

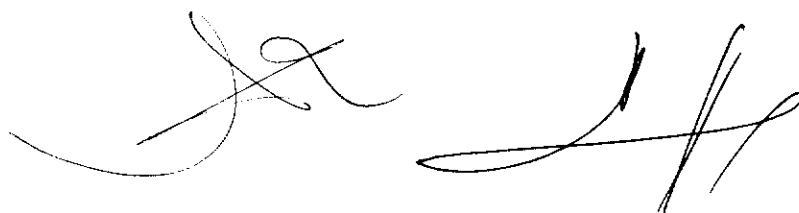
به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

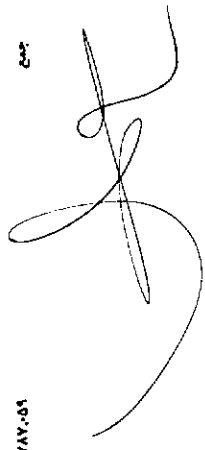
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مدیر صندوق

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text 'مدیر صندوق'.

۱۸۸۰۸۷۶۶۹۱۷۳۳	۲۲۰۹۶۲۰۳۳۳۶۸	۶۱۷۰۰۰	۲۰۵۷۳۳۹	۱۸۰۶۵۰۷۱۸۲۰	۲۹۶۰۰۰	۹۶۳۸۹۰۰۳۶۶	۱۵۶۰۱۱۷	۱۹۸۰۶۱۰۲۷۳۳۵	۲۳۲۰۷۰۵۵۶۵۵۶	۲۰۱۹۵۰۱۲
۳۳۳۱۸۵۱۵۰۳۷۸	۳۳۰۵۶۸۰۵۷۳۳۹	۱۶۶۶۰۰	۱۲۰۳۶۵۸۷	۱۲۰۳۶۵۸۷	۱۲۰۳۶۵۸۷	۱۲۰۳۶۵۸۷	۷۸۳۰۸۰۸	۱۷۳۰۸۱۰۲۷۸۸۹	۲۱۶۰۸۰۹۷۳۰۰۰۷	۱۲۰۵۶۲۷۷۹
۶۷۱۰۶۹۱۸۲۰۵۵	۶۹۰۶۳۰۸۹۰۳۶	۱۶۷۰۰۰	۶۰۳۱۳۳۶	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۹۰۰۰۰۰	۲۶۰۶۵۰۸۱۱۳۹۶	۱۵۳۳۰۰۰	۶۵۵۰۵۳۱۰۹۶۵۸۲	۲۸۸۰۷۰۰۰۳۳۶۳۹۲	۲۰۰۵۷۰۰۸۶۶
۱۲۶۰۳۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۵۰۸۷۶۰۳۹۰۸۹	۲۰۳۳۵	۵۱۷۹۵۰۷۵۱	۵۰۰۳۷۰۳۳۰۸۹۶	۲۳۰۵۱۰۹۱۶	۲۶۰۱۱۲۰۶۶۰۰۰	۱۱۰۶۴۰۶۸	۱۲۶۰۶۷۰۶۹۷۰۳۰۷	۱۵۸۰۱۳۳۰۰۰۰۰۸۱	۶۲۰۳۷۳۰۵۹۹
۱۵۲۰۶۰۹۶۴۰۳۸۰	۱۲۵۰۶۳۷۰۳۳۰۵۳۳	۳۳۰۵۰۰	۶۰۷۲۹۰۳۹۱	۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۵۳۰۵۷۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۳۱۲	۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۷۰۶۹۱۰۱۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۱۲۰۶۴۹
۷۰۵۰۷۸۸۰۸۶۳۰۱۲	۲۵۵۰۵۷۲۰۳۳۰۷۸۵	۸۰۷۷۰۰	۸۰۰۵۳۰۸۶۵	۱۲۰۵۱۰۶۷۰۳۳۰	۱۲۰۵۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۸۰۱۶۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۵۰۵۷۲۰۳۳۰۷۸۵	۸۰۰۵۳۰۸۶۵
۲۵۷۰۵۵۲۰۳۳۰۳۶۶	۲۶۹۰۳۳۹۰۳۳۰۰۰	۱۰۰۵۰۰	۲۵۰۱۲۰۳۵۲	۱۲۰۵۱۰۶۷۰۳۳۰	۱۲۰۵۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۸۰۱۶۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۵۰۵۷۲۰۳۳۰۷۸۵	۸۰۰۵۳۰۸۶۵
۲۰۶۱۸۷۰۳۳۰۳۶۶	۱۰۵۶۰۳۳۰۳۳۰۳۶۶	۱۶۰۵۱۳	۱۲۲۰۵۰۰۰۰۰	۲۸۱۰۳۳۰۳۳۰۳۳۸	۲۳۰۲۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۶۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۱۰۱۶۶	۱۲۲۰۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۱۷۳۰۸۶۰۷۸۷۰۵۹	۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

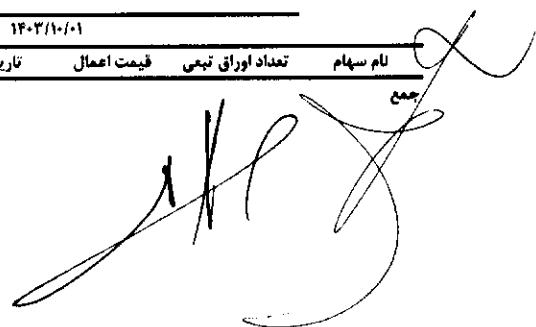
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود مؤثر							

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

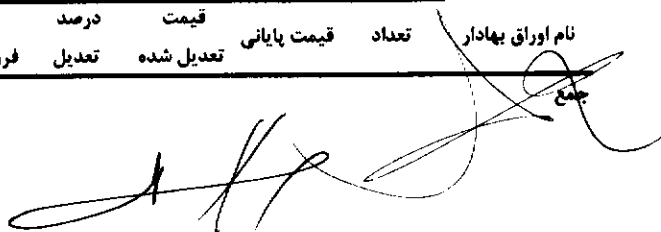
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

جمع



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تقویمات طی دوره ۱۳۰۲/۱۰/۳۰			تقویمات طی دوره ۱۳۰۲/۱۰/۰۱		
درصد به کل	خالص ارزش	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش
بهای تمام شده	فروش	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
دارایی ها					

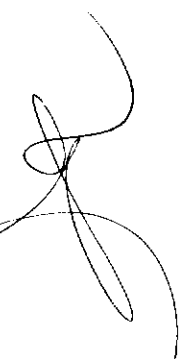
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

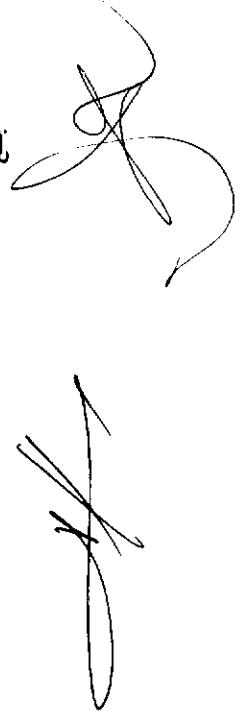
۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	تغییرات طی دوره	مشخصات حساب بانکی				تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	مبلغ	الحساب				
		۸۴۳,۱۸۶,۵۵۱	۷۳,۷۵۱,۰۳۴	۳,۵۰۸,۳۴۱	۹۱۳,۴۳۹,۳۴۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵
		۳,۱۳۱,۶۴۰			۳,۱۳۱,۶۴۰	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۱۴۰۳۹۰۱۸-۸۱۰-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵
۰/۳۱		۴۷,۲۰۰,۳۰۲,۵۶۷	۲۰,۳۱۵,۴۸۲,۱۱۶	۳,۳۸۸,۷۶۹,۴۶۷	۶۴,۱۲۷,۰۱۵,۲۱۶	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲
		۱,۰۰۴,۱۱۰	۳۱,۷۰۴,۰۱۹,۹۸۹	۴,۱۱۰	۳۱,۷۰۵,۰۱۹,۹۸۹	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸
۰/۱۵		۳۴,۱۳۳,۵۱۸,۸۱۴	۹,۱۹۹,۳۷۸,۲۹۲	۳۰,۳۲۰,۷۴۲,۷۷۵	۱۳۰,۱۲۰,۵۴۴,۳۳۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۷
		۱,۰۰۴,۱۱۰	۷,۶۳۰,۶۵۸,۷۹۲	۴,۱۱۰	۷,۶۳۱,۶۵۸,۷۹۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۳
		۱۶۰,۸۶۰			۱۶۰,۸۶۰	-	کوتاه مدت	۸۴۰-۴۰۲۰۷۴	۸۴۰-۴۰۲۰۷۴
۰/۰۴		۹,۵۶۴,۵۸۵,۸۳۷	۸۰,۴۵۴,۷۱۲	۲۶,۴۲۱,۱۸۵	۹,۶۱۸,۹۹۸,۳۶۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۷
۰/۲۲		۴۹,۱۳۵,۴۹۵,۹۶۹	۱۶,۳۸۹,۹۳۶,۹۱۴	۴۷,۵۲۱,۰۴۰,۵۷۳	۱۸,۸۰۴,۳۹۲,۳۱۰	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۸
۰/۰۶		۱۲,۷۹۸,۷۶۰,۳۵۳	۱۰,۸۹۰,۰۷۳۸	۱۳,۳۰۳,۱۳۹	۱۲,۸۹۴,۳۵۷,۹۵۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۷
۰/۰۱		۱,۷۷۳,۱۷۸,۰۲۷	۶۱,۷۶۸,۳۷۴	۷,۳۶۵,۵۲۹	۱,۸۲۷,۶۸۰,۸۶۲	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۱
		۳,۶۲۱,۱۸۸			۳,۶۲۱,۱۸۸	-	جاری	۸۴۵۹۳۲۱۰۱	۸۴۵۹۳۲۱۰۱
۰/۰۶		۱۲,۵۲۹,۸۳۲,۴۷۵	۵۷,۸۰۴,۶۶۱,۴۳۱	۶۱,۱۷۲,۵۴۶,۷۲۵	۹,۱۶۱,۹۴۷,۱۸۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۱
۰/۰۵		۱۱,۶۳۶,۴۱۶,۲۹۴	۳۸,۵۵۱,۴۹۵,۶۵۲	۵۰,۰۰۰,۵۲۴,۶۰۷	۱۸۷,۳۸۷,۳۲۹	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۳
۰/۴۵		۷۸,۱۶۷,۳۰۲,۷۶۶	۴۵,۹۹۵,۴۷۴,۳۷۱	۱۱۱,۲۸۹,۹۵۰,۰۱۴	۱۲,۸۷۲,۷۷۷,۰۳۳	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۶
۰/۰۷		۱۶,۳۷۹,۵۲۶,۷۲۶	۱۱,۷۷۲,۶۲۴,۰۳۶	۱۸,۳۸۴,۳۷۵,۶۵۷	۹,۷۶۹,۷۷۵,۱۱۵	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۶
۰/۱۹		۴۱,۳۱۱,۶۱۷,۹۸۸	۴۰,۳۵۱,۲۷۳,۶۳۱	۲۸,۴۳۷,۶۹۳,۹۱۵	۵۳,۰۳۵,۱۹۷,۷۰۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۲
۰/۰۳		۷,۳۶۹,۰۵۰,۱۵۷	۳۳,۳۹۷,۶۴۲,۸۳۴	۲۹,۲۸۲,۶۶۰,۷۰۱	۱۱,۳۸۴,۰۳۲,۲۹۰	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱

۰/۱۴	۳۱,۹۶۰,۹۹۳,۳۳۱	۵,۷۶۹,۷۴۴,۹۴۲	۱۱,۸۵۲,۶۸۰,۹۴۹	۲۵,۸۷۸,۵۷۷,۳۲۴	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۹
۰/۱۴	۳۲,۱۱۸,۵۹۴,۱۰۰	۱۹,۴۹۶,۸۹۷,۸۶۵	۳۳,۳۶۶,۰۸۶,۳۵۱	۱۸,۳۴۹,۴۰۵,۶۱۴	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۰
۰/۰۵	۱۱,۵۱۴,۵۹۵,۴۱۷	۱۷,۰۳۹,۹۶۶,۳۵۸	۲۳,۶۹۶,۸۵۸,۱۳۹	۵,۸۵۷,۷۰۳,۶۳۶	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۶
۰/۱۴	۳۱,۳۵۸,۴۳۴,۴۹۱	۵,۳۶۵,۳۴۸,۴۴۸	۲۹,۱۰۳,۴۱۵,۳۹۱	۷,۶۲۰,۳۶۷,۵۶۸	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۹
۰/۱۱	۲۳,۸۵۷,۴۴۰,۷۴۶	۲۸,۵۲۶,۳۶۸,۰۷۴	۲۰,۴۴۲,۴۴۹,۱۵۹	۳۱,۹۵۱,۳۶۹,۶۶۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۲
۳/۵۱	۷۸۰,۳۷۲,۱۵۱,۱۴۷	۲۴۲,۵۰۳,۹۷۸,۴۱۹	۱,۰۰۵,۳۳۵,۸۰۹,۲۹۱	۱۷,۵۴۰,۳۳۰,۳۷۵	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۵
	۵۵۴,۱۵۶,۲۰۹	۶۹۰,۵۳۰,۲۱۳	۲,۳۰۶,۱۷۹	۶۳۰,۹۰۳,۳۴۳	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۴
	۷۹,۶۶۶,۳۰۵	۳۳,۱۶۶,۹۴۶,۸۱۲	۲۵,۶۰۱,۶۶۵,۰۰۴	۷,۶۲۴,۹۲۸,۱۳۳	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰
۰/۱۳	۲۸,۱۴۷,۷۴۹,۹۳۰	۱۵,۸۷۶,۴۵۰,۰۴۵	۱۱۵,۳۰۰,۳۳۳	۴۳,۹۰۸,۸۹۹,۷۳۲	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰
۰/۰۱	۱,۳۶۱,۶۰۶,۲۰۵	۶۴,۳۰۵,۷۸۶	۵,۱۸۲,۱۷۹	۱,۳۲۰,۷۳۹,۸۱۲	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۳
۰/۱۲	۲۵,۷۹۷,۹۱۳,۳۷۵	۳۷,۱۳۰,۸۸۴,۰۶۳	۳۱,۳۵۱,۸۵۶,۶۷۸	۳۱,۵۷۶,۹۵۰,۷۶۰	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴
۰/۱۵	۲۲,۲۵۵,۴۳۷,۶۱۲	۲۴,۱۷۹,۳۵۷,۸۱۸	۳۹,۵۰۰,۷۶۶,۳۰۹	۱۷,۰۳۳,۹۳۱,۱۳۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۵
۰/۰۴	۹,۵۷۷,۳۴۸,۳۳۳	۱۲,۹۳۵,۶۶۸,۳۷۳	۱۶,۹۰۱,۶۴۷,۷۰۶	۵,۶۱۱,۳۶۸,۹۹۹	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳
۰/۰۶	۱۴,۰۹۶,۹۳۷,۹۸۱	۲۱,۳۹۵,۹۵۶,۶۱۴	۳۰,۶۲۵,۸۷۹,۸۲۷	۴,۷۶۷,۰۱۴,۷۶۸	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸
۰/۰۶	۱۳,۹۹۲,۷۷۲,۰۱۹	۱۲,۳۶۹,۳۰۳,۴۸۹	۲۳,۴۴۰,۴۰۶,۸۷۴	۲,۸۲۱,۶۶۸,۶۳۴	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۴
۰/۳۲	۷۲,۷۳۵,۹۲۵,۵۱۹	۳۲,۲۹۱,۵۹۲,۸۴۹	۶۵,۶۶۶,۹۳۴,۱۶۰	۲۸,۷۳۸,۲۵۱,۲۰۸	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۵
۰/۰۴	۱۱۳,۱۸۹,۱۱۵	۸۷۹,۷۸۰,۴۴۱,۱۸۴	۸۷۹,۷۷۹,۶۷۸,۵۴۴	۱۱۳,۸۵۱,۷۵۵	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱
۰/۰۴	۹,۷۴۲,۸۰۲,۰۹۳	۴۸,۵۹۹,۳۷۸,۸۰۵	۵۸,۳۴۲,۲۸۰,۸۹۸	۴۷۰۰۰,۱۶۷۳۳,۰۴۰,۸	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰,۱۶۷۳۳,۰۴۰,۸	۴۷۰۰۰,۱۶۷۳۳,۰۴۰,۸
۰/۲۰	۴۳,۳۱۷,۴۹۴,۴۳۱	۱۶,۸۸۱,۶۴۵,۸۶۳	۶۰,۱۹۹,۱۴۰,۲۹۴	۴۷۰۰۰,۱۶۷۱۲۵۴۶,۰۴	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰,۱۶۷۱۲۵۴۶,۰۴	۴۷۰۰۰,۱۶۷۱۲۵۴۶,۰۴
۰/۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰۰۰,۱۶۷۷۱۲۱۶,۰۹	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰,۱۶۷۷۱۲۱۶,۰۹	۴۷۰۰۰,۱۶۷۷۱۲۱۶,۰۹
۰/۰۸	۱۷,۶۵۹,۶۹۷,۵۹۳	۶۱,۴۳۲,۳۱۰,۸۳۶	۷۹۰,۸۱۰,۸۰۵,۲۹	۴۷۰۰۰,۱۶۷۵۴۰,۶۰,۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰,۱۶۷۵۴۰,۶۰,۱	۴۷۰۰۰,۱۶۷۵۴۰,۶۰,۱
۰/۱۲	۲۷,۷۰۱,۸۸۵,۲۷۳	۱۷۲,۰۱۱,۸۷۷,۹۸۱	۱۷۲,۰۱۱,۸۷۷,۹۸۱	۲۰۱۰۱۳۹۸۲۶۶,۰۴	کوتاه مدت	۲۰۱۰۱۳۹۸۲۶۶,۰۴	۲۰۱۰۱۳۹۸۲۶۶,۰۴
۶/۹۵	۱,۵۵۱,۱۰۷,۰۴۴,۶۵۵	۲,۱۴۲,۸۲۰,۳۰۵,۱۲	۳,۱۴۷,۴۹۴,۳۲۱,۲۵۸	۵۴۵,۶۴۴,۷۵۳,۹۰۹	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰,۱۶۷۳۳,۰۴۰,۶	۴۷۰۰۰,۱۶۷۳۳,۰۴۰,۶

جمع



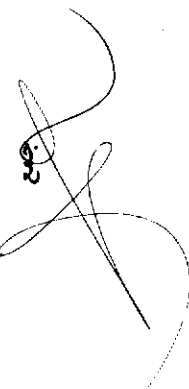
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۶/۴۰	۹۹/۴۱	۳,۶۴۲,۳۲۲,۸۰۵,۴۹۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۷	۰/۴۳	۱۵,۸۲۳,۷۱۷,۲۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۳	۰/۱۶	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۶/۵۰	۱۰۰/۰۰	۳,۶۶۳,۸۵۸,۱۹۶,۲۶۱	۴-۲	سایر درآمدها

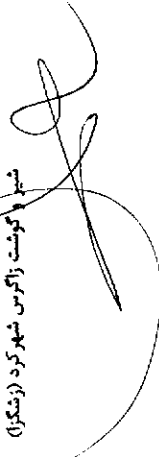
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				از ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان هگمتان (هگمت)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۲,۲۵۴,۹۴۸	۷,۵۰۰	۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰		۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰					
کلنی پارس (کیارس)	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۳,۵۴۴,۱۱۲	۱,۱۱۰	۴۸,۳۳۳,۹۶۴,۳۲۰		۴۸,۳۳۳,۹۶۴,۳۲۰					
سیمان ایلام (سیلام)	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰		۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰					
معدنی دماوند (کما)	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۴,۴۲۹,۵۹۷	۵۵۰	۲,۴۳۶,۳۷۸,۳۵۰		۲,۴۳۶,۳۷۸,۳۵۰					
سر کوتر بهمن (وکیهمن)	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷۵۶,۳۸۵,۶۶۳	۶۴	۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۲		۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۲					
پیوند گستر پارس (پیوند)	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۵۵۰	۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰		۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰					
فولاد کوه جنوب کیش (کاره)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۱۵,۶۷۳,۱۲۲	۱,۶۳۰	۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰		۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰					
چترال مکانیک (ریک)	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۱,۰۵۰	۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰		۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰					
پالکدیس (غندیس)	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۶,۱۹۷,۲۹۵	۱,۹۳۰	۳۱,۲۶۰,۷۷۹,۳۵۰	۱,۲۹۳,۱۲۴,۸۱۹	۱,۲۹۳,۱۲۴,۸۱۹					
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۶,۶۰۲,۷۰۲	۱,۳۷۰	۹,۰۴۵,۷۰۱,۷۴۰		۹,۰۴۵,۷۰۱,۷۴۰					
مگسال (زمگسا)	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴,۷۹۳,۵۶۰	۲,۹۵۰	۱۴,۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰		۱۴,۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰					
ایران تایر (یتایر)	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۳۲,۷۱۱,۴۰۰	۵۰	۱۶,۶۳۵,۵۵۲,۰۰۰		۱۶,۶۳۵,۵۵۲,۰۰۰					
نفت پهران (شپهران)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۲,۰۷۱,۷۳۲	۱,۵۴۰	۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰		۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰					
صنعتی دوده فام (شصدف)	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۷,۵۲۶,۶۲۹	۱,۴۵۰	۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۰۵۰		۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۰۵۰					
حقاری شمال (حقاری)	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳۲,۲۸۱,۱۹۲	۴۵۰	۱۴,۵۲۶,۵۳۶,۴۰۰		۱۴,۵۲۶,۵۳۶,۴۰۰					
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگرا)	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۵,۲۹۵,۳۰۸	۱,۶۷۰	۴۲,۳۴۳,۱۶۴,۳۶۰		۴۲,۳۴۳,۱۶۴,۳۶۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

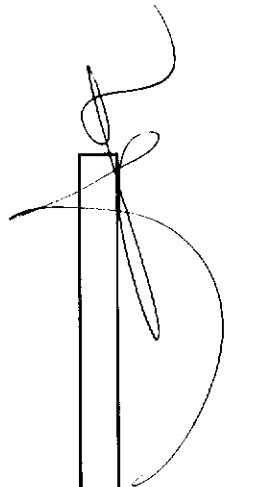
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۸۶,۶۵۱,۳۳۳	۲۸۶,۶۵۱,۳۳۳	۱,۴۸۴,۹۵۱	۱,۴۸۴,۹۵۱	۱,۴۸۴,۹۵۱	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	کسوه ۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۸۴۵,۱۳۶,۵۸۱	۸۴۵,۱۳۶,۵۸۱	۷۷,۲۵۸,۹۰۱	۷۷,۲۵۸,۹۰۱	۷۷,۲۵۸,۹۰۱	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	غذیس ۲۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۳۹۲,۴۲۴,۵۱۱	۳۹۲,۴۲۴,۵۱۱	۲۴۵,۶۸۳	۲۴۵,۶۸۳	۲۴۵,۶۸۳	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	کپارس ۲۸-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۵۱۹,۶۰۴,۶۷	۵۱۹,۶۰۴,۶۷	۳۰,۱۳۷,۳۳۴	۳۰,۱۳۷,۳۳۴	۳۰,۱۳۷,۳۳۴	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	ریک ۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۳۴۵,۲۶۲,۳۷۷	۳۴۵,۲۶۲,۳۷۷	۳۶,۳۹,۳۷۰	۳۶,۳۹,۳۷۰	۳۶,۳۹,۳۷۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	وسین ۲۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۴۶۱,۶۶۸,۹۸۲	۴۶۱,۶۶۸,۹۸۲	۹,۷۴۱,۱۰۳	۹,۷۴۱,۱۰۳	۹,۷۴۱,۱۰۳	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	زینتالود ۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۳۱۶,۸۵۹,۱۲۶	۳۱۶,۸۵۹,۱۲۶	۵,۱۸۲,۱۷۹	۵,۱۸۲,۱۷۹	۵,۱۸۲,۱۷۹	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	شصد ۳۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۵۹۲,۸۵۳,۵۱۹	۵۹۲,۸۵۳,۵۱۹	۱۱۵,۳۰۰,۲۳۳	۱۱۵,۳۰۰,۲۳۳	۱۱۵,۳۰۰,۲۳۳	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	ستران ۳۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۲۸۷,۶۵۹,۷۹۴	۲۸۷,۶۵۹,۷۹۴	۱۶,۸۹۸,۷۲۹	۱۶,۸۹۸,۷۲۹	۱۶,۸۹۸,۷۲۹	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	قصفا ۱۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۳,۱۳۵,۹۱۶	۳,۱۳۵,۹۱۶	۶۵,۹۷۵,۹۸۰	۶۵,۹۷۵,۹۸۰	۶۵,۹۷۵,۹۸۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	اصاروند ۲۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۷۴۲,۷۳۳,۵۴۸	۷۴۲,۷۳۳,۵۴۸	۲,۳۰۶,۱۷۹	۲,۳۰۶,۱۷۹	۲,۳۰۶,۱۷۹	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	رقیام ۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۴۶,۱۰۷,۰۸۹	۴۶,۱۰۷,۰۸۹	۶۸,۱۰۳,۰۷۵	۶۸,۱۰۳,۰۷۵	۶۸,۱۰۳,۰۷۵	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	کمینا ۲۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۴۸۹,۷۰۷,۸۳۶	۴۸۹,۷۰۷,۸۳۶	۷,۰۷۹,۸۶۷	۷,۰۷۹,۸۶۷	۷,۰۷۹,۸۶۷	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	رمگا ۱۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۳۸۶,۱۳۱,۶۳۶	۳۸۶,۱۳۱,۶۳۶	۲۸,۶۴۸,۳۸۹	۲۸,۶۴۸,۳۸۹	۲۸,۶۴۸,۳۸۹	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	پیوند ۶-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۷۱۸,۹۷۰,۹۵۷	۷۱۸,۹۷۰,۹۵۷	۴۷,۹۷۵,۹۵۰	۴۷,۹۷۵,۹۵۰	۴۷,۹۷۵,۹۵۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	آکیمین ۲۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۷۵۱,۸۲۰,۳۱۸	۷۵۱,۸۲۰,۳۱۸	۴۷,۹۷۵,۹۵۰	۴۷,۹۷۵,۹۵۰	۴۷,۹۷۵,۹۵۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	زنجیر ۳۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴



شیر و گوشت زاکوس شهر کرد (رینگرد)	۴۰.۷۱۵.۴۰۰	۶۳.۳۸۸.۰۱۰.۹۲۶	۶۲.۴۶۲.۰۰۰.۴۲۶	۹۲۶.۰۰۲.۵۰۰	۲۰.۸۰۹.۳۷۲	۲۳۵.۳۲۰.۱۹۴.۷۲۹	۳۸۴.۷۳۱.۶۸۱.۴۴۵	۳۹.۴۰۱.۴۸۶.۷۰۶
سیمان ایلام (سیلام)					۳.۱۶۴.۵۰۰	۳۴.۸۶۲.۳۵۹.۷۶۲	۵۸.۴۱۳.۴۶۷.۳۲۲	۳۳.۵۵۱.۱۰۷.۴۶۹
سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)					۱۱.۶۵۰	۱۸۹.۷۱۵.۴۱۳	۱۸۸.۲۵۳.۷۴۲	۱.۳۶۱.۶۷۱
بیمه سینا (وسین)	۲۳.۰۵۱.۹۱۶	۵۰.۴۲۷.۲۴۳.۸۹۶	۴۸.۴۸۳.۵۹۵.۷۲۲	۱.۹۴۳.۶۴۸.۱۷۴	۲۶.۵۵۴.۰۳۶	۵۷.۰۳۳.۶۷۲.۵۴۷	۵۵.۶۵۹.۳۳۴.۳۶۹	۱.۳۷۴.۴۴۸.۱۷۸
کلشی سینا (کساره)	۵۹۶.۷۵۰	۱۳.۶۸۱.۷۵۱.۷۲۲	۱۱.۳۷۱.۵۸۷.۷۰۱	۲.۴۱۰.۱۶۴.۰۲۳	۱.۷۹۰.۰۲۵۰	۳۳.۲۳۱.۶۰۲.۸۴۲	۳۳.۷۷۱.۸۶۱.۲۵۳	۵۴۰.۳۵۸.۴۱۱
شیشه و گاز (ککار)	۱.۴۴۲.۵۰۰	۵۲.۱۱۳.۹۴۸.۷۵۴	۶۰.۸۰۳.۳۵۹.۱۳۹	۸.۶۸۹.۴۱۰.۳۸۵	۴.۲۲۳.۷۰۰	۱۳۸.۷۳۰.۹۸۲.۳۶۹	۱۸۰.۶۹۴.۵۱۵.۰۵۳	۴۱.۹۷۳.۵۳۳.۶۸۴
تلیسه نمونه (تلیسه)	۳۰.۴۷.۲۵۰	۱۱.۷۵۷.۵۰۵.۶۴۹	۱۱.۷۴۷.۰۷۴.۸۹۴	۱۰.۴۴۰.۷۵۵	۳۱.۵۰۶.۲۳۳	۱۰۳.۹۹۵.۹۳۷.۵۸۸	۱۲۸.۵۲۶.۶۲۰.۴۷۰	۳۴.۵۳۰.۶۸۲.۸۸۲
حقاری شمال (حقاری)					۳.۶۰۰۰۰	۲۱.۵۵۶.۶۰۴.۵۲۱	۲۱.۶۱۷.۷۵۸.۰۰۸	۶۱.۱۵۳.۴۸۷
قند امشهان (قصهها)	۲۰.۳۰۵.۰۰۰	۲۵.۵۸۴.۷۶۶.۲۷۵	۲۰.۷۸۰.۳۶۱.۴۷۳	۴.۸۰۴.۵۰۴.۸۰۲	۵۷.۷۶۲.۵۰۰	۷۱.۱۲۷.۵۴۵.۵۵۹	۶۸.۳۲۸.۴۲۸.۵۶۴	۲.۷۹۹.۱۱۶.۹۹۵
کشاوری و کامبروری بینالود (زینا)	۲.۵۱۶.۷۲۰	۱۲.۰۳۱.۰۱۸.۱۸۹	۱۰.۸۶۴.۶۷۸.۰۷۲	۱.۱۶۶.۳۴۰.۱۱۷	۱۱.۴۰۰.۷۸۱	۲۴.۹۹۶.۶۹۴.۴۳۱	۴۹.۳۰۶.۵۸۶.۶۸۸	۴۳.۰۸۹۲.۲۵۷
صنعتی دوده فام (صمدف)					۷.۵۳۵.۱۸۶	۹۵.۲۱۲.۱۱۲.۴۱۱	۹۵.۵۰۵.۵۰۱.۸۸۴	۳۹۳.۳۸۹.۴۷۳
ارزش پاداش (پاداش)					۷.۸۰۰.۰۰۰	۱۰۹.۴۱۹.۰۸۰.۱۵۱	۱۰۴.۸۱۲.۴۶۹.۳۹۴	۴۶۰.۶۶۱.۷۵۷
سهم سوختن سینا (سیناد)	۲۳.۳۵۰.۰۰۰	۲۸۱.۳۴۲.۵۳۲.۹۳۸	۲۶۳.۹۱۹.۷۱۰.۶۷۲	۱۷.۴۲۲.۸۲۴.۲۶۶	۱۴۹.۷۳۲.۴۶	۲.۱۶۲.۱۶۱.۷۳۵.۱۸۷	۲۰۷.۰۹۲.۵۵۹.۳۴۰	۹۲.۰۶۹.۱۷۵.۸۴۷
سید دماوند (سیدما)					۴.۶۱۵.۴۲۳	۹۰.۱۳۹.۴۳۳.۷۴۱	۸۹.۲۵۶.۶۹۹.۸۵۷	۸۸۲.۷۳۳.۸۸۴
جمع		۲۰.۳۱.۸۳۰.۱۱۸.۸۹۲	۱۶۵۱.۳۱۶.۸۴۳.۷۱۴	۳۸۰.۶۱۳.۲۷۵.۱۷۸	۶۰.۹۸.۲۵۹.۱۱۷.۳۹۴	۵۰.۷۶۳.۶۱۸.۷۸۱.۳۹۷	۳۳۴.۶۴۰.۳۳۵.۹۹۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورف در ابتدای دوره با خرید ملی دوره ضرریندر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

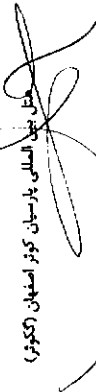
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

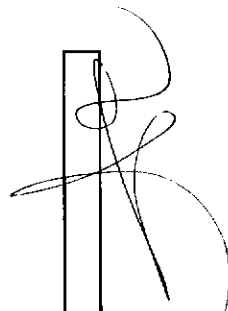
از ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه خدمات درمانی و بنیادی سینا (حسینا)	۲۰,۹۲۹,۲۸۳	۱,۱۹۳,۱۰۸,۱۴۲,۳۰۱	(۱,۱۸۰,۶۷۵,۳۳۱,۱۴۸)	۱۲,۴۳۲,۷۱۲,۱۵۳	۲۰,۹۲۹,۲۸۳	۱,۱۹۳,۱۰۸,۱۴۲,۳۰۱	(۷۶۹,۷۱۱,۶۱۱,۹۶۸)	۴۲۳,۳۹۶,۵۲۱,۳۳۳
شبه سازی سینا (کینا)	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۱۲۹,۶۹۹,۶۵۵,۶۹۳	(۱۵۲,۸۸۰,۶۲۶,۸۵۷)	(۳۳,۱۸۰,۹۶۹,۱۶۴)	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۱۲۹,۶۹۹,۶۵۵,۶۹۳	(۳۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴)	(۸۴,۴۷۵,۳۳۳,۶۴۱)
کاشی سینا (کولوم)	۱۷,۶۷۶,۳۳۳	۳۹۲,۲۹۲,۷۶۶,۵۷۰	(۳۸۵,۳۹۲,۰۴۲,۳۳۷)	۶,۹۰۰,۷۱۲,۳۴۳	۱۷,۶۷۶,۳۳۳	۳۹۲,۲۹۲,۷۶۶,۵۷۰	(۳۳۵,۶۳۱,۰۷۴,۳۸۰)	۵۶,۶۶۱,۶۹۰,۱۹۰
معنی خدمات (کندا)	۲,۹۸۵,۶۱۲	۱۷۷,۳۸۹,۵۷۰,۹۱۲	(۱۸۹,۵۶۸,۱۶۳,۳۰۹)	(۱۲,۱۷۸,۵۹۲,۴۹۷)	۲,۹۸۵,۶۱۲	۱۷۷,۳۸۹,۵۷۰,۹۱۲	(۱۹۵,۶۷۵,۰۴۹,۶۹۱)	(۱۸,۳۸۵,۴۷۸,۷۵۷)
قد اسفهان (قصهها)	۳۰,۳۳۳,۷۴۱	۳۸۶,۳۲۹,۱۸۶,۵۸۳	(۳۴۱,۴۴۲,۳۳۳,۵۴۸)	۴۴,۸۸۵,۷۵۲,۷۳۵	۳۰,۳۳۳,۷۴۱	۳۸۶,۳۲۹,۱۸۶,۵۸۳	(۳۱۵,۸۰۱,۳۹۹,۳۳۶)	۷۰,۵۲۷,۷۸۶,۹۲۷
قد شیراز قوچان (قشیر)	۱۷,۱۷۲,۹۲۳	۱۵۳,۵۸۰,۵۵۰,۶۳۲	(۱۵۵,۹۶۳,۴۹۴,۳۴۸)	(۳,۳۸۲,۶۴۳,۶۱۶)	۱۷,۱۷۲,۹۲۳	۱۵۳,۵۸۰,۵۵۰,۶۳۲	(۱۵۲,۳۲۹,۱۴۵,۱۰۸)	۱,۰۳۱,۷۰۵,۵۲۴
شبه و گاز (ککاز)	۱۰,۵۳۳,۵۵۹	۳۵۹,۶۵۸,۱۶۲,۹۳۱	(۳۶۲,۸۳۰,۵۱۴,۴۸۳)	(۳,۱۷۲,۳۵۱,۵۵۱)	۱۰,۵۳۳,۵۵۹	۳۵۹,۶۵۸,۱۶۲,۹۳۱	(۴۴۱,۷۹۷,۶۱۲,۸۰۶)	(۸۳,۱۲۹,۴۴۹,۸۷۵)
پیش (فیشونش)	۳,۰۵۷,۳۲۹	۱۸۸,۴۸۷,۶۶۹,۷۲۲	(۱۸۸,۱۴۵,۵۵۵,۰۵۸)	۳۴۲,۱۱۴,۶۶۴	۳,۰۵۷,۳۲۹	۱۸۸,۴۸۷,۶۶۹,۷۲۲	(۳۱۱,۶۷۸,۷۱۷,۹۹۳)	(۱۷,۸۸۲,۹۵۵,۳۰۲)
کاشی پارس (کیارس)	۴۵,۱۱۳,۴۵۲	۴۵۷,۵۵۳,۵۳۲,۶۳۶	(۴۱۳,۵۶۱,۸۸۱,۷۲۲)	۴۴,۹۹۱,۶۵۰,۹۱۴	۴۵,۱۱۳,۴۵۲	۴۵۷,۵۵۳,۵۳۲,۶۳۶	(۴۷۵,۴۳۶,۴۸۷,۹۳۸)	(۱۷,۸۸۲,۹۵۵,۳۰۲)
مگل (ریگل)	۳,۸۲۳,۶۰۰	۱۵۷,۰۶۸,۷۳۲,۹۷۴	(۱۴۶,۸۲۶,۴۳۱,۳۷۱)	۱۰,۲۴۲,۳۰۱,۷۰۳	۳,۸۲۳,۶۰۰	۱۵۷,۰۶۸,۷۳۲,۹۷۴	(۱۴۸,۴۳۸,۷۲۱,۸۶۹)	۸,۶۳۰,۰۱۱,۱۰۵
پاکدیس (غندیس)	۱۳,۷۶۶,۴۸۳	۳۱۲,۹۴۹,۴۶۵,۷۶۲	(۳۹۰,۵۹۸,۳۵۱,۴۰۶)	۲۲,۴۵۱,۱۱۴,۳۵۷	۱۳,۷۶۶,۴۸۳	۳۱۲,۹۴۹,۴۶۵,۷۶۲	(۳۴۲,۸۵۹,۳۰۲,۰۱۶)	۷۰,۰۹۰,۱۶۲,۷۴۷
خاری شمال (خزاری)	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۳۳۸,۰۴۹,۷۷۸,۹۲۵	(۳۰۴,۹۵۴,۴۴۷,۵۱۵)	۳۳,۰۹۵,۳۳۱,۴۱۰	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۳۳۸,۰۴۹,۷۷۸,۹۲۵	(۳۳۸,۰۵۴,۵۷۲,۱۴۲)	۱۰,۹۹۵,۰۲۰,۷۸۳
سیمان تون (ستران)	۸۰,۵۳۸,۸۴۵	۷۰۵,۷۸۸,۸۶۳,۱۴۲	(۵۸۱,۰۴۸,۵۲۸,۱۵۱)	۱۳۴,۷۴۰,۳۳۴,۹۹۱	۸۰,۵۳۸,۸۴۵	۷۰۵,۷۸۸,۸۶۳,۱۴۲	(۴۳۳,۸۴۹,۳۴۴,۴۵۰)	۳۷۱,۴۳۹,۵۱۸,۶۹۲
ایران تیر (تیرلو)	۳۰,۱۰۷,۵۶۹	۸۷۷,۸۷۱,۲۰۰,۱۲۹	(۸۵۳,۳۵۴,۳۰۴,۵۱۷)	۲۴,۵۱۶,۸۹۵,۶۱۳	۳۰,۱۰۷,۵۶۹	۸۷۷,۸۷۱,۲۰۰,۱۲۹	(۶۸۷,۸۷۸,۸۳۰,۸۴۴)	۱۸۹,۹۹۲,۳۶۹,۳۸۵
سیمان مگستان (سگست)	۱۲,۹۲۸,۳۰۲	۱,۲۵۷,۳۵۵,۳۱۶,۸۲۱	(۱,۰۴۵,۸۷۹,۸۵۶,۶۷۴)	۳۱۱,۴۷۵,۴۶۰,۱۴۷	۱۲,۹۲۸,۳۰۲	۱,۲۵۷,۳۵۵,۳۱۶,۸۲۱	(۸۰۴,۲۶۴,۶۵۵,۳۸۲)	۴۵۳,۰۹۰,۶۷۱,۴۳۸
لینیت پاک (غیاک)	۳۱,۱۳۴,۵۸۵	۳۸۰,۹۳۸,۴۶۶,۷۵۷	(۳۴۰,۳۹۷,۶۲۸,۹۳۳)	۴۰۵۴,۷۳۵,۸۱۴	۳۱,۱۳۴,۵۸۵	۳۸۰,۹۳۸,۴۶۶,۷۵۷	(۴۴۰,۱۳۳,۲۹۴,۳۳۴)	(۳,۱۹۴,۹۲۹,۴۷۷)
نفت تهران (نشهون)	۴۰,۲۱۳,۱۴۶	۶۷۱,۰۴۹,۱۵۳,۹۵۵	(۶۵۴,۶۱۹,۳۷۲,۴۳۹)	۱۶,۴۲۹,۷۸۰,۵۱۶	۴۰,۲۱۳,۱۴۶	۶۷۱,۰۴۹,۱۵۳,۹۵۵	(۵۵۰,۰۶۱,۴۸۱,۷۱۶)	۱۲,۰۹۸۷,۶۷۱,۳۳۹
سیمان ایلام (سیلام)	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۳۹۹,۲۶۷,۷۶۸,۵۸۷	(۳۹۹,۲۶۷,۷۶۸,۵۸۷)	۰	۳۰,۱۷۹,۱۱۲	۳۹۹,۲۶۷,۷۶۸,۵۸۷	(۵۳۸,۶۸۵,۵۵۵,۸۰۶)	(۱۳۹,۴۱۷,۷۸۸,۳۱۹)
فلاد کوه جنوب کیش (کاه)	۲۲۳,۵۲۹,۹۷۶	۱,۸۸۵,۱۵۹,۱۸۶,۷۶۶	(۲,۱۴۷,۳۳۶,۵۸۸,۲۸۱)	(۳۶۴,۱۷۷,۶۰۱,۵۱۵)	۲۲۳,۵۲۹,۹۷۶	۱,۸۸۵,۱۵۹,۱۸۶,۷۶۶	(۲,۵۶۶,۶۶۴,۸۳۳,۴۳۳)	(۶۷۹,۵۰۴,۶۶۶,۶۶۶)
شیر و گوشت زاکوس شهر کرد (زاکوس)	۱۶,۵۴۶,۳۰۹	۲۳۴,۱۱۷,۶۷۰,۶۸۴	(۱۹۶,۸۹۹,۷۰۴,۱۱۹)	۳۷,۲۱۷,۹۶۶,۵۶۵	۱۶,۵۴۶,۳۰۹	۲۳۴,۱۱۷,۶۷۰,۶۸۴	(۴۴۱,۶۷۳,۵۱۰,۶۸۱)	۱۲,۴۴۴,۱۶۰,۰۰۳
هتل بین المللی پارسین کونر اسفهان (کونور)	۲۳۶,۱۳۶,۷۰۲	۵۶۶,۹۴۵,۷۷۸,۸۱۲	(۵۵۶,۳۰۵,۷۲۵,۳۹۴)	۱۰,۷۴۰,۰۵۳,۵۱۸	۲۳۶,۱۳۶,۷۰۲	۵۶۶,۹۴۵,۷۷۸,۸۱۲	(۵۶۷,۶۰۱,۹۱۳,۴۷۷)	(۶۵۶,۱۳۴,۶۶۵)

۶,۳۳۳,۶۹۱,۳۴۵	(۳۱۵,۸۵۲,۵۰۹,۳۳۳)	۲۲۲,۱۸۵,۱۵۰,۳۷۸	۱۳,۳۴۶,۵۸۷	۲۵,۸۶۲,۳۶۸,۰۴۸	(۱۸۶,۳۲۰,۷۸۲,۳۳۰)	۲۲۲,۱۸۵,۱۵۰,۳۷۸	۱۳,۳۴۶,۵۸۷	سر: نیروگلفی ایران سنا (روستا)
۱۶,۷۳۱,۰۳۳,۵۳۳	(۱۰۹,۳۹۵,۷۷۶,۹۵۰)	۱۲۶,۰۲۶,۸۰۰,۴۷۲	۵۱,۷۹۵,۷۵۱	۲۳,۴۲۸,۸۳۲,۶۸۵	(۱۰۲,۵۱۷,۹۶۷,۷۸۷)	۱۲۶,۰۲۶,۸۰۰,۴۷۲	۵۱,۷۹۵,۷۵۱	نیمه سینا (لوسین)
۱۳,۵۳۰,۳۴۴,۰۴۰	(۸۱,۷۱۸,۷۷۶,۶۴۳)	۹۵,۳۴۸,۹۹۸,۴۸۳	۲۰,۹۴۰,۵۶۳	۱۹,۰۴۴,۷۱۴,۱۹۰	(۷۶,۳۰۴,۳۸۲,۶۹۳)	۹۵,۳۴۸,۹۹۸,۴۸۳	۲۰,۹۴۰,۵۶۳	طیبه نمونه (طیبه)
۲۵,۲۶۸,۸۵۹,۵۰۳	(۳۵۵,۶۸۷,۳۰۹,۱۲۶)	۳۸۰,۹۵۶,۱۶۸,۶۲۹	۸۲,۱۶۵,۰۶۸	۹,۳۵۵,۲۹۸,۵۱۰	(۳۷۱,۶۰۰,۸۷۰,۱۱۹)	۳۸۰,۹۵۶,۱۶۸,۶۲۹	۸۲,۱۶۵,۰۶۸	کشاورزی و طیوروری پیکلود (زربینا)
۱۱۸,۳۹۵,۵۱۵,۶۹۰	(۳۳۰,۳۹۸,۵۷۵,۵۱۴)	۴۴۸,۵۹۴,۰۹۱,۳۰۴	۹۷,۵۰۶,۷۵۵	۶۵,۵۳۵,۶۶۶,۴۵۷	(۳۸۳,۰۵۸,۳۳۴,۷۴۷)	۴۴۸,۵۹۴,۰۹۱,۳۰۴	۹۷,۵۰۶,۷۵۵	کشت و دلم قلم اسفهان (زرقلم)
۱۶,۰۲۶,۵۸۶,۱۷۱	(۱۲۶,۳۷۰,۲۵۶,۳۰۹)	۱۵۲,۴۰۶,۹۴۳,۳۸۰	۴,۷۳۹,۳۹۱	۲۶,۷۷۷,۹۵۳,۶۴۴	(۱۲۵,۶۷۸,۹۸۸,۷۳۶)	۱۵۲,۴۰۶,۹۴۳,۳۸۰	۴,۷۳۹,۳۹۱	کشت و صنعت دشت خرمبره (زودشت)
۲۲۱,۵۸۷,۵۶۹,۸۶۴	(۴۳۴,۸۴۶,۳۹۵,۱۵۹)	۶۶۶,۴۳۳,۹۶۵,۰۲۳	۳۷,۳۹۴,۵۴۵	۲۳,۵۴۶,۵۴۳,۹۲۹	(۶۲۲,۸۸۷,۴۳۱,۰۹۴)	۶۶۶,۴۳۳,۹۶۵,۰۲۳	۳۷,۳۹۴,۵۴۵	چترال مکلیک (زینک)
۵۰۸,۳۲۰,۳۱۰,۹۸۱	(۲,۷۶۹,۳۶۱,۶۴۰,۵۲۶)	۳,۲۷۷,۵۸۱,۹۵۱,۵۰۷	۱,۵۲۰,۶۶۵,۱۸۷	۳۹,۵۳۲,۶۴۴,۷۱۳	(۳,۲۲۸,۰۵۹,۳۱۶,۷۹۴)	۳,۲۷۷,۵۸۱,۹۵۱,۵۰۷	۱,۵۲۰,۶۶۵,۱۸۷	سر: کوش بهمن (زوکهمین)
(۴۶,۱۵۳,۶۸۸,۴۶۵)	(۱,۵۰۸,۴۴۶,۶۶۵,۹۱۱)	۱,۶۶۳,۲۹۳,۱۷۷,۴۴۶	۱۱۳,۶۱۸,۴۲۹	۹۹,۳۱۸,۰۸۷,۴۵۰	(۱,۳۶۳,۰۷۵۰,۸۹,۹۹۶)	۱,۶۶۳,۲۹۳,۱۷۷,۴۴۶	۱۱۳,۶۱۸,۴۲۹	پیکلود گستر پارس (پیکلود)
۳۳۴,۵۴۶,۷۶۸,۹۱۰	(۶۳۱,۱۲۴,۴۳۳,۴۳۷)	۸۶۵,۶۷۱,۲۰۲,۳۴۷	۳۰,۴۵۰,۹۵۳	۱۵۲,۰۷۷,۰۹۱,۵۳۱	(۷۱۳,۵۹۴,۱۱۰,۸۱۶)	۸۶۵,۶۷۱,۲۰۲,۳۴۷	۳۰,۴۵۰,۹۵۳	کشاورزی و طیوروری فیر اسفهان (زفر)
۱۰۵,۳۹۶,۴۰۱,۰۴۵	(۱,۹۵۶,۱۷۴,۳۳۷,۴۱۹)	۲,۰۶۱,۵۷۰,۷۳۸,۲۶۴	۱۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۹,۵۹۵,۳۰۳	(۳,۰۳۱,۷۰۱,۱۴۲,۹۶۱)	۲,۰۶۱,۵۷۰,۷۳۸,۲۶۴	۱۳۴,۸۵۰,۰۰۰	سپهر سولمند سینا (سیناد)
۱,۹۵۹,۸۴۴,۳۳۲,۸۱۹	(۱۸,۶۶۱,۷۸۷,۹۷۰,۲۰۹)	۲۰,۶۳۱,۶۳۰,۰۰۳,۰۲۸	۸۳۶,۰۰۱,۸۵۵,۷۶۹	۸۳۶,۰۰۱,۸۵۵,۷۶۹	(۱۹,۷۸۵,۶۳۸,۱۴۷,۲۵۹)	۲۰,۶۳۱,۶۳۰,۰۰۳,۰۲۸	۸۳۶,۰۰۱,۸۵۵,۷۶۹	جمع

ارزش دفتری بوابه است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرربرد تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

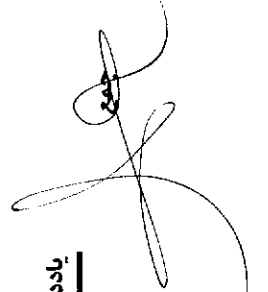
۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۰/۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

جمع

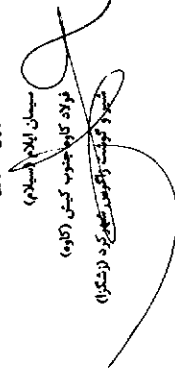
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
درصد از کل درآمد	جمع		درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		دارایی
	مبلغ	یادداشت	یادداشت	...	یادداشت	...	یادداشت	...	
۱۷/۹۵	۶۵۷,۵۸۷,۷۸۸,۷۳۹	۱۴۷,۳۳۷,۹۳۲,۴۵۶	۲۲۳,۳۹۶,۵۳۱,۳۳۳	۸۶,۹۵۵,۱۷۲,۹۵۰	۴	۳۲,۱۸۰,۳۲۱,۹۶۵	۲۰,۷۴۷,۶۰۹,۸۱۲	۱۲,۴۳۲,۷۱۲,۱۵۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حصینا)
(۲۱-۷)	(۷۵,۸۳۶,۰۷۱,۳۴۱)	(۸۴,۶۷۵,۴۲۳,۴۴۱)	(۸,۵۳۹,۳۶۲,۰۰۰)	(۲)	(۳۳,۱۸۰,۹۶۹,۱۶۴)				شیشه سازی سینا (کمینا)
۲/۵۸	۹۶,۶۶۱,۷۴۶,۹۷۹	۵۶,۶۶۱,۶۹۰,۱۹۰	۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۲۰۰	۱	۹,۳۱۰,۸۸۶,۳۷۶	۲,۴۱۰,۱۶۴,۰۳۳		۶,۹۰۰,۷۲۲,۳۴۳	گلشی سینا (کسلو)
(۱/۴۵)	(۵۳,۱۰۵,۳۷۲,۵۸۳)	(۳۷,۲۵۶,۰۷۲,۱۷۵)	(۸,۳۸۵,۶۸۸,۷۵۷)	(۱)	(۱۳,۳۹۵,۳۵۶,۷۷۹)	(۱,۱۱۶,۶۶۴,۴۸۲)		(۱۲,۱۷۸,۵۹۲,۲۹۷)	مدتی دماوند (کمد)
۲/۶۰	۹۵,۴۰۸,۰۶۱,۹۴۳	۲,۷۹۹,۱۱۶,۹۹۵	۷۰,۵۳۷,۷۸۶,۹۴۷	۴	۴۹,۶۹۰,۲۵۷,۵۳۷	۴۸,۰۴۵,۴۰۲		۴۴,۸۸۵,۷۵۲,۷۲۵	فند اسفهان (فصله)
(۰/۳۳)	(۱۱,۶۲۷,۵۴۰,۳۱۷)	(۱۲,۶۶۹,۳۴۵,۸۴۱)	(۱,۰۴۱,۷۰۵,۵۲۴)	(۰)	(۱,۳۲۹,۱۸۸,۰۷۱)	۱,۰۰۳,۴۴۵,۵۴۵		(۳,۳۸۷,۶۶۳,۰۱۶)	فند شیراز چوپان (فندیر)
(۲/۶۸)	(۹۸,۱۱۵,۸۳۶,۱۵۹)	(۴۱,۹۷۳,۵۳۳,۶۸۴)	(۸۲,۱۳۹,۴۴۹,۸۷۵)	(۱)	(۵۱,۸۶۱,۷۶۱,۹۴۶)	(۸,۶۸۹,۴۱۰,۳۸۵)		(۳,۱۷۳,۲۵۱,۵۵۱)	شیشه و کور (ککور)
(۰/۷۳)	(۳۶,۸۸۹,۶۵۲,۱۳۱)	(۸,۶۵۲,۸۳۷,۸۵۰)	(۳۳,۱۹۱,۰۴۸,۳۷۱)	(۰)	(۱,۷۴۷,۵۲۶,۱۵۷)	(۳,۰۸۹,۶۵۰,۸۲۱)		۳۴۲,۱۱۴,۶۶۴	پهوش (پهوش)
-۱/۶۶	۲۴,۱۶۶,۰۷۱,۹۰۷	(۶,۲۰۴,۹۳۷,۱۱۱)	(۱۷,۸۸۲,۹۵۵,۳۰۲)	۴	۴۴,۰۷۱,۱۱۱,۲۱۷	(۱۲,۵۳۹,۶۹۷)		۴۴,۹۹۱,۶۵۰,۹۱۴	گلشی پارس (گلپارس)
-۱/۶۰	۲۲,۱۳۲,۸۶۰,۶۵۸	(۶,۴۶۶,۱۵۳,۴۴۷)	۸,۶۳۰,۰۱۱,۱۰۵	۱	۱۲,۰۵۲,۱۶۰,۳۵۹	۱,۸۰۹,۸۵۸,۶۵۶		۱۰,۲۴۲,۳۰۱,۷۰۳	مگال (زنگا)
۳/۳۱	۱۱۷,۷۸۴,۱۸۰,۳۶۰	۱۶,۴۳۳,۳۳۷,۱۶۳	۷۰,۰۹۰,۱۶۳,۷۴۷	۳	۳۱,۲۱۰,۰۲۷,۱۵۲	۷,۵۶۵,۷۸۷,۹۷۶		۲۲,۲۵۱,۱۱۴,۲۵۷	پاکدیس (فندیس)
۳/۴۰	۱۳۴,۶۶۰,۵۸۷,۶۹۶	(۶۱,۱۵۳,۶۸۷)	۱۰۹,۹۹۵,۲۰۴,۷۸۳	۳	۳۲,۰۹۵,۳۳۱,۴۱۰			۳۳,۰۹۵,۳۳۱,۴۱۰	خطاری شمال (خطاری)
۹/۲۳	۳۳۱,۸۱۲,۹۶۰,۶۰۷	۳,۲۵۷,۵۱۰,۵۱۵	۲۷۱,۹۳۹,۵۱۸,۶۹۲	۱۰	۱۳۴,۷۴۰,۳۳۶,۹۹۱			۱۳۴,۷۴۰,۳۳۶,۹۹۱	سپان تهران (سپان)
۶/۱۰	۲۲۳,۴۶۶,۱۲۶,۰۹۶	۱۶,۸۲۸,۲۰۴,۸۱۱	۱۸۹,۹۹۲,۳۶۹,۲۸۵	۳	۳۳,۳۳۷,۶۷۸,۸۱۲	۹,۰۲۰,۷۸۳,۳۸۰		۳۴,۵۱۶,۸۹۵,۶۱۲	ایران تار (تار)
۱۴/۹۲	۵۶۶,۶۷۷,۸۶۳,۰۳۱	۱,۶۷۵,۰۸۱,۵۸۳	۴۵۳,۰۹۰,۶۷۱,۴۳۸	۱۷	۲۱۱,۴۷۵,۴۴۰,۱۴۷			۲۱۱,۴۷۵,۴۴۰,۱۴۷	سپان هکشان (سپهکت)
(۰/۷۹)	(۱۰,۵۸۶,۰۶۶,۸۳۰)	(۷,۳۹۱,۱۳۷,۲۵۳)	(۳,۱۹۴,۹۱۹,۶۷۷)	۰	۴,۵۴۰,۷۲۵,۸۱۴			۴,۵۴۰,۷۲۵,۸۱۴	لینیت پاک (لیناک)
۵/۱۰	۱۸۶,۸۲۸,۲۸۳,۰۷۴	۱,۰۴۹,۱۴۴,۵۵۵	۱۲,۰۹۸۷,۶۷۱,۳۳۹	۲	۲۱,۸۵۹,۴۰۸,۰۲۹	۵,۴۲۹,۶۲۷,۵۱۳		۱۶,۴۲۹,۷۸۰,۵۱۶	نفت تهران (نفتون)
(۳/۶۲)	(۱۳۳,۸۰۳,۰۷۷,۷۸۸)	(۳۳,۵۵۱,۰۷۴,۴۶۹)	(۱۳۹,۴۱۷,۷۸۷,۳۱۹)	۳	۳۸,۱۳۳,۶۶۹,۰۶۵	۹۲۶,۰۰۲,۵۰۰		۳۷,۳۱۷,۹۶۶,۵۶۵	سپان ایلام (سپام)
(۹/۸۲)	(۳۵۹,۸۲۷,۳۴۶,۶۵۵)	(۳۱,۸۶۹,۸۷۸,۸۴۹)	(۶۷۹,۵۰۴,۶۶۶,۶۶۶)	(۳۳)	(۲۶۳,۳۰۶,۱۶۸,۴۸۳)	(۱,۱۳۸,۷۶۶,۹۶۸)		(۲۶۳,۱۷۷,۴۰۱,۵۱۵)	فولاد تاج جنوب کیش (کوه)
-۱/۱۴	۵,۲۸۵,۸۳۷,۶۵۷	(۳۹,۴۰۱,۴۸۶,۷۰۶)	۱۲,۴۴۴,۱۶۰,۰۰۳	۳	۳۸,۱۳۳,۶۶۹,۰۶۵	۹۲۶,۰۰۲,۵۰۰		۳۷,۳۱۷,۹۶۶,۵۶۵	شیراز کشت و صنعت شیراز (شیراز)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

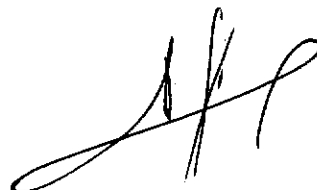
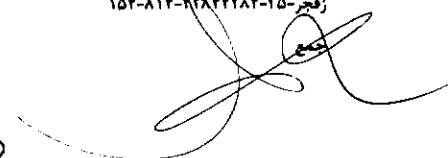
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
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 ...	
۱-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	مگکوتر	۱,۴۱۹,۰۶۰	۰.۰۲	۵۱۵,۵۸۰,۰۷۱	۵.۵۰
۲-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	زنگنه	۱۹۹,۸۹۸,۸۳۵	۰.۳۶	۸۸۸,۱۲۳,۷۳۴	۱.۶۰
۳-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	زینتگود	۹,۷۴۱,۱۰۳	۰.۱۳	۴۶۱,۶۶۸,۹۸۲	۶.۰۸
۴-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	رقیام	۶۵,۹۷۵,۹۸۰	۰.۲۳	۷۴۲,۷۳۳,۵۴۸	۲.۵۹
۵-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	رنیک	۳۰,۱۳۷,۲۳۴	۰.۲۲	۵۱۹,۶۰۴,۰۶۷	۳.۷۸
۶-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	پیوند	۷,۰۷۹,۸۶۷	۰.۰۸	۳۸۶,۱۳۱,۶۳۶	۴.۴۵
۷-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	ازدشت	۴۲,۵۵۰,۳۵۲	۰.۱۸	۴۳۲,۹۳۰,۰۴۲	۱.۸۴
۸-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	حسینا	۴,۱۱۰	۰.۰۰	۹۵۳,۷۴۱,۸۳۳	۶.۰۲
۹-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	غیاک	۷,۲۶۵,۵۳۹	۰.۴۰	۲۱۶,۵۵۶,۲۹۳	۱۲.۰۳
۱۰-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	افصفا	۱۶,۸۹۸,۷۲۹	۰.۴۴	۲۸۷,۶۵۹,۷۹۴	۷.۴۷
۱۱-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	کاهو	۱۳,۵۷۰,۵۶۴	۰.۱۳	۵۳۸,۸۷۶,۱۵۵	۴.۹۷
۱۲-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	زمکسا	۶۸,۱۰۳,۰۷۵	۰.۲۴	۴۸۹,۷۰۷,۸۳۶	۱.۷۵
۱۳-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	ککاز	۴,۱۱۰	۰.۰۰	۳۳۶,۳۴۶,۹۹۲	۸.۸۱
۱۴-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	کساره	۱,۴۸۴,۹۵۱	۰.۰۲	۲۸۶,۶۵۱,۳۲۳	۳.۴۱
۱۵-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	حکاری	۳,۵۰۸,۳۴۱	۰.۴۰	۴۷۸,۶۹۸,۷۱۰	۵۴.۵۰
۱۶-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	پتایر	۴۳,۳۳۲,۴۵۱	۰.۱۰	۴۲۲,۱۰۷,۶۶۰	۰.۹۳
۱۷-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	سهگمت	۱۳,۳۰۳,۱۳۹	۰.۱۰	۴۴۷,۶۸۸,۳۳۶	۳.۴۱
۱۸-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	شهرن	۵۱,۰۱۷,۲۰۷	۰.۱۵	۴۱۶,۷۴۹,۳۱۶	۱.۲۱
۱۹-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	نلیسه	۹۵,۱۷۵,۳۰۰	۰.۳۳	۸۱۵,۶۵۶,۴۷۵	۲.۸۲
۲۰-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	اقشیر	۳۹,۱۶۶,۳۳۴	۰.۱۶	۴۷۸,۸۱۰,۲۸۶	۱.۹۰
۲۱-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	وسین	۳۶,۰۳۹,۳۷۰	۰.۱۵	۳۴۵,۲۶۲,۳۷۷	۱.۴۰
۲۲-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	نماوند	-	-	۳,۱۳۵,۹۱۶	-
۲۳-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	وسنا	۵۲۴,۶۰۷	۰.۰۱	۲۲۷,۵۵۹,۸۶۴	۳.۸۵
۲۴-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	اکمینا	۲,۳۰۶,۱۷۹	۰.۳۹	۴۶,۱۰۷,۰۸۹	۷.۸۵
۲۵-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	اغدیس	۷۷,۲۵۸,۹۰۱	۰.۱۴	۸۴۵,۱۳۶,۵۸۱	۱.۵۳
۲۶-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	غبنوش	۱۸,۶۶۳,۸۳۷	۰.۱۴	۲۳۲,۹۶۹,۴۱۶	۱.۷۸
۲۷-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	سیلام	۲۶,۰۴۲,۱۸۵	۰.۲۷	۲۷۹,۹۴۳,۶۹۲	۲.۹۲
۲۸-۱۵۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸۱۴	کهارس	۲۴۵,۶۸۳	۰.۰۰	۳۹۲,۴۲۴,۵۱۱	۴.۱۶

۳.۶۹	۷۱۸,۹۷۰,۹۵۷	۰.۱۵	۲۸,۶۴۸,۳۸۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹ کیهن
۱.۶۵	۵۹۲,۸۵۳,۵۱۹	۰.۳۲	۱۱۵,۳۰۰,۲۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ ستران
-	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	-		۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱ غیبار
۲.۰۲	۹۵۲,۶۹۰,۱۱۱	۰.۳۴	۱۶۱,۱۴۰,۱۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ کدما
۲۴.۵۴	۳۱۶,۸۵۹,۱۲۶	۰.۴۰	۵,۱۸۲,۱۷۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳ شصتف
۴.۷۸	۱۴۹,۵۹۵	۰.۰۰		۱-۴۰۳۹۰۱۸-۸۱۰-۸۴۹ سامان
۰.۱۹	۷۵۱,۸۲۰,۳۱۸	۰.۰۱	۴۷,۹۷۵,۹۵۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵ زعفر
	۱۵,۸۲۳,۷۱۷,۲۰۰		۱,۲۲۸,۹۶۴,۰۱۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳
جمع	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳

