

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

(۱) الی (۴)

۱- گزارش حسابرس مستقل

۱ ضمیمه

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





گزارش حسابرس مستقل به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظہار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

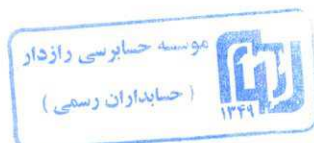
۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود.

تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد. افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه‌های مالی" صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

- ۵- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه‌ای طی سال مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.
- ۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حساب‌ها طی سال مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.
- ۷- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت‌های مالی صندوق بر اساس استاندارد حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.



- ۸- مفاد بند ۲ دستورالعمل الزامات کیفیت سرمایه نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مندرج در یادداشت توضیحی ۲۸ صورت های مالی، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص نظر این موسسه به موردی که موجب عدم رعایت الزامات کیفیت سرمایه صندوق باشد، جلب نگردیده است.
- ۹- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکمی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.
- ۹-۱- مفاد ماده ۷ امیدنامه صندوق، درخصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی مندرج در یادداشت ۲۴ توضیحی صورت های مالی، مبنی بر تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور امیدنامه در تاریخ های مورد بررسی بصورت نمونه ای، رعایت نگردیده است:

تاریخ های عدم رعایت	اوراق بهادار
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ، ۱۴۰۳/۰۵/۱۰	معدنی دماوند
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	بیمه سینا
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	صنعتی دوده فام
۱۴۰۳/۰۸/۱۳	کاشی پارس

- لازم بذکر است بابت برخی از نمادهای موضوع بازارگردانی (کمینا، پاک و حفاری) قرارداد بازارگردانی، منعقد نشده است.
- ۹-۲- مفاد ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، مبنی بر صدور واحدهای سرمایه گذاری حداکثر به میزان ۷۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور از طریق انتقال سهام یا حق تقدم، به آخرین قیمت پایانی روز صدور رعایت نشده است (برای شرکت بنیاد مستضعفان نماد شصدف به مبلغ ۱۶,۴۰۰ میلیون ریال مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷).
- ۹-۳- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص ارسال اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز در بخشی از دوره مورد رسیدگی برای نمونه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ رعایت نشده است.
- ۹-۴- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.
- ۹-۵- مفاد رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، درخصوص واریز بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده حداکثر ظرف دو روز کاری پس از درخواست در مورد برخی از سرمایه گذاران، رعایت نشده است.
- ۹-۶- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر فولاد جنوب کاوه کیش، شیشه و گاز و شیشه سازی مینا سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است (از مبلغ ۲۱۱,۰۵۲ میلیون ریال مطالبات سال های گذشته، مبلغ ۲۰۲,۱۲۷ میلیون ریال دریافت شده و مبلغ ۸,۹۲۵ ریال باقیمانده است).
- ۱۰- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۱- در اجرای مفاد ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین



با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق 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 صندوق
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 صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق 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 صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

پوست گزارش حسابداری
روزوار
دوره ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۶,۷۴۵,۸۷۳,۴۳۵,۸۳۵	۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲۴,۴۰۳,۹۳۹,۸۰۵	۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۱۱۵,۶۰۰,۴۵۱,۴۴۹	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۷	سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۳۷	۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۸	حسابهای دریافتی
.	۴۴,۸۲۳,۰۰۱	۹	سایر حسابهای دریافتی
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۱۰	سایر دارایی ها
۲,۴۸۸,۳۲۱,۹۰۹	۱۲۹,۲۸۷,۴۴۴	۱۱	موجودی نقد
۱۸,۹۳۳,۸۹۸,۲۴۷,۷۹۵	۲۰,۵۵۳,۲۴۹,۴۵۰,۲۴۱		جمع دارایی ها
۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹	۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱	۱۲	بدهی ها:
۲۲۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	۱۳	جاری کارگزاران
۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۱۲۲,۳۷۱,۶۲۸	۱۸۷,۶۴۳,۵۶۲,۷۴۱		سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵	جمع بدهی ها
۱,۲۰۵,۶۰۵	۱,۲۹۶,۶۴۹		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



ایرانیان تخریب
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

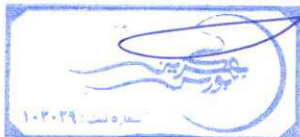
پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
رازدار

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگزین
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت
(ریال)	(ریال)	
۲,۹۷۰,۷۶۸,۸۲۲,۴۹۴	۴۶۳,۵۶۴,۸۴۶,۸۵۰	۱۶
۲,۷۳۹,۳۵۱,۹۵۸,۸۶۰	(۳۵,۶۹۴,۰۰۵,۲۳۷)	۱۷
۷۳۸,۱۹۷,۹۸۹,۸۲۷	۱,۳۴۷,۸۴۰,۴۳۶,۶۸۲	۱۸
۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲	۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵	۱۹
۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۲۰
۶,۴۷۳,۰۴۹,۱۵۹,۹۷۲	۱,۷۹۸,۵۹۳,۰۱۶,۴۲۳	
درآمدها:		
		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		سود سهام
		درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		سایر درآمدها
		جمع سود (زیان)
هزینه‌ها:		
(۲۳۸,۹۰۷,۷۲۴,۱۶۳)	(۲۵۳,۳۵۵,۳۹۴,۲۷۹)	۲۱
(۸,۳۵۳,۹۴۵,۰۷۸)	(۱۱,۴۱۴,۰۶۶,۰۲۲)	۲۲
(۲۴۷,۲۶۱,۶۶۹,۲۴۱)	(۲۶۴,۷۶۹,۴۶۰,۳۰۱)	
۶,۲۲۵,۷۸۷,۴۹۰,۷۳۱	۱,۵۳۳,۸۲۳,۵۵۶,۱۲۲	
۳۴/۳۳%	۸/۳۴%	
۳۳/۳۸%	۷/۵۳%	
		هزینه کارمزد ارکان
		سایر هزینه‌ها
		جمع هزینه‌ها
		سود (زیان) خالص
		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
		بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)



سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود خالص = بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲) = خالص دارایی های پایان سال مالی

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 ثبت: ۳۵۸۸۷۶۹۹۲۳



شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵
شماره اقتصادی ۴۱۱۶۱۳۷۹۴۹۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهیگزین

صورت گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۱/۳۰	ریال	تعداد	ریال	تعداد	یادداشت
خالص داراییها (واحدهای سرمایه‌گذاری)	۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۵,۷۵۲,۳۱۵	۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	اول سال مالی
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی	۲۰,۳۲۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۲۸۵	۳۳۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۳۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۲,۲۹۶,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۶,۴۲۶)	(۱,۴۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۸,۴۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
سود خالص سال مالی	۶,۲۳۵,۷۸۷,۶۹۰,۷۳۱	-	۱,۵۳۳,۸۲۳,۵۵۶,۱۳۲	۰	تعدیلات
تعدیلات	(۶۷۹,۹۳۴,۳۲۸,۹۵۶)	۰	(۵۷,۱۴۶,۵۴۴,۷۸۹)	۰	۲۳
خالص داراییها (واحدهای سرمایه‌گذاری)	۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	خالص داراییها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
پایان سال مالی					پایان سال مالی

یادداشت های توضیحی: بخش جهانی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

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



(Handwritten signature)

پویست گزارش حسابداری
مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
رازدار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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 ۱۳۹۷/۰۵/۱۲۱/۶۱۴۴۹ 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 مکانیک، شیشه سازی مینا، صنعتی دوده فام، سرمایه گذاری کوثر بهمن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، دامداری تلیسه نمونه، قند شیروان و بجنورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تایر، 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 درآمد ثابت 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- هر نوع 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 ۲-۲-۳ 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 - خ 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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	۲۳,۲۵۰	۹۵
	جمع	۲۵,۰۰۰	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، نیش 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 ارژنتین 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.

پوست گزارش حسابرسی
رازدار
تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۴- خلاصه اهم رویه 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؛ با توجه 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 حساب ها 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.



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۷)
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. (مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷)
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 ۰/۰۰۰۰۵ * ضریب سالانه خالص ارزش دارایی ها، به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می گردد و هر نماد تا سقف ۷۶۰ میلیارد ریال از متخیر 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



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۴ / ۱۱ / ۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بیگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

کارمزد تحقیق یافته مدیر و متولی (طبق تبصره ۳ ماده ۴۳) صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۰٫۰۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶- تعهدات معاملات بازارگردانی

شرکت	سفرش حداقل معاملات قیابسته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۵۴,۲۰۰	۱,۰۸۳,۹۴۰	۳
۲ هتل پارسین کوثر اصفهان	۱۰۹,۵۷۰	۲,۱۹۱,۳۷۰	۳
۳ کشاورزی و دامپروری بیتالود	۴۹,۲۹۵	۹۸۵,۸۶۰	۳
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۹,۵۹۰	۲,۱۹۱,۳۶۰	۳
۵ جنرال مکنیک	۳۳,۷۵۵	۶۷۵,۰۷۰	۳
۶ نفت بهرن	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰	۲/۲۵
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۶,۷۱۰	۳۳۴,۱۵۰	۳
۸ فولادکاوه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	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 لبنیات پاک	۱۴۶,۰۵۰	۲,۹۲۱,۰۰۰	۲/۵
۱۴ کاشی سینا	۱۰,۸۵۰	۲۱۷,۰۰۰	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 سنا	۲۱,۱۸۴	۴۲۳,۶۸۰	۵
۱۹ بیمه سینا	۱۱۳,۴۰۴	۲,۲۶۸,۰۷۰	۴
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم دره	۸,۴۳۰	۱۶۸,۵۱۰	۳
۲۱ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۹۵۰	۲۹۹,۰۰۰	۲
۲۲ دامداری تلیسه نمونه	۱۰۱,۵۷۵	۲,۰۲۱,۵۰۰	۲
۲۳ صنعتی دوده فام	۲۲,۹۳۰	۴۵۸,۵۹۰	۳
۲۴ شیشه سازی مینا	۲۶,۵۰۴	۵۳۰,۰۷۰	۵
۲۵ پاکدیس	۲۳,۴۷۵	۴۶۹,۵۰۰	۲
۲۶ قند شیروان	۳۱,۰۸۵	۶۲۱,۶۶۰	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	۱۴,۴۱۰	۲۸۸,۱۸۰	۳

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۴۳ قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 آن ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف میباشند و از این بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مطالبه نخواهد شد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا یوگرین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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 :

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۱۲/۶۲	۲,۳۸۹,۷۹۲,۹۶۰,۴۷۷	۱۰,۲۷۷	۲,۱۱۰,۲۶۰,۳۹۳,۰۴۶
۲/۶۷	۵۰,۵۵۲,۰۹۴,۶۴۶	۷/۴۸	۵۱۰,۵۲۵,۵۷۸,۰۴۶
۲/۱۰	۳۹۷,۶۴۵,۷۱۶,۱۴۴	۲/۱۵	۶۴۷,۰۴۶,۳۷۱,۹۸۱
۲/۹۰	۵۴۹,۱۹۷,۰۹۱,۷۵۵	۲/۰۰	۶۱۷,۵۲۶,۱۱۰,۱۵۶
۷/۸۳	۱,۴۸۳,۴۴۷,۴۴۰,۴۶۷	۶/۰۱	۱,۳۳۵,۵۴۰,۶۵۷,۶۳۲
۱/۳۳	۲۴۹,۶۷۲,۳۳۲,۱۵۰	۱/۶۰	۳۳۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷
۲/۲۲	۴۱۹,۹۷۱,۸۰۰,۲۴۹	۲/۳۶	۴۸۵,۴۸۳,۶۷۷,۳۹۹
۲/۷۴	۷۰۸,۰۰۴,۳۲۳,۹۹۷	۲/۷۹	۷۷۹,۵۵۵,۶۴۱,۳۷۴
۴/۰۴	۷۶۵,۵۹۷,۸۱۱,۰۴۳	۲/۷۵	۷۷۰,۹۷۸,۶۹۷,۵۹۰
۲/۷۷	۷۱۲,۸۷۲,۶۹۰,۴۶۶	۲/۱۲	۴۳۶,۱۳۸,۷۶۰,۴۳۴
۲/۹۳	۵۵۵,۳۳۳,۸۳۹,۴۳۸	۵/۳۵	۱,۰۷۸,۱۹۸,۲۷۱,۲۷۷
۲/۵۴	۴۸۰,۰۲۳,۹۱۲,۸۸۰,۰۰۰	۲/۵۱	۵۱۶,۲۵۹,۰۹۵,۰۲۱
۹/۲۷	۱,۷۵۴,۱۳۰,۴۴۹,۳۳۸	۱/۱۸۷	۲,۴۳۹,۸۲۲,۴۹۳,۶۷۸
۱۳/۱۴	۲,۳۸۸,۶۰۲,۲۸۸,۹۱۲	۸/۰۸	۱,۶۶۰,۱۸۱,۷۴۸,۶۴۴
۰/۵۳	۱۰۰,۳۷۱,۹۰۴,۱۷۰	۰/۶۶	۱۳۵,۳۴۹,۵۷۵,۷۹۳
۱۴/۴۳	۲,۷۲۹,۵۶۷,۵۶۹,۸۴۷	۱۴/۳۴	۲,۹۲۶,۷۵۹,۲۰۵,۰۶۵
۱/۰۴	۱۹۷,۰۴۸,۶۷۲,۵۰۸	۰/۷۹	۱,۶۲,۹۱۳,۹۱۳,۷۸۸
۰/۹۵	۱۸۰,۵۲۴,۵۴۸,۱۷۷	۰/۹۵	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰
۰/۴۱	۷۷,۱۱۶,۱۲۷,۱۷۱	۰/۷۳	۱۵۰,۵۱۳,۸۶۱,۳۰۴
۸۸/۴۴	۱۶,۷۴۵,۸۷۳,۳۳۵,۸۳۵	۸۴	۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵
	۱۵,۵۴۰,۴۴۳,۰۷۰,۵۵۰		۱۶,۵۵۷,۶۶۸,۰۱۸,۱۲۶

صنعت

زراعت و خدمات وابسته

هتل و رستوران

خدمات فنی و مهندسی

فراورده های نفتی کک و سوزخت هسته ای

عرضه بوق و گاز پتار آلگرم

استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

قند و شکر

لاستیک و پلاستیک

کاشی و سرامیک

سایر محصولات کانی غیر فلزی

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر

سیمان لنگ گچ

قاربات اساسی

بیمه و صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاریها

استخراج کانه فلزی

واسطه گرمی مالی و پولی

محصولات شیمیایی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مبلغ (ریال)	نرخ سود درصد	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نهاد	شماره حساب	بانک
۲۳۴,۰۱۶	۰/۰۰	۰	۰	۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	-	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	ملت شعبه بورس تهران
۲۹,۰۷۹,۷۳۲,۱۹۱	۰/۰۳	۷,۴۵۳,۹۲۵,۷۶۵	۷,۴۵۳,۹۲۵,۷۶۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	مکتور	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۱۰۶,۹۲۳,۲۳۹,۸۰۷	۰/۰۰	۰	۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگزرا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۷۲۳,۲۳۸,۷۰۶	۰/۰۵	۹,۱۹۸,۳۴۹,۰۹۱	۹,۱۹۸,۳۴۹,۰۹۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینبا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری
۴۰,۱۶۱,۵۳۳,۵۲۴	۰/۰۸	۱۸,۶۵۵,۲۳۶,۶۹۱	۱۸,۶۵۵,۲۳۶,۶۹۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۲۷,۷۹۰,۹۴۵,۶۴۰	۰/۰۰	۰	۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۱۲۳,۹۸۴,۴۸۱	۰/۰۶	۱۲,۶۱۲,۵۳۶,۵۶۶	۱۲,۶۱۲,۵۳۶,۵۶۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بویوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۶۳۱,۸۸۲,۰۹۸	۰/۰۰	۴۱,۶۳۷,۲۱۹,۶۳۸	۴۱,۶۳۷,۲۱۹,۶۳۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۵۰,۸۳۳,۰۹۳,۸۲۲	۰/۰۱	۰	۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	بانک سینا-جمهوری
۱۷,۷۸۸,۰۵۶,۴۰۹	۰/۰۱	۱,۶۰۳,۶۴۰,۳۹۷	۱,۶۰۳,۶۴۰,۳۹۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۵,۹۵۰,۷۱۸,۶۵۰	۰/۰۷	۱۳,۹۰۹,۶۰۱,۳۲۲	۱۳,۹۰۹,۶۰۱,۳۲۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصهها	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۲۵۸,۱۹۵,۶۸۵	۰/۶۵	۱۳۲,۰۲۶,۸۶۱,۸۹۶	۱۳۲,۰۲۶,۸۶۱,۸۹۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاو	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۹۰۰,۳۸۹,۲۲۰	۰/۱۰	۳۱,۰۴۴,۲۰۱,۰۲۴	۳۱,۰۴۴,۲۰۱,۰۲۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۶۹۶,۸۷۷,۶۶۶	۰/۰۰	۰	۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کگلز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۶۵۰,۹۶۳,۲۲۴	۰/۰۹	۱۸,۷۲۶,۱۰۹,۲۷۷	۱۸,۷۲۶,۱۰۹,۲۷۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۷۳۱,۴۱۹,۵۵۰	۰/۱۰	۲۰,۱۴۴,۱۲۹,۷۸۶	۲۰,۱۴۴,۱۲۹,۷۸۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حفاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۸۶۷,۷۸۳,۸۷۶	۰/۰۶	۱۳,۱۷۵,۳۳۸,۸۵۹	۱۳,۱۷۵,۳۳۸,۸۵۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۲۹۹,۹۴۷,۹۳۰	۰/۰۹	۱۸,۸۱۳,۹۱۳,۳۱۶	۱۸,۸۱۳,۹۱۳,۳۱۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۵۵۳,۶۸۵,۷۷۹	۰/۱۲	۲۳,۶۳۸,۹۸۸,۸۱۴	۲۳,۶۳۸,۹۸۸,۸۱۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۵۹,۸۵۳,۱۵۹,۵۴۱	۰/۰۸	۱۷,۶۹۴,۶۳۰,۷۳۹	۱۷,۶۹۴,۶۳۰,۷۳۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	نلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۵۷,۰۶۵,۸۳۶,۲۰۸	۰/۱۶	۳۲,۲۶۳,۲۶۶,۱۲۶	۳۲,۲۶۳,۲۶۶,۱۲۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۸,۸۴۵,۵۵۷,۴۶۳	۰/۱۴	۲۷,۶۱۱,۴۱۰,۴۷۶	۲۷,۶۱۱,۴۱۰,۴۷۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۱۱۳,۶۰۴,۸۰۹	۰/۰۰	۰	۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تماوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۱۹,۳۶۸,۲۵۸,۵۸۲	۰/۱۱	۲۲,۴۹۱,۷۴۳,۳۳۶	۲۲,۴۹۱,۷۴۳,۳۳۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۹۳۳,۲۱۱,۰۶۲	۰/۰۰	۳۲۶,۳۰۲,۱۲۲	۳۲۶,۳۰۲,۱۲۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۳۶,۱۵۰,۱۳۰,۸۲۲	۰/۱۰	۲۰,۶۶۹,۱۶۰,۱۷۸	۲۰,۶۶۹,۱۶۰,۱۷۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیسی	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۷,۲۴۴,۹۵۴,۹۸۹	۰/۰۴	۸,۳۲۶,۴۸۱,۱۴۱	۸,۳۲۶,۴۸۱,۱۴۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۰۹۲,۰۸۸,۹۶۱	۰/۱۰	۲۰,۹۷۳,۸۵۶,۸۵۴	۲۰,۹۷۳,۸۵۶,۸۵۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۷۵۵,۳۴۲,۴۸۱	۰/۰۴	۸,۱۴۷,۵۵۰,۶۱۶	۸,۱۴۷,۵۵۰,۶۱۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کیارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۳۳,۳۴۱,۱۵۴,۴۸۵	۰/۰۶	۱۳,۱۷۲,۶۹۴,۱۲۲	۱۳,۱۷۲,۶۹۴,۱۲۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکپهمن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۶۰,۷۰,۱۳۲,۱۲۹	۰/۱۴	۲۸,۰۳۸,۱۵۲,۶۰۲	۲۸,۰۳۸,۱۵۲,۶۰۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۴۲۲,۶۲۱,۵۳۴	۰/۰۰	۰	۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شهار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	بانک سینا-جمهوری
۶۰,۶۵۰,۲۰۹,۰۷۱	۰/۱۴	۳۰,۶۲۵,۴۰۱,۶۳۶	۳۰,۶۲۵,۴۰۱,۶۳۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۹,۳۰۸,۱۷۲,۷۳۷	۰/۰۰	۹۱۱,۹۸۵,۸۱۴	۹۱۱,۹۸۵,۸۱۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۲۲۴,۸۶۸,۰۱۲	۳/۰۹	۶۲۸,۴۷۱,۴۳۶,۷۶۴	۶۲۸,۴۷۱,۴۳۶,۷۶۴	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زفجر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
۴,۶۱۴,۰۴۵	۰/۰۰	۲,۹۴۶,۵۱۶	۲,۹۴۶,۵۱۶	۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱-۴۰۳۹-۱۸-۱	بانک سلمان سرو
۰	۰/۲۴	۴۹,۱۸۰,۰۵۰,۷۶۸	۴۹,۱۸۰,۰۵۰,۷۶۸	۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	زنگزرا	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۶۰۴	بانک پارسیان-حافظ
۰	۰/۲۳	۴۶,۱۳۴,۶۶۳,۶۹۸	۴۶,۱۳۴,۶۶۳,۶۹۸	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	زینک	۴۷۰۰۱۶۷۲۳۰۴۶۰۸	بانک پارسیان-حافظ
۰	۰/۷۸	۱۵۸,۲۴۵,۷۵۵,۰۸۸	۱۵۸,۲۴۵,۷۵۵,۰۸۸	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	حسینا	۴۷۰۰۱۶۷۲۳۰۵۶۰۶	بانک پارسیان-حافظ
۰	۰/۱۲	۲۶,۹۰۰,۴۰۴,۴۴۰	۲۶,۹۰۰,۴۰۴,۴۴۰	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	کگلز	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۰۶۰۱	بانک پارسیان-حافظ
۰	۰/۰۶	۱۲,۸۳۷,۸۴۴,۰۶۳	۱۲,۸۳۷,۸۴۴,۰۶۳	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	کوتاه مدت	شصدف	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	بانک پارسیان-حافظ
۸۲۴,۴۰۳,۹۲۹,۸۰۵	۷/۳۴	۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱	۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱						جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهیجرت

بازداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال
۵/۳۴	۱۰۰۱۰,۷۸۷,۹۸۲,۰۵۵	۹/۰۰	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹
۰/۵۵	۱۰۴,۸۱۲,۴۶۹,۳۹۴	۰/۰۰	۰
۵/۸۹	۱,۱۱۵,۶۰۰,۴۵۱,۴۴۹	۹/۰۰	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹
			۱,۷۲۲,۰۱۰,۸۳۰,۰۳۰
			۰
			۱,۷۲۲,۰۱۰,۸۳۰,۰۳۰
			جمع
			۱۰,۹۲۸,۰۰۰
			سپهر سودمند سینا (سیناد)
			ارزش پاداش (پاداش)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۳۳۷	۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۰	۲۵٪
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۳۳۷	۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۰	

سود سهام دریافتنی

۹- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۰	۴۴,۸۲۳,۰۰۱
۰	۴۴,۸۲۳,۰۰۱

دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۱۳,۰۰۴,۵۰۴,۷۵۰	(۱۲,۷۱۲,۲۴۴,۲۷۰)	۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۱۳,۰۰۴,۵۰۴,۷۵۰	(۱۲,۷۱۲,۲۴۴,۲۷۰)	۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰

هزینه های نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۲۲۱/۰۱	۲,۴۵۱,۷۴۰,۷۴۵	۳,۶۶۲,۰۴۸
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۳۶,۵۸۱,۱۶۴	۱۲۵,۶۲۵,۳۹۶
بانک پارسیان - حافظ	جاری	۲۰۱۰۱۳۹۹۸۳۶۶۰۴	۰	۰
			۲,۴۸۸,۳۲۱,۹۰۹	۱۲۹,۲۸۷,۴۴۴

۱۲- جاری کارگزاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	(۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹)	۱۴,۶۰۴,۳۵۶,۷۵۵,۴۸۹	(۱۴,۶۵۰,۶۱۹,۲۸۴,۱۱۱)	(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)
	(۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹)	۱۴,۶۰۴,۳۵۶,۷۵۵,۴۸۹	(۱۴,۶۵۰,۶۱۹,۲۸۴,۱۱۱)	(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)

۱۲- 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

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۱۸,۵۵۰,۸۳۰,۰۸۸	۸۷,۲۰۰,۵۱۹,۱۱۸	مدیر صندوق
۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	متولی
۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۲,۷۸۶,۰۲۲	۲,۳۶۶,۰۲۲	مدیر ثبت
۲۲۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۱,۶۳۲,۵۰۸,۱۸۴	هزینه نرم افزار
۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰	

۱۵- خالص دارایی

خالص داراییها در تاریخ خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۸,۶۲۶,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۴۴,۱۷۴	۲۰,۳۲۹,۶۳۷,۶۸۲,۵۰۰	۱۵,۶۷۱,۳۲۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	



پوست گزارش حسابرسی

رازوار

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۷۰۲,۵۱۴,۳۰۴,۹۳۲	۳۴۱,۲۳۸,۳۴۶,۳۳۱	۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸	.	۱۶-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت
۲۴۱,۵۸۷,۰۰۲,۴۰۴	۱۲۲,۳۲۶,۵۰۰,۵۱۹	۱۶-۳ سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۹۷۰,۷۶۸,۸۲۲,۴۹۴	۴۶۳,۵۶۴,۸۴۶,۸۵۰	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	گازمزد	مالیات	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۲,۲۸۸,۸۲۴,۸۲۷	(۲,۷۸۶,۶۵۰,۲۲۴)	(۱۲۳,۷۵۰,۹۶۶)	.	(۱۶۵,۴۹۶,۱۹۷,۶۰۳)	۱۶۲,۸۳۳,۲۹۸,۳۴۵	۴۶,۴۷۴,۷۹۲	گشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
۱۲۶,۱۴۹,۶۴۶,۸۳۳	(۴۷,۷۵۶,۳۹۰,۶۷۸)	(۱۹۶,۸۰۴,۳۸۱)	.	(۳۰۶,۵۱۶,۵۱۷,۷۶۷)	۲۵۸,۹۵۶,۹۳۱,۴۷۰	۲۲,۴۳۵,۳۷۲	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زنگرد)
۴۲,۶۴۷,۴۳۸,۱۲۳	(۳,۸۱۹,۵۱۲,۰۶۲)	(۳۷,۸۴۱,۴۳۷)	.	(۵۳,۵۷۴,۴۸۴,۵۵۰)	۴۹,۷۹۲,۸۱۳,۹۲۵	۱۲,۳۸۶,۶۸۱	کشاورزی و دامپروری بینالود (زینا)
۶۲,۸۶۲,۵۱۹,۳۴۷	۴۵,۱۹۱,۴۷۲,۱۴۴	(۱۴۷,۸۷۹,۲۲۴)	.	(۱۴۹,۲۴۰,۸۴۵,۶۸۲)	۱۹۴,۵۸۰,۱۹۷,۰۵۰	۱۳,۸۶۸,۵۴۹	جنرال مکینیک (رنیک)
۷۱,۷۱۰,۶۳۶,۵۱۲	۳,۹۱۹,۳۳۰,۷۸۴	(۵۹,۴۰۵,۰۹۶)	.	(۷۴,۱۸۸,۲۳۲,۶۲۰)	۷۸,۱۶۶,۹۵۹,۵۰۰	۶۳,۳۷۵,۰۰۰	قند اصفهان (قصفا)
۱۸۸,۸۶۲,۲۴۰,۳۶۹	(۵۱,۶۳۱,۶۴۲,۸۰۹)	(۱۳۹,۶۳۷,۹۳۶)	.	(۲۳۵,۲۲۷,۹۰۸,۸۷۳)	۱۸۳,۷۳۵,۹۰۴,۰۰۰	۵,۵۲۶,۲۵۰	شیشه و گاز (گاز)
۱۶,۳۲۱,۸۲۸,۳۶۵	۵۰,۵۸,۸۳۸	(۵,۳۵۷,۳۴۳)	.	(۷۰,۳۸,۸۲۲,۷۰۹)	۷۰,۴۹۲,۲۳۸,۸۹۰	۴۳,۳۲۰	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا (سنا)
۸۷,۰۱۳,۷۸۰,۳۹۴	(۲۳,۳۶۳,۴۲۱,۹۵۷)	(۸۶,۰۳۹,۸۰۶)	.	(۱۳۶,۴۹۰,۱۰۲,۰۵۱)	۱۱۳,۲۱۲,۷۱۹,۹۰۰	۳۳,۵۳۷,۷۲۳	تلیسه نمونه (تلیسه)
۱۴۹,۴۷۸,۸۴۸,۷۸۰	۲۵۱,۰۷۵,۳۹۸,۹۲۶	(۴۸۷,۰۴۹,۴۶۰)	.	(۳۸۹,۲۹۵,۸۳۴,۱۱۴)	۶۴۰,۸۵۸,۲۸۲,۵۰۰	۱۱,۰۶۱,۳۵۰	توسعه خدمات بندری سینا (حسینا)
۱۵۸,۳۶۳,۸۵۷,۸۵۸	(۷,۵۹۳,۱۷۹,۰۶۰)	(۸۱,۰۶۹,۰۶۶)	.	(۱۱۴,۱۸۳,۷۸۹,۹۹۴)	۱۰۶,۶۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۹۴۵,۸۸۹	گشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)
۷۹,۳۰۰,۲۷۹,۵۳۳	۵۴۶,۴۵۹,۱۲۲	(۷,۰۴۱,۹۷۹)	.	(۹۲,۰۴۶,۰۳۲,۳۹۹)	۹۲,۶۵۲,۹۶۶,۵۰۰	۲,۳۹۳,۲۵۰	مگسال (مگسا)
۲۵,۸۴۹,۱۵۸,۹۸۶	(۳۳۴,۴۷۵,۵۴۶)	(۲۶,۲۱۴,۶۹۳)	.	(۳۴,۸۰۲,۰۳۸,۳۵۳)	۳۴,۴۹۳,۷۷۷,۵۰۰	۱,۸۴۴,۵۰۰	کاشی سینا (کساوه)
۲۲۱,۳۵۳,۷۳۹,۹۲۲	(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)	(۱۶,۳۹۵,۴۷۹)	.	(۲۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)	۲۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	حفاری شمال (حفاری)
۱۶۰,۸۶۴,۷۴۷,۶۸۸	۱۹,۶۴۱,۷۹۶,۰۱۲	(۱۱۵,۶۳۱,۳۰۵)	.	(۱۳۲,۳۹۱,۶۶۳,۸۵۹)	۱۵۲,۱۴۹,۰۹۱,۱۷۶	۵۸,۵۲۶,۹۱۶	ایران تایر (تایر)
۲۲,۴۵۷,۴۰۳,۸۴۶	۱,۶۷۵,۰۸۱,۵۸۳	(۷,۸۳۰,۷۰۱)	.	(۸,۶۲۰,۸۶۳,۷۱۶)	۱۰,۳۰۳,۷۷۶,۰۰۰	۱۳۸,۶۰۰	سیمان هگمتان (سهمگت)
۲۴,۷۳۶,۹۲۷,۷۱۵	۱,۰۴۹,۱۴۴,۵۵۵	(۷۲,۴۶۵,۴۱۷)	.	(۹۴,۲۲۸,۳۲۹,۵۲۸)	۹۵,۳۴۹,۹۳۹,۵۰۰	۶,۹۲۶,۲۵۰	نفت پهران (شهرن)
۴۳,۴۰۶,۳۳۳,۶۸۵	(۳۱,۸۶۹,۸۷۸,۸۴۹)	(۳۹,۳۷۷,۶۶۳)	.	(۸۳,۶۳۳,۳۸۳,۳۸۶)	۵۱,۸۱۳,۸۸۲,۰۰۰	۷,۱۷۴,۲۵۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۸۷,۳۸۵,۳۳۹,۵۱۱	(۴۷۵,۶۶۱,۷۱۸)	(۱۳,۳۴۲,۸۸۱)	.	(۱۸۰,۱۹۰,۸۷,۱۱۷)	۱۷,۵۵۶,۷۶۸,۲۸۰	۱,۳۵۷,۰۲۵	برفواترزی بیوند گستر پارس (بیوند)
۷۴,۵۲۷,۴۳۸,۵۶۷	۶,۱۷۹,۳۰۱,۱۱۵	(۲۹,۱۸۵,۲۶۸)	.	(۳۲,۱۹۴,۴۶۲,۰۱۷)	۳۸,۴۰۲,۹۴۸,۴۰۰	۱۶,۳۵۸,۱۰۰	سرمایه گذاری کوثر بهمن (کیهمن)
۶۰,۶۹۶,۱۱۶,۶۷۶	۳,۲۵۷,۵۱۰,۵۱۵	(۱۰۱,۰۷۷,۲۸۳)	.	(۱۲۹,۶۳۹,۰۱۹,۷۰۲)	۱۳۲,۹۹۷,۶۰۷,۵۰۰	۲۴,۴۱۲,۵۰۰	سیمان تهران (ستران)
۳۴,۸۷۷,۲۴۱,۸۷۵	(۶,۳۰۴,۹۳۷,۱۱۱)	(۱۹,۰۵۳,۴۱۱)	.	(۳۱,۳۵۶,۷۶۷,۷۰۰)	۲۵,۰۷۰,۸۸۴,۰۰۰	۲,۹۶۱,۸۰۰	کاشی پارس (کیارس)
۳,۸۰۵,۳۱۵,۴۸۲	۲,۸۸۳,۸۸۱,۵۲۶	(۵۳,۷۳۳,۷۹۶)	.	(۶۷,۷۶۶,۰۱۲,۰۰۸)	۷۰,۷۰۳,۶۲۷,۳۳۰	۳۲,۱۲۴,۲۱۶	بیمه سینا (وسین)
(۲۶,۸۶۹,۷۹۴,۷۷۱)	۱۶,۸۸۶,۲۳۶,۵۲۷	(۱۳,۰۸۲,۳۷۷)	.	(۱۵۵,۱۱۶,۶۵۷,۷۰۶)	۱۷۲,۱۳۳,۷۱۴,۶۱۰	۹,۱۲۱,۴۸۴	پاکدیس (غدیس)
۱۵۸,۷۹۸,۰۸۰,۵۳۴	(۲۹,۰۶۹,۵۹۶,۸۸۷)	(۴۴,۳۷۸,۸۹۸)	.	(۸۷,۴۱۹,۰۹۲,۹۸۹)	۵۸,۳۹۳,۸۷۵,۰۰۰	۴,۷۸۷,۵۰۰	سیمان ایلام (سیلام)
۹۵,۴۲۴,۰۹۶,۴۹۳	(۴۲,۱۵۴,۴۲۹,۸۱۴)	(۱۲۱,۰۷۹,۶۷۹)	.	(۲۰۱,۳۵۱,۱۰۵,۶۳۵)	۱۵۹,۳۱۷,۷۵۵,۵۰۰	۳,۰۳۱,۹۵۰	معدنی دماوند (کدما)
۳۵۹,۷۱۰,۶۸۲,۶۶۶	۲۶۵,۰۵۸,۵۷۸,۹۳۹	(۷۸۷,۷۸۳,۳۶۵)	.	(۷۷۰,۷۱۷,۹۶۱,۳۹۶)	۱,۰۳۶,۵۶۴,۳۲۳,۷۰۰	۳۷,۶۸۳,۴۶۷	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)
۹۸۲,۰۰۱	پاک سینا (وسینا)
۵۱,۰۱۰,۴۹۲,۸۵۱	(۱۷۱,۴۷۰,۴۱۷)	(۶,۳۳۲,۶۹۷)	.	(۸,۴۹۷,۸۰۱,۱۶۵)	۸,۳۳۲,۶۶۳,۴۴۵	۳,۳۸۲,۳۷۵	هتل پارسینا کوثر اصفهان (ککوثر)
۱۴۷,۳۱۶,۰۲۶,۹۵۰	(۷,۳۹۱,۱۳۷,۳۵۳)	(۱۳,۵۹۰,۹۷۴)	.	(۲۵,۲۶۰,۹۶۳,۳۷۹)	۱۷,۸۸۳,۴۱۷,۰۰۰	۱۶,۱۰۵,۰۰۱	لینیات پاک (فیپاک)
۸۶,۷۳۲,۱۱۰,۱۱۹	(۸,۶۵۲,۸۲۷,۸۵۰)	(۳۵,۳۰۹,۵۱۰)	.	(۵۵,۰۷۸,۶۳۸,۳۴۰)	۴۶,۴۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۷۹۰,۴۰۰	پهنوش ایران (غهنوش)
۴,۴۷۳,۹۷۵,۰۳۴	(۱۲,۴۳۸,۶۶۴,۳۲۷)	(۷۹,۸۹۸,۰۳۳)	.	(۱۱۷,۴۹۰,۲۷۲,۹۵۴)	۱۰۵,۱۳۱,۵۰۶,۶۶۰	۱۳,۱۴۸,۸۱۱	قند شیروان فوجان (قشیر)
۹۵۷,۹۹۸,۱۷۱	(۲۴۵,۸۷۴,۱۰۶)	(۱,۲۹۰,۲۹۰)	.	(۱۰۲,۳۴۷,۵۸۸,۷۶۶)	۱۰۲,۱۰۳,۰۰۴,۹۳۰	۷,۶۱۹,۱۶۳	صنعتی دوده قام (شمدف)
۲,۷۰۲,۵۱۴,۳۰۴,۹۳۲	۳۴۱,۲۳۸,۳۴۶,۳۳۱	(۳,۱۵۰,۴۱,۲۱۴)	.	(۳,۹۰۰,۸۵۸,۲۸۷,۰۶۶)	۴,۲۴۵,۳۴۶,۶۷۶,۶۱۱	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۶-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵	اسناد خزانه‌ام ۲ بودجه ۲۰۰۸-۲۰۰۹ (بخش ۱) (۸۲۰۱۰۲)
۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳	اسناد خزانه‌ام ۱ بودجه ۲۰۰۶-۲۰۰۹ (بخش ۱) (۸۲۱۱۰۲)
۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸	جمع

۱۶-۳ سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷۴,۹۰۷,۹۰۶,۸۲۹	۱۱۶,۸۳۷,۱۵۵,۸۷۸	(۳۵۰,۴۹۲,۳۹۷)	(۲,۳۲۹,۳۸۵,۰۳۳,۳۱۵)	۲,۵۴۶,۴۷۲,۶۷۱,۴۹۰	۱۷۲,۶۰۲,۰۴۶	صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد)
۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۶	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)
۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹	صندوق نوع دوم اعتبار (اعتبار)
۴۵,۳۴۲,۳۶۰,۴۹۹	۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴	(۱۶,۹۰۴,۳۰۶)	(۸۹,۳۵۶,۶۹۹,۸۵۴)	۹۰,۱۵۶,۳۳۸,۰۴۴	۴,۶۱۵,۴۳۳	سپید دماوند (سپیدما)
۶,۳۰۶,۱۵۳,۰۰۱	۴,۶۰۶,۶۱۰,۷۵۷	(۱۱۰,۱۴,۷۸۶)	(۱۰,۴۸۲,۹۷۴,۴۵۷)	۱۰,۹۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	ارزش پاداش (پاداش)
۲۴۱,۵۸۷,۰۰۲,۴۰۴	۱۲۲,۳۲۶,۵۰۰,۵۱۹	(۳۷۸,۴۱۱,۳۸۹)	(۲,۶۲۳,۳۶۳,۶۹۷,۶۲۶)	۲,۷۴۶,۰۶۸,۶۰۹,۵۳۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۷-۱	ریال (۱۶۲,۵۶۳,۳۸۸,۳۱۳)	ریال ۲,۶۳۳,۹۳۵,۶۸۹,۲۴۵
۱۷-۲	ریال (۳۵,۶۹۴,۰۰۵,۲۳۷)	ریال ۱۰۵,۳۱۶,۲۶۹,۶۱۵
		ریال ۲,۷۳۹,۲۵۱,۹۵۸,۸۶۰

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

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرده	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری تسهیل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام قلم اصفهان (رقیام)	۱۰۰,۷۱۸,۰۵۲	۳۹۸,۹۴۴,۲۰۳,۹۷۲	(۳۶۶,۲۲۲,۶۵۸,۵۲۷)	(۳۰۲,۱۹۷,۵۹۵)	۳۲,۴۱۸,۲۴۷,۸۵۰
کشاورزی و دامپروری بینالود (زینا)	۸۲,۱۶۶,۳۸۶	۳۶۱,۷۷۸,۵۹۷,۵۵۸	(۳۵۵,۸۳۹,۳۸۹,۱۰۸)	(۲۷۲,۹۵۱,۷۳۴)	۵,۶۶۴,۳۵۶,۷۱۶
جنرال مکینیک (زینک)	۳۸,۲۷۰,۵۹۷	۶۴۷,۵۳۸,۵۰۱,۲۴۰	(۴۴۷,۱۰۷,۹۱۶,۵۷۶)	(۴۹۲,۱۲۹,۴۶۱)	۱۹۹,۹۳۸,۴۵۵,۴۰۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکود (زیشکرا)	۱۹,۰۲۵,۴۳۷	۲۵۶,۲۱۶,۹۸۲,۰۲۰	(۲۵۸,۰۹۴,۵۲۸,۱۴۴)	(۲۰,۷۲۲,۷۱۰,۰۲۰)	(۲۰,۷۲۲,۷۱۰,۰۲۰)
هتل بین المللی پارسپان کوثر اصفهان (کتکوتر)	۲۲۸,۵۹۶,۸۱۱	۵۱۰,۹۱۳,۸۷۲,۵۸۵	(۵۷۳,۳۶۷,۹۹۷,۲۸۷)	(۳۸۸,۲۴۴,۵۴۳)	(۶۲,۸۲۲,۴۱۹,۳۴۵)
قند اصفهان (صفهیا)	۳۱۵,۵۱۵,۹۰۶	۳۴۸,۰۱۴,۰۴۳,۳۱۸	(۳۳۱,۰۳۸,۳۷۰,۷۵)	(۳۶۴,۳۹۰,۶۷۴)	۱۶,۷۱۱,۰۱۶,۵۶۹
قند شیروان و فوجان و بجنورد (شیر)	۱۷,۱۰۱,۴۷۴	۱۳۷,۸۲۳,۸۸۰,۴۴۰	(۱۵۱,۸۱۵,۲۵۲,۴۰۱)	(۱۰۴,۷۵۶,۷۸۹)	(۱۰۴,۷۵۶,۷۸۹)
شیشه و گاز (ککاز)	۱۰,۳۹۸,۹۰۱	۳۲,۰۱۹,۸۳۲,۰۹۰	(۴۲۲,۷۶۰,۵۹۱,۲۵۱)	(۲۴۴,۳۴۶,۵۵۳)	(۱۰۲,۸۱۱,۰۱۰,۷۱۳)
نلبسه نمونه (نلبسه)	۲۳,۴۶۶,۹۰۶	۹۱,۱۲۱,۹۹۵,۹۹۸	(۹۲,۲۸۷,۸۰۱,۸۷۵)	(۶۹,۲۵۲,۷۱۷)	(۱,۲۳۵,۰۵۵,۹۴۴)
توسعه خدمات بندری سینا (حسینا)	۱۸,۴۱۲,۲۸۲	۱۰,۷۹۰,۱۸۲,۲۵۰,۲۰۰	(۷۱۲,۴۱۵,۲۰۳,۶۶۲)	(۸۲۰,۰۵۳,۹۲۷)	۳۵۰,۷۸۳,۰۶۷,۳۱۱
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	۴,۷۷۱,۷۰۸	۱۳۷,۴۳۵,۱۹۰,۴۰۰	(۱۳۹,۳۳۳,۶۶۰,۸۱۰)	(۱۰۴,۴۴۳,۱۴۵)	(۲۰,۱۲۷,۳۵۵,۵۵۵)
مگسال (مگسال)	۳,۸۱۵,۲۹۳	۱۵۴,۲۵۲,۳۵۵,۹۹۰	(۱۴۸,۷۶۹,۳۸۶,۳۷۱)	(۱۱۷,۲۳۱,۷۴۵)	۵,۳۶۵,۷۷۷,۷۴۴
شیشه سازی سینا (کمیانا)	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	۱۱۶,۲۷۷,۶۵۵,۹۰۰	(۲۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۱)	(۸۸,۳۷۱,۰۱۱)	(۹۷,۹۸۵,۸۱۴,۴۴۲)
کاشی سینا (کاشوه)	۱۷,۹۰۵,۰۰۶	۳۷۰,۶۳۳,۶۲۴,۲۰۰	(۳۴۰,۷۷۴,۳۴۷,۲۷۲)	(۲۸۱,۶۸۱,۵۵۴)	۲۹,۵۷۷,۵۹۵,۲۷۳
حفاری شمال (حفاری)	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۳۸۸,۶۲۲,۵۳۴,۵۶۰	(۳۸۸,۵۴۵,۷۲۴,۱۳۹)	(۲۴۹,۷۵۳,۱۳۶)	۱۰۰,۳۱۸,۰۷۲,۹۵۵
ایران تایر (پتایر)	۳۱,۹۶۱,۳۲۹	۷۸۰,۱۷۸,۵۷۷,۰۸۹	(۷۴۰,۳۷۹,۳۵۲,۷۰۰)	(۵۹۲,۹۲۵,۷۱۹)	۳۹,۲۰۶,۲۸۸,۶۷۰
سیمان هفتکمان (سهگمت)	۱۳,۰۹۶,۳۰۲	۱,۲۹۹,۴۱۵,۰۸۴,۴۴۰	(۸۲۰,۸۴۳,۲۴۲,۱۷۴)	(۹۸۷,۵۵۵,۶۶۴)	۴۷۷,۵۸۴,۰۱۰,۴۰۲
لبنیات پاک (فهاک)	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۴۱,۹۳۳,۸۲۴,۲۱۰	(۴۱,۱۳۳,۲۹۴,۲۳۱)	(۲۴,۴۶۹,۷۰۶)	(۱۰,۲۲۴,۷۳۹,۷۳۷)
نفت بهران (شپهران)	۴۱,۷۸۴,۷۰۵	۶۱۷,۹۹۵,۷۸۶,۹۵۰	(۵۷۴,۵۰۰,۲۲۵,۷۸۹)	(۴۶۹,۶۷۶,۷۹۸)	۴۲,۰۲۵,۴۸۲,۳۴۳
فولاد کوه جنوب کیش (کاهوه)	۲۲۷,۲۸۳,۷۸۲	۱,۶۶۱,۴۴۴,۴۴۶,۴۲۰	(۲,۵۹۳,۸۸۰,۷۵۹,۸۳۶)	(۱,۶۶۲,۶۹۷,۷۷۹)	(۹۳۳,۶۹۰,۱۱,۱۹۵)
برق و انرژی پیوند گستر پارس (پیوند)	۳,۱۴۷,۰۲۹	۱,۳۳۶,۴۸۰,۳۸۲,۷۲۰	(۱,۵۰۸,۱۸۵,۹۵۹,۲۵)	(۹۳۹,۷۲۵,۰۹۱)	(۲۷۲,۶۴۵,۲۰۱,۳۶۶)
بهوش ایران (بهوش)	۱۵,۶۸۰,۱۴۸	۱۷۴,۲۵۰,۹۹۵,۷۳۰	(۲۱۶,۹۲۶,۹۷۲,۴۹۹)	(۱۲۴,۴۲۰,۷۵۷)	(۴۲,۸۱۸,۴۰۸,۴۷۶)
پاکدیس (فدیس)	۱۵,۲۳۰,۹۲۵,۷۲۰	۳۱۰,۶۶۶,۳۰۰,۴۰۰	(۲۸۳,۱۱۲,۱۳۵,۴۶۸)	(۲۳۵,۹۵۴,۶۶۷)	۲۷,۱۱۸,۸۴۰,۰۶۵
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کبهمن)	۵۸,۵۶۸,۷۷۷	۲,۲۸۸,۹۸۵,۲۳۳,۴۰۰	(۲,۷۷۶,۰۴۴,۷۷۰,۳۳۸)	(۲,۲۲۶,۰۳۸,۷۷۸)	(۲,۲۲۶,۰۳۸,۷۷۸)
بیمه سینا (سینا)	۱۴,۱۸۶,۶۰۱	۱۲۵,۳۵۲,۴۴۳,۶۴۷	(۱۲۶,۰۹۹,۹۳۸,۰۶۶)	(۱۰۲,۸۶۷,۸۵۷)	۹,۱۴۹,۶۲۷,۲۴۴
سرمایه گذاری نیروگاهی سناسون (سناسون)	۸۴,۶۵۳,۰۰۸	۱۹۵,۶۳۳,۳۲۷,۷۹۰	(۲۲۷,۹۷۹,۵۰۷,۲۵۵)	(۱۴۸,۶۸۱,۲۵۳)	(۳۲,۴۹۴,۶۰۰,۷۱۸)
سیمان تهران (ستران)	۴۷,۲۲۳,۶۵۵	۷۳۲,۴۴۱,۵۷۹,۳۶۰	(۴۶۹,۳۳۴,۹۳۶,۵۲۸)	(۵۵۷,۷۹۵,۰۰۰)	۲۶۲,۰۴۸,۸۴۷,۳۲۲
کاشی پارس (کپارس)	۲۹,۶۷۴,۵۲۸	۴۰۰,۹۳۱,۶۶۲,۸۵۰	(۴۹۴,۱۹۴,۸۴۷,۴۸۷)	(۳۰۴,۰۷۰,۷۹۱۲)	(۹۳,۵۶۸,۰۹۲,۵۴۹)
سیمان ایلام (سیلام)	۳,۱۹۷,۴۴۷	۴۰۸,۳۲۱,۵۰۵,۲۸۰	(۵۲۵,۸۱۷,۵۹۶,۸۱۳)	(۳۱۰,۳۲۴,۳۴۴)	(۱۱۷,۸۰۶,۴۱۵,۸۷۷)
معذنی معاونان (کمنما)	۳۷,۶۷۸,۶۲۲	۱۶۳,۰۲۷,۸۲۴,۵۳۰	(۲۰۱,۳۰۹,۹۱۶,۹۲۱)	(۱۲۳,۹۰۸,۴۴۵)	(۳۸,۲۹۶,۰۶۳,۱۳۶)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)	۱۰,۵۴۸,۰۲۳	۷۱۲,۱۲۶,۱۴۴,۸۰۰	(۷۹۷,۷۱۵,۰۳۹,۵۷۵)	(۵۴۱,۲۱۵,۸۷۰)	(۸۱,۱۲۰,۱۱۰,۶۵۵)
صنعتی دوده قام (شصدف)		۱۵۰,۶۲۸,۳۳۸,۴۰۰	(۱۷۳,۹۸۷,۹۹۰,۳۸)	(۱۱۴,۴۷۷,۵۳۸)	(۳۲,۴۷۴,۱۳۴,۷۳۶)
جمع		۱۷,۱۹۹,۹۱۴,۴۱۳,۳۶۷	(۱۷,۳۴۹,۴۰۳,۶۸۸,۴۲۲)	(۱۳,۰۷۱,۹۳۳,۳۵۸)	(۱۶۲,۵۶۳,۳۸۸,۳۱۳)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۹- درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵	۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲

سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرده

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سود خالص
			ریال	ریال	
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۵	۱۷۴,۴۷۱	۱۷۴,۴۷۱	۱۹,۷۸۸	۱۹,۷۸۸
۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۵	۵۲۱,۵۱۳,۳۸۷	۵۲۱,۵۱۳,۳۸۷	۱۱۷,۲۲۵	۱۱۷,۲۲۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۰۰۵,۹۲۸,۶۹۱	۱,۰۰۵,۹۲۸,۶۹۱	۵۶۶,۶۶۵,۱۵۵	۵۶۶,۶۶۵,۱۵۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۹۰,۲۵۴,۴۳۸	۴۹۰,۲۵۴,۴۳۸	۱,۰۲۳,۳۵۹,۵۴۱	۱,۰۲۳,۳۵۹,۵۴۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۶۰,۹۹۰,۰۵۶	۷۶۰,۹۹۰,۰۵۶	۱,۰۶۴,۹۲۹,۲۱۳	۱,۰۶۴,۹۲۹,۲۱۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۱۹,۶۰۸,۸۶۲	۵۱۹,۶۰۸,۸۶۲	۱,۴۰۴,۹۵۶,۲۰۲	۱,۴۰۴,۹۵۶,۲۰۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۲۰,۷۸۲,۴۴۸	۴۲۰,۷۸۲,۴۴۸	۶۷۱,۱۸۷,۹۰۷	۶۷۱,۱۸۷,۹۰۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۹۲,۷۵۹,۸۰۸	۴۹۲,۷۵۹,۸۰۸	۳۴۶,۴۴۳,۰۱۰	۳۴۶,۴۴۳,۰۱۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۹۲,۷۵۹,۸۰۸	۴۹۲,۷۵۹,۸۰۸	۱,۱۴۳,۸۳۲,۰۶۲	۱,۱۴۳,۸۳۲,۰۶۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۵۳,۷۴۶,۶۳۱	۹۵۳,۷۴۶,۶۳۱	۱,۰۵۷,۱۳۱,۶۲۲	۱,۰۵۷,۱۳۱,۶۲۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۲۳,۴۳۲,۸۱۱	۲۲۳,۴۳۲,۸۱۱	۲۲۹,۴۳۷,۸۳۶	۲۲۹,۴۳۷,۸۳۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۸۷,۹۸۷,۱۰۸	۲۸۷,۹۸۷,۱۰۸	۳۴۹,۵۳۶,۴۳۹	۳۴۹,۵۳۶,۴۳۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۲۴,۸۴۲,۵۹۸	۵۲۴,۸۴۲,۵۹۸	۳,۱۳۶,۷۹۱,۱۱۴	۳,۱۳۶,۷۹۱,۱۱۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۷۵,۰۴۹,۳۸۱	۵۷۵,۰۴۹,۳۸۱	۶۷۰,۸۸۸,۸۹۶	۶۷۰,۸۸۸,۸۹۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۳۶,۳۵۱,۷۹۰	۳۳۶,۳۵۱,۷۹۰	۷۵۳,۶۸۳,۴۸۷	۷۵۳,۶۸۳,۴۸۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۰۳,۰۷۱,۵۳۳	۳۰۳,۰۷۱,۵۳۳	۷۶۱,۳۷۶,۸۰۲	۷۶۱,۳۷۶,۸۰۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۷۸,۸۰۹,۷۸۳	۴۷۸,۸۰۹,۷۸۳	۳۳۱,۴۴۲,۲۱۱	۳۳۱,۴۴۲,۲۱۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۲۸,۶۸۷,۷۲۶	۴۲۸,۶۸۷,۷۲۶	۳۷۴,۰۹۱,۶۶۵	۳۷۴,۰۹۱,۶۶۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۷۹,۳۹۹,۳۳۵	۴۷۹,۳۹۹,۳۳۵	۷۷۸,۹۳۱,۸۲۵	۷۷۸,۹۳۱,۸۲۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۵۷,۳۰۳,۲۷۸	۴۵۷,۳۰۳,۲۷۸	۶۹۵,۹۳۵,۶۹۷	۶۹۵,۹۳۵,۶۹۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۱۳,۴۷۵,۶۳۴	۹۱۳,۴۷۵,۶۳۴	۱,۲۵۳,۹۸۴,۱۸۳	۱,۲۵۳,۹۸۴,۱۸۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۱۷,۹۷۶,۶۲۰	۵۱۷,۹۷۶,۶۲۰	۱۹۴,۰۸۴,۴۳۱	۱۹۴,۰۸۴,۴۳۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۹۰,۶۴۸,۱۳۸	۳۹۰,۶۴۸,۱۳۸	۱۴۴,۳۷۸,۵۸۳	۱۴۴,۳۷۸,۵۸۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳,۱۳۵,۹۱۶	۳,۱۳۵,۹۱۶	۱۸,۲۶۶,۹۲۸	۱۸,۲۶۶,۹۲۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۲۸,۰۸۴,۴۷۱	۲۲۸,۰۸۴,۴۷۱	۸۴۱,۷۴۱,۱۴۹	۸۴۱,۷۴۱,۱۴۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۶,۳۷۳,۷۲۳	۴۶,۳۷۳,۷۲۳	۱۱۷,۱۶۱,۳۰۶	۱۱۷,۱۶۱,۳۰۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۶۰,۳۴۵,۱۹۴	۹۶۰,۳۴۵,۱۹۴	۱,۲۰۱,۷۰۶,۶۶۲	۱,۲۰۱,۷۰۶,۶۶۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۵۶,۶۲۰,۷۰۹	۲۵۶,۶۲۰,۷۰۹	۳۵۷,۱۰۹,۴۴۶	۳۵۷,۱۰۹,۴۴۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۱۴,۸۳۶,۰۸۸	۳۱۴,۸۳۶,۰۸۸	۵۳۱,۵۲۰,۰۳۵	۵۳۱,۵۲۰,۰۳۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۲۲,۸۳۵,۵۹۸	۴۲۲,۸۳۵,۵۹۸	۱,۰۳۱,۳۱۸,۳۸۹	۱,۰۳۱,۳۱۸,۳۸۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۴۷,۶۱۹,۳۴۶	۷۴۷,۶۱۹,۳۴۶	۱,۰۳۲,۴۲۰,۸۹۷	۱,۰۳۲,۴۲۰,۸۹۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۰۱,۳۰۹,۳۹۸	۷۰۱,۳۰۹,۳۹۸	۸۹۰,۸۴۴,۵۹۴	۸۹۰,۸۴۴,۵۹۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	۵۲,۰۶۱,۸۱۵	۵۲,۰۶۱,۸۱۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۰۷۷,۵۴۴,۳۸۷	۱,۰۷۷,۵۴۴,۳۸۷	۱,۰۱۲,۴۴۸,۴۶۱	۱,۰۱۲,۴۴۸,۴۶۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۲۰,۶۳۶,۴۹۴	۳۲۰,۶۳۶,۴۹۴	۲۴۵,۳۴۲,۱۰۱	۲۴۵,۳۴۲,۱۰۱
۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۵	.	.	۱,۴۵۸,۶۳۱	۱,۴۵۸,۶۳۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۷۷۱,۲۸۳,۵۸۳	۷۷۱,۲۸۳,۵۸۳	۸۲۴,۳۸۷,۲۹۴	۸۲۴,۳۸۷,۲۹۴
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۵	۱۷۸,۰۱۷,۱۰۰	۱۷۸,۰۱۷,۱۰۰	.	.
۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵	۲۸,۸۱۶,۵۲۲	۲۸,۸۱۶,۵۲۲	.	.
		۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵	۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵	۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲	۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲

بانک ملت شعبه حافظ بورس (کوتاه مدت) - ۸۴۰۰۴۰۸۰۷۴
 بانک سامان شعبه سرو (کوتاه مدت) - ۸۴۹-۸۱-۴۰۳۰۱۸-۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۵
 بانک پارسین (۱۶۷۱۳۵۴۴۰۴) - ۱۴۰۳/۰۹/۲۸
 بانک پارسین (۱۶۷۵۴۴۰۶۰۱) - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
 بانک پارسین (۱۶۷۵۴۴۰۶۰۱) - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹

تعدیل سود سهام



پژوهش گزارش حسابرسی

رازدار

دزخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

بادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۴۸,۳۱۵,۳۹۴,۲۷۹	۲۳۵,۳۷۲,۲۲۴,۱۶۳	متولی
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	
۲۵۳,۳۵۵,۳۹۴,۲۷۹	۲۳۸,۹۰۷,۷۲۴,۱۶۳	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۱۱,۳۹۵,۴۸۰,۸۸۷	۸,۳۲۰,۲۸۰,۵۱۳	کارمزد خدمات بانکی
۱۸,۵۸۵,۱۳۵	۳۳,۶۶۴,۵۶۵	
۱۱,۴۱۴,۰۶۶,۰۲۲	۸,۳۵۳,۹۴۵,۰۷۸	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور
(۲۳,۳۴۰,۱۵۳,۴۸۵)	(۱۵,۴۳۶,۸۸۵,۳۰۶)	تعدیلات ناشی از ابطال
(۳۳,۸۰۶,۳۹۱,۳۰۴)	(۶۶۴,۴۹۷,۳۴۳,۶۵۰)	
(۵۷,۱۴۶,۵۴۴,۷۸۹)	(۶۷۹,۹۳۴,۲۲۸,۹۵۶)	

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۵
رازدار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

دامنه نوسان (درصد)	دامنه نوسان (درصد)	نماد(صندوق)	سفرش حداقل معاملات اباشته	سفرش حداقل معاملات اباشته	نماد(صندوق)	سفرش حداقل معاملات اباشته	سفرش حداقل معاملات اباشته
۵	۴۲۲,۶۸۰	۲۱,۱۸۴	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۳	۱,۰۸۳,۹۴۰	۵۴,۲۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۴	۳,۳۶۸,۰۷۰	۱۱۳,۴۰۴	بیمه سینا	۳	۲,۱۹۱,۳۷۰	۱۰۹,۵۷۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۳	۱۶۸,۵۱۰	۸,۴۳۰	کشت و صنعت دشت خرم دره	۳	۹۸۵,۸۶۰	۴۹,۲۹۵	کشاورزی و دامپروری بیناود
۳	۲۹۹,۰۰۰	۱۴,۹۵۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳	۲,۱۹۱,۷۶۰	۱۰۹,۵۹۰	کشت و دام قیام اصفهان
۳	۲,۰۳۱,۵۰۰	۱۰۱,۵۷۵	دامداری تلیسه نمونه	۳	۶۷۵,۰۷۰	۳۳,۷۵۵	جنرال مکانیک
۳	۴۵۸,۵۹۰	۲۲,۹۳۰	صنعتی دوده فام	۲/۲۵	۵۱۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۰	نفت بهران
۵	۵۳۰,۰۷۰	۲۶,۵۰۴	شیشه سازی مینا	۳	۳۳۴,۱۵۰	۱۶,۷۱۰	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۳	۴۶۹,۵۰۰	۲۳,۴۷۵	پاکدیس	۲/۲۵	۸۴۱,۰۰۰	۴۲,۰۵۰	فولادکاوه کیش
۳	۶۲۱,۶۶۰	۳۱,۰۸۵	قند شیروان	۲/۲۵	۱,۵۳۵,۰۰۰	۷۶,۷۵۰	سیمان تهران
۲/۵	۸۴,۰۰۰	۴,۲۰۰	سیمان هگمتان	۲/۵	۲,۶۸۰,۰۰۰	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 تابر
۳	۳,۳۳۷,۹۶۰	۱۱۱,۹۰۰	سرمایه گذاری کوثر بهن	۲/۵	۲,۹۲۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۰	لینیات پاک
۲/۲۵	۲۷۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	معدنی دماوند	۲/۵	۲۱۷,۰۰۰	۱۰,۸۵۰	کاشی سینا
۳	۲۸۸,۱۸۰	۱۴,۴۱۰	فجر اصفهان	۲/۲۵	۲۲۹,۰۰۰	۱۱,۹۵۰	شیشه و گاز
				۲/۵	۶۴,۰۰۰	۳,۲۰۰	بهنوش 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 با 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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		نوع واحد های سرمایه گذاری		نوع وابستگی		نام		اشخاص وابسته	
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
-/۲۱	۳۳,۲۵۰	-/۲۱	۳۳,۲۵۰	ممتاز	دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز	-/۲۱	۳۳,۲۵۰	-/۲۱	۳۳,۲۵۰
۳۴/۵۳	۵,۳۴۴,۵۸۰	۳۴/۷۸	۵,۴۶۲,۹۷۳	عادی	دارندگان واحد ممتاز	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد ممتاز	۳۴/۵۳	۵,۳۴۴,۵۸۰	۳۴/۷۸	۵,۴۶۲,۹۷۳
-/۰۱	۱,۷۵۰	-/۰۱	۱,۷۵۰	عادی	دارندگان واحد ممتاز	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد ممتاز	-/۰۱	۱,۷۵۰	-/۰۱	۱,۷۵۰
-/۰۰	-	-/۰۰	-	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد عادی	-/۰۰	-	-/۰۰	-
۶/۶۸	۱,۰۳۳,۶۶۳	۶/۵۸	۱,۰۳۳,۶۶۳	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت نفت بهران	دارندگان واحد عادی	۶/۶۸	۱,۰۳۳,۶۶۳	۶/۵۸	۱,۰۳۳,۶۶۳
-/۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-/۶۴	۱۰۰,۰۰۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	دارندگان واحد عادی	-/۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-/۶۴	۱۰۰,۰۰۰
۱/۲۹	۱۹۹,۹۶۰	۱/۲۷	۱۹۹,۹۶۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت قند اصفهان	دارندگان واحد عادی	۱/۲۹	۱۹۹,۹۶۰	۱/۲۷	۱۹۹,۹۶۰
۶/۷۲	۱,۰۳۹,۹۰۸	۶/۶۲	۱,۰۳۹,۹۰۸	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	دارندگان واحد عادی	۶/۷۲	۱,۰۳۹,۹۰۸	۶/۶۲	۱,۰۳۹,۹۰۸
۲/۷۶	۲۲۷,۵۲۶	۲/۷۲	۲۲۷,۵۲۶	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	دارندگان واحد عادی	۲/۷۶	۲۲۷,۵۲۶	۲/۷۲	۲۲۷,۵۲۶
-/۸۹	۱۵۲,۷۲۰	-/۹۸	۱۵۲,۷۲۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت هتل های بین المللی پارسیان	دارندگان واحد عادی	-/۸۹	۱۵۲,۷۲۰	-/۹۸	۱۵۲,۷۲۰
-/۱۴	۲۱,۵۲۴	-/۱۴	۲۲,۲۶۴	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	دارندگان واحد عادی	-/۱۴	۲۱,۵۲۴	-/۱۴	۲۲,۲۶۴
۳/۶۱	۵۵۸,۷۰۹	۳/۵۶	۵۵۸,۷۰۹	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت سیمان تهران	دارندگان واحد عادی	۳/۶۱	۵۵۸,۷۰۹	۳/۵۶	۵۵۸,۷۰۹
۱/۴۹	۲۳,۰۰۳	۲/۱۱	۲۳,۰۰۳	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت بیمه سینا	دارندگان واحد عادی	۱/۴۹	۲۳,۰۰۳	۲/۱۱	۲۳,۰۰۳
۲۴/۰۵	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۴/۷۰	۳,۷۲۲,۶۸۵	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت بانک سینا	دارندگان واحد عادی	۲۴/۰۵	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۴/۷۰	۳,۷۲۲,۶۸۵
۳/۳۵	۵۱۷,۸۵۷	۳/۴۰	۵۳۴,۶۹۲	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت ایران تابر	دارندگان واحد عادی	۳/۳۵	۵۱۷,۸۵۷	۳/۴۰	۵۳۴,۶۹۲
۱/۰۲	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۶	۱۶۶,۳۶۱	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت معدنی دماوند	دارندگان واحد عادی	۱/۰۲	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۶	۱۶۶,۳۶۱
۲/۲۴	۳۴۶,۰۱۰	۱/۶۰	۳۵۱,۰۰۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	دارندگان واحد عادی	۲/۲۴	۳۴۶,۰۱۰	۱/۶۰	۳۵۱,۰۰۰
۴/۹۲	۷۶۱,۷۲۴	۴/۸۵	۷۶۱,۷۲۴	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	دارندگان واحد عادی	۴/۹۲	۷۶۱,۷۲۴	۴/۸۵	۷۶۱,۷۲۴
۱/۴۶	۳۰۳,۹۲۲	۲/۳۵	۳۶۸,۹۷۹	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	دارندگان واحد عادی	۱/۴۶	۳۰۳,۹۲۲	۲/۳۵	۳۶۸,۹۷۹
۱/۰۱	۱۵۵,۹۹۹	-/۸۹	۱۵۵,۹۹۹	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت سیمان هگمتان	دارندگان واحد عادی	۱/۰۱	۱۵۵,۹۹۹	-/۸۹	۱۵۵,۹۹۹
-/۶۹	۱۰۶,۳۷۵	-/۶۸	۱۰۶,۳۷۵	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	دارندگان واحد عادی	-/۶۹	۱۰۶,۳۷۵	-/۶۸	۱۰۶,۳۷۵
۱/۲۹	۱۹۹,۳۱۸	۱/۲۷	۱۹۹,۳۱۸	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا	دارندگان واحد عادی	۱/۲۹	۱۹۹,۳۱۸	۱/۲۷	۱۹۹,۳۱۸
-/۲۵	۵۴,۵۷۰	-/۲۵	۵۴,۸۰۴	عادی	دارندگان واحد عادی	سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا	دارندگان واحد عادی	-/۲۵	۵۴,۵۷۰	-/۲۵	۵۴,۸۰۴
-/۰۰	-	-/۱۳	۲۰,۰۰۰	عادی	دارندگان واحد عادی	صنعتی دوده فام	دارندگان واحد عادی	-/۰۰	-	-/۱۳	۲۰,۰۰۰
۱۰۰	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۱۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	جمع کل				۱۰۰	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۱۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) ریال (۳۱۸,۵۵۳,۶۱۶,۱۱۰)	مانده طلب (بدهی) ریال (۸۷,۲۰۲,۸۸۵,۱۴۰)	طی سال مالی	۲۴۸,۳۱۵,۳۹۴,۲۷۹	کارمزد ارکان	مدیر صندوق مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹)	(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)	طی سال مالی	۱۴,۷۱۷,۹۸۶,۷۲۸,۲۶۴	ارزش خرید و فروش معاملات	کارگزاری	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	طی سال مالی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی رازدار
(۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی سال مالی	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	حسابرس	

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها 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 جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)	
۲۰,۵۵۳,۲۴۹	۱۴,۲۴۲,۹۶۹	۱۸,۵۴۱,۵۶۴	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۲۰,۵۵۳,۲۴۹	۱۴,۲۴۲,۹۶۹	۱۸,۵۴۱,۵۶۴	جمع کل دارایی‌ها
۱۸۷,۶۴۳	۱۵۱,۱۱۷	۱۳۲,۸۵۴	جمع بدهی‌های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۸۷,۶۴۳	۱۵۱,۱۱۷	۱۳۲,۸۵۴	جمع کل بدهی‌ها
۲۳۱,۹۰۱	۱۳۳,۶۵۸	۱,۲۳۶,۵۷۸	جمع کل تعهدات
۴۱۹,۵۴۴	۲۷۴,۷۷۵	۱,۳۶۹,۴۲۲	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
۴۸/۹۹	۵۱/۸۴	-	نسبت جاری
۰/۰۲	-	۰/۰۷	نسبت بدهی و تعهدات



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۴ / ۱۱ / ۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنابل

ماددانشتهای توفیقی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های داندگان واحد های صندوق بصورت جداگانه به شرح زیر است :

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	جزال مکانیک	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	بازارگردانی کشت و دام قیام اصفهان	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری پیتاود	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲,۸۸۵,۳۳۳,۷۸۸,۳۸۲	۶۲۷,۰۴۶,۳۷۱,۹۸۱	۷۱۱,۵۸۴,۹۳۸,۹۳۳	۳۹۸,۶۴۱,۰۰۶,۳۸۰	۳۶۱,۵۰۳,۶۴۵,۸۲۶	۵۱۰,۵۳۵,۵۷۸,۰۴۶	۲۵۶,۰۲۳,۲۵۷,۱۱۶
۵۳۷,۷۰۱,۴۶۰,۴۳۹	۲۲,۳۶۰,۹۱۵,۱۵۸	۳۲۹,۶۳۵,۱۳۸,۳۳۳	۵۹,۱۶۵,۲۸۱,۳۳۳	۲۵,۳۵۶,۵۴۹,۹۰۷	۳۰,۴۲۷,۸۵۸,۹۱۴	۶۰,۸۵۵,۷۱۷,۸۲۶
۱۹,۴۱۲,۱۴۱,۹۸۶	۰	۰	۳۵	۷,۵۸۱,۵۶۰,۵۴۹	۱۱,۸۳۰,۵۸۱,۴۰۲	۰
۷۵۸,۱۳۶,۵۰۳,۰۳۹	۶۹,۱۴۲,۱۴۵,۸۱۸	۶۲۸,۴۷۱,۴۶۶,۶۸۴	۱۸,۶۵۸,۹۱۵,۷۰۵	۹,۱۹۹,۰۵۳,۶۱۱	۷,۴۶۱,۶۲۲,۱۳۹	۴۹,۱۹۳,۳۰۰,۰۷۲
۸۵,۱۹۹,۸۲۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰
۲,۲۱۱,۶۴۹,۰۹۳,۵۵۶	۷۲۵,۶۶۳,۶۳۲,۹۷۷	۱,۶۶۹,۷۰۵,۷۳۳,۸۰۹	۴۷۶,۴۷۹,۴۰۳,۳۱۲	۴۰۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۵۳	۵۶۰,۲۵۸,۸۴۰,۴۷۱	۳۶۶,۰۸۵,۴۷۴,۹۸۴
۱۸,۱۴۱,۰۲۶,۵۹۲	۲۰,۳۴۰,۰۴۱	۱۴,۹۷۱,۱۳۰,۸۰۱	۰	۰	۰	۳,۱۶۶,۸۴۳,۷۵۰
۱۷,۸۶۶,۹۹۱,۹۰۷	۳,۳۹۰,۶۴۴,۹۵۰	۵,۲۷۸,۹۳۷,۱۷۶	۲,۳۶۶,۱۸۸,۹۱۱	۲۰,۱۰۰,۵۷۲,۳۷۶	۳,۵۱۴,۱۱۳,۳۳۳	۱,۳۰۶,۵۴۵,۰۷۲
۸۵۵,۹۷۰,۳۰۶	۲۲۹,۱۴۶,۵۱۵	۶۸,۶۵۷,۴۶۵	۱۵۴,۲۵۷,۹۵۴	۹۱,۹۸۰,۳۳۰	۳۲۵,۴۴۳,۵۶۹	۷۶,۴۶۴,۴۸۳
۳۶,۸۶۱,۹۸۸,۸۰۵	۳,۶۲۲,۸۳۳,۵۰۶	۲۰,۳۱۸,۷۲۵,۴۴۲	۲,۵۱۸,۴۶۶,۸۶۵	۲,۱۰۲,۵۵۳,۷۹۶	۲,۷۳۹,۵۵۶,۸۹۱	۴,۵۴۹,۸۷۳,۳۰۵
۴,۱۷۴,۷۸۷,۱۰۲,۷۵۱	۷۳۱,۸۳۰,۷۹۹,۳۲۱	۱,۶۴۹,۳۸۷,۰۰۸,۳۶۷	۴۷۳,۴۶۰,۹۵۶,۴۲۷	۴۰۱,۵۵۳,۴۵۵,۲۵۷	۵۵۴,۵۳۰,۲۸۳,۵۸۰	۳۶۱,۵۳۵,۶۰۱,۶۷۹
-	۲,۹۱۹,۳۷۶	۱,۹۷۶,۶۱۵	۴,۶۲۹,۴۷۴	۱,۲۶۸,۷۰۴	۱,۶۶۷,۵۸۶	۵,۵۹۸,۱۱۲

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار باندرآمد 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

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



مورخ ۱۴۰۴ / ۱۱ / ۲۵

تغیلات از صفحه قبل	تغیلات تهران	برق و انرژی نیروی گستر پارس	نولاد کاوه کیش	سیمان تهران	حجازی شمال	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۸۵,۳۳۳,۷۸۸,۲۸۲	۶۱۷,۵۲۵,۱۱۰,۱۵۶	۱,۳۳۵,۵۴۰,۶۵۷,۶۳۳	۱,۳۶۰,۱۸۱,۷۴۸,۶۴۴	۷۳۳,۳۸۳,۷۸۲,۷۶۴	۳۲۸,۳۷۸,۷۸۱,۳۲۷	۷,۲۶۰,۳۲۸,۸۶۹,۹۱۵
۵۴۷,۷۰۱,۴۶۰,۴۳۹	۴۳,۳۴۰,۹۱۵,۱۵۸	۲۷,۰۴۶,۹۸۵,۷۰۰	۴۵۳,۵۶۵,۶۹۰,۹۴۰	۱۰۱,۴۳۴,۱۹۶,۳۷۷	۷۹,۴۵۰,۵۳۰,۴۹۷	۱,۰۵۱,۴۵۱,۵۵۹,۱۱۱
۱۹,۴۱۳,۱۴۱,۹۸۶	۱۵۲,۶۹۲	۶۰۷,۶۴۶	۲۸,۱۶۲,۳۰۰	*	*	۲۸,۷۶۹,۸۴۶
۷۵۹,۱۲۵,۵۰۳,۰۲۹	۲۳,۶۳۹,۱۹۸,۶۹۴	۱۲,۶۱۶,۸۸۱,۵۴۲	۱۳۳,۰۳۵,۴۰۱,۵۷۰	۲۸,۰۴۰,۳۸۹,۶۷۳	۵۰,۷۰۰,۳۴۹,۱۳۲	۲۴,۴۸۲,۵۴۳,۸۱۰
۸۵۱,۹۹,۸۳۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۲۰,۱۴۹,۰۱۲,۶۸۵	۹۷۵,۶۰۷,۳۸۷,۱۹۳
۴,۲۱۱,۶۴۹,۰۹۲,۵۵۶	۶۸۳,۴۴۰,۵۷۶,۶۷۰	۱,۲۷۵,۲۱۹,۳۳۲,۴۹۰	۲,۰۴۵,۸۲۵,۰۰۳,۳۲۴	۸۶۲,۸۶۴,۵۶۹,۷۸۴	۴۳۳,۰۵۵,۷۶۳,۷۲۱	۹,۴۵۱۳,۰۵۵,۳۲۹,۵۴۵
۱۸,۱۴۱,۰۳۶,۵۹۲	*	۱,۲۱۴,۹۶۸,۷۳۹	۵۳۰,۳۷۷	۶۲	*	۱۹,۳۵۶,۵۲۵,۶۷۰
۱۷,۸۶۴,۹۹۱,۹۰۷	۳,۱۰۰,۹۸۴,۳۶۴	۶,۷۹۴,۴۵۲,۳۴۴	۹,۳۴۸,۰۴۹,۶۹۰	۳,۰۴۵,۳۶۶,۸۶۹	۱,۴۹۸,۳۶۰,۳۷۴	۴۱,۶۵۲,۱۰۵,۳۴۸
۸۵۵,۹۷۰,۳۰۶	۵۱,۴۰۱,۳۷۴	۱۱۶,۵۰۷,۳۱۰	۱۱۲,۸۵۰,۹۷۳	۴۹,۸۷۷,۳۲۶	۵۲,۸۶۵,۰۰۷	۱,۳۳۹,۳۷۲,۲۹۶
۳۶,۸۶۱,۹۸۸,۸۰۵	۳,۱۵۲,۳۸۵,۶۳۸	۸,۱۲۵,۹۳۸,۳۹۳	۹,۴۶۱,۳۴۰,۹۴۰	۳,۰۹۵,۳۴۴,۴۵۷	۱,۵۵۱,۱۲۵,۴۸۱	۶۲,۲۴۸,۱۰۳,۳۱۴
۴,۱۷۳,۷۸۷,۱۰۴,۷۵۱	۶۸۰,۳۸۸,۱۹۱,۰۳۳	۱,۲۶۷,۰۹۳,۴۰۴,۱۸۷	۲,۰۳۴,۳۶۳,۵۷۲,۳۸۴	۸۵۹,۷۶۹,۳۲۵,۵۲۷	۴۳۱,۵۰۵,۶۳۸,۴۴۰	۹,۴۴۹,۸۰۷,۲۳۶,۳۳۱
-	۳,۱۹۳,۳۷۴	۸۸۷,۹۷۲	۱,۰۰۰,۸۸۲	۳,۰۶۶,۹۷۹	۱,۷۱۹,۱۳۵	-
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا اوراق

سرمایه گذاری در اوراق صندوق‌ها و سایر اوراق

حساب‌های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به از کار صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پوهان سن
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

جمع نقل به صفحه بعد	شیشه و گاز	کاشی سینا	لبیات پاک	ایران تاتر	قند اصفهان	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۹,۳۰۹,۸۷۵,۰۴۷,۶۳۴	۳۱۹,۹۴۹,۴۸۵,۵۴۲	۳۷۰,۳۵۱,۹۴۲,۶۵۰	۳۱۹,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۷	۷۷۹,۵۸۵,۶۴۱,۳۷۴	۳۴۷,۷۴۹,۵۵۳,۶۴۶	۷,۴۶۰,۳۲۸,۸۶۹,۹۱۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۱۳,۷۳۳,۴۸۳,۳۱۹	۴۹۰,۳۲۶,۹۱۵,۸۳۳	۲۰۳,۸۵۳,۲۹۹,۳۷۷	۰	۶۷,۶۱۷,۴۶۴,۳۵۱	۲۵,۳۵۶,۵۴۹,۰۹۷	۱۰,۵۱۱,۴۵۱,۵۵۹,۱۱۱
۴,۸۵۳,۱۱۴,۱۴۶	۴,۸۲۴,۳۴۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۶۹,۸۴۶
۲۴,۴۸۲,۵۷۶,۷۲۹	۰	۳۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۲۴,۴۸۲,۵۴۳,۸۱۰
۱۰,۴۹,۹۳۸,۵۱۸,۵۰۶	۷۶,۹۰۵,۳۹۵,۳۲۸	۱۸,۷۳۷,۰۳۰,۴۷۷	۱,۶۰۳,۶۴۰,۳۹۷	۱۳,۱۸۴,۱۵۷,۶۵۹	۱۳,۹۱۰,۸۰۷,۴۵۲	۹۷۵,۶۰۷,۳۸۷,۱۹۳
۲۲۷,۱۹۹,۵۲۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۵۶,۱۹۹,۶۷۰
۱۱,۶۰۳,۱۰۹,۹۳۹,۸۵۴	۴۰۰,۷۱۶,۰۸۶,۷۲۳	۴۰۹,۳۷۸,۴۵۵,۲۹۳	۳۳,۵۲۷,۲۹۴,۸۷۴	۸۶۰,۴۰۱,۵۵۴,۲۵۴	۳۸۷,۰۳۱,۱۱۰,۱۶۵	۹,۵۱۲,۰۵۵,۳۳۹,۵۴۵
۲۴,۷۹۴,۶۲۸,۹۶۹	۱,۱۲۸,۶۷۸,۳۰۲	۰	۰	۲,۹۴۸,۶۰۹,۲۳۱	۳۶,۰۸۱۵,۷۷۶	۱۹,۳۵۶,۵۲۵,۶۷۰
۵۱,۲۹۶,۱۳۳,۱۳۴	۱,۹۱۱,۴۶۵,۲۳۶	۱,۷۹۸,۰۶۲,۳۲۹	۱۷۸,۳۷۰,۴۱۲	۴,۰۳۷,۵۵۰,۹۷۹	۱,۷۲۸,۵۸۸,۹۳۸	۴۱,۶۵۲,۱۰۵,۳۴۸
۱,۴۸۰,۸۳۱,۶۷۶	۴۴,۱۳۱,۳۸۳	۴۴,۱۳۳,۱۰۴	۴۹,۷۲۴,۵۹۲	۵۴,۵۵۰,۶۰۳	۴۸,۸۳۹,۹۷۸	۱,۳۳۹,۴۷۲,۳۹۶
۷۷,۵۷۱,۶۰۳,۷۸۷	۳,۰۸۴,۲۷۴,۸۲۱	۱,۸۴۴,۱۸۵,۴۳۳	۳۸۸,۰۹۵,۰۰۴	۸۰,۰۳۰,۷۱۰,۸۰۳	۲,۱۳۸,۲۳۴,۵۱۲	۶۲,۳۴۸,۱۰۳,۲۱۴
۱۱,۵۳۵,۵۳۸,۳۳۶,۶۰۷	۲۹۷,۶۳۱,۸۱۱,۹۰۲	۴۰۷,۵۳۶,۳۵۹,۸۶۰	۳۳,۲۹۹,۲۹۹,۸۷۰	۸۵۲,۳۷۰,۸۵۲,۴۵۱	۲۸۴,۸۹۲,۸۷۵,۶۵۳	۹,۴۴۹,۸۰۷,۳۳۶,۳۳۱
-	۱,۳۳۵,۹۸۴	۱,۳۷۲,۹۴۷	۷۱۰,۶۵۷	۱۰,۷۶۵,۵۶۵	۱,۱۶۴,۰۷۸	-

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق‌های سایر اوراق

حساب‌های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



روزخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنجار نیو

مادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

جمع نقل به صفحه بعد	گشاورزی و دامبروزی مکسال	سرمایه گذاری کوزر بهمن	سیمان ایلام	سیمان هگمتان	بهوش ایران	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۳۷۱,۳۲۶,۵۹۱,۸۳۸	۱۵۴,۱۳۵,۰۶۴,۳۲۷	۲,۹۲۶,۷۵۹,۲۰۵,۰۶۵	۴۰۸,۱۱۱,۱۱۸,۰۹۲۷	۱,۳۹۸,۴۳۷,۵۲۸,۹۱۷	۱۷۴,۱۱۸,۵۶۴,۹۷۸	۹,۳۰۹,۸۷۵,۰۴۷,۶۳۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۷۴,۳۳۴,۹۶۰,۹۲۳	۳۷,۱۸۹,۵۰۵,۳۴۰	۱۵,۲۱۳,۹۲۹,۴۵۸	۲۵,۳۵۶,۵۴۹,۰۹۷	۶۷,۶۱۷,۶۶۴,۲۵۱	۱۵,۲۱۳,۹۲۹,۴۵۸	۱,۳۱۳,۷۳۳,۴۸۲,۳۱۹
۴,۸۷۹,۵۳۳,۳۳۴	۰	۲۶,۴۰۹,۱۷۸	۰	۰	۰	۴,۸۵۳,۱۱۴,۱۴۶
۲۱,۳۷۱,۰۴۴,۱۷۹	۶۱	۳۷۴,۴۵۴	۰	۰	۶,۸۸۸,۰۹۲,۹۲۹	۲۴,۴۸۲,۵۷۴,۷۲۹
۱,۱۳۲,۳۰۵,۵۹۶,۸۱۱	۲۱,۰۴۷,۲۸۲,۳۳۴	۱۳,۱۸۴,۳۲۹,۳۵۰	۲۰,۹۷۸,۲۹۳,۸۵۴	۱۸,۸۲۵,۴۸۸,۰۷۶	۸,۳۳۱,۰۲۳,۸۰۱	۱,۰۴۹,۹۳۸,۵۱۸,۵۰۶
۲۹۸,۱۹۹,۳۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۲۲۷,۱۹۹,۵۲۰
۱۶,۸۱۴,۵۰۵,۹۱۶,۴۴۵	۲۱۲,۳۸۶,۲۵۲,۹۴۲	۲,۹۵۵,۱۹۸,۴۴۷,۳۷۵	۴۵۴,۳۶۰,۳۳۳,۸۵۸	۱,۳۲۴,۸۸۵,۱۴۱,۳۸۰	۲۰۴,۵۶۵,۸۱۱,۱۳۶	۱۱,۶۰۲,۱۰۹,۹۳۹,۸۵۴
۳۸,۴۳۳,۲۴۷,۶۴۲	۰	۰	۱۳,۶۲۸,۶۱۸,۶۷۳	۰	۰	۲۴,۷۹۴,۶۳۸,۹۶۹
۷۵,۳۹۹,۸۰۳,۵۲۶	۷۸۹,۹۲۷,۶۹۲	۱۵,۱۶۶,۶۰۸,۲۷۴	۱,۹۹۷,۹۴۲,۹۲۰	۵,۲۰۵,۳۲۱,۸۴۵	۹۴۳,۹۵۹,۶۵۳	۵۱,۲۹۶,۱۴۳,۱۴۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۰۳,۶۵۳,۵۱۶	۴۹,۷۲۲,۷۰۶	۱۲,۷۵۲,۳۶۶	۴۴,۰۱۶,۳۷۰	۶,۰۶۰,۳۲۶	۴۵,۲۲۷,۱۸۲	۱,۴۸۰,۸۳۱,۶۷۶
۱۱۵,۶۲۶,۷۰۴,۶۸۴	۸۳,۴۵۰,۲۹۸	۱۵,۳۸۹,۳۶۰,۶۰۰	۱۵,۶۷۰,۵۷۷,۹۶۳	۵,۲۶۵,۸۲۵,۰۶۱	۹۸,۹۶۶,۸۳۵	۷۷,۵۷۱,۶۰۲,۷۸۷
۱۶,۶۹۸,۸۷۹,۲۱۱,۷۶۱	۲۱۱,۵۲۶,۶۰۲,۵۴۴	۲,۹۳۹,۹۰۹,۸۶,۷۳۵	۴۳۸,۶۸۹,۷۴۵,۸۹۵	۱,۳۷۹,۶۱۹,۳۱۶,۲۱۹	۲۰۳,۵۷۶,۱۳۴,۳۰۱	۱۱,۵۲۵,۵۳۸,۳۳۶,۰۶۷
۰	۱,۴۵۰,۶۸۸	۷۸۹,۷۲۸	۱,۵۳۷,۶۵۹	۴,۹۱۳,۱۷۸	۷۵۵,۱۵۷	۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق صندوق هاو 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

صندوق سرمایه گذاری اجتماعی بازار کار خالص سیتا بویگرین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

تغییر از منطقه قبل	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سرمایه گذاری نیروگاه سیتا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	بیمه سیتا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	گشت و صحت خردم دره	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	توسعه خدمات در باقی سیتا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دلاری تلبسته نیروه	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مشقی دوره نام	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع کل به منطقه بعد	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۳۷۱,۳۳۶,۵۹۱,۸۳۸	۱۵۵,۳۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۱۳۵,۳۳۹,۵۷۵,۷۹۳	۱۳۷,۳۳۲,۷۳۷,۶۵۹	۱۷۸,۱۹۸,۳۷۱,۳۷۷	۱,۷۸۱,۹۸۰,۳۷۱,۳۷۷	۹۱,۰۵۲,۷۳۳,۳۸۵	۱۵۰,۵۱۳,۸۶۱,۳۰۴	۱۲,۰۵۹,۱۴۶,۳۳۷,۳۹۶	۱۲,۰۵۹,۱۴۶,۳۳۷,۳۹۶	۲۳,۰۹۹,۱۱۳,۳۹۰	۲۳,۰۹۹,۱۱۳,۳۹۰	۲۳,۰۹۹,۱۱۳,۳۹۰	۲۳,۰۹۹,۱۱۳,۳۹۰	۲۳,۰۹۹,۱۱۳,۳۹۰	۲۳,۰۹۹,۱۱۳,۳۹۰
۱,۳۷۴,۳۳۴,۹۶۰,۹۳۳	۰	۱,۳۷۴,۳۳۴,۹۶۰,۹۳۳	۲۷,۰۴۶,۹۸۵,۷۰۰	۲۱۹,۷۵۶,۷۵۸,۸۱۴	۲۱۹,۷۵۶,۷۵۸,۸۱۴	۲۷,۰۴۶,۹۸۵,۷۰۰	۲۱۹,۷۵۶,۷۵۸,۸۱۴	۲۱۹,۷۵۶,۷۵۸,۸۱۴	۲۱۹,۷۵۶,۷۵۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۸۷۹,۵۳۳,۳۳۴	۰	۴,۸۷۹,۵۳۳,۳۳۴	۰	۱,۵۳۳,۳۵۳	۱,۵۳۳,۳۵۳	۰	۱,۵۳۳,۳۵۳	۱,۵۳۳,۳۵۳	۱,۵۳۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱,۳۷۱,۰۴۴,۳۰۴	۲۵	۳۱,۳۷۱,۰۴۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۱۴,۳۳۷,۵۶۵,۸۵۷	۲۲,۴۹۲,۳۹۰,۹۰۲	۱,۳۹۱,۸۴۵,۱۷۴,۹۵۵	۴۱,۵۳۸,۰۰۰,۳۷۸	۱۵۸,۷۵۰,۸۳۳,۹۸۴	۱۵۸,۷۵۰,۸۳۳,۹۸۴	۴۱,۵۳۸,۰۰۰,۳۷۸	۱۵۸,۷۵۰,۸۳۳,۹۸۴	۱۵۸,۷۵۰,۸۳۳,۹۸۴	۱۵۸,۷۵۰,۸۳۳,۹۸۴	۱۳,۷۵۳,۴۴۱,۹۱۷	۱۳,۷۵۳,۴۴۱,۹۱۷	۱۳,۷۵۳,۴۴۱,۹۱۷	۱۳,۷۵۳,۴۴۱,۹۱۷	۱۳,۷۵۳,۴۴۱,۹۱۷	۱۳,۷۵۳,۴۴۱,۹۱۷
۴۸۸,۱۹۹,۳۲۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۴۷۳,۹۹۹,۳۵۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰
۱۶,۸۱۴,۵۰۱۱۶,۳۴۵	۲۱۷,۰۹۱۱,۱۳۷,۶۳۷	۱۶,۵۹۷,۳۹۰,۲۰۸	۲۰۶,۰۱۹,۹۷۳,۳۰۷	۱,۴۵۶,۷۱۱,۵۵۵,۳۹۸	۱,۴۵۶,۷۱۱,۵۵۵,۳۹۸	۲۰۶,۰۱۹,۹۷۳,۳۰۷	۱,۴۵۶,۷۱۱,۵۵۵,۳۹۸	۱,۴۵۶,۷۱۱,۵۵۵,۳۹۸	۱,۴۵۶,۷۱۱,۵۵۵,۳۹۸	۱۳۲,۴۲۸,۳۹۹,۳۳۴	۱۳۲,۴۲۸,۳۹۹,۳۳۴	۱۳۲,۴۲۸,۳۹۹,۳۳۴	۱۳۲,۴۲۸,۳۹۹,۳۳۴	۱۳۲,۴۲۸,۳۹۹,۳۳۴	۱۳۲,۴۲۸,۳۹۹,۳۳۴
۲۸,۴۲۳,۲۳۷,۶۴۳	۰	۲۸,۴۲۳,۲۳۷,۶۴۳	۰	۲۵۳	۲۵۳	۰	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳	۱,۴۱۴,۱۲۵,۶۲۵	۱,۴۱۴,۱۲۵,۶۲۵	۱,۴۱۴,۱۲۵,۶۲۵	۱,۴۱۴,۱۲۵,۶۲۵	۱,۴۱۴,۱۲۵,۶۲۵	۱,۴۱۴,۱۲۵,۶۲۵
۷۵,۳۹۹,۸۰۳,۵۲۶	۹۴۰,۵۸۹,۶۶۸	۷۴,۴۵۹,۲۱۴	۷۳۰,۱۱۰,۱۱۹	۵,۴۵۷,۹۳۶,۹۵۲	۵,۴۵۷,۹۳۶,۹۵۲	۷۳۰,۱۱۰,۱۱۹	۵,۴۵۷,۹۳۶,۹۵۲	۵,۴۵۷,۹۳۶,۹۵۲	۵,۴۵۷,۹۳۶,۹۵۲	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۶	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۶	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۶	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۶	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۶	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۶
۱,۸۰۰,۶۵۳,۵۱۶	۳۸۲,۶۹۶,۰۰۰	۱,۴۱۷,۹۵۷,۵۱۶	۶۰۰,۶۵۵,۵۱۰	۶۵,۵۸۱,۶۳۳	۶۵,۵۸۱,۶۳۳	۶۰۰,۶۵۵,۵۱۰	۶۵,۵۸۱,۶۳۳	۶۵,۵۸۱,۶۳۳	۶۵,۵۸۱,۶۳۳	۲۳,۹۱۳,۷۱۳	۲۳,۹۱۳,۷۱۳	۲۳,۹۱۳,۷۱۳	۲۳,۹۱۳,۷۱۳	۲۳,۹۱۳,۷۱۳	۲۳,۹۱۳,۷۱۳
۱۱۵,۶۳۶,۷۰۴,۶۸۴	۹۸۸,۵۵۹,۳۷۱	۱۱۴,۷۱۷,۱۲۶,۳۱۷	۱۰,۹۱۵,۷۷۰,۴۷۴	۷۳,۶۰۱,۴۰۸,۳۳۵	۷۳,۶۰۱,۴۰۸,۳۳۵	۱۰,۹۱۵,۷۷۰,۴۷۴	۷۳,۶۰۱,۴۰۸,۳۳۵	۷۳,۶۰۱,۴۰۸,۳۳۵	۷۳,۶۰۱,۴۰۸,۳۳۵	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۶۹۸,۸۷۹,۳۱۱,۷۶۱	۲۱۷,۰۰۰,۳۷۸,۱۶۶	۱۶,۴۸۱,۸۷۹,۹۳۳,۶۰۱	۱۸۵,۰۸۴,۸۸۵,۸۳۳	۱,۳۸۴,۱۱۰,۱۸۷,۰۷۳	۱,۳۸۴,۱۱۰,۱۸۷,۰۷۳	۱۸۵,۰۸۴,۸۸۵,۸۳۳	۱,۳۸۴,۱۱۰,۱۸۷,۰۷۳	۱,۳۸۴,۱۱۰,۱۸۷,۰۷۳	۱,۳۸۴,۱۱۰,۱۸۷,۰۷۳	۱۲۴,۳۷۳,۳۰۱,۸۵۷	۱۲۴,۳۷۳,۳۰۱,۸۵۷	۱۲۴,۳۷۳,۳۰۱,۸۵۷	۱۲۴,۳۷۳,۳۰۱,۸۵۷	۱۲۴,۳۷۳,۳۰۱,۸۵۷	۱۲۴,۳۷۳,۳۰۱,۸۵۷
-	۶۲۷,۰۴۱	۶۲۷,۰۴۱	۹۶۲,۳۶۸	۵۶۱,۸۰۸	۵۶۱,۸۰۸	۹۶۲,۳۶۸	۵۶۱,۸۰۸	۵۶۱,۸۰۸	۵۶۱,۸۰۸	۱,۰۰۱,۳۵۴	۱,۰۰۱,۳۵۴	۱,۰۰۱,۳۵۴	۱,۰۰۱,۳۵۴	۱,۰۰۱,۳۵۴	۱,۰۰۱,۳۵۴

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با نام ثبت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در واحد صندوق های سایر اوراق
 حساب های دریافتی
 جاری کارگزاران
 موجودی نقد
 سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

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

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بیکویرین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

جمع کل	معنی ندارد	کامی نارس	فقد شایان	پاکدیس	شیشه سازی سینا	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵	۱۶۲,۹۱۳,۹۱۳,۷۸۸	۴۰۰,۶۲۶,۷۵۴,۹۴۰	۱۳۷,۷۳۳,۱۳۳,۶۵۳	۳۱۰,۲۳۰,۹۷۵,۵۳۶	۱۱۶,۱۸۹,۳۷۴,۸۹۲	۱۶۰,۵۹۱,۴۶۰,۳۳۷,۲۹۶
*	*	*	*	*	*	*
۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۴۲,۳۶۰,۹۱۵,۱۵۸	۲۷۰,۴۶۶,۹۸۵,۷۰۰	۲۱,۹۷۵,۶۷۵,۸۸۳	۷۲,۶۸۸,۷۷۴,۰۷۱	۱۸,۲۵۶,۷۱۵,۳۵۰	۱,۶۶۸,۴۶۰,۹۳۰,۴۱۷
۸,۹۷۲,۷۳۲,۰۱۷	*	*	*	*	۴,۹۱۶,۶۶۶,۳۴۰	۴,۸۸۱,۰۵۵,۶۷۷
۳۵,۷۸۱,۸۱۱,۸۰۳	*	۴۳۱,۷۶۷,۵۸۰	*	۱۸	*	۳۱,۳۷۱,۰۴۴,۲۰۴
۱,۵۰۶,۳۹۳,۹۵۶,۹۶۵	۳۰,۶۳۲,۶۲۸,۴۱۵	۸۱,۴۹,۵۳۹,۰۲۶	۳۲,۳۶۲,۵۳۶,۲۷۸	۲۰,۵۷۴,۸۱۲,۱۶۷	۲۲۶,۳۸۴,۱۳۲	۱,۴۱۲,۳۲۷,۰۵۶,۹۵۷
۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۳۸۳,۳۹۹,۱۹۰
۲۰,۵۸۹,۳۳۰,۳۶۶,۵۰۸	۲۳۵,۸۲۱,۶۵۷,۳۳۱	۴۴۰,۳۴۸,۲۴۷,۲۱۶	۱۹۱,۹۸۶,۵۳۵,۷۸۴	۴۰۳,۶۰۸,۷۶۱,۷۶۲	۱۳۸,۸۷۸,۳۴۰,۶۷۴	۱۹,۱۷۸,۴۸۹,۸۲۳,۷۴۱
۱۳۱,۲۰۸,۱۰۲,۳۶۴	۲۰,۳۰۵,۱۳۲,۳۶۵	*	۱۰,۱۴۴,۹۰۱,۸۱۲	*	*	۱۱۸,۰۳۲,۶۸۷,۳۰۶
۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	۹۳۷,۹۶۴,۳۶۶	۲۰,۳۰۸,۱۶۷,۹۰۳	۷۷۹,۵۵۳,۸۶۸	۱,۴۶۲,۴۵۵,۷۹۱	۷۳۴,۲۱۳,۶۳۳	۸۳,۹۲۹,۰۲۹,۵۸۱
*	*	*	*	*	*	*
۲,۳۳۸,۸۹۱,۵۰۵	۴۴,۱۶,۳۷۰	۴۴,۱۶,۳۷۰	۴۴,۳۹۵,۳۷۵	۴۴,۱۷۰,۰۰۰	۴۴,۰۱۵,۶۷۰	۲,۱۱۸,۴۳۰,۶۵۰
۲۳۳,۶۳۷,۳۷۹,۰۰۸	۴,۱۲,۶۹۲,۹۷۹	۲۰,۸۳۱,۸۸۶,۳۷۳	۱۰,۹۶۸,۸۵۱,۵۵۵	۱,۵۰۶,۶۷۲,۸۶۱	۷۷۷,۳۲۹,۳۰۳	۲۰۴,۰۸۰,۱۴۷,۵۳۷
۲۰,۳۵۶,۵۰۸,۸۸۷,۵۰۰	۲۳۱,۸۰۹,۱۶۳,۳۵۳	۴۳۸,۱۶۶,۶۲۹,۹۴۳	۱۸۱,۰۱۷,۶۸۴,۷۲۹	۴۰۲,۰۱۲,۳۸۸,۹۰۱	۱۳۸,۱۰۱,۰۱۱,۳۷۱	۱۸,۹۷۴,۴۰۹,۶۷۶,۲۰۴
۱,۲۹۶,۶۴۹	۲۸۹,۸۵۰	۱,۰۲۴,۸۸۷	۷۳۱,۳۰۷	۲,۰۴۸,۹۶۰	۸۷۵,۵۱۴	-

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانرازمه ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق

حساب‌های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

برداشتنی به از کارکن صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

مشاوره سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیتا بهنگارین
 یادداشت‌های توضیحی صورت مالی سال
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳

جمع نقل به صفحه بعد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۳۰۳ ریال	لیزینات پاک سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۳۰۳ ریال	ایران تاور سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۳۰۳ ریال	قند اسفهان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۳۰۳ ریال	مخابرات شمال سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۳۰۳ ریال	فولادکوره گنبد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۳۰۳ ریال	برق و انرژی پیوند گستر پارسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۳۰۳ ریال	نقل از صفحه قبل سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۳۰۳ ریال
۸,۵۳۲,۶۹۵,۴۴۹	(۷,۱۵۵,۱۵۴,۹۹۸)	۲۳,۹۹۹,۷۷۶,۸۵۹	۷,۸۲۳,۴۴۲,۶۵۸	۶,۴۹۴,۶۱۵,۶۳۰	(۱۹,۸۹۱,۳۴۳,۶۹۵)	۱,۱۱۳,۹۰۶,۸۳۷	(۱,۷۵۵,۴۷۷,۴۴۱)
(۷,۶۲۱,۱۱۷,۴۷۷,۳۷۱)	(۱۰,۳۲۳,۷۲۸,۷۷۳)	۴۲,۱۳۷,۴۵۶,۱۵۱	۱۸,۳۴۰,۴۵۶,۴۳۲	۱۱,۰۳۳,۸۸۸,۹۸۹	(۹۱,۵۵۰,۴۵۶,۴۴۱)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۹,۱۱۶,۸۳۰,۰۰۰
۷,۹۰۸,۵۷۶,۴۳۰	۲۳۳,۴۳۳,۸۱۱	۴۴,۶۸۷,۷۷۶	۲۸,۸۸۷,۷۰۸	۶,۷۸۸,۹۰۷,۷۸۳	۵۴۳,۸۴۴,۵۹۸	۴۳,۷۸۲,۴۴۸	۵,۵۴۶,۰۳۳,۸۴۶
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۴		۱۶,۶۳۵,۵۵۳,۰۰۰	۲۲,۰۸۱,۱۵۸,۰۰۰	۱۴,۵۱۶,۵۴۶,۴۰۰	۲۵۱,۵۴۷,۱۸۸,۸۸۰	۶۱,۳۹۱,۹۶۸,۰۰۰	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۴
۷,۷۶۲,۶۵۰,۰۰۰		۸۳,۱۷۱,۵۷۲,۷۶۶	۲۸,۵۴۳,۶۱۵,۰۸۸	۱۹,۸۳۲,۶۵۱,۴۲۲	(۵۲,۱۲۹,۶۸۳,۳۸۷)	(۳,۶۰۵,۵۵۸,۴۷۰)	۳,۰۹۷,۱۳۰,۵۷۴
۳,۶۵۱,۳۸۸,۸۶۱	(۷,۱۵۵,۶۶۳,۹۱۲)						۵,۷۸۳,۲۲۱,۵۶۶
(۵,۵۷۸,۸۳۳,۴۴۶,۵۶۶)	(۵,۳۱۰,۵۱۸,۰۹۳)	(۱۱,۴۲۳,۴۸۴,۹۱۸)	(۳,۷۸۴,۴۶۹,۵۳۲)	(۳,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۵۱,۳۴۹,۴۳۰)	(۳,۰۰۵,۳۳۰,۱۹۶)	(۸,۷۴۴,۴۸۳,۸۱۷)
(۵,۸۱۷,۵۴۴,۱۱۶)	(۳,۰۰۰,۸۸۵,۶۶۷)	(۳,۵۵,۷۹۴,۱۳۶)	(۳,۷۰۱,۱۳۵,۶۳۷)	(۳,۷۰۱,۱۳۵,۶۳۷)	(۳,۷۰۱,۱۳۵,۶۳۷)	(۳,۷۰۱,۱۳۵,۶۳۷)	(۳,۳۳۳,۷۲۳,۳۸۶)
(۱,۶۳۳,۶۸۹,۷۰,۶۳۳)	(۸,۳۸۰,۳۶۳,۷۳۰)	(۱۱,۶۴۸,۷۷۹,۰۵۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۰۱,۱۳۵,۶۳۷)	(۳,۷۰۱,۱۳۵,۶۳۷)	(۳,۷۰۱,۱۳۵,۶۳۷)	(۹,۰۷۶,۶۵۷,۷۱۳)
(۱۲۷,۱۱۷,۵۴۱,۸۰۱)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱,۵۴۳,۲۴۳,۶۸۲	۴۳,۶۵۱,۱۱۹,۹۱۹	۱۱۵,۵۵۰,۳۳۰,۷۸۸	(۶,۰۴۲,۳۸۷,۳۰۳)	(۳۳۷,۷۰۹,۶۸۰,۴۴۶)	۴۸۷,۵۵۵,۴۹۹,۰۰۰

فصلنامه
 سودزبان (فروش
 اوراق بهادار
 سود زبان) حقوق
 نیافته سهامی ایرانی
 بهادار
 در آمد سود سوره
 بانکی
 سایر درآمدها
 در آمد سود سهام
 جمع درآمدها (زبان
 ها)
 بقیه‌ها
 هزینه‌های سودزبان
 سایر هزینه‌ها
 جمع هزینه‌ها
 سود (زبان) داخلی

جمع نقل به صفحه بعد ریال	لیزینات پاک ریال	ایران تاور ریال	قند اسفهان ریال	مخابرات شمال ریال	فولادکوره گنبد ریال	برق و انرژی پیوند گستر پارسی ریال	نقل از صفحه قبل ریال
۱۱,۹۰۳,۳۳۸,۸۹۸,۹۸۳	۵۱۰,۳۰۳,۳۵۳	۴,۶۸۵,۷	۷۵۵,۴۷۹,۰۰۰	۷۷۴,۹۱۵	۳۳,۶۲۱,۷۵۵,۷۲۴	۳۳,۰۱۶	۳۳,۵۵۳,۹۱۹,۲۸۸
۱,۹۰۳,۳۳۸,۸۹۸,۹۸۳	۵۱۰,۳۰۳,۳۵۳	۴,۶۸۵,۷	۷۵۵,۴۷۹,۰۰۰	۷۷۴,۹۱۵	۳۳,۶۲۱,۷۵۵,۷۲۴	۳۳,۰۱۶	۳۳,۵۵۳,۹۱۹,۲۸۸
۱۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۵	۱۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۵	۱۷,۸۷۵	۱۷,۸۷۵	۱۷,۸۷۵	۱۷,۸۷۵
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸)						
(۱۲۷,۱۱۷,۵۴۱,۸۰۱)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۱,۵۴۳,۲۴۳,۶۸۲	۴۳,۶۵۱,۱۱۹,۹۱۹	۱۱۵,۵۵۰,۳۳۰,۷۸۸	(۶,۰۴۲,۳۸۷,۳۰۳)	(۳۳۷,۷۰۹,۶۸۰,۴۴۶)	۴۸۷,۵۵۵,۴۹۹,۰۰۰
(۵۵,۷۷۸,۹۱۹,۴۱۲)		(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
۱۱,۷۷۰,۸۳۰,۴۴۷,۷۷۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۴۳,۲۹۹,۲۹۹,۸۷۰	۴,۶۸۵,۷	۸۵,۴۷۹,۰۰۰	۷۷۴,۹۱۵	۳۳,۰۱۶	۳۳,۵۵۳,۹۱۹,۲۸۸

عاشق داری ما
 (رضه سرمایه)
 کلیدی پول دوره
 واحد های سرمایه
 کلیدی صادر شده طی
 دوره
 واحد های سرمایه
 کلیدی ابطال شده طی
 دوره
 سود (زبان) داخلی
 سود
 عیاش داری ما
 سرمایه کلیدی بانک
 دوره

گزارش حسابرسی
 ۱۴۰۳ / ۱۱ / ۲۵
 تاریخ

