

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳/۰۶	۷۱۸,۵۶۶,۱۰۶,۷۹۹	۶۰۳,۳۹۷,۳۵۰,۴۲۹	۳,۲۷۰	۲۱۹,۹۱۲,۱۲۰	۷۱۸,۵۶۶,۱۰۶,۷۹۹	۶۰۳,۳۹۷,۳۵۰,۴۲۹	۲۱۹,۹۱۲,۱۲۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۱/۴۵	۳۴۰,۰۶۵,۳۴۲,۳۵۹	۲۹۷,۰۴۵,۲۶۹,۸۹۲	۱۶,۹۹۰	۲۰,۰۳۰,۸۴۱	۳۴۰,۰۶۵,۳۴۲,۳۵۹	۲۹۷,۰۴۵,۲۶۹,۸۹۲	۲۰,۰۳۰,۸۴۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲/۰۰	۴۷۰,۲۷۰,۵۰۸,۸۲۸	۳۵۸,۱۶۶,۸۷۰,۸۹۲	۶,۳۵۰	۷۴,۱۱۴,۶۷۵	۴۷۰,۲۷۰,۵۰۸,۸۲۸	۳۵۸,۱۶۶,۸۷۰,۸۹۲	۷۴,۱۱۴,۶۷۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲/۱۶	۵۰۶,۷۳۱,۰۲۲,۹۵۲	۳۶۱,۶۹۹,۳۵۰,۴۳۶	۵,۴۳۰	۹۳,۳۹۱,۶۰۸	۵۰۶,۷۳۱,۰۲۲,۹۵۲	۳۶۱,۶۹۹,۳۵۰,۴۳۶	۹۳,۳۹۱,۶۰۸	کشت و دام قیام اصفهان
۳/۶۵	۸۵۷,۹۳۶,۳۹۴,۴۹۹	۷۴۰,۰۹۸,۸۲۳,۸۲۵	۱۱,۱۲۰	۷۷,۲۱۱,۳۳۴	۸۵۷,۹۳۶,۳۹۴,۴۹۹	۷۴۰,۰۹۸,۸۲۳,۸۲۵	۷۷,۲۱۱,۳۳۴	جنرال مکانیک
۲/۲۳	۵۲۲,۵۶۹,۵۰۹,۶۲۷	۴۲۰,۲۹۰,۹۷۵,۶۲۸	۲۰,۰۲۰	۲۶,۱۲۲,۲۲۶	۵۲۲,۵۶۹,۵۰۹,۶۲۷	۴۲۰,۲۹۰,۹۷۵,۶۲۸	۲۶,۱۲۲,۲۲۶	نفت بهران
۵/۰۹	۱,۱۹۵,۰۹۹,۸۷۳,۲۶۲	۱,۶۲۱,۶۷۰,۸۹۴,۱۰۴	۱۰,۴۲۰	۱۱۴,۷۸۰,۱۱۹	۱,۱۹۵,۰۹۹,۸۷۳,۲۶۲	۱,۶۲۱,۶۷۰,۸۹۴,۱۰۴	۱۱۴,۷۸۰,۱۱۹	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۸/۹۶	۲,۱۰۴,۰۱۹,۵۸۲,۷۰۳	۲,۲۴۶,۷۶۷,۴۶۲,۱۷۷	۴,۲۵۶	۴۹۴,۷۴۱,۵۰۷	۲,۱۰۴,۰۱۹,۵۸۲,۷۰۳	۲,۲۴۶,۷۶۷,۴۶۲,۱۷۷	۴۹۴,۷۴۱,۵۰۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۳/۰۷	۷۲۰,۷۷۵,۷۳۷,۸۰۳	۶۸۸,۷۸۹,۱۶۵,۰۳۲	۸,۰۰۰	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	۷۲۰,۷۷۵,۷۳۷,۸۰۳	۶۸۸,۷۸۹,۱۶۵,۰۳۲	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	سیمان تهران
۰/۹۱	۲۱۳,۸۸۸,۳۷۲,۱۰۷	۲۲۲,۸۵۵,۵۵۵,۶۹۰	۳,۳۳۴	۶۶,۱۸۷,۷۰۹	۲۱۳,۸۸۸,۳۷۲,۱۰۷	۲۲۲,۸۵۵,۵۵۵,۶۹۰	۶۶,۱۸۷,۷۰۹	حفاری شمال
۱/۷۱	۴۰۲,۱۵۸,۰۹۳,۹۳۸	۳۸۹,۴۳۶,۵۳۶,۶۸۸	۱,۱۳۳	۳۵۵,۲۱۹,۷۴۱	۴۰۲,۱۵۸,۰۹۳,۹۳۸	۳۸۹,۴۳۶,۵۳۶,۶۸۸	۳۵۵,۲۱۹,۷۴۱	قنداصفهان
۲/۹۸	۷۰۰,۱۰۱,۲۸۸,۴۹۷	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	۱,۴۷۹	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	۷۰۰,۱۰۱,۲۸۸,۴۹۷	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	ایران تایر
۰/۱۶	۳۶۶,۰۵۷,۷۹۴,۹۸۱	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۱,۱۷۷	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۳۶۶,۰۵۷,۷۹۴,۹۸۱	۴۳,۱۶۷,۵۹۴,۷۴۶	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لینیات پاک
۱/۶۴	۳۸۵,۸۸۴,۹۴۹,۲۸۲	۴۰۹,۴۸۶,۰۹۶,۰۵۹	۱۳,۰۵۰	۲۹,۵۹۲,۲۱۸	۳۸۵,۸۸۴,۹۴۹,۲۸۲	۴۰۹,۴۸۶,۰۹۶,۰۵۹	۲۹,۵۹۲,۲۱۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱/۴۷	۳۴۴,۸۶۴,۱۱۰,۶۱۱	۴۳۳,۸۳۵,۵۵۰,۵۶۳	۲۵,۰۸۰	۱۳,۷۶۱,۰۲۱	۳۴۴,۸۶۴,۱۱۰,۶۱۱	۴۳۳,۸۳۵,۵۵۰,۵۶۳	۱۳,۷۶۱,۰۲۱	شیشه و گاز
۰/۶۵	۱۵۳,۴۸۴,۸۷۰,۹۲۸	۱۷۵,۴۰۰,۰۷۸,۵۴۷	۷۱,۵۵۰	۲,۱۴۶,۷۷۳	۱۵۳,۴۸۴,۸۷۰,۹۲۸	۱۷۵,۴۰۰,۰۷۸,۵۴۷	۲,۱۴۶,۷۷۳	بهنوش ایران
۰/۷۵	۱۷۵,۷۱۵,۳۷۳,۸۰۶	۱۷۰,۳۶۵,۱۶۴,۴۹۸	۵۱,۲۶۰	۳,۴۴۰,۵۳۱	۱۷۵,۷۱۵,۳۷۳,۸۰۶	۱۷۰,۳۶۵,۱۶۴,۴۹۸	۳,۴۴۰,۵۳۱	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱/۰۴	۲۴۴,۳۵۹,۲۳۹,۸۰۸	۲۷۷,۱۰۰,۳۸۲,۴۸۲	۱۳,۱۸۰	۱۸,۵۵۴,۲۵۶	۲۴۴,۳۵۹,۲۳۹,۸۰۸	۲۷۷,۱۰۰,۳۸۲,۴۸۲	۱۸,۵۵۴,۲۵۶	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۰/۵۴	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۴	۲۰۸,۶۴۴,۷۵۴,۹۶۷	۱,۰۳۵	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۴	۲۰۸,۶۴۴,۷۵۴,۹۶۷	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	بیمه سینا
۰/۸۳	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۳	۱۸۰,۶۱۹,۲۸۲,۰۳۵	۵,۸۷۳	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۳	۱۸۰,۶۱۹,۲۸۲,۰۳۵	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	کشت و صنعت دشت خرم دره
۳/۳۰	۷۷۴,۵۴۱,۷۵۱,۵۹۳	۸۴۲,۹۳۵,۱۰۶,۹۵۳	۱۲,۷۴۰	۶۰,۸۴۲,۲۹۶	۷۷۴,۵۴۱,۷۵۱,۵۹۳	۸۴۲,۹۳۵,۱۰۶,۹۵۳	۶۰,۸۴۲,۲۹۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰/۴۷	۱۱۰,۸۰۶,۶۷۰,۴۰۰	۱۱۸,۱۳۱,۵۹۳,۱۳۴	۴,۵۸۶	۲۴,۱۸۰,۳۲۰	۱۱۰,۸۰۶,۶۷۰,۴۰۰	۱۱۸,۱۳۱,۵۹۳,۱۳۴	۲۴,۱۸۰,۳۲۰	دامداری تلیسه نمونه
۰/۴۵	۱۰۵,۷۵۶,۳۲۷,۲۰۰	۱۲۵,۸۲۲,۱۲۳,۷۵۵	۱۱,۳۱۰	۹,۳۵۷,۸۰۴	۱۰۵,۷۵۶,۳۲۷,۲۰۰	۱۲۵,۸۲۲,۱۲۳,۷۵۵	۹,۳۵۷,۸۰۴	صنعتی دوده فام
۰/۳۹	۹۱,۴۴۳,۹۴۵,۸۴۳	۱۲۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۶,۴۳۰	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۹۱,۴۴۳,۹۴۵,۸۴۳	۱۲۲,۳۲۴,۶۷۱,۵۸۳	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا
۱/۷۵	۴۱۰,۹۳۱,۷۱۶,۰۶۱	۴۱۶,۹۷۹,۹۹۱,۱۷۷	۲۶,۱۵۰	۱۵,۷۲۶,۳۵۸	۴۱۰,۹۳۱,۷۱۶,۰۶۱	۴۱۶,۹۷۹,۹۹۱,۱۷۷	۱۵,۷۲۶,۳۵۸	پاکدیس
۰/۵۷	۱۳۳,۲۶۶,۶۹۰,۷۶۲	۱۳۶,۹۳۰,۹۷۶,۱۵۹	۸,۹۸۰	۱۴,۸۵۱,۶۷۶	۱۳۳,۲۶۶,۶۹۰,۷۶۲	۱۳۶,۹۳۰,۹۷۶,۱۵۹	۱۴,۸۵۱,۶۷۶	قند شیروان قوچان و بجنورد
۴/۶۷	۱,۰۹۷,۰۵۲,۱۲۱,۴۳۲	۱,۰۹۱,۴۳۶,۳۲۳,۶۹۰	۲,۰۸۸	۵۲۵,۸۰۷,۷۱۸	۱,۰۹۷,۰۵۲,۱۲۱,۴۳۲	۱,۰۹۱,۴۳۶,۳۲۳,۶۹۰	۵۲۵,۸۰۷,۷۱۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۶/۵۵	۱,۵۳۷,۵۱۳,۷۳۷,۹۰۶	۸۴۱,۱۱۲,۶۵۲,۹۰۹	۱۰۹,۱۷۰	۱۴,۰۹۴,۳۷۷	۱,۵۳۷,۵۱۳,۷۳۷,۹۰۶	۸۴۱,۱۱۲,۶۵۲,۹۰۹	۱۴,۰۹۴,۳۷۷	سیمان هگمتان
۲/۳۳	۵۴۶,۲۶۶,۰۲۶,۵۳۷	۴۵۱,۰۶۶,۵۴۱,۳۷۴	۸,۰۴۰	۶۷,۹۹۵,۲۱۲	۵۴۶,۲۶۶,۰۲۶,۵۳۷	۴۵۱,۰۶۶,۵۴۱,۳۷۴	۶۷,۹۹۵,۲۱۲	کاشی پارس
۰/۵۹	۱۳۷,۵۷۲,۱۱۴,۰۲۱	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۴۵,۰۳۰	۳,۰۵۷,۴۴۵	۱۳۷,۵۷۲,۱۱۴,۰۲۱	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	معدنی دماوند

۳/۷۷	۸۸۵,۲۷۸,۲۸۴,۳۷۸	۸۲۴,۳۹۱,۳۷۴,۳۴۲	۲۱,۸۰۰	۴۰,۶۳۹,۹۸۲	۸۸۵,۲۷۸,۲۸۴,۳۷۸	۸۲۴,۳۹۱,۳۷۴,۳۴۲	۴۰,۶۳۹,۹۸۲	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱/۶۸	۳۹۳,۵۶۱,۷۵۶,۵۸۱	۳۸۵,۵۸۲,۰۶۰,۴۰۶	۱۳,۰۷۰	۳۰,۱۳۴,۷۴۳	۳۹۳,۵۶۱,۷۵۶,۵۸۱	۳۸۵,۵۸۲,۰۶۰,۴۰۶	۳۰,۱۳۴,۷۴۳	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳/۴۴	۸۰۷,۰۴۷,۱۹۰,۵۱۰	۸۳۴,۷۸۷,۳۴۴,۹۰۴	۴,۴۹۶	۱۷۹,۶۳۹,۹۰۵	۸۰۷,۰۴۷,۱۹۰,۵۱۰	۸۳۴,۷۸۷,۳۴۴,۹۰۴	۱۷۹,۶۳۹,۹۰۵	نیروگاه زاگرس کوثر
۲/۰۸	۴۸۸,۸۰۶,۵۲۴,۱۹۲	۶۹۹,۸۰۶,۱۷۵,۴۶۸	۶,۴۶۰	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	۴۸۸,۸۰۶,۵۲۴,۱۹۲	۶۹۹,۸۰۶,۱۷۵,۴۶۸	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۷۶/۳۹	۱۷,۹۳۶,۲۴۵,۸۷۶,۹۱۳	۱۷,۸۳۰,۴۰۱,۲۴۵,۵۸۳		۳,۴۳۷,۴۹۱,۸۴۱	۱۷,۹۳۶,۲۴۵,۸۷۶,۹۱۳	۱۷,۸۳۰,۴۰۱,۲۴۵,۵۸۳	۳,۴۳۷,۴۹۱,۸۴۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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				
۷/۲۷	۱,۷۰۷,۲۸۷,۳۰۶,۳۱۹	۱,۴۵۶,۹۶۷,۶۵۶,۵۱۰	۲۳,۸۰۵	۷۱,۷۴۶,۱۵۰	۰	۰	۷۸۹,۴۷۲,۴۰۲,۳۳۵	۳۳,۵۳۶,۹۵۰	۸۸۶,۶۶۱,۲۹۱,۸۳۹	۶۶۷,۴۹۵,۲۵۴,۱۷۵	۳۸,۲۰۹,۲۰۰	صندوق س. سپهرسودمند سینا-د
۴/۶۸	۱,۰۹۸,۰۰۷,۷۵۰,۴۳۲	۱,۰۱۳,۱۵۵,۸۷۱,۰۰۰	۳۴,۸۷۶	۴۴,۱۵۵,۵۲۳	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۲,۸۲۲	۱۰,۱۴۸,۱۳۰	۸۲۴,۲۰۵,۲۰۵,۵۰۲	۷۶۳,۱۵۵,۸۶۸,۱۷۸	۳۴,۰۰۷,۳۹۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۱/۹۵	۲,۸۰۵,۲۹۵,۰۵۶,۷۵۱	۲,۴۷۰,۱۲۳,۵۲۷,۵۱۰		۱۱۵,۹۰۱,۶۷۳	۰	۰	۱,۰۳۹,۴۷۲,۴۰۵,۱۵۷	۴۳,۶۸۵,۰۸۰	۱,۷۱۰,۸۶۶,۴۹۷,۳۴۱	۱,۴۳۰,۶۵۱,۱۲۲,۳۵۳	۷۲,۲۱۶,۵۹۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵۶۳,۰۴۸	۰	۰	۵۶۳,۰۴۸	حساب جاری بانک ملت بورس تهران
۰.۰۰٪	۱۲۶,۵۲۹,۲۵۵	۱,۰۳۹,۴۷۳,۱۰۵,۱۷۵	۱,۰۳۹,۴۷۲,۴۰۵,۱۷۵	۱۲۷,۲۲۹,۲۵۵	حساب جاری بانک سینا جمهوری
۰.۲۰٪	۴۷,۰۱۰,۴۵۳,۴۷۲	۰	۱۷۱,۵۸۷,۷۰۰	۴۶,۸۳۸,۸۶۵,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۸٪	۶۶,۸۵۳,۷۷۴,۲۶۹	۰	۲۲۶,۵۶۴,۵۰۲	۶۶,۶۲۷,۲۰۹,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۷٪	۱۱۰,۶۳۷,۶۷۲,۸۳۵	۰	۳۸۹,۴۰۹,۶۳۴	۱۱۰,۲۴۸,۲۶۳,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۷٪	۶۳,۹۷۸,۷۰۳,۲۵۸	۰	۲۳۷,۸۶۹,۴۸۸	۶۳,۷۴۰,۸۳۳,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۹٪	۴۵,۲۸۵,۳۹۳,۶۴۲	۰	۱۷۸,۴۷۴,۸۹۱	۴۵,۱۰۶,۹۱۸,۷۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰٪	۶۵۹,۸۷۶,۹۱۱	۰	۲,۶۰۰,۴۱۲	۶۵۷,۲۷۶,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۲٪	۲۷,۹۰۴,۳۱۲,۶۹۱	۰	۹۶,۷۹۶,۱۰۰	۲۷,۸۰۷,۵۱۶,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۶٪	۸۳,۷۶۳,۳۱۹,۵۹۹	۰	۲۳۷,۱۱۷,۸۴۷	۸۳,۵۲۶,۲۰۱,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۶٪	۶۰,۲۲۹,۵۴۶,۹۰۳	۰	۲۲۱,۴۳۷,۳۲۱	۶۰,۰۰۸,۱۰۹,۵۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۷٪	۳۸,۸۲۹,۴۰۹,۸۷۸	۰	۱۲۵,۸۲۷,۶۱۳	۳۸,۷۰۳,۵۸۲,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۳٪	۵۳,۱۹۵,۶۲۰,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۵,۶۲۶	۴۵۲,۵۰۱,۴۹۵	۱۵۲,۷۴۳,۱۲۴,۱۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۵٪	۱۰۴,۵۴۲,۱۸۹,۳۶۳	۰	۲۶,۹۰۹,۰۰۳	۱۰۴,۵۱۵,۲۸۰,۳۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۵٪	۵۷,۶۲۲,۳۷۲,۵۰۲	۰	۲۱۳,۶۵۸,۵۴۹	۵۷,۴۰۸,۷۱۳,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۸۸٪	۲۰۵,۹۶۱,۵۵۲,۷۵۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۱۱,۲۸۰	۱,۳۵۷,۴۵۷,۱۱۵	۴۰۴,۶۰۴,۱۰۶,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۱٪	۹۶,۷۴۵,۷۷۶,۷۹۹	۰	۳۲۰,۵۳۶,۵۷۲	۹۶,۴۲۵,۲۴۰,۲۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۰.۴۱٪	۹۵,۸۱۲,۹۵۶,۰۳۷	.	۳۶۹,۰۳۳,۹۸۳	۹۵,۴۴۳,۹۲۲,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۳٪	۳۰,۵۱۱,۲۴۸,۵۰۰	.	۱۲۰,۳۰۴,۸۷۴	۳۰,۳۹۰,۹۴۳,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۱٪	۴۹,۹۵۷,۲۴۶,۳۳۸	۷۹,۹۵۶,۶۷۳,۱۴۰	۵۱۴,۰۵۴,۲۵۹	۱۲۹,۳۹۹,۸۶۵,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۲٪	۳,۸۱۱,۸۸۳,۸۱۴	.	۱۵,۰۲۱,۶۹۲	۳,۷۹۶,۸۶۲,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۹٪	۶۷,۹۶۰,۶۵۰,۱۸۹	.	۲۶۴,۰۹۷,۱۳۶	۶۷,۶۹۶,۵۵۳,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۹٪	۴۴,۵۸۳,۸۴۱,۲۳۰	.	۱۵۹,۳۲۱,۹۱۲	۴۴,۴۲۴,۵۱۹,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۳٪	۶,۱۰۳,۴۴۰,۰۰۲	.	۲۴,۰۹۷,۹۵۵	۶,۰۷۹,۳۴۲,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۶٪	۳۸,۳۳۸,۵۵۳,۷۸۵	۷۹,۹۵۶,۶۷۳,۱۳۵	۴۴۱,۲۲۷,۵۲۷	۱۱۷,۸۵۳,۹۹۹,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۱٪	۴۸,۸۷۸,۹۸۲,۱۸۱	.	۱۸۶,۴۸۲,۷۴۰	۴۸,۶۹۲,۴۹۹,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۴٪	۸۰,۳۶۴,۹۳۳,۳۹۶	.	۳۱۶,۹۵۷,۷۴۷	۸۰,۰۴۷,۹۷۵,۶۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۵٪	۵۷,۹۳۰,۳۴۵,۱۴۷	.	۲۲۸,۲۹۱,۶۳۶	۵۷,۷۰۲,۰۵۳,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰٪	۸۷۴,۳۳۳,۲۷۵	.	۳,۴۴۵,۵۸۹	۸۷۰,۸۸۷,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۰٪	۱۶۱,۰۳۴	.	۱,۲۹۱	۱۵۹,۷۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱.۸۲٪	۴۲۶,۶۵۱,۸۷۶,۴۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۱۱,۲۷۶	۲,۳۳۰,۹۲۲,۵۳۴	۶۲۴,۳۲۰,۹۶۵,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۰۷٪	۱۶,۱۲۴,۷۸۸,۳۷۰	۱۴۹,۸۰۱,۱۷۸,۷۸۷	۵۵۰,۴۴۲,۲۰۹	۱۶۵,۳۷۵,۵۲۴,۹۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۰٪	۲۳,۵۰۹,۹۶۰,۶۰۷	.	۶۴,۲۷۹,۱۲۲	۲۳,۴۴۵,۶۸۱,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱.۲۷٪	۲۹۷,۱۵۷,۶۶۰,۰۵۴	.	۸۸۸,۴۵۲,۴۲۶	۲۹۶,۲۶۹,۲۰۷,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۸٪	۴۱,۲۲۶,۹۹۷,۵۶۰	.	۱۶۳,۱۳۰,۴۳۱	۴۱,۰۶۳,۸۶۷,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۴۳٪	۹۹,۸۸۶,۸۹۱,۰۶۰	.	۳۷۵,۴۷۵,۱۰۳	۹۹,۵۱۱,۴۱۵,۹۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۳۳٪	۷۸,۵۴۰,۰۵۰,۹۲۵	۹۹,۹۴۵,۸۴۱,۴۲۳	۷۰۶,۲۴۷,۹۰۳	۱۷۷,۷۷۹,۶۴۴,۴۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۱۹٪	۴۴,۷۴۳,۷۶۱,۲۰۶	۷۹,۹۵۶,۶۷۳,۱۴۰	۴۶۸,۵۳۶,۴۳۸	۱۲۴,۲۳۱,۸۹۷,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰.۲۲٪	۵۲,۶۱۷,۶۳۸,۸۰۸	۴۹,۸۵۵,۳۳۷,۳۶۸	۴۰۳,۷۹۶,۳۵۰	۱۰۲,۰۶۹,۱۷۹,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۰/۰۰	۲,۶۶۸,۹۳۵,۲۶۷,۱۴۵	۲,۰۷۸,۹۴۵,۵۱۰,۳۵۰	۱,۰۵۲,۳۲۴,۷۷۴,۲۷۴	۳,۶۹۵,۵۵۶,۰۰۳,۲۲۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۴,۹۵۶,۱۵۴,۲۶۳	۸۱/۰۳	۰/۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۲,۸۵۲,۳۶۹,۰۹۹	۱۸/۹۵	۰/۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷,۹۳۹,۷۳۲	۰/۰۴	۰/۰۰
جمع		۶۷,۸۳۶,۴۶۳,۰۹۴	۱۰۰/۰۲	۰/۲۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			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
۲/۷۱	(۱۳,۰۸۵,۷۵۴,۷۸۶)	(۴۷۲,۹۱۳,۸۶۶)	(۱۲,۶۱۲,۸۴۰,۹۲۰)	.	-/۰۰
۴/۰۳	(۱۹,۴۱۰,۱۲۶,۱۲۸)	(۲,۷۲۰,۷۴۹,۲۰۴)	(۱۶,۶۸۹,۳۷۶,۹۲۴)	.	-/۰۰
۵/۸۳	(۲۸,۰۹۲,۰۶۹,۱۳۷)	(۷۶۱,۰۲۳,۷۵۷)	(۲۷,۳۳۱,۰۴۵,۳۸۰)	.	-/۰۰
۲/۴۹	(۱۱,۹۹۱,۳۱۸,۲۵۷)	(۴۸۹,۷۸۸,۱۵۳)	(۱۱,۵۰۱,۵۳۰,۱۰۴)	.	-/۰۰
-۰/۷۶	۳,۶۷۲,۹۵۰,۹۵۴	(۷,۴۳۶,۶۳۶)	۳,۶۸۰,۳۸۷,۵۹۰	.	-/۰۰
-۰/۷۶	۳,۶۶۰,۱۹۶,۷۲۱	(۳۷۳,۶۰۰,۵۰۲)	۴,۰۳۳,۷۹۷,۲۲۳	.	-/۰۰
۱/۵۸	(۷,۶۲۰,۳۸۸,۱۶۹)	(۳۲۵,۹۲۶,۱۲۷)	(۷,۲۹۴,۴۶۲,۰۴۲)	.	-/۰۰
-۰/۱۵	۷۴۶,۱۶۱,۹۳۶	۴۰,۲۶۷,۸۹۶	۷۰۵,۸۹۴,۰۴۰	.	-/۰۰
۲۶/۶۰	(۱۲۸,۲۳۲,۱۲۵,۲۸۴)	(۳,۰۰۶,۳۰۸,۱۰۰)	(۱۲۵,۲۲۵,۸۱۷,۱۸۴)	.	-/۰۰
۴/۶۲	(۲۲,۲۹۲,۹۹۳,۶۷۱)	(۱,۲۶۹,۶۷۷,۹۱۲)	(۲۱,۰۲۳,۳۱۵,۷۵۹)	.	-/۰۰
-۳/۰۳	۱۴,۶۰۴,۹۴۶,۳۰۱	۴۹,۹۶۶,۶۱۴	۱۴,۵۵۴,۹۷۹,۶۸۷	.	-/۰۰
۴/۸۹	(۲۳,۵۵۸,۸۵۹,۶۱۹)	(۲۰,۱۶۵,۰۲۵)	(۲۳,۳۵۷,۶۹۴,۵۹۴)	.	-/۰۰
۳/۷۷	(۱۸,۱۷۷,۷۳۱,۰۲۴)	(۵,۳۰۰,۷۲۱,۳۵۷)	(۱۲,۸۷۷,۰۰۹,۶۶۷)	.	-/۰۰
۷/۲۷	(۳۵,۰۵۵,۳۹۸,۴۰۸)	(۶۷۱,۰۶۰,۹۴۸)	(۳۴,۳۸۴,۳۳۷,۴۶۰)	.	-/۰۰
۴/۰۰	(۱۹,۲۶۶,۳۴۵,۸۵۶)	(۶۸,۵۰۰,۰۷۸)	(۱۹,۱۹۷,۸۴۵,۷۷۸)	.	-/۰۰
۵/۵۸	(۲۶,۸۷۷,۵۰۱,۹۸۶)	(۱,۰۵۲,۴۲۷,۵۲۰)	(۲۵,۸۲۵,۰۷۴,۴۶۶)	.	-/۰۰
۶/۳۲	(۳۰,۴۵۳,۳۳۰,۲۶۶)	(۷۸,۰۶۰,۰۷۰)	(۳۰,۳۷۵,۲۷۰,۱۹۶)	.	-/۰۰
-۰/۰۸	۳۶۱,۶۴۵,۴۱۹	(۳۲۴,۹۷۹,۰۱۹)	۶۸۶,۶۲۴,۴۳۸	.	-/۰۰
۳/۲۱	(۱۵,۴۷۲,۱۵۴,۶۹۶)	(۴۱۶,۱۵۰,۰۶۹)	(۱۵,۰۵۶,۰۰۴,۶۲۷)	.	-/۰۰
۳/۴۹	(۱۶,۸۰۰,۷۷۲,۵۴۵)	(۱۰۰,۷۰۲,۴۳۰)	(۱۶,۷۰۰,۰۷۰,۱۱۵)	.	-/۰۰
۴/۰۹	(۱۹,۷۰۱,۲۹۸,۸۳۹)	(۳۰۰,۳۷۴,۵۰۴)	(۱۹,۴۰۰,۹۲۴,۳۳۵)	.	-/۰۰
۱/۰۲	(۴,۹۰۵,۶۳۸,۹۳۴)	(۲۶۵,۴۲۱,۳۳۶)	(۴,۶۴۰,۲۱۷,۵۹۸)	.	-/۰۰
۰/۸۰	(۳,۸۷۱,۱۱۰,۵۳۱)	(۱۶۶,۵۲۶,۷۶۱)	(۳,۷۰۴,۵۸۳,۷۷۰)	.	-/۰۰
۲/۶۳	(۱۲,۶۸۰,۷۰۳,۳۱۴)	(۲,۴۵۸,۰۶۳,۰۸۹)	(۱۰,۲۲۲,۶۴۰,۲۲۵)	.	-/۰۰
۱۰/۵۲	(۵۰,۷۰۴,۸۸۶,۷۹۳)	(۲۷۳,۵۴۳,۸۸۵)	(۵۰,۴۳۱,۳۴۲,۹۰۸)	.	-/۰۰
-۲/۵۸	۱۲,۴۴۲,۲۴۱,۳۰۸	(۵۶۲,۶۶۲,۰۶۰)	۱۳,۰۰۴,۹۰۳,۲۶۸	.	-/۰۰
۱۰/۱۵	(۴۸,۹۱۹,۷۹۳,۵۰۲)	(۹۱,۵۰۱,۸۳۲)	(۴۸,۸۲۸,۲۹۱,۶۷۰)	.	-/۰۰

پنبه و دانه های روغنی خراسان

۲/۰۶	(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	.	(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	.	۰/۰۰	سیمان تهران
۱۱/۳۹	(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	.	(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	.	۰/۰۰	ایران تایر
۲/۱۰	(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	.	(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	.	۰/۰۰	معدنی دماوند
۱/۰۶	(۵,۱۳۱,۶۵۳,۵۰۱)	.	(۵,۱۳۱,۶۵۳,۵۰۱)	.	۰/۰۰	لبنیات پاک
۰/۰۰	۰/۰۰	بیمه سینا
۰/۴۴	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	.	(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	.	۰/۰۰	شیشه سازی مینا
۰/۰۰	۰/۰۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۲۵/۲۹	(۶۰۳,۹۱۰,۶۰۴,۸۵۵)	(۲۱,۶۶۹,۰۴۹,۷۳۰)	(۵۸۲,۲۴۱,۵۵۵,۱۲۵)	.	۰/۰۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع				جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	صندوق	
-۹/۲۶	۴۴,۶۱۶,۴۱۹,۶۱۲	۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۴۴,۴۷۱,۴۱۲,۶۰۰	۰	۳۵/۱۰	۲۳,۸۰۲,۵۴۲,۱۱۲	۰	۲۳,۸۰۲,۵۴۲,۱۱۲	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۱۱/۲۵	۵۴,۲۲۳,۴۵۸,۸۰۷	۰	۵۴,۲۲۳,۴۵۸,۸۰۷	۰	۴۵/۹۳	۳۱,۱۵۳,۶۱۲,۱۵۱	۰	۳۱,۱۵۳,۶۱۲,۱۵۱	۰	صندوق س. سپهرسودمند سینا-د
-۲۰/۵۱	۹۸,۸۳۹,۸۷۸,۴۱۹	۱۴۵,۰۰۷,۰۱۲	۹۸,۶۹۴,۸۷۱,۴۰۷	۰	۸۱/۰۳	۵۴,۹۵۶,۱۵۴,۲۶۳	۰	۵۴,۹۵۶,۱۵۴,۲۶۳	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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		
					ورقه ج	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
	۲۷۵,۵۱۳,۰۴۵		۱۷۱,۵۸۷,۷۰۰	
	۴۳۴,۲۳۴,۹۴۲		۲۲۶,۵۶۴,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۷۳۰,۱۶۹,۷۰۹		۳۸۹,۴۰۹,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۴۳۶,۶۳۷,۴۶۷		۲۳۷,۸۶۹,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۳۵۸,۹۵۵,۵۶۴		۱۷۸,۴۷۴,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۵,۲۹۰,۴۹۳		۲,۶۰۰,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۱۱۹,۸۸۴,۶۴۲		۹۶,۷۹۶,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۳۵۱,۱۹۳,۱۵۴		۲۳۷,۱۱۷,۸۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۴۴۰,۶۱۰,۵۲۴		۲۲۱,۴۳۷,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۵۱,۶۲۱,۵۳۳		۱۲۵,۸۲۷,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۵۸۸,۷۰۶,۶۳۴		۴۵۲,۵۰۱,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۵۴,۷۴۵,۹۰۲		۲۶,۹۰۹,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۱۷,۲۸۷,۳۴۹		۲۱۳,۶۵۸,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲,۲۰۷,۳۲۷,۳۳۷		۱,۳۵۷,۴۵۷,۱۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۶۰۴,۶۴۳,۳۴۸		۳۲۰,۵۳۶,۵۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۷۰۵,۱۸۳,۴۲۱		۳۶۹,۰۳۳,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
	۲۲۷,۶۰۷,۷۷۰		۱۲۰,۳۰۴,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۱,۰۵۵,۲۸۲,۸۸۸	۵۱۴,۰۵۴,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۰,۵۶۱,۳۷۳	۱۵,۰۲۱,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۰۹,۵۰۳,۴۸۸	۲۶۴,۰۹۷,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۲۴,۱۳۷,۶۸۳	۱۵۹,۳۲۱,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۷,۴۰۲,۹۳۰	۲۴,۰۹۷,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۴۰,۳۱۷,۴۰۰	۴۴۱,۲۲۷,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۶۳,۲۰۴,۵۷۴	۱۸۶,۴۸۲,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۷۹,۰۱۷,۸۵۸	۳۱۶,۹۵۷,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۶۳,۸۲۹,۸۰۵	۲۲۸,۲۹۱,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶,۹۹۵,۴۶۲	۳,۴۴۵,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۹۱	۱,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۴,۶۳۵,۱۳۰,۵۲۸	۲,۳۳۰,۹۲۲,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۸۹,۷۶۷,۸۹۵	۵۵۰,۴۴۲,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۴,۵۴۲,۰۴۵	۶۴,۲۷۹,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۰۸۸,۲۵۱,۵۰۰	۸۸۸,۴۵۲,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۹۷,۱۳۰,۵۲۰	۱۶۳,۱۳۰,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۶۳,۷۵۸,۱۷۹	۳۷۵,۴۷۵,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۰۶,۲۵۲,۰۱۳	۷۰۶,۲۴۷,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۶۸,۵۴۰,۵۴۸	۴۶۸,۵۳۶,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۰۳,۸۰۰,۴۶۰	۴۰۳,۷۹۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۲,۵۵۷,۰۴۱,۲۷۴	۱۲,۸۵۲,۳۶۹,۰۹۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷,۹۳۹,۷۳۲	۱۴,۷۱۵,۵۴۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷,۹۳۹,۷۳۲	۱۴,۷۱۵,۵۴۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷۵,۵۱۳,۰۴۵	۰	۲۷۵,۵۱۳,۰۴۵	۱۷۱,۵۸۷,۷۰۰	۰	۱۷۱,۵۸۷,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۳۴,۲۳۴,۹۴۲	۰	۴۳۴,۲۳۴,۹۴۲	۲۲۶,۵۶۴,۵۰۲	۰	۲۲۶,۵۶۴,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۳۰,۱۶۹,۷۰۹	۰	۷۳۰,۱۶۹,۷۰۹	۳۸۹,۴۰۹,۶۳۴	۰	۳۸۹,۴۰۹,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۳۶,۶۳۷,۴۶۷	۰	۴۳۶,۶۳۷,۴۶۷	۲۳۷,۸۶۹,۴۸۸	۰	۲۳۷,۸۶۹,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۵۸,۹۵۵,۵۶۴	۰	۳۵۸,۹۵۵,۵۶۴	۱۷۸,۴۷۴,۸۹۱	۰	۱۷۸,۴۷۴,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵,۲۹۰,۴۹۳	۰	۵,۲۹۰,۴۹۳	۲,۶۰۰,۴۱۲	۰	۲,۶۰۰,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱۱۹,۸۸۴,۶۴۲	۰	۱۱۹,۸۸۴,۶۴۲	۹۶,۷۹۶,۱۰۰	۰	۹۶,۷۹۶,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۵۱,۱۹۳,۱۵۴	۰	۳۵۱,۱۹۳,۱۵۴	۲۳۷,۱۱۷,۸۴۷	۰	۲۳۷,۱۱۷,۸۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۴۰,۶۱۰,۵۲۴	۰	۴۴۰,۶۱۰,۵۲۴	۲۲۱,۴۳۷,۳۲۱	۰	۲۲۱,۴۳۷,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۵۱,۶۲۱,۵۳۳	۰	۲۵۱,۶۲۱,۵۳۳	۱۲۵,۸۲۷,۶۱۳	۰	۱۲۵,۸۲۷,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۸۸,۷۰۶,۶۳۴	۰	۵۸۸,۷۰۶,۶۳۴	۴۵۲,۵۰۱,۴۹۵	۰	۴۵۲,۵۰۱,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۴,۷۴۵,۹۰۲	۰	۵۴,۷۴۵,۹۰۲	۲۶,۹۰۹,۰۰۳	۰	۲۶,۹۰۹,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۱۷,۲۸۷,۳۴۹	۰	۲۱۷,۲۸۷,۳۴۹	۲۱۳,۶۵۸,۵۴۹	۰	۲۱۳,۶۵۸,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۲۰۷,۳۲۷,۳۳۷	۰	۲,۲۰۷,۳۲۷,۳۳۷	۱,۳۵۷,۴۵۷,۱۱۵	۰	۱,۳۵۷,۴۵۷,۱۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶۰۴,۶۴۳,۳۴۸	۰	۶۰۴,۶۴۳,۳۴۸	۳۲۰,۵۳۶,۵۷۲	۰	۳۲۰,۵۳۶,۵۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۰۵,۱۸۳,۴۲۱	۰	۷۰۵,۱۸۳,۴۲۱	۳۶۹,۰۳۳,۹۸۳	۰	۳۶۹,۰۳۳,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۲۷,۶۰۷,۷۷۰	۰	۲۲۷,۶۰۷,۷۷۰	۱۲۰,۳۰۴,۸۷۴	۰	۱۲۰,۳۰۴,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۵۵,۲۸۲,۸۸۸	۰	۱,۰۵۵,۲۸۲,۸۸۸	۵۱۴,۰۵۴,۲۵۹	۰	۵۱۴,۰۵۴,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۰,۵۶۱,۳۷۳	۰	۳۰,۵۶۱,۳۷۳	۱۵,۰۲۱,۶۹۲	۰	۱۵,۰۲۱,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری

۳۰۹,۵۰۳,۴۸۸	.	۳۰۹,۵۰۳,۴۸۸	۲۶۴,۰۹۷,۱۳۶	.	۲۶۴,۰۹۷,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۲۴,۱۳۷,۶۸۳	.	۳۲۴,۱۳۷,۶۸۳	۱۵۹,۳۲۱,۹۱۲	.	۱۵۹,۳۲۱,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۷,۴۰۲,۹۳۰	.	۳۷,۴۰۲,۹۳۰	۲۴,۰۹۷,۹۵۵	.	۲۴,۰۹۷,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۴۰,۳۱۷,۴۰۰	.	۷۴۰,۳۱۷,۴۰۰	۴۴۱,۲۲۷,۵۲۷	.	۴۴۱,۲۲۷,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۶۳,۲۰۴,۵۷۴	.	۳۶۳,۲۰۴,۵۷۴	۱۸۶,۴۸۲,۷۴۰	.	۱۸۶,۴۸۲,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۵۷۹,۰۱۷,۸۵۸	.	۵۷۹,۰۱۷,۸۵۸	۳۱۶,۹۵۷,۷۴۷	.	۳۱۶,۹۵۷,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۶۳,۸۲۹,۸۰۵	.	۴۶۳,۸۲۹,۸۰۵	۲۲۸,۲۹۱,۶۳۶	.	۲۲۸,۲۹۱,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۶,۹۹۵,۴۶۲	.	۶,۹۹۵,۴۶۲	۳,۴۴۵,۵۸۹	.	۳,۴۴۵,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۲۹۱	.	۱,۲۹۱	۱,۲۹۱	.	۱,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۴,۶۳۵,۱۳۰,۵۲۸	.	۴,۶۳۵,۱۳۰,۵۲۸	۲,۳۳۰,۹۲۲,۵۳۴	.	۲,۳۳۰,۹۲۲,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۱,۰۸۹,۷۶۷,۸۹۵	.	۱,۰۸۹,۷۶۷,۸۹۵	۵۵۰,۴۴۲,۲۰۹	.	۵۵۰,۴۴۲,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۸۴,۵۴۲,۰۴۵	.	۸۴,۵۴۲,۰۴۵	۶۴,۲۷۹,۱۲۲	.	۶۴,۲۷۹,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲,۰۸۸,۲۵۱,۵۰۰	.	۲,۰۸۸,۲۵۱,۵۰۰	۸۸۸,۴۵۲,۴۲۶	.	۸۸۸,۴۵۲,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۳۹۷,۱۳۰,۵۲۰	.	۳۹۷,۱۳۰,۵۲۰	۱۶۳,۱۳۰,۴۳۱	.	۱۶۳,۱۳۰,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۶۳,۷۵۸,۱۷۹	.	۷۶۳,۷۵۸,۱۷۹	۳۷۵,۴۷۵,۱۰۳	.	۳۷۵,۴۷۵,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۷۰۶,۲۵۲,۰۱۳	.	۷۰۶,۲۵۲,۰۱۳	۷۰۶,۲۴۷,۹۰۳	.	۷۰۶,۲۴۷,۹۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۶۸,۵۴۰,۵۴۸	.	۴۶۸,۵۴۰,۵۴۸	۴۶۸,۵۳۶,۴۳۸	.	۴۶۸,۵۳۶,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۴۰۳,۸۰۰,۴۶۰	.	۴۰۳,۸۰۰,۴۶۰	۴۰۳,۷۹۶,۳۵۰	.	۴۰۳,۷۹۶,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک سینا جمهوری
۲۲,۵۵۷,۰۴۱,۲۷۴	.	۲۲,۵۵۷,۰۴۱,۲۷۴	۱۲,۸۵۲,۳۶۹,۰۹۹	.	۱۲,۸۵۲,۳۶۹,۰۹۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(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	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(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	کشاورزی و دامپروری مگسال
(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	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
(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	توسعه صنایع و معادن کوثر
(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	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
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	۴,۳۳۵,۹۴۲,۷۸۱	۱۶۵,۶۸۸	شیشه و گاز
(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	قنداصفهان
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	نیروگاه زاگرس کوثر
(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	مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن
(۳۳۴,۹۷۹,۰۱۹)	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	بهنوش ایران
(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	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

(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	قند شیروان قوچان و بجنورد
(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	برق و انرژی پیوندگستر پارس
(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	پنبه و دانه های روغنی خراسان
(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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۰,۲۲۲,۶۴۰,۲۲۵)	۵۳۲,۷۹۲,۱۴۹,۸۵۲	۵۲۲,۵۶۹,۵۰۹,۶۲۶	۲۶,۱۲۲,۲۲۶	۰	۵۲۲,۵۶۹,۵۰۹,۶۲۶	۵۲۲,۵۶۹,۵۰۹,۶۲۶	۲۶,۱۲۲,۲۲۶	نفت بهران
(۹,۹۱۰,۶۶۶,۳۹۴)	۷۳۰,۶۸۶,۴۰۴,۱۹۷	۷۲۰,۷۷۵,۷۳۷,۸۰۲	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	۰	۷۲۰,۷۷۵,۷۳۷,۸۰۲	۷۲۰,۷۷۵,۷۳۷,۸۰۲	۹۰,۱۶۵,۴۹۳	سیمان تهران
(۵۴,۹۰۹,۹۰۴,۹۷۹)	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۶	۷۰۰,۱۰۱,۲۸۸,۴۹۶	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	۰	۷۰۰,۱۰۱,۲۸۸,۴۹۶	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	۰	۱,۵۳۷,۵۱۳,۷۳۷,۹۰۵	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	۰	۳۴۴,۸۶۴,۱۱۰,۶۱۰	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	۰	۵۴۶,۲۶۶,۰۲۶,۵۳۶	۵۴۶,۲۶۶,۰۲۶,۵۳۶	۶۷,۹۹۵,۲۱۲	کاشی پارس
(۱۰,۱۴۳,۰۰۲,۸۵۴)	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۱۳۷,۵۷۲,۱۱۴,۰۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	۰	۱۳۷,۵۷۲,۱۱۴,۰۲۱	۱۳۷,۵۷۲,۱۱۴,۰۲۱	۳,۰۵۷,۴۴۵	معدنی دماوند
۳,۶۸۰,۳۸۷,۵۹۰	۳۸۲,۲۰۴,۵۶۱,۶۹۱	۳۸۵,۸۸۴,۹۴۹,۲۸۱	۲۹,۵۹۲,۲۱۸	۰	۳۸۵,۸۸۴,۹۴۹,۲۸۱	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	۰	۳۶,۶۰۵,۷۹۴,۹۸۱	۳۶,۶۰۵,۷۹۴,۹۸۱	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	لبنیات پاک
(۱۵,۰۵۶,۰۰۴,۶۲۷)	۱۶۸,۵۴۰,۸۷۵,۵۵۵	۱۵۳,۴۸۴,۸۷۰,۹۲۷	۲,۱۴۶,۷۷۳	۰	۱۵۳,۴۸۴,۸۷۰,۹۲۷	۱۵۳,۴۸۴,۸۷۰,۹۲۷	۲,۱۴۶,۷۷۳	بهنوش ایران
(۱۱,۵۰۱,۵۳۰,۱۰۴)	۱۸۷,۲۱۶,۹۰۳,۹۱۰	۱۷۵,۷۱۵,۳۷۳,۸۰۵	۳,۴۳۰,۵۳۱	۰	۱۷۵,۷۱۵,۳۷۳,۸۰۵	۱۷۵,۷۱۵,۳۷۳,۸۰۵	۳,۴۳۰,۵۳۱	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۳۴,۳۸۴,۳۳۷,۴۶۰)	۴۳۶,۵۴۲,۴۳۱,۳۹۹	۴۰۲,۱۵۸,۰۹۳,۹۳۸	۳۵۵,۲۱۹,۷۴۱	۰	۴۰۲,۱۵۸,۰۹۳,۹۳۸	۴۰۲,۱۵۸,۰۹۳,۹۳۸	۳۵۵,۲۱۹,۷۴۱	قنداصفهان
(۱۲,۸۷۷,۰۰۹,۶۶۷)	۲۲۶,۷۶۵,۳۸۱,۷۷۵	۲۱۳,۸۸۸,۳۷۲,۱۰۷	۶۶,۱۸۷,۷۰۹	۰	۲۱۳,۸۸۸,۳۷۲,۱۰۷	۲۱۳,۸۸۸,۳۷۲,۱۰۷	۶۶,۱۸۷,۷۰۹	حفاری شمال
(۳,۷۰۴,۵۸۳,۷۷۰)	۱۳۶,۹۷۱,۲۷۴,۵۳۲	۱۳۳,۲۶۶,۶۹۰,۷۶۱	۱۴,۸۵۱,۶۷۶	۰	۱۳۳,۲۶۶,۶۹۰,۷۶۱	۱۳۳,۲۶۶,۶۹۰,۷۶۱	۱۴,۸۵۱,۶۷۶	قند شیروان قوچان و بجنورد
(۱۹,۴۰۰,۹۲۴,۳۳۵)	۲۶۳,۷۶۰,۱۶۴,۱۴۴	۲۴۴,۳۵۹,۲۳۹,۸۰۸	۱۸,۵۵۴,۲۵۶	۰	۲۴۴,۳۵۹,۲۳۹,۸۰۸	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	۰	۲,۱۰۴,۰۱۹,۵۸۲,۷۰۳	۲,۱۰۴,۰۱۹,۵۸۲,۷۰۳	۴۹۴,۷۴۱,۵۰۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	۰	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	۰	۷۷۴,۵۴۱,۷۵۱,۵۹۳	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	۰	۱۱۰,۸۰۶,۶۷۰,۳۹۹	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	۰	۷۱۸,۵۶۶,۱۰۶,۷۹۹	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	۰	۳۴۰,۰۶۵,۳۴۲,۳۵۸	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	۰	۴۷۰,۲۷۰,۵۰۸,۸۲۸	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	۰	۵۰۶,۷۳۱,۰۲۲,۹۵۲	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	۰	۴۱۰,۹۳۱,۷۱۶,۰۶۱	۴۱۰,۹۳۱,۷۱۶,۰۶۱	۱۵,۷۲۶,۳۵۸	پاکدیس
(۲,۱۳۳,۲۱۸,۰۲۱)	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	۹۱,۴۴۳,۹۴۵,۸۴۲	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۰	۹۱,۴۴۳,۹۴۵,۸۴۲	۹۱,۴۴۳,۹۴۵,۸۴۲	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	شیشه سازی مینا
۰	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۲	۱۹۵,۳۶۲,۵۳۰,۲۸۲	۳۳,۲۸۹,۸۲۱	۰	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	۰	۸۵۷,۹۳۶,۳۹۴,۴۹۹	۸۵۷,۹۳۶,۳۹۴,۴۹۹	۷۷,۲۱۱,۲۳۴	جنرال مکانیک

(۷,۳۹۴,۴۶۲,۰۴۲)	۱۱۳,۰۵۰,۷۸۹,۳۴۲	۱۰۵,۷۵۶,۳۲۷,۲۹۹	۹,۳۵۷,۸۰۴	.	۱۰۵,۷۵۶,۳۲۷,۲۹۹	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	.	۱,۰۹۷,۰۵۲,۱۲۱,۴۳۲	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	.	۱,۱۹۵,۰۹۹,۸۷۳,۲۶۱	۱,۱۹۵,۰۹۹,۸۷۳,۲۶۱	۱۱۴,۷۸۰,۱۱۹	برق و انرژی پیوندگستر پارس
(۱۹,۱۹۷,۸۴۵,۷۷۸)	۸۲۶,۲۴۵,۰۳۶,۲۸۹	۸۰۷,۰۴۷,۱۹۰,۵۱۰	۱۷۹,۶۳۹,۹۰۵	.	۸۰۷,۰۴۷,۱۹۰,۵۱۰	۸۰۷,۰۴۷,۱۹۰,۵۱۰	۱۷۹,۶۳۹,۹۰۵	نیروگاه زاگرس کوثر
۵۴,۲۳۳,۴۵۸,۸۰۷	۱,۶۵۳,۰۶۳,۸۴۷,۵۱۲	۱,۷۰۷,۲۸۷,۳۰۶,۳۱۹	۷۱,۷۴۶,۱۵۰	۳۱,۱۵۳,۶۱۲,۱۵۱	۱,۶۷۶,۱۳۳,۶۹۴,۱۶۸	۱,۷۰۷,۲۸۷,۳۰۶,۳۱۹	۷۱,۷۴۶,۱۵۰	صندوق س. سپهر سودمند سینا-د
(۲۱,۰۲۳,۳۱۵,۷۵۹)	۹۰۶,۳۰۱,۶۰۰,۱۳۸	۸۸۵,۲۷۸,۲۸۴,۳۷۸	۴۰,۶۳۹,۹۸۲	.	۸۸۵,۲۷۸,۲۸۴,۳۷۸	۸۸۵,۲۷۸,۲۸۴,۳۷۸	۴۰,۶۳۹,۹۸۲	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۷۰۵,۸۹۴,۰۴۰	۳۹۲,۸۵۵,۸۶۲,۵۴۰	۳۹۳,۵۶۱,۷۵۶,۵۸۰	۳۰,۱۳۴,۷۴۳	.	۳۹۳,۵۶۱,۷۵۶,۵۸۰	۳۹۳,۵۶۱,۷۵۶,۵۸۰	۳۰,۱۳۴,۷۴۳	توسعه صنایع و معادن کوثر
۴۴,۴۷۱,۴۱۲,۶۰۰	۱,۰۵۳,۵۳۶,۳۳۷,۸۳۱	۱,۰۹۸,۰۰۷,۷۵۰,۴۳۱	۴۴,۱۵۵,۵۲۳	۲۳,۸۰۲,۵۴۲,۱۱۲	۱,۰۷۴,۲۰۵,۲۰۸,۳۱۹	۱,۰۹۸,۰۰۷,۷۵۰,۴۳۱	۴۴,۱۵۵,۵۲۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۴۸,۸۲۸,۲۹۱,۶۷۰)	۵۳۷,۶۳۴,۸۱۵,۸۶۳	۴۸۸,۸۰۶,۵۲۴,۱۹۲	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	.	۴۸۸,۸۰۶,۵۲۴,۱۹۲	۴۸۸,۸۰۶,۵۲۴,۱۹۲	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	پنبه و دانه های روغنی خراسان
(۴۸۳,۵۴۶,۶۸۳,۷۱۸)	۲۱,۲۲۵,۰۸۷,۶۱۷,۳۸۹	۲۰,۷۴۱,۵۴۰,۹۳۳,۶۴۵	۳,۵۵۳,۳۹۳,۵۱۴		۲۰,۶۸۶,۵۸۴,۷۷۹,۳۸۲	۲۰,۷۴۱,۵۴۰,۹۳۳,۶۴۵	۳,۵۵۳,۳۹۳,۵۱۴	جمع