

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                      |             |                    |                   |              |                 |              |                 |              |           |                   |                   | تغییرات طی دوره |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----------|-------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| نام شرکت                        | تعداد       | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره |                 |              |                 | فروش طی دوره |           |                   |                   | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |             |                    |                   | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش       | تعداد        | مبلغ فروش |                   |                   |                 |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| هتل پارسیان کوثر اصفهان         | ۲۲۰,۵۰۵,۴۰۱ | ۶۰۹,۷۰۵,۶۶۹,۶۶۲    | ۷۴۹,۳۶۸,۹۱۵,۳۶۱   | ۹,۹۵۴,۱۷۰    | ۳۰,۹۰۸,۰۷۶,۷۲۴  | (۲,۸۹۶,۶۸۴)  | ۹,۶۹۲,۳۲۴,۶۵۵   | ۲۲۷,۵۶۲,۸۸۷  | ۲,۸۷۸     | ۶۳۲,۵۹۰,۳۴۲,۰۵۴   | ۶۵۴,۴۲۸,۲۴۵,۰۳۵   | ۱/۷۹            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد         | ۱۳,۷۱۷,۷۶۷  | ۲۶۷,۵۳۱,۵۱۲,۸۲۸    | ۴۴۴,۸۰۳,۳۳۱,۵۸۰   | ۷,۱۳۲,۶۲۹    | ۲۱۷,۵۸۴,۴۸۶,۳۰۶ | (۲,۷۸۳,۲۸۰)  | ۹۴,۵۱۴,۶۳۲,۴۰۶  | ۱۸,۰۶۷,۱۱۶   | ۲۵,۴۲۰    | ۴۲۷,۵۸۵,۳۶۶,۸۰۹   | ۴۵۸,۹۱۷,۰۴۶,۴۹۳   | ۱/۲۵            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کشاورزی و دامپروری بینالود      | ۵۸,۹۰۶,۹۷۰  | ۲۸۴,۶۷۴,۰۵۵,۷۱۴    | ۶۷۹,۲۶۹,۷۹۶,۱۱۰   | ۸,۳۳۴,۰۱۰    | ۹۵,۴۴۴,۲۳۳,۵۲۶  | (۱۶,۳۷۸,۴۲۵) | ۱۹۸,۵۸۱,۱۹۱,۹۴۲ | ۵۰,۷۶۲,۵۵۵   | ۱۱,۱۴۰    | ۲۹۷,۲۹۱,۷۸۵,۱۵۵   | ۵۶۵,۰۶۵,۰۸۶,۶۰۴   | ۱/۵۴            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کشت و دام قیام اصفهان           | ۷۳,۴۳۸,۸۵۶  | ۲۸۴,۷۲۰,۵۹۹,۴۳۵    | ۷۱۳,۵۴۹,۳۴۲,۳۷۸   | ۱۴,۳۰۰,۶۹۹   | ۱۳۵,۷۵۶,۲۹۸,۷۸۸ | (۹,۶۴۰,۲۰۶)  | ۹۸,۷۵۰,۲۶۱,۶۱۰  | ۷۸,۰۹۹,۳۴۹   | ۸,۱۶۰     | ۳۸۰,۳۹۳,۲۵۵,۴۱۵   | ۶۳۶,۸۰۶,۳۴۶,۹۱۷   | ۱/۷۴            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جنرال مکانیک                    | ۷۷,۰۰۹,۵۱۱  | ۷۴۲,۷۹۳,۴۹۴,۵۲۳    | ۸۵۸,۷۷۲,۹۷۸,۸۹۲   | ۳,۹۹۰,۶۰۰    | ۳۹,۸۳۸,۹۳۶,۹۷۲  | (۲,۶۸۱,۱۱۰)  | ۳۸,۷۹۳,۵۵۷,۲۱۰  | ۷۸,۳۱۹,۰۰۱   | ۹,۲۱۰     | ۷۵۶,۷۲۹,۹۵۲,۰۹۵   | ۷۲۰,۷۶۹,۷۹۷,۵۳۱   | ۱/۹۷            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نفت بهران                       | ۱۴,۸۱۵,۸۷۵  | ۳۰۲,۴۶۵,۶۸۳,۰۶۶    | ۴۴۵,۰۲۶,۷۲۴,۹۴۶   | ۷,۵۴۶,۲۵۹    | ۲۴۷,۳۸۵,۹۷۸,۴۴۳ | (۱۲,۵۰۵,۱۳۹) | ۴۰۹,۹۹۶,۱۵۱,۷۲۴ | ۹,۸۵۶,۹۹۵    | ۳۵,۷۹۰    | ۲۶۹,۴۴۱,۲۵۶,۸۲۸   | ۳۵۲,۵۱۳,۷۳۶,۸۴۳   | ۰/۹۶            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس      | ۱۱۱,۸۳۴,۱۳۲ | ۱,۵۸۱,۰۰۳,۳۷۳,۴۰۰  | ۱,۸۱۵,۹۲۳,۴۹۳,۴۷۰ | ۲,۰۶۹,۴۲۶    | ۲۹,۳۶۲,۸۱۵,۲۱۳  | (۱,۲۲۷,۰۶۱)  | ۱۷,۶۳۱,۰۷۵,۰۹۳  | ۱۱۲,۶۶۶,۴۹۷  | ۱۳,۱۵۰    | ۱,۵۹۳,۰۱۵,۶۸۹,۷۸۹ | ۱,۴۸۰,۵۶۹,۸۴۶,۶۳۹ | ۴/۰۴            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | ۴۱۳,۱۵۲,۶۲۹ | ۱,۹۰۹,۷۰۰,۳۹۱,۷۰۴  | ۲,۴۶۰,۵۱۸,۲۵۲,۶۹۲ | ۹۶,۰۷۸,۰۳۸   | ۵۱۳,۴۱۵,۵۶۲,۰۹۲ | (۳۱,۸۷۴,۰۴۱) | ۱۷۵,۹۲۷,۹۷۳,۰۷۲ | ۴۷۷,۳۵۶,۶۲۶  | ۴,۷۱۰     | ۲,۲۷۲,۰۵۴,۴۲۷,۵۵۷ | ۲,۲۴۶,۶۴۰,۹۶۲,۶۸۲ | ۶/۱۴            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سیمان تهران                     | ۵۹,۲۶۸,۵۳۰  | ۴۷۰,۷۶۷,۷۲۶,۷۸۶    | ۸۲۸,۵۳۶,۵۶۷,۹۸۲   | ۲۱,۳۵۴,۱۲۷   | ۲۶۵,۷۲۹,۸۹۰,۶۳۲ | (۷,۸۳۲,۵۵۳)  | ۹۳,۸۵۸,۱۰۷,۴۱۵  | ۷۲,۷۹۰,۱۰۴   | ۱۱,۸۸۰    | ۶۶۵,۸۶۸,۱۴۹,۸۷۳   | ۸۶۴,۰۸۹,۲۲۸,۲۲۹   | ۲/۳۶            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حفاری شمال                      | ۲۳,۱۷۱,۸۴۷  | ۱۰۵,۸۸۱,۵۳۳,۸۶۶    | ۱۰۵,۴۶۷,۵۴۶,۷۸۵   | ۹۹,۵۱۷,۹۲۹   | ۴۵۰,۵۴۴,۳۴۱,۷۲۸ | (۳۰,۵۱۸,۲۶۵) | ۱۴۰,۶۸۴,۴۷۹,۷۰۶ | ۹۲,۱۷۱,۵۱۱   | ۴,۲۹۰     | ۴۱۷,۴۴۱,۰۶۸,۸۰۴   | ۳۹۵,۱۱۵,۲۶۶,۱۹۶   | ۱/۰۸            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قنداصفهان                       | ۲۹۹,۸۶۲,۶۸۰ | ۳۳۶,۹۸۱,۹۷۶,۰۰۷    | ۵۲۶,۴۵۸,۳۱۶,۱۲۶   | ۳۸,۹۳۹,۷۷۳   | ۶۵,۴۷۲,۳۵۹,۲۶۲  | (۲۸,۸۴۱,۳۶۸) | ۴۹,۶۶۳,۶۰۵,۰۷۷  | ۳۰۹,۹۶۱,۰۸۵  | ۱,۵۴۱     | ۳۶۸,۸۷۴,۶۹۸,۱۲۲   | ۴۷۷,۲۸۷,۰۱۷,۹۶۱   | ۱/۳۰            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ایران تایر                      | ۴۵۰,۰۲۳,۸۳۱ | ۸۳۲,۰۸۱,۵۰۴,۴۱۸    | ۷۹۰,۰۹۰,۹۴۵,۲۴۵   | ۴۰,۹۳۸,۸۸۱   | ۶۹۰,۶۹۰,۶۰۳,۶۰۷ | (۲۴,۶۳۸,۴۰۱) | ۴۲,۸۰۵,۷۷۱,۵۳۹  | ۴۶۶,۲۲۴,۲۱۱  | ۱,۶۰۸     | ۸۵۵,۷۶۵,۵۹۹,۷۹۵   | ۷۴۹,۲۷۹,۶۰۶,۴۷۴   | ۲/۰۵            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| لبنیات پاک                      | ۳۱,۱۲۴,۵۸۵  | ۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶     | ۵۷,۳۸۱,۲۱۶,۴۲۲    | .            | .               | .            | .               | ۳۱,۱۲۴,۵۸۵   | ۱,۶۴۳     | ۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶    | ۵۱,۰۹۸,۸۲۸,۵۰۸    | ۰/۱۴            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا        | ۲۵,۴۳۷,۶۴۰  | ۳۵۵,۱۹۸,۰۷۳,۲۰۶    | ۵۵۳,۸۶۴,۹۱۸,۱۰۷   | ۱,۴۷۱,۱۴۳    | ۳۲,۹۵۷,۰۴۲,۴۶۷  | (۲,۰۳۳,۸۴۵)  | ۴۷,۵۵۵,۱۴۹,۵۲۳  | ۲۴,۸۷۴,۹۳۸   | ۲۴,۲۰۰    | ۳۵۹,۲۳۴,۴۳۰,۱۰۵   | ۶۰۱,۵۱۵,۹۹۹,۷۴۰   | ۱/۶۴            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شیشه و گاز                      | ۱۱,۹۱۹,۵۲۳  | ۳۷۷,۶۵۲,۸۱۱,۸۹۱    | ۴۸۹,۹۹۶,۹۰۶,۷۲۳   | ۱,۵۳۸,۱۳۹    | ۵۷,۹۳۰,۹۱۷,۳۰۰  | (۸۲۶,۱۹۳)    | ۳۰,۴۸۳,۴۲۹,۳۲۳  | ۱۲,۶۳۱,۴۷۹   | ۳۷,۰۱۰    | ۴۰۸,۹۴۳,۵۷۷,۸۵۱   | ۴۶۷,۱۳۵,۲۴۴,۶۰۱   | ۱/۲۸            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بهوش ایران                      | ۱,۵۱۳,۵۵۶   | ۱۲۶,۰۰۵,۷۵۱,۹۹۳    | ۱۴۶,۹۴۵,۳۳۷,۵۶۳   | ۱,۱۳۱,۵۱۷    | ۸۸,۸۹۶,۵۲۸,۳۳۸  | (۱۰۴,۱۰۳)    | ۷,۰۱۲,۹۱۹,۲۴۵   | ۲,۵۴۰,۹۷۰    | ۶۵,۹۴۰    | ۲۰۶,۴۱۸,۵۸۴,۰۷۳   | ۱۶۷,۲۴۴,۲۲۲,۶۱۳   | ۰/۴۶            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کشاورزی و دامپروری مگسال        | ۱,۵۵۱,۴۲۹   | ۸۱,۶۸۵,۵۸۳,۳۸۹     | ۱۳۹,۳۳۶,۴۶۲,۲۶۷   | ۱,۱۶۱,۱۲۴    | ۸۸,۱۱۲,۸۰۱,۳۵۸  | (۳۵۳,۷۷۷)    | ۲۶,۸۴۵,۹۱۵,۸۱۹  | ۲,۳۵۸,۷۸۶    | ۶۸,۸۱۰    | ۱۴۸,۱۰۵,۱۲۲,۰۵۷   | ۱۶۲,۱۸۴,۷۱۰,۵۳۱   | ۰/۴۴            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران     | ۱۱,۲۳۱,۷۲۵  | ۱۶۹,۵۵۶,۹۲۱,۹۷۴    | ۲۳۵,۶۸۷,۱۷۶,۵۰۹   | ۴,۵۸۳,۶۵۲    | ۱۰۰,۳۱۰,۵۹۱,۳۳۲ | (۳,۴۹۱,۸۷۰)  | ۷۸,۲۰۸,۵۵۴,۹۰۸  | ۱۲,۴۲۳,۵۱۷   | ۱۹,۸۰۰    | ۲۱۷,۷۷۸,۹۶۱,۷۶۱   | ۲۴۵,۷۹۸,۶۸۷,۵۱۶   | ۰/۶۷            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| بیمه سینا                       | ۱۱۵,۰۹۹,۰۴۸ | ۱۸۷,۸۹۴,۶۸۲,۳۶۴    | ۱۳۷,۰۹۳,۷۹۴,۶۸۶   | ۱۳,۰۶۲,۵۸۳   | ۱۴,۹۷۷,۹۲۳,۳۵۶  | (۲,۰۶۹۶,۱۷۳) | ۲۴,۸۲۵,۷۶۱,۹۸۵  | ۱۰۷,۴۶۵,۴۵۸  | ۱,۲۴۶     | ۱۶۹,۸۱۳,۶۲۷,۷۶۹   | ۱۳۳,۰۰۰,۱۹۵,۱۷۸   | ۰/۳۷            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کشت و صنعت دشت خرم دره          | ۲۰,۹۴۵,۶۶۰  | ۱۳۷,۴۳۲,۱۴۷,۰۰۱    | ۱۸۳,۲۴۴,۵۳۳,۷۷۴   | ۳۳,۵۸۹,۱۳۶   | ۲۶۷,۵۵۱,۳۷۵,۳۷۳ | (۱۱,۹۶۶,۵۴۷) | ۸۵,۵۰۳,۱۴۸,۰۱۸  | ۴۲,۵۶۸,۲۴۹   | ۶,۹۸۰     | ۳۱۶,۴۳۳,۰۴۸,۳۴۲   | ۲۹۶,۹۰۰,۵۶۱,۹۷۳   | ۰/۸۱            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۳۴,۱۰۶,۱۷۰  | ۴۶۸,۵۱۹,۳۴۲,۶۹۸    | ۵۸۰,۰۴۵,۸۴۳,۳۷۰   | ۳۷,۴۰۴,۱۱۳   | ۶۳۶,۷۷۰,۷۹۳,۵۴۶ | (۱۸,۳۱۰,۲۶۷) | ۳۳۹,۸۸۰,۵۸۱,۷۴۵ | ۵۳,۲۰۰,۰۱۶   | ۱۴,۹۱۰    | ۸۴۷,۹۰۱,۰۲۲,۹۷۵   | ۷۹۲,۶۰۹,۳۹۷,۲۵۹   | ۲/۱۶            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دامداری تلیسه نمونه             | ۱۵۲,۱۶۹     | ۷۴۳,۴۱۲,۰۹۳        | ۱,۲۴۲,۲۷۵,۸۸۲     | ۱۹,۴۸۱,۴۷۱   | ۱۷۵,۰۰۱,۷۰۷,۰۷۳ | (۱,۷۴۲,۱۶۸)  | ۱۵۰,۲۲۳,۲۰۷,۱۰۷ | ۱۷,۸۹۱,۴۷۲   | ۷,۱۸۰     | ۱۶۰,۱۵۰,۵۸۳,۲۱۴   | ۱۲۸,۳۶۳,۱۲۸,۷۷۶   | ۰/۳۵            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صنعتی دوده فام                  | ۱۰,۹۱۲,۹۶۹  | ۱۴۱,۷۶۸,۲۸۰,۷۳۹    | ۱۳۲,۰۵۵,۶۱۵,۹۸۹   | ۲,۷۲۸,۶۲۷    | ۳۲,۵۴۱,۳۲۰,۹۲۴  | (۲,۳۶۳,۱۸۳)  | ۲۹,۱۰۵,۱۹۵,۴۷۹  | ۱۱,۲۷۸,۴۱۳   | ۱۰,۳۴۰    | ۱۴۳,۹۱۵,۶۸۶,۲۰۲   | ۱۱۶,۵۳۰,۱۶۰,۱۳۹   | ۰/۳۲            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شیشه سازی مینا                  | ۱۴,۲۳۲,۲۷۰  | ۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳    | ۱۴۱,۹۳۰,۱۰۵,۶۷۹   | .            | .               | .            | .               | ۱۴,۲۳۲,۲۷۰   | ۹,۰۲۰     | ۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳   | ۱۲۸,۲۷۷,۵۱۰,۳۴۳   | ۰/۳۵            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پاکدیس                          | ۱۰,۰۰۴,۷۰۷  | ۲۷۲,۹۵۴,۷۵۰,۷۱۳    | ۴۶۶,۸۶۴,۷۲۹,۸۳۹   | ۲۸,۳۷۷,۲۸۸   | ۲,۸۳۴,۰۸۱,۵۴۲   | (۱,۴۳۱,۶۶۰)  | ۶۷,۱۸۶,۸۹۴,۸۷۶  | ۳۶,۹۶۰,۳۳۵   | ۱۰,۸۱۱    | ۲۳۶,۸۸۵,۷۴۸,۶۵۳   | ۳۹۹,۲۴۴,۵۰۲,۲۶۷   | ۱/۰۹            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| قند شیروان قوچان و بجنورد       | ۱۱,۲۳۶,۹۱۳  | ۱۱۱,۸۹۱,۴۲۰,۹۶۰    | ۱۴۰,۲۴۲,۳۷۸,۰۹۷   | ۴,۴۰۱,۷۵۶    | ۵۰,۹۹۱,۶۰۰,۲۲۸  | (۲,۳۷۹,۰۰۹)  | ۲۸,۰۹۲,۰۴۶,۳۳۰  | ۱۳,۲۵۹,۶۶۰   | ۱۱,۸۳۰    | ۱۳۸,۲۹۴,۲۳۰,۴۱۳   | ۱۵۶,۷۴۲,۵۶۲,۸۴۹   | ۰/۴۳            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن    | ۵۱۴,۱۱۶,۴۵۳ | ۱۰,۶۹۰,۰۳۳,۶۲۴,۰۱۴ | ۱,۴۵۸,۹۸۱,۰۵۷,۵۶۸ | ۹,۵۵۳,۲۱۷    | ۲۶,۱۵۹,۰۶۸,۶۴۴  | (۵,۹۸۱,۶۰۴)  | ۱۶,۸۹۴,۶۹۵,۹۴۷  | ۵۱۷,۶۸۸,۰۶۶  | ۲,۶۹۱     | ۱,۰۸۲,۷۲۲,۰۶۳,۴۹۷ | ۱,۳۹۲,۰۳۹,۸۳۰,۶۸۱ | ۳/۸۰            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سیمان هگمتان                    | ۱۲,۰۲۸,۶۱۱  | ۷۳۲,۶۱۱,۸۷۲,۷۹۷    | ۱,۹۹۲,۵۸۷,۶۱۳,۲۰۰ | ۱,۱۶۵,۹۶۰    | ۱۵۹,۵۹۱,۹۵۷,۲۹۹ | (۳۹۳,۵۶۴)    | ۵۰,۱۴۴,۹۰۳,۶۵۶  | ۱۲,۸۰۱,۰۰۷   | ۱۲۷,۲۰۰   | ۸۶۵,۷۷۳,۷۴۸,۸۵۸   | ۱,۶۲۷,۰۵۰,۵۹۱,۴۵۱ | ۴/۴۴            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| کاشی پارس                       | ۶۳۰,۰۲۲,۱۴۰ | ۴۲۰,۷۱۵,۳۴۸,۲۲۸    | ۶۲۵,۹۶۳,۹۷۷,۱۴۶   | ۷,۶۴۰,۸۶۰    | ۷۱,۴۰۴,۱۷۶,۲۵۸  | (۳,۹۳۹,۷۴۳)  | ۳۸,۲۶۱,۸۷۱,۷۴۲  | ۶۶,۷۲۳,۲۵۷   | ۹,۱۵۰     | ۴۶۵,۱۹۳,۰۷۰,۲۹۵   | ۶۱۰,۰۵۳,۸۰۸,۰۲۱   | ۱/۶۷            |               |       |           |       |                   |               |                |                      |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                    |                    |        |               |                   |               |                   |             |                    |                     |               |                                |
|-------|--------------------|--------------------|--------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|
| ۰/۵۲  | ۱۹۱,۲۸۱,۱۴۷,۲۱۰    | ۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱    | ۶۲,۶۱۰ | ۳,۰۵۷,۴۴۵     | .                 | .             | .                 | .           | ۲۱۲,۳۰۰,۳۸۲,۰۴۲    | ۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱     | ۳,۰۵۷,۴۴۵     | معدنی دماوند                   |
| ۲/۹۱  | ۱,۰۶۶,۵۰۰,۵۲۸,۲۵۹  | ۵۰۸,۴۷۰,۲۳۹,۸۵۸    | ۴۲,۵۸۰ | ۲۵,۰۶۶,۰۳۳    | ۱۹۸,۴۰۷,۴۰۵,۴۹۸   | (۴,۵۷۸,۳۶۲)   | .                 | .           | ۱,۱۴۴,۸۸۵,۰۹۲,۲۹۱  | ۶۰۱,۳۴۳,۳۶۵,۱۷۱     | ۲۹,۶۴۴,۳۹۵    | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  |
| ۱/۰۶  | ۳۸۷,۰۰۵,۶۷۶,۵۲۱    | ۳۹۳,۷۹۴,۴۱۹,۳۵۵    | ۱۲,۸۷۰ | ۳۰,۰۹۳,۲۴۲    | ۱۵,۷۶۰,۴۸۴,۱۲۵    | (۱,۱۰۳,۹۱۴)   | ۲۴,۰۸۶,۹۲۰,۲۸۹    | ۱,۶۵۷,۶۶۵   | ۴۵۸,۹۸۹,۹۸۷,۳۴۵    | ۳۸۴,۱۳۵,۴۲۰,۰۳۰     | ۲۹,۵۳۹,۴۹۱    | توسعه صنایع و معادن کوثر       |
| ۲/۴۱  | ۸۸۰,۸۴۷,۵۹۸,۷۹۰    | ۸۴۹,۰۱۵,۶۲۰,۷۲۴    | ۴,۹۱۰  | ۱۷۹,۵۳۵,۱۴۳   | ۳۱,۵۲۷,۴۹۲,۷۴۰    | (۵,۱۱۴,۴۳۸)   | ۶۰,۴۲۳,۳۷۱,۴۰۵    | ۱۰,۵۶۳,۲۶۷  | ۱۰۲۴,۵۸۹,۱۰۹,۴۸۴   | ۸۱۲,۵۲۷,۰۵۵,۵۲۲     | ۱۷۴,۰۸۶,۳۱۴   | نیروگاه زاگرس کوثر             |
| ۱/۵۶  | ۵۷۲,۶۲۴,۵۰۵,۵۷۶    | ۳۴۲,۵۹۷,۹۵۱,۱۴۸    | ۱۵,۷۴۰ | ۳۶,۴۰۷,۸۸۰    | ۲۹۵,۶۸۰,۲۰۵,۵۰۷   | (۲۳,۰۲۲,۳۶۰)  | ۲۶,۱۰۱,۲۸۲,۱۱۸    | ۱,۹۹۶,۵۷۷   | ۵۵۸,۴۰۴,۸۳۰,۵۳۹    | ۵۳۰,۷۷۲,۹۷۵,۸۱۸     | ۵۷,۴۳۳,۶۶۳    | پنبه و دانه های روغنی خراسان   |
| ۱۶/۹۳ | ۶,۱۹۹,۱۵۱,۴۱۱,۷۲۴  | ۵,۷۶۳,۴۸۱,۶۲۲,۳۵۰  | ۵,۱۱۰  | ۱,۲۱۴,۰۶۳,۸۶۵ | ۳۹,۷۳۳,۳۱۷,۲۴۴    | (۷,۶۲۷,۶۱۹)   | ۸۰۹,۵۴۵,۵۹۱,۹۰۳   | ۱۵۳,۰۹۹,۷۹۹ | ۵,۶۰۵,۸۴۲,۶۶۵,۴۲۷  | ۴,۹۸۹,۹۰۳,۶۹۸,۹۱۰   | ۱,۰۶۸,۵۹۱,۶۸۵ | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۰/۶۰  | ۲۱۹,۸۲۰,۲۱۲,۳۷۴    | ۲۲۲,۲۵۶,۴۶۹,۰۶۴    | ۴۸,۲۰۰ | ۴,۵۶۴,۰۵۴     | ۲۹,۳۲۹,۸۱۴,۱۰۷    | (۶۱۰,۱۹۷)     | ۲۵۲,۰۵۵,۲۷۲,۳۸۸   | ۵,۱۷۴,۲۵۱   | .                  | .                   | .             | خوراک دام پارس                 |
| ۷۲/۶۳ | ۲۶,۵۹۵,۵۱۳,۷۲۰,۵۰۲ | ۲۳,۱۴۸,۰۵۹,۴۳۳,۲۱۰ |        | ۴,۴۶۶,۷۵۸,۱۷۷ | ۲,۸۵۶,۱۸۲,۱۲۶,۳۹۳ | (۲۸۹,۷۷۷,۱۲۹) | ۵,۱۳۸,۴۷۵,۹۹۶,۵۳۴ | ۶۸۹,۸۳۸,۶۹۶ | ۲۶,۹۰۵,۳۶۲,۱۲۱,۳۳۵ | ۲۰,۰۶۴,۴۸۴,۰۰۶۴,۲۷۰ | ۴,۰۶۶,۶۹۶,۶۱۰ | جمع                            |

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱   |             |            |                  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   |             |            |                  |
|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------|------------------|
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |            |            |                 | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال |

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

### ۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| تغییرات طی دوره      |                   |                   |                            |             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         |             |                   |       |                   |                   |             |                             |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|                      |                   |                   |                            |             | فروش/ابطال طی دوره |             | خرید/صدور طی دوره |       |                   |                   |             |                             |
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد       | مبلغ فروش          | تعداد       | بهای تمام شده     | تعداد | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد واحد  | صندوق                       |
| ۶/۲۱                 | ۲,۲۷۲,۷۵۸,۹۵۴,۷۵۹ | ۲,۰۴۹,۳۰۶,۰۹۰,۱۵۸ | ۲۵,۷۸۸                     | ۸۸,۱۶۴,۹۳۵  | ۲,۰۲۴,۳۱۹,۰۲۹,۲۰۵  | -۷۹,۸۰۵,۷۱۷ | .                 | .     | ۴,۲۱۳,۶۶۹,۱۴۸,۲۷۰ | ۳,۸۷۴,۰۶۵,۴۰۸,۳۱۱ | ۱۶۷,۹۷۰,۶۵۲ | صندوق س.سپهر سودمند سینا-د  |
| ۳/۱۶                 | ۱,۱۵۸,۴۷۱,۷۰۸,۹۴۰ | ۹۸۲,۶۴۸,۰۲۰,۱۵۲   | ۲۷,۰۴۲                     | ۴۲,۸۵۵,۵۲۳  | .                  | .           | .                 | .     | ۱,۱۲۶,۰۴۶,۸۸۰,۶۰۱ | ۹۸۲,۶۴۸,۰۲۰,۱۵۲   | ۴۲,۸۵۵,۵۲۳  | صندوق س. ارزش پاداش-د       |
| ۰/۲۸                 | ۱۰۳,۴۰۲,۱۹۴,۲۲۰   | ۱۰۰,۰۷۰,۲۴۵,۲۳۴   | ۱۳,۳۵۵                     | ۷,۷۴۵,۴۳۹   | .                  | .           | .                 | .     | ۱۰۰,۳۲۸,۳۸۸,۸۲۱   | ۱۰۰,۰۷۰,۲۴۵,۲۳۴   | ۷,۷۴۵,۴۳۹   | صندوق س. ثمرگندم- ثابت      |
| ۰/۱۴                 | ۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰    | ۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰    | ۱۰,۰۰۰                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | .                  | .           | .                 | .     | ۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰    | ۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د |
| ۹/۷۹                 | ۳,۵۸۴,۶۱۴,۴۲۰,۴۲۰ | ۳,۱۸۱,۹۷۹,۷۲۲,۰۴۴ |                            | ۱۴۳,۷۶۵,۸۹۷ | ۲,۰۲۴,۳۱۹,۰۲۹,۲۰۵  | -۷۹,۸۰۵,۷۱۷ | .                 | .     | ۵,۴۹۰,۰۶۳,۹۸۰,۱۹۲ | ۵,۰۰۶,۷۲۹,۱۱۱,۱۹۷ | ۲۲۳,۵۷۱,۶۱۴ | جمع                         |

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |                         |                                   |                       |                 |                 |              |       |               |                   |       |               |       |           | تغییرات طی دوره |                      |               |                   | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱              |  |  |  |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|-------|-----------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------------|--|--|--|
|            |                         |                                   |                       |                 |                 |              |       |               |                   |       |               |       |           | خرید طی دوره    |                      | فروش طی دوره  |                   |                         |  |  |  |
| نام اوراق  | دارای مجوز<br>از سازمان | پذیرفته شده در<br>بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار<br>اوراق | تاریخ<br>سررسید | نرخ سود<br>اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش<br>فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد           | قیمت بازار هر<br>سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش<br>فروش | درصد به کل<br>دارایی ها |  |  |  |
|            |                         |                                   |                       |                 |                 |              |       |               |                   |       |               |       |           |                 |                      |               |                   |                         |  |  |  |

# صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

# صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱      | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      | سپرده های بانکی                  |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
|                      | مبلغ            | کاهش              | افزایش            | مبلغ            |                                  |
| ۰.۰۰٪                | ۵۶۳,۰۴۸         | ۰                 | ۰                 | ۵۶۳,۰۴۸         | حساب جاری بانک ملت بورس تهران    |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲۵,۳۲۲,۰۵۳     | ۴,۵۷۸,۳۷۱,۱۱۰,۱۲۸ | ۴,۵۷۸,۳۷۱,۵۸۲,۹۳۱ | ۱۲۴,۸۴۹,۲۵۰     | حساب جاری بانک سینا جمهوری       |
| ۰.۱۳٪                | ۴۵,۹۱۴,۱۲۸,۸۲۳  | ۳۷,۸۲۴,۹۰۶,۷۵۷    | ۸۱,۶۹۸,۲۷۸,۲۵۴    | ۲,۰۴۰,۷۵۷,۳۲۶   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۷۱٪                | ۲۵۹,۷۵۰,۸۱۴,۴۶۳ | ۷۷,۹۵۲,۲۵۹,۳۰۴    | ۲۴۹,۷۰۹,۵۰۱,۱۶۶   | ۸۷,۹۹۳,۵۷۲,۶۰۱  | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۳۶٪                | ۱۳۲,۴۸۴,۸۱۱,۷۶۶ | ۱۱۴,۹۸۰,۱۶۵,۴۸۰   | ۱۵۰,۹۵۰,۲۳۹,۲۴۱   | ۹۶,۵۱۴,۷۳۸,۰۰۵  | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۰۹٪                | ۳۲,۱۶۶,۴۰۵,۰۵۰  | ۴۱,۲۹۱,۲۵۹,۵۵۱    | ۱۳,۱۳۶,۰۶۲,۴۵۱    | ۶۰,۳۲۱,۶۰۲,۱۵۰  | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۱۱٪                | ۴۱,۵۸۴,۲۷۴,۳۷۱  | ۲۳۷,۱۰۹,۸۱۹,۹۲۷   | ۸۶,۳۰۹,۸۵۵,۵۵۶    | ۱۹۲,۳۸۴,۲۳۸,۷۴۲ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۰۰٪                | ۳۶۶,۹۷۷,۵۳۵     | ۲۹۹,۴۵۶,۶۷۱       | ۲,۸۱۴,۰۷۰         | ۶۶۳,۶۲۰,۱۳۶     | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۱۳٪                | ۴۶,۵۱۴,۹۷۱,۵۵۹  | ۷۰,۹۱۳,۴۶۸,۶۴۵    | ۴۳,۵۶۲,۷۶۳,۰۲۳    | ۷۳,۸۶۵,۶۷۷,۱۸۱  | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۲۴٪                | ۸۶,۶۵۶,۵۶۰,۹۰۷  | ۶۱۲,۶۵۷,۶۵۵,۵۴۳   | ۳۲۶,۳۵۳,۱۱۵,۹۴۲   | ۳۷۲,۹۶۱,۱۰۰,۵۰۸ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۴۰٪                | ۱۴۷,۰۲۰,۶۵۱,۵۰۷ | ۸۸,۸۱۴,۱۳۶,۳۹۹    | ۹۳,۳۲۷,۸۶۳,۶۶۰    | ۱۴۲,۵۰۶,۹۲۴,۲۴۶ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۱۸٪                | ۶۵,۰۸۶,۷۴۰,۲۰۸  | ۳۵,۷۹۲,۳۹۱,۵۰۰    | ۴۱,۳۳۱,۸۲۸,۹۶۴    | ۵۹,۵۴۷,۳۰۲,۷۴۴  | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۱۱٪                | ۴۰,۸۵۱,۹۷۶,۷۸۹  | ۳۹۸,۴۹۹,۹۱۱,۳۴۲   | ۳۶۴,۸۷۹,۴۹۸,۹۴۶   | ۷۴,۴۷۲,۳۸۹,۱۸۵  | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۱۶٪                | ۵۶,۷۸۸,۵۳۸,۹۵۰  | ۹۱,۴۵۲,۰۹۸,۸۹۱    | ۳۱,۳۹۶,۴۸۱,۸۳۵    | ۱۱۶,۸۴۴,۱۵۶,۰۰۶ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۳۹٪                | ۱۴۴,۰۸۷,۵۴۵,۵۳۱ | ۱۵۷,۳۸۹,۷۳۷,۸۴۴   | ۲۸,۳۷۴,۹۴۳,۸۱۱    | ۲۷۳,۱۰۲,۳۳۹,۵۶۴ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۲.۰۲٪                | ۷۳۷,۸۷۹,۷۳۵,۷۷۵ | ۲۷۷,۴۰۴,۵۶۶,۷۹۷   | ۶۰۲,۷۸۴,۳۷۴,۶۴۶   | ۴۱۲,۴۹۹,۹۲۷,۹۲۶ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۲۴٪                | ۸۶,۹۵۳,۵۶۵,۸۶۹  | ۱۶۴,۳۴۱,۶۱۵,۵۹۵   | ۲۳۰,۱۷۸,۴۱۶,۵۴۸   | ۲۱,۱۱۶,۷۶۴,۹۱۶  | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۱۸٪                | ۶۴,۴۷۷,۰۹۵,۱۰۰  | ۶۲,۷۰۵,۵۶۳,۸۵۸    | ۷۵,۴۲۸,۳۲۹,۴۴۷    | ۵۱,۷۵۴,۳۲۹,۵۱۱  | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |

|       |                   |                   |                   |                   |                                  |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| ۰.۱۲٪ | ۴۳,۰۲۵,۸۶۱,۲۴۵    | ۲۱,۳۰۷,۰۱۱,۵۷۹    | ۱۷,۶۵۹,۱۹۴,۲۳۴    | ۴۶,۶۷۳,۶۷۸,۵۹۰    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۴۲٪ | ۱۵۳,۷۹۵,۲۵۳,۷۲۲   | ۹۷,۹۲۲,۹۳۶,۶۰۵    | ۱۳۸,۱۷۸,۳۳۷,۵۲۵   | ۱۱۳,۵۳۹,۸۵۲,۸۰۲   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۰۱٪ | ۳,۱۱۲,۲۳۴,۸۲۳     | ۷۴۱,۶۳۸,۴۰۱       | ۱۶,۲۵۵,۹۲۲        | ۳,۸۳۷,۶۱۷,۳۰۲     | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۷۶٪ | ۲۷۹,۳۱۰,۶۲۸,۰۵۷   | ۲۱,۰۰۶,۵۹۴,۶۸۹    | ۱۱۴,۲۹۳,۴۵۱,۴۴۸   | ۱۸۵,۹۲۳,۷۷۱,۲۹۸   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۰۸٪ | ۲۷,۸۷۵,۶۹۸,۱۳۷    | ۹۸,۳۵۵,۴۷۳,۲۹۷    | ۵۰,۸۱۱,۱۷۳,۹۵۲    | ۷۵,۴۱۹,۹۹۷,۴۸۲    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۰۲٪ | ۶,۱۲۵,۴۷۷,۲۱۷     | ۲۶,۹۰۸,۱۷۱        | ۲۶,۰۱۶,۰۸۹        | ۶,۱۲۶,۳۶۹,۲۹۹     | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۱۲٪ | ۴۴,۷۱۶,۶۹۵,۰۴۰    | ۷۴,۷۲۶,۶۸۸,۷۹۴    | ۲۶,۶۹۳,۳۴۳,۶۰۳    | ۹۲,۷۵۰,۰۴۰,۲۳۱    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۲۰٪ | ۷۴,۷۱۶,۴۳۹,۱۲۴    | ۳۳,۹۹۶,۶۹۳,۰۴۴    | ۱۲,۷۵۷,۵۸۶,۰۶۲    | ۹۵,۹۵۵,۵۴۶,۱۰۶    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۴۲٪ | ۱۵۴,۰۴۳,۳۷۵,۱۸۵   | ۳۰۲,۰۲۸,۲۴۵,۷۱۷   | ۱۰۹,۹۰۰,۲۸۸,۳۲۰   | ۳۴۶,۱۷۱,۳۳۲,۵۸۲   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۲۶٪ | ۹۶,۱۱۱,۸۸۰,۰۹۳    | ۱,۱۵۷,۱۸۶,۴۲۲     | ۳۸,۸۶۰,۸۰۲,۰۶۴    | ۵۸,۴۰۸,۲۶۴,۴۵۱    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۰۰٪ | ۸۸۵,۴۷۳,۱۱۴       | ۰                 | ۳,۷۲۸,۶۲۷         | ۸۸۱,۷۴۴,۴۸۷       | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۰۰٪ | ۱۶۲,۳۹۶           | ۰                 | ۰                 | ۱۶۲,۳۹۶           | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو   |
| ۲.۹۵٪ | ۱,۰۷۸,۴۰۷,۰۱۸,۷۶۴ | ۷,۴۷۲,۴۶۷,۳۹۹     | ۶۱۷,۹۲۹,۹۱۸,۷۰۹   | ۴۶۷,۹۴۹,۵۶۷,۴۵۴   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۳۴٪ | ۱۲۶,۰۲۶,۷۷۵,۳۷۳   | ۲۴۵,۳۰۲,۹۵۴,۲۳۹   | ۱۵۷,۹۱۴,۴۶۰,۳۴۱   | ۲۱۳,۴۱۵,۲۶۹,۲۷۱   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۰۳٪ | ۹,۵۵۵,۰۰۳,۸۲۱     | ۵۱,۱۶۹,۸۴۵,۲۷۵    | ۲۴,۱۶۴,۳۲۱,۷۳۸    | ۳۶,۵۶۰,۵۲۷,۳۵۸    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱.۱۳٪ | ۴۱۲,۹۶۰,۶۶۰,۴۲۱   | ۶۱۰,۴۳۷,۵۱۴,۹۵۱   | ۵۱۸,۲۳۳,۹۲۷,۶۴۰   | ۵۰۵,۱۶۴,۲۴۷,۷۳۲   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۰۴٪ | ۱۴,۰۸۶,۰۱۸,۱۳۵    | ۶۶,۸۹۹,۲۰۴,۲۶۴    | ۲۱,۳۱۹,۳۰۱,۵۰۹    | ۵۹,۶۶۵,۹۲۰,۸۹۰    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۱۲٪ | ۴۲,۱۲۰,۸۸۹,۵۶۱    | ۴۱,۴۲۰,۹۷۳,۷۷۰    | ۳۷,۲۳۱,۴۴۹,۷۷۰    | ۴۶,۳۱۰,۴۱۳,۵۶۱    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱.۰۲٪ | ۳۷۴,۶۲۸,۷۵۲,۱۳۹   | ۱۹,۵۵۰,۲۲۰,۰۳۸    | ۳۴۶,۰۳۴,۹۷۱,۴۵۳   | ۴۸,۱۴۴,۰۰۰,۷۲۴    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۰۶٪ | ۲۳,۰۱۷,۸۴۴,۵۰۷    | ۳۲,۱۷۸,۶۵۴,۱۵۱    | ۳۰,۸۷۵,۴۰۶,۴۰۳    | ۲۴,۳۲۱,۰۹۲,۲۵۵    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۱۰٪ | ۳۷,۸۰۲,۷۴۸,۲۶۹    | ۶۹,۶۱۱,۳۳۵,۸۱۶    | ۶۰,۵۳۸,۶۱۲,۷۸۱    | ۴۶,۸۷۵,۴۷۱,۳۰۴    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۰۷٪ | ۲۵,۰۶۹,۴۲۶,۷۱۲    | ۲,۰۲۸,۹۳۵,۷۰۴     | ۲۶,۱۸۲,۴۰۹,۱۷۴    | ۹۱۵,۹۵۳,۲۴۲       | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰.۱۱٪ | ۴۱,۴۲۳,۷۰۱,۴۴۱    | ۲۴۵,۹۱۲,۳۲۹,۲۰۱   | ۲۸۷,۳۳۶,۰۳۰,۶۴۲   | ۰                 | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۰/۰۰  | ۵,۰۵۷,۴۲۸,۶۹۶,۶۰۰ | ۹,۰۹۱,۰۵۳,۹۳۵,۷۵۹ | ۹,۶۳۴,۷۵۶,۹۳۸,۴۹۷ | ۴,۵۱۳,۷۲۵,۶۹۳,۸۶۲ | جمع                              |

# صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ                | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | (۱,۸۰۰,۷۴۱,۵۶۲,۱۸۸) | ۱۱۶/۵۹             | -۴/۹۲                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۱۱۸,۸۶۹,۴۶۹,۴۵۳     | -۷/۷۰              | ۰/۳۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰                   | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۹,۴۷۴,۳۶۰,۳۱۲       | -۰/۶۱              | ۰/۰۳                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲۹,۸۸۴,۰۳۱          | ۰/۰۰               | ۰/۰۰                 |
| جمع                                                          |         | (۱,۶۷۲,۳۶۷,۸۴۸,۳۹۲) | ۱۰۸/۲۸             | -۴/۵۷                |

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                  |                 |                   |                | طی ماه     |                   |                 |                   |                |                                |  |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------------|--|
| جمع                |                  | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام | جمع        |                   | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود سهام | سهام                           |  |
| درصد از کل         | مبلغ             |                 |                   |                | درصد از کل | مبلغ              |                 |                   |                |                                |  |
| درآمدها            |                  |                 |                   |                | درآمدها    |                   |                 |                   |                |                                |  |
| ۱/۶۰               | ۱۰۹,۸۵۹,۲۹۲,۹۷۶  | ۱۲۲,۶۴۶,۴۹۵,۷۱۴ | (۱۲,۷۸۷,۲۰۲,۷۳۸)  | ۰              | ۳۵/۶۳      | (۵۵۰,۳۶۴,۸۷۹,۰۲۹) | ۲۶,۸۱۰,۴۸۷,۳۹۵  | (۵۷۷,۱۷۵,۳۶۶,۴۲۴) | ۰              | فولاد کاوه جنوب کبش            |  |
| ۴/۷۴               | ۳۲۵,۸۷۷,۱۴۳,۹۶۰  | ۱۵۱,۱۶۰,۹۳۶,۳۹۸ | ۱۷۴,۷۱۶,۲۰۷,۵۶۲   | ۰              | ۸/۸۳       | (۱۳۶,۳۱۹,۱۲۲,۹۶۸) | ۲۰,۵۸۵,۹۱۹,۸۰۸  | (۱۵۶,۹۰۵,۰۴۲,۷۷۶) | ۰              | سیمان تهران                    |  |
| ۰/۳۸               | ۲۵,۷۷۳,۹۷۹,۷۲۹   | ۶,۶۲۳,۱۳۵,۵۴۳   | ۱۹,۱۵۰,۸۴۴,۱۸۶    | ۰              | -۰/۴۲      | ۶,۵۵۴,۲۳۹,۱۲۰     | ۲,۸۱۰,۸۲۰,۶۳۵   | ۳,۷۴۳,۴۱۸,۴۸۵     | ۰              | بیمه سینا                      |  |
| -۰/۳۶              | (۲۴,۸۴۴,۸۰۶,۴۴۱) | ۱۰,۶۸۱,۹۱۷,۳۱۰  | (۳۵,۵۲۶,۷۲۳,۷۵۱)  | ۰              | ۳/۹۸       | (۶۱,۴۰۲,۷۲۴,۰۴۲)  | (۱,۳۲۳,۲۳۸,۱۸۴) | (۶۰,۰۷۹,۴۸۵,۸۵۸)  | ۰              | پهنوش ایران                    |  |
| -۱/۲۷              | (۸۷,۱۹۲,۹۵۱,۶۹۳) | (۱,۱۶۹,۹۹۱,۶۲۹) | (۱۶۰,۷۱۳,۲۳۶,۷۵۷) | ۷۴,۶۹۰,۲۷۶,۶۹۳ | ۴/۸۱       | (۷۴,۳۵۸,۲۸۴,۴۲۹)  | (۱,۵۱۰,۸۷۸,۱۵۶) | (۱۴۷,۵۳۷,۶۸۲,۹۶۶) | ۷۴,۶۹۰,۲۷۶,۶۹۳ | جنرال مکانیک                   |  |
| ۳/۵۵               | ۲۴۳,۶۲۲,۱۹۷,۸۰۸  | ۱۷۳,۱۰۱,۳۶۵,۰۹۳ | ۱۵,۲۲۲,۱۶۷,۶۴۲    | ۵۵,۲۹۸,۶۶۵,۰۷۳ | ۳/۴۷       | (۵۳,۶۵۷,۲۷۳,۹۱۴)  | ۳۳,۲۷۷,۸۷۴,۸۶۸  | (۱۴۲,۳۳۳,۹۱۳,۸۵۵) | ۵۵,۲۹۸,۶۶۵,۰۷۳ | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد        |  |
| -۰/۰۶              | (۴,۱۸۱,۲۳۰,۲۵۴)  | ۲,۹۰۴,۴۶۵,۸۹۵   | (۲۰,۳۴۰,۱۵۰,۷۲۳)  | ۱۳,۲۵۴,۴۵۴,۵۷۳ | ۰/۳۷       | (۵,۷۰۷,۱۲۶,۷۲۰)   | ۳۵۸,۷۵۹,۶۷۴     | (۱۹,۳۲۰,۳۴۰,۹۶۷)  | ۱۳,۲۵۴,۴۵۴,۵۷۳ | صنعتی دوده فام                 |  |
| ۵/۹۹               | ۴۱۱,۳۵۴,۹۶۹,۷۰۹  | ۱۴۹,۵۶۸,۵۹۶,۱۸۰ | ۱۹۹,۹۴۶,۴۷۳,۸۶۹   | ۶۱,۸۳۹,۸۹۹,۶۶۰ | -۳/۲۹      | ۵۰,۷۷۲,۰۵۸,۵۷۱    | ۹۰,۷۹۲,۴۲۲,۵۱۱  | (۱۰۱,۸۶۰,۲۶۳,۶۰۰) | ۶۱,۸۳۹,۸۹۹,۶۶۰ | کشاورزی و دامپروری بینالود     |  |
| ۴/۵۱               | ۳۰۹,۶۸۵,۲۰۷,۴۳۷  | ۴۶,۳۱۳,۴۹۱,۵۶۸  | ۲۶۳,۳۷۱,۷۱۵,۸۶۹   | ۰              | -۴/۰۳      | ۶۲,۳۴۹,۱۸۸,۷۰۰    | ۲۰,۴۰۶,۸۵۹,۱۶۵  | ۴۱,۸۴۲,۳۲۹,۵۳۵    | ۰              | صنایع کاشی و سرامیک سینا       |  |
| ۰/۵۷               | ۳۹,۰۶۶,۰۸۷,۸۰۹   | ۲۰,۶۳۷,۹۴۰,۶۹۱  | ۱۸,۴۲۸,۱۴۷,۱۱۸    | ۰              | ۰/۴۱       | (۶,۳۹۹,۳۶۹,۱۴۶)   | ۳,۴۹۹,۲۹۶,۵۶۷   | (۹,۸۹۸,۶۶۵,۷۱۳)   | ۰              | قند شیروان قوچان و بجنورد      |  |
| ۴/۰۳               | ۲۷۶,۹۲۴,۱۳۳,۱۱۵  | ۲۰۶,۷۴۵,۴۴۰,۵۰۶ | ۷۰,۱۷۸,۶۹۲,۶۰۹    | ۰              | -۴/۵۴      | ۷۰,۰۹۷,۱۸۵,۱۷۹    | ۱۰۲,۹۹۴,۰۷۲,۰۳۰ | (۳۲,۸۹۶,۸۸۶,۸۵۱)  | ۰              | نفت تهران                      |  |
| ۱۱/۵۶              | ۷۹۴,۴۴۱,۱۲۴,۴۷۷  | ۱۹۰,۵۳۴,۴۹۷,۷۶۹ | ۵۰۷,۵۰۹,۴۸۷,۸۹۶   | ۹۶,۳۹۷,۱۳۸,۸۱۲ | -۱۴/۰۱     | ۲۱۶,۴۱۹,۹۸۰,۲۷۸   | ۹۶,۳۰۶,۵۵۲,۰۵۵  | ۲۳,۷۱۶,۲۸۸,۴۱۱    | ۹۶,۳۹۷,۱۳۸,۸۱۲ | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  |  |
| -۰/۰۹              | (۶,۲۹۱,۳۲۴,۳۶۴)  | ۳,۰۷۳,۰۴۵,۴۰۸   | (۷۵,۲۷۲,۰۸۸,۵۹۳)  | ۶۵,۹۰۷,۷۱۸,۸۲۱ | ۷/۵۲       | (۱۱۶,۱۵۶,۴۲۲,۲۹۴) | ۳۹۱,۳۹۵,۸۲۲     | (۱۱۶,۵۴۷,۸۱۸,۱۱۶) | ۰              | هتل پارسیان کوثر اصفهان        |  |
| ۱/۹۷               | ۱۳۵,۰۱۶,۹۳۹,۸۸۸  | ۲۴,۷۸۸,۴۵۴,۹۹۹  | ۱۱۰,۲۲۸,۴۸۴,۸۸۹   | ۰              | ۳/۲۶       | (۵۰,۳۰۸,۶۵۰,۰۹۸)  | ۷,۳۳۸,۸۶۳,۲۸۲   | (۵۷,۶۴۷,۵۱۳,۳۸۰)  | ۰              | شیشه و گاز                     |  |
| ۰/۵۲               | ۳۵,۵۳۸,۱۳۸,۷۲۷   | ۴۹,۰۸۱,۴۶۸,۰۳۹  | (۲۲,۳۷۳,۰۵۰,۰۹۳)  | ۸,۸۲۹,۷۲۰,۷۸۱  | ۰/۷۴       | (۱۱,۳۸۲,۴۲۱,۸۳۰)  | ۱,۶۶۲,۴۳۴,۷۹۷   | (۲۱,۸۷۴,۵۷۷,۴۰۸)  | ۸,۸۲۹,۷۲۰,۷۸۱  | حفاری شمال                     |  |
| ۱/۵۳               | ۱۰۵,۳۳۰,۹۲۹,۹۱۰  | ۱۷,۹۴۳,۰۶۸,۳۱۵  | ۳۹,۶۷۳,۴۷۱,۸۵۸    | ۴۷,۷۱۴,۳۸۹,۷۳۷ | ۸/۰۹       | (۱۲۴,۹۲۲,۹۹۹,۶۲۱) | ۷,۸۲۷,۲۲۱,۶۲۸   | (۱۸۰,۴۶۴,۶۱۰,۹۸۶) | ۴۷,۷۱۴,۳۸۹,۷۳۷ | نیروگاه زاگرس کوثر             |  |
| ۴/۱۸               | ۲۸۷,۴۳۶,۹۹۰,۵۴۹  | ۸۸,۹۷۴,۱۷۱,۵۱۱  | ۱۵۲,۰۰۰,۲۷۲,۴۱۷   | ۴۶,۴۶۲,۵۴۶,۶۲۱ | -۲/۸۰      | ۴۳,۲۲۵,۱۳۲,۳۸۳    | ۲۶,۵۷۲,۰۸۹,۳۸۱  | (۲۹,۸۰۹,۵۰۳,۶۱۹)  | ۴۶,۴۶۲,۵۴۶,۶۲۱ | پاکدیس                         |  |
| ۶/۷۲               | ۴۶۱,۹۵۵,۸۳۷,۷۴۸  | ۱۸۰,۲۲۶,۱۳۳,۳۷۵ | ۴۳۵,۶۶۹,۷۸۹,۳۷۳   | ۸,۲۶۳,۴۳۵,۰۰۰  | ۱۰/۸۹      | (۱۶۸,۲۴۰,۰۹۳,۳۶۱) | ۳,۷۶۵,۶۴۸,۷۸۱   | (۱۸۰,۲۶۹,۱۷۷,۱۴۲) | ۸,۲۶۳,۴۳۵,۰۰۰  | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |  |
| ۴/۵۷               | ۳۱۳,۶۵۴,۲۷۲,۹۹۸  | ۱۱,۷۴۷,۷۵۶,۳۱۵  | ۲۷۵,۰۷۷,۸۱۶,۹۱۲   | ۲۶,۸۲۸,۶۹۹,۷۷۱ | ۳/۲۰       | (۴۹,۳۷۶,۸۹۹,۸۱۲)  | ۴,۰۲۴,۳۱۸,۴۰۲   | (۸۰,۲۲۹,۹۱۷,۹۸۵)  | ۲۶,۸۲۸,۶۹۹,۷۷۱ | مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن    |  |
| ۰/۲۲               | ۱۵,۳۴۷,۶۱۲,۳۸۳   | ۳۰,۰۵۳,۳۲۰,۳۳۹  | (۳۱,۷۴۱,۵۰۰,۷۶۰)  | ۱۷,۰۳۵,۷۹۲,۹۰۴ | ۱/۰۲       | (۱۵,۸۲۱,۷۴۴,۱۶۸)  | (۵۶۶,۷۵۶,۱۱۱)   | (۳۲,۲۹۰,۷۸۰,۹۶۱)  | ۱۷,۰۳۵,۷۹۲,۹۰۴ | دامداری تلیسه نمونه            |  |
| ۰/۵۹               | ۴۰,۲۰۳,۹۴۹,۱۰۱   | ۹,۲۴۷,۱۵۵,۹۹۴   | (۱۲,۹۹۶,۸۴۱,۶۸۵)  | ۴۳,۹۵۳,۶۳۴,۷۹۲ | ۳/۲۵       | (۳۶,۳۵۷,۱۱۲,۲۹۵)  | ۱,۱۰۱,۵۹۲,۵۸۶   | (۸۱,۴۱۲,۳۳۹,۶۷۳)  | ۴۳,۹۵۳,۶۳۴,۷۹۲ | توسعه صنایع و معادن کوثر       |  |
| ۲/۰۹               | ۱۴۳,۳۸۱,۲۱۰,۶۶۱  | ۳۷,۳۱۸,۵۳۱,۹۱۴  | ۷۴,۱۷۴,۷۲۶,۸۴۳    | ۳۱,۸۸۷,۹۵۱,۹۰۴ | ۲/۱۴       | (۳۳,۰۹۲,۱۰۰,۴۴۶)  | ۱۲,۷۲۹,۹۸۷,۴۰۴  | (۷۷,۷۱۰,۰۳۹,۷۵۴)  | ۳۱,۸۸۷,۹۵۱,۹۰۴ | قنداصفهان                      |  |
| ۷/۳۲               | ۵۰۲,۸۳۰,۷۷۳,۷۳۲  | ۱۴۳,۴۹۴,۴۵۲,۴۵۸ | ۳۰۴,۵۹۸,۲۸۱,۵۳۹   | ۵۴,۷۳۸,۰۳۹,۷۳۵ | -۱۸/۲۸     | ۲۸۳,۷۹۸,۵۹۸,۴۲۷   | ۱۲۹,۸۳۱,۴۲۵,۷۲۶ | ۱۵۳,۹۶۷,۱۷۲,۷۰۱   | ۰              | پنبه و دانه های روغنی خراسان   |  |
| ۰/۵۶               | ۳۸,۴۷۸,۱۸۰,۰۳۱۲  | ۵۱,۱۳۳,۳۲۲,۲۷۰  | (۲۴,۱۲۹,۶۱۳,۳۸۲)  | ۱۱,۴۷۴,۴۷۱,۳۲۴ | ۳/۶۹       | (۵۷,۰۱۷,۷۲۷,۸۳۱)  | (۴,۴۶۰,۹۵۲,۸۳۹) | (۶۴,۰۳۱,۲۴۶,۳۱۶)  | ۱۱,۴۷۴,۴۷۱,۳۲۴ | کشت و صنعت دشت خرم دره         |  |

|                                 |                 |                    |                 |                    |        |                   |                   |                   |                   |       |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| خوراک دام پارس                  | •               | (۲,۴۳۶,۲۵۶,۶۹۰)    | (۴۶۸,۹۸۹,۲۱۷)   | (۲,۹۰۵,۲۴۵,۹۰۷)    | •      | (۲,۴۳۶,۲۵۶,۶۹۰)   | (۴۶۸,۹۸۹,۲۱۷)     | (۲,۹۰۵,۲۴۵,۹۰۷)   | •/۱۹              | •     |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران     | ۱۰,۶۵۰,۸۱۳,۱۶۵  | (۴۰,۳۴۱,۰۵۰,۲۷۶)   | ۲۷,۳۴۹,۵۲۴,۸۶۰  | (۲,۲۴۰,۷۱۲,۲۵۱)    | •/۱۵   | ۱۰,۶۵۰,۸۱۳,۱۶۵    | ۲۳,۵۱۰,۶۷۷,۲۰۸    | ۵۶,۳۲۲,۱۱۲,۳۲۰    | ۱۰۰,۴۸۳,۶۰۲,۶۹۳   | ۱/۴۶  |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس      | ۱۵۰,۷۸۳,۸۶۰,۹۷۰ | (۳۵۱,۳۲۴,۷۵۲,۱۴۹)  | ۴,۲۳۹,۳۶۵,۱۹۹   | (۱۹۶,۳۰۱,۵۲۵,۹۸۰)  | ۱۲/۷۱  | ۱۵۰,۷۸۳,۸۶۰,۹۷۰   | ۲۴۷,۸۰۷,۴۶۵,۰۲۳   | ۱۶,۶۴۷,۶۲۹,۳۷۱    | ۴۱۵,۲۳۸,۹۵۵,۳۶۴   | ۶/۰۴  |
| ایران تایر                      | ۱۲,۱۶۳,۴۷۴,۹۸۳  | (۷۰,۲۰۴,۱۹۵,۷۵۴)   | ۳,۱۲۹,۰۲۴,۹۱۷   | (۵۴,۹۱۱,۶۹۵,۸۵۴)   | ۳/۵۶   | ۱۲,۱۶۳,۴۷۴,۹۸۳    | (۳,۱۷۲,۸۷۹,۶۲۰)   | ۱۳,۶۸۵,۶۴۵,۲۲۱    | ۲۲,۶۷۶,۲۴۰,۵۸۴    | ۰/۳۳  |
| سیمان هگمتان                    | •               | (۴۸۱,۳۹۵,۱۴۶,۹۴۸)  | ۶,۴۱۱,۰۷۱,۵۵۸   | (۴۷۴,۹۸۴,۰۷۵,۳۹۰)  | ۳۰/۷۵  | ۲۳۸,۱۴۳,۵۰۴,۰۳۹   | ۲۰۳,۱۲۸,۴۸۲,۴۴۸   | ۱۰۴,۴۹۶,۱۴۶,۱۱۷   | ۵۴۵,۷۶۸,۱۳۲,۶۰۴   | ۷/۹۴  |
| کاشی پارس                       | •               | (۵۴,۵۸۰,۹۷۴,۱۴۲)   | ۵,۵۲۸,۵۰۰,۵۰۲   | (۴۹,۰۵۲,۴۷۳,۶۴۰)   | ۳/۱۸   | ۴۹,۳۳۱,۸۳۲,۵۵۱    | ۵۲,۲۲۰,۵۲۰,۰۲۸    | ۱۰,۷۷۷,۵۷۲,۹۵۲    | ۱۱۲,۳۲۹,۹۲۵,۵۳۱   | ۱/۶۴  |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | •               | (۱۷۹,۰۷۱,۱۲۳,۰۹۰)  | ۹۴,۷۴۴,۴۶۵,۲۷۹  | (۸۴,۳۲۶,۶۵۷,۸۱۱)   | ۵/۴۶   | •                 | (۴۲,۹۴۸,۲۹۷,۱۴۶)  | ۱۶۲,۱۲۹,۰۹۲,۲۸۰   | ۱۱۹,۱۸۰,۷۹۵,۱۳۴   | ۱/۷۳  |
| کشت و دام قیام اصفهان           | ۶۰,۱۴۹,۸۳۷,۵۳۱  | (۱۵۴,۵۱۷,۰۹۶,۰۵۲)  | ۴۱,۷۶۸,۰۶۳,۴۱۴  | (۵۲,۵۹۹,۱۹۵,۱۰۷)   | ۳/۴۱   | ۶۰,۱۴۹,۸۳۷,۵۳۱    | ۱۳۷,۹۲۶,۸۴۷,۶۳۱   | ۹۲,۲۰۴,۳۹۷,۵۶۹    | ۲۹۰,۲۸۱,۰۸۲,۷۳۱   | ۴/۲۳  |
| کشاورزی و دامپروری مگسال        | ۱۳,۷۲۱,۵۴۴,۴۵۹  | (۴۲,۴۹۸,۷۱۸,۶۱۹)   | ۴,۰۸۰,۰۸۱,۳۴۵   | (۲۴,۶۹۷,۰۹۲,۸۱۵)   | ۱/۶۰   | ۱۳,۷۲۱,۵۴۴,۴۵۹    | ۸,۱۳۶,۱۰۶,۳۶۲     | ۳۹,۹۹۲,۶۱۱,۹۹۹    | ۶۱,۸۵۰,۲۶۲,۸۲۰    | ۰/۹۰  |
| معدنی دماوند                    | •               | (۲۱,۰۱۹,۲۳۴,۸۳۰)   | •               | (۲۱,۰۱۹,۲۳۴,۸۳۰)   | ۱/۳۶   | ۷,۰۰۷,۳۹۲,۸۱۸     | ۴۳,۵۶۶,۰۳۰,۳۳۴    | •                 | ۵۰,۵۷۳,۴۲۳,۱۵۲    | ۰/۷۴  |
| لبنیات پاک                      | •               | (۶,۲۸۲,۳۸۷,۹۲۲)    | •               | (۶,۲۸۲,۳۸۷,۹۲۲)    | ۰/۴۱   | •                 | ۹,۳۶۱,۳۸۰,۰۰۲۵    | •                 | ۹,۳۶۱,۳۸۰,۰۰۲۵    | ۰/۱۴  |
| شیشه سازی مینا                  | •               | (۱۳,۶۵۲,۵۹۵,۳۳۵)   | •               | (۱۳,۶۵۲,۵۹۵,۳۳۵)   | ۰/۸۸   | •                 | ۳۴,۷۰۰,۳۴۶,۴۷۸    | •                 | ۳۴,۷۰۰,۳۴۶,۴۷۸    | ۰/۵۱  |
| جمع                             | ۷۹۱,۴۰۰,۶۰۸,۷۵۳ | -۳,۳۶۴,۲۴۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۷۷۲,۱۰۷,۳۲۶,۰۸۴ | -۱,۸۰۰,۷۴۱,۵۶۲,۱۸۸ | ۱۱۶/۵۹ | ۱,۲۰۶,۵۲۹,۰۹۶,۷۱۷ | ۲,۹۸۵,۸۶۶,۵۹۴,۲۸۲ | ۲,۰۶۰,۴۱۱,۸۷۰,۴۸۷ | ۶,۲۵۲,۸۰۷,۵۶۱,۴۸۶ | ۹۱/۰۴ |

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

### ۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                 |                 |                  |           |            | طی ماه          |                |                  |           |                             |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| جمع                |                 |                 |                  |           |            | جمع             |                |                  |           |                             |
| درصد از کل         | مبلغ            | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود | درصد از کل | مبلغ            | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود | صندوق                       |
| د.آمدها            |                 |                 |                  | صندوقه    | د.آمدها    |                 |                |                  | صندوقه    |                             |
| ۳/۴۸               | ۲۳۹,۱۲۴,۱۶۳,۱۲۷ | ۱۰۰,۹۶۳,۹۷۹,۷۱۰ | ۱۳۸,۱۶۰,۱۸۳,۴۱۷  | .         | -۵/۴۰      | ۸۲,۴۰۸,۸۳۵,۷۰۸  | ۹۶,۵۴۵,۴۴۳,۹۳۲ | (۱۳,۱۳۶,۶۰۸,۲۲۵) | .         | صندوق س.سپهرسودمند سینا-د   |
| ۲/۰۱               | ۱۳۸,۳۱۹,۵۱۶,۶۷۰ | ۲,۴۷۴,۲۲۶,۴۰۵   | ۱۳۵,۸۴۵,۲۹۰,۲۶۵  | .         | -۲/۱۰      | ۳۲,۳۸۶,۸۲۸,۳۴۵  | .              | ۳۲,۳۸۶,۸۲۸,۳۴۵   | .         | صندوق س. ارزش پاداش-د       |
| ۰/۰۵               | ۳,۳۹۴,۹۴۸,۹۸۶   | .               | ۳,۳۹۴,۹۴۸,۹۸۶    | .         | -۰/۲۰      | ۳,۰۷۳,۸۰۵,۴۰۰   | .              | ۳,۰۷۳,۸۰۵,۴۰۰    | .         | صندوق س ثمرگندم-ثابت        |
| ۰/۰۰               | (۳۶,۸۷۵,۰۰۰)    | .               | (۳۶,۸۷۵,۰۰۰)     | .         | ۰/۰۰       | .               | .              | .                | .         | ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د |
| ۵/۵۴               | ۳۸۰,۸۰۱,۷۵۳,۷۸۳ | ۱۰۳,۴۳۸,۲۰۶,۱۱۵ | ۲۷۷,۳۶۳,۵۴۷,۶۶۸  | .         | -۷/۷۰      | ۱۱۸,۸۶۹,۴۶۹,۴۵۲ | ۹۶,۵۴۵,۴۴۳,۹۳۲ | ۲۲,۳۲۴,۰۲۵,۵۲۰   | .         | جمع                         |

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی |                 |                  |            | طی ماه |                 |                  |            |     |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|--------|-----------------|------------------|------------|-----|
| عنوان              | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع    | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع |

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| طرف معامله              | نوع وابستگی                                         | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| شرکت...                 | مدیر صندوق                                          | ورقه الف        |             |                     |                               |          |                                              |
|                         |                                                     | ورقه ب          |             |                     |                               |          |                                              |
| شرکت...                 | شرکت مادر                                           | ورقه الف        |             |                     |                               |          |                                              |
|                         |                                                     | ورقه د          |             |                     |                               |          |                                              |
| صندوق سرمایه-گذاری      | صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت | ورقه ج          |             |                     |                               |          |                                              |
| اختصاصی بازارگردانی ... | مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *           |                 |             |                     |                               |          |                                              |
|                         |                                                     | ورقه ح          |             |                     |                               |          |                                              |
|                         |                                                     | ورقه ط          |             |                     |                               |          |                                              |
|                         |                                                     | ورقه ی          |             |                     |                               |          |                                              |
| سایر                    | سایر                                                | ورقه س          |             |                     |                               |          |                                              |

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

# صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

## ۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               | 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 |                                  |
|                           | ۶۷۴,۲۲۴,۳۳۲                   |                           | ۱۷۳,۰۸۲                       | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۱,۱۴۵,۴۶۲,۱۱۶                 |                           | ۱۴۴,۳۹۰,۱۱۹                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۱,۸۸۴,۹۳۲,۱۵۳                 |                           | ۲۱۶,۷۵۳,۶۷۵                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۱,۱۹۶,۱۰۴,۷۳۹                 |                           | ۲۱۷,۰۹۶,۶۳۵                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۹۳۵,۹۳۴,۵۹۶                   |                           | ۱۹۳,۱۲۱,۲۶۷                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۱۳,۶۹۷,۹۵۴                    |                           | ۲,۸۱۴,۰۷۰                     | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۴۷۵,۴۶۸,۳۵۲                   |                           | ۱۱۸,۹۹۹,۲۳۰                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۱,۴۹۰,۸۶۷,۴۰۴                 |                           | ۴۳۶,۴۹۴,۲۳۳                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۱,۲۵۰,۴۱۷,۷۷۴                 |                           | ۲۹۹,۲۰۸,۹۸۳                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۷۷۲,۲۰۲,۱۱۰                   |                           | ۱۹۱,۳۳۰,۸۸۴                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۱,۰۴۴,۹۱۴,۸۳۷                 |                           | ۴,۴۰۹,۷۸۷                     | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۱,۲۷۵,۸۳۰,۱۹۳                 |                           | ۳۳۳,۳۰۵,۹۹۵                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۱,۰۷۳,۹۲۸,۲۸۵                 |                           | ۳۶۸,۱۵۲,۷۶۱                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۴,۹۳۱,۸۹۵,۹۶۶                 |                           | ۹۸۵,۷۰۳,۰۶۴                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۱,۴۵۸,۸۹۴,۰۸۰                 |                           | ۳۳,۹۳۵,۴۵۴                    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۱,۵۹۸,۶۷۶,۹۱۸                 |                           | ۸۱,۳۰۶,۷۵۴                    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۶۱۶,۳۴۹,۸۸۶                   |                           | ۱۳۰,۱۱۶,۳۶۸                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
|                           | ۱,۷۲۶,۸۱۷,۰۷۵                 |                           | ۲۴۷,۲۳۹,۷۶۷                   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |

|                |               |                                  |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| ۷۹,۱۲۸,۴۰۸     | ۱۶,۲۵۵,۹۲۲    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۲۲۳,۰۶۷,۵۳۳  | ۳۳۷,۴۸۵,۵۱۱   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۸۶۲,۵۹۴,۹۵۱    | ۱۹۷,۴۹۴,۵۹۱   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱۱۵,۱۵۴,۱۲۱    | ۲۶,۰۱۶,۰۸۹    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۲۶۹,۱۱۱,۷۵۸  | ۲۰۷,۶۹۲,۶۸۳   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۰۰۴,۱۱۷,۱۹۰  | ۲۴۴,۴۷۱,۷۱۱   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۶۰۲,۹۴۲,۶۴۵  | ۳۴۲,۷۱۹,۲۸۲   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۲۰۱,۹۱۷,۶۳۸  | ۲۴۷,۰۴۶,۱۴۰   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱۸,۱۳۵,۳۰۱     | ۳,۷۲۸,۶۲۷     | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۲,۶۵۳          | ۰             | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو   |
| ۱۰,۰۷۸,۲۵۲,۵۲۷ | ۱,۸۱۹,۵۰۳,۳۲۳ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۲۹۵,۴۸۴,۰۶۶  | ۶۸,۷۶۵,۹۱۳    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۳۷۱,۲۵۸,۷۰۰    | ۸۷,۳۱۵,۹۸۳    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۵,۷۷۸,۱۹۲,۰۰۰  | ۱,۱۶۹,۹۰۸,۵۹۶ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۹۱۹,۸۳۳,۴۹۲    | ۱۷۴,۱۶۱,۰۸۳   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۷۳۰,۵۲۶,۷۲۲  | ۱۴۲,۴۶۳,۶۱۴   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۵۲۰,۹۴۹,۲۲۱  | ۱۴۷,۶۴۴,۷۲۰   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۹۰۴,۰۶۶,۰۴۱    | ۷۵,۱۵۹,۲۲۸    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۰۱۲,۶۶۰,۹۱۷  | ۱۶۱,۹۷۰,۹۲۱   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۴,۲۴۷          | ۴,۲۴۷         | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۵۴,۵۵۴,۰۱۸,۹۰۱ | ۹,۴۷۴,۳۶۰,۳۱۲ | جمع                              |

# صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

## ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | طی ماه |                                        |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| ۲۹,۸۸۴,۰۳۱ | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۰          | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰          | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۹,۸۸۴,۰۳۱ | ۰      | جمع                                    |

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام                       | اطلاعات مجمع     |                                | طی ماه              |                       | از ابتدای سال مالی |                        |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|                                | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمدهای سود سهام | هزینه تنزیل        | خالص درآمدهای سود سهام |
| ایران تایر                     | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹       | ۴۷۲,۳۷۶,۰۴۹                    | ۳۰                  | ۱۴,۱۷۱,۲۸۱,۴۷۰        | ۲,۰۰۷,۸۰۶,۴۸۷      | ۱۲,۱۶۳,۴۷۴,۹۸۳         |
| سیمان هگمتان                   | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱       | ۱۲,۰۲۸,۶۱۱                     | ۲۲,۷۰۰              | .                     | .                  | ۲۳۸,۱۴۳,۵۰۴,۰۳۹        |
| کاشی پارس                      | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲       | ۶۶,۵۷۲,۲۳۰                     | ۸۴۰                 | .                     | .                  | ۴۹,۳۳۱,۸۳۲,۵۵۱         |
| معدنی دماوند                   | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶       | ۳,۰۵۷,۴۴۵                      | ۲,۶۲۰               | .                     | .                  | ۷,۰۰۷,۳۹۲,۸۱۸          |
| کشاورزی و دامپروری مگسال       | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱       | ۱,۸۳۹,۲۲۹                      | ۸,۶۰۰               | ۱۵,۸۱۷,۳۶۹,۴۰۰        | ۲,۰۹۵,۸۲۴,۹۴۱      | ۱۳,۷۲۱,۵۴۴,۴۵۹         |
| قنداصفهان                      | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۳۰۹,۹۶۱,۰۸۵                    | ۱۲۰                 | ۳۷,۱۹۵,۳۳۰,۲۰۰        | ۵,۳۰۷,۳۷۸,۲۹۶      | ۳۱,۸۸۷,۹۵۱,۹۰۴         |
| حفاری شمال                     | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰       | ۳۹,۱۴۴,۳۱۶                     | ۲۶۰                 | ۱۰,۱۷۲,۳۲۲,۱۶۰        | ۱,۳۴۲,۶۰۱,۳۷۹      | ۸,۸۲۹,۷۲۰,۷۸۱          |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵       | ۱,۲۰۰,۶۰۳,۵۲۷                  | ۸                   | ۹,۶۰۴,۸۲۸,۲۱۶         | ۱,۳۴۱,۳۹۳,۲۱۶      | ۸,۲۶۳,۴۳۵,۰۰۰          |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران    | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۱۲,۴۲۳,۵۱۷                     | ۱,۰۰۰               | ۱۲,۴۲۳,۵۱۷,۰۰۰        | ۱,۷۷۲,۷۰۳,۸۳۵      | ۱۰,۶۵۰,۸۱۳,۱۶۵         |
| دامداری تلبسه نمونه            | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۱۷,۸۹۱,۴۷۲                     | ۱,۱۱۰               | ۱۹,۸۵۹,۵۳۲,۹۲۰        | ۲,۸۲۳,۷۴۱,۰۱۶      | ۱۷,۰۳۵,۷۹۲,۹۰۴         |
| پاکدیس                         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰       | ۹,۳۲۸,۸۶۲                      | ۵,۸۰۰               | ۵۳,۵۲۷,۳۹۹,۶۰۰        | ۷,۰۶۴,۸۵۲,۹۷۹      | ۴۶,۴۶۲,۵۴۶,۶۲۱         |
| هتل پاریسیان کوثر اصفهان       | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳       | ۲۱۸,۹۶۲,۵۲۱                    | ۳۰۱                 | .                     | .                  | ۶۵,۹۰۷,۷۱۸,۸۲۱         |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد        | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴       | ۱۵,۹۰۰,۳۳۵                     | ۴۰۴۰                | ۶۴,۳۳۷,۳۵۳,۴۰۰        | ۸,۹۳۸,۶۸۸,۳۲۷      | ۵۵,۲۹۸,۶۶۵,۰۷۳         |
| کشاورزی و دامپروری بینالود     | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹       | ۵۲,۳۵۳,۳۸۰                     | ۱,۳۶۰               | ۷۱,۲۰۰,۵۹۶,۸۰۰        | ۹,۳۶۰,۶۹۷,۱۴۰      | ۶۱,۸۳۹,۸۹۹,۶۶۰         |
| کشت و دام قیام اصفهان          | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵       | ۷۴,۳۷۶,۴۷۵                     | ۹۴۰                 | ۶۹,۹۱۳,۸۸۶,۵۰۰        | ۹,۷۶۴,۰۴۸,۹۶۹      | ۶۰,۱۴۹,۸۳۷,۵۳۱         |
| کشت و صنعت دشت خرم دره         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱       | ۳۳,۹۱۵,۵۸۷                     | ۳۹۰                 | ۱۳,۲۲۷,۰۷۸,۹۳۰        | ۱,۷۵۲,۶۰۷,۶۰۶      | ۱۱,۴۷۴,۴۷۱,۳۲۴         |
| نیروگاه زاگرس کوثر             | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۱۷۹,۵۳۵,۱۴۳                    | ۳۱۰                 | ۵۵,۶۵۵,۸۹۴,۳۳۰        | ۷,۹۴۱,۵۰۴,۵۹۳      | ۴۷,۷۱۴,۳۸۹,۷۳۷         |
| جنرال مکانیک                   | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱       | ۷۶,۶۴۶,۰۴۱                     | ۱,۱۳۰               | ۸۶,۶۱۰,۰۲۹,۳۳۰        | ۱۱,۹۱۹,۷۴۹,۶۳۷     | ۷۴,۶۹۰,۲۷۶,۶۹۳         |
| صنعتی دوده فام                 | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰       | ۱۱,۲۷۸,۴۱۳                     | ۱,۳۷۰               | ۱۵,۴۵۱,۴۲۵,۸۱۰        | ۲,۱۹۶,۹۷۱,۲۳۷      | ۱۳,۲۵۴,۴۵۴,۵۷۳         |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن   | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷       | ۵۱۴,۸۲۹,۲۷۳                    | ۶۰                  | ۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰        | ۴,۰۶۱,۰۵۶,۶۰۹      | ۲۶,۸۲۸,۶۹۹,۷۷۱         |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس     | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸       | ۱۱۲,۰۰۵,۱۵۷                    | ۱,۵۵۰               | ۱۷۳,۶۰۷,۹۹۳,۳۵۰       | ۲۲,۸۲۴,۱۳۲,۳۸۰     | ۱۵۰,۷۸۳,۸۶۰,۹۷۰        |
| توسعه صنایع و معادن کوثر       | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳       | ۳۰,۳۷۴,۰۲۶                     | ۱,۶۸۰               | ۵۱,۰۲۸,۳۶۳,۶۸۰        | ۷,۰۷۴,۷۲۸,۸۸۸      | ۴۳,۹۵۳,۶۳۴,۷۹۲         |
| پنبه و دانه های روغنی خراسان   | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴       | ۷۵,۷۲۴,۱۹۵                     | ۸۱۰                 | .                     | .                  | ۵۴,۷۳۸,۰۳۹,۷۳۵         |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵       | ۲۵,۰۶۶,۰۳۳                     | ۴,۴۷۰               | ۱۱۲,۰۴۵,۱۶۷,۵۱۰       | ۱۵,۶۴۸,۰۲۸,۶۹۸     | ۹۶,۳۹۷,۱۳۸,۸۱۲         |
| جمع                            |                  |                                |                     | ۹۱۶,۶۳۹,۱۴۴,۹۸۶       | ۱۲۵,۲۳۸,۵۱۶,۲۳۳    | ۷۹۱,۴۰۰,۶۰۸,۷۵۳        |
|                                |                  |                                |                     |                       |                    | ۱,۳۸۰,۸۶۴,۰۹۰,۵۵۷      |
|                                |                  |                                |                     |                       |                    | ۱۷۴,۳۳۴,۹۹۳,۸۴۰        |
|                                |                  |                                |                     |                       |                    | ۱,۲۰۶,۵۲۹,۰۹۶,۷۱۷      |

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در<br>زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر<br>واحد | خالص درآمد سود صندوق | از ابتدای سال مالی |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
|           |                 |                                       |                         |                      |                    |

## صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی ماه    |             | از ابتدای سال مالی |           |
|-----|------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
|     |                  |              |                    | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد         | درآمد سود |

# صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه      |             |             | شرح                              |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                                  |
| ۶۷۴,۲۲۴,۳۳۲        | •           | ۶۷۴,۲۲۴,۳۳۲   | ۱۷۳,۰۸۲     | •           | ۱۷۳,۰۸۲     | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۱۴۵,۴۶۲,۱۱۶      | •           | ۱,۱۴۵,۴۶۲,۱۱۶ | ۱۴۴,۳۹۰,۱۱۹ | •           | ۱۴۴,۳۹۰,۱۱۹ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۸۸۴,۹۳۲,۱۵۳      | •           | ۱,۸۸۴,۹۳۲,۱۵۳ | ۲۱۶,۷۵۳,۶۷۵ | •           | ۲۱۶,۷۵۳,۶۷۵ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۱۹۶,۱۰۴,۷۳۹      | •           | ۱,۱۹۶,۱۰۴,۷۳۹ | ۲۱۷,۰۹۶,۶۳۵ | •           | ۲۱۷,۰۹۶,۶۳۵ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۹۳۵,۹۳۴,۵۹۶        | •           | ۹۳۵,۹۳۴,۵۹۶   | ۱۹۳,۱۲۱,۲۶۷ | •           | ۱۹۳,۱۲۱,۲۶۷ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱۳,۶۹۷,۹۵۴         | •           | ۱۳,۶۹۷,۹۵۴    | ۲,۸۱۴,۰۷۰   | •           | ۲,۸۱۴,۰۷۰   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۴۷۵,۴۶۸,۳۵۲        | •           | ۴۷۵,۴۶۸,۳۵۲   | ۱۱۸,۹۹۹,۲۳۰ | •           | ۱۱۸,۹۹۹,۲۳۰ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۴۹۰,۸۶۷,۴۰۴      | •           | ۱,۴۹۰,۸۶۷,۴۰۴ | ۴۳۶,۴۹۴,۲۳۳ | •           | ۴۳۶,۴۹۴,۲۳۳ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۲۵۰,۴۱۷,۷۷۴      | •           | ۱,۲۵۰,۴۱۷,۷۷۴ | ۲۹۹,۲۰۸,۹۸۳ | •           | ۲۹۹,۲۰۸,۹۸۳ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۷۷۲,۲۰۲,۱۱۰        | •           | ۷۷۲,۲۰۲,۱۱۰   | ۱۹۱,۳۳۰,۸۸۴ | •           | ۱۹۱,۳۳۰,۸۸۴ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۰۴۴,۹۱۴,۸۳۷      | •           | ۱,۰۴۴,۹۱۴,۸۳۷ | ۴,۴۰۹,۷۸۷   | •           | ۴,۴۰۹,۷۸۷   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۲۷۵,۸۳۰,۱۹۳      | •           | ۱,۲۷۵,۸۳۰,۱۹۳ | ۳۳۳,۳۰۵,۹۹۵ | •           | ۳۳۳,۳۰۵,۹۹۵ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۰۷۳,۹۲۸,۲۸۵      | •           | ۱,۰۷۳,۹۲۸,۲۸۵ | ۳۶۸,۱۵۲,۷۶۱ | •           | ۳۶۸,۱۵۲,۷۶۱ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۴,۹۳۱,۸۹۵,۹۶۶      | •           | ۴,۹۳۱,۸۹۵,۹۶۶ | ۹۸۵,۷۰۳,۰۶۴ | •           | ۹۸۵,۷۰۳,۰۶۴ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۴۵۸,۸۹۴,۰۸۰      | •           | ۱,۴۵۸,۸۹۴,۰۸۰ | ۳۳,۹۳۵,۴۵۴  | •           | ۳۳,۹۳۵,۴۵۴  | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۵۹۸,۶۷۶,۹۱۸      | •           | ۱,۵۹۸,۶۷۶,۹۱۸ | ۸۱,۳۰۶,۷۵۴  | •           | ۸۱,۳۰۶,۷۵۴  | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۶۱۶,۳۴۹,۸۸۶        | •           | ۶۱۶,۳۴۹,۸۸۶   | ۱۳۰,۱۱۶,۳۶۸ | •           | ۱۳۰,۱۱۶,۳۶۸ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۷۲۶,۸۱۷,۰۷۵      | •           | ۱,۷۲۶,۸۱۷,۰۷۵ | ۲۴۷,۲۳۹,۷۶۷ | •           | ۲۴۷,۲۳۹,۷۶۷ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |

|                |   |                |               |   |               |                                  |
|----------------|---|----------------|---------------|---|---------------|----------------------------------|
| ۷۹,۱۲۸,۴۰۸     | • | ۷۹,۱۲۸,۴۰۸     | ۱۶,۲۵۵,۹۲۲    | • | ۱۶,۲۵۵,۹۲۲    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۲۲۳,۰۶۷,۵۳۳  | • | ۱,۲۲۳,۰۶۷,۵۳۳  | ۳۳۷,۴۸۵,۵۱۱   | • | ۳۳۷,۴۸۵,۵۱۱   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۸۶۲,۵۹۴,۹۵۱    | • | ۸۶۲,۵۹۴,۹۵۱    | ۱۹۷,۴۹۴,۵۹۱   | • | ۱۹۷,۴۹۴,۵۹۱   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱۱۵,۱۵۴,۱۲۱    | • | ۱۱۵,۱۵۴,۱۲۱    | ۲۶,۰۱۶,۰۸۹    | • | ۲۶,۰۱۶,۰۸۹    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۲۶۹,۱۱۱,۷۵۸  | • | ۱,۲۶۹,۱۱۱,۷۵۸  | ۲۰۷,۶۹۲,۶۸۳   | • | ۲۰۷,۶۹۲,۶۸۳   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۰۰۴,۱۱۷,۱۹۰  | • | ۱,۰۰۴,۱۱۷,۱۹۰  | ۲۴۴,۴۷۱,۷۱۱   | • | ۲۴۴,۴۷۱,۷۱۱   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۶۰۲,۹۴۲,۶۴۵  | • | ۱,۶۰۲,۹۴۲,۶۴۵  | ۳۴۲,۷۱۹,۲۸۲   | • | ۳۴۲,۷۱۹,۲۸۲   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۲۰۱,۹۱۷,۶۳۸  | • | ۱,۲۰۱,۹۱۷,۶۳۸  | ۲۴۷,۰۴۶,۱۴۰   | • | ۲۴۷,۰۴۶,۱۴۰   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱۸,۱۳۵,۳۰۱     | • | ۱۸,۱۳۵,۳۰۱     | ۳,۷۲۸,۶۲۷     | • | ۳,۷۲۸,۶۲۷     | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۲,۶۵۳          | • | ۲,۶۵۳          | •             | • | •             | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو   |
| ۱۰,۰۷۸,۲۵۲,۵۲۷ | • | ۱۰,۰۷۸,۲۵۲,۵۲۷ | ۱,۸۱۹,۵۰۳,۳۲۳ | • | ۱,۸۱۹,۵۰۳,۳۲۳ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۲۹۵,۴۸۴,۰۶۶  | • | ۱,۲۹۵,۴۸۴,۰۶۶  | ۶۸,۷۶۵,۹۱۳    | • | ۶۸,۷۶۵,۹۱۳    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۳۷۱,۲۵۸,۷۰۰    | • | ۳۷۱,۲۵۸,۷۰۰    | ۸۷,۳۱۵,۹۸۳    | • | ۸۷,۳۱۵,۹۸۳    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۵,۷۷۸,۱۹۲,۰۰۰  | • | ۵,۷۷۸,۱۹۲,۰۰۰  | ۱,۱۶۹,۹۰۸,۵۹۶ | • | ۱,۱۶۹,۹۰۸,۵۹۶ | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۹۱۹,۸۳۳,۴۹۲    | • | ۹۱۹,۸۳۳,۴۹۲    | ۱۷۴,۱۶۱,۰۸۳   | • | ۱۷۴,۱۶۱,۰۸۳   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۷۳۰,۵۲۶,۷۲۲  | • | ۱,۷۳۰,۵۲۶,۷۲۲  | ۱۴۲,۴۶۳,۶۱۴   | • | ۱۴۲,۴۶۳,۶۱۴   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۵۲۰,۹۴۹,۲۲۱  | • | ۱,۵۲۰,۹۴۹,۲۲۱  | ۱۴۷,۶۴۴,۷۲۰   | • | ۱۴۷,۶۴۴,۷۲۰   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۹۰۴,۰۶۶,۰۴۱    | • | ۹۰۴,۰۶۶,۰۴۱    | ۷۵,۱۵۹,۲۲۸    | • | ۷۵,۱۵۹,۲۲۸    | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۱,۰۱۲,۶۶۰,۹۱۷  | • | ۱,۰۱۲,۶۶۰,۹۱۷  | ۱۶۱,۹۷۰,۹۲۱   | • | ۱۶۱,۹۷۰,۹۲۱   | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۴,۲۴۷          | • | ۴,۲۴۷          | ۴,۲۴۷         | • | ۴,۲۴۷         | سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری |
| ۵۴,۵۵۴,۰۱۸,۹۰۱ | • | ۵۴,۵۵۴,۰۱۸,۹۰۱ | ۹,۴۷۴,۳۶۰,۳۱۲ | • | ۹,۴۷۴,۳۶۰,۳۱۲ | جمع                              |

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                   |                   |             | طی ماه                  |                   |                  |            | شرح                            |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش   | تعداد      |                                |
| ۱۲۲,۶۴۶,۴۹۵,۷۱۴         | ۷۲۴,۱۰۵,۴۰۶,۳۹۹   | ۸۴۶,۷۵۱,۹۰۲,۱۱۳   | ۱۵۹,۲۸۵,۴۱۲ | ۲۶,۸۱۰,۴۸۷,۳۹۵          | ۱۴۹,۱۱۷,۴۸۵,۶۷۷   | ۱۷۵,۹۲۷,۹۷۳,۰۷۲  | ۳۱,۸۷۴,۰۴۱ | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۱۵۱,۱۶۰,۹۳۶,۳۹۸         | ۳۴۹,۱۶۲,۰۰۸,۷۲۹   | ۵۰۰,۳۲۲,۹۴۵,۱۲۷   | ۴۱,۸۳۴,۲۷۸  | ۲۰,۵۸۵,۹۱۹,۸۰۸          | ۷۳,۲۷۲,۱۸۷,۶۰۷    | ۹۳,۸۵۸,۱۰۷,۴۱۵   | ۷,۸۳۲,۵۵۳  | سیمان تهران                    |
| ۶,۶۲۳,۱۳۵,۵۴۳           | ۴۵,۳۷۰,۵۵۰,۰۰۱    | ۵۱,۹۹۳,۶۸۵,۵۴۴    | ۴۳,۲۲۹,۲۲۳  | ۲,۸۱۰,۸۲۰,۶۳۵           | ۲۲,۰۱۴,۹۴۱,۳۵۰    | ۲۴,۸۲۵,۷۶۱,۹۸۵   | ۲۰,۶۹۶,۱۷۳ | بیمه سینا                      |
| ۱۰,۶۸۱,۹۱۷,۳۱۰          | ۱۰۳,۶۳۱,۷۸۷,۰۳۲   | ۱۱۴,۳۱۳,۷۰۴,۳۴۲   | ۱,۳۱۸,۴۳۹   | (۱,۳۲۳,۲۳۸,۱۸۴)         | ۸,۳۳۶,۱۵۷,۴۲۹     | ۷,۰۱۲,۹۱۹,۲۴۵    | ۱۰۴,۱۰۳    | بهنوش ایران                    |
| (۱,۱۶۹,۹۹۱,۶۲۹)         | ۷۳,۶۵۸,۵۹۰,۵۱۰    | ۷۲,۴۸۸,۵۹۸,۸۸۱    | ۶,۵۰۹,۷۵۶   | (۱,۵۱۰,۸۷۸,۱۵۶)         | ۳۰,۳۰۴,۴۳۵,۳۶۶    | ۲۸,۷۹۳,۵۵۷,۲۱۰   | ۲,۶۸۱,۱۱۰  | جنرال مکانیک                   |
| ۱۷۳,۱۰۱,۳۶۵,۰۹۳         | ۲۶۳,۸۷۳,۳۲۶,۶۷۱   | ۴۳۶,۹۷۴,۶۹۱,۷۶۴   | ۱۴,۵۹۵,۸۲۶  | ۳۳,۳۷۷,۸۷۴,۸۶۸          | ۶۱,۱۳۶,۷۵۷,۵۳۸    | ۹۴,۵۱۴,۶۳۲,۴۰۶   | ۲,۷۸۳,۲۸۰  | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد        |
| ۲,۹۰۴,۴۶۵,۸۹۵           | ۷۸,۷۰۵,۷۰۶,۱۴۹    | ۸۱,۶۱۰,۱۷۲,۰۴۴    | ۶,۵۰۱,۰۹۵   | ۳۵۸,۷۵۹,۶۷۴             | ۲۸,۷۴۶,۴۳۵,۸۰۵    | ۲۹,۱۰۵,۱۹۵,۴۷۹   | ۲,۳۶۳,۱۸۳  | صنعتی دوده فام                 |
| ۱۴۹,۵۶۸,۵۹۶,۱۸۰         | ۲۱۸,۹۳۳,۵۰۳,۹۴۲   | ۳۶۸,۵۰۲,۱۰۰,۱۲۲   | ۳۳,۷۲۳,۶۱۵  | ۹۰,۷۹۲,۴۲۲,۵۱۱          | ۱۰۷,۷۸۸,۷۶۹,۴۳۱   | ۱۹۸,۵۸۱,۱۹۱,۹۴۲  | ۱۶,۳۷۸,۴۲۵ | کشاورزی و دامپروری بینالود     |
| ۱۰۰,۹۶۳,۹۷۹,۷۱۰         | ۲,۱۰۱,۲۷۸,۲۶۶,۵۹۸ | ۲,۲۰۲,۲۴۲,۲۴۶,۳۰۸ | ۸۶,۹۳۷,۲۰۹  | ۹۶,۵۴۵,۴۴۳,۹۳۳          | ۱,۹۲۷,۷۷۳,۵۸۵,۲۷۲ | ۲,۰۲۴,۳۱۹,۰۲۹,۰۵ | ۷۹,۸۰۵,۷۱۷ | صندوق س. سپهرسودمند سینا-د     |
| ۴۶,۳۱۳,۴۹۱,۵۶۸          | ۹۸,۱۳۰,۴۷۰,۰۶۲    | ۱۴۴,۴۴۳,۹۶۱,۶۳۰   | ۷,۵۱۵,۰۴۹   | ۲۰,۴۰۶,۸۵۹,۱۶۵          | ۲۷,۱۴۸,۲۹۰,۳۶۸    | ۴۷,۵۵۵,۱۴۹,۵۳۳   | ۲۰,۳۳,۸۴۵  | صنایع کاشی و سرامیک سینا       |
| ۲۰,۶۳۷,۹۴۰,۶۹۱          | ۸۶,۶۸۶,۳۱۸,۵۶۵    | ۱۰۷,۳۲۴,۲۵۹,۲۵۶   | ۹,۰۷۲,۰۰۵   | ۳,۴۹۹,۲۹۶,۵۶۷           | ۲۴,۵۹۲,۷۴۹,۷۶۳    | ۲۸,۰۹۲,۰۴۶,۳۳۰   | ۲,۳۷۹,۰۰۹  | قند شیروان قوچان و بجنورد      |
| ۲۰۶,۷۴۵,۴۴۰,۵۰۶         | ۷۴۲,۱۵۲,۶۸۲,۴۹۲   | ۹۴۸,۸۹۸,۱۲۲,۹۹۸   | ۳۳,۵۷۶,۵۶۴  | ۱۰۲,۹۹۴,۰۷۲,۰۳۰         | ۳۰۷,۰۰۲,۰۷۹,۶۹۴   | ۴۰۹,۹۹۶,۱۵۱,۷۲۴  | ۱۲,۵۰۵,۱۳۹ | نفت بهران                      |
| ۱۹۰,۵۳۴,۴۹۷,۷۶۹         | ۳۸۹,۹۰۲,۷۵۳,۶۵۴   | ۵۸۰,۴۳۷,۲۵۱,۴۲۳   | ۱۷,۴۸۳,۸۳۳  | ۹۶,۳۰۶,۵۵۳,۰۵۵          | ۱۰۲,۱۰۰,۸۵۲,۴۴۳   | ۱۹۸,۴۰۷,۴۰۵,۴۹۸  | ۴,۵۷۸,۳۶۲  | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  |
| ۳,۰۷۳,۰۴۵,۴۰۸           | ۳۳,۷۲۳,۸۲۹,۰۹۱    | ۳۶,۷۹۶,۸۷۴,۴۹۹    | ۱۰,۵۱۹,۷۷۰  | ۳۹۱,۳۹۵,۸۲۲             | ۹,۳۰۰,۹۲۸,۸۳۳     | ۹,۶۹۲,۳۲۴,۶۵۵    | ۲,۸۹۶,۶۸۴  | هتل پارسین کوثر اصفهان         |
| ۲۴,۷۸۸,۴۵۴,۹۹۹          | ۸۴,۴۴۴,۳۶۵,۱۴۳    | ۱۰۹,۲۳۲,۸۲۰,۱۴۲   | ۳,۱۱۵,۱۷۴   | ۷,۳۳۸,۸۶۳,۲۸۲           | ۲۳,۱۴۴,۵۶۶,۰۵۱    | ۳۰,۴۸۳,۴۲۹,۳۳۳   | ۸۲۶,۱۹۳    | شیشه و گاز                     |
| ۴۹,۰۸۱,۴۶۸,۰۳۹          | ۵۱۲,۹۳۲,۰۵۱,۱۷۷   | ۵۶۲,۰۱۳,۵۱۹,۲۱۶   | ۱۳۵,۸۱۷,۸۰۵ | ۱,۶۶۲,۴۳۴,۷۹۷           | ۱۳۹,۰۲۲,۰۴۴,۹۰۹   | ۱۴۰,۶۸۴,۴۷۹,۷۰۶  | ۳۰,۵۱۸,۲۶۵ | حفاری شمال                     |
| ۱۷,۹۴۳,۰۶۸,۳۱۵          | ۷۰,۹۱۵,۹۶۳,۷۲۳    | ۸۸,۸۵۹,۰۳۲,۰۳۸    | ۱۵,۳۶۴,۸۷۱  | ۷,۸۲۷,۲۲۱,۶۲۸           | ۲۳,۷۰۰,۲۷۱,۱۱۲    | ۳۱,۵۲۷,۴۹۲,۷۴۰   | ۵,۱۱۴,۴۳۸  | نیروگاه زاگرس کوثر             |
| ۸۸,۹۷۴,۱۷۱,۵۱۱          | ۲۳۲,۹۵۲,۳۷۹,۱۵۲   | ۳۲۱,۹۲۶,۵۵۰,۶۶۳   | ۸,۳۴۶,۶۲۶   | ۲۶,۵۷۲,۰۸۹,۳۸۱          | ۴۰,۶۱۴,۸۰۵,۴۹۵    | ۶۷,۱۸۶,۸۹۴,۸۷۶   | ۱,۴۲۱,۶۶۰  | پاکدیس                         |
| ۱۸,۰۲۲,۶۱۳,۳۷۵          | ۱۶۸,۷۲۵,۶۲۶,۱۲۳   | ۱۸۶,۷۴۸,۲۳۹,۴۹۸   | ۳۶,۳۹۷,۸۷۳  | ۳,۷۶۵,۶۴۸,۷۸۱           | ۳۵,۹۶۷,۶۶۸,۴۶۳    | ۳۹,۷۳۳,۳۱۷,۲۴۴   | ۷,۶۲۷,۶۱۹  | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۱۱,۷۴۷,۷۵۶,۳۱۵          | ۵۸,۳۰۹,۵۸۹,۷۸۸    | ۷۰,۰۵۷,۳۴۶,۱۰۳    | ۲۷,۱۷۴,۱۲۳  | ۴,۰۲۴,۳۱۸,۴۰۲           | ۱۲,۸۷۰,۳۷۷,۵۴۵    | ۱۶,۸۹۴,۶۹۵,۹۴۷   | ۵,۹۸۱,۶۰۴  | مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن  |
| ۳۰,۰۵۳,۳۲۰,۲۳۹          | ۱۵۳,۱۹۷,۷۸۷,۳۳۷   | ۱۸۳,۲۵۱,۱۰۷,۵۷۶   | ۳۱,۹۵۸,۰۴۹  | (۵۶۶,۷۵۶,۱۱۱)           | ۱۵,۵۹۰,۰۶۳,۲۱۸    | ۱۵,۰۲۳,۳۰۷,۱۰۷   | ۱,۷۴۲,۱۶۸  | دامداری تلیسه نمونه            |
| ۹,۲۴۷,۱۵۵,۹۹۴           | ۶۹,۷۲۳,۲۲۹,۷۷۵    | ۷۸,۹۷۰,۳۸۵,۷۶۹    | ۵,۳۱۶,۴۱۵   | ۱,۱۰۱,۵۹۲,۵۸۶           | ۱۴,۶۵۸,۸۹۱,۵۳۹    | ۱۵,۷۶۰,۴۸۴,۱۲۵   | ۱,۱۰۳,۹۱۴  | توسعه صنایع و معادن کوثر       |
| ۳۷,۳۱۸,۵۳۱,۹۱۴          | ۱۳۷,۰۲۵,۳۲۹,۶۶۲   | ۱۷۴,۳۴۳,۸۶۱,۵۷۶   | ۱۰۹,۹۵۸,۰۷۱ | ۱۲,۷۲۹,۹۸۷,۴۰۴          | ۳۶,۹۳۳,۶۱۷,۶۷۳    | ۴۹,۶۶۳,۶۰۵,۰۷۷   | ۲۸,۸۴۱,۳۶۸ | قند اصفهان                     |
| ۱۴۳,۴۹۴,۴۵۲,۴۵۸         | ۲۹۸,۰۱۰,۳۳۸,۹۶۹   | ۴۴۱,۵۰۴,۷۹۱,۴۲۷   | ۴۱,۶۳۵,۸۴۲  | ۱۲۹,۸۳۱,۴۲۵,۷۲۶         | ۱۶۵,۸۴۸,۷۷۹,۷۸۱   | ۲۹۵,۶۸۰,۲۰۵,۵۰۷  | ۲۳,۰۲۲,۳۶۰ | پنبه و دانه های روغنی خراسان   |
| ۵۱,۱۳۳,۳۲۲,۲۷۰          | ۲۱۵,۸۳۳,۶۹۲,۷۰۸   | ۲۶۶,۹۶۷,۰۱۴,۹۷۸   | ۳۲,۸۷۴,۸۵۲  | (۴,۴۶۰,۹۵۲,۸۳۹)         | ۸۹,۹۶۴,۱۰۰,۸۵۷    | ۸۵,۵۰۳,۱۴۸,۰۱۸   | ۱۱,۹۶۶,۵۴۷ | کشت و صنعت دشت خرم دره         |

|                   |                   |                    |               |                 |                   |                   |             |                                 |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| (۴۶۸,۹۸۹,۲۱۷)     | ۲۹,۷۹۸,۸۰۳,۳۲۴    | ۲۹,۳۲۹,۸۱۴,۱۰۷     | ۶۱۰,۱۹۷       | (۴۶۸,۹۸۹,۲۱۷)   | ۲۹,۷۹۸,۸۰۳,۳۲۴    | ۲۹,۳۲۹,۸۱۴,۱۰۷    | ۶۱۰,۱۹۷     | خوراک دام پارس                  |
| ۵۶,۳۲۲,۱۱۲,۳۲۰    | ۱۷۷,۶۲۱,۹۳۶,۹۲۴   | ۲۳۳,۹۴۴,۰۴۹,۲۴۴    | ۱۲,۲۷۴,۸۳۶    | ۲۷,۳۴۹,۵۲۴,۸۶۰  | ۵۰,۶۷۹,۰۳۰,۰۴۸    | ۷۸,۰۲۸,۵۵۴,۹۰۸    | ۳,۳۹۱,۸۷۰   | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران     |
| ۱۶,۶۴۷,۶۲۹,۳۷۱    | ۶۰,۳۹۱,۵۲۸,۴۵۱    | ۷۷,۰۳۹,۱۵۷,۸۲۲     | ۵,۵۵۷,۱۰۰     | ۴,۲۳۹,۳۶۵,۱۹۹   | ۱۳,۳۹۱,۷۰۹,۸۹۴    | ۱۷,۶۳۱,۰۷۵,۰۹۳    | ۱,۲۲۷,۰۶۱   | برق و انرژی پیوندگستر پارس      |
| ۱۳,۶۸۵,۶۴۵,۲۲۱    | ۱۵۰,۰۸۹,۱۰۴,۵۷۳   | ۱۶۳,۷۷۴,۷۴۹,۷۹۴    | ۹۳,۸۰۴,۶۲۹    | ۳,۱۲۹,۰۲۴,۹۱۷   | ۳۹,۶۷۶,۷۴۶,۶۲۲    | ۴۲,۸۰۵,۷۷۱,۵۳۹    | ۲۴,۶۳۸,۴۰۱  | ایران تایر                      |
| ۱۰۴,۴۹۶,۱۴۶,۱۱۷   | ۳۲۳,۰۹۲,۵۸۸,۴۵۶   | ۴۲۷,۵۸۸,۷۳۴,۵۷۳    | ۲,۹۷۱,۷۴۱     | ۶,۴۱۱,۰۷۱,۵۵۸   | ۴۳,۷۳۳,۸۳۲,۰۹۸    | ۵۰,۱۴۴,۹۰۳,۶۵۶    | ۳۹۳,۵۶۴     | سیمان هگمتان                    |
| ۱۰,۷۷۷,۵۷۲,۹۵۲    | ۹۶,۷۰۴,۸۱۷,۴۸۴    | ۱۰۷,۴۸۲,۳۹۰,۴۳۶    | ۱۱,۷۲۳,۲۹۵    | ۵,۵۲۸,۵۰۰,۵۰۲   | ۳۲,۷۳۳,۳۷۱,۲۴۰    | ۳۸,۲۶۱,۸۷۱,۷۴۲    | ۳,۹۳۹,۷۴۳   | کاشی پارس                       |
| ۱۶۲,۱۲۹,۰۹۲,۲۸۰   | ۸۰۶,۹۵۲,۱۸۵,۷۶۲   | ۹۶۹,۰۸۱,۲۷۸,۰۴۲    | ۶۱,۴۸۲,۵۲۴    | ۹۴,۷۴۴,۴۶۵,۲۷۹  | ۲۴۵,۱۳۶,۱۱۶,۴۶۶   | ۳۳۹,۸۸۰,۵۸۱,۷۴۵   | ۱۸,۳۱۰,۲۶۷  | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۹۲,۲۰۴,۳۹۷,۵۶۹    | ۱۸۵,۸۸۱,۳۱۴,۶۱۵   | ۲۷۸,۰۸۵,۷۱۲,۱۸۴    | ۳۲,۱۷۵,۶۹۰    | ۴۱,۷۶۸,۰۶۳,۴۱۴  | ۵۶,۹۸۲,۱۹۸,۱۹۶    | ۹۸,۷۵۰,۲۶۱,۶۱۰    | ۹,۶۴۰,۲۰۶   | کشت و دام قیام اصفهان           |
| ۳۹,۹۹۲,۶۱۱,۹۹۹    | ۱۴۰,۷۶۰,۱۳۳,۹۱۲   | ۱۸۰,۷۵۲,۷۴۵,۹۱۱    | ۲,۵۱۵,۱۱۲     | ۴,۰۸۰,۰۸۱,۳۴۵   | ۲۲,۷۶۵,۸۳۴,۴۷۴    | ۲۶,۸۴۵,۹۱۵,۸۱۹    | ۳۵۳,۷۷۷     | کشاورزی و دامپروری مگسال        |
| ۲,۴۷۴,۲۲۶,۴۰۵     | ۷۰,۷۶۴,۹۲۶,۹۵۱    | ۷۳,۲۳۹,۱۵۳,۳۵۶     | ۲,۹۸۶,۷۵۰     | .               | .                 | .                 | .           | صندوق س. ارزش پاداش-د           |
| ۲,۱۶۳,۸۵۰,۰۷۶,۶۰۲ | ۹,۳۵۳,۴۴۲,۸۹۳,۹۰۴ | ۱۱,۵۱۷,۲۹۲,۹۷۰,۵۰۶ | ۱,۱۴۶,۱۶۳,۶۴۹ | ۸۶۸,۶۵۲,۷۷۰,۰۱۷ | ۴,۰۱۱,۸۴۸,۴۸۵,۵۸۱ | ۴,۸۸۰,۵۰۱,۲۵۵,۵۹۸ | ۳۶۹,۵۸۲,۸۴۶ | جمع                             |

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| طی ماه  |            |             |       |            |            |            |               |        |              |             |                 |
|---------|------------|-------------|-------|------------|------------|------------|---------------|--------|--------------|-------------|-----------------|
| نام سهم | نام اختیار | تاریخ اعمال | تعداد | قیمت اعمال | ارزش اعمال | ارزش دفتری | بهای تمام شده | کارمزد | مالیات اعمال | کارمزد فروش | سود(زیان) اعمال |
|         |            |             |       |            |            | اختیار     | سهام          | اعمال  |              | اختیار      | سود(زیان) اعمال |

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                   |             | طی ماه                        |                   |                   |             | شرح                             |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 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       |                                 |
| ۷۰,۱۷۸,۶۹۲,۶۰۹                | ۲۸۲,۳۳۵,۰۴۴,۲۳۴   | ۲۵۲,۵۱۳,۷۳۶,۸۴۳   | ۹,۸۵۶,۹۹۵   | (۳۲,۸۹۶,۸۸۶,۸۵۱)              | ۳۸۵,۴۱۰,۶۲۳,۶۹۵   | ۳۵۲,۵۱۳,۷۳۶,۸۴۳   | ۹,۸۵۶,۹۹۵   | نفت بهران                       |
| (۳,۱۷۲,۸۷۹,۶۲۰)               | ۷۵۲,۴۵۲,۴۸۶,۰۹۵   | ۷۴۹,۲۷۹,۶۰۶,۴۷۴   | ۴۶۶,۳۲۴,۳۱۱ | (۷۰,۲۰۴,۱۹۵,۷۵۴)              | ۸۱۹,۴۸۳,۸۰۲,۲۲۹   | ۷۴۹,۲۷۹,۶۰۶,۴۷۴   | ۴۶۶,۳۲۴,۳۱۱ | ایران تایر                      |
| ۲۰۳,۱۲۸,۴۸۲,۴۴۸               | ۱,۴۲۳,۹۲۲,۱۰۹,۰۰۳ | ۱,۶۲۷,۰۵۰,۵۹۱,۴۵۱ | ۱۲,۸۰۱,۰۰۷  | (۴۸۱,۳۹۵,۱۴۶,۹۴۸)             | ۲,۱۰۸,۴۴۵,۷۳۸,۴۰۰ | ۱,۶۲۷,۰۵۰,۵۹۱,۴۵۱ | ۱۲,۸۰۱,۰۰۷  | سیمان هگمتان                    |
| ۱۷۴,۷۱۶,۲۰۷,۵۶۲               | ۶۸۹,۳۷۳,۰۲۰,۶۶۷   | ۸۶۴,۰۸۹,۲۲۸,۲۲۹   | ۷۲,۷۹۰,۱۰۴  | (۱۵۶,۹۰۵,۰۴۲,۷۷۶)             | ۱,۰۲۰,۹۹۴,۲۷۱,۰۰۶ | ۸۶۴,۰۸۹,۲۲۸,۲۲۹   | ۷۲,۷۹۰,۱۰۴  | سیمان تهران                     |
| ۱۱۰,۲۲۸,۴۸۴,۸۸۹               | ۲۵۶,۹۰۷,۲۵۹,۷۱۲   | ۴۶۷,۱۳۵,۷۴۴,۶۰۱   | ۱۲,۶۳۱,۴۷۹  | (۵۷,۶۴۷,۵۱۳,۳۸۰)              | ۵۲۴,۷۸۳,۲۵۷,۹۸۲   | ۴۶۷,۱۳۵,۷۴۴,۶۰۱   | ۱۲,۶۳۱,۴۷۹  | شیشه و گاز                      |
| ۵۲,۲۲۰,۵۲۰,۰۲۸                | ۵۵۷,۸۳۳,۲۸۷,۹۹۲   | ۶۱۰,۰۵۳,۸۰۸,۰۲۰   | ۶۶,۷۲۳,۲۵۷  | (۵۴,۵۸۰,۹۷۴,۱۴۲)              | ۶۶۴,۶۳۴,۷۸۲,۱۶۳   | ۶۱۰,۰۵۳,۸۰۸,۰۲۰   | ۶۶,۷۲۳,۲۵۷  | کاشی پارس                       |
| ۴۳,۵۶۶,۰۳۰,۳۳۴                | ۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶   | ۱۹۱,۲۸۱,۱۴۷,۲۱۰   | ۳,۰۵۷,۴۴۵   | (۲۱,۰۱۹,۲۳۴,۸۳۰)              | ۲۱۲,۳۰۰,۳۸۲,۰۴۱   | ۱۹۱,۲۸۱,۱۴۷,۲۱۰   | ۳,۰۵۷,۴۴۵   | معدنی دماوند                    |
| ۲۶۳,۳۷۱,۷۱۵,۸۶۹               | ۳۳۸,۱۴۴,۲۸۳,۸۷۱   | ۶۰۱,۵۱۵,۹۹۹,۷۴۰   | ۲۴,۸۷۴,۹۳۸  | ۴۱,۸۴۲,۳۲۹,۵۳۵                | ۵۵۹,۶۳۳,۶۷۰,۲۰۵   | ۶۰۱,۵۱۵,۹۹۹,۷۴۰   | ۲۴,۸۷۴,۹۳۸  | صنایع کاشی و سرامیک سینا        |
| ۹,۳۶۱,۳۸۰,۰۲۵                 | ۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳    | ۵۱۰,۹۸۰,۸۲۸,۵۰۸   | ۳۱,۱۲۴,۵۸۵  | (۶,۲۸۲,۳۸۷,۹۲۳)               | ۵۷,۳۸۱,۲۱۶,۴۳۱    | ۵۱۰,۹۸۰,۸۲۸,۵۰۸   | ۳۱,۱۲۴,۵۸۵  | لبنیات پاک                      |
| (۳۵,۵۲۶,۷۲۳,۷۵۱)              | ۲۰۲,۹۵۰,۹۴۶,۳۶۵   | ۱۶۷,۴۲۴,۲۲۲,۶۱۳   | ۲,۵۴۰,۹۷۰   | (۶۰,۰۷۹,۴۸۵,۸۵۸)              | ۲۲۷,۵۰۳,۷۰۸,۴۷۲   | ۱۶۷,۴۲۴,۲۲۲,۶۱۳   | ۲,۵۴۰,۹۷۰   | پهنوش ایران                     |
| ۸,۱۳۶,۱۰۶,۳۶۲                 | ۱۵۴,۰۴۸,۶۰۴,۱۶۸   | ۱۶۲,۱۸۴,۷۱۰,۵۳۰   | ۲,۳۵۸,۷۸۶   | (۴۲,۴۹۸,۷۱۸,۶۱۹)              | ۲۰۴,۶۸۳,۴۲۹,۱۵۰   | ۱۶۲,۱۸۴,۷۱۰,۵۳۰   | ۲,۳۵۸,۷۸۶   | کشاورزی و دامپروری مگسال        |
| ۷۴,۱۷۴,۷۲۶,۸۴۳                | ۴۰۳,۱۱۲,۲۹۱,۱۱۷   | ۴۷۷,۲۸۷,۰۱۷,۹۶۰   | ۳۰۹,۹۶۱,۰۸۵ | (۷۷,۷۱۰,۰۳۹,۷۵۴)              | ۵۵۴,۹۹۷,۰۵۷,۷۱۵   | ۴۷۷,۲۸۷,۰۱۷,۹۶۰   | ۳۰۹,۹۶۱,۰۸۵ | قنداصفهان                       |
| (۲۲,۳۷۳,۰۵۰,۰۹۳)              | ۴۱۷,۴۸۸,۳۱۶,۲۸۹   | ۳۹۵,۱۱۵,۲۶۶,۱۹۵   | ۹۲,۱۷۱,۵۱۱  | (۲۱,۸۷۴,۵۷۷,۴۰۸)              | ۴۱۶,۹۸۹,۸۴۳,۶۰۴   | ۳۹۵,۱۱۵,۲۶۶,۱۹۵   | ۹۲,۱۷۱,۵۱۱  | حفاری شمال                      |
| ۱۸,۴۲۸,۱۴۷,۱۱۸                | ۱۳۸,۳۱۴,۴۱۵,۷۳۰   | ۱۵۶,۷۴۲,۵۶۲,۸۴۸   | ۱۳,۲۵۹,۶۶۰  | (۹,۸۹۸,۶۶۵,۷۱۳)               | ۱۶۶,۶۴۱,۲۲۸,۵۶۲   | ۱۵۶,۷۴۲,۵۶۲,۸۴۸   | ۱۳,۲۵۹,۶۶۰  | قند شیروان قوچان و یجنورد       |
| ۳۳,۵۱۰,۶۷۷,۲۰۸                | ۲۱۲,۲۸۸,۰۱۰,۳۰۸   | ۲۴۵,۷۹۸,۶۸۷,۵۱۶   | ۱۲,۴۲۳,۵۱۷  | (۴۰,۲۴۱,۰۵۰,۲۷۶)              | ۲۸۶,۰۳۹,۷۳۷,۷۹۳   | ۲۴۵,۷۹۸,۶۸۷,۵۱۶   | ۱۲,۴۲۳,۵۱۷  | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران     |
| (۱۲,۷۸۷,۲۰۲,۷۳۸)              | ۲,۲۵۹,۴۲۸,۱۶۵,۴۲۰ | ۲,۲۴۶,۶۴۰,۹۶۲,۶۸۱ | ۴۷۷,۳۵۶,۶۲۶ | (۵۷۷,۱۷۵,۳۶۶,۴۲۴)             | ۲,۸۲۳,۸۱۶,۳۲۹,۱۰۶ | ۲,۲۴۶,۶۴۰,۹۶۲,۶۸۱ | ۴۷۷,۳۵۶,۶۲۶ | فولاد کاوه جنوب کیش             |
| ۱۹,۱۵۰,۸۴۴,۱۸۶                | ۱۱۴,۶۴۹,۳۵۰,۹۹۱   | ۱۳۳,۸۰۰,۱۹۵,۱۷۷   | ۱۰۷,۴۶۵,۴۵۸ | ۳,۷۴۳,۴۱۸,۴۸۵                 | ۱۳۰,۰۵۶,۷۷۶,۶۹۲   | ۱۳۳,۸۰۰,۱۹۵,۱۷۷   | ۱۰۷,۴۶۵,۴۵۸ | بیمه سینا                       |
| (۴۲,۹۴۸,۲۹۷,۱۴۶)              | ۸۳۵,۵۵۷,۶۹۴,۴۰۵   | ۷۹۲,۶۰۹,۳۹۷,۲۵۸   | ۵۳,۲۰۰,۰۱۶  | (۱۷۹,۰۷۱,۱۲۳,۰۹۰)             | ۹۷۱,۶۸۰,۵۲۰,۳۴۹   | ۷۹۲,۶۰۹,۳۹۷,۲۵۸   | ۵۳,۲۰۰,۰۱۶  | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| (۳۱,۷۴۱,۵۰۰,۷۶۰)              | ۱۶۰,۱۰۴,۶۳۳,۵۳۶   | ۱۲۸,۳۶۳,۱۳۸,۷۷۵   | ۱۷,۸۹۱,۴۷۲  | (۳۲,۳۹۰,۷۸۰,۹۶۱)              | ۱۶۰,۶۵۳,۹۱۹,۷۳۷   | ۱۲۸,۳۶۳,۱۳۸,۷۷۵   | ۱۷,۸۹۱,۴۷۲  | دامداری تلیسه نمونه             |
| ۱۵۲,۰۰۰,۲۷۲,۴۱۷               | ۲۴۷,۲۷۴,۲۲۹,۸۴۹   | ۳۹۹,۲۷۴,۵۰۲,۲۶۶   | ۳۶,۹۶۰,۳۳۵  | (۲۹,۸۰۹,۵۰۳,۶۱۹)              | ۴۲۹,۰۸۴,۰۰۵,۸۸۶   | ۳۹۹,۲۷۴,۵۰۲,۲۶۶   | ۳۶,۹۶۰,۳۳۵  | پاکدیس                          |
| (۷۵,۲۷۲,۰۸۸,۵۹۳)              | ۷۲۹,۷۰۰,۳۳۳,۶۲۸   | ۶۵۴,۴۲۸,۲۴۵,۰۳۴   | ۲۲۷,۵۶۲,۸۸۷ | (۱۱۶,۵۴۷,۸۱۸,۱۱۶)             | ۷۷۰,۹۷۶,۰۶۳,۱۵۱   | ۶۵۴,۴۲۸,۲۴۵,۰۳۴   | ۲۲۷,۵۶۲,۸۸۷ | هتل پارسیان کوثر اصفهان         |
| ۱۵,۲۲۲,۱۶۷,۶۴۲                | ۴۴۳,۶۹۴,۸۷۸,۸۵۰   | ۴۵۸,۹۱۷,۰۴۶,۴۹۲   | ۱۸,۰۶۷,۱۱۶  | (۱۴۲,۳۳۳,۹۱۳,۸۵۵)             | ۶۰۱,۲۵۰,۹۶۰,۳۴۸   | ۴۵۸,۹۱۷,۰۴۶,۴۹۲   | ۱۸,۰۶۷,۱۱۶  | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد         |
| ۱۹۹,۹۴۶,۴۷۳,۸۶۹               | ۳۶۵,۱۱۸,۶۱۲,۷۳۵   | ۵۶۵,۰۶۵,۰۸۶,۶۰۴   | ۵۰,۷۶۲,۵۵۵  | (۱۰۱,۸۶۰,۲۶۳,۶۰۰)             | ۶۶۶,۹۲۵,۳۵۰,۲۰۵   | ۵۶۵,۰۶۵,۰۸۶,۶۰۴   | ۵۰,۷۶۲,۵۵۵  | کشاورزی و دامپروری بینالود      |
| ۱۳۷,۹۲۶,۸۴۷,۶۳۱               | ۴۹۸,۸۷۹,۴۹۹,۲۸۶   | ۶۳۶,۸۰۶,۳۴۶,۹۱۷   | ۷۸,۰۹۹,۳۴۹  | (۱۵۴,۵۱۷,۰۹۶,۰۵۲)             | ۷۹۱,۳۳۳,۴۴۲,۹۷۰   | ۶۳۶,۸۰۶,۳۴۶,۹۱۷   | ۷۸,۰۹۹,۳۴۹  | کشت و دام قیام اصفهان           |
| ۳۴,۷۰۰,۳۴۴,۴۷۸                | ۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴    | ۱۲۸,۲۷۷,۵۱۰,۳۴۲   | ۱۴,۲۳۲,۲۷۰  | (۱۳,۶۵۲,۵۹۵,۳۳۵)              | ۱۴۱,۹۳۰,۱۰۵,۶۷۸   | ۱۲۸,۲۷۷,۵۱۰,۳۴۲   | ۱۴,۲۳۲,۲۷۰  | شیشه سازی مینا                  |
| (۲۴,۱۲۹,۶۱۳,۲۸۲)              | ۳۲۱,۰۳۰,۱۷۵,۲۵۵   | ۲۹۶,۹۰۰,۵۶۱,۹۷۲   | ۴۲,۵۶۸,۲۴۹  | (۶۴,۰۳۱,۲۴۶,۳۱۶)              | ۳۶۰,۹۳۱,۸۰۸,۲۸۹   | ۲۹۶,۹۰۰,۵۶۱,۹۷۲   | ۴۲,۵۶۸,۲۴۹  | کشت و صنعت دشت خرم دره          |

|                   |                    |                    |               |                     |                    |                    |               |                                |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| (۱۶۰,۷۱۳,۲۳۶,۷۵۷) | ۸۸۱,۴۸۳,۰۳۴,۲۸۸    | ۷۲۰,۷۶۹,۷۹۷,۵۳۰    | ۷۸,۳۱۹,۰۰۱    | (۱۴۷,۵۳۷,۶۸۲,۹۶۶)   | ۸۶۸,۳۰۷,۴۸۰,۴۹۷    | ۷۲۰,۷۶۹,۷۹۷,۵۳۰    | ۷۸,۳۱۹,۰۰۱    | جنرال مکانیک                   |
| (۳۰,۳۴۰,۱۵۰,۷۲۲)  | ۱۲۶,۸۷۰,۳۱۰,۸۶۲    | ۱۱۶,۵۳۰,۱۶۰,۱۳۹    | ۱۱,۳۷۸,۴۱۳    | (۱۹,۳۲۰,۳۴۰,۹۶۷)    | ۱۳۵,۸۵۰,۵۰۱,۱۰۷    | ۱۱۶,۵۳۰,۱۶۰,۱۳۹    | ۱۱,۳۷۸,۴۱۳    | صنعتی دوده فام                 |
| ۳۹,۶۷۳,۴۷۱,۸۵۸    | ۸۴۱,۱۷۴,۱۲۶,۹۳۲    | ۸۸۰,۸۴۷,۵۹۸,۷۹۰    | ۱۷۹,۵۳۵,۱۴۳   | (۱۸۰,۴۶۴,۶۱۰,۹۸۶)   | ۱,۰۶۱,۳۱۲,۲۰۹,۷۷۷  | ۸۸۰,۸۴۷,۵۹۸,۷۹۰    | ۱۷۹,۵۳۵,۱۴۳   | نیروگاه زاگرس کوثر             |
| ۴۳۵,۶۶۹,۷۸۹,۳۷۳   | ۵,۷۶۳,۴۸۱,۶۲۲,۳۵۰  | ۶,۱۹۹,۱۵۱,۴۱۱,۷۲۳  | ۱,۲۱۴,۰۶۳,۸۶۵ | (۱۸۰,۲۶۹,۱۷۷,۱۴۲)   | ۶,۳۷۹,۴۲۰,۵۸۸,۸۶۶  | ۶,۱۹۹,۱۵۱,۴۱۱,۷۲۳  | ۱,۲۱۴,۰۶۳,۸۶۵ | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| (۲,۴۳۶,۲۵۶,۶۹۰)   | ۲۲۲,۲۵۶,۴۶۹,۰۶۴    | ۲۱۹,۸۲۰,۲۱۲,۳۷۳    | ۴,۵۶۴,۰۵۴     | (۲,۴۳۶,۲۵۶,۶۹۰)     | ۲۲۲,۲۵۶,۴۶۹,۰۶۴    | ۲۱۹,۸۲۰,۲۱۲,۳۷۳    | ۴,۵۶۴,۰۵۴     | خوراک دام پارس                 |
| ۲۷۵,۰۷۷,۸۱۶,۹۱۲   | ۱,۱۱۶,۹۶۲,۰۱۳,۷۶۸  | ۱,۳۹۲,۰۳۹,۸۳۰,۶۸۰  | ۵۱۷,۶۸۸,۰۶۶   | (۸۰,۲۲۹,۹۱۷,۹۸۵)    | ۱,۴۷۲,۲۶۹,۷۴۸,۶۶۶  | ۱,۳۹۲,۰۳۹,۸۳۰,۶۸۰  | ۵۱۷,۶۸۸,۰۶۶   | مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن  |
| ۲۴۷,۸۰۷,۴۶۵,۰۲۳   | ۱,۲۲۲,۷۶۲,۳۸۱,۶۱۵  | ۱,۴۸۰,۵۶۹,۸۴۶,۶۳۸  | ۱۱۲,۶۷۶,۴۹۷   | (۳۵۱,۳۲۴,۷۵۲,۱۴۹)   | ۱,۸۳۱,۸۹۴,۵۹۸,۷۸۸  | ۱,۴۸۰,۵۶۹,۸۴۶,۶۳۸  | ۱۱۲,۶۷۶,۴۹۷   | برق و انرژی پیوندگستر پارس     |
| ۱۳۸,۱۶۰,۱۸۳,۴۱۷   | ۲,۱۳۴,۵۹۸,۷۷۱,۳۴۲  | ۲,۲۷۲,۷۵۸,۹۵۴,۷۵۹  | ۸۸,۱۶۴,۹۳۵    | (۱۳,۱۳۶,۶۰۸,۲۲۵)    | ۲,۲۸۵,۸۹۵,۵۶۲,۹۸۵  | ۲,۲۷۲,۷۵۸,۹۵۴,۷۵۹  | ۸۸,۱۶۴,۹۳۵    | صندوق س. سپهر سودمند سینا-د    |
| ۵۰۷,۵۰۹,۴۸۷,۸۹۶   | ۵۵۸,۹۹۱,۰۴۰,۳۶۳    | ۱,۰۶۶,۵۰۰,۵۲۸,۲۵۹  | ۲۵,۰۶۶,۰۳۳    | ۲۳,۷۱۶,۲۸۸,۴۱۱      | ۱,۰۴۲,۷۸۴,۲۳۹,۸۴۸  | ۱,۰۶۶,۵۰۰,۵۲۸,۲۵۹  | ۲۵,۰۶۶,۰۳۳    | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  |
| ۱۳۵,۸۴۵,۲۹۰,۲۶۵   | ۱,۰۲۲,۶۲۶,۴۱۸,۶۷۵  | ۱,۱۵۸,۴۷۱,۷۰۸,۹۴۰  | ۴۲,۸۵۵,۵۲۳    | ۳۲,۳۸۶,۸۲۸,۳۴۵      | ۱,۱۲۶,۰۸۴,۸۸۰,۵۹۵  | ۱,۱۵۸,۴۷۱,۷۰۸,۹۴۰  | ۴۲,۸۵۵,۵۲۳    | صندوق س. ارزش پاداش-د          |
| (۱۲,۹۹۶,۸۴۱,۶۸۵)  | ۴۰۰,۰۰۲,۵۱۸,۲۰۷    | ۳۸۷,۰۰۵,۶۷۶,۵۲۱    | ۳۰,۰۹۳,۲۴۲    | (۸۱,۴۱۲,۳۳۹,۶۷۳)    | ۴۶۸,۴۱۸,۰۱۶,۱۹۵    | ۳۸۷,۰۰۵,۶۷۶,۵۲۱    | ۳۰,۰۹۳,۲۴۲    | توسعه صنایع و معادن کوثر       |
| ۳۰۴,۵۹۸,۲۸۱,۵۳۹   | ۲۶۸,۰۲۶,۲۲۴,۰۳۷    | ۵۷۲,۶۲۴,۵۰۵,۵۷۶    | ۳۶,۴۰۷,۸۸۰    | ۱۵۳,۹۶۷,۱۷۲,۷۰۱     | ۴۱۸,۶۵۷,۳۳۲,۸۷۵    | ۵۷۲,۶۲۴,۵۰۵,۵۷۶    | ۳۶,۴۰۷,۸۸۰    | پنبه و دانه های روغنی خراسان   |
| ۳,۳۹۴,۹۴۸,۹۸۶     | ۱۰۰,۰۰۷,۲۴۵,۲۳۴    | ۱۰۳,۴۰۲,۱۹۴,۲۲۰    | ۷,۷۴۵,۴۳۹     | ۳,۰۷۳,۸۰۵,۴۰۰       | ۱۰۰,۳۲۸,۳۸۸,۸۲۰    | ۱۰۳,۴۰۲,۱۹۴,۲۲۰    | ۷,۷۴۵,۴۳۹     | صندوق س. ثمرگندم-ثابت          |
| (۳۶,۸۷۵,۰۰۰)      | ۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰     | ۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                   | ۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰     | ۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰     | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د    |
| ۳,۲۶۳,۲۳۰,۱۴۱,۹۵۰ | ۲۶,۹۱۶,۸۹۷,۹۹۸,۹۶۶ | ۳۰,۱۸۰,۱۲۸,۱۴۰,۹۰۴ | ۴,۶۱۰,۵۲۴,۰۷۴ | (۳,۳۴۱,۹۳۵,۴۷۱,۵۰۵) | ۳۳,۵۲۲,۰۵۳,۶۱۲,۴۴۲ | ۳۰,۱۸۰,۱۲۸,۱۴۰,۹۰۴ | ۴,۶۱۰,۵۲۴,۰۷۴ | جمع                            |