

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مدیر صندوق



۲/۳	۳۶۶.۶۳.۶۳۷.۶۶۶	۳۵۳.۱۶۰.۹۸۶.۶۶۳	۳.۶۵۶	۱۰۵.۶۲۲.۵۶۸	۸.۹۱۵.۸۷۳.۸۰۰	۲.۱۹۱.۷۶۰	۲۶.۹۸۵.۱۸۳.۹۸۷	۶.۸۹۶.۳۵۶	۳۹.۸۶۴.۱۰۰.۶۳۸۰	۳۳۵.۴۷۶.۷۱۳.۳۵۰	۱۰۰.۷۱۸.۵۲۲	کشت و دام قلم اسفهان (زقیان)
-۱/۳	۱۲۹.۸۴۷.۶۸۶.۳۰۵	۱۳۳.۵۹۹.۱۳۸.۹۰۰	۲۶.۳۰۰	۴.۵۵۹.۷۸۸	۷.۴۸۴.۷۱۴.۱۳۲	۲۶۹.۷۱۵	۱۲.۶۸۸.۶۳۰.۶۰۱	۴۵۷.۷۹۵	۱۳۷.۳۲۰.۷۴۷.۲۵۹	۱۳۸.۷۳۱.۴۷۳.۶۲۷	۴.۷۷۱.۷۰۸	کشت و صنعت دشت خرمسره (زشت)
۴/۱۱	۷۳۵.۲۸۸.۲۲۲.۶۶۳	۳۸۷.۶۲۶.۶۲۰.۸۵۲	۱۲.۱۶۶	۶۰.۴۲۲.۵۱۴	۶۷.۰۱۰.۰۹۲.۶۲۲	۳.۶۷۹.۲۹۵	۳.۳۵۶.۹۶۰.۲۰۰	۲۵۹.۰۱.۱۲۱۲	۶۶۷.۴۶۶.۳۷۱.۹۸۱	۴۲۵.۰۳۵.۵۲۷.۱۱۱	۳۸.۲۷۰.۵۹۷	چترال مکتیک (زیک)
-۱/۶۸	۱۳۲.۵۹۳.۸۹۸.۶۶۶	۱۳۲.۷۱۱.۶۶۱.۶۳۳	۱۵.۱۱۰	۸.۱۱۹.۵۹۹	۴۷.۳۷۸.۳۱۶.۰۰۹	۳.۲۱۰.۱۸۰	۱۱.۵۶۴.۹۱۸.۵۷۵	۷۸۱.۵۷۶	۱۵۰.۵۱۳.۸۶۱.۳۰۴	۱۷۳.۹۸۷.۹۹۶.۰۴۰	۱۰.۵۴۸.۳۰۳	صنعتی دوده قلم (صنعت)
۵/۲۷	۹۲۲.۹۱۵.۹۳۵.۹۷۳	۱.۱۳۱.۳۵۷.۶۷۸.۷۰۰	۱.۷۵۶	۵۳۷.۳۷۶.۶۷۹	۱.۷۸۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۸۹.۵۰۰.۰۰۰	۵.۳۲۶.۰۰.۲۹۱۷	۲.۹۵۰.۷۵۹	۲.۹۲۶.۷۵۸.۲۰۵.۶۵۵	۳.۳۰۹.۴۸۴.۹۰.۴۳۱۰	۱۵۳۳.۹۱۵.۷۲۰	سر کوش پهن (زکهن)
۵/۹۰	۱۰۵۵.۸۹۲.۶۲۷.۶۵۰	۱.۶۶۶.۶۲۷.۶۱۷.۵۸۱	۹.۲۸۰	۱۱۳.۸۶۸.۲۶۷	۵.۱۶۵.۶۰۴.۲۱۰	۵۰۱.۲۵۰	۶.۹۴۵.۸۶۵.۰۱۹	۷۲۲.۴۲۳	۱.۲۳۵.۵۴۰.۶۵۷.۶۳۲	۱.۶۴۶.۷۴۹.۲۹۲.۶۴۶	۱۱۳.۶۶۷.۰۹۶	پیریز گستر راس (پیریز)
۴/۲۷	۷۶۴.۳۳۸.۷۲۳.۱۵۶	۶۵۱.۱۹۹.۹۰۶.۶۹۴	۲۰.۸۰۰	۳۶.۷۷۵.۰۰۲	۶۹.۵۴۲.۳۶۵.۳۰۶	۳.۹۸.۱۵۰	۴۸.۵۶۳.۵۵۶.۰۱۹	۲.۱۹۴.۵۲۱	۷۱۱.۵۸۴.۹۲۸.۹۲۳	۶۵۶.۶۳۷.۷۸۱.۵۶۵	۳۷.۶۷۸.۶۳۲	کسارزی و کسارزی قصر اسفهان (زقصر)
۸/۱۸۹	۱۴۶۶۶.۷۷۷.۹۰.۴۳۲	۱۴.۵۹۲.۶۵۶.۱۸۷.۵۰	۴۹۶.۳۲۳		۲.۵۵۱.۶۶۵.۳۲۲.۰۳۹		۵۴۹.۶۳۸.۳۲۰.۰۸۲		۱۷.۱۸۶.۸۴۰.۳۸۰.۱۰۵	۱۶.۵۵۷.۶۶۸.۰۱۸.۱۲۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

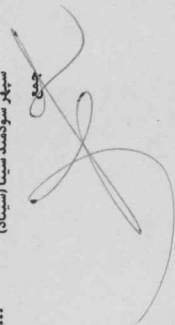
۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۰۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد واحد	
۱-۱۱۳	۱,۸۱۱,۹۴۲,۸۴۹,۶۳۸	۱,۶۵۹,۶۷۱,۶۷۸,۶۳۱	۱۷,۳۱۰	۱۰,۴۶۸,۰۰۰	۳۳۱,۳۴۷,۵۳۳,۰۲۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۶,۷۷۸,۵۹۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۱,۷۳۲,۰۱۰,۸۳۰,۰۳۰	۱۰۹,۴۸۰,۰۰۰	سپهر سودمند سینا (سیناد)	
۱-۱۱۳	۱,۸۱۱,۹۴۲,۸۴۹,۶۳۸	۱,۶۵۹,۶۷۱,۶۷۸,۶۳۱	۱۷,۳۱۰		۳۳۱,۳۴۷,۵۳۳,۰۲۰		۱۴۶,۰۴۶,۷۷۸,۵۹۰		۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۱,۷۳۲,۰۱۰,۸۳۰,۰۳۰		جمع	



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

14.3/12/2.

تغییرات طی دوره

14.3/12.1

اطلاعات اور اق بیہادر با در آمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

جمع



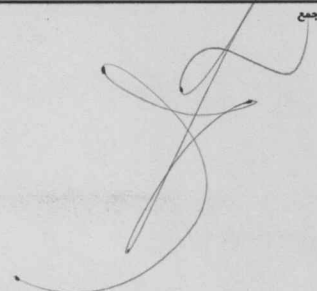
بر اساس دستورالعمل نحوه تعدیل

خالص ارزش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تجیرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
خالص ارزش	درصد به کل	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده
فروش	دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد
بهای تمام شده		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد
تاریخ	نرخ سود علی الحساب	نرخ	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده
سرمسید	شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
گواهی سپرده بانکی	جمع				



۰/۲۰	۳۵,۹۲۹,۵۰۰,۹۵۰	۱۰,۳۲۰,۶۷۸,۳۵۱	۲۲,۵۱۰,۷۴۰,۴۸۷	۳۳,۶۳۸,۹۸۸,۸۱۴	-	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۸-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-تشیون
۰/۰۴	۷,۳۶۶,۸۴۰,۳۹۲	۲۸,۴۸۳,۹۸۸,۷۲۵	۱۴,۷۷۷,۹۷۲,۳۶۳	۳۰,۹۷۲,۸۵۶,۸۵۴	-	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۲۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-اسلام
۰/۱۷	۳۰,۴۱۶,۹۸۰,۸۴۰	۱۴,۰۹۷,۲۸۲,۸۳۲	۱۷,۶۱۳,۸۵۹,۲۵۲	۲۶,۹۰۰,۴۰۴,۴۲۰	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶-۱	۱۶۷۵۶۴۰۶-۱-۴۷۰۰-تکاز
	۳,۱۵۸,۰۴۸	۵۰۴,۰۰۰	-	۳,۶۶۲,۰۴۸	-	-	۸۴۵۹۳۲۱/۰۱	۸۴۵۹۳۲۱/۰۱-ملت جاری
۰/۲۴	۴۲,۵۴۶,۱۵۹,۸۹۳	۱۶۸,۵۴۹,۰۷۹,۷۲۶	۵۲,۳۴۹,۴۸۴,۵۳۱	۱۵۸,۷۴۵,۷۵۵,۰۸۸	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶-ملت حسینا
۰/۰۸	۱۴,۱۶۷,۲۳۳,۱۰۵	۶,۹۶۳,۴۵۰,۹۳۷	۸۶,۴۸۳,۰۱۸	۲۱,۰۴۴,۲۰۱,۰۲۴	-	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-زنگسا
۳/۵۲	۶۴۸,۱۰۴,۲۳۵,۶۸۶	۵۸,۹۵۱,۱۷۴,۳۳۰	۷۸,۵۸۴,۰۷۲,۲۵۲	۶۲۸,۴۷۱,۴۳۶,۷۶۴	-	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۳۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-زنجیر
۰/۱۹	۳۴,۴۰۲,۷۴۴,۵۵۸	۱۳۱,۸۴۴,۵۳۹,۳۷۵	۳۴,۲۲۰,۴۲۱,۹۳۷	۱۳۲,۰۲۶,۸۶۱,۸۹۶	-	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-اکو
۰/۳۷	۶۵,۹۱۸,۹۹۲,۸۳۹	۱۷,۶۸۷,۸۳۰,۱۵۱	۵۵,۵۶۸,۶۷۰,۳۸۸	۲۸۰,۳۸۱,۵۲۶,۰۲	-	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۳۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-استران
۰/۰۱	۱,۶۱۰,۲۳۰,۷۰۰	-	۶,۵۹۰,۳۰۳	۱,۶۰۳,۶۴۰,۳۹۷	-	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-غیاک
۰/۰۸	۱۵,۱۳۱,۲۸۷,۳۹۱	۳۱,۰۳۶,۹۷۰,۷۶۸	۱۷,۵۱۳,۰۲۱,۴۶۸	۱۸,۶۵۵,۲۲۶,۶۹۱	-	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-قیم
۰/۱۰	۱۷,۰۶۹,۱۹۰,۷۲۶	۶۱۷,۳۷۵,۰۵۰	۸,۴۸۸,۲۱۶,۶۸۵	۹,۱۹۸,۳۴۹,۰۹۱	-	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-زیبالود
۰/۱۴	۲۵,۳۱۴,۴۹۰,۰۰۹	-	۵۰۷,۰۳۶,۰۲۲۳	۲۰,۱۴۴,۱۲۹,۷۸۶	-	-	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵۴-حقاری
۸/۲۵	۱,۵۱۱,۴۲۹,۴۴۴,۲۵۶	۱,۵۲۵,۵۷۹,۶۱۰,۵۲۴	۲۵۲,۱۹۹,۴۷۰,۹۱۵	۱,۵۰۶,۲۹۳,۹۵۶,۹۶۵	-	-	۲۰۱۰۱۳۹۹۸۳۶۶۰۴	۲۰۱۰۱۳۹۹۸۳۶۶۰۴-ملت پارسیان جاری

جمع



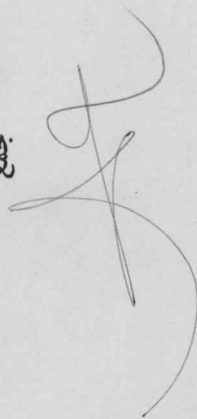
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۴/۵۷)		۱۰۶/۵۹	(۸۱۸,۲۳۵,۲۸۷,۷۱۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-/۲۶		(۶/۰۵)	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری
			-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-/۰۲		(۰/۵۴)	۴,۱۱۱,۹۰۵,۵۶۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۴/۲۹)		۱۰۰/۰۰	(۷۶۷,۶۶۹,۷۷۴,۶۶۱)	۵-۲	سایر درآمدها
					جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

اطلاعات مجتمع

نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
----------	-------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

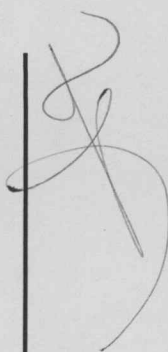
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

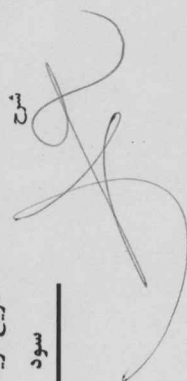
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
------------	-------------	-----------	------------	-------------	-----------	--------------------	--------------	------------------

شرح



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

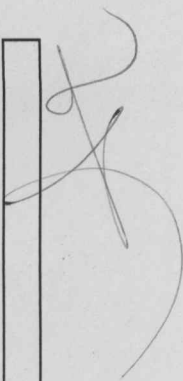
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
بیمه سینا (بوسن)	۱,۱۳۴,۴۰۰	۲,۵۸۷,۰۴۵,۷۱۸	(۲,۶۱۸,۳۳۲,۲۰۲)	(۳۱,۲۸۶,۴۸۴)	۱,۱۳۴,۴۰۰	۲,۵۸۷,۰۴۵,۷۱۸	(۲,۶۱۸,۳۳۲,۲۰۲)	(۳۱,۲۸۶,۴۸۴)
کاشی سینا (کساره)	۱۶۲,۷۵۰	۲۰,۸۴۰,۸۶۹,۳۴۴	(۲۰,۵۹۰,۶۰۱,۶۱۹)	۲۵,۲۶۷,۷۲۵	۱۶۲,۷۵۰	۲۰,۸۴۰,۸۶۹,۳۴۴	(۲۰,۵۹۰,۶۰۱,۶۱۹)	۲۵,۲۶۷,۷۲۵
کشت و صنعت دشت خرمدره (زردشت)	۲۶۹,۷۱۵	۷,۴۸۴,۷۱۴,۱۳۲	(۷,۷۴۵,۹۳۹,۹۸۶)	(۲۶۱,۲۲۵,۸۵۴)	۲۶۹,۷۱۵	۷,۴۸۴,۷۱۴,۱۳۲	(۷,۷۴۵,۹۳۹,۹۸۶)	(۲۶۱,۲۲۵,۸۵۴)
شیشه و گاز (ککار)	۵۷۳,۶۰۰	۱۷,۵۴۳,۳۳۸,۷۱۳	(۱۷,۸۱۳,۲۷۸,۱۱۱)	(۲۷۰,۰۳۹,۳۹۸)	۵۷۳,۶۰۰	۱۷,۵۴۳,۳۳۸,۷۱۳	(۱۷,۸۱۳,۲۷۸,۱۱۱)	(۲۷۰,۰۳۹,۳۹۸)
پنبه‌ش (غبنه‌ش)	۲۵۶,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۶۱۵,۵۲۰	(۱۴,۰۸۰,۵۰۶,۶۷۱)	(۱,۴۷۸,۸۹۱,۱۵۱)	۲۵۶,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۶۱۵,۵۲۰	(۱۴,۰۸۰,۵۰۶,۶۷۱)	(۱,۴۷۸,۸۹۱,۱۵۱)
سیمان تهران (سزان)	۱,۵۳۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۶,۰۰۵,۶۲۶	(۱۳,۲۸۰,۰۴۵,۲۸۸)	(۹۹۴,۰۳۹,۶۶۲)	۱,۵۳۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۶,۰۰۵,۶۲۶	(۱۳,۲۸۰,۰۴۵,۲۸۸)	(۹۹۴,۰۳۹,۶۶۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۶۰۵,۹۸۱	۳۴,۸۰۶,۸۴۰,۸۶۳	(۳۵,۴۰۸,۵۱۴,۸۱۹)	(۶۰۱,۶۷۳,۹۵۶)	۶۰۵,۹۸۱	۳۴,۸۰۶,۸۴۰,۸۶۳	(۳۵,۴۰۸,۵۱۴,۸۱۹)	(۶۰۱,۶۷۳,۹۵۶)
قند اصفهان (صفها)	۱۰,۵۵۱,۵۰۰	۱۱,۶۴۹,۴۲۴,۹۵۴	(۱۱,۶۲۸,۵۳۴,۸۷۸)	۲۰,۹۰۰,۰۷۶	۱۰,۵۵۱,۵۰۰	۱۱,۶۴۹,۴۲۴,۹۵۴	(۱۱,۶۲۸,۵۳۴,۸۷۸)	۲۰,۹۰۰,۰۷۶
تلیسه نمونه (تلیسه)	۴,۵۷۰,۸۷۵	۱۶,۹۲۶,۲۸۱,۳۸۴	(۱۷,۶۲۶,۵۷۷,۱۸۱)	(۷۰۰,۳۹۵,۷۹۷)	۴,۵۷۰,۸۷۵	۱۶,۹۲۶,۲۸۱,۳۸۴	(۱۷,۶۲۶,۵۷۷,۱۸۱)	(۷۰۰,۳۹۵,۷۹۷)
ایران تایر (تایر)	۱۲,۸۸۷,۱۰۰	۳۲,۳۵۰,۹۷۲,۲۳۹	(۳۱,۶۳۵,۳۷۱,۹۰۵)	۹۱۵,۶۰۰,۳۳۴	۱۲,۸۸۷,۱۰۰	۳۲,۳۵۰,۹۷۲,۲۳۹	(۳۱,۶۳۵,۳۷۱,۹۰۵)	۹۱۵,۶۰۰,۳۳۴
صنعتی دوده قام (صنعتف)	۳,۳۱۰,۱۸۰	۴۷,۳۷۸,۳۱۶,۰۰۹	(۴۵,۸۱۴,۲۰۱,۷۳۰)	۱,۵۶۴,۱۱۴,۳۷۹	۳,۳۱۰,۱۸۰	۴۷,۳۷۸,۳۱۶,۰۰۹	(۴۵,۸۱۴,۲۰۱,۷۳۰)	۱,۵۶۴,۱۱۴,۳۷۹
پاکدیس (غنیس)	۱,۸۰۲,۴۰۰	۳۵,۴۰۰,۳۳۳,۰۹۹	(۳۵,۵۹۰,۳۱۲,۸۱۶)	(۱۸۹,۹۸۹,۷۱۷)	۱,۸۰۲,۴۰۰	۳۵,۴۰۰,۳۳۳,۰۹۹	(۳۵,۵۹۰,۳۱۲,۸۱۶)	(۱۸۹,۹۸۹,۷۱۷)
قند شیراز قوچان (قشیر)	۲,۸۵۹,۷۸۰	۲۴,۳۹۳,۷۱۹,۵۶۲	(۲۳,۰۶۲,۹۷۹,۴۰۲)	۱,۳۳۰,۷۴۰,۱۶۰	۲,۸۵۹,۷۸۰	۲۴,۳۹۳,۷۱۹,۵۶۲	(۲۳,۰۶۲,۹۷۹,۴۰۲)	۱,۳۳۰,۷۴۰,۱۶۰
سر کوثر بهمن (وکبهمن)	۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۰,۱۹۰,۰۰۰,۷۱۰)	(۱۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۷۱۰)	۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۰,۱۹۰,۰۰۰,۷۱۰)	(۱۱۹,۰۹۰,۰۰۰,۷۱۰)
هتل بین السالی پارسین کوثر اصفهان (ککوثر)	۶۵۷,۴۲۰	۱,۴۵۸,۱۴۴,۳۷۱	(۱,۴۶۸,۰۴۰,۳۳۴)	(۹,۸۹۶,۰۶۳)	۶۵۷,۴۲۰	۱,۴۵۸,۱۴۴,۳۷۱	(۱,۴۶۸,۰۴۰,۳۳۴)	(۹,۸۹۶,۰۶۳)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگر)	۳۲۵,۲۰۰	۴,۴۳۲,۶۰۸,۳۹۵	(۴,۳۷۱,۰۱۸,۷۸۸)	۵۱,۵۸۹,۵۰۷	۳۲۵,۲۰۰	۴,۴۳۲,۶۰۸,۳۹۵	(۴,۳۷۱,۰۱۸,۷۸۸)	۵۱,۵۸۹,۵۰۷
سیمان ایلام (سیلام)	۸۱۲,۵۰۰	۱۱,۳۱۸,۲۶۶,۶۷۱	(۱۱,۱۶۹,۷۵۴,۶۳۴)	۱۴۸,۵۱۲,۰۳۷	۸۱۲,۵۰۰	۱۱,۳۱۸,۲۶۶,۶۷۱	(۱۱,۱۶۹,۷۵۴,۶۳۴)	۱۴۸,۵۱۲,۰۳۷
کاشی پارس (کیارس)	۱,۵۰۶,۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۵۱۸,۸۰۳	(۱۲,۷۷۶,۳۱۲,۴۷۶)	۵۶۶,۷۷۹,۳۲۷	۱,۵۰۶,۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۵۱۸,۸۰۳	(۱۲,۷۷۶,۳۱۲,۴۷۶)	۵۶۶,۷۷۹,۳۲۷
پیوند گستر پارس (پیوند)	۵۰۱,۲۵۰	۵,۱۶۵,۶۰۴,۲۱۰	(۵,۴۴۸,۱۵۶,۹۲۲)	(۲۸۲,۵۵۱,۸۸۲)	۵۰۱,۲۵۰	۵,۱۶۵,۶۰۴,۲۱۰	(۵,۴۴۸,۱۵۶,۹۲۲)	(۲۸۲,۵۵۱,۸۸۲)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۴۲۰,۵۰۰	۳,۱۵۵,۵۵۵,۰۱۴	(۳,۰۷۱,۴۸۷,۰۲۸)	۸۴,۰۶۷,۹۸۶	۴۲۰,۵۰۰	۳,۱۵۵,۵۵۵,۰۱۴	(۳,۰۷۱,۴۸۷,۰۲۸)	۸۴,۰۶۷,۹۸۶
مدنی مسابند (کدما)	۵۴۶,۰۰۰	۲۸,۵۴۰,۳۹۲,۹۸۴	(۲۷,۸۰۰,۴۵۵,۹۳۶)	۷۳۹,۹۳۷,۴۴۸	۵۴۶,۰۰۰	۲۸,۵۴۰,۳۹۲,۹۸۴	(۲۷,۸۰۰,۴۵۵,۹۳۶)	۷۳۹,۹۳۷,۴۴۸
کشاورزی و دامپروری فیروز اصفهان (زفیروز)	۳,۹۸۱,۱۵۰	۶۹,۵۴۲,۳۶۵,۲۰۶	(۵۸,۵۱۶,۹۵۲,۴۶۴)	۱۱,۰۲۵,۴۱۲,۷۴۲	۳,۹۸۱,۱۵۰	۶۹,۵۴۲,۳۶۵,۲۰۶	(۵۸,۵۱۶,۹۵۲,۴۶۴)	۱۱,۰۲۵,۴۱۲,۷۴۲
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۲,۱۹۱,۷۶۰	۸,۹۱۵,۸۷۳,۸۰۰	(۸,۶۷۴,۹۶۳,۳۷۳)	۲۴۰,۹۱۰,۴۲۷	۲,۱۹۱,۷۶۰	۸,۹۱۵,۸۷۳,۸۰۰	(۸,۶۷۴,۹۶۳,۳۷۳)	۲۴۰,۹۱۰,۴۲۷
جنرال مکانیک (زینک)	۳,۶۷۹,۳۹۵	۶۷,۰۱۰,۰۹۲,۶۲۲	(۶۲,۱۹۴,۴۷۲,۰۸۸)	۴,۸۱۵,۶۲۰,۵۳۴	۳,۶۷۹,۳۹۵	۶۷,۰۱۰,۰۹۲,۶۲۲	(۶۲,۱۹۴,۴۷۲,۰۸۸)	۴,۸۱۵,۶۲۰,۵۳۴

(۱۰۲,۳۸۱,۳۷۸,۴۹۲) (۲,۳۵۳,۸۴۶,۷۰۰,۵۳۱) ۲,۲۵۱,۴۶۵,۳۲۲,۰۳۹ (۱۰۲,۳۸۱,۳۷۸,۴۹۲) (۲,۳۵۳,۸۴۶,۷۰۰,۵۳۱) ۲,۲۵۱,۴۶۵,۳۲۲,۰۳۹

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

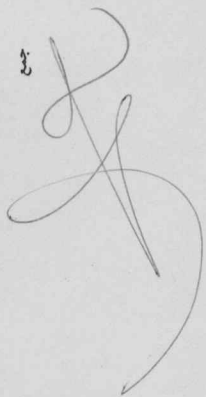
از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 دریایی و بندری سینا (حسینا)	۶۸,۱۱۲,۳۸۰	۱,۰۳۰,۷۹۶,۰۲۱,۳۲۶	(۱,۱۰۱,۳۳۴,۷۱۲,۴۳۹)	(۷۰,۵۲۸,۶۹۱,۲۱۳)	۶۸,۱۱۲,۳۸۰	۱,۰۳۰,۷۹۶,۰۲۱,۳۲۶	(۱,۱۰۱,۳۳۴,۷۱۲,۴۳۹)	(۷۰,۵۲۸,۶۹۱,۲۱۳)
شیشه سازی سینا (کسینا)	۱۴,۲۳۳,۲۷۰	۹۴۰,۳۰۸,۷۰۴,۴۷۱	(۱۱۶,۱۸۹,۲۷۴,۸۹۲)	(۳۲,۱۸۵,۴۶۷,۴۲۱)	۱۴,۲۳۳,۲۷۰	۹۴۰,۳۰۸,۷۰۴,۴۷۱	(۱۱۶,۱۸۹,۲۷۴,۸۹۲)	(۳۲,۱۸۵,۴۶۷,۴۲۱)
کاشی سینا (کسارو)	۲۹۱,۰۸۰,۶۲۳	۳۷۶,۳۷۹,۳۱۵,۷۸۳	(۳۶۸,۳۶۶,۹۷۴,۱۹۵)	۸,۰۱۲,۳۴۱,۵۸۸	۲۹۱,۰۸۰,۶۲۳	۳۷۶,۳۷۹,۳۱۵,۷۸۳	(۳۶۸,۳۶۶,۹۷۴,۱۹۵)	۸,۰۱۲,۳۴۱,۵۸۸
معدنی ملایری (کسلا)	۳,۲۰۷,۴۴۵	۱۵۰,۴۷۵,۰۹۴,۷۰۰	(۱۶۲,۴۳۷,۰۸۳,۶۲۴)	(۱۱,۹۶۱,۹۸۸,۹۲۴)	۳,۲۰۷,۴۴۵	۱۵۰,۴۷۵,۰۹۴,۷۰۰	(۱۶۲,۴۳۷,۰۸۳,۶۲۴)	(۱۱,۹۶۱,۹۸۸,۹۲۴)
فقد اسفهان (قصفهان)	۳۱۷,۵۲۴,۴۳۶	۳۳۷,۹۰۶,۵۲۰,۰۶۵	(۳۴۹,۸۲۳,۰۱۸,۳۱۸)	(۱۱,۹۲۶,۴۹۸,۲۵۳)	۳۱۷,۵۲۴,۴۳۶	۳۳۷,۹۰۶,۵۲۰,۰۶۵	(۳۴۹,۸۲۳,۰۱۸,۳۱۸)	(۱۱,۹۲۶,۴۹۸,۲۵۳)
فقد شیروان فوجان (قفسیر)	۱۶,۶۷۲,۴۵۰	۱۳۲,۹۴۵,۰۲۵,۹۲۹	(۱۳۵,۰۲۷,۳۲۹,۵۵۲)	(۲۰,۸۲۲,۹۲۳,۶۲۳)	۱۶,۶۷۲,۴۵۰	۱۳۲,۹۴۵,۰۲۵,۹۲۹	(۱۳۵,۰۲۷,۳۲۹,۵۵۲)	(۲۰,۸۲۲,۹۲۳,۶۲۳)
شیشه و گاز (ککار)	۱۰,۴۱۳,۰۵۳	۳۰۱,۷۴۹,۰۳۳,۳۱۶	(۳۲۲,۳۰۲,۸۴۴,۹۲۹)	(۲۰,۵۵۲,۸۱۱,۶۱۳)	۱۰,۴۱۳,۰۵۳	۳۰۱,۷۴۹,۰۳۳,۳۱۶	(۳۲۲,۳۰۲,۸۴۴,۹۲۹)	(۲۰,۵۵۲,۸۱۱,۶۱۳)
پنبوش (فیفوش)	۳,۱۴۴,۲۶۷	۱۵۵,۴۲۸,۶۷۲,۸۵۷	(۱۷۲,۳۱۰,۴۲۹,۷۳۹)	(۱۶,۸۸۱,۷۵۶,۸۸۲)	۳,۱۴۴,۲۶۷	۱۵۵,۴۲۸,۶۷۲,۸۵۷	(۱۷۲,۳۱۰,۴۲۹,۷۳۹)	(۱۶,۸۸۱,۷۵۶,۸۸۲)
کاشی پارس (کیارس)	۴۶,۳۲۲,۱۲۹	۴۰۰,۸۴۴,۷۶۳,۴۱۸	(۳۹۲,۹۹۲,۵۵۷,۲۰۳)	۷,۸۵۲,۲۰۶,۳۱۵	۴۶,۳۲۲,۱۲۹	۴۰۰,۸۴۴,۷۶۳,۴۱۸	(۳۹۲,۹۹۲,۵۵۷,۲۰۳)	۷,۸۵۲,۲۰۶,۳۱۵
مگال (زیگلا)	۳,۹۹۸,۹۶۵	۱۴۵,۰۵۲,۱۰۶,۰۵۶	(۱۶۱,۰۹۸,۵۱۵,۱۸۴)	(۱۶,۴۶۶,۰۹۰,۱۲۸)	۳,۹۹۸,۹۶۵	۱۴۵,۰۵۲,۱۰۶,۰۵۶	(۱۶۱,۰۹۸,۵۱۵,۱۸۴)	(۱۶,۴۶۶,۰۹۰,۱۲۸)
پاکدیس (فدیس)	۱۵,۹۵۴,۵۸۵	۲۹۹,۲۳۹,۹۶۵,۱۰۷	(۳۱۴,۰۱۷,۵۸۰,۷۶۶)	(۱۴,۷۷۷,۶۱۵,۶۳۹)	۱۵,۹۵۴,۵۸۵	۲۹۹,۲۳۹,۹۶۵,۱۰۷	(۳۱۴,۰۱۷,۵۸۰,۷۶۶)	(۱۴,۷۷۷,۶۱۵,۶۳۹)
حفاری شمال (حفاری)	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۲۹۹,۰۸۳,۷۳۵,۷۰۴	(۳۲۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷)	(۳۹,۲۸۹,۰۴۵,۷۳۳)	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۲۹۹,۰۸۳,۷۳۵,۷۰۴	(۳۲۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷)	(۳۹,۲۸۹,۰۴۵,۷۳۳)
سینان تهران (سینان)	۸۶,۰۴۸,۴۲۸	۷۰۰,۷۶۱,۷۰۴,۳۳۹	(۷۴۳,۹۹۷,۱۰۸,۹۲۶)	(۴۳,۳۳۵,۴۰۶,۶۸۷)	۸۶,۰۴۸,۴۲۸	۷۰۰,۷۶۱,۷۰۴,۳۳۹	(۷۴۳,۹۹۷,۱۰۸,۹۲۶)	(۴۳,۳۳۵,۴۰۶,۶۸۷)
ایران تابر (تایبر)	۳۲۱,۸۲۵,۶۷۷	۷۶۶,۶۴۹,۳۱۷,۳۳۸	(۷۸۴,۹۱۱,۴۶۴,۹۹۹)	(۱۸,۲۶۲,۱۴۷,۶۶۱)	۳۲۱,۸۲۵,۶۷۷	۷۶۶,۶۴۹,۳۱۷,۳۳۸	(۷۸۴,۹۱۱,۴۶۴,۹۹۹)	(۱۸,۲۶۲,۱۴۷,۶۶۱)
سینان مگستان (سینگستان)	۱۳,۳۱۵,۳۴۸	۱,۳۱۲,۶۳۸,۵۱۰,۵۰۳	(۱,۳۱۸,۶۴۱,۶۸۷,۰۲۹)	(۱۰,۶۰۰,۳۰۱,۷۶۵,۵۲۶)	۱۳,۳۱۵,۳۴۸	۱,۳۱۲,۶۳۸,۵۱۰,۵۰۳	(۱,۳۱۸,۶۴۱,۶۸۷,۰۲۹)	(۱۰,۶۰۰,۳۰۱,۷۶۵,۵۲۶)
لبیات پاک (ضیاء)	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۲۸,۷۶۸,۳۶۰,۵۴۵	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷)	(۳,۱۴۱,۱۹۳,۹۶۲)	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۲۸,۷۶۸,۳۶۰,۵۴۵	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷)	(۳,۱۴۱,۱۹۳,۹۶۲)
نفت تهران (سینور)	۴۲,۵۲۶,۰۴۴	۵۶۳,۸۹۱,۷۲۰,۳۲۵	(۶۲۷,۷۴۶,۷۸۸,۵۰۷)	(۶۳,۸۵۵,۰۶۸,۲۸۲)	۴۲,۵۲۶,۰۴۴	۵۶۳,۸۹۱,۷۲۰,۳۲۵	(۶۲۷,۷۴۶,۷۸۸,۵۰۷)	(۶۳,۸۵۵,۰۶۸,۲۸۲)
سینان ایلام (سیلام)	۲۹,۹۸۵,۱۰۶	۳۶۴,۳۴۱,۷۷۸,۶۰۷	(۴۱۱,۶۹۶,۷۹۶,۳۲۷)	(۴۷,۳۵۵,۰۱۷,۷۲۰)	۲۹,۹۸۵,۱۰۶	۳۶۴,۳۴۱,۷۷۸,۶۰۷	(۴۱۱,۶۹۶,۷۹۶,۳۲۷)	(۴۷,۳۵۵,۰۱۷,۷۲۰)
فولاد کاه جنوب کیش (کاه)	۴۳۸,۲۳۱,۴۷۶	۱,۶۴۰,۱۸۰,۸۲۶,۳۸۹	(۱,۶۷۸,۵۷۰,۶۰۷,۷۷۲)	(۳۸,۳۸۹,۷۷۱,۳۸۳)	۴۳۸,۲۳۱,۴۷۶	۱,۶۴۰,۱۸۰,۸۲۶,۳۸۹	(۱,۶۷۸,۵۷۰,۶۰۷,۷۷۲)	(۳۸,۳۸۹,۷۷۱,۳۸۳)
شیر و گوشت زاکرس شهر کرد (زنگر)	۲۳,۵۵۰,۳۲۸	۲۹۷,۹۲۰,۵۶۰,۶۴۷	(۳۱۳,۶۸۸,۷۰۴,۴۲۸)	(۱۵,۷۶۸,۱۴۲,۷۸۱)	۲۳,۵۵۰,۳۲۸	۲۹۷,۹۲۰,۵۶۰,۶۴۷	(۳۱۳,۶۸۸,۷۰۴,۴۲۸)	(۱۵,۷۶۸,۱۴۲,۷۸۱)
هتل بین المللی پارسینا کوثر اسفهان (ککوتر)	۲۲۸,۷۲۲,۸۴۷	۴۹۵,۷۲۲,۸۱۹,۲۵۶	(۵۱۰,۷۴۵,۵۸۸,۰۷۳)	(۱۵,۰۲۲,۷۶۸,۸۱۷)	۲۲۸,۷۲۲,۸۴۷	۴۹۵,۷۲۲,۸۱۹,۲۵۶	(۵۱۰,۷۴۵,۵۸۸,۰۷۳)	(۱۵,۰۲۲,۷۶۸,۸۱۷)
سر نیروگاهی ایران سا (وسا)	۱۴,۱۸۶,۶۰۱	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	(۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰)	.	۱۴,۱۸۶,۶۰۱	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	(۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰)	.
پنبه سینا (وسین)	۶۸,۷۴۱,۹۳۶	۱۴۰,۴۷۰,۴۲۰,۴۰۶	(۱۵۶,۳۳۳,۱۷۹,۶۱۴)	(۱۵,۸۶۱,۷۵۹,۲۰۸)	۶۸,۷۴۱,۹۳۶	۱۴۰,۴۷۰,۴۲۰,۴۰۶	(۱۵۶,۳۳۳,۱۷۹,۶۱۴)	(۱۵,۸۶۱,۷۵۹,۲۰۸)
تلیسه نمونه (تلیسه)	۲۳,۶۱۷,۱۵۹	۸۱,۷۹۴,۸۶۱,۷۲۲	(۹۰,۲۶۳,۳۰۴,۵۵۱)	(۸,۴۶۸,۴۴۲,۸۲۹)	۲۳,۶۱۷,۱۵۹	۸۱,۷۹۴,۸۶۱,۷۲۲	(۹۰,۲۶۳,۳۰۴,۵۵۱)	(۸,۴۶۸,۴۴۲,۸۲۹)
کمالوزی و طبروری پینالود (زینا)	۸۲,۳۱۴,۲۷۱	۳۳۹,۲۰۶,۰۶۰,۹۲۶	(۳۶۲,۱۲۱,۰۲۰,۸۷۶)	(۳۲,۹۱۴,۹۵۹,۹۵۰)	۸۲,۳۱۴,۲۷۱	۳۳۹,۲۰۶,۰۶۰,۹۲۶	(۳۶۲,۱۲۱,۰۲۰,۸۷۶)	(۳۲,۹۱۴,۹۵۹,۹۵۰)
ککت و کام قلم اسفهان (زقلم)	۱۰۵,۴۲۲,۵۴۸	۳۶۴,۰۶۳,۴۲۷,۳۴۴	(۴۱۴,۹۵۱,۲۲۶,۹۹۴)	(۵۰,۸۸۷,۷۹۹,۷۵۰)	۱۰۵,۴۲۲,۵۴۸	۳۶۴,۰۶۳,۴۲۷,۳۴۴	(۴۱۴,۹۵۱,۲۲۶,۹۹۴)	(۵۰,۸۸۷,۷۹۹,۷۵۰)
ککت و جنت وشت خرمپره (زجنت)	۴,۹۵۹,۷۸۸	۱۲۹,۸۴۷,۶۸۶,۳۰۵	(۱۴۲,۲۶۳,۴۳۷,۸۷۴)	(۱۲,۴۱۵,۷۵۱,۵۶۹)	۴,۹۵۹,۷۸۸	۱۲۹,۸۴۷,۶۸۶,۳۰۵	(۱۴۲,۲۶۳,۴۳۷,۸۷۴)	(۱۲,۴۱۵,۷۵۱,۵۶۹)

۱۳۷,۱۸۲,۳۲۶,۵۵۰	(۵۸۸,۲۰۵,۹۹۵,۹۱۳)	۷۳۵,۳۸۸,۳۲۲,۴۶۳	۶۰,۴۹۲,۵۱۴	۱۴۷,۱۸۲,۳۲۶,۵۵۰	(۵۸۸,۲۰۵,۹۹۵,۹۱۳)	۷۳۵,۳۸۸,۳۲۲,۴۶۳	۶۰,۴۹۲,۵۱۴	۶۰,۴۹۲,۵۱۴	جنرال مکانیک (ریک)
۶,۳۳۹,۳۲۰,۵۱۷	(۱۱۶,۲۶۴,۵۷۸,۱۴۹)	۱۲۲,۵۹۳,۸۹۸,۶۶۶	۸,۱۱۹,۵۹۹	۶,۳۳۹,۳۲۰,۵۱۷	(۱۱۶,۲۶۴,۵۷۸,۱۴۹)	۱۲۲,۵۹۳,۸۹۸,۶۶۶	۸,۱۱۹,۵۹۹	۸,۱۱۹,۵۹۹	صنعتی دوده فام (تصفه)
(۸۸,۹۷۸,۳۷۱,۲۹۹)	(۱۰,۳۱۸,۹۴۳,۰۷,۲۷۲)	۹۴۲,۹۱۵,۹۳۵,۹۷۳	۵۳۷,۳۷۶,۴۷۹	(۸۸,۹۷۸,۳۷۱,۲۹۹)	(۱۰,۳۱۸,۹۴۳,۰۷,۲۷۲)	۹۴۲,۹۱۵,۹۳۵,۹۷۳	۵۳۷,۳۷۶,۴۷۹	۵۳۷,۳۷۶,۴۷۹	سر، کورتر پهن (وکیمن)
(۱۸۱,۱۴۳,۹۳۸,۹۰۹)	(۱,۲۳۷,۰۳۸,۳۶۶,۵۵۹)	۱,۰۵۵,۸۹۴,۴۲۷,۶۵۰	۱۱۳,۸۶۸,۲۶۷	(۱۸۱,۱۴۳,۹۳۸,۹۰۹)	(۱,۲۳۷,۰۳۸,۳۶۶,۵۵۹)	۱,۰۵۵,۸۹۴,۴۲۷,۶۵۰	۱۱۳,۸۶۸,۲۶۷	۱۱۳,۸۶۸,۲۶۷	پیوند گستر پارس (پیوند)
۶۲,۷۰۷,۱۹۰,۶۶۸	(۷۰,۱۶۳,۱۵۳۲,۴۸۸)	۷۶۴,۳۳۸,۷۲۳,۱۵۶	۳۶,۷۷۵,۰۰۳	۶۲,۷۰۷,۱۹۰,۶۶۸	(۷۰,۱۶۳,۱۵۳۲,۴۸۸)	۷۶۴,۳۳۸,۷۲۳,۱۵۶	۳۶,۷۷۵,۰۰۳	۳۶,۷۷۵,۰۰۳	کشاوری و طبروری فیر اسفهان (رفیر)
(۷۱۵,۸۵۳,۹۰۹,۲۲۴)	(۱۵,۳۸۲,۶۳۱,۸۹۹,۶۵۶)	۱۴,۶۶۶,۷۷۷,۹۹۰,۴۲۲		(۷۱۵,۸۵۳,۹۰۹,۲۲۴)	(۱۵,۳۸۲,۶۳۱,۸۹۹,۶۵۶)	۱۴,۶۶۶,۷۷۷,۹۹۰,۴۲۲			جمع

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

۶/۶۰	(۵۰.۶۴۶.۸۸۹.۳۳۳)	۲۴۰.۹۱۰.۴۲۷	(۵۰.۶۴۶.۸۸۹.۳۳۳)	۲۴۰.۹۱۰.۴۲۷	(۵۰.۸۸۷.۷۹۹.۷۵۰)	کشت و دلم قیام اسفهان (زیام)
۱/۶۵	(۱۳.۶۷۶.۹۷۷.۴۲۳)	(۳۶۱.۳۲۵.۸۵۴)	(۱۳.۶۷۶.۹۷۷.۴۲۳)	(۳۶۱.۳۲۵.۸۵۴)	(۱۳.۴۱۵.۷۵۱.۵۶۹)	کشت و صنعت دشت خرمدره (زندست)
(۱۹/۸۰)	۱۵۱.۹۹۷.۹۴۷.۰۸۴	۴.۸۱۵.۶۳۰.۵۳۴	۱۵۱.۹۹۷.۹۴۷.۰۸۴	۴.۸۱۵.۶۳۰.۵۳۴	۱۴۷.۱۸۲.۳۲۶.۵۵۰	جنرال مکانیک (ریک)
(۱/۰۳)	۷.۸۹۳.۴۳۴.۷۹۶	۱.۵۶۴.۱۱۴.۳۷۹	۷.۸۹۳.۴۳۴.۷۹۶	۱.۵۶۴.۱۱۴.۳۷۹	۶.۳۲۹.۳۲۰.۵۱۷	صنعتی دوده فام (شصدف)
۲۷/۱۰	(۳۰.۸۰۶۹.۳۷۳.۰۰۹)	(۱۱۹.۰۹۰.۹۰۰.۷۱۰)	(۳۰.۸۰۶۹.۳۷۳.۰۰۹)	(۱۱۹.۰۹۰.۹۰۰.۷۱۰)	(۸۸.۹۷۸.۳۷۱.۲۹۹)	سر، کوثر بهمن (وکیهمن)
۲۳/۶۳	(۱۸۱.۴۴۶.۴۹۰.۷۹۱)	(۲۸۲.۵۵۱.۸۸۲)	(۱۸۱.۴۴۶.۴۹۰.۷۹۱)	(۲۸۲.۵۵۱.۸۸۲)	(۱۸۱.۱۴۳.۹۳۸.۹۰۹)	پیتوند گستر پارس (پیتوند)
(۹/۶۰)	۷۳.۷۳۲.۶۰۳.۴۱۰	۱۱۰.۲۵۴.۴۱۲.۷۴۲	۷۳.۷۳۲.۶۰۳.۴۱۰	۱۱۰.۲۵۴.۴۱۲.۷۴۲	۶۲.۷۰۷.۱۹۰.۶۶۸	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زفجر)
۱۰/۶/۵۹	(۸۱۸.۲۳۵.۲۸۷.۷۱۶)	(۱۰۲.۳۸۱.۳۷۸.۴۹۲)	(۸۱۸.۲۳۵.۲۸۷.۷۱۶)	(۱۰۲.۳۸۱.۳۷۸.۴۹۲)	(۷۱۵.۸۵۳.۹۰۹.۲۲۴)	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درآمدها					درآمدها				
(۶/۰۵)	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	(۶/۰۵)	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹
(۶/۰۵)	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	(۶/۰۵)	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹	۴۶,۴۵۳,۶۰۷,۴۸۹

سپهر سوندمندهینا (سیناد)
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	...
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱	۳۰,۶۳۲,۵۷۲	۰.۲۴	۳۰,۶۳۲,۵۷۲	۰.۲۴
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳	۳۷,۸۰۱,۴۳۵	۰.۲۹	۳۷,۸۰۱,۴۳۵	۰.۲۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۴	۱۸,۲۵۶,۵۰۸	۰.۱۱	۱۸,۲۵۶,۵۰۸	۰.۱۱
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۶	۴۴,۶۷۵,۹۷۹	۰.۴۰	۴۴,۶۷۵,۹۷۹	۰.۴۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۷	۱۲۹,۴۲۰,۴۸۴	۰.۲۸	۱۲۹,۴۲۰,۴۸۴	۰.۲۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۹	۶,۵۹۰,۳۰۳	۰.۴۱	۶,۵۹۰,۳۰۳	۰.۴۱
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۰	۷,۸۷۶,۷۲۱	۰.۰۶	۷,۸۷۶,۷۲۱	۰.۰۶
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	۱۵,۷۸۹,۷۱۰	۰.۰۲	۱۵,۷۸۹,۷۱۰	۰.۰۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۲	۸۶,۴۸۳,۰۱۸	۰.۴۹	۸۶,۴۸۳,۰۱۸	۰.۴۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	۲۶,۵۲۸,۹۶۳	۰.۱۳	۲۶,۵۲۸,۹۶۳	۰.۱۳
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵	۱۱۱,۰۷۳	۰.۰۰	۱۱۱,۰۷۳	۰.۰۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	۱۸,۴۷۴,۴۸۷	۰.۰۸	۱۸,۴۷۴,۴۸۷	۰.۰۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	۴۱,۷۱۰,۹۹۹	۰.۱۴	۴۱,۷۱۰,۹۹۹	۰.۱۴
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۸	۴۰,۵۵۴,۴۳۲	۰.۱۴	۴۰,۵۵۴,۴۳۲	۰.۱۴
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۹	۶۸,۱۰۶,۴۸۹	۰.۲۵	۶۸,۱۰۶,۴۸۹	۰.۲۵
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۰	۹۰,۸۹۷,۳۰۵	۰.۲۹	۹۰,۸۹۷,۳۰۵	۰.۲۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۱	۱۰۸,۵۴۰,۵۹۱	۰.۴۰	۱۰۸,۵۴۰,۵۹۱	۰.۴۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۲	۵۱,۸۹۷,۰۱۱	۰.۲۳	۵۱,۸۹۷,۰۱۱	۰.۲۳
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۴	۲۶۶,۶۳۴	۰.۰۸	۲۶۶,۶۳۴	۰.۰۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	۸۴,۹۴۱,۷۵۴	۰.۲۷	۸۴,۹۴۱,۷۵۴	۰.۲۷
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۶	۳۴,۲۱۸,۴۱۶	۰.۲۶	۳۴,۲۱۸,۴۱۶	۰.۲۶
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	۲۸,۱۴۹,۱۲۸	۰.۲۰	۲۸,۱۴۹,۱۲۸	۰.۲۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۸	۳۰,۴۱۱,۰۸۷	۰.۲۱	۳۰,۴۱۱,۰۸۷	۰.۲۱
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۹	۵۴,۱۳۴,۳۵۹	۰.۵۰	۵۴,۱۳۴,۳۵۹	۰.۵۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۰	۷۰,۷۶۸,۵۰۲	۰.۱۵	۷۰,۷۶۸,۵۰۲	۰.۱۵
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	۱۰۰,۲۹۸,۰۷۳	۰.۲۴	۱۰۰,۲۹۸,۰۷۳	۰.۲۴
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۳	۳,۷۴۷,۸۸۷	۰.۴۱	۳,۷۴۷,۸۸۷	۰.۴۱
بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۱۰,۰۳۸	۰.۲۷	۱۰,۰۳۸	۰.۲۷
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۵	۲,۵۸۲,۷۵۹,۳۲۹	۰.۴۰	۲,۵۸۲,۷۵۹,۳۲۹	۰.۴۰
بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۳۵	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴	۱۴,۸۸۸,۰۷۷	۰.۰۳	۱۴,۸۸۸,۰۷۷	۰.۰۳
بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸-رئیک	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸	۸۶,۰۲۱,۰۷۲	۰.۱۲	۸۶,۰۲۱,۰۷۲	۰.۱۲
بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶-حسینا	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	۷۹,۳۷۵,۸۰۳	۰.۰۸	۷۹,۳۷۵,۸۰۳	۰.۰۸
بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۵۶۶۰۱-ککاز	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۶۰۱	۷۰,۶۲۰,۵۳۹	۰.۲۵	۷۰,۶۲۰,۵۳۹	۰.۲۵
بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹-شصدف	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	۴۶,۹۴۶,۷۸۸	۰.۱۴	۴۶,۹۴۶,۷۸۸	۰.۱۴
		۴,۱۱۱,۹۰۵,۵۶۶		۴,۱۱۱,۹۰۵,۵۶۶	

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
------	------	--------------

جمع