱۲	۹۹,۰۲۱,۲۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸	حسینا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸
۰.۷۳	۸۷,۹۶۰,۸۴۵	۰.۲۹	۳۴,۴۴۹,۹۷۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹	کاکاز ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹
۲.۲۱	۱۲۲,۲۶۲,۶۹۱	۰.۲۲	۱۲,۱۹۵,۴۷۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰	شصدف ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰
	۳۰,۹۶۸,۶۳۸,۶۲۸		۳,۳۷۰,۹۱۶,۳۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	جمع