

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره											
	فروش طی دوره					خرید طی دوره						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۲/۶۴	۶۴۰.۵۸۶.۶۸۱.۱۶۰	۶۱۸.۹۵۶.۲۰۰.۰۳۸	۳.۸۳۱	۲۲۶.۴۴۷.۸۶۲	۳۳.۹۸۱.۰۶۲.۹۷۹	(۱۲.۳۸۰.۳۸۱)	۲۶.۴۱۲.۱۰۵.۱۰۹	۹.۷۸۱.۷۱۴	۵۸۵.۲۲۶.۸۶۳.۹۵۲	۶۲۶.۳۶۶.۲۲۷.۱۶۰	۲۲۹.۰۴۶.۵۲۹	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۱/۵۶	۳۷۸.۴۱۲.۲۴۸.۸۱۴	۲۸۷.۶۳۳.۸۲۷.۴۸۹	۱۸.۵۴۰	۲۰.۴۲۶.۱۰۹	۹۳.۸۰۱.۴۲۵.۷۳۱	(۵.۱۹۵.۵۹۹)	۶۱.۵۵۳.۲۵۲.۹۹۸	۳.۴۵۳.۸۵۲	۳۸۴.۷۶۳.۰۱۶.۴۱۹	۲۹۷.۳۷۱.۸۳۵.۷۲۲	۲۲.۱۶۷.۸۵۶	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲/۱۴	۵۱۸.۷۳۳.۲۲۴.۰۵۱	۳۰.۹۵۱۴.۴۷۵.۸۰۴	۷.۵۳۰	۶۸.۹۳۹.۹۵۴	۱۰۵.۹۵۹.۲۵۵.۰۵۴	(۱۵.۶۸۴.۲۵۹)	۳۵.۵۷۰.۴۲۲.۵۱۵	۵.۴۶۶.۶۶۵	۴۸۹.۷۳۶.۶۶۲.۹۶۹	۳۳۳.۲۸۴.۹۰۹.۶۳۸	۷۹.۱۷۷.۵۶۸	کشاورزی و دامپروزی بینالود
۲/۳۹	۵۷۹.۶۴۳.۴۰۸.۴۱۳	۳۴۹.۷۲۹.۹۰۳.۹۹۴	۶.۰۷۰	۹۵.۵۶۵.۷۷۸	۹۱.۸۶۴.۴۶۵.۷۵۳	(۱۶.۶۸۷.۹۸۶)	۳۱.۵۱۱.۱۹۳.۳۱۴	۵.۸۰۹.۴۷۶	۵۳۱.۶۰۴.۲۲۴.۹۲۵	۳۷۸.۴۱۳.۰۷۳.۹۳۶	۱۰۶.۴۴۴.۲۸۸	کشت و دام قیام اصفهان
۴/۴۳	۱.۰۷۳.۸۱۱.۷۴۱.۷۷۱	۷۳۲.۹۶۱.۶۶۳.۲۴۲	۱۳.۸۷۰	۷۷.۴۷۸.۶۲۰	۴۶.۴۱۸.۷۸۴.۴۲۹	(۳.۱۵۲.۹۸۶)	۷۴.۸۷۱.۲۷۶.۱۵۰	۴.۸۷۷.۱۴۳	۱.۳۳۹.۹۱۵.۰۵۱.۷۸۱	۶۸۷.۶۳۹.۲۹۰.۷۴۱	۷۵.۷۵۴.۶۶۳	جنرال مکانیک
۳/۳۳	۷۸۱.۲۱۹.۴۰۹.۵۱۳	۵۱۹.۳۲۱.۰۲۷.۲۳۱	۲۱.۴۴۰	۳۶.۴۶۵.۱۸۶	۱۹۲.۵۷۸.۸۸۸.۳۵۳	(۹.۱۴۸.۹۲۴)	۱۰.۱۶۰.۰۳۴۸.۴۳۵	۴.۹۴۲.۰۰۲	۸۵۸.۷۴۸.۴۹۶.۷۹۲	۵۴۴.۲۰۸.۶۵۳.۲۷۹	۴۰.۶۷۳.۱۰۸	نفت بهران
۵/۹۴	۱.۴۲۷.۶۲۱.۹۶۴.۹۰۵	۱.۶۱۹.۸۲۴.۶۳۲.۰۹۳	۱۲.۶۰۰	۱۱۴.۱۸۳.۷۶۱	۱۳.۱۳۱.۴۹۰.۳۵۲	(۱.۰۵۹.۳۳۸)	۴.۶۲۵.۰۸۹.۸۷۰	۳۸۹.۸۰۸	۱.۵۳۲.۱۲۶.۱۳۳.۳۶۰	۱.۶۳۰.۲۲۷.۷۴۳.۱۱۳	۱۱۴.۸۵۳.۳۹۱	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۱/۰۴	۲.۶۷۳.۱۷۹.۶۶۰.۳۵۵	۲.۲۲۴.۷۹۷.۰۱۳.۴۶۳	۵.۴۵۰	۴۹۰.۸۶۴.۷۳۸	۹۸.۰۸۲.۶۹۵.۶۲۹	(۱۹.۶۵۸.۸۸۴)	۴۵.۷۵۶.۷۳۳.۷۷۵	۹.۵۷۳.۷۳۶	۲.۴۳۱.۷۶۴.۹۹۹.۱۳۳	۲.۲۶۸.۰۵۸.۸۳۱.۲۷۹	۵۰.۰۹۴۹.۸۸۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۳/۱۹	۷۷۳.۶۰۱.۸۰۸.۲۵۳	۶۳۹.۴۲۳.۰۶۱.۴۶۳	۹.۱۶۰	۸۴.۵۱۸.۵۸۰	۱۰۵.۸۷۲.۸۰۶.۳۴۸	(۱۰.۶۳۵.۴۳۱)	۱۳۰.۵۷۶.۴۷۴.۴۷۵	۱۳۰.۹۸.۲۲۲	۸۶۲.۵۷۰.۸۴۷.۸۳۶	۵۸۷.۴۲۴.۴۵۰.۶۵۳	۸۲.۰۵۵.۷۸۹	سیمان تهران
۱/۳۳	۲۹۷.۴۰۶.۲۸۹.۴۷۱	۲۱۲.۱۹۷.۱۱۰.۶۴۴	۴.۶۱۰	۶۴.۵۶۲.۳۸۴	.	.	.	.	۳۳۹.۳۴۰.۰۴۵.۲۵۴	۲۱۲.۱۹۷.۱۱۰.۶۴۴	۶۴.۵۶۲.۳۸۴	حفاری شمال
۱/۸۷	۴۵۳.۷۷۲.۵۵۴.۳۱۶	۳۹۱.۴۹۳.۵۷۴.۵۸۸	۱.۲۵۴	۳۶۲.۱۲۵.۳۱۴	۳۵.۵۳۷.۶۸۱.۱۴۳	(۲۷.۲۸۶.۹۴۴)	۵۵.۲۶۸.۴۶۳.۷۴۵	۴۲.۸۸۵.۴۲۸	۴۸۳.۲۹۷.۷۵۲.۹۶۵	۳۶۵.۴۷۵.۴۶۴.۶۲۲	۳۴۶.۵۲۶.۸۳۰	فنداصفهان
۳/۴۲	۸۲۷.۴۳۵.۶۶۴.۷۰۱	۸۸۱.۹۲۰.۴۱۴.۹۱۸	۱.۷۴۸	۴۷۳.۷۲۱.۲۷۸	.	.	.	.	۸۵۷.۷۳۰.۵۸۴.۶۹۰	۸۸۱.۹۲۰.۴۱۴.۹۱۸	۴۷۳.۷۲۱.۲۷۸	ایران تایر
۰/۱۹	۴۵.۶۲۵.۰۶۴.۷۷۳	۴۳.۱۶۷.۵۹۴.۷۴۶	۱.۴۶۷	۳۱.۱۲۴.۵۸۵	.	.	.	.	۵۰.۰۷۳.۴۹۸.۸۰۸	۴۳.۱۶۷.۵۹۴.۷۴۶	۳۱.۱۲۴.۵۸۵	لبنیات پاک
۱/۷۳	۴۱۹.۳۵۱.۲۷۵.۰۰۷	۳۷۱.۴۵۳.۳۸۰.۳۹۶	۱۵.۶۹۰	۲۶.۷۴۷.۶۲۷	۵۴.۱۰۱.۳۷۶.۷۳۸	(۳.۵۲۸.۹۲۶)	۳۳.۸۷۴.۱۳۹.۵۱۷	۲.۲۴۰.۱۰۵	۴۰۵.۹۳۵.۵۲۷.۷۲۰	۳۸۶.۳۷۹.۱۳۷.۶۴۴	۲۸.۰۲۶.۴۵۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱/۶۴	۳۹۷.۱۶۲.۲۴۴.۶۶۰	۳۸۰.۲۶۴.۵۶۴.۳۷۶	۳۳.۶۷۰	۱۱۸.۰۴۰.۰۲	۱۵.۷۱۹.۱۴۸.۱۸۱	(۴۵۲.۵۰۰)	۱۵.۱۳۵.۲۱۷.۴۷۸	۴۴۶.۱۶۰	۴۲۰.۹۷۹.۶۸۰.۲۴۰	۳۷۹.۶۸۶.۴۸۷.۱۲۸	۱۱۸.۱۱۰.۰۴۲	شیشه و گاز
۰/۴۵	۱۰۸.۳۳۳.۳۵۱.۹۱۳	۸۵.۹۲۷.۱۵۸.۵۵۶	۹۴.۶۲۰	۱.۱۴۴.۷۴۵	۹۵.۳۰۴.۹۴۹.۶۴۷	(۱۰.۴۹۶.۱۴)	۴۹.۲۳۱.۳۳۶.۰۱۴	۵۷۷.۵۳۳	۱۳۴.۰۳۶.۸۹۱.۱۱۹	۱۰۷.۹۰۶.۴۴۱.۵۶۶	۱.۶۵۶.۸۲۶	پهنوش ایران
۰/۸۵	۲۰۵.۵۳۳.۳۳۰.۸۴۸	۱۶۶.۸۲۱.۰۰۱.۶۶۳	۶۴.۸۹۰	۳.۱۶۹.۸۱۹	۸۸.۵۶۳.۳۸۸.۰۷۹	(۱.۳۹۲.۸۱۶)	۷۱.۵۹۷.۲۱۳.۹۵۹	۱.۱۵۰.۱۰۹	۲۰۴.۰۱۶.۲۶۰.۲۹۳	۱۳۴.۹۴۷.۵۶۳.۶۶۵	۳.۴۱۲.۵۲۶	کشاورزی و دامپروزی مگسال
۱/۳۹	۳۱۱.۲۸۴.۸۷۴.۳۶۱	۲۶۵.۳۷۸.۳۴۵.۵۱۵	۱۷.۸۸۰	۱۷.۴۲۲.۹۱۰	۷۲.۰۵۵.۸۹۹.۰۸۱	(۳.۷۱۳.۲۷۳)	۳۳.۱۴۰.۶۹۱.۷۰۸	۱.۷۰۸.۰۱۶	۳۵۷.۳۴۳.۲۲۳.۷۲۲	۲۸۹.۳۴۹.۰۱۲.۴۹۷	۱۹.۴۴۶.۱۶۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۰/۵۷	۱۳۷.۹۶۸.۷۶۷.۴۰۳	۱۹۷.۸۴۴.۲۶۳.۰۰۱	۱.۲۵۸	۱۰۹.۷۵۶.۵۲۱	۶.۱۱۷.۳۳۴.۲۲۳	(۴.۸۸۷.۶۰۲)	۹.۸۸۷.۳۴۲.۵۶۵	۷.۹۳۱.۵۸۳	۱۴۵.۲۳۲.۰۱۹.۱۹۶	۱۹۶.۷۷۰.۶۴۹.۳۳۲	۱۰۶.۷۱۲.۵۴۰	بیمه سینا
۰/۷۳	۱۷۶.۰۰۴.۷۲۴.۹۷۱	۱۲۵.۱۷۹.۱۴۸.۰۵۲	۴۰.۹۰۰	۴۳۰.۶۵۶۷	۸۱.۷۹۷.۵۰۵.۱۴۰	(۳.۱۰۱.۸۱۶)	۴۴.۸۲۴.۴۵۳.۹۸۱	۱.۱۷۷.۴۶۲	۱۹۲.۳۵۱.۵۹۴.۴۰۱	۱۵۴.۶۰۵.۲۸۹.۴۲۵	۵.۲۳۰.۹۲۱	کشت و صنعت دشت خرم دره
۲/۹۸	۷۲۰.۵۹۴.۳۹۳.۴۰۹	۵۷۳.۱۹۶.۳۳۵.۹۲۳	۱۶.۸۶۰	۴۲.۷۷۲.۳۸۸	۶۸۳.۵۴۰.۳۳۸.۹۱۵	(۴۰.۷۶۴.۶۹۲)	۲۸۳.۶۷۲.۶۹۲.۰۴۳	۱۶۰.۷۴۰.۷۰	۹۴۰.۳۹۳.۷۶۶.۶۶۸	۷۶۱.۵۵۲.۸۱۴.۴۸۹	۶۷.۴۶۳.۰۱۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰/۳۱	۵۰۰.۳۳۰.۵۴۹.۹۵۷	۴۶.۵۶۳.۲۱۰.۸۸۹	۵.۶۲۰	۸.۹۰۹.۴۵۰	۱۷۱.۴۴۴.۰۰۰.۸۹۰	(۳۱.۶۶۲.۰۷۴)	۱۲۲.۹۰۰.۰۶۱.۶۱۰	۲۳۰.۹۷۰.۱۹۴	۹۲.۵۴۴.۵۶۲.۳۹۹	۸۵.۳۲۰.۵۰۷.۳۱۲	۱۷.۴۷۴.۳۳۰	دامداری تلیسه نمونه
۰/۵۴	۱۳۱.۱۸۷.۹۴۹.۱۸۷	۱۲۵.۸۰۹.۷۳۲.۲۷۸	۱۴.۵۱۰	۹۰.۴۸۰.۸۶	۶۸.۹۱۴.۳۳۴.۴۹۰	(۵۰.۱۰۰.۱۶۹)	۴۰.۸۵۴.۷۳۹.۳۵۳	۳۰.۵۰۰.۵۷	۱۴۸.۹۳۷.۲۲۲.۱۵۹	۱۵۴.۹۱۴.۵۱۹.۱۴۴	۱۱۰.۰۸.۱۹۸	صنعتی دوده فام
۰/۴۶	۱۱۰.۹۲۷.۳۳۷.۱۰۳	۱۳۲.۳۴۴.۶۷۱.۵۸۳	۷.۸۰۰	۱۴.۲۳۳.۲۷۰	.	.	.	.	۱۱۱.۹۲۲.۸۳۸.۴۷۷	۱۳۲.۳۴۴.۶۷۱.۵۸۳	۱۴.۲۳۳.۲۷۰	شیشه سازی مینا
۲/۰۱	۴۸۵.۸۶۸.۵۷۹.۵۷۸	۳۹۸.۳۸۹.۳۶۳.۹۸۵	۳۱.۸۵۰	۱۵.۲۶۶.۵۰۳	۷۴.۲۸۶.۸۵۸.۳۵۱	(۲.۲۰۶.۹۶۱)	۱۶۰.۱۹۹.۱۶۰.۷۵۷	۴.۸۱۷.۱۱۹	۴۳۵.۰۴۷.۳۸۰.۵۱۶	۲۹۳.۵۷۷.۵۴۰.۸۶۱	۱۲.۶۵۶.۳۴۵	پاکدیس
۰/۷۰	۱۶۸.۵۸۲.۴۸۱.۶۷۷	۱۵۰.۲۲۷.۱۴۵.۸۷۶	۱۰.۳۷۰	۱۶.۲۶۹.۱۱۳	۳۶.۳۰۲.۴۱۲.۷۲۰	(۳.۴۰۶.۶۶۷)	۱۸.۶۰۲.۴۴۷.۴۰۶	۱.۷۶۱.۵۹۸	۱۸۸.۶۷۱.۹۷۸.۵۱۷	۱۶۲.۸۳۷.۵۷۶.۴۲۵	۱۷.۹۱۴.۱۸۲	قند شیروان قوچان و پنجنورد
۵/۳۴	۱.۲۹۳.۲۸۹.۵۳۱.۰۲۷	۱.۱۰۰.۲۵۱.۸۵۹.۲۱۳	۲.۴۴۱	۵۳۰.۲۲۲.۵۳۳	۳.۹۷۳.۴۲۲.۵۵۱	(۱.۷۳۴.۹۰۰)	.	.	۱.۲۱۵.۶۳۹.۱۶۷.۹۴۶	۱.۱۰۰.۳۸۳.۱.۱۷۳.۳۴۷	۵۳۱.۹۴۷.۴۲۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهنم
۷/۳۵	۱.۷۵۶.۲۴۰.۸۷۷.۲۵۷	۷۶۸.۴۷۷.۰۸۲.۱۷۲	۱۲۸.۰۳۰	۱۳.۷۲۷.۸۵۰	۹۱.۶۷۹.۸۳۷.۷۴۳	(۶۹۸.۷۳۵)	۹۲.۲۸۰.۱۴۵.۵۶۵	۷۱۶.۱۴۲	۱.۷۸۷.۸۵۳.۰۹۰.۹۷۳	۷۱۳.۸۹۷.۷۰۴.۳۵۹	۱۳.۷۱۰.۴۴۳	سیمان هگمتان
۲/۵۷	۶۲۱.۸۷۷.۰۴۹.۲۹۳	۴۵۹.۲۷۸.۰۰۴.۵۹۰	۸.۷۷۰	۷۰.۹۶۳.۵۱۶	۲.۶۷۳.۰۰۸۲.۵۷۹	(۳۰.۳۸۱۵)	۴.۲۳۱.۸۰۹.۹۹۹	۴۹۵.۴۰۲	۶۳۴.۳۴۱.۷۳۶.۷۳۶	۴۵۷.۰۱۲.۳۶۷.۹۰۹	۷۰.۷۷۱.۹۲۹	کاشی پارس
۰/۷۷	۱۸۷.۵۲۳.۳۴۷.۹۶۰	۱۸۸.۳۴۶.۷۳۶.۱۲۱	۶۱.۳۸۰	۳۰.۵۷.۴۴۵	.	.	.	.	۱۷۶.۵۵۵.۴۶۲.۳۴۳	۱۸۸.۳۴۶.۷۳۶.۱۲۱	۳۰.۵۷.۴۴۵	معدنی دماوند
۴/۳۴	۱.۰۵۰.۲۰۱.۵۱۷.۲۸۹	۷۶۷.۸۷۰.۵۹۴.۸۳۱	۲۶.۷۵۰	۳۹.۳۸۹.۷۳۰	۲۵۵.۷۱۴.۷۳۵.۷۵۹	(۹.۶۷۰.۱۱۳)	۱۳۳.۵۷۵.۷۹۳.۵۶۱	۵۰.۵۳.۴۲۸	۱.۰۵۷.۳۴۰.۰۱۱.۶۰۳	۸۱۸.۵۵۵.۱۹۰.۴۱۵	۴۳.۹۰۶.۴۱۵	کشاورزی و دامپروزی فجر اصفهان
۷۷/۷۰	۱۸.۸۱۲.۹۰۴.۶۰۷.۱۹۸	۱۵.۱۲۴.۵۶۲.۰۹۸.۲۳۳	.	۳۰.۸۴.۵۴۵.۹۱۴	۲.۶۱۹.۴۱۷.۱۸۰.۸۶۰	(۲۳۳.۴۸۳.۴۰۵)	۱.۶۷۹.۷۵۲.۶۴۵.۹۰۳	۱۷۰.۵۱۴.۰۰۴	۱۹.۲۹۶.۱۴۱.۱۹۰.۰۷۹	۱۵.۳۸۷.۵۶۰.۸۸۳.۶۵۴	۳.۱۴۷.۵۱۵.۳۲۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات آماري مرتبط با اوراق اختيار فروش تبلي خريداري شده توسط صندوق سرمايه گذاري:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبلي	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماري مرتبط با موقعيت هاي اخذ شده در اوراق اختيار معامله توسط صندوق سرمايه گذاري:								

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع اختيار	نوع موقعيت	استراتژي ماخوذه	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
اطلاعات آماري مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمايه گذاري:												

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام سهام	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال	نوع موقعيت	تعداد اوراق	قيمت اعمال	تاريخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س. سپهر سودمند سینا-د	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۲۵۸,۸۱۵,۲۴۵	۶۲۷,۴۵۸,۳۱۳,۴۶۳	۱۳,۳۹۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۵۸,۹۳۸,۲۷۳	۰	۰	۴۲,۵۹۴,۵۰۰	۲۲,۰۵۰	۷۵۲,۳۱۷,۷۷۲,۰۲۵	۹۳۹,۰۰۳,۲۷۳,۰۹۱	۳/۸۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۲,۸۸۴,۱۴۳	۵۰۰,۰۱۸,۷۶۵,۲۴۳	۵۱۳,۹۱۱,۱۷۷,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۸۴,۱۴۳	۲۳,۰۵۶	۵۰۰,۰۱۸,۷۶۵,۶۹۹	۵۲۷,۵۰۱,۳۸۴,۸۳۳	۲/۱۸
<b>جمع</b>	۵۲,۰۸۴,۱۴۳	۹۶۲,۲۷۷,۵۸۰,۴۸۸	۱,۱۴۱,۳۶۹,۴۹۰,۸۶۲	۱۳,۳۹۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۵۸,۹۳۸,۲۷۳	۰	۰	۶۵,۴۷۸,۶۴۳	۴۵,۱۰۶	۱,۲۵۲,۳۳۶,۵۳۷,۷۲۴	۱,۴۶۶,۵۰۴,۶۵۷,۹۲۴	۶/۰۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۲۶۸,۰۴۸	۰	۰	۱,۲۶۸,۰۴۸	حساب جاری بانک ملت بورس تهران
۰.۰۰٪	۱۳۴,۰۶۷,۲۸۹	۱,۶۵۴,۰۸۱,۸۸۷,۲۲۷	۱,۶۵۴,۰۸۳,۰۴۵,۷۰۷	۱۳۲,۹۰۸,۸۰۹	حساب جاری بانک سینا جمهوری
۰.۱۱٪	۲۶,۸۳۱,۳۳۱,۰۰۶	۱۸,۳۵۰,۵۶۷,۶۲۱	۲۴,۸۱۰,۴۳۵,۹۰۷	۲۰,۳۷۱,۴۶۲,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۵٪	۸۴,۸۶۲,۴۸۴,۳۲۷	۵۲,۸۴۳,۱۲۸,۵۸۵	۷۶,۹۰۵,۵۷۸,۷۵۹	۶۰,۸۰۰,۰۳۴,۱۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۴٪	۸۲,۳۰۹,۸۹۱,۰۹۲	۲۰,۲۶۸,۴۱۲,۲۹۱	۶۵,۳۹۹,۶۰۶,۳۰۶	۳۷,۱۷۸,۶۹۷,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۸٪	۶۷,۲۴۲,۸۹۵,۲۳۳	۴,۵۱۴,۴۰۳,۴۹۰	۴,۵۳۷,۳۶۱,۸۸۸	۶۷,۲۱۹,۹۳۶,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۹٪	۷۰,۳۶۵,۵۳۳,۵۳۳	۸۵,۹۷۶,۶۴۳,۲۸۹	۶۱,۶۴۴,۴۸۶,۶۶۹	۹۴,۶۹۷,۶۹۰,۱۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰٪	۸۲۴,۰۵۹,۰۴۳	۰	۳,۳۷۲,۶۸۴	۸۲۰,۶۸۶,۳۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۶٪	۱۴,۸۰۲,۰۶۹,۴۰۸	۸۱,۰۳۰,۱۹۱,۵۶۴	۳۱,۸۰۲,۳۶۲,۴۱۸	۶۴,۰۲۹,۸۹۸,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۶٪	۱۱۱,۴۷۲,۳۶۲,۴۲۰	۳۵,۵۸۳,۸۴۸,۸۷۴	۱۰۲,۵۱۳,۹۴۸,۴۸۵	۴۴,۵۴۲,۲۶۲,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۴٪	۵۶,۹۳۳,۳۷۳,۴۴۳	۹۶,۷۳۳,۷۶۹,۴۰۳	۶۵,۰۶۹,۰۰۹,۰۹۲	۸۸,۵۹۸,۱۳۳,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۹٪	۷۱,۲۲۵,۷۵۴,۲۷۶	۵۸,۲۲۳,۱۹۰,۹۱۵	۴۷,۶۰۶,۲۲۲,۰۴۱	۸۱,۸۴۲,۷۲۳,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۳٪	۵۵,۰۵۸,۳۲۴,۴۰۸	۰	۲۲۵,۳۰۵,۲۳۸	۵۴,۸۳۳,۰۱۹,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۴٪	۹,۴۹۷,۹۲۸,۳۱۳	۰	۳۸,۸۷۲,۸۳۱	۹,۴۵۹,۰۵۵,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۰٪	۲۳,۸۷۲,۶۱۶,۸۹۱	۱۱۹,۸۴۴,۲۰۳,۳۲۳	۹۰,۲۶۸,۳۷۸,۳۳۹	۵۳,۴۴۸,۴۴۱,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۱٪	۱۰۰,۱۷۰,۵۲۱,۱۴۵	۸۴,۵۷۷,۰۱۴,۹۳۰	۱۰۲,۸۴۱,۲۴۷,۴۷۲	۸۱,۹۰۶,۲۸۸,۶۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۵۷٪	۱۳۸,۸۳۶,۰۰۰,۸۵۹	۱۵۱,۳۹۶,۵۴۹,۵۸۴	۱۱۶,۷۱۷,۵۴۸,۳۶۶	۱۷۳,۵۱۵,۰۰۲,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۴٪	۸۲,۳۸۷,۴۹۰,۴۳۱	۱۳,۷۶۵,۷۲۰,۳۹۰	۳۶,۱۳۲,۱۰۸,۳۶۸	۶۰,۰۲۱,۱۰۲,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۰.۱۷٪	۴۲,۳۳۴,۱۷۱,۷۵۵	۹,۵۶۰,۸۰۳,۷۳۰	۳,۸۱۶,۱۱۴,۲۱۲	۴۸,۰۷۸,۸۶۱,۲۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۶۰٪	۱۴۴,۹۷۹,۹۲۲,۳۷۴	۳۸,۸۴۴,۹۹۶,۵۹۶	۸۰,۴۰۲,۲۱۵,۷۰۵	۱۰۳,۴۲۲,۷۰۳,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۲٪	۴,۱۲۴,۸۶۷,۱۳۵	.	۱۶,۸۸۲,۱۳۰	۴,۱۰۷,۹۸۵,۰۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۳٪	۳۱,۰۲۲,۶۷۹,۰۶۵	۱۸۴,۲۲۷,۸۰۹,۸۸۸	۶۳,۶۰۹,۰۳۸,۹۰۸	۱۵۱,۶۴۱,۴۵۰,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۷۳٪	۱۷۵,۸۱۹,۴۲۶,۷۲۰	۳۳,۶۵۶,۴۷۶,۵۲۴	۸۴,۸۸۵,۸۶۳,۲۰۶	۱۲۴,۵۹۰,۰۴۰,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۳٪	۶,۶۶۷,۸۵۸,۲۶۹	.	۲۷,۲۹۰,۰۰۷	۶,۶۴۰,۵۶۸,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۰٪	۹۶,۱۹۹,۵۶۲,۳۷۹	.	۳۹۳,۷۲۲,۶۲۹	۹۵,۸۰۵,۸۳۹,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۸٪	۹۱,۳۷۶,۸۹۴,۸۷۶	.	۱۲,۱۰۸,۶۹۳,۲۴۶	۷۹,۲۶۸,۲۰۱,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۵٪	۱۰۹,۰۸۸,۵۸۴,۲۰۱	۱۱۷,۶۵۶,۷۷۳,۸۹۸	۷۴,۴۵۹,۹۵۵,۸۴۳	۱۵۲,۲۸۵,۴۰۲,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۴٪	۵۷,۷۴۷,۳۵۹,۷۱۵	.	۲۳۵,۹۸۷,۵۸۹	۵۷,۵۱۱,۳۷۲,۱۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰٪	۸۶۳,۸۰۲,۴۱۰	.	۳,۵۲۰,۹۹۲	۸۶۰,۲۸۱,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰٪	۴۱۸,۰۳۲	.	۱,۷۰۴	۴۱۶,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۲.۷۱٪	۶۵۶,۷۱۸,۸۵۶,۰۸۶	۸۴,۶۷۸,۳۱۷,۷۴۸	۲۱۸,۹۹۹,۹۷۵,۹۳۱	۵۲۲,۳۹۷,۱۹۷,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۵۹٪	۱۴۱,۷۲۶,۳۰۷,۹۶۶	۴۶,۱۲۸,۵۲۸,۷۱۲	۶۷,۲۶۹,۲۸۱,۲۹۱	۱۲۰,۵۸۵,۵۵۵,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۷٪	۱۶,۶۱۰,۵۲۰,۸۶۶	۶۷,۱۰۰,۹۹۹,۶۲۲	۲۸,۲۳۰,۲۲۷,۹۰۷	۵۵,۴۸۱,۲۹۲,۵۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳.۲۰٪	۷۷۵,۶۳۸,۲۹۶,۵۲۰	۱۶۳,۹۳۰,۰۹۹,۲۶۶	۶۶۲,۲۹۳,۵۵۵,۶۲۴	۲۷۷,۲۷۴,۸۴۰,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۱٪	۹۹,۸۹۹,۴۹۷,۶۶۶	۸,۳۷۸,۱۳۲,۶۲۹	۵۵,۸۶۸,۰۲۱,۰۶۱	۵۲,۴۰۹,۶۰۹,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۶٪	۸۷,۸۱۳,۲۴۱,۵۹۰	۳۷,۱۸۱,۸۵۴,۳۵۵	۶۴,۵۹۸,۳۶۷,۸۸۹	۶۰,۳۹۶,۷۲۸,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰/۰۰	۳,۵۳۵,۴۶۰,۲۳۸,۷۹۰	۳,۲۶۸,۵۳۴,۳۲۴,۴۵۴	۳,۸۹۷,۸۱۷,۶۰۶,۴۴۴	۲,۹۰۶,۱۷۶,۹۵۶,۸۰۰	جمع

## صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### 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	۴۵۶,۴۲۸,۰۴۹,۶۵۵	۸۷/۴۱	۱/۸۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۵,۰۷۶,۲۰۹,۷۹۱	۶/۷۲	۰/۱۴
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	۸,۸۰۰,۲۴۷,۷۱۰	۱/۶۹	۰/۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
<b>جمع</b>		<b>۵۰۰,۳۰۴,۵۰۷,۱۵۶</b>	<b>۹۵/۸۲</b>	<b>۲/۰۶</b>



صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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
۵/۹۶	۳۷۱,۱۳۵,۷۸۸,۰۳۷	۳۱۸,۷۳۳,۰۶۲,۰۸۳	۱۵۲,۴۰۲,۷۲۵,۹۵۴	۰	۴/۱۱	۲۱,۴۸۶,۰۰۲,۸۳۸	۰	۲۱,۴۸۶,۰۰۲,۸۳۸	۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۰/۴۴	۲۷,۴۸۲,۶۱۹,۱۳۳	۰	۲۷,۴۸۲,۶۱۹,۱۳۳	۰	۲/۶۰	۱۳,۵۹۰,۲۰۶,۹۵۳	۰	۱۳,۵۹۰,۲۰۶,۹۵۳	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۶/۴۰	۳۹۸,۶۱۸,۴۰۷,۱۷۰	۳۱۸,۷۳۳,۰۶۲,۰۸۳	۱۷۹,۸۸۵,۳۴۵,۰۸۷	۰	۶/۷۱	۳۵,۰۷۶,۲۰۹,۷۹۱	۰	۳۵,۰۷۶,۲۰۹,۷۹۱	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
							ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
							ورقه ب		
							ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
							ورقه د		
								صندوق -	
								سرمایه-گذاری	
								اختصاصی	صندوق
								بازارگردانی	سرمایه-گذاری
							ورقه ج	تحت مدیریت	اختصاصی
								مدیر صندوق یا	بازارگردانی ...
								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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

#### ۲-۴- در آمد 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	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۱۷۱,۷۱۱,۴۱۷		۶۷,۱۸۱,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۸۴۵,۴۴۶,۶۷۵		۱۷۷,۱۷۹,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۰۸۴,۸۷۵,۵۹۶		۱۴۹,۶۹۰,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۸۲۹,۶۵۴,۸۶۵		۲۷۶,۲۴۶,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۳۷۳,۶۰۷,۵۵۱		۲۷۷,۵۹۷,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۵۸,۶۲۰,۷۹۵		۳,۳۷۲,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۹۴۳,۶۸۳,۸۱۳		۱۵۵,۲۰۸,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۵۱۵,۴۵۱,۹۰۵		۱۴,۰۴۰,۸۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۶۲۵,۹۶۲,۴۹۰		۳۱۱,۷۰۱,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۶۶۸,۹۰۵,۴۵۶		۳۰۳,۸۲۰,۰۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۶۰۰,۲۷۱,۸۵۰		۲۲۵,۳۰۵,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۴۴۲,۴۳۹,۲۱۶		۳۸,۸۷۲,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۷۲۰,۳۶۲,۸۵۴		۱۹۱,۴۳۲,۶۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۴۲۲,۵۷۰,۰۶۵		۲۵۳,۳۸۵,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۶۶۰,۱۷۵,۶۹۱		۴۷۱,۶۰۳,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۸۰۳,۷۳۰,۳۲۳		۱۷۷,۳۴۲,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۵۴۱,۹۹۶,۵۰۲		۱۷۸,۵۳۲,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۲۵۴,۳۰۱,۸۶۱		۲۱۲,۲۴۱,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۶۰,۰۹۲,۰۶۲		۱۶,۸۸۲,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۳,۰۵۷,۳۴۹,۸۶۴	۳۴۳,۹۸۲,۳۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۸۳,۴۷۲,۷۶۵	۴۷۲,۴۲۷,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۶۹,۳۸۳,۶۲۸	۲۷,۲۹۰,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۵۳,۳۱۳,۱۴۳	۳۹۳,۷۲۲,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۸۵,۰۹۳,۲۹۸	۲۸۰,۸۱۰,۳۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۲۲۰,۳۱۷,۴۲۰	۴۱۳,۷۹۳,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۹۵۴,۸۹۶,۸۶۰	۲۳۵,۹۸۷,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۰,۸۲۰,۵۵۸	۳,۵۲۰,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۱,۳۱۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۲۰,۶۹۰,۶۲۲,۵۶۱	۱,۶۵۴,۶۴۴,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان حافظ
۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان حافظ
۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان حافظ
۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان حافظ
۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان حافظ
۸۳۷,۶۷۱,۵۰۴	۳۸۰,۱۹۵,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۵۰,۰۹۹,۰۴۲	۱۲۲,۲۳۸,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۸۸,۶۱۲,۲۰۷	۵۹۹,۹۹۲,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۱۵,۹۷۳,۱۰۱	۱۸۵,۵۸۷,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۵۲,۷۷۳,۳۴۰	۱۸۴,۴۱۷,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
<b>۵۵,۸۸۹,۷۸۴,۷۲۵</b>	<b>۸,۸۰۰,۲۴۷,۷۱۰</b>	<b>جمع</b>

## صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### ۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نفت بهران	۳۸,۸۸۵,۵۸۴	۱,۰۵۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	-	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	-
سیمان تهران	۸۵,۷۲۱,۸۳۴	۱,۰۵۰	۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	-	۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	-
ایران تایر	۴۲۴,۸۴۲,۶۰۳	۲۳۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۹۰	-	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۹۰	-
سیمان هگمتان	۱۲,۷۱۶,۱۴۸	۱۵,۲۰۰	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	-	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	-
سیمان ایلام	۲۸,۴۳۶,۶۰۶	۱۱۰	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	-	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	-
شیشه و گاز	۱۲,۸۱۳,۸۵۹	۲,۷۲۰	۳۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	-	۳۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	-
کاشی پارس	۴۴,۹۴۶,۱۲۱	۶۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	-	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	-
معدنی دماوند	۳,۰۵۷,۴۴۵	۹۶۰	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	-	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳۲,۳۴۸,۲۹۴	۱,۳۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	-	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	-
بهتوش ایران	۳,۱۸۴,۶۰۸	۱,۵۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	-	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳,۶۷۵,۶۵۸	۴,۱۰۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	-	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	-
قنداصفهان	۳۱۱,۰۷۹,۶۸۹	۱۷۰	۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۳۰	-	۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۳۰	-
حفاری شمال	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۷۵۰	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	-	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۶,۷۷۱,۰۴۹	۲۸۰	۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۲۰	-	۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۲۰	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵۴,۷۰۳,۸۲۴	۴۲۰	۱۹۰,۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	-	۱۹۰,۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۸,۲۹۸,۸۵۹	۱,۱۵۰	۱۰۱,۵۴۳,۶۸۷,۸۵۰	-	۱۰۱,۵۴۳,۶۸۷,۸۵۰	-
دامداری تلیسه نمونه	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۵۱۰	۱۰,۲۳۱,۶۳۷,۳۴۰	-	۱۰,۲۳۱,۶۳۷,۳۴۰	-
پاکدیس	۱۳,۰۵۳,۲۶۵	۲,۲۸۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	-	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	-
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۲۹,۵۵۹,۴۰۷	۲۶۰	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	-	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	-
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۴,۴۳۶,۶۴۶	۱,۸۰۰	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	-	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	۸۲,۶۷۲,۰۸۶	۶۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	-	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	-
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰,۶۶۸,۸۹۲	۳۵۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	-	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	-
شیشه سازی مینا	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۵۰	۶۶۸,۵۶۸,۶۶۸	۴۳,۰۴۴,۸۲۲	۷۱۱,۶۱۳,۵۰۰	۴۳,۰۴۴,۸۲۲
کشت و صنعت دشت خرم دره	۴,۹۱۴,۹۳۱	۱,۸۴۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	-	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	-
جنرال مکانیک	۷۲,۳۳۴,۰۰۰	۷۲۰	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	-	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	-
صنعتی دوده فام	۱۱,۱۶۳,۲۷۷	۱,۴۵۰	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	-	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۳۸,۳۲۰,۲۲۸	۴۳	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	-	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۱۳,۶۱۰,۴۲۹	۴۱۰	۴۶,۵۸۰,۲۷۵,۸۹۰	-	۴۶,۵۸۰,۲۷۵,۸۹۰	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۴۷,۳۴۸,۶۸۴	۲,۵۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	-	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	-
<b>جمع</b>			<b>۱,۴۵۴,۹۳۴,۶۸۱,۵۵۲</b>	<b>۴۳,۰۴۴,۸۲۲</b>	<b>۱,۴۵۴,۹۷۷,۷۲۶,۳۸۴</b>	

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
--------------------	--------	----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

## صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۱۷۱,۷۱۱,۴۱۷	.	۱,۱۷۱,۷۱۱,۴۱۷	۶۷,۱۸۱,۲۲۹	.	۶۷,۱۸۱,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۴۵,۴۴۶,۶۷۵	.	۸۴۵,۴۴۶,۶۷۵	۱۷۷,۱۷۹,۰۱۶	.	۱۷۷,۱۷۹,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۸۴,۸۷۵,۵۹۶	.	۱,۰۸۴,۸۷۵,۵۹۶	۱۴۹,۶۹۰,۹۳۷	.	۱۴۹,۶۹۰,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۲۹,۶۵۴,۸۶۵	.	۸۲۹,۶۵۴,۸۶۵	۲۷۶,۲۴۶,۳۱۶	.	۲۷۶,۲۴۶,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۷۳,۶۰۷,۵۵۱	.	۱,۳۷۳,۶۰۷,۵۵۱	۲۷۷,۵۹۷,۰۰۱	.	۲۷۷,۵۹۷,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۸,۶۲۰,۷۹۵	.	۵۸,۶۲۰,۷۹۵	۳,۳۷۲,۶۸۴	.	۳,۳۷۲,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۴۳,۶۸۳,۸۱۳	.	۹۴۳,۶۸۳,۸۱۳	۱۵۵,۲۰۸,۴۶۸	.	۱۵۵,۲۰۸,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۱۵,۴۵۱,۹۰۵	.	۵۱۵,۴۵۱,۹۰۵	۱۴,۰۴۰,۸۷۲	.	۱۴,۰۴۰,۸۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۶۲۵,۹۶۲,۴۹۰	.	۱,۶۲۵,۹۶۲,۴۹۰	۳۱۱,۷۰۱,۴۲۵	.	۳۱۱,۷۰۱,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۶۸,۹۰۵,۴۵۶	.	۶۶۸,۹۰۵,۴۵۶	۳۰۳,۸۲۰,۰۶۷	.	۳۰۳,۸۲۰,۰۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۶۰۰,۲۷۱,۸۵۰	.	۱,۶۰۰,۲۷۱,۸۵۰	۲۲۵,۳۰۵,۲۳۸	.	۲۲۵,۳۰۵,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۴۲,۴۳۹,۲۱۶	.	۴۴۲,۴۳۹,۲۱۶	۳۸,۸۷۲,۸۳۱	.	۳۸,۸۷۲,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۷۲۰,۳۶۲,۸۵۴	.	۱,۷۲۰,۳۶۲,۸۵۴	۱۹۱,۴۳۲,۶۴۸	.	۱۹۱,۴۳۲,۶۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۴۲۲,۵۷۰,۰۶۵	.	۱,۴۲۲,۵۷۰,۰۶۵	۲۵۳,۳۸۵,۲۴۶	.	۲۵۳,۳۸۵,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۶۶۰,۱۷۵,۶۹۱	.	۱,۶۶۰,۱۷۵,۶۹۱	۴۷۱,۶۰۳,۶۱۷	.	۴۷۱,۶۰۳,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۰۳,۷۳۰,۳۲۳	.	۸۰۳,۷۳۰,۳۲۳	۱۷۷,۳۴۲,۰۵۶	.	۱۷۷,۳۴۲,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۴۱,۹۹۶,۵۰۲	.	۵۴۱,۹۹۶,۵۰۲	۱۷۸,۵۳۲,۶۸۵	.	۱۷۸,۵۳۲,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۵۴,۳۰۱,۸۶۱	.	۱,۲۵۴,۳۰۱,۸۶۱	۲۱۲,۲۴۱,۵۳۲	.	۲۱۲,۲۴۱,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۰,۰۹۲,۰۶۲	.	۶۰,۰۹۲,۰۶۲	۱۶,۸۸۲,۱۳۰	.	۱۶,۸۸۲,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۳,۰۵۷,۳۴۹,۸۶۴	•	۳,۰۵۷,۳۴۹,۸۶۴	۳۴۳,۹۸۲,۳۸۵	•	۳۴۳,۹۸۲,۳۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۸۳,۴۷۲,۷۶۵	•	۱,۲۸۳,۴۷۲,۷۶۵	۴۷۲,۴۲۷,۸۵۱	•	۴۷۲,۴۲۷,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۶۹,۳۸۳,۶۲۸	•	۴۶۹,۳۸۳,۶۲۸	۲۷,۲۹۰,۰۰۷	•	۲۷,۲۹۰,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۵۳,۳۱۳,۱۴۳	•	۱,۰۵۳,۳۱۳,۱۴۳	۳۹۳,۷۲۲,۶۲۹	•	۳۹۳,۷۲۲,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۸۵,۰۹۳,۲۹۸	•	۱,۰۸۵,۰۹۳,۲۹۸	۲۸۰,۸۱۰,۳۲۰	•	۲۸۰,۸۱۰,۳۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۲۲۰,۳۱۷,۴۲۰	•	۲,۲۲۰,۳۱۷,۴۲۰	۴۱۳,۷۹۳,۵۳۷	•	۴۱۳,۷۹۳,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۹۵۴,۸۹۶,۸۶۰	•	۱,۹۵۴,۸۹۶,۸۶۰	۲۳۵,۹۸۷,۵۸۹	•	۲۳۵,۹۸۷,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۰,۸۲۰,۵۵۸	•	۴۰,۸۲۰,۵۵۸	۳,۵۲۰,۹۹۲	•	۳,۵۲۰,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۱,۳۱۲	•	۷۱,۳۱۲	.	•	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۲۰,۶۹۰,۶۲۲,۵۶۱	•	۲۰,۶۹۰,۶۲۲,۵۶۱	۱,۶۵۴,۶۴۴,۳۴۵	•	۱,۶۵۴,۶۴۴,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۹,۷۷۶,۱۵۴	•	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	.	•	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان حافظ
۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	•	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	.	•	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان حافظ
۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	•	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	.	•	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان حافظ
۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	•	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	.	•	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان حافظ
۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	•	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	.	•	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان حافظ
۸۳۷,۶۷۱,۵۰۴	•	۸۳۷,۶۷۱,۵۰۴	۳۸۰,۱۹۵,۸۸۴	•	۳۸۰,۱۹۵,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۵۰,۰۹۹,۰۴۲	•	۴۵۰,۰۹۹,۰۴۲	۱۲۲,۲۳۸,۰۷۲	•	۱۲۲,۲۳۸,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۸۸,۶۱۲,۲۰۷	•	۱,۸۸۸,۶۱۲,۲۰۷	۵۹۹,۹۹۲,۹۷۳	•	۵۹۹,۹۹۲,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۱۵,۹۷۳,۱۰۱	•	۴۱۵,۹۷۳,۱۰۱	۱۸۵,۵۸۷,۱۹۳	•	۱۸۵,۵۸۷,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۵۲,۷۷۳,۳۴۰	•	۶۵۲,۷۷۳,۳۴۰	۱۸۴,۴۱۷,۹۳۵	•	۱۸۴,۴۱۷,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
<u>۵۵,۸۸۹,۷۸۴,۷۲۵</u>	•	<u>۵۵,۸۸۹,۷۸۴,۷۲۵</u>	<u>۸,۸۰۰,۲۴۷,۷۱۰</u>	•	<u>۸,۸۰۰,۲۴۷,۷۱۰</u>	<b>جمع</b>

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۷۶,۱۶۹,۶۵۴,۴۳۱	۳۷۹,۹۷۵,۰۹۵,۵۸۳	۴۵۶,۱۴۴,۷۵۰,۰۱۴	۲۵,۲۵۲,۹۲۹	۵۱,۶۳۸,۵۷۸,۹۴۸	۱۴۰,۹۴۰,۳۰۹,۴۰۵	۱۹۲,۵۷۸,۸۸۸,۳۵۳	۹,۱۴۸,۹۲۴	نفت بهران
۳۸,۳۲۸,۹۲۸,۶۸۲	۶۴۲,۴۴۲,۶۶۹,۳۸۱	۶۸۰,۷۷۱,۵۹۸,۰۶۳	۷۱,۴۴۱,۱۲۷	۷,۷۸۶,۹۸۰,۷۹۵	۹۸,۰۸۵,۸۲۵,۵۵۳	۱۰۵,۸۷۲,۸۰۶,۳۴۸	۱۰,۶۳۵,۴۳۱	سیمان تهران
۶۶,۰۱۸,۱۸۶,۸۲۱	۲۵۷,۷۶۱,۲۳۴,۷۹۲	۳۲۳,۷۷۹,۴۲۱,۶۱۳	۲,۵۳۵,۴۳۸	۱۸,۹۴۵,۱۵۴,۲۵۹	۷۲,۷۳۴,۶۸۳,۴۸۴	۹۱,۶۷۹,۸۲۷,۷۴۳	۶۹۸,۷۳۵	سیمان هگمتان
-۵,۸۲۳,۳۱۵,۶۰۳	۱۴۹,۴۸۲,۰۳۰,۹۹۶	۱۴۳,۶۵۸,۷۱۵,۳۹۳	۴,۹۱۷,۴۰۰	۲,۱۴۲,۸۸۵,۴۰۴	۱۳,۵۷۶,۲۶۲,۷۷۷	۱۵,۷۱۹,۱۴۸,۱۸۱	۴۵۲,۵۰۰	شیشه و گاز
۱۷,۸۱۶,۳۶۰,۸۹۸	۱۳۲,۵۱۷,۶۳۱,۳۶۲	۱۵۰,۳۳۳,۹۹۲,۲۶۰	۲۱,۶۰۵,۴۷۳	۹۷۶,۴۳۳,۷۲۷	۱,۶۹۶,۶۴۸,۸۵۲	۲,۶۷۳,۰۸۲,۵۷۹	۳۰۳,۸۱۵	کاشی پارس
-۲,۳۱۶,۹۰۴,۱۶۲	۱۵۱,۰۱۷,۵۹۳,۵۷۱	۱۴۸,۷۰۰,۶۸۹,۴۰۹	۱۱,۹۶۸,۴۳۳	۹,۵۰۷,۰۵۰,۷۵۲	۴۴,۵۹۴,۳۲۵,۹۸۶	۵۴,۱۰۱,۳۷۶,۷۳۸	۳,۵۲۸,۹۲۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۵۱,۳۷۷,۳۳۹,۰۹۶	۲۹۸,۶۷۸,۸۱۱,۶۲۵	۳۵۰,۰۵۶,۰۵۰,۷۲۱	۵,۲۹۵,۸۳۰	۲۹,۳۴۱,۴۳۱,۲۷۳	۶۵,۹۶۳,۵۱۸,۳۷۴	۹۵,۳۰۴,۹۴۹,۶۴۷	۱,۰۴۹,۶۱۴	بهنوش ایران
۴۹,۱۸۵,۸۱۱,۲۱۳	۲۰۸,۰۰۷,۲۷۷,۰۳۵	۲۵۷,۱۹۳,۰۸۸,۲۴۸	۵,۰۴۷,۷۳۳	۲۶,۹۶۰,۳۵۱,۳۸۲	۶۱,۶۰۳,۰۳۶,۶۹۷	۸۸,۵۶۳,۳۸۸,۰۷۹	۱,۳۹۲,۸۱۶	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۶,۱۱۰,۸۰۶,۸۳۷	۱۷۶,۸۶۷,۹۲۸,۴۷۵	۱۹۲,۹۷۸,۷۳۵,۳۱۲	۱۵۹,۳۱۹,۹۸۴	۴,۹۶۵,۹۱۳,۹۷۵	۳۰,۵۷۱,۷۶۷,۱۶۸	۳۵,۵۳۷,۶۸۱,۱۴۳	۲۷,۲۸۶,۹۴۴	قنداصفهان
۱۴,۹۸۲,۹۰۶,۵۲۱	۱۷۶,۰۲۴,۵۰۲,۲۲۳	۱۹۱,۰۰۷,۴۰۸,۷۴۴	۲۰,۷۱۶,۳۵۸	۶,۲۹۹,۹۰۸,۹۱۵	۳۰,۰۰۲,۵۰۳,۸۰۵	۳۶,۳۰۲,۴۱۲,۷۲۰	۳,۴۰۶,۶۶۷	قند شیروان قوچان و بجنورد
۳۰,۵۷۲,۰۳۴,۲۶۶	۲۳۱,۳۷۳,۴۰۷,۱۵۶	۲۶۱,۹۴۵,۴۴۱,۴۲۲	۱۶,۹۳۰,۰۵۲	۲۰,۱۶۰,۳۱۴,۱۹۶	۵۱,۸۹۵,۵۸۴,۸۸۵	۷۲,۰۵۵,۸۹۹,۰۸۱	۳,۷۳۱,۲۷۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۲۶,۳۷۶,۰۶۹,۸۳۸	۱۹۲,۲۳۵,۹۶۷,۸۵۰	۲۱۸,۶۱۱,۵۶۷,۶۸۸	۵۰,۶۸۴,۰۸۸	۲۴,۶۶۲,۵۳۷,۹۹۱	۷۳,۴۲۰,۱۵۷,۶۳۸	۹۸,۰۸۲,۶۹۵,۶۲۹	۱۹,۶۵۸,۸۸۴	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲۶,۴۹۹,۹۸۱,۶۷۴	۱۰۰,۶۷۲,۲۸۲,۳۵۴	۷۴,۱۷۲,۴۰۰,۶۸۰	۵۱,۱۶۳,۲۴۲	-۲,۵۴۳,۲۹۵,۹۳۱	۸,۶۶۰,۶۳۰,۱۵۴	۶,۱۱۷,۳۳۴,۲۲۳	۴,۸۸۷,۶۰۲	بیمه سینا
-۹۸,۴۱۱,۲۴۷,۳۳۴	۱,۸۴۱,۶۷۵,۹۳۶,۶۸۶	۱,۷۴۳,۲۶۴,۶۸۹,۳۵۲	۱۲۶,۰۵۹,۰۵۸	۱۲۲,۰۵۲,۹۳۸,۴۵۶	۵۶۱,۴۸۷,۴۰۰,۴۵۹	۶۸۳,۵۴۰,۳۳۸,۹۱۵	۴۰,۷۶۴,۶۹۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۷,۵۶۲,۸۱۰,۵۴۱	۲۵۱,۲۸۴,۵۸۲,۴۱۳	۲۶۸,۸۴۷,۳۹۲,۹۵۴	۵۴,۸۶۷,۰۳۳	۹,۸۵۶,۹۶۹,۴۰۱	۱۶۱,۵۸۷,۰۳۱,۴۸۹	۱۷۱,۴۴۴,۰۰۰,۸۹۰	۳۱,۶۶۲,۰۷۴	دامداری تلیسه نمونه
۹۲,۳۳۵,۰۰۸,۴۷۵	۴۱۱,۰۸۵,۴۰۸,۴۲۴	۵۰۳,۴۲۰,۴۱۶,۸۹۹	۱۹,۰۲۴,۷۷۳	۱۷,۶۹۸,۹۴۸,۵۶۸	۵۶,۵۸۷,۹۰۹,۷۸۳	۷۴,۲۸۶,۸۵۸,۳۵۱	۲,۲۰۶,۹۶۱	پاکدیس
۸,۸۲۱,۹۳۳,۸۴۷	۶۶,۱۴۷,۲۱۲,۰۷۳	۷۴,۹۶۹,۱۴۵,۹۲۰	۲۹,۵۶۹,۹۳۵	۶,۲۱۹,۴۹۵,۹۷۶	۲۷,۷۶۱,۵۶۷,۰۰۳	۳۳,۹۸۱,۰۶۲,۹۷۹	۱۲,۳۸۰,۳۸۱	هتل پارسینا کوثر اصفهان
۳۶,۱۲۶,۶۱۳,۰۷۳	۲۹۷,۰۵۹,۵۹۷,۵۲۶	۳۳۳,۱۸۶,۲۱۰,۵۹۹	۲۱,۶۹۰,۵۱۲	۲۰,۷۸۷,۵۲۶,۶۱۱	۷۳,۰۱۳,۸۹۹,۱۲۰	۹۳,۸۰۱,۴۲۵,۷۳۱	۵,۱۹۵,۵۹۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵۳,۶۳۰,۷۸۰,۸۵۰	۲۴۶,۰۱۳,۶۶۷,۹۵۹	۲۹۹,۶۴۴,۴۴۸,۸۰۹	۵۴,۴۵۸,۴۴۰	۳۲,۸۰۳,۹۶۲,۰۸۷	۷۳,۱۵۵,۲۹۲,۹۶۷	۱۰۵,۹۵۹,۲۵۵,۰۵۴	۱۵,۶۸۴,۲۵۹	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲۹,۹۸۰,۶۸۱,۶۵۱	۱۷۰,۷۲۵,۳۳۰,۳۳۳	۲۰۰,۷۰۶,۰۱۱,۹۸۴	۴۲,۶۹۵,۹۲۷	۲۴,۱۸۸,۳۹۲,۳۷۲	۶۷,۶۷۶,۰۷۳,۳۸۱	۹۱,۸۶۴,۴۶۵,۷۵۳	۱۶,۶۸۷,۹۸۶	کشت و دام قیام اصفهان
۲۹,۹۶۸,۴۷۶,۱۲۵	۲۶۷,۹۹۶,۷۴۴,۷۶۶	۲۹۷,۹۶۵,۲۲۰,۸۹۱	۹,۱۴۶,۶۷۸	۱۷,۶۶۰,۴۱۳,۷۱۶	۶۴,۱۳۷,۰۹۱,۴۲۴	۸۱,۷۹۷,۵۰۵,۱۴۰	۲,۱۰۱,۸۱۶	کشت و صنعت دشت خرم دره
۶۱,۷۷۲,۵۰۵,۳۰۹	۲۲۴,۴۹۹,۱۱۴,۸۶۶	۲۸۶,۲۷۱,۶۲۰,۱۷۵	۱۸,۹۶۶,۶۱۹	۱۰,۲۲۷,۰۸۸,۶۸۹	۳۶,۱۹۱,۶۹۵,۷۴۰	۴۶,۴۱۸,۷۸۴,۴۲۹	۳,۱۵۲,۹۸۶	جنرال مکانیک
-۳,۹۱۱,۸۸۵,۱۰۰	۲۳۹,۹۶۴,۶۸۶,۰۷۶	۲۳۶,۰۵۲,۸۰۰,۹۷۶	۱۷,۱۸۲,۵۸۵	۱,۴۱۳,۹۶۱,۴۸۸	۶۷,۵۰۰,۳۷۳,۰۰۲	۶۸,۹۱۴,۳۳۴,۴۹۰	۵,۰۱۰,۱۶۹	صنعتی دوده فام
-۱۲۴,۲۵۰,۱۰۴,۹۲۶	۱,۹۸۰,۶۸۷,۷۳۲,۵۲۴	۱,۸۵۶,۴۳۷,۶۲۷,۵۹۸	۱,۰۳۱,۷۸۶,۲۴۰	۶۹۳,۶۳۰,۴۶۰	۳,۲۷۹,۷۹۲,۰۹۱	۳,۹۷۳,۴۲۲,۵۵۱	۱,۷۲۴,۹۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۹۴۸,۸۰۰,۳۳۸	۸۹,۴۵۳,۱۹۰,۹۸۲	۹۰,۴۰۱,۹۹۱,۳۲۰	۸,۲۳۶,۳۶۹	۱,۶۴۹,۷۶۲,۸۵۹	۱۱,۴۸۱,۷۲۷,۴۹۳	۱۳,۱۳۱,۴۹۰,۳۵۲	۱,۰۵۹,۳۳۸	برق و انرژی پیوندگستر پارس

۹۹,۹۹۹,۸۹۹,۱۷۱	۷۲۳,۲۹۴,۰۲۱,۰۴۷	۸۲۳,۲۹۳,۹۲۰,۲۱۸	۳۷,۵۰۳,۲۷۲	۶۶,۲۹۱,۹۵۵,۱۱۱	۱۸۹,۴۲۲,۷۸۰,۶۴۸	۲۵۵,۷۱۴,۷۳۵,۷۵۹	۹,۶۷۰,۱۱۳	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲۳,۰۱۲,۸۷۲,۵۶۵	۲۲۷,۲۲۸,۴۲۶,۰۰۷	۲۵۰,۲۴۱,۲۹۸,۵۷۲	۱۰۲,۵۲۰,۹۸۸	.	.	.	.	ایران تایر
۱۸,۲۶۵,۰۱۱,۳۳۸	۴۲۸,۲۲۱,۳۹۸,۳۸۹	۴۴۶,۴۸۶,۴۰۹,۷۲۷	۳۱,۱۷۲,۶۰۶	.	.	.	.	سیمان ایلام
-۳۶۴,۶۱۰,۹۰۷	۳۵,۳۹۷,۰۲۰,۳۴۸	۳۵,۰۳۲,۴۰۹,۴۴۱	۶۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی دماوند
۲۱۸,۷۳۳,۰۶۲,۰۸۳	۲,۳۲۶,۲۰۶,۲۳۱,۴۵۰	۲,۵۴۴,۹۳۹,۲۹۳,۵۳۳	۱۳۴,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
<u>۸۱۶,۵۱۸,۴۰۴,۲۶۳</u>	<u>۱۲,۹۲۳,۹۹۶,۳۶۴,۲۷۲</u>	<u>۱۳,۷۴۰,۵۱۴,۷۶۸,۵۳۵</u>	<u>۲,۱۸۷,۳۳۵,۱۲۲</u>	<u>۵۳۲,۳۸۹,۲۹۱,۴۸۰</u>	<u>۲,۰۸۷,۰۲۷,۸۸۹,۳۷۸</u>	<u>۲,۶۱۹,۴۱۷,۱۸۰,۸۵۸</u>	<u>۲۳۳,۴۸۳,۴۰۵</u>	<u>جمع</u>

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۲۰۷,۸۸۲,۹۹۵,۵۵۱	۵۷۳,۳۳۶,۴۱۳,۹۶۲	۷۸۱,۲۱۹,۴۰۹,۵۱۳	۳۶,۴۶۵,۱۸۶	(۳۸,۱۸۹,۱۳۰,۶۳۲)	۸۱۹,۴۰۸,۵۴۰,۱۴۶	۷۸۱,۲۱۹,۴۰۹,۵۱۳	۳۶,۴۶۵,۱۸۶	نفت بهران
(۹,۴۹۵,۸۹۷,۲۱۸)	۷۸۳,۰۹۷,۷۰۵,۴۷۲	۷۷۳,۶۰۱,۸۰۸,۲۵۳	۸۴,۵۱۸,۵۸۰	(۱۲۱,۴۵۹,۳۳۷,۶۷۹)	۸۹۵,۰۶۱,۱۴۵,۹۳۳	۷۷۳,۶۰۱,۸۰۸,۲۵۳	۸۴,۵۱۸,۵۸۰	سیمان تهران
(۴۸,۷۲۳,۶۵۱,۳۳۲)	۸۷۶,۱۵۹,۱۱۶,۰۳۳	۸۲۷,۴۳۵,۴۶۶,۷۰۰	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	(۳۰,۲۹۵,۱۱۹,۹۹۲)	۸۵۷,۷۳۰,۵۸۴,۶۹۳	۸۲۷,۴۳۵,۴۶۶,۷۰۰	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	ایران تایر
۳۱۸,۳۹۱,۳۸۶,۴۲۰	۱,۴۳۷,۸۴۹,۴۹۰,۸۳۷	۱,۷۵۶,۲۴۰,۸۷۷,۲۵۷	۱۳,۷۲۷,۸۵۰	(۵۱,۱۵۴,۳۶۵,۰۳۷)	۱,۸۰۷,۳۹۵,۲۴۲,۲۹۵	۱,۷۵۶,۲۴۰,۸۷۷,۲۵۷	۱۳,۷۲۷,۸۵۰	سیمان هگمتان
۴۱,۸۳۹,۰۸۱,۵۶۲	۳۵۵,۳۳۲,۱۶۱,۸۹۷	۳۹۷,۱۶۲,۲۴۳,۴۵۹	۱۱,۸۰۴,۷۰۲	(۲۵,۳۷۶,۳۸۳,۹۰۳)	۴۲۲,۵۲۸,۶۲۷,۳۶۳	۳۹۷,۱۶۲,۲۴۳,۴۵۹	۱۱,۸۰۴,۷۰۲	شیشه و گاز
۲۲۵,۵۴۰,۵۸۸,۱۴۲	۳۹۶,۳۳۶,۴۶۱,۱۵۱	۶۲۱,۸۷۷,۰۴۹,۲۹۳	۷۰,۹۶۳,۵۱۶	(۱۴,۹۹۹,۸۴۸,۵۹۲)	۶۳۶,۸۷۶,۸۹۷,۸۸۶	۶۲۱,۸۷۷,۰۴۹,۲۹۳	۷۰,۹۶۳,۵۱۶	کاشی پارس
۳۲,۶۸۲,۸۲۸,۷۴۷	۱۵۴,۸۴۰,۵۱۹,۲۱۲	۱۸۷,۵۲۳,۳۴۷,۹۵۹	۳,۰۵۷,۴۴۵	۱۰,۹۶۷,۸۸۵,۶۱۲	۱۷۶,۵۵۵,۴۶۲,۳۴۷	۱۸۷,۵۲۳,۳۴۷,۹۵۹	۳,۰۵۷,۴۴۵	معدنی دماوند
۷۸,۲۴۹,۱۴۹,۰۲۷	۳۴۱,۱۰۲,۳۲۵,۹۸۰	۴۱۹,۳۵۱,۴۷۵,۰۰۷	۲۶,۷۴۷,۶۳۷	۲۴,۱۳۲,۲۵۶,۰۲۵	۳۹۵,۲۱۹,۲۱۸,۹۸۲	۴۱۹,۳۵۱,۴۷۵,۰۰۷	۲۶,۷۴۷,۶۳۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۳,۷۱۵,۵۱۰,۲۶۵	۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷	۴۵,۶۲۵,۰۶۴,۷۷۲	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	(۴,۴۴۷,۴۳۳,۰۴۰)	۵۰,۰۷۲,۴۹۷,۸۱۳	۴۵,۶۲۵,۰۶۴,۷۷۲	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لبنیات پاک
۲۶,۳۴۲,۶۳۴,۹۷۹	۸۱,۸۹۰,۸۱۶,۹۳۴	۱۰۸,۲۳۳,۴۵۱,۹۱۳	۱,۱۴۴,۷۴۵	(۹,۰۶۹,۰۵۴,۹۱۲)	۱۱۷,۳۰۲,۵۰۶,۸۲۶	۱۰۸,۲۳۳,۴۵۱,۹۱۳	۱,۱۴۴,۷۴۵	بهنوش ایران
۵۵,۱۷۷,۲۸۰,۸۹۸	۱۵۰,۳۵۵,۹۴۹,۹۵۰	۲۰۵,۵۳۳,۲۳۰,۸۴۸	۳,۱۶۹,۸۱۹	(۸,۴۷۷,۲۰۷,۰۷۹)	۲۱۴,۰۱۰,۴۳۷,۹۲۸	۲۰۵,۵۳۳,۲۳۰,۸۴۸	۳,۱۶۹,۸۱۹	کشاورزی و دامپروری مگسال
۴۵,۵۹۵,۰۲۵,۸۰۲	۴۰۸,۱۷۷,۵۲۸,۵۱۴	۴۵۳,۷۷۲,۵۵۴,۳۱۶	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۴	(۵۴,۳۲۱,۸۹۵,۳۲۸)	۵۰۸,۰۹۴,۴۴۹,۶۴۵	۴۵۳,۷۷۲,۵۵۴,۳۱۶	۳۶۲,۱۳۵,۳۱۴	قنداصفهان
(۳۰,۹۶۶,۳۹۱,۹۶۵)	۳۲۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷	۲۹۷,۴۰۶,۳۸۹,۴۷۱	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	(۴۱,۹۳۳,۶۵۵,۷۸۴)	۳۳۹,۳۴۰,۰۴۵,۲۵۶	۲۹۷,۴۰۶,۳۸۹,۴۷۱	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	حفاری شمال
۲۳,۸۴۹,۳۶۵,۶۳۲	۱۴۴,۷۳۳,۱۱۶,۰۴۴	۱۶۸,۵۸۲,۴۸۱,۶۷۶	۱۶,۲۶۹,۱۱۳	(۸,۶۸۹,۵۷۳,۳۰۷)	۱۷۷,۲۷۲,۰۵۴,۹۸۴	۱۶۸,۵۸۲,۴۸۱,۶۷۶	۱۶,۲۶۹,۱۱۳	قند شیروان قوچان و بجنورد
۶۴,۸۳۱,۵۳۱,۸۸۰	۲۴۶,۴۵۳,۳۴۲,۴۸۰	۳۱۱,۲۸۴,۸۷۴,۳۶۰	۱۷,۴۲۲,۹۱۰	(۲۶,۳۰۳,۴۵۶,۲۱۵)	۳۳۷,۵۸۸,۳۳۰,۵۷۶	۳۱۱,۲۸۴,۸۷۴,۳۶۰	۱۷,۴۲۲,۹۱۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۸۳۵,۶۴۱,۰۳۶,۳۷۲	۱,۸۲۷,۵۳۸,۶۲۳,۹۸۳	۲,۶۷۳,۱۷۹,۶۶۰,۳۵۵	۴۹۰,۸۶۴,۷۳۸	۲۶۹,۰۷۸,۱۵۱,۱۹۴	۲,۴۰۴,۱۰۱,۵۰۹,۱۶۱	۲,۶۷۳,۱۷۹,۶۶۰,۳۵۵	۴۹۰,۸۶۴,۷۳۸	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۶,۴۴۳,۷۵۷,۲۹۳)	۱۹۴,۴۱۲,۵۲۴,۶۹۷	۱۳۷,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۳	۱۰۹,۷۵۶,۵۲۱	(۸,۴۸۹,۸۷۵,۰۳۹)	۱۴۶,۴۵۸,۶۴۲,۴۴۳	۱۳۷,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۳	۱۰۹,۷۵۶,۵۲۱	بیمه سینا
۸۱,۲۲۸,۳۶۷,۷۹۶	۶۳۹,۳۶۶,۰۲۵,۶۱۳	۷۲۰,۵۹۴,۳۹۳,۴۰۹	۴۲,۷۷۲,۳۸۸	۵۸,۰۱۵,۳۵۵,۱۷۳	۶۶۲,۵۷۹,۰۳۸,۲۳۶	۷۲۰,۵۹۴,۳۹۳,۴۰۹	۴۲,۷۷۲,۳۸۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۴۷۹,۰۹۰,۸۶۸	۴۶,۵۵۳,۹۶۴,۰۸۹	۵۰,۰۳۳,۰۵۴,۹۵۷	۸,۹۰۹,۴۵۰	(۳,۸۲۳,۵۳۷,۴۴۷)	۵۳,۸۵۶,۵۹۲,۴۰۵	۵۰,۰۳۳,۰۵۴,۹۵۷	۸,۹۰۹,۴۵۰	دامداری تلیسه نمونه
۱۳۰,۲۳۸,۲۹۰,۲۳۷	۵۱۰,۳۴۸,۲۹۰,۹۲۳	۶۴۰,۵۸۶,۶۸۱,۱۶۰	۲۲۶,۴۴۷,۸۶۲	۵۶,۷۰۹,۳۸۷,۲۷۴	۵۸۳,۸۷۷,۲۹۳,۸۸۶	۶۴۰,۵۸۶,۶۸۱,۱۶۰	۲۲۶,۴۴۷,۸۶۲	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۸۴,۵۹۷,۸۳۴,۳۷۰	۲۹۳,۸۱۴,۴۱۴,۴۴۳	۳۷۸,۴۱۲,۲۴۸,۸۱۳	۲۰,۴۲۶,۱۰۹	۵,۱۰۹,۸۷۸,۵۰۶	۳۷۳,۳۰۲,۳۷۰,۳۰۷	۳۷۸,۴۱۲,۲۴۸,۸۱۳	۲۰,۴۲۶,۱۰۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۹۲,۹۵۷,۱۳۰,۵۳۸	۳۲۵,۷۶۶,۱۹۳,۵۱۳	۵۱۸,۷۲۳,۳۲۴,۰۵۱	۶۸,۹۳۹,۹۵۴	۶۶,۵۶۷,۸۰۲,۷۳۹	۴۵۲,۱۵۵,۵۲۰,۳۱۲	۵۱۸,۷۲۳,۳۲۴,۰۵۱	۶۸,۹۳۹,۹۵۴	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۸۸,۲۶۱,۴۰۱,۰۲۹	۳۹۱,۳۸۲,۰۰۷,۳۸۳	۵۷۹,۶۴۳,۴۰۸,۴۱۲	۹۵,۵۶۵,۷۷۸	۸۴,۲۰۴,۰۸۵,۹۸۵	۴۹۵,۴۳۹,۳۲۲,۴۲۷	۵۷۹,۶۴۳,۴۰۸,۴۱۲	۹۵,۵۶۵,۷۷۸	کشت و دام قیام اصفهان
۸۰,۳۰۶,۷۲۱,۰۰۳	۴۰۵,۵۶۱,۸۵۸,۵۷۵	۴۸۵,۸۶۸,۵۷۹,۵۷۸	۱۵,۲۶۶,۵۰۳	(۵۲,۷۹۰,۰۵۱,۹۰۷)	۵۳۸,۶۵۸,۶۳۱,۴۸۶	۴۸۵,۸۶۸,۵۷۹,۵۷۸	۱۵,۲۶۶,۵۰۳	پاکدیس
(۵,۲۶۱,۹۳۷,۷۸۸)	۱۱۶,۱۸۹,۲۷۴,۸۹۲	۱۱۰,۹۲۷,۳۳۷,۱۰۳	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	(۹۹۵,۵۰۱,۷۴۵)	۱۱۱,۹۲۲,۸۳۸,۸۴۹	۱۱۰,۹۲۷,۳۳۷,۱۰۳	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا
۴۱,۰۳۲,۳۲۰,۴۴۷	۱۳۴,۹۷۲,۴۰۴,۵۲۴	۱۷۶,۰۰۴,۷۲۴,۹۷۱	۴,۳۰۶,۵۶۷	۲,۹۶۵,۷۶۸,۰۰۴	۱۷۳,۰۲۸,۹۵۶,۹۶۷	۱۷۶,۰۰۴,۷۲۴,۹۷۱	۴,۳۰۶,۵۶۷	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۸۰,۱۵۳,۴۷۰,۸۱۲	۸۹۳,۶۵۸,۲۷۰,۹۵۸	۱,۰۷۳,۸۱۱,۷۴۱,۷۷۰	۷۷,۴۷۸,۶۲۰	(۲۰۴,۷۸۲,۹۹۶,۹۷۷)	۱,۳۷۸,۵۹۴,۷۳۸,۷۴۸	۱,۰۷۳,۸۱۱,۷۴۱,۷۷۰	۷۷,۴۷۸,۶۲۰	جنرال مکانیک
۹,۳۵۱,۴۴۵,۹۳۴	۱۲۱,۸۳۶,۵۰۳,۲۵۲	۱۳۱,۱۸۷,۹۴۹,۱۸۶	۹,۰۴۸,۰۸۶	۸,۸۹۵,۸۶۰,۸۹۲	۱۲۲,۲۹۲,۰۸۸,۲۹۴	۱۳۱,۱۸۷,۹۴۹,۱۸۶	۹,۰۴۸,۰۸۶	صنعتی دوده فام
۲۸۵,۰۹۸,۸۴۱,۱۶۴	۱,۰۰۸,۱۹۰,۶۸۹,۸۶۳	۱,۲۹۳,۲۸۹,۵۳۱,۰۲۷	۵۳۰,۲۲۲,۵۲۳	۸۰,۹۳۰,۱۸۷,۲۷۴	۱,۲۱۲,۳۵۹,۳۴۳,۷۵۳	۱,۲۹۳,۲۸۹,۵۳۱,۰۲۷	۵۳۰,۲۲۲,۵۲۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

۲۰۰,۰۱۷,۰۰۸,۹۰۹	۱,۲۳۷,۶۰۴,۹۵۵,۹۹۵	۱,۴۳۷,۶۲۱,۹۶۴,۹۰۴	۱۱۴,۱۸۳,۷۶۱	(۸۷,۶۴۷,۵۳۰,۸۳۵)	۱,۵۲۵,۲۶۹,۴۹۵,۷۴۰	۱,۴۳۷,۶۲۱,۹۶۴,۹۰۴	۱۱۴,۱۸۳,۷۶۱	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۵۲,۴۰۲,۷۲۵,۹۵۴	۷۸۶,۶۰۰,۵۴۷,۱۳۷	۹۳۹,۰۰۳,۲۷۳,۰۹۱	۴۲,۵۹۴,۵۰۰	۲۱,۴۸۶,۰۰۲,۸۳۸	۹۱۷,۵۱۷,۲۷۰,۲۵۳	۹۳۹,۰۰۳,۲۷۳,۰۹۱	۴۲,۵۹۴,۵۰۰	صندوق س.سپهر سودمند سینا-د
۲۵۹,۳۱۴,۲۳۲,۲۹۰	۷۹۰,۸۸۷,۲۸۴,۹۹۹	۱,۰۵۰,۲۰۱,۵۱۷,۲۸۹	۳۹,۲۸۹,۷۳۰	۴۹,۷۰۸,۰۹۳,۹۴۷	۱,۰۰۰,۴۹۳,۴۲۳,۳۴۲	۱,۰۵۰,۲۰۱,۵۱۷,۲۸۹	۳۹,۲۸۹,۷۳۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲۷,۴۸۲,۶۱۹,۱۳۳	۵۰۰,۰۱۸,۷۶۵,۶۹۹	۵۲۷,۵۰۱,۳۸۴,۸۳۲	۲۲,۸۸۴,۱۴۳	۱۳,۵۹۰,۲۰۶,۹۵۳	۵۱۳,۹۱۱,۱۷۷,۸۷۹	۵۲۷,۵۰۱,۳۸۴,۸۳۲	۲۲,۸۸۴,۱۴۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
<u>۳,۷۳۴,۷۶۸,۳۸۰,۱۶۵</u>	<u>۱۶,۵۴۴,۶۴۰,۸۸۴,۹۴۸</u>	<u>۲۰,۲۷۹,۴۰۹,۲۶۵,۱۰۸</u>	<u>۳,۱۵۰,۰۲۴,۵۶۷</u>	<u>(۴۰,۸۸۵,۰۳۲,۰۳۴)</u>	<u>۲۰,۳۲۰,۲۹۴,۲۹۷,۱۶۱</u>	<u>۲۰,۲۷۹,۴۰۹,۲۶۵,۱۰۸</u>	<u>۳,۱۵۰,۰۲۴,۵۶۷</u>	<u>جمع</u>