

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
		تعداد	مبلغ فروش		تعداد	مبلغ خرید								
۴/۶۳	۹۵۵,۵۱۳,۳۲۸	۵۴۴,۳۴۲,۱۷۵,۸۳۴	۱۳۶,۲۰۸,۲۶۸,۵۶۲	۸,۴۸۴,۱۴۱	-	-	-	-	-	۱,۰۳۰,۷۹۶,۳۱۱,۳۲۶	۶۱۱,۵۸۰,۳۴۱,۳۱۵	۶۸,۱۱۳,۳۸۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حصص)	
۰/۴۵	۹۶,۱۳۷,۳۵۵,۶۹۳	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۸۳,۰۵۳,۲۸۸,۲۹۸	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	شبه ساتی سینا (حصص)	
۱/۸۸	۳۹۹,۵۷۳,۵۸۴,۶۳۰	۴۲۳,۵۰۴,۸۹۶,۶۸۵	۳۳,۶۷۴,۹۹۷,۵۵۸	۱,۶۶۷,۰۰۰	۳۰,۸۴۳,۴۰۵,۶۲۷	۲,۱۵۹,۹۲۴	-	-	-	۳۹۲,۹۴۲,۸۷۰,۰۰۵	۴۱۵,۳۴۹,۹۷۷,۶۷۴	۲۹,۳۱۵,۵۸۳	کاشی سینا (کابو)	
۰/۸۵	۱۸۱,۶۵۷,۵۱۴,۹۸۶	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۶۲۳,۵۴۵,۸۵۷	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	منشی ملوند (حصص)	
۱/۷۹	۳۸۱,۴۲۱,۸۶۵,۹۶۸	۳۰۸,۸۶۵,۲۷۰,۳۲۹	۵۸,۴۶۹,۳۱۰,۱۸۶	۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۱۷,۵۵۴	۴۵,۲۴۴,۴۸۶	-	-	-	۳۶۹,۵۶۲,۵۵۲,۷۴۰	۳۲۲,۳۰۳,۸۲۸,۴۴۵	۳۱۶,۱۰۵,۶۷۰	قد لشهران (صهفا)	
۰/۷۱	۱۵۱,۱۷۱,۶۹۶,۱۳۴	۱۴۷,۸۷۹,۶۵۷,۱۹۴	۱۴,۱۱۶,۰۸۳,۶۲۸	۱,۴۴۳,۷۸۰	۲۲,۱۹۷,۷۵۳,۴۲۶	۲,۳۰۵,۸۳۴	-	-	-	۱۴۵,۰۷۷,۱۸۱,۰۱۹	۱۴۸,۰۷۰,۳۱۶,۶۳۳	۱۵,۴۱۹,۰۵۰	قد شیرون فوجان (شیر)	
۱/۶۴	۳۲۸,۳۱۷,۸۶۱,۴۲۷	۳۴۴,۶۱۵,۱۲۷,۵۲۷	۱۸,۶۰۸,۳۱۹,۷۲۳	۵۶۱,۶۵۰	۱۳,۰۸۶,۵۹۳,۱۷۰	۶,۶۳۰۰۰	-	-	-	۳۲۷,۹۰۷,۹۳,۴۴۰	۳۵۰,۵۸۷,۱۴۰,۸۳۷	۱۰,۳۰۳,۸۷۱	شیشه و گاز (ککار)	
۰/۷۰	۱۴۹,۱۹۷,۵۳۸,۱۷۳	۱۵۸,۰۰۱,۵۵۳,۱۰۶	۵۷,۸۷۴,۶۲۲,۴۴۲	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۷,۸۵۹,۹۲۶	۱۸۸,۷۲۱	-	-	-	۱۵۶,۴۴۹,۳۳۶,۵۱۶	۲۱۷,۵۰۲,۵۲۰,۵۶۱	۳,۰۵۳,۹۶۵	پهنوش (صهفیش)	
۱/۸۲	۳۸۷,۵۹۰,۳۳۱,۶۱۴	۴۶۰,۹۸۰,۳۲۶,۶۶۴	۳۳,۰۴۳,۸۵۸,۶۵۳	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۹۶۱,۳۶۸	۱,۵۶۸,۷۲۱	-	-	-	۴۰۳,۵۰۳,۳۳۵,۰۷۴	۴۷۲,۵۸۱,۳۱۹,۵۰۱	۴۵,۸۸۷,۴۰۰	کاشی پارس (کابو)	
۰/۶۶	۱۴۱,۳۵۱,۱۴۹,۶۶۴	۱۰۶,۹۶۰,۵۴۶,۹۸۱	۵۳,۳۵۳,۶۱۵,۰۳۰	۱,۰۵۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۵۸۱,۳۲۱	۳,۹۰۰۰۰	-	-	-	۱۵۷,۶۷۱,۶۰۵,۹۹۲	۱۷۷,۳۹۶,۰۷۷,۲۶۶	۳,۴۵۵,۵۶۵	مگسک (زیسک)	
۱/۳۲	۲۸۰,۶۲۰,۶۰۶,۳۳۴	۱۸۲,۶۱۶,۶۰۷,۶۸۴	۱۳۵,۶۷۹,۳۵۷,۴۰۰	۲۷,۷۰۰	۳,۳۵۴,۹۹۸,۶۶۴	۱۳۳,۳۰۳	-	-	-	۳۳۲,۸۰۰,۷۱۹,۳۰۴	۲۷۲,۵۷۳,۸۱۶,۱۸۱	۱۵,۱۷۹,۷۱۰	پاکدیس (صهفی)	
۲/۰۲	۴۹۹,۶۵۸,۶۸۸,۶۸۰	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۶,۶۶۰	-	-	-	-	-	۳۸۳,۸۵۴,۳۳۳,۷۰۳	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	حطاری شمال (صاری)	
۴/۰۳	۸۵۷,۷۷۳,۳۲۸,۵۰۱	۲۶۲,۳۶۲,۱۹۵,۵۲۶	۱۴۱,۴۶۵,۶۵۵,۳۷۰	۱۳,۳۸۰,۰۰۰	۶۸,۰۸۱,۰۳۴,۳۲۷	۶,۷۱۰,۸۵۰	-	-	-	۷۸۷,۳۳۶,۳۰۰,۵۱۳	۳۵۶,۷۶۱,۰۷۶,۶۱۱	۷۵,۱۰۳,۳۲۸	سیمان تهران (ستران)	
۴/۵۸	۹۷۵,۵۷۹,۱۰۹,۳۳۷	۷۵۸,۶۶۲,۵۳۰,۸۹۹	۹۵,۵۶۶,۴۲۹,۸۹۳	۲۸,۶۶۸,۰۰۰	۶۲,۳۰۹,۰۶۴,۷۲۶	۱۸,۷۷۳,۸۰۰	-	-	-	۹۴۵,۹۴۴,۴۷۷,۳۲۲	۷۶۷,۲۵۸,۵۳۳,۷۵۴	۳۱۱,۱۹۷,۸۷۷	ایران تابر (تابر)	
۷/۸۵	۱,۶۷۰,۹۰۲,۶۱۰,۱۷۱	۵۰۶,۹۱۰,۷۸۷,۵۱۹	۹۰,۵۰۰,۸۰۷,۳۵۶	۶۷۳,۰۰۰	۲۲,۳۱۷,۰۲۱,۲۴۷	۱۸,۰۶۰۰۰	-	-	-	۱,۵۱۲,۳۸۳,۳۳۷,۶۴۰	۵۰۸,۱۷۵,۲۵۵,۸۸۰	۱۳,۲۰۷,۵۴۸	سیمان مگسکان (سبکت)	
۰/۱۹	۴۰,۵۵۵,۶۱۳,۱۳۳	۴۲,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷	۴۲,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۳۱,۱۳۴,۵۵۵	لیبات پاک (فیک)	
۳/۰۴	۶۲۷,۸۸۸,۳۰۰,۸۶۴	۴۴۷,۱۱۵,۱۲۷,۴۰۳	۱۰۳,۵۹۲,۸۸۹,۷۱۹	۶,۱۳۳,۰۰۰	۱۶,۸۵۳,۵۷۳,۸۷۰	۹۲۸,۶۵۵	-	-	-	۵۸۳,۳۵۰,۰۴۴,۷۹۲	۵۰۵,۹۲۶,۵۰۳,۸۸۷	۴۰,۹۵۱,۹۹۵	نفت تهران (شیرور)	
۲/۳۳	۴۴۶,۴۰۹,۹۴۸,۳۱۶	۴۲۸,۴۲۹,۳۱۶,۰۳۸	۱۰,۹۹۹,۱۳۴,۴۰۶	۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۱۴۴,۰۰۸	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۴۲۳,۸۱۰,۹۱۸,۷۴۵	۴۴۶,۹۱۰,۴۰۳,۸۸۶	۲۸,۹۱۱,۰۰۶	سیمان لادام (سیام)	
۷/۰۸	۱,۵۰۶,۳۸۵,۰۸۱,۳۴۹	۲,۱۳۲,۳۱۲,۳۳۳,۰۸۲	۱۳,۸۶۳,۹۰۰,۳۶۰	۳,۳۰۶,۰۰۰	۳۸,۵۴۳,۹۴,۳۳۱	۱,۵۰۷,۸۲۸	-	-	-	۱,۶۹۱,۰۴۱,۵۵۸,۷۴۴	۲,۱۰۰,۱۱۶,۹۴۹,۰۹۱	۴۲۹,۰۹۰,۴۴۶	فولاد کوره جنوب کیش (کوره)	
۱/۶۵	۳۵۱,۹۹۲,۱۹۲,۱۳۰	۲۷۳,۵۱۰,۸۹۸,۷۰۶	۷,۰۴۷,۴۱۹,۴۷۷	۴,۴۲۷,۴۱۵	۳۱,۶۹۱,۰۰۸,۹۹۳	۱,۸۶۵,۹۹۴	-	-	-	۳۱۳,۲۲۲,۶۱۲,۸۷۶	۲۹۷,۸۹۳,۸۸۹,۵۴۴	۳۳,۵۵۰,۳۲۸	شیرور گوشت (اگروس شهرکرد (زیسک))	
۲/۶۳	۵۶۰,۳۴۱,۵۸۵,۸۲۴	۶۰۲,۸۲۵,۵۱۹,۲۴۷	۳۲,۴۹۲,۳۷۰,۶۸۰	۱۳,۳۵۲,۰۲۰	۳,۹۹۶,۳۱۴,۰۵۶	۱,۵۶۷,۴۱۴	-	-	-	۴۹۷,۳۰۶,۵۵۳,۹۱۴	۶۲۵,۸۰۸,۵۲۵,۰۴۷	۳۹,۵۵۱,۴۰۷	هتل بین المللی پارسین کورز لشهران (کوزور)	
۰/۹۲	۱۹۵,۴۸۴,۵۶۶,۵۶۰	۲۲۲,۲۱۳,۹۷۰,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۴۸۴,۵۶۶,۵۶۰	۲۲۲,۲۱۳,۹۷۰,۳۶۰	۱۴,۱۸۶,۶۰۱	سر تیرولکشی ایران سنا (وسنا)	
۰/۶۶	۱۳۹,۸۷۰,۱۸۹,۹۸۵	۱۶۱,۹۰۷,۹۶۱,۰۰۶	۳۳,۳۶۶,۳۳۰,۴۴۳	۱۳,۳۵۵,۰۰۰	۸,۶۶۸,۴۰۳,۶۸۵	۴,۷۶۶,۰۳۳	-	-	-	۱۴۷,۵۹۲,۳۳۴,۳۵۰	۱۸۱,۱۴۰,۴۸۰,۵۶۲	۷۸,۶۰۸,۰۸۴	بیمه سینا (بیمو)	
۰/۴۳	۹۱,۱۹۲,۸۳۳,۴۰۲	۷۶,۹۶۴,۸۶۴,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۸۰۶,۹۹۲,۴۰۴	۷۶,۹۶۴,۸۶۴,۳۳۵	۲۰,۶۳۰,۳۴۴	تلبه تلبه (تلبه)	
۱/۸۶	۳۴۶,۳۳۵,۹۶۲,۵۳۰	۳۱۴,۸۴۰,۷۰۷,۳۳۳	۴۵,۹۱۷,۲۱۲,۳۶۸	۸,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۱,۸۴۵,۲۵۳	۴,۸۳۷,۳۳۸	-	-	-	۳۷۳,۵۰۳,۴۶۰,۳۷۰	۳۲۴,۶۴۴,۶۷۹,۸۹۴	۸۱,۰۱۷,۷۰۱	کتایوری و فاسروری پینلود (ریندا)	

۲/۳	۶۶۸,۸۷۶,۱۹,۵۹۹	۳۵۵,۷۶۶,۹۸۲,۳۲۹	۶,۶۶۰	۱,۱۱۲,۷۲۲	۶۲,۳۱۵,۷۲۲,۸۱۸	۹,۱۲۹,۰۰۰	۲۲,۶۶۹,۸۲۶,۶۰۷	۶,۶۶۵,۷۶۶	۶۲۲,۶۲۲,۳۱۲,۷۲۶	۳۵۳,۱۶۰,۹۸۶,۶۶۲	۱۰۵,۴۲۲,۵۶۸	کشت و نام گیاه اسفند (زیتون)
۱/۵۷	۱۳۱,۵۶۸,۱۳,۲۶۰	۱۰۹,۶۵۲,۸۲۲,۶۵۵	۲۲,۳۵۰	۳,۶۶۷,۰۰۰	۶۷,۳۲۷,۶۰۲,۵۱۰	۲,۰۷۱,۸۰۰	۲۲,۱۳۶,۶۲۲,۸۷۲	۱,۰۶۳,۶۹۳	۱۴۲,۳۲۲,۵۵۷,۰۸۱	۱۳۵,۶۲۳,۲۵۶,۱۱۷	۶,۶۸۵,۳۲۷	کشت و صنعت دشت خرمسار (زیتون)
۶/۳۱	۹۱۸,۱۹۹,۷۶۸,۹۷۲	۶۷۷,۶۵۷,۰۹۳,۳۰۶	۱۶,۳۵۰	۶۶,۰۳۶,۷۱۳	۷۶,۶۶۲,۱۶۰,۱۱۱	۵,۲۰۲,۶۲۳	۱۱۷,۵۰۶,۳۱۳,۹۱۶	۸,۶۲۸,۳۸۳	۸۵۳,۷۱۳,۰۰۰,۱۸۳	۶۳۶,۲۴۱,۵۸۱,۹۲۹	۶۰,۸۰۸,۷۶۳	چترال مشکوک (زیتون)
۱/۶۱	۱۳۰,۷۰۸,۶۶۳,۳۹۱	۱۳۴,۳۳۵,۲۹۸,۹۷۶	۱۵,۵۷۰	۸,۶۰۱,۲۵۱	۳۳,۵۶۶,۶۶۱,۶۷۸	۳,۶۹۰,۳۶۰	۶۷,۶۰۶,۳۱۵,۰۹۳	۳,۰۵۱,۷۹۱	۱۰۸,۱۳۳,۶۶۸,۰۶۱	۱۱۱,۵۵۵,۳۱۱,۷۷۲	۶,۸۳۱,۸۰۰	صنعتی بود نام (زیتون)
۶/۹۵	۱,۵۶۶,۶۲۰,۳۱۷,۵۵۸	۱,۱۳۱,۵۶۸,۵۰۱,۵۱۳	۱,۹۵۷	۵۶,۸۳۰,۳۲۸	۱,۲۹۶,۸۱۷,۲۶۰	۶,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۶۲,۵۹۶,۷۶۵	۱,۶۵۹,۸۵۷	۱,۰۰۰,۵۶۸,۶۶۶,۶۰۹	۱,۱۳۰,۱۹۷,۵۷۱,۶۹۱	۵۳۷,۵۳۱,۷۷۱	سر کزور بهمن (زیتون)
۵/۹۹	۱,۲۷۵,۲۶۰,۶۸۹,۷۲۷	۱,۶۰۶,۶۶۲,۲۷۸,۶۵۷	۱۱,۶۶۰	۱۱۱,۰۵۲,۷۶۳	۳۸,۳۱۰,۵۸۷,۸۸۳	۳,۶۹۲,۸۹۰	۱۱,۶۶۷,۹۳۶,۱۷۹	۱,۰۰۳,۱۶۰	۱,۱۱۸,۶۸۸,۱۸۸,۵۱۵	۱,۶۶۱,۶۹۱,۱۶۶,۳۲۲	۱۱۳,۵۶۳,۵۱۳	پهلو گستر پارس (زیتون)
۳/۹۲	۸۳۳,۶۷۰,۰۵۲,۱۷۰	۶۹۰,۸۶۳,۳۱۸,۶۶۷	۳۳,۳۰۰	۳۷,۶۱۷,۷۶۱	۳۹,۵۵۱,۷۰۰,۷۵۱	۱,۰۰۸,۶۲۰	۸۸۰,۶۵۶,۶۹۹,۷۸۸	۳,۶۰۵,۵۶۸	۹۸۶,۶۸۶,۶۵۰,۵۵۷	۶۲۰,۷۳۹,۰۵۶,۶۶۶	۳۵۰,۱۵,۶۹۳	کشارزی و نظیروری فجر اسفند (زیتون)
۷/۸۱۷	۱۶,۶۶۳,۵۱۵,۵۳۸,۱۹۰	۱۶,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۳۵,۹۲۷		۱,۱۶۵,۵۵۳,۵۱۸,۵۰۲		۷۵۷,۶۲۶,۳۱۸,۶۸۲		۱۶,۱۹۳,۱۶۷,۱۶۶,۹۶۶	۱۶,۳۵۳,۱۹۹,۰۹۶,۶۲۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۰۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۶/۰۲/۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری تر واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دائیه ها	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۰۱		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید اسناد طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
	بهای تمام شده	قیمت ابطال بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	فروش ابطال طی دوره	تعداد									
۱۱/۵۷	۲,۶۶۳,۲۲۸,۳۸۵,۵۳۱	۱۸,۱۴۲	۱۳۳,۷۲۶,۳۹۶,۹۸۲	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۳۰۷,۰۷۷,۶۵۱	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹,۱۸۵,۶۲۷,۷۳۸	۱,۸۴۵,۶۴۴,۰۰۰,۴۴۶	۲,۳۹,۱۸۵,۶۲۷,۷۳۸	۱۱۵,۱۸۰,۰۰۰		۲,۳۹,۱۸۵,۶۲۷,۷۳۸	۱,۸۴۵,۶۴۴,۰۰۰,۴۴۶	۱۱۵,۱۸۰,۰۰۰	سپهر سونند سینا (سهیل)
۱۱/۵۷	۲,۶۶۳,۲۲۸,۳۸۵,۵۳۱	۱۸,۱۴۲	۱۳۳,۷۲۶,۳۹۶,۹۸۲		۴۹۳,۳۰۷,۰۷۷,۶۵۱		۲,۳۹,۱۸۵,۶۲۷,۷۳۸	۱,۸۴۵,۶۴۴,۰۰۰,۴۴۶	۲,۳۹,۱۸۵,۶۲۷,۷۳۸			۲,۳۹,۱۸۵,۶۲۷,۷۳۸	۱,۸۴۵,۶۴۴,۰۰۰,۴۴۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل		مبلغ		تغییرات طی دوره		تاریخ افتتاح حساب		مشخصات حساب بانکی	
		کاهش	افزایش	مبلغ	حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
-/۱۴	۲۹,۸۱۴,۸۷۷,۹۹۹	۳۷,۷۸۵,۷۹۰,۲۶۱	۳۳,۳۱۱,۴۸۴,۹۰۲	۳۴,۲۸۹,۱۸۳,۳۵۸	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک های بانکی	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
-/۱۲	۲۴,۵۵۵,۵۰۳,۷۱۰	۱۴,۰۷۰,۹۸۴,۴۴۴,۹۴۱	۱۴,۰۷۰,۹۸۴,۴۴۴,۹۴۱	۱۴,۰۷۰,۹۸۴,۴۴۴,۹۴۱	-	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
-/۱۶	۲۵۰,۹۷۷,۳۵۶	۷۷,۹۹۳,۶۵۵	۱,۰۶۱,۳۸۷	۳۳۷,۹۰۹,۷۲۴	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک های بانکی	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
-/۱۷	۱۶۶,۳۶۵,۹۸۹,۱۶۵	۳۵,۶۵۵,۶۵۵,۴۴۴	۵۸,۴۹۹,۱۸۱,۰۱۴	۱۱,۹۱۳,۱۳۴,۵۰۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک های بانکی	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
-/۲۹	۶۲,۴۲۵,۴۹۶,۸۳۳	۳,۴۳۲,۹۹۲,۳۱۹	۱۴,۰۴۰,۴۸۰,۲۵۷	۲۹,۳۳۸,۵۰۱,۳۲۷	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک های بانکی	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
-/۰۳	۵,۳۷۳,۳۹۵,۹۷۰	۳۸,۱۹۲,۵۴۹,۱۰۴	۲۲,۵۴۱,۸۹۷,۰۵۱	۲۰,۲۴۰,۴۸۰,۲۳۰	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک های بانکی	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
-/۲۹	۸۲,۴۸۶,۱۹۸,۴۷۳	۱۹,۱۰۴,۵۵۰,۱۴۱	۶۷,۴۵۶,۹۸۹,۷۳۷	۳۴,۱۳۳,۷۵۸,۸۷۶	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک های بانکی	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
-/۲۳	۶۹,۶۰۳,۴۶۷,۳۱۴	۴۱,۷۹۵,۱۰۴,۲۰۰	۵۹,۹۴۷,۲۶۸,۸۱۴	۴۱,۷۹۵,۱۰۴,۲۰۰	-	کوتاه مدت	۴۷-۰۱۶۷۱۲۵۶۶-۴	بانک های بانکی	۴۷-۰۱۶۷۱۲۵۶۶-۴
-/۱۵	۳۱,۲۷۶,۳۵۶,۹۴۵	۷۷,۹۹۳,۶۵۵	۳,۸۸۸,۷۳۲	۹۱۹,۴۸۱,۵۸۸	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک های بانکی	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
-/۰۴	۸,۲۷۳,۱۹۰,۳۷۴	۳۶,۱۵۹,۰۰۲,۸۷۹	۷۵,۸۰۹,۳۵۴	۳۱,۲۷۸,۵۴۱,۳۴۶	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک های بانکی	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
-/۱۹	۴۰,۵۰۹,۲۶۲,۶۲۱	۳۰,۳۳۴,۰۷۶,۵۹۱	۷,۷۹۹,۹۷۲,۱۳۰	۲۲,۵۳۴,۱۰۲,۴۶۱	-	کوتاه مدت	۲۰-۱۰۳۹۹۸۳۶۶-۴	بانک های بانکی	۲۰-۱۰۳۹۹۸۳۶۶-۴
-/۱۳	۲۷,۶۷۲,۰۳۰,۹۷۹	۱۳,۰۸۲,۸۴۶,۲۳۳	۴۲,۲۶۳,۰۷۶,۶۴۳	۱۱,۳۲۹,۳۲۰,۰۱۱	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک های بانکی	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
	۲,۴۷۲,۰۰۷	-	۱۰,۴۱۵	۲,۴۶۲,۵۹۲	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۳۰۹-۱۸-۱	بانک های بانکی	۸۴۹-۸۱-۳۰۹-۱۸-۱

0/10	22,136,638,881	66,998,777,677	51,996,028,193	17,139,338,885	154-814-4284284-3	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-3	کوتاه مدت
0/12	24,609,885,651	6,816,445,800	28,362,158,281	3,063,981,170	154-814-4284284-21	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-21	کوتاه مدت
	3,158,048	-	-	3,158,048	84599321/1	جاری	-	-	84599321/1	جاری
0/8	16,415,839,386	17,963,000,062	18,067,537,354	42,587,537,354	470-1322-56-6	کوتاه مدت	-	-	470-1322-56-6	کوتاه مدت
0/12	67,726,491,098	74,341,571,175	110,29,993,591	23,338,945,857	154-814-4284284-27	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-27	کوتاه مدت
0/10	64,763,662,391	96,777,303,221	95,422,841,629	46,545,220,634	154-814-4284284-17	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-17	کوتاه مدت
0/17	36,252,316,394	77,993,655	153,551,672	50,555,592,272	154-814-4284284-18	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-18	کوتاه مدت
0/8	16,582,627,85	34,989,965,561	3,335,417,771	48,137,176,925	154-814-4284284-22	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-22	کوتاه مدت
0/12	25,327,192,321	77,993,655	107,052,222	25,318,110,744	154-814-4284284-29	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-29	کوتاه مدت
0/11	22,665,422,914	25,056,974,397	27,882,500,072	20,040,357,339	154-814-4284284-15	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-15	کوتاه مدت
3/12	66,153,825,970	67,298,869,968	59,944,547,099	672,708,158,839	154-814-4284284-28	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-28	کوتاه مدت
0/11	22,652,811,781	77,993,655	95,722,267	22,636,072,169	154-814-4284284-35	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-35	کوتاه مدت
0/1	1,545,362,94	77,993,655	6,524,746	1,616,821,003	154-814-4284284-23	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-23	کوتاه مدت
0/12	24,813,609,42	118,708,307,672	109,868,662,660	32,652,652,856	154-814-4284284-9	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-9	کوتاه مدت
0/56	118,220,521,299	130,248,358,847	138,451,967,828	110,126,922,218	154-814-4284284-16	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-16	کوتاه مدت
0/17	35,682,926,720	13,164,586,825	48,847,512,545	-	154-814-4284284-30	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-30	کوتاه مدت
0/10	42,061,416,322	69,222,629,825	112,296,466,147	-	154-814-4284284-39	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-39	کوتاه مدت
0/14	29,423,767,388	61,522,197,121	90,956,944,509	-	154-814-4284284-36	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-36	کوتاه مدت
0/26	54,060,799,057	145,791,357,423	200,198,156,480	-	154-814-4284284-40	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-40	کوتاه مدت
0/19	86,803,95,428	120,121,211	86,923,216,739	-	154-814-4284284-37	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-37	کوتاه مدت
9/25	1,964,008,25,274	2,049,922,782,522	2,212,209,888,996	1,599,729,528,800	154-814-4284284-28	کوتاه مدت	-	-	154-814-4284284-28	کوتاه مدت

جمع



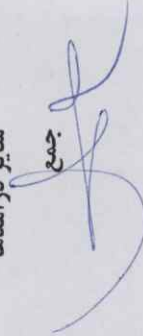
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱/۳۳	۹۳/۹۳	۲,۴۱۲,۷۵۲,۲۸۳,۳۸۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۶۷	۵/۵۴	۱۴۲,۴۰۵,۹۴۰,۶۸۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۶	۰/۵۳	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
		۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۲/۰۶	۱۰۰/۰۰	-	۵-۲	سایر درآمدها
		۲,۵۶۸,۷۹۷,۱۲۸,۸۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع تعداد سهام منطبقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (کوتور)	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۶۰	-	۹۵۷,۶۶۷,۳۱۶	۹۵۷,۶۶۷,۳۱۶	(۷,۳۱۷,۲۰۶,۰۹۸)	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰
سینما ایلام (سینام)	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۱۰	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	(۴۴۷,۹۰۹,۹۲۱)	۲,۶۸۰,۱۱۶,۷۳۹	(۴۴۷,۹۰۹,۹۲۱)	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰
کاشی پارس (کپارس)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶۷۰	۳,۰۱۳,۹۰۱,۰۷۰	(۴,۳۲۷,۲۱۷,۴۵۶)	۲۵,۷۸۶,۶۸۳,۶۱۴	(۴,۳۲۷,۲۱۷,۴۵۶)	۳,۰۱۳,۹۰۱,۰۷۰
سینما هگمتان (سپگت)	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۵,۲۰۰	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	(۳۷,۷۷۴,۱۵۵,۵۱۴)	۱۶۵,۵۱۱,۲۹۴,۰۸۶	(۳۷,۷۷۴,۱۵۵,۵۱۴)	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰
جمع			۲۲۶,۵۲۷,۳۷۷,۲۳۰	(۳۱,۵۹۱,۵۱۵,۶۷۵)	۱۹۴,۹۳۵,۸۶۱,۵۵۵	(۳۹,۸۶۶,۴۸۸,۹۸۹)	۲۸۶,۲۱۲,۸۲۳,۱۵۰



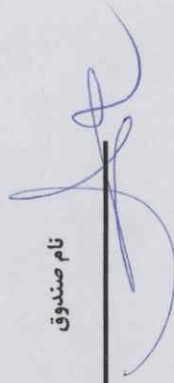

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 بازرگانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۶۷,۱۷۲,۵۷۸	-	۳۶۷,۱۷۲,۵۷۸	۲۵۳,۵۷۷,۶۷۵	۲۵۳,۵۷۷,۶۷۵	-	۲۵۳,۵۷۷,۶۷۵	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰-شتران
۱۵۶,۷۴۵,۴۴۲	-	۱۵۶,۷۴۵,۴۴۲	۹۳,۴۰۵,۵۲۵	۹۳,۴۰۵,۵۲۵	-	۹۳,۴۰۵,۵۲۵	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۶-پشتاثر
۱۹,۷۱۵,۳۵۲	-	۱۹,۷۱۵,۳۵۲	۶,۵۳۴,۷۴۶	۶,۵۳۴,۷۴۶	-	۶,۵۳۴,۷۴۶	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۹-نگاج
۲۴,۰۶۲,۱۰۰	-	۲۴,۰۶۲,۱۰۰	۹۵,۷۳۳,۳۶۷	۹۵,۷۳۳,۳۶۷	-	۹۵,۷۳۳,۳۶۷	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۳-وسنا
۷,۸۱۰,۵۸۶,۷۷۹	-	۷,۸۱۰,۵۸۶,۷۷۹	۲,۶۹۹,۵۴۹,۸۳۱	۲,۶۹۹,۵۴۹,۸۳۱	-	۲,۶۹۹,۵۴۹,۸۳۱	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۵-زفتور
۱۷۴,۹۸۹,۳۳۸	-	۱۷۴,۹۸۹,۳۳۸	۷۶,۱۲۴,۳۶۰	۷۶,۱۲۴,۳۶۰	-	۷۶,۱۲۴,۳۶۰	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸-کارس
۳۱۰,۸۰۷,۴۰۰	-	۳۱۰,۸۰۷,۴۰۰	۱۰۷,۰۷۵,۳۳۲	۱۰۷,۰۷۵,۳۳۲	-	۱۰۷,۰۷۵,۳۳۲	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۵-حجازی
۳۷۲,۶۶۵,۹۹۴	-	۳۷۲,۶۶۵,۹۹۴	۱۵۳,۵۵۱,۶۷۲	۱۵۳,۵۵۱,۶۷۲	-	۱۵۳,۵۵۱,۶۷۲	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۲-کدما
۲۲۷,۸۳۳,۲۸۲	-	۲۲۷,۸۳۳,۲۸۲	۱۳۱,۹۶۸,۴۴۶	۱۳۱,۹۶۸,۴۴۶	-	۱۳۱,۹۶۸,۴۴۶	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۸-شهرن
۱۶۱,۱۲۴,۴۲۲	-	۱۶۱,۱۲۴,۴۲۲	۱۱۴,۹۳۸,۱۰۱	۱۱۴,۹۳۸,۱۰۱	-	۱۱۴,۹۳۸,۱۰۱	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۷-سهگمت
۸۰,۸۸۳,۵۹۲	-	۸۰,۸۸۳,۵۹۲	۳۰,۸۵۹,۱۸۵	۳۰,۸۵۹,۱۸۵	-	۳۰,۸۵۹,۱۸۵	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۷-سیلام
۱۱۸,۸۵۰,۳۹۲	-	۱۱۸,۸۵۰,۳۹۲	۳۲,۸۸۸,۴۷۶	۳۲,۸۸۸,۴۷۶	-	۳۲,۸۸۸,۴۷۶	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۹-کیمین
۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	۱۸۰,۶۷۵,۴۷۴	۱۸۰,۶۷۵,۴۷۴	-	۱۸۰,۶۷۵,۴۷۴	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بانک پارسیان-۰۶-۱۶۷۳۲-۰۵-۴۷۰-حسینا
۱۷۴,۸۲۰,۴۵۷	-	۱۷۴,۸۲۰,۴۵۷	۱۱۰,۹۲۰,۷۶۴	۱۱۰,۹۲۰,۷۶۴	-	۱۱۰,۹۲۰,۷۶۴	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۱-وسین
۱۸۰,۴۳۴,۳۹۸	-	۱۸۰,۴۳۴,۳۹۸	۷۲,۴۸۵,۶۰۴	۷۲,۴۸۵,۶۰۴	-	۷۲,۴۸۵,۶۰۴	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳-زینتالود
۱۲۰,۶۵۵,۳۹۰	-	۱۲۰,۶۵۵,۳۹۰	۴۰,۸۱۳,۴۷۹	۴۰,۸۱۳,۴۷۹	-	۴۰,۸۱۳,۴۷۹	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۶-پویوند
۱۱۱,۵۶۸,۰۷۲	-	۱۱۱,۵۶۸,۰۷۲	۴۷,۳۵۳,۷۲۵	۴۷,۳۵۳,۷۲۵	-	۴۷,۳۵۳,۷۲۵	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴-زقیام
۳۰,۴۹۱	-	۳۰,۴۹۱	۱۰,۴۱۵	۱۰,۴۱۵	-	۱۰,۴۱۵	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	بانک سامان-۸۴۹-۱۸-۸۱-۴۰-۲۹۰
۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۹۵,۶۹۲,۷۶۸	۹۵,۶۹۲,۷۶۸	-	۹۵,۶۹۲,۷۶۸	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	بانک پارسیان-۱۰-۱۶۷۵۶۰-۰۶-۴۷۰-کاز
۱۷۲,۴۲۲,۹۶۶	-	۱۷۲,۴۲۲,۹۶۶	۱۰۷,۲۱۵,۳۴۴	۱۰۷,۲۱۵,۳۴۴	-	۱۰۷,۲۱۵,۳۴۴	-	-	-	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۵۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۱-کوه
۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	بانک پارسیان-۸-۱۶۷۳۲-۰۶-۴۷۰-تریک

۱۹۵,۱۹۶,۲۲۵	-	۱۹۵,۱۹۶,۲۲۵	۷۵,۸۰۹,۳۵۴	۱۴۰۴/۲/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۹
۱۱,۳۸۴,۵۰۶	-	۱۱,۳۸۴,۵۰۶	۳,۸۸۸,۷۲۲	۱۴۰۴/۲/۱۱	تصفی ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۳
۲۰۴,۸۶۶,۷۶۷	-	۲۰۴,۸۶۶,۷۶۷	۶۰,۱۶۲,۲۲۳	۱۴۰۴/۲/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۲
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	۱۴۰۴/۱/۲۸	بانک پارسیان ۴۰-۱۶۷۱۲۵۶۰-۴۰-۴۲۸۴۲۸۴-۱۲
۳۲۸,۸۸۳,۳۳۶	-	۳۲۸,۸۸۳,۳۳۶	۱۰۹,۵۸۷,۲۲۷	۱۴۰۴/۲/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۷
۱۱۷,۴۰۰,۹۲۱	-	۱۱۷,۴۰۰,۹۲۱	۴۸,۶۹۵,۴۶۸	۱۴۰۴/۲/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۶
۱۷۶,۸۳۱,۶۹۸	-	۱۷۶,۸۳۱,۶۹۸	۷۳,۳۶۶,۱۲۲	۱۴۰۴/۲/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۴
۱۸۸,۴۳۵,۳۲۸	-	۱۸۸,۴۳۵,۳۲۸	۷۱,۲۶۶,۹۴۸	۱۴۰۴/۲/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۵
۶۳,۲۷۵,۷۲۱	-	۶۳,۲۷۵,۷۲۱	۲۹,۹۷۰,۸۲۸	۱۴۰۴/۲/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰
۲۷۵,۳۳۹,۱۵۸	-	۲۷۵,۳۳۹,۱۵۸	۱۸۲,۴۶۲,۴۹۶	۱۴۰۴/۲/۰۵	بانک پارسیان ۹۰-۱۶۷۷۱۲۱۶۰-۹۰-تصفی ۴۷۰-۴۷۰
۲,۶۶۸,۸۸۹	-	۲,۶۶۸,۸۸۹	۱,۰۶۱,۲۸۷	۱۴۰۴/۲/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۴
۱۷۴,۵۳۲,۴۲۱	-	۱۷۴,۵۳۲,۴۲۱	۷۱,۴۵۹,۷۵۶	۱۴۰۴/۲/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱
۳۰۹,۵۷۷,۸۵۰	-	۳۰۹,۵۷۷,۸۵۰	۱۱۱,۴۵۴,۶۶۵	۱۴۰۴/۲/۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۰
۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	-	۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	۵,۱۹۰,۶۹۱,۰۹۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۱		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۶۷,۱۷۲,۵۷۸	-	۳۶۷,۱۷۲,۵۷۸	۲۵۳,۵۷۷,۶۷۵	-	۲۵۳,۵۷۷,۶۷۵
۱۵۶,۷۴۵,۴۴۲	-	۱۵۶,۷۴۵,۴۴۲	۹۳,۴۰۵,۵۲۵	-	۹۳,۴۰۵,۵۲۵
۱۹,۷۱۵,۳۵۲	-	۱۹,۷۱۵,۳۵۲	۶,۵۳۴,۷۴۶	-	۶,۵۳۴,۷۴۶
۲۴۰,۰۶۲,۱۰۰	-	۲۴۰,۰۶۲,۱۰۰	۹۵,۷۳۳,۲۶۷	-	۹۵,۷۳۳,۲۶۷
۷,۸۱۰,۵۸۶,۷۷۹	-	۷,۸۱۰,۵۸۶,۷۷۹	۲,۶۹۹,۵۴۹,۸۳۱	-	۲,۶۹۹,۵۴۹,۸۳۱
۱۷۴,۹۸۹,۲۳۸	-	۱۷۴,۹۸۹,۲۳۸	۷۶,۱۲۴,۲۶۰	-	۷۶,۱۲۴,۲۶۰
۲۱۰,۸۰۷,۰۴۰	-	۲۱۰,۸۰۷,۰۴۰	۱۰۷,۰۷۵,۳۳۲	-	۱۰۷,۰۷۵,۳۳۲
۳۷۲,۶۶۵,۹۹۴	-	۳۷۲,۶۶۵,۹۹۴	۱۵۳,۵۵۱,۶۷۲	-	۱۵۳,۵۵۱,۶۷۲
۲۲۷,۸۳۳,۲۸۲	-	۲۲۷,۸۳۳,۲۸۲	۱۳۱,۹۶۸,۴۴۶	-	۱۳۱,۹۶۸,۴۴۶
۱۶۱,۱۲۴,۴۲۲	-	۱۶۱,۱۲۴,۴۲۲	۱۱۴,۹۳۸,۱۰۱	-	۱۱۴,۹۳۸,۱۰۱
۸۰,۸۸۳,۵۹۲	-	۸۰,۸۸۳,۵۹۲	۳۰,۸۵۹,۱۸۵	-	۳۰,۸۵۹,۱۸۵
۱۱۸,۸۵۰,۳۹۲	-	۱۱۸,۸۵۰,۳۹۲	۳۲,۸۸۸,۴۷۶	-	۳۲,۸۸۸,۴۷۶
۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	۱۸۰,۶۷۵,۴۷۴	-	۱۸۰,۶۷۵,۴۷۴
۱۷۴,۸۲۰,۴۵۷	-	۱۷۴,۸۲۰,۴۵۷	۱۱۰,۹۲۰,۷۶۴	-	۱۱۰,۹۲۰,۷۶۴
۱۸۰,۴۳۴,۳۹۸	-	۱۸۰,۴۳۴,۳۹۸	۷۲,۴۸۵,۶۰۴	-	۷۲,۴۸۵,۶۰۴

باتک پارسین - ۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶ - حسینا

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱ اوسین

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹ اکیهمن

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷ اسپلام

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ سهگمت

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸ اشبهرن

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲ اکدما

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵ احفاری

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸ اکیارس

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵ زفجر

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳ اوسنا

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹ اغیاک

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ ایتایر

۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ استران

۱۲۰,۰۶۵,۳۹۰	-	۱۲۰,۰۶۵,۳۹۰	۴,۸۱۳,۴۷۹	-	۴,۰۸۳,۴۷۹	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶
۱۱۱,۵۶۸,۰۷۲	-	۱۱۱,۵۶۸,۰۷۲	۴۷,۳۵۳,۷۲۵	-	۴۷,۳۵۳,۷۲۵	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
۳۰,۴۹۱	-	۳۰,۴۹۱	۱۰,۴۱۵	-	۱۰,۴۱۵	۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۸۱۰-۸۴۹
۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۹۵,۶۹۲,۷۶۸	-	۹۵,۶۹۲,۷۶۸	بانک سامان ۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱-۶۰۱
۱۷۲,۰۴۲,۹۶۶	-	۱۷۲,۰۴۲,۹۶۶	۱۰۷,۲۱۵,۳۴۴	-	۱۰۷,۲۱۵,۳۴۴	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۴۶۰۸-۴۶۰۸
۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	-	-	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۴۶۰۸-۴۶۰۸
۱۹۵,۱۹۶,۲۲۵	-	۱۹۵,۱۹۶,۲۲۵	۷۵,۸۰۹,۳۵۴	-	۷۵,۸۰۹,۳۵۴	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۴۶۰۴
۱۱,۳۸۴,۵۰۶	-	۱۱,۳۸۴,۵۰۶	۳,۸۸۸,۷۳۲	-	۳,۸۸۸,۷۳۲	شصدف ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
۲۰۴,۸۶۶,۷۴۷	-	۲۰۴,۸۶۶,۷۴۷	۶۰,۱۶۲,۲۲۳	-	۶۰,۱۶۲,۲۲۳	شصدف ۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	-	-	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۴۶۰۴
۳۲۸,۸۸۳,۳۳۶	-	۳۲۸,۸۸۳,۳۳۶	۱۰۹,۵۸۷,۲۲۷	-	۱۰۹,۵۸۷,۲۲۷	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۴۶۰۴
۱۱۷,۴۰۰,۹۲۱	-	۱۱۷,۴۰۰,۹۲۱	۴۸,۶۹۵,۴۶۸	-	۴۸,۶۹۵,۴۶۸	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۴۶۰۴
۱۷۶,۸۳۱,۶۹۸	-	۱۷۶,۸۳۱,۶۹۸	۷۳,۳۴۶,۱۲۲	-	۷۳,۳۴۶,۱۲۲	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۴۶۰۴
۱۸۸,۴۳۵,۳۲۸	-	۱۸۸,۴۳۵,۳۲۸	۷۱,۲۴۶,۹۴۸	-	۷۱,۲۴۶,۹۴۸	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۴۶۰۴
۶۳,۲۷۵,۷۲۱	-	۶۳,۲۷۵,۷۲۱	۲۹,۹۷۰,۸۲۸	-	۲۹,۹۷۰,۸۲۸	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۴۶۰۴
۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	۱۸۲,۴۶۲,۴۹۶	-	۱۸۲,۴۶۲,۴۹۶	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۴۶۰۴
۲,۶۶۸,۸۸۹	-	۲,۶۶۸,۸۸۹	۱,۰۶۱,۲۸۷	-	۱,۰۶۱,۲۸۷	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۴۶۰۴
۱۷۴,۵۳۲,۴۲۱	-	۱۷۴,۵۳۲,۴۲۱	۷۱,۴۵۹,۷۵۶	-	۷۱,۴۵۹,۷۵۶	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۴۶۰۴
۳۰۹,۵۷۷,۸۵۰	-	۳۰۹,۵۷۷,۸۵۰	۱۱۱,۴۵۴,۶۶۵	-	۱۱۱,۴۵۴,۶۶۵	بانک پارسیان ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-۴۶۰۴
۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	-	۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	۵,۱۹۰,۶۹۱,۰۹۵	-	۵,۱۹۰,۶۹۱,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش	
تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲۶,۴۱۵,۸۵۳,۸۸۳	(۱۶۶,۳۶۰,۶۵۰,۳۰۱)	۲۰,۷۷۶,۵۰۴,۱۸۴	۳۳,۶۱۱,۱۱۷,۰۹۲	(۱۰,۲۰۶,۹۱۸,۶۴۸)	۱۳,۵۶۹,۰۳۵,۷۴۰	۵,۱۶۴,۶۰۰	پاکدیس (ندیس)		
۴,۴۵۶,۱۳۶,۳۲۸	(۴۴,۹۲۲,۷۳۳,۹۵۷)	۴۹,۳۷۸,۸۶۰,۲۸۵	۲,۳۳۶,۴۱۳,۶۴۸	(۱۱,۷۸۹,۶۶۹,۹۸۰)	۱۴,۱۲۶,۰۸۳,۶۲۸	۱,۴۴۳,۷۸۰	فقد شیروان فرجان (فشر)		
۳۹۰,۳۶۰,۸۱۰	(۳۵,۳۹۷,۰۲۰,۳۴۸)	۳۵,۷۸۷,۳۸۱,۱۵۸	۱۰,۳۶۴,۳۴۸,۶۵۶	(۱۹,۲۸۷,۳۵۲,۰۹۵)	۲۹,۵۵۱,۷۰۰,۷۵۱	۱,۰۰۸,۶۲۰	مدنی دماوند (کدما)		
۳۰,۴۰۳,۳۵۵,۳۶۶	(۱۱۷,۴۲۸,۷۷۷,۹۸۱)	۱۴۷,۸۴۲,۱۷۳,۳۴۷	۵,۸۴۸,۵۴۵,۳۰۶	(۳۶,۴۶۷,۱۷۷,۶۱۲)	۴۲,۳۱۵,۷۲۲,۹۱۸	۹,۲۶۱,۰۰۰	کشاورزی و ملبروری فیر اصفهان (زغیر)		
۶۰,۸۹۰,۴۵۵,۷۳۳	(۴۵,۱۳۲,۱۴۰,۹۸۵)	۵۱,۳۳۱,۵۹۶,۷۱۸	۲۲,۳۵۷,۸۳۰,۳۰۴	(۵۲,۱۰۵,۳۲۹,۸۰۷)	۷۴,۴۶۳,۱۶۰,۱۱۱	۵,۲۰۳,۴۳۳	کشت و دام قیام اصفهان (زیام)		
۳۰,۵۵۴,۴۸۰,۷۶۸	(۱۲۰,۹۰۳,۴۶۴,۱۹۰)	۱۵۰,۹۵۷,۹۴۴,۹۵۸	۱۳,۱۲۸,۴۴۲,۶۲۳	(۹۰,۴۶۴,۴۴۷,۰۹۶)	۱۰۳,۵۹۲,۸۸۹,۷۱۹	۶,۱۳۲,۰۰۰	جنرال مکانیک (زیک)		
۱۱,۳۰۴,۷۲۳,۳۲۸	(۱۱۶,۷۰۳,۱۱۶,۶۹۸)	۱۲۸,۰۰۷,۸۴۰,۰۲۶	۱,۲۵۴,۴۴۸,۷۹۷	(۳۷,۹۵۶,۱۳۹,۰۸۶)	۳۹,۳۱۰,۵۸۷,۸۸۳	۳,۴۹۳,۸۹۰	نفت بهران (تسهران)		
۶۰۵,۵۹۸,۰۶۷	(۴۷,۰۳۴,۹۱۶,۴۳۳)	۴۷,۶۴۰,۵۱۴,۴۹۰	۲۳,۷۶۲,۸۰۸,۸۴۹	(۶۶,۷۳۷,۹۹۸,۴۰۷)	۹۰,۵۰۰,۸۰۷,۲۵۶	۶۷۲,۰۰۰	پیوند گستر پارس (پیپوند)		
۲۴,۹۴۲,۸۱۰,۷۲۵	(۸۱,۹۹۰,۴۹۸,۴۷۸)	۱۰۶,۹۳۲,۳۰۹,۲۱۳	۲۳,۷۶۲,۸۰۸,۸۴۹	(۶۶,۷۳۷,۹۹۸,۴۰۷)	۹۰,۵۰۰,۸۰۷,۲۵۶	۶۷۲,۰۰۰	سیمان همگمان (سیمگمان)		
۷۹۲,۸۴۳,۲۰۰	(۳۷,۵۸۴,۷۸۸,۰۶۳)	۳۸,۳۷۷,۶۳۱,۲۶۳	۶۹۶,۳۰۶,۵۰۲	(۱۰,۳۰۲,۸۲۷,۹۰۴)	۱۰,۹۹۹,۱۳۴,۶۰۶	۷۵۰,۰۰۰	سیمان ایلام (سیلام)		
(۳,۷۷۱,۷۷۹,۴۸۸)	(۲۹,۷۰۵,۲۵۵,۲۴۹)	۲۵,۹۳۳,۶۷۵,۷۶۱	(۳,۷۴۰,۴۹۳,۰۰۴)	(۳۷,۰۸۶,۹۳۳,۰۴۷)	۲۳,۳۴۶,۴۲۰,۴۲۳	۱۳,۳۴۵,۸۰۰	بیمه سینا (وسین)		
۱,۶۱۸,۲۴۸,۸۹۸	(۵۰,۰۲۲,۸۷۸,۵۲۱)	۵۱,۶۴۱,۱۲۷,۴۱۹	۱,۱۹۹,۲۶۴,۳۰۱	(۱۷,۴۰۸,۸۶۵,۴۲۱)	۱۸,۶۰۸,۱۲۹,۷۲۲	۵۶۱,۶۵۰	شیشه و گاز (کگاز)		
۷,۳۳۱,۸۷۹,۳۶۶	(۷۵,۷۱۹,۳۲۷,۲۰۲)	۸۲,۹۵۱,۲۰۶,۵۶۸	۷,۷۷۴,۳۱۸,۴۸۹	(۵۹,۵۷۳,۱۸۴,۰۲۱)	۶۷,۳۴۷,۴۰۲,۵۱۰	۲,۰۷۱,۸۴۰	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)		
۷۲۴,۸۸۴,۷۱۴	(۳۱,۴۸۸,۲۸۰,۰۳۰)	۲۲,۲۲۳,۱۶۴,۷۴۴	۵۸۶,۰۴۷,۰۲۵	(۱۲,۲۷۷,۸۶۲,۰۰۱)	۱۲,۸۶۳,۹۰۹,۰۲۶	۳,۲۰۶,۰۰۰	فولاد کایه جنوب کیش (کایه)		
(۱۱۹,۴۹۳,۱۲۸,۷۸۶)	(۱,۹۱۰,۵۰۰,۶۰۵,۰۹۷)	۱,۷۹۱,۰۰۷,۴۷۶,۳۱۱	۶,۳۰۶,۷۱۶	(۱,۳۸۸,۵۱۰,۵۴۴)	۱,۲۹۴,۸۱۷,۲۶۰	۶۷۱,۴۰۰	سر کزوتو بهمن (وکبهمن)		
۱۰,۵۹۳,۰۳۳,۰۸۷	(۶۳,۸۰۸,۶۳۰,۲۶۸)	۷۴,۴۰۱,۶۶۲,۳۵۵	۱۰,۰۲۹,۰۷۷,۲۱۵	(۴۲,۱۲۶,۲۸۴,۲۸۸)	۵۳,۱۵۵,۳۶۱,۵۰۳	۱,۰۵۷,۰۰۰	مگسال (زیگسا)		
۲,۷۳۵,۹۱۶,۱۸۰	(۳۴,۵۴۰,۶۶۲,۱۵۳)	۲۷,۲۷۶,۵۷۸,۳۳۳	۲,۵۶۶,۹۴۳,۰۴۷	(۳۱,۱۰۸,۰۰۴,۵۱۱)	۲۳,۶۷۴,۹۴۷,۵۵۸	۱,۶۶۷,۰۰۰	کاشی سینا (کاسوه)		
۴۳,۸۲۸,۷۸۰,۸۳۴	(۲۱۵,۳۴۹,۱۲۱,۹۸۲)	۲۵۹,۰۷۷,۹۰۲,۸۱۶	۳۴,۱۲۹,۶۹۷,۹۱۹	(۱۰۷,۳۳۵,۷۵۷,۴۵۱)	۱۴۱,۴۶۵,۴۵۵,۳۷۰	۱۲,۲۸۰,۰۰۰	سیمان تهران (تسهران)		
۸,۷۹۹,۵۴۲,۷۱۵	(۶۶,۱۷۳,۵۸۰,۲۸۶)	۷۴,۹۷۳,۱۲۳,۰۰۱	۸,۸۶۸,۹۲۸,۰۳۸	(۴۹,۶۰۰,۲۸۱,۳۲۸)	۵۸,۴۶۹,۳۱۰,۱۸۶	۴۴,۹۰۰,۰۰۰	فقد اصفهان (قصهان)		
۲,۶۶۵,۶۹۹,۱۳۴	(۳۱,۸۶۳,۳۵۱,۹۶۹)	۳۴,۵۲۹,۰۵۱,۰۰۳	۲,۶۶۶,۶۹۵,۵۶۱	(۲۹,۸۱۶,۷۷۵,۱۱۹)	۳۳,۴۹۳,۴۷۰,۶۸۰	۱۳,۳۵۲,۹۲۰	هتل بین المللی پارسینا کزوتو اصفهان (ککوتر)		

۱۱,۵۲۴,۶۱۸,۷۴۲	(۶۳,۳۹۵,۹۳۱,۵۰۰)	۷۴,۹۲۰,۵۵۰,۲۴۲	۴,۷۵۲,۶۱۵	۱۱,۴۷۳,۰۲۹,۲۳۵	(۵۹,۰۲۴,۹۱۳,۷۱۲)	۷۰,۴۹۷,۹۴۱,۹۲۷	۴,۴۲۷,۴۱۵	شیر و گوشت زاکرس شهرکرد (زنگنه)
۷,۲۹۹,۷۳۲,۲۵۵	(۴۴,۶۲۳,۸۱۰,۳۳۴)	۵۱,۹۲۳,۵۴۲,۵۸۹	۱۰,۱۳۶,۵۸۰	۶,۹۹۷,۳۳۶,۹۲۲	(۳۸,۹۱۹,۸۷۵,۳۲۶)	۳۵,۹۱۷,۲۱۳,۲۲۸	۸,۸۴۰,۰۱۰	کشاورزی و دامپروری بینالود (زینبا)
۳,۰۴۷,۰۷۹,۰۲۳	(۷۵,۲۵۰,۸۰۹,۷۰۹)	۷۸,۲۹۷,۸۸۸,۷۳۳	۱,۳۷۶,۰۰۰	۵,۴۴۴,۰۵۷,۵۰۹	(۵۲,۴۳۰,۰۰۴,۹۳۳)	۵۷,۸۷۴,۰۶۲,۴۴۲	۹۶۰,۰۰۰	بهمنش (غیبه‌دش)
۲,۴۰۳,۵۷۱,۷۰۷	(۴۰,۴۵۹,۷۲۷,۸۳۱)	۴۲,۸۶۳,۲۹۹,۵۳۸	۴,۷۶۹,۰۰۰	۱,۷۵۸,۴۸۷,۹۳۰	(۳۱,۲۹۵,۸۹۷,۵۲۲)	۲۳,۰۵۴,۳۸۵,۴۵۲	۲,۵۱۰,۰۰۰	کاشی پارس (کیارس)
(۱,۵۷۵,۴۲۹,۳۸۳)	(۱۷۲,۵۹۰,۵۳۸,۸۰۸)	۱۷۱,۱۵۱,۹۰۴,۲۵۵	۹,۰۰۰,۱۲۲	(۹۷۲,۷۵۵,۴۲۷)	(۱۳۷,۱۸۲,۰۲۳,۹۸۹)	۱۳۶,۲۰۸,۲۶۸,۵۶۲	۸,۴۸۴,۱۴۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۹۱۳,۳۸۰,۴۹۰)	(۳۱,۲۱۴,۰۴۲,۵۷۳)	۳۰,۳۰۱,۶۶۲,۰۸۳	۸,۱۲۶,۰۰۰					تلیسه نمونه (تلیسه)
۵,۴۶۴,۹۸۰,۱۳۹	(۹۴,۱۹۹,۳۴۰,۱۱۶)	۹۹,۶۶۴,۳۲۰,۲۵۵	۶,۵۶۳,۲۰۰	۱,۹۶۱,۸۷۹,۷۵۳	(۳۱,۶۳۵,۰۸۱,۹۲۵)	۲۳,۵۹۶,۹۶۱,۶۷۸	۱,۴۹۰,۳۴۰	صنعتی دوده فام (شصدف)
۳,۰۸۵,۵۶۶,۹۲۰	(۱۳۴,۹۰۸,۳۰۵,۳۳۷)	۱۶۵,۷۵۸,۸۷۰,۲۵۷	۵۵,۱۷۵,۸۰۰	۲۵,۳۸۴,۹۶۶,۶۲۳	(۷۰,۱۶۱,۴۶۳,۲۷۰)	۹۵,۵۴۶,۴۲۹,۸۹۳	۲۸,۶۳۸,۰۰۰	ایران تاپر (تاپر)
۹,۴۶۹,۵۳۸,۳۸۸	(۳۴۵,۵۰۴,۳۹۱,۶۱۴)	۳۵۴,۹۷۳,۹۲۰,۰۰۲	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۲,۸۵۷,۸۰۵	(۱۱۸,۹۴۳,۵۲۹,۱۷۷)	۱۲۳,۷۲۶,۳۹۶,۹۸۲	۶,۹۰۰,۰۰۰	سپهر سوده‌مند سینا (سیناد)
۱۶۷,۹۷۱,۰۰۰,۱۷۲	(۴,۳۰۴,۶۹۶,۵۹۸,۰۰۳)	۴,۴۷۲,۶۶۷,۵۹۸,۱۷۶		۲۲۴,۱۸۵,۸۰۸,۳۴۴	(۱,۳۱۵,۳۹۴,۱۰۷,۱۴۰)	۱,۵۴۹,۵۷۹,۹۱۵,۴۸۴		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن ارزش فروش هر سهم/ارقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضررید تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

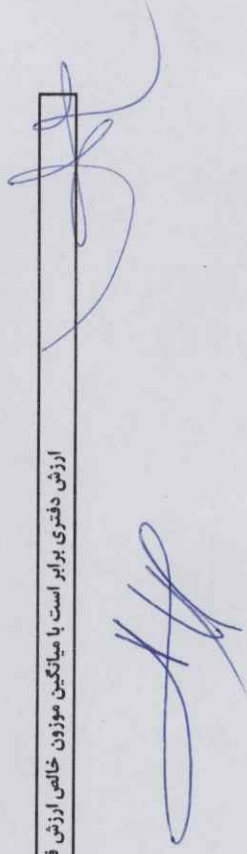
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ از ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	سود و زیان ناشی از	تغییر قیمت	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	شرح
۲۱,۳۵۸,۸۳۳,۷۹۸	(۹۶۶,۱۴۲,۶۸۸,۴۵۰)	۵۹,۶۲۸,۳۳۹	۹۱,۸۸۷,۵۲۵,۰۱۱	(۸۹۳,۶۱۳,۹۹۷,۳۳۷)	۵۹,۶۲۸,۳۳۹	۹۸۵,۵۰۱,۵۲۲,۳۴۸	۹۸۵,۵۰۱,۵۲۲,۳۴۸	۵۹,۶۲۸,۳۳۹	(۸۹۳,۶۱۳,۹۹۷,۳۳۷)	۹۸۵,۵۰۱,۵۲۲,۳۴۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۳۰,۵۲,۳۴۹,۳۹۹)	(۱۱۶,۱۸۹,۳۷۴,۸۹۲)	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۱۳,۰۸۳,۷۳۷,۱۹۵	(۸۲,۰۵۳,۲۸۸,۲۹۸)	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۹۶,۱۳۷,۰۲۵,۴۹۳	۹۶,۱۳۷,۰۲۵,۴۹۳	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	(۸۲,۰۵۳,۲۸۸,۲۹۸)	۹۶,۱۳۷,۰۲۵,۴۹۳	شیشه سازی سینا (کمینا)
۱۹,۸۴۰,۹۰۷,۴۴۲	(۳۷۹,۵۸۷,۶۷۷,۳۸۸)	۲۹,۷۰۸,۵۰۶	(۳,۱۰۵,۶۸۶,۴۹۱)	(۴۰۲,۶۷۸,۳۷۱,۱۳۱)	۲۹,۷۰۸,۵۰۶	۳۹۹,۵۷۲,۵۸۴,۶۳۰	۳۹۹,۵۷۲,۵۸۴,۶۳۰	۲۹,۷۰۸,۵۰۶	(۴۰۲,۶۷۸,۳۷۱,۱۳۱)	۳۹۹,۵۷۲,۵۸۴,۶۳۰	کاشی سینا (کساره)
۲۶,۸۱۶,۹۹۵,۷۷۴	(۱۵۴,۸۴۰,۵۱۹,۳۱۲)	۳۰,۵۷,۴۴۵	۸,۰۳۴,۹۶۹,۱۳۹	(۱۷۳,۶۳۳,۵۴۵,۸۵۷)	۳۰,۵۷,۴۴۵	۱۸۱,۶۵۷,۵۱۴,۹۸۶	۱۸۱,۶۵۷,۵۱۴,۹۸۶	۳۰,۵۷,۴۴۵	(۱۷۳,۶۳۳,۵۴۵,۸۵۷)	۱۸۱,۶۵۷,۵۱۴,۹۸۶	مدنی مداوند (کدام)
۴۹,۹۱۸,۹۰۰,۳۶۷	(۳۳۱,۳۲۲,۶۸۶,۵۸۱)	۲۹۶,۴۵۰,۱۵۶	۲۸,۴۷۹,۹۷۰,۹۰۲	(۳۵۲,۷۶۲,۳۸۹,۰۴۶)	۲۹۶,۴۵۰,۱۵۶	۳۸۱,۳۴۱,۳۸۶,۹۴۸	۳۸۱,۳۴۱,۳۸۶,۹۴۸	۲۹۶,۴۵۰,۱۵۶	(۳۵۲,۷۶۲,۳۸۹,۰۴۶)	۳۸۱,۳۴۱,۳۸۶,۹۴۸	قند اسفهان (صفهها)
۱۶,۳۵۲,۳۶۸,۷۱۱	(۱۳۵,۳۶۵,۳۲۷,۴۳۳)	۱۶,۴۹۱,۱۰۴	(۳,۷۶۷,۴۰۴,۴۳۱)	(۱۵۵,۴۸۵,۱۰۰,۵۵۵)	۱۶,۴۹۱,۱۰۴	۱۵۱,۷۱۷,۶۹۶,۱۳۴	۱۵۱,۷۱۷,۶۹۶,۱۳۴	۱۶,۴۹۱,۱۰۴	(۱۵۵,۴۸۵,۱۰۰,۵۵۵)	۱۵۱,۷۱۷,۶۹۶,۱۳۴	قند شیراز و قوچان (قشیر)
۳۶,۴۶۵,۵۲۷,۷۱۱	(۳۱۱,۷۵۲,۳۳۳,۷۱۶)	۱۰۰,۴۸,۵۲۱	۲۴,۳۳۳,۴۱۱,۳۴۸	(۳۲۳,۵۵۶,۸۲۰,۱۷۹)	۱۰۰,۴۸,۵۲۱	۳۴۸,۲۱۷,۸۶۱,۴۲۷	۳۴۸,۲۱۷,۸۶۱,۴۲۷	۱۰۰,۴۸,۵۲۱	(۳۲۳,۵۵۶,۸۲۰,۱۷۹)	۳۴۸,۲۱۷,۸۶۱,۴۲۷	شیشه و گاز (ککار)
۲۲,۵۴۶,۵۱۰,۵۳۴	(۱۳۶,۶۵۱,۲۷,۶۳۹)	۲,۲۸۲,۶۹۴	۳۲,۸۲۰,۳۳۶,۶۵۴	(۱۱۶,۳۷۷,۱۹۱,۵۱۹)	۲,۲۸۲,۶۹۴	۱۴۹,۱۹۷,۵۳۸,۱۷۳	۱۴۹,۱۹۷,۵۳۸,۱۷۳	۲,۲۸۲,۶۹۴	(۱۱۶,۳۷۷,۱۹۱,۵۱۹)	۱۴۹,۱۹۷,۵۳۸,۱۷۳	پنبوش (قهقوش)
۵,۴۲۷,۳۹۳,۷۳۲	(۳۸۲,۱۶۲,۸۳۷,۸۸۲)	۴۴,۹۴۶,۱۳۱	(۸,۸۲۳,۰۵۷,۳۰۶)	(۳۹۶,۴۱۳,۳۸۸,۹۳۰)	۴۴,۹۴۶,۱۳۱	۳۸۷,۵۹۰,۳۳۱,۶۱۴	۳۸۷,۵۹۰,۳۳۱,۶۱۴	۴۴,۹۴۶,۱۳۱	(۳۹۶,۴۱۳,۳۸۸,۹۳۰)	۳۸۷,۵۹۰,۳۳۱,۶۱۴	کاشی پارس (کپارس)
۲۴,۷۳۹,۴۴۵,۵۲۷	(۱۱۶,۲۹۵,۷۰۴,۱۳۷)	۲,۸۱۹,۶۶۵	۷,۴۸۴,۰۰۸,۷۳۹	(۱۳۳,۵۵۱,۱۴۰,۹۲۵)	۲,۸۱۹,۶۶۵	۱۴۱,۰۳۵,۱۴۹,۶۶۴	۱۴۱,۰۳۵,۱۴۹,۶۶۴	۲,۸۱۹,۶۶۵	(۱۳۳,۵۵۱,۱۴۰,۹۲۵)	۱۴۱,۰۳۵,۱۴۹,۶۶۴	مگال (رنگما)
۷۹,۵۶۰,۱۶۴,۱۲۹	(۳۰۱,۰۶۰,۴۴۲,۱۰۵)	۱۰,۱۳۸,۴۱۳	۳۶,۵۲۲,۸۰۶,۹۱۴	(۳۴۴,۰۸۷,۷۹۹,۳۳۰)	۱۰,۱۳۸,۴۱۳	۲۸۰,۶۲۰,۶۰۶,۳۳۴	۲۸۰,۶۲۰,۶۰۶,۳۳۴	۱۰,۱۳۸,۴۱۳	(۳۴۴,۰۸۷,۷۹۹,۳۳۰)	۲۸۰,۶۲۰,۶۰۶,۳۳۴	پاکدیس (فندیس)
۱۰۱,۲۸۵,۹۰۷,۰۴۳	(۳۲۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷)	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۴۵,۸۰۴,۴۵۴,۷۷۷	(۳۸۳,۸۵۴,۳۳۳,۷۰۳)	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۴۲۹,۶۵۸,۶۸۸,۴۸۰	۴۲۹,۶۵۸,۶۸۸,۴۸۰	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	(۳۸۳,۸۵۴,۳۳۳,۷۰۳)	۴۲۹,۶۵۸,۶۸۸,۴۸۰	حفاری شمال (حفاری)
۲۲۷,۶۶۴,۱۶۲,۱۴۲	(۶۱۰,۱۰۹,۰۶۶,۳۵۹)	۶۸,۸۹۴,۵۱۳	۱۰,۷۹۱,۷۶۶,۶۷۲	(۷۴۷,۹۸۱,۴۸۱,۸۳۹)	۶۸,۸۹۴,۵۱۳	۸۵۷,۷۷۳,۳۲۸,۵۰۱	۸۵۷,۷۷۳,۳۲۸,۵۰۱	۶۸,۸۹۴,۵۱۳	(۷۴۷,۹۸۱,۴۸۱,۸۳۹)	۸۵۷,۷۷۳,۳۲۸,۵۰۱	سیمان تهران (سزان)
۲۲۳,۳۴۶,۱۵۴,۰۰۵	(۷۵۲,۳۲۳,۹۵۵,۴۳۲)	۳۰,۱۳۳,۶۷۷	۳۷,۵۸۷,۰۲۰,۷۳۹	(۹۳۷,۹۹۲,۷۸۰,۶۹۸)	۳۰,۱۳۳,۶۷۷	۹۷۵,۵۷۹,۱۰۹,۴۳۷	۹۷۵,۵۷۹,۱۰۹,۴۳۷	۳۰,۱۳۳,۶۷۷	(۹۳۷,۹۹۲,۷۸۰,۶۹۸)	۹۷۵,۵۷۹,۱۰۹,۴۳۷	ایران تابر (تابر)
۴۰۴,۹۴۹,۱۳۱,۹۰۴	(۱,۲۶۵,۹۵۲,۴۷۸,۳۶۷)	۱۲,۷۱۶,۱۴۸	۱۹۹,۱۴۱,۳۵۹,۶۹۱	(۱,۴۷۱,۷۶۱,۳۵۰,۴۸۰)	۱۲,۷۱۶,۱۴۸	۱,۶۷۰,۹۰۲,۶۱۰,۱۷۱	۱,۶۷۰,۹۰۲,۶۱۰,۱۷۱	۱۲,۷۱۶,۱۴۸	(۱,۴۷۱,۷۶۱,۳۵۰,۴۸۰)	۱,۶۷۰,۹۰۲,۶۱۰,۱۷۱	سیمان هکستان (سهگمت)
۸,۶۶۶,۰۵۸,۶۱۶	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷)	۳۱,۱۳۴,۵۸۵	۸,۶۶۶,۰۵۸,۶۱۶	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷)	۳۱,۱۳۴,۵۸۵	۴۰,۵۵۵,۶۱۳,۱۳۳	۴۰,۵۵۵,۶۱۳,۱۳۳	۳۱,۱۳۴,۵۸۵	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷)	۴۰,۵۵۵,۶۱۳,۱۳۳	لیبات پاک (غیاک)
۱۱۷,۳۷۷,۷۴۱,۹۷۱	(۵۳۰,۶۱۰,۶۴۸,۸۹۳)	۳۵,۷۴۸,۶۹۰	۱۳۷,۱۴۹,۳۲۰,۳۹۸	(۵۱۰,۸۳۹,۱۷۰,۵۶۶)	۳۵,۷۴۸,۶۹۰	۶۴۷,۹۸۸,۳۹۰,۸۶۴	۶۴۷,۹۸۸,۳۹۰,۸۶۴	۳۵,۷۴۸,۶۹۰	(۵۱۰,۸۳۹,۱۷۰,۵۶۶)	۶۴۷,۹۸۸,۳۹۰,۸۶۴	نفت بهران (شهبان)
۱۰۵,۷۷۳,۳۲۷,۹۹۰	(۳۹۰,۶۳۶,۶۱۰,۳۳۶)	۲۸,۴۳۶,۶۰۶	۷۹,۰۰۰,۷۱۳,۴۶۷	(۴۱۷,۴۰۹,۳۴۴,۸۴۹)	۲۸,۴۳۶,۶۰۶	۴۹۶,۴۰۹,۹۴۸,۳۱۶	۴۹۶,۴۰۹,۹۴۸,۳۱۶	۲۸,۴۳۶,۶۰۶	(۴۱۷,۴۰۹,۳۴۴,۸۴۹)	۴۹۶,۴۰۹,۹۴۸,۳۱۶	سیمان ایلام (سیلام)
(۲۰۲,۵۱۵,۱۳۵,۹۵۴)	(۱,۷۰۸,۹۰۰,۲۰۷,۳۰۳)	۴۴۶,۴۱۱,۳۵۴	(۲۱۱,۹۴۰,۷۰۰,۶۱۵)	(۱,۷۱۸,۳۰۵,۷۹۰,۹۶۴)	۴۴۶,۴۱۱,۳۵۴	۱,۵۰۶,۳۸۵,۰۸۱,۴۴۹	۱,۵۰۶,۳۸۵,۰۸۱,۴۴۹	۴۴۶,۴۱۱,۳۵۴	(۱,۷۱۸,۳۰۵,۷۹۰,۹۶۴)	۱,۵۰۶,۳۸۵,۰۸۱,۴۴۹	فولاد کوره جنوب کیش (کوره)
۶۵,۵۷۳,۲۹۱,۴۳۱	(۲۸۶,۳۵۲,۹۰۰,۷۰۹)	۲۰,۹۸۸,۹۰۷	۶۵,۳۳۹,۳۸۲,۹۷۳	(۲۸۶,۳۵۲,۹۰۰,۷۰۹)	۲۰,۹۸۸,۹۰۷	۳۵۱,۹۲۶,۱۹۲,۱۳۰	۳۵۱,۹۲۶,۱۹۲,۱۳۰	۲۰,۹۸۸,۹۰۷	(۲۸۶,۳۵۲,۹۰۰,۷۰۹)	۳۵۱,۹۲۶,۱۹۲,۱۳۰	شیر و فولیت راکرس شهرکرد (راکرس)

۷۳,۶۶۶,۹۴۱,۵۵۲	(۴۸۶,۶۷۶,۶۶۴,۳۷۲)	۵۶۰,۳۴۱,۵۸۵,۸۲۴	۲۱۷,۷۷۳,۸۹۱	۲۱۷,۷۷۳,۸۹۱	۵۶۰,۳۴۱,۵۸۵,۸۲۴	۲۱۷,۷۷۳,۸۹۱	محل بین السالی پارتیشن کوثر اسفهان (ککوتر)
(۱۷,۱۷۷,۰۱۹,۶۱۶)	(۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰)	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۱۴,۱۸۶,۶۰۱	۱۴,۱۸۶,۶۰۱	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۱۴,۱۸۶,۶۰۱	سر نیروگاهی ایران سنا (وستا)
۱۴,۵۱۶,۹۹۴,۳۴۳	(۱۵۷,۰۴۷,۲۰۹,۶۰۱)	۱۳۹,۸۷۰,۱۸۹,۹۸۵	۷۱,۱۲۶,۳۰۷	۷۱,۱۲۶,۳۰۷	۱۳۹,۸۷۰,۱۸۹,۹۸۵	۷۱,۱۲۶,۳۰۷	بیمه سینا (وستین)
۵۳,۱۶۶,۹۰۶,۶۳۵	(۷۶,۶۷۵,۸۳۹,۱۵۹)	۹۱,۱۹۲,۸۳۳,۴۰۲	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۹۱,۱۹۲,۸۳۳,۴۰۲	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	تلیبه نمونه (تلیبه)
۶۶,۷۴۰,۱۴۳,۶۱۰	(۳۴۳,۱۵۹,۵۵۵,۸۹۵)	۳۹۶,۳۲۵,۹۶۲,۵۳۰	۷۷,۰۱۵,۰۲۹	۷۷,۰۱۵,۰۲۹	۳۹۶,۳۲۵,۹۶۲,۵۳۰	۷۷,۰۱۵,۰۲۹	کشاوری و دامپروری پیناود (زینتا)
۱۲,۶۲۰,۳۱۰,۳۱۳	(۴۰۲,۱۳۳,۸۷۵,۹۸۹)	۴۶۸,۸۷۴,۰۱۹,۵۹۹	۱۰۱,۱۳۷,۲۹۲	۱۰۱,۱۳۷,۲۹۲	۴۶۸,۸۷۴,۰۱۹,۵۹۹	۱۰۱,۱۳۷,۲۹۲	کشت و ملام قیام اسفهان (زیام)
۲۵۷,۹۸۴,۰۸۰,۸۷۳	(۱۰۸,۹۱۷,۷۰۲,۰۴۷)	۱۳۱,۵۳۸,۰۱۲,۳۶۰	۳,۶۶۷,۰۹۰	۳,۶۶۷,۰۹۰	۱۳۱,۵۳۸,۰۱۲,۳۶۰	۳,۶۶۷,۰۹۰	کشت و صنعت دشت خرمدره (زادشت)
۶,۹۶۲,۴۵۷,۳۳۱	(۶۶۰,۳۱۵,۳۶۰,۱۰۰)	۹۱۸,۱۹۹,۷۶۸,۹۷۲	۶۴,۰۳۴,۷۱۳	۶۴,۰۳۴,۷۱۳	۹۱۸,۱۹۹,۷۶۸,۹۷۲	۶۴,۰۳۴,۷۱۳	جزال مکتبک (زینک)
۱۹,۶۱۹,۲۶۶,۱۳۹	(۱۲۳,۷۴۵,۶۰۷,۶۰۰)	۱۳۰,۷۰۸,۰۶۴,۳۹۱	۸,۴۰۱,۲۵۱	۸,۴۰۱,۲۵۱	۱۳۰,۷۰۸,۰۶۴,۳۹۱	۸,۴۰۱,۲۵۱	صنعتی دوده قام (صنعتف)
۶۸,۰۲۱,۳۰۶,۳۹۷	(۱,۰۳۳,۰۷۳,۷۶۵,۶۱۹)	۱,۰۵۲,۶۹۲,۰۳۱,۷۵۸	۵۳۸,۳۲۰,۳۲۸	۵۳۸,۳۲۰,۳۲۸	۱,۰۵۲,۶۹۲,۰۳۱,۷۵۸	۵۳۸,۳۲۰,۳۲۸	سر کوثر بختین (وکبختین)
۹۶,۵۴۵,۳۱۴,۶۸۶	(۱,۳۰۷,۰۰۵,۱۸۳,۳۳۰)	۱,۲۷۵,۰۲۶,۴۸۹,۷۳۷	۱۱۱,۰۵۲,۷۶۳	۱۱۱,۰۵۲,۷۶۳	۱,۲۷۵,۰۲۶,۴۸۹,۷۳۷	۱۱۱,۰۵۲,۷۶۳	پینود گستر پارس (پینود)
۱۳۲,۹۳۶,۰۲۰,۳۰۰	(۷۳۷,۱۰۴,۷۳۸,۴۸۴)	۸۳۳,۶۷۰,۵۲۰,۱۷۰	۳۷,۴۱۲,۷۴۱	۳۷,۴۱۲,۷۴۱	۸۳۳,۶۷۰,۵۲۰,۱۷۰	۳۷,۴۱۲,۷۴۱	کشاوری و دامپروری فجر اسفهان (زفجر)
۲,۱۴۰,۸۴۰,۸۸۹,۷۳۶	(۲,۳۳۰,۲۹۱,۹۸۳,۳۲۱)	۲,۴۶۳,۳۲۸,۳۸۵,۵۲۱	۱۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۳۲۸,۳۸۵,۵۲۱	۱۳۵,۷۸۰,۰۰۰	سپهر سوند سینا (سینا)
	(۱۶,۹۸۵,۹۷۹,۰۳۳,۹۷۵)	۱۹,۱۲۶,۸۱۹,۹۲۳,۷۱۱	۹۵۹,۱۳۰,۱۶۰,۳۴	۹۵۹,۱۳۰,۱۶۰,۳۴	۱۹,۱۲۶,۸۱۹,۹۲۳,۷۱۱	۹۵۹,۱۳۰,۱۶۰,۳۴	جمع

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	
	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...						
-۱/۷۷	۱۹,۷۸۳,۶۰۶,۶۱۵	(۱,۵۷۵,۴۳۹,۳۸۳)	۲۱,۳۵۸,۸۳۳,۲۹۸		۹,۰۹۱۳,۷۶۹,۵۸۴	(۹۷۲,۷۵۵,۴۲۷)	۹۱,۸۸۷,۵۲۵,۰۱۱		۹۱,۸۸۷,۵۲۵,۰۱۱							توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حصینا)
(۰/۷۸)	(۲۰,۵۲۳,۳۴۹,۳۹۹)		(۲۰,۵۲۳,۳۴۹,۳۹۹)		۱۳,۰۸۲,۷۳۷,۱۹۵		۱۳,۰۸۲,۷۳۷,۱۹۵		۱۳,۰۸۲,۷۳۷,۱۹۵							شینه سازی سینا (کسینا)
-۱/۸۸	۲۲,۷۲۰,۸۲۳,۴۲۲	۲,۷۲۵,۹۱۶,۱۸۰	۱۹,۹۹۴,۹۰۷,۲۴۲		(۵۳۸,۷۴۳,۴۴۴)	۲,۵۶۶,۹۴۳,۴۰۷	(۳,۱۰۵,۶۸۶,۴۹۱)		(۳,۱۰۵,۶۸۶,۴۹۱)							کلتی سینا (کسینا)
۱/۰۶	۲۷,۳۰۷,۳۵۶,۵۸۴	۳۹,۰۳۶,۰۸۱	۲۶,۸۱۶,۹۹۵,۷۷۴		۸,۰۳۴,۹۶۹,۱۳۹		۸,۰۳۴,۹۶۹,۱۳۹		۸,۰۳۴,۹۶۹,۱۳۹							ممنی ملوند (کسینا)
۲/۲۹	۵۸,۷۸۸,۴۴۲,۰۸۲	۸,۷۹۹,۵۴۲,۷۱۵	۴۹,۹۱۸,۹۰۰,۳۶۷		۳۷,۳۳۸,۰۲۶,۸۴۰	۸,۸۶۸,۹۲۸,۹۲۸	۲۸,۴۷۹,۹۷۰,۹۰۲		۲۸,۴۷۹,۹۷۰,۹۰۲							قند اسفهان (کسینا)
-۱/۸۱	۲۰,۰۸۰,۴۹۵,۰۳۹	۴,۴۵۶,۱۳۶,۳۲۸	۱۶,۶۲۴,۳۵۸,۷۱۱		(۱,۴۲۰,۹۹۰,۷۷۳)	۲,۳۲۶,۴۱۳,۶۴۸	(۳,۷۴۷,۴۰۴,۴۲۱)		(۳,۷۴۷,۴۰۴,۴۲۱)							قند شیروان قوچان (کسینا)
۱/۴۸	۳۸,۰۸۲,۷۷۶,۶۰۹	۱,۶۱۸,۳۴۸,۸۹۸	۳۶,۴۶۵,۵۲۷,۷۱۱		۲۵,۸۳۲,۳۰۵,۵۴۹	۱,۱۹۹,۴۶۶,۳۰۱	۲۶,۶۳۳,۰۴۱,۳۴۸		۲۶,۶۳۳,۰۴۱,۳۴۸							شینه و گاز (کسینا)
۱/۰۰	۲۵,۵۹۳,۵۸۹,۵۵۷	۳,۰۴۷,۰۷۹,۰۲۳	۲۲,۵۴۶,۵۱۰,۵۳۴		۳۸,۲۶۴,۴۰۴,۱۶۳	۵,۴۴۴,۵۷۰,۵۰۹	۳۲,۸۲۰,۳۴۶,۶۵۴		۳۲,۸۲۰,۳۴۶,۶۵۴							بهنوش (کسینا)
۱/۳۱	۳۳,۶۱۷,۶۴۹,۰۵۳	۲,۴۰۳,۵۷۱,۰۰۷	۳۱,۲۱۴,۰۷۸,۰۴۶		۱۸,۷۲۲,۱۱۴,۳۲۸	۱,۷۵۸,۴۸۷,۹۲۰	(۸,۸۳۲,۰۵۷,۳۰۶)		(۸,۸۳۲,۰۵۷,۳۰۶)							کلتی پارس (کسینا)
۱/۳۸	۳۵,۳۲۲,۴۷۸,۶۱۴	۱۰,۵۹۲,۰۲۳,۰۸۷	۲۴,۷۳۰,۴۴۵,۵۲۷		۱۷,۵۱۳,۰۸۵,۹۵۴	۱۰,۰۳۹,۰۷۷,۳۱۵	۷,۴۷۴,۰۰۸,۶۳۹		۷,۴۷۴,۰۰۸,۶۳۹							مگال (کسینا)
۴/۵۱	۱۱۵,۹۷۶,۰۱۸,۰۱۳	۳۶,۴۱۵,۸۵۳,۸۸۳	۷۹,۵۶۰,۱۶۶,۱۲۹		۷,۱۴۲,۹۲۴,۰۰۶	۳۳,۶۱۱,۱۱۷,۰۹۲	۳۶,۵۳۳,۸۰۶,۹۱۴		۳۶,۵۳۳,۸۰۶,۹۱۴							پاکدیس (کسینا)
۳/۹۴	۱۰۱,۳۸۵,۹۰۷,۰۴۳	۴۲,۸۲۸,۷۸۰,۸۳۴	۱۰۱,۳۸۵,۹۰۷,۰۴۳		۴۵,۸۰۴,۴۵۴,۷۷۷		۴۵,۸۰۴,۴۵۴,۷۷۷		۴۵,۸۰۴,۴۵۴,۷۷۷							حفاری شمال (کسینا)
۱۱/۳۵	۲۹۱,۴۹۲,۹۴۲,۹۷۶	۴۲,۸۲۸,۷۸۰,۸۳۴	۲۴۷,۶۶۴,۱۶۲,۱۴۲		۱۴۳,۹۲۱,۴۴۴,۵۹۱	۳۴,۱۲۹,۶۹۷,۹۱۹	۱۰۹,۷۹۱,۷۴۶,۶۷۲		۱۰۹,۷۹۱,۷۴۶,۶۷۲							سپان تهران (کسینا)
۹/۹۰	۲۵۴,۱۹۶,۷۱۸,۹۲۵	۳۰,۸۵۰,۵۶۶,۹۲۰	۲۲۳,۳۴۶,۱۵۲,۰۰۵		۶۲,۹۷۱,۹۹۷,۶۶۲	۲۵,۳۸۴,۹۶۶,۶۳۳	۳۷,۵۸۷,۰۲۰,۷۳۹		۳۷,۵۸۷,۰۲۰,۷۳۹							ایران تابر (کسینا)
۲۳/۱۸	۵۵۵,۴۰۳,۳۳۶,۲۵۵	۲۴,۹۴۲,۸۱۰,۷۲۵	۴۰۴,۴۶۰,۵۲۵,۵۳۰		۳۸۸,۴۱۵,۳۶۴,۶۲۶	۳۲,۷۶۲,۸۰۸,۸۴۹	۱۹۹,۱۴۱,۲۵۹,۶۹۱		۱۹۹,۱۴۱,۲۵۹,۶۹۱							سیمان مگستان (کسینا)
-۱/۳۴	۸,۶۶۶,۰۵۸,۶۲۶		۸,۶۶۶,۰۵۸,۶۲۶		۸,۶۶۶,۰۵۸,۶۲۶		۸,۶۶۶,۰۵۸,۶۲۶		۸,۶۶۶,۰۵۸,۶۲۶							لبنیات پاک (کسینا)
۵/۰۱	۱۳۸,۶۸۱,۶۶۵,۳۹۹	۱۱,۴۰۴,۷۳۳,۳۲۸	۱۱۷,۲۷۷,۷۴۱,۹۷۱		۱۵۰,۲۷۷,۶۶۲,۹۲۱	۱۳,۱۴۸,۴۴۲,۶۳۳	۱۳۷,۱۴۹,۲۲۰,۳۹۸		۱۳۷,۱۴۹,۲۲۰,۳۹۸							نفت تهران (کسینا)
۴/۳۵	۱۰۹,۳۴۶,۲۹۷,۳۹۹	۷۹۲,۸۴۲,۲۰۰	۱۰۵,۷۷۳,۳۳۷,۹۹۰		۸۲,۳۷۷,۱۳۶,۷۰۸	۶۹۶,۳۰۶,۰۵۲	۷۹,۰۰۰,۷۱۳,۴۶۷		۷۹,۰۰۰,۷۱۳,۴۶۷							سیمان ایلام (کسینا)
(۷/۸۶)	(۳۰,۱۷۸,۰۴۴۱,۳۴۰)	۷۲۴,۸۸۴,۷۱۴	(۳۰,۲۵۱,۱۲۵,۹۵۴)		(۳۱۱,۳۳۴,۶۶۲,۵۸۰)	۵۸۶,۰۴۷,۰۳۵	(۳۱۱,۹۲۰,۷۰۹,۶۱۵)		(۳۱۱,۹۲۰,۷۰۹,۶۱۵)							فولاد کوه جنوب کیش (کسینا)
۳/۰۰	۷۷,۰۹۷,۹۱۰,۱۶۳	۱۱,۵۴۴,۶۱۸,۷۴۲	۶۵,۵۵۳,۲۹۱,۴۲۱		۷۶,۸۱۳,۴۱۳,۰۲۸	۱۱,۴۳۳,۲۹۱,۳۲۵	۶۵,۳۲۹,۳۸۲,۹۷۳		۶۵,۳۲۹,۳۸۲,۹۷۳							شیر و ماست زاکلین شهرکرد (کسینا)

۵/۱	۱۲۸,۶۹۸,۸۸۰,۴۰۸	۲,۶۶۵,۶۹۹,۱۲۴	۷۲,۶۶۶,۹۴۱,۵۵۲	۵۲,۲۶۸,۲۳۹,۷۲۲	۷	۹۲,۴۸۹,۸۵۵,۷۲۰	۲,۶۷۶,۶۹۵,۵۶۱	۸۸,۸۵۵,۶۹۲,۹۵۲	۹۵۷,۷۶۷,۲۱۶
(-/۱۸۲)	(۲۰,۹۴۸,۷۹۹,۱۰۴)	(۲,۷۷۱,۷۷۹,۴۸۸)	(۱۷,۱۷۷,۰۱۹,۶۱۶)			۶,۹۷۵,۸۸۱,۹۹۲	(۳,۷۴۰,۴۹۲,۰۰۴)	۱-۷۱۶,۳۷۴,۹۹۷	
-/۵۲	۱۳۶,۰۴۶,۱۳۷,۵۵۲	(۹۱۲,۳۸۰,۴۹۰)	۱۴,۵۱۶,۹۹۴,۳۳۲		۱	۱۱,۲۸۶,۳۴۰,۹۹۸		۱۱,۲۸۶,۳۴۰,۹۹۸	
۲/۱۵	۶۰,۴۶۶,۶۳۸,۸۹۰	۷,۲۹۹,۷۲۲,۳۵۵	۵۲,۱۶۶,۹۰۶,۶۳۵		۳	۴۲,۷۸۲,۲۸۲,۳۸۸	۶,۹۹۷,۳۲۶,۹۲۲	۳۵,۰۸۰,۹۴۶,۴۶۶	
۲/۱۴	۷۲,۸۲۹,۵۹۹,۳۴۳	۶,۰۸۹,۶۵۵,۷۳۳	۶۶,۷۴۰,۱۴۲,۶۱۰		۵	۶۵,۱۱۶,۷۸۴,۱۸۶	۵,۸۴۸,۵۴۵,۳۰۶	۵۹,۲۶۸,۲۳۸,۸۸۰	
-/۱۷۷	۱۹,۸۵۲,۱۸۹,۶۷۹	۷,۲۲۱,۸۷۹,۳۶۶	۱۲,۶۲۰,۳۱۰,۳۱۳		۱	۱۲,۴۲۷,۸۳۴,۹۰۹	۷,۷۷۴,۲۱۸,۴۸۹	۴,۶۵۳,۶۱۶,۴۲۰	
۱/۱/۲۱	۲۸۸,۰۳۸,۸۸۹,۶۴۰	۲۰,۵۴,۴۸۰,۷۶۸	۲۵۷,۹۸۴,۴۰۸,۸۷۲		۲	۲۱,۴۴۴,۸۱۰,۹۸۴	۲۲,۳۵۷,۸۳۰,۲۰۴	(۹۱۲,۰۱۹,۳۲۰)	
-/۴۸	۱۲,۴۲۷,۴۳۷,۶۷۰	۵,۴۶۴,۹۸۰,۱۳۹	۶,۹۶۲,۴۵۷,۳۳۱		(۰)	(۱۰,۳۴۶,۵۷۰,۸۵۵)	۱,۹۶۱,۸۷۹,۷۵۳	(۲,۹۹۶,۵۳۶,۸۳۸)	
(۳/۱۸۹)	(۹۹,۸۷۲,۸۶۲,۶۴۷)	(۱۱۹,۴۹۲,۱۲۸,۷۸۶)	۱۹,۶۱۹,۲۶۶,۱۳۹		۳	۴۴,۶۵۵,۲۸۹,۶۴۴	۶,۳۰۶,۷۱۶	۴۴,۶۴۸,۹۸۲,۹۲۸	
۲/۶۷	۶۸,۶۲۶,۹۰۴,۶۶۴	۶,۵۵۹,۸۰۶,۶۷	۶۸,۰۲۱,۳۰۳,۳۹۷		۱۳	۱۸۴,۰۸۰,۹۵۴,۹۱۶	۱,۲۵۴,۴۴۸,۷۱۷	۱۸۲,۸۲۶,۵۰۶,۱۱۹	
۴/۹۴	۱۳۶,۹۶۸,۷۱۰,۵۵۲	۳۰,۴۰۳,۳۹۵,۳۶۶	۹۶,۵۶۵,۳۱۴,۶۸۶		(۱۵)	(۲۱۱,۵۱۰,۳۹۶,۴۴۴)	۱۰,۲۶۴,۳۲۸,۶۵۶	(۳۲۱,۷۷۴,۷۴۵,۰۸۰)	
۹۳/۹۱	۲,۴۱۲,۷۵۲,۲۸۲,۲۸۲	۱۵۸,۵۰۱,۴۶۱,۷۸۵	۲,۰۰۷,۹۰۴,۲۸۷,۴۲۶	۲۴۶,۳۴۶,۳۳۴,۱۶۱	۹۶	۱,۳۲۲,۷۸۹,۵۵۲,۹۱۹	۲۲۹,۴۰۲,۹۵۰,۵۲۹	۹۰,۹۰۵,۰۷۴,۰۷۲۵	۱۹۴,۹۲۵,۸۶۱,۶۵۵

هتل بین المللی پارسبان کونتر اسفهان (کونتر)
 بیمه سینا (وسین)
 تلیسه نمونه (تلیسه)
 کشاورزی و دامپروری پیتالود (پیتالود)
 کشت و دام قلم اسفهان (زقیام)
 کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
 جنرال مکنیک (ریک)
 صنعتی دوده قام (صنعت)
 سر کونتر بهمن (وکبهمن)
 پیوند گستر پارس (پیوند)
 کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (فجر)
 جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		درآمد سود صندوق		جمع	درآمد سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۱		درآمد سود صندوق	
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...	یادداشت ...		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...	یادداشت ...
۵/۵۴	۱۴۲,۴۰۵,۹۴۰,۶۸۸	۹,۴۶۹,۵۳۸,۳۸۸	۱۳۲,۹۳۶,۴۰۲,۳۰۰	۴	۵۴,۴۶۲,۲۷۷,۱۱۴	۴	۶,۷۸۲,۸۵۷,۸۰۵	۴۹,۶۷۹,۴۱۹,۳۰۹	۴	۵۴,۴۶۲,۲۷۷,۱۱۴
۵/۵۴	۱۴۲,۴۰۵,۹۴۰,۶۸۸	۹,۴۶۹,۵۳۸,۳۸۸	۱۳۲,۹۳۶,۴۰۲,۳۰۰	۴	۵۴,۴۶۲,۲۷۷,۱۱۴	۴	۶,۷۸۲,۸۵۷,۸۰۵	۴۹,۶۷۹,۴۱۹,۳۰۹	۴	۵۴,۴۶۲,۲۷۷,۱۱۴

سپهر سوده‌مند سینا (سیناد)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		از ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۰۱		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 ...		
۰.۸۳	۱۷۴,۵۳۲,۴۲۱	۰.۳۴	۷۱,۴۵۹,۷۵۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰.۹۲	۱۸۰,۴۳۴,۳۹۸	۰.۳۷	۷۲,۴۸۵,۶۰۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳
۰.۴۳	۱۱۱,۵۶۸,۰۷۲	۰.۱۸	۴۷,۳۵۳,۷۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
۰.۶۲	۱۲۰,۰۶۵,۳۹۰	۰.۲۱	۴۰,۸۱۳,۴۷۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶
۰.۵۶	۳۲۸,۸۸۳,۳۳۶	۰.۱۹	۱۰۹,۵۸۷,۲۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
۱.۲۵	۱۹,۷۱۵,۳۵۲	۰.۴۱	۶,۵۳۴,۷۴۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۰.۲۷	۶۳,۲۷۵,۷۲۱	۰.۱۳	۲۹,۹۷۰,۸۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۱.۰۳	۱۷۲,۰۴۲,۹۶۶	۰.۶۴	۱۰۷,۲۱۵,۳۴۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۰.۴۲	۲۰۴,۸۶۶,۷۴۷	۰.۱۲	۶۰,۱۶۲,۲۲۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۱.۳۹	۱۷۶,۸۳۱,۶۹۸	۰.۵۸	۷۳,۳۴۶,۱۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۰.۸۳	۲۱۰,۸۰۷,۰۴۰	۰.۴۲	۱۰۷,۰۷۵,۳۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵
۰.۵۴	۱۵۶,۷۴۵,۴۴۲	۰.۳۲	۹۳,۴۰۵,۵۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶
۰.۲۸	۱۶۱,۱۲۴,۴۲۲	۰.۲۰	۱۱۴,۹۳۸,۱۰۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۰.۴۰	۲۲۷,۸۳۳,۲۸۲	۰.۲۳	۱۳۱,۹۶۸,۴۴۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۰.۶۲	۱۹۵,۱۹۶,۲۲۵	۰.۲۴	۷۵,۸۰۹,۳۵۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۰.۹۷	۳۰۹,۵۷۷,۸۵۰	۰.۳۵	۱۱۱,۴۵۴,۶۶۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۱.۳۶	۱۷۴,۸۲۰,۴۵۷	۰.۰۸	۱۱,۰۹۲,۷۶۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۱.۰۶	۲۴۰,۰۶۲,۱۰۰	۰.۴۲	۹۵,۷۳۳,۲۶۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲
۰.۹۲	۲,۶۶۸,۸۸۹	۰.۳۷	۱,۰۶۱,۲۸۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۰.۱۹	۱۸۸,۴۳۵,۳۲۸	۰.۰۷	۷۱,۲۴۶,۹۴۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۰.۲۹	۱۱۷,۴۰۰,۹۲۱	۰.۱۲	۴۸,۶۹۵,۴۶۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۰.۴۱	۸۰,۸۸۳,۵۹۲	۰.۱۶	۳۰,۸۵۹,۱۸۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
۰.۸۲	۱۷۴,۹۸۹,۳۳۸	۰.۳۶	۷۶,۱۲۴,۲۶۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۰.۳۷	۱۱۸,۸۵۰,۳۹۲	۰.۱۰	۳۲,۸۸۸,۴۷۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۰.۳۲	۳۶۷,۱۷۲,۵۷۸	۰.۲۲	۲۵۳,۵۷۷,۶۷۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰
۱.۰۳	۳۷۲,۶۶۵,۹۹۴	۰.۴۲	۱۵۳,۵۵۱,۶۷۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲
۱.۲۴	۱۱,۳۸۴,۵۰۶	۰.۴۲	۳,۸۸۸,۷۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
۱.۲۴	۳۰,۴۹۱	۰.۴۲	۱۰,۴۱۵	۸۴۹-۸۱-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۱-۴۰۳۹۰۱۸-۸۱-۸۴۹
۱.۱۷	۷,۸۱۰,۵۸۶,۷۷۹	۰.۴۰	۲,۶۹۹,۵۴۹,۸۳۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵
۰.۱۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۰.۰۰		۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴	بانک پارسین-۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-زرشکزا
۰.۹۲	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۲	۰.۰۰		۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸	بانک پارسین-۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸-ترنیک
۱.۷۴	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	۰.۸۵	۱۸۰,۶۷۵,۴۷۴	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	بانک پارسین-۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶-حسینا
۲.۳۸	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۰.۸۵	۹۵,۶۹۷,۷۶۸	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱	بانک پارسین-۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱-کگلز
۰.۹۲	۲۷۵,۳۳۹,۱۵۸	۰.۶۱	۱۸۲,۴۶۲,۴۹۶	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	بانک پارسین-۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹-شصدف
	۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲		۵,۱۹۰,۶۹۱,۰۹۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
		جمع

