

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مدیر صندوق





|       |                    |                    |        |               |                 |            |                   |                |                   |                   |                   |                                |
|-------|--------------------|--------------------|--------|---------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| ۱/۸۵  | ۳۸۸,۶۴۱,۰۰۵,۳۸۰    | ۳۳۵,۶۶۶,۱۱۳,۳۵۰    | ۳,۵۶۱  | ۱۰۰,۷۱۸,۰۵۲   | -               | -          | ۲۵,۵۱۲,۸۳۰,۰۱۶    | ۸,۳۱۱,۳۶۷      | ۳۶۸,۵۶۶,۹۱۰,۰۰۴   | ۳۶۹,۵۵۲,۱۳۰,۳۳۶   | ۹۲,۵۰۶,۷۵۵        | کشت و دام دام اسفهان (ازبهر)   |
| ۰/۶۷  | ۱۳۷,۳۳۰,۷۶۶,۳۵۹    | ۱۳۸,۷۳۱,۶۷۳,۶۳۷    | ۳۸,۸۰۰ | ۶,۶۷۱,۶۰۸     | ۲۸,۸۱۵,۱۹۹,۸۷۲  | ۸۸۰,۳۶۹    | ۲۸,۳۳۳,۵۳۹,۱۱۳    | ۹۳۲,۶۱۶        | ۱۵۲,۰۰۶,۹۳۲,۳۸۰   | ۱۳۵,۶۳۷,۱۳۳,۵۶۳   | ۶,۷۳۹,۳۹۱         | کشت و صنعت دشت فریموره (ازبهر) |
| ۳/۱۶  | ۶۴۷,۰۲۶,۳۷۱,۸۸۱    | ۴۴۵,۰۲۵,۵۳۷,۱۱۱    | ۱۶,۹۲۰ | ۳۸,۳۷۰,۵۹۷    | ۱۷,۰۱۳,۰۲۵,۷۹۲  | ۹۲۸,۱۳۰    | ۳۲,۹۱۹,۶۷۷,۵۸۲    | ۱,۸۱۲,۱۷۳      | ۶۶۶,۳۳۳,۹۵۵,۰۳۳   | ۶۰۲,۶۰۶,۱۲۲,۸۷۵   | ۳۷,۳۹۴,۵۴۵        | چترال تکلیف (ازبهر)            |
| ۰/۷۴  | ۱۵۰,۵۱۳,۸۶۱,۳۰۴    | ۱۷۳,۵۸۷,۹۱۶,۰۰۰    | ۱۴,۳۸۰ | ۱۰,۵۴۸,۰۰۰    | ۱,۳۸۱,۶۰۳,۳۳۹   | ۸۲,۵۷۷     | ۱۷۵,۳۳۰,۸۲۰,۰۰۰   | ۱۰,۶۳۳,۱۸۰     | -                 | -                 | -                 | مستحق جوده نام (ازبهر)         |
| ۱۶/۱۶ | ۲,۸۱۶,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۸۱۳  | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -          | ۶,۶۷۲,۱۱۹,۸۱۵     | ۳,۳۶۰,۵۳۳      | ۳,۳۷۷,۵۸۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | میر کوش (ازبهر)                |
| ۶/۰۴  | ۱,۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۸۸۰ | ۱۱۳,۶۷۷,۰۰۰   | ۶,۳۷۱,۱۹۹,۵۱۲   | ۳۳۳,۰۰۰    | ۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۰,۸۶۵      | ۱,۳۶۲,۳۳۳,۱۷۷,۶۶۶ | ۱,۳۶۲,۳۳۳,۱۷۷,۶۶۶ | ۱۱۳,۶۱۸,۳۳۹       | نیوک گستر (ازبهر)              |
| ۹/۰۵  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۹۰۵ | ۱۰,۹۰۵,۰۰۰    | ۳۸۳,۳۳۳,۵۵۵,۵۵۵ | ۳۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۳۳۳,۵۵۰,۰۰۰   | ۷,۵۰۰,۰۰۰      | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۸۵۰,۰۰۰       | سیلو سوخت سنلا (ازبهر)         |
| ۳/۳۸  | ۷۱۱,۵۴۲,۸۱۸,۰۰۰    | ۶۵۶,۳۳۳,۷۸۱,۵۵۵    | ۱۸,۹۰۰ | ۳۷,۶۷۸,۶۳۳    | -               | -          | ۱۶۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۳۳۳,۶۷۹      | ۸۵۶,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۵۵۰,۰۰۰        | کشت و دام اسفهان (ازبهر)       |
| ۹/۱۰  | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۶۰ | -             | ۸۸۳,۸۹۱,۳۳۳,۸۹۵ | -          | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰    | -                 | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سره

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰   |                  |            |             | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱   |                  |            |             |
|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| 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 بهگترین

صورت وضعیت پرتفوی

پرتفوی ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا در آئند ثابت |                |               |                    |       |              |              |       |           |       |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|-------|--------------|--------------|-------|-----------|-------|
| تغییرات طی دوره                      |                |               |                    |       | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱   |              |       |           |       |
| درآمد به کل داراییها                 | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | فروش طی دوره | خرید طی دوره | تعداد | مبلغ خرید | تعداد |
|                                      |                |               |                    |       | مبلغ فروش    | مبلغ خرید    |       |           |       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

1999

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل |                 | مبلغ            | کاهش              | تغییرات طی دوره | افزایش         | مبلغ | نوع سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب          | سپرده های بانکی                |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|------|--------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|
| ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |                 | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱      | مشخصات حساب بانکی |                 |                |      |                    |                   |           |                     |                                |
| -۰/۱۶۵     | ۱۳۲,۲۶۸,۸۶۱,۸۹۶ | -               | ۴۷,۳۱۸,۱۰۷,۵۲۴    | ۱۱۷,۸۰۶,۹۵۷     | ۴۷,۲۰۰,۳۰۲,۵۶۷ | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲  | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲             |
| -۰/۰۴      | ۸,۳۳۶,۳۸۱,۱۴۱   | ۳۳۶,۳۰۲,۱۳۲     | ۵۶۵,۷۹۷,۳۹۷       | ۳۳۷,۹۴۳,۳۱۰     | ۵۵۴,۱۵۶,۳۰۹    | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴            |
| -۰/۱۲      | ۲۳,۶۳۸,۹۸۸,۸۱۴  | -               | ۱۹۵,۷۶۶,۵۴۲,۳۱۱   | ۱۹۵,۷۶۶,۵۴۲,۳۱۱ | -              | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۲۰۱۰۱۳۹۹۸۲۶۶۰۴      | پتک پارسین-۲۰۱۰۱۳۹۹۸۲۶۶۰۴-جاری |
| -۰/۱۳      | ۲۶,۹۰۰,۴۰۴,۴۲۰  | ۱۳۲,۲۶۸,۸۶۱,۸۹۶ | ۴۱,۵۹۵,۶۱۷,۵۷۷    | ۱۶۱,۹۲۰,۶۴۷,۳۹۸ | ۱۲,۵۲۹,۸۳۲,۳۷۵ | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱            |
| -۰/۲۰      | ۴۱,۶۳۷,۲۱۹,۶۳۸  | ۹۱۱,۹۸۵,۸۱۴     | ۳,۵۳۳,۳۹۷,۷۵۹     | ۳,۷۷۷,۳۶۸       | ۱,۳۶۱,۶۰۶,۲۰۵  | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳            |
| -۰/۱۶      | ۳۲,۲۶۳,۳۳۶,۱۲۶  | ۸,۳۳۶,۳۸۱,۱۴۱   | ۸,۰۷۶,۶۹۶,۸۸۸     | ۲۳,۶۵۱,۲۹۳      | ۱۶,۳۹۷,۵۲۶,۳۶۶ | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶            |
| -۰/۱۳      | ۲۷,۶۱۱,۴۱۰,۴۷۶  | ۲۳,۶۳۸,۹۸۸,۸۱۴  | ۵۶,۳۰۲,۳۴۱,۸۸۸    | ۳۰,۰۰۶,۷۳۴,۷۳۳  | ۴۹,۹۳۵,۳۹۵,۹۶۹ | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸            |
| -۰/۱۱      | ۲۲,۴۹۱,۷۴۳,۳۳۶  | -               | ۱,۰۰۸,۹۰۸         | ۴,۷۹۸           | ۱,۰۰۴,۱۱۰      | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳            |
| -۰/۱۰      | ۳۱,۰۴۴,۳۰۱,۲۴   | ۲۶,۹۰۰,۴۰۴,۴۲۰  | ۳۵,۶۶۲,۳۹۳,۳۹۰    | ۴۴,۹۰۴,۱۰۰,۲۱۷  | ۱۷,۶۵۹,۶۹۷,۵۹۳ | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۴۷۰۰۱۶۷۵۶۶۰۶۰۱      | پتک پارسین-۴۷۰۰۱۶۷۵۶۶۰۶۰۱-کتاب |
| -۰/۱۳      | ۲۷,۶۱۱,۴۱۰,۴۷۶  | ۴۱,۶۳۷,۲۱۹,۶۳۸  | ۳۰,۶۰۷,۶۶۱,۵۵۴    | ۳۸,۱۱۱,۳۶۲,۱۷۸  | ۳۲,۱۳۳,۵۱۸,۸۱۴ | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷  | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷             |
| -۰/۱۱      | ۲۲,۴۹۱,۷۴۳,۳۳۶  | ۳۲,۲۶۳,۳۳۶,۱۲۶  | ۶,۲۱۲,۹۰۸,۹۶۷     | ۶,۳۵۷,۵۶۰,۹۹۳   | ۳۲,۱۱۸,۵۹۴,۱۰۰ | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰            |
| -۰/۱۰      | ۳۱,۰۴۴,۳۰۱,۲۴   | ۲۷,۶۱۱,۴۱۰,۴۷۶  | ۲۸,۵۷۷,۹۹۵,۷۷۶    | ۳۳,۸۳۳,۹۶۸,۶۴۰  | ۳۳,۳۵۵,۳۳۷,۶۱۲ | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱            |
| -۰/۱۰      | ۲۰,۹۷۲,۸۵۶,۸۵۴  | ۲۲,۴۹۱,۷۴۳,۳۳۶  | ۲۰,۹۷۱,۱۸۰,۶۰۹    | ۳۱,۸۲۶,۵۰۷,۶۵۱  | ۱۱,۶۳۶,۴۱۶,۳۹۴ | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳            |
| -۰/۱۰      | ۲۰,۹۷۲,۸۵۶,۸۵۴  | ۳۱,۰۴۴,۳۰۱,۲۴   | ۱۴,۳۳۹,۸۳۱,۸۸۰    | ۱۱,۵۲۶,۵۹۲,۱۵۸  | ۳۳,۸۵۷,۴۴۰,۷۲۶ | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲            |
| -۰/۱۰      | ۲۰,۹۷۲,۸۵۶,۸۵۴  | ۲۰,۹۷۲,۸۵۶,۸۵۴  | ۱۲,۱۱۳,۷۵۷,۷۱۸    | ۲۳,۵۲۳,۲۸۸,۷۲۵  | ۹,۵۶۴,۵۸۵,۸۳۷  | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷            |
| -۰/۱۰      | ۲۰,۹۷۲,۸۵۶,۸۵۴  | ۲۰,۹۷۲,۸۵۶,۸۵۴  | ۲۱,۰۰۰            | ۲۲,۸۷۶          | ۳,۱۳۱,۶۴۰      | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۴-۳۹۰-۱۸-۱    | پتک سلمان-۸۴۹-۳۹۰-۱۸-۱         |
| -۰/۱۰      | ۲۰,۹۷۲,۸۵۶,۸۵۴  | -               | ۱۶,۰۸۶            | -               | ۱۶,۰۸۶         | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۸۴۰-۴۰۲-۷۴          | پتک ملت-۸۴۰-۴۰۲-۷۴             |
| -۰/۱۰      | ۲۰,۱۴۴,۱۳۹,۷۸۶  | ۲۰,۱۴۴,۱۳۹,۷۸۶  | ۱۴,۳۱۹,۹۸۸,۰۸۸    | ۳۳,۶۳۰,۴۴۱,۳۳۳  | ۸۴۳,۱۸۶,۵۵۱    | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵            |
| -۰/۱۴      | ۲۸,۰۳۸,۱۵۲,۶۰۲  | ۲۸,۰۳۸,۱۵۲,۶۰۲  | ۳۷,۳۲۵,۰۹۴,۳۲۵    | ۳۷,۳۱۵,۴۹۷,۰۰۷  | ۲۸,۱۴۷,۷۴۴,۹۲۰ | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰            |
| -۰/۰۹      | ۱۸,۷۳۶,۱۰۹,۳۷۷  | ۱۸,۷۳۶,۱۰۹,۳۷۷  | ۹,۷۳۴,۶۹۸,۸۲۰     | ۱۴,۶۶۸,۰۳۶,۰۷۸  | ۱۳,۹۹۲,۷۷۲,۰۱۹ | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴            |
| -۰/۰۱      | ۱۶,۰۴۴,۰۳۹۷     | ۱۶,۰۴۴,۰۳۹۷     | ۱۷,۶۴۱۴,۱۴۸       | ۶,۸۷۶,۵۱۸       | ۱,۷۷۳,۱۷۸,۰۳۷  | -    | کوتاه مدت          | -                 | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹  | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹             |

|       |                   |                   |                   |                   |   |   |                     |                               |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|
| 3/7   | 628,471,325,764   | 168,597,313,298   | 16,796,317,115    | 78,272,151,147    | - | - | 154-814-42844284-35 | زنجور 154-814-42844284-35     |
| 0/9   | 18,813,913,316    | 19,326,813,351    | 25,341,966,314    | 12,798,760,353    | - | - | 154-814-42844284-17 | کوتاه مدت 154-814-42844284-17 |
| -15   | 3,525,405,336     | 41,531,871,433    | 3,945,555,811     | 41,116,197,988    | - | - | 154-814-42844284-22 | کوتاه مدت 154-814-42844284-22 |
| -133  | 46,134,664,698    | 37,915,617,498    | 74,307,378,653    | 9,722,802,913     | - | - | 4700167220608-4     | بک پارسیان 4700167220608-4    |
| -1/9  | 18,655,336,691    | 37,127,123,284    | 29,981,336,800    | 25,797,913,775    | - | - | 154-814-42844284-4  | کوتاه مدت 154-814-42844284-4  |
| -1/4  | 9,198,349,911     | 1,008,908         | 2,798             | 1,008,910         | - | - | 154-814-42844284-8  | کوتاه مدت 154-814-42844284-8  |
| -1/10 | 2,669,160,178     | 54,664,422,725    | 2,669,310,384     | 72,725,922,519    | - | - | 154-814-42844284-3  | کوتاه مدت 154-814-42844284-3  |
| -1/14 | 49,180,050,768    | 17,755,393,113    | 33,617,949,450    | 22,317,294,331    | - | - | 154-814-42844284-25 | بک پارسیان 4700167220608-4    |
| -1/6  | 13,172,694,122    | 18,214,388,758    | 28,648,389        | 31,358,334,391    | - | - | 154-814-42844284-22 | کوتاه مدت 154-814-42844284-22 |
| -1/7  | 13,909,901,332    | 26,334,957,873    | 40,164,912,890    | 79,666,305        | - | - | 154-814-42844284-10 | کوتاه مدت 154-814-42844284-10 |
| -1/6  | 13,175,228,859    | 111,334,139,106   | 26,332,175,199    | 78,167,202,766    | - | - | 154-814-42844284-16 | کوتاه مدت 154-814-42844284-16 |
| -1/9  | 17,694,630,739    | 33,494,922,257    | 9,328,561,665     | 31,960,993,331    | - | - | 154-814-42844284-19 | کوتاه مدت 154-814-42844284-19 |
| -1/4  | 8,147,550,616     | 2,962,888,599     | 15,013,501,334    | 12,909,937,981    | - | - | 154-814-42844284-28 | کوتاه مدت 154-814-42844284-28 |
| -1/6  | 12,837,844,63     | 8,551,758,166     | 1,389,602,229     | 2,000,000,000     | - | - | 154-814-42844284-31 | کوتاه مدت 154-814-42844284-31 |
| -1/8  | 158,745,755,088   | 1,277,589,964     | 232,812,459,780   | 27,701,885,272    | - | - | 4700167220608-4     | بک پارسیان 4700167220608-4    |
| -1/4  | 7,452,925,765     | 8,175,509,708     | 8,260,385,316     | 7,269,050,157     | - | - | 154-814-42844284-1  | کوتاه مدت 154-814-42844284-1  |
| -1/6  | 12,617,536,566    | 11,662,331,175    | 12,560,272,334    | 11,514,585,417    | - | - | 154-814-42844284-6  | کوتاه مدت 154-814-42844284-6  |
| 7/35  | 1,506,293,956,965 | 2,157,081,647,571 | 2,112,268,559,881 | 1,551,107,446,555 | - | - |                     | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | یادداشت | شرح                                                           |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ۸/۶۸                 | ۹۸/۷۳              | ۱,۷۷۵,۷۱۱,۳۷۸,۳۹۵ | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق ۱-۲ |
| ۰/۰۸                 | ۰/۹۵               | ۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵    | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۲-۲  |
| ۰/۰۳                 | ۰/۳۲               | ۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳     | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده ۳-۲   |
| ۸/۷۹                 | ۱۰۰/۰۰             | ۱,۷۹۸,۵۹۳,۰۱۶,۴۲۳ | ۴-۲     | سایر درآمدها ۴-۲                                              |
|                      |                    |                   |         | جمع                                                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ از |             |                    |            |             |               |      |             |             |                                | اطلاعات مجمع                     |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
|-----------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|---------------|------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|--|------------------|--|----------|--|
| جمع درآمد سود سهام          |             |                    |            |             | خالص درآمد    |      | هزینه تنزیل |             | جمع درآمد سود                  |                                  | سود متعلق به هر سهم |  | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع |  | تاریخ تشکیل مجمع |  | نام سهام |  |
| خالص درآمد سود سهام         | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود | سهام | هر سهم      | زمان مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع                 | نام سهام            |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰              | -           | ۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰     | -          | -           | -             | -    | ۷,۵۰۰       | ۱۲,۲۵۴,۹۴۸  | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶                     | سیمان مگستان (سهگست)             |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۴۸,۳۳۳,۹۶۴,۳۲۰              | -           | ۴۸,۳۳۳,۹۶۴,۳۲۰     | -          | -           | -             | -    | 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                     | سیمان ایلام (سیلام)              |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۲,۴۳۶,۳۷۸,۳۵۰               | -           | ۲,۴۳۶,۳۷۸,۳۵۰      | -          | -           | -             | -    | ۵۵۰         | ۴,۴۲۹,۵۹۷   | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰                     | مدنی دماوند (کدما)               |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۲              | -           | ۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۲     | -          | -           | -             | -    | ۶۴          | ۷۵۶,۳۸۵,۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳                     | سر کوثر یهمن (وکیهمن)            |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰              | -           | ۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰     | -          | -           | -             | -    | ۵۵۰         | ۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷                     | پیوند گستر پارس (پیپوند)         |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰             | -           | ۳۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۶۰    | -          | -           | -             | -    | ۱,۶۳۰       | ۲۱۵,۶۷۳,۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                     | فولاد کالوه جنوب کیش (کالوه)     |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰              | -           | ۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰     | -          | -           | -             | -    | ۱,۰۵۰       | ۴۱,۱۰۱,۶۱۶  | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳                     | چترال مکاتیک (اریک)              |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۳۱,۲۶۰,۷۷۹,۳۵۰              | -           | ۳۱,۲۶۰,۷۷۹,۳۵۰     | -          | -           | -             | -    | ۱,۹۳۰       | ۱۶,۱۹۷,۲۹۵  | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳                     | پاکدیس (غدیس)                    |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۹,۰۴۵,۷۰۱,۷۴۰               | -           | ۹,۰۴۵,۷۰۱,۷۴۰      | -          | -           | -             | -    | ۱,۳۷۰       | ۶,۶۰۲,۷۰۲   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱                     | کشت 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 تایر (یتایر)               |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۳۸۰              | -           | ۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۳۸۰     | -          | -           | -             | -    | ۱,۵۴۰       | ۴۲,۰۷۱,۷۳۲  | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷                     | نفت بهران (شهبهان)               |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۰۵۰              | -           | ۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۰۵۰     | -          | -           | -             | -    | ۱,۴۵۰       | ۷,۵۲۶,۶۲۹   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷                     | صنعتی دوده قام (شمعدان)          |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| 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 (زاشگرس) |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۴۷,۴۲۶,۸۹۶,۳۵۰              | -           | ۴۷,۴۲۶,۸۹۶,۳۵۰     | -          | -           | -             | -    | ۴۵۰         | ۱۰۵,۳۹۳,۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳                     | کشت و دام قیام اسفهان (ازیام)    |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |
| ۲۲,۰۸۱,۱۵۸,۰۰۰              | -           | ۲۲,۰۸۱,۱۵۸,۰۰۰     | -          | -           | -             | -    | ۱۱,۰۰۰      | ۲,۰۰۷,۳۷۸   | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴                     | قند اسفهان (قصفها)               |                     |  |                                |  |                  |  |          |  |

|                   |   |                   |   |       |            |            |                                        |
|-------------------|---|-------------------|---|-------|------------|------------|----------------------------------------|
| ۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۲۰۰    | - | ۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۲۰۰    | - | ۲,۱۵۰ | ۱۷,۹۲۵,۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | کاشی مینا (کسلوه)                      |
| ۱۱۶,۶۶۶,۰۳۹,۹۲۰   | - | ۱۱۶,۶۶۶,۰۳۹,۹۲۰   | - | ۱,۸۶۰ | ۶۲,۷۳۳,۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | کسلورزی و دامپوروی فبرر اسفهان (زفجر)  |
| ۴,۹۵۴,۳۲۴,۰۰۰     | - | ۴,۹۵۴,۳۲۴,۰۰۰     | - | ۱,۵۰۰ | ۳,۳۰۲,۸۱۶  | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | پلهوش (غلهوش)                          |
| ۱۵,۳۳۴,۳۹۵,۲۰۰    | - | ۱۵,۳۳۴,۳۹۵,۲۰۰    | - | ۴۸۰   | ۳۱,۷۳۸,۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | تلیسه نمونه (تلیسه)                    |
| ۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰    | - | ۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰    | - | ۴,۱۵۰ | ۲۰,۹۵۲,۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | توسعه خدمات دریایی و بندری مینا (حسین) |
| ۲۵,۹۹۷,۱۴۶,۴۰۰    | - | ۲۵,۹۹۷,۱۴۶,۴۰۰    | - | ۲,۱۵۰ | ۱۲,۰۹۱,۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | شیشه و گاز (کگلز)                      |
| ۳۳,۵۳۱,۳۸۱,۵۲۰    | - | ۳۳,۵۳۱,۳۸۱,۵۲۰    | - | ۴۴۰   | ۷۶,۱۸۴,۹۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | کسلورزی و دامپوروی پینالود (زینا)      |
| ۸,۵۳۹,۳۶۲,۰۰۰     | - | ۸,۵۳۹,۳۶۲,۰۰۰     | - | ۶۰۰   | ۱۴,۳۳۲,۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | شیشه سازی مینا (کمینا)                 |
| ۶۶,۶۱۵,۹۳۱,۴۰۰    | - | ۶۶,۶۱۵,۹۳۱,۴۰۰    | - | ۶۸۰   | ۹۷,۹۶۴,۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | سیمان تهران (استران)                   |
| ۱,۳۴۷,۸۴۰,۴۲۶,۶۸۲ | - | ۱,۳۴۷,۸۴۰,۴۲۶,۶۸۲ | - | -     | -          | -          | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |             |               |             | از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |             |                    |              | تاریخ دریافت سود |                  |            | شرح            |                                        |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|------------|----------------|----------------------------------------|
| خالص درآمد                       | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل                 | درآمد سود   | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | سود              | تاریخ دریافت سود | سود        |                |                                        |
| ۴۲۰,۷۸۲,۴۴۸                      | -           | ۴۲۰,۷۸۲,۴۴۸   | ۳۴,۶۵۰,۸۱۲  | -                           | ۳۴,۶۵۰,۸۱۲  | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶  | پیوند                                  |
| ۵۳۱,۵۱۳,۳۸۷                      | -           | ۵۳۱,۵۱۳,۳۸۷   | ۵,۹۳۳,۳۱۶   | -                           | ۵,۹۳۳,۳۱۶   | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱  | کوتور                                  |
| ۱۱,۸۱۱,۰۳۹                       | -           | ۱۱,۸۱۱,۰۳۹    | -           | -                           | -           | -                  | -            | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸       | -                | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱ | اضیاء                                  |
| ۹۱۳,۴۷۵,۶۳۴                      | -           | ۹۱۳,۴۷۵,۶۳۴   | ۹۷,۸۱۹,۱۵۹  | -                           | ۹۷,۸۱۹,۱۵۹  | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹ | طیسه                                   |
| ۴۲۲,۸۳۵,۵۹۸                      | -           | ۴۲۲,۸۳۵,۵۹۸   | ۳۰,۴۱۱,۰۸۷  | -                           | ۳۰,۴۱۱,۰۸۷  | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸ | یاریس                                  |
| ۴۲۸,۶۸۷,۷۲۶                      | -           | ۴۲۸,۶۸۷,۷۲۶   | ۶,۵۸۰,۰۶۶   | -                           | ۶,۵۸۰,۰۶۶   | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ | بنایر                                  |
| ۲۸۷,۹۸۷,۱۰۸                      | -           | ۲۸۷,۹۸۷,۱۰۸   | ۳۲۷,۳۱۴     | -                           | ۳۲۷,۳۱۴     | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰ | قصفا                                   |
| ۷۴۷,۶۱۹,۳۴۶                      | -           | ۷۴۷,۶۱۹,۳۴۶   | ۲۸,۶۴۸,۳۸۹  | -                           | ۲۸,۶۴۸,۳۸۹  | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹ | کیمن                                   |
| ۳,۱۳۵,۹۱۶                        | -           | ۳,۱۳۵,۹۱۶     | -           | -                           | -           | -                  | -            | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸       | -                | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲ | ساوند                                  |
| ۵۱۹,۶۰۸,۸۶۲                      | -           | ۵۱۹,۶۰۸,۸۶۲   | ۴,۷۹۵       | -                           | ۴,۷۹۵       | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵  | ریگی                                   |
| ۹۵۳,۷۴۶,۶۳۱                      | -           | ۹۵۳,۷۴۶,۶۳۱   | ۴,۷۹۸       | -                           | ۴,۷۹۸       | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸  | احسینا                                 |
| ۹۶۰,۳۴۵,۱۹۴                      | -           | ۹۶۰,۳۴۵,۱۹۴   | ۱۱۵,۲۰۸,۶۱۳ | -                           | ۱۱۵,۲۰۸,۶۱۳ | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ | اغدیس                                  |
| ۱۷۸,۰۱۷,۱۰۰                      | -           | ۱۷۸,۰۱۷,۱۰۰   | ۱۷۸,۰۱۷,۱۰۰ | -                           | ۱۷۸,۰۱۷,۱۰۰ | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ | بانک پارسیان - ۴۷۰۰۱۶۷۱۲۵۴۶۰۴ - ژنگورا |
| ۴۹۰,۲۵۴,۴۲۸                      | -           | ۴۹۰,۲۵۴,۴۲۸   | ۲۸,۵۸۵,۴۵۶  | -                           | ۲۸,۵۸۵,۴۵۶  | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳  | اوتیالود                               |
| ۷۶۰,۹۹۰,۰۵۶                      | -           | ۷۶۰,۹۹۰,۰۵۶   | ۱۸,۲۵۶,۵۰۸  | -                           | ۱۸,۲۵۶,۵۰۸  | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴  | اوتیام                                 |
| ۴۷۹,۳۹۹,۳۳۵                      | -           | ۴۷۹,۳۹۹,۳۳۵   | ۴۱,۷۱۰,۹۹۹  | -                           | ۴۱,۷۱۰,۹۹۹  | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ | سگمت                                   |
| ۱,۰۷۷,۵۴۴,۳۸۷                    | -           | ۱,۰۷۷,۵۴۴,۳۸۷ | ۱۳۴,۸۵۴,۳۷۶ | -                           | ۱۳۴,۸۵۴,۳۷۶ | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ | کما                                    |
| ۲۲۳,۴۲۲,۸۱۱                      | -           | ۲۲۳,۴۲۲,۸۱۱   | ۶,۸۷۶,۵۱۸   | -                           | ۶,۸۷۶,۵۱۸   | -                  | -            | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱       | -                | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹  | اضیاء                                  |

|                |   |                |   |               |   |               |   |            |   |            |                 |             |
|----------------|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---|------------|---|------------|-----------------|-------------|
| ۳۰۳.۷۱.۵۳۳     | - | ۳۰۳.۷۱.۵۳۳     | - | ۱۶.۴۲۰.۳۱۰    | - | ۱۶.۴۲۰.۳۱۰    | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۴-۲۸۴۲۲۸۴-۱۴   | کوه         |
| ۷۷۱.۲۸۳.۵۸۳    | - | ۷۷۱.۲۸۳.۵۸۳    | - | ۱۹.۴۶۳.۳۶۵    | - | ۱۹.۴۶۳.۳۶۵    | - | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۲۵  | زنجور       |
| ۷۰۱.۳۰۹.۳۹۸    | - | ۷۰۱.۳۰۹.۳۹۸    | - | ۱۰۸.۴۵۵.۸۷۹   | - | ۱۰۸.۴۵۵.۸۷۹   | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۲۰  | استران      |
| ۴۷۸.۸۰۹.۷۸۳    | - | ۴۷۸.۸۰۹.۷۸۳    | - | ۱۱۱.۰۷۳       | - | ۱۱۱.۰۷۳       | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۱۵  | حجازی       |
| ۱۷۴.۴۷۱        | - | ۱۷۴.۴۷۱        | - | ۲۴.۸۷۶        | - | ۲۴.۸۷۶        | - | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱-۴۰۳۰۱۸-۸۱-۸۲۹ | بانک سلمان  |
| ۳۱۴.۸۳۶.۰۸۸    | - | ۳۱۴.۸۳۶.۰۸۸    | - | ۳۴.۸۹۲.۳۹۶    | - | ۳۴.۸۹۲.۳۹۶    | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۲۷  | اسلام       |
| ۵۷۵.۰۴۹.۳۸۱    | - | ۵۷۵.۰۴۹.۳۸۱    | - | ۸۵.۳۴۱.۵۴۵    | - | ۸۵.۳۴۱.۵۴۵    | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۱۲  | زنگسا       |
| ۲۲۸.۰۸۴.۴۷۱    | - | ۲۲۸.۰۸۴.۴۷۱    | - | ۵۲۴.۶۰۷       | - | ۵۲۴.۶۰۷       | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۲۳  | اوستا       |
| ۳۹۰.۶۴۸.۱۳۸    | - | ۳۹۰.۶۴۸.۱۳۸    | - | ۴۵.۳۸۵.۷۶۱    | - | ۴۵.۳۸۵.۷۶۱    | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۲۱  | وسین        |
| ۴۹۲.۷۵۹.۸۰۸    | - | ۴۹۲.۷۵۹.۸۰۸    | - | ۵۹.۸۲۹.۷۶۶    | - | ۵۹.۸۲۹.۷۶۶    | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۷   | دشت         |
| ۵۱۷.۹۷۶.۶۲۰    | - | ۵۱۷.۹۷۶.۶۲۰    | - | ۳۹.۱۶۶.۳۳۴    | - | ۳۹.۱۶۶.۳۳۴    | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۲۰  | قشیر        |
| ۲۸.۸۱۶.۵۲۲     | - | ۲۸.۸۱۶.۵۲۲     | - | ۲۸.۸۱۶.۵۲۲    | - | ۲۸.۸۱۶.۵۲۲    | - | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱۶۷۵۶۶۰۰۱-۴۷۰۰  | بانک پارسین |
| ۳۳۶.۳۵۱.۷۹۰    | - | ۳۳۶.۳۵۱.۷۹۰    | - | ۴.۷۹۸         | - | ۴.۷۹۸         | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۱۳  | کاز         |
| ۴۵۷.۳۰۳.۷۴۸    | - | ۴۵۷.۳۰۳.۷۴۸    | - | ۴۰.۵۵۴.۴۳۲    | - | ۴۰.۵۵۴.۴۳۲    | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۱۸  | شیر         |
| ۲۵۶.۶۲۰.۷۰۹    | - | ۲۵۶.۶۲۰.۷۰۹    | - | ۲۳.۶۵۱.۲۹۳    | - | ۲۳.۶۵۱.۲۹۳    | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۲۶  | غیوث        |
| ۳۲۰.۶۳۶.۴۹۴    | - | ۳۲۰.۶۳۶.۴۹۴    | - | ۳.۷۷۷.۳۶۸     | - | ۳.۷۷۷.۳۶۸     | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۳۳  | شصتی        |
| ۵۴۲.۸۴۲.۵۹۸    | - | ۵۴۲.۸۴۲.۵۹۸    | - | ۳.۹۶۶.۴۴۳     | - | ۳.۹۶۶.۴۴۳     | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۱۱  | کوه         |
| ۴۶.۳۷۳.۷۲۳     | - | ۴۶.۳۷۳.۷۲۳     | - | ۲۶۶.۶۳۴       | - | ۲۶۶.۶۳۴       | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۲۴  | کینا        |
| ۱۰۰۰.۹۲۸.۶۹۱   | - | ۱۰۰۰.۹۲۸.۶۹۱   | - | ۱۱۷.۸۰۴.۹۵۷   | - | ۱۱۷.۸۰۴.۹۵۷   | - | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۵۴-۲۸۴۲۲۸۴-۲   | ازشکرا      |
| ۱۷.۱۷۰.۰۶۴.۵۶۵ | - | ۱۷.۱۷۰.۰۶۴.۵۶۵ | - | ۱.۳۶۶.۳۴۷.۳۶۵ | - | ۱.۳۶۶.۳۴۷.۳۶۵ | - |            |   |            |                 | جمع         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| شرح                                       | تعداد     | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد       | خالص ارزش فروش   | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| کشاورزی و دامپروری قلمرو اسفهان (افزیر)   | -         | -               | -                 | -                       | ۳۷,۶۸۳,۴۶۷  | ۱,۳۵,۷۷۶,۵۴۰,۳۳۵ | (۷۷۰,۷۱۷,۹۶۱,۳۹۶) | ۲۶۵,۰۵۸,۵۷۸,۹۳۹         |
| گشت و دام قلمرو اسفهان (زقیام)            | -         | -               | -                 | -                       | ۴۶,۴۴۴,۷۹۲  | ۱۶۲,۷۰۹,۵۴۷,۳۷۹  | (۱۶۵,۴۹۶,۱۹۷,۶۰۳) | (۳,۷۸۶,۶۵۰,۳۲۴)         |
| چترال مکتیک (زریگ)                        | ۹۳۸,۱۳۰   | ۱۷,۰۱۳,۰۲۵,۷۹۲  | (۱۰,۶۵۸,۱۵۶,۱۶۳)  | ۶,۳۵۴,۸۶۹,۶۲۹           | ۱۳,۸۶۸,۵۴۹  | ۱۹۴,۴۳۲,۳۱۷,۸۲۶  | (۱۴۹,۲۴۰,۸۴۵,۶۸۳) | ۴۵,۱۹۱,۴۷۲,۱۴۴          |
| گشت و صنعت دشت خرمدره (زدهشت)             | ۸۸۰,۳۹۹   | ۲۸,۸۱۵,۱۹۹,۹۷۳  | (۲۵,۲۷۰,۴۲۴,۵۰۷)  | ۳,۳۴۶,۷۷۵,۴۶۵           | ۳,۹۴۵,۸۸۹   | ۱۰,۶۵۹,۶۱۰,۹۳۴   | (۱۱۴,۱۸۳,۷۸۹,۹۹۴) | (۷,۵۹۳,۱۷۹,۰۶۰)         |
| ایران تایر (تایر)                         | ۴,۲۸۴,۵۱۶ | ۱۲,۶۲۰,۴۱۶,۰۳۳  | (۹,۸۱۶,۸۲۴,۸۳۳)   | ۲,۸۰۳,۵۹۱,۲۰۱           | ۵۸,۵۲۶,۹۱۶  | ۱۵۲,۰۳۳,۳۵۹,۸۷۱  | (۱۳۲,۳۹۱,۶۶۳,۸۵۹) | ۱۹,۶۴۱,۷۹۶,۰۱۲          |
| فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)                | -         | -               | -                 | -                       | ۷,۱۷۴,۳۵۰   | ۵۱,۷۷۳,۵۰۴,۵۳۷   | (۸۳,۶۴۲,۳۸۳,۳۸۶)  | (۳۱,۸۶۹,۸۷۸,۸۴۹)        |
| سیمان تهران (استران)                      | -         | -               | -                 | -                       | ۲۴,۶۱۲,۵۰۰  | ۱۳۲,۸۹۶,۵۳۰,۳۱۷  | (۱۲۹,۶۳۹,۰۱۹,۷۰۳) | ۳,۲۵۷,۵۱۰,۵۱۵           |
| پهنش (پهنش)                               | -         | -               | -                 | -                       | ۷۹,۰۴۰      | ۴۶,۴۲۵,۸۱۰,۳۹۰   | (۵۵,۰۷۸,۶۳۸,۳۴۰)  | (۸,۶۵۲,۸۱۷,۸۵۰)         |
| مگسال (زیگسا)                             | ۲۶۴,۳۵۰   | ۱۱,۴۴۱,۲۵۰,۶۱۳  | (۱۰,۳۵۸,۶۳۹,۰۴۴)  | ۱,۱۸۲,۶۱۱,۵۶۹           | ۲,۳۹۳,۳۵۰   | ۹۲,۵۸۲,۵۵۱,۵۲۱   | (۹۲,۰۴۶,۰۹۲,۳۹۹)  | ۵۳۶,۴۵۹,۱۲۲             |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حصینا)   | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۸۶,۷۲۷,۶۴۵ | (۱۴۷,۴۴۸,۴۳۲,۱۷۵) | ۱۰۳,۸۳۸,۳۰۵,۴۷۰         | ۱۱۰,۶۱۳,۳۵۰ | ۶۴۰,۳۷۱,۳۳۳,۰۶۰  | (۳۸۹,۳۹۵,۸۳۴,۱۱۴) | ۲۵۱,۰۷۵,۳۹۸,۹۲۶         |
| کاشی پارس (کپارس)                         | -         | -               | -                 | -                       | ۲,۹۶۱,۸۰۰   | ۲۵,۰۵۱,۸۳۰,۵۸۹   | (۳۱,۳۵۶,۷۶۷,۷۰۰)  | (۶,۳۰۴,۹۳۷,۱۱۱)         |
| مدنی مشاوران (کمد)                        | ۵۵۲,۰۰۰   | ۳۰,۸۳۰,۸۰۰,۸۰۵  | (۳۵,۷۱۹,۱۵۸,۴۴۴)  | (۴,۸۹۸,۳۵۷,۶۳۹)         | ۳۰,۳۱۹,۵۰۰  | ۱۵۹,۱۹۶,۶۷۵,۸۲۱  | (۲۰,۱۳۵,۱۰۵,۶۳۵)  | (۴۲,۱۵۴,۴۴۹,۸۱۴)        |
| هتل بین المللی پارسین کورن اسفهان (ککونر) | -         | -               | -                 | -                       | ۳,۳۸۲,۳۷۵   | ۸,۳۳۶,۳۳۰,۷۴۸    | (۸,۴۹۷,۸۰۱,۱۶۵)   | (۱۷۱,۴۷۰,۴۱۷)           |
| پاکدیس (قدیس)                             | ۱۱۷,۳۷۵   | ۲,۵۴۵,۱۰۱,۷۷۱   | (۲,۰۹۲,۱۰۲,۶۰۷)   | ۴۵۲,۹۹۹,۳۶۴             | ۹,۱۳۱,۴۸۴   | ۱۷۲,۰۰۲,۸۹۴,۳۳۳  | (۱۵۵,۱۱۶,۶۵۷,۷۰۶) | ۱۶,۸۸۶,۳۳۶,۵۲۷          |
| فند شیراز قویان (قشیر)                    | ۵۹۰,۶۱۵   | ۵,۴۷۶,۷۴۱,۸۳۳   | (۵,۳۴۶,۱۶۰,۳۱۸)   | ۲۳۰,۵۸۱,۵۱۴             | ۱۳,۱۴۸,۸۱۱  | ۱۰۵,۰۵۱,۶۰۸,۶۳۷  | (۱۱۷,۴۹۰,۲۷۲,۹۵۴) | (۱۲,۳۳۸,۶۶۴,۳۳۷)        |
| سر کورن پارس (وکپارس)                     | -         | -               | -                 | -                       | ۱۶,۳۵۸,۱۰۰  | ۳۸,۳۷۲,۷۶۳,۱۳۲   | (۳۲,۱۹۴,۴۶۲,۰۱۷)  | ۶,۱۷۹,۳۰۱,۱۱۵           |
| سیمان هگمتان (هگمت)                       | -         | -               | -                 | -                       | ۱۳۸,۶۰۰     | ۱۰,۳۹۵,۹۴۵,۳۹۹   | (۸,۶۲۰,۸۶۳,۷۱۶)   | ۱,۶۷۵,۰۸۱,۵۸۳           |
| تلیسه نمونه (تلیسه)                       | ۲,۰۳۱,۵۰۰ | ۹,۱۳۰,۷۴۲,۵۰۶   | (۷,۹۶۳,۴۸۱,۵۸۱)   | ۱,۱۶۷,۲۶۰,۹۲۵           | ۳۳,۵۳۷,۷۳۲  | ۱۱۳,۱۲۶,۶۸۰,۰۹۴  | (۱۳۶,۴۹۰,۱۰۲,۰۵۱) | (۳۳,۳۶۳,۴۳۱,۹۵۷)        |
| لغت پارس (شهرن)                           | -         | -               | -                 | -                       | ۶,۹۱۶,۳۵۰   | ۹۵,۲۷۷,۴۷۴,۰۸۳   | (۹۴,۳۲۸,۳۳۹,۵۲۸)  | ۱,۰۴۹,۱۴۴,۵۵۵           |
| پیوند گستر پارس (پیوند)                   | ۳۳۴,۲۰۰   | ۴,۳۷۱,۱۶۹,۵۱۲   | (۴,۴۳۶,۷۹۵,۴۰۴)   | (۱۶۵,۶۳۵,۸۹۳)           | ۱,۳۵۷,۰۲۵   | ۱۷,۵۳۳,۴۳۵,۳۹۹   | (۱۸۰,۱۹۰,۸۷,۱۱۷)  | (۴۷۵,۶۶۱,۷۱۸)           |
| شیر و گوشت زاکوس شهرکرد (زشکرو)           | ۱,۶۴۶,۰۰۰ | ۳۳,۴۳۹,۹۳۳,۳۵۰  | (۳۱,۷۹۴,۸۴۶,۳۲۲)  | ۱,۶۴۵,۰۹۶,۰۲۸           | ۳۳,۳۳۵,۳۷۲  | ۲۵۸,۷۶۰,۱۳۷,۰۸۹  | (۳۰۶,۵۱۶,۵۱۷,۷۶۷) | (۴۷,۷۵۶,۳۹۰,۶۷۸)        |

|                                    |            |                 |                   |                 |             |                   |                     |                  |
|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|
| سیمان ایلام (سیلام)                | ۱,۶۲۵,۰۰۰  | ۲۳,۶۸۷,۱۳۶,۳۳۹  | (۲۹,۰۰۵,۶۲۵,۷۵۷)  | (۵,۵۱۸,۴۸۹,۴۱۸) | ۲,۷۸۷,۵۰۰   | ۵۸,۳۴۹,۴۹۶,۱۰۲    | (۸۷,۴۱۹,۰۹۲,۹۸۹)    | (۳۹,۰۶۹,۵۶۶,۸۸۷) |
| حجازی شمال (حجازی)                 | -          | -               | -                 | -               | ۳,۰۶۰,۰۰۰   | ۳۱,۵۵۶,۶۰۴,۵۲۱    | (۳۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)    | (۶۱,۱۵۳,۴۸۷)     |
| قند اسفهان (اصفهان)                | ۵,۶۱۳,۵۰۰  | ۶,۹۸۰,۰۰۰,۸۸۴۵  | (۵,۸۵۹,۷۹۵,۰۵۶)   | ۱,۱۳۰,۳۱۳,۷۸۹   | ۶۳,۳۷۵,۰۰۰  | ۷۸,۱۰۷,۵۵۴,۴۰۴    | (۷۴,۱۸۸,۲۲۳,۶۲۰)    | ۳,۹۱۹,۳۳۰,۷۸۴    |
| لبنیات پاک (فیکاک)                 | -          | -               | -                 | -               | ۱۶,۱۰۵,۰۰۰  | ۱۷,۸۶۹,۸۲۶,۲۶     | (۲۵,۲۶۰,۹۶۳,۳۷۹)    | (۷,۳۹۱,۱۳۷,۳۵۳)  |
| کاشی سنا (کساوه)                   | ۵۴,۲۵۰     | ۱,۲۳۵,۹۵۹,۹۶۵   | (۱,۰۳۰,۱۷۷,۱۰۰)   | ۲۰۵,۷۸۲,۸۶۵     | ۱,۸۴۴,۵۰۰   | ۳۴,۶۶۷,۵۶۲,۸۰۷    | (۳۴,۸۰۴,۳۸۰,۳۵۳)    | (۳۳۴,۴۷۵,۵۴۶)    |
| شیشه و گاز (ککاز)                  | ۱,۳۰۲,۵۵۰  | ۴۴,۸۷۵,۲۸۳,۶۹۵  | (۵۴,۵۳۳,۳۹۳,۸۲۰)  | (۹,۶۵۸,۱۱۰,۱۲۵) | ۵,۵۲۶,۲۵۰   | ۱۸۳,۵۹۶,۲۶۶,۰۶۴   | (۳۵,۲۲۷,۹۰۸,۸۷۳)    | (۵۱,۶۳۱,۶۲۳,۸۰۹) |
| سر تیر و گلفی ایران سنا (نوستا)    | ۴۲۳,۶۸۰    | ۶,۸۵۴,۱۶۶,۱۳۴   | (۶,۸۵۰,۴۶۸,۹۶۷)   | ۳,۶۹۷,۱۶۷       | ۴۳۵,۳۳۰     | ۷,۰۴۳,۸۸۱,۵۴۷     | (۷,۰۲۸,۸۲۲,۷۰۹)     | ۵۰,۵۸۸,۳۸۰       |
| بیمه سنا (وسین)                    | ۵,۶۷۰,۱۸۰  | ۱۳,۶۱۶,۳۳۰,۹۸۷  | (۱۳,۱۰۶,۷۸۷,۶۳۹)  | ۱۵۰,۹۰۴,۳۳۰,۳۶۸ | ۳۳,۱۳۴,۲۱۶  | ۷۰,۶۴۹,۸۹۳,۵۳۴    | (۶۷,۷۶۶,۰۱۲,۰۰۸)    | ۲,۸۸۳,۸۸۱,۵۲۶    |
| کشاورزی و دامپروری پیتالود (زیستا) | ۹۸۵,۹۰۰    | ۴,۷۵۸,۳۷۸,۰۵۷   | (۴,۲۶۷,۸۹۷,۸۶۲)   | ۴۹۰,۳۸۰,۱۹۵     | ۱۳,۲۸۶,۶۸۱  | ۴۹,۷۵۴,۹۷۲,۶۸۸    | (۵۳,۵۷۴,۴۸۴,۵۵۰)    | (۳,۸۱۹,۵۱۳,۰۶۳)  |
| صنعتی دوده لاه (شمسک)              | ۸۳,۹۷۷     | ۱,۳۸۹,۶۰۲,۲۲۹   | (۱,۳۴۲,۰۸۶,۸۶۲)   | ۴۷,۵۱۵,۳۶۷      | ۷,۶۱۹,۱۶۳   | ۹۶,۶۰۱,۷۱۴,۶۴۰    | (۹۶,۸۴۷,۵۸۸,۷۴۶)    | (۳۵,۸۷۴,۱۰۶)     |
| لرزش پاشی (پاشی)                   | -          | -               | -                 | -               | ۷,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۰۹,۴۱۹,۰۸۰,۱۵۱   | (۱۰۴,۸۱۳,۶۶۹,۳۹۴)   | ۴,۶۰۶,۶۱۰,۷۵۷    |
| سپهر سوشند سنا (سینان)             | ۲۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۸۳۳,۶۵۷,۷۶۳ | (۳۵۹,۰۶۵,۶۷۷,۷۳۳) | ۲۴,۷۶۷,۹۸۰,۰۳۱  | ۱۷۳,۶۰۲,۰۴۶ | ۲,۵۴۵,۹۹۵,۳۱۲,۹۵۰ | (۲,۴۳۹,۱۵۸,۳۳۷,۰۷۳) | ۱۱۶,۸۳۷,۱۵۵,۸۷۸  |
| سپید دهلوند (سپیدما)               | -          | -               | -                 | -               | ۴,۶۱۵,۴۲۳   | ۹۰,۱۳۹,۴۲۳,۷۴۱    | (۸۹,۳۵۶,۶۹۹,۸۵۷)    | ۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴      |
| جمع                                |            | ۸۸۳,۸۹۱,۴۲۳,۸۴۵ | (۷۵۴,۹۶۶,۹۱۱,۹۹۲) | ۱۳۸,۹۲۴,۵۱۰,۸۵۳ |             | ۶,۹۸۲,۱۵۰,۵۴۰,۳۳۹ | (۶,۵۱۸,۵۸۵,۶۹۳,۳۸۹) | ۴۶۲,۵۶۴,۸۴۶,۸۵۰  |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره شمردن تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                     |                   | از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                     |                               |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت    | ارزش دفتری          | خالصی فروش        | تعداد                       | تغییر از تغییر قیمت | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ۳۶۵,۷۸۳,۶۷۳,۳۱۱                  | (۷۱۲,۴۱۵,۲۰۳,۹۶۶)   | ۱,۰۷۸,۱۹۸,۳۷۱,۳۷۷ | ۱۸,۴۱۳,۲۸۲                  | (۵۷,۶۱۳,۴۶۶,۳۲۲)    | (۱,۱۳۵,۸۱۱,۷۳۵,۲۹۹)           |
| (۹۷,۹۸۵,۸۱۴,۴۴۲)                 | (۲۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴)   | ۱۱۶,۱۸۹,۳۷۲,۸۹۲   | ۱۲,۳۳۳,۳۷۰                  | (۱۳,۵۱۰,۳۸۰,۸۰۱)    | (۱۲۹,۶۹۹,۴۵۵,۶۹۳)             |
| ۳۹,۵۷۷,۵۹۵,۳۷۳                   | (۳۴۰,۷۷۴,۳۴۷,۳۷۷)   | ۳۷۰,۳۵۱,۹۴۲,۴۵۰   | ۱۷,۹۰۵,۰۰۶                  | (۳۷,۰۸۴,۰۹۴,۹۱۷)    | (۳۹۷,۴۳۶,۳۷۰,۵۶۷)             |
| (۳۸,۳۹۶,۶۳۳,۱۳۶)                 | (۲۰۱,۲۰۹,۹۷۶,۹۱۴)   | ۱۶۲,۹۱۳,۹۱۳,۷۸۸   | ۳,۱۹۷,۴۴۷                   | (۲۰,۰۰۵,۵۸۴,۳۷۹)    | (۱۸۲,۹۳۴,۴۹۸,۱۶۷)             |
| ۱۶,۷۱۱,۰۱۶,۵۶۹                   | (۳۳۱,۰۳۸,۵۳۷,۷۷۷)   | ۳۴۷,۷۴۹,۵۵۳,۴۴۶   | ۳۱۵,۵۱۵,۹۰۶                 | (۵۳,۸۱۶,۷۷۰,۳۷۸)    | (۴۰۱,۵۶۶,۳۳۴,۲۴۴)             |
| (۱۴,۰۸۲,۱۲۸,۷۵۰)                 | (۱۵۱,۸۱۵,۲۵۲,۴۰۳)   | ۱۳۷,۷۲۳,۱۲۳,۴۵۳   | ۱۷,۰۱۰,۴۷۴                  | (۱۵,۱۲۳,۸۱۴,۳۷۴)    | (۱۵۲,۸۵۶,۹۵۷,۹۳۷)             |
| (۱۰۳,۸۱۱,۱۰۵,۷۱۳)                | (۳۳۲,۷۶۰,۵۹۱,۲۵۵)   | ۳۱۹,۹۴۹,۴۸۵,۵۴۲   | ۱۰,۳۸۸,۹۰۱                  | (۳۰,۶۷۱,۵۵۵,۸۳۸)    | (۳۴۰,۶۲۱,۱۴۱,۳۸۰)             |
| (۳۲,۸۱۸,۴۰۸,۸۷۶)                 | (۳۱۶,۹۳۶,۹۷۳,۸۵۴)   | ۱۷۴,۱۱۸,۵۶۴,۹۷۸   | ۳,۱۴۷,۰۲۹                   | (۱۹,۶۲۷,۳۶۰,۶۰۵)    | (۱۹۳,۷۴۵,۹۲۵,۵۸۳)             |
| (۹۲,۵۶۸,۰۹۲,۵۴۹)                 | (۴۹۴,۱۹۴,۸۴۷,۴۸۹)   | ۴۰۰,۶۴۶,۷۵۴,۹۴۰   | ۴۷,۳۳۳,۴۶۵                  | (۷۵,۶۸۵,۱۳۷,۳۴۷)    | (۴۷۶,۳۱۱,۸۹۲,۱۸۷)             |
| ۵,۳۶۵,۷۷۷,۸۷۴                    | (۱۴۸,۷۶۹,۷۸۶,۳۷۳)   | ۱۵۴,۱۳۵,۰۶۲,۴۴۷   | ۳,۸۱۵,۲۹۳                   | (۳,۳۶۴,۳۳۳,۳۳۱)     | (۱۵۷,۳۹۹,۴۹۷,۴۷۸)             |
| ۳۷,۱۱۸,۸۴۰,۰۶۵                   | (۲۸۳,۱۱۲,۱۳۵,۴۷۱)   | ۳۱۰,۳۳۰,۹۷۵,۵۳۶   | ۱۵,۶۸۰,۱۴۸                  | (۴۲,۹۷۱,۳۳۳,۶۸۲)    | (۳۵۳,۲۰۲,۳۹۹,۳۱۸)             |
| ۱۰۰,۳۱۸,۲۰۷,۳۹۵                  | (۳۲۸,۰۵۴,۵۷۴,۱۴۲)   | ۳۳۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷   | ۶۴,۵۶۲,۴۸۴                  | (۹,۶۷۶,۹۹۷,۴۸۸)     | (۳۳۸,۰۴۹,۷۷۸,۹۲۵)             |
| ۲۶۴,۰۴۸,۴۷۷,۳۳۳                  | (۴۶۹,۳۳۴,۹۳۶,۵۳۲)   | ۷۳۳,۳۸۳,۷۸۳,۷۶۴   | ۸۴,۴۵۳,۰۰۸                  | (۷,۸۹۰,۶۷۱,۴۶۰)     | (۷۴۱,۳۷۴,۴۵۵,۳۳۴)             |
| ۳۹,۲۰۶,۲۸۸,۶۷۰                   | (۷۴۰,۳۷۹,۳۵۲,۷۰۴)   | ۷۷۹,۵۸۵,۴۶۱,۳۷۴   | ۳۱۹,۴۱۴,۳۳۹                 | (۱۵۰,۷۸۶,۰۸۰,۶۱۵)   | (۹۳۰,۳۷۱,۷۲۱,۹۸۹)             |
| ۴۷۷,۵۸۴,۱۰۴,۸۰۲                  | (۸۲۰,۸۴۳,۴۴۲,۱۷۵)   | ۱,۳۹۸,۴۳۷,۵۲۸,۹۷۷ | ۱۳,۰۹۶,۳۰۲                  | ۲۲,۴۹۳,۴۳۳,۳۶۴      | (۱,۳۷۳,۹۳۴,۹۵۶,۶۳۳)           |
| (۱۰,۳۳۳,۷۴۹,۳۷۷)                 | (۴۲,۱۲۳,۳۹۴,۳۳۴)    | ۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷    | ۳۱,۱۲۲,۵۸۵                  | (۷,۰۲۸,۸۱۰,۲۵۰)     | (۳۸,۹۳۸,۴۶۴,۷۵۷)              |
| ۴۳,۰۲۵,۴۸۴,۳۶۳                   | (۵۷۴,۵۰۰,۶۴۵,۷۹۳)   | ۶۱۷,۵۲۶,۱۱۰,۱۵۶   | ۶۱,۷۸۴,۷۰۵                  | (۷۷,۹۶۳,۱۸۶,۸۷۶)    | (۶۹۵,۴۸۸,۳۹۷,۳۳۲)             |
| (۱۷,۸۰۶,۴۱۵,۸۷۷)                 | (۵۲۵,۸۱۷,۵۸۶,۸۱۴)   | ۴۰۸,۱۱۸,۰۹۳۷      | ۲۹,۶۷۴,۵۲۸                  | ۲۱,۶۱۱,۳۷۱,۴۴۲      | (۳۸۶,۳۹۹,۸۰۹,۴۹۵)             |
| (۹۳۳,۴۹۹,۱۱,۱۹۵)                 | (۲,۵۹۳,۸۸۰,۷۵۹,۸۳۹) | ۱,۶۶۰,۱۸۱,۷۴۸,۴۴۴ | ۳۳۷,۲۸۳,۷۸۲                 | (۳۵۴,۱۹۴,۳۶۴,۵۴۹)   | (۱,۹۱۴,۳۷۶,۱۱۳,۱۷۳)           |
| (۳,۰۷۲,۳۷۱,۰۳۰)                  | (۲۵۸,۰۹۴,۵۲۸,۱۴۶)   | ۲۵۶,۳۳۲,۲۵۷,۱۱۶   | ۱۹,۰۳۵,۴۳۷                  | (۱۴,۵۱۶,۴۳۱,۰۳۳)    | (۳۷۰,۵۳۸,۴۸۸,۱۴۹)             |
| (۵۲,۸۴۲,۴۱۸,۳۴۵)                 | (۵۷۳,۳۶۷,۹۹۷,۳۹۱)   | ۵۱۰,۵۲۵,۵۷۸,۰۴۶   | ۳۳۸,۵۶۴,۸۱۱                 | (۶۲,۱۸۶,۲۸۴,۵۸۰)    | (۵۷۳,۷۱۱,۸۶۲,۴۶۶)             |
| (۳۲,۴۹۴,۴۶۰,۷۱۸)                 | (۳۳۷,۹۷۹,۵۰۷,۳۵۸)   | ۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰   | ۱۴,۱۸۶,۶۰۱                  | (۳۸,۸۲۷,۶۰۱,۹۶۳)    | (۳۳۴,۳۱۲,۱۴۸,۵۰۳)             |

|                   |                      |                    |               |                     |                      |                    |               |                                      |
|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|
| ۹,۱۴۹,۳۷۷,۷۳۴     | (۱۲۶,۹۹۹,۹۳۸,۶۹۹)    | ۱۳۵,۱۴۹,۵۷۵,۷۹۳    | ۵۸,۵۶۸,۷۷۷    | (۷,۵۸۱,۳۸۵,۷۹۸)     | (۱۴۷,۸۳۰,۹۶۱,۵۹۱)    | ۱۳۵,۱۴۹,۵۷۵,۷۹۳    | ۵۸,۵۶۸,۷۷۷    | پیمه سینا (وسین)                     |
| (۱,۳۳۵,۰۵۸,۵۹۴)   | (۹۲,۳۸۷,۸۰۱,۸۷۹)     | ۹۱۰,۵۲,۷۴۳,۳۸۵     | ۳۳,۶۶۶,۹۰۶    | (۱۴,۷۶۵,۲۸۲,۶۴۴)    | (۱۰۵,۸۱۸,۰۳۵,۹۱۹)    | ۹۱۰,۵۲,۷۴۳,۳۸۵     | ۳۳,۶۶۶,۹۰۶    | تلیسه لیمونه (تلیسه)                 |
| ۵,۶۶۴,۲۵۶,۷۱۶     | (۳۵۵,۸۳۹,۳۸۹,۱۱۰)    | ۳۶۱,۵۰۳,۶۴۵,۸۲۶    | ۸۲,۱۶۶,۳۸۶    | (۱۹,۶۰۴,۵۰۲,۷۸۷)    | (۳۸۱,۱۰۸,۱۴۸,۶۱۳)    | ۳۶۱,۵۰۳,۶۴۵,۸۲۶    | ۸۲,۱۶۶,۳۸۶    | کشاورزی و دامپروری پیتالود (زینا)    |
| ۳۲,۴۱۸,۳۴۷,۸۵۰    | (۳۶۶,۳۳۳,۵۵۸,۵۳۰)    | ۳۹۸,۶۴۱,۰۰۶,۳۸۰    | ۱۰۰,۷۱۸,۰۵۲   | (۸۵,۸۷۷,۱۶۷,۸۴۰)    | (۴۸۴,۵۱۸,۱۷۳,۳۲۰)    | ۳۹۸,۶۴۱,۰۰۶,۳۸۰    | ۱۰۰,۷۱۸,۰۵۲   | کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)        |
| (۲۰۱۲,۷۱۳,۵۵۵)    | (۱۳۹,۳۳۳,۶۶۰,۸۱۴)    | ۱۳۷,۳۲۰,۷۳۷,۲۵۹    | ۲,۷۷۱,۷۰۸     | (۱۸,۰۴۹,۳۹۹,۷۳۶)    | (۱۵۵,۳۳۰,۴۶,۹۸۵)     | ۱۳۷,۳۲۰,۷۳۷,۲۵۹    | ۲,۷۷۱,۷۰۸     | کشت و صنعت دشت خرمدره (زادشت)        |
| ۱۹۹,۹۶۸,۴۵۵,۴۰۳   | (۴۴۷,۱۰۷,۹۱۶,۵۷۸)    | ۶۴۷,۰۴۶,۳۷۱,۹۸۱    | ۳۸,۳۷۰,۵۹۷    | (۳۱,۶۴۹,۱۱۴,۶۶۱)    | (۶۶۸,۶۹۵,۲۸۶,۴۴۲)    | ۶۴۷,۰۴۶,۳۷۱,۹۸۱    | ۳۸,۳۷۰,۵۹۷    | چترال مکلیک (زیک)                    |
| (۳۳,۶۴۴,۱۳۳,۷۳۶)  | (۱۷۳,۹۸۷,۹۹۶,۴۰۳)    | ۱۵۰,۵۱۳,۸۶۱,۳۰۴    | ۱۰,۵۴۸,۲۰۳    | (۳۳,۶۴۴,۱۳۳,۷۳۶)    | (۱۷۳,۹۸۷,۹۹۶,۴۰۳)    | ۱۵۰,۵۱۳,۸۶۱,۳۰۴    | ۱۰,۵۴۸,۲۰۳    | صنعتی دوده قام (شصص)                 |
| ۱۵۰,۷۳۴,۶۴۴,۷۳۴   | (۲,۷۷۶,۳۳,۷۷۰,۳۴۱)   | ۲,۹۲۶,۷۵۹,۲۰۵,۰۶۵  | ۱,۵۳۳,۸۲۵,۷۲۰ | (۳۵۷,۴۹۵,۸۷۶,۲۵۷)   | (۳,۷۸۴,۲۵۵,۰۸۱,۳۳۳)  | ۲,۹۲۶,۷۵۹,۲۰۵,۰۶۵  | ۱,۵۳۳,۸۲۵,۷۲۰ | سر کونر پهن (وکپهن)                  |
| (۳۷۲,۶۴۵,۳۰۱,۳۹۶) | (۱,۵۰۸,۱۸۵,۹۵۹,۰۲۸)  | ۱,۳۳۵,۵۴۰,۶۵۷,۶۳۳  | ۱۱۳,۶۴۷,۰۹۴   | (۳۳۶,۴۹۱,۸۱۳,۹۳۱)   | (۱,۳۶۲,۰۳۲,۴۷۰,۵۶۳)  | ۱,۳۳۵,۵۴۰,۶۵۷,۶۳۳  | ۱۱۳,۶۴۷,۰۹۴   | پهوند گستر پارس (پهوند)              |
| (۸۱,۱۳۰,۱۱۰,۶۴۵)  | (۷۹۲,۷۱۵,۰۳۹,۸۷۸)    | ۷۱۱,۵۸۴,۹۲۸,۹۳۳    | ۳۷,۶۷۸,۶۳۲    | (۳۱۵,۶۷۶,۸۷۹,۵۵۵)   | (۱,۰۳۷,۳۶۱,۸۰۸,۴۸۸)  | ۷۱۱,۵۸۴,۹۲۸,۹۳۳    | ۳۷,۶۷۸,۶۳۲    | کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زفجر) |
| ۱۳۶,۸۶۹,۳۸۴,۰۷۶   | (۱,۷۳۳,۸۲۰,۷۱۳,۵۰۳)  | ۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹  | ۱۰۹,۴۸۰,۰۰۰   | ۳۱,۴۷۳,۸۸۲,۰۳۱      | (۱,۸۳۹,۳۱۷,۱۱۴,۵۴۸)  | ۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹  | ۱۰۹,۴۸۰,۰۰۰   | سپهر سوهمند سینا (سیناد)             |
| (۳۵,۶۹۴,۰۵۰,۳۳۷)  | (۱۹,۰۷۳,۲۲۴,۲۸۱,۹۳۱) | ۱۹,۰۳۷,۵۳۰,۳۷۶,۶۸۴ |               | (۱,۹۹۵,۵۳۶,۰۳۸,۰۵۶) | (۳۱,۰۳۳,۰۶۶,۴۱۴,۷۴۰) | ۱۹,۰۳۷,۵۳۰,۳۷۶,۶۸۴ |               | جمع                                  |

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم اوقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرربر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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



|        |                   |                  |                   |                   |        |                     |                  |                     |                                              |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| (۳/۵۰) | (۶۳,۰۱۳,۸۸۹,۶۶۳)  | (۱۷۱,۶۷۰,۴۱۷)    | (۶۳,۸۴۳,۶۱۹,۳۴۵)  | .                 | ۳/۳۳   | (۶۳,۱۸۶,۳۸۴,۵۸۰)    | .                | (۶۳,۱۸۶,۳۸۴,۵۸۰)    | هتل بین‌المللی پارس‌سان کوتر اسلیمان (کوتور) |
| (۱/۸۱) | (۳۳,۶۸۹,۹۰۱,۸۸۰)  | ۵۰,۵۸۸,۸۳۸       | (۳۳,۶۹۴,۶۶۰,۷۱۸)  | .                 | ۲/۰۸   | (۳۸,۸۳۳,۵۰۲,۷۹۶)    | ۳,۶۷۲,۱۶۷        | (۳۸,۸۳۷,۶۰۱,۶۶۳)    | سرویس‌های گلفی ایران سنا (بوسنا)             |
| -۱۶۷   | ۱۳,۰۳۳,۵۱۹,۲۵۰    | ۲,۸۸۳,۸۸۱,۵۲۶    | ۹,۱۳۹,۶۳۷,۷۳۳     | .                 | -۱/۳۳  | (۶,۰۷۱,۹۵۲,۶۵۰)     | ۱,۵۰۹,۶۳۳,۳۳۸    | (۷,۵۸۱,۳۸۵,۷۹۸)     | بنیاد سینا (لوسین)                           |
| (۰/۵۳) | (۹,۳۶۴,۱۸۵,۳۵۱)   | (۳۳,۳۶۳,۳۳۱,۸۵۷) | (۱,۳۳۵,۰۵۸,۵۹۴)   | ۱۵,۳۳۳,۳۹۵,۳۰۰    | -۱/۷۳  | (۱۳,۵۹۸,۰۲۱,۷۰۹)    | ۱,۱۶۷,۲۶۰,۹۲۵    | (۱۴,۷۶۵,۲۸۲,۶۳۳)    | تجربه نمونه (آلبانی)                         |
| ۱/۹۷   | ۳۵,۳۶۶,۳۳۶,۱۷۴    | (۳,۸۱۹,۵۱۲,۰۶۳)  | ۵,۶۶۴,۳۵۶,۷۱۶     | ۳۳,۵۳۱,۳۸۱,۵۳۰    | ۱/۰۳   | (۱۹,۱۱۴,۱۳۳,۵۹۳)    | ۴۹۰,۳۸۰,۱۹۵      | (۱۹,۶۰۴,۵۰۲,۷۸۷)    | کشورهای و مایوریتی پینالود (ایرلند)          |
| ۲/۲۸   | ۷۷۰,۵۸۵,۹۳۳,۹۷۶   | (۳,۷۸۶,۶۵۰,۳۳۴)  | ۳۳,۶۱۸,۳۳۷,۸۵۰    | ۴۷,۴۳۶,۸۹۶,۳۵۰    | ۴/۶۰   | (۸۵,۸۷۷,۱۶۷,۸۴۰)    | .                | (۸۵,۸۷۷,۱۶۷,۸۴۰)    | گشت و مهمان‌پذیری اسلیمان (آلبانی)           |
| (۰/۰۳) | (۵۶۰,۱۹۰,۸۷۵)     | (۷,۵۹۳,۱۷۹,۰۶۰)  | (۳۰,۱۲۰,۷۱۳,۵۵۵)  | ۹,۰۶۵,۷۰۱,۷۴۰     | -۱/۷۹  | (۱۴,۷۰۴,۵۳۳,۶۶۱)    | ۳,۳۳۳,۷۷۵,۴۶۵    | (۱۸,۰۴۹,۳۹۹,۷۳۶)    | گشت و صنعت دشت خرم‌دوره (آلبانی)             |
| ۱۶/۰۳  | ۳۸۸,۲۸۶,۶۳۴,۳۳۷   | ۴۵,۹۹۱,۴۷۲,۱۴۴   | ۱۹۹,۹۳۸,۳۵۵,۴۰۳   | ۴۳,۱۵۶,۶۴۶,۸۰۰    | -۱/۸۳  | (۱۵,۳۴۴,۳۴۴,۸۳۳)    | ۶,۳۵۴,۸۶۹,۶۴۹    | (۳۱,۶۴۹,۱۱۲,۳۶۱)    | پنرال مکتفیک (آلبانی)                        |
| (۰/۷۱) | (۱۲,۸۰۶,۳۹۶,۷۹۲)  | (۳۳۵,۸۷۲,۱۰۶)    | (۳۳,۶۷۲,۱۳۳,۷۳۶)  | ۱۰,۹۱۳,۶۱۲,۰۵۰    | ۱/۲۶   | (۳۳,۶۴۶,۱۹۳,۶۶۹)    | ۴۷,۵۱۵,۳۶۷       | (۳۳,۶۷۲,۱۳۳,۷۳۶)    | صنعتی دوده لارم (آلبانی)                     |
| ۱۱/۲۳  | ۲۰۵,۳۱۲,۶۱۸,۳۷۱   | ۶,۱۷۹,۳۰۱,۱۱۵    | ۱۵۰,۷۲۲,۴۳۲,۷۳۳   | ۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۳    | ۱۹/۱۷  | (۳۵۷,۴۹۵,۸۷۶,۳۵۷)   | .                | (۳۵۷,۴۹۵,۸۷۶,۳۵۷)   | سرویس‌های گلفی ایران سنا (کوتور)             |
| (۱/۷۵) | (۳۱۱,۳۳۸,۹۹۳,۳۱۴) | (۴۷۵,۶۶۱,۷۱۸)    | (۳۷۲,۶۶۵,۳۰۱,۳۴۶) | ۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۸۰۰    | ۱۲/۱۵  | (۳۳۶,۶۵۷,۶۳۸,۸۳۳)   | (۱۶,۵۶۳,۵۸۳,۹۳۳) | (۳۳۶,۶۴۱,۸۱۲,۹۳۱)   | بنیاد گستر پارس (آلبانی)                     |
| ۱۶/۷۱  | ۳۰۰,۵۹۲,۴۹۸,۳۱۴   | ۳۶۵,۰۵۸,۵۷۸,۸۳۹  | (۸۱,۱۳۰,۱۱۰,۶۴۵)  | ۱۱۶,۶۶۶,۰۳۹,۱۲۰   | ۱۶/۹۲  | (۳۱۵,۶۷۶,۸۷۹,۵۵۵)   | .                | (۳۱۵,۶۷۶,۸۷۹,۵۵۵)   | کشورهای و مایوریتی پینالود (آلبانی)          |
| -۱/۰۵  | ۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴       | ۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴      | .                 | .                 | .      | .                   | .                | .                   | سینا (آلبانی)                                |
| ۱۳/۵۵  | ۳۴۳,۷۰۶,۶۳۸,۹۵۴   | ۱۱۶,۸۳۷,۱۵۵,۸۷۸  | ۱۲۶,۸۶۹,۳۸۳,۰۷۶   | .                 | (۳/۴۸) | ۴۶,۳۴۰,۸۶۲,۰۶۲      | ۲۴,۷۶۷,۹۸۰,۰۳۱   | ۲۱,۴۷۲,۸۸۲,۰۳۱      | سینا (آلبانی)                                |
| -۱/۲۶  | ۴۶۰,۶۶۱,۰۷۵۷      | ۴۶۰,۶۶۱,۰۷۵۷     | .                 | .                 | .      | .                   | .                | .                   | ارزش‌های (آلبانی)                            |
| ۹/۸/۷۳ | ۱,۷۷۵,۷۱۱,۲۷۸,۳۹۵ | ۲۶۳,۵۶۴,۸۱۶,۸۵۰  | (۳۵,۶۹۴,۰۰۵,۳۳۷)  | ۱,۳۳۷,۸۴۰,۳۳۶,۶۸۳ | ۱۰۰/۰۸ | (۱,۸۶۶,۶۱۱,۵۳۷,۰۰۳) | ۱۲۸,۸۳۳,۵۱۰,۸۵۳  | (۱,۹۹۵,۵۳۶,۰۳۸,۰۵۶) | جمع                                          |

*Handwritten signature*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| نام سپرده بانکی     |            | از ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰   |                           | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                           |
|---------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 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- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱   | کوتاه      | ۵,۹۳۳,۳۱۶                     | ۰.۰۸                      | ۵۲۱,۵۱۳,۳۸۷                      | ۷.۰۴                      |
| ۲- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۲   | از شکرآب   | ۱۱۷,۸۰۴,۹۵۷                   | ۰.۵۰                      | ۱,۰۰۵,۹۲۸,۶۹۱                    | ۴.۲۶                      |
| ۳- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۳   | از بیناگود | ۳۸,۵۸۵,۴۵۶                    | ۰.۳۰                      | ۴۹۰,۳۵۴,۴۳۸                      | ۵.۲۲                      |
| ۴- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۴   | از قیام    | ۱۸,۲۵۶,۵۰۸                    | ۰.۰۸                      | ۷۶۰,۹۹۰,۰۵۶                      | ۳.۴۳                      |
| ۵- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۵   | از لیک     | ۴,۷۹۵                         | ۰.۰۶                      | ۵۱۹,۶۰۸,۸۶۲                      |                           |
| ۶- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۶   | از پیوند   | ۳۴,۶۵۰,۸۱۲                    | ۰.۲۹                      | ۴۲۰,۷۸۳,۴۴۸                      | ۳.۴۹                      |
| ۷- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۷   | از دشت     | ۵۹,۸۳۹,۷۶۶                    | ۰.۱۶                      | ۴۹۲,۷۵۹,۸۰۸                      | ۱.۳۰                      |
| ۸- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۸   | از حسینا   | ۴,۷۹۸                         | ۰.۰۶                      | ۹۵۳,۷۴۶,۶۳۱                      |                           |
| ۹- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۹   | از انجیاک  | ۶,۸۷۶,۵۱۸                     | ۰.۴۱                      | ۲۲۳,۴۳۲,۸۱۱                      | ۱۳.۲۳                     |
| ۱۰- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۰ | از صفها    | ۳۲۷,۳۱۴                       | ۰.۰۰                      | ۲۸۷,۹۸۷,۱۰۸                      | ۴.۱۲                      |
| ۱۱- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۱ | از راه     | ۳,۹۶۶,۴۴۳                     | ۰.۰۱                      | ۵۴۲,۸۴۲,۵۹۸                      | ۰.۷۵                      |
| ۱۲- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۲ | از رگسا    | ۸۵,۳۴۱,۵۴۵                    | ۰.۳۸                      | ۵۷۵,۰۴۹,۳۸۱                      | ۲.۵۶                      |
| ۱۳- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۳ | از گنار    | ۴,۷۹۸                         | ۰.۰۶                      | ۳۳۶,۳۵۱,۷۹۰                      |                           |
| ۱۴- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۴ | از ساهو    | ۱۶,۴۲۰,۳۱۰                    | ۰.۱۰                      | ۳۰۳,۰۷۱,۵۳۳                      | ۱.۸۵                      |
| ۱۵- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۵ | از حجازی   | ۱۱۱,۰۷۳                       | ۰.۰۰                      | ۴۷۸,۸۰۹,۷۸۳                      | ۴.۵۶                      |
| ۱۶- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۶ | از بنابر   | ۶,۵۸۰,۰۶۶                     | ۰.۰۱                      | ۴۲۸,۶۸۷,۷۲۶                      | ۰.۹۴                      |
| ۱۷- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۷ | از سوگمت   | ۴۱,۷۱۰,۹۹۹                    | ۰.۲۶                      | ۴۷۹,۳۹۹,۳۳۵                      | ۳.۰۳                      |
| ۱۸- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۸ | از شپورن   | ۴۰,۵۵۴,۴۳۲                    | ۰.۱۱                      | ۴۵۷,۳۰۳,۷۴۸                      | ۱.۳۴                      |
| ۱۹- ۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۹ | از کیمسه   | ۹۷,۸۱۹,۱۵۹                    | ۰.۳۹                      | ۹۱۳,۴۷۵,۶۲۴                      | ۳.۶۸                      |

|       |                |      |               |                     |
|-------|----------------|------|---------------|---------------------|
| ۱۶۱   | ۵۱۷,۹۷۶,۶۲۰    | ۰.۱۲ | ۳۹,۱۶۶,۳۲۴    | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۰ |
| ۱.۳۰  | ۳۹۰,۶۴۸,۱۳۸    | ۰.۱۵ | ۲۵,۳۸۵,۷۶۱    | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۱ |
| -     | ۳,۱۳۵,۹۱۶      | -    | -             | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۲ |
| ۱.۳۴  | ۲۲۸,۰۸۲,۲۷۱    | ۰.۰۰ | ۵۲۴,۶۰۷       | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۳ |
| ۱۰.۵۳ | ۲۶,۳۷۳,۷۲۳     | ۰.۰۶ | ۲۶۶,۶۳۴       | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۴ |
| ۲.۰۷  | ۹۶۰,۳۲۵,۱۹۲    | ۰.۲۵ | ۱۱۵,۲۰۸,۶۱۳   | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۵ |
| ۲.۰۸  | ۲۵۶,۶۲۰,۷۰۹    | ۰.۱۹ | ۲۳,۶۵۱,۲۹۳    | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۶ |
| ۲.۰۶  | ۳۱۴,۸۲۶,۰۸۸    | ۰.۲۳ | ۳۴,۸۹۲,۳۹۶    | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۷ |
| ۳.۸۰  | ۴۲۲,۸۳۵,۵۹۸    | ۰.۲۷ | ۳۰,۴۱۱,۰۸۷    | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۸ |
| ۳.۳۶  | ۷۲۷,۶۱۹,۳۴۶    | ۰.۱۳ | ۲۸,۶۴۸,۳۸۹    | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۹ |
| ۲.۵۰  | ۷۰۱,۳۰۹,۳۹۸    | ۰.۳۹ | ۱۰۸,۴۵۵,۸۷۹   | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۰ |
| -     | ۱۱,۸۱۱,۰۲۹     | -    | -             | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۱ |
| ۳.۰۰  | ۱,۰۷۷,۵۴۴,۳۸۷  | ۰.۳۵ | ۱۲۴,۸۵۴,۳۷۶   | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۲ |
| ۲۹.۵۰ | ۴۲۰,۶۴۶,۲۹۴    | ۰.۳۵ | ۳,۷۷۷,۳۶۸     | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۳ |
| ۵.۷۴  | ۱۷۴,۴۷۱        | ۰.۸۲ | ۲۴,۸۷۶        | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۴ |
| ۰.۱۱  | ۷۷۱,۲۸۳,۵۸۳    | ۰.۰۰ | ۱۹,۲۶۳,۳۶۵    | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۵ |
| ۰.۳۸  | ۱۷۸,۰۱۷,۱۰۰    | ۰.۳۸ | ۱۷۸,۰۱۷,۱۰۰   | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۶ |
| ۰.۱۳  | ۲۸,۸۱۶,۵۲۲     | ۰.۱۳ | ۲۸,۸۱۶,۵۲۲    | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۷ |
|       | ۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵ |      | ۱,۳۴۶,۳۷۷,۳۶۵ | ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۸ |

*Handwritten signature*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | مبلغ          | مبلغ | سایر درآمدها |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|------|--------------|
|                             |                                  | ۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳ | -    | سایر درآمدها |
|                             |                                  | ۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳ | -    | جمع          |

