

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکوژین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۳۰۳/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۰۳/۰۹/۳۰

ردیف به کل دارایی ها	فصلت بازار	قیمت بازار	تعداد	مبلغ	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ	خرید طی دوره	مبلغ	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ	فروش	تعداد	مبلغ	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	شرکت	
۲/۷۸		۵۸۱,۴۸۵,۵۸۱	۷,۳۲۰	۸,۵۳۸,۸۶۵	۳۱,۸۳۲,۱۷۱,۷۶۰	۳,۱۳۶,۷۵۰	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۷۵۳	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۷۵۳	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۷۵۳	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۷۵۳	۲,۷۲۰,۷۵۰	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۷۵۳	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۷۵۳	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۷۵۳	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۷۵۳	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۷۵۳	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۷۵۳	۲۲,۰۲۲,۷۸۲,۷۵۳	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۸۳		۴۰۹,۵۱۳,۸۱۲,۲۸۰	۴,۱۰۰	۹۸,۳۲۶,۸۴۶	۳۲,۷۶۶,۶۶۹,۴۴۴	۸,۳۳۸,۳۳۰	۲۵,۰۲۲,۲۱۲,۱۱۱	۲۵,۰۲۲,۲۱۲,۱۱۱	۲۵,۰۲۲,۲۱۲,۱۱۱	۲۵,۰۲۲,۲۱۲,۱۱۱	۶,۵۱۷,۳۰۶	۲۵,۰۲۲,۲۱۲,۱۱۱	۲۵,۰۲۲,۲۱۲,۱۱۱	۲۵,۰۲۲,۲۱۲,۱۱۱	۲۵,۰۲۲,۲۱۲,۱۱۱	۲۵,۰۲۲,۲۱۲,۱۱۱	۲۵,۰۲۲,۲۱۲,۱۱۱	۲۵,۰۲۲,۲۱۲,۱۱۱	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۸۴		۳۸۱,۱۴۸,۴۱۰,۳۵۸	۲۱,۷۰۰	۱۷,۷۱۶,۱۵۶	۲,۶۶۹,۷۶۵,۶۰۳	۱,۸۵۰۰۰	۸,۳۲۷,۷۶۵,۵۰۳	۸,۳۲۷,۷۶۵,۵۰۳	۸,۳۲۷,۷۶۵,۵۰۳	۸,۳۲۷,۷۶۵,۵۰۳	۳,۸۲۶,۶۶۹	۸,۳۲۷,۷۶۵,۵۰۳	۸,۳۲۷,۷۶۵,۵۰۳	۸,۳۲۷,۷۶۵,۵۰۳	۸,۳۲۷,۷۶۵,۵۰۳	۸,۳۲۷,۷۶۵,۵۰۳	۸,۳۲۷,۷۶۵,۵۰۳	۸,۳۲۷,۷۶۵,۵۰۳	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۸۵		۳۹۲,۳۳۸,۹۵۳,۶۷۸	۲۰,۶۰۰	۱۶,۱۹۶,۶۶۹	۲,۹۹۷,۱۷۴,۲۶۶	۱,۴۵۵,۷۵۰	۲,۹۹۷,۱۷۴,۲۶۶	۲,۹۹۷,۱۷۴,۲۶۶	۲,۹۹۷,۱۷۴,۲۶۶	۲,۹۹۷,۱۷۴,۲۶۶	۱,۴۵۵,۷۵۰	۲,۹۹۷,۱۷۴,۲۶۶	۲,۹۹۷,۱۷۴,۲۶۶	۲,۹۹۷,۱۷۴,۲۶۶	۲,۹۹۷,۱۷۴,۲۶۶	۲,۹۹۷,۱۷۴,۲۶۶	۲,۹۹۷,۱۷۴,۲۶۶	۲,۹۹۷,۱۷۴,۲۶۶	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۸۶		۳۹۱,۶۶۶,۶۱۰,۵۲۶	۱,۱۱۲	۳۰,۶۸۷,۸۲۷	۱۶,۸۱۶,۴۰۶,۶۶۶	۱۲,۳۴۷,۵۰۰	۲۱,۷۷۲,۸۰۳,۸۱۶	۲۱,۷۷۲,۸۰۳,۸۱۶	۲۱,۷۷۲,۸۰۳,۸۱۶	۲۱,۷۷۲,۸۰۳,۸۱۶	۱۸,۸۵۰,۲۵۴	۲۱,۷۷۲,۸۰۳,۸۱۶	۲۱,۷۷۲,۸۰۳,۸۱۶	۲۱,۷۷۲,۸۰۳,۸۱۶	۲۱,۷۷۲,۸۰۳,۸۱۶	۲۱,۷۷۲,۸۰۳,۸۱۶	۲۱,۷۷۲,۸۰۳,۸۱۶	۲۱,۷۷۲,۸۰۳,۸۱۶	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۳/۱۳		۶۵۵,۵۳۱,۹۹۶,۵۸۴	۱۶,۱۷۰	۴۰,۵۷۰,۸۴۶	۷,۵۴۶,۶۴۶,۶۶۳	۴۹۱,۵۵۰	۳,۵۷۳,۳۲۰,۲۸۸	۳,۵۷۳,۳۲۰,۲۸۸	۳,۵۷۳,۳۲۰,۲۸۸	۳,۵۷۳,۳۲۰,۲۸۸	۲,۵۷۳,۳۲۰	۳,۵۷۳,۳۲۰,۲۸۸	۳,۵۷۳,۳۲۰,۲۸۸	۳,۵۷۳,۳۲۰,۲۸۸	۳,۵۷۳,۳۲۰,۲۸۸	۳,۵۷۳,۳۲۰,۲۸۸	۳,۵۷۳,۳۲۰,۲۸۸	۳,۵۷۳,۳۲۰,۲۸۸	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۳/۱۴		۵۶۶,۸۵۳,۳۶۶,۰۰۰	۲,۶۶۰	۳۲,۱۵۶,۷۵۹	۲۲,۱۵۶,۷۵۹	۲۲,۱۵۶,۷۵۹	۱۸,۸۳۲,۲۸۸,۲۵۴	۱۸,۸۳۲,۲۸۸,۲۵۴	۱۸,۸۳۲,۲۸۸,۲۵۴	۱۸,۸۳۲,۲۸۸,۲۵۴	۷,۷۵۶,۲۱۶	۱۸,۸۳۲,۲۸۸,۲۵۴	۱۸,۸۳۲,۲۸۸,۲۵۴	۱۸,۸۳۲,۲۸۸,۲۵۴	۱۸,۸۳۲,۲۸۸,۲۵۴	۱۸,۸۳۲,۲۸۸,۲۵۴	۱۸,۸۳۲,۲۸۸,۲۵۴	۱۸,۸۳۲,۲۸۸,۲۵۴	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۸۹		۱۳۲,۳۲۰,۱۱۷,۳۸۶	۳۷,۸۶۰	۲,۷۶۴,۳۲۸	۲۲,۸۷۷,۳۱۰,۱۳۵	۱,۱۴۷,۶۰۰	۳,۸۵۶,۳۳۰,۱۱۳	۳,۸۵۶,۳۳۰,۱۱۳	۳,۸۵۶,۳۳۰,۱۱۳	۳,۸۵۶,۳۳۰,۱۱۳	۱,۰۶۷۴۴	۳,۸۵۶,۳۳۰,۱۱۳	۳,۸۵۶,۳۳۰,۱۱۳	۳,۸۵۶,۳۳۰,۱۱۳	۳,۸۵۶,۳۳۰,۱۱۳	۳,۸۵۶,۳۳۰,۱۱۳	۳,۸۵۶,۳۳۰,۱۱۳	۳,۸۵۶,۳۳۰,۱۱۳	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۶/۵۵		۱,۳۷۱,۸۱۷,۷۷۱,۳۲۹	۳۵,۳۲۰	۱۱,۱۹۹,۵۷۲	۱۱,۳۶۷,۷۵۶,۰۶۰	۲۹۸,۷۵۰	۳۹,۶۶۰,۱۸۲,۷۱۲	۳۹,۶۶۰,۱۸۲,۷۱۲	۳۹,۶۶۰,۱۸۲,۷۱۲	۳۹,۶۶۰,۱۸۲,۷۱۲	۱,۰۶۷۴۴	۳۹,۶۶۰,۱۸۲,۷۱۲	۳۹,۶۶۰,۱۸۲,۷۱۲	۳۹,۶۶۰,۱۸۲,۷۱۲	۳۹,۶۶۰,۱۸۲,۷۱۲	۳۹,۶۶۰,۱۸۲,۷۱۲	۳۹,۶۶۰,۱۸۲,۷۱۲	۳۹,۶۶۰,۱۸۲,۷۱۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۷۸		۱۳۲,۳۲۰,۹۰۰,۸۷۹	۲۱,۷۶۰	۶۲,۰۹۱,۴۳۲	۱۲,۵۵۸,۱۳۲,۷۱۱	۶۹۹,۳۳۰	۵,۵۶۶,۵۵۰,۱۳۲	۵,۵۶۶,۵۵۰,۱۳۲	۵,۵۶۶,۵۵۰,۱۳۲	۵,۵۶۶,۵۵۰,۱۳۲	۳۱۷,۵۳۳	۵,۵۶۶,۵۵۰,۱۳۲	۵,۵۶۶,۵۵۰,۱۳۲	۵,۵۶۶,۵۵۰,۱۳۲	۵,۵۶۶,۵۵۰,۱۳۲	۵,۵۶۶,۵۵۰,۱۳۲	۵,۵۶۶,۵۵۰,۱۳۲	۵,۵۶۶,۵۵۰,۱۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۱		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۷,۰۶۶,۵۵۶	۵۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۵۰۰	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۳۲	تکست و دارم فیدام سپان پیکوژین
۱/۹۶		۳۹۹,۶۶۶,۶۶۶,۵۸۷	۱۳,۳۲۰	۳۰,۱۷۹,															

۲/۹	۸۵۴,۵۵۵,۱۱۳,۷۰۳	۷۳۹,۵۵۰,۱۷۴,۶۶	۲,۸۱۰	۳۰,۴۸۵,۵۳۴	۶۹,۸۵۲,۳۳۳,۷۸۱	۱۸,۹۲۳,۹۰۰	۲۵,۱۲۳,۷۷۹,۱۲۳	۹,۴۸۰,۵۰۲	۷۵۳,۸۷۸,۴۳۳,۱۹۹	۷۶۰,۳۰۰,۶۶۷,۱۵۶	۳۱۳,۸۷۷,۸۴۰	ایران (بانی)
۲/۸۸	۵۲۰,۱۸,۵۳۹,۹۳۶	۳۷۹,۵۷۳,۱۲۳,۶۳۳	۱۶,۱۶۰	۳۷,۲۸۱,۹۶۳	۶۸,۲۸۲,۶۶۳,۵۹۰	۴,۶۹۱,۷۳۵	۳۳,۶۱۳,۱۷۹,۱۷۴	۱,۶۰۰,۳۳۷	۵۲۷,۶۵۷,۳۵۴,۵۵۳	۴۰۳,۱۰۵,۹۴۵,۰۴۸	۴۰۰,۳۷۱,۷۵۱	عراق (مکتب)
۱/۹۵	۴۰۹,۱۲۴,۱۶,۶۵۶	۴۵۵,۷۴۰,۴۳۰,۱۹۸	۹,۱۷۰	۴۴,۶۵۰,۵۱۲	۴,۸۴۳,۱۹۱,۲۵۸	۶۲۷,۵۰۰	۱۴,۳۱۰,۳۳۶,۸۲۹	۱,۵۳۱,۱۰۰	۳۳۷,۶۵۵,۳۳۵,۹۵۳	۴۵۷,۸۹۹,۵۷۹,۶۰۴	۴۳,۷۶۶,۸۱۲	تونس (بانی)
۵/۴۵	۱,۱۴۰,۴۰۴,۴۷۰,۵۱۲	۵۵۷,۳۵۵,۶۶۶,۸۰۸	۵۵,۰۵۰	۴۰,۷۲۵,۱۸۶	۱۶۶,۵۳۳,۳۹۱,۰۱۷	۲,۷۰۵,۸۵۰	۶۴,۵۵۶,۷۷۴,۴۲۵	۱,۱۶۲,۳۳۳	۱,۱۶۵,۴۱۸,۷۰۶,۷۱۹	۵۶۳,۰۷۹,۸۹۰,۳۳۱	۲۲,۳۷۸,۸۱۳	نیمه خدمات دریایی و بندری سینا (حسن)
۶/۵۱	۱,۲۶۲,۳۸۹,۷۵۰,۱۸۵	۱,۳۴۸,۹۶۷,۶۳۴,۰۰۲	۱۲,۰۱۰	۱۱۳,۶۰۷,۲۹۷	۱۰۰,۴۰۵,۳۳۰,۸۶۰	۷,۵۲۶,۲۲۹	-	-	۹۱,۳۷۹,۰۴۱,۸۵۹	۹۷,۸۵۶,۰۸۷,۰۴۴	۷,۵۲۶,۲۲۹	مستشفى نوده فام (مستشفى)
۱/۰۹	۳۳۷,۷۸۲,۳۳۳,۳۸۵	۳۳۶,۰۰۴,۵۳۵,۷۰۹	۱۱,۸۶۰	۱۹,۰۶۰,۶۶۷	۳۷,۵۸۲,۵۶۴,۵۵۹	۴,۰۴۵,۲۰۰	۳۳,۰۴۷,۲۵۸,۵۵۳	۲,۶۹۱,۵۸۲	۳۰۴,۵۰۳,۵۳۷,۳۰۵	۱,۳۳۳,۸۴۵,۷۳۳,۳۳۱	۱۱۳,۳۳۹,۰۳۶	بنیاد گستر باغی (بنیاد)
۹/۰۳	۱,۸۹۰,۶۸۷,۷۶۶,۶۱۵	۱,۸۱۳,۳۰۷,۳۳۰,۹۵۹	۱۶,۱۱۹	۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۶,۳۷۲,۰۸۱	۳,۳۷۴,۸۶۶	۶۹۳,۴۸۶,۵۸۲,۶۸۶	۳,۰۹۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۶۸۵,۳۹۵,۱۹۱	۱,۳۷۱,۳۰۰,۸۹۱,۵۰۲	۱۹,۴۵۴,۳۸۵	شیر و گوشت (گستر شهر کرد (زنگنه))
۴۷	۴,۳۰۸,۸۷۳,۶۳۳,۸۸۳	۱۸,۱۷۳,۱۸۶,۷۸۷,۰۵۹	۶۰۰,۳۴۴	-	۷۵۷,۰۸۶,۵۶۴,۰۰۵	-	۹۱۳,۶۵۰,۶۶۶,۵۵۷	-	۱۷,۱۵۹,۶۰۱,۳۶۷,۵۴۴	۱۷,۸۷۹,۵۵۷,۳۳۵,۷۶۰	۸۹,۷۷۴,۸۶۶	سپهر سوشل سینا (سینا)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
جمع							
نرخ سود مؤثر							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

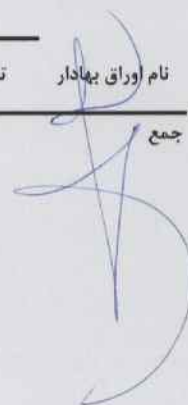
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرعایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	الحساب سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۸	۱۷,۵۴۰,۳۲۰,۳۷۵	۶,۰۱۸,۴۸۷,۵۸۴	۸,۱۳۲,۳۲۰,۳۶۴	۱۵,۴۱۶,۵۸۷,۴۹۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۵	زنجیر ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۵
۰/۱۵	۳۱,۹۵۱,۳۶۹,۶۶۱	۳,۹۱۳,۳۸۱,۴۰۹	۳۲,۹۳۸,۸۵۰,۴۰۳	۱۹,۹۲۴,۹۰۰,۶۶۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۳	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۳
-	۳,۶۲۱,۱۸۸	-	-	۳,۶۲۱,۱۸۸	-	-	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱	حالت جاری ۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱
۰/۰۶	۱۳,۰۱۲,۱۵۴,۳۳۱	۳۱,۷۱۷,۶۱۷,۸۰۳	۱۰,۴۱۷,۶۵۱,۰۹۱	۲۴,۳۱۲,۳۲۱,۰۴۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۷	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۷
۰/۱۵	۵۳,۰۲۵,۱۹۷,۷۰۴	۲۵,۵۷۰,۶۶۱,۷۶۲	۲۴,۵۸۴,۱۴۴,۹۲۵	۵۴,۰۱۱,۷۱۴,۵۴۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۲	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۲
۰/۰۳	۵,۸۵۷,۷۰۳,۶۳۶	۶,۷۸۷,۴۹۱,۵۰۶	۸,۶۵۵,۷۴۸,۳۰۶	۳,۹۹۹,۴۴۶,۸۳۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۶	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۶
-	۶۲۰,۹۰۳,۳۴۳	۸۰,۵۳۵,۹۰۵,۵۵۷	۵۵۰,۱۳۱	۸,۶۷۲,۸۶۲,۶۷۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۴	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۴
۰/۱۲	۲۵,۸۷۸,۰۵۷,۳۲۴	۲۶,۱۶۶,۹۸۲,۸۶۰	۱,۸۷۲,۱۹۰,۴۷۴	۵۰,۱۷۲,۸۶۹,۷۱۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۹	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۹
۰/۰۴	۷,۶۲۴,۹۲۸,۱۲۳	۴۰,۴۹۶,۱۱۸,۳۰۱	۳۴,۲۸۷,۵۰۴,۶۲۸	۱۳,۸۳۲,۵۴۱,۷۸۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰
۰/۰۲	۴,۷۶۷,۰۱۴,۷۶۸	۷۰,۰۸۴,۸۷۲,۰۲۲	۵۳,۲۰۱,۵۹۸,۹۰۶	۳۱,۶۵۰,۲۸۷,۸۸۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸
-	۳,۱۳۱,۶۴۰	-	۱۲,۷۶۵	۳,۱۱۸,۸۷۵	-	-	کوتاه مدت	۸۴۶-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	کوتاه مدت ۱-۴-۳۹۰۱۸-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱
۰/۰۹	۱۸,۸۰۴,۳۹۲,۳۱۰	۳,۷۹۴,۸۶۹,۱۴۴	۷,۶۲۸,۹۴۹,۸۳۲	۱۴,۹۷۰,۳۱۱,۶۲۳	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۸	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۸
-	۱۶۰,۸۶۰	-	-	۱۶۰,۸۶۰	-	-	کوتاه مدت	۸۴۰-۴۰۳۰۷۴	کوتاه مدت ۸۴۰-۴۰۳۰۷۴
۰/۰۳	۵,۶۱۱,۳۶۸,۹۹۹	۱۶,۵۵۸,۷۴۱,۴۱۴	۴,۳۵۹,۸۷۴,۹۴۲	۱۷,۹۱۰,۲۳۶,۳۲۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳
۰/۰۵	۱۱,۳۸۴,۰۳۳,۳۹۰	۷,۸۵۵,۰۰۰,۵۸۱	۸,۰۳۸,۰۳۳,۷۳۱	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱
-	۹۱۳,۴۲۹,۴۴۴	۱۱,۲۵۱,۱۰۹,۱۸۶	۳۸,۹۸۹,۷۲۸	۱۳,۱۲۵,۵۴۸,۶۹۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۵	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۵
۰/۲۱	۴۳,۹۰۸,۸۹۹,۷۳۲	۳۹,۰۸۴,۴۹۸,۶۹۹	۲۱,۹۵۷,۸۱۲,۵۲۴	۶۱,۳۵۵,۵۵۵,۸۱۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰
۰/۰۸	۱۷,۰۳۳,۹۳۱,۱۲۱	۸,۱۵۹,۳۳۳,۶۱۰	۶,۶۷۰,۳۶۵,۷۷۰	۱۸,۵۲۲,۹۸۸,۷۶۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۱	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۱
۰/۰۵	۹,۷۶۹,۷۷۵,۱۱۵	۲۱,۴۱۶,۸۱۵,۰۳۳	۲۰,۷۹۹,۳۷۲,۷۶۳	۱۰,۳۸۷,۳۱۷,۳۸۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۶	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۶
۰/۰۴	۷,۶۳۱,۶۵۸,۷۹۲	۳۵,۰۸۸,۷۶۶,۲۵۹	۲۲,۶۲۲,۳۴۴,۷۸۰	۲۰,۹۷۶,۶۹۰,۲۷۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۳	کوتاه مدت ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۳




۰/۰۹	۱۸,۳۴۹,۴۰۵,۵۱۴	۳۹,۵۴۳,۱۳۱,۰۳۴	۲۵,۴۸۰,۱۸۰,۷۰۴	۳۳,۳۱۱,۳۵۵,۹۳۴	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰	کوتاه مدت
۰/۳۱	۶۶,۱۳۷,۱۵۳,۳۱۶	۲۸,۹۹۳,۶۴۹,۷۵۳	۳۷,۶۸۱,۰۳۳,۸۱۱	۵۵,۴۳۸,۶۳۳,۱۵۷	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲	کوتاه مدت
۰/۱۵	۳۱,۵۷۶,۹۵۰,۷۶۰	۳۷,۰۹۰,۸۶۹,۳۸۴	۳۳,۸۰۷,۵۰۰,۶۱۱	۳۵,۸۶۰,۳۱۹,۴۳۳	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴	کوتاه مدت
۰/۰۵	۹,۶۱۸,۹۹۸,۳۶۴	۱۳,۹۷۸,۸۴۳	۶,۹۸۹,۸۷۱,۵۸۵	۳,۷۶۹,۱۰۵,۶۲۱	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۴	۷,۶۳۰,۳۶۷,۵۴۸	۱۳,۱۵,۶۳۳,۶۸۵	۸,۷۳۳,۶۷۴,۵۵۱	۱۰,۹۱۳,۳۱۶,۶۸۲	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹	کوتاه مدت
۰/۰۱	۱,۸۲۷,۶۸۰,۸۶۲	-	۷,۴۸۰,۳۷۶	۱,۸۲۰,۳۰۰,۵۸۶	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹	کوتاه مدت
۰/۱۳	۳۷,۵۱۶,۳۴۴,۳۹۶	۵۹,۷۳۶,۸۵۴,۹۱۷	۶۸,۳۵۱,۸۱۰,۵۶۲	۱۸,۹۰۱,۲۸۸,۶۵۱	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۵	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۵	کوتاه مدت
۰/۰۱	۱,۳۳۰,۷۲۹,۸۱۲	۱۴,۱۴۵,۶۶۱,۳۲۸	۱۰,۳۹۱,۷۲۴,۶۸۴	۵,۱۷۲,۶۶۶,۵۵۶	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳	کوتاه مدت
۰/۱۵	۳۱,۷۰۵,۰۱۹,۹۸۹	۱۴۵,۷۹۹,۱۸۵,۱۶۰	۱۴۶,۶۴۳,۷۵۳,۹۳۲	۳۰,۸۶۰,۴۵۲,۳۱۷	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۸	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۸	کوتاه مدت
۰/۰۴	۹,۱۶۱,۹۴۷,۱۸۱	۸,۱۸۹,۰۴۶,۸۲۶	۱۱,۳۹۸,۹۸۹,۱۶۰	۵,۹۵۲,۰۰۴,۸۴۷	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	کوتاه مدت
-	۱۸۷,۳۸۷,۳۳۹	-	۷۶۶,۹۳۳	۱۸۶,۶۲۰,۴۰۶	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳	کوتاه مدت
۰/۰۶	۱۳,۸۹۴,۳۵۷,۹۵۲	۳,۴۸۶,۱۵۰,۱۷۴	۱۰,۳۰۹,۳۴۸,۴۳۸	۶,۰۷۱,۲۵۹,۶۸۸	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	کوتاه مدت
-	۱۱۳,۹۵۱,۷۵۵	۸۲۶,۷۱۱,۵۹۵,۷۸۲	۸۲۶,۷۱۱,۳۶۲,۹۱۲	۱۱۴,۱۸۳,۶۲۵	۱۵۴-۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱	جاری	-	-	۱۵۴-۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱	جاری
-	-	-	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	کوتاه مدت
۰/۰۱	۲,۸۲۱,۶۶۸,۶۳۴	۹,۳۸۱,۴۵۰,۵۶۱	۲,۴۹۱,۸۹۶,۳۸۸	۹,۷۱۱,۳۳۲,۹۰۷	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	کوتاه مدت
-	-	-	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۱	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۱	کوتاه مدت
۰/۰۶	۱۳,۸۷۲,۷۲۷,۰۳۳	۵۰,۷۰۷,۹۱۸,۵۴۳	۲۹,۸۹۵,۲۸۴,۷۴۶	۱۳,۶۸۵,۳۶۰,۸۱۹	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	کوتاه مدت
۰/۱۹	۳۸,۷۳۸,۳۵۱,۳۰۸	۳۸,۵۹۸,۳۶۹,۱۳۷	۳۰,۰۵۵,۶۹۶,۳۰۶	۴۷,۲۸۰,۸۲۴,۰۳۹	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	کوتاه مدت	-	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	کوتاه مدت
۲/۱۶۰	۵۴۵,۶۹۲,۷۵۳,۹۰۹	۱,۶۴۳,۵۵۳,۶۳۱,۵۶۴	۱,۵۱۳,۹۵۵,۶۷۸,۷۲۱	۶۴۵,۳۹۲,۷۰۶,۷۵۲						

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱/۵۸		۹۹/۱۷	۲,۴۲۴,۴۱۴,۵۴۹,۷۳۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ۱-۲
-/۰۷		-/۶۰	۱۴,۵۹۴,۷۵۳,۱۸۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۲-۲
-/۰۳		-/۲۳	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده ۳-۲
۱۱/۶۸		۱۰۰/۰۰	۲,۴۴۴,۷۲۰,۹۷۶,۴۷۷	۴-۲	سایر درآمدها ۴-۲
					جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱		اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود سهام		
۹۱,۹۱۳,۱۱۰,۰۰۰	-	۹۱,۹۱۳,۱۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۵۴,۹۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سینا هگستان (سهگت)
۴۸,۳۳۳,۹۶۴,۳۲۰	-	۴۸,۳۳۳,۹۶۴,۳۲۰	۱,۹۶۸,۹۲۶,۲۷۳	۱,۹۶۸,۹۲۶,۲۷۳	۴۳,۵۴۴,۱۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	کاشی پارس (کیپارس)
۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰	-	۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰	-	-	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	سینا ایلام (سیلام)
۲,۴۳۶,۲۷۸,۳۵۰	-	۲,۴۳۶,۲۷۸,۳۵۰	-	-	۴,۴۲۹,۵۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	معانی دماوند (کدما)
۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۲	-	۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۲	-	-	۷۵۶,۳۸۵,۶۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	سر کوثر پهن (وکپهن)
۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰	-	۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰	-	-	۱۱۳,۳۴۹,۰۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	پینولد گستر پارس (پینولد)
۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰	-	۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰	-	-	۲۱۵,۶۷۳,۱۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فلوئاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰	-	۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰	-	-	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	چترال مکانیک (زینک)
۲۹,۹۶۷,۶۵۴,۵۳۱	(۱,۲۹۳,۱۲۴,۸۱۹)	۳۱,۲۶۰,۷۷۹,۳۵۰	۵۷۸,۸۹۸,۶۷۱	۵۷۸,۸۹۸,۶۷۱	۱۶,۱۹۷,۲۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	پاکدیس (غددیس)
۹,۰۴۵,۷۰۱,۷۴۰	-	۹,۰۴۵,۷۰۱,۷۴۰	-	-	۶۶,۰۲۰,۷۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	گشت و صنعت دشت خرمدره (زادست)
۱۴,۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰	-	۱۴,۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰	-	-	۴,۷۹۳,۵۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	مگسال (زیگسا)
۱۶,۳۳۵,۵۵۲,۰۰۰	-	۱۶,۳۳۵,۵۵۲,۰۰۰	-	-	۳۳۳,۷۱۱,۰۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	ایران تابر (یتابر)
۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۳۸۰	-	۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۳۸۰	-	-	۳۲,۰۷۱,۷۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	نفت پهران (شپهران)
۱۰,۹۱۳,۶۱۳,۰۵۰	-	۱۰,۹۱۳,۶۱۳,۰۵۰	-	-	۷,۵۲۶,۶۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	صنعتی دوده فام (صنفد)
۱۴,۵۲۶,۵۲۶,۴۰۰	-	۱۴,۵۲۶,۵۲۶,۴۰۰	-	-	۳۲,۲۸۱,۱۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	حلازی شمال (حقلازی)
۴۲,۳۴۳,۱۶۴,۳۶۰	-	۴۲,۳۴۳,۱۶۴,۳۶۰	-	-	۲۵,۲۹۵,۳۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	شیر و گوشت زاگرس شهکرد (زشکرد)
۴۷,۴۴۶,۸۹۶,۳۵۰	-	۴۷,۴۴۶,۸۹۶,۳۵۰	-	-	۱۰۵,۳۹۳,۱۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	گشت و دام قیام اسفهان (زیقلم)
۳۲,۰۸۱,۱۵۸,۰۰۰	-	۳۲,۰۸۱,۱۵۸,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۷,۳۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	قند اسفهان (قصفها)
۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۲۰۰	-	۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۲۰۰	-	-	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	کاشی سینا (کساوه)
۱۱۶,۶۶۶,۲۹,۹۲۰	-	۱۱۶,۶۶۶,۲۹,۹۲۰	-	-	۶۲,۷۲۳,۶۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	کشاورزی و طبعوری فجر اسفهان (زفجر)

۴,۹۵۴,۳۲۴,۰۰۰	-	۴,۹۵۴,۳۲۴,۰۰۰	-	۱,۵۰۰	۳,۳۰۲,۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	پهنوس (غیرپهنوس)
۱۵,۳۳۴,۲۹۵,۳۰۰	-	۱۵,۳۳۴,۲۹۵,۳۰۰	-	۴۸۰	۳۱,۷۳۸,۱۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	تلیسه نمونه (تلیسه)
۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰	-	۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰	-	۴,۱۵۰	۳۰,۹۵۲,۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا (احسینا)
۲۵,۹۹۷,۱۴۶,۴۰۰	-	۲۵,۹۹۷,۱۴۶,۴۰۰	-	۳,۱۵۰	۱۲,۰۹۱,۶۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	شیشه و گاز (رگاز)
۳۳,۵۲۱,۳۸۱,۵۲۰	-	۳۳,۵۲۱,۳۸۱,۵۲۰	-	۴۴۰	۷۶,۱۸۴,۹۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	کشاوری و دامپوری پستانود (زینا)
۸,۵۳۹,۳۶۲,۰۰۰	-	۸,۵۳۹,۳۶۲,۰۰۰	-	۶۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	شیشه سازی مینا (گمینا)
۶۶,۶۱۵,۹۳۱,۴۰۰	-	۶۶,۶۱۵,۹۳۱,۴۰۰	-	۶۸۰	۹۷,۹۶۶,۶۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپان تهران (سپان)
۱,۳۶۶,۵۴۷,۳۱۱,۸۶۳	(۱,۳۹۳,۱۳۴,۸۱۹)	۱,۳۶۷,۸۴۰,۴۳۶,۶۸۲	۲,۵۴۷,۸۳۴,۹۴۴	-	-	-	جمع
			۲,۵۴۷,۸۳۴,۹۴۴	-	-	-	

AI




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	سود	شرح
۷۶۷,۸۷۷,۶۸۰		۷۶۷,۸۷۷,۶۸۰	۸۵,۴۳۲,۲۸۰		۸۵,۴۳۲,۲۸۰		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۵ انجیس
۳,۱۳۵,۹۱۶		۳,۱۳۵,۹۱۶					-	-	۱۴۰۳/۰۵/۳۸	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۲ انساوند
۳۷۸,۷۷۵,۳۰۹		۳۷۸,۷۷۵,۳۰۹	۴۲,۹۴۰,۹۶۵		۴۲,۹۴۰,۹۶۵		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۶ انیشابر
۲۸۵,۱۶۶,۳۷۲		۲۸۵,۱۶۶,۳۷۲	۲۲,۱۴۴,۶۸۵		۲۲,۱۴۴,۶۸۵		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۴ اسلو
۱۱,۸۱۱,۰۳۹		۱۱,۸۱۱,۰۳۹					-	-	۱۴۰۳/۰۵/۳۸	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۱ انبهار
۵۲۵,۳۰۵,۵۹۱		۵۲۵,۳۰۵,۵۹۱	۲۴,۳۱۹,۴۳۰		۲۴,۳۱۹,۴۳۰		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۱ اوه
۲۲۷,۰۳۵,۳۵۷		۲۲۷,۰۳۵,۳۵۷	۷۶۶,۹۳۳		۷۶۶,۹۳۳		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۲ اوسنا
۴۲۴,۳۸۵,۱۹۷		۴۲۴,۳۸۵,۱۹۷	۱۳,۳۰۳,۱۳۹		۱۳,۳۰۳,۱۳۹		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۷ اسبگشت
۹۵۳,۷۳۷,۷۲۳		۹۵۳,۷۳۷,۷۲۳	۱۲,۰۳۶,۹۱۵		۱۲,۰۳۶,۹۱۵		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۸ احسینا
۳۱۱,۶۷۶,۹۴۷		۳۱۱,۶۷۶,۹۴۷	۲۱,۲۶۵,۷۵۳		۲۱,۲۶۵,۷۵۳		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۳ شسدف
۶۹۰,۳۳۲,۵۶۸		۶۹۰,۳۳۲,۵۶۸	۳۰,۷۳۸,۶۶۱		۳۰,۷۳۸,۶۶۱		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۹ اکیمین
۲۵۳,۹۰۱,۵۰۷		۲۵۳,۹۰۱,۵۰۷	۱۰,۸۰۴,۶۳۱		۱۰,۸۰۴,۶۳۱		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۷ اسلام
۶۷۶,۷۵۷,۵۶۸		۶۷۶,۷۵۷,۵۶۸	۶۱,۰۵۱,۱۶۷		۶۱,۰۵۱,۱۶۷		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴ قشام
۲۰۹,۳۹۰,۷۵۴		۲۰۹,۳۹۰,۷۵۴	۷,۴۸۰,۳۷۶		۷,۴۸۰,۳۷۶		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۹ انجیایک
۴۸۹,۴۶۶,۷۳۳		۴۸۹,۴۶۶,۷۳۳	۶۹,۳۴۷,۵۰۳		۶۹,۳۴۷,۵۰۳		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۵ زارینگ
۶۸۸,۳۳۴,۸۹۹		۶۸۸,۳۳۴,۸۹۹	۹۸,۰۶۹,۳۵۲		۹۸,۰۶۹,۳۵۲		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳ زارنگرا
۲۳۹,۶۴۳,۹۵۳		۲۳۹,۶۴۳,۹۵۳	۱۸,۳۳۸,۹۹۶		۱۸,۳۳۸,۹۹۶		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۰ انبیر
۲۱۴,۳۰۵,۵۷۹		۲۱۴,۳۰۵,۵۷۹	۱۳,۱۶۱,۸۱۵		۱۳,۱۶۱,۸۱۵		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۶ انبیرنوش
۴۷۷,۵۵۳,۳۸۶		۴۷۷,۵۵۳,۳۸۶	۶۴,۶۴۱,۳۶۴		۶۴,۶۴۱,۳۶۴		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰ استرلی
۴۷۵,۱۹۰,۳۶۹		۴۷۵,۱۹۰,۳۶۹	۳۸,۹۸۹,۷۳۸		۳۸,۹۸۹,۷۳۸		-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۵ احجازی

٣٠٩,٣٣٣,٠٠٧	٣٠٩,٣٣٣,٠٠٧	٥٣,٨٣٧,١١٩	٥٣,٨٣٧,١١٩	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٢١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٢١
٣٣٥,٣٤٢,٨٨٢	٣٣٥,٣٤٢,٨٨٢	٥٥,١٧٩,٠٠٨	٥٥,١٧٩,٠٠٨	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-١٣	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-١٣
٥١٢,١٥١,٠١١	٥١٢,١٥١,٠١١	٤٤,٣١٥,٠٧	٤٤,٣١٥,٠٧	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-١
٤٥١,٩٢٧,٨٧٩	٤٥١,٩٢٧,٨٧٩	٤٤,٤١٤,٠٨٠	٤٤,٤١٤,٠٨٠	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٣	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٣
٣٧٠,٧٤١,٠٥٥	٣٧٠,٧٤١,٠٥٥	٤١,٥٩٩,٥٤١	٤١,٥٩٩,٥٤١	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-١٠	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-١٠
٣٩٢,١٧٨,٨٢٨	٣٩٢,١٧٨,٨٢٨	٤٠,٤٤٣,٣٢٨	٤٠,٤٤٣,٣٢٨	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٢٨	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٢٨
١٢٩,٥٩٥	١٢٩,٥٩٥	١٢,٧٤٥	١٢,٧٤٥	-	١٣٠٣/٠٩/٢٠	١٠٤-٣٩٠-١٨-٨١-٨٤٩	١٠٤-٣٩٠-١٨-٨١-٨٤٩
٧٢٠,٤٨١,١٧٥	٧٢٠,٤٨١,١٧٥	٧٥,١٧١,٨٤٤	٧٥,١٧١,٨٤٤	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-١٩	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-١٩
٣٥٥,٧٣٢,١٠٩	٣٥٥,٧٣٢,١٠٩	٣٤,٥١٥,٣٥٩	٣٤,٥١٥,٣٥٩	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-١٨	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-١٨
٤٣٨,٠٠٠,٩١٠	٤٣٨,٠٠٠,٩١٠	٥٥٠,١٢١	٥٥٠,١٢١	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٣٤	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٣٤
٧٩١,٥٤٩,٩٨٧	٧٩١,٥٤٩,٩٨٧	٥١,٠١٤,٣٧٠	٥١,٠١٤,٣٧٠	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٣٢	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٣٢
٣٩٠,٣٧٩,٥٩٠	٣٩٠,٣٧٩,٥٩٠	٣٣,٠٤٥,٣٢٥	٣٣,٠٤٥,٣٢٥	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٧	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٧
٣٧٩,٥١١,٧٥٩	٣٧٩,٥١١,٧٥٩	١٥,٣٩٤,٩٨٧	١٥,٣٩٤,٩٨٧	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٥	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٥
٤٣١,٥٠٤,٧٤١	٤٣١,٥٠٤,٧٤١	٥١,٥٤٠,٣٧٧	٥١,٥٤٠,٣٧٧	-	١٣٠٣/٠٩/١١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-١٢	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-١٢
٧٠٢,٨٤٤,٣٥٨	٧٠٢,٨٤٤,٣٥٨	٣٥,٥٤٣,٩٠٤	٣٥,٥٤٣,٩٠٤	-	١٣٠٣/٠٩/٠١	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٣٥	١٥٤-٨١٤-٤٢٨٤٢٢٨٤-٣٥
١٤,٥٤٤,٧٥٣,١٨٢	١٤,٥٤٤,٧٥٣,١٨٢	١,٣٢٨,٤٤١,٩٢٩	١,٣٢٨,٤٤١,٩٢٩	-			

A2



3

2

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

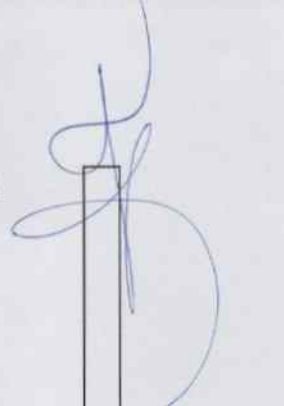
از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

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
(۱۶,۱۱۰,۱۶۴,۳۹۸)	(۸۲,۵۷۸,۵۵۷,۹۴۳)	۶۶,۳۶۸,۳۳۳,۵۴۵	۴۰,۱۴,۵۵۷	(۵۰,۶,۷۱۷,۳۳۰)	(۱۲,۶۶۴,۸۴۱,۴۹۱)	۱۲,۵۸,۱۳۴,۷۱۱	۶۱۹,۶۳۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۹,۰۸۱,۹۰۰,۵۳۶)	(۱۴,۰۵۰,۵۶۷,۳۱۷)	۱۳۱,۴۳۳,۶۶۶,۶۸۱	۳۹,۴۶۲,۸۳۲	۲,۸۱۲,۶۹۴,۹۹۰	(۳۹,۹۳۳,۹۵۴,۴۵۴)	۳۲,۷۶۶,۴۴۹,۴۴۴	۸,۲۳۸,۴۳۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۵,۳۸۴,۳۹۷,۴۱۴)	(۱۷,۵۸۴,۳۶۰,۶۷۳)	۱۲,۱۹۹,۸۵۳,۳۵۹	۱,۶۵۶,۶۰۰	(۱,۷۹۷,۵۱۳,۵۴۴)	(۶,۶۶۰,۷۰۴,۸۰۰)	۴,۸۶۳,۱۹۱,۲۵۸	۶۳۷,۵۰۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۳۶,۱۳۹,۴۰۷,۶۹۳)	(۱۳۶,۳۲۸,۷۲۸,۹۱۸)	۱۰۰,۰۹۹,۳۳۱,۳۲۵	۲,۰۳۳,۹۵۰	(۳,۳۲۷,۷۵۶,۶۵۱)	(۲۸,۴۵۰,۲۰۶,۲۰۶)	۲۴,۵۲۳,۱۳۰,۵۵۵	۴۲۷,۸۰۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۳۰,۷۴۱,۱۱۱,۸۸۱)	(۷۸,۸۰۴,۴۳۳,۳۶۵)	۴۸,۰۶۳,۳۱۱,۳۸۴	۶,۷۵۳,۷۵۰	(۱,۵۱۸,۹۶۶,۳۳۳)	(۹۷۲,۰۸۸,۴۳۴)	۸۳۰,۱۹۲,۲۰۲	۸۲,۱۰۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
۳,۲۵۷,۵۱۰,۵۱۵	(۱۲۹,۶۳۹,۰۱۹,۷۰۲)	۱۳۲,۸۹۶,۵۳۰,۳۱۷	۲۴,۴۱۲,۵۰۰	۵,۱۲۷,۳۹۰,۳۳۷	(۱۶,۷۶۵,۸۸۱,۰۳۳)	۲۱,۸۹۳,۱۷۱,۲۶۰	۳,۱۴۶,۷۵۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۱۱,۷۳۳,۶۲۱,۶۶۶)	(۵۸,۳۹۹,۴۳۱,۵۲۸)	۴۶,۶۶۵,۸۰۹,۸۸۲	۲۰,۱۲,۳۰۰	(۸۰,۳۰۳,۱۱۷,۴۴۷)	(۱۱,۱۸۷,۸۱۷,۶۱۳)	۱۰,۳۸۴,۶۰۵,۸۶۵	۳۸۷,۷۸۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
۱۱۶,۴۸۹,۴۸۳,۶۴۴	(۱۸۷,۱۹۰,۸۲۷,۹۳۳)	۳۰,۳۶۸,۳۱۱,۵۷۷	۵,۵۴۶,۴۵۰	۵,۴۸۶,۹۲۳,۶۱۹	(۹۳,۰۳۶,۳۶۷,۳۹۸)	۱۴۶,۵۲۳,۳۹۱,۰۱۷	۲,۷۰۵,۹۵۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۶,۵۶۳,۱۷۷,۰۳۹)	(۳۴,۶۲۳,۳۷۵,۶۹۹)	۲۸,۰۶۰,۰۹۸,۶۷۰	۴۹۶,۰۰۰	(۳,۷۸۳,۹۷۰,۷۱۳)	(۳۴,۵۷۰,۰۸۱,۶۶۱)	۲۰,۷۸۶,۱۱۰,۹۴۸	۳۵۲,۰۰۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۲,۴۵۶,۰۱۱,۱۰۳)	(۶۳,۳۲۲,۹۷۵,۹۳۷)	۶۰,۷۶۶,۹۶۴,۸۲۴	۱,۶۴۵,۸۰۰	(۱,۱۸۲,۰۲۴,۳۳۳)	(۴۴,۰۵۹,۳۳۴,۳۵۷)	۴۲,۸۷۷,۳۱۰,۱۲۵	۱,۱۴۷,۶۰۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
۱,۳۶۱,۶۷۱	(۱۸۸,۳۵۳,۷۴۲)	۱۸۹,۷۱۵,۴۱۳	۱۱,۶۵۰	.	.	-	-	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
۳۱,۵۳۱,۷۳۳,۹۱۷	(۱۱۰,۶۹۲,۸۱۴,۴۷۱)	۱۳۲,۲۱۴,۵۴۷,۳۸۸	۱۰,۳۲۵,۰۴۹	۱۸۰,۷۶۶,۴۷۷,۳۴۸	(۵۰,۲۰۵,۹۸۵,۸۱۱)	۶۸,۲۸۱,۴۶۳,۰۵۹	۴,۶۹۱,۷۳۵	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۴,۳۸۰,۴۸۳,۹۵۸)	(۶۸,۴۴۹,۸۸۳,۹۸۹)	۶۴,۰۶۹,۴۰۱,۰۳۱	۵,۰۳۵,۵۵۰	۹۱۹,۱۶۷,۳۳۰	(۶,۶۷۵,۲۶۷,۱۳۳)	۷,۵۹۴,۴۳۴,۴۶۳	۴۹۱,۵۵۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
۸,۶۶۷,۴۴۹,۱۸۷	(۱۲۶,۳۰۰,۶۶۸,۰۱۶)	۱۳۵,۱۶۸,۱۱۷,۲۰۳	۷,۴۵۴,۷۵۹	۵,۱۵۵,۲۶۲,۷۰۴	(۲۲,۸۱۵,۰۱۱,۳۳۳)	۲۹,۹۷۰,۳۷۴,۰۳۶	۱,۲۵۵,۴۵۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۱۳,۶۷۲,۶۹۱,۳۸۶)	(۹۰,۴۶۲,۳۵۰,۵۵۸)	۷۶,۷۸۹,۶۵۹,۱۷۲	۱۰,۱۰۲,۶۰۲	(۹۷۵,۵۵۲,۱۹۹)	(۳۶,۴۳۶,۹۹۳,۹۰۷)	۲۵,۴۶۱,۹۴۱,۷۰۸	۲,۹۸۴,۱۶۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
۷,۸۱۷,۴۲۱,۵۳۱	(۸۷,۱۰۴,۳۷۱,۱۷۰)	۹۴,۹۲۱,۷۹۲,۷۰۱	۳,۸۶۶,۶۰۰	۷,۱۶۶,۶۳۳,۳۶۶	(۳۲,۶۸۵,۷۱۰,۴۱۵)	۴۹,۸۵۲,۳۴۳,۷۸۱	۱۸,۹۳۲,۹۰۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۷,۳۹۱,۱۳۷,۳۵۳)	(۳۵,۲۶۰,۹۶۳,۳۷۹)	۱۷,۸۶۹,۸۲۶,۰۲۶	۱۶,۱۰۵,۰۰۱	.	.	-	-	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۲,۹۵۰,۴۲۲,۳۴۴)	(۳۲,۵۰۰,۳۷۳,۵۵۲)	۱۹,۵۴۹,۸۵۱,۱۰۸	۱,۱۹۳,۵۰۰	۴۳۸,۵۹۵,۵۳۱	(۳,۴۱۱,۱۵۶,۷۷۲)	۲,۴۶۹,۷۵۱,۶۰۳	۱۰,۸۵۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۲۴,۵۴۱,۱۱۳,۶۳۷)	(۱۱۶,۷۷۹,۵۴۵,۵۷۶)	۹۲,۳۳۸,۴۳۱,۹۳۹	۲۸,۴۵۸,۹۷۳	(۱۶۹,۸۲۸,۵۲۳)	(۱,۹۶۶,۸۴۷,۱۵۲)	۱,۷۹۷,۰۱۸,۶۳۰	۵۰۷,۸۷۵	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۵۶۹,۱۹۹,۹۶۶)	(۷,۱۷۵,۶۲۸,۶۴۷)	۶,۶۰۶,۴۲۸,۶۵۱	۳,۴۰۲,۱۳۰	(۵۶۹,۱۹۹,۹۶۶)	(۷,۱۷۵,۶۲۸,۶۴۷)	۶,۶۰۶,۴۲۸,۶۵۱	۳,۴۰۲,۱۳۰	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)
(۲,۳۵۹,۷۰۵)	(۳۶۹,۴۳۱,۱۳۰)	۳۶۷,۰۶۱,۴۱۵	۲۰,۲۵۰	.	.	-	-	کسب و سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار (فهرست)

مهر و امضاء مدیر عامل

شیشه و گاز (ککار)	۳۹۸,۷۵۰	۱۱,۳۶۷,۷۵۴,۶۰۰	(۱۲,۷۳۱,۱۳۲,۷۳۱)	(۱,۳۵۳,۳۷۸,۶۶۱)	۲,۷۸۱,۲۰۰	۸۶,۶۰۷,۳۳۳,۶۱۵	(۱۱۹,۸۹۱,۱۵۵,۹۱۴)	(۳۳,۳۸۴,۱۳۳,۳۹۹)
هتل بین المللی پارسان کونر اسفهان (ککوتر)	-	-	.	.	۱,۵۱۹,۶۸۵	۳,۵۰۳,۰۰۲,۳۹۲	(۳,۸۳۴,۱۷۳,۵۴۰)	(۳۳۱,۱۷۱,۱۴۸)
شیر و گوشت زاکوس شهرو کرد (زنگنه)	۳۰,۳۵۰,۲۰۰	۳۷,۵۸۲,۹۶۳,۵۵۹	(۴۰,۵۹۷,۷۴۸,۹۲۵)	(۳,۰۱۴,۷۸۵,۳۶۶)	۱۶,۰۹۳,۹۷۲	۱۷۱,۹۳۳,۱۸۳,۸۱۳	(۳۲۲,۲۵۹,۶۷۳,۰۱۹)	(۵۰,۳۳۷,۴۸۹,۲۰۶)
صنعتی دوده فام (نصف)	۷,۵۲۶,۶۲۹	۹۴,۰۹۰,۵۰۳,۰۸۶۰	(۹۵,۱۹۵,۹۷۷,۷۳۵)	(۲۹۰,۷۴۶,۸۷۵)	۷,۵۳۵,۱۸۶	۹۵,۲۱۲,۱۱۲,۴۱۱	(۹۵,۵۰۵,۵۰۱,۸۸۴)	(۲۹۳,۲۸۹,۴۷۳)
سر. کوثر بهمن (وکیلهم)	۳,۹۷۲,۴۵۰	۸,۶۹۱,۹۳۵,۹۱۰	(۷,۳۲۹,۵۹۵,۹۲۵)	۱,۴۶۲,۳۳۹,۹۸۵	۵,۳۰۱,۳۰۰	۱۳,۳۶۴,۴۸۳,۷۱۰	(۱۲,۰۶۶,۰۰۷,۷۱۹)	۱,۳۹۸,۴۷۵,۹۹۱
سیمان هگمتان (سنگت)	۱۳۸,۶۰۰	۱۰,۳۹۵,۹۴۵,۲۹۹	(۸,۶۲۰,۸۶۳,۷۱۶)	۱,۶۷۵,۰۸۱,۵۸۳	۱۳۸,۶۰۰	۱۰,۳۹۵,۹۴۵,۲۹۹	(۸,۶۲۰,۸۶۳,۷۱۶)	۱,۶۷۵,۰۸۱,۵۸۳
سیمان یلام (سلام)	۵۶۲,۵۰۰	۶,۹۷۹,۰۶۶,۹۵۴	(۱۰,۰۴۰,۴۰۸,۹۱۶)	(۳,۰۶۱,۳۴۱,۹۶۲)	۳,۱۶۲,۵۰۰	۳۴,۸۶۳,۳۵۹,۷۶۳	(۵۸,۴۱۳,۶۶۷,۲۳۲)	(۳۳,۵۵۱,۱۰۷,۶۶۹)
خطاری شمال (خطاری)	-	-	.	.	۳,۰۶۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۶,۶۰۴,۵۲۱	(۳۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)	(۶۱,۱۵۳,۲۸۷)
قند اسفهان (قصفه)	۱۳,۳۴۷,۵۰۰	۱۴,۰۸۱,۶۰۴,۱۶۴	(۱۲,۶۴۱,۰۹۵,۲۰۰)	۱,۴۴۰,۵۰۹,۰۶۴	۳۷,۵۵۷,۵۰۰	۴۵,۵۴۲,۷۷۹,۳۸۴	(۳۷,۵۴۸,۱۶۷,۰۹۱)	(۳,۰۰۵,۳۸۷,۸۰۷)
کشاورزی و دامپروزی پستلود (زینتا)	۹۸۵,۹۰۰	۴,۳۱۵,۴۶۰,۱۲	(۴,۲۵۲,۳۷۵,۴۹۷)	(۳۶,۸۱۵,۴۸۵)	۸,۸۸۴,۰۶۱	۳۲,۹۶۵,۶۷۶,۳۴۲	(۳۸,۴۴۱,۹۰۸,۶۱۶)	(۵,۴۷۶,۳۳۲,۳۷۴)
لوز پاداش (پاداش)	-	-	.	.	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۱۹,۰۸۰,۱۵۱	(۱۰۴,۸۱۳,۶۶۹,۳۹۴)	۴,۶۰۶,۶۱۰,۷۵۷
سپهر سوندست سینا (سینا)	۳,۳۷۴,۹۴۶	۵۳,۸۵۶,۳۷۲,۰۸۱	(۵۱,۶۸۰,۰۹۳,۰۲۹)	۲,۳۷۶,۳۷۹,۰۵۲	۱۳۶,۳۸۲,۰۴۶	۱,۷۸۰,۸۱۹,۲۰۰,۳۴۹	(۱,۷۰۶,۱۷۲,۸۴۸,۶۶۸)	۷۴,۶۴۶,۳۵۱,۵۸۱
سپید دیوانه (سپیدما)	-	-	.	.	۴,۶۱۵,۴۲۳	۹۰,۱۳۹,۶۲۳,۷۴۱	(۸۹,۲۵۶,۶۹۹,۸۵۷)	۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴
جمع	۷۵۱,۵۸۶,۵۶۶,۳۰۵	۷۵۱,۵۸۶,۵۶۶,۳۰۵	(۶۷۳,۰۸۳,۰۶۹,۹۹۹)	۷۸,۵۰۳,۴۹۶,۳۰۶	۴,۶۱۵,۴۲۳	۴,۰۶۶,۶۲۸,۹۹۸,۵۰۲	(۴,۱۱۲,۲۰۱,۹۳۷,۶۸۳)	(۴۵,۹۷۲,۹۳۹,۱۸۱)

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




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۴۱۰,۹۶۲,۸۱۹,۱۸۰	(۷۲۹,۶۴۰,۶۵۱,۴۱۳)	(۷۲۹,۶۴۰,۶۵۱,۴۱۳)	۱,۱۴۰,۶۰۴,۴۷۰,۵۹۲	۳۰,۷۳۵,۱۸۶	۴,۳۷۱,۵۵۳,۸۰۶	(۱,۱۳۶,۳۳۲,۹۱۶,۷۸۶)	۱,۱۴۰,۶۰۴,۴۷۰,۵۹۲	۳۰,۷۳۵,۱۸۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۶۱,۳۹۴,۶۶۴,۴۷۷)	(۳۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴)	(۳۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴)	۱۵۲,۸۸۰,۶۲۴,۸۵۷	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۴,۴۰۸,۶۵۰,۵۷۷	(۱۴۸,۴۷۱,۹۷۴,۳۸۰)	۱۵۲,۸۸۰,۶۲۴,۸۵۷	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	شیشه سازی سینا (کسینا)
۴۹,۷۶۰,۹۶۷,۸۴۷	(۳۳۴,۳۸۷,۴۴۲,۵۱۱)	(۳۳۴,۳۸۷,۴۴۲,۵۱۱)	۳۸۴,۱۴۸,۴۱۰,۳۵۸	۱۷,۷۱۶,۱۵۶	۸۳,۹۱۸,۴۳۳,۶۰۰	(۳۰۰,۳۲۹,۹۷۶,۷۵۸)	۳۸۴,۱۴۸,۴۱۰,۳۵۸	۱۷,۷۱۶,۱۵۶	کاشی سینا (کساکو)
(۶,۱۰۶,۸۸۶,۴۶۰)	(۱۸۶,۴۴۰,۴۳۸,۹۰۳)	(۱۸۶,۴۴۰,۴۳۸,۹۰۳)	۱۸۰,۳۳۳,۵۵۲,۴۴۲	۲,۸۱۶,۷۷۴	۴۴,۱۶۱,۲۸۳,۰۰۱	(۱۱۳۶,۱۷۲,۳۶۹,۴۴۱)	۱۸۰,۳۳۳,۵۵۲,۴۴۲	۲,۸۱۶,۷۷۴	معادن دماوند (کسما)
۲۵,۶۴۲,۳۳۴,۳۱۲	(۳۱۶,۰۳۲,۵۷۶,۴۱۴)	(۳۱۶,۰۳۲,۵۷۶,۴۱۴)	۳۴۱,۶۶۶,۶۱۰,۶۲۶	۳۰,۷۴۸,۸۳۷	۱۳,۳۳۱,۳۴۲,۴۸۴	(۳۳۸,۳۳۵,۳۶۷,۱۴۳)	۳۴۱,۶۶۶,۶۱۰,۶۲۶	۳۰,۷۴۸,۸۳۷	قند اسفهان (قفسفها)
۳,۴۴۲,۳۴۹,۱۴۰	(۱۵۹,۷۷۶,۵۵۵,۷۳۹)	(۱۵۹,۷۷۶,۵۵۵,۷۳۹)	۱۶۳,۳۰۰,۹۰۴,۸۷۹	۱۸,۰۰۷,۱۷۰	۳۸,۶۸۷,۸۱۸,۵۴۰	(۱۳۴,۵۱۳,۰۸۶,۳۳۹)	۱۶۳,۳۰۰,۹۰۴,۸۷۹	۱۸,۰۰۷,۱۷۰	قند شیراز فوجان (قفسیر)
(۷۸,۹۶۷,۰۹۸,۳۳۴)	(۴۷۴,۷۹۴,۹۰۲,۰۳۳)	(۴۷۴,۷۹۴,۹۰۲,۰۳۳)	۳۹۵,۸۲۷,۸۰۳,۷۰۹	۱۱,۱۹۹,۵۷۲	(۸,۶۵۳,۱۳۱,۰۱۲)	(۴,۴۴۸,۰۹۳۴,۸۱۱)	۳۹۵,۸۲۷,۸۰۳,۷۰۹	۱۱,۱۹۹,۵۷۲	شیشه و گاز (کگاز)
(۳۳,۵۳۳,۱۶۲,۹۳۵)	(۳۳۲,۴۹۴,۱۹۰,۳۷۰)	(۳۳۲,۴۹۴,۱۹۰,۳۷۰)	۱۹۸,۹۶۱,۰۲۷,۳۳۵	۳,۱۹۵,۵۱۲	۳۸,۵۴۵,۸۷۱,۹۵۷	(۱۶۰,۴۱۵,۱۵۵,۳۷۸)	۱۹۸,۹۶۱,۰۲۷,۳۳۵	۳,۱۹۵,۵۱۲	پنبه (کهنپنبه)
(۶۳,۸۷۴,۶۰۳,۳۱۶)	(۴۷۲,۰۰۸,۶۳۲,۹۱۳)	(۴۷۲,۰۰۸,۶۳۲,۹۱۳)	۴۰۹,۱۳۴,۰۱۶,۶۹۶	۴۴,۶۵۰,۵۱۲	۷۴,۶۹۰,۳۸۷,۰۰۴	(۳۳۵,۶۶۴,۹۷۷,۹۹۲)	۴۰۹,۱۳۴,۰۱۶,۶۹۶	۴۴,۶۵۰,۵۱۲	کاشی پارس (کپارس)
(۱,۶۱۲,۳۹۰,۵۹۸)	(۱۴۳,۸۳۳,۴۰۷,۹۸۴)	(۱۴۳,۸۳۳,۴۰۷,۹۸۴)	۱۴۲,۳۲۰,۱۱۷,۳۸۶	۳,۷۲۹,۶۲۸	۲۰,۵۸۸,۵۹۴,۰۲۳	(۱۳۱,۶۳۱,۵۳۳,۳۶۳)	۱۴۲,۳۲۰,۱۱۷,۳۸۶	۳,۷۲۹,۶۲۸	مگسال (زمگسال)
۴۷,۷۲۹,۰۴۹,۳۹۰	(۱۴۴,۳۸۹,۹۰۴,۳۸۸)	(۱۴۴,۳۸۹,۹۰۴,۳۸۸)	۲۹۲,۳۲۸,۹۵۳,۶۷۸	۱۴,۱۹۶,۶۶۱	۲۹,۰۰۹,۶۹۱,۰۳۲	(۲۶۳,۳۱۹,۳۶۲,۶۴۶)	۲۹۲,۳۲۸,۹۵۳,۶۷۸	۱۴,۱۹۶,۶۶۱	پاکدیس (فدیس)
۷۶,۸۹۹,۸۷۳,۳۷۳	(۳۲۸,۰۵۴,۵۷۴,۱۴۲)	(۳۲۸,۰۵۴,۵۷۴,۱۴۲)	۳۰۴,۹۵۴,۴۴۷,۵۱۵	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۵۶,۷۷۱,۷۱۸,۵۹۷	(۳۴۸,۱۸۲,۷۳۸,۹۱۸)	۳۰۴,۹۵۴,۴۴۷,۵۱۵	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	حقاری شمال (حقاری)
۱۴۷,۱۹۹,۱۸۳,۷۰۱	(۴۳۳,۸۴۹,۳۴۴,۴۵۰)	(۴۳۳,۸۴۹,۳۴۴,۴۵۰)	۵۸۱,۰۴۸,۵۲۸,۱۵۱	۸۰,۵۲۸,۸۴۵	۹۳,۹۶۵,۳۷۵,۵۶۶	(۴۸۷,۰۸۲,۳۵۳,۶۰۵)	۵۸۱,۰۴۸,۵۲۸,۱۵۱	۸۰,۵۲۸,۸۴۵	سیمان تهران (ستران)
۱۶۵,۴۷۵,۴۷۳,۶۷۳	(۶۸۹,۴۷۸,۶۴۰,۰۲۹)	(۶۸۹,۴۷۸,۶۴۰,۰۲۹)	۸۵۴,۹۵۴,۱۱۳,۷۰۲	۳۰۴,۴۸۵,۵۴۲	۱۱۹,۶۳۸,۶۱۱,۰۹۶	(۷۳۵,۳۱۵,۵۰۲,۶۰۶)	۸۵۴,۹۵۴,۱۱۳,۷۰۲	۳۰۴,۴۸۵,۵۴۲	ایران تایر (یتایر)
۳۴۱,۶۱۵,۳۱۱,۲۹۱	(۸۰۴,۳۶۴,۶۴۵,۳۸۳)	(۸۰۴,۳۶۴,۶۴۵,۳۸۳)	۱,۰۴۵,۸۷۹,۸۵۶,۶۷۴	۱۲,۹۲۸,۳۰۲	۱۹۹,۷۳۱,۹۸۱,۱۵۵	(۸۴۶,۱۴۷,۸۷۵,۵۱۹)	۱,۰۴۵,۸۷۹,۸۵۶,۶۷۴	۱۲,۹۲۸,۳۰۲	سیمان هگمتان (سپگمت)
(۷,۷۳۵,۶۵۵,۳۰۱)	(۴۲,۱۳۳,۳۹۴,۳۳۴)	(۴۲,۱۳۳,۳۹۴,۳۳۴)	۳۴,۳۹۷,۶۲۸,۹۳۳	۳۱,۱۳۴,۵۸۵	۴,۳۹۱,۹۲۸,۳۸۵	(۳۰,۱۰۵,۷۰۰,۵۴۸)	۳۴,۳۹۷,۶۲۸,۹۳۳	۳۱,۱۳۴,۵۸۵	لبنیات پاک (فپاک)
۱۰۴,۵۵۷,۸۹۰,۷۳۳	(۵۵۰,۹۷۴,۱۰۵,۸۶۱)	(۵۵۰,۹۷۴,۱۰۵,۸۶۱)	۶۵۵,۵۳۱,۹۹۶,۵۸۴	۴۰,۵۷۰,۸۴۶	۱۱۳,۴۴۴,۶۹۱,۳۷۸	(۵۴۲,۰۸۷,۳۰۵,۲۰۶)	۶۵۵,۵۳۱,۹۹۶,۵۸۴	۴۰,۵۷۰,۸۴۶	نفت تهران (شهبون)
(۱۳۴,۳۱۷,۷۸۷,۳۱۹)	(۵۳۸,۶۸۵,۵۵۵,۹۰۶)	(۵۳۸,۶۸۵,۵۵۵,۹۰۶)	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۸,۵۸۷	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۵۵,۱۳۰,۸۱۰,۳۶۰	(۴۴۴,۱۳۶,۹۵۸,۳۲۷)	۳۹۹,۳۶۷,۷۶۸,۵۸۷	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	سیمان ایلام (سیلام)
(۴۱۷,۳۳۷,۳۵۱,۱۵۱)	(۲,۵۰۶,۶۴۸,۹۳۷,۷۱۸)	(۲,۵۰۶,۶۴۸,۹۳۷,۷۱۸)	۲,۰۸۹,۳۳۱,۶۹۲,۵۶۷	۲۱۶,۸۹۹,۴۵۹	۵۵۷,۹۹۲,۷۶۶,۳۰۸	(۱,۵۳۱,۳۳۸,۹۳۶,۳۵۹)	۲,۰۸۹,۳۳۱,۶۹۲,۵۶۷	۲۱۶,۸۹۹,۴۵۹	فولاد کابو جنوب کیش (کابو)
(۲۴,۷۷۳,۸۰۶,۵۶۳)	(۲۵۲,۵۶۶,۱۳۰,۰۴۷)	(۲۵۲,۵۶۶,۱۳۰,۰۴۷)	۳۳۷,۷۹۲,۳۳۳,۴۸۵	۱۹,۰۶۰,۶۶۷	۳۱,۸۱۹,۳۷۶,۵۴۳	(۱۹۵,۹۵۳,۰۴۶,۹۴۲)	۳۳۷,۷۹۲,۳۳۳,۴۸۵	۱۹,۰۶۰,۶۶۷	شیر و کجک (اگوس شلر کرد (ازشگور))
(۱۱,۳۹۶,۱۸۸,۱۸۳)	(۵۵۷,۴۸۱,۵۵۴,۷۹۰)	(۵۵۷,۴۸۱,۵۵۴,۷۹۰)	۵۴۶,۰۸۵,۳۶۶,۶۰۷	۲۳۲,۱۵۴,۷۵۹	۴۲,۵۹۰,۷۱۰,۹۰۸	(۵۰۳,۴۹۴,۶۵۵,۶۹۹)	۵۴۶,۰۸۵,۳۶۶,۶۰۷	۲۳۲,۱۵۴,۷۵۹	محل پیش‌فروش پارسیان کوثر اسفهان (ککوثر)



سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)	۱۳,۵۶۲,۷۷۹	۱۷۲,۴۸۱,۳۹۷,۸۹۸	(۱۵۳,۱۴۹,۴۱۱,۷۱۶)	۱۹,۳۳۱,۹۷۶,۱۸۲	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	۱۷۲,۴۸۱,۳۹۷,۸۹۸	(۳۰,۲۰۱۳,۱۳۴,۷۰۱)	۲۹,۵۳۱,۷۲۶,۸۰۳
پنبه سینا (وسین)	۶۳,۳۷۳,۵۹۹	۱۲۶,۹۶۷,۴۹۷,۳۰۷	(۱۰۹,۷۶۰,۸۱۳,۳۰۴)	۱۷,۲۰۶,۷۴۴,۱۰۳	۶۳,۳۷۳,۵۹۹	۱۲۶,۹۶۷,۴۹۷,۳۰۷	(۱۳۳,۶۶۵,۳۰۶,۴۷۰)	۶۰,۹۷۸,۸۰۹,۱۶۳
تلبسه قمونه (تلبسه)	۳۲,۲۶۱,۰۲۸	۸۰,۳۰۱,۳۷۱,۷۹۸	(۷۵,۴۴۲,۹۸۳,۳۳۰)	۴,۸۵۸,۳۸۹,۵۶۸	۳۲,۲۶۱,۰۲۸	۸۰,۳۰۱,۳۷۱,۷۹۸	(۸۵,۸۱۵,۷۶۱,۹۴۸)	(۵,۵۱۴,۴۹۰,۱۵۰)
کشاوری و دامپروری پشاور (زینا)	۸۱,۶۵۵,۸۲۱	۳۶۸,۳۳۳,۶۵۰,۵۰۸	(۳۳۱,۷۴۳,۴۷۷,۸۹۰)	۳۶,۴۸۹,۱۰۲,۶۱۸	۸۱,۶۵۵,۸۲۱	۳۶۸,۳۳۳,۶۵۰,۵۰۸	(۳۵۲,۳۱۹,۰۸۹,۵۱۵)	۱۵,۹۱۳,۵۶۰,۹۹۳
گشت و دام خیم اصفهان (زیم)	۹۸,۷۳۶,۹۴۶	۴۰۴,۵۱۳,۸۱۴,۲۸۰	(۳۵۸,۲۸۸,۳۰۷,۶۵۰)	۴۶,۳۲۵,۵۰۶,۸۳۰	۹۸,۷۳۶,۹۴۶	۴۰۴,۵۱۳,۸۱۴,۲۸۰	(۳۵۱,۷۵۴,۰۶۵,۰۴۷)	۵۲,۷۵۹,۷۴۹,۲۳۳
گشت و صنعت دشت خرمدره (زدرشت)	۵,۵۱۳,۶۴۹	۱۴۷,۹۰۲,۱۳۴,۵۳۶	(۱۳۰,۸۰۶,۹۳۵,۰۶۰)	۱۷,۰۹۵,۱۹۹,۴۷۶	۵,۵۱۳,۶۴۹	۱۴۷,۹۰۲,۱۳۴,۵۳۶	(۱۵۸,۵۹۳,۵۰۲,۰۰۹)	(۱۰,۶۹۱,۳۶۷,۴۷۳)
چترال مکافیک (زینگ)	۳۷,۲۸۱,۹۶۳	۶۰,۲۰۱,۸۶۳,۹۲۶	(۵۰,۱۰۶,۳۴۷,۹۲۶)	۱۰,۰۹۵,۱۹۲,۰۰۰	۳۷,۲۸۱,۹۶۳	۶۰,۲۰۱,۸۶۳,۹۲۶	(۴۰,۲۰۹۷۷,۶۱۳,۹۹۱)	۱۹۸,۰۴۱۰,۲۵۰,۹۳۵
صنعتی دوده قام (شمصاف)	-	-	۳,۸۱۶,۹۲۶,۳۷۶	۳,۸۱۶,۹۲۶,۳۷۶	-	-	-	-
سر. کوثر پهن (وکپهن)	۱,۵۲۸,۰۷۹,۵۶۳	۳,۲۴۰,۱۲۰,۴۶۸,۲۱۷	(۲,۷۳۵,۴۵۵,۵۹۱,۵۵۹)	۵۰۴,۶۶۴,۸۷۶,۶۵۸	۱,۵۲۸,۰۷۹,۵۶۳	۳,۲۴۰,۱۲۰,۴۶۸,۲۱۷	(۲,۷۸۱,۴۲۲,۷۹۱,۹۴۹)	۴۵۸,۶۹۷,۶۷۶,۳۶۸
پنبه گستر پارس (پنبوگستر)	۱۱۳,۶۰۷,۴۹۷	۱,۴۶۳,۳۸۹,۰۷۵,۱۸۵	(۱,۳۳۳,۰۹۲,۵۱۱,۸۳۵)	۱۳۰,۲۹۶,۵۶۳,۳۵۰	۱۱۳,۶۰۷,۴۹۷	۱,۴۶۳,۳۸۹,۰۷۵,۱۸۵	(۱,۵۰۸,۷۶۰,۶۵۱,۱۰۰)	(۱۴۵,۳۷۱,۵۷۵,۹۱۵)
کشاوری و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)	۶۳,۰۹۱,۰۴۳	۱,۳۷۱,۸۱۷,۷۳۱,۲۴۹	(۱,۰۰۳,۸۸۷,۱۳۹,۶۹۵)	۳۶۷,۹۳۰,۵۹۱,۵۵۴	۶۳,۰۹۱,۰۴۳	۱,۳۷۱,۸۱۷,۷۳۱,۲۴۹	(۱,۲۸۹,۳۴۸,۰۴۳,۸۷۰)	۸۲,۴۶۹,۶۷۷,۳۷۹
سیلر سودمند سینا (سیناد)	۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۸۷,۷۹۶,۶۱۵	(۱,۸۵۸,۵۹۱,۷۹۴,۶۴۸)	۳۲,۰۹۶,۰۰۱,۹۶۷	۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۸۷,۷۹۶,۶۱۵	(۱,۸۱۵,۱۶۰,۹۹۰,۸۷۳)	۷۵,۵۴۶,۸۰۵,۷۴۲
جمع	-	۲۰,۳۰۸,۸۷۲,۶۸۲,۸۸۲	(۱۷,۴۱۰,۱۶۸,۸۴۴,۶۰۲)	۲,۸۹۸,۷۰۳,۸۳۸,۴۸۰	-	۲۰,۳۰۸,۸۷۲,۶۸۲,۸۸۲	(۱۹,۱۸۵,۰۳۲,۵۰۵,۸۳۲)	۱,۱۳۳,۸۴۰,۱۷۷,۰۵۰

ارزش دفتری برابری است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر در پایان دوره

۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

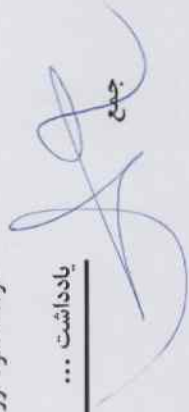
۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد از کل		جمع	مبلغ
						یادداشت ...	یادداشت ...		
۲۵/۱۳	۶۱۴,۶۰۷,۲۷۶,۷۷۴	۱۱۶,۴۸۹,۴۸۲,۶۴۴	۴۱۰,۹۶۳,۸۱۹,۱۸۰	۸۶,۹۵۴,۱۷۲,۹۵۰	۱/۹۴	۵۷,۷۵۸,۴۷۷,۴۲۵	۵۲,۴۸۶,۹۲۳,۶۱۹	۴,۲۷۱,۵۵۳,۸۰۶	توسعه خدمات درمانی و بهداشتی سینا (حسینا)
(۲/۱۶)	(۵۲,۷۵۵,۱۰۲,۶۷۷)	-	(۶۱,۳۹۴,۶۶۴,۴۷۷)	۸,۵۲۹,۳۶۴,۰۰۰	-/۱۵	۴,۴۰۸,۶۵۰,۵۷۷	-/۰۰	۴,۴۰۸,۶۵۰,۵۷۷	شیشه سازی سینا (کمیلتا)
۳/۱۹	۸۵,۲۵۰,۸۶۰,۶۰۳	(۳,۹۵۰,۴۲۳,۴۴۴)	۴۹,۷۶۰,۹۶۷,۸۲۷	۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۲۰۰	۲/۸۳	۸۴,۳۴۷,۰۴۹,۱۳۱	۴۲۸,۵۵۵,۵۳۱,۰۰۰	۸۳,۹۱۸,۴۲۳,۶۰۰	کاشی سینا (کسلو)
(۱/۶۳)	(۳۹,۸۱۰,۱۵۰,۸۰۳)	(۳۶,۱۳۹,۸۰۷,۶۹۳)	(۶,۱۰۶,۸۸۶,۶۶۰)	۲,۴۴۶,۳۷۸,۳۵۰	۱/۳۵	۴۰,۳۴۴,۲۰۷,۳۵۰	(۳,۹۲۷,۰۷۵,۶۵۱)	۴۴,۱۶۱,۲۸۳,۰۰۱	عملی شمولند (کسلو)
۱/۸۷	۴۵,۷۱۷,۸۰۴,۴۰۵	(۲,۰۰۵,۳۸۷,۸۰۷)	۴۵,۶۴۲,۰۳۲,۱۲۱/۰۰	۲۲,۰۸۱,۱۵۸,۰۰۰	-/۵۰	۱۴,۷۷۱,۸۵۳,۵۴۸	۱,۴۴۰,۵۰۹,۰۶۴	۱۳,۳۳۱,۳۴۳,۶۸۴	قند اسفهان (فصله)
(۰/۴۲)	(۱۰,۳۴۸,۳۴۳,۳۴۶)	(۱۳,۶۷۲,۶۹۱,۳۸۶)	۳,۴۲۴,۳۴۹,۱۴۰/۰۰	-	-/۹۳	۳۷,۷۱۲,۷۶۶,۳۴۱	(۹۷۵,۰۵۲,۱۹۹)	۲۸,۶۸۷,۸۱۸,۵۴۰	قند شیراز فوجان (فصله)
(۳/۵۳)	(۸۶,۲۵۴,۰۷۴,۳۲۳)	(۳۳,۲۸۴,۱۲۳,۳۹۹)	(۷۸,۹۶۷,۹۸,۳۴۴)	۲۵,۹۹۷,۱۶۶,۶۰۰	(۰/۳۴)	۱۰۰,۰۰۰,۴۹۹,۷۶۴	(۱,۲۵۳,۳۷۸,۶۶۱)	۸,۶۵۳,۱۲۱,۱۰۲	شیشه و گاز (ککار)
(۱/۰۳)	(۳۵,۱۴۴,۱۱۵,۹۶۴)	(۶,۵۶۳,۱۷۷,۰۴۹)	(۳۳,۵۳۳,۱۶۲,۹۳۵)	۴,۹۵۴,۳۴۴,۰۰۰	۱/۱۷	۳۴,۷۶۱,۹۰۱,۳۴۴	(۳,۷۸۳,۹۷۰,۷۱۳)	۳۸,۵۴۵,۸۷۱,۹۵۷	پنبه و گاز (ککار)
(۰/۸۳)	(۱۹,۹۲۵,۰۳۹,۳۱۰)	(۵,۳۸۶,۳۹۷,۶۱۴)	(۲۴,۸۷۶,۶۰۶,۳۱۶)	۹۸,۳۳۳,۹۶۶,۳۲۰	۲/۴۹	۷۴,۳۲۰,۴۵۱,۴۲۵	(۱,۷۹۷,۵۱۳,۵۴۲)	۷۴,۴۰۹,۳۸۰,۷۰۴	کاشی پارس (کپارس)
-/۴۱	۱۰,۰۷۲,۷۰۰,۳۹۹	(۲,۴۵۶,۰۱۱,۱۰۳)	(۱,۶۱۲,۴۹۰,۵۸۱)	۱۴,۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰	-/۶۵	۱۹,۰۰۰,۵۶۹,۷۹۱	(۱,۱۸۲,۰۳۴,۳۲۳)	۲۰,۵۸۸,۵۹۴,۰۳۳	مگال (ارمگا)
۳/۵۴	۸۶,۵۷۴,۱۵۳,۱۰۸	۸,۸۶۷,۴۴۹,۱۸۷	۴۷,۷۳۹,۰۴۹,۳۹۰	۳۹,۹۶۷,۵۵۴,۵۳۱	۱/۱۷	۳۴,۷۴۳,۸۵۲,۴۰۷	۵,۱۵۵,۴۴۲,۷۰۴	۳۹,۰۰۰,۹۶۹,۰۳۳	پاکبسی (فصله)
۳/۷۴	۹۱,۳۶۵,۲۵۶,۲۸۶	(۶۱,۱۵۳,۶۸۷)	۷۶,۸۹۹,۸۷۳,۳۷۳	۱۴,۵۲۶,۵۲۶,۶۰۰	۱/۹۰	۵۶,۷۷۱,۷۱۸,۵۹۷	-	۵۶,۷۷۱,۷۱۸,۵۹۷	خطاری شمال (خطاری)
۸/۸۸	۲۱۷,۰۷۲,۶۲۵,۶۱۶	۳,۲۵۷,۵۱۰,۵۱۵	۱۴۷,۱۹۹,۱۸۳,۷۰۱	۶۶,۶۱۵,۹۳۱,۴۰۰	۳/۳۲	۹۹,۰۹۲,۵۶۵,۷۸۳	۵,۱۲۷,۲۹۰,۳۲۷	۹۳,۹۶۵,۲۷۵,۵۴۶	سیمان تهران (استران)
۷/۷۷	۱۸۹,۹۲۸,۴۴۷,۲۰۴	۷,۸۱۷,۴۲۱,۵۳۱	۱۶۵,۴۷۵,۴۷۳,۶۷۳	۱۶,۶۳۵,۵۵۳,۰۰۰	۴/۳۵	۱۲۶,۸۰۵,۳۴۴,۴۶۳	۷,۱۶۶,۶۳۳,۳۶۶	۱۱۹,۶۳۸,۶۱۱,۰۹۶	ایرون تابر (تاپیر)
۱۳/۷۱	۳۳۵,۲۰۴,۰۲۰,۸۷۴	۱,۶۷۵,۰۸۱,۵۸۳	۳۳۱,۶۱۵,۲۱۱,۳۹۱	۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۶/۷۶	۲۰۱,۴۰۷,۰۶۲,۷۳۸	۱,۶۷۵,۰۸۱,۵۸۳	۱۹۹,۷۳۱,۹۸۱,۱۵۵	سیمان مگسکن (مگسکن)
(۰/۶۲)	(۱۵,۱۲۶,۸۰۲,۲۵۴)	(۷,۳۲۵,۶۶۵,۳۰۱)	(۷,۷۳۵,۶۶۵,۳۰۱)	-	-/۱۴	۴,۴۹۱,۸۲۸,۳۸۵	-	۴,۴۹۱,۸۲۸,۳۸۵	لینیات پاک (پاک)
۶/۷۵	۱۶۹,۹۶۷,۸۷۵,۰۴۵	(۴,۳۸۰,۴۸۲,۵۸۸)	۱۰۰,۵۵۷,۸۹۰,۷۲۳	۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰	۳/۸۴	۱۱۴,۶۶۳,۸۵۸,۷۰۸	۹۱۹,۱۶۷,۳۳۰/۰۰	۱۱۳,۶۴۴,۶۹۱,۳۷۸	نفت تهران (شهرن)
(۵/۴۳)	(۱۳۳,۸۰۳,۰۷۷,۷۸۸)	(۳۳,۵۵۱,۱۰۷,۶۶۹)	(۱۳۹,۳۱۷,۷۸۷,۳۱۹)	۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰	۱/۷۵	۵۲,۰۶۹,۴۶۸,۳۹۸	(۳,۰۶۱,۳۴۱,۹۶۳)	۵۵,۱۳۰,۸۱۰,۳۶۰	سیمان ایلام (ایلام)
(۳/۸۵)	(۹۶,۵۱۲,۱۶۸,۱۷۳)	(۳۰,۷۴۱,۱۱۱,۸۸۱)	(۴۱۷,۲۲۷,۳۴۵,۱۵۱)	۳۵,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰	۱۸/۷۱	۵۵۷,۸۴۰,۸۷۰,۰۸۶	(۱۵۱,۸۹۶,۳۳۳)	۵۵۷,۹۱۲,۷۶۶,۳۰۸	فولاد تابر جنوب کیش (کلو)
(۱/۳۴)	(۳۳,۸۵۸,۱۳۱,۴۰۸)	(۵۰,۳۲۷,۴۸۹,۴۰۶)	(۴۴,۷۷۳,۸۰۶,۵۶۳)	۴۲,۴۴۳,۱۶۶,۳۶۰	-/۹۷	۲۸,۸۳۲,۸۹۱,۱۷۷	(۳۰,۱۴۷,۸۵۰,۳۶۶)	۳۱,۸۳۹,۳۷۶,۵۴۳	شیر و گوشت (اکروس شهرکرد ازبکوز)
(۰/۴۸)	(۱۱,۷۱۷,۲۵۹,۳۳۱)	(۳۳,۱۷۱,۱۴۸)	(۱۱,۳۴۶,۱۸۸,۱۸۳)	-	۱/۴۳	۴۲,۵۹۰,۷۱۰,۹۰۸	-	۴۲,۵۹۰,۷۱۰,۹۰۸	همل بین قاضی پارسان کوثر اسفهان (کویثر)



(1/31)	(39,530,355,133)	1,361,671,000	(39,531,716,803)	-	-155	19,331,976,182	19,331,976,182	سر: نیروگاهی ایران ستا (موسنا)
(0/30)	(7,267,000,158)	(569,199,999)	(6,697,800,163)	-	-156	16,677,874,107	16,677,874,107	بنده سینا (موسنا)
(0/31)	(14,821,300,887)	(34,891,113,637)	(5,070,812,750)	15,334,395,300	-116	4,688,461,046	4,688,461,046	تیمه نمونه (تیمه)
1/10	43,958,710,139	(5,476,333,374)	15,913,560,493	33,431,381,520	1/56	46,427,287,133	46,427,287,133	کشاورزی و دامپروری پشاور (زیمنا)
3/12	91,104,745,047	(9,081,900,536)	52,759,749,333	48,349,846,350	1/54	49,028,001,820	49,028,001,820	کشت و دام قیام اسفهان (زیمنا)
(0/55)	(13,379,287,379)	(11,733,611,666)	(1,646,676,713)	9,045,701,140	-155	16,391,987,339	16,391,987,339	کشت و صنعت نفت خرمدره (زیمنا)
1/10	362,719,255,652	31,521,732,917	198,041,208,445	43,156,946,800	3/49	119,031,669,338	119,031,669,338	چترال مکتبک (زیمنا)
-1/2	1,570,322,577	(293,389,473)	-	1,913,612,050	-112	3,526,189,401	3,526,189,401	صنعتی خوجه قلم (اشهد)
2/10	50,804,834,691	1,298,475,991	48,506,358,700	48,028,828,433	16/98	50,137,216,643	50,137,216,643	سر: کونو بهمن (وکیم)
(3/42)	(82,581,865,820)	(2,359,700)	(145,371,575,915)	61,791,969,800	4/37	130,246,562,350	130,246,562,350	پیشگاه گستر پارس (پیشگاه)
7/19	183,055,624,901	(16,110,162,398)	82,865,462,503	116,666,294,900	12/33	367,933,874,334	367,933,874,334	کشاورزی و دامپروری قیام اسفهان (زیمنا)
-1/4	882,733,884	882,733,884	-	-	-	-	-	سینا (سینا)
6/16	150,173,157,333	76,666,351,581	73,506,800,752	-	1/16	33,272,281,019	33,272,281,019	سینا سونند سینا (سینا)
-1/9	4,606,610,757	4,606,610,757	-	-	-	-	-	از: پاداش (پاداش)
99/17	2,444,814,569,733	(45,972,939,181)	1,133,840,177,050	1,326,547,311,653	99/98	78,503,466,306	78,503,466,306	جمع
						2,898,970,382,880	2,898,970,382,880	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
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- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱ گکوثر	۴۶,۰۳۱,۵۰۷	۰.۴۱	۵۱۴,۱۶۱,۰۱۱	۴.۵۵	
۲- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲ از شگزا	۹۸,۰۶۹,۲۵۲	۰.۱۶	۶۸۸,۲۲۴,۸۹۹	۱.۱۵	
۳- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳ از بینالود	۴۴,۴۱۴,۰۸۰	۰.۳۸	۴۵۱,۹۲۷,۸۷۹	۳.۸۴	
۴- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴ از قیام	۶۱,۰۵۱,۱۶۷	۰.۱۸	۶۷۶,۷۵۷,۵۶۸	۲.۰۱	
۵- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵ از نیک	۶۹,۳۴۷,۵۰۳	۰.۳۰	۴۸۹,۴۶۶,۷۳۳	۲.۱۱	
۶- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶ از بیوند	۱۶,۳۹۴,۹۸۷	۰.۳۳	۳۷۹,۰۵۱,۷۶۹	۷.۷۰	
۷- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷ از دشت	۳۳,۰۴۵,۲۲۶	۰.۱۸	۳۹۰,۳۷۹,۶۹۰	۲.۰۹	
۸- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸ از حسینا	۱۲,۰۳۶۱,۹۱۵	۰.۳۸	۹۵۳,۷۳۷,۷۲۳	۳.۰۵	
۹- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹ از غیاک	۷,۴۸۰,۲۷۶	۰.۴۱	۲۰۹,۲۹۰,۷۵۴	۱۱.۴۷	
۱۰- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰ از صفها	۴۱,۶۹۹,۶۴۱	۰.۳۹	۲۷۰,۷۶۱,۰۶۵	۲.۵۲	
۱۱- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱ از کاوه	۲۴,۲۱۹,۶۳۰	۰.۳۲	۵۲۵,۳۰۵,۵۹۱	۶.۹۵	
۱۲- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲ از رمگسا	۶۱,۶۴۰,۲۷۷	۰.۲۴	۴۲۱,۶۰۴,۷۶۱	۱.۶۳	
۱۳- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳ از کگار	۶۶,۱۷۹,۰۰۸	۰.۴۸	۳۳۶,۳۴۲,۸۸۲	۲.۴۳	
۱۴- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴ از کساوه	۲۲,۱۴۴,۶۸۵	۰.۳۵	۲۸۵,۱۶۶,۳۷۲	۴.۵۵	
۱۵- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵ از حفاری	۳۸,۹۸۹,۷۳۸	۰.۶۰	۴۷۵,۱۹۰,۳۶۹	۷.۲۹	
۱۶- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ از یتاير	۴۲,۹۴۰,۹۶۵	۰.۳۲	۳۷۸,۷۷۵,۲۰۹	۲.۸۵	
۱۷- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ از سهگمت	۱۳,۳۰۳,۱۳۹	۰.۱۴	۴۲۴,۳۸۵,۱۹۷	۴.۴۸	
۱۸- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸ از شپهرن	۳۴,۵۱۵,۳۶۹	۰.۲۰	۳۶۵,۷۳۲,۱۰۹	۲.۱۷	
۱۹- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹ از تلیسه	۷۵,۱۷۱,۸۴۴	۰.۲۰	۷۲۰,۴۸۱,۱۷۵	۱.۸۹	
۲۰- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰ از اقشیر	۱۸,۲۳۸,۹۹۶	۰.۰۹	۴۳۹,۶۴۳,۹۵۲	۲.۱۷	
۲۱- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱ از اوسین	۶۳,۸۳۷,۱۱۹	۰.۳۶	۳۰۹,۲۲۳,۰۰۷	۱.۷۴	
۲۲- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲ از نماوند	-	-	۳,۱۳۵,۹۱۶	-	
۲۳- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳ از وسنا	۷۶۶,۹۳۳	۰.۴۱	۲۲۷,۰۳۵,۲۵۷	۱۳۱.۴۱	
۲۴- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴ از کمینا	۵۵۰,۱۲۱	۰.۰۱	۴۳,۸۰۰,۹۱۰	۰.۹۴	
۲۵- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ از غدیس	۸۵,۴۲۲,۲۸۰	۰.۲۰	۷۶۷,۸۷۷,۶۸۰	۱.۷۹	
۲۶- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶ از غبهنوش	۱۳,۱۶۱,۸۱۵	۰.۱۳	۲۱۴,۳۰۵,۵۷۹	۲.۱۳	
۲۷- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷ از سیلام	۱۰,۸۰۴,۶۳۱	۰.۱۷	۲۵۳,۹۰۱,۵۰۷	۴.۱۰	
۲۸- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸ از کیارس	۴,۴۴۳,۳۲۸	۰.۰۳	۳۹۲,۱۷۸,۸۲۸	۲.۹۷	
۲۹- ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹ از کبهنم	۳۰,۷۳۸,۶۴۱	۰.۳۳	۶۹۰,۳۲۲,۵۶۸	۷.۴۵	

۰.۹۱ ۴۷۷,۵۵۳,۲۸۶
 - ۱۱,۸۱۱,۰۳۹
 ۱.۴۸ ۷۹۱,۵۴۹,۹۸۷
 ۹.۶۰ ۳۱۱,۶۷۶,۹۴۷
 ۴.۷۹ ۱۴۹,۵۹۵
 ۴.۲۷ ۷۰۳,۸۴۴,۳۶۸
 ۱۴,۵۹۴,۷۵۳,۱۸۲

۰.۱۲ ۶۴,۶۴۱,۲۶۴
 -
 ۰.۱۱ ۶۱,۰۱۴,۳۷۰
 ۰.۶۵ ۲۱,۲۶۵,۷۵۳
 ۰.۴۱ ۱۲,۷۶۵
 ۰.۲۲ ۳۶,۵۶۳,۹۰۴
 ۱,۳۲۸,۴۶۱,۹۲۹

۰۳۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ استران
 ۰۳۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ اغیهار
 ۰۳۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ کدما
 ۰۳۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ شصت
 ۰۳۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۰-۸۲۹-۱۰۳۹۰۱۸-۱ بانک سامان
 ۰۳۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴ زعفر
 جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	سایر درآمدها
	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	جمع

