

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

نرخ سود مؤثر

تاریخ اعمال

قیمت اعمال

تعداد اوراق تبعی

نرخ سود مؤثر

تاریخ اعمال

قیمت اعمال

تعداد اوراق تبعی

نام سهام

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین
صورت وضعیت عملکردی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۲/۰۵/۰۱		تراز سود مالی		گواهی سپرده بانکی	
درصد به کل داراییها	حکف فروش	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد	تراز سود مالی	تراز سود بانکی
								تراز سود مالی	تراز سود بانکی
								تراز سود بانکی	تراز سود بانکی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگازین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

۲-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۳/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۱	۱,۱۹۹,۹۳۱,۷۴۹	۶۱,۸۹۸,۶۹۱	۵,۳۳۵,۷۹۹	۱,۲۵۶,۴۶۹,۶۴۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۹	سپرده های بانکی
۰/۸	۱۳,۱۱۵,۳۴۳,۸۶۸	۸۵,۶۵۶,۷۷۹,۱۳۳	۷۸,۱۰۲,۹۰۳,۰۱۵	۲,۶۶۹,۲۹۹,۸۵۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	سپدست
۰/۸	۱۳,۸۴۰,۳۷۲,۹۵۲	۱۰۸,۵۶۹,۰۴۵	۵۷,۷۱۵,۷۷۲	۱۳,۵۹۱,۱۲۶,۲۵۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	سپدست
۰/۳	۳۳,۸۴۲,۶۶۸,۳۸۲	۱۹,۷۵۰,۴۴۶,۸۳۱	۲۵,۹۳۳,۵۱۱,۵۰۳	۷,۶۶۴,۴۰۳,۹۱۲	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۶	سپدست
۰/۲۶	۳۴,۶۶۰,۴۹۶,۱۵۵	۶۸,۶۵۰,۹۳۳,۱۵۰	۱۰۷,۷۷۲,۱۰۴,۲۵۴	۵,۳۷۸,۳۳۱,۹۵۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	سپدست
۰/۳	۳۵,۳۳۵,۴۴۶,۶۹۷	۳۲,۲۴۸,۳۵۶,۳۲۲	۲۸,۹۳۳,۸۶۶,۹۲۶	۳,۶۳۹,۹۵۵,۷۸۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۶	سپدست
۰/۲۳	۳۹,۶۸۶,۱۲۹,۷۸۹	۳۲,۶۱۲,۴۵۸,۳۹۱	۵۲,۹۹۸,۶۹۱,۳۰۶	۹,۳۰۱,۸۵۳,۸۲۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۶	سپدست
۰/۹	۱۵,۱۹۰,۹۵۳,۷۹۲	۲۸,۵۱۲,۲۸۹,۳۲۰	۲,۶۷۵,۴۴۰,۳۶۰	۱۳,۰۳۸,۰۰۲,۸۵۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲	سپدست
۰/۸	۱۲,۵۵۲,۵۱۵,۶۲۲	۱۱,۷۳۷,۸۶۲,۹۳۶	۲۲,۹۲۲,۳۲۵,۶۶۸	۲,۳۲۷,۰۵۴,۸۱۲	-	-	کوتاه مدت	۶۷-۱۶۷۳۳-۶۶-۸	بانک پارسیان
۰/۲	۲,۷۶۵,۳۱۷,۳۲۰	۱,۶۱۳,۱۶۰,۵۱۲	۲,۱۷۴,۵۶۱,۹۳۴	۱,۲۰۳,۹۱۵,۷۹۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۸	بانک پارسیان
	۲,۵۲۸,۰۴۸	-	-	۲,۵۲۸,۰۴۸	-	-	جاری	۸۲۵۹۳۳۱۰۱	بانک پارسیان
۰/۲۳	۴۰,۳۹۵,۰۱۲,۴۰۲	۷۲,۷۵۸,۵۹۸	۱۶۲,۷۵۴,۷۲۵	۴۰,۳۰۴,۰۱۷,۳۵۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۹	بانک پارسیان
۰/۱۸	۳۱,۱۹۹,۳۴۵,۸۱۱	۱۰۲,۴۶۲,۴۴۲,۲۰۰	۱۱۸,۲۸۷,۳۲۰,۰۴۶	۱۶,۳۲۴,۳۶۷,۷۸۵	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۰	بانک پارسیان
۰/۱	۸۸۱,۱۳۲,۶۶۱	۶,۸۸۷,۸۰۷	۲,۷۵۵,۰۹۹	۸۸۲,۶۵۵,۳۴۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	بانک پارسیان
۰/۱۷	۳۰,۰۰۵,۷۸۱,۸۸۸	۲۵,۸۸۸,۱۳۰,۳۰۲	۳۶,۱۹۰,۸۷۱,۰۵۱	۲۹,۸۰۲,۴۱۱,۳۲۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۷	بانک پارسیان
۰/۱	۱,۰۰۵,۴۲۱,۳۳۳	۵۹۸,۶۶۵,۰۴۵	۷,۳۰۵,۷۱۹	۱,۶۹۶,۸۳۰,۶۶۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۴	بانک پارسیان
۰/۲	۶,۵۱۱,۷۵۱,۸۲۸	۱۶,۵۱۷,۵۶۹,۶۷۹	۲۲,۳۰۷,۸۶۶,۷۱۷	۷۳۰,۸۵۴,۸۰۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	بانک پارسیان
۰/۱۷	۳۹,۷۵۹,۱۲۶,۳۰۶	۳۲,۶۶۹,۳۲۰,۶۶۰	۵۰,۰۷۴,۷۱۶,۷۴۶	۱۴,۳۳۳,۶۵۰,۳۲۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۰	بانک پارسیان
۰/۱۶	۱۳۰,۵۱۹,۳۹۹,۵۱۹	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۴۳۸	۳۱۲,۷۷۲,۸۲۹,۳۲۶	۸۶,۷۶۶,۶۷۲,۶۵۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۸	بانک پارسیان

۰۰۶	۱۰,۳۴۴,۳۰۰,۴۶۴	۲۱,۶۸۱,۳۶۱,۵۸۳	۱۷,۷۲۲,۴۹,۸۹۷	۱,۸۵۸,۶۵۹	۷,۸۶۰	۸۴۹-۸۱-۴۰۳۹-۱۸-۱	کوتاه مدت	بانک سلطان ۱۸-۸۱-۴۰۳۹-۱
۰۴۴	۵۹,۱۱۱,۱۰۵,۰۰۰	۶,۷۲۱,۱۱,۵۸۳	۴۸,۴۴۲,۹۲۸	۶۵,۶۳۲,۶۲۸,۵۴۶	-	۳۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۶۰-۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱
۰۲۹	۵۰,۴۱۶,۳۸۸,۸۲۷	۱۶,۳۳۶,۵۶۷,۰۳۳	۶۲,۳۱۵,۰۵۲,۳۲۱	۲,۳۵۷,۹۰۲,۳۹۹	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴
۰۲۹	۱۰۹,۲۶۹,۰۰۹	۱,۳۷۲,۶۲۱,۲۱۸,۸۰۶	۱,۷۷۲,۴۴۲,۰۰۸,۸۲۸	۱۰,۷۰۷,۳۷۸,۸۶۷	-	۴۷۰۰۱۶۷۱۵۶۶۰۴	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۵۶۶۰۴
۰۲۹	۴۹,۸۱۵,۳۱۵,۳۱۵	۵۶,۳۶۶,۳۷۷,۸۶۵	۱۰۱,۵۶۶,۳۵۴,۹۶۰	۲,۶۱۵,۱۳۸,۳۰۰	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸	کوتاه مدت	بانک سیبا ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸
۰۲۶	۱۰,۵۳۷,۸۸۵,۰۴۲	۱۵,۵۵۷,۵۰۰,۴۲۲	۲۰,۱۸۵,۹۸۲,۳۵۶	۵۰۰,۹۰۴,۲۲۰	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰
۰۱۴	۷,۲۰۶,۲۸۹,۳۸۰	۹,۵۲۸,۳۴۲,۳۶۲	۱۰,۶۵۹,۲۶۴,۳۵۹	۶,۳۷۵,۳۳۷,۴۸۳	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴۰	کوتاه مدت	شصتف ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴۰
۰۱۷	۲۸,۵۹۰,۰۱۸,۳۹۶	۶۲,۴۴۲,۳۳۰,۳۵۰	۵۸,۸۵۲,۲۶۷,۹۲۱	۳۳,۲۰۰,۰۵۰,۶۱۵	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳
۰۲۶	۴۴,۸۲۰,۸۷۸,۹۰۴	۸۷,۷۸۲,۷۱۷	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	۴۴,۷۱۸,۷۶۱,۲۳۳	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۲	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۲
۰۱۲	۲,۶۷۰,۵۹۲,۱۵۲	۲۶,۶۵۷,۹۲۸,۵۵۲	۴,۰۵۱,۷۲۰	۲۰,۳۲۲,۲۸۰,۸۷۴	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱
۰۳۳	۵۵,۶۳۹,۱۸۷,۴۲۲	۱۰۳,۲۳۳,۶۹۹	۳۲,۵۵۸,۸۱۹,۹۶۰	۳۳,۰۸۳,۶۰۱,۶۶۲	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵	کوتاه مدت	شصتف ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵
۰۱۹	۱۵,۵۴۰,۱۲۲,۳۱۶	۵۹,۷۸۲,۷۱۰,۷۹۹	۶۶,۵۵۲,۹۴۴,۳۱۵	۸,۷۶۷,۸۸۹,۸۰۰	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶
۰۲۷	۲۵,۷۷۷,۵۰۹,۶۴۲	۱۳,۴۳۸,۶۸۱,۹۶۵	۱۰,۶۶۶,۶۶۶,۸۸۵	۴۸,۵۴۹,۷۲۶,۷۲۲	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲
۰۲۸	۸۲,۵۸۰,۳۶۹,۱۷۲	۴۸,۴۴۶,۰۶۸,۱۵۵	۴۹,۳۲۵,۱۰۴,۹۷۴	۸۳,۲۰۹,۳۳۲,۳۵۶	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵
۰۱۹	۳۳,۱۶,۷۶۶,۰۹۴	۲۱,۳۵۰,۲۱۲,۵۸۲	۲۵,۱۹۲,۴۴۰,۹۱۸	۲۹,۳۷۴,۳۲۵,۷۵۸	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹
۱/۹۳	۲۲۴,۷۵۰,۲۶۶	-	-	۲۲۴,۷۵۰,۲۶۶	-	۲۰۱۳۱۹۹۸۶۶۶۰۴	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۲۰۱۳۱۹۹۸۶۶۶۰۴
۷/۶۳	۳۳۳,۳۱۲,۹۷۷,۰۶۶	۸۲,۶۰۲,۷۶۹,۴۲۲	۷۷,۵۲۲,۸۲,۷۸۷	۳۳۸,۳۸۲,۸۰۵,۳۳۱	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	کوتاه مدت	بانک پارسیان ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵
۷/۶۳	۱,۳۱۵,۶۸۵,۶۰۶,۶۳۰	۲,۳۳۸,۶۶۶,۶۳۷,۳۳۴	۲,۷۱۷,۵۶۶,۹۷,۱۰۹	۱,۰۲۶,۷۶۴,۱۵۶,۵۵۲	-	-	کوتاه مدت	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۸/۹۸)	۱۴۴/۳۴	(۱,۵۴۹,۰۶۳,۷۶۲,۸۵۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱/۵۹	(۳۲/۰۳)	۲۷۴,۶۶۵,۵۶۲,۵۵۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری
-/۱۶	(۲/۳۱)	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۷/۳۳)	۱۰۰/۰۰	۲۷,۵۹۷,۷۷۲,۲۵۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		-	۵-۲	سایر درآمدها
		(۱,۲۴۶,۸۰۰,۴۷۸,۰۴۵)		جمع



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

اطلاعات مجمع

از ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ تا ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلق به هر سهام	جمع درآمد متعلق به هر سهام	اطلاعات مجمع		جمع درآمد سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سهام	جمع درآمد متعلق به هر سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سهام
				در زمان مجمع	در زمان مجمع						
سهام بین الصالحین پارسین کورنر استهوان (کوکری)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۲۶۰	۲۲۹,۵۵۹,۶۰۷	۵۳,۵۲۰,۲۰۵	۵۹,۶۸۵,۶۴۵,۸۲۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲۹۳,۱۹۱,۸۲۲)	۱,۸۳۴,۸۳۴,۸۳۸	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲۹۳,۱۹۱,۸۲۲)	۱,۸۳۴,۸۳۴,۸۳۸
سهام لیدار (سهام)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۱۰	۲۸,۳۳۶,۶۰۶	۵۱۶,۶۱۰,۸۸۵	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
کاشی پارس (کوپرس)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۶۷۰	۴۴,۹۲۴,۱۷۱	۳,۳۰۳,۰۱۹,۳۹۵	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۱۹۳,۳۸۵,۴۴۹,۶۰۰	(۱۸,۳۳۵,۴۳۷,۰۰۹)	۱۷۵,۰۴۰,۰۱۲,۵۹۱	۱۹۳,۳۸۵,۴۴۹,۶۰۰	(۱۸,۳۳۵,۴۳۷,۰۰۹)	۱۷۵,۰۴۰,۰۱۲,۵۹۱
سهام هگمتان (هگمت)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۵,۴۰۰	۱۲,۷۷۶,۱۴۸	۴۹,۳۸۶,۹۱۹	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
سهامی دیوانه (کندا)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۴۲	۲۰,۵۲۷,۳۴۵	۷۰۰,۱۶۰,۷۷۹	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
سر کورنر پارس (کوپرس)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۴۳	۵۳۸,۳۳۰,۳۲۸	۲۰,۴۱۰,۷۴۹	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
شیر و گوشت (اگرس شهر کرد (زشتون))	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱,۸۰۰	۲۲,۳۳۶,۶۶۶	۷۴۵,۶۹۲,۶۸۶	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
پهوند گستر پارس (پهوند)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۴۱۰	۱۱۳,۶۱۰,۴۳۹	۵۹۷,۰۶۶,۵۰۲	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
کشت و باغ (مقام استهوان (زادام))	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۲۵۰	۱۰۶,۶۸۳,۸۹۲	۱۴۴,۶۰۲,۷۳۶	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
کشت و صنعت دشت خرمبره (زشت)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱,۸۰۰	۶,۹۱۳,۹۳۱	۱,۸۹۲,۷۳۲,۳۴۴	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
کشاورزی و طیورری (مقام استهوان (زنجر))	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۲,۵۰۰	۲۷,۳۳۸,۶۸۲	۱,۸۹۲,۷۳۲,۳۴۴	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
مگسال (زنگسا)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۲,۱۰۰	۳,۶۷۵,۶۵۸	۲۴,۰۳۶,۵۵۷	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
سهام تهران (سازان)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱,۰۵۰	۸۵,۷۲۱,۸۳۲	۱,۴۳۵,۷۸۷,۰۹۲	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
پاکدیس (فدایی)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۲,۲۸۰	۱۳,۰۵۳,۴۶۵	۲۷۲,۷۴۸,۱۶۴	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
جنرال مکتیک (زینک)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۷۲۰	۷۲,۳۳۲,۰۰۰	۸۳۰,۷۷۶,۶۲۷	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
کاشی سینا (کلهو)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱,۳۰۰	۳۲,۳۳۸,۳۹۴	۶۷۰,۴۱۱,۱۳۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
تپه نمونه (تپه)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۵۱۰	۲۰,۰۶۲,۰۴۴	۱۶۳,۰۱۹,۴۵۴	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
سازان (سازان)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۷۵۰	۶۶,۵۶۲,۳۸۲	۷۷۰,۵۸۲,۸۱۷	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
نفت تهران (شهرن)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱,۰۵۰	۳۸,۸۸۵,۵۸۴	۶۴۹,۷۶۵,۳۳۱	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
فد استهوان (سهام)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۷۰	۳۱۱,۰۷۹,۶۸۹	۸۴۱,۵۸۷,۱۹۹	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰
سر نیروکاشی ایران سا (زشت)	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۲۸۰	۱۶,۷۷۱,۰۶۹	۶۷۰,۰۵۴,۱۳۴	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰)	۰

۱۶۶,۷۶۰,۹۱۵,۷۴۰	(۳۴,۳۱۴,۶۱۰,۳۴۰)	۱۹,۰۷۵,۶۰۶,۰۰۰	۳,۰۳۵,۵۷۸,۹۰۱	۴۲۰	۴۵۴,۷۰۳,۸۳۴	۱۲-۴/۱-۲/۳۱	فولاد کوه جنوب کیش (کوه)
۳۷,۶۲۵,۳۳۸,۵۱۱	(۵,۹۱۸,۳۳۸,۳۳۹)	۵۲,۵۳۳,۵۷۵,۷۶۰	۵۲,۵۳۳,۵۷۵,۷۶۰	۶۶	۸۲,۵۷۲,۰۰۰	۱۲-۴/۱-۵/۱۰۲	کشورزی و کشاورزی پیکانود (زیبا)
۸۵,۰۶۹,۸۵۲,۵۵۴	(۱۲,۶۲۳,۹۴۴,۱۳۶)	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۹۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۹۰	۳۳	۲۲۲,۸۴۲,۶۰۳	۱۲-۴/۱-۵/۱۰۷	ایران تاجر (تاجر)
۱۲,۰۷۵,۴۲۶,۳۱۷	(۲,۱۱۱,۳۱۵,۴۳۳)	۱۴,۰۸۶,۷۵۱,۶۵۰	۱۴,۰۸۶,۷۵۱,۶۵۰	۱۴۵	۱۱,۱۶۲,۳۷۷	۱۲-۴/۱-۵/۱۰۸	مستقیم مورد نام (شعبه)
۱۰,۱۵۳۳,۶۸۷,۸۵۰		۱۰,۱۵۳۳,۶۸۷,۸۵۰	۱۰,۱۵۳۳,۶۸۷,۸۵۰	۱,۱۵۰	۸۸,۳۹۸,۸۵۹	۱۲-۴/۱-۵/۱۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۱,۴۶۷,۵۰۸,۱۳۹,۳۹۶	(۱۴۷,۱۳۷,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۴۱۴,۳۳۵,۰۲۰	۱,۴۱۴,۳۳۵,۰۲۰				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پراگماتیک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۵/۳۱

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 بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		از ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تاریخ دریافت سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	سررسید	
۲۲۸,۳۳۵,۸۱۷	۲۲۸,۳۳۵,۸۱۷	۱۸,۷۶۱,۸۶۶	۱۸,۷۶۱,۸۶۶	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	کبکس
۱,۳۹۹,۴۵۸,۸۲۵	۱,۳۹۹,۴۵۸,۸۲۵	۳,۵۰۰,۶۳۴	۳,۵۰۰,۶۳۴	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	غنیس
۱۳,۹۸۶,۹۲۷,۳۶۳	۱۳,۹۸۶,۹۲۷,۳۶۳	۱,۰۷۳,۹۷۲,۹۹۸	۱,۰۷۳,۹۷۲,۹۹۸	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	زفتیر
۷۷۱,۰۷۵,۱۰۸	۷۷۱,۰۷۵,۱۰۸	۱۳۹,۷۶۳,۶۲۳	۱۳۹,۷۶۳,۶۲۳	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	کسا
۲۹۳,۳۷۵,۹۸۸	۲۹۳,۳۷۵,۹۸۸	۱۰,۵۳۴,۸۶۰	۱۰,۵۳۴,۸۶۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	بایر
۸۶۸,۶۲۸,۹۵۲	۸۶۸,۶۲۸,۹۵۲	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	کسا
۵۱۹,۰۶۲,۳۱۱	۵۱۹,۰۶۲,۳۱۱	۹۸,۰۲۶,۲۵۲	۹۸,۰۲۶,۲۵۲	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	مخاری
۱۹,۰۲۱۵,۸۴۰	۱۹,۰۲۱۵,۸۴۰	۴,۰۵۱,۷۳۰	۴,۰۵۱,۷۳۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	وسین
۸۶۷,۱۷۰,۶۸۳	۸۶۷,۱۷۰,۶۸۳	۱۲۵,۶۳۱,۸۸۷	۱۲۵,۶۳۱,۸۸۷	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	وسنا
۱۱۰,۰۶۷,۳۱۴	۱۱۰,۰۶۷,۳۱۴	۲,۲۳۳,۳۶۵	۲,۲۳۳,۳۶۵	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	شصدف
۳۷۵,۳۳۹,۱۵۸	۳۷۵,۳۳۹,۱۵۸	۱۲,۱۹۹,۳۳۶	۱۲,۱۹۹,۳۳۶	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	بانک پارسیان-۱۶۷۷۱۲۱۶-۹-۲۷-شصدف
۵۰۳,۰۹۵,۴۸۴	۵۰۳,۰۹۵,۴۸۴	۱۹,۵۹۸,۵۳۳	۱۹,۵۹۸,۵۳۳	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	بانک پارسیان-۱۶۷۱۲۵۶۶-۴-۲۷-شنگرا
۴۹۱,۱۱۷,۶۵۶	۴۹۱,۱۱۷,۶۵۶	۲۸,۳۷۴,۹۲۸	۲۸,۳۷۴,۹۲۸	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	بانک پارسیان-۱۶۷۱۲۵۶۶-۴-۲۷-شنگرا
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۱۴,۲۵۹,۵۹۲	۱۴,۲۵۹,۵۹۲	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	بانک پارسیان-۱۶۷۱۲۵۶۶-۴-۲۷-شنگرا
۲۹۹,۷۲۵,۶۱۷	۲۹۹,۷۲۵,۶۱۷	۲۶,۷۵۳,۳۱۲	۲۶,۷۵۳,۳۱۲	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	بانک پارسیان-۱۶۷۵۶۶۰-۱-۲۷-شنگرا
۲۶۳,۵۸۱,۰۱۷	۲۶۳,۵۸۱,۰۱۷	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	بانک پارسیان-۱۶۷۵۶۶۰-۱-۲۷-شنگرا
۵۲,۵۱۰,۸۷۱	۵۲,۵۱۰,۸۷۱					
۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲					

۵۴-۰۲	۵۴-۰۳	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۱۴-۴/۰۵/۲۰	بنک سلمان ۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۱۴-۴/۰۵/۲۰
۳۷۵,۸۰۹,۵۶۷	۳۷۵,۸۰۹,۵۶۷	۷,۱۸۹,۴۳۵	۷,۱۸۹,۴۳۵	۷,۱۸۹,۴۳۵	-	حسینا ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۳۸
۱۹۸,۶۱۸,۷۰۰	۱۹۸,۶۱۸,۷۰۰	۳,۱۶۶,۱۲۱	۳,۱۶۶,۱۲۱	۳,۱۶۶,۱۲۱	-	قصیها ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۰
۱۲,۰۰۱,۶۸۹	۱۲,۰۰۱,۶۸۹	۷,۲۰۵,۷۱۹	۷,۲۰۵,۷۱۹	۷,۲۰۵,۷۱۹	-	کمیلا ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲۲
۲۲,۸۰۲,۸۱۰	۲۲,۸۰۲,۸۱۰	۳,۷۵۵,۰۹۹	۳,۷۵۵,۰۹۹	۳,۷۵۵,۰۹۹	-	شعوف ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۳۳
۶۲۲,۵۲۲,۷۵۴	۶۲۲,۵۲۲,۷۵۴	۱۶۲,۷۵۴,۷۲۵	۱۶۲,۷۵۴,۷۲۵	۱۶۲,۷۵۴,۷۲۵	-	۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۹
۳۷۱,۶۲۸,۷۲۸	۳۷۱,۶۲۸,۷۲۸				-	بنک پارسیان ۵۶-۵۶-۲۲۰-۲۲۰-حسینا
۹۰۵,۱۷۰,۳۰۰	۹۰۵,۱۷۰,۳۰۰	۱۸,۹۳۹,۳۶۶	۱۸,۹۳۹,۳۶۶	۱۸,۹۳۹,۳۶۶	-	استرآن ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۳۰
۷۵۰,۷۷۱,۳۶۹	۷۵۰,۷۷۱,۳۶۹	۶۸,۶۸۴,۱۹۹	۶۸,۶۸۴,۱۹۹	۶۸,۶۸۴,۱۹۹	-	ازدشت ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۷
۲۷,۶۶۲,۹۱۸	۲۷,۶۶۲,۹۱۸	۳,۱۰۳,۶۳۰	۳,۱۰۳,۶۳۰	۳,۱۰۳,۶۳۰	-	ریک ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۳۷
۱۹۹,۷۳۵,۸۱۰	۱۹۹,۷۳۵,۸۱۰	۵,۱۱۲,۵۱۹	۵,۱۱۲,۵۱۹	۵,۱۱۲,۵۱۹	-	کسلوه ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۲
۳۰۷,۴۴۲,۳۴۲	۳۰۷,۴۴۲,۳۴۲	۱۳,۳۳۵,۸۶۵	۱۳,۳۳۵,۸۶۵	۱۳,۳۳۵,۸۶۵	-	کیرس ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۳۸
۳۰۰,۵۴۷,۹۷۹	۳۰۰,۵۴۷,۹۷۹	۴,۳۹۲,۲۶۰	۴,۳۹۲,۲۶۰	۴,۳۹۲,۲۶۰	-	ازینتارود ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۲
۱۹۴,۹۷۷,۳۸۵	۱۹۴,۹۷۷,۳۸۵	۱۴,۹۲۶,۵۱۴	۱۴,۹۲۶,۵۱۴	۱۴,۹۲۶,۵۱۴	-	ازشکرا ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۳۶
۴۴۵,۲۳۳,۷۳۰	۴۴۵,۲۳۳,۷۳۰	۸۴,۷۷۷,۰۳۲	۸۴,۷۷۷,۰۳۲	۸۴,۷۷۷,۰۳۲	-	غیرمعرض ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۳۶
۲۲-۵۲۲,۷۸۲	۲۲-۵۲۲,۷۸۲				-	بنک پارسیان ۴۶-۴۶-۲۲۰-۲۲۰-ریک
۲۷۸,۱۱۶,۷۱۵	۲۷۸,۱۱۶,۷۱۵	۲۰۲,۱۰۵	۲۰۲,۱۰۵	۲۰۲,۱۰۵	-	کوه ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۱
۳۳۳,۵۷۲,۲۰۰	۳۳۳,۵۷۲,۲۰۰	۱۱,۶۲۹,۱۳۳	۱۱,۶۲۹,۱۳۳	۱۱,۶۲۹,۱۳۳	-	بیبوند ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۶
۳۷۲-۳۶,۵۶۱	۳۷۲-۳۶,۵۶۱	۵۷,۷۱۵,۷۴۲	۵۷,۷۱۵,۷۴۲	۵۷,۷۱۵,۷۴۲	-	سلاام ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۳۷
۴۰۱,۴۹۲,۸۵۶	۴۰۱,۴۹۲,۸۵۶	۲۸,۵۲۰,۳۵۱	۲۸,۵۲۰,۳۵۱	۲۸,۵۲۰,۳۵۱	-	سنگت ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۱۷
۳۷,۶۱۱,۲۶۹	۳۷,۶۱۱,۲۶۹	۵,۳۳۵,۷۹۹	۵,۳۳۵,۷۹۹	۵,۳۳۵,۷۹۹	-	غیاثک ۱۵۴-۸۱۲-۲۲۸۲۲۲۸۴-۹
۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۳۵۸	۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۳۵۸	۲,۶۲۸,۹۱۸,۷۵۸	۲,۶۲۸,۹۱۸,۷۵۸	۲,۶۲۸,۹۱۸,۷۵۸	-	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۲۸,۳۴۵,۸۱۷	۲۲۸,۳۴۵,۸۱۷	۱۸,۷۶۱,۸۶۶	۱۸,۷۶۱,۸۶۶	۱۸,۷۶۱,۸۶۶	۱۸,۷۶۱,۸۶۶
۱,۳۹۹,۴۵۸,۸۲۵	۱,۳۹۹,۴۵۸,۸۲۵	۲۰,۵۰۰,۳۱۴	۲۰,۵۰۰,۳۱۴	۲۰,۵۰۰,۳۱۴	۲۰,۵۰۰,۳۱۴
۱۴,۹۸۶,۹۲۷,۲۶۳	۱۴,۹۸۶,۹۲۷,۲۶۳	۱,۰۷۳,۹۷۲,۹۹۸	۱,۰۷۳,۹۷۲,۹۹۸	۱,۰۷۳,۹۷۲,۹۹۸	۱,۰۷۳,۹۷۲,۹۹۸
۷۷۱,۰۷۵,۱۰۸	۷۷۱,۰۷۵,۱۰۸	۱۴۹,۷۶۳,۶۳۳	۱۴۹,۷۶۳,۶۳۳	۱۴۹,۷۶۳,۶۳۳	۱۴۹,۷۶۳,۶۳۳
۲۹۳,۳۷۵,۹۸۸	۲۹۳,۳۷۵,۹۸۸	۱۰,۵۳۴,۸۶۰	۱۰,۵۳۴,۸۶۰	۱۰,۵۳۴,۸۶۰	۱۰,۵۳۴,۸۶۰
۸۶۸,۶۲۸,۹۵۲	۸۶۸,۶۲۸,۹۵۲	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸
۵۱۹,۰۶۲,۲۱۱	۵۱۹,۰۶۲,۲۱۱	۹۸,۰۲۶,۲۵۲	۹۸,۰۲۶,۲۵۲	۹۸,۰۲۶,۲۵۲	۹۸,۰۲۶,۲۵۲
۱۹۰,۳۱۵,۸۴۰	۱۹۰,۳۱۵,۸۴۰	۴,۰۵۱,۷۳۰	۴,۰۵۱,۷۳۰	۴,۰۵۱,۷۳۰	۴,۰۵۱,۷۳۰
۸۶۷,۱۷۰,۶۸۳	۸۶۷,۱۷۰,۶۸۳	۱۳۵,۶۳۱,۸۸۷	۱۳۵,۶۳۱,۸۸۷	۱۳۵,۶۳۱,۸۸۷	۱۳۵,۶۳۱,۸۸۷
۱۱۰,۰۶۷,۳۱۴	۱۱۰,۰۶۷,۳۱۴	۲,۳۴۳,۳۶۵	۲,۳۴۳,۳۶۵	۲,۳۴۳,۳۶۵	۲,۳۴۳,۳۶۵
۲۷۵,۳۳۹,۱۵۸	۲۷۵,۳۳۹,۱۵۸	۱۲,۱۹۹,۳۳۶	۱۲,۱۹۹,۳۳۶	۱۲,۱۹۹,۳۳۶	۱۲,۱۹۹,۳۳۶
۵۰۳,۰۹۵,۲۸۴	۵۰۳,۰۹۵,۲۸۴	۱۹,۵۹۸,۵۳۳	۱۹,۵۹۸,۵۳۳	۱۹,۵۹۸,۵۳۳	۱۹,۵۹۸,۵۳۳
۴۹۱,۱۱۷,۶۵۶	۴۹۱,۱۱۷,۶۵۶	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹۹,۲۴۵,۴۱۷	۲۹۹,۲۴۵,۴۱۷	۲۹۹,۲۴۵,۴۱۷	۲۹۹,۲۴۵,۴۱۷
۲۶۳,۵۸۱,۰۱۷	۲۶۳,۵۸۱,۰۱۷	۱۴,۲۵۹,۵۹۲	۱۴,۲۵۹,۵۹۲	۱۴,۲۵۹,۵۹۲	۱۴,۲۵۹,۵۹۲

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گر داتی سینا بهنگرین

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۴/۰۵/۳۱		از ۱۳۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۳۰۴/۰۵/۳۱		تعداد		شرح	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالصی بهای فروش	شرح
۱۱,۸۷۰,۸۲۰,۳۴۸	(۳۳۳,۳۷۶,۳۷۳,۹۶۶)	۲۴۴,۵۶۴,۵۹۲,۳۱۷	(۱۵,۸۶۲,۳۱۸,۶۹۱)	(۶۶,۹۰۸,۳۴۰,۷۸۲)	۳,۳۳۰,۶۰۰	۵۰,۹۳۶,۰۲۱,۰۸۳	کلیه سود و ضروری غیر اسفهان (زیان)
۳۱,۰۴۶,۸۱۸,۱۰۶	(۱۴۲,۲۰۴,۸۳۳,۳۱۲)	۱۷۳,۳۵۱,۶۹۱,۳۱۸	(۱۰,۶۳۳)	(۱۰,۶۳۳)	۱	۱	جنگل سلیک (ریک)
(۲,۲۱۱,۶۰۵,۹۷۹)	(۲۰,۵۲۱,۰۱۲,۳۶۶)	۶۸,۱۰۹,۲۰۶,۰۵۷	(۱,۳۱۲,۳۲۰,۷۸۰)	(۶,۱۱۰,۰۵۷,۰۵۶)	۱,۶۰۲,۰۰۰	۶,۷۹۷,۳۳۶,۳۳۶	فولاد کلو جنوب کیش (کلو)
۷۱۷,۷۸۲,۵۰۲	(۷۴,۳۲۸,۸۲۸,۵۰۹)	۷۴,۸۸۹,۳۳۱,۰۱۱	(۳۳۸,۷۰۶,۷۴۴)	(۱۰,۸۹۲,۶۸۱,۵۵۲)	۱,۰۰۲,۵۰۰	۱۰,۵۴۴,۸۷۴,۸۰۹	پیتو کستر پارس (پیتو)
۸,۳۳۷,۴۱۶,۳۳۵	(۱۰,۰۰۲,۴۱۶,۳۳۵)	۱۱۷,۳۹۹,۰۵۱,۶۴۳	(۱,۱۵۰,۳۶۸,۳۳۳)	(۶,۴۵۲,۳۳۲,۸۳۶)	۲۳۳,۰۰۰	۵,۳۰۳,۲۶۶,۵۰۲	کشت و صنعت شنت غرمدوره (زولشت)
(۲,۷۲۲,۷۰۶,۳۱۹)	(۳۳,۸۴۵,۷۰۱,۲۸۲)	۲۹,۱۱۲,۹۹۵,۱۶۵					بیمه سینا (وسین)
۲,۶۰۲,۵۷۱,۷۰۷	(۴۰,۴۵۹,۷۲۷,۸۳۱)	۲۸,۳۷۷,۶۳۱,۳۶۳					کلیه پارس (کپارس)
۷۲۲,۸۴۲,۰۰۰	(۳۷,۵۸۲,۷۸۸,۰۶۳)	۳۸,۳۷۷,۶۳۱,۳۶۳					سپهان لایم (اسلام)
۹,۵۱۲,۱۸۹,۳۰۵	(۵۸,۶۰۷,۲۳۳,۵۹۱)	۶۸,۱۲۰,۴۲۱,۰۰۰	(۸۷۹,۱۶۰,۴۷۲)				کلیه پارس (کپارس)
۱۱,۲۸۵,۳۱۶,۶۸۲	(۷۷,۸۰۴,۸۲۸,۶۰۹)	۱۰,۹۰۹,۳۶۰,۳۹۱					کلیه پارس (کپارس)
۵۱,۹۱۶,۶۱۷,۳۷۵	(۳۵۷,۰۲۲,۳۱۲,۳۳۸)	۲۰۸,۹۸۸,۸۳۲,۱۱۳	(۳,۰۳۷,۳۳۰,۳۳۳)	(۱۲,۱۷۸,۲۹۹,۱۹۵)	۱,۵۳۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۰,۹۶۸,۹۶۳	سپهان تهران (سپران)
۴,۰۸۶,۲۶۲,۴۰۰	(۱۰,۱۱۰,۷۰۸,۵۱۳)	۱۰,۵۱۳,۳۴۴,۹۳۳					پیش (پیشور)
(۱۱۹,۶۲۳,۳۲۸,۷۸۶)	(۱,۹۱۰,۵۰۰,۶۰۷)	۱,۷۹۱,۰۰۰,۳۲۶,۳۱۱					سز کوثر بخش (وکشم)
۶,۶۶۲,۰۷۵,۳۷۶	(۷۸,۹۰۵,۵۲۹,۶۶۷)	۸۵,۵۶۸,۶۴۴,۹۳۳					قد شیراز کویان (قدیر)
۵۶,۷۷۵,۴۲۶,۸۸۰	(۳۴۷,۲۲۲,۵۸۲,۳۳۲)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					پاکدیس (دیس)
۵,۹۰۶,۶۰۹,۳۳۶	(۵۱,۳۲۰,۴۶۵,۲۸۲)	۵۷,۱۲۷,۳۶۹,۶۱۸					کشت و علم قیام اسفهان (زقیام)
۱۵,۸۰۹,۷۱۶,۷۵۰	(۱۲۱,۸۷۳,۸۲۲,۳۷۸)	۱۴۷,۶۸۲,۶۵۹,۱۲۸					نفت تهران (اسفهان)
۳۹,۰۳۶,۸۱۰	(۲۵,۳۲۷,۰۲۰,۳۳۸)	۲۵,۷۸۷,۳۸۱,۱۵۸					مدنی مینوید (کندا)
۲,۶۷۲,۴۳۶,۱۲۸	(۳۱,۹۵۵,۷۰۱,۷۳۷)	۱۴۴,۶۰۰,۳۳۷,۸۶۵					مدنی بوده نام (مدنا)
(۹۱۲,۳۸۰,۴۹۰)	(۳۱,۳۱۲,۴۲۲,۵۷۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					مدنی مینوید (کشمه)
(۲۴,۸۶,۸۵۶,۹۷۴)	(۵۰,۱۸۷,۵۶۸,۶۸۲)	۲۸۷,۸۱۰,۵۱۱,۷۰۸					توسعه خدمت درهای و بنری سینا (سینا)
۶۶۳,۳۱۷,۹۷۲	(۵۸,۰۹۲,۰۲۰,۳۰۱)	۵۸,۷۵۶,۷۲۰,۵۳۳					شینه و کار (کلو)
۱,۲۱۶,۵۰۶,۵۶۳	(۳۹,۰۳۹,۰۳۰,۱۸۵)	۳۰,۴۴۶,۰۰۰,۷۲۸					کلیه سینا (کلو)

۲۲.۵۷۰.۰۰.۷۲۷	(۱۵۶.۸۶۲.۹۰.۷۲۴)	۱۹۲.۴۳۲.۹۲۹.۴۷۱	۶۶.۷۲۱.۸۰۰	ایران تابر (بخار)
۲.۸۶۸.۶۵۲.۰۲۷	(۳۲.۹۵۴.۶۲۹.۵۳۲)	۲۵.۸۲۲.۰۹۱.۵۵۹	۱۴.۷۵۷.۸۱۰	هتل بین المللی پارسپار کوزر اصفهان (کوزر)
۹.۸۷۰.۰۲۳.۵۲۷	(۱۰۸.۳۲۲.۹۹۷.۲۹۵)	۱۱۷.۹۰۲.۲۴۰.۸۲۲	۹۷.۲۴۲.۰۰۰	فقد اصفهان (اصفهان)
۴۱.۷۱۵.۲۹۱.۵۳۶	(۱۲۲.۷۸۵.۷۸۷.۶۶۶)	۱۷۴.۵۰۱.۰۷۹.۰۰۰	۱.۲۳۰.۰۰۰	سیمان حکمتان (اصفهان)
۴.۰۹۱.۷۳۰.۶۵۶	(۴۰.۸۹۰.۴۲۲.۳۷۶)	۳۶.۱۵۲.۱۵۲.۰۲۲	۲.۹۵۵.۷۶۰	سبز نیروگاهی ایران سنا توسان
۸.۷۹۴.۰۷۷.۲۷۸	(۷۶.۱۲۴.۴۸۷.۳۳۹)	۸۲.۹۱۸.۲۶۶.۶۱۷	۱.۸۷۲.۶۰۰	مگسار (زنجان)
۱۶۸.۶۶۸.۰۱۱.۵۹۲	(۳۰.۸۳۰.۱۹۰.۱۴۶.۱۹۸)	۲.۲۵۱.۵۵۸.۱۵۷.۷۹۰	۱۲۰.۶۰۰.۰۰۰	سپهر سوسمند سبنا (زینجان)
۳۵۲.۳۲۸.۱۲۸.۷۷۰	(۲۰.۸۴۰.۱۴۱.۵۵۸.۵۸۸)	۷.۴۲۶.۵۷۹.۹۹۷.۲۵۸	۳۷.۱۸۱.۳۳۵.۷۲۲	جمع

ارزش دفتری برآورد است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید طی دوره تمهیدات در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۱/۰۵/۳۱	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش
(۲۲۰,۵۸۲,۱۲۵,۹۲۳)	(۱,۳۲۲,۵۹۶,۱۹۷,۴۶۶)	۸۹۴,۰۱۰,۶۱۱,۱۱۳	۹۰,۶۲۷,۳۱۹	(۱,۳۲۷,۲۶۰,۸۲۸,۶۶۰)	۸۹۴,۰۱۰,۶۱۱,۱۱۳
(۳۲,۱۲۵,۹۸۶,۵۹۴)	(۱۱۶,۱۸۹,۷۲۸,۸۹۲)	۸۲,۰۵۳,۲۸۸,۳۹۸	۱۴,۳۲۲,۳۷۰	(۸۷,۳۱۹,۷۴۶,۳۲۸)	۸۲,۰۵۳,۲۸۸,۳۹۸
(۱۶۲,۲۰۳,۵۶۶,۳۲۵)	(۶۰۷,۵۵۷,۵۹۷,۲۰۱)	۲۶۰,۳۵۶,۱۳۴,۸۲۶	۳۲,۲۰۶,۶۹۴	(۳۷,۵۶۲,۲۸۸,۸۰۳)	۲۶۰,۳۵۶,۱۳۴,۸۲۶
(۳۹,۷۲۵,۶۶۲,۱۵۲)	(۱۵۲,۸۴۰,۵۱۹,۲۱۲)	۱۱۲,۰۲۱,۷۹۹,۰۰۶	۲,۰۵۷,۳۲۵	(۱۱۲,۸۵۷,۳۷۲,۸۲۵)	۱۱۲,۰۲۱,۷۹۹,۰۰۶
(۱۱,۲۱۲,۹۲۲,۷۵۶)	(۳۶۷,۷۲۸,۶۸۸,۲۳۳)	۳۷۷,۳۲۸,۰۲۶,۰۸۱	۳۳۱,۳۲۰,۵۲۸	(۳۳۲,۱۹۱,۲۲۹,۲۸۱)	۳۷۷,۳۲۸,۰۲۶,۰۸۱
(۲۹,۷۶۸,۳۹۱,۲۶۶)	(۱۷۲,۳۹۵,۶۲۲,۱۰۹)	۱۶۲,۱۸۲,۶۹۹,۲۵۲	۱۹,۹۱۷,۵۵۳	(۱۷۶,۱۳۶,۳۱۷,۸۰۸)	۱۶۲,۱۸۲,۶۹۹,۲۵۲
(۳۱,۱۰۹,۶۵۵,۱۳۱)	(۳۸۸,۸۸۷,۸۰۰,۵۷۱)	۳۰۹,۳۱۹,۵۰۹,۲۵۵	۱۲,۸۱۲,۸۵۹	(۳۲۸,۱۳۱,۶۳۹,۱۸۱)	۳۰۹,۳۱۹,۵۰۹,۲۵۵
(۱۰۶,۲۰۱,۱۶۵,۸۵۸)	(۱۷۲,۲۴۸,۳۳۴,۰۰۱)	۱۵۳,۱۳۸,۷۲۸,۸۶۰	۳,۱۶۷,۳۲۹	(۱۷۰,۰۶۸,۶۰۲,۶۷۲)	۱۵۳,۱۳۸,۷۲۸,۸۶۰
(۲۵,۴۶۳,۸۶۵,۰۵۰)	(۲۲۸,۷۵۸,۸۱۵,۹۱۳)	۲۲۲,۶۵۷,۳۰۰,۶۶۵	۷۸,۶۶۹,۵۸۹	(۳۶۱,۵۶۳,۱۴۹,۱۰۵)	۲۲۲,۶۵۷,۳۰۰,۶۶۵
۱۲,۳۵۲,۳۹۱,۶۶۸	(۵۵۰,۹۳۵,۶۵۵,۳۱۱)	۱۲۵,۳۷۳,۸۱۰,۳۶۱	۲,۷۶۹,۶۵۶	(۱۲۱,۸۵۰,۷۵۲,۳۸۹)	۱۲۵,۳۷۳,۸۱۰,۳۶۱
(۲۷,۳۱۵,۱۷۹,۰۰۶)	(۳۹۹,۶۶۲,۳۹۱,۸۰۹)	۳۱۲,۱۱۲,۸۸۲,۳۷۷	۱۲,۱۳۴,۰۶۵	(۳۳۷,۲۴۱,۱۵۸,۱۱۳)	۳۱۲,۱۱۲,۸۸۲,۳۷۷
(۱۷۹,۳۷۸,۶۹۱,۳۱۹)	(۸۵۶,۹۲۸,۲۲۸,۲۵۳)	۲۵۰,۹۵۶,۸۰۱,۵۳۱	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	(۳۰۹,۵۳۲,۸۹۲,۹۱۲)	۲۵۰,۹۵۶,۸۰۱,۵۳۱
(۱۶۶,۲۵۲,۸۶۰,۲۶۶)	(۸۶۲,۳۷۱,۷۶۶,۸۹۶)	۷۲۰,۱۱۸,۸۰۶,۶۳۲	۶۶,۱۹۵,۷۳۰	(۹۰۷,۶۵۷,۵۵۹,۰۸۲)	۷۲۰,۱۱۸,۸۰۶,۶۳۲
۶۷,۴۵۹,۱۲۲,۸۷۸	(۱,۴۱۲,۰۰۴,۳۰۵,۶۳۵)	۱,۴۷۹,۴۶۳,۲۴۰,۵۱۳	۱۲,۳۲۴,۴۰۲	(۱,۴۷۹,۶۶۳,۲۴۰,۵۱۳)	۱,۴۷۹,۴۶۳,۲۴۰,۵۱۳
(۳۰,۲۱۵,۶۰۰,۴۷۱)	(۳۱۹,۰۹۰,۵۵۲,۵۰۷)	۲۹۸,۸۷۰,۹۹۴,۰۳۶	۳۱,۱۳۴,۵۸۵	(۳۲,۷۷۰,۸۴۰,۰۹۷)	۲۹۸,۸۷۰,۹۹۴,۰۳۶
(۸۲,۳۹۵,۱۵۶,۶۰۴)	(۶۹۱,۰۰۲,۹۸۸,۱۳۱)	۵۵۸,۱۲۷,۸۷۲,۵۳۷	۴۲,۹۹۲,۰۸۰	(۶۹۱,۰۱۱,۸۷۲,۵۳۱)	۵۵۸,۱۲۷,۸۷۲,۵۳۷
۴۴,۳۹۵,۹۵۰,۵۶۳	(۳۹۰,۶۳۶,۶۱۰,۳۳۶)	۳۲۵,۳۲۲,۵۶۰,۸۸۹	۲۸,۴۲۶,۶۰۶	(۵۱۳,۷۲۲,۰۹۲,۷۶۶)	۳۲۵,۳۲۲,۵۶۰,۸۸۹
(۵۵۶,۳۳۳,۸۷۹,۷۸۰)	(۱,۷۹۵,۳۳۰,۶۸۸,۶۱۶)	۱,۴۰۹,۲۶۶,۰۸,۶۴۴	۲۸,۵۲۵,۵۳۷	(۱,۴۰۹,۲۶۶,۰۸,۶۴۴)	۱,۴۰۹,۲۶۶,۰۸,۶۴۴
(۶۸,۰۷۰,۷۵۲,۹۹۰)	(۳۳۹,۴۴۳,۰۹۰,۶۷۳)	۳۷۱,۳۷۲,۳۳۷,۶۸۳	۲۴,۶۶۶,۵۵۲	(۳۱۳,۰۷۰,۳۹۱,۶۶۶)	۳۷۱,۳۷۲,۳۳۷,۶۸۳
(۳۹,۶۶۵,۱۳۲,۳۱۲)	(۵۱۱,۹۲۸,۰۲۱,۶۳۳)	۴۶۲,۲۸۲,۸۹۹,۱۵۱	۳۹,۲۵۲,۹۶۵	(۴۸۶,۳۳۹,۶۵۱,۲۰۶)	۴۶۲,۲۸۲,۸۹۹,۱۵۱
(۵۰,۲۲۹,۳۲۶,۲۶۰)	(۳۰۹,۹۵۰,۰۹۰,۸۸۵)	۲۵۹,۷۱۶,۵۸۲,۶۲۵	۲۲,۶۹۹,۹۱۲	(۲۹۹,۰۹۰,۳۲۰,۷۸۷)	۲۵۹,۷۱۶,۵۸۲,۶۲۵

(68,085,87,6-3)	777,989,297,888)	152,900,226,888	113,229,220	(2,255,926,309)	(172,286,362,864)	152,900,226,888	113,229,220	بیمه سینا (دوسین)
(12,169,489,877)	(79,275,829,891)	67,706,229,282	2,062,22	(5,913,889,269)	(58,700,338,881)	67,706,229,282	2,062,22	طبقه نمونه (طبقه)
(77,285,66,154)	(300,829,79,882)	222,222,229,888	89,999,888	(119,119,226,882)	(342,489,226,880)	222,222,229,888	89,999,888	کتابخانه و مطبوعاتی (تاریخ)
(82,221,228,82)	(225,925,222,229)	251,222,222,222	109,222,222	(80,222,222,222)	(222,222,222,222)	251,222,222,222	109,222,222	کتاب و نام چاپ (مطبوعاتی)
(22,222,222,222)	(182,222,222,222)	125,222,222,222	2,222,222	(22,222,222,222)	(169,882,222,222)	125,222,222,222	2,222,222	کتاب و مستندات (مطبوعاتی)
85,222,222,222	(76,222,222,222)	822,222,222,222	71,222,222	29,222,222,222	(816,222,222,222)	822,222,222,222	71,222,222	چاپ (مطبوعاتی)
(51,222,222,222)	(157,222,222,222)	109,222,222,222	10,222,222	(22,222,222,222)	(138,222,222,222)	109,222,222,222	10,222,222	مستندات (مطبوعاتی)
(257,222,222,222)	(1,222,222,222,222)	816,222,222,222	566,222,222	(10,222,222,222)	(918,222,222,222)	816,222,222,222	566,222,222	سرگروه (مطبوعاتی)
(15,222,222,222)	(1,222,222,222,222)	109,222,222,222	112,222,222	(28,222,222,222)	(1,122,222,222,222)	109,222,222,222	112,222,222	بیمه (مطبوعاتی)
(222,222,222,222)	(922,222,222,222)	687,222,222,222	68,222,222	(66,222,222,222)	(752,222,222,222)	687,222,222,222	68,222,222	کتابخانه و مطبوعاتی (مطبوعاتی)
109,222,222,222	(222,222,222,222)	822,222,222,222	22,222,222	(69,222,222,222)	(916,222,222,222)	822,222,222,222	22,222,222	مطبوعاتی (مطبوعاتی)
(2,222,222,222,222)	(17,222,222,222,222)	12,222,222,222,222	12,222,222,222	(2,222,222,222,222)	(15,222,222,222,222)	12,222,222,222,222	12,222,222,222	مطبوعاتی (مطبوعاتی)

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش فروش هر سهم بزرگ در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید هر سهام در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

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

جمع

۵/۸۴	(۷۳,۸۱۸,۵۷۶,۸۳۳)	(۲,۷۳۳,۷۰۶,۳۱۹)	(۶۸,۰۸۵,۸۷۰,۶۰۳)	۱	(۳۰,۳۵۵,۹۳۶,۳۰۹)	(۳۰,۳۵۵,۹۳۶,۳۰۹)	۱۶۳,۰۱۹,۲۵۴	بیمه سبنا (توسین)
۰/۱۴۸	(۵,۹۳۶,۸۶۶,۱۰۶)	(۹۱۳,۳۸۰,۶۹۰)	(۱۳,۴۶۹,۴۸۹,۸۷۷)	۰	(۵,۸۳۰,۹۷۰,۰۱۵)	(۵,۸۳۰,۹۷۰,۰۱۵)	۵۹,۶۴۵,۳۳۸,۵۱۱	تأمین موبه (توسه)
۱/۶۳	(۲,۳۹۸,۳۳۲,۳۴۸)	۹,۵۱۳,۱۸۹,۳۰۵	(۷۷,۶۵۶,۶۶۰,۱۶۴)	۳	(۷۱,۴۷۱,۰۱۸,۰۷۱)	(۷۱,۴۷۱,۰۱۸,۰۷۱)	۴۷,۶۴۵,۳۳۸,۵۱۱	کشاورزی و طیور (پستلود اریستا)
۳/۶۸	(۴۵,۸۸۲,۵۹۰,۰۰۷)	۵,۹۰۶,۶۰۹,۳۳۶	(۸۴,۳۹۱,۹۳۵,۰۸۳)	۴	(۸,۰۱۹,۰۴۵,۱۳۱)	(۸,۰۱۹,۰۴۵,۱۳۱)	۵۸۷,۰۴۶,۵۰۳	گشت و نام پیام اسفهان (گام)
۱/۶۵	(۲,۵۷۲,۵۱۷,۵۸۶)	۸,۳۷۷,۳۱۶,۳۳۵	(۳۶,۸۷۰,۵۳۳,۷۰۴)	۱	(۳۵,۰۸۵,۰۹۰,۱۳۵)	(۳۵,۰۸۵,۰۹۰,۱۳۵)	۱۴۴,۶۰۲,۷۳۶	گشت و صنعت نفت خرمدره (ارشد)
(۱۳/۰۱)	۱۶۲,۱۶۷,۰۹۲,۱۴۳	۳۱,۰۴۶,۸۱۸,۱۰۶	۸۵,۵۶۱,۵۵۵,۷۶۳	(۱)	۳۰,۳۲۴,۰۰۶,۱۶۴	(۱۰,۶۳۳)	۸۳,۰۷۷۶,۶۲۷	چترال عکاشک (ریزک)
۳/۷۹	(۳۴,۷۵۰,۰۷۰,۵۴۸)	۲,۶۷۴,۵۳۶,۱۳۸	(۵۱,۵۰۰,۰۴۲,۸۹۳)	۱	(۲,۷۰۰,۳۲۰,۰۱۳۳)	(۲,۷۰۰,۳۲۰,۰۱۳۳)	۱۴,۰۷۵,۴۲۶,۴۱۷	صنعتی بوده نام (اصناف)
۲۸/۲۸	(۳۵۳,۸۸۴,۷۷۳,۶۶۵)	(۱۱۹,۴۹۳,۱۲۸,۷۸۶)	(۳۵۷,۵۳۹,۶۱۶,۶۸۳)	۵	(۱۰۲,۳۲۷,۷۶۲,۳۴۸)	(۱۰۲,۳۲۷,۷۶۲,۳۴۸)	۷۴۵,۶۸۲,۴۸۶	سور گستر باغش (کهنمن)
۸/۷۷	(۱۰۹,۳۵۷,۰۸۸,۸۱۵)	۷۱۷,۷۸۲,۵۰۳	(۱۵۰,۰۸۵,۵۱۱,۳۵۷)	۳	(۴۸,۳۸۸,۴۰۷,۹۳۷)	(۴۸,۳۸۸,۴۰۷,۹۳۷)	۱,۸۹۲,۷۳۳,۴۶۴	پیشینه گستر باغش (پستلود)
۱۰/۳۶	(۱۳۹,۱۸۹,۱۶۵,۵۵۳)	۱۱,۰۸۷,۸۳۰,۶۴۸	(۳۳۳,۹۴۹,۹۹۹,۳۸۳)	۴	(۸۰,۸۵۳,۵۶۳,۰۸۱)	(۸۰,۸۵۳,۵۶۳,۰۸۱)	۱,۸۹۲,۷۳۳,۴۶۴	کشاورزی و طیور (پستلود اسفهان (زاجر))
۱۳۴/۳۴	(۱,۵۴۹,۰۶۲,۷۶۲,۸۵۷)	۱۸۳,۷۷۰,۱۳۷,۱۷۸	(۳,۰۰۰,۳۴۲,۰۱۹,۶۳۳)	۱۰۱	(۳,۲۵۱,۹۸۷,۳۵۶,۶۰۸)	(۳,۲۵۱,۹۸۷,۳۵۶,۶۰۸)	۲۶۶,۱۳۱,۳۹۶,۱۷۰	جمع

Handwritten signature in purple ink.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
جمع	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	مبلغ
(۳۲,۰۳)	۲۷۴,۶۶۵,۵۶۲,۵۵۴	یادداشت ...	۲۵,۹۴۰,۹۱۲,۲۵۷
(۳۲,۰۳)	۲۷۴,۶۶۵,۵۶۲,۵۵۴	یادداشت ...	۲۵,۹۴۰,۹۱۲,۲۵۷
		درآمد تغییر ارزش	۶۹,۲۵۲,۵۰۲,۱۱۳
		یادداشت ...	۶۹,۲۵۲,۵۰۲,۱۱۳
		درآمد سود صندوق	۶۹,۲۵۲,۵۰۲,۱۱۳
		یادداشت ...	۶۹,۲۵۲,۵۰۲,۱۱۳
		جمع	۱۳۸,۶۶۸,۰۱۱,۵۹۲
		جمع	۱۳۸,۶۶۸,۰۱۱,۵۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۰.۴۸	۲۹۹,۷۴۵,۴۱۷	۰.۰۶	۳۸,۷۷۴,۹۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱ مکتور
۲.۱۳	۳۰۰,۵۴۷,۹۷۹	۰.۰۳	۴,۳۹۲,۲۶۰	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳ ازبیلانود
۰.۹۸	۲۶۳,۵۸۱,۰۱۷	۰.۰۵	۱۴,۲۵۹,۵۹۲	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴ قیام
۱.۱۳	۲۳۳,۵۷۲,۰۲۰	۰.۰۶	۱۱,۶۲۹,۱۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۶ ایپوبند
۲.۵۱	۷۵۰,۷۷۱,۳۶۹	۰.۲۳	۶۸,۴۸۴,۱۹۹	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷ اردشت
۳.۰۶	۳۷,۶۱۱,۳۶۹	۰.۴۳	۵,۳۳۵,۷۹۹	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹ قهاک
۰.۹۰	۱۹۸,۶۱۸,۷۰۰	۰.۱۴	۳۱,۶۶۱,۲۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۰ اصفهنا
۱.۱۱	۲۷۸,۱۱۶,۷۱۵	۰.۰۰	۲۰۲,۱۰۵	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱ کاکوه
۱.۶۳	۷۷۱,۰۷۵,۱۰۸	۰.۳۲	۱۴۹,۷۶۳,۶۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲ ارمکسا
۱۰.۰۶	۱۹۹,۷۳۵,۸۱۰	۰.۲۶	۵,۱۱۲,۵۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴ ککاهوه
۱.۳۲	۵۱۹,۰۶۲,۲۱۱	۰.۲۵	۹۸,۰۲۶,۲۵۲	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵ حفاری
۲.۴۱	۲۹۳,۳۷۵,۹۸۸	۰.۰۹	۱۰,۵۳۴,۸۶۰	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶ ایشایر
۲.۳۸	۴۰۱,۲۹۲,۹۵۶	۰.۲۳	۳۸,۵۲۰,۳۵۱	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷ سهگمت
۱.۸۰	۴۹۱,۱۱۷,۶۵۶	۰.۰۷	۱۹,۵۹۸,۵۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸ شهپورن
۱.۵۵	۶۲۳,۵۳۲,۷۵۴	۰.۴۱	۱۶۳,۷۵۴,۷۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۹ نظیسه
۶.۱۲	۵۰۳,۰۹۵,۴۸۴	۰.۱۵	۱۲,۱۹۹,۳۳۶	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰ اقمشر
۱.۱۲	۱۹۰,۲۱۵,۸۴۰	۰.۰۲	۴,۰۵۱,۷۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱ اوسین
۲.۸۱	۸۶۷,۱۷۰,۶۸۳	۰.۴۱	۱۲۵,۶۳۱,۸۸۷	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳ وسنا
۰.۸۶	۱۲,۰۰۱,۶۸۹	۰.۵۱	۷,۲۰۵,۷۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴ کمینا
۱.۶۸	۱,۳۹۹,۴۵۸,۸۲۵	۰.۳۷	۲۰۵,۰۰۶,۳۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵ اغندیس
۱.۳۵	۴۴۵,۲۳۲,۷۳۰	۰.۲۶	۸۴,۷۷۷,۰۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۶ شهپوش
۲.۰۱	۲۷۲,۰۳۶,۵۶۱	۰.۴۳	۵۷,۷۱۵,۷۴۲	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷ اسلام
۳.۴۴	۳۰۷,۴۲۲,۳۴۲	۰.۱۵	۱۳,۲۲۵,۸۶۵	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۸ اکپارس
۰.۷۳	۲۲۸,۲۴۵,۸۱۷	۰.۰۶	۱۸,۷۶۱,۸۶۶	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹ کبهمن
۳.۸۱	۹۰۵,۱۷۰,۳۰۰	۰.۰۸	۱۸,۹۳۹,۳۶۶	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۰ استران
۱.۹۴	۸۶۸,۶۲۸,۹۵۲	۰.۴۲	۱۸۹,۹۰۱,۵۸۸	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲ کدسا
۲.۵۸	۲۲۸,۰۲۸,۸۱۰	۰.۴۲	۳,۷۵۵,۰۹۹	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳ تصدف
۲.۹۰	۵۴,۰۰۳	۰.۴۲	۷,۸۶۰	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹-۱۸-۱	۱-۴۰۳۹-۱۸-۸۱۰-۸۴۹-۱۸-۱ بانک سامان
۴.۱۷	۱۳,۹۸۶,۹۲۷,۳۶۳	۰.۳۲	۱,۰۷۳,۹۷۲,۹۹۸	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۵ زفجر
-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۱۲۵۴۶۰۴	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۱۲۵۴۶۰۴-زنگرا
-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸-زرتیک
-	۳۷۱,۳۲۸,۷۲۸	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶-حسینا
-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱-ککار
-	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹-تصدف

٠٠٨٠	١٩٤,٩٧٧,٢٨٥	٠٠٠٦	١٤,٩٢٤,٥١٤	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٢٦	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٢٦ رشكرا
٠٠٧٦	٢٧,٦٢٢,٩١٨	٠٠٠٩	٢,١٠٢,٦٢٠	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٢٧	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٢٧ زيبك
٠٠٢٥	٢٧٥,٨٠٩,٥٦٧	٠٠٠١	٧,١٨٩,٢٢٥	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٢٨	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٢٨ حسينا
٠٠٤٤	٥٢,٥١٠,٨٧١	٠٠٢٢	٢٦,٧٥٢,٣١٢	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٢٩	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٢٩ كنگار
١٠٦١	١١٠,٠٦٧,٢١٤	٠٠٠٢	٢,٢٢٢,٢٦٥	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٣٠	١٥٤-٨١٤-٢٢٨٤٢٢٨٤-٣٠ شريف
	٢٧,٥٩٧,٧٢٢,٢٥٨		٢,٦٢٨,٩١٨,٧٥٨		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	جمع