

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگارن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۳۰۲/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۳۰۲/۱۲/۰۱

ردیف به کل دارایی ها	خرید به کل	فروش طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			خالصی فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
		قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار	تعداد	مبلغ خرید					
۱/۵۹	۳۰,۱۳۷,۴۴۵,۷۵۵	۲۸۳,۶۹۴,۸۶۰,۲۴۴	۶,۳۳۰	۶۹,۵۵۳,۷۸۸	۱۰,۵۱۲,۶۳۵	۲۵,۱۳۱	۳۳,۱۶۵,۵۵۳,۷۸۰	۷,۵۲۸,۵۳۷	۲۸۳,۶۹۴,۸۶۰,۲۴۴	۲۸۳,۶۹۴,۸۶۰,۲۴۴	۲۵,۱۳۱	۳۳,۱۶۵,۵۵۳,۷۸۰	۲۸۳,۶۹۴,۸۶۰,۲۴۴	۲۸۳,۶۹۴,۸۶۰,۲۴۴	۲۸۳,۶۹۴,۸۶۰,۲۴۴	۲۸۳,۶۹۴,۸۶۰,۲۴۴	کشتزار و دامپروری پستانلاد (زینبا)	
۱۵/۵۳	۲,۹۱۲,۶۹۸,۷۳۳,۳۵	۳,۱۸۱,۷۳۵,۷۶۵,۷۴۷	۳,۹۱۵	۷۵۲,۴۱۵,۷۰۹	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۲,۹۱۲,۶۹۸,۷۳۳,۳۵	۲,۹۱۲,۶۹۸,۷۳۳,۳۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۲,۹۱۲,۶۹۸,۷۳۳,۳۵	۲,۹۱۲,۶۹۸,۷۳۳,۳۵	۲,۹۱۲,۶۹۸,۷۳۳,۳۵	۲,۹۱۲,۶۹۸,۷۳۳,۳۵	سر کوش پهن (وکیلین)	
۶/۵۱	۱,۳۳۴,۸۹۸,۲۰۶,۳۷۵	۹۳۰,۵۷۲,۸۸۸,۵۰۱	۲۰,۸۰۰	۵۹,۴۱۲,۸۵۶	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۱,۳۳۴,۸۹۸,۲۰۶,۳۷۵	۱,۳۳۴,۸۹۸,۲۰۶,۳۷۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۱,۳۳۴,۸۹۸,۲۰۶,۳۷۵	۱,۳۳۴,۸۹۸,۲۰۶,۳۷۵	۱,۳۳۴,۸۹۸,۲۰۶,۳۷۵	۱,۳۳۴,۸۹۸,۲۰۶,۳۷۵	کشتزار و دامپروری فجر اصفهان (زنجیر)	
۳/۵۶	۶۴۴,۸۴۵,۳۷۰,۰۱۸	۳۵۳,۷۳۳,۷۹۱,۹۲۹	۳۵,۱۰۰	۱۹,۳۴۰,۴۹۹	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۶۴۴,۸۴۵,۳۷۰,۰۱۸	۶۴۴,۸۴۵,۳۷۰,۰۱۸	۳۵,۱۰۰	۱۹,۳۴۰,۴۹۹	۶۴۴,۸۴۵,۳۷۰,۰۱۸	۶۴۴,۸۴۵,۳۷۰,۰۱۸	۶۴۴,۸۴۵,۳۷۰,۰۱۸	۶۴۴,۸۴۵,۳۷۰,۰۱۸	توسعه خدمات درمانی و بهداشتی سینا (حسینا)	
۱/۱۱	۲۰,۹۷۵,۹۵۸,۳۴۸	۳۱۷,۴۴۱,۳۴۴,۳۳۷	۷۰,۳۹۰	۲,۹۸۳,۱۹۳	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۲۰,۹۷۵,۹۵۸,۳۴۸	۲۰,۹۷۵,۹۵۸,۳۴۸	۷۰,۳۹۰	۲,۹۸۳,۱۹۳	۲۰,۹۷۵,۹۵۸,۳۴۸	۲۰,۹۷۵,۹۵۸,۳۴۸	۲۰,۹۷۵,۹۵۸,۳۴۸	۲۰,۹۷۵,۹۵۸,۳۴۸	معاملی دامپروری (کسلا)	
۰/۵۳	۱۰,۰۱۲,۰۱۸,۵۲۴	۱۳۶,۷۹۰,۸۷۲,۷۳۳	۲,۱۷۱	۴۶,۵۴۳,۴۶۴	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۱۰,۰۱۲,۰۱۸,۵۲۴	۱۰,۰۱۲,۰۱۸,۵۲۴	۲,۱۷۱	۴۶,۵۴۳,۴۶۴	۱۰,۰۱۲,۰۱۸,۵۲۴	۱۰,۰۱۲,۰۱۸,۵۲۴	۱۰,۰۱۲,۰۱۸,۵۲۴	۱۰,۰۱۲,۰۱۸,۵۲۴	بیمه سینا (وسین)	
۱/۳۰	۳۴۷,۲۰۰,۳۲۸,۸۶۰	۳۳۲,۳۱۱,۷۰۷,۳۵۹	۷,۰۰۰	۲۵,۳۴۱,۹۱۲	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۳۴۷,۲۰۰,۳۲۸,۸۶۰	۳۴۷,۲۰۰,۳۲۸,۸۶۰	۷,۰۰۰	۲۵,۳۴۱,۹۱۲	۳۴۷,۲۰۰,۳۲۸,۸۶۰	۳۴۷,۲۰۰,۳۲۸,۸۶۰	۳۴۷,۲۰۰,۳۲۸,۸۶۰	۳۴۷,۲۰۰,۳۲۸,۸۶۰	حفاظت شمال (مطاری)	
۰/۹۳	۱۷۶,۷۷۲,۶۶۶,۶۹۵	۱۳۲,۳۳۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۲,۴۲۰	۱۶,۳۳۲,۳۷۰	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۱۷۶,۷۷۲,۶۶۶,۶۹۵	۱۷۶,۷۷۲,۶۶۶,۶۹۵	۱۲,۴۲۰	۱۶,۳۳۲,۳۷۰	۱۷۶,۷۷۲,۶۶۶,۶۹۵	۱۷۶,۷۷۲,۶۶۶,۶۹۵	۱۷۶,۷۷۲,۶۶۶,۶۹۵	۱۷۶,۷۷۲,۶۶۶,۶۹۵	شیشه سازی سینا (کینیا)	
۱/۶۸	۳۱۹,۱۸۶,۹۴۹,۶۷۸	۳۰۶,۷۹۰,۳۱۸,۹۹۲	۱۸,۷۵۰	۱۷,۳۶۶,۳۵۱	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۳۱۹,۱۸۶,۹۴۹,۶۷۸	۳۱۹,۱۸۶,۹۴۹,۶۷۸	۱۸,۷۵۰	۱۷,۳۶۶,۳۵۱	۳۱۹,۱۸۶,۹۴۹,۶۷۸	۳۱۹,۱۸۶,۹۴۹,۶۷۸	۳۱۹,۱۸۶,۹۴۹,۶۷۸	۳۱۹,۱۸۶,۹۴۹,۶۷۸	کاشی سینا (کسلاوه)	
۰/۱۶	۲۱,۵۵۲,۳۰۴,۶۵۱	۳۳,۵۰۰,۴۸۸,۶۸۴	۱,۵۱۳	۱۹,۵۴۴,۹۸۹	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۲۱,۵۵۲,۳۰۴,۶۵۱	۲۱,۵۵۲,۳۰۴,۶۵۱	۱,۵۱۳	۱۹,۵۴۴,۹۸۹	۲۱,۵۵۲,۳۰۴,۶۵۱	۲۱,۵۵۲,۳۰۴,۶۵۱	۲۱,۵۵۲,۳۰۴,۶۵۱	۲۱,۵۵۲,۳۰۴,۶۵۱	لبنیات پاک (فیفاک)	
۱۳/۵۰	۲,۳۶۸,۵۴۰,۲۰۰,۶۵۷	۱,۹۷۲,۶۴۴,۹۰۳,۳۸۷	۱۱,۱۷۰	۲۱۲,۳۹۳,۸۶۸	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۲,۳۶۸,۵۴۰,۲۰۰,۶۵۷	۲,۳۶۸,۵۴۰,۲۰۰,۶۵۷	۱۱,۱۷۰	۲۱۲,۳۹۳,۸۶۸	۲,۳۶۸,۵۴۰,۲۰۰,۶۵۷	۲,۳۶۸,۵۴۰,۲۰۰,۶۵۷	۲,۳۶۸,۵۴۰,۲۰۰,۶۵۷	۲,۳۶۸,۵۴۰,۲۰۰,۶۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	
۰/۷۷	۱۶۵,۶۸۱,۳۳۳,۵۹۱	۱۵۸,۷۵۳,۶۶۹,۵۲۲	۹,۳۱۰	۱۵,۸۰۸,۰۲۱	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۱۶۵,۶۸۱,۳۳۳,۵۹۱	۱۶۵,۶۸۱,۳۳۳,۵۹۱	۹,۳۱۰	۱۵,۸۰۸,۰۲۱	۱۶۵,۶۸۱,۳۳۳,۵۹۱	۱۶۵,۶۸۱,۳۳۳,۵۹۱	۱۶۵,۶۸۱,۳۳۳,۵۹۱	۱۶۵,۶۸۱,۳۳۳,۵۹۱	قند شیرین قوجان (قشیر)	
۰/۹۱	۱۷۱,۶۰۲,۶۷۱,۷۰۹	۲۱۶,۷۰۸,۹۷۳,۰۰۷	۱۳,۶۷۰	۱۲,۵۴۲,۷۷۹	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۱۷۱,۶۰۲,۶۷۱,۷۰۹	۱۷۱,۶۰۲,۶۷۱,۷۰۹	۱۳,۶۷۰	۱۲,۵۴۲,۷۷۹	۱۷۱,۶۰۲,۶۷۱,۷۰۹	۱۷۱,۶۰۲,۶۷۱,۷۰۹	۱۷۱,۶۰۲,۶۷۱,۷۰۹	۱۷۱,۶۰۲,۶۷۱,۷۰۹	سر نیروگاهی ایران سدا (وسدا)	
۲/۶۷	۵۰,۴۸۷,۶۱۴,۳۱۳	۳۸۷,۹۹۷,۲۷۳,۰۹۴	۵,۴۳۰	۹۲,۱۵۹,۳۱۲	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۵۰,۴۸۷,۶۱۴,۳۱۳	۵۰,۴۸۷,۶۱۴,۳۱۳	۵,۴۳۰	۹۲,۱۵۹,۳۱۲	۵۰,۴۸۷,۶۱۴,۳۱۳	۵۰,۴۸۷,۶۱۴,۳۱۳	۵۰,۴۸۷,۶۱۴,۳۱۳	۵۰,۴۸۷,۶۱۴,۳۱۳	سیمان تهران (ساران)	
۲/۴۷	۶۹۸,۵۵۴,۸۱۵,۷۶۰	۴۴۹,۷۹۱,۱۳۳,۸۷۶	۱۰,۹۸۰	۴۲,۷۰۵,۸۳۷	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۶۹۸,۵۵۴,۸۱۵,۷۶۰	۶۹۸,۵۵۴,۸۱۵,۷۶۰	۱۰,۹۸۰	۴۲,۷۰۵,۸۳۷	۶۹۸,۵۵۴,۸۱۵,۷۶۰	۶۹۸,۵۵۴,۸۱۵,۷۶۰	۶۹۸,۵۵۴,۸۱۵,۷۶۰	۶۹۸,۵۵۴,۸۱۵,۷۶۰	کاشی پارس (کپارس)	
۲/۳۳	۶۱۰,۵۵۸,۹۶۵,۸۲۹	۴۸۰,۰۲۱,۲۸۲,۷۶۵	۱۵,۰۴۰	۴۰,۷۹۹,۷۱۰	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۶۱۰,۵۵۸,۹۶۵,۸۲۹	۶۱۰,۵۵۸,۹۶۵,۸۲۹	۱۵,۰۴۰	۴۰,۷۹۹,۷۱۰	۶۱۰,۵۵۸,۹۶۵,۸۲۹	۶۱۰,۵۵۸,۹۶۵,۸۲۹	۶۱۰,۵۵۸,۹۶۵,۸۲۹	۶۱۰,۵۵۸,۹۶۵,۸۲۹	نفت تهران (شهرن)	
۱/۷۳	۳۳۸,۳۴۷,۸۳۲,۶۳۰	۲۸۲,۱۳۱,۳۴۷,۶۸۳	۱۷۷,۹۲۰	۱,۸۴۷,۱۶۵	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۳۳۸,۳۴۷,۸۳۲,۶۳۰	۳۳۸,۳۴۷,۸۳۲,۶۳۰	۱۷۷,۹۲۰	۱,۸۴۷,۱۶۵	۳۳۸,۳۴۷,۸۳۲,۶۳۰	۳۳۸,۳۴۷,۸۳۲,۶۳۰	۳۳۸,۳۴۷,۸۳۲,۶۳۰	۳۳۸,۳۴۷,۸۳۲,۶۳۰	قند اصفهان (فصلها)	
۱/۵۸	۲۹۰,۹۳۴,۶۶۶,۷۵۷	۲۵۷,۶۴۰,۸۹۹,۳۵۳	۱۴,۱۶۰	۲۱,۳۸۵,۵۱۹	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۲۹۰,۹۳۴,۶۶۶,۷۵۷	۲۹۰,۹۳۴,۶۶۶,۷۵۷	۱۴,۱۶۰	۲۱,۳۸۵,۵۱۹	۲۹۰,۹۳۴,۶۶۶,۷۵۷	۲۹۰,۹۳۴,۶۶۶,۷۵۷	۲۹۰,۹۳۴,۶۶۶,۷۵۷	۲۹۰,۹۳۴,۶۶۶,۷۵۷	شیر و گوشت زاکری شهر کرد (زشکرد)	
۰/۴۹	۹۲,۴۵۵,۹۴۸,۸۴۵	۸۹,۵۴۵,۹۳۹,۸۶۹	۳۸,۶۵۰	۲,۴۰۷,۱۵۸	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۹۲,۴۵۵,۹۴۸,۸۴۵	۹۲,۴۵۵,۹۴۸,۸۴۵	۳۸,۶۵۰	۲,۴۰۷,۱۵۸	۹۲,۴۵۵,۹۴۸,۸۴۵	۹۲,۴۵۵,۹۴۸,۸۴۵	۹۲,۴۵۵,۹۴۸,۸۴۵	۹۲,۴۵۵,۹۴۸,۸۴۵	صنعتی دوده دام (صنعدا)	
۰/۸۳	۱۵۷,۸۸۴,۹۸۶,۸۰۰	۱۶۱,۴۴۵,۷۹۳,۸۸۳	۲۹,۰۵۰	۵,۴۳۹,۰۷۳	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۱۵۷,۸۸۴,۹۸۶,۸۰۰	۱۵۷,۸۸۴,۹۸۶,۸۰۰	۲۹,۰۵۰	۵,۴۳۹,۰۷۳	۱۵۷,۸۸۴,۹۸۶,۸۰۰	۱۵۷,۸۸۴,۹۸۶,۸۰۰	۱۵۷,۸۸۴,۹۸۶,۸۰۰	۱۵۷,۸۸۴,۹۸۶,۸۰۰	کشت و صنعت دشت خرمدره (زشت)	
۲/۱۰	۳۹۸,۳۳۰,۹۴۷,۵۵۸	۳۸۲,۸۱۹,۶۶۹,۰۰۴	۱۰,۳۱۰	۲۸,۶۶۳,۸۱۲	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۳۹۸,۳۳۰,۹۴۷,۵۵۸	۳۹۸,۳۳۰,۹۴۷,۵۵۸	۱۰,۳۱۰	۲۸,۶۶۳,۸۱۲	۳۹۸,۳۳۰,۹۴۷,۵۵۸	۳۹۸,۳۳۰,۹۴۷,۵۵۸	۳۹۸,۳۳۰,۹۴۷,۵۵۸	۳۹۸,۳۳۰,۹۴۷,۵۵۸	جدارال معنکف (زینک)	
۰/۸۷	۱۶۴,۶۰۰,۸۷۸,۵۸۲	۱۴۲,۵۸۶,۵۵۹,۷۶۷	۳۹,۷۶۰	۶,۱۳۹,۴۱۸	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۱۶۴,۶۰۰,۸۷۸,۵۸۲	۱۶۴,۶۰۰,۸۷۸,۵۸۲	۳۹,۷۶۰	۶,۱۳۹,۴۱۸	۱۶۴,۶۰۰,۸۷۸,۵۸۲	۱۶۴,۶۰۰,۸۷۸,۵۸۲	۱۶۴,۶۰۰,۸۷۸,۵۸۲	۱۶۴,۶۰۰,۸۷۸,۵۸۲	مگسار (زینسا)	
۷/۵۳	۱,۳۲۷,۳۳۲,۸۶۸,۲۵۰	۱,۶۳۰,۷۴۶,۰۷۴,۳۷۰	۱۲,۷۲۰	۱۱۲,۱۱۲,۱۱۸	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۱,۳۲۷,۳۳۲,۸۶۸,۲۵۰	۱,۳۲۷,۳۳۲,۸۶۸,۲۵۰	۱۲,۷۲۰	۱۱۲,۱۱۲,۱۱۸	۱,۳۲۷,۳۳۲,۸۶۸,۲۵۰	۱,۳۲۷,۳۳۲,۸۶۸,۲۵۰	۱,۳۲۷,۳۳۲,۸۶۸,۲۵۰	۱,۳۲۷,۳۳۲,۸۶۸,۲۵۰	پولند گستر پارس (پیلود)	
۲/۲۷	۴۲۹,۴۱۲,۲۷۶,۳۶۶	۴۲۰,۲۰۹,۱۷۷,۲۹۹	۳۵,۵۴۰	۱۲,۰۹۱,۶۴۶	۸۶۹,۹۰۸,۷۶۵	۵۵,۸۲۷	۱۳,۳۵۴,۸۵۶,۰۵۱	۳,۵۲۷,۵۹۳	۴۲۹,۴۱۲,۲۷۶,۳۶۶	۴۲۹,۴۱۲,۲۷۶,۳۶۶	۳۵,۵۴۰	۱۲,۰۹۱,۶۴۶	۴۲۹,۴۱۲,۲۷۶,۳۶۶	۴۲۹,۴۱۲,۲۷۶,۳۶۶	۴۲۹,۴۱۲,۲۷۶,۳۶۶	۴۲۹,۴۱۲,۲۷۶,۳۶۶	شیشه و گاز (ککار)	

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۲/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱

مستوفى سرمايه گمارى اختصاصى بازارگره گى سينا به گمارين

صورت وضعيت پز تقوى

پزاي ماه منتهى به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمايه گمارى در اوراق بهادار يا در آمد ثابت يا على الحساب

تغييرات طى دوره									
۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۱۲/۰۱				
درصد به	خالص ارزش	كل دارايى ها	فروش	مبلغ تمام شده	فروش	مبلغ تمام شده	فروش	مبلغ تمام شده	فروش
ورقه	قيمت بازار هر	تعداد	مبلغ فروش	فروش طى دوره	مبلغ خريد	تعداد	مبلغ خريد	تعداد	فروش طى دوره

اطلاعات اوراق بهادار يا در آمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ	نرخ سود	نرخ سود	مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	فروش	خالص ارزش	فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	
سازمان	بونس یا فایبونس	اوراق	سرویسید	اسمی	نرخ سود	مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	فروش	خالص ارزش	فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره		
دارای دارالانها	کل دارالانها	درصده	قیمت بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش	فروش	تعداد	قیمت بازار هر	درصده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره

جمع

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرعایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

جمع

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین

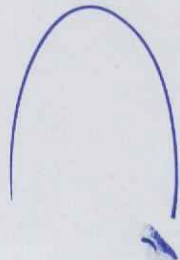
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۰۱			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی		
۰/۱۱	۲۰,۴۱۰,۳۴۶,۰۰	۱,۴۰۸,۴۶۹,۲۶۲	۸۷,۰۷۴,۳۱۲	۲۱,۳۳۱,۴۱۹,۵۵۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	حجازی	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵
۰/۰۵	۷۷۵,۸۸۹,۰۹۸	۳۴,۱۹۱,۹۷۹,۰۰۳	۱۵,۵۹۹,۶۱۰,۴۱۹	۱۹,۳۶۸,۲۵۸,۵۸۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۲۳
۰/۰۵	۸,۹۴۹,۱۳۰,۷۴۱	۵,۸۶۱,۳۳۹,۵۴۴	۵۵,۱۲۷,۸۰۴	۱۴,۷۵۵,۳۳۲,۴۸۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	کیارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۲۸
۰/۰۳	۵,۵۸۰,۵۳۸,۶۵۹	۶,۸۷۹,۲۱۲,۸۲۲	۶,۵۰۹,۰۳۲,۸۳۱	۵,۹۵۰,۷۱۸,۶۵۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	اقصفا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۰
۰/۰۵	۳۵,۱۸۲,۱۹۴	۵۵۸,۲۱۷,۵۰۱,۷۷۲	۵۵۸,۲۱۶,۱۰۲,۸۰۲	۳۶,۵۸۱,۱۶۴	-	-	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بازگ سینا-جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۰۵	۹,۵۱۳,۸۶۹,۸۳۸	۲۳,۹۵۱,۹۹۲,۹۷۲	۱۲۴,۷۰۸,۳۲۵	۳۳,۳۴۱,۱۵۴,۴۸۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	اکیمین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۲۹
۰/۲۰	۳,۵۵۰,۶۱۹,۶۰۲	۲۱,۶۸۲,۰۵۷,۸۱۶	۱۲۲,۴۱۷,۸۱۰	۵۷,۰۶۵,۸۳۶,۳۰۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	اقشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۲۰
۰/۰۶	۱۱,۹۶۴,۹۷۲,۸۳۵	۱۱,۳۳۶,۸۱۷,۸۲۷	۴۳,۵۹۵,۹۷۷	۲۳,۲۵۸,۱۹۵,۶۸۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	اکاوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۱
۰/۰۷	۱۲,۵۵۸,۱۹۷,۱۸۳	۲۴,۴۴۳,۵۲۷,۱۲۵	۱۳,۳۶۸,۴۸۵,۶۰۲	۲۲,۷۲۳,۳۲۸,۷۰۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	زینتالود	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۳
۰/۰۶	۱۱,۱۸۸,۶۴۸,۷۶۹	۹۷۱,۰۹۶,۱۱۰	۳,۳۱۰,۱۸۷,۴۱۶	۸,۸۴۹,۵۵۷,۴۶۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۲۱
۰/۱۶	۲۹,۷۰۴,۱۰۸,۴۴۴	۲۱,۳۲۹,۰۰۵,۶۹۳	۲۰۰,۰۱۳,۷۱۵	۵۰,۸۳۳,۰۹۳,۸۲۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۸
۰/۰۶	۱۲,۲۸۳,۸۸۷,۷۷۷	۶,۸۱۰,۰۸۳,۳۴۲	۱۱,۸۴۹,۰۱۶,۱۳۰	۷,۳۴۴,۹۵۴,۹۸۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	غیثونش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۲۶
۰/۰۶	۱۱,۱۷۱,۸۵۷,۱۵۵	۴,۴۴۴,۱۵۱,۹۲۲	۶۲,۳۲۳,۲۹۸	۱۵,۵۵۳,۶۸۵,۷۷۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	شهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۸
۰/۰۸	۱۴,۹۱۱,۴۴۸,۵۰۶	۳,۳۱۷,۴۸۶,۰۸۰	۴۶۰,۷۷۸,۱۷۷	۱۷,۷۶۸,۰۵۶,۴۰۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	غیاثک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۹
۰/۰۱	۲,۴۲۰,۵۰۵,۶۸۰	۱۹,۹۰۶,۳۶۳,۹۲۲	۱۰۱,۹۰۱,۶۰۰	۲۲,۲۲۴,۸۶۸,۱۱۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	زفجر-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۳۵
۰/۰۶	۱۱,۴۲۸,۴۰۵,۳۳۸	۱۷,۷۴۶,۹۴۳,۳۴۵	۹۵,۶۱۶,۴۹۲	۲۹,۰۷۹,۷۲۳,۱۹۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	اککوثر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱
۰/۰۷	۱۳,۹۳۱,۹۹۰,۵۷۷	۱۱,۵۷۳,۶۲۷,۳۲۸	۱۳,۴۱۳,۵۲۸,۸۴۴	۱۲,۰۹۲,۰۸۸,۹۶۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	اسلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۲۷
۰/۲۷	۵۰,۹۲۲,۳۶۹,۱۶۱	۱۰,۱۵۱,۴۶۶,۷۷۸	۴۲۳,۶۲۶,۸۶۸	۶۰,۶۵۰,۲۰۹,۰۷۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	اکدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۳۲
۰/۰۹	۱۷,۳۴۳,۳۲۲,۶۷۴	۱۲,۰۰۸,۴۶۹,۸۴۷	۱۸,۳۲۷,۷۳۰,۰۴۰	۱۱,۱۲۳,۹۸۳,۴۸۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	اتیوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۶
۰/۰۴	۷,۲۹۸,۷۱۴,۵۳۵	۷,۴۰۴,۰۳۱,۲۰۸	۵۱,۷۸۱,۹۱۹	۱۴,۶۵۰,۹۶۳,۸۱۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	اکساره	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۴
۰/۱۶	۳۰,۸۸۰,۷۹۷,۲۸۷	۲۹,۱۶۷,۹۷۳,۱۶۱	۱۹۵,۶۱۰,۹۰۷	۵۹,۸۵۳,۱۵۹,۵۴۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۹

۰/۲	۴,۳۹۸,۵۹۲,۲۸۶	۱۱۰,۹۸۸,۶۱۷,۲۶۰	۸,۴۶۳,۹۶۹,۷۳۹	۱۰۶,۹۲۳,۳۳۹,۸۰۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲	۲-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ از شگرا
۰/۱	۲,۴۵۱,۳۳۶,۷۴۵	۵۰۴,۰۰۰		۲,۴۵۱,۷۴۰,۷۴۵	-	-	جاری	۸۴۵۹۳۲۱۰۱	ملت جاری ۸۴۵۹۳۲۱۰/۱
۰/۱۱	۱۹,۹۳۷,۱۵۵,۴۰۷	۱۸,۳۰۱,۴۷۴,۴۶۴	۲۰,۸۸۴,۴۹۹,۰۴۹	۳۶,۱۵۰,۱۳۰,۸۲۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۵	۲۵-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ انگلیس
۰/۷	۱۳,۷۰۵,۴۱۸,۷۱۲	۹,۶۷۲,۹۱۲,۸۴۱	۱۴,۷۰۰,۱۵۸,۸۱۶	۹,۳۰۸,۱۷۲,۳۷۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۳	۳۳-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ شصتی
۰/۶	۱۰,۴۵۱,۳۰۳,۷۲۶	۶,۶۰۰,۹۲۷,۸۸۹	۱,۱۸۴,۳۴۷,۷۳۹	۱۵,۸۶۶,۷۸۳,۸۷۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۶	۱۶-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ پتایر
۰/۲	۴,۲۵۳,۶۴۶,۴۳۳	۱۸,۳۵۶,۴۹۴,۲۱۶	۷۸,۲۵۷,۵۵۱	۲۲,۶۳۱,۸۸۳,۰۹۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۷	۷-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ دشت
	۲۲۴,۰۱۶			۲۲۴,۰۱۶	-	-	کوتاه مدت	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴
۰/۳	۱۳۹,۳۲۲,۴۵۱	۷۹۷,۷۱۳,۷۲۵	۳,۸۳۵,۱۱۴	۹۳۳,۲۱۱,۰۶۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۴	۲۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ اکمینا
۰/۳	۵,۴۳۶,۳۰۱,۹۶۷	۹,۸۰۷,۴۳۱,۵۶۲	۹,۱۷۲,۶۰۱,۴۰۰	۶,۰۷۰,۱۳۲,۱۲۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰	۳۰-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ استران
۰/۲	۴,۱۳۶,۹۲۶	۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۸۹۱	۴,۶۱۴,۰۴۵	-	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سلمان ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱
۰/۴	۴,۲۱۹,۳۲۴,۷۹۷	۸,۱۲۳,۹۸۳,۸۵۶	۴۲,۲۶۰,۷۲۳	۱۲,۳۹۹,۹۴۷,۹۳۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۷	۱۷-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ سهگمت
۰/۴	۸,۲۶۰,۸۲۶,۸۰۳	۶,۵۸۶,۳۰۷,۲۵۴	۴۶,۶۵۴,۸۳۷	۱۴,۹۰۰,۴۸۹,۲۲۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۲	۱۲-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زمگسا
	۷۳۵,۹۰۵,۵۵۲	۴۴,۳۴۰,۹۴۶,۳۴۲	۲۳,۳۷۹,۹۷۴,۳۲۹	۲۱,۶۹۶,۸۷۷,۶۶۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۳	۱۳-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ گناز
۰/۴	۱۱۴,۶۹۰,۷۷۵		۴۶۴,۹۶۶	۱۱۳,۶۰۴,۸۰۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۲	۲۲-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ اتاوند
۰/۴	۶,۸۹۷,۱۴۲,۴۲۹	۲۷,۰۷۵,۷۰۲,۰۶۲	۶,۱۸۱,۸۹۸,۸۵۱	۲۷,۷۹۰,۹۴۵,۶۴۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۵	۵-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زیک
۰/۱۰	۴۳۶,۳۹۲,۱۸۴		۱,۷۷۰,۶۵۰	۴۳۲,۶۲۱,۵۲۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۱	۳۱-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ غیبار
	۱۸,۴۶۳,۵۹۰,۶۳۵	۲۲,۹۸۷,۶۷۴,۴۱۳	۱,۲۸۹,۷۳۱,۵۲۴	۴,۱۶۱,۵۳۳,۵۲۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴	۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ قیام
۲/۳۱	۴۱۸,۸۸۲,۴۶۲,۵۰۷	۱,۱۱۶,۴۳۶,۶۱۲,۵۷۴	۷۰۸,۴۳۴,۷۱۳,۳۶۷	۸۲۶,۸۹۲,۲۶۱,۷۱۴	-	-	کوتاه مدت		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها				شرح	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	
۰/۶۷		۹۸/۰۰	۱۳۷,۷۹۲,۰۲۸,۳۸۲	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ۱-۲
۰/۰۱		۱/۵۵	۲,۰۱۸,۸۳۹,۹۲۱	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۲-۲
۰/۶۸		۰/۴۵	۵۹۴,۵۰۰,۸۸۴	۴-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده ۳-۲
		۱۰۰/۰۰	۱۳۰,۴۰۵,۳۶۹,۱۸۷		سایر درآمدها ۴-۲
					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱				اطلاعات مجمع		نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود سهام	تعداد سهام متعلقه در	زمان مجمع		
سود سهام				سود سهام			سود سهام	سهم			

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
۱۰۹,۲۴۶,۵۷۰	۱۰۹,۲۴۶,۵۷۰	۱۰۹,۲۴۶,۵۷۰	۱۰۹,۲۴۶,۵۷۰	۱۰۹,۲۴۶,۵۷۰	۱۰۹,۲۴۶,۵۷۰	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
۳۵,۳۷۲,۹۲۷	۳۵,۳۷۲,۹۲۷	۳۵,۳۷۲,۹۲۷	۳۵,۳۷۲,۹۲۷	۳۵,۳۷۲,۹۲۷	۳۵,۳۷۲,۹۲۷	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵
۱,۷۷۰,۶۵۰	۱,۷۷۰,۶۵۰	۱,۷۷۰,۶۵۰	۱,۷۷۰,۶۵۰	۱,۷۷۰,۶۵۰	۱,۷۷۰,۶۵۰	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱
۴۶۴,۹۶۶	۴۶۴,۹۶۶	۴۶۴,۹۶۶	۴۶۴,۹۶۶	۴۶۴,۹۶۶	۴۶۴,۹۶۶	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲
۲۲,۱۵۴,۶۳۲	۲۲,۱۵۴,۶۳۲	۲۲,۱۵۴,۶۳۲	۲۲,۱۵۴,۶۳۲	۲۲,۱۵۴,۶۳۲	۲۲,۱۵۴,۶۳۲	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳
۴۶,۶۵۴,۸۳۷	۴۶,۶۵۴,۸۳۷	۴۶,۶۵۴,۸۳۷	۴۶,۶۵۴,۸۳۷	۴۶,۶۵۴,۸۳۷	۴۶,۶۵۴,۸۳۷	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۴۳,۲۶۰,۷۲۳	۴۳,۲۶۰,۷۲۳	۴۳,۲۶۰,۷۲۳	۴۳,۲۶۰,۷۲۳	۴۳,۲۶۰,۷۲۳	۴۳,۲۶۰,۷۲۳	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۱۶,۸۹۱	۱۶,۸۹۱	۱۶,۸۹۱	۱۶,۸۹۱	۱۶,۸۹۱	۱۶,۸۹۱	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۵۴-۸۱۰-۸۴۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۳۳,۱۱۱,۴۰۱	۳۳,۱۱۱,۴۰۱	۳۳,۱۱۱,۴۰۱	۳۳,۱۱۱,۴۰۱	۳۳,۱۱۱,۴۰۱	۳۳,۱۱۱,۴۰۱	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰
۳,۸۳۵,۱۱۴	۳,۸۳۵,۱۱۴	۳,۸۳۵,۱۱۴	۳,۸۳۵,۱۱۴	۳,۸۳۵,۱۱۴	۳,۸۳۵,۱۱۴	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۵۷,۹۴۴,۸۸۵	۵۷,۹۴۴,۸۸۵	۵۷,۹۴۴,۸۸۵	۵۷,۹۴۴,۸۸۵	۵۷,۹۴۴,۸۸۵	۵۷,۹۴۴,۸۸۵	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶
۳۰,۳۹۷,۳۱۷	۳۰,۳۹۷,۳۱۷	۳۰,۳۹۷,۳۱۷	۳۰,۳۹۷,۳۱۷	۳۰,۳۹۷,۳۱۷	۳۰,۳۹۷,۳۱۷	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
۷۸,۳۵۷,۵۵۱	۷۸,۳۵۷,۵۵۱	۷۸,۳۵۷,۵۵۱	۷۸,۳۵۷,۵۵۱	۷۸,۳۵۷,۵۵۱	۷۸,۳۵۷,۵۵۱	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
۱۳۱,۴۷۰,۹۰۹	۱۳۱,۴۷۰,۹۰۹	۱۳۱,۴۷۰,۹۰۹	۱۳۱,۴۷۰,۹۰۹	۱۳۱,۴۷۰,۹۰۹	۱۳۱,۴۷۰,۹۰۹	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۵۱,۷۸۱,۹۱۹	۵۱,۷۸۱,۹۱۹	۵۱,۷۸۱,۹۱۹	۵۱,۷۸۱,۹۱۹	۵۱,۷۸۱,۹۱۹	۵۱,۷۸۱,۹۱۹	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۱۵۱,۴۶۰,۹۷۰	۱۵۱,۴۶۰,۹۷۰	۱۵۱,۴۶۰,۹۷۰	۱۵۱,۴۶۰,۹۷۰	۱۵۱,۴۶۰,۹۷۰	۱۵۱,۴۶۰,۹۷۰	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲
۱۰۸,۶۸۸,۶۵۹	۱۰۸,۶۸۸,۶۵۹	۱۰۸,۶۸۸,۶۵۹	۱۰۸,۶۸۸,۶۵۹	۱۰۸,۶۸۸,۶۵۹	۱۰۸,۶۸۸,۶۵۹	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۴۳,۴۳۶,۴۳۳	۴۳,۴۳۶,۴۳۳	۴۳,۴۳۶,۴۳۳	۴۳,۴۳۶,۴۳۳	۴۳,۴۳۶,۴۳۳	۴۳,۴۳۶,۴۳۳	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶
۲,۱۶۵,۱۵۴	۲,۱۶۵,۱۵۴	۲,۱۶۵,۱۵۴	۲,۱۶۵,۱۵۴	۲,۱۶۵,۱۵۴	۲,۱۶۵,۱۵۴	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲

۲۱,۲۴۰,۳۶۱	۲۱,۲۴۰,۳۶۱	۲۱,۲۴۰,۳۶۱	۲۱,۲۴۰,۳۶۱	۲۱,۲۴۰,۳۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۳۷
۲۰,۱۵۶,۸۰۹	۲۰,۱۵۶,۸۰۹	۲۰,۱۵۶,۸۰۹	۲۰,۱۵۶,۸۰۹	۲۰,۱۵۶,۸۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۹۵,۶۱۶,۴۹۲	۹۵,۶۱۶,۴۹۲	۹۵,۶۱۶,۴۹۲	۹۵,۶۱۶,۴۹۲	۹۵,۶۱۶,۴۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۹۱,۳۳۵,۰۷۴	۹۱,۳۳۵,۰۷۴	۹۱,۳۳۵,۰۷۴	۹۱,۳۳۵,۰۷۴	۹۱,۳۳۵,۰۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵-زفجر
۶۲,۳۲۳,۲۹۸	۶۲,۳۲۳,۲۹۸	۶۲,۳۲۳,۲۹۸	۶۲,۳۲۳,۲۹۸	۶۲,۳۲۳,۲۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۲۹,۵۵۵,۷۸۴	۲۹,۵۵۵,۷۸۴	۲۹,۵۵۵,۷۸۴	۲۹,۵۵۵,۷۸۴	۲۹,۵۵۵,۷۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۲۰۰,۰۱۳,۷۱۵	۲۰۰,۰۱۳,۷۱۵	۲۰۰,۰۱۳,۷۱۵	۲۰۰,۰۱۳,۷۱۵	۲۰۰,۰۱۳,۷۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸
۷۲,۹۶۰,۲۲۶	۷۲,۹۶۰,۲۲۶	۷۲,۹۶۰,۲۲۶	۷۲,۹۶۰,۲۲۶	۷۲,۹۶۰,۲۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳
۲,۸۴۱,۱۳۲	۲,۸۴۱,۱۳۲	۲,۸۴۱,۱۳۲	۲,۸۴۱,۱۳۲	۲,۸۴۱,۱۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۴۳,۵۹۵,۹۷۷	۴۳,۵۹۵,۹۷۷	۴۳,۵۹۵,۹۷۷	۴۳,۵۹۵,۹۷۷	۴۳,۵۹۵,۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۱۲۲,۴۱۷,۸۱۰	۱۲۲,۴۱۷,۸۱۰	۱۲۲,۴۱۷,۸۱۰	۱۲۲,۴۱۷,۸۱۰	۱۲۲,۴۱۷,۸۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۱۲۴,۷۰۸,۳۲۵	۱۲۴,۷۰۸,۳۲۵	۱۲۴,۷۰۸,۳۲۵	۱۲۴,۷۰۸,۳۲۵	۱۲۴,۷۰۸,۳۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۲۰,۷۴۹,۶۰۶	۲۰,۷۴۹,۶۰۶	۲۰,۷۴۹,۶۰۶	۲۰,۷۴۹,۶۰۶	۲۰,۷۴۹,۶۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۵۵,۱۲۷,۸۰۴	۵۵,۱۲۷,۸۰۴	۵۵,۱۲۷,۸۰۴	۵۵,۱۲۷,۸۰۴	۵۵,۱۲۷,۸۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۲۷,۷۳۰,۶۸۸	۲۷,۷۳۰,۶۸۸	۲۷,۷۳۰,۶۸۸	۲۷,۷۳۰,۶۸۸	۲۷,۷۳۰,۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳
۸۷,۰۷۴,۳۱۲	۸۷,۰۷۴,۳۱۲	۸۷,۰۷۴,۳۱۲	۸۷,۰۷۴,۳۱۲	۸۷,۰۷۴,۳۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۲,۰۱۸,۸۳۹,۹۲۱	۲,۰۱۸,۸۳۹,۹۲۱	۲,۰۱۸,۸۳۹,۹۲۱	۲,۰۱۸,۸۳۹,۹۲۱	۲,۰۱۸,۸۳۹,۹۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۱,۲۶۱,۶۷۱	(۱۸۸,۳۵۲,۷۴۲)	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰	۱,۳۶۱,۶۷۱	(۱۸۸,۳۵۲,۷۴۲)	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰
(۲,۵۹۷,۰۰۵)	(۳۶۹,۳۳۱,۱۳۰)	۲۶۷,۰۶۱,۴۱۵	۲۰,۲۵۰	(۲,۵۹۷,۰۰۵)	(۳۶۹,۳۳۱,۱۳۰)	۲۶۷,۰۶۱,۴۱۵	۲۰,۲۵۰
(۲,۱۴۳,۵۷۴)	(۱۱۳,۹۷۲,۵۷۹)	۱۱۱,۸۲۹,۰۰۵	۲۵,۱۳۱	(۲,۱۴۳,۵۷۴)	(۱۱۳,۹۷۲,۵۷۹)	۱۱۱,۸۲۹,۰۰۵	۲۵,۱۳۱
(۶,۷۳۳,۰۷۶)	(۷۱۰,۸۱۳,۳۹۸)	۷۰۴,۱۰۰,۳۲۳	۱۹۴,۵۲۲	(۶,۷۳۳,۰۷۶)	(۷۱۰,۸۱۳,۳۹۸)	۷۰۴,۱۰۰,۳۲۳	۱۹۴,۵۲۲
۷۵,۵۹۶,۹۲۷	(۶۰۹,۹۴۰,۴۰۷)	۶,۱۶۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۶۷,۵۷۹	۷۵,۵۹۶,۹۲۷	(۶۰۹,۹۴۰,۴۰۷)	۶,۱۶۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۶۷,۵۷۹
(۱۴,۶۶۳,۳۲۸)	(۸۵۴,۳۴۱,۸۰۹)	۸۳۹,۶۷۸,۵۸۱	۸۸,۷۸۲	(۱۴,۶۶۳,۳۲۸)	(۸۵۴,۳۴۱,۸۰۹)	۸۳۹,۶۷۸,۵۸۱	۸۸,۷۸۲
(۱,۶۰۴,۴۳۴)	(۱۴۳,۰۷۱,۹۵۴)	۱۴۱,۶۶۷,۵۲۰	۸,۵۵۹	(۱,۶۰۴,۴۳۴)	(۱۴۳,۰۷۱,۹۵۴)	۱۴۱,۶۶۷,۵۲۰	۸,۵۵۹
(۳۵,۳۷۳,۵۳۸)	(۳,۱۳۹,۷۲۷,۵۴۵)	۲,۱۰۴,۳۵۴,۰۰۷	۴۵۴,۴۴۵	(۳۵,۳۷۳,۵۳۸)	(۳,۱۳۹,۷۲۷,۵۴۵)	۲,۱۰۴,۳۵۴,۰۰۷	۴۵۴,۴۴۵
(۲,۶۴۲,۵۹۸)	(۳۰۹,۵۳۴,۱۴۹)	۳۰۶,۸۸۱,۵۵۱	۸,۵۵۷	(۲,۶۴۲,۵۹۸)	(۳۰۹,۵۳۴,۱۴۹)	۳۰۶,۸۸۱,۵۵۱	۸,۵۵۷
۵۹۱,۷۵۶,۱۸۳	(۱۱,۱۲۱,۲۰۴,۸۳۵)	۱۱,۷۱۲,۹۶۱,۰۱۸	۷۴۱,۵۷۲	۵۹۱,۷۵۶,۱۸۳	(۱۱,۱۲۱,۲۰۴,۸۳۵)	۱۱,۷۱۲,۹۶۱,۰۱۸	۷۴۱,۵۷۲
۳۵,۴۴۴,۱۵۶	(۱,۳۰۹,۱۹۹,۸۲۶)	۱,۳۴۴,۶۴۳,۹۸۲	۵۱۹,۶۸۵	۳۵,۴۴۴,۱۵۶	(۱,۳۰۹,۱۹۹,۸۲۶)	۱,۳۴۴,۶۴۳,۹۸۲	۵۱۹,۶۸۵
۹,۹۹۰,۷۷۴	(۱,۱۶۵,۸۹۶,۳۳۴)	۱,۱۷۵,۸۸۷,۱۰۸	۵۵,۸۳۷	۹,۹۹۰,۷۷۴	(۱,۱۶۵,۸۹۶,۳۳۴)	۱,۱۷۵,۸۸۷,۱۰۸	۵۵,۸۳۷
۲,۹۶۴,۹۱۰,۳۳۲	(۱۹۲,۸۴۸,۰۴۷,۹۳۲)	۱۹۵,۸۱۲,۹۵۸,۲۶۴	۱۴,۸۹۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۹۱۰,۳۳۲	(۱۹۲,۸۴۸,۰۴۷,۹۳۲)	۱۹۵,۸۱۲,۹۵۸,۲۶۴	۱۴,۸۹۰,۰۰۰
۹۵۰,۳۶۵,۵۲۳	(۴۷,۰۳۱,۲۳۶,۲۶۷)	۴۷,۹۸۱,۶۰۱,۷۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۶۵,۵۲۳	(۴۷,۰۳۱,۲۳۶,۲۶۷)	۴۷,۹۸۱,۶۰۱,۷۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۴,۵۶۴,۰۱۵,۴۱۳	(۲۶۴,۲۹۵,۶۶۱,۸۹۷)	۲۶۸,۸۵۹,۶۷۷,۳۱۰	۳۱,۰۸۶,۵۴۹	۴,۵۶۴,۰۱۵,۴۱۳	(۲۶۴,۲۹۵,۶۶۱,۸۹۷)	۲۶۸,۸۵۹,۶۷۷,۳۱۰	۳۱,۰۸۶,۵۴۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شرح	تعداد	خالصی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالصی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشاورزی و دامپروری پینالود (زیتنا)	۶۹,۶۵۳,۷۲۸	۳۰۱,۳۷۱,۴۲۵,۷۵۵	(۳۱۴,۶۶۱,۵۵۷,۵۱۶)	(۱۲,۲۹۰,۱۳۱,۷۶۱)	۶۹,۶۵۳,۷۲۸	۳۰۱,۳۷۱,۴۲۵,۷۵۵	(۳۱۴,۶۶۱,۵۵۷,۵۱۶)	(۱۲,۲۹۰,۱۳۱,۷۶۱)
سر. کوثر بهمن (و کبهمن)	۷۵۲,۴۱۵,۷۰۹	۲,۹۴۳,۶۶۸,۷۶۳,۰۳۵	(۳,۷۴۳,۳۱۱,۶۵۵,۲۵۲)	۲۰۰,۴۴۷,۱۰۷,۵۸۳	۷۵۲,۴۱۵,۷۰۹	۲,۹۴۳,۶۶۸,۷۶۳,۰۳۵	(۳,۷۴۳,۳۱۱,۶۵۵,۲۵۲)	۲۰۰,۴۴۷,۱۰۷,۵۸۳
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زلفجر)	۵۹,۴۱۲,۸۵۶	۱,۲۳۴,۸۴۸,۲۰۶,۳۷۵	(۱,۳۴۰,۷۱۶,۰۱۴,۳۴۲)	(۵,۸۶۷,۸۰۷,۸۶۷)	۵۹,۴۱۲,۸۵۶	۱,۲۳۴,۸۴۸,۲۰۶,۳۷۵	(۱,۳۴۰,۷۱۶,۰۱۴,۳۴۲)	(۵,۸۶۷,۸۰۷,۸۶۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۱۹,۲۴۰,۶۹۹	۶۷۴,۸۳۵,۳۷۰,۰۱۸	(۵۷۵,۴۴۱,۹۸۱,۵۴۷)	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	۱۹,۲۴۰,۶۹۹	۶۷۴,۸۳۵,۳۷۰,۰۱۸	(۵۷۵,۴۴۱,۹۸۱,۵۴۷)	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱
مدنی دماوند (کسما)	۲,۹۸۲,۱۹۲	۲۰۹,۷۵۶,۹۵۸,۳۴۸	(۲۰۷,۴۴۳,۸۸۱,۴۳۴)	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	۲,۹۸۲,۱۹۲	۲۰۹,۷۵۶,۹۵۸,۳۴۸	(۲۰۷,۴۴۳,۸۸۱,۴۳۴)	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴
پیمه سینا (وسین)	۴۶,۵۶۳,۲۶۴	۱۰۱,۰۱۲,۰۱۸,۶۲۴	(۱۰۰,۹۹۷,۹۲۰,۰۱۶)	۱۴,۰۹۸,۰۹۰۸	۴۶,۵۶۳,۲۶۴	۱۰۱,۰۱۲,۰۱۸,۶۲۴	(۱۰۰,۹۹۷,۹۲۰,۰۱۶)	۱۴,۰۹۸,۰۹۰۸
حقاری شمال (حقاری)	۳۵,۳۴۱,۱۹۲	۳۴۷,۲۰۰,۳۲۸,۸۶۰	(۳۴۹,۶۷۲,۳۳۲,۱۵۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۲۹۰)	۳۵,۳۴۱,۱۹۲	۳۴۷,۲۰۰,۳۲۸,۸۶۰	(۳۴۹,۶۷۲,۳۳۲,۱۵۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۲۹۰)
شیشه سازی مینا (کینا)	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۱۷۶,۷۷۲,۶۶۶,۶۹۵	(۳۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴)	(۳۷,۴۰۲,۴۳۲,۶۳۹)	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۱۷۶,۷۷۲,۶۶۶,۶۹۵	(۳۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴)	(۳۷,۴۰۲,۴۳۲,۶۳۹)
کاشی سینا (کساوه)	۱۷,۰۳۶,۲۵۱	۳۱۹,۱۸۶,۹۳۹,۶۷۸	(۳۲۲,۳۳۴,۷۱۳,۷۱۱)	(۳,۴۷۷,۷۷۴,۰۳۳)	۱۷,۰۳۶,۲۵۱	۳۱۹,۱۸۶,۹۳۹,۶۷۸	(۳۲۲,۳۳۴,۷۱۳,۷۱۱)	(۳,۴۷۷,۷۷۴,۰۳۳)
لبنیات پاک (غیاک)	۱۹,۵۴۴,۹۸۹	۳۹,۵۵۲,۳۰۴,۶۵۱	(۳۱,۴۶۵,۰۷۷,۴۸۹)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	۱۹,۵۴۴,۹۸۹	۳۹,۵۵۲,۳۰۴,۶۵۱	(۳۱,۴۶۵,۰۷۷,۴۸۹)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۲۱۲,۲۹۳,۸۶۸	۲,۳۶۹,۵۲۰,۳۰۰,۴۵۷	(۳,۴۹۲,۶۶۵,۸۳۱,۲۵۸)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	۲۱۲,۲۹۳,۸۶۸	۲,۳۶۹,۵۲۰,۳۰۰,۴۵۷	(۳,۴۹۲,۶۶۵,۸۳۱,۲۵۸)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)
قند شیروان قوجان (قشیر)	۱۵,۸۰۸,۰۳۱	۱۴۵,۴۸۱,۲۲۲,۵۹۱	(۱۵۱,۵۹۵,۰۳۳,۸۱۴)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	۱۵,۸۰۸,۰۳۱	۱۴۵,۴۸۱,۲۲۲,۵۹۱	(۱۵۱,۵۹۵,۰۳۳,۸۱۴)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)
سر. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	۱۷۱,۶۰۲,۶۷۱,۷۰۹	(۲۰۲,۰۱۳,۱۳۴,۷۰۱)	(۳,۴۱۰,۴۵۲,۹۹۲)	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	۱۷۱,۶۰۲,۶۷۱,۷۰۹	(۲۰۲,۰۱۳,۱۳۴,۷۰۱)	(۳,۴۱۰,۴۵۲,۹۹۲)
سیمان تهران (استران)	۹۳,۱۵۹,۳۱۲	۵۰۵,۴۷۰,۶۱۴,۳۱۳	(۴۸۹,۸۸۲,۵۵۸,۸۶۶)	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	۹۳,۱۵۹,۳۱۲	۵۰۵,۴۷۰,۶۱۴,۳۱۳	(۴۸۹,۸۸۲,۵۵۸,۸۶۶)	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷
کاشی پارس (کیارس)	۴۲,۷۰۵,۹۳۷	۴۶۸,۵۵۴,۸۱۵,۷۶۰	(۴۵۶,۳۰۰,۱۴۳,۶۰۳)	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	۴۲,۷۰۵,۹۳۷	۴۶۸,۵۵۴,۸۱۵,۷۶۰	(۴۵۶,۳۰۰,۱۴۳,۶۰۳)	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷
نفت تهران (شپهران)	۴۰,۷۱۹,۷۱۰	۶۱۱,۹۵۸,۹۹۵,۸۲۹	(۵۵۴,۱۹۳,۴۷۲,۷۱۰)	۵۷,۷۶۵,۵۲۳,۱۱۹	۴۰,۷۱۹,۷۱۰	۶۱۱,۹۵۸,۹۹۵,۸۲۹	(۵۵۴,۱۹۳,۴۷۲,۷۱۰)	۵۷,۷۶۵,۵۲۳,۱۱۹
قند اصفهان (قصفا)	۱,۸۴۷,۱۶۵	۳۲۸,۳۹۷,۸۲۴,۶۳۰	(۲۹۵,۶۱۷,۷۳۶,۵۲۱)	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	۱,۸۴۷,۱۶۵	۳۲۸,۳۹۷,۸۲۴,۶۳۰	(۲۹۵,۶۱۷,۷۳۶,۵۲۱)	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)	۲۱,۱۳۸,۵۱۹	۲۹۹,۰۹۳,۹۴۴,۷۵۷	(۳۱۱,۶۲۷,۴۴۶,۹۴۵)	(۱۴,۵۳۳,۴۸۲,۱۸۸)	۲۱,۱۳۸,۵۱۹	۲۹۹,۰۹۳,۹۴۴,۷۵۷	(۳۱۱,۶۲۷,۴۴۶,۹۴۵)	(۱۴,۵۳۳,۴۸۲,۱۸۸)
صنعتی دوده فام (صمصدف)	۲,۴۰۷,۱۵۸	۹۲,۹۶۵,۹۹۸,۸۴۵	(۸۶,۷۸۴,۸۲۰,۵۶۰)	۶,۱۸۱,۱۱۸,۲۸۵	۲,۴۰۷,۱۵۸	۹۲,۹۶۵,۹۹۸,۸۴۵	(۸۶,۷۸۴,۸۲۰,۵۶۰)	۶,۱۸۱,۱۱۸,۲۸۵
کشت و صنعت دشت غومدره (زدشت)	۵,۴۴۹,۰۷۳	۱۵۷,۸۸۴,۹۸۶,۸۰۰	(۱۶۲,۷۰۶,۹۷۱,۴۷۰)	(۴,۸۳۱,۹۸۴,۶۷۰)	۵,۴۴۹,۰۷۳	۱۵۷,۸۸۴,۹۸۶,۸۰۰	(۱۶۲,۷۰۶,۹۷۱,۴۷۰)	(۴,۸۳۱,۹۸۴,۶۷۰)
چترال مکانیک (زینک)	۲۸,۶۶۳,۸۱۲	۳۹۸,۳۲۰,۹۴۷,۵۵۸	(۴۱۳,۸۲۴,۹۳۴,۴۸۶)	(۱۵,۵۰۲,۵۸۶,۹۲۸)	۲۸,۶۶۳,۸۱۲	۳۹۸,۳۲۰,۹۴۷,۵۵۸	(۴۱۳,۸۲۴,۹۳۴,۴۸۶)	(۱۵,۵۰۲,۵۸۶,۹۲۸)
مگسلا (زینگسلا)	۴,۱۲۹,۴۱۸	۱۶۴,۰۶۰,۸۷۸,۵۸۲	(۱۵۹,۷۰۱,۳۸۰,۴۰۷)	۴,۳۵۹,۴۹۸,۱۷۵	۴,۱۲۹,۴۱۸	۱۶۴,۰۶۰,۸۷۸,۵۸۲	(۱۵۹,۷۰۱,۳۸۰,۴۰۷)	۴,۳۵۹,۴۹۸,۱۷۵

پیوند گستر پارس (پیوند)	۱۱۲,۱۱۲,۱۱۸	۱,۳۳۷,۲۲۲,۸۶۸,۹۵۰	(۱,۴۹۰,۵۱۹,۰۹۰,۷۶۸)	(۶۳,۲۹۶,۳۳۱,۸۱۸)	(۱,۴۹۰,۵۱۹,۰۹۰,۷۶۸)	۱,۳۳۷,۲۲۲,۸۶۸,۹۵۰	۱۱۲,۱۱۲,۱۱۸	(۶۳,۲۹۶,۳۳۱,۸۱۸)
شیشه و گاز (ککار)	۱۳,۰۹۱,۶۹۶	۴۲۹,۴۱۲,۳۲۴,۳۹۶	(۵۲۷,۶۹۷,۴۳۳,۶۳۶)	(۹۸,۲۸۵,۱۵۹,۳۴۰)	(۵۲۷,۶۹۷,۴۳۳,۶۳۶)	۴۲۹,۴۱۲,۳۲۴,۳۹۶	۱۳,۰۹۱,۶۹۶	(۹۸,۲۸۵,۱۵۹,۳۴۰)
ایران تایر (تایر)	۳۱۴,۶۲۶,۷۹۸	۷۲۹,۶۹۳,۸۰۹,۰۷۳	(۷۱۱,۵۸۰,۸۵۰,۹۰۹)	۱۸,۱۱۲,۹۵۸,۱۶۴	(۷۱۱,۵۸۰,۸۵۰,۹۰۹)	۷۲۹,۶۹۳,۸۰۹,۰۷۳	۳۱۴,۶۲۶,۷۹۸	۱۸,۱۱۲,۹۵۸,۱۶۴
هتل بین الطلی پارسین کوثر اسفهان (ککوتر)	۲۰۶,۷۱۲,۱۹۱	۵۳۸,۲۸۲,۵۶۳,۸۵۲	(۵۳۱,۰۱۵,۶۹۷,۳۸۲)	۱۷,۳۶۶,۸۶۶,۴۷۰	(۵۳۱,۰۱۵,۶۹۷,۳۸۲)	۵۳۸,۲۸۲,۵۶۳,۸۵۲	۲۰۶,۷۱۲,۱۹۱	۱۷,۳۶۶,۸۶۶,۴۷۰
سیمان هگمتان (هگمت)	۱۳,۱۱۹,۳۰۸	۸۴۶,۰۱۱,۳۹۹,۱۹۳	(۷۵۳,۴۵۱,۸۱۵,۹۵۷)	۹۲,۵۵۹,۵۸۳,۳۳۵	(۷۵۳,۴۵۱,۸۱۵,۹۵۷)	۸۴۶,۰۱۱,۳۹۹,۱۹۳	۱۳,۱۱۹,۳۰۸	۹۲,۵۵۹,۵۸۳,۳۳۵
سیمان ایلام (سیلام)	۲۸,۷۲۸,۳۴۷	۵۰۵,۸۰۸,۷۶۷,۱۰۳	(۵۳۶,۷۳۷,۶۷۸,۷۴۸)	(۳۰,۹۲۸,۹۱۱,۶۴۵)	(۵۳۶,۷۳۷,۶۷۸,۷۴۸)	۵۰۵,۸۰۸,۷۶۷,۱۰۳	۲۸,۷۲۸,۳۴۷	(۳۰,۹۲۸,۹۱۱,۶۴۵)
کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)	۸۹,۹۹۳,۷۶۱	۳۳۶,۵۹۰,۶۴۲,۹۷۴	(۳۲۸,۳۵۷,۴۴۰,۱۶۸)	۸,۳۳۳,۳۰۳,۸۰۶	(۳۲۸,۳۵۷,۴۴۰,۱۶۸)	۳۳۶,۵۹۰,۶۴۲,۹۷۴	۸۹,۹۹۳,۷۶۱	۸,۳۳۳,۳۰۳,۸۰۶
پهنوش (غهنوش)	۳,۱۷۹,۹۷۲	۲۱۸,۴۲۵,۱۴۵,۹۱۳	(۳۲۸,۴۴۴,۵۱۳,۸۳۷)	(۱۰,۰۱۹,۳۶۷,۹۱۴)	(۳۲۸,۴۴۴,۵۱۳,۸۳۷)	۲۱۸,۴۲۵,۱۴۵,۹۱۳	۳,۱۷۹,۹۷۲	(۱۰,۰۱۹,۳۶۷,۹۱۴)
تلیسه نمونه (تلیسه)	۱۹,۵۹۱,۴۳۱	۸۴,۷۶۶,۴۲۴,۷۵۲	(۹۰,۶۸۰,۲۰۱,۴۵۲)	(۵,۹۱۳,۷۷۶,۷۰۰)	(۹۰,۶۸۰,۲۰۱,۴۵۲)	۸۴,۷۶۶,۴۲۴,۷۵۲	۱۹,۵۹۱,۴۳۱	(۵,۹۱۳,۷۷۶,۷۰۰)
پاکدیس (غدیس)	۱۴,۸۰۳,۸۴۸	۳۲۹,۴۰۳,۱۸۶,۶۹۵	(۳۴۷,۴۲۱,۰۲۴,۲۵۴)	۱,۹۸۲,۱۶۲,۴۴۱	(۳۴۷,۴۲۱,۰۲۴,۲۵۴)	۳۲۹,۴۰۳,۱۸۶,۶۹۵	۱۴,۸۰۳,۸۴۸	۱,۹۸۲,۱۶۲,۴۴۱
ارزش پاداش (پاداش)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۴۱,۰۸۵,۸۷۸	(۵۷,۷۸۱,۳۳۳,۱۳۷)	۱,۲۵۹,۸۵۳,۷۵۱	(۵۷,۷۸۱,۳۳۳,۱۳۷)	۵۹,۰۴۱,۰۸۵,۸۷۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۸۵۳,۷۵۱
سیلو سودمند سینا (سیناد)	۶۳,۱۵۴,۰۰۰	۸۳۵,۶۲۲,۳۹۱,۰۰۴	(۸۱۷,۹۳۹,۹۳۴,۱۳۳)	۱۷,۶۸۲,۴۵۶,۸۸۱	(۸۱۷,۹۳۹,۹۳۴,۱۳۳)	۸۳۵,۶۲۲,۳۹۱,۰۰۴	۶۳,۱۵۴,۰۰۰	۱۷,۶۸۲,۴۵۶,۸۸۱
جمع	۲,۴۰۸,۷۱۱,۳۹۲	۱۸,۳۱۱,۵۹۸,۵۹۵,۵۵۲	(۱۸,۰۸۸,۳۷۰,۵۸۲,۵۸۳)	۱۳۳,۲۲۸,۰۱۲,۹۶۹	(۱۸,۰۸۸,۳۷۰,۵۸۲,۵۸۳)	۱۸,۳۱۱,۵۹۸,۵۹۵,۵۵۲	۲,۴۰۸,۷۱۱,۳۹۲	۱۳۳,۲۲۸,۰۱۲,۹۶۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش

درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش درآمد فروش

جمع

جمع

یادداشت ... یادداشت ... یادداشت ...

یادداشت ... یادداشت ... یادداشت ...

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پهلوان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

درآمد از کل	جمع		درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود	درآمد از کل		جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود	درآمد از کل	دارایی
	درآمد ها	درآمد ها				درآمد ها	درآمد ها							
(۱۰/۱۹)	(۱۲,۲۹۲,۳۷۵,۳۳۵)	(۱۲,۲۹۰,۳۳۱,۷۶۱)	(۲,۱۴۲,۵۷۴)	(۱۲,۲۹۰,۳۳۱,۷۶۱)	(۱۰)	(۱۲,۲۹۲,۳۷۵,۳۳۵)	(۱۲,۲۹۰,۳۳۱,۷۶۱)	(۲,۱۴۲,۵۷۴)	(۱۲,۲۹۰,۳۳۱,۷۶۱)	(۲,۱۴۲,۵۷۴)	(۱۲,۲۹۰,۳۳۱,۷۶۱)	(۱۲,۲۹۰,۳۳۱,۷۶۱)	(۱۲,۲۹۰,۳۳۱,۷۶۱)	کشتاورزی و دامپوری پینالود (زینا)
۱۵۲/۵۶	۲۰۰,۳۴۷,۱۰۷,۵۸۳	۲۰۰,۳۴۷,۱۰۷,۵۸۳	۲۰۰,۳۴۷,۱۰۷,۵۸۳	۲۰۰,۳۴۷,۱۰۷,۵۸۳	۱۵۴	۲۰۰,۳۴۷,۱۰۷,۵۸۳	۲۰۰,۳۴۷,۱۰۷,۵۸۳	۲۰۰,۳۴۷,۱۰۷,۵۸۳	۲۰۰,۳۴۷,۱۰۷,۵۸۳	۲۰۰,۳۴۷,۱۰۷,۵۸۳	۲۰۰,۳۴۷,۱۰۷,۵۸۳	۲۰۰,۳۴۷,۱۰۷,۵۸۳	۲۰۰,۳۴۷,۱۰۷,۵۸۳	سر کونور پهن (وکهن)
(۴/۴۹)	(۵,۸۵۷,۸۱۷,۰۹۳)	(۵,۸۵۷,۸۱۷,۰۹۳)	۹,۹۹۰,۷۷۴	(۵,۸۵۷,۸۱۷,۰۹۳)	(۴)	(۵,۸۵۷,۸۱۷,۰۹۳)	(۵,۸۵۷,۸۱۷,۰۹۳)	۹,۹۹۰,۷۷۴	(۵,۸۵۷,۸۱۷,۰۹۳)	۹,۹۹۰,۷۷۴	(۵,۸۵۷,۸۱۷,۰۹۳)	(۵,۸۵۷,۸۱۷,۰۹۳)	(۵,۸۵۷,۸۱۷,۰۹۳)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۷۶/۳۲	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	۷۶	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	۹۹,۳۹۳,۳۸۸,۴۷۱	مدنی دماوند (کدما)
۱/۷۷	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	۲	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	۲,۳۱۳,۰۷۶,۹۱۴	پسته سینا (وسین)
۰/۰۱	۱۴,۰۹۸,۶۰۸	۱۴,۰۹۸,۶۰۸	۱۴,۰۹۸,۶۰۸	۱۴,۰۹۸,۶۰۸	-	۱۴,۰۹۸,۶۰۸	۱۴,۰۹۸,۶۰۸	۱۴,۰۹۸,۶۰۸	۱۴,۰۹۸,۶۰۸	۱۴,۰۹۸,۶۰۸	۱۴,۰۹۸,۶۰۸	۱۴,۰۹۸,۶۰۸	۱۴,۰۹۸,۶۰۸	حقاری شمال (حقاری)
(۱/۹۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۳۹۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۳۹۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۳۹۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۳۹۰)	(۲)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۳۹۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۳۹۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۳۹۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۳۹۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۳۹۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۳۹۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۳۹۰)	(۳,۴۷۲,۰۰۳,۳۹۰)	شیشه سازی مینا (کمینا)
(۲۸/۶۸)	(۳۷,۴۰۲,۴۲۲,۶۳۹)	(۳۷,۴۰۲,۴۲۲,۶۳۹)	(۳۷,۴۰۲,۴۲۲,۶۳۹)	(۳۷,۴۰۲,۴۲۲,۶۳۹)	(۳۹)	(۳۷,۴۰۲,۴۲۲,۶۳۹)	(۳۷,۴۰۲,۴۲۲,۶۳۹)	(۳۷,۴۰۲,۴۲۲,۶۳۹)	(۳۷,۴۰۲,۴۲۲,۶۳۹)	(۳۷,۴۰۲,۴۲۲,۶۳۹)	(۳۷,۴۰۲,۴۲۲,۶۳۹)	(۳۷,۴۰۲,۴۲۲,۶۳۹)	(۳۷,۴۰۲,۴۲۲,۶۳۹)	کاشی سینا (کساره)
(۲/۳۶)	(۳۰,۴۷۰,۷۷۴,۰۳۳)	(۳۰,۴۷۰,۷۷۴,۰۳۳)	(۳۰,۴۷۰,۷۷۴,۰۳۳)	(۳۰,۴۷۰,۷۷۴,۰۳۳)	(۲)	(۳۰,۴۷۰,۷۷۴,۰۳۳)	(۳۰,۴۷۰,۷۷۴,۰۳۳)	(۳۰,۴۷۰,۷۷۴,۰۳۳)	(۳۰,۴۷۰,۷۷۴,۰۳۳)	(۳۰,۴۷۰,۷۷۴,۰۳۳)	(۳۰,۴۷۰,۷۷۴,۰۳۳)	(۳۰,۴۷۰,۷۷۴,۰۳۳)	(۳۰,۴۷۰,۷۷۴,۰۳۳)	لینیات پاک (غیاک)
(۱/۴۷)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	(۱)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	(۱,۹۱۲,۷۷۲,۸۳۸)	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۹۶/۲۸)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	(۹۶)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	(۱۲۲,۹۴۵,۵۳۰,۸۰۱)	قند شیروان قونان (قشیر)
(۴/۷۰)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	(۵)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	(۶,۱۱۳,۸۱۰,۳۳۳)	سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
(۲۲/۳۲)	(۳۰,۴۰۹,۹۱۳,۳۳۱)	(۳۰,۴۰۹,۹۱۳,۳۳۱)	۱,۲۶۱,۶۷۱	(۳۰,۴۰۹,۹۱۳,۳۳۱)	(۳۳)	(۳۰,۴۰۹,۹۱۳,۳۳۱)	(۳۰,۴۰۹,۹۱۳,۳۳۱)	۱,۲۶۱,۶۷۱	(۳۰,۴۰۹,۹۱۳,۳۳۱)	۱,۲۶۱,۶۷۱	(۳۰,۴۰۹,۹۱۳,۳۳۱)	(۳۰,۴۰۹,۹۱۳,۳۳۱)	(۳۰,۴۰۹,۹۱۳,۳۳۱)	سینا تهران (ستران)
۱۱/۹۵	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	۱۲	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	۱۵,۵۸۸,۰۵۵,۴۴۷	کاشی پارس (کیارس)
۹/۴۰	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	۹	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	۱۲,۲۵۴,۶۷۲,۱۵۷	نفت پهران (شهرن)
۴۴/۳۰	۵۷,۷۶۵,۵۳۳,۱۱۹	۵۷,۷۶۵,۵۳۳,۱۱۹	۵۷,۷۶۵,۵۳۳,۱۱۹	۵۷,۷۶۵,۵۳۳,۱۱۹	۴۴	۵۷,۷۶۵,۵۳۳,۱۱۹	۵۷,۷۶۵,۵۳۳,۱۱۹	۵۷,۷۶۵,۵۳۳,۱۱۹	۵۷,۷۶۵,۵۳۳,۱۱۹	۵۷,۷۶۵,۵۳۳,۱۱۹	۵۷,۷۶۵,۵۳۳,۱۱۹	۵۷,۷۶۵,۵۳۳,۱۱۹	۵۷,۷۶۵,۵۳۳,۱۱۹	قند اصفهان (قصفا)
۲۵/۱۴	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	۲۵	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	۳۲,۷۸۰,۰۸۸,۱۰۹	شیر و گوشت زاکرس شوروک (زاکرسا)
(۹/۱۶)	(۱۱,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۵)	(۱۱,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۵)	(۱۱,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۵)	(۱۱,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۵)	(۹)	(۱۱,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۵)	(۱۱,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۵)	(۱۱,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۵)	(۱۱,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۵)	(۱۱,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۵)	(۱۱,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۵)	(۱۱,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۵)	(۱۱,۹۴۱,۷۲۶,۰۰۵)	صنعتی دوده فام (تسندفا)
۴/۷۴	۶,۱۸۱,۴۷۵,۶۸۷	۶,۱۸۱,۴۷۵,۶۸۷	(۲,۶۴۲,۵۹۸)	۶,۱۸۱,۴۷۵,۶۸۷	۵	۶,۱۸۱,۴۷۵,۶۸۷	۶,۱۸۱,۴۷۵,۶۸۷	(۲,۶۴۲,۵۹۸)	۶,۱۸۱,۴۷۵,۶۸۷	(۲,۶۴۲,۵۹۸)	۶,۱۸۱,۴۷۵,۶۸۷	۶,۱۸۱,۴۷۵,۶۸۷	۶,۱۸۱,۴۷۵,۶۸۷	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
(۳/۷۰)	(۴,۸۲۱,۹۸۴,۶۷۰)	(۴,۸۲۱,۹۸۴,۶۷۰)	(۴,۸۲۱,۹۸۴,۶۷۰)	(۴,۸۲۱,۹۸۴,۶۷۰)	(۴)	(۴,۸۲۱,۹۸۴,۶۷۰)	(۴,۸۲۱,۹۸۴,۶۷۰)	(۴,۸۲۱,۹۸۴,۶۷۰)	(۴,۸۲۱,۹۸۴,۶۷۰)	(۴,۸۲۱,۹۸۴,۶۷۰)	(۴,۸۲۱,۹۸۴,۶۷۰)	(۴,۸۲۱,۹۸۴,۶۷۰)	(۴,۸۲۱,۹۸۴,۶۷۰)	

۱۱/۸۳	(۱۵,۴۸۸,۳۹۰,۰۰۱)	۷۵,۵۹۶,۹۲۷	(۱۵,۵۰۳,۹۸۶,۹۲۸)	(۱۲)	(۱۵,۴۸۸,۳۹۰,۰۰۱)	۷۵,۵۹۶,۹۲۷	(۱۵,۵۰۳,۹۸۶,۹۲۸)	جزرال مکانیک (ریک)
۳/۳۴	۴,۳۵۹,۴۹۸,۱۷۵		۴,۳۵۹,۴۹۸,۱۷۵	۳	۴,۳۵۹,۴۹۸,۱۷۵		۴,۳۵۹,۴۹۸,۱۷۵	مگسال (زیگسا)
(۳۸/۵۴)	(۶۳,۳۹۶,۳۳۱,۸۱۸)	(۲,۳۵۹,۷۰۵)	(۶۳,۳۹۶,۳۳۱,۸۱۸)	(۴۹)	(۶۳,۳۹۶,۳۳۱,۸۱۸)	(۲,۳۵۹,۷۰۵)	(۶۳,۳۹۶,۳۳۱,۸۱۸)	نیونید گستر پارس (نیونید)
(۷۵/۳۷)	(۹۸,۲۸۵,۱۵۹,۳۴۰)		(۹۸,۲۸۵,۱۵۹,۳۴۰)	(۷۵)	(۹۸,۲۸۵,۱۵۹,۳۴۰)		(۹۸,۲۸۵,۱۵۹,۳۴۰)	شیشه و گاز (ککار)
۱۳/۸۹	۱۸,۱۱۳,۹۵۸,۱۶۴		۱۸,۱۱۳,۹۵۸,۱۶۴	۱۴	۱۸,۱۱۳,۹۵۸,۱۶۴		۱۸,۱۱۳,۹۵۸,۱۶۴	ایران تایر (تایر)
۱۳/۳۷	۱۷,۳۰۲,۳۱۰,۶۲۶	۳۵,۴۴۴,۱۵۶	۱۷,۳۰۲,۳۱۰,۶۲۶	۱۳	۱۷,۳۰۲,۳۱۰,۶۲۶	۳۵,۴۴۴,۱۵۶	۱۷,۳۰۲,۳۱۰,۶۲۶	هتل بین المللی پارسین موتور اسفهان (ککوتی)
۷/۹۸	۹۲,۵۵۹,۵۸۳,۳۲۵		۹۲,۵۵۹,۵۸۳,۳۲۵	۷۱	۹۲,۵۵۹,۵۸۳,۳۲۵		۹۲,۵۵۹,۵۸۳,۳۲۵	سیمان هکشان (سپهکست)
(۳۳/۷۳)	(۳۰,۹۲۸,۹۱۱,۶۴۵)		(۳۰,۹۲۸,۹۱۱,۶۴۵)	(۳۴)	(۳۰,۹۲۸,۹۱۱,۶۴۵)		(۳۰,۹۲۸,۹۱۱,۶۴۵)	سیمان ایلام (سیلام)
۵/۳۱	۸,۳۳۳,۳۰۳,۸۰۶	(۶,۷۳۳,۰۷۶)	۸,۳۳۳,۳۰۳,۸۰۶	۶	۸,۳۳۳,۳۰۳,۸۰۶	(۶,۷۳۳,۰۷۶)	۸,۳۳۳,۳۰۳,۸۰۶	کشت و دام قیام اسفهان (زیلام)
(۷/۶۸)	(۱۰,۰۱۹,۳۶۷,۹۱۴)		(۱۰,۰۱۹,۳۶۷,۹۱۴)	(۸)	(۱۰,۰۱۹,۳۶۷,۹۱۴)		(۱۰,۰۱۹,۳۶۷,۹۱۴)	پهلوش (غبهوش)
(۳/۵۶)	(۵,۹۴۹,۱۵۰,۳۳۸)	(۳۵,۳۷۳,۵۳۸)	(۵,۹۴۹,۱۵۰,۳۳۸)	(۵)	(۵,۹۴۹,۱۵۰,۳۳۸)	(۳۵,۳۷۳,۵۳۸)	(۵,۹۱۳,۷۷۶,۷۰۰)	تلیسه لویه (تلیسه)
۱/۵۲	۱,۹۸۰,۵۵۸,۰۰۷	(۱,۶۰۴,۴۳۴)	۱,۹۸۰,۵۵۸,۰۰۷	۲	۱,۹۸۰,۵۵۸,۰۰۷	(۱,۶۰۴,۴۳۴)	۱,۹۸۳,۱۶۲,۴۴۱	پاکدیس (خندیس)
۱/۶۹	۲,۳۱۰,۳۱۸,۳۷۴	۹۵۰,۳۶۵,۵۲۳	۲,۳۱۰,۳۱۸,۳۷۴	۲	۲,۳۱۰,۳۱۸,۳۷۴	۹۵۰,۳۶۵,۵۲۳	۱,۳۵۹,۸۵۲,۷۵۱	ارزش پاداش (پاداش)
۱۵/۸۳	۲۰,۶۴۷,۳۶۷,۳۱۳	۲,۹۶۴,۹۱۰,۳۳۲	۲۰,۶۴۷,۳۶۷,۳۱۳	۱۶	۲۰,۶۴۷,۳۶۷,۳۱۳	۲,۹۶۴,۹۱۰,۳۳۲	۱۷,۶۸۳,۴۵۶,۸۸۱	سیهر سوهمند سینا (سیناد)
۹/۷/۹۹	۱۳۷,۷۹۲,۰۲۸,۳۸۲	۴,۵۶۴,۰۱۵,۴۱۳	۱۳۷,۷۹۲,۰۲۸,۳۸۲	۹۸	۱۳۷,۷۹۲,۰۲۸,۳۸۲	۴,۵۶۴,۰۱۵,۴۱۳	۱۳۳,۳۲۸,۰۱۲,۹۶۹	جمع

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱ گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۹۵,۶۱۶,۴۹۲	۰.۴۷
۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲ از شگزا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۱,۴۶۰,۹۷۰	۰.۲۷
۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳ از بینالود	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۷۲,۹۶۰,۲۲۶	۰.۴۰
۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴ از قیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۰۹,۲۴۶,۵۷۰	۰.۳۷
۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵ از نیک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	۳۵,۲۷۲,۹۲۷	۰.۲۰
۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶ از بیوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۴۳,۴۳۶,۴۳۳	۰.۳۱
۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷ از دشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۷۸,۳۵۷,۵۵۱	۰.۵۸
۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸ از حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۲۰۰,۰۱۳,۷۱۵	۰.۵۰
۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹ از اغیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۲۰,۱۵۶,۸۰۹	۰.۱۲
۱۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰ از قصفها	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۲۰,۷۴۹,۶۰۶	۰.۳۶
۱۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱ از کاهه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۴۳,۵۹۵,۹۷۷	۰.۲۵
۱۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲ از مگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۴۶,۶۵۴,۸۳۷	۰.۴۰
۱۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳ از ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۲۲,۱۵۴,۶۳۲	۰.۲۰
۱۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴ از کساره	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۵۱,۷۸۱,۹۱۹	۰.۴۷
۱۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵ از حفاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۸۷,۰۷۴,۳۱۲	۰.۴۱
۱۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ از بتایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۵۷,۹۴۴,۸۸۵	۰.۴۴
۱۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ از سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۴۳,۲۶۰,۷۲۳	۰.۵۲
۱۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸ از شپهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۶۲,۳۲۳,۲۹۸	۰.۴۷
۱۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹ از تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۰۸,۶۸۸,۶۵۹	۰.۲۴
۲۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰ از قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۲۲,۴۱۷,۸۱۰	۰.۲۶
۲۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱ از وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۲,۸۴۱,۱۳۲	۰.۰۳
۲۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲ از تماوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۴۶۴,۹۶۶	۰.۴۱
۲۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳ از وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۲۷,۷۳۰,۶۸۸	۰.۲۸
۲۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴ از کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۳,۸۳۵,۱۱۴	۰.۷۲
۲۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ از غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۳۱,۴۷۰,۹۰۹	۰.۴۷
۲۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶ از غبهنوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۲۹,۵۵۵,۷۸۴	۰.۳۰
۲۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷ از اسلیم	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۲۱,۲۴۰,۳۶۱	۰.۱۶
۲۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸ از کپارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۵۵,۱۲۷,۸۰۴	۰.۴۷
۲۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹ از کبهمن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۲۴,۷۰۸,۳۲۵	۰.۵۸
۳۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ از استران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۲۳,۱۱۱,۴۰۱	۰.۴۰
۳۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱ از غبهار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	۱,۷۷۰,۶۵۰	۰.۴۱
۳۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ از کدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۲,۱۶۵,۱۵۴	۰.۰۰
۳۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳ از صف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۳۰,۳۹۷,۳۱۷	۰.۲۶
بانک سامان ۱-۴۰۳۹۰۱۸-۸۱۰-۸۴۹	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۱۶,۸۹۱	۰.۳۹
زفجر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۹۱,۳۳۵,۰۷۴	۰.۷۴
جمع		۲,۰۱۸,۸۳۹,۹۲۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۹۴,۵۰۰,۸۸۴	۵۹۴,۵۰۰,۸۸۴	سایر درآمدها
۵۹۴,۵۰۰,۸۸۴	۵۹۴,۵۰۰,۸۸۴	جمع