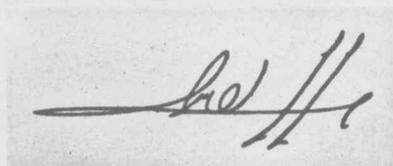


به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۸/۰۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۴/۳۶	۹۱۹,۵۹۷,۹۲۱,۳۳۱	۹۲۶,۳۵۸,۳۳۲,۶۷۵	۱۱,۱۱۰	۱۲,۰۱۲,۲۴۰	۱۲۶,۱۱۷,۲۴۰,۳۶۷	۱۱,۹۲۸,۵۲۰	۸۳۱,۶۸۸,۹۳۷,۰۴۱	۹۳۶,۳۷۴,۱۱۱,۳۱۲	۸۲,۳۲۶,۵۵۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	
-/۴۱	۸۶,۷۵۰,۸۶۶,۳۰۰	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۶,۱۰۰	۱۴,۲۲۲,۲۷۰	۸۶,۰۳۹,۷۹۳,۵۱۶	۷۰,۸۰۰	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۴,۳۲۲,۲۷۰	شیشه سازی سینا (کمینا)	
۱/۶۸	۳۵۳,۳۶۸,۲۰۸,۱۱۴	۳۸۷,۵۰۸,۶۶۲,۱۵۲	۱۲,۵۹۰	۲۸,۰۸۸,۷۱۹	۸,۱۹۶,۷۵۵,۶۶۵	۷۰,۸۰۰	۳۳۱,۲۱۵,۹۷۸,۳۶۶	۴۲۳,۵۲۹,۰۰۶,۹۰۸	۳۰,۵۷۸,۲۱۹	کاشی سینا (کساوه)	
-/۶۷	۱۴۱,۳۹۱,۰۱۵,۷۰۱	۱۸۸,۳۳۶,۷۲۶,۱۲۱	۶۶,۳۸۰	۳,۰۵۷,۴۴۵	۱۲۸,۹۵۶,۶۷۱,۸۳۹	۱۲۸,۹۵۶,۶۷۱,۸۳۹	۱۸۸,۳۳۶,۷۲۶,۱۲۱	۱۸۸,۳۳۶,۷۲۶,۱۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	معنی دماوند (کدنا)	
۲/۰۱	۴۲۳,۶۶۳,۲۵۲,۳۸۹	۳۷۷,۸۹۸,۷۰۹,۰۰۰	۱,۱۷۹	۳۵۹,۶۱۴,۶۸۸	۱۶,۳۱۴,۸۶۷,۱۸۰	۱۲,۶۶۴,۵۰۰	۴۰۹,۶۶۸,۱۰۱,۴۰۲	۳۶۶,۳۷۸,۴۵۴,۷۷۴	۳۵۰,۴۰۹,۹۸۸	قند اصفهان (قصفا)	
-/۸۶	۱۸۰,۹۱۴,۵۹۰,۵۸۸	۱۸۳,۱۲۹,۰۵۸,۵۶۶	۸,۹۵۰	۲۰,۳۲۹,۲۹۵	۱۲,۹۲۲,۶۰۳,۷۸۷	۱,۴۱۶,۰۱۵	۱۷۷,۶۶۲,۸۹۳,۰۰۸	۱۷۰,۲۰۶,۴۵۴,۷۷۹	۱۸,۸۱۳,۲۸۰	قند شیراز فوجان (قشیر)	
۱/۶۹	۳۵۵,۵۶۷,۳۰۳,۵۸۰	۳۸۸,۱۴۵,۱۸۴,۲۸۰	۲۹,۵۳۰	۱۲,۰۵۰,۰۴۲	۱۸,۵۲۹,۰۳۱,۳۷۸	۵۳۷,۷۵۰	۳۲۲,۶۷۷,۹۴۲,۱۵۶	۳۸۶,۹۴۰,۷۸۵,۶۰۳	۱۱,۹۵۱,۴۹۱	شیشه و گاز (ککار)	
-/۶۳	۱۳۳,۷۲۷,۷۳۱,۳۱۲	۱۲۱,۸۰۶,۷۲۲,۸۴۰	۶۷,۳۳۰	۱,۹۸۷,۸۱۳	۲,۷۸۱,۰۰۳,۸۶۴	۶۹,۳۷۲	۱۸۲,۳۰۰,۰۹۰,۹۶۰	۲۱۴,۸۷۴,۳۱۴,۴۸۱	۳,۵۰۱,۷۲۱	پنبوش (نهبوش)	
۲/۴۶	۵۱۸,۴۴۱,۷۹۱,۴۴۲	۴۶۹,۶۶۶,۴۲۵,۵۳۲	۷,۰۰۸	۷۳,۲۸۱,۹۳۶	۴۲,۴۸۲,۳۶۶,۲۱۴	۶,۲۸۲,۵۰۰	۴۶۹,۸۹۷,۸۰۰,۱۳۶	۴۹۸,۹۱۲,۱۳۴,۱۴۴	۷۷,۹۸۵,۹۳۶	کاشی پارس (کیارس)	
-/۸۸	۱۸۵,۱۸۷,۱۸۱,۴۲۰	۱۳۲,۱۱۸,۴۴۸,۶۳۳	۵۲,۱۲۰	۳,۴۸۸,۸۵۶	۵۲,۳۲۰,۶۳۵,۸۰۸	۱۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۸۳,۳۸۶,۵۶۲	۱۶۵,۷۰۷,۳۳۸,۱۲۳	۴,۴۲۲,۹۵۶	مگسال (زنگسا)	
۱/۷۶	۳۶۹,۹۸۳,۶۹۶,۲۹۰	۲۹۰,۷۷۳,۳۰۳,۸۷۵	۲۸,۷۵۰	۱۲,۸۷۸,۷۸۶	۷۲,۱۷۵,۴۵۸,۳۳۰	۲,۵۰۷,۰۰۰	۲۸۹,۳۵۷,۹۱۹,۶۱۲	۳۱۷,۲۵۲,۵۰۴,۵۹۲	۱۲,۳۵۵,۵۵۵	یاکدیس (غدیس)	
۱/۲۹	۲۷۱,۰۸۴,۹۵۶,۳۰۶	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۴,۲۰۲	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۳۷,۴۵۶,۳۱۱,۷۹۶	۴,۲۲۱,۲۵۰	۳۰۷,۶۶۴,۰۰۶,۸۱۱	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	حفاری شمال (حفاری)	
۳/۷۴	۷۸۸,۶۳۵,۷۸۴,۳۶۹	۶۰۵,۸۸۶,۵۴۰,۸۵۸	۹,۱۱۰	۸۶,۶۳۳,۹۵۵	۳۷,۴۵۶,۳۱۱,۷۹۶	۴,۲۲۱,۲۵۰	۷۳۲,۴۴۹,۶۲۷,۱۵۰	۶۰۹,۲۱۶,۷۷۶,۶۰۸	۸۷,۷۸۵,۳۲۵	سیمان تون (ستران)	
۳/۵۰	۷۳۸,۴۴۳,۵۶۹,۷۳۷	۸۸۱,۹۲۰,۶۱۴,۹۱۸	۱,۵۶۰	۴۷۲,۷۲۱,۲۷۸	۲۲,۷۹۶,۱۹۵,۹۹۷	۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۸۰۵,۵۵۰,۴۳۱,۳۷۰	۸۵۹,۱۳۴,۲۱۸,۹۲۱	۴۵۹,۸۷۶,۳۷۸	ایران تایر (تایر)	
۸/۳۱	۱,۷۵۱,۱۸۱,۵۷۴,۶۷۵	۷۱۸,۴۱۲,۲۹۷,۵۵۳	۱,۲۷۰	۱۳,۷۹۷,۱۶۶	۱۰,۶۳۳,۹۷۶,۰۷۴	۸۴,۰۰۰	۱,۷۸۸,۶۱۶,۵۶۴,۹۰۳	۷۰۷,۷۶۸,۳۳۱,۴۷۹	۱۳,۷۱۳,۱۴۶	سیمان هگمتان (هگمت)	
-/۸۸	۳۸,۳۱۶,۳۶۶,۱۵۱	۴۲,۱۶۷,۵۹۴,۷۶۶	۱,۳۲۲	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۳۰,۸۰۳,۴۰۱,۷۱۳	۲,۵۵۵,۰۰۰	۳۴,۷۰۸,۶۳۸,۳۳۶	۴۲,۱۶۷,۵۹۴,۷۶۶	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لینیات پاک (فیاک)	
۳/۴۸	۷۳۲,۵۲۵,۷۴۴,۷۵۴	۵۵۱,۷۴۲,۵۰۶,۶۰۰	۱۷,۵۹۰	۴۱,۷۳۲,۰۰۹	۴۳,۸۰۳,۴۰۱,۷۱۳	۲,۵۵۵,۰۰۰	۶۸۶,۱۳۶,۶۲۸,۶۷۲	۵۶۸,۵۹۶,۶۶۹,۳۶۱	۴۲,۱۲۴,۴۵۹	نفت پهران (شهران)	
۹/۲۲	۱,۹۴۲,۳۸۰,۲۸۸,۳۹۲	۲,۲۹۸,۹۵۰,۴۵۸,۷۳۵	۳,۸۲۴	۵۰,۷۶۶,۱۴۰	۱۲,۰۹۵,۰۵۳,۸۴۳	۳,۲۰۶,۰۰۰	۱,۷۰۲,۵۵۲,۶۹۰,۲۵۷	۲,۲۵۶,۶۶۶,۶۰۰,۶۹۵	۴۹۴,۴۴۲,۱۴۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	
۱/۷۰	۳۵۷,۴۶۳,۲۰۷,۹۵۹	۳۱۲,۱۱۲,۸۱۴,۳۷۸	۱۵,۱۲۰	۲۳,۶۵۷,۲۷۹	۲۴,۹۱۷,۴۳۹,۳۱۵	۱,۷۵۱,۲۵۰	۳۶۶,۲۶۶,۶۵۳,۳۳۴	۳۲۹,۸۰۵,۵۴۴,۸۲۷	۲۴,۹۱۷,۹۲۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زاشگز)	
۲/۴۲	۵۱۲,۷۱۹,۹۴۰,۷۲۰	۶۳۰,۶۶۶,۵۸۳,۱۳۵	۲,۳۲۶	۳۳,۰۵۰,۷۵۹۴	۲,۵۵۲,۸۲۲,۲۱۹	۱,۱۱۴,۱۰۹	۵۱۸,۰۳۵,۲۶۹,۸۵۴	۶۲۸,۰۹۳,۷۵۰,۹۱۶	۲۲۹,۳۹۳,۴۸۵	هتل بین المللی پارسینا کونر اصفهان (کونر)	
۱/۵۵	۳۲۶,۶۶۹,۵۰۳,۰۵۱	۳۲۶,۶۶۳,۶۲۴,۳۰۶	۱۴,۴۷۰	۲۲,۵۹۲,۸۱۰	۳۳,۵۳۲,۵۵۴,۲۰۴	۲,۴۴۶,۷۹۲	۳۱۴,۰۶۵,۴۷۷,۹۸۰	۳۲۹,۱۶۰,۲۲۸,۸۱۲	۲۲,۰۴۰,۹۷۸	سر- نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	
-/۶۶	۱۴۰,۱۶۵,۸۵۱,۱۹۳	۲۱۹,۴۴۸,۱۸۰,۸۵۴	۱,۲۰۴	۱۱۶,۵۰۵,۳۶۴	۳,۱۴۴,۰۱۸,۳۰۰	۲,۳۵۷,۹۰۰	۱۴۹,۵۶۳,۸۴۲,۹۱۶	۲۰۴,۰۹۵,۷۳۸,۱۷۷	۱۰,۲۸۰,۰۵۲۸	نیمه سینا (وسن)	
-/۲۹	۶۱,۳۰۰,۳۷۶,۲۸۱	۴۹,۸۷۲,۴۷۲,۳۹۹	۴,۷۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۵۷۰,۳۰۸	۱۶,۰۶۲,۷۱۶	۵۰,۷۶۵,۳۸۸,۹۶۱	۴۹,۸۷۲,۴۷۲,۳۹۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	تلیسه نمونه (تلیسه)	
۲/۳۲	۴۸۹,۵۷۲,۱۶۹,۳۹۷	۳۴۲,۹۸۱,۷۸۲,۰۱۷	۶,۰۹۰	۸۰,۴۵۰,۶۵۸	۵۴,۳۷۰,۸۳۰,۳۹۱	۹,۸۹۳,۳۲۰	۴۱۱,۳۶۹,۹۳۵,۴۰۱	۳۴۲,۷۶۹,۹۹۲,۶۰۲	۸۲,۶۸۲,۴۲۸	کشاوری و دامپروری بینالود (زینا)	

۱۳۰	۴۸۵,۵۴۸,۸۴۴,۶۲۰	۳۶۵,۶۶۷,۸۷۲,۰۷۳	۴,۶۵۶	۱۰۴,۳۶۸,۱۶۱	۷,۶۳۳,۵۲۶,۸۶۶	۱,۶۵۳,۷۵۰	۹,۸۶۱,۲۵۴,۰۳۲	۲,۱۸۷,۸۶۹	۴۷۱,۹۸۲,۰۷۷,۸۵۷	۳,۶۱۶,۹۰۰,۷۱۳,۸۹۹	۱۰۳,۸۳۴,۰۴۲	کشت و دام قیام اسفهان (زیبا)
۱۹۰	۱۹۰,۶۱۹,۱۷۵,۲۴۶	۱۶۶,۹۰۴,۳۱۱,۷۸۴	۳۲,۰۰۰	۵,۷۸۰,۷۳۲	۳۷,۵۰۰,۸۳۶,۹۱۳	۸۶۹,۵۲۰	۱۵,۳۱۳,۴۷۲,۳۲۵	۵۰۰,۷۰۵	۱۹۷,۲۵۰,۰۴۳۴,۳۵۳	۱۷۶,۶۹۶,۰۷۴,۸۶۹	۶,۱۴۹,۵۴۷	کشت و صنعت دشت خرمدره (زادشت)
۶/۱۲۵	۱,۳۱۶,۶۶۵,۶۹۷,۸۲۰	۶۳۶,۹۱۶,۹۷۷,۶۶۷	۱۸۰,۰۱۰	۷۳,۱۶۳,۰۸۳	۳۴,۷۷۲,۲۶۲,۷۹۵	۱,۹۰۲,۰۷۰	۳۷,۵۴۶,۶۶۴,۵۲۹	۲,۰۹۹,۳۴۱	۱,۲۸۰,۳۳۳,۶۳۳,۸۳۷	۶۱۵,۵۵۹,۴۴۰,۲۰۴	۷۲,۹۶۶,۸۱۲	جنرال مکالیک (اریک)
۰/۷۱	۱۵۰,۲۸۹,۵۳۳,۱۵۳	۱۷۵,۳۹۵,۱۱۴,۱۲۸	۱۲,۳۱۰	۱۲,۳۱۸,۰۸۶	۱۵,۱۳۰,۳۰۵,۳۸۳	۱,۳۳۸,۲۰۰	۱۶,۷۷۹,۸۳۰,۷۰۵	۱,۳۹۸,۷۲۰	۱۴۳,۹۵۷,۶۶۶,۰۶۴	۱۷۶,۵۰۷,۷۵۲,۳۵۵	۱۲,۱۵۷,۵۶۶	صنعتی دوده قام (شمسدف)
۴/۹۴	۱۰۴,۰۷۵۸,۴۹۲,۶۲۰	۱,۱۳۲,۱۷۶,۰۴۲,۶۷۷	۱,۹۲۶	۵۴,۰۷۸۴,۰۴۵	۲,۵۱۵,۵۷۸,۳۱۹	۱,۲۹۳,۶۷۵	۷۵,۰۴۸,۹۵۴	۶۶,۸۴۰	۱,۰۳۹,۱۶۴,۹۰۷,۷۷۴	۱,۱۳۴,۸۶۰,۵۲۶,۸۸۰	۵۴۲,۰۷۷,۷۲۰	سر کوتر بهمن (وکبهمن)
۵/۹۰	۱,۳۲۴,۸۱۳,۸۷۶,۸۲۱	۱,۶۳۰,۱۵۰,۲۹۸,۰۵۰	۱۰,۸۳۰	۱۱۴,۸۴۲,۸۷۲	۳,۸۶۶,۵۱۶,۳۳۸	۳۳۴,۱۵۰	۷۵,۰۴۸,۹۵۴	۶۶,۸۴۰	۱,۲۹۴,۰۱۶,۵۹۶,۸۹۷	۱,۶۳۴,۱۳۳,۳۷۴,۸۷۴	۱۱۵,۱۱۱,۱۸۲	پیوند گستر یارس (پیوند)
۵/۴	۱,۰۶۲,۰۷۵,۴۱۵,۴۸۶	۸۹۲,۳۵۵,۹۶۹,۷۸۲	۳۲,۰۵۰	۴۸,۳۴۸,۷۰۶	۱۶۲,۶۱۷,۱۹۴,۳۳۹	۷,۸۷۰,۰۴۰	۱۰,۸۲۷۲,۳۹۵,۰۶۵	۵۰۰,۰۴۴۸۸	۹۱۸,۸۶۶,۶۶۶,۸۴۱	۹۲۸,۳۸۴,۸۶۱,۶۹۰	۵۱,۱۱۲,۳۵۸	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (فجر)
۸۲/۱۲	۱۷,۳۱۰,۸۱۶,۸۴۶,۶۸۴	۱۵,۷۹۱,۰۳۵,۳۳۴,۹۸۱	۵۸۳,۱۵۸	۹۰,۴۹۱۰,۴۶۶,۶۰۹	۶۵۷,۷۴۹,۱۷۷,۸۸۸	۱۵,۶۵۹,۲۱۲,۲۸۷,۰۷۸						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

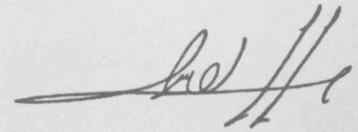
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۰۱						
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 بهترین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال ایثار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره مبلغ فروش	تعداد	فروش ابطال طی دوره	تعداد	خرید/اصدور طی دوره	تعداد						
۳/۰۰	۶۳۲,۶۱۱,۹۸۵,۸۵۵	۳۷۸,۱۵۶,۵۳۳,۸۸۳	۲,۹۵۲	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۹۸,۷۷۲,۴۴۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶۵,۸۴۸,۴۷۹,۶۱۸	۵۹۲,۶۲۰,۰۹۹,۸۷۵	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	سپهر سودمند سینا (سیناد)		
۲/۳۸	۵۰۰,۹۶۱,۵۸۵,۸۲۳	۵۰۰,۱۸,۷۶۵,۲۴۳	۲۱,۸۹۶	۲۲,۸۸۴,۱۴۳	-	-	۵۰۰,۱۸,۷۶۵,۲۴۳	۲۲,۸۸۴,۱۴۳	۲۲,۸۸۴,۱۴۳	-	-	-	-	ارزش پاناش (پاناش)		
۵/۳۸	۱,۱۳۳,۵۷۳,۵۷۱,۶۷۸	۹۷۸,۱۷۵,۳۹۸,۱۲۶	۴۲,۸۴۸	-	۱۵۰,۷۹۸,۷۷۲,۴۴۰	-	۵۰۰,۱۸,۷۶۵,۲۴۳	-	-	-	۷۶۵,۸۴۸,۴۷۹,۶۱۸	۵۹۲,۶۲۰,۰۹۹,۸۷۵	-	جمع		

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

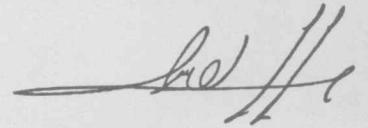
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

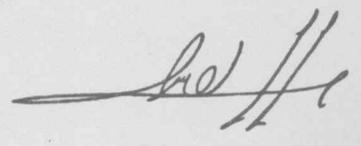
جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۰۱												
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها
جمع																		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	حساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۳۱	۴۴,۶۵۱,۵۷۰,۷۹۴	۶۶,۸۹۰,۵۵۱,۰۴۶	۲۸,۵۵۲,۲۴۵,۶۵۵	۸۲,۹۸۹,۸۷۶,۱۸۵	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۰/۳۲	۸۵۶,۷۷۴,۸۳۶	-	۳,۵۰۶,۵۸۲	۸۵۳,۲۶۸,۲۵۴	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
۰/۷۶	۶۷,۶۱۶,۲۶۲,۷۸۴	۷۵۰,۴۸۹,۵۴۰	۵۰,۵۱۹,۸۶۰,۳۲۲	۱۷,۸۲۶,۹۹۲,۲۹۲	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶
۰/۳۳	-	-	-	-	-	-	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۶۷۷۲۰۵۶۰۶	شماره ۴۷۰۰۱۶۷۷۲۰۵۶۰۶
۰/۳۴	۱۶۱,۰۱۸,۹۱۳,۶۱۴	۱۶۶,۱۱۷,۸۱۱,۶۳۹	۱۳۵,۹۹۳,۲۶۳,۰۳۳	۱۹۱,۱۴۳,۴۶۲,۲۲۰	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸
۰/۳۵	۴۵,۹۷۹,۹۰۰,۳۳۹	۷,۴۷۴,۸۷۲,۳۷۱	۲۰,۶۷۱,۶۲۱,۴۰۵	۳۲,۷۸۲,۳۴۱,۱۰۵	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷
۰/۳۶	۱۳۴,۶۵۸,۸۰۹	۱,۶۱۵,۸۰۷,۱۲۵,۲۶۸	۱,۶۱۵,۸۰۷,۱۲۵,۲۶۸	۱۱۶,۱۳۲,۲۶۹	-	-	-	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	شماره ۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۳۷	-	-	-	-	-	-	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۶۷۷۲۱۶۰۹	شماره ۴۷۰۰۱۶۷۷۲۱۶۰۹
۰/۳۸	۴۸,۷۳۲,۲۹,۷۷۰	۶۸,۳۴۲,۷۲۲,۲۰۳	۵۱,۲۲۲,۶۶۹,۷۴۲	۶۵,۸۵۲,۲۹۲,۲۳۱	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
۰/۳۹	۱۰۶,۱۸۹,۸۴۰,۲۵۵	۱۲۸,۰۳۶,۹۵۱,۱۰۱	۱۲۷,۷۲۶,۶۶۷,۷۸۲	۱۰۶,۴۹۰,۱۱۳,۵۷۴	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰
۰/۴۰	۸۵,۲۰۸,۴۳۲,۸۵۸	۱۲۰,۴۴۰,۴۹۰,۶۷۳	۷۸,۹۸۰,۴۲۶,۷۷۷	۱۸,۲۷۲,۰۵۵,۷۵۴	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۰/۴۱	-	-	-	-	-	-	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱	شماره ۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱
۰/۴۲	۳۱,۹۹۱,۹۶۲,۲۱۰	۱۸,۶۲۴,۱۱۲,۸۰۰	۱۶,۵۳۱,۷۰۴,۸۶۶	۳۴,۰۸۴,۳۷۰,۱۴۴	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹
۰/۴۳	۴,۲۰۴,۳۷۴,۸۵۹	-	۴,۵۶۱,۵۰۰	۴,۱۹۹,۸۱۳,۳۵۹	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۰/۴۴	۵۴,۸۲۴,۲۷۴,۶۹۲	-	۲۲۴,۲۸۲,۱۱۶	۵۴,۵۹۹,۸۹۱,۵۷۶	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۰/۴۵	۷۵,۲۷۷,۶۳۳,۷۸۱	۷,۲۲۷,۶۹۱,۸۵۰	۷۲,۸۹۳,۲۸۵,۹۳۶	۹,۶۱۲,۰۳۹,۶۹۵	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۰/۴۶	۵۲,۷۰۲,۴۰۱,۴۱۱	۱۶۱,۵۴۰,۶۲۹,۰۷۵	۷۹۲,۰۵۸,۳۳۱	۲۱۴,۴۵۰,۹۷۲,۲۵۵	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۰/۴۷	۴۵۵,۵۷۶,۷۵۵,۶۱۱	۱۲۲,۶۵۱,۰۰۹,۰۳۶	۲۷۸,۲۹۵,۷۲۴,۹۹۰	۲۹۹,۸۳۲,۰۳۹,۶۵۷	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵
۰/۴۸	۴۴,۰۰۰,۵۶۶,۹۰۲	۱۳,۴۴۹,۷۰۹,۶۷۲	۳,۱۶۵,۰۰۹,۳۴۳	۵۴,۲۸۵,۲۶۷,۲۳۱	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	شماره ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

درصد از کل درآمدها در صد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲/۷۸	۲,۶۹۴,۲۴۲,۹۰۰,۹۹۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۵۹	۳۳۴,۵۹۶,۹۷۲,۴۱۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری
۰/۱۹	۴۰,۸۹۰,۶۶۱,۴۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۴/۵۶	۳,۰۶۹,۷۳۰,۵۳۴,۸۲۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		۵-۲	سایر درآمدها
			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	نام سهام	تاریخ تشکیل
در زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام		مجمع
۲۹,۵۵۹,۴۰۷	۲۶۰	۱۱۰	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	هتل بین المللی پارسینا کونتر اسفهان (کونتر)	۱۴۰۴/۰۱/۳۰
۲۸,۴۳۶,۶۰۶	۶۷۰	۱۵,۲۰۰	۳,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	۳,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	۳,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	سیمان ایلام (سیمان)	۱۴۰۴/۰۲/۳۰
۱۲,۷۱۶,۱۴۸	۹۶۰	۴۳	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	کاشی پارس (کپارس)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۳,۰۵۷,۴۴۵	۱,۸۰۰	۳۵۰	۳,۹۷۳,۸۰۹,۷۲۳	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	۳,۹۷۳,۸۰۹,۷۲۳	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	سیمان هگمتان (هگمت)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۵۳۸,۳۲۰,۳۲۸	۱,۸۴۰	۲,۵۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	معدنی دماوند (کنما)	۱۴۰۴/۰۳/۱۲
۲۴,۴۳۶,۶۶۶	۴۱۰	۱,۸۴۰	۳,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۳,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	سر کونتر بهمین (وکبهمین)	۱۴۰۴/۰۳/۲۲
۱۱۳,۶۱۰,۴۲۹	۳۵۰	۱,۸۴۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگرزا)	۱۴۰۴/۰۴/۲۵
۱۰۶,۶۸۳,۸۹۲	۱,۸۴۰	۱,۸۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	نیوند گستر پارس (نییوند)	۱۴۰۴/۰۴/۲۵
۴,۹۱۴,۹۳۱	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	کشت و دام قیام اسفهان (قیام)	۱۴۰۴/۰۴/۲۶
۴۷,۳۴۸,۶۸۴	۴,۱۰۰	۴,۱۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۱۴۰۴/۰۴/۲۶
۳,۶۷۵,۶۵۸	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	کشاوری و دامپروری فجر اسفهان (فجر)	۱۴۰۴/۰۴/۲۶
۸۵,۷۲۱,۸۳۴	۲,۲۸۰	۷۲۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	مگسال (زنگسا)	۱۴۰۴/۰۴/۲۶
۱۳,۰۵۳,۲۶۵	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	سیمان تهران (ستران)	۱۴۰۴/۰۴/۲۸
۷۲,۳۳۴,۰۰۰	۵۱۰	۷۵۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	پاکدیس (غندیس)	۱۴۰۴/۰۴/۲۸
۳۲,۳۴۸,۲۹۴	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	جنرال مکانیک (زینک)	۱۴۰۴/۰۴/۲۹
۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۷۵۰	۷۵۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	کاشی سینا (کساوه)	۱۴۰۴/۰۴/۲۹
۳۸,۸۸۵,۵۸۴	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	تلیسه نمونه (تلیسه)	۱۴۰۴/۰۴/۲۹
									حفاری شمال (حفاری)	۱۴۰۴/۰۴/۲۹
									نفت تهران (شپهران)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰

۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۳۰	۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۳۰	۱۷۰	۳۱۱,۰۷۹,۶۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	قند اصفهان (قصهها)
۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۲۰	۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۲۰	۲۸۰	۱۶,۷۷۱,۰۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
۱۹۰,۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹۰,۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۴۲۰	۴۵۴,۷۰۳,۸۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۶۶۰	۸۲,۶۷۲,۰۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	کشاورزی و دامپروری بینالود (زیتنا)
۸۹,۹۵۰,۹۱۱,۷۸۳	(۷,۷۶۲,۸۸۶,۹۰۷)	۳۳۰	۴۲۴,۸۴۲,۶۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	ایران تاپر (یتاپر)
۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	۱,۴۵۰	۱۱,۱۶۳,۳۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	صنعتی دوده قام (شصدف)
۱۰,۵۴۲,۶۸۷,۸۵۰	۱۰,۵۴۲,۶۸۷,۸۵۰	۱,۱۵۰	۸۸,۳۹۸,۸۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۳۱,۵۴۷,۶۷۳,۱۹۳	(۳,۳۰۶,۰۳۳,۲۸۷)	۲,۷۲۰	۱۲,۸۱۳,۸۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	شیشه و گاز (گاز)
۶۴۳,۷۱۴,۸۱۴	(۶۷,۸۹۸,۶۸۶)	۵۰	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	شیشه سازی مینا (کمینا)
۴,۳۰۷,۷۷۷,۳۴۴	(۴۶۹,۱۳۴,۶۵۶)	۱,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	پهنوش (شهنوش)
۱,۴۳۹,۶۹۴,۱۷۸,۶۹۶	(۱۵,۲۸۳,۵۴۷,۶۸۸)				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

خالص درآمد سود صندوق      خالص 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
۹۹۶,۸۲۹,۴۹۶	۹۹۶,۸۲۹,۴۹۶	۹۲,۶۹۷,۹۶۵	۹۲,۶۹۷,۹۶۵	-	-	۹۲,۶۹۷,۹۶۵	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	وسنا
۳۰۳,۴۷۱,۷۱۶	۳۰۳,۴۷۱,۷۱۶	۱۶۵,۳۰۲,۰۳۳	۱۶۵,۳۰۲,۰۳۳	-	-	۱۶۵,۳۰۲,۰۳۳	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	شصدف
۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	بانک پارسیان
۴۱۴,۵۶۴,۸۸۰	۴۱۴,۵۶۴,۸۸۰	۲۷,۵۲۸,۷۴۱	۲۷,۵۲۸,۷۴۱	-	-	۲۷,۵۲۸,۷۴۱	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	سیلام
۲,۲۸۲,۵۱۵,۶۵۳	۲,۲۸۲,۵۱۵,۶۵۳	۲۲۰,۷۱۵,۵۷۷	۲۲۰,۷۱۵,۵۷۷	-	-	۲۲۰,۷۱۵,۵۷۷	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	انگدیس
۵۱,۵۲۵,۲۹۱	۵۱,۵۲۵,۲۹۱	۳,۷۲۲,۸۲۰	۳,۷۲۲,۸۲۰	-	-	۳,۷۲۲,۸۲۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	غیاک
۱,۰۰۱,۱۲۶,۵۸۵	۱,۰۰۱,۱۲۶,۵۸۵	۹۸,۶۲۸,۰۰۳	۹۸,۶۲۸,۰۰۳	-	-	۹۸,۶۲۸,۰۰۳	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	زمخت
۵۷۳,۲۹۹,۲۵۹	۵۷۳,۲۹۹,۲۵۹	۲۴۳,۵۲۵,۳۱۱	۲۴۳,۵۲۵,۳۱۱	-	-	۲۴۳,۵۲۵,۳۱۱	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	اقصفها
۶۲۶,۶۵۷,۶۷۰	۶۲۶,۶۵۷,۶۷۰	۴۷,۴۸۳,۲۶۵	۴۷,۴۸۳,۲۶۵	-	-	۴۷,۴۸۳,۲۶۵	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	غیثوش
۳۵۳,۶۷۳,۶۳۲	۳۵۳,۶۷۳,۶۳۲	۳۳,۳۲۷,۲۴۸	۳۳,۳۲۷,۲۴۸	-	-	۳۳,۳۲۷,۲۴۸	-	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	زشگرا
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	بانک پارسیان
۴۶۶,۳۱۳,۰۷۱	۴۶۶,۳۱۳,۰۷۱	۸۰,۰۳۴,۹۵۰	۸۰,۰۳۴,۹۵۰	-	-	۸۰,۰۳۴,۹۵۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	پارس
۴۸۷,۳۷۰,۱۶۱	۴۸۷,۳۷۰,۱۶۱	۸۴,۳۹۷,۶۱۶	۸۴,۳۹۷,۶۱۶	-	-	۸۴,۳۹۷,۶۱۶	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	کوه
۴۷۹,۰۱۸,۹۳۳	۴۷۹,۰۱۸,۹۳۳	۱۱۳,۹۳۱,۵۸۲	۱۱۳,۹۳۱,۵۸۲	-	-	۱۱۳,۹۳۱,۵۸۲	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	زینالود
۱,۰۳۹,۱۱۱,۸۴۰	۱,۰۳۹,۱۱۱,۸۴۰	۷۳,۷۳۳,۸۸۸	۷۳,۷۳۳,۸۸۸	-	-	۷۳,۷۳۳,۸۸۸	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	طیسه
۶۹,۶۰۸	۶۹,۶۰۸	۵,۱۰۳	۵,۱۰۳	-	-	۵,۱۰۳	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	بانک سامان







صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
۱۰,۴۶۳,۹۲۱,۷۲۹	(۱۳۶,۴۱۵,۹۱۴,۹۵۷)	۱۳۶,۸۷۹,۸۳۶,۶۸۶	۱۱۴,۰۲۹,۵۰۰	۶,۰۹۳,۳۱۳,۶۷۲	(۴,۹۴۰,۵۹۵,۲۲۰)	۵,۵۴۹,۹۰۸,۸۹۲	۴,۴۹۰,۰۰۰	قند اصفهان (قصفا)
۷,۳۷۴,۸۵۳,۵۲۱	(۱۱۸,۳۸۶,۸۳۳,۵۵۵)	۱۲۵,۶۶۱,۶۸۷,۰۷۶	۱۴,۱۲۶,۵۲۶	۱,۰۶۹,۳۶۰,۳۴۵	(۳۳,۸۴۸,۰۷۸,۹۷۰)	۲۴,۹۱۷,۴۳۹,۳۱۵	۱,۷۵۱,۳۵۰	قند شیروان قوچان (قشیر)
۱۲,۵۲۷,۶۴۹,۰۶۳	(۱۸۲,۴۹۸,۸۴۴,۲۴۴)	۱۹۵,۰۲۶,۴۷۳,۳۰۷	۱۳,۴۵۶,۶۱۴	۹,۴۸۰,۱۲۴,۸۸۴	(۴۲,۷۵۰,۵۱۰,۹۲۴)	۵۲,۳۳۰,۶۳۵,۸۰۸	۱,۰۸۶,۱۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زنگر)
۱۹,۵۲۹,۹۳۱,۲۶۴	(۱۳۱,۸۵۳,۷۹۶,۵۷۱)	۱۵۱,۳۸۳,۷۲۷,۸۳۵	۳,۲۸۹,۱۰۰	۲,۴۶۲,۸۶۶,۸۱۱	(۲۵,۰۴۵,۴۹۶,۱۰۲)	۲۷,۵۰۸,۳۶۲,۹۱۳	۸۶۹,۵۲۰	مگسال (زنگسا)
۹,۳۱۵,۲۱۰,۳۷۶	(۱۷۰,۱۷۱,۸۱۷,۰۴۰)	۱۷۹,۴۸۷,۰۳۷,۳۱۶	۵,۸۸۰,۷۹۵	(۶۵,۱۴۹,۰۶۲)	(۱۶,۱۱۹,۳۸۴,۸۲۸)	۱۵,۴۷۴,۳۳۵,۷۶۶	۵۳۷,۷۵۰	کشت و صنعت دشت خرمهره (زدشت)
(۶,۶۹۹,۳۵۴,۱۸۹)	(۱۳۱,۵۸۸,۷۱۶,۸۸۳)	۱۱۴,۸۸۹,۳۶۲,۶۹۴	۳,۹۸۶,۹۰۰	(۲,۱۶۰,۸۲۱,۳۷۷)	(۴۰,۱۶۰,۳۶۹,۹۹۰)	۳۷,۹۹۹,۵۴۸,۷۱۳	۳,۱۹۷,۵۰۰	شیشه و گاز (گاز)
(۱۰,۵۶۷,۱۱۷,۳۴۴)	(۱۰۰,۷۲۶,۳۷۲,۰۹۱)	۹۰,۱۵۹,۱۵۴,۸۴۹	۷,۹۸۵,۴۵۰	۱۴,۱۶۶,۲۱۹,۵۵۶	(۱۴۹,۲۵۰,۹۷۴,۷۷۳)	۱۶۳,۴۱۷,۱۹۴,۳۲۹	۷,۸۷۰,۰۴۰	کاشی سینا (کساوه)
۱۹,۹۵۹,۶۰۶,۳۱۸	(۴۱۶,۶۱۴,۶۸۹,۶۴۴)	۴۳۶,۵۷۴,۲۹۵,۹۶۲	۲۱,۷۵۰,۰۴۰	۸,۱۰۵,۷۱۹,۱۲۶	(۳۴,۳۷۶,۶۴۵,۰۸۸)	۴۲,۴۸۲,۳۶۴,۲۱۴	۶,۲۸۲,۵۰۰	کشاوری و دامپروری فیض اصفهان (زفجر)
۸,۹۰۷,۳۵۷,۹۴۰	(۱۰۵,۶۷۳,۳۲۶,۲۹۳)	۱۱۴,۵۸۰,۶۸۴,۳۳۲	۱۶,۷۱۶,۸۰۰	۱۴,۵۸۱,۹۲۸,۹۴۴	(۵۷,۵۹۲,۵۲۹,۲۸۶)	۷۲,۱۷۵,۴۵۸,۲۳۰	۲,۵۰۷,۰۶۰	کاشی پارس (کپارس)
۷۴,۲۲۵,۰۳۰,۰۲۶	(۳۲۵,۹۴۸,۷۸۸,۱۳۵)	۴۰۰,۱۷۲,۸۱۸,۱۶۱	۱۵,۶۰۹,۷۱۰	(۴۰,۱۱۰,۸۹۴,۲۳۰)	(۱۶۸,۷۱۱,۸۱۸,۳۱۹)	۱۲۸,۶۹۹,۹۲۴,۰۸۹	۱۲,۰۱۲,۲۴۰	پاکدیس (غندیس)
(۱,۷۰۹,۹۴۸,۶۳۴)	(۵۸,۲۰۴,۶۹۴,۸۲۳)	۵۶,۴۹۴,۷۴۶,۱۸۹	۱۵,۱۸۸,۰۳۴	۱,۷۲۳,۴۴۶,۶۵۰	(۲۵,۵۰۹,۵۴۸,۷۳۴)	۲۷,۲۴۲,۹۹۵,۳۸۴	۱,۸۸۴,۹۶۰	تلیسه نمونه (تلیسه)
(۱۸۲,۷۷۶,۵۴۷,۲۶۷)	(۱۰,۲۲۳,۳۶۵,۶۲۲,۵۸۸)	۸۳۹,۵۸۹,۰۷۵,۳۲۱	۶۶,۳۴۲,۵۴۷	(۴۰,۱۱۰,۸۹۴,۲۳۰)	(۱۶۸,۷۱۱,۸۱۸,۳۱۹)	۱۲۸,۶۹۹,۹۲۴,۰۸۹	۱۲,۰۱۲,۲۴۰	توسمه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۳۹,۰۳۶,۰۸۱۰	(۳۵,۳۹۷,۰۲۰,۳۴۸)	۳۵,۷۸۷,۳۸۱,۱۵۸	۶۹۶,۰۰۰	۱,۷۲۳,۴۴۶,۶۵۰	(۲۵,۵۰۹,۵۴۸,۷۳۴)	۲۷,۲۴۲,۹۹۵,۳۸۴	۱,۸۸۴,۹۶۰	مدنی دماوند (کدما)
۲,۲۴۱,۶۱۵,۴۹۶	(۱۱۸,۱۹۶,۳۱۰,۸۶۵)	۱۳۰,۴۳۷,۹۲۶,۳۶۱	۸,۶۸۴,۹۰۸	۱,۷۲۳,۴۴۶,۶۵۰	(۲۵,۵۰۹,۵۴۸,۷۳۴)	۲۷,۲۴۲,۹۹۵,۳۸۴	۱,۸۸۴,۹۶۰	سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
۳۳,۰۳۹,۰۱۷,۱۰۶	(۴۶۰,۷۹۹,۷۵۸,۱۲۰)	۴۹۳,۸۳۸,۷۷۵,۳۲۶	۵۱,۶۲۲,۵۰۰	(۹۶۶,۲۰۸,۰۷۷)	(۳۸,۴۲۲,۴۱۹,۸۷۳)	۳۷,۴۵۶,۳۱۱,۷۹۶	۴,۳۲۱,۲۵۰	سیمان تهران (مستران)
(۲,۲۵۱,۵۸۵,۳۶۶)	(۸۲,۴۵۶,۴۵۰,۲۶۶)	۸۰,۲۰۴,۴۵۹,۹۰۰	۲۱,۲۵۹,۵۰۰	۱۶۰,۰۲۰,۶۱۳	(۱۱,۹۲۵,۰۳۳,۲۳۰)	۱۲۰,۹۵۰,۵۳۰,۸۴۳	۳,۲۰۶,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۵۱,۱۵۶,۸۱۵,۳۱۰	(۱۷۹,۰۲۷,۱۸۲,۹۸۴)	۲۳۰,۱۸۴,۰۰۸,۴۹۴	۱۴,۹۷۵,۷۰۴	۱۴,۰۸۵,۲۰۸,۵۷۱	(۲۰,۶۸۷,۵۴۴,۲۲۴)	۳۴,۷۷۲,۲۶۲,۷۹۵	۱,۹۰۳,۰۷۰	جنرال مکانیک (زیک)
۲,۸۶۸,۴۵۲,۰۲۷	(۳۲,۹۵۴,۶۳۹,۵۲۳)	۳۵,۸۱۲,۰۹۱,۵۵۹	۱۴,۷۵۷,۸۱۰	۱۴,۰۸۵,۲۰۸,۵۷۱	(۲۰,۶۸۷,۵۴۴,۲۲۴)	۳۴,۷۷۲,۲۶۲,۷۹۵	۱,۹۰۳,۰۷۰	هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (ککوثر)
۲۸,۴۰۵,۷۳۸,۶۹۳	(۲۲۷,۲۲۸,۴۲۶,۰۰۷)	۲۵۵,۶۳۴,۱۶۴,۷۰۰	۱۰,۲۰۵,۲۰۹,۸۸۸					ایران تاپر (تاپر)



۹۶۳.۷۸۳.۳۹۷	(۷۷.۸۹۲.۴۶۳.۸۴۲)	۷۸.۸۵۶.۲۴۷.۳۳۹	۷.۱۶۹.۷۴۰	۳۴۶.۰۰۰.۸۹۵	(۳.۶۲۰.۵۱۵.۳۳۳)	۳.۸۶۶.۵۱۶.۳۲۸	۳۳۴.۱۵۰	پیوند گستر پارس (پیوند)
۶.۴۱۷.۳۶۰.۱۴۴	(۹۵.۹۷۵.۵۸۶.۸۷۷)	۱۰۳.۳۹۲.۹۴۷.۲۱	۲۴.۳۳۶.۷۶۰	۱۰.۵۲۳.۴۴۶.۵۲۸	(۶.۵۸۱.۲۸۰.۳۹۸)	۷.۶۳۳.۵۲۶.۹۴۶	۱.۶۵۳.۷۵۰	کشت و دام قیام اصفهان (رقیام)
(۳۴۱.۱۸۴.۲۹۲)	(۱۴۲.۲۶۶.۳۳۴.۷۶۹)	۱۴۲.۲۵۵.۱۴۰.۴۷۷	۹.۹۳۳.۸۷۰	(۱.۸۷۵.۱۱۲.۶۶۹)	(۱۷.۰۰۵.۴۱۸.۰۱۲)	۱۵.۱۳۰.۳۰۵.۳۸۳	۱.۳۳۸.۲۰۰	صنعتی دوده فام (صنعت)
۱۹۰.۷۴۶.۳۲۷.۱۵۴	(۴۲۸.۳۲۱.۳۹۸.۳۸۹)	۴۴۷.۲۹۶.۰۲۵.۵۴۳	۳۱.۱۷۲.۶۰۶					سیمان ایلام (سیمام)
۴۹.۷۲۹.۵۴۵.۸۱۵	(۱۷۶.۰۵۷.۲۶۶.۷۰۸)	۳۲۵.۷۸۶.۹۱۲.۵۳۳	۱.۷۵۰.۰۰۰					سیمان هگمتان (سگمت)
(۱۲۵.۵۴۳.۸۰۳.۷۶۵)	(۱.۹۵۹.۵۹۵.۴۷۹.۵۳۸)	۱.۸۳۴.۵۱.۶۷۵.۷۷۳	۱.۰۲۰.۶۹۳.۰۵۵	۵۵.۹۲۴.۹۸۸	(۲.۴۵۹.۶۵۳.۳۳۱)	۲.۵۱۵.۵۷۸.۳۱۹	۱.۲۹۳.۶۷۵	سر کونور بهمن (وکبهمن)
۱۲.۳۱۰.۳۴۵.۷۰۵	(۱۹۲.۸۵۰.۳۹۲.۱۲۰)	۲۰۵.۱۶۰.۷۳۷.۸۲۵	۳.۵۲۹.۹۸۰	۸.۴۴۵.۸۸۰.۵۳۰	(۸۴.۷۰۱.۹۱۲.۳۵۲)	۹۲.۱۴۷.۷۹۲.۸۸۲	۱.۵۶۳.۱۸۰	بهمنوش (غبهنوش)
۱۷.۴۲۳.۱۷۹.۶۰۰	(۱۵۱.۹۳۴.۴۹۱.۷۶۳)	۱۶۹.۳۵۷.۶۷۱.۳۶۳	۳۴.۱۸۶.۶۰۵	۱۰.۰۰۰.۶۳۶.۰۳۰	(۴۴.۳۷۰.۱۹۴.۲۶۱)	۵۴.۳۷۰.۸۳۰.۲۹۱	۹.۸۹۳.۳۲۰	کشاوری و دامپروری بینالود (زینا)
۲۱.۴۱۵.۲۹۰.۲۵۳	(۲۰۷.۶۸۴.۲۹۹.۰۷۱)	۳۲۹.۰۹۹.۵۸۹.۳۲۴	۱۴.۰۱۰.۳۹۹	۴.۹۰۴.۹۱۹.۶۶۷	(۳۸.۱۷۵.۳۸۴.۵۰۶)	۴۳.۰۸۰.۳۰۴.۱۷۳	۲.۵۵۵.۰۰۰	نفت تهران (شهران)
(۱۲.۹۹۲.۴۶۶.۲۹۵)	(۶۰.۶۶۶.۰۴۲.۰۷۷)	۴۷.۶۷۳.۵۷۶.۷۸۲	۲۹.۱۷۸.۳۲۰	(۱.۴۰۳.۳۲۲.۳۳۹)	(۴.۵۲۶.۳۴۰.۵۲۹)	۳.۱۴۴.۰۱۸.۳۰۰	۲.۳۵۷.۹۰۰	نیمة سینا (وسین)
۲۱۴.۵۱۱.۶۴۸.۶۱۵	(۳.۳۰۹.۲۹۰.۴۴۲.۶۶۶)	۲.۵۲۳.۸۰۲.۰۹۱.۲۶۱	۱۳۳.۸۸۰.۰۰۰	۲۸.۹۱۷.۹۴۸.۰۱۲	(۱۲۱.۸۸۰.۸۲۴.۴۲۸)	۱۵۰.۷۹۸.۷۷۲.۴۴۰	۷.۲۰۰.۰۰۰	سپهر سوزمند سینا (سیناد)
۲۷۹.۳۶۹.۳۴۳.۲۱۴	(۹.۸۱۸.۹۴۲.۹۶۸.۷۴۵)	۱۰.۰۹۸.۳۱۲.۳۱۱.۹۵۷		۷۳.۰۱۶.۲۵۸.۳۲۸	(۹۸۲.۶۹۲.۹۸۲.۷۲۱)	۱.۰۵۵.۷۰۹.۲۴۱.۴۹		جمع

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲۰۶,۲۵۷,۰۱۲,۶۷۳)	(۱,۱۲۵,۸۵۴,۹۴۴,۹۰۴)	۹۱۹,۵۹۷,۹۳۱,۳۳۱	۸۲,۲۴۲,۸۲۸	۱۳۰,۵۰۳,۵۷۲,۱۴۲	(۷۸۹,۰۹۴,۳۵۹,۰۸۹)	۹۱۹,۵۹۷,۹۳۱,۳۳۱	۸۲,۲۴۲,۸۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۳۹,۴۳۸,۴۰۸,۶۹۲)	(۱۱۶,۱۸۹,۳۷۴,۸۹۲)	۸۶,۷۵۰,۸۶۶,۲۰۰	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۷۱۱,۰۷۲,۶۷۴	(۸۶,۷۵۰,۸۶۶,۲۰۰)	۸۶,۷۵۰,۸۶۶,۲۰۰	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	شیشه سازی مینا (کمینا)
۹۷۶,۳۰۳,۲۵۰	(۳۵۲,۳۹۱,۹۰۴,۸۶۴)	۳۵۳,۳۶۸,۲۰۸,۱۱۴	۲۸,۰۸۸,۷۱۹	۵۴,۱۱۵,۸۴۴,۰۹۵	(۳۹۹,۲۵۲,۳۶۴,۰۱۹)	۳۵۳,۳۶۸,۲۰۸,۱۱۴	۲۸,۰۸۸,۷۱۹	کاشی سینا (کساره)
(۱۳,۴۴۹,۵۰۳,۵۱۱)	(۱۵۲,۸۴۰,۵۱۹,۳۱۲)	۱۴۱,۳۹۱,۰۱۵,۷۰۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	۱۲,۴۴۴,۳۴۳,۸۶۲	(۱۲۸,۹۵۶,۶۷۱,۸۳۹)	۱۴۱,۳۹۱,۰۱۵,۷۰۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	مدنی ساموند (کسما)
۲۶,۸۱۳,۴۹۸,۹۷۵	(۳۹۶,۸۴۹,۷۵۳,۴۱۴)	۴۲۳,۶۶۳,۲۵۲,۳۸۹	۳۵۹,۶۱۴,۴۸۸	۲,۷۲۰,۸۷۹,۰۲۷	(۴۲۰,۹۴۲,۳۷۲,۳۶۲)	۴۲۳,۶۶۳,۲۵۲,۳۸۹	۳۵۹,۶۱۴,۴۸۸	قند اصفهان (قصفها)
۵,۷۰۸,۵۸۲,۷۳۸	(۱۷۵,۲۰۶,۰۰۷,۸۵۰)	۱۸۰,۹۱۴,۵۹۰,۵۸۸	۲,۰۲۲۹,۲۹۵	(۹,۴۷۰,۴۰۲,۴۰۷)	(۱۹۰,۳۸۴,۹۹۲,۹۹۵)	۱۸۰,۹۱۴,۵۹۰,۵۸۸	۲,۰۲۲۹,۲۹۵	قند شیروان قوچان (قشیر)
(۵,۶۰۶,۵۱۸,۳۳۸)	(۳۶۱,۱۷۳,۸۳۱,۹۱۸)	۳۵۵,۵۶۷,۳۰۳,۵۸۰	۱۲,۰۵۰,۰۴۲	(۳۰,۵۲۰,۲۸۵,۰۷۶)	(۳۷۶,۰۸۷,۵۸۸,۵۶۶)	۳۵۵,۵۶۷,۳۰۳,۵۸۰	۱۲,۰۵۰,۰۴۲	شیشه و گاز (ککاز)
۲۵,۹۹۰,۳۱۲,۲۹۷	(۱۰۷,۷۴۷,۴۱۹,۰۱۵)	۱۳۳,۷۳۷,۷۳۱,۳۱۲	۱,۹۸۷,۸۱۳	۳۳,۳۵۷,۶۲۹,۸۴۰	(۱۰۰,۳۸۰,۱۰۱,۴۷۲)	۱۳۳,۷۳۷,۷۳۱,۳۱۲	۱,۹۸۷,۸۱۳	پنبهوش (غبهوش)
۱۱۶,۷۹۸,۰۱۰,۹۱۲	(۴۰,۱۶۴۳,۷۸۰,۵۳۰)	۵۱۸,۴۴۱,۷۹۱,۴۴۲	۷۳,۳۸۱,۹۳۶	۷۲,۵۶۱,۴۵۶,۴۸۹	(۴۴۵,۸۸۰,۳۳۴,۹۵۳)	۵۱۸,۴۴۱,۷۹۱,۴۴۲	۷۳,۳۸۱,۹۳۶	کاشی پارس (کیارس)
۴۷,۰۳۰,۳۷۴,۴۱۷	(۱۳۸,۱۵۶,۹۰۷,۰۰۳)	۱۸۵,۱۸۷,۱۸۱,۴۲۰	۳,۴۸۸,۸۵۶	۳۰,۳۲۶,۶۱۳,۹۳۲	(۱۵۴,۹۰۰,۵۶۷,۴۸۸)	۱۸۵,۱۸۷,۱۸۱,۴۲۰	۳,۴۸۸,۸۵۶	مگسال (زگسلا)
۷۰,۰۱۴,۹۰۶,۱۴۶	(۳۹۹,۹۶۸,۷۸۹,۸۸۳)	۳۶۹,۹۸۳,۶۹۶,۰۲۹	۱۲,۸۷۸,۷۸۶	۸,۹۰۹,۶۵۲,۴۱۲	(۳۶۱,۰۷۴,۴۳۶,۶۱۷)	۳۶۹,۹۸۳,۶۹۶,۰۲۹	۱۲,۸۷۸,۷۸۶	پاکدیس (فدیس)
(۵۷,۲۸۷,۸۲۵,۱۳۱)	(۳۳۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷)	۲۷۱,۰۸۴,۹۵۶,۳۰۶	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	(۳۶,۵۷۹,۰۵۰,۵۰۵)	(۳۰۷,۶۶۴,۰۰۶,۸۱۱)	۲۷۱,۰۸۴,۹۵۶,۳۰۶	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	حفاری شمال (حفاری)
۵۷۰,۸۳۹,۷۶۵	(۷۸۸,۰۶۴,۹۴۴,۵۳۱)	۷۸۸,۶۳۵,۷۸۴,۲۹۶	۸۶,۶۳۳,۹۸۵	۶۸,۴۷۸,۸۴۲,۸۶۴	(۷۲۰,۱۵۶,۹۴۱,۴۳۲)	۷۸۸,۶۳۵,۷۸۴,۲۹۶	۸۶,۶۳۳,۹۸۵	سیمان تهران (ستران)
(۱۳۷,۷۱۵,۵۶۶,۲۹۶)	(۸۷۶,۱۵۹,۱۱۶,۰۳۳)	۷۳۸,۴۴۳,۵۴۹,۷۳۷	۴۷۳,۷۲۱,۳۷۸	(۸۹,۹۰۳,۰۷۰,۶۳۰)	(۸۲۸,۳۴۶,۶۲۷,۳۶۷)	۷۳۸,۴۴۳,۵۴۹,۷۳۷	۴۷۳,۷۲۱,۳۷۸	ایران تابر (تابیر)
۳۳۲,۹۰۵,۱۳۱,۷۶۶	(۱,۴۳۷,۲۷۶,۴۴۲,۹۰۹)	۱,۷۵۱,۱۸۱,۵۷۴,۶۷۵	۱۳,۷۹۷,۱۴۶	(۴۸,۰۷۸,۹۶۶,۳۰۲)	(۱,۷۹۹,۳۶۰,۵۴۰,۹۷۷)	۱,۷۵۱,۱۸۱,۵۷۴,۶۷۵	۱۳,۷۹۷,۱۴۶	سیمان هگمتان (سهگمت)
۶,۴۰۶,۷۹۱,۶۴۴	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷)	۳۸,۳۱۶,۳۴۶,۱۵۱	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۳,۶۰۷,۷۰۷,۹۱۵	(۳۴,۷۰۸,۶۲۸,۳۳۶)	۳۸,۳۱۶,۳۴۶,۱۵۱	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لبیات پاک (پاک)
۱۰۰,۹۷۳,۰۰۴,۱۴۲	(۶۲۳,۷۹۱,۷۲۰,۵۹۲)	۷۲۳,۵۲۵,۷۲۴,۷۵۴	۴۱,۷۳۳,۰۰۹	۶۸,۶۷۵,۹۲۱,۵۹۷	(۶۶۴,۸۴۹,۸۰۳,۱۵۷)	۷۲۳,۵۲۵,۷۲۴,۷۵۴	۴۱,۷۳۳,۰۰۹	نفت بهران (شبهران)
۵۵,۱۴۲,۵۱۸,۷۱۶	(۱,۸۸۸,۳۳۷,۷۶۹,۶۷۶)	۱,۹۴۳,۳۸۰,۲۸۸,۳۹۲	۵۰,۷۲۶,۱۴۰	۱۹۵,۹۲۲,۹۶۹,۲۱۳	(۱,۷۴۷,۴۵۷,۳۱۹,۱۷۹)	۱,۹۴۳,۳۸۰,۲۸۸,۳۹۲	۵۰,۷۲۶,۱۴۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۳۵,۲۸۷,۸۶۱,۴۸۰	(۳۳۲,۱۳۸,۳۴۶,۴۷۹)	۳۵۷,۴۲۶,۲۰۷,۹۵۹	۲۳,۶۵۷,۳۷۹	۲۸,۵۲۵,۳۲۷,۴۳۴	(۳۳۸,۹۰۰,۸۸۰,۵۲۵)	۳۵۷,۴۲۶,۲۰۷,۹۵۹	۲۳,۶۵۷,۳۷۹	شیر و موش زاکرس شهرکرد (زشترا)

هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (ککوثر)	۲۳۰.۵۰۷.۵۹۴	۵۱۲.۷۱۹.۹۴۰.۷۲۰	(۵۲۰.۵۸۸.۱۰۲.۰۷۳)	(۷.۸۶۸.۱۶۱.۳۵۳)	۲۳۰.۵۰۷.۵۹۴	۵۱۲.۷۱۹.۹۴۰.۷۲۰	(۵۱۴.۷۵۸.۱۵۱.۵۷۲)	(۳۰.۳۸۰.۲۱۰.۸۵۳)
سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	۳۲.۵۹۲.۸۱۰	۳۲۶.۶۶۹.۵۰۳.۰۵۱	(۳۲۲.۰۹۰.۴۸۰.۴۵۰)	۴.۵۷۹.۰۲۲.۶۰۱	۳۲.۵۹۲.۸۱۰	۳۲۶.۶۶۹.۵۰۳.۰۵۱	(۳۰.۵۹۲.۸۱۵.۴۸۶)	۲۰.۶۸۵.۶۸۷.۵۶۵
بیمه سینا (وسین)	۱۱۶.۵۰۵.۲۶۴	۱۴۰.۱۶۵.۸۵۱.۱۹۳	(۱۶۵.۰۱۲.۰۷۲.۶۸۵)	(۳۴.۸۴۶.۳۱۱.۴۹۳)	۱۱۶.۵۰۵.۲۶۴	۱۴۰.۱۶۵.۸۵۱.۱۹۳	(۳۱۵.۲۶۴.۳۹۰.۳۴۶)	(۷۵.۰۹۸.۴۳۹.۱۵۳)
تلیسه نمونه (تلیسه)	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۱.۳۰۰.۳۷۶.۲۸۱	(۵۰.۷۶۵.۳۸۸.۹۶۱)	۱۰.۵۲۴.۹۸۷.۳۲۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۱.۳۰۰.۳۷۶.۲۸۱	(۴۹.۶۸۵.۱۸۶.۹۰۹)	۱۱.۶۱۵.۱۸۹.۳۷۲
کشورزی و دامپروزی پینالود (زینتا)	۸۰.۴۵۰.۶۵۸	۴۸۹.۵۷۲.۱۴۹.۳۹۷	(۴۰۸.۸۴۳.۳۹۵.۲۴۴)	۸۰.۷۲۸.۷۵۴.۱۵۳	۸۰.۴۵۰.۶۵۸	۴۸۹.۵۷۲.۱۴۹.۳۹۷	(۳۶۴.۲۲۷.۶۶۶.۳۱۱)	۱۲۵.۲۴۴.۴۸۳.۳۶۶
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۱۰۴.۳۶۸.۱۶۱	۴۸۵.۵۶۸.۸۴۴.۶۲۰	(۴۷۵.۲۶۲.۵۱۴.۴۹۱)	۱۰.۳۰۶.۷۹۳.۱۳۹	۱۰۴.۳۶۸.۱۶۱	۴۸۵.۵۶۸.۸۴۴.۶۲۰	(۴۱۵.۷۳۹.۴۹۰.۴۴۱)	۶۹.۸۳۹.۳۵۲.۱۷۹
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۵.۷۸۰.۷۳۲	۱۹.۰۶۱۹.۱۷۵.۲۴۶	(۱۸۷.۵۱۸.۴۱۰.۴۸۶)	۳.۱۰۰.۷۶۴.۷۶۰	۵.۷۸۰.۷۳۲	۱۹.۰۶۱۹.۱۷۵.۲۴۶	(۱۶۶.۵۰۷.۱۵۴.۲۵۸)	۲۴.۱۱۲.۰۲۰.۹۸۸
جنرال مکانیک (زینک)	۷۳.۱۶۳.۰۸۳	۱.۳۱۶.۶۶۵.۶۹۷.۸۲۰	(۱.۲۹۷.۱۸۲.۴۳.۱۴۲)	۱۹.۴۸۲.۶۵۴.۶۷۸	۷۳.۱۶۳.۰۸۳	۱.۳۱۶.۶۶۵.۶۹۷.۸۲۰	(۸۰۶.۱۷۸.۱۰۴.۱۷۴)	۵۱۰.۴۸۷.۵۹۳.۶۶۶
صنعتی دوده قام (شصدف)	۱۲.۳۱۸.۰۸۶	۱۵۰.۲۸۹.۵۲۲.۱۵۳	(۱۲۳.۶۸۲.۰۷۸.۷۵۷)	۶۶.۰۷۰.۴۴۴.۳۹۶	۱۲.۳۱۸.۰۸۶	۱۵۰.۲۸۹.۵۲۲.۱۵۳	(۱۶۷.۶۵۱.۴۸۱.۸۳۲)	(۱۷.۳۶۱.۹۵۸.۶۷۹)
سر کوثر بهمن (وکبهمن)	۵۴.۰۷۸۴.۰۴۵	۱.۰۴۰.۷۵۸.۴۹۲.۶۲۰	(۱.۰۲۶.۷۰۵.۲۵۴.۴۴۳)	۱۴.۰۵۳.۳۳۸.۱۷۷	۵۴.۰۷۸۴.۰۴۵	۱.۰۴۰.۷۵۸.۴۹۲.۶۲۰	(۱.۰۲۸.۱۸۸.۱۳۹.۳۴۲)	۱۲.۵۷۰.۲۶۳.۲۷۸
پینوند گستر پارس (پینوند)	۱۱۴.۸۴۳.۸۷۲	۱.۲۴۲.۸۱۳.۸۷۶.۸۲۱	(۱.۲۹۱.۱۴۶.۵۷۱.۱۰۴)	(۴۸.۳۲۲.۶۹۴.۲۸۳)	۱۱۴.۸۴۳.۸۷۲	۱.۲۴۲.۸۱۳.۸۷۶.۸۲۱	(۱.۲۴۴.۳۵۹.۶۵۹.۷۴۰)	(۱۵۴۵.۷۸۲.۹۱۹)
کشورزی و دامپروزی قیام اصفهان (زقیام)	۴۸.۲۴۸.۷۰۶	۱.۰۶۳.۰۷۵.۴۱۵.۴۸۶	(۸۷۷.۸۶۸.۰۶۷.۱۳۳)	۱۸۵.۲۰۷.۳۴۸.۳۵۳	۴۸.۲۴۸.۷۰۶	۱.۰۶۳.۰۷۵.۴۱۵.۴۸۶	(۹۲۶.۶۰۸.۸۸۹.۱۹۹)	۱۳۶.۶۶۶.۵۲۶.۲۸۷
سهلر سودمند سینا (سیناد)	۳۰.۲۰۰.۰۰۰	۶۳۲.۶۱۱.۹۸۵.۸۵۵	(۶۴۳.۹۶۷.۶۵۵.۱۹۰)	(۱۱.۲۵۵.۶۶۹.۳۳۵)	۳۰.۲۰۰.۰۰۰	۶۳۲.۶۱۱.۹۸۵.۸۵۵	(۵۱۳.۴۶۹.۴۸۲.۶۳۹)	۱۱۹.۱۴۲.۵۰۳.۳۱۶
ارزش پاداش (پاداش)	۲۲.۸۸۴.۱۴۳	۵۰۰.۹۶۱.۵۸۵.۸۲۳	(۵۰۰.۰۱۸.۷۶۵.۲۴۳)	۹۴۲.۸۲۰.۵۸۰	۲۲.۸۸۴.۱۴۳	۵۰۰.۹۶۱.۵۸۵.۸۲۳	(۵۰۰.۰۱۸.۷۶۵.۲۴۳)	۹۴۲.۸۲۰.۵۸۰
جمع	۱۸.۴۴۴.۳۹۰.۴۱۸.۳۶۲	۱۸.۴۴۴.۳۹۰.۴۱۸.۳۶۲	(۱۷.۶۹۵.۰۴۹.۲۸۵.۱۰۲)	۷۴۹.۳۴۱.۱۳۳.۲۶۰	۱۸.۴۴۴.۳۹۰.۴۱۸.۳۶۲	۱۸.۴۴۴.۳۹۰.۴۱۸.۳۶۲	(۱۷.۱۳۴.۶۱۴.۰۶۶.۸۶۱)	۱۳.۰۹.۷۷۶.۳۵۱.۵۰۱

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم، آورده 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

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

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

درصد از کل درآمد	جمع	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		جمع	درآمد سود سهام	درآمد از درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	دارایی
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...														
(۹/۳۷)	(۲۸۷,۴۸۹,۸۷۳,۹۰)	(۱۸۲,۷۷۶,۵۴۷,۲۶۷)	(۲۰۶,۲۵۷,۰۱۳,۶۷۳)	۱۰۱,۵۴۳,۶۸۷,۸۵۰	۱/۳۱	۹۰,۴۹۱,۶۷۷,۹۱۲	(۴۰,۱۱,۸۹۴,۳۳۰)	۱۳,۵۰۳,۵۷۲,۱۴۲	۷۱۱,۰۷۲,۶۷۴	۵۴,۱۱۵,۸۴۴,۰۹۵	۳,۸۹۴,۲۶۰,۱۲۹	۱۱,۷۴۶,۶۲۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حصینا)						
(۰/۹۴)	(۲۸,۷۹۴,۶۹۳,۸۷۸)	(۲۹,۴۳۸,۴۰۸,۶۹۲)	(۲۹,۴۳۸,۴۰۸,۶۹۲)	۶۴۳,۷۱۴,۸۱۴	۰/۸	۷۲۲,۸۱۹,۲۹۵							شیشه سازی مینا (کمینا)						
۱/۰۶	۳۲,۴۶۱,۹۶۸,۳۰۸	(۱۰,۵۶۷,۱۱۷,۲۴۲)	۹۷۶,۳۰۳,۲۵۰	۴۲,۵۲۷,۸۲۲,۰۰۰	۶/۳۷	۵۵,۸۴۹,۲۸۶,۹۴۷	(۲,۱۶۰,۸۲۱,۲۷۷)	۵۴,۱۱۵,۸۴۴,۰۹۵	۳,۸۹۴,۲۶۰,۱۲۹	۱۲,۴۴۴,۳۴۳,۸۶۲	۱۲,۴۴۴,۳۴۳,۸۶۲	۳,۸۹۴,۲۶۰,۱۲۹	کاشی سینا (کساوه)						
(۰/۳۳)	(۱۰,۱۲۳,۹۹۵,۵۰۱)	(۱۲,۴۴۹,۵۰۳,۵۱۱)	(۱۲,۴۴۹,۵۰۳,۵۱۱)	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	۱/۴۲	۱۲,۴۴۴,۳۴۳,۸۶۲							معدنی مانفرد (کدما)						
۲/۹۴	۹۰,۱۶۰,۹۶۷,۸۳۴	۱۰,۴۶۳,۹۲۱,۷۲۹	۲۶,۸۱۳,۴۹۸,۹۷۵	۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۲۰	۰/۳۸	۳,۲۲۰,۱۹۲,۶۹۹	۶۰,۹۳۳,۶۷۲	۲,۷۲۰,۸۷۹,۰۲۷	۲,۷۲۰,۸۷۹,۰۲۷	۲,۷۲۰,۸۷۹,۰۲۷	۲,۷۲۰,۸۷۹,۰۲۷	۲,۷۲۰,۸۷۹,۰۲۷	قند اصطهان (قصفا)						
۰/۴۲	۱۲,۹۸۳,۴۴۶,۲۵۹	۷,۲۷۴,۸۵۲,۵۲۱	۵,۷۰۸,۵۸۲,۷۳۸	۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۲۰	(۱/۰۸)	(۹,۴۷۰,۴۰۲,۴۰۷)							قند شیروان قیوجان (قشیر)						
۰/۶۳	۱۹,۳۴۱,۸۰۰,۶۶۶	(۶,۶۹۹,۳۵۴,۱۸۹)	(۵,۶۰۶,۵۱۸,۳۳۸)	۳۱,۵۴۷,۶۷۳,۱۹۲	(۲/۳۵)	(۲۰,۵۸۹,۳۹۶,۲۸۳)	(۶۴۵,۱۴۹,۰۶۲)	(۲۰,۵۲۰,۲۸۵,۰۷۶)	۵۷۶,۳۷۸,۵۵۵	۲۳,۳۵۷,۶۲۹,۸۴۰	۲۳,۳۵۷,۶۲۹,۸۴۰	۲۳,۳۵۷,۶۲۹,۸۴۰	شیشه و گاز (ککار)						
۱/۳۹	۴۲,۶۰۸,۴۳۵,۳۴۶	۱۲,۳۱۰,۳۴۵,۷۰۵	۲۵,۹۹۰,۳۱۲,۲۹۷	۴۳,۰۷۷,۷۷۷,۳۴۴	۶/۷۷	۴۱,۸۸۱,۸۸۱,۰۹۲	۸,۴۴۵,۸۸۰,۵۳۰	۳۳,۳۵۷,۶۲۹,۸۴۰	۷۸,۳۷۰,۷۲۲	۷۲,۵۶۱,۴۵۶,۴۸۹	۷۲,۵۶۱,۴۵۶,۴۸۹	۷۲,۵۶۱,۴۵۶,۴۸۹	نیپوش (غیبهوش)						
۵/۰۸	۱۵۵,۸۱۹,۲۶۹,۹۲۲	۸۹,۰۷۳,۵۷۷,۹۴۰	۱۱۶,۷۹۸,۰۱۰,۹۱۲	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۹/۱۹	۸۰,۶۶۷,۱۷۵,۶۱۵	۸,۱۰۵,۷۱۹,۱۲۶	۷۲,۵۶۱,۴۵۶,۴۸۹	۱,۳۸۷,۰۵۸,۰۰۶	۹,۴۸۰,۱۲۴,۸۸۴	۳۰,۳۲۶,۶۱۳,۹۲۲	۳۰,۳۲۶,۶۱۳,۹۲۲	کاشی پارس (کیارس)						
۲/۶۶	۸۱,۶۲۰,۴۰۳,۴۸۱	۱۹,۵۲۹,۹۳۱,۲۶۴	۴۷,۰۳۰,۳۷۴,۴۱۷	۱۵۰,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۴/۶۸	۴۱,۰۹۳,۷۹۶,۸۲۲	۹,۴۸۰,۱۲۴,۸۸۴	۳۰,۳۲۶,۶۱۳,۹۲۲	۱,۳۸۷,۰۵۸,۰۰۶	۱۴,۵۸۱,۹۲۸,۹۴۴	۸,۹۰۹,۵۵۲,۴۱۲	۲,۷۲۹,۳۳۷,۴۰۱	مگسال (ریگسا)						
۵/۶۷	۱۷۴,۰۰۱,۳۸۰,۳۷۲	۷۴,۲۲۵,۰۳۰,۰۲۶	۷۰,۱۴۰,۹۰۶,۱۴۶	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	۲/۹۹	۲۶,۲۲۰,۸۱۸,۷۵۷	۱۴,۵۸۱,۹۲۸,۹۴۴	۸,۹۰۹,۵۵۲,۴۱۲	۲,۷۲۹,۳۳۷,۴۰۱	(۳۶,۵۷۹,۰۵۰,۵۰۵)	(۳۶,۵۷۹,۰۵۰,۵۰۵)	۸۳۳,۷۲۲,۵۵۶	پاکدیس (قدیس)						
(۰/۴۱)	(۱۲,۵۴۳,۴۴۱,۲۸۳)	(۵۷,۲۸۷,۸۲۵,۱۳۱)	(۵۷,۲۸۷,۸۲۵,۱۳۱)	۴۴,۷۴۴,۱۸۳,۸۲۸	(۴/۰۷)	(۳۵,۷۴۵,۲۰۷,۹۴۹)				۶۸,۴۷۸,۸۴۲,۸۶۴	۶۸,۴۷۸,۸۴۲,۸۶۴	۸۳۳,۷۲۲,۵۵۶	حفاری شمال (حفاری)						
۴/۰۳	۱۲۳,۶۱۷,۷۸۲,۵۷۱	۳۳,۰۳۹,۰۱۷,۱۰۶	۵۷,۰۸۳۹,۶۶۵	۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	۸/۶۴	۷۵,۷۹۶,۹۴۶,۳۵۶	(۹۶۶,۲۰۸,۰۷۷)	۶۸,۴۷۸,۸۴۲,۸۶۴	۸,۲۸۴,۳۱۱,۵۶۹	۸۹,۹۰۳,۰۷۷,۶۳۰	۸۹,۹۰۳,۰۷۷,۶۳۰	۱,۶۶۹,۸۸۰,۷۸۸	سیمان تهران (سپهران)						
(۰/۶۳)	(۱۹,۳۵۸,۹۱۵,۸۳۰)	(۲۸,۴۰۵,۷۳۸,۶۹۳)	(۱۳۷,۷۱۵,۵۶۶,۲۹۶)	۸۹,۹۵۰,۹۱۱,۷۸۳	(۱/۰۶)	(۸۸,۳۳۳,۱۹۶,۸۴۳)				(۴۸,۰۷۸,۹۶۶,۳۰۲)	(۴۸,۰۷۸,۹۶۶,۳۰۲)	۱,۶۶۹,۸۸۰,۷۸۸	سیمان هکتمان (سپهکتمان)						
۱۸/۴۷	۵۶۶,۹۳۰,۱۲۷,۱۸۱	۴۹,۷۲۹,۵۴۵,۸۱۵	۳۲۲,۹۰۵,۱۳۱,۷۶۶	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	(۵/۴۸)	(۴۸,۰۷۸,۹۶۶,۳۰۲)				۳,۶۰۷,۰۷۰,۹۱۵	۳,۶۰۷,۰۷۰,۹۱۵	۳,۶۰۷,۰۷۰,۹۱۵	لینیات پاک (غیاک)						
۰/۲۱	۶,۴۰۶,۷۹۱,۶۴۴	۶,۴۰۶,۷۹۱,۶۴۴	۶,۴۰۶,۷۹۱,۶۴۴	۶,۴۰۶,۷۹۱,۶۴۴	۰/۴۱	۳,۶۰۷,۰۷۰,۹۱۵				۶۸,۶۷۵,۹۲۱,۵۹۷	۶۸,۶۷۵,۹۲۱,۵۹۷	۶۸,۶۷۵,۹۲۱,۵۹۷	نفت تهران (شپهران)						
۵/۶۰	۱۷۱,۹۷۹,۱۵۷,۶۱۵	۲۱,۴۱۵,۲۹۰,۲۵۳	۱۰,۹۷۳۴,۰۴۰,۱۶۲	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	۸/۳۹	۷۳,۵۸۰,۸۴۱,۲۶۴	۴,۹۰۴,۹۱۹,۶۶۷	۶۸,۶۷۵,۹۲۱,۵۹۷	۶۸,۶۷۵,۹۲۱,۵۹۷	۱۶۰,۰۲۰,۶۱۲	۱۶۰,۰۲۰,۶۱۲	۱۶۰,۰۲۰,۶۱۲	سیمان ایلام (سیلام)						
۰/۷۲	۲۲,۳۰۲,۶۵۲,۸۱۴	۱۹,۰۷۶,۶۲۷,۱۵۴	۱۹,۰۷۶,۶۲۷,۱۵۴	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲۲/۳۵	۱۹۶,۰۸۲,۹۸۹,۸۲۶				۱۹۵,۹۲۲,۹۶۹,۲۱۳	۱۹۵,۹۲۲,۹۶۹,۲۱۳	۱۹۵,۹۲۲,۹۶۹,۲۱۳	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)						
۷/۹۴	۲۴۳,۸۶۶,۵۳۹,۴۳۰	(۲,۲۵۱,۵۸۵,۳۶۶)	۵۵,۱۴۲,۵۱۸,۷۱۶	۱۹۰,۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۲۲/۳۵	۱۹۶,۰۸۲,۹۸۹,۸۲۶													

۲/۹۹	۹۱,۸۰۱,۴۷۳,۳۴۳	۱۲,۵۲۷,۶۶۹,۶۶۳	۳۵,۲۸۷,۸۶۱,۴۸۰	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	۳/۸۳	۳۳,۵۶۸,۴۹۷,۵۰۲	۱,۰۶۹,۲۶۰,۳۴۵	۲۸,۵۲۵,۳۲۷,۴۴۴	۳,۹۷۳,۸۰۹,۷۲۳	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زنشکر)
۱/۹۷	۶,۰۵۱,۶۸۶,۹۹۵	۲,۸۶۸,۴۵۲,۲۷۷	(۲۰,۳۸۰,۳۱۰,۸۵۲)	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	(۰/۹۰)	(۷,۸۶۸,۱۶۱,۲۵۳)	(۷,۸۶۸,۱۶۱,۲۵۳)	(۷,۸۶۸,۱۶۱,۲۵۳)		هتل بین المللی پارسین کوش اصفهان (گکوثر)
۰/۹۰	۳۷,۶۲۳,۱۹۶,۷۸۱	۲,۲۴۱,۶۱۵,۴۹۶	۲۰,۶۸۵,۶۸۷,۵۶۵	۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۲۰	۰/۷۲	۶,۳۱۲,۶۶۹,۲۵۱	۱,۷۳۳,۴۴۶,۶۵۰	۴,۵۷۹,۰۲۲,۶۰۱		سر نیروگاهی ایران سنا (بوسنا)
(۲/۸۷)	(۸۸,۰۹۰,۹۰۵,۴۴۸)	(۱۲,۹۹۲,۴۶۶,۳۹۵)	(۷۵,۰۹۸,۴۳۹,۱۵۳)		(۲/۹۹)	(۳۶,۴۴۸,۵۴۳,۷۳۱)	(۱,۴۰۲,۳۳۲,۳۳۹)	(۳۴,۸۴۶,۲۲۱,۴۹۲)		بیمه سینا (بوسین)
۰/۶۶	۲۰,۳۲۶,۸۷۸,۰۷۸	(۱,۷۰۹,۹۴۸,۶۳۴)	۱۱,۶۱۵,۱۸۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱/۳۱	۱۱,۴۸۲,۴۷۸,۹۰۷	۱۰,۵۲۴,۹۸۷,۳۲۰	۹۴۷,۴۹۱,۵۸۷		تلیسه نمونه (تلیسه)
۶/۴۳	۱۹۷,۳۳۱,۳۳۹,۷۲۶	۱۷,۴۲۳,۱۷۹,۶۰۰	۱۳۵,۳۴۴,۴۸۳,۳۶۶	۵۴,۵۶۲,۵۷۶,۷۶۰	۱۰/۹۲	۹۵,۸۴۳,۶۶۷,۸۶۶	۱۰,۰۰۰,۶۲۶,۰۴۰	۸۰,۷۲۸,۷۵۴,۱۵۳	۵,۱۱۴,۲۷۶,۹۰۳	کشاورزی و دامپروری پیتالود (زینتا)
۳/۷۰	۱۱۳,۵۸۶,۰۷۶,۵۲۳	۶,۴۱۷,۳۶۰,۱۴۴	۶۹,۸۲۹,۲۵۴,۱۷۹	۳۷,۳۳۹,۲۶۲,۲۰۰	۱/۶۸	۱۴,۷۵۳,۵۲۷,۱۵۰	۱,۰۵۲,۲۴۶,۵۲۸	۱۰,۳۰۶,۷۹۳,۱۳۹	۳,۲۹۴,۴۸۷,۴۷۳	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
۱/۳۸	۴۲,۴۷۰,۷۰۴,۳۰۴	۹,۳۱۵,۳۱۰,۲۷۶	۳۴,۱۱۲,۲۰,۹۸۸	۹,۰۴۳,۴۷۲,۰۴۰	۰/۶۳	۵,۵۶۳,۳۳۱,۵۷۱	۲,۴۶۲,۸۶۶,۸۱۱	۳,۱۰۰,۷۶۴,۷۶۰		کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
۱۹/۹۹	۶۱۳,۷۲۴,۸۹۸,۹۵۶	۵۱,۱۵۶,۸۲۵,۳۱۰	۵۱۰,۴۸۷,۵۹۳,۶۶۶	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۳/۸۳	۳۳,۵۶۷,۸۶۳,۳۴۹	۱۴,۰۸۵,۲۰۸,۵۷۱	۱۹,۴۸۳,۶۵۴,۶۷۸		جزرال مکتبک (زینک)
(۰/۰۵)	(۱,۴۱۶,۳۹۱,۳۲۱)	(۳۴۱,۸۴,۳۹۲)	(۱۷,۳۶۱,۹۵۸,۶۷۹)	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	۰/۷۲	۶,۳۱۲,۹۹۱,۰۷۵	(۱,۸۷۵,۱۱۲,۶۲۹)	۶,۶۰۷,۴۴۴,۳۹۶	۱,۵۸۰,۶۵۹,۳۰۸	صنعتی دوده فام (شصدف)
(۳/۹۳)	(۸۹,۸۲۵,۶۷۰,۶۸۳)	(۱۳۵,۵۴۳,۸۰۲,۷۶۵)	۱۲,۵۷۰,۳۶۲,۲۷۸	۳۳,۱۴۷,۶۶۹,۸۰۴	۱/۶۱	۱۴,۱۰۹,۱۶۳,۱۶۵	۵۵,۹۲۴,۹۸۸	۱۴,۰۵۳,۳۳۸,۱۷۷		سر کوثر بهمن (کوکهمن)
۱/۵۰	۴۵,۹۹۸,۳۷۶,۳۶۸	۹۶۳,۷۸۳,۳۹۷	(۱,۵۴۵,۷۸۲,۹۱۹)	۴۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۹۰	(۵/۰۰)	(۴۳,۸۷۸,۵۰۶,۴۷۰)	۳۴۶,۰۰۰,۸۹۵	(۴۸,۳۳۲,۶۹۴,۲۸۲)	۴,۳۰۸,۱۸۶,۹۱۸	پیوند گستر پارس (پیوند)
۸/۹۵	۲۷۴,۷۹۷,۸۴۲,۶۰۵	۱۹,۹۵۹,۶۰۶,۳۱۸	۱۲۶,۳۶۶,۵۲۶,۲۸۷	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۳۲/۹۵	۲۱۰,۱۳۴,۶۲۳,۴۵۴	۱۴,۱۶۶,۳۱۹,۵۵۶	۱۸۵,۲۰۷,۳۴۸,۲۵۳	۱۰,۷۶۱,۰۶۴,۵۴۵	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)
۸۷/۷۶	۲,۶۹۴,۲۳۲,۹۰۰,۹۹۸	۶۴,۸۵۷,۶۹۴,۵۹۷	۱,۱۸۹,۶۹۱,۰۲۷,۷۰۵	۱,۴۳۹,۶۹۴,۱۷۸,۶۹۶	۹۷/۲۵	۸۵۳,۳۰۶,۹۱۴,۴۳۵	۴۴,۰۹۸,۳۱۰,۳۱۶	۷۵۹,۷۵۳,۹۸۲,۰۱۵	۴۹,۴۵۴,۶۲۲,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		از ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۴/۰۸/۰۱	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۱۰/۸۷	۳۳۳,۶۵۴,۱۵۱,۸۳۱	۲۱۴,۵۱۱,۶۴۸,۶۱۵	۱۷,۵۶۲,۳۷۸,۶۷۷
۰/۰۳	۹۴۲,۸۲۰,۵۸۰	۹۴۲,۸۲۰,۵۸۰	۹۴۲,۸۲۰,۵۸۰
۱۰/۱۹۰	۳۳۴,۵۹۶,۹۷۲,۴۱۱	۲۱۴,۵۱۱,۶۴۸,۶۱۵	۱۸,۵۰۵,۰۹۹,۲۵۷
			۲۸,۹۱۷,۹۴۸,۰۱۲
			(۱۱,۳۵۵,۶۶۹,۳۳۵)
			۹۴۲,۸۲۰,۵۸۰
			(۱۰,۴۱۳,۸۴۸,۷۵۵)
			۲/۰۰
			۰/۱۱
			۲/۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱	۲۳۴,۹۵۶,۸۳۷	۰.۴۲	۱,۰۳۵,۷۷۹,۰۷۸	۱.۸۵
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳	۱۱۳,۹۳۱,۵۸۲	۰.۲۵	۴۷۹,۰۱۸,۹۳۳	۱.۰۴
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴	۲۳۵,۸۶۷,۶۵۹	۰.۴۱	۷۵۹,۹۲۳,۴۳۰	۱.۳۳
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۶	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۶	۷۳,۳۴۳,۸۰۴	۰.۱۷	۴۶۷,۲۵۹,۱۵۶	۱.۰۹
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷	۹۸,۶۲۸,۰۰۲	۰.۲۹	۱,۰۰۱,۱۲۶,۵۸۵	۲.۹۴
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹	۳,۷۲۲,۸۲۰	۰.۴۱	۵۱,۵۲۵,۲۹۱	۵.۶۸
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۰	۲۴۳,۵۲۵,۳۱۱	۰.۴۱	۵۷۳,۲۹۳,۳۵۹	۰.۹۷
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	۸۴,۳۹۷,۶۱۶	۰.۰۵	۴۸۷,۳۷۰,۱۶۱	۰.۳۱
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲	۳۹,۵۰۱,۵۳۳	۰.۰۹	۱,۱۰۰,۳۴۰,۷۹۱	۲.۵۹
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	۵۹,۲۷۹,۸۴۳	۰.۱۱	۲۷۳,۶۹۶,۹۶۶	۰.۵۳
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵	۲۲۴,۳۸۳,۱۱۶	۰.۴۱	۱,۱۵۰,۵۸۳,۴۹۶	۲.۱۰
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	۴۶,۸۰۳,۱۶۶	۰.۲۲	۳۶۳,۴۹۵,۵۹۶	۱.۷۲
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	۷۹۲,۰۵۸,۳۳۱	۰.۵۹	۱,۳۰۸,۲۳۵,۴۰۶	۰.۹۸
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸	۳۱۳,۸۹۰,۰۵۲	۰.۴۹	۱,۰۲۰,۱۸۲,۹۷۵	۱.۶۰
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۹	۷۳,۷۳۳,۸۸۸	۰.۲۳	۱,۰۳۹,۱۱۱,۸۴۰	۳.۲۲
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰	۳۳,۹۷۷,۹۹۴	۰.۱۶	۵۶۳,۸۴۷,۳۷۳	۲.۶۰
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱	۲۰,۹۹۱,۰۴۳	۰.۰۴	۲۱۱,۲۵۹,۸۵۷	۰.۴۳
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳	۹۲,۶۹۷,۹۶۵	۰.۴۰	۹۹۶,۸۲۹,۴۹۶	۴.۲۷
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴	۴,۵۶۱,۵۰۰	۰.۱۱	۲۵,۹۵۰,۴۲۵	۰.۶۲
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	۲۲۰,۷۱۵,۵۷۷	۰.۲۱	۲,۲۸۲,۵۱۵,۶۵۳	۲.۱۳
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۶	۴۷,۴۸۳,۲۶۵	۰.۰۹	۶۴۶,۶۵۷,۶۷۰	۱.۱۹
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	۲۷,۵۲۸,۷۴۱	۰.۴۱	۴۱۴,۵۶۴,۸۸۰	۶.۱۸
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۸	۸۰,۰۳۴,۹۵۰	۰.۱۴	۴۶۶,۲۱۳,۰۷۱	۰.۸۱
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹	۱۳۴,۵۶۴,۵۴۹	۰.۲۱	۵۲۴,۳۹۶,۹۳۵	۰.۸۰
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۰	۲۷۵,۴۵۵,۹۸۶	۰.۲۶	۱,۳۲۹,۷۳۰,۳۴۶	۱.۳۱
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	۲۳۵,۰۲۱,۷۴۶	۰.۴۱	۱,۴۸۳,۸۸۷,۵۲۵	۲.۵۹
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳	۳,۵۰۶,۵۸۲	۰.۴۱	۳۳,۷۹۲,۹۸۴	۳.۹۵
۸۴۹-۸۱-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۸۴۹-۸۱-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۵,۱۰۳	۰.۴۱	۶۹,۶۰۸	۵.۵۷
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۵	۱,۱۹۶,۹۹۱,۳۶۲	۰.۳۲	۱۷,۸۰۳,۷۹۱,۷۵۲	۴.۷۱
۴۷۰۰۱۶۷۱۲۵۴۶۰۴	۴۷۰۰۱۶۷۱۲۵۴۶۰۴	-	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-
۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸	-	-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-
۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	-	-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-
۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱	-	-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-
۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	-	-	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۶	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۶	۳۳,۳۲۷,۲۴۸	۰.۰۶	۳۵۳,۶۷۳,۶۳۲	۰.۶۰
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۷	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۷	۱۴۴,۷۲۱,۹۵۰	۰.۳۴	۱۹۳,۱۳۹,۰۲۰	۰.۴۹
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۸	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۸	۱۴۳,۷۸۴,۸۷۹	۰.۰۸	۷۸۲,۲۰۰,۵۹۲	۰.۴۴
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۹	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۹	۳۳,۱۰۱,۳۳۱	۰.۱۰	۱۵۵,۲۶۶,۶۸۱	۰.۴۷
۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴۰	۱۵۴-۱۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴۰	۱۶۵,۳۰۲,۰۳۳	۰.۳۵	۳۰۳,۴۷۱,۷۱۶	۰.۶۴
جمع		۵,۵۲۱,۷۹۷,۱۶۵		۴۰,۸۹۰,۶۶۱,۴۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰      از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		جمع

