

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
هتل پارسین کوثر اصفهان	۲۲۱,۰۹۳,۸۵۸	۶۰۵,۹۸۵,۸۱۵,۵۳۱	۷۰۷,۸۴۶,۳۴۸,۶۴۴	۱,۵۳۸,۳۵۲	۴,۸۷۲,۸۳۶,۴۳۴	(۲,۷۲۰,۰۹۰)	۸,۷۵۸,۰۲۴,۵۸۰	۲۱۹,۹۱۲,۱۲۰	۳,۲۷۰	۶۰۳,۳۹۷,۳۵۰,۴۲۹	۷۱۸,۵۶۶,۱۰۶,۷۹۹	۳.۰۷	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۱,۰۶۹,۰۰۵	۳۱۱,۶۵۲,۵۴۴,۳۳۲	۳۵۳,۶۹۰,۲۷۴,۹۴۴	۵۲۷,۸۱۷	۸,۶۱۲,۴۵۶,۴۹۵	(۱,۵۶۵,۹۸۱)	۲۵,۸۹۷,۵۸۵,۸۰۲	۲۰,۰۳۰,۸۶۱	۱۶,۹۹۰	۲۹۷,۰۴۵,۲۶۹,۸۹۲	۳۴۰,۰۶۵,۳۴۲,۳۵۹	۱.۴۵	
کشاورزی و دامپروری بینالود	۷۳,۹۹۵,۳۴۴	۳۵۴,۵۷۵,۲۳۳,۸۸۱	۴۷۴,۶۸۹,۰۷۰,۳۹۸	۲,۲۵۶,۸۱۶	۱۳,۹۱۸,۷۲۲,۷۵۴	(۲,۱۳۷,۴۸۵)	۱۳,۴۳۱,۶۴۵,۳۸۸	۷۴,۱۱۴,۶۷۵	۶,۳۵۰	۳۵۸,۱۶۶,۸۷۰,۸۹۲	۴۷۰,۳۷۰,۵۰۸,۸۲۸	۲.۰۱	
کشت و دام قیام اصفهان	۹۳,۰۳۰,۷۱۰	۳۵۵,۷۱۵,۰۳۲,۶۷۴	۵۳۲,۶۶۰,۸۳۸,۱۶۴	۲,۸۴۳,۶۳۰	۱۵,۵۹۸,۹۳۶,۳۶۷	(۲,۴۸۲,۷۳۲)	۱۳,۴۳۶,۶۸۲,۴۴۱	۹۳,۳۹۱,۶۰۸	۵,۴۳۰	۳۶۱,۶۹۹,۳۵۰,۴۳۶	۵۰۶,۷۳۱,۰۲۲,۹۵۲	۲.۱۷	
جنرال مکانیک	۷۷,۰۷۴,۹۹۱	۷۳۷,۶۱۵,۴۹۵,۵۰۳	۸۷۳,۳۶۶,۱۳۴,۸۳۸	۸۳۱,۶۴۹	۹,۱۴۷,۹۹۷,۳۶۴	(۶۹۵,۴۰۶)	۷,۷۷۶,۹۶۵,۱۵۶	۷۷,۲۱۱,۲۳۴	۱۱,۱۲۰	۷۴۰,۹۸۸,۲۳۳,۸۲۵	۸۵۷,۹۳۶,۳۹۴,۴۹۹	۳.۶۷	
نفت بهران	۲۷,۰۵۱,۳۶۴	۴۳۶,۴۹۱,۲۲۳,۰۲۵	۵۵۳,۸۶۱,۱۹۳,۶۹۹	۲,۸۵۸,۵۰۱	۵۶,۱۸۵,۴۴۷,۹۴۸	(۳,۷۸۷,۶۳۹)	۷۴,۷۹۶,۴۲۸,۷۰۶	۲۶,۱۲۲,۲۲۶	۲۰,۰۲۰	۴۳۰,۲۹۰,۹۷۵,۶۲۸	۵۲۲,۵۶۹,۵۰۹,۶۲۷	۲.۲۳	
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۱۵,۳۴۸,۳۱۳	۱,۶۳۰,۱۲۰,۶۱۴,۲۹۴	۱,۲۵۱,۷۳۰,۶۴۰,۳۴۴	۱۱۸,۴۸۴	۱,۲۵۲,۰۳۳,۴۷۸	(۶۸۶,۶۷۸)	۷,۱۷۷,۹۱۳,۷۶۶	۱۱۴,۷۸۰,۱۱۹	۱۰,۴۲۰	۱,۶۳۱,۶۷۰,۸۹۴,۱۰۴	۱,۱۹۵,۰۹۹,۸۷۳,۲۶۲	۵.۱۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۰۳۰,۰۶۳	۱,۶۳۰,۱۲۰,۶۱۴,۲۹۴	۲,۲۵۵,۲۱۴,۴۸۹,۶۴۱	۸,۶۱۳,۶۵۲	۳۷,۴۶۷,۱۶۵,۶۸۴	(۱۴,۰۷۸,۲۰۸)	۶۰,۴۲۹,۹۴۷,۳۳۷	۴۹۴,۷۴۱,۵۰۷	۴,۲۵۶	۲,۲۴۶,۷۶۷,۴۶۲,۱۷۷	۲,۱۰۴,۰۱۹,۵۸۲,۷۰۳	۸.۹۹	
سیمان تهران	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	۶۸۸,۷۸۹,۱۶۵,۰۳۲	۷۳۰,۶۸۶,۴۰۴,۱۹۷	-	-	-	-	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	۸,۰۰۰	۶۸۸,۷۸۹,۱۶۵,۰۳۲	۷۲۰,۷۷۵,۷۳۷,۸۰۳	۳.۰۸	
حفاری شمال	۷۳,۲۳۹,۵۱۷	۲۴۷,۹۹۶,۰۱۱,۲۴۵	۲۵۳,۲۸۹,۳۲۲,۰۴۱	۱۶,۰۲۱,۹۷۳	۵۲,۶۳۴,۰۷۹,۴۳۱	(۲۳,۰۷۳,۷۸۱)	۷۳,۸۵۷,۲۹۸,۳۴۰	۶۶,۱۸۷,۷۰۹	۳,۲۳۴	۲۲۲,۸۵۵,۵۵۵,۶۹۰	۲۱۳,۸۸۸,۳۲۲,۱۰۷	۰.۹۱	
قنذاصفهان	۳۵۴,۸۸۸,۹۶۲	۲۸۸,۳۸۶,۵۵۸,۶۲۲	۴۳۶,۵۳۶,۲۹۲,۳۰۵	۸,۱۹۹,۳۰۹	۹,۶۷۶,۳۳۵,۹۲۵	(۷,۸۶۸,۵۳۰)	۸,۹۹۹,۱۳۵,۸۸۲	۳۵۵,۲۱۹,۷۴۱	۱,۱۳۳	۳۸۹,۴۳۶,۵۳۶,۶۸۸	۴۰۲,۱۵۸,۰۹۳,۹۳۸	۱.۷۲	
ایران تابر	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۷	-	-	-	-	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	۱,۴۷۹	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	۷۰۰,۰۱۰,۲۸۸,۴۹۷	۲.۹۹	
لبنیات پاک	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	-	-	-	-	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۱,۱۷۷	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۳۶۶,۰۵۷,۹۴۴,۹۸۱	۰.۱۶	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۹,۴۰۳,۵۵۶	۴۰۸,۰۷۳,۴۷۵,۴۳۰	۳۸۰,۱۹۲,۸۴۸,۳۰۹	۸۳۸,۴۸۹	۱۰,۰۴۰,۶۹۵,۸۲۰	(۶۴۹,۸۲۷)	۸,۳۸۵,۵۴۵,۸۰۱	۲۹,۵۹۲,۲۱۸	۱۳,۰۵۰	۴۰۹,۴۸۶,۰۹۶,۰۵۹	۳۸۵,۸۸۴,۹۴۹,۲۸۲	۱.۶۵	
شیشه و گاز	۱۳,۲۸۴,۱۸۴	۴۲۲,۶۹۰,۷۵۴,۷۹۵	۴۲۲,۶۹۰,۷۵۴,۷۹۵	۶۶۲,۵۲۵	۱۶,۳۸۲,۳۰۰,۵۵۰	(۱۶۵,۶۸۸)	۴,۲۳۵,۹۶۲,۷۸۱	۱۳,۷۶۱,۰۲۱	۲۵,۰۸۰	۴۲۳,۸۳۵,۵۵۰,۵۶۳	۳۴۴,۸۶۴,۱۱۰,۶۱۱	۱.۴۷	
بهنوش ایران	۱,۸۳۲,۳۱۴	۱۵۲,۲۵۰,۰۷۰,۷۴۸	۱۴۵,۲۸۳,۶۱۶,۳۷۲	۳۷۹,۲۶۸	۲۸,۳۴۵,۷۶۹,۶۸۷	(۶۴۸,۰۹۰)	۴,۶۲۲,۳۶۰,۴۳۴	۲,۱۴۶,۷۷۳	۷۱,۵۵۰	۱۷۵,۴۰۰,۰۷۸,۵۴۷	۱۵۳,۴۸۴,۸۷۰,۹۲۸	۰.۶۶	
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳,۳۸۸,۲۶۵	۱۶۷,۶۶۹,۸۵۱,۱۱۱	۱۸۵,۲۹۸,۸۰۹,۲۴۵	۲۰۰,۰۹۹	۱۰,۵۳۳,۳۲۲,۱۵۰	(۱۵۷,۸۳۳)	۸,۱۲۵,۳۴۹,۳۳۱	۳,۴۳۰,۵۳۱	۵۱,۲۶۰	۱۷۰,۳۶۵,۱۶۴,۴۹۸	۱۷۵,۷۱۵,۳۷۳,۸۰۶	۰.۷۵	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۵,۶۵۳,۵۷۷	۲۳۸,۸۷۵,۷۶۹,۶۷۲	۲۲۴,۹۲۷,۳۶۲,۴۴۸	۳,۶۴۰,۵۷۷	۴۹,۴۳۹,۴۷۱,۱۸۹	(۷۳۹,۸۹۸)	۱۰,۳۰۶,۲۹۴,۹۸۸	۱۳,۵۵۴,۲۵۶	۱۳,۱۸۰	۲۷۷,۱۰۰,۳۸۲,۴۸۲	۲۴۴,۳۵۹,۲۳۹,۸۰۸	۱.۰۴	
بیمه سینا	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	۲۰۸,۶۴۴,۷۵۴,۹۶۷	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۴	-	-	-	-	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	۱,۰۳۵	۲۰۸,۶۴۴,۷۵۴,۹۶۷	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۴	۰.۵۵	
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	۱۸۰,۶۱۹,۲۸۲,۰۳۵	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۳	-	-	-	-	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	۵,۸۷۳	۱۸۰,۶۱۹,۲۸۲,۰۳۵	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۳	۰.۸۳	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۰,۹۳۹,۹۵۷	۸۵۳,۱۴۲,۶۹۴,۹۱۷	۷۹۵,۸۷۹,۹۰۹,۲۰۹	۶,۴۰۹,۰۰۸	۷۹,۹۹۰,۸۲۴,۹۱۵	(۶۵۰,۶۶۶)	۸۱,۹۱۸,۸۵۶,۴۰۲	۶۰,۸۴۲,۲۹۶	۱۲,۷۴۰	۸۲۲,۹۳۵,۱۰۶,۹۵۳	۷۷۴,۵۴۱,۷۵۱,۵۹۳	۳.۳۱	
دامداری تلیسه نمونه	۲۶,۳۳۱,۳۳۳	۱۳۰,۵۴۴,۷۶۰,۶۷۷	۱۲۰,۴۷۹,۵۳۹,۷۱۵	۴۰,۳۶۷,۱۷	۱۷,۸۲۱,۱۸۰,۰۸۶	(۶,۱۸۷,۷۳۰)	۲۷,۸۵۵,۶۹۴,۸۲۰	۲۴,۱۸۰,۳۲۰	۴,۵۸۶	۱۱۸,۱۳۱,۵۹۳,۱۳۴	۱۱۰,۸۰۶,۶۷۰,۴۰۰	۰.۴۷	
صنعتی دوده فام	۸,۰۱۲,۶۰۱	۱۱۰,۹۰۰,۹۰۴,۴۸۳	۹۷,۵۱۹,۳۰۹,۱۳۵	۱,۷۹۲,۳۵۳	۲۰,۹۳۳,۴۵۹,۱۷۵	(۴۴۷,۱۵۰)	۵۰,۷۶۰,۵۲۸,۴۴۱	۹,۳۵۷,۸۰۴	۱۱,۳۱۰	۱۲۵,۸۲۲,۱۲۳,۷۵۵	۱۰۵,۷۵۶,۳۲۷,۳۰۰	۰.۴۵	
شیشه سازی مینا	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	-	-	-	-	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۶,۴۳۰	۱۳۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۹۱,۴۴۳,۹۴۵,۸۴۳	۰.۳۹	
پاکدیس	۱۵,۷۱۳,۴۹۴	۴۱۶,۴۶۷,۷۳۴,۹۹۳	۴۳۷,۲۸۸,۲۱۶,۰۸۶	۸۳۳,۴۶۰	۲۲,۲۷۳,۸۸۵,۷۳۶	(۸۲۰,۵۹۶)	۲۱,۷۵۲,۸۸۳,۷۷۳	۱۵,۷۲۶,۳۵۸	۲۶,۱۵۰	۴۱۶,۹۷۹,۹۹۱,۱۷۷	۴۱۰,۹۳۱,۷۱۶,۰۶۱	۱.۷۶	
قند شیروان قوچان و بجنورد	۱۴,۸۴۲,۵۷۹	۱۳۶,۹۹۹,۳۵۵,۸۴۵	۱۳۷,۰۴۱,۱۹۹,۴۳۳	۶۱۵,۴۲۹	۵,۵۲۰,۰۴۱۰,۷۹	(۶۰۶,۳۳۲)	۵,۴۲۵,۴۳۹,۲۱۹	۱۴,۸۵۱,۶۷۶	۸,۹۸۰	۱۳۶,۹۳۰,۹۷۶,۱۵۹	۱۳۳,۲۶۶,۶۹۰,۷۶۲	۰.۵۷	
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۵۲۵,۳۷۰,۰۳۰	۱,۰۹۰,۵۱۱,۳۰۹,۹۳۹۹	۱,۱۲۶,۵۸۷,۲۲۶,۸۷۶	۱,۶۷۷,۲۸۵	۳,۴۹۸,۰۸۶,۳۷۶	(۱,۲۳۹,۵۹۷)	۲,۵۷۹,۸۶۱,۵۵۲	۵۲۵,۸۰۷,۷۱۸	۲۰,۰۸۸	۱,۰۹۱,۴۳۶,۲۳۳,۶۹۰	۱,۰۹۷,۰۵۲,۱۲۱,۴۳۲	۴.۶۹	
سیمان هگمتان	۱۴,۲۲۰,۷۲۸	۸۳۸,۸۷۰,۵۴۶,۶۴۳	۱,۵۳۸,۷۹۲,۲۶۳,۵۱۷	۲۱۴,۳۰۱	۲۲,۵۶۲,۸۹۷,۹۲۱	(۳۴۰,۶۵۲)	۳۶,۲۸۳,۶۶۴,۸۴۱	۱۴,۰۹۴,۳۷۷	۱۰۹,۱۷۰	۸۴۱,۱۱۲,۶۵۲,۹۰۹	۱,۵۳۷,۵۱۳,۷۳۷,۹۰۶	۶.۵۷	
کاشی پارس	۶۸,۷۱۴,۰۹۸	۴۵۴,۳۱۵,۷۴۷,۲۱۹	۵۶۵,۰۸۷,۲۳۳,۶۰۰	۱,۱۴۴,۵۷۶	۹,۱۰۹,۲۱۸,۶۹۹	(۱,۸۶۳,۴۶۲)	۱۴,۸۴۴,۶۷۰,۹۷۵	۶۷,۹۹۵,۲۱۲	۸,۰۴۰	۴۵۱,۰۶۶,۵۴۱,۳۷۴	۵۶۶,۲۶۶,۰۲۶,۵۳۷	۲.۳۳	

-۵۹	۱۳۷,۵۷۲,۱۱۴,۰۲۱	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۴۵,۰۳۰	۳,۰۵۷,۴۴۵	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	معدنی دماوند
۳.۷۸	۸۸۵,۲۷۸,۲۸۴,۳۷۸	۸۲۴,۳۹۱,۳۷۴,۳۴۲	۲۱,۸۰۰	۴۰,۶۳۹,۹۸۲	۴۱,۳۲۲,۵۱۵,۹۶۷	(۱,۹۰۹,۸۸۴)	۳۲,۶۸۳,۹۰۴,۶۳۹	۱,۵۲۴,۹۵۶	۹۱۶,۲۰۹,۸۸۹,۳۷۹	۸۳۰,۴۴۹,۵۲۷,۲۶۳	۴۱,۰۲۴,۹۱۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱.۶۸	۳۹۳,۵۶۱,۷۵۶,۵۸۱	۳۸۵,۵۸۲,۰۶۰,۴۰۶	۱۳,۰۷۰	۳۰,۱۳۴,۷۴۳	۸,۱۱۸,۳۷۰,۹۲۵	(۶۱۹,۶۴۶)	۳,۷۸۴,۶۱۵,۲۹۴	۲۹۸,۳۴۲	۳۹۷,۱۴۹,۳۵۰,۲۷۶	۳۸۹,۷۲۵,۹۷۹,۷۷۰	۳۰,۴۵۶,۰۴۷	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳.۴۵	۸۰۷,۰۴۷,۱۹۰,۵۱۰	۸۳۴,۷۸۷,۳۴۴,۹۰۴	۴,۴۹۶	۱۷۹,۶۳۹,۹۰۵	۱,۴۸۵,۸۸۷,۰۲۳	(۳۳۷,۹۴۷)	۵,۶۳۸,۲۰۱,۴۰۹	۱,۲۶۶,۶۱۴	۸۲۲,۱۶۱,۲۲۱,۹۸۲	۸۳۰,۷۱۹,۶۰۴,۳۲۴	۱۷۸,۷۱۱,۲۳۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۲.۰۹	۴۸۸,۸۰۶,۵۲۴,۱۹۲	۶۹۹,۸۰۶,۱۷۵,۴۶۸	۶,۴۶۰	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	۲,۲۰۸,۹۶۳,۱۹۳	(۳۲۲,۹۵۰)	۴۷,۴۹۶,۹۲۶,۶۸۶	۷,۱۲۲,۲۶۵	۴۹۲,۴۳۸,۳۵۴,۲۰۲	۶۵۵,۳۳۰,۷۷۸,۶۹۷	۶۸,۹۲۴,۸۸۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۷۶.۶۴	۱۷,۹۳۶,۲۴۵,۸۷۶,۹۱۲	۱۷,۸۳۰,۴۰۱,۲۴۵,۵۸۲		۳,۴۳۷,۴۹۱,۸۴۱	۵۷۹,۱۵۹,۹۸۲,۲۶۴	(۸۲,۰۷۷,۲۰۰)	۵۹۵,۷۸۶,۸۱۳,۲۹۱	۷۶,۴۴۶,۴۴۷	۱۸,۵۲۳,۵۲۹,۶۵۰,۷۶۶	۱۷,۷۹۳,۲۱۵,۲۷۹,۲۷۰	۳,۴۴۳,۱۲۲,۵۹۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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				
۳.۷۹	۸۸۶,۶۶۱,۳۹۱,۸۳۹	۶۶۷,۴۹۵,۲۵۴,۱۷۵	۲۳,۲۱۴	۳۸,۲۰۹,۲۰۰	۸۶۳,۵۹۱,۴۴۵,۱۸۳	۶۶۷,۴۹۵,۲۵۴,۱۷۵	۳۸,۲۰۹,۲۰۰	صندوق س. سپهرسودمند سینا-د
۳.۵۲	۸۲۴,۲۰۵,۲۰۵,۵۰۲	۷۶۳,۱۵۵,۸۶۸,۱۷۸	۲۴,۳۴۵	۳۴,۰۰۷,۳۹۳	۴۰,۰۰۰,۰۱۴,۸۰۷	-۱,۶۸۶,۷۵۰	.	.	۸۴۳,۳۹۱,۳۴۲,۸۱۰	۸۰۰,۰۱۱,۴۴۷,۱۵۴	۳۵,۶۹۴,۱۴۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
۷.۳۱	۱,۷۱۰,۸۶۶,۴۹۷,۳۴۱	۱,۴۳۰,۶۵۱,۱۲۲,۳۵۳		۷۲,۲۱۶,۵۹۳	۴۰,۰۰۰,۰۱۴,۸۰۷	-۱,۶۸۶,۷۵۰	.	.	۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۹۳	۱,۴۶۷,۵۰۶,۷۰۱,۳۲۹	۷۳,۹۰۳,۳۴۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		مبلغ	افزایش		کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰.۰۰٪	۵۶۳,۰۴۸	۶۳۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۳,۰۴۸	حساب جاری بانک ملت بورس تهران	
۰.۰۰٪	۱۲۷,۲۲۹,۲۵۵	۶۶۸,۱۵۳,۷۲۹,۲۹۳	۶۶۸,۱۵۱,۹۳۶,۲۵۹	۱۲۹,۰۲۲,۲۸۹	حساب جاری بانک سینا جمهوری	
۰.۲۰٪	۴۶,۸۳۸,۸۶۵,۷۷۲	۱,۱۷۶,۴۰۸,۴۵۳	۷,۲۸۷,۳۱۰,۴۳۳	۴۰,۷۲۷,۹۶۳,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۲۸٪	۶۶,۶۲۷,۲۰۹,۷۶۷	۹,۹۶۱,۸۹۰,۰۱۸	۱۴,۷۷۸,۶۹۹,۲۹۷	۶۱,۸۱۰,۴۰۰,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۴۷٪	۱۱۰,۲۴۸,۲۶۳,۲۰۱	۱۴,۱۳۳,۷۰۹,۶۴۶	۱۴,۴۱۳,۰۰۲,۸۴۳	۱۰۹,۹۶۸,۹۷۰,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۲۷٪	۶۳,۷۴۰,۸۳۳,۷۷۰	۳۰۴,۴۳۱,۰۲۵	۸,۶۲۴,۲۲۷,۱۱۸	۵۵,۴۲۱,۰۳۷,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۱۹٪	۴۵,۱۰۶,۹۱۸,۷۵۱	۷۱,۳۰۳,۸۲۳	۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳	۴۴,۹۹۷,۷۴۱,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۰۰٪	۶۵۷,۲۷۶,۴۹۹	۶۰,۶۴۸,۳۹۵	۲,۶۹۰,۰۸۱	۷۱۵,۲۳۴,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۱۲٪	۲۷,۸۰۷,۵۱۶,۵۹۱	۸,۲۰۰,۳۴۳,۹۵۳	۱۱,۰۵۱,۸۳۴,۱۲۱	۲۴,۹۵۶,۰۲۶,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۳۶٪	۸۳,۵۲۶,۲۰۱,۷۵۲	۳۲,۸۵۵,۸۹۲,۹۰۶	۷۴,۴۹۶,۸۵۵,۲۲۲	۴۱,۸۸۵,۲۳۹,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۲۶٪	۶۰,۰۰۸,۱۰۹,۵۸۲	۸,۲۷۷,۹۸۵,۴۷۶	۱۱,۶۶۹,۲۱۹,۴۵۹	۵۶,۶۱۶,۸۷۵,۵۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۱۷٪	۳۸,۷۰۳,۵۸۲,۲۶۵	۱۰,۰۶۷,۳۶۰,۱۲۱	۱۳,۸۸۸,۰۷۵,۶۲۱	۳۴,۸۱۲,۸۶۶,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۶۵٪	۱۵۲,۷۴۳,۱۲۴,۱۷۴	۳۶,۸۷۷,۲۸۱,۱۶۷	۱۲۵,۰۳۱,۵۹۵,۸۳۷	۶۴,۵۸۸,۸۰۹,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۴۵٪	۱۰۴,۵۱۵,۲۸۰,۳۶۰	۱۰۱,۳۶۰,۲۵۶	۹۷,۷۴۱,۶۳۴,۸۹۹	۶,۸۷۵,۰۰۵,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۲۵٪	۵۷,۴۰۸,۷۱۳,۹۵۳	۲۲,۲۸۵,۶۰۶,۶۴۷	۷۵,۶۳۸,۱۹۳,۹۲۴	۴,۰۵۶,۱۲۶,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۱.۷۳٪	۴۰۴,۶۰۴,۱۰۶,۹۲۳	۴۳,۹۶۹,۲۳۳,۵۶۹	۹۳,۶۶۲,۱۵۸,۶۵۶	۳۵۴,۹۱۱,۱۸۱,۸۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	
۰.۴۱٪	۹۶,۴۲۵,۲۴۰,۲۲۷	۱۳,۳۲۹,۵۲۲,۸۵۸	۳۶,۳۳۳,۸۰۷,۴۴۷	۷۳,۴۲۰,۹۵۵,۶۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری	

٠.٤١٪	٩٥,٤٤٣,٩٢٢,٠٥٤	٥,٠٨٠,٤٨٨,٨٤٥	٧,٤٩٧,٤٨٤,٣٤٠	٩٣,٠٢٤,٧٢٤,٥٣٩	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.١٣٪	٣٠,٣٩٠,٩٤٣,٤٢٤	٤٧,٣١٣,١٩٠	١٠٧,٣٠٢,٨٩٤	٣٠,٣٥٠,٩٥٣,٩٢٠	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٥٥٪	١٢٩,٣٩٩,٨٤٥,٢١٩	٤٧,٨٤٨,٤٤١,٢٨٩	٤١,٤٧٣,٤٢٤,٠٤٢	١٣٥,٥٧٤,٨٨٠,٤٤٤	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٠٢٪	٣,٧٩٤,٨٤٢,١٢٢	٤٤,٥٤١,٠٥٤	١٥,٥٣٩,٤٨١	٣,٨٤٥,٨٤٣,٤٩٥	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٢٩٪	٤٧,٤٩٤,٥٥٣,٠٥٣	١٨,٩٠٠,٥٤١,٢٧٥	٣١,٣٨٠,٤٩٥,٠٤٤	٥٥,٢١٤,٥٩٩,٢٤٢	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.١٩٪	٤٤,٤٢٤,٥١٩,٣١٨	٣٧,٧٠٨,٧٤٨,٠٤٤	٤,٣١٩,٣٤٨,٣١٩	٧٧,٨١٣,٩٣٩,٠٤٥	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٠٣٪	٤,٠٧٩,٣٤٢,٠٤٧	٠	١٣,٣٠٤,٩٧٥	٤,٠٤٤,٠٣٧,٠٧٢	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٥٠٪	١١٧,٨٥٣,٩٩٩,٣٩٣	٧,٣٥٧,٩٠٩,٨٤٨	٢١,٤٢١,٤٣٣,٨٤٨	١٠٣,٥٩٠,٤٧٥,٤١٣	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٢١٪	٤٨,٤٩٢,٤٩٩,٤٤١	٥,٧٠٥,٧٩٩,٣٧٩	٤,٤٣٤,٤٤٤,٩٥٣	٤٩,٩٤١,٨٣٣,٨٤٧	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٣٤٪	٨٠,٠٤٧,٩٧٥,٤٤٩	١٠٩,٣١٤,٢٨١	٢٤٢,٠٤٠,١١١	٧٩,٨٩٥,٢٣١,٨١٩	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٢٥٪	٥٧,٧٠٢,٠٥٣,٥١١	٧٠,١٨٨,٣٣٤	٢٣٥,٥٣٨,١٤٩	٥٧,٥٣٤,٧٠٣,٤٧٤	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٠٠٪	٨٧٠,٨٨٧,٤٨٤	٠	٣,٥٤٩,٨٧٣	٨٤٧,٣٣٧,٨١٣	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٠٠٪	١٥٩,٧٤٣	١,٢٤٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٤١٩,٧٤٣	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
٢.٤٧٪	٤٢٤,٣٢٠,٩٤٥,١٤٣	٢٩,٠٧٨,٤٤٤,٩١٥	٥٨,٩٧٩,١٩٣,٣٩٤	٥٩٤,٤٢٠,٢١٤,٤٤٤	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٧١٪	١٤٥,٣٧٥,٥٢٤,٩٤٨	٧,٨٩٠,٠١١,٤٧٥	٣٤,٧٠٥,٩٤٤,٠٣١	١٣٨,٥٥٩,٥٩٠,٥٩٢	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.١٠٪	٢٣,٤٤٥,٤٨١,٤٨٥	٧,٧٩٠,٤٠٧,٥١٩	١٥,٠٥٥,٤٨٢,٤١١	١٤,١٨٠,٤٠٤,٥٩٣	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
١.٢٧٪	٢٩٤,٢٤٩,٢٠٧,٤٢٨	٩٩,٨٧٢,٨٢٤,٥٧٥	٩٣,٩٣٩,٣١١,٠٤٣	٣٠٢,٢٠٢,٧٢٣,١٤٠	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.١٨٪	٤١,٠٤٣,٨٤٧,١٢٩	١٩,٥٥٧,٩١٧,٤٩٤	٣,٢٤٥,٨٤٠,٥٢٥	٥٧,٣٧٥,٩٤٤,٠٩٨	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٤٣٪	٩٩,٥١١,٤١٥,٩٥٧	٢٠,٩٢١,١٥٩,٠١٧	١٠,٥١٥,٨٣٤,٤٧٤	١٠٩,٩١٤,٧٤٠,٥٠٠	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٧٤٪	١٧٧,٧٧٩,٤٤٤,٤٤٥	٥٢,٥٣٩,١٢٥,١٥١	٤,١١٠	٢٣٠,٣١٨,٧٤٥,٤٨٤	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٥٣٪	١٢٤,٢٣١,٨٩٧,٩٠٨	٣,٥٥١,٤٨٤,٠٤٤	١٠,٩٨٥,٩٤٤,٠٨٣	١١٤,٧٩٧,٤١٥,٨٤٩	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٤٤٪	١٠٢,٠٤٩,١٧٩,٨٢٤	٤,٤٥٠,٢٧٥,٩٩٥	١,٣٨٧,٣٤٧,٥١٢	١٠٥,٣٣٢,١٠٨,٣٠٩	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٠.٠٠	٣,٤٩٥,٥٥٤,٠٠٣,٢٢١	١,٢٣٨,٥٩٣,٧٥٧,٥٥٢	١,٥٩٣,٣٣٣,٩٩٧,٨٠٤	٣,٣٤٠,٨١٥,٧٤٢,٩٤٧	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	(۶۰۳,۹۱۰,۶۰۴,۸۵۵)	۱۰۹.۸۳	-۲.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۳,۸۸۳,۷۲۴,۱۶۶	-۷.۹۸	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۷۰۴,۶۷۲,۱۷۵	-۱.۷۶	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۲۲۴,۱۸۳	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۵۵۰,۳۰۸,۹۸۴,۳۳۱)	۱۰۰.۰۹	-۲.۳۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۲.۳۸	(۱۳,۰۸۵,۷۵۴,۷۸۶)	(۴۷۲,۹۱۳,۸۶۶)	(۱۲,۶۱۲,۸۴۰,۹۲۰)	۰	۲.۳۸	(۱۳,۰۸۵,۷۵۴,۷۸۶)	(۴۷۲,۹۱۳,۸۶۶)	(۱۲,۶۱۲,۸۴۰,۹۲۰)	۰	کاشی پارس
۳.۵۳	(۱۹,۴۱۰,۱۲۶,۱۲۸)	(۲,۷۲۰,۷۴۹,۲۰۴)		۰	۳.۵۳	(۱۹,۴۱۰,۱۲۶,۱۲۸)	(۲,۷۲۰,۷۴۹,۲۰۴)	(۱۶,۶۸۹,۳۷۶,۹۲۴)	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵.۱۱	(۲۸,۰۹۲,۰۶۹,۱۳۷)	(۷۶۱,۰۲۳,۷۵۷)		۰	۵.۱۱	(۲۸,۰۹۲,۰۶۹,۱۳۷)	(۷۶۱,۰۲۳,۷۵۷)	(۲۷,۳۳۱,۰۴۵,۳۸۰)	۰	کشت و دام قیام اصفهان
۲.۱۸	(۱۱,۹۹۱,۳۱۸,۲۵۷)	(۴۸۹,۷۸۸,۱۵۳)		۰	۲.۱۸	(۱۱,۹۹۱,۳۱۸,۲۵۷)	(۴۸۹,۷۸۸,۱۵۳)	(۱۱,۵۰۱,۵۳۰,۱۰۴)	۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۰.۶۷	۳,۶۷۲,۹۵۰,۹۵۴	(۷,۴۳۶,۶۳۶)		۰	-۰.۶۷	۳,۶۷۲,۹۵۰,۹۵۴	(۷,۴۳۶,۶۳۶)	۳,۶۸۰,۳۸۷,۵۹۰	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۰.۶۷	۳,۶۶۰,۱۹۶,۷۲۱	(۳۷۳,۶۰۰,۵۰۲)		۰	-۰.۶۷	۳,۶۶۰,۱۹۶,۷۲۱	(۳۷۳,۶۰۰,۵۰۲)	۴,۰۳۳,۷۹۷,۲۲۳	۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱.۳۹	(۷,۶۲۰,۳۸۸,۱۶۹)	(۳۲۵,۹۲۶,۱۲۷)		۰	۱.۳۹	(۷,۶۲۰,۳۸۸,۱۶۹)	(۳۲۵,۹۲۶,۱۲۷)	(۷,۲۹۴,۶۲۲,۰۴۲)	۰	صنعتی دوده فام
-۰.۱۴	۷۴۶,۱۶۱,۹۳۶	۴۰,۲۶۷,۸۹۶		۰	-۰.۱۴	۷۴۶,۱۶۱,۹۳۶	۴۰,۲۶۷,۸۹۶	۷۰۵,۸۹۴,۰۴۰	۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲۳.۳۲	(۱۲۸,۲۳۲,۱۲۵,۲۸۴)	(۳,۰۰۶,۳۰۸,۱۰۰)		۰	۲۳.۳۲	(۱۲۸,۲۳۲,۱۲۵,۲۸۴)	(۳,۰۰۶,۳۰۸,۱۰۰)	(۱۲۵,۲۲۵,۸۱۷,۱۸۴)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴.۰۵	(۲۲,۲۹۲,۹۹۳,۶۷۱)	(۱,۲۶۹,۶۷۷,۹۱۲)		۰	۴.۰۵	(۲۲,۲۹۲,۹۹۳,۶۷۱)	(۱,۲۶۹,۶۷۷,۹۱۲)	(۲۱,۰۲۳,۳۱۵,۷۵۹)	۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
-۲.۶۶	۱۴,۶۰۴,۹۴۶,۳۰۱	۴۹,۹۶۶,۶۱۴		۰	-۲.۶۶	۱۴,۶۰۴,۹۴۶,۳۰۱	۴۹,۹۶۶,۶۱۴	۱۴,۵۵۴,۹۷۹,۶۸۷	۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۴.۲۸	(۲۳,۵۵۸,۸۵۹,۶۱۹)	(۲۰۱,۱۶۵,۰۲۵)		۰	۴.۲۸	(۲۳,۵۵۸,۸۵۹,۶۱۹)	(۲۰۱,۱۶۵,۰۲۵)	(۲۳,۳۵۷,۶۹۴,۵۹۴)	۰	شیشه و گاز
۳.۳۱	(۱۸,۱۷۷,۷۳۱,۰۲۴)	(۵,۳۰۰,۷۲۱,۳۵۷)		۰	۳.۳۱	(۱۸,۱۷۷,۷۳۱,۰۲۴)	(۵,۳۰۰,۷۲۱,۳۵۷)	(۱۲,۸۷۷,۰۰۹,۶۶۷)	۰	حفاری شمال
۶.۳۸	(۳۵,۰۵۵,۳۹۸,۴۰۸)	(۶۷۱,۰۶۰,۹۴۸)		۰	۶.۳۸	(۳۵,۰۵۵,۳۹۸,۴۰۸)	(۶۷۱,۰۶۰,۹۴۸)	(۳۴,۳۸۴,۳۳۷,۴۶۰)	۰	قنداصفهان
۳.۵۰	(۱۹,۲۶۶,۳۴۵,۸۵۶)	(۶۸,۵۰۰,۰۷۸)		۰	۳.۵۰	(۱۹,۲۶۶,۳۴۵,۸۵۶)	(۶۸,۵۰۰,۰۷۸)	(۱۹,۱۹۷,۸۴۵,۷۷۸)	۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۴.۸۹	(۲۶,۸۷۷,۵۰۱,۹۸۶)	(۱,۰۵۲,۴۲۷,۵۲۰)		۰	۴.۸۹	(۲۶,۸۷۷,۵۰۱,۹۸۶)	(۱,۰۵۲,۴۲۷,۵۲۰)	(۲۵,۸۲۵,۰۷۴,۴۶۶)	۰	پاکدیس
۵.۵۴	(۳۰,۴۵۳,۳۳۰,۲۶۶)	(۷۸,۰۶۰,۰۷۰)		۰	۵.۵۴	(۳۰,۴۵۳,۳۳۰,۲۶۶)	(۷۸,۰۶۰,۰۷۰)	(۳۰,۳۷۵,۲۷۰,۱۹۶)	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن
-۰.۰۷	۳۶۱,۶۴۵,۴۱۹	(۳۲۴,۹۷۹,۰۱۹)		۰	-۰.۰۷	۳۶۱,۶۴۵,۴۱۹	(۳۲۴,۹۷۹,۰۱۹)	۶۸۶,۶۲۴,۴۳۸	۰	دامداری تلیسه نمونه
۲.۸۱	(۱۵,۴۷۲,۱۵۴,۶۹۶)	(۴۱۶,۱۵۰,۰۶۹)		۰	۲.۸۱	(۱۵,۴۷۲,۱۵۴,۶۹۶)	(۴۱۶,۱۵۰,۰۶۹)	(۱۵,۰۵۶,۰۰۴,۶۲۷)	۰	بهنوش ایران
۳.۰۶	(۱۶,۸۰۰,۷۷۲,۵۴۵)	(۱۰۰,۷۰۲,۴۳۰)		۰	۳.۰۶	(۱۶,۸۰۰,۷۷۲,۵۴۵)	(۱۰۰,۷۰۲,۴۳۰)	(۱۶,۷۰۰,۰۷۰,۱۱۵)	۰	جنرال مکانیک
۳.۵۸	(۱۹,۷۰۱,۲۹۸,۸۳۹)	(۳۰۰,۳۷۴,۵۰۴)		۰	۳.۵۸	(۱۹,۷۰۱,۲۹۸,۸۳۹)	(۳۰۰,۳۷۴,۵۰۴)	(۱۹,۴۰۰,۹۲۴,۳۳۵)	۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۰.۸۹	(۴,۹۰۵,۶۳۸,۹۳۴)	(۲۶۵,۴۲۱,۳۳۶)		۰	۰.۸۹	(۴,۹۰۵,۶۳۸,۹۳۴)	(۲۶۵,۴۲۱,۳۳۶)	(۴,۶۴۰,۲۱۷,۵۹۸)	۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۷۰	(۳,۸۷۱,۱۱۰,۵۳۱)	(۱۶۶,۵۲۶,۷۶۱)		۰	۰.۷۰	(۳,۸۷۱,۱۱۰,۵۳۱)	(۱۶۶,۵۲۶,۷۶۱)	(۳,۷۰۴,۵۸۳,۷۷۰)	۰	قند شیروان قوچان و بجنورد
۲.۳۱	(۱۲,۶۸۰,۷۰۳,۳۱۴)	(۲,۴۵۸,۰۶۳,۰۸۹)		۰	۲.۳۱	(۱۲,۶۸۰,۷۰۳,۳۱۴)	(۲,۴۵۸,۰۶۳,۰۸۹)	(۱۰,۲۲۲,۶۴۰,۲۲۵)	۰	نفت بهران

۹.۲۲	(۵۰,۷۰۴,۸۸۶,۷۹۳)	(۲۷۳,۵۴۳,۸۸۵)	.	۹.۲۲	(۵۰,۷۰۴,۸۸۶,۷۹۳)	(۲۷۳,۵۴۳,۸۸۵)	(۵۰,۴۳۱,۳۴۲,۹۰۸)	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-۲.۲۶	۱۲,۴۴۲,۲۴۱,۳۰۸	(۵۶۲,۶۶۲,۰۶۰)	.	-۲.۲۶	۱۲,۴۴۲,۲۴۱,۳۰۸	(۵۶۲,۶۶۲,۰۶۰)	۱۳,۰۰۴,۹۰۳,۳۶۸	.	سیمان هگمتان
۸.۹۰	(۴۸,۹۱۹,۷۹۳,۵۰۲)	(۹۱,۵۰۱,۸۳۲)	.	۸.۹۰	(۴۸,۹۱۹,۷۹۳,۵۰۲)	(۹۱,۵۰۱,۸۳۲)	(۴۸,۸۲۸,۲۹۱,۶۷۰)	.	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۱.۸۰	(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	.	.	۱.۸۰	(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	.	(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	.	سیمان تهران
۹.۹۹	(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	.	.	۹.۹۹	(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	.	(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	.	ایران تایر
۱.۸۴	(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	.	.	۱.۸۴	(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	.	(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	.	معدنی دماوند
۰.۹۳	(۵,۱۳۱,۶۵۳,۵۰۱)	.	.	۰.۹۳	(۵,۱۳۱,۶۵۳,۵۰۱)	.	(۵,۱۳۱,۶۵۳,۵۰۱)	.	لبنیات پاک
۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	بیمه سینا
۰.۳۹	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	.	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	۰.۳۹	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	.	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	.	شیشه سازی مینا
۰.۰۰	.	.	.	۰.۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۰.۹.۸۱	(۶۰۳,۹۱۰,۶۰۴,۸۵۵)	(۲۱,۶۶۹,۰۴۹,۷۳۰)	(۵۸۲,۲۴۱,۵۵۵,۱۲۵)	۱۰.۹.۸۱	(۶۰۳,۹۱۰,۶۰۴,۸۵۵)	(۲۱,۶۶۹,۰۴۹,۷۳۰)	(۵۸۲,۲۴۱,۵۵۵,۱۲۵)	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
-۳.۷۹	۲۰,۸۱۳,۸۷۷,۵۰۴	۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۲۰,۶۶۸,۸۷۰,۴۹۲	۰	-۳.۷۹	۲۰,۸۱۳,۸۷۷,۵۰۴	۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۲۰,۶۶۸,۸۷۰,۴۹۲	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۴.۲۰	۲۳,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۲	۰	۲۳,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۲	۰	-۴.۲۰	۲۳,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۲	۰	۲۳,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۲	۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
-۷.۹۹	۴۳,۸۸۳,۷۲۴,۱۶۶	۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۴۳,۷۳۸,۷۱۷,۱۵۴	۰	-۷.۹۹	۴۳,۸۸۳,۷۲۴,۱۶۶	۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۴۳,۷۳۸,۷۱۷,۱۵۴	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	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-	صندوق
					ورقه ج	سرمایه-گذاری اختصاصی	سرمایه-گذاری اختصاصی
						بازارگردانی تحت	بازارگردانی...
					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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۱۰۳,۹۲۵,۳۴۵		۱۰۳,۹۲۵,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۰۷,۶۷۰,۴۴۰		۲۰۷,۶۷۰,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۳۴۰,۷۶۰,۰۷۵		۳۴۰,۷۶۰,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۹۸,۷۶۷,۹۷۹		۱۹۸,۷۶۷,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳		۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۶۹۰,۰۸۱		۲,۶۹۰,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۳,۰۸۸,۵۴۲		۲۳,۰۸۸,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۱۴,۰۷۵,۳۰۷		۱۱۴,۰۷۵,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۱۹,۱۷۳,۲۰۳		۲۱۹,۱۷۳,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۲۵,۷۹۳,۹۲۰		۱۲۵,۷۹۳,۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۳۶,۲۰۵,۱۳۹		۱۳۶,۲۰۵,۱۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۷,۸۳۶,۸۹۹		۲۷,۸۳۶,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۳,۶۲۸,۸۰۰		۳,۶۲۸,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۸۴۹,۸۷۰,۲۲۲		۸۴۹,۸۷۰,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۸۴,۱۰۶,۷۷۶		۲۸۴,۱۰۶,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۳۳۶,۱۴۹,۴۳۸		۳۳۶,۱۴۹,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶		۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۵۴۱,۲۲۸,۶۲۹	۵۴۱,۲۲۸,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۵,۵۳۹,۶۸۱	۱۵,۵۳۹,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۵,۴۰۶,۳۵۲	۴۵,۴۰۶,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۶۴,۸۱۵,۷۷۱	۱۶۴,۸۱۵,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۳,۳۰۴,۹۷۵	۱۳,۳۰۴,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۹۹,۰۸۹,۸۷۳	۲۹۹,۰۸۹,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۷۶,۷۲۱,۸۳۴	۱۷۶,۷۲۱,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۶۲,۰۶۰,۱۱۱	۲۶۲,۰۶۰,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	۲۳۵,۵۳۸,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۵۴۹,۸۷۳	۳,۵۴۹,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۳۰۴,۲۰۷,۹۹۴	۲,۳۰۴,۲۰۷,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۳۹,۳۲۵,۶۸۶	۵۳۹,۳۲۵,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۰,۲۶۲,۹۲۳	۲۰,۲۶۲,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۱۹۹,۷۹۹,۰۷۴	۱,۱۹۹,۷۹۹,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۳۴,۰۰۰,۰۸۹	۲۳۴,۰۰۰,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۸۸,۲۸۳,۰۷۶	۳۸۸,۲۸۳,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴,۱۱۰	۴,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۹,۷۰۴,۶۷۲,۱۷۵	۹,۷۰۴,۶۷۲,۱۷۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۲۲۴,۱۸۳	۱۳,۲۲۴,۱۸۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۲۲۴,۱۸۳	۱۳,۲۲۴,۱۸۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۳,۹۲۵,۳۴۵	.	۱۰۳,۹۲۵,۳۴۵	۱۰۳,۹۲۵,۳۴۵	.	۱۰۳,۹۲۵,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۰۷,۶۷۰,۴۴۰	.	۲۰۷,۶۷۰,۴۴۰	۲۰۷,۶۷۰,۴۴۰	.	۲۰۷,۶۷۰,۴۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۴۰,۷۶۰,۰۷۵	.	۳۴۰,۷۶۰,۰۷۵	۳۴۰,۷۶۰,۰۷۵	.	۳۴۰,۷۶۰,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۹۸,۷۶۷,۹۷۹	.	۱۹۸,۷۶۷,۹۷۹	۱۹۸,۷۶۷,۹۷۹	.	۱۹۸,۷۶۷,۹۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳	.	۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳	۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳	.	۱۸۰,۴۸۰,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۶۹۰,۰۸۱	.	۲,۶۹۰,۰۸۱	۲,۶۹۰,۰۸۱	.	۲,۶۹۰,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۳,۰۸۸,۵۴۲	.	۲۳,۰۸۸,۵۴۲	۲۳,۰۸۸,۵۴۲	.	۲۳,۰۸۸,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۱۴,۰۷۵,۳۰۷	.	۱۱۴,۰۷۵,۳۰۷	۱۱۴,۰۷۵,۳۰۷	.	۱۱۴,۰۷۵,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۱۹,۱۷۳,۲۰۳	.	۲۱۹,۱۷۳,۲۰۳	۲۱۹,۱۷۳,۲۰۳	.	۲۱۹,۱۷۳,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۲۵,۷۹۳,۹۲۰	.	۱۲۵,۷۹۳,۹۲۰	۱۲۵,۷۹۳,۹۲۰	.	۱۲۵,۷۹۳,۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۳۶,۲۰۵,۱۳۹	.	۱۳۶,۲۰۵,۱۳۹	۱۳۶,۲۰۵,۱۳۹	.	۱۳۶,۲۰۵,۱۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۷,۸۳۶,۸۹۹	.	۲۷,۸۳۶,۸۹۹	۲۷,۸۳۶,۸۹۹	.	۲۷,۸۳۶,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳,۶۲۸,۸۰۰	.	۳,۶۲۸,۸۰۰	۳,۶۲۸,۸۰۰	.	۳,۶۲۸,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۴۹,۸۷۰,۲۲۲	.	۸۴۹,۸۷۰,۲۲۲	۸۴۹,۸۷۰,۲۲۲	.	۸۴۹,۸۷۰,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۸۴,۱۰۶,۷۷۶	.	۲۸۴,۱۰۶,۷۷۶	۲۸۴,۱۰۶,۷۷۶	.	۲۸۴,۱۰۶,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۳۶,۱۴۹,۴۳۸	.	۳۳۶,۱۴۹,۴۳۸	۳۳۶,۱۴۹,۴۳۸	.	۳۳۶,۱۴۹,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶	.	۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶	۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶	.	۱۰۷,۳۰۲,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۴۱,۲۲۸,۶۲۹	.	۵۴۱,۲۲۸,۶۲۹	۵۴۱,۲۲۸,۶۲۹	.	۵۴۱,۲۲۸,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

١٥,٥٣٩,٦٨١	•	١٥,٥٣٩,٦٨١	١٥,٥٣٩,٦٨١	•	١٥,٥٣٩,٦٨١	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٤٥,٤٠٦,٣٥٢	•	٤٥,٤٠٦,٣٥٢	٤٥,٤٠٦,٣٥٢	•	٤٥,٤٠٦,٣٥٢	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
١٦٤,٨١٥,٧٧١	•	١٦٤,٨١٥,٧٧١	١٦٤,٨١٥,٧٧١	•	١٦٤,٨١٥,٧٧١	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
١٣,٣٠٤,٩٧٥	•	١٣,٣٠٤,٩٧٥	١٣,٣٠٤,٩٧٥	•	١٣,٣٠٤,٩٧٥	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٢٩٩,٠٨٩,٨٧٣	•	٢٩٩,٠٨٩,٨٧٣	٢٩٩,٠٨٩,٨٧٣	•	٢٩٩,٠٨٩,٨٧٣	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
١٧٦,٧٢١,٨٣٤	•	١٧٦,٧٢١,٨٣٤	١٧٦,٧٢١,٨٣٤	•	١٧٦,٧٢١,٨٣٤	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٢٦٢,٠٦٠,١١١	•	٢٦٢,٠٦٠,١١١	٢٦٢,٠٦٠,١١١	•	٢٦٢,٠٦٠,١١١	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٢٣٥,٥٣٨,١٦٩	•	٢٣٥,٥٣٨,١٦٩	٢٣٥,٥٣٨,١٦٩	•	٢٣٥,٥٣٨,١٦٩	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٣,٥٤٩,٨٧٣	•	٣,٥٤٩,٨٧٣	٣,٥٤٩,٨٧٣	•	٣,٥٤٩,٨٧٣	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٢,٣٠٤,٢٠٧,٩٩٤	•	٢,٣٠٤,٢٠٧,٩٩٤	٢,٣٠٤,٢٠٧,٩٩٤	•	٢,٣٠٤,٢٠٧,٩٩٤	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٥٣٩,٣٢٥,٦٨٦	•	٥٣٩,٣٢٥,٦٨٦	٥٣٩,٣٢٥,٦٨٦	•	٥٣٩,٣٢٥,٦٨٦	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٢٠,٢٦٢,٩٢٣	•	٢٠,٢٦٢,٩٢٣	٢٠,٢٦٢,٩٢٣	•	٢٠,٢٦٢,٩٢٣	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
١,١٩٩,٧٩٩,٠٧٤	•	١,١٩٩,٧٩٩,٠٧٤	١,١٩٩,٧٩٩,٠٧٤	•	١,١٩٩,٧٩٩,٠٧٤	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٢٣٤,٠٠٠,٠٨٩	•	٢٣٤,٠٠٠,٠٨٩	٢٣٤,٠٠٠,٠٨٩	•	٢٣٤,٠٠٠,٠٨٩	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٣٨٨,٢٨٣,٠٧٦	•	٣٨٨,٢٨٣,٠٧٦	٣٨٨,٢٨٣,٠٧٦	•	٣٨٨,٢٨٣,٠٧٦	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٤,١١٠	•	٤,١١٠	٤,١١٠	•	٤,١١٠	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٤,١١٠	•	٤,١١٠	٤,١١٠	•	٤,١١٠	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٤,١١٠	•	٤,١١٠	٤,١١٠	•	٤,١١٠	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
٩,٧٠٤,٦٧٢,١٧٥	•	٩,٧٠٤,٦٧٢,١٧٥	٩,٧٠٤,٦٧٢,١٧٥	•	٩,٧٠٤,٦٧٢,١٧٥	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
(۴۷۲,۹۱۳,۸۶۶)	۱۵,۳۱۷,۵۸۴,۸۴۱	۱۴,۸۴۴,۶۷۰,۹۷۵	۱,۸۶۳,۴۶۲	(۴۷۲,۹۱۳,۸۶۶)	۱۵,۳۱۷,۵۸۴,۸۴۱	۱۴,۸۴۴,۶۷۰,۹۷۵	۱,۸۶۳,۴۶۲	کاشی پارس
(۲,۷۲۰,۷۴۹,۲۰۴)	۸۴,۶۳۹,۶۰۵,۶۰۶	۸۱,۹۱۸,۸۵۶,۴۰۲	۶,۵۰۶,۶۶۹	(۲,۷۲۰,۷۴۹,۲۰۴)	۸۴,۶۳۹,۶۰۵,۶۰۶	۸۱,۹۱۸,۸۵۶,۴۰۲	۶,۵۰۶,۶۶۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۷۶۱,۰۲۳,۷۵۷)	۱۴,۱۹۷,۷۰۶,۱۹۸	۱۳,۴۳۶,۶۸۲,۴۴۱	۲,۴۸۲,۷۳۲	(۷۶۱,۰۲۳,۷۵۷)	۱۴,۱۹۷,۷۰۶,۱۹۸	۱۳,۴۳۶,۶۸۲,۴۴۱	۲,۴۸۲,۷۳۲	کشت و دام قیام اصفهان
(۴۸۹,۷۸۸,۱۵۳)	۸,۶۱۵,۱۳۷,۴۸۴	۸,۱۲۵,۳۴۹,۳۳۱	۱۵۷,۸۳۳	(۴۸۹,۷۸۸,۱۵۳)	۸,۶۱۵,۱۳۷,۴۸۴	۸,۱۲۵,۳۴۹,۳۳۱	۱۵۷,۸۳۳	کشاورزی و دامپروی مگسال
(۷,۴۳۶,۶۳۶)	۸,۳۹۲,۹۸۲,۴۳۷	۸,۳۸۵,۵۴۵,۸۰۱	۶۴۹,۸۲۷	(۷,۴۳۶,۶۳۶)	۸,۳۹۲,۹۸۲,۴۳۷	۸,۳۸۵,۵۴۵,۸۰۱	۶۴۹,۸۲۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۳۷۳,۶۰۰,۵۰۲)	۲۶,۲۷۱,۱۸۶,۳۰۴	۲۵,۸۹۷,۵۸۵,۸۰۲	۱,۵۶۵,۹۸۱	(۳۷۳,۶۰۰,۵۰۲)	۲۶,۲۷۱,۱۸۶,۳۰۴	۲۵,۸۹۷,۵۸۵,۸۰۲	۱,۵۶۵,۹۸۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(۳۲۵,۹۲۶,۱۲۷)	۵,۴۰۱,۹۷۸,۹۶۸	۵,۰۷۶,۰۵۲,۸۴۱	۴۴۷,۱۵۰	(۳۲۵,۹۲۶,۱۲۷)	۵,۴۰۱,۹۷۸,۹۶۸	۵,۰۷۶,۰۵۲,۸۴۱	۴۴۷,۱۵۰	صنعتی دوده فام
۴۰,۲۶۷,۸۹۶	۸,۰۷۸,۱۰۳,۰۲۹	۸,۱۱۸,۳۷۰,۹۲۵	۶۱۹,۶۴۶	۴۰,۲۶۷,۸۹۶	۸,۰۷۸,۱۰۳,۰۲۹	۸,۱۱۸,۳۷۰,۹۲۵	۶۱۹,۶۴۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۳,۰۰۶,۳۰۸,۱۰۰)	۶۳,۴۳۶,۲۵۵,۴۳۷	۶۰,۴۲۹,۹۴۷,۳۳۷	۱۴,۰۷۸,۲۰۸	(۳,۰۰۶,۳۰۸,۱۰۰)	۶۳,۴۳۶,۲۵۵,۴۳۷	۶۰,۴۲۹,۹۴۷,۳۳۷	۱۴,۰۷۸,۲۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۲۶۹,۶۷۷,۹۱۲)	۴۲,۵۹۲,۱۹۳,۸۷۹	۴۱,۳۲۲,۵۱۵,۹۶۷	۱,۹۰۹,۸۸۴	(۱,۲۶۹,۶۷۷,۹۱۲)	۴۲,۵۹۲,۱۹۳,۸۷۹	۴۱,۳۲۲,۵۱۵,۹۶۷	۱,۹۰۹,۸۸۴	کشاورزی و دامپروی فجر اصفهان
۴۹,۹۶۶,۶۱۴	۸,۷۰۸,۰۵۷,۹۶۶	۸,۷۵۸,۰۲۴,۵۸۰	۲,۷۲۰,۰۹۰	۴۹,۹۶۶,۶۱۴	۸,۷۰۸,۰۵۷,۹۶۶	۸,۷۵۸,۰۲۴,۵۸۰	۲,۷۲۰,۰۹۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
(۲۰۱,۱۶۵,۰۲۵)	۴,۴۳۷,۱۰۷,۸۰۶	۴,۲۳۵,۹۴۲,۷۸۱	۱۶۵,۶۸۸	(۲۰۱,۱۶۵,۰۲۵)	۴,۴۳۷,۱۰۷,۸۰۶	۴,۲۳۵,۹۴۲,۷۸۱	۱۶۵,۶۸۸	شیشه و گاز
(۵,۳۰۰,۷۲۱,۳۵۷)	۷۹,۱۵۸,۰۱۹,۶۹۷	۷۳,۸۵۷,۲۹۸,۳۴۰	۲۳,۰۷۳,۷۸۱	(۵,۳۰۰,۷۲۱,۳۵۷)	۷۹,۱۵۸,۰۱۹,۶۹۷	۷۳,۸۵۷,۲۹۸,۳۴۰	۲۳,۰۷۳,۷۸۱	حفاری شمال
(۶۷۱,۰۶۰,۹۴۸)	۹,۶۷۰,۱۹۶,۸۳۰	۸,۹۹۹,۱۳۵,۸۸۲	۷,۸۶۸,۵۳۰	(۶۷۱,۰۶۰,۹۴۸)	۹,۶۷۰,۱۹۶,۸۳۰	۸,۹۹۹,۱۳۵,۸۸۲	۷,۸۶۸,۵۳۰	قنداصفهان
۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۳۹,۸۵۵,۰۰۷,۷۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۱۴,۸۰۷	۱,۶۸۶,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۳۹,۸۵۵,۰۰۷,۷۹۵	۴۰,۰۰۰,۰۱۴,۸۰۷	۱,۶۸۶,۷۵۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۶۸,۵۰۰,۰۷۸)	۱,۵۵۴,۳۸۷,۱۰۱	۱,۴۸۵,۸۸۷,۰۲۳	۳۳۷,۹۴۷	(۶۸,۵۰۰,۰۷۸)	۱,۵۵۴,۳۸۷,۱۰۱	۱,۴۸۵,۸۸۷,۰۲۳	۳۳۷,۹۴۷	نیروگاه زاگرس کوثر
(۱,۰۵۲,۴۲۷,۵۲۰)	۲۲,۸۰۵,۳۱۱,۲۹۳	۲۱,۷۵۲,۸۸۳,۷۷۳	۸۲۰,۵۹۶	(۱,۰۵۲,۴۲۷,۵۲۰)	۲۲,۸۰۵,۳۱۱,۲۹۳	۲۱,۷۵۲,۸۸۳,۷۷۳	۸۲۰,۵۹۶	پاکدیس
(۷۸,۰۶۰,۰۷۰)	۲,۶۵۷,۹۲۱,۶۲۲	۲,۵۷۹,۸۶۱,۵۵۲	۱,۲۳۹,۵۹۷	(۷۸,۰۶۰,۰۷۰)	۲,۶۵۷,۹۲۱,۶۲۲	۲,۵۷۹,۸۶۱,۵۵۲	۱,۲۳۹,۵۹۷	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن

(۳۲۴,۹۷۹,۰۱۹)	۲۸,۱۸۰,۶۷۳,۸۳۹	۲۷,۸۵۵,۶۹۴,۸۲۰	۶,۱۸۷,۷۳۰	(۳۲۴,۹۷۹,۰۱۹)	۲۸,۱۸۰,۶۷۳,۸۳۹	۲۷,۸۵۵,۶۹۴,۸۲۰	۶,۱۸۷,۷۳۰	دامداری تلیسه نمونه
(۴۱۶,۱۵۰,۰۶۹)	۵,۰۸۸,۵۱۰,۵۰۳	۴,۶۷۲,۳۶۰,۴۳۴	۶۴,۸۰۹	(۴۱۶,۱۵۰,۰۶۹)	۵,۰۸۸,۵۱۰,۵۰۳	۴,۶۷۲,۳۶۰,۴۳۴	۶۴,۸۰۹	بهنوش ایران
(۱۰۰,۷۰۲,۴۳۰)	۷,۸۷۷,۶۶۷,۵۸۶	۷,۷۷۶,۹۶۵,۱۵۶	۶۹۵,۴۰۶	(۱۰۰,۷۰۲,۴۳۰)	۷,۸۷۷,۶۶۷,۵۸۶	۷,۷۷۶,۹۶۵,۱۵۶	۶۹۵,۴۰۶	جنرال مکانیک
(۳۰۰,۳۷۴,۵۰۴)	۱۰,۶۰۶,۶۶۹,۴۹۲	۱۰,۳۰۶,۲۹۴,۹۸۸	۷۳۹,۸۹۸	(۳۰۰,۳۷۴,۵۰۴)	۱۰,۶۰۶,۶۶۹,۴۹۲	۱۰,۳۰۶,۲۹۴,۹۸۸	۷۳۹,۸۹۸	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۲۶۵,۴۲۱,۳۳۶)	۱۳,۶۹۷,۰۶۶,۷۲۴	۱۳,۴۳۱,۶۴۵,۳۸۸	۲,۱۳۷,۴۸۵	(۲۶۵,۴۲۱,۳۳۶)	۱۳,۶۹۷,۰۶۶,۷۲۴	۱۳,۴۳۱,۶۴۵,۳۸۸	۲,۱۳۷,۴۸۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
(۱۶۶,۵۲۶,۷۶۱)	۵,۵۹۱,۹۶۵,۹۸۰	۵,۴۲۵,۴۳۹,۲۱۹	۶۰۶,۳۳۲	(۱۶۶,۵۲۶,۷۶۱)	۵,۵۹۱,۹۶۵,۹۸۰	۵,۴۲۵,۴۳۹,۲۱۹	۶۰۶,۳۳۲	قند شیروان قوچان و بجنورد
(۲,۴۵۸,۰۶۳,۰۸۹)	۷۷,۲۵۴,۴۹۱,۷۹۵	۷۴,۷۹۶,۴۲۸,۷۰۶	۳,۷۸۷,۶۳۹	(۲,۴۵۸,۰۶۳,۰۸۹)	۷۷,۲۵۴,۴۹۱,۷۹۵	۷۴,۷۹۶,۴۲۸,۷۰۶	۳,۷۸۷,۶۳۹	نفت بهران
(۲۷۳,۵۴۳,۸۸۵)	۷,۴۵۱,۴۵۷,۶۵۱	۷,۱۷۷,۹۱۳,۷۶۶	۶۸۶,۶۷۸	(۲۷۳,۵۴۳,۸۸۵)	۷,۴۵۱,۴۵۷,۶۵۱	۷,۱۷۷,۹۱۳,۷۶۶	۶۸۶,۶۷۸	برق و انرژی پیوندگستر پارس
(۵۶۲,۶۶۲,۰۶۰)	۳۶,۸۴۶,۳۲۶,۹۰۱	۳۶,۲۸۳,۶۶۴,۸۴۱	۳۴۰,۶۵۲	(۵۶۲,۶۶۲,۰۶۰)	۳۶,۸۴۶,۳۲۶,۹۰۱	۳۶,۲۸۳,۶۶۴,۸۴۱	۳۴۰,۶۵۲	سیمان هگمتان
(۹۱,۵۰۱,۸۳۲)	۲,۳۰۰,۴۶۵,۰۲۵	۲,۲۰۸,۹۶۳,۱۹۳	۳۲۲,۹۵۰	(۹۱,۵۰۱,۸۳۲)	۲,۳۰۰,۴۶۵,۰۲۵	۲,۲۰۸,۹۶۳,۱۹۳	۳۲۲,۹۵۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
(۲۱,۵۲۴,۰۴۲,۷۱۸)	۶۴۰,۶۸۴,۰۳۹,۷۸۹	۶۱۹,۱۵۹,۹۹۷,۰۷۱	۸۳,۷۶۳,۹۵۰	(۲۱,۵۲۴,۰۴۲,۷۱۸)	۶۴۰,۶۸۴,۰۳۹,۷۸۹	۶۱۹,۱۵۹,۹۹۷,۰۷۱	۸۳,۷۶۳,۹۵۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
(۱۰,۲۲۲,۶۴۰,۲۲۵)	۵۳۲,۷۹۲,۱۴۹,۸۵۲	۵۲۲,۵۶۹,۵۰۹,۶۲۶	۲۶,۱۲۲,۲۲۶	(۱۰,۲۲۲,۶۴۰,۲۲۵)	۵۳۲,۷۹۲,۱۴۹,۸۵۲	۵۲۲,۵۶۹,۵۰۹,۶۲۶	۲۶,۱۲۲,۲۲۶	نفت بهران
(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	۷۳۰,۶۸۶,۴۰۴,۱۹۷	۷۲۰,۷۷۵,۷۳۷,۸۰۲	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	۷۳۰,۶۸۶,۴۰۴,۱۹۷	۷۲۰,۷۷۵,۷۳۷,۸۰۲	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	سیمان تهران
(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۶	۷۰۰,۱۰۱,۲۸۸,۴۹۶	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۶	۷۰۰,۱۰۱,۲۸۸,۴۹۶	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	ایران تایر
۱۳,۰۰۴,۹۰۳,۳۶۸	۱,۵۲۴,۵۰۸,۸۳۴,۵۳۷	۱,۵۳۷,۵۱۳,۷۳۷,۹۰۵	۱۴,۰۹۴,۳۷۷	۱۳,۰۰۴,۹۰۳,۳۶۸	۱,۵۲۴,۵۰۸,۸۳۴,۵۳۷	۱,۵۳۷,۵۱۳,۷۳۷,۹۰۵	۱۴,۰۹۴,۳۷۷	سیمان هگمتان
(۲۳,۳۵۷,۶۹۴,۵۹۴)	۳۶۸,۲۲۱,۸۰۵,۲۰۵	۳۴۴,۸۶۴,۱۱۰,۶۱۰	۱۳,۷۶۱,۰۲۱	(۲۳,۳۵۷,۶۹۴,۵۹۴)	۳۶۸,۲۲۱,۸۰۵,۲۰۵	۳۴۴,۸۶۴,۱۱۰,۶۱۰	۱۳,۷۶۱,۰۲۱	شیشه و گاز
(۱۲,۶۱۲,۸۴۰,۹۲۰)	۵۵۸,۸۷۸,۸۶۷,۴۵۷	۵۴۶,۲۶۶,۰۲۶,۵۳۶	۶۷,۹۹۵,۲۱۲	(۱۲,۶۱۲,۸۴۰,۹۲۰)	۵۵۸,۸۷۸,۸۶۷,۴۵۷	۵۴۶,۲۶۶,۰۲۶,۵۳۶	۶۷,۹۹۵,۲۱۲	کاشی پارس
(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۱۳۷,۵۷۲,۱۱۴,۰۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۱۳۷,۵۷۲,۱۱۴,۰۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	معدنی دماوند
۳,۶۸۰,۳۸۷,۵۹۰	۳۸۲,۲۰۴,۵۶۱,۶۹۱	۳۸۵,۸۸۴,۹۴۹,۲۸۱	۲۹,۵۹۲,۲۱۸	۳,۶۸۰,۳۸۷,۵۹۰	۳۸۲,۲۰۴,۵۶۱,۶۹۱	۳۸۵,۸۸۴,۹۴۹,۲۸۱	۲۹,۵۹۲,۲۱۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۵,۱۳۱,۶۵۳,۵۰۱)	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	۳۶,۶۰۵,۷۹۴,۹۸۱	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	(۵,۱۳۱,۶۵۳,۵۰۱)	۴۱,۷۳۷,۴۴۸,۴۸۳	۳۶,۶۰۵,۷۹۴,۹۸۱	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لبنیات پاک
(۱۵,۰۵۶,۰۰۴,۶۲۷)	۱۶۸,۵۴۰,۸۷۵,۵۵۵	۱۵۳,۴۸۴,۸۷۰,۹۲۷	۲,۱۴۶,۷۷۳	(۱۵,۰۵۶,۰۰۴,۶۲۷)	۱۶۸,۵۴۰,۸۷۵,۵۵۵	۱۵۳,۴۸۴,۸۷۰,۹۲۷	۲,۱۴۶,۷۷۳	بهنوش ایران
(۱۱,۵۰۱,۵۳۰,۱۰۴)	۱۸۷,۲۱۶,۹۰۳,۹۱۰	۱۷۵,۷۱۵,۳۷۳,۸۰۵	۳,۴۳۰,۵۳۱	(۱۱,۵۰۱,۵۳۰,۱۰۴)	۱۸۷,۲۱۶,۹۰۳,۹۱۰	۱۷۵,۷۱۵,۳۷۳,۸۰۵	۳,۴۳۰,۵۳۱	کشاورزی ودامپروی مگسال
(۳۴,۳۸۴,۳۳۷,۴۶۰)	۴۳۶,۵۴۲,۴۳۱,۳۹۹	۴۰۲,۱۵۸,۰۹۳,۹۳۸	۳۵۵,۲۱۹,۷۴۱	(۳۴,۳۸۴,۳۳۷,۴۶۰)	۴۳۶,۵۴۲,۴۳۱,۳۹۹	۴۰۲,۱۵۸,۰۹۳,۹۳۸	۳۵۵,۲۱۹,۷۴۱	قنداصفهان
(۱۲,۸۷۷,۰۰۹,۶۶۷)	۲۲۶,۷۶۵,۳۸۱,۷۷۵	۲۱۳,۸۸۸,۳۷۲,۱۰۷	۶۶,۱۸۷,۷۰۹	(۱۲,۸۷۷,۰۰۹,۶۶۷)	۲۲۶,۷۶۵,۳۸۱,۷۷۵	۲۱۳,۸۸۸,۳۷۲,۱۰۷	۶۶,۱۸۷,۷۰۹	حفاری شمال
(۳,۷۰۴,۵۸۳,۷۷۰)	۱۳۶,۹۷۱,۲۷۴,۵۳۲	۱۳۳,۲۶۶,۶۹۰,۷۶۱	۱۴,۸۵۱,۶۷۶	(۳,۷۰۴,۵۸۳,۷۷۰)	۱۳۶,۹۷۱,۲۷۴,۵۳۲	۱۳۳,۲۶۶,۶۹۰,۷۶۱	۱۴,۸۵۱,۶۷۶	قند شیروان فوجان و بجنورد
(۱۹,۴۰۰,۹۲۴,۳۳۵)	۲۶۳,۷۶۰,۱۶۴,۱۴۴	۲۴۴,۳۵۹,۲۳۹,۸۰۸	۱۸,۵۵۴,۲۵۶	(۱۹,۴۰۰,۹۲۴,۳۳۵)	۲۶۳,۷۶۰,۱۶۴,۱۴۴	۲۴۴,۳۵۹,۲۳۹,۸۰۸	۱۸,۵۵۴,۲۵۶	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
(۱۲۵,۲۲۵,۸۱۷,۱۸۴)	۲,۲۲۹,۲۴۵,۳۹۹,۸۸۸	۲,۱۰۴,۰۱۹,۵۸۲,۷۰۳	۴۹۴,۷۴۱,۵۰۷	(۱۲۵,۲۲۵,۸۱۷,۱۸۴)	۲,۲۲۹,۲۴۵,۳۹۹,۸۸۸	۲,۱۰۴,۰۱۹,۵۸۲,۷۰۳	۴۹۴,۷۴۱,۵۰۷	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	.	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	بیمه سینا
(۱۶,۶۸۹,۳۷۶,۹۲۴)	۷۹۱,۲۳۱,۱۲۸,۵۱۸	۷۷۴,۵۴۱,۷۵۱,۵۹۳	۶۰,۸۴۲,۲۹۶	(۱۶,۶۸۹,۳۷۶,۹۲۴)	۷۹۱,۲۳۱,۱۲۸,۵۱۸	۷۷۴,۵۴۱,۷۵۱,۵۹۳	۶۰,۸۴۲,۲۹۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶۸۶,۶۲۴,۴۳۸	۱۱۰,۱۲۰,۰۴۵,۹۶۱	۱۱۰,۸۰۶,۶۷۰,۳۹۹	۲۴,۱۸۰,۳۲۰	۶۸۶,۶۲۴,۴۳۸	۱۱۰,۱۲۰,۰۴۵,۹۶۱	۱۱۰,۸۰۶,۶۷۰,۳۹۹	۲۴,۱۸۰,۳۲۰	دامداری تلیسه نمونه
۱۴,۵۵۴,۹۷۹,۶۸۷	۷۰۴,۰۱۱,۱۲۷,۱۱۲	۷۱۸,۵۶۶,۱۰۶,۷۹۹	۲۱۹,۹۱۲,۱۲۰	۱۴,۵۵۴,۹۷۹,۶۸۷	۷۰۴,۰۱۱,۱۲۷,۱۱۲	۷۱۸,۵۶۶,۱۰۶,۷۹۹	۲۱۹,۹۱۲,۱۲۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۴,۰۳۳,۷۹۷,۲۲۳	۳۳۶,۰۳۱,۵۴۵,۱۳۵	۳۴۰,۰۶۵,۳۴۲,۳۵۸	۲۰,۰۳۰,۸۴۱	۴,۰۳۳,۷۹۷,۲۲۳	۳۳۶,۰۳۱,۵۴۵,۱۳۵	۳۴۰,۰۶۵,۳۴۲,۳۵۸	۲۰,۰۳۰,۸۴۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

(۴,۶۴۰,۲۱۷,۵۹۸)	۴۷۴,۹۱۰,۷۲۶,۴۲۷	۴۷۰,۲۷۰,۵۰۸,۸۲۸	۷۴,۱۱۴,۶۷۵	(۴,۶۴۰,۲۱۷,۵۹۸)	۴۷۴,۹۱۰,۷۲۶,۴۲۷	۴۷۰,۲۷۰,۵۰۸,۸۲۸	۷۴,۱۱۴,۶۷۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
(۲۷,۳۳۱,۰۴۵,۳۸۰)	۵۳۴,۰۶۲,۰۶۸,۳۳۳	۵۰۶,۷۳۱,۰۲۲,۹۵۲	۹۳,۳۹۱,۶۰۸	(۲۷,۳۳۱,۰۴۵,۳۸۰)	۵۳۴,۰۶۲,۰۶۸,۳۳۳	۵۰۶,۷۳۱,۰۲۲,۹۵۲	۹۳,۳۹۱,۶۰۸	کشت و دام قیام اصفهان
(۲۵,۸۲۵,۰۷۴,۴۶۶)	۴۳۶,۷۵۶,۷۹۰,۵۲۸	۴۱۰,۹۳۱,۷۱۶,۰۶۱	۱۵,۷۲۶,۳۵۸	(۲۵,۸۲۵,۰۷۴,۴۶۶)	۴۳۶,۷۵۶,۷۹۰,۵۲۸	۴۱۰,۹۳۱,۷۱۶,۰۶۱	۱۵,۷۲۶,۳۵۸	پاکدیس
(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	۹۱,۴۴۳,۹۴۵,۸۴۲	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	۹۱,۴۴۳,۹۴۵,۸۴۲	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا
.	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۲	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۲	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	.	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۲	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۲	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	کشت و صنعت دشت خرم دره
(۱۶,۷۰۰,۰۷۰,۱۱۵)	۸۷۴,۶۳۶,۴۶۴,۶۱۵	۸۵۷,۹۳۶,۳۹۴,۴۹۹	۷۷,۲۱۱,۲۳۴	(۱۶,۷۰۰,۰۷۰,۱۱۵)	۸۷۴,۶۳۶,۴۶۴,۶۱۵	۸۵۷,۹۳۶,۳۹۴,۴۹۹	۷۷,۲۱۱,۲۳۴	جنرال مکانیک
(۷,۲۹۴,۴۶۲,۰۴۲)	۱۱۳,۰۵۰,۷۸۹,۳۴۲	۱۰۵,۷۵۶,۳۲۷,۲۹۹	۹,۳۵۷,۸۰۴	(۷,۲۹۴,۴۶۲,۰۴۲)	۱۱۳,۰۵۰,۷۸۹,۳۴۲	۱۰۵,۷۵۶,۳۲۷,۲۹۹	۹,۳۵۷,۸۰۴	صنعتی دوده فام
(۳۰,۳۷۵,۲۷۰,۱۹۶)	۱,۱۲۷,۴۲۷,۳۹۱,۶۲۹	۱,۰۹۷,۰۵۲,۱۲۱,۴۳۲	۵۲۵,۸۰۷,۷۱۸	(۳۰,۳۷۵,۲۷۰,۱۹۶)	۱,۱۲۷,۴۲۷,۳۹۱,۶۲۹	۱,۰۹۷,۰۵۲,۱۲۱,۴۳۲	۵۲۵,۸۰۷,۷۱۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۵۰,۴۳۱,۳۴۲,۹۰۸)	۱,۲۴۵,۵۳۱,۲۱۶,۱۷۰	۱,۱۹۵,۰۹۹,۸۷۳,۲۶۱	۱۱۴,۷۸۰,۱۱۹	(۵۰,۴۳۱,۳۴۲,۹۰۸)	۱,۲۴۵,۵۳۱,۲۱۶,۱۷۰	۱,۱۹۵,۰۹۹,۸۷۳,۲۶۱	۱۱۴,۷۸۰,۱۱۹	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۲۳,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۲	۸۶۳,۵۹۱,۴۴۵,۱۷۷	۸۸۶,۶۶۱,۲۹۱,۸۳۹	۳۸,۲۰۹,۲۰۰	۲۳,۰۶۹,۸۴۶,۶۶۲	۸۶۳,۵۹۱,۴۴۵,۱۷۷	۸۸۶,۶۶۱,۲۹۱,۸۳۹	۳۸,۲۰۹,۲۰۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
(۲۱,۰۲۳,۳۱۵,۷۵۹)	۹۰۶,۳۰۱,۶۰۰,۱۳۸	۸۸۵,۲۷۸,۲۸۴,۳۷۸	۴۰,۶۳۹,۹۸۲	(۲۱,۰۲۳,۳۱۵,۷۵۹)	۹۰۶,۳۰۱,۶۰۰,۱۳۸	۸۸۵,۲۷۸,۲۸۴,۳۷۸	۴۰,۶۳۹,۹۸۲	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
(۱۹,۱۹۷,۸۴۵,۷۷۸)	۸۲۶,۲۴۵,۰۳۶,۲۸۹	۸۰۷,۰۴۷,۱۹۰,۵۱۰	۱۷۹,۶۳۹,۹۰۵	(۱۹,۱۹۷,۸۴۵,۷۷۸)	۸۲۶,۲۴۵,۰۳۶,۲۸۹	۸۰۷,۰۴۷,۱۹۰,۵۱۰	۱۷۹,۶۳۹,۹۰۵	نیروگاه زاگرس کوثر
۷۰۵,۸۹۴,۰۴۰	۳۹۲,۸۵۵,۸۶۲,۵۴۰	۳۹۳,۵۶۱,۷۵۶,۵۸۰	۳۰,۱۳۴,۷۴۳	۷۰۵,۸۹۴,۰۴۰	۳۹۲,۸۵۵,۸۶۲,۵۴۰	۳۹۳,۵۶۱,۷۵۶,۵۸۰	۳۰,۱۳۴,۷۴۳	توسعه صنایع و معادن کوثر
(۴۸,۸۲۸,۲۹۱,۶۷۰)	۵۳۷,۶۳۴,۸۱۵,۸۶۳	۴۸۸,۸۰۶,۵۲۴,۱۹۲	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	(۴۸,۸۲۸,۲۹۱,۶۷۰)	۵۳۷,۶۳۴,۸۱۵,۸۶۳	۴۸۸,۸۰۶,۵۲۴,۱۹۲	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲۰,۶۶۸,۸۷۰,۴۹۲	۸۰۳,۵۳۶,۳۳۵,۰۰۹	۸۲۴,۲۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۳۴,۰۰۷,۳۹۳	۲۰,۶۶۸,۸۷۰,۴۹۲	۸۰۳,۵۳۶,۳۳۵,۰۰۹	۸۲۴,۲۰۵,۲۰۵,۵۰۱	۳۴,۰۰۷,۳۹۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۵۳۸,۵۰۲,۸۳۷,۹۷۱)	۲۰,۱۸۵,۶۱۵,۲۱۲,۲۳۲	۱۹,۶۴۷,۱۱۲,۳۷۴,۲۳۵	۳,۵۰۹,۷۰۸,۴۳۴	(۵۳۸,۵۰۲,۸۳۷,۹۷۱)	۲۰,۱۸۵,۶۱۵,۲۱۲,۲۳۲	۱۹,۶۴۷,۱۱۲,۳۷۴,۲۳۵	۳,۵۰۹,۷۰۸,۴۳۴	جمع