

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۲۷,۵۶۲,۸۸۷	۶۳۲,۵۹۰,۳۴۲,۰۵۴	۶۵۴,۴۲۸,۲۴۵,۰۳۵	۵,۷۴۱,۹۹۰	۱۷,۲۴۵,۲۷۶,۶۰۷	-۶,۹۷۹,۵۰۶	۲۱,۳۳۸,۸۴۶,۰۳۳	۲۲۶,۳۲۵,۳۷۱	۳,۲۵۰	۶۳۰,۴۲۳,۱۷۵,۱۹۳	۷۳۴,۹۹۸,۴۳۲,۰۸۴	۱/۷۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۸,۰۶۷,۱۱۶	۴۲۷,۵۸۵,۳۶۶,۸۰۹	۴۵۸,۹۱۷,۰۴۶,۴۹۳	۲,۸۹۹,۹۵۶	۸۵,۶۳۰,۷۷۹,۲۴۷	-۹,۹۸۴,۲۴۱	۲۹۱,۲۰۶,۰۰۰,۱۴۱	۱۰,۹۸۲,۸۳۱	۳۲,۸۲۰	۲۷۵,۱۴۳,۵۲۳,۶۲۱	۳۶۰,۱۸۲,۵۶۶,۴۷۰	-۱/۸۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۰,۷۶۲,۵۵۵	۲۹۷,۲۹۱,۷۸۵,۱۵۵	۵۶۵,۰۶۵,۰۸۶,۶۰۴	۶,۵۷۱,۷۹۸	۸۰,۴۴۶,۳۳۶,۶۳۳	-۲۰,۳۹۱,۵۶۹	۲۵۶,۵۴۷,۹۷۲,۳۷۰	۳۶,۹۴۲,۷۸۴	۱۳,۸۴۰	۲۵۰,۵۲۱,۱۳۹,۷۵۱	۵۱۰,۸۹۹,۵۵۱,۵۸۱	۱/۲۰
کشت و دام قیام اصفهان	۷۸۰,۹۹۹,۳۴۹	۳۸۰,۳۹۳,۲۵۵,۴۱۵	۶۳۶,۸۰۶,۳۴۶,۹۱۷	۳,۶۹۴,۳۳۰	۳۲,۷۹۹,۲۴۹,۳۴۳	-۲۶,۵۰۴,۳۴۳	۲۶۲,۷۰۷,۲۷۳,۹۶۰	۵۵,۲۸۹,۳۳۶	۱۱,۸۳۰	۲۸۰,۷۴۲,۱۹۸,۹۵۶	۶۵۳,۵۷۵,۷۴۹,۵۱۸	۱/۵۴
جنرال مکانیک	۷۸,۳۱۹,۰۰۱	۷۵۶,۷۲۹,۹۵۲,۰۹۵	۷۲۰,۷۶۹,۷۹۷,۵۳۱	۱,۲۰۶,۹۷۹	۱۵,۱۵۳,۱۴۰,۲۴۵	-۶,۳۸۹,۸۱۲	۷۱,۲۸۰,۷۵۰,۶۳۸	۷۳,۱۳۶,۱۶۸	۱۲,۷۹۰	۷۱۰,۱۳۷,۱۴۰,۴۷۶	۹۳۴,۷۰۰,۶۷۵,۹۱۳	۲/۲۰
نفت تهران	۹,۸۵۶,۹۹۵	۲۶۹,۴۴۱,۲۵۶,۸۲۸	۳۵۲,۵۱۳,۷۳۶,۸۴۳	۵,۷۱۱,۴۲۵	۲۱۶,۷۴۹,۷۷۴,۸۰۸	-۹,۷۲۱,۰۹۶	۳۵۸,۲۲۱,۲۰۵,۰۵۶	۵,۸۴۷,۳۲۴	۴۱,۷۵۰	۱۹۶,۴۱۱,۴۴۴,۷۰۳	۲۴۳,۹۴۰,۲۴۱,۴۰۹	-۱/۵۷
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۱۲,۶۷۶,۴۹۷	۱,۵۹۳,۰۱۵,۶۸۹,۷۸۹	۱,۴۸۰,۵۶۹,۸۴۶,۶۳۹	۳۱۶,۳۹۹	۴,۹۲۴,۱۰۸,۷۴۷	-۳,۷۶۳,۵۵۲	۶۱,۱۸۴,۶۶۸,۳۷۷	۱۰۹,۲۲۹,۳۴۴	۱۹,۲۵۰	۱,۵۴۴,۷۲۳,۱۸۷,۸۶۴	۲,۱۰۱,۰۶۶,۸۴۶,۶۹۷	۴/۹۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۷۷,۲۵۶,۶۲۶	۲,۲۷۲,۰۵۴,۴۳۷,۵۵۷	۲,۲۴۶,۶۰۰,۹۶۲,۶۸۲	۴۴,۸۳۸,۷۰۷	۲۳۲,۷۱۷,۷۹۵,۳۰۹	-۸۳,۵۶۸,۱۳۵	۴۳۴,۷۵۷,۵۵۶,۲۶۶	۴۳۸,۶۲۷,۱۹۸	۵,۳۵۰	۲,۱۰۶,۵۵۴,۳۶۹,۲۱۷	۲,۳۴۴,۸۷۲,۰۵۱,۱۱۳	۵/۵۲
سیمان تهران	۷۲,۷۹۰,۱۰۴	۶۶۵,۸۶۸,۱۴۹,۸۷۳	۸۶۴,۰۸۹,۲۲۸,۲۲۹	۱۱,۱۱۳,۱۱۶	۱۳۵,۸۴۴,۶۷۴,۵۲۷	-۲۰,۳۸۹,۲۴۰	۲۶۱,۷۷۲,۲۱۸,۷۱۷	۶۳,۵۱۳,۹۸۰	۱۲,۰۵۰	۶۱۴,۴۸۸,۴۹۱,۰۲۰	۷۶۴,۷۶۱,۷۹۷,۹۷۱	۱/۸۰
حفاری شمال	۹۲,۱۷۱,۵۱۱	۴۱۷,۴۴۱,۰۶۸,۸۰۴	۳۹۵,۱۱۵,۲۶۶,۱۹۶	۶۹,۹۱۳,۴۲۱	۳۳۸,۵۱۸,۹۰۵,۸۱۳	-۹۴,۹۵۵,۳۷۲	۴۳۹,۵۵۵,۲۱۹,۰۶۳	۶۷,۱۲۹,۵۶۰	۵,۴۳۰	۳۳۴,۳۵۳,۳۵۵,۶۰۶	۳۶۴,۲۳۶,۴۸۰,۵۳۲	-۱/۸۶
قنناصفهان	۳۰,۹۶۱,۰۸۵	۳۶۸,۸۷۴,۶۹۸,۱۲۲	۴۷۷,۲۸۷,۰۱۷,۹۶۱	۱۵,۵۳۱,۴۴۵	۳۱,۳۳۵,۷۲۷,۱۹۱	-۵۳,۶۱۶,۸۸۲	۹۸,۹۹۴,۶۷۱,۴۳۸	۲۷۱,۸۷۵,۶۴۸	۲۰,۶۶۴	۳۳۶,۱۱۵,۵۹۷,۴۲۵	۵۶۰,۷۲۴,۸۶۲,۴۵۶	۱/۲۲
ایران تایر	۴۶۶,۳۲۴,۳۱۱	۸۵۵,۷۶۵,۵۹۹,۷۹۵	۷۴۹,۲۷۹,۶۰۶,۴۷۴	.	.	-۹۴,۲۹۵,۰۱۳	۱۹۷,۱۱۴,۹۶۵,۶۱۶	۳۷۱,۹۲۹,۲۹۸	۲,۵۹۶	۶۸۲,۵۳۸,۵۰۶,۴۴۸	۹۶۴,۷۹۴,۶۵۵,۹۸۰	۲/۲۷
لبنیات پاک	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۵۱۰,۹۸۸,۸۲۸,۵۰۸	.	.	-۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۴۹,۷۶۶,۸۴۳,۹۵۵	.	.	.	.	-۱/۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۴,۸۷۴,۹۳۸	۳۵۹,۲۳۴,۴۳۰,۱۰۵	۶۰۱,۵۱۵,۹۹۹,۷۴۰	۱۰,۴۱۴,۴۱۵	۲۷,۰۴۵,۰۱۰,۲۷۵	-۲,۹۷۰,۸۵۳	۷۹,۶۵۹,۲۴۹,۰۲۰	۲۲,۹۴۵,۵۰۰	۲۹,۴۸۰	۳۴۲,۶۴۸,۱۱۳,۱۶۱	۶۷۵,۹۱۹,۲۵۰,۶۶۲	۱/۵۹
شیشه و گاز	۱۲,۶۳۱,۴۷۹	۴۰۸,۹۴۳,۵۷۷,۸۵۱	۴۶۷,۱۳۵,۷۴۴,۶۰۱	۵۲۵,۱۱۶	۲۳,۱۳۰,۵۰۷,۷۴۹	-۱,۷۱۹,۶۵۹	۷۳,۹۸۶,۳۹۶,۸۷۴	۱۱,۴۳۶,۹۳۶	۴۷,۷۰۰	۳۷۶,۱۷۶,۱۵۵,۲۹۲	۵۴۵,۱۲۷,۲۳۵,۳۹۶	۱/۲۸
پهنوش ایران	۲,۵۴۰,۹۷۰	۲۰۶,۴۱۸,۵۸۴,۰۷۳	۱۶۷,۲۴۴,۲۲۲,۶۱۳	۴۲۴,۷۵۰	۳۰,۵۱۳,۵۲۸,۹۸۹	-۹۷۶,۰۱۲	۷۱,۱۶۸,۵۰۶,۵۷۳	۱,۹۸۹,۷۰۸	۷۷,۴۹۰	۱۵۸,۴۰۵,۷۱۶,۳۵۳	۱۵۴,۰۶۵,۲۹۶,۲۴۱	-۱/۳۶
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲,۳۵۸,۷۸۶	۱۴۸,۱۰۵,۱۲۲,۰۵۷	۱۶۲,۱۸۴,۷۱۰,۵۳۱	۴۶۵,۰۱۱	۳۹,۱۹۶,۷۶۳,۷۸۱	-۱,۸۲۳,۴۴۶	۱۵۰,۴۸۸,۹۶۷,۲۳۹	۱,۰۰۰,۳۵۱	۹۲,۷۳۰	۷۲,۱۳۰,۲۲۴,۶۲۰	۹۲,۶۹۲,۰۴۸,۶۹۳	-۱/۲۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۲,۴۲۳,۵۱۷	۲۱۷,۷۷۸,۹۶۱,۷۶۱	۲۴۵,۷۹۸,۶۸۷,۵۱۶	.	.	-۶۰,۱۷,۲۹۷	۱۴۲,۵۷۸,۰۸۱,۷۳۹	۶,۴۰۶,۲۳۰	۲۷,۳۴۰	۱۱۲,۲۹۸,۳۰۸,۱۲۷	۱۷۵,۰۱۲,۹۴۳,۷۹۸	-۱/۴۱
بیمه سینا	۱۰۷,۴۶۵,۴۵۸	۱۶۹,۸۱۲,۶۲۷,۷۶۹	۱۳۳,۸۰۰,۱۹۵,۱۷۸	۹۱۳,۳۹۳	۱,۲۹۲,۴۹۰,۱۴۸	-۳۸,۴۱۹,۳۰۰	۵۹,۷۱۴,۷۶۷,۴۱۶	۶۹,۹۵۹,۵۵۱	۱,۸۸۱	۱۱۰,۴۳۸,۴۴۴,۲۵۷	۱۳۱,۴۹۳,۹۰۴,۰۵۵	-۱/۳۱
کشت و صنعت دشت خرم دره	۴۲,۵۶۸,۲۴۹	۳۱۶,۴۲۳,۰۴۸,۳۴۲	۲۹۶,۹۰۰,۵۶۱,۹۷۳	۲۰,۶۷۹,۵۵۶	۱۸۲,۲۰۸,۶۳۰,۵۶۳	-۴۵,۴۶۸,۵۵۴	۳۴۸,۴۸۹,۷۶۲,۵۹۷	۱۷,۷۷۹,۲۵۱	۹,۳۹۰	۱۵۹,۴۸۰,۴۸۵,۹۲۳	۱۶۶,۸۲۰,۲۸۷,۰۴۳	-۱/۲۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۳,۲۰۰,۰۱۶	۸۴۷,۹۰۱,۰۲۲,۹۷۵	۷۹۲,۶۰۹,۳۹۷,۲۵۹	۱۸,۵۶۱,۷۶۴	۲۸۱,۶۹۰,۸۶۸,۲۵۴	-۳۰,۸۷۹,۰۵۵	۴۸۵,۱۰۶,۹۰۶,۵۵۰	۴۰,۸۸۲,۷۲۵	۱۵,۳۵۰	۶۴۳,۹۶۸,۸۱۲,۸۴۶	۶۳۷,۰۷۲,۸۹۰,۸۸۰	۱/۴۸
دامداری تلیسه نمونه	۱۷,۸۹۱,۴۷۲	۱۶۰,۱۵۰,۵۸۳,۲۱۴	۱۲۸,۳۶۳,۱۳۸,۷۷۶	۱۹,۳۵۷,۵۵۱	۱۵۳,۹۱۶,۶۶۳,۴۴۴	-۲۰,۰۱۴,۶۴۱	۲۳۹,۱۱۱,۷۵۴,۱۱۱	۷,۲۳۴,۳۸۲	۹,۶۰۰	۶۵,۵۶۲,۰۰۰,۲۳۲	۶۹,۳۹۷,۲۸۵,۱۴۹	-۱/۱۶
صنعتی دوده فام	۱۱,۲۷۸,۴۱۳	۱۴۲,۹۱۵,۶۸۶,۲۰۲	۱۱۶,۵۳۰,۱۶۰,۱۳۹	۳۳۴,۳۳۵	۵,۴۸۸,۳۰۲,۹۲۱	-۸,۴۱۸,۲۰۳	۱۱۵,۵۳۴,۰۸۵,۸۷۳	۳,۱۹۴,۵۴۵	۱۶,۴۳۰	۴۱,۹۰۶,۸۷۹,۲۹۸	۵۲,۴۴۶,۴۸۴,۷۰۵	-۱/۱۲
شیشه سازی مینا	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۳۸,۲۷۷,۵۱۰,۳۴۳	.	.	.	.	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۱۳,۵۶۰	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۹۲,۸۴۲,۹۰۹,۱۱۸	-۱/۴۵
پاکدیس	۳۶,۹۶۰,۳۳۵	۲۳۶,۸۸۵,۷۴۸,۶۵۳	۳۹۹,۲۷۴,۵۰۲,۲۶۷	۲,۴۲۸,۳۴۶	۳۱,۲۰۰,۸۴۴,۸۸۱	-۱,۴۲۱,۲۹۱	۱۸,۸۹۵,۱۱۶,۷۴۳	۳۷,۹۶۷,۳۹۰	۱۲,۵۷۰	۲۵۸,۷۵۶,۴۱۴,۵۴۰	۴۷۶,۸۸۷,۳۸۲,۲۳۰	۱/۱۲
قند شیروان قوچان و ججنورد	۱۳,۳۵۹,۶۶۰	۱۳۸,۲۹۴,۲۳۰,۴۱۳	۱۵۶,۷۴۲,۵۶۲,۸۴۹	۱,۳۵۳,۳۸۶	۱۸,۵۷۹,۷۵۴,۵۴۰	-۵۰,۲۲۲,۲۲۶	۶۷,۹۰۸,۲۰۳,۸۴۷	۹,۵۹۰,۸۲۰	۱۴,۷۰۰	۱۰۳,۹۱۳,۸۶۸,۲۰۲	۱۴۰,۸۷۷,۹۰۵,۳۵۹	-۱/۲۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۵۱۷,۶۸۸,۰۶۶	۱,۰۸۲,۷۲۲,۰۶۳,۴۹۷	۱,۳۹۲,۰۳۹,۸۳۰,۶۸۱	۶,۴۳۷,۷۹۳	۲۰,۷۲۶,۸۵۱,۷۹۴	-۸۷,۴۸۹,۷۱۶	۲۴۴,۰۱۴,۰۶۵,۹۱۳	۴۳۶,۶۳۶,۱۴۳	۳,۲۹۰	۹۲۰,۴۳۰,۶۳۵,۳۱۸	۱,۴۳۵,۴۴۱,۱۴۵,۴۵۸	۳/۲۸

۳/۹۵	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۴۶,۹۳۶	۸۷۷,۹۶۳,۹۰۱,۱۸۸	۱۳۳,۵۰۰	۱۲,۵۸۶,۳۴۵	۸۷,۱۰۶,۲۸۲,۹۳۹	-۶۵۰,۶۱۰	۵۶,۷۳۵,۷۱۲,۹۹۷	۴۳۵,۹۴۸	۱,۶۲۷,۰۵۰,۵۹۱,۴۵۱	۸۶۵,۷۷۳,۷۴۸,۸۵۸	۱۲,۸۰۱,۰۰۷	سیمان هگمتان
۱/۸۲	۷۷۳,۷۳۰,۱۵۶,۳۸۵	۴۱۱,۰۵۲,۸۸۹,۵۲۱	۱۳,۴۵۰	۵۷,۵۷۰,۱۵۹	۱۲۵,۴۲۹,۵۰۹,۴۰۷	-۱۱,۰۴۹,۷۴۳	۲۳,۲۳۸,۹۶۶,۴۹۳	۱,۸۹۶,۶۴۵	۶۱۰,۰۵۳,۸۰۸,۰۲۱	۴۶۵,۱۹۳,۰۷۰,۳۹۵	۶۶,۷۲۳,۲۵۷	کاشی پارس
۰/۰۰	.	.	.	.	۲۳۶,۶۴۶,۲۴۳,۰۰۰	-۳,۰۵۷,۴۴۵	.	.	۱۹۱,۲۸۱,۱۴۷,۲۱۰	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	معدنی دماوند
۲/۸۱	۱,۱۹۲,۹۸۷,۷۹۱,۴۷۵	۵۰۸,۴۷۰,۲۳۹,۸۵۸	۴۷,۶۳۰	۲۵,۰۶۶,۰۳۳	.	.	.	.	۱,۰۶۶,۵۰۰,۵۲۸,۲۵۹	۵۰۸,۴۷۰,۲۳۹,۸۵۸	۲۵,۰۶۶,۰۳۳	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱/۱۰	۴۶۷,۰۷۱,۸۱۹,۰۳۲	۳۵۸,۳۰۴,۹۶۹,۶۴۶	۱۷,۱۰۰	۲۷,۲۳۴,۹۱۶	۴۶,۸۴۷,۰۵۰,۱۴۷	-۳,۰۴۴,۶۷۲	۴,۳۷۸,۳۲۹,۳۰۳	۲۸۶,۳۴۶	۳۸۷,۰۰۵,۶۷۶,۵۲۱	۳۹۳,۷۹۴,۴۱۹,۳۵۵	۳۰,۰۹۳,۲۴۲	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲/۸۸	۱,۲۲۲,۴۱۲,۴۱۱,۱۱۵	۷۸۷,۳۵۱,۶۰۲,۳۷۷	۷,۳۵۰	۱۶۶,۴۴۱,۱۰۹	۸۵,۲۱۶,۹۵۳,۴۱۱	-۱۳,۷۸۹,۷۱۷	۳,۵۶۵,۵۱۶,۵۸۲	۶۹۵,۶۸۳	۸۸۰,۸۴۷,۵۹۸,۷۹۰	۸۴۹,۰۱۵,۶۲۰,۷۲۴	۱۷۹,۵۳۵,۱۴۳	نیروگاه زاگرس کوثر
۱/۳۱	۵۵۴,۳۴۸,۷۷۹,۲۵۶	۳۲۰,۸۱۴,۳۴۳,۲۲۴	۱۹,۰۴۰	۲۹,۲۴۲,۲۲۳	۲۴۸,۲۰۵,۱۰۶,۴۹۴	-۱۴,۳۹۳,۵۶۹	۱۲۲,۶۷۵,۹۰۳,۱۳۹	۷,۲۲۷,۹۱۲	۵۷۲,۶۲۴,۵۰۵,۵۷۶	۳۴۲,۵۹۷,۹۵۱,۱۴۸	۳۶,۴۰۷,۸۸۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱۷/۴۲	۷,۴۰۲,۴۳۶,۵۲۷,۳۳۲	۵,۸۷۲,۱۸۸,۹۲۴,۳۴۳	۶,۰۰۰	۱,۲۳۴,۶۷۷,۷۷۸	۱۳۵,۲۴۶,۲۸۰,۲۳۶	-۲۴,۶۳۴,۷۲۲	۲۲۵,۸۶۴,۲۱۰,۲۲۵	۴۵,۲۴۸,۶۳۵	۶,۱۹۹,۱۵۱,۴۱۱,۷۲۴	۵,۷۶۳,۴۸۱,۶۲۲,۳۵۰	۱,۲۱۴,۰۶۳,۸۶۵	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰/۵۶	۲۳۶,۳۹۷,۲۰۴,۷۷۷	۳۱۷,۳۹۸,۵۱۰,۸۱۷	۵۳,۲۲۰	۴,۴۴۵,۲۶۵	۲۵,۳۹۴,۲۶۴,۶۵۰	-۴۸۷,۱۴۰	۱۸,۸۷۷,۸۸۲,۷۶۰	۳۶۸,۳۵۱	۲۱۹,۸۲۰,۲۱۲,۳۷۴	۲۲۲,۲۵۶,۴۶۹,۰۶۴	۴,۵۶۴,۰۵۴	خوراک دام پارس
۶۸/۲۵	۲۹,۰۰۵,۲۳۵,۶۲۴,۸۲۰	۲۰,۸۱۴,۱۳۹,۰۳۱,۰۱۶		۳,۹۶۹,۴۴۸,۴۶۲	۵,۸۹۱,۱۹۵,۸۴۶,۳۹۹	-۷۹۳,۵۳۱,۲۱۷	۲,۴۶۱,۶۹۲,۵۰۷,۲۹۸	۲۹۶,۲۲۱,۵۰۲	۲۶,۵۹۵,۵۱۳,۷۲۰,۵۰۳	۲۳,۱۴۸,۰۵۹,۴۳۳,۳۱۰	۴,۴۶۶,۷۵۸,۱۷۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع اختیار	نوع موقعیت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش/ ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
صندوق س.سپهر سودمند سینا-د	۸۸,۱۶۴,۹۳۵	۲,۰۴۹,۳۰۶,۰۲۹,۱۵۸	۲,۳۷۲,۷۵۸,۹۵۴,۷۵۹	۲۲,۵۰۹,۶۵۸	۵۹۰,۷۰۳,۸۳۲,۵۹۶	-۱۸۰,۶۱۴	۴,۶۹۵,۸۵۷,۲۹۴	۱۱۰,۴۹۳,۹۷۹	۲۶,۴۶۳	۲,۶۳۵,۹۶۰,۱۶۹,۵۷۹	۲,۹۲۲,۹۲۳,۹۴۰,۴۷۸	۶/۸۸	۲,۹۲۲,۹۲۳,۹۴۰,۴۷۸	۲,۹۲۲,۹۲۳,۹۴۰,۴۷۸	۶/۸۸
صندوق س. ارزش یاداش-د	۴۲,۸۵۵,۵۲۳	۹۸۲,۶۴۸,۰۲۰,۱۵۲	۱,۱۵۸,۴۷۱,۷۰۸,۹۴۰	۰	۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۵,۸۸۲,۴۸۷	۴۰,۸۵۵,۵۲۳	۲۷,۷۶۳	۹۳۳,۳۷۷,۸۵۸,۴۸۹	۱,۱۳۳,۸۵۳,۶۲۲,۲۹۱	۲/۶۷	۱,۱۳۳,۸۵۳,۶۲۲,۲۹۱	۱,۱۳۳,۸۵۳,۶۲۲,۲۹۱	۲/۶۷
صندوق س ثمرگندم- ثابت	۷,۷۴۵,۴۳۹	۱۰۰,۰۰۷,۲۴۵,۲۳۴	۱۰۳,۴۰۲,۱۹۴,۲۲۰	۰	۰	-۳,۸۷۲,۴۳۹	۵۲,۸۲۳,۸۱۶,۶۳۰	۳,۸۷۳,۰۰۰	۱۳,۷۲۲	۵۰,۰۰۷,۲۴۴,۳۶۸	۵۳,۱۲۵,۷۰۸,۶۶۸	۰/۱۳	۵۳,۱۲۵,۷۰۸,۶۶۸	۵۳,۱۲۵,۷۰۸,۶۶۸	۰/۱۳
ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۵,۴۷۲,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰/۰۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۰/۲۶	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۰/۲۶
جمع	۱۴۳,۷۶۵,۸۹۷	۳,۱۸۱,۹۷۹,۷۳۲,۰۴۴	۳,۵۸۴,۶۱۴,۴۲۰,۴۲۰	۳۳,۵۰۹,۶۵۸	۷۰۰,۷۴۴,۳۹۵,۰۹۶	-۱۱,۰۵۳,۰۵۳	۱۶۴,۹۹۱,۰۲۹,۲۸۴	۱۶۶,۲۲۲,۵۰۲	۱۶۶,۲۲۲,۵۰۲	۳,۷۲۹,۳۸۵,۸۳۴,۹۳۶	۴,۲۱۹,۸۶۲,۷۰۸,۹۳۸	۹/۹۴	۴,۲۱۹,۸۶۲,۷۰۸,۹۳۸	۴,۲۱۹,۸۶۲,۷۰۸,۹۳۸	۹/۹۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا در آمد ثابت																			تغییرات طی دوره																			۱۴۰۵/۰۴/۳۱																			۱۴۰۵/۰۵/۳۱																		
																			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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																																							

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
حساب جاری بانک ملت بورس تهران	۵۶۳,۰۴۸	۰	۰	۵۶۳,۰۴۸	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک سینا جمهوری	۱۲۵,۳۲۲,۰۵۳	۲,۹۸۵,۶۷۶,۵۹۵,۲۶۶	۲,۹۸۵,۶۸۰,۲۷۷,۷۹۷	۱۲۱,۶۳۹,۵۲۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۵,۹۱۴,۱۲۸,۸۲۳	۱۶,۱۶۷,۱۴۷,۸۶۵	۱۱,۳۹۸,۵۳۴,۳۵۳	۵۰,۶۸۲,۷۴۲,۳۳۵	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۵۹,۷۵۰,۸۱۴,۴۶۳	۲۴۰,۸۶۳,۵۸۸,۴۶۰	۳۲۹,۴۷۴,۴۰۷,۳۰۱	۱۷۱,۱۳۹,۹۹۵,۶۲۲	۰.۴۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۳۲,۴۸۴,۸۱۱,۷۶۶	۲۳۰,۶۳۴,۲۳۱,۵۹۶	۳۶,۶۱۲,۸۹۴,۵۴۴	۳۲۶,۵۰۶,۱۴۸,۸۱۸	۰.۷۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳۲,۱۶۶,۴۰۵,۰۵۰	۵۳,۹۶۷,۸۴۷,۹۹۳	۷,۳۵۲,۱۹۱,۶۹۶	۷۸,۷۸۲,۰۶۱,۳۴۷	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۱,۵۸۴,۲۷۴,۳۷۱	۳۷۷,۱۸۲,۸۸۳,۳۶۵	۴۱۸,۷۵۳,۲۲۳,۳۴۷	۱۳,۹۳۴,۳۸۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳۶۶,۹۷۷,۵۳۵	۵۱۸,۶۶۴,۳۷۹	۱۹۳,۷۹۴,۷۲۳	۶۹۱,۸۴۷,۱۹۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۶,۵۱۴,۹۷۱,۵۵۹	۸۵,۸۲۳,۶۴۰,۲۱۸	۱۹,۴۷۵,۲۴۸,۱۳۷	۱۱۲,۸۶۳,۳۶۳,۶۴۰	۰.۲۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۸۶,۶۵۶,۵۶۰,۹۰۷	۴۱۶,۲۸۴,۶۴۶,۵۸۳	۴۷۶,۳۹۰,۳۹۱,۰۶۰	۲۶,۵۵۰,۸۱۶,۴۳۰	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۴۷,۰۲۰,۶۵۱,۵۰۷	۱۵۴,۸۶۸,۲۹۵,۱۲۴	۲۲,۱۶۰,۶۸۳,۹۶۵	۲۷۹,۷۲۸,۲۶۲,۶۶۶	۰.۶۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۶۵,۰۸۶,۷۴۰,۲۰۸	۸۲,۲۴۳,۹۵۰,۷۰۷	۴۸,۶۷۴,۲۰۵,۰۵۵	۹۸,۶۵۶,۴۸۵,۸۶۰	۰.۲۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۰,۸۵۱,۹۷۶,۷۸۹	۵۳۱,۴۸۰,۴۷۷,۱۴۳	۳۰۴,۹۹۴,۲۴۶,۶۶۹	۲۶۷,۳۳۸,۲۰۷,۲۶۳	۰.۶۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۵۶,۷۸۸,۵۳۸,۹۵۰	۱۷۵,۷۷۳,۹۸۷,۷۲۰	۱۱۲,۳۲۲,۹۵۹,۳۸۸	۱۲۰,۲۳۹,۵۶۷,۲۸۲	۰.۲۸٪

سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۴۴,۰۸۷,۵۴۵,۵۳۱	۸۷,۳۰۳,۱۳۸,۶۷۵	۱۵۳,۴۵۶,۰۸۷,۸۵۹	۷۷,۹۳۴,۵۹۶,۳۴۷	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۷۳۷,۸۷۹,۷۳۵,۷۷۵	۲۹۷,۵۰۰,۶۶۰,۷۵۹	۷۵۵,۸۸۵,۲۸۵,۹۱۲	۲۷۹,۴۹۵,۱۱۰,۶۲۲	۰.۶۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۸۶,۹۵۳,۵۶۵,۸۶۹	۲۰۰,۴۱۰,۷۴۹,۳۷۲	۱۰۳,۵۸۰,۵۳۶,۶۸۸	۱۸۳,۷۸۳,۷۷۸,۵۵۳	۰.۴۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۶۴,۴۷۷,۰۹۵,۱۰۰	۵۲,۵۶۱,۳۵۶,۶۶۵	۱۱,۵۱۳,۰۱۹,۴۶۷	۱۰۵,۵۲۵,۴۳۲,۲۹۸	۰.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۳,۰۲۵,۸۶۱,۲۴۵	۶۵,۳۸۷,۱۹۹,۹۵۲	۲۵۵,۸۳۳,۵۵۳	۱۰۸,۱۵۷,۲۲۷,۶۴۴	۰.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۵۳,۷۹۵,۲۵۳,۷۲۲	۱۱۳,۷۷۴,۳۰۳,۲۹۶	۴۰۵,۳۳۹,۴۸۲	۲۶۷,۱۶۴,۲۱۷,۵۳۶	۰.۶۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳,۱۱۲,۲۳۴,۸۲۳	۱۳,۲۱۶,۳۴۰	۲۲۸,۲۵۶,۴۳۳	۲,۸۹۷,۱۹۴,۷۳۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۷۹,۲۱۰,۶۲۸,۰۵۷	۱۷,۶۹۹,۲۹۵,۶۹۲	۲۲,۷۲۸,۲۹۵,۹۹۳	۲۷۴,۱۸۱,۶۲۷,۷۵۶	۰.۶۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۷,۸۷۵,۶۹۸,۱۳۷	۷۵,۶۳۰,۸۸۹,۶۵۸	۲۸,۹۳۱,۵۱۳,۹۷۸	۷۴,۵۷۵,۰۷۳,۸۱۷	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۶,۱۲۵,۴۷۷,۲۱۷	۱۷,۳۸۶,۱۵۱	۶,۱۴۲,۸۶۳,۳۶۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۴,۷۱۶,۶۹۵,۰۴۰	۱۱۸,۴۱۱,۹۱۰,۹۵۲	۳۶,۰۵۳,۴۳۵,۱۶۳	۱۲۷,۰۷۵,۱۷۰,۸۲۹	۰.۳۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۷۴,۷۱۶,۴۳۹,۱۲۴	۲۷۳,۱۶۳,۲۱۷,۸۳۸	۲۱۶,۵۰۳,۴۷۳,۳۱۸	۱۳۱,۳۷۶,۱۸۳,۶۴۴	۰.۳۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۵۴,۰۴۳,۳۷۵,۱۸۵	۲۵۶,۹۸۲,۶۲۶,۳۴۶	۳۵۰,۰۰۶,۳۶۸,۸۰۲	۶۱,۰۱۹,۶۳۲,۷۲۹	۰.۱۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۹۶,۱۱۱,۸۸۰,۰۹۳	۵,۹۴۴,۳۰۷,۷۱۵	۱۰۲,۰۴۸,۲۰۶,۴۰۶	۷,۹۸۱,۴۰۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۸۸۵,۴۷۳,۱۱۴	۳,۷۴۴,۳۹۴	۷۶,۸۹۷,۹۵۸	۸۱۲,۳۱۹,۵۵۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۱۶۲,۳۹۶	۱,۳۷۴	۰	۱۶۳,۷۷۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱,۰۷۸,۴۰۷,۰۱۸,۷۶۴	۵۴,۹۲۲,۶۵۵,۹۳۷	۸۵۱,۸۲۰,۴۶۳,۴۴۲	۲۸۱,۵۰۹,۲۱۱,۲۵۹	۰.۶۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۲۶,۰۲۶,۷۷۵,۳۷۳	۲۵۸,۱۸۵,۶۳۸,۰۲۰	۷۵,۵۱۶,۳۷۷,۲۶۸	۳۰۸,۶۹۶,۰۳۶,۱۲۵	۰.۷۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۹,۵۵۵,۰۰۳,۸۲۱	۷۱,۲۱۹,۰۷۱,۲۳۰	۱۱,۹۱۷,۹۶۸,۱۲۹	۶۸,۸۵۶,۱۰۶,۹۲۲	۰.۱۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۱۲,۹۶۰,۶۶۰,۴۲۱	۴۵۷,۰۸۹,۲۸۴,۳۸۰	۸۰۳,۸۵۸,۵۳۰,۸۴۰	۶۶,۱۹۱,۴۱۳,۹۶۱	۰.۱۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۱۴,۰۸۶,۰۱۸,۱۳۵	۱۳۱,۴۴۱,۰۹۶,۹۷۴	۶۷,۱۲۵,۱۷۴,۶۲۲	۷۸,۴۰۱,۹۴۰,۴۸۷	۰.۱۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۲,۱۲۰,۸۸۹,۵۶۱	۱۰۴,۳۴۴,۷۲۶,۲۳۹	۱۴۷,۴۳۶,۳۵۵	۱۴۶,۳۱۸,۱۷۹,۴۴۵	۰.۳۴٪

سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳۷۴,۶۲۸,۷۵۲,۱۳۹	۲۶۸,۹۸۳,۸۴۸,۵۴۵	۴۲۵,۶۵۹,۹۰۹,۸۳۴	۲۱۷,۹۵۲,۶۹۰,۸۵۰	۰.۵۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۳,۰۱۷,۸۴۴,۵۰۷	۳۶,۴۲۲,۴۶۸,۰۷۶	۲,۶۱۱,۴۸۳,۳۷۰	۵۶,۸۲۸,۸۲۹,۲۱۳	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۳۷,۸۰۲,۷۴۸,۲۶۹	۶۹,۳۱۵,۵۷۹,۴۹۵	۲,۴۰۳,۵۴۹,۱۹۹	۱۰۴,۷۱۴,۷۷۸,۵۶۵	۰.۲۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۲۵,۰۶۹,۴۲۶,۷۱۲	۲۵۴,۹۳۵,۸۳۴,۳۳۳	۱۶۳,۸۹۰,۱۷۳,۲۵۸	۱۱۶,۱۱۵,۰۸۷,۷۸۷	۰.۲۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	۴۱,۴۲۳,۷۰۱,۴۴۱	۲۹,۰۹۸,۲۹۲,۷۸۵	۴۰,۶۸۵,۹۷۹,۳۸۸	۲۹,۸۳۶,۰۱۴,۸۳۸	۰.۰۷٪
حساب جاری بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۲۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۲۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۵۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۲۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۵۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۶۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۱.۵۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪

•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۲۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۵۹٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۸۰۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۱.۸۸٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۱.۲۹٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۳۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۸۲٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
•	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت نجات الهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع		۵,۰۵۷,۴۲۸,۶۹۶,۶۰۰	۱۱,۷۵۲,۴۱۸,۴۸۲,۶۱۲	۹,۰۰۶,۹۶۳,۵۹۳,۱۲۰	۷,۸۰۲,۸۸۳,۵۸۶,۰۹۲
					۱۸/۴۳٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۶,۰۳۲,۳۰۵,۱۸۴,۲۷۵	۹۸/۶۷	۱۴/۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۹,۴۵۸,۰۴۷,۷۲۳	۱/۶۳	۰/۲۳
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	۱۴,۰۰۰,۶۹۳,۳۴۵	۰/۲۳	۰/۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۲۹,۸۸۴,۰۳۱	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۶,۱۴۵,۷۹۳,۸۰۹,۳۷۴	۱۰۰/۵۳	۱۴/۴۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۲/۹۲	۳۷۹,۱۳۸,۴۹۵,۸۷۹	۴۳,۵۹۲,۱۰۹,۲۷۰	۲۸۵,۲۷۲,۸۷۴,۹۸۸	۵۰,۲۷۳,۵۱۱,۶۲۱	۴/۳۵	۲۶۵,۸۶۶,۸۹۱,۲۷۸	۳۲,۸۱۴,۵۳۶,۳۱۸	۲۳۳,۰۵۲,۳۵۴,۹۶۰	۰	کاشی پارس	
۱/۳۹	۱۷۹,۸۴۲,۳۰۳,۵۷۹	۱۶۷,۵۲۹,۰۴۶,۶۹۵	-۱۰,۴۶۸,۷۱۹,۶۴۳	۲۲,۷۸۱,۹۷۶,۵۲۷	۰/۹۹	۶۰,۶۶۱,۵۰۸,۴۴۵	۵,۳۹۹,۹۵۴,۴۱۵	۳۲,۴۷۹,۵۷۷,۵۰۳	۲۲,۷۸۱,۹۷۶,۵۲۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۴/۱۴	۵۳۸,۰۷۷,۷۴۴,۶۲۰	۱۸۳,۶۴۰,۰۴۹,۵۲۱	۳۹۳,۱۶۸,۶۲۲,۸۹۶	۶۱,۳۶۹,۰۷۲,۲۰۳	۴/۰۳	۲۴۶,۶۷۷,۴۲۷,۲۱۷	۹۱,۴۳۵,۶۵۱,۹۵۲	۱۵۵,۲۴۱,۷۷۵,۲۶۵	۰	کشت و دام قیام اصفهان	
۰/۸۰	۱۰۳,۹۰۷,۲۹۱,۰۵۰	۷۱,۰۴۰,۸۶۰,۱۸۷	۱۸,۸۸۷,۳۹۹,۷۹۵	۱۳,۹۷۹,۰۲۱,۰۶۸	۰/۶۸	۴۱,۷۹۹,۵۴۱,۶۲۱	۳۱,۰۴۸,۲۴۸,۱۸۸	۱۰,۷۵۱,۲۹۳,۴۳۳	۰	کشاوری و دامپروری مگسال	
۰/۸۲	۱۰۵,۸۶۱,۴۵۷,۵۵۶	۶۶,۹۹۳,۵۴۸,۳۸۲	۲۹,۸۷۲,۳۹۷,۱۴۹	۸,۹۹۵,۵۱۲,۰۲۵	۱/۱۵	۷۰,۱۵۷,۵۲۷,۵۸۶	۱۷,۹۱۲,۰۸۰,۳۴۳	۵۲,۲۴۵,۴۴۷,۲۴۳	۰	حفاری شمال	
۴/۰۸	۵۲۹,۴۳۱,۸۳۵,۸۱۱	۳۸,۵۳۰,۶۰۷,۲۲۰	۴۴۲,۳۰۲,۱۸۲,۱۰۷	۴۸,۵۹۹,۰۴۶,۴۸۴	۶/۹۲	۴۲۳,۳۱۶,۳۴۹,۱۵۴	۲۰,۵۸۷,۵۳۸,۹۰۵	۴۰۲,۶۲۸,۷۱۰,۲۴۹	۰	نیروگاه زاگرس کوثر	
۰/۷۴	۹۶,۰۲۳,۵۰۸,۵۴۶	۸۸,۹۳۱,۱۲۶,۱۲۴	۰	۷,۰۹۲,۳۸۲,۴۲۲	۱/۴۵	۸۸,۹۳۱,۱۲۶,۱۲۴	۸۸,۹۳۱,۱۲۶,۱۲۴	۰	۰	معدنی دماوند	
۲/۷۲	۳۵۳,۶۱۶,۵۴۶,۳۳۸	۹۸,۱۴۸,۹۹۰,۹۹۸	۲۰۸,۱۳۲,۶۰۴,۷۵۵	۴۷,۳۳۴,۹۵۰,۵۸۵	۱/۰۷	۶۵,۳۰۷,۱۵۱,۸۲۵	۹,۱۷۴,۸۱۹,۴۸۷	۵۶,۱۳۲,۳۳۲,۳۳۸	۰	پاکدیس	
۱۲/۱۳	۱,۵۷۴,۷۷۶,۷۹۴,۷۶۴	۳۶,۱۱۱,۹۸۵,۳۷۹	۱,۵۳۰,۲۴۷,۶۱۲,۹۸۹	۸,۴۱۷,۱۹۶,۳۹۶	۱۸/۲۰	۱,۱۱۲,۶۶۷,۱۹۵,۶۲۰	۱۸,۰۸۹,۳۷۲,۰۰۴	۱,۰۹۴,۵۷۷,۸۲۳,۶۱۶	۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
۴/۵۰	۵۸۴,۴۰۳,۸۵۸,۵۰۴	۶۶,۹۵۹,۸۰۰,۶۶۳	۴۸۶,۵۵۴,۳۰۱,۴۶۱	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰	۴/۳۶	۲۶۶,۶۸۸,۵۲۸,۸۹۷	۵۵,۲۱۲,۰۴۴,۳۴۸	۲۱۱,۴۷۶,۴۸۴,۵۴۹	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	
۰/۰۶	۸۰,۲۹,۳۹۵,۴۷۲	۸۰,۲۹,۳۹۵,۴۷۲	۰	۰	۰/۱۳	۸۰,۲۹,۳۹۵,۴۷۲	۸۰,۲۹,۳۹۵,۴۷۲	۰	۰	لبنیات پاک	
۰/۳۲	۴۱,۸۹۲,۸۹۳,۴۶۶	۲۰,۷۰۴,۴۸۳,۲۳۸	۳,۸۳۶,۵۷۳,۲۹۰	۱۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۳۸	۰/۴۳	۲۶,۲۲۹,۲۳۷,۰۵۰	-۹,۳۴۸,۸۳۷,۰۰۱	۳۵,۵۷۸,۰۷۴,۰۵۱	۰	دامداری تلیسه نمونه	
۰/۵۸	۷۴,۸۹۴,۳۵۷,۳۹۸	۵۵,۸۷۵,۹۴۵,۱۶۵	۷,۳۲۸,۶۲۰,۹۲۷	۱۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۰۶	۰/۵۹	۳۶,۲۰۰,۸۵۷,۱۰۵	۴,۷۴۲,۶۲۲,۸۹۵	۳۱,۴۵۸,۲۳۴,۲۱۰	۰	کشت و صنعت دشت خرم دره	
۰/۱۶	۲۰,۱۸۸,۱۲۸,۳۸۶	۱,۱۸۹,۴۳۴,۴۲۶	۱۸,۹۹۸,۶۹۳,۹۶۰	۰	۰/۳۸	۲۳,۰۹۳,۲۷۴,۲۹۴	۱,۶۵۸,۴۲۳,۶۴۳	۲۱,۴۳۴,۹۵۰,۶۵۱	۰	خوراک دام پارس	
۱/۳۳	۱۷۲,۴۷۳,۴۱۳,۹۲۵	۹۶,۰۷۹,۰۶۷,۹۸۴	۶۵,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۵	۱۰,۸۴۸,۲۸۶,۳۷۶	۱/۱۷	۷۱,۷۹۲,۳۳۸,۰۲۱	۳۹,۷۵۶,۹۵۵,۶۶۴	۳۲,۰۳۵,۳۸۲,۳۵۷	۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	
۰/۵۷	۷۳,۸۹۴,۲۱۳,۹۲۰	۳۵,۵۷۸,۶۶۶,۰۵۷	۳۶,۹۵۱,۲۱۳,۵۶۹	۱,۳۶۴,۳۳۴,۲۹۴	۰/۵۷	۳۴,۸۲۸,۱۲۶,۱۱۱	۱۴,۹۴۰,۷۲۵,۳۶۶	۱۸,۵۲۳,۰۶۶,۴۵۱	۱,۳۶۴,۳۳۴,۲۹۴	قند شیروان قوچان و بجنورد	
۲/۶۶	۳۴۵,۱۰۳,۰۶۳,۹۲۹	۲۶۵,۷۶۰,۵۵۸,۶۱۷	۴۴,۰۶۱,۵۰۹,۳۱۲	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	۱/۱۲	۶۸,۱۷۸,۹۳۰,۸۱۵	۵۹,۰۱۵,۱۱۸,۱۱۱	-۲۶,۱۱۷,۱۸۳,۲۹۶	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	نفت بهران	
۲/۷۱	۳۵۱,۴۹۲,۵۲۳,۴۳۴	۲۱۷,۹۴۱,۸۱۱,۴۷۲	۷۷,۲۲۲,۴۶۲,۱۳۴	۵۶,۳۲۸,۲۴۹,۸۲۸	۱/۷۵	۱۰۶,۸۴۰,۷۴۰,۸۷۱	۴۴,۸۴۰,۴۴۶,۳۷۹	۶۲,۰۰۰,۲۹۴,۴۹۲	۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
۰/۳۲	۴۲,۰۲۹,۷۷۰,۷۹۴	۱۶,۱۸۵,۷۰۴,۰۵۰	۱۲,۳۴۰,۷۱۸,۶۴۰	۱۳,۵۰۰,۳۴۸,۱۰۴	۰/۷۵	۴۵,۹۶۲,۱۰۷,۵۱۸	۱۳,۲۸۱,۲۳۸,۱۵۵	۳۲,۶۸۰,۸۶۹,۳۶۳	۰	صنعتی دوده فام	
۴/۷۲	۶۱۳,۱۴۱,۴۹۶,۳۹۵	۲۷۴,۰۴۱,۱۴۱,۱۷۴	۲۸۳,۳۰۵,۰۶۹,۸۵۸	۵۵,۷۹۵,۲۸۵,۳۶۳	۱/۷۹	۱۰۹,۲۵۳,۴۷۷,۰۳۶	۱۳۰,۵۴۶,۶۸۸,۷۱۶	-۲۱,۲۹۳,۲۱۱,۶۸۰	۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان	
۰/۶۰	۷۸,۳۷۲,۴۳۲,۱۱۰	۲۰,۵۹,۴۶۹,۵۴۶	۱۰,۴۰۵,۲۴۳,۷۴۳	۶۵,۹۰۷,۷۱۸,۸۲۱	۱/۳۸	۸۴,۶۶۳,۷۵۶,۴۷۵	-۱۰,۱۳,۵۷۵,۸۶۲	۸۵,۶۷۷,۳۳۲,۳۳۷	۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان	
۲/۰۳	۲۶۳,۸۶۴,۳۱۹,۸۰۸	۴۹,۸۵۷,۸۱۵,۰۲۴	۲۱۴,۰۰۶,۵۰۴,۷۸۴	۰	۲/۱۱	۱۲۸,۸۴۷,۳۷۹,۹۲۰	۲۵,۰۶۹,۳۶۰,۰۲۵	۱۰۳,۷۷۸,۰۱۹,۸۹۵	۰	شیشه و گاز	
۳/۳۶	۴۳۶,۷۰۲,۶۹۷,۱۰۲	۸۴,۸۰۲,۶۶۸,۴۱۱	۳۵۱,۹۰۰,۰۲۸,۶۹۲	۰	۲/۰۸	۱۲۷,۰۱۷,۴۸۹,۶۶۶	۳۸,۴۸۹,۱۷۶,۸۴۳	۸۸,۵۲۸,۳۱۲,۸۲۳	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۴/۱۲	۵۳۴,۴۵۲,۹۱۰,۹۶۱	۲۵۳,۴۹۲,۸۵۱,۶۲۹	۲۱۷,۹۵۸,۳۱۹,۱۳۳	۶۳,۰۰۱,۷۴۰,۱۹۹	۱/۹۹	۱۲۱,۹۳۶,۱۰۰,۷۱۳	۱۰۳,۹۲۴,۲۵۵,۴۴۹	۱۸,۰۱۱,۸۴۵,۲۶۴	۰	کشاوری و دامپروری بینالود	
۳/۱۶	۴۱۰,۱۳۰,۱۴۲,۳۶۳	۱۶۱,۳۲۱,۸۵۲,۹۴۴	۲۴۸,۸۰۸,۲۸۹,۴۱۹	۰	۴/۹۱	۳۰۰,۲۷۰,۸۴۹,۲۸۸	۲۸,۶۷۵,۳۵۷,۲۳۰	۲۶۱,۵۹۵,۴۹۲,۱۵۸	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	

۳/۳۴	۴۳۳,۲۰۲,۵۸۱,۵۶۵	۲۱۹,۱۹۷,۷۵۷,۴۲۶	۱۳۳,۲۷۹,۶۰۰,۴۶۶	۸۰,۷۲۵,۲۲۳,۶۷۳	۱/۷۶	۱۰۷,۳۲۵,۴۳۷,۶۰۶	۶۸,۰۳۶,۸۲۱,۰۲۸	-۴۱,۴۳۶,۶۰۷,۰۹۵	۸۰,۷۲۵,۲۲۳,۶۷۳	سیمان تهران
۰/۶۳	۸۱,۸۸۹,۹۶۵,۸۷۵	۲۵,۲۶۱,۶۳۵,۲۸۰	۵۶,۶۲۸,۳۳۰,۵۹۵	۰	۰/۹۲	۵۶,۱۱۵,۹۸۶,۱۴۶	۱۸,۶۳۸,۴۹۹,۷۳۷	۳۷,۴۷۷,۴۸۶,۴۰۹	۰	بیمه سینا
۰/۰۲	۲,۴۵۱,۲۴۲,۷۷۰	۴,۵۵۳,۵۱۵,۱۶۰	-۲,۱۰۲,۲۷۲,۳۹۰	۰	۰/۴۵	۲۷,۲۹۶,۰۴۹,۳۱۱	-۶,۱۲۸,۴۰۲,۱۵۰	۳۳,۴۲۴,۴۵۱,۳۶۱	۰	بهمنوش ایران
۱/۴۲	۱۸۴,۲۵۸,۶۷۷,۰۲۰	-۱,۷۹۸,۲۷۲,۳۲۰	۱۰۹,۹۷۳,۵۳۲,۷۰۸	۷۶,۰۸۳,۴۱۶,۶۳۲	۴/۴۲	۳۷۰,۰۵۸,۴۸۸,۷۷۵	-۶۲۸,۲۸۰,۶۹۱	۳۷۰,۶۸۶,۷۶۹,۴۶۶	۰	جنرال مکانیک
۱/۲۶	۱۶۳,۵۵۷,۶۶۰,۲۱۸	۱۵,۶۰۰,۹۱۲,۰۱۸	۱۰۳,۱۸۴,۲۶۵,۶۴۴	۴۴,۷۷۲,۴۸۲,۵۵۶	۲/۰۰	۱۲۲,۵۳۴,۸۶۳,۳۵۴	۶,۳۵۳,۷۵۶,۰۲۴	۱۱۶,۱۸۱,۱۰۷,۳۳۰	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲/۲۷	۲۹۵,۰۶۹,۲۲۳,۳۹۱	۶۶,۳۳۴,۸۹۳,۵۹۹	۱۹۶,۲۵۵,۱۵۳,۹۰۰	۳۲,۴۷۹,۱۷۵,۸۹۲	۲/۴۷	۱۵۱,۰۹۶,۷۸۸,۷۴۲	۲۹,۰۱۶,۳۶۱,۶۸۵	۱۲۲,۰۸۰,۴۲۷,۰۵۷	۰	قنداصفهان
۸/۴۳	۱,۰۹۴,۸۲۹,۴۲۳,۹۵۶	۳۶,۶۳۰,۳۸۴,۱۲۱	۹۰۴,۵۸۲,۲۶۹,۹۶۲	۱۵۳,۶۱۶,۷۶۹,۸۷۳	۱۱/۰۷	۶۷۶,۷۵۷,۵۵۹,۶۸۹	۱۹,۹۸۲,۷۵۴,۷۵۰	۶۵۶,۷۷۴,۸۰۴,۹۳۹	۰	برق و انرژی پیوندگستر یارس
۳/۳۵	۴۳۵,۵۳۲,۰۴۴,۷۶۲	۵۸,۴۸۶,۵۲۲,۴۹۷	۳۶۴,۶۵۶,۲۵۸,۲۲۵	۱۲,۳۸۹,۲۶۴,۰۴۰	۶/۷۵	۴۱۲,۶۳۰,۰۱۵,۱۲۲	۴۴,۸۰۰,۸۷۷,۲۷۶	۳۶۷,۸۲۹,۱۳۷,۸۴۶	۰	ایران تایر
۴/۸۷	۶۳۲,۵۸۱,۴۳۱,۶۸۳	۱۱۹,۰۸۲,۲۸۲,۴۹۵	۲۷۰,۸۶۲,۳۷۱,۴۸۷	۲۴۲,۶۳۶,۷۷۷,۷۰۱	۱/۳۵	۸۲,۳۲۰,۰۲۵,۴۱۷	۱۴,۵۸۶,۱۳۶,۲۷۸	۶۷,۷۳۳,۸۸۹,۰۳۹	۰	سیمان هگمتان
۷/۱۱	۹۲۲,۷۲۲,۰۹۱,۹۵۶	۱۹۰,۵۳۴,۴۹۷,۷۶۹	۶۳۳,۹۹۶,۷۵۱,۱۱۱	۹۸,۱۹۰,۸۴۳,۰۷۶	۲/۰۷	۱۲۶,۴۸۷,۲۶۳,۲۱۵	۰	۱۲۶,۴۸۷,۲۶۳,۲۱۵	۰	کشاوری و دامپروری فجر اصفهان
۰/۷۶	۹۹,۲۶۵,۷۴۵,۲۵۴	۰	۹۹,۲۶۵,۷۴۵,۲۵۴	۰	۱/۰۶	۶۴,۵۶۵,۳۹۸,۷۷۶	۰	۶۴,۵۶۵,۳۹۸,۷۷۶	۰	شیشه سازی مینا
۹۴/۴۰	۱۲,۲۵۷,۰۹۸,۶۸۴,۵۶۱	۳,۱۳۸,۲۸۳,۱۱۷,۶۹۳	۷,۷۴۷,۲۲۰,۵۹۰,۴۸۵	۱,۳۷۱,۵۹۴,۹۷۶,۳۸۳	۹۸/۶۷	۶,۰۳۲,۲۰۵,۱۸۴,۲۷۵	۱,۰۷۷,۸۷۱,۲۴۷,۲۰۶	۴,۸۱۴,۲۸۱,۴۰۶,۵۷۵	۱۴۰,۱۵۲,۵۳۰,۴۹۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰/۰۵	۵,۹۴۲,۲۸۰,۰۶۴	۲,۸۲۳,۸۱۵,۷۶۴	۳,۱۱۸,۴۶۴,۳۰۰	۰	۰/۰۴	۲,۵۴۷,۳۳۱,۰۷۹	۲,۸۲۳,۸۱۵,۷۶۴	-۲۷۶,۴۸۴,۶۸۵	۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۲/۳۴	۳۰۳,۲۸۱,۱۷۳,۵۴۴	۱۰۱,۲۸۶,۹۵۷,۶۶۹	۲۰۱,۹۹۴,۲۱۵,۸۷۵	۰	۱/۰۵	۶۴,۱۵۷,۰۱۰,۴۲۸	۳۲۲,۹۷۷,۹۵۹	۶۳,۸۳۴,۰۳۲,۴۶۹	۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۰/۰۲	۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	۰	۰	۰/۰۵	۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	۰	۰	ص.س. درآمد ثابت برلیان شهر-د
۱/۳۰	۱۶۸,۲۳۷,۳۱۲,۵۰۸	۷,۷۳۹,۹۴۷,۲۲۹	۱۶۰,۴۹۷,۳۶۵,۲۷۹	۰	۰/۴۹	۲۹,۹۱۷,۷۹۵,۸۴۳	۵,۲۶۵,۷۲۰,۸۲۴	۲۴,۶۵۲,۰۷۵,۰۱۹	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰/۰۰	-۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	-۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰/۰۰	-۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	-۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	ص.س. درآمد ثابت آبی هامون-د
۳/۷۱	۴۸۰,۲۹۶,۶۷۶,۴۸۹	۱۱۴,۷۶۷,۷۵۶,۰۳۵	۳۶۵,۵۲۸,۹۲۰,۴۵۴	۰	۱/۶۳	۹۹,۴۵۸,۰۴۷,۷۲۳	۱۱,۳۲۹,۵۴۹,۹۲۰	۸۸,۱۲۸,۴۹۷,۸۰۳	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 خرید و نگهداری اوراق بهادار	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 اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
	۸۵۲,۲۲۹,۹۹۹		۱۷۸,۰۰۵,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۰۱۵,۳۶۴,۲۹۲		۸۶۹,۹۰۲,۱۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۳۳۵,۰۶۹,۰۶۸		۴۵۰,۱۳۶,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۳۱۷,۴۸۵,۲۶۷		۱۲۱,۳۸۰,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۹۵۱,۸۸۲,۴۱۴		۱۵,۹۴۷,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۴,۷۱۵,۲۴۷		۱,۰۱۷,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۶۱۳,۷۸۷,۱۲۶		۱۳۸,۳۱۸,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۴۹۴,۰۰۴,۷۴۷		۳,۱۳۷,۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۸۱۱,۴۴۹,۸۱۹		۵۶۱,۰۳۲,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۰۲۸,۱۳۶,۶۷۵		۲۵۵,۹۳۴,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۰۹۴,۳۶۹,۳۲۵		۴۹,۴۵۴,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۵۱۶,۹۸۷,۰۰۲		۲۴۱,۱۵۶,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۶۲۶,۵۵۳,۶۴۱		۵۵۲,۶۲۵,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۷,۲۳۹,۶۲۶,۰۱۴		۲,۳۰۷,۷۳۰,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۷۷۲,۸۶۴,۷۳۵		۳۱۳,۹۷۰,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۸۴۶,۴۴۲,۶۵۳		۲۴۷,۷۶۵,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۷۷۳,۶۲۹,۸۶۳		۱۵۷,۲۷۹,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۳۷۹,۹۲۰,۲۰۷		۶۵۳,۱۰۳,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۹۲,۳۴۴,۷۴۸	۱۳,۲۱۶,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۱۶۳,۱۱۴,۳۲۵	۹۴۰,۰۴۶,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۵۴,۵۳۶,۵۶۹	۹۱,۹۴۱,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
.	-۱۱۵,۱۵۴,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۴۵۶,۲۷۹,۶۳۹	۱۸۷,۱۶۷,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۱۸,۱۴۹,۵۰۴	۳۱۴,۰۳۲,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۰۵۵,۴۹۵,۷۵۱	۴۵۲,۵۵۳,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۵۱,۲۲۵,۳۵۳	۱۴۹,۳۰۷,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۱,۸۷۹,۶۹۵	۳,۷۴۴,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۰۲۷	۱,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱۲,۰۶۵,۴۳۵,۶۲۲	۱,۹۸۷,۱۸۳,۰۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۰۱,۲۰۷,۶۱۳	۵۰۵,۷۲۳,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۰۲,۶۷۸,۴۹۵	۳۱,۴۱۹,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷,۵۳۱,۸۶۰,۵۵۸	۱,۷۵۳,۶۶۸,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۳۹,۲۵۴,۰۱۹	۱۹,۴۲۰,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۲۷,۱۵۹,۹۰۲	۹۶,۶۳۳,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۲۹,۰۵۸,۸۷۲	۳۰۸,۱۰۹,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۲۷,۹۱۲,۴۵۱	۲۳,۸۴۶,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۸۵,۱۱۴,۹۷۳	۷۲,۴۵۴,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۷,۴۷۷,۷۸۹	۴۷,۴۷۳,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۸,۵۵۴,۷۱۲,۲۴۶	۱۴,۰۰۰,۶۹۳,۳۴۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۱,۷۶۰,۳۳۲	۳,۰۰۰	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	۰	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۶۰,۸۲۰,۳۷۴	۱,۵۲۰	۹۳,۰۵۵,۱۷۲,۲۲۰	۱۲,۳۲۹,۹۴۸,۵۴۷	۸۰,۷۲۵,۲۲۳,۶۷۳
ایران تایر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۷۲,۳۷۶,۰۴۹	۳۰	۰	۱,۷۸۲,۰۱۷,۴۳۰	۱۲,۳۸۹,۲۶۴,۰۴۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۲,۰۲۸,۶۱۱	۲۲,۷۰۰	۰	۳۰,۴۱۲,۶۹۱,۹۹۹	۲۴۲,۶۳۶,۷۷۷,۷۰۱
کاشی پارس	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶۶,۵۷۲,۲۳۰	۸۴۰	۰	۵,۶۴۷,۱۶۱,۵۷۹	۵۰,۲۷۳,۵۱۱,۶۲۱
معدنی دماوند	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۳,۰۵۷,۴۴۵	۲,۶۲۰	۰	۹۱۸,۱۲۳,۴۷۸	۷,۰۹۲,۳۸۲,۴۲۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۸۳۹,۲۲۹	۸,۶۰۰	۰	۱,۸۳۸,۳۳۸,۳۳۲	۱۳,۹۷۹,۰۳۱,۰۶۸
قنداصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰۹,۹۶۱,۰۸۵	۱۲۰	۰	۴,۷۱۶,۱۵۴,۳۰۸	۳۲,۴۷۹,۱۷۵,۸۹۲
حفاری شمال	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۹,۱۲۴,۳۱۶	۲۶۰	۰	۱,۱۷۶,۸۱۰,۱۳۵	۸,۹۹۵,۵۱۲,۰۲۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۲۰۰,۶۰۳,۵۲۷	۸	۰	۱,۱۸۷,۶۳۱,۸۲۰	۸,۴۱۷,۱۹۶,۳۹۶
قند شیروان قوچان و بجنورد	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۱,۲۳۳,۷۳۱	۱۴۰	۱,۵۷۲,۷۲۲,۳۴۰	۲۰۸,۳۸۸,۰۴۶	۱,۳۶۴,۳۳۴,۲۹۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۴۲۳,۵۱۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۷۵,۲۳۰,۶۲۴	۱۰,۸۴۸,۲۸۶,۳۷۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴۰,۸۸۲,۷۲۵	۶۵۰	۲۶,۵۷۳,۷۷۱,۲۵۰	۳,۷۹۱,۷۹۴,۷۲۳	۲۲,۷۸۱,۹۷۶,۵۲۷
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۸۹۱,۴۷۲	۱,۱۱۰	۰	۲,۵۰۷,۶۹۶,۹۸۲	۱۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۲۸
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۹,۳۲۸,۸۶۲	۵,۸۰۰	۰	۶,۱۹۲,۴۴۹,۰۱۵	۴۷,۳۳۴,۹۵۰,۵۸۵
هتل پاریسیان کوثر اصفهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲۱۸,۹۶۲,۵۲۱	۳۰۱	۰	۶۵,۹۰۷,۷۱۸,۸۲۱	۶۵,۹۰۷,۷۱۸,۸۲۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۵,۹۰۰,۳۳۵	۴,۰۴۰	۰	۷,۹۰۹,۱۰۳,۵۷۲	۵۶,۳۲۸,۲۴۹,۸۲۸
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۵۲,۳۵۳,۳۸۰	۱,۳۶۰	۰	۸,۱۹۸,۸۵۶,۶۰۱	۶۳,۰۰۱,۷۴۰,۱۹۹
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۷۴,۳۷۶,۴۷۵	۹۴۰	۰	۸,۶۴۴,۸۱۴,۲۹۷	۶۱,۲۶۹,۰۷۲,۲۰۳
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۳,۹۱۵,۵۸۷	۳۹۰	۰	۱,۵۳۷,۲۸۷,۶۲۴	۱۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۰۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۹,۵۳۵,۱۴۳	۳۱۰	۰	۷,۰۵۶,۸۴۷,۸۴۶	۴۸,۵۹۹,۰۴۶,۴۸۴
جنرال مکانیک	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۶,۶۴۶,۰۴۱	۱,۱۳۰	۰	۱۰,۵۲۶,۶۰۹,۶۹۸	۷۶,۰۸۳,۴۱۶,۶۳۲
صنعتی دوده فام	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱,۲۷۸,۴۱۳	۱,۳۷۰	۰	۱,۹۵۱,۰۷۷,۷۰۶	۱۳,۵۰۰,۳۴۸,۱۰۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵۱۴,۸۲۹,۲۷۳	۶۰	۰	۰	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۱۲,۰۰۵,۱۵۷	۱,۵۵۰	۰	۱۷۳,۶۰۷,۹۹۳,۳۵۰	۱۵۳,۶۱۶,۷۶۹,۸۷۳

۴۴,۷۷۲,۴۸۲,۵۵۶	۶,۲۵۵,۸۸۱,۱۲۴	۵۱,۰۲۸,۳۶۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰	۳۰,۳۷۴,۰۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	توسعه صنایع و معادن کوثر
۵۵,۷۹۵,۲۸۵,۳۶۳	۵,۵۴۱,۳۱۲,۵۸۷	۶۱,۳۳۶,۵۹۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۸۱۰	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۹۸,۱۹۰,۸۴۳,۰۷۶	۱۳,۸۵۴,۳۲۴,۴۳۴	۱۱۲,۰۴۵,۱۶۷,۵۱۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۰	۲۵,۰۶۶,۰۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱,۳۷۱,۵۹۴,۹۷۶,۳۸۳	۱۶۵,۷۵۱,۷۷۵,۹۸۴	۱,۵۳۷,۳۴۶,۷۵۲,۳۶۷	۱۴۰,۱۵۲,۵۳۰,۴۹۴	۱۶,۳۳۰,۱۳۱,۳۱۶	۱۵۶,۴۸۲,۶۶۱,۸۱۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بہادار 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۵۲,۲۲۹,۹۹۹	•	۸۵۲,۲۲۹,۹۹۹	۱۷۸,۰۰۵,۶۶۷	•	۱۷۸,۰۰۵,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۰۱۵,۳۶۴,۲۹۲	•	۲,۰۱۵,۳۶۴,۲۹۲	۸۶۹,۹۰۲,۱۷۶	•	۸۶۹,۹۰۲,۱۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۳۳۵,۰۶۹,۰۶۸	•	۲,۳۳۵,۰۶۹,۰۶۸	۴۵۰,۱۳۶,۹۱۵	•	۴۵۰,۱۳۶,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۱۷,۴۸۵,۲۶۷	•	۱,۳۱۷,۴۸۵,۲۶۷	۱۲۱,۳۸۰,۵۲۸	•	۱۲۱,۳۸۰,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۵۱,۸۸۲,۴۱۴	•	۹۵۱,۸۸۲,۴۱۴	۱۵,۹۴۷,۸۱۸	•	۱۵,۹۴۷,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۴,۷۱۵,۲۴۷	•	۱۴,۷۱۵,۲۴۷	۱,۰۱۷,۲۹۳	•	۱,۰۱۷,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۱۳,۷۸۷,۱۲۶	•	۶۱۳,۷۸۷,۱۲۶	۱۳۸,۳۱۸,۷۷۴	•	۱۳۸,۳۱۸,۷۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۴۹۴,۰۰۴,۷۴۷	•	۱,۴۹۴,۰۰۴,۷۴۷	۳,۱۳۷,۳۴۳	•	۳,۱۳۷,۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۱۱,۴۴۹,۸۱۹	•	۱,۸۱۱,۴۴۹,۸۱۹	۵۶۱,۰۳۲,۰۴۵	•	۵۶۱,۰۳۲,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۲۸,۱۳۶,۶۷۵	•	۱,۰۲۸,۱۳۶,۶۷۵	۲۵۵,۹۳۴,۵۶۵	•	۲۵۵,۹۳۴,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۹۴,۳۶۹,۳۲۵	•	۱,۰۹۴,۳۶۹,۳۲۵	۴۹,۴۵۴,۴۸۸	•	۴۹,۴۵۴,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۵۱۶,۹۸۷,۰۰۲	•	۱,۵۱۶,۹۸۷,۰۰۲	۲۴۱,۱۵۶,۸۰۹	•	۲۴۱,۱۵۶,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۶۲۶,۵۵۳,۶۴۱	•	۱,۶۲۶,۵۵۳,۶۴۱	۵۵۲,۶۲۵,۳۵۶	•	۵۵۲,۶۲۵,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷,۲۳۹,۶۲۶,۰۱۴	•	۷,۲۳۹,۶۲۶,۰۱۴	۲,۳۰۷,۷۳۰,۰۴۸	•	۲,۳۰۷,۷۳۰,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۷۷۲,۸۶۴,۷۳۵	•	۱,۷۷۲,۸۶۴,۷۳۵	۳۱۳,۹۷۰,۶۵۵	•	۳۱۳,۹۷۰,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۴۶,۴۴۲,۶۵۳	•	۱,۸۴۶,۴۴۲,۶۵۳	۲۴۷,۷۶۵,۷۳۵	•	۲۴۷,۷۶۵,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۷۳,۶۲۹,۸۶۳	•	۷۷۳,۶۲۹,۸۶۳	۱۵۷,۲۷۹,۹۷۷	•	۱۵۷,۲۷۹,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۳۷۹,۹۲۰,۲۰۷	•	۲,۳۷۹,۹۲۰,۲۰۷	۶۵۳,۱۰۳,۱۳۲	•	۶۵۳,۱۰۳,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۹۲,۳۴۴,۷۴۸	•	۹۲,۳۴۴,۷۴۸	۱۳,۲۱۶,۳۴۰	•	۱۳,۲۱۶,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۱۶۳,۱۱۴,۳۲۵	•	۲,۱۶۳,۱۱۴,۳۲۵	۹۴۰,۰۴۶,۷۹۲	•	۹۴۰,۰۴۶,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۵۴,۵۳۶,۵۶۹	•	۹۵۴,۵۳۶,۵۶۹	۹۱,۹۴۱,۶۱۸	•	۹۱,۹۴۱,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
•	•	•	-۱۱۵,۱۵۴,۱۲۱	•	-۱۱۵,۱۵۴,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۴۵۶,۲۷۹,۶۳۹	•	۱,۴۵۶,۲۷۹,۶۳۹	۱۸۷,۱۶۷,۸۸۱	•	۱۸۷,۱۶۷,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۱۸,۱۴۹,۵۰۴	•	۱,۳۱۸,۱۴۹,۵۰۴	۳۱۴,۰۳۲,۳۱۴	•	۳۱۴,۰۳۲,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۰۵۵,۴۹۵,۷۵۱	•	۲,۰۵۵,۴۹۵,۷۵۱	۴۵۲,۵۵۳,۱۰۶	•	۴۵۲,۵۵۳,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۵۱,۲۲۵,۳۵۳	•	۱,۳۵۱,۲۲۵,۳۵۳	۱۴۹,۳۰۷,۷۱۵	•	۱۴۹,۳۰۷,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۱,۸۷۹,۶۹۵	•	۲۱,۸۷۹,۶۹۵	۳,۷۴۴,۳۹۴	•	۳,۷۴۴,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۰۲۷	•	۴,۰۲۷	۱,۳۷۴	•	۱,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱۲,۰۶۵,۴۳۵,۶۲۲	•	۱۲,۰۶۵,۴۳۵,۶۲۲	۱,۹۸۷,۱۸۳,۰۹۵	•	۱,۹۸۷,۱۸۳,۰۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۰۱,۲۰۷,۶۱۳	•	۱,۸۰۱,۲۰۷,۶۱۳	۵۰۵,۷۲۳,۵۴۷	•	۵۰۵,۷۲۳,۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۰۲,۶۷۸,۴۹۵	•	۴۰۲,۶۷۸,۴۹۵	۳۱,۴۱۹,۷۹۵	•	۳۱,۴۱۹,۷۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷,۵۳۱,۸۶۰,۵۵۸	•	۷,۵۳۱,۸۶۰,۵۵۸	۱,۷۵۳,۶۶۸,۵۵۸	•	۱,۷۵۳,۶۶۸,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۳۹,۲۵۴,۰۱۹	•	۹۳۹,۲۵۴,۰۱۹	۱۹,۴۲۰,۵۲۷	•	۱۹,۴۲۰,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۲۷,۱۵۹,۹۰۲	•	۱,۸۲۷,۱۵۹,۹۰۲	۹۶,۶۳۳,۱۸۰	•	۹۶,۶۳۳,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۲۹,۰۵۸,۸۷۲	•	۱,۸۲۹,۰۵۸,۸۷۲	۳۰۸,۱۰۹,۶۵۱	•	۳۰۸,۱۰۹,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۲۷,۹۱۲,۴۵۱	•	۹۲۷,۹۱۲,۴۵۱	۲۳,۸۴۶,۴۱۰	•	۲۳,۸۴۶,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۸۵,۱۱۴,۹۷۳	•	۱,۰۸۵,۱۱۴,۹۷۳	۷۲,۴۵۴,۰۵۶	•	۷۲,۴۵۴,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۷,۴۷۷,۷۸۹	•	۴۷,۴۷۷,۷۸۹	۴۷,۴۷۳,۵۴۲	•	۴۷,۴۷۳,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۲۴۷	•	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	•	۴,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۸,۵۵۴,۷۱۲,۲۴۶	•	۶۸,۵۵۴,۷۱۲,۲۴۶	۱۴,۰۰۰,۶۹۳,۳۴۵	•	۱۴,۰۰۰,۶۹۳,۳۴۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۱,۰۴۹,۷۴۳	۱۲۵,۴۲۹,۵۰۹,۴۰۷	۹۲,۶۱۴,۹۷۳,۰۸۹	۳۲,۸۱۴,۵۳۶,۳۱۸	۲۲,۷۷۳,۰۳۸	۲۳۲,۹۱۱,۸۹۹,۸۴۳	۱۸۹,۳۱۹,۷۹۰,۵۷۳	۴۳,۵۹۲,۱۰۹,۲۷۰	کاشی پارس
۳۰,۸۷۹,۰۵۵	۴۸۵,۱۰۶,۹۰۶,۵۵۰	۴۷۹,۷۰۶,۹۵۲,۱۳۵	۵,۳۹۹,۹۵۴,۴۱۵	۹۲,۳۶۱,۵۷۹	۱,۴۵۴,۱۸۸,۱۸۴,۵۹۲	۱,۲۸۶,۶۵۹,۱۳۷,۸۹۷	۱۶۷,۵۲۹,۰۴۶,۶۹۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۶,۵۰۴,۳۴۳	۲۶۲,۷۰۷,۲۷۳,۹۶۰	۱۷۱,۲۷۱,۶۲۲,۰۰۸	۹۱,۴۳۵,۶۵۱,۹۵۲	۵۸,۶۸۰,۰۳۳	۵۴۰,۷۹۲,۹۸۶,۱۴۴	۳۵۷,۱۵۲,۹۳۶,۶۲۳	۱۸۳,۶۴۰,۰۴۹,۵۲۱	کشت و دام قیام اصفهان
۱,۸۲۳,۴۴۶	۱۵۰,۴۸۸,۹۶۷,۲۳۹	۱۱۹,۴۴۰,۷۱۹,۰۵۱	۳۱,۰۴۸,۲۴۸,۱۸۸	۴,۳۳۸,۵۵۸	۳۳۱,۲۴۱,۷۱۳,۱۵۰	۲۶۰,۲۰۰,۸۵۲,۹۶۳	۷۱,۰۴۰,۸۶۰,۱۸۷	کشاورزی و دامپروی مگسال
۹۴,۹۵۵,۳۷۲	۴۳۹,۵۵۵,۲۱۹,۰۶۳	۴۲۱,۶۴۳,۱۳۸,۷۲۰	۱۷,۹۱۲,۰۸۰,۳۴۳	۲۳۰,۷۷۳,۱۷۷	۱,۰۰۱,۵۶۸,۷۳۸,۲۷۹	۹۳۴,۵۷۵,۱۸۹,۸۹۷	۶۶,۹۹۳,۵۴۸,۳۸۲	حفاری شمال
۱۳,۷۸۹,۷۱۷	۸۵,۲۱۶,۹۵۳,۴۱۱	۶۴,۶۲۹,۴۱۴,۵۰۶	۲۰,۵۸۷,۵۳۸,۹۰۵	۲۹,۱۵۴,۵۸۸	۱۷۴,۰۷۵,۹۸۵,۴۴۹	۱۳۵,۵۴۵,۳۷۸,۲۲۹	۳۸,۵۳۰,۶۰۷,۲۲۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۳,۰۵۷,۴۴۵	۲۳۶,۶۴۶,۲۴۳,۰۰۰	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۸۸,۹۳۱,۱۲۶,۱۲۴	۳,۰۵۷,۴۴۵	۲۳۶,۶۴۶,۲۴۳,۰۰۰	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۸۸,۹۳۱,۱۲۶,۱۲۴	معدنی دماوند
۱,۴۲۱,۲۹۱	۱۸,۸۹۵,۱۱۶,۷۴۳	۹,۷۲۰,۲۹۷,۲۵۶	۹,۱۷۴,۸۱۹,۴۸۷	۹,۷۶۷,۹۱۷	۳۴۰,۸۲۱,۶۶۷,۴۰۶	۲۴۲,۶۷۲,۶۷۶,۴۰۸	۹۸,۱۴۸,۹۹۰,۹۹۸	پاکدیس
۲۴,۶۳۴,۷۲۲	۱۳۵,۲۴۶,۲۸۰,۲۳۶	۱۱۷,۱۵۶,۹۰۸,۲۳۲	۱۸,۰۸۹,۳۷۲,۰۰۴	۶۱,۰۳۲,۵۹۵	۳۲۱,۹۹۴,۵۱۹,۷۳۴	۲۸۵,۸۸۲,۵۳۳,۳۵۵	۳۶,۱۱۱,۹۸۵,۳۷۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۸۷,۴۸۹,۷۱۶	۲۴۴,۰۱۴,۰۶۵,۹۱۳	۱۸۸,۸۰۲,۰۲۱,۵۶۵	۵۵,۲۱۲,۰۴۴,۳۴۸	۱۱۴,۶۶۳,۸۳۹	۳۱۴,۰۷۱,۴۱۲,۰۱۶	۲۴۷,۱۱۱,۶۱۱,۳۵۳	۶۶,۹۵۹,۸۰۰,۶۶۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۴۹,۷۶۶,۸۴۳,۹۵۵	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	۸,۰۲۹,۳۹۵,۴۷۲	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۴۹,۷۶۶,۸۴۳,۹۵۵	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	۸,۰۲۹,۳۹۵,۴۷۲	لبنیات پاک
۳۰,۰۱۴,۶۴۱	۲۳۹,۱۱۱,۷۵۴,۱۱۱	۲۴۸,۴۶۰,۵۹۱,۱۱۲	-۹,۳۴۸,۸۳۷,۰۰۱	۶۱,۹۷۲,۶۹۰	۴۲۲,۳۶۲,۸۶۱,۶۸۷	۴۰۱,۶۵۸,۳۷۸,۴۴۹	۲۰,۷۰۴,۴۸۳,۲۳۸	دامداری تلیسه نمونه
۴۵,۴۶۸,۵۵۴	۳۴۸,۴۸۹,۷۶۲,۵۹۷	۳۴۳,۷۴۷,۱۳۹,۷۰۲	۴,۷۴۲,۶۲۲,۸۹۵	۷۸,۳۴۳,۴۰۶	۶۱۵,۴۵۶,۷۷۷,۵۷۵	۵۵۹,۵۸۰,۸۳۲,۴۱۰	۵۵,۸۷۵,۹۴۵,۱۶۵	کشت و صنعت دشت خرم دره
۴۸۷,۱۴۰	۲۵,۳۹۴,۲۶۴,۶۵۰	۲۳,۷۳۵,۸۴۱,۰۰۷	۱,۶۵۸,۴۲۳,۶۴۳	۱,۰۹۷,۳۳۷	۵۴,۷۲۴,۰۷۸,۷۵۷	۵۳,۵۳۴,۶۴۴,۳۳۱	۱,۱۸۹,۴۳۴,۴۲۶	خوراک دام پارس
۶,۰۱۷,۲۹۷	۱۴۲,۵۷۸,۰۸۱,۷۳۹	۱۰۲,۸۲۱,۱۲۶,۰۷۵	۳۹,۷۵۶,۹۵۵,۶۶۴	۱۸,۲۹۲,۱۳۳	۳۷۶,۵۲۲,۱۳۰,۹۸۳	۲۸۰,۴۴۳,۰۶۲,۹۹۹	۹۶,۰۷۹,۰۶۷,۹۸۴	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۵,۰۲۲,۲۲۶	۶۷,۹۰۸,۲۰۳,۸۴۷	۵۲,۹۶۷,۴۷۸,۴۸۱	۱۴,۹۴۰,۷۲۵,۳۶۶	۱۴,۰۹۴,۲۳۱	۱۷۵,۲۳۲,۴۶۳,۱۰۳	۱۳۹,۶۵۳,۷۹۷,۰۴۶	۳۵,۵۷۸,۶۶۶,۰۵۷	قند شیروان قوچان و بجنورد
۹,۷۲۱,۰۹۶	۳۵۸,۲۲۱,۲۰۵,۰۵۶	۲۹۹,۲۰۶,۰۸۶,۹۴۵	۵۹,۰۱۵,۱۱۸,۱۱۱	۴۳,۲۹۷,۶۶۰	۱,۳۰۷,۱۱۹,۳۲۸,۰۵۴	۱,۰۴۱,۳۵۸,۷۶۹,۴۳۷	۲۶۵,۷۶۰,۵۵۸,۶۱۷	نفت بهران
۹,۹۸۴,۲۴۱	۲۹۱,۲۰۶,۰۰۰,۱۴۱	۲۴۶,۳۶۵,۵۵۳,۷۶۲	۴۴,۸۴۰,۴۴۶,۳۷۹	۲۴,۵۸۰,۰۶۷	۷۲۸,۱۸۰,۶۹۱,۹۰۵	۵۱۰,۲۳۸,۸۸۰,۴۳۳	۲۱۷,۹۴۱,۸۱۱,۴۷۲	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۸,۴۱۸,۲۰۳	۱۱۵,۵۳۴,۰۸۵,۸۷۳	۱۰۲,۲۵۲,۸۴۷,۷۱۸	۱۳,۲۸۱,۲۳۸,۱۵۵	۱۴,۹۱۹,۲۹۸	۱۹۷,۱۴۴,۲۵۷,۹۱۷	۱۸۰,۹۵۸,۵۵۳,۸۶۷	۱۶,۱۸۵,۷۰۴,۰۵۰	صنعتی دوده فام
۳,۸۷۲,۴۳۹	۵۲,۸۲۳,۸۱۶,۶۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۶۶	۲,۸۲۳,۸۱۵,۷۶۴	۳,۸۷۲,۴۳۹	۵۲,۸۲۳,۸۱۶,۶۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۶۶	۲,۸۲۳,۸۱۵,۷۶۴	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۱۴,۳۹۳,۵۶۹	۲۴۸,۲۰۵,۱۰۶,۴۹۴	۱۱۷,۶۵۸,۴۱۷,۷۷۸	۱۳۰,۵۴۶,۶۸۸,۷۱۶	۵۶,۰۲۹,۴۱۱	۶۸۹,۷۰۹,۸۹۷,۹۲۱	۴۱۵,۶۶۸,۷۵۶,۷۴۷	۲۷۴,۰۴۱,۱۴۱,۱۷۴	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶,۹۷۹,۵۰۶	۲۱,۳۲۸,۸۴۶,۰۳۳	۲۲,۳۵۲,۴۲۱,۸۹۵	-۱,۰۱۳,۵۷۵,۸۶۲	۱۷,۴۹۹,۲۷۶	۵۸,۱۳۵,۷۲۰,۵۳۲	۵۶,۰۷۶,۲۵۰,۹۸۶	۲,۰۵۹,۴۶۹,۵۴۶	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۱,۷۱۹,۶۵۹	۷۳,۹۸۶,۳۹۶,۸۷۴	۴۸,۹۱۷,۰۳۶,۸۴۹	۲۵,۰۶۹,۳۶۰,۰۲۵	۴,۸۳۴,۸۳۳	۱۸۳,۲۱۹,۲۱۷,۰۱۶	۱۳۳,۳۶۱,۴۰۱,۹۹۲	۴۹,۸۵۷,۸۱۵,۰۲۴	شیشه و گاز

۱۰۱,۲۸۶,۹۵۷,۶۶۹	۲,۱۰۵,۶۵۱,۱۴۵,۹۳۲	۲,۲۰۶,۹۳۸,۱۰۳,۶۰۲	۸۷,۱۱۷,۸۲۳	۳۲۲,۹۷۷,۹۵۹	۴,۳۷۲,۸۷۹,۳۳۵	۴,۶۹۵,۸۵۷,۲۹۴	۱۸۰,۶۱۴	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۸۴,۸۰۲,۶۶۸,۴۱۱	۱۳۹,۳۰۰,۵۴۲,۲۳۹	۲۲۴,۱۰۳,۲۱۰,۶۵۰	۱۰,۴۸۵,۹۰۲	۳۸,۴۸۹,۱۷۶,۸۴۳	۴۱,۱۷۰,۰۷۲,۱۷۷	۷۹,۶۵۹,۲۴۹,۰۲۰	۲,۹۷۰,۸۵۳	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۲,۹۳۵,۴۷۲,۸۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۲,۹۳۵,۴۷۲,۸۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د
۲۵۳,۴۹۲,۸۵۱,۶۲۹	۳۷۱,۵۵۷,۲۲۰,۸۶۳	۶۲۵,۰۵۰,۰۷۲,۴۹۲	۵۴,۱۱۵,۱۸۴	۱۰۳,۹۲۴,۲۵۵,۴۴۹	۱۵۲,۶۲۳,۷۱۶,۹۲۱	۲۵۶,۵۴۷,۹۷۲,۳۷۰	۲۰,۳۹۱,۵۶۹	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۶۱,۳۲۱,۸۵۲,۹۴۴	۱,۱۲۰,۱۸۷,۶۰۵,۴۳۵	۱,۲۸۱,۵۰۹,۴۵۸,۳۷۹	۲۴۲,۸۵۳,۵۴۷	۳۸,۶۷۵,۳۵۷,۲۳۰	۳۹۶,۰۸۲,۱۹۹,۰۳۶	۴۳۴,۷۵۷,۵۵۶,۲۶۶	۸۳,۵۶۸,۱۳۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۱۹,۱۹۷,۷۵۷,۴۲۶	۵۴۲,۸۹۷,۵۰۶,۴۱۸	۷۶۲,۰۹۵,۲۶۳,۸۴۴	۶۲,۲۲۳,۵۱۸	۶۸,۰۳۶,۸۲۱,۰۲۸	۱۹۳,۷۳۵,۴۹۷,۶۸۹	۲۶۱,۷۷۲,۳۱۸,۷۱۷	۲۰,۳۸۹,۲۴۰	سیمان تهران
۲۵,۲۶۱,۶۳۵,۲۸۰	۸۶,۴۴۶,۸۱۷,۶۸۰	۱۱۱,۷۰۸,۴۵۲,۹۶۰	۸۱,۶۴۸,۵۲۳	۱۸,۶۳۸,۴۹۹,۷۳۷	۴۱,۰۷۶,۲۶۷,۶۷۹	۵۹,۷۱۴,۷۶۷,۴۱۶	۳۸,۴۱۹,۳۰۰	بیمه سینا
۴,۵۵۳,۵۱۵,۱۶۰	۱۸۰,۹۲۸,۶۹۵,۷۵۵	۱۸۵,۴۸۲,۲۱۰,۹۱۵	۲,۲۹۴,۴۵۱	-۶,۱۲۸,۴۰۲,۱۵۰	۷۷,۲۹۶,۹۰۸,۷۲۳	۷۱,۱۶۸,۵۰۶,۵۷۳	۹۷۶,۰۱۲	پهنوش ایران
-۱,۷۹۸,۲۷۲,۳۲۰	۱۴۵,۵۶۷,۶۲۱,۸۳۹	۱۴۳,۷۶۹,۳۴۹,۵۱۹	۱۲,۸۹۹,۵۶۸	-۶۲۸,۲۸۰,۶۹۱	۷۱,۹۰۹,۰۳۱,۳۲۹	۷۱,۲۸۰,۷۵۰,۶۳۸	۶,۳۸۹,۸۱۲	جنرال مکانیک
۱۵,۶۰۰,۹۱۲,۰۱۸	۱۱۰,۲۱۶,۵۲۳,۸۹۸	۱۲۵,۸۱۷,۴۳۵,۹۱۶	۸,۳۶۱,۰۸۷	۶,۳۵۳,۷۵۶,۰۲۴	۴۰,۴۹۳,۲۹۴,۱۲۳	۴۶,۸۴۷,۰۵۰,۱۴۷	۳,۰۴۴,۶۷۲	توسعه صنایع و معادن کوثر
۶۶,۳۳۴,۸۹۳,۵۹۹	۲۰۷,۰۰۳,۶۳۹,۴۱۵	۲۷۳,۳۳۸,۵۳۳,۰۱۴	۱۶۳,۵۷۴,۹۵۳	۲۹,۰۱۶,۳۶۱,۶۸۵	۶۹,۹۷۸,۳۰۹,۷۵۳	۹۸,۹۹۴,۶۷۱,۴۳۸	۵۳,۶۱۶,۸۸۲	قنداصفهان
۷,۷۳۹,۹۴۷,۲۲۹	۱۲۰,۰۳۵,۰۸۸,۶۱۴	۱۲۷,۷۷۵,۰۳۵,۸۴۳	۴,۹۸۶,۷۵۰	۵,۲۶۵,۷۲۰,۸۲۴	۴۹,۲۷۰,۱۶۱,۶۶۳	۵۴,۵۳۵,۸۸۲,۴۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش یاداش-د
۳۶,۶۳۰,۳۸۴,۱۲۱	۱۰۱,۵۹۳,۴۴۲,۰۷۸	۱۳۸,۲۲۳,۸۲۶,۱۹۹	۹,۳۲۰,۶۵۲	۱۹,۹۸۲,۷۵۴,۷۵۰	۴۱,۲۰۱,۹۱۳,۶۲۷	۶۱,۱۸۴,۶۶۸,۳۷۷	۳,۷۶۳,۵۵۲	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۵۸,۴۸۶,۵۲۲,۴۹۷	۳۰۲,۴۰۳,۱۹۲,۹۱۳	۳۶۰,۸۸۹,۷۱۵,۴۱۰	۱۸۸,۱۹۹,۶۴۲	۴۴,۸۰۰,۸۷۷,۲۷۶	۱۵۲,۳۱۴,۰۸۸,۳۴۰	۱۹۷,۱۱۴,۹۶۵,۶۱۶	۹۴,۳۹۵,۰۱۳	ایران تایر
۱۱۹,۰۸۲,۲۸۲,۴۹۵	۳۹۵,۶۱۲,۷۳۵,۰۰۷	۵۱۴,۶۹۵,۰۱۷,۵۰۲	۳,۶۲۲,۳۵۱	۱۴,۵۸۶,۱۳۶,۳۷۸	۷۲,۵۲۰,۱۴۶,۵۵۱	۸۷,۱۰۶,۲۸۲,۹۲۹	۶۵۰,۶۱۰	سیمان هگمتان
۱۹۰,۵۳۴,۴۹۷,۷۶۹	۳۸۹,۹۰۲,۷۵۳,۶۵۴	۵۸۰,۴۳۷,۲۵۱,۴۲۳	۱۷,۴۸۳,۸۳۳	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۳,۲۵۳,۰۵۰,۸۷۳,۷۲۸	۱۴,۳۲۰,۴۲۸,۹۷۲,۴۶۱	۱۷,۵۷۳,۴۷۹,۸۴۶,۱۸۹	۱,۹۵۰,۷۴۷,۹۱۹	۱,۰۸۹,۲۰۰,۷۹۷,۱۲۶	۴,۹۶۶,۹۸۶,۰۷۸,۵۵۷	۶,۰۵۶,۱۸۶,۸۷۵,۶۸۳	۸۰۴,۵۸۴,۲۷۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
---------	------------	-------------	-------	------------	------------	----------------------	----------------------	-----------------	--------------	-----------------------	----------------	--------------------

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۴۴,۰۶۱,۵۰۹,۳۱۲	۱۹۹,۸۷۸,۷۳۲,۰۹۷	۲۴۳,۹۴۰,۳۴۱,۴۰۹	۵,۸۴۷,۳۲۴	-۲۶,۱۱۷,۱۸۳,۲۹۶	۳۷۰,۰۵۷,۴۲۴,۷۰۶	۲۴۳,۹۴۰,۳۴۱,۴۰۹	۵,۸۴۷,۳۲۴	نفت بهران
۳۶۴,۶۵۶,۲۵۸,۲۲۵	۶۰۰,۱۳۸,۳۹۷,۷۵۵	۹۶۴,۷۹۴,۶۵۵,۹۸۰	۳۷۱,۹۲۹,۲۹۸	۳۶۷,۸۲۹,۱۳۷,۸۴۶	۵۹۶,۹۶۵,۵۱۸,۱۳۴	۹۶۴,۷۹۴,۶۵۵,۹۸۰	۳۷۱,۹۲۹,۲۹۸	ایران تایر
۲۷۰,۸۶۲,۳۷۱,۴۸۷	۱,۴۰۸,۱۳۷,۶۷۵,۴۴۹	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۴۶,۹۳۶	۱۲,۵۸۶,۳۴۵	۶۷,۷۳۳,۸۸۹,۰۳۹	۱,۶۱۱,۲۶۶,۱۵۷,۸۹۷	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۴۶,۹۳۶	۱۲,۵۸۶,۳۴۵	سیمان هگمتان
۱۳۳,۲۷۹,۶۰۰,۴۶۶	۶۳۱,۴۸۲,۱۹۷,۵۰۵	۷۶۴,۷۶۱,۷۹۷,۹۷۱	۶۳,۵۱۳,۹۸۰	-۴۱,۴۳۶,۶۰۷,۰۹۵	۸۰۶,۱۹۸,۴۰۵,۰۶۷	۷۶۴,۷۶۱,۷۹۷,۹۷۱	۶۳,۵۱۳,۹۸۰	سیمان تهران
۲۱۴,۰۰۶,۵۰۴,۷۸۴	۳۳۱,۱۲۰,۷۳۰,۶۱۲	۵۴۵,۱۲۷,۲۳۵,۳۹۶	۱۱,۴۳۶,۹۳۶	۱۰۳,۷۷۸,۰۱۹,۸۹۵	۴۴۱,۳۴۹,۲۱۵,۵۰۱	۵۴۵,۱۲۷,۲۳۵,۳۹۶	۱۱,۴۳۶,۹۳۶	شیشه و گاز
۲۸۵,۲۷۲,۸۷۴,۹۸۸	۴۸۸,۴۵۷,۲۸۱,۳۹۶	۷۷۳,۷۳۰,۱۵۶,۳۸۴	۵۷,۵۷۰,۱۵۹	۲۳۳,۰۵۲,۳۵۴,۹۶۰	۵۴۰,۶۷۷,۸۰۱,۴۲۴	۷۷۳,۷۳۰,۱۵۶,۳۸۴	۵۷,۵۷۰,۱۵۹	کاشی پارس
۳۵۱,۹۰۰,۰۲۸,۶۹۲	۳۲۴,۰۱۹,۲۲۱,۹۶۹	۶۷۵,۹۱۹,۲۵۰,۶۶۱	۲۲,۹۴۵,۵۰۰	۸۸,۵۲۸,۳۱۲,۸۲۳	۵۸۷,۳۹۰,۹۳۷,۸۳۸	۶۷۵,۹۱۹,۲۵۰,۶۶۱	۲۲,۹۴۵,۵۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۲,۱۰۲,۲۷۲,۳۹۰	۱۵۶,۱۶۷,۵۶۶,۶۳۱	۱۵۴,۰۶۵,۲۹۴,۲۴۰	۱,۹۸۹,۷۰۸	۳۳,۴۲۴,۴۵۱,۳۶۱	۱۲۰,۶۴۰,۸۴۲,۸۷۹	۱۵۴,۰۶۵,۲۹۴,۲۴۰	۱,۹۸۹,۷۰۸	پهنوش ایران
۱۸,۸۸۷,۳۹۹,۷۹۵	۷۳,۸۰۴,۶۴۸,۸۹۸	۹۲,۶۹۳,۰۴۸,۶۹۳	۱,۰۰۰,۳۵۱	۱۰,۷۵۱,۲۹۳,۴۳۳	۸۱,۹۴۰,۷۵۵,۲۶۰	۹۲,۶۹۳,۰۴۸,۶۹۳	۱,۰۰۰,۳۵۱	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۹۶,۲۵۵,۱۵۳,۹۰۰	۳۶۴,۴۶۹,۷۰۸,۵۵۵	۵۶۰,۷۲۴,۸۶۲,۴۵۵	۲۷۱,۸۷۵,۶۴۸	۱۲۲,۰۸۰,۴۲۷,۰۵۷	۴۳۸,۶۴۴,۴۳۵,۳۹۸	۵۶۰,۷۲۴,۸۶۲,۴۵۵	۲۷۱,۸۷۵,۶۴۸	قنداصفهان
۲۹,۸۷۲,۳۹۷,۱۴۹	۳۳۴,۳۶۴,۰۸۳,۳۸۲	۳۶۴,۲۳۶,۴۸۰,۵۳۱	۶۷,۱۲۹,۵۶۰	۵۲,۲۴۵,۴۴۷,۲۴۳	۳۱۱,۹۹۱,۰۳۳,۲۸۸	۳۶۴,۲۳۶,۴۸۰,۵۳۱	۶۷,۱۲۹,۵۶۰	حفاری شمال
۳۶,۹۵۱,۲۱۳,۵۶۹	۱۰۳,۹۲۶,۶۹۱,۷۸۹	۱۴۰,۸۷۷,۹۰۵,۳۵۸	۹,۵۹۰,۸۲۰	۱۸,۵۲۳,۰۶۶,۴۵۱	۱۲۲,۳۵۴,۸۳۸,۹۰۷	۱۴۰,۸۷۷,۹۰۵,۳۵۸	۹,۵۹۰,۸۲۰	قند شیروان قوچان و بجنورد
۶۵,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۵	۱۰۹,۴۶۶,۸۸۴,۲۳۳	۱۷۵,۰۱۲,۹۴۳,۷۹۸	۶,۴۰۶,۲۲۰	۳۲,۰۳۵,۳۸۲,۳۵۷	۱۴۲,۹۷۷,۵۶۱,۴۴۱	۱۷۵,۰۱۲,۹۴۳,۷۹۸	۶,۴۰۶,۲۲۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۲۴۸,۸۰۸,۲۸۹,۴۱۹	۲,۰۹۶,۰۶۳,۷۶۱,۶۹۳	۲,۳۴۴,۸۷۲,۰۵۱,۱۱۲	۴۳۸,۶۲۷,۱۹۸	۲۶۱,۵۹۵,۴۹۲,۱۵۸	۲,۰۸۳,۲۷۶,۵۵۸,۹۵۴	۲,۳۴۴,۸۷۲,۰۵۱,۱۱۲	۴۳۸,۶۲۷,۱۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۶,۶۲۸,۳۳۰,۵۹۵	۷۴,۸۶۵,۵۷۳,۴۶۰	۱۳۱,۴۹۳,۹۰۴,۰۵۵	۶۹,۹۵۹,۵۵۱	۳۷,۴۷۷,۴۸۶,۴۰۹	۹۴,۰۱۶,۴۱۷,۶۴۶	۱۳۱,۴۹۳,۹۰۴,۰۵۵	۶۹,۹۵۹,۵۵۱	بیمه سینا
-۱۰,۴۶۸,۷۱۹,۶۴۳	۶۳۷,۵۴۱,۶۱۰,۵۲۴	۶۲۷,۰۷۲,۸۹۰,۸۸۰	۴۰,۸۸۲,۷۲۵	۳۲,۴۷۹,۵۷۷,۵۰۳	۵۹۴,۵۹۳,۳۱۳,۳۷۷	۶۲۷,۰۷۲,۸۹۰,۸۸۰	۴۰,۸۸۲,۷۲۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۸۳۶,۵۷۳,۲۹۰	۶۵,۵۶۰,۷۱۱,۸۵۸	۶۹,۳۹۷,۲۸۵,۱۴۸	۷,۲۳۴,۳۸۲	۳۵,۵۷۸,۰۷۴,۰۵۱	۳۳,۸۱۹,۲۱۱,۰۹۷	۶۹,۳۹۷,۲۸۵,۱۴۸	۷,۲۳۴,۳۸۲	دامداری تلیسه نمونه
۲۰۸,۱۳۲,۶۰۴,۷۵۵	۲۶۸,۷۵۴,۷۷۷,۴۷۴	۴۷۶,۸۸۷,۳۸۲,۲۲۹	۳۷,۹۶۷,۳۹۰	۵۶,۱۳۲,۳۳۲,۳۳۸	۴۲۰,۷۵۵,۰۴۹,۸۹۱	۴۷۶,۸۸۷,۳۸۲,۲۲۹	۳۷,۹۶۷,۳۹۰	پاکدیس
۱۰,۴۰۵,۲۴۳,۷۴۳	۷۲۴,۵۹۳,۱۸۸,۳۴۰	۷۳۴,۹۹۸,۴۳۲,۰۸۳	۲۲۶,۳۲۵,۳۷۱	۸۵,۶۷۷,۳۳۲,۳۳۷	۶۴۹,۳۲۱,۰۹۹,۷۴۶	۷۳۴,۹۹۸,۴۳۲,۰۸۳	۲۲۶,۳۲۵,۳۷۱	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۷۷,۲۲۲,۴۶۲,۱۳۴	۲۸۲,۹۶۰,۱۰۴,۳۳۵	۳۶۰,۱۸۲,۵۶۶,۴۶۹	۱۰,۹۸۲,۸۳۱	۶۲,۰۰۰,۲۹۴,۴۹۲	۲۹۸,۱۸۲,۲۷۱,۹۷۷	۳۶۰,۱۸۲,۵۶۶,۴۶۹	۱۰,۹۸۲,۸۳۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲۱۷,۹۵۸,۳۱۹,۱۳۳	۲۹۲,۹۴۱,۲۳۲,۴۴۷	۵۱۰,۸۹۹,۵۵۱,۵۸۰	۳۶,۹۴۲,۷۸۴	۱۸,۰۱۱,۸۴۵,۲۶۴	۴۹۲,۸۸۷,۷۰۶,۳۱۶	۵۱۰,۸۹۹,۵۵۱,۵۸۰	۳۶,۹۴۲,۷۸۴	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲۹۳,۱۶۸,۶۲۲,۸۹۶	۳۶۰,۴۰۷,۱۲۶,۶۲۱	۶۵۳,۵۷۵,۷۴۹,۵۱۷	۵۵,۲۸۹,۳۳۶	۱۵۵,۲۴۱,۷۷۵,۲۶۵	۴۹۸,۳۳۳,۹۷۴,۲۵۲	۶۵۳,۵۷۵,۷۴۹,۵۱۷	۵۵,۲۸۹,۳۳۶	کشت و دام قیام اصفهان
۹۹,۲۶۵,۷۴۵,۲۵۴	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	۱۹۲,۸۴۲,۹۰۹,۱۱۸	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۶۴,۵۶۵,۳۹۸,۷۷۶	۱۲۸,۲۷۷,۵۱۰,۳۴۲	۱۹۲,۸۴۲,۹۰۹,۱۱۸	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا
۷,۳۲۸,۶۲۰,۹۳۷	۱۵۹,۴۹۱,۶۶۶,۱۱۶	۱۶۶,۸۲۰,۲۸۷,۰۴۳	۱۷,۷۷۹,۲۵۱	۳۱,۴۵۸,۲۳۴,۲۱۰	۱۳۵,۳۶۲,۰۵۲,۸۳۳	۱۶۶,۸۲۰,۲۸۷,۰۴۳	۱۷,۷۷۹,۲۵۱	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱,۵۳۰,۲۴۷,۶۱۲,۹۸۹	۵,۸۷۲,۱۸۸,۹۲۴,۳۴۳	۷,۴۰۲,۴۳۶,۵۳۷,۳۲۲	۱,۲۳۴,۶۷۷,۷۷۸	۱,۰۹۴,۵۷۷,۸۲۳,۶۱۶	۶,۳۰۷,۸۵۸,۷۱۳,۷۱۶	۷,۴۰۲,۴۳۶,۵۳۷,۳۲۲	۱,۲۳۴,۶۷۷,۷۷۸	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۸,۹۹۸,۶۹۳,۹۶۰	۲۱۷,۳۹۸,۵۱۰,۸۱۷	۲۳۶,۳۹۷,۲۰۴,۷۷۷	۴,۴۴۵,۲۶۵	۲۱,۴۳۴,۹۵۰,۶۵۱	۲۱۴,۹۶۲,۲۵۴,۱۲۶	۲۳۶,۳۹۷,۲۰۴,۷۷۷	۴,۴۴۵,۲۶۵	خوراک دام پارس
۱۰۹,۹۷۳,۵۳۲,۷۰۸	۸۲۴,۷۲۷,۱۴۳,۲۰۴	۹۳۴,۷۰۰,۶۷۵,۹۱۲	۷۳,۱۳۶,۱۶۸	۲۷۰,۶۸۶,۷۶۹,۴۶۶	۶۶۴,۰۱۳,۹۰۶,۴۴۶	۹۳۴,۷۰۰,۶۷۵,۹۱۲	۷۳,۱۳۶,۱۶۸	جنرال مکانیک
۱۲,۳۴۰,۷۱۸,۶۴۰	۴۰,۱۰۵,۷۶۶,۰۶۵	۵۲,۴۴۶,۴۸۴,۷۰۵	۳,۱۹۴,۵۴۵	۳۲,۶۸۰,۸۶۹,۳۶۳	۱۹,۷۶۵,۶۱۵,۳۴۲	۵۲,۴۴۶,۴۸۴,۷۰۵	۳,۱۹۴,۵۴۵	صنعتی دوده فام

۴۴۲,۳۰۲,۱۸۲,۱۰۷	۷۸۰,۱۱۰,۲۲۹,۰۰۸	۱,۲۲۲,۴۱۲,۴۱۱,۱۱۵	۱۶۶,۴۴۱,۱۰۹	۴۰۲,۶۲۸,۷۱۰,۲۴۹	۸۱۹,۷۸۳,۷۰۰,۸۶۶	۱,۲۲۲,۴۱۲,۴۱۱,۱۱۵	۱۶۶,۴۴۱,۱۰۹	نیروگاه زاگرس کوثر
۴۸۶,۵۵۴,۳۰۱,۴۶۱	۹۴۸,۸۸۶,۸۴۳,۹۹۷	۱,۴۳۵,۴۴۱,۱۴۵,۴۵۸	۴۳۶,۶۳۶,۱۴۳	۲۱۱,۴۷۶,۴۸۴,۵۴۹	۱,۲۲۳,۹۶۴,۶۶۰,۹۰۹	۱,۴۳۵,۴۴۱,۱۴۵,۴۵۸	۴۳۶,۶۳۶,۱۴۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۹۰۴,۵۸۲,۲۶۹,۹۶۲	۱,۱۹۶,۴۸۴,۵۷۶,۷۳۵	۲,۱۰۱,۰۶۶,۸۴۶,۶۹۷	۱۰۹,۲۲۹,۳۴۴	۶۵۶,۷۷۴,۸۰۴,۹۳۹	۱,۴۴۴,۲۹۲,۰۴۱,۷۵۸	۲,۱۰۱,۰۶۶,۸۴۶,۶۹۷	۱۰۹,۲۲۹,۳۴۴	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۲۰۱,۹۹۴,۲۱۵,۸۷۵	۲,۷۲۰,۹۲۹,۷۲۴,۶۰۳	۲,۹۲۲,۹۲۳,۹۴۰,۴۷۸	۱۱۰,۴۹۳,۹۷۹	۶۳,۸۳۴,۰۳۲,۴۶۹	۲,۸۵۹,۰۸۹,۹۰۸,۰۰۹	۲,۹۲۲,۹۲۳,۹۴۰,۴۷۸	۱۱۰,۴۹۳,۹۷۹	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۶۳۳,۹۹۶,۷۵۱,۱۱۱	۵۵۸,۹۹۱,۰۴۰,۳۶۳	۱,۱۹۲,۹۸۷,۷۹۱,۴۷۴	۲۵,۰۶۶,۰۳۳	۱۲۶,۴۸۷,۲۶۳,۲۱۵	۱,۰۶۶,۵۰۰,۵۲۸,۲۵۹	۱,۱۹۲,۹۸۷,۷۹۱,۴۷۴	۲۵,۰۶۶,۰۳۳	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱۶۰,۴۹۷,۳۶۵,۲۷۹	۹۷۳,۳۵۶,۲۵۷,۰۱۲	۱,۱۳۳,۸۵۳,۶۲۲,۲۹۱	۴۰,۸۵۵,۵۲۳	۲۴,۶۵۲,۰۷۵,۰۱۹	۱,۱۰۹,۲۰۱,۵۴۷,۲۷۲	۱,۱۳۳,۸۵۳,۶۲۲,۲۹۱	۴۰,۸۵۵,۵۲۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۰۳,۱۸۴,۲۶۵,۶۴۴	۳۶۳,۸۸۷,۵۵۳,۳۸۷	۴۶۷,۰۷۱,۸۱۹,۰۳۱	۲۷,۳۳۴,۹۱۶	۱۱۶,۱۸۱,۱۰۷,۳۳۰	۳۵۰,۸۹۰,۷۱۱,۷۰۱	۴۶۷,۰۷۱,۸۱۹,۰۳۱	۲۷,۳۳۴,۹۱۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲۸۳,۳۰۵,۰۶۹,۸۵۸	۲۷۳,۰۴۳,۷۰۹,۳۹۸	۵۵۶,۳۴۸,۷۷۹,۲۵۶	۲۹,۲۴۲,۲۲۳	-۲۱,۲۹۳,۲۱۱,۶۸۰	۵۷۷,۶۴۱,۹۹۰,۹۳۷	۵۵۶,۳۴۸,۷۷۹,۲۵۶	۲۹,۲۴۲,۲۲۳	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۳,۱۱۸,۴۶۴,۳۰۰	۵۰,۰۰۷,۲۴۴,۳۶۸	۵۳,۱۲۵,۷۰۸,۶۶۸	۳,۸۷۳,۰۰۰	-۲۷۶,۴۸۴,۶۸۵	۵۳,۴۰۲,۱۹۳,۳۵۴	۵۳,۱۲۵,۷۰۸,۶۶۸	۳,۸۷۳,۰۰۰	صندوق س. ثمرگندم-ثابت
-۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
۸,۱۱۲,۷۴۹,۵۱۰,۹۳۹	۲۵,۱۱۲,۳۴۸,۸۲۲,۸۰۳	۲۳,۲۲۵,۰۹۸,۲۳۳,۷۴۰	۴,۱۳۵,۶۷۰,۹۶۴	۴,۹۰۲,۴۰۹,۹۰۴,۳۷۸	۲۸,۳۲۲,۶۸۸,۴۲۹,۳۶۶	۲۳,۲۲۵,۰۹۸,۲۳۳,۷۴۰	۴,۱۳۵,۶۷۰,۹۶۴	جمع