

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مدیر صندوق



مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرن

صورت وضعیت بر توفی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۱۰/۱۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۰۲/۱۰/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۳۰۲/۱۰/۱۳

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت
۱/۵۰	۲۸۵,۵۵۳,۹۰۶	۲۷۸,۸۴۹,۳۳۶	۳,۹۷۸	۷۱,۸۱۳,۷۷	۱۲,۶۴۴,۷۸۸	۳۳,۰۷۰,۹۱۶	۳,۲۵۵,۶۶۱	۸,۷۰۰,۲۹۷	۲۵۸,۵۶۶,۳۱۳	۲۵۸,۵۶۶,۳۱۳	۲۵۸,۵۶۶,۳۱۳	۲۵۸,۵۶۶,۳۱۳	کاسپوزی و دامپوزی پیتلانو (زیست)
۱۳/۹۹	۳,۶۵۷,۷۸۵,۱۱۳	۳,۱۴۴,۴۷۹,۳۷۶	۳,۵۹۱	۷۴۰,۶۸۶,۸۷۵	۱۷,۲۹۴,۳۸۱	۵۰,۸۶۱,۵۵۶	۴۰,۸۵۹,۹۴	۱۴,۴۴۲,۵۴۴	۳,۶۵۷,۷۸۵,۱۱۳	۳,۶۵۷,۷۸۵,۱۱۳	۳,۶۵۷,۷۸۵,۱۱۳	۳,۶۵۷,۷۸۵,۱۱۳	سر. گور پهن (وکیمن)
-۹۶	۱۸۱,۸۸۸,۸۸۶,۲۸۹	۱۹۳,۵۲۰,۵۱۰	۶۵,۹۲۰	۲,۷۵۸,۲۹۳	۶۱,۹۲۸,۳۸۳	۴۰,۳۵۸,۰۶۶	۸۸۰,۷۱۵	۶۶۵,۰۶۲	۱۹۳,۵۲۰,۵۱۰	۱۹۳,۵۲۰,۵۱۰	۱۹۳,۵۲۰,۵۱۰	۱۹۳,۵۲۰,۵۱۰	مدنی ماندان (کندا)
۲/۳۸	۴۵۲,۷۷۹,۳۳۳,۱۱۵	۲۹۲,۷۷۶,۶۳۴,۰۱۹	۲۴,۹۵۰	۱۸,۱۵۹,۹۶۶	۶۱,۹۲۰,۶۶۶,۰۱۳	۷۴,۷۷۵,۰۶۸	۱۷,۶۰۰,۷۷۵	۳,۸۴۰,۹۲۶	۴۵۲,۷۷۹,۳۳۳,۱۱۵	۴۵۲,۷۷۹,۳۳۳,۱۱۵	۴۵۲,۷۷۹,۳۳۳,۱۱۵	۴۵۲,۷۷۹,۳۳۳,۱۱۵	نوسه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۰/۳۷	۷۰۸,۸۳۱,۵۶۳,۷۵۹	۹۵,۵۶۶,۱۱۰	۲,۳۷۶	۲۹,۸۳۳,۸۳۸	۵۵,۳۳۶,۵۵۵,۴۰۹	۳۲,۵۵۵,۹۴۰	۱,۳۶۶,۳۳۴	۷,۸۴۸,۳۸۷	۷۰۸,۸۳۱,۵۶۳,۷۵۹	۷۰۸,۸۳۱,۵۶۳,۷۵۹	۷۰۸,۸۳۱,۵۶۳,۷۵۹	۷۰۸,۸۳۱,۵۶۳,۷۵۹	بیمه سینا (وسن)
۵/۹۴	۱,۱۲۸,۷۱۵,۱۷۰	۸۷۹,۵۵۷,۳۶۰	۱۹,۰۴۰	۵۹,۳۶۰,۳۶۷	۱۹,۸۲۶,۴۹۸,۵۵۸	۱۳,۸۶۶,۳۷۷,۶۶۶	۴,۵۷۸,۳۳۰	۲,۷۷۸,۸۱۸	۱,۱۲۸,۷۱۵,۱۷۰	۱,۱۲۸,۷۱۵,۱۷۰	۱,۱۲۸,۷۱۵,۱۷۰	۱,۱۲۸,۷۱۵,۱۷۰	کاسپوزی و دامپوزی فیر اسفهان (زنجیر)
۱/۳۳	۳۳۳,۹۹۷,۷۲۶,۸۷۳	۳۳۰,۶۹۸,۰۸۷	۶,۵۶۰	۳۵,۶۹۷,۵۱۵	۲۹,۶۹۷,۵۵۶,۶۸۱	۳۳,۲۸۶,۴۲۹,۴۲۳	۱,۷۹۹,۰۶۳	۱,۷۹۹,۰۶۳	۳۳۳,۹۹۷,۷۲۶,۸۷۳	۳۳۳,۹۹۷,۷۲۶,۸۷۳	۳۳۳,۹۹۷,۷۲۶,۸۷۳	۳۳۳,۹۹۷,۷۲۶,۸۷۳	حفاظی شاد (حفاظی)
-۱/۴	۳۷,۱۷۰,۲۸۵,۵۰۹	۳۹,۳۸۳,۶۷۰	۱۵,۷۱۰	۱,۷۳۰,۸۱۸	۱۷,۷۰۳,۴۳۳,۶۹۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۰,۲۸۵,۵۰۹	۳۷,۱۷۰,۲۸۵,۵۰۹	۳۷,۱۷۰,۲۸۵,۵۰۹	۳۷,۱۷۰,۲۸۵,۵۰۹	لبنیات پاک (فیک)
۰/۸۲	۱۵۴,۸۸۳,۱۲,۵۶۷	۱۹۷,۶۸۵,۴۵۱,۷۶۸	۸,۳۴۰	۱۸,۸۳۳,۸۰۲	۱۷,۷۰۳,۴۳۳,۶۹۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۸۳,۱۲,۵۶۷	۱۵۴,۸۸۳,۱۲,۵۶۷	۱۵۴,۸۸۳,۱۲,۵۶۷	۱۵۴,۸۸۳,۱۲,۵۶۷	قد شیرین و پیران (قشیر)
-۱/۶۶	۱۲۵,۷۷۶,۶۷۰,۳۷۵	۱۲۵,۰۸۸,۱۸۰,۱۸۳	۱۷,۷۰۰	۷,۰۷۱,۶۷۷	۴۰,۳۳۳,۳۸۱,۴۶۷	۱۱۹,۱۱۴,۸۶۹,۰۷۰	۶,۶۹۲,۳۸۵	۶,۶۹۲,۳۸۵	۱۲۵,۷۷۶,۶۷۰,۳۷۵	۱۲۵,۷۷۶,۶۷۰,۳۷۵	۱۲۵,۷۷۶,۶۷۰,۳۷۵	۱۲۵,۷۷۶,۶۷۰,۳۷۵	سر. نیوگامی ایران سنا (وسنا)
۱/۶۶	۳۱۱,۸۹۰,۹۳۳,۸۵۵	۳۸۵,۹۰۷,۴۱۱,۷۷۱	۵۴,۹۵۰	۵,۶۸۰,۳۶۴	۱۴,۰۶۸,۱۷۸	۸,۵۶۰,۹۱۹,۴۴۰	۱,۵۸۹,۴۳۰	۱,۵۸۹,۴۳۰	۳۱۱,۸۹۰,۹۳۳,۸۵۵	۳۱۱,۸۹۰,۹۳۳,۸۵۵	۳۱۱,۸۹۰,۹۳۳,۸۵۵	۳۱۱,۸۹۰,۹۳۳,۸۵۵	کاشی سینا (کاسو)
۱/۰۶	۱۹۵,۹۶۷,۱۳۰,۶۲۸	۱۳۲,۳۳۶,۶۷۱,۵۸۳	۱۳,۸۵۰	۱۲,۳۳۳,۳۷۰	۱۴,۰۶۸,۱۷۸	۸,۵۶۰,۹۱۹,۴۴۰	۱,۵۸۹,۴۳۰	۱,۵۸۹,۴۳۰	۱۹۵,۹۶۷,۱۳۰,۶۲۸	۱۹۵,۹۶۷,۱۳۰,۶۲۸	۱۹۵,۹۶۷,۱۳۰,۶۲۸	۱۹۵,۹۶۷,۱۳۰,۶۲۸	شیشه سازی سینا (کشینا)
۱/۵۹	۲,۳۰۲,۱۵۷,۷۳۸,۸۷۶	۱,۸۳۳,۸۶۶,۹۸۷,۷۶۹	۱۰,۹۹۰	۲۰۰,۶۱۱,۷۲۶	۴۵,۷۳۰,۲۸۳	۶۴,۵۵۸,۱۳۳,۱۳۱	۵,۹۱۸,۹۶۱	۵,۹۱۸,۹۶۱	۲,۳۰۲,۱۵۷,۷۳۸,۸۷۶	۲,۳۰۲,۱۵۷,۷۳۸,۸۷۶	۲,۳۰۲,۱۵۷,۷۳۸,۸۷۶	۲,۳۰۲,۱۵۷,۷۳۸,۸۷۶	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۲/۴۹	۴۷۳,۷۷۸,۵۴۹,۷۶۳	۳۶۴,۸۰۰,۰۹۲,۵۵۰	۵,۳۴۰	۹۰,۸۳۱,۳۰۶	۶,۳۸۰,۳۸۸,۸۱۹	۲۹,۳۷۱,۰۲۰,۷۷۳	۵,۶۶۲,۴۸۴	۵,۶۶۲,۴۸۴	۴۷۳,۷۷۸,۵۴۹,۷۶۳	۴۷۳,۷۷۸,۵۴۹,۷۶۳	۴۷۳,۷۷۸,۵۴۹,۷۶۳	۴۷۳,۷۷۸,۵۴۹,۷۶۳	سینا تهران (سینا)
۳/۱۴	۵۶۶,۳۶۸,۴۳۳,۳۴۰	۴۶۰,۴۴۶,۳۱۸,۷۰۰	۲۲,۹۳۰	۲۶,۰۷۷,۹۹۹	۸,۶۱۱,۷۸۳,۰۱۰	۱۲,۰۷۸,۹۴۴,۵۸۶	۵,۵۸۹,۴۲۹	۵,۵۸۹,۴۲۹	۵۶۶,۳۶۸,۴۳۳,۳۴۰	۵۶۶,۳۶۸,۴۳۳,۳۴۰	۵۶۶,۳۶۸,۴۳۳,۳۴۰	۵۶۶,۳۶۸,۴۳۳,۳۴۰	نفت تهران (شهرن)
۲/۳۵	۴۴۵,۹۱۰,۸۸۶,۹۳۶	۴۴۳,۴۹۳,۳۰۱,۷۲۷	۱۱,۰۴۰	۴۰,۴۲۱,۱۹۹	۳۸,۳۱۳,۴۶۳	۱۵,۳۱۱,۸۰۹,۵۴۷	۱,۴۴۸,۶۱۶	۱,۴۴۸,۶۱۶	۴۴۵,۹۱۰,۸۸۶,۹۳۶	۴۴۵,۹۱۰,۸۸۶,۹۳۶	۴۴۵,۹۱۰,۸۸۶,۹۳۶	۴۴۵,۹۱۰,۸۸۶,۹۳۶	کاشی پارس (کپارس)
۱/۱۳	۲۱۶,۴۹۲,۳۳۶,۰۰۰	۲۰۸,۰۹۲,۰۸۰,۵۳۵	۸,۵۶۰	۳۳,۴۵۷,۰۷۳	۴۲,۰۶۲,۷۸۳,۶۸۰	۳۶,۱۸۹,۲۸۶,۶۲۷	۶,۱۹۲,۹۸۶	۶,۱۹۲,۹۸۶	۲۱۶,۴۹۲,۳۳۶,۰۰۰	۲۱۶,۴۹۲,۳۳۶,۰۰۰	۲۱۶,۴۹۲,۳۳۶,۰۰۰	۲۱۶,۴۹۲,۳۳۶,۰۰۰	شیر و گوشت (اگروس شلو کرد (زنگرد))
۱/۰۹	۲۰۶,۹۹۶,۱۳۰,۵۴۴	۱۹۵,۵۷۰,۱۷۰,۸۱۰	۳۵,۶۹۰	۵,۸۰۴,۴۴۶	۱۵,۷۵۶,۳۳۶,۴۲۷	۱۷,۶۷۱,۲۷۵,۵۴۵	۵,۶۴۲,۴۲۹	۵,۶۴۲,۴۲۹	۲۰۶,۹۹۶,۱۳۰,۵۴۴	۲۰۶,۹۹۶,۱۳۰,۵۴۴	۲۰۶,۹۹۶,۱۳۰,۵۴۴	۲۰۶,۹۹۶,۱۳۰,۵۴۴	مگسال (زیگسا)
۹/۴۸	۱,۸۰۱,۸۳۴,۴۵۳,۳۳۱	۱,۶۰۲,۵۸۰,۳۴۷,۳۷۳	۱۶,۳۴۰	۱۱,۴۴۸,۴۴۴	۳۷,۵۶۰,۳۰۰,۶۹۲	۳۶,۸۰۱,۳۴۶,۹۶۵	۱,۸۰۴,۴۳۳	۱,۸۰۴,۴۳۳	۱,۸۰۱,۸۳۴,۴۵۳,۳۳۱	۱,۸۰۱,۸۳۴,۴۵۳,۳۳۱	۱,۸۰۱,۸۳۴,۴۵۳,۳۳۱	۱,۸۰۱,۸۳۴,۴۵۳,۳۳۱	پیتلانو گستر پارس (پیتلانو)
۱/۳۳	۴۵۱,۲۷۸,۸۸۷,۵۵۹	۳۷۴,۸۳۹,۶۰۱,۹۳۳	۱۳,۶۱۰	۱,۸۲۷,۸۸۳	۶۶,۸۵۵,۳۳۸	۱۷,۳۳۸,۴۵۵,۰۷۵	۶,۶۶۶,۹۳۳	۶,۶۶۶,۹۳۳	۴۵۱,۲۷۸,۸۸۷,۵۵۹	۴۵۱,۲۷۸,۸۸۷,۵۵۹	۴۵۱,۲۷۸,۸۸۷,۵۵۹	۴۵۱,۲۷۸,۸۸۷,۵۵۹	قد اسفهان (قصه)
-۰/۲۹	۵۵,۸۷۳,۱۰۴,۵۲۷	۵۵,۵۵۶,۸۸۸,۵۰۶	۲۴,۸۵۰	۱,۵۷۲,۳۸۳	۱۶,۵۳۳,۳۰۲,۸۷۷	۳۶,۵۴۶,۸۰۷,۹۹۴	۱,۳۷۷,۳۵۵	۱,۳۷۷,۳۵۵	۵۵,۸۷۳,۱۰۴,۵۲۷	۵۵,۸۷۳,۱۰۴,۵۲۷	۵۵,۸۷۳,۱۰۴,۵۲۷	۵۵,۸۷۳,۱۰۴,۵۲۷	صنعتی دوده فام (صنعتی)
۱/۰۲	۱۹۳,۹۳۳,۴۰۰,۴۹۸	۱۹۶,۸۱۲,۹۷۲,۳۶۶	۲۹,۸۵۰	۶,۵۰۱,۸۵۶	۵۰,۴۷۷,۵۷۸,۰۱۵	۱۶,۶۱۸,۰۲۰	۱,۶۶۱,۸۰۲	۱,۶۶۱,۸۰۲	۱۹۳,۹۳۳,۴۰۰,۴۹۸	۱۹۳,۹۳۳,۴۰۰,۴۹۸	۱۹۳,۹۳۳,۴۰۰,۴۹۸	۱۹۳,۹۳۳,۴۰۰,۴۹۸	کشت و صنعت دشت فرموده (دشت)
۲/۱۴	۴۰۷,۵۸۶,۴۰۵,۵۹۹	۴۵۷,۸۵۶,۳۶۶,۳۵۶	۸,۷۸۰	۴۶,۳۹۷,۴۶۷	۸,۹۱۷,۶۹۹,۰۲۰	۱۵,۷۳۳,۳۷۰	۱,۷۹۸,۶۸۵	۱,۷۹۸,۶۸۵	۴۰۷,۵۸۶,۴۰۵,۵۹۹	۴۰۷,۵۸۶,۴۰۵,۵۹۹	۴۰۷,۵۸۶,۴۰۵,۵۹۹	۴۰۷,۵۸۶,۴۰۵,۵۹۹	چترال مکتب (ریک)
۲/۱۸	۵۵۸,۵۳۴,۸۲۶,۴۵۶	۳۳۱,۲۶۶,۵۴۰,۶۶۹	۴۸,۶۴۰	۱۰,۸۷۶,۶۸۸	۱۱,۳۷۶,۱۲۴,۵۹۲	۳۳,۱۱۹,۵۸۶,۳۳۵	۸۱۴,۱۸۳	۸۱۴,۱۸۳	۵۵۸,۵۳۴,۸۲۶,۴۵۶	۵۵۸,۵۳۴,۸۲۶,۴۵۶	۵۵۸,۵۳۴,۸۲۶,۴۵۶	۵۵۸,۵۳۴,۸۲۶,۴۵۶	شیشه و گاز (گاز)
۲/۶۲	۴۹۷,۷۷۳,۸۹۹,۶۵۵	۵۵۱,۷۵۲,۴۷۲,۳۷۸	۲,۵۸۳	۱۹۲,۸۵۸,۱۰۹	۴۴,۶۴۶,۳۹۶,۸۳۶	۳۰,۷۵۶,۴۵۵,۸۷۶	۱۳,۵۸۳,۵۴۴	۱۳,۵۸۳,۵۴۴	۴۹۷,۷۷۳,۸۹۹,۶۵۵	۴۹۷,۷۷۳,۸۹۹,۶۵۵	۴۹۷,۷۷۳,۸۹۹,۶۵۵	۴۹۷,۷۷۳,۸۹۹,۶۵۵	هتل بین المللی پارسین کور اسفهان (گکونر)
۳/۳۷	۶۶۱,۱۷۷,۷۲۳,۱۶۳	۳۷۵,۸۶۵,۵۹۹,۲۸۹	۵۵,۹۱۰	۱۱,۴۶۶,۶۶۶	۲۹,۰۹۴,۵۵۸	۱۷,۵۳۱,۰۰۰,۶۷۳	۳۱۶,۰۱۲	۳۱۶,۰۱۲	۶۶۱,۱۷۷,۷۲۳,۱۶۳	۶۶۱,۱۷۷,۷۲۳,۱۶۳	۶۶۱,۱۷۷,۷۲۳,۱۶۳	۶۶۱,۱۷۷,۷۲۳,۱۶۳	سیمان هگمتان (هگمتان)
۲/۱۵	۷۷۱,۷۷۶,۷۰۷,۵۹۱	۷۵۳,۸۸۰,۶۷۷,۳۸۵	۲,۵۶۰	۲۸۶,۰۶۶,۹۰۶	۱۷,۳۶۸,۳۰۲,۰۳۳	۲۱,۶۰۲,۴۲۱,۴۸۸	۹,۴۶۸,۵۱۶	۹,۴۶۸,۵۱۶	۷۷۱,۷۷۶,۷۰۷,۵۹۱	۷۷۱,۷۷۶,۷۰۷,۵۹۱	۷۷۱,۷۷۶,۷۰۷,۵۹۱	۷۷۱,۷۷۶,۷۰۷,۵۹۱	ایران تابر (تابر)
۱/۰۲	۱۹۴,۵۳۴,۵۱۴,۸۶۰	۲۳۳,۱۶۳,۴۴۰,۱۳۰	۱۳,۵۳۰	۱۶,۳۸۷,۹۱۳	۱۳,۳۶۸,۳۵۵,۱۱۶	۷۵۶,۹۳۷	۱,۸۱۲,۸۲۹	۱,۸۱۲,۸۲۹	۱۹۴,۵۳۴,۵۱۴,۸۶۰	۱۹۴,۵۳۴,۵۱۴,۸۶۰	۱۹۴,۵۳۴,۵۱۴,۸۶۰	۱۹۴,۵۳۴,۵۱۴,۸۶۰	پاکدیس (قدیس)

۱/۵۲	۲۸۸,۳۲۹,۱۵۴,۱۸۶	۲۶۹,۵۶۶,۱۵۶,۶۶۹	۳,۰۹۱	۹۳,۳۵۱,۱۶۵	۲۱,۳۵۶,۶۷۸,۷۲۲	۷,۶۱۰,۶۰۲	۶,۰۳۹,۳۸۸,۳۶۶	۱۳,۲۷۱,۰۶۶	۲۶۸,۳۸۳,۶۰۱,۳۸۲	۲۵۰,۶۰۶,۴۴۶,۸۶۵	۸۷,۰۹۰,۷۰۳	کنت و دام قیام اصفهان (زوبام)
۳/۸۷	۷۳۵,۵۰۶,۳۷۷,۸۲۵	۶۰۶,۳۸۷,۸۸۰,۶۶۹	۲۶,۶۹۰	۳۷,۵۷۸,۳۳۶	۳۵,۳۵۱,۱۵۵,۳۲۶	۱,۷۳۱,۳۷۵	۱۶,۷۶۰,۱۸۸,۷۵۰	۸۲۸,۰۶۶	۴۷۹,۴۹۶,۹۵۳,۸۵۰	۲۱۴,۹۷۸,۸۱۷,۶۴۳	۳۸,۴۶۱,۵۴۵	سمنان ایلام (اسلام)
-/۳۳	۶۴,۵۵۹,۳۳۳,۸۷۰	۶۱,۲۴۶,۷۷۴,۸۶۶	۶,۱۰۰	۱۵,۵۱۴,۰۶۷	۲۹,۳۷۷,۸۸۸,۸۱۹	۷,۳۷۴,۵۶۳	۲۲,۳۴۷,۷۵۱,۷۲۹	۶,۱۲۷,۰۸۹	۶۵,۶۷۷,۳۳۷,۳۳۰	۶۸,۳۱۴,۸۸۵,۳۳۲	۱۶,۷۴۱,۵۴۱	تلیسه نمونه (تلیسه)
۱/۳۵	۳۵۷,۱۵۸,۰۰۰,۶۰۴	۳۱۸,۳۸۹,۳۳۵,۷۰۰	۸۸,۹۶۰	۲,۸۹۳,۹۱۴	۲۹,۳۷۷,۸۸۸,۸۱۹	۳۹,۱۶۱,۶۱۴	۲۲,۷۶۱,۳۳۰,۳۶۲	۳۷۷,۸۹۰	۳۳۷,۸۵۰,۱۳۸,۱۱۹	۳۳۴,۹۰۵,۱۰۶,۱۵۷	۳,۰۰۰,۶۳۸	پنجوش (غیبهوش)
-/۵۷	۱۰۷,۵۰۳,۶۶۸,۴۵۶	۱۰۳,۵۷۴,۷۱۱,۱۵۸	۱۳,۶۶۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۸۰,۱۴۵,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۱,۳۳۰,۳۶۲	۳۷۷,۸۹۰	۱۷۹,۷۳۵,۳۵۶,۶۸۴	۱۷۶,۶۵۴,۳۱۶,۳۵۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ارزش یاداش (یاداش)
۵/۸۳	۱۱۰,۵۰۳,۳۵۵,۶۵۹	۹۹,۵۸۴,۳۴۶,۹۷۷	۱۳,۱۶۳	۹,۸۸۵,۸۷۶	۲۴۳,۶۳۷,۱۷۲,۳۶۸	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۸۸,۸۱۶,۹۳۳	۱۱۶,۷۰۳,۰۹۰	۱,۳۵۱,۶۷۹,۵۷۹,۲۰۵	۱,۳۳۹,۶۷۱,۴۹۹,۳۴۵	۱۱۳,۴۸۵,۸۷۶	سیلور سوسمند سینا (سیناد)
-/۰۵	۱۰,۳۴۷,۳۱۱,۹۶۷	۹,۶۶۶,۰۱۲,۰۳۶	۱۷,۳۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۷۴۲,۳۷۰,۸۲۶	۱۱۸,۳۴۹,۱۸۲	۹۱۶,۳۸۸,۸۱۶,۹۳۳	۱۱۶,۷۰۳,۰۹۰	۱,۱۵۷,۶۱۹,۰۷۷	۹,۶۶۶,۰۱۲,۰۳۶	۶۰۰,۰۰۰	میداد دماوند (میداد)
۹/۱۸۶	۱۷,۸۳۹,۸۰۲,۸۴,۴۸۰	۱۶,۳۸۰,۶۵۵,۳۳۷,۲۵۲	۱۷,۳۳۶	۳,۳۱۵,۱۵۶,۳۵۳	۹۷۰,۷۴۲,۳۷۰,۸۲۶	۱۱۸,۳۴۹,۱۸۲	۹۱۶,۳۸۸,۸۱۶,۹۳۳	۱۱۶,۷۰۳,۰۹۰	۱۶,۹۱۷,۷۲۶,۱۶۳,۱۸۶	۱۶,۳۴۵,۰۰۸,۷۸۱,۳۴۵	۳,۳۱۶,۸۰۲,۴۴۵	جمع

۳

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۰۱			
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

;

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۸/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		دارای مجوز از سازمان		نام اوراق					
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پایه شده در تاریخ	نوع اوراق	نوع اوراق

جمع

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت پرتفوی
پرتفوی ماه منتهی به ۱۳۰۸/۰۲/۱۴۰۲

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۰۸/۰۲/۱۴۰۲		تغییرات طی دوره		۱۳۰۸/۰۱/۱۴۰۲											
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود مالی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	نعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	نعداد	بهای تمام شده
در صده کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	در صده کل دارایی ها	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش

جمع

۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰/۱۳	۳۴,۳۷۶,۰۱۰,۳۹۹	۱۱,۴۵۹,۴۱۵,۵۴۴	۳۷,۴۰۲,۳۶۸,۶۶۳	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	حفاظری ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۰/۰۶	۱۱,۴۱۱,۳۸۲,۸۴۸	۲,۹۱۶,۳۳۵,۸۰۹	۱,۶۲۷,۲۸۳,۶۲۰	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	اقصفا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۰/۰۹	۱۶,۸۳۴,۹۸۳,۱۸۸	۱۹,۳۰۰,۲۰۹,۴۴۷	۶۹,۳۹۸,۴۵۶	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	کیارس ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۰/۰۹	۱۷,۵۴۸,۸۱۳,۹۴۵	۱۱۴,۷۷۵,۳۲۸,۸۹۷	۹۶,۴۰۳,۸۷۶,۳۲۶	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	اوسنا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳
	۱۰۰,۸۲,۱۴۵	-	۳۷,۷۶۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴	اعتبار ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴
	۳۰,۴۸۰,۱۷۸	۸۷۰,۸۴۹,۲۱۳,۷۶۷	۸۴۹,۹۹۲,۵۲۹,۴۶۷	-	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جاری ۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۱۳	۳۲,۶۷۳,۲۸۳,۴۰۸	۳۹,۸۲۸,۹۷۲,۱۷۱	۴,۵۹۵,۹۸۱,۲۷۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	اکیمین ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۰/۱۸	۳۳,۸۴۶,۱۴۷,۳۲۸	۷۶,۱۵۲,۲۷۲,۷۵۷	۶۰,۶۸۶,۰۵۷,۵۵۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	اکتاه ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۰/۰۶	۱۰,۴۵۴,۹۸۰,۱۱۹	-	۱۰,۴۳۱,۴۱۳,۹۹۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	اقشیر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۱۱	۲۰,۵۰۴,۳۳۰,۵۳۷	۲۱,۲۵۴,۰۴۶,۱۴۴	۳۱,۷۶۰,۱۳۵,۳۰۰	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	اغینوش ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۰/۱۳	۴۳,۷۰۰,۷۲۹,۸۰۴	۵۶,۴۸۷,۲۱۳,۹۴۷	۹۷,۱۰۰,۵۶,۴۲۵	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	حسینا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸
۰/۱۳	۴۲,۴۷۳,۰۷۵,۴۰۲	۱۵,۳۹۴,۳۶۴,۴۲۵	۴۵,۳۵۸,۶۰۳,۲۱۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	اوسین ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۰/۱۳	۳۳,۸۸۴,۵۲۹,۰۷۵	۲۵,۴۸۱,۷۹۹,۵۰۲	۴۱,۶۳۵,۰۲۸,۷۶۹	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	ازینالود ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳
۰/۱۳	۷۳,۸۰۰,۱۵۹,۴۴۸	۳۶,۷۲۵,۵۴۹,۶۶۰	۹۸,۵۸۴,۵۵۶,۱۶۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	زفجر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵
۰/۰۴	۶,۹۴۷,۹۵۵,۷۶۷	۴,۹۶۶,۴۴۷,۸۳۴	۹,۵۵۹,۳۱۰,۰۴۸	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	انیاک ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۰/۱۷	۳۱,۳۵۵,۵۵۴,۰۱۱	۹,۱۰۹,۳۱۳,۲۴۴	۲۸,۵۶۶,۹۴۶,۶۰۶	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	اسلام ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
۰/۱۵	۲۸,۳۸۰,۱۳۱,۸۱۹	۱۱,۵۲۷,۰۰۴,۵۶۵	۱۹,۳۱۳,۶۷۱,۲۹۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	اشبهون ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۰/۱۲	۴۲,۴۸۵,۷۱۳,۸۹۴	۳۳,۳۷۰,۳۸۲,۴۱۷	۲۹,۵۵۴,۲۹۸,۰۲۵	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	اککوتر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۰۸	۱۶,۱۰۴,۸۱۹,۰۱۳	۸۰,۷۹۶,۹۱۰,۳۷۱	۱۶,۳۶۴,۶۷۳,۲۶۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	اکساوه ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۰/۱۵	۴۷,۰۰۱,۳۱۳,۰۴۴	۱۶,۳۹۹,۰۰۸,۶۴۶	۲۴,۰۲۳,۵۵۹,۲۶۹	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	اتلیسه ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۰/۰۷	۱۳,۹۶۷,۸۸۰,۳۲۲	۱۷,۴۴۰,۶۳۲,۳۲۵	۱۴,۲۹۳,۴۴۰,۹۹۸	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	ابیسوند ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶

۰/۲۶	۶۹,۱۱۴,۱۹۷,۴۹۶	۳۳,۹۸۷,۶۸۵,۳۰۴	۸۷,۴۵۳,۱۷۲,۵۸۱	۱۵,۶۴۸,۷۱۰,۳۱۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	اکدما
۰/۲۷	۵۰,۶۲۴,۳۳۵,۹۳۱	۲۲,۱۲۲,۳۷۷,۱۴۹	۶۷,۹۰۷,۷۲۰,۰۱۳	۳۴,۸۳۸,۹۸۴,۰۶۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	مکتب از شگوا
۰/۰۱	۲,۴۵۲,۳۴۴,۷۴۵	-	-	۲,۴۵۲,۳۴۴,۷۴۵	-	-	جاری	۸۴۵۹۳۲۱/۱	۸۴۵۹۳۲۱/۱	مکتب جاری
۰/۱۹	۳۶,۶۵۵,۴۴۶,۸۲۷	۱۹,۵۵۷,۳۸۱,۹۳۶	۳۵,۹۷۰,۰۰۴,۵۸۶	۲,۳۴۲,۸۰۴,۱۸۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	پیشایر
۰/۱۱	۲۱,۱۴۰,۸۵۶,۸۴۲	۱۱,۵۷۷,۵۰۶,۴۴۹	۳۲,۸۴۲,۱۷۱,۴۴۹	۹,۸۷۶,۱۹۱,۸۲۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	شصدی
۰/۲۴	۴۵,۴۸۷,۱۲۴,۳۴۵	۱۹,۵۳۰,۷۳۸,۱۹۴	۳۴,۶۴۰,۷۰۳,۸۴۰	۳۰,۳۶۷,۱۶۸,۵۹۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	زشت
۰/۰۱	۱۰,۸۲۰,۴۱۰,۷۲۷	-	۴,۴۱۱,۴۷۹	۱,۰۷۷,۹۹۹,۲۴۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	اکدما
۰/۱۴	۲۵,۹۱۵,۸۴۳,۳۸۸	۱۹,۳۱۱,۸۴۹,۸۸۶	۵,۵۷۵,۳۳۵,۳۷۳	۳۹,۵۵۲,۳۵۷,۹۰۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	اندیس
	۳۳۴,۰۱۶	-	-	۳۳۴,۰۱۶	-	-	کوتاه مدت	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	مکتب
۰/۰۴	۷,۳۴۷,۰۵۰,۳۲۸	-	۲۰,۶۲۹	۵,۰۴۱,۱۴۶	-	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	سلمان
۰/۱۱	۲۱,۲۸۶,۴۲۲,۴۷۱	۱۵,۹۱۵,۴۶۵,۵۶۸	۱۱,۰۶۰,۰۳۴,۱۴۵	۱۲,۲۰۲,۴۹۱,۶۶۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	سنگمت
۰/۱۷	۳۲,۶۷۲,۵۵۲,۸۶۹	۱۶,۰۸۴,۵۶۱,۳۸۰	۱۵,۱۸۲,۳۳۱,۱۱۳	۳۲,۱۸۸,۷۵۲,۷۳۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	مگسا
۰/۱۷	۳۱,۵۹۰,۴۸۶,۳۳۰	۳۰,۳۵۶,۷۱۳,۲۷۵	۵۰,۳۸۰,۲۰۶,۶۸۸	۱۲,۶۴۹,۵۹۰,۴۵۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	استران
۰/۰۸	۱۴,۵۹۰,۸۳۳,۵۳۰	۱۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۸	۲۷,۳۷۰,۷۴۰,۶۲۶	۱۵,۹۹۰,۷۴۵,۶۱۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	رنگ
۰/۲۳	۴۲,۷۴۴,۰۸۹,۹۰۵	۳۵,۸۰۹,۸۳۸,۹۷۳	۳۱,۶۷۶,۴۳۳,۱۰۵	۱۸,۹۲۴,۳۳۹,۳۹۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	کاز
	۱۱۲,۳۳۱,۳۵۱	-	۴۵۷,۳۷۰	۴۱,۳۸۴,۱۰۱,۸۲۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	قیام
	۴۲۷,۳۵۲,۷۷۱	-	۱,۷۴۱,۷۲۱	۱۱۱,۷۶۳,۸۸۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	ساوند
۴/۹۲	۹۳۱,۹۴۲,۰۱۱,۶۵۱	۱,۶۳۳,۱۳۱,۷۳۷,۱۴۴	۱,۹۰۵,۳۴۶,۴۱۳,۵۳۵	۶۵۹,۷۲۷,۳۳۵,۳۶۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	غیبار

جمع

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۲/۵۵	۹۹/۲۷	۶,۱۸۴,۶۹۲,۸۳۳,۷۲۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	
۰/۱۴	۰/۴۳	۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
۰/۱۰	۰/۳۰	۱۸,۳۸۶,۷۹۷,۳۷۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۳۲/۷۹	۱۰۰/۰۰	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۴-۲	سایر درآمدها	
		۶,۲۲۹,۹۵۶,۹۱۳,۳۶۳		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکوژین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				اطلاعات مجمع				نام سهام	
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰		۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰				۵,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۱۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سیمان هگمتان (سهگمت)
۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰		۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰				۹۳۰	۳۱,۱۱۶,۸۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	کاشی پارس (کیارس)
۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰		۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰				۴۹۰	۲۶,۸۶۲,۰۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سیمان ایلام (سیلام)
۳۱,۲۷۳,۴۹۴,۰۳۰		۳۱,۲۷۳,۴۹۴,۰۳۰				۱,۷۱۰	۱۸,۲۸۸,۵۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۲۰		۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۲۰				۴۲۰	۹۷,۱۰۹,۰۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	پیوند گستر پارس (پییوند)
۶۳,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰		۶۳,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰				۹۰	۷۰۷,۹۴۴,۷۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	سر کوثر پهن (وکپهن)
۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰		۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰				۶۹۰	۱۶۶,۳۵۱,۸۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فلاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰		۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰				۶,۲۰۰	۵,۳۲۷,۵۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	کاشی سینا (کساوه)
۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰		۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰				۲۴۰	۸۶,۹۵۸,۳۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰		۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰				۸۰۰	۳۸,۵۵۳,۱۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	چترال مکانیک (زینک)
۱۴,۹۳۲,۳۵۴,۰۸۰		۱۴,۹۳۲,۳۵۴,۰۸۰				۷۰	۲۱۳,۳۱۹,۳۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (ککوثر)
۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰		۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰	۳۰,۶۱۱۶,۲۶۴		۳۰,۶۱۱۶,۲۶۴	۷۶۰	۵۹,۲۰۹,۳۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	کشاوری و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)
۳,۱۹۱,۱۲۳,۰۴۰		۳,۱۹۱,۱۲۳,۰۴۰				۲۳۰	۱۳,۸۷۴,۴۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	تلیسه نمونه (تلیسه)
۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰		۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰				۵,۰۰۰	۷,۴۱۱,۷۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سیمان تهران (ستران)
۲۲,۲۶۰,۴۲۹,۸۴۰		۲۲,۲۶۰,۴۲۹,۸۴۰	۱۰۶,۳۱۸,۸۳۰		۱۰۶,۳۱۸,۸۳۰	۳۳۰	۶۷,۴۵۵,۸۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	کشاوری و دامپروری پیتالود (زپینا)
۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰		۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰	۲۱۱,۴۳۴,۰۸۲		۲۱۱,۴۳۴,۰۸۲	۷۶۰	۲۲,۸۴۳,۵۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زسگز)
۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰		۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰				۱,۰۵۰	۶,۶۱۳,۹۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدرشت)
۱۶,۵۸۷,۷۵۰		۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۱۲,۸۴۲		۱۱۲,۸۴۲	۵۰	۳۳۱,۷۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	لبنیات پاک (غپاک)
۶۶,۰۲۸,۰۲۲,۶۰۰		۶۶,۰۲۸,۰۲۲,۶۰۰				۳,۰۵۰	۲۱,۶۴۸,۵۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	نفت پهران (شپهران)
۱۰,۵۲۵,۸۲۴,۷۵۰		۱۰,۵۲۵,۸۲۴,۷۵۰	۷۱,۶۰۴,۲۵۰		۷۱,۶۰۴,۲۵۰	۷۵۰	۱۴,۰۳۴,۴۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	پاکدیس (غددیس)
۱۳,۸۷۲,۴۶۰,۳۰۰		۱۳,۸۷۲,۴۶۰,۳۰۰	۲۲۴,۳۵۲,۴۵۸		۲۲۴,۳۵۲,۴۵۸	۲,۹۰۰	۴,۷۸۳,۶۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مگسال (زمگسال)

۱۳

۲,۶۲۵,۹۳۱,۴۱۰	۲,۶۲۵,۹۳۱,۴۱۰	۷۰	۳۷,۵۱۳,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۶	حفاری شمال (حفاری)
۵,۹۱۵,۸۹۰	۵,۹۱۵,۸۹۰	۴۱۰	۱۴,۶۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۷	سر. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
۱۴,۲۵۸,۰۴۰,۱۰۰	۱۴,۲۵۸,۰۴۰,۱۰۰	۵۰	۲۸۵,۱۶۰,۸۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	ایران تایر (یتایر)
۱۰,۵۶۹,۴۴۳,۸۰۰	۱۴,۰۰۳۴,۳۴۵	۶,۲۰۰	۱,۷۰۴,۷۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۹	قند اصفهان (قصفها)
۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰	۶۲,۸۰۵,۳۳۲	۸۰۰	۷,۷۱۹,۸۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شیشه و گاز (کگاز)
۲,۸۰۲,۷۱۹,۷۰۰	۶۲,۸۰۵,۳۳۲	۱,۱۰۰	۲,۵۴۷,۹۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	پنبوش (غپنبوش)
۷۰۳,۸۸۰,۹۳۸,۷۹۰	۱,۲۲۲,۶۷۸,۳۹۳				جمع
	۱,۲۲۲,۶۷۸,۳۹۳				

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۶,۷۹۳,۰۵۲		۴۶,۷۹۳,۰۵۲	۱,۷۴۱,۷۲۱		۱,۷۴۱,۷۲۱	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اغبار ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۱
۱۶,۸۸۳,۳۷۰		۱۶,۸۸۳,۳۷۰	۴۵۷,۳۷۰		۴۵۷,۳۷۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اتماوند ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۲
۹۶۹,۴۲۲,۸۶۶		۹۶۹,۴۲۲,۸۶۶	۴۷,۶۱۷,۳۱۳		۴۷,۶۱۷,۳۱۳	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	از قیام ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴
۵۹۹,۰۷۶,۷۶۱		۵۹۹,۰۷۶,۷۶۱	۱۵,۶۸۷,۹۴۰		۱۵,۶۸۷,۹۴۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	از نیک ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۵
۶۷۴,۶۵۹,۴۱۳		۶۷۴,۶۵۹,۴۱۳	۱۲,۸۴۴,۱۳۳		۱۲,۸۴۴,۱۳۳	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	از گناز ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۳
۴۹۶,۳۱۰,۱۵۸		۴۹۶,۳۱۰,۱۵۸	۳۲,۵۶۰,۱۸۸		۳۲,۵۶۰,۱۸۸	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	از مگسا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۲
۶۹۶,۱۶۰,۷۰۴		۶۹۶,۱۶۰,۷۰۴	۳۱,۴۴۲,۴۷۱		۳۱,۴۴۲,۴۷۱	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	استران ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰
۷۳۲,۵۱۹,۳۳۱		۷۳۲,۵۱۹,۳۳۱	۸,۸۵۲,۶۵۱		۸,۸۵۲,۶۵۱	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اسهگمت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۷
۶۰,۹۵۵		۶۰,۹۵۵	۲۰,۶۲۹		۲۰,۶۲۹	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	بانک سامان ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰
۱۹,۷۸۸		۱۹,۷۸۸				-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۷۴
۸۸۸,۷۳۵,۵۳۶		۸۸۸,۷۳۵,۵۳۶	۱۲,۴۲۲,۴۲۳		۱۲,۴۲۲,۴۲۳	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اغدریس ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۵
۱۰۳,۸۸۹,۵۳۴		۱۰۳,۸۸۹,۵۳۴	۴,۴۱۱,۴۷۹		۴,۴۱۱,۴۷۹	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اکمینا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۴
۱۱۲,۵۲۰,۳۹۳		۱۱۲,۵۲۰,۳۹۳	۷,۸۶۹,۷۷۶		۷,۸۶۹,۷۷۶	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	شصدف ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۳
۸۶۱,۳۵۶,۷۸۲		۸۶۱,۳۵۶,۷۸۲	۸۷,۴۳۶,۳۹۰		۸۷,۴۳۶,۳۹۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	از دشت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۷
۱۰۸,۴۴۱,۸۶۵		۱۰۸,۴۴۱,۸۶۵	۱۵,۸۸۹,۵۶۸		۱۵,۸۸۹,۵۶۸	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	ایتابر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۶
۱,۱۳۹,۳۶۹,۰۰۱		۱,۱۳۹,۳۶۹,۰۰۱	۹۴,۹۷۱,۶۸۷		۹۴,۹۷۱,۶۸۷	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	از شگرا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲
۷۰۲,۸۰۳,۴۵۲		۷۰۲,۸۰۳,۴۵۲	۱۴,۹۶۰,۶۹۰		۱۴,۹۶۰,۶۹۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اکدما ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۲
۲۵۶,۸۶۷,۵۵۵		۲۵۶,۸۶۷,۵۵۵	۱۷,۳۷۶,۷۰۳		۱۷,۳۷۶,۷۰۳	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	ایبوند ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۶
۶۳۲,۵۸۲,۶۳۴		۶۳۲,۵۸۲,۶۳۴	۱۱,۸۲۰,۸۶۵		۱۱,۸۲۰,۸۶۵	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اکساوه ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۴
۸۰۸,۵۹۶,۳۱۱		۸۰۸,۵۹۶,۳۱۱	۷۸,۷۰۰,۹۱۳		۷۸,۷۰۰,۹۱۳	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اتلیسه ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۹
۳۱۰,۱۴۳,۹۱۵		۳۱۰,۱۴۳,۹۱۵	۱۴,۰۸۰,۶۴۱		۱۴,۰۸۰,۶۴۱	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اکگونر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۱				شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد
۲۴,۱۸۸,۳۵۵,۸۵۳	(۶۹,۴۶۲,۶۳۰,۶۴۸)	۹۳,۶۵۰,۶۶۶,۵۰۱	۱,۳۳۲,۶۳۷	۱,۳۳۲,۶۳۷	(۶,۹۲۵,۰۳۸)	(۱۱۰,۶۸۳,۴۴۳)	۱۰۳,۷۵۸,۴۰۵	کاشی سینا (کساوه)	۲,۰۱۰
۳۱,۱۸۹,۶۹۱,۰۱۰	(۵۴,۵۰۴,۶۵۱,۵۱۰)	۷۵,۶۹۴,۳۴۴,۵۲۰	۱,۳۴۷,۶۰۴	۱,۳۴۷,۶۰۴	۱۱,۵۷۲,۴۴۲	(۳۸,۹۰۲,۸۴۶)	۵۰,۴۷۵,۳۸۸	سیمان هگمتان (سهگمت)	۹۰۳
۵۱,۸۸۳,۹۵۸,۵۷۹	(۱۱۱,۹۹۳,۳۹۱,۵۶۱)	۱۶۳,۸۷۶,۳۵۰,۱۴۰	۴,۹۷۰,۳۲۳	۴,۹۷۰,۳۲۳	۱,۱۵۸,۰۷۸,۳۵۶	(۶۹,۰۸۸,۷۳۰,۴۳۲)	۸,۰۶۶,۵۵۱,۷۷۸	سیمان تهران (ستران)	۱,۶۱۶,۶۸۲
۲۴,۷۳۲,۳۹۶,۴۳۳	(۳۶۹,۹۷۹,۱۸۹,۱۵۳)	۲۹۴,۷۱۱,۵۸۵,۵۷۵	۶۸,۵۳۲,۳۳۳	۶۸,۵۳۲,۳۳۳	(۱۱۹,۵۵۹,۹۱۵)	(۱۲,۷۶۱,۳۱۵,۶۱۸)	۱۲,۶۴۱,۷۵۵,۷۰۳	کشاوری و دامپروزی پینالود (زیبنا)	۳,۲۵۵,۶۶۱
۳۲,۸۴۴,۵۰۱,۵۰۰	(۱۱۸,۸۳۳,۷۳۸,۷۸۱)	۱۵۱,۶۷۸,۳۴۰,۳۸۱	۱۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۳,۷۳۱,۷۳۶	۳,۷۳۰,۷۱۲	(۳۴,۵۱۹,۸۰۹)	۳۷,۳۴۰,۵۲۱	کاشی پارس (کیارس)	۳,۶۴۷
۵۸,۲۳۴,۵۵۸,۶۸۸	(۳۰۳,۳۷۳,۸۹۳,۱۸۱)	۳۶۱,۵۹۸,۴۵۱,۸۶۹	۱۱۴,۸۸۰,۳۸۹	۱۱۴,۸۸۰,۳۸۹	۱,۵۶۹,۱۱۴,۳۳۰	(۲۰,۸۰۷,۴۲۵,۵۶۵)	۲۲,۳۷۶,۵۴۹,۷۹۵	گشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۷,۴۱۰,۶۰۲
۷۷,۳۷۰,۸۳۵,۳۵۵	(۳۳۳,۰۲۰,۷۰۸,۵۹۴)	۲۹۹,۳۹۱,۵۴۳,۸۴۹	۲۰,۶۷۰,۹۷۲	۲۰,۶۷۰,۹۷۲	۷,۱۰۰,۷۲۶,۸۳۳	(۳۲,۰۲۸,۴۶۳,۱۵۵)	۳۹,۱۳۹,۱۸۹,۹۸۸	پیوند گستر پارس (پینوند)	۱,۸۹۸,۴۳۶
۶۲,۷۶۸,۵۲۹,۵۳۰	(۱۷۰,۳۳۴,۴۴۵,۴۴۱)	۲۳۵,۱۰۲,۹۷۴,۹۷۱	۶,۱۰۸,۱۸۳	۶,۱۰۸,۱۸۳	۱,۶۷۰,۹۶۰,۶۰۱	(۱۴,۵۶۳,۶۵۷,۶۹۹)	۱۶,۳۳۴,۶۱۷,۷۶۰	مگسال (زیمگسا)	۴۶۸,۱۳۳
۳۱۰,۲۰۰,۲۶۸,۱۱۲	(۷۱۳,۱۳۳,۵۴۴,۹۴۸)	۱,۰۲۳,۳۳۳,۹۱۳,۰۷۰	۵۴,۶۶۶,۴۴۲	۵۴,۶۶۶,۴۴۲	۶,۴۰۲,۰۳۱,۸۴۵	(۱۹,۸۱۶,۴۹۸,۴۵۸)	۲۶,۱۳۸,۵۳۰,۳۰۳	کشاوری و دامپروزی فجر اصفهان (زفجر)	۱,۳۴۶,۳۳۴
۵۰,۹۶۳,۴۴۳,۸۸۰	(۶۱۰,۷۲۰,۳۷۳,۷۷۷)	۱۱۳,۰۳۵,۷۱۶,۶۵۷	۶۹۳,۵۰۰	۶۹۳,۵۰۰	۹,۳۹۶,۳۲۸	(۳۳,۹۵۷,۶۷۲)	۴۲,۳۵۱,۸۰۰	قند اصفهان (قصفها)	۳۱۵
۷۰,۹۶۰,۷۷۳,۹۱۰	(۳۶۱,۳۳۵,۰۵۲,۶۹۱)	۴۳۲,۳۹۵,۸۲۶,۶۰۱	۴۵,۹۷۴,۱۹۹	۴۵,۹۷۴,۱۹۹	۳,۳۳۶,۶۲۶,۰۲۷	(۴۱,۰۴۹,۳۵۹,۸۱۳)	۴۳,۳۸۵,۹۸۵,۸۴۰	شیر و گوشت زاکروس شهرکرد (زشگرو)	۴,۸۴۴,۸۰۱
(۳۱,۷۷۱,۱۳۱,۸۷۹)	(۳۳۳,۱۳۱,۹۸۷,۰۲۰)	۳۱۰,۳۶۰,۸۶۵,۱۴۱	۱۷,۵۷۰,۹۵۳	۱۷,۵۷۰,۹۵۳	(۳,۸۹۱,۰۸۲,۷۳۷)	(۱۲,۹۷۷,۳۸۵,۵۳۵)	۱۰,۰۸۶,۳۰۲,۷۹۸	پاکدیس (غندیس)	۷۵۶,۹۳۷
(۵۶,۸۸۷,۵۸۸)	(۴۶,۸۱۹,۹۳۱,۳۱۲)	۴۶,۷۶۳,۰۳۳,۶۳۴	۱,۳۶۶,۱۹۵	۱,۳۶۶,۱۹۵	۲۵۸,۵۳۵,۶۰۱	(۱۶,۵۴۳,۳۰۳,۸۴۷)	۱۶,۸۰۱,۸۳۸,۴۴۸	صنعتی توده قام (شصدف)	۴۵۳,۵۹۳
۱۵۱,۹۹۹,۹۶۷,۳۹۵	(۴۷۸,۳۳۱,۷۴۸,۶۶۰)	۶۳۰,۳۳۱,۷۱۶,۰۵۵	۱۷,۸۴۳,۰۳۱	۱۷,۸۴۳,۰۳۱	(۱,۱۲۵,۲۵۰,۰۳۱)	(۴۷,۷۷۸,۰۷۱,۷۱۰)	۴۶,۶۵۲,۸۲۱,۶۷۹	گشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۱,۶۶۱,۸۰۲
(۲,۱۰۲,۹۰۱,۳۳۳)	(۱۲,۵۷۴,۷۵۵,۹۱۶)	۱۰,۳۷۱,۸۵۴,۵۹۳	۱,۲۰۴,۵۰۰	۱,۲۰۴,۵۰۰	(۲,۱۰۳,۰۷۷,۶۴۸)	(۱۲,۵۳۲,۴۶۶,۵۶۰)	۱۰,۴۳۱,۳۸۸,۹۱۳	قند شیراز قوچان (قشیر)	۱,۶۰۰,۰۰۰
۸۲,۸۶۵,۰۱۵,۵۷۰	(۱۳۲,۰۷۰,۳۶۳,۶۶۰)	۲۰۴,۹۱۵,۳۷۹,۱۳۰	۲,۱۹۷,۱۳۹	۲,۱۹۷,۱۳۹	۷,۳۵۸,۰۶۹,۵۶۵	(۳۶,۰۳۵,۰۹۰,۱۶۰)	۳۳,۲۹۳,۱۵۹,۷۲۵	پهنوش (قشهنوش)	۳۹۱,۶۱۴
۳۴,۴۹۲,۷۳۲,۹۸۸	(۷۵,۴۹۳,۲۵۱,۴۰۳)	۹۹,۹۸۵,۹۸۴,۳۹۱	۳,۹۱۷,۸۹۲	۳,۹۱۷,۸۹۲	۸۸,۹۹۶,۹۹۹	(۱۰,۳۰۰,۴۳۰,۶۷۶)	۱,۱۱۹,۰۴۰,۶۷۵	نفت تهران (شهرن)	۴۸,۸۲۶
۷۹,۷۱۰,۱۳۹,۸۲۵	(۵۵۷,۹۳۷,۱۳۰,۶۷۲)	۶۳۷,۶۴۷,۱۴۳,۴۹۹	۱۳۴,۸۶۱,۳۳۳	۱۳۴,۸۶۱,۳۳۳	(۱,۲۸۲,۹۸۰,۵۳۹)	(۲۹,۳۰۵,۰۲۹,۸۵۱)	۲۸,۰۲۲,۰۴۹,۳۱۳	تلیسه نمونه (تلیسه)	۷,۳۷۴,۵۶۳
(۳۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۰۲۶,۹۴۷,۵۱۷)	۱۶۴,۶۷۸,۱۹۷,۵۱۷	۸۰,۵۴۲,۱۶۵	۸۰,۵۴۲,۱۶۵	۷۶۹,۰۲۸,۱۵۰	(۳۶,۹۶۰,۱۴۸,۳۲۸)	۳۷,۷۲۹,۱۷۶,۳۷۸	بیمه سینا (وسینا)	۱۷,۰۳۲,۹۴۳
۲۰۰,۵۰۰,۸۳۹,۴۵۵	(۳۶۵,۳۹۰,۷۳۵,۸۶۳)	۴۶۵,۸۹۱,۵۷۵,۳۸۸	۶۸,۳۷۰,۸۴۱	۶۸,۳۷۰,۸۴۱	۹,۴۳۲,۵۷۷,۸۶۹	(۸,۹۱۷,۸۴۱,۷۳۳)	۲۸,۱۵۰,۴۲۰,۵۹۲	حقاری شمال (حقاری)	۴,۵۷۸,۳۳۰
۱۶,۱۱۱,۵۵۵,۹۷۸	(۳۹۹,۵۷۱,۷۸۹,۳۵۵)	۳۱۵,۶۸۳,۳۸۵,۳۳۳	۱۹,۸۳۴,۵۶۱	۱۹,۸۳۴,۵۶۱	۱,۳۱۴,۳۶۷,۴۶۲	(۴۰,۳۲۲,۳۶۸,۲۶۷)	۴۱,۴۳۶,۷۳۵,۷۲۹	سر. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	۲,۲۵۹,۴۶۸
۴۰,۸۲۳,۶۹۶,۵۲۰	(۱۴۶,۳۰۶,۵۰۹,۴۸۳)	۱۸۷,۰۲۹,۳۰۶,۰۱۳	۱۶,۵۹۹,۱۴۴	۱۶,۵۹۹,۱۴۴	۷۷,۷۱۳,۳۱۶	(۵۱۰,۶۱۸,۶۵۹)	۵۸۸,۳۳۱,۸۷۵	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۵۴,۵۵۹
۶۱,۵۳۲,۰۴۹,۹۹۶	(۱۶۰,۰۰۸,۳۲۶,۰۵۱)	۲۲۱,۵۴۰,۳۷۶,۰۴۷	۱۷,۸۱۳,۱۲۵	۱۷,۸۱۳,۱۲۵	(۷۸۰,۸۲۶,۸۰۵)	(۸,۷۰۸,۳۱۶,۸۰۵)	۷,۹۳۷,۳۹۱,۷۷۱	جنرال مکانیک (زینک)	۹۰۱,۶۵۳
۳,۵۳۳,۸۱۴	(۸۷۳,۵۷۹,۱۱۸)	۸۷۶,۱۱۲,۹۳۲	۲۰۵,۳۷۰	۲۰۵,۳۷۰	(۷۸۰,۸۲۶,۸۰۵)	(۸,۷۰۸,۳۱۶,۸۰۵)	۷,۹۳۷,۳۹۱,۷۷۱	پالک سینا (وسینا)	۹۰۱,۶۵۳
۳۲,۴۶۲,۸۹۸,۳۲۸	(۱۴۴,۳۱۹,۸۰۱,۴۰۷)	۱۷۶,۶۸۲,۶۹۹,۷۵۵	۶۷,۹۸۷,۹۱۹	۶۷,۹۸۷,۹۱۹	۵,۹۶۰,۷۸۵,۵۲۵	(۳۲,۶۱۴,۱۳۴,۷۳۵)	۳۹,۵۷۲,۹۱۲,۳۵۰	هتل بین المللی پارسینا کونر اصفهان (ککونر)	۱۵,۵۶۲,۷۰۶

۱۴۱,۳۳۸,۵۴۶,۶۴۴	(۱۰۰,۸۰۴,۵۰۶,۶۴۰)	۳۴۴,۱۱۸,۳۶۱,۳۷۴	۷۸,۰۱۵,۶۶۱	۷,۳۱۶,۴۴۶,۴۴۳	(۸,۹۱۴,۵۴۰,۸۳۱)	۱۶,۲۳۰,۹۷۵,۳۷۴	۶,۵۸۵,۱۵۹	ایران تاپو (تاپو)
۱۴۴,۶۵۰,۷۰۲,۹۹۹	(۱۳۵,۸۲۹,۳۹۷,۰۰۱)	۳۷۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰					لبنیات پاک (غیاک)
۱۱۸,۹۴۷,۳۱۷,۷۳۹	(۳۰۷,۳۶۵,۱۰۱,۳۱۰)	۳۲۶,۳۱۳,۳۱۸,۹۴۹	۱۶,۴۸۱,۶۹۱	۳۳,۸۸۰,۹۹۳,۸۳۶	(۴۴,۱۷۱,۳۱۱,۳۷۳)	۶۶,۰۵۲,۴۰۴,۱۰۸	۲,۷۶۰,۷۷۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۱۴۱,۹۴۱,۸۱۵,۹۳۸	(۲۰۷,۳۱۳,۷۷۸,۳۳۹)	۳۴۹,۳۵۴,۵۹۲,۳۷۷	۱۱,۸۲۸,۰۹۹	۴,۰۰۶,۱۴۷,۳۵۲	(۱۰,۷۵۷,۵۶۳,۶۶۴)	۱۴,۷۶۳,۷۱۰,۹۱۶	۳۷۹,۷۵۶	شیشه و گاز (رکاز)
۸۵,۵۶۷,۶۲۷,۱۱۸	(۷۵۵,۴۷۶,۱۸۳,۱۷۴)	۸۴۱,۰۲۳,۸۱۰,۳۹۳	۱۱,۱۷۴,۳۱۹	(۵,۹۳۱,۳۲۵,۴۰۶)	(۶۱,۹۱۳,۸۲۰,۴۳۶)	۵۵,۹۸۲,۵۹۵,۱۳۰	۸۸۰,۷۱۵	معانی دماوند (کدما)
۶۸,۴۲۱,۲۵۳,۶۵۱	(۳۷۲,۴۱۴,۴۵۶,۶۴۷)	۳۴۰,۸۲۵,۸۰۹,۳۹۸	۸۲,۳۷۶,۳۵۷	۳۵۴,۶۵۳,۴۰۶	(۱۳,۶۹۱,۷۲۵,۹۸۵)	۱۴,۰۴۶,۳۷۹,۳۹۱	۴,۰۸۵,۹۸۴	سر کوتر یخمن (وکیخمن)
۱۳۱,۳۴۸,۱۱۷,۸۱۹	(۱۶۰,۷۹۷,۹۳۱,۷۶۹)	۲۹۲,۱۴۶,۰۳۹,۵۹۸	۱۱,۵۱۷,۳۳۳	۸,۸۴۶,۶۹۸,۴۶۲	(۳۷,۳۴۱,۳۴۴,۷۵۶)	۳۶,۰۸۷,۹۴۳,۳۱۸	۱,۷۳۱,۳۷۵	سیمان ایلام (سیلام)
۴۴,۶۲۴,۳۱۹,۷۰۹	(۵۸۷,۳۳۷,۱۰۸,۳۱۹)	۶۳۱,۸۶۱,۳۲۷,۹۲۸	۳۹,۰۹۰,۰۰۰					سپید دماوند (سپیدما)
۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۶	(۳۴۷,۴۰۹,۱۰۰,۷۱۱)	۲۶۱,۶۴۴,۳۲۳,۱۴۷	۶,۴۸۱,۱۰۴					یا در آمد ثابت کیان (کیان)
۱۰۰,۶۴۶,۵۱۹,۴۶۲	(۱,۳۹۸,۱۵۵,۱۳۷,۸۷۶)	۱,۴۹۸,۸۰۱,۶۵۷,۳۳۸	۱۳۱,۳۶۸,۵۸۵	۲۹,۴۷۹,۷۵۴,۹۳۰	(۳۴۳,۸۹۸,۱۷۶,۶۱۰)	۲۷۳,۳۷۷,۹۳۱,۵۴۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	سپهر سودمند سینا (سیناد)
۴,۳۱۸,۹۷۴,۶۳۹	(۲۰۴,۳۳۶,۳۳۲,۳۱۰)	۲۰۸,۴۵۵,۳۰۶,۹۴۹	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۵۷۶,۳۱۵	(۷۲,۰۸۰,۱۴۵,۳۰۰)	۷۵,۰۶۹,۷۲۱,۴۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	ارزش یاداش (یاداش)
۷۹۵,۳۶۹,۸۲۹	(۱,۷۲۷,۰۹۳,۳۴۱,۴۹۴)	۱,۷۲۷,۸۸۸,۷۱۱,۳۳۳	۱۵۴,۴۴۵,۴۴۹					نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۲۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵	(۳۴۱,۳۷۹,۷۶۵,۸۴۳)	۲۶۲,۷۵۵,۱۲۵,۵۱۷	۲۸۴,۵۷۶					اسناد خزانه م. ۳۰ پودجه ۹۸-۲۰۸۰-۶-۲۰۸۰ (خز ۱۸۲۰)
۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳	(۸۳,۶۱۴,۶۹۴,۸۶۳)	۸۸,۸۰۰,۸۵۰,۳۴۶	۱۰۰,۸۹۵					اسناد خزانه م. ۳۱ پودجه ۹۸-۲۰۹۰-۶-۲۰۹۰ (خز ۱۸۳۱)
۲,۴۷۷,۰۲۷,۶۹۱,۹۹۰	(۱۱,۵۸۱,۵۱۳,۸۸۵,۷۰۸)	۱۴,۰۵۸,۵۴۱,۳۷۷,۶۹۸	۱,۳۴۳,۴۲۱,۸۳۳	۱۰۶,۸۵۴,۵۴۰,۳۱۷	(۹۰۴,۷۷۷,۷۸۸,۰۰۰)	۱۰,۱۱۶,۴۳۳,۳۱۸,۳۱۷	۱۱۸,۳۴۹,۱۸۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر و تعدد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار مالی سیتا پیگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۱			
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
کشاورزی و دامپروری پشاور (زینتا)	۴۰.۹۸۶.۳۱۱.۷۳۰	(۲۸۱.۳۵۶.۶۷۷.۵۴۹)	۷۱.۸۱۳.۰۷۷	کشاورزی و دامپروری پشاور (زینتا)	۲۸۵.۴۵۵.۳۰۹.۲۶۹	۲۸۵.۴۵۵.۳۰۹.۲۶۹	۷۱.۸۱۳.۰۷۷
سر کون پهن (وکیمن)	۱۷۳.۶۶۱.۳۱۸.۶۰۱	(۳.۶۸۴.۱۳۲.۷۹۶.۵۳۵)	۷۴۰.۶۸۶.۸۷۵	سر کون پهن (وکیمن)	۲.۶۵۷.۷۸۵.۱۱۵.۱۳۶	۲.۶۵۷.۷۸۵.۱۱۵.۱۳۶	۷۴۰.۶۸۶.۸۷۵
معذنی دماوند (کما)	(۱۱.۳۲۰.۶۹۳.۵۰۳)	(۱۹۳.۰۰۹.۱۷۸.۷۹۳)	۲.۷۵۸.۲۹۳	معذنی دماوند (کما)	۱۸۱.۶۸۸.۴۸۶.۲۸۹	۱۸۱.۶۸۸.۴۸۶.۲۸۹	۲.۷۵۸.۲۹۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سیتا (حسینا)	۱۵۸.۹۵۰.۴۱۷.۷۱۱	(۲۹۳.۷۸۸.۹۰۵.۴۰۴)	۱۸۱.۵۹۰.۶۶۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سیتا (حسینا)	۴۵۲.۷۳۹.۳۳۳.۱۱۵	۴۵۲.۷۳۹.۳۳۳.۱۱۵	۱۸۱.۵۹۰.۶۶۶
بیمه سینا (وسین)	۵۹۹.۹۵۰.۷۸۵.۳۷۶	(۶۶.۹۱۱.۷۷۸.۳۸۳)	۲۹.۸۳۳.۹۳۸	بیمه سینا (وسین)	۷۰.۸۳۱.۵۶۳.۷۵۹	۷۰.۸۳۱.۵۶۳.۷۵۹	۲۹.۸۳۳.۹۳۸
کشاورزی و دامپروری فیروز اصفهان (زفجر)	۸۴۸.۹۰۹.۷۹۳.۸۸۳	(۸۷۹.۵۷۰.۳۶۰.۷۵۵)	۵۹.۳۲۶.۳۴۷	کشاورزی و دامپروری فیروز اصفهان (زفجر)	۱.۱۳۸.۷۱۵.۱۷۰.۹۱۱	۱.۱۳۸.۷۱۵.۱۷۰.۹۱۱	۵۹.۳۲۶.۳۴۷
حفاظت یاک (غیاث)	۱.۲۵۳.۰۹۹.۷۰۲	(۲۵.۹۱۷.۳۸۵.۸۰۷)	۱.۷۳۰.۸۱۸	حفاظت یاک (غیاث)	۲۷.۱۷۰.۴۸۵.۵۰۹	۲۷.۱۷۰.۴۸۵.۵۰۹	۱.۷۳۰.۸۱۸
لینیات یاک (غیاث)	(۱۳.۵۴۲.۱۱۷.۶۰۳)	(۱۶۸.۵۴۲.۱۳۰.۱۷۰)	۱۵۴.۹۸۲.۰۱۳.۵۶۷	لینیات یاک (غیاث)	۱۵۴.۹۸۲.۰۱۳.۵۶۷	۱۵۴.۹۸۲.۰۱۳.۵۶۷	۱۵۴.۹۸۲.۰۱۳.۵۶۷
قند شیروان قوچان (قشیر)	(۱۵۵.۹۰۸.۰۸)	(۱۳۵.۰۸۸.۱۸۰.۱۸۳)	۷۰.۷۱۶.۳۷	قند شیروان قوچان (قشیر)	۱۳۵.۰۷۲.۶۷۰.۳۷۵	۱۳۵.۰۷۲.۶۷۰.۳۷۵	۷۰.۷۱۶.۳۷
سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	(۸۱۴.۹۰۷.۰۹۴)	(۳۱۲.۷۰۹.۸۴۱.۹۵۹)	۵.۶۸۰.۳۶۴	سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	۳۱۱.۸۹۴.۹۳۴.۸۶۵	۳۱۱.۸۹۴.۹۳۴.۸۶۵	۵.۶۸۰.۳۶۴
کاشی سینا (کساوه)	۶۵.۸۴۵.۳۳۹.۵۸۷	(۱۳۱.۳۱۱.۸۰۱.۴۱)	۱۴.۳۳۲.۲۷۰	کاشی سینا (کساوه)	۱۹۶.۹۶۷.۱۳۰.۶۲۸	۱۹۶.۹۶۷.۱۳۰.۶۲۸	۱۴.۳۳۲.۲۷۰
شیشه سازی مینا (کمینا)	۳۱۶.۱۴۶.۰۰۶.۳۱۳	(۱.۸۸۷.۰۱۱.۰۶۷.۵۴۳)	۳۰۰.۶۲۱.۷۲۴	شیشه سازی مینا (کمینا)	۲.۲۰۳.۱۵۷.۰۷۳.۸۷۶	۲.۲۰۳.۱۵۷.۰۷۳.۸۷۶	۳۰۰.۶۲۱.۷۲۴
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۸۰.۸۶۲.۹۹۵.۲۰۶	(۳۹۲.۹۱۵.۵۵۴.۵۵۷)	۹۰.۸۳۱.۲۰۶	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۴۷۳.۷۷۸.۵۴۹.۷۶۳	۴۷۳.۷۷۸.۵۴۹.۷۶۳	۹۰.۸۳۱.۲۰۶
سیمان تهران (ستران)	۲۶.۷۷۷.۲۹۳.۱۹۶	(۵۴۹.۵۹۱.۰۳۹.۱۴۴)	۲۶.۰۲۷.۹۹۹	سیمان تهران (ستران)	۵۹۶.۳۶۸.۴۳۲.۳۴۰	۵۹۶.۳۶۸.۴۳۲.۳۴۰	۲۶.۰۲۷.۹۹۹
نفت پهلوان (شهبون)	۶۲۰.۸۱۸.۹۹۲.۳۸۸	(۳۸۳.۸۱۸.۹۹۲.۵۴۸)	۴۰.۴۲۱.۱۹۹	نفت پهلوان (شهبون)	۴۴۵.۹۱۰.۸۸۶.۹۳۶	۴۴۵.۹۱۰.۸۸۶.۹۳۶	۴۰.۴۲۱.۱۹۹
کاشی پارس (کیارس)	۱۱.۱۹۳.۳۳۱.۳۳۲	(۲۰.۳۲۹۸.۹۰۴.۶۶۸)	۳۳.۹۵۷.۰۷۳	کاشی پارس (کیارس)	۲۱۴.۴۹۲.۳۳۶.۰۰۰	۲۱۴.۴۹۲.۳۳۶.۰۰۰	۳۳.۹۵۷.۰۷۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگرا)	۲۵.۵۷۸.۵۲۸.۱۰۰	(۱۸۱.۴۱۷.۵۷۴.۹۵۴)	۵۸.۰۴.۳۴۶	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگرا)	۲۰۶.۹۹۶.۱۰۰.۳۰۵۴	۲۰۶.۹۹۶.۱۰۰.۳۰۵۴	۵۸.۰۴.۳۴۶
مگسکال (زیگسکال)	۵۱۷.۴۱۰.۸۲۹.۲۶۳	(۱.۲۸۴.۵۱۳.۵۲۴.۱۶۸)	۱۱۰.۴۲۸.۳۴۴	مگسکال (زیگسکال)	۱.۸۰۱.۹۲۴.۳۵۳.۴۳۱	۱.۸۰۱.۹۲۴.۳۵۳.۴۳۱	۱۱۰.۴۲۸.۳۴۴
پیوند گستر پارس (پیوند)	۵۱.۴۱۰.۴۲۴.۴۰۶	(۱۹۳.۹۸۲.۸۱۵.۵۵۳)	۱.۸۴۷.۸۹۳	پیوند گستر پارس (پیوند)	۲۵۱.۴۱۷.۸۸۷.۹۵۹	۲۵۱.۴۱۷.۸۸۷.۹۵۹	۱.۸۴۷.۸۹۳
قند اصفهان (اصفها)	۳۱۶.۲۷۶.۰۴۱	(۵۵.۵۵۶.۸۲۸.۵۰۶)	۱.۵۱۷.۳۸۴	قند اصفهان (اصفها)	۵۵.۸۷۳.۱۰۴.۵۴۷	۵۵.۸۷۳.۱۰۴.۵۴۷	۱.۵۱۷.۳۸۴
صنعتی دوده قام (شصدف)	۶.۸۵۱.۳۴۰.۳۰۹	(۱۸۷.۰۸۱.۶۶۰.۳۸۹)	۶.۵۰۱.۸۵۶	صنعتی دوده قام (شصدف)	۱۹۳.۹۳۲.۹۰۰.۴۹۸	۱۹۳.۹۳۲.۹۰۰.۴۹۸	۶.۵۰۱.۸۵۶
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	(۴۰.۲۲۳.۵۴۸.۳۳۷)	(۴۴۷.۴۹۲.۹۵۲.۸۱۶)	۴۶.۳۳۷.۳۶۷	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	۴۰.۷۰۵۸.۴۰۴.۵۷۹	۴۰.۷۰۵۸.۴۰۴.۵۷۹	۴۶.۳۳۷.۳۶۷
جنرال مکاتیک (رنیک)				جنرال مکاتیک (رنیک)			

۲۱۱.۱۱۷.۵۵۴.۱۹۴	(۳۱۷.۴۳۵.۲۷۲.۰۶۲)	۵۲۸.۵۴۲.۸۲۶.۲۵۶	۱۰.۸۷۴.۶۸۸	۱۳۸.۳۲۶.۹۷۴.۷۷۰	(۳۹۰.۳۱۵.۸۵۱.۴۸۶)	۵۲۸.۵۴۲.۸۲۶.۲۵۶	۱۰.۸۷۴.۶۸۸	شیشه و کاز (کاز)
۷۹.۳۰۵.۸۷۰.۹۲۳	(۴۱۸.۴۶۸.۰۳۸.۷۳۳)	۴۹۷.۷۷۳.۸۹۹.۶۵۵	۱۹۲.۸۵۸.۱۰۹	۱۴.۷۳۷.۶۶۸.۳۴۰	(۴۸۳.۰۳۶.۳۳۱.۴۱۵)	۴۹۷.۷۷۳.۸۹۹.۶۵۵	۱۹۲.۸۵۸.۱۰۹	هتل بین المللی یارسیان کوثر اصفهان (کوثر)
۱۴۳.۴۶۱.۲۷۴.۳۸۴	(۴۹۷.۷۱۱.۴۵۹.۸۷۸)	۶۴۱.۱۷۲.۷۳۴.۱۶۲	۱۱.۴۷۶.۶۶۶	(۱۴.۵۲۱.۵۳۳.۴۹۹)	(۴۵۵.۳۴۴.۸۸۷.۶۶۱)	۶۴۱.۱۷۲.۷۳۴.۱۶۲	۱۱.۴۷۶.۶۶۶	سینان هگمتان (سپهگمت)
۳۴۰.۹۱۳.۱۰۱.۳۰۶	(۳۹۰.۸۶۱.۶۰۶.۳۸۵)	۷۳۱.۷۷۴.۷۰۷.۵۹۱	۲۸۶.۶۶۰.۹۰۶	۴۹.۸۷۷.۴۴۵.۳۱۵	(۶۸۱.۸۹۷.۴۶۲.۳۷۶)	۷۳۱.۷۷۴.۷۰۷.۵۹۱	۲۸۶.۶۶۰.۹۰۶	ایران تایر (تایر)
(۵۰.۱۵۳.۶۱۲.۰۶۳)	(۳۴۴.۶۷۴.۱۲۶.۹۳۳)	۱۹۴.۵۲۰.۵۱۴.۸۶۰	۱۴.۳۸۷.۹۱۳	(۹.۷۷۲.۴۹۹.۷۹۹)	(۲۰۴.۲۹۳.۰۱۴.۶۵۹)	۱۹۴.۵۲۰.۵۱۴.۸۶۰	۱۴.۳۸۷.۹۱۳	پاکدیس (غذیس)
۲۵.۳۷۶.۸۸۵.۱۵۹	(۳۶۲.۹۵۲.۳۶۹.۰۳۷)	۲۸۸.۳۲۹.۱۵۴.۱۹۶	۹۳.۳۵۱.۱۶۵	۴۵۴.۵۹۰.۰۱۳	(۳۸۷.۸۷۴.۵۶۴.۱۸۳)	۲۸۸.۳۲۹.۱۵۴.۱۹۶	۹۳.۳۵۱.۱۶۵	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
۲۹۹.۳۷۶.۱۳۲.۷۳۳	(۴۳۶.۱۳۰.۳۴۵.۱۳۲)	۷۳۵.۵۰۶.۳۷۷.۸۴۵	۲۷.۵۷۸.۳۳۶	۲۶۶.۴۹۰.۴۸۰.۰۰۱	(۴۶۹.۰۱۵.۸۹۷.۸۴۴)	۷۳۵.۵۰۶.۳۷۷.۸۴۵	۲۷.۵۷۸.۳۳۶	سینان ایلام (سیلام)
۲.۳۳۸.۰۵۵.۱۶۶	(۶۱.۳۳۱.۳۷۷.۷۰۴)	۶۳.۵۵۹.۳۳۲.۸۷۰	۱۵.۵۱۴.۰۶۷	۴.۸۳۹.۳۷۳.۷۶۲	(۵۸.۷۲۰.۰۵۹.۱۰۸)	۶۳.۵۵۹.۳۳۲.۸۷۰	۱۵.۵۱۴.۰۶۷	تلیسه نمونه (تلیسه)
۶۲.۱۹۶.۷۱۷.۶۷۸	(۱۹۴.۹۶۱.۳۳۳.۰۰۶)	۲۵۷.۱۵۸.۰۴۰.۶۸۴	۲.۸۹۲.۹۱۴	۳۲.۵۸۱.۶۷۳.۴۶۳	(۳۳۴.۵۷۶.۳۶۸.۳۳۱)	۲۵۷.۱۵۸.۰۴۰.۶۸۴	۲.۸۹۲.۹۱۴	پهنوش (غیفنوش)
۳.۹۲۹.۸۹۷.۲۹۸	(۱۰۳.۵۷۴.۰۷۱.۱۵۸)	۱۰۷.۵۰۳.۹۶۸.۴۵۶	۸.۵۰۰.۰۰۰	۸۴۸.۸۵۳.۹۷۲	(۱۰۶.۶۵۵.۱۱۴.۴۸۴)	۱۰۷.۵۰۳.۹۶۸.۴۵۶	۸.۵۰۰.۰۰۰	ارزش پاداش (پاداش)
۱۰.۸۱۸.۶۸۷.۵۶۴	(۹۹۶.۴۱۶.۵۸۱.۰۹۵)	۱۱۰.۵۴۰.۳۴۵.۶۵۹	۹۰.۸۸۵.۸۷۶	(۲.۳۷۷.۹۴۶.۹۳۶)	(۱۰۷.۷۸۱.۴۰۲.۵۹۵)	۱۱۰.۵۴۰.۳۴۵.۶۵۹	۹۰.۸۸۵.۸۷۶	سپهر سودمند سینا (سیناد)
۶۸۱.۱۹۹.۹۳۱	(۹.۶۶۶.۰۱۲.۰۳۶)	۱۰.۳۴۷.۳۱۱.۹۶۷	۶۰۰.۰۰۰	۱۸۹.۵۹۲.۸۹۰	(۱۰.۱۵۷.۶۱۹.۰۷۷)	۱۰.۳۴۷.۳۱۱.۹۶۷	۶۰۰.۰۰۰	سیند دماوند (سیندما)
۲۰.۳۰۴.۵۱۹.۱۰۷	(۱۴.۸۰۹.۳۵۰.۱۶۶.۳۷۳)	۱۷.۸۳۹.۸۰۲.۰۸۴.۴۸۰	۲.۳۱۵.۱۵۶.۳۵۳	۹۱۰.۴۶۴.۸۹۳.۳۷۱	(۱۶.۹۲۹.۳۳۷.۱۹۱.۱۰۹)	۱۷.۸۳۹.۸۰۲.۰۸۴.۴۸۰	۲.۳۱۵.۱۵۶.۳۵۳	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		از ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۱	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳	۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳		
۳۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵	۳۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵		
۳۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸	۳۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸		
			استناد خزانه-م ۱۴۰۲-۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲۰۹۰۶ (اخزا ۸۲۱)
			استناد خزانه-م ۱۴۰۲-۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲۰۸۰۶ (اخزا ۸۲۰)
			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
درآمد از کل	جمع		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		دارایی
	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	
۰/۸۲	۵۱,۰۹۱,۵۵۷,۹۸۲	۲۴,۷۲۲,۲۹۶,۲۲۲	۴,۰۹۸,۶۳۱,۷۲۰	۰/۱۶۵	۶,۵۸۵,۷۵۳,۷۷۸	(۱۱۹,۵۵۹,۹۱۵)	۶,۵۹۹,۰۹۴,۸۷۲	۱۰۶,۲۱۸,۸۲۰	کشاوری و دامپوری پیتالود (زیستا)
۴/۹۱	۳,۰۵۷,۹۷۶,۶۹۸,۸۴۲	۶۸,۴۲۱,۳۵۲,۶۵۱	۱۷۳,۶۶۱,۳۱۸,۶۰۱	۱۴/۷۲۳	۱۵۰,۱۱۹,۷۶۱,۳۸۴	۳۵۴,۶۵۳,۶۰۶	۱۴۹,۷۶۵,۱۰۷,۹۷۸	۱۰۶,۲۱۸,۸۲۰	سور کونتر بهمن (وکیهمن)
	۳,۵۳۲,۸۱۴	۳,۵۳۲,۸۱۴							بانک سینا (ووسنا)
۱/۱۹	۷۴,۲۴۶,۹۳۴,۶۱۵	۸۵,۵۶۷,۶۲۷,۱۱۸	(۱۱,۳۲۰,۶۹۲,۵۰۳)	۰/۱۶۹	۴,۹۵۶,۰۵۳,۰۵۳	(۵,۹۳۱,۳۲۵,۳۰۶)	۱۰,۸۸۷,۲۷۸,۳۵۹	۱۰,۸۸۷,۲۷۸,۳۵۹	عدنی دماوند (کدما)
۴/۹۶	۳۰,۹۱۷,۱۲۹,۴۸۰	۱۱۸,۹۴۷,۲۱۷,۳۳۹	۱۵۸,۹۵۰,۴۱۷,۷۱۱	۴/۸۰	۴۸,۹۵۹,۶۲۰,۴۹۹	۲۳,۸۸۰,۹۹۲,۸۳۶	۲۵,۰۷۸,۶۲۷,۶۶۳	۲۵,۰۷۸,۶۲۷,۶۶۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۰/۰۹	۵,۵۷۱,۰۳۵,۳۷۶	(۳۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۹۱۹,۷۸۵,۳۷۶	۰/۴۸	۴,۸۴۴,۵۹۰,۴۹۱	۷۶۹,۲۸۱,۵۰۰	۴,۰۷۵,۵۷۰,۸۹۱	۴,۰۷۵,۵۷۰,۸۹۱	پنمه سینا (ووسن)
۹/۷۱	۶۰۰,۸۵۷,۲۶۹,۰۷۸	۳۱۰,۲۰۰,۳۶۸,۱۳۲	۲۴۹,۶۵۷,۸۱۰,۱۵۶	(۰/۳۹)	(۳,۸۸۳,۵۸۸,۷۲۴)	۶,۳۰۲,۰۳۱,۸۴۵	(۹,۵۹۱,۷۲۴,۸۳۳)	۳۰,۶۱۶,۲۶۴	کشاوری و دامپوری فمر اصفهان (زاجر)
۴/۶۲	۲۸۷,۸۳۶,۵۵۳,۷۱۸	۲۰۰,۵۰۰,۸۳۹,۴۲۵	۸۴,۸۰۹,۷۱۲,۸۸۳	۴/۶۹	۴۷,۸۱۷,۲۶۵,۸۹۵	۹,۴۲۲,۵۷۷,۸۶۹	۳۸,۳۸۴,۶۸۸,۰۲۶	۱۱۲,۸۴۲	حکاری شمال (حکاری)
۲/۳۴	۱۴۵,۹۳۰,۳۹۰,۴۵۱	۱۴۴,۶۵۰,۷۰۲,۹۹۹	۱,۲۵۳,۰۹۹,۷۰۲	(۰/۷)	(۶۶۶,۱۸۹,۰۵۵)	(۶۶۶,۱۸۹,۰۵۵)	(۶۶۶,۱۸۹,۰۵۵)	۱۱۲,۸۴۲	لبنیات پاک (غیاک)
(۰/۲۵)	(۱۵,۶۴۵,۰۱۸,۹۲۶)	(۳,۱۰۲,۹۰۱,۲۲۳)	(۱۳,۵۴۲,۱۱۷,۶۰۳)	(۰/۷)	(۶۹۱,۶۹۵,۰۷۶)	(۲,۱۰۲,۰۷۷,۶۴۸)	۱,۴۱۱,۳۸۲,۵۷۲	۱,۴۱۱,۳۸۲,۵۷۲	قند شیروان فوجان (فشر)
۰/۲۶	۱۶,۱۰۲,۰۰۲,۰۶۰	۱۶,۱۱۱,۵۹۵,۹۷۸	(۱۵,۵۰۹,۸۰۸)	(۰/۳۹)	(۳,۹۷۰,۴۱۴,۷۱۵)	۱,۳۱۴,۳۶۷,۴۶۲	(۵,۱۸۴,۷۸۲,۱۷۷)	(۵,۱۸۴,۷۸۲,۱۷۷)	سر نیروگاهی ایران سنا (ووسنا)
۰/۹۱	۵۶,۴۰۰,۱۲۴,۷۵۹	۲۴,۱۸۸,۰۳۵,۸۵۳	(۸۱۴,۹۰۷,۰۹۴)	(۱/۴۰)	(۱۴,۳۰۱,۲۰۲,۰۶۶)	(۶,۹۲۵,۰۳۸)	(۶,۹۲۵,۰۳۸)	(۶,۹۲۵,۰۳۸)	کاشی سینا (کسلوه)
۱/۰۶	۶۵,۸۴۵,۳۲۹,۵۸۷	۶۵,۸۴۵,۳۲۹,۵۸۷	۶۵,۸۴۵,۳۲۹,۵۸۷	(۰/۷)	(۷۱۰,۰۷۲,۶۷۴)	(۷۱۰,۰۷۲,۶۷۴)	(۷۱۰,۰۷۲,۶۷۴)	(۷۱۰,۰۷۲,۶۷۴)	شیشه سازی سینا (کسینا)
۷/۵۷	۴۷۱,۷۵۱,۲۷۸,۶۵۳	۴۰,۸۲۲,۶۹۶,۵۲۰	۳۱۶,۱۴۶,۰۰۶,۳۱۳	۹/۱۷	۹۳,۴۴۲,۴۶۱,۹۸۲	۷۷,۷۱۳,۳۱۶	۹۳,۲۶۵,۷۴۸,۷۶۶	۹۳,۲۶۵,۷۴۸,۷۶۶	فولاد کایه جنوب کیش (کاوه)
۲/۷۳	۱۶۸,۸۰۰,۹۳۸,۷۸۵	۵۱,۸۸۳,۹۵۸,۵۷۹	۸۰,۸۶۲,۹۹۵,۲۰۶	۱/۹۹	۲۰,۲۶۳,۸۷۴,۹۵۲	۱,۱۵۸,۰۷۸,۳۵۶	۱۹,۱۰۵,۷۹۶,۵۹۶	۱۹,۱۰۵,۷۹۶,۵۹۶	سیمان تهران (سهران)
۲/۴۰	۱۳۷,۲۹۸,۱۴۸,۷۸۴	۲۴,۴۹۲,۷۲۲,۹۸۸	۴۶,۷۷۷,۳۹۲,۱۹۶	(۳/۰۲)	۶۶,۰۲۸,۰۳۲,۶۰۰	(۳۰,۸۱۷,۹۱۹,۰۹۴)	۸۸,۹۹۶,۹۹۹	(۳۰,۹۰۶,۹۱۶,۰۹۳)	نفت تهران (نیشورن)
۱/۹۹	۱۳۲,۸۶۵,۰۵۴,۲۹۸	۳۲,۸۴۴,۵۰۱,۵۰۰	۶۲,۰۸۱,۸۹۴,۳۸۸	۲/۳۸	۲۳,۲۵۴,۷۹۷,۵۴۴	۲,۷۲۰,۷۱۲	۲۳,۲۵۴,۷۹۷,۵۴۴	۲۳,۲۵۴,۷۹۷,۵۴۴	کاشی پارس (کیارس)
۱/۶۰	۹۹,۵۱۵,۱۹۲,۶۰۲	۷۰,۹۶۰,۷۷۲,۹۱۰	۱۱,۱۹۳,۳۳۱,۳۳۲	(۰/۴۵)	(۴,۵۷۵,۲۲۴,۸۱۶)	۲,۳۳۶,۲۶۰,۲۷	(۷,۱۳۲,۲۹۴,۹۲۵)	(۷,۱۳۲,۲۹۴,۹۲۵)	شیر و گوشت (اگرس شهرکرد (زنگرا))
۱/۶۷	۱۰۴,۲۱۹,۵۱۷,۹۳۰	۶۶,۷۶۸,۵۲۹,۵۳۰	۲۵,۵۷۸,۵۲۸,۱۰۰	۰/۸۶	۸,۷۹۰,۰۸۲,۳۲۰	۱,۶۷۰,۹۶۰,۰۶۱	۶,۸۹۶,۷۶۹,۸۰۱	۶,۸۹۶,۷۶۹,۸۰۱	مگسال (زمگسال)
۱۰/۳۰	۶۳۵,۶۶۷,۶۵۷,۵۲۸	۷۷,۳۷۰,۸۳۵,۳۵۵	۵۱۷,۶۱۰,۸۲۹,۲۶۳	۱۳/۳۱	۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۲۰	۷,۱۰۰,۷۲۶,۸۳۳	۱۸,۳۸۶,۷۰۶,۷۵۶	۱۸,۳۸۶,۷۰۶,۷۵۶	پیوند گستر پارس (پیوند)
۱/۹۱	۱۱۸,۹۶۷,۸۵۰,۰۸۶	۵۰,۹۶۳,۴۲۳,۸۸۰	۵۷,۴۳۵,۰۶۲,۶۰۶	(۰/۹۳)	(۹,۴۶۷,۸۶۴,۸۸۰)	۹,۲۹۲,۱۲۸	(۹,۴۶۷,۸۶۴,۸۸۰)	(۹,۴۶۷,۸۶۴,۸۸۰)	قند اصفهان (قصفهان)
۲/۱۶۴	۲۵۹,۳۸۸,۴۵۳	(۵۶,۸۸۷,۵۸۸)	۳۱۶,۲۷۶,۰۴۱	۰/۱۴	۱,۴۱۱,۱۵۸,۸۳۵	۲۵۸,۵۲۵,۶۰۱	۱,۱۵۲,۶۳۲,۳۳۴	۱,۱۵۲,۶۳۲,۳۳۴	صنعتی دوده قام (شصدف)
	۱۶۵,۷۹۵,۸۸۶,۶۰۴	۱۵۱,۹۹۹,۹۶۷,۳۹۵	۶,۸۵۱,۲۴۰,۲۰۹	۲/۳۲	۲۳,۶۵۷,۵۲۲,۵۰۷	(۱,۱۲۵,۲۵۰,۰۳۱)	۲۴,۷۸۲,۷۷۲,۵۲۸	۲۴,۷۸۲,۷۷۲,۵۲۸	کشت و صنعت دشت خرمبلره (زدشت)

۸۴-	۵۲,۱۳۹,۹۹۴,۵۵۹	۶۱,۵۳۳,۴۹۹,۹۹۶	(۴۰,۳۳۴,۵۴۸,۳۳۷)	۳۰,۸۴۲,۶۹۲,۸۰۰	(۱/۷۳)	(۱۷,۶۶۶,۳۹۷,۰۰۵)	(۷۸۰,۸۲۵,۰۳۴)	(۱۶,۸۶۵,۵۷۱,۹۷۱)	جنرال مکانیک (رنک)
۵/۷۷	۳۵۹,۳۳۵,۳۳۷,۷۳۳	۱۶۱,۹۴۱,۸۱۵,۹۳۸	۳۱۱,۱۱۷,۵۵۴,۱۹۴	۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰	۱۳/۹۷	۱۴۲,۳۳۵,۹۳۷,۳۵۴	۴,۰۰۶,۱۴۷,۲۵۲	۱۳۸,۳۳۶,۹۷۴,۷۷۰	شیشه و کار (کاز)
۳/۰۳	۱۳۶,۷۰۱,۱۳۳,۳۵۰	۳۳,۶۶۴,۸۹۸,۳۴۸	۷۹,۳۰۵,۸۷۰,۹۳۳	۱۶,۹۳۳,۳۵۴,۸۰۰	۲/۰۳	۲۰,۶۹۸,۴۵۳,۷۶۵	۵,۹۶۰,۷۸۵,۵۲۵	۱۶,۷۳۷,۶۶۸,۳۴۰	هتل بین المللی پارسبان کوثر اسفهان (ککوثر)
۳/۴۹	۳۱۷,۵۰۱,۷۵۰,۳۹۴	۳۱,۱۸۹,۶۹۱,۰۱۰	۱۶۳,۶۶۱,۳۷۴,۳۸۴	۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰	(۱/۳۸)	(۱۴,۰۴۰,۵۸۱,۰۵۷)	۱۱,۵۷۲,۶۴۲	(۱۴,۰۵۲,۱۵۳,۶۹۹)	سینما هگمتان (سیگمت)
۷/۹۷	۴۹۶,۴۸۴,۹۹۶,۰۵۰	۱۶۱,۳۱۳,۸۵۴,۶۴۴	۳۴۰,۹۱۳,۰۱۳,۰۰۶	۱۶,۲۵۸,۰۴۰,۰۰۰	۵/۶۳	۵۷,۴۳۳,۷۳۴,۰۰۳	۷,۳۱۶,۴۴۴,۴۴۲	۴۹,۸۷۷,۲۴۵,۳۱۵	ایران تایلر (تایلر)
(۰/۹۹)	(۶۱,۳۹۹,۹۰۹,۱۹۳)	(۳۱,۷۷۱,۱۳۱,۸۷۹)	(۵۰,۱۵۳,۶۱۲,۰۶۳)	۱۰,۵۲۵,۸۱۴,۷۵۰	(۱/۳۴)	(۱۲,۵۹۱,۹۷۸,۲۸۶)	(۳,۸۹۱,۰۸۲,۷۳۷)	(۹,۷۷۲,۶۹۹,۷۹۹)	پاکدیس (غندیس)
۱/۶۸	۱۰۴,۵۷۱,۳۳۱,۶۰۷	۵۸,۳۳۴,۵۵۸,۶۸۸	۳۵,۳۷۶,۸۸۵,۱۵۹	۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۰/۴۰	۲۰,۲۳۳,۷۰۴,۳۴۳	۱,۵۶۹,۱۱۴,۳۳۰	۴,۵۴۵,۹۰۰,۱۳	کشت و دام قیام اسفهان (زیغام)
۷/۱۳	۴۴۳,۸۸۶,۶۳۷,۹۰۲	۱۳۱,۳۴۸,۱۱۷,۸۲۹	۲۹۹,۳۷۶,۱۳۲,۷۳۳	۱۳,۱۶۴,۳۸۷,۳۵۰	۳۷/۰۱	۲۷۵,۳۳۷,۱۷۸,۶۶۳	۸,۸۴۶,۶۹۸,۶۶۲	۳۶۶,۴۹۰,۴۸۰,۰۰۱	سینما ایلام (سیلام)
۱/۳۷	۸۵۲,۳۳۹,۳۰۸,۰۳۱	۷۹,۷۱۰,۱۳۹,۸۲۵	۲,۳۳۸,۰۵۵,۱۶۶	۳,۱۹۱,۱۳۳,۰۴۰	۰/۳۵	۳,۵۵۶,۲۹۳,۳۳۳	(۱,۳۸۲,۹۸۰,۵۳۹)	۴,۸۳۹,۳۷۲,۷۶۲	تلبسه نمونه (تلبسه)
۲/۳۷	۱۶۷,۸۶۴,۴۵۲,۹۴۸	۸۲,۸۵۵,۰۱۵,۵۷۰	۶۲,۱۹۶,۷۱۷,۶۷۸	۲,۸۰۲,۷۱۹,۷۰۰	۳/۹۱	۳۹,۸۳۹,۷۴۱,۹۳۸	۷,۲۵۸,۰۶۹,۵۶۵	۳۳,۵۸۱,۶۷۲,۴۶۳	پهپوش (غپهپوش)
۰/۱۳	۸۱۴۸,۸۷۱,۹۳۷	۶,۲۱۸,۹۷۴,۶۳۹	۳,۹۳۹,۸۹۷,۳۹۸	۲,۹۳۹,۸۹۷,۳۹۸	۰/۳۸	۲,۸۳۸,۶۳۰,۱۸۷	۱,۹۸۹,۵۷۶,۳۱۵	۸۴۸,۸۵۳,۹۷۳	ارژش یاداش (یاداش)
۳/۳۶	۲۰۹,۶۳۳,۳۹۴,۰۳۶	۱۰۰,۶۴۶,۵۱۹,۶۶۳	۱۰۸,۹۸۶,۸۷۴,۵۶۴	۱۰۸,۹۸۶,۸۷۴,۵۶۴	۲/۶۶	۳۷,۱۰۱,۸۰۷,۹۹۴	۳۹,۶۷۹,۷۵۴,۸۳۰	(۳,۳۷۷,۹۴۶,۹۳۶)	سپهر سودمند سینا (سیناد)
۰/۳۳	۱۶,۳۳۵,۳۱۳,۴۳۶	۱۶,۳۳۵,۳۱۳,۴۳۶							یا در آمد ثابت کیان (کیان)
۰/۰۱	۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹	۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹							نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۰/۷۳	۴۵,۳۰۵,۴۱۹,۶۴۰	۴۴,۶۲۴,۳۱۹,۷۰۹	۶۸۱,۱۹۹,۹۳۱	۶۸۱,۱۹۹,۹۳۱	۰/۰۲	۱۸۹,۵۹۲,۸۹۰	۱۸۹,۵۹۲,۸۹۰		سپید دماوند (سپیدما)
۹۹/۳۷	۶,۱۸۴,۶۹۲,۸۳۳,۷۲۹	۲,۴۵۰,۳۵۹,۹۷۶,۸۲۲	۳۰,۳۰۳,۵۵۱,۹۱۸,۱۰۷	۷۰,۳۸۸,۰۹۳۸,۷۹۰	۹۹/۹۳	۱۰,۰۱۸,۵۴۲,۱۰۲,۰۸۱	۱۰,۶۸۵,۴۵۴,۰۳۱۷	۹۱۰,۶۶۶,۸۹۳,۳۷۱	جمع
								۱,۲۳۳,۶۷۸,۳۹۳	

۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
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 ...	
بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	۰.۰۰	۱۹,۷۸۸	۸.۴۶	
۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۴,۰۸۰,۶۴۱	۰.۰۴	۳۱۰,۱۴۳,۹۱۵	۰.۷۹
۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۹۴,۹۷۱,۶۸۷	۰.۲۵	۱,۱۳۹,۳۶۹,۰۰۱	۳.۰۲
۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۳۹,۹۴۰,۲۸۹	۰.۱۹	۷۹۷,۷۲۴,۰۰۴	۵.۰۵
۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۴۷,۶۱۷,۳۱۳	۰.۱۱	۹۶۹,۴۲۲,۸۶۶	۲.۲۸
۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	۱۵,۶۸۷,۹۴۰	۰.۰۷	۵۹۹,۰۷۶,۷۶۱	۲.۵۲
۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۷,۳۷۶,۷۰۳	۰.۱۲	۲۵۶,۸۶۷,۵۵۵	۱.۷۷
۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۸۷,۴۳۶,۳۹۰	۰.۲۳	۸۶۱,۳۵۶,۷۸۲	۲.۲۷
۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۱۲,۱۱۸,۸۷۹	۰.۰۵	۷۲۵,۵۸۷,۷۹۲	۳.۱۰
۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۹,۲۲۸,۸۹۳	۰.۲۰	۱۱۲,۱۱۱,۵۱۴	۲.۴۴
۱۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۸۵,۰۶۳	۰.۰۰	۲۱۳,۰۰۹,۹۸۴	۱.۷۷
۱۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۳۲,۴۳۲,۶۰۷	۰.۰۸	۲,۱۲۱,۸۶۱,۸۷۴	۵.۱۰
۱۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۲۲,۵۶۰,۱۸۸	۰.۱۰	۴۹۶,۳۱۰,۱۵۸	۲.۲۸
۱۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۱۲,۸۴۴,۱۳۳	۰.۰۸	۶۷۴,۶۵۹,۴۱۳	۴.۰۳
۱۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۱,۸۲۰,۸۶۵	۰.۱۰	۶۳۲,۵۸۲,۶۳۴	۵.۲۷
۱۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۴,۴۵۵,۲۱۷	۰.۰۹	۹۵,۴۰۹,۷۰۱	۰.۵۹
۱۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵,۸۸۹,۵۶۸	۰.۰۶	۱۰۸,۶۴۱,۸۶۵	۰.۳۸
۱۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۸,۸۵۲,۶۵۱	۰.۰۹	۷۳۲,۵۱۹,۳۳۱	۷.۴۹
۱۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۲,۸۷۹,۹۵۲	۰.۰۵	۴۹۶,۶۳۳,۵۹۵	۲.۰۳
۱۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۷۸,۷۰۰,۹۱۳	۰.۱۸	۸۰۸,۵۹۶,۳۱۱	۱.۸۷
۲۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۲۴,۰۷۹	۰.۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۸	۰.۳۰
۲۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۳,۹۵۷,۷۶۷	۰.۰۵	۸۱,۲۶۵,۸۹۱	۰.۳۰
۲۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۴۵۷,۳۷۰	۰.۴۱	۱۶,۸۸۳,۳۷۰	۱۵.۰۸
۲۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۵۰,۴۸۴,۸۶۴	۰.۱۹	۸۱۶,۵۶۳,۷۵۵	۳.۰۵
۲۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۴,۴۱۱,۴۷۹	۰.۴۱	۱۰۳,۸۸۹,۵۳۴	۹.۶۲
۲۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۲,۴۲۲,۰۴۳	۰.۰۴	۸۸۸,۷۳۵,۵۳۶	۲.۷۲
۲۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۰,۰۲۸,۵۰۳	۰.۰۷	۱۹۹,۸۱۴,۳۰۷	۱.۳۱
۲۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۲۷,۰۷۱,۶۱۸	۰.۱۳	۴۰۶,۳۸۷,۷۱۸	۱.۸۸
۲۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۳۲,۱۵۷,۹۳۵	۰.۱۲	۹۳۱,۰۶۵,۰۸۶	۳.۵۲
۲۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۲۲,۸۵۸,۳۵۰	۰.۰۶	۷۳۹,۲۲۱,۴۰۶	۱.۷۹
۳۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۲۱,۴۴۲,۴۷۱	۰.۰۹	۶۹۶,۱۶۰,۷۰۴	۳.۰۷
۳۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	۱,۷۴۱,۷۲۱	۰.۴۱	۴۶,۷۹۳,۰۵۲	۱۰.۹۷
۳۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۴,۹۶۰,۶۹۰	۰.۰۴	۷۰۲,۸۰۳,۴۵۲	۱.۶۶
۳۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۷,۸۶۹,۷۷۶	۰.۰۵	۱۱۲,۵۳۰,۳۹۳	۰.۷۳
بانک سامان ۱-۴۰۳۹۰۱۸-۸۱۰-۸۴۹	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۲۰,۶۲۹	۰.۴۱	۶۰,۹۵۵	۱.۲۱
۳۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴	۳۷,۷۶۱	۰.۳۸	۱,۳۵۹,۷۲۲	۱۳.۵۱
۳۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۷,۹۷۷,۳۴۱	۰.۰۲	۴۸۰,۷۵۷,۵۴۴	۱.۲۷
جمع		۷۶۶,۹۰۴,۲۸۹		۱۸,۳۸۶,۷۹۷,۲۷۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	سایر درآمدها
	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	جمع

ر
ف