

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۲.۹۶	۷۰۷,۸۴۶,۳۴۸,۶۴۴	۶۰۵,۹۸۵,۸۱۵,۵۳۱	۳,۲۰۴	۲۲۱,۰۹۳,۸۵۸	۳۸,۱۱۰,۷۸۹,۴۵۰	(۱۲,۵۹۳,۳۹۷)	۲۱,۴۹۱,۱۶۸,۴۸۴	۷,۲۳۹,۳۹۳	۶۴۰,۵۸۶,۶۸۱,۱۶۰	۶۱۸,۹۵۶,۲۰۰,۰۳۸	۲۲۶,۴۴۷,۸۶۲	هتل پارسینا کوثر اصفهان
۱.۴۸	۳۵۳,۶۹۰,۲۷۴,۹۴۴	۳۱۱,۶۵۲,۵۴۴,۳۳۲	۱۶,۸۰۰	۲۱,۰۶۹,۰۰۵	۶۲,۳۳۶,۱۹۹,۰۸۴	(۳,۴۰۷,۷۷۶)	۷۳,۲۳۲,۲۳۵,۸۷۴	۴,۰۵۰,۶۷۲	۳۷۸,۴۱۲,۲۴۸,۸۱۴	۲۸۷,۶۳۳,۸۲۷,۴۸۹	۲۰,۴۲۶,۱۰۹	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱.۹۸	۴۷۴,۶۸۹,۰۷۰,۲۹۸	۳۵۴,۵۷۵,۲۳۳,۸۸۱	۶,۴۲۰	۷۳,۹۹۵,۳۴۴	۳۷,۴۵۸,۸۶۵,۸۰۹	(۵,۶۴۸,۳۴۹)	۷۱,۶۹۵,۱۹۰,۲۹۰	۱۰,۰۷۰,۳۰۷,۳۹۹	۵۱۸,۷۲۳,۳۲۴,۰۵۱	۳۰۹,۵۱۴,۴۷۵,۸۰۴	۶۸,۹۳۹,۹۵۴	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲.۲۲	۵۳۲,۶۶۰,۸۳۸,۱۶۴	۳۵۵,۷۱۵,۰۳۲,۶۷۴	۵,۷۳۰	۹۳,۰۳۰,۷۱۰	۵۹,۴۴۲,۸۵۶,۶۴۰	(۱۰,۱۲۸,۵۶۳)	۴۴,۱۲۱,۸۱۶,۱۴۴	۷,۵۹۳,۴۹۵	۵۷۹,۶۴۳,۴۰۸,۴۱۳	۳۴۹,۷۲۹,۹۰۳,۸۹۴	۹۵,۵۶۵,۷۷۸	کشت و دام قیام اصفهان
۳.۶۵	۸۷۳,۳۶۶,۱۳۴,۸۳۸	۷۷۷,۶۱۵,۴۹۵,۵۰۳	۱۱,۳۴۰	۷۷,۰۷۴,۹۹۱	۴۰,۸۹۷,۹۸۲,۳۴۳	(۳,۴۵۹,۵۱۱)	۳۷,۶۸۲,۳۴۴,۷۵۳	۳,۰۵۵,۸۸۲	۱۰,۰۷۳,۸۱۱,۷۴۱,۷۷۱	۷۳۲,۹۶۱,۶۶۳,۲۴۲	۷۷,۴۷۸,۶۲۰	جنرال مکانیک
۲.۳۱	۵۵۳,۸۶۱,۱۹۳,۶۹۹	۴۴۶,۴۹۱,۲۳۳,۰۲۵	۲۰,۴۹۰	۲۷,۰۵۱,۳۶۴	۳۹۱,۹۳۵,۸۲۷,۳۲۵	(۱۷,۳۶۵,۳۵۵)	۱۷۸,۱۶۳,۶۰۷,۳۴۱	۷,۹۵۱,۵۳۳	۷۸۱,۲۱۹,۴۰۹,۵۱۳	۵۱۹,۳۲۱,۰۲۷,۲۳۱	۳۶,۴۶۵,۱۸۶	نفت بهران
۵.۲۳	۱,۲۵۱,۷۳۰,۶۴۰,۳۴۴	۱,۶۳۰,۱۲۰,۶۱۴,۲۹۴	۱۰,۸۶۰	۱۱۵,۳۴۸,۳۱۳	۱۴,۵۵۵,۱۱۴,۱۶۷	(۱,۳۱۵,۷۱۴)	۲۸,۹۰۰,۳۶۱,۸۶۶	۲,۴۸۰,۲۶۶	۱,۴۳۷,۲۲۱,۹۶۴,۹۰۵	۱,۶۱۹,۸۲۴,۶۳۳,۰۹۳	۱۱۴,۱۸۳,۷۶۱	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۹.۴۲	۲,۲۵۵,۲۱۴,۴۸۹,۶۴۱	۲,۲۷۳,۳۲۵,۳۶۴,۷۷۵	۴,۵۱۲	۵۰,۰۲۰,۶۰۶۳	۵۸,۲۲۴,۴۲۳,۶۹۹	(۱۲,۴۳۴,۴۳۳)	۱۰۴,۹۱۸,۸۲۱,۸۱۵	۲۱,۷۷۵,۷۵۸	۲,۶۷۳,۱۷۹,۶۶۰,۳۵۵	۲,۲۲۴,۷۹۷,۰۱۳,۴۶۳	۴۹۰,۸۶۴,۷۳۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۰۵	۷۳۰,۶۸۶,۴۰۴,۱۹۷	۶۸۸,۷۸۹,۱۶۵,۰۳۲	۸,۱۱۰	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	۱۹,۶۴۳,۹۰۹,۷۲۲	(۲,۴۳۹,۴۲۹)	۶۷,۹۹۰,۸۸۰,۱۰۶	۸,۰۸۶,۳۲۴	۷۷۳,۶۰۱,۸۰۸,۲۵۳	۶۳۹,۴۳۲,۰۶۱,۴۶۳	۸۴,۵۱۸,۵۸۰	سیمان تهران
۱.۰۶	۳۵۳,۲۸۹,۳۲۲,۰۴۱	۲۴۷,۹۹۶,۰۱۱,۲۴۵	۳,۴۶۱	۷۳,۳۲۹,۵۱۷	۱۳۰,۵۶۹,۹۶۰,۴۶۵	(۳۸,۲۲۹,۵۲۰)	۱۶۳,۸۲۷,۳۶۹,۷۰۲	۴۹,۹۰۶,۶۵۳	۲۹۷,۴۰۶,۳۸۹,۴۷۱	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	حفاری شمال
۱.۸۲	۴۴۶,۵۳۶,۲۹۲,۳۰۵	۳۸۸,۳۸۶,۵۵۸,۶۲۲	۱,۲۳۱	۳۵۴,۸۸۸,۹۶۲	۴۸,۸۲۳,۵۱۴,۳۴۵	(۳۳,۴۹۴,۴۷۶)	۳۳,۴۲۴,۷۹۲,۷۶۸	۲۶,۲۴۸,۱۲۴	۴۵۳,۷۷۲,۵۵۴,۳۱۶	۳۹۱,۴۹۳,۵۷۴,۵۸۸	۴۶۲,۱۳۵,۳۱۴	فنداصفهان
۳.۱۵	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۷	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	۱,۵۹۵	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	۸۲۷,۴۳۵,۴۶۴,۷۰۱	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	ایران تایر
۰.۱۷	۴۱,۳۲۷,۴۴۸,۴۸۲	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۱,۳۴۲	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۴۵,۶۲۵,۰۶۴,۷۷۳	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لینیات پاک
۱.۵۹	۳۸۰,۱۹۲,۸۴۸,۳۰۹	۴۰۸,۰۷۳,۴۷۵,۴۳۰	۱۲,۹۴۰	۲۹,۴۰۳,۵۵۶	۱۰,۴۱۶,۰۵۸,۴۳۵	(۷۸۶,۸۹۷)	۴۷,۵۵۱,۹۹۲,۸۳۶	۳,۴۴۲,۸۱۶	۴۱۹,۳۵۱,۴۷۵,۰۰۷	۳۷۱,۴۵۳,۳۸۰,۳۹۶	۲۶,۷۴۷,۶۳۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱.۴۹	۳۵۶,۲۷۶,۵۲۲,۴۶۱	۴۲۲,۶۹۰,۷۵۴,۷۹۵	۲۶,۸۴۰	۱۳,۲۸۴,۱۸۴	۱۲,۹۱۶,۳۱۹,۶۵۵	(۴۴۳,۱۹۱)	۵۶,۶۲۳,۶۰۱,۹۹۸	۱,۹۲۲,۶۷۳	۳۹۷,۱۶۲,۲۴۳,۴۶۰	۳۸۰,۲۶۴,۵۶۴,۳۷۶	۱۱,۸۰۴,۷۰۲	شیشه و گاز
۰.۶۱	۱۴۵,۲۸۳,۶۱۶,۳۷۲	۱۵۲,۳۵۰,۰۷۰,۷۴۸	۷۹,۳۵۰	۱,۸۲۳,۳۱۴	۳۲,۳۱۷,۲۷۷,۶۲۶	(۳۳۴,۹۳۳)	۹۲,۵۹۴,۰۰۴,۲۳۴	۱,۰۲۲,۵۰۲	۱۰,۸۲۳,۴۵۱,۹۱۳	۸۵,۹۳۷,۱۵۸,۵۵۶	۱,۱۴۴,۷۴۵	بهنوش ایران
۰.۷۷	۱۸۵,۲۹۸,۸۰۹,۲۴۵	۱۶۷,۶۶۹,۸۵۱,۱۱۱	۵۴,۷۳۰	۳,۳۸۸,۲۶۵	۳۵,۵۹۵,۴۱۹,۳۹۳	(۵۸۵,۴۲۴)	۴۹,۱۵۷,۹۰۱,۹۹۹	۸۰۳,۸۱۰	۲۰,۵۳۳,۳۳۰,۸۴۸	۱۴۶,۸۳۱,۰۰۱,۲۶۳	۳,۱۶۹,۸۱۹	کشاورزی و دامپروری مگسال
۰.۹۴	۲۲۴,۹۲۷,۳۶۲,۴۴۸	۲۲۸,۸۷۵,۷۶۹,۶۷۲	۱۴,۳۸۰	۱۵,۶۵۳,۵۷۷	۳۶,۳۷۰,۹۶۲,۹۱۵	(۲,۵۷۳,۷۲۳)	۱۲,۷۷۲,۷۹۶,۳۳۴	۸۰۴,۳۹۰	۳۱۱,۲۸۴,۸۷۴,۳۶۱	۲۶۵,۳۷۸,۳۴۵,۱۵۵	۱۷,۴۲۲,۹۱۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۰.۵۳	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۴	۲۰۸,۶۴۴,۷۵۴,۹۶۷	۱,۰۳۵	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	۹,۷۵۲,۸۱۶,۰۲۲	(۸,۵۰۲,۰۸۴)	۲۵,۵۲۶,۶۷۶,۳۹۱	۲۲,۴۵۵,۳۴۷	۱۳۷,۹۶۸,۷۶۷,۴۰۳	۱۹۷,۸۴۴,۲۶۳,۰۰۱	۱۰,۹۷۵,۵۲۱	بیمه سینا
۰.۸۲	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۳	۱۸۰,۶۱۹,۲۸۲,۰۳۵	۵,۸۷۳	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	۱۰,۵۵۸,۸۰۵,۱۸۹	(۳۵۵,۷۸۰)	۵۳,۵۱۸,۷۳۴,۴۹۱	۲۹,۳۲۹,۰۳۴	۱۷۶,۰۰۴,۷۲۴,۹۷۱	۱۳۵,۱۷۹,۱۴۸,۰۵۲	۴,۳۰۶,۵۶۷	کشت و صنعت دشت خرم دره
۳.۳۲	۷۹۵,۸۷۹,۹۰۹,۲۰۹	۸۵۳,۱۴۲,۶۹۴,۹۱۷	۱۳,۰۷۰	۶۰,۹۳۹,۹۵۷	۱۶۵,۰۶۱,۷۶۹,۵۴۶	(۱۰,۹۸۵,۴۳۱)	۴۳۲,۴۰۶,۸۸۵,۰۵۳	۲۹,۱۵۳,۰۰۰	۷۲۰,۵۹۴,۳۹۳,۴۰۹	۵۷۳,۱۹۶,۳۵۵,۹۳۳	۴۲,۷۷۲,۳۸۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۵۰	۱۲۰,۴۷۹,۵۳۹,۷۱۵	۱۳۰,۵۴۴,۷۶۰,۶۷۷	۴,۵۷۹	۲۶,۳۳۱,۳۳۳	۵۱,۰۲۴,۶۶۳,۱۰۸	(۱۰,۸۹۵,۴۰۵)	۱۳۸,۹۷۶,۲۵۵,۰۰۱	۲۸,۳۱۷,۲۸۸	۵۰,۰۳۳,۰۵۴,۹۵۷	۴۶,۵۶۳,۲۱۰,۸۸۹	۸,۹۰۹,۴۵۰	دامداری تلیسه نمونه
۰.۴۱	۹۷,۵۱۹,۳۰۹,۱۳۵	۱۱۰,۹۰۰,۹۰۴,۴۸۳	۱۲,۱۸۰	۸,۰۱۲,۶۰۱	۱۸,۱۲۲,۵۴۰,۲۹۴	(۱,۳۷۳,۹۹۳)	۴,۱۵۲,۷۵۲,۶۸۷	۳۳,۸۵۰	۱۳۱,۱۸۷,۹۴۹,۱۸۷	۱۲۵,۸۰۹,۷۳۳,۲۷۸	۹,۰۴۸,۰۸۶	صنعتی دوده فام
۰.۳۹	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۶,۵۸۰	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	۱۱۰,۹۲۷,۳۳۷,۱۰۳	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا
۱.۸۳	۴۲۷,۳۸۸,۲۱۶,۰۸۶	۴۱۶,۴۶۷,۷۳۴,۹۹۳	۲۷,۸۵۰	۱۵,۷۱۳,۴۹۴	۸۱,۲۳۸,۵۱۷,۴۸۳	(۲,۹۵۵,۱۴۸)	۹۶,۳۵۰,۷۵۲,۶۹۱	۳,۴۰۲,۱۳۹	۴۸۵,۸۶۸,۵۷۹,۵۷۸	۳۹۸,۳۸۹,۳۳۶,۹۵۵	۱۵,۲۶۶,۵۰۲	پاکدیس
۰.۵۷	۱۳۷,۰۴۱,۱۹۹,۴۳۳	۱۲۶,۹۹۹,۳۵۵,۴۴۵	۹,۲۴۰	۱۴,۸۴۲,۵۷۹	۱۷,۳۳۹,۶۳۹,۵۲۳	(۱,۸۸۲,۶۴۳)	۴,۱۵۲,۲۰۸,۲۸۳	۴۵۶,۱۰۹	۱۶۸,۵۸۲,۴۸۱,۶۷۷	۱۵۰,۲۲۷,۱۴۵,۸۱۶	۱۶,۲۶۹,۱۱۳	فند شیروان قوچان و بجنورد
۴.۷۰	۱,۱۲۶,۵۸۷,۲۲۶,۸۷۶	۱,۰۹۰,۵۱۱,۳۰۹,۳۹۹	۲,۱۴۶	۵۲۵,۳۷۰,۰۳۰	۲۰,۵۷۶,۷۳۷,۸۱۰	(۹,۲۳۵,۱۳۲)	۹,۴۲۵,۶۲۲,۳۱۷	۴,۳۸۲,۶۳۹	۱,۲۹۳,۲۸۹,۵۳۱,۰۲۷	۱,۱۰۰,۳۵۱,۸۵۹,۲۱۳	۵۳۰,۲۲۲,۵۲۳	مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن
۶.۴۲	۱,۵۳۸,۷۹۲,۲۶۳,۵۱۷	۸۳۸,۸۷۰,۵۴۶,۶۴۳	۱۰,۸۲۹۰	۱۴,۲۲۰,۷۲۸	۲۷,۵۱۷,۶۷۶,۹۴۸	(۲۳۴,۷۹۱)	۸۳,۹۴۶,۰۹۵,۵۸۴	۷۷۷,۶۶۹	۱,۷۵۵,۲۴۰,۸۷۷,۲۵۷	۷۶۸,۴۷۷,۰۸۲,۱۷۲	۱۳,۷۲۷,۸۵۰	سیمان هگمتان
۲.۳۶	۵۶۵,۰۸۷,۳۳۳,۶۰۰	۴۵۴,۳۱۵,۷۴۷,۲۱۹	۸,۲۳۰	۶۸,۷۱۴,۰۹۸	۶۵,۰۵۰,۱۶۹,۲۸۴	(۷,۸۴۱,۰۳۰)	۴۶,۵۸۲,۸۰۹,۹۶۸	۵,۵۹۱,۶۱۲	۶۲۱,۸۷۷,۰۴۹,۲۹۳	۴۵۹,۳۷۸,۰۰۴,۵۹۰	۷۰,۹۶۳,۱۱۶	کاشی پارس
۰.۶۲	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۴,۸۳۵	۳,۰۵۷,۴۴۵	۱۸۷,۵۲۳,۳۴۷,۹۶۰	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	معدنی دماوند
۳.۸۳	۹۱۶,۲۰۹,۸۸۹,۳۷۹	۸۳۰,۴۴۹,۵۲۷,۲۶۳	۲۲,۳۵۰	۴۱,۰۲۴,۹۱۰	۱۲۰,۷۵۰,۶۳۹,۵۷۵	(۵,۰۳۳,۳۳۴)	۱۶۳,۶۱۶,۷۳۵,۳۹۷	۶,۷۶۸,۵۱۴	۱۰,۵۰۰,۲۰۱,۵۱۷,۲۸۹	۷۶۷,۸۷۰,۵۹۴,۸۳۱	۳۹,۲۸۹,۷۳۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲.۰۶	۴۹۲,۴۳۸,۳۵۴,۲۰۲	۶۵۵,۳۳۰,۷۷۸,۶۹۷	۷,۱۵۰	۶۸,۹۳۴,۸۸۰	.	.	۶۵۵,۳۳۰,۷۷۸,۶۹۷	۶۸,۹۳۴,۸۸۰	.	.	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۳.۴۳	۸۲۲,۱۶۱,۲۲۱,۹۸۲	۸۳۰,۷۱۹,۶۰۴,۳۲۴	۴,۶۰۴	۱۷۸,۷۱۱,۲۳۸	۱۳,۷۴۹,۹۲۳,۰۸۵	(۲,۹۳۱,۷۴۶)	۸۴۴,۳۴۷,۸۵۹,۱۱۷	۱۸۱,۶۴۲,۹۸۴	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۱.۶۶	۳۹۷,۱۴۹,۳۵۰,۲۷۶	۳۸۹,۷۲۵,۹۷۹,۷۷۰	۱۳,۰۵۰	۳۰,۴۵۶,۰۴۷	۲۸,۰۷۴,۵۷۳,۹۵۲	(۲,۱۹۱,۶۴۸)	۴۱۷,۷۷۵,۶۵۶,۴۴۸	۳۲,۶۴۷,۶۹۵	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۷۷.۳۵	۱۸,۵۲۳,۵۲۹,۶۵۰,۷۶۶	۱۷,۷۹۳,۲۱۵,۲۷۹,۲۷۰	۳,۴۴۳,۱۲۲,۵۹۴	۱,۶۵۲,۴۳۳,۹۵۲,۸۹۲	۱,۶۵۲,۴۳۳,۹۵۲,۸۹۲	(۲۰۹,۵۵۸,۸۵۶)	۴,۰۶۰,۳۵۸,۸۰۸,۶۲۹	۵۶۸,۱۳۵,۵۲۶	۱۸,۸۱۲,۹۰۴,۶۰۷,۱۹۸	۱۵,۱۲۴,۵۶۲,۰۹۸,۲۳۳	۳,۰۸۴,۵۴۵,۹۲۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۶۱	۸۶۳,۵۹۱,۴۴۵,۱۸۳	۶۶۷,۴۹۵,۲۵۴,۱۷۵	۲۲,۶۱۰	۳۸,۲۰۹,۲۰۰	۹۷,۲۸۹,۴۰۱,۱۰۸	(۴,۳۸۵,۳۰۰)	.	.	۹۳۹,۰۰۳,۲۷۳,۰۹۱	۷۵۲,۳۱۷,۷۷۲,۰۲۵	۴۲,۵۹۴,۵۰۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۳.۵۲	۸۴۳,۳۹۱,۳۴۲,۸۱۰	۸۰۰,۰۱۱,۴۴۷,۱۵۴	۲۳,۶۳۷	۳۵,۶۹۴,۱۴۳	.	.	۲۹۹,۹۹۲,۶۸۱,۴۵۵	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۵۲۷,۵۰۱,۳۸۴,۸۳۳	۵۰۰,۰۰۱۸,۷۶۵,۶۹۹	۲۲,۸۸۴,۱۴۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
۷.۱۳	۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۹۳	۱,۴۶۷,۵۰۶,۷۰۱,۳۲۹		۷۳,۹۰۳,۳۴۳	۹۷,۲۸۹,۴۰۱,۱۰۸	(۴,۳۸۵,۳۰۰)	۲۹۹,۹۹۲,۶۸۱,۴۵۵	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۵۰۴,۶۵۷,۹۲۴	۱,۲۵۲,۳۳۶,۵۳۷,۷۲۴	۶۵,۴۷۸,۶۴۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱,۱۹۳,۰۴۸	۷۵,۰۰۰	۰	۱,۲۶۸,۰۴۸		حساب جاری بانک ملت بورس تهران
۰.۰۰٪	۱۲۹,۰۲۲,۲۸۹	۲,۲۴۸,۳۹۳,۵۱۳,۱۱۴	۲,۲۴۸,۳۸۸,۴۶۸,۱۱۴	۱۳۴,۰۶۷,۲۸۹		حساب جاری بانک سینا جمهوری
۰.۱۷٪	۴۰,۷۲۷,۹۶۳,۷۹۲	۸,۵۰۷,۶۰۷,۳۶۶	۲۲,۴۰۴,۲۴۰,۱۵۲	۲۶,۸۳۱,۳۳۱,۰۰۶		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۶٪	۶۱,۸۱۰,۴۰۰,۴۸۸	۶۵,۷۱۰,۹۲۳,۱۵۷	۴۲,۶۵۸,۸۳۹,۳۱۸	۸۴,۸۶۲,۴۸۴,۳۲۷		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۶٪	۱۰۹,۹۶۸,۹۷۰,۰۰۴	۳۲,۳۹۱,۸۴۴,۴۲۴	۶۰,۰۵۰,۹۲۳,۳۳۶	۸۲,۳۰۹,۸۹۱,۰۹۲		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۳٪	۵۵,۴۲۱,۰۳۷,۶۷۷	۳۲,۴۶۵,۸۶۹,۸۲۷	۲۰,۶۴۴,۰۱۲,۲۷۱	۶۷,۲۴۲,۸۹۵,۲۳۳		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۹٪	۴۴,۹۹۷,۷۴۱,۹۰۱	۵۴,۱۲۹,۵۴۳,۱۵۰	۲۸,۷۶۱,۷۵۱,۵۱۸	۷۰,۳۶۵,۵۳۳,۵۳۳		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰٪	۷۱۵,۲۳۴,۸۱۳	۱۱۱,۷۵۹,۰۹۳	۲,۹۳۴,۸۶۳	۸۲۴,۰۵۹,۰۴۳		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۰٪	۲۴,۹۵۶,۰۲۶,۴۲۳	۲۷,۷۶۲,۱۳۹,۸۰۰	۳۷,۹۱۶,۰۹۶,۸۱۵	۱۴,۸۰۲,۰۶۹,۴۰۸		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۷٪	۴۱,۸۸۵,۲۳۹,۴۳۶	۱۰۵,۰۳۶,۴۷۶,۹۰۳	۳۵,۴۴۹,۳۵۳,۹۱۹	۱۱۱,۴۷۲,۳۶۲,۴۲۰		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۴٪	۵۶,۶۱۶,۸۷۵,۵۹۹	۴۴,۵۶۳,۷۳۷,۸۲۴	۴۴,۲۴۷,۲۳۹,۹۸۰	۵۶,۹۳۳,۳۷۳,۴۴۳		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۵٪	۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۷۶۵	۴۷,۲۹۰,۷۸۴,۰۸۰	۱۰,۹۴۷,۸۹۶,۵۶۹	۷۱,۲۲۵,۷۵۴,۲۷۶		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۷٪	۶۴,۵۸۸,۸۰۹,۵۰۴	۲۲,۱۳۷,۴۱۳,۴۱۲	۳۱,۶۶۷,۸۹۸,۵۰۸	۵۵,۰۵۸,۳۲۴,۴۰۸		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۳٪	۶,۸۷۵,۰۰۵,۷۱۷	۲,۶۵۱,۲۸۹,۶۲۴	۲۸,۳۶۷,۰۲۸	۹,۴۹۷,۹۲۸,۳۱۳		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۲٪	۴,۰۵۶,۱۲۶,۶۷۶	۷۹,۰۸۲,۴۸۶,۲۹۷	۵۹,۲۶۵,۹۹۶,۰۸۲	۲۳,۸۷۲,۶۱۶,۸۹۱		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱.۴۸٪	۳۵۴,۹۱۱,۱۸۱,۸۳۶	۱۳۳,۹۳۶,۹۷۷,۳۳۶	۳۸۸,۶۷۷,۶۳۸,۰۲۷	۱۰۰,۱۷۰,۵۲۱,۱۴۵		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۱٪	۷۳,۴۲۰,۹۵۵,۶۳۸	۱۲۹,۷۷۱,۳۰۹,۷۰۰	۶۴,۳۵۶,۲۶۴,۴۷۹	۱۳۸,۸۳۶,۰۰۰,۸۵۹		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۹٪	۹۳,۰۲۶,۷۲۴,۵۳۹	۲,۰۱۷,۱۲۹,۷۹۰	۱۲,۶۵۶,۳۶۳,۸۹۸	۸۲,۳۸۷,۴۹۰,۴۳۱		سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۰.۱۳٪	۳۰,۳۵۰,۹۵۳,۹۲۰	۲۵,۲۷۰,۷۳۸,۹۵۰	۱۳,۲۸۷,۵۲۱,۱۱۵	۴۲,۳۳۴,۱۷۱,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۵۷٪	۱۳۵,۵۷۴,۸۸۰,۴۴۶	۱۳,۷۷۷,۱۴۹,۱۳۰	۴,۳۷۲,۱۰۷,۲۰۲	۱۴۴,۹۷۹,۹۲۲,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۲٪	۳,۸۴۵,۸۶۳,۴۹۵	۲۹۴,۷۷۰,۷۹۳	۱۵,۷۶۷,۱۵۳	۴,۱۲۴,۸۶۷,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۳٪	۵۵,۲۱۶,۵۹۹,۲۶۲	۹۷,۲۷۶,۵۷۳,۱۷۹	۱۲۱,۴۷۰,۴۹۳,۳۷۶	۳۱,۰۲۲,۶۷۹,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۲٪	۷۷,۸۱۳,۹۳۹,۰۴۵	۱۲۴,۲۹۱,۲۰۱,۱۹۴	۲۶,۲۸۵,۷۱۳,۵۱۹	۱۷۵,۸۱۹,۴۲۶,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۳٪	۶,۰۶۶,۰۳۷,۰۷۲	۶۲۶,۷۶۵,۹۸۴	۲۴,۹۴۴,۷۸۷	۶,۶۶۷,۸۵۸,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۳٪	۱۰۳,۵۹۰,۴۷۵,۴۱۳	۴۳,۷۰۵,۱۳۱,۱۵۳	۵۱,۰۹۶,۰۴۴,۱۸۷	۹۶,۱۹۹,۵۶۲,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۱٪	۴۹,۹۶۱,۸۳۳,۸۶۷	۵۷,۷۹۹,۳۲۴,۳۱۵	۱۶,۳۸۴,۲۶۳,۳۰۶	۹۱,۳۷۶,۸۹۴,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۳٪	۷۹,۸۹۵,۲۳۱,۸۱۹	۶۷,۱۶۸,۷۳۵,۷۹۰	۳۷,۹۷۵,۳۸۳,۴۰۸	۱۰۹,۰۸۸,۵۸۴,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۴٪	۵۷,۵۳۶,۷۰۳,۶۷۶	۴۴۶,۱۹۴,۲۰۸	۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	۵۷,۷۴۷,۳۵۹,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰٪	۸۶۷,۳۳۷,۸۱۳	.	۳,۵۳۵,۴۰۳	۸۶۳,۸۰۲,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰٪	۴۱۹,۷۴۳	.	۱,۷۱۱	۴۱۸,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۲.۴۸٪	۵۹۴,۴۲۰,۲۱۶,۶۶۴	۱۷۳,۱۰۵,۱۶۴,۷۸۹	۱۱۰,۸۰۶,۵۲۵,۳۶۷	۶۵۶,۷۱۸,۸۵۶,۰۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۵۸٪	۱۳۸,۵۵۹,۵۹۰,۵۹۲	۶۳,۱۶۴,۰۴۷,۴۰۷	۵۹,۹۹۷,۳۳۰,۰۳۳	۱۴۱,۷۲۶,۳۰۷,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۷٪	۱۶,۱۸۰,۶۰۶,۵۹۳	۳۱,۵۸۵,۴۰۸,۶۳۰	۳۱,۱۵۵,۴۹۴,۳۵۷	۱۶,۶۱۰,۵۲۰,۸۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱.۲۶٪	۳۰۲,۲۰۲,۷۲۳,۱۴۰	۶۱۴,۹۶۲,۲۴۶,۴۴۶	۱۴۱,۵۲۶,۶۷۳,۰۶۶	۷۷۵,۶۳۸,۲۹۶,۵۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۴٪	۵۷,۳۷۵,۹۴۴,۰۹۸	۵۴,۴۵۱,۵۴۸,۳۶۸	۱۱,۹۲۷,۹۹۴,۸۰۰	۹۹,۸۹۹,۴۹۷,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۶٪	۱۰۹,۹۱۶,۷۴۰,۵۰۰	۳,۶۸۴,۳۵۸,۹۲۶	۲۵,۷۸۷,۸۵۷,۸۳۶	۸۷,۸۱۳,۲۴۱,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۹۶٪	۲۳۰,۳۱۸,۷۶۵,۴۸۶	۶۹,۶۸۲,۲۳۴,۵۱۴	۳۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۹٪	۱۱۶,۷۹۷,۴۱۵,۸۶۹	۶,۶۵۷,۳۴۳,۶۴۸	۱۲۳,۴۵۴,۷۵۹,۵۱۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۴٪	۱۰۵,۳۳۲,۱۰۸,۳۰۹	۶,۲۱۸,۹۶۸,۶۶۱	۱۱۱,۵۵۱,۰۷۶,۹۷۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰	۳,۳۴۰,۸۱۵,۷۶۲,۹۶۷	۴,۴۹۰,۱۲۸,۷۸۵,۹۸۲	۴,۲۹۵,۴۸۴,۳۱۰,۱۵۹	۳,۵۳۵,۴۶۰,۲۳۸,۷۹۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۱.۲۶	۱۰۱.۸۵	(۲,۶۹۷,۱۹۹,۸۱۲,۱۴۱)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۶	-۱.۴۳	۳۷,۷۷۴,۸۴۹,۷۳۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴	-۰.۳۸	۱۰,۰۰۴,۷۹۰,۰۵۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
-۱۱.۰۶	۱۰۰.۰۴	(۲,۶۴۹,۴۲۰,۱۷۲,۳۶۱)		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۱.۵۸	۵۶,۴۴۲,۱۴۵,۶۲۱	۳۲,۴۶۰,۵۸۵,۶۹۶	۱۴,۹۳۸,۰۸۶,۸۸۵	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	۰.۸۹	(۲۳,۶۰۲,۱۲۳,۹۹۰)	۲,۴۹۲,۱۰۹,۵۷۱	(۲۶,۰۹۴,۲۳۳,۵۶۱)	۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
-۰.۲۴	(۸,۴۳۶,۷۱۴,۰۵۰)	۱۲۱,۶۶۸,۲۹۲	(۸,۵۵۸,۳۸۲,۳۴۲)	۰	-۰.۳۲	(۸,۴۳۶,۷۱۴,۰۵۰)	۱۲۱,۶۶۸,۲۹۲	(۸,۵۵۸,۳۸۲,۳۴۲)	۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۳.۸۸	۱۳۸,۷۱۰,۵۷۴,۹۷۷	۹۴,۱۴۱,۶۵۸,۷۲۳	۱۴۸,۰۷۰,۴۷۲,۰۵۴	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	۲.۴۱	(۶۳,۶۹۲,۵۹۸,۷۰۰)	۱,۸۰۶,۶۵۰,۲۴۸	(۶۵,۴۹۹,۲۴۸,۹۴۸)	۰	پاکدیس
-۰.۷۹	۲۸,۴۴۵,۳۱۷,۳۸۳	(۱۲۱,۲۴۲,۵۵۷,۴۳۲)	۱۲۶,۵۴۰,۱۰۵,۰۱۱	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۵.۸۷	(۱۵۵,۵۵۱,۱۸۸,۶۵۸)	۳,۰۰۷,۵۴۷,۴۹۴	(۱۵۸,۵۵۸,۷۳۶,۱۵۲)	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن
-۰.۳۸	۱۳,۷۶۸,۴۳۱,۶۱۴	۱۳,۵۹۵,۸۸۴,۰۷۷	(۱۰,۰۵۹,۰۸۹,۸۰۳)	۱۰,۰۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۰.۶۶	(۱۷,۵۰۵,۱۰۷,۱۳۵)	(۳,۹۶۶,۹۲۶,۶۶۴)	(۱۳,۵۳۸,۱۸۰,۶۷۱)	۰	دامداری تلیسه نمونه
۱.۱۷	۴۱,۶۹۰,۴۶۵,۹۶۵	(۲,۰۲۳,۱۴۹,۵۰۵)	۱,۶۶۰,۸۳۳,۲۷۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	۲.۸۸	(۷۶,۲۹۴,۵۶۱,۰۹۹)	۲۹۳,۷۵۴,۶۵۷	(۷۶,۵۸۸,۳۱۵,۷۵۶)	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۰.۵۷	۲۰,۴۷۸,۴۲۱,۱۵۰	۱۵,۵۷۰,۹۰۲,۶۴۳	۴,۹۰۷,۵۱۸,۵۰۷	۰	۰.۶۹	(۱۸,۳۵۳,۸۵۱,۰۰۲)	۵۸۷,۹۹۶,۱۲۲	(۱۸,۹۴۱,۸۴۷,۱۲۴)	۰	قند شیروان قوچان و بجنورد
۸.۷۰	۳۱۱,۲۹۶,۵۱۷,۴۵۲	۱۸۳,۸۷۲,۶۱۳,۱۶۵	۸۶,۵۹۴,۰۴۱,۰۸۷	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	-۰.۵۱	(۱۳,۵۸۵,۹۹۵,۷۲۹)	۱۰۷,۷۰۲,۹۵۸,۷۳۴	(۱۲۱,۲۸۸,۹۵۴,۴۶۳)	۰	نفت بهران
۶.۵۷	۲۳۵,۱۴۸,۳۹۳,۷۳۲	۳۷,۸۹۶,۶۷۹,۶۰۴	۱۶۷,۱۳۷,۸۱۳,۰۵۸	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۱.۴۵	(۳۸,۳۲۲,۴۵۶,۳۷۷)	۲۰,۰۸۰,۳۱۸,۷۰۶	(۵۸,۴۰۲,۷۷۵,۰۸۳)	۰	کاشی پارس
-۳.۰۱	(۱۰۷,۶۹۸,۷۹۱,۳۹۴)	(۹۸,۳۶۴,۷۲۸,۹۵۱)	(۱۱۰,۸۷۷,۷۵۰,۲۹۳)	۱۰۱,۵۴۳,۶۸۷,۸۵۰	۷.۲۵	(۱۹۲,۰۵۹,۵۹۹,۷۰۶)	۴۶,۵۱۸,۳۸۳	(۱۹۲,۱۰۶,۱۱۸,۰۸۹)	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶.۲۶	۲۲۳,۹۱۹,۹۱۵,۱۲۸	۴۷,۰۸۵,۰۴۳,۰۲۱	۱۳۹,۴۹۵,۵۰۹,۹۰۷	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	۱.۲۰	(۳۱,۶۶۱,۵۲۹,۷۵۱)	۱۷,۱۰۴,۳۶۱,۳۷۰	(۴۸,۷۶۵,۸۹۱,۱۲۱)	۰	کشت و دام قیام اصفهان
۲.۳۹	۸۵,۶۳۶,۳۸۵,۷۰۱	۵۵,۸۹۷,۶۰۶,۲۸۵	۱۴,۶۶۸,۵۸۱,۶۱۶	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۱.۲۸	(۳۳,۷۹۶,۹۰۴,۲۰۹)	۶,۷۱۱,۷۹۵,۰۷۲	(۴۰,۵۰۸,۶۹۹,۳۸۱)	۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۰.۲۱	۷,۴۴۸,۲۶۷,۷۷۹	۲۴,۸۹۷,۲۷۴	۷,۴۲۳,۲۷۰,۵۰۵	۰	-۰.۲۸	۷,۴۴۸,۲۶۷,۷۷۹	۲۴,۸۹۷,۲۷۴	۷,۴۲۳,۳۷۰,۵۰۵	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲.۹۸	۱۰۶,۷۵۱,۸۳۹,۳۳۴	۲۰,۹۳۳,۴۲۷,۳۵۵	۳۲,۹۳۴,۸۶۴,۴۹۹	۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۳۰	-۰.۳۰	(۷,۸۳۷,۵۴۰,۴۳۴)	۴,۸۲۲,۶۲۰,۵۱۸	(۱۲,۶۶۰,۱۶۰,۹۵۲)	۰	قنداصفهان
۶.۲۳	۲۲۲,۸۸۰,۹۱۰,۰۱۳	۶۳,۲۵۶,۴۵۱,۹۵۳	۱۰۵,۰۰۶,۸۸۱,۳۰۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۲.۹۶	(۷۸,۲۷۰,۵۷۸,۱۳۴)	۹,۶۲۵,۶۷۱,۱۰۳	(۸۷,۸۹۶,۲۴۹,۳۳۷)	۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۸.۴۱	۳۰۰,۸۲۸,۱۱۷,۷۲۸	۱۱۷,۰۸۴,۰۹۴,۶۱۱	۶۵,۳۷۲,۳۱۳,۱۱۷	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۶.۶۸	(۱۷۶,۸۵۷,۷۲۳,۷۳۲)	۱۷,۰۸۴,۱۹۵,۴۴۰	(۱۹۳,۹۴۱,۹۱۹,۱۷۲)	۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۷.۹۰	۲۸۲,۶۲۵,۰۵۸,۳۵۴	۱۸,۴۰۱,۵۹۴,۰۱۲	۲۰۴,۵۳۸,۰۱۸,۵۲۲	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	-۳.۱۷	۸۳,۸۷۹,۲۸۸,۴۵۰	۹,۵۷۹,۶۶۰,۱۶۵	۷۴,۲۹۹,۶۲۸,۲۸۵	۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
-۰.۳۸	(۱۳,۷۲۳,۵۴۰,۹۰۱)	(۶,۲۵۶,۴۰۷,۳۳۶)	(۴۲,۳۲۰,۸۳۰,۰۴۵)	۳۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	۳.۱۹	(۸۴,۵۹۳,۰۰۳,۳۴۰)	(۴۳۳,۰۹۱,۷۳۳)	(۸۴,۱۵۹,۹۱۱,۶۰۷)	۰	شیشه و گاز
۳.۶۱	۱۲۹,۰۹۲,۳۹۹,۵۸۴	۴۸,۳۰۶,۲۰۹,۷۱۱	۳۶۸,۰۰۲,۲۷۰,۷۳	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	۱.۳۵	(۳۵,۶۱۸,۰۱۰,۶۵۸)	۱۲,۱۷۹,۵۹۶,۶۳۸	(۴۷,۷۹۷,۶۰۷,۲۹۶)	۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۰.۰۵	۱,۹۲۷,۴۶۰,۰۴۱	(۴,۲۵۹,۲۳۸,۳۶۵)	(۱۰,۰۰۰,۰۵۳,۲۴۴)	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	۰.۷۴	(۱۹,۶۹۸,۸۵۲,۴۴۳)	(۳۴۷,۳۵۳,۲۶۵)	(۱۹,۳۵۱,۴۹۹,۱۷۸)	۰	صنعتی دوده فام
۱۶.۴۴	۵۸۸,۳۳۳,۱۴۳,۴۶۰	۳۷,۶۲۰,۹۶۸,۰۶۷	۳۵۹,۷۳۶,۵۶۹,۳۱۳	۱۹۰,۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۷.۵۵	(۴۶۴,۶۵۹,۵۶۸,۸۲۹)	۱۱,۲۴۴,۸۹۸,۲۲۹	(۴۷۵,۹۰۴,۴۶۷,۰۵۸)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۰۴	۳۷,۳۴۰,۱۱۴,۵۳۴	۳۰,۳۳۹,۸۶۴,۷۵۵	۲,۳۰۴,۳۵۶,۰۵۹	۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۲۰	۲.۳۷	(۶۲,۷۵۹,۳۴۵,۳۳۱)	(۲۳۲,۱۶۹,۵۱۱)	(۶۲,۵۲۷,۱۷۵,۸۲۰)	۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۱.۳۲	۴۷,۳۰۹,۴۱۲,۸۷۸	۱,۲۲۰,۹۶۰,۲۷۵	(۴۹۱,۸۲۳,۲۸۷)	۴۶,۵۸۰,۲۷۵,۸۹۰	۷.۵۶	(۲۰۰,۲۳۶,۶۷۲,۲۵۹)	۲۷۲,۱۵۹,۹۳۷	(۲۰۰,۵۰۸,۸۳۲,۱۹۶)	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۸.۴۹	۳۰۳,۸۱۷,۹۹۰,۴۶۵	۶۸,۸۶۵,۳۱۱,۹۹۸	۴۱,۶۶۷,۲۲۸,۸۶۷	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	۱۰.۳۴	(۲۷۳,۸۷۷,۰۳۲,۳۷۵)	۲,۸۴۷,۱۲۵,۱۷۷	(۲۷۶,۷۲۴,۱۵۷,۵۵۲)	۰	سیمان هگمتان
-۱.۶۷	(۵۹,۹۱۹,۰۸۰,۶۳۲)	(۴۸,۳۲۷,۹۹۰,۱۴۱)	(۶۰,۰۱۲,۸۷۸,۴۹۱)	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۲.۹۲	(۷۷,۳۷۴,۴۷۶,۶۶۶)	(۴۸,۳۲۷,۹۹۰,۱۴۱)	(۲۹,۰۴۶,۴۸۶,۵۲۵)	۰	حفاری شمال
-۰.۷۷	۲۷,۵۷۸,۵۸۲,۷۲۴	۳۵,۵۴۸,۷۴۹,۵۲۸	(۹۷,۹۷۸,۰۹۲,۵۰۴)	۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	۳.۴۵	(۹۱,۲۶۲,۳۷۴,۴۳۹)	(۲,۷۸۰,۱۷۹,۱۵۴)	(۸۸,۴۸۲,۱۹۵,۲۸۵)	۰	سیمان تهران
-۳.۰۴	(۱۰۸,۷۴۴,۰۵۰,۴۱۶)	(۳۱,۲۳۶,۱۲۰,۴۵۶)	(۷۷,۵۰۷,۹۲۹,۹۶۰)	۰	-۰.۹۷	(۲۵,۸۰۰,۳۱۱,۴۴۸)	(۴,۷۳۶,۱۳۸,۷۸۲)	(۲۱,۰۶۴,۱۷۲,۶۶۶)	۰	بیمه سینا
۱.۶۶	۵۹,۳۷۰,۲۲۳,۸۶۶	۵۸,۵۰۸,۴۵۹,۳۴۴	(۴,۰۱۵,۱۴۷,۴۷۸)	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۰.۸۸	(۲۳,۲۲۶,۵۶۲,۲۰۹)	۷,۱۳۱,۲۲۰,۲۴۸	(۳۰,۳۵۷,۷۸۲,۴۵۷)	۰	پهنوش ایران

۲.۷۰	۹۶,۷۷۶,۴۸۶,۷۷۹	۶۲,۶۷۴,۴۳۸,۷۷۲	(۱۷,۹۷۸,۴۳۱,۹۹۳)	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۷.۴۵	(۱۹۷,۲۲۹,۹۶۹,۳۴۲)	۹۰۱,۹۳۳,۴۶۳	(۱۹۸,۱۳۱,۹۰۲,۸۰۵)	.	جنرال مکانیک
-۰.۱۳	(۴,۵۵۴,۸۶۶,۰۴۲)	(۳۶۴,۶۱۰,۹۰۷)	(۷,۱۲۵,۴۰۲,۳۳۵)	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	۱.۵۰	(۳۹,۸۰۸,۲۳۱,۰۸۲)	.	(۳۹,۸۰۸,۲۳۱,۰۸۲)	.	معدنی دماوند
-۰.۶۰	۲۱,۳۹۳,۰۳۷,۹۹۸	۱۸,۲۶۵,۰۱۱,۳۳۸	.	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۰.۰۰	سیمان ایلام
-۰.۰۱	(۴۲۱,۲۵۱,۳۰۱)	۲۳,۰۱۲,۸۷۲,۵۶۵	(۱۲۱,۱۴۷,۹۲۲,۵۵۶)	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۹۰	۲.۷۳	(۷۲,۴۲۴,۲۷۱,۲۳۳)	.	(۷۲,۴۲۴,۲۷۱,۲۳۳)	.	ایران تایلر
-۰.۶۱	(۲۱,۹۳۰,۳۸۱,۵۵۸)	.	(۲۲,۶۱۲,۱۱۱,۰۲۷)	۶۸۱,۷۲۹,۴۶۹	۰.۶۶	(۱۷,۳۵۰,۱۷۳,۲۳۸)	.	(۱۷,۳۵۰,۱۷۳,۲۳۸)	.	شیشه سازی مینا
-۰.۲۷	۹,۸۲۷,۸۹۳,۹۷۶	.	۹,۸۲۷,۸۹۳,۹۷۶	.	۰.۱۵	(۳,۸۸۷,۶۱۶,۲۸۸)	.	(۳,۸۸۷,۶۱۶,۲۸۸)	.	لبنیات پاک
-۴.۵۵	(۱۶۲,۸۹۲,۴۲۴,۴۹۴)	.	(۱۶۲,۸۹۲,۴۲۴,۴۹۴)	.	۶.۱۵	(۱۶۲,۸۹۲,۴۲۴,۴۹۴)	.	(۱۶۲,۸۹۲,۴۲۴,۴۹۴)	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۸۱.۳۳	۲,۹۱۰,۴۱۶,۴۰۷,۴۴۸	۷۷۲,۶۳۱,۱۴۹,۹۷۱	۶۸۲,۸۳۷,۴۱۵,۱۲۴	۱,۴۵۴,۹۴۷,۸۴۲,۳۵۳	۱۰۱.۸۶	(۲,۶۹۷,۱۹۹,۸۱۲,۱۴۱)	۱۷۴,۸۴۵,۸۰۷,۷۹۱	(۲,۸۷۲,۰۴۵,۶۱۹,۹۳۲)	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۱۰.۹۸	۳۹۳,۰۱۳,۳۶۱,۲۳۷	۲۲۹,۴۰۵,۶۰۴,۴۸۹	۱۶۳,۶۰۷,۷۵۶,۷۴۸	۰	-۰.۸۳	۲۱,۸۷۷,۵۷۳,۲۰۴	۱۰,۶۷۲,۵۴۲,۴۰۶	۱۱,۲۰۵,۰۳۰,۷۹۸	۰	صندوق س.سپهرسودمند سینا-د
۱.۲۱	۴۳,۳۷۹,۸۹۵,۶۵۵	۰	۴۳,۳۷۹,۸۹۵,۶۵۵	۰	-۰.۶۰	۱۵,۸۹۷,۲۷۶,۵۲۶	۰	۱۵,۸۹۷,۲۷۶,۵۲۶	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۲.۱۹	۴۳۶,۳۹۳,۲۵۶,۸۹۲	۲۲۹,۴۰۵,۶۰۴,۴۸۹	۲۰۶,۹۸۷,۶۵۲,۴۰۳	۰	-۱.۴۳	۳۷,۷۷۴,۸۴۹,۷۳۰	۱۰,۶۷۲,۵۴۲,۴۰۶	۲۷,۱۰۲,۳۰۷,۳۲۴	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و

میانگین نرخ بازده تا سررسید

قراردادهای منعقد

نرخ اسمی

نگهداری اوراق بهادار

بهای تمام شده اوراق

تعداد اوراق

نام ورقه بهادار

نوع وابستگی

طرف معامله

ورقه الف

مدیر صندوق

شرکت...

ورقه ب

شرکت مادر

شرکت...

ورقه الف

صندوق

صندوق

ورقه د

سرمایه-گذاری

سرمایه-گذاری

ورقه ج

اختصاصی

اختصاصی

ورقه ح

سایر

سایر

ورقه ط

سایر

سایر

ورقه ی

سایر

سایر

ورقه س

سایر

سایر

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۲- 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	
	۱,۲۲۴,۲۲۶,۵۲۲		۵۲,۵۱۵,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۰۱۸,۳۴۹,۶۱۵		۱۷۲,۹۰۲,۹۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۲۷۹,۹۹۵,۲۵۳		۱۹۵,۱۱۹,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۰۶۵,۱۰۲,۶۴۲		۲۳۵,۴۴۷,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۶۰۵,۲۷۲,۱۳۷		۲۳۱,۶۶۴,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۶۱,۵۵۵,۶۵۸		۲,۹۳۴,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۹۸۱,۸۰۰,۴۸۴		۳۸,۱۱۶,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۶۷۰,۷۵۱,۷۲۹		۱۵۵,۲۹۹,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۸۲۱,۸۵۳,۰۸۱		۱۹۵,۸۹۰,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۹۳۶,۱۵۵,۰۱۹		۲۶۷,۲۴۹,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۸۲۲,۶۱۱,۲۹۴		۲۲۲,۳۳۹,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۴۷۰,۸۰۶,۲۴۴		۲۸,۳۶۷,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۷۷۶,۱۰۹,۷۸۷		۵۵,۷۴۶,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۷۵۹,۰۲۱,۸۶۴		۳۳۶,۴۵۱,۷۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۰۵۵,۸۶۰,۳۸۹		۳۹۵,۶۸۴,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۱۰۵,۴۰۲,۶۸۷		۳۰۱,۶۷۲,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۷۰۳,۴۸۲,۵۵۸		۱۶۱,۴۸۶,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱,۷۵۰,۴۹۵,۰۲۸		۴۹۶,۱۹۳,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۷۵,۸۵۹,۲۱۵	۱۵,۷۶۷,۱۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۹۶۱,۶۸۷,۹۱۱	-۹۵,۶۶۱,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۷۸,۰۸۳,۲۹۳	۵۹۴,۶۱۰,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۹۴,۳۲۸,۴۱۵	۲۴,۹۴۴,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۷۹,۳۳۴,۱۷۳	۳۲۶,۰۲۱,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۴۴۷,۴۲۱,۵۷۶	۳۶۲,۳۲۸,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۵۹۶,۹۷۰,۶۴۹	۳۷۶,۶۵۳,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۱۹۰,۴۳۵,۰۲۹	۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۴,۳۵۵,۹۶۱	۳,۵۳۵,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۳,۰۲۳	۱,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۲۲,۸۳۷,۴۶۰,۳۶۱	۲,۱۴۶,۸۳۷,۸۰۰	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
۱,۳۳۳,۲۲۸,۵۸۱	۴۹۵,۵۵۷,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۵۲,۰۵۶,۷۳۴	۱,۹۵۷,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۳۴۷,۴۶۴,۴۷۰	۱,۴۵۸,۸۵۲,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۶۵,۷۲۵,۲۷۲	۲۴۹,۷۵۲,۱۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۱۵,۷۸۴,۹۸۶	۲۶۳,۰۱۱,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۵,۸۹۴,۵۷۴,۷۷۵	۱۰,۰۰۴,۷۹۰,۰۵۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	.	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۳۸,۸۸۵,۵۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	نفت بهران
۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	.	۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۸۵,۷۲۱,۸۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	سیمان تهران
۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۹۰	.	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۹۰	.	.	.	۲۳۰	۴۲۴,۸۴۲,۶۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	ایران تایر
۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	.	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	.	.	.	۱۵,۲۰۰	۱۲,۷۱۶,۱۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سیمان هگمتان
۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	.	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	.	.	.	۱۱۰	۲۸,۴۳۶,۶۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	سیمان ایلام
۳۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	.	۳۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	.	.	.	۲,۷۲۰	۱۲,۸۱۳,۸۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	شیشه و گاز
۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	.	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	.	.	.	۶۷۰	۴۴,۹۴۶,۱۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	کاشی پارس
۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	.	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	.	.	.	۹۶۰	۳,۰۵۷,۴۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	معدنی دماوند
۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	.	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۳۲,۳۴۸,۲۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	.	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۳,۱۸۴,۶۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	بهنوش ایران
۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	.	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	.	.	.	۴,۱۰۰	۳,۶۷۵,۶۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	کشاورزی و دامپروری مگسال
۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۳۰	.	۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۳۰	.	.	.	۱۷۰	۳۱۱,۰۷۹,۶۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	قنداصفهان
۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	.	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۶۴,۵۶۲,۲۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	حفاری شمال
۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۲۰	.	۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۲۰	.	.	.	۲۸۰	۱۶,۷۷۱,۰۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۱۹۰,۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	.	۱۹۰,۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	.	.	.	۴۲۰	۴۵۴,۷۰۳,۸۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۱,۵۴۳,۶۸۷,۸۵۰	.	۱۰۱,۵۴۳,۶۸۷,۸۵۰	.	.	.	۱,۱۵۰	۸۸,۲۹۸,۸۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰,۲۳۱,۶۳۷,۳۴۰	.	۱۰,۲۳۱,۶۳۷,۳۴۰	.	.	.	۵۱۰	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	دامداری تلیسه نمونه
۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	.	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	.	.	.	۲,۲۸۰	۱۳,۰۵۳,۲۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پاکدیس
۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	.	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	.	.	.	۲۶۰	۲۲۹,۵۵۹,۴۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	.	۴۳,۹۸۵,۹۶۲,۸۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰	۲۴,۴۳۶,۶۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	.	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	.	.	.	۶۶۰	۸۲,۶۲۳,۰۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	کشاورزی و دامپروری بینالود
۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	.	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۰۶,۶۸۳,۸۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	کشت و دام قیام اصفهان
۶۸۱,۷۲۹,۴۶۹	۲۹,۸۸۴,۰۳۱	۷۱۱,۶۱۳,۵۰۰	.	.	.	۵۰	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	شیشه سازی مینا
۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	.	۹,۰۴۳,۴۷۳,۰۴۰	.	.	.	۱,۸۴۰	۴,۹۱۴,۹۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	کشت و صنعت دشت خرم دره

۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	.	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲۰	۷۲,۳۳۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	جنرال مکانیک
۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	.	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	.	.	.	۱,۴۵۰	۱۱,۱۶۳,۲۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	صنعتی دوده فام
۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	.	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	.	.	.	۴۳	۵۳۸,۳۲۰,۲۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۴۶,۵۸۰,۲۷۵,۸۹۰	.	۴۶,۵۸۰,۲۷۵,۸۹۰	.	.	.	۴۱۰	۱۱۳,۶۱۰,۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	.	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰	۴۷,۳۴۸,۶۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱,۴۵۴,۹۴۷,۸۴۲,۳۵۳	۲۹,۸۸۴,۰۳۱	۱,۴۵۴,۹۷۷,۷۲۶,۳۸۴	.	.	.				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۲۴,۲۲۶,۵۲۲	۰	۱,۲۲۴,۲۲۶,۵۲۲	۵۲,۵۱۵,۱۰۵	۰	۵۲,۵۱۵,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۱۸,۳۴۹,۶۱۵	۰	۱,۰۱۸,۳۴۹,۶۱۵	۱۷۲,۹۰۲,۹۴۰	۰	۱۷۲,۹۰۲,۹۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۷۹,۹۹۵,۲۵۳	۰	۱,۲۷۹,۹۹۵,۲۵۳	۱۹۵,۱۱۹,۶۵۷	۰	۱۹۵,۱۱۹,۶۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۶۵,۱۰۲,۶۴۲	۰	۱,۰۶۵,۱۰۲,۶۴۲	۲۳۵,۴۴۷,۷۷۷	۰	۲۳۵,۴۴۷,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۶۰۵,۲۷۲,۱۳۷	۰	۱,۶۰۵,۲۷۲,۱۳۷	۲۳۱,۶۶۴,۵۸۶	۰	۲۳۱,۶۶۴,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۱,۵۵۵,۶۵۸	۰	۶۱,۵۵۵,۶۵۸	۲,۹۳۴,۸۶۳	۰	۲,۹۳۴,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۸۱,۸۰۰,۴۸۴	۰	۹۸۱,۸۰۰,۴۸۴	۳۸,۱۱۶,۶۷۱	۰	۳۸,۱۱۶,۶۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۷۰,۷۵۱,۷۲۹	۰	۶۷۰,۷۵۱,۷۲۹	۱۵۵,۲۹۹,۸۲۴	۰	۱۵۵,۲۹۹,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۲۱,۸۵۳,۰۸۱	۰	۱,۸۲۱,۸۵۳,۰۸۱	۱۹۵,۸۹۰,۵۹۱	۰	۱۹۵,۸۹۰,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۳۶,۱۵۵,۰۱۹	۰	۹۳۶,۱۵۵,۰۱۹	۲۶۷,۲۴۹,۵۶۳	۰	۲۶۷,۲۴۹,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۲۲,۶۱۱,۲۹۴	۰	۱,۸۲۲,۶۱۱,۲۹۴	۲۲۲,۳۳۹,۴۴۴	۰	۲۲۲,۳۳۹,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۷۰,۸۰۶,۲۴۴	۰	۴۷۰,۸۰۶,۲۴۴	۲۸,۳۶۷,۰۲۸	۰	۲۸,۳۶۷,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۷۷۶,۱۰۹,۷۸۷	۰	۱,۷۷۶,۱۰۹,۷۸۷	۵۵,۷۴۶,۹۳۳	۰	۵۵,۷۴۶,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۷۵۹,۰۲۱,۸۶۴	۰	۱,۷۵۹,۰۲۱,۸۶۴	۳۳۶,۴۵۱,۷۹۹	۰	۳۳۶,۴۵۱,۷۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۰۵۵,۸۶۰,۳۸۹	۰	۲,۰۵۵,۸۶۰,۳۸۹	۳۹۵,۶۸۴,۶۹۸	۰	۳۹۵,۶۸۴,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۱۰۵,۴۰۲,۶۸۷	۰	۱,۱۰۵,۴۰۲,۶۸۷	۳۰۱,۶۷۲,۳۶۴	۰	۳۰۱,۶۷۲,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۰۳,۴۸۲,۵۵۸	۰	۷۰۳,۴۸۲,۵۵۸	۱۶۱,۴۸۶,۰۵۶	۰	۱۶۱,۴۸۶,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۷۵۰,۴۹۵,۰۲۸	۰	۱,۷۵۰,۴۹۵,۰۲۸	۴۹۶,۱۹۳,۱۶۷	۰	۴۹۶,۱۹۳,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۷۵,۸۵۹,۲۱۵	•	۷۵,۸۵۹,۲۱۵	۱۵,۷۶۷,۱۵۳	•	۱۵,۷۶۷,۱۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۹۶۱,۶۸۷,۹۱۱	•	۲,۹۶۱,۶۸۷,۹۱۱	-۹۵,۶۶۱,۹۵۳	•	-۹۵,۶۶۱,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۸۷۸,۰۸۳,۲۹۳	•	۱,۸۷۸,۰۸۳,۲۹۳	۵۹۴,۶۱۰,۵۲۸	•	۵۹۴,۶۱۰,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۹۴,۳۲۸,۴۱۵	•	۴۹۴,۳۲۸,۴۱۵	۲۴,۹۴۴,۷۸۷	•	۲۴,۹۴۴,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۳۷۹,۳۳۴,۱۷۳	•	۱,۳۷۹,۳۳۴,۱۷۳	۳۲۶,۰۲۱,۰۳۰	•	۳۲۶,۰۲۱,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۴۴۷,۴۲۱,۵۷۶	•	۱,۴۴۷,۴۲۱,۵۷۶	۳۶۲,۳۲۸,۲۷۸	•	۳۶۲,۳۲۸,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۵۹۶,۹۷۰,۶۴۹	•	۲,۵۹۶,۹۷۰,۶۴۹	۳۷۶,۶۵۳,۲۲۹	•	۳۷۶,۶۵۳,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۱۹۰,۴۳۵,۰۲۹	•	۲,۱۹۰,۴۳۵,۰۲۹	۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	•	۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۴,۳۵۵,۹۶۱	•	۴۴,۳۵۵,۹۶۱	۳,۵۳۵,۴۰۳	•	۳,۵۳۵,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۳,۰۲۳	•	۷۳,۰۲۳	۱,۷۱۱	•	۱,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۲۲,۸۳۷,۴۶۰,۳۶۱	•	۲۲,۸۳۷,۴۶۰,۳۶۱	۲,۱۴۶,۸۳۷,۸۰۰	•	۲,۱۴۶,۸۳۷,۸۰۰	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
۱,۳۳۳,۲۲۸,۵۸۱	•	۱,۳۳۳,۲۲۸,۵۸۱	۴۹۵,۵۵۷,۰۷۷	•	۴۹۵,۵۵۷,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۵۲,۰۵۶,۷۳۴	•	۴۵۲,۰۵۶,۷۳۴	۱,۹۵۷,۶۹۲	•	۱,۹۵۷,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۳۴۷,۴۶۴,۴۷۰	•	۳,۳۴۷,۴۶۴,۴۷۰	۱,۴۵۸,۸۵۲,۲۶۳	•	۱,۴۵۸,۸۵۲,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۶۵,۷۲۵,۲۷۲	•	۶۶۵,۷۲۵,۲۷۲	۲۴۹,۷۵۲,۱۷۱	•	۲۴۹,۷۵۲,۱۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹۱۵,۷۸۴,۹۸۶	•	۹۱۵,۷۸۴,۹۸۶	۲۶۳,۰۱۱,۶۴۶	•	۲۶۳,۰۱۱,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۵,۸۹۴,۵۷۴,۷۷۵	•	۶۵,۸۹۴,۵۷۴,۷۷۵	۱۰,۰۰۴,۷۹۰,۰۵۰	•	۱۰,۰۰۴,۷۹۰,۰۵۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۳۲,۴۶۰,۵۸۵,۶۹۶	۲۷۶,۰۶۳,۴۴۰,۳۸۴	۳۰۸,۵۲۴,۰۲۶,۰۸۰	۹,۴۰۲,۴۵۸	۲,۴۹۲,۱۰۹,۵۷۱	۸,۰۶۶,۶۹۵,۶۱۸	۱۰,۵۵۸,۸۰۵,۱۸۹	۲۵۵,۷۸۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۲۱,۶۶۸,۲۹۲	۱۳,۶۲۸,۲۵۴,۷۹۳	۱۳,۷۴۹,۹۲۳,۰۸۵	۲,۹۳۱,۷۴۶	۱۲۱,۶۶۸,۲۹۲	۱۳,۶۲۸,۲۵۴,۷۹۳	۱۳,۷۴۹,۹۲۳,۰۸۵	۲,۹۳۱,۷۴۶	نیروگاه زاگرس کوثر
۹۴,۱۴۱,۶۵۸,۷۲۳	۴۹۰,۵۱۷,۲۷۵,۶۵۹	۵۸۴,۶۵۸,۹۳۴,۳۸۲	۲۱,۹۷۹,۹۲۱	۱,۸۰۶,۶۵۰,۲۴۸	۷۹,۴۳۱,۸۶۷,۲۳۵	۸۱,۲۳۸,۵۱۷,۴۸۳	۲,۹۵۵,۱۴۸	پاکدیس
(۱۲۱,۲۴۲,۵۵۷,۴۳۲)	۱,۹۹۸,۲۵۶,۹۲۲,۸۴۰	۱,۸۷۷,۰۱۴,۳۶۵,۴۰۸	۱,۰۴۱,۰۲۱,۳۷۲	۳,۰۰۷,۵۴۷,۴۹۴	۱۷,۵۶۹,۱۹۰,۳۱۶	۲۰,۵۷۶,۷۳۷,۸۱۰	۹,۲۳۵,۱۳۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۳,۵۹۵,۸۸۴,۰۷۷	۳۰۶,۲۷۶,۱۷۱,۹۸۵	۳۱۹,۸۷۲,۰۵۶,۰۶۲	۶۵,۷۶۲,۴۳۸	(۳,۹۶۶,۹۲۶,۴۶۴)	۵۴,۹۹۱,۵۸۹,۵۷۲	۵۱,۰۲۴,۶۶۳,۱۰۸	۱۰,۸۹۵,۴۰۵	دامداری تلیسه نمونه
۲۲۹,۴۰۵,۶۰۴,۴۸۹	۲,۴۱۲,۸۲۳,۰۹۰,۱۵۲	۲,۶۴۲,۲۲۸,۶۹۴,۶۴۱	۱۳۹,۲۶۵,۳۰۰	۱۰,۶۷۲,۵۴۲,۴۰۶	۸۶,۶۱۶,۸۵۸,۷۰۲	۹۷,۲۸۹,۴۰۱,۱۰۸	۴,۳۸۵,۳۰۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
(۲,۰۲۳,۱۴۹,۵۰۵)	۱۶۱,۱۳۹,۸۹۷,۳۴۹	۱۵۹,۱۱۶,۷۴۷,۸۴۴	۱۲,۷۵۵,۳۳۰	۲۹۳,۷۵۴,۶۵۷	۱۰,۱۲۲,۳۰۳,۷۷۸	۱۰,۴۱۶,۰۵۸,۴۳۵	۷۸۶,۸۹۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۵,۵۷۰,۹۰۲,۶۴۳	۱۹۲,۷۷۶,۱۴۵,۶۲۴	۲۰۸,۳۴۷,۰۴۸,۲۶۷	۲۲,۵۹۹,۰۰۱	۵۸۷,۹۹۶,۱۲۲	۱۶,۷۵۱,۶۴۳,۴۰۱	۱۷,۳۳۹,۶۳۹,۵۲۳	۱,۸۸۲,۶۴۳	قند شیروان قوچان و بجنورد
۱۸۳,۸۷۲,۶۱۳,۱۶۵	۶۶۴,۲۰۷,۹۶۴,۱۷۴	۸۴۸,۰۸۰,۵۷۷,۳۳۹	۴۲,۶۱۸,۲۸۴	۱۰۷,۷۰۲,۹۵۸,۷۳۴	۲۸۴,۲۳۲,۸۶۸,۵۹۱	۳۹۱,۹۳۵,۸۲۷,۳۲۵	۱۷,۳۶۵,۳۵۵	نفت بهران
۳۷,۸۹۶,۶۷۹,۶۰۴	۱۷۷,۴۸۷,۴۸۱,۹۴۰	۲۱۵,۳۸۴,۱۶۱,۵۴۴	۲۹,۴۴۶,۵۰۳	۲۰,۰۸۰,۳۱۸,۷۰۶	۴۴,۹۶۹,۸۵۰,۵۷۸	۶۵,۰۵۰,۱۶۹,۲۸۴	۷,۸۴۱,۰۳۰	کاشی پارس
(۹۸,۳۶۴,۷۲۸,۹۵۱)	۲,۰۰۶,۶۹۱,۱۸۷,۸۴۹	۱,۹۰۸,۳۲۶,۴۵۸,۸۹۸	۱۳۷,۰۴۴,۴۸۹	۴۶,۵۱۸,۳۸۳	۱۶۵,۰۱۵,۲۵۱,۱۶۳	۱۶۵,۰۶۱,۷۶۹,۵۴۶	۱۰,۹۸۵,۴۳۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۷,۰۸۵,۰۴۳,۰۲۱	۲۱۳,۰۶۳,۸۲۵,۶۰۳	۲۶۰,۱۴۸,۸۶۸,۶۲۴	۵۲,۸۲۴,۴۹۰	۱۷,۱۰۴,۳۶۱,۳۷۰	۴۲,۳۳۸,۴۹۵,۲۷۰	۵۹,۴۴۲,۸۵۶,۶۴۰	۱۰,۱۲۸,۵۶۳	کشت و دام قیام اصفهان
۵۵,۸۹۷,۶۰۶,۲۸۵	۲۳۶,۸۹۰,۹۰۱,۳۵۶	۲۹۲,۷۸۸,۵۰۷,۶۴۱	۵,۶۳۳,۱۵۷	۶,۷۱۱,۷۹۵,۰۷۲	۲۸,۸۸۳,۶۲۴,۳۲۱	۳۵,۵۹۵,۴۱۹,۳۹۳	۵۸۵,۴۲۴	کشاورزی و دامپروی مگسال
۲۴,۸۹۷,۲۷۴	۲۸,۰۴۹,۶۷۶,۶۷۸	۲۸,۰۷۴,۵۷۳,۹۵۲	۲,۱۹۱,۶۴۸	۲۴,۸۹۷,۲۷۴	۲۸,۰۴۹,۶۷۶,۶۷۸	۲۸,۰۷۴,۵۷۳,۹۵۲	۲,۱۹۱,۶۴۸	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲۰,۹۳۳,۴۲۷,۳۵۵	۲۱۴,۸۶۸,۸۲۲,۳۰۲	۲۳۵,۸۰۲,۲۴۹,۶۵۷	۱۹۲,۸۱۴,۴۶۰	۴,۸۲۲,۶۲۰,۵۱۸	۳۸,۰۰۰,۸۹۳,۸۲۷	۴۲,۸۲۳,۵۱۴,۳۴۵	۳۳,۴۹۴,۴۷۶	قند اصفهان
۶۳,۲۵۶,۴۵۱,۹۵۳	۲۷۳,۸۴۶,۸۶۲,۶۶۵	۳۳۷,۱۰۳,۳۱۴,۶۱۸	۶۰,۱۰۶,۷۸۹	۹,۶۲۵,۶۷۱,۱۰۳	۲۷,۸۳۳,۱۹۴,۷۰۶	۳۷,۴۵۸,۸۶۵,۸۰۹	۵,۶۴۸,۳۴۹	کشاورزی و دامپروی بینالود
۱۱۷,۰۸۴,۰۹۴,۶۱۱	۸۲۶,۹۶۰,۴۶۵,۱۸۲	۹۴۴,۰۴۴,۵۵۹,۷۹۳	۴۲,۵۳۶,۶۰۶	۱۷,۰۸۴,۱۹۵,۴۴۰	۱۰۳,۶۶۶,۴۴۴,۱۳۵	۱۲۰,۷۵۰,۶۳۹,۵۷۵	۵,۰۳۳,۳۳۴	کشاورزی و دامپروی فجر اصفهان
۱۸,۴۰۱,۵۹۴,۰۱۲	۹۴,۶۷۸,۳۴۱,۳۵۸	۱۱۳,۰۷۹,۹۳۵,۳۷۰	۴۲,۱۶۳,۳۳۲	۹,۵۷۹,۶۶۰,۱۶۵	۲۸,۵۳۱,۱۲۹,۲۸۵	۳۸,۱۱۰,۷۸۹,۴۵۰	۱۲,۵۹۳,۳۹۷	هتل پارسیان کوثر اصفهان
(۶,۲۵۶,۴۰۷,۳۳۶)	۱۶۲,۸۳۱,۴۴۲,۳۸۴	۱۵۶,۵۷۵,۰۳۵,۰۴۸	۵,۳۶۰,۵۹۱	(۴۳۳,۰۹۱,۷۳۳)	۱۳,۳۴۹,۴۱۱,۳۸۸	۱۲,۹۱۶,۳۱۹,۶۵۵	۴۴۳,۱۹۱	شیشه و گاز
۴۸,۳۰۶,۲۰۹,۷۱۱	۳۴۷,۲۱۶,۱۹۹,۹۷۲	۳۹۵,۵۲۲,۴۰۹,۶۸۳	۲۵,۰۹۸,۲۸۸	۱۲,۱۷۹,۵۹۶,۶۳۸	۵۰,۱۵۶,۶۰۲,۴۴۶	۶۲,۳۳۶,۱۹۹,۰۸۴	۳,۴۰۷,۷۷۶	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۴,۲۵۹,۲۳۸,۳۶۵)	۲۵۸,۴۳۴,۵۷۹,۶۳۵	۲۵۴,۱۷۵,۳۴۱,۲۷۰	۱۸,۵۵۶,۵۷۸	(۳۴۷,۳۵۳,۲۶۵)	۱۸,۴۶۹,۸۹۳,۵۵۹	۱۸,۱۲۲,۵۴۰,۲۹۴	۱,۳۷۳,۹۹۳	صنعتی دوده فام
۳۷,۶۲۰,۹۶۸,۰۶۷	۲۳۹,۲۱۵,۰۲۳,۳۲۰	۲۷۶,۸۳۵,۹۹۱,۳۸۷	۶۳,۱۱۸,۵۲۱	۱۱,۲۴۴,۸۹۸,۲۲۹	۴۶,۹۷۹,۵۲۵,۴۷۰	۵۸,۲۲۴,۴۲۳,۶۹۹	۱۲,۴۳۴,۴۳۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۰,۳۳۹,۸۶۴,۷۵۵	۲۶۷,۹۷۶,۵۳۹,۵۸۲	۲۹۸,۳۱۶,۴۰۴,۳۳۷	۱۹,۵۰۳,۷۷۵	(۲۳۲,۱۶۹,۵۱۱)	۳۶,۶۰۳,۱۳۲,۴۲۶	۳۶,۳۷۰,۹۶۲,۹۱۵	۲,۵۷۳,۷۲۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

۱,۲۲۰,۹۶۰,۲۷۵	۱۰۳,۷۳۶,۱۴۵,۲۱۲	۱۰۴,۹۵۷,۱۰۵,۴۸۷	۹,۵۵۲,۰۸۳	۲۷۲,۱۵۹,۹۳۷	۱۴,۲۸۲,۹۵۴,۲۳۰	۱۴,۵۵۵,۱۱۴,۱۶۷	۱,۳۱۵,۷۱۴	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۶۸,۸۶۵,۳۱۱,۹۹۸	۲۸۲,۴۳۱,۷۸۶,۵۶۳	۳۵۱,۲۹۷,۰۹۸,۵۶۱	۲,۷۷۰,۲۲۹	۲,۸۴۷,۱۲۵,۱۷۷	۲۴,۶۷۰,۵۵۱,۷۷۱	۲۷,۵۱۷,۶۷۶,۹۴۸	۲۳۴,۷۹۱	سیمان هگمتان
(۴۸,۳۲۷,۹۹۰,۱۴۱)	۱۷۸,۸۹۷,۹۵۰,۶۰۶	۱۳۰,۵۶۹,۹۶۰,۴۶۵	۳۸,۲۲۹,۵۲۰	(۴۸,۳۲۷,۹۹۰,۱۴۱)	۱۷۸,۸۹۷,۹۵۰,۶۰۶	۱۳۰,۵۶۹,۹۶۰,۴۶۵	۳۸,۲۲۹,۵۲۰	حقاری شمال
۳۵,۵۴۸,۷۴۹,۵۲۸	۶۶۴,۸۶۶,۷۵۸,۲۵۷	۷۰۰,۴۱۵,۵۰۷,۷۸۵	۷۳,۸۸۰,۵۵۶	(۲,۷۸۰,۱۷۹,۱۵۴)	۲۲,۴۲۴,۰۸۸,۸۷۶	۱۹,۶۴۳,۹۰۹,۷۲۲	۲,۴۳۹,۴۲۹	سیمان تهران
(۳۱,۲۳۶,۱۲۰,۴۵۶)	۱۱۵,۱۶۱,۳۳۷,۱۵۸	۸۳,۹۲۵,۲۱۶,۷۰۲	۵۹,۶۶۵,۳۲۶	(۴,۷۳۶,۱۳۸,۷۸۲)	۱۴,۴۸۸,۹۵۴,۸۰۴	۹,۷۵۲,۸۱۶,۰۲۲	۸,۵۰۲,۰۸۴	بیمه سینا
۵۸,۵۰۸,۴۵۹,۳۴۴	۳۲۳,۸۶۴,۸۶۹,۰۰۳	۳۸۲,۳۷۳,۳۲۸,۳۴۷	۵,۶۳۰,۷۶۳	۷,۱۳۱,۲۲۰,۲۴۸	۲۵,۱۸۶,۰۵۷,۳۷۸	۳۲,۳۱۷,۲۷۷,۶۲۶	۳۳۴,۹۳۳	بهنوش ایران
۶۲,۶۷۴,۴۳۸,۷۷۲	۲۶۴,۴۹۵,۱۶۳,۷۴۶	۳۲۷,۱۶۹,۶۰۲,۵۱۸	۲۲,۴۲۶,۱۳۰	۹۰۱,۹۳۳,۴۶۳	۳۹,۹۹۶,۰۴۸,۸۸۰	۴۰,۸۹۷,۹۸۲,۳۴۳	۳,۴۵۹,۵۱۱	جنرال مکانیک
(۳۶۴,۶۱۰,۹۰۷)	۳۵,۳۹۷,۰۲۰,۳۴۸	۳۵,۰۳۲,۴۰۹,۴۴۱	۶۹۶,۰۰۰	معدنی دماوند
۱۸,۲۶۵,۰۱۱,۳۳۸	۴۲۸,۲۲۱,۳۹۸,۳۸۹	۴۴۶,۴۸۶,۴۰۹,۷۲۷	۳۱,۱۷۲,۶۰۶	سیمان ایلام
۲۳,۰۱۲,۸۷۲,۵۶۵	۲۲۷,۲۲۸,۴۲۶,۰۰۷	۲۵۰,۲۴۱,۲۹۸,۵۷۲	۱۰۲,۵۲۰,۹۸۸	ایران تایر
۱,۰۰۲,۰۳۶,۷۵۴,۴۶۰	۱۴,۴۸۸,۲۰۱,۳۶۸,۰۷۵	۱۵,۴۹۰,۲۳۸,۱۲۲,۵۳۵	۲,۴۰۱,۲۷۹,۲۷۸	۱۸۵,۵۱۸,۳۵۰,۱۹۷	۱,۵۶۴,۲۰۵,۰۰۳,۸۰۳	۱,۷۴۹,۷۲۳,۳۵۴,۰۰۰	۲۱۳,۹۴۴,۱۵۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۸۶,۵۹۴,۰۴۱,۰۸۷	۴۶۷,۲۶۷,۱۵۲,۶۱۲	۵۵۳,۸۶۱,۱۹۳,۶۹۹	۲۷,۰۵۱,۳۶۴	(۱۲۱,۲۸۸,۹۵۴,۴۶۳)	۶۷۵,۱۵۰,۱۴۸,۱۶۳	۵۵۳,۸۶۱,۱۹۳,۶۹۹	۲۷,۰۵۱,۳۶۴	نفت بهران
(۹۷,۹۷۸,۰۹۲,۵۰۴)	۸۲۸,۶۶۴,۴۹۶,۷۰۲	۷۳۰,۶۸۶,۴۰۴,۱۹۷	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	(۸۸,۴۸۲,۱۹۵,۲۸۵)	۸۱۹,۱۶۸,۵۹۹,۴۸۳	۷۳۰,۶۸۶,۴۰۴,۱۹۷	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	سیمان تهران
(۱۲۱,۱۴۷,۹۲۲,۵۵۶)	۸۷۶,۱۵۹,۱۱۶,۰۳۳	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۶	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	(۷۲,۴۲۴,۲۷۱,۲۲۳)	۸۲۷,۴۲۵,۴۶۴,۷۰۰	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۶	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	ایران تایر
۴۱,۶۶۷,۲۲۸,۸۶۷	۱,۴۹۷,۱۲۵,۰۳۴,۶۵۰	۱,۵۳۸,۷۹۲,۲۶۳,۵۱۷	۱۴,۲۲۰,۷۲۸	(۳۷۶,۷۲۴,۱۵۷,۵۵۲)	۱,۸۱۵,۵۱۶,۴۲۱,۰۷۰	۱,۵۳۸,۷۹۲,۲۶۳,۵۱۷	۱۴,۲۲۰,۷۲۸	سیمان هگمتان
(۴۲,۳۲۰,۸۳۰,۰۴۵)	۳۹۸,۵۹۷,۳۵۲,۵۰۷	۳۵۶,۲۷۶,۵۲۲,۴۶۱	۱۳,۲۸۴,۱۸۴	(۸۴,۱۵۹,۹۱۱,۶۰۷)	۴۴۰,۴۳۶,۴۳۴,۰۶۹	۳۵۶,۲۷۶,۵۲۲,۴۶۱	۱۳,۲۸۴,۱۸۴	شیشه و گاز
۱۶۷,۱۳۷,۸۱۳,۰۵۸	۳۹۷,۹۴۹,۴۲۰,۵۴۱	۵۶۵,۰۸۷,۲۳۳,۵۹۹	۶۸,۷۱۴,۰۹۸	(۵۸,۴۰۲,۷۷۵,۰۸۳)	۶۲۳,۴۹۰,۰۰۸,۶۸۳	۵۶۵,۰۸۷,۲۳۳,۵۹۹	۶۸,۷۱۴,۰۹۸	کاشی پارس
(۷,۱۲۵,۴۰۲,۳۳۵)	۱۵۴,۸۴۰,۵۱۹,۲۱۲	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۳,۰۵۷,۴۴۵	(۳۹,۸۰۰,۲۳۱,۰۸۲)	۱۸۷,۵۲۳,۳۴۷,۹۵۹	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۳,۰۵۷,۴۴۵	معدنی دماوند
۱,۶۶۰,۸۳۳,۲۷۰	۳۷۸,۵۳۲,۰۱۵,۰۳۸	۳۸۰,۱۹۲,۸۴۸,۳۰۸	۲۹,۴۰۳,۵۵۶	(۷۶,۵۸۸,۳۱۵,۷۵۶)	۴۵۶,۷۸۱,۱۶۴,۰۶۵	۳۸۰,۱۹۲,۸۴۸,۳۰۸	۲۹,۴۰۳,۵۵۶	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۹,۸۲۷,۸۹۳,۹۷۶	۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	(۳,۸۸۷,۶۱۶,۲۸۸)	۴۵,۶۲۵,۰۶۴,۷۷۲	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لبنیات پاک
(۴,۰۱۵,۱۴۷,۴۷۸)	۱۴۹,۲۹۸,۷۶۳,۸۵۰	۱۴۵,۲۸۳,۶۱۶,۳۷۱	۱,۸۳۲,۳۱۴	(۳۰,۳۵۷,۷۸۲,۴۵۷)	۱۷۵,۶۴۱,۳۹۸,۸۲۹	۱۴۵,۲۸۳,۶۱۶,۳۷۱	۱,۸۳۲,۳۱۴	بهنوش ایران
۱۴,۶۶۸,۵۸۱,۶۱۶	۱۷۰,۶۳۰,۲۲۷,۶۲۸	۱۸۵,۲۹۸,۸۰۹,۲۴۴	۳,۳۸۸,۲۶۵	(۴۰,۵۰۸,۶۹۹,۲۸۱)	۲۲۵,۸۰۷,۵۰۸,۵۲۶	۱۸۵,۲۹۸,۸۰۹,۲۴۴	۳,۳۸۸,۲۶۵	کشاورزی و دامپروری مگسال
۳۲,۹۳۴,۸۶۴,۸۴۹	۴۰۳,۶۰۱,۴۲۷,۴۵۵	۴۳۶,۵۳۶,۲۹۲,۳۰۴	۳۵۴,۸۸۸,۹۶۲	(۱۲,۶۶۰,۱۶۰,۹۵۲)	۴۴۹,۱۹۶,۴۵۳,۲۵۷	۴۳۶,۵۳۶,۲۹۲,۳۰۴	۳۵۴,۸۸۸,۹۶۲	قنداصفهان
(۶۰,۰۱۲,۸۷۸,۴۹۱)	۳۱۳,۳۰۲,۲۰۰,۵۳۳	۲۵۳,۲۸۹,۳۲۲,۰۴۱	۷۳,۲۳۹,۵۱۷	(۲۹,۰۴۶,۴۸۶,۵۲۵)	۲۸۲,۳۳۵,۸۰۸,۵۶۷	۲۵۳,۲۸۹,۳۲۲,۰۴۱	۷۳,۲۳۹,۵۱۷	حفاری شمال
۴,۹۰۷,۵۱۸,۵۰۷	۱۳۲,۱۳۳,۶۸۰,۹۲۶	۱۳۷,۰۴۱,۱۹۹,۴۳۳	۱۴,۸۴۲,۵۷۹	(۱۸,۹۴۱,۸۴۷,۱۲۴)	۱۵۵,۹۸۳,۰۴۶,۵۵۸	۱۳۷,۰۴۱,۱۹۹,۴۳۳	۱۴,۸۴۲,۵۷۹	قند شیروان قوچان و بجنورد
۲,۳۰۴,۳۵۶,۰۵۹	۲۲۲,۶۲۳,۰۰۶,۳۸۸	۲۲۴,۹۲۷,۳۶۲,۴۴۷	۱۵,۶۵۳,۵۷۷	(۶۲,۵۲۷,۱۷۵,۸۲۰)	۲۸۷,۴۵۴,۵۳۸,۲۶۸	۲۲۴,۹۲۷,۳۶۲,۴۴۷	۱۵,۶۵۳,۵۷۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۳۵۹,۷۳۶,۵۶۹,۳۱۳	۱,۸۹۵,۴۷۷,۹۲۰,۳۲۸	۲,۲۵۵,۲۱۴,۴۸۹,۶۴۱	۵۰۰,۲۰۶,۰۶۳	(۴۷۵,۹۰۴,۴۶۷,۰۵۸)	۲,۷۳۱,۱۱۸,۹۵۶,۷۰۰	۲,۲۵۵,۲۱۴,۴۸۹,۶۴۱	۵۰۰,۲۰۶,۰۶۳	فولاد کاوه جنوب کیش
(۷۷,۵۰۷,۹۲۹,۹۶۰)	۲۰۵,۴۵۰,۲۴۶,۲۸۴	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	(۲۱,۰۶۴,۱۷۲,۶۶۶)	۱۴۹,۰۰۶,۴۸۸,۹۹۰	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	بیمه سینا
(۱۰,۸۷۷,۷۵۰,۲۹۳)	۹۰۶,۷۵۷,۶۵۹,۵۰۳	۷۹۵,۸۷۹,۹۰۹,۲۰۹	۶۰,۹۳۹,۹۵۷	(۱۹۲,۱۰۶,۱۱۸,۰۸۹)	۹۸۷,۹۸۶,۰۲۷,۲۹۹	۷۹۵,۸۷۹,۹۰۹,۲۰۹	۶۰,۹۳۹,۹۵۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۰,۰۵۹,۰۸۹,۸۰۳)	۱۳۰,۵۳۸,۶۲۹,۵۱۸	۱۲۰,۴۷۹,۵۳۹,۷۱۴	۲۶,۳۳۱,۳۳۳	(۱۳,۵۳۸,۱۸۰,۶۷۱)	۱۳۴,۰۱۷,۷۲۰,۳۸۶	۱۲۰,۴۷۹,۵۳۹,۷۱۴	۲۶,۳۳۱,۳۳۳	دامداری تلیسه نمونه
۲۰۴,۵۳۸,۰۱۸,۵۲۲	۵۰۳,۳۰۸,۳۳۰,۱۲۲	۷۰۷,۸۴۶,۳۴۸,۶۴۴	۲۲۱,۰۹۳,۸۵۸	۷۴,۲۹۹,۶۲۸,۲۸۵	۶۳۳,۵۴۶,۷۲۰,۳۵۹	۷۰۷,۸۴۶,۳۴۸,۶۴۴	۲۲۱,۰۹۳,۸۵۸	هتل پارسین کوثر اصفهان
۳۶,۸۰۰,۲۲۷,۰۷۳	۳۱۶,۸۹۰,۰۴۷,۸۷۱	۳۵۳,۶۹۰,۲۷۴,۹۴۴	۲۱,۰۶۹,۰۰۵	(۴۷,۷۹۷,۶۰۷,۲۹۶)	۴۰۱,۴۸۷,۸۸۲,۲۴۱	۳۵۳,۶۹۰,۲۷۴,۹۴۴	۲۱,۰۶۹,۰۰۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۰۵,۰۶۰,۸۸۱,۳۰۰	۳۶۹,۶۲۸,۱۸۹,۰۹۷	۴۷۴,۶۸۹,۰۷۰,۳۹۷	۷۳,۹۹۵,۳۴۴	(۸۷,۸۹۶,۲۴۹,۲۳۷)	۵۶۲,۵۸۵,۳۱۹,۶۳۵	۴۷۴,۶۸۹,۰۷۰,۳۹۷	۷۳,۹۹۵,۳۴۴	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۳۹,۴۹۵,۵۰۹,۹۰۷	۳۹۳,۱۶۵,۳۲۸,۲۵۷	۵۳۲,۶۶۰,۸۳۸,۱۶۴	۹۳,۰۳۰,۷۱۰	(۴۸,۷۶۵,۸۹۱,۱۲۱)	۵۸۱,۴۲۶,۷۲۹,۲۸۶	۵۳۲,۶۶۰,۸۳۸,۱۶۴	۹۳,۰۳۰,۷۱۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱۴,۸۰۷,۴۷۲,۰۵۴	۴۲۲,۴۸۰,۷۴۴,۰۳۱	۴۳۷,۲۸۸,۲۱۶,۰۸۵	۱۵,۷۱۳,۴۹۴	(۶۵,۴۹۹,۲۴۸,۹۴۸)	۵۰۲,۷۸۷,۴۶۵,۰۳۴	۴۳۷,۲۸۸,۲۱۶,۰۸۵	۱۵,۷۱۳,۴۹۴	پاکدیس

(۲۲,۶۱۲,۱۱۱,۰۲۷)	۱۱۶,۱۸۹,۲۷۴,۸۹۲	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	(۱۷,۳۵۰,۱۷۳,۲۳۸)	۱۱۰,۹۲۷,۳۳۷,۱۰۳	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا
۱۴,۹۳۸,۰۸۶,۸۸۵	۱۸۰,۴۲۴,۴۴۳,۳۹۷	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۲	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	(۲۶,۰۹۴,۲۳۳,۵۶۱)	۲۲۱,۴۵۶,۷۶۳,۸۴۴	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۲	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	کشت و صنعت دشت خرم دره
(۱۷,۹۷۸,۴۳۱,۹۹۳)	۸۹۱,۳۴۴,۵۶۶,۸۳۱	۸۷۳,۳۶۶,۱۳۴,۸۳۷	۷۷,۰۷۴,۹۹۱	(۱۹۸,۱۳۱,۹۰۲,۸۰۵)	۱,۰۷۱,۴۹۸,۰۳۷,۶۴۳	۸۷۳,۳۶۶,۱۳۴,۸۳۷	۷۷,۰۷۴,۹۹۱	جنرال مکانیک
(۱۰,۰۰۰,۰۵۳,۲۴۴)	۱۰۷,۵۱۹,۳۶۲,۳۸۰	۹۷,۵۱۹,۳۰۹,۱۳۵	۸,۰۱۲,۶۰۱	(۱۹,۳۵۱,۴۹۹,۱۷۸)	۱۱۶,۸۷۰,۸۰۸,۳۱۴	۹۷,۵۱۹,۳۰۹,۱۳۵	۸,۰۱۲,۶۰۱	صنعتی دوده فام
۱۲۶,۵۴۰,۱۰۵,۰۱۱	۱,۰۰۰,۰۴۷,۱۲۱,۸۶۴	۱,۱۲۶,۵۸۷,۲۲۶,۸۷۵	۵۲۵,۳۷۰,۰۳۰	(۱۵۸,۵۵۸,۷۳۶,۱۵۲)	۱,۲۸۵,۱۴۵,۹۶۳,۰۲۸	۱,۱۲۶,۵۸۷,۲۲۶,۸۷۵	۵۲۵,۳۷۰,۰۳۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۴۹۱,۸۲۳,۲۸۷)	۱,۲۵۲,۲۲۲,۴۶۳,۶۳۱	۱,۲۵۱,۷۳۰,۶۴۰,۳۴۳	۱۱۵,۳۴۸,۳۱۳	(۲۰۰,۵۰۸,۸۳۲,۱۹۶)	۱,۴۵۲,۲۳۹,۴۷۲,۵۴۰	۱,۲۵۱,۷۳۰,۶۴۰,۳۴۳	۱۱۵,۳۴۸,۳۱۳	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۱۶۳,۶۰۷,۷۵۶,۷۴۸	۶۹۹,۹۸۳,۶۸۸,۴۳۵	۸۶۳,۵۹۱,۴۴۵,۱۸۳	۳۸,۲۰۹,۲۰۰	۱۱,۲۰۵,۰۳۰,۷۹۸	۸۵۲,۳۸۶,۴۱۴,۳۸۵	۸۶۳,۵۹۱,۴۴۵,۱۸۳	۳۸,۲۰۹,۲۰۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
۶۵,۳۷۲,۳۱۳,۱۱۷	۸۵۰,۸۲۷,۵۷۶,۲۶۱	۹۱۶,۲۰۹,۸۸۹,۳۷۸	۴۱,۰۲۴,۹۱۰	(۱۹۳,۹۴۱,۹۱۹,۱۷۲)	۱,۱۱۰,۱۵۱,۸۰۸,۵۵۱	۹۱۶,۲۰۹,۸۸۹,۳۷۸	۴۱,۰۲۴,۹۱۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۴۳,۳۷۹,۸۹۵,۶۵۵	۸۰۰,۰۱۱,۴۴۷,۱۵۴	۸۴۳,۳۹۱,۳۴۲,۸۰۹	۳۵,۶۹۴,۱۴۳	۱۵,۸۹۷,۲۷۶,۵۲۶	۸۲۷,۴۹۴,۰۶۶,۲۸۳	۸۴۳,۳۹۱,۳۴۲,۸۰۹	۳۵,۶۹۴,۱۴۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۸,۵۵۸,۳۸۲,۳۴۲)	۸۳۰,۷۱۹,۶۰۴,۳۲۴	۸۲۲,۱۶۱,۲۲۱,۹۸۱	۱۷۸,۷۱۱,۲۳۸	(۸,۵۵۸,۳۸۲,۳۴۲)	۸۳۰,۷۱۹,۶۰۴,۳۲۴	۸۲۲,۱۶۱,۲۲۱,۹۸۱	۱۷۸,۷۱۱,۲۳۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۷,۴۲۳,۳۷۰,۵۰۵	۳۸۹,۷۲۵,۹۷۹,۷۷۰	۳۹۷,۱۴۹,۳۵۰,۲۷۵	۳۰,۴۵۶,۰۴۷	۷,۴۲۳,۳۷۰,۵۰۵	۳۸۹,۷۲۵,۹۷۹,۷۷۰	۳۹۷,۱۴۹,۳۵۰,۲۷۵	۳۰,۴۵۶,۰۴۷	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۱۶۲,۸۹۲,۴۲۴,۴۹۴)	۶۵۵,۳۳۰,۷۷۸,۶۹۷	۴۹۲,۴۳۸,۳۵۴,۲۰۲	۶۸,۹۲۴,۸۸۰	(۱۶۲,۸۹۲,۴۲۴,۴۹۴)	۶۵۵,۳۳۰,۷۷۸,۶۹۷	۴۹۲,۴۳۸,۳۵۴,۲۰۲	۶۸,۹۲۴,۸۸۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۸۸۹,۸۲۵,۰۶۷,۵۲۷	۱۹,۳۴۰,۶۸۷,۳۷۱,۲۲۹	۲۰,۲۳۰,۵۱۲,۴۳۸,۷۴۱	۳,۵۱۷,۰۲۵,۹۳۷	(۲,۸۴۴,۹۴۳,۳۱۲,۶۰۸)	۲۳,۰۷۵,۴۵۵,۷۵۱,۳۸۱	۲۰,۲۳۰,۵۱۲,۴۳۸,۷۴۱	۳,۵۱۷,۰۲۵,۹۳۷	جمع