

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

ردیف	کد	حساب	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شماره	تاریخ
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ					
۱/۲۶	۲۵۶۵۰۲۰۵۱۶۰۶	۲۹۵,۱۹۹,۲۶۰,۶۶۵	۷۲,۵۱۳,۵۶۷	۳,۵۴۰	۷۲,۵۱۳,۵۶۷	۳,۵۴۰	۷۲,۵۱۳,۵۶۷	۳,۵۴۰	۳,۵۴۰	۲۹۵,۱۹۹,۲۶۰,۶۶۵	۷۲,۵۱۳,۵۶۷	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۲۷	۲۵۶۵۰۲۰۵۱۶۰۶	۳,۱۹۲,۷۰۰,۹۵۷,۲۶۶	۷۵۵,۹۸۸,۸۱۴	۸۳,۱۰۰	۷۵۵,۹۸۸,۸۱۴	۸۳,۱۰۰	۷۵۵,۹۸۸,۸۱۴	۸۳,۱۰۰	۸۳,۱۰۰	۳,۱۹۲,۷۰۰,۹۵۷,۲۶۶	۷۵۵,۹۸۸,۸۱۴	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۲۸	۱۰۴۷۱۳۰۶۱۸۵۰۲	۹۶۲,۳۱۷,۵۶۸,۳۱۳	۱۷,۱۵۰	۶۱,۰۳۰,۶۰۶	۱۷,۱۵۰	۶۱,۰۳۰,۶۰۶	۱۷,۱۵۰	۶۱,۰۳۰,۶۰۶	۱۷,۱۵۰	۹۶۲,۳۱۷,۵۶۸,۳۱۳	۶۰,۶۰۶,۰۰۰	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۲۹	۲۵۰۷۵۷۱۶۰۰۰۰	۲۸۸,۸۰۱,۵۳۳,۶۲۲	۴,۰۷۲,۵۰۷	۶۱,۶۲۰	۴,۰۷۲,۵۰۷	۶۱,۶۲۰	۴,۰۷۲,۵۰۷	۶۱,۶۲۰	۶۱,۶۲۰	۲۸۸,۸۰۱,۵۳۳,۶۲۲	۴,۰۷۲,۵۰۷	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۳۰	۶۹۸,۷۵۶,۸۰۶,۷۲۳	۳۷۷,۲۸۲,۳۲۷,۷۹۰	۱۹,۹۵۱,۱۶۳	۳۵,۰۵۰	۱۹,۹۵۱,۱۶۳	۳۵,۰۵۰	۱۹,۹۵۱,۱۶۳	۳۵,۰۵۰	۳۵,۰۵۰	۳۷۷,۲۸۲,۳۲۷,۷۹۰	۱۹,۹۵۱,۱۶۳	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۳۱	۱۳۳,۸۱۶,۳۰۵,۱۶۴	۱۳۹,۳۱۸,۱۳۰,۱۲۸	۵۲,۶۸۲,۱۷۵	۲,۳۵۲	۵۲,۶۸۲,۱۷۵	۲,۳۵۲	۵۲,۶۸۲,۱۷۵	۲,۳۵۲	۲,۳۵۲	۱۳۹,۳۱۸,۱۳۰,۱۲۸	۵۲,۶۸۲,۱۷۵	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۳۲	۲۰۲,۸۹۶,۳۸۰,۶۷۳	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۳۴۴	۳۲,۳۸۱,۱۹۲	۶,۳۹۰	۳۲,۳۸۱,۱۹۲	۶,۳۹۰	۳۲,۳۸۱,۱۹۲	۶,۳۹۰	۶,۳۹۰	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۳۴۴	۳۲,۳۸۱,۱۹۲	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۳۳	۱۶۲,۹۱۷,۳۵۸,۵۶۸	۱۳۲,۳۲۶,۶۷۱,۵۸۳	۱۹,۳۳۲,۲۷۰	۱۱,۵۳۰	۱۹,۳۳۲,۲۷۰	۱۱,۵۳۰	۱۹,۳۳۲,۲۷۰	۱۱,۵۳۰	۱۱,۵۳۰	۱۳۲,۳۲۶,۶۷۱,۵۸۳	۱۹,۳۳۲,۲۷۰	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۳۴	۱۹۴,۷۵۰,۸۴۰,۹۶۷	۲۱۶,۷۰۰,۹۷۳,۰۰۷	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	۱۵,۵۰۰	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	۱۵,۵۰۰	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۲۱۶,۷۰۰,۹۷۳,۰۰۷	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۳۵	۲,۳۸۷,۳۲۶,۷۹,۲۰۳	۱,۹۹۳,۴۹۶,۳۳۲,۵۸۳	۲۱۶,۷۰۰,۹۷۳,۰۰۷	۱۱,۱۶۰	۲۱۶,۷۰۰,۹۷۳,۰۰۷	۱۱,۱۶۰	۲۱۶,۷۰۰,۹۷۳,۰۰۷	۱۱,۱۶۰	۱۱,۱۶۰	۱,۹۹۳,۴۹۶,۳۳۲,۵۸۳	۲۱۶,۷۰۰,۹۷۳,۰۰۷	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۳۶	۲۰۳,۱۶۵,۰۰۰,۲۸۳	۲۱۷,۲۰۶,۶۶۲,۲۰۸	۱۷,۶۱۸,۷۹۱	۱۷,۲۲۰	۱۷,۶۱۸,۷۹۱	۱۷,۲۲۰	۱۷,۶۱۸,۷۹۱	۱۷,۲۲۰	۱۷,۲۲۰	۲۱۷,۲۰۶,۶۶۲,۲۰۸	۱۷,۶۱۸,۷۹۱	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۳۷	۳۸,۶۸۸,۱۲,۳۴۲	۵۱,۳۹۹,۶۵۸,۷۲۸	۱,۵۵۲	۳۰,۹۲۶,۶۷۱	۱,۵۵۲	۳۰,۹۲۶,۶۷۱	۱,۵۵۲	۳۰,۹۲۶,۶۷۱	۱,۵۵۲	۵۱,۳۹۹,۶۵۸,۷۲۸	۱,۵۵۲	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۳۸	۱۵۵,۵۶۳,۹۴۴,۹۸۳	۱۹۵,۷۱۵,۶۹۲,۳۷۳	۷,۷۵۰	۲۰,۸۸۰,۳۴۲	۷,۷۵۰	۲۰,۸۸۰,۳۴۲	۷,۷۵۰	۲۰,۸۸۰,۳۴۲	۷,۷۵۰	۱۹۵,۷۱۵,۶۹۲,۳۷۳	۷,۷۵۰	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۳۹	۵۰۷,۳۵۱,۶۶۸,۴۸۱	۴۱۰,۸۱۳,۳۳۳,۶۰۵	۹۶,۸۹۶,۶۷۵	۵,۲۴۰	۹۶,۸۹۶,۶۷۵	۵,۲۴۰	۹۶,۸۹۶,۶۷۵	۵,۲۴۰	۵,۲۴۰	۴۱۰,۸۱۳,۳۳۳,۶۰۵	۹۶,۸۹۶,۶۷۵	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۴۰	۴۴۲,۳۷۷,۳۷۸,۴۶۱	۴۵۸,۴۹۴,۷۳۳,۸۹۳	۳۳,۵۴۴,۱۱۲	۱۰,۱۹۰	۳۳,۵۴۴,۱۱۲	۱۰,۱۹۰	۳۳,۵۴۴,۱۱۲	۱۰,۱۹۰	۱۰,۱۹۰	۴۵۸,۴۹۴,۷۳۳,۸۹۳	۳۳,۵۴۴,۱۱۲	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۴۱	۶۲۴,۴۹۷,۹۱۰,۱۷۷	۵۰۰,۳۲۶,۷۵۹,۷۶۰	۴۱,۷۷۸,۴۳۹	۱۲,۸۷۰	۴۱,۷۷۸,۴۳۹	۱۲,۸۷۰	۴۱,۷۷۸,۴۳۹	۱۲,۸۷۰	۱۲,۸۷۰	۵۰۰,۳۲۶,۷۵۹,۷۶۰	۴۱,۷۷۸,۴۳۹	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۴۲	۱۵۷,۱۸۲,۹۱۸,۵۲۷	۱۹۰,۴۷۸,۵۱۷,۶۵۷	۶۵۰۰,۱۰۲	۴۳,۳۰۰	۶۵۰۰,۱۰۲	۴۳,۳۰۰	۶۵۰۰,۱۰۲	۴۳,۳۰۰	۴۳,۳۰۰	۱۹۰,۴۷۸,۵۱۷,۶۵۷	۴۳,۳۰۰	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۴۳	۱۶۰,۸۵۵,۱۴۰,۱۱۶	۱۵۳,۶۰۰,۳۳۳,۳۵۹	۴,۴۱۰,۳۴۲	۳۶,۵۰۰	۴,۴۱۰,۳۴۲	۳۶,۵۰۰	۴,۴۱۰,۳۴۲	۳۶,۵۰۰	۳۶,۵۰۰	۱۵۳,۶۰۰,۳۳۳,۳۵۹	۴,۴۱۰,۳۴۲	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۴۴	۳۵۷,۷۳۳,۹۹۹,۱۰۷	۴۰۵,۶۵۲,۵۵۷,۴۴۰	۸,۷۱۰	۴۱,۰۱۶,۱۶	۸,۷۱۰	۴۱,۰۱۶,۱۶	۸,۷۱۰	۴۱,۰۱۶,۱۶	۸,۷۱۰	۴۰۵,۶۵۲,۵۵۷,۴۴۰	۸,۷۱۰	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۴۵	۲۸۶,۳۱۶,۸۵۰,۰۳۵	۲۹۱,۴۴۱,۶۸۸,۴۹۹	۱۵,۵۸۰	۱۹,۰۴,۸۷۳	۱۵,۵۸۰	۱۹,۰۴,۸۷۳	۱۵,۵۸۰	۱۹,۰۴,۸۷۳	۱۵,۵۸۰	۲۹۱,۴۴۱,۶۸۸,۴۹۹	۱۹,۰۴,۸۷۳	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۴۶	۱,۴۷۶,۶۶۷,۰۰۷,۱۲۸	۱,۶۳۳,۸۲۵,۷۳۳,۳۱۱	۱۳,۱۵۰	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۱۳,۱۵۰	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۱۳,۱۵۰	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۱۳,۱۵۰	۱,۶۳۳,۸۲۵,۷۳۳,۳۱۱	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۴۷	۳۰۰,۳۳۳,۳۰۸,۱۲۵	۳۰۵,۷۰۴,۷۵۵,۵۵۶	۱۲,۰۳۰	۲۴,۸۷۵,۱۰۸	۱۲,۰۳۰	۲۴,۸۷۵,۱۰۸	۱۲,۰۳۰	۲۴,۸۷۵,۱۰۸	۱۲,۰۳۰	۳۰۵,۷۰۴,۷۵۵,۵۵۶	۲۴,۸۷۵,۱۰۸	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۱/۴۸	۴۱۷,۳۲۹,۷۶۷,۹۸۶	۴۲۰,۳۰۹,۱۷۷,۳۹۹	۳۴,۵۴۰	۱۲,۰۹۱,۶۹۶	۳۴,۵۴۰	۱۲,۰۹۱,۶۹۶	۳۴,۵۴۰	۱۲,۰۹۱,۶۹۶	۳۴,۵۴۰	۴۲۰,۳۰۹,۱۷۷,۳۹۹	۱۲,۰۹۱,۶۹۶	کشورهای و سایر	۱۳۹۲/۰۲/۳۱

156	111,919,180,761	95,507,817,184	10,600	7,303,979	4,813,586	9,650,172	97,333,853,980	95,507,817,184	2,591,393	صنعتی تولید قلم (استیل)
T/1A7	678,571,609,510	782,662,552,376	T,111	331,666,380			60,557,953,000	782,662,552,376	331,666,380	ایران تابر (پتایر)
T/1A8	663,333,550,010	337,557,680,719	58,190	17,308,978			837,888,000,000	337,557,680,719	17,308,978	سیمان هگمتان (سیمکنت)
T/1A9	606,638,133,808	597,600,000,011	T,137	212,907,778			511,125,850,174	597,600,000,011	212,255,000	هتل بین المللی پارسین کوثر اصفهان (کوتور)
11A3	330,993,661,097	303,610,118,696	T,134	95,352,011			330,320,909,125	303,610,118,696	95,352,011	کشت و دام قلم اصفهان (زلیم)
105	95,339,717,773	110,920,998,439	T,500	25,750,830			100,320,299,557	110,920,998,439	25,750,830	تلیسه نیونه (تلیسه)
1115	301,780,700,373	228,335,390,600	61,190	3,303,816			211,087,563,799	228,335,390,600	3,303,816	پیش (پیشونی)
1151	264,300,800,520	261,996,601,661	16,330	19,197,395			221,965,576,888	261,996,601,661	19,197,395	پاکدیس (پاکدیس)
T/155	442,533,639,688	378,849,837,572	10,000	29,790,817			521,710,103,345	378,849,837,572	29,790,817	سیمان ایلام (ایلام)
171	37,186,800,660	32,340,173,813	14,303	T,500,000	600,000	75,000	22,788,770,361	32,340,173,813	75,000	لوز پاشی (پاشی)
T/155	442,533,639,688	378,849,837,572	13,794	33,345,366	378,692,811,525	30,317,000	522,339,850,878	378,692,811,525	30,317,000	سپهر سوزنده سینا (سینا)
173	80,769,018,586	80,602,578,933	19,173	T,115,533	80,602,578,933	T,115,533		80,602,578,933	80,602,578,933	سیمه تولید (سیمه)
96/133	16,860,601,861,696	17,043,533,139,981	772,137	339,762,031,000	339,762,031,000	339,762,031,000	17,043,533,139,981	339,762,031,000	339,762,031,000	جمع

1

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پهنگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					۱۴۰۳/۰۲/۰۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پر تشوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	فروش	خرش	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	اختلافات اوراق بهادار یا درآمد ثابت
دارایی ها	فروش	خرش	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	اختلافات اوراق بهادار یا درآمد ثابت
دارایی ها	فروش	خرش	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	اختلافات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 گ

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۰۱	
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد
پرتفوی	سرمایه	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
فروش	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش	تعداد
دارایی ها	فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پگیزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۰۱			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	تغییرات	مبلغ	نرخ سود	تاریخ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده بانکی	سپرده های بانکی	مبلغ
۰/۱۲	۲۰,۳۹۵,۸۱۴,۷۰۵	۳۹,۵۱۸,۸۸۶,۴۷۷	۳۹,۴۳۳,۵۹۵,۶۶۲	۲۰,۴۹۱,۰۰۵,۵۲۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۲۰,۴۹۱,۰۰۵,۵۲۰
۰/۰۳	۵,۶۸۹,۲۹۴,۴۱۳	۱,۹۰۴,۹۰۳,۸۵۶	۱۲,۴۳۳,۸۶۳	۷,۵۸۱,۷۶۵,۴۰۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۷,۵۸۱,۷۶۵,۴۰۶
۰/۰۹	۱۵,۸۹۵,۸۰۲,۱۰۰	۱,۵۵۴,۱۴۷,۶۳۶	۵,۳۵۴,۳۱۳	۱۷,۳۴۴,۵۹۵,۵۲۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۷,۳۴۴,۵۹۵,۵۲۴
	۷۷۶,۵۱۰,۸۶۴	۵,۷۵۵,۴۰۵	۳,۳۹۴,۸۷۳	۷۷۸,۹۷۱,۳۷۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۷۷۸,۹۷۱,۳۷۷
	۳۴,۸۵۱,۳۶۶	۳۹۷,۳۶۶,۹۹۲,۱۵۷	۳۹۷,۳۶۶,۷۷۱,۳۲۹	۳۵,۰۷۲,۱۹۴	-	-	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۳۵,۰۷۲,۱۹۴
۰/۰۶	۱۰,۶۸۵,۵۶۲,۷۳۱	۳,۱۷۱,۸۶۳,۶۱۱	۱,۵۶۸,۶۲۵	۱۳,۸۵۵,۸۵۶,۷۱۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۳,۸۵۵,۸۵۶,۷۱۷
۰/۰۸	۱۴,۳۴۷,۸۷۸,۳۶۰	۹۷,۸۷۶,۳۱۹	۶۱۰,۸۵۵,۵۸۱	۱۴,۳۴۴,۶۶۹,۰۹۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۴,۳۴۴,۶۶۹,۰۹۸
۰/۰۷	۱۲,۸۴۴,۸۱۷,۸۶۳	۴۵,۱۵۳,۶۲۹,۶۳۶	۴۰,۷۲۲,۳۲۵,۶۰۹	۱۷,۳۷۶,۱۲۱,۸۹۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۷,۳۷۶,۱۲۱,۸۹۰
۰/۰۳	۵,۹۵۴,۶۱۸,۴۵۹	۳۹,۸۱۵,۷۵۳,۹۵۸	۳۷,۹۸۹,۷۵۴,۲۰۵	۷,۷۸۰,۴۱۸,۲۱۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۷,۷۸۰,۴۱۸,۲۱۲
۰/۰۷	۱۳,۱۶۵,۶۶۸,۴۱۴	۶,۳۶۷,۲۹۵	۱۶,۴۹۳,۷۳۱	۱۳,۱۵۵,۵۴۱,۹۷۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۳,۱۵۵,۵۴۱,۹۷۸
۰/۱۴	۲۵,۲۵۰,۴۹۶,۸۴۶	۱۰,۴۵۴,۵۲۵,۳۶۲	۱۰,۶۷۶,۱۵۳,۷۹۶	۲۸,۱۱۹,۶۰۳,۴۱۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۲۸,۱۱۹,۶۰۳,۴۱۲
۰/۰۲	۴۰,۳۷,۱۲۴,۰۷۲	۸۵۱,۰۳۷,۴۷۶	۱۷,۱۰۷,۳۵۹	۴,۸۷۱,۰۵۴,۱۸۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۴,۸۷۱,۰۵۴,۱۸۹
۰/۰۲	۴,۲۹۲,۰۳۷,۵۱۷	۳,۸۶۹,۹۴۸,۴۵۴	۱۳,۳۷۵,۷۲۷	۸,۱۴۸,۶۱۰,۳۴۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۸,۱۴۸,۶۱۰,۳۴۴
۰/۰۶	۹,۹۶۰,۶۷۶,۷۲۱	۳۳,۹۴۰,۸۵۰,۰۵۳	۳۳,۹۵۳,۳۳۳,۳۲۷	۹,۹۴۸,۱۹۴,۵۴۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۹,۹۴۸,۱۹۴,۵۴۷
۰/۰۲	۲,۶۶۲,۰۹۱,۴۹۱	۷,۳۴۶,۹۹۳,۱۹۳	۵,۴۱۶,۲۵۲,۳۲۳	۴,۵۹۲,۸۳۳,۶۶۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۴,۵۹۲,۸۳۳,۶۶۲
۰/۰۴	۷,۵۴۹,۹۷۱,۱۸۸	۶,۵۳۳,۳۵۵,۴۶۰	۶۹۴,۳۵۹	۱۴,۰۸۲,۶۳۳,۲۸۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۴,۰۸۲,۶۳۳,۲۸۹
۰/۰۴	۷,۶۳۹,۰۳۰,۴۸۱۲	۸,۳۱۸,۵۸۹,۷۰۹	۸,۵۳۷,۰۹۹,۴۰۳	۷,۴۲۰,۷۵۵,۱۱۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۷,۴۲۰,۷۵۵,۱۱۸
۰/۰۵	۸,۵۶۱,۴۱۲,۹۶۵	۹,۴۳۲,۰۰۳,۲۶۲	۳,۵۸۰,۰۸۶	۱۷,۹۸۰,۸۳۶,۱۴۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۷,۹۸۰,۸۳۶,۱۴۱

-/۰۸	۱۴,۱۶۳,۳۳۱,۹۸۶	۵۰,۱۶۲,۳۵۶	۹۵۶,۳۹۷,۶۸۴	۱۳,۲۵۷,۱۹۶,۵۵۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	ایبوند
-/۰۳	۴,۵۲۳,۶۲۸,۹۱۹	۱,۸۳۳,۱۵۱,۷۶۳	۱,۳۳۵,۳۹۹	۶,۳۴۴,۵۴۵,۲۸۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	کساوه
-/۱۳	۳۴,۶۲۰,۸۶۳,۰۰۴	۲,۸۳۰,۵۹۵,۷۳۰	۳۲۰,۸۰۰,۷۹۸	۲۵,۴۴۹,۳۷۷,۸۱۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	اطبیه
-/۱۱	۱۸,۸۹۰,۹۳۲,۴۵۵	۸,۸۳۶,۳۹۶,۳۶۴	۲۱,۳۲۵,۸۹۵	۲۷,۷۰۵,۹۹۲,۸۳۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	کسا
-/۰۱	۳,۴۵۱,۳۳۶,۷۴۵			۳,۴۵۱,۳۳۶,۷۴۵	-	-	جاری	۸۴۵۹۳۲۱۰۱	۸۴۵۹۳۲۱۰۱	ملت جاری
-/۰۴	۶,۷۱۰,۸۷۷,۱۳۶	۱,۱۳۶,۸۶۳	۲۸,۳۸۲,۵۴۴	۶,۶۸۳,۶۳۱,۴۴۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	شش
-/۱۰	۱۸,۱۱۸,۱۴۹,۴۳۰	۲,۱۵۹,۳۴۸,۳۵۷	۱۳,۵۳۵,۹۷۵,۷۶۵	۶,۷۴۱,۴۲۲,۰۲۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	غندیس
-/۱۳	۱۳۵,۳۳۰,۶۶۶	۵,۲۵۶,۹۸۳	۵۹۱,۶۸۶	۱۳۹,۸۸۵,۹۶۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	کسینا
-/۰۳	۶,۳۲۷,۶۰۱,۷۶۹	۹۰۹,۹۳۰,۳۰۸	۱,۳۳۵,۳۸۹	۶,۹۳۶,۱۹۶,۷۸۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	ازدشت
-/۰۵	۹,۴۹۱,۰۴۸,۶۴۹	۱۹,۳۹۲,۳۵۸	۹,۹۲۵,۷۲۵	۹,۵۰۰,۴۱۵,۱۸۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	یتابر
	۲۳۴,۰۱۶			۲۳۴,۰۱۶	-	-	کوتاه مدت	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	بانک ملت
-/۰۹	۱۵,۳۲۹,۱۰۴,۳۶۱	۲,۷۹۹,۰۰۹,۷۹۹	۲۴,۶۷۰,۸۵۶	۱۸,۰۰۳,۴۴۳,۳۰۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	استران
-/۰۹	۴,۱۶۰,۷۸۹		۱۷,۵۲۵	۴,۱۴۳,۲۶۴	-	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹-۱۸-۱	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹-۱۸-۱	بانک سامان
-/۰۹	۱۶,۵۱۷,۳۶۵,۳۳۳	۳۰,۶۷۶,۱۴۸,۸۴۶	۴۲,۳۴۵,۳۴۸,۶۶۷	۴,۹۴۸,۲۶۵,۷۱۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	سپهکمت
-/۱۱	۱۹,۰۶۴,۳۴۲,۷۹۶	۳۵۱,۰۰۷,۳۰۹	۱۳,۵۳۹,۹۷۲,۸۲۳	۵,۸۷۵,۳۷۷,۲۸۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	زنگسا
	۷۳۲,۳۹۸,۳۱۰	۹,۵۵۵,۸۸۰	۳,۱۲۵,۰۷۸	۷۳۸,۸۲۹,۰۱۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	کاز
	۱۱۵,۰۰۵,۴۸۸		۴۸۴,۴۰۶	۱۱۴,۵۳۱,۰۸۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	اصوات
-/۰۸	۴۳۷,۹۵۵,۴۹۶		۱,۸۴۴,۶۷۹	۴۳۶,۱۱۰,۸۱۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	افیهار
-/۰۶	۱۰,۳۲۷,۸۴۱,۶۷۴	۱,۴۸۸,۹۹۱,۸۱۳	۲۳,۶۲۹,۰۷۳	۱۸,۵۷۵,۷۸۱,۴۲۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	از قیام
۱/۹۵	۳۴۷,۶۶۷,۳۷۴,۵۲۲	۷۹۴,۷۳۳,۷۶۳,۴۸۶	۷۶۹,۵۷۲,۶۵۱,۸۰۹	۳۷۳,۶۲۸,۲۸۶,۱۹۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	زنگ

جمع

۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۷/۳۷)	۱۰۰/۴۶	(۱,۳۹۰,۷۴۱,۳۴۱,۶۱۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۳	(۰/۳۱)	۳,۹۲۳,۹۷۸,۷۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۱	(۰/۱۵)	۱,۹۳۷,۳۵۳,۸۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۷/۳۴)	۱۰۰/۰۰	(۱,۳۸۴,۸۸۱,۰۰۹,۹۵۵)	۴-۲	سایر درآمدها
				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۱		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۷۸,۹۳۶,۳۸۲,۷۰۶	(۱۲,۹۷۵,۸۳۷,۳۹۴)	۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۷۸,۹۳۶,۳۸۲,۷۰۶	(۱۲,۹۷۵,۸۳۷,۳۹۴)	۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۴,۹۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سینا هگمتان (سهگمت)
۷۸,۹۳۶,۳۸۲,۷۰۶	(۱۲,۹۷۵,۸۳۷,۳۹۴)	۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۷۸,۹۳۶,۳۸۲,۷۰۶	(۱۲,۹۷۵,۸۳۷,۳۹۴)	۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ	تاریخ	شرح
۱۹۷,۲۰۳,۵۶۸		۱۹۷,۲۰۳,۵۶۸	۲۵,۲۰۵,۷۶۷		۲۵,۲۰۵,۷۶۷	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴ از قیام
۸۴,۲۹۳,۹۴۷		۸۴,۲۹۳,۹۴۷	۲۳,۶۲۹,۰۷۳		۲۳,۶۲۹,۰۷۳	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵ از نیک
۱,۴۰۰,۶۷۹		۱,۴۰۰,۶۷۹	۴۸۴,۴۰۶		۴۸۴,۴۰۶	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲ از تساوند
۵,۳۳۳,۹۶۲		۵,۳۳۳,۹۶۲	۱,۸۴۴,۶۷۹		۱,۸۴۴,۶۷۹	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱ از غبار
۲۸,۲۰۳,۱۷۰		۲۸,۲۰۳,۱۷۰	۳,۱۲۵,۰۷۸		۳,۱۲۵,۰۷۸	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳ از گاز
۹۸,۸۱۳,۲۶۰		۹۸,۸۱۳,۲۶۰	۲۳,۵۰۷,۶۳۴		۲۳,۵۰۷,۶۳۴	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲ از مگسا
۶۷,۲۶۲,۱۰۴		۶۷,۲۶۲,۱۰۴	۱۲,۸۲۹,۵۰۴		۱۲,۸۲۹,۵۰۴	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ از سهگمت
۶۷,۴۳۴,۲۲۳		۶۷,۴۳۴,۲۲۳	۲۴,۶۷۰,۸۵۶		۲۴,۶۷۰,۸۵۶	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ از استران
۵۰,۷۴۴		۵۰,۷۴۴	۱۷,۵۲۵		۱۷,۵۲۵	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۰		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ بانک سامان ۱۸-۸۱۰-۸۴۹
۴,۹۸۰,۳۱۲		۴,۹۸۰,۳۱۲	۵۹۱,۶۸۶		۵۹۱,۶۸۶	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴ از کمینا
۹۲,۵۲۲,۱۰۳		۹۲,۵۲۲,۱۰۳	۱,۳۲۵,۲۸۹		۱,۳۲۵,۲۸۹	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷ از دشت
۱۰۸,۴۴۶,۴۱۳		۱۰۸,۴۴۶,۴۱۳	۹,۹۲۵,۷۲۵		۹,۹۲۵,۷۲۵	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ از پتایر
۲۲۱,۳۳۷,۲۳۶		۲۲۱,۳۳۷,۲۳۶	۱۹,۵۱۰,۵۷۶		۱۹,۵۱۰,۵۷۶	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ از غدیس

۶۰.۸۰۵.۴۶۵	۶۰.۸۰۵.۴۶۵	۲۸.۳۸۳.۵۴۴	۲۸.۳۸۳.۵۴۴	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	شصد ۳۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۸۱۴
۲۳۰.۶۲۵.۸۷۷	۲۳۰.۶۲۵.۸۷۷	۳۱.۳۲۵.۸۹۵	۳۱.۳۲۵.۸۹۵	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	اکدما ۳۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۲۴۷.۶۱۷.۷۳۰	۲۴۷.۶۱۷.۷۳۰	۲۲.۰۸۰.۷۹۸	۲۲.۰۸۰.۷۹۸	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	تلیسه ۱۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۷۱.۶۹۳.۴۴۰	۷۱.۶۹۳.۴۴۰	۱.۳۳۵.۳۹۹	۱.۳۳۵.۳۹۹	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	کساوه ۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۱۰۱.۸۵۸.۴۱۸	۱۰۱.۸۵۸.۴۱۸	۵۶.۳۹۷.۶۸۴	۵۶.۳۹۷.۶۸۴	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	پیوند ۶-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۱۶۵.۱۳۳.۹۴۷	۱۶۵.۱۳۳.۹۴۷	۳.۵۸۰.۰۸۶	۳.۵۸۰.۰۸۶	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	زنگر ۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۱۰۷.۶۴۹.۹۳۴	۱۰۷.۶۴۹.۹۳۴	۶.۶۹۹.۱۵۳	۶.۶۹۹.۱۵۳	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	زقور ۲۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۸۱۴
۹۶.۳۶۴.۱۳۱	۹۶.۳۶۴.۱۳۱	۶۹۴.۳۵۹	۶۹۴.۳۵۹	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	شیرن ۱۸-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۸۹.۰۶۰.۲۱۶	۸۹.۰۶۰.۲۱۶	۹.۶۶۶.۱۴۶	۹.۶۶۶.۱۴۶	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	ک ۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۱۸۳.۳۰۸.۷۵۱	۱۸۳.۳۰۸.۷۵۱	۴۲.۱۹۱.۷۴۵	۴۲.۱۹۱.۷۴۵	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	کونر ۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۳۷.۶۱۸.۹۰۷	۳۷.۶۱۸.۹۰۷	۱۳.۳۷۵.۷۲۷	۱۳.۳۷۵.۷۲۷	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	اسلام ۲۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۳۳۴.۸۶۲.۷۷۰	۳۳۴.۸۶۲.۷۷۰	۳۳.۵۰۵.۳۹	۳۳.۵۰۵.۳۹	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	حسینا ۸-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۶۳.۷۸۲.۹۲۰	۶۳.۷۸۲.۹۲۰	۱۶.۴۹۳.۷۳۱	۱۶.۴۹۳.۷۳۱	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	وسین ۳۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۶۰.۱۹۹.۸۳۲	۶۰.۱۹۹.۸۳۲	۱۷.۱۰۷.۳۵۹	۱۷.۱۰۷.۳۵۹	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	عنهوش ۲۶-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۸۳.۳۴۸.۰۵۸	۸۳.۳۴۸.۰۵۸	۹.۳۷۶.۸۶۴	۹.۳۷۶.۸۶۴	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	زینالود ۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۱۱۱.۸۳۷.۹۹۵	۱۱۱.۸۳۷.۹۹۵	۲۸.۹۵۷.۳۲	۲۸.۹۵۷.۳۲	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	کوه ۱۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۲۲۳.۰۸۹.۳۶۸	۲۲۳.۰۸۹.۳۶۸	۶۱.۰۸۵.۵۸۱	۶۱.۰۸۵.۵۸۱	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	کبهمن ۲۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۲۵۳.۶۱۰.۸۷۷	۲۵۳.۶۱۰.۸۷۷	۱.۵۶۸.۶۲۵	۱.۵۶۸.۶۲۵	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	قشیر ۲۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۹۲.۶۷۱.۹۳۰	۹۲.۶۷۱.۹۳۰	۵.۳۵۴.۲۱۲	۵.۳۵۴.۲۱۲	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	کیارس ۲۸-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۳۴.۱۰۷.۸۵۹	۳۴.۱۰۷.۸۵۹	۳.۲۹۴.۸۷۲	۳.۲۹۴.۸۷۲	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	وسنا ۲۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۵۱.۹۳۰.۷۹۵	۵۱.۹۳۰.۷۹۵	۱۲.۴۳۲.۸۶۳	۱۲.۴۳۲.۸۶۳	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	قصفا ۱۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۲۵۴.۸۲۷.۹۳۹	۲۵۴.۸۲۷.۹۳۹	۸۶.۶۷۲.۷۰۷	۸۶.۶۷۲.۷۰۷	-	-	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	حزاری ۱۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴
۳.۹۲۲.۹۷۸.۷۸۰	۳.۹۲۲.۹۷۸.۷۸۰	۶۳۷.۸۴۶.۳۱۹	۶۳۷.۸۴۶.۳۱۹	-	-		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
(۶,۷۲۳,۰۷۶)	(۷۱۰,۸۲۳,۳۹۸)	۷۰۴,۱۰۰,۳۲۲	۱۹۴,۵۲۲				
(۲,۲۵۹,۷۰۵)	(۲۶۹,۳۳۱,۱۲۰)	۲۶۷,۰۶۱,۴۱۵	۳۰,۲۵۰				
(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)	(۳۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)	۳۱,۵۵۶,۶۰۴,۵۲۱	۳,۰۶۰,۰۰۰	(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)	(۳۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)	۳۱,۵۵۶,۶۰۴,۵۲۱	۳,۰۶۰,۰۰۰
(۳,۱۴۳,۵۷۴)	(۱۱۳,۹۷۳,۵۷۹)	۱۱۱,۸۳۹,۰۰۵	۳۵,۱۳۱				
(۲,۶۴۲,۵۹۸)	(۳۰۹,۵۲۴,۱۴۹)	۳۰۶,۸۸۱,۵۵۱	۸,۵۵۷				
۱,۳۶۱,۶۷۱	(۱۸۸,۳۵۳,۷۴۲)	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰				
(۱۴,۶۶۳,۳۲۸)	(۸۵۴,۳۴۱,۸۰۹)	۸۳۹,۶۷۸,۵۸۱	۸۸,۷۸۲				
(۱,۶۰۴,۴۲۴)	(۱۴۳,۰۷۱,۹۵۴)	۱۴۱,۴۶۷,۵۲۰	۸,۵۵۹				
۷۵,۵۹۶,۹۲۷	(۶,۰۹۰,۹۴۰,۴۰۷)	۶,۱۶۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۶۷,۵۷۹				
۵۹۱,۷۵۶,۱۸۳	(۱۱,۱۳۱,۳۰۴,۸۳۵)	۱۱,۷۱۲,۹۶۱,۰۱۸	۷۴۱,۵۷۲				
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				
(۳۵,۳۷۳,۵۳۸)	(۲,۱۳۹,۷۲۷,۵۴۵)	۲,۱۰۴,۳۵۴,۰۰۷	۴۵۴,۴۴۵				
۳۰,۰۸۶,۰۰۰,۴۳۰	(۸۵۶,۸۳۰,۹۵۰,۹۳۹)	۸۸۶,۹۱۷,۵۵۱,۳۵۹	۶۶,۰۱۵,۶۳۴	۱۴,۸۲۹,۲۵۵,۶۵۸	(۳۴۷,۳۱۸,۳۷۸,۳۵۳)	۳۴۲,۱۴۷,۶۳۴,۰۱۱	۲۶,۶۷۵,۶۳۴
۲۰,۱۱۰,۳۹۰,۲۸۴	(۶۹,۸۷۴,۹۷۹,۵۹۷)	۷۱,۸۸۶,۰۱۸,۸۸۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۹۰۲,۶۰۵	(۸,۰۶۲,۴۹۷,۶۴۵)	۸,۵۳۰,۴۰۰,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۲,۶۸۵,۳۲۵,۷۸۵	(۹۷۲,۷۴۰,۰۶۶,۳۳۳)	۱,۰۰۵,۴۲۵,۳۹۲,۰۱۷		۱۵,۲۲۶,۰۰۴,۷۷۶	(۳۷۶,۹۹۸,۶۳۴,۰۰۶)	۳۹۲,۳۳۴,۶۳۸,۷۸۲	

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

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
۹۹,۷۵۶,۱۳۶,۶۶۵	(۵۹۹,۰۰۰,۶۶۷,۶۰۸)	۶۹۸,۷۵۶,۸۰۴,۰۷۳	۱۹,۹۵۱,۱۶۳	۵۵,۸۲۰,۸۰۰,۳۳۷	(۶۴۲,۹۳۶,۰۰۳,۷۴۶)	۶۹۸,۷۵۶,۸۰۴,۰۷۳	۱۹,۹۵۱,۱۶۳	توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (احسنا)
(۵۰,۲۰۱,۷۳۰,۷۶۶)	(۳۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴)	۱۶۳,۹۷۳,۳۵۸,۵۶۸	۱۶,۳۳۲,۳۷۰	(۸,۳۴۸,۴۴۳,۱۶)	(۱۷۲,۳۲۱,۸۰۱,۵۸۴)	۱۶۳,۹۷۳,۳۵۸,۵۶۸	۱۶,۳۳۲,۳۷۰	شیشه سازی سینا (گمینا)
(۳۰,۱۹۴,۷۵۶,۵۴۴)	(۳۳۳,۳۵۹,۷۵۶,۹۳۷)	۳۰۳,۱۶۵,۰۰۰,۳۸۳	۱۷,۶۱۸,۷۹۱	(۲۵,۳۹۸,۸۱۳,۶۰۳)	(۳۲۸,۴۶۳,۸۳۳,۹۸۶)	۳۰۳,۱۶۵,۰۰۰,۳۸۳	۱۷,۶۱۸,۷۹۱	کاشی سینا (کساوه)
(۲۸,۲۴۶,۵۳۹,۸۶۶)	(۳۷۹,۰۰۳,۷۰۰,۸۱۹)	۲۵۰,۷۵۷,۱۶۰,۹۵۳	۴,۰۷۲,۵۰۷	(۱۳,۰۰۴,۷۶۵,۰۹۰)	(۳۶۲,۷۶۱,۹۲۶,۰۴۳)	۲۵۰,۷۵۷,۱۶۰,۹۵۳	۴,۰۷۲,۵۰۷	معدنی دماوند (کدما)
(۱۸,۶۱۰,۶۰۷,۳۰۳)	(۳۰۴,۹۳۷,۴۵۷,۳۳۷)	۲۸۶,۳۱۶,۸۵۰,۳۵	۱,۹۰۲,۸۷۳	(۲۴,۹۶۵,۷۳۴,۰۹۹)	(۳۱۱,۳۸۲,۵۸۴,۱۳۴)	۲۸۶,۳۱۶,۸۵۰,۳۵	۱,۹۰۲,۸۷۳	قند اصفهان (قصفها)
(۳۲,۹۹۳,۳۱۳,۵۸۲)	(۱۸۸,۵۵۷,۲۵۷,۵۶۵)	۱۵۵,۵۶۳,۹۴۴,۹۸۳	۲۰,۰۸۸,۰۳۴	(۷,۱۷۸,۱۷۵,۴۷۷)	(۱۶۲,۷۴۳,۱۲۰,۴۶۰)	۱۵۵,۵۶۳,۹۴۴,۹۸۳	۲۰,۰۸۸,۰۳۴	قند شیروان فوجان (قشیر)
(۱۱۰,۳۶۷,۶۵۵,۶۵۰)	(۵۳۷,۶۹۷,۴۳۳,۶۳۶)	۴۱۷,۳۲۹,۷۶۷,۹۸۶	۱۳,۰۹۱,۹۹۶	(۵۲,۱۹۶,۴۳۷,۳۶۴)	(۴۶۹,۵۲۶,۱۹۵,۲۵۰)	۴۱۷,۳۲۹,۷۶۷,۹۸۶	۱۳,۰۹۱,۹۹۶	شیشه و گاز (گازار)
(۳۴,۷۱۳,۱۶۵,۷۰۴)	(۳۳۶,۴۹۳,۸۶۵,۹۷۶)	۲۰۱,۷۸۰,۷۰۰,۳۷۲	۳,۳۰۲,۸۱۶	(۹,۳۰۸,۶۲۲,۵۳۷)	(۳۱۱,۰۸۷,۵۶۲,۷۹۹)	۲۰۱,۷۸۰,۷۰۰,۳۷۲	۳,۳۰۲,۸۱۶	پهنوش (غیبهوش)
(۲۱,۶۲۶,۵۴۴,۳۵۹)	(۴۶۵,۰۰۳,۷۳۲,۶۳۰)	۴۴۳,۳۷۷,۳۷۸,۲۶۱	۴۳,۵۴۴,۱۱۳	(۵,۳۲۱,۳۲۲,۳۱۶)	(۴۴۸,۵۹۸,۶۰۰,۴۷۷)	۴۴۳,۳۷۷,۳۷۸,۲۶۱	۴۳,۵۴۴,۱۱۳	کاشی پارس (کیارس)
(۹,۸۶۲,۰۱۳,۹۰۳)	(۱۷۰,۷۱۷,۱۵۴,۰۱۹)	۱۶۰,۸۵۵,۱۴۰,۱۱۶	۴,۴۱۰,۳۴۲	(۸,۰۲۰,۷۲۲,۰۵۵)	(۱۶۸,۸۷۵,۸۶۳,۱۷۱)	۱۶۰,۸۵۵,۱۴۰,۱۱۶	۴,۴۱۰,۳۴۲	مگسال (زیمگسا)
(۴,۷۳۳,۹۱۳,۱۳۴)	(۳۶۹,۰۳۴,۷۱۸,۰۹۹)	۲۶۴,۳۰۰,۸۰۵,۹۶۵	۱۶,۱۹۷,۲۹۵	۲۲,۳۳۵,۳۷۹,۳۷۷	(۳۴۱,۹۶۵,۵۳۶,۵۸۸)	۲۶۴,۳۰۰,۸۰۵,۹۶۵	۱۶,۱۹۷,۲۹۵	پاکدیس (غندیس)
(۲۵,۱۶۰,۱۹۳,۴۶۹)	(۳۲۸,۰۵۴,۵۷۴,۱۴۲)	۲۰۲,۸۹۴,۳۸۰,۶۷۳	۳۲,۲۸۱,۱۹۲	(۳۰,۹۲۲,۳۷۳,۵۴۷)	(۳۳۳,۸۱۶,۸۵۴,۳۲۰)	۲۰۲,۸۹۴,۳۸۰,۶۷۳	۳۲,۲۸۱,۱۹۲	حقاری شمال (حقاری)
(۵,۳۴۶,۸۷۰,۸۹۶)	(۵۱۲,۶۹۸,۵۱۹,۳۷۷)	۵۰۷,۳۵۱,۶۴۸,۴۸۱	۹۶,۸۹۶,۴۷۵	(۷۸,۴۲۶,۴۵۵,۳۷۹)	(۵۵۵,۷۷۸,۱۴۳,۷۶۰)	۵۰۷,۳۵۱,۶۴۸,۴۸۱	۹۶,۸۹۶,۴۷۵	سیمان تهران (ستران)
(۴۷,۵۲۵,۰۲۸,۸۱۰)	(۷۲۶,۰۴۶,۶۸۸,۳۳۰)	۶۷۸,۵۲۱,۶۵۹,۵۱۰	۳۳۱,۶۶۶,۳۸۰	۳۷,۹۶۳,۷۰۶,۴۸۰	(۶۵۰,۵۵۷,۹۵۳,۰۳۰)	۶۷۸,۵۲۱,۶۵۹,۵۱۰	۳۳۱,۶۶۶,۳۸۰	ایران تایر (تایر)
(۹۹,۶۶۶,۷۸۹,۴۵۸)	(۷۶۲,۸۹۰,۳۳۹,۸۷۳)	۶۶۳,۳۳۳,۵۵۰,۴۱۵	۱۳,۳۵۴,۹۴۸	(۱۹۰,۶۶۴,۵۲۵,۱۰۹)	(۸۵۳,۸۸۸,۰۷۵,۵۳۴)	۶۶۳,۳۳۳,۵۵۰,۴۱۵	۱۳,۳۵۴,۹۴۸	سیمان هگمتان (سپهگمت)
(۱۰,۶۷۶,۳۳۵,۱۱۱)	(۴۹,۳۶۴,۳۴۷,۵۵۳)	۳۸,۶۸۸,۰۱۳,۴۴۲	۳۰,۹۲۴,۴۷۱	(۹,۵۹۴,۳۸۱,۴۸۱)	(۴۸,۳۸۲,۳۹۳,۹۳۳)	۳۸,۶۸۸,۰۱۳,۴۴۲	۳۰,۹۲۴,۴۷۱	لبنیات پاک (غیاک)
۵۴,۵۴۸,۹۶۳,۴۹۳	(۵۷۰,۳۹۸,۹۴۷,۶۸۵)	۶۲۴,۹۴۷,۹۱۰,۱۷۷	۴۱,۷۷۸,۴۳۹	(۱۳,۳۵۸,۳۹۹,۹۶۴)	(۶۳۸,۳۰۶,۸۵۰,۱۴۱)	۶۲۴,۹۴۷,۹۱۰,۱۷۷	۴۱,۷۷۸,۴۳۹	نفت تهران (شهرن)
(۱۰,۲۸۹,۱۶۳,۵۹۵)	(۵۵۵,۸۱۱,۸۰۳,۳۸۳)	۴۴۶,۵۳۲,۶۳۹,۶۸۸	۲۹,۷۹۰,۸۱۷	(۷۶,۴۰۴,۱۱۶,۳۱۹)	(۵۳۲,۸۲۶,۷۵۶,۰۰۷)	۴۴۶,۵۳۲,۶۳۹,۶۸۸	۲۹,۷۹۰,۸۱۷	سیمان ایلام (سیلام)
(۱۲۵,۵۷۳,۷۷۱,۶۵۰)	(۲,۵۱۲,۹۱۷,۸۵۰,۸۵۳)	۲,۳۸۷,۳۴۶,۷۹۰,۲۰۳	۲۱۴,۰۸۲,۴۳۳	(۹۳,۹۶۹,۰۷۰,۹۷۲)	(۲,۳۸۱,۳۴۹,۸۸۷,۱۷۵)	۲,۳۸۷,۳۴۶,۷۹۰,۲۰۳	۲۱۴,۰۸۲,۴۳۳	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۵۹,۶۶۹,۱۱۶,۳۳۳)	(۳۵۹,۶۹۱,۳۳۳,۱۴۸)	۳۰۰,۳۳۳,۲۰۶,۸۲۵	۲۴,۹۷۵,۱۰۸	(۳۰,۳۲۹,۲۸۴,۸۲۸,۲۵۸)	(۳۰۰,۳۳۳,۲۰۶,۸۲۵)	۳۰۰,۳۳۳,۲۰۶,۸۲۵	۲۴,۹۷۵,۱۰۸	شیر و کرمش زاکروس شهروکد (زاکروس)

(۸۱,۲۰۲,۱۱۸,۵۰۵)	(۵۳۵,۸۴۰,۳۵۲,۳۱۳)	۴۵۴,۶۲۸,۱۳۳,۸۰۸	۲۱۲,۹۰۷,۷۷۸	(۵۷,۹۰۲,۱۷۰,۶۴۸)	(۵۱۳,۵۴۰,۳۰۴,۴۵۶)	۴۵۴,۶۲۸,۱۳۳,۸۰۸	۲۱۲,۹۰۷,۷۷۸	محل بین المللی پارستان کوثر اصفهان (مکوتر)
(۷,۴۳۸,۰۳۹,۷۲۴)	(۳۰,۲۰۰,۱۳۰,۱۲۴,۷۰۱)	۱۹۴,۵۷۵,۰۸۴,۹۶۷	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	۲۸,۱۱۹,۳۳۸,۰۸۵	(۱۶۶,۴۵۵,۰۸۴,۸۸۲)	۱۹۴,۵۷۵,۰۸۴,۹۶۷	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	مسر. نیروگاهی ایران سنا (وستا)
۱۰,۳۸۸,۳۵۲,۴۳۱	(۱۱۳,۵۲۵,۹۵۲,۴۳۱)	۱۳۳,۸۱۴,۳۰۵,۱۶۲	۵۲,۶۲۸,۱۷۵	۱۶,۹۵۵,۷۶۷,۹۶۹	(۱۰۶,۸۶۳,۵۳۷,۱۹۳)	۱۳۳,۸۱۴,۳۰۵,۱۶۲	۵۲,۶۲۸,۱۷۵	پیمه سنا (وستن)
(۳۲,۸۳۶,۴۷۵,۶۴۵)	(۱۱۹,۰۶۶,۳۷۳,۳۷۸)	۹۶,۳۲۹,۷۹۷,۷۳۳	۲۶,۷۵۰,۸۳۰	(۹,۹۸۳,۶۶۷,۶۸۰)	(۱۰۶,۲۱۳,۴۶۵,۴۱۳)	۹۶,۳۲۹,۷۹۷,۷۳۳	۲۶,۷۵۰,۸۳۰	تلیسه نمونه (تلیسه)
(۶۹,۶۹۱,۶۰۶,۲۸۱)	(۳۳۶,۱۶۵,۹۵۷,۸۸۷)	۲۵۶,۵۰۴,۳۵۱,۶۰۶	۷۲,۵۱۳,۹۶۷	(۳۰,۷۲۳,۵۵۵,۱۰۸)	(۳۸۷,۳۲۶,۹۰۶,۷۱۴)	۲۵۶,۵۰۴,۳۵۱,۶۰۶	۷۲,۵۱۳,۹۶۷	کشاورزی و دامپروری پینالود (زینتا)
(۳۰,۳۷۳,۶۴۹,۱۹۶)	(۳۵۱,۲۶۶,۱۱۳,۳۹۳)	۳۳۰,۹۹۳,۴۶۴,۰۹۷	۹۶,۳۵۲,۰۱۱	(۲۶,۶۵۳,۷۹۶,۰۵۴)	(۳۴۷,۶۴۷,۲۶۰,۱۵۱)	۳۳۰,۹۹۳,۴۶۴,۰۹۷	۹۶,۳۵۲,۰۱۱	گشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
(۳۴,۵۵۶,۷۷۶,۵۱۸)	(۱۹۱,۷۳۹,۶۹۵,۰۴۵)	۱۵۷,۱۸۲,۹۱۸,۵۳۷	۶,۵۰۰,۱۰۲	(۱۴,۲۸۹,۳۵۶,۳۳۰)	(۱۷۱,۶۷۲,۳۴۴,۷۵۷)	۱۵۷,۱۸۲,۹۱۸,۵۳۷	۶,۵۰۰,۱۰۲	گشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
(۷۸,۹۳۵,۰۲۲,۹۱۵)	(۴۳۶,۶۵۸,۰۲۲,۰۲۲)	۳۵۷,۷۲۲,۹۹۹,۱۰۷	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	(۱۲,۷۲۵,۹۹۳,۶۸۶)	(۳۷۰,۴۴۸,۹۹۱,۷۹۳)	۳۵۷,۷۲۲,۹۹۹,۱۰۷	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	جزال مکانیک (زینک)
۱۷,۶۷۲,۴۱۶,۸۸۶	(۹۳,۷۴۶,۷۶۳,۸۷۵)	۱۱۱,۴۱۹,۱۸۰,۷۶۱	۷,۴۰۳,۹۷۹	۱۴,۱۸۶,۳۳۶,۷۸۱	(۹۷,۳۳۲,۸۵۳,۹۸۰)	۱۱۱,۴۱۹,۱۸۰,۷۶۱	۷,۴۰۳,۹۷۹	صنعتی دوده قام (شصدف)
(۳۱۰۰۰,۸۵۰,۱۳۳,۵۸۵)	(۳,۷۵۴,۳۰۵,۴۶۳,۶۳۱)	۲,۵۴۴,۱۳۰,۳۳۰,۰۴۶	۷۵۵,۳۸۱,۹۱۴	(۱۶۶,۷۷۰,۳۲۴,۱۶۸)	(۳,۷۱۰,۸۹۰,۵۵۴,۳۱۴)	۲,۵۴۴,۱۳۰,۳۳۰,۰۴۶	۷۵۵,۳۸۱,۹۱۴	مسر. کوثر پهن (وکپهن)
(۱۷,۴۶۱,۷۴۲,۵۸۱)	(۱,۴۹۳,۷۲۸,۷۲۹,۷۱۹)	۱,۴۷۶,۳۶۷,۰۰۷,۱۳۸	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۱۰۸,۸۹۵,۷۴۱,۲۱۳	(۱,۳۶۷,۳۷۱,۲۶۵,۹۲۵)	۱,۴۷۶,۳۶۷,۰۰۷,۱۳۸	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	پینود گستر یارس (پینود)
(۳۲۶,۸۴۲,۸۷۵,۵۵۱)	(۱,۲۷۳,۹۷۳,۲۹۴,۰۵۳)	۱,۰۴۷,۱۳۰,۴۱۸,۵۰۲	۶۱,۱۰۳,۶۰۶	(۱۷۳,۸۷۶,۸۰۷,۸۲۶)	(۱,۳۲۰,۰۰۰,۷,۳۳۶,۳۳۸)	۱,۰۴۷,۱۳۰,۴۱۸,۵۰۲	۶۱,۱۰۳,۶۰۶	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)
۱۶۶,۴۳۹,۶۶۳	(۴۰,۶۰۲,۵۷۸,۹۳۳)	۴۰,۷۶۹,۰۱۸,۵۸۶	۲,۱۱۵,۴۳۳	۱۶۶,۴۳۹,۶۶۳	(۴۰,۶۰۲,۵۷۸,۹۳۳)	۴۰,۷۶۹,۰۱۸,۵۸۶	۲,۱۱۵,۴۳۳	سپید دیناوند (سپیدما)
۱۶,۵۰۵,۷۹۴,۴۲۶	(۴۲۹,۶۴۹,۴۵۲,۷۶۱)	۴۴۶,۱۵۵,۲۴۷,۱۸۷	۳۲,۳۴۵,۳۶۶	(۴,۵۴۸,۴۳۲,۰۲۳)	(۴۵۰,۷۰۳,۶۳۹,۲۱۰)	۴۴۶,۱۵۵,۲۴۷,۱۸۷	۳۲,۳۴۵,۳۶۶	سپهر سونمند سینا (سیناد)
۲,۲۴۸,۹۱۵,۶۶۳	(۳۴,۹۳۷,۴۸۹,۷۹۷)	۳۷,۱۸۶,۴۰۵,۴۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۲,۷۴۴	(۳۶,۷۲۶,۲۳۲,۷۱۶)	۳۷,۱۸۶,۴۰۵,۴۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	ارزش یاداش (یاداش)
(۱,۴۰۲,۳۶۲,۷۵۰,۱۰۷)	(۱۸,۳۶۲,۹۶۴,۳۱۱,۸۰۳)	۱۶,۸۶۰,۶۰۱,۵۶۱,۶۹۶	۱۶,۸۶۰,۶۰۱,۵۶۱,۶۹۶	(۸۶۰,۴۰۷,۱۶۶,۳۳۵)	(۱۷,۷۳۱,۰۰۸,۷۰۷,۹۳۱)	۱۶,۸۶۰,۶۰۱,۵۶۱,۶۹۶	۱۶,۸۶۰,۶۰۱,۵۶۱,۶۹۶	جمع

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

ر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	
جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش
	درآمد فروش		درآمد فروش
	یادداشت ...		یادداشت ...
	یادداشت ...		یادداشت ...
	جمع		جمع
	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش
	درآمد فروش		درآمد فروش
	یادداشت ...		یادداشت ...
	یادداشت ...		یادداشت ...
	جمع		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		دارایی
	مبلغ	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	پادداشت -	
۷/۷۶	۹۹,۷۵۶,۱۳۶,۶۶۵	.	۹۹,۷۵۶,۱۳۶,۶۶۵		۵۵,۸۲۰,۸۰۰,۳۲۷	.	۵۵,۸۲۰,۸۰۰,۳۲۷		توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (احسینا)
۳/۹۱	(۵۰,۲۰۱,۷۳۰,۷۶۶)	.	(۵۰,۲۰۱,۷۳۰,۷۶۶)		(۸,۲۴۸,۴۴۳,۰۱۶)	.	(۸,۲۴۸,۴۴۳,۰۱۶)		شیشه سازی سینا (کمیلتا)
۲/۳۵	(۳۰,۱۹۴,۷۵۶,۵۴۴)	.	(۳۰,۱۹۴,۷۵۶,۵۴۴)		(۳۵,۲۹۸,۸۱۳,۶۰۳)	.	(۳۵,۲۹۸,۸۱۳,۶۰۳)		کاشی سینا (کسلوه)
۲/۲۰	(۳۸,۳۴۶,۵۳۹,۸۶۶)	.	(۳۸,۳۴۶,۵۳۹,۸۶۶)		(۱۲,۰۰۴,۷۶۵,۰۹۰)	.	(۱۲,۰۰۴,۷۶۵,۰۹۰)		معدهای دیونند (کمد)
۱/۴۵	(۱۸,۶۱۰,۶۰۷,۳۰۲)	.	(۱۸,۶۱۰,۶۰۷,۳۰۲)		(۳۴,۹۶۵,۷۳۴,۰۹۹)	.	(۳۴,۹۶۵,۷۳۴,۰۹۹)		قند اسفهان (فصلها)
۲/۵۷	(۳۳,۰۰۷,۹۷۵,۸۱۰)		(۳۳,۰۰۷,۹۷۵,۸۱۰)		(۷,۱۷۸,۱۷۵,۴۷۷)	.	(۷,۱۷۸,۱۷۵,۴۷۷)		قند شیروان قوچان (کشیر)
۸/۵۹	(۱۱,۳۶۷,۶۶۵,۶۵۰)	.	(۱۱,۳۶۷,۶۶۵,۶۵۰)		(۵۲,۱۹۶,۲۲۷,۲۶۴)	.	(۵۲,۱۹۶,۲۲۷,۲۶۴)		شیشه و گاز (ککاز)
۲/۷۰	(۳۴,۷۱۳,۱۶۵,۷۰۴)	.	(۳۴,۷۱۳,۱۶۵,۷۰۴)		(۹,۲۰۶,۸۶۲,۵۲۷)	.	(۹,۲۰۶,۸۶۲,۵۲۷)		بهوش (غبنوش)
۱/۶۸	(۳۱,۶۲۶,۶۵۴,۳۵۹)	.	(۳۱,۶۲۶,۶۵۴,۳۵۹)		(۵,۳۲۱,۳۲۲,۳۱۶)	.	(۵,۳۲۱,۳۲۲,۳۱۶)		کاشی یارس (کیارس)
۰/۷۷	(۹,۸۶۲,۰۱۳,۹۰۳)	.	(۹,۸۶۲,۰۱۳,۹۰۳)		(۸,۰۲۰,۷۲۲,۰۵۵)	.	(۸,۰۲۰,۷۲۲,۰۵۵)		مگسکال (زمگسکال)
۰/۳۷	(۴,۷۳۵,۵۱۶,۵۶۸)	(۱,۶۰۴,۴۳۴)	(۴,۷۳۲,۹۱۳,۱۳۲)		۲۲,۳۲۵,۲۷۹,۳۷۷	.	۲۲,۳۲۵,۲۷۹,۳۷۷		پاکدیس (غندیس)
۱/۹۶	(۲۵,۲۲۱,۳۴۶,۹۵۶)	(۶۱,۱۵۳,۶۸۷)	(۲۵,۱۶۰,۱۹۳,۶۶۹)		(۲۰,۹۸۲,۶۲۷,۰۳۴)		(۲۰,۹۸۲,۶۲۷,۰۳۴)		حفاری شمال (حفاری)
۰/۴۲	(۵,۳۴۶,۸۷۰,۸۹۶)	.	(۵,۳۴۶,۸۷۰,۸۹۶)		(۷۸,۴۲۶,۴۹۵,۲۷۹)	.	(۷۸,۴۲۶,۴۹۵,۲۷۹)		سیمان تهران (سوران)
۳/۷۰	(۴۷,۵۲۵,۰۲۸,۸۱۰)	.	(۴۷,۵۲۵,۰۲۸,۸۱۰)		۲۷,۹۶۳,۷۰۶,۶۸۰	.	۲۷,۹۶۳,۷۰۶,۶۸۰		ایران تایر (یتایر)
۱/۶۱	(۳۰,۷۳۰,۵۰۶,۷۵۲)	.	(۳۰,۶۶۶,۷۸۹,۵۵۸)		(۱۱۱,۷۲۸,۴۴۳,۰۳۲)	.	(۱۱۱,۷۲۸,۴۴۳,۰۳۲)		سیمان هگمتان (سهگمت)
۰/۸۳	(۱۰,۶۷۶,۳۲۵,۱۱۱)	.	(۱۰,۶۷۶,۳۲۵,۱۱۱)		(۹,۵۹۴,۳۸۱,۶۸۱)	.	(۹,۵۹۴,۳۸۱,۶۸۱)		لبنیات پاک (غیاب)
۴/۲۵	۵۴,۴۸۰,۹۶۲,۴۹۲	.	۵۴,۴۸۰,۹۶۲,۴۹۲		(۱۳,۳۵۸,۹۳۹,۹۶۴)	.	(۱۳,۳۵۸,۹۳۹,۹۶۴)		نفت تهران (شبهون)
۸/۵۱	(۱۰,۲۸۹,۱۶۳,۵۹۵)	.	(۱۰,۲۸۹,۱۶۳,۵۹۵)		(۷۶,۶۰۴,۱۱۶,۳۱۹)	.	(۷۶,۶۰۴,۱۱۶,۳۱۹)		سیمان ایلام (سیلام)
۹/۷۷	(۱۲۵,۵۷۳,۷۷۱,۶۵۰)	.	(۱۲۵,۵۷۳,۷۷۱,۶۵۰)		(۹۳,۹۴۹,۸۰۷,۹۷۲)	.	(۹۳,۹۴۹,۸۰۷,۹۷۲)		قوچان کوه جنوب کیش (کاده)
۴/۵۸	(۵۸,۸۷۷,۳۶۰,۱۴۰)	۵۹۱,۷۵۶,۱۸۳	(۵۹,۴۶۹,۱۱۶,۳۳۳)		(۳۰,۷۰۶,۶۹۱,۶۳۳)	.	(۳۰,۷۰۶,۶۹۱,۶۳۳)		شیر و گوشت زاکوس شهرکورد (زاکورد)

۶/۳۳	(۸۱,۱۶۶,۶۷۴,۳۴۹)	۳۵,۶۴۴,۱۵۶	(۸۱,۲۰۲,۱۱۵,۵۰۵)	۷/۵۷	(۵۷,۹۰۲,۱۷۰,۶۴۸)	-	(۵۷,۹۰۲,۱۷۰,۶۴۸)	هتل بین المللی پارسین کورس اسفهان (تکونور)
۰/۵۸	(۷,۳۳۶,۶۷۸,۰۶۳)	۱,۳۶۱,۶۷۱	(۷,۳۳۸,۰۳۹,۷۳۴)	(۳/۶۸)	۳۸,۱۱۹,۳۳۸,۰۸۵	-	۳۸,۱۱۹,۳۳۸,۰۸۵	سر، نیروگاهی ایران سنا (پوسنا)
(۰/۸۰)	۱۰,۳۸۸,۳۵۲,۷۳۱	-	۱۰,۳۸۸,۳۵۲,۷۳۱	(۲/۳۳)	۱۶,۵۵۰,۷۶۷,۵۶۹	-	۱۶,۵۵۰,۷۶۷,۵۶۹	نیسه سینا (پوسن)
۱/۷۸	(۳۳,۸۷۱,۸۹۹,۱۸۳)	(۳۵,۳۷۳,۵۳۸)	(۳۳,۸۳۶,۶۷۵,۶۴۵)	۱/۳۱	(۹,۹۸۳,۶۶۷,۶۸۰)	-	(۹,۹۸۳,۶۶۷,۶۸۰)	تلیسه نمونه (تلیسه)
۵/۴۴	(۶۹,۶۶۳,۷۲۹,۸۵۵)	(۳,۱۴۳,۵۷۴)	(۶۹,۶۶۱,۶۰۶,۳۸۱)	۶/۰۲	(۳۰,۷۲۳,۵۵۵,۱۰۸)	-	(۳۰,۷۲۳,۵۵۵,۱۰۸)	کشاورزی و دامپروری پیتالود (زیستا)
۲/۲۶	(۳۰,۳۷۹,۳۷۲,۳۷۲)	(۶,۷۲۳,۰۷۶)	(۳۰,۳۷۲,۶۴۹,۱۹۶)	۳/۴۸	(۲۶,۶۵۳,۷۹۶,۵۴۴)	-	(۲۶,۶۵۳,۷۹۶,۵۴۴)	کشت و دام قیام اسفهان (ازقام)
۲/۶۹	(۳۴,۵۵۶,۷۷۶,۵۱۸)	-	(۳۴,۵۵۶,۷۷۶,۵۱۸)	۱/۸۷	(۱۴,۳۸۹,۳۵۶,۳۳۰)	-	(۱۴,۳۸۹,۳۵۶,۳۳۰)	کشت و صنعت دشت خرمدره (زادشت)
۶/۱۴	(۷۸,۸۵۹,۴۲۵,۹۸۸)	۷۵,۵۹۶,۹۲۷	(۷۸,۹۳۵,۰۲۲,۹۱۵)	۱/۶۶	(۱۲,۷۲۵,۹۹۲,۶۸۶)	-	(۱۲,۷۲۵,۹۹۲,۶۸۶)	جنرال مگالیک (آریک)
(۱/۲۸)	۱۷,۶۶۹,۷۷۶,۲۸۸	(۲,۶۶۲,۵۹۸)	۱۷,۶۷۲,۶۱۵,۸۸۶	(۱/۸۵)	۱۴,۱۸۶,۳۳۶,۷۸۱	-	۱۴,۱۸۶,۳۳۶,۷۸۱	صنعتی دوده قام (شمسدف)
۱۶/۳۵	(۳۱۰,۰۸۵,۱۳۳,۵۸۵)	-	(۳۱۰,۰۸۵,۱۳۳,۵۸۵)	۲۱/۸۰	(۱۶۶,۷۷۰,۳۳۴,۱۶۸)	-	(۱۶۶,۷۷۰,۳۳۴,۱۶۸)	سر، کورس بهمن (وکبهمن)
۱/۲۶	(۱۷,۶۶۴,۰۰۲,۲۸۶)	(۲,۳۵۹,۷۰۵)	(۱۷,۶۶۱,۷۲۲,۵۸۱)	(۱۴/۳۴)	۱۰,۸۹۵,۷۴۱,۲۱۳	-	۱۰,۸۹۵,۷۴۱,۲۱۳	پیتالود گستر پارس (پیتالود)
۱۷/۶۵	(۳۳۶,۸۲۳,۸۸۴,۷۷۷)	۹,۹۹۰,۷۷۶	(۳۳۶,۸۴۲,۸۷۵,۵۵۱)	۲۲/۶۰	(۱۷۲,۸۷۶,۸۰۷,۸۲۶)	-	(۱۷۲,۸۷۶,۸۰۷,۸۲۶)	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (فجر)
(۰/۰۱)	۱۶۶,۳۳۹,۶۶۳	-	۱۶۶,۳۳۹,۶۶۳	(۰/۰۲)	۱۶۶,۳۳۹,۶۶۳	-	۱۶۶,۳۳۹,۶۶۳	سپید دماوند (سپیدما)
(۳/۶۴)	۶۶,۵۹۲,۳۹۴,۸۵۶	۳۰,۰۸۶,۶۰۰,۴۳۰	۱۶,۵۰۵,۷۹۴,۴۲۶	(۱/۳۴)	۱۰,۲۸۰,۸۶۳,۶۲۵	۱۴,۸۲۹,۲۵۵,۶۵۸	(۴,۵۴۸,۳۲۲,۰۲۳)	سپهر سودمند سینا (سیناد)
(۰/۲۳)	۴,۳۵۹,۹۵۴,۹۴۷	۲,۰۱۱,۳۹,۳۸۴	۲,۳۴۸,۹۱۵,۶۶۳	(۰/۱۳)	۹۲۸,۰۸۵,۳۴۹	۶۶۷,۹۰۴,۶۰۵	۶۶۰,۱۸۲,۷۴۴	ارژش پاداش (پاداش)
۱۰۰/۴۶	(۱,۳۹۰,۷۴۱,۲۳۱,۶۱۶)	۳۲,۶۸۵,۲۲۵,۷۸۵	(۱,۴۰۲,۴۶۳,۷۵۰,۱۰۷)	۱۰۰/۱۶	(۷۶۶,۳۳۴,۸۵۸,۷۵۳)	۱۵,۳۳۶,۰۰۰,۴,۷۷۶	(۸۶۰,۴۰۷,۱۴۶,۲۳۵)	جمع
					۷۸,۹۳۶,۳۸۲,۷۰۶		۷۸,۹۳۶,۳۸۲,۷۰۶	

۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده یادداشت ...
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۴۲,۱۹۱,۷۴۵	۱۸۳,۲۰۸,۷۵۱
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۳,۵۸۰,۰۸۶	۱۶۵,۱۲۳,۹۴۷
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۹,۲۷۶,۸۶۴	۸۳,۲۴۸,۰۵۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۲۵,۳۰۵,۷۶۷	۱۹۷,۲۰۳,۵۶۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	۲۳,۶۲۹,۰۷۳	۸۴,۲۹۳,۹۴۷
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۵۶,۲۹۷,۶۸۴	۱۰۱,۸۵۸,۴۱۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱,۳۲۵,۳۸۹	۹۲,۵۲۲,۱۰۳
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۳۳,۵۰۵,۰۳۹	۳۳۴,۸۶۲,۷۷۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۹,۶۶۶,۱۳۶	۸۹,۰۶۰,۲۱۶
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۲,۴۳۲,۸۶۳	۵۱,۹۳۰,۷۹۵
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۲۸,۹۵۷,۰۲۲	۱۱۱,۸۲۷,۹۹۵
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۲۳,۵۰۷,۶۴۴	۹۸,۸۱۳,۲۶۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۳,۱۲۵,۰۷۸	۲۸,۲۰۳,۱۷۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱,۲۳۵,۳۹۹	۷۱,۶۹۳,۴۴۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۸۶,۶۷۲,۷۰۷	۲۵۴,۸۲۷,۹۴۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۹,۹۲۵,۷۲۵	۱۰۸,۴۴۶,۴۱۳
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۲,۸۲۹,۵۰۴	۶۷,۲۶۲,۱۰۴
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۶۹۴,۳۵۹	۹۶,۲۶۴,۱۳۱
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۲۲,۰۸۰,۷۹۸	۲۴۷,۶۱۷,۷۳۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱,۵۶۸,۶۲۵	۲۵۳,۶۱۰,۸۷۷
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۶,۴۹۳,۷۳۱	۶۳,۷۸۲,۹۳۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۴۸۴,۴۰۶	۱,۴۰۰,۶۷۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۳,۲۹۴,۸۷۳	۳۴,۱۰۷,۸۵۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۵۹۱,۶۸۶	۴,۹۸۰,۳۱۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۹,۵۱۰,۵۷۶	۲۲۱,۴۳۷,۲۳۶
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۷,۱۰۷,۳۵۹	۶۰,۱۹۹,۸۳۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۳,۳۷۵,۷۲۷	۳۷,۶۱۸,۹۰۷
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۵,۳۵۴,۲۱۲	۹۲,۶۷۱,۹۳۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۶۱,۰۸۵,۵۸۱	۲۲۳,۰۸۹,۲۶۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۲۴,۶۷۰,۸۵۶	۶۷,۲۴۴,۲۲۳
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	۱,۸۴۴,۶۷۹	۵,۳۳۲,۹۶۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۲۱,۲۲۵,۸۹۵	۲۲۰,۶۲۵,۸۷۷
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۲۸,۳۸۲,۵۴۴	۶۰,۸۰۵,۴۶۵
۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹-۱۸-۱	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹-۱۸-۱	۱۷,۵۲۵	۵۰,۷۴۴
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۶,۶۹۹,۱۵۳	۱۰۷,۶۴۹,۹۳۴
جمع		۶۲۷,۸۴۶,۲۱۹	۳,۹۲۲,۹۷۸,۷۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ابتدای سال مالی	از ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۹۳۷,۲۵۲,۸۸۱	۶۸۴,۰۴۳,۴۷۰	سایر درآمدها
۱,۹۳۷,۲۵۲,۸۸۱	۶۸۴,۰۴۳,۴۷۰	جمع