

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم	تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	شرکت
		تعداد	مبلغ		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ			
۴/۶۶	۹۸۸۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۵۹۱۵۷۳	۱۶۰۶۰	۲۰۱۲۸۹۳۹۰۰۰۰	۱۱۰۲۲۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (حصینا)
-۱/۳۳	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شیشه سازی سینا (حصینا)
۱/۷۳	۳۶۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کلیس سینا (کسبو)
-۱/۷۴	۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	معاملی ملایند (کسبو)
۱/۷۳	۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	قد اشفهان (فصلها)	
-۱/۷۸	۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	قد شیراز فوجان (فصلی)	
۱/۵۳	۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شیشه و کار (کسبو)
-۱/۶۷	۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۹۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پیشرو (فصلی)	
۱/۸۲	۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کلیس پارس (کسبو)
-۱/۵۸	۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	مگال (رنگا)
۱/۲۷	۲۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پاکبسی (فصلی)	
۱/۸۶	۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	خطاری شمال (فصلی)
۴/۳	۸۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	سپان تهران (سزنی)	
۴/۵۳	۹۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ایران تابر (تابر)
۸/۳۳	۱,۷۶۶,۸۱۹,۴۴۳,۳۳۰	۱,۷۶۶,۸۱۹,۴۴۳,۳۳۰	۱,۲۵۷	۱۳۹,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۶,۸۱۹,۴۴۳,۳۳۰	۱,۷۶۶,۸۱۹,۴۴۳,۳۳۰	سپان مگستان (سپگت)
-۱/۰	۴۲,۲۰۰,۹۶۲,۴۴۱	۴۲,۲۰۰,۹۶۲,۴۴۱	۱,۲۵۷	۱۳۹,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۴۲,۲۰۰,۹۶۲,۴۴۱	۴۲,۲۰۰,۹۶۲,۴۴۱	لیجات های (فصلی)
۳/۰۸	۵۵۲,۸۴۴,۷۹۹,۷۴۴	۵۵۲,۸۴۴,۷۹۹,۷۴۴	۱۸,۵۲۰	۱۸,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۸۴۴,۷۹۹,۷۴۴	۵۵۲,۸۴۴,۷۹۹,۷۴۴	نفت تهران (فصلی)
۷/۵۹	۱,۶۰۹,۱۳۴,۴۰۰,۹۹۷	۱,۶۰۹,۱۳۴,۴۰۰,۹۹۷	۳,۶۴۲	۳,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۹,۱۳۴,۴۰۰,۹۹۷	۱,۶۰۹,۱۳۴,۴۰۰,۹۹۷	سپان ایلام (ایلام)
۱/۶۵	۳۵۰,۷۹۶,۳۰۱,۶۶۵	۳۵۰,۷۹۶,۳۰۱,۶۶۵	۱۶,۳۳۰	۱۶,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۷۹۶,۳۰۱,۶۶۵	۳۵۰,۷۹۶,۳۰۱,۶۶۵	فولاد کلود جنوب کیش (کلو)
۲/۶۶	۵۲۲,۴۴۹,۱۹۹,۲۱۳	۵۲۲,۴۴۹,۱۹۹,۲۱۳	۳,۶۴۲	۳,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	۵۲۲,۴۴۹,۱۹۹,۲۱۳	۵۲۲,۴۴۹,۱۹۹,۲۱۳	شیر و گوشت زائرس شهر کرد (زسکو)
-۱/۸۹	۱۸۹,۲۰۲,۱۸۲,۱۴۷	۱۸۹,۲۰۲,۱۸۲,۱۴۷	۱۵,۹۷۰	۱۵,۹۷۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۹,۲۰۲,۱۸۲,۱۴۷	۱۸۹,۲۰۲,۱۸۲,۱۴۷	هتل بین هلالی پارسین تفرج اشفهان (کسبو)
-۱/۶۴	۱۳۵,۰۱۲,۸۵۲,۰۹۴	۱۳۵,۰۱۲,۸۵۲,۰۹۴	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۰۱۲,۸۵۲,۰۹۴	۱۳۵,۰۱۲,۸۵۲,۰۹۴	سر نیروگاهی ایران سا (وست)
-۱/۰	۸۵,۴۲۹,۴۰۰,۵۵۵	۸۵,۴۲۹,۴۰۰,۵۵۵	۴,۱۶۲	۴,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	۸۵,۴۲۹,۴۰۰,۵۵۵	۸۵,۴۲۹,۴۰۰,۵۵۵	بنیمه سینا (وسن)
۱/۸۷	۳۹۷,۱۳۱,۱۶۶,۵۵۶	۳۹۷,۱۳۱,۱۶۶,۵۵۶	۵,۰۸۰	۵,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	۳۹۷,۱۳۱,۱۶۶,۵۵۶	۳۹۷,۱۳۱,۱۶۶,۵۵۶	تربه نمونه (ترب)
۲/۱۸	۴۶۲,۵۰۲,۳۱۷,۸۵۲	۴۶۲,۵۰۲,۳۱۷,۸۵۲	۳,۵۶۵	۳,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	۴۶۲,۵۰۲,۳۱۷,۸۵۲	۴۶۲,۵۰۲,۳۱۷,۸۵۲	کگلوزی و فوردوی سینگو (وسن)
-۱/۵۷	۱۱۹,۹۵۷,۳۳۸,۱۸۶	۱۱۹,۹۵۷,۳۳۸,۱۸۶	۳۲,۱۰۰	۳۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۵۷,۳۳۸,۱۸۶	۱۱۹,۹۵۷,۳۳۸,۱۸۶	ککت و نام فیل اشفهان (فصلی)
													ککت و صمغ نشت غمره (وشت)

۲/۲۶	۹۶۵,۵۵۷,۳۳۰,۳۲۱	۵۱,۵۵۹,۹۱۹,۵۸۷	۱۴,۲۵۰	۶۶,۴۳۳,۴۶۰	-	۳۱,۹۰۲,۸۱۶,۳۸۱	۲,۳۹۸,۷۴۷	۹۱۸,۹۹۹,۷۶۸,۹۷۲	۴۷۷,۶۵۷,۹۲۰,۲۰۶	۶۴,۰۳۲,۷۱۳	جزرال مکاتیب (ریک)
-/۲۵	۱۳۸,۵۹۹,۱۳۸,۵۵۲	۱۴۷,۶۵۲,۰۰۰,۴۱۸	۱۴,۹۹۰	۹,۲۵۳,۳۲۹	۵۳۷,۳۸۰	۴۱,۷۵۸,۸۷۵,۶۷۹	۱,۳۷۹,۲۶۸	۱۳,۰۷۰,۸۰۶۴,۳۹۱	۱۳۴,۳۳۵,۳۱۸,۹۷۴	۸,۴۰۱,۲۵۱	صنعتی دوده کار (صنعت)
۲/۲۸	۹۹۱,۳۷۰,۱۶۵,۸۳۹	۱,۱۳۱,۵۴۸,۵۰۱,۵۱۳	۱,۸۳۳	۵۲۸,۳۳۰,۳۳۸	-	-	-	۱,۰۵۲,۶۹۲,۰۳۱,۷۵۸	۱,۱۳۱,۵۴۸,۵۰۱,۵۱۳	۵۲۸,۳۳۰,۳۳۸	سر، کورن پهن (کپه)
۵/۹۹	۱,۳۷۱,۰۳۵,۹۳۳,۷۹۹	۱,۶۰۴,۱۹۸,۶۳۷,۰۳۲	۱۱,۴۲۰	۱۱۱,۳۸۳,۷۷۱	۱,۰۹۶,۳۳۸,۹۳۹	۱۳,۵۵۵,۸۵۵,۱۹۹	۱,۱۶۶,۶۵۸	۱,۳۷۵,۰۳۶,۲۸۹,۷۳۷	۱,۶۰۴,۶۶۳,۳۷۸,۶۵۷	۱۱۱,۰۵۲,۷۶۳	پهت گستر پارس (پهت)
۲/۱-۱	۸۴۹,۹۲۵,۵۷۶,۳۹۸	۷۹۶,۰۰۰,۵۶۹,۸۷۴	۲,۰۳۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۶۵۳,۳۷۶	۸۶۲,۵۴۰	۵,۳۵۱,۹۰۳	۸۳۳,۶۷۰,۵۳,۱۷۰	۶۹,۰۸۶۳,۳۱۸,۳۶۷	۳۷,۶۱۷,۷۴۱	کتابوری و مطبوعی لاجر استان (لاجر)
۷/۸/۷۶	۱۵۷,۵۸۳,۰۵۵,۷۳۹	۱۴,۴۳۳,۷۶۶,۴۴۰,۵۴۰	۶۱۸,۶۸۲	۵۹۰,۳۳۷,۶۹۹,۴۴۳	۵۹۰,۳۳۷,۶۹۹,۴۴۳	۸۴۳,۱۵۹,۱۶۶,۸۳۴	۱۶,۶۶۴,۵۹۱,۵۳۸,۹۱۰	۱۴,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانگ سینا بهگزین  
صورت وضعیت بر تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	مدای مجوز از پذیرفته شده در بورس یا فرابورس سازمان
	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ خرید	تعداد	
	قیمت بازار هر ورقه			بهای تمام شده	
	بهای تمام شده			تعداد	
				نرخ سود مؤثر	
				نرخ سود اسمی	
				تاریخ سررسید	
				تاریخ انتشار اوراق	
				تاریخ انتشار اوراق	
				تاریخ انتشار اوراق	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

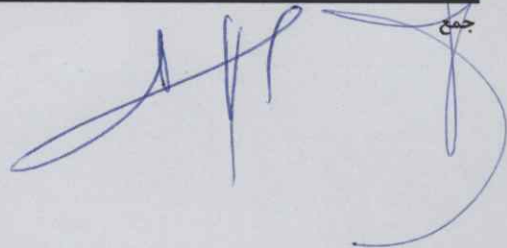
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

جمع







-/۲۰	۴۲,۴۹۷,۱۳۳,۷۵۸	۴۲,۰۸۲,۴۴۶,۸۱۲	۱۹,۸۱۶,۰۸۰,۱۷۹	۶۴,۷۶۳,۴۶۳,۲۹۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	کوتاه مدت	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
-/۲۲	۴۵,۸۲۴,۹۶۶,۶۳۷	۱۳۱,۰۱۹,۶۴۱,۷۸۵	۵۸,۵۱۴,۰۷۷,۱۲۳	۱۱۸,۳۳۰,۵۳۱,۳۹۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	کوتاه مدت	استران-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
-/۸	۲۷۴,۰۷۵,۲۶۶	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۷۸,۱۵۵,۲۶۶	۲۰-۱۳۹۹,۳۶۶-۴	کوتاه مدت	بانک پارسیان-۲۰-۱۳۹۹,۳۶۶-۴
-/۱۰	۱۷,۶۹۲,۳۰۳,۵۸۷	۳۹,۱۹۳,۹۱۵,۶۵۷	۱۳,۸۲۵,۸۰۲,۹۲۲	۴۳,۰۶۱,۴۱۶,۳۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	کوتاه مدت	مشگرا-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶
-/۱۱	۱,۴۱۸,۸۷۷,۸۲۶	۱۳۳,۰۱۹,۰۱۴	۶,۵۴۴,۷۶۶	۱,۵۴۵,۳۶۲,۰۹۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	کوتاه مدت	انگیاک-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
-/۱۱	۲۴,۲۶۵,۴۰۲,۴۵۹	۱,۱۸۸,۹۷۳,۹۲۱	۱۰۷,۱۸۴,۰۵۹	۲۵,۳۴۷,۱۹۲,۳۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	کوتاه مدت	حجازی-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
-/۱۷	۱۵,۰۰۶,۴۶۵,۴۹۰	۱,۴۷۹,۰۹۵,۰۳۷	۶۹,۷۱۱,۱۴۱	۱۶,۴۱۵,۸۴۹,۳۸۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	کوتاه مدت	اسلام-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
-/۲۲	۴۶,۶۸۶,۱۰۸,۲۰۱	۳۲,۰۲۶,۳۳۹,۷۸۲	۱۶,۲۸۶,۹۵۱,۱۵۱	۶۲,۴۴۵,۴۹۶,۸۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	کوتاه مدت	نیشابور-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
-/۲	۴,۷۶۰,۱۱۴,۳۰۸	۱۱,۸۹۲,۹۳۲,۱۵۲	۷,۰۴۱۹,۳۷۵	۱۶,۵۸۲,۶۷۷,۰۸۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	کوتاه مدت	کهنس-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
-/۱۵	۳,۱۱۰,۱۹۷,۵۰۱	۳۰۴,۶۵۴,۹۲۰	۱۳۲,۴۹۵,۴۷۶	۳,۱۳۷,۳۵۶,۹۴۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	کوتاه مدت	تلیشه-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
-/۱۸	۳۸,۳۰۵,۹۵۹,۴۹۵	۶۴,۶۵۵,۲۹۳,۵۹۱	۳۵,۲۲۴,۷۶۱,۹۸۸	۶۷,۷۳۶,۴۹۱,۰۹۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	کوتاه مدت	سیگمت-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
-/۱۳	۲۸,۴۵۵,۷۲۹,۴۲۷	۳,۰۱۴,۰۰۰,۸۵۶	۵۰,۳۲۲,۶۴۰,۰۰۹	۸,۲۷۳,۱۹۰,۳۷۴	۴۷-۱۶۷۳۲۰۴۶-۸	کوتاه مدت	بانک پارسیان-۴۷-۱۶۷۳۲۰۴۶-۸
-/۱۷	۱۵,۳۷۶,۱۵۰,۰۵۷	۱۹,۳۲۹,۴۳۶,۱۹۸	۲۹,۳۲۲,۱۹۰,۲۸۵	۵,۳۷۳,۳۹۵,۹۷۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	کوتاه مدت	کازوه-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
-/۱۲	۱۷۳,۹۲۴,۳۴۵,۳۹۵	۴۴,۵۱۱,۳۵۷,۹۵۷	۵۲,۰۷۹,۷۱۴,۱۸۷	۱۶۶,۳۶۵,۹۸۹,۱۶۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	کوتاه مدت	کاسوه-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
-/۳۰	۶۴,۵۶۷,۵۶۹,۵۷۳	۴۰,۶۸۴,۴۶۸,۴۰۱	۲۲,۷۶۵,۸۳۹,۵۰۲	۸۲,۴۸۶,۱۹۸,۴۷۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	کوتاه مدت	اندیس-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
-/۵۰	۱۰۵,۶۸۲,۸۸۶,۶۵۲	۶۲,۰۱۷,۸۷۲,۹۴۱	۱۴۵,۰۴۷,۹۴۷,۶۱۲	۲۲,۶۵۲,۸۱۱,۷۸۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	کوتاه مدت	دشت-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
-/۳۳	۶۹,۱۸۳,۵۹۶,۵۷۴	۵۶۹,۲۵۵,۷۱۶	۱۴۹,۳۸۴,۹۷۷	۶۹,۶۰۳,۴۶۷,۳۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	کوتاه مدت	وسنا-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳
-/۶۹	۱۴۶,۵۴۵,۱۲۸,۴۸۴	۲۳۳,۶۷۱,۶۱۵,۹۵۱	۲۹۳,۴۱۳,۶۵۹,۰۰۷	۸۶,۸۰۳,۰۹۵,۴۲۸	۴۷-۱۶۷۷۱۲۱۶-۹	کوتاه مدت	تصف-۴۷-۱۶۷۷۱۲۱۶-۹
۷/۹۷	۱,۶۹۲,۱۵۱,۸۳۶,۶۰۲	۲,۶۶۳,۰۰۴,۹۹۳,۳۴۴	۲,۱۹۲,۱۵۰,۹۹۴,۶۷۲	۱,۹۶۲,۰۰۵,۸۳۵,۲۷۴	۴۷-۱۶۷۳۲۰۵۶-۶	کوتاه مدت	بانک پارسیان-۴۷-۱۶۷۳۲۰۵۶-۶
					۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸	کوتاه مدت	حسینا-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- در آمد 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 دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰/۵۲	۹۰/۹۸	۲,۳۳۰,۱۴۷,۵۴۱,۴۳۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام		
۰/۹۵	۸/۲۵	۲۰۲,۱۱۵,۰۴۰,۱۸۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		
۰/۰۹	۰/۷۸	۱۹,۰۵۸,۶۱۴,۵۷۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		
۱۱/۵۶	۱۰۰/۰۱	۲,۴۵۱,۳۲۱,۱۹۶,۱۸۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		
		-	۵-۲	سایر درآمدها		
		۲,۴۵۱,۳۲۱,۱۹۶,۱۸۷		جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

خالص دریافت	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸
۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بانک پارسیان-۰۱۶۷۳۳-۰۵۶-۰۶-۴۷۰-حسینا
۲۷۵,۳۳۹,۱۵۸	-	۲۷۵,۳۳۹,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	بانک پارسیان-۰۱۶۷۷۱۲۱۶-۰۹-۴۷۰-شصتف
۴۷۴,۷۴۲,۰۴۵	-	۴۷۴,۷۴۲,۰۴۵	۲۸۶,۳۰۶,۷۱۷	-	۲۸۶,۳۰۶,۷۱۷	۲۸۶,۳۰۶,۷۱۷	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵
۱۸۷,۳۰۲,۰۸۳	-	۱۸۷,۳۰۲,۰۸۳	۱۰,۴۷۰,۳۸۵	-	۱۰,۴۷۰,۳۸۵	۱۰,۴۷۰,۳۸۵	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۳۵۴,۲۵۱,۷۲۴	-	۳۵۴,۲۵۱,۷۲۴	۱۴۹,۳۸۴,۹۷۷	-	۱۴۹,۳۸۴,۹۷۷	۱۴۹,۳۸۴,۹۷۷	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۳۳۵,۸۵۶,۶۸۰	-	۳۳۵,۸۵۶,۶۸۰	۹۵,۷۹۴,۵۸۰	-	۹۵,۷۹۴,۵۸۰	۹۵,۷۹۴,۵۸۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
۴۶۶,۲۸۳,۳۱۶	-	۴۶۶,۲۸۳,۳۱۶	۱۳۷,۳۹۹,۹۸۰	-	۱۳۷,۳۹۹,۹۸۰	۱۳۷,۳۹۹,۹۸۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
۲۴۸,۵۳۰,۹۸۲	-	۲۴۸,۵۳۰,۹۸۲	۸۷,۴۰۶,۵۶۰	-	۸۷,۴۰۶,۵۶۰	۸۷,۴۰۶,۵۶۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۲۰۴,۸۲۲,۷۱۹	-	۲۰۴,۸۲۲,۷۱۹	۳۲,۷۷۹,۷۵۳	-	۳۲,۷۷۹,۷۵۳	۳۲,۷۷۹,۷۵۳	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	بانک پارسیان-۰۱۶۷۳۳-۰۴۶-۰۸-۴۷۰-زینک
۳۲۷,۶۹۱,۷۰۱	-	۳۲۷,۶۹۱,۷۰۱	۱۳۲,۴۹۵,۴۷۶	-	۱۳۲,۴۹۵,۴۷۶	۱۳۲,۴۹۵,۴۷۶	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۱۹۵,۲۴۰,۳۴۸	-	۱۹۵,۲۴۰,۳۴۸	۷۷,۸۳۹,۴۲۷	-	۷۷,۸۳۹,۴۲۷	۷۷,۸۳۹,۴۲۷	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۱۵۰,۵۹۴,۷۳۳	-	۱۵۰,۵۹۴,۷۳۳	۶۹,۷۱۱,۱۴۱	-	۶۹,۷۱۱,۱۴۱	۶۹,۷۱۱,۱۴۱	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
۱۸۹,۲۶۹,۷۶۷	-	۱۸۹,۲۶۹,۷۶۷	۷۰,۴۱۹,۳۷۵	-	۷۰,۴۱۹,۳۷۵	۷۰,۴۱۹,۳۷۵	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۳۱۷,۹۹۱,۰۹۹	-	۳۱۷,۹۹۱,۰۹۹	۱۰۷,۱۸۴,۰۵۹	-	۱۰۷,۱۸۴,۰۵۹	۱۰۷,۱۸۴,۰۵۹	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۲۶,۲۵۰,۰۹۸	-	۲۶,۲۵۰,۰۹۸	۶,۵۳۴,۷۶۶	-	۶,۵۳۴,۷۶۶	۶,۵۳۴,۷۶۶	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۱۰۴,۹۱۴,۸۲۴	-	۱۰۴,۹۱۴,۸۲۴	۱۰۴,۹۱۴,۸۲۴	-	۱۰۴,۹۱۴,۸۲۴	۱۰۴,۹۱۴,۸۲۴	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	بانک پارسیان-۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶

۷۶۴,۳۰۱,۶۸۴	-	۷۶۴,۳۰۱,۶۸۴	۳۹۷,۱۲۹,۱۰۶	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰	مستران
۳۶۷,۷۰۸,۷۵۴	-	۳۶۷,۷۰۸,۷۵۴	۹۲,۷۱۹,۵۱۶	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸	اکتیارس
۳۶۸,۱۲۲,۳۵۹	-	۳۶۸,۱۲۲,۳۵۹	۱۴۰,۲۸۹,۰۷۷	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۸	شهرن
۱۴۳,۸۴۱	-	۱۴۳,۸۴۱	۱۴۳,۸۴۱	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۷	زینک
۱۴۲,۴۶۵,۶۸۳	-	۱۴۲,۴۶۵,۶۸۳	۷۹,۱۸۹,۹۶۲	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰	اقصفا
۱۵,۲۸۹,۱۵۴	-	۱۵,۲۸۹,۱۵۴	۳,۹۰۴,۶۴۸	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۳	شصف
۲۱۶,۹۶۶,۲۲۶	-	۲۱۶,۹۶۶,۲۲۶	۶۰,۲۲۰,۷۸۴	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۶	یتایر
۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۹	کاز
۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۱	بانک پارسیان-۱-۱۶۷۵۶۴۰۶۰-۴۷-کاز
۱۷۸,۱۲۰,۳۵۶	-	۱۷۸,۱۲۰,۳۵۶	۳,۲۹۹,۸۹۹	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۱	وسن
۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴۰	شصف
۳۹۵,۷۰۵,۶۱۴	-	۳۹۵,۷۰۵,۶۱۴	۸۶,۱۲۷,۷۶۴	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۰	اقشیر
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۰	بانک پارسیان-۴-۱۶۷۱۳۵۶۴۰۴-زشکرا
۱۰,۵۷۶,۵۶۶,۸۰۶	-	۱۰,۵۷۶,۵۶۶,۸۰۶	۲,۷۶۵,۹۸۰,۰۲۷	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۵	زجر
۱۸۲,۸۳۱,۶۰۷	-	۱۸۲,۸۳۱,۶۰۷	۷۱,۲۶۲,۵۲۵	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴	قیام
۲۴۸,۰۹۱,۵۷۲	-	۲۴۸,۰۹۱,۵۷۲	۶۷,۶۵۷,۱۷۴	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳	زینتالود
۳۸,۳۱۷	-	۳۸,۳۱۷	۷,۸۲۶	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱-۴۰۳۹-۱۸-۸۱-۸۴۹	بانک سامان
۵۲۶,۳۹۱,۰۲۲	-	۵۲۶,۳۹۱,۰۲۲	۱۵۳,۷۲۵,۰۲۸	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۲	کدما
۳,۷۳۰,۱۷۶	-	۳,۷۳۰,۱۷۶	۱,۰۶۱,۲۸۷	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۴	کمینا
۲۳۷,۱۱۲,۹۴۱	-	۲۳۷,۱۱۲,۹۴۱	۶۲,۵۸۰,۵۲۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱	کوشر
۱۸۵,۸۲۰,۴۶۴	-	۱۸۵,۸۲۰,۴۶۴	۶۵,۷۵۵,۰۷۴	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۶	بیوند
۱۹,۰۵۸,۶۱۴,۵۷۱	-	۱۹,۰۵۸,۶۱۴,۵۷۱	۵,۴۱۹,۷۰۹,۸۰۹	-			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۱	
خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمدها
۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷
۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-
۲۷۵,۳۲۹,۱۵۸	-	۲۷۵,۳۲۹,۱۵۸	-
۴۷۴,۷۴۲,۰۴۵	-	۴۷۴,۷۴۲,۰۴۵	۲۸۶,۳۰۶,۷۱۷
۱۸۷,۳۰۲,۰۸۳	-	۱۸۷,۳۰۲,۰۸۳	۱۰,۴۷۰,۳۸۵
۳۵۴,۲۵۱,۷۲۴	-	۳۵۴,۲۵۱,۷۲۴	۱۴۹,۳۸۴,۹۷۷
۳۳۵,۸۵۶,۶۸۰	-	۳۳۵,۸۵۶,۶۸۰	۹۵,۷۹۴,۵۸۰
۴۶۶,۲۸۳,۳۱۶	-	۴۶۶,۲۸۳,۳۱۶	۱۳۷,۳۹۹,۹۸۰
۲۴۸,۵۲۰,۹۸۲	-	۲۴۸,۵۲۰,۹۸۲	۸۷,۴۰۶,۵۶۰
۲۰۴,۸۲۲,۷۱۹	-	۲۰۴,۸۲۲,۷۱۹	۳۲,۷۷۹,۷۵۳
۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-
۳۲۷,۶۹۱,۷۰۱	-	۳۲۷,۶۹۱,۷۰۱	۱۳۲,۴۹۵,۴۷۶
۱۹۵,۲۴۰,۳۴۸	-	۱۹۵,۲۴۰,۳۴۸	۷۷,۸۳۹,۴۲۷
۱۵۰,۵۹۴,۷۳۳	-	۱۵۰,۵۹۴,۷۳۳	۶۹,۷۱۱,۱۴۱
۱۸۹,۲۶۹,۷۶۷	-	۱۸۹,۲۶۹,۷۶۷	۷۰,۴۱۹,۳۷۵
۳۱۷,۹۹۱,۰۹۹	-	۳۱۷,۹۹۱,۰۹۹	۱۰۷,۱۸۴,۰۵۹

شرح	شماره حساب
بانک پارسیان-۳۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸
بانک پارسیان-۴۷	۰۱۶۷۲۲۰۵۶۰۶-۴۷-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۷
بانک پارسیان-۴۷	۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹-۴۷-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۷
تخصیص	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
آغدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
اکساره	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
ارمگا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
زدشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
سپهت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
کوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
بانک پارسیان-۴۷	۰۱۶۷۲۲۰۴۶۰۸-۴۷-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۷
تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
غیرنوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
اسلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
کیهان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
حخاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵

۲۶,۲۵۰,۰۹۸	-	۲۶,۲۵۰,۰۹۸	۶,۵۳۴,۷۴۶	-	۶,۵۳۴,۷۴۶	۶۵۳۴,۷۴۶-۹
۱۰۴,۹۱۴,۸۲۴	-	۱۰۴,۹۱۴,۸۲۴	۱۰۴,۹۱۴,۸۲۴	-	۱۰۴,۹۱۴,۸۲۴	۱۰۴,۹۱۴,۸۲۴-۳۶
۷۶۴,۳۰۱,۶۸۴	-	۷۶۴,۳۰۱,۶۸۴	۳۹۷,۱۳۹,۱۰۶	-	۳۹۷,۱۳۹,۱۰۶	۱۵۴-۳۶
۲۶۷,۷۰۸,۷۵۴	-	۲۶۷,۷۰۸,۷۵۴	۹۲,۷۱۹,۵۱۶	-	۹۲,۷۱۹,۵۱۶	۱۵۴-۳۰
۳۶۸,۱۳۲,۳۵۹	-	۳۶۸,۱۳۲,۳۵۹	۱۴۰,۲۸۹,۰۷۷	-	۱۴۰,۲۸۹,۰۷۷	۱۵۴-۲۸
۱۴۳,۸۴۱	-	۱۴۳,۸۴۱	۱۴۳,۸۴۱	-	۱۴۳,۸۴۱	۱۵۴-۱۸
۱۴۲,۴۶۵,۶۸۳	-	۱۴۲,۴۶۵,۶۸۳	۷۹,۱۸۹,۹۶۲	-	۷۹,۱۸۹,۹۶۲	۱۵۴-۳۷
۱۵,۲۸۹,۱۵۴	-	۱۵,۲۸۹,۱۵۴	۳,۹۰۴,۶۴۸	-	۳,۹۰۴,۶۴۸	۱۵۴-۱۰
۲۱۶,۹۶۶,۳۲۶	-	۲۱۶,۹۶۶,۳۲۶	۶۰,۳۲۰,۷۸۴	-	۶۰,۳۲۰,۷۸۴	۱۵۴-۳۳
۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۱۵۴-۱۶
۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	-	-	۱۵۴-۳۹
۱۷۸,۱۲۰,۳۵۶	-	۱۷۸,۱۲۰,۳۵۶	۳,۲۹۹,۸۹۹	-	۳,۲۹۹,۸۹۹	۱۵۴-۲۱
۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۱۵۴-۴۰
۳۹۵,۷۰۵,۶۱۴	-	۳۹۵,۷۰۵,۶۱۴	۸۶,۱۲۷,۷۶۴	-	۸۶,۱۲۷,۷۶۴	۱۵۴-۲۰
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	-	-	۱۵۴-۲۰
۱۰,۵۷۶,۵۶۶,۸۰۶	-	۱۰,۵۷۶,۵۶۶,۸۰۶	۲,۷۶۵,۹۸۰,۰۲۷	-	۲,۷۶۵,۹۸۰,۰۲۷	۱۵۴-۲۵
۱۸۲,۸۳۱,۶۰۷	-	۱۸۲,۸۳۱,۶۰۷	۷۱,۲۶۳,۵۳۵	-	۷۱,۲۶۳,۵۳۵	۱۵۴-۴
۲۴۸,۰۹۱,۵۷۲	-	۲۴۸,۰۹۱,۵۷۲	۶۷,۶۵۷,۱۷۴	-	۶۷,۶۵۷,۱۷۴	۱۵۴-۳
۳۸,۳۱۷	-	۳۸,۳۱۷	۷,۸۲۶	-	۷,۸۲۶	۱۵۴-۳
۵۲۶,۳۹۱,۰۲۲	-	۵۲۶,۳۹۱,۰۲۲	۱۵۳,۷۲۵,۰۲۸	-	۱۵۳,۷۲۵,۰۲۸	۱۵۴-۳۲
۳,۷۳۰,۱۷۶	-	۳,۷۳۰,۱۷۶	۱,۰۶۱,۲۸۷	-	۱,۰۶۱,۲۸۷	۱۵۴-۳۲
۲۳۷,۱۱۲,۹۴۱	-	۲۳۷,۱۱۲,۹۴۱	۶۲,۵۸۰,۵۲۰	-	۶۲,۵۸۰,۵۲۰	۱۵۴-۱
۱۸۵,۸۲۰,۴۶۴	-	۱۸۵,۸۲۰,۴۶۴	۶۵,۷۵۵,۰۷۴	-	۶۵,۷۵۵,۰۷۴	۱۵۴-۶
۱۹,۰۵۸,۶۱۴,۵۷۱	-	۱۹,۰۵۸,۶۱۴,۵۷۱	۵,۴۱۹,۷۰۹,۸۰۹	-	۵,۴۱۹,۷۰۹,۸۰۹	۱۵۴-۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش	
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۵۲,۶۶۵,۷۵۸,۳۲۷	۲۵۴,۵۶۹,۹۱۱,۶۵۴	۱۰,۱۸۲,۹۹۵	۱۶,۲۴۹,۹۰۴,۳۴۴	(۳۵,۵۴۳,۵۰۳,۱۲۶)	۵۱,۷۹۳,۴۰۷,۴۷۰	۱,۷۶۰,۶۲۵	پاکدیس (فندیس)
۲,۸۶۸,۴۵۲,۰۲۷	۳۵,۸۳۳,۰۹۱,۵۵۹	۱۴,۷۵۷,۸۱۰	۲۰۲,۷۵۲,۸۹۳	(۱۰,۹۱۰,۲۸۷,۵۶۳)	۱,۴۴۴,۰۴۰,۴۵۶	۴۸۸,۳۲۰	هتل بین السالی پارسین کوثر اصفهان (ککوثر)
۳۴,۹۹۳,۳۵۸,۳۹۸	۱۴۲,۰۷۰,۶۶۴,۶۴۱	۱,۰۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۴۹,۵۴۷,۶۶۳	(۳۵,۱۳۷,۳۵۵,۴۲۸)	۳۵,۱۳۷,۳۵۵,۴۲۸	۲۵۲,۰۰۰	سیمان حکمتان (سهگمت)
۷۹۲,۸۴۲,۲۰۰	۳۸,۳۷۷,۶۳۱,۲۶۳	۲,۷۲۶,۰۰۰	۴,۵۰۴,۹۹۳,۴۲۲	(۱۵,۱۷۰,۸۲۵,۶۸۰)	۱۹,۶۷۵,۸۱۹,۱۰۲	۱,۰۲۲,۱۰۰	سیمان ایلام (سیلام)
۶۰,۸۹,۴۵۵,۷۲۳	۵۱,۳۳۱,۵۹۶,۷۱۸	۱۱,۴۵۲,۷۶۰	۱,۱۱۵,۱۸۰,۵۵۵	(۹,۰۸۱,۲۵۸,۳۸۴)	۱۰,۱۹۶,۴۳۸,۹۳۹	۸۳۵,۴۵۰	کشت و دام قیام اصفهان (قیام)
۳۰,۵۴۴,۴۸۰,۷۶۸	۱۵۰,۹۵۷,۹۴۴,۹۵۸	۹,۵۵۶,۸۲۸	۵۷,۸۲۶,۹۵۳,۴۲۹	(۳,۳۳۹,۳۱۱,۲۵۸)	۲۰,۲۷۲,۴۵۳,۳۷۶	۸۶۴,۵۴۰	جنرال مکانیک (زینک)
۱۵,۸۰۹,۷۱۶,۷۵۰	۱۴۷,۶۸۳,۶۵۹,۱۲۸	۸,۹۳۲,۵۴۹	۱,۱۱۵,۱۸۰,۵۵۵	(۸,۶۸۱,۳۵۸,۶۷۰)	۱۰,۶۱۶,۷۲۷,۱۱۵	۱,۹۴۴,۸۵۵	نفت بهران (شهرن)
۱,۷۲۰,۷۷۸,۶۲۳	۵۷,۸۲۶,۹۵۳,۴۲۹	۵,۱۶۴,۷۹۰	۱,۹۳۵,۳۶۸,۴۴۵	(۱۷,۰۳۳,۱۴۲,۰۱۸)	۲۰,۲۷۲,۴۵۳,۳۷۶	۸۶۴,۵۴۰	نیوند گستر پارس (نیوند)
۳۹۰,۳۶۰,۸۱۰	۳۵,۷۸۷,۳۸۱,۱۵۸	۶۹۶,۰۰۰	۳,۳۳۹,۳۱۱,۲۵۸	(۱۰,۳۵۰,۳۶۹,۷۰۴)	۱۰,۶۱۶,۷۲۷,۱۱۵	۱,۹۴۴,۸۵۵	مدنی دسایند (کدما)
۳۳,۶۴۲,۷۰۶,۶۲۴	۱۶۸,۱۱۴,۶۲۶,۶۲۳	۷,۰۴۷,۸۴۰	۱,۷۹۱,۰۰۷,۴۷۶,۳۱۱	(۳۷,۶۴۴,۷۹۳,۵۶۱)	۳۸,۷۵۹,۹۷۰,۳۳۴	۳,۰۷۰,۰۰۰	کشاوری و دامپوری فجر اصفهان (فجر)
۹,۲۳۵,۱۰۰,۷۰۰	۶۲,۵۴۰,۲۶۹,۷۰۴	۱۲,۰۸۱,۴۳۵	۱,۹۳۵,۳۶۸,۴۴۵	(۱۵,۰۷۲,۹۴۵,۶۵۲)	۱۷,۷۰۴,۷۴۰,۸۶۳	۱۳,۴۷۰,۰۰۰	کشاوری و دامپوری پینالود (زینا)
(۱۱۹,۴۹۳,۱۲۸,۷۸۶)	۱,۷۹۱,۰۰۷,۴۷۶,۳۱۱	۹۹۴,۸۷۱,۲۰۰	۱۱,۱۱۵,۱۷۶,۷۷۳	(۱۸۲,۹۰۹,۹۹۵,۹۱۹)	۲۰,۱۲۸,۹۰۳,۹۰۱	۱۱,۳۱۲,۲۲۷	سر کوثر بهمن (وکبهمن)
۵۴,۹۴۳,۹۵۷,۶۰۷	۲۹۷,۸۳۷,۸۷۳,۱۵۰	۲۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵,۱۷۶,۷۷۳	(۳۷,۶۴۴,۷۹۳,۵۶۱)	۳۸,۷۵۹,۹۷۰,۳۳۴	۳,۰۷۰,۰۰۰	سیمان تهران (ستران)
۱۱,۴۳۰,۶۷۱,۹۲۶	۹۲,۶۷۷,۱۹۷,۸۶۴	۷۳,۴۱۱,۵۰۰	۲,۶۳۱,۱۲۹,۳۱۱	(۱۵,۰۷۲,۹۴۵,۶۵۲)	۱۷,۷۰۴,۷۴۰,۸۶۳	۱۳,۴۷۰,۰۰۰	قند اصفهان (قصهها)
۱۶,۸۰۳,۹۶۴,۸۰۷	۳۷۲,۳۰۴,۶۹۹,۵۳۴	۲۰,۴۰۲,۳۴۹	۱۸,۳۷۹,۳۹۴,۱۹۰	(۹,۰۸۱,۳۵۸,۶۷۰)	۲۰,۱۲۸,۹۰۳,۹۰۱	۱۱,۳۱۲,۲۲۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۹۱۲,۳۸۰,۴۹۰)	۳۰,۳۰۱,۶۶۲,۰۸۳	۸,۱۳۶,۰۰۰	۹۰,۸۱۳,۴۳۲	(۷,۷۶۸,۰۰۴,۸۲۰)	۸,۶۷۶,۱۴۰,۲۵۲	۵۲۷,۳۸۰	تلیسه نمونه (تلیسه)
۶,۳۷۳,۱۱۵,۵۷۱	۱۰۸,۳۴۰,۳۶۰,۵۰۷	۷,۰۹۰,۵۸۰	۹۰,۸۱۳,۴۳۲	(۴۰,۸۹۰,۴۲۲,۳۷۶)	۴۴,۹۵۲,۱۵۳,۰۳۲	۲,۹۶۵,۷۶۰	صنعتی دوده قام (صنعتی)
۱۰,۵۹۳,۰۳۳,۰۸۷	۷۴,۴۰۱,۶۶۲,۳۵۵	۱,۵۷۰,۴۰۰	۴,۰۶۱,۷۲۰,۶۵۶	(۲۰,۰۸۶,۶۷۴,۶۳۴)	۲۲,۶۲۸,۴۴۹,۵۲۲	۶۶۹,۰۰۰	گمال (زگما)
۴,۰۶۱,۷۳۰,۶۵۶	۴۴,۹۵۲,۱۵۳,۰۳۲	۲,۹۶۵,۷۶۰	۴,۰۶۱,۷۲۰,۶۵۶	(۲۰,۰۸۶,۶۷۴,۶۳۴)	۲۲,۶۲۸,۴۴۹,۵۲۲	۶۶۹,۰۰۰	سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
(۳,۷۷۱,۷۷۹,۴۸۸)	۲۵,۹۳۳,۴۷۵,۷۶۱	۱۳,۳۷۹,۸۴۰	۲,۵۴۱,۷۶۴,۸۸۸	(۲۰,۰۸۶,۶۷۴,۶۳۴)	۲۲,۶۲۸,۴۴۹,۵۲۲	۶۶۹,۰۰۰	بیمه سینا (وسنچین)
۹,۷۷۳,۶۴۴,۲۵۴	۱۰۵,۵۷۹,۶۴۶,۹۰۰	۳,۳۰۳,۴۵۵	۲,۵۴۱,۷۶۴,۸۸۸	(۲۰,۰۸۶,۶۷۴,۶۳۴)	۲۲,۶۲۸,۴۴۹,۵۲۲	۶۶۹,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرمکوه (زینت)

۳۱۹,۵۵۷,۷۳۹)	(۵۸,۳۰۰,۸۹۷,۹۲۹)	۵۷,۹۸۱,۳۴۰,۲۰۰	۱۴,۸۱۷,۵۰۰	(۱۰,۵۴,۴۴۲,۴۴۳)	(۳۶,۸۱۳,۶۱۷,۸۹۹)	۳۵,۷۵۸,۱۷۵,۴۵۶	۹,۶۱۸,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاهو)
۲,۴۰۳,۵۷۱,۷۰۷	(۴۰,۴۵۹,۷۲۷,۸۳۱)	۴۲,۸۶۳,۳۹۹,۵۳۸	۴,۷۶۹,۰۰۰					کلشی پارس (کیارس)
۷,۹۸۸,۹۴۳,۷۳۱	(۶۲,۳۲۵,۰۹۷,۵۹۳)	۷۰,۳۱۴,۰۴۱,۳۳۳	۷,۶۲۹,۲۸۵	۳,۵۳۲,۸۱۷,۴۰۳	(۱۷,۳۰۲,۴۶۳,۶۳۵)	۲۰,۸۳۵,۱۸۱,۰۳۸	۲۰,۸۳۳,۳۲۵	قند شیروان قوچان (قشیر)
۱۴,۴۷۰,۵۵۹,۷۶۰	(۷۴,۱۷۰,۸۷۸,۵۸۰)	۸۸,۶۴۱,۴۳۸,۳۴۰	۵,۵۴۲,۳۹۰	۲,۹۴۵,۹۴۱,۰۱۸	(۱۰,۷۷۴,۹۴۷,۸۰۰)	۱۳,۷۲۰,۸۸۸,۰۹۸	۷۸۹,۷۷۵	شیر و گوشت زاکرس شهرکرد (زشتکر)
۲,۷۳۵,۹۱۶,۱۸۰	(۳۴,۵۴۰,۶۶۳,۱۵۳)	۳۷,۳۷۶,۵۷۸,۳۳۳	۱,۹۳۸,۲۵۰					کلشی سینا (کساوه)
۱,۶۱۸,۳۴۸,۸۹۸	(۵۰,۰۲۲,۸۷۸,۵۳۱)	۵۱,۶۴۱,۱۲۷,۴۱۹	۱,۶۱۳,۲۵۰					شیشه و گاز (ککار)
۴,۸۸۰,۹۳۶,۰۴۸	(۸۹,۶۲۶,۰۶۴,۴۰۸)	۹۴,۵۰۷,۰۰۰,۴۵۶	۱,۶۳۲,۰۰۰	۱,۸۳۳,۸۵۷,۰۲۵	(۱۴,۳۷۵,۲۵۴,۶۹۹)	۱۶,۳۰۹,۱۱۱,۷۲۴	۲۵۶,۰۰۰	پهنوش (عهنوش)
۳۵,۶۴۹,۸۰۲,۰۴۰	(۱۵۰,۸۳۶,۷۶۱,۴۴۶)	۱۸۶,۴۸۶,۵۶۳,۴۸۶	۶۱,۵۳۹,۸۰۰	۴,۷۹۹,۳۳۷,۱۲۰	(۱۵,۹۲۸,۴۵۶,۱۰۹)	۲۰,۷۲۷,۶۹۳,۲۲۹	۶,۳۶۴,۰۰۰	ایران تایر (تایر)
۱۵,۸۷۳,۷۸۹,۸۳۳	(۴۸۸,۶۶۳,۴۹۱,۸۰۳)	۵۰۴,۵۳۷,۲۸۱,۶۳۵	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۴,۲۵۱,۴۴۴	(۱۴۳,۱۵۹,۱۰۰,۱۸۹)	۱۴۹,۵۶۳,۳۵۱,۶۳۳	۸,۲۰۰,۰۰۰	سپهر سوهمند سینا (سیناد)
۲۶۳,۳۶۷,۰۵۱,۶۷۰	(۴,۹۴۹,۱۱۱,۳۵۷,۷۸۳)	۵,۳۱۳,۴۷۸,۴۰۹,۲۵۲		۹۵,۳۹۶,۰۵۱,۲۹۷	(۶۴۴,۴۱۴,۷۵۹,۷۷۹)	۷۳۹,۸۱۰,۸۱۱,۰۷۶		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین

صورت وضعیت درآمدها

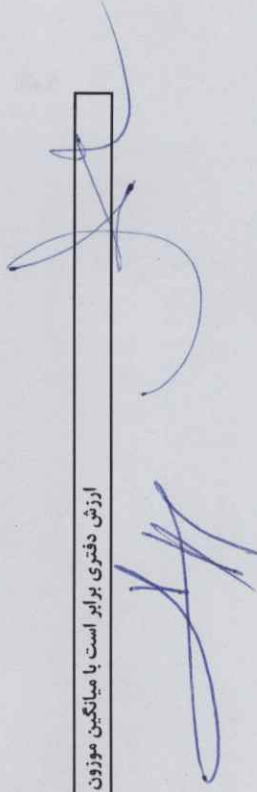
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۱		شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۲,۳۴۹,۳۸,۶۶۶	(۱,۰۱۰,۶۵۷,۹۳۸,۹۲۷)	۹۸۸,۴۰۸,۹۰۰,۲۸۱	۶۱,۵۹۱,۵۷۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۲۵,۳۱۴,۱۸۷,۱۸۴)	(۱۱۶,۱۸۹,۲۷۴,۸۹۲)	۹۰,۸۷۵,۰۸۷,۷۰۸	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا (کمینا)
(۳۲,۳۶۵,۰۴۳,۶۷۰)	(۳۹۰,۰۰۵,۸۰۰,۸۲۵)	۳۶۷,۶۴۰,۷۵۸,۱۵۵	۳۰,۵۰۷,۴۹۴	کلنی سینا (کساوه)
۲۰,۷۰۵,۱۲۰,۹۰۴	(۱۵۴,۸۴۰,۵۱۹,۳۱۲)	۱۵۶,۹۱۱,۰۳۲,۱۱۶	۳۰,۵۷,۴۴۵	معدنی ملهوت (کسما)
۳۲,۳۹۶,۴۳۰,۰۷۸	(۳۳۳,۵۴۸,۰۵۱,۱۲۷)	۳۶۵,۹۴۴,۴۸۱,۲۰۵	۲۹۷,۰۱۷,۶۸۹	قند اصفهان (اصفها)
۳۶,۱۹۸,۳۴۹,۷۹۹	(۱۳۰,۱۲۷,۲۹۴,۸۴۷)	۱۶۶,۳۲۵,۵۴۴,۶۴۶	۱۵,۳۵۵,۳۵۵	قند شیروان قوچان (فتیبر)
(۱۴,۳۴۶,۸۸۷,۰۷۸)	(۳۳۹,۷۳۴,۶۴۲,۸۹۹)	۳۲۵,۳۸۷,۷۵۵,۸۲۱	۱۰,۹۲۷,۳۵۷	شیشه و گاز (ککار)
۶,۷۲۸,۰۰۶,۶۷۱	(۱۳۵,۲۵۸,۳۳۲,۱۴۴)	۱۴۱,۹۹۶,۳۳۸,۸۱۵	۲,۳۸۹,۵۱۳	پهنوش (پهنوش)
(۳,۷۵۰,۹۹۲,۴۵۰)	(۳۸۸,۸۳۳,۹۶۳,۵۳۲)	۳۸۵,۰۸۲,۹۷۱,۰۸۲	۴۵,۷۱۴,۸۱۱	کلنی پارس (کیارس)
۶,۴۵۵,۰۲۴,۴۰۷	(۱۱۶,۲۹۵,۷۰۴,۱۳۷)	۱۳۲,۷۵۰,۷۲۸,۵۴۴	۲,۸۱۹,۴۶۵	مگال (زیمگا)
۹۷,۲۹۰,۹۰۴,۲۴۲	(۱۹۴,۳۳۴,۱۲۵,۳۷۵)	۲۹۱,۵۲۵,۰۲۹,۵۱۷	۹,۳۶۵,۸۶۷	پاکدیس (قدیس)
۶۶,۴۴۸,۷۱۶,۰۸۷	(۳۲۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷)	۳۹۴,۸۲۱,۴۹۷,۵۲۴	۶۴,۵۶۲,۲۸۴	حفاری شمال (حفاری)
۱۶۵,۲۸۰,۴۱۸,۱۶۵	(۶۸۹,۰۴۹,۳۲۹,۵۱۴)	۸۵۴,۳۲۹,۷۴۷,۶۷۹	۷۴,۴۷۵,۵۶۹	سیمان تهران (ستران)
۱۸۷,۶۹۱,۰۱۵,۶۸۷	(۷۷۱,۳۹۲,۳۲۵,۸۷۲)	۹۵۹,۰۸۳,۳۴۱,۵۵۹	۴۰,۹۰۵,۸,۳۴۷	ایران تابر (تایبر)
۵۰۰,۴۱۰,۶۰۸,۵۹۰	(۱,۲۶۶,۴۰۸,۸۵۴,۷۳۰)	۱,۷۶۶,۸۱۹,۶۶۲,۳۲۰	۱۲,۶۴۲,۲۸۴	سیمان هگمتان (سهگمت)
۱۰,۲۹۴,۴۰۷,۹۳۴	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷)	۴۲,۲۰۳,۹۶۲,۴۴۱	۳۱,۱۱۴,۵۸۵	لبیات پاک (فراک)
۱۲۷,۳۲۷,۰۸۱,۰۹۳	(۵۲۵,۵۱۷,۷۱۸,۶۵۱)	۶۵۲,۸۴۴,۷۹۹,۷۴۴	۳۵,۲۵۸,۵۷۲	نفت تهران (شهرن)
۱۳۳,۶۸۵,۱۷۴,۰۸۲	(۳۹۰,۶۳۶,۶۱۰,۳۲۶)	۵۶۴,۳۲۱,۷۸۴,۴۰۸	۲۸,۴۳۶,۶۰۶	سیمان ایلام (سیلام)
(۸۲,۷۳۵,۳۷۴,۴۱۵)	(۱,۶۹۱,۸۷۱,۷۸۳,۴۱۲)	۱,۶۰۹,۱۳۶,۴۰۸,۹۹۷	۴۴۲,۱۶۳,۷۲۴	فولاد کاوه جنوب گیش (کاوه)
۵۳,۱۹۳,۰۵۶,۶۵۶	(۲۹۷,۶۰۳,۱۴۴,۹۸۹)	۳۵۰,۷۹۶,۲۰۱,۶۴۵	۲۱,۴۹۸,۰۴۱	شیر و گوشت (اگرس شهر کرد (زنگبار))
۳۰,۷۰۸,۶۳۱,۳۸۰	(۴۹۱,۷۸۰,۵۶۷,۸۳۳)	۵۲۲,۴۸۹,۱۹۹,۲۱۳	۲۱۹,۷۹۲,۵۹۹	هتل بین المللی پارسین کور اصفهان (ککونر)

۲۴,۷۴۳,۹۸۲,۸۱۶	(۱۶۴,۴۵۸,۱۹۹,۳۳۱)	۱۸۹,۲۰۲,۱۸۲,۱۴۷	۲۴,۷۴۳,۹۸۲,۸۱۶	(۱۶۴,۴۵۸,۱۹۹,۳۳۱)	۱۸۹,۲۰۲,۱۸۲,۱۴۷	۱۱,۸۵۶,۳۶۱	۱۱,۸۵۶,۳۶۱	سر نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
(۴۱,۳۷۷,۱۸۱,۲۱۲)	(۱۷۶,۳۹۰,۳۳۳,۳۰۶)	۱۳۵,۰۱۳,۸۵۲,۰۹۴	(۳۴,۳۰۰,۱۶۱,۵۹۶)	(۱۵۹,۲۱۳,۰۱۳,۶۹۰)	۱۳۵,۰۱۳,۸۵۲,۰۹۴	۸۱,۸۸۸,۲۰۶	۸۱,۸۸۸,۲۰۶	پیمه سینا (وسین)
۸,۷۶۳,۵۶۶,۴۱۶	(۷۶,۶۷۵,۸۳۹,۱۵۹)	۸۵,۴۳۹,۴۰۵,۵۷۵	(۵,۷۵۳,۴۳۷,۸۲۷)	(۹۱,۱۹۲,۸۳۳,۴۰۲)	۸۵,۴۳۹,۴۰۵,۵۷۵	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	تلیسه نمونه (تلیسه)
۴۶,۱۵۵,۳۴۶,۵۹۰	(۳۵۰,۹۷۷,۸۱۹,۹۶۶)	۳۹۷,۱۳۳,۱۶۶,۵۵۶	(۷,۰۱۱,۵۶۰,۰۴۵)	(۴۰۴,۱۴۴,۷۲۶,۶۰۱)	۳۹۷,۱۳۳,۱۶۶,۵۵۶	۷۸,۳۳۵,۳۷۹	۷۸,۳۳۵,۳۷۹	کشاوری و دامپروری بیناورد (زینا)
۵۹,۱۷۵,۱۸۸,۲۹۵	(۴۰۳,۳۳۷,۰۲۹,۶۵۷)	۴۶۲,۵۰۲,۲۱۷,۹۵۲	(۷,۵۶۴,۹۵۵,۳۱۵)	(۴۷,۰۰۶۷,۱۷۳,۲۶۷)	۴۶۲,۵۰۲,۲۱۷,۹۵۲	۱۰,۳۹۱,۸۹۲	۱۰,۳۹۱,۸۹۲	کشت و حلقه قیام اسفهان (زقلم)
۶,۰۷۹,۹۲۱,۹۲۲	(۱۱۳,۸۷۷,۴۱۶,۲۶۴)	۱۱۹,۹۵۷,۳۳۸,۱۸۶	(۶,۵۴۰,۳۸۸,۳۹۱)	(۱۳۶,۴۹۷,۷۲۶,۵۷۷)	۱۱۹,۹۵۷,۳۳۸,۱۸۶	۳,۷۳۹,۸۳۱	۳,۷۳۹,۸۳۱	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
۲۵۲,۸۳۹,۱۴۴,۱۵۰	(۶۹۳,۱۱۸,۱۸۶,۲۸۱)	۹۴۵,۹۵۷,۳۳۰,۶۳۱	(۵,۱۴۵,۲۶۴,۷۲۲)	(۹۵۱,۰۰۲,۵۹۵,۳۵۲)	۹۴۵,۹۵۷,۳۳۰,۶۳۱	۶۶,۴۳۳,۴۶۰	۶۶,۴۳۳,۴۶۰	جیرال مکتازیک (اریک)
۸۶۲,۶۶۰,۳۳۳	(۱۳۷,۷۳۶,۶۷۷,۹۱۹)	۱۳۸,۵۹۹,۱۳۸,۱۵۲	(۶,۰۹۹,۷۹۷,۰۹۸)	(۱۴۴,۶۹۸,۹۳۵,۲۵۰)	۱۳۸,۵۹۹,۱۳۸,۱۵۲	۹,۲۵۳,۱۳۹	۹,۲۵۳,۱۳۹	صنعتی دوده قلم (شصدف)
(۴۱,۷۰۲,۵۹۹,۷۹۰)	(۱۰,۳۳۰,۷۲,۷۶۵,۶۱۹)	۹۹۱,۳۷۰,۱۶۵,۸۲۹	(۶۱,۳۳۱,۸۶۵,۹۲۹)	(۱۰,۵۲,۶۹۲,۳۱۱,۷۵۸)	۹۹۱,۳۷۰,۱۶۵,۸۲۹	۵۳۸,۳۲۰,۳۲۸	۵۳۸,۳۲۰,۳۲۸	سر کولتر بهمن (وکیمین)
۵۹,۵۲۶,۱۳۲,۶۵۴	(۱,۲۱۱,۵۰۹,۸۱۰,۱۴۵)	۱,۲۷۱,۰۳۵,۹۴۲,۷۹۹	(۸,۴۹۵,۱۷۳,۷۴۳)	(۱,۲۷۹,۵۳۱,۱۱۶,۵۴۲)	۱,۲۷۱,۰۳۵,۹۴۲,۷۹۹	۱۱۱,۳۸۳,۷۷۱	۱۱۱,۳۸۳,۷۷۱	پیوند گستر پارس (پیوند)
۸,۷۶۷,۰۱۵,۳۴۵	(۸۴۱,۱۷۸,۶۶۱,۰۵۳)	۸۴۹,۹۲۵,۶۷۶,۳۹۸	(۸۷,۸۱۸,۳۹۹,۳۴۱)	(۹۳۷,۷۴۳,۹۷۵,۷۳۹)	۸۴۹,۹۲۵,۶۷۶,۳۹۸	۴۱,۹۰۰,۱۰۴	۴۱,۹۰۰,۱۰۴	کشاوری و دامپروری قهر اسفهان (زقهر)
۱۸۶,۲۴۱,۲۵۰,۳۵۲	(۲,۳۳۴,۰۹۶,۴۳۳,۴۸۲)	۲,۵۲۰,۳۳۷,۶۸۳,۸۳۴	۵۳,۳۰۴,۸۴۸,۰۵۲	(۲,۶۶۷,۰۳۲,۸۳۵,۷۸۲)	۲,۵۲۰,۳۳۷,۶۸۳,۸۳۴	۱۳۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۸۰,۰۰۰	سپهر سومند سینا (سینا)
۱,۸۹۵,۴۸۱,۱۴۳,۱۰۳	(۱۷,۳۳۰,۶۸۶,۹۹۱,۴۷۰)	۱۹,۲۲۶,۱۶۸,۱۳۴,۵۷۳	(۲۴۵,۳۵۹,۷۶۶,۶۳۳)	(۱۹,۴۷۱,۵۲۷,۸۸۱,۲۰۶)	۱۹,۲۲۶,۱۶۸,۱۳۴,۵۷۳			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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۱

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

جمع





۷/۲۶	۵۵,۳۹,۴۴۷,۲۹۰	۹,۳۳۵,۱۰۰,۷۰۰	۴۶,۱۵۵,۳۴۶,۵۹۰	۴	(۵۰,۷۶,۱۹۱,۶۰۰)	۱,۹۳۵,۳۶۸,۴۳۵	(۷,۰۱۱,۵۶۰,۰۴۵)	کسب‌وکاری و مأموریت‌های پیمانگی (زینب)
۷/۲۶	۶۵,۲۶۴,۶۴۴,۰۲۸	۶,۰۸۹,۴۵۵,۷۲۳	۵۹,۱۷۵,۱۸۸,۳۰۵	۶	(۷,۵۶۴,۹۵۵,۳۱۵)		(۷,۵۶۴,۹۵۵,۳۱۵)	کسب و نام‌های اعتبار (زینب)
-/۶۵	۱۵,۸۵۳,۵۶۶,۱۷۶	۹,۷۷۳,۶۴۴,۲۵۴	۶,۰۷۹,۹۲۱,۹۲۲	۳	(۳,۹۹۸,۶۳۳,۵۰۳)	۲,۵۴۱,۷۶۴,۸۸۸	(۶,۵۴۰,۳۸۸,۳۹۱)	کسب و صنعت دشت خرمدره (ارشد)
۱۱/۵۴	۲۸۲,۸۹۳,۶۴۴,۹۱۸	۳,۰۵۴,۶۸۰,۷۶۸	۲۵۲,۸۳۹,۱۴۴,۱۵۰	۴	(۵,۱۴۵,۲۶۴,۷۲۲)		(۵,۱۴۵,۲۶۴,۷۲۲)	جنرال مکتوب (زینک)
-/۳۰	۷,۳۳۵,۷۷۵,۸۰۴	۶,۳۷۲,۱۱۵,۵۷۱	۸۶۲,۶۶۰,۲۳۳	۴	(۵,۱۹۱,۶۶۱,۶۶۶)	۹,۰۱۳,۵۴۳	(۶,۰۹۹,۷۹۷,۰۹۸)	صنعتی دوده نام (صنعت)
(۵/۱۷۶)	(۱۴۱,۲۵۷,۳۳۶,۵۹۱)	(۱۱۹,۶۹۳,۱۴۸,۷۸۶)	(۳۱,۷۰۲,۵۹۹,۷۹۰)	۳۵	(۴۱,۳۸۳,۳۷۳,۹۴۴)	۱۹,۹۳۸,۴۹۱,۹۸۵	(۶۱,۳۳۱,۸۶۵,۹۳۹)	سرگودر پیمان (زینب)
۷/۵۰	۶۱,۴۳۶,۹۱۱,۳۷۶	۱,۷۲۰,۷۷۸,۶۲۲	۵۹,۷۱۶,۱۳۳,۶۵۴	۶	(۷,۳۷۹,۹۹۳,۱۸۸)	۱,۱۱۵,۱۸۰,۵۵۵	(۸,۴۹۵,۱۷۳,۷۴۳)	پیمانگی گستر پارس (پیمان)
۱/۷۳	۴۲,۳۸۹,۷۲۱,۹۶۹	۳۲,۶۶۴,۷۰۶,۶۲۴	۹,۷۲۴,۰۱۵,۳۴۵	۷۲	(۸۴,۵۷۸,۹۸۸,۰۸۳)	۳,۳۳۹,۳۱۱,۲۵۸	(۸۷,۸۱۸,۲۹۹,۳۴۱)	کسب‌وکاری و مأموریت‌های اعتبار (زینب)
۹/۱۰۰	۲,۳۳۰,۱۴۷,۵۴۱,۴۳۲	۲۴۷,۶۹۳,۲۶۱,۶۳۸	۱,۷۰۹,۲۳۹,۸۹۲,۷۵۱	۱۵۵	(۱۸۳,۶۰۴,۷۴۱,۶۵۰)	۸۸,۹۹۱,۷۹۹,۸۵۳	(۳۹۸,۶۶۴,۵۳۴,۶۸۵)	جمع

*(Handwritten signature)*



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

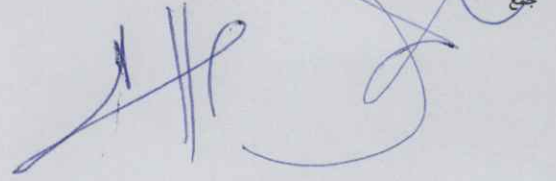
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۱		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 ...		
۱.۲۹	۲۳۷,۱۱۲,۹۴۱	۰.۳۴	۶۲,۵۸۰,۵۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۱.۱۷	۲۴۸,۰۹۱,۵۷۲	۰.۳۲	۶۷,۶۵۷,۱۷۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳
۰.۵۴	۱۸۲,۸۳۱,۶۰۷	۰.۲۱	۷۱,۲۶۳,۵۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
۰.۹۳	۱۸۵,۸۲۰,۴۶۴	۰.۳۳	۶۵,۷۵۵,۰۷۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶
۰.۶۳	۴۶۶,۲۸۳,۳۱۶	۰.۱۹	۱۳۷,۳۹۹,۹۸۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
۱.۷۷	۲۶,۲۵۰,۰۹۸	۰.۴۴	۶,۵۳۴,۷۴۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۰.۶۲	۱۴۲,۴۶۵,۶۸۳	۰.۳۴	۷۹,۱۸۹,۹۶۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۱.۱۲	۲۰۴,۸۲۲,۷۱۹	۰.۱۸	۳۲,۷۷۹,۷۵۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۰.۵۱	۳۵۴,۲۵۱,۷۲۴	۰.۲۲	۱۴۹,۳۸۴,۹۷۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۱.۸۱	۱۸۷,۲۰۲,۰۸۳	۰.۱۰	۱۰,۴۷۰,۳۸۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۱.۲۸	۳۱۷,۹۹۱,۰۹۹	۰.۴۳	۱۰۷,۱۸۴,۰۵۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۱.۰۸	۲۱۶,۹۶۶,۲۳۶	۰.۳۰	۶۰,۲۲۰,۷۸۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶
۰.۴۷	۲۴۸,۵۳۰,۹۸۲	۰.۱۶	۸۷,۴۰۶,۵۶۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۰.۶۹	۳۶۸,۱۲۲,۳۵۹	۰.۲۶	۱۴۰,۲۸۹,۰۷۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۱.۰۵	۳۲۷,۶۹۱,۷۰۱	۰.۴۲	۱۳۲,۴۹۵,۴۷۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۱.۲۴	۳۹۵,۷۰۵,۶۱۴	۰.۲۷	۸۶,۱۲۷,۷۶۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۱.۱۳	۱۷۸,۱۲۰,۳۵۶	۰.۰۲	۳,۲۹۹,۸۹۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۰.۵۲	۳۳۵,۸۵۶,۶۸۰	۰.۱۵	۹۵,۷۹۴,۵۸۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳
۰.۳۲	۳,۷۳۰,۱۷۶	۰.۰۹	۱,۰۶۱,۲۸۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۰.۲۸	۴۷۴,۷۴۲,۰۴۵	۰.۱۷	۲۸۶,۳۰۶,۷۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۰.۳۶	۱۹۵,۲۴۰,۳۴۸	۰.۱۴	۷۷,۸۳۹,۴۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۰.۹۶	۱۵۰,۵۹۴,۷۳۳	۰.۴۴	۶۹,۷۱۱,۱۴۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
۱.۴۵	۲۶۷,۷۰۸,۷۵۴	۰.۵۰	۹۲,۷۱۹,۵۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۱.۷۷	۱۸۹,۲۶۹,۷۶۷	۰.۶۶	۷۰,۴۱۹,۳۷۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۰.۹۳	۷۶۴,۲۰۱,۶۸۴	۰.۴۸	۳۹۷,۱۲۹,۱۰۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰
۱.۴۶	۵۲۶,۳۹۱,۰۲۲	۰.۴۳	۱۵۳,۷۲۵,۰۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲
۱.۶۹	۱۵,۲۸۹,۱۵۴	۰.۴۳	۳,۹۰۴,۶۴۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
۱.۷۷	۳۸,۳۱۷	۰.۳۶	۷,۸۲۶	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹-۱۸-۱	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹-۱۸-۱
۱.۷۴	۱۰,۵۷۶,۵۶۶,۸۰۶	۰.۴۶	۲,۷۶۵,۹۸۰,۰۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵
-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-ترشکزا
-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸-ترشکزا
-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶-حسینا
-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱-ککاز
-	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-	-	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹-ثمدف
۰.۳۵	۱۰۴,۹۱۴,۸۲۴	۰.۳۵	۱۰۴,۹۱۴,۸۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶-ترشکزا

...	۱۴۳,۸۶۱	...	۱۴۳,۸۶۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۷ رنیک
...	۴,۲۴۷	...	۴,۲۴۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸ حسينا
...	۴,۲۴۷	...	۴,۲۴۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۹ ككاز
...	۴,۲۴۷	...	۴,۲۴۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴۰ شصت
	۱۹,۰۵۸,۶۱۴,۵۷۱		۵,۴۱۹,۷۰۹,۸۰۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		جمع

