

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه سندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات سندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۵-۶	الف. اطلاعات کلی سندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۷-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۵	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با سندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی سندوق، در برگرفته همه اطلاعات مربوط به سندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ به تأیید ارکان زیر در سندوق رسیده است.



ارکان سندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر سندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	احسان کلهران	
متولی سندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	.....



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت خالص دارایی ها  
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵	۱۶,۶۶۳,۵۹۱,۵۳۸,۱۹۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱	۱,۹۶۲,۶۱۴,۲۴۷,۲۲۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۲,۴۶۳,۲۲۸,۳۸۵,۵۲۱	۷	سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۲۵۵,۲۶۲,۳۴۴,۸۰۱	۸	حسابهای دریافتی
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	.	۹	سایر حسابهای دریافتی
۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۳,۴۲۴,۳۱۴,۶۸۸	۱۰	سایر دارایی ها
۱۲۹,۲۸۷,۴۴۴	۳۹۱,۵۸۸,۰۴۷	۱۱	موجودی نقد
<b>۲۰,۵۵۳,۲۴۹,۴۵۰,۲۴۱</b>	<b>۲۱,۳۴۸,۵۱۲,۴۱۸,۴۷۴</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها:</b>
۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱	۶۰,۶۰۱,۴۶۶,۰۶۶	۱۲	جاری کارگزاران
۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	۱۵۵,۰۷۸,۱۸۸,۶۴۰	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰	۶,۲۰۸,۵۸۰,۷۷۵	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۱۸۷,۶۴۳,۵۶۲,۷۴۱</b>	<b>۲۲۱,۸۸۸,۲۳۵,۴۸۱</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰</b>	<b>۲۱,۱۲۶,۶۲۴,۱۸۲,۹۹۳</b>	۱۵	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۱,۲۹۶,۶۴۹</b>	<b>۱,۷۵۹,۶۹۶</b>		<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>



*(Handwritten signature in purple ink)*



یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
(ریال)	(ریال)	
۳۲,۶۸۵,۲۲۵,۷۸۵	۱۶۷,۹۷۱,۰۰۰,۱۷۳	۱۶ درآمدها:
(۱,۴۰۲,۳۶۲,۷۵۰,۱۰۷)	۲,۱۴۰,۸۴۰,۸۸۹,۷۳۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۸,۹۳۶,۲۸۲,۷۰۶	۲۴۶,۳۴۶,۳۳۴,۱۶۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۹۲۲,۹۷۸,۷۸۰	۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	سود سهام
۱,۹۳۷,۲۵۲,۸۸۱	.	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۱,۲۸۴,۸۸۱,۰۰۹,۹۵۵)	۲,۵۶۸,۷۹۷,۱۲۸,۸۳۲	سایر درآمدها
		جمع سود (زیان)
(۶۸,۱۴۶,۳۲۰,۳۹۱)	(۶۵,۱۹۷,۸۰۰,۱۶۱)	۲۱ هزینه ها:
(۲,۱۱۸,۰۴۵,۳۵۱)	(۳,۹۰۶,۱۷۵,۸۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۰,۲۶۴,۳۶۵,۷۴۲)	(۶۹,۱۰۳,۹۷۶,۰۴۶)	سایر هزینه ها
(۱,۳۵۵,۱۴۵,۳۷۵,۶۹۷)	۲,۴۹۹,۶۹۳,۱۵۲,۷۸۶	جمع هزینه ها
-۷/۲۳%	۱۲/۷۱%	سود (زیان) خالص
-۷/۸۴%	۱۱/۸۳%	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
		بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

= بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود خالص

خالص دارایی های پایان سال مالی

= بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷ کد پستی: ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱ | تلفن: ۴۲۸۴۶-۰۲۱ | شماره: ۸۸۷۶۹۹۲۳



صندوق، سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت گردش خالص دارایی ها  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ریال	تعداد	ریال	تعداد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۴۹,۱۷۴	۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۳۷			خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۵			واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸)	(۳,۷۲۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۲,۶۸۵)			واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
(۱,۳۵۵,۱۴۵,۳۷۵,۶۹۷)	۰	۲,۴۹۹,۶۹۳,۱۵۲,۷۸۶	۰			سود خالص دوره مالی
(۳,۲۷۸,۹۹۳,۳۸۶)	۰	۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۷۰۷	۰			تعدیلات
۱۷,۲۸۵,۸۲۳,۵۰۷,۸۴۶	۱۵,۴۶۱,۶۴۶	۲۱,۱۲۶,۶۴۴,۱۸۲,۹۹۳	۱۲,۰۰۵,۸۳۷			خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

یادداشت های توضیحی . بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصبه (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷۰ کد پستی: ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱، تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۴۶، شماره: ۸۸۷۶۹۹۲۳

ایرینان تحویل  
مشاوره و سرمایه گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۳۳

بورس بهگزین  
سهامی خاص / شماره ثبت: ۱۰۶۰۶۹

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۵۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تحت شماره ۴۴۷۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. ضمناً مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ بشماره ۱۲۱/۶۱۶۴۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق و کسب منافع از این محل است. با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. مجوز فعالیت این صندوق براساس مجوز سازمان به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تمدید گردیده است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده، موارد زیر را رعایت می کند:

۱-۱-۱- سهام به شرح این موارد: فولاد کاوه جنوب کیش، هتل پارسیان کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، کشاورزی و دامپروری بینالود، خدمات دریایی بندری سینا، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکاتیک، شیشه سازی مینا، صنعتی دوده قام، سرمایه گذاری کوثر بهمن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، دامداری تلیسه نمونه، قند شیروان و بجنورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تیر، لبنیات پاک، کاشی سینا، شیشه و گاز، بهنوش ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال، برق و انرژی پیوند گستر پارس، کشت و صنعت خرمدره، پاکدیس، کاشی پارس، سیمان هگمتان، سیمان ایلام، معدنی دماوند، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، بیمه سینا

۱-۱-۲- حق تقدم خرید سهام موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه

۱-۱-۳- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمدهای که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی یا سازمان بورس اوراق بهادار صادر شده باشد.

ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آن ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

۱-۱-۴- گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱-۱-۵- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱-۱-۶- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آن ها مشارکت می کند، باید دارای خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۳، امیدنامه باشند.

۱-۱-۷- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند.

۱-۱-۸- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۱ و ۲-۲-۲ امیدنامه می کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بندهای ۱-۲-۱ و ۲-۲-۲ و ۲-۲-۲ امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

۱-۱-۹- مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد. مدت فعالیت صندوق بموجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خ بیهقی - ۱۲ غربی - پلاک ۷ - طبقه دوم واقع شده است و فاقد شعبه است.

#### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://sinabehgozin.ir> درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:  
مجمع صندوق، مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد، در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رأی دارند در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱,۷۵۰	۵
۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۳,۲۵۰	۹۵
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بورس بهگزین است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵ با شماره ثبت ۱۰۲۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان بخارست خیابان ۱۲ غربی پلاک ۷ طبقه دوم.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)، خیابان ابن سینا، نبش کوچه نهم، پلاک ۶، طبقه ۳، واحد ۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از میدان ارژانتین -خ احمد قصیر -خ ۱۹-پلاک ۱۸ واحد ۱۴

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

**۴- خلاصه اهم روبه های حسابداری**

**۴-۱- سرمایه گذاری**

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های "بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود

**۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:**

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

**۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

**۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار، تعیین میشود.

**۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری**

**۴-۲-۱- سود سهام:**

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

نادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه صفر درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سقف سالیانه حداکثر ۳.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود. (مجمع مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۷)
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. (مجمع مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۷)
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۰۳٪ خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تعیین گردید الف) مبلغ ۵.۰۰۰ میلیون ریال بعنوان بخش ثابت سالیانه که با لحاظ ۲۵ درصد تخفیف به مبلغ ۳.۷۵۰ میلیون ریال میباشد. ب) مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر NAV سالیانه ج) ضریب سالیانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به قرار زیر: - خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰/۰۰۰۲۵ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰/۰۰۰۱۵ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال با نرخ سالانه ۰/۰۰۰۰۰۵ * ضریب سالانه خالص ارزش دارایی ها، به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می گردد و هر نماد تا سقف ۷۶۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ می شود. - سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵ میلیارد ریال مصوب می باشد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا نهگژین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی (طبق تبصره ۳ ماده ۴۲) صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۶- تعهدات معاملات بازارگردانی

شرکت	سفرش حداقل معاملات انباشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۲,۹۲۵	۴۷۸,۶۲۰	۲
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۶۹,۷۶۰	۱,۳۹۵,۱۹۰	۲
۳ کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۸,۹۲۵	۱,۱۷۸,۶۴۰	۲
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۶۶,۱۵۰	۱,۳۲۳,۰۰۰	۲
۵ جنرال مکتیک	۴۷,۵۸۵	۹۵۱,۶۸۶	۲
۶ نفت بهران	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰	۲/۲۵
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۶,۷۱۰	۳۳۴,۱۵۰	۳
۸ فولادکاوه کیش	۸۰,۱۵۰	۱,۶۰۳,۰۰۰	۲/۲۵
۹ سیمان تهران	۷۶,۷۵۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲/۲۵
۱۰ حفاری شمال	۱۳۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲/۵
۱۱ قند اصفهان	۲۲۴,۵۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۲/۵
۱۲ ایران تایر	۱۵۹,۱۰۰	۳,۱۸۲,۰۰۰	۲/۵
۱۳ لیبیات پاک	۱۴۶,۰۵۰	۲,۹۲۱,۰۰۰	۲/۵
۱۴ کاشی سینا	۱۷,۷۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۲/۵
۱۵ شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲/۲۵
۱۶ بهنوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲/۵
۱۷ کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲/۵
۱۸ سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۲۱,۱۸۴	۴۲۳,۶۸۰	۵
۱۹ بیمه سینا	۹۹,۵۶۰	۱,۹۹۱,۱۸۰	۴
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۱,۱۵۰	۲۲۲,۹۴۰	۳
۲۱ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۱,۴۰۳	۲,۸۲۸,۰۴۷	۲
۲۲ دامداری نلیسه نمونه	۱۰۸,۲۴۵	۲,۱۶۴,۸۸۰	۲
۲۳ صنعتی دوده فام	۲۲,۹۳۰	۴۵۸,۵۹۰	۳
۲۴ شیشه سازی مینا	۷۹,۱۱۰	۱,۵۸۲,۱۲۰	۴
۲۵ پاکدیس	۲۳,۴۷۵	۴۶۹,۵۰۰	۲
۲۶ قند شیروان	۲۷,۷۶۵	۵۵۵,۲۵۰	۳
۲۷ سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲/۵
۲۸ سیمان ایلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲/۵
۲۹ کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲/۵
۳۰ سرمایه گذاری کوثر بهن	۱۱۱,۹۰۰	۲,۲۳۷,۹۶۰	۳
۳۱ معدنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۲۵
۳۲ فجر اصفهان	۴۰,۳۶۰	۸۰۷,۱۸۰	۳

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ شماره‌های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خرداد ۲ معاف می‌باشند و از این بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده معالیه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی دوره اید

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۰/۲۷	۲,۱۱۰,۲۶۰,۳۹۳,۰۴۶	۱,۹۳۰,۶۹۴,۵۲۲,۱۷۳	۱۱/۲۶	۲,۰۴۰,۴۰۶,۶۲۲,۸۵۵	۱,۹۱۸,۵۵۴,۱۲۱,۲۴۵	زراعت و خدمات وابسته
۲/۴۸	۵۱۰,۵۲۵,۵۷۸,۰۴۶	۶۳۴,۳۳۱,۰۴۴,۰۵۲	۲/۶۲	۵۶۰,۳۴۱,۵۵۵,۸۲۴	۶۰۲,۸۲۵,۵۱۹,۴۴۷	هتل و رستوران
۳/۱۵	۶۴۷,۰۴۶,۳۷۱,۹۸۱	۴۲۵,۰۳۵,۳۲۷,۱۱۱	۴/۳۰	۹۱۸,۱۹۹,۷۶۸,۹۷۲	۴۷۷,۶۵۷,۰۹۳,۲۰۶	خدمات فنی و مهندسی
۳/۰۰	۶۱۷,۵۲۶,۱۱۰,۱۵۶	۵۱۵,۰۶۲,۹۹۳,۱۰۱	۳/۰۴	۶۴۷,۹۸۸,۳۹۰,۸۶۴	۴۴۷,۱۱۵,۱۴۷,۴۰۲	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۶/۰۱	۱,۳۳۵,۵۴۰,۶۵۷,۶۳۲	۱,۶۴۶,۷۴۹,۳۹۲,۶۴۶	۵/۹۷	۱,۳۷۵,۰۲۶,۴۸۹,۷۲۷	۱,۶۰۲,۶۶۳,۳۷۸,۴۵۷	عرضه برق و گاز بخار آبگرم
۱/۶۰	۳۲۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۲/۰۱	۴۲۹,۶۵۸,۶۸۸,۴۸۰	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	استخراج نفت و گاز و خدمات چینی جز آکشاف
۲/۳۶	۴۸۵,۴۸۲,۶۷۷,۲۹۹	۴۷۵,۸۷۳,۲۰۶,۰۶۱	۲/۵۰	۵۳۲,۹۵۹,۰۸۳,۰۸۲	۴۵۶,۷۴۴,۷۲۷,۸۳۳	قند و شکر
۳/۷۹	۷۷۹,۵۵۵,۶۴۱,۳۷۴	۷۸۷,۳۷۶,۷۳۰,۴۰۲	۴/۵۷	۹۷۵,۵۷۹,۱۰۹,۴۳۷	۷۵۸,۶۶۲,۵۳۰,۸۹۹	لاستیک و پلاستیک
۳/۷۵	۷۷۰,۹۷۸,۶۹۷,۵۹۰	۹۰۴,۳۸۲,۴۴۲,۴۹۰	۳/۶۹	۷۸۷,۱۶۲,۸۱۶,۲۴۴	۸۸۳,۴۸۴,۹۳۳,۳۴۹	کاشی و سرامیک
۲/۱۲	۴۳۶,۱۳۸,۷۶۰,۴۳۴	۴۹۰,۵۲۷,۶۵۲,۹۹۰	۲/۰۸	۴۴۴,۳۵۴,۸۸۶,۹۳۰	۴۷۶,۷۳۹,۷۹۹,۱۱۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۵/۲۵	۱,۰۷۸,۱۹۸,۳۷۱,۳۷۷	۵۸۲,۶۷۹,۱۸۷,۵۱۱	۴/۶۲	۹۸۵,۵۰۱,۵۲۲,۲۴۸	۵۴۴,۲۴۳,۱۷۵,۸۳۴	حمل و نقل ابراباری و ارتباطات
۲/۵۱	۵۱۶,۲۵۹,۰۹۵,۰۲۱	۵۴۸,۵۷۵,۴۴۹,۳۶۵	۲/۲۰	۴۷۰,۳۳۳,۷۵۷,۵۴۰	۳۸۵,۵۹۴,۷۵۵,۵۲۶	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۱۱/۸۷	۲,۴۴۹,۸۲۲,۴۹۳,۶۷۸	۱,۳۴۱,۳۲۴,۹۳۰,۳۲۰	۱۴/۱۷	۳,۰۲۵,۰۸۵,۷۸۶,۹۸۸	۱,۳۰۷,۸۸۳,۱۹۹,۰۸۳	سیمان آهک گچ
۸/۰۸	۱,۶۶۰,۱۸۱,۷۴۸,۶۴۴	۲,۰۹۱,۰۸۴,۰۶۹,۸۸۵	۷/۰۶	۱,۵۰۶,۳۸۵,۰۸۱,۳۴۹	۲,۱۳۴,۳۱۲,۳۴۳,۰۸۲	فلزات اساسی
۰/۶۶	۱۳۵,۲۴۹,۵۷۵,۷۹۳	۱۴۱,۰۷۰,۱۶۱,۹۴۴	۰/۶۶	۱۳۹,۸۷۰,۱۸۹,۹۸۵	۱۶۱,۹۰۷,۹۶۱,۹۰۶	بیمه و صندوق بازنشستگی
۱۴/۳۴	۲,۹۴۶,۷۵۹,۳۰۵,۰۶۵	۳,۲۰۹,۴۸۴,۹۰۴,۳۱۰	۴/۹۳	۱,۰۵۲,۶۹۲,۰۳۱,۷۵۸	۱,۱۳۱,۵۴۸,۵۰۱,۵۱۳	سرمایه گذاریها
۰/۷۹	۱۶۲,۹۱۳,۹۱۳,۷۸۸	۲۰۵,۱۱۶,۹۴۶,۹۲۱	۰/۸۵	۱۸۱,۶۵۷,۵۱۴,۹۸۶	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	استخراج کانه فلزی
۰/۹۵	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۲۴۲,۳۱۳,۹۷۰,۳۶۰	۰/۹۲	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۲۴۲,۳۱۳,۹۷۰,۳۶۰	واسطه گری مالی و پولی
۰/۷۳	۱۵۰,۵۱۳,۸۶۱,۳۰۴	۱۷۳,۹۸۷,۹۹۶,۰۴۰	۰/۶۱	۱۳۰,۷۰۸,۰۶۴,۳۹۱	۱۳۴,۳۲۵,۲۹۸,۹۷۴	محصولات شیمیایی
۸۴	۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵	۱۶,۵۵۷,۶۶۸,۰۱۸,۱۲۶	۷۸/۰۶	۱۶,۶۶۳,۵۹۱,۵۳۸,۱۹۰	۱۴,۰۶۷,۰۱۰,۲۰۳,۹۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

گزارش مای میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود درصد	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
۷,۴۵۲,۹۲۵,۷۶۵	۲۴,۵۸۵,۵۰۳,۷۱۰	۰/۱۱	۲۴,۵۸۵,۵۰۳,۷۱۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۹,۱۹۸,۳۴۹,۰۹۱	۲۲,۱۳۶,۶۳۸,۸۵۱	۰/۱۰	۲۲,۱۳۶,۶۳۸,۸۵۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۶۵۵,۲۳۶,۶۹۱	۴۰,۵۰۹,۲۶۲,۶۲۱	۰/۱۸	۴۰,۵۰۹,۲۶۲,۶۲۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۶۱۲,۵۳۶,۵۶۶	۲۷,۶۷۲,۰۳۰,۹۷۹	۰/۱۳	۲۷,۶۷۲,۰۳۰,۹۷۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بپیوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۴۱,۶۳۷,۲۱۹,۶۳۸	۸۲,۴۸۶,۱۹۸,۴۷۲	۰/۳۹	۸۲,۴۸۶,۱۹۸,۴۷۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۱۶,۰۴۶,۰۳۹۷	۱,۵۴۵,۳۶۲,۰۹۴	۰/۰۱	۱,۵۴۵,۳۶۲,۰۹۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۹۰۹,۰۱۳,۳۲۲	۳۴,۷۵۵,۶۶۰,۰۷۱	۰/۱۶	۳۴,۷۵۵,۶۶۰,۰۷۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۱۳۲,۰۲۶,۸۶۱,۸۹۶	۸,۲۷۳,۱۹۰,۲۷۴	۰/۰۴	۸,۲۷۳,۱۹۰,۲۷۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۰۴۴,۲۰۱,۰۲۴	۶۹,۶۰۳,۴۶۷,۳۱۳	۰/۳۳	۶۹,۶۰۳,۴۶۷,۳۱۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۸۲۶,۱۰۹,۲۷۷	۵,۳۷۳,۳۹۵,۹۷۰	۰/۰۳	۵,۳۷۳,۳۹۵,۹۷۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۱۴۴,۱۲۹,۷۸۶	۲۵,۳۴۷,۱۹۲,۳۲۱	۰/۱۲	۲۵,۳۴۷,۱۹۲,۳۲۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حفاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۷۵,۱۳۸,۸۵۹	۲۴,۸۱۳,۶۰۹,۰۴۳	۰/۱۲	۲۴,۸۱۳,۶۰۹,۰۴۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۸۱۳,۹۱۳,۳۱۶	۶۷,۷۳۶,۴۹۱,۰۹۸	۰/۳۲	۶۷,۷۳۶,۴۹۱,۰۹۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۶۳۸,۹۸۸,۸۱۴	۶۴,۷۶۳,۴۶۲,۳۹۱	۰/۳۱	۶۴,۷۶۳,۴۶۲,۳۹۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شپهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۱۷,۶۹۴,۶۳۰,۷۳۹	۳۱,۲۷۶,۳۵۶,۹۴۵	۰/۱۴	۳۱,۲۷۶,۳۵۶,۹۴۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۳۲,۲۶۳,۲۴۶,۱۲۶	۲۹,۸۱۴,۸۷۷,۹۹۹	۰/۱۴	۲۹,۸۱۴,۸۷۷,۹۹۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۲۷,۶۱۱,۱۴۰,۴۷۶	۲۴,۶۰۹,۸۵۰,۶۵۱	۰/۱۲	۲۴,۶۰۹,۸۵۰,۶۵۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۴۹۱,۷۴۳,۳۳۶	۲۲,۶۵۳,۸۱۱,۷۸۱	۰/۱۱	۲۲,۶۵۳,۸۱۱,۷۸۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۳۲۶,۳۰۲,۱۲۲	۲۵۰,۹۷۷,۳۵۶	۰/۰۰	۲۵۰,۹۷۷,۳۵۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۶۶۹,۱۶۰,۱۷۸	۱۶۶,۳۶۵,۹۸۹,۱۶۵	۰/۷۹	۱۶۶,۳۶۵,۹۸۹,۱۶۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۸,۳۲۶,۴۸۱,۱۴۱	۶۲,۴۲۵,۴۹۶,۸۳۲	۰/۳۰	۶۲,۴۲۵,۴۹۶,۸۳۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهنوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۹۷۲,۸۵۶,۸۵۴	۱۶,۴۱۵,۸۴۹,۳۸۶	۰/۰۸	۱۶,۴۱۵,۸۴۹,۳۸۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۸,۱۴۷,۵۵۰,۶۱۶	۲۲,۴۶۵,۴۳۲,۹۱۴	۰/۱۱	۲۲,۴۶۵,۴۳۲,۹۱۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کیارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۷۲,۶۹۴,۱۲۲	۱۶,۵۸۲,۶۲۷,۰۸۵	۰/۰۸	۱۶,۵۸۲,۶۲۷,۰۸۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکبهن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۲۸,۰۳۸,۱۵۲,۶۰۲	۱۱۸,۳۳۰,۵۳۱,۲۹۹	۰/۵۶	۱۱۸,۳۳۰,۵۳۱,۲۹۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۳۰,۶۲۵,۴۰۱,۶۳۶	۳۶,۳۵۳,۳۱۶,۳۹۴	۰/۱۶	۳۶,۳۵۳,۳۱۶,۳۹۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۹۱۱,۹۸۵,۸۱۴	۹۲۳,۳۷۰,۳۲۰	۰/۰۰	۹۲۳,۳۷۰,۳۲۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۶۲۸,۴۷۱,۴۳۶,۷۶۴	۶۶۵,۱۵۳,۸۳۵,۹۷۰	۳/۱۵	۶۶۵,۱۵۳,۸۳۵,۹۷۰	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زفجر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
.	۴۳,۰۶۱,۴۱۶,۳۲۲		۴۳,۰۶۱,۴۱۶,۳۲۲	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	زشگزا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	بانک سینا-جمهوری
.	۵۴,۴۰۶,۷۹۹,۰۵۷		۵۴,۴۰۶,۷۹۹,۰۵۷	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	زینک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	بانک سینا-جمهوری
.	۸۶,۸۰۳,۰۹۵,۴۲۸		۸۶,۸۰۳,۰۹۵,۴۲۸	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸	بانک سینا-جمهوری
.	۳۵,۶۸۲,۹۲۶,۷۲۰		۳۵,۶۸۲,۹۲۶,۷۲۰	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹	بانک سینا-جمهوری
.	۲۹,۴۳۳,۷۴۷,۳۸۸		۲۹,۴۳۳,۷۴۷,۳۸۸	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰	بانک سینا-جمهوری
۲,۹۴۶,۵۱۶	۲,۴۷۳,۰۰۷	۰/۰۰	۲,۴۷۳,۰۰۷	۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱-۴-۳۹-۱۸-۱	بانک سامان-سرو
۴۹,۱۸۰,۰۵۰,۷۶۸	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	زشگزا	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶-۴	بانک پارسیان-حافظ
۴۶,۱۳۴,۶۶۳,۶۹۸	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	زینک	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶-۸	بانک پارسیان-حافظ
۱۵۸,۷۴۵,۷۵۵,۰۸۸	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	حسینا	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶-۶	بانک پارسیان-حافظ
۲۶,۹۰۰,۴۰۴,۴۲۰	.	-/۰/۰۱	.	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	ککاز	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴-۶۰۱	بانک پارسیان-حافظ
۱۲,۸۳۷,۸۴۴,۰۶۳	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	کوتاه مدت	شصدف	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶-۹	بانک پارسیان-حافظ
۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱	۱,۹۶۲,۶۱۴,۴۴۷,۲۲۷	۸/۰۶	۱,۹۶۲,۶۱۴,۴۴۷,۲۲۷						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنا بهگزین  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تعداد
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	ریال	
۹/۰۰	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۲,۴۶۳,۲۲۸,۳۸۵,۵۲۱	۲,۲۲۳,۴۸۹,۴۹۹,۶۳۸	۱۳۵,۷۸۰,۰۰۰
۹/۰۰	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۲,۴۶۳,۲۲۸,۳۸۵,۵۲۱	۲,۲۲۳,۴۸۹,۴۹۹,۶۳۸	
				جمع

سه‌پهر سودمند سینا (سیناد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۸- حسابهای دریافتی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۲۵۵,۲۶۲,۳۴۴,۸۰۱	۳۹,۸۶۶,۴۸۸,۹۸۹	۲۵%	۲۹۵,۱۲۸,۸۳۳,۷۹۰
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۲۵۵,۲۶۲,۳۴۴,۸۰۱	۳۹,۸۶۶,۴۸۸,۹۸۹		۲۹۵,۱۲۸,۸۳۳,۷۹۰

سود سهام دریافتی

۹- سایر حسابهای دریافتی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	۰
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	۰

دریافتی بابت هزینه های متوقف شده

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاك طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۴,۵۷۹,۳۹۹,۰۴۰	(۱,۶۰۹,۴۸۳,۳۹۲)	۳,۴۲۴,۳۱۴,۶۸۸
۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۴,۵۷۹,۳۹۹,۰۴۰	(۱,۶۰۹,۴۸۳,۳۹۲)	۳,۴۲۴,۳۱۴,۶۸۸

هزینه های نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	۳,۶۶۲,۰۴۸	۳,۱۵۸,۰۴۸
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۲۵,۶۲۵,۳۹۶	۱۱۰,۲۷۴,۷۳۵
بانک پارسیان - حافظ	جاری	۲۰۱-۱۳۹۹۸۳۶۶۰۴	۰	۲۷۸,۱۵۵,۲۶۴
			۱۲۹,۲۸۷,۴۴۴	۳۹۱,۵۸۸,۰۴۷

۱۲- جاری کارگزاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)	۶,۶۹۵,۰۴۶,۶۹۷,۷۸۱	(۶,۶۶۰,۲۲۱,۸۷۳,۲۸۶)	(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)
	(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)	۶,۶۹۵,۰۴۶,۶۹۷,۷۸۱	(۶,۶۶۰,۲۲۱,۸۷۳,۲۸۶)	(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)

۲-۱ مانده جاری کارگزار در پایان دوره مالی مربوط به معاملات دو روز کاری قبل بوده که هرروز به تفکیک سهم هرروز تسویه میگردد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
۸۷,۲۰۰,۵۱۹,۱۱۸	۱۴۸,۵۱۱,۲۱۸,۷۶۸	مدیر صندوق
۱,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۲	متولی
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۱۰۳,۸۴۸	حسابرس
۲,۳۶۶,۰۲۲	۲,۳۶۶,۰۲۲	مدیر ثبت
۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	۱۵۵,۰۷۸,۱۸۸,۶۴۰	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶	۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۶۳۲,۵۰۸,۱۸۴	۵,۵۰۴,۲۰۱,۹۱۹	هزینه نرم افزار
۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰	۶,۲۰۸,۵۸۰,۷۷۵	

۱۵- خالص دارایی

خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰,۳۲۹,۶۳۷,۶۸۲,۵۰۰	۱۵,۶۷۱,۳۲۷	۲۱,۰۹۰,۶۵۵,۹۷۷,۹۹۳	۱۱,۹۷۰,۸۳۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	۲۱,۱۲۶,۶۲۴,۱۸۲,۹۹۳	۱۲,۰۰۵,۸۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵۸,۵۰۱,۴۶۱,۷۸۵	۵۸۷,۵۸۶,۰۷۱
۱۶-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	.	.
۱۶-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۹,۴۶۹,۵۳۸,۳۸۸	۳۲,۰۹۷,۶۳۹,۷۱۴
	۱۶۷,۹۷۱,۰۰۰,۱۷۳	۳۲,۶۸۵,۲۲۵,۷۸۵

۱۶-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۱۱,۴۵۲,۷۶۰	۵۱,۲۷۰,۵۶۱,۹۶۰	(۴۵,۱۴۲,۱۴۰,۹۸۵)	.	(۳۸,۹۶۵,۲۴۲)	۶,۰۸۹,۴۵۵,۷۲۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد(زشگرزا)	۴,۷۵۲,۶۱۵	۷۴,۹۷۷,۵۳۲,۸۰۰	(۶۳,۳۹۵,۹۳۱,۵۰۰)	.	(۵۶,۹۸۲,۵۵۸)	۱۱,۵۲۴,۶۱۸,۷۴۲
کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)	۱۰,۱۳۶,۵۸۰	۵۱,۹۶۳,۰۳۳,۹۹۰	(۴۴,۶۲۳,۸۱۰,۳۳۴)	.	(۳۹,۴۹۱,۴۰۱)	۷,۲۹۹,۷۲۲,۲۵۵
جنرال مکنیک(زنیک)	۹,۵۵۶,۸۲۸	۱۵۱,۰۷۲,۷۵۸,۸۱۰	(۱۲۰,۹۰۳,۴۶۴,۱۹۰)	.	(۱۱۴,۸۱۳,۸۵۲)	۳۰,۰۵۴,۴۸۰,۷۶۸
قند اصفهان(قصفا)	۵۹,۹۴۱,۵۰۰	۷۵,۰۳۰,۱۴۵,۰۰۰	(۶۶,۱۷۳,۵۸۰,۲۸۶)	.	(۵۷,۰۲۱,۹۹۹)	۸,۷۹۹,۵۴۲,۷۱۵
شیشه و گاز(گاز)	۱,۶۱۳,۲۵۰	۵۱,۶۸۰,۴۰۴,۰۰۰	(۵۰,۰۲۲,۸۷۸,۵۲۱)	.	(۳۹,۲۷۶,۵۸۱)	۱,۶۱۸,۲۴۸,۸۹۸
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا(وسنا)	.	.	.	.	.	.
تلیسه نمونه(تلیسه)	۸,۱۲۶,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۷۰۸,۳۷۵	(۳۱,۲۱۴,۰۴۲,۵۷۳)	.	(۲۳,۰۴۶,۲۹۲)	(۹۱۲,۳۸۰,۴۹۰)
توسعه خدمات بندری سینا(حسینا)	۹,۰۹۰,۱۲۲	۱۷۱,۱۴۵,۱۷۹,۱۰۰	(۱۷۲,۵۹۰,۵۳۸,۸۰۸)	.	(۱۳۰,۰۶۹,۶۷۵)	(۱,۵۷۵,۴۲۹,۳۸۳)
کشت و صنعت دشت خرمدره(زدشت)	۲,۶۳۴,۴۵۵	۸۳,۰۱۴,۲۹۶,۷۵۰	(۷۵,۷۱۹,۳۲۷,۲۰۲)	.	(۶۳,۰۹۰,۱۸۲)	۷,۲۳۱,۸۷۹,۳۶۶
مگسال(زمگسا)	۱,۵۷۰,۴۰۰	۷۴,۴۵۸,۲۵۱,۰۰۰	(۶۳,۸۰۸,۶۳۰,۲۶۸)	.	(۵۶,۵۸۷,۶۴۵)	۱۰,۵۹۹,۳۳۰,۸۷
کاشی سینا(کساوه)	۱,۹۳۸,۲۵۰	۲۷,۲۹۷,۳۲۴,۰۰۰	(۲۴,۵۴۰,۶۶۲,۱۵۳)	.	(۲۰,۷۴۵,۶۶۷)	۲,۷۳۵,۹۱۶,۱۸۰
حفاری شمال (حفاری)	.	.	.	.	.	.
ایران تایر(بایر)	۵۵,۱۷۵,۸۰۰	۱۶۵,۸۸۴,۹۴۱,۳۰۰	(۱۳۴,۹۰۸,۳۰۵,۳۳۷)	.	(۱۲۶,۰۷۱,۰۴۳)	۳۰,۸۵۰,۵۶۴,۹۲۰
سیمان هگمتان(سهگمت)	۸۲۶,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۴,۶۴۰,۰۰۰	(۸۱,۹۹۰,۴۹۸,۴۷۸)	.	(۸۱,۳۳۰,۷۸۷)	۲۴,۹۴۲,۸۱۰,۷۳۵
نفت پهران(سپهران)	۷,۹۱۰,۴۴۹	۱۲۸,۱۰۵,۱۹۹,۲۷۰	(۱۱۶,۷۰۳,۱۱۶,۹۸۸)	.	(۹۷,۳۵۹,۲۴۴)	۱۱,۳۰۴,۷۲۳,۳۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه)	۵,۲۲۹,۵۰۰	۲۲,۲۴۰,۰۶۷,۰۰۰	(۲۱,۴۸۸,۲۸۰,۰۳۰)	.	(۱۶,۹۰۲,۲۵۶)	۷۲۴,۸۸۴,۷۱۴
برقآفرینی پیوند گستر پارس(پیوند)	۴,۲۲۹,۴۴۰	۴۷,۶۷۶,۷۴۸,۳۰۰	(۴۷,۰۳۴,۹۱۶,۴۲۳)	.	(۳۶,۲۳۳,۸۱۰)	۶۰۵,۵۹۸,۰۶۷
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کبهمن)	۹۹۴,۸۷۱,۲۰۰	۱,۷۹۱,۰۱۵,۰۱۱,۴۰۰	(۱,۹۱۰,۵۰۰,۶۰۵,۰۹۷)	.	(۷,۵۳۵,۰۸۹)	(۱۱۹,۶۹۳,۱۲۸,۷۸۶)
سیمان تهران(ستران)	۲۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۷۴,۹۵۰,۰۰۰	(۲۱۵,۲۴۹,۱۲۱,۹۸۲)	.	(۱۹۷,۰۴۷,۱۸۴)	۴۳,۸۲۸,۷۸۰,۸۳۴
کاشی پارس(کپارس)	۴,۷۶۹,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۹۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۵۹,۷۲۷,۸۳۱)	.	(۳۲,۶۰۰,۴۶۲)	۲,۴۰۳,۵۷۱,۷۰۷
بیمه سینا(وسین)	۱۳,۳۷۹,۸۴۰	۲۵,۹۵۳,۱۹۹,۹۰۰	(۲۹,۷۰۵,۲۵۵,۲۴۹)	.	(۱۹,۷۲۴,۱۳۹)	(۳,۷۷۱,۷۷۹,۴۸۸)
یاکدیس(غدیس)	۸,۴۲۲,۳۷۰	۲۰,۲۹۳,۰۷۳,۰۷۵	(۱۶۶,۳۶۰,۶۵۰,۳۰۱)	.	(۱۵۴,۲۲۶,۵۶۶)	۳۶,۴۱۵,۸۵۳,۸۸۳
سیمان ایلام(سیلام)	۲,۷۳۶,۰۰۰	۳۸,۴۰۶,۸۲۰,۰۰۰	(۳۷,۵۸۴,۷۸۸,۰۶۳)	.	(۲۹,۱۸۸,۷۳۷)	۷۹۲,۸۴۳,۲۰۰
معدنی دماوند(کدما)	۶۹۶,۰۰۰	۳۵,۸۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۹۷,۰۲۰,۳۴۸)	.	(۲۷,۳۱۸,۸۴۲)	۳۹۰,۳۶۰,۸۱۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان(زفجر)	۶,۱۸۳,۳۰۰	۱۴۷,۹۵۴,۶۱۷,۰۰۰	(۱۱۷,۴۲۸,۷۷۷,۹۸۱)	.	(۱۱۲,۴۴۳,۶۵۳)	۳۰,۴۰۳,۳۹۵,۳۶۶
بانک سینا (وسینا)	.	.	.	.	.	.
هتل پارسبان کوثر اصفهان(ککوثر)	۱۴,۲۶۹,۴۹۰	۳۴,۵۵۵,۳۱۲,۷۷۰	(۳۱,۸۶۳,۳۵۱,۹۶۹)	.	(۲۶,۲۶۱,۶۶۷)	۲,۶۶۵,۶۹۹,۱۲۴
لبنیات پاک (غیاک)	.	.	.	.	.	.
بهدوش ایران (غبهوش)	۱,۳۷۶,۰۰۰	۷۸,۳۵۷,۴۴۰,۰۰۰	(۷۵,۲۵۰,۸۰۹,۷۰۹)	.	(۵۹,۵۵۱,۳۶۸)	۳۰,۴۷۰,۷۹۰,۲۳
قند شیروان قوجان (قشیر)	۵,۵۴۶,۹۶۰	۴۹,۴۱۶,۴۱۵,۷۵۰	(۴۴,۹۲۲,۷۳۳,۹۵۷)	.	(۳۷,۵۵۵,۴۶۵)	۴,۴۵۶,۱۲۶,۳۲۸
صنعتی دوده قام (شصدف)	۶,۵۶۳,۲۰۰	۹۹,۷۴۰,۰۲۱,۶۰۰	(۹۴,۱۹۹,۲۴۰,۱۱۶)	.	(۷۵,۸۰۱,۳۴۵)	۵,۴۶۴,۹۸۰,۱۲۹
جمع	۴,۱۱۹,۴۷۰,۸۱۰,۸۲۵		(۳,۹۵۹,۱۹۲,۲۰۶,۳۸۹)	.	(۱,۷۷۷,۱۴۲,۶۵۱)	۱۵۸,۵۰۱,۴۶۱,۷۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهترین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۶-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴	
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
جمع			

استناد خزانه/م ۲۰۸۰۶ بودجه ۹۸/۰۲۰۸۰۶ (اخزا: ۸۲۰)

استناد خزانه/م ۲۰۹۰۶ بودجه ۹۸/۰۲۰۹۰۶ (اخزا: ۸۲۱)

۱۶-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴	
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۰۸۶,۰۰۰,۴۳۰	۹,۴۶۹,۵۳۸,۳۸۸	(۶۶,۵۷۰,۰۷۴)	(۳۴۵,۵۰۴,۳۹۱,۵۳۸)
۲,۰۱۱,۳۹,۲۸۴	۰	۰	۰
۳۲,۰۹۷,۳۹,۷۱۴	۹,۴۶۹,۵۳۸,۳۸۸	(۶۶,۵۷۰,۰۷۴)	(۳۴۵,۵۰۴,۳۹۱,۵۳۸)
جمع			

صندوق سرمایه گذاری سپهر سونمند سینا (سیناد)

ارزش پاداش (یاداش)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲,۰۰۷,۹۰۴,۴۸۷,۴۳۶	(۱,۴۲۱,۲۸۳,۸۹۹,۸۵۹)
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت	۱۳۲,۹۳۶,۴۰۲,۳۰۰	۱۸,۹۲۱,۱۴۹,۷۵۲
	۲,۱۴۰,۸۴۰,۸۸۹,۷۳۶	(۱,۴۰۲,۳۶۲,۷۵۰,۱۰۷)

۱۷-۱ سود ( زیان ) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نماد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام قیام اسفهان (زیام)	۶۶۹,۳۲۰,۶۴۴,۸۸۰	(۴۰۲,۱۳۳,۸۷۵,۹۸۷)	(۳۵۶,۶۱۵,۲۸۳)	۶۶,۷۴۰,۱۴۳,۶۱۰	(۳۰,۲۷۲,۶۴۹,۱۹۶)
کشاورزی و دامپروری بیناژود (زینتا)	۳۹۶,۶۲۷,۳۹۹,۳۵۰	(۳۴۳,۱۵۹,۰۵۵,۸۹۱)	(۳۰۱,۴۳۶,۸۴۴)	۵۳,۱۶۶,۹۰۶,۶۳۵	(۶۹,۶۶۱,۶۰۶,۲۸۱)
جنرال مکانیک (زینک)	۹۱۸,۸۹۸,۱۳۱,۵۵۰	(۶۶۰,۳۱۵,۳۶۰,۰۹۸)	(۶۹۸,۳۶۳,۵۸۰)	۲۵۷,۹۸۴,۴۰۸,۸۷۲	(۷۸,۹۳۵,۰۲۲,۹۱۵)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)	۳۵۲,۱۹۳,۸۵۹,۴۶۰	(۲۸۶,۳۵۲,۹۰۰,۷۰۶)	(۲۶۹,۶۶۷,۳۳۳)	۶۵,۵۷۳,۳۹۱,۴۲۱	(۵۹,۹۶۹,۱۱۶,۳۳۳)
هتل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (ککوثر)	۵۶۰,۷۶۷,۷۹۹,۳۳۵	(۴۴۶,۶۷۶,۶۴۴,۲۶۸)	(۴۲۶,۱۸۲,۵۰۵)	۷۳,۶۶۴,۹۴۱,۵۵۲	(۸۱,۲۰۲,۱۱۸,۵۰۵)
قند اسفهان (قصفها)	۳۸۱,۵۲۱,۳۵۰,۷۷۲	(۳۳۱,۳۲۲,۴۸۶,۵۷۸)	(۲۸۹,۹۶۳,۸۲۷)	۴۹,۹۱۸,۹۰۰,۳۶۷	(۱۸,۶۱۰,۶۰۷,۳۰۲)
قند شیروان و فوجان و بجنورد (قشیر)	۱۵۱,۸۳۳,۰۸۹,۲۸۰	(۱۳۵,۳۶۵,۳۷۷,۴۲۱)	(۱۱۵,۳۹۳,۱۴۸)	۱۶,۳۵۲,۳۶۸,۷۱۱	(۳۲,۹۹۴,۳۱۲,۵۸۳)
شیشه و گاز (گاز)	۳۴۸,۴۸۲,۷۰۸,۲۸۰	(۳۱۱,۷۵۲,۳۳۳,۷۱۱)	(۲۶۴,۸۴۶,۵۵۸)	۲۶,۶۶۵,۵۲۷,۷۱۱	(۱۱۰,۳۶۷,۶۶۵,۶۵۰)
تلیسه نمونه (تلیسه)	۹۱,۳۶۲,۱۹۲,۶۶۶	(۷۶,۶۷۵,۸۳۹,۱۵۷)	(۶۹,۳۵۹,۳۶۶)	۱۴,۵۱۶,۹۹۴,۳۴۳	(۲۲,۸۳۶,۴۷۵,۶۶۵)
توسعه خدمات بندری سینا (حسینا)	۹۸۶,۲۵۱,۰۲۳,۰۶۰	(۹۶۴,۱۴۳,۶۸۸,۴۴۶)	(۷۴۹,۵۵۰,۸۱۶)	۲۱,۳۵۸,۸۳۳,۷۹۸	۹۹,۷۵۶,۱۳۶,۶۶۵
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	۱۲۱,۶۳۰,۴۵۱,۵۰۰	(۱۰۸,۹۱۷,۷۰۲,۰۴۴)	(۹۲,۴۴۹,۱۴۳)	۱۲,۶۲۰,۳۱۰,۳۱۳	(۳۴,۵۵۶,۷۷۶,۵۱۸)
مگسال (مگسا)	۱۴۱,۱۴۲,۴۱۷,۹۰۰	(۱۱۶,۲۹۵,۷۰۴,۱۲۵)	(۱۰۷,۲۶۸,۳۳۸)	۲۴,۳۳۹,۴۴۵,۵۱۷	(۹,۸۶۲,۰۱۳,۹۰۳)
شیشه سازی مینا (مینا)	۹۶,۲۱۰,۱۴۵,۲۰۰	(۱۱۶,۱۸۹,۱۷۴,۸۸۹)	(۷۳,۱۱۹,۷۱۰)	(۳۰,۰۵۲,۲۴۹,۳۹۹)	(۵۰,۳۰۱,۷۳۰,۷۶۶)
کاشی سینا (کساوه)	۳۹۹,۸۷۶,۴۹۰,۷۶۰	(۳۷۹,۵۸۷,۶۷۷,۳۸۵)	(۳۰۳,۹۰۶,۱۳۳)	۱۹,۹۸۴,۹۰۷,۲۴۲	(۳۰,۱۹۴,۷۵۶,۵۴۴)
حفاری شمال (حفاری)	۴۲۹,۹۵۵,۴۷۷,۴۴۰	(۳۳۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۴۴)	(۳۲۶,۷۸۸,۹۶۳)	۱۰۱,۳۸۵,۹۰۷,۰۴۳	(۲۵,۱۶۰,۱۹۳,۶۶۹)
ایران تایر (تایر)	۹۷۶,۳۲۱,۱۱۳,۴۸۰	(۷۵۲,۳۲۲,۵۵۵,۴۲۹)	(۷۴۲,۰۰۴,۰۶۶)	۲۲۳,۳۶۶,۱۵۴,۰۰۵	(۴۷,۵۲۵,۰۲۸,۸۱۰)
سیمان هگمتان (هگمتان)	۱,۶۷۲,۱۷۳,۴۶۲,۰۰۰	(۱,۲۶۵,۹۵۳,۴۷۸,۳۶۵)	(۱,۲۷۰,۸۵۱,۸۳۱)	۴۰۴,۹۶۹,۱۲۱,۹۰۴	(۹۹,۶۶۶,۷۸۹,۴۵۸)
لینیات پاک (پاک)	۴۰,۵۸۶,۴۵۸,۸۴۰	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۵)	(۳۰,۸۴۵,۷۰۹)	۸,۶۶۶,۰۵۸,۶۲۶	(۱۰,۶۷۶,۲۳۵,۱۱۱)
نفت بهران (شپهرن)	۶۶۸,۴۸۱,۳۶۶,۰۰۰	(۵۳۰,۶۱۰,۶۴۸,۸۸۹)	(۴۹۲,۸۴۵,۷۴۰)	۱۱۷,۳۷۷,۴۴۱,۹۷۱	۵۴,۵۴۸,۹۶۲,۴۹۲
فولاد کلاه جنوب کیش (کلاه)	۱۵۰,۷۵۳,۰۸۰,۴,۷۵۸	(۱,۷۰۸,۹۰۰,۰۲۰,۳۰۰)	(۱,۱۴۵,۷۲۳,۴۱۲)	(۲۰,۲۵۱۵,۱۲۵,۵۴۴)	(۱۲۵,۵۷۳,۷۷۱,۶۵۰)
برق و انرژی بیوند گستر پارس (بیوند)	۱,۳۷۵,۹۹۶,۳۴۶,۸۷۰	(۱,۲۰۷,۰۰۵,۱۸۳,۳۲۵)	(۹۶۹,۷۵۷,۱۴۸)	۶۸,۰۲۱,۳۰۶,۳۹۷	(۱۷,۶۶۱,۷۴۲,۵۸۱)
بهوش ایران (قبهوش)	۱۴۹,۳۱۱,۰۱۴,۵۴۰	(۱۲۶,۶۵۱,۰۲۷,۶۳۵)	(۱۱۳,۴۷۶,۳۷۱)	۲۲,۵۴۶,۵۱۰,۵۴۴	(۳۴,۷۱۳,۱۶۵,۷۰۴)
پاکدیس (قدیس)	۲۸۰,۸۳۴,۴۰۰,۱۰۰	(۲۰۱,۰۶۰,۴۴۲,۱۰۱)	(۲۱۴,۴۳۳,۸۷۰)	۷۹,۵۶۰,۱۶۴,۱۲۹	(۴,۷۳۳,۹۱۲,۱۳۴)
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کبهمن)	۱,۰۵۳,۴۹۲,۶۸۶,۱۹۶	(۱,۰۳۳,۰۷۲,۷۶۵,۶۱۵)	(۸۰۰,۶۵۴,۴۴۲)	۱۹,۶۱۹,۲۶۶,۱۳۹	(۲۱۰,۰۸۵,۱۳۳,۵۵۵)
بیمه سینا (وسین)	۱۳۹,۹۷۶,۵۷۲,۱۷۶	(۱۵۷,۰۴۷,۲۰۹,۵۹۷)	(۱۰۶,۳۸۲,۱۴۵)	(۱۷,۱۷۷,۰۱۹,۶۱۶)	۱۰,۳۸۸,۴۵۲,۷۳۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ستار (وستا)	۱۹۵,۶۲۳,۳۷۷,۷۹۰	(۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۳۷)	(۱۴۸,۶۸۱,۳۵۳)	.	(۷,۴۳۸,۰۳۹,۷۳۴)
سیمان تهران (ستران)	۸۵۸,۴۲۵,۶۲۱,۹۸۰	(۶۱۰,۰۱۰,۶۶,۳۵۸)	(۵۵۲,۴۰۲,۴۸۰)	۲۴۷,۶۶۴,۱۶۲,۱۲۲	(۵,۳۴۶,۸۷۰,۸۹۶)
کاشی پارس (کپارس)	۳۸۷,۸۵۰,۰۴۴,۲۳۰	(۳۸۲,۱۶۲,۸۲۷,۸۸۰)	(۲۹۴,۷۹۲,۶۱۸)	۵,۴۲۷,۳۹۳,۷۳۲	(۲۱,۶۲۶,۴۵۴,۳۵۹)
سیمان ایلام (سیلام)	۴۹۶,۷۸۷,۵۰۶,۸۲۰	(۳۹۰,۶۲۶,۶۱۰,۳۲۵)	(۳۷۷,۵۵۸,۵۰۵)	۱۰۵,۷۷۳,۴۴۷,۹۹۰	(۱۰۹,۲۸۹,۱۳۳,۵۹۵)
معنی دماوند (کدما)	۱۸۱,۹۵۵,۶۷۹,۷۰۰	(۱۵۴,۸۴۰,۵۱۹,۲۰۹)	(۱۳۸,۱۶۴,۷۱۷)	۲۶,۸۱۶,۹۵۵,۷۷۴	(۲۸,۲۴۶,۵۳۹,۸۶۶)
کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زفجر)	۸۳۴,۳۰۴,۱۴۴,۳۰۰	(۷۲۷,۱۰۴,۳۸۸,۴۸۰)	(۶۳۴,۰۷۱,۱۴۴)	۹۶,۵۶۵,۳۱۴,۶۸۶	(۲۲۶,۸۴۲,۸۷۵,۵۵۱)
صنعتی دوده فام (شندف)	۱۳۰,۸۰۷,۴۷۸,۰۷۰	(۱۲۳,۷۴۵,۶۰۷,۰۵۶)	(۹۹,۴۱۳,۶۸۳)	۶,۹۶۲,۴۵۷,۳۳۱	۱۷,۶۷۳,۴۱۶,۸۸۶
جمع	۱۶,۶۷۵,۲۶۵,۴۹۹,۸۷۳	(۱۴,۶۵۵,۶۸۷,۵۰۶۵۷)	(۱۲,۶۷۳,۹۶۱,۷۸۰)	۲,۰۰۷,۹۰۴,۴۸۷,۴۳۶	(۱,۴۲۱,۲۸۳,۸۹۹,۸۵۹)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
 گزارش مالی میان دوره ای  
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق هر سهم	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۸,۹۳۶,۲۸۲,۷۰۶		۱۶۵,۵۱۱,۲۹۴,۰۸۶	(۲۷,۷۷۴,۱۵۵,۵۱۴)	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۲,۷۱۶,۱۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سینا هگمتان (سهگمت)		
.		۲۵,۷۸۶,۸۲۶,۶۱۴	(۴,۳۲۷,۲۱۷,۳۵۶)	۳۰,۱۱۲,۹۰۱,۰۷۰	۶۷۰	۴۴,۹۴۶,۱۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کاشی پارس (کیارس)		
.		۲,۶۸۰,۱۱۶,۷۳۹	(۴۴۷,۹۰۹,۹۲۱)	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۱۱۰	۲۸,۴۴۶,۰۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سینا ایلام (سیلام)		
.		۵۲,۳۶۸,۳۳۹,۷۲۲	۷,۳۱۷,۲۰۶,۰۹۸-	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۲۶۰	۲۲۹,۵۵۹,۴۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (ککوثر)		
۷۸,۹۳۶,۲۸۲,۷۰۶		۲۴۶,۳۴۶,۳۳۴,۱۶۱	(۳۹,۸۶۶,۴۸۸,۹۸۹)	۲۸۶,۲۱۲,۸۱۳,۱۵۰							

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴**

۱۹- درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	۳,۹۲۲,۹۷۸,۷۸۰
	۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	۳,۹۲۲,۹۷۸,۷۸۰

سود سپرده بانکی

۱۹-۱ سود سپرده

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۵	-	-	-	-
۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵	۳۰,۴۹۱	-	۳۰,۴۹۱	۵۰,۷۴۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۷۴,۵۳۲,۴۲۱	-	۱۷۴,۵۳۲,۴۲۱	۱۸۳,۲۰۸,۷۵۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۱۶۵,۱۳۳,۹۴۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۸۰,۴۳۴,۳۹۸	-	۱۸۰,۴۳۴,۳۹۸	۸۳,۳۴۸,۰۵۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱۱,۵۶۸,۰۷۲	-	۱۱۱,۵۶۸,۰۷۲	۱۹۷,۲۰۳,۵۶۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۸۴,۴۹۳,۹۴۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۲۰,۰۶۵,۳۹۰	-	۱۲۰,۰۶۵,۳۹۰	۱۰۱,۵۵۸,۴۱۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۲۸,۸۸۳,۳۳۶	-	۳۲۸,۸۸۳,۳۳۶	۹۲,۵۳۲,۱۰۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۳۳۴,۸۶۳,۷۷۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۹,۷۱۵,۳۵۲	-	۱۹,۷۱۵,۳۵۲	۸۹,۰۶۰,۲۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۳,۲۷۵,۷۲۱	-	۶۳,۲۷۵,۷۲۱	۵۱,۹۴۰,۷۹۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۷۲,۰۴۲,۹۶۶	-	۱۷۲,۰۴۲,۹۶۶	۱۱۱,۸۳۷,۹۹۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۰,۴۸۶,۴۴۷	-	۲۰,۴۸۶,۴۴۷	۹۸,۸۱۳,۴۶۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۲۸,۲۰۳,۱۷۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۷۶,۸۳۱,۶۹۸	-	۱۷۶,۸۳۱,۶۹۸	۷۱,۶۹۳,۴۴۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۱۰,۸۰۷,۰۴۰	-	۲۱۰,۸۰۷,۰۴۰	۲۵۴,۸۷۷,۹۲۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۵۶,۷۴۵,۴۴۲	-	۱۵۶,۷۴۵,۴۴۲	۱۰۸,۴۴۶,۴۱۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۶۱,۱۲۴,۴۲۲	-	۱۶۱,۱۲۴,۴۲۲	۶۷,۲۶۲,۱۰۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۲۷,۸۳۳,۲۸۲	-	۲۲۷,۸۳۳,۲۸۲	۹۶,۲۶۴,۱۳۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۹۵,۱۹۶,۲۲۵	-	۱۹۵,۱۹۶,۲۲۵	۲۴۷,۶۱۷,۳۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۰۹,۵۷۷,۸۵۰	-	۳۰۹,۵۷۷,۸۵۰	۲۵۳,۶۱۰,۸۷۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۷۴,۸۲۰,۴۵۷	-	۱۷۴,۸۲۰,۴۵۷	۶۳,۷۸۲,۹۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۱,۶۰۰,۶۷۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۴۰,۰۶۲,۱۰۰	-	۲۴۰,۰۶۲,۱۰۰	۳۴,۱۰۷,۸۵۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲,۶۶۸,۸۸۹	-	۲,۶۶۸,۸۸۹	۴,۹۸۰,۳۱۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۸۸,۴۳۵,۳۳۸	-	۱۸۸,۴۳۵,۳۳۸	۲۲۱,۳۳۷,۲۳۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱۷,۴۰۰,۹۲۱	-	۱۱۷,۴۰۰,۹۲۱	۶۰,۱۹۹,۸۳۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۰,۸۸۳,۵۹۲	-	۸۰,۸۸۳,۵۹۲	۳۷,۶۱۸,۹۰۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۷۴,۹۸۹,۲۳۸	-	۱۷۴,۹۸۹,۲۳۸	۹۲,۶۷۱,۹۳۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱۸,۸۵۰,۳۹۲	-	۱۱۸,۸۵۰,۳۹۲	۲۳۳,۰۸۹,۲۶۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۳۷,۱۷۲,۵۷۸	-	۳۳۷,۱۷۲,۵۷۸	۶۷,۴۳۴,۲۲۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۵,۳۳۳,۹۶۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۷۲,۶۶۵,۹۹۴	-	۳۷۲,۶۶۵,۹۹۴	۲۲۰,۶۲۵,۸۷۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱,۳۸۴,۵۰۶	-	۱۱,۳۸۴,۵۰۶	۶۰,۸۰۵,۴۶۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷,۸۱۰,۵۸۶,۷۷۹	-	۷,۸۱۰,۵۸۶,۷۷۹	۱۰۷,۶۴۹,۹۳۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	-
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	-
		۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	-	۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	۳,۹۲۲,۹۷۸,۷۸۰

بانک ملت شعبه حافظ بورس (کوتاه مدت) - ۸۴۰۰۴۰۸۰۷۴  
 بانک سامان شعبه سرو (کوتاه مدت) - ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۱  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۲  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۳  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۴  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۵  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۶  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۷  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۸  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۹  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۱۰  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۱۱  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۱۲  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۱۳  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۱۴  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۱۵  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۱۶  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۱۷  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۱۸  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۱۹  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۲۰  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۲۱  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۲۲  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۲۳  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۲۴  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۲۵  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۲۶  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۲۷  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۲۸  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۲۹  
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸/۳۰

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱,۹۳۷,۲۵۲,۸۸۱	-
۱,۹۳۷,۲۵۲,۸۸۱	-

تعدیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶۵,۳۸۸,۱۵۴,۶۸۷	۶۱,۳۱۰,۶۹۶,۳۱۱	مدیر صندوق
۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۲	متولی
۲۵۸,۱۶۵,۷۰۵	۳۸۷,۱۰۳,۸۴۸	حسابرس
۶۸,۱۴۶,۳۲۰,۳۹۱	۶۵,۱۹۷,۸۰۰,۱۶۱	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۱۱۵,۴۱۵,۸۸۱	۳,۸۹۴,۸۱۳,۸۸۵	هزینه نرم افزار
۲,۶۲۹,۴۷۰	۱۱,۳۶۲,۰۰۰	کارمزد خدمات بانکی
۲,۱۱۸,۰۴۵,۳۵۱	۳,۹۰۶,۱۷۵,۸۸۵	

۲۳- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۸۹,۰۰۰,۳۷۰	۹۷۷,۷۵۹,۲۵۸,۳۷۷	تعدیلات ناشی از صدور
(۳,۳۶۷,۹۹۳,۷۵۶)	۹۸۴,۰۵۵,۸۸۴,۳۳۰	تعدیلات ناشی از ابطال
(۳,۲۷۸,۹۹۳,۳۸۶)	۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۷۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

دامنه نوسان (درصد)	حداقل معاملات سهم	سفارش حداقل معاملات آنباشته	نماد(صندوق)	دامنه نوسان (درصد)	حداقل معاملات سهم	سفارش حداقل معاملات آنباشته	نماد(صندوق)
۵	۴۲۳,۶۸۰	۲۱,۱۸۴	سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۲	۴۷۸,۶۲۰	۲۲,۹۲۵	شیر و گوشت زاگرس شهرگرد
۴	۱,۹۹۱,۱۸۰	۹۹,۵۶۰	بیمه سینا	۲	۱,۳۹۵,۱۹۰	۶۹,۷۶۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۳	۲۲۲,۹۴۰	۱۱,۱۵۰	کشت و صنعت دشت خرم دره	۲	۱,۱۷۸,۶۴۰	۵۸,۹۲۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲	۲,۸۲۸,۰۴۷	۱۴۱,۴۰۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲	۱,۳۲۲,۰۰۰	۶۶,۱۵۰	کشت و دام قیام اصفهان
۲	۲,۱۶۴,۸۸۰	۱۰۸,۲۴۵	دامداری تلیسه نمونه	۲	۹۵۱,۶۸۶	۴۷,۵۸۵	جنرال مکلیک
۳	۴۵۸,۵۹۰	۲۲,۹۳۰	صنعتی دوده فام	۲/۲۵	۵۱۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۰	نفت بهران
۴	۱,۵۸۲,۱۲۰	۷۹,۱۱۰	شیشه سازی مینا	۳	۳۳۴,۱۵۰	۱۶,۷۱۰	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۲	۴۶۹,۵۰۰	۲۳,۴۷۵	پاکدیس	۲/۲۵	۱,۶۰۳,۰۰۰	۸۰,۱۵۰	فولادکاه کیش
۳	۵۵۵,۲۵۰	۲۷,۷۶۵	قند شیروان	۲/۲۵	۱,۵۳۵,۰۰۰	۷۶,۷۵۰	سیمان تهران
۲/۵	۸۴,۰۰۰	۴,۲۰۰	سیمان هگمتان	۲/۵	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	حفاری شمال
۲/۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	سیمان ایلام	۲/۵	۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۰	قند اصفهان
۲/۵	۵۰۲,۰۰۰	۲۵,۱۰۰	کاشی پارس	۲/۵	۳,۱۸۲,۰۰۰	۱۵۹,۱۰۰	ایران تایر
۳	۲,۲۳۷,۹۶۰	۱۱۱,۹۰۰	سرمایه گذاری کوثر بهین	۲/۵	۲,۹۲۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۰	لبنیات پاک
۲/۲۵	۲۷۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	معدنی دماوند	۲/۵	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	کاشی سینا
۳	۸۰۷,۱۸۰	۴۰,۳۶۰	فجر اصفهان	۲/۲۵	۲۳۹,۰۰۰	۱۱,۹۵۰	شیشه و گاز
				۲/۵	۶۴,۰۰۰	۳,۲۰۰	پهنوش ایران
				۲/۵	۱۵۱,۰۰۰	۷,۵۵۰	کشاورزی و دامپروری مگسال

۲۴-۱ بنا به دستور سهامدار عمده صندوق ، شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سهام هایی که دارای نقدشوندگی کم هستند یا تایید سازمان بورس به بازارگردانی صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین اضافه شده تا در زمان لازم عمل بازارگردانی صورت پذیرد .

۲۴-۲ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ نمادهای ایران مریئوس ، جنوب غرب صبا و تامین سرمایه دماوند و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نماد گل بهار خراسان و صورتجلسه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ نماد نوع دوم اعتبار از تعهدات بازارگردانی خارج شده است .

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		نوع وابستگی		اشخاص وابسته	
درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
-/۲۱	۳۳,۲۵۰	-/۲۸	۳۳,۲۵۰	دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز	دارندگان واحد ممتاز
۳۴/۷۸	۵,۴۶۲,۹۷۲	۴۵/۵۰	۵,۴۶۲,۹۷۲	عادی	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد ممتاز	
-/۰۱	۱,۷۵۰	-/۰۱	۱,۷۵۰	عادی	شرکت نفت بهران	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی
-/۰۰	۰	-/۰۰	۰	عادی	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	دارندگان واحد عادی	
۶/۵۸	۱,۰۳۳,۶۶۳	۸/۶۱	۱,۰۳۳,۶۶۳	عادی	شرکت قند اصفهان	دارندگان واحد عادی	
-/۶۴	۱۰۰,۰۰۰	-/۸۳	۱۰۰,۰۰۰	عادی	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	دارندگان واحد عادی	
۱/۲۷	۱۹۹,۹۶۰	۱/۶۷	۱۹۹,۹۶۰	عادی	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	دارندگان واحد عادی	
۶/۶۲	۱,۰۳۹,۹۰۸	۸/۶۶	۱,۰۳۹,۹۰۸	عادی	شرکت هتل های بین المللی پارسیان	دارندگان واحد عادی	
۲/۲۲	۴۲۷,۵۲۶	۳/۵۶	۴۲۷,۵۲۶	عادی	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	دارندگان واحد عادی	
-/۹۸	۱۵۳,۷۴۰	۱/۲۸	۱۵۳,۷۴۰	عادی	شرکت سیمان تهران	دارندگان واحد عادی	
-/۱۴	۲۲,۲۶۴	-/۱۹	۲۲,۲۶۴	عادی	شرکت بیمه سینا	دارندگان واحد عادی	
۳/۵۶	۵۵۸,۷۰۹	۴/۶۵	۵۵۸,۷۰۹	عادی	شرکت پالک سینا	دارندگان واحد عادی	
۲/۱۱	۳۳۰,۸۴۷	۲/۷۶	۳۳۰,۸۴۷	عادی	شرکت ایران تایر	دارندگان واحد عادی	
۲۳/۷۰	۳,۷۲۲,۶۸۵	-/۰۰	۰	عادی	شرکت معدنی دماوند	دارندگان واحد عادی	
۳/۴۰	۵۳۴,۶۹۲	۴/۴۵	۵۳۴,۶۹۲	عادی	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشروایران	دارندگان واحد عادی	
۱/۰۶	۱۶۶,۳۶۱	۱/۳۹	۱۶۶,۳۶۱	عادی	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	دارندگان واحد عادی	
۱/۶۰	۲۵۱,۰۰۰	۲/۰۹	۲۵۱,۰۰۰	عادی	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	دارندگان واحد عادی	
۴/۸۵	۷۶۱,۷۲۴	۶/۳۴	۷۶۱,۷۲۴	عادی	شرکت سیمان هگمتان	دارندگان واحد عادی	
۲/۳۵	۳۶۸,۸۷۹	۳/۰۷	۳۶۸,۸۷۹	عادی	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	دارندگان واحد عادی	
-/۹۹	۱۵۵,۹۹۹	۱/۳۰	۱۵۵,۹۹۹	عادی	شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا	دارندگان واحد عادی	
-/۶۸	۱۰۶,۲۷۵	-/۸۹	۱۰۶,۲۷۵	عادی	سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا	دارندگان واحد عادی	
۱/۲۷	۱۹۹,۳۱۸	۱/۶۶	۱۹۹,۳۱۸	عادی	صنعتی دوده فام	دارندگان واحد عادی	
-/۳۵	۵۳,۸۰۴	-/۴۶	۵۳,۸۰۴	عادی	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهین	دارندگان واحد عادی	
-/۱۳	۲۰,۰۰۰	-/۱۷	۲۰,۰۰۰	عادی			
-/۰۰	۰	-/۱۸	۲۲,۱۹۵	عادی			
۱۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	۱۰۰	۱۲,۰۰۵,۸۴۷	جمع کل			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		نوع وابستگی	طرف معامله
ماتده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله	
(۲۲۸,۷۰۳,۵۰۹,۲۷۶)	طی دوره مالی	۶۱,۳۱۰,۶۹۶,۳۱۱	کارمزد ارکان	مدیر صندوق مدیر ثبت
(۱۲,۶۲۶,۲۳۴,۰۹۸)	طی دوره مالی	۶,۷۲۶,۴۵۵,۷۸۴,۴۳۸	ارزش خرید و فروش معاملات	کارگزاری
(۲,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۹)	طی دوره مالی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۲	کارمزد ارکان	متولی
(۱,۲۹۳,۶۶۵,۷۰۵)	طی دوره مالی	۳۸۷,۱۰۳,۸۴۸	حق الزحمه	حسابرسی
(۱۴۸,۵۱۳,۵۸۴,۷۹۰)				شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۶۰,۶۰۱,۴۶۶,۰۶۶)				شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
				موسسه حسابرسی رازدار

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است.

۲۸-کفایت سرمایه

ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	
۲۱,۳۴۸,۵۱۲	۱۹,۲۷۱,۱۷۱	۱۵,۰۵۳,۵۳۶	جمع دارایی جاری
*	*	*	جمع دارایی غیر جاری
۲۱,۳۴۸,۵۱۲	۱۹,۲۷۱,۱۷۱	۱۵,۰۵۳,۵۳۶	جمع کل دارایی ها
۲۲۱,۸۸۸	۱۵۹,۱۵۴	۱۸۰,۰۶۵	جمع بدهی های جاری
*	*	*	جمع بدهی های غیر جاری
۲۲۱,۸۸۸	۱۵۹,۱۵۴	۱۸۰,۰۶۵	جمع کل بدهی ها
۳۰۷,۶۰۴	۱,۵۳۸,۰۱۸	۱۵۳,۸۰۲	جمع کل تعهدات
۵۲۹,۴۹۲	۱,۶۹۷,۱۷۲	۳۲۳,۸۶۷	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۴۰/۲۲	-	۴۵/۰۹	نسبت جاری
۰/۰۲	-/۰۹	-	نسبت بدهی و تعهدات



گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

ریال	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	حفاظی شمال	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	فولاد کوه کیش	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	نفت تهران	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	نقل از صفحه قبل
۸,۳۴۶,۱۶۹,۳۶۱,۱۴۶	۴۲۹,۶۵۸,۶۸۸,۶۸۰	۵۵۷,۷۷۳,۳۲۸,۵۰۱	۱,۵۰۶,۳۸۵,۰۸۱,۳۴۹	۱,۳۷۵,۰۳۶,۶۸۹,۷۷۷	۶۶۷,۹۸۸,۳۹۰,۸۶۴	۳,۵۳۹,۳۳۷,۵۸۲,۲۲۵						
۱,۴۱۱,۳۴۶,۶۷۰,۷۳۳	۸۵,۲۶۶,۲۰۲,۶۷۴	۱۷۲,۱۵۶,۶۶۸,۸۸۱	۳۵۷,۲۸۳,۹۹۷,۶۰۰	۴۸,۹۸۱,۵۶۳,۱۲۵	۱۱۷,۹۱۸,۵۷۷,۸۹۰	۶۲۷,۶۸۹,۶۶۰,۷۶۳						
۵۲,۳۶۸,۳۳۹,۷۲۲						۵۲,۳۶۸,۳۳۹,۷۲۲						
۱۱,۹۷۱,۳۱۸,۵۳۸		۱۱,۹۷۱,۳۱۸,۵۳۸										
۱,۰۹۴,۲۸۶,۳۰۷,۶۸۷	۲۵,۳۵۲,۰۷۵,۳۲۰	۱۱۸,۳۳۲,۲۰۸,۳۷۰	۸,۲۸۱,۱۶۹,۹۴۸	۲۷,۶۷۵,۷۴۵,۹۵۵	۶۴,۷۶۳,۶۷۲,۳۷۱	۸۴۹,۸۸۱,۴۳۵,۹۲۳						
۱,۱۷۷,۱۰۸,۱۷۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۶۴۲,۰۵۹,۰۰۴						
۱۰,۸۱۷,۳۶۷,۰۰۶,۰۰۰	۵۴,۳۸۱,۹۷۶,۰۰۸	۱,۱۶۲,۳۴۰,۳۳۴,۱۲۴	۱,۸۷۲,۱۵۷,۲۵۸,۷۳۱	۱,۳۵۱,۷۹۰,۸۰۸,۶۴۱	۸۳۰,۷۷۷,۶۵۰,۸۵۹	۵۰,۵۹۰,۹۱۸,۹۷۷,۶۳۷						
۸۹,۸۵۶,۳۶۵,۷۵۸	۱۸		۳,۵۵۸,۳۳۵,۵۱۸	۷,۰۱۶,۵۷۱,۹۷۰	۱۴,۹۳۱,۱۰۱,۸۹۹	۶۴,۳۵۰,۴۵۶,۳۵۳						
۷۲,۸۲۹,۰۷۴,۷۳۱	۲,۹۱۲,۳۷۴,۰۷۶	۶,۰۷۲,۸۲۵,۸۰۴	۱۶,۰۶۷,۷۲۴,۶۸۱	۱۱,۳۳۴,۴۰۸,۸۵۶	۵,۴۸۴,۴۳۱,۲۴۴	۳,۰۹۵,۴۱۰,۰۷۰						
۲,۶۱۱,۷۷۶,۱۲۴	۱۷۳,۲۵۶,۲۷۳	۱۷۴,۷۵۵,۳۳۸	۲۴۳,۶۵۹,۲۰۸	۲۳۹,۵۶۶,۵۷۷	۱۶۹,۹۲۶,۰۵۰	۱,۶۱۰,۵۸۲,۶۷۸						
۱۶۵,۲۹۷,۳۱۶,۶۱۳	۳,۱۰۳,۵۳۰,۳۶۷	۶,۳۴۷,۵۸۱,۱۴۲	۱۹,۸۶۹,۶۱۹,۴۰۷	۱۸,۵۸۰,۵۷۷,۴۰۳	۲۰,۵۵۵,۴۵۹,۱۹۳	۹۶,۹۱۱,۴۴۹,۱۰۱						
۱۰,۶۵۲,۰۶۹,۷۸۹,۳۸۷	۵۳۷,۳۷۹,۴۴۵,۶۴۱	۱,۱۵۶,۰۹۲,۷۵۲,۹۸۲	۱,۸۵۲,۲۸۷,۶۳۹,۳۳۴	۱,۳۳۳,۳۱۰,۳۳۱,۳۳۸	۸۱۰,۱۹۳,۱۹۱,۶۶۶	۴,۹۶۳,۰۰۷,۵۷۸,۵۳۶						
	۲,۱۴۰,۵۵۵	۴,۱۲۴,۰۲۷	۹۸۳,۱۷۶	۹۳۲,۳۰۶	۲,۶۱۲,۶۳۸	-						

**دارایی‌ها**  
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار یادآمد ثابت یا علی الحساب  
 سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق  
 حساب های دریافتی  
 جاری کارگزاران  
 موجودی نقد  
 سایر دارایی ها  
 جمع دارایی ها

**بدهی‌ها**  
 جاری کارگزاران  
 پرداختی به ارکان صندوق  
 بدهی به سرمایه گذاران  
 سایر حسابهای پرداختی و ذخایر  
 جمع بدهی ها  
 خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

جمع نقل به صفحه بعد	شیشه و گاز	کاشی سینا	لبنیات پاک	ایران تاپو	قنده اصفهان	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱۰,۳۹۱,۳۳۶,۱۶,۷۲۱	۳۴۸,۲۱۷,۸۶۱,۳۲۷	۳۹۹,۵۷۲,۵۸۴,۶۳۰	۴۰,۵۵۵,۶۱۳,۱۳۳	۹۷۵,۵۷۹,۱۰۹,۴۲۷	۳۸۱,۲۴۱,۳۸۶,۹۲۸	۸,۲۴۶,۱۶۹,۳۶۱,۱۴۶
۱,۶۷۸,۰۷۲,۶۹۹,۹۶۲	۵۲,۶۰۹,۸۲۷,۰۶۰	۳۶,۲۸۲,۶۳۹,۳۵۱	۰	۱۳۶,۵۹۰,۹۷,۵۶۴	۴۱,۷۲۵,۰۳۵,۲۵۴	۰
۵۷,۱۹۲,۵۸۴,۰۲۲	۴,۸۲۴,۳۴۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۲۹۴,۶۷۰,۷۳۳
۱۱,۹۷۱,۳۱۸,۵۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۶۸,۲۳۹,۷۲۲
۱,۱۹۶,۵۶۶,۵۸۱,۳۹۱	۳۵,۷۸۲,۳۲۰,۳۹۶	۵,۳۷۴,۰۳۷,۱۷۰	۱,۵۴۵,۳۶۲,۰۹۴	۲۴,۸۲۲,۶۷۰,۸۴۳	۳۴,۷۵۶,۵۸۶,۲۰۱	۱۱,۹۷۱,۳۱۸,۵۳۸
۱,۷۱۲,۱۵۷,۳۴۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۲۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۲۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۲۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۲۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۲۴	۱,۰۹۴,۲۸۶,۳۰۷,۶۸۷
۱۳,۳۲۶,۸۵۰,۷۲۷,۹۷۹	۴۴۱,۵۴۱,۳۶۲,۰۱۸	۴۴۱,۳۳۶,۲۷۰,۹۸۵	۴۲,۲۰۷,۹۸۵,۰۶۱	۱,۱۳۶,۵۶۸,۰۸۴,۶۷۸	۴۵۷,۸۳۰,۰۱۸,۳۲۷	۱۰,۸۱۷,۲۶۷,۰۰۶,۰۰۰
۱۲۸,۶۶۹,۳۲۱,۱۳۲	۰	۷,۴۱۰,۹۲۶,۷۸۹	۰	۲۰,۹۴۶,۷۳۵,۱۰۶	۱۰,۴۵۵,۲۹۳,۴۷۹	۸۹,۸۵۶,۳۶۵,۷۵۸
۹۰,۳۳۳,۹۲۹,۹۰۳	۳,۲۰۳,۱۶۵,۰۹۵	۳,۳۴۱,۰۴۹,۷۰۵	۳۰۵,۷۶۱,۳۱۳	۷,۴۸۰,۱۷۱,۷۷۸	۳,۱۶۴,۷۰۷,۲۸۱	۷۲,۸۲۹,۰۷۴,۷۳۱
۳,۴۵۹,۴۰۱,۷۲۲	۱۶۴,۵۲۲,۵۴۹	۱۶۴,۵۱۴,۳۷۰	۱۷۰,۱۱۵,۸۵۸	۱۷۹,۲۵۱,۷۶۷	۱۶۹,۲۲۱,۰۶۴	۰
۳۲۲,۴۵۲,۶۵۲,۷۶۷	۳,۳۶۷,۶۸۷,۶۴۴	۱۰,۹۱۶,۴۹۰,۸۶۴	۴۷۵,۸۷۷,۱۷۱	۲۸۶,۰۶۰,۱۵۸,۶۵۱	۱۳,۷۸۹,۲۲۱,۸۲۴	۱۶۵,۲۹۷,۲۱۶,۶۱۳
۱۳,۱۱۴,۳۹۸,۰۷۵,۲۱۲	۴۳۸,۱۷۳,۶۷۵,۳۷۴	۴۳۰,۴۱۹,۷۸۰,۱۳۱	۴۱,۷۳۲,۱۰۷,۸۹۰	۱,۱۰۷,۹۶۱,۹۲۶,۰۲۷	۴۴۴,۰۴۰,۷۹۶,۴۱۳	۱۰,۶۵۲,۰۶۹,۷۸۹,۳۸۷
-	۱,۴۷۲,۱۹۹	۱,۴۵۱,۰۹۶	۸۹,۰۶۲۶	۱,۳۹۹,۳۸۳	۱,۳۴۱,۸۱۲	-

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یادآمد ثابت یا علی الحساب  
سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق  
حساب های دریافتی  
جاری کارگزاران  
موجودی نقد  
سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران  
پرداختی به ارکان صندوق  
بدهی به سرمایه گذاران  
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر  
جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

ردیف	جمع نقل به صفحه بعد	کشاورزی و دامپروری مگسال	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	سیمان هگمتان	بهنوش ایران	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱۳۹,۹۰۱,۵۷۳,۲۹۴,۸۰۳	۱۴۱,۰۲۵,۱۴۹,۶۶۴	۱,۵۲,۶۹۲,۰۳۱,۷۵۸	۴۹۶,۴۰۹,۹۴۸,۳۱۶	۱,۶۷,۹۰۲,۶۱۰,۱۷۱	۱۴۹,۱۹۷,۵۳۸,۱۷۳	۰	۱۰,۳۹۱,۳۳۶,۰۱۶,۷۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۹۱۰,۲۸۰,۹۶۱,۰۰۹	۳۹,۹۱۰,۰۳۰,۲۸۶	۴۸,۹۸۱,۵۶۲,۱۲۵	۳۶,۲۸۲,۶۳۹,۳۵۱	۷۹,۸۲۱,۰۶۰,۵۷۱	۲۷,۲۱۱,۹۷۹,۵۱۴	۱,۶۷۸,۰۷۲,۰۶۹,۹۶۲	۱,۶۷۸,۰۷۲,۰۶۹,۹۶۲
۲۲۵,۳۸۳,۹۹۴,۸۴۷	۰	۰	۲,۶۸۰,۱۱۶,۷۲۹	۱,۶۵,۵۱۱,۲۹۴,۰۸۶	۰	۵۷,۱۹۲,۵۸۴,۰۲۲	۵۷,۱۹۲,۵۸۴,۰۲۲
۱۱,۹۷۱,۵۹۳,۰۸۸	۶۱	۳۷۴,۴۵۴	۲۸	۶	۰	۱۱,۹۷۱,۳۱۸,۵۳۹	۱۱,۹۷۱,۳۱۸,۵۳۹
۱,۴۲۹,۳۶۶,۶۵۸,۳۴۴	۶۹,۶۰۰,۸۹,۶۱۳	۱۶,۵۱۳,۷۸۸,۷۰۴	۱۶,۴۲۰,۸۲۶,۳۸۶	۶۷,۷۶۷,۶۷۱,۸۵۸	۶۲,۴۲۹,۶۰۰,۵۳۲	۱,۱۹۶,۵۶۶,۶۸۱,۳۹۱	۱,۱۹۶,۵۶۶,۶۸۱,۳۹۱
۲,۳۴۷,۲۰۶,۵۱۴	۱۰۷,۰۰۰,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۰,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۰,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۰,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۰,۸۳۴	۱,۷۱۴,۱۵۷,۳۴۴	۱,۷۱۴,۱۵۷,۳۴۴
۱۷,۴۸۰,۸۲۱,۷۰۹,۵۶۵	۲۵۰,۶۵۹,۱۵۲,۴۵۸	۱,۱۱۸,۳۷۶,۷۶۷,۸۷۵	۵۵۱,۹۰۰,۵۴۰,۶۵۴	۱,۹۸۴,۰۹۰,۳۹۲,۵۲۶	۲۳۸,۹۴۶,۱۲۸,۰۵۳	۱۳,۳۳۶,۸۵۰,۷۲۷,۹۷۹	۱۳,۳۳۶,۸۵۰,۷۲۷,۹۷۹

بدهی ها

۱۳۶,۰۴۰,۶۲۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۶۹,۳۲۱,۱۲۲
۱۳۹,۱۸۳,۸۱۵,۰۹۶	۱,۴۰۷,۱۷۰,۰۶۳	۲۱,۳۲۳,۰۸۶,۷۰۶	۳,۶۳۹,۱۶۸,۳۳۳	۱۰,۹۱۵,۴۵۱,۰۹۳	۱,۵۶۵,۰۰۰,۹۹۸	۰	۹۰,۳۲۳,۹۲۹,۰۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۳۴۱,۵۵۳,۴۵۲	۱۷۰,۱۱۳,۹۷۲	۱۷۶,۵۶۲,۴۴۴	۱۶۴,۴۰۷,۶۳۶	۲۰,۹۴۸,۲۳۰	۱۶۶,۱۱۸,۴۴۸	۳,۴۵۹,۴۰۱,۷۲۲	۳,۴۵۹,۴۰۱,۷۲۲
۲۶۹,۵۶۳,۹۹۷,۳۸۴	۱,۵۷۷,۲۸۴,۰۳۵	۲۱۵,۰۹۵۰,۱۴۰	۳,۸۰۳,۵۷۵,۹۶۹	۱۱,۱۲۰,۳۹۹,۳۲۳	۹,۱۰۲,۴۴۵,۱۵۰	۲۲۲,۴۵۲,۶۵۲,۷۶۷	۲۲۲,۴۵۲,۶۵۲,۷۶۷
۱۷,۲۱۱,۲۵۵,۷۱۲,۱۶۱	۳۴۹,۰۸۱,۸۶۸,۴۳۳	۱,۰۹۶,۸۶۵,۱۱۷,۷۲۵	۵۴۸,۰۹۶,۹۶۴,۶۸۵	۱,۹۷۲,۹۶۹,۹۹۳,۲۰۳	۲۲۹,۸۴۳,۶۹۲,۹۰۳	۱۳,۱۱۴,۳۹۸,۰۷۵,۲۱۲	۱۳,۱۱۴,۳۹۸,۰۷۵,۲۱۲
-	۱,۷۰۸,۰۸۷	۴۹,۴۱۹,۴۶۹	۱,۹۲۱,۱۲۵	۷,۱۱۲,۰۵۷	۸۵۲,۵۹۶	۰	۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	صنعتی دوده کام	دلخوازی تلیسه نمونه	توسعه خدمات درمانی سینا	کشت و صنعت خرم دره	بیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	نقل از صفحه قبل	جمع دارایی ها	بدهی ها	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱۵,۵۵۵,۸۶۸,۴۶۴,۷۲۹	۱۴,۷۰۸,۰۶۶,۳۹۱	۹۱,۱۹۲,۸۳۳,۴۰۲	۹۸۵,۵۰۹,۵۲۲,۳۴۸	۱۳۱,۵۳۸,۱۲,۳۶۰	۱۳۹,۸۷۰,۱۸۹,۹۸۵	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۱۳,۹۰۱,۵۷۲,۲۹۴,۸۰۳	۱۷,۴۸۰,۸۳۱,۷۰۹,۵۴۵	۱۳۶,۴۰۴,۶۲۸,۸۳۶	۱۷,۲۱۱,۲۵۵,۷۱۲,۱۶۱
۲,۲۵۲,۱۵۱,۹۰۳,۶۷۴	۲۵,۳۹۷,۸۴۷,۵۴۷	۲۵,۳۹۷,۸۴۷,۵۴۷	۲۶۳,۰۴۹,۱۳۵,۲۹۰	۲۹,۰۲۶,۱۱۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۰,۲۸۰,۹۶۱,۸۰۹	۰
۲۲۵,۳۸۲,۹۹۴,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۳۸۲,۹۹۴,۸۴۷	۰
۱۰۶,۱۲۷,۰۰۶,۴۴۷	۰	۰	۹۲,۱۲۴,۳۳۵,۴۴۶	۰	۲,۰۳۱,۵۷۷,۸۸۸	۲۵	۱۱,۹۷۱,۵۹۳,۰۸۸	۰	۰	۰
۱,۷۰۷,۷۴۱,۷۵۲,۱۱۶	۳,۰۵۴,۹۰۵,۵۹۳	۳۱,۲۷۷,۰۶۹,۶۸۵	۸۶,۸۰۷,۱۶۳,۳۲۴	۸۲,۴۸۶,۷۳۹,۲۱۲	۲۴,۶۰۹,۸۵۰,۶۵۱	۳۲,۶۵۴,۳۶۵,۱۶۷	۱,۴۲۹,۳۶۶,۶۵۸,۴۸۴	۰	۰	۰
۲,۸۸۹,۲۶۵,۵۱۸	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۲,۲۴۷,۲۰۶,۵۱۴	۰	۰	۰
۱۹,۸۶۱,۱۶۲,۷۸۶,۳۳۱	۱۸۶,۷۵۴,۸۲۷,۳۶۵	۱۴۷,۹۷۴,۷۶۰,۴۶۸	۱,۴۳۷,۵۸۹,۶۶۰,۱۴۲	۳۳۳,۱۵۷,۸۷۲,۸۸۷	۱۶۶,۶۱۸,۶۲۸,۳۵۸	۲۱۸,۲۳۵,۹۲۱,۵۶۶	۱۷,۴۸۰,۸۳۱,۷۰۹,۵۴۵	۰	۰	۰
۱۶۲,۸۸۱,۱۸۴,۳۰۴	۱۰,۷۵۹,۶۸۶,۹۵۷	۹۷۲,۸۰۲,۱۷۱	۰	۱۵,۱۰۸,۰۶۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۴,۶۳۷,۳۹۷,۵۰۵	۸۵۵,۹۱,۹۱۴	۷۷۸,۰۹۶,۸۹۳	۹,۶۳۰,۶۵۵,۸۵۷	۱,۲۷۰,۸۷۲,۹۸۹	۱,۱۹۵,۱۰۰,۵۳۵	۱,۷۲۳,۷۶۲,۳۳۱	۱۳۹,۱۸۲,۸۱۵,۰۹۶	۰	۰	۰
۵,۳۸۶,۱۶۳,۵۹۰	۱۶۴,۴۰۷,۶۳۹	۱۶۹,۲۲۰,۷۰۰	۱۹۳,۶۹۵,۶۳۷	۱۸۰,۴۵۶,۸۵۶	۱۶۸,۱۶۸,۴۳۷	۱۶۸,۶۶۰,۸۶۹	۰	۰	۰	۰
۳۱۲,۹۰۴,۷۵۵,۳۹۹	۱۱,۷۷۹,۱۸۶,۵۱۰	۱,۹۳۰,۱۱۹,۷۶۴	۹,۸۲۴,۳۵۱,۴۹۴	۱۶,۵۵۹,۳۹۸,۱۸۵	۱,۳۶۳,۲۶۸,۹۷۲	۱,۸۹۲,۴۲۳,۰۹۰	۴,۳۴۱,۵۵۳,۴۵۲	۰	۰	۰
۱۹,۵۴۸,۲۵۸,۰۴۰,۹۲۲	۱۷۴,۸۷۵,۶۴۰,۸۵۵	۱۴۶,۵۴۴,۰۷۰,۴	۱,۴۱۷,۷۶۶,۷۱۴,۶۴۸	۲۱۶,۵۹۸,۴۷۴,۷۰۲	۱۶۵,۲۵۵,۳۵۹,۳۸۶	۲۱۶,۳۵۳,۴۹۸,۴۷۶	۱۷,۲۱۱,۲۵۵,۷۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰
۰	۱,۲۶۴,۳۳۸	۱,۱۱۶,۶۲۵	۵,۱۸۲,۲۶۷	۱,۰۶۹,۴۹۵	۴۹۹,۴۹۱	۶۲۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانداوند ثبت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق های سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

جمع کل	مدتی دماوند	کاشی پارس	قند شیروان	پاکدیس	شیشه سازی مینا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱۶,۶۶۳,۵۹۱,۵۳۸,۱۹۰	۱۸۱,۶۵۷,۵۱۴,۹۸۶	۳۸۷,۵۹۰,۳۳۱,۶۱۴	۱۵۱,۷۱۷,۶۹۶,۱۳۴	۲۸۰,۶۲۰,۶۰۶,۳۳۴	۹۶,۱۳۷,۲۵۸,۴۹۳	۱۵,۵۶۵,۸۶۸,۴۶۳,۷۲۹
۲,۴۶۳,۳۲۸,۳۸۵,۵۳۱	۴۵,۳۵۲,۳۹۹,۱۹۰	۳۹,۹۱۰,۹۰۳,۲۸۶	۲۷,۳۱۱,۹۷۹,۵۱۴	۷۸,۰۰۷,۷۶۶,۶۰۴	۱۹,۵۹۲,۶۲۵,۲۵۳	۲,۲۵۳,۱۵۱,۹۰۳,۶۷۴
۲۵۵,۲۶۲,۳۴۴,۸۰۱	.	۲۵,۷۸۶,۶۸۳,۶۱۴	.	.	۴,۰۹۱,۶۶۶,۳۴۰	۲۲۵,۳۲۳,۹۹۴,۸۶۷
۱۰۶,۴۱۲,۷۵۶,۷۲۱	.	۲۸۵,۳۵۰,۲۵۶	.	۱۸	.	۱۰۶,۱۴۷,۴۰۶,۴۴۷
۱,۹۶۳,۰۰۵,۸۲۵,۳۷۴	۳۶,۳۶۰,۲۶۳,۱۷۳	۲۲,۴۶۶,۷۹۱,۳۳۴	۲۹,۸۱۴,۸۸۸,۱۵۱	۱۶۶,۳۷۱,۰۸۱,۱۵۴	۲۵۱,۰۵۹,۳۵۶	۱,۷۰۷,۷۴۱,۷۵۲,۱۱۶
۳,۴۳۴,۳۱۴,۶۸۸	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۱۰۷,۰۰۹,۸۳۴	۲,۸۸۹,۲۶۵,۵۱۸
۳۱,۴۵۴,۹۲۵,۱۷۵,۱۹۵	۲۶۳,۴۷۸,۰۸۷,۱۸۳	۴۷۶,۱۴۶,۹۶۹,۹۲۸	۲۰۸,۸۵۱,۵۷۲,۶۳۳	۵۲۵,۱۰۶,۳۷۱,۸۴۴	۱۴۰,۱۷۹,۳۸۶,۲۷۶	۱۹,۸۶۱,۱۶۲,۷۸۶,۳۳۱
۱۶۷,۰۱۴,۲۲۲,۷۸۷	۲۷۸	.	۴,۱۳۳,۰۳۸,۲۰۵	.	.	۱۶۲,۸۸۱,۱۸۴,۳۰۴
۱۵۵,۰۷۸,۱۸۸,۶۴۰	۱,۶۰۳,۰۵۹,۹۵۲	۳,۶۳۷,۰۷۵,۲۸۱	۱,۳۵۱,۸۱۸,۸۸۸	۲,۷۲۸,۵۷۸,۵۵۴	۱,۱۴۰,۲۵۸,۴۶۰	۱۴۴,۶۳۷,۳۹۷,۵۰۵
۶,۲۰۸,۵۸۰,۷۷۵	۱۶۴,۴۰۷,۶۳۶	۱۶۴,۴۰۷,۶۳۶	۱۶۴,۷۸۶,۶۶۱	۱۶۴,۴۰۸,۳۳۶	۱۶۴,۴۰۶,۹۳۶	۵,۳۸۶,۱۶۳,۵۹۰
۳۲۸,۳۰۰,۹۹۲,۲۰۲	۱,۷۶۷,۶۶۷,۸۶۶	۳,۸۰۱,۴۸۲,۹۱۷	۵,۶۴۹,۶۴۳,۷۳۴	۲,۸۹۲,۹۸۶,۸۹۰	۱,۲۸۴,۶۶۵,۳۹۶	۳۱۲,۹۰۴,۷۴۵,۳۹۹
۳۱,۱۲۶,۶۴۴,۱۸۲,۹۹۳	۲۶۱,۷۱۰,۶۱۹,۳۱۷	۴۷۲,۳۳۵,۴۸۷,۰۱۱	۲۰۳,۳۰۱,۹۲۹,۸۹۹	۵۲۲,۲۱۳,۳۸۴,۹۵۶	۱۱۸,۸۹۴,۷۲۰,۸۸۰	۱۹,۵۴۸,۲۵۸,۰۴۰,۹۳۲
۱,۷۵۹,۶۹۶	۳۲۷,۲۳۹	۱,۱۰۴,۸۳۴	۸۲۰,۹۳۱	۲,۶۶۱,۰۰۰	۷۵۳,۷۵۲	-

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

۳- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی های اوراق اختصاصی به تفکیک دارندگان واحد های صندوق به شرح زیر است :

شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۶۶,۰۸۴,۱۴۳,۳۳۵	۵,۰۰۰,۱۶۳,۰۸۷	۳۲,۳۳۲,۶۵۹,۸۲۹	۶,۲۱۶,۱۶۳,۸۶۱	۷۶,۷۷۸,۷۲۶,۳۷۹	۲۸۲,۷۷۲,۰۶۵,۸۲۴	۲۲,۸۶۲,۶۶۵,۲۶۷	۱۸۱,۱۷,۶۸۲,۷۲۹	۲۲۷,۵۲۶	۷۳۱,۸۲۰,۷۹۹,۴۳۱	۱۸۶,۷۲۶	۲۲۷,۵۲۶	۱,۷۵۱,۳۶۶
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۶۶۵,۷۱۶,۶۶۹	۷,۲۹۹,۷۳۳,۲۵۵	۷,۲۹۹,۷۳۳,۲۵۵	۶,۲۱۶,۱۶۳,۸۶۱	۶۲,۸۵۲,۸۳۱,۵۵۶	(۳,۰۸۲,۶۸۲,۱۶۲)	(۵۷۲,۳۶۵,۰۰۰)	(۱۸۱,۱۷,۶۸۲,۷۲۹)	۲۲۷,۵۲۶	۷۳۱,۸۲۰,۷۹۹,۴۳۱	۱۸۶,۷۲۶	۲۲۷,۵۲۶	۱,۷۵۱,۳۶۶
سود (زیان) تحقق زیان/تسهیل	۶۶,۹۵۲,۷۳۹,۵۱۵	۵۵,۳۳۲,۶۶۴,۹۰۳	۵۵,۳۳۲,۶۶۴,۹۰۳	۷۰,۴۵۱,۰۰۰,۴۴۶	(۱,۶۳۴,۶۱۵,۱۰۰)	(۱۱۸,۱۷۷,۴۴۴)	(۱۰۵,۸۵۵,۰۵۷)	(۶۷۸,۱۲۰,۰۷۷)	۲۲۷,۵۲۶	۷۳۱,۸۲۰,۷۹۹,۴۳۱	۱۸۶,۷۲۶	۲۲۷,۵۲۶	۱,۷۵۱,۳۶۶
تغییرات اوراق بهادار	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۱۷۴,۵۲۳,۴۲۱	۱۸۰,۳۳۴,۳۹۸	۱۱۱,۵۶۸,۰۷۲	(۱,۷۳۹,۹۲۱,۴۴۱)	(۳,۲۰۰,۶۵۹,۶۵۶)	(۶۷۸,۱۲۰,۰۷۷)	(۶۷۸,۱۲۰,۰۷۷)	۲۲۷,۵۲۶	۷۳۱,۸۲۰,۷۹۹,۴۳۱	۱۸۶,۷۲۶	۲۲۷,۵۲۶	۱,۷۵۱,۳۶۶
درآمد سود سپرده بانکی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
درآمد سود سهام	۷۹,۶۴۸,۳۱۱,۷۲۸	۵۲,۳۶۸,۳۲۹,۷۲۲	۵۲,۳۶۸,۳۲۹,۷۲۲	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۶۲,۸۵۲,۸۳۱,۵۵۶	۲۸۲,۷۷۲,۰۶۵,۸۲۴	۲۲,۸۶۲,۶۶۵,۲۶۷	۱۸۱,۱۷,۶۸۲,۷۲۹	۲۲۷,۵۲۶	۷۳۱,۸۲۰,۷۹۹,۴۳۱	۱۸۶,۷۲۶	۲۲۷,۵۲۶	۱,۷۵۱,۳۶۶
جمع درآمدها (زیان ها)	۱۹۹,۹۹۲,۱۳۴,۷۹۰	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳
هزینه ها	(۱,۲۰۷,۸۰۹,۶۳۳)	(۳,۰۴۰,۵۲۰,۶۶۴)	(۳,۰۴۰,۵۲۰,۶۶۴)	(۳,۰۴۰,۵۲۰,۶۶۴)	(۳,۰۴۰,۵۲۰,۶۶۴)	(۳,۰۴۰,۵۲۰,۶۶۴)	(۳,۰۴۰,۵۲۰,۶۶۴)	(۳,۰۴۰,۵۲۰,۶۶۴)	(۳,۰۴۰,۵۲۰,۶۶۴)	(۳,۰۴۰,۵۲۰,۶۶۴)	(۳,۰۴۰,۵۲۰,۶۶۴)	(۳,۰۴۰,۵۲۰,۶۶۴)	(۳,۰۴۰,۵۲۰,۶۶۴)
هزینه کارمزد/کارکنان	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)	(۱,۰۶۲,۹۹۵,۰۵۷)
سایر هزینه ها	(۱,۳۱۴,۳۰۴,۶۴۰)	(۲,۹۷۷,۵۲۵,۱۰۷)	(۲,۹۷۷,۵۲۵,۱۰۷)	(۲,۹۷۷,۵۲۵,۱۰۷)	(۲,۹۷۷,۵۲۵,۱۰۷)	(۲,۹۷۷,۵۲۵,۱۰۷)	(۲,۹۷۷,۵۲۵,۱۰۷)	(۲,۹۷۷,۵۲۵,۱۰۷)	(۲,۹۷۷,۵۲۵,۱۰۷)	(۲,۹۷۷,۵۲۵,۱۰۷)	(۲,۹۷۷,۵۲۵,۱۰۷)	(۲,۹۷۷,۵۲۵,۱۰۷)	(۲,۹۷۷,۵۲۵,۱۰۷)
جمع هزینه ها	۷۸,۳۳۲,۰۷۰,۴۸۸	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳	۱۳۱,۳۸۲,۰۸۴,۹۹۳
سود (زیان) خالص	۱۲۱,۶۶۰,۰۶۴,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییرات	۶۶,۵۸۱	۶۶,۵۸۱	۶۶,۵۸۱	۶۶,۵۸۱	۶۶,۵۸۱	۶۶,۵۸۱	۶۶,۵۸۱	۶۶,۵۸۱	۶۶,۵۸۱	۶۶,۵۸۱	۶۶,۵۸۱	۶۶,۵۸۱	۶۶,۵۸۱
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۷۶,۸۱۸,۸۲۹

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	فولادکاو گیش	برق و انرژی نیروی گستر پارس	نفت تهران	سرمایه گذاری کوثر پهن	سیمان ایلام	نقل از صفحه قبل
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۸۸۴,۳۰۰,۷۱۲)	۱,۳۱۳,۷۵۵,۸۳۰	۶,۵۵۹,۸۰,۵۶۷	۱۱,۷۹۹,۲۳۳,۵۰۱	(۱۱۹,۴۹۳,۳۸,۷۸۶)	۸۴۳,۵۲۶,۴۵۱	۶۶,۰۸۴,۸۱۴,۳۳۵
۶۸۷,۵۷۷,۶۷۰,۴۶۱	(۱۷۸,۶۱۰,۶۰۳,۰۰۶)	۷۰,۷۲۸,۵۶۶,۴۷۳	۱۴,۳۶۷,۸۲۸,۳۳۶	۲۱,۳۷۷,۴۹۹,۷۷۱	۱۰۰,۷۵۵,۰۵۲,۴۷۸	۵۴۶,۸۱۹,۹۳۰,۲۰۲
۱,۷۴۶,۱۱۷,۷۹۱	۱۷۲,۰۴۲,۹۶۶	۱۴۰,۰۵۵,۳۹۰	۲۳۷,۸۳۳,۲۸۲	۱۱۸,۸۸۰,۸۸۳	۸۰,۸۸۳,۵۹۲	۱,۰۲۶,۶۱۱,۶۷۸
۵۵,۰۴۸,۳۵۶,۴۶۱	.	.	.	.	.	.
۷,۵۵۳,۹۳۳,۰۰۱	(۱۷۷,۱۳۴,۸۰۷,۵۲۰)	۷,۷۸۸,۶۱۹,۹۳۹	۱۳۳,۳۴۹,۹۰۵,۱۱۹	(۹۷,۹۹۶,۷۴۸,۷۴۴)	۲,۶۸۰,۱۱۶,۷۳۹	۵۲,۳۶۸,۳۳۹,۷۲۲
(۳۱,۴۳۳,۹۱۷,۳۱۸)	(۶,۷۱۹,۶۷۷,۹۹۱)	(۴,۵۲۹,۹۵۶,۶۱۲)	(۲,۲۸۳,۴۴۶,۹۸۰)	(۶,۱۶۶,۴۷۸,۴۳۳)	(۱,۶۴۱,۳۳۵,۴۱۳)	(۹,۹۹۲,۳۴۴,۷۹۰)
(۱,۴۵۰,۸۸۷,۳۵۹)	(۳۳۱,۴۵۰,۵۴۹)	(۱۵۱,۸۳۶,۳۷۶)	(۱۰۷,۴۵۷,۵۰۵)	(۳,۵۸۸۴,۵۵۱)	(۱۰۶,۱۳۵,۰۵۷)	(۶۶۸,۲۳۳,۳۳۱)
(۳۲,۸۸۳,۹۰۴,۴۷۷)	(۶,۹۵۱,۳۲۵,۵۴۰)	(۴,۶۸۱,۷۹۲,۸۸۸)	(۲,۴۹۰,۹۰۴,۴۸۵)	(۶,۳۷۲,۴۴۲,۹۸۳)	(۱,۷۷۷,۳۶۰,۴۷۰)	(۱۰,۳۶۰,۳۵۸,۱۱۱)
۶۷۲,۴۴۱,۳۹,۳۴۴	(۱۸۲,۰۷۵,۸۳۳,۰۶۰)	۶۶,۱۱۶,۸۲۷,۰۴۱	۱۲۹,۹۰۴,۰۰۰,۶۳۴	(۱۰۴,۳۶۹,۱۱۱,۷۰۷)	۱۰,۹۴۰,۷۲۱,۸,۷۹۰	۶۵۵,۶۵۹,۰۳۷,۲۲۶
۱,۹۶۱,۸۵,۱۴۲,۷۰۷	.	.	.	.	.	.
۹,۰۰۲,۷۸۸,۶۳۴,۸۷	۱,۸۵۲,۲۸۷,۶۲۹,۳۴۴	۱,۳۳۳,۲۱۰,۳۳۱,۳۳۸	۱,۳۳۶,۵۵۱	۱,۰۶۸,۵۵۱,۱۱۷,۷۳۵	۵۴۸,۰۹۶,۹۶۶,۶۸۵	۳,۳۶۲,۰۷۶,۸۱۸,۸۳۹
۸,۸۸۰,۴۶۱,۷۸۱,۳۵۶	۲,۰۳۶,۴۶۳,۵۷۲,۲۸۴	۱,۳۶۷,۰۹۳,۶۰۶,۱۹۷	۱,۳۳۶,۵۵۱	۲,۳۹۹,۹۰۰,۰۶۶,۳۳۵	۲۸۵,۲۹۷	۱,۷۵۱,۴۴۶
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
(۳,۷۲۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	(۳,۷۲۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
۶۷۲,۴۴۱,۳۹,۳۴۴	(۱۸۴,۰۷۵,۹۳۳,۰۶۰)	۶۶,۱۱۶,۸۲۷,۰۴۱	۱۲۹,۹۰۴,۰۰۰,۶۳۴	(۱۰۴,۳۶۹,۱۱۱,۷۰۷)	.	.
۱,۹۶۱,۸۵,۱۴۲,۷۰۷	.	.	.	۱,۹۶۱,۸۵,۱۴۲,۷۰۷	.	.
۹,۰۰۲,۷۸۸,۶۳۴,۸۷	۱,۸۵۲,۲۸۷,۶۲۹,۳۴۴	۱,۳۳۳,۲۱۰,۳۳۱,۳۳۸	۱,۳۳۶,۵۵۱	۱,۰۶۸,۵۵۱,۱۱۷,۷۳۵	۲۸۵,۲۹۷	۱,۷۵۱,۴۴۶
۸,۸۸۰,۴۶۱,۷۸۱,۳۵۶	۲,۰۳۶,۴۶۳,۵۷۲,۲۸۴	۱,۳۶۷,۰۹۳,۶۰۶,۱۹۷	۱,۳۳۶,۵۵۱	۲,۳۹۹,۹۰۰,۰۶۶,۳۳۵	۲۸۵,۲۹۷	۱,۷۵۱,۴۴۶
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
(۳,۷۲۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	(۳,۷۲۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
۶۷۲,۴۴۱,۳۹,۳۴۴	(۱۸۴,۰۷۵,۹۳۳,۰۶۰)	۶۶,۱۱۶,۸۲۷,۰۴۱	۱۲۹,۹۰۴,۰۰۰,۶۳۴	(۱۰۴,۳۶۹,۱۱۱,۷۰۷)	.	.
۱,۹۶۱,۸۵,۱۴۲,۷۰۷	.	.	.	۱,۹۶۱,۸۵,۱۴۲,۷۰۷	.	.
۹,۰۰۲,۷۸۸,۶۳۴,۸۷	۱,۸۵۲,۲۸۷,۶۲۹,۳۴۴	۱,۳۳۳,۲۱۰,۳۳۱,۳۳۸	۱,۳۳۶,۵۵۱	۱,۰۶۸,۵۵۱,۱۱۷,۷۳۵	۲۸۵,۲۹۷	۱,۷۵۱,۴۴۶

خالصی دارایی ها (واحد سرمایه گذاری اول دوره)  
 واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  
 واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره  
 سود (زیان) خالصی دوره  
 تعدیلات  
 خالصی دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

جمع نقل به صفحه بعد	کاشی سینا	لبنيات پاک	ایران تاجر	قند اصفهان	حفاظی شمال	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۲۲,۵۵۶,۱۰۸	۲,۷۲۵,۹۱۶,۱۰۰	-	۳۱,۵۳۲,۲۸۷,۹۲۵	۸,۷۹۹,۵۴۲,۷۱۵	-	(۳۸,۸۴۶,۲۰۰,۷۱۲)
۱,۱۰۴,۲۲۸,۶۸۷,۶۸۲	۲۱,۶۱۹,۶۱۴,۸۱۶	۸,۶۴۶,۰۵۸,۶۲۶	۲۲۷,۶۵۸,۶۹۹,۱۳۵	۵۱,۸۲۷,۷۵۰,۷۲۴	۱۰۷,۹۹۹,۵۸۹,۰۳۰	۶۸۷,۵۷۷,۶۷۰,۳۶۱
۲,۳۷۳,۴۹۳,۰۴۴	۱۷۶,۸۳۱,۶۹۸	۱۹,۷۱۵,۳۵۲	۱۵۶,۷۴۵,۴۴۲	۶۳,۳۷۵,۷۲۱	۲۱۰,۸۰۷,۰۴۰	۱,۷۴۶,۱۱۷,۷۹۱
۵۵,۰۴۸,۲۵۶,۴۶۱	-	-	-	-	-	-
۱,۱۶۵,۸۳۲,۹۳۲,۹۱۵	۲۴,۵۳۳,۳۶۲,۶۴۴	۸,۶۶۵,۷۷۳,۹۷۸	۲۵۹,۱۶۸,۷۳۲,۵۰۳	۶۰,۶۹۹,۸۴۱,۱۶۰	۱۰۷,۳۲۰,۳۴۶,۰۶۰	۵۵,۰۴۸,۲۵۶,۴۶۱
(۳۹,۴۳۲,۰۴۸,۴۳۹)	(۱,۵۴۲,۹۸۷,۳۷۶)	(۱۲۷,۳۹۰,۰۰۱)	(۳,۲۵۲,۶۲۰,۷۹۹)	(۱,۴۲۶,۱۱۸,۳۳۳)	(۱,۴۳۱,۰۱۳,۸۰۲)	(۳۱,۴۳۲,۵۱۷,۲۱۸)
(۱,۹۹۸,۸۷۵,۶۱۴)	(۱۰۵,۸۵۵,۰۵۷)	(۱۰۵,۸۵۵,۰۵۷)	(۱۲۵,۰۲۸,۱۲۷)	(۱۰۵,۸۵۵,۰۵۷)	(۱۰۵,۸۵۵,۰۵۷)	(۱,۴۵۰,۹۸۷,۲۵۹)
(۴۱,۳۲۱,۹۳۲,۰۵۳)	(۱,۶۲۸,۸۴۲,۴۳۳)	(۳۲۲,۹۶۵,۹۵۸)	(۳,۵۷۷,۶۲۸,۹۲۶)	(۱,۵۴۱,۹۷۳,۴۰۰)	(۱,۵۳۳,۵۸۸,۸۵۹)	(۳۳,۸۸۳,۹۰۶,۳۷۷)
۱,۱۲۴,۶۹۱,۱۶۹,۲۴۴	۲۳,۸۸۳,۵۲۰,۲۶۱	۸,۴۳۲,۸۰۸,۰۰۰	۲۵۵,۵۹۱,۰۳۳,۵۷۶	۵۹,۱۴۷,۹۲۰,۷۶۰	۱۰۵,۷۷۳,۸۰۷,۲۰۱	۶۸۲,۶۴۲,۰۳۹,۴۱۴

جمع نقل به صفحه بعد	کاشی سینا	لبنيات پاک	ایران تاجر	قند اصفهان	حفاظی شمال	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۵۷,۶۱۶	۴۰۷,۵۳۶,۲۵۹,۸۶۰	۴۶,۸۵۷	۸۵۲,۳۷۰,۸۵۲,۵۵۱	۳۳۰,۹۲۶	۴۳۱,۵۰۵,۶۳۸,۳۴۰	۲۵۱,۰۰۰
۱۰,۵۹۷,۶۱۶	۶۰۷,۵۳۶,۲۵۹,۸۶۰	۳۳,۲۹۹,۲۹۹,۸۷۰	۷۹۱,۷۵۰	۳۴۸,۸۱۷,۸۷۵,۶۵۲	۱۰,۰۶۸,۷۶۱,۷۸۱,۲۵۶	۸,۸۸۰,۴۶۶
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۷۲۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۳,۷۲۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۱۲۴,۶۹۱,۱۶۹,۲۴۴	۲۳,۸۸۳,۵۲۰,۲۶۱	۸,۴۳۲,۸۰۸,۰۰۰	۲۵۵,۵۹۱,۰۳۳,۵۷۶	۵۹,۱۴۷,۹۲۰,۷۶۰	۱۰۵,۷۷۳,۸۰۷,۲۰۱	۶۸۲,۶۴۲,۰۳۹,۴۱۴
۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۷۰۷	-	-	-	-	-	۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۷۰۷

خالص دارایی ها (باوجه سرمایه گذاری) اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (باوجه سرمایه گذاری) پایان دوره

جمع نقل به صفحه بعد	کشاوری و دامپروزی مگسال	پهنوش ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	نقل از صفحه قبل
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷,۸۲۰,۳۴۲,۰۰۶	۱۰,۵۸۲,۳۲۰,۰۸۷	۳,۰۴۷,۰۷۹,۰۲۳	۲,۴۰۳,۵۷۱,۰۷۷	۲۶,۴۱۵,۵۳۲,۸۸۳	۱,۶۱۸,۳۴۸,۸۹۸	۳,۷۴۲,۵۵۶,۱۰۸
۱,۲۸۸,۳۷۰,۶۳۲,۴۶۹	۲۷,۴۶۰,۷۴۲,۳۷۲	۳۳,۸۳۰,۱۵۲,۰۲۰	۷,۵۱۹,۳۹۱,۹۴۴	۸۴,۸۷۹,۰۶۴,۶۶۲	۴۰,۵۲۰,۶۸۳,۱۸۸	۱,۱۰۴,۷۲۸,۶۸۷,۶۸۲
۳,۳۲۷,۶۷۱,۵۸۰	۲۰,۴۸۶,۶۴۷	۱۱۷,۴۰۰,۹۲۱	۱۷۴,۹۸۹,۳۳۸	۱۸۸,۴۲۵,۳۳۸	۲۶۸,۴۶۶,۳۰۲	۲,۳۷۳,۴۹۳,۰۴۴
۸۰,۸۳۵,۴۰۰,۰۷۵			۲۵,۷۸۶,۶۸۳,۶۱۴			۵۵,۰۴۸,۳۵۶,۴۶۱
۱,۳۰۰,۶۳۰,۶۸۷,۳۰۰	۳۸,۲۵۸,۶۳۲,۰۰۷	۲۶,۹۹۶,۶۳۱,۹۶۶	۳۵,۸۸۴,۵۴۶,۵۰۳	۱۳۱,۸۲۳,۵۳۲,۸۷۳	۴۱,۹۳۹,۴۴۸,۳۸۸	۱,۱۶۵,۸۹۳,۰۸۳,۳۹۵
(۴۴,۸۱۸,۰۰۰,۱۵۵)	(۶۱۷,۲۴۲,۳۷۱)	(۶۲۱,۰۰۹,۳۴۵)	(۱,۵۹۸,۹۰۷,۳۳۸)	(۱,۳۶۶,۱۳۲,۷۶۳)	(۱,۳۹۱,۶۹۸,۸۵۹)	(۳۹,۴۳۳,۰۴۸,۴۳۹)
(۳,۵۲۹,۳۲۹,۸۵۹)	(۱۰۶,۱۳۵,۰۵۷)	(۱۰۶,۱۴۰,۱۷۰)	(۱۰۶,۴۰۵,۰۵۷)	(۱۰۶,۱۳۵,۰۵۷)	(۱۰۵,۸۶۵,۰۵۷)	(۱۹۹,۸۷۵,۶۱۴)
(۳۷,۳۲۷,۳۰۰,۰۱۴)	(۷۳۳,۳۷۷,۴۲۸)	(۷۳۷,۶۳۳,۳۶۲)	(۱,۷۰۵,۱۱۲,۴۳۵)	(۱,۳۷۲,۳۵۷,۸۴۰)	(۱,۳۷۷,۵۴۴,۹۱۶)	(۴۱,۴۲۱,۹۲۴,۰۵۳)
۱,۳۸۳,۱۰۶,۳۸۷,۳۱۶	۳۷,۵۳۲,۴۶۵,۸۷۹	۲۶,۲۶۷,۵۶۸,۶۰۲	۳۴,۱۷۹,۴۴۴,۰۶۸	۱۳۰,۱۱۱,۰۹۶,۰۵۳	۴۰,۵۴۱,۸۶۳,۴۷۲	۱,۱۳۴,۲۷۱,۱۶۹,۳۴۲
جمع نقل به صفحه بعد	کشاوری و دامپروزی مگسال	پهنوش ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۸۳۱,۳۸۹,۸۳۱	۲۱۱,۵۴۶,۲۰۵۴۴	۲۰۳,۵۶۶,۱۳۴,۳۰۱	۴۲۸,۱۶۶,۶۲۹,۹۲۳	۴۲۷,۵۲۶	۳۸۷,۶۳۱,۸۱۱,۰۰۲	۱۰,۵۹۷,۶۱۶
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰						
(۳,۷۲۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۲,۶۸۵)					
۱,۳۸۳,۱۰۶,۳۸۷,۳۱۶	۳۷,۵۳۲,۴۶۵,۸۷۹	۲۶,۲۶۷,۵۶۸,۶۰۲	۳۴,۱۷۹,۴۴۴,۰۶۸	۱۳۰,۱۱۱,۰۹۶,۰۵۳	۴۰,۵۴۱,۸۶۳,۴۷۲	۱,۱۳۴,۲۷۱,۱۶۹,۳۴۲
۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۰۰۷						۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۰۰۷
خالص دارایی ها	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
(واحد سرمایه گذاری) اول دوره	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۸۳۱,۳۸۹,۸۳۱	۱۱,۳۲۶,۴۳۷	۱۲,۵۸۵	۲۶۹,۵۸۱	۴۲۸,۱۶۶,۶۲۹,۹۲۳	۴۲۷,۵۲۶	۴۲۷,۵۲۶
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰						
(۳,۷۲۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)						
۱,۳۸۳,۱۰۶,۳۸۷,۳۱۶						
۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۰۰۷						
سود (زیان) خالص دوره	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۸۳۱,۳۸۹,۸۳۱	۱۱,۳۲۶,۴۳۷	۱۲,۵۸۵	۴۲۸,۱۶۶,۶۲۹,۹۲۳	۴۲۷,۵۲۶	۴۲۷,۵۲۶	۴۲۷,۵۲۶
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰						
(۳,۷۲۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)						
۱,۳۸۳,۱۰۶,۳۸۷,۳۱۶						
۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۰۰۷						
سود (زیان) خالص دوره	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۸۳۱,۳۸۹,۸۳۱	۸,۳۳۳,۹۳۷	۱۲,۵۸۵	۴۲۸,۱۶۶,۶۲۹,۹۲۳	۴۲۷,۵۲۶	۴۲۷,۵۲۶	۴۲۷,۵۲۶
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰						
(۳,۷۲۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)						
۱,۳۸۳,۱۰۶,۳۸۷,۳۱۶						
۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۰۰۷						
سود (زیان) خالص دوره	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۸۳۱,۳۸۹,۸۳۱	۸,۳۳۳,۹۳۷	۱۲,۵۸۵	۴۲۸,۱۶۶,۶۲۹,۹۲۳	۴۲۷,۵۲۶	۴۲۷,۵۲۶	۴۲۷,۵۲۶
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰						
(۳,۷۲۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)						
۱,۳۸۳,۱۰۶,۳۸۷,۳۱۶						
۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۰۰۷						

جمع نقل به صفحه بعد	کساورزی و دلجویی	کساورزی و دلجویی	توسعه خدمات سینا	دشت خرم دره	سرمایه گذاری نیروی کارگر	بیمه سینا	دشت خرم دره	توسعه خدمات سینا	دشت خرم دره	بیمه سینا	سرمایه گذاری نیروی کارگر	کساورزی و دلجویی	تعداد نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۱۷,۵۲۴,۸۳۳,۷۶۱,۱۷۴	۱۶,۵۲۰,۷۰۱	۱,۶۲۹,۲۸۷,۰۰۰	۸۳۲,۶۵۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۱,۸۳۳,۶۲۷
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۹۵	۲۲,۱۹۵
(۳,۷۲۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۳,۶۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۲۳,۶۸۵)	(۳,۷۲۳,۶۸۵)
۱,۵۶۲,۸۳۱,۵۲۳,۸۷۵	۰	۱,۵۶۲,۸۳۱,۵۲۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۹۶۱,۸۸۵,۱۴۲,۷۰۷	۰	۱,۹۶۱,۸۸۵,۱۴۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷,۶۶۱,۸۸۵,۶۵۵,۵۶۶	۱۰,۳۵۲,۷۱۱	۱,۸۰۴,۳۳۳,۵۶۶	۸۳۲,۶۵۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۸,۳۳۳,۸۳۷

خالص دارایی ها

بدهی‌ها

خالص دارایی ها

تغییرات

خالص دارایی ها (با وند)

سرمایه گذاری پایان دوره

سرمایه گذاری پایان دوره

سرمایه گذاری پایان دوره

سرمایه گذاری پایان دوره

سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا پیکرین

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

جمع کل	معدنی دماوند	سیمان تهران	سیمان هگمتان	شیشه سازی مینا	صنعتی دوده فام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۷,۹۷۱,۰۰۰,۱۷۳	۳۹,۰۳۶,۰۸۱	۴۴,۷۷۹,۷۶۱,۹۳۷	۲۵,۷۴۱,۴۷۴,۰۲۸	.	۵,۴۶۴,۹۸۰,۱۳۹	۹۱,۵۹۴,۴۳۳,۷۵۹
۲,۱۴۰,۸۴۰,۸۸۱,۷۳۶	۲۹,۹۰۹,۳۷۹,۸۰۶	۲۵۴,۳۲۳,۴۴۱,۳۶۰	۴۰۷,۸۱۴,۱۹۶,۴۶۲	(۱۸,۷۱۶,۳۳۹,۴۶۶)	۷,۳۶۰,۰۱۸,۲۰۹	۱,۴۶۰,۱۵۰,۱۹۳,۳۸۵
۱۳,۶۲۸,۹۰۴,۷۶۲	۳۷۳,۶۶۵,۹۹۴	۲۶۷,۱۷۳,۵۷۸	۱۶۱,۱۳۴,۴۲۲	۲,۶۶۸,۸۸۹	۲۸۶,۶۳۳,۶۶۴	۱۳,۴۴۸,۶۴۹,۳۱۵
۲۴۶,۳۴۶,۳۳۲,۱۶۱	.	.	۱۶۵,۵۱۱,۳۹۴,۰۸۶	.	.	۸۰,۸۳۵,۴۰۰,۷۵
۲,۵۸۸,۷۷۷,۱۲۸,۸۳۳	۳,۰۶۷۲,۶۶۱	۲۹۹,۴۷۰,۳۷۵,۸۷۵	۵۹۹,۳۲۸,۰۸۸,۹۹۸	(۱۸,۷۱۳,۶۷۰,۶۰۷)	۱۳,۱۱۱,۶۲۲,۰۱۲	۱,۶۴۵,۰۲۸,۳۰۵,۹۴۴
(۶۵,۱۷۷,۸۰۰,۱۶۱)	(۶۶۵,۰۹۵,۵۸۸)	(۳,۰۳۷,۴۵۸,۹۳۵)	(۵,۷۱۰,۳۲۹,۳۴۸)	(۳۸۷,۴۴۸,۸۲۷)	(۵۰۴,۹۸۶,۵۶۹)	هزینه کارمزدها از کان
(۳,۹۰۶,۱۷۵,۸۸۵)	(۱۰۵,۸۵۵,۰۵۷)	(۱۱۹,۴۸۹,۴۸۵)	(۱۶۷,۱۸۲,۷۶۶)	(۱۰۵,۵۷۵,۰۵۷)	(۱۰۴,۳۹۶,۴۴۵)	سایر هزینه ها
(۶۹,۱۰۳,۹۷۶,۴۶۶)	(۷۷۰,۹۵۰,۶۴۵)	(۳,۱۴۶,۹۴۸,۴۲۰)	(۵,۸۷۷,۴۱۲,۰۱۴)	(۴۹۲,۶۱۹,۸۸۴)	(۶۰۹,۲۸۳,۰۱۴)	جمع هزینه ها
۲,۴۹۹,۶۹۳,۱۵۲,۷۸۶	۲۹,۹۰۱,۴۵۵,۹۶۵	۲۹۶,۳۲۳,۴۲۷,۴۵۵	۵۹۳,۳۵۰,۶۷۶,۸۸۴	(۱۹,۲۰۶,۳۹۰,۴۹۱)	۱۳,۵۰۲,۳۳۸,۹۹۸	سود (زیان) خالص
جمع کل	معدنی دماوند	سیمان تهران	سیمان هگمتان	شیشه سازی مینا	صنعتی دوده فام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۳۳۱,۸۰۹,۱۶۳,۳۵۲	۷۹۹,۷۵۲	۲۸۰,۳۳۱	۱۳۸,۱۰۱,۱۱۱,۳۷۱	۱۶۲,۴۷۳,۳۰۱,۸۵۷	۱۷,۵۸۳,۸۳۳,۷۶۹,۱۷۴
۱۵,۷۰۶,۳۳۷	۷۹۹,۷۵۲	۸۵۹,۷۶۹,۳۳۵,۵۷۷	۳۷۷,۶۱۲	۱۵۷,۷۳۷	۱۴۸,۳۳۳	۱۴,۰۵۲,۷۰۱
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۷۲۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	(۳,۷۲۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۴۹۹,۶۹۳,۱۵۲,۷۸۶	۲۹,۹۰۱,۴۵۵,۹۶۵	۲۹۶,۳۲۳,۴۲۷,۴۵۵	۵۹۳,۳۵۰,۶۷۶,۸۸۴	(۱۹,۲۰۶,۳۹۰,۴۹۱)	۱۳,۵۰۲,۳۳۸,۹۹۸	۱,۵۸۶,۸۲۱,۵۴۴,۸۷۵
۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۷۰۷	.	.	.	.	.	۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۷۰۷
۲۱,۱۴۶,۶۴۳,۸۸۰,۹۹۳	۲۶۱,۷۱۰,۶۱۹,۳۱۷	۱,۱۵۶,۹۲,۷۵۲,۹۸۲	۲۸۰,۳۳۱	۱۱۸,۸۹۴,۷۳۰,۸۸۰	۱۷۴,۹۷۵,۶۴۰,۸۵۵	۱۷,۴۴۱,۸۸۰,۴۵۵,۷۵۶
۱۲,۰۰۵,۸۳۷	۷۹۹,۷۵۲	۲۸۰,۳۳۱	۳۷۷,۶۱۲	۱۵۷,۷۳۷	۱۳۸,۳۳۳	۱۰,۳۵۲,۳۱۱

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره  
 واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  
 واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره  
 سود (زیان) خالص دوره  
 تعدیلات  
 خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره