

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مدیر صندوق

۲/۷۱	۸۵۱,۲۸۲,۵۸۹,۰۶۱	۴۷۲,۷۶۶,۶۹۹,۷۷۱	۶۵,۴۵۰	۱۳,۰۱۶,۵۰۲	-	-	۱۲,۳۱۳,۸۹۵,۸۸۰	۱۹۵,۰۲۹	۸۱۲,۹۰۴,۱۸۴,۷۸۱	۴۶۱,۴۵۲,۸۰۳,۸۹۱	۱۲,۸۲۱,۴۷۳	سیمان (سنگدست)
۸/۴۶	۱,۵۲۲,۱۷۱,۷۲۰,۳۶۲	۱,۹۹۳,۵۴۲,۵۴۰,۵۶۶	۷,۰۶۰	۲۱۵,۷۶۹,۰۴۴	-	-	۱۸,۲۶۳,۲۵۴,۸۱۲	۲,۸۵۵,۰۱۸	۱,۴۳۸,۲۰۴,۹۴۸,۶۶۳	۱,۹۷۵,۲۷۹,۲۸۵,۷۳۴	۲۱۲,۸۱۴,۰۲۶	قوای کاه جنوب کیش (کاه)
-/۸۲	۱۴۸,۴۷۱,۹۷۴,۲۸۰	۱۳۲,۳۳۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۰,۴۴۰	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	-	-	-	-	۱۴۳,۲۵۲,۵۵۱,۰۲۹	۱۳۲,۳۳۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا (کمینا)
۱/۱۳	۲,۴۵۰,۳۰۵,۳۷,۳۰۵	۳۳۹,۸۳۵,۸۱۳,۵۶	۱۰,۵۲۰	۱۹,۴۵۴,۴۸۵	۵۶,۸۵۸,۸۳۰,۶۵۰	۵,۷۴۵,۲۰۰	۲,۳۳۱,۳۳۵,۱۴۸	۲۳۶,۸۲۸	۳۳۷,۳۰۹,۴۷۵,۶۹۷	۲۹۵,۶۶۳,۶۶۰,۳۵۹	۲۴,۹۷۲,۶۵۷	شیر و گوشت زائوس شیگرد (زائوس)
-/۱۷	۲۰۰,۱۰۵,۷۰۰,۵۴۸	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۴۶۸	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	-	-	-	-	۳۱,۴۱۱,۹۲۹,۶۲۳	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لبنیات پاک (غیاک)
۱/۶۳	۲۹۶,۰۲۳,۳۶۷,۷۷۷	۴۰۷,۳۱۰,۴۰۱,۰۱۱	۱۶,۸۷۰	۱۷,۴۴۲,۰۲۷	۱۳,۴۵۶,۷۸۵,۳۱۰	۸۶۸,۰۰۰	۳,۹۹۷,۱۷۱,۶۹۵	۲۴۲,۶۵۹	۲۷۱,۵۲۰,۶۱۷,۸۷۶	۴۳۳,۳۷۴,۷۱۲,۹۳۴	۱۸,۰۶۶,۵۶۸	کاشی مینا (کساره)
-/۹۰	۱۶۱,۸۳۴,۷۳۲,۶۰۷	۱۶۸,۶۱۷,۳۸۹,۳۳۷	۳۳,۸۱۰	۴,۷۹۰,۳۳۴	۵,۵۱۳,۶۴۸,۵۲۱	۱۶۶,۱۰۰	۱,۳۳۴,۴۹۷,۳۱۲	۳۷,۳۶۷	۱۸۴,۱۲۴,۴۶۲,۷۹۹	۱۷۲,۳۳۱,۳۴۲,۵۷۳	۴,۹۱۸,۹۶۷	مگسال (مگس)
۱۵/۱۶	۲,۷۳۷,۶۴۲,۶۰۹,۶۵۵	۳,۳۳۱,۳۵۴,۱۸,۸۵۷	۱,۷۹۱	۱,۵۲۹,۷۱۸,۶۸۲	۴,۵۵۱,۴۲۷,۹۱۰	۱,۲۸۶,۸۵۰	۵۴۳,۸۳۷,۰۹۹	۷۶۵,۰۲۷,۰۰۱	۲,۴۴۵,۳۴۰,۵۳۱,۶۳۳	۳,۳۳۶,۳۳۰,۱۰۱,۹۲۶	۷۶۵,۸۷۸,۲۴۱	سر کور پهن (کوپهمن)
۷/۸۵	۱,۴۱۶,۶۸۵,۲۹۵,۱۹۱	۱,۳۷۱,۳۰۰,۸۴۱,۵۰۲	۱۵,۷۸۱	۸۱,۷۷۴,۹۴۶	۳۵,۷۲۰,۵۰۱,۱۶۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۸۵۶,۵۱۰,۷۸۴	۴۴۷,۰۰۰	۷۳۰,۸۲۵,۸۸۴,۹۸۰	۷۰۶,۱۸۳,۰۴۷,۳۳۸	۴۷,۳۷۴,۹۴۶	سیلو سوهمند مینا (سینک)
۹۵۰۲	۱۷,۱۵۹,۶۰۱,۳۶۷,۵۴۴	۱۷,۸۷۹,۸۵۷,۳۳۵,۷۶۰	۵۲۸,۰۱۹	-	۷۹۴,۳۴۹,۷۳۳,۳۷۶	-	۷۸۶,۶۵۶,۶۰۰,۳۶۴	-	۱۶,۰۲۲,۵۳۱,۹۷۵,۱۲۳	۱۷,۹۱۵,۸۹۰,۵۵۳,۱۷۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

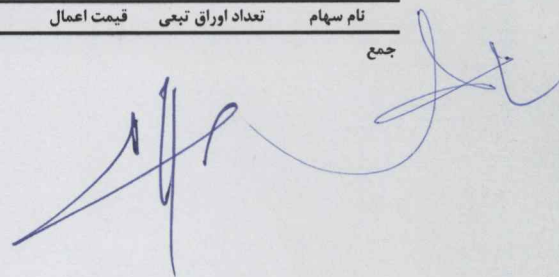
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ سود مؤثر

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت									
تغییرات طی دوره									
۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش شده	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

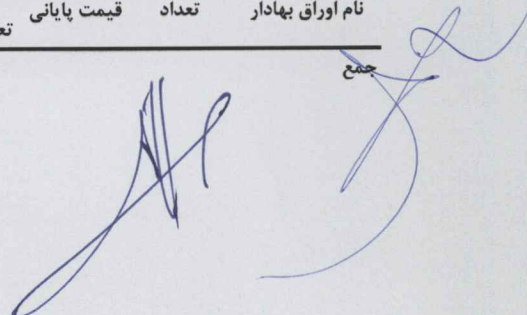
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

جمع



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل		مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب		نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۰۱			حساب	نرخ سود علی الحساب			
۰/۰۶	۱۰,۹۱۳,۳۱۶,۶۸۲	۱۲,۹۰۶,۵۲۱,۳۲۰	۱۲,۹۰۶,۵۲۱,۳۲۰	۲۰,۰۷۳,۸۰۶,۱۵۳	۳,۷۶۶,۳۱۸,۸۴۹	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۰/۱۶	۴۷,۲۸۰,۸۱۲۴,۰۳۹	۴۵,۶۹۴,۷۱۵,۰۶۴	۴۵,۶۹۴,۷۱۵,۰۶۴	۸۵,۸۶۰,۵۲۲,۲۱۸	۷,۱۱۵,۴۸۶,۸۸۵	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۰/۱۱	۲۰,۰۹۷,۶۹۰,۲۷۱	۵۵,۵۴۱,۳۴۵,۹۲۳	۵۵,۵۴۱,۳۴۵,۹۲۳	۷۳,۸۶۹,۳۱۸,۲۲۴	۱,۷۶۹,۶۱۷,۹۷۰	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳
۰/۰۳	۵,۱۷۴,۶۶۶,۵۵۶	۱۰,۳۹۱,۷۱۹,۳۳۸	۱۰,۳۹۱,۷۱۹,۳۳۸	۱۸,۶۷۵,۸۹۱	۱۵,۵۴۷,۷۱۰,۰۰۳	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
	۳,۱۱۸,۸۷۵	-	-	۱۲,۷۱۱	۳,۱۰۶,۱۶۴	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹,۱۸-۱	۱-۴۰۳۹,۱۸-۸۱۰-۴۰۳۹,۱۸-۱
۰/۱۲	۲۲,۳۱۱,۳۵۵,۹۳۴	۴۶,۰۳۰,۵۶۱,۸۱۷	۴۶,۰۳۰,۵۶۱,۸۱۷	۲۶,۷۳۷,۷۳۱,۲۸۳	۱۷۷,۱۸۶,۴۶۸	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۰۵	۸,۶۷۲,۸۶۲,۶۷۹	۶۷۰,۱۹۸,۷۶۷	۶۷۰,۱۹۸,۷۶۷	۸,۵۳۹,۹۸۴,۶۱۹	۸۰۳,۷۶۶,۸۲۷	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۰/۰۶	۱۱,۲۰۱,۰۰۰,۱۴۰	۲,۷۷۲,۶۲۴,۹۲۷	۲,۷۷۲,۶۲۴,۹۲۷	۱۶,۸۲۹,۵۷۶	۱۳,۹۵۶,۷۹۵,۴۹۱	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۰۱	۱,۸۲۰,۲۰۰,۵۸۶	۳۷۶,۳۸۲,۰۳۳	۳۷۶,۳۸۲,۰۳۳	۷,۹۵۹,۶۲۷	۲,۱۸۸,۶۲۲,۹۹۲	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۰/۱۳	۲۴,۳۱۲,۱۲۱,۰۴۳	۱۲,۵۷۹,۵۸۹,۱۷۳	۱۲,۵۷۹,۵۸۹,۱۷۳	۳۶,۶۴۵,۸۷۷,۹۴۶	۲۴۵,۸۳۲,۲۷۰	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
۰/۳۱	۵۵,۴۳۸,۶۳۲,۱۵۷	۴۹,۷۰۶,۳۱۰,۸۳۵	۴۹,۷۰۶,۳۱۰,۸۳۵	۱۰۳,۱۸۱,۲۴۲,۸۹۵	۱,۹۶۳,۷۰۰,۰۹۷	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲
۰/۰۲	۲,۷۶۹,۱۰۵,۶۲۱	۷,۶۳۴,۹۱۹,۷۴۵	۷,۶۳۴,۹۱۹,۷۴۵	۱۵,۵۸۵,۲۹۸	۱۰,۳۸۸,۴۴۰,۰۶۸	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷
۰/۰۲	۳,۹۸۹,۴۴۶,۸۳۶	۵۹,۹۳۵,۱۳۴,۳۹۷	۵۹,۹۳۵,۱۳۴,۳۹۷	۸,۱۶۹,۸۲۶	۶۳,۹۱۶,۴۱۱,۴۰۷	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶
۰/۱۰	۱۷,۹۱۰,۳۳۶,۳۳۱	۳۶,۰۰۷,۴۳۰,۷۶۸	۳۶,۰۰۷,۴۳۰,۷۶۸	۴۹,۴۵۱,۱۹۷,۳۲۱	۴,۴۶۶,۴۶۹,۸۶۸	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲
۰/۰۵	۹,۷۱۱,۲۲۲,۹۰۷	۴۳,۳۴۲,۸۶۰,۷۴۶	۴۳,۳۴۲,۸۶۰,۷۴۶	۵۲,۰۰۰,۶۱۴,۱۱۸	۱,۰۵۳,۴۶۹,۵۳۵	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۰/۱۰	۱۸,۵۲۲,۹۸۸,۷۶۱	۳۳,۳۵۱,۹۸۷,۱۴۶	۳۳,۳۵۱,۹۸۷,۱۴۶	۴,۶۹۸,۵۵۴,۴۷۱	۴۷,۱۷۶,۴۲۱,۴۳۶	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۰/۱۱	۱۹,۹۲۴,۹۰۰,۶۶۸	۲,۲۸۸,۹۱۰,۶۶۸	۲,۲۸۸,۹۱۰,۶۶۸	۱۹,۶۵۹,۳۶۱,۹۷۶	۲,۵۵۴,۴۴۹,۳۶۰	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۰/۳۰	۵۴,۰۱۱,۷۱۴,۵۴۱	۲۸,۹۵۸,۳۲۵,۱۵۸	۲۸,۹۵۸,۳۲۵,۱۵۸	۷۷,۱۶۸,۷۱۷,۳۲۱	۵۰,۸۰۱,۳۲۲,۲۵۸	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲
	۱۱۴,۱۸۳,۶۲۵	۱,۷۸۵,۲۸۶,۵۳۷,۳۴۵	۱,۷۸۵,۲۸۶,۵۳۷,۳۴۵	۱,۷۸۵,۲۹۱,۴۲۲,۴۳۶	۱۰۹,۲۹۸,۵۳۴	-	جاری	-	جاری	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰۱۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جاری ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰۱۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۲۸	۵۰,۱۷۲,۸۴۹,۷۱۰	۲,۲۶۱,۸۳۶,۲۴۵	۲,۲۶۱,۸۳۶,۲۴۵	۵۰,۵۷۸,۲۴۶,۷۹۵	۱,۸۵۶,۳۴۹,۱۶۰	-	کوتاه مدت	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹

۰/۰۸	۱۴,۹۷۰,۳۱۱,۶۳۲	۴۹,۳۱۹,۶۷۰,۳۴۵	۴۳,۴۲۶,۵۸۷,۱۱۰	۲۰,۸۶۳,۳۹۴,۸۵۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۸	شهرن
۰/۰۸	۱۳,۶۸۵,۳۶۰,۸۱۹	۶۵,۰۶۲,۴۷۶,۵۴۱	۶۰,۱۳۶,۰۰۲,۸۰۰	۱۸,۶۱۱,۸۳۴,۵۶۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۶	یابار
۰/۰۶	۱۸۶,۶۲۰,۴۰۶	۷۲,۸۵۶,۵۹۰	۳۵۲,۸۳۵	۲۵۹,۱۲۴,۱۶۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۳	وسنا
۰/۰۶	۱۰,۳۸۷,۳۱۷,۳۸۵	۵,۴۱۱,۹۲۸,۹۳۵	۷,۳۷۴,۶۷۲,۶۶۶	۸,۵۴۴,۵۹۴,۰۵۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۶	غشوش
۰/۰۸	۱۳,۸۳۳,۵۴۱,۷۸۶	۳۱,۵۹۳,۸۹۹,۶۳۰	۳۳,۱۵۰,۹۹۵,۴۴۲	۱۳,۴۱۱,۴۴۵,۹۷۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰	قصهها
۰/۰۷	۱۳,۱۲۵,۵۴۸,۶۹۲	۱۲,۶۵۴,۳۶۷,۸۲۶	۱۴,۵۳۷,۱۹۷,۹۶۶	۱۰,۲۵۲,۷۱۸,۵۵۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۵	حفاری
۰/۰۴	۳۵,۸۶۰,۳۱۹,۴۳۳	۴۳,۱۱۸,۶۹۱,۷۴۳	۷۸,۲۶۰,۲۱۴,۲۹۱	۷۱۸,۷۹۶,۸۸۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴	زقیام
۰/۰۳	۶,۰۷۱,۲۵۹,۶۸۸	۱۵,۹۵۴,۷۹۰,۶۰۹	۱۵,۵۳۹,۴۳۲,۴۴۵	۶,۳۸۶,۶۷۷,۸۵۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۷	سنگست
۰/۱۰	۱۸,۹۰۱,۳۸۸,۶۵۱	۴۳,۷۲۰,۹۳۳,۱۴۴	۳۹,۹۰۸,۸۴۱,۶۵۱	۳۲,۷۱۳,۳۸۰,۱۴۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۵	زنگ
۰/۰۹	۱۶۰,۸۶۰	-	-	۱۶۰,۸۶۰	-	-	کوتاه مدت	۸۴۰۰۴۰۷۴	۸۴۰۰۴۰۷۴	ملک
۰/۰۹	۱۵,۴۱۶,۵۸۷,۴۹۵	۱۳۲,۹۹۹,۴۲۸,۳۶۲	۱۱۶,۶۸۸,۶۹۳,۶۸۴	۳۱,۷۲۷,۳۲۲,۱۷۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۵	زنجیر
۰/۰۳	۵,۹۵۲,۰۰۴,۸۴۷	۳۸۴,۵۰۰,۸۹۵,۵۰۷	۱۰۰,۸۴۹,۶۶۴	۳۹۰,۴۴۱,۳۴۴,۶۹۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۱	کاهو
۰/۱۲	۳۱,۶۵۰,۲۸۷,۸۸۴	۱,۵۲۴,۸۹۳,۱۲۳	۳۲,۰۰۵,۵۳۵,۳۲۷	۱,۱۶۹,۶۴۵,۶۸۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۲	امزوند
۰/۳۴	۶۱,۰۳۵,۵۸۵,۸۲۷	۱۰,۶۶۰,۰۸۹۳,۸۵۱	۱۶۴,۷۲۵,۴۹۴,۴۷۶	۹۰۰,۹۸۵,۲۰۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۱	غهار
۰/۱۷	۳۰,۸۶۰,۴۵۲,۲۱۷	۷۳,۲۳۴,۴۴۵,۶۷۰	۶۹,۰۵۴,۰۱۱,۳۸۹	۳۵,۰۴۰,۸۸۶,۴۹۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸	کپارس
۳/۵۷	۶۴۵,۲۹۲,۷۰۶,۷۵۲	۳,۱۳۸,۰۸۰,۱۹۷,۳۹۱	۳,۴۸۴,۰۷۰,۳۳۱,۹۷۱	۷۳۴,۹۶۵,۶۷۲,۰۷۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰	استران
					-	-	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱	۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱	ملت جاری
					-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸	احسینا

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۳/۰۸)	۱۰۳/۵۴	(۵۵۵,۳۴۰,۶۰۹,۹۹۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۷	(۲/۴۷)	(۱۳,۲۶۶,۲۹۱,۲۵۳)	۲-۲	-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۳	(۱/۰۶)	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۳-۲	۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۲/۹۸)	۱۰۰/۰۱	(۵۳۶,۳۶۲,۶۴۵,۱۸۲)	۴-۲	۱	سایر درآمدها
					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				از ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود سهام	هر سهم	زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع		
۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰		۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۸۹۶,۳۳۱,۴۰۶		۸۹۶,۳۳۱,۴۰۶	۷,۵۰۰		۱۲,۲۵۴,۹۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	سینا هگمتان (سهگمت)	
۴۶,۳۶۵,۳۸۰,۴۷	(۱,۹۶۸,۹۲۶,۳۷۳)	۴۸,۳۳۳,۹۶۴,۳۲۰	۸۹۶,۳۳۱,۴۰۶		۸۹۶,۳۳۱,۴۰۶	۱,۱۱۰		۴۳,۵۴۴,۱۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	کاشی پارس (کیارس)	
۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰		۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰				۱,۰۰۰		۳۰,۱۶۵,۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	سینا ایلام (سیلام)	
۲,۴۳۶,۳۷۸,۳۵۰		۲,۴۳۶,۳۷۸,۳۵۰				۵۵۰		۴,۴۲۹,۵۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	معانی دماوند (کما)	
۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۲		۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۲				۶۴		۷۵۶,۳۸۵,۶۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	سر کوثر بهمن (وکیهمن)	
۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰		۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰				۵۵۰		۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	پیوند گستر پارس (پیوند)	
۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰		۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰				۱,۶۳۰		۲۱۵,۶۷۳,۱۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	
۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰		۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰				۱,۰۵۰		۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	چترال مکانیک (ریک)	
۲۹,۳۸۸,۷۵۵,۸۶۰	(۱,۸۷۲,۰۲۳,۴۹۰)	۳۱,۲۶۰,۷۷۹,۳۵۰				۱,۹۳۰		۱۶,۱۹۷,۲۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	پاکدیس (غدیس)	
۹۰,۴۵۷,۰۱۷,۴۰		۹۰,۴۵۷,۰۱۷,۴۰				۱,۳۷۰		۶۶,۰۲۰,۷۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	کمت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	
۱۴,۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰		۱۴,۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰				۲,۹۵۰		۴,۷۹۳,۵۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	مگسال (زیگسا)	
۱۶,۶۳۵,۵۵۲,۰۰۰		۱۶,۶۳۵,۵۵۲,۰۰۰				۵۰		۳۳۲,۷۱۱,۰۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	ایران تابر (تابر)	
۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰		۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰				۱,۵۴۰		۴۲,۰۷۱,۷۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	نفت پهران (شهرن)	
۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۰۵۰		۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۰۵۰				۱,۴۵۰		۷,۵۲۶,۶۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	صنعتی دوده فلم (شصدف)	
۱۴,۵۲۶,۵۳۶,۴۰۰		۱۴,۵۲۶,۵۳۶,۴۰۰				۴۵۰		۳۲,۲۸۱,۱۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	حقاری شمال (حقاری)	
۴۲,۳۴۳,۱۶۴,۳۶۰		۴۲,۳۴۳,۱۶۴,۳۶۰				۱,۶۷۰		۲۵,۲۹۵,۳۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زنگرا)	
۴۷,۴۲۶,۸۹۶,۳۵۰		۴۷,۴۲۶,۸۹۶,۳۵۰				۴۵۰		۱۰۵,۳۹۳,۱۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	کمت و فلم قیام اسفهان (زیقام)	
۲۲,۰۸۱,۱۵۸,۰۰۰		۲۲,۰۸۱,۱۵۸,۰۰۰				۱۱,۰۰۰		۲,۰۰۷,۳۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	قند اسفهان (قصفا)	
۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۲۰۰		۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۲۰۰				۲,۱۵۰		۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	کاشی سینا (کساوه)	
۱۱۶,۶۶۶,۰۲۹,۹۲۰		۱۱۶,۶۶۶,۰۲۹,۹۲۰				۱,۸۶۰		۶۲,۷۲۳,۶۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	کشاوری و دامپروری فجر اسفهان (زفجر)	

۴,۹۵۴,۳۳۴,۰۰۰	۴,۹۵۴,۳۳۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۱۶۱,۴۹۹	۱,۴۰۳,۱۶۱,۴۹۹	۳,۳۰۲,۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	بخش (غیوض)
۱۵,۳۳۴,۳۹۵,۳۰۰	۱۵,۳۳۴,۳۹۵,۳۰۰	۱,۴۰۳,۱۶۱,۴۹۹	۱,۴۰۳,۱۶۱,۴۹۹	۳۱,۷۳۸,۱۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	تلیسه نمونه (تلیسه)
۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰	۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰			۲۰,۹۵۲,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسین)
۲۵,۹۹۷,۱۴۶,۴۰۰	۲۵,۹۹۷,۱۴۶,۴۰۰	۲,۳۹۲,۷۷۲,۱۸۱	۲,۳۹۲,۷۷۲,۱۸۱	۱۲,۰۹۱,۶۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	شیشه و گاز (ککار)
۳۳,۵۲۱,۳۸۱,۵۲۰	۳۳,۵۲۱,۳۸۱,۵۲۰	۳,۱۳۳,۱۱۰,۰۸۰	۳,۱۳۳,۱۱۰,۰۸۰	۷۶,۱۸۴,۹۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	کشاورزی و دامپروری پیتالود (زینا)
۸,۵۳۹,۳۶۲,۰۰۰	۸,۵۳۹,۳۶۲,۰۰۰	۷۹۵,۵۹۲,۷۳۳	۷۹۵,۵۹۲,۷۳۳	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شیشه سازی مینا (کمینا)
۶۶,۶۱۵,۹۳۱,۴۰۰	۶۶,۶۱۵,۹۳۱,۴۰۰	۶,۳۴۳,۹۵۱,۳۶۰	۶,۳۴۳,۹۵۱,۳۶۰	۹۷,۹۶۴,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیمان تهران (ستران)
۱,۳۴۳,۹۹۹,۴۸۶,۹۱۹	۱,۳۴۳,۹۹۹,۴۸۶,۹۱۹	۴۰,۵۰۷,۴۰۸,۰۸۲	۴۰,۵۰۷,۴۰۸,۰۸۲			جمع
(۳,۸۴۰,۹۴۹,۷۶۳)	۱,۳۴۷,۸۴۰,۴۲۶,۶۸۲					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۸۳۳,۳۷۵,۸۰۸	-	۸۳۳,۳۷۵,۸۰۸	۵۲,۴۴۲,۳۲۴	-	۵۲,۴۴۲,۳۲۴	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸ احسینا
۴۱۲,۹۱۲,۳۲۲	-	۴۱۲,۹۱۲,۳۲۲	۲,۸۷۰,۵۵۵	-	۲,۸۷۰,۵۵۵	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰ استران
۳۸۷,۷۳۵,۵۰۰	-	۳۸۷,۷۳۵,۵۰۰	۴,۱۵۷,۸۰۱	-	۴,۱۵۷,۸۰۱	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸ کپارس
۱۱,۸۱۱,۳۳۹	-	۱۱,۸۱۱,۳۳۹	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۱ اغیار
۳,۱۳۵,۹۱۶	-	۳,۱۳۵,۹۱۶	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۲ اتماوند
۶۶۷,۳۸۰,۴۶۴	-	۶۶۷,۳۸۰,۴۶۴	۲۲,۶۹۳,۸۴۴	-	۲۲,۶۹۳,۸۴۴	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۵ زعفر
۵۰۱,۰۸۶,۱۶۱	-	۵۰۱,۰۸۶,۱۶۱	۱۰,۸۴۹,۶۶۴	-	۱۰,۸۴۹,۶۶۴	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۱ کوه
۴۲۰,۱۱۹,۳۳۰	-	۴۲۰,۱۱۹,۳۳۰	۱۹,۳۳۸,۵۲۱	-	۱۹,۳۳۸,۵۲۱	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۵ رنیک
۴۱۱,۰۸۲,۰۵۸	-	۴۱۱,۰۸۲,۰۵۸	۱۹,۳۳۳,۰۰۴	-	۱۹,۳۳۳,۰۰۴	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۷ سهگمت
۶۱۵,۷۰۶,۴۰۱	-	۶۱۵,۷۰۶,۴۰۱	۲,۸۱۸,۱۶۰	-	۲,۸۱۸,۱۶۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴ رقیام
۶۴۵,۳۰۹,۳۳۱	-	۶۴۵,۳۰۹,۳۳۱	۷,۵۸۳,۰۶۶	-	۷,۵۸۳,۰۶۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۹ اتلیسه
۳۲۵,۸۳۴,۳۴۴	-	۳۲۵,۸۳۴,۳۴۴	۶۶,۵۵۳,۸۸۰	-	۶۶,۵۵۳,۸۸۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۶ یتاير
۴۳۶,۳۰۰,۶۳۱	-	۴۳۶,۳۰۰,۶۳۱	۱,۱۹۷,۹۶۶	-	۱,۱۹۷,۹۶۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۵ خفاری
۳۲۹,۰۶۱,۴۲۴	-	۳۲۹,۰۶۱,۴۲۴	۱۱,۱۶۸,۷۳۹	-	۱۱,۱۶۸,۷۳۹	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰ اقصفا
۲۰۱,۱۴۳,۷۶۴	-	۲۰۱,۱۴۳,۷۶۴	۶۸۴,۵۴۴	-	۶۸۴,۵۴۴	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۶ اغینوش
۲۲۶,۲۶۸,۳۲۴	-	۲۲۶,۲۶۸,۳۲۴	۳۵۲,۸۳۵	-	۳۵۲,۸۳۵	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۳ ولسا
۳۳۱,۳۱۶,۷۴۰	-	۳۳۱,۳۱۶,۷۴۰	۲۳,۳۷۸,۵۷۸	-	۲۳,۳۷۸,۵۷۸	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۸ اشهرن
۴۰۷,۵۱۳,۷۹۹	-	۴۰۷,۵۱۳,۷۹۹	۱۶,۸۰۶,۶۶۶	-	۱۶,۸۰۶,۶۶۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳ زینبالود

۲۶۳۰,۳۱,۶۸۷	-	۲۶۳۰,۳۱,۶۸۷	۳,۲۸۸,۸۰۸	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	کسلوه
۳۵۹,۹۶۴,۴۸۴	-	۳۵۹,۹۶۴,۴۸۴	۵,۷۱۳,۴۵۵	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	زمکسا
۲۴۵,۳۸۵,۸۸۸	-	۲۴۵,۳۸۵,۸۸۸	۱۸,۳۳۲,۱۹۳	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	وسین
۷۳۰,۵۳۵,۶۱۷	-	۷۳۰,۵۳۵,۶۱۷	۲۲,۱۷۹,۶۴۹	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	کسا
۳۶۲,۶۵۶,۷۸۲	-	۳۶۲,۶۵۶,۷۸۲	۸,۱۶۹,۸۲۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	تبیوند
۲۴۳,۰۹۶,۸۷۶	-	۲۴۳,۰۹۶,۸۷۶	۱۵,۵۸۵,۳۹۸	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	سیلام
۳۵۷,۳۳۴,۴۶۴	-	۳۵۷,۳۳۴,۴۶۴	۱۳۱,۹۱۱	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	زدشت
۵۹۰,۱۵۵,۶۴۷	-	۵۹۰,۱۵۵,۶۴۷	۷,۹۴۷,۳۴۵	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	زنگرا
۴۶۸,۱۲۹,۵۰۴	-	۴۶۸,۱۲۹,۵۰۴	۱۶,۸۲۹,۵۷۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	مکوتر
۲۹۰,۴۱۱,۱۹۴	-	۲۹۰,۴۱۱,۱۹۴	۱۸,۶۷۵,۸۹۱	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	شصدف
۲۰۱,۸۱۰,۴۷۸	-	۲۰۱,۸۱۰,۴۷۸	۷,۹۵۹,۶۲۷	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	غیاکی
۴۳,۲۵۰,۷۸۹	-	۴۳,۲۵۰,۷۸۹	۹۸۴,۶۱۹	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	کسینا
۴۲۱,۴۰۴,۹۵۶	-	۴۲۱,۴۰۴,۹۵۶	۴۰۶,۱۲۰	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	قشیر
۱۳۶,۸۳۰	-	۱۳۶,۸۳۰	۱۲,۷۱۱	-	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱-۴۰۳۹۰-۸۱۰-۸۴۹	سلطان
۲۷۰,۱۶۳,۸۷۴	-	۲۷۰,۱۶۳,۸۷۴	۶,۳۹۹,۱۹۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	ککاز
۶۸۲,۴۵۵,۴۰۰	-	۶۸۲,۴۵۵,۴۰۰	۱,۹۰۵,۹۱۶	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	غذیس
۶۵۹,۵۸۳,۹۲۷	-	۶۵۹,۵۸۳,۹۲۷	۲,۲۸۸,۸۰۲	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	کیهم
۱۳,۲۶۶,۲۹۱,۲۵۳	-	۱۳,۲۶۶,۲۹۱,۲۵۳	۳۹۹,۲۸۰,۳۲۹	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۱		جمع

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

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
(۱۱,۸۹۴,۳۹۵,۵۲۶)	(۱۱۰,۵۷۱,۶۱۳,۷۶۳)	۹۸,۶۷۷,۲۱۷,۲۳۷	۳۱۰,۲۴۰,۴۰۲	(۲,۹۵۱,۳۴۰,۲۴۸)	(۳۳,۷۸۲,۷۲۶,۳۷۹)	۳۰,۸۲۱,۳۹۶,۱۳۱	۹,۵۳۴,۳۳۰	کنت و دام قیام اسفهان (زقیام)
(۳,۵۸۶,۸۸۳,۸۷۲)	(۱۰,۹۳۳,۵۵۵,۸۷۳)	۷,۳۴۶,۶۷۲,۰۰۱	۱,۰۲۹,۱۰۰	(۳,۵۳۴,۱۴۵,۱۵۵)	(۱۰,۶۵۷,۱۲۷,۶۸۱)	۷,۱۲۲,۹۸۲,۵۲۶	۱,۰۰۴,۰۰۰	کلتی پارس (کیارس)
(۳۲,۳۱۲,۳۳۲,۰۴۲)	(۱۰۷,۷۸۸,۵۲۲,۷۱۲)	۷۵,۵۷۶,۱۹۰,۶۷۰	۱,۶۰۶,۱۵۰	(۳۲,۰۵۰,۰۷۵,۵۰۳)	(۱۰,۶۸۵,۶۸۱,۳۹۵)	۷۴,۸۰۶,۷۳۵,۸۹۲	۱,۵۹۲,۳۵۰	معنی مشاورند (کدما)
(۱۰,۹۳۰,۴۰۹,۸۹۹)	(۴۷,۳۱۱,۶۱۳,۹۱۶)	۳۶,۳۸۱,۲۰۴,۰۱۷	۱,۶۲۴,۲۴۰	(۸,۵۳۳,۱۳۲,۹۳۷)	(۳۶,۱۳۳,۸۱۸,۹۷۲)	۳۷,۶۰۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۲۴۷,۶۴۰	کنت و صنعت دشت خرمدره (زدهشت)
۶۳,۰۰۲,۵۶۰,۰۲۵	(۹۴,۱۵۴,۳۶۰,۵۳۵)	۱۵۷,۱۵۶,۹۲۰,۵۶۰	۲,۸۴۰,۵۰۰	۲۸,۴۴۳,۳۷۴,۱۶۹	(۴۰,۵۵۸,۱۹۴,۸۹۶)	۶۹,۰۰۱,۵۶۹,۰۶۵	۱,۱۹۶,۰۰۰	نوسه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۳,۷۱۲,۱۸۶,۴۸۳	(۱۰,۱۴۵,۶۵۶,۶۹۴)	۱۰۵,۱۹۷,۸۴۳,۱۷۷	۵,۹۹۹,۳۰۹	۲,۳۶۸,۱۱۷,۱۱۷	(۸۳,۹۰۵,۶۴۲,۰۵۵)	۸۶,۳۷۳,۷۵۹,۱۷۲	۴,۹۵۷,۸۵۰	پاکدیس (فدیس)
(۱۲,۶۹۷,۶۳۹,۱۸۷)	(۶۴,۰۳۵,۳۵۶,۶۵۱)	۵۱,۳۳۷,۷۱۷,۴۶۴	۷,۱۱۸,۴۴۲	(۶,۳۶۳,۱۹۹,۷۲۵)	(۳۳,۱۰۰,۵۲۴,۸۸۸)	۲۶,۷۳۷,۳۲۵,۱۶۳	۳,۷۳۰,۱۶۰	قند شیروان قوچان (قشیر)
(۱۵,۶۰۳,۴۴۷,۱۶۸)	(۶۹,۹۱۳,۷۱۶,۰۰۲)	۵۴,۳۱۰,۳۶۸,۸۳۴	۳,۳۹۴,۹۲۷	-	-	-	-	کسپاروزی و دامپوری فیبر اسفهان (زفجر)
(۳۲۱,۱۷۱,۱۴۸)	(۳,۸۲۴,۱۷۳,۵۴۰)	۳,۵۰۳,۰۰۲,۳۹۲	۱,۵۱۹,۶۸۵	-	-	-	-	هتل بین المللی پارسپان کوثر اسفهان (ککوتر)
(۴۷,۳۱۲,۷۰۳,۸۴۰)	(۱۸۱,۶۶۱,۹۲۴,۰۹۴)	۱۳۴,۳۴۹,۲۲۰,۲۵۴	۱۳,۰۵۸,۷۷۲	(۲۰,۳۳۰,۸۵۲,۸۴۳)	(۷۷,۲۸۸,۹۲۶,۴۹۳)	۵۶,۸۵۸,۰۸۳,۶۵۰	۵,۷۴۵,۲۰۰	شیر و گوشت زاکروس شهر کرد (زشتگر)
(۱۶۳,۸۶۳,۹۹۴)	(۴,۸۳۶,۴۱۱,۷۹۴)	۴,۶۷۲,۵۴۷,۸۰۰	۱,۳۲۸,۸۵۰	(۱۳۱,۹۰۳,۸۴۳)	(۴,۶۸۳,۳۳۱,۷۵۳)	۴,۵۵۱,۴۲۷,۹۱۰	۱,۲۸۶,۸۵۰	سر. کوثر بهمن (وکبهمن)
(۲۰,۴۸۹,۷۶۵,۵۰۷)	(۴۸,۳۷۳,۰۵۸,۳۱۶)	۲۷,۸۸۳,۲۹۲,۸۰۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان ایلام (سیلام)
(۲,۷۷۹,۲۰۶,۳۱۶)	(۱۰,۰۵۳,۱۹۴,۰۳۸)	۷,۳۷۳,۹۸۷,۷۲۳	۱۴۴,۰۰۰	(۲,۷۷۹,۲۰۶,۳۱۶)	(۱۰,۰۵۳,۱۹۴,۰۳۸)	۷,۳۷۳,۹۸۷,۷۲۳	۱۴۴,۰۰۰	پهنوش (فهنوش)
(۱,۲۷۳,۹۸۶,۸۷۱)	(۱۹,۱۶۳,۷۴۱,۵۷۰)	۱۷,۸۸۹,۷۵۴,۶۹۹	۴۹۸,۲۰۰	(۸۷۱,۹۶۴,۲۷۹)	(۶,۳۸۵,۶۲۸,۸۰۰)	۵,۵۱۳,۶۴۸,۵۲۱	۱۶۶,۱۰۰	مگسال (زسگ)
۱,۳۶۱,۶۷۱	(۱۸۸,۳۵۳,۷۴۳)	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰	-	-	-	-	سر. نیروگاهی ایران سنا (وستا)
۳,۴۴۵,۲۵۵,۶۶۹	(۶۰,۴۸۶,۸۲۸,۶۶۰)	۶۳,۹۳۲,۰۸۴,۳۲۹	۵,۶۷۳,۳۱۴	۲,۷۲۴,۷۱۸,۲۰۲	(۳۷,۱۶۴,۸۸۴,۹۲۸)	۳۹,۸۸۹,۶۰۳,۱۳۰	۳,۴۸۵,۵۵۰	چترال مکتیک (زیک)
(۵,۲۹۹,۶۵۰,۲۸۸)	(۶۱,۷۷۴,۶۱۶,۸۵۶)	۵۶,۴۷۴,۹۶۶,۵۶۸	۴,۵۴۴,۰۰۰	(۴,۴۱۸,۰۸۱,۵۱۸)	(۴۷,۸۲۱,۳۹۰,۰۵۰)	۴۲,۴۰۳,۰۸۰,۵۳۲	۳,۵۲۲,۰۰۰	نفت تهران (شهرن)
(۲,۲۵۹,۷۰۵)	(۲۶۹,۳۳۱,۱۳۰)	۲۶۷,۰۶۱,۴۱۵	۲۰,۲۵۰	-	-	-	-	پیوند گستر پارس (پیپوند)
۶۵۰,۷۸۸,۱۶۵	(۴۴,۴۱۸,۶۶۰,۷۵۵)	۴۵۰,۶۹۹,۴۴۸,۹۲۰	۱۹,۷۲۷,۷۰۰	۶۵۰,۷۸۸,۱۶۵	(۴۴,۴۱۸,۶۶۰,۷۵۵)	۴۵۰,۶۹۹,۴۴۸,۹۲۰	۱۹,۷۲۷,۷۰۰	ایران تاپیر (زتاپیر)
(۷,۳۹۱,۱۳۷,۳۵۳)	(۲۵,۲۶۰,۹۶۳,۳۷۹)	۱۷,۸۶۹,۸۲۶,۰۲۶	۱۶۰,۱۰۵,۰۰۱	-	-	-	-	لبیات پاک (غیاک)
(۳,۳۹۰,۱۱۷,۹۷۵)	(۲۰,۴۵۹,۱۱۷,۴۸۰)	۱۷,۰۸۰,۹۹۹,۵۰۵	۱,۰۰۵,۰۰۰	(۲,۹۰۴,۵۴۳,۰۵۴)	(۱۶,۳۶۱,۳۲۸,۳۶۴)	۱۳,۴۵۶,۷۸۵,۳۱۰	۸۶۸,۰۰۰	کلتی سینا (کساو)
(۳۱,۹۳۰,۷۶۳,۶۳۸)	(۱۰,۷۰۷,۰۰۰,۲۲۰,۱۹۳)	۷۵,۲۳۹,۲۷۹,۵۵۵	۲,۴۲۲,۴۵۰	(۱۷,۵۸۳,۱۳۰,۳۸۱)	(۶۵,۴۴۸,۹۳۱,۴۰۹)	۴۷,۸۶۵,۹۱۹,۰۲۸	۱,۵۲۶,۴۵۰	شیشه و گاز (ککار)

(۳۰.۵۸۹.۳۱۵.۶۵۹)	(۷۷.۸۳۳.۳۳۴.۸۴۱)	۴۷.۳۴۳.۱۱۹.۱۸۲	۶.۶۶۹.۶۵۰	-	-	-	فلاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۱.۸۶۹.۷۷۹.۷۳۲)	(۱۱۲.۸۷۲.۳۸.۶۷۹)	۱۱۱.۰۰۳.۳۵۸.۹۵۷	۲۱.۳۶۵.۷۵۰	(۳.۹۸۴.۴۱۴.۰۰۷)	(۱۰۱.۱۰۲.۰۳۸.۴۲۸)	۹۸.۱۱۷.۶۷۴.۴۲۱	سیمان تهران (ستران)
(۶۱.۱۵۳.۴۸۷)	(۳۱.۶۱۷.۷۵۸.۰۰۸)	۳۱.۵۵۶.۶۰۴.۵۲۱	۳.۰۶۰.۰۰۰	-	-	-	خفاری شمال (خفاری)
(۲۴.۳۷۱.۲۸۵.۱۱۵)	(۱۱۴.۸۱۲.۶۹۸.۴۲۴)	۹۰.۴۴۱.۴۱۳.۳۰۹	۲۷.۹۵۱.۰۹۸	(۸.۹۰۰.۱۷۸.۳۶۴)	(۴۴.۲۳۶.۸۴۲.۰۹۳)	۲۵.۳۳۶.۶۶۳.۷۲۹	تلیشه نموده (تلیشه)
(۲.۶۴۳.۵۹۸)	(۳۰۹.۵۲۴.۱۴۹)	۳۰۶.۸۸۱.۵۵۱	۸.۵۵۷	-	-	-	صنعتی دوده قام (شصدف)
(۳.۴۴۵.۸۹۶.۸۷۱)	(۳۴.۹۰۷.۰۷۱.۸۹۱)	۳۱.۴۶۱.۱۷۵.۰۲۰	۲۵.۳۱۰.۰۰۰	(۲.۶۸۵.۳۹۰.۶۴۸)	(۲۵.۶۹۰.۲۱۷.۳۵۱)	۲۳.۰۰۴.۸۲۶.۷۰۳	قند اصفهان (قصفها)
(۵.۴۳۹.۴۱۶.۸۸۹)	(۳۴.۱۸۹.۶۳۳.۱۱۹)	۲۸.۷۵۰.۳۱۶.۳۳۰	۷.۸۹۸.۱۶۱	(۳۰.۲۵۶.۶۷۶.۴۴۵)	(۱۸.۹۳۹.۰۶۷.۰۰۰)	۱۵.۹۱۳.۳۹۰.۵۵۵	کشاوری و دامپوری بینالود (زینا)
۷۲.۲۷۰.۰۷۲.۵۲۹	(۱.۶۵۴.۶۹۲.۷۵۵.۶۳۹)	۱.۷۲۶.۹۶۲.۸۲۸.۱۶۸	۱۲۳.۰۰۷.۱۰۰	۱.۹۰۸.۰۷۸.۴۶۳	(۳۳.۸۱۲.۴۲۳.۶۹۸)	۲۵.۷۲۰.۵۰۱.۱۶۱	سهر سودمند سیتا (سیناد)
۸۸۲.۷۳۳.۸۸۴	(۸۹.۲۵۶.۶۹۹.۸۵۷)	۹۰.۱۳۹.۶۳۳.۷۴۱	۴.۶۱۵.۶۲۳	-	-	-	سیتا دماوند (سیتا)
۴۶۰.۶۱۰.۷۵۷	(۱۰۴.۸۱۲.۴۶۹.۳۹۴)	۱۰۹.۴۱۹.۰۸۰.۱۵۱	۷.۸۰۰.۰۰۰	-	-	-	ارزش پاداش (پاداش)
(۱۲۴.۴۷۶.۴۳۵.۶۸۷)	(۳.۴۳۹.۳۱۸.۸۶۷.۶۸۴)	۳.۳۱۴.۸۴۲.۴۳۳.۱۹۷	-	(۸۴.۰۵۲.۴۲۱.۱۵۰)	(۸۷۸.۴۰۱.۷۷۵.۴۲۶)	۷۹۴.۳۴۹.۷۳۳.۲۷۶	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

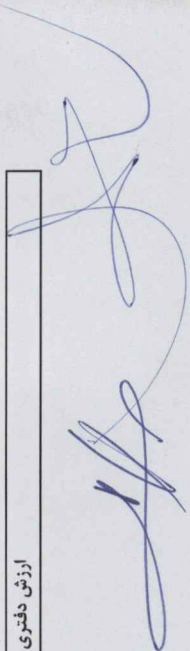
تعداد

شرح

۴۰۶۶۲۰۲۶۵۰۳۷۴	(۷۵۸,۷۲۲,۴۳۱,۳۲۵)	۱,۱۶۵,۴۱۴,۷۰۶,۷۱۹	۲۲,۲۷۸,۹۱۳	(۷۰,۳۶۱,۰۲۶,۱۳۴)	(۱,۳۳۵,۷۷۵,۷۳۳,۸۴۳)	۱,۱۶۵,۴۱۴,۷۰۶,۷۱۹	۲۲,۲۷۸,۹۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۶۵,۷۰۳,۱۱۵,۰۵۴)	(۳۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴)	۱۴۸,۴۷۱,۹۷۴,۲۸۰	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۵,۱۱۹,۷۲۳,۳۵۱	(۱۴۳,۳۵۲,۲۵۱,۰۲۹)	۱۴۸,۴۷۱,۹۷۴,۲۸۰	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	شیشه سازی سینا (کیمینا)
(۳۴,۱۵۷,۴۶۵,۸۵۳)	(۳۲۸,۱۸۰,۸۳۳,۵۳۰)	۲۹۴,۰۳۳,۳۶۷,۷۷۷	۱۷,۴۴۲,۰۲۷	۳۵,۳۳۳,۹۰۶,۵۷۰	(۲۵۸,۷۸۹,۴۶۱,۲۰۷)	۲۹۴,۰۳۳,۳۶۷,۷۷۷	۱۷,۴۴۲,۰۲۷	کاشی سینا (کساول)
(۵۰,۲۶۸,۱۶۹,۴۶۱)	(۲۰۳,۲۱۲,۹۲۹,۷۶۶)	۱۵۲,۹۴۵,۷۶۰,۳۰۵	۳,۰۴۲,۳۷۹	۴۱,۳۲۸,۶۵۷,۸۸۸	(۱۱۱,۷۰۷,۱۰۲,۴۱۷)	۱۵۲,۹۴۵,۷۶۰,۳۰۵	۳,۰۴۲,۳۷۹	معننی دماوند (کدما)
۱۲,۳۱۰,۶۹۰,۷۲۸	(۳۰۷,۳۹۲,۸۶۷,۷۹۸)	۳۱۹,۷۰۳,۵۵۸,۵۲۶	۳۰۰,۹۸۴,۶۸۳	۵۰,۴۱۲,۷۵۵,۷۸۴	(۲۶۹,۳۹۰,۸۰۲,۷۴۲)	۳۱۹,۷۰۳,۵۵۸,۵۲۶	۳۰۰,۹۸۴,۶۸۳	قند اسفهان (قصفها)
(۲۵,۲۶۲,۴۶۹,۴۰۰)	(۱۷۳,۶۸۴,۱۹۳,۴۰۰)	۱۴۸,۴۲۰,۷۲۴,۰۰۰	۱۹,۵۹۵,۴۶۳	۱۷,۱۸۴,۶۱۷,۹۱۱	(۱۳۱,۳۳۶,۱۰۶,۰۸۹)	۱۴۸,۴۲۰,۷۲۴,۰۰۰	۱۹,۵۹۵,۴۶۳	قند شیراز قوچان (قشیر)
(۷۰,۳۱۳,۹۷۷,۳۲۲)	(۴۴۸,۱۵۵,۸۵۲,۰۴۲)	۳۷۷,۸۴۱,۸۷۴,۸۲۰	۱۰,۴۶۰,۰۰۷	۹۴,۳۷۶,۵۰۰,۹۲۷	(۲۸۳,۴۶۵,۳۷۳,۸۹۳)	۳۷۷,۸۴۱,۸۷۴,۸۲۰	۱۰,۴۶۰,۰۰۷	شیشه و کاز (ککار)
(۶۲,۷۹۰,۰۲۴,۸۹۲)	(۳۴۱,۴۰۲,۸۸۰,۳۱۵)	۱۷۹,۳۲۳,۸۴۵,۴۲۳	۳,۴۵۷,۸۰۸	۸,۷۰۹,۵۱۲,۹۸۱	(۱۷۰,۶۱۴,۳۲۲,۴۴۲)	۱۷۹,۳۲۳,۸۴۵,۴۲۳	۳,۴۵۷,۸۰۸	پهنوش (پهنوش)
(۱۳۶,۹۴۳,۶۴۴,۹۲۰)	(۴۶۴,۳۵۸,۹۹۰,۸۸۳)	۳۲۷,۴۱۵,۳۴۵,۹۶۳	۴۳,۷۲۶,۹۱۲	۱۵,۶۶۳,۶۱۵,۲۱۷	(۳۱۱,۷۵۱,۷۳۰,۷۴۶)	۳۲۷,۴۱۵,۳۴۵,۹۶۳	۴۳,۷۲۶,۹۱۲	کاشی پارس (کیارس)
(۲۲,۳۰۰,۸۸۴,۶۲۱)	(۱۸۴,۰۳۵,۶۰۸,۲۲۸)	۱۶۱,۸۲۴,۷۲۳,۶۰۷	۴,۷۹۰,۳۳۴	(۱۷,۱۳۸,۶۲۳,۷۰۴)	(۱۷۸,۹۷۲,۳۴۷,۳۱۱)	۱۶۱,۸۲۴,۷۲۳,۶۰۷	۴,۷۹۰,۳۳۴	مگسال (زیمگسا)
۱۸,۷۲۹,۳۵۸,۳۵۸	(۳۳۹,۴۷۵,۵۰۸,۴۰۱)	۲۵۸,۲۰۴,۸۶۶,۷۵۹	۱۴,۱۴۳,۴۷۳	۳,۱۵۶,۱۰۰,۰۹۹	(۳۲۷,۰۴۸,۷۶۶,۶۶۰)	۲۵۸,۲۰۴,۸۶۶,۷۵۹	۱۴,۱۴۳,۴۷۳	پاکدیس (غندیس)
۲۰,۱۲۸,۱۵۴,۷۷۶	(۳۲۸,۰۵۴,۵۷۴,۱۳۲)	۲۴۸,۱۸۲,۷۲۸,۹۱۸	۶۲,۵۶۲,۳۸۴	(۹۶۷,۶۹۹,۷۲۸)	(۲۴۹,۱۵۰,۳۲۸,۶۶۶)	۲۴۸,۱۸۲,۷۲۸,۹۱۸	۶۲,۵۶۲,۳۸۴	حطاری شمال (حطاری)
۵۳,۳۳۳,۹۰۸,۱۵۵	(۴۲۴,۵۹۲,۴۴۰,۷۲۰)	۴۷۷,۸۲۶,۳۴۸,۸۷۵	۷۹,۹۶۴,۸۴۵	۶۹,۴۳۹,۷۵۲,۸۲۶	(۴۰۸,۳۸۶,۵۹۶,۰۳۹)	۴۷۷,۸۲۶,۳۴۸,۸۷۵	۷۹,۹۶۴,۸۴۵	سیمان تهران (ستران)
۴۵,۸۳۶,۸۶۲,۵۷۷	(۷۰۷,۰۴۱,۵۷۰,۶۲۲)	۷۵۲,۸۷۸,۴۳۳,۱۹۹	۳۱۳,۹۲۷,۹۴۰	۱۸۲,۹۰۹,۶۷۶,۷۹۲	(۵۶۹,۹۶۸,۷۵۶,۴۰۷)	۷۵۲,۸۷۸,۴۳۳,۱۹۹	۳۱۳,۹۲۷,۹۴۰	ایران تایر (رتایر)
۴۱,۸۸۳,۳۳۰,۱۳۶	(۸۰۹,۳۹۹,۳۵۸,۹۲۵)	۸۵۱,۲۸۲,۵۸۹,۰۶۱	۱۳,۰۱۶,۵۰۲	۲۶,۰۶۴,۵۰۸,۴۰۰	(۸۲۵,۲۱۸,۰۸۰,۶۶۱)	۸۵۱,۲۸۲,۵۸۹,۰۶۱	۱۳,۰۱۶,۵۰۲	سیمان مگسکان (سیمگسکان)
(۱۲,۰۲۷,۵۹۳,۶۸۶)	(۴۲,۱۳۳,۲۹۴,۲۳۴)	۳۰,۱۰۵,۷۰۰,۵۴۸	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	(۱,۳۰۶,۳۲۹,۰۷۵)	(۳۱,۴۱۱,۹۳۹,۶۲۳)	۳۰,۱۰۵,۷۰۰,۵۴۸	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لبنیات پاک (غیاک)
(۸,۸۸۶,۸۰۰,۶۵۵)	(۵۵۴,۰۷۷,۰۵۲,۹۴۶)	۵۴۵,۱۹۰,۲۵۲,۲۹۱	۴۰,۸۰۸,۱۲۶	۶۸,۰۹۳,۷۱۰,۷۰۵	(۴۷۷,۹۰۶,۵۴۱,۵۸۶)	۵۴۵,۱۹۰,۲۵۲,۲۹۱	۴۰,۸۰۸,۱۲۶	نفت بهار (شبهار)
(۱۹۴,۵۴۸,۵۹۷,۶۷۹)	(۵۴۸,۵۸۵,۹۸۵,۹۸۰)	۳۵۴,۰۳۷,۳۸۸,۳۰۱	۳۰,۷۲۹,۱۱۲	۱۹,۳۷۴,۲۸۷,۸۲۰	(۳۳۴,۶۶۳,۰۰۰,۶۸۱)	۳۵۴,۰۳۷,۳۸۸,۳۰۱	۳۰,۷۲۹,۱۱۲	سیمان ایلام (سیلام)
(۹۷۵,۳۲۰,۰۱۱,۴۵۹)	(۲,۴۹۷,۴۹۱,۷۳۱,۷۳۱)	۱,۵۲۲,۱۷۱,۷۲۰,۲۶۲	۲۱۵,۷۶۹,۰۴۴	۶۵,۷۰۳,۵۱۶,۷۸۷	(۱,۴۵۶,۶۶۸,۲۰۳,۴۷۵)	۱,۵۲۲,۱۷۱,۷۲۰,۲۶۲	۲۱۵,۷۶۹,۰۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۵۶,۶۱۳,۰۸۳,۱۰۵)	(۲۶۱,۱۱۶,۶۲۰,۴۱۰)	۲۰۴,۵۰۳,۵۳۷,۳۰۵	۱۹,۲۵۴,۲۸۵	۴۲,۱۵۱,۶۶۲,۹۵۳	(۱۶۲,۳۵۱,۸۷۲,۳۵۲)	۲۰۴,۵۰۳,۵۳۷,۳۰۵	۱۹,۲۵۴,۲۸۵	شیر و مومست زاکروس شهر کرد (زاکروس)
(۵۳,۹۸۶,۸۹۹,۰۹۱)	(۵۳۸,۵۸۷,۸۲۶,۵۳۶)	۴۸۴,۶۰۰,۹۲۷,۴۴۵	۲۱۴,۳۹۸,۵۴۳	۳۲,۳۶۲,۱۳۴,۷۰۸	(۵۳۲,۳۳۸,۷۹۲,۷۳۷)	۴۸۴,۶۰۰,۹۲۷,۴۴۵	۲۱۴,۳۹۸,۵۴۳	هتل بین السالی پارسین کونر اسفهان (کونر)
(۴۸,۸۶۳,۷۰۲,۹۸۵)	(۲۰۲,۰۱۳,۱۲۴,۷۰۱)	۱۵۳,۱۴۹,۴۲۱,۷۱۶	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	(۳,۱۳۸,۳۰۷,۸۳۳)	(۱۵۶,۳۸۷,۷۲۹,۵۳۹)	۱۵۳,۱۴۹,۴۲۱,۷۱۶	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	سرینو و گامگی ایران سنا (وسنا)

۲۳.۹۰۴.۴۸۳.۳۶۶	(۱۳۹.۱۲۳.۶۱۹.۳۵۷)	۱۱۵.۲۱۹.۱۳۶.۰۹۱	۶۵.۸۱۴.۳۶۶	(۱۱.۹۰۳.۶۵۰.۳۶۱)	(۱۲۷.۱۲۱.۷۸۶.۵۵۲)	۱۱۵.۲۱۹.۱۳۶.۰۹۱	۶۵.۸۱۴.۳۶۶	بیمه سینا (وسین)
(۱۰.۳۷۲.۷۷۹.۷۱۸)	(۸۳.۳۷۰.۸۲۵.۹۳۳)	۷۱.۸۹۸.۰۴۶.۳۰۵	۲۱.۳۴۳.۷۹۴	۱۷.۵۸۳.۱۷۷.۸۷۷	(۵۴.۳۱۴.۸۶۸.۳۲۸)	۷۱.۸۹۸.۰۴۶.۳۰۵	۲۱.۳۴۳.۷۹۴	تلیسه نمونه (تلیسه)
(۳۰.۵۷۵.۵۴۱.۶۳۵)	(۳۴۷.۴۲۱.۶۶۹.۳۷۷)	۳۱۶.۸۴۶.۱۲۷.۶۵۲	۸۰.۵۴۰.۲۸۸	۳۳.۳۴۱.۳۸۱.۵۹۲	(۲۸۳.۶۰۴.۷۴۶.۶۰۰)	۳۱۶.۸۴۶.۱۲۷.۶۵۲	۸۰.۵۴۰.۲۸۸	کساروزی و دامپروزی پشاور (زینا)
۶.۵۳۴.۲۴۲.۴۰۳	(۳۵۶.۶۶۵.۸۰۶.۳۹۰)	۳۶۳.۳۰۰.۴۸.۷۹۳	۱۰۰.۶۵۸.۰۷۰	۵۲.۳۳۸.۵۰۶.۸۹۸	(۳۱۰.۸۶۱.۵۴۱.۸۹۵)	۳۶۳.۳۰۰.۴۸.۷۹۳	۱۰۰.۶۵۸.۰۷۰	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
(۳۷.۷۸۶.۵۶۶.۹۴۹)	(۱۶۰.۲۸۳.۴۴۶.۸۳۶)	۱۳۲.۴۹۶.۸۷۹.۸۸۷	۵.۵۴۸.۰۱۹	۲۲.۳۷۱.۸۷۳.۳۲۱	(۱۰۰.۲۲۵.۰۰۶.۵۶۶)	۱۳۲.۴۹۶.۸۷۹.۸۸۷	۵.۵۴۸.۰۱۹	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدرشت)
۹۷.۸۵۸.۳۳۰.۹۳۵	(۴۳۰.۵۷۱.۴۳۰.۶۳۸)	۵۲۷.۶۵۷.۲۵۴.۵۶۳	۴۰.۳۷۱.۴۵۱	۸۵.۷۶۹.۴۲۱.۹۴۹	(۴۴۱.۸۸۷.۸۳۲.۶۱۴)	۵۲۷.۶۵۷.۲۵۴.۵۶۳	۴۰.۳۷۱.۴۵۱	چترال تکلیک (زیک)
(۳.۸۱۶.۹۳۶.۳۷۶)	(۹۵.۱۹۵.۹۷۷.۷۳۵)	۹۱.۳۷۹.۰۴۱.۴۵۹	۷.۵۲۶.۶۲۹	(۱.۵۷۹.۳۹۰.۸۴۲)	(۹۲.۹۵۸.۴۳۲.۳۰۱)	۹۱.۳۷۹.۰۴۱.۴۵۹	۷.۵۲۶.۶۲۹	صنعتی دوده فام (شصدف)
(۴۵.۹۶۷.۲۰۰.۳۹۰)	(۲.۷۸۳.۶۱۰.۸۱۰.۴۵)	۲.۷۳۷.۶۴۳.۶۰۹.۶۵۵	۱.۵۲۹.۷۱۸.۴۸۲	۲۹۶.۳۴۲.۵۷۲.۶۷۶	(۲.۴۴۱.۳۰۱.۰۳۶.۹۷۹)	۲.۷۳۷.۶۴۳.۶۰۹.۶۵۵	۱.۵۲۹.۷۱۸.۴۸۲	سر. کوتر یهمن (وکهمن)
(۳۷۵.۶۶۸.۱۳۹.۲۶۵)	(۱.۴۹۳.۷۲۸.۷۴۹.۷۱۹)	۱.۲۱۸.۰۶۰.۶۱۰.۴۵۴	۱۱۲.۳۴۹.۰۳۶	-	(۱.۲۱۸.۰۶۰.۶۱۰.۴۵۴)	۱.۲۱۸.۰۶۰.۶۱۰.۴۵۴	۱۱۲.۳۴۹.۰۳۶	پیتوند گستر پارس (پیتوند)
(۳۸۵.۴۶۰.۹۱۴.۱۷۵)	(۱.۳۹۶.۴۴۶.۳۲۵.۶۶۹)	۱.۰۱۰.۹۸۵.۴۲۱.۴۹۴	۶۳.۳۹۳.۱۳۰	(۲۰.۱۵۷.۶۸۲.۸۰۶)	(۱۰.۳۱۱.۴۳۰.۱۰۴.۳۰۰)	۱.۰۱۰.۹۸۵.۴۲۱.۴۹۴	۶۳.۳۹۳.۱۳۰	کساروزی و دامپروزی فجر اصفهان (زفجر)
۴۳.۴۳۰.۸۰۳.۷۷۵	(۱.۳۷۳.۲۵۴.۴۹۱.۴۱۶)	۱.۴۱۶.۶۸۵.۲۹۵.۱۹۱	۸۹.۷۷۴.۹۴۶	۲۰.۸۱۵.۳۲۲.۱۲۵	(۱.۳۹۵.۸۶۹.۹۷۳.۰۶۶)	۱.۴۱۶.۶۸۵.۲۹۵.۱۹۱	۸۹.۷۷۴.۹۴۶	سپهر سودمند سینا (سیناد)
(۱.۷۷۴.۸۶۳.۶۶۱.۴۳۰)	(۱۸.۹۳۴.۴۶۴.۹۲۸.۹۷۴)	۱۷.۱۵۹.۶۰۱.۲۶۷.۵۴۴		۱.۲۰۹.۰۰۵.۳۷۷.۴۸۴	(۱۵.۹۵۰.۵۹۵.۸۹۰.۰۶۰)	۱۷.۱۵۹.۶۰۱.۲۶۷.۵۴۴		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

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

جمع



۴	(۱۹,۴۱۸,۷۳۱,۳۹)	(۷,۳۹۱,۱۳۷,۳۵۳)	(۱۲,۰۲۷,۵۹۳,۶۸۶)	-	-	(۱,۳۰۶,۳۳۹,۰۷۵)	-	(۱,۳۰۶,۳۳۹,۰۷۵)	لیزات پای (غیر)
۹-	۵۰,۶۰۴,۱۶۰,۳۳۷	(۵,۳۹۹,۶۵۰,۳۸۸)	(۸,۸۸۶,۸۰۰,۶۵۵)	۵	۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰	۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰	(۴,۴۱۸,۰۸۱,۵۱۸)	۶۸,۰۹۳,۷۱۰,۷۰۵	نفت یون (شهر)
۳۴	(۱۸۴,۸۷۲,۵۴۶,۱۸۶)	(۳۰,۴۸۹,۷۶۵,۵۰۷)	(۱۹۴,۵۴۸,۵۹۷,۶۷۹)	۲	۳۰,۴۵۸,۱۷۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۸,۱۷۰,۰۰۰	-	۱۹,۳۷۴,۳۸۷,۸۲۰	سیمان (لام اسلام)
۱۳۲	(۶۵۴,۶۶۲,۰۸۸,۲۵۸)	(۳۰,۵۸۹,۳۱۵,۶۵۹)	(۹۷۵,۳۲۰,۱۱,۴۵۹)	۶	۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰	۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰	-	۶۵,۷۰۳,۵۱۶,۷۸۷	فولاد کلاه جنوب کیش (کاه)
۱۲	(۶۱۶,۸۲۰,۶۲۳,۵۸۵)	(۴۷,۳۱۲,۷۰۳,۸۴۰)	(۵۶,۶۱۳,۰۸۳,۱۰۵)	۲	۴۴,۳۴۳,۱۶۴,۳۰۰	۴۴,۳۴۳,۱۶۴,۳۰۰	(۳,۴۰۰,۸۵۲,۸۴۳)	۳,۷۶۸,۴۱۷,۰۳۳	شیرو و گوشت (اگرس شیرو کرد (زنگنه))
۱۰	(۵۴,۳۰۰,۰۷۰,۳۳۹)	(۳۲۱,۱۷۱,۱۴۸)	(۵۳,۹۸۶,۸۹۹,۹۱۱)	۳	-	-	-	۳۲,۳۶۲,۱۳۴,۷۰۸	هتل بین المللی پارسایان کونر اسفهان (ککوتر)
۹	(۴۸,۸۶۲,۳۴۱,۳۱۴)	۱,۳۶۱,۶۷۱	(۴۸,۸۶۳,۷۰۳,۹۸۵)	-	-	-	-	(۳,۱۲۸,۳۰۷,۸۳۳)	سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
۴	(۳۳,۹۰۴,۴۸۳,۲۶۶)	-	(۳۳,۹۰۴,۴۸۳,۲۶۶)	۱-	-	-	-	(۱۱,۹۰۲,۶۵۰,۳۶۱)	نیمه سینا (موسن)
۴	(۱۹,۵۰۹,۷۶۹,۶۳۳)	(۳۴,۳۷۱,۲۸۵,۱۱۵)	(۱۰,۳۷۲,۷۷۹,۷۱۸)	۱	۱۵,۳۳۴,۳۹۵,۳۰۰	۱۵,۳۳۴,۳۹۵,۳۰۰	(۸,۹۰۰,۱۷۸,۲۶۴)	۱۷,۵۸۳,۱۷۷,۸۷۷	تلیسه نمونه (تلیسه)
۰	(۳,۴۹۳,۵۷۶,۹۹۴)	(۵,۴۳۹,۳۱۶,۸۸۹)	(۳۰,۵۷۵,۵۴۱,۶۲۵)	۳	۳۳,۵۲۱,۳۸۱,۵۲۰	۳۳,۳۳۸,۸۱۵,۲۲۷	(۳,۰۲۵,۶۷۶,۴۴۵)	۳۳,۳۴۱,۳۸۱,۵۹۲	کسپوزی و دامپوری پینالود (زینا)
۸-	۴۴,۰۶۶,۷۴۳,۳۲۷	(۱۱,۸۹۴,۳۹۵,۵۲۶)	۶,۵۳۲,۳۴۲,۴۰۳	۵	۴۷,۴۴۶,۸۹۶,۳۵۰	۴۷,۴۴۶,۸۹۶,۳۵۰	(۳,۹۵۱,۲۴۰,۲۴۸)	۴۲,۳۳۸,۵۰۶,۸۹۸	کشت و دام قلم اسفهان (زقیم)
۶	(۳۹,۶۷۱,۲۷۵,۱۰۸)	(۱۰,۹۳۰,۴۰۹,۸۹۹)	(۳۷,۷۸۶,۵۶۶,۹۴۹)	۱	۹,۰۴۵,۷۰۱,۷۴۰	۱۶,۴۸۳,۵۴۶,۷۵۰	(۸,۵۳۳,۱۳۲,۹۳۷)	۲۴,۳۷۱,۸۷۳,۳۲۱	کشت و صنعت دشت خرمدره (زشت)
۲۷-	۱۴۳,۶۸۷,۷۸۶,۴۰۴	۳,۴۴۵,۲۵۵,۶۶۹	۹۷,۰۸۵,۸۲۳,۹۲۵	۸	۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰	۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰	۲,۷۲۴,۷۱۸,۲۰۲	۸۵,۷۶۹,۴۲۱,۹۴۹	چرال مکانیک (زیک)
۱-	۷,۰۹۴,۳۳,۱۷۶	(۳,۶۴۲,۵۹۸)	(۳,۸۱۶,۹۳۶,۲۷۶)	-	۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۵۰۰	۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۵۰۰	-	(۱,۵۷۹,۳۹۰,۸۴۲)	صنعتی دوده قلم (نمدف)
-	۲,۲۷۷,۶۱۸,۰۴۸	(۱۶۳,۸۶۳,۹۹۴)	(۴۵,۹۶۷,۲۰۰,۳۹۰)	۲۵	۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۶۳۳	۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۶۳۳	(۳۱,۹۰۳,۸۴۳)	۲۹۶,۳۳۲,۵۷۳,۶۷۶	سر کونر یمن (وگهمن)
۴۰	(۲۱۲,۸۷۸,۳۳۱,۱۷۰)	(۳,۲۵۹,۷۰۵)	(۳۷۵,۶۶۸,۱۳۹,۲۶۵)	-	۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰	۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰	-	-	پیتوند گستر پارس (پیتوند)
۳۴	(۱۸۴,۳۹۸,۳۳۱,۳۳۳)	(۱۵,۶۰۳,۴۴۷,۱۶۸)	(۲۸۵,۴۶۰,۹۱۴,۱۷۵)	۱-	۱۱۶,۶۶۶,۰۲۹,۹۲۰	۱۱۶,۶۶۶,۰۲۹,۹۲۰	-	-	کسپوزی و دامپوری قمر اسفهان (زچیر)
-	۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴	۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	سپید دماوند (سپیدما)
۳۲-	۱۱۵,۷۰۰,۸۷۶,۳۰۴	۷۲,۳۷۰,۰۷۲,۵۲۹	۴۴,۴۳۰,۸۰۳,۷۷۵	۲	۳۲,۷۳۳,۴۰۰,۵۸۸	۳۲,۷۳۳,۴۰۰,۵۸۸	۱,۹۰۸,۰۷۸,۴۶۳	۲۰,۸۱۵,۳۲۲,۱۲۵	سپید سودمند سینا (سپید)
۱-	۴۶,۶۶۱,۰۷۵۷	۴۶,۶۶۱,۰۷۵۷	-	-	-	-	-	-	ارزش پاداش (پاداش)
۱۰۴	(۵۵۵,۲۶۰,۶۰۹,۹۹۸)	(۱۳۴,۴۷۶,۴۳۵,۴۸۷)	(۱,۷۷۴,۸۶۳,۶۶۱,۴۳۰)	۱۰۰	۱,۳۴۳,۹۹۹,۴۸۶,۹۱۹	۱,۳۴۳,۹۹۹,۴۸۶,۹۱۹	(۸۴,۵۲۰,۴۲۱,۱۵۰)	۱,۲۰۹,۰۰۵,۳۷۷,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱ گکوثر	۶	۰.۱۳	۴۶۸,۱۲۹,۵۰۴	۳.۷۲	
۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲ زشگزا	۷,۹۴۷,۲۴۵	۰.۰۳	۵۹۰,۱۵۵,۶۴۷	۲.۰۶	
۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳ زبینالود	۱۶,۸۰۶,۶۶۶	۰.۱۵	۴۰۷,۵۱۳,۷۹۹	۳.۶۴	
۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴ قیام	۲,۸۱۸,۱۶۰	۰.۰۲	۶۱۵,۷۰۶,۴۰۱	۳.۳۷	
۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵ رنیک	۱۹,۲۳۸,۵۲۱	۰.۰۹	۴۲۰,۱۱۹,۲۳۰	۲.۰۲	
۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶ بیبوند	۸,۱۶۹,۸۲۶	۰.۰۲	۳۶۲,۶۵۶,۷۸۲	۱.۰۷	
۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷ دشت	۱۳۱,۹۱۱	۰.۰۰	۳۵۷,۳۳۴,۴۶۴	۲.۹۱	
۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸ حسینا	۵۲,۴۴۲,۳۲۴	۰.۱۶	۸۳۳,۳۷۵,۸۰۸	۲.۵۳	
۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹ غیاک	۷,۹۵۹,۶۲۷	۰.۴۰	۲۰۱,۸۱۰,۴۷۸	۱۰.۰۷	
۱۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰ اقصفا	۱۱,۱۶۸,۷۳۹	۰.۰۹	۲۲۹,۰۶۱,۴۲۴	۱.۷۵	
۱۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱ اکاوه	۱۰,۸۴۹,۶۶۴	۰.۰۱	۵۰۱,۰۸۶,۱۶۱	۰.۲۵	
۱۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲ زمگسا	۵,۷۱۳,۴۵۵	۰.۰۵	۳۵۹,۹۶۴,۴۸۴	۳.۲۰	
۱۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳ ککاز	۶,۳۹۹,۱۹۶	۰.۰۶	۲۷۰,۱۶۳,۸۷۴	۲.۴۷	
۱۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴ کساوه	۳,۸۲۸,۸۰۸	۰.۰۷	۲۶۳,۰۲۱,۶۸۷	۴.۸۹	
۱۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵ حفاری	۱,۱۹۷,۹۶۶	۰.۰۱	۴۳۶,۲۰۰,۶۳۱	۳.۹۰	
۱۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ پتایر	۶۶,۵۵۳,۸۸۰	۰.۴۱	۳۳۵,۸۳۴,۲۴۴	۲۰.۰۸	
۱۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ سهگمت	۱۹,۳۳۳,۰۰۴	۰.۳۱	۴۱۱,۰۸۲,۰۵۸	۶.۵۵	
۱۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸ شپهرن	۲۳,۲۷۸,۵۷۸	۰.۱۳	۳۳۱,۲۱۶,۷۴۰	۱.۸۵	
۱۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹ تلیسه	۷,۵۸۳,۰۶۶	۰.۰۳	۶۴۵,۳۰۹,۳۳۱	۲.۴۸	
۲۰-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰ اقشیر	۴۰۶,۱۲۰	۰.۰۰	۴۲۱,۴۰۴,۹۵۶	۳.۷۵	
۲۱-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱ وسین	۱۸,۲۳۲,۱۹۲	۰.۰۶	۲۴۵,۳۸۵,۸۸۸	۰.۷۵	
۲۲-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲ تماوند	-	-	۳,۱۳۵,۹۱۶	-	
۲۳-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳ وسنا	۳۵۲,۸۳۵	۰.۱۶	۲۲۶,۲۶۸,۳۲۴	۱۰۱.۵۲	
۲۴-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴ کمینا	۹۸۴,۶۱۹	۰.۰۲	۴۳,۲۵۰,۷۸۹	۰.۹۱	
۲۵-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ غدیس	۱,۹۰۵,۹۱۶	۰.۰۱	۶۸۲,۴۵۵,۴۰۰	۲.۵۱	
۲۶-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶ غبهنوش	۶۸۴,۵۴۴	۰.۰۱	۲۰۱,۱۴۳,۷۶۴	۲.۱۳	
۲۷-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷ سیلام	۱۵,۵۸۵,۲۹۸	۰.۲۴	۲۴۳,۰۹۶,۸۷۶	۳.۷۰	
۲۸-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸ کپارس	۴,۱۵۷,۸۰۱	۰.۰۴	۳۸۷,۷۳۵,۵۰۰	۳.۴۰	
۲۹-۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹ کبهمن	۲,۲۸۸,۸۰۲	۰.۰۳	۶۵۹,۵۸۳,۹۲۷	۹.۰۰	

۱.۳۳	۴۱۲,۹۱۲,۰۲۲	۰.۰۱	۲,۸۷۰,۰۵۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ ستران
-	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	-	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱ اغیهار
۲.۴۴	۷۳۰,۵۳۵,۶۱۷	۰.۰۷	۲۲,۱۷۹,۶۴۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ کدما
۲.۸۰	۲۹۰,۴۱۱,۱۹۴	۰.۱۸	۱۸,۶۷۵,۸۹۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳ شصدف
۴.۴۰	۱۳۶,۸۳۰	۰.۴۱	۱۲,۷۱۱	۱-۴۰۳۹۰۱۸-۸۱۰-۸۴۹ بانک سامان
۳.۵۹	۶۶۷,۲۸۰,۴۶۴	۰.۱۲	۲۲,۶۹۳,۶۸۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵ زفجر
	۱۳,۲۶۶,۲۹۱,۲۵۲		۳۹۹,۲۸۰,۳۲۹	جمع

(۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳ ①	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳
جمع		

