

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی سینا بهنگرین

صورت وضعیت بر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۷/۰۷/۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۱/۴۴	۲۵۸,۵۶۶,۹۳۳,۵۸۵	۲۵۸,۵۶۱,۲۶۰,۹۰۹	۳,۸۹۹	۶۶,۳۶۱,۴۴۱	۲۷,۱۷۸,۵۹۵,۱۸۲	۶,۹۴۴,۳۲۵	۶,۹۴۴,۳۲۵	۳۱,۱۲۴,۹۱۹,۴۹۸	۸,۹۵۹,۹۶۵	۳۳۲,۲۹۰,۷۷۰,۳۵۸	۲۵۳,۹۵۴,۹۸۲,۵۴۳	۶۶,۳۴۵,۷۱۱	کشاورزی و دامپدوری پستلورد (زیست)
۱۳/۷۵	۲,۴۰۰,۸۵۰,۱۷۶,۹۵۱	۳,۱۱۱,۰۱۱,۲۰۲,۸۲۶	۳,۳۸۶	۷۳۰,۳۸۰,۴۰۵	۷,۳۴۴,۳۴۴,۶۰۰	۱,۷۱۹,۴۰۱	۱,۷۱۹,۴۰۱	۴۷,۹۷۳,۴۸۴,۴۱۶	۱۳,۹۹۷,۷۴۵	۳,۵۴۳,۸۲۶,۷۵۸,۳۱۶	۳,۰۷۰,۳۰۲,۹۴۴,۲۷۰	۷۱۸,۰۰۲,۰۶۱	سر کوثر پهن (وکیه)
۲/۳۰	۳۵,۱۵۶,۸۲۶,۸۹۰	۲۶۰,۴۰۰,۲۸۱,۱۹۸	۲۲,۳۰۰	۱۷,۷۳۳,۵۱۵	۱۹,۷۴۶,۹۶۷,۱۸۲	۱,۳۷۳,۵۵۸	۱,۳۷۳,۵۵۸	۵۹,۰۲۴,۳۲۱,۲۶۹	۲,۸۱۹,۳۲۱	۳۴۰,۹۵۰,۳۳۰,۱۴۵	۳۳۰,۸۱۲,۶۷۴,۱۱۱	۱۶,۷۸۶,۸۵۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۱/۰۷	۱۹۳,۳۵۷,۳۲۱,۹۰۵	۲۱۶,۶۲۳,۸۳۸,۶۹۰	۶۴,۷۳۰	۲,۹۷۳,۹۴۶	۷۳,۵۸۵,۶۱۸,۳۳۱	۹۹۳,۹۴۳	۹۹۳,۹۴۳	۱۱۷,۷۲۵,۸۰۴,۵۸۶	۱,۷۰۵,۵۴۱	۱۶۳,۱۸۰,۳۵۳,۷۳۹	۱۷۰,۴۰۲,۶۵۱,۷۱۴	۲,۲۶۲,۱۴۸	معنی تولید (کدما)
۱/۱۲	۲۰۰,۳۶۶,۵۵۳,۱۰۶	۲۴۶,۶۶۲,۷۳۵,۹۷۳	۵,۲۸۰	۳۷,۹۹۶,۰۲۷	۴,۷۸۲,۸۹۶,۶۵۰	۷۲۳,۷۶۷	۷۲۳,۷۶۷	۲۱,۴۷۱,۱۱۴,۴۹۸	۴,۲۵۶,۵۰۱	۱۸۳,۸۸۸,۶۷۶,۱۳۶	۳۲۹,۷۷۵,۵۱۸,۱۲۵	۳۴,۶۶۲,۲۷۳	جلاری شمال (جلاری)
۰/۴۸	۸۶,۴۸۸,۵۶۱,۸۸۱	۱۳۴,۴۷۵,۴۹۷,۲۷۶	۳,۳۳۰	۳۸,۹۸۴,۱۴۰	۱۹,۸۸۷,۳۵۷,۹۸۱	۵,۲۲۱,۸۸۲	۵,۲۲۱,۸۸۲	۳۶,۷۵۸,۷۶۰,۴۵۲	۱۱,۴۷۶,۹۵۳	۷۷,۷۰۹,۹۱۷,۸۶۶	۱۲۷,۶۰۴,۹۴۰,۸۰۵	۳۲,۷۳۱,۰۷۰	بیمه سینا (وسن)
۶/۳۶	۱,۱۲۵,۱۸۷,۶۶۵,۶۶۶	۸۶۵,۳۲۷,۹۱۸,۴۷۷	۱۹,۱۱۰	۵۸,۹۲۴,۲۹۴	۲۵,۵۵۰,۴۲۵,۳۳۷	۱,۷۸۰,۰۵۱	۱,۷۸۰,۰۵۱	۶۵,۵۱۳,۵۷۰,۹۰۵	۳,۷۲۱,۳۷۱	۹۶۳,۴۱۹,۱۶۶,۶۲۳	۸۲۶,۲۷۵,۷۷۲,۹۰۹	۵۶,۹۸۲,۹۷۴	کشاورزی و دامپدوری فجر اسفهان (فجر)
۰/۰۳	۵۵,۴۴۹,۳۵۷,۹۸۴	۷۰,۹۵۰,۴۰۰,۹۹۷	۱۶,۷۴۰	۳۳۱,۷۵۵	۳۳,۳۶۲,۸۷۸,۸۴۳	۳,۶۳۷,۷۳۶	۳,۶۳۷,۷۳۶	۷۷,۵۴۳,۸۶۶,۷۷۳	۴,۶۵۳,۲۲۲	۵,۸۴۴,۳۹۵,۵۳۳	۷۰,۹۵۰,۴۰۰,۹۹۷	۳۳۱,۷۵۵	لینیات پاک (لیات)
۰/۳۹	۵۱,۳۴۶,۹۵۱,۷۴۹	۶۶,۱۹۵,۶۹۹,۳۸۰	۱۹,۴۸۰	۲,۶۳۸,۸۱۰	۶۳,۳۶۲,۸۷۸,۸۴۳	۳,۶۳۷,۷۳۶	۳,۶۳۷,۷۳۶	۷۷,۵۴۳,۸۶۶,۷۷۳	۴,۶۵۳,۲۲۲	۲۳,۹۰۴,۳۰۵,۳۳۷	۳۱,۹۱۴,۹۲۳,۴۵۰	۱,۸۲۳,۳۴۴	سر سروکاهی ایران سنا (وسنا)
۱/۷۷	۳۱۷,۳۴۸,۹۷۵,۸۹۶	۳۸۷,۴۸۶,۷۷۴,۹۷۹	۵۷,۵۷۰	۵,۵۳۳,۳۷۴	۱,۸۲۸,۴۶۱,۱۰۹	۲۵,۸۷۴	۲۵,۸۷۴	۱۹,۲۸۵,۷۴۶,۰۹۶	۳۳۵,۳۴۱	۳۳۵,۹۹۴,۴۷۵,۲۷۳	۳۷۰,۰۴۹,۵۱۱,۹۹۲	۵,۲۴۴,۰۰۷	کاشی سینا (کسوا)
۱۱/۳۸	۲,۴۵۳,۴۴۳,۸۱۰,۶۳۸	۱,۷۶۹,۳۴۶,۵۸۴,۹۲۰	۱۰,۵۱۰	۱۹۴,۵۷۷,۳۲۳	۶۳۳,۷۲۷,۰۵۶	۷۰,۲۵۰	۷۰,۲۵۰	۱۴۳,۸۱۴,۹۵۵,۰۱۰	۱۳,۴۹۱,۴۱۳	۲,۰۰۵,۸۶۵,۶۲۳,۷۶۰	۱,۶۲۶,۲۰۳,۳۴۶,۹۶۶	۱۸۱,۳۳۶,۱۵۹	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۰/۹۲	۱۶۶,۱۰۵,۰۹۶,۵۵۵	۲۱۲,۳۸۸,۸۷۵,۴۱۷	۸,۳۲۰	۲۰,۳۲۳,۸۰۲	۲۱۰,۰۴۸۹۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۳,۸۱۴,۹۵۵,۰۱۰	۱۳,۴۹۱,۴۱۳	۱۶,۷۱۳,۱۹۵,۶۱۸	۲۱۲,۴۰۹,۸۸۰,۳۰۸	۲۰,۳۲۴,۸۰۲	قند شیروان فوجان (شیروان)
۱/۱۰	۱۹۷,۶۷۸,۲۰۳,۳۰۲	۱۳۲,۳۴۶,۶۷۱,۵۸۳	۱۳,۹۰۰	۱۴,۳۲۳,۲۷۰	۱,۰۶۹,۶۶۵,۷۶۵	۲۰,۱۳۰,۹۰۶,۷۲۰	۲۰,۱۳۰,۹۰۶,۷۲۰	۸۳,۸۸۹,۵۰۳,۶۳۰	۱۶,۳۸۱,۴۲۶	۱۸۴,۵۹۴,۴۶۶,۱۰۶	۱۳۲,۳۴۶,۶۷۱,۵۸۳	۱۴,۳۲۳,۲۷۰	شیشه سازی سینا (کسینا)
۲/۴۱	۴۲۲,۲۰۹,۷۴۴,۳۱۶	۳۴۱,۸۱۶,۵۷۹,۴۶۶	۴,۹۸۴	۸۶,۷۸۵,۴۰۴	۱,۰۶۹,۶۶۵,۷۶۵	۶۲,۳۳۵,۰۱۰,۴۵۹	۶۲,۳۳۵,۰۱۰,۴۵۹	۶۲,۳۳۵,۰۱۰,۴۵۹	۲,۴۹۵,۳۴۷	۴۰,۷۹۲,۸۲۰,۸۱۳	۲۵۹,۹۴۰,۹۸۲,۵۸۶	۷۰,۹۴۳,۳۲۱	سینا تهران (سینا)
۳/۴۳	۶۱۶,۳۵۷,۶۹۷,۵۳۳	۴۴۹,۳۲۷,۶۰۳,۴۱۵	۳۴,۱۴۰	۲۵,۵۴۷,۸۹۶	۱,۰۶۹,۶۶۵,۷۶۵	۶۲,۳۳۵,۰۱۰,۴۵۹	۶۲,۳۳۵,۰۱۰,۴۵۹	۶۲,۳۳۵,۰۱۰,۴۵۹	۲,۴۹۵,۳۴۷	۶۰,۴۰۹,۶۷۶,۷۰۸	۳۸۷,۹۸۲,۲۵۷,۷۲۱	۲۲,۱۱۴,۷۲۵	نفت تهران (شیروان)
۲/۲۷	۴۰۷,۳۸۱,۵۲۰,۳۶۶	۴۰۸,۷۱۸,۷۰۵,۵۴۳	۱۰,۴۶۰	۳۸,۹۷۶,۳۴۰	۵,۷۸۸,۳۷۵,۸۰۱	۵۵۱,۹۵۸	۵۵۱,۹۵۸	۳۶,۱۸۵,۳۳۵,۸۹۵	۲,۴۸۸,۸۰۶	۴۰,۴۰۹,۶۷۶,۷۰۸	۳۸۸,۳۲۱,۴۴۵,۴۴۹	۳۷۰,۳۹۳,۳۸۳	کاشی پارس (کیارپس)
۱/۱۰	۱۹۶,۹۹۳,۷۱۵,۴۰۷	۱۹۳,۶۵۵,۳۲۷,۹۸۳	۹,۲۱۰	۵,۷۴۵,۹۵۰	۵,۹۴۳,۵۴۹,۷۰۳	۱۷۶,۶۹۳	۱۷۶,۶۹۳	۲۲,۸۴۰,۷۱۶,۸۰۶	۶۵۹,۴۴۸	۱۹۲,۲۲۳,۳۳۳,۳۰۹	۱۷۶,۷۵۵,۰۷۰,۸۸۰	۵,۲۶۳,۱۹۴	مگسال (روگسا)
۱/۳۶	۲۲۶,۴۷۵,۶۰۶,۱۱۱	۲۱۳,۹۶۶,۵۷۹,۵۸۸	۱۵,۴۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۴۶۷	۳۵,۵۴۹,۲۲۶,۰۰۲	۴۰,۸۳۰,۹۸۲	۴۰,۸۳۰,۹۸۲	۲۸,۵۷۷,۳۳۳,۷۶۶	۳,۴۴۰,۷۶۷	۳۱۷,۵۰۷,۶۹۶,۲۸۴	۳۲۰,۹۲۸,۴۷۱,۸۴۴	۲۵,۲۵۳,۱۰۳	شیر و گوشت (اکس شیرکریه (زنگار))
۹/۳۴	۱,۶۷۸,۶۶۶,۷۴۲,۸۶۵	۱,۶۰۴,۶۱۹,۱۸۱,۰۹۹	۱۵,۴۰۰	۱۱۰,۵۲۳,۴۶۷	۳۴,۵۰۰,۰۶۰,۶۴۳	۲,۳۷۹,۴۱۳	۲,۳۷۹,۴۱۳	۵۶,۰۲۹,۸۵۵,۱۸۸	۳,۸۳۱,۰۱۰	۱,۴۴۱,۳۳۳,۵۰۹,۷۴۸	۱,۵۸۲,۰۸۹,۳۲۹,۶۵۳	۱۰,۹۰۸۰,۸۷۰	پیتود گستر پارس (پیتود)
۱/۴۳	۲۵۷,۶۳۸,۴۶۰,۵۸۸	۳۷۱,۵۹۶,۷۵۳,۳۳۰	۱۴,۱۳۵۰	۱,۸۲۴,۰۸۵	۴,۳۳۳,۲۸۱,۴۲۳	۲۸,۹۷۳	۲۸,۹۷۳	۱۳,۶۹۱,۷۱۶,۱۶۷	۹۷,۷۶۰	۳۷۳,۳۳۳,۵۰۷,۷۹۸	۲۶۲,۳۲۷,۳۱۸,۴۹۶	۱,۷۵۵,۳۹۸	قند اسفهان (اسفهان)
۰/۳۰	۵۴,۰۲۸,۹۹۰,۸۵۰	۵۴,۸۶۵,۲۸۵,۲۷۸	۳۵,۹۵۰	۱,۵۰۴,۰۳۴	۲۶,۷۵۸,۶۶۵,۱۴۹	۹۰۶,۷۲۱	۹۰۶,۷۲۱	۵,۰۱۹,۶۵۱,۵۵۹	۷۴,۶۹۳	۳,۶۵۴,۱۴۱,۳۱۹	۳,۸۱۵,۶۴۷,۶۶۲	۱۰,۱۴۰,۷۱۷	صنعتی دوده قلم (صنعت)
۲/۰۵	۳۶۱,۸۳۳,۲۸۸,۹۲۵	۳۰۹,۴۹۳,۰۷۷,۰۳۶	۳۵,۳۶۰	۱۰,۴۰۴,۲۶۱	۲۶,۷۵۸,۶۶۵,۱۴۹	۹۰۶,۷۲۱	۹۰۶,۷۲۱	۵,۰۱۹,۶۵۱,۵۵۹	۷۴,۶۹۳	۳,۶۵۴,۱۴۱,۳۱۹	۳,۸۱۵,۶۴۷,۶۶۲	۹,۷۹۹,۶۱۱	شیشه و کاغذ (زنگار)
۱/۰۰	۱۸۰,۰۳۱,۳۹۱,۹۷۶	۲۱۰,۷۶۲,۷۴۲,۳۹۷	۲۶,۶۰۰	۶,۷۸۶,۴۱۳	۳۸,۵۳۰,۱۱۱,۴۵۰	۱,۳۲۹,۱۴۱	۱,۳۲۹,۱۴۱	۲۵,۳۷۹,۴۶۶,۴۲۳	۹۸,۵۴۳	۱۸۵,۷۲۳,۱۷۲,۵۷۶	۲۲۳,۸۱۲,۸۸۹,۳۷۴	۷,۰۲۷,۰۳۱	گلت و صنعت دشت خرمدره (زنگار)
۲/۲۳	۲۱۶,۹۱۹,۹۳۰,۸۵۰	۲۵۸,۴۶۳,۶۸۷,۵۴۴	۵۷,۱۸۰	۱۱,۱۶۱,۵۵۷	۵۴,۰۰۰,۰۴۱	۱۷,۰۷۶	۱۷,۰۷۶	۲۵,۷۰۴,۳۵۵,۴۰۰	۶۱۴,۸۷۹	۳۵۳,۵۱۷,۸۷۸,۶۴۸	۴۳۵,۷۶۶,۰۷۰,۱۹۴	۴۳,۸۲۸,۳۱۶	چترال مگسال (زنگار)
۳/۵۵	۶۳۷,۷۳۳,۷۸۳,۷۱۴	۳۵۸,۴۶۳,۶۸۷,۵۴۴	۲,۴۸۳	۱۹۵,۸۳۷,۶۶۱	۱۳,۳۷۱,۷۷۷,۲۷۲	۴,۵۷۰,۷۱۲	۴,۵۷۰,۷۱۲	۲۱,۸۲۵,۳۳۳,۴۶۴	۱۷,۲۵۸,۸۰۸	۴۷۴,۱۷۸,۳۱۸,۷۰۱	۵۳۷,۰۶۶,۰۹۰,۵۴۶	۱۰,۵۶۳,۷۵۴	سیمان مگسال (سیمگست)
۲/۷۰	۴۸۵,۸۹۳,۸۶۲,۲۶۴	۵۵۵,۶۳۰,۳۷۳,۳۳۸	۲,۳۶۶	۲۸۳,۳۸۳,۵۴۹	۱۱,۵۶۹,۴۴۶,۱۰۷	۴,۳۶۶,۵۱۹	۴,۳۶۶,۵۱۹	۱۹,۹۹۶,۰۷۲,۴۴۴	۹۰,۴۴۳,۶۷۶	۶۶۹,۷۷۹,۵۵۳,۳۲۱	۷۴۱,۴۸۰,۹۰۳,۲۹۳	۲۷۸,۷۰۶,۳۹۳	هتل بین المللی پارسینا کوثر اسفهان (کوثر)
۳/۷۳	۶۶۹,۰۴۰,۵۷۱,۶۱۹	۷۴۹,۸۲۶,۵۴۸,۸۲۰	۱۶,۸۶۰	۲۸,۴۶۱,۴۵۵	۱۰,۵۷۶,۵۴۹,۸۳۷	۶۹۶,۶۷۵	۶۹۶,۶۷۵	۲۸,۵۶۵,۹۶۷,۶۸۹	۱,۶۲۵,۳۶۰	۵۳۹,۳۲۹,۴۹۹,۹۱۳	۳۹۶,۴۷۰,۵۰۴,۴۵۱	۲۷,۵۳۳,۸۶۰	ایران تاپو (تاپو)
۲/۶۷	۴۷۹,۹۷۸,۸۱۷,۴۴۳	۴۱۴,۹۷۸,۸۱۷,۴۴۳	۱۶,۸۶۰	۲۸,۴۶۱,۴۵۵	۱۰,۵۷۶,۵۴۹,۸۳۷	۶۹۶,۶۷۵	۶۹۶,۶۷۵	۲۸,۵۶۵,۹۶۷,۶۸۹	۱,۶۲۵,۳۶۰	۵۳۹,۳۲۹,۴۹۹,۹۱۳	۳۹۶,۴۷۰,۵۰۴,۴۵۱	۲۷,۵۳۳,۸۶۰	سیمان (اسلام)

۱/۸	۱۹۳.۷۰۰	۳۶۱.۱۷۷	۳۳۱.۹۹۱	۵۶۳.۳۳۹	۱۴.۵۴۰	۱۳.۳۳۳	۲۲۱	۱۱.۱۶۸	۷.۶۰۹	۶۰.۲۷۳	۵۲۲.۱۶۰	۳.۷۹۹	۱۸۵.۹۵۰	۳۸۲.۳۳۷	۱۹۳.۰۸۲	۸۶۱.۶۷۸	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱۹۰	۱۰.۳۷۰	۱۱.۱
-----	---------	---------	---------	---------	--------	--------	-----	--------	-------	--------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------



صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیبا بهگترین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
۱۴۰۲/۰۷/۳۰					۱۴۰۲/۰۷/۰۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرا بورس	پذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	
								فروش طی دوره	خرید طی دوره
						تعداد	قیمت بازار هر ورقه	مبلغ فروش	مبلغ خرید
داراییها						تعداد	بهای تمام شده		
درصد به کل									

جمع

۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

جمع

۴

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
				تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰/۲۰	۳۶,۶۵۰,۷۹۴,۱۷۹	۱۶,۷۳۵,۳۲۷,۵۰۵	۳۱,۳۹۷,۳۰۵,۷۱۰	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	کلیارس ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۰/۰۵	۸,۳۳۳,۰۵۷,۱۸۰	۱۸,۶۵۷,۵۲۰,۶۶۸	۹,۵۱۴,۸۳۱,۳۵۷	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	حقاری ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۰/۰۷	۱۲,۷۰۰,۱۳۵,۰۳۷	۱۳,۰۱۲,۶۷۶,۳۰۴	۱۸,۹۹۴,۳۸۹,۴۷۵	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	اقصفا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۰/۲۰	۳۵,۹۳۰,۱۶۸,۵۱۶	۶۹,۱۹۰,۷۵۸,۶۸۹	۸۹,۱۹۶,۸۱۰,۹۷۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	اوسنا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
	۱۰,۰۴۴,۳۸۴	۸۵۵,۹۰۵	۹,۱۸۸,۴۷۹	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴	اعتبار ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴
۰/۱۲	۲۰,۸۸۷,۱۶۴,۴۷۸	۱,۴۱۱,۳۳۴,۸۶۹,۵۸۹	۱,۴۳۲,۳۱۲,۳۷۲,۸۷۹	-	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جاری ۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۲۷	۴۹,۳۱۲,۴۶۳,۰۳۱	۱۳۰,۳۹۹,۹۲۴,۱۳۹	۱۳۸,۴۴۶,۲۰۵,۲۵۳	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	اوه ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۰/۲۳	۵۸,۹۰۶,۲۷۴,۱۰۵	۳۹,۵۴۹,۶۳۳,۲۸۹	۶۶,۳۹۰,۶۶۱,۸۱۰	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	کهن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
	۲۳,۵۶۷,۱۲۸		۱۷,۷۰۷,۷۸۸	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	قشیر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۰۶	۹,۹۹۸,۱۴۱,۳۸۱	۴۱,۳۴۵,۰۴۷,۹۴۶	۳۶,۱۷۹,۳۲۱,۷۹۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	نوش ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۰/۰۷	۱۳,۵۸۰,۷۳۶,۶۱۵	۳۸,۹۱۰,۳۰۴,۳۹۱	۳۹,۳۲۵,۰۵۸,۷۷۳	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	وسین ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۰/۰۴	۷,۷۳۱,۳۹۹,۸۰۸	۲۶,۲۱۴,۱۳۳,۴۴۴	۷,۳۳۹,۸۹۵,۲۶۰	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	اود ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳
۰/۰۲	۳۰,۸۶۰,۸۸۷,۳۲۶	۴۷,۱۰۵,۶۰۳,۶۲۶	۱۳,۷۳۸,۵۳۵,۲۲۳	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	حسینا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸
۰/۰۱	۱,۹۴۱,۱۵۲,۹۴۶	۶۶,۳۲۵,۶۶۲,۵۶۱	۲۹,۴۵۴,۰۴۶,۲۶۵	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	زفخر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵
۰/۲۰	۳۶,۳۰۱,۷۹۸,۲۸۶	۳۶,۳۳۳,۲۶۷,۶۲۹	۴۰,۸۲۵,۹۸۷,۹۰۹	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	اکوثر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۰۱	۲,۲۵۵,۱۹۳,۵۳۳		۹,۴۹۶,۳۱۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	ایکای ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۰/۱۱	۲۰,۵۹۴,۴۶۵,۹۰۰	۶۰,۴۸۶,۵۸۴,۳۹۰	۶۱,۸۵۸,۹۰۱,۵۷۹	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	شهرن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۰/۰۷	۱۱,۸۹۸,۹۲۰,۶۴۹	۲۵,۳۳۱,۶۷۹,۴۵۵	۲۳,۵۱۴,۶۸۱,۷۰۹	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	اسلام ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
۰/۰۴	۷,۹۲۱,۸۳۷,۰۲۲	۳۶,۵۲۸,۷۶۳,۷۵۸	۳۳,۳۴۲,۵۳۷,۸۲۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	کساوه ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۰/۲۲	۳۹,۳۷۶,۷۶۲,۴۲۱	۲۸,۴۱۷,۲۵۴,۳۷۶	۳۶,۶۰۷,۷۵۹,۳۰۸	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	تلیسه ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۰/۱۴	۲۴,۸۳۸,۹۸۴,۰۶۷	۱۹,۸۵۹,۰۴۸,۹۲۲	۹,۸۲۲,۳۴۶,۹۵۹	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	اشکرا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲
۰/۰۹	۱۶,۱۱۵,۰۷۱,۵۷۹	۷۰,۵۰۰,۱۶۱,۷۵۴	۶۲,۸۵۴,۵۷۲,۳۶۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	ببوند ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶
۰/۰۹	۱۵,۶۴۸,۷۱۰,۳۱۹	۱۰,۷۶۳,۸۱۴,۰۰۰	۸۴,۶۴۸,۸۵۵,۷۹۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	اکدما ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲
۰/۰۱	۲,۴۵۲,۳۴۴,۷۴۵		۲,۴۵۲,۳۴۴,۷۴۵	-	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱	ملت جاری ۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱
۰/۱۱	۲۰,۳۴۳,۸۰۴,۱۸۷	۱۸,۹۴۸,۷۷۸,۴۴۱	۱۸,۴۳۲,۷۴۰,۶۰۷	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	تایر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶

۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۸/۷۵	۹۹/۱۵	۵,۱۶۶,۱۵۰,۷۳۱,۶۴۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرد
۰/۱۵	۰/۵۱	۳۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۱۰	۰/۳۴	۱۷,۶۱۹,۸۹۳,۹۸۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳۹/۰۰	۱۰۰/۰۰	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۴-۲	سایر درآمدها
		۵,۲۱۰,۶۴۷,۹۰۶,۹۹۳		جمع

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پتروزمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان هگمتان (سهامت)	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰,۵۷۰,۱۵۷	۵,۰۰۰	۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰			۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰		۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰		
کاشی پارس (کپارس)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۱,۱۱۶,۸۳۷	۹۳۰	۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰			۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰		۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰		
سیمان ایلام (سیلام)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۶,۸۶۳,۰۱۵	۴۹۰	۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰			۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰		۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۸,۲۸۸,۵۹۳	۱,۷۱۰	۳۱,۲۷۳,۴۹۴,۰۳۰			۳۱,۲۷۳,۴۹۴,۰۳۰		۳۱,۲۷۳,۴۹۴,۰۳۰		
پیوند گستر پارس (پیوند)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۷,۱۰۹,۰۳۱	۴۲۰	۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۳۰			۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۳۰		۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۳۰		
سر کوثر پهن (وکپهن)	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۷۰,۷۹۴,۷۵۱	۹۰	۶۳,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰			۶۳,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰		۶۳,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰		
فیواد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۶۶,۳۵۱,۸۴۹	۶۹۰	۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰			۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰		۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰		
کاشی سینا (کساوه)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۳۲۷,۵۸۰	۶,۳۰۰	۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰			۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰		۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰		
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۸۶,۹۵۸,۳۷۴	۳۴۰	۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰			۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰		۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰		
جنرال مکابیک (زیگ)	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۸,۵۵۳,۱۱۶	۸۰۰	۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰			۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰		۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰		
هتل بین المللی پارسان کوثر اصفهان (ککوثر)	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۱۳,۳۱۹,۳۴۴	۷۰	۱۴,۹۳۲,۳۵۴,۰۸۰			۱۴,۹۳۲,۳۵۴,۰۸۰		۱۴,۹۳۲,۳۵۴,۰۸۰		
کشاوری و دامپوری فجر اصفهان (زفجر)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۹,۳۰۹,۳۳۰	۷۶۰	۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰			۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰		۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰		
تلیسه نمونه (تلیسه)	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۳,۸۷۴,۴۴۸	۳۲۰	۳,۱۹۱,۱۳۳,۰۴۰			۳,۱۹۱,۱۳۳,۰۴۰		۳,۱۹۱,۱۳۳,۰۴۰		
سیمان تهران (ستران)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۴۱۱,۷۹۷	۵,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰			۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰		۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰		
کشاوری و دامپوری بینالود (زینا)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۷,۴۵۵,۸۴۸	۳۲۰	۲۲,۲۶۰,۴۲۹,۸۴۰			۲۲,۲۶۰,۴۲۹,۸۴۰		۲۲,۲۶۰,۴۲۹,۸۴۰		
شیر و گوشت زاگرس شهرو کرد (زنگز)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲,۸۴۳,۵۳۶	۷۶۰	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰			۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰		۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰		
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶,۶۱۳,۹۸۰	۱,۰۵۰	۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰			۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰		۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰		
لبنیات پاک (لپاک)	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۳۱,۷۵۵	۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰			۱۶,۵۸۷,۷۵۰		۱۶,۵۸۷,۷۵۰		
نفت بهران (شهران)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۱,۶۴۸,۵۲۲	۳۰,۵۰	۶۶,۰۲۸,۰۲۲,۶۰۰			۶۶,۰۲۸,۰۲۲,۶۰۰		۶۶,۰۲۸,۰۲۲,۶۰۰		
پاکدیس (غددیس)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴,۰۳۴,۴۲۳	۷۵۰	۱۰,۵۲۵,۸۲۴,۷۵۰			۱۰,۵۲۵,۸۲۴,۷۵۰		۱۰,۵۲۵,۸۲۴,۷۵۰		
مگسال (زیمگسا)	۱۴۰۲/۰۴/۳۴	۴,۷۸۳,۶۰۷	۲,۹۰۰	۱۳,۸۷۲,۴۶۰,۳۰۰			۱۳,۸۷۲,۴۶۰,۳۰۰		۱۳,۸۷۲,۴۶۰,۳۰۰		
حفاری شمال (حفاری)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۷,۵۱۳,۱۶۳	۷۰	۲,۶۲۵,۹۲۱,۴۱۰			۲,۶۲۵,۹۲۱,۴۱۰		۲,۶۲۵,۹۲۱,۴۱۰		
سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	۱۴۰۲/۰۴/۳۷	۱۴,۴۲۹	۴۱۰	۵,۹۱۵,۸۹۰			۵,۹۱۵,۸۹۰		۵,۹۱۵,۸۹۰		

۱۴.۱۸.۰۰.۵.۷۵۵	(۲۴۰.۰۳۴.۳۴۵)	۱۴.۲۵۸.۰۴۰.۱۰۰	۲۷۷.۵۸۴.۳۷۲	۲۷۷.۵۸۴.۳۷۲	۵۰	۲۸۵.۱۶۰.۸۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	ایران تایر (تایر)
۱۰.۵۶۹.۴۴۳.۸۰۰		۱۰.۵۶۹.۴۴۳.۸۰۰			۶.۲۰۰	۱.۷۰۴.۷۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	قند اصفهان (قصفهان)
۶.۱۱۳.۰۵۲.۳۶۸	(۶۲.۸۰۵.۳۳۳)	۶.۱۷۵.۸۵۷.۶۰۰	۱۳۱.۸۵۴.۸۶۲	۱۳۱.۸۵۴.۸۶۲	۸۰۰	۷.۷۱۹.۸۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شیشه و گاز (گاز)
۲.۸۰۲.۷۱۹.۷۰۰		۲.۸۰۲.۷۱۹.۷۰۰	۱.۹۱۸.۳۵۷	۱.۹۱۸.۳۵۷	۱.۱۰۰	۲.۵۴۷.۹۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	پهنوش (غیفنوش)
۷.۲۶۵۸.۲۶۰.۳۹۷	(۱.۲۲۲.۶۷۸.۳۹۳)	۷.۳۰۸۸۰.۹۳۸.۷۹۰	۵.۲۳۰.۷۸۷.۰۶۲	۵.۲۳۰.۷۸۷.۰۶۲				جمع

۱

٤٨٣,٧٥٣,٦٤٣	٤٨٣,٧٥٣,٦٤٣	٣٩,٤٠٥,٦٩٩	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-١٨	شبهون
١٠٣,٨٨٣,٦٣١	١٠٣,٨٨٣,٦٣١	٩,٤٩٦,٢١٤	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-٩	اغياك
٢٩٦,٠٦٣,٢٧٤	٢٩٦,٠٦٣,٢٧٤	٩٣,٦٦٦,٧١٢	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-١	كوتو
٤٧٢,٧٨٠,٢٠٣	٤٧٢,٧٨٠,٢٠٣	١٤٧,٩٣٦,١٣٥	-	-	١٤٠٣/٠٧/٠١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-٣٥	زفجر
٧١٣,٤٦٨,٩١٣	٧١٣,٤٦٨,٩١٣	٩٠,٨٥٦,٧٥٣	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-٨	احسينا
٧٦٧,٧٨٣,٧١٥	٧٦٧,٧٨٣,٧١٥	٤٧,١٠١,٧٨٧	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-٣	زيبالود
٦٧,٣٠٨,١٢٤	٦٧,٣٠٨,١٢٤	٣٤,٨٧٣,٩٢٥	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-٣١	وسين
١٨٩,٧٨٥,٨٠٤	١٨٩,٧٨٥,٨٠٤	١٢,١٧٤,١٥٨	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-٢٦	اغينوش
٧١٦,٣٦٣,٠٥٦	٧١٦,٣٦٣,٠٥٦	٩١,٣٧٣,٠٢٣	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-٢٩	كهنين
٢,٠٨٩,٤٢٩,٢٦٧	٢,٠٨٩,٤٢٩,٢٦٧	١٠,٨٦٦,٦٦١	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-١١	كاوه
١٠,٦٧٥,٩٢٩	١٠,٦٧٥,٩٢٩	٢٤,٧٧٧	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-٢٠	اقشير
١,٣٢١,٩٦١	١,٣٢١,٩٦١	٣٨,٨٥٥	-	-	١٤٠٣/٠٧/١٤	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-٣٤	اعتبار
٧٦٦,٠٧٨,٨٩١	٧٦٦,٠٧٨,٨٩١	١٨,٥١٩,٨٢٣	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-٢٣	اوسنا
٢١٢,٩٢٤,٩٣١	٢١٢,٩٢٤,٩٣١	٢٥,٥٣١,٨٢٥	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-١٠	اقصفا
٨٠,٩٥٤,٤٨٤	٨٠,٩٥٤,٤٨٤	٦٢,٩٧٥,٢٨٧	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-١٥	احفاري
٨٩٨,٩٠٧,١٥١	٨٩٨,٩٠٧,١٥١	٣١,٠٣٧,٧٣٠	-	-	١٤٠٣/٠٧/١١	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٨٤-٢٨	كيارس
١٧,٦١٩,٨٩٢,٩٨٨	١٧,٦١٩,٨٩٢,٩٨٨	١,٧٤٣,٦٤١,٦٨٥	-	-			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
۱۳۷,۳۵۵,۶۸۶	(۱۹۶,۶۵۵,۳۱۴,۶۷۵)	۳۳۴,۵۹۰,۸۸۳,۳۶۱	۱۱,۴۴۸,۳۴۳	۵۰,۳۱۲,۵۵۵,۹۱۱	(۲۵,۴۷۰,۱۵۷,۰۲۸)	۳۰,۵۰۱,۴۱۲,۹۳۹	۹۰۶,۷۲۱	شیشه و گاز (ککاز)	
۱۴,۸۹۷,۳۲۸,۵۱۶	(۳۵۹,۳۴۹,۴۲۱,۰۸۸)	۲۷۴,۳۴۶,۶۴۹,۶۰۴	۱۷,۵۷۵,۰۹۳	۲,۷۴۴,۱۰۶,۳۷۵	(۶۳,۲۶۲,۸۷۸,۸۴۳)	۶۶,۰۰۶,۹۸۵,۳۱۸	۳,۶۳۷,۷۳۶	سر. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	
۹۱,۴۹۸,۸۵۲,۴۴۴	(۶۹۳,۵۶۲,۳۶۲,۷۳۸)	۷۸۵,۰۶۱,۳۱۵,۱۶۲	۱۰,۳۲۳,۵۰۴	(۱,۳۲۹,۶۹۷,۱۴۳)	(۷۳,۵۵۶,۳۱۵,۸۴۵)	۷۲,۳۱۶,۵۱۸,۷۰۲	۹۹۳,۹۴۳	مدنی دماوند (ککما)	
(۱۸,۸۸۰,۰۳۹,۱۴۲)	(۳۱۹,۱۵۴,۶۰۱,۴۸۵)	۳۰۰,۲۷۴,۵۶۴,۳۴۳	۱۶,۸۱۴,۰۱۶	(۱,۹۵۱,۸۷۶,۳۶۸)	(۱۱,۸۵۲,۰۲۰,۳۴۵)	۹,۹۰۰,۱۴۳,۹۷۷	۶۵۷,۲۴۰	پاکدیس (عدیس)	
۳۰۳,۸۹۸,۳۳۶,۲۷۷	(۶۹۳,۳۹۷,۰۴۶,۳۹۰)	۹۹۷,۱۹۵,۳۸۲,۶۶۷	۵۳,۳۳۰,۱۰۸	۵۰۹,۰۵۳,۳۱۸,۳۴۴	(۲۵,۸۵۰,۴۴۵,۳۳۷)	۳۱,۷۵۵,۷۴۲,۷۶۱	۱,۷۸۰,۰۵۱	کشاوری و دامپوری فجر اصفهان (زفجر)	
۷۰,۲۷۰,۱۰۸,۴۲۲	(۱۹۹,۹۹۲,۲۴۵,۴۳۹)	۲۷۰,۲۶۲,۳۵۳,۸۶۱	۱۸,۱۶۹,۵۳۶	۶,۴۲۹,۷۱۳,۴۴۶	(۳۷,۳۲۱,۳۶۱,۶۸۶)	۳۳,۷۷۱,۰۷۴,۱۳۲	۲,۳۷۹,۴۱۳	پیوند گستر پارس (پیوند)	
۸۰,۹۹۳,۱۱۰,۳۶۴	(۵۲۸,۶۳۱,۹۸۳,۸۳۳)	۶۰۹,۶۲۵,۰۹۴,۱۸۷	۱۱۷,۴۸۶,۷۶۹	(۶۹۶,۱۵۲,۴۴۹)	(۳۳,۳۰۹,۴۱۲,۲۸۲)	۲۲,۵۱۳,۲۵۹,۸۳۳	۵,۵۱۸,۰۶۶	تلیسه نمونه (تلیسه)	
۱۳۲,۵۰۱,۴۱۹,۳۶۷	(۱۳۳,۵۵۶,۶۷۷,۰۱۳)	۲۵۶,۰۵۸,۰۹۶,۳۸۰	۹,۷۸۵,۹۴۸	۲,۱۰۹,۱۰۶,۱۶۷	(۱۰,۸۶۹,۷۵۷,۳۸۰)	۱۲,۹۷۸,۸۶۳,۵۴۷	۶۹۶,۶۷۵	سیمان ایلام (سیلام)	
۶۸,۰۶۶,۶۹۹,۳۴۵	(۲۵۸,۷۲۲,۷۳۰,۶۶۲)	۳۲۶,۷۸۹,۴۲۹,۰۰۷	۷۸,۱۹۰,۳۷۳	۴۰۱,۰۳۴,۳۸۶	(۵,۷۵۹,۶۷۸,۸۳۶)	۶,۱۶۰,۷۱۳,۲۲۲	۱,۷۱۹,۴۰۱	سر. کوثر یمن (وکیمن)	
۳,۵۳۳,۸۱۴	(۸۷۳,۵۷۹,۱۱۸)	۸۷۶,۱۱۲,۹۳۲	۲۰,۵۲۰	۱,۵۰۸,۲۴۰,۸۶۷	(۹,۷۹۵,۳۰۳,۷۷۳)	۱۱,۳۰۳,۵۴۴,۶۴۰	۴,۵۷۰,۷۱۲	پلک سینا (وسینا)	
۲۶,۵۰۲,۱۱۲,۸۲۳	(۱۱۰,۶۰۵,۶۷۴,۶۸۳)	۱۳۷,۱۰۷,۷۸۷,۵۰۵	۵۲,۴۳۵,۲۱۳	۱,۵۰۸,۲۴۰,۸۶۷	(۹,۷۹۵,۳۰۳,۷۷۳)	۱۱,۳۰۳,۵۴۴,۶۴۰	۴,۵۷۰,۷۱۲	هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (ککوثر)	
۵۰,۷۲۵,۸۸۰,۳۲۳	(۱۵۰,۰۸۳,۵۱۸,۱۳۹)	۱۵۵,۸۰۹,۳۹۸,۳۶۲	۳,۳۵۳,۵۴۱	۶۳۳,۲۹۹,۵۸۰	(۳,۲۲۳,۱۹۹,۷۹۴)	۲,۸۵۶,۴۹۹,۳۷۴	۵۲۹,۳۴۳	سیمان تهران (ستران)	
۹۵,۰۶۶,۳۲۴,۹۰۳	(۱۶۵,۰۹۳,۸۸۹,۹۳۸)	۲۶۰,۱۶۰,۱۱۴,۸۴۱	۱۳,۷۲۰,۹۱۶	۹,۵۱۶,۷۷۶,۱۵۴	(۹,۸۹۶,۷۲۶,۸۱۶)	۲۹,۶۷۳,۵۰۲,۹۷۰	۱,۳۷۲,۵۵۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	
۶۳۰,۹۷,۵۶۹,۴۶۹	(۱۵۵,۷۷۰,۷۸۷,۷۴۲)	۲۱۸,۸۶۸,۳۵۷,۳۱۱	۵,۶۴۰,۰۵۰	۹,۴۱۶,۶۰۰,۴۲۵	(۵,۴۲۹,۰۶۱,۴۵۳)	۶,۳۷۰,۷۲۱,۸۸۸	۱۷۶,۶۹۲	مگسال (ز مگسا)	
۵۰,۵۵۴,۱۴۹,۷۵۲	(۶۱۰,۳۹۰,۳۱۵,۱۰۵)	۱۱۱,۹۹۳,۴۴۶,۸۵۷	۶۹۳,۱۸۵	۱,۳۱۰,۷۶۶,۴۴۷	(۳۰۰,۱۵۵,۰۹۲۹)	۴,۳۱۲,۳۸۷,۳۷۶	۲۸,۹۷۳	قند اصفهان (قصفا)	
۲۱,۱۷۸,۱۱۸,۵۶۸	(۵۴,۴۶۵,۷۴۸,۶۶۴)	۷۵,۶۴۳,۸۶۷,۳۲۲	۱,۳۴۶,۷۰۱	۲۶۳,۰۸۱,۷۲۸	(۷۲۷,۵۳۶,۵۳۱)	۹۹۰,۶۱۸,۲۵۹	۱۷۰,۷۶	سیمان هگمتان (سهگمت)	
۲۴,۱۹۴,۹۶۰,۸۹۱	(۶۹,۳۵۱,۹۴۷,۳۰۵)	۹۳,۵۴۶,۹۰۸,۰۹۶	۱,۳۲۲,۶۲۷	۶۱,۸۸۵,۵۲۴	(۱,۴۲۳,۰۵۶,۷۷۰)	۱,۴۸۴,۹۴۲,۴۹۴	۲۵,۸۷۴	کاشی سینا (کساوه)	
۷۵,۶۰۶,۹۴۶,۰۰۵	(۹۶,۰۳۵,۲۷۳,۵۰۰)	۱۷۱,۶۴۲,۳۱۹,۵۰۵	۱,۸۰۵,۵۲۵	۲,۳۹۲,۶۵۲,۹۱۱	(۹۰,۰۹۶,۴۷۹,۳۶۴)	۱۱,۴۸۹,۱۳۲,۱۷۵	۱۴۰,۳۱۶	پنبوش (اعینپوش)	
۴۰,۷۴۴,۹۸۳,۳۱۴	(۱۴۵,۶۹۵,۸۹۰,۸۳۴)	۱۸۶,۴۴۰,۸۷۴,۱۳۸	۱۶,۵۴۴,۵۸۵	۱۰۳,۱۱۲,۲۱۴	(۶۵۳,۷۱۹,۵۹۸)	۷۵۶,۸۳۱,۸۱۲	۷۰,۲۵۰	فلاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	
۵۶,۷۵۵,۴۴۴,۴۵۸	(۲۸۲,۴۶۶,۴۶۷,۶۱۶)	۳۲۹,۳۲۱,۹۱۲,۰۷۴	۱۰,۷۴۹,۷۸۷	۱,۵۲۲,۰۳۴,۲۳۴	(۳۳,۸۲۶,۸۷۶,۶۲۲)	۲۵,۳۶۸,۹۱۰,۸۵۶	۸,۵۵۵,۸۹۰	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	
۲۴,۸۵۱,۹۵۶,۳۳۸	(۳۵۷,۲۱۷,۸۷۳,۵۳۴)	۲۸۲,۰۶۹,۸۳۹,۸۷۲	۶۵,۲۶۶,۵۷۱	(۱,۳۵۴,۹۴۶,۷۰۳)	(۳۷,۴۵۶,۳۳۸,۸۵۵)	۲۶,۱۰۱,۴۹۲,۱۵۲	۶,۹۴۴,۲۲۵	کشاوری و دامپوری پینالود (زینا)	
۲۴,۴۰۳,۷۲۵,۹۸۹	(۷۴,۴۶۳,۲۰۷,۷۲۷)	۹۸,۸۶۶,۹۴۲,۷۱۶	۳,۸۹۰,۶۶	۲۴۱,۴۹۷,۰۷۳	(۱,۲۹۷,۵۳۳,۴۵۴)	۱,۵۳۹,۰۳۰,۵۲۷	۶۲,۰۷۶	نفت پهران (شهران)	
۱۹۱,۰۶۸,۳۶۱,۵۵۶	(۳۴۶,۶۷۲,۸۹۳,۱۴۰)	۴۲۷,۷۴۱,۱۵۴,۶۹۶	۶۳,۶۹۲,۵۱۱	۹۰۹,۱۰۷,۵۴۴	(۳,۸۶۵,۹۷۹,۷۷۲)	۳,۷۷۵,۰۸۷,۳۱۶	۷۲۲,۷۴۷	حفاری شمال (حفاری)	
۱۵۳,۱۲۵,۲۱۷,۴۲۶	(۴۳۰,۴۴۳,۶۷۶,۹۵۰)	۵۸۳,۵۶۸,۸۹۴,۳۷۶	۱۶,۱۸۱,۳۱۹	(۳,۳۹۸,۱۹۵,۴۴۵)	(۳۶,۱۵۴,۵۵۰,۶۹۸)	۳۳,۸۵۶,۳۵۵,۲۵۳	۱,۲۲۹,۱۴۱	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	
۳۲,۸۴۱,۷۸۰,۷۸۸	(۱۱۸,۷۹۹,۳۱۸,۹۷۲)	۱۵۱,۶۴۰,۹۹۹,۷۶۰	۱۳,۷۲۸,۰۸۹	۶۸۹,۳۹۹,۸۴۶	(۵,۱۹۵,۶۴۸,۲۶۳)	۵,۸۸۵,۰۴۸,۱۰۹	۵۵۱,۹۵۸	کاشی پارس (کیارس)	
۱۷۶,۳۲۵	(۴۰,۳۸۹,۳۵۶)	۴۰,۴۶۵,۶۸۱	۴,۵۰۰	(۳۲۳,۳۷۳)	(۱۷,۹۰۶,۳۸۰)	۱۷,۶۸۳,۰۰۷	۲,۰۰۰	قند شیروان قوجان (قشیر)	
۶۲,۳۱۲,۸۷۵,۰۳۰	(۱۵۱,۳۰۰,۱۰۹,۳۶۶)	۲۱۳,۶۱۲,۹۸۴,۲۷۶	۱۶,۹۱۱,۴۷۲	(۶۷,۹۰۶,۳۳۳)	(۶۰,۸۸۰,۷۸۳,۹۶۷)	۶,۰۲۰,۸۷۷,۷۲۵	۶۲۸,۸۹۲	جنرال مکفریک (زریک)	
(۳۱۵,۴۱۱,۱۸۹)	(۳۰,۳۷۶,۶۱۸,۳۶۵)	۲۹,۹۶۱,۳۰۵,۱۷۶	۸۱۲,۶۰۲	(۲۹۹,۰۸۶,۱۶۸)	(۸,۷۷۸,۳۲۰,۹۵۷)	۸,۴۷۹,۱۳۴,۷۸۹	۲۲۷,۳۷۶	صنعتی دوده فام (شصدف)	

شیر و گوشت زاکوس شهر کرد (زنگنه)	۶۸,۶۲۴,۱۴۷,۸۸۳	(۳۲۰,۲۸۵,۶۹۲,۸۷۸)	۳۸۸,۹۰۹,۸۴۰,۷۶۱	۴۱,۱۲۹,۳۹۸	۱,۳۱۵,۷۳۶,۷۷۸	(۳۴,۵۴۶,۱۵۱,۳۱۸)	۳۵,۸۶۱,۸۸۷,۹۹۶	۴۰,۸۳۰,۹۸۲
لبنیات پاک (غیاث)	۱۴۴,۶۵۰,۷۰۲,۹۹۹	(۱۲۵,۸۱۹,۳۹۷,۰۰۱)	۲۷۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۸۳۲,۷۰۶	(۱۱,۱۴۳,۸۲۶,۹۵۲)	۱۲,۷۵۷,۶۶۹,۶۵۸	۵,۳۳۱,۸۸۲
بیمه سینا (وسین)	(۱,۱۱۷,۷۷۸,۱۵۰)	(۱۲۸,۰۶۶,۷۹۹,۳۸۹)	۱۲۶,۹۴۹,۰۳۱,۱۳۹	۶۳,۵۰۸,۲۲۲	۴,۵۵۴,۰۰۷,۱۰۹	(۵,۸۰۰,۳۴۳,۳۲۰)	۱۰,۳۵۴,۳۵۰,۴۲۹	۴,۳۶۶,۵۱۹
ایران تایر (یتاير)	۱۳۳,۹۹۷,۴۱۰,۲۰۱	(۹۱,۸۸۹,۹۷۵,۷۹۹)	۲۲۵,۸۸۷,۲۸۶,۰۰۰	۷۱,۴۳۰,۳۰۲	۳۷,۵۸۲,۸۹۲,۷۲۶	(۳۹۱,۵۲۵,۲۴۴,۳۹۵)	۴۲۹,۱۰۸,۱۳۷,۱۲۱	۳۶,۲۵۸,۱۳۴
سپهر سودمند سینا (سیناد)	۷۱,۱۶۶,۷۶۴,۵۳۲	(۱,۱۵۴,۲۵۶,۹۶۱,۳۶۶)	۱,۲۲۵,۴۳۳,۷۲۵,۷۹۸	۱۰۸,۶۶۸,۵۸۵	۱۴,۱۵۸,۴۹۰,۵۷۸	(۱۱۸,۲۲۸,۳۸۰,۳۶۷)	۱۳۲,۳۹۶,۸۷۰,۹۴۵	۷,۹۰۰,۰۰۰
سپید دلفوند (سپیدما)	۴۴,۶۲۴,۳۱۹,۷۰۹	(۵۸۷,۳۳۷,۱۰۸,۳۱۹)	۶۳۱,۸۶۱,۳۲۷,۹۲۸	۳۹,۰۹۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۳۹۸,۴۲۴	(۱۳۱,۱۵۶,۱۸۷,۱۱۰)	۱۳۳,۳۸۵,۵۸۵,۵۳۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
با در آمد ثابت کیان (کیان)	۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۶	(۳۴۷,۴۰۹,۰۱۰,۷۱۱)	۲۶۱,۶۴۴,۳۳۳,۱۴۷	۶,۰۲۸,۱۰۴	۱۴,۱۵۸,۴۹۰,۵۷۸	(۱۳۱,۱۵۶,۱۸۷,۱۱۰)	۱۳۳,۳۸۵,۵۸۵,۵۳۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
ارزش یاشی (یاشی)	۲,۳۲۹,۳۹۸,۴۲۴	(۱۳۱,۱۵۶,۱۸۷,۱۱۰)	۱۳۳,۳۸۵,۵۸۵,۵۳۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۳۹۸,۴۲۴	(۱۳۱,۱۵۶,۱۸۷,۱۱۰)	۱۳۳,۳۸۵,۵۸۵,۵۳۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
نوع دوم اعتبار (اعتبار)	۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹	(۱,۷۲۷,۰۹۳,۳۴۱,۴۹۴)	۱,۷۲۷,۸۸۸,۷۱۱,۳۳۳	۱۵۴,۴۴۵,۴۴۹	۲,۳۲۹,۳۹۸,۴۲۴	(۱۳۱,۱۵۶,۱۸۷,۱۱۰)	۱۳۳,۳۸۵,۵۸۵,۵۳۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۳۰۰-۹۸-۲۰۰۶-۲۰۰۸ (خز-۱۸۲۰)	۲۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵	(۳۴۱,۳۷۹,۷۶۵,۸۴۲)	۲۶۲,۷۵۵,۱۲۵,۵۱۷	۲۸۴,۵۷۶	۲,۳۲۹,۳۹۸,۴۲۴	(۱۳۱,۱۵۶,۱۸۷,۱۱۰)	۱۳۳,۳۸۵,۵۸۵,۵۳۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۳۰۰-۹۸-۲۰۰۶-۲۰۰۸ (خز-۱۸۲۱)	۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳	(۸۳,۶۱۴,۶۹۴,۸۶۳)	۸۸,۸۰۶,۸۵۰,۳۴۶	۱۰۰,۸۹۵	۲,۳۲۹,۳۹۸,۴۲۴	(۱۳۱,۱۵۶,۱۸۷,۱۱۰)	۱۳۳,۳۸۵,۵۸۵,۵۳۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۳۰۰-۹۸-۲۰۰۶-۲۰۰۸ (خز-۱۸۲۱)	۲,۳۷۰,۱۷۲,۹۶۱,۶۷۳	(۱۰,۶۷۶,۷۳۶,۰۹۷,۷۰۸)	۱۳,۰۴۶,۹۰۰,۵۹,۳۸۱	۱,۲۲۵,۰۷۲,۶۵۱	۲,۳۲۹,۳۹۸,۴۲۴	(۱۳۱,۱۵۶,۱۸۷,۱۱۰)	۱۳۳,۳۸۵,۵۸۵,۵۳۴	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
جمع					۹۵,۳۴۰,۳۹۲,۸۰۶	(۱,۱۲۳,۵۱۰,۴۴۴,۷۴۰)	۱,۳۱۸,۷۵۰,۷۱۷,۵۴۶	۱۱۲,۷۹۵,۸۶۲

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۱			
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
کشاورزی و دامپروری بینالود (زینبا)	۲۳۰,۴۶۳,۱۵۳	(۲۶۱,۰۴۷,۰۷۶,۷۳۸)	۶۶,۳۶۱,۴۴۱	۱۷,۹۶۷,۳۶۲,۵۸۴	(۲۴۰,۵۷۹,۳۵۱,۰۰۱)	۲۵۸,۵۴۶,۶۱۳,۵۸۵	۶۶,۳۶۱,۴۴۱
سر کوثر یمن (وکیمن)	۲۳,۸۹۶,۲۱۰,۶۲۳	(۲,۴۴۶,۹۵۳,۹۶۶,۳۲۸)	۷۳۰,۳۸۰,۴۰۵	(۳۱۵,۱۸۹,۳۸۷,۰۴۵)	(۳,۶۸۶,۳۹۰,۵۶۳,۹۹۶)	۲,۴۷۰,۸۵۰,۱۷۶,۹۵۱	۷۳۰,۳۸۰,۴۰۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حد)	۱۳۳,۸۷۱,۷۹۰,۰۴۸	(۲۶۱,۲۸۵,۰۴۶,۸۴۲)	۱۷,۷۳۳,۵۱۵	۱۵۰,۷۹۰,۱۳,۳۹۲	(۳۸۰,۰۷۷,۸۲۴,۵۹۸)	۳۹۵,۱۵۶,۸۴۶,۸۹۰	۱۷,۷۳۳,۵۱۵
معنای دماوند (کدما)	(۳۲,۳۰۷,۹۷۰,۸۶۳)	(۳۱۴,۵۶۵,۱۹۳,۷۶۷)	۲,۹۷۳,۹۴۶	(۱۴,۹۹۲,۷۱۹,۵۶۵)	(۳۰۷,۳۴۹,۹۴۱,۴۷۰)	۱۹۲,۳۵۷,۳۲۱,۹۰۵	۲,۹۷۳,۹۴۶
حقاری شمال (حقاری)	۴۶,۴۲۵,۱۰۴,۸۵۷	(۱۵۴,۰۴۱,۴۴۷,۳۴۹)	۳۷,۹۹۶,۰۳۷	(۳۰,۳۷,۳۵۸,۷۵۶)	(۳۰۲,۴۹۳,۸۱۰,۸۶۲)	۳۰۰,۴۶۶,۵۵۳,۱۰۶	۳۷,۹۹۶,۰۳۷
پیمه سینا (وسین)	۱,۸۴۴,۳۱۴,۴۸۵	(۸۵۰,۳۴۰,۳۴۷,۳۹۶)	۳۸,۹۸۴,۱۴۰	(۶,۴۵۶,۳۷۹,۴۸۵)	(۹۳,۳۲۴,۸۴۱,۳۶۶)	۸۶,۸۶۸,۵۶۱,۸۸۱	۳۸,۹۸۴,۱۴۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)	۲۵۹,۳۴۹,۵۴۶,۹۸۹	(۸۶۵,۹۳۷,۹۱۸,۴۷۷)	۵۸,۹۱۲,۳۹۴	۱۱۲,۱۰۶,۱۵۵,۲۷۶	(۱,۰۰۳,۰۸۱,۳۱۰,۱۹۰)	۱,۱۲۵,۱۸۷,۴۶۵,۴۶۶	۵۸,۹۱۲,۳۹۴
لبنیات پاک (غیاک)	۱,۹۱۹,۴۰۱,۵۹۹	(۳,۲۲۹,۹۵۶,۳۸۵)	۳۳۱,۷۵۵	(۲۹۵,۰۳۷,۵۴۹)	(۵,۸۴۴,۳۹۵,۵۳۳)	۵,۵۴۹,۳۵۷,۹۸۴	۳۳۱,۷۵۵
سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	۵,۱۶۹,۳۷۳,۳۶۹	(۴۶,۱۹۵,۶۷۹,۳۸۰)	۲,۶۳۸,۸۱۰	۴,۱۷۹,۷۶۰,۵۹۲	(۴۷,۱۸۵,۱۹۱,۱۵۷)	۵۱,۳۶۴,۹۵۱,۷۴۹	۲,۶۳۸,۸۱۰
کاشی سینا (کساوه)	۱۳,۴۷۹,۳۶۹,۹۳۴	(۳۰,۴۰۵,۶۰۵,۹۶۲)	۵,۵۲۳,۳۷۴	(۲۶,۱۱۶,۱۶۶,۷۰۳)	(۳۴۴,۸۵۵,۱۳۲,۵۹۹)	۳۱۷,۷۳۸,۹۷۵,۸۹۶	۵,۵۲۳,۳۷۴
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۲۲۲,۷۸۰,۲۵۷,۵۴۷	(۱,۸۳۲,۵۶۳,۵۵۳,۰۹۱)	۱۹۴,۷۵۷,۳۲۲	(۱۰۳,۶۸۳,۰۹۷,۵۴۴)	(۲,۱۴۹,۰۳۶,۹۰۸,۱۷۲)	۲,۰۴۵,۳۴۳,۸۱۰,۶۳۸	۱۹۴,۷۵۷,۳۲۲
قند شیروان فوجان (قشیر)	(۱۴,۹۵۲,۵۰۰,۱۷۵)	(۱۸۱,۰۵۸,۵۹۶,۷۳۰)	۲۰,۳۲۲,۸۰۲	(۱,۰۰۸,۹۹۲,۶۸۳)	(۱۶۷,۱۱۴,۰۸۹,۳۲۸)	۱۶۶,۱۰۵,۰۹۶,۵۵۵	۲۰,۳۲۲,۸۰۲
شیشه سازی سینا (کمینا)	۶۶,۵۵۶,۶۰۲,۴۶۱	(۱۳۱,۱۳۱,۸۰۱,۰۴۱)	۱۴,۳۲۲,۳۷۰	۱۳,۰۸۳,۷۳۷,۱۹۶	(۱۸۴,۵۹۴,۴۶۶,۱۰۶)	۱۹۷,۶۷۸,۲۰۳,۳۰۲	۱۴,۳۲۲,۳۷۰
سیمان تهران (استران)	۶۱,۷۵۷,۱۹۸,۶۱۰	(۳۷۰,۴۵۳,۵۲۵,۷۰۶)	۸۶,۷۸۵,۴۰۴	(۵۷,۳۸۳,۴۰۰,۳۳۳)	(۴۸۹,۵۹۳,۱۴۴,۶۴۹)	۴۳۲,۳۰۹,۷۴۴,۳۱۶	۸۶,۷۸۵,۴۰۴
نفت تهران (شپهران)	۷۷,۶۸۴,۳۰۹,۲۸۹	(۵۳۸,۵۷۳,۱۸۸,۲۳۴)	۲۵,۵۲۷,۸۹۶	(۴۸,۷۷۰,۶۵۶,۱۹۰)	(۶۶۵,۰۳۸,۱۵۳,۷۱۳)	۶۱۶,۳۵۷,۴۹۷,۵۲۳	۲۵,۵۲۷,۸۹۶
کاشی پارس (کیارس)	۳۸,۸۲۹,۸۱۷,۵۵۶	(۳۶۸,۵۵۱,۷۰۲,۸۱۰)	۳۸,۹۷۶,۳۳۰	(۱۸,۵۱۱,۳۴۶,۱۱۰)	(۴۲۵,۸۹۲,۸۶۶,۴۷۶)	۴۰۷,۳۸۱,۵۳۰,۳۶۶	۳۸,۹۷۶,۳۳۰
مگسال (زنگسالا)	۱۸,۶۲۳,۷۵۸,۳۹۹	(۱۷۸,۳۰۹,۹۵۷,۱۰۸)	۵,۷۴۵,۹۵۰	(۱۴,۶۳۹,۹۷۳,۳۵۵)	(۳۱۱,۶۳۳,۶۸۸,۷۶۲)	۱۹۶,۹۹۳,۷۱۵,۴۰۷	۵,۷۴۵,۹۵۰
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زاشگرا)	۳۹۹,۰۳۴,۱۳۲,۵۰۷	(۱۰,۳۷۹,۶۴۰,۶۲۰,۳۵۸)	۱۱۰,۵۲۲,۴۶۷	۲۲۸,۶۳۳,۷۳۳,۶۱۵	(۱,۴۵۰,۰۳۳,۰۳۰,۳۵۰)	۱,۶۷۸,۶۶۴,۷۴۲,۸۶۵	۱۱۰,۵۲۲,۴۶۷
پیوند گستر پارس (پیوند)	۶۶,۹۱۳,۳۲۱,۴۱۴	(۱۹۰,۷۳۶,۳۳۹,۱۸۴)	۱,۸۲۴,۰۸۵	(۳۶,۳۸۴,۳۱۴,۳۳۸)	(۳۸۳,۹۲۲,۶۷۳,۰۳۶)	۲۵۷,۶۳۸,۴۶۰,۵۹۸	۱,۸۲۴,۰۸۵
قند اصفهان (قصفها)	(۸۳۶,۳۵۷,۱۹۳)	(۵۴,۸۶۵,۲۸۶,۳۷۸)	۱,۵۰۴,۰۳۴	۶۶۹,۱۳۸,۸۵۰	(۵۳,۳۵۹,۷۹۰,۳۲۵)	۵۴,۰۲۸,۹۲۹,۰۸۵	۱,۵۰۴,۰۳۴
صنعتی دوده قام (شصدف)	۷۲,۷۹۰,۵۷۹,۴۴۴	(۳۹۵,۰۵۳,۳۴۹,۵۰۱)	۱۰,۴۴۰,۳۶۱	(۹,۴۰۰,۵۴۳,۹۵۴)	(۳۷۷,۲۴۴,۳۷۲,۸۷۹)	۳۶۷,۸۴۳,۸۲۸,۹۲۵	۱۰,۴۴۰,۳۶۱
شیشه و گاز (گکاز)	(۱۷,۹۳۱,۵۳۳,۳۲۹)	(۱۹۸,۳۱۲,۹۲۴,۰۰۵)	۶,۷۸۶,۴۱۳	۵,۴۳۲,۲۶۵,۳۷۵	(۱۷۴,۹۴۹,۱۴۶,۳۰۱)	۱۸۰,۳۸۱,۳۹۱,۶۷۶	۶,۷۸۶,۴۱۳
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدرشت)	(۳۲,۳۶۸,۹۷۶,۳۶۶)	(۴۴۰,۳۸۸,۹۳۹,۳۵۱)	۴۵,۵۰۰,۳۲۵	(۴۳,۴۸۳,۶۹۸,۴۲۵)	(۴۶۰,۴۰۳,۶۹۱,۵۱۰)	۴۱۶,۹۱۹,۹۶۳,۰۸۵	۴۵,۵۰۰,۳۲۵
چترال مگاتیک (زینک)	۱۵۷,۵۴۰,۴۲۷,۷۸۳	(۴۸۰,۳۱۹,۳۵۵,۹۳۱)	۱۱,۱۶۱,۵۵۷	(۴۸,۶۳۷,۵۳۸,۷۸۰)	(۶۸۶,۳۷۰,۳۲۲,۴۹۴)	۶۳۷,۷۳۲,۷۸۳,۷۱۴	۱۱,۱۶۱,۵۵۷
سیمان هگمتان (سهگمت)							

۶۴,۵۶۸,۲۰۲,۶۸۳	(۴۲۱,۳۲۵,۶۵۹,۵۸۲)	۴۸۵,۸۹۳,۸۶۲,۲۶۴	۱۹۵,۸۳۷,۰۶۱	(۳۰,۳۲۴,۴۹۵,۶۲۸)	(۵۰۶,۳۱۸,۳۵۷,۸۹۲)	۴۸۵,۸۹۳,۸۶۲,۲۶۴	۱۹۵,۸۳۷,۰۶۱
۲۹۱,۰۳۵,۸۵۵,۹۹۱	(۳۷۸,۳۷۳,۷۱۵,۶۲۸)	۶۶۹,۴۰۹,۵۷۱,۶۱۹	۲۸۳,۳۸۳,۵۴۹	(۱۴,۵۶۵,۶۱۰,۷۰۶)	(۶۸۳,۹۷۵,۱۸۲,۳۲۵)	۶۶۹,۴۰۹,۵۷۱,۶۱۹	۲۸۳,۳۸۳,۵۴۹
۳۲,۸۸۵,۶۵۲,۷۲۲	(۴۴۶,۶۱۱,۳۰۱,۱۲۸)	۴۷۹,۴۹۶,۹۵۳,۸۵۰	۲۸,۴۶۱,۵۴۵	(۶۷,۵۲۸,۸۸۶,۳۷۱)	(۵۴۷,۰۲۵,۸۴۰,۳۲۱)	۴۷۹,۴۹۶,۹۵۳,۸۵۰	۲۸,۴۶۱,۵۴۵
(۴۰,۳۸۱,۱۱۲,۲۶۶)	(۳۳۴,۰۸۱,۳۷۳,۴۴۱)	۱۹۳,۷۰۰,۲۶۱,۱۷۷	۱۳,۳۳۲,۰۳۱	(۳۰,۴۲۵,۶۲۲,۹۷۵)	(۳۱۴,۱۲۵,۸۸۴,۱۵۲)	۱۹۳,۷۰۰,۲۶۱,۱۷۷	۱۳,۳۳۲,۰۳۱
۲۴,۹۲۲,۲۹۵,۱۴۶	(۳۴۳,۴۶۱,۳۰۶,۳۳۶)	۲۶۸,۳۸۳,۶۰۱,۳۸۲	۸۷,۰۹۰,۷۰۳	۱۳,۶۳۹,۰۱۲,۷۳۱	(۲۵۴,۷۴۴,۵۸۸,۶۵۱)	۲۶۸,۳۸۳,۶۰۱,۳۸۲	۸۷,۰۹۰,۷۰۳
۲۹,۶۱۵,۰۴۵,۳۱۵	(۱۹۸,۲۳۵,۰۸۲,۸۰۴)	۲۲۷,۸۵۰,۱۲۸,۱۱۹	۳,۰۰۶,۶۳۸	(۴۵,۷۷۵,۲۲۲,۹۶۳)	(۳۷۳,۶۲۵,۳۵۱,۰۸۲)	۲۲۷,۸۵۰,۱۲۸,۱۱۹	۳,۰۰۶,۶۳۸
(۲,۵۰۱,۳۱۸,۵۹۶)	(۶۸,۱۷۸,۵۵۵,۸۳۶)	۶۵,۶۷۷,۳۳۷,۳۳۰	۱۶,۷۴۱,۵۴۱	۱,۰۴۶,۴۸۷,۰۶۵	(۶۶,۶۳۰,۸۵۰,۱۶۵)	۶۵,۶۷۷,۳۳۷,۳۳۰	۱۶,۷۴۱,۵۴۱
۳۰,۸۱۰,۴۳,۳۳۶	(۱۷۶,۶۵۴,۳۱۶,۳۵۸)	۱۷۹,۷۳۵,۲۵۹,۶۸۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۵۲۷,۳۷۸	(۱۷۶,۷۵۱,۷۳۲,۳۰۶)	۱۷۹,۷۳۵,۲۵۹,۶۸۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۱,۳۶۴,۸۲۱,۵۰۰	(۱,۲۴۰,۳۱۴,۷۵۷,۷۰۵)	۱,۳۵۱,۶۷۹,۵۷۹,۲۰۵	۱۱۳,۴۸۵,۸۷۶	(۲,۵۹۳,۷۶۴,۳۴۱)	(۱,۳۵۴,۲۷۳,۳۴۳,۵۴۶)	۱,۳۵۱,۶۷۹,۵۷۹,۲۰۵	۱۱۳,۴۸۵,۸۷۶
۴۹۱,۶۰۷,۰۴۱	(۹,۶۶۶,۰۱۲,۰۳۶)	۱۰,۱۵۷,۶۱۹,۰۷۷	۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۰۹,۲۰۵,۱۷۰)	(۳۲,۹۶۶,۸۲۴,۳۴۷)	۱۰,۱۵۷,۶۱۹,۰۷۷	۶۰۰,۰۰۰
۲,۱۱۹,۹۸۷,۰۳۴,۷۳۶	(۱۴,۷۹۷,۷۳۹,۱۳۷,۴۵۰)	۱۶,۹۱۷,۷۲۶,۱۶۲,۱۸۶	۲,۳۱۶,۸۰۲,۴۴۵	(۳۸۱,۱۴۷,۳۰۰,۸۰۶)	(۱۷,۳۹۸,۸۷۳,۴۶۲,۹۹۲)	۱۶,۹۱۷,۷۲۶,۱۶۲,۱۸۶	۲,۳۱۶,۸۰۲,۴۴۵

ارزش دفتری برآورد است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم / ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/بهر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳	۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳						اسناد خزانه-م-۲۱ بودجه ۹۸-۹۶-۲۰۹۰۶ (خز ۸۲۱)
۲۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵	۲۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵						اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۹۶-۲۰۸۰۶ (خز ۸۲۰)
۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸	۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸						جمع

۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۱			
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۰/۸۵	۴۴,۵۰۷,۰۴۰,۳۰۵	۲۴,۸۵۱,۹۵۶,۳۲۸	(۳,۵۰۰,۴۶۲,۱۵۳)	۲۲,۱۵۴,۲۱۱,۲۰۰	(۶/۱۱)	۱۷,۰۵۶,۳۸۸,۰۴۶	(۱,۳۵۴,۹۴۶,۷۰۳)
۲/۹۹	۱۵۵,۶۷۷,۹۳۷,۴۵۸	۶۸,۰۶۶,۶۹۹,۳۴۵	۲۳,۸۹۶,۳۱۰,۶۲۳	۶۳,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰	۷۷/۰۰	(۳۱۴,۷۸۸,۳۵۲,۶۵۹)	(۳۱۵,۱۸۹,۳۸۷,۴۵۵)
۴/۹۹	۲۶۰,۳۱۱,۵۰۸,۹۸۱	۹۵,۰۶۶,۳۲۴,۹۰۳	۱۳۳,۸۷۱,۷۹۰,۰۴۸	۳۱,۳۷۳,۴۹۴,۰۳۰	(۸/۸۴)	۲۴,۶۵۵,۷۸۸,۴۶۶	۱۵۰,۷۹۰,۱۲۰,۲۹۲
۱/۳۳	۶۹,۳۲۹,۰۸۸,۱۵۶	۹۱,۴۹۸,۸۵۳,۴۲۴	(۳۲,۲۰۷,۹۷۰,۸۶۳)	۱۰,۵۶۹,۴۲۳,۸۰۰	۵/۸۲	(۱۶,۳۲۲,۴۱۶,۷۰۸)	(۱۴,۹۹۲,۷۱۹,۵۶۵)
	۳,۵۳۳,۸۱۴						
۴/۶۱	۲۴۰,۱۱۹,۲۸۷,۸۲۳	۱۹۱,۰۶۸,۲۶۱,۵۵۶	۶۶,۴۲۵,۱۰۴,۸۵۷	۲,۶۲۵,۹۲۱,۴۱۰	۰/۳۹	(۱,۰۸۷,۹۲۷,۳۳۷)	(۲,۰۲۷,۳۵۸,۷۵۶)
۰/۰۱	۷۲۶,۴۲۶,۳۳۵	(۱,۱۱۷,۷۷۸,۱۵۰)	۱,۸۴۴,۳۱۴,۴۸۵	۵,۹۱۵,۸۹۰	۱/۷۴	(۴,۸۴۲,۴۶۶,۷۷۹)	(۶,۴۵۶,۳۷۹,۴۸۵)
۱۱/۶۷	۶۰۷,۸۴۰,۸۵۷,۸۰۲	۳۰۳,۸۹۸,۳۲۶,۲۷۷	۲۵۹,۲۴۹,۵۲۶,۹۸۹	۴۴,۶۶۲,۹۷۴,۵۳۶	(۴۶/۳۱)	۱۲۸,۹۰۵,۳۳۳,۱۹۱	۱۲۳,۰۱۶,۱۵۵,۲۷۶
۲/۸۱	۱۴۶,۵۸۶,۵۷۹,۵۰۶	۱۴۴,۶۵۰,۷۰۲,۹۹۹	۱,۹۱۹,۴۰۱,۵۹۹	۱۶,۴۷۴,۹۰۸	-/۱۱	(۲۹۴,۷۰۸,۰۵۱)	(۲۹۵,۰۳۷,۵۴۹)
۰/۳۹	۲۰۰,۷۲۰,۴۱۶,۷۷۵	۱۴,۸۹۷,۲۲۸,۵۱۶	۵,۱۶۹,۲۷۷,۳۶۹	۵,۹۱۵,۸۹۰	(۳/۴۸)	۶,۹۲۳,۸۶۶,۹۶۷	۶,۱۷۹,۷۶۰,۵۹۲
۱/۳۶	۷۰۷,۰۵۰,۳۲۶,۸۲۵	۲۴,۱۹۴,۴۶۰,۸۹۱	۱۳,۴۷۹,۳۶۹,۹۳۴	۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰	۹/۲۳	(۲۵,۷۱۸,۳۷۲,۷۴۵)	(۲۶,۱۱۶,۱۶۶,۷۰۳)
۷/۲۶	۳۷۸,۳۰۸,۰۱۶,۶۷۱	۴۰,۷۴۴,۹۸۳,۳۱۴	۳۲۲,۷۸۰,۲۵۷,۵۴۷	۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰	۳۷/۱۳	(۱۰۳,۵۷۹,۹۸۵,۳۲۰)	(۱۰۳,۶۸۳,۰۹۷,۵۳۴)
(۰/۲۹)	(۱۴,۹۵۳,۳۲۳,۸۵۰)	۱۷۶,۳۲۵	(۱۴,۹۵۳,۵۰۰,۱۷۵)		۰/۳۶	(۱,۰۰۹,۳۱۶,۰۵۶)	(۱,۰۰۸,۹۹۲,۶۸۳)
۱/۲۸	۶۶,۵۵۶,۴۰۲,۳۶۱	۶۶,۵۵۶,۴۰۲,۳۶۱			(۴/۶۹)	۱۳۰,۸۳۰,۷۳۷,۱۹۶	۱۳۰,۸۳۰,۷۳۷,۱۹۶
۲/۸۷	۱۴۹,۵۴۲,۰۶۳,۸۳۳	۵۰,۷۲۵,۸۸۰,۳۲۳	۶۱,۷۵۷,۱۹۸,۶۱۰	۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۹/۹۶	(۵۵,۶۶۵,۹۲۸,۳۱۹)	(۵۷,۳۸۳,۴۰۰,۳۳۳)
۳/۲۳	۱۶۸,۱۱۶,۰۶۷,۸۷۸	۲۴,۴۰۳,۷۳۵,۹۸۹	۷۷,۶۸۴,۳۰۹,۳۸۹	۶۶,۰۲۸,۰۲۲,۶۰۰	۱۷/۴۰	(۴۸,۵۳۹,۱۵۹,۱۱۷)	(۴۸,۷۷۰,۶۵۶,۱۹۰)
۱/۹۳	۱۰۰,۶۱۰,۲۵۶,۷۵۴	۳۲,۸۴۱,۷۸۰,۷۸۸	۳۸,۸۲۹,۸۱۷,۵۵۶	۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰	۶/۳۹	(۱۷,۸۲۱,۹۶۶,۳۶۴)	(۱۸,۵۱۱,۳۴۶,۱۱۰)
۱/۸۳	۹۵,۴۲۹,۴۲۵,۶۱۰	۶۲۰,۹۷۰,۵۶۹,۴۶۹	۱۸,۶۸۳,۵۸۰,۳۹۹	۱۳,۶۸۸,۱۰۷,۸۴۲	۴/۸۱	(۱۳,۴۲۷,۸۷۴,۸۵۳)	(۱۴,۶۲۹,۹۷۳,۳۵۵)
۲/۰۰	۱۰۴,۰۹۰,۴۲۷,۴۱۸	۶۸,۶۲۴,۱۴۷,۸۸۳	۱۸,۳۱۶,۶۲۶,۴۷۷	۱۷,۱۴۹,۶۲۳,۲۷۸	(۵/۹۵)	۱۶,۵۹۳,۶۲۷,۵۵۰	۱۶,۹۳۶,۷۱۷,۲۹۹
۹/۷۹	۵۱۰,۰۰۰,۰۲۳,۹۴۹	۷۰,۳۷۰,۱۰۸,۴۲۲	۳۹۹,۰۲۴,۱۲۳,۵۰۷	۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۲۰	(۸۴/۴۴)	۳۳۵,۵۴۱,۸۸۹,۰۸۳	۳۲۸,۶۳۲,۷۳۹,۶۱۵
۲/۴۶	۱۲۸,۴۳۵,۱۴۴,۹۶۶	۵۰,۹۵۴,۱۴۹,۷۵۲	۶۶,۹۱۲,۲۲۱,۴۱۴	۱۰,۵۶۹,۴۲۳,۸۰۰	۸/۹۹	(۲۵,۰۷۳,۴۷۵,۹۹۱)	(۲۶,۲۸۴,۱۲۲,۳۳۸)
(۰/۰۲)	(۱,۱۵۱,۷۷۰,۳۸۲)	(۳۱۵,۴۱۳,۱۸۹)	(۸۳۶,۳۵۷,۱۹۳)		(۰/۱۳)	۳۷۰,۰۵۲,۶۸۲	۶۶۹,۱۳۸,۸۵۰
۴/۱۶	۲۱۶,۸۲۹,۳۰۰,۳۷۸	۱۳۷,۹۳۵,۶۶۸,۶۸۶	۷۲,۷۹۰,۵۷۹,۴۴۴	۶,۱۱۳,۰۵۲,۲۶۸	۱/۵۲	(۴,۲۴۷,۴۳۳,۱۸۱)	(۹,۴۰۰,۵۴۳,۹۵۴)
۲/۷۲	۱۴۲,۱۳۸,۳۶۶,۰۹۷	۱۵۳,۱۲۵,۳۱۷,۴۲۶	(۱۷,۹۳۱,۵۳۳,۳۲۹)	۶,۹۴۶,۶۹۶,۰۰۰	(۰/۸۵)	۲,۲۵۹,۵۷۶,۴۰۵	۵,۴۳۲,۲۶۵,۳۷۵
۱/۳۴	۶۹,۷۸۶,۳۹۱,۵۶۴	۶۲,۳۱۲,۸۷۵,۰۳۰	(۲۳,۳۶۸,۹۷۶,۳۶۶)	۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰	۱۵/۶۱	(۴۳,۵۵۱,۶۰۶,۶۵۷)	(۴۳,۴۸۲,۶۹۸,۴۲۵)

جنرال مکانیک (زنیک)

کشت و صنعت دشت خرمدره (از دشت

شیشه و گاز (تگاز)

صنعتی دوده قام (شصداف)

قند اصفهان (قصفا)

پیوند گستر پارس (پیوند)

شیر و گوشت زاگرس شیر کرد (زاشگر

مگسال (زیمگسال)

کاشی پارس (کپارس)

نفت بهران (شبهون)

سیمان تهران (ستران)

شیشه سازی مینا (کمینا)

قند شیروان قوجان (قشیر)

فلاد کاوه جنوب کیش (کاوه)

کاشی سینا (کساوه)

سر لیرو کاوه ایران سنا (وسنا)

لبنیات پاک (غیاک)

کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (از

بیمه سینا (وسین)

حقاری شمال (حقاری)

پالک سینا (وسینا)

معنی دماوند (کدما)

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

سر کوثر بهمن (وکیهمن)

کشاورزی و دامپروری پیناود (زینا)

۴/۴۴	۳۳۱,۵۴۳,۳۳۱,۳۵۱	۳۱,۱۷۸,۱۱۸,۵۶۸	۱۵۷,۵۱۳,۳۲۷,۷۸۳	۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰	۱۷/۳۴	(۴۸,۳۷۴,۴۵۷,۰۰۵۲)	۲۶۳,۰۸۱,۷۲۸	(۴۸,۶۳۷,۵۲۸,۷۸۰)	سیمان هگمتان (سهگمت)
۲/۰۳	۱۰۶,۰۰۲,۶۶۹,۵۸۵	۲۶,۵۰۲,۱۱۲,۸۳۳	۶۴,۵۶۸,۲۰۲,۶۸۲	۱۴,۹۳۲,۳۵۴,۰۸۰	۶/۷۵	(۱۸,۸۱۶,۲۵۴,۷۶۱)	۱,۵۰۸,۳۴۰,۸۶۷	(۲۰,۳۲۴,۴۹۵,۶۲۸)	هتل بین المللی یارسان کونو اصفهان
۸/۴۳	۴۳۹,۰۰۵,۱,۳۷۱,۹۴۷	۱۳۳,۹۹۷,۴۱۰,۲۰۱	۲۹۱,۰۳۵,۸۵۵,۹۹۱	۱۴,۰۱۸,۰۰۰,۵,۷۵۵	۳/۴۹	(۹,۷۳۴,۰۱۹,۳۲۵)	۴,۵۵۴,۰۰۷,۱۰۹	(۱۴,۵۶۵,۶۱۰,۷۰۶)	ایران تانیر (تانیو)
۳/۲۳	۱۶۸,۵۴۹,۴۵۹,۴۳۹	۱۲۲,۵۰۱,۴۱۹,۳۶۷	۳۳,۸۸۵,۶۵۲,۷۲۲	۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰	۲۲/۴۵	(۶۵,۴۱۹,۷۸۰,۲۰۴)	۲,۱۰۹,۱۰۶,۱۶۷	(۶۷,۵۲۸,۸۸۶,۳۷۱)	سیمان ایلام (سیلام)
(۰/۹۴)	(۴۸,۸۰۶,۹۲۰,۹۰۶)	(۱۸,۸۸۰,۰۳۹,۱۴۲)	(۴۰,۳۸۱,۱۱۲,۲۶۴)	۱۰,۴۵۴,۲۲۰,۵۰۰	۷/۹۵	(۳۲,۱۶۸,۴۱۴,۸۳۳)	(۱,۹۵۱,۸۷۶,۲۶۸)	(۲۰,۴۲۵,۶۲۲,۹۷۵)	پاکدیس (غدریس)
۱/۹۷	۱۰۲,۵۴۷,۷۲۵,۳۶۴	۵۶,۷۵۵,۴۴۴,۶۵۸	۲۴,۹۳۲,۳۹۵,۱۴۶	۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰	(۵/۶۱)	۱۵,۶۵۹,۶۴۱,۹۴۹	۱,۵۳۲,۰۳۴,۲۳۴	۱۳,۳۳۹,۰۱۲,۷۳۱	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
۲/۰۷	۱۰۸,۰۲۴,۷۱۱,۰۲۰	۷۵,۶۰۶,۹۴۶,۰۰۵	۲۹,۶۱۵,۰۴۵,۳۱۵	۲,۸۰۲,۷۱۹,۷۰۰	۱۵/۵۵	(۴۳,۳۸۰,۶۵۱,۶۹۵)	۲,۳۹۲,۶۵۲,۹۱۱	(۴۵,۷۷۵,۲۲۲,۹۶۳)	پهنوش (پهنوش)
۱/۵۷	۸۱,۶۸۳,۰۱۴,۸۰۸	۸۰,۹۹۳,۱۱۰,۳۶۴	(۳,۵۰۱,۳۱۸,۵۹۶)	۳,۱۹۱,۱۲۳,۰۴۰	(۰/۱۴)	۳,۸۷۰,۶۳۰,۸۵۹	(۶۹۶,۱۵۲,۴۴۹)	۱,۰۴۶,۴۸۷,۰۶۵	تلیسه نمونه (تلیسه)
۰/۱۰	۵,۳۱۰,۴۴۱,۷۵۰	۲,۳۲۹,۳۹۸,۴۳۴	۳۰,۸۱۰,۴۳۰,۳۲۶	۳,۱۹۱,۱۲۳,۰۴۰	(۱/۸۷)	۵,۲۱۲,۹۲۵,۸۰۲	۲,۲۲۹,۳۹۸,۴۳۴	۲,۹۸۳,۵۲۷,۳۷۸	ارزش پاداش (پاداش)
۳/۵۰	۱۸۲,۵۳۱,۵۸۶,۰۳۲	۷۱,۱۶۶,۷۶۴,۵۳۲	۱۱۱,۳۶۴,۸۲۱,۵۰۰	۱۱۱,۳۶۴,۸۲۱,۵۰۰	(۱۲/۵۴)	۳۴,۹۸۹,۱۲۸,۳۸۵	۳۷,۵۸۲,۸۹۲,۷۲۶	(۳,۵۹۳,۷۶۴,۳۴۱)	سپهر سودمند سینا (سیناد)
۰/۲۷	۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۶	۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۶							یا درآمد ثابت کبان (کبان)
۰/۰۲	۷۹۵,۲۶۹,۸۳۹	۷۹۵,۲۶۹,۸۳۹							نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۰/۸۷	۴۵,۱۱۵,۸۲۶,۷۵۰	۴۴,۶۲۴,۳۱۹,۷۰۹	۴۹۱,۶۰۷,۰۴۱	۷۰,۲۶۵,۸۲۶,۰۳۹۷	(۰/۴۸)	۱,۳۴۹,۲۸۵,۴۰۸	۱۴,۱۵۸,۴۹۰,۵۷۸	(۱۲,۸۰۹,۲۰۵,۱۷۰)	سپید دماوند (سپیدما)
۹۹/۱۴	۵,۱۶۶,۱۵۰,۷۳۱,۶۴۸	۲,۳۴۳,۵۰۵,۴۴۶,۵۱۵	۲,۱۱۹,۹۸۷,۰۳۴,۷۳۶	۷۰,۲۶۵,۸۲۶,۰۳۹۷	۱۰۰/۶۴	(۲۸۰,۶۷۶,۲۲۰,۹۳۷)	۹۵,۲۴۰,۲۹۲,۸۰۶	(۳۸۱,۱۴۷,۳۰۰,۸۰۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
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 ...	
بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴		۰.۰۰	۱۹,۷۸۸	۸.۴۶
۱- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۹۳,۶۶۶,۷۱۲	۰.۲۸	۲۹۶,۰۶۳,۲۷۴	۰.۸۸
۲- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۳۰,۴۸۱,۸۸۸	۰.۴۴	۱,۰۴۴,۳۹۷,۳۱۴	۳.۵۰
۳- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۴۷,۱۰۱,۷۸۷	۰.۲۷	۷۶۷,۷۸۳,۷۱۵	۴.۴۶
۴- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۹۴,۰۲۴,۷۰۸	۰.۲۹	۹۲۱,۸۰۵,۵۵۳	۲.۸۵
۵- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	۴۸,۷۸۴,۹۱۳	۰.۳۴	۵۸۳,۳۸۸,۸۲۱	۴.۰۷
۶- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۳۳,۶۶۹,۷۳۱	۰.۱۷	۲۳۹,۴۹۰,۸۵۲	۱.۲۰
۷- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۵۶,۸۰۶,۲۳۴	۰.۲۲	۷۷۳,۹۲۰,۳۹۲	۳.۰۵
۸- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۹۰,۸۵۶,۷۵۳	۰.۴۶	۷۱۳,۴۶۸,۹۱۳	۳.۶۱
۹- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۹,۴۹۶,۲۱۴	۰.۴۲	۱۰۲,۸۸۲,۶۲۱	۴.۵۷
۱۰- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۲۵,۵۲۱,۸۲۵	۰.۲۶	۲۱۲,۹۲۴,۹۲۱	۲.۱۹
۱۱- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۰,۸۶۶,۶۶۱	۰.۰۲	۲۰,۸۹۰,۴۲۹,۲۶۷	۴.۶۱
۱۲- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۸,۹۷۷,۸۲۳	۰.۰۴	۴۷۳,۷۴۹,۹۷۰	۲.۲۱
۱۳- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۳۵,۰۸۵,۲۱۱	۰.۱۵	۶۶۱,۸۱۵,۲۸۰	۲.۹۱
۱۴- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۳۷,۵۰۲,۲۳۰	۰.۳۹	۶۲۰,۷۶۱,۷۶۹	۶.۵۲
۱۵- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۶۲,۹۷۵,۲۸۷	۰.۴۹	۸۰,۹۵۴,۴۸۴	۰.۶۳
۱۶- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۸۰,۳۹۷,۹۹۳	۰.۳۹	۹۲,۷۵۲,۲۹۷	۰.۴۵
۱۷- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۲۷,۶۱۸,۰۵۲	۰.۱۸	۷۲۳,۶۶۶,۶۸۰	۴.۷۷
۱۸- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۳۹,۴۰۵,۶۹۹	۰.۲۰	۴۸۳,۷۵۳,۶۴۳	۲.۴۳
۱۹- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۷۰,۵۶۰,۲۲۵	۰.۲۰	۷۲۹,۸۹۵,۳۹۸	۲.۰۷
۲۰- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۲۴,۷۷۷	۰.۱۷	۱۰,۶۷۵,۹۲۹	۷۲.۵۶
۲۱- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۳۴,۸۷۳,۹۲۵	۰.۲۸	۶۷,۳۰۸,۱۲۴	۰.۵۵
۲۲- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۴۷۰,۶۲۵	۰.۴۲	۱۶,۴۲۶,۰۰۰	۱۴.۷۳
۲۳- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۸,۵۱۹,۸۲۳	۰.۰۷	۷۶۶,۰۷۸,۸۹۱	۲.۹۶
۲۴- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۴,۵۳۹,۲۵۲	۰.۴۲	۹۹,۴۷۸,۰۵۵	۹.۲۵
۲۵- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۲۵,۲۵۹,۸۸۰	۰.۳۶	۸۷۶,۳۱۳,۴۹۳	۲.۵۱
۲۶- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۲,۱۷۴,۱۵۸	۰.۱۰	۱۸۹,۷۸۵,۸۰۴	۱.۵۱
۲۷- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۵۲,۳۲۵,۵۶۶	۰.۴۱	۳۷۹,۲۱۶,۱۰۰	۲.۹۷
۲۸- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۳۱,۰۳۷,۷۳۰	۰.۱۱	۸۹۸,۹۰۷,۱۵۱	۳.۱۳
۲۹- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۹۱,۲۷۳,۰۲۳	۰.۲۰	۷۱۶,۳۶۳,۰۵۶	۱.۵۷
۳۰- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۷۶,۶۱۰,۳۱۱	۰.۵۰	۶۷۴,۷۱۸,۲۳۳	۴.۳۹
۳۱- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	۱,۷۹۲,۲۰۰	۰.۴۲	۴۵,۰۵۱,۳۳۱	۱۰.۶۱
۳۲- ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۹۷,۰۱۶,۸۱۸	۰.۳۶	۶۸۷,۸۴۲,۷۶۲	۲.۵۳

٠.٨٦	١٠٤,٦٦٠,٦١٧	٠.٣٨	٤٥,٩٤٧,١٥٣	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٣٣	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٣٣ شصدف
٠.٨٠	٤٠,٣٢٦	٠.٤٢	٢١,٣٠٨	٨٤٩-٨١٠-٤٠٣٩٠١٨-١	١-٤٠٣٩٠١٨-٨١٠-٨٤٩ بانک سامان
١٣.٧٥	١,٣٢١,٩٦١	٠.٤٠	٣٨,٨٥٥	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٣٤	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٣٤ اعتبار
٢.٣٢	٤٧٢,٧٨٠,٢٠٣	٠.٧٣	١٤٧,٩٢٦,١٣٥	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٣٥	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٣٥ زفجر
	١٧,٦١٩,٨٩٢,٩٨٨		١,٧٤٣,٦٤١,٦٨٥		جمع

١

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹
سایر درآمدها		۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹
جمع		۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹