

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

حسرت وضعت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۹/۱۳

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

۱۳۰۲/۹/۱۳

تغییرات طی دوره

۱۳۰۲/۹/۱۳

| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | مبلغ فروش | فروش طی دوره | تعداد | مبلغ خرید | خرید طی دوره | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | شرکت |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| ۱/۱۶ | ۳۵۷,۵۵۶,۱۳۸,۱۳۷ | ۳۰۶,۹۴۶,۷۲۰,۵۵۷ | ۶,۶۲۴ | ۷۷,۶۷۱,۵۲۸ | ۱۳,۶۷۵,۵۶۳,۵۰۷ | ۳,۵۰۰,۸۵۵ | ۶۱,۱۷۱,۹۴۸,۳۷۹ | ۹,۱۵۹,۶۱۶ | ۲۸۵,۶۵۵,۲۰۹,۶۶۹ | ۲۸۵,۶۵۵,۲۰۹,۶۶۹ | ۲۸۵,۶۵۵,۲۰۹,۶۶۹ | ۲۸۵,۶۵۵,۲۰۹,۶۶۹ | ۷۱,۸۱۲,۰۷۷ | کشاوری و دامپوری پیناژود (زیستا) |
| ۱۴/۲۴ | ۲,۹۲۰,۶۶۶,۵۲۳,۱۰۹ | ۳,۱۶۶,۱۷۶,۵۱۹,۷۲۴ | ۳,۹۱۱ | ۷۴۲,۷۳۲,۲۲۴ | ۳۶,۶۴۲,۶۳۸,۸۲۶ | ۶,۲۷۹,۶۷۱ | ۶۹,۳۳۹,۷۸۲,۱۹۳ | ۱۲,۸۶۶,۳۰۰ | ۲,۶۵۷,۷۸۵,۱۵۱,۱۲۶ | ۲,۶۵۷,۷۸۵,۱۵۱,۱۲۶ | ۲,۶۵۷,۷۸۵,۱۵۱,۱۲۶ | ۲,۶۵۷,۷۸۵,۱۵۱,۱۲۶ | ۷۲۰,۶۸۶,۸۷۵ | سر. کوثر پیمان (وکیلین) |
| ۲/۶۴ | ۵۲۶,۵۰۴,۳۲۷,۹۱۳ | ۳۴۴,۵۹۲,۲۸۶,۵۷۷ | ۲۷,۱۵۰ | ۱۹,۷۷۵,۷۷۵ | ۱۱,۵۶۷,۶۶۱,۰۰۷ | ۷۲۶,۶۶۹ | ۶۲,۲۰۲,۶۳۰,۵۶۵ | ۲,۲۵۲,۵۵۸ | ۴۵۲,۷۳۹,۳۲۲,۱۱۵ | ۴۵۲,۷۳۹,۳۲۲,۱۱۵ | ۴۵۲,۷۳۹,۳۲۲,۱۱۵ | ۴۵۲,۷۳۹,۳۲۲,۱۱۵ | ۱۸,۱۵۹,۶۶۶ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسب) |
| -/۹۱ | ۱۸۵,۶۸۷,۳۸۰,۷۶۶ | ۱۷۹,۵۲۷,۲۲۲,۳۶۶ | ۷۴,۱۶۰ | ۲,۵۰۲,۰۷۶ | ۸۸۴,۰۰۰,۷۶۰,۷۶۸ | ۱,۲۵۸,۸۸۱ | ۷۴,۸۸۲,۰۶۶,۱۰۱ | ۱,۰۰۲,۶۶۴ | ۱۸۱,۶۸۸,۶۸۶,۲۸۹ | ۱۸۱,۶۸۸,۶۸۶,۲۸۹ | ۱۸۱,۶۸۸,۶۸۶,۲۸۹ | ۱۸۱,۶۸۸,۶۸۶,۲۸۹ | ۲,۷۵۸,۲۹۳ | مدنی همایون (کسا) |
| ۱/۲۵ | ۲۵۹,۳۷۲,۰۷۰,۲۲۲ | ۲۴۵,۹۸۷,۹۷۳,۲۵۶ | ۶,۷۶۰ | ۳۷,۷۶۱,۲۸۸ | ۱۳,۹۵۵,۶۶۵,۶۱۱ | ۲,۱۵۷,۹۶۲ | ۲۹,۳۲۵,۰۳۰,۱۱۱ | ۶,۳۰۱,۷۲۵ | ۳۳۴,۹۹۷,۷۲۴,۸۷۳ | ۳۳۴,۹۹۷,۷۲۴,۸۷۳ | ۳۳۴,۹۹۷,۷۲۴,۸۷۳ | ۳۳۴,۹۹۷,۷۲۴,۸۷۳ | ۳۵,۶۹۷,۵۱۵ | حفاری شمال (حفاری) |
| -/۳۸ | ۷۸,۳۷۵,۱۹۰,۳۳۴ | ۸۹,۷۱۷,۲۸۰,۶۶۷ | ۲,۵۸۸ | ۲,۰۰۷,۱۱۰ | ۳۶,۰۶۷,۸۹۰,۷۸۷ | ۱۱,۸۲۲,۷۱۷ | ۲۹,۸۱۷,۰۹۲,۳۵۲ | ۱۲,۳۱۶,۸۸۹ | ۷۰,۸۱۶,۵۶۳,۷۵۹ | ۷۰,۸۱۶,۵۶۳,۷۵۹ | ۷۰,۸۱۶,۵۶۳,۷۵۹ | ۷۰,۸۱۶,۵۶۳,۷۵۹ | ۲۹,۸۳۳,۵۳۸ | بنیه سینا (وسین) |
| ۶/۷۲ | ۱,۳۶۹,۷۳۳,۶۲۲,۶۹۰ | ۹۰۷,۹۵۰,۶۱۸,۷۹۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۵۹,۵۵۸,۹۳۱ | ۶۳,۸۶۵,۹۹۹,۶۶۱ | ۲,۵۵۵,۶۳۱ | ۷۲,۷۵۹,۲۵۷,۶۶۶ | ۳,۳۲۸,۰۱۵ | ۱,۱۷۸,۷۱۵,۱۷۰,۹۱۱ | ۱,۱۷۸,۷۱۵,۱۷۰,۹۱۱ | ۱,۱۷۸,۷۱۵,۱۷۰,۹۱۱ | ۱,۱۷۸,۷۱۵,۱۷۰,۹۱۱ | ۵۹,۳۳۶,۳۴۷ | کشاوری و دامپوری فجر اسپهان (زفر) |
| -/۹۰ | ۱۸۳,۳۸۲,۸۴۲,۵۴۰ | ۱۹۷,۶۸۵,۶۵۱,۷۶۸ | ۹,۷۵۰ | ۱۸,۸۲۲,۸۰۲ | ۳,۰۰۷,۶۵۱,۳۱۵ | ۶۸,۹۲۸ | ۶,۱۶۸,۷۶۶,۱۹۴ | ۱,۵۰۰,۱۶ | ۳۱۱,۸۱۴,۹۲۴,۸۶۵ | ۳۱۱,۸۱۴,۹۲۴,۸۶۵ | ۳۱۱,۸۱۴,۹۲۴,۸۶۵ | ۳۱۱,۸۱۴,۹۲۴,۸۶۵ | ۱۸,۸۳۲,۸۰۲ | قند شیروان قونان (فشر) |
| ۱/۶۹ | ۳۴۴,۸۶۲,۶۲۱,۳۱۸ | ۳۹۸,۶۶۸,۳۶۵,۳۵۰ | ۵۹,۹۹۰ | ۵,۷۳۶,۲۷۲ | ۳,۰۰۷,۶۵۱,۳۱۵ | ۶۸,۹۲۸ | ۶,۱۶۸,۷۶۶,۱۹۴ | ۱,۵۰۰,۱۶ | ۳۱۱,۸۱۴,۹۲۴,۸۶۵ | ۳۱۱,۸۱۴,۹۲۴,۸۶۵ | ۳۱۱,۸۱۴,۹۲۴,۸۶۵ | ۳۱۱,۸۱۴,۹۲۴,۸۶۵ | ۵,۶۸۰,۲۹۴ | کاشی سینا (کساوه) |
| -/۱۵ | ۲۹,۵۲۲,۶۰۷,۳۷۹ | ۲۸,۶۲۷,۶۰۶,۶۰۱ | ۱۷,۶۴۰ | ۱,۷۰۰,۰۶۴ | ۹,۸۲۸,۳۲۵,۱۷۳ | ۵۵۳,۳۸۸ | ۹,۰۷۲,۰۷۱,۵۵۴ | ۵۵۳,۳۸۸ | ۲۷,۱۷۰,۶۸۵,۵۰۹ | ۲۷,۱۷۰,۶۸۵,۵۰۹ | ۲۷,۱۷۰,۶۸۵,۵۰۹ | ۲۷,۱۷۰,۶۸۵,۵۰۹ | ۱,۷۳۰,۸۱۸ | لبنیات پاک (فیماک) |
| -/۶۷ | ۱۳۵,۵۸۶,۹۶۲,۵۲۶ | ۱۲۴,۳۱۰,۸۶۲,۳۲۷ | ۱۹,۵۰۰ | ۶,۹۵۸,۶۶۶ | ۲۴,۵۶۸,۸۷۶,۶۰۷ | ۱,۳۸۸,۹۶۹ | ۳۳,۶۹۱,۵۵۶,۳۶۱ | ۱,۲۷۵,۷۷۸ | ۱۲۵,۰۷۲,۶۷۰,۳۷۵ | ۱۲۵,۰۷۲,۶۷۰,۳۷۵ | ۱۲۵,۰۷۲,۶۷۰,۳۷۵ | ۱۲۵,۰۷۲,۶۷۰,۳۷۵ | ۷,۰۷۱,۶۲۷ | سر. نیوگامی ایران سنا (وسنا) |
| ۱/۰۵ | ۲۱۶,۶۰۳,۳۳۱,۱۹۵ | ۱۲۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۲,۲۷۰ | ۷,۱۳۹,۹۱۰,۸۷۴ | ۷۷۶,۶۲۲ | ۸۶,۸۲۶,۶۶۵,۹۶۸ | ۷,۵۵۷,۳۳۳ | ۲,۲۰۲,۱۵۷,۰۷۲,۸۷۶ | ۲,۲۰۲,۱۵۷,۰۷۲,۸۷۶ | ۲,۲۰۲,۱۵۷,۰۷۲,۸۷۶ | ۲,۲۰۲,۱۵۷,۰۷۲,۸۷۶ | ۱۴,۳۳۲,۳۷۰ | شینیه سازی مسنا (کسنا) |
| ۱۲/۵۹ | ۲,۵۳۲,۶۶۶,۱۳۲,۸۳۳ | ۱,۹۱۲,۵۵۲,۶۲۲,۸۴۴ | ۱۲,۳۷۰ | ۴۰۷,۶۰۶,۵۲۵ | ۷,۱۳۹,۹۱۰,۸۷۴ | ۷۷۶,۶۲۲ | ۸۶,۸۲۶,۶۶۵,۹۶۸ | ۷,۵۵۷,۳۳۳ | ۲,۲۰۲,۱۵۷,۰۷۲,۸۷۶ | ۲,۲۰۲,۱۵۷,۰۷۲,۸۷۶ | ۲,۲۰۲,۱۵۷,۰۷۲,۸۷۶ | ۲,۲۰۲,۱۵۷,۰۷۲,۸۷۶ | ۳۰۰,۶۲۱,۷۲۴ | فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) |
| ۲/۷۰ | ۵۹۳,۳۷۸,۷۴۴,۷۳۳ | ۴۶۰,۲۰۸,۹۰۶,۶۵۷ | ۶,۱۸۰ | ۸۸,۹۲۷,۶۵۶ | ۱۵,۳۸۴,۷۱۵,۲۰۳ | ۲,۷۸۸,۰۳۴ | ۱۰,۶۸۵,۵۳۸,۸۰۱ | ۱,۹۰۴,۶۴۴ | ۶۷۳,۷۷۸,۵۹۹,۷۶۳ | ۶۷۳,۷۷۸,۵۹۹,۷۶۳ | ۶۷۳,۷۷۸,۵۹۹,۷۶۳ | ۶۷۳,۷۷۸,۵۹۹,۷۶۳ | ۹۰,۸۳۱,۰۰۶ | سیمان تهران (سمران) |
| ۲/۹۹ | ۶۰۹,۳۳۸,۷۰۶,۹۳۴ | ۶۷۶,۶۵۳,۹۶۲,۷۳۳ | ۳۲,۹۰۰ | ۲۶,۶۲۴,۵۵۵ | ۱,۶۶۲,۵۰۵,۱۹۴ | ۹۳,۸۱۸ | ۱۵,۸۸۲,۱۹۹,۲۱۷ | ۶۹۰,۳۶۶ | ۵۵۹,۳۶۸,۶۲۳,۳۴۰ | ۵۵۹,۳۶۸,۶۲۳,۳۴۰ | ۵۵۹,۳۶۸,۶۲۳,۳۴۰ | ۵۵۹,۳۶۸,۶۲۳,۳۴۰ | ۲۶۰,۳۷۰,۹۹۹ | نفت تهران (شهرن) |
| ۲/۳۷ | ۴۸۵,۴۰۰,۳۶۱,۶۳۰ | ۴۴۶,۱۶۶,۸۶۶,۶۶۶ | ۱۱,۳۶۰ | ۶۲,۶۲۱,۶۶۶ | ۱,۸۴۲,۹۱۵,۳۲۵ | ۱۷۵,۵۷۸ | ۳۳,۹۹۷,۶۶۰,۱۶۴ | ۲,۱۷۵,۷۲۵ | ۴۴۵,۵۱۰,۸۸۶,۸۳۶ | ۴۴۵,۵۱۰,۸۸۶,۸۳۶ | ۴۴۵,۵۱۰,۸۸۶,۸۳۶ | ۴۴۵,۵۱۰,۸۸۶,۸۳۶ | ۶۰,۶۲۱,۱۹۹ | کاشی پارس (کیارس) |
| ۸/۸۸ | ۱,۸۰۸,۵۶۶,۶۲۲,۹۱۹ | ۱,۶۲۲,۷۶۹,۳۶۶,۶۷۰ | ۱۶,۳۲۰ | ۱۱۱,۵۲۳,۶۰۱ | ۱۷,۶۸۲,۸۲۸,۸۹۵ | ۱,۲۰۲,۵۲۳ | ۳۸,۳۷۱,۸۶۷,۹۹۳ | ۲,۳۹۸,۷۸۹ | ۱,۸۰۰,۹۱۲,۲۵۳,۶۳۱ | ۱,۸۰۰,۹۱۲,۲۵۳,۶۳۱ | ۱,۸۰۰,۹۱۲,۲۵۳,۶۳۱ | ۱,۸۰۰,۹۱۲,۲۵۳,۶۳۱ | ۱۱۰,۶۲۸,۳۴۴ | پیتون گستر پارس (پیتونک) |
| ۱/۰۷ | ۲۱۸,۶۲۱,۵۵۸,۰۰۲ | ۲۰۴,۵۴۹,۳۲۶,۷۲۱ | ۳۶,۳۴۰ | ۶,۰۳۷,۷۲۶ | ۴,۵۶۰,۷۷۹,۱۶۱ | ۱۳۵,۱۷۵ | ۱۳,۵۳۹,۳۲۶,۸۱۱ | ۳۶۸,۶۶۵ | ۲,۶۰۹,۹۶۰,۱۰۲,۰۵۴ | ۲,۶۰۹,۹۶۰,۱۰۲,۰۵۴ | ۲,۶۰۹,۹۶۰,۱۰۲,۰۵۴ | ۲,۶۰۹,۹۶۰,۱۰۲,۰۵۴ | ۵,۸۰۰,۳۴۶ | مگسال (زمگسا) |
| ۱/۲۹ | ۳۶۱,۹۸۴,۰۲۶,۷۵۷ | ۳۳۰,۳۲۸,۳۶۶,۶۱۵ | ۱۰,۳۹۰ | ۲۵,۳۲۴,۱۹۵ | ۵۰,۳۸۷,۶۰۹,۱۲۳ | ۵,۷۶۷,۹۰۲ | ۷۳,۳۳۳,۷۸۹,۲۰۳ | ۷,۰۶۵,۰۲۴ | ۲۱۶,۶۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | ۲۱۶,۶۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | ۲۱۶,۶۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | ۲۱۶,۶۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | ۳۳,۸۵۷,۰۷۲ | شیر و گوشت زاکروس شهرکرد (زاکروس) |
| ۲/۵۷ | ۵۲۳,۳۰۴,۰۷۸,۹۳۱ | ۳۵۲,۶۶۸,۳۶۶,۱۱۳ | ۴۷,۳۲۰ | ۱۱,۵۵۱,۱۱۲ | ۲۷,۶۰۴,۳۲۶,۷۷۲ | ۸۶۹,۶۳۱ | ۶۸,۶۲۶,۷۶۳,۲۱۶ | ۱,۰۴۹,۸۵۵ | ۵۲۸,۵۲۴,۸۲۶,۲۵۶ | ۵۲۸,۵۲۴,۸۲۶,۲۵۶ | ۵۲۸,۵۲۴,۸۲۶,۲۵۶ | ۵۲۸,۵۲۴,۸۲۶,۲۵۶ | ۱۰,۸۷۶,۶۸۸ | شینیه و گاز (کازار) |
| ۱/۶۲ | ۳۲۱,۳۲۷,۹۰۸,۳۲۵ | ۲۶۸,۱۷۶,۷۰۸,۷۷۰ | ۱۸۶,۱۲۰ | ۱,۷۸۲,۰۷۶ | ۲۸,۲۰۲,۱۶۱,۲۵۶ | ۱۸۸,۲۲۶ | ۳۱,۵۳۸,۷۶۸,۰۸۱ | ۱۳۳,۶۰۹ | ۲۵۱,۶۱۷,۸۸۷,۸۵۹ | ۲۵۱,۶۱۷,۸۸۷,۸۵۹ | ۲۵۱,۶۱۷,۸۸۷,۸۵۹ | ۲۵۱,۶۱۷,۸۸۷,۸۵۹ | ۱,۸۴۷,۸۹۳ | قند اسپهان (صفیها) |
| ۱/۰۷ | ۲۱۸,۵۸۱,۱۶۰,۰۶۴۰ | ۲۱۱,۵۷۵,۶۶۰,۰۶۴ | ۲۹,۶۵۰ | ۷,۳۷۷,۶۶۱ | ۳۳,۶۶۲,۸۲۶,۰۶۶ | ۱,۰۸۴,۷۵۹ | ۵۷,۶۲۵,۶۲۳,۷۶۴ | ۱,۹۶۰,۰۶۴ | ۱۹۲,۰۳۲,۹۰۰,۶۹۸ | ۱۹۲,۰۳۲,۹۰۰,۶۹۸ | ۱۹۲,۰۳۲,۹۰۰,۶۹۸ | ۱۹۲,۰۳۲,۹۰۰,۶۹۸ | ۶,۵۰۱,۸۵۶ | کشت و صنعت دشت خرمدره (زشت) |
| ۲/۳۰ | ۴۴۸,۰۷۰,۹۲۹,۶۸۹ | ۶۶۲,۵۲۰,۹۵۰,۶۷۷ | ۹,۵۲۰ | ۴۷,۰۵۵,۶۶۹ | ۱۹,۷۷۱,۹۱۸,۰۲۵ | ۲,۰۰۰,۳۲۶ | ۳۵,۴۶۶,۶۰۲,۶۶۶ | ۲,۷۰۲,۳۱۸ | ۶۰۷,۵۸۴,۴۰۵,۴۷۹ | ۶۰۷,۵۸۴,۴۰۵,۴۷۹ | ۶۰۷,۵۸۴,۴۰۵,۴۷۹ | ۶۰۷,۵۸۴,۴۰۵,۴۷۹ | ۶۶,۳۷۷,۶۶۷ | جزرال مکانیک (ریک) |
| -/۳۷ | ۷۶,۶۱۹,۸۲۰,۰۷۳ | ۷۰,۶۰۹,۹۰۶,۶۰۹ | ۳۹,۸۵۰ | ۱,۸۶۸,۹۱۹ | ۲۱,۲۵۶,۶۵۷,۷۷۹ | ۵۸۳,۸۷۶ | ۳۶,۲۰۷,۳۲۵,۶۳۲ | ۹۳۵,۶۱۱ | ۵۵,۸۷۳,۱۰۴,۵۶۷ | ۵۵,۸۷۳,۱۰۴,۵۶۷ | ۵۵,۸۷۳,۱۰۴,۵۶۷ | ۵۵,۸۷۳,۱۰۴,۵۶۷ | ۱,۵۱۷,۳۸۴ | صنعتی دوده لار (صنعدف) |
| ۲/۶۵ | ۷۲۲,۶۸۰,۵۲۵,۶۲۵ | ۳۹۹,۱۵۹,۷۷۲,۹۳۳ | ۶۲,۰۶۰ | ۱۱,۷۸۲,۱۶۷ | ۷,۳۰۲,۰۲۵,۱۸۴ | ۳,۶۰۷۱۹ | ۱۸,۲۰۲,۰۲۵,۱۸۴ | ۳,۶۰۷۱۹ | ۶۶۱,۱۷۳,۷۲۴,۱۶۲ | ۶۶۱,۱۷۳,۷۲۴,۱۶۲ | ۶۶۱,۱۷۳,۷۲۴,۱۶۲ | ۶۶۱,۱۷۳,۷۲۴,۱۶۲ | ۱۱,۳۷۶,۶۶۶ | سیمان هگمان (سهگمت) |

۱

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| 7/9 | 579-2-227-877 | 583-5-55-3 | 2-666 | 2-5-222-278 | 2-5-106-667-511 | 12-711-552 | 669-2-75-676 | 26-787-72 | 697-772-89-655 | 551-52-472-278 | 182-858-1-9 | هتل بین المللی پارسیان کونتر اسطهبان (کوکو) |
| 7/9 | 799-1-62-0-67 | 778-777-9-5-655 | 2-717 | 2-6-245-993 | 11-225-242-275 | 6-258-8-8 | 26-112-722-615 | 13-377-815 | 711-772-7-7-581 | 752-88-667-285 | 286-669-8-6 | ایران تاور (تاسیر) |
| 7/9 | 645-2-5-61-2-4 | 628-52-512-292 | 26-22 | 28-616-857 | 8-522-688-2-1 | 565-864 | 4-739-29-924 | 1-6-2-565 | 755-5-6-277-825 | 4-6-277-88-669 | 27-578-226 | سیماان ایلام (اسلام) |
| 1/1 | 225-15-819-883 | 227-299-189-222 | 15-29 | 16-252-755 | 6-225-299-292 | 2-511-3-2 | 66-86-828-866 | 2-876-82 | 192-52-514-86 | 222-262-66-13 | 16-287-812 | پاکدیس (غذایی) |
| 1/2 | 252-85-366-292 | 298-522-257-662 | 2-512 | 1-2-228-252 | 2-118-6-78-72 | 7-287-191 | 5-172-199-266 | 16-266-279 | 288-229-156-196 | 269-566-156-669 | 92-251-195 | گشت و دام قیام اسطهبان (زیغام) |
| 1/2 | 255-219-84-56 | 226-1-2-71-9-5 | 85-78 | 2-98-1-2 | 9-777-718-1 | 12-285 | 17-611-225-8-6 | 216-474 | 257-158-4-2-684 | 218-289-225-7-5 | 2-892-914 | پنجشاهی (غذایی) |
| 1/2 | 661-66-697-872 | 582-81-677-2 | 6-2-9 | 16-888-1-1 | 8-495-6-7-6-5 | 2-150-59 | 6-522-2-9-759 | 1-522-922 | 62-559-222-870 | 61-224-776-876 | 15-512-67 | تلیسه نمونه (تلیسه) |
| 1/2 | 1-5-759-222-872 | 1-2-222-282-28 | 12-898 | 8-2-2-2-2 | 65-119-158-222 | 2-7-2-2-2 | 62-589-271-222 | 2-6-2-2-2 | 1-7-5-2-6-8-6-6 | 1-2-576-71-158 | 8-5-2-2-2 | ارزش باداش (باداش) |
| 8/29 | 896-21-52-522 | 8-7-222-899-276 | 12-82 | 71-888-876 | 211-222-876-876 | 28-8-2-2-2 | 122-222-8-122 | 1-2-2-2-2 | 1-1-5-2-2-655-669 | 92-522-222-877 | 9-885-876 | سپهر سوزمند سینا (سینا) |
| 9/2 | 19-279-72-72-527 | 16-678-475-871-59 | 2-252-219-55 | 1-2-1-2-2-222 | 9-666-12-26 | 6-2-2-2 | 1299-121-222-662 | 167-9-2-657 | 1-2-2-2-2-2-2-2-2 | 16-28-655-222-252 | 6-2-2-2 | سیند خاوند (سینما) |
| جمع | | | | | | | | | | | | |



صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

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

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | | | | |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| نام سهام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
 صورت وضعیت برینوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | تفسیرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | |
|------------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| درصد به کل | خالص | فروش طی دوره | خرید طی دوره | خالص ارزش | پای تمام شده | تعداد | تاریخ |
| دارایی ها | ارزش فروش | مبلغ فروش | مبلغ خرید | تعداد | مؤثر سود | اسمی | تاریخ انتشار |
| | بهای تمام شده | تعداد | تعداد | تعداد | تعداد | سرمسید | تاریخ |
| | هر ورقه | تعداد | تعداد | تعداد | تعداد | اوراق | دارای مجوز پذیرفته شده در |
| | ارزش فروش | تعداد | تعداد | تعداد | تعداد | اوراق | از سازمان بورس یا فرابورس |

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 بهنگرین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سبده بانکی

| درصد به کل | مبلغ | کاهش | تغییرات طی دوره | افزایش | مبلغ | تاریخ افتتاح حساب نرخ سود علی الحساب | نوع سبده | شماره حساب | سبده های بانکی |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| ۰/۷ | ۱۳,۸۱۶,۵۵۴,۴۸۳ | ۱۸,۴۹۹,۶۹۵,۳۱۵ | ۱۵,۴۹۰,۷۶۷,۶۰۹ | ۱۶,۸۳۴,۹۸۳,۱۸۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸ | سینا |
| ۰/۱۴ | ۳۹,۰۱۰,۶۷۴,۸۱۸ | ۱۹,۳۰۴,۶۱۸,۸۴۱ | ۳۰,۷۰۵,۷۲۲,۷۱۴ | ۱۷,۵۸۸,۸۱۲,۹۵۵ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۳ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۳ | اوسنا |
| ۰/۱۳ | ۳۵,۸۷۲,۹۲۲,۱۲۲ | ۱۹,۳۸۷,۷۵۳,۵۷۸ | ۲۰,۹۸۴,۶۶۶,۶۰۱ | ۲۴,۳۷۶,۰۱۰,۲۹۹ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۵ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۵ | حطاری |
| ۰/۱۰ | ۱۷,۴۶۰,۳۷۸,۳۱۶ | ۲۲,۷۲۴,۳۱۰,۵۲۷ | ۲۸,۷۸۳,۳۰۵,۹۹۵ | ۱۱,۴۱۱,۳۸۲,۸۴۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰ | اقتصادی |
| | ۱۰,۱۳۳,۴۲۳ | | ۴۱,۲۷۸ | ۱۰,۰۰۲,۱۴۵ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۴ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۴ | اعتبار |
| ۰/۰۲ | ۳۲,۷۸۶,۸۲۸ | ۹۲۴,۷۴۸,۲۰۰,۷۵۸ | ۹۲۴,۷۷۱,۱۲۷,۴۱۸ | ۳۰,۴۸۰,۱۷۸ | ۱۵۴-۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱ | - | جاری | ۱۵۴-۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱ | بانک سینا- جاری-۱ |
| ۰/۰۵ | ۴,۹۳۸,۷۵۴,۶۵۰ | ۷۹,۳۲۵,۷۸۷,۳۱۶ | ۵۰,۴۱۸,۴۹۴,۷۲۸ | ۳۳,۸۶۲,۱۶۷,۳۲۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۱ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۱ | کادو |
| ۰/۲۶ | ۱۰,۴۵۵,۰۷۶,۹۷۰ | ۴۵,۱۵۵,۱۸۷,۱۹۰ | ۶,۸۴۷,۳۴۰,۲۸۷ | ۱۰,۴۵۴,۹۸۰,۱۱۹ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۰ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۰ | اقتسار |
| ۰/۰۷ | ۱۴,۸۸۲,۸۲۵,۷۷۵ | ۱۲,۴۶۸,۷۳۵,۴۹ | ۷۳,۴۱۷,۴۴۴,۱۲۹ | ۳۳,۶۷۳,۲۸۳,۶۰۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۹ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۹ | اکهمن |
| ۰/۰۶ | ۱۱,۹۴۵,۶۱۹,۴۲۰ | ۵۷,۳۴۲,۸۸۱,۳۴۴ | ۲۶,۷۱۵,۴۲۵,۳۷۲ | ۳۰,۵۰۴,۳۳۰,۵۳۷ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۶ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۶ | انجمن |
| ۰/۱۷ | ۳۵,۲۹۴,۵۹۲,۵۲۳ | ۲۲,۱۷۳,۹۰۶,۳۸۷ | ۳۳,۵۸۲,۹۶۹,۸۲۵ | ۴۲,۴۷۳,۷۵۴,۰۲ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۱ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۱ | اوسین |
| ۰/۲۷ | ۵۴,۱۱۶,۵۸۶,۱۰۴ | ۴۱,۲۸۳,۵۲۵,۱۸۸ | ۵۱,۶۹۸,۴۰۱,۴۸۸ | ۴۳,۷۰۰,۷۲۹,۸۰۴ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳ | زیستابود |
| ۰/۲۵ | ۵۰,۷۷۳,۶۴۳,۵۹۸ | ۸۰,۵۴۶,۸۳۳,۶۹۱ | ۵۷,۲۷۱,۱۶۷,۸۴۱ | ۷۳,۸۰۰,۱۵۹,۴۶۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸ | حسینا |
| ۰/۱۴ | ۲۸,۱۵۴,۰۲۸,۸۰۹ | ۳۷,۱۶۸,۰۲۳,۰۴۱ | ۲۲,۸۱۶,۳۴۶,۹۵۶ | ۴۲,۴۸۵,۷۱۳,۸۹۴ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۵ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۵ | زنجیر-۳۵ |
| ۰/۱۲ | ۲۴,۹۰۰,۶۳۳,۶۸۴ | ۷,۶۳۹,۷۶۶,۸۴۱ | ۲۵,۵۹۲,۴۴۴,۷۷۸ | ۶,۹۴۷,۹۵۵,۷۶۷ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱ | کوکوتر |
| ۰/۱۰ | ۱۹,۵۹۸,۹۲۹,۰۱۳ | ۲۱,۳۲۷,۷۰۶,۶۶۲ | ۱۲,۵۶۶,۵۱۳,۸۵۶ | ۲۸,۳۸۰,۱۳۱,۸۱۹ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۹ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۹ | افیاک |
| ۰/۰۸ | ۲۰,۱۵۷,۸۴۱,۰۹۳ | ۲۸,۵۴۷,۵۴۵,۸۸۶ | ۱۷,۳۴۸,۸۲۲,۹۶۸ | ۳۱,۳۵۶,۵۵۴,۰۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۸ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۸ | انجمن |
| ۰/۲۶ | ۱۶,۴۸۲,۶۳۹,۳۲۲ | ۴,۴۲۷,۸۶۶,۷۸۳ | ۴,۸۰۵,۶۶۷,۱۰۲ | ۱۶,۱۰۴,۸۱۹,۰۱۳ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۷ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۷ | اسلام |
| ۰/۲۵ | ۵۳,۵۷۲,۱۰۱,۴۵۷ | ۳,۸۵۲,۶۶۸,۹۶۸ | ۹,۴۳۳,۴۷۷,۳۸۱ | ۴۷,۰۰۱,۳۱۳,۰۴۴ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۴ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۴ | کاسوه |
| | ۵۱,۵۵۶,۵۷۶,۰۹۲ | ۴۲,۸۷۸,۲۸۵,۲۹۴ | ۴۳,۸۱۰,۵۲۴,۴۵۵ | ۵۰,۶۴۴,۳۳۶,۹۳۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۹ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۹ | تلیسه |
| | | | | | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲ | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲ | زنگرا |

۲

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------|---|---|---------------------|---------------------|
| ۰/۴۵ | ۹۰,۷۴۴,۳۳۱,۶۸۸ | ۶۲,۵۲۰,۸۰۵,۰۹۹ | ۸۴,۱۵۰,۸۳۹,۰۹۱ | ۶۹,۱۱۴,۱۸۷,۶۶۶ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ |
| ۰/۰۸ | ۱۵,۹۶۹,۷۷۹,۰۰۵ | ۳۲,۵۸۴,۳۸۸,۱۰۶ | ۳۶,۵۸۶,۳۸۶,۸۷۹ | ۱۳,۹۶۷,۸۸۰,۳۳۳ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶ | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱ | ۲,۵۵۱,۷۴۰,۷۴۵ | ۵۰۴,۰۰۰ | | ۲,۶۵۲,۳۴۴,۷۴۵ | ۸۴۵۹۳۳۱/۱ | جاری | - | - | ۸۴۵۹۳۳۱/۱ | ملک جاری |
| ۰/۱۵ | ۳۱,۶۹۳,۶۰۸,۹۱۳ | ۳۳,۹۳۳,۱۵۰,۷۲ | ۱۹,۳۸۸,۶۸۹,۰۲۰ | ۶۵,۶۸۷,۱۳۴,۴۴۵ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷ | کوتاه مدت |
| ۰/۱۲ | ۳۴,۸۱۲,۶۳۳,۷۱۹ | ۳۲,۰۳۸,۶۸۶,۱۱۷ | ۱۰,۱۹۵,۶۹۱,۹۹۹ | ۳۶,۶۵۵,۶۳۶,۸۳۷ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ | کوتاه مدت |
| ۰/۰۱ | ۱,۰۸۶,۸۴۰,۸۶۱ | | ۶,۳۴۰,۱۳۴ | ۱,۰۸۳,۴۱۰,۷۳۷ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴ | کوتاه مدت |
| ۰/۱۳ | ۳۵,۸۱۷,۰۸۵,۳۸۷ | ۳۱,۸۹۱,۵۸۶,۹۷۷ | ۳۶,۶۶۷,۸۱۵,۵۳۳ | ۳۱,۱۱۴,۰۸۵,۶۴۲ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ | کوتاه مدت |
| ۰/۱۴ | ۳۸,۷۶۷,۰۳۳,۶۷۶ | ۳۹,۳۷۲,۰۲۷,۰۲۶ | ۳۲,۳۰۳,۲۱۷,۳۱۴ | ۳۵,۹۱۵,۸۴۳,۳۸۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ | کوتاه مدت |
| | ۳۳۴,۰۱۶ | | | ۳۳۴,۰۱۶ | ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۶ | کوتاه مدت | - | - | ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۶ | بانک ملکی |
| | ۴,۵۷۶,۵۰۶ | ۵۰۴,۰۰۰ | ۱۸,۷۳۱ | ۵,۰۶۱,۷۷۵ | ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱ | کوتاه مدت | - | - | ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱ | بانک سامان |
| ۰/۲۱ | ۶۱,۸۴۰,۸۳۹,۹۷۲ | ۵,۷۹۵,۳۴۸,۴۹۸ | ۱۴,۸۶۳,۶۳۵,۶۰۱ | ۳۲,۶۷۲,۵۵۲,۸۶۹ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ | کوتاه مدت |
| ۰/۱۳ | ۳۷,۰۹۰,۱۰۷,۱۳۳ | ۹,۹۴۵,۳۳۳,۳۴۸ | ۱۵,۷۴۹,۰۱۸,۰۱۰ | ۳۱,۲۸۶,۴۳۳,۶۷۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲ | کوتاه مدت |
| ۰/۰۵ | ۱۰,۸۸۸,۰۳۳,۳۶۰ | ۲,۰۸۸۴,۷۴۰,۳۳۳ | ۳۴,۶۲۵,۷۳۳,۳۴۴ | ۷,۳۴۷,۰۵۰,۳۳۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ | کوتاه مدت |
| ۰/۱۸ | ۳۷,۳۳۱,۰۶۹,۷۶۳ | ۴۵,۳۱۸,۳۵۳,۳۸۴ | ۶۸,۰۵۸,۴۸۸,۶۱۷ | ۱۴,۵۹۰,۸۳۳,۵۳۰ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳ | کوتاه مدت |
| ۰/۰۵ | ۱۰,۰۳۳,۰۴۴,۱۵۹ | ۳۴,۷۰۲,۳۸۳,۴۹۰ | ۱۳,۱۴۴,۸۴۱,۴۱۹ | ۳۱,۵۹۰,۶۸۶,۳۳۰ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵ | کوتاه مدت |
| ۰/۲۲ | ۴۴,۳۸۳,۶۹۹,۳۵۷ | ۱۹,۳۶۵,۷۳۳,۵۱۸ | ۲۰,۰۰۴,۱۴۴,۶۷۰ | ۴۳,۷۴۴,۰۸۹,۹۰۵ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴ | کوتاه مدت |
| | ۴۴۹,۱۰۱,۸۵۸ | | ۱,۷۴۹,۰۸۷ | ۴۴۷,۳۵۳,۷۷۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱ | کوتاه مدت |
| | ۱۱۳,۶۸۰,۵۵۵ | | ۴۵۹,۳۰۴ | ۱۱۳,۳۳۱,۳۵۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ | کوتاه مدت | - | - | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ | کوتاه مدت |
| ۴/۵۶ | ۹۳۷,۳۹۱,۰۸۵,۳۲۹ | ۱,۸۱۶,۳۱۹,۴۰۸,۵۱۶ | ۱,۸۱۲,۳۶۸,۵۰۵,۳۹۴ | ۹۳۱,۹۴۲,۰۱۱,۶۵۱ | | | | | | |

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|--|
| ۳۷/۰۳ | ۹۹ | ۷,۵۳۸,۸۷۳,۵۲۸,۸۵۷ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰/۱۳ | ۰ | ۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰/۱۰ | ۰ | ۲۰,۱۵۸,۳۶۶,۱۳۲ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۳۷/۲۶ | ۱۰۰ | ۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| | | ۷,۵۸۵,۹۰۹,۱۷۷,۳۴۶ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | | اطلاعات مجمع | | تاریخ تشکیل | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | هر سهم | مجمع |
| ۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰ | . | ۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۰,۱۵۷ | ۵,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
| ۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰ | . | ۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰ | ۹۳۰ | ۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰ | ۳۱,۱۱۶,۸۳۷ | ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
| ۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰ | . | ۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰ | ۴۹۰ | ۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰ | ۲۶,۸۶۲,۰۱۵ | ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
| ۳۱,۳۷۳,۴۹۴,۰۳۰ | . | ۳۱,۳۷۳,۴۹۴,۰۳۰ | ۱,۷۱۰ | ۳۱,۳۷۳,۴۹۴,۰۳۰ | ۱۸,۲۸۸,۵۹۳ | ۱,۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
| ۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۲۰ | . | ۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۲۰ | ۴۲۰ | ۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۲۰ | ۹۷,۱۰۹,۰۳۱ | ۴۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| ۶۳,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰ | . | ۶۳,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰ | ۹۰ | ۶۳,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰ | ۷۰,۹۴۴,۷۵۱ | ۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
| ۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰ | . | ۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰ | ۶۹۰ | ۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰ | ۱۶۶,۳۵۱,۸۴۹ | ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| ۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰ | . | ۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۶,۲۰۰ | ۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۵,۳۲۷,۵۸۰ | ۶,۲۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
| ۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰ | . | ۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰ | ۲۴۰ | ۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰ | ۸۶,۹۵۸,۲۷۴ | ۲۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
| ۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰ | . | ۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰ | ۸۰۰ | ۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰ | ۳۸,۵۵۳,۱۱۶ | ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
| ۱۴,۹۳۲,۲۵۴,۰۸۰ | . | ۱۴,۹۳۲,۲۵۴,۰۸۰ | ۷۰ | ۱۴,۹۳۲,۲۵۴,۰۸۰ | ۲۱۳,۳۱۹,۳۴۴ | ۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
| ۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰ | . | ۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰ | ۷۶۰ | ۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰ | ۵۹,۲۰۹,۳۳۰ | ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
| ۳,۱۹۱,۱۳۳,۰۴۰ | . | ۳,۱۹۱,۱۳۳,۰۴۰ | ۲۳۰ | ۳,۱۹۱,۱۳۳,۰۴۰ | ۱۳,۸۷۴,۴۴۸ | ۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
| ۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰ | . | ۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰ | ۷,۴۱۱,۷۹۷ | ۵,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
| ۲۲,۳۶۰,۴۲۹,۸۴۰ | . | ۲۲,۳۶۰,۴۲۹,۸۴۰ | ۳۳۰ | ۲۲,۳۶۰,۴۲۹,۸۴۰ | ۶۷,۴۵۵,۸۴۸ | ۳۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
| ۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰ | . | ۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰ | ۷۶۰ | ۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰ | ۲۲,۸۴۳,۵۳۶ | ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
| ۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰ | . | ۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰ | ۱,۰۵۰ | ۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰ | ۶,۶۱۳,۹۸۰ | ۱,۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-------|-------------|------------|-------------------------------|
| ۱۶,۵۸۷,۷۵۰ | • | ۱۶,۵۸۷,۷۵۰ | ۵۰ | ۳۳۱,۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | لبنیات پاک (غیاک) |
| ۶۶,۰۲۸,۰۲۲,۶۰۰ | • | ۶۶,۰۲۸,۰۲۲,۶۰۰ | ۳,۰۵۰ | ۲۱,۶۴۸,۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | نفت تهران (شبهون) |
| ۱۰,۵۲۵,۸۲۴,۷۵۰ | • | ۱۰,۵۲۵,۸۲۴,۷۵۰ | ۷۵۰ | ۱۴,۰۳۴,۴۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | پاکدیس (غدیس) |
| ۱۳,۸۷۳,۴۶۰,۳۰۰ | • | ۱۳,۸۷۳,۴۶۰,۳۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۴,۷۸۳,۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۴ | مگسال (زمگسا) |
| ۲,۶۲۵,۹۳۱,۴۱۰ | • | ۲,۶۲۵,۹۳۱,۴۱۰ | ۷۰ | ۳۷,۵۱۳,۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۶ | حظاری شمال (حظاری) |
| ۵,۹۱۵,۸۹۰ | • | ۵,۹۱۵,۸۹۰ | ۴۱۰ | ۱۴,۴۲۹ | 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 (بتایر) |
| ۱۰,۵۶۹,۴۴۳,۸۰۰ | • | ۱۰,۵۶۹,۴۴۳,۸۰۰ | ۶,۳۰۰ | ۱,۷۰۴,۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | قند اصفهان (قصفا) |
| ۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰ | • | ۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰ | ۸۰۰ | ۷,۷۱۹,۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | شیشه و گاز (کگاز) |
| ۲,۸۰۲,۷۱۹,۷۰۰ | • | ۲,۸۰۲,۷۱۹,۷۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۲,۵۴۷,۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | پهنوش (غیهنوش) |
| ۷۰۳,۸۸۰,۹۳۸,۷۹۰ | • | ۷۰۳,۸۸۰,۹۳۸,۷۹۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

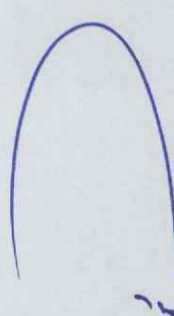
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

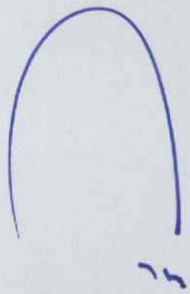
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| ۴۸,۵۲۲,۱۳۹ | . | ۴۸,۵۲۲,۱۳۹ | ۱,۷۴۹,۰۸۷ | . | ۱,۷۴۹,۰۸۷ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۱ غیبار |
| ۶۸۶,۳۲۱,۴۴۸ | . | ۶۸۶,۳۲۱,۴۴۸ | ۱۱,۶۶۲,۰۳۵ | . | ۱۱,۶۶۲,۰۳۵ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۳ کاز |
| ۱۷,۳۴۲,۶۷۴ | . | ۱۷,۳۴۲,۶۷۴ | ۴۵۹,۳۰۴ | . | ۴۵۹,۳۰۴ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۲ صاوند |
| ۱,۱۴۹,۱۹۳,۰۹۸ | . | ۱,۱۴۹,۱۹۳,۰۹۸ | ۱۷۹,۷۷۰,۲۳۲ | . | ۱۷۹,۷۷۰,۲۳۲ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۴ قیام |
| ۶۳۲,۹۱۳,۷۵۱ | . | ۶۳۲,۹۱۳,۷۵۱ | ۳۳,۸۲۶,۹۹۰ | . | ۳۳,۸۲۶,۹۹۰ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۵ زیگ |
| ۷۲۵,۱۶۲,۰۲۴ | . | ۷۲۵,۱۶۲,۰۲۴ | ۲۹,۰۰۱,۳۲۰ | . | ۲۹,۰۰۱,۳۲۰ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۰ استران |
| ۵۷۴,۸۲۰,۸۹۸ | . | ۵۷۴,۸۲۰,۸۹۸ | ۷۸,۵۱۰,۷۴۰ | . | ۷۸,۵۱۰,۷۴۰ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۲ مگسا |
| ۷۳۴,۸۲۱,۸۱۰ | . | ۷۳۴,۸۲۱,۸۱۰ | ۲,۳۰۲,۴۷۹ | . | ۲,۳۰۲,۴۷۹ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۷ اسهگمت |
| ۷۹,۶۸۶ | . | ۷۹,۶۸۶ | ۱۸,۷۳۱ | . | ۱۸,۷۳۱ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۱-۴۰۳۹-۱۸-۸۱۰-۸۴۹-۸۴۹ بانک سلمان |
| ۱۹,۷۸۸ | . | ۱۹,۷۸۸ | . | . | . | - | - | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ بانک ملت |
| ۹۸۹,۶۱۵,۳۱۱ | . | ۹۸۹,۶۱۵,۳۱۱ | ۱۰۰,۸۷۹,۷۷۵ | . | ۱۰۰,۸۷۹,۷۷۵ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۵ اغدیس |
| ۱۰۸,۳۱۹,۶۶۸ | . | ۱۰۸,۳۱۹,۶۶۸ | ۴,۴۳۰,۱۳۴ | . | ۴,۴۳۰,۱۳۴ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۴ اکسینا |
| ۲۳۸,۳۲۷,۸۱۱ | . | ۲۳۸,۳۲۷,۸۱۱ | ۱۲۹,۶۹۵,۹۴۶ | . | ۱۲۹,۶۹۵,۹۴۶ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۶ یتایر |
| ۹۷۴,۹۶۲,۷۸۷ | . | ۹۷۴,۹۶۲,۷۸۷ | ۱۱۳,۶۰۶,۰۰۵ | . | ۱۱۳,۶۰۶,۰۰۵ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۷ دشت |
| ۱۶۲,۰۱۳,۱۶۲ | . | ۱۶۲,۰۱۳,۱۶۲ | ۴۹,۴۸۲,۷۶۹ | . | ۴۹,۴۸۲,۷۶۹ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۳ شصد |
| ۲۷۹,۳۴۸,۱۶۴ | . | ۲۷۹,۳۴۸,۱۶۴ | ۲۲,۴۸۰,۶۰۹ | . | ۲۲,۴۸۰,۶۰۹ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۶ ایبوند |
| ۱,۲۵۷,۹۹۴,۸۲۳ | . | ۱,۲۵۷,۹۹۴,۸۲۳ | ۱۱۸,۶۲۵,۸۲۲ | . | ۱۱۸,۶۲۵,۸۲۲ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲ زنگرا |
| ۶۶۵,۶۱۳,۴۶۰ | . | ۶۶۵,۶۱۳,۴۶۰ | ۱۳,۰۳۰,۸۲۶ | . | ۱۳,۰۳۰,۸۲۶ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۴ کساوه |
| ۷۵۹,۰۷۸,۴۳۴ | . | ۷۵۹,۰۷۸,۴۳۴ | ۵۶,۲۷۴,۹۸۲ | . | ۵۶,۲۷۴,۹۸۲ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۲ اکدما |
| ۹۵۷,۶۷۵,۴۱۴ | . | ۹۵۷,۶۷۵,۴۱۴ | ۱۴۹,۰۷۹,۱۰۳ | . | ۱۴۹,۰۷۹,۱۰۳ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۹ تلیسه |
| ۵۴۲,۷۵۷,۵۶۰ | . | ۵۴۲,۷۵۷,۵۶۰ | ۴۷,۱۳۳,۹۶۵ | . | ۴۷,۱۳۳,۹۶۵ | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۸ اشبهرن |



| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---|---------------|---|------------|---------------------|---------|
| ۴۳۸,۱۴۸,۳۹۳ | • | ۴۳۸,۱۴۸,۳۹۳ | • | ۳۱,۸۴۰,۵۷۵ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷ | اسلام |
| ۴۳۷,۴۰۸,۵۹۸ | • | ۴۳۷,۴۰۸,۵۹۸ | • | ۱۲۷,۳۶۴,۶۸۳ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱ | کونتر |
| ۱۱۹,۴۷۷,۳۹۷ | • | ۱۱۹,۴۷۷,۳۹۷ | • | ۷,۳۶۵,۸۸۳ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹ | اغياک |
| ۴۸۵,۰۰۱,۳۱۲ | • | ۴۸۵,۰۰۱,۳۱۲ | • | ۴,۳۴۳,۷۶۸ | - | ۱۴-۲/۰۹/۰۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵ | زفجر |
| ۸۹۳,۹۸۸,۶۱۹ | • | ۸۹۳,۹۸۸,۶۱۹ | • | ۹۵,۳۶۴,۶۱۵ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳ | زینالود |
| ۷۴۱,۸۲۷,۰۶۹ | • | ۷۴۱,۸۲۷,۰۶۹ | • | ۱۶,۲۳۹,۳۷۷ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸ | احسینا |
| ۱۱۸,۵۹۷,۸۵۹ | • | ۱۱۸,۵۹۷,۸۵۹ | • | ۳۷,۳۳۱,۹۶۸ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱ | وسین |
| ۳۷۴,۶۹۷,۸۴۷ | • | ۳۷۴,۶۹۷,۸۴۷ | • | ۷۴,۶۸۳,۵۴۰ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶ | اغیهنوش |
| ۱۰,۷۹۶,۸۵۹ | • | ۱۰,۷۹۶,۸۵۹ | • | ۹۶,۸۵۱ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰ | اقسیر |
| ۷۹۹,۰۹۰,۵۱۱ | • | ۷۹۹,۰۹۰,۵۱۱ | • | ۵۹,۸۶۹,۱۰۵ | - | ۱۴-۲/۰۹/۲۰ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹ | کجهمن |
| ۲,۱۲۷,۸۲۴,۷۰۱ | • | ۲,۱۲۷,۸۲۴,۷۰۱ | • | ۵,۹۶۲,۸۲۷ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱ | کاوه |
| ۱,۴۰۱,۰۰۰ | • | ۱,۴۰۱,۰۰۰ | • | ۴۱,۲۷۸ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۴ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴ | اعتبار |
| ۲۵۴,۷۴۰,۴۳۰ | • | ۲۵۴,۷۴۰,۴۳۰ | • | ۴۱,۷۳۰,۴۴۶ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰ | اقصفها |
| ۱۷۰,۱۳۶,۶۷۳ | • | ۱۷۰,۱۳۶,۶۷۳ | • | ۷۴,۷۲۶,۹۷۱ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵ | حضاری |
| ۸۳۶,۳۴۹,۸۲۷ | • | ۸۳۶,۳۴۹,۸۲۷ | • | ۱۹,۷۸۶,۰۷۲ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳ | وسنا |
| ۹۶۴,۱۶۵,۳۲۸ | • | ۹۶۴,۱۶۵,۳۲۸ | • | ۳۳,۱۰۰,۱۴۲ | - | ۱۴-۲/۰۹/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸ | کیارس |
| ۲۰,۱۵۸,۳۶۶,۱۳۲ | • | ۲۰,۱۵۸,۳۶۶,۱۳۲ | • | ۱,۷۷۱,۵۶۸,۸۵۵ | - | | | جمع |



صندوق سرباه گنداری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین

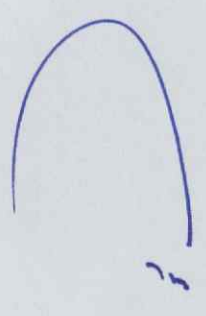
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| شرح | تعداد | خالص بنای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
|---|------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| سیمان تهران (سوزان) | ۳,۷۸۸,۰۲۴ | ۲۱,۶۰۳,۲۷۶,۵۲۹ | -۱۶,۴۴۲,۳۸۵,۹۹۱ | ۵,۱۶۰,۸۹۰,۵۳۸ | ۸,۷۵۸,۳۴۷ | ۱۸۵,۴۷۹,۶۲۶,۶۶۹ | -۱۲۸,۴۳۴,۷۷۷,۵۵۲ | ۵۷,۰۴۴,۸۴۹,۱۱۷ | ۵۷,۰۴۴,۸۴۹,۱۱۷ | ۱۸۵,۴۷۹,۶۲۶,۶۶۹ | -۱۲۸,۴۳۴,۷۷۷,۵۵۲ | ۵۷,۰۴۴,۸۴۹,۱۱۷ |
| چترال مکانیک (ریگ) | ۲,۰۰۵,۱۳۶ | ۱۸,۹۵۰,۹۴۲,۷۴۶ | -۱۹,۳۱۹,۹۷۶,۴۰۴ | -۳۶۹,۹۸۹,۶۵۸ | ۱۹,۸۱۸,۳۶۱ | ۲۴۰,۴۹۱,۳۱۹,۷۹۳ | -۱۷۹,۳۲۸,۲۵۲,۴۵۵ | ۶۱,۱۶۳,۰۶۷,۳۳۸ | ۶۱,۱۶۳,۰۶۷,۳۳۸ | ۲۴۰,۴۹۱,۳۱۹,۷۹۳ | -۱۷۹,۳۲۸,۲۵۲,۴۵۵ | ۶۱,۱۶۳,۰۶۷,۳۳۸ |
| قند اسفهان (صفها) | ۱۸۹,۳۲۶ | ۳۱,۹۴۵,۲۳۲,۲۸۴ | -۲۰,۰۷۹,۳۶۰,۶۵۱ | ۱۱,۸۶۵,۸۷۱,۶۳۳ | ۸۸۲,۷۶۶ | ۱۴۲,۹۸۰,۹۳۹,۹۴۱ | -۸۱,۱۵۱,۶۳۳,۴۲۸ | ۶۲,۸۲۹,۳۰۶,۵۱۳ | ۶۲,۸۲۹,۳۰۶,۵۱۳ | ۱۴۲,۹۸۰,۹۳۹,۹۴۱ | -۸۱,۱۵۱,۶۳۳,۴۲۸ | ۶۲,۸۲۹,۳۰۶,۵۱۳ |
| مگسال (زیگسا) | ۱۳۵,۱۷۵ | ۴,۹۸۸,۲۱۷,۵۷۵ | -۴,۱۳۷,۶۲۷,۸۷۵ | ۷۵۰,۵۸۹,۷۰۰ | ۶,۳۲۳,۳۵۸ | ۲۴۰,۰۹۱,۱۹۲,۵۴۶ | -۱۷۴,۵۷۲,۰۸۳,۳۱۶ | ۶۵,۵۱۹,۱۰۹,۲۲۰ | ۶۵,۵۱۹,۱۰۹,۲۲۰ | ۲۴۰,۰۹۱,۱۹۲,۵۴۶ | -۱۷۴,۵۷۲,۰۸۳,۳۱۶ | ۶۵,۵۱۹,۱۰۹,۲۲۰ |
| سیمان ایلام (سیلام) | ۵۵۵,۹۴۴ | ۱۶,۳۱۳,۰۳۶,۸۷۶ | -۹,۱۵۱,۶۵۹,۱۲۴ | ۵,۱۶۱,۳۶۵,۷۵۲ | ۱۲,۰۸۳,۱۶۷ | ۳۰۶,۴۵۹,۰۶۴,۵۷۴ | -۱۶۹,۹۶۹,۵۸۰,۸۹۳ | ۱۳۶,۵۰۹,۴۸۳,۶۸۱ | ۱۳۶,۵۰۹,۴۸۳,۶۸۱ | ۳۰۶,۴۵۹,۰۶۴,۵۷۴ | -۱۶۹,۹۶۹,۵۸۰,۸۹۳ | ۱۳۶,۵۰۹,۴۸۳,۶۸۱ |
| صنعتی دوده قام (شمسدف) | ۵۸۲,۸۷۶ | ۲۲,۳۵۳,۸۹۲,۸۱۵ | -۲۱,۳۵۴,۳۵۷,۷۲۹ | ۹۹۹,۵۳۵,۰۸۶ | ۱,۸۵۰,۰۷۱ | ۶۹,۱۱۶,۹۲۶,۴۳۹ | -۶۸,۱۷۴,۲۷۸,۹۴۱ | ۹۴۲,۶۴۷,۶۹۸ | ۹۴۲,۶۴۷,۶۹۸ | ۶۹,۱۱۶,۹۲۶,۴۳۹ | -۶۸,۱۷۴,۲۷۸,۹۴۱ | ۹۴۲,۶۴۷,۶۹۸ |
| پیوند گستر پارس (پیوند) | ۱,۲۰۳,۵۳۲ | ۲۰,۴۲۶,۰۷۸,۱۰۰ | -۱۴,۰۲۷,۶۰۷,۸۳۴ | ۶,۳۹۸,۴۷۰,۲۶۶ | ۲۱,۳۷۱,۵۰۴ | ۳۱۹,۸۱۷,۶۲۱,۹۴۹ | -۲۲۶,۰۴۸,۳۱۶,۴۲۸ | ۸۳,۷۶۹,۳۰۵,۵۲۱ | ۸۳,۷۶۹,۳۰۵,۵۲۱ | ۳۱۹,۸۱۷,۶۲۱,۹۴۹ | -۲۲۶,۰۴۸,۳۱۶,۴۲۸ | ۸۳,۷۶۹,۳۰۵,۵۲۱ |
| قند شیروان قوچان (قشیر) | . | . | . | . | ۱,۴۰۴,۵۰۰ | ۱۰,۴۷۱,۸۵۴,۹۱۶ | -۱۲,۵۷۴,۷۵۵,۹۱۶ | -۲,۱۰۲,۰۹۰,۲۳۳ | -۲,۱۰۲,۰۹۰,۲۳۳ | ۱۰,۴۷۱,۸۵۴,۹۱۶ | -۱۲,۵۷۴,۷۵۵,۹۱۶ | -۲,۱۰۲,۰۹۰,۲۳۳ |
| شیشه و گاز (ککار) | ۸۶۹,۴۳۱ | ۴۱,۱۴۸,۹۹۴,۷۸۲ | -۲۶,۳۷۳,۱۳۱,۵۳۹ | ۱۴,۷۷۵,۸۷۳,۲۵۳ | ۱۳,۶۹۷,۵۳۰ | ۳۹۰,۵۰۳,۵۸۹,۰۵۹ | -۲۳۳,۷۸۵,۸۹۹,۸۶۸ | ۱۵۶,۷۱۷,۶۸۹,۱۹۱ | ۱۵۶,۷۱۷,۶۸۹,۱۹۱ | ۳۹۰,۵۰۳,۵۸۹,۰۵۹ | -۲۳۳,۷۸۵,۸۹۹,۸۶۸ | ۱۵۶,۷۱۷,۶۸۹,۱۹۱ |
| کشت و دام قیام اسفهان (قیام) | ۷,۲۸۷,۱۹۱ | ۲۴,۵۸۲,۶۰۹,۳۳۷ | -۲۰,۶۹۲,۲۱۳,۹۸۲ | ۳,۸۹۰,۳۹۵,۳۵۴ | ۱۳,۲۱۶,۵۸۰ | ۲۸۶,۱۹۱,۰۶۱,۰۲۰ | -۳۳۳,۹۶۷,۱۰۷,۱۶۴ | ۶۲,۳۳۳,۹۵۴,۴۲ | ۶۲,۳۳۳,۹۵۴,۴۲ | ۲۸۶,۱۹۱,۰۶۱,۰۲۰ | -۳۳۳,۹۶۷,۱۰۷,۱۶۴ | ۶۲,۳۳۳,۹۵۴,۴۲ |
| پاکدیس (غدیس) | ۲,۵۱۱,۰۰۳ | ۳۸,۰۸۶,۷۸۰,۶۸۸ | -۲۲,۵۸۷,۲۰۸,۵۰۰ | -۴,۵۰۰,۳۲۷,۸۱۲ | ۲۰,۰۸۱,۹۵۶ | ۳۲۸,۴۴۷,۶۴۵,۸۲۹ | -۳۷۶,۷۱۹,۱۹۵,۵۲۰ | -۲۶,۳۷۱,۵۴۹,۶۹۱ | -۲۶,۳۷۱,۵۴۹,۶۹۱ | ۳۲۸,۴۴۷,۶۴۵,۸۲۹ | -۳۷۶,۷۱۹,۱۹۵,۵۲۰ | -۲۶,۳۷۱,۵۴۹,۶۹۱ |
| تلیسه نمونه (تلیسه) | ۲,۱۵۰,۰۵۹ | ۸,۹۷۴,۶۷۴,۴۱۵ | -۸,۴۹۲,۴۴۸,۰۰۶ | ۴۸۲,۲۶۰,۴۰۹ | ۱۳۷,۰۱۱,۳۹۱ | ۶۶۶,۶۲۱,۶۱۷,۹۱۴ | -۵۶۶,۴۲۹,۶۶۱,۶۸۰ | ۸۰,۱۹۲,۱۵۶,۳۳۴ | ۸۰,۱۹۲,۱۵۶,۳۳۴ | ۶۶۶,۶۲۱,۶۱۷,۹۱۴ | -۵۶۶,۴۲۹,۶۶۱,۶۸۰ | ۸۰,۱۹۲,۱۵۶,۳۳۴ |
| کشاورزی و دامپروی پیتالود (زیبنا) | ۳,۵۰۰,۹۵۵ | ۱۴,۹۰۵,۸۶۰,۰۴۳ | -۱۳,۷۶۰,۳۳۴,۸۸۶ | ۱,۱۴۵,۵۲۵,۱۵۷ | ۷۲,۰۳۳,۱۸۷ | ۳۰۹,۶۱۷,۴۴۵,۶۱۸ | -۲۸۳,۷۱۹,۵۴۴,۰۲۸ | ۲۵,۸۹۷,۹۲۱,۵۸۰ | ۲۵,۸۹۷,۹۲۱,۵۸۰ | ۳۰۹,۶۱۷,۴۴۵,۶۱۸ | -۲۸۳,۷۱۹,۵۴۴,۰۲۸ | ۲۵,۸۹۷,۹۲۱,۵۸۰ |
| ایران تایر (تایر) | ۴,۲۵۸,۸۰۸ | ۱۱,۶۰۱,۳۳۰,۹۵۴ | -۵,۸۹۲,۷۳۵,۱۵۵ | ۵,۷۰۸,۵۵۵,۷۹۹ | ۸۲,۳۷۴,۳۶۹ | ۲۵۳,۷۱۹,۶۸۲,۳۲۸ | -۱۰۶,۶۹۷,۳۴۱,۷۸۵ | ۱۲۷,۰۲۲,۴۴۰,۴۴۳ | ۱۲۷,۰۲۲,۴۴۰,۴۴۳ | ۲۵۳,۷۱۹,۶۸۲,۳۲۸ | -۱۰۶,۶۹۷,۳۴۱,۷۸۵ | ۱۲۷,۰۲۲,۴۴۰,۴۴۳ |
| سر- کوثر پشم (وگپشم) | ۶,۲۷۹,۶۷۱ | ۲۳,۷۲۱,۶۳۳,۱۸۷ | -۲۱,۰۰۷,۱۶۲,۸۵۷ | ۲,۶۵۱,۴۷۰,۳۳۰ | ۸۸,۵۵۶,۰۲۸ | ۳۶۴,۵۵۷,۴۴۲,۶۸۵ | -۲۹۳,۴۸۴,۶۱۹,۵۰۴ | ۷۱,۰۷۲,۸۲۲,۹۸۱ | ۷۱,۰۷۲,۸۲۲,۹۸۱ | ۳۶۴,۵۵۷,۴۴۲,۶۸۵ | -۲۹۳,۴۸۴,۶۱۹,۵۰۴ | ۷۱,۰۷۲,۸۲۲,۹۸۱ |
| حفاری شمال (حفاری) | ۲,۱۵۷,۹۶۲ | ۱۵,۰۱۲,۳۹۱,۳۹۳ | -۹,۱۰۵,۱۰۰,۵۹۲ | ۵,۹۰۷,۲۹۰,۸۰۰ | ۷۰,۴۲۸,۸۰۳ | ۴۸۰,۹۰۳,۹۶۶,۶۸۱ | -۲۷۴,۴۹۵,۸۲۶,۴۵۶ | ۲۰۶,۴۰۸,۱۳۰,۳۲۵ | ۲۰۶,۴۰۸,۱۳۰,۳۲۵ | ۴۸۰,۹۰۳,۹۶۶,۶۸۱ | -۲۷۴,۴۹۵,۸۲۶,۴۵۶ | ۲۰۶,۴۰۸,۱۳۰,۳۲۵ |
| سیمان هگمتان (سپگمت) | ۲۲۸ | ۱۴,۹۳۱,۰۳۹ | -۱,۰۴۰,۶۷۹ | ۴,۵۳۰,۳۵۰ | ۱,۳۴۷,۸۴۲ | ۷۵,۷۰۹,۳۷۳,۵۴۹ | -۵۴,۵۱۵,۰۵۲,۱۸۹ | ۲۱,۱۹۴,۳۲۱,۳۶۰ | ۲۱,۱۹۴,۳۲۱,۳۶۰ | ۷۵,۷۰۹,۳۷۳,۵۴۹ | -۵۴,۵۱۵,۰۵۲,۱۸۹ | ۲۱,۱۹۴,۳۲۱,۳۶۰ |
| کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت) | ۱,۰۸۴,۲۵۹ | ۳۰,۷۹۸,۶۲۷,۹۰۸ | -۳۱,۱۷۴,۸۱۶,۰۳۱ | -۳۷۶,۱۸۶,۹۳۳ | ۱۸,۹۲۷,۲۸۰ | ۶۶۱,۰۲۰,۳۴۳,۱۵۳ | -۵۰۹,۳۶۶,۵۶۲,۶۹۱ | ۱۵۱,۶۲۳,۷۸۰,۴۶۲ | ۱۵۱,۶۲۳,۷۸۰,۴۶۲ | ۶۶۱,۰۲۰,۳۴۳,۱۵۳ | -۵۰۹,۳۶۶,۵۶۲,۶۹۱ | ۱۵۱,۶۲۳,۷۸۰,۴۶۲ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا) | ۷۲۶,۴۴۹ | ۱۹,۵۱۳,۰۳۶,۶۰۷ | -۱۲,۰۰۱,۳۷۰,۳۴۰ | ۷,۵۰۲,۶۵۵,۸۲۷ | ۱۷,۲۱۸,۱۴۰ | ۳۵۵,۷۳۵,۳۴۵,۰۱۶ | -۲۱۹,۳۷۵,۴۷۱,۴۵۰ | ۱۳۶,۴۴۹,۸۷۳,۵۶۶ | ۱۳۶,۴۴۹,۸۷۳,۵۶۶ | ۳۵۵,۷۳۵,۳۴۵,۰۱۶ | -۲۱۹,۳۷۵,۴۷۱,۴۵۰ | ۱۳۶,۴۴۹,۸۷۳,۵۶۶ |
| کاشی سینا (کساوه) | ۴۸,۹۳۸ | ۲,۹۳۳,۳۳۳,۰۳۳ | -۲,۶۹۴,۶۲۷,۷۷۶ | ۲۲۸,۶۰۵,۲۴۷ | ۱,۳۸۳,۵۷۵ | ۹۶,۵۸۳,۸۹۹,۵۲۴ | -۷۲,۱۵۷,۷۵۸,۴۲۴ | ۲۴,۴۲۶,۶۴۱,۱۰۰ | ۲۴,۴۲۶,۶۴۱,۱۰۰ | ۹۶,۵۸۳,۸۹۹,۵۲۴ | -۷۲,۱۵۷,۷۵۸,۴۲۴ | ۲۴,۴۲۶,۶۴۱,۱۰۰ |
| کشاورزی و دامپروی فجر اسفهان (زفجر) | ۲,۹۵۵,۴۲۱ | ۶۲,۵۳۷,۷۹۰,۴۸۶ | -۴۲,۸۶۵,۹۹۹,۶۴۱ | ۱۸,۶۷۱,۷۹۰,۸۴۵ | ۵۷,۶۲۱,۸۷۳ | ۱,۰۸۵,۸۷۱,۷۰۳,۵۵۶ | -۷۵۶,۹۹۹,۵۴۴,۵۸۹ | ۳۲۸,۸۷۳,۱۵۸,۶۶۷ | ۳۲۸,۸۷۳,۱۵۸,۶۶۷ | ۱,۰۸۵,۸۷۱,۷۰۳,۵۵۶ | -۷۵۶,۹۹۹,۵۴۴,۵۸۹ | ۳۲۸,۸۷۳,۱۵۸,۶۶۷ |
| بیمه سینا (وسین) | ۱۱,۸۴۳,۷۱۷ | ۲۹,۳۳۹,۷۹۸,۷۳۱ | -۲۶,۳۶۹,۴۱۰,۳۶۰ | ۳,۰۷۰,۳۸۸,۳۷۱ | ۹۲,۳۸۵,۸۸۲ | ۱۹۴,۰۱۷,۹۹۶,۳۲۸ | -۱۹۱,۲۶۶,۳۵۷,۸۷۷ | ۲,۷۲۱,۶۳۸,۳۷۱ | ۲,۷۲۱,۶۳۸,۳۷۱ | ۱۹۴,۰۱۷,۹۹۶,۳۲۸ | -۱۹۱,۲۶۶,۳۵۷,۸۷۷ | ۲,۷۲۱,۶۳۸,۳۷۱ |
| شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زنگزا) | ۵,۷۶۷,۹۰۲ | ۵۶,۶۰۶,۳۰۰,۸۹۵ | -۴۹,۲۹۴,۵۷۰,۸۲۲ | ۷,۳۱۲,۷۲۳,۰۷۳ | ۵۱,۷۴۲,۱۰۱ | ۴۸۸,۹۰۱,۸۴۷,۶۹۶ | -۴۱۰,۶۲۸,۱۱۰,۵۱۳ | ۷۸,۲۷۳,۷۳۶,۹۸۳ | ۷۸,۲۷۳,۷۳۶,۹۸۳ | ۴۸۸,۹۰۱,۸۴۷,۶۹۶ | -۴۱۰,۶۲۸,۱۱۰,۵۱۳ | ۷۸,۲۷۳,۷۳۶,۹۸۳ |
| نفت تهران (سپهران) | ۹۳,۸۱۸ | ۲,۱۷۹,۹۸۱,۴۴۳ | -۱,۹۸۲,۰۳۷,۳۰۸ | ۱۹۷,۹۴۴,۱۲۵ | ۴,۰۱۱,۷۱۰ | ۱۰۳,۱۶۵,۹۶۵,۸۳۴ | -۷۷,۴۷۵,۲۸۸,۷۱۱ | ۲۴,۶۹۰,۶۷۷,۱۲۳ | ۲۴,۶۹۰,۶۷۷,۱۲۳ | ۱۰۳,۱۶۵,۹۶۵,۸۳۴ | -۷۷,۴۷۵,۲۸۸,۷۱۱ | ۲۴,۶۹۰,۶۷۷,۱۲۳ |



| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|---|
| ۳۳,۱۴۶,۱۳۵,۶۹۸ | -۱۲,۵۰۵,۷۷۳,۹۹۴ | ۱۵۳,۵۵۱,۹۰۹,۶۹۲ | ۱۳,۹۰۷,۳۱۴ | ۳,۰۱۶,۳۴۴,۱۹۸ | -۱,۶۷۲,۰۳۵,۳۱۴ | ۱,۹۷۳,۶۶۹,۶۱۱ | ۱۷۵,۵۷۸ | کاشی پارس (کیارس) |
| ۱۷,۵۱۴,۴۴۲,۶۴۳ | -۳۲۴,۱۴۰,۶۶۳,۷۶۲ | ۳۳۱,۶۵۵,۱۰۵,۸۲۵ | ۲۱,۳۳۳,۵۰۰ | ۱,۴۰۲,۸۴۶,۸۵۰ | -۲۴,۵۶۸,۸۷۴,۴۰۷ | ۳۵,۹۷۱,۷۳۰,۶۹۲ | ۱,۳۸۸,۹۳۹ | سوزنی‌گامی ایران سنا (وسنا) |
| ۴۲,۸۹۸,۳۳۳,۵۹۱ | -۱۵۳,۵۳۵,۴۷۴,۳۲۹ | ۱۹۶,۴۳۳,۶۹۶,۸۳۰ | ۱۷,۳۷۲,۵۷۶ | ۲,۰۷۵,۵۲۶,۰۶۱ | -۷,۳۳۸,۹۶۶,۷۶۶ | ۹,۴۰۴,۴۹۰,۸۰۷ | ۷۷۴,۴۳۳ | فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) |
| ۹۱,۳۷۴,۹۴۴,۸۲۸ | -۸۲۳,۸۶۶,۴۱۱,۰۵۲ | ۹۳۵,۴۴۱,۳۵۳,۸۸۰ | ۱۳,۴۳۳,۱۰۰ | ۵,۸۰۷,۳۱۵,۷۱۰ | -۸۸,۳۴۰,۳۲۷,۸۷۸ | ۹۴,۱۹۷,۵۴۳,۵۸۸ | ۱,۳۵۸,۸۸۱ | معنی دماوند (کسما) |
| ۱۴۵,۴۴۴,۷۲۵,۳۲۲ | -۱۲۴,۶۸۱,۹۸۳,۳۱۸ | ۲۸۰,۳۰۵,۸۲۴,۱۴۰ | ۱۲,۰۸۴,۱۴۲ | ۹۷۴,۰۲۲,۹۲۲ | -۸,۸۵۱,۸۰۱,۳۱۷ | ۹,۸۲۵,۸۲۴,۱۴۰ | ۵۸۴,۱۴۲ | لینیات پاک (عیاک) |
| ۸۴,۸۲۰,۰۶۸,۹۲۷ | -۱۳,۰۸۵,۹۸۲,۸۱۶ | ۳۱۵,۷۰۶,۵۱۷,۴۴۲ | ۲,۳۲۶,۴۲۴ | ۱,۹۵۵,۰۵۳,۳۵۷ | -۸,۸۱۵,۶۱۹,۱۵۶ | ۱۰,۷۷۰,۶۷۲,۵۱۳ | ۱۳۹,۲۸۵ | پهنوش (فیهوش) |
| ۳,۵۳۳,۸۱۴ | -۸۷۲,۵۷۹,۱۱۸ | ۸۷۶,۱۱۲,۹۳۳ | ۳,۵۳۷,۰ | . | . | . | . | باتک سینا (وسینا) |
| ۳۸,۷۹۶,۳۴۵,۲۰۶ | -۱۷۱,۱۲۰,۵۳۳,۷۲۲ | ۲۰۹,۹۱۶,۸۷۹,۳۸ | ۸,۰۳۹,۸۷۲ | ۶,۳۳۳,۴۶۶,۸۵۸ | -۲۶,۹۰۰,۷۲۲,۳۱۵ | ۳۳,۳۳۴,۱۷۹,۲۷۳ | ۱۲,۳۱۱,۹۵۳ | هتل تین الملی پارسینا کوثر اصفهان (ککوثر) |
| ۷۹۵,۳۶۹,۸۲۹ | -۱,۷۲۷,۰۹۳,۳۶۱,۴۹۴ | ۱,۷۲۷,۸۸۸,۷۱۱,۳۳۳ | ۱۵۴,۴۴۵,۴۴۹ | . | . | . | . | نوع دوم اعتبار (اعتبار) |
| ۱۴,۳۳۵,۳۱۳,۴۳۶ | -۲۴۷,۴۰۹,۰۱۰,۷۱۱ | ۲۶۱,۶۴۴,۳۳۳,۱۴۷ | ۶,۰۲۸,۱۰۴ | . | . | . | . | یا در آمد ثابت کیان (کیان) |
| ۴۵,۳۴۲,۳۶۰,۳۹۹ | -۵۹۶,۹۰۳,۱۳۰,۳۵۵ | ۶۴۲,۳۴۵,۳۸۰,۵۵۴ | ۳۹,۶۹۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۰۴۰,۵۹۰ | -۹,۶۶۶,۰۱۳,۰۳۶ | ۱۰,۳۸۴,۰۵۲,۶۲۶ | ۶۰۰,۰۰۰ | سپید دماوند (سپیدما) |
| ۱۲۲,۷۴۱,۶۸۱,۹۳۹ | -۱,۷۰۹,۸۰۳,۶۶۱,۶۱۸ | ۱,۸۵۳,۵۴۵,۳۳۳,۳۵۷ | ۱۶,۰۱۶,۸۵۵ | ۴۳,۰۹۵,۱۶۲,۴۷۷ | -۳۱۱,۶۴۸,۵۰۳,۵۴۲ | ۳۵۴,۷۲۳,۶۶۶,۰۱۹ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | سپهر سودمند سینا (سینا) |
| ۶,۰۷۷,۳۰۶,۴۸۵ | -۳۴۹,۳۵۵,۴۹۰,۵۴۲ | ۳۵۵,۳۳۲,۷۹۷,۰۲۷ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۳۳۱,۸۶۶ | -۴۵,۱۱۹,۱۵۸,۳۳۲ | ۴۶,۹۷۷,۴۹۰,۰۷۸ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ارژش یاداش (یاداش) |
| ۳۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵ | -۳۴۱,۳۷۹,۷۶۵,۸۴۲ | ۳۶۲,۷۵۵,۱۳۵,۵۱۷ | ۲۸۴,۵۷۶ | . | . | . | . | استاد خزانه-م-۲۰۰۶-۹۸ |
| ۵,۱۹۳,۱۵۵,۴۸۳ | -۸۳,۶۱۴,۶۹۴,۸۶۳ | ۸۸,۸۰۶,۸۵۰,۳۴۶ | ۱۰۰,۸۹۵ | . | . | . | . | استاد خزانه-م-۲۰۰۶-۹۸ |
| ۲,۶۳۸,۳۲۹,۳۳۰,۸۱۷ | -۱۲,۵۳۴,۴۴۳,۷۹۳,۴۲۴ | ۱۵,۱۷۳,۵۷۲,۸۱۷,۳۴۱ | ۱,۴۵۳,۳۶۱,۷۸۸ | ۱۶۱,۳۰۱,۵۳۱,۸۲۷ | -۹۵۲,۸۲۹,۹۰۷,۷۱۶ | ۱,۱۱۴,۰۳۱,۴۳۹,۵۴۳ | ۱۰۹,۸۳۹,۹۵۵ | جمع |

ارژش دفتری برابر است با میانگین موزون حاصل از فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر/بهره تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---|
| ۶۹,۱۶۶,۸۲۷,۰۹۵ | -۳۰,۸۷۸,۳۹۱,۰۴۲ | ۳۵۷,۸۵۶,۳۲۸,۳۲۷ | ۷۷,۶۲۱,۵۲۸ | ۴۵,۰۶۸,۳۱۵,۳۷۵ | -۳۱۲,۸۸۷,۹۲۲,۷۶۲ | ۳۵۷,۸۵۶,۳۲۸,۳۲۷ | ۷۷,۶۲۱,۵۲۸ | کشاورزی و دامپوری بینالود (زینتا) |
| ۶۰,۷۰۹,۷۱۰,۳۷۰,۳۲۸ | -۲,۵۱۲,۳۹۲,۴۱۵,۸۷۱ | ۲,۹۲۰,۳۶۴,۴۵۲,۱۰۹ | ۷۴۷,۲۷۲,۲۴۴ | ۳۳۴,۳۰۴,۷۱۸,۶۲۷ | -۲,۶۸۶,۰۵۴,۷۲۴,۴۷۲ | ۲,۹۲۰,۳۶۴,۴۵۲,۱۰۹ | ۷۴۷,۲۷۲,۲۴۴ | سر کبوتر بهمن (گوکبهن) |
| ۱۹۱,۵۱۳,۰۸۹,۱۸۴ | -۳۴۴,۹۸۱,۱۴۸,۷۲۹ | ۵۳۶,۵۰۴,۳۲۷,۹۱۳ | ۱۹,۷۷۵,۷۷۵ | ۳۳,۵۷۶,۶۷۱,۶۷۳ | -۵۰,۳۰۳,۹۳۱,۵۶۶,۴۴۰ | ۵۳۶,۵۰۴,۳۲۷,۹۱۳ | ۱۹,۷۷۵,۷۷۵ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا) |
| ۵,۹۷۵,۰۳۱,۷۸۱ | -۱۷۹,۵۱۳,۰۱۷,۰۱۵ | ۱۸۵,۴۸۷,۰۳۸,۷۹۶ | ۲,۵۰۳,۰۷۶ | ۱۷,۳۹۹,۷۱۶,۳۸۴ | -۱۶۸,۱۹۱,۳۳۴,۵۱۲ | ۱۸۵,۴۸۷,۰۳۸,۷۹۶ | ۲,۵۰۳,۰۷۶ | مدنی دماوند (کدما) |
| ۸۵,۶۰۹,۳۴۵,۷۲۴ | -۱۶۹,۳۲۷,۸۶۱,۵۰۸ | ۲۵۴,۹۲۷,۲۰۷,۲۴۲ | ۳۷,۷۹۱,۲۸۸ | ۷۹۹,۵۵۲,۸۵۱ | -۲۵۴,۱۳۷,۶۵۴,۳۹۱ | ۲۵۴,۹۲۷,۲۰۷,۲۴۲ | ۳۷,۷۹۱,۲۸۸ | حفاری شمال (حفاری) |
| ۹,۹۱۵,۷۲۹,۸۵۹ | -۶۸,۴۵۹,۴۶۰,۳۷۵ | ۷۸,۳۷۵,۱۹۰,۲۴۴ | ۲,۰۳۰,۷۱۰ | ۲,۹۹۵,۹۴۴,۶۸۳ | -۷۴,۳۷۹,۲۴۵,۷۵۱ | ۷۸,۳۷۵,۱۹۰,۲۴۴ | ۲,۰۳۰,۷۱۰ | بیمه سینا (وسین) |
| ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۴,۹۰۰ | -۹,۰۷۹,۹۵۰,۶۱۸,۷۹۰ | ۱,۳۶۹,۷۳۳,۶۲۳,۶۹۰ | ۵۹,۵۹۸,۹۳۱ | ۲۱۲,۱۲۵,۱۹۴,۷۴۴ | -۱,۱۵۷,۶۰۰,۴۲۸,۹۶۶ | ۱,۳۶۹,۷۳۳,۶۲۳,۶۹۰ | ۵۹,۵۹۸,۹۳۱ | کشاورزی و دامپوری فجر اصفهان (زفجر) |
| ۱۴,۵۵۸,۷۱۲,۳۷۰ | -۱۶۸,۵۳۴,۱۳۰,۱۷۰ | ۱۸۳,۳۸۲,۸۴۲,۵۴۰ | ۱۸,۸۱۲,۸۰۲ | ۲۸,۴۰۰,۸۲۹,۹۷۳ | -۱۵۴,۹۸۲,۰۱۲,۵۶۷ | ۱۸۳,۳۸۲,۸۴۲,۵۴۰ | ۱۸,۸۱۲,۸۰۲ | فندق شیروان قوچان (قشیر) |
| ۲۷,۶۷۹,۴۱۰,۹۴۱ | -۳۱۶,۱۸۴,۰۱۰,۳۷۷ | ۳۴۳,۸۶۳,۴۲۱,۳۱۸ | ۵,۷۳۶,۳۷۳ | ۲۸,۹۹۴,۳۱۸,۰۳۵ | -۳۱۵,۲۶۹,۰۳۰,۲۸۳ | ۳۴۳,۸۶۳,۴۲۱,۳۱۸ | ۵,۷۳۶,۳۷۳ | کاشی سینا (کسناوه) |
| ۳,۶۵۳,۵۵۱,۲۵۳ | -۲۶,۳۲۸,۶۵۶,۱۴۴ | ۲۹,۵۹۲,۶۰۷,۳۹۷ | ۱,۷۰۰,۰۶۴ | ۲,۲۰۰,۸۵۱,۵۵۱ | -۲۷,۳۹۱,۷۵۵,۸۶۶ | ۲۹,۵۹۲,۶۰۷,۳۹۷ | ۱,۷۰۰,۰۶۴ | لینبات پاک (فپاک) |
| ۱۱,۳۷۶,۰۱۰,۳۹۹ | -۱۲۴,۳۱۰,۸۶۲,۱۳۷ | ۱۳۵,۵۸۶,۹۶۲,۵۲۶ | ۶,۸۵۸,۴۶۶ | ۱۱,۳۹۱,۶۱۰,۰۰۷ | -۱۲۴,۱۹۵,۳۵۲,۳۲۹ | ۱۳۵,۵۸۶,۹۶۲,۵۲۶ | ۶,۸۵۸,۴۶۶ | سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا) |
| ۸۲,۴۸۴,۴۲۰,۱۵۴ | -۱۳۱,۱۲۱,۸۰۱,۰۴۱ | ۲۱۳,۶۰۶,۳۳۱,۱۹۵ | ۱۴,۳۲۲,۳۷۰ | ۱۶,۶۲۹,۱۰۰,۵۶۷ | -۱۹۶,۹۶۷,۱۳۰,۶۲۸ | ۲۱۳,۶۰۶,۳۳۱,۱۹۵ | ۱۴,۳۲۲,۳۷۰ | شیشه سازی سینا (کمینا) |
| ۵۹۷,۰۳۵,۶۷۴,۰۶۷ | -۱,۹۶۶,۶۱۸,۴۴۸,۷۶۵ | ۲,۵۶۳,۶۴۴,۱۲۲,۸۱۲ | ۲۰,۷۰۴,۰۴۵۲۵ | ۲۸,۰۸۷,۶۶۷,۷۵۴ | -۲,۳۸۲,۷۶۴,۴۵۵,۰۷۸ | ۲,۵۶۳,۶۴۴,۱۲۲,۸۱۲ | ۲۰,۷۰۴,۰۴۵۲۵ | فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) |
| ۱۶۲,۱۲۰,۰۴۷,۲۵۶ | -۳۸۷,۱۵۸,۶۹۷,۶۷۶ | ۵۴۹,۲۷۸,۷۴۴,۷۳۲ | ۸۸,۹۲۷,۶۵۶ | ۸۱,۲۵۷,۰۵۲,۰۵۰ | -۴۶۸,۰۳۱,۶۹۲,۶۸۲ | ۵۴۹,۲۷۸,۷۴۴,۷۳۲ | ۸۸,۹۲۷,۶۵۶ | سیمان تهران (ستران) |
| ۴۵,۷۲۷,۵۵۵,۸۷۱ | -۵۶۲,۴۹۱,۱۵۱,۰۵۳ | ۶۰,۹۳۳,۸۰۶,۹۲۴ | ۲۶,۶۲۴,۵۲۵ | -۱۰,۲۹۰,۸۳۷,۳۲۵ | -۶۱۰,۳۶۸,۵۴۴,۳۴۹ | ۶۰,۹۳۳,۸۰۶,۹۲۴ | ۲۶,۶۲۴,۵۲۵ | نفت تهران (شپهران) |
| ۷۵,۳۸۵,۸۲۴,۱۵۱ | -۴۰۶,۱۵۴,۴۱۷,۴۷۹ | ۴۸۱,۵۴۰,۲۴۱,۶۳۰ | ۲۲,۴۲۱,۳۴۶ | ۱۳,۳۰۳,۹۲۹,۷۶۳ | -۴۶۸,۳۳۶,۳۱۱,۸۶۷ | ۴۸۱,۵۴۰,۲۴۱,۶۳۰ | ۲۲,۴۲۱,۳۴۶ | کاشی پارس (کیارس) |
| ۴۹۹,۸۹۴,۶۵۸,۵۹۲ | -۱,۳۰۸,۷۵۷,۷۶۴,۳۲۷ | ۱,۸۰۰,۶۵۲,۴۲۲,۹۱۹ | ۱۱۱,۵۲۳,۶۰۱ | -۱۷,۵۱۶,۱۷۰,۶۷۱ | -۱,۸۲۶,۱۶۸,۵۹۳,۵۹۰ | ۱,۸۰۰,۶۵۲,۴۲۲,۹۱۹ | ۱۱۱,۵۲۳,۶۰۱ | پیوند گستر پارس (پیوند) |
| ۲۷,۹۲۱,۳۱۵,۰۱۲ | -۱۹۰,۷۰۹,۸۷۳,۸۹۰ | ۲۱۸,۶۶۱,۲۵۸,۹۰۲ | ۶۰,۳۷,۷۲۶ | ۲,۳۵۲,۸۵۶,۹۱۲ | -۲۱۶,۲۸۸,۴۰۱,۹۹۰ | ۲۱۸,۶۶۱,۲۵۸,۹۰۲ | ۶۰,۳۷,۷۲۶ | مگسال (زنگسا) |
| ۳۴,۷۵۴,۳۹۰,۷۰۸ | -۳۲۷,۳۲۹,۶۳۶,۴۶۹ | ۴۶۱,۹۸۴,۳۶,۷۵۷ | ۲۵,۳۳۴,۱۸۵ | ۳۳,۵۶۱,۵۹۰,۳۷۶ | -۳۳۸,۴۲۲,۹۶۷,۳۸۱ | ۴۶۱,۹۸۴,۳۶,۷۵۷ | ۲۵,۳۳۴,۱۸۵ | شیر و گوشت زانگرس شهرکرد (زنگرا) |
| ۱۸۲,۱۶۱,۸۷۶,۹۹۲ | -۳۲۹,۶۷۸,۹۱۲,۷۴۹ | ۵۲۲,۸۴۰,۷۸۹,۷۶۱ | ۱۱,۰۵۵,۱۱۲ | -۲۷,۸۵۵,۶۷۷,۲۰۳ | -۵۵۰,۷۹۶,۴۶۶,۹۴۲ | ۵۲۲,۸۴۰,۷۸۹,۷۶۱ | ۱۱,۰۵۵,۱۱۲ | شیشه و گاز (کگاز) |
| ۱۳۵,۹۸۵,۶۷۵,۳۵۲ | -۱۹۵,۴۴۴,۳۲۲,۹۸۳ | ۳۳۱,۴۲۷,۹۰۸,۳۳۵ | ۱,۷۸۲,۰۷۶ | ۷۸,۵۵۰,۶۱۲,۹۴۶ | -۲۵۲,۸۷۷,۲۹۵,۳۸۹ | ۳۳۱,۴۲۷,۹۰۸,۳۳۵ | ۱,۷۸۲,۰۷۶ | قند اصفهان (اصفها) |
| ۵,۳۲۹,۱۳۰,۴۱۸ | -۲۱۳,۳۲۲,۳۷۰,۰۲۲ | ۲۱۸,۵۸۱,۴۰۰,۴۴۰ | ۷,۳۷۷,۶۶۱ | -۱,۶۰۳,۱۰۹,۷۹۱ | -۲۲,۰۱۸۳,۵۱۰,۳۳۱ | ۲۱۸,۵۸۱,۴۰۰,۴۴۰ | ۷,۳۷۷,۶۶۱ | کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت) |
| -۵,۴۰۱,۶۹۹,۵۴۹ | -۴۵۲,۴۰۹,۶۲۹,۳۸۸ | ۴۴۸,۰۰۰,۷۹۲۹,۶۸۹ | ۴۷,۰۹۵,۴۴۹ | ۳۴,۸۳۲,۴۸۴,۶۸۸ | -۴۱۳,۱۷۵,۸۰۰,۸۰۱ | ۴۴۸,۰۰۰,۷۹۲۹,۶۸۹ | ۴۷,۰۹۵,۴۴۹ | جنرال مکانیک (زینک) |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| صنعتی دوده قام (شصدف) | ۱,۸۶۸,۹۱۹ | ۷۴,۴۱۹,۸۲۰,۰۷۲ | -۷۰,۰۷۴,۱۸۲,۴۵۰ | ۳,۶۹۳,۶۳۷,۶۲۲ | ۱,۸۶۸,۹۱۹ | ۷۴,۴۱۹,۸۲۰,۰۷۲ | -۷۰,۰۷۴,۱۸۲,۴۵۰ | ۳,۶۹۳,۶۳۷,۶۲۲ | ۱,۸۶۸,۹۱۹ |
| سیمان حکمتان (سهگمت) | ۱۱,۷۸۳,۱۴۷ | ۷۴۲,۴۸۰,۵۳۵,۳۳۵ | -۶۵۹,۶۹۶,۳۳۷,۶۶۷ | ۸۳,۱۱۶,۹۷۰,۷۶۸ | ۱۱,۷۸۳,۱۴۷ | ۷۴۲,۴۸۰,۵۳۵,۳۳۵ | -۶۵۹,۶۹۶,۳۳۷,۶۶۷ | ۸۳,۱۱۶,۹۷۰,۷۶۸ | ۱۱,۷۸۳,۱۴۷ |
| هتل صن العنلی پارسین کوثر اصفهان (ککوثر) | ۲۰۵,۳۳۳,۲۲۸ | ۵۴۷,۰۰۲,۳۴۷,۸۷۷ | -۵۳۷,۷۷۷,۱۹۲,۷۷۶ | ۹,۳۳۵,۱۵۵,۱۰۱ | ۲۰۵,۳۳۳,۲۲۸ | ۵۴۷,۰۰۲,۳۴۷,۸۷۷ | -۵۳۷,۷۷۷,۱۹۲,۷۷۶ | ۹,۳۳۵,۱۵۵,۱۰۱ | ۲۰۵,۳۳۳,۲۲۸ |
| ایران تائر (تائر) | ۲۹۶,۸۴۵,۹۹۳ | ۷۹۹,۰۱۴,۶۲۰,۰۴۷ | -۷۶۱,۹۹۴,۶۹۵,۰۵۱ | ۳۷,۰۱۹,۹۲۴,۹۹۶ | ۲۹۶,۸۴۵,۹۹۳ | ۷۹۹,۰۱۴,۶۲۰,۰۴۷ | -۷۶۱,۹۹۴,۶۹۵,۰۵۱ | ۳۷,۰۱۹,۹۲۴,۹۹۶ | ۲۹۶,۸۴۵,۹۹۳ |
| سیمان ایلام (سیلام) | ۲۸,۶۱۶,۹۵۷ | ۶۹۵,۴۳۵,۴۶۱,۳۰۴ | -۷۶۷,۰۹۴,۰۰۹,۶۶۵ | -۷۱,۶۵۸,۵۴۸,۳۴۱ | ۲۸,۶۱۶,۹۵۷ | ۶۹۵,۴۳۵,۴۶۱,۳۰۴ | -۷۶۷,۰۹۴,۰۰۹,۶۶۵ | -۷۱,۶۵۸,۵۴۸,۳۴۱ | ۲۸,۶۱۶,۹۵۷ |
| پاکدیس (غدیس) | ۱۴,۷۵۳,۷۵۰ | ۲۲۶,۱۵۰,۵۱۹,۸۸۳ | -۱۹۶,۷۹۴,۱۳۵,۳۳۶ | ۲۹,۳۵۶,۳۸۴,۶۵۷ | ۱۴,۷۵۳,۷۵۰ | ۲۲۶,۱۵۰,۵۱۹,۸۸۳ | -۱۹۶,۷۹۴,۱۳۵,۳۳۶ | ۲۹,۳۵۶,۳۸۴,۶۵۷ | ۱۴,۷۵۳,۷۵۰ |
| کشت و دام قیام اصفهان (زقیام) | ۱۰۰,۳۲۸,۲۵۲ | ۳۵۲,۰۸۵,۰۳۶,۳۹۳ | -۳۱۷,۸۰۸,۱۱۹,۶۵۹ | ۳۴,۲۷۶,۹۱۶,۹۳۴ | ۱۰۰,۳۲۸,۲۵۲ | ۳۵۲,۰۸۵,۰۳۶,۳۹۳ | -۳۱۷,۸۰۸,۱۱۹,۶۵۹ | ۳۴,۲۷۶,۹۱۶,۹۳۴ | ۱۰۰,۳۲۸,۲۵۲ |
| پنبوش (غیبوش) | ۲,۹۸۰,۰۱۳ | ۲۵۵,۳۱۹,۸۴۰,۵۶۰ | -۲۶۵,۹۵۳,۶۶۷,۳۳۴ | -۱۰,۶۳۳,۸۰۶,۷۷۴ | ۲,۹۸۰,۰۱۳ | ۲۵۵,۳۱۹,۸۴۰,۵۶۰ | -۲۶۵,۹۵۳,۶۶۷,۳۳۴ | -۱۰,۶۳۳,۸۰۶,۷۷۴ | ۲,۹۸۰,۰۱۳ |
| تلیسه نمونه (تلیسه) | ۱۴,۸۹۸,۰۰۱ | ۶۴,۱۴۶,۶۹۷,۷۴۲ | -۶۱,۵۹۹,۱۹۶,۶۲۲ | ۲,۵۴۷,۵۰۲,۱۲۰ | ۱۴,۸۹۸,۰۰۱ | ۶۴,۱۴۶,۶۹۷,۷۴۲ | -۶۱,۵۹۹,۱۹۶,۶۲۲ | ۲,۵۴۷,۵۰۲,۱۲۰ | ۱۴,۸۹۸,۰۰۱ |
| ارزش یاداش (یاداش) | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۷۵۹,۶۳۳,۸۷۲ | -۱۰۵,۹۷۴,۱۸۱,۶۶۶ | -۲۱۴,۵۴۷,۷۷۴ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۷۵۹,۶۳۳,۸۷۲ | -۱۰۵,۹۷۴,۱۸۱,۶۶۶ | -۲۱۴,۵۴۷,۷۷۴ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| سپهر سوهمند سینا (سیناد) | ۷۱,۹۸۵,۸۷۶ | ۸۹۴,۰۳۱,۵۲,۵۳۳ | -۹۱۷,۰۲۷,۳۶۱,۲۹۰ | -۲۲,۹۹۶,۳۰۸,۷۵۷ | ۷۱,۹۸۵,۸۷۶ | ۸۹۴,۰۳۱,۵۲,۵۳۳ | -۹۱۷,۰۲۷,۳۶۱,۲۹۰ | -۲۲,۹۹۶,۳۰۸,۷۵۷ | ۷۱,۹۸۵,۸۷۶ |
| سپید دماوند (سپیدما) | ۲,۳۵۳,۳۱۹,۰۵۵ | ۱۹,۳۷۹,۰۷۲,۷۲,۵۲۷ | -۱۸,۱۸۶,۰۹۲,۹۰,۳۳۶ | ۱,۱۹۲,۹۷۹,۱۶۲,۳۰۱ | ۲,۳۵۳,۳۱۹,۰۵۵ | ۱۹,۳۷۹,۰۷۲,۷۲,۵۲۷ | -۱۸,۱۸۶,۰۹۲,۹۰,۳۳۶ | ۱,۱۹۲,۹۷۹,۱۶۲,۳۰۱ | ۲,۳۵۳,۳۱۹,۰۵۵ |
| جمع | | | | | | | | | |
| | ۴,۲۳۳,۴۳۱,۰۸۱,۴۰۸ | ۱۵,۱۵۵,۶۴۱,۹۹۱,۱۱۹ | -۱۵,۱۵۵,۶۴۱,۹۹۱,۱۱۹ | ۱۵,۱۵۵,۶۴۱,۹۹۱,۱۱۹ | ۴,۲۳۳,۴۳۱,۰۸۱,۴۰۸ | ۱۵,۱۵۵,۶۴۱,۹۹۱,۱۱۹ | -۱۵,۱۵۵,۶۴۱,۹۹۱,۱۱۹ | ۱۵,۱۵۵,۶۴۱,۹۹۱,۱۱۹ | ۴,۲۳۳,۴۳۱,۰۸۱,۴۰۸ |

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خاص ارزش فروش هر سهم/بورسه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

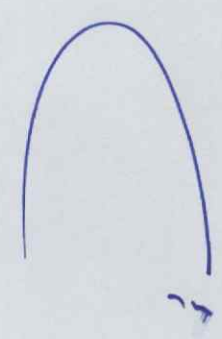
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

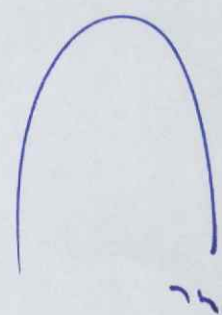
| درصد از کل درآمد | جمع | | | درآمد سود | | | درآمد تغییر ارزش | | | درآمد فروش | | | جمع | | | درآمد فروش | | | درآمد تغییر ارزش | | | درآمد سود | | | دارایی |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---|------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------------|-------------|-------|------------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|
| | درآمد | مبلغ | یادداشت ... | درآمد | یادداشت ... | درآمد | یادداشت ... | درآمد | یادداشت ... | درآمد | یادداشت ... | درآمد | یادداشت ... | درآمد | یادداشت ... | درآمد | یادداشت ... | درآمد | یادداشت ... | درآمد | یادداشت ... | درآمد | یادداشت ... | درآمد | |
| ۱/۳۸ | ۹۷,۳۳۵,۱۹۸,۵۱۵ | ۲۵,۸۹۷,۹۳۱,۵۸۰ | ۴۹,۱۶۶,۸۴۷,۰۹۵ | ۲۲,۳۶۰,۴۲۹,۸۶۰ | ۳/۴۱ | ۴۶,۳۳۳,۷۴۰,۵۳۲ | ۱,۱۶۵,۵۳۵,۱۵۷ | ۴۵,۰۶۸,۳۱۵,۳۷۵ | کشاورزی و دامپروری بیناژود (زینبا) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۷/۱۵ | ۵۴۲,۶۵۸,۸۸۷,۸۰۹ | ۷۱۰,۷۲۸,۸۳۲,۹۸۱ | ۴۰۷,۹۷۱,۳۷۳,۳۳۸ | ۶۳,۷۱۵,۳۷۵,۹۰۰ | ۱۷/۴۸ | ۳۳۶,۶۹۱,۸۸۸,۹۶۷ | ۲,۶۵۱,۴۷۰,۳۳۰ | ۲۳۳,۳۰۹,۷۱۸,۶۳۷ | سرگور یمن (وگهمن) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴/۶۰ | ۳۴۸,۳۴۶,۶۶۶,۷۸۰ | ۱۳۶,۶۶۹,۸۷۳,۵۶۶ | ۱۹۱,۵۳۳,۸۹۱,۸۴۴ | ۳۱,۳۷۳,۴۹۴,۰۳۰ | ۲/۸۶ | ۴۰,۷۵۲,۳۷۷,۲۰۰ | ۷,۵۰۲,۶۵۵,۸۲۷ | ۳۲,۵۷۳,۶۷۱,۴۷۳ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسننا) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ۲,۵۳۳,۸۱۴ | | | | | | | | بانک سینا (وسینا) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱/۳۸ | ۹۷,۳۳۵,۱۹۸,۵۱۵ | ۹۱,۳۷۶,۹۴۲,۸۲۸ | ۵,۹۵۸,۲۵۵,۶۸۷ | | ۱/۷۰ | ۲۲,۳۰۳,۲۹۰,۹۹۴ | ۵,۸۰۷,۳۱۵,۷۱۰ | ۱۷,۴۹۵,۷۱۴,۲۸۴ | معنای دماوند (کدما) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳/۸۸ | ۲۹۶,۶۴۲,۳۹۷,۳۶۹ | ۲۰۶,۴۰۸,۱۳۰,۳۳۵ | ۸۵,۶۰۹,۳۴۵,۷۳۴ | ۲,۶۲۵,۸۲۱,۶۱۰ | -/۴۹ | ۶,۷۰۶,۸۴۳,۶۵۱ | ۵,۹۰۷,۳۹۰,۸۰۰ | ۷۹۹,۵۵۲,۸۵۱ | خطاری شمال (مخارزی) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -/۱۷ | ۱۲,۶۳۷,۳۶۸,۳۳۰ | ۲,۷۲۱,۶۳۸,۳۷۱ | ۹,۹۱۵,۷۲۹,۸۵۹ | | -/۵۲ | ۷,۰۶۶,۳۳۳,۸۵۴ | ۳,۰۷۰,۳۸۸,۳۷۱ | ۳,۹۹۵,۹۴۴,۶۸۳ | بیمه سینا (وسینا) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۱/۰۲ | ۸۳,۵۶۴,۶۵۴,۶۶۷ | ۳۳۸,۸۷۲,۱۵۸,۹۶۷ | ۶۶۱,۷۸۳,۰۰۴,۹۰۰ | ۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰ | ۱۷/۰۲ | ۳۳,۰۷۶,۹۵۵,۵۸۹ | ۱۸,۶۷۱,۷۹۰,۸۴۵ | ۲۱۳,۱۳۵,۱۹۴,۷۴۴ | کشاورزی و دامپروری فخر اصفهان (زفخر) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -/۱۷ | ۱۳,۷۵۵,۸۱۱,۴۷۷ | -۲,۱۰۲,۹۰۱,۳۳۳ | ۱۴,۸۵۸,۷۱۳,۳۷۰ | | ۲/۰۹ | ۲۸,۴۰۰,۸۲۹,۹۷۳ | | ۲۸,۴۰۰,۸۲۹,۹۷۳ | فند شیروان قوچان (قشیر) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱/۱۲ | ۸۵,۱۳۷,۴۸۰,۴۱۱ | ۲۴,۴۶۶,۶۹۱,۱۰۰ | ۲۷,۶۷۹,۶۱۰,۹۴۱ | ۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۲/۱۲ | ۲۸,۷۳۳,۹۳۳,۲۸۲ | ۳۳,۶۰۵,۳۴۷ | ۲۸,۴۹۴,۳۱۸,۰۳۵ | کاشی سینا (کساوه) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱/۹۷ | ۱۴۹,۰۹۵,۲۶۴,۹۳۵ | ۱۴۵,۶۳۴,۷۲۵,۸۳۳ | ۲,۴۵۳,۵۵۱,۳۵۳ | ۱۶,۵۸۷,۷۵۰ | -/۲۳ | ۳,۱۷۴,۸۷۴,۴۷۴ | ۹۷۴,۰۲۲,۹۲۳ | ۲,۳۰۰,۸۵۱,۵۵۱ | لینبات پاک (قیباک) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -/۳۸ | ۲۸,۸۹۶,۴۵۸,۳۵۲ | ۱۷,۵۱۴,۶۴۲,۰۶۳ | ۱۱,۳۷۶,۳۰۰,۳۹۹ | ۵,۹۱۵,۸۹۰ | -/۴۴ | ۱۳,۷۹۴,۴۵۶,۲۹۲ | ۱,۴۰۲,۸۴۶,۰۸۵ | ۱۱,۳۹۱,۶۱۰,۳۰۷ | سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱/۰۹ | ۸۲,۴۸۴,۴۳۰,۳۵۴ | | ۸۲,۴۸۴,۴۳۰,۳۵۴ | | ۱/۲۳ | ۱۶,۶۳۹,۱۰۰,۵۶۷ | | ۱۶,۶۳۹,۱۰۰,۵۶۷ | شیشه سازی سینا (کسینا) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۹/۹۵ | ۷۵۴,۷۰۶,۶۷۲,۶۶۸ | ۴۲,۸۹۸,۳۳۳,۵۹۱ | ۵۹۷,۰۲۵,۶۷۴,۰۶۷ | ۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰ | ۲/۰۸۷ | ۳۸۲,۹۵۵,۱۹۳,۸۱۵ | ۲,۰۷۵,۵۲۶,۰۶۱ | ۲۸,۰۸۷,۶۶۷,۷۵۴ | فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳/۳۸ | ۲۵۶,۳۳۳,۸۸۱,۳۷۳ | ۵۷,۰۴۴,۸۴۹,۱۱۷ | ۱۶۲,۱۱۰,۴۷۳,۳۵۶ | ۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰ | ۶/۳۷ | ۸۶,۴۱۷,۹۴۲,۵۸۸ | ۵,۱۶۰,۸۹۰,۵۳۸ | ۸۱,۲۵۷,۵۲۰,۵۰۰ | سینما تیران (ستران) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱/۸۰ | ۱۳۶,۶۶۶,۶۵۵,۵۹۴ | ۲۴,۶۹۰,۶۷۷,۱۳۳ | ۴۵,۷۴۷,۵۵۵,۸۷۱ | ۶۶,۰۳۸,۰۲۳,۶۰۰ | (-/۰۶) | -۸۲۱,۸۹۳,۱۹۰ | ۱۹۷,۹۴۴,۱۳۵ | -۱,۰۳۹,۸۳۷,۳۳۵ | نفت تهران (شهبان) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱/۸۱ | ۱۳۷,۶۷۰,۶۱۸,۳۵۹ | ۳۳,۱۴۶,۱۳۵,۶۹۸ | ۷۵,۳۸۵,۸۳۴,۱۵۱ | ۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰ | ۱/۰۰ | ۱۳,۶۰۵,۵۶۳,۹۶۱ | ۳۰,۱۶۳۴,۱۹۸ | ۱۳,۳۰۳,۹۱۹,۷۶۳ | کاشی پارس (کیارسی) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۸/۳۳ | ۶۲۲,۴۴۹,۷۵۷,۱۳۳ | ۸۲,۷۶۹,۲۰۵,۵۳۱ | ۴۹۹,۸۹۲,۶۵۸,۵۹۲ | ۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۳۰ | (-/۸۲) | -۱۱,۱۱۷,۷۰۰,۴۰۵ | ۶,۳۹۸,۶۷۰,۳۶۶ | -۱۷,۵۱۶,۱۷۰,۶۷۱ | پوند گستر پارس (پیبوند) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱/۴۱ | ۱۰۷,۳۳۲,۹۵۲,۵۴۲ | ۶۵,۵۱۹,۱۰۹,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۱,۳۸۵,۰۱۲ | ۱۳,۸۷۲,۶۶۰,۳۰۰ | -/۲۳ | ۳,۱۰۳,۴۳۶,۶۱۲ | ۷۵,۰۵۷۹,۷۰۰ | ۲,۳۵۲,۸۵۶,۹۱۲ | مگسال (زیگسا) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱/۷۲ | ۱۳,۰۳۸۹,۳۱۵,۰۵۱ | ۷۸,۳۷۲,۷۲۶,۵۸۳ | ۳۴,۷۵۲,۳۹۰,۷۰۸ | ۱۷,۳۶۱,۸۷۳,۳۶۰ | ۲/۳۸ | ۳,۰۸۷۴,۰۲۲,۴۴۹ | ۷,۳۱۲,۹۶۴,۰۷۳ | ۲۲,۵۶۱,۵۹۰,۳۷۶ | شیر و گوشت زاکرم شهرگرد (زشگرا) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴/۵۶ | ۳۴۶,۵۵۴۲۲,۷۸۳ | ۱۵۶,۷۱۷,۶۸۹,۱۹۱ | ۱۸۳,۳۶۱,۸۷۶,۹۹۲ | ۶,۱۷۵,۸۵۵,۶۰۰ | (-/۸۷) | -۱۳,۳۱۷,۸۰۳,۴۹۹ | ۱۴,۷۷۵,۸۷۳,۳۵۳ | -۲۷,۹۵۵,۶۷۷,۰۳۰ | شیشه و گاز (کگاز) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳/۱۶ | ۲۰۹,۳۸۶,۴۳۵,۶۶۵ | ۶۲,۸۲۹,۳۰۶,۵۱۳ | ۱۳۵,۹۸۵,۶۷۵,۳۵۳ | ۱۰,۵۶۹,۴۴۳,۸۰۰ | ۶/۶۷ | ۹۰,۴۱۶,۴۱۵,۵۷۹ | ۱۱,۸۶۵,۸۶۲,۶۳۳ | ۷۸,۵۵۰,۶۱۳,۹۴۶ | فندا اصفهان (فصفا) | | | | | | | | | | | | | | | | |

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| ۳/۱۶ | ۱۶۳,۸۱۷,۵۸۹,۸۸۰ | ۱۵۱,۶۳۳,۷۸۰,۴۶۳ | ۵,۳۴۹,۱۳۰,۴۱۸ | ۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰ | (۰/۱۵) | -۱,۹۷۸,۲۹۶,۷۴۴ | -۳۷۶,۱۸۶,۹۳۳ | -۱,۶۰۳,۰۹۰,۷۹۱ | کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت) |
| ۱/۱۴ | ۸۶,۶۰۳,۸۶۰,۵۸۹ | ۶۱,۱۶۳,۶۷۳,۳۳۸ | -۵,۴۰۱,۶۹۹,۵۴۹ | ۳۰,۸۴۳,۴۹۹,۸۰۰ | ۲/۵۴ | ۳۳,۶۶۳,۸۶۶,۰۳۰ | -۳۶۸,۸۸۲,۶۵۸ | ۳۴,۸۳۳,۸۶۸,۶۸۸ | جزال مکانیک (زریک) |
| ۰/۰۷ | ۴,۹۵۳,۵۶۱,۱۶۱ | ۹۴۳,۶۴۷,۴۹۸ | ۴,۰۰۰,۹۱۳,۶۶۳ | . | -۱/۳۵ | ۴,۶۹۳,۱۷۲,۷۰۸ | ۹۹۹,۵۳۵,۰۸۶ | ۳,۶۹۳,۶۴۷,۶۴۳ | صنعتی دوده قام (صنعدق) |
| ۳/۹۶ | ۳۰۰,۶۳۳,۳۷۸,۴۱۳ | ۲۱,۱۹۴,۳۳۱,۳۶۰ | ۳۲۶,۵۷۷,۳۷۲,۰۵۲ | ۵۳,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰ | ۶/۱۳ | ۸۳,۱۳۰,۶۳۸,۱۱۸ | ۴,۵۳۰,۳۵۰ | ۸۳,۱۱۶,۰۹۷,۷۶۸ | سنان هگمتان (سپهگمت) |
| ۱/۸۸ | ۱۴۳,۳۵۹,۷۳۵,۴۰۹ | ۳۸,۷۹۶,۳۴۵,۳۰۶ | ۸۸,۵۳۱,۰۳۶,۰۳۳ | ۱۴,۹۳۳,۳۵۴,۰۸۰ | ۱/۱۵ | ۱۵,۵۵۸,۶۰۲,۰۵۹ | ۶,۳۳۳,۴۴۶,۸۵۸ | ۹,۳۳۵,۱۵۵,۱۰۱ | هتل بین المللی پارسان کوثر اصفهان (گکوثر) |
| ۷/۱۱ | ۵۳۹,۱۱۳,۵۰۶,۸۴۵ | ۱۶۷,۰۳۲,۴۴۰,۴۴۳ | ۳۷۷,۹۳۳,۰۶۶,۳۰۲ | ۱۴,۳۵۸,۰۴۰,۱۰۰ | ۳/۱۵ | ۴۲,۷۲۸,۵۱۰,۷۹۵ | ۵,۷۰۰,۸۵۵,۷۹۹ | ۳۷,۰۱۹,۹۲۴,۹۹۶ | ایران تابر (تابار) |
| ۴/۹۷ | ۳۷۷,۳۸۹,۴۵۵,۴۱۳ | ۱۳۶,۵۰۹,۴۸۳,۶۸۱ | ۲۴۰,۷۱۷,۵۸۴,۳۸۲ | ۱۳,۱۶۳,۳۸۷,۳۵۰ | (۴/۹۰) | -۶۶,۴۹۷,۱۸۲,۴۸۹ | ۵,۱۶۱,۳۶۵,۸۵۲ | -۷۱,۶۵۸,۵۴۸,۳۴۱ | سیمان ایلام (سیمام) |
| (۰/۱۴۸) | -۳۶,۵۴۳,۸۵۲,۳۴۷ | -۲۶,۳۷۱,۵۴۹,۶۹۱ | -۳,۰۷۹,۳۳۷,۴۰۶ | ۱۰,۵۳۵,۸۳۴,۷۵۰ | ۱/۸۳ | ۲۴,۸۵۵,۹۵۶,۸۴۵ | -۴,۵۰۰,۴۲۷,۸۱۲ | ۲۹,۳۵۶,۳۸۴,۶۵۷ | پاکدیس (غندیس) |
| ۱/۸۸ | ۱۴۳,۷۴۷,۷۶۱,۸۹۵ | ۶۳,۳۳۳,۸۵۴,۰۴۳ | ۵۹,۶۵۳,۸۰۲,۰۹۳ | ۳۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰ | ۲/۸۳ | ۳۸,۱۷۶,۳۱۲,۳۸۸ | ۳,۸۹۹,۳۹۵,۳۵۴ | ۳۴,۲۷۶,۹۱۶,۹۳۴ | کشت و دام قیام اصفهان (زقیام) |
| ۱/۸۳ | ۱۳۹,۱۸۵,۶۹۹,۵۳۱ | ۸۴,۸۳۰,۶۸۹,۹۳۷ | ۵۱,۵۶۲,۹۱۰,۹۰۴ | ۲,۸۰۲,۷۱۹,۷۰۰ | (۰/۶۴) | -۸,۶۷۸,۷۵۳,۴۱۷ | ۱,۹۵۵,۰۵۳,۳۵۷ | -۱۰,۶۳۳,۸۰۶,۷۷۴ | پنوش (قپنوش) |
| ۱/۱۶ | ۸۸,۳۶۸,۸۳۷,۵۶۰ | ۸۰,۱۹۲,۱۵۶,۳۳۴ | ۴,۸۸۵,۵۵۸,۲۸۶ | ۳,۱۹۱,۱۳۳,۰۴۰ | -۱/۲۲ | ۳,۰۲۹,۵۲۹,۵۲۹ | ۴۸۲,۰۲۶,۰۴۰ | ۲,۵۴۷,۵۰۳,۱۲۰ | تلبسه نمونه (تلبسه) |
| -۱/۱۳ | ۹,۷۹۲,۶۵۶,۰۰۹ | ۶,۰۷۷,۳۰۶,۶۸۵ | ۳,۷۱۵,۳۴۹,۵۴۴ | . | -۱/۱۲ | ۱,۶۲۳,۷۸۴,۰۷۲ | ۱,۸۵۸,۳۳۱,۸۶۶ | -۲۱۴,۵۴۷,۷۷۴ | ارزش یاداش (یاداش) |
| ۳/۰۳ | ۳۳۹,۷۳۳,۳۴۷,۷۴۶ | ۱۴۳,۷۴۱,۶۸۱,۳۴۹ | ۸۵,۹۹۰,۵۶۵,۸۰۷ | . | ۱/۴۸ | ۲۰,۹۸۸,۸۵۳,۷۲۰ | ۴۳,۰۹۵,۱۶۳,۶۷۷ | -۲۲,۹۹۶,۳۰۸,۷۵۷ | سپهر سوهمند سینا (سیناد) |
| -۱/۱۹ | ۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۶ | ۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۶ | . | . | . | . | . | . | یا در آمد ثابت گمان (گمان) |
| -۱/۰۱ | ۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹ | ۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹ | . | . | . | . | . | . | نوع دوم اعتبار (اعتبار) |
| -۱/۶۰ | ۴۵,۳۴۳,۳۶۰,۳۹۹ | ۴۵,۳۴۳,۳۶۰,۳۹۹ | . | . | . | . | . | . | سپید دهلووند (سپیدها) |
| ۹۹/۳۷ | ۷,۵۳۸,۸۷۳,۵۲۸,۸۵۷ | ۲,۶۱۱,۵۶۱,۵۰۸,۶۵۹ | ۴,۳۲۲,۴۳۱,۰۸۱,۴۰۸ | ۷,۰۳۸,۸۰۰,۹۳۸,۷۹۰ | ۹۹/۸۶ | ۱,۳۵۴,۱۸۰,۶۹۵,۳۲۸ | ۱,۶۱۳,۰۱۵,۳۱,۸۳۷ | ۱,۱۹۳,۹۷۹,۱۶۳,۳۰۱ | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

| نام سبده بانکی | | از ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|--|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| نام سبده | شماره حساب | سود سبده بانکی و گواهی سبده | درصد سود به میانگین سبده | سود سبده بانکی و گواهی سبده | درصد سود به میانگین سبده |
| بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ | ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ | | ۰.۰۰ | | ۱۹,۷۸۸ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱ | ۱۲۷,۲۶۴,۶۸۳ | ۰.۳۶ | ۴۳۷,۴۰۸,۵۹۸ | ۱.۲۴ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲ | ۱۱۸,۶۲۵,۸۲۲ | ۰.۳۳ | ۱,۲۵۷,۹۹۴,۸۲۳ | ۲.۶۶ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳ | ۹۵,۲۶۴,۶۱۵ | ۰.۳۲ | ۸۹۲,۹۸۸,۶۱۹ | ۳.۰۲ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴ | ۱۷۹,۷۷۰,۲۳۲ | ۰.۴۱ | ۱,۱۴۹,۱۹۳,۰۹۸ | ۲.۶۱ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۵ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۵ | ۳۳,۸۳۶,۹۹۰ | ۰.۱۶ | ۶۳۲,۹۱۳,۷۵۱ | ۳.۰۴ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۶ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۶ | ۲۲,۴۸۰,۶۰۹ | ۰.۱۶ | ۲۷۹,۳۴۸,۱۶۴ | ۱.۹۳ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷ | ۱۱۳,۶۰۶,۰۰۵ | ۰.۳۰ | ۹۷۴,۹۶۲,۷۸۷ | ۲.۵۳ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۸ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۸ | ۱۶,۳۳۹,۲۷۷ | ۰.۰۳ | ۷۴۱,۸۲۷,۰۶۹ | ۱.۵۳ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹ | ۷,۳۶۵,۸۸۳ | ۰.۰۵ | ۱۱۹,۴۷۷,۳۹۷ | ۰.۷۵ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۰ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۰ | ۴۱,۷۳۰,۴۴۴ | ۰.۲۹ | ۲۵۴,۷۴۰,۴۳۰ | ۱.۷۶ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱ | ۵,۹۶۲,۸۱۷ | ۰.۰۳ | ۲,۱۲۷,۸۲۴,۷۰۱ | ۱۰.۹۷ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲ | ۷۸,۵۱۰,۷۴۰ | ۰.۳۲ | ۵۷۴,۸۲۰,۸۹۸ | ۲.۲۸ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۳ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۳ | ۱۱,۶۶۲,۰۲۵ | ۰.۰۴ | ۶۸۶,۳۲۱,۴۴۸ | ۲.۶۴ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴ | ۱۳,۰۳۰,۸۲۶ | ۰.۰۸ | ۶۴۵,۶۱۳,۴۶۰ | ۳.۹۶ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵ | ۷۴,۷۲۶,۹۷۱ | ۰.۳۰ | ۱۷۰,۱۴۶,۶۷۲ | ۰.۶۸ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶ | ۱۲۹,۶۹۵,۹۶۶ | ۰.۴۲ | ۲۳۸,۳۳۷,۸۱۱ | ۰.۷۸ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷ | ۲,۳۰۲,۴۷۹ | ۰.۰۳ | ۷۳۴,۸۲۱,۸۱۰ | ۸.۰۶ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸ | ۴۱,۱۲۲,۹۶۵ | ۰.۲۰ | ۵۴۳,۷۵۷,۵۶۰ | ۲.۲۷ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۹ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۹ | ۱۴۹,۰۷۹,۱۰۳ | ۰.۳۰ | ۹۵۷,۶۷۵,۴۱۴ | ۱.۹۲ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰ | ۹۶,۸۵۱ | ۰.۰۰ | ۱۰,۷۹۶,۸۵۹ | ۰.۱۰ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱ | ۳۷,۳۳۱,۹۶۸ | ۰.۱۴ | ۱۱۸,۵۹۷,۸۵۹ | ۰.۴۴ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۲ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۲ | ۴۵۹,۳۰۴ | ۰.۰۱ | ۱۷,۳۴۲,۶۷۴ | ۱۵.۴۲ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳ | ۱۹,۷۸۶,۰۷۲ | ۰.۰۸ | ۸۳۶,۳۴۹,۸۲۷ | ۳.۵۹ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴ | ۴,۴۳۰,۱۳۴ | ۰.۰۱ | ۱۰۸,۳۱۹,۶۶۸ | ۹.۹۹ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵ | ۱۰۰,۸۷۹,۷۷۵ | ۰.۳۷ | ۹۸۹,۶۱۵,۳۱۱ | ۳.۶۲ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۶ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۶ | ۷۴,۶۸۳,۵۴۰ | ۰.۴۲ | ۲۷۴,۴۹۷,۸۴۷ | ۱.۵۵ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷ | ۳۱,۸۴۰,۵۷۵ | ۰.۱۲ | ۴۳۸,۱۲۸,۲۹۳ | ۱.۷۰ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۸ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۸ | ۳۲,۱۰۰,۱۴۲ | ۰.۲۲ | ۹۶۴,۱۶۵,۲۳۸ | ۶.۲۹ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹ | ۵۹,۸۶۹,۱۰۵ | ۰.۱۶ | ۷۹۹,۰۹۰,۵۱۱ | ۲.۱۱ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۰ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۰ | ۲۹,۰۰۱,۳۲۰ | ۰.۰۸ | ۷۲۵,۱۶۲,۰۲۴ | ۱.۹۵ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۱ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۱ | ۱,۷۴۹,۰۸۷ | ۰.۰۱ | ۴۸,۵۴۲,۱۲۹ | ۱۱.۳۴ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲ | ۵۶,۲۷۴,۹۸۲ | ۰.۰۷ | ۷۵۹,۰۷۸,۴۳۴ | ۰.۹۵ |
| بانک ملت ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳ | ۴۹,۴۸۲,۷۶۹ | ۰.۲۱ | ۱۶۲,۰۱۳,۱۶۲ | ۰.۶۹ |
| بانک سامان ۱-۴۰۲۹۰۱۸-۸۱-۸۴۹-۸۱-۴۰۳۹۰۱۸-۱ | ۸۴۹-۸۱-۴۰۳۹۰۱۸-۱ | ۱۸,۷۳۱ | ۰.۳۹ | ۷۹,۶۸۶ | ۱.۶۵ |
| بانک سامان ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۴ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۴ | ۴۱,۴۷۸ | ۰.۰۱ | ۱,۴۰۱,۰۰۰ | ۱۳.۸۷ |
| بانک سامان ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۵ | ۱۵۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۵ | ۴,۲۴۳,۷۶۸ | ۰.۰۱ | ۴۸۵,۰۰۱,۳۱۲ | ۰.۷۸ |
| جمع | | ۱,۷۷۱,۵۶۸,۸۵۵ | | ۲۰,۱۵۸,۳۶۶,۱۳۲ | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا | از ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تا | سایر درآمدها |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سایر درآمدها |
| مبلغ | مبلغ | جمع |
| ۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹ | | |
| ۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹ | | |

ر
۴