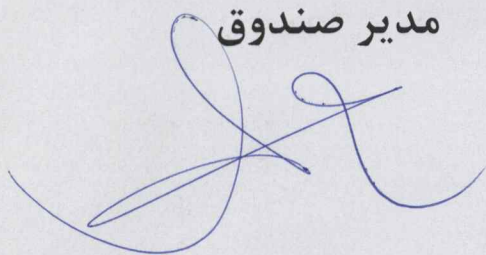


به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پتوگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۷/۰۱

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت
۱/۰۸	۱۸۴,۱۲۴,۶۶۲,۷۹۹	۱۷۳,۳۲۱,۳۲۲,۵۷۳	۳۷,۶۶۰	۴,۹۱۸,۹۶۷	-	-	-	۱۲,۶۴۶,۰۱۵,۸۲۸	۳,۵۶۲,۷۱۳	۱۷۵,۸۳۲,۰۲۵,۵۱۸	۱۵۹,۵۵۵,۳۲۶,۷۴۵	۴,۵۶۲,۲۵۴	مگسال (زیگسال)
۱/۱۶	۳۳۴,۰۱۲,۱۱۹,۸۰۰	۴۷۷,۶۰۵,۰۳۰,۳۷۸	۱۰,۹۰۰	۳۰,۶۶۶,۸۰۴	۴,۰۱۳,۴۳۱,۲۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۷۴,۴۶۱,۷۰۳	۳,۱۰۰,۹۸۷	۳۱۰,۴۶۶,۵۴۱,۸۵۹	۴۴۶,۵۴۷,۴۷۳,۷۸۹	۲۷,۸۱۵,۸۱۷	سیمان ایلان (سیلان)	
۲/۸۰	۴۱۶,۵۴۹,۴۷۲,۳۱۹	۴۳۵,۳۸۸,۷۶۸,۵۷۱	۱۰,۹۲۰	۴۴,۶۳۳,۳۹۶	۱۶,۰۶۹,۸۳۰,۴۰۵	۱,۶۲۰,۱۸۵	۴۵,۸۰۶,۰۴۱,۵۳۶	۴,۱۵۱,۸۶۵	۴۴۲,۵۶۰,۰۰۰,۷۴۰	۴۰۵,۶۵۲,۵۵۷,۴۴۰	۴۱۰,۱۶۱۶	چترال مکتیک (زیک)	
۱/۴۷	۳۴۹,۱۵۰,۴۲۸,۶۶۶	۳۱۳,۱۹۷,۱۰۱,۶۴۴	۳,۸۶۲	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	-	-	-	-	-	۲۶۳,۲۱۲,۳۲۱,۶۸۳	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	حکاری شمال (حکاری)
۱/۷۷	۳۰۰,۳۵۵,۶۸۶,۸۴۹	۳۳۳,۳۹۸,۷۷۳,۶۶۶	۳,۵۶۴	۸۴,۳۱۰,۹۰۲	۱,۸۶۸,۴۶۱,۵۹۸	۴۷۰,۴۷۵	۱۶,۶۵۶,۴۰۵,۲۴۲	۴,۳۰۲,۹۹۱	۳۰,۴۳۸,۳۱۸,۳۲۸	۳۱۹,۶۱۰,۸۳۰,۰۲۱	۸۰,۴۷۷,۳۸۶	کشاورزی و دامپروری بینالو (زینا)	
۲/۷۸	۸۱۲,۰۹۴,۱۸۴,۷۸۱	۴۶۱,۵۵۰,۹۸۳,۸۹۱	۶۳,۴۵۰	۱۲,۸۲۱,۴۷۳	-	-	۲۶,۶۷۷,۹۹۹,۹۳۰	۴۳۰,۳۲۷	۷۶۳,۳۳۹,۷۳۶,۶۶۲	۴۳۴,۷۵۴,۸۵۳,۰۹۱	۱۲,۳۹۱,۳۴۶	سیمان همگامان (سهمگام)	
۱/۸۳	۹۲,۸۸۶,۷۵۱,۵۵۵	۱۹۲,۷۵۵,۹۴۸,۳۴۶	۲۱,۲۵۰	۶,۶۸۲,۱۰۲	-	-	۱۰,۸۰۳,۴۶۱,۹۲۸	۲۵۶,۰۰۰	۱۴۸,۰۶۸,۶۰۹,۸۷۱	۱۸۱,۹۵۲,۳۰۶,۴۱۸	۹,۳۲۶,۱۰۲	گشت و صنعت دشت خرمدره (زادشت)	
۱/۵۵	۹۲,۹۵۸,۴۳۳,۳۰۱	۹۷,۹۵۷,۰۸۷,۰۴۴	۱۲,۳۶۰	۷,۵۲۶,۶۲۹	-	-	-	-	-	۱۱۲,۶۶۳,۱۱۳,۲۵۸	۹۷,۹۵۷,۰۸۷,۰۴۴	۷,۵۲۶,۶۲۹	صنعتی دوده فام (صمدف)
۸/۶۶	۱,۴۳۸,۳۰۴,۴۸۴,۶۶۲	۱,۹۷۵,۳۷۹,۳۵۵,۴۶۲	۶,۷۶۰	۲۱۲,۹۱۰,۲۶	۵۶,۸۷۸,۶۹۶,۲۱۵	۶,۱۱۳,۰۰۰	۷,۶۹۱,۳۱۹,۴۲۸	۱۰,۹۰۲,۰۲۰۴	۱,۴۴۳,۴۶۹,۴۰۱,۱۵۵	۲۰,۳۴۵,۵۶۶,۶۶۲,۳۲۱	۲۱۷,۹۴۳,۸۲۲	فولاد کاه جنوب کیش (کاه)	
۲/۹۹	۵۰۵,۶۹۷,۵۳۳,۵۸۸	۴۴۵,۳۳۲,۰۹۱,۱۳۰	۵,۱۵۰	۹۸,۸۵۱,۳۴۵	-	-	۱۸,۵۷۸,۹۱۰,۲۶۰	۳,۱۱۲,۴۹۰	۵۵۷,۴۵۹,۰۳۹,۳۵۰	۴۰۹,۳۶۲,۶۲۵,۸۱۹	۹۶,۳۵۳,۸۵۵	سیمان تهران (سبران)	
۶/۰۵	۱,۰۲۹,۰۰۳,۲۹۳,۶۱۶	۹۹۹,۷۷۷,۰۷۶,۰۸۳	۱۶,۲۸۰	۶۳,۲۵۴,۶۶۴	-	-	۲۵,۶۴۱,۷۴۸,۴۶۸	۲,۱۲۰,۹۷۹	۱۰۰,۴۸۰,۸۶۷,۶۲۵,۷۷۲	۹۶۲,۰۹۵,۳۲۷,۷۱۵	۶۱,۱۳۳,۶۸۵	کشاورزی و دامپروری فیر اسفهان (زاجر)	
۱/۱۶	۱۶۳,۷۸۷,۷۸۴,۵۸۹	۲۱۱,۳۶۶,۱۱۳,۷۹۹	۷,۰۵۰	۲۳,۲۱۸,۰۲۸	۲,۹۹۱,۶۲۶,۴۳۹	۳۲۱,۰۰۰	۲۷,۴۶۶,۱۹۳,۳۳۰	۳,۶۲۵,۷۸۵	۱۵۱,۹۷۳,۳۱۸,۶۷۶	۱۸۶,۸۸۹,۵۴۵,۹۰۸	۱۹,۸۰۲,۲۴۲	فند شیروان قوجان (قشیر)	
۳/۰۸	۵۳۴,۱۱۰,۱۷۳,۴۱۴	۵۳۳,۶۱۸,۹۹۸,۱۳۳	۱۱,۸۵۰	۴۴,۲۶۲,۳۴۶	-	-	۳۹,۲۵۵,۷۸۸,۴۶۱	۳,۱۱۰,۹۱۴	۵۲۵,۵۱۵,۶۰۵,۳۳۴	۴۹۲,۳۶۴,۳۰۹,۶۷۲	۴۱,۵۱۴,۴۲۲	نفت بهران (شهران)	
۲/۰۲	۳۴۴,۷۰۷,۱۸۴,۰۴۴	۳۴۹,۰۴۶,۵۳۳,۷۸۵	۳,۱۲۸	۱۰,۹۶۴,۴۵۰	۸,۵۸۳,۶۱۹,۵۵۰	۲,۶۹۹,۹۵۰	۶۳,۶۳۲,۹۴۸,۴۹۰	۱۸,۶۷۷,۸۲۰	۳۱۸,۵۰۵,۱۳۳,۷۴۱	۲۹۲,۹۷۶,۱۳۴,۸۴۵	۹۳,۶۶۶,۵۸۰	گشت و دام فام اسفهان (زفام)	
۱/۸۴	۱۴۳,۳۵۳,۳۵۱,۰۲۹	۱۳۲,۳۳۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۰,۰۸۰	۱۲,۲۲۳,۳۷۰	-	-	-	-	-	۱۴۸,۶۱۴,۱۸۸,۸۱۵	۱۳۲,۳۳۴,۶۷۱,۵۸۲	۱۴,۳۲۳,۳۷۰	شیشه سازی مینا (مینا)
۱/۱۸	۳۱,۴۱۱,۹۳۷,۶۲۳	۴۳,۳۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۱,۰۱۰	۳۱,۱۳۴,۵۸۵	-	-	۷,۵۶۲,۴۰۰,۱۲۳	۶,۷۷۳,۷۲۶	۲۷,۶۴۱,۵۴۰,۹۱۷	۳۵,۶۰۵,۱۹۴,۶۳۳	۳۴,۳۵۰,۸۴۹	لبنیات پاک (غیاک)	
۱/۵۹	۳۷۱,۱۵۳,۶۱۸,۸۷۶	۴۲۳,۲۷۴,۷۱۲,۹۳۴	۱۵,۰۲۰	۱۸,۰۶۶,۵۶۸	-	-	۳,۹۵۰,۷۶۹,۷۳۶	۳۳۷,۶۴۰	۳۰۳,۵۶۶,۰۵۸,۱۶۶	۴۱۹,۳۷۸,۹۳۲,۱۹۸	۱۷,۸۳۸,۹۲۸	کاشی سینا (کسلوه)	
۱/۹۰	۳۳۴,۳۰۴,۸۰۵,۴۴۷	۴۴۸,۰۲۱,۰۷۵,۵۸۰	۷,۲۱۰	۴۴,۷۵۰,۹۱۲	-	-	-	-	-	۳۶۱,۰۶۷,۷۶۶,۶۰۵	۴۶۸,۷۷۳,۵۲۷,۰۲۹	۴۴,۷۷۶,۰۱۲	کاشی پارس (کپارس)
۱/۲۵	۲۱۳,۲۱۷,۳۵۶,۵۱۳	۳۱۳,۴۱۹,۵۷۳,۹۹۳	۴۷,۲۱۰	۴,۴۹۸,۵۹۷	-	-	-	-	-	۳۳۹,۵۷۲,۲۸۶,۲۴۲	۳۱۳,۴۹۱,۵۷۳,۹۹۲	۴,۴۹۸,۵۹۷	معنی همانند (کما)
۱/۹۲	۱۵۶,۷۰۸,۷۲۹,۵۳۹	۳۱۶,۷۰۸,۰۹۳,۰۰۷	۱۲,۴۵۰	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	-	-	-	-	-	۱۵۱,۷۶۸,۵۶۶,۲۷۶	۳۱۶,۷۰۸,۰۹۳,۰۰۷	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	سر نیروگاهی ایران سنا (سنا)
۱/۸۱	۳۰۸,۴۹۱,۰۸۴,۱۷۶	۳۳۳,۸۱۹,۵۴۵,۱۳۳	۱۶,۲۸۰	۱۸,۹۶۶,۳۲۷	-	-	۶۸,۸۷۸,۷۴۵,۰۳	۳,۷۷۱,۹۳۲	۳۰۸,۶۷۷,۶۶۵,۰۱۹	۲۶۱,۹۹۶,۶۰۱,۰۶۱	۱۶,۱۹۷,۳۹۵	پاکدیس (غنیسی)	
۱/۷۱	۱۳۰,۰۴۶,۸۸۱,۳۱۴	۱۵۷,۸۲۰,۸۸۱,۳۲۳	۱,۹۴۰	۶۱,۹۱۶,۵۸۳	-	-	۱۱,۶۵۰,۹۵۵,۴۴۷	۶,۰۷۸,۹۷۵	۱۰۵,۶۲۰,۲۵۹,۴۹۷	۱۴۶,۱۹۵,۷۸۶,۲۸۷	۵۵,۸۳۷,۶۰۸	بیمه سینا (وسین)	
۷/۱۶	۱,۳۱۸,۰۶۰,۶۱۰,۴۵۴	۱,۶۳۳,۹۳۵,۷۳۳,۳۲۱	۱۰,۸۵۰	۱۱۳,۳۴۹,۰۲۶	-	-	-	-	-	۱,۲۴۴,۸۸۱,۲۵۰,۱۲۱	۱,۶۳۳,۹۳۵,۷۳۳,۳۲۱	۱۱۳,۳۴۹,۰۲۶	نیونید گستر پارس (نیونید)
۱/۴۰	۳۲۷,۳۰۹,۴۷۵,۶۷۷	۲۹۵,۶۶۳,۶۶۰,۳۵۹	۹,۵۱۰	۲۴,۹۷۳,۶۵۷	۳۰,۴۱۶,۱۰۹,۶۷۸	۱,۷۰۹,۳۷۵	۶۶,۰۲۶,۳۲۳,۰۴۵	۶,۳۴۹,۳۴۹	۳۲۰,۰۹۵,۸۴۴,۶۷۸	۳۴۹,۸۴۳,۳۴۶,۴۲۲	۳۰,۴۳۳,۵۸۳	شیر و گوشت زاگرس شوگرک (زشوگر)	
۱/۵۶	۹۶۰,۵۵۵,۶۸۰,۶۶۶	۱۲۳,۴۴۶,۳۳۵,۲۶۹	۳,۰۲۰	۳۱,۸۳۰,۶۷۱	۱۱,۵۰۶,۹۶۵,۷۴۶	۲,۹۲۳,۰۷۵	۵۴,۷۲۳,۴۳۷,۱۴۴	۱۵,۹۰۸,۰۸۴	۶۷,۶۷۸,۰۶۳,۴۵۹	۷۹,۱۴۹,۸۵۴,۱۹۱	۱۸,۸۵۵,۶۶۲	تلیسه نمونه (تلیسه)	

۷/۵	۳۴۷,۷۳۷,۱۹۴,۵۶۹	۴۱۳,۳۳۷,۷۰۹,۱۸۱	۳۹,۱۲۰	۱۱,۹۵۰,۶۰۷	-	-	-	۱۵,۱۵۳,۸۰۳,۶۷۰	۴۵۴,۱۰۰	۳۹,۰۰۹,۷۷۹,۷۸۱	۳۹,۸۲۸,۲۹۰,۵۵۱	۱۱,۴۹۶,۵۰۷	شیشه و گاز (کگلر)
۱/۷۳	۳۹۳,۶۷۳,۶۷۳,۵۳۳	۳۱۸,۶۷۳,۱۷۶,۳۲۷	۹۰۵	۳۳۴,۷۲۷,۸۸۳	-	-	۳۱۰,۶۳۱,۸۷۵	۱۱,۶۷۹,۴۷۰,۵۶۹	۶۳۳,۲۵۲,۶۷۰	۳۱۰,۷۷۶,۰۵۴,۵۶۰	۳۰۶,۹۹۲,۷۰۵,۷۷۸	۲۰,۱۶۲,۸۸۸	قند اسفهان (قصهها)
۲/۶۵	۴۵۱,۲۸۲,۵۴۰,۱۶۳	۵۹۹,۱۰۷,۶۲۸,۴۳۹	۲,۱۱۱	۲۱۳,۹۳۹,۲۵۹	۲,۸۰۲,۷۳۲,۸۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۹۹,۸۹۰,۸۴۷	۱,۶۹۵,۵۳۸	۴۵۱,۲۰۶,۹۴۶,۹۲۹	۵۹۸,۳۱۱,۴۶۲,۴۲۷	۳۱۳,۲۴۳,۷۲۱	هتل بین السلی پارسان کورن اسفهان (کگلر)
۱/۰۶	۱۷۹,۵۸۳,۲۲۹,۱۷۳	۲۶۲,۳۱۳,۲۰۱,۴۶۹	۵۰,۲۱۰	۳,۵۷۹,۲۶۳	-	-	-	۱۳,۸۷۷,۹۱۱,۰۶۹	۲۷۶,۵۴۷	۱۷۳,۹۵۹,۱۲۱,۸۷۵	۳۴۸,۳۲۵,۲۹۰,۴۰۰	۳,۲۰۲,۸۱۶	پیشروش (غشیتوش)
۱۴/۳۸	۲,۴۴۵,۴۴۰,۵۳۱,۶۳۳	۳,۳۲۶,۳۳۰,۱۰۹,۳۶۶	۳,۱۹۵	۷۶۵,۹۷۸,۳۴۱	-	-	-	۲۵,۳۰۳,۱۱۷,۳۲۵	۷,۹۳۷,۲۲۷	۲,۲۵۵,۷۳۰,۴۸۰,۶۲۹	۳,۲۰۰,۹۲۶,۹۸۴,۶۱۱	۷۵۸,۰۴۱,۰۱۴	سر کورن پهنن (وکجهنن)
۷/۱۶۶	۱,۲۶۸,۲۴۵,۷۷۱,۳۳۳	۵۸۴,۹۷۹,۰۹۵,۹۱۰	۵۴,۴۰۰	۲۳,۳۳۱,۰۷۳	۳۳,۵۶۰,۴۱۶,۶۳۳	۱,۴۲۹,۵۵۰	۱,۴۲۹,۵۵۰	۱۱۳,۳۶۵,۴۶۷,۱۹۳	۲,۱۰۱,۱۶۰	۱,۱۴۳,۴۳۳,۲۱۱,۲۱۳	۵۰۶,۱۴۴,۶۷۰,۳۸۰	۲۲,۶۵۹,۶۶۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسننا)
۳/۶۰	۶۱۲,۰۵۵,۵۰۸,۶۶۵	۸۰۵,۷۴۴,۱۸۸,۹۳۶	۱,۸۴۱	۳۳۳,۷۱۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	۷۴۱,۳۸۱,۷۴۰,۵۳۴	۸۰۵,۷۴۴,۱۸۸,۹۳۶	۳۳۳,۷۱۱,۴۰۰	ایران تانر (پتارو)
۴/۲۰	۷۳۰,۸۲۵,۸۸۴,۹۸۰	۷۰۶,۱۸۳,۰۴۷,۳۳۸	۱۵,۴۲۷	۲۷۷,۳۷۴,۹۴۶	۳۵۸,۸۹۵,۰۴۲,۵۵۳	-	۲۵,۱۷۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۴۱,۷۷۷,۸۹۵	۳,۹۲۴,۹۴۶	۴۹۱,۴۰۱,۸۷۱,۷۶۹	۴۵۲,۲۲۶,۳۱۱,۸۹۶	۳۳,۶۲۰,۰۰۰	سپهر سوزمند سینا (سیناد)
۹/۴/۳۵	۱۶,۰۴۲,۵۳۱,۸۷۵,۱۱۲	۱۷,۹۱۵,۸۹۰,۵۵۲,۱۷۳	۵۰۵,۷۸۳	۵۰۵,۷۸۳	۵۳۷,۵۱۴,۰۸۶,۳۴۳	-	-	۱,۳۳۷,۵۴۴,۸۶۲,۶۱۱	-	۱۵,۷۳۴,۰۲۶,۰۸۵,۹۳۳	۱۷,۱۰۵,۸۵۹,۷۷۵,۹۰۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

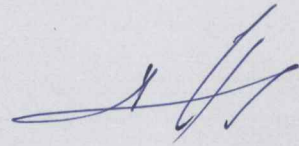
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

جمع



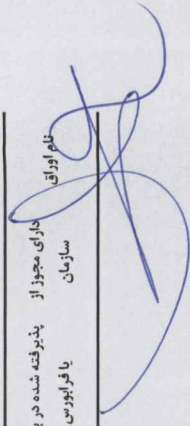
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
۱۴۰۳/۰۷/۰۱									
نوع اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

جمع



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

گواهی سپرده
بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
به کل									
۰/۰۱	۱,۹۶۳,۷۰۰,۰۹۷	۶۷,۰۴۹,۵۰۵,۴۴۵	۳۵,۵۱۴,۶۳۰,۲۹۳	۳۳,۴۹۸,۵۷۵,۲۴۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲ زنگنه
۲/۳۰	۳۹۰,۴۴۱,۳۴۴,۶۹۰	۷,۴۶۶,۳۶۹,۵۶۰	۳۹۵,۱۷۰,۲۹۵,۲۱۱	۲,۷۳۷,۳۱۹,۲۲۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱ کوه
۰/۱۲	۲۰,۸۶۳,۳۹۴,۸۵۷	۴۱,۶۸۲,۴۰۰,۴۴۴	۴۷,۴۴۷,۳۳۱,۱۴۲	۱۵,۰۹۸,۵۶۴,۱۵۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸ شهین
۰/۰۲	۲,۵۵۴,۴۴۹,۲۶۰	۶۴۵,۰۲۰,۴۹۵	۱۷۸,۸۹۲,۳۹۹	۷۲۵,۲۵۲,۲۵۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳ ولسا
۰/۲۱	۳۵۰,۴۰۰,۸۸۶,۴۹۸	۱۳,۶۸۷,۴۵۶,۳۸۱	۳,۱۳۷,۱۷۸,۸۷۳	۱۳,۱۱۴,۷۲۶,۷۶۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲ مگسا
۰/۱۳	۲۱,۷۷۷,۳۲۲,۱۷۳	۹۵,۰۰۹,۱۷۴,۶۸۳	۱۱۵,۱۰۹,۷۲۲,۳۵۱	۱۵۰,۰۲۹,۳۳۸,۸۳۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸ حسینی
۰/۰۱	۹۰۰,۹۸۵,۲۰۲	۱۸,۶۲۲,۵۰۲,۴۲۰	۳,۹۱۸,۳۵۵,۰۵۰	۴۹,۴۸۰,۴۶۰,۰۴۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ زنجیر
۰/۳۸	۶۳,۹۱۶,۴۱۱,۴۰۷	۸۹,۱۹۲,۹۸۸	۶۱,۹۵۸,۹۲۵,۱۵۷	۱۵۶,۰۵۲,۱۳۲,۵۷۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ استران
۰/۰۴	۶,۴۸۶,۶۲۷,۸۵۲	۱۰,۹۶۹,۵۳۷,۶۰۳	۱۸,۵۰۱,۹۱۶,۸۶۶	۹۷,۶۸۳,۳۲۸,۵۸۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ مسهمکت
۰/۰۱	۲,۱۸۸,۶۲۲,۹۹۲	۷,۶۰۲,۵۶۱,۳۳۵	۶۴,۴۷۱,۰۶۹	۹,۷۲۶,۷۱۳,۳۵۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹ غیاثک
۰/۰۱	۱۰,۲۹۸,۵۳۴	۱,۳۹۸,۷۹۳,۵۶۶,۱۸۰	۱,۳۹۸,۸۲۲,۳۲۸,۳۷۴	۸۰,۵۳۶,۴۴۰	-	-	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱ بانک سینا-جاری
۰/۰۱	۳۴۵,۸۳۲,۲۷۰	۱۰,۸۴۷,۴۱۷,۱۵۲	۶,۱۶۴,۸۵۴,۰۶۹	۴,۹۲۸,۲۹۵,۳۵۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷ زشت
۰/۰۱	۱,۷۶۹,۶۱۷,۹۷۰	۱۵,۱۹۴,۳۲۵,۱۰۰	۳۳۳,۴۶۵,۷۲۳	۱۶,۷۴۰,۵۷۷,۳۴۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳ گسار
۰/۱۱	۱۸,۶۱۱,۸۳۴,۵۶۰	۵۱,۶۹۷,۰۹۶	۱۲۶,۳۲۸,۶۲۷	۱۸,۵۳۹,۳۰۳,۰۲۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ یشار
۰/۰۴	۷,۱۱۵,۴۸۶,۸۸۵	۶۸,۹۱۹,۸۹۴,۳۶۷	۶۹,۳۱۹,۳۵۶,۳۴۴	۶,۷۱۶,۰۲۵,۰۲۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ غدیس
۰/۰۱	۱,۱۶۹,۶۴۵,۶۸۰	۱,۶۳۱,۶۹۳,۶۴۸	۳۸۸,۶۴۲,۴۱۳	۲,۴۰۲,۶۹۶,۹۱۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸ آکبارس
۰/۰۹	۱۵,۵۴۷,۷۱۰,۰۰۳	۳۵۵,۰۱۱,۴۶۰	۱۱,۰۲۴,۳۷۷,۱۲۹	۴,۸۷۸,۳۴۴,۳۳۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ کینا
۰/۰۶	۱۰,۳۸۸,۴۴۰,۰۶۸	۷۲,۰۸۷,۹۱۰,۷۷۰	۶۱,۸۴۱,۹۰۸,۶۱۶	۲۰,۶۲۴,۴۴۲,۲۲۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷ شصتف

۰/۰۱	۱۰۵۳,۴۶۹,۵۳۵	۴,۳۷,۸۷۶,۰۵۹	۱۳,۶۱۸,۶۶۴	۴,۹۵۹,۷۲۷,۱۳۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۰/۰۲	۳,۷۴۶,۳۱۸,۴۹۹	۳۲,۳۵۸,۴۳۳,۳۳۰	۳۲,۳۵۸,۱۰۳,۵۱۱	۳,۶۶۶,۳۵۱,۵۶۸	-	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۸۴۹-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۰/۰۱	۷۱۸,۷۹۶,۸۸۵	۸۳,۳۲۷,۹۵۹,۸۶۹	۳۵,۷۳۷,۹۳۱,۰۳۲	۴۸,۳۰۸,۸۲۵,۷۲۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
۰/۰۱	۱,۸۵۶,۴۳۹,۱۶۰	۲۷,۵۰۵,۶۳۳,۸۰۸	۲,۵۶۴,۳۱۸,۴۰۶	۲۵,۱۱۸,۵۶۱,۸۷۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۰۷	۱۲,۴۱۱,۴۴۵,۹۷۴	۱۰۰,۵۰۰,۵۵۱,۵۵۹	۴۴,۷۲۳,۸۳۶,۷۱۲	۳۱,۵۲۸,۳۰۵,۵۵۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۰/۱۳	۲۲,۷۱۳,۳۸۰,۱۴۴	۳۹,۷۳۱,۸۳۲,۵۹۵	۵۷,۷۶۳,۸۳۹,۳۷۷	۴,۶۸۱,۳۷۳,۳۶۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۰/۲۸	۴۷,۱۷۶,۴۲۱,۴۳۶	۷,۷۲۰,۹۲۹,۷۲۰	۵۰,۸۲,۸۶۶,۹۳۴	۴,۸۱۴,۴۸۴,۳۲۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۰/۰۳	۴,۴۶۶,۴۶۹,۸۶۸	۱۶,۳۵۱,۱۶۳,۱۶۵	۸,۲۳۵,۰۰۴,۳۲۷	۱۲,۵۸۲,۶۲۸,۷۸۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲
۰/۰۸	۱۳,۹۵۶,۷۹۵,۴۹۱	۵,۳۹۹,۱۷۷,۰۷۸	۱۵,۲۶۰,۷۷۵,۷۸۱	۴,۰۹۵,۱۹۶,۷۸۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۰۶	۱۰,۲۵۲,۷۱۸,۵۵۲	۸۷۴,۱۰۳,۶۵۸	۱۰,۸۳۵,۳۱۷,۰۸۰	۲۹۱,۵۰۵,۱۳۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۰/۰۵	۸,۵۲۴,۵۹۴,۰۵۴	۱۸,۱۰۰,۹۶۲,۷۸۱	۲۴,۳۵۸,۴۹۲,۳۵۸	۲,۲۶۷,۰۶۴,۴۷۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲
۰/۰۳	۵,۸۰۱,۳۲۲,۳۵۸	۸۲۹,۶۵۸,۶۴۴	۳,۶۲۰,۳۶۵,۵۵۱	۳,۰۱۰,۶۱۵,۴۵۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۴/۳۲	۷۳۴,۹۵۵,۶۷۲,۰۷۲	۲,۳۳۵,۸۰۶,۸۰۴,۳۹۴	۲,۵۸۷,۴۰۱,۲۵۱,۳۸۷	۴۸۳,۳۷۱,۲۲۵,۰۷۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک مسکن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱۰/۱۲)	۱۰۱/۰۹	(۱,۷۲۰,۸۰۱,۳۵۳,۴۱۴)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۸	(۰/۷۶)	۱۳,۸۶۷,۰۱۰,۹۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۳	(۰/۳۳)	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۱۰/۰۱)	۱۰۰/۰۰	(۱,۷۰۲,۳۲۲,۶۶۸,۹۲۷)	۴-۲	سایر درآمدها
				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پهنگرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱				اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	به هر سهم	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع
۹۱,۹۱۳,۱۱۰,۰۰۰	-	۹۱,۹۱۳,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۵۰۰	-	۱۲,۲۵۴,۹۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۴۵,۴۶۸,۸۰۶,۶۴۱	۲,۸۶۵,۱۵۷,۶۷۹	۴۸,۳۳۳,۹۶۴,۳۲۰	۸۶۲,۲۴۰,۳۲۸	۸۶۲,۲۴۰,۳۲۸	-	۱,۱۱۰	-	۴۳,۵۴۴,۱۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰	-	۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰	۲,۵۰۱,۱۸۵,۸۲۲	۲,۵۰۱,۱۸۵,۸۲۲	-	۱,۰۰۰	-	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۲,۴۳۶,۳۷۸,۳۵۰	-	۲,۴۳۶,۳۷۸,۳۵۰	۲۱۳,۱۷۴,۳۵۶	۲۱۳,۱۷۴,۳۵۶	-	۵۵۰	-	۴,۴۲۹,۵۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۲	-	۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۲	-	-	-	۶۴	-	۷۵۶,۳۸۵,۶۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰	-	۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰	۵,۶۵۲,۴۰۷,۹۴۱	۵,۶۵۲,۴۰۷,۹۴۱	-	۵۵۰	-	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰	-	۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰	۳۲,۹۵۰,۷۲۹,۶۸۲	۳۲,۹۵۰,۷۲۹,۶۸۲	-	۱,۶۳۰	-	۲۱۵,۶۷۳,۱۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰	-	۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰	-	-	-	۱,۰۵۰	-	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۲۸,۸۳۱,۷۹۹,۰۲۱	۲,۴۲۸,۹۸۰,۳۲۹	۳۱,۲۶۰,۷۷۹,۳۵۰	۵۳۶,۳۳۹,۲۸۷	۵۳۶,۳۳۹,۲۸۷	-	۱,۹۳۰	-	۱۶,۱۹۷,۲۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۸,۳۰۰,۸۹۵,۳۷۴	۷۴۴,۸۰۶,۳۶۶	۹,۰۴۵,۷۰۱,۷۴۰	۱۵۳,۶۲۵,۴۵۴	۱۵۳,۶۲۵,۴۵۴	-	۱,۳۷۰	-	۶,۶۰۲,۷۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱
۱۲,۹۷۶,۶۵۸,۰۲۶	۱,۱۶۴,۳۴۳,۹۷۴	۱۴,۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۰,۳۲۵	۲۴۰,۱۶۰,۳۲۵	-	۲,۹۵۰	-	۴,۷۹۳,۵۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱
۱۶,۶۳۵,۵۵۲,۰۰۰	-	۱۶,۶۳۵,۵۵۲,۰۰۰	-	-	-	۵۰	-	۳۳۲,۷۱۱,۰۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰	-	۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰	-	-	-	۱,۵۴۰	-	۴۲۰,۷۱,۷۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۰۵۰	-	۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۰۵۰	۱,۱۲۰,۲۰۴,۸۰۲	۱,۱۲۰,۲۰۴,۸۰۲	-	۱,۴۵۰	-	۷,۵۲۶,۶۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۱۳,۳۷۲,۰۵۴,۵۲۳	۱,۲۵۴,۴۸۱,۸۶۷	۱۴,۵۲۶,۵۳۶,۴۰۰	۲۴۴,۵۷۱,۰۲۹	۲۴۴,۵۷۱,۰۲۹	-	۴۵۰	-	۳۲,۲۸۱,۱۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۳۸,۴۷۴,۷۴۷,۳۲۷	۳,۷۶۸,۴۱۷,۰۳۳	۴۲,۲۴۳,۱۶۴,۳۶۰	۷۰۶,۸۳۳,۲۸۲	۷۰۶,۸۳۳,۲۸۲	-	۱,۶۷۰	-	۲۵,۲۹۵,۳۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۴۲,۱۹۶,۰۵۰,۳۲۵	۴,۳۳۰,۸۴۶,۰۲۵	۴۷,۵۲۶,۸۹۶,۳۵۰	۷۹۳,۵۵۸,۷۹۳	۷۹۳,۵۵۸,۷۹۳	-	۴۵۰	-	۱۰۵,۳۹۳,۱۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۲۲۰,۸۱۱,۵۸۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۸۱۱,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰	-	۲,۰۰۷,۳۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۳۵۰,۸۰۰,۳۳۶,۷۷۸	۳,۴۵۹,۹۷۸,۴۲۲	۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۲۰۰	۶۴۴,۰۶۹,۸۳۱	۶۴۴,۰۶۹,۸۳۱	-	۲,۱۵۰	-	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۱۰۶,۱۹۳,۳۷۱,۶۲۳	۱۰,۴۷۳,۷۵۸,۲۹۷	۱۱۶,۶۶۶,۰۲۹,۹۲۰	۱,۹۴۹,۶۷۴,۵۱۰	۱,۹۴۹,۶۷۴,۵۱۰	-	۱,۸۶۰	-	۶۲,۷۲۳,۶۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۴,۹۵۴,۲۲۴,۰۰۰	-	۴,۹۵۴,۲۲۴,۰۰۰	۵۳۸,۳۷۱,۱۰۶	۵۳۸,۳۷۱,۱۰۶	-	۱,۵۰۰	-	۳,۳۰۲,۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۱۳,۸۳۲,۱۳۳,۷۰۱	۱,۴۰۲,۱۶۱,۴۹۹	۱۵,۲۳۴,۲۹۵,۲۰۰	۲۵۳,۳۳۵,۷۸۲	۲۵۳,۳۳۵,۷۸۲	-	۴۸۰	-	۳۱,۷۲۸,۱۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸

تکلیف نمونه (تلیسه)

پهنوش (غیبه‌پوش)

کشاوری و دامپرووری فجر اصفهان

کاشی سینا (کساوه)

قند اصفهان (قصفهان)

کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگ)

حفاری شمال (حفاری)

صنعتی دوده قام (شصف)

نفت تهران (شبه‌ن)

ایران تایر (یتایر)

مگسال (زمگسالا)

کشت و صنعت دشت خرمدره (زددش)

پاکدیس (غدیسی)

جنرال مکالیک (زینک)

فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)

پیوند گستر پارس (پیوند)

سر کوثر پهن (وکپهن)

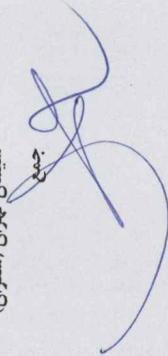
معنی دماوند (کدما)

سیمان ایلام (سیلام)

کاشی پارس (کیارس)

سیمان هگمتان (سپهگمت)

۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰	-	۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰	-	۴,۱۵۰	۲۰,۹۵۲,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳۳,۶۰۴,۳۷۴,۳۱۹	۲,۳۹۳,۷۷۲,۱۸۱-	۳۵,۹۹۷,۱۴۶,۴۰۰	۴۳۲,۳۱۴,۵۴۶	-	۱۳,۰۹۱,۶۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	شیشه و گاز (کگلز)
۳۰,۳۹۸,۳۷۱,۴۴۰	۳,۱۳۳,۱۱۰,۰۸۰-	۳۳,۵۳۱,۳۸۱,۵۲۰	۵۵۶,۰۶۵,۹۴۰	-	۷۶,۱۸۴,۹۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	کشاوری و دامپووری بینالود (زینا)
۷,۷۴۳,۷۶۹,۲۶۷	۷۹۵,۵۹۲,۷۳۳-	۸,۵۳۹,۳۶۲,۰۰۰	۱۴۱,۶۵۴,۳۱۶	-	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شیشه سازی مینا (کمینا)
۶,۳۷۱,۹۸۰,۰۴۰	۶,۳۴۳,۹۵۱,۳۶۰-	۶۶,۶۱۵,۹۳۱,۴۰۰	۱,۱۰۳,۶۹۲,۵۰۶	-	۹۷,۹۶۴,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان تهوان (ستران)
۱,۳۰۳,۴۹۲,۰۷۸,۸۳۷	۴۴,۳۴۸,۳۵۷,۸۴۵-	۱,۳۴۷,۸۴۰,۳۳۶,۶۸۲	۵۱,۵۹۴,۰۹۹,۵۵۸	-			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

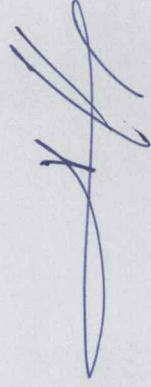
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۷۰۸,۳۵۵,۹۶۸	-	۷۰۸,۳۵۵,۹۶۸	۴۲۰,۹۱۰,۷۷۳	-	۴۲۰,۹۱۰,۷۷۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	کدما ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲
۲۰۰,۴۵۹,۳۲۰	-	۲۰۰,۴۵۹,۳۲۰	۹۴,۰۰۱,۷۵۳	-	۹۴,۰۰۱,۷۵۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	غیبهوش ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۳,۱۳۵,۹۱۶	-	۳,۱۳۵,۹۱۶	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	تساوند ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲
۴۳۵,۰۰۲,۶۶۵	-	۴۳۵,۰۰۲,۶۶۵	۸۹,۳۳۲,۳۲۸	-	۸۹,۳۳۲,۳۲۸	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	حقاری ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۴۵۱,۲۹۹,۹۲۸	-	۴۵۱,۲۹۹,۹۲۸	۱۷۶,۳۴۱,۴۵۸	-	۱۷۶,۳۴۱,۴۵۸	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	کوثر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۳۹۰,۷۰۷,۱۳۳	-	۳۹۰,۷۰۷,۱۳۳	۲۶۰,۵۰۶,۴۶۵	-	۲۶۰,۵۰۶,۴۶۵	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	زینتالود ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳
۲۲۷,۱۵۳,۶۹۶	-	۲۲۷,۱۵۳,۶۹۶	۸۲,۸۶۶,۹۳۴	-	۸۲,۸۶۶,۹۳۴	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	اوسین ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۴۰۰,۸۸۰,۷۰۹	-	۴۰۰,۸۸۰,۷۰۹	۱۹۴,۳۳۹,۴۴۳	-	۱۹۴,۳۳۹,۴۴۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	اریک ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵
۱۱,۸۱۱,۰۳۹	-	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	غیهار ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱
۲۱۷,۸۹۲,۶۸۵	-	۲۱۷,۸۹۲,۶۸۵	۱۰۹,۷۳۰,۵۱۷	-	۱۰۹,۷۳۰,۵۱۷	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	قصفا ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۶۳۷,۷۲۶,۲۶۵	-	۶۳۷,۷۲۶,۲۶۵	۳۰۳,۵۵۱,۶۳۲	-	۳۰۳,۵۵۱,۶۳۲	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	تلیسه ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۶۱۲,۸۸۸,۲۴۱	-	۶۱۲,۸۸۸,۲۴۱	۳۶۶,۹۵۲,۴۳۱	-	۳۶۶,۹۵۲,۴۳۱	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	زقیام ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
۴۲۰,۹۹۸,۸۳۶	-	۴۲۰,۹۹۸,۸۳۶	۹۷,۷۰۴,۴۱۴	-	۹۷,۷۰۴,۴۱۴	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	اقشیر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۶۵۷,۲۹۵,۱۲۵	-	۶۵۷,۲۹۵,۱۲۵	۳۲۳,۷۵۹,۸۱۹	-	۳۲۳,۷۵۹,۸۱۹	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	کیهمن ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۱۲۴,۱۱۹	-	۱۲۴,۱۱۹	۱۳,۱۳۵	-	۱۳,۱۳۵	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱۰
۲۲۷,۵۱۱,۵۷۸	-	۲۲۷,۵۱۱,۵۷۸	۱۶۴,۶۸۰,۵۶۱	-	۱۶۴,۶۸۰,۵۶۱	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	اسیلام ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷

۲۷۱,۷۳۵,۳۰۳	-	۲۷۱,۷۳۵,۳۰۳	۱۱۴,۳۷۷,۱۲۹	۱۱۴,۳۷۷,۱۲۹	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	شصد و ۳۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-۸۱۴
۲۵۹,۱۹۲,۸۷۹	-	۲۵۹,۱۹۲,۸۷۹	۱۳۱,۶۱۸,۴۶۴	۱۳۱,۶۱۸,۴۶۴	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۳۸۳,۵۷۷,۶۹۹	-	۳۸۳,۵۷۷,۶۹۹	۱۷۴,۹۵۲,۹۳۸	۱۷۴,۹۵۲,۹۳۸	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۴۲,۲۶۶,۱۷۰	-	۴۲,۲۶۶,۱۷۰	۲۳۰,۸۲۶,۳۴۱	۲۳۰,۸۲۶,۳۴۱	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۶۸۰,۵۴۹,۴۸۴	-	۶۸۰,۵۴۹,۴۸۴	۲۹۶,۹۹۱,۴۴۲	۲۹۶,۹۹۱,۴۴۲	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۳۵۷,۲۰۲,۵۵۳	-	۳۵۷,۲۰۲,۵۵۳	۲۲۱,۴۲۴,۳۹۵	۲۲۱,۴۲۴,۳۹۵	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
۲۶۹,۲۸۰,۳۶۴	-	۲۶۹,۲۸۰,۳۶۴	۱۲۴,۲۲۸,۶۲۷	۱۲۴,۲۲۸,۶۲۷	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶
۲۶۳,۷۶۴,۶۷۸	-	۲۶۳,۷۶۴,۶۷۸	۲۲۳,۴۶۵,۷۲۳	۲۲۳,۴۶۵,۷۲۳	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳
۳۹۱,۷۴۹,۰۵۴	-	۳۹۱,۷۴۹,۰۵۴	۱۷۹,۹۵۲,۸۷۳	۱۷۹,۹۵۲,۸۷۳	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۷۸۰,۹۳۳,۴۸۴	-	۷۸۰,۹۳۳,۴۸۴	۳۵۸,۸۱۸,۹۷۵	۳۵۸,۸۱۸,۹۷۵	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸
۳۵۴,۴۸۶,۹۵۶	-	۳۵۴,۴۸۶,۹۵۶	۱۶۸,۹۲۵,۱۵۷	۱۶۸,۹۲۵,۱۵۷	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶
۱۹۳,۸۵۰,۸۵۱	-	۱۹۳,۸۵۰,۸۵۱	۶۴,۴۷۱,۰۶۹	۶۴,۴۷۱,۰۶۹	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۴۱۰,۴۱,۹۶۷	-	۴۱۰,۴۱,۹۶۷	۲۱۲,۶۱۳,۵۱۹	۲۱۲,۶۱۳,۵۱۹	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰
۶۴۴,۵۸۶,۷۸۰	-	۶۴۴,۵۸۶,۷۸۰	۵۰۹,۳۶۹,۳۰۶	۵۰۹,۳۶۹,۳۰۶	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵-زنجیر
۳۵۴,۲۵۱,۰۲۹	-	۳۵۴,۲۵۱,۰۲۹	۱۴۹,۴۵۸,۶۱۹	۱۴۹,۴۵۸,۶۱۹	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۲۲۵,۹۱۵,۴۸۹	-	۲۲۵,۹۱۵,۴۸۹	۱۷۸,۸۹۲,۳۹۹	۱۷۸,۸۹۲,۳۹۹	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳
۳۰۷,۹۳۸,۱۶۲	-	۳۰۷,۹۳۸,۱۶۲	۱۶۱,۲۱۵,۲۳۵	۱۶۱,۲۱۵,۲۳۵	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۴۹۰,۲۳۶,۴۹۷	-	۴۹۰,۲۳۶,۴۹۷	۲۸۷,۲۹۰,۵۳۸	۲۸۷,۲۹۰,۵۳۸	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۵۸۲,۲۰۸,۴۰۲	-	۵۸۲,۲۰۸,۴۰۲	۳۴۵,۷۳۱,۶۸۱	۳۴۵,۷۳۱,۶۸۱	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲
۱۲,۸۶۷,۰۱۰,۹۲۴	-	۱۲,۸۶۷,۰۱۰,۹۲۴	۶,۶۱۲,۳۱۶,۰۹۳	۶,۶۱۲,۳۱۶,۰۹۳	۱۴۰,۳/۰۷/۱۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود و زیان ناشی از فروش

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کشت و دام قیام اسفهان (قیام)	۲,۶۹۹,۹۵۰	۹,۲۰۳,۵۷۳,۱۲۷	(۹,۵۸۰,۸۰۴,۴۴۹)	(۳۷۷,۲۳۱,۳۲۲)	۲۱,۴۹۰,۰۷۳	۶۷,۸۴۵,۸۲۱,۱۰۶	(۷۶,۷۸۸,۸۷۶,۳۸۴)	(۸,۹۴۳,۰۵۵,۲۷۸)
کاشی پارس (کیارس)	۲۵,۱۰۰	۲۱۳,۶۸۹,۴۷۵	(۳۶۶,۴۲۸,۱۹۳)	(۵۲,۷۳۸,۷۱۷)	۲۵,۱۰۰	۲۱۳,۶۸۹,۴۷۵	(۳۶۶,۴۲۸,۱۹۳)	(۵۲,۷۳۸,۷۱۷)
معدنی دماوند (کدما)	-	-	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۷۶۹,۴۵۴,۷۷۸	(۹۳۱,۷۱۱,۳۱۷)	(۱۶۲,۲۵۶,۵۳۹)
کشاوری و داسپوری فجر اسفهان (زفجر)	-	-	۰	۰	۳,۳۹۴,۹۲۷	۵۴,۳۱۰,۳۶۸,۸۳۴	(۶۹,۹۱۳,۷۱۶,۰۰۲)	(۱۵,۶۰۳,۴۴۷,۱۶۸)
هتل بین المللی پارسان کوثر اسفهان (مکوثر)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۳۵۸,۴۱۰	(۲,۵۱۴,۹۷۳,۷۱۴)	(۳۵۶,۶۱۵,۳۰۴)	۱,۵۱۹,۶۸۵	۳,۵۰۳,۰۰۲,۳۹۲	(۳,۸۲۴,۱۷۳,۵۴۰)	(۳۲۱,۱۷۱,۱۴۸)
شیر و گوشت زاگرس شهرو کرد (زنگرا)	۱,۷۰۹,۳۷۵	۱۸۰,۸۳۰,۲۱۳,۳۰۸	(۲۳,۴۱۳,۶۰۱,۶۷۷)	(۵,۲۳۰,۳۸۸,۲۶۹)	۷,۳۱۳,۵۷۳	۷۷,۴۹۱,۱۳۶,۶۰۴	(۱۰۴,۳۷۲,۹۸۷,۶۰۱)	(۲۶,۸۸۱,۸۵۰,۹۹۷)
پاکدیس (غذیس)	۱,۰۳۲,۹۰۰	۱۸۰,۷۸۲,۶۱۶,۴۸۵	(۱۷,۴۲۶,۹۴۲,۶۸۵)	۱,۳۴۵,۶۷۳,۸۰۰	۱۰,۴۱۴,۴۵۹	۱۸,۹۲۴,۰۸۴,۰۰۵	(۱۷,۵۸۰,۰۱۴,۶۳۹)	۱,۳۴۴,۰۶۹,۳۶۶,۱۰۰
قند شیروان قوچان (قشیر)	۳۳۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۶۱۳,۹۹۲	(۲,۸۹۷,۳۳۰,۲۰۴)	(۴۳۰,۷۱۶,۲۱۲)	۳,۳۸۸,۲۸۲	۲۴,۵۹۰,۳۹۲,۳۰۱	(۳۰,۹۲۴,۸۳۱,۷۶۳)	(۶,۳۳۴,۴۳۹,۴۶۳)
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدهشت)	-	-	۰	۰	۳۷۶,۶۰۰	۸,۶۸۰,۴۵۷,۹۸۲	(۱۱,۰۷۷,۷۳۴,۹۴۴)	(۳,۳۹۷,۲۷۶,۹۶۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۱,۴۲۹,۵۵۰	۷۶,۸۶۵,۵۰۸,۳۰۵	(۴۶,۸۹۴,۲۱۱,۶۴۱)	۲۹,۹۷۱,۲۹۶,۵۶۴	۱,۶۴۴,۵۰۰	۸۸,۱۵۵,۳۵۱,۴۹۵	(۵۳,۵۹۶,۱۶۵,۶۳۹)	۳۴,۵۵۹,۱۸۵,۸۵۶
تلیسه نمونه (تلیسه)	۲,۹۲۳,۰۷۵	۱۰,۲۴۰,۹۱۴,۶۴۸	(۱۱,۶۸۲,۶۰۱,۷۰۱)	(۱,۴۴۱,۶۸۷,۰۵۳)	۱۶,۵۷۴,۶۹۸	۵۵,۱۰۴,۷۴۹,۵۸۰	(۷۰,۵۷۵,۸۵۶,۳۳۱)	(۱۵,۴۷۱,۱۰۶,۷۵۱)
جنرال مکانیک (رنیک)	۱,۶۲۰,۱۸۵	۱۷,۸۷۵,۹۲۳,۸۶۵	(۱۷,۳۳۱,۰۰۳,۳۲۵)	۶۴۴,۹۴۰,۵۴۰	۲,۱۸۷,۷۶۴	۲۴,۰۴۲,۴۸۱,۱۹۹	(۳۳,۳۳۱,۹۴۳,۷۳۳)	۷۳۰,۵۲۷,۶۶۷
نفت تهران (شبهون)	-	-	۰/۰۰	۰	۱,۰۲۲,۰۰۰	۱۳,۰۷۱,۶۵۸,۰۳۶	(۱۳,۹۵۳,۲۲۶,۸۰۶)	(۸۸۱,۵۶۸,۷۷۰)
پیوند گستر پارس (پیپوند)	-	-	۰	۰	۲۰,۲۵۰	۲۶۷,۰۶۱,۴۱۵	(۲۶۹,۳۳۱,۱۲۰)	(۲,۲۵۹,۷۰۵)
سر. کوثر بهمن (وکیهمن)	-	-	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۱۳۱,۱۱۹,۸۹۰	(۱۵۳,۰۸۰,۰۴۱)	(۳۱,۹۶۰,۱۵۱)
سیمان ایلام (سیلام)	۲۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۸۱۵,۰۲۴	(۴,۶۵۱,۲۵۵,۶۰۷)	(۱,۷۷۸,۴۴۰,۵۸۳)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۳,۲۹۲,۸۰۹	(۴۸,۳۷۳,۰۵۸,۳۱۶)	(۲۰,۴۸۹,۷۶۵,۵۰۷)
قوئل کاوه جنوب کیش (کاوه)	۶,۱۲۳,۰۰۰	۴۳,۳۴۳,۰۰۴,۴۸۳	(۷۱,۴۴۶,۱۰۶,۸۶۲)	(۲۸,۱۰۳,۱۰۲,۳۷۹)	۶,۶۶۹,۶۵۰	۴۷,۲۴۳,۱۱۹,۱۸۳	(۷۷,۸۳۲,۳۳۴,۸۴۱)	(۳۰,۵۸۹,۳۱۵,۶۵۹)
سیمان تهران (ستران)	۶۱۴,۰۰۰	۳,۷۰۵,۷۴۱,۵۳۱	(۳,۲۴۷,۲۰۰,۰۶۹)	۴۵۸,۵۴۱,۴۶۳	۲,۲۲۵,۷۵۰	۱۳,۸۸۵,۷۳۴,۵۲۶	(۱۱,۷۷۱,۱۰۰,۲۵۱)	۱,۱۱۴,۶۳۴,۲۸۵
حقاری شمال (حقاری)	-	-	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۶,۰۴۵,۵۲۱	(۳۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)	(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)
قند اسفهان (قصفها)	-	-	۰	۰	۵۸,۰۰۰	۸,۴۵۶,۳۴۸,۳۱۷	(۹,۳۱۶,۸۵۴,۵۴۰)	(۷۶۰,۵۰۶,۳۳۳)
مگسال (زدهگسا)	-	-	۰	۰	۳۳۲,۱۰۰	۱۳,۳۷۶,۱۰۶,۱۷۸	(۱۳,۷۷۸,۱۳۸,۷۷۰)	(۴۰۳,۰۲۳,۵۹۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

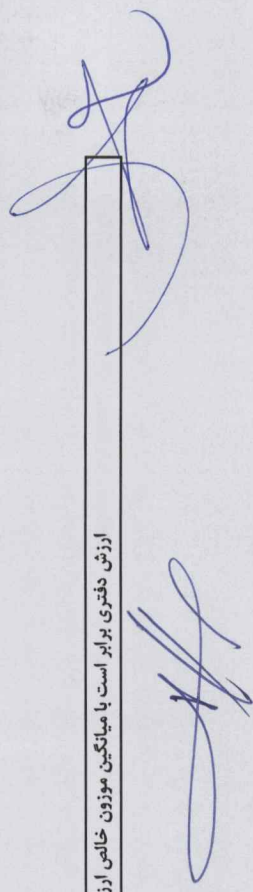
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

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	شرح
۴۷۷.۰۵۳.۲۹۱.۴۸۸	(۷۹۱.۱۹۲.۴۷۹.۸۲۴)	۱.۲۶۸.۲۴۵.۷۷۱.۳۲۲	۲۳.۳۳۱.۰۷۳	۵۹.۳۱۱.۳۰۴.۴۵۷	(۱.۲۰۸.۹۳۴.۴۶۶.۸۶۵)	۱.۲۶۸.۲۴۵.۷۷۱.۳۲۲	۲۳.۳۳۱.۰۷۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۷۰.۸۲۲.۸۳۸.۳۰۵)	(۳۱۴.۱۷۵.۰۸۹.۳۳۴)	۱۴۳.۳۵۲.۲۵۱.۰۲۹	۱۴.۳۳۲.۲۷۰	(۵.۲۶۱.۹۳۷.۷۸۶)	(۱۴۸.۶۱۴.۱۸۸.۸۱۵)	۱۴۳.۳۵۲.۲۵۱.۰۲۹	۱۴.۳۳۲.۲۷۰	شیشه سازی مینا (کمینا)
(۶۹.۳۹۱.۳۷۲.۳۳۳)	(۳۴۰.۵۴۴.۹۹۰.۱۹۹)	۲۷۱.۱۵۳.۶۱۷.۸۷۶	۱۸.۰۶۶.۵۶۸	(۳۶.۴۰۸.۳۱۰.۰۳۶)	(۳۰۷.۵۶۱.۸۲۷.۹۰۲)	۲۷۱.۱۵۳.۶۱۷.۸۷۶	۱۸.۰۶۶.۵۶۸	کاشی سینا (کساوه)
(۹۱.۵۰۶.۸۲۷.۳۴۹)	(۳۰۳.۷۲۴.۱۸۳.۸۶۱)	۲۱۲.۳۱۷.۳۵۶.۵۱۲	۴.۴۹۸.۵۹۷	(۳۷.۳۵۴.۹۲۹.۷۳۰)	(۲۴۹.۵۷۲.۲۸۶.۲۴۲)	۲۱۲.۳۱۷.۳۵۶.۵۱۲	۴.۴۹۸.۵۹۷	معذنی معاونت (کدما)
(۳۸.۱۰۲.۰۶۵.۰۵۶)	(۳۳۱.۷۷۵.۵۳۷.۵۷۹)	۲۹۳.۶۷۳.۴۷۲.۵۲۳	۲۳۴.۷۴۷.۸۸۳	(۲۸.۷۸۲.۰۵۲.۰۶۰)	(۳۲۲.۴۵۵.۵۲۵.۱۲۹)	۲۹۳.۶۷۳.۴۷۲.۵۲۳	۲۳۴.۷۴۷.۸۸۳	قند اسفهان (قصفها)
(۴۲.۴۴۸.۰۸۷.۳۱۱)	(۲۰۵.۳۳۵.۸۷۱.۹۰۰)	۱۶۲.۷۸۷.۷۸۴.۵۸۹	۲۳.۱۰۸.۰۲۸	(۱۳.۷۵۴.۳۷۷.۲۱۳)	(۱۷۶.۵۴۲.۱۸۱.۸۰۲)	۱۶۲.۷۸۷.۷۸۴.۵۸۹	۲۳.۱۰۸.۰۲۸	قند شیروان قوجان (قشیر)
(۱۶۴.۶۹۰.۴۷۸.۱۴۹)	(۵۱۲.۴۲۷.۶۷۲.۷۱۸)	۳۴۷.۷۳۷.۱۹۴.۵۶۹	۱۱.۹۵۰.۶۰۷	(۵۷.۴۲۶.۲۸۸.۸۸۲)	(۴۰۵.۱۶۳.۵۸۳.۴۵۱)	۳۴۷.۷۳۷.۱۹۴.۵۶۹	۱۱.۹۵۰.۶۰۷	شیشه و گاز (ککار)
(۷۰.۷۸۸.۵۲۷.۸۷۳)	(۲۵۰.۳۷۱.۷۷۷.۰۴۵)	۱۷۹.۵۸۳.۲۲۹.۱۷۲	۳.۵۷۹.۲۶۳	(۸.۲۵۸.۰۳۰.۷۷۲)	(۱۸۷.۸۳۷.۳۲۹.۹۴۴)	۱۷۹.۵۸۳.۲۲۹.۱۷۲	۳.۵۷۹.۲۶۳	پهنوش (پهنوش)
(۱۵۲.۶۰۷.۲۶۰.۱۳۷)	(۴۷۵.۰۱۶.۱۱۸.۵۶۴)	۳۲۲.۴۰۸.۸۵۸.۴۲۷	۴۴.۷۵۰.۹۱۲	(۳۸.۳۹۲.۵۰۹.۹۸۶)	(۳۶۰.۰۸۰.۳۶۸.۴۱۳)	۳۲۲.۴۰۸.۸۵۸.۴۲۷	۴۴.۷۵۰.۹۱۲	کاشی یارس (کیارس)
(۵۰.۶۲۰.۲۶۰.۹۱۷)	(۱۸۹.۱۸۶.۷۲۳.۷۱۶)	۱۸۴.۱۳۴.۴۶۲.۷۹۹	۴.۹۱۸.۹۶۷	(۵.۳۵۳.۹۵۵.۵۴۷)	(۱۸۹.۴۷۸.۴۱۸.۳۴۶)	۱۸۴.۱۳۴.۴۶۲.۷۹۹	۴.۹۱۸.۹۶۷	مگسکال (زمگسا)
(۱۲.۴۲۶.۷۴۱.۷۴۱)	(۳۲۰.۴۷۵.۸۴۹.۹۱۷)	۳۰۸.۰۴۹.۱۰۸.۱۷۶	۱۸.۹۳۶.۳۲۷	(۵۲.۰۳۹.۶۸۸.۶۶۱)	(۳۶۰.۰۸۸.۷۹۶.۸۳۷)	۳۰۸.۰۴۹.۱۰۸.۱۷۶	۱۸.۹۳۶.۳۲۷	پاکدیس (غدریس)
۲۱۰.۸۵۸.۵۴۴.۵۴۴	(۲۲۸.۰۵۴.۵۷۴.۱۴۲)	۲۴۹.۱۵۰.۴۲۸.۶۶۶	۶۴.۵۶۲.۳۸۴	(۱۴.۰۶۳.۹۰۰.۰۱۷)	(۲۶۳.۲۱۴.۳۳۱.۶۸۳)	۲۴۹.۱۵۰.۴۲۸.۶۶۶	۶۴.۵۶۲.۳۸۴	حقاری شمال (حقاری)
(۱۶.۲۰۵.۸۴۴.۶۸۱)	(۵۲۴.۹۰۳.۳۶۷.۲۶۹)	۵۰۸.۶۹۷.۵۲۲.۵۸۸	۹۸.۸۵۱.۳۴۵	(۶۴.۰۹۳.۲۲۶.۹۳۳)	(۵۷۲.۷۹۰.۷۴۹.۵۲۱)	۵۰۸.۶۹۷.۵۲۲.۵۸۸	۹۸.۸۵۱.۳۴۵	سیمان تهران (ستران)
(۱۳۷.۰۷۲.۸۱۴.۳۱۵)	(۷۴۹.۱۲۸.۳۲۲.۸۸۰)	۶۱۲.۰۵۵.۵۰۸.۶۶۵	۳۳۲.۷۱۱.۰۴۰	(۱۲۹.۳۲۶.۳۳۱.۸۶۹)	(۷۴۱.۳۸۱.۷۴۰.۵۳۴)	۶۱۲.۰۵۵.۵۰۸.۶۶۵	۳۳۲.۷۱۱.۰۴۰	ایران تایر (تایر)
۱۵.۸۱۸.۷۳۱.۷۳۶	(۷۹۷.۰۸۵.۴۶۳.۰۴۵)	۸۱۲.۹۰۴.۱۸۴.۷۸۱	۱۲.۸۲۱.۴۷۳	۳۲.۸۶۶.۹۹۸.۳۸۹	(۷۹۰.۰۳۷.۶۸۶.۳۹۲)	۸۱۲.۹۰۴.۱۸۴.۷۸۱	۱۲.۸۲۱.۴۷۳	سیمان هگمتان (هگمت)
(۱۰.۷۳۱.۳۵۴.۶۱۱)	(۴۲.۱۳۳.۳۹۴.۳۳۴)	۳۱.۴۱۱.۹۳۹.۶۲۳	۳۱.۱۲۴.۵۸۵	(۳.۷۹۲.۰۰۱.۴۱۷)	(۳۵.۲۰۳.۹۴۱.۰۴۰)	۳۱.۴۱۱.۹۳۹.۶۲۳	۳۱.۱۲۴.۵۸۵	لبنیات پاک (فیکاک)
(۷۶.۹۸۰.۵۱۱.۳۶۰)	(۶۰۱.۹۰۰.۸۴۴.۷۷۴)	۵۲۴.۱۱۰.۱۷۳.۴۱۴	۴۴.۲۶۲.۳۴۶	(۴۰.۶۹۱.۲۲۰.۳۸۱)	(۵۶۴.۷۷۱.۳۹۳.۷۹۵)	۵۲۴.۱۱۰.۱۷۳.۴۱۴	۴۴.۲۶۲.۳۴۶	نفت تهران (شبهون)
(۲۱۳.۹۲۲.۹۸۵.۴۹۹)	(۵۴۷.۹۳۷.۱۰۵.۲۹۹)	۳۳۴.۰۱۴.۱۱۹.۸۰۰	۳۰.۶۶۶.۸۰۴	(۶.۸۷۵.۶۳۸.۱۵۵)	(۳۴۰.۸۸۹.۷۴۷.۵۵۵)	۳۳۴.۰۱۴.۱۱۹.۸۰۰	۳۰.۶۶۶.۸۰۴	سیمان ایلام (ایلام)
(۱۰.۴۱۰.۲۳۰.۲۶۶)	(۲.۴۷۹.۲۲۸.۴۷۶.۹۰۹)	۱.۴۳۸.۲۰۴.۹۴۸.۶۶۳	۲۱۲.۹۱۴.۰۲۶	۳۸.۵۸۰.۳۳۴.۷۴۲	(۱.۳۹۹.۶۲۴.۳۱۳.۹۲۱)	۱.۴۳۸.۲۰۴.۹۴۸.۶۶۳	۲۱۲.۹۱۴.۰۲۶	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۹۸.۷۶۴.۷۶۶.۰۵۸)	(۳۲۶.۰۷۴.۲۲۱.۷۵۵)	۲۳۷.۳۰۹.۴۷۵.۶۹۷	۲۴.۹۷۲.۶۵۷	(۲۵.۴۰۸.۹۹۰.۷۰۹)	(۲۶۲.۷۱۸.۴۶۶.۰۴۰)	۲۳۷.۳۰۹.۴۷۵.۶۹۷	۲۴.۹۷۲.۶۵۷	شیر و گوشت زاگرس شهرو کرد (زاشگزا)
(۸۶.۳۴۹.۰۳۳.۷۹۹)	(۵۳۷.۶۳۱.۵۷۳.۹۶۲)	۴۵۱.۲۸۲.۵۴۰.۱۶۳	۲۱۳.۹۱۳.۲۵۹	(۱۱۰.۹۰۳.۳۳۳.۸۹۹)	(۴۵۲.۳۹۱.۸۶۴.۰۶۲)	۴۵۱.۲۸۲.۵۴۰.۱۶۳	۲۱۳.۹۱۳.۲۵۹	هتل بین‌المللی پارسیان کورن اسفهان (ککورن)

(۴۵,۷۲۵,۳۹۵,۱۶۲)	(۲۰,۲۰,۱۳,۱۲۴,۷۰۱)	۱۵۶,۲۸۷,۷۲۹,۵۳۹	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	۴,۵۱۹,۱۶۳,۲۶۳	(۱۵۱,۷۶۸,۵۶۶,۳۷۶)	۱۵۶,۲۸۷,۷۲۹,۵۳۹	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	سر. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
(۱۲,۰۰۱,۸۳۳,۸۰۵)	(۱۲۳,۰۲۸,۷۱۴,۰۱۷)	۱۲۰,۰۲۶,۸۸۱,۳۱۲	۶۱,۹۱۶,۵۸۳	۲,۷۸۱,۵۲۶,۲۶۸	(۱۱۷,۲۴۵,۳۵۴,۹۴۴)	۱۲۰,۰۲۶,۸۸۱,۳۱۲	۶۱,۹۱۶,۵۸۳	نیمه سبنا (وسین)
(۳۷,۹۵۵,۹۵۷,۵۹۵)	(۱۲۴,۰۱۱,۵۲۶,۲۶۱)	۹۶,۰۵۵,۵۶۸,۶۶۶	۳۱,۸۳۰,۶۷۱	(۱۴,۶۶۳,۳۳۰,۲۲۶)	(۱۱۰,۷۱۸,۸۹۸,۹۰۲)	۹۶,۰۵۵,۵۶۸,۶۶۶	۳۱,۸۳۰,۶۷۱	تلیسه نمونه (تلیسه)
(۶۳,۸۱۶,۹۲۳,۲۱۷)	(۳۶۴,۰۷۲,۶۱۰,۶۶)	۳۰۰,۲۵۵,۶۸۶,۸۴۹	۸۴,۳۱۰,۹۰۲	(۱۹,۲۹۶,۰۸۰,۲۲۱)	(۳۱۹,۵۵۱,۷۶۷,۹۰۷)	۳۰۰,۲۵۵,۶۸۶,۸۴۹	۸۴,۳۱۰,۹۰۲	کشاوری و دامپروزی پیتالود (زینا)
(۴۵,۸۰۴,۲۶۴,۴۹۵)	(۳۸۸,۵۱۱,۴۴۸,۵۳۹)	۳۴۲,۷۰۷,۱۸۴,۰۴۴	۱۰۹,۶۴۴,۴۵۰	(۲۹,۸۶۱,۰۸۳,۷۲۸)	(۳۷۲,۵۶۸,۲۶۷,۷۸۲)	۳۴۲,۷۰۷,۱۸۴,۰۴۴	۱۰۹,۶۴۴,۴۵۰	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
(۵۲,۰۵۸,۴۴۰,۲۷۰)	(۱۹۳,۹۴۵,۱۹۱,۸۲۵)	۱۴۱,۸۸۶,۷۵۱,۵۵۵	۶,۶۸۲,۱۰۲	(۱۶,۹۸۵,۵۰۰,۲۴۴)	(۱۵۸,۸۷۲,۲۵۱,۷۹۹)	۱۴۱,۸۸۶,۷۵۱,۵۵۵	۶,۶۸۲,۱۰۲	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
۱۱,۳۱۶,۴۱۱,۹۸۶	(۴۶۵,۲۳۳,۰۶۰,۲۳۳)	۴۷۶,۵۴۹,۴۷۲,۲۱۹	۴۳,۶۳۳,۲۹۶	۴,۴۱۴,۳۴۳,۲۶۸	(۴۷۲,۱۲۵,۱۲۸,۹۵۱)	۴۷۶,۵۴۹,۴۷۲,۲۱۹	۴۳,۶۳۳,۲۹۶	جنرال مکانیک (زینک)
(۲,۳۳۷,۵۴۵,۴۳۴)	(۹۵,۱۹۵,۹۷۷,۷۳۵)	۹۲,۹۵۸,۴۳۳,۳۰۱	۷,۵۲۶,۶۲۹	(۱۹,۷۰۴,۷۸۰,۹۵۷)	(۱۱۲,۶۶۳,۲۱۳,۲۵۸)	۹۲,۹۵۸,۴۳۳,۳۰۱	۷,۵۲۶,۶۲۹	صنعتی دوده قام (شمدف)
(۳۴۲,۳۰۹,۷۷۳,۰۶۶)	(۲,۷۸۷,۷۵۰,۳۰۴,۶۹۹)	۲,۴۴۵,۴۴۰,۵۳۱,۶۳۳	۷۶۵,۹۷۸,۳۴۱	۱۶۴,۶۰۶,۹۳۳,۶۷۹	(۲,۲۸۱,۰۳۲,۵۹۷,۹۵۴)	۲,۴۴۵,۴۴۰,۵۳۱,۶۳۳	۷۶۵,۹۷۸,۳۴۱	سر. کوثر بهمن (وکیهمن)
(۲۷۵,۶۶۸,۱۳۹,۲۶۵)	(۱,۴۹۳,۷۲۸,۷۴۹,۷۱۹)	۱,۲۱۸,۰۶۰,۶۱۰,۴۵۴	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	(۲۵,۸۳۰,۶۳۹,۶۶۷)	(۱,۳۴۳,۸۸۱,۲۵۰,۱۳۱)	۱,۲۱۸,۰۶۰,۶۱۰,۴۵۴	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	پیوند گستر پارس (پیوند)
(۲۶۵,۳۰۲,۲۳۱,۳۶۹)	(۱,۲۹۴,۳۰۶,۵۲۳,۹۸۵)	۱,۰۲۹,۰۰۳,۲۹۲,۶۱۶	۶۳,۲۵۴,۶۶۴	(۵۵,۵۰۶,۰۸۱,۵۲۴)	(۱,۰۸۴,۵۰۹,۳۷۴,۱۴۰)	۱,۰۲۹,۰۰۳,۲۹۲,۶۱۶	۶۳,۲۵۴,۶۶۴	کشاوری و دامپروزی فجر اصفهان (زفجر)
۲۲,۶۱۵,۴۸۱,۶۵۰	(۷۰۸,۳۱۰,۴۰۳,۳۳۰)	۷۳۰,۸۲۵,۸۸۴,۹۸۰	۴۷,۳۷۴,۹۴۶	(۸,۱۸۱,۲۲۷,۹۳۸)	(۷۲۹,۰۰۷,۱۱۲,۹۱۸)	۷۳۰,۸۲۵,۸۸۴,۹۸۰	۴۷,۳۷۴,۹۴۶	سپهر سودمند سبنا (سیناد)
(۲,۹۸۳,۸۶۹,۳۸,۹۱۴)	(۱۹,۰۲۶,۴۰۱,۱۴,۰۳۶)	۱۶,۰۴۲,۵۳۱,۹۷۵,۱۲۲		(۴۶۱,۴۹۷,۰۲۱,۰۴۸)	(۱۶,۵۰۴,۰۲۸,۹۹۶,۱۷۰)	۱۶,۰۴۲,۵۳۱,۹۷۵,۱۲۲		جمع

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



صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲-د-آمد حاصل از سرمايه-گذاري در اوراق بهادار با د-آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از: ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

[illegible]

2.



३.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود	جمع		درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود	یادداشت ...	دارایی
	مبلغ	یادداشت ...				مبلغ	یادداشت ...					
-۳۵/۱۶	۵۹۸,۵۶۶,۵۵۱,۰۳۰	۳۴,۵۵۹,۱۸۵,۸۵۶	۴۷۷,۵۳۲,۹۱۱,۴۹۸	۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰	(۳۳)	۸۹,۲۸۲,۵۰۱,۰۲۱	۳۹,۹۷۱,۲۹۶,۵۶۴	۵۹,۳۱۱,۳۰۴,۴۵۷	۰	توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (حصینا)		
۳/۷۱	(۶۳,۰۷۹,۰۶۹,۰۳۸)	۰	(۷۰,۸۳۲,۸۳۸,۳۰۵)	۷,۷۴۳,۷۶۹,۲۶۷	۱	(۵,۱۲۰,۲۸۳,۴۷۰)	۰	(۵,۲۶۱,۹۳۷,۷۸۶)	۱۴۱,۶۵۴,۳۱۶	شیشه سازی مینا (کمینا)		
۲/۰۴	(۳۴,۷۸۵,۵۱۰,۲۶۶)	(۴۷۴,۴۷۴,۹۳۱)	(۶۹,۳۹۱,۳۷۳,۳۳۳)	۳۵,۸۰۰,۳۳۶,۷۷۸	۹	(۳۵,۷۶۴,۱۴۰,۱۹۵)	۰	(۳۶,۰۸۰,۳۱۰,۰۲۶)	۶۴۴,۰۶۸,۸۳۱	کاشی سینا (کسارو)		
۵/۲۴	(۸۹,۳۳۳,۸۰۵,۵۳۸)	(۱۶۲,۲۵۶,۵۳۹)	(۹۱,۵۰۶,۸۳۷,۳۴۹)	۲,۴۴۶,۲۷۸,۲۵۰	۱۰	(۳۷,۱۴۱,۷۵۵,۳۷۴)	۰	(۳۷,۳۵۴,۹۲۹,۷۳۰)	۲۱۳,۱۷۴,۳۵۶	قند اسفهان (فصلها)		
-۱/۹۹	(۱۶,۷۸۱,۴۱۳,۳۷۹)	(۷۶,۵۰۶,۲۳۳)	(۳۸,۱۰۳,۶۵۰,۵۶۰)	۲۲,۸۱۱,۵۸۰,۰۰۰	۷	(۳۸,۷۸۲,۵۲۰,۶۰۶)	۰	(۳۸,۷۸۲,۵۲۰,۶۰۶)	۰	قند شیراز و قوچان (فشیرو)		
۲/۸۷	(۴۸,۷۸۳,۵۲۶,۷۷۳)	(۶,۳۳۲,۴۳۹,۴۶۲)	(۴۲,۴۴۸,۸۷۰,۳۱۱)	۰	۴	(۱۴,۱۸۵,۱۱۳,۴۲۵)	(۴۳,۰۷۱۶,۲۱۳)	(۱۳,۷۵۴,۳۹۷,۲۱۳)	۰	شیشه و گاز (ککار)		
۹/۱۳	(۱۵۵,۴۳۳,۸۳۴,۱۸۷)	(۱۴,۳۴۷,۷۳۰,۲۵۷)	(۱۶۶,۶۹۰,۴۷۸,۱۴۹)	۲۳,۶۰۴,۳۷۴,۲۱۹	۱۵	(۵۶,۹۹۰,۷۴۰,۳۲۶)	۰	(۵۷,۴۴۶,۲۸۸,۸۸۲)	۴۳۲,۳۱۴,۵۴۶	پیشروش (فشیروش)		
۳/۸۷	(۶۵,۸۳۴,۳۳۳,۸۷۳)	۰	(۷۰,۷۸۸,۵۶۷,۸۷۳)	۴,۵۵۴,۳۳۴,۰۰۰	۲	(۷,۷۱۵,۴۳۳,۶۶۶)	۰	(۸,۲۵۳,۸۰۳,۷۷۲)	۵۲۸,۳۷۱,۱۰۶	کاشی پارس (کپارس)		
۶/۳۰	(۱۰۷,۱۹۱,۱۹۲,۳۱۳)	(۵۲,۷۳۸,۷۱۷)	(۱۵۲,۶۰۷,۲۶۰,۹۱۷)	۴۵,۴۶۸,۸۰۶,۶۶۱	۱۰	(۳۷,۵۸۳,۰۰۸,۳۷۵)	(۵۲,۷۳۸,۷۱۷)	(۳۸,۳۹۳,۰۰۹,۹۸۶)	۸۶۲,۳۴۰,۳۲۸	مگسال (زنگسا)		
-۱/۴۴	۷,۵۱۳,۳۷۴,۵۱۷	(۴۰,۲۰۳,۵۹۳)	(۵۰,۶۲۶,۲۶۰,۹۱۷)	۱۲,۹۷۶,۵۸۰,۰۲۶	۱	(۵,۱۱۳,۷۹۵,۳۱۳)	۱,۳۴۵,۶۷۳,۸۰۰	(۵,۲۰۹,۶۸۸,۶۶۱)	۲۴۰,۱۶۰,۳۲۵	پاکدیس (فندیس)		
-۱/۰۴	۱۷,۷۴۹,۱۲۶,۶۶۶	۱,۳۴۴,۰۶۹,۳۶۶	(۱۲,۳۲۶,۷۴۱,۷۴۱)	۲۸,۸۳۱,۷۹۹,۰۲۱	۱۳	(۵,۱۵۷,۷۷۵,۵۷۴)	۰	(۵۲,۰۳۹,۶۸۸,۶۶۱)	۵۲۶,۳۳۹,۲۸۷	حفرای شمال (حفرای)		
-۲/۰۲	۳۴,۲۰۶,۷۵۵,۵۷۰	(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)	۲۱,۰۹۵,۵۵۴,۵۴۴	۱۳,۲۷۲,۰۵۴,۵۳۳	۴	(۱۳,۸۱۹,۳۳۱,۹۸۸)	۰	(۱۴,۰۶۳,۹۰۳,۰۱۷)	۲۴۴,۵۷۱,۰۲۹	سیمان تهران (استران)		
-۲/۶۶	۴۵,۲۸۰,۷۶۹,۶۴۴	۱,۱۱۴,۶۳۴,۲۸۵	(۱۶,۲۰۵,۸۴۴,۶۸۱)	۶,۰۳۷,۱۹۸,۰۰۴	۱۶	(۶۲,۵۳۰,۹۹۳,۹۵۵)	۴۵۸,۵۴۱,۴۶۲	(۶۶,۰۹۳,۲۲۶,۹۳۳)	۱,۱۰۳,۶۹۲,۵۰۶	ایران تایر (تایر)		
۷/۰۷	(۱۲,۰۴۳,۲۶۲,۲۱۵)	۰	(۱۲,۰۷۳,۸۱۴,۲۱۵)	۱۶,۶۳۵,۵۵۲,۰۰۰	۳۳	(۱۲۹,۳۲۶,۳۲۱,۸۶۹)	۰	(۱۲۹,۳۲۶,۳۲۱,۸۶۹)	۰	سیمان هگمتان (سپهگمت)		
-۶/۳۳	۱۰,۷۷۳,۸۳۱,۷۳۶	۰	۱۵,۸۱۸,۷۲۱,۷۳۶	۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰	(۶)	۲۲,۸۶۶,۴۹۸,۳۸۹	۰	۲۲,۸۶۶,۴۹۸,۳۸۹	۰	لبنیات پاک (فپاک)		
۱/۰۶	(۱۸,۱۱۲,۴۹۱,۹۶۴)	(۷,۳۹۱,۱۳۷,۳۵۳)	(۱۰,۷۳۱,۲۵۴,۶۱۱)	۰	۱	(۳,۷۹۲,۰۰۱,۴۱۷)	۰	(۳,۷۹۲,۰۰۱,۴۱۷)	۰	نفت پهلوان (شهبان)		
-۱/۷۷	(۱۳,۰۷۱,۶۱۳,۸۵۰)	(۸۸۱,۵۶۸,۷۷۰)	(۷۶,۹۸۰,۵۱۱,۲۶۰)	۶۶,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰	۱۰	(۴,۰۶۱,۳۲۰,۳۸۱)	۰	(۴,۰۶۱,۳۲۰,۳۸۱)	۰	سیمان ایلام (اسیلام)		
۱۲	(۲۰,۴۳۶,۹۳۴,۰۰۶)	(۳۰,۴۸۹,۷۶۵,۵۰۷)	(۳۱۳,۹۱۲,۹۸۵,۴۹۹)	۳,۰۱۵,۸۱۷,۰۰۰	۳	(۶,۱۵۳,۸۸۳,۹۰۶)	(۱,۷۷۸,۴۴۰,۵۸۳)	(۶,۸۷۵,۶۲۸,۱۵۵)	۲,۵۰۱,۱۸۵,۸۳۲	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)		
۴/۳۰	(۷۲,۰۶۵,۵۵۵,۰۴۵)	(۳,۵۸۹,۲۱۵,۶۵۹)	(۱۰,۴۱۰,۲۳۰,۵۲۸,۳۶۶)	۳۵,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰	(۱۱)	۴۴,۴۲۷,۹۶۲,۰۴۵	(۲۸,۱۰۳,۱۰۲,۳۷۹)	۳۸,۵۸۰,۳۲۶,۷۴۲	۳۱,۹۵۰,۷۹۸,۶۸۲	شیر و گوشت زاکوس شهرکرد (زاکوس)		
۵/۱۲	(۸۷,۱۷۱,۴۹۹,۷۳۸)	(۳۶,۸۸۱,۸۵۰,۹۹۷)	(۹۸,۷۶۶,۷۶۶,۵۸۱)	۳۸,۴۴۷,۷۷۷,۳۲۷	۸	(۳۰,۳۲۰,۵۵۵,۷۶۶)	(۵,۲۳۰,۲۸۸,۳۶۹)	(۲۵,۴۰۸,۹۹۰,۷۰۹)	۷,۰۶۸,۸۳۳,۲۸۲	هل بین اطلق پارسین کون اسفهان (کون)		
۵/۰۹	(۸۶,۶۷۰,۲۰۴,۹۴۷)	(۳۲۱,۱۷۱,۱۴۸)	(۸۶,۳۴۹,۳۳۰,۷۹۹)	۰	۰	(۱,۴۶۵,۹۲۷,۰۳۳)	(۳۵,۶۱۵,۳۰۴)	(۱,۱۰۹,۳۳۳,۸۹۹)	۰	سر نیوگامی ایران سنا (وسنا)		
۲/۶۹	(۴۵,۷۴۴,۰۳۳,۴۹۱)	۱,۳۶۱,۶۷۱	(۴۵,۷۴۵,۳۵۵,۱۶۲)	۰	(۱)	۴,۵۱۹,۱۶۳,۲۶۳	۰	۴,۵۱۹,۱۶۳,۲۶۳	۰	پیمه سینا (وسین)		
-۱/۰۷	(۱۲,۰۰۱,۸۳۲,۸۰۵)	۰	(۱۲,۰۰۱,۸۳۲,۸۰۵)	۰	(۱)	۲,۷۸۱,۵۲۶,۲۶۸	۰	۲,۷۸۱,۵۲۶,۲۶۸	۰	توسعه منطقه (توسعه)		
۱/۷۴	(۳۹,۵۹۴,۹۳۰,۶۴۵)	(۱۵,۴۷۱,۱۰۶,۷۵۱)	(۳۷,۹۵۵,۹۵۷,۵۹۵)	۱۳,۸۳۲,۱۳۳,۰۷۱	۴	(۱۵,۵۵۱,۶۸۱,۵۰۷)	(۱,۴۴۱,۶۸۷,۰۵۳)	(۱۴,۶۶۳,۲۳۰,۲۳۶)	۲۵۳,۳۳۵,۷۸۲			



توسعه منطقه (توسعه)

پیمه سینا (وسین)

سر نیوگامی ایران سنا (وسنا)

هل بین اطلق پارسین کون اسفهان (کون)

شیر و گوشت زاکوس شهرکرد (زاکوس)

فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)

سیمان ایلام (اسیلام)

نفت پهلوان (شهبان)

لبنیات پاک (فپاک)

سیمان هگمتان (سپهگمت)

ایران تایر (تایر)

سیمان تهران (استران)

حفرای شمال (حفرای)

پاکدیس (فندیس)

مگسال (زنگسا)

کاشی پارس (کپارس)

پیشروش (فشیروش)

شیشه و گاز (ککار)

قند شیراز و قوچان (فشیرو)

قند اسفهان (فصلها)

معنای مشاوره (کدما)

کاشی سینا (کسارو)

شیشه سازی مینا (کمینا)

توسعه خدمات درمانی و ونیزی سینا (حصینا)

131	(35,813,393,331)	(3,513,740,344)	(53,816,913,317)	3,398,391,340	Δ	(18,947,152,153)	(20,717,873)	(19,346,800,321)	556,650,940	کشاورزی و دامپروری بیناواو (زیبا)
132	(11,551,359,348)	(8,943,553,378)	(45,804,362,395)	33,196,500,335	Δ	(29,444,756,327)	(377,331,333)	(29,861,817,328)	743,558,793	کشت و دام قیام اسفهان (زیبا)
133	(46,152,811,858)	(3,397,376,953)	(52,588,340,370)	8,300,895,374	Δ	(15,831,872,790)	-	(16,985,500,344)	153,625,454	کشت و صنعت دشت خرمدره (زینت)
134	55,193,646,353	72,537,667	11,316,311,986	33,156,696,800	(1)	5,059,783,808	644,940,560	4,314,333,268	-	چترال مکانیک (زینک)
135	8,673,344,018	(2,642,588)	(2,337,565,344)	1,913,612,500	Δ	(18,584,576,155)	-	(19,704,780,957)	1,130,204,803	صنعتی دوده قام (شصدف)
136	(292,933,500,785)	(31,960,151)	(342,309,773,66)	48,408,682,333	(32)	164,609,933,579	-	164,609,933,579	-	سر. کوثر پهن (وکیمن)
137	(213,878,439,170)	(2,581,705)	(375,668,139,355)	61,791,969,800	Δ	(30,168,331,736)	-	(35,812,639,667)	562,207,941	پوند گستر پارس (پینوند)
138	(176,714,309,913)	(15,602,347,168)	(365,303,331,369)	1,619,237,1533	14	(53,556,607,113)	-	(55,560,815,34)	1,949,674,510	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (فجر)
139	882,733,884	882,733,884	-	-	(3)	11,373,884,700	19,555,112,638	(8,181,337,938)	-	سپید دماوند (سپیدما)
140	92,977,375,716	70,361,994,66	33,615,381,650	-	-	-	-	-	-	سپهر سوهمند سینا (سیناد)
141	46,661,000,757	46,661,000,757	-	-	-	-	-	-	-	ارزش یاداش (یاداش)
142	(1,720,801,353,314)	(8,342,393,337)	(2,983,869,388,914)	1,303,682,788,837	102	(346,005,342,347)	13,817,697,193	(461,497,310,348)	51,544,995,558	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

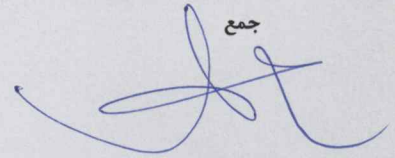
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		از ابتدای سال مالی	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	یادداشت ...
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ گکوثر	۱۷۶,۳۴۱,۴۵۸	۱.۹۵	۴۵۱,۲۹۹,۹۲۸	۵.۰۰	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زشگزا	۳۴۵,۷۳۱,۶۸۱	۱.۹۵	۵۸۲,۲۰۸,۴۰۲	۳.۲۸	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زبینالود	۲۶۰,۵۰۶,۴۶۵	۳.۰۶	۳۹۰,۷۰۷,۱۳۳	۴.۵۸	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زقیام	۳۶۶,۹۵۲,۴۳۱	۱.۵۰	۶۱۲,۸۸۸,۲۴۱	۲.۵۰	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زرنیک	۱۹۴,۳۳۹,۴۴۳	۱.۴۲	۴۰۰,۸۸۰,۷۰۹	۲.۹۳	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زبیوند	۱۶۸,۹۲۵,۱۵۷	۰.۵۱	۳۵۴,۴۸۶,۹۵۶	۱.۰۷	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زدشت	۲۲۱,۴۲۴,۳۹۵	۸.۵۶	۳۵۷,۲۰۲,۵۵۳	۱۳.۸۱	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زحسینا	۳۵۸,۸۱۸,۹۷۵	۱.۴۳	۷۸۰,۹۳۳,۴۸۴	۳.۱۲	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زغپاک	۶۴,۴۷۱,۰۶۹	۱.۰۸	۱۹۳,۸۵۰,۸۵۱	۳.۲۵	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاقصفها	۱۰۹,۷۳۰,۵۱۷	۱.۱۳	۲۱۷,۸۹۲,۶۸۵	۲.۲۵	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاکاوه	۲۸۷,۲۹۰,۵۳۸	۰.۱۵	۴۹۰,۲۳۶,۴۹۷	۰.۲۵	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زامگسا	۱۴۹,۴۵۸,۶۱۹	۱.۹۱	۳۵۴,۲۵۱,۰۲۹	۴.۵۲	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زامگاز	۲۲۳,۴۶۵,۷۲۳	۲.۴۱	۲۶۳,۷۶۴,۶۷۸	۲.۸۵	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاکساوه	۱۳۱,۶۱۸,۴۶۴	۴.۳۸	۲۵۹,۱۹۲,۸۷۹	۸.۶۲	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاحفاری	۸۹,۳۳۲,۳۲۸	۱.۶۹	۴۳۵,۰۰۲,۶۶۵	۸.۲۵	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاپتایر	۱۲۴,۲۲۸,۶۲۷	۰.۶۷	۲۶۹,۲۸۰,۳۶۴	۱.۴۵	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاسهگمت	۱۷۹,۹۵۲,۸۷۳	۰.۳۵	۳۹۱,۷۴۹,۰۵۴	۰.۷۵	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاشیهرن	۱۶۱,۲۱۵,۲۳۵	۰.۹۰	۳۰۷,۹۳۸,۱۶۲	۱.۷۱	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاتلیسه	۳۰۳,۵۵۱,۶۳۲	۱.۸۲	۶۳۷,۷۲۶,۲۶۵	۳.۸۲	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاقشیر	۹۷,۷۰۴,۴۱۴	۰.۷۷	۴۲۰,۹۹۸,۸۳۶	۳.۳۳	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاوسین	۸۲,۸۶۶,۹۳۴	۰.۳۲	۲۲۷,۱۵۳,۶۹۶	۰.۸۷	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاتماوند	-	-	۳,۱۳۵,۹۱۶	-	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاوسنا	۱۷۸,۸۹۲,۳۹۹	۳۶.۳۵	۲۲۵,۹۱۵,۴۸۹	۴۵.۹۰	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاکمینا	۲۳,۸۲۶,۳۴۱	۲.۱۳	۴۲,۲۶۶,۱۷۰	۳.۷۸	
۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زاغدیس	۲۹۶,۹۹۱,۴۴۲	۴.۲۹	۶۸۰,۵۴۹,۴۸۴	۹.۸۴	

۳.۷۲	۲۰۰,۴۵۹,۲۲۰	۱.۷۴	۹۴,۰۰۱,۷۵۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶ اغیهنوش
۱.۴۷	۲۲۷,۵۱۱,۵۷۸	۱.۰۶	۱۶۴,۶۸۰,۵۶۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷ اسیلام
۲۱.۴۷	۳۸۳,۵۷۷,۶۹۹	۹.۷۹	۱۷۴,۹۵۲,۹۳۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸ اکپارس
۱۷.۷۸	۶۵۷,۲۹۵,۱۲۵	۸.۷۶	۳۲۳,۷۵۹,۸۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹ اکیهمن
۴.۹۷	۴۱۰,۰۴۱,۹۶۷	۲.۵۸	۲۱۲,۶۱۳,۵۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ استران
-	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	-	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱ اغیهار
۱۶.۰۸	۷۰۸,۳۵۵,۹۶۸	۹.۵۵	۴۲۰,۹۱۰,۷۷۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ اکدما
۲.۶۶	۲۷۱,۷۳۵,۳۰۳	۱.۱۲	۱۱۴,۳۷۷,۱۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳ شصدف
۴.۰۰	۱۲۴,۱۱۹	۰.۴۲	۱۳,۱۳۵	۱-۴۰۳۹۰۱۸-۸۱۰-۸۴۹ بانک سامان
۱.۸۱	۶۴۴,۵۸۶,۷۸۰	۱.۴۳	۵۰۹,۳۶۹,۳۰۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵ زفجر
	۱۲,۸۶۷,۰۱۰,۹۲۴		۶,۶۱۲,۳۱۶,۰۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳
جمع	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳

