

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مدیر صندوق

؛

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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 بازارگردی سینا پهنگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

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

۱۴۰۲/۰۳/۲۹	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	ملاحظات اوراق بهادار با درآمد ثابت
حکمی ارزش درصدهای کلی داراییها	فروش طی دوره	خالص ارزش	پایه قیمت شده در تاریخ انتشار تاریخ سررسید اسمی
	فروش طی دوره	خرید طی دوره	پایه قیمت شده در تاریخ انتشار تاریخ سررسید اسمی
	تعداد	تعداد	پایه نام شده
	میانگین	میانگین	تعداد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 گذاری)

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 پیکوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۰۱		مشکلات حساب بانکی	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۳۴۲,۱۱۹,۸۴۳	۹۹,۶۲۵,۳۹۷,۱۳۰	۷۹,۵۹۱,۷۰۲,۳۶۸	۲۰,۳۹۵,۸۱۴,۷۰۵	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۵	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۵
۸,۳۹۹,۸۵۶,۸۹۱	۱۵,۲۶۹,۶۶۷,۶۹۲	۱۸,۱۷۵,۰۲۹,۹۷۰	۵,۶۸۹,۲۹۴,۴۱۳	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۰	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۰
۷۷۹,۸۰۸,۳۷۶		۳,۲۹۷,۵۱۴	۷۷۶,۵۱۰,۸۶۴	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۳	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۳
۳,۸۱۹,۶۲۲,۴۲۱	۱۲,۱۳۳,۵۸۲,۶۰۰	۶۷,۵۰۲,۷۷۱	۱۵,۸۹۵,۸۰۲,۱۰۰	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۸	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۸
۶۴,۷۱۹,۶۶۶	۶۴۹,۹۸۰,۳۷۷,۱۶۱	۶۴۹,۹۸۸,۳۷۷,۷۶۱	۳۹,۵۵۱,۳۶۶	جاری	۱۵۴-۸-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱		۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱
۴,۸۵۴,۸۷۲,۳۶۵	۲,۷۸۴,۶۲۷,۴۸۱	۱۴,۸۵۳,۲۴۷,۹۱۵	۱۰,۶۵۵,۵۴۲,۷۴۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۰	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۰
۵,۷۶۶,۳۲۲,۵۵۷	۳۲,۷۰۶,۶۱۵,۷۶۶	۲۵,۱۰۲,۷۷۹,۹۴۴	۱۴,۳۴۹,۸۷۸,۳۶۰	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۹	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۹
۱۰,۱۸۱,۶۷۵,۲۲۱	۴۴,۷۷۴,۵۸۲,۵۰۷	۳۲,۱۱۱,۳۲۰,۸۸۵	۱۲,۸۴۴,۸۱۷,۸۶۴	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۱
۳,۷۲۵,۹۵۲,۱۴۷	۸,۶۸۱,۳۲۵,۶۹۲	۵۱,۶۱۹,۳۲۵	۱۲,۱۶۵,۶۶۸,۶۱۴	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۱
۴,۶۶۱,۳۲۵,۶۸۷	۱۲,۶۰۶,۲۸۶,۳۵۱	۱۱,۱۱۳,۰۲۳,۵۷۹	۵,۹۵۴,۶۱۸,۴۵۹	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲
۸,۱۶۰,۵۱۹,۳۰۱	۸۹,۶۹۸,۶۰۲,۱۸۷	۷۲,۶۰۸,۴۴۹,۶۴۲	۲۵,۷۵۰,۴۹۶,۸۶۶	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۸	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۸
۴,۳۰۷,۶۶۶,۷۰۷	۱,۷۷۷,۱۶۶,۷۲۲	۱۷,۱۰۷,۳۵۹	۴,۰۳۷,۱۲۴,۰۷۲	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۶	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۶
۱,۳۰۸,۴۲۲,۸۰۲	۹,۹۲۱,۶۲۵,۵۲۲	۶,۹۴۷,۶۲۰,۸۰۷	۴,۳۹۴,۰۳۷,۵۱۷	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۷	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۷
۷,۸۰۲,۵۸۰,۴۲۰	۴۷,۳۷۲,۳۳۷,۷۲۲	۴۷,۵۲۵,۰۹۱,۱۶۰	۷,۶۳۹,۲۰۴,۸۱۲	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۵	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۵
۴,۶۹۸,۳۴۴,۷۱۷	۴,۳۶۵,۵۷۲,۹۱۱	۱۳,۹۴۷,۶۴۰	۷,۵۶۹,۹۷۱,۱۸۸	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۸	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۸
۴,۸۲۲,۳۲۰,۸۱۹	۶۵,۱۸۴,۷۲۳,۱۵	۴۰,۰۵۶,۳۷۷,۱۱۳	۹,۹۰۶,۶۷۶,۷۶۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱
۴,۳۵۳,۸۴۰,۷۲۶	۳۱۸,۷۷۸,۰۶۷	۱۰,۵۷۸,۳۱۰	۲,۶۶۲,۰۹۱,۶۹۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۹	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۹
۴,۰۴۲,۳۱۲,۹۷۱	۳۷,۰۱۱,۵۸۸,۳۵۰	۱۱,۱۶۲,۸۷۸,۸۶۶	۱۸,۸۰۰,۸۲۲,۶۵۵	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۳۲	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۳۲
۴,۳۱۹,۶۲۲,۳۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۷۲۷	۵۶,۲۹۷,۶۸۴	۱۴,۶۳۲,۳۲۹,۹۸۶	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۶	کوتاه مدت	۱۵۴-۲۲۸۲۲۲۸۴-۶

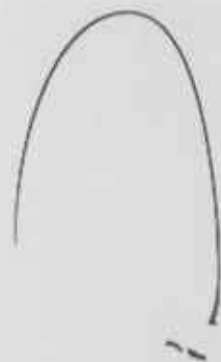
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱۳/۰۸)	۱۰۰/۴۹	(۲,۱۶۴,۴۱۵,۳۷۲,۷۳۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۳	(۰/۲۳)	۴,۸۸۵,۱۴۹,۱۹۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۳	(۰/۲۷)	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۱۳/۰۲)	۹۹/۹۹	(۲,۱۵۳,۸۱۸,۴۴۹,۹۸۱)		سایر درآمدها
				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات مجتمع		تاریخ تشکیل مجتمع		نام سهام
خالصی درآمد سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزییل	خالصی درآمد سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۸۰,۴۰۲,۴۴۴,۸۳۷	(۱۱,۵۰۹,۶۶۵,۰۶۳)	۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۱۶۲,۳۳۱	۱,۴۶۶,۱۶۲,۳۳۱	۱,۴۶۶,۱۶۲,۳۳۱	۷,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	سپهان هگمتان (سهگمت)
۴۲,۳۲۸,۰۳۳,۳۳۸	(۶,۳۰۴,۶۱۰,۹۸۲)	۴۸,۶۳۲,۴۲۲,۳۲۰	(۶,۳۰۴,۶۱۰,۹۸۲)	۴۲,۳۲۸,۰۳۳,۳۳۸	(۶,۳۰۴,۶۱۰,۹۸۲)	۱,۱۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	کاشی پارس (کپارس)
۲۶,۳۳۷,۷۲۰,۵۶۶	(۳,۰۳۸,۰۷۶,۵۵۴)	۳۰,۳۶۵,۸۱۷,۰۰۰	(۳,۰۳۸,۰۷۶,۵۵۴)	۳۰,۳۶۵,۸۱۷,۰۰۰	(۳,۰۳۸,۰۷۶,۵۵۴)	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سپهان ایلام (سپلام)
۲,۱۰۰,۹۸۴,۳۸۲	(۳۲۵,۳۹۴,۰۶۷)	۲,۴۲۶,۳۷۸,۴۵۰	(۳۲۵,۳۹۴,۰۶۷)	۲,۱۰۰,۹۸۴,۳۸۲	(۳۲۵,۳۹۴,۰۶۷)	۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	مدنی مشاوران (کدما)
۴۱,۶۷۲,۵۵۴,۰۰۰	(۶,۷۲۶,۱۱۳,۸۳۹)	۴۸,۴۰۰,۴۴۰,۱۶۶	(۶,۷۲۶,۱۱۳,۸۳۹)	۴۸,۴۰۰,۴۴۰,۱۶۶	(۶,۷۲۶,۱۱۳,۸۳۹)	۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۳	سر، کوثر پهن (لوکپهن)
۵۲,۶۸۰,۳۷۷,۵۸۲	(۸,۷۳۳,۵۷۲,۰۰۰)	۶۱,۴۱۳,۹۴۹,۵۸۲	(۸,۷۳۳,۵۷۲,۰۰۰)	۵۲,۶۸۰,۳۷۷,۵۸۲	(۸,۷۳۳,۵۷۲,۰۰۰)	۵۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	پویان گستر پارس (پویان)
۳,۱۳۰,۸۰۳,۷۲۳	(۵,۰۳۳,۸۱۶,۷۱۵)	۳۵۱,۵۶۷,۱۸۸,۰۶۰	(۵,۰۳۳,۸۱۶,۷۱۵)	۳,۱۳۰,۸۰۳,۷۲۳	(۵,۰۳۳,۸۱۶,۷۱۵)	۱,۴۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش (فولاد)
۵۶۶,۷۲۰,۳۱۱,۳۳۵	(۸۷,۸۷۵,۶۹۹,۴۳۷)	۶۵۴,۵۹۶,۰۱۰,۷۶۲	(۸۷,۸۷۵,۶۹۹,۴۳۷)	۶۵۴,۵۹۶,۰۱۰,۷۶۲	(۸۷,۸۷۵,۶۹۹,۴۳۷)	۵۶۶,۷۲۰,۳۱۱,۳۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سود		شرح
خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی درآمد	هزینه تنزیل	تاریخ دریافت	
۲۰,۱۴۱,۶۳۴	۲۰,۱۴۱,۶۳۴	۴,۳۱۴,۶۶۶	۴,۳۱۴,۶۶۶	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۴
۷,۱۸۵,۹۳۹	۷,۱۸۵,۹۳۹	۱,۸۵۱,۹۷۷	۱,۸۵۱,۹۷۷	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۱
۱۲۷,۱۴۲,۵۶۷	۱۲۷,۱۴۲,۵۶۷	۴۲,۸۴۸,۶۲۰	۴۲,۸۴۸,۶۲۰	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۵
۱,۸۸۷,۰۰۱	۱,۸۸۷,۰۰۱	۴۸۶,۳۲۲	۴۸۶,۳۲۲	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۲
۳۱,۳۱۳,۳۵۴	۳۱,۳۱۳,۳۵۴	۳,۱۱۰,۱۸۴	۳,۱۱۰,۱۸۴	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۳
۶۶,۲۷۳	۶۶,۲۷۳	۱۵,۵۲۹	۱۵,۵۲۹	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بانک سامان ۱۸-۸۱۰-۸۴۹-۱-۴۰۳۹۰۱۸-۸۱۰-۸۴۹
۱۳۳,۷۴۹,۹۹۱	۱۳۳,۷۴۹,۹۹۱	۵۶,۴۸۷,۸۸۷	۵۶,۴۸۷,۸۸۷	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۷
۱۶۱,۶۳۷,۷۰۲	۱۶۱,۶۳۷,۷۰۲	۶۲,۲۵۰,۴۴۲	۶۲,۲۵۰,۴۴۲	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۲
۱۱۵,۶۷۱,۰۲۶	۱۱۵,۶۷۱,۰۲۶	۴۸,۳۳۶,۸۰۳	۴۸,۳۳۶,۸۰۳	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۰
۱۴۰,۳۵۸,۶۷۶	۱۴۰,۳۵۸,۶۷۶	۱۱,۸۱۲,۲۶۳	۱۱,۸۱۲,۲۶۳	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۶
۸۹,۱۸۸,۰۰۹	۸۹,۱۸۸,۰۰۹	۲۸,۳۸۲,۵۴۴	۲۸,۳۸۲,۵۴۴	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۳
۵,۵۵۴,۵۳۷	۵,۵۵۴,۵۳۷	۵۷۴,۳۲۵	۵۷۴,۳۲۵	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۴
۱۰۷,۵۸۹,۰۰۳	۱۰۷,۵۸۹,۰۰۳	۱۵,۰۶۶,۹۰۰	۱۵,۰۶۶,۹۰۰	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۷
۲۹۸,۲۴۶,۵۰۰	۲۹۸,۲۴۶,۵۰۰	۷۶,۹۰۹,۲۶۴	۷۶,۹۰۹,۲۶۴	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۵
۲۸۰,۸۳۹,۳۷۶	۲۸۰,۸۳۹,۳۷۶	۳۳,۳۲۱,۵۴۶	۳۳,۳۲۱,۵۴۶	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۹
۸۳,۹۲۰,۹۲۸	۸۳,۹۲۰,۹۲۸	۱۱,۳۹۹,۴۸۸	۱۱,۳۹۹,۴۸۸	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۴

مستوفی سوما به گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگارین
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد
۶,۷۳۳,۰۷۶	(۷۱۰,۸۳۳,۳۹۸)	۷,۰۴۳,۹۱۰,۳۳۳	۱۹۴,۵۳۳				
(۳,۳۵۹,۷۰۵)	(۳۶۹,۳۳۱,۱۴۰)	۳۶۷,۰۶۱,۴۱۵	۲۰,۳۵۰				
(۳,۱۳۳,۵۷۴)	(۱۱۳,۹۷۳,۵۷۹)	۱۱۱,۸۳۹,۰۰۵	۲۵,۱۳۱				
(۶,۱۵۳,۴۸۷)	(۳۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)	۳۱,۵۵۶,۳۰۲,۵۲۱	۲,۰۶۰,۰۰۰				
(۳,۶۶۳,۵۹۸)	(۳۰,۹۵۳۴,۱۴۹)	۲۰,۶۰۸۱,۵۵۱	۸,۵۵۷				
۱,۳۶۱,۶۷۱	(۱۸۸,۳۵۳,۷۳۳)	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰				
(۱۶,۶۶۳,۳۳۸)	(۸۵۴,۳۳۱,۸۰۹)	۸۳۹,۶۶۸,۵۸۱	۸۸,۷۸۲				
۷۵,۵۹۶,۹۳۷	(۶,۰۹۰,۸۴۰,۴۰۷)	۶,۱۶۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۶۷,۵۷۹				
(۱,۶۰۴,۳۳۳)	(۱۳۳,۰۷۱,۹۵۴)	۱۳۱,۴۶۷,۵۲۰	۸,۵۵۹				
(۳۵,۳۷۳,۵۳۸)	(۳,۱۳۹,۷۷۷,۵۴۵)	۳,۱۰۴,۳۵۴,۰۰۷	۲۵۴,۴۴۵				
۹,۹۹۰,۷۷۴	(۱,۱۶۵,۸۹۶,۳۳۳)	۱,۱۷۵,۸۸۷,۱۰۸	۵۵,۸۳۷				
۵۹۱,۷۵۶,۱۸۳	(۱۱,۱۳۱,۳۰۴,۸۳۵)	۱۱,۷۱۲,۹۶۱,۰۱۸	۷۷۱,۵۷۳				
۳۵,۴۴۴,۱۵۶	(۱,۳۰۹,۱۹۹,۸۲۶)	۱,۳۴۴,۶۴۳,۹۸۲	۵۱۹,۶۸۵				
۶,۰۳۵,۷۵۳,۳۰۲	(۱,۰۸۳,۰۷۳,۳۶۰,۸۷۳)	۱,۱۳۲,۰۰۸,۰۰۰,۷۷۰	۸۲,۴۶۱,۰۰۰				
۴,۶۰۶,۶۱۰,۷۵۷	(۱۰۴,۸۱۳,۴۶۹,۳۹۴)	۱۰۹,۴۱۹,۰۸۰,۱۵۱	۷,۸۰۰,۰۰۰				
۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴	(۸۹,۳۵۶,۶۹۱,۸۵۷)	۹۰,۱۳۹,۳۳۳,۷۴۱	۴,۶۱۵,۴۳۳				
۶۷,۱۳۳,۶۸۹,۹۱۶	(۱,۳۳۳,۱۷۵,۶۶۵,۸۲۹)	۱,۳۶۹,۸۸۸,۳۳۵,۷۳۳					

از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح
کشت و دام نیم اسفهان (غلام)
پیوند گستر پارس (پیوند)
کشاورزی و دامپروری بینالود (زیستا)
حقاری شمال (حقاری)
منغنش توده قام (منصف)
سوزنیروگاهی ایران ستا (وستا)
قند شیروان قوچان (قشیر)
جنرال حکلیک (ژیک)
پاکدیس (فدریس)
تلیسه نمونه (تلیسه)
کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زهر)
شیر و گوشت (اکروس شهر کره (اکروس)
هل بین المللی پارسبان کوز اسفهان (کوز)
سپهر سوجمند سینا (سینا)
ارزش پاداش (پاداش)
سپید دماوند (سپیدما)
جمع

ارزش دفتری برآورد است یا بیشترین سوزن خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره تسویه تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار جهانی سینا پهنگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	گزارش مختصر	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۵۷,۵۰۰,۰۳۹,۶۱۱	۵۲۴,۹۵۶,۸۴۹,۳۲۲	۷۸۲,۶۱۱,۳۲۴,۴۳۳	۲۰,۵۵۲,۸۱۳	۵۷,۷۴۸,۳۵۷,۵۶۶	(۷۲۴,۷۱۳,۹۸۵,۸۸۷)	۷۸۲,۶۱۱,۳۲۴,۴۳۳	۲۰,۹۵۲,۸۱۳	نوبت قیمت برابری و دیگری سینا (اصیبا)
(۵۰,۴۰۱,۳۳۰,۳۶۶)	(۳۱۰,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۳)	۱۲۲,۹۷۳,۳۵۸,۵۶۸	۱۴,۳۳۳,۳۷۰		(۱۲۲,۹۷۳,۳۵۸,۵۶۸)	۱۲۲,۹۷۳,۳۵۸,۵۶۸	۱۴,۳۳۳,۳۷۰	شیشه سازی سینا (کسینا)
(۳۹,۵۸۳,۹۹۰,۷۵۲)	(۳۳۸,۵۰۶,۳۳۵,۶۸۱)	۲۸۸,۹۲۴,۳۴۶,۳۲۹	۱۷,۸۲۵,۷۲۸	(۱۹,۳۸۸,۳۴۶,۳۰۸)	(۳۰۸,۳۱۱,۴۷۸,۳۲۷)	۲۸۸,۹۲۴,۳۴۶,۳۲۹	۱۷,۸۲۵,۷۲۸	کاشی سینا (کسلو)
(۶۱,۷۱۲,۳۲۴,۵۷۷)	(۳۰۴,۶۵۵,۸۵۵,۱۷۸)	۳۲۹,۹۴۳,۱۷۳,۳۲۱	۴,۵۱۳,۳۷۷	(۳۳,۶۶۶,۱۸۲,۹۱۱)	(۳۶۶,۶۰۹,۳۵۵,۴۱۳)	۳۲۹,۹۴۳,۱۷۳,۳۲۱	۴,۵۱۳,۳۷۷	مدخلی مداوند (کندا)
(۳۹,۸۳۰,۸۰۶,۵۰۷)	(۳۱۹,۶۷۸,۱۲۸,۹۰۳)	۳۶۹,۸۴۷,۳۲۲,۳۶۶	۲,۰۰۷,۳۷۸	(۳۱,۳۳۰,۱۹۹,۳۰۵)	(۳۰۱,۰۶۷,۵۲۱,۶۰۳)	۳۶۹,۸۴۷,۳۲۲,۳۶۶	۲,۰۰۷,۳۷۸	فند اسفهان (اسفهان)
(۶۵,۷۹۰,۱۳۲,۳۳۸)	(۲۰۷,۸۴۰,۱۶۸,۵۲۴)	۱۲۲,۰۰۰,۴۶۱,۱۸۶	۲۲,۷۸۱,۷۴۳	(۲۲,۷۹۶,۸۱۹,۷۵۶)	(۱۷۴,۸۶۶,۸۵۵,۹۴۲)	۱۲۲,۰۰۰,۴۶۱,۱۸۶	۲۲,۷۸۱,۷۴۳	فند شیروان فوجان (فشیروان)
(۱۶۶,۴۴۰,۴۹۴,۹۴۴)	(۵۱۷,۳۴۷,۳۲۳,۴۶۶)	۳۶۱,۳۶۶,۳۳۸,۷۰۲	۱۴,۰۹۱,۶۴۶	(۵۶,۰۶۳,۸۲۹,۳۸۶)	(۳۱۷,۳۲۹,۷۶۷,۸۶۶)	۳۶۱,۳۶۶,۳۳۸,۷۰۲	۱۴,۰۹۱,۶۴۶	شیشه و گاز (شگ)
(۵۰,۴۳۳,۶۱۱,۵۱۵)	(۳۳۶,۳۸۳,۸۶۵,۱۷۶)	۱۸۶,۰۷۱,۳۴۴,۳۸۱	۳,۳۰۲,۸۱۶	(۱۵,۷۰۰,۴۵۵,۸۹۱)	(۳۰۱,۱۷۸,۷۰۰,۳۴۴)	۱۸۶,۰۷۱,۳۴۴,۳۸۱	۳,۳۰۲,۸۱۶	پهنوش (پهنوش)
(۱۱۷,۲۸۲,۱۵۲,۷۵۸)	(۴۷۲,۸۹۸,۴۹۲,۰۲۵)	۲۵۶,۵۱۵,۳۳۸,۳۶۷	۲۴,۵۹۸,۳۱۲	(۸۵,۷۵۶,۶۹۹,۳۹۹)	(۴۵۲,۳۷۲,۰۳۷,۶۶۶)	۲۵۶,۵۱۵,۳۳۸,۳۶۷	۲۴,۵۹۸,۳۱۲	کاشی پارس (کپارس)
(۳,۵۳۰,۰۸۹,۳۵۳)	(۱۸۱,۱۳۹,۰۵۲,۰۸۵)	۱۷۸,۵۹۸,۹۶۳,۸۳۳	۴,۶۹۳,۶۶۶	۷,۳۳۱,۹۲۴,۶۵۱	(۱۷۱,۳۶۷,۰۳۸,۱۸۲)	۱۷۸,۵۹۸,۹۶۳,۸۳۳	۴,۶۹۳,۶۶۶	مگسال ازگسا
۱۱,۵۵۱,۰۷۲,۳۳۳	(۳۶۹,۰۳۴,۷۱۸,۰۹۱)	۲۸۰,۴۸۵,۷۹۱,۰۳۱	۱۶,۱۹۷,۳۹۵	۱۵,۱۸۲,۸۸۵,۰۵۶	(۳۶۶,۰۰۸,۰۵۰,۹۶۵)	۲۸۰,۴۸۵,۷۹۱,۰۳۱	۱۶,۱۹۷,۳۹۵	پاکدیس (دیس)
(۳۶,۳۲۷,۶۵۷,۳۹۰)	(۳۳۸,۰۵۴,۵۷۲,۳۲۲)	۱۹۱,۹۳۷,۱۱۶,۸۵۲	۲۲,۳۸۱,۱۳۲	(۱۰,۶۶۷,۳۶۳,۸۲۱)	(۲۰۲,۸۸۶,۳۸۰,۳۷۲)	۱۹۱,۹۳۷,۱۱۶,۸۵۲	۲۲,۳۸۱,۱۳۲	مخارک شمال (مخاری)
۷۲۲,۳۲۷,۷۹۴	(۵۱۸,۰۹۵,۵۵۷,۳۸۰)	۵۱۸,۸۱۷,۸۰۵,۰۷۷	۹۷,۶۶۶,۶۰۵	۶,۰۶۸,۱۱۸,۶۹۰	(۵۱۳,۷۴۸,۶۴۶,۳۸۴)	۵۱۸,۸۱۷,۸۰۵,۰۷۷	۹۷,۶۶۶,۶۰۵	سیمان تهران (سهران)
(۳۵,۶۳۴,۰۶۹,۴۳۵)	(۴۴۹,۳۸۱,۳۳۳,۸۸۰)	۷۱۳,۶۵۵,۳۵۳,۴۶۵	۲۲,۷۱۱,۰۶۰	۱۱,۸۵۱,۸۵۸,۳۷۵	(۴۰۱,۰۰۲,۳۲۶,۰۷۰)	۷۱۳,۶۵۵,۳۵۳,۴۶۵	۲۲,۷۱۱,۰۶۰	ایران نایر (نایر)
(۱۰,۱۱۹,۸۴۴,۳۷۸)	(۴۶۶,۹۰۴,۸۳۰,۳۸۴)	۶۶۵,۷۸۲,۵۸۶,۹۰۴	۱۳,۳۳۱,۸۷۸	(۱,۵۳۳,۵۳۰,۳۲۰)	(۶۶۷,۳۳۸,۰۴۰,۸۲۴)	۶۶۵,۷۸۲,۵۸۶,۹۰۴	۱۳,۳۳۱,۸۷۸	سیمان هگسنان (سپهگس)
(۹,۵۴۴,۰۰۳,۱۸۸)	(۴۹۰,۳۶۶,۳۷۷,۵۵۴)	۳۹۰,۷۶۹,۵۶۶,۳۳۵	۲۰,۹۲۴,۳۷۱	۱,۰۸۱,۵۳۳,۸۹۳	(۳۸۶,۸۸۸,۱۳۰,۴۴۳)	۳۹۰,۷۶۹,۵۶۶,۳۳۵	۲۰,۹۲۴,۳۷۱	لیبیان پاک (لیبان)
۲۰,۱۹۸,۰۶۶,۸۰۰	(۵۷۴,۶۶۴,۵۳۱,۵۶۶)	۵۸۴,۸۴۲,۵۶۸,۳۶۶	۲۴,۰۷۱,۷۲۳	(۳۳,۳۵۰,۱۱۵,۶۴۲)	(۶۱۹,۳۱۳,۶۸۶,۰۸۸)	۵۸۴,۸۴۲,۵۶۸,۳۶۶	۲۴,۰۷۱,۷۲۳	نفت تهران (شهران)
(۱۷۹,۰۳۴,۸۶۶,۳۶۵)	(۵۶۱,۳۳۵,۰۰۱,۱۳۲)	۲۸۲,۳۱۱,۸۵۷,۳۱۷	۲۰,۳۶۵,۸۱۷	(۶۸,۳۳۶,۶۸۰,۷۰۰)	(۳۵۱,۹۶۶,۵۳۸,۳۱۷)	۲۸۲,۳۱۱,۸۵۷,۳۱۷	۲۰,۳۶۵,۸۱۷	سیمان یلام (سیلام)
(۷۷۰,۶۷۹,۶۷۵,۶۳۹)	(۳,۵۲۸,۳۳۶,۶۷۷,۸۱۳)	۱,۸۰۱,۶۵۶,۹۹۹,۱۶۴	۲۱۵,۶۷۳,۳۳۳	۵۰,۳۰۵,۹۰۳,۸۹۱	(۳,۰۰۳,۷۶۳,۹۰۳,۳۲۳)	۱,۸۰۱,۶۵۶,۹۹۹,۱۶۴	۲۱۵,۶۷۳,۳۳۳	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۸۹,۳۱۷,۰۳۵,۳۵۹)	(۳۳۳,۳۸۹,۷۸۱,۱۱۶)	۲۲۲,۹۹۳,۷۶۵,۸۵۷	۲۵,۳۶۵,۰۰۸	(۳۹,۸۲۷,۸۱۸,۸۴۶)	(۳,۰۳۰,۸۰۲,۶۶۶,۷۶۳)	۲۲۲,۹۹۳,۷۶۵,۸۵۷	۲۵,۳۶۵,۰۰۸	شیر و گوشت (اگروس شهر کوه ازگسا)
(۹۰,۴۵۰,۱۶۵,۱۳۳)	(۵۳۵,۸۴۰,۳۵۳,۳۱۳)	۲۴۵,۶۹۰,۰۵۷,۱۸۰	۲۱۲,۹۰۷,۷۷۸	(۹,۱۶۸,۰۷۶,۶۲۸)	(۴۵۲,۶۳۸,۳۳۳,۸۰۸)	۲۴۵,۶۹۰,۰۵۷,۱۸۰	۲۱۲,۹۰۷,۷۷۸	متر من کاشی (ایسان کوه لیسوان (کهور)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

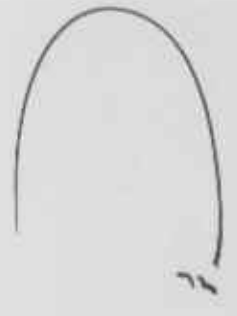
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...

جمع

(120)	4,517,377,377	4,517,377,377	-/A	097,219,517	097,219,517	097,219,517	بیمه سنا (وسن)
119	(72,910,370,374)	(72,910,370,374)	-119	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	لیسه نیوه (لیسه)
118	(90,219,374,374)	(90,219,374,374)	(118)	7,221,871,374	7,221,871,374	7,221,871,374	کشاورزی و دامپروری (بناجود ازبکستان)
117	(71,500,000,000)	(71,500,000,000)	-117	(1,276,110,000)	(1,276,110,000)	(1,276,110,000)	گشت و دام زنده اسلوان (ازبکستان)
116	(70,119,310,374)	(70,119,310,374)	(116)	7,221,871,374	7,221,871,374	7,221,871,374	گشت و صنعت دشت خرمشهر (ازبکستان)
115	(71,719,700,000)	(71,719,700,000)	115	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	چیرال مکتیک (ازبکستان)
114	(1,119,374,374)	(1,119,374,374)	114	(1,119,374,374)	(1,119,374,374)	(1,119,374,374)	صنعتی نیوه نام (صنعت)
113	(70,119,374,374)	(70,119,374,374)	113	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	سور گوتو بومن (گوتو بومن)
112	(70,119,374,374)	(70,119,374,374)	112	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	پوشه گستر بومن (پوشه)
111	(70,119,374,374)	(70,119,374,374)	111	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	کشاورزی و صنایع (ازبکستان)
110	(70,119,374,374)	(70,119,374,374)	110	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	سیده دلیوات اسپیندا
109	(70,119,374,374)	(70,119,374,374)	109	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	صنعت سولمند سنا (صنعت)
108	(70,119,374,374)	(70,119,374,374)	108	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	ارزش یاشی (یاشی)
107	(70,119,374,374)	(70,119,374,374)	107	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	(7,221,871,374)	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سبده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
نام سبده	شماره حساب	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده	سود سبده بانکی و گواهی سبده	درصد سود به میانگین سبده
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱	۲۶,۳۷۷,۱۱۳	-۰.۴۹	۲۱۹,۵۸۵,۸۶۴	۲.۹۷
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲	۲۲,۳۲۹,۱۸۱	-۰.۶۰	۱۹۹,۴۵۳,۱۲۸	۳.۲۷
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳	۷,۹۷۶,۱۷۹	-۰.۱۵	۹۱,۲۲۴,۲۳۷	۱.۷۵
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴	۴,۳۱۴,۰۶۶	-۰.۰۴	۲-۱,۴۱۷,۶۲۴	۱.۸۶
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۵	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۵	۴۲,۸۲۸,۶۲۰	-۰.۴۹	۱۷۷,۱۴۲,۵۶۷	۱.۲۷
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۶	۵۶,۲۹۷,۶۸۴	-۰.۶۹	۱۵۸,۱۵۶,۱۰۲	۱.۹۳
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷	۱۵,۰۶۶,۹۰۰	-۰.۲۶	۱۰۷,۵۸۹,۰۰۳	۲.۶۱
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۸	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۸	۱۸,۴۰۹,۸۱۸	-۰.۱۱	۳۵۳,۲۷۲,۵۸۸	۴.۱۱
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹	۱۰,۵۲۸,۳۱۰	-۰.۴۲	۹۹,۵۸۸,۵۲۶	۳.۹۷
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۰	۱۱,۴۳۶,۲۷۸	-۰.۱۶	۶۲,۴۶۷,۰۷۲	-۰.۹۰
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	۳۲,۹۰۶,۷۲۳	-۰.۲۹	۱۳۴,۷۴۴,۷۲۸	۱.۲۶
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲	۶۲,۲۵۰,۴۴۲	-۰.۳۹	۱۶۱,۰۶۳,۷۰۲	۱.۰۰
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۳	۳,۳۱۰,۱۸۴	-۰.۲۲	۳۱,۳۱۳,۳۵۴	۴.۲۷
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	۱۱,۳۹۹,۴۸۸	-۰.۳۸	۸۳,۰۹۲,۹۳۸	۳.۰۷
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵	۸۶,۶۱۷,۳۶۴	-۰.۸۳	۳۴۱,۴۴۰,۳۰۳	۳.۲۹
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	۱۱,۸۱۲,۳۶۳	-۰.۲۱	۱۲۰,۲۵۸,۶۷۶	۳.۱۰
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	۵۶,۴۸۷,۸۸۷	-۰.۲۷	۱۳۳,۷۲۹,۹۹۱	۱.۰۳
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸	۱۳,۹۲۷,۴۴۰	-۰.۲۶	۱۱۰,۳۱۱,۵۷۱	۲.۰۳
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۹	۳۳,۳۲۱,۵۴۶	-۰.۲۵	۲۸۰,۸۳۹,۲۷۶	۲.۰۹
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰	۲۶,۰۲۸,۸۷۷	-۰.۲۶	۲۷۹,۴۵۹,۷۵۴	۳.۸۵
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱	۵۱,۶۱۹,۴۲۵	-۰.۶۵	۱۱۵,۴۰۲,۴۴۵	۱.۲۵
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۲	۳۸۶,۳۲۲	-۰.۲۲	۱,۸۸۷,۰۰۱	۱.۶۴
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳	۳,۳۹۷,۵۱۲	-۰.۴۲	۳۷,۴۰۵,۳۷۱	۴.۸۱
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴	۵۷۴,۲۲۵	-۰.۰۷	۵,۵۵۴,۵۳۷	-۰.۶۸
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	۷۶,۹۰۹,۲۴۴	-۰.۶۲	۲۹۸,۲۴۴,۵۰۰	۳.۴۰
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۶	۱۷,۱۰۷,۳۵۹	-۰.۵۴	۷۷,۳۰۷,۱۹۱	۳.۲۴
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	۸,۹۳۰,۱۸۱	-۰.۲۲	۴۶,۵۴۹,۰۸۸	۱.۶۶
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۸	۶۷,۵۰۲,۷۲۱	-۰.۶۸	۱۶۰,۱۷۴,۶۵۱	۱.۶۲
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹	۵۱,۶۷۸,۲۷۳	-۰.۵۱	۲۷۴,۷۴۷,۵۴۱	۳.۷۳
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۰	۴۸,۲۲۶,۸۰۳	-۰.۲۵	۱۱۵,۶۷۱,۰۲۶	۱.۰۷
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۱	۱,۸۵۱,۹۷۷	-۰.۴۲	۷,۱۸۵,۹۳۹	۱.۶۴
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	۲۸,۳۶۷,۰۱۶	-۰.۲۶	۲۲۸,۸۹۲,۸۹۳	۲.۲۷
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳	۲۸,۳۸۲,۵۴۴	-۰.۲۲	۸۹,۱۸۸,۰۰۹	۱.۲۷
۸۴۹-۸۱-۴-۳۹-۱۸-۱	۸۴۹-۸۱-۴-۳۹-۱۸-۱	۱۵,۵۲۹	-۰.۴۰	۶۶,۳۷۳	۱.۶۹
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۵	۲,۰۲۹,۸۹۰	-۰.۰۳	۱۰۹,۶۷۹,۸۴۴	۱.۳۲
جمع		۹۶۲,۱۷۰,۳۱۴		۴,۸۸۵,۱۴۹,۱۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵.۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۳,۷۷۴,۴۲۰,۶۸۲	سایر درآمدها
۵.۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۳,۷۷۴,۴۲۰,۶۸۲	جمع

