

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مدیر صندوق



مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	شرکت
		مبلغ فروش	تعداد		مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
۱۳۲۰	۲,۱۳۷,۵۵۷,۳۱۱,۱۸	۳,۱۹۹,۱۶۸,۴۳۹,۲	۲,۸۲۲	۷۵۷,۵۱۳,۱۲	۳,۲۱۸,۵۸۸,۵۵	۱,۷۲۱,۱۱	۲,۳۶۰,۵۲۶,۸۱۱,۲۲۱	۳,۱۹۹,۱۶۸,۴۳۹,۲	۳,۱۹۹,۱۶۸,۴۳۹,۲	۷۵۷,۵۱۳,۱۲	۷۵۷,۵۱۳,۱۲	سرو کونیر پهن (کپهین)
۱۱۶۸	۳۷۰,۶۰۵,۸۴۲,۸۶	۳۳۱,۵۸۶,۱۱,۱۲۱	۳,۳۷	۸۳,۹۹۲,۳۶	۳۳,۷۰۶,۶۸۱,۶۶۶	۷,۳۰۷,۷۷۸	۲۵۵,۵۵۵,۵۳۱,۸۰۳	۳۰۷,۸۷۹,۳۱۱,۵۰۵	۳۰۷,۸۷۹,۳۱۱,۵۰۵	۷۶,۱۸۲,۸۵۸	۷۶,۱۸۲,۸۵۸	کشاورزی و دامپروری بینالود (زینا)
۷/۰۳	۱,۳۰۰,۳۱۲,۷۶۸,۰۱۱	۶۵۹,۸۶۶,۳۶۶,۶۵۶	۵,۲۵۰	۳۱,۹۰۰,۷۶۶	۶۶,۷۳۷,۳۲۶,۵۵۲	۹۲۷,۵۵۱	۹۹۹,۶۸۷,۸۰۹,۹۰۰	۹۹۹,۶۸۷,۸۰۹,۹۰۰	۹۹۹,۶۸۷,۸۰۹,۹۰۰	۲۱۳,۳۲۸,۶۰۹,۶۰۴	۲۱۳,۳۲۸,۶۰۹,۶۰۴	نوسه خدمات دریایی و بندری سینا (حصینا)
۱۱۳۶	۳۱۸,۰۰۸,۵۸۲,۴۱۲	۳۱۴,۶۵۳,۳۲۷,۹۸۱	۴۸,۲۵۰	۴,۵۱۲,۳۹۷	۶۵,۸۱۲,۳۹۷	۴۸,۲۵۰	۲۵۵,۰۷۲,۳۹۵,۹۰۵	۲۱۴,۶۵۳,۳۲۷,۹۸۱	۲۱۴,۶۵۳,۳۲۷,۹۸۱	۴,۵۱۲,۳۹۷	۴,۵۱۲,۳۹۷	مدنی دماوند (کدما)
۱۱۴۶	۱۱۸,۷۸۷,۹۱۹,۸۵۲	۱۱۶,۱۵۵,۷۸۶,۲۸۷	۳,۱۲۹	۵۵,۸۱۷,۶۰۸	۶۶,۶۷۲,۷۸۵	۱,۷۶۹,۱۱۳	۱۰,۱۴۰,۳۲۶,۶۷۲,۵۳۶	۱۱۶,۱۵۵,۷۸۶,۲۸۷	۱۱۶,۱۵۵,۷۸۶,۲۸۷	۵۵,۸۱۷,۶۰۸	۵۵,۸۱۷,۶۰۸	پیمه سینا (وسین)
۵/۸۰	۹۳۱,۵۶۶,۹۴۰,۸۴۶	۱,۱۶,۷۵۳,۸۶۹,۵۴۴	۱۲,۲۶۰	۶۶,۶۷۲,۷۸۵	۲۵۵,۰۵۲,۸۸۸,۶۶۲	۳۳,۲۸۱,۱۹۲	۲۱۰,۱۸۴,۳۸۵,۶۲۸	۹۹۱,۳۲۸,۴۶۰,۶۸۲	۹۹۱,۳۲۸,۴۶۰,۶۸۲	۶۲,۷۳۲,۶۷۲	۶۲,۷۳۲,۶۷۲	کشاورزی و دامپروری غیر اسفهان (زاجهر)
۱۱۳۷	۲۰۴,۵۰۷,۳۱۳,۵۸۶	۱۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۶۴	۳,۱۷۰	۶۶,۵۶۲,۳۸۶	۳۳,۲۸۱,۱۹۲	۳۳,۲۸۱,۱۹۲	۲۱۰,۱۸۴,۳۸۵,۶۲۸	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۶۴	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۶۴	۶۶,۵۶۲,۳۸۶	۶۶,۵۶۲,۳۸۶	حکاری شمال (حکاری)
۱۱۳۲	۱۵۰,۰۳۶,۳۳۶,۱۶۲	۱۳۲,۳۳۶,۶۷۱,۵۸۲	۱,۵۵۰	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۱۵,۰۳۶,۳۳۶,۱۶۲	۱۵,۰۳۶,۳۳۶,۱۶۲	۱۵,۰۳۶,۳۳۶,۱۶۲	۱۳۲,۳۳۶,۶۷۱,۵۸۲	۱۳۲,۳۳۶,۶۷۱,۵۸۲	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	شیشه سازی سینا (کمینا)
۱۱۰۸	۱۷۳,۹۸۷,۷۸۵,۶۵۵	۲۱۶,۷۰۸,۹۷۳,۰۰۷	۱۳,۸۶۰	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	۱۷۷,۳۷۷,۱۵۸,۱۰۳	۱۷۷,۳۷۷,۱۵۸,۱۰۳	۱۷۷,۳۷۷,۱۵۸,۱۰۳	۲۱۶,۷۰۸,۹۷۳,۰۰۷	۲۱۶,۷۰۸,۹۷۳,۰۰۷	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	سرو نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
۱۱۷۹	۱۵۵,۳۵۳,۶۰۴,۹۳۳	۲۱۴,۹۹۸,۶۰۴,۳۳۲	۶,۸۲۰	۲۳,۷۸۱,۷۴۲	۱۸۳,۷۰۸,۹۴۱,۰۲۹	۱۸۳,۷۰۸,۹۴۱,۰۲۹	۱۸۳,۷۰۸,۹۴۱,۰۲۹	۲۱۴,۹۹۸,۶۰۴,۳۳۲	۲۱۴,۹۹۸,۶۰۴,۳۳۲	۲۳,۷۸۱,۷۴۲	۲۳,۷۸۱,۷۴۲	قند شیروان قوچان (قشیر)
۱۱۷۹	۲۸۶,۵۵۱,۵۱۳,۴۶۱	۴۲۲,۳۵۰,۳۴۰,۷۶۲	۱۶,۰۲۰	۱۷,۹۳۵,۷۲۸	۳۹۵,۹۰۷,۹۵۵,۴۶۲	۳۹۵,۹۰۷,۹۵۵,۴۶۲	۳۹۵,۹۰۷,۹۵۵,۴۶۲	۴۲۲,۳۵۰,۳۴۰,۷۶۲	۴۲۲,۳۵۰,۳۴۰,۷۶۲	۱۷,۹۳۵,۷۲۸	۱۷,۹۳۵,۷۲۸	کاشی سینا (کسواوه)
۱۰/۲۰	۲۲,۰۴۶,۳۰۳,۱۹۹	۵۱,۳۹۹,۶۵۷,۸۶	۱,۰۳۷	۳۰,۹۲۴,۶۷۱	۱,۵۶۲/۰۰	۱,۵۶۲/۰۰	۳۸,۰۰۸,۱۹۱,۱۳۷	۵۱,۳۹۹,۶۵۸,۷۶۸	۵۱,۳۹۹,۶۵۸,۷۶۸	۳۰,۹۲۴,۶۷۱	۳۰,۹۲۴,۶۷۱	لینیات پاک (فیکاک)
۹/۴۸	۱,۵۳۳,۸۵۹,۴۰۲,۸۲	۲,۰۴۵,۳۳۱,۰۳۱,۳۵۶	۷,۰۰۰	۲۱۷,۸۵۹,۷۲۲	۱۳,۳۶۹,۱۱۷,۹۷۴	۱,۸۵۰,۳۰۰	۱,۷۰۷,۳۳۶,۷۵۶,۱۸۱	۲,۰۴۵,۳۳۱,۰۳۱,۳۵۶	۲,۰۴۵,۳۳۱,۰۳۱,۳۵۶	۲۱۷,۸۵۹,۷۲۲	۲۱۷,۸۵۹,۷۲۲	لیولا کاهو جنوب کیش (کاهو)
۳/۲۲	۵۱۷,۸۲۸,۹۰۳,۵۵۶	۴۱۶,۳۱۰,۳۷۱,۵۰۸	۵,۳۹۰	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	۵۶۱,۸۸۹,۳۷۱,۹۱۲	۵۶۱,۸۸۹,۳۷۱,۹۱۲	۵۶۱,۸۸۹,۳۷۱,۹۱۲	۴۱۶,۳۱۰,۳۷۱,۵۰۸	۴۱۶,۳۱۰,۳۷۱,۵۰۸	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	سیمان تهران (استران)
۲/۱۵	۳۴۵,۳۷۶,۳۳۳,۹۳۳	۶۶۷,۳۸۹,۶۸۲,۲۹۸	۷,۷۵۰	۴۴,۵۹۸,۳۱۲	۳۹۷,۳۶۰,۳۶۶,۳۳۸	۳۹۷,۳۶۰,۳۶۶,۳۳۸	۳۹۷,۳۶۰,۳۶۶,۳۳۸	۶۶۷,۳۸۹,۶۸۲,۲۹۸	۶۶۷,۳۸۹,۶۸۲,۲۹۸	۴۴,۵۹۸,۳۱۲	۴۴,۵۹۸,۳۱۲	کاشی پارس (کیارس)
۲/۸۹	۶۶۶,۹۵۹,۷۱۷,۷۷۲	۵۰۴,۶۹۲,۳۳۳,۶۵۱	۱۱,۰۶۰	۴۲,۰۷۱,۷۲۲	۴۷۶,۶۲۸,۸۶۱,۹۹۳	۴۷۶,۶۲۸,۸۶۱,۹۹۳	۴۷۶,۶۲۸,۸۶۱,۹۹۳	۵۰۴,۶۹۲,۳۳۳,۶۵۱	۵۰۴,۶۹۲,۳۳۳,۶۵۱	۴۲,۰۷۱,۷۲۲	۴۲,۰۷۱,۷۲۲	نفت تهران (شپهران)
۱۱/۳۲	۱۰۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۵۲	۹۷,۹۵۷,۰۸۷,۰۴۴	۱۳,۲۵۰	۷,۵۲۶,۶۲۹	۹۱,۵۷۶,۸۳۲,۰۱۱	۹۱,۵۷۶,۸۳۲,۰۱۱	۹۱,۵۷۶,۸۳۲,۰۱۱	۹۷,۹۵۷,۰۸۷,۰۴۴	۹۷,۹۵۷,۰۸۷,۰۴۴	۷,۵۲۶,۶۲۹	۷,۵۲۶,۶۲۹	صنعتی دوده قام (شمداف)
۱۱/۰۲	۱۶۶,۳۷۶,۳۱۸,۵۲۳	۱۷۱,۲۰۰,۱۵۰,۹۹۸	۳۳,۶۱۰	۴,۸۹۴,۳۵۴	۳,۳۶۸,۸۶۹,۳۸۲	۹۵,۶۵۳	۱۸۱,۵۴۰,۷۴۳,۹۶۰	۱۶۷,۹۳۳,۱۶۶,۶۱۶	۱۶۷,۹۳۳,۱۶۶,۶۱۶	۴,۷۸۸,۷۰۱	۴,۷۸۸,۷۰۱	مگسکال (زیمگسا)
۱۱/۳۵	۲۱۷,۳۷۶,۳۱۸,۵۶۹	۳۰۹,۳۰۳,۳۵۳,۵۲۴	۸,۶۰۰	۲۵,۲۹۵,۳۰۸	۳۴۴,۱۶۶,۹۶۷,۳۵۰	۳۴۴,۱۶۶,۹۶۷,۳۵۰	۳۴۴,۱۶۶,۹۶۷,۳۵۰	۳۰۹,۳۰۳,۳۵۳,۵۲۴	۳۰۹,۳۰۳,۳۵۳,۵۲۴	۲۵,۲۹۵,۳۰۸	۲۵,۲۹۵,۳۰۸	شیر و گوشت زاگرس شهرو کرد (زنگردا)
۱۱/۸۴	۱۳۴,۹۲۲,۶۲۶,۷۰۷	۱۹۲,۵۵۸,۱۰۷,۲۵۳	۳۰,۶۵۰	۶۶,۰۲۰,۷۰۲	۱۵۵,۳۷۵,۴۵۶,۹۴۲	۱۵۵,۳۷۵,۴۵۶,۹۴۲	۱۵۵,۳۷۵,۴۵۶,۹۴۲	۱۹۲,۵۵۸,۱۰۷,۲۵۳	۱۹۲,۵۵۸,۱۰۷,۲۵۳	۶۶,۰۲۰,۷۰۲	۶۶,۰۲۰,۷۰۲	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدمشت)
۲/۰۴	۳۳۷,۶۷۷,۵۷۱,۱۵۸	۴۲۰,۳۰۹,۱۷۷,۳۹۹	۳۷,۱۳۰	۱۳,۰۹۱,۶۹۶	۳۶۵,۱۳۲,۳۴۰,۷۲۲	۳۶۵,۱۳۲,۳۴۰,۷۲۲	۳۶۵,۱۳۲,۳۴۰,۷۲۲	۴۲۰,۳۰۹,۱۷۷,۳۹۹	۴۲۰,۳۰۹,۱۷۷,۳۹۹	۱۳,۰۹۱,۶۹۶	۱۳,۰۹۱,۶۹۶	شیشه و گاز (کساک)
۶/۸۰	۱,۰۹۲,۳۳۵,۳۳۱,۶۳۳	۱,۶۳۳,۹۲۵,۷۳۳,۳۲۱	۹,۷۳۰	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۱,۰۲۰,۳۶۶,۳۳۵,۸۵۹	۱,۰۲۰,۳۶۶,۳۳۵,۸۵۹	۱,۰۲۰,۳۶۶,۳۳۵,۸۵۹	۱,۶۳۳,۹۲۵,۷۳۳,۳۲۱	۱,۶۳۳,۹۲۵,۷۳۳,۳۲۱	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	پودانه گستر پارس (پودانه)
۲/۵۱	۶۰۳,۳۱۱,۱۱۹,۵۴۴	۴۰۵,۶۵۲,۵۵۷,۴۴۰	۹,۸۲۰	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۳۷۰,۰۴۲,۱۱۲,۷۲۸	۳۷۰,۰۴۲,۱۱۲,۷۲۸	۳۷۰,۰۴۲,۱۱۲,۷۲۸	۴۰۵,۶۵۲,۵۵۷,۴۴۰	۴۰۵,۶۵۲,۵۵۷,۴۴۰	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	جنرال مکاتیک (زیمک)

۱/۶۷	۳۶۸,۹۵۰,۳۱۲,۲۶۶	۳۱۱,۳۸۸,۷۶۱,۷۰۰	۱۳۱,۸۲۰	۲,۲۲۲,۱۷۸	۲,۸۴۷,۰۰۱,۶۲۵	۳۴,۸۰۰	۲۷۸,۷۳۶,۱۷۲,۶۹۳	۳۰۶,۱۹۱,۷۲۰,۰۶۵	۲۰۰,۷۳۷,۸	قند اسفهان (فصلها)
۲/۶۳	۴۳۳,۳۹۲,۵۵۰,۰۲۱	۵۹۸,۳۱۱,۶۶۲,۶۲۷	۱,۹۸۷	۲۱۳,۲۳۳,۷۲۱			۴۷۱,۵۴۸,۷۰۴,۲۳۶	۵۹۸,۳۱۱,۶۶۲,۶۲۷	۲۱۳,۲۳۳,۷۲۱	هتل بین المللی پارسین کورس اسفهان (تکونور)
۳/۶۹	۶۶۱,۳۱۱,۸۱۲,۸۶۹	۸۰۵,۷۴۴,۱۸۸,۹۳۶	۱,۹۲۹	۳۳۲,۷۱۱,۰۴۰			۷۵۲,۰۳۰,۰۲۰,۲۸۱	۸۰۵,۷۴۴,۱۸۸,۹۳۶	۳۳۲,۷۱۱,۰۴۰	ایران تاور (بنایار)
۴/۳۸	۷۰۳,۶۷۲,۰۸۴,۲۸۳	۴۳۳,۹۵۱,۳۹۶,۰۱۶	۵۶,۹۵۰	۱۳,۳۶۱,۸۶۶	۱,۶۷۹,۱۳۴,۸۸۸	۲۹,۹۶۸	۷۷۲,۵۳۹,۹۹۸,۳۳۹	۴۳۱,۳۷۲,۱۷۱,۱۳۸	۱۳,۳۳۱,۸۷۸	سینما عکسنگار (سپهنگت)
۱/۸۱	۲۹۰,۲۷۶,۰۴۰,۱۳۱	۴۸۴,۳۷۳,۷۲۶,۰۳۱	۹,۶۳۰	۳۰,۱۶۵,۸۱۷			۳۶۸,۰۴۶,۶۹۸,۸۵۶	۴۸۴,۳۷۳,۷۲۶,۰۳۱	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	سینما ایلام (سیلام)
۰/۵۶	۸۹,۸۷۷,۵۵۹,۰۱۲	۱۳۳,۵۸۴,۳۳۸,۸۴۲	۲,۸۳۴	۳۱,۷۳۸,۱۱۵			۹۹,۳۳۳,۰۸۷,۳۳۱	۱۳۳,۵۸۴,۳۳۸,۸۴۲	۳۱,۷۳۸,۱۱۵	تلیسه لوله (تلیسه)
۰/۹۲	۱۴۸,۰۵۱,۷۲۰,۸۷۶	۲۴۸,۳۲۵,۳۹۰,۴۰۰	۴۴,۸۶۰	۲,۳۰۲,۸۱۶			۱۶۸,۱۸۲,۵۸۶,۶۱۹	۲۴۸,۳۲۵,۳۹۰,۴۰۰	۲,۳۰۲,۸۱۶	پلنوش (فیلنوش)
۱/۷۵	۲۸۰,۶۶۷,۶۴۰,۸۷۰	۲۶۱,۹۹۶,۶۰۱,۶۹۱	۱۷,۳۴۰	۱۶,۱۹۷,۳۹۵			۲۹۰,۳۵۸,۶۳۱,۹۰۴	۲۶۱,۹۹۶,۶۰۱,۶۹۱	۱۶,۱۹۷,۳۹۵	پاکدیس (قدیس)
۱/۹۱	۳۰۷,۶۷۸,۱۲۶,۵۱۳	۳۳۵,۹۲۹,۳۰۸,۳۴۰	۲,۷۸۹	۱۱۰,۳۳۰,۵۸۰			۳۱۱,۵۱۵,۸۶۶,۵۴۹	۳۳۲,۳۷۹,۳۹۵,۷۷۸	۱۰۵,۳۹۳,۰۱۳	کشت و علم قیام اسفهان (زقیام)
۲/۱۶	۵۰۷,۶۱۱,۷۵۳,۸۷۱	۴۷۹,۱۳۷,۵۳۵,۵۸۴	۱۴,۷۶۱	۳۴,۳۹۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۳۸۶,۲۴۹,۸۴۵,۱۳۳	۳۵۵,۹۵۴,۳۷۱,۳۴۳	۲۶,۷۷۰,۰۰۰	سپهر سونند سینا (سینا)
۹/۱۸۶	۱۴,۷۶۳,۳۶۷,۳۰۲,۳۳۷	۱۷,۶۶۴,۳۹۵,۳۳۳,۳۱۳	۶۱۲,۸۸۷	۱۱۷,۶۹۲,۹۵۹,۶۸۳	۳۷۶,۳۳۳,۶۴۴,۳۱۰	۱۵,۶۴۱,۱۵۵,۳۳۹,۲۸۳	۱۷,۶۶۴,۳۹۵,۳۳۳,۳۱۳	۱۷,۶۶۴,۳۹۵,۳۳۳,۳۱۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

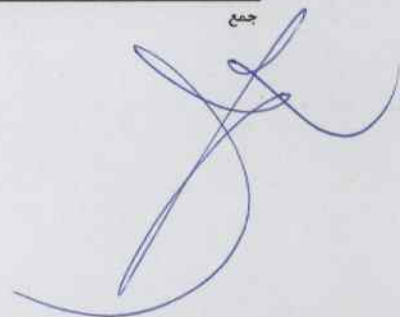
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تقدیرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از پذیرفته شده در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده
سازمان	یا گواهی	تاریخ اوراق	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	فروش	خالص ارزش
دارای مجوز از پذیرفته شده در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	فروش	خالص ارزش
سازمان	یا گواهی	تاریخ اوراق	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	فروش	خالص ارزش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

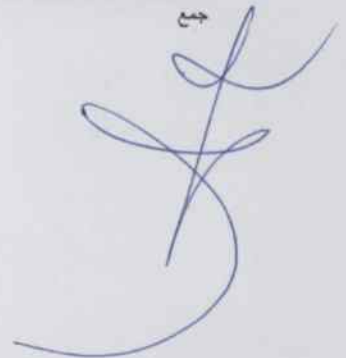
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۰۱									
خالص ارزش	برصد به کل	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
فروش	فروشی ها	میانگ فروش	بهای تمام شده	فروش	فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ شکست بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید
جمع													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	حساب علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰/۰۱	۲,۱۸۰,۱۸۰,۵۲۷	۴۹,۰۰۰,۲۸۴,۷۹۶	۲۹,۸۶۸,۷۶۳	۷,۰۵۰,۵۹۶,۵۶۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۰/۰۰۲	۳,۰۸۸,۷۳۳,۳۲۸	۵۶,۳۴۴,۰۸۵	۱,۴۵۹,۶۰۰	۳,۶۳۳,۵۵۷,۷۱۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۰/۰۲	۳,۷۹۸,۷۷۶,۶۴۳	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۱۶,۲۱۷,۰۶۹	۳,۸۳۵,۸۲۲,۷۳۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۰/۰۰۵	۷۳۳,۰۷۶,۱۱۹	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۳,۳۵۳,۳۹۳	۷۸۳,۱۰۵,۸۸۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
۰/۰۰۰۴	۶۲,۵۳۵,۲۸۸	۶۲۴,۷۰۷,۶۸۰,۰۴۰	۶۲۴,۷۲۷,۳۵۲,۳۶۲	۴۲,۹۶۱,۹۶۶	-	-	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۰۳	۵,۳۶۳,۳۲۴,۱۹۸	۴۸,۷۰۳,۷۶۰,۰۷۹	۴۸,۴۲۳,۶۹۷,۹۶۹	۵,۶۴۳,۳۸۶,۳۰۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۰/۰۲	۳,۲۸۵,۹۲۶,۹۹۳	۱۵,۹۸۶,۹۲۳,۸۰۹	۱۰,۳۱۷,۰۳۲,۵۶۳	۹,۰۵۵,۸۱۸,۳۳۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۰/۰۲	۳,۸۳۹,۰۰۹,۳۹۶	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۱۶,۳۴۴,۹۱۱	۳,۸۶۵,۹۴۷,۶۶۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۰۵	۷,۸۴۳,۰۹۵,۷۷۱	۳۳,۷۵۹,۹۷۲,۷۹۷	۳۹,۳۲۷,۵۳۶,۴۴۳	۳,۳۷۵,۵۳۲,۱۲۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳
۰/۰۳	۵,۶۰۸,۶۰۳,۵۰۸	۱۳۱,۸۰۴,۳۵۳,۰۴۱	۱۲۹,۳۳۴,۰۲۷,۴۳۰	۸,۱۷۸,۹۳۹,۱۱۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸
۰/۰۱	۲,۲۷۳,۳۴۵,۳۷۲	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۹,۷۶۶,۶۰۲	۲,۳۱۶,۸۶۱,۸۳۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۰/۰۳	۴,۸۰۱,۶۸۷,۵۸۳	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۳,۹۸۱,۳۳۰	۴,۸۵۰,۹۸۹,۵۳۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۰/۰۲	۳,۱۷۹,۰۰۰,۶۸۳	۶۴,۹۳۷,۲۸۴,۳۷۸	۶۴,۸۰۳,۹۹۲,۹۰۴	۳,۳۱۲,۳۹۲,۱۵۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۰/۰۶	۸,۸۵۷,۷۱۴,۹۹۰	۲۵,۶۰۳,۶۲۵,۹۹۹	۳۲,۱۳۳,۵۰۵,۳۷۸	۲,۳۳۷,۸۳۵,۶۱۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵
۰/۰۳	۴,۱۰۹,۸۸۵,۱۲۳	۵۰,۳۲۹,۱۳۵	۱۷,۵۳۴,۷۶۸	۴,۵۹۵,۶۴۱,۶۹۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۰۱	۲,۳۲۰,۵۱۹,۴۱۸	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۹,۹۶۶,۰۸۳	۲,۳۶۳,۸۳۶,۴۹۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۰/۰۱	۱,۳۶۵,۸۲۰,۵۰۷	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۵,۵۰۶,۱۶۴	۱,۳۱۳,۵۱۹,۵۰۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷
۰/۰۲	۲,۸۹۴,۴۹۷,۹۴۴	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۱۳,۳۹۳,۳۱۹	۲,۹۳۵,۳۸۷,۸۸۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲
۰/۰۱	۲,۱۳۰,۸۶۸,۰۹۰	۱۰,۷۵۰,۵۰۳,۸۱	۹,۳۲۵,۳۷۸	۲,۳۲۹,۰۴۸,۱۹۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶
۰/۰۲	۳,۶۸۳,۶۳۴,۹۷۹	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۱۴,۸۸۴,۴۵۵	۳,۵۳۲,۰۳۳,۶۸۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴

۰/۰۳	۴,۱۷۷,۳۹۸,۸۰۱	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۱۷,۸۱۴,۶۰۸	۴,۲۱۳,۸۶۷,۳۵۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	ملک ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۰/۰۲	۳,۰۱۴,۸۵۱,۳۶۹	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۱۳,۹۰۳,۱۴۸	۳,۰۵۵,۳۳۳,۳۸۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	کوتاه مدت
۰/۰۰۰۰۳	۴,۱۳۵,۱۸۸	۲,۴۴۶,۱۰۳,۵۵۷		۳,۴۵۰,۳۳۸,۷۴۵	-	-	جاری	۸۴۵۹۳۳۱۰۱	ملک جاری ۸۴۵۹۳۳۱۰۱
۰/۰۱	۱,۹۴۹,۹۴۱,۶۸۸	۵۹,۶۴۹,۹۵۱	۸,۳۴۱,۳۹۹	۱,۹۸۱,۳۴۹,۶۳۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	کوتاه مدت
۰/۰۳	۴,۸۶۳,۳۵۹,۵۵۵	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۲۰,۷۱۴,۵۵۵	۴,۸۹۳,۹۳۸,۱۷۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	کوتاه مدت
۰/۰۱	۱,۴۴۰,۳۴۸,۵۹۸	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۶,۳۴۴,۱۷۷	۱,۴۸۷,۳۸۷,۵۸۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	کوتاه مدت
۰/۰۴	۶,۷۰۴,۵۶۲,۱۱۹	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۲۸,۴۵۶,۰۱۸	۶,۷۲۹,۳۸۹,۱۶۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	کوتاه مدت
۰/۰۰۰۰۱	۱۶۰,۸۶۰	۷۳,۱۵۶		۳۳۴,۰۱۶	-	-	کوتاه مدت	۸۴۰۰۴۰۳۰۷۴	ملک ۸۴۰۰۴۰۳۰۷۴
۰/۰۱	۲,۱۹۷,۳۸۸,۵۷۱	۵۳,۳۸۳,۱۶۱	۹,۴۴۵,۶۱۰	۲,۳۴۱,۳۲۶,۳۲۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	کوتاه مدت
۰/۰۰۰۰۲	۳۰۷,۰۳۴۴۲		۱۵,۵۹۵	۳,۶۸۷,۸۴۷	-	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	کوتاه مدت
۰/۰۴	۶,۵۰۸,۹۹۶,۱۵۴	۱,۰۴۱,۹۳۶,۹۴۷	۳۱,۷۹۵,۵۲۰	۷,۵۱۹,۱۳۷,۵۸۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	کوتاه مدت
۰/۰۴	۶,۴۲۸,۳۳۵,۰۲۰	۵۳,۵۵۴,۹۱۲	۲۷,۲۹۳,۹۸۰	۶,۴۵۴,۵۸۵,۹۵۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	کوتاه مدت
۰/۰۲	۳,۷۱۶,۳۸۰,۳۶۲	۳,۳۳۳,۱۳۳,۵۴۳	۳,۵۳۳,۶۳۳,۳۸۲	۳,۳۸۵,۷۸۹,۴۳۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	کوتاه مدت
۰/۰۲	۳,۰۶۱,۶۹۸,۳۷۰	۱۳,۶۳۳,۱۹۵,۷۳۳	۱۰,۳۱۷,۴۸۱,۳۳۹	۶,۴۶۷,۴۱۳,۸۶۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	کوتاه مدت
۰/۰۳	۴,۶۸۸,۵۶۰,۵۲۷	۴۵,۵۳۸,۸۱۰,۰۹۴	۴۳,۱۷۹,۸۰۱,۴۷۹	۷,۰۴۷,۵۶۹,۱۴۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	کوتاه مدت
۰/۰۰۴	۶۸۸,۳۹۹,۸۹۰	۴۴۴,۴۴۵,۷۲۹	۲,۷۷۸,۴۴۵	۴۴۱,۶۶۷,۲۸۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	کوتاه مدت
۰/۷۱	۱۱۷,۷۵۷,۳۸۶,۶۴	۱۰۰۸,۵۷۱,۰۸۹,۶۵۳	۹۹۶,۱۲۸,۰۷۰,۵۲۸	۱۳۰,۲۰۰,۴۰۵,۱۸۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	کوتاه مدت
					-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	کوتاه مدت

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	(۲,۶۲۹,۹۷۹,۸۰۹,۸۱۰)	۱۰۰/۴۴	(۱۶/۳۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸	(۰/۴۲)	۰/۰۴
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	(۰/۴۲)	۰/۰۴
جمع		(۲,۶۱۸,۴۳۰,۱۳۳,۵۶۹)	۱۰۰/۰۰	(۱۶/۳۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱				اطلاعات مجتمع		تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
خالص درآمدهای سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمدهای سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمدهای سود سهام	سود سهام	خرید سهام	تعداد سهام متعلقه	در زمان مجتمع		
۸۳,۵۰۴,۴۶۸,۳۲۶	(۸,۴۰۷,۶۴۱,۶۷۴)	۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۳۶۵,۳۹۶	۱,۵۸۰,۳۶۵,۳۹۶	۱۲,۲۵۹,۴۶۸	۷,۵۰۰	۱,۱۱۰	۱۲,۲۵۹,۴۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سینا هگمتان (سهگمت)	
۴۳,۷۲۹,۳۷۹,۵۴۶	(۴,۵۸۴,۶۸۴,۷۷۴)	۴۸,۳۱۳,۹۶۴,۳۲۰	۸۳۴,۹۵۶,۰۰۱	۸۳۴,۹۵۶,۰۰۱	۴۳,۵۴۴,۱۱۲	۱,۱۱۰	۱,۱۱۰	۴۳,۵۴۴,۱۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	کاشی پارس (کاشیارس)	
۲۷,۱۳۶,۳۲۴,۷۸۱	(۳,۰۲۹,۵۹۲,۳۱۹)	۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰	۵۰۸,۵۹۹,۱۳۴	۵۰۸,۵۹۹,۱۳۴	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	سینا ایلام (سینلام)	
۲,۱۸۰,۸۵۰,۰۲۵	(۳۵۵,۴۲۸,۳۲۵)	۲,۴۲۶,۲۷۸,۳۵۰	۴۰,۶۷۷,۷۰۸	۴۰,۶۷۷,۷۰۸	۴,۴۲۹,۵۹۷	۵۵۰	۵۵۰	۴,۴۲۹,۵۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	معدنی دماوند (کدما)	
۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۲	(۶,۷۱۴,۸۷۸,۲۸۱)	۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۲	۵,۹۶۰,۳۲۸,۱۶۷	۵,۹۶۰,۳۲۸,۱۶۷	۷۵۶,۳۸۵,۶۶۲	۶۴	۶۴	۷۵۶,۳۸۵,۶۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	سر، کوثر پهن (وکپهن)	
۵۵۰,۷۷۰,۹۱۰,۵۱۹	(۶,۷۱۴,۸۷۸,۲۸۱)	۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۱,۷۰۰	۱,۰۲۳,۰۰۱,۷۰۰	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۵۵۰	۵۵۰	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	پیوند گستر پارس (پیوند)	
۳۱۲,۵۸۱,۵۴۴,۲۹۷	(۳۸,۹۶۵,۶۴۴,۵۶۳)	۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰	۵,۷۹۲,۰۰۷,۰۹۷	۵,۷۹۲,۰۰۷,۰۹۷	۲۱۵,۶۷۳,۱۲۲	۱,۶۳۰	۱,۶۳۰	۲۱۵,۶۷۳,۱۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	
۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰	(۱,۰۵۱,۳۱۶,۴۲۵)	۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰	۵,۵۳۹,۵۱۶,۳۰۶	۵,۵۳۹,۵۱۶,۳۰۶	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	چترال مکالینک (زینک)	
۲۷,۷۶۲,۰۰۵,۹۹۲	(۳,۴۹۸,۷۷۳,۳۵۸)	۳۱,۲۶۰,۷۷۹,۳۵۰	۵۱۳,۸۰۴,۳۹۰	۵۱۳,۸۰۴,۳۹۰	۱۶,۱۹۷,۳۹۵	۱,۹۳۰	۱,۹۳۰	۱۶,۱۹۷,۳۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	پاکدیس (غدریس)	
۷,۹۹۴,۲۸۵,۳۱۵	(۱,۰۵۱,۳۱۶,۴۲۵)	۹,۰۴۵,۷۰۱,۷۴۰	۱۴۷,۳۵۲,۴۹۲	۱۴۷,۳۵۲,۴۹۲	۶,۶۰۲,۷۰۲	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۶,۶۰۲,۷۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	کشت و صنعت دشت خرمدره (زشت)	
۱۲,۴۹۷,۴۹۵,۷۱۴	(۱,۶۴۳,۵۰۶,۲۸۶)	۱۴,۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰	۲۳۰,۱۹۷,۴۸۵	۲۳۰,۱۹۷,۴۸۵	۴,۷۹۳,۵۶۰	۲,۹۵۰	۲,۹۵۰	۴,۷۹۳,۵۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	مگسال (زیمگسا)	
۱۴,۶۵۷,۷۵۸,۵۵۲	(۱,۹۷۷,۷۹۳,۴۴۸)	۱۶,۶۳۵,۵۵۲,۰۰۰	۳۶۹,۱۸۸,۶۹۴	۳۶۹,۱۸۸,۶۹۴	۳۳۲,۷۱۱,۰۴۰	۵۰	۵۰	۳۳۲,۷۱۱,۰۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	ایران تایر (تایر)	
۶۴,۷۹۰,۴۵۷,۳۸۰	(۱,۳۰۳,۳۱۴,۳۴۶)	۶۴,۷۹۰,۴۵۷,۳۸۰	۸,۷۸۴,۴۹۷,۹۳۲	۸,۷۸۴,۴۹۷,۹۳۲	۲۲,۰۷۱,۷۲۲	۱,۵۴۰	۱,۵۴۰	۲۲,۰۷۱,۷۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	نفت بهران (شبهون)	
۹,۶۱۰,۳۹۷,۷۰۴	(۱,۷۴۲,۴۸۳,۸۷۲)	۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۰۵۰	۱۷۶,۳۸۷,۹۲۹	۱۷۶,۳۸۷,۹۲۹	۷,۵۲۶,۶۲۹	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۷,۵۲۶,۶۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	صنعتی دوده قام (شصدف)	
۱۲,۷۸۴,۰۵۲,۵۲۸	(۵,۱۷۸,۸۴۹,۴۷۷)	۱۴,۵۲۶,۵۲۶,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰,۳۷۲	۳۳۴,۵۰۰,۳۷۲	۳۳,۲۸۱,۱۹۲	۴۵۰	۴۵۰	۳۳,۲۸۱,۱۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	حفاری شمال (حفاری)	
۳۷,۰۶۴,۳۱۴,۸۸۲	(۵,۸۱۴,۳۵۵,۰۸۱)	۴۲,۲۴۳,۱۶۴,۳۶۰	۶۷۷,۸۷۲,۴۲۵	۶۷۷,۸۷۲,۴۲۵	۲۵,۳۹۵,۲۰۸	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۲۵,۳۹۵,۲۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	شیر و گوشت زاکروس شهرو کرد (زشتگر)	
۴۱,۳۶۲,۴۵۶,۸۶۵	(۳,۷۱۸,۷۰۱,۱۳۵)	۴۷,۴۴۶,۸۹۶,۳۵۰	۷۶۱,۰۵۵,۳۲۷	۷۶۱,۰۵۵,۳۲۷	۱۰۵,۳۹۲,۱۰۳	۴۵۰	۴۵۰	۱۰۵,۳۹۲,۱۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	
۱۹,۳۶۲,۴۵۶,۸۶۵	(۴,۷۲۵,۳۰۳,۹۷۴)	۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۲۰۰	۳۵۳,۹۱۲,۸۲۲	۳۵۳,۹۱۲,۸۲۲	۲,۰۰۷,۳۷۸	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۷,۳۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	قند اصفهان (قصها)	
۳۳,۷۹۵,۱۱۱,۳۲۶	(۱۴,۳۶۴,۳۸۵,۹۶۶)	۱۱۶,۶۶۶,۰۷۹,۹۲۰	۶۱۷,۷۱۷,۲۴۵	۶۱۷,۷۱۷,۲۴۵	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	کاشی سینا (کسلوه)	
۱۰,۲۰۳,۱,۷۲۳,۹۵۴	(۶۳۰,۳۹۱,۱۴۲)	۴,۹۵۴,۳۲۴,۰۰۰	۱,۸۶۹,۹۰۲,۱۶۰	۱,۸۶۹,۹۰۲,۱۶۰	۶۲,۷۲۳,۶۷۲	۱,۸۶۰	۱,۸۶۰	۶۲,۷۲۳,۶۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	کساروی و مایوری فجر اصفهان (زفجر)	
۴,۳۳۲,۸۲۲,۸۵۸			۷۹۰,۲۸۰,۷۱۷	۷۹۰,۲۸۰,۷۱۷	۳,۳۰۲,۸۱۶	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳,۳۰۲,۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پهنوش (غپهنوش)	

۱۳,۳۳۶,۵۵۵,۳۷۶	(۱,۹۰۷,۷۰۹,۸۳۴)	۱۵,۳۳۶,۴۹۵,۲۰۰	۲۴۳,۰۱۴,۲۰۴	۲۴۳,۰۱۴,۲۰۴	۴۸۰	۳۱,۷۳۸,۱۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۸	تلیسه نمونه (تلیسه)
۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰		۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰	۱۳,۳۶۳,۶۳۶,۹۵۴	۱۳,۳۶۳,۶۳۶,۹۵۴	۴,۱۵۰	۳۰,۹۵۲,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۳۲,۷۴۱,۶۶۱,۹۲۰	(۳,۲۵۵,۴۸۴,۴۸۰)	۳۵,۹۹۷,۱۴۶,۴۰۰	۴۱۴,۷۰۰,۸۹۴	۴۱۴,۷۰۰,۸۹۴	۲,۱۵۰	۱۲,۰۹۱,۶۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۸	شیشه و گاز (کگلز)
۳۹,۲۸۸,۵۷۹,۹۰۴	(۴,۳۳۲,۸۰۱,۶۱۶)	۴۳,۵۳۱,۳۸۱,۵۲۰	۵۳۳,۴۵۸,۳۷۱	۵۳۳,۴۵۸,۳۷۱	۴۴۰	۷۶,۱۸۴,۹۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	کشاورزی و دامپروزی بینالود (زیننا)
۷,۶۶۱,۰۸۲,۴۹۸	(۱,۰۷۸,۳۷۹,۷۰۲)	۸,۵۳۹,۴۶۲,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۵,۱۵۳	۱۳۵,۸۹۵,۱۵۳	۶۰۰	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شیشه سازی عینا (کمینا)
۵۸,۱۶۹,۴۱۳,۷۸۲	(۸,۴۴۶,۵۱۷,۶۱۸)	۶۶,۶۱۵,۹۳۱,۴۰۰	۱۰,۵۸۸,۶۷۷,۷۷۸	۱۰,۵۸۸,۶۷۷,۷۷۸	۶۸۰	۹۷,۹۶۴,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان تهرآن (ستران)
۱,۲۲۲,۲۰۲,۷۹۹,۰۹۶	(۱۲۵,۵۳۷,۶۳۷,۵۸۶)	۱,۳۴۷,۸۴۰,۴۳۶,۶۸۲	۵۰,۷۳۴,۲۴۲,۶۷۳	۵۰,۷۳۴,۲۴۲,۶۷۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سودزبان حاصل از فروش اوراق بهادار		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۷۵,۵۹۶,۹۳۷	(۶,۰۹۰,۹۴۰,۴۰۷)	۶,۱۶۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۶۷,۵۷۹					جنرال مکانیک (زینک)
(۶,۷۳۳,۰۷۶)	(۷۱۰,۸۳۳,۳۹۸)	۷۰۴,۱۰۰,۳۳۲	۱۹۴,۵۲۲					کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
(۲,۱۴۳,۵۴۴)	(۱۱۳,۹۷۳,۵۷۹)	۱۱۱,۸۲۹,۰۰۵	۲۵,۱۳۱					کشاورزی و دامپروری بینالود (زینا)
(۱۴,۶۶۳,۳۲۸)	(۸۵۴,۳۴۱,۸۰۹)	۸۳۹,۶۷۸,۵۸۱	۸۸,۷۸۲					قند شیروان قوچان (قشیر)
(۱,۶۰۴,۴۳۴)	(۱۴۳,۰۷۱,۹۵۴)	۱۴۱,۴۶۷,۵۳۰	۸,۵۵۹					پاکدیس (غذایی)
۱,۳۶۱,۶۷۱	(۱۸۸,۳۵۳,۷۴۲)	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰					سر. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
(۲,۶۴۳,۵۹۸)	(۳۰۹,۵۳۴,۱۴۹)	۳۰۶,۸۸۱,۵۵۱	۸,۵۵۷					صنعتی دوده قام (شصاف)
(۳۵,۳۷۲,۵۳۸)	(۲,۱۳۹,۷۳۷,۵۴۵)	۲,۱۰۴,۳۵۴,۰۰۷	۴۵۴,۴۴۵					تلیسه نمونه (تلیسه)
۵۹۱,۷۵۶,۱۸۳	(۱۱,۳۱۲,۲۰۴,۸۳۵)	۱۱,۷۱۲,۹۶۱,۰۱۸	۷۴۱,۵۷۲					شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زشگر)
۳۵,۴۴۴,۱۵۶	(۱,۳۰۹,۱۹۹,۸۲۶)	۱,۳۴۴,۶۴۳,۹۸۲	۵۱۹,۶۸۵					هتل بین المللی پارسین کوثر اصفهان
۹,۹۹۰,۷۷۴	(۱,۱۶۵,۸۹۶,۳۳۴)	۱,۱۷۵,۸۸۷,۱۰۸	۵۵,۸۳۷					کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (ز)
(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)	(۳۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)	۳۱,۵۵۶,۰۴۵,۲۱	۳,۰۶۰,۰۰۰					حجازی شمال (حجازی)
(۲,۲۵۹,۷۰۵)	(۲۶۹,۳۳۱,۱۲۰)	۲۶۷,۰۶۱,۴۱۵	۲۰,۲۵۰					پیوند گستر پارس (پیوند)
(۱,۵۹۶)	(۱,۵۹۶)		۱	(۱,۵۹۶)	(۱,۵۹۶)		۱	لبنیات پاک (غیاک)
۵۰,۱۳۱,۸۳۵,۲۹۱	(۱,۲۰۸,۴۶۴,۳۹۴,۲۵۷)	۱,۲۵۸,۵۹۶,۳۳۹,۵۴۸	۹۲,۲۶۷,۱۰۰	۹۰,۴۹,۲۸۴,۹۲۴	(۱۱۸,۵۵۰,۶۸۵,۶۱۵)	۱۲۷,۵۹۹,۹۷۰,۵۳۹	۸,۷۵۰,۰۰۰	سیهر سودمند سنا (سیناد)
۴,۶۰۶,۶۱۰,۷۵۷	(۱۰۴,۸۱۲,۴۶۹,۳۹۴)	۱۰۹,۴۱۹,۰۸۰,۱۵۱	۷,۸۰۰,۰۰۰					ارزش پاداش (پاداش)
۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴	(۸۹,۲۵۶,۹۹۹,۸۵۷)	۹۰,۱۳۹,۴۳۳,۷۴۱	۴,۶۱۵,۴۳۳					سبید دماوند (سبیدما)
۵۶,۲۰۸,۷۶۴,۴۰۷	(۱,۴۴۸,۵۶۷,۷۰۰,۸۱۰)	۱,۵۰۴,۷۷۶,۴۶۵,۲۱۷		۹۰,۴۹,۲۸۳,۳۲۸	(۱۱۸,۵۵۰,۶۸۷,۲۱۱)	۱۲۷,۵۹۹,۹۷۰,۵۳۹		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق به ابتدای دوره تا خیر طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۴۸۱,۶۸۴,۳۹۱,۹۳۷	(۶۸۱,۶۸۴,۳۷۶,۰۷۴)	۱,۱۳۰,۳۱۴,۷۶۸,۰۱۱	۳۱,۹۰۰,۷۶۴	۱۳۴,۰۹۹,۳۳۶,۷۵۲	(۹۹۶,۳۱۵,۳۳۶,۷۵۲)	۱,۱۳۰,۳۱۴,۷۶۸,۰۱۱	۳۱,۹۰۰,۷۶۴
(۶۴,۱۳۸,۷۵۵,۱۷۱)	(۳۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴)	۱۵۰,۰۳۶,۳۳۴,۱۶۳	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	(۱۵۰,۰۳۶,۳۳۴,۱۶۳)	(۱۵۰,۰۳۶,۳۳۴,۱۶۳)	۱۵۰,۰۳۶,۳۳۴,۱۶۳	۱۴,۳۳۲,۳۷۰
(۵۱,۵۵۴,۳۳۲,۳۴۰)	(۳۳۸,۵۰۶,۳۳۵,۴۸۱)	۲۸۶,۹۵۱,۹۱۳,۳۴۱	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	(۲۸۶,۹۵۱,۹۱۳,۳۴۱)	(۲۸۶,۹۵۱,۹۱۳,۳۴۱)	۲۸۶,۹۵۱,۹۱۳,۳۴۱	۱۷,۹۲۵,۷۲۸
(۸۶,۶۲۷,۳۱۲,۷۶۶)	(۳۰۴,۶۵۵,۸۹۵,۱۷۸)	۳۱۸,۰۰۸,۵۸۲,۴۱۲	۴,۵۱۲,۳۹۷	(۳۷۰,۶۳۷,۷۱۳,۴۹۳)	(۲۵۵,۰۷۲,۳۹۵,۹۰۵)	۳۱۸,۰۰۸,۵۸۲,۴۱۲	۴,۵۱۲,۳۹۷
(۵۵,۵۲۹,۸۱۸,۵۰۲)	(۳۳۴,۵۲۵,۱۳۰,۵۳۸)	۲۶۸,۹۹۵,۳۱۲,۰۳۶	۲۰,۴۲۱,۷۸۸	(۱۵۵,۵۸۷,۸۶۲,۳۹۱)	(۲۸۴,۵۸۲,۷۷۶,۳۳۷)	۲۶۸,۹۹۵,۳۱۲,۰۳۶	۲۰,۴۲۱,۷۸۸
(۵۲,۵۸۶,۷۶۳,۵۹۲)	(۳۰۷,۸۴۰,۱۶۸,۵۳۴)	۱۵۵,۳۵۳,۴۰۴,۹۳۲	۳۲,۷۸۱,۷۴۳	(۳۸,۴۵۵,۵۳۶,۹۷۷)	(۱۸۳,۷۰۸,۹۴۱,۰۳۹)	۱۵۵,۳۵۳,۴۰۴,۹۳۲	۳۲,۷۸۱,۷۴۳
(۳۰۰,۱۹۰,۸۶۲,۴۷۸)	(۵۲۷,۶۹۷,۴۳۳,۶۳۶)	۳۳۷,۶۷۷,۵۷۱,۱۵۸	۱۲,۰۹۱,۶۹۶	(۳۷,۶۵۵,۷۶۵,۵۶۴)	(۳۶۵,۱۳۳,۳۴۰,۷۳۲)	۳۳۷,۶۷۷,۵۷۱,۱۵۸	۱۲,۰۹۱,۶۹۶
(۸۸,۴۴۲,۱۲۵,۱۰۰)	(۳۳۶,۴۹۲,۸۶۵,۸۷۶)	۱۴۸,۰۵۱,۷۲۰,۸۷۶	۳,۳۰۲,۸۱۶	(۳۰,۳۳۱,۸۶۵,۷۳۴)	(۱۶۸,۱۸۲,۵۸۶,۶۱۹)	۱۴۸,۰۵۱,۷۲۰,۸۷۶	۳,۳۰۲,۸۱۶
(۱۲۸,۵۲۴,۳۵۸,۰۸۲)	(۴۷۳,۸۹۸,۴۹۲,۰۲۵)	۳۴۵,۳۷۴,۳۳۳,۹۴۳	۴۴,۵۹۸,۳۱۲	(۵۲,۵۸۶,۰۱۲,۳۹۵)	(۳۹۷,۹۶۰,۳۴۶,۳۳۸)	۳۴۵,۳۷۴,۳۳۳,۹۴۳	۴۴,۵۹۸,۳۱۲
(۳۲,۹۴۴,۶۱۸,۱۳۵)	(۱۸۸,۳۱۸,۸۳۶,۶۵۸)	۱۶۴,۳۷۴,۳۱۸,۵۳۳	۴,۸۹۴,۳۵۴	(۳۰,۳۳۶,۳۷۲,۸۱۹)	(۱۸۳,۸۱۰,۵۹۳,۳۳۲)	۱۶۴,۳۷۴,۳۱۸,۵۳۳	۴,۸۹۴,۳۵۴
۱۱,۶۱۲,۹۳۲,۷۷۱	(۳۶۹,۳۴۰,۷۱۸,۰۹۹)	۲۸۰,۶۲۷,۶۴۰,۸۷۰	۱۶,۱۹۷,۲۹۵	(۹,۷۱۰,۹۹۱,۰۳۴)	(۲۹۰,۳۵۸,۶۳۱,۹۰۴)	۲۸۰,۶۲۷,۶۴۰,۸۷۰	۱۶,۱۹۷,۲۹۵
(۳۳,۵۴۷,۳۶۰,۵۵۶)	(۳۲۸,۰۵۴,۵۷۴,۱۴۲)	۲۰۴,۵۰۷,۳۱۳,۵۸۶	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	(۵,۶۷۷,۱۷۱,۸۶۲)	(۳۱۰,۱۸۴,۳۸۵,۴۴۸)	۲۰۴,۵۰۷,۳۱۳,۵۸۶	۶۴,۵۶۲,۳۸۴
(۳۵۶,۶۵۳,۷۳۶)	(۵۱۸,۰۹۵,۵۵۷,۲۸۰)	۵۱۷,۸۲۸,۹۰۳,۵۵۴	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	(۴۴,۰۵۰,۵۶۸,۳۵۸)	(۵۶۱,۸۸۹,۴۷۱,۹۱۲)	۵۱۷,۸۲۸,۹۰۳,۵۵۴	۹۷,۹۶۶,۶۰۵
(۱۰۷,۸۱۶,۴۹۴,۴۱۱)	(۷۴۹,۱۳۸,۳۳۳,۸۸۰)	۶۴۱,۳۱۱,۸۲۸,۴۶۹	۳۳۲,۷۱۱,۰۴۰	(۱۱۰,۷۰۸,۵۷۳,۸۱۲)	(۷۵۲,۰۲۰,۴۰۲,۳۸۱)	۶۴۱,۳۱۱,۸۲۸,۴۶۹	۳۳۲,۷۱۱,۰۴۰
(۶۵,۱۱۱,۸۷۰,۸۸۷)	(۷۶۸,۵۸۳,۹۵۵,۱۷۰)	۷۰۳,۴۷۲,۰۸۴,۲۸۳	۱۲,۳۶۱,۸۴۶	(۴۱,۷۴۷,۰۳۸,۹۳۴)	(۷۴۵,۳۱۹,۱۳۲,۳۱۷)	۷۰۳,۴۷۲,۰۸۴,۲۸۳	۱۲,۳۶۱,۸۴۶
(۱۷,۳۱۹,۴۴۲,۷۵۸)	(۴۹,۳۶۴,۳۴۵,۹۵۷)	۳۲۰,۴۴۳,۰۳۰,۱۹۹	۳۰,۹۳۴,۴۷۰	(۵,۹۶۲,۸۸۶,۳۳۲)	(۳۸,۰۰۸,۱۸۹,۵۴۱)	۳۲۰,۴۴۳,۰۳۰,۱۹۹	۳۰,۹۳۴,۴۷۰
(۱۰۹,۷۰۴,۸۰۲,۸۳۲)	(۵۷۴,۶۶۴,۵۳۱,۵۹۶)	۲۶۴,۹۵۹,۷۱۷,۷۷۲	۴۲۰,۷۱۰,۷۲۳	(۹,۶۶۹,۱۴۴,۳۲۱)	(۴۴۴,۶۲۸,۸۶۱,۹۹۳)	۲۶۴,۹۵۹,۷۱۷,۷۷۲	۴۲۰,۷۱۰,۷۲۳
(۳۷۰,۹۵۹,۶۶۱,۷۸۱)	(۵۶۱,۳۳۵,۷۰۱,۹۱۲)	۲۹۰,۳۷۶,۰۴۰,۱۳۱	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	(۷۷,۶۶۸,۶۵۸,۷۳۵)	(۳۶۸,۰۴۴,۶۹۸,۸۵۶)	۲۹۰,۳۷۶,۰۴۰,۱۳۱	۳۰,۱۶۵,۸۱۷
(۱۰,۳۱۲,۸۲۴,۹۱۸,۴۴۳)	(۳,۵۴۵,۱۴۱,۹۵۹,۳۲۵)	۱,۵۳۳,۸۵۹,۰۴۰,۲۸۳	۲۱۷,۸۵۹,۷۲۲	(۱۹۶,۶۲۶,۸۱۳,۸۷۳)	(۱,۷۲۰,۴۸۵,۸۷۴,۱۵۵)	۱,۵۳۳,۸۵۹,۰۴۰,۲۸۳	۲۱۷,۸۵۹,۷۲۲
(۱۴۵,۹۱۵,۴۶۲,۴۴۷)	(۳۶۳,۳۸۹,۷۸۱,۱۱۶)	۲۱۷,۳۷۴,۳۱۸,۶۶۹	۲۵,۲۹۵,۳۰۸	(۳۶,۷۹۲,۶۲۸,۵۸۱)	(۳۴۴,۱۶۶,۹۶۲,۲۵۰)	۲۱۷,۳۷۴,۳۱۸,۶۶۹	۲۵,۲۹۵,۳۰۸
(۱۱۳,۱۵۳,۰۴۰,۸۰۸)	(۵۳۶,۵۴۶,۶۵۶,۸۱۲)	۴۳۳,۳۹۳,۲۵۰,۰۳۱	۲۱۳,۳۳۳,۷۲۱	(۴۸,۱۵۶,۴۵۴,۳۰۵)	(۴۳۱,۵۹۹,۷۰۴,۳۲۶)	۴۳۳,۳۹۳,۲۵۰,۰۳۱	۲۱۳,۳۳۳,۷۲۱
(۲۸۰,۲۵۰,۳۳۹,۰۴۶)	(۳۰۲,۰۱۳,۱۲۴,۷۰۱)	۱۷۳,۹۸۷,۷۸۵,۶۵۵	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	(۳,۳۸۹,۳۷۷,۴۴۸)	(۱۷۷,۳۷۷,۱۵۸,۱۰۳)	۱۷۳,۹۸۷,۷۸۵,۶۵۵	۱۲,۵۶۲,۷۷۹

(۱,۶۱۵,۶۹۸,۶۱۸)	(۱۲۰,۴۰۳,۶۱۸,۵۷۰)	۱۱۸,۷۸۷,۹۱۹,۹۵۲	۵۵,۸۳۷,۶۰۸	(۲۲۳,۱۸۰,۶۸۷)	(۱۱۹,۰۱۱,۱۰۰,۶۲۹)	۱۱۸,۷۸۷,۹۱۹,۹۵۲	۵۵,۸۳۷,۶۰۸	قیمه سینا (امین)
(۳۶,۸۲۷,۱۳۶,۶۸۹)	(۱۳۶,۷۲۴,۶۰۳,۷۸۱)	۸۹,۸۷۷,۳۵۹,۰۹۲	۳۱,۷۳۸,۱۱۵	(۹,۳۵۵,۶۲۸,۳۳۹)	(۹۹,۳۳۳,۰۸۷,۳۳۱)	۸۹,۸۷۷,۳۵۹,۰۹۲	۳۱,۷۳۸,۱۱۵	تایسه نمونه (تایسه)
(۹۲,۴۹۲,۳۱۴,۰۷۷)	(۳۶۲,۵۵۳,۷۹۸,۳۶۳)	۲۷۰,۰۶۰,۵۸۴,۳۸۶	۸۳,۴۹۲,۷۳۶	(۹,۲۰۲,۶۳۷,۱۵۳)	(۳۷۹,۳۶۵,۳۲۱,۳۲۹)	۲۷۰,۰۶۰,۵۸۴,۳۸۶	۸۳,۴۹۲,۷۳۶	کشاورزی و دامپروزی پشاور (زیست)
(۸۷,۱۳۷,۱۷۶,۴۴۴)	(۳۹۴,۶۰۵,۳۰۳,۹۳۷)	۳۰۷,۴۷۸,۱۲۶,۵۱۳	۱۱۰,۳۳۰,۵۸۰	(۱۷,۶۰۷,۶۵۲,۵۹۸)	(۳۲۵,۰۸۵,۷۷۹,۱۱۱)	۳۰۷,۴۷۸,۱۲۶,۵۱۳	۱۱۰,۳۳۰,۵۸۰	گشت و دام قیام اسفهان (زیست)
(۵۹,۲۹۶,۶۴۸,۱۳۴)	(۱۹۴,۳۱۹,۲۸۴,۸۴۱)	۱۳۴,۹۲۲,۶۳۶,۷۰۷	۶۶۰,۲۰۷,۰۲	(۳۰,۴۵۲,۸۲۰,۳۲۵)	(۱۵۵,۳۷۵,۴۵۶,۹۴۲)	۱۳۴,۹۲۲,۶۳۶,۷۰۷	۶۶۰,۲۰۷,۰۲	گشت و صنعت دشت خرمدره (زدست)
(۳۳,۳۶۹,۰۲,۴۷۸)	(۴۲۶,۶۵۸,۰۲۲,۰۲۳)	۴۰۳,۳۱۱,۱۱۹,۵۴۴	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۳۳,۳۶۷,۰۰۶,۸۰۶	(۳۷۰,۰۴۴,۱۱۳,۷۳۸)	۴۰۳,۳۱۱,۱۱۹,۵۴۴	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	جنرال مکتلیک (اریک)
۵,۹۶۰,۳۴۵,۱۱۷	(۹۵,۱۹۵,۹۷۷,۷۳۵)	۱۰۱,۱۵۶,۲۲۲,۸۵۲	۷,۵۲۶,۶۲۹	۱,۵۷۹,۳۹۰,۸۴۱	(۹۹,۵۷۶,۸۳۲,۰۱۱)	۱۰۱,۱۵۶,۲۲۲,۸۵۲	۷,۵۲۶,۶۲۹	صنعتی دوده فام (شصد)
(۶۲۳,۳۵۴,۷۶۴,۰۷۹)	(۳,۷۶۰,۹۱۳,۶۹۴,۱۹۷)	۳,۱۳۷,۵۵۷,۹۳۱,۱۱۸	۷۵۷,۵۰۱,۳۱۴	(۲۲۵,۹۹۰,۷۵۸,۸۱۸)	(۲,۳۶۲,۵۴۸,۶۸۹,۹۳۶)	۳,۱۳۷,۵۵۷,۹۳۱,۱۱۸	۷۵۷,۵۰۱,۳۱۴	سر. کوثر بهمن (وکیلهم)
(۴۰۱,۴۰۳,۴۷۸,۰۸۷)	(۱,۴۹۳,۷۲۸,۷۴۹,۷۱۹)	۱,۰۹۲,۳۲۵,۳۲۱,۶۳۳	۱۱۲,۳۴۹,۰۲۶	(۱۱۱,۳۴۱,۰۱۴,۳۳۷)	(۱,۳۰۳,۴۶۶,۳۳۵,۸۵۹)	۱,۰۹۲,۳۲۵,۳۲۱,۶۳۳	۱۱۲,۳۴۹,۰۲۶	پیوند گستر پارس (پیوند)
(۳۹۵,۸۴۴,۶۵۴,۳۰۱)	(۱,۳۲۷,۴۱۲,۵۹۵,۲۸۵)	۹۳۱,۵۶۷,۹۴۰,۹۸۴	۶۴,۳۷۳,۷۸۵	(۱۰۸,۶۶۱,۹۶۰,۴۱۴)	(۱,۰۴۰,۳۲۹,۹۰۱,۳۹۸)	۹۳۱,۵۶۷,۹۴۰,۹۸۴	۶۴,۳۷۳,۷۸۵	کشاورزی و دامپروزی فجر اسفهان (زاجیر)
۳۱,۱۱۵,۲۶۸,۰۰۲	(۴۸۶,۴۹۶,۳۸۵,۸۶۹)	۵۰۷,۶۱۱,۷۵۳,۸۷۱	۳۴,۳۹۰,۰۰۰	(۹۵۳,۶۲۹,۵۶۱)	(۵۰۸,۵۶۵,۳۸۳,۶۳۳)	۵۰۷,۶۱۱,۷۵۳,۸۷۱	۳۴,۳۹۰,۰۰۰	سپهر سوند سند (اسپند)
(۳,۹۰۸,۴۹۱,۳۷۳,۳۱۳)	(۱۸,۶۷۱,۸۵۸,۵۷۵,۶۵۰)	۱۴,۷۶۳,۲۶۷,۲۰۲,۳۳۷	✓ (۱,۱۳۵,۵۷۹,۹۸۴,۰۴۵)	(۱,۱۳۵,۵۷۹,۹۸۴,۰۴۵)	(۱۵,۸۹۸,۹۴۷,۱۸۶,۳۸۲)	۱۴,۷۶۳,۲۶۷,۲۰۲,۳۳۷		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم لورقه 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد از کل	درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	دارایی
			مبلغ	یادداشت ...					
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	
۳۰/۴۵	۵۳۵,۵۸۴,۶۶۵,۸۸۷	۴۴۸,۶۳۰,۴۹۱,۹۳۷	۴۴۸,۶۳۰,۴۹۱,۹۳۷	۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰	(۱۴)	۱۴۶,۶۶۳,۰۶۸,۲۱۳	۱۳۴,۰۹۹,۴۳۱,۲۵۹	۱۲,۳۶۳,۶۳۶,۹۵۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حصینا)
۲/۱۶	(۵۶,۶۷۷,۶۷۳,۸۷۳)	(۶۴,۱۳۸,۷۵۵,۱۷۱)	(۶۴,۱۳۸,۷۵۵,۱۷۱)	۷,۶۶۱,۰۸۲,۳۹۸	(۰)	۱۳۵,۸۹۵,۱۵۳		۱۳۵,۸۹۵,۱۵۳	شیشه سازی سینا (کینا)
۰/۶۸	(۱۷,۷۵۹,۳۱۱,۰۱۴)	(۵۱,۵۵۴,۳۳۲,۳۴۰)	(۵۱,۵۵۴,۳۳۲,۳۴۰)	۳۳,۷۹۵,۱۱۱,۳۳۶	۱	(۸,۳۳۸,۳۳۴,۹۷۷)	(۸,۹۵۶,۰۵۲,۳۳۳)	۶۱۷,۷۱۷,۳۴۵	کاشی سینا (کساوله)
۳/۳۳	(۸۴,۴۶۶,۴۶۲,۷۴۱)	(۸۶,۴۶۶,۳۱۲,۷۶۶)	(۸۶,۴۶۶,۳۱۲,۷۶۶)	۲,۱۸۰,۸۵۰,۰۲۵	۳	(۳۷,۰۲۳,۰۳۵,۷۸۵)	(۳۷,۰۶۳,۷۱۳,۴۹۳)	۴۰,۶۷۷,۷۰۸	معنکی دیواند (کندا)
۱/۳۸	(۳۶,۱۶۷,۳۶۱,۶۳۷)	(۵۵,۴۳۹,۸۱۸,۵۰۲)	(۵۵,۴۳۹,۸۱۸,۵۰۲)	۱۹,۳۶۳,۴۵۶,۸۶۵	۱	(۱۵,۳۳۳,۹۵۱,۴۵۹)	(۱۵,۵۸۷,۸۶۶,۳۹۱)	۳۵۳,۹۱۲,۸۳۲	قند استخوان (مغیا)
۲/۰۱	(۵۳,۶۰۱,۴۳۶,۸۲۰)	(۵۳,۵۸۶,۷۶۲,۵۹۲)	(۵۳,۵۸۶,۷۶۲,۵۹۲)		۳	(۲۸,۴۵۵,۵۴۶,۰۹۷)	(۲۸,۴۵۵,۵۴۶,۰۹۷)		قند شیرین فوجان (قشیر)
۶/۷۷	(۱۷۷,۳۷۸,۲۰۰,۵۵۸)	(۲۰۰,۰۱۹,۸۶۴,۴۷۸)	(۲۰۰,۰۱۹,۸۶۴,۴۷۸)	۳۲,۷۴۱,۶۶۱,۹۲۰	۳	(۳۷,۰۴۱,۰۶۸,۶۷۰)	(۳۷,۴۵۵,۷۶۹,۵۶۴)	۴۱۴,۷۰۰,۸۹۴	شیشه و گاز (ککار)
۳/۳۱	(۸۴,۱۰۸,۴۱۲,۴۴۳)	(۸۸,۴۴۲,۱۴۵,۱۰۰)	(۸۸,۴۴۲,۱۴۵,۱۰۰)	۴,۳۳۳,۸۳۳,۸۵۸	۲	(۲۰,۰۵۲,۸۳۷,۰۳۶)	(۲۰,۱۳۱,۸۶۵,۷۴۳)	۷۹,۰۳۸,۷۱۷	پنبوش (قهقش)
۳/۳۴	(۸۴,۷۷۴,۹۷۸,۵۳۶)	(۱۲۸,۵۳۴,۴۵۸,۰۸۲)	(۱۲۸,۵۳۴,۴۵۸,۰۸۲)	۴۳,۷۴۹,۳۷۹,۵۴۶	۵	(۵۱,۷۶۱,۰۵۶,۳۹۴)	(۵۲,۵۸۶,۰۱۲,۳۹۵)	۸۲۴,۹۵۶,۰۰۱	کاشی پارس (کیا پارس)
۰/۴۴	(۱۱,۴۴۷,۱۳۲,۴۳۱)	(۳۲,۹۴۴,۴۱۸,۱۳۵)	(۳۲,۹۴۴,۴۱۸,۱۳۵)	۱۲,۶۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۲	(۲۰,۳۰۶,۱۷۷,۳۳۴)	(۲۰,۴۴۶,۳۷۴,۸۱۹)	۲۳۰,۱۹۷,۴۸۵	مگسال (زیگسا)
(۱/۵۰)	۳۹,۳۷۳,۳۲۴,۳۲۹	۱۱,۶۱۲,۹۱۲,۴۷۱	۱۱,۶۱۲,۹۱۲,۴۷۱	۳۷,۷۶۳,۰۰۵,۹۹۲	۱	(۹,۱۹۷,۱۸۶,۷۶۶)	(۹,۷۱۰,۹۹۱,۰۳۴)	۵۱۳,۸۰۴,۳۹۰	پاکدیس (غندیس)
۰/۴۱	(۱۰,۸۳۴,۴۶۱,۵۱۵)	(۳۳,۵۴۴,۳۶۰,۵۵۶)	(۳۳,۵۴۴,۳۶۰,۵۵۶)	۱۲,۷۸۴,۰۵۲,۵۲۸	۱	(۵,۴۴۳,۶۷۱,۴۹۰)	(۵,۶۷۷,۱۷۱,۸۶۲)	۳۳۴,۵۰۰,۳۷۲	حکاری شمال (حکاری)
(۳/۳۱)	۵۷,۹۱۲,۷۶۰,۰۵۶	(۳۵۶,۶۵۳,۷۳۶)	(۳۵۶,۶۵۳,۷۳۶)	۵۸,۱۶۹,۶۱۳,۷۸۳	۴	(۴۲,۹۹۱,۷۰۰,۵۸۰)	(۴۴,۰۵۰,۵۶۸,۳۵۸)	۱,۰۵۸,۸۶۷,۷۷۸	سیمان تهران (استران)
۳/۵۶	(۹۳,۱۵۸,۷۳۵,۸۵۹)	(۱۰۷,۸۱۶,۴۹۴,۴۹۱)	(۱۰۷,۸۱۶,۴۹۴,۴۹۱)	۱۴,۶۵۷,۷۵۸,۵۵۲	۱۰	(۱۱,۰۳۹,۳۸۵,۱۱۸)	(۱۱,۰۷۰,۸۵۷۳,۸۱۳)	۲۶۹,۱۸۸,۶۹۴	ایران تایو (تایو)
(۰/۷۰)	۱۸,۳۹۲,۵۱۷,۴۳۹	(۶۵,۱۱۱,۸۷۰,۸۸۷)	(۶۵,۱۱۱,۸۷۰,۸۸۷)	۸۳,۰۵۰,۴۶۸,۳۳۶	۴	(۲۰,۱۶۶,۶۷۳,۵۳۸)	(۲۱,۷۴۷,۰۳۸,۹۳۴)	۱,۵۸۰,۳۶۵,۳۹۶	سیمان مگسکان (مگسکان)
۰/۶۶	(۱۷,۳۱۹,۹۴۴,۳۵۴)	(۱۷,۳۱۹,۹۴۴,۳۵۸)	(۱۷,۳۱۹,۹۴۴,۳۵۸)		۱	(۵,۹۶۳,۸۸۷,۹۳۸)	(۵,۹۶۳,۸۸۷,۹۳۴)		لینیات پات (فیباک)
۱/۷۲	(۴۴,۹۱۴,۳۳۶,۵۴۴)	(۱۰۹,۷۰۴,۰۳۰,۸۳۴)	(۱۰۹,۷۰۴,۰۳۰,۸۳۴)	۶۴,۷۹۰,۶۶۷,۳۸۰	۰	(۸۸۴,۶۶۶,۲۸۹)	(۹,۶۶۹,۱۴۴,۳۳۱)	۸,۷۸۴,۴۹۷,۹۳۲	نفت پهران (شهبور)
۹/۳۱	(۳۴۳,۸۳۳,۶۳۷,۰۰۰)	(۳۷۰,۵۵۹,۶۶۱,۷۸۱)	(۳۷۰,۵۵۹,۶۶۱,۷۸۱)	۲۷,۱۳۶,۳۳۴,۷۸۱	۷	(۷۷,۳۶۰,۰۵۱,۵۹۱)	(۷۷,۴۶۸,۶۵۸,۷۲۵)	۵۰۸,۵۹۹,۱۳۴	سیمان یلام (سیلام)
۳۷/۰۷	(۷۰۸,۷۰۰,۳۷۴,۶۶۶)	(۱۰,۳۱۲,۸۲۳,۹۱۸,۹۴۳)	(۱۰,۳۱۲,۸۲۳,۹۱۸,۹۴۳)	۳۱۲,۵۸۱,۵۴۴,۴۹۷	۱۸	(۱۹۰,۸۳۴,۸۳۶,۷۷۶)	(۱۹۶,۶۶۶,۸۳۳,۸۷۳)	۵,۷۹۳,۰۰۷,۰۹۷	فولاد کاپو جنوب کیش (کاپو)
۴/۱۳	(۱۰۸,۲۵۹,۳۹۱,۳۸۱)	(۱۴۵,۹۱۵,۶۶۱,۴۴۷)	(۱۴۵,۹۱۵,۶۶۱,۴۴۷)	۳۷,۰۶۴,۳۱۴,۸۸۳	۲	(۲۶,۱۱۴,۷۷۶,۱۵۶)	(۲۶,۷۹۲,۶۴۸,۵۸۱)	۶۷۷,۸۷۲,۴۳۵	شیر و گوشت زاکوس شلو کرد (زاکو)
۴/۳۲	(۱۱۳,۱۱۷,۹۶۳,۶۵۳)	(۱۱۳,۱۵۳,۴۰۶,۸۰۸)	(۱۱۳,۱۵۳,۴۰۶,۸۰۸)		۴	(۴۸,۱۵۶,۴۵۴,۳۰۵)	(۴۸,۱۵۶,۴۵۴,۳۰۵)		هتل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (ککوثر)

۱/۰۷	(۲۸-۱۲۳-۹۷۷-۳۷۵)	۱,۲۶۱,۶۷۱	(۲۸-۲۵-۳۳۹-۴۶)	-	(۳-۲۸۹-۳۷۲-۴۴۸)	(۳-۳۸۹-۳۷۲-۴۴۸)	سر نیروگاهی ایران سنا (نوسنا)
۰/۰۶	(۱۶۱۵-۶۹۸-۶۱۸)		(۱۶۱۵-۶۹۸-۶۱۸)	-	(۳۳۳-۱۸۰-۶۸۷)	(۳۳۳-۱۸۰-۶۸۷)	پنبه سینا (نوسین)
۱/۲۸	(۳۳-۵۵۵-۹۳۳-۸۵۱)	(۳۵-۳۷۳-۵۳۸)	(۴۶-۸۴۷-۱۴۴-۶۸۹)	۱	(۹-۱۱۲-۶۱۴-۳۵)	(۹-۳۵۵-۶۲۸-۳۳۹)	تلیسه لیمونه (تلیسه)
۲/۴۱	(۶۲-۳-۵-۷۷۷-۷۴۷)	(۲-۱۴۳-۵۷۴)	(۹۲-۴۹۳-۳۱۴-۰۷۷)	۱	(۸-۶۷۱-۱۷۸-۸۸۳)	(۹-۳۰۴-۳۲۷-۱۵۳)	کشاورزی و دامپروری پشاورود (زینا)
۱/۷۴	(۴۵۵۲۱۳۵۸-۳۳۱)	(۶-۷۲۳-۰۷۶)	(۸۷-۱۳۷-۱۷۶-۴۴۴)	۲	(۱۶-۸۴۶-۵۹۷-۳۷۱)	(۱۷-۶۰۷-۶۵۲-۵۹۸)	کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)
۱/۹۶	(۵۱-۳-۲-۲۶۲-۸۱۹)		(۵۹-۲۹۶-۶۴۸-۱۳۴)	۲	(۲۰-۳-۵-۵۶۷-۷۴۳)	(۳۰-۴۵۲-۸۲۰-۳۳۵)	کشت و صنعت دشت خرمدره (زودشت)
(۰/۳۸)	۹,۸۸۵,۳۹۱,۳۴۹	۷۵,۵۹۶,۹۲۷	(۳۳-۳۴۶-۹-۲-۴۷۸)	(۴)	۳۸,۸۰۶,۵۳۳,۱۱۲	۳۳,۴۶۷,۰۰۶,۸۰۶	جنرال مگالیک (زریک)
(۰/۵۹)	۱۵,۵۶۷,۹۰۰,۳۳۳	(۲,۶۴۳,۵۹۸)	۵,۹۶۰,۳۴۵,۱۱۷	(۰)	۱,۷۵۵,۷۷۸,۷۸۰	۱,۵۷۹,۳۹۰,۸۴۱	صنعتی دوده قام (صنعتف)
۲۱/۹۵	(۵۷۴-۹۴۶-۸۰-۶۴۷)		(۵۲۳-۲۵۴-۷۶۳-۰۷۹)	۲۰	(۲۲۰-۳۰-۵۳۰-۶۵۱)	(۲۲۵-۹۹۰-۷۵۸-۸۱۸)	سر کوثر یخمن (وکیمین)
۱۳/۳۳	(۳۴۶-۳۳۸-۵۹۶-۳۷۳)	(۲,۲۵۹,۷۰۵)	(۴-۱۴۰-۲-۴۲۸-۰۸۷)	۱۰	(۱۱۰-۱۱۸-۱۴-۵۳۷)	(۱۱۱-۱۴۱-۱۴-۳۳۷)	نیونید گستر پارس (نیپونید)
۱۱/۲۱	(۳۹۳-۵۳۳-۹۱۹-۵۷۳)	۹,۹۹۰,۷۷۴	(۳۹۵-۸۴۴-۶۵۴-۳۰۱)	۱۰	(۱۰۶-۷۹۲-۵۸۸-۲۵۴)	(۱۰۸-۶۶۱-۹۶۰-۴۱۴)	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زفجر)
(۰/۰۳)	۸۸۲,۷۲۳,۸۸۴	۸۸۲,۷۲۳,۸۸۴		(۱)	۸۰۹۵,۶۵۵,۳۶۳	۹۰,۴۹,۲۸۴,۹۲۴	سپید شاموند (سپیدما)
(۲/۷۲)	۷۱,۳۴۷,۳۰۳,۳۹۳	۵۰,۱۳۱,۸۲۵,۳۹۱	۲۱,۱۱۵,۳۶۸,۰۰۲			(۹۵۳-۶۲۹-۵۶۱)	سپهر سوده‌مند سینا (سیناد)
(۰/۱۸)	۴۶۰,۶۶۱۰,۷۵۷	۴۶۰,۶۶۱۰,۷۵۷		۱۰۰	(۱۰۷۵-۷۹۶-۴۵۸۰-۴۴)	۹۰,۴۹,۲۸۳,۳۲۸	ارژش پاداش (پاداش)
۱۰۰/۴۴	(۳۶۹۹-۹۷۹-۸۰۹-۸۱۰)	۵۶,۳۰۸,۷۶۶,۶۰۷	(۳۰۹۰۸۰۴۹۱-۳۷۲-۳۱۳)		۱,۲۲۳,۳۰۲,۷۹۹,۰۹۶	(۱,۱۳۵,۵۷۹,۹۸۴-۴۵)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...
۱- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	گکوثر	۰.۴۰	۱۷,۵۳۴,۷۶۸
۲- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	ازشگزا	۰.۴۳	۱۲,۳۹۳,۲۱۹
۳- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	ازبینالود	۰.۲۰	۱۰,۰۱۵,۷۵۰
۴- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	ازقیام	۰.۵۷	۲۷,۳۹۲,۲۲۹
۵- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	ارنیک	۰.۵۱	۲۹,۸۰۱,۴۷۹
۶- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	ابیوند	۰.۴۳	۹,۳۲۵,۲۷۸
۷- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	ازدشت	۰.۴۳	۹,۴۴۵,۴۱۰
۸- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	احسینا	۰.۵۰	۳۴,۶۵۰,۶۶۷
۹- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	اغچاک	۰.۴۳	۹,۹۶۶,۰۸۳
۱۰- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	اقصفا	۰.۶۵	۲۹,۸۶۸,۷۶۳
۱۱- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	اکاوه	۰.۴۴	۲۶,۹۳۳,۵۶۳
۱۲- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	ازمگسا	۰.۴۰	۱۴,۳۰۵,۸۸۳
۱۳- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	اکگاز	۰.۴۳	۳,۰۶۴,۴۷۳
۱۴- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	اکساوه	۰.۴۲	۱۴,۸۸۴,۴۵۵
۱۵- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	احفاری	۰.۴۳	۱,۴۵۹,۶۰۰
۱۶- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	ایتایر	۰.۴۳	۸,۳۴۱,۳۹۹
۱۷- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	اسهگمت	۰.۴۵	۳۱,۷۹۵,۵۲۰
۱۸- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	اشیهرن	۰.۴۳	۱۳,۹۹۲,۹۰۴
۱۹- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	اتلیسه	۰.۴۲	۱۷,۸۱۴,۶۰۸
۲۰- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	اقشیر	۰.۴۲	۱۶,۳۴۴,۹۱۱
۲۱- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	اوسین	۰.۰۸	۳,۹۸۱,۲۲۰
۲۲- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	اتماوند	۱.۳۱	۷۶۰,۵۳۶
۲۳- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	اوسنا	۰.۴۳	۳,۲۵۳,۳۹۲
۲۴- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	اکمینا	۰.۴۳	۶,۲۴۴,۱۷۷
۲۵- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	اغدیس	۰.۴۲	۲۸,۴۵۶,۰۱۸
۲۶- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	اغیهنوش	۰.۴۳	۹,۷۶۶,۶۰۲
۲۷- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	اسیلام	۰.۴۳	۵,۵۰۶,۱۶۴

(۰/۰۱)	۱۹۲,۶۱۳,۰۳۴	۰.۴۲	۱۶,۳۱۷,۰۶۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
(۰/۰۱)	۳۲۲,۳۲۸,۸۱۳	۰.۴۳	۲۳,۶۹۷,۹۶۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
(۰/۰۱)	۱۷۰,۲۵۸,۹۸۶	۰.۴۲	۲۷,۲۹۳,۹۸۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰
(۰/۰۰۰۵)	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	۱.۲۵	۲,۷۶۵,۲۸۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱
(۰/۰۱)	۲۷۴,۷۱۴,۴۵۲	۰.۴۳	۱۲,۹۰۲,۱۴۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲
(۰/۰۱)	۱۳۶,۷۲۹,۵۱۸	۰.۴۲	۲۰,۷۱۴,۵۵۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
(۰/۰۰۰۰۰۴)	۹۷,۳۹۷	۰.۴۲	۱۵,۵۹۵	۱-۴۰۳۹۰۱۸-۸۱۰-۸۴۹
(۰/۰۰۰۵)	۱۲۵,۳۸۲,۴۳۲	۰.۱۸	۹,۹۲۷,۷۹۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵
(۰/۲۲)	۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸		۵۱۰,۸۳۳,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳
جمع	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳

