

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مدیر صندوق

۲

7/46	747,543,566,325	711,411,000,771	63,381	17,029,747	1,910,545,628	56,077	9,860,258,828	10,903	766,777,326,223	40,646,116,051	11,975,961	سیهان مگستان (سیهانگت)
1/71	328,741,878,129	321,249,679,887	12,730	13,281,562	32,833,500,721	2,039,770	3,569,770,322,969	3,112,928	715,226,875,875	718,856,52,749	13,600,744	پاکستان (پاکستان)
2/78	525,833,01,977	328,861,76,269	18,720	28,110,000	17,876,322,758	1,125,176	26,165,307,726	1,222,966	70,415,170,726	44,050,900,998	28,011,223	سیهان ایلام (سیهان)
1/18	322,615,612,161	322,757,17,555	71,970	3,02,745	1,021,588,191	13,282	11,118,668,767	15,652	228,858,50,769	224,099,288,009	3,077,554	پاکستان (پاکستان)
2/40	72,778,200,051	71,567,150,160	2,715	15,875,978	56,667,527,398	13,748,316	72,826,119,602	15,785,250	57,917,522,850	55,208,557,556	13,829,229	تکسہ نمونہ (تکسہ)
1/91	30,645,777,370	30,510,986,878	2,607	82,399,000	39,739,522,751	13,125,184	3,070,519,195	8,297,712	30,529,915,825	29,528,50,14,324	88,200,258	کشت و دام قیام سیوان (قیام)
1/56	10,812,668,344	97,749,500,000	13,238	78,000,000	-	-	-	-	10,250,150,015	97,749,500,000	7,800,000	سیوان پانڈی (سیوان)
2/25	1,010,887,882,055	912,929,322,862	12,552	78,000,000	228,060,588,558	20,610,000	212,661,176,376	19,590,000	1,000,822,802,226	978,220,715,055	82,060,000	سیوان سوئمند سیتا (سیوان)
9/291	17,861,872,887,284	16,550,866,20,821	12,552	78,000,000	978,060,588,558	20,610,000	1,000,822,802,226	19,590,000	1,000,822,802,226	978,220,715,055	82,060,000	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:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۴۰۲/۱۱/۰۱					تغییرات طی دوره				
۱۴۰۲/۱۱/۳۰					۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود
سازمان	پروین یا خلیج فارس	اوراق	سرمسید	اسمی	مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	فروش
جمع						تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش
						تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

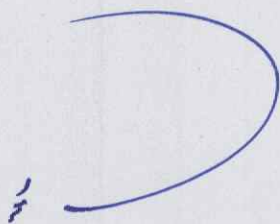
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۰۱	
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ پذیرفته شده در بویس یا فرا بویس	تعداد	بهای تمام شده
خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره
فروش				تعداد	مبلغ فروش
جمع					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
ردیف	کد	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب		نوع سپرده
							حساب	نرخ سود علی الحساب	
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱								
۰	۱۹,۳۶۸,۳۵۸,۵۸۲	۱۱,۴۴۷,۵۷۲,۳۴۶	۲۰,۷۲۸,۸۴۷,۴۰۰	۱۰۰,۸۶۹,۸۲۴,۵۲۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	وسنا
۰	۱۴,۷۵۵,۳۴۲,۴۸۱	۱,۸۱۳,۳۵۰,۶۷۱	۲,۶۸۷,۶۲۸,۳۰۵	۱۳,۸۸۰,۹۶۴,۸۴۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	کیارس
۰	۲۱,۷۳۱,۳۱۹,۵۵۰	۱۹,۶۹۷,۱۲۸,۹۶۸	۱۹,۴۸۲,۵۵۶,۹۰۶	۲۱,۹۴۵,۹۹۱,۶۱۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	حجازی
۰	۵,۹۵۰,۷۱۸,۶۵۰	۱۳,۰۵۹,۸۵۲,۴۳۸	۱,۳۸۷,۸۸۸,۰۹۰	۱۷,۶۲۲,۶۸۲,۹۹۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	اعتبار
۰	۳۶,۵۸۱,۱۶۴	۶۹۱,۳۰۰,۴۱۳,۳۸۲	۶۹۱,۳۰۰,۴۱۳,۳۸۲	۳۷,۵۶۶,۵۶۴	-	-	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جاری
۰	۵۷,۰۶۵,۸۳۶,۲۰۸	۷۷,۸۲۷,۴۲۰,۸۹۶	۹۱,۰۶۵,۱۱۲,۳۱۰	۴۳,۸۲۸,۱۴۴,۸۹۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	اقشیر
۰	۳۳,۳۴۱,۱۵۴,۴۸۵	۴,۵۲۵,۱۱۴,۲۰۶	۱۰,۴۹۶,۳۹۵,۷۶۹	۲۷,۳۶۹,۸۷۲,۹۲۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	کیهمن
۰	۲۳,۳۵۸,۱۹۵,۶۸۵	۷,۹۴۶,۷۲۴,۴۶۴	۱۴,۲۲۷,۲۲۴,۱۵۵	۱۶,۹۷۷,۶۹۵,۹۹۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	اتاقه
۰	۸,۸۴۹,۵۵۷,۴۶۳	۱۸,۰۹۵,۸۷۳,۵۳۱	۱۹,۹۱۲,۳۴۴,۰۴۲	۷,۰۳۳,۰۸۶,۹۵۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	وسین
۰	۷,۲۴۴,۹۵۴,۹۸۹	۹,۴۵۵,۲۵۵,۰۲۰	۵,۳۷۱,۳۳۵,۷۵۶	۱۱,۳۲۸,۸۷۴,۲۵۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	غیهوش
۰	۲۳,۷۲۳,۳۳۸,۷۰۶	۱۱,۵۶۶,۸۹۱,۰۱۷	۹,۲۰۲,۷۴۶,۵۴۱	۲۶,۰۸۷,۳۸۳,۱۸۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	ازبیلانور
۰	۵۰,۸۳۳,۰۹۳,۸۲۲	۲۰,۸۳۸,۰۱۹,۳۸۰	۱۷,۴۶۶,۹۹۳,۸۰۱	۵۴,۲۰۴,۱۱۹,۴۰۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	حسینا
۰	۱۵,۵۵۳,۶۸۵,۷۷۹	۴,۳۸۵,۰۳۶,۷۲۴	۴۶۱,۰۳۲,۴۴۹	۱۹,۴۷۷,۶۸۹,۰۵۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	شبهون
۰	۲۹,۰۷۹,۷۳۲,۱۹۱	۱۳,۸۰۳,۶۱۲,۶۷۱	۸,۰۳۹,۷۷۷,۷۲۴	۳۴,۸۴۲,۵۶۷,۱۳۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	ککوتر
۰	۲۲,۳۴۴,۸۶۸,۰۱۲	۴۳,۷۵۵,۰۲۸,۵۰۳	۲۵,۷۲۵,۵۳۷,۱۳۲	۴۰,۳۴۴,۳۵۹,۳۸۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	زفجر
۰	۱۲,۰۹۲,۰۸۸,۹۶۱	۲۴,۳۵۴,۴۱۴,۶۲۳	۱۶,۳۶۵,۳۹۳,۶۸۲	۲۰,۸۱۱,۰۹۰,۰۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	اسلام
۰	۱۷,۷۶۸,۰۵۴,۴۰۹	۲۴,۸۵۵,۰۹۶,۸۷۵	۱۳,۵۶۲,۷۸۷,۲۹۵	۲۹,۰۶۰,۳۶۵,۹۸۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	انگی
۰	۵۹,۸۵۳,۱۵۹,۵۴۱	۲۳,۸۳۹,۵۵۰,۷۳۱	۵۴,۰۹۲,۶۲۵,۲۶۷	۲۹,۶۰۰,۷۵۰,۰۰۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	تلیسه
۰	۱۱,۱۳۳,۹۸۳,۴۸۱	۳,۵۳۱,۸۳۱,۳۲۲	۳,۰۸۶,۰۲۴,۳۱۷	۱۱,۵۶۹,۷۹۰,۱۹۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	نیبونند
۱	۱۰۶,۹۲۳,۳۳۹,۸۰۷	۶۸,۷۰۹,۸۲۵,۸۴۸	۱۴۱,۷۱۶,۷۳۱,۰۵۶	۳۳,۹۱۶,۳۳۴,۵۹۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	ازشکوا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۶,۴۲۱,۵۵۱,۲۵۶,۰۳۳	۹۹/۳۰	۳۴/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸	۰/۴۱	۰/۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲	۰/۳۸	۰/۱۳
سایر درآمدها	۴-۲	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹		
جمع		۶,۴۷۳,۰۴۹,۱۵۹,۹۷۲	۹۹/۹۹	۳۴/۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		مهر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		از ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
		تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به	زمان مجمع					خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سینا هگمتان (سهگمت)	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۰,۵۷۰,۱۵۷	۵,۰۰۰		۵۲,۵۵۰,۷۸۵,۰۰۰		۵۲,۵۵۰,۷۸۵,۰۰۰				
کاشی پارس (کیارس)	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۳۱,۱۱۶,۸۲۷	۹۲۰		۲۸,۹۲۸,۶۵۸,۴۱۰		۲۸,۹۲۸,۶۵۸,۴۱۰				
سینا ایلام (سیلام)	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۶,۸۶۲,۰۱۵	۴۹۰		۱۲,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰		۱۲,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰				
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۸,۲۸۸,۵۹۲	۱,۷۱۰		۳۱,۲۷۳,۴۹۴,۰۳۰		۳۱,۲۷۳,۴۹۴,۰۳۰				
پینود گستر پارس (پینود)	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۹۷,۱۰۹,۰۳۱	۴۲۰		۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۲۰		۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۲۰				
سر کوثر پهن (وگپهن)	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۷۰,۷۹۴۴,۷۵۱	۹۰		۶۲,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰		۶۲,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰				
فلان کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۶۶,۳۵۱,۸۴۹	۶۹۰		۱۱۲,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰		۱۱۲,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰				
کاشی سینا (کساوله)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵,۳۲۷,۵۸۰	۶,۲۰۰		۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰		۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰				
کشت و دام قیام اسفهان (زقسام)	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۸۶,۹۵۸,۳۷۴	۳۲۰		۳۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰		۳۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰				
جنرال مکتیک (زیگ)	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۸,۵۵۲,۱۱۶	۸۰۰		۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰		۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰				
هتل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (ککوثر)	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۱۲,۳۱۹,۳۴۴	۷۰		۱۹,۹۲۳,۳۵۴,۰۸۰		۱۹,۹۲۳,۳۵۴,۰۸۰				
کشاوری و دامپوری فجر اسفهان (زفجر)	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۹,۲۰۹,۳۳۰	۷۶۰		۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰		۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰				
تلیسه نمونه (تلیسه)	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۲,۸۷۴,۴۴۸	۳۲۰		۳,۱۹۱,۱۲۳,۰۲۰		۳,۱۹۱,۱۲۳,۰۲۰				
سینا تهران (ستران)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۴۱۱,۷۹۷	۵,۰۰۰		۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰		۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰				
کشاوری و دامپوری بینالود (زینا)	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۷,۴۵۵,۸۴۸	۳۲۰		۲۲,۲۶۰,۴۳۹,۸۴۰		۲۲,۲۶۰,۴۳۹,۸۴۰				
شیر و گوشت (اگوس شهوگرد (زشگرا))	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۳,۸۴۳,۵۲۶	۷۶۰		۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰		۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰				
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶,۶۱۳,۹۸۰	۱,۰۵۰		۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰		۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰				
لبنیات پاک (غیاک)	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳۳۱,۷۵۵	۵۰		۱۶,۵۸۷,۷۵۰		۱۶,۵۸۷,۷۵۰				
نفت بهران (شبهون)	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۱,۶۴۸,۵۳۳	۳,۰۵۰		۶۶,۰۲۸,۰۲۳,۶۰۰		۶۶,۰۲۸,۰۲۳,۶۰۰				
پاکدیس (غندیس)	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴,۰۳۴,۴۳۳	۷۵۰		۱۰,۵۲۵,۸۳۴,۷۵۰		۱۰,۵۲۵,۸۳۴,۷۵۰				
مگسال (زومگسا)	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴,۷۸۳,۶۰۷	۲,۹۰۰		۱۳,۸۷۳,۴۶۰,۳۰۰		۱۳,۸۷۳,۴۶۰,۳۰۰				
حجاری شمال (حجاری)	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۷,۵۱۳,۱۶۲	۷۰		۲,۶۲۵,۹۱۱,۲۱۰		۲,۶۲۵,۹۱۱,۲۱۰				
سر نیروگاه کاشی ایران سنا (وسنا)	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۶,۴۲۹	۴۱۰		۵,۹۱۵,۸۹۰		۵,۹۱۵,۸۹۰				
ایران تانر (یتانر)	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۸۵,۱۶۰,۸۰۲	۵۰		۱۲,۲۵۸,۰۴۰,۱۰۰		۱۲,۲۵۸,۰۴۰,۱۰۰				
قند اسفهان (قصفا)	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۷۰۴,۷۴۹	۶,۲۰۰		۱۰,۵۴۹,۴۴۳,۸۰۰		۱۰,۵۴۹,۴۴۳,۸۰۰				
شیشه و گاز (زکاز)	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷,۷۱۹,۸۲۲	۸۰۰		۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰		۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰				
پینوش (غیپنوش)	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۵۷۷,۹۲۷	۱,۱۰۰		۲,۸۰۲,۷۱۹,۷۰۰		۲,۸۰۲,۷۱۹,۷۰۰				
هتل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (ککوثر)	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۰۰,۱۳۳,۶۳۳	۲۰۰		۴۴,۳۱۷,۰۵۱,۰۳۷	(۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳)	۴۴,۳۱۷,۰۵۱,۰۳۷	۴۴,۳۱۷,۰۵۱,۰۳۷	(۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳)	۴۰,۴۱۸,۷۷۴,۶۰۰	۴۰,۴۱۸,۷۷۴,۶۰۰
جمع								۷۴۳,۹۰۹,۶۶۳,۳۹۰	(۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

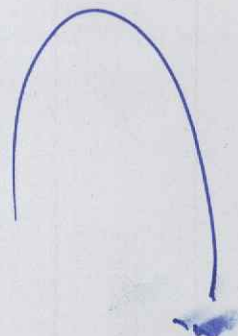
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۱				شرح	
خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	
۱۸,۳۶۶,۹۲۸		۱۸,۳۶۶,۹۲۸	۴۶۳,۰۷۱		۴۶۳,۰۷۱	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲
۵۲,۶۱۸,۸۱۵		۵۲,۶۱۸,۸۱۵	۱,۷۶۳,۴۳۲		۱,۷۶۳,۴۳۲	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱
۷۵۳,۶۸۳,۴۸۷		۷۵۳,۶۸۳,۴۸۷	۲۹,۵۳۲,۳۱۷		۲۹,۵۳۲,۳۱۷	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳
۶۷۱,۱۸۷,۹۰۷		۶۷۱,۱۸۷,۹۰۷	۱۹,۴۸۹,۳۶۴		۱۹,۴۸۹,۳۶۴	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵
۱,۴۰۴,۹۵۶,۳۰۲		۱,۴۰۴,۹۵۶,۳۰۲	۱۳۱,۵۰۸,۱۵۰		۱۳۱,۵۰۸,۱۵۰	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
۸۹۰,۸۴۳,۵۹۴		۸۹۰,۸۴۳,۵۹۴	۴۵,۰۴۶,۶۶۴		۴۵,۰۴۶,۶۶۴	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰
۶۷۰,۸۸۸,۸۹۶		۶۷۰,۸۸۸,۸۹۶	۴۱,۷۳۸,۷۹۱		۴۱,۷۳۸,۷۹۱	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۱۱۷,۳۲۵		۱۱۷,۳۲۵	۱۸,۸۰۸		۱۸,۸۰۸	-	۱۴۰۲/۱۱/۳۱	-	بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۱۸-۴۰۳۹۰
۷۷۸,۹۳۱,۸۲۵		۷۷۸,۹۳۱,۸۲۵	۶,۴۰۹,۸۶۸		۶,۴۰۹,۸۶۸	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	بانک ملت ۸۴۹-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۱۹,۷۸۸		۱۹,۷۸۸				-	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	-	بانک ملت ۸۴۰۴۰۲۰۷۴
۱,۳۰۱,۷۰۶,۶۶۲		۱,۳۰۱,۷۰۶,۶۶۲	۱۱۰,۹۲۶,۷۹۵		۱۱۰,۹۲۶,۷۹۵	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۳۷۴,۹۱,۶۶۵		۳۷۴,۹۱,۶۶۵	۶۸,۳۵۸,۶۷۸		۶۸,۳۵۸,۶۷۸	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶
۲۶۵,۲۶۲,۱۰۱		۲۶۵,۲۶۲,۱۰۱	۴۳,۳۷۶,۰۹۲		۴۳,۳۷۶,۰۹۲	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	شصدی ۸۴۹-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳
۱۱۷,۱۶۱,۳۰۶		۱۱۷,۱۶۱,۳۰۶	۴,۳۹۶,۷۷۳		۴,۳۹۶,۷۷۳	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۱,۱۴۳,۸۲۲,۰۶۲		۱,۱۴۳,۸۲۲,۰۶۲	۸۶,۳۴۵,۸۱۹		۸۶,۳۴۵,۸۱۹	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
۱,۰۱۲,۳۴۸,۴۶۱		۱,۰۱۲,۳۴۸,۴۶۱	۴,۶۳۱,۵۵۹		۴,۶۳۱,۵۵۹	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲
۱,۵۲۳,۲۵۹,۵۴۱		۱,۵۲۳,۲۵۹,۵۴۱	۱۲۵,۹۳۴,۷۳۹		۱۲۵,۹۳۴,۷۳۹	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲
۷۶۱,۳۷۶,۸۰۲		۷۶۱,۳۷۶,۸۰۲	۵۷,۸۸۱,۶۷۱		۵۷,۸۸۱,۶۷۱	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۳۴۶,۶۶۳,۰۱۰		۳۴۶,۶۶۳,۰۱۰	۴۰,۶۵۷,۶۲۸		۴۰,۶۵۷,۶۲۸	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۱,۳۵۳,۹۸۴,۱۸۳		۱,۳۵۳,۹۸۴,۱۸۳	۱۰۸,۶۸۸,۶۵۹		۱۰۸,۶۸۸,۶۵۹	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹

۲۲۹,۴۳۷,۸۳۶	۲۲۹,۴۳۷,۸۳۶	۲۸,۰۳۵,۳۰۳	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۵۶۶,۶۶۵,۱۵۵	۵۶۶,۶۶۵,۱۵۵	۷,۰۶۲۵,۴۷۱	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۸۲۴,۲۸۷,۲۹۴	۸۲۴,۲۸۷,۲۹۴	۱۳,۰۶۳۱,۲۸۲	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵-زفجر
۵۲۱,۵۲۰,۳۵	۵۲۱,۵۲۰,۳۵	۱۰,۸۲۱,۵۴۶	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
۶۹۵,۹۳۵,۶۹۷	۶۹۵,۹۳۵,۶۹۷	۷۲,۶۸۲,۶۱۷	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۱,۰۵۷,۱۳۱,۶۳۲	۱,۰۵۷,۱۳۱,۶۳۲	۱۸۱,۵۷۱,۴۴۶	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸
۱,۰۶۴,۹۲۹,۲۱۳	۱,۰۶۴,۹۲۹,۲۱۳	۸۰,۲۵۴,۳۵۰	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳
۱۴۴,۲۷۸,۵۸۳	۱۴۴,۲۷۸,۵۸۳	۸,۷۴۳,۱۹۷	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۳۵۷,۱۰۹,۴۴۶	۳۵۷,۱۰۹,۴۴۶	۲۹,۵۵۵,۷۸۴	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۲,۱۳۶,۷۹۱,۱۱۴	۲,۱۳۶,۷۹۱,۱۱۴	۴,۶۹۱,۳۷۴	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۱,۰۳۲,۴۲۰,۸۹۷	۱,۰۳۲,۴۲۰,۸۹۷	۱۰۷,۶۱۱,۹۷۱	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۱۹۴,۰۸۴,۴۳۱	۱۹۴,۰۸۴,۴۳۱	۱۴,۳۲۱,۹۰۰	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۱,۴۵۸,۶۳۱	۱,۴۵۸,۶۳۱	-	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴
۳۴۹,۵۳۶,۴۳۹	۳۴۹,۵۳۶,۴۳۹	۳۶,۹۲۲,۳۱۵	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۳۳۱,۴۴۲,۳۱۱	۳۳۱,۴۴۲,۳۱۱	۸۵,۵۲۲,۵۳۴	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۱,۰۳۱,۳۱۸,۳۸۹	۱,۰۳۱,۳۱۸,۳۸۹	۳۸,۹۰۴,۳۰	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۸۴۱,۷۴۱,۱۴۹	۸۴۱,۷۴۱,۱۴۹	۲,۲۹۶,۸۱۰	-	-	۱۴,۰۲/۱۱/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳
۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲	۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲	۱,۹۵۶,۳۶۱,۶۰۸	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱۸۸,۸۶۲,۳۴۰,۳۶۹	(۳۰۳,۶۶۴,۷۵۴,۷۱۳)	۴۹۲,۵۲۶,۹۹۵,۰۸۲	۱۴,۸۸۳,۱۴۵	۱۶,۱۵۵,۳۳۴,۶۰۰	(۴۲,۲۸۵,۹۱۴,۳۹۱)	۵۸,۴۴۱,۲۶۸,۷۹۹	۱,۳۰۰,۴۲۱
۸۲,۲۸۸,۸۴۴,۸۴۷	(۴۱۵,۴۱۸,۸۶۹,۳۹۳)	۴۹۷,۸۳۰,۶۹۴,۳۳۰	۱۵۳,۲۴۴,۳۸۸	۹,۳۵۹,۸۸۰,۰۵۵	(۳۹۰,۱۷۹,۹۱۳,۹۵۷)	۴۸,۴۶۳,۹۱۲,۰۱۲	۱۳,۱۲۵,۱۸۴
۴۳,۴۰۶,۳۳۳,۶۸۵	(۱۵۵,۳۸۲,۴۷۱,۱۴۱)	۱۹۸,۷۸۸,۷۹۴,۸۱۶	۱۷,۵۶۷,۴۶۱	۳۴۶,۳۲۸,۲۶۸	(۹۱۸,۳۱۶,۶۱۷)	۱,۱۶۴,۲۵۴,۸۸۵	۹۶,۳۴۷
۶۰,۶۹۶,۱۱۶,۶۷۶	(۱۴۲,۱۱۸,۹۹۴,۸۳۴)	۲۰۲,۸۱۵,۱۱۱,۵۱۰	۱۱,۸۶۹,۱۳۰	۲۰,۷۳۰,۳۵۰,۸۰۰	(۹,۲۲۸,۶۱۷,۳۸۱)	۱۱,۳۰۲,۳۵۲,۴۶۱	۲۰,۹۲۰,۷۱۶
۳۵۹,۷۱۰,۶۸۳,۶۴۶	(۸۱۷,۳۵۲,۷۱۰,۱۲۹)	۱,۱۷۷,۰۶۳,۳۹۳,۸۷۵	۶۱,۵۵۷,۳۸۷	۱۰,۵۴۳,۴۲۷,۹۲۶	(۳۳,۳۰۲,۷۷۰,۹۰۶)	۳۳,۸۴۶,۱۹۸,۸۳۳	۱,۵۰۸,۵۳۴
۷۴,۵۲۷,۳۴۸,۵۶۷	(۳۲۶,۴۴۰,۷۶۱,۷۹۴)	۴۰۰,۹۶۸,۲۰۰,۲۶۱	۹۸,۳۴۶,۸۵۳	۱,۴۱۵,۵۰۵,۷۴۵	(۱۷,۹۱۸,۷۶۱,۳۱۴)	۱۹,۳۳۴,۲۴۷,۰۵۹	۵,۳۲۱,۶۵۳
۱۴۹,۴۷۸,۸۴۸,۷۸۰	(۲۵۳,۵۶۶,۱۲۰,۲۳۷)	۴۰۳,۰۴۴,۹۶۹,۰۱۷	۱۹,۱۶۹,۳۰۸	۵,۵۸۸,۷۷۷,۸۸۸	(۶,۴۳۵,۶۰۱,۴۴۶)	۱۱,۴۴۴,۳۲۸,۳۴۴	۳۶۲,۷۸۲
۱۵۸,۷۹۸,۸۰۰,۵۳۴	(۲۱۹,۰۵۳,۴۶۱,۰۸۶)	۳۷۷,۸۵۱,۵۴۱,۶۲۰	۱۵,۰۳۸,۵۰۳	۵,۴۵۴,۶۰۸,۱۷۷	(۱۸,۹۴۸,۴۹۷,۷۳۳)	۲۴,۴۰۳,۱۰۵,۹۰۹	۱,۱۲۵,۱۷۶
۷۱,۷۱۰,۶۳۶,۵۱۲	(۹۵,۱۳۵,۶۴۰,۸۱۳)	۱۶۶,۸۴۶,۲۷۷,۳۲۴	۱,۰۰۷,۷۵۳	۱,۱۱۱,۲۶۶,۸۱۵	(۳۰,۴۰۰,۳۱۱,۸۹۰)	۳,۱۵۱,۵۷۸,۷۰۵	۱۷,۸۶۳
۱۴۷,۳۱۶,۳۶۹,۹۵۰	(۱۴۹,۸۹۶,۹۰۴,۱۳۳)	۲۹۷,۲۱۲,۹۳۱,۰۸۳	۱۳,۰۵۸,۴۱۶	(۵۰,۲۴۹,۷۶۱)	(۴۰,۷۳۰,۶۶۷,۵۶۳)	۴۰,۲۳۰,۳۹۷,۸۰۱	۲۵۵,۲۶۱
(۳۶,۸۶۹,۷۹۴,۷۷۱)	(۴۳۸,۳۵۱,۳۳۲,۴۳۱)	۴۱۱,۴۸۱,۳۲۷,۶۶۰	۲۳,۸۹۱,۳۲۹	۵۳۵,۶۶۴,۹۰۰	(۳۴,۰۳۱,۶۰۴,۲۰۹)	۳۳,۵۶۷,۲۴۸,۷۹۹	۲۰,۳۹۰,۷۳۰
۲۵,۸۴۹,۱۵۸,۸۸۶	(۸۱,۸۶۰,۸۳۳,۳۴۵)	۱۰۷,۷۰۹,۹۹۲,۳۳۱	۱,۸۵۸,۵۶۳	۸۹۷,۵۶۱,۷۷۱	(۶,۸۴۷,۷۰۸,۲۹۷)	۷,۷۴۵,۲۵۰,۶۸۸	۳۵۸,۳۰۰
۶۲,۸۶۲,۵۱۹,۳۴۷	(۳۱۰,۳۵۶,۴۸۱,۸۵۱)	۳۷۳,۱۱۹,۳۰۱,۱۹۸	۳۳,۴۲۸,۵۶۳	۳,۶۸۲,۹۱۲,۱۱۸	(۴۴,۹۴۱,۸۹۴,۰۳۲)	۴۸,۶۲۴,۰۰۱,۵۲۰	۴,۶۷۲,۵۳۰
۴,۴۷۲,۹۷۵,۰۳۴	(۱۲۹,۳۲۲,۴۷۴,۴۵۶)	۱۳۳,۶۹۶,۴۴۹,۴۹۰	۱۴,۳۳۵,۳۲۸	۱,۶۷۹,۲۸۷,۸۹۰	(۷۷,۶۶۶,۶۰۶,۳۷۸)	۷۹,۳۴۵,۸۹۴,۲۶۸	۸,۵۱۱,۶۷۵
۲۲,۴۵۷,۶۰۳,۸۴۶	(۵۷,۴۴۴,۳۰۰,۵۲۵)	۸۰۰,۱۰۷,۰۴۰,۳۷۱	۱,۴۱۶,۴۶۷	۱,۰۱۵,۲۹۶,۶۹۷	(۳,۴۷۸,۰۰۱,۵۹۷)	۳,۴۹۳,۲۹۸,۲۹۴	۵۶,۰۷۷
۱۶,۰۸۶۴,۷۷۷,۶۸۸	(۱۲۴,۰۷۲,۵۵۷,۵۱۵)	۲۸۴,۹۳۷,۳۰۵,۲۰۳	۹۴,۳۱۷,۵۱۲	۸,۹۵۶,۶۰۴,۳۶۴	(۱۱,۹۷۷,۷۶۷,۷۴۹)	۲۰,۹۳۴,۳۷۲,۱۱۳	۸,۲۷۳,۷۱۹
۴۲,۶۴۷,۴۳۸,۱۳۳	(۳۹۶,۸۵۸,۰۶۱,۵۳۳)	۴۲۹,۵۰۵,۴۹۹,۶۵۵	۱۰۰,۱۳۷,۹۲۶	۱,۳۱۹,۰۱۴,۵۱۹	(۳۰,۳۵۶,۳۵۵,۶۴۸)	۲۱,۶۷۵,۳۷۰,۳۲۷	۵۰,۲۷۸,۵۵۹
۲۲۱,۲۵۳,۷۳۹,۹۲۲	(۳۹۸,۶۴۷,۸۱۸,۶۹۶)	۵۲۰,۰۰۱,۵۵۸,۶۱۸	۷۵,۷۰۴,۱۴۷	۱۱,۳۳۶,۴۰۲,۶۹۹	(۱۸,۰۰۶,۵۱۵,۶۳۳)	۲۹,۲۴۲,۹۱۸,۳۳۲	۳,۹۱۰,۹۴۸
۹۵,۴۴۴,۰۹۶,۴۹۳	(۹۱۳,۳۶۵,۰۸۴,۷۹۶)	۱,۰۰۸,۶۸۹,۱۸۱,۲۸۹	۱۳,۳۹۴,۱۵۹	(۹۰,۸۹۸,۵۰۵)	(۱۷,۳۲۲,۷۹۳,۲۹۶)	۱۷,۳۳۱,۸۹۴,۷۹۱	۲۳۶,۷۰۰
۹۵۷,۹۹۸,۱۷۱	(۹۲,۶۳۵,۴۲۵,۲۶۹)	۹۳,۵۹۳,۴۳۳,۴۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۲	(۳۱۳,۹۵۳,۶۶۳)	(۱۳,۸۱۵,۷۸۳,۸۵۸)	۱۳,۶۱۱,۸۳۰,۱۹۵	۳۶۷,۷۹۴
۷۹,۳۰۰,۳۷۸,۵۳۳	(۳۵۷,۹۷۴,۷۱۳,۷۲۵)	۳۳۷,۲۷۴,۹۹۳,۲۵۸	۸,۸۶۲,۰۷۲	۲,۳۳۰,۴۰۴,۷۶۰	(۱۰,۱۱۰,۹۱۳,۲۶۳)	۱۲,۴۴۰,۴۹۸,۰۲۳	۳۱۵,۶۵۱
۳۴,۸۷۷,۴۴۱,۸۷۵	(۱۳۱,۱۳۲,۹۴۲,۹۰۵)	۱۶۶,۰۱۰,۱۸۴,۷۸۰	۱۵,۰۱۵,۵۹۴	۹۲۶,۳۷۸,۸۷۹	(۶,۵۶۴,۰۴۷,۶۷۵)	۷,۴۹۰,۳۲۶,۵۵۴	۶۸۴,۰۹۲
۸۷,۰۱۳,۷۸۰,۴۹۴	(۶۲۸,۹۵۲,۱۹۷,۶۶۷)	۷۱۵,۹۶۵,۹۷۷,۸۶۱	۱۴۲,۲۸۳,۸۲۰	۶,۸۴۸,۰۶۳,۸۲۰	(۵۶,۴۵۵,۳۳۱,۱۹۱)	۶۲,۷۳۹,۲۸۵,۰۲۱	۱۳,۷۴۸,۳۱۶
۸۷,۳۸۵,۳۴۹,۵۱۱	(۲۵۱,۶۳۳,۱۵۸,۳۱۹)	۳۳۹,۰۱۸,۶۹۷,۷۳۰	۲۳,۵۹۷,۶۲۷	۱,۱۸۵,۷۲۰,۳۱۴	(۸,۳۳۵,۶۲۷,۱۲۰)	۹,۶۱۱,۳۴۷,۴۳۴	۶۹۹,۳۳۷
۸۶,۷۳۲,۱۱۰,۱۱۹	(۱۴۹,۳۰۳,۸۷۱,۴۶۱)	۲۳۶,۰۳۵,۹۸۱,۵۸۰	۲,۵۸۲,۵۲۵	۴۳۱,۰۳۶,۱۷۱	(۹,۴۸۸,۶۸۴,۱۱۷)	۱۰,۳۷۹,۷۲۰,۲۸۸	۱۴۲,۱۳۲
۳,۸۰۵,۳۱۵,۴۸۲	(۲۰۶,۲۰۱,۳۴۲,۱۷۰)	۲۱۰,۰۰۶,۶۵۷,۶۵۲	۹,۸۱۵,۴۶۱	(۳۷۸,۴۱۸,۵۸۳)	(۴,۶۵۶,۳۳۵,۹۲۰)	۴,۳۷۷,۹۱۷,۳۳۷	۱,۹۸۶,۹۱۳

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشتگرا)	۱۳۰۶۱۰۷۱۶	۱۵۰۸۶۱۳۰۹۰۴۸۳	(۱۱۷۰۵۰۸۰۶۵۷۰۴۲۴)	۳۳۰۳۵۲۰۵۲۰۵۹	۷۴۰۶۹۰۷۰۱	۷۵۱۰۶۵۳۰۷۷۱۰۸۶۲	(۶۲۵۰۵۰۴۰۱۳۵۰۳۹)	۱۳۶۰۱۴۹۰۶۶۶۰۸۳۳
سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	۹۲۸۰۱۸۵	۱۵۰۳۲۹۰۱۸۰۷۰۷	(۱۶۰۳۲۷۰۵۷۳۰۸۵)	(۱۰۶۸۰۵۵۴۰۳۷۸)	۳۳۰۲۰۹۰۸۶۲	۳۵۷۰۸۹۹۰۸۹۷۰۸۷۲	(۳۴۱۰۵۷۸۰۰۶۹۰۵۰۹)	۱۶۰۳۲۱۰۸۲۸۰۳۶۵
گشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۸۶۳۰۷۷۱	۲۵۰۳۲۸۰۶۸۳۰۳۵۸	(۲۵۰۳۲۰۳۲۰۳۲۱)	۳۰۰۶۳۷۰۰۰۳۷	۳۳۰۳۱۷۰۳۸۸	۷۹۵۰۱۷۷۰۹۲۱۰۸۱۶	(۶۲۶۰۸۱۴۰۰۶۳۰۳۶۸)	۱۵۸۰۳۶۳۰۸۵۷۰۸۵۸
نفت پهلوان (شهرن)	۶۹۰۷۹۸	۱۰۶۷۵۰۸۶۷۰۵۶۹	(۱۰۶۷۷۰۵۵۱۰۳۰۸)	(۱۰۶۸۳۰۷۳۹)	۴۰۱۰۰۷۹۳	۱۰۴۰۳۰۹۵۸۳۰۱۵۳	(۷۹۰۵۷۲۰۶۵۵۰۴۳۸)	۲۴۰۷۲۶۰۹۲۷۰۷۱۵
باتک سینا (وسینا)					۳۰۴۰۴۷۰	۱۰۵۲۰۷۸۶۰۴۴۴	(۱۰۳۵۱۰۸۰۴۴۳۳)	۹۸۲۰۰۰۱
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (ککوثر)	۸۰۶۱۰۷۹۷	۲۱۰۵۰۴۶۶۰۸۲۳	(۱۸۰۲۹۴۰۱۲۶۰۳۴۰)	۳۰۳۱۰۵۳۴۰۴۸۳	۱۰۵۰۳۴۶۰۶۰	۲۷۸۰۶۵۷۰۸۹۹۰۵۷۶	(۳۲۷۰۴۴۷۰۰۶۰۷۲۵)	۵۱۰۰۰۴۹۲۰۸۵۱
سینا دماوند (سیندما)					۳۹۶۹۰۰۰۰	۶۴۲۰۲۴۵۰۳۸۰۵۵۴	(۵۹۶۰۹۰۳۰۱۳۰۳۵۵)	۴۵۰۳۲۲۰۶۰۰۲۹۹
سیلو سودمند سینا (سیناد)	۲۰۶۱۰۰۰۰	۲۶۵۰۲۸۸۰۵۵۰۷۸۸	(۳۴۸۰۷۴۰۹۰۷۰۹۷)	۱۷۰۳۱۳۰۱۴۸۰۶۹۱	۱۸۹۰۷۷۸۰۵۸۵	۲۰۳۱۰۷۲۳۰۳۰۶۰۴۹۷	(۳۰۵۶۰۸۲۵۰۳۹۹۰۶۶۸)	۱۷۴۰۹۰۷۰۹۰۶۰۸۲۹
با درآمد ثابت کیان (کیان)					۶۰۲۸۰۱۰۴	۲۶۱۰۶۴۴۰۳۳۳۰۱۴۷	(۳۴۷۰۴۰۹۰۱۰۷۱۱)	۱۴۰۳۳۵۰۳۱۲۰۴۳۶
ارزش پاداش (پاداش)					۲۰۹۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۶۳۱۰۳۲۰۱۸۳	(۳۵۴۰۳۳۴۰۸۶۹۰۱۸۲)	۶۰۳۰۶۰۱۵۳۰۰۰۱
نوع دوم اعتبار (اعتبار)					۱۵۴۰۴۴۵۰۴۴۹	۱۰۷۲۷۰۸۸۸۰۷۱۱۰۳۳۳	(۱۰۷۲۷۰۹۳۰۳۴۱۰۴۹۴)	۷۹۵۰۳۶۹۰۸۲۹
استاد خزانه - م ۹۸ - ۲۰۸۰۶ - ۹۸ (خز ۸۲)					۲۸۴۰۵۷۶	۲۶۲۰۷۵۵۰۱۳۵۰۵۱۷	(۳۴۱۰۳۷۹۰۷۶۵۰۸۴۳)	۲۱۰۴۷۵۰۲۵۹۰۶۷۵
استاد خزانه - م ۹۸ - ۲۰۹۰۶ - ۹۸ (خز ۸۲)					۱۰۰۰۸۹۵	۸۸۸۰۶۰۸۵۰۳۴۶	(۸۳۰۶۱۴۰۶۹۴۰۸۶۳)	۵۰۱۹۲۰۱۵۵۰۴۸۳
جمع	۱۱۸۰۸۳۴۰۷۵۷	۱۰۷۸۰۵۷۳۰۴۱۴۰۷۷۹	(۹۳۴۰۳۶۹۰۵۲۷۰۱۳۲)	۱۴۴۰۳۰۰۸۸۷۰۶۵۷	۱۶۹۷۰۸۰۲۰۶۰۱	۱۷۰۴۳۶۰۴۵۳۰۲۳۶۰۲۵۶	(۱۴۰۶۶۵۰۶۸۴۰۶۰۱۰۷۶۲)	۲۰۹۷۰۷۶۸۰۸۳۲۰۴۹۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش خالص فروش هر سهم / ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگرن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۲/۱۱/۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۲۹,۶۶۱,۳۳۵,۱۷۱	(۳۵۲,۵۴۸,۸۴۰,۹۵۴)	۷۸۲,۰۱۰,۷۶۱,۱۲۵	۶۲,۱۵۰,۳۱۲	۱۳,۱۵۳,۴۴۴,۳۰۶	(۳۶۸,۸۵۶,۳۱۸,۱۹۱)	۷۸۲,۰۱۰,۷۶۱,۱۲۵	۶۲,۱۵۰,۳۱۲	کشاورزی و دامپروزی بینالود (زیبنا)
۲۰,۷۷۸,۱۷۵,۲۱۱	(۳,۵۲۲,۰۸۶,۳۹۴,۶۳۶)	۲,۷۲۹,۸۶۷,۵۶۹,۸۴۷	۷۴۸,۸۸۸,۱۱۶	۱۵۶,۵۶۵,۸۴۰	(۳,۷۲۹,۷۱۱,۰۰۴,۰۰۷)	۲,۷۲۹,۸۶۷,۵۶۹,۸۴۷	۷۴۸,۸۸۸,۱۱۶	سر. کوثر یمن (وکیمین)
(۹,۷۸۰,۵۵۷,۸۴۲)	(۲۰۶,۸۲۹,۳۳۰,۳۵۰)	۱۹۷,۰۴۸,۶۷۲,۵۰۸	۲,۸۳۱,۶۸۵	(۳۰,۷۲۸,۰۰۰,۳۴۰)	(۳۱۷,۷۸۶,۶۷۴,۸۴۸)	۱۹۷,۰۴۸,۶۷۲,۵۰۸	۲,۸۳۱,۶۸۵	معدنی دماوند (کدما)
۲۲,۰۷۹,۵۹۵,۷۶۷	(۳۳۴,۳۳۷,۸۴۳,۶۹۱)	۵۵۵,۳۳۳,۸۳۹,۴۳۸	۱۸,۶۱۴,۹۴۶	(۲۵,۴۳۸,۳۱۸,۶۵۶)	(۵۸۰,۶۷۲,۰۵۸,۰۹۴)	۵۵۵,۳۳۳,۸۳۹,۴۳۸	۱۸,۶۱۴,۹۴۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۱۰,۵۵۴,۷۱۳,۳۱۰	(۹۱۳,۷۷۰,۳۳۶,۳۱۵)	۱,۳۲۴,۷۲۵,۰۴۹,۶۲۵	۵۸,۶۴۲,۸۵۴	(۱۵۷,۹۱۲,۲۵۷,۷۰۸)	(۱,۳۸۲,۶۴۷,۳۰۷,۳۳۳)	۱,۳۲۴,۷۲۵,۰۴۹,۶۲۵	۵۸,۶۴۲,۸۵۴	کشاورزی و دامپروزی فجر اصفهان (ز)
۸۲,۶۸۲,۶۵۱,۱۳۶	(۱۶۵,۹۸۹,۶۸۱,۰۱۴)	۲۴۹,۶۷۲,۳۳۲,۱۵۰	۳۵,۳۴۱,۱۹۲	(۱۱,۳۳۸,۵۲۵,۵۸۵)	(۳۶۰,۹۱۰,۸۵۷,۷۲۵)	۲۴۹,۶۷۲,۳۳۲,۱۵۰	۳۵,۳۴۱,۱۹۲	حکاری شمال (حکاری)
(۷,۹۶۸,۶۳۲,۲۲۵)	(۱۰۸,۳۴۰,۵۳۶,۳۹۵)	۱۰۰,۳۷۱,۹۰۴,۱۷۰	۴۶,۳۶۸,۱۹۲	(۱۱,۶۸۸,۷۰۱,۶۳۳)	(۱۱۲,۲۴۰,۶۰۵,۸۱۳)	۱۰۰,۳۷۱,۹۰۴,۱۷۰	۴۶,۳۶۸,۱۹۲	بیمه سینا (وسین)
۴۶۶,۹۰۴,۵۵۲,۶۸۴	(۲,۰۳۱,۶۹۸,۷۳۶,۳۰۸)	۲,۴۸۸,۶۰۳,۲۸۸,۹۹۲	۳۱۱,۹۵۷,۱۱۲	(۱۰۵,۸۱۲,۳۲۸,۴۷۱)	(۲,۵۹۴,۴۱۵,۶۱۷,۶۶۳)	۲,۴۸۸,۶۰۳,۲۸۸,۹۹۲	۳۱۱,۹۵۷,۱۱۲	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۷۳۸,۹۹۳,۳۹۹)	(۲۹۶,۵۰۳,۵۰۰,۷۹۹)	۲۸,۸۶۶,۲۵۷,۵۰۰	۱,۸۶۲,۵۵۴	(۱۹,۰۱۰,۳۵۶,۱۶۲)	(۳۰,۷۶۷,۶۱۳,۶۶۲)	۲۸,۸۶۶,۲۵۷,۵۰۰	۱,۸۶۲,۵۵۴	لبنیات پاک (غیاک)
(۳,۸۵۷,۱۱۲,۹۱۰)	(۳۱۸,۲۱۹,۵۶۶,۳۸۴)	۳۱۴,۳۶۲,۴۵۳,۴۷۴	۱۶,۶۱۹,۲۰۵	(۴۹,۵۱۹,۵۶۳,۰۷۴)	(۳۶۳,۸۸۲,۰۱۶,۵۴۸)	۳۱۴,۳۶۲,۴۵۳,۴۷۴	۱۶,۶۱۹,۲۰۵	کاشی سینا (کساوه)
(۱۴,۷۱۱,۱۹۷,۵۱۶)	(۱۹۵,۳۳۵,۷۴۵,۶۹۳)	۱۸۰,۵۲۴,۵۴۸,۱۷۷	۱۱,۱۶۵,۷۵۱	۸۰,۶۶۰,۱۸۷,۸۵۳	(۱۷۲,۳۵۸,۳۶۰,۳۲۴)	۱۸۰,۵۲۴,۵۴۸,۱۷۷	۱۱,۱۶۵,۷۵۱	سر. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
۸۳,۰۵۳,۲۸۸,۲۹۳	(۱۳۱,۱۳۱,۸۰۱,۰۴۱)	۲۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴	۱۴,۳۲۳,۳۷۰	(۶,۳۹۹,۶۵۴,۰۶۲)	(۳۲۰,۵۷۴,۷۴۳,۳۹۶)	۲۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴	۱۴,۳۲۳,۳۷۰	شیشه سازی سینا (کیمینا)
۵۸,۸۲۸,۵۱۰,۶۰۲	(۱۲۳,۹۰۲,۳۵۹,۰۷۴)	۱۲۹,۷۳۰,۹۶۹,۶۷۶	۱۳,۴۶۷,۸۰۵	۲,۶۴۸,۰۴۵,۳۳۰	(۱۲۷,۰۸۲,۹۲۴,۳۴۶)	۱۲۹,۷۳۰,۹۶۹,۶۷۶	۱۳,۴۶۷,۸۰۵	قند شیروان قوچان (قشیر)
۷۵,۸۴۵,۸۵۶,۲۸۹	(۴۰۵,۳۴۷,۷۷۴,۶۴۷)	۴۸۱,۰۹۲,۷۳۰,۹۳۶	۹۱,۵۳۲,۲۵۱	(۵۰,۷۹۷,۴۴۱,۵۹۰)	(۵۳۱,۸۹۱,۱۷۲,۵۲۶)	۴۸۱,۰۹۲,۷۳۰,۹۳۶	۹۱,۵۳۲,۲۵۱	سیمان تهران (استران)
۴۵,۴۶۶,۵۳۴,۶۴۲	(۴۰۵,۷۶۸,۸۲۲,۹۲۷)	۴۵۱,۳۳۵,۳۵۷,۵۶۹	۴۲,۳۴۳,۰۸۳	(۱۶,۰۸۳,۴۵۲,۴۵۷)	(۴۶۷,۳۱۸,۸۱۰,۰۲۶)	۴۵۱,۳۳۵,۳۵۷,۵۶۹	۴۲,۳۴۳,۰۸۳	کاشی پارس (کیارس)
(۱۸,۳۳۶,۱۲۴,۱۶۰)	(۵۶۷,۵۳۳,۳۱۵,۹۱۵)	۵۴۹,۱۹۷,۰۹۱,۷۵۵	۲۶,۸۱۰,۴۷۸	(۷۱,۷۲۶,۰۹۹,۳۷۰)	(۶۲۰,۹۴۳,۱۹۱,۰۲۵)	۵۴۹,۱۹۷,۰۹۱,۷۵۵	۲۶,۸۱۰,۴۷۸	نفت تهران (شهران)
۲۵,۱۶۶,۹۶۲,۷۳۶	(۱۲۷,۳۷۹,۴۹۴,۵۳۹)	۱۵۲,۴۴۶,۴۵۷,۲۷۵	۳,۹۴۲,۱۸۱	(۱۰,۵۹۱,۳۷۲,۶۱۴)	(۱۵۳,۵۰۵,۸۲۹,۸۸۹)	۱۵۲,۴۴۶,۴۵۷,۲۷۵	۳,۹۴۲,۱۸۱	مگسال (زمگسا)
۵۷,۹۸۲,۸۶۷,۵۹۴	(۱۵۰,۳۰۳,۲۴۵,۰۰۷)	۲۰۸,۲۸۶,۱۱۲,۶۰۱	۱۳,۸۸۷,۰۴۴	۳۷,۶۱۵,۰۸۰,۳۱۹	(۱۷۰,۶۰۱,۳۳۲,۸۸۲)	۲۰۸,۲۸۶,۱۱۲,۶۰۱	۱۳,۸۸۷,۰۴۴	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زشگر)
۸۱,۳۷۸,۴۰۴,۰۳۵	(۳۰۸,۹۶۱,۳۲۶,۵۲۸)	۲۹۰,۳۴۰,۸۳۰,۵۷۳	۱,۸۱۴,۵۹۱	(۴۴,۱۳۸,۴۴۴,۱۲۰)	(۳۳۴,۳۷۹,۳۷۳,۶۹۳)	۲۹۰,۳۴۰,۸۳۰,۵۷۳	۱,۸۱۴,۵۹۱	قند اصفهان (قصفها)
۱۱۷,۹۶۸,۴۸۶,۷۶۰	(۳۸۱,۷۲۹,۱۱۴,۴۱۲)	۴۹۹,۶۹۷,۶۰۱,۱۳۲	۱۱,۳۶۷,۹۸۵	(۱۲,۰۰۰,۱۵۳,۸۶۹)	(۵۱۱,۶۹۷,۷۵۵,۰۰۱)	۴۹۹,۶۹۷,۶۰۱,۱۳۲	۱۱,۳۶۷,۹۸۵	شیشه و گاز (گکاز)
۳۸,۷۴۳,۸۱۰,۲۵۷	(۳۵۸,۹۰۰,۹۰۵,۸۸۷)	۳۹۷,۶۴۵,۷۱۶,۱۴۴	۳۷,۰۵۲,۹۰۱	۶۸,۶۵۳,۳۳۵,۰۵۶	(۳۳۸,۹۹۲,۴۸۱,۰۸۸)	۳۹۷,۶۴۵,۷۱۶,۱۴۴	۳۷,۰۵۲,۹۰۱	جنرال مکانیک (زینک)
۱۷۱,۰۵۳,۴۴۴,۹۶۲	(۱,۳۱۲,۳۹۳,۹۹۵,۵۰۵)	۱,۴۸۳,۴۴۷,۴۴۰,۴۶۷	۱۱۱,۵۲۸,۳۷۱	(۱۳۰,۴۴۰,۵۴۴,۷۶۸)	(۱,۶۱۳,۸۸۷,۹۸۲,۳۳۵)	۱,۴۸۳,۴۴۷,۴۴۰,۴۶۷	۱۱۱,۵۲۸,۳۷۱	پیوند گستر پارس (پیوند)
(۳,۷۷۲,۳۱۰,۹۴۳)	(۷۹,۸۸۸,۳۳۸,۱۱۴)	۷۷,۱۱۶,۱۲۷,۱۷۱	۲,۱۳۱,۹۰۰	(۵,۱۰۱,۳۴۹,۷۴۰)	(۸۲,۲۱۸,۴۶۶,۹۱۱)	۷۷,۱۱۶,۱۲۷,۱۷۱	۲,۱۳۱,۹۰۰	صنعتی دوده فام (شمدف)

کشت و صنعت دشت خرمدره (زادش)	۴,۷۴۹,۱۷۷	۱۴۲,۸۴۱,۵۸۵,۵۳۰	(۱۴۱,۲۷۸,۰۱۰,۷۷۱)	۱,۵۶۳,۵۷۴,۷۵۹	۴,۷۴۹,۱۷۷	۱۴۲,۸۴۱,۵۸۵,۵۳۰	(۱۳۷,۸۰۱,۴۹۶,۴۶۶)	۵,۰۴۰,۸۹۰,۶۴
هتل بین المللی یارسان کوثر اصفهان	۳۰۰,۶۷۶,۴۸۹	۵۰,۵۵۲,۰۹۴,۶۴۶	(۵۴۳,۳۷۷,۲۴۱,۱۸۱)	(۳۶,۷۵۶,۳۰۰,۳۷۲)	۳۰۰,۶۷۶,۴۸۹	۵۰,۵۵۲,۰۹۴,۶۴۶	(۴۵۷,۱۶۴,۱۹۶,۳۲۴)	۴۸,۳۵۶,۷۴۴,۳۲۳
ایران تاور (یتاير)	۲۸۹,۷۹۲,۵۶۳	۷۰۸,۰۰۴,۳۲۳,۹۹۷	(۷۲۸,۰۴۹,۰۸۲,۷۹۲)	(۳۰,۴۴۰,۷۵۸,۷۹۵)	۲۸۹,۷۹۲,۵۶۳	۷۰۸,۰۰۴,۳۲۳,۹۹۷	(۴۲۱,۳۵۲,۵۵۷,۵۵۱)	۲۸۶,۶۵۱,۷۶۶,۴۴۶
سیمان هگمتان (سهگمت)	۱۲,۰۲۹,۷۸۷	۷۴۷,۴۴۳,۶۶۶,۴۲۵	(۷۷۰,۸۵۹,۵۹۳,۴۷۴)	(۳۳,۴۱۵,۹۲۷,۴۹۱)	۱۲,۰۲۹,۷۸۷	۷۴۷,۴۴۳,۶۶۶,۴۲۵	(۵۳۲,۸۵۸,۱۵۲,۳۷۶)	۲۱۴,۵۸۵,۵۱۲,۰۴۹
پاکدیس (غدریس)	۱۳,۶۸۲,۹۶۲	۳۲۸,۷۴۱,۹۷۸,۱۳۹	(۳۱۶,۸۹۲,۳۰۶,۳۲۵)	۱۱,۸۴۹,۶۷۱,۹۰۴	۱۳,۶۸۲,۹۶۲	۳۲۸,۷۴۱,۹۷۸,۱۳۹	(۳۲۸,۹۱۵,۴۴۴,۱۰۱)	(۱۷۳,۴۶۵,۹۶۲)
سیمان ایلام (سیلام)	۲۸,۱۱۰,۲۰۲	۵۲۵,۸۳۳,۰۵۱,۹۷۷	(۷۱۵,۳۴۸,۰۶۰,۷۲۸)	(۱۸۹,۵۲۵,۰۰۸,۷۵۱)	۲۸,۱۱۰,۲۰۲	۵۲۵,۸۳۳,۰۵۱,۹۷۷	(۴۷۵,۱۱۱,۰۹۷,۴۹۳)	۵۰,۷۱۱,۹۵۴,۵۸۵
پهنوش (غهنوش)	۳۰,۹۲۰,۷۴۵	۳۳۲,۴۱۵,۶۹۳,۱۶۱	(۳۳۰,۰۲۸,۵۹۳,۱۱۹)	(۷,۶۱۲,۸۹۹,۹۵۸)	۳۰,۹۲۰,۷۴۵	۳۳۲,۴۱۵,۶۹۳,۱۶۱	(۳۱۳,۷۷۵,۸۰۳,۳۷۸)	۸,۶۲۹,۸۸۹,۸۸۳
تلیسه نمونه (تلیسه)	۱۵,۸۷۵,۹۴۸	۷۴,۷۹۸,۲۰۴,۹۵۱	(۷۲,۲۸۵,۵۴۰,۸۶۱)	۵۱۲,۶۶۴,۰۹۰	۱۵,۸۷۵,۹۴۸	۷۴,۷۹۸,۲۰۴,۹۵۱	(۷۱,۵۶۱,۱۷۶,۶۶۸)	۳,۳۳۷,۰۲۸,۲۸۳
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۸۳,۳۷۹,۰۵۷	۳۰۴,۶۸۵,۴۷۴,۳۷۰	(۳۹۶,۹۳۲,۲۰۷,۶۴۳)	۷,۷۵۳,۴۶۶,۷۲۷	۸۳,۳۷۹,۰۵۷	۳۰۴,۶۸۵,۴۷۴,۳۷۰	(۲۵۱,۶۰۴,۰۶۵,۲۸۹)	۵۳۰,۸۱۴,۰۹۰,۸۱
ارزش یاداش (یاداش)	۷۸,۰۴۴,۰۰۰	۱۰۴,۸۱۲,۴۶۹,۳۹۴	(۱۰۲,۶۵۱,۹۵۰,۴۱۵)	۲,۱۶۰,۵۱۸,۹۷۹	۷۸,۰۴۴,۰۰۰	۱۰۴,۸۱۲,۴۶۹,۳۹۴	(۹۷,۰۷۴,۹۰۵,۷۰۸)	۷,۷۳۷,۵۶۳,۶۸۶
سپهر سودمند سیمان (سیناد)	۷۸,۰۴۴,۰۰۰	۱۰۱۰,۷۸۷,۹۸۲,۰۵۵	(۱,۰۰۵,۵۲۹,۰۷۲,۵۱۵)	۵,۲۵۸,۹۰۹,۵۴۰	۷۸,۰۴۴,۰۰۰	۱۰۱۰,۷۸۷,۹۸۲,۰۵۵	(۹۱۳,۲۰۹,۳۷۶,۱۳۶)	۹۷,۵۷۸,۷۰۵,۹۲۹
جمع	۲,۳۳۱,۵۹۶,۷۰۹	۱۷,۸۶۱,۴۷۳,۸۸۷,۲۸۴	(۱۸,۷۰۱,۵۷۴,۰۸۰,۷۳۵)	(۸۴۰,۱۰۰,۱۹۳,۴۵۱)	۲,۳۳۱,۵۹۶,۷۰۹	۱۷,۸۶۱,۴۷۳,۸۸۷,۲۸۴	(۱۵,۱۲۲,۳۳۱,۹۲۸,۴۴۴)	۲,۷۳۹,۲۵۱,۹۵۸,۸۶۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین عوزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر در تعداد در پایان دوره

۱۳۹۹

۴/۸۴	۳۱۲.۰۰۰.۵۸۴.۶۸۹	۱۸۸.۸۶۲.۳۴۰.۳۶۹	۱۱۷.۹۶۸.۴۸۶.۷۲۰	۶.۱۷۵.۸۵۷.۶۰۰	(۱)	۴.۱۹۵.۱۸۰.۵۳۱	۱۶.۱۹۵.۳۳۴.۴۰۰	(۱۲.۰۰۰.۱۵۲.۸۶۹)	شیشه و گاز (کگل)
۲/۰۵	۱۳۲.۴۴۸.۸۲۲.۴۰۴	۶۲.۸۶۲.۵۱۹.۳۴۷	۳۸.۷۳۲.۸۱۰.۳۵۷	۳۰.۸۴۴.۳۲۲.۸۰۰	(۱۱)	۷۲.۳۳۶.۱۳۷.۱۷۴	۳.۶۸۲.۹۱۲.۱۱۸	۶۸.۶۵۳.۳۳۵.۰۵۶	چترال مکانیک (ریزیک)
۴/۶۲	۳۹۹.۳۲۴.۵۷۷.۶۹۳	۸۷.۲۸۵.۳۲۹.۵۱۱	۱۷۱.۰۵۳.۴۴۴.۹۶۲	۴۰.۷۸۵.۷۹۴.۰۲۰	۲۰	(۱۳۹.۲۵۴.۸۲۲.۴۵۴)	۱.۱۸۵.۷۲۰.۳۱۴	(۱۳۰.۴۴۰.۵۴۲.۷۶۸)	پیوند گستر پارس (پیوند)
(۰/۰۳)	(۱.۸۱۴.۳۱۲.۷۷۲)	۹۵۷.۹۹۸.۱۷۱	(۲.۷۷۲.۳۱۰.۹۴۳)		۱	(۵.۳۱۶.۲۰۳.۴۰۳)	(۲۱۳.۹۵۳.۶۶۳)	(۵.۱۰۲.۳۴۹.۷۴۰)	صنعتی دوده فام (شصت)
۲/۶۳	۱۷۰.۳۴۸.۶۲۵.۹۲۲	۱۵۸.۳۶۳.۸۵۷.۸۵۸	۵۰.۴۰۰.۸۹۰.۶۶۴	۶.۹۴۴.۶۷۹.۰۰۰	(۰)	۱.۸۶۹.۹۴۴.۷۹۶	۳.۶۰۳.۳۷۰.۰۳۷	۱.۵۳۳.۵۷۲.۷۵۹	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
۲/۳۰	۱۴۸.۶۱۶.۶۴۴.۲۹۰	۵۱.۰۰۰.۴۹۲.۸۵۱	۴۸.۳۵۶.۷۴۴.۳۲۲	۴۹.۳۴۹.۴۰۵.۱۱۷	(۰)	۷۷۱.۲۸۵.۱۴۸	۳.۳۱۰.۵۲۴.۴۸۳	(۳۶.۷۵۶.۳۰۰.۳۲۲)	هتل بین المللی پارسین کورنر اسفهان
۷/۱۲	۴۶۱.۷۷۴.۵۵۴.۲۳۴	۱۶۰.۸۶۴.۷۴۷.۶۸۸	۲۸۶.۶۵۱.۷۶۶.۴۴۶	۱۴.۲۵۸.۰۴۰.۱۰۰	۲	(۱۱۰.۸۸۰.۱۵۴.۴۳۱)	۸.۹۵۴.۶۰۴.۲۶۴	(۲۰.۴۴۰.۷۵۸.۷۹۵)	ایران تایر (یتایر)
۴/۴۸	۲۸۹.۸۹۳.۷۰۱.۸۹۵	۲۲.۴۵۷.۴۰۳.۸۶۶	۲۱۴.۵۸۵.۵۱۳.۴۹۰	۵۲.۸۵۰.۷۸۵.۰۰۰	۳	(۳۲.۴۰۰.۶۳۰.۲۵۳)	۱.۱۵۰.۲۹۶.۶۹۷	(۳۳.۴۱۵.۹۲۷.۴۹۰)	سیمان هگمتان (سنگمت)
(۰/۲۶)	(۱۶.۵۱۷.۴۲۵.۹۸۳)	(۲۶.۸۶۹.۷۹۴.۷۷۱)	(۱۷۳.۴۶۵.۹۶۲)	۱۰.۵۲۵.۸۲۴.۷۵۰	(۲)	۱۲.۳۸۵.۳۱۶.۴۹۴	۵۲۵.۶۴۴.۵۹۰	۱۱.۸۴۹.۶۷۱.۹۰۴	پاکدیس (غذیس)
۳/۴۴	۳۲۲.۶۷۲.۴۲۲.۴۶۹	۱۵۸.۷۹۸.۰۸۰.۵۲۴	۵۰.۷۱۱.۹۵۴.۵۸۵	۱۳.۱۶۲.۳۸۷.۳۵۰	۲۸	(۱۸۴.۰۷۰.۴۰۰.۵۷۴)	۵.۴۵۴.۶۰۸.۱۷۷	(۱۸۹.۵۲۵.۰۰۰.۷۵۱)	سیمان ایلام (سیلام)
۱/۵۲	۹۸.۱۷۴.۷۱۹.۷۰۲	۸۶.۷۳۲.۱۱۰.۱۱۹	۸.۶۳۹.۸۸۹.۸۸۳	۲.۸۰۲.۷۱۹.۷۰۰	۱	(۷.۱۸۱.۸۶۳.۷۸۷)	۴۳۱.۰۲۶.۱۷۱	(۷.۶۱۲.۸۹۹.۹۵۸)	پهنوش (غبنوش)
۱/۴۴	۹۳.۴۴۱.۹۳۱.۷۱۷	۸۷.۰۱۳.۷۸۰.۳۹۴	۳.۳۳۷.۰۲۸.۲۸۳	۳.۱۹۱.۱۲۳.۰۴۰	(۱)	۶.۷۹۶.۷۳۷.۹۲۰	۶.۲۸۴.۶۳۳.۸۳۰	۵۱۲.۶۶۴.۰۹۰	تلیسه نمونه (تلیسه)
۲/۴۱	۱۵۶.۲۴۰.۳۱۹.۶۷۸	۸۲.۲۸۸.۸۲۴.۸۳۷	۵۲.۰۸۱.۴۰۹.۰۸۱	۲۰.۸۶۹.۹۸۵.۷۶۰	(۳)	۱۷.۰۹۹.۳۵۴.۷۸۲	۹.۳۴۵.۹۸۸.۰۵۵	۷.۷۵۲.۳۶۶.۷۲۷	کشت و دام قیام اسفهان (زیام)
-/۲۲	۱۴.۰۴۳.۷۱۶.۶۸۷	۶.۳۰۶.۱۵۲.۰۰۱	۷.۷۳۷.۵۶۳.۶۸۶		(۰)	۲.۱۶۰.۵۱۸.۹۷۹		۲.۱۶۰.۵۱۸.۹۷۹	ارزش پاداش (پاداش)
۴/۲۱	۲۷۲.۴۸۶.۶۱۲.۷۵۸	۱۷۴.۹۰۷.۹۰۶.۸۲۹	۹۷.۵۷۸.۷۰۵.۹۲۹		(۳)	۲۲.۴۷۲.۵۸۰.۲۳۱	۱۷.۲۱۳.۱۴۸.۶۹۱	۵.۲۵۸.۹۰۹.۵۴۰	سپهر سودمند سینا (سیناد)
-/۲۲	۱۴.۳۲۵.۳۱۲.۴۳۶	۱۴.۳۲۵.۳۱۲.۴۳۶							با درآمد ثابت کیان (کیان)
-/۰۱	۷۹۵.۳۶۹.۸۳۹	۷۹۵.۳۶۹.۸۳۹							نوع دوم اعتبار (اعتبار)
-/۱۷۰	۴۵.۳۴۲.۳۶۰.۳۹۹	۴۵.۳۴۲.۳۶۰.۳۹۹							سپید دماوند (سپیدما)
۹۹/۳۰	۶.۴۲۱.۵۵۱.۲۵۶.۰۳۳	۲.۹۴۴.۱۰۳.۷.۳۳۶	۲.۷۳۹.۲۵۱.۹۵۸.۸۶۰	۷۲۸.۱۹۷.۹۸۹.۸۲۷	۱۰۰	(۶۶۱.۵۷۹.۲۵۴.۷۵۷)	۱۴۴.۲۰۳.۸۸۷.۶۵۷	(۸۴.۰۱۰۰.۱۹۳.۴۵۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
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				
۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱ گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۷۰,۶۲۵,۴۷۱	۰.۲۲	۱۹,۷۸۸	۸.۴۶
۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲ از شگزا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۲۵,۹۳۴,۷۳۹	۰.۱۸	۵۶۶,۶۶۵,۱۵۵	۱.۷۷
۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳ از بینالود	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۸۰,۲۵۴,۳۵۰	۰.۳۲	۱,۵۲۳,۲۵۹,۵۴۱	۲.۱۶
۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴ از قیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۳۱,۵۰۸,۱۵۰	۰.۲۳	۱,۰۶۴,۹۲۹,۲۱۳	۴.۲۸
۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵ از نیک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	۱۹,۴۸۹,۳۶۴	۰.۰۹	۱,۴۰۴,۹۵۶,۲۰۲	۳.۵۶
۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶ از پیوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۴۰,۶۵۷,۶۲۸	۰.۳۶	۶۷۱,۱۸۷,۹۰۷	۳.۲۴
۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷ از دشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۸۶,۳۴۵,۸۱۹	۰.۳۵	۳۴۶,۶۶۳,۰۱۰	۳.۰۵
۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸ از حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۱۸۱,۵۷۱,۴۴۶	۰.۳۵	۱,۱۴۳,۸۲۲,۰۶۲	۴.۶۰
۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹ از غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۲۸,۰۲۵,۳۰۳	۰.۱۲	۱,۰۵۷,۱۳۱,۶۲۲	۲.۰۱
۱۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰ از قصفها	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۳۶,۹۳۲,۲۱۵	۰.۳۱	۲۲۹,۴۳۷,۸۳۶	۰.۹۸
۱۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱ از کاه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۴,۶۹۱,۳۷۴	۰.۰۲	۳۴۹,۵۳۶,۴۳۹	۲.۹۷
۱۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲ از مگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۴۱,۷۳۸,۷۹۱	۰.۳۲	۲,۱۴۶,۷۹۱,۱۱۴	۱۰.۶۲
۱۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳ از گاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۲۹,۵۲۲,۲۱۷	۰.۱۲	۶۷۰,۸۸۸,۸۹۶	۵.۰۷
۱۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴ از کساره	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۵۷,۸۸۱,۶۷۱	۰.۳۸	۷۵۳,۶۸۳,۴۸۷	۳.۰۲
۱۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵ از حفاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۸۵,۵۲۲,۵۳۴	۰.۳۹	۷۶۱,۳۷۶,۸۰۲	۵.۰۳
۱۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ از پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۶۸,۳۵۸,۶۷۸	۰.۳۹	۳۳۱,۴۴۲,۲۱۱	۱.۵۲
۱۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ از سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۶,۴۰۹,۸۶۸	۰.۰۶	۳۷۴,۰۹۱,۶۶۵	۲.۱۶
۱۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸ از شپهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۷۲,۶۸۳,۶۱۷	۰.۴۱	۷۷۸,۹۳۱,۸۲۵	۷.۴۳
۱۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹ از نلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۰۸,۶۸۸,۶۵۹	۰.۲۴	۶۹۵,۹۳۵,۶۹۷	۳.۹۷
۲۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰ از قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۴۰,۳۲۱,۹۰۰	۰.۲۸	۱,۲۵۳,۹۸۴,۱۸۳	۲.۸۰
۲۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱ از وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۸,۷۴۳,۱۹۷	۰.۱۱	۱۹۴,۰۸۴,۴۳۱	۰.۳۸
۲۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲ از تماوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۴۶۳,۰۷۱	۰.۴۱	۱۴۴,۲۷۸,۵۸۳	۱.۸۲
۲۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳ از وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۲,۳۹۶,۸۱۰	۰.۰۲	۱۸,۲۶۶,۹۲۸	۱۶.۱۱
۲۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴ از کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۴,۳۹۶,۷۷۳	۰.۴۴	۸۴۱,۷۴۱,۱۴۹	۵.۷۲
۲۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ از غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۱۰,۹۲۶,۷۹۵	۰.۳۰	۱۱۷,۱۶۱,۳۰۶	۱۱.۷۰
۲۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶ از غیبهوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۲۹,۵۵۵,۷۸۴	۰.۳۲	۱,۲۰۱,۷۰۶,۶۶۲	۳.۲۶
۲۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷ از سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۰,۸۲۱,۵۴۶	۰.۰۷	۳۵۷,۱۰۹,۴۴۶	۳.۸۵
۲۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸ از کپارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۳۸,۹۰۴,۰۳۰	۰.۲۷	۵۲۱,۵۲۰,۰۳۵	۳.۲۴
۲۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹ از کیهمن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۰۷,۶۱۱,۹۷۱	۰.۳۵	۱,۰۳۱,۳۱۸,۳۸۹	۷.۲۰
۳۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ از استران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۴۵,۰۴۶,۶۶۴	۰.۴۶	۱,۰۲۲,۴۲۰,۸۹۷	۳.۴۰
۳۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱ از غیهار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	۱,۷۶۳,۴۳۲	۰.۴۱	۸۹۰,۸۴۳,۵۹۴	۹.۰۷
۳۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ از کدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۴,۶۳۱,۵۵۹	۰.۰۱	۵۲۰,۶۱۱,۸۱۵	۱۲.۰۶
۳۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳ از صندی	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۴۳,۳۷۶,۰۹۲	۰.۳۲	۱,۰۱۲,۳۴۸,۴۶۱	۱.۶۶
۳۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴ از سامان	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۹۰۱۸-۱	۱۸,۸۰۸	۰.۴۱	۲۶۵,۳۶۲,۱۰۱	۱.۹۳
۳۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵ از فجر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱۳۰,۶۳۱,۲۸۲	۰.۴۲	۱۱۷,۲۲۵	۲.۵۵
جمع		۱,۹۵۶,۳۶۱,۶۰۸		۱,۴۵۸,۶۲۱	-
				۸۲۴,۲۸۷,۲۹۴	۲.۶۴
				۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	سایر درآمدها
	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	جمع

۱