

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۰۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	شرکت
			مبلغ	تعداد												
۱۳/۷۶	۳,۳۶۰,۵۲۶,۸۱۱,۳۳۱	۳,۱۳۳	۷۵۶,۴۲۷,۲۱۳	۳,۱۳۳	۷۵۶,۴۲۷,۲۱۳	۳,۱۹۶,۳۹۶,۹۳۵,۸۹۷	۳,۱۳۳	۷۵۶,۴۲۷,۲۱۳	۳,۱۳۳	۷۵۶,۴۲۷,۲۱۳	۳,۱۹۶,۳۹۶,۹۳۵,۸۹۷	۷۵۶,۴۲۷,۲۱۳	۳,۱۹۶,۳۹۶,۹۳۵,۸۹۷	۷۵۶,۴۲۷,۲۱۳	۳,۱۹۶,۳۹۶,۹۳۵,۸۹۷	سرگروه پهن (کپهمن)
۱/۴۹	۳۵۵,۵۵۵,۵۳۱,۸۰۳	۳,۳۵۷	۷۶,۱۸۴,۹۵۸	۳,۳۵۷	۷۶,۱۸۴,۹۵۸	۳۰۷,۸۷۹,۲۱۱,۵۰۵	۳,۳۵۷	۷۶,۱۸۴,۹۵۸	۳,۳۵۷	۷۶,۱۸۴,۹۵۸	۳۰۷,۸۷۹,۲۱۱,۵۰۵	۷۵۵,۵۵۵,۵۳۱,۸۰۳	۳۰۷,۸۷۹,۲۱۱,۵۰۵	۷۵۵,۵۵۵,۵۳۱,۸۰۳	۳۰۷,۸۷۹,۲۱۱,۵۰۵	کشاورزی و دامپروزی پیتالود (زینتا)
۵/۵۴	۹۴۹,۴۸۷,۹۰۹,۹۰۰	۳۵,۳۵۰	۲۰,۹۵۲,۸۱۳	۳۵,۳۵۰	۲۰,۹۵۲,۸۱۳	۴۱۳,۳۳۸,۶۰۹,۶۰۴	۳۵,۳۵۰	۲۰,۹۵۲,۸۱۳	۳۵,۳۵۰	۲۰,۹۵۲,۸۱۳	۴۱۳,۳۳۸,۶۰۹,۶۰۴	۲۰,۹۵۲,۸۱۳	۴۱۳,۳۳۸,۶۰۹,۶۰۴	۲۰,۹۵۲,۸۱۳	۴۱۳,۳۳۸,۶۰۹,۶۰۴	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حصینا)
۱/۴۹	۳۵۵,۰۷۲,۳۹۵,۹۰۵	۵۶,۵۷۰	۴,۵۱۳,۳۹۷	۵۶,۵۷۰	۴,۵۱۳,۳۹۷	۳۱۶,۴۵۳,۳۴۷,۹۸۱	۵۶,۵۷۰	۴,۵۱۳,۳۹۷	۵۶,۵۷۰	۴,۵۱۳,۳۹۷	۳۱۶,۴۵۳,۳۴۷,۹۸۱	۴,۵۱۳,۳۹۷	۳۱۶,۴۵۳,۳۴۷,۹۸۱	۴,۵۱۳,۳۹۷	۳۱۶,۴۵۳,۳۴۷,۹۸۱	مدنی خدمات (کدما)
۱/۱۳	۳۱۰,۱۸۶,۳۸۵,۴۴۸	۳,۳۵۸	۶۶,۵۶۳,۳۸۶	۳,۳۵۸	۶۶,۵۶۳,۳۸۶	۲۱۳,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۳,۳۵۸	۶۶,۵۶۳,۳۸۶	۳,۳۵۸	۶۶,۵۶۳,۳۸۶	۲۱۳,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۳۳,۲۸۱,۱۹۲	۲۱۳,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۳۳,۲۸۱,۱۹۲	۲۱۳,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	حظری شمال (حظاری)
۵/۹۳	۱,۰۱۴,۷۲۶,۳۷۳,۵۳۶	۱۶,۱۹۰	۶۳,۷۲۳,۶۷۲	۱۶,۱۹۰	۶۳,۷۲۳,۶۷۲	۹۹۱,۳۴۸,۴۴۰,۶۸۳	۱۶,۱۹۰	۶۳,۷۲۳,۶۷۲	۱۶,۱۹۰	۶۳,۷۲۳,۶۷۲	۹۹۱,۳۴۸,۴۴۰,۶۸۳	۶۳,۷۲۳,۶۷۲	۹۹۱,۳۴۸,۴۴۰,۶۸۳	۶۳,۷۲۳,۶۷۲	۹۹۱,۳۴۸,۴۴۰,۶۸۳	کشاورزی و دامپروزی فجر اسفهان (زنجفر)
۰/۶۹	۱۱۹,۰۱۱,۱۰۰,۶۳۹	۲,۱۳۳	۵۵,۸۳۶,۶۰۸	۲,۱۳۳	۵۵,۸۳۶,۶۰۸	۱۴۶,۱۹۵,۷۸۶,۳۸۷	۲,۱۳۳	۵۵,۸۳۶,۶۰۸	۲,۱۳۳	۵۵,۸۳۶,۶۰۸	۱۴۶,۱۹۵,۷۸۶,۳۸۷	۵۳,۸۴۱,۳۷۵	۱۴۶,۱۹۵,۷۸۶,۳۸۷	۵۳,۸۴۱,۳۷۵	۱۴۶,۱۹۵,۷۸۶,۳۸۷	پیمه سینا (وسن)
۰/۸۷	۱۵۰,۰۴۶,۳۴۴,۱۶۳	۱,۵۵۰	۱۶,۳۳۳,۳۷۰	۱,۵۵۰	۱۶,۳۳۳,۳۷۰	۱۳۳,۳۴۴,۶۷۱,۵۸۳	۱,۵۵۰	۱۶,۳۳۳,۳۷۰	۱,۵۵۰	۱۶,۳۳۳,۳۷۰	۱۳۳,۳۴۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۶,۳۳۳,۳۷۰	۱۳۳,۳۴۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۶,۳۳۳,۳۷۰	۱۳۳,۳۴۴,۶۷۱,۵۸۳	شیشه سازی سینا (کمینا)
۹/۸۵	۱,۷۰۷,۳۳۶,۷۵۶,۱۸۱	۷,۹۱۰	۳۱۶,۰۰۹,۵۳۲	۷,۹۱۰	۳۱۶,۰۰۹,۵۳۲	۲,۰۱۲,۱۷۹,۹۱۳,۳۸۰	۷,۹۱۰	۳۱۶,۰۰۹,۵۳۲	۷,۹۱۰	۳۱۶,۰۰۹,۵۳۲	۲,۰۱۲,۱۷۹,۹۱۳,۳۸۰	۳۱۶,۰۰۹,۵۳۲	۲,۰۱۲,۱۷۹,۹۱۳,۳۸۰	۳۱۶,۰۰۹,۵۳۲	۲,۰۱۲,۱۷۹,۹۱۳,۳۸۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۱/۰۳	۱۷۷,۳۷۷,۱۵۸,۱۰۳	۱۶,۱۳۰	۱۳,۵۶۳,۷۷۹	۱۶,۱۳۰	۱۳,۵۶۳,۷۷۹	۲۱۶,۷۰۸,۹۷۳,۰۰۷	۱۶,۱۳۰	۱۳,۵۶۳,۷۷۹	۱۶,۱۳۰	۱۳,۵۶۳,۷۷۹	۲۱۶,۷۰۸,۹۷۳,۰۰۷	۱۳,۵۶۳,۷۷۹	۲۱۶,۷۰۸,۹۷۳,۰۰۷	۱۳,۵۶۳,۷۷۹	۲۱۶,۷۰۸,۹۷۳,۰۰۷	سر نیروگاهی ایران سنا (وستا)
۱/۷۳	۳۹۵,۹۰۷,۹۵۵,۶۶۳	۱۶,۵۲۰	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۱۶,۵۲۰	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۴۲۳,۳۵۰,۹۴۰,۷۶۳	۱۶,۵۲۰	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۱۶,۵۲۰	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۴۲۳,۳۵۰,۹۴۰,۷۶۳	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۴۲۳,۳۵۰,۹۴۰,۷۶۳	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۴۲۳,۳۵۰,۹۴۰,۷۶۳	کاشی سینا (کساره)
۰/۱۲	۳۸,۰۰۸,۱۹۱,۱۳۷	۱,۳۳۰	۳,۰۹۲۴,۶۷۱	۱,۳۳۰	۳,۰۹۲۴,۶۷۱	۵۱,۳۹۹,۶۵۸,۷۴۸	۱,۳۳۰	۳,۰۹۲۴,۶۷۱	۱,۳۳۰	۳,۰۹۲۴,۶۷۱	۵۱,۳۹۹,۶۵۸,۷۴۸	۳,۰۹۲۴,۶۷۱	۵۱,۳۹۹,۶۵۸,۷۴۸	۳,۰۹۲۴,۶۷۱	۵۱,۳۹۹,۶۵۸,۷۴۸	لیبات پاک (لیپاک)
۱/۰۷	۱۸۳,۷۰۸,۸۴۱,۰۲۹	۸,۰۷۰	۳۳,۷۸۱,۷۴۳	۸,۰۷۰	۳۳,۷۸۱,۷۴۳	۲۱۶,۹۹۸,۶۰۴,۳۳۳	۸,۰۷۰	۳۳,۷۸۱,۷۴۳	۸,۰۷۰	۳۳,۷۸۱,۷۴۳	۲۱۶,۹۹۸,۶۰۴,۳۳۳	۳۳,۷۸۱,۷۴۳	۲۱۶,۹۹۸,۶۰۴,۳۳۳	۳۳,۷۸۱,۷۴۳	۲۱۶,۹۹۸,۶۰۴,۳۳۳	قند شیرازان قوچان (قشیر)
۳/۲۸	۵۶۱,۸۸۹,۶۷۱,۹۱۳	۵,۷۶۰	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	۵,۷۶۰	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	۴۱۶,۳۱۰,۳۷۱,۵۰۸	۵,۷۶۰	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	۵,۷۶۰	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	۴۱۶,۳۱۰,۳۷۱,۵۰۸	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	۴۱۶,۳۱۰,۳۷۱,۵۰۸	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	۴۱۶,۳۱۰,۳۷۱,۵۰۸	سیمان تهران (ستران)
۲/۲۳	۳۹۷,۹۶۰,۳۴۶,۳۳۸	۸,۹۳۰	۴۴,۹۸۸,۳۱۲	۸,۹۳۰	۴۴,۹۸۸,۳۱۲	۴۶۷,۳۸۹,۴۸۳,۳۹۸	۸,۹۳۰	۴۴,۹۸۸,۳۱۲	۸,۹۳۰	۴۴,۹۸۸,۳۱۲	۴۶۷,۳۸۹,۴۸۳,۳۹۸	۴۴,۹۸۸,۳۱۲	۴۶۷,۳۸۹,۴۸۳,۳۹۸	۴۴,۹۸۸,۳۱۲	۴۶۷,۳۸۹,۴۸۳,۳۹۸	کاشی پارس (کیارس)
۲/۷۷	۴۷۴,۶۲۸,۸۶۱,۹۹۳	۱۱,۲۹۰	۲۲,۰۷۱,۷۲۲	۱۱,۲۹۰	۲۲,۰۷۱,۷۲۲	۵۰۴,۴۹۲,۳۳۳,۶۵۱	۱۱,۲۹۰	۲۲,۰۷۱,۷۲۲	۱۱,۲۹۰	۲۲,۰۷۱,۷۲۲	۵۰۴,۴۹۲,۳۳۳,۶۵۱	۲۲,۰۷۱,۷۲۲	۵۰۴,۴۹۲,۳۳۳,۶۵۱	۲۲,۰۷۱,۷۲۲	۵۰۴,۴۹۲,۳۳۳,۶۵۱	فلت تهران (شهران)
۰/۵۸	۹۹,۵۷۶,۸۳۲,۰۱۱	۱۳,۳۴۰	۷,۵۲۶,۶۹۹	۱۳,۳۴۰	۷,۵۲۶,۶۹۹	۹۷,۹۵۷,۸۷۰,۴۴۴	۱۳,۳۴۰	۷,۵۲۶,۶۹۹	۱۳,۳۴۰	۷,۵۲۶,۶۹۹	۹۷,۹۵۷,۸۷۰,۴۴۴	۷,۵۲۶,۶۹۹	۹۷,۹۵۷,۸۷۰,۴۴۴	۷,۵۲۶,۶۹۹	۹۷,۹۵۷,۸۷۰,۴۴۴	صنعتی دوده کام (شصتف)
۱/۰۶	۱۸۱,۵۴۰,۷۴۴,۹۶۰	۳۷,۸۶۰	۴,۷۹۸,۷۰۱	۳۷,۸۶۰	۴,۷۹۸,۷۰۱	۱۶۷,۹۳۳,۱۶۶,۶۱۶	۳۷,۸۶۰	۴,۷۹۸,۷۰۱	۳۷,۸۶۰	۴,۷۹۸,۷۰۱	۱۶۷,۹۳۳,۱۶۶,۶۱۶	۴,۷۹۸,۷۰۱	۱۶۷,۹۳۳,۱۶۶,۶۱۶	۴,۷۹۸,۷۰۱	۱۶۷,۹۳۳,۱۶۶,۶۱۶	مگسال (زنگسا)
۰/۸۱	۱۵۵,۳۷۵,۳۵۶,۹۴۲	۳۳,۵۵۰	۶۶,۲۰۷,۰۲	۳۳,۵۵۰	۶۶,۲۰۷,۰۲	۱۹۲,۹۵۸,۱۰۷,۳۵۳	۳۳,۵۵۰	۶۶,۲۰۷,۰۲	۳۳,۵۵۰	۶۶,۲۰۷,۰۲	۱۹۲,۹۵۸,۱۰۷,۳۵۳	۶۶,۲۰۷,۰۲	۱۹۲,۹۵۸,۱۰۷,۳۵۳	۶۶,۲۰۷,۰۲	۱۹۲,۹۵۸,۱۰۷,۳۵۳	کشت و صنعت دشت خرمدره (زشت)
۲/۱۶	۳۷۰,۴۴۰,۱۱۳,۷۲۸	۹,۰۱۰	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۹,۰۱۰	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۴۰۵,۶۵۳,۵۵۷,۴۴۰	۹,۰۱۰	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۹,۰۱۰	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۴۰۵,۶۵۳,۵۵۷,۴۴۰	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۴۰۵,۶۵۳,۵۵۷,۴۴۰	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۴۰۵,۶۵۳,۵۵۷,۴۴۰	چنار مکاریک (ریک)
۱/۴۲	۴۴۴,۱۶۶,۹۶۶,۶۵۰	۹,۶۶۰	۲۵,۸۵۳,۳۰۸	۹,۶۶۰	۲۵,۸۵۳,۳۰۸	۳۰۹,۳۰۳,۳۵۳,۵۲۴	۹,۶۶۰	۲۵,۸۵۳,۳۰۸	۹,۶۶۰	۲۵,۸۵۳,۳۰۸	۳۰۹,۳۰۳,۳۵۳,۵۲۴	۲۵,۸۵۳,۳۰۸	۳۰۹,۳۰۳,۳۵۳,۵۲۴	۲۵,۸۵۳,۳۰۸	۳۰۹,۳۰۳,۳۵۳,۵۲۴	شیر و گوشت (آگوس شلوگره زینگو)
۷/۰۳	۱,۳۰۳,۶۶۶,۳۳۵,۸۵۹	۱۰,۷۶۰	۱۱۳,۳۹۹,۰۳۶	۱۰,۷۶۰	۱۱۳,۳۹۹,۰۳۶	۱,۶۳۳,۸۳۵,۷۳۳,۳۳۱	۱۰,۷۶۰	۱۱۳,۳۹۹,۰۳۶	۱۰,۷۶۰	۱۱۳,۳۹۹,۰۳۶	۱,۶۳۳,۸۳۵,۷۳۳,۳۳۱	۱۱۳,۳۹۹,۰۳۶	۱,۶۳۳,۸۳۵,۷۳۳,۳۳۱	۱۱۳,۳۹۹,۰۳۶	۱,۶۳۳,۸۳۵,۷۳۳,۳۳۱	پیوند گستر پارس (پیوند)
۱/۶۳	۳۷۹,۷۳۶,۱۷۴,۶۹۲	۱۳,۹۶۰	۲,۰۰۷,۳۷۸	۱۳,۹۶۰	۲,۰۰۷,۳۷۸	۳۰۶,۱۹۱,۷۴۰,۰۶۵	۱۳,۹۶۰	۲,۰۰۷,۳۷۸	۱۳,۹۶۰	۲,۰۰۷,۳۷۸	۳۰۶,۱۹۱,۷۴۰,۰۶۵	۲,۰۰۷,۳۷۸	۳۰۶,۱۹۱,۷۴۰,۰۶۵	۲,۰۰۷,۳۷۸	۳۰۶,۱۹۱,۷۴۰,۰۶۵	قند اسفهان (اصفها)
۲/۱۳	۳۶۵,۱۳۳,۳۴۰,۷۲۲	۳۰,۳۲۰	۱۳,۰۹۱,۶۹۶	۳۰,۳۲۰	۱۳,۰۹۱,۶۹۶	۴۲۰,۳۰۹,۱۷۷,۳۹۹	۳۰,۳۲۰	۱۳,۰۹۱,۶۹۶	۳۰,۳۲۰	۱۳,۰۹۱,۶۹۶	۴۲۰,۳۰۹,۱۷۷,۳۹۹	۱۳,۰۹۱,۶۹۶	۴۲۰,۳۰۹,۱۷۷,۳۹۹	۱۳,۰۹۱,۶۹۶	۴۲۰,۳۰۹,۱۷۷,۳۹۹	شیشه و کاز (ککاز)

۲/۲۸	۷۵۲,۰۳۰,۳۰۸	۸۰۵,۷۴۴,۸۸۸,۹۳۶	۲,۳۶۲	۳۳۲,۷۱۱,۰۳۰	۷۱۳,۶۵۵,۶۵۳,۴۴۵	۸۰۵,۷۴۴,۸۸۸,۹۳۶	۳۳۲,۷۱۱,۰۳۰	ایران تاور (پتار)
۲/۲۳	۷۴۲,۵۳۱,۹۹۸,۳۳۹	۴۳۱,۳۷۲,۱۷۱,۱۲۸	۶۰,۳۶۰	۱۲,۳۳۱,۸۷۸	۶۶۵,۷۸۴,۸۸۶,۹۰۴	۴۳۱,۳۷۲,۱۷۱,۱۲۸	۱۲,۳۳۱,۸۷۸	سیمان مگستان (سیگست)
۲/۷۵	۳۷۱,۵۴۹,۷۰۴,۳۳۶	۵۹۸,۳۱۱,۶۶۲,۶۲۷	۲,۶۱۳	۳۱۳,۳۴۳,۷۳۱	۴۴۵,۶۹۰,۰۵۷,۱۸۰	۵۹۷,۶۰۵,۰۵۷,۵۱۱	۳۱۳,۳۴۳,۷۳۱	عسل من لاسی-بارسان کور اسفهان (ککیر)
۱/۸۲	۳۱۱,۵۱۵,۸۶۶,۵۴۹	۳۳۲,۳۷۹,۳۹۵,۷۷۸	۲,۹۵۸	۱۰۵,۳۹۳,۱۰۳	۳۳۷,۶۷۹,۰۱۵,۶۵۵	۳۳۰,۳۲۱,۵۸۶,۲۰۴	۱۰۴,۷۴۱,۹۵۸	کشت و دام قیام اسفهان (از قیام)
۰/۵۸	۹۹,۳۳۳,۰۸۷,۳۳۱	۱۳۳,۵۸۴,۳۲۸,۸۴۲	۳,۱۳۹	۳۱,۷۳۸,۱۱۵	۱۱۱,۵۵۵,۲۵۶,۹۵۸	۱۳۳,۵۸۴,۳۲۸,۸۴۲	۳۱,۷۳۸,۱۱۵	تلیسه لیمه (تلیسه)
۰/۹۸	۱۶۸,۱۸۳,۵۸۶,۶۱۹	۳۶۸,۳۳۵,۲۹۰,۴۰۰	۵۰,۹۶۰	۳,۳۰۲,۸۱۶	۱۸۶,۰۷۱,۴۴۳,۳۸۱	۳۶۸,۳۳۵,۲۹۰,۴۰۰	۳,۳۰۲,۸۱۶	پهوش (پهوش)
۱/۶۹	۳۹۰,۳۵۸,۶۳۱,۹۰۴	۳۶۱,۹۹۶,۶۰۱,۶۶۱	۱۷,۹۴۰	۱۶,۱۹۷,۲۹۵	۲۸۰,۶۸۵,۷۹۱,۰۳۱	۳۶۱,۹۹۶,۶۰۱,۶۶۱	۱۶,۱۹۷,۲۹۵	پاکدیس (قدیس)
۲/۱۵	۳۶۸,۰۴۴,۶۹۸,۸۵۶	۶۸۲,۳۷۲,۷۶۶,۳۰۱	۱۳,۳۱۰	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	۳۸۲,۳۱۱,۸۵۷,۶۱۷	۶۸۴,۳۷۲,۷۶۶,۳۰۱	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	سیمان ایلام (سیلام)
۲/۲۵	۳۸۶,۳۹۹,۸۴۵,۱۳۳	۳۵۵,۹۵۶,۳۷۱,۳۴۳	۱۶,۶۲۹	۲۶,۷۷۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۹۳,۶۳۷,۶۸۶	۳۶۳,۷۹۵,۶۳۹,۱۱۳	۳۷,۳۲۶,۱۰۰	سپهر سوهمند سینا (سیناک)
۹/۱۲۰	۱۵,۶۴۱,۱۵۵,۳۲۹,۲۸۳	۱۷,۲۰۵,۶۶۵,۶۵۰,۳۴۷	۶۵۴,۵۱۳	۷,۸۴۱,۳۶۷,۷۷۰	۱۵,۶۴۱,۱۸۳,۶۵۷,۳۰۶	۱۷,۱۹۰,۹۱۰,۶۶۲,۹۸۹		جمع
				۷,۸۴۱,۳۶۷,۷۷۰		۳۳,۵۷۶,۰۵۵,۳۲۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
جمع							

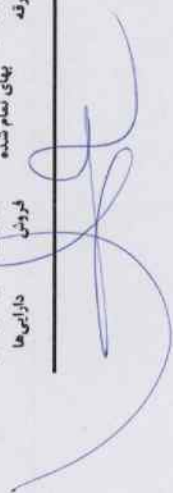
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۰۱	
دارای مجوز	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده
نام اوراق	بورس یا فرابورس	اوراق					
دارایی ها	درصد به کل	فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

049

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل		مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سود حساب علی الحساب	تاریخ الحاق حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۰۱				مشخصات حساب بانکی			
۰/۰۴	۷۰۵۰۵۹۶۵۶۰	۱,۳۵۵,۰۰۴,۵۸۲	۵,۷۴۴,۲۵۱	۸,۳۹۹,۸۵۶,۸۹۱	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	اقسفا
	۳۶۳,۶۵۷,۷۱۳	۱,۵۳۷,۷۷۰	۱,۵۳۷,۷۷۰	۳۶۳,۱۱۹,۹۴۳	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	حفاری
	۷۸۳,۱۰۵,۸۸۸	۳,۲۹۷,۵۱۳	۳,۲۹۷,۵۱۳	۷۷۹,۸۰۸,۳۷۶	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	اوسنا
۰/۰۲	۳,۸۲۵,۸۴۲,۷۳۵	۱۶,۳۲۰,۳۱۴	۱۶,۳۲۰,۳۱۴	۳,۸۱۹,۳۲۳,۴۲۱	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	اکپارس
	۴۲,۹۶۱,۹۶۶	۳۰,۴۸۹,۳۰۷,۸۶۰	۳۰,۴۸۹,۱۹۷,۸۶۰	۴۳,۷۱,۹۶۶	-	-	-	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جاری
۰/۰۳	۵,۶۴۳,۲۸۶,۳۰۸	۱۳۶,۸۱۹,۵۵۲	۲۳,۸۶۳,۳۰۳	۵,۷۴۶,۳۴۲,۵۵۷	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	اکپهن
۰/۰۵	۹۰۵۵,۸۳۸,۲۳۹	۱,۱۴۳,۷۶۴,۴۹۰	۱۷,۹۲۷,۴۸۸	۱۰,۱۸۱,۶۷۵,۳۴۱	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	اکاوه
۰/۰۲	۳,۸۶۵,۹۴۷,۶۴۶	۱۱,۰۷۵,۲۸۱	۱۱,۰۷۵,۲۸۱	۳,۸۵۴,۸۷۲,۳۶۵	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	اقشیر
۰/۰۳	۴,۸۵۰,۹۸۹,۵۲۴	۶,۸۷۷,۶۶۶,۱۳۹	۷,۹۹۲,۷۰۳,۵۱۶	۳,۷۳۵,۹۵۲,۱۴۷	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	اوسین
۰/۰۱	۲,۳۷۵,۵۳۲,۱۲۵	۲,۱۰۴,۶۳۸,۴۹۳	۱۸,۹۴۴,۹۳۱	۴,۴۶۱,۳۲۵,۶۸۷	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	زینتالود
۰/۰۱	۲,۳۱۶,۸۶۱,۸۳۱	۹,۷۹۷,۱۲۴	۹,۷۹۷,۱۲۴	۲,۳۰۷,۶۶۴,۷۰۷	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	اعپهنوش
۰/۰۵	۸,۱۷۸,۹۲۹,۱۱۹	۱۸,۴۰۹,۸۱۸	۱۸,۴۰۹,۸۱۸	۸,۱۶۰,۵۱۹,۳۰۱	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	احسینا
۰/۰۱	۱,۳۱۳,۵۹۷,۵۰۴	۵,۵۵۴,۷۰۲	۵,۵۵۴,۷۰۲	۱,۳۰۸,۴۲۸,۰۰۲	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	اسیلام
۰/۰۳	۴,۵۹۵,۶۴۱,۶۹۰	۲۵۷,۱۹۹,۹۴۳	۲۰,۵۲۰,۸۱۴	۴,۸۳۲,۳۲۰,۸۱۹	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	اککوثر
۰/۰۱	۲,۲۶۳,۸۳۶,۴۹۶	۹,۹۹۵,۷۶۲	۹,۹۹۵,۷۶۲	۲,۳۵۳,۸۴۰,۷۳۴	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	اغشیاک
۰/۰۲	۳,۳۱۲,۳۹۲,۱۵۷	۱۳,۹۴۷,۴۴۰	۱۳,۹۴۷,۴۴۰	۳,۳۹۸,۳۴۴,۷۱۷	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	اشبهرن
۰/۰۱	۲,۳۳۷,۸۳۵,۶۱۱	۵,۴۶۹,۹۹۷,۴۴۲	۵,۷۷۴,۸۱۳	۷,۸۰۲,۵۸۱,۳۴۰	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	زنجیر
۰/۰۱	۲,۳۲۹,۴۸۸,۱۹۳	۹,۳۲۵,۷۹۴	۹,۳۲۵,۷۹۴	۲,۳۱۹,۶۲۳,۳۹۹	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	ایپیوند
۰/۰۲	۲,۹۳۵,۳۸۷,۸۸۶	۱۲,۴۱۲,۶۲۵	۱۲,۴۱۲,۶۲۵	۲,۹۳۲,۹۷۵,۲۵۱	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	اشکزا

۰/۰۲	۳۰۵۵,۳۳۲,۳۸۲	۱۲,۹۱۹,۴۱۱	۳,۰۴۲,۳۱۲,۹۷۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	ملک جاری ۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱
۰/۰۳	۳,۵۲۲,۰۳۳,۵۸۵	۱۴,۸۹۳,۳۳۶	۳,۵۰۷,۱۴۰,۳۴۹	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	کساره
۰/۰۳	۴,۳۱۲,۸۶۷,۳۵۴	۱۷,۸۱۴,۶۰۸	۴,۱۹۵,۰۵۲,۷۴۶	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	تلیسه
۰/۰۱	۲,۴۵۰,۳۲۸,۷۴۵		۲,۴۵۰,۳۲۸,۷۴۵	-	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱		
۰/۰۴	۶,۷۲۹,۳۸۹,۲۶۲	۲۸,۴۵۶,۰۱۸	۶,۷۰۰,۹۳۳,۳۴۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	اغدیس
۰/۰۳	۴,۸۹۴,۹۲۸,۱۷۱	۱,۴۴۹,۲۱۳,۸۶۰	۶,۳۱۷,۳۱۵,۰۷۷	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	شصت
۰/۰۱	۲,۳۴۱,۳۲۶,۳۲۲	۹,۴۷۷,۳۹۰	۲,۳۳۱,۷۴۹,۰۳۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	دشت
۰/۰۱	۱,۹۸۱,۳۴۹,۶۲۰	۸,۳۷۷,۹۴۸	۱,۹۷۲,۸۷۱,۶۷۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	یتاير
۰/۰۱	۱,۴۸۷,۳۸۷,۵۸۳	۵۷۴,۲۲۵	۱,۴۸۶,۸۱۳,۳۵۷	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	کمینا
	۳۳۴,۰۱۶		۳۳۴,۰۱۶	-	کوتاه مدت	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	بانک ملت
۰/۰۴	۷,۵۱۹,۱۲۷,۵۸۱	۳۱,۷۹۵,۵۲۰	۷,۴۸۷,۳۳۲,۰۶۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	سهگمت
	۳,۶۸۷,۸۴۷	۱۵,۵۲۹	۳,۶۷۲,۳۱۸	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سامان
۰/۰۴	۶,۴۵۴,۵۸۵,۹۵۲	۲۷,۲۹۳,۹۸۰	۶,۴۲۷,۲۹۱,۹۷۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	استران
۰/۰۳	۳,۳۸۵,۷۸۹,۴۲۳	۱۵,۱۱۶,۹۴۲	۱۳,۰۱۷,۷۵۶,۳۶۵	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	زمگسا
	۷۳۸,۶۱۸,۵۷۸	۳,۱۱۰,۱۸۴	۷۳۵,۵۰۸,۳۹۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	کاز
۰/۰۴	۷,۰۴۷,۵۶۹,۱۴۲	۲۹,۸۰۱,۴۷۹	۷,۰۱۷,۷۶۷,۶۶۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	تساوند
	۴۴۱,۶۶۷,۳۸۴	۱,۸۵۹,۸۱۱	۴۳۹,۸۰۷,۴۷۳	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	رنیک
۰/۰۴	۶,۴۶۷,۴۱۲,۸۶۴	۴,۳۱۴,۰۶۶	۸,۵۳۱,۰۰۸,۳۷۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	غیهار
۰/۷۲	۱۳۰,۲۰۰,۴۰۵,۱۸۹	۳۸,۹۱۹,۳۸۶,۸۰۸	۱۵۲,۳۵۹,۵۳۴,۱۰۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	زیغام

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۹/۰۶)	۱۰۰/۷۳	(۱.۵۵۴.۱۸۳.۳۵۱.۷۶۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۳	(۰/۳۵)	۵.۳۳۷.۱۷۹.۳۰۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۳	(۰/۳۷)	۵.۷۱۱.۶۷۳.۵۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۹/۰۰)	۱۰۰/۰۰	(۱.۵۴۳.۱۴۴.۴۹۸.۹۹۶)	۴-۲	سایر درآمدها
				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورتح وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سینا هگمتان (سهگمت)	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۲,۲۵۴,۹۴۸	۷,۵۰۰	۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۵۵۷,۹۹۳	۱,۵۲۱,۵۵۷,۹۹۳	۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۰,۵۵۲,۰۰۰
کاشی پارس (کیپارس)	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۴۳,۵۴۴,۱۱۲	۱,۱۱۰	۴۸,۳۳۳,۹۶۴,۳۲۰	۷۹۴,۳۲۰,۳۱۷	۷۹۴,۳۲۰,۳۱۷	۴۸,۳۳۳,۹۶۴,۳۲۰	۴۲,۵۴۴,۱۱۲,۰۰۰
سینا ایلام (سیلام)	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰	۴۸۹,۸۸۵,۱۰۱	۴۸۹,۸۸۵,۱۰۱	۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰	۲۶,۳۸۱,۹۱۱,۰۰۰
معدنی دساوند (کدما)	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴,۳۲۹,۵۹۷	۵۵۰	۳۹,۱۸۸,۰۳۴	۳۹,۱۸۸,۰۳۴	۳۹,۱۸۸,۰۳۴	۳۹,۱۸۸,۰۳۴	۰,۰۰۰
سر. کوثر بهمن (وکیبهمن)	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۵۶,۳۸۵,۶۶۳	۶۴	۷۷۵,۸۸۵,۶۶۳	۷۷۵,۸۸۵,۶۶۳	۷۷۵,۸۸۵,۶۶۳	۷۷۵,۸۸۵,۶۶۳	۰,۰۰۰
پیوند گستر پارس (پیوند)	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۵۵۰	۹۸,۵۶۲,۳۲۶	۹۸,۵۶۲,۳۲۶	۹۸,۵۶۲,۳۲۶	۹۸,۵۶۲,۳۲۶	۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۱۵,۶۷۳,۱۲۲	۱,۶۳۰	۵,۵۸۱,۳۶۵,۰۵۵	۵,۵۸۱,۳۶۵,۰۵۵	۵,۵۸۱,۳۶۵,۰۵۵	۵,۵۸۱,۳۶۵,۰۵۵	۰,۰۰۰
جنرال مکانیک (زینک)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۱,۰۵۰	۴۳,۱۵۶,۹۶۸,۰۰۰	۵,۵۳۹,۵۱۶,۳۰۶	۳۷,۶۱۷,۱۸۰,۴۹۴	۴۳,۱۵۶,۹۶۸,۰۰۰	۳۷,۶۱۷,۱۸۰,۴۹۴
پاکدیس (فندیس)	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۶,۱۹۷,۳۹۵	۱,۹۳۰	۳۱,۲۶۰,۷۷۹,۳۵۰	۴,۰۱۳,۵۷۷,۶۴۸	۲۷,۲۴۸,۲۰۱,۷۰۲	۳۱,۲۶۰,۷۷۹,۳۵۰	۲۷,۲۴۸,۲۰۱,۷۰۲
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۶,۶۹۳,۵۶۰	۱,۳۷۰	۹,۰۴۵,۷۰۱,۷۴۰	۱,۱۹۸,۵۶۸,۹۱۷	۷,۸۴۷,۱۳۲,۸۲۳	۹,۰۴۵,۷۰۱,۷۴۰	۷,۸۴۷,۱۳۲,۸۲۳
مگسال (زومگسا)	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴,۷۹۳,۵۶۰	۲,۹۵۰	۱۴,۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰	۱,۸۷۳,۷۰۳,۷۷۱	۱۲,۲۶۷,۲۹۸,۲۲۹	۱۴,۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۲۹۸,۲۲۹
ایران تایر (یتایر)	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۳۲,۷۱۱,۰۴۰	۵۰	۱۶,۶۳۵,۵۵۲,۰۰۰	۲,۳۲۶,۹۸۲,۱۴۲	۱۴,۳۰۸,۵۶۹,۸۵۸	۱۶,۶۳۵,۵۵۲,۰۰۰	۱۴,۳۰۸,۵۶۹,۸۵۸
نفت پهران (شپهران)	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۲,۰۷۱,۷۲۲	۱,۵۴۰	۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰	۸,۷۸۴,۴۹۷,۹۳۲	۵۶,۰۰۵,۹۶۹,۳۴۸	۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰	۵۶,۰۰۵,۹۶۹,۳۴۸
صنعتی دوده قام (شمدف)	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷,۵۲۶,۶۲۹	۱,۴۵۰	۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۹,۷۰۲,۲۸۵	۹,۴۳۳,۹۰۹,۷۶۵	۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۰۵۰	۹,۴۳۳,۹۰۹,۷۶۵
حقاری شمال (حقاری)	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳۲,۲۸۱,۹۱۲	۴۵۰	۱۴,۵۲۶,۵۲۶,۴۰۰	۱,۹۷۶,۹۸۴,۳۴۴	۱۲,۵۴۹,۵۴۲,۰۵۶	۱۴,۵۲۶,۵۲۶,۴۰۰	۱۲,۵۴۹,۵۴۲,۰۵۶
شیر و گوشت زاگرس شهرو کرد (زشگزا)	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۵,۳۹۵,۳۰۸	۱,۶۷۰	۴۲,۲۲۳,۱۶۴,۳۶۰	۵,۸۵۶,۷۲۱,۹۰۲	۳۶,۳۸۶,۴۴۲,۴۵۸	۴۲,۲۲۳,۱۶۴,۳۶۰	۳۶,۳۸۶,۴۴۲,۴۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۰۵,۶۳۱,۷۰۰	۲۰۵,۶۳۱,۷۰۰	۴,۲۱۴,۰۶۶	۴,۲۱۴,۰۶۶	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴ از قیام
۱۵۶,۹۴۴,۰۴۶	۱۵۶,۹۴۴,۰۴۶	۳۹,۸۰۱,۴۷۹	۳۹,۸۰۱,۴۷۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵ از نیک
۹۰,۴۵۰,۷۵۰	۹۰,۴۵۰,۷۵۰	۱,۸۵۹,۸۱۱	۱,۸۵۹,۸۱۱	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱ از بهار
۲,۳۷۵,۳۸۰	۲,۳۷۵,۳۸۰	۴۸۸,۳۷۹	۴۸۸,۳۷۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ از تابان
۳۴,۴۲۳,۵۳۸	۳۴,۴۲۳,۵۳۸	۳,۱۱۰,۱۸۴	۳,۱۱۰,۱۸۴	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳ از گاز
۱۷۶,۱۸۰,۶۴۴	۱۷۶,۱۸۰,۶۴۴	۱۵,۱۱۶,۹۴۲	۱۵,۱۱۶,۹۴۲	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲ از مگسا
۱۴۲,۹۶۵,۰۰۶	۱۴۲,۹۶۵,۰۰۶	۳۷,۲۹۳,۹۸۰	۳۷,۲۹۳,۹۸۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ از ستران
۸۱,۸۰۲	۸۱,۸۰۲	۱۵,۵۲۹	۱۵,۵۲۹	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	۱-۴۰۳۹۰۱۸-۸۱۰-۸۴۹ بانک سامان
۱۵۵,۴۵۵,۵۱۱	۱۵۵,۴۵۵,۵۱۱	۳۱,۷۹۵,۵۲۰	۳۱,۷۹۵,۵۲۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ از سهمگت
۱۲۸,۶۳۶,۶۲۴	۱۲۸,۶۳۶,۶۲۴	۸,۳۷۷,۹۴۸	۸,۳۷۷,۹۴۸	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ از یشایر
۱۱۶,۰۱۴,۹۶۳	۱۱۶,۰۱۴,۹۶۳	۲۶,۸۲۶,۹۵۴	۲۶,۸۲۶,۹۵۴	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳ شصت
۶,۱۲۸,۷۶۲	۶,۱۲۸,۷۶۲	۵۷۴,۳۲۵	۵۷۴,۳۲۵	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴ از کمینا
۱۱۷,۰۶۶,۲۹۳	۱۱۷,۰۶۶,۲۹۳	۹,۴۷۷,۲۹۰	۹,۴۷۷,۲۹۰	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷ از دشت
۳۳۶,۷۰۲,۵۱۸	۳۳۶,۷۰۲,۵۱۸	۲۸,۴۵۶,۰۱۸	۲۸,۴۵۶,۰۱۸	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ از دیس
۲۹۸,۶۵۳,۸۸۴	۲۹۸,۶۵۳,۸۸۴	۱۷,۸۱۴,۶۰۸	۱۷,۸۱۴,۶۰۸	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹ از کیسه
۹۷,۹۸۶,۲۶۴	۹۷,۹۸۶,۲۶۴	۱۴,۸۹۳,۳۳۶	۱۴,۸۹۳,۳۳۶	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴ از کساوه
۲۶۱,۸۱۲,۳۰۴	۲۶۱,۸۱۲,۳۰۴	۱۲,۹۱۹,۴۱۱	۱۲,۹۱۹,۴۱۱	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ از کدما
۳۱۱,۸۶۵,۷۶۳	۳۱۱,۸۶۵,۷۶۳	۱۲,۴۱۲,۶۳۵	۱۲,۴۱۲,۶۳۵	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲ از شگزا



۱۶۷.۵۸۱.۸۹۶	۱۶۷.۵۸۱.۸۹۶	۹.۴۳۵.۷۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	ایببوند
۱۲۴.۱۵۹.۰۱۱	۱۳.۹۴۷.۴۴۰	۱۳.۹۴۷.۴۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	اشبهرن
۱۰۹.۵۸۴.۲۸۸	۹.۹۹۵.۷۶۲	۹.۹۹۵.۷۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	اغیابک
۱۱۵.۴۵۴.۶۳۷	۵.۷۷۴.۸۱۳	۵.۷۷۴.۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	زنجیر
۵۲.۱۰۳.۷۹۰	۵.۵۵۴.۷۰۲	۵.۵۵۴.۷۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	اسیلام
۲۴۰.۱۰۶.۶۷۸	۲۰.۵۲۰.۸۱۴	۲۰.۵۲۰.۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	اککوثر
۳۷۱.۶۸۲.۴۰۶	۱۸.۴۰۹.۸۱۸	۱۸.۴۰۹.۸۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	حسینا
۸۷.۱۰۴.۳۱۵	۹.۷۹۷.۱۲۴	۹.۷۹۷.۱۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	اغیبنوش
۱۱۰.۱۶۹.۱۶۸	۱۸.۹۴۴.۹۳۱	۱۸.۹۴۴.۹۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	زینالود
۱۱۹.۹۴۶.۹۳۶	۴.۵۴۴.۵۸۱	۴.۵۴۴.۵۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	وسین
۱۶۲.۶۷۲.۳۱۶	۱۷.۹۳۷.۴۸۸	۱۷.۹۳۷.۴۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	کاهوه
۲۹۸.۶۳۰.۸۴۴	۲۳.۸۶۳.۳۰۳	۲۳.۸۶۳.۳۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	اکهمن
۲۹۰.۷۳۵.۰۳۵	۱۱.۰۷۵.۲۸۱	۱۱.۰۷۵.۲۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	اقشیر
۱۷۶.۳۹۴.۹۶۵	۱۶.۳۲۰.۳۱۴	۱۶.۳۲۰.۳۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	اکیارس
۴۰.۷۰۲.۸۸۳	۳.۲۹۷.۵۱۲	۳.۲۹۷.۵۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	وسنا
۳۴۲.۹۷۸.۰۷۳	۱.۵۳۷.۷۷۰	۱.۵۳۷.۷۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	حفاری
۶۹.۱۱۱.۳۲۴	۵.۷۴۴.۲۵۱	۵.۷۴۴.۲۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	اقسفها
۵.۳۳۷.۱۷۹.۲۰۷	۴۴۲.۳۰۰.۱۳	۴۴۲.۳۰۰.۱۳			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
(۶,۷۲۲,۷۶۶)	(۷۱۰,۸۲۳,۳۹۸)	۷۰۴,۱۰۰,۳۲۲	۱۹۴,۵۲۲	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۲۲	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۲۲	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۲۲	کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)
(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)	(۳۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)	۳۱,۵۵۶,۶۰۴,۵۲۱	۷۴۱,۵۷۲	۵۱۹,۶۸۵	۷۴۱,۵۷۲	۵۱۹,۶۸۵	۷۴۱,۵۷۲	۵۱۹,۶۸۵	۷۴۱,۵۷۲	حقاری شمال (حقاری)
۹,۹۹۰,۷۷۴	(۱,۱۶۵,۸۹۶,۳۳۴)	۱,۱۷۵,۸۸۷,۱۰۸	۲۵,۱۲۱	۱۱۱,۸۲۹,۰۰۵	۲۵,۱۲۱	۱۱۱,۸۲۹,۰۰۵	۲۵,۱۲۱	۱۱۱,۸۲۹,۰۰۵	۲۵,۱۲۱	کشاوری و دامپروزی فجر اسفهان (زفجر)
(۱۴,۶۶۳,۲۲۸)	(۸۵۴,۳۴۱,۸۰۹)	۸۳۹,۶۷۸,۵۸۱	۸,۵۵۷	۳۰۶,۸۸۱,۵۵۱	۸,۵۵۷	۳۰۶,۸۸۱,۵۵۱	۸,۵۵۷	۳۰۶,۸۸۱,۵۵۱	۸,۵۵۷	قند شیروان قوچان (قشیر)
(۱,۶۰۴,۴۳۴)	(۱۴۳,۰۷۱,۹۵۴)	۱۴۱,۴۶۷,۵۲۰	۴۵۴,۴۴۵	۲,۱۰۴,۳۵۴,۰۰۷	۴۵۴,۴۴۵	۲,۱۰۴,۳۵۴,۰۰۷	۴۵۴,۴۴۵	۲,۱۰۴,۳۵۴,۰۰۷	۴۵۴,۴۴۵	پاکدیس (غددیس)
۵۹۱,۷۵۶,۱۸۳	(۱۱,۱۲۱,۲۰۴,۸۳۵)	۱۱,۷۱۲,۹۶۱,۰۱۸	۲۰,۳۵۰	۳۶۷,۰۶۱,۴۱۵	۲۰,۳۵۰	۳۶۷,۰۶۱,۴۱۵	۲۰,۳۵۰	۳۶۷,۰۶۱,۴۱۵	۲۰,۳۵۰	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زشگزا)
۳۵,۴۴۴,۱۵۶	(۱,۳۰۹,۱۹۹,۸۲۶)	۱,۳۴۴,۶۴۳,۹۸۲	۵۶۷,۵۷۹	۶,۱۶۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۶۷,۵۷۹	۶,۱۶۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۶۷,۵۷۹	۶,۱۶۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۶۷,۵۷۹	هتل بین المللی پارسیان کوثر اسفهان (ککوثر)
(۳,۱۴۳,۵۷۴)	(۱۱۳,۹۷۲,۵۷۹)	۱۱۱,۸۲۹,۰۰۵	۱۱,۶۵۰	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰	کشاوری و دامپروزی بینالود (زینا)
(۳,۶۴۲,۵۹۸)	(۳۰۹,۵۲۴,۱۴۹)	۳۰۶,۸۸۱,۵۵۱	۸۳,۵۱۷,۱۰۰	۱,۱۳۰,۹۹۶,۲۵۹,۰۰۹	۸۳,۵۱۷,۱۰۰	۱,۱۳۰,۹۹۶,۲۵۹,۰۰۹	۸۳,۵۱۷,۱۰۰	۱,۱۳۰,۹۹۶,۲۵۹,۰۰۹	۸۳,۵۱۷,۱۰۰	صنعتی دوده قام (شصدف)
(۳۵,۳۷۳,۵۳۸)	(۲,۱۳۹,۷۲۷,۵۴۵)	۲,۱۰۴,۳۵۴,۰۰۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۱۹,۰۸۰,۱۵۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۱۹,۰۸۰,۱۵۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۱۹,۰۸۰,۱۵۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	تلیسه نمونه (تلیسه)
(۳,۲۵۹,۷۰۵)	(۳۶۹,۳۲۱,۱۲۰)	۳۶۷,۰۶۱,۴۱۵	۴,۶۱۵,۴۲۲	۹۰,۱۳۹,۴۳۳,۷۴۱	۴,۶۱۵,۴۲۲	۹۰,۱۳۹,۴۳۳,۷۴۱	۴,۶۱۵,۴۲۲	۹۰,۱۳۹,۴۳۳,۷۴۱	۴,۶۱۵,۴۲۲	پیوند گستر پارس (پیوند)
۷۵,۵۹۶,۹۲۷	(۶,۰۹۰,۹۴۰,۴۰۷)	۶,۱۶۶,۵۳۷,۳۳۴	۱۱,۶۵۰	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰	چنرال مکاتیک (زینک)
۱,۳۶۱,۶۷۱	(۱۸۸,۳۵۳,۷۴۲)	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۴۶,۷۹۱,۱۶۵	۱,۳۷۷,۱۷۶,۴۹۴,۶۷۸	۱۴۶,۷۹۱,۱۶۵	۱,۳۷۷,۱۷۶,۴۹۴,۶۷۸	۱۴۶,۷۹۱,۱۶۵	۱,۳۷۷,۱۷۶,۴۹۴,۶۷۸	۱۴۶,۷۹۱,۱۶۵	سر، نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
۴۱,۰۸۲,۵۵۰,۳۶۷	(۱,۰۸۹,۹۱۳,۷۰۸,۶۴۲)	۱,۱۳۰,۹۹۶,۲۵۹,۰۰۹	۸۳,۵۱۷,۱۰۰	۱,۳۷۷,۱۷۶,۴۹۴,۶۷۸	۸۳,۵۱۷,۱۰۰	۱,۳۷۷,۱۷۶,۴۹۴,۶۷۸	۸۳,۵۱۷,۱۰۰	۱,۳۷۷,۱۷۶,۴۹۴,۶۷۸	۸۳,۵۱۷,۱۰۰	سپهر سودمند سینا (سیناد)
۴,۶۰۶,۶۱۰,۷۵۷	(۱۰۴,۸۱۳,۴۶۹,۳۹۴)	۱۰۹,۴۱۹,۰۸۰,۱۵۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۱۹,۰۸۰,۱۵۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۱۹,۰۸۰,۱۵۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۱۹,۰۸۰,۱۵۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	ارزش پاداش (پاداش)
۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴	(۸۹,۲۵۶,۶۹۹,۸۵۷)	۹۰,۱۳۹,۴۳۳,۷۴۱	۴,۶۱۵,۴۲۲	۹۰,۱۳۹,۴۳۳,۷۴۱	۴,۶۱۵,۴۲۲	۹۰,۱۳۹,۴۳۳,۷۴۱	۴,۶۱۵,۴۲۲	۹۰,۱۳۹,۴۳۳,۷۴۱	۴,۶۱۵,۴۲۲	سپید دماوند (سپیدما)
۴۷,۱۵۹,۴۸۱,۰۷۹	(۱,۳۳۰,۰۱۷,۰۱۳,۵۹۹)	۱,۳۷۷,۱۷۶,۴۹۴,۶۷۸	۱۴۶,۷۹۱,۱۶۵	۱,۳۷۷,۱۷۶,۴۹۴,۶۷۸	۱۴۶,۷۹۱,۱۶۵	۱,۳۷۷,۱۷۶,۴۹۴,۶۷۸	۱۴۶,۷۹۱,۱۶۵	۱,۳۷۷,۱۷۶,۴۹۴,۶۷۸	۱۴۶,۷۹۱,۱۶۵	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای مالی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۱۴,۵۳۱,۰۶۰,۶۷۸	(۶۳۴,۹۵۶,۸۴۹,۱۲۲)	(۶۳۴,۹۵۶,۸۴۹,۱۲۲)	۹۴۹,۴۸۷,۹۰۹,۹۰۰	۲۰,۹۵۲,۸۱۳	۱۵۷,۰۲۶,۶۶۶,۶۶۷	(۷۹۲,۶۶۱,۲۴۳,۴۳۳)	۹۴۹,۴۸۷,۹۰۹,۹۰۰	۲۰,۹۵۲,۸۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۶۴,۳۳۸,۷۵۵,۱۷۱)	(۳۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴)	(۳۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴)	۱۵۰,۰۳۶,۳۳۴,۱۶۳	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	(۱۳,۹۳۷,۰۳۲,۴۰۵)	(۱۶۳,۹۷۳,۳۵۸,۵۶۸)	۱۵۰,۰۳۶,۳۳۴,۱۶۳	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	شیشه سازی سینا (کمینا)
(۴۲,۵۹۸,۳۷۰,۰۱۸)	(۳۳۸,۵۰۶,۳۳۵,۴۸۱)	(۳۳۸,۵۰۶,۳۳۵,۴۸۱)	۳۹۵,۹۰۷,۹۶۵,۴۶۳	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۶,۹۸۵,۷۲۰,۷۳۴	(۳۸۸,۹۲۲,۳۴۴,۷۲۹)	۳۹۵,۹۰۷,۹۶۵,۴۶۳	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	کاشی سینا (کسلو)
(۴۹,۵۸۳,۵۹۹,۳۷۳)	(۳۰۴,۶۵۵,۸۹۵,۱۷۸)	(۳۰۴,۶۵۵,۸۹۵,۱۷۸)	۲۵۵,۰۷۲,۳۹۵,۹۰۵	۴,۵۱۲,۳۹۷	۱۲,۱۳۹,۱۲۲,۷۸۴	(۳۴۲,۹۲۳,۱۷۳,۱۳۱)	۲۵۵,۰۷۲,۳۹۵,۹۰۵	۴,۵۱۲,۳۹۷	معادنی ماندان (کندا)
(۳۹,۹۴۱,۹۵۲,۲۱۱)	(۳۱۹,۶۷۸,۱۲۸,۹۰۳)	(۳۱۹,۶۷۸,۱۲۸,۹۰۳)	۳۷۹,۷۳۶,۱۷۴,۶۹۲	۲,۰۰۷,۳۷۸	۹,۸۸۸,۸۵۲,۳۹۶	(۳۶۹,۸۴۷,۳۲۲,۳۹۶)	۳۷۹,۷۳۶,۱۷۴,۶۹۲	۲,۰۰۷,۳۷۸	قند اسفهان (لعلها)
(۳۴,۱۳۱,۲۲۷,۴۹۵)	(۲۰۷,۸۴۰,۱۶۸,۵۳۴)	(۲۰۷,۸۴۰,۱۶۸,۵۳۴)	۱۸۳,۷۰۸,۹۴۱,۰۲۹	۳۲,۷۸۱,۷۴۳	۴۱,۶۵۸,۹۰۴,۸۴۳	(۱۴۲,۰۵۰,۰۳۶,۱۸۶)	۱۸۳,۷۰۸,۹۴۱,۰۲۹	۳۲,۷۸۱,۷۴۳	قند شیروان قوچان (قشیر)
(۱۶۲,۵۶۴,۹۲۰,۹۱۴)	(۵۳۷,۶۹۷,۴۳۳,۶۳۶)	(۵۳۷,۶۹۷,۴۳۳,۶۳۶)	۳۶۵,۱۳۳,۳۴۰,۷۲۲	۱۲,۰۹۱,۶۹۶	۳,۸۶۶,۶۰۲,۰۲۰	(۳۶۱,۲۶۶,۹۳۸,۷۰۲)	۳۶۵,۱۳۳,۳۴۰,۷۲۲	۱۲,۰۹۱,۶۹۶	شیشه و گاز (ککار)
(۶۸,۳۱۰,۳۷۹,۳۵۷)	(۳۳۶,۴۹۳,۸۶۵,۹۷۶)	(۳۳۶,۴۹۳,۸۶۵,۹۷۶)	۱۶۸,۱۸۳,۵۸۶,۶۱۹	۳,۳۰۲,۸۱۶	(۱۷,۸۸۷,۶۵۷,۷۶۲)	(۱۸۶,۰۷۱,۲۴۴,۳۸۱)	۱۶۸,۱۸۳,۵۸۶,۶۱۹	۳,۳۰۲,۸۱۶	پهنوش (غبنوش)
(۷۵,۹۳۸,۳۲۵,۶۸۷)	(۴۷۳,۸۹۸,۳۹۲,۰۲۵)	(۴۷۳,۸۹۸,۳۹۲,۰۲۵)	۳۹۷,۹۶۰,۳۴۶,۳۳۸	۴۴,۵۹۸,۳۱۲	۴۱,۴۹۲,۹۰۸,۰۷۱	(۳۵۶,۵۱۵,۳۳۸,۲۶۷)	۳۹۷,۹۶۰,۳۴۶,۳۳۸	۴۴,۵۹۸,۳۱۲	کاشی پارس (کپارس)
(۳۰۵۰۸,۳۳۴,۳۱۶)	(۱۸۵,۰۴۸,۹۸۷,۲۷۶)	(۱۸۵,۰۴۸,۹۸۷,۲۷۶)	۱۸۱,۵۴۰,۷۳۳,۹۶۰	۴,۷۹۸,۷۰۱	(۹۷۸,۱۵۴,۰۶۴)	(۱۸۲,۵۱۸,۹۸۰,۳۳۰)	۱۸۱,۵۴۰,۷۳۳,۹۶۰	۴,۷۹۸,۷۰۱	مگسال (زیگسا)
۲۱,۲۳۳,۹۱۲,۸۰۵	(۲۶۹,۰۳۴,۷۱۸,۰۹۹)	(۲۶۹,۰۳۴,۷۱۸,۰۹۹)	۲۹۰,۳۵۸,۶۳۱,۹۰۴	۱۶,۱۹۷,۲۹۵	۹,۸۷۲,۸۴۰,۸۸۳	(۲۸۰,۴۸۵,۷۹۱,۰۲۱)	۲۹۰,۳۵۸,۶۳۱,۹۰۴	۱۶,۱۹۷,۲۹۵	پاکدیس (غندیس)
(۱۷,۸۷۰,۱۸۸,۶۹۴)	(۳۲۸,۰۵۴,۵۷۴,۱۳۲)	(۳۲۸,۰۵۴,۵۷۴,۱۳۲)	۲۱۰,۱۸۴,۳۸۵,۴۴۸	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۱۸,۳۵۷,۲۶۸,۵۹۶	(۱۹۱,۹۲۷,۱۱۶,۸۵۲)	۲۱۰,۱۸۴,۳۸۵,۴۴۸	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	حفاری شمال (حفاری)
۴۳,۷۹۳,۹۱۴,۶۳۳	(۵۱۸,۰۹۵,۵۵۷,۲۸۰)	(۵۱۸,۰۹۵,۵۵۷,۲۸۰)	۵۶۱,۸۸۹,۴۷۱,۹۱۲	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	۴۳,۰۷۱,۶۶۶,۸۳۸	(۵۱۸,۸۱۷,۸۰۵,۰۷۲)	۵۶۱,۸۸۹,۴۷۱,۹۱۲	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	سیمان تهران (استران)
۲,۸۹۲,۰۷۹,۴۰۱	(۷۲۹,۱۲۸,۳۲۲,۸۸۰)	(۷۲۹,۱۲۸,۳۲۲,۸۸۰)	۷۵۲,۰۴۰,۴۰۲,۲۸۱	۳۳۲,۷۱۱,۰۴۰	۳۸,۵۵۵,۱۴۸,۸۳۶	(۷۱۳,۳۵۵,۲۵۳,۴۴۵)	۷۵۲,۰۴۰,۴۰۲,۲۸۱	۳۳۲,۷۱۱,۰۴۰	ایران تابر (یتابیر)
(۳۳,۴۶۴,۸۳۱,۹۵۳)	(۷۶۶,۹۰۴,۸۳۰,۲۸۲)	(۷۶۶,۹۰۴,۸۳۰,۲۸۲)	۷۴۳,۵۳۹,۹۹۸,۳۲۹	۱۲,۳۳۱,۸۷۸	۷۷,۷۵۵,۰۱۱,۴۲۵	(۶۶۵,۷۸۴,۹۸۶,۹۰۴)	۷۴۳,۵۳۹,۹۹۸,۳۲۹	۱۲,۳۳۱,۸۷۸	سیمان هگمتان (سپهگمت)
(۱۱,۳۵۶,۰۵۶,۴۱۶)	(۴۹,۳۶۴,۳۲۷,۵۵۳)	(۴۹,۳۶۴,۳۲۷,۵۵۳)	۳۸,۰۰۸,۱۹۱,۱۳۷	۳۰,۹۲۴,۴۷۱	(۱,۷۶۱,۳۵۵,۱۹۸)	(۳۹,۷۶۹,۵۴۶,۳۳۵)	۳۸,۰۰۸,۱۹۱,۱۳۷	۳۰,۹۲۴,۴۷۱	لبنیات پاک (غیاک)
(۱۰۰,۰۳۵,۶۵۹,۶۰۳)	(۵۷۴,۶۶۴,۵۲۱,۵۹۶)	(۵۷۴,۶۶۴,۵۲۱,۵۹۶)	۴۷۴,۶۲۸,۸۶۱,۹۹۳	۴۲,۰۷۱,۷۲۳	(۱۲,۰۳۳۳,۷۰۶,۰۳۳)	(۵۹۴,۸۶۳,۵۶۸,۳۹۶)	۴۷۴,۶۲۸,۸۶۱,۹۹۳	۴۲,۰۷۱,۷۲۳	لغت پهران (شبهان)
(۱۹۳,۱۹۱,۰۰۳,۰۵۶)	(۵۶۱,۳۳۵,۷۰۱,۹۱۲)	(۵۶۱,۳۳۵,۷۰۱,۹۱۲)	۳۶۸,۰۴۴,۶۹۸,۸۵۶	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	(۱۴,۱۶۷,۱۵۸,۷۶۱)	(۳۸۲,۳۱۱,۸۵۷,۶۱۷)	۳۶۸,۰۴۴,۶۹۸,۸۵۶	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	سیمان یلام (سیلام)
(۸۲۴,۶۵۶,۸۵۰,۷۰۰)	(۳,۵۳۱,۹۹۳,۸۴۱,۲۵۱)	(۳,۵۳۱,۹۹۳,۸۴۱,۲۵۱)	۱,۷۰۷,۳۳۶,۷۵۶,۱۸۱	۲۱۶,۰۰۹,۵۲۲	(۹۶,۹۹۷,۶۰۹,۳۳۱)	(۱,۸۰۴,۰۳۱۳,۱۶۵,۶۱۲)	۱,۷۰۷,۳۳۶,۷۵۶,۱۸۱	۲۱۶,۰۰۹,۵۲۲	فلزات کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۱۱۹,۱۳۲,۸۱۳,۸۶۶)	(۳۶۳,۳۸۹,۷۸۱,۱۱۶)	(۳۶۳,۳۸۹,۷۸۱,۱۱۶)	۲۴۴,۱۶۶,۹۶۷,۲۵۰	۲۵,۴۹۵,۳۰۸	(۳۹,۸۱۵,۷۷۸,۶۰۷)	(۳۷۳,۹۹۳,۷۴۵,۸۵۷)	۲۴۴,۱۶۶,۹۶۷,۲۵۰	۲۵,۴۹۵,۳۰۸	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زاشگور)
(۶۴,۹۹۶,۹۵۲,۶۰۳)	(۵۳۶,۵۴۶,۶۵۶,۸۲۹)	(۵۳۶,۵۴۶,۶۵۶,۸۲۹)	۴۷۱,۵۴۹,۷۰۴,۳۲۶	۲۱۳,۳۳۳,۷۲۱	۲۵,۳۵۲,۳۴۲,۵۳۰	(۴۴۶,۱۹۶,۴۶۱,۶۹۶)	۴۷۱,۵۴۹,۷۰۴,۳۲۶	۲۱۳,۳۳۳,۷۲۱	هتل بین السالی پارسان کوثر اسفهان (ککوتر)
(۲۴,۴۳۵,۹۶۶,۵۹۸)	(۳۰۲,۰۱۳,۱۲۴,۷۰۱)	(۳۰۲,۰۱۳,۱۲۴,۷۰۱)	۱۷۷,۳۷۷,۱۵۸,۱۰۳	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	(۱۶,۸۱۶,۳۲۹,۹۲۵)	(۱۹۴,۱۹۸,۴۸۸,۰۱۸)	۱۷۷,۳۷۷,۱۵۸,۱۰۳	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	سر. نیروگاهی ایران سنا (وستا)
(۱,۳۹۲,۵۱۷,۹۳۱)	(۱۲,۰۴۰,۶۱۸,۵۷۰)	(۱۲,۰۴۰,۶۱۸,۵۷۰)	۱۱۹,۰۱۱,۰۰۰,۶۳۹	۵۵,۸۳۷,۶۰۸	(۱۰,۹۸۶,۲۵۴,۰۶۵)	(۱۳۹,۹۹۷,۳۵۴,۷۰۴)	۱۱۹,۰۱۱,۰۰۰,۶۳۹	۵۵,۸۳۷,۶۰۸	بیمه سینا (وسین)

(۳۷,۶۹۱,۵۱۶,۶۵۰)	(۱۲۶,۷۲۶,۶۰۳,۷۸۱)	۹۹,۳۳۳,۰۸۷,۳۳۱	۳۱,۷۲۸,۱۱۵	(۱۲,۶۳۲,۱۶۹,۶۳۷)	(۱۱۱,۸۵۵,۲۵۶,۹۵۸)	۹۹,۳۳۳,۰۸۷,۳۳۱	۳۱,۷۲۸,۱۱۵	تلیسه نمونه (تلیسه)
(۸۳,۲۸۷,۵۷۶,۸۳۴)	(۳۲۸,۸۴۶,۱۰۸,۷۲۷)	۲۵۵,۵۵۸,۵۳۱,۸۰۳	۷۶,۱۸۴,۹۵۸	(۱۷,۶۸۲,۳۷۱,۷۵۴)	(۳۷۳,۳۴۰,۹۰۳,۵۵۷)	۲۵۵,۵۵۸,۵۳۱,۸۰۳	۷۶,۱۸۴,۹۵۸	کشاوری و دانه‌وری پستانلود (زینا)
(۶۹,۵۱۹,۵۲۳,۸۲۶)	(۳۸۱,۲۵۵,۳۹۰,۳۷۵)	۳۱۱,۵۱۵,۸۶۶,۵۴۹	۱۰۵,۳۹۳,۱۰۳	(۳۸,۰۲۰,۹۵۸,۶۸۰)	(۳۴۹,۵۳۶,۸۲۵,۳۳۹)	۳۱۱,۵۱۵,۸۶۶,۵۴۹	۱۰۵,۳۹۳,۱۰۳	کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)
(۳۸,۸۳۳,۸۳۷,۸۹۹)	(۱۹۴,۳۱۹,۲۸۴,۸۴۱)	۱۵۵,۳۷۵,۴۵۶,۹۴۲	۶۶,۲۰۷,۰۳	(۷,۹۱۷,۳۲۰,۷۳۹)	(۱۶۳,۲۹۲,۶۷۷,۶۸۱)	۱۵۵,۳۷۵,۴۵۶,۹۴۲	۶۶,۲۰۷,۰۳	کشت و صنعت دشت خرمدره (زردشت)
(۶۶,۶۱۳,۹۰۹,۳۸۴)	(۴۲۶,۶۵۸,۰۲۳,۰۲۳)	۳۷۰,۰۴۴,۱۱۲,۷۳۸	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۲۵,۸۷۴,۳۳۸,۶۲۸	(۳۴۴,۱۶۹,۷۷۴,۱۱۰)	۳۷۰,۰۴۴,۱۱۲,۷۳۸	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	چترال مکتلیک (زیک)
۴,۳۸۰,۸۵۴,۳۷۶	(۹۵,۱۹۵,۹۷۷,۷۳۵)	۹۹,۵۷۶,۸۳۲,۰۱۱	۷,۵۲۶,۶۲۹	۵,۵۷۴,۳۳۴,۹۲۹	(۹۴,۰۰۲,۵۹۷,۰۸۳)	۹۹,۵۷۶,۸۳۲,۰۱۱	۷,۵۲۶,۶۲۹	صنعتی دوده فام (شمس)
(۳۹۷,۳۶۶,۰۰۴,۳۶۱)	(۳,۷۵۷,۸۹۰,۸۲۵,۶۰۳)	۲,۳۶۰,۵۲۶,۸۲۱,۳۴۱	۷۵۶,۳۳۷,۲۱۳	(۳,۰۲۳,۶۰۹,۳۱۳)	(۲,۳۶۳,۵۵۰,۲۳۰,۶۵۴)	۲,۳۶۰,۵۲۶,۸۲۱,۳۴۱	۷۵۶,۳۳۷,۲۱۳	سر. کوثر یمن (وکیم)
(۳۹۰,۳۶۲,۴۱۳,۸۶۰)	(۱,۶۹۳,۷۲۸,۷۴۹,۷۱۹)	۱,۲۰۳,۴۶۶,۳۳۵,۸۵۹	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	(۶۷,۳۵۸,۱۹۰,۴۳۶)	(۱,۲۷۰,۸۲۴,۵۲۶,۷۹۵)	۱,۲۰۳,۴۶۶,۳۳۵,۸۵۹	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	پیوند گستر پارس (پیوند)
(۲۸۷,۱۸۲,۶۹۳,۸۸۷)	(۱,۲۰۱,۹۰۷,۱۶۶,۶۳۳)	۱,۰۱۴,۷۲۴,۶۷۲,۵۳۶	۶۲,۷۲۳,۶۷۲	(۷۰,۲۸۶,۰۷۱,۳۹۸)	(۱,۰۸۵,۰۱۰,۵۴۳,۹۳۴)	۱,۰۱۴,۷۲۴,۶۷۲,۵۳۶	۶۲,۷۲۳,۶۷۲	کشاوری و دامپوری فجر اسفهان (زفجر)
۳۲,۰۶۸,۹۹۷,۵۶۳	(۳۶۴,۱۸۰,۸۴۷,۵۶۰)	۳۸۶,۳۴۹,۸۴۵,۱۲۳	۳۶,۷۷۰,۰۰۰	۸,۳۹۷,۷۷۵,۴۰۷	(۳۷۷,۸۵۲,۰۶۹,۷۱۶)	۳۸۶,۳۴۹,۸۴۵,۱۲۳	۳۶,۷۷۰,۰۰۰	سیلر سودمند سینا (اسناد)
(۲,۷۷۳,۹۱۱,۳۸۹,۳۶۸)	(۱۸,۴۱۴,۰۶۶,۶۱۸,۵۵۱)	۱۵,۶۴۱,۱۵۵,۳۳۹,۲۸۳		(۱۴,۷۶۳,۱۱۵,۲۸۱)	(۱۵,۶۵۵,۹۱۸,۳۴۴,۵۶۴)	۱۵,۶۴۱,۱۵۵,۳۳۹,۲۸۳		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزوزن خالص ارزش فروش هر سهم اوقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرربر تعداد در پایان دوره

۱/۶۰	(۳۶,۳۴۶,۰۰۰,۹۲۷)	۱,۳۶۱,۶۷۱	(۳۶,۳۴۵,۹۶۶,۵۹۸)	(۳)	(۱۶,۸۱۱,۳۲۹,۹۲۵)	(۱۶,۸۱۱,۳۲۹,۹۲۵)	سر. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
-/۰۹	(۱,۳۹۲,۵۱۷,۹۳۱)		(۱,۳۹۲,۵۱۷,۹۳۱)	(۳)	(۱۰,۹۸۶,۲۵۶,۰۶۵)	(۱۰,۹۸۶,۲۵۶,۰۶۵)	پیمه سینا (وسین)
۱/۵۸	(۳۶,۶۶۳,۳۱۸,۸۱۶)	(۳۵,۳۷۳,۵۳۸)	(۳۷,۴۹۱,۵۱۶,۶۵۰)	۰	۳۶۱,۴۰۱,۵۴۵	۱۳,۰۸۳,۵۷۱,۱۷۲	تلیسه نیوله (تلیسه)
۳/۵۳	(۵۲,۵۳۴,۵۹۸,۸۶۵)	(۳,۱۳۳,۵۷۴)	(۸۳,۳۸۷,۵۷۶,۸۳۴)	۲	۱۱,۰۷۲,۷۲۹,۸۷۹	۲۸,۷۵۵,۱۲۱,۶۳۳	کشاورزی و دامپروری پشاور (زینا)
۱/۸۶	(۳۸,۶۷۴,۷۶۰,۹۶۰)	(۶,۷۲۳,۰۷۶)	(۶۹,۵۱۹,۵۲۳,۸۲۶)	۰	۲,۸۴۰,۵۲۷,۲۶۳	۴۰,۸۵۱,۴۸۵,۹۲۲	کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)
۲/۰۱	(۳۰,۹۹۶,۶۹۵,۰۷۶)		(۳۸,۸۴۳,۸۲۷,۸۹۹)	(۰)	(۷۰,۰۸۷,۹۱۶)	(۷,۹۱۷,۲۲۰,۷۳۹)	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدرشت)
۱/۸۷	(۳۸,۹۹۱,۱۳۱,۸۶۳)	۷۵,۵۹۶,۹۲۷	(۶۶,۶۱۳,۹۰۹,۲۸۴)	۱۰	۶۳,۴۹۱,۵۱۹,۱۲۳	۳۷,۶۱۷,۸۰۰,۴۹۴	جنرال مگانیک (زینک)
(۰/۹۰)	۱۳,۸۱۳,۱۲۱,۲۴۳	(۳,۶۴۲,۵۹۸)	۴,۳۸۰,۸۵۴,۳۷۶	۲	۱۵,۰۰۰,۱۲۴,۶۹۴	۵,۵۷۴,۲۴۴,۹۲۹	صنعتی دوده قام (احمدف)
۳۳/۰۰	(۳۵۴,۹۱۵,۵۴۹,۹۹۶)		(۳۹۷,۳۶۴,۰۰۴,۳۶۱)	(۰)	(۳,۲۴۷,۵۲۳,۶۵۱)	(۳,۰۲۳,۰۰۹,۳۱۳)	سر. کونو پهن (وکپهن)
۱۵/۳۱	(۳۳۶,۳۱۰,۵۸۳,۷۴۶)	(۳,۲۵۹,۷۰۵)	(۳۹۰,۲۶۲,۶۱۳,۸۶۰)	(۱۱)	(۶۶,۳۷۲,۶۹۸,۲۱۰)	(۶۷,۳۵۸,۱۹۰,۴۲۶)	پودله گستر پارس (پیبود)
۱۲/۱۰	(۱۸۶,۷۲۰,۸۶۱,۳۱۹)	۹,۹۹۰,۷۷۴	(۳۸۷,۱۸۲,۶۹۳,۸۸۷)	۵	۳۰,۱۲۵,۷۷۰,۳۹۶	(۷۰,۳۸۶,۰۷۱,۳۹۸)	کشاورزی و دامپروری قهر اسفهان (زقهر)
(۰/۰۶)	۸۸۲,۷۲۳,۸۸۴	۸۸۲,۷۲۳,۸۸۴		۱	۸,۵۴۴,۵۶۶,۵۷۲	۸,۳۹۷,۷۷۵,۴۰۷	سینید دماوند (سینیدما)
(۴/۰۹)	۶۳,۱۵۱,۵۴۷,۹۳۰	۶۱,۰۸۲,۵۵۰,۳۶۷	۲۲,۰۶۸,۹۹۷,۵۶۳				سیلور سودمند سینا (سیناد)
(۰/۳۰)	۴۶,۶۶۱,۰۷۵۷	۴۶,۶۶۱,۰۷۵۷					ارزش پاداش (پاداش)
۱۰۰/۶۹	(۱,۵۵۲,۸۳,۳۵۱,۷۶۶)	۴۷,۱۵۹,۴۸۱,۰۷۹	(۲,۷۷۲,۹۱۱,۳۸۹,۳۶۸)	۱۰۰	۶۱۰,۳۳۱,۹۲۰,۹۷۲	(۱۴,۷۶۳,۱۱۵,۳۸۱)	جمع
			۱,۱۷۱,۵۶۸,۵۵۶,۴۳۳		۱۴۶,۷۹۱,۱۶۵	۶۲۲,۸۴۸,۲۴۵,۰۸۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

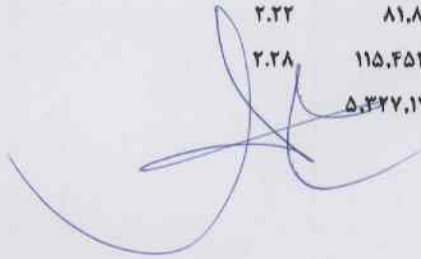
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	یادداشت ...
۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱ گکوثر	۲۰,۵۲۰,۸۱۴	۰.۴۴	۲۴۰,۱۰۶,۶۷۸	۵.۰۹	
۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲ زشگزا	۱۲,۴۱۲,۶۳۵	۰.۴۲	۲۱۱,۸۶۵,۷۶۳	۷.۲۳	
۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳ ازینالود	۱۸,۹۴۴,۹۳۱	۰.۵۵	۱۱۰,۱۶۹,۱۶۸	۳.۲۲	
۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴ ازقیام	۴,۲۱۴,۰۶۶	۰.۰۶	۲۰۵,۶۳۱,۷۰۰	۲.۷۴	
۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵ ازرنیک	۲۹,۸۰۱,۴۷۹	۰.۴۲	۱۵۶,۹۴۴,۰۴۶	۲.۲۳	
۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶ ابپیوند	۹,۴۲۵,۷۹۴	۰.۴۲	۱۶۷,۵۸۱,۸۹۶	۷.۵۳	
۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷ ازدشت	۹,۴۷۷,۲۹۰	۰.۴۲	۱۱۷,۰۶۶,۲۹۳	۵.۲۳	
۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸ احسینا	۱۸,۴۰۹,۸۱۸	۰.۲۳	۳۷۱,۶۸۲,۴۰۶	۴.۵۵	
۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹ اغیاک	۹,۹۹۵,۷۶۲	۰.۴۲	۱۰۹,۵۸۴,۲۸۸	۴.۶۵	
۱۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰ اقصفا	۵,۷۴۴,۲۵۱	۰.۰۷	۶۹,۱۱۱,۳۲۴	۰.۸۹	
۱۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱ کاهه	۱۷,۹۲۷,۴۸۸	۰.۱۹	۱۶۲,۶۷۲,۲۱۶	۱.۶۹	
۱۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲ زمگسا	۱۵,۱۱۶,۹۴۲	۰.۱۸	۱۷۶,۱۸۰,۶۴۴	۲.۱۵	
۱۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳ کگاز	۳,۱۱۰,۱۸۴	۰.۴۲	۳۴,۴۲۳,۵۳۸	۴.۶۷	
۱۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴ کساوه	۱۴,۸۹۳,۳۳۶	۰.۴۲	۹۷,۹۸۶,۲۶۴	۲.۷۹	
۱۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵ حفاری	۱,۵۳۷,۷۷۰	۰.۴۲	۳۴۲,۹۷۸,۰۷۳	۹۴.۵۱	
۱۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ پتایر	۸,۳۷۷,۹۴۸	۰.۴۲	۱۲۸,۶۳۶,۶۲۴	۶.۵۱	
۱۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ سهگمت	۳۱,۷۹۵,۵۲۰	۰.۴۲	۱۵۵,۵۴۵,۵۱۱	۲.۰۷	
۱۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸ شبهرن	۱۳,۹۴۷,۴۴۰	۰.۴۲	۱۲۴,۱۵۹,۰۱۱	۳.۷۶	
۱۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹ تلیسه	۱۷,۸۱۴,۶۰۸	۰.۴۲	۲۹۸,۶۵۳,۸۸۴	۷.۱۰	
۲۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰ اقشیر	۱۱,۰۷۵,۲۸۱	۰.۲۹	۲۹۰,۷۳۵,۰۳۵	۷.۵۳	
۲۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱ اوسین	۴,۵۴۴,۵۸۱	۰.۱۱	۱۱۹,۹۴۶,۹۲۶	۲.۷۹	
۲۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲ اتمانوند	۴۸۸,۳۷۹	۰.۴۲	۲,۳۷۵,۳۸۰	۲.۰۵	
۲۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳ اوسنا	۳,۲۹۷,۵۱۲	۰.۴۲	۴۰,۷۰۲,۸۸۳	۵.۲۱	
۲۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴ اکمینا	۵۷۴,۲۲۵	۰.۰۴	۶,۱۲۸,۷۶۲	۰.۴۱	
۲۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ اغدیس	۲۸,۴۵۶,۰۱۸	۰.۴۲	۳۲۶,۷۰۲,۵۱۸	۴.۸۷	
۲۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶ اغبهنوش	۹,۷۹۷,۱۲۴	۰.۴۲	۸۷,۱۰۴,۳۱۵	۳.۷۷	
۲۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷ سیلام	۵,۵۵۴,۷۰۲	۰.۴۲	۵۲,۱۰۳,۷۹۰	۳.۹۷	

٤.٥١ ١٧٦,٣٩٤,٩٦٥
 ٥.٢٤ ٢٩٨,٦٣٠,٨٤٤
 ٢.٢٢ ١٤٢,٩٦٥,٠٠٦
 ٢.٠٥ ٩,٠٤٥,٧٥٠
 ٨.٥٩ ٢٦١,٨١٢,٣٠٤
 ٢.٠٧ ١١٦,٠١٤,٩٦٣
 ٢.٢٢ ٨١,٨٠٢
 ٢.٢٨ ١١٥,٤٥٤,٦٣٧
 ٥,٣٢٧,١٧٩,٢٠٧



٠.٤٢ ١٦,٢٢٠,٣١٤
 ٠.٤٢ ٢٣,٨٦٣,٣٠٣
 ٠.٤٢ ٢٧,٢٩٣,٩٨٠
 ٠.٤٢ ١,٨٥٩,٨١١
 ٠.٤٢ ١٢,٩١٩,٤١١
 ٠.٤٨ ٢٦,٨٢٦,٩٥٤
 ٠.٤٢ ١٥,٥٢٩
 ٠.١١ ٥,٧٧٤,٨١٣
 ٤٤٢,٠٣٠,٠١٣

١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٤٢٨٤-٢٨
 ١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٤٢٨٤-٢٩
 ١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٤٢٨٤-٣٠
 ١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٤٢٨٤-٣١
 ١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٤٢٨٤-٣٢
 ١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٤٢٨٤-٣٣
 ١-٤٠٣٩٠١٨-٨١٠-٨٤٩
 ١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٤٢٨٤-٣٥
 جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳		سایر درآمدها
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳		جمع