

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۱۴

- ۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۴/۱۱/۱۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ردیف به کل دارایی‌ها	درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۵۱۸		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۵	۶۸,۱۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۱۲,۰۰۰	توسعه خدمات درمانی و بندری سینا (حصص)
۰۴۲		۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	شیشه سازی سینا (حصص)
۱۸۷		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاشی سینا (کاربره)
۰۸۷		۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معنی نمایند (حصص)
۱۸۶		۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	قند اسفهان (صفا)
۰۷۳		۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	قند شیراز فوجان (صفا)
۱/۶۵		۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیشه و گاز (کون)
۰۷۹		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش (فینوش)
۲/۰۳		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس (کاربره)
۰۷۹		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مگال (زنگنه)
۱/۷۲		۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس (فنیس)
۱/۹۳		۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	خاران شال (خجاری)
۲/۹۶		۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران (سزرا)
۲/۹۵		۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران تار (نشار)
۷/۹۱		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سیمان مگستان (سپکت)
۰۱۶		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	لیتات پاک (فایک)
۲/۹۲		۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران (صنیر)
۲/۱۳		۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام (سلار)
۸/۵		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کلبه جنوب کیش (کار)
۱/۵۸		۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زعفران شهرکرد (زنگنه)
۲/۵		۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	محل بین اهالی پارسین کور اسفهان (کون)
۰۹۸		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سوز نیروزکلی ایران سنا (سنا)
۰۷۲		۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سینا (دوسن)
۰۴۰		۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	تلبه نمونه (تلبه)
۱/۸۸		۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	کازری و مهوری پیکو (زینا)
۲/۱۲		۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دام قلم اسفهان (زینا)

کشت و صنعت نفت خرمشهر (ارزشت)	۴۰۹۰۷۸۸	۱۳۳.۵۹۹.۱۳۸.۹۰۰	۱۳۹.۸۴۷.۶۸۶.۳۰۵	۱۸.۳۳۹	۴۳۲.۰۳۸.۵۱۷	۲۳۲.۹۰۰	۸.۱۱۹.۸۹.۳۲۶	۴.۶۸۵.۳۳۷	۳۰.۶۰۰	۱۳۵.۶۱۳.۲۵۶.۱۱۷	۱۳۲.۳۳۲.۸۵۷.۸۹	۱۳۲.۳۳۲.۸۵۷.۸۹
جزرال مکتوب (ریک)	۶۰.۴۳۲.۵۱۴	۳۸۷.۴۲۶.۶۲۰.۸۵۲	۷۳۵.۳۸۸.۳۳۲.۶۶۳	۹۹۱.۳۳۹	۱۳.۲۱۲.۴۳.۳۷۳	۶۷۵.۱۰۰	۹.۴۸۴.۶۳۲.۳۳۵	۶۰.۸۰۸.۷۶۴	۱۴.۵۰۰	۳۹۶.۳۴۱.۵۸۱.۹۲۹	۸۵۲.۷۱۳.۸۰۴.۱۳۲	۸۵۲.۷۱۳.۸۰۴.۱۳۲
صنعتی دوده قام (صمدف)	۸.۱۱۹.۵۹۹	۱۳۲.۷۱۱.۶۶۱.۶۳۳	۱۳۲.۵۳۲.۸۹۸.۶۶۶	۵۷۴.۸۸۱	۸.۶۵۹.۸۵۲.۰۰۴	۱.۸۶۲.۶۸۰	۲۸.۶۸۸.۴۴۳.۵۶۸	۶.۸۳۶.۸۰۰	۱۵.۸۴۰	۱۱۱.۰۵۵.۳۱۱.۷۷۲	۱۰۸.۱۳۳.۲۶۸.۰۶۱	۱۰۸.۱۳۳.۲۶۸.۰۶۱
سو کروز یعنی (کجهن)	۵۳۷.۳۷۶.۶۷۹	۱.۱۳۱.۳۵۷.۶۷۸.۷۲۰	۹۴۲.۹۱۵.۹۳۵.۹۷۳	۴.۸۵۵.۹۲	۸.۷۳۵.۵۶۷.۹۶۹	۴.۶۹۹.۸۰۰	۸.۶۱۲.۶۵۹.۰۵۱	۵۳۷.۵۳۱.۷۷۱	۱.۸۷۴	۱.۱۳۰.۱۹۷.۵۷۱.۴۹۱	۱.۰۰۶.۵۶۸.۹۶۶.۶۰۹	۱.۰۰۶.۵۶۸.۹۶۶.۶۰۹
پولنه گستر پارس (پولنه)	۱۱۳.۸۶۸.۴۶۷	۱.۶۶۶.۴۳۷.۶۱۷.۵۸۱	۱.۰۵۵.۸۹۴.۴۳۷.۶۵۰	۹.۴۴۶	۸۵.۶۴۲.۹۱۳	۳۳۲.۰۰۰	۳.۲۶۶.۳۳۲.۳۳۷	۱۱۳.۵۳۳.۵۱۳	۹.۸۶۰	۱.۶۶۱.۶۹۱.۱۶۶.۳۳۲	۱.۱۱۸.۶۸۸.۱۸۸.۵۱۵	۱.۱۱۸.۶۸۸.۱۸۸.۵۱۵
کناورزی و لاسوری فخر انصاریان (زنجیر)	۳۶.۷۷۵.۰۰۳	۶۵۱.۱۹۹.۹۰۶.۶۹۴	۷۶۴.۳۳۸.۷۳۳.۱۵۶	۳۱۷.۰۰۰	۶.۳۳۹.۳۳۱.۷۳۵	۲.۷۶۵.۵۲۰	۴۸.۷۴۸.۱۰۷.۳۹۰	۳۵.۰۱۵.۴۹۳	۲۸.۲۰۰	۶۲.۰۷۳۹.۰۵۴.۶۴۴	۹۸۶.۶۸۶.۴۵۰.۵۵۷	۹۸۶.۶۸۶.۴۵۰.۵۵۷
جمع		۱۴.۵۳۲.۶۵۶.۱۸۷.۰۰۰	۱۴.۶۶۶.۷۷۷.۹۹۰.۴۳۳		۱۲.۰۸۷۶.۳۳۸.۶۷۴		۴۴.۳۷۴.۸۲۷.۶۳۳		۵۷۴.۰۶۰	۱۴.۳۵۲.۱۹۹.۸۴۶.۶۴۶	۱۴.۱۹۳.۳۶۷.۱۴۶.۹۴۶	۱۴.۳۵۲.۱۹۹.۸۴۶.۶۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
درصد به کل داراییها	خالصی ارزش فروش	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالصی ارزش فروش	تعداد
				مبلغ خرید	تعداد	مبلغ خرید	تعداد
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
				بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
				فروش	تعداد	فروش	تعداد
				تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
				نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر
				تاریخ انتشار	تاریخ انتشار	تاریخ انتشار	تاریخ انتشار
				نام اوراق	نام اوراق	نام اوراق	نام اوراق
				سازمان	سازمان	سازمان	سازمان
				کراپوس	کراپوس	کراپوس	کراپوس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین

برای ماه منتهی به ۱۳۶۰/۰۴/۱۴
 صورت وضعیت پرتفوی

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

درصد به کل دارایی ها	تاریخ	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	شرکت
		فروش	خرید	فروش	خرید	فروش	خرید						
۱۰/۳۵	۱۳۶۰/۰۴/۱۴	۲,۳۹,۱۸۵,۴۲۷,۷۲۸	۱,۸۲۵,۴۲۴,۰۰۰,۴۲۶	۱۷,۷۰۵	۱۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۲,۵۲۲,۰۱۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۹۴۲,۸۴۹,۶۲۸	۱,۶۵۹,۶۷۱,۴۷۸,۴۲۱	۱,۸۱۱,۹۴۲,۸۴۹,۶۲۸	۱,۶۵۹,۶۷۱,۴۷۸,۴۲۱	۱۰,۴۶۸,۰۰۰	سپهر سولهید سینا (سیناد)
۱۰/۳۵	۱۳۶۰/۰۴/۱۴	۲,۳۹,۱۸۵,۴۲۷,۷۲۸	۱,۸۲۵,۴۲۴,۰۰۰,۴۲۶	۱۷,۷۰۵	۱۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۵۲,۵۲۲,۰۱۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۹۴۲,۸۴۹,۶۲۸	۱,۶۵۹,۶۷۱,۴۷۸,۴۲۱	۱,۸۱۱,۹۴۲,۸۴۹,۶۲۸	۱,۶۵۹,۶۷۱,۴۷۸,۴۲۱	۱۰,۴۶۸,۰۰۰	سپهر سولهید سینا (سیناد)
													جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

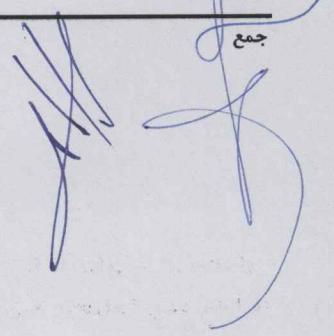
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

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

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 بهگزین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده پانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تفصیلات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۰۱				گواهی سپرده پانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده						تعداد		
				مبلغ فروش															
																			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۱۳	۲۵,۲۲۷,۴۸۴,۱۶۸	۹,۲۰۴,۲۹۸,۳۰۲	۴۹,۰۲۷,۹۱۲	۳۴,۰۲۰,۷۴۴,۵۵۸	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱
۰/۲۴	۴۸,۱۳۷,۱۷۴,۹۲۵	۹۶۶,۷۳۳,۴۰۲	۱,۰۰۶,۵۳۶,۷۷۴	۸,۳۳۳,۸۰۲,۹۱۶	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹
۰/۰۹	۱۷,۵۶۸,۳۱۸,۹۵۲	۶,۲۶۱,۲۶۶,۷۶۲	۶,۲۱۶,۰۵۰	۱۷,۷۱۳,۴۶۰,۸۱۰	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶
۰/۰۱	۱,۶۱۶,۸۲۱,۰۰۳		۶,۵۹۰,۳۰۳	۱,۶۱۰,۳۳۰,۷۰۰	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹
۰/۲۱	۴۱,۷۹۵,۱۰۴,۲۰۰	۱۳,۷۱۱,۷۱۳,۸۶۲	۱۴,۸۸۸,۰۷۷	۵۵,۴۹۱,۹۲۸,۹۸۵	-	-	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۶۷۱۲۵۴۶۰۴	۴۷۰۰۱۶۷۱۲۵۴۶۰۴
۰/۰۹	۱۷,۴۰۵,۰۵۶,۶۹۹	۲,۳۳۰,۰۵۳,۷۷۸	۱,۸۶۸,۴۶۳,۵۵۰	۱۷,۸۶۶,۴۶۲,۲۹۷	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
۰/۱۴	۲۸,۷۴۰,۰۱۱,۳۷۵	۵,۰۸۵,۲۶۸,۴۶۹	۱۴,۵۷۲,۷۷۸,۲۷۰	۱۴,۱۶۷,۳۳۳,۱۰۵	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲
۰/۲۳	۴۶,۵۴۵,۲۳۰,۶۳۴	۱۸,۰۴۹,۷۹۸,۰۵۷	۱۱,۶۱۹,۸۸۰,۹۹۷	۴۰,۱۰۶,۸۱۰,۶	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷
۲/۳۸	۶۷۲,۷۰۸,۱۵۸,۸۳۹	۲۲,۱۹۵,۸۵۳,۱۰۷	۴۲,۶۵۲,۶۲۱,۲۱۰	۶۴۸,۱۰۴,۳۳۵,۶۸۶	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۰/۱۷	۳۳,۶۵۳,۴۵۲,۸۵۶	۲۲,۱۹۵,۸۵۳,۱۰۷	۲۳,۶۷۷,۷۰۵,۳۱۳	۳۲,۱۷۱,۶۰۰,۶۵۰	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶
۰/۱۲	۲۲,۳۲۸,۹۴۵,۸۵۷	۲,۳۲۲,۵۴۴,۴۴۱	۱۶,۰۸۲,۰۵۰,۴۶۵	۷,۲۶۶,۸۴۰,۳۹۲	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷
۰/۱۰	۲۰,۲۴۰,۴۸۰,۲۳۳	۲,۳۲۲,۵۴۴,۴۴۱	۱,۵۹۳,۷۱۸,۰۴۴	۲۰,۷۶۲,۸۷۴,۴۲۰	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۰/۱۵	۲۹,۳۳۸,۵۰۱,۲۲۷	۲۳,۲۶۰,۹۸۴,۴۱۴	۲۷,۰۱۹,۱۹۴,۴۰۲	۲۵,۵۸۰,۲۹۱,۲۳۹	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵
۰/۱۶	۹۱۹,۴۸۱,۵۸۸		۳,۷۴۷,۸۸۷	۹۱۵,۷۳۳,۷۰۱	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳
۰/۱۶	۳۱,۲۷۸,۵۴۱,۲۴۶	۳,۵۱۶,۰۳۱,۳۹۰	۱۳,۴۲۶,۶۶۱,۰۸۱	۲۱,۳۶۷,۹۱۱,۵۵۵	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۰/۲۱	۴۲,۶۵۷,۵۳۷,۳۵۴		۱۱۱,۳۷۷,۶۶۱	۴۲,۵۴۶,۱۵۹,۸۹۳	-	-	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۵۶۰۶	۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۵۶۰۶
۰/۰۲	۳,۰۶۳,۹۸۱,۱۷۰	۲۳,۶۸۵,۰۶۰,۲۷۸	۵۵,۱۸۷,۱۰۲	۲۶,۶۳۳,۸۵۴,۳۴۶	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱
۰/۵۵	۱۱,۰۱۲۶,۹۲۲,۳۱۸	۴۵,۰۷۱,۴۲۶,۲۷۶	۸۹,۲۷۹,۳۵۵,۷۵۵	۳,۱۵۸,۰۴۸	-	-	-	جاری	۸۴۵۹۳۲۷۱۰۰۱	۸۴۵۹۳۲۷۱۰۰۱
۰/۰۶	۱۱,۲۰۵,۵۰۸,۲۵۲	۳۸۹,۹۸۵,۸۲۸	۱,۶۲۹,۱۶۸,۲۱۵	۹,۹۶۶,۳۲۵,۸۶۵	-	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶




۰/۲۵	۵۰.۵۵۵.۵۹۲.۲۷۳	۲.۶۱۳.۴۰۴.۳۱۴	۱۷.۲۳۹.۹۴۵.۵۳۷	۲۵.۹۲۹.۰۵۰.۹۵۰	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک پارسیان-۸-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸
۰/۳۴	۴۷.۷۳۸.۹۰۲.۹۷۱	۵۲.۰۷۹.۹۲۸.۳۵۲	۱۳۴.۵۰۱.۷۱۱	۹۹.۶۸۴.۳۲۹.۶۱۲	-	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸	بانک پارسیان-۸-۴۶۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸
	۳۲۷.۹۰۹.۷۲۴		۱.۳۴۰.۹۶۸	۳۲۶.۵۶۸.۷۵۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک پارسیان-۲۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴
۰/۱۱	۲۲.۵۳۲.۱۰۲.۴۶۱	۱۵.۷۷۰.۵۲۸.۹۹۶	۷.۸۸۷.۶۵۱.۶۱۷	۳۰.۴۱۶.۹۸۰.۸۴۰	-	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱	بانک پارسیان-۶۰-۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱
۰/۱۸	۳۶.۲۷۷.۷۵۸.۳۷۷		۷.۳۶۵.۸۰۴.۴۲۳	۲۸.۹۱۱.۹۵۳.۹۵۴	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک پارسیان-۲۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲
۰/۰۹	۱۷.۱۳۹.۳۳۸.۰۸۵		۷۰.۱۴۷.۳۵۹	۱۷.۰۶۹.۱۹۰.۷۲۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک پارسیان-۳۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲
۰/۰۶	۱۱.۹۱۲.۱۳۴.۵۰۱	۵.۶۲۷.۲۰۶.۷۱	۴.۸۷۹.۹۱۶.۳۳	۱۲.۶۵۹.۴۲۴.۵۳۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک پارسیان-۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳
۰/۰۶	۱۱.۲۲۹.۰۳۲.۰۱۱	۳.۹۴۸.۲۱۳.۲۱۹	۴۵.۹۵۷.۸۳۹	۱۵.۱۳۱.۲۸۷.۳۹۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک پارسیان-۱۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰
۰/۱۷	۳۴.۲۸۹.۱۸۳.۳۵۸	۴.۹۶۴.۷۶۹.۶۷۲	۸.۰۴۳.۴۰۷.۴۷۴	۳۱.۲۱۰.۵۴۵.۵۵۶	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک پارسیان-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴
۰/۱۷	۳۴.۱۳۳.۷۵۸.۸۷۶	۷۱۱.۵۲۴.۱۱۳	۸.۲۰۸.۹۶۵.۵۵۱	۲۶.۶۲۶.۳۱۷.۴۳۸	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک پارسیان-۲۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰
۰/۱۰	۲۰.۴۰۰.۳۵۷.۳۳۹	۲.۶۶۶.۷۳۴.۶۶۶	۲.۱۸۲.۷۷۵.۸۱۴	۲۰.۵۰۴.۳۱۶.۹۱	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک پارسیان-۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷
۰/۱۳	۲۵.۳۱۸.۱۱۰.۷۴۴		۱۰.۳۶۲.۰۷۳۵	۲۵.۲۱۴.۴۹۰.۰۰۹	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک پارسیان-۲۸-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸
۰/۳۰	۶۰.۱۰۰.۳۷۹.۵۸۰	۱۵.۵۵۷.۶۱۶.۹۸۷	۳۱.۴۷۶.۰۶۹.۱۹۱	۵۴.۱۸۱.۸۲۷.۳۷۶	-	-	کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	بانک پارسیان-۹-۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹
		۹۷.۱۱۹.۷۸۷.۱۹۷	۹۷.۱۱۹.۷۸۷.۱۹۷		-	-	کوتاه مدت	۲۰۰۱۰۱۳۹۸۲۶۶۰۴	بانک پارسیان-۴-۱۳۹۸۲۶۶۰۴
۰/۱۱	۲۲.۶۳۶.۰۷۲.۱۶۹	۱.۱۴۸.۷۲۸.۹۲۵.۶۷۱	۹۲.۴۳۱.۸۲۲	۲۲.۵۴۳.۶۴۰.۳۴۷	-	-	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک پارسیان-۲۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲
	۱۲۱.۲۰۴.۷۳۵		۱.۱۴۸.۷۲۷.۸۲۵.۶۷۱	۱۲۲.۳۲۴.۷۳۵	-	-	جاری	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک پارسیان-۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱
	۲.۴۶۴.۵۹۲		۱۰.۲۸	۲.۴۵۲.۵۵۴	-	-	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سامان-۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱
۸/۰۳	۱.۵۹۹.۷۳۹.۵۲۸.۸۰۰	۲.۴۹۱.۶۹۶.۳۳۵.۷۲۶	۲.۵۷۹.۹۹۶.۴۴۰.۲۸۰	۱.۵۱۱.۴۳۹.۴۳۴.۲۵۶	-	-			

تصدیق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۵/۴۲	۹۱/۸۰	۱,۰۷۸,۹۶۲,۷۳۰,۴۶۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۴۴	۷/۴۸	۸۷,۹۴۳,۶۶۳,۵۷۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۴	۰/۷۲	۸,۴۴۸,۳۱۳,۶۶۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵/۹۰	۱۰۰/۰۰	۱,۱۷۵,۲۵۴,۶۰۷,۷۰۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
			۵-۲	سایر درآمدها
				جمع




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

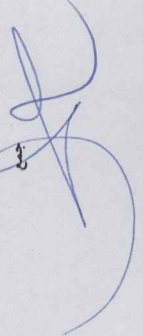
اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تاریخ تشکیل مجمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع سود متعلق به هر سهم جمع درآمد سود سهام هزینه توزیل خالص درآمد سود سهام جمع درآمد سود سهام هزینه توزیل خالص درآمد سود سهام

۵۱,۴۱۰,۴۷۲,۵۰۶	(۸,۲۷۴,۹۷۳,۳۱۴)	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۵۱,۴۱۰,۴۷۲,۵۰۶	(۸,۲۷۴,۹۷۳,۳۱۴)	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۲۶۰	۳۳۹,۵۵۹,۴۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	هتل بین المللی پارسان کورن اسفهان (تکوزر)
۵۱,۴۱۰,۴۷۲,۵۰۶	(۸,۲۷۴,۹۷۳,۳۱۴)	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۵۱,۴۱۰,۴۷۲,۵۰۶	(۸,۲۷۴,۹۷۳,۳۱۴)	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

خالص درآمدهای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

خالص درآمدهای سود صندوق

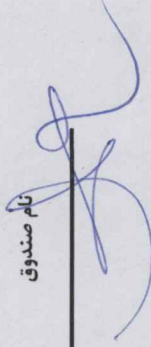
خالص درآمدهای سود صندوق

سود متعلق به هر واحد

تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود

تاریخ تقسیم سود

نام صندوق



۱۹۰۷۵۳۰۲۶۴	۱۹۰۷۵۳۰۲۶۴	۱۱۱,۳۷۷,۴۶۱	۱۱۱,۳۷۷,۴۶۱	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان-۱۶۷۲۲۰۵۶-۴۷۰-حسینا
۱۱۹,۳۸۶,۸۷۱	۱۱۹,۳۸۶,۸۷۱	۵۱,۲۸۰,۳۸۲	۵۱,۲۸۰,۳۸۲	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹
۷,۴۹۵,۷۷۴	۷,۴۹۵,۷۷۴	۳,۷۴۷,۸۸۷	۳,۷۴۷,۸۸۷	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	شصد ۳۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴
۱۰۳,۴۸۵,۵۷۶	۱۰۳,۴۸۵,۵۷۶	۷۶,۹۵۶,۶۱۳	۷۶,۹۵۶,۶۱۳	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴
۵۰۰۲۴۰۴۰۷	۵۰۰۲۴۰۴۰۷	۲۱,۸۷۵,۲۷۹	۲۱,۸۷۵,۲۷۹	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴
۱۱۷,۱۸۸,۳۸۰	۱۱۷,۱۸۸,۳۸۰	۳۲,۳۴۶,۶۲۶	۳۲,۳۴۶,۶۲۶	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴
۶۳,۳۳۹,۹۱۷	۶۳,۳۳۹,۹۱۷	۴۴,۸۶۵,۴۳۰	۴۴,۸۶۵,۴۳۰	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴
۴۶,۱۸۶,۳۲۱	۴۶,۱۸۶,۳۲۱	۴,۴۷۵,۳۲۲	۴,۴۷۵,۳۲۲	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴
۵,۱۱۱,۳۶۹,۹۴۸	۵,۱۱۱,۳۶۹,۹۴۸	۲,۵۲۸,۲۷۷,۶۱۹	۲,۵۲۸,۲۷۷,۶۱۹	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	زقیر-۳۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴
۱۴۴,۷۰۴,۵۲۴	۱۴۴,۷۰۴,۵۲۴	۵۸,۲۲۱,۵۰۶	۵۸,۲۲۱,۵۰۶	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴
۱۳,۱۸۰,۶۰۶	۱۳,۱۸۰,۶۰۶	۶,۵۹۰,۳۰۳	۶,۵۹۰,۳۰۳	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴
۶۸,۷۰۵,۴۵۳	۶۸,۷۰۵,۴۵۳	۳۴,۴۸۷,۰۳۷	۳۴,۴۸۷,۰۳۷	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۶-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴
۱۰۳,۰۷۲,۶۶۵	۱۰۳,۰۷۲,۶۶۵	۷۲,۴۴۰,۰۹۳	۷۲,۴۴۰,۰۹۳	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۱۴,۸۸۸,۰۷۷	۱۴,۸۸۸,۰۷۷	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان-۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-زنگنه
۶۴,۸۲۷,۶۲۲	۶۴,۸۲۷,۶۲۲	۴۹,۰۳۷,۹۱۲	۴۹,۰۳۷,۹۱۲	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴
۸۵,۹۶۱,۹۱۶	۸۵,۹۶۱,۹۱۶	۳۱,۸۲۷,۵۵۷	۳۱,۸۲۷,۵۵۷	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴
۸,۴۴۸,۲۱۳,۶۶۷	۸,۴۴۸,۲۱۳,۶۶۷	۴,۳۳۶,۳۰۸,۱۰۱	۴,۳۳۶,۳۰۸,۱۰۱	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۰,۰۷۶		۲۰,۰۷۶	۱۰,۰۳۸		۱۰,۰۳۸	بانک سامان ۸۴۹-۸۱-۱۸-۳۹-۱۴
۱۴۴,۳۲۸,۸۳۳		۱۴۴,۳۲۸,۸۳۳	۹۲,۴۳۱,۸۲۲		۹۲,۴۳۱,۸۲۲	۲۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۵۴ و سنا
۹۲,۷۷۶,۶۶۲		۹۲,۷۷۶,۶۶۲	۴۵,۸۲۹,۸۷۴		۴۵,۸۲۹,۸۷۴	بانک پارسیان-۹-۱۶۷۷۱۲۱۶-۴۷۰-خسدف
۱۰۳,۷۳۱,۸۰۸		۱۰۳,۷۳۱,۸۰۸	۱۰۳,۶۲۰,۷۳۵		۱۰۳,۶۲۰,۷۳۵	۱۵-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۵۴ حخاری
۹۸,۸۶۴,۹۷۸		۹۸,۸۶۴,۹۷۸	۶۸,۴۵۳,۸۹۱		۶۸,۴۵۳,۸۹۱	۲۸-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۵۴ کپارس
۳۱۹,۳۹۶,۱۰۹		۳۱۹,۳۹۶,۱۰۹	۸۹,۸۷۵,۶۲۵		۸۹,۸۷۵,۶۲۵	۷-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۵۴ اردشت
۱۷۲,۷۹۳,۵۳۴		۱۷۲,۷۹۳,۵۳۴	۱۰۲,۱۷۲,۹۹۵		۱۰۲,۱۷۲,۹۹۵	بانک پارسیان-۱-۱۶۷۵۶۴۰۶-۴۷۰-کگار
۳۳,۳۰۴,۸۹۳		۳۳,۳۰۴,۸۹۳	۲۵,۴۲۸,۱۷۲		۲۵,۴۲۸,۱۷۲	۱۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۵۴ اقصفا
۶۴,۳۱۴,۳۴۷		۶۴,۳۱۴,۳۴۷	۴۵,۹۵۷,۸۳۹		۴۵,۹۵۷,۸۳۹	۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۵۴ قیام
۱۹۸,۱۳۳,۱۸۵		۱۹۸,۱۳۳,۱۸۵	۱۰۷,۳۲۵,۸۸۰		۱۰۷,۳۲۵,۸۸۰	۲۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۵۴ قشیر
۲۱۹,۱۱۴,۳۲۲		۲۱۹,۱۱۴,۳۲۲	۱۱۸,۸۱۶,۲۴۹		۱۱۸,۸۱۶,۲۴۹	۳۲-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۵۴ اکما
۱۰۷,۹۴۸,۷۹۴		۱۰۷,۹۴۸,۷۹۴	۷۰,۱۴۷,۳۵۹		۷۰,۱۴۷,۳۵۹	۳-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۵۴ زینتالود
۱,۶۰۷,۶۰۲		۱,۶۰۷,۶۰۲	۱,۳۴۰,۹۶۸		۱,۳۴۰,۹۶۸	۲۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۵۴ کمینا
۱۱۳,۵۹۴,۹۰۳		۱۱۳,۵۹۴,۹۰۳	۴۲,۸۲۶,۴۰۱		۴۲,۸۲۶,۴۰۱	۳۰-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸۱۴-۱۵۴-۱۵۴ استران
۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳		۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	۱۳۴,۵۰۱,۷۱۱		۱۳۴,۵۰۱,۷۱۱	بانک پارسیان-۸-۴۶۰-۱۶۷۳۲۰-۴۷۰-ترنیک

۹۵,۸۶۴,۸۳۶	۹۵,۸۶۴,۸۳۶	۵۵,۳۱۰,۴۰۴	۵۵,۳۱۰,۴۰۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	شهرن
۷۹,۲۵۱,۹۱۱	۷۹,۲۵۱,۹۱۱	۳۴,۵۷۵,۹۳۲	۳۴,۵۷۵,۹۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بیوند
۱۶۳,۷۲۷,۶۹۳	۱۶۳,۷۲۷,۶۹۳	۵۵,۱۸۷,۱۰۲	۵۵,۱۸۷,۱۰۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	وسین
۱۹۰,۷۵۳,۲۶۴	۱۹۰,۷۵۳,۲۶۴	۱۱۱,۳۷۷,۴۶۱	۱۱۱,۳۷۷,۴۶۱	۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶-۴۷۰-۴۷۰-۴۷۰-۴۷۰	بانک پارسین
۱۱۹,۳۸۶,۸۷۱	۱۱۹,۳۸۶,۸۷۱	۵۱,۲۸۰,۳۸۲	۵۱,۲۸۰,۳۸۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	تلیسه
۷,۴۹۵,۷۷۴	۷,۴۹۵,۷۷۴	۳,۷۴۷,۸۸۷	۳,۷۴۷,۸۸۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	شصد
۱۰۳,۴۸۵,۵۷۶	۱۰۳,۴۸۵,۵۷۶	۷۶,۹۵۶,۶۱۳	۷۶,۹۵۶,۶۱۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	کساوه
۵۰,۲۴۴,۴۰۷	۵۰,۲۴۴,۴۰۷	۲۱,۸۷۵,۲۷۹	۲۱,۸۷۵,۲۷۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	سیلام
۱۱۷,۱۸۸,۳۸۰	۱۱۷,۱۸۸,۳۸۰	۳۲,۲۴۶,۶۲۶	۳۲,۲۴۶,۶۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	عدیس
۶۳,۳۳۹,۹۱۷	۶۳,۳۳۹,۹۱۷	۴۴,۸۶۵,۴۳۰	۴۴,۸۶۵,۴۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	پتایر
۴۶,۱۸۶,۳۲۱	۴۶,۱۸۶,۳۲۱	۴,۴۷۵,۳۲۲	۴,۴۷۵,۳۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	سهمت
۵,۱۱۱,۰۳۶,۹۴۸	۵,۱۱۱,۰۳۶,۹۴۸	۲,۵۲۸,۲۷۷,۶۱۹	۲,۵۲۸,۲۷۷,۶۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	زفجر
۱۴۴,۷۰۴,۵۲۴	۱۴۴,۷۰۴,۵۲۴	۵۸,۲۲۱,۵۰۶	۵۸,۲۲۱,۵۰۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	زمگسا
۱۳,۱۸۰,۶۰۶	۱۳,۱۸۰,۶۰۶	۶,۵۹۰,۳۰۳	۶,۵۹۰,۳۰۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	غیاک
۶۸,۷۰۵,۴۵۳	۶۸,۷۰۵,۴۵۳	۳۴,۴۸۷,۰۳۷	۳۴,۴۸۷,۰۳۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	غهبوش
۱۰۳,۰۷۲,۶۶۵	۱۰۳,۰۷۲,۶۶۵	۷۲,۴۴۰,۰۹۳	۷۲,۴۴۰,۰۹۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	ککوتر
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۱۴,۸۸۸,۰۷۷	۱۴,۸۸۸,۰۷۷	۰۱۶۷۱۳۵۶۶۰۴-۴۷۰-۴۷۰-۴۷۰	بانک پارسین
۶۴,۸۲۷,۶۲۲	۶۴,۸۲۷,۶۲۲	۴۹,۰۳۷,۹۱۲	۴۹,۰۳۷,۹۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	کوه
۸۵,۹۶۱,۹۱۶	۸۵,۹۶۱,۹۱۶	۳۱,۸۲۷,۵۵۷	۳۱,۸۲۷,۵۵۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	کهمن
۸,۴۴۸,۲۱۳,۶۶۷	۸,۴۴۸,۲۱۳,۶۶۷	۴,۳۳۶,۳۰۸,۱۰۱	۴,۳۳۶,۳۰۸,۱۰۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش
۲۴۰,۹۱۰,۴۲۷	(۸,۶۷۴,۹۶۳,۳۷۳)	۸,۹۱۵,۸۷۳,۸۰۰	۲,۱۹۱,۷۶۰				
۷,۶۹۶,۶۵۰,۴۶۴	(۶۸,۷۹۸,۱۳۴,۳۸۳)	۷۶,۴۹۴,۷۸۴,۸۴۷	۴,۳۵۴,۳۹۵	۲,۸۸۱,۰۲۹,۹۳۰	(۶,۶۰۳,۶۶۲,۲۹۵)	۶,۶۰۳,۶۶۲,۲۹۵	۹,۴۸۴,۶۹۲,۲۲۵
۳۹۰,۲۶۰,۸۱۰	(۳۵,۳۹۷,۳۰۰,۳۴۸)	۳۵,۷۸۷,۳۸۱,۱۵۸	۶۹۶,۰۰۰	(۳۴۹,۵۷۶,۳۳۸)	(۷,۵۹۶,۵۶۴,۴۱۲)	۷,۳۴۶,۹۸۸,۱۷۴	۱۵۰,۰۰۰
۲۰,۱۳۹,۰۴۶,۷۱۰	(۹۸,۱۵۱,۴۲۵,۸۸۶)	۱۱۸,۳۹۰,۴۷۲,۵۹۶	۵,۱۷۴,۶۸۰	۹,۱۱۳,۶۳۲,۹۶۸	(۳۹,۶۳۴,۴۷۳,۴۲۲)	۴۸,۷۴۸,۱۰۷,۳۹۰	۲۰,۷۶۰,۵۳۰
(۱۰,۹۹۶,۴۳۷)	(۲,۰۴۶,۵۷۶,۸۵۰)	۲,۰۳۵,۵۸۰,۴۲۳	۹۱۶,۵۶۰	(۱,۱۰۰,۳۶۴)	(۵۷۸,۵۲۶,۵۱۶)	۵۷۷,۴۲۶,۱۵۲	۲۵۹,۱۴۰
۵۱,۵۸۹,۵۰۷	(۴,۳۷۱,۰۱۸,۷۸۸)	۴,۴۲۲,۶۰۸,۳۹۵	۳۲۵,۲۰۰				
۳۰۲,۳۹۵,۳۳۳	(۵,۷۰۳,۹۳۵,۰۰۸)	۶,۰۰۶,۳۳۰,۳۴۱	۱,۲۴۶,۵۷۰	۳۰۲,۲۹۵,۳۳۳	(۵,۷۰۳,۹۳۵,۰۰۸)	۶,۰۰۶,۳۳۰,۳۴۱	۱,۲۴۶,۵۷۰
(۱,۸۲۳,۷۱۹,۲۹۵)	(۳۶,۳۳۸,۶۶۹,۶۰۲)	۲۴,۴۱۴,۹۵۰,۲۰۷	۱,۷۷۸,۴۴۹	(۱,۸۲۳,۷۱۹,۲۹۵)	(۳۶,۳۳۸,۶۶۹,۶۰۲)	۲۴,۴۱۴,۹۵۰,۲۰۷	۱,۷۷۸,۴۴۹
(۶۴۸,۸۵۰,۷۳۰)	(۹۰,۷۸۰,۷۷۷,۳۳۷)	۸,۴۲۹,۹۲۶,۶۰۷	۸۳۵,۴۵۰	(۶۴۸,۸۵۰,۷۳۰)	(۹۰,۷۸۰,۷۷۷,۳۳۷)	۸,۴۲۹,۹۲۶,۶۰۷	۸۳۵,۴۵۰
۱۴۸,۸۳۷,۶۷۹	(۹,۳۱۰,۴۱۸,۰۲۹)	۹,۳۵۹,۲۵۵,۷۰۸	۲,۰۲۳,۵۰۰	۶۴,۷۶۹,۶۹۳	(۹,۳۱۰,۴۱۸,۰۲۹)	۶۴,۷۶۹,۶۹۳	۲,۰۲۳,۵۰۰
۲,۸۰۴,۷۲۶,۷۹۱	(۶۴,۳۹۲,۷۳۱,۶۵۳)	۶۷,۹۷۰,۶۶۸,۴۴۴	۳,۲۵۷,۷۷۰	۲,۹۹۴,۷۲۶,۵۰۸	(۶۴,۳۹۲,۷۳۱,۶۵۳)	۲,۹۹۴,۷۲۶,۵۰۸	۳,۲۵۷,۷۷۰
۲,۱۱۹,۷۱۲,۶۸۰	(۳۳,۱۳۳,۶۳۰,۹۷۷)	۳۵,۲۵۲,۷۷۶,۶۵۷	۴,۱۰۳,۱۸۰	۷۸۸,۹۷۲,۵۲۰	(۳۳,۱۳۳,۶۳۰,۹۷۷)	۷۸۸,۹۷۲,۵۲۰	۴,۱۰۳,۱۸۰
(۱۱۹,۴۹۹,۴۲۵,۵۰۲)	(۱,۹۰۹,۲۱۲,۰۹۴,۵۵۲)	۱,۷۸۹,۷۱۲,۶۵۹,۰۰۵	۹۹۴,۱۹۹,۸۰۰	(۴۰۸,۵۳۴,۷۹۲)	(۱,۹۰۹,۲۱۲,۰۹۴,۵۵۲)	۹۹۴,۱۹۹,۸۰۰	۴۰۸,۵۳۴,۷۹۲
۱,۱۸۰,۰۰۰,۱,۸۸۶	(۱۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۷۱)	۱۶,۴۳۲,۵۰۱,۹۵۷	۱۵۴,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۱,۸۸۶	(۱۵,۲۵۲,۵۰۰,۰۷۱)	۱,۱۸۰,۰۰۰,۱,۸۸۶	۱۶,۴۳۲,۵۰۱,۹۵۷
۹۶,۵۲۶,۶۹۸	(۲۷,۲۸۱,۹۶۰,۱۵۹)	۲۷,۳۷۸,۴۹۶,۸۵۷	۱,۹۸۶,۰۰۰	(۵۱,۹۷۵,۳۳۹)	(۲۷,۲۸۱,۹۶۰,۱۵۹)	۲۷,۳۷۸,۴۹۶,۸۵۷	۱,۹۸۶,۰۰۰
۶۵۰,۸۳۰,۷۷۷	(۱۹,۱۶۳,۸۳۰,۳۰۹)	۱۹,۸۰۸,۹۱۴,۰۸۶	۲,۲۵۹,۰۰۰	۷۸,۳۴۴,۴۵۰	(۱۹,۱۶۳,۸۳۰,۳۰۹)	۷۸,۳۴۴,۴۵۰	۲,۲۵۹,۰۰۰
۹,۶۹۹,۰۸۲,۹۱۵	(۱۰۷,۹۱۳,۲۶۴,۵۳۱)	۱۱۷,۶۱۳,۴۴۷,۴۴۶	۱۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۳,۱۲۲,۵۷۷	(۱۰۷,۹۱۳,۲۶۴,۵۳۱)	۱۰,۶۹۳,۱۲۲,۵۷۷	۱۰,۶۹۳,۱۲۲,۵۷۷
(۶۹,۳۸۶,۲۲۳)	(۱۶,۵۷۲,۲۹۹,۰۳۸)	۱۶,۵۰۳,۹۱۲,۸۱۵	۱۵۰,۴۱۰,۵۰۰	(۹۰,۲۸۶,۲۹۹)	(۱۶,۵۷۲,۲۹۹,۰۳۸)	۹۰,۲۸۶,۲۹۹	۱۵۰,۴۱۰,۵۰۰
۵,۴۶۵,۵۹۸,۳۹۷	(۶۴,۷۴۶,۸۴۲,۰۶۷)	۷۰,۲۱۲,۴۴۰,۲۶۴	۲۶۵,۳۷۰,۸۰۰	۴,۵۴۹,۹۹۷,۹۶۳	(۶۴,۷۴۶,۸۴۲,۰۶۷)	۴,۵۴۹,۹۹۷,۹۶۳	۲۶۵,۳۷۰,۸۰۰
۵۶۲,۹۵۵,۸۷۲	(۳۰,۶۸۲,۳۴۵,۹۸۰)	۳۱,۲۴۶,۳۰۱,۸۵۲	۵۱۳,۴۰۰	۵۶۲,۹۵۵,۸۷۲	(۳۰,۶۸۲,۳۴۵,۹۸۰)	۵۶۲,۹۵۵,۸۷۲	۳۱,۲۴۶,۳۰۱,۸۵۲

(۳۱,۲۸۶,۴۸۴)	(۳,۶۱۸,۳۳۲,۲۰۲)	۲,۵۸۷,۰۴۵,۷۱۸	۱,۱۲۴,۰۴۰	(۸,۴۰۰,۳۰۳,۱۹۵)	۸,۱۱۹,۰۸۹,۹۲۶	۲۹۲,۹۰۰	تیمه سینا (وسن)
(۵۴۲,۳۳۹,۱۳۳)	(۱۶,۱۴۶,۱۴۳,۱۸۱)	۱۵,۶۰۳,۸۰۴,۰۵۸	۵۶۲,۶۱۵	(۲۸۱,۱۱۳,۳۶۹)			کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
۱۶۸,۹۷۳,۱۳۳	(۳,۴۳۳,۶۵۷,۶۴۳)	۳,۶۰۱,۶۳۰,۷۷۵	۲۷۱,۲۵۰	۹۴۳,۷۰۵,۴۰۸	۱,۵۱۶,۷۶۱,۴۳۱	۱۰۸,۵۰۰	کاشی سینا (کساوه)
۴۱۸,۹۸۴,۵۹۷	(۳۲,۶۱۴,۰۱۳,۱۰۰)	۳۳,۰۳۳,۹۹۷,۶۹۷	۱,۰۵۱,۶۰۰	۶۸۹,۰۲۳,۹۹۵	۱۵,۴۸۹,۷۵۸,۹۸۴	۴۷۸,۰۰۰	شیشه و کار (ککار)
(۳,۳۹۶,۹۷۸,۴۸۶)	(۳۲,۸۲۰,۸۰۴,۷۷۶)	۲۰,۴۲۳,۸۲۶,۲۹۰	۴۱۶,۰۰۰	(۹۱۸,۰۸۷,۳۳۵)	۷,۸۲۲,۲۱۰,۷۷۰	۱۶,۰۰۰	پهنوش (پهنوش)
(۶۰۱,۶۷۳,۹۵۶)	(۳۵,۴۰۸,۵۱۴,۸۱۹)	۳۴,۸۰۶,۸۴۰,۸۶۳	۶۰۵,۹۸۱				توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
(۹۱۲,۳۸۰,۴۹۰)	(۳۱,۳۱۴,۰۴۲,۵۷۳)	۳۰,۳۰۱,۶۶۲,۰۸۳	۸,۱۲۶,۰۰۰	(۳۱۲,۰۸۴,۶۹۳)	۱۳,۳۷۵,۳۸۰,۶۹۹	۳,۵۵۵,۱۲۵	تلیسه نمونه (تلیسه)
۳,۵۰۳,۱۰۰,۳۸۶	(۷۲,۵۶۴,۱۵۸,۹۹۱)	۷۶,۰۶۷,۲۵۸,۵۷۷	۵,۷۲۸,۸۶۰	۱,۹۳۸,۹۸۶,۱۰۷	۲۸,۶۸۸,۹۴۳,۵۶۸	۱,۸۶۳,۶۸۰	صنعتی دوده قام (شصدف)
۴,۶۸۶,۶۸۰,۵۸۳	(۲۲۶,۵۶۰,۸۵۲,۴۳۷)	۲۲۱,۳۴۷,۵۲۳,۲۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰				سپهر سوزمند سینا (سیناد)
(۶۶,۲۱۴,۸۰۸,۱۷۱)	(۲,۹۸۹,۳۰۲,۴۹۰,۸۶۳)	۲,۹۳۳,۰۸۷,۶۸۲,۶۹۲		۳۱,۴۷۹,۸۸۹,۷۳۸	۴۴۰,۳۷۴,۸۲۷,۶۳۳		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پهنگرین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۷۰.۵۲۸.۶۹۱.۲۱۳)	(۱,۱۰۱,۳۲۶,۷۱۲,۳۲۹)	۱,۰۳۰,۷۹۶,۲۱۱,۲۲۶	۶۸,۱۱۲,۳۸۰	(۱۰,۳۰,۷۹۶,۲۱۱,۲۲۶)	۱,۰۳۰,۷۹۶,۲۱۱,۲۲۶	۶۸,۱۱۲,۳۸۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حصینا)	
(۳۳,۱۳۵,۹۸۶,۵۹۴)	(۱۱۶,۱۸۹,۲۷۴,۸۹۲)	۸۳,۰۵۳,۲۸۸,۲۹۸	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	(۱۰,۹۵۰,۵۱۹,۱۷۳)	۸۳,۰۵۳,۲۸۸,۲۹۸	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	شیشه سازی سینا (کمینا)	
۲۳,۰۹۰,۵۹۳,۷۳۳	(۳۶۹,۸۵۲,۲۷۶,۲۷۲)	۳۹۲,۹۴۳,۸۷۰,۰۰۵	۲۹,۲۱۵,۵۸۲	۱۵,۰۷۸,۲۵۲,۱۴۵	(۳۷۷,۸۶۴,۶۱۷,۸۶۰)	۳۹۲,۹۴۳,۸۷۰,۰۰۵	کاشی سینا (کساوه)	
۱۸,۷۸۲,۰۲۶,۶۶۵	(۱۵۴,۸۴۰,۵۱۹,۳۱۳)	۱۷۳,۶۲۲,۵۴۵,۸۵۷	۳,۰۵۷,۴۴۵	۳۰,۷۴۴,۰۱۵,۵۶۹	(۱۴۲,۸۷۸,۵۳۰,۲۸۸)	۱۷۳,۶۲۲,۵۴۵,۸۵۷	مدنی دماوند (کدما)	
۲۱,۴۳۹,۸۰۲,۴۶۵	(۳۴۸,۱۲۲,۷۵۰,۲۷۵)	۳۶۹,۵۶۲,۵۵۲,۷۴۰	۳۱۶,۱۰۵,۶۷۰	۳۳,۳۶۶,۳۰۰,۷۱۸	(۳۳۶,۱۹۶,۲۵۲,۰۲۲)	۳۶۹,۵۶۲,۵۵۲,۷۴۰	قند اسفهان (صفهیا)	
۲۰,۱۱۹,۷۷۳,۱۲۳	(۱۱۴,۹۵۷,۲۴۴,۹۷۷)	۱۴۵,۰۷۷,۰۱۸,۱۰۹	۱۵,۴۲۹,۰۵۰	۲۲,۰۲۰,۶۶۶,۷۵۵	(۱۱۲,۸۷۶,۹۵۱,۲۵۴)	۱۴۵,۰۷۷,۰۱۸,۱۰۹	قند شیروان قوچان (قشیر)	
۱۱,۸۳۲,۴۸۶,۴۶۳	(۳۱۶,۰۷۴,۶۰۵,۹۶۷)	۳۲۷,۹۰۷,۰۹۲,۴۳۰	۱۰,۲۰۳,۸۷۱	۳۲,۳۸۶,۲۹۸,۰۷۶	(۳۹۵,۵۲۰,۷۹۴,۳۵۴)	۳۲۷,۹۰۷,۰۹۲,۴۳۰	شیشه و گاز (کاکاز)	
(۱۰,۲۷۳,۸۲۶,۱۲۰)	(۱۶۶,۸۱۳,۱۷۲,۶۳۶)	۱۵۶,۵۴۹,۳۳۶,۵۱۶	۳,۰۵۲,۹۶۵	۶,۶۳۸,۳۴۴,۸۲۳	(۱۴۹,۹۴۱,۴۱۵,۷۵۴)	۱۵۶,۵۴۹,۳۳۶,۵۱۶	پهنوش (فهنوش)	
۱۴,۲۵۰,۴۵۱,۳۸۸	(۳۸۹,۲۵۱,۷۷۴,۰۳۶)	۴۰۳,۵۰۲,۲۲۵,۰۷۴	۴۵,۸۸۷,۴۰۰	۶,۳۹۸,۳۴۴,۸۲۳	(۳۹۷,۱۰۳,۹۸۰,۲۵۱)	۴۰۳,۵۰۲,۲۲۵,۰۷۴	کاشی پارس (کیارس)	
۱۷,۲۵۵,۴۳۶,۷۸۸	(۱۴۰,۴۱۶,۱۶۹,۲۰۴)	۱۵۷,۶۷۱,۶۰۵,۹۹۲	۳,۴۸۵,۵۶۵	۳۳,۳۰۱,۸۴۵,۹۱۶	(۱۲۴,۳۶۹,۷۶۰,۰۷۶)	۱۵۷,۶۷۱,۶۰۵,۹۹۲	مگسال (زیگسا)	
۴۳,۰۲۷,۲۵۷,۳۱۵	(۳۹۹,۷۷۳,۳۶۲,۰۸۹)	۳۴۲,۸۰۰,۷۱۹,۳۰۴	۱۵,۱۷۹,۷۱۰	۵۷,۸۰۴,۹۷۲,۸۵۴	(۲۸۴,۹۹۵,۷۶۶,۴۵۰)	۳۴۲,۸۰۰,۷۱۹,۳۰۴	پاکدیس (فندیس)	
۵۵,۴۸۱,۴۵۲,۲۶۶	(۳۲۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷)	۳۸۳,۸۵۴,۲۳۳,۷۰۳	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۸۴,۷۷۰,۴۹۷,۹۹۹	(۳۹۹,۰۸۳,۷۳۵,۷۰۴)	۳۸۳,۸۵۴,۲۳۳,۷۰۳	حفاری شمال (حفاری)	
۱۳۷,۸۷۲,۴۱۵,۴۷۰	(۶۴۹,۳۶۳,۷۸۹,۶۸۲)	۷۸۷,۲۳۶,۲۰۵,۱۵۳	۷۵,۱۰۳,۴۲۸	۱۸۱,۱۰۷,۸۲۰,۱۵۷	(۶۰,۱۲۸,۳۸۴,۹۹۶)	۷۸۷,۲۳۶,۲۰۵,۱۵۳	سیمان تهران (ستران)	
۱۸۵,۷۵۹,۱۲۳,۲۶۶	(۷۶۰,۱۸۵,۳۵۳,۹۷۶)	۹۴۵,۹۴۴,۴۷۷,۲۴۲	۳۱۱,۱۹۷,۸۷۷	۲۰۴,۳۱۲,۲۷۰,۹۲۷	(۷۴۱,۹۳۳,۲۰۶,۳۱۵)	۹۴۵,۹۴۴,۴۷۷,۲۴۲	ایران تابر (تابر)	
۲۰۵,۸۰۷,۸۷۲,۲۱۳	(۱,۳۰۸,۴۷۴,۴۵۵,۴۲۷)	۱,۵۱۴,۲۸۲,۳۲۷,۶۴۰	۱۳,۲۰۷,۵۲۸	۳۱۱,۸۱۱,۰۴۸,۳۲۹	(۱,۲۰۲,۴۷۱,۲۷۸,۹۰۱)	۱,۵۱۴,۲۸۲,۳۲۷,۶۴۰	سیمان هکستان (سهگمت)	
(۱۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۲۷)	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷)	۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۳,۱۴۱,۱۹۳,۹۶۲	(۲۸,۷۶۸,۳۶۰,۵۴۵)	۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷	لینبات پاک (فیکاک)	
۲۶,۷۷۲,۶۲۴,۵۲۳	(۶۰۴,۱۲۱,۵۲۳,۱۱۹)	۵۸۴,۳۵۰,۰۴۴,۷۹۲	۴,۰۹۵۱,۹۹۵	۴۴,۰۸۳,۵۸۹,۹۵۵	(۵۴۰,۲۶۶,۴۵۴,۸۳۷)	۵۸۴,۳۵۰,۰۴۴,۷۹۲	نفت بهران (شهرن)	
۹,۴۰۵,۵۸۳,۶۶۱	(۳۹۷,۰۳۸,۲۹۴,۳۲۲)	۴۲۳,۸۱۰,۹۱۸,۷۴۵	۲۸,۹۱۱,۶۰۶	۷۴,۱۲۷,۴۴۲,۲۴۳	(۳۴۹,۶۸۳,۲۷۶,۵۰۲)	۴۲۳,۸۱۰,۹۱۸,۷۴۵	سیمان ایلام (سیلام)	
۲۳۳,۹۰۸,۴۴۸	(۱,۶۸۱,۶۳۵,۹۷۵,۰۷۳)	۱,۶۹۱,۰۴۱,۵۵۸,۷۳۴	۴۳۹,۱۰۹,۴۳۶	۶۷,۷۵۸,۳۵۵,۰۴۴	(۱,۶۴۳,۳۶۶,۲۰۳,۶۰۹)	۱,۶۹۱,۰۴۱,۵۵۸,۷۳۴	فولاد کابو جنوب کیش (کابو)	
(۱۵,۱۹۰,۵۵۱,۴۰۱)	(۳۱۳,۶۸۸,۷۰۴,۴۲۸)	۳۱۳,۹۲۲,۶۱۲,۸۷۶	۲۳,۵۵۰,۳۲۸	۱۶,۰۰۰,۵۲,۳۲۹	(۲۹۷,۹۲۰,۵۶۰,۶۴۷)	۳۱۳,۹۲۲,۶۱۲,۸۷۶	شیر و مومنت زاگرس شهر کرد (زنگر)	
	(۵۱۲,۴۹۷,۱۰۵,۳۳۵)	۴۹۷,۳۰۶,۵۵۳,۹۳۴	۲۲۹,۵۵۹,۴۰۷	(۱۶۷,۷۸۲,۵۸۴)	(۴۹۷,۳۰۶,۵۵۳,۹۳۴)	۴۹۷,۳۰۶,۵۵۳,۹۳۴	هتل بین‌المللی پارسبان کوثر اسفهان (کوتثر)	

سر نیروگاهی ایران سا (روستا)	۱۴,۱۸۶,۶۰۱	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۱۴,۱۸۶,۶۰۱	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۱۴,۱۸۶,۶۰۱	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۱۴,۱۸۶,۶۰۱	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰
بیمه سینا (وسین)	۷۸,۶۰۸,۰۸۴	۱۴۷,۵۹۲,۳۳۴,۳۵۰	۷۸,۶۰۸,۰۸۴	۱۴۷,۵۹۲,۳۳۴,۳۵۰	۷۸,۶۰۸,۰۸۴	۱۴۷,۵۹۲,۳۳۴,۳۵۰	۷۸,۶۰۸,۰۸۴	۱۴۷,۵۹۲,۳۳۴,۳۵۰
تلیشه نمونه (تلیشه)	۲۰,۶۲۰,۳۳۴	۷۹,۹۰۶,۴۹۲,۴۰۴	۲۰,۶۲۰,۳۳۴	۷۹,۹۰۶,۴۹۲,۴۰۴	۲۰,۶۲۰,۳۳۴	۷۹,۹۰۶,۴۹۲,۴۰۴	۲۰,۶۲۰,۳۳۴	۷۹,۹۰۶,۴۹۲,۴۰۴
کشتاوری و ماسپروزی پینالود (زیبا)	۸۱۰,۱۷,۷۰۱	۳۷۴,۵۰۳,۴۶۶,۳۷	۸۱۰,۱۷,۷۰۱	۳۷۴,۵۰۳,۴۶۶,۳۷	۸۱۰,۱۷,۷۰۱	۳۷۴,۵۰۳,۴۶۶,۳۷	۸۱۰,۱۷,۷۰۱	۳۷۴,۵۰۳,۴۶۶,۳۷
کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)	۱۰۵,۴۲۲,۵۴۸	۴۲۲,۴۲۳,۱۳۱,۷۲۴	۱۰۵,۴۲۲,۵۴۸	۴۲۲,۴۲۳,۱۳۱,۷۲۴	۱۰۵,۴۲۲,۵۴۸	۴۲۲,۴۲۳,۱۳۱,۷۲۴	۱۰۵,۴۲۲,۵۴۸	۴۲۲,۴۲۳,۱۳۱,۷۲۴
کشت و صنعت دشت خرمدره (زروشت)	۴,۶۸۵,۲۳۷	۱۴۲,۲۲۲,۹۵۷,۰۸۹	۴,۶۸۵,۲۳۷	۱۴۲,۲۲۲,۹۵۷,۰۸۹	۴,۶۸۵,۲۳۷	۱۴۲,۲۲۲,۹۵۷,۰۸۹	۴,۶۸۵,۲۳۷	۱۴۲,۲۲۲,۹۵۷,۰۸۹
جنرال مکاتیک (زینک)	۶۰,۸۰۸,۷۶۳	۸۵۳,۷۱۳,۸۰۴,۱۸۳	۶۰,۸۰۸,۷۶۳	۸۵۳,۷۱۳,۸۰۴,۱۸۳	۶۰,۸۰۸,۷۶۳	۸۵۳,۷۱۳,۸۰۴,۱۸۳	۶۰,۸۰۸,۷۶۳	۸۵۳,۷۱۳,۸۰۴,۱۸۳
صنعتی دوده قام (تصدف)	۶,۸۳۱,۸۰۰	۱۰۸,۱۳۳,۴۶۸,۰۶۱	۶,۸۳۱,۸۰۰	۱۰۸,۱۳۳,۴۶۸,۰۶۱	۶,۸۳۱,۸۰۰	۱۰۸,۱۳۳,۴۶۸,۰۶۱	۶,۸۳۱,۸۰۰	۱۰۸,۱۳۳,۴۶۸,۰۶۱
سر کورتر بھمن (وکبھمن)	۵۳۷,۵۳۱,۷۷۱	۱,۰۰۶,۵۶۸,۹۶۴,۶۰۹	۵۳۷,۵۳۱,۷۷۱	۱,۰۰۶,۵۶۸,۹۶۴,۶۰۹	۵۳۷,۵۳۱,۷۷۱	۱,۰۰۶,۵۶۸,۹۶۴,۶۰۹	۵۳۷,۵۳۱,۷۷۱	۱,۰۰۶,۵۶۸,۹۶۴,۶۰۹
پینود گستر پارس (پینود)	۱۱۳,۵۴۳,۵۱۳	۱,۱۱۸,۶۸۸,۱۸۸,۵۱۵	۱۱۳,۵۴۳,۵۱۳	۱,۱۱۸,۶۸۸,۱۸۸,۵۱۵	۱۱۳,۵۴۳,۵۱۳	۱,۱۱۸,۶۸۸,۱۸۸,۵۱۵	۱۱۳,۵۴۳,۵۱۳	۱,۱۱۸,۶۸۸,۱۸۸,۵۱۵
کشتاوری و ماسپروزی فجر اسفهان (زفجر)	۳۵,۰۱۵,۴۹۳	۹۸۶,۶۸۶,۴۵۰,۵۵۷	۳۵,۰۱۵,۴۹۳	۹۸۶,۶۸۶,۴۵۰,۵۵۷	۳۵,۰۱۵,۴۹۳	۹۸۶,۶۸۶,۴۵۰,۵۵۷	۳۵,۰۱۵,۴۹۳	۹۸۶,۶۸۶,۴۵۰,۵۵۷
سپهر سوهمند سینا (سیناد)	۱۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۱۸۵,۴۲۷,۷۳۸	۱۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۱۸۵,۴۲۷,۷۳۸	۱۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۱۸۵,۴۲۷,۷۳۸	۱۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۱۸۵,۴۲۷,۷۳۸
جمع	۱۸,۲۳۲,۳۵۲,۵۷۴,۶۸۴	۱۶,۲۷۶,۵۵۴,۸۶۲,۶۶۴	۱۸,۲۳۲,۳۵۲,۵۷۴,۶۸۴	۱۶,۲۷۶,۵۵۴,۸۶۲,۶۶۴	۱۸,۲۳۲,۳۵۲,۵۷۴,۶۸۴	۱۶,۲۷۶,۵۵۴,۸۶۲,۶۶۴	۱۸,۲۳۲,۳۵۲,۵۷۴,۶۸۴	۱۶,۲۷۶,۵۵۴,۸۶۲,۶۶۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین روزان خالص ارزش فروش هر سهم لورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

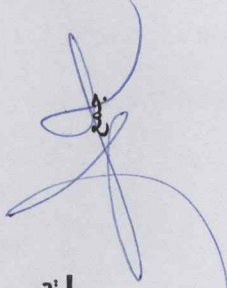

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱


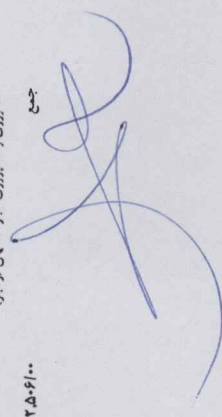
جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...

جمع



۰/۴	۲,۳۱۸,۲۷۲,۷۵۵	(۹۱۳,۳۸۰,۴۹۰)	۳,۳۳۰,۶۵۳,۳۴۵	۱۱,۶۸۷,۰۱۱,۳۸۱	(۳۱۲,۰۸۴,۶۹۳)	۱۱,۶۹۹,۰۹۶,۰۷۴	تلیسه نمونه (تلیسه)
۱/۵۶	۱۸,۳۸۸,۳۵۵,۵۰۲	۳۰,۳۴۵,۳۳۳	۱۸,۰۸۵,۹۶۰,۱۶۹	۴۱,۳۰۳,۳۱۵,۴۵۲	۳۰,۳۴۵,۳۳۳	۴۱,۰۰۰,۹۳۰,۱۱۹	کشاورزی و دامپروری بینالود (زینا)
۰/۶۶	۷,۷۱۲,۸۱۵,۱۵۷	۳۴,۹۱۰,۴۳۷	۷,۴۷۱,۹۰۴,۷۳۰	۵۸,۳۵۹,۷۰۴,۴۸۰		۵۸,۳۵۹,۷۰۴,۴۸۰	کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)
۰/۶۳	۷,۴۴۴,۳۵۴,۷۷۰	(۵۴۲,۳۳۹,۱۳۳)	۷,۹۸۶,۶۹۳,۸۹۳	۲۰,۱۰۱,۳۳۲,۱۹۳	(۳۸۱,۱۱۳,۳۶۹)	۲۰,۳۸۲,۴۴۵,۴۶۲	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
۳۲/۶۸	۲۶۶,۵۹۴,۷۸,۶۵۶	۷,۶۹۶,۶۵۰,۶۶۴	۲۵۸,۸۹۷,۳۲۸,۱۹۲	۱۱۴,۵۹۶,۳۱۱,۵۷۲	۲,۸۸۱,۰۲۹,۹۳۰	۱۱۱,۷۱۵,۱۰۱,۶۶۲	جنرال مکتیک (زینک)
۱/۱۵	۱۳,۴۶۲,۰۹۴,۵۵۵	۳,۵۰۳,۱۰۰,۳۸۶	۹,۹۵۸,۹۹۳,۱۶۹	۵,۵۶۸,۶۵۹,۷۵۹	۱,۹۳۸,۹۸۶,۱۰۷	۳,۶۳۹,۶۷۳,۶۵۲	صنعتی دوده فام (صنصاف)
(۱۲/۳۰)	(۱۴۴,۵۲۹,۱۵۲,۳۹۱)	(۱۱۹,۴۹۹,۴۳۵,۵۰۲)	(۲۵,۰۲۹,۷۱۶,۷۸۹)	۶۳,۵۴۰,۱۱۹,۷۱۸	(۴۰,۵۳۴,۷۹۲)	۶۳,۹۲۸,۶۵۲,۵۱۰	سر کوتر پهن (وکهن)
(۹/۸۲)	(۱۱۵,۴۵۴,۵۰,۴۵۲)	(۴۴۸,۸۵۰,۷۳۰)	(۱۱۴,۸۰۵,۱۹۹,۷۲۲)	۶۵,۹۷۲,۶۴۰,۳۳۹	(۳۶۶,۳۹۸,۸۴۸)	۶۶,۳۳۸,۷۳۹,۱۸۷	پیوند گستر پارس (پیوند)
۳۸/۸۰	۳۳۸,۴۷۹,۱۰۶,۴۷۶	۲۰,۱۳۹,۰۴۶,۷۱۰	۳۱۸,۳۴۰,۰۵۹,۷۶۶	۲۶۴,۷۶۶,۵۰۳,۰۶۶	۹,۱۱۳,۶۳۳,۹۶۸	۲۵۵,۶۳۳,۸۶۹,۰۹۸	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زفجر)
۹/۱۸۰	۱,۰۷۸,۹۶۲,۷۳۰,۶۶۳	(۷۰,۹۰۱,۴۸۸,۷۵۴)	۱,۰۹۸,۴۵۳,۲۴۶,۷۱۱	۱,۸۹۷,۱۸۸,۰۱۸,۱۷۹	۳۱,۴۷۹,۸۸۹,۷۳۸	۱,۸۱۴,۲۰۷,۶۵۵,۹۳۵	جمع

۵۱,۴۱۰,۴۷۲,۵۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...		
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱	۷۲,۴۴۰,۰۹۳	۰.۴۱	۱۰۳,۰۷۲,۶۶۵	۰.۵۸
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳	۷۰,۱۴۷,۳۵۹	۰.۴۱	۱۰۷,۹۴۸,۷۹۴	۰.۶۳
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۴	۴۵,۹۵۷,۸۲۹	۰.۳۵	۶۴,۲۱۴,۳۴۷	۰.۴۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۶	۳۴,۵۷۵,۹۳۲	۰.۳۳	۷۹,۲۵۱,۹۱۱	۰.۷۵
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۷	۸۹,۸۷۵,۶۲۵	۰.۳۰	۲۱۹,۲۹۶,۱۰۹	۰.۷۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۹	۶,۵۹۰,۳۰۲	۰.۴۱	۱۳,۱۸۰,۶۰۶	۰.۸۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۰	۲۵,۴۲۸,۱۷۲	۰.۲۱	۳۳,۳۰۴,۸۹۳	۰.۲۷
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۱	۴۹,۰۳۷,۹۱۲	۰.۱۶	۶۴,۸۲۷,۶۲۲	۰.۲۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۲	۵۸,۲۲۱,۵۰۶	۰.۲۷	۱۴۴,۷۰۴,۵۲۴	۰.۶۷
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۴	۷۶,۹۵۶,۶۱۳	۰.۳۸	۱۰۳,۴۸۵,۵۷۶	۰.۵۱
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۵	۱۰۳,۶۲۰,۷۳۵	۰.۴۱	۱۰۳,۷۳۱,۸۰۸	۰.۴۱
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۶	۴۴,۸۶۵,۴۳۰	۰.۱۴	۶۳,۳۳۹,۹۱۷	۰.۱۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۷	۴,۴۷۵,۲۲۲	۰.۰۱	۴۶,۱۸۶,۳۲۱	۰.۱۱
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۸	۵۵,۳۱۰,۴۰۴	۰.۱۳	۹۵,۸۶۴,۸۳۶	۰.۲۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۱۹	۵۱,۲۸۰,۲۸۲	۰.۱۹	۱۱۹,۳۸۶,۸۷۱	۰.۴۵
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۰	۱۰۷,۲۲۵,۸۸۰	۰.۳۳	۱۹۸,۱۲۳,۱۸۵	۰.۶۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۱	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۱	۵۵,۱۸۷,۱۰۲	۰.۳۷	۱۶۳,۷۲۷,۶۹۳	۱.۱۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۲	۹۲,۴۳۱,۸۲۲	۰.۴۱	۱۴۴,۳۲۸,۸۳۳	۰.۶۴
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۴	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۴	۱,۳۴۰,۹۶۸	۰.۴۱	۱,۶۰۷,۶۰۲	۰.۴۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۵	۳۲,۲۴۶,۶۲۶	۰.۱۲	۱۱۷,۱۸۸,۳۸۰	۰.۴۳
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۶	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۶	۳۴,۴۸۷,۰۲۷	۰.۲۰	۶۸,۷۰۵,۴۵۳	۰.۳۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۷	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۷	۲۱,۸۷۵,۲۷۹	۰.۱۴	۵۰,۰۲۴,۴۰۷	۰.۳۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۸	۶۸,۴۵۳,۸۹۱	۰.۳۴	۹۸,۸۶۴,۹۷۸	۰.۴۹
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۹	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۲۹	۳۱,۸۲۷,۵۵۷	۰.۱۱	۸۵,۹۶۱,۹۱۶	۰.۳۰
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۰	۴۲,۸۲۶,۴۰۱	۰.۰۵	۱۱۳,۵۹۴,۹۰۳	۰.۱۳
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۲	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۲	۱۱۸,۸۱۶,۲۴۹	۰.۳۶	۲۱۹,۱۱۴,۳۲۲	۰.۶۷
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۳	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۳	۳,۷۴۷,۸۸۷	۰.۴۱	۷,۴۹۵,۷۷۴	۰.۸۲
۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	۱۰,۰۳۸	۰.۴۱	۲۰,۰۷۶	۰.۸۲
۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۵	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۸۴-۳۵	۲,۵۲۸,۲۷۷,۶۱۹	۰.۳۸	۵,۱۱۱,۰۳۶,۹۴۸	۰.۷۷
۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴-زنگز	۱۴,۸۸۸,۰۷۷	۰.۰۳	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۰.۰۶
۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸-ترنیک	۱۳۴,۵۰۱,۷۱۱	۰.۱۸	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	۰.۳۰
۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶-حسینا	۱۱۱,۳۷۷,۴۶۱	۰.۲۶	۱۹۰,۷۵۳,۲۶۴	۰.۴۵
۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱-ککاز	۱۰۲,۱۷۲,۹۹۵	۰.۳۹	۱۷۲,۷۹۳,۵۳۴	۰.۶۵
۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	بانک پارسیان-۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹-ثمدف	۴۵,۸۲۹,۸۷۴	۰.۰۸	۹۲,۷۷۶,۶۶۲	۰.۱۶
جمع		۴,۳۳۶,۳۰۸,۱۰۱		۸,۴۴۸,۲۱۳,۶۶۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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