

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مدیر صندوق

ر
۱

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنا بهنگاری

صورت وضعیت بودجه
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

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

| ردیف به کل دارایی ها | درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | | شرح |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------------|---|
| | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | فروش طی دوره | میانگین قیمت بازار هر سهم | خرید طی دوره | میانگین خرید | |
| ۱۳۶۶ | ۲۵۵,۷۰۰,۶۲۷,۸۲۴ | ۲۲۷,۷۹۸,۶۶۴,۹۹ | ۶,۹۰۱,۸۰۸,۱۶۲ | ۹۲,۳۳۱,۵۵۳,۳۳۱ | ۲۲,۰۶۶,۸۸۰ | ۲۳,۳۰۸,۷۷۷,۷۷۷ | ۹,۲۳۶,۰۶۵ | کلیان و طیروز پیتاژود (زینتا) |
| ۱۳۶۷ | ۲,۲۳۳,۹۲۵,۸۱۱,۹۰۲ | ۲,۳۷۴,۱۲۰,۸۲۸,۸۲۱ | ۱۳۸,۲۰۰,۸۷۸,۹۲۹ | ۴,۶۶۹,۱۷۲ | ۲۹,۵۵۸,۶۸۶,۸۲۶ | ۷,۸۸۸,۶۶۶ | ۲,۹۰۰,۶۶۶,۵۹۸,۲۴۴ | سیر گنول پهن (وکیوم) |
| ۱۳۶۸ | ۵۷۴,۸۳۳,۱۲۵,۸۲۸ | ۳۲۵,۵۸۱,۱۸۶,۸۶۶ | ۲۷۰,۲۴۲,۳۴۲ | ۲۷,۷۷۷,۷۷۸,۸۷۸ | ۹,۲۳۶,۰۶۵ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۷۵,۷۷۵ | توسعه خدمات درمانی و بندری سنا (حسینا) |
| ۱۳۶۹ | ۱۸۴,۵۵۵,۹۷۶,۱۷۵ | ۱۷۳,۶۲۶,۸۴۶,۸۵۵ | ۷۷,۹۰۰ | ۳۷,۳۳۱,۳۳۱ | ۹۲,۳۰۰ | ۳۷,۳۳۱,۳۳۱ | ۹۲,۳۰۰ | بانک سنا (وسنا) |
| ۱۳۷۰ | ۲۶۴,۴۰۰,۸۱۰,۲۰۹ | ۲۲۲,۳۱۰,۵۸۵,۷۷۹ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۶۶,۶۶۶ | ۱,۲۳۶,۶۶۶ | ۵۲۳,۶۶۶ | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | مدنی نمایندگی (کسا) |
| ۱۳۷۱ | ۹۸,۳۳۶,۷۷۰,۳۳۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۶ | ۱۲,۵۵۵,۵۵۵ | ۱,۲۳۶,۶۶۶ | ۱۲,۵۵۵,۵۵۵ | ۲۷,۷۷۱,۳۸۸ | طیار سال (طاری) |
| ۱۳۷۲ | ۱,۳۵۵,۸۳۳,۱۳۳,۵۵۸ | ۸۸۶,۸۲۸,۸۲۶,۶۶۰ | ۳۳,۶۶۰ | ۳۷,۵۵۵,۵۵۵ | ۲,۲۳۶,۶۶۶ | ۱۶,۶۶۶,۶۶۶ | ۵۹,۵۵۵,۸۳۱ | بنیه سنا (وسنا) |
| ۱۳۷۳ | ۲۳,۸۸۸,۸۲۶,۶۶۰ | ۲۳,۸۸۸,۸۲۶,۶۶۰ | ۱۳,۳۳۱,۳۳۱ | ۱۳,۳۳۱,۳۳۱ | ۱۳,۳۳۱,۳۳۱ | ۱۳,۳۳۱,۳۳۱ | ۱,۶۶۸,۲۳۶,۶۶۰ | کلیان و طیروز پیتاژود (زینتا) |
| ۱۳۷۴ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | لیتات پای (ایک) |
| ۱۳۷۵ | ۳۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۸۰۰ | ۳۶۱,۸۰۰ | ۳۶۱,۸۰۰ | ۳۶۱,۸۰۰ | ۳۶۱,۸۰۰ | قد شیروان توجان (شیر) |
| ۱۳۷۶ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | کاشی سنا (کساوه) |
| ۱۳۷۷ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ | سیر نیروگاهی ایران سنا (وستا) |
| ۱۳۷۸ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) |
| ۱۳۷۹ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | شیشه سازان سنا (کساوه) |
| ۱۳۸۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰ | سیمان تیران (تیران) |
| ۱۳۸۱ | ۶۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۷۰۰ | ۶۱۷,۷۰۰ | ۶۱۷,۷۰۰ | ۶۱۷,۷۰۰ | ۶۱۷,۷۰۰ | نفت تهران (سپهر) |
| ۱۳۸۲ | ۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۵۰۰ | ۴۴۹,۵۰۰ | ۴۴۹,۵۰۰ | ۴۴۹,۵۰۰ | ۴۴۹,۵۰۰ | کاشی پارس (کپارس) |
| ۱۳۸۳ | ۱,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۵۰۰ | ۱,۳۱۳,۵۰۰ | ۱,۳۱۳,۵۰۰ | ۱,۳۱۳,۵۰۰ | ۱,۳۱۳,۵۰۰ | پیتاژود گستر پارس (سپهر) |
| ۱۳۸۴ | ۱۸۳,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱ | ۱۸۳,۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱ | ۱۸۳,۳۳۱ | ۱۸۳,۳۳۱ | ۱۸۳,۳۳۱ | ۱۸۳,۳۳۱ | ۱۸۳,۳۳۱ | شیر و گوشت تانگس شهرکرد (زینتگرا) |
| ۱۳۸۵ | ۱۵۳,۹۷۱,۳۱۹,۷۵۸ | ۱۳۶,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۰۶,۳۱۹ | ۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۱,۳۳۱ | ۱۰,۳۳۱,۳۳۱ | ۲۰,۳۳۱,۳۳۱ | مگال (زینتگرا) |
| ۱۳۸۶ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰ | شیشه و گاز (ککار) |
| ۱۳۸۷ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | قد اسفهان (صفا) |
| ۱۳۸۸ | ۷۵۸,۶۶۶,۲۸۸,۸۸۸ | ۷۵۸,۶۶۶,۲۸۸,۸۸۸ | ۷۵۸,۶۶۶ | ۷۵۸,۶۶۶ | ۷۵۸,۶۶۶ | ۷۵۸,۶۶۶ | ۷۵۸,۶۶۶ | صنای فولاد (صنفا) |
| ۱۳۸۹ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | چترال کاشی (ریگ) |
| ۱۳۹۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | گشت و صنعت گشت خرمدره (زینتگرا) |
| ۱۳۹۱ | ۴۶۶,۶۶۶,۲۳۳,۳۳۳ | ۴۶۶,۶۶۶,۲۳۳,۳۳۳ | ۴۶۶,۶۶۶ | ۴۶۶,۶۶۶ | ۴۶۶,۶۶۶ | ۴۶۶,۶۶۶ | ۴۶۶,۶۶۶ | سیمان مگال (سنگت) |
| ۱۳۹۲ | ۵۳۷,۷۷۷,۳۷۵,۳۳۶ | ۵۳۷,۷۷۷,۳۷۵,۳۳۶ | ۵۳۷,۷۷۷ | ۵۳۷,۷۷۷ | ۵۳۷,۷۷۷ | ۵۳۷,۷۷۷ | ۵۳۷,۷۷۷ | هتل بین المللی بارستان کوثر اسفهان (کوثر) |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------------|--------|--------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| 7/94 | 71.7.8.85.0 | 777.79.826.39 | 2.848 | 184.813.19. | 3.791.814 | 8.978.819.25 | 3.326.941 | 778.14.820.27 | 778.827.8.555 | 39.825.892 | ایران تار (تار) |
| 7/94 | 7.8.15.19.774 | 22.59.98.98 | 15.30 | 28.11.114 | 1.84.19. | 3.35.717.27 | 1.122.917 | 98.225.812.04 | 228.827.512.77 | 28.979.57 | سيمان (سيمان) |
| 1/10 | 115.799.875.795 | 118.885.57.799 | 15.87 | 11.5.7.774 | 1.791.857 | 9.817.888.95 | 972.87 | 229.15.219.882 | 229.299.188.117 | 12.753.750 | پاکدیس (پاکدیس) |
| 1/89 | 3.559.615.825 | 295.285.14.114 | 2.99 | 8.8.2.528 | 17.951.774 | 2.377.77.57 | 5.82.0.19 | 252.85.222.12 | 298.222.757.22 | 10.228.252 | گت و قام قلم اسلطان (قلم) |
| 7/0 | 57.819.917.90 | 55.2.855.785 | 2.188 | 17.8.1.129 | 1.592.113 | 1.895.52.125 | 955.751 | 99.126.97.774 | 58.181.777.20 | 12.888.10 | نلسه نمونه (نلسه) |
| 1/17 | 128.888.8.789 | 224.58.828.09 | 78.22 | 2.77.154 | 112.159 | 17.219.812.50 | 12.120 | 255.219.82.55 | 226.102.771.90 | 288.102 | پختوش (پختوش) |
| 1/87 | 1.2.251.95.715 | 97.79.9.57.8 | 12.261 | 7.8.0.0.0 | 2.891.278.820 | 2.0.0.0.0 | 2.0.0.0.0 | 1.5.758.922.872 | 1.2.0.22.882.228 | 8.2.0.0.0 | ارزش پانلی (پانلی) |
| 5/11 | 1.0.812.8.2.114 | 98.112.715.55 | 12.885 | 82.82.0.0 | 9.812.55.815 | 22.819.271.774 | 19.78.114 | 892.21.52.22 | 8.772.819.776 | 7188.876 | سفر سوئد سنا (سنا) |
| 8/11 | 18.919.921.912.2 | 19.512.225.919.89 | | 1.222.79.798 | 1.29.279.194.87 | 881.228.887.88 | 17.277.217 | 19.279.87.72.27 | 19.978.825.812.580 | 2252.219.55 | جمع |

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

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

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | | | | |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| نام سهام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |

؛

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای سینا پهنگون
 صورت وضعیت برخطوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | |
|------------------------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| خالص ارزش درصده کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | نوع سود مؤثر |
| | | تعداد | مبلغ خرید | تعداد | تعداد | تعداد | اسمی |
| | | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | تعداد | بورس یا فرابورس |
| | | تعداد | مبلغ فروش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | پذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق |
| | | تعداد | مبلغ خرید | فروش طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | دارای مجوز از سازمان |
| | | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | |
| | | تعداد | مبلغ خرید | فروش طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | |
| | | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | |
| | | تعداد | مبلغ خرید | فروش طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | |
| | | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | |
| | | تعداد | مبلغ خرید | فروش طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | |

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| 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 بهگترین
صورت وضعیت پررقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰/۲/۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۰/۲/۱۴۰۲ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۱/۰۱ | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------------------|-------|---------------|----------------|-----------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------------|
| گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود عملی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

جمع

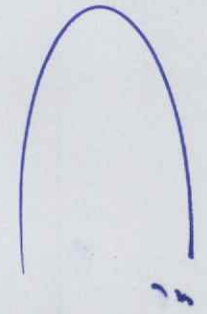
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

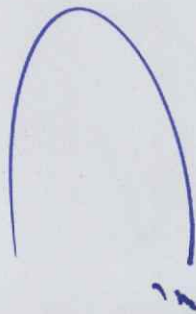
۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|
| درصد به کل | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | حساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده | شماره حساب | سپرده های بانکی |
| -/۰۵ | ۱۰,۰۸۶,۹۸۳,۵۲۸ | ۶۲,۸۷۱,۳۱۵,۶۷ | ۴۳,۶۴۷,۵۳۰,۳۷۷ | ۲۹,۰۱۰,۴۴۴,۸۱۸ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۳ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۳ اوسنا |
| -/۰۷ | ۱۳,۸۸۰,۹۶۴,۸۴۷ | ۸,۱۲۷,۴۳۶,۴۵۳ | ۸,۱۸۲,۳۴۵,۸۱۸ | ۱۳,۸۱۶,۵۵۰,۴۸۲ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۸ کیارم |
| -/۱۱ | ۲۱,۹۴۵,۹۹۱,۶۱۲ | ۹,۹۸۰,۸۸۶,۳۲۷ | ۶,۰۵۲,۹۵۴,۷۱۷ | ۲۵,۸۷۲,۹۳۳,۱۲۲ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۵ حفاری |
| -/۰۹ | ۱۷,۶۲۲,۶۸۲,۹۹۸ | ۲۱,۱۸۶,۷۸۱,۱۲۵ | ۲۱,۳۴۹,۸۵۰,۸۰۷ | ۱۷,۴۰۰,۳۷۸,۳۱۶ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۰ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۰ اصفها |
| -/۱۴ | ۳۷,۵۶۶,۵۶۴ | ۱۰,۱۸۱,۰۴۴ | ۵۷,۶۲۱ | ۱۰,۱۲۳,۶۲۳ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۴ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۴ اعتبار |
| -/۱۴ | ۳۷,۳۶۹,۸۷۲,۹۳۲ | ۸۱۳,۶۳۰,۴۶۸,۱۲۶ | ۸۱۳,۶۳۰,۳۲۷,۸۵۲ | ۳۲,۷۳۹,۸۲۸ | - | - | جاری | ۱۵۴-۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱ | ۱۵۴-۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱ بانک سینا-جاری |
| -/۰۹ | ۱۶,۹۷۷,۶۹۵,۹۹۴ | ۲۶,۸۶۲,۸۵۷,۹۱۰ | ۲,۲۹۷,۱۶۰,۴۸۵ | ۵۱,۹۴۵,۵۵۰,۳۴۷ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۹ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۹ کیهمن |
| -/۲۲ | ۴۳,۸۲۸,۱۴۴,۸۹۴ | ۵۵,۴۲۹,۶۴۴,۵۹۸ | ۶۷,۶۶۸,۵۸۵,۹۴۲ | ۴,۹۳۸,۷۵۴,۶۵۰ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۱ کاه |
| -/۰۶ | ۱۱,۳۲۸,۸۷۴,۲۵۳ | ۱۰,۳۲۶,۱۷۸,۰۷۱ | ۶,۷۷۲,۲۱۶,۵۴۹ | ۱۰,۴۵۵,۷۶۰,۹۷۰ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۰ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۰ قشیر |
| -/۰۴ | ۷,۰۳۳,۰۸۶,۹۵۲ | ۳۵,۴۰۱,۴۶۵,۶۴۲ | ۳۰,۴۸۸,۹۵۳,۱۶۴ | ۱۱,۹۴۵,۶۱۹,۴۳۰ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۱ اوسین |
| -/۱۳ | ۳۶,۰۸۷,۳۸۳,۱۸۲ | ۳۷,۴۴۰,۳۳۶,۸۶۲ | ۲۸,۳۱۳,۰۲۷,۵۲۱ | ۳۵,۲۹۴,۵۹۲,۵۲۳ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳ زینالود |
| -/۲۸ | ۵۴,۲۰۴,۱۱۹,۶۰۱ | ۳۴,۵۲۴,۲۱۲,۲۸۱ | ۲۴,۶۱۱,۷۴۵,۵۷۸ | ۵۴,۱۱۶,۵۸۶,۱۰۴ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۸ حسینا |
| -/۲۱ | ۴۰,۳۴۴,۳۵۹,۳۸۳ | ۴۲,۶۵۹,۷۱۳,۹۰۶ | ۳۳,۱۳۱,۴۴۹,۶۹۱ | ۵۰,۷۷۲,۶۴۴,۵۹۸ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۵ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۵ زعفر |
| -/۱۸ | ۳۴,۸۴۲,۵۶۷,۱۳۸ | ۲۰,۱۷۶,۱۹۹,۰۷۶ | ۲۶,۸۶۵,۷۳۷,۴۰۵ | ۲۸,۱۵۴,۲۸۸,۸۰۹ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱ کجوتر |
| -/۱۵ | ۲۹,۰۶۰,۳۶۵,۹۸۹ | ۶,۵۸۵,۴۷۳,۵۵۸ | ۱۰,۷۴۵,۲۰۵,۸۶۳ | ۲۴,۹۰۰,۶۳۳,۶۸۴ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۹ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۹ اغبایک |
| -/۱۰ | ۲۰,۰۸۱,۱۰۹,۹۰۳ | ۳۲,۴۳۱,۴۱۹,۵۶۸ | ۳۲,۴۳۶,۶۸۸,۳۷۷ | ۲۰,۱۵۷,۸۴۱,۹۰۳ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۷ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲۷ اسلام |
| -/۱۰ | ۱۹,۴۷۷,۶۸۹,۰۵۴ | ۹۵۹,۶۹۲,۸۷۲ | ۸۳۸,۴۴۲,۹۱۳ | ۱۹,۵۹۸,۹۳۹,۰۱۳ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۸ اشیران |
| -/۱۵ | ۲۹,۶۰۰,۰۷۵,۰۰۵ | ۲۷,۵۵۵,۲۵۳,۸۰۳ | ۴,۵۸۳,۳۲۷,۲۵۱ | ۵۲,۵۷۲,۱۰,۴۵۷ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۹ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۹ اکیسه |
| -/۰۸ | ۱۵,۶۴۵,۶۳۱,۱۱۳ | ۳,۵۶۰,۸۰۰,۵۰۶ | ۲,۷۲۳,۷۹۲,۲۸۶ | ۱۶,۴۸۲,۶۲۹,۳۲۲ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۴ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱۴ اساه |
| -/۱۷ | ۳۳,۹۱۶,۳۴۴,۵۹۹ | ۶۱,۳۲۷,۵۷۳,۱۹۰ | ۴۲,۵۸۷,۳۳۱,۶۹۷ | ۵۱,۵۵۶,۵۶۶,۰۹۲ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۲ زنگرا |
| -/۳۱ | ۶,۰۹۵۷,۷۰۶,۱۹۷ | ۷۲,۳۴۸,۳۹۸,۰۷۵ | ۴۲,۴۶۱,۷۷۲,۷۸۴ | ۹۰,۷۴۴,۳۳۱,۴۸۸ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۲ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۳۲ کما |
| -/۰۶ | ۱۱,۵۶۹,۷۹۰,۱۹۶ | ۱۴,۱۸۷,۵۴۷,۹۰۴ | ۹,۷۸۷,۵۵۹,۰۹۵ | ۱۵,۹۶۹,۷۷۹,۰۰۵ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۶ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۶ ایبوند |
| -/۰۱ | ۲,۴۵۱,۷۴۰,۷۴۵ | | | ۲,۴۵۱,۷۴۰,۷۴۵ | - | - | جاری | ۸۴۵۹۳۳۱/۰۱ | ۸۴۵۹۳۳۱/۰۱ ملت جاری |



| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|---|-----------|---------------------|------------------------------|
| ۰/۱۴ | ۲۷,۶۳۰,۸۲,۶۷۴ | ۲۷,۶۰۱,۳۷۱,۱۶۱ | ۲۳,۷۱۱,۸۶۵,۶۶۲ | ۳۱,۴۹۳,۰۸۱,۱۹۳ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷ | مهر ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷ |
| ۰/۰۱ | ۱,۰۶۹,۸۸۱,۳۱۴ | ۳۱,۰۴,۴۱۲ | ۴,۲۴۴,۸۶۵ | ۱,۰۸۶,۸۴۰,۸۶۱ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴ | اکتبر ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴ |
| ۰/۰۹ | ۱۸,۱۸۷,۷۰۷,۶۱۴ | ۱,۰۴۸۸,۵۰۰,۵۰۰ | ۲,۷۷۹,۱۳۰,۳۷۷ | ۲۵,۸۹۷,۰۸۵,۳۸۷ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳ | شهر ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳ |
| ۰/۱۰ | ۱۸,۸۳۹,۵۴۶,۶۸۳ | ۱۲,۷۷۰,۰۷۶,۸۲۶ | ۶,۷۹۷,۱۸۹,۷۹۰ | ۲۴,۸۱۲,۴۳۲,۷۱۹ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶ | پاییز ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶ |
| ۰/۱۹ | ۳۷,۵۱۲,۱۸۶,۶۷۳ | ۲۵,۶۷۳,۷۰۴,۲۶۰ | ۳۴,۳۳۸,۸۵۷,۲۵۷ | ۲۸,۷۷۷,۰۳۳,۶۷۶ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵ | بهار ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵ |
| | ۲۲۴,۰۱۶ | | | ۲۲۴,۰۱۶ | - | - | کوتاه مدت | ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| | ۴,۵۹۵,۳۲۷ | ۱۸,۷۳۱ | ۱۸,۷۳۱ | ۴,۵۷۶,۵۰۶ | - | - | کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱ | بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱ |
| ۰/۰۷ | ۱۳,۵۷۹,۴۰۳,۲۶۲ | ۲۹,۰۳۰,۱۵۰,۶۳۷ | ۷۵۸,۷۲۴,۰۳۷ | ۶۱,۸۴۰,۸۲۹,۹۷۲ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰ | اسفند ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰ |
| ۰/۰۴ | ۸,۶۷۰,۵۶۴,۰۶۸ | ۱۲,۵۹۰,۷۵۰,۲۲۰ | ۱,۰۳۷۲,۲۸۲,۰۲۸ | ۱۰,۸۸۸,۰۳۲,۲۶۰ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷ | مهر ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷ |
| ۰/۰۶ | ۱۱,۵۶۶,۵۶۱,۶۲۷ | ۲۰,۴۰۸,۵۱۸,۴۶۰ | ۴,۸۶۴,۹۷۲,۹۵۴ | ۲۷,۰۹۰,۱۰۷,۱۳۳ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲ | مهر ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲ |
| ۰/۰۷ | ۱۳,۶۰۲,۱۰۷,۸۰۹ | ۹,۸۸۶,۶۰۰,۸۱۶ | ۱۳,۴۵۵,۶۶۴,۴۶۶ | ۱۰,۰۳۳,۰۴۴,۱۵۹ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۵ | مهر ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۵ |
| ۰/۱۴ | ۲۸,۰۸۷,۶۳۳,۸۱۳ | ۴۴,۷۶۵,۷۷۷,۳۴۹ | ۳۵,۵۲۲,۱۳۱,۳۹۹ | ۳۷,۳۳۱,۰۶۹,۷۶۲ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۳ | مهر ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۳ |
| ۰/۲۰ | ۳,۸۸۴,۶۹۵,۵۹۰ | ۱۶,۴۰۰,۲۱۲,۴۷۲ | ۱۰,۸۶۶,۴۰۸,۷۰۵ | ۴۴,۳۸۲,۴۹۹,۳۵۷ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴ | مهر ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴ |
| | ۱۱۳,۱۴۱,۷۳۸ | | ۴۶۱,۱۸۳ | ۱۱۳,۶۸۰,۵۵۵ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۲ | مهر ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۲ |
| | ۴۳۰,۸۵۸,۱۰۲ | | ۱,۷۵۶,۲۴۴ | ۳۲۹,۱۰۱,۸۵۸ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱ | مهر ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱ |
| ۳/۹۱ | ۷۶۵,۸۰۷,۲۲۵,۷۸۷ | ۱,۶۱۶,۷۳۹,۸۹۱,۳۳۸ | ۱,۴۵۵,۲۵۶,۵۰۸,۴۸۶ | ۹۲۷,۲۹۱,۱۰۸,۵۲۹ | - | - | کوتاه مدت | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۱ | مهر ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۱ |

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|--|
| ۳۶/۲۳ | ۹۹/۳۱ | ۷,۰۸۳,۱۳۰,۵۱۰,۷۸۰ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰/۱۴ | ۰/۳۷ | ۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰/۱۲ | ۰/۳۲ | ۲۲,۶۶۴,۲۵۹,۹۸۴ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۳۶/۴۹ | ۱۰۰/۰۰ | ۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| | | ۷,۱۳۲,۶۷۲,۰۵۳,۱۲۱ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | از ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۱ | | اطلاعات مجمع | | تاریخ تشکیل مجمع | نام سهام |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------|------------------|------------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | سود سهام | هر سهم | | |
| ۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰ | | ۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰ | | ۵,۰۰۰ | | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | سیمان هگمتان (سهگمت) |
| ۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰ | | ۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰ | | ۹۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | کاشی پارس (کیارس) |
| ۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰ | | ۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰ | | ۴۹۰ | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | سیمان ایلام (سیلام) |
| ۳۱,۳۷۳,۴۹۴,۰۳۰ | | ۳۱,۳۷۳,۴۹۴,۰۳۰ | | ۱,۷۱۰ | | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۲۰ | | ۴۰,۷۸۵,۷۹۳,۰۲۰ | | ۴۲۰ | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | پیوند گستر پارس (پییوند) |
| ۶۳,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰ | | ۶۳,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰ | | ۹۰ | | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | سر. کوثر بهمن (وکبهمن) |
| ۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰ | | ۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰ | | ۶۹۰ | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) |
| ۳۲,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰ | | ۳۲,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰ | | ۶,۲۰۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | کاشی سینا (کساوه) |
| ۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰ | | ۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰ | | ۲۴۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | کشت و دام قیام اصفهان (قیام) |
| ۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰ | | ۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰ | | ۸۰۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | جنرال مکانیک (ژینک) |
| ۱۴,۹۳۲,۳۵۴,۰۸۰ | | ۱۴,۹۳۲,۳۵۴,۰۸۰ | | ۷۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان |
| ۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰ | | ۴۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰ | | ۷۶۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | کشاورزی و دامپروری فیجر اصفهان (ز) |
| ۳,۱۹۱,۱۲۲,۰۴۰ | | ۳,۱۹۱,۱۲۲,۰۴۰ | | ۲۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | تلیسه نمونه (تلیسه) |
| ۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰ | | ۳۷,۰۵۸,۹۸۵,۰۰۰ | | ۵,۰۰۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | سیمان تهران (ستران) |
| ۲۲,۳۶۰,۴۲۹,۸۴۰ | | ۲۲,۳۶۰,۴۲۹,۸۴۰ | | ۳۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | کشاورزی و دامپروری بینالود (زیبنا) |
| ۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰ | | ۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰ | | ۷۶۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگر) |
| ۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰ | | ۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰ | | ۱,۵۰۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت) |
| ۱۶,۵۸۷,۷۵۰ | | ۱۶,۵۸۷,۷۵۰ | | ۵۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | لینیات پاک (غیاک) |
| ۶۶,۰۲۸,۰۲۲,۶۰۰ | | ۶۶,۰۲۸,۰۲۲,۶۰۰ | | ۳,۰۵۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ففت تهران (شبهون) |
| ۱۰,۵۲۵,۸۲۴,۷۵۰ | | ۱۰,۵۲۵,۸۲۴,۷۵۰ | | ۷۵۰ | | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | پاکدیس (غدیس) |



| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-------------|------------|-------------------------------|
| ۱۳,۸۷۲,۴۶۰,۳۰۰ | ۱۳,۸۷۲,۴۶۰,۳۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۴,۷۸۳,۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۴ | مگسال (مگسا) |
| ۲,۶۲۵,۹۳۱,۴۱۰ | ۲,۶۲۵,۹۳۱,۴۱۰ | ۷۰ | ۳۷,۵۱۳,۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۶ | حفاری شمال (حفاری) |
| ۵,۹۱۵,۸۹۰ | ۵,۹۱۵,۸۹۰ | ۴۱۰ | ۱۴,۴۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۷ | سر، نیروگاهی ایران سنا (وسنا) |
| ۱۴,۲۵۸,۰۴۰,۱۰۰ | ۱۴,۲۵۸,۰۴۰,۱۰۰ | ۵۰ | ۲۸۵,۱۶۰,۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۸ | ایران تایر (یتایر) |
| ۱۰,۵۶۹,۴۴۳,۸۰۰ | ۱۰,۵۶۹,۴۴۳,۸۰۰ | ۶,۲۰۰ | ۱,۷۰۴,۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | قند اصفهان (قصفا) |
| ۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰ | ۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰ | ۸۰۰ | ۷,۷۱۹,۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | شیشه و گاز (کگاز) |
| ۲,۸۰۲,۷۱۹,۷۰۰ | ۲,۸۰۲,۷۱۹,۷۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۲,۵۴۷,۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | پهنوش (غپهنوش) |
| ۷۰۳,۸۸۰,۹۳۸,۷۹۰ | ۷۰۳,۸۸۰,۹۳۸,۷۹۰ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

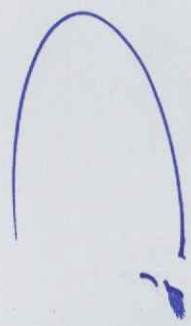
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | درآمد سود | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت | شرح |
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| ۵۰,۲۹۸,۲۸۲ | | ۵۰,۲۹۸,۳۸۲ | ۱,۷۵۶,۲۴۴ | ۱,۷۵۶,۲۴۴ | ۱,۷۵۶,۲۴۴ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۱۷,۸۰۳,۸۵۷ | | ۱۷,۸۰۳,۸۵۷ | ۴۶۱,۱۸۳ | ۴۶۱,۱۸۳ | ۴۶۱,۱۸۳ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۱,۲۷۳,۴۴۸,۰۵۲ | | ۱,۲۷۳,۴۴۸,۰۵۲ | ۱۲۴,۲۵۴,۹۵۴ | ۱۲۴,۲۵۴,۹۵۴ | ۱۲۴,۲۵۴,۹۵۴ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۷۲۴,۱۶۱,۲۷۰ | | ۷۲۴,۱۶۱,۲۷۰ | ۳۷,۸۳۹,۸۲۲ | ۳۷,۸۳۹,۸۲۲ | ۳۷,۸۳۹,۸۲۲ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۶۵۱,۶۹۸,۵۴۳ | | ۶۵۱,۶۹۸,۵۴۳ | ۱۸,۷۸۴,۷۹۲ | ۱۸,۷۸۴,۷۹۲ | ۱۸,۷۸۴,۷۹۲ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۷۷۲,۵۲۱,۹۵۷ | | ۷۷۲,۵۲۱,۹۵۷ | ۳۷,۷۰۰,۱۴۷ | ۳۷,۷۰۰,۱۴۷ | ۳۷,۷۰۰,۱۴۷ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۶۲۹,۱۵۰,۱۰۵ | | ۶۲۹,۱۵۰,۱۰۵ | ۵۴,۳۲۹,۲۰۷ | ۵۴,۳۲۹,۲۰۷ | ۵۴,۳۲۹,۲۰۷ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۸۴۵,۷۹۶,۹۳۰ | | ۸۴۵,۷۹۶,۹۳۰ | ۱۲۰,۶۳۴,۹۰۶ | ۱۲۰,۶۳۴,۹۰۶ | ۱۲۰,۶۳۴,۹۰۶ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۹۸,۴۱۷ | | ۹۸,۴۱۷ | ۱۸,۷۳۱ | ۱۸,۷۳۱ | ۱۸,۷۳۱ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۱۹,۷۸۸ | | ۱۹,۷۸۸ | | | | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۱,۰۹۰,۷۷۹,۸۶۷ | | ۱,۰۹۰,۷۷۹,۸۶۷ | ۱۰۱,۱۶۴,۵۵۶ | ۱۰۱,۱۶۴,۵۵۶ | ۱۰۱,۱۶۴,۵۵۶ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۳۲۱,۹۸۶,۰۰۹ | | ۳۲۱,۹۸۶,۰۰۹ | ۵۹,۹۷۲,۸۴۷ | ۵۹,۹۷۲,۸۴۷ | ۵۹,۹۷۲,۸۴۷ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۱,۰۵۷,۴۷۶,۳۴۳ | | ۱,۰۵۷,۴۷۶,۳۴۳ | ۸۲,۵۱۳,۴۵۶ | ۸۲,۵۱۳,۴۵۶ | ۸۲,۵۱۳,۴۵۶ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۳۰۵,۷۳۲,۹۸۷ | | ۳۰۵,۷۳۲,۹۸۷ | ۶۷,۳۹۵,۱۷۶ | ۶۷,۳۹۵,۱۷۶ | ۶۷,۳۹۵,۱۷۶ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۱۱۲,۷۶۴,۵۳۳ | | ۱۱۲,۷۶۴,۵۳۳ | ۴,۴۴۴,۸۶۵ | ۴,۴۴۴,۸۶۵ | ۴,۴۴۴,۸۶۵ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۳۰۵,۸۰۵,۳۸۲ | | ۳۰۵,۸۰۵,۳۸۲ | ۲۶,۴۵۷,۲۱۸ | ۲۶,۴۵۷,۲۱۸ | ۲۶,۴۵۷,۲۱۸ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۱,۳۹۷,۳۲۴,۸۰۲ | | ۱,۳۹۷,۳۲۴,۸۰۲ | ۱۳۹,۳۲۹,۹۷۹ | ۱۳۹,۳۲۹,۹۷۹ | ۱۳۹,۳۲۹,۹۷۹ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |
| ۱,۰۰۷,۷۱۶,۹۰۲ | | ۱,۰۰۷,۷۱۶,۹۰۲ | ۲۴۸,۶۳۸,۴۶۸ | ۲۴۸,۶۳۸,۴۶۸ | ۲۴۸,۶۳۸,۴۶۸ | - | - | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------------|-----------|
| ۷۰۳,۴۹۵,۱۳۱ | ۷۰۳,۴۹۵,۱۳۱ | ۵۷,۸۸۱,۶۷۱ | ۵۷,۸۸۱,۶۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴ | کساوه |
| ۱,۱۴۵,۳۵۵,۵۳۴ | ۱,۱۴۵,۳۵۵,۵۳۴ | ۱۸۷,۶۳۰,۱۱۰ | ۱۸۷,۶۳۰,۱۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹ | تلیسه |
| ۶۳۳,۳۵۳,۰۸۰ | ۶۳۳,۳۵۳,۰۸۰ | ۷۹,۴۹۴,۵۲۰ | ۷۹,۴۹۴,۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸ | شهبورن |
| ۵۱۰,۶۹۸,۴۸۹ | ۵۱۰,۶۹۸,۴۸۹ | ۷۲,۵۷۰,۱۹۶ | ۷۲,۵۷۰,۱۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷ | اسلام |
| ۲۰۱,۴۰۲,۵۳۳ | ۲۰۱,۴۰۲,۵۳۳ | ۸۱,۹۲۵,۱۳۶ | ۸۱,۹۲۵,۱۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹ | اغياک |
| ۴۹۶,۳۹,۶۸۴ | ۴۹۶,۳۹,۶۸۴ | ۵۸,۶۳۱,۰۸۶ | ۵۸,۶۳۱,۰۸۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱ | گکوثر |
| ۶۹۳,۶۵۶,۰۱۲ | ۶۹۳,۶۵۶,۰۱۲ | ۲۰۸,۶۵۴,۷۰۰ | ۲۰۸,۶۵۴,۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵ | زفجر |
| ۸۷۵,۵۶۰,۱۷۶ | ۸۷۵,۵۶۰,۱۷۶ | ۱۳۳,۷۳۳,۱۰۷ | ۱۳۳,۷۳۳,۱۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸ | احسينا |
| ۹۸۴,۶۷۴,۸۶۳ | ۹۸۴,۶۷۴,۸۶۳ | ۹۱,۶۸۶,۳۴۴ | ۹۱,۶۸۶,۳۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳ | ازبينالود |
| ۱۳۵,۵۳۵,۳۸۶ | ۱۳۵,۵۳۵,۳۸۶ | ۱۶,۹۳۷,۵۲۷ | ۱۶,۹۳۷,۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱ | اوسين |
| ۳۲۷,۵۵۳,۶۶۲ | ۳۲۷,۵۵۳,۶۶۲ | ۵۳,۰۵۵,۸۱۵ | ۵۳,۰۵۵,۸۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶ | اغيهنوش |
| ۵۳,۷۶۲,۵۳۱ | ۵۳,۷۶۲,۵۳۱ | ۴۲,۹۶۵,۶۷۲ | ۴۲,۹۶۵,۶۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰ | اقشير |
| ۲,۱۳۲,۰۹۹,۷۴۰ | ۲,۱۳۲,۰۹۹,۷۴۰ | ۴,۲۷۵,۰۳۹ | ۴,۲۷۵,۰۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱ | کاهوه |
| ۹۲۴,۸۰۸,۹۳۶ | ۹۲۴,۸۰۸,۹۳۶ | ۱۳۵,۷۱۸,۴۱۵ | ۱۳۵,۷۱۸,۴۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹ | کيهمن |
| ۱,۴۵۸,۶۲۱ | ۱,۴۵۸,۶۲۱ | ۵۷,۶۲۱ | ۵۷,۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۶ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴ | اعتبار |
| ۳۱۲,۶۰۴,۳۲۴ | ۳۱۲,۶۰۴,۳۲۴ | ۵۷,۸۶۳,۷۹۴ | ۵۷,۸۶۳,۷۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰ | اقصفها |
| ۲۴۵,۹۱۹,۶۷۷ | ۲۴۵,۹۱۹,۶۷۷ | ۷۵,۷۸۳,۰۰۵ | ۷۵,۷۸۳,۰۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵ | حقاری |
| ۸۳۹,۴۴۴,۳۳۹ | ۸۳۹,۴۴۴,۳۳۹ | ۳,۰۹۴,۵۱۲ | ۳,۰۹۴,۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲ | وسنا |
| ۹۹۲,۴۱۴,۳۵۹ | ۹۹۲,۴۱۴,۳۵۹ | ۲۸,۳۴۹,۱۳۱ | ۲۸,۳۴۹,۱۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸ | کيارس |
| ۳۲,۶۶۴,۳۵۹,۹۸۴ | ۳۲,۶۶۴,۳۵۹,۹۸۴ | ۲,۵۰۵,۸۹۳,۸۵۲ | ۲,۵۰۵,۸۹۳,۸۵۲ | | | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکرین

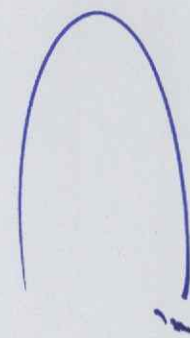
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

سودزاییان حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
|---|------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| فلاد کاوه جنوب کیش (کاوه) | ۹۷,۵۳۸ | ۱,۱۹۰,۸۴۲,۱۶۱ | (۹۲۸,۷۸۰,۳۹۵) | ۲۶۲,۰۶۱,۷۶۶ | ۱۷,۶۷۱,۱۱۴ | ۱۹۷,۶۲۴,۵۳۹,۹۴۱ | (۱۵۴,۴۶۴,۲۵۴,۵۲۴) | ۴۲,۱۶۰,۲۸۵,۳۱۷ |
| شیر و گوشت زاگرس شهروند (زاشگزر) | ۱۰,۶۸۶,۸۸۴ | ۱۱۱,۸۹۰,۶۱۶,۵۸۳ | (۹۷,۲۶۷,۳۵۷,۹۳۲) | ۱۴,۵۲۳,۲۵۷,۶۴۱ | ۶۲,۴۲۸,۹۸۵ | ۶۰۰,۷۹۲,۴۶۲,۳۷۹ | (۵۰۷,۹۹۵,۶۶۷,۶۰۵) | ۹۲,۷۹۶,۹۹۴,۷۷۴ |
| معدنی دماوند (کدما) | ۷۲۴,۳۵۹ | ۵۶,۶۱۵,۹۳۳,۶۱۸ | (۵۲,۰۷۵,۸۸۰,۴۴۸) | ۴,۵۴۰,۰۵۳,۱۷۰ | ۱۳,۱۵۷,۴۵۹ | ۹۹۱,۴۵۷,۲۸۶,۴۹۸ | (۸۹۵,۹۴۲,۳۹۱,۵۰۰) | ۹۵,۵۱۴,۹۹۴,۹۹۸ |
| پاکدیس (غدیس) | ۱,۷۶۹,۵۵۳ | ۲۸,۶۶۶,۵۳۳,۰۳۲ | (۲۹,۶۰۰,۴۲۲,۷۰۲) | (۱,۱۳۳,۸۸۹,۶۷۰) | ۲۱,۸۵۱,۵۰۹ | ۳۷۶,۹۱۴,۱۷۸,۸۶۱ | (۴۰۴,۳۱۹,۶۱۸,۳۲۲) | (۳۷,۴۰۵,۴۴۹,۴۶۱) |
| پیوند گستر پارس (پیوند) | ۶۲۶,۷۸۶ | ۹,۷۸۹,۵۲۸,۳۴۷ | (۷,۳۵۹,۱۱۴,۶۷۱) | ۲,۴۳۰,۴۱۴,۶۷۶ | ۲۱,۸۹۸,۳۹۰ | ۳۲۹,۶۰۷,۱۵۰,۳۹۶ | (۲۴۳,۴۰۷,۵۳۱,۰۹۹) | ۸۶,۱۹۹,۶۴۹,۶۹۷ |
| قند اسفهان (قصفا) | ۱۰۷,۱۶۳ | ۱۹,۷۱۳,۷۵۸,۶۷۸ | (۱۱,۹۴۳,۷۹۵,۴۹۴) | ۷,۷۶۹,۹۶۳,۱۸۴ | ۹۸۹,۸۸۹ | ۱۶۳,۶۹۴,۶۹۸,۶۱۹ | (۹۲,۹۵۰,۴۲۸,۹۳۲) | ۷۰,۷۴۴,۲۶۹,۶۹۷ |
| سیمان ایلام (سیلام) | ۱,۸۳۰,۱۶۰ | ۴۶,۹۸۹,۳۷۱,۱۳۷ | (۳۰,۱۵۵,۳۸۲,۴۶۱) | ۱۶,۸۳۳,۹۸۸,۶۷۶ | ۱۳,۹۱۳,۳۷۷ | ۳۵۳,۴۴۸,۴۳۵,۷۱۱ | (۲۰۰,۱۰۴,۹۶۲,۳۵۴) | ۱۵۲,۳۴۳,۴۷۲,۳۵۷ |
| صنعتی دوده قام (شمصدف) | ۲۸۲,۱۳۷ | ۱۰,۸۶۴,۶۶۶,۸۰۶ | (۱۰,۶۳۵,۴۶۲,۴۷۰) | ۲۲۹,۲۰۴,۳۳۶ | ۲,۱۳۲,۲۰۸ | ۷۹,۹۸۱,۵۹۳,۳۲۵ | (۷۸,۸۰۹,۶۶۱,۶۱۱) | ۱,۱۷۱,۹۵۱,۸۴۴ |
| ایران تابر (تایر) | ۳,۷۶۹,۵۲۴ | ۱۰,۳۸۲,۲۵۰,۸۶۲ | (۵,۳۹۷,۵۴۷,۹۸۱) | ۴,۹۸۴,۷۰۲,۸۸۱ | ۸۶,۴۴۲,۷۹۳ | ۲۶۴,۰۰۲,۹۳۳,۰۹۰ | (۱۱۲,۰۹۴,۷۸۹,۷۶۶) | ۱۵۱,۹۰۸,۱۴۳,۳۲۴ |
| قند شبروان قوجان (قشبر) | ۴,۳۱۹,۳۶۳ | ۴۲,۸۷۸,۷۰۰,۴۲۹ | (۳۸,۹۸۱,۱۱۲,۱۶۲) | ۴,۸۹۷,۵۸۸,۵۶۷ | ۵,۷۲۳,۸۶۳ | ۵۴,۳۵۰,۵۵۵,۳۲۲ | (۵۱,۵۵۵,۸۶۸,۰۷۸) | ۲,۷۹۴,۶۸۷,۴۴۴ |
| شیشه و گاز (کگاز) | ۸۸۵,۱۹۴ | ۴۲,۵۴۲,۳۲۷,۲۲۴ | (۳۷,۵۹۲,۹۲۰,۴۶۶) | ۱۵,۹۴۹,۴۰۶,۷۷۸ | ۱۳,۵۸۲,۷۲۴ | ۴۲۴,۴۵۰,۷۲۶,۳۸۳ | (۳۶۱,۳۷۸,۸۲۰,۳۱۴) | ۱۷۲,۰۶۶,۹۰۵,۹۶۹ |
| تلیسه نمونه (تلیسه) | ۱,۵۲۴,۱۳۳ | ۶,۶۰۵,۰۷۴,۹۲۶ | (۶,۰۶۷,۵۱۴,۵۹۶) | ۵۳۷,۵۶۰,۳۳۰ | ۱۸,۵۳۵,۵۱۴ | ۶۵۳,۲۲۶,۶۹۲,۸۰۴ | (۵۷۲,۶۹۶,۹۷۶,۳۷۶) | ۸۰,۷۲۹,۷۱۶,۴۲۴ |
| کاشی پارس (کیارس) | ۴۲۴,۱۸۸ | ۴,۸۶۷,۹۴۸,۵۳۴ | (۴,۰۶۳,۳۱۱,۳۳۶) | ۸۰۴,۸۳۷,۲۹۸ | ۱۴,۳۳۱,۵۰۲ | ۱۵۸,۵۱۹,۸۵۸,۳۲۶ | (۱۲۴,۵۶۸,۸۹۵,۳۲۰) | ۳۲,۹۵۰,۹۶۲,۹۹۶ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا) | ۱,۵۸۸,۳۸۶ | ۴۵,۸۲۵,۲۹۴,۶۷۷ | (۳۷,۸۵۵,۰۴۷,۳۵۱) | ۱۷,۹۷۰,۲۴۷,۳۲۶ | ۱۸,۸۰۶,۵۲۶ | ۳۹۱,۵۵۰,۶۳۹,۶۹۳ | (۳۴۷,۱۳۰,۵۱۸,۸۰۱) | ۱۴۴,۴۲۰,۱۲۰,۸۹۲ |
| سیمان هگمتان (سپگمت) | ۱۲,۵۴۸ | ۷۹۹,۱۳۲,۵۲۸ | (۵۵۱,۲۶۶,۷۳۹) | ۲۴۷,۸۸۵,۷۸۹ | ۱,۳۶۰,۳۹۰ | ۷۶,۵۰۸,۴۰۶,۰۷۷ | (۵۵,۰۶۶,۳۹۸,۹۲۸) | ۲۱,۴۴۲,۰۱۷,۱۶۹ |
| مگسال (زمگسا) | ۲,۳۰۴,۰۶۳ | ۸۴,۷۴۳,۲۰۲,۶۸۹ | (۷۳,۲۹۲,۵۳۷,۱۶۶) | ۱۱,۴۵۰,۷۶۵,۵۴۳ | ۸,۵۴۷,۴۲۱ | ۳۲۴,۸۲۴,۴۹۵,۳۲۵ | (۳۴۷,۸۶۴,۶۲۰,۶۶۲) | ۷۶,۹۶۸,۸۷۶,۷۷۳ |
| سر کونتر بهمن (وکبهمن) | ۴,۶۶۹,۱۷۲ | ۱۷,۰۷۶,۵۱۰,۸۱۷ | (۱۵,۰۳۷,۴۰۰,۹۷۶) | ۲,۰۳۹,۱۰۹,۸۴۱ | ۹۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۳۸۱,۶۳۳,۹۵۳,۳۰۲ | (۳۰۸,۵۳۳,۲۰,۴۸۰) | ۷۳,۱۱۱,۹۳۳,۸۳۳ |
| حقاری شمال (حقاری) | ۱,۳۶۴,۳۹۶ | ۹,۸۵۴,۶۷۲,۶۰۵ | (۶,۱۴۵,۴۶۶,۶۰۷) | ۳,۷۰۹,۲۰۶,۹۹۸ | ۷۱,۷۹۲,۱۹۹ | ۶۹۰,۷۵۸,۶۴۰,۳۸۶ | (۴۸۰,۶۶۱,۲۰,۴۳۳) | ۲۱۰,۱۱۷,۳۳۷,۲۲۳ |
| بانک سینا (وسینا) | ۹۹,۲۰۰ | ۳۷۶,۶۷۲,۵۱۲ | (۳۷۹,۳۲۵,۳۲۵) | (۲,۵۵۱,۸۱۳) | ۳۰۴,۴۷۰ | ۱,۲۵۲,۷۸۶,۴۴۴ | (۱,۲۵۱,۸۰۴,۴۴۳) | ۹۸۲,۰۰۱ |
| هتل بین المللی پارسین کونتر اسفهان (گکونتر) | ۱۶,۹۸۴,۴۹۱ | ۴۷,۰۳۶,۵۹۹,۷۲۵ | (۳۸,۰۳۲,۴۶۶,۶۶۳) | ۹,۰۰۴,۱۳۱,۰۶۲ | ۹۷,۲۸۴,۳۶۳ | ۲۵۶,۹۵۲,۹۳۸,۷۵۳ | (۲۰۹,۱۵۲,۹۸۰,۳۸۵) | ۴۷,۷۹۹,۹۵۸,۴۶۸ |
| نفت بهران (شهرن) | ۳۹,۳۸۵ | ۶۶۷,۷۶۹,۷۵۰ | (۶۱۹,۸۱۵,۴۱۹) | ۴۷,۹۴۴,۳۳۱ | ۴۰,۴۰۹,۹۹۵ | ۱۰۲,۸۳۳,۷۱۵,۵۸۴ | (۷۸,۰۹۵,۱۰۴,۱۳۰) | ۲۴,۷۳۸,۶۱۱,۵۴۴ |
| کاشی سینا (کساوه) | ۱۱۶,۷۸۸ | ۳,۳۸۰,۸۶۲,۶۳۹ | (۳,۸۵۵,۸۶۶,۵۲۴) | ۵۲۴,۹۷۶,۱۱۵ | ۱,۵۰۰,۲۶۳ | ۹۹,۹۶۴,۷۲۲,۱۶۳ | (۷۵,۰۱۳,۱۲۴,۹۴۸) | ۲۴,۹۵۱,۶۱۷,۲۱۵ |
| سیمان تهران (ستران) | ۱۰,۱۸۱,۱۶۷ | ۶۰,۳۳۰,۱۳۳,۳۸۰ | (۴,۴۵۵,۵۹۹,۹۰۱) | ۱,۵۷۷,۵۳۲,۴۷۹ | ۹,۷۷۶,۴۱۴ | ۱۹۱,۵۱۲,۷۵۹,۰۴۹ | (۱۳۲,۸۹۰,۳۷۷,۶۵۳) | ۵۸,۶۲۲,۳۸۱,۵۹۶ |
| بیمه سینا (وسین) | ۴,۴۴۴,۵۸۶ | ۱۱,۶۱۰,۷۴۴,۰۶۷ | (۱۰,۳۴۸,۶۶۸,۳۷۳) | ۱,۲۶۲,۰۹۵,۶۹۴ | ۹۶,۸۲۸,۴۶۸ | ۲۰,۵۲۸,۷۶۰,۳۱۵ | (۲۰,۱۵۴,۵۰۰,۶۲۵) | ۴۰,۸۳۰,۷۴۴,۰۶۵ |
| کشاوری و دامپروری فجر اسفهان (زفجر) | ۲,۴۲۶,۹۸۰ | ۵۷,۳۴۵,۴۹۰,۴۸۷ | (۳۷,۵۰۰,۳۹۴,۷۲۴) | ۲۰,۲۹۵,۰۹۵,۷۵۳ | ۶۰,۰۴۸,۸۵۳ | ۱,۱۴۳,۲۱۷,۱۹۴,۰۴۳ | (۷۹۴,۰۴۹,۹۳۹,۳۳۳) | ۳۴۹,۱۶۷,۲۵۴,۷۲۰ |
| کشت و دام قیام اسفهان (قیام) | ۱۷,۹۵۱,۷۷۴ | ۶۳,۳۷۵,۷۲۱,۰۱۲ | (۵۲,۵۵۶,۸۳۸,۳۷۳) | ۱۰,۷۱۸,۸۸۲,۳۴۰ | ۱۴۰,۱۱۹,۳۵۴ | ۴۴۹,۴۶۶,۷۸۲,۳۱۸ | (۳۷۶,۵۳۳,۴۶۵,۴۲۶) | ۷۲,۶۳۲,۸۳۶,۷۸۲ |

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۳



| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|---|
| ۱۷,۴۹۰,۳۸۲,۷۴۳ | (۳۳۵,۱۸۰,۴۹۶,۴۴۴) | ۳۳۴,۶۷۰,۸۷۹,۱۶۷ | ۳۱,۳۸۱,۶۷۷ | (۳۴,۰۵۹,۳۳۰) | (۱,۰۳۹,۸۳۲,۶۶۳) | ۱,۰۱۵,۷۷۳,۳۴۲ | ۵۸,۱۷۷ | سر نیروگاههای ایران سنا (وستنا) |
| ۸۶,۳۰۱,۷۳۰,۹۴۸ | (۱۳۹,۳۵۵,۱۸۷,۳۴۴) | ۳۳۵,۶۵۶,۳۶۱,۳۹۳ | ۲,۴۴۹,۵۹۳ | ۱,۴۸۱,۰۰۵,۰۳۱ | (۸,۴۶۹,۲۰۴,۵۲۸) | ۹,۹۵۰,۲۰۹,۵۴۹ | ۱۳۳,۱۶۹ | پهنوش (غبنوش) |
| ۱۴۷,۳۶۶,۳۷۶,۷۱۱ | (۱۴۵,۸۳۳,۲۵۶,۵۷۱) | ۲۹۳,۱۸۹,۵۳۳,۳۸۲ | ۱۳,۸۰۳,۱۵۵ | ۱,۷۴۱,۵۵۰,۷۸۹ | (۱۱,۱۳۲,۱۵۸,۳۵۳) | ۱۳,۸۸۳,۷۰۹,۱۴۲ | ۷۱۹,۰۱۳ | لجنیات پاک (غیاک) |
| ۵۹,۱۷۹,۶۰۷,۳۳۹ | (۳۶۵,۳۱۵,۵۹۲,۴۴۹) | ۳۳۴,۴۹۵,۱۹۹,۶۷۸ | ۲۸,۷۵۶,۰۳۳ | (۱,۹۸۳,۴۶۰,۱۰۹) | (۸۵,۹۸۷,۳۳۹,۹۹۴) | ۸۴,۰۰۳,۸۷۹,۸۸۵ | ۸,۹۳۷,۷۷۲ | جنرال مکانیک (ریک) |
| ۴۱,۳۳۸,۴۳۳,۵۴۴ | (۳۷۶,۵۰۱,۷۰۵,۸۸۴) | ۴۱۷,۸۲۰,۱۲۹,۴۲۸ | ۹۵,۱۱۰,۰۶۷ | ۱۵,۴۳۰,۵۰۱,۹۴۴ | (۹۲,۷۸۲,۱۸۱,۸۴۶) | ۱۰,۸۰۲,۶۸۳,۸۱۰ | ۲۳,۰۸۶,۸۸۰ | کشاوری و دامپروری بینالوده (زیستا) |
| ۱۵۸,۰۵۷,۴۸۷,۸۲۱ | (۶۱۱,۷۸۱,۷۵۰,۶۴۷) | ۷۶۹,۸۳۹,۳۳۸,۴۶۸ | ۳۲,۴۵۳,۵۱۷ | ۶,۴۳۳,۷۰۷,۳۵۹ | (۱۰۲,۳۸۵,۱۸۷,۹۵۶) | ۱۰,۸۱۸,۸۹۵,۳۱۵ | ۳,۵۲۶,۳۳۷ | کشت و صنعت دشت خرمدره (زدهشت) |
| ۱۵۷,۶۹۴,۷۵۸,۱۳۸ | (۱,۸۰۸,۷۵۰,۴۹۲,۵۷۱) | ۱,۹۶۶,۴۴۵,۲۵۰,۷۰۹ | ۱۶۹,۱۶۸,۵۵۵ | ۱۳,۹۵۳,۰۷۶,۱۹۹ | (۹۸,۹۴۶,۸۵۱,۱۵۳) | ۱۱۳,۸۹۹,۹۳۷,۳۵۲ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | سپهر سوزمند سینا (سیناد) |
| ۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۳۳۶ | (۲۲۷,۴۰۹,۱۰,۷۱۱) | ۲۶۱,۶۴۴,۳۳۳,۱۴۷ | ۶,۰۲۸,۱۰۴ | | | | | پاد آمد ثابت گیان (گیان) |
| ۴۵,۳۴۲,۳۶۰,۳۹۹ | (۵۹۶,۹۰۳,۱۳۰,۳۵۵) | ۶۴۲,۳۴۵,۳۸۰,۵۵۴ | ۳۹,۶۹۰,۰۰۰ | | | | | سینید دماوند (سینیدما) |
| ۶,۳۰۶,۱۵۳,۰۰۱ | (۳۵۴,۳۳۴,۸۶۹,۱۸۲) | ۲۶۰,۶۳۱,۰۲۲,۱۸۳ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۸۴۶,۵۱۶ | (۴,۹۶۹,۳۷۸,۶۴۰) | ۵,۱۹۸,۳۳۵,۱۵۶ | ۴۰۰,۰۰۰ | ارزش پاداش (پاداش) |
| ۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹ | (۱,۷۲۷,۰۹۳,۳۴۱,۴۹۴) | ۱,۷۲۷,۸۸۸,۷۱۱,۳۳۳ | ۱۵۴,۴۴۵,۴۴۹ | | | | | نوع دوم اعتبار (اعتبار) |
| ۲۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵ | (۴۴۱,۳۷۹,۷۶۵,۸۴۳) | ۲۶۲,۷۵۵,۱۲۵,۵۱۷ | ۲۸۲,۵۷۶ | | | | | اسناد خزانه-م-۲۰-۹۰-۶-۹۸-۲۰-۸-۰-۶-۹۸ (بخش ۸۲) |
| ۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳ | (۸۳,۶۱۴,۶۹۴,۸۶۳) | ۸۸,۸۰۶,۸۵۰,۳۴۶ | ۱۰۰,۸۹۵ | | | | | اسناد خزانه-م-۲۰-۹۰-۶-۹۸-۲۰-۸-۰-۶-۹۸ (بخش ۸۲) |
| ۲,۸۲۶,۵۶۴,۹۳۴,۸۲۷ | (۱۳,۵۳۱,۳۱۴,۸۷۶,۶۴۰) | ۱۶,۳۵۷,۸۷۹,۸۰۹,۴۷۷ | ۱,۵۷۸,۹۶۷,۸۴۴ | ۱۸۸,۳۳۵,۹۱۱,۰۲۰ | (۹۹۶,۹۷۱,۰۸۱,۳۱۶) | ۱,۱۸۵,۳۰۶,۹۹۲,۳۳۶ | ۱۳۵,۷۰۶,۰۵۶ | جمع |

ارزش دفتری برابر است با میانگین معزوز ارزش فروش هر سهم/اورف در ابتدای دوره یا خرید طی دوره فزیندر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| شرح | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| کشاورزی و دامپروری بینالود (زیبنا) | ۶۱,۶۸۰,۷۵۳ | ۲۶۵,۷۰۳,۶۳۷,۸۳۴ | (۲۹۸,۵۵۶,۶۹۴,۰۶۴) | (۳۲,۸۵۰,۵۶۶,۲۳۰) | ۶۱,۶۸۰,۷۵۳ | ۲۶۵,۷۰۳,۶۳۷,۸۳۴ | (۳۴۹,۳۹۵,۸۴۶,۹۶۹) | ۱۶,۳۰۷,۷۷۰,۸۶۵ |
| سر کوثر بهمن (وکیهمن) | ۷۵۰,۶۹۲,۸۲۸ | ۲,۷۳۴,۹۴۵,۹۱۱,۰۹۳ | (۳,۰۰۳,۴۶۶,۴۲۸,۸۶۷) | (۳۰۰,۳۴۶,۴۲۸,۸۶۷) | ۷۵۰,۶۹۲,۸۲۸ | ۲,۷۳۴,۹۴۵,۹۱۱,۰۹۳ | (۳,۵۲۷,۳۳۱,۳۰۱,۷۲۱) | ۲۰۷,۶۲۴,۶۰۹,۳۷۱ |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۸,۵۲۲,۴۴۳ | ۵۷۲,۸۳۳,۹۲۵,۹۴۸ | (۵۱۸,۱۲۲,۸۰۰,۷۳۹) | ۵۴,۷۱۱,۱۲۵,۲۱۹ | ۱۸,۵۲۲,۴۴۳ | ۵۷۲,۸۳۳,۹۲۵,۹۴۸ | (۳۲۶,۵۹۹,۷۱۱,۵۴۵) | ۲۴۶,۲۳۴,۲۱۴,۴۰۳ |
| معدنی دماوند (کدما) | ۲,۳۷۱,۰۷۰ | ۱۸۴,۵۶۵,۹۷۶,۱۷۵ | (۱۷۹,۵۸۳,۵۵۲,۴۵۸) | ۴,۹۸۲,۴۲۲,۷۱۷ | ۲,۳۷۱,۰۷۰ | ۱۸۴,۵۶۵,۹۷۶,۱۷۵ | (۱۷۳,۶۰۸,۵۳۱,۶۷۷) | ۱۰,۹۵۷,۴۴۴,۴۹۸ |
| حقاری شمال (حقاری) | ۳۷,۲۶۸,۴۳۰ | ۲۶۶,۴۰۴,۶۸۱,۶۰۹ | (۳۵۵,۰۹۲,۸۵۰,۶۲۳) | ۹,۳۱۱,۳۰۰,۹۸۷ | ۳۷,۲۶۸,۴۳۰ | ۲۶۶,۴۰۴,۶۸۱,۶۰۹ | (۱۶۹,۴۸۳,۵۰۴,۸۸۸) | ۹۴,۹۱۱,۱۷۶,۷۲۱ |
| بیمه سینا (وسین) | ۴۰,۰۸۲,۰۷۹ | ۹۸,۳۶۶,۷۷۰,۴۴۰ | (۱۰۴,۳۸۲,۴۳۰,۸۶۱) | (۶۰,۱۵,۶۶۰,۴۴۱) | ۴۰,۰۸۲,۰۷۹ | ۹۸,۳۶۶,۷۷۰,۴۴۰ | (۹۴,۴۶۶,۷۰۱,۰۰۲) | ۳,۹۰۰,۰۶۹,۴۱۸ |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان از | ۵۷,۸۶۱,۶۶۵ | ۱,۳۵۵,۸۲۴,۸۳۳,۶۵۸ | (۱,۳۴۸,۷۳۰,۸۶۷,۵۴۰) | ۷,۰۹۳,۹۹۳,۱۱۸ | ۵۷,۸۶۱,۶۶۵ | ۱,۳۵۵,۸۲۴,۸۳۳,۶۵۸ | (۸۸۶,۹۴۷,۸۶۲,۶۴۰) | ۴۶۸,۸۷۶,۹۷۱,۰۱۸ |
| لبنیات پاک (غیاک) | ۱,۴۷۴,۰۷۳ | ۲۴,۸۷۸,۱۵۲,۳۰۶ | (۳۷,۱۶۹,۷۴۲,۶۹۶) | (۲,۲۹۱,۵۸۸,۳۹۰) | ۱,۴۷۴,۰۷۳ | ۲۴,۸۷۸,۱۵۲,۳۰۶ | (۳۳,۷۱۵,۷۹۱,۴۴۳) | ۱,۱۶۲,۳۶۲,۸۶۳ |
| قند شیروان فوجان (قشیر) | ۱۸,۴۹۴,۳۴۳ | ۱۷۲,۰۵۰,۵۴۴,۴۶۸ | (۱۸۳,۷۲۸,۷۹۱,۵۶۶) | (۱۱,۶۷۸,۲۴۷,۰۹۸) | ۱۸,۴۹۴,۳۴۳ | ۱۷۲,۰۵۰,۵۴۴,۴۶۸ | (۱۶۸,۸۷۰,۰۷۹,۱۹۶) | ۳,۱۸۰,۴۶۵,۳۷۲ |
| کاشی سینا (کساوه) | ۱۶,۵۴۸,۵۲۸ | ۳۶۱,۸۰۶,۶۱۰,۴۸۰ | (۳۴۳,۸۲۳,۵۷۱,۲۵۷) | ۱۷,۹۸۳,۰۳۹,۲۲۳ | ۱۶,۵۴۸,۵۲۸ | ۳۶۱,۸۰۶,۶۱۰,۴۸۰ | (۳۱۶,۱۴۴,۱۶۰,۳۱۶) | ۴۵,۶۶۴,۴۵۰,۱۶۴ |
| سر نیروگاهی ایران سنا (وستا) | ۱۰,۴۵۸,۰۳۰ | ۱۶۲,۶۰۳,۲۷۶,۳۴۴ | (۱۹۶,۷۵۶,۷۶۰,۹۰۲) | (۳۴,۱۵۳,۴۸۵,۷۶۸) | ۱۰,۴۵۸,۰۳۰ | ۱۶۲,۶۰۳,۲۷۶,۳۴۴ | (۱۸۵,۳۸۰,۶۵۹,۶۹۳) | (۲۲,۷۷۷,۲۸۵,۳۶۹) |
| فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) | ۲۱۱,۱۹۱,۶۱۳ | ۲,۵۸۵,۱۳۱,۰۶۵,۳۳۶ | (۳,۶۰۹,۴۳۹,۸۵۸,۲۴۸) | (۳۴,۳۰۸,۷۹۲,۹۱۲) | ۲۱۱,۱۹۱,۶۱۳ | ۲,۵۸۵,۱۳۱,۰۶۵,۳۳۶ | (۲,۰۱۳,۴۱۴,۱۸۴,۱۸۱) | ۵۷۲,۷۱۶,۸۸۱,۱۵۵ |
| شیشه سازی مینا (کمینا) | ۱۴,۳۳۲,۲۷۰ | ۲۲۰,۵۷۴,۷۴۳,۳۹۶ | (۳۱۳,۶۰۶,۲۳۱,۱۹۵) | ۶,۹۶۸,۵۱۲,۲۰۱ | ۱۴,۳۳۲,۲۷۰ | ۲۲۰,۵۷۴,۷۴۳,۳۹۶ | (۱۳۱,۱۲۱,۸۰۱,۰۴۱) | ۸۹,۴۵۲,۹۴۲,۳۵۵ |
| سیمان تونان (ستران) | ۹۰,۱۳۵,۰۹۴ | ۵۲۲,۳۸۶,۲۲۹,۷۰۷ | (۵۵۷,۸۶۲,۸۷۹,۰۸۴) | (۳۵,۴۷۶,۶۴۹,۳۷۷) | ۹۰,۱۳۵,۰۹۴ | ۵۲۲,۳۸۶,۲۲۹,۷۰۷ | (۳۹۵,۷۴۲,۸۳۱,۸۲۸) | ۱۲۶,۶۴۳,۳۹۷,۸۷۹ |
| نفت بهران (شهبوران) | ۲۶,۶۵۸,۹۰۶ | ۶۱۷,۷۵۰,۱۸۲,۹۲۰ | (۶۱۰,۰۸۷,۷۶۳,۶۸۱) | ۷,۶۶۲,۴۱۹,۳۳۹ | ۲۶,۶۵۸,۹۰۶ | ۶۱۷,۷۵۰,۱۸۲,۹۲۰ | (۵۶۴,۳۴۰,۲۰۷,۸۱۰) | ۵۳,۴۰۹,۹۷۵,۱۱۰ |
| کاشی پارس (کیارس) | ۴۲,۳۳۶,۰۱۳ | ۴۶۷,۴۵۷,۴۰۵,۸۱۶ | (۴۸۱,۳۹۳,۳۴۲,۸۶۸) | (۱۳,۸۳۵,۸۳۷,۰۵۲) | ۴۲,۳۳۶,۰۱۳ | ۴۶۷,۴۵۷,۴۰۵,۸۱۶ | (۴۰۵,۹۰۷,۴۱۸,۷۱۷) | ۶۱,۵۴۹,۹۸۷,۹۹۹ |
| پیوند گستر پارس (پیپوند) | ۱۱۱,۵۹۶,۹۴۸ | ۱,۶۱۳,۵۸۰,۵۸۳,۶۰۵ | (۱,۸۱۱,۹۸۱,۲۵۴,۴۶۷) | (۱۹۸,۴۰۰,۶۷۰,۸۶۲) | ۱۱۱,۵۹۶,۹۴۸ | ۱,۶۱۳,۵۸۰,۵۸۳,۶۰۵ | (۱,۳۱۳,۰۸۶,۵۹۵,۸۷۵) | ۳۰۱,۴۹۳,۹۸۷,۳۰۰ |
| شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (رشگر) | ۱۷,۷۲۶,۶۵۳ | ۱۸۳,۳۳۱,۴۴۰,۷۰۱ | (۱۹۷,۷۸۸,۲۴۰,۳۴۴) | (۱۴,۴۵۶,۶۰۳,۳۳۳) | ۱۷,۷۲۶,۶۵۳ | ۱۸۳,۳۳۱,۴۴۰,۷۰۱ | (۱۶۲,۰۳۳,۶۳۳,۳۲۶) | ۲۰,۲۹۷,۷۸۷,۳۷۵ |
| مگسالم (زنگسالم) | ۴,۰۰۴,۳۷۷ | ۱۵۳,۹۷۱,۳۱۹,۷۵۸ | (۱۵۵,۶۷۶,۳۶۹,۴۲۰) | (۱,۷۰۵,۰۴۹,۶۶۲) | ۴,۰۰۴,۳۷۷ | ۱۵۳,۹۷۱,۳۱۹,۷۵۸ | (۱۲۷,۷۴۴,۹۸۴,۴۰۸) | ۲۶,۲۲۶,۳۳۵,۳۵۰ |
| شیشه و گاز (کگاز) | ۱۰,۹۹۸,۷۶۸ | ۴۸۱,۰۵۰,۱۹۹,۱۴۶ | (۵۳۴,۳۴۳,۳۳۵,۵۴۹) | (۵۳,۱۹۳,۳۲۶,۴۰۳) | ۱۰,۹۹۸,۷۶۸ | ۴۸۱,۰۵۰,۱۹۹,۱۴۶ | (۳۵۱,۰۸۱,۵۵۸,۵۵۷) | ۱۲۹,۴۶۸,۶۴۰,۵۸۹ |
| قند اصفهان (قصفهان) | ۱,۷۵۳,۳۵۶ | ۳۲۳,۰۰۳,۰۴۳,۱۴۱ | (۳۳۳,۵۷۰,۸۷۱,۳۳۸) | (۱۰,۵۶۷,۸۲۸,۱۹۷) | ۱,۷۵۳,۳۵۶ | ۳۲۳,۰۰۳,۰۴۳,۱۴۱ | (۱۹۷,۵۸۵,۱۹۵,۹۸۶) | ۱۲۵,۴۱۷,۸۴۷,۱۵۵ |
| صنعتی دوده فام (صنصف) | ۱,۹۴۹,۳۱۰ | ۷۵,۸۶۴,۰۲۸,۹۸۸ | (۷۷,۵۴۳,۸۰۳,۸۵۴) | (۱,۶۷۹,۷۷۴,۸۶۶) | ۱,۹۴۹,۳۱۰ | ۷۵,۸۶۴,۰۲۸,۹۸۸ | (۷۳,۵۲۳,۸۹۰,۱۹۱) | ۲,۳۳۰,۱۳۸,۷۷۷ |

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

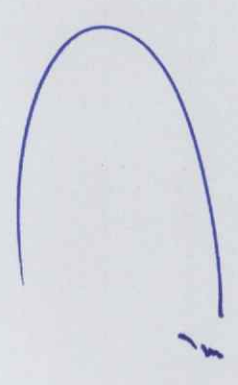
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

از ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| ۳۹۰۹۰۹۰۴۲۲۰۷۹۹ | ۳۷۶۰۱۶۵۰۲۶۸۰۵۵۲ | ۳۴۶۰۲۵۵۰۸۴۳۰۷۵۳ | ۳۹۰۱۱۰۵۱۹ | ۳۴۰۵۰۷۰۷۲۵۰۲۵۰ | (۳۷۰۰۷۶۳۰۵۶۹۰۰۳) | ۳۴۶۰۲۵۵۰۸۴۳۰۷۵۳ | ۳۹۰۱۱۰۵۱۹ | جنرال مکانیک (رنیک) |
| ۳۰۴۷۶۰۵۱۴۰۳۰۵ | (۱۳۲۰۵۳۶۰۸۸۶۰۵۹۳) | ۱۳۶۰۱۳۰۴۰۰۰۸۹۸ | ۴۰۵۲۰۴۰۳ | (۱۰۷۷۲۰۶۱۶۰۱۱۳) | (۱۳۷۰۷۸۶۰۱۷۰۱۱۱) | ۱۳۶۰۱۳۰۴۰۰۰۸۹۸ | ۴۰۵۲۰۴۰۳ | کشت و صنعت دشت خرمدره (زشت) |
| ۳۳۸۰۰۱۴۴۰۰۹۸ | (۵۲۸۰۴۷۵۰۸۹۶۰۱۳۵) | ۷۶۶۰۴۷۷۰۳۳۶۰۳۳۳ | ۱۱۰۹۷۵۰۹۶۱ | ۱۱۰۴۲۴۰۶۸۰۴۶ | (۷۵۵۰۰۵۳۰۲۶۸۰۱۷۷) | ۷۶۶۰۴۷۷۰۳۳۶۰۳۳۳ | ۱۱۰۹۷۵۰۹۶۱ | سیمان هگمتان (سپگمت) |
| ۸۵۰۱۱۳۰۴۴۰۶۹۴ | (۴۵۲۰۶۶۶۰۳۳۰۶۴۲) | ۵۳۷۰۷۷۰۳۷۵۰۳۳۶ | ۱۹۹۰۹۹۴۰۹۴۵ | (۳۰۴۱۷۰۹۸۱۰۳۲۹) | (۵۴۱۰۱۹۵۰۳۵۶۰۶۶۵) | ۵۳۷۰۷۷۰۳۷۵۰۳۳۶ | ۱۹۹۰۹۹۴۰۹۴۵ | هتل بین المللی پارسین کورن اصفهان |
| ۳۰۶۹۶۰۵۲۵۰۳۴۱ | (۴۲۴۰۶۱۲۰۴۵۹۰۸۰۹) | ۷۳۱۰۳۰۸۰۹۸۵۰۵۰ | ۲۹۴۰۵۱۳۰۱۶۰ | (۷۱۰۳۲۶۰۵۱۰۰۶۱) | (۸۰۲۰۵۴۵۰۴۸۶۰۱۱۱) | ۷۳۱۰۳۰۸۰۹۸۵۰۵۰ | ۲۹۴۰۵۱۳۰۱۶۰ | ایران تایر (تایر) |
| ۲۴۰۰۳۲۶۰۹۶۳۰۳۳۶ | (۴۶۷۰۹۱۳۰۲۰۷۰۳۹۸) | ۷۰۸۰۱۵۰۱۷۰۷۳۴ | ۲۸۰۱۱۰۶۱۴ | ۱۳۰۵۱۹۰۳۷۸۰۹۵۴ | (۶۹۵۰۶۳۰۰۷۹۱۰۷۸۰) | ۷۰۸۰۱۵۰۱۷۰۷۳۴ | ۲۸۰۱۱۰۶۱۴ | سیمان ایلام (سیلام) |
| (۱۲۰۰۲۲۰۱۲۷۰۸۶۶) | (۳۲۷۰۲۷۰۰۱۳۰۳۴۱) | ۲۱۵۰۳۲۶۰۸۷۵۰۴۷۵ | ۱۳۶۰۷۰۷۴۴ | ۸۰۷۷۴۰۸۰۹۵۴۰ | (۲۰۶۰۴۷۲۰۷۸۵۰۹۳۵) | ۲۱۵۰۳۲۶۰۸۷۵۰۴۷۵ | ۱۳۶۰۷۰۷۴۴ | یاگدیس (غدیس) |
| ۴۵۰۳۲۸۰۱۴۲۰۳۵۴ | (۳۶۰۰۲۵۱۰۴۷۳۰۰۸۱) | ۳۰۵۰۵۷۹۰۶۱۵۰۴۳۵ | ۸۸۰۳۰۶۰۵۲۸ | (۱۴۰۳۲۵۰۶۵۹۰۷۳۹) | (۳۱۹۰۹۰۵۰۳۷۵۰۱۷۴) | ۳۰۵۰۵۷۹۰۶۱۵۰۴۳۵ | ۸۸۰۳۰۶۰۵۲۸ | کشت و دام قیام اصفهان (قیام) |
| ۲۰۷۲۴۰۳۶۶۰۱۹۳ | (۵۵۰۱۹۰۰۲۷۸۰۲۵۷) | ۵۷۰۹۱۴۰۶۴۲۰۴۵۰ | ۱۳۰۸۳۹۰۲۲۹ | (۳۰۱۶۱۹۴۰۹۳) | (۶۰۰۰۷۵۰۸۲۶۰۵۴۳) | ۵۷۰۹۱۴۰۶۴۲۰۴۵۰ | ۱۳۰۸۳۹۰۲۲۹ | تلیسه نمونه (تلیسه) |
| ۱۶۰۲۵۲۰۷۸۹۰۸۴۱ | (۳۱۲۰۶۰۵۰۷۱۷۰۶۲۸) | ۳۲۸۰۸۵۸۰۵۰۷۰۴۶۹ | ۳۰۷۷۰۱۵۴ | (۳۵۰۳۱۰۱۳۱۰۶۳) | (۲۶۴۰۱۶۸۰۶۲۸۰۵۳۳) | ۳۲۸۰۸۵۸۰۵۰۷۰۴۶۹ | ۳۰۷۷۰۱۵۴ | پهنوش (پهنوش) |
| ۵۰۵۷۷۰۴۴۰۷۰۷ | (۹۷۰۰۷۴۰۹۰۵۰۷۰۸) | ۱۰۲۰۶۵۱۰۹۵۰۴۱۵ | ۷۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۶۱۶۹۵۰۱۸۳ | (۱۰۰۰۷۹۰۰۲۵۵۰۳۳۳) | ۱۰۲۰۶۵۱۰۹۵۰۴۱۵ | ۷۰۸۰۰۰۰۰۰ | ارزش یاداش (یاداش) |
| ۹۲۰۳۱۹۰۷۹۶۰۳۸۹ | (۹۲۸۰۶۲۳۰۰۶۰۸۴۷) | ۱۰۴۰۹۴۲۰۸۰۳۰۳۳۶ | ۸۲۰۶۴۰۰۰۰ | ۶۰۳۲۹۰۳۳۰۵۸۲ | (۱۰۰۴۴۰۶۱۳۰۵۷۲۰۶۵۴) | ۱۰۴۰۹۴۲۰۸۰۳۰۳۳۶ | ۸۲۰۶۴۰۰۰۰ | سهلر سودمند سینا (سینا) |
| ۳۰۵۷۹۰۳۵۲۰۱۵۲۰۳۱۱ | (۱۵۰۰۳۹۰۹۰۸۹۶۰۹۹۱) | ۱۸۰۶۱۹۰۳۶۲۰۴۹۰۳۰۲ | ۲۰۳۳۴۰۷۹۰۳۹۶ | (۶۴۴۰۷۸۰۹۲۹۰۹۷) | (۱۹۰۲۶۳۰۳۴۰۰۹۷۸۰۳۹۹) | ۱۸۰۶۱۹۰۳۶۲۰۴۹۰۳۰۲ | ۲۰۳۳۴۰۷۹۰۳۹۶ | جمع |

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

| جمع | درآمد فروش | درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش | جمع | درآمد سود اوراق درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
|----------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳ | ۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳ | | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| ۲۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵ | ۲۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵ | | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| ۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸ | ۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸ | | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| | | | | | اسناد خزانه-م-۹۸-۲۰۰۶-۲۰۰۶ (اخز ۸۲۱) |
| | | | | | اسناد خزانه-م-۹۸-۲۰۰۶-۲۰۰۶ (اخز ۸۲۰) |
| | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۲/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۰۲/۱۰/۳۰ | | از ۱۳۰۲/۱۰/۳۰ تا ۱۳۰۲/۱۰/۳۰ | | از ۱۳۰۲/۱۰/۳۰ تا ۱۳۰۲/۱۰/۳۰ | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| درآمد فروش | درآمد سود | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود | درآمد تغییر ارزش |
| جمع | مبلغ | بادداشت ... | جمع | مبلغ | بادداشت ... |
| درآمد از کل | درآمد ها | درآمد از کل | درآمد ها | درآمد از کل | درآمد ها |
| ۱/۱۲ | ۷۹,۸۱۶,۶۴۴,۶۴۹ | ۶۱,۳۳۸,۶۲۳,۵۴۴ | ۱۶,۳۰۷,۷۸۰,۸۶۵ | ۲۲,۲۶۰,۶۲۹,۸۴۰ | ۳۲,۸۵۹,۰۵۶,۳۳۰ |
| ۴/۱۲ | ۳۴۴,۴۵۱,۵۶۹,۷۸۳ | ۷۳,۱۱۱,۹۳۳,۸۱۲ | ۲۰۷,۶۶۴,۶۹۳,۷۷۱ | ۶۳,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰ | ۴۰۰,۳۴۶,۶۲۷,۸۶۷ |
| ۵/۱۲ | ۴۲۱,۸۲۷,۸۱۹,۳۳۵ | ۱۴۴,۶۳۰,۱۳۰,۸۸۲ | ۲۷۶,۲۴۴,۶۸۸,۴۵۳ | ۳۱,۳۷۲,۶۹۹,۰۳۰ | ۵۲,۷۱۱,۱۳۵,۲۱۹ |
| | ۹۸۲,۰۰۰ | ۹۸۲,۰۰۰ | | (۲,۵۵۱,۸۱۳) | |
| ۱/۱۹ | ۱۰۶,۶۲۳,۶۲۹,۶۹۶ | ۹۵,۵۱۶,۹۹۴,۹۹۸ | ۱۰,۹۵۶,۶۳۴,۶۹۸ | ۴,۱۴۰,۵۳۰,۱۷۰ | ۴,۸۸۳,۶۲۳,۷۱۷ |
| ۴/۲۱ | ۳۰۷,۶۶۴,۶۴۵,۳۵۴ | ۲۱۰,۱۱۷,۳۲۷,۳۲۳ | ۹۶,۵۴۷,۳۱۸,۰۳۱ | ۱۳,۰۲۱,۳۷۹,۹۸۵ | ۹,۳۱۱,۸۳۰,۹۸۷ |
| ۰/۱۱ | ۷,۸۳۰,۸۰۳,۳۸۳ | ۴,۰۸۳,۷۲۴,۶۵۵ | ۳,۷۴۷,۰۷۸,۷۲۸ | ۱,۳۶۲,۰۹۵,۶۹۴ | (۶,۰۱۵,۶۶۰,۴۴۱) |
| ۱۲/۱۰ | ۸۶۲,۰۴۲,۳۱۶,۵۳۸ | ۳۴۹,۱۶۷,۷۵۶,۷۲۰ | ۵۱۲,۸۷۴,۵۶۰,۸۱۸ | ۲۷,۳۸۹,۰۶۱,۸۷۱ | ۷,۰۹۳,۴۶۶,۱۱۸ |
| ۲/۰۸ | ۱۴۸,۵۴۵,۳۲۷,۳۲۴ | ۱۴۷,۳۶۶,۲۷۶,۷۱۱ | ۱,۱۶۳,۰۶۲,۸۶۳ | ۱,۷۴۱,۵۵۰,۷۸۹ | (۳,۲۹۱,۵۸۸,۳۹۰) |
| ۰/۰۸ | ۵,۷۷۵,۱۵۲,۶۱۶ | ۲,۷۸۶,۶۸۷,۱۴۴ | ۳,۱۸۰,۴۶۵,۴۷۲ | (۵۵۰,۰۳۷,۶۰۱) | ۱,۷۴۱,۵۵۰,۷۸۹ |
| ۱/۱۵ | ۱۰۳,۶۴۵,۰۶۳,۳۷۹ | ۲۴,۵۵۱,۶۱۷,۲۱۵ | ۷۹,۰۹۳,۴۵۰,۱۶۴ | ۱۸,۵۰۸,۰۱۵,۳۳۸ | (۱۱,۶۷۸,۴۴۷,۰۹۸) |
| (۰/۰۷) | (۵,۲۸۱,۰۸۶,۷۳۶) | ۱۷,۴۹۰,۳۸۲,۷۴۳ | (۲۲,۷۷۷,۳۸۵,۳۶۹) | (۳۲,۱۷۷,۵۴۵,۰۸۸) | ۱۷,۹۹۳,۰۳۹,۳۳۳ |
| ۱۰/۱۴ | ۷۳,۶۵۹,۸۶۲,۳۸۳ | ۴۳,۳۰۰,۳۸۵,۶۱۷ | ۳۰,۳۵۹,۴۷۶,۷۶۶ | (۳۲,۰۶۶,۷۳۰,۰۸۶) | (۳۴,۱۵۳,۴۸۵,۷۶۸) |
| ۱/۱۵ | ۸۹,۴۵۲,۹۲۲,۳۵۵ | ۸۹,۴۵۲,۹۲۲,۳۵۵ | ۵۷۲,۷۱۶,۸۸۱,۱۵۵ | ۱۱۲,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰ | (۲۴,۳۰۸,۷۹۲,۹۱۲) |
| ۳/۱۲ | ۳۲۲,۳۳۴,۷۶۴,۶۷۵ | ۵۸,۶۲۲,۳۸۱,۵۹۶ | ۲۶۳,۷۱۲,۳۸۳,۰۷۹ | ۳۷,۰۵۸,۹۵۵,۰۰۰ | ۶,۹۶۸,۵۱۲,۰۰۰ |
| ۲/۰۲ | ۱۴۴,۱۷۶,۶۰۹,۱۶۴ | ۲۴,۷۲۸,۶۱۱,۵۵۴ | ۵۳,۴۰۹,۹۷۵,۱۱۰ | ۶۶,۰۲۸,۰۲۲,۶۰۰ | (۳۵,۴۷۶,۶۴۹,۳۷۷) |
| ۱/۱۲ | ۱۴۴,۴۴۶,۰۸۵,۰۵۰ | ۳۲,۵۵۰,۹۶۲,۹۹۶ | ۶۱,۵۴۹,۹۸۷,۰۹۹ | ۲۸,۳۲۸,۶۵۸,۴۱۰ | ۷,۶۶۲,۶۱۹,۳۲۹ |
| ۶/۰۱ | ۴۲۸,۶۷۹,۳۹۹,۹۶۷ | ۸۶,۱۹۹,۶۱۹,۱۹۷ | ۳۰,۱۶۹,۹۸۷,۷۳۰ | ۴۰,۷۸۵,۷۹۲,۰۳۰ | (۱۳,۸۳۵,۸۳۷,۵۶۲) |
| ۱/۱۲ | ۱۳,۰۴۵,۸۶۹,۵۰۹ | ۹۲,۷۹۶,۹۹۴,۷۷۴ | ۲۰,۳۹۷,۷۸۷,۳۷۵ | ۱۷,۳۶۱,۸۷,۳۶۰ | (۱۹,۸۳۰,۶۷۰,۸۶۲) |
| ۱/۱۶ | ۱۱۷,۰۶۸,۶۷۰,۶۲۳ | ۷۶,۹۶۹,۸۷۶,۷۷۳ | ۲۶,۳۲۶,۳۳۵,۳۵۰ | ۱۳,۸۷۲,۶۶۰,۳۰۰ | (۱۴,۴۵۶,۶۰۳,۳۳۳) |
| ۴/۱۲ | ۳۰۸,۸۱۱,۰۴۰,۱۵۸ | ۱۷۳,۶۶۶,۹۰۵,۹۶۹ | ۱۳۹,۱۴۸,۶۶۲,۵۸۹ | ۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰ | (۱,۷۰۵,۰۴۹,۶۶۲) |
| ۲/۰۸ | ۲۰,۶۵۸,۵۶۰,۶۵۲ | ۷۰,۵۹۹,۳۶۹,۶۹۷ | ۱۲۵,۶۱۷,۴۶۷,۱۵۵ | ۱۰,۵۶۱,۴۴۴,۸۰۰ | (۵۲,۱۹۳,۳۳۶,۰۳۰) |
| ۰/۰۵ | ۳,۵۰۳,۰۰۰,۶۲۱ | ۱,۱۷۱,۸۵۱,۸۳۳ | ۲,۳۳۰,۱۴۸,۷۷۷ | ۱۰,۵۶۱,۴۴۴,۸۰۰ | (۱۰,۵۶۷,۸۲۸,۱۹۷) |
| ۰/۱۴ | ۶۰,۱۱۳,۶۷۵,۳۳۰ | ۵۹,۱۷۶,۶۰۷,۳۲۹ | (۳۹,۹۰۹,۴۴۴,۷۹۹) | ۳,۸۴۲,۶۹۲,۸۰۰ | (۱,۶۷۹,۷۷۴,۸۶۶) |
| ۲/۱۶ | ۱۶۸,۴۷۸,۶۸۱,۱۳۶ | ۱۵۸,۰۵۷,۶۸۷,۸۲۱ | ۳,۴۱۰,۹۹۳,۳۱۰ | ۶,۶۶۱,۹۱,۲۶۶ | (۲۴,۵۰۷,۷۳۵,۳۵۰) |
| | | | | | (۱,۷۷۲,۶۱۶,۱۱۳) |

کشت و صنعت دشت خرمدره (زینک)

جنرال مکالیک (زینک)

صنعتی دوده قام (صنعت)

قند اسفهان (صنعت)

شیشه و گاز (کاز)

شیشه (زینک)

مگسال (زینک)

شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زینک)

پودینگ گستر پارس (پودینگ)

کاشی پارس (کاشی)

نفت تهران (شیر)

سیمان تهران (سوزان)

شیشه سازی مینا (کمیته)

فرهاد کابو جنوب کیش (کاوه)

سر نیروکاهی ایران ستا (اوسنا)

کاشی مینا (کساوه)

قند شیروان قوچان (قشیر)

لینیات پاک (غیاث)

کشاوری و پلیمری و فایبر استخوان (زینک)

بیمه سینا (اوسن)

حطاری شمال (حطاری)

مدنی دماوند (کدما)

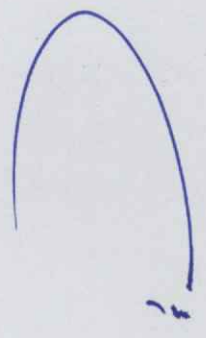
بانک سینا (اوسنا)

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)

سر کوش پارس (وکیمین)

کشاوری و پلیمری و فایبر استخوان (زینک)

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| ۶/۳۸ | ۳۱۷,۲۹۴,۳۳۳,۳۴۷ | ۲۱,۶۴۳,۱۰۷,۱۶۹ | ۳۳۸,۰۰۱,۶۶۰,۰۹۸ | ۵۳,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰ | (۳/۵۸) | ۱۱,۶۷۱,۵۵۳,۸۳۵ | ۳۴۷,۸۸۵,۷۸۹ | ۱۱,۶۴۳,۶۸۰,۶۶۰ | سیمان هگمتان (سهگمت) |
| ۳/۷ | ۱۴۷,۴۵۳,۳۵۷,۱۴۳ | ۴۷,۷۹۸,۸۵۸,۳۶۸ | ۸۵,۱۳۳,۴۴۶,۶۱۴ | ۱۶,۹۳۳,۳۵۶,۰۰۰ | (۱/۳۳) | ۵,۵۸۵,۶۳۱,۷۳۳ | ۹,۰۰۳,۶۱۳,۶۲۰ | (۳,۶۱۷,۹۸۱,۳۳۹) | هتل بین المللی پارسین کونو استهبان (کونو) |
| ۶/۳۳ | ۴۷۲,۸۶۲,۷۰۸,۶۶۵ | ۱۵۱,۹۰۸,۱۳۳,۳۳۴ | ۳۰۶,۶۶۴,۵۷۵,۳۴۱ | ۱۶,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴/۶۴ | (۶۶,۳۵۰,۷۹۸,۱۸۰) | ۳,۸۸۵,۷۰۲,۸۸۱ | (۷۱,۳۳۶,۵۰۱,۶۱۱) | ایران تاور (تاور) |
| ۵/۷۰ | ۴۰۶,۷۴۲,۸۳۳,۳۳۳ | ۱۵۳,۳۳۳,۴۷۳,۳۵۷ | ۲۶۰,۳۳۶,۹۶۲,۳۳۶ | ۱۳,۱۶۳,۳۸۷,۳۵۰ | (۶/۴۸) | ۳۹,۳۵۳,۳۶۷,۶۳۰ | ۱۶,۸۳۳,۸۸۸,۳۶۶ | ۱۳,۵۱۹,۳۷۸,۹۵۴ | سیمان ایلام (سیلام) |
| (۰/۴۱) | (۳۸,۹۰۰,۳۵۳,۴۷۷) | (۳۷,۳۰۵,۳۳۸,۳۶۱) | (۱۲,۳۳,۳۳۷,۸۶۶) | ۱۰,۵۲۵,۸۴۴,۷۵۰ | (۱/۶۹) | ۷,۶۴۰,۱۹۹,۸۷۰ | (۱,۱۳۳,۸۸۹,۶۷۰) | ۸,۷۷۴,۸۹۰,۵۴۰ | پاکدیس (قدیس) |
| ۱/۸۵ | ۱۳۹,۱۴۰,۹۶۴,۸۱۶ | ۷۳,۹۴۲,۸۳۶,۷۸۲ | ۲۱۳,۰۸۳,۱۳۳,۳۵۴ | ۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰ | -/۸۰ | (۳,۶۰۷,۷۷۶,۹۹۹) | ۱۰,۷۱۸,۸۸۲,۷۴۰ | (۱۴,۳۳۵,۶۵۹,۷۳۹) | کشت و دام فام استهبان (زقنام) |
| ۱/۳۱ | ۸۶,۶۴۵,۳۰۳,۷۷۷ | ۸۰,۷۲۸,۷۱۶,۵۶۴ | ۱,۷۴۴,۳۶۶,۱۹۳ | ۳,۱۹۱,۱۳۳,۰۰۰ | -/۳۶ | (۱,۶۳۳,۶۳۳,۷۶۳) | ۵۳۷,۵۶۰,۳۳۰ | (۲,۱۶۱,۱۹۴,۰۹۳) | کلیسبه نمونه (کلیسبه) |
| ۱/۳۸ | ۱۰۵,۳۵۶,۵۸۳,۳۸۱ | ۸۶,۳۰۱,۷۲۰,۱۶۸ | ۱۶,۰۵۴,۷۸۹,۸۴۱ | ۲,۸۰۳,۷۱۹,۷۰۰ | ۷/۴۶ | (۳۳,۸۴۹,۱۱۶,۰۴۳) | ۱,۶۸۱,۰۰۵,۰۲۱ | (۳۵,۳۱۰,۱۳۱,۰۶۳) | پهنوش (پهنوش) |
| -/۱۷ | ۱۱,۸۸۳,۱۹۷,۷۰۸ | ۶,۳۰۶,۱۵۳,۰۰۰ | ۵,۵۷۷,۴۴۷,۷۰۰ | ۲,۸۰۳,۷۱۹,۷۰۰ | (۰/۴۶) | ۲,۰۹۰,۵۶۱,۶۹۹ | ۳۳۸,۸۴۶,۵۱۶ | ۱,۸۶۱,۶۹۵,۱۸۳ | ارزش باداش (باداش) |
| ۳/۵۱ | ۳۵۰,۰۱۴,۵۵۴,۵۳۷ | ۱۵۷,۶۹۴,۷۵۸,۱۳۸ | ۹۲,۳۱۹,۷۹۶,۳۸۹ | ۷,۳۸۸,۵۳۸,۸۷۰ | (۴/۴۷) | ۲,۰۳۲,۳۰۶,۷۸۱ | ۱۳,۵۵۳,۰۷۶,۱۹۹ | ۶,۳۳۹,۳۳۰,۵۸۴ | سیهر سوخند سینا (سینا) |
| -/۳۰ | ۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۶ | ۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۶ | | | | | | | با در آمد ثابت گران (گران) |
| -/۱ | ۷۸۵,۳۶۹,۸۳۹ | ۷۸۵,۳۶۹,۸۳۹ | | | | | | | نوع دوم اعتبار (اعتبار) |
| -/۱۶ | ۴۵,۳۳۳,۳۶۰,۳۹۹ | ۴۵,۳۳۳,۳۶۰,۳۹۹ | | | | | | | سیند لاهوت (سیندما) |
| ۹۹/۳۹ | ۷,۰۸۳,۱۳۰,۵۱۰,۷۸۰ | ۳,۷۹۹,۸۹۷,۶۱۹,۶۷۹ | ۳,۵۹۹,۳۵۳,۱۵۳,۳۱۱ | ۷,۳۸۸,۵۳۸,۸۷۰ | ۱۰۰/۵۸ | (۴۵۵,۷۴۳,۰۱۸,۰۷۷) | ۱۸۸,۳۳۵,۹۱۱,۰۳۰ | (۶۴۴,۰۷۸,۹۳۹,۰۹۷) | جمع |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

| نام سپرده بانکی | | از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده | شماره حساب | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| | | یادداشت ... | یادداشت ... | | |
| بانک ملت ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ | ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۹,۷۸۸ | ۸.۴۶ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱ | ۵۸,۶۳۱.۰۸۶ | ۰.۱۹ | ۴۹۶,۰۳۹,۶۸۴ | ۱.۵۷ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲ | ۱۳۹,۳۲۹,۹۷۹ | ۰.۳۳ | ۱,۳۹۷,۳۲۴,۸۰۲ | ۳.۲۷ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳ | ۹۱,۶۸۶,۲۴۴ | ۰.۳۰ | ۹۸۴,۶۷۴,۸۶۳ | ۳.۲۱ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴ | ۱۲۴,۲۵۴,۹۵۴ | ۰.۳۰ | ۱,۲۷۲,۴۴۸,۰۵۲ | ۳.۰۶ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۵ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۵ | ۱۸,۷۸۴,۷۹۲ | ۰.۱۶ | ۶۵۱,۶۹۸,۵۴۳ | ۵.۵۱ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۶ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۶ | ۲۶,۴۵۷,۲۱۸ | ۰.۱۹ | ۳۰۵,۸۰۵,۳۸۲ | ۲.۲۲ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷ | ۸۲,۵۱۳,۴۵۶ | ۰.۲۸ | ۱,۰۵۷,۴۷۶,۲۴۳ | ۳.۶۱ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۸ | ۱۳۳,۷۳۳,۱۰۷ | ۰.۲۵ | ۸۷۵,۵۶۰,۱۷۶ | ۱.۶۲ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹ | ۸۱,۹۲۵,۱۳۶ | ۰.۳۰ | ۲۰۱,۴۰۲,۵۳۳ | ۰.۷۵ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۰ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۰ | ۵۷,۸۶۳,۷۹۴ | ۰.۳۳ | ۳۱۲,۶۰۴,۲۲۴ | ۱.۷۸ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱ | ۴,۲۷۵,۰۳۹ | ۰.۰۴ | ۲,۱۳۲,۰۹۹,۷۴۰ | ۱۹.۴۶ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲ | ۵۴,۳۲۹,۲۰۷ | ۰.۲۸ | ۶۲۹,۱۵۰,۱۰۵ | ۳.۲۶ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۳ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۳ | ۳۷,۸۳۹,۸۲۲ | ۰.۱۲ | ۷۲۴,۱۶۱,۳۷۰ | ۲.۲۱ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴ | ۵۷,۸۸۱,۶۷۱ | ۰.۳۶ | ۷۰۳,۴۹۵,۱۳۱ | ۴.۳۸ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵ | ۷۵,۷۸۳,۰۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۴۵,۹۱۹,۶۷۷ | ۱.۰۳ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶ | ۶۷,۳۹۵,۱۷۶ | ۰.۳۱ | ۳۰۵,۷۳۲,۹۸۷ | ۱.۴۰ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷ | ۳۷,۷۰۰,۱۴۷ | ۰.۳۹ | ۷۷۲,۵۲۱,۹۵۷ | ۷.۹۰ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸ | ۷۹,۴۹۴,۵۲۰ | ۰.۴۱ | ۶۲۳,۲۵۲,۰۰۰ | ۳.۱۹ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۹ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۹ | ۱۸۷,۶۲۰,۱۱۰ | ۰.۴۶ | ۱,۱۴۵,۲۹۵,۵۲۴ | ۲.۷۹ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰ | ۲۲,۹۶۵,۶۷۲ | ۰.۱۶ | ۵۳,۷۶۲,۵۳۱ | ۰.۲۰ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱ | ۱۶,۹۳۷,۵۲۷ | ۰.۱۸ | ۱۳۵,۵۳۵,۳۸۶ | ۱.۲۳ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۲ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۲ | ۴۶۱,۱۸۳ | ۰.۴۱ | ۱۷,۸۰۳,۸۵۷ | ۱۵.۷۷ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳ | ۳۰,۹۴,۵۱۲ | ۰.۰۲ | ۸۳۹,۴۴۴,۳۳۹ | ۴.۲۹ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴ | ۴,۴۴۴,۸۶۵ | ۰.۴۱ | ۱۱۲,۷۶۴,۵۳۳ | ۱۰.۴۶ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵ | ۱۰,۱۶۴,۵۵۶ | ۰.۳۱ | ۱,۰۹۰,۷۷۹,۸۶۷ | ۳.۲۹ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۶ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۶ | ۵۳,۰۵۵,۸۱۵ | ۰.۴۰ | ۳۲۷,۵۵۳,۶۶۲ | ۲.۵۰ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷ | ۷۲,۵۷۰,۱۹۶ | ۰.۳۶ | ۵۱۰,۶۹۸,۴۸۹ | ۲.۵۴ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۸ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۸ | ۲۸,۲۴۹,۱۳۱ | ۰.۲۰ | ۹۹۲,۴۱۴,۳۵۹ | ۷.۱۶ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹ | ۱۲۵,۷۱۸,۴۱۵ | ۰.۳۲ | ۹۴۴,۸۰۸,۹۲۶ | ۲.۲۳ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۰ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۰ | ۱۲۰,۶۳۴,۹۰۶ | ۰.۴۴ | ۸۴۵,۷۹۶,۹۳۰ | ۳.۰۵ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۱ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۱ | ۱,۷۵۶,۲۴۴ | ۰.۴۱ | ۵۰,۲۹۸,۳۸۳ | ۱۱.۷۰ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲ | ۲۴۸,۶۳۸,۴۶۸ | ۰.۳۳ | ۱,۰۰۷,۷۱۶,۹۰۲ | ۱.۳۳ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳ | ۵۹,۹۷۲,۸۴۷ | ۰.۲۷ | ۲۲۱,۹۸۶,۰۰۹ | ۱.۰۱ |
| بانک سامان ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹-۱۸-۱ | ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹-۱۸-۱ | ۱۸,۷۳۱ | ۰.۴۱ | ۹۸,۴۱۷ | ۲.۱۵ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۴ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۴ | ۵۷,۶۳۱ | ۱.۱۴ | ۱,۴۵۸,۶۲۱ | ۲۸.۸۲ |
| ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۵ | ۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۵ | ۳۰۸,۶۵۴,۷۰۰ | ۰.۴۶ | ۶۹۳,۶۵۶,۰۱۲ | ۱.۵۲ |
| جمع | | ۲,۵۰۵,۸۹۳,۸۵۲ | | ۲۲,۶۶۴,۳۵۹,۹۸۴ | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سایر درآمدها |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| مبلغ | مبلغ | سایر درآمدها |
| ۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹ | | سایر درآمدها |
| ۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹ | | جمع |