

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳



**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

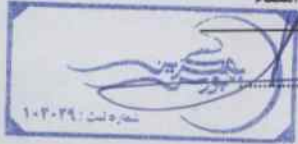

با سلام؛

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 متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگرفته 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 تالیف ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

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
<u>۱۸,۹۳۳,۸۹۸,۲۴۷,۷۹۵</u>	<u>۲۰,۵۵۳,۲۴۹,۴۵۰,۲۴۱</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹	۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱	۱۲	جاری کارگزاران
۲۲۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۲۷۲,۱۲۲,۳۷۱,۶۲۸</u>	<u>۱۸۷,۶۴۳,۵۶۲,۷۴۱</u>		جمع بدهی ها
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۲۰۵,۶۰۵	۱,۲۹۶,۶۵۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری


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



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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (ریال)	یادداشت
<b>درآمدها:</b>		
۲,۹۷۰,۷۶۸,۸۲۲,۴۹۴	۴۴۳,۵۶۴,۸۴۶,۸۵۰	۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۷۳۹,۲۵۱,۹۵۸,۸۶۰	(۳۵,۶۹۴,۰۰۵,۲۳۷)	۱۷ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۳۸,۱۹۷,۹۸۹,۸۲۷	۱,۳۴۷,۸۴۰,۴۳۶,۶۸۲	۱۸ سود سهام
۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲	۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵	۱۹ درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۲۰ سایر درآمدها
<b>۶,۴۷۳,۰۴۹,۱۵۹,۹۷۲</b>	<b>۱,۷۹۸,۵۹۳,۰۱۶,۴۲۳</b>	<b>جمع سود (زیان)</b>
<b>هزینه‌ها:</b>		
(۲۳۸,۹۰۷,۷۲۴,۱۶۳)	(۲۵۳,۳۵۵,۳۹۴,۲۷۹)	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
(۸,۳۵۳,۹۴۵,۰۷۸)	(۱۱,۴۱۴,۰۶۶,۰۲۲)	۲۲ سایر هزینه‌ها
<b>(۲۴۷,۲۶۱,۶۶۹,۲۴۱)</b>	<b>(۲۶۴,۷۶۹,۴۶۰,۳۰۱)</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۶,۲۲۵,۷۸۷,۴۹۰,۷۳۱</b>	<b>۱,۵۳۳,۸۲۳,۵۵۶,۱۲۲</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>
<b>۳۴/۳۳%</b>	<b>۸/۳۴%</b>	<b>بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)</b>
<b>۳۳/۳۸%</b>	<b>۷/۴۵%</b>	<b>بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)</b>

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =  $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲) =  $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود خالص}}{\text{خالص دلرایی های پایان سال مالی}}$

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: ۰۲۱-۴۲۸۴۶، فکس: ۸۸۷۶۹۹۲۳

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰  
 شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵  
 شماره اقتصادی ۴۱۱۶۳۹۹۹۸۷



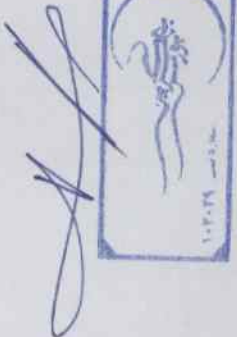
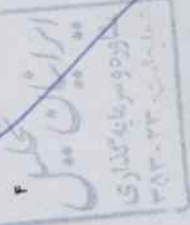
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پرگلدین  
 صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۵,۷۵۲,۳۱۵	۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
۲,۰۲۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳,۲۸۵	۳۳۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۳۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۳,۳۹۶,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۶,۴۴۶)	(۱,۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴,۲۸۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۶,۳۲۵,۷۸۷,۴۹۰,۷۳۱	-	۱,۵۳۳,۸۱۳,۵۵۶,۱۲۲	۰	سود خالص سال مالی
(۶۷۹,۹۳۴,۳۲۸,۹۵۶)	۰	(۵۷,۱۴۶,۵۴۴,۷۸۹)	۰	تعدیلات
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۳۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی

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

شماره: ۸۸۷۶۹۳۳۲ - نامبر: ۰۲۱-۴۲۸۴۶ - تلفن: ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱ - پستی: ۷ - خیابان موزه هم، شماره ۷



## 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 ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ 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 پینالود، 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 پجنورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تاپر، لبنیات پاک، کاشی سینا، شیشه و گاز، بهنوش ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال، برق و انرژی پیوند گستر پارس، کشت و صنعت خرمدره، پاکدیس، 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- 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 ۲-۲-۱ 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 ۲-۲-۱ 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 بهیقی - 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	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 ۱۳۸۸/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۲۵۲۰۲۳ 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 ارزانتین 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

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 باز خرید 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.

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین**

**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳**

**۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با 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 وجود 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 تزییل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

**۴-۲- 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 تأسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلک صندوق به علاوه ۰.۴ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامین‌ان نصاب محاز سرمایه گذاری در آن‌ها به علاوه صفر درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی با تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سقف سالانه حداکثر ۳.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود (مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷)
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی (مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷)
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 سالانه که با لحاظ ۲۵ درصد تخفیف به مبلغ ۳.۷۵۰ میلیون ریال میباشد. ب) مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر ۱۱۱۷۷ سالانه ج) ضریب سالانه 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 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 مطلق با قرارداد منمقده و مدارک مثبت

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گر دانی سننا بهگزی**

**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲**

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

کارمزد تحقق یافتن مدیر و متولی (طبق تبصره ۳ ماده ۴۴) صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارزیابی گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است مشروط بر این که در صورت نیاز به آنتی‌راپنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کفایت 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 ۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت شلخ 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 بازار گر دانی**

شرکت	مقرض حداقل معاملات کیش	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	۵۴,۲۰۰	۱۰,۸۳,۹۴۰	۳
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۰,۹۵۷۰	۲,۱۹۱,۳۷۰	۳
۳ کشاورزی و دامپروری بیتلود	۴۹,۲۹۵	۹۸۵,۸۶۰	۳
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۱۰,۹۵۹۰	۲,۱۹۱,۷۶۰	۳
۵ جنرال مکلیک	۲۳,۷۵۵	۴۷۵,۰۷۰	۳
۶ نفت بهران	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰	۲/۲۵
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۶,۷۱۰	۳۳۴,۱۵۰	۳
۸ فولادکوره کیش	۲۲,۰۵۰	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 تابر	۱۵۹,۱۰۰	۳,۱۸۲,۰۰۰	۲/۵
۱۳ کینیات 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	۲/۷۵
۱۶ بهنوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲/۵
۱۷ کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲/۵
۱۸ سرمایه گذاری نیروگامی سننا	۲۱,۱۸۴	۴۲۳,۶۸۰	۵
۱۹ بیمه سینا	۱۱۳,۴۰۴	۲,۲۶۸,۰۷۰	۴
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم دره	۸,۴۲۰	۱۶۸,۵۱۰	۳
۲۱ توسعه خدمات فریابی و بندری سینا	۱۴,۹۵۰	۲۹۹,۰۰۰	۲
۲۲ نامداری تیسه نمونه	۱۰۱,۵۷۵	۲,۰۳۱,۵۰۰	۳
۲۳ صنعتی دوده فام	۲۲,۹۲۰	۴۵۸,۵۹۰	۳
۲۴ شیشه سازی سینا	۳۶,۵۰۴	۵۲۰,۰۷۰	۵
۲۵ پاک‌دیس	۲۳,۴۷۵	۴۶۹,۵۰۰	۳
۲۶ قند شهبوران	۲۱,۰۸۵	۴۲۱,۶۶۰	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 یمن	۱۱۱,۹۰۰	۲,۲۳۷,۹۶۰	۳
۳۱ معدنی صابوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۲۵
۳۲ فیر اصفهان	۱۴,۴۱۰	۲۸۸,۱۸۰	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 شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۴۴ 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 یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، 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 آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا بهگزین

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	بهای تمام شده	ریال
۱۲/۶۲	۲,۳۸۹,۷۹۲,۹۶۰,۴۷۷	۱,۹۲۰,۵۰۰,۵۷۹,۸۰۴	۱,۹۳۰,۶۹۴,۵۲۲,۱۷۳
۲/۶۷	۵۰۵,۵۳۰,۹۴۰,۶۶۶	۵۶۷,۴۴۵,۹۱۵,۸۳۵	۶۳۴,۳۳۱,۰۴۴,۰۵۲
۲/۱۰	۳۹۷,۶۴۵,۷۱۶,۱۴۴	۳۶۶,۱۵۹,۲۸۶,۸۲۲	۴۲۵,۰۳۵,۳۲۷,۱۱۱
۲/۸۰	۵۴۹,۱۹۷,۹۱۱,۷۵۵	۴۷۹,۰۳۴,۹۰۲,۸۱۰	۵۱۵,۰۶۲,۹۹۳,۱۰۱
۷/۸۳	۱,۴۳۳,۴۴۷,۴۴۰,۶۶۷	۱,۶۳۳,۶۷۹,۸۷۸,۸۰۹	۱,۶۴۶,۷۴۹,۳۹۲,۶۶۶
۱/۳۲	۳۴۹,۶۲۲,۳۲۲,۱۵۰	۳۳۲,۳۱۱,۷۰۷,۳۵۹	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴
۲/۲۲	۴۱۹,۹۷۱,۸۰۰,۳۴۹	۴۱۳,۶۸۹,۴۶۸,۳۲۷	۴۷۵,۸۷۲,۰۶۰,۶۱۰
۳/۷۴	۷۰۸,۰۰۴,۳۲۳,۹۹۷	۷۶۶,۶۲۰,۱۹۰,۰۵۲	۷۸۷,۲۷۶,۷۲۰,۴۰۲
۴/۰۴	۷۶۵,۵۹۷,۸۱۱,۰۴۲	۸۲۲,۹۳۳,۵۰۶,۵۹۷	۹۰۴,۳۸۲,۴۴۲,۴۹۰
۳/۷۷	۷۱۲,۸۷۲,۶۹۰,۴۶۶	۵۲۴,۵۲۴,۰۱۶,۳۷۸	۷۸۷,۲۷۶,۷۲۰,۴۰۲
۲/۹۲	۵۵۵,۳۳۳,۸۲۹,۴۳۸	۳۳۳,۵۱۵,۵۹۹,۸۲۰	۴۷۵,۸۷۲,۰۶۰,۶۱۰
۲/۵۴	۴۸۰,۰۳۳,۹۲۸,۸۰۰	۴۸۶,۵۵۸,۳۶۶,۳۶۷	۷۸۷,۲۷۶,۷۲۰,۴۰۲
۹/۲۷	۱,۷۵۴,۳۶۰,۴۴۹,۳۳۸	۱,۳۲۹,۸۸۰,۵۲۸,۷۰۱	۴۹۰,۵۲۷,۵۲۲,۹۹۰
۱۳/۱۴	۲,۴۸۸,۶۰۳,۳۸۸,۹۹۲	۱,۶۶۸,۷۸۲,۳۶۱,۱۲۱	۵۸۲,۶۷۹,۱۸۷,۵۱۱
-/۵۳	۱۰۰,۳۷۱,۹۰۴,۱۷۰	۱۳۶,۱۶۴,۰۷۱,۸۸۷	۱۴۱,۰۷۰,۱۶۱,۹۴۴
۱۴/۴۲	۲,۷۲۹,۸۶۷,۵۶۹,۸۶۷	۲,۱۶۸,۳۷۱,۶۸۰,۱۴۲	۳,۲۰۹,۴۸۹,۹۰۴,۳۱۰
۱/۰۴	۱۹۷,۰۴۸,۶۲۲,۵۰۸	۲۰۰,۸۲۶,۰۲۵,۳۱۱	۲۰۵,۱۱۶,۹۲۶,۹۲۱
-/۸۵	۱۸۰,۵۲۴,۵۲۸,۱۷۷	۱۹۵,۳۳۵,۷۴۵,۶۹۳	۲۴۲,۳۱۳,۹۷۰,۳۶۰
-/۴۱	۷۷,۱۱۶,۱۲۷,۱۷۱	۷۹,۸۸۸,۳۳۸,۱۱۴	۱۷۳,۹۸۷,۹۹۶,۰۴۰
۸/۴۴	۱۶,۷۴۵,۸۷۳,۴۳۵,۸۲۵	۱۵,۵۴۰,۴۲۲,۰۷۰,۸۵۰	۱۶,۵۵۷,۶۶۸,۰۱۸,۱۲۶
			۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵
			۱۶,۵۵۷,۶۶۸,۰۱۸,۱۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد از کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد از کل دارایی‌ها	نوع سود درصد	ناریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نوع	شماره حساب	بانک
۲۲۴,۰۱۶	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	-	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	ملت شعبه بورس تهران
۲۹,۰۷۹,۷۲۲,۱۹۱	۰/۰۳	۷,۴۵۲,۹۲۵,۷۶۵	۰/۰۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوز	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۱۰۶,۹۲۳,۲۳۹,۸۰۷	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زشکرا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۷۲۳,۲۳۸,۷۰۶	۰/۰۴	۹,۱۹۸,۳۴۹,۰۹۱	۰/۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زیبا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری
۴۰,۱۶۱,۵۳۳,۵۴۴	۰/۰۸	۱۸,۶۵۵,۲۳۶,۶۹۱	۰/۰۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	رقیوم	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۲۷,۷۹۰,۹۴۵,۶۴۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	رنیک	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۵	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۱۲۳,۹۸۳,۴۸۱	۰/۰۴	۱۲,۶۱۲,۵۳۶,۵۶۶	۰/۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بهبود	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۶۲۱,۸۸۳,۰۹۸	۰/۰۲	۴۱,۶۳۷,۲۱۹,۶۲۸	۰/۰۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدهشت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۵۰,۸۳۳,۰۹۳,۸۲۲	۰/۰۱	۰	۰/۰۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۸	بانک سینا-جمهوری
۱۷,۷۶۸,۰۵۴,۴۰۹	۰/۰۱	۱۶,۰۳۶۴,۰۳۹۷	۰/۰۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شیراک	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۵,۹۵۰,۷۱۸,۶۵۰	۰/۰۰۷	۱۲,۹۰۹,۶۰۰,۳۲۲	۰/۰۰۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۷۵۸,۱۹۵,۶۸۵	۰/۰۴	۱۳۲,۰۲۶,۸۶۱,۸۹۶	۰/۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاوه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۹۰۰,۳۸۹,۲۲۰	۰/۰۱	۲۱,۰۴۴,۲۰۰,۰۲۴	۰/۰۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمکسا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۶۶۶,۸۷۷,۶۶۶	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۶۵۰,۹۶۲,۸۲۴	۰/۰۰۹	۱۸,۷۲۶,۱۰۹,۲۷۷	۰/۰۰۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساره	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۷۲۱,۴۱۹,۵۵۰	۰/۰۱	۳,۰۱۴۹,۱۲۹,۷۸۶	۰/۰۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حظاری	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۸۶۷,۷۸۳,۸۷۶	۰/۰۰۶	۱۳,۱۷۵,۳۳۸,۸۵۹	۰/۰۰۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۲۹۹,۱۹۷,۹۳۰	۰/۰۰۹	۱۸,۸۱۳,۹۱۳,۳۱۶	۰/۰۰۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۵۵۲,۶۸۵,۷۷۹	۰/۰۱۱	۲۳,۶۳۸,۹۸۸,۸۱۴	۰/۰۱۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شهرن	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۵۹,۸۵۲,۱۵۹,۵۴۱	۰/۰۰۸	۱۷,۶۹۴,۶۳۰,۷۲۹	۰/۰۰۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۵۷,۰۴۵,۸۲۶,۳۰۸	۰/۰۰۶	۳۲,۴۶۳,۴۶۶,۱۲۶	۰/۰۰۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۸,۸۴۹,۵۵۷,۴۶۳	۰/۰۰۳	۲۷,۶۱۱,۴۱۰,۲۷۶	۰/۰۰۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۱۱۳,۶۰۴,۸۰۹	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تعلیق	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۱۹,۳۶۸,۲۵۸,۵۵۲	۰/۰۱۱	۲۲,۴۹۱,۷۴۳,۳۳۶	۰/۰۱۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۹۳۲,۲۱۱,۰۶۲	۰/۰۰	۳۳۶,۳۰۲,۱۲۲	۰/۰۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گمینا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۳۶,۱۵۰,۱۳۰,۸۲۲	۰/۰۱	۲,۰۶۶۹,۱۶۰,۱۷۸	۰/۰۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قدیس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۷,۲۴۴,۵۵۲,۹۸۹	۰/۰۰۴	۸,۳۳۶,۴۸۱,۱۴۱	۰/۰۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	فرهنگوش	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۰۹۲,۰۸۸,۹۶۱	۰/۰۰۳	۳,۰۷۲,۸۵۶,۸۵۴	۰/۰۰۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۷۵۵,۳۴۲,۴۸۱	۰/۰۰۴	۸,۱۴۷,۵۵۰,۶۱۶	۰/۰۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گپارس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۳۳,۴۴۱,۱۵۴,۶۸۵	۰/۰۰۶	۱۳,۱۷۲,۶۹۴,۱۲۲	۰/۰۰۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکیمن	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۶,۰۷۰,۱۳۲,۱۲۹	۰/۰۰۴	۲۸,۰۳۸,۱۵۲,۶۰۲	۰/۰۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۴۳۲,۶۲۱,۵۲۴	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهار	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	بانک سینا-جمهوری
۶,۶۵۰,۲۰۹,۰۷۱	۰/۰۰۴	۳,۰۶۲۵,۴۰۰,۱,۶۳۶	۰/۰۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۹,۳۰۸,۱۷۳,۷۷۷	۰/۰۰	۹۱۱,۹۸۵,۸۱۴	۰/۰۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۲۴۴,۸۶۸,۰۱۳	۰/۰۰۵	۶۲۸,۴۷۱,۴۳۶,۷۶۴	۰/۰۰۵	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زقیر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
۴,۶۱۴,۰۴۵	۰/۰۰	۳,۹۴۶,۵۱۶	۰/۰۰	۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۲۹-۸۱-۰۴-۳۹-۱۸-۱	بانک سلمان سرو
-	۰/۰۰۴	۴۹,۱۸۰,۰۵۰,۷۶۸	۰/۰۰۴	۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	زشکرا	۲۷۰۰۱۶۷۱۳۵۶۶-۴	بانک پارسیان حافظ
-	۰/۰۰۴	۴۶,۱۲۴,۶۶۳,۶۹۸	۰/۰۰۴	۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	رنیک	۲۷۰۰۱۶۷۲۲۰۴۶-۸	بانک پارسیان حافظ
-	۰/۰۰۷	۱۵۸,۴۴۵,۷۵۵,۰۸۸	۰/۰۰۷	۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	حسینا	۲۷۰۰۱۶۷۲۲۰۵۶-۶	بانک پارسیان حافظ
-	۰/۰۰۲	۳۶,۹۰۰,۴۰۴,۴۲۰	۰/۰۰۲	۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	ککاز	۲۷۰۰۱۶۷۵۵۴-۶-۱	بانک پارسیان حافظ
-	۰/۰۰۶	۱۲,۸۳۷,۸۴۴,۰۴۳	۰/۰۰۶	۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	کوتاه مدت	شصدف	۲۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶-۹	بانک پارسیان حافظ
<b>۸۲۴,۴۰۲,۸۲۹,۸۰۵</b>	<b>۷/۲۵</b>	<b>۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱</b>	<b>۷/۲۵</b>						<b>جمع</b>

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

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		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	۱,۰۰۱,۷۸۷,۹۸۲,۰۵۵	۸/۹۱	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹
۰/۵۵	۱۰۴,۸۱۲,۶۶۹,۳۹۴	۰/۰۰	۰
۵/۸۹	۱,۱۱۵,۶۰۰,۶۵۱,۴۴۹	۸/۹۱	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹
			۱,۷۲۲,۰۱۰,۸۳۰,۰۳۰
			ریال
			تعداد
			۱۰۹,۴۸۰,۰۰۰
			سهام سودمند سینا (سیناک)
			ارزش پاداش (پاداش)
			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۸- حسابهای دریافتی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	٪	ریال
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۲۷	۸,۱۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۲۲۶,۲۴۴,۰۶۵,۶۸۶	۲۵٪	۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۲۷
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۲۷	۸,۱۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۲۲۶,۲۴۴,۰۶۵,۶۸۶		۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۲۷

سود سهام دریافتی

۹- سایر حسابهای دریافتی

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

دریافتی بابت هزینه های متوقف شده

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مقدار در ابتدای سال مالی	مغایر اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مقدار در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۱۳,۰۰۴,۵۰۴,۷۵۰	(۱۲,۷۱۲,۲۴۴,۲۷۰)	۴۵۲,۳۹۹,۰۴۰
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۱۳,۰۰۴,۵۰۴,۷۵۰	(۱۲,۷۱۲,۲۴۴,۲۷۰)	۴۵۲,۳۹۹,۰۴۰

هزینه های نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۳۳۱/۰۱	۲,۴۵۱,۷۴۰,۷۴۵	۳,۶۶۲,۰۴۸
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۲-۲-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱	۳۶,۵۸۱,۱۶۴	۱۲۵,۶۲۵,۳۹۶
بانک پارسیان - حافظ	جاری	۲۰۱-۱۳۹۹۸۳۶۶-۴	۰	۰
			۲,۲۸۸,۳۲۱,۹۰۹	۱۲۹,۲۸۷,۴۴۴

۱۲- جاری کارگزاری

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره مالی	گردش به‌هنگام	گردش پست‌انکار	مانده پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	(۳۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹)	۱۴,۶۰۴,۳۵۶,۷۵۵,۴۸۹	(۱۴,۶۵۰,۶۱۹,۲۸۴,۱۱۱)	(۹۵,۲۴۶,۲۹۰,۵۶۱)
	(۳۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹)	۱۴,۶۰۴,۳۵۶,۷۵۵,۴۸۹	(۱۴,۶۵۰,۶۱۹,۲۸۴,۱۱۱)	(۹۵,۲۴۶,۲۹۰,۵۶۱)

۱۳- مانده جاری کارگزار در پایان دوره مالی مربوط به معاملات دو روز کاری قبل بوده که هرروز به تکنیک 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 تیت
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 دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری 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	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۶-۱	۲۴۱,۲۳۸,۲۴۶,۳۳۱	۲,۷۰۲,۵۱۴,۲۰۴,۹۳۲
۱۶-۲	-	۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸
۱۶-۳	۱۲۲,۳۳۶,۵۰۰,۵۱۹	۲۴۱,۵۸۷,۰۰۲,۴۰۴
	۴۶۳,۵۷۴,۷۴۶,۸۵۰	۲,۹۷۰,۷۶۸,۸۱۲,۴۹۴

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 اسفهان (از قیام)	۲۶,۲۷۲,۷۹۲	۱۶۲,۸۳۲,۳۹۸,۳۴۵	۰	(۱۶۵,۴۹۶,۱۹۷,۶۰۳)	(۲,۷۲۳,۴۰۵,۲۴۴)	۸۲,۲۸۸,۸۲۴,۸۲۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد(شکرا)	۲۲,۲۲۵,۲۷۲	۲۵۸,۹۵۶,۹۲۱,۴۷۰	۰	(۳۰۶,۵۱۶,۵۱۷,۲۶۷)	(۴۷,۷۵۶,۳۹۰,۶۷۸)	۱۲۶,۱۴۹,۶۴۶,۸۳۳
کشاورزی و دامپروری بیناود (زیستا)	۱۲,۳۸۶,۶۸۱	۲۹,۷۹۲,۸۱۳,۹۲۵	۰	(۵۳,۵۷۲,۳۸۴,۵۵۰)	(۲,۸۱۹,۵۱۲,۰۶۲)	۲۲,۶۴۷,۴۳۸,۱۲۲
چتران مکالیک(زینک)	۱۳,۸۶۸,۵۴۹	۱۹۲,۵۸۰,۱۹۷,۰۵۰	۰	(۱۴۹,۲۴۰,۸۴۵,۶۸۲)	۴۵,۱۹۱,۴۷۲,۱۴۴	۶۲,۸۶۲,۵۱۹,۳۲۷
فند اسفهان(صفهنا)	۶۳,۲۷۵,۰۰۰	۷۸,۱۶۶,۹۵۹,۵۰۰	۰	(۷۴,۱۸۸,۲۲۳,۶۲۰)	۳,۹۱۹,۳۳۰,۷۸۴	۷۱,۷۱۰,۶۳۶,۵۱۲
شیشه و گاز(کازکا)	۵,۵۲۶,۲۵۰	۱۸۳,۷۳۵,۹۰۴,۰۰۰	۰	(۲۳۵,۲۲۷,۹۰۸,۸۷۳)	(۵۱,۶۲۱,۶۲۲,۸۰۹)	۱۸۸,۸۶۲,۲۴۰,۳۶۹
سرمایه گذاری لیروگاهی سینا(وستا)	۳۳۵,۳۳۰	۷,۴۹۲,۳۳۸,۸۹۰	۰	(۷۰,۳۸۸,۸۲۲,۷۰۹)	۵۰,۵۸۸,۸۴۸	۱۶,۴۲۱,۸۲۸,۳۶۵
لیسه نمونه(لیسه)	۳۳,۵۲۷,۷۲۲	۱۱۳,۲۱۲,۷۱۹,۹۰۰	۰	(۱۲۶,۴۹۰,۱۰۲,۰۵۱)	(۲۲,۴۶۲,۴۲۱,۸۵۷)	۸۷,۰۱۲,۷۸۰,۳۹۴
توسعه خدمات بندری سینا(حسینا)	۱۱۰,۶۱۲,۳۵۰	۶۴۰,۸۵۸,۲۸۲,۵۰۰	۰	(۳۸۹,۳۹۵,۸۳۴,۱۱۴)	۲۵۱,۰۷۵,۳۹۸,۹۲۶	۱۲۹,۴۷۸,۸۴۸,۷۸۰
کشت و صنعت دشت خرمدره(دشت)	۳,۹۴۵,۸۸۹	۱۰۶,۶۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	(۱۱۴,۱۸۳,۷۸۹,۹۹۴)	(۷,۵۹۲,۱۷۹,۰۶۰)	۱۵۸,۳۴۳,۸۵۷,۸۵۸
مگسال(مگسال)	۲,۳۹۲,۲۵۰	۹۲,۶۵۲,۹۶۶,۵۰۰	۰	(۹۲,۰۲۶,۰۹۲,۳۹۹)	۵۳۶,۴۵۹,۱۲۲	۷۹,۳۰۰,۲۷۹,۵۳۳
کاشی سینا(کاشی)	۱,۸۴۴,۵۰۰	۳۴,۴۹۲,۷۷۷,۵۰۰	۰	(۳۴,۸۰۲,۰۳۸,۳۵۳)	(۲۶,۲۱۴,۶۹۳)	۲۵,۸۴۹,۱۵۸,۹۸۶
حفاری شمال (حفاری)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۰)	(۶۱,۱۵۲,۴۸۷)	۲۲۱,۳۵۳,۷۲۹,۹۲۲
ایران نایر(نایر)	۵۸,۵۳۶,۹۱۶	۱۵۲,۱۴۹,۹۱۱,۱۷۶	۰	(۱۲۲,۳۹۱,۶۶۲,۸۵۹)	۱۹,۶۴۱,۷۹۶,۰۱۲	۱۶۰,۸۶۴,۷۲۷,۶۸۸
سیمان هگشان(سهگمنت)	۱۳۸,۶۰۰	۱۰,۳۰۳,۷۷۶,۰۰۰	۰	(۸,۶۲۰,۸۶۲,۷۱۶)	۱,۶۷۵,۰۸۱,۵۸۲	۲۲,۴۵۷,۴۰۳,۸۴۶
نفت بهران(شبههران)	۶,۹۲۶,۲۵۰	۹۵,۲۴۹,۹۳۹,۵۰۰	۰	(۹۴,۲۲۸,۳۲۹,۵۲۸)	۱۰,۴۹۲,۶۰۵,۵۵۵	۲۲,۷۲۶,۹۲۷,۷۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه)	۷,۱۷۴,۲۵۰	۵۱,۸۱۲,۸۸۲,۰۰۰	۰	(۸۳,۶۴۲,۳۸۳,۳۸۶)	(۳۱,۸۶۹,۸۷۸,۸۲۹)	۴۲,۴۰۶,۲۲۲,۶۸۵
برفوالزری یونولد گستر یارس(یونولد)	۱,۳۵۷,۰۲۵	۱۷,۵۵۶,۷۶۸,۲۸۰	۰	(۱۸,۰۱۹,۰۸۷,۱۱۷)	(۴۷,۶۶۱,۷۱۸)	۸۷,۳۸۵,۳۳۹,۵۱۱
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کیهمن)	۱۶,۲۵۸,۱۰۰	۳۸,۴۰۲,۹۴۸,۴۰۰	۰	(۳۲,۱۹۴,۴۴۲,۰۱۷)	۶,۱۷۹,۳۰۱,۱۱۵	۷۴,۵۲۷,۴۳۸,۵۶۷
سیمان تهران(ستران)	۲۴,۴۱۲,۵۰۰	۱۲۲,۹۹۷,۶۰۷,۵۰۰	۰	(۱۲۹,۶۳۹,۰۱۹,۷۰۲)	۳,۲۵۷,۵۱۰,۵۱۵	۶۰,۶۹۶,۱۱۶,۶۶۶
کاشی یارس(کیارس)	۲,۹۶۱,۸۰۰	۲۵,۰۷۰,۸۸۴,۰۰۰	۰	(۲۱,۳۵۴,۷۶۷,۷۰۰)	(۶,۲۰۴,۹۳۷,۱۱۱)	۲۴,۸۷۷,۲۲۱,۸۷۵
بیمه سینا(وسین)	۳۲,۱۲۴,۲۱۶	۷۰,۷۰۳,۶۲۷,۳۲۰	۰	(۶۷,۷۶۶,۰۱۲,۰۰۰)	۲,۸۸۲,۸۸۱,۵۲۶	۳,۸۰۵,۴۱۵,۴۸۲
پاکدیس(فدیس)	۹,۱۲۱,۲۸۴	۱۷۲,۱۲۲,۷۱۴,۶۱۰	۰	(۱۵۵,۱۱۶,۶۵۷,۷۰۶)	۱۶,۸۸۶,۲۳۶,۵۲۷	(۲۶,۸۶۹,۷۹۴,۷۷۱)
سیمان ایلام(ایلام)	۴,۷۸۷,۵۰۰	۵۸,۳۹۳,۸۷۵,۰۰۰	۰	(۸۷,۴۱۹,۰۹۲,۹۸۹)	(۲۹,۰۶۹,۵۱۶,۸۸۷)	۱۵۸,۷۹۸,۰۸۰,۵۳۴
معدنی دماوند(دما)	۳۰,۳۱۱,۹۵۰	۱۵۹,۳۱۷,۷۵۵,۵۰۰	۰	(۲۰۹,۳۵۱,۱۰۵,۶۳۵)	(۴۲,۱۵۴,۴۲۹,۸۱۴)	۹۵,۴۴۴,۰۹۶,۴۹۳
کشاورزی و دامپروری قهر اسفهان(زهر)	۲۷,۶۸۲,۴۶۷	۱,۰۲۶,۵۶۴,۳۲۲,۷۰۰	۰	(۷۷۰,۷۱۷,۹۶۱,۳۴۶)	۲۶۵,۰۵۸,۵۷۸,۹۲۹	۳۵۹,۷۱۰,۶۸۲,۴۴۶
پاک سینا (وستنا)	-	-	-	-	-	۹۸۲,۰۰۱
هتل یارسان کوثر اسفهان(ککوثر)	۳,۳۸۲,۳۷۵	۸,۳۲۲,۶۶۲,۴۴۵	۰	(۸,۴۹۷,۸۰۱,۱۶۵)	(۶,۳۲۲,۶۹۷)	۵۱,۰۰۰,۴۹۲,۸۵۱
لیلیات یاک (قیاب)	۱۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۷,۸۸۲,۲۱۷,۰۰۰	۰	(۲۵,۳۶۰,۹۶۳,۳۷۹)	(۷,۳۹۱,۱۳۷,۲۵۲)	۱۴۷,۳۱۶,۰۲۶,۹۵۰
پهنوش ایران (پهنوش)	۷۹۰,۴۰۰	۴۶,۴۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	(۵۵,۰۷۸,۶۳۸,۴۰۰)	(۳۵,۳۰۹,۵۱۰)	۸۶,۷۲۲,۱۱۰,۱۱۹
فند شیروان قوجان (فشیرو)	۱۳,۱۴۸,۸۱۱	۱۰۵,۱۲۱,۵۰۶,۶۶۰	۰	(۱۱۷,۴۹۰,۲۲۷,۹۵۴)	(۷۹,۸۹۸,۰۲۳)	۴,۴۲۲,۹۷۵,۰۲۴
سنتسی دوده قام (سندسف)	۷,۶۱۹,۱۶۲	۹۶,۶۰۲,۰۰۴,۴۳۰	۰	(۹۶,۸۲۷,۵۸۸,۷۶۶)	(۱,۳۹۰,۳۹۰)	۹۵۷,۹۹۸,۱۷۱
جمع	۴,۳۲۹,۷۶۶,۶۷۴,۶۱۱	۳,۸۹۵,۳۵۸,۲۸۷,۰۶۶	۰	(۳,۸۹۵,۳۵۸,۲۸۷,۰۶۶)	۳۴۱,۲۳۸,۲۴۶,۳۳۱	۲,۷۰۲,۵۱۴,۲۰۴,۹۳۲

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

۱۶-۲- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
سود(زیان)فروش ریال	سود(زیان)فروش ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد
۲۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰

اسناد خزانه/م ۲۰ بودجه ۹۸/۰۲۰۸۰۶ (اخزا) ۸۲۰  
 اسناد خزانه/م ۲۱ بودجه ۹۸/۰۲۰۹۰۶ (اخزا) ۸۲۱  
 جمع

۱۶-۳- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
سود(زیان)فروش ریال	سود(زیان)فروش ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد
۱۷۴,۹۰۷,۹۰۶,۸۲۹	۱۱۶,۸۳۷,۱۵۵,۸۷۸	(۳۵۰,۴۹۲,۳۹۷)	(۳,۴۳۹,۲۸۵,۰۳۳,۳۱۵)	۲,۵۴۶,۴۷۲,۶۷۱,۴۹۰	۱۷۲,۶۰۲,۰۴۶
۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
۴۵,۳۳۲,۳۶۰,۳۹۹	۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴	(۱۶,۹۰۴,۳۰۶)	(۸۹,۲۵۶,۶۹۹,۸۵۴)	۹۰,۱۵۶,۳۳۸,۰۴۴	۴,۶۱۵,۴۲۳
۶,۳۰۶,۱۵۳,۰۰۱	۴۶۰,۶۶۱,۰۷۵۷	(۱۱۰,۱۴,۷۸۶)	(۱۰,۴۸۳,۹۷۴,۴۵۷)	۱۰۹,۴۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰
۲۴۱,۵۸۷,۰۰۲,۴۰۴	۱۲۲,۳۲۶,۵۰۰,۵۱۹	(۳۷۸,۴۱۱,۳۸۹)	(۲,۶۳۳,۳۶۳,۶۹۷,۶۲۶)	۲,۷۴۶,۰۶۸,۶۰۹,۵۳۴	

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد)  
 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)  
 صندوق نوع دوم اعتبار (اعتبار)  
 سپید دماوند (سپیدما)  
 ارزش پاداش (پاداش)  
 جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگار نی

یادداشت‌های توجیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت	پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
			ریال	ریال
		۱۷-۱	۲,۶۲۲,۸۲۵,۶۸۹,۲۲۵	(۱۶۲,۵۲۲,۳۸۸,۳۱۳)
		۱۷-۲	۱۵,۳۱۶,۲۶۹,۶۱۵	۱۲۶,۸۶۹,۳۸۳,۰۷۶
			۲,۷۳۹,۲۵۱,۹۵۸,۸۴۰	(۳۵,۶۵۳,۰۰۵,۲۳۷)

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

نوع	ارزش بهای	ارزش منقوری	تکریمه	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام (فام اسفهان (زینا)	۲۸,۳۲۲,۲۰۳,۳۷۲	(۳۶۶,۲۲۲,۶۵۸,۵۲۷)	(۲۰۳,۱۱۷,۵۲۵)	۳۲,۶۱۸,۳۲۷,۸۵۰	۵۳,۰۸۱,۴۰۹,۰۸۱
کشاورزی و دامپروری (بیانود (زیبا)	۳۶۱,۷۷۵,۹۷۹,۵۵۸	(۳۵۵,۳۹۲,۳۸۹,۱۰۸)	(۲۷۲,۵۵۱,۳۲۲)	۵,۲۶۴,۲۵۶,۷۱۶	۲۹,۲۶۱,۳۳۵,۱۷۱
جنرال مکنیک (زینک)	۶۲۷,۵۲۸,۵۰۰,۱۲۴	(۴۲۷,۱۰۰,۷۸۱,۶۷۶)	(۱۲۲,۱۲۱,۳۶۱)	۱۹۹,۳۲۸,۵۵۵,۰۰۲	۳۸,۷۴۲,۸۱۰,۳۵۷
شیر و گوشت (اگروس شهرکرد (زینکا)	۳۵۶,۳۳۶,۹۸۲,۰۰۰	(۳۵۸,۰۰۰,۹۲۵,۱۲۳)	(۱۱۲,۷۲۲,۸۰۶)	(۲,۰۰۰,۲۲۲,۸۰۶)	۵۷,۹۸۲,۸۶۷,۵۱۶
هتل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (کوکثر)	۵۱۰,۹۱۲,۸۷۲,۵۸۵	(۵۲۳,۶۶۷,۹۱۷,۳۸۷)	(۳۸۸,۳۲۲,۵۲۳)	(۲۲,۸۱۲,۱۳۹,۲۵۵)	۲۸,۳۵۶,۷۴۴,۳۲۲
فند اسفهان (فند)	۳۳۸,۰۱۲,۰۲۲,۳۱۸	(۳۲۱,۰۰۰,۲۸۵,۲۷۰,۷۵۱)	(۲۶۲,۲۹۰,۲۶۲)	۱۶,۷۱۱,۰۱۶,۵۴۹	۸۱,۲۷۹,۲۰۲,۰۳۵
فند شیروان و لوجان و جندول (فندشیر)	۱۲۷,۳۷۸,۸۸۰,۳۴۰	(۱۵۸,۰۱۵,۳۵۲,۳۰۰)	(۱۰۳,۷۵۶,۷۸۹)	(۱۴,۰۸۲,۳۸۸,۷۵۰)	۵,۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰
شیشه و گاز (گاز)	۲۲۰,۱۹۲,۸۳۲,۰۰۰	(۳۲۲,۶۶۰,۵۹۱,۳۵۱)	(۲۲۲,۳۳۶,۵۵۲)	(۱۰۰,۴۶۱,۰۱۵,۷۱۲)	۱۱۷,۵۸۸,۲۸۷,۷۰۰
کلیه سون (کلیه)	۹۱,۱۲۱,۹۵۵,۹۹۸	(۹۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۳۵۲,۷۱۷)	(۱,۲۶۶,۰۴۴,۰۰۰)	۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات بندری سینا (سینا)	۱۰,۰۰۰,۱۸۳,۳۵۲,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۰۰۰,۵۲,۳۲۷)	۳۵,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت نفت غرب (نفت)	۱۲۷,۲۲۵,۱۹۰,۰۰۰	(۱۲۹,۳۳۰,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۳۳,۱۲۵)	(۲,۰۰۰,۱۳۷,۵۵۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مگسال (مگسال)	۱۵۲,۵۵۲,۳۵۵,۹۹۰	(۱۴۸,۶۶۹,۳۸۶,۳۷۱)	(۱۱۷,۳۲۱,۳۲۵)	۵,۲۶۵,۷۷۷,۸۷۲	۲۵,۳۶۶,۹۲۰,۳۳۶
شیشه سازی سینا (سینا)	۱۱۶,۷۷۷,۶۵۵,۰۰۰	(۱۲۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۲۷۱,۰۰۰)	(۱۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاشی سینا (سینا)	۳۷۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۲۰,۳۷۲,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۸۱,۶۸۱,۵۵۲)	۲۹,۷۷۱,۵۵۷,۷۳۲	(۳,۸۵۷,۱۲۹,۰۰۰)
جغاری شمال (جغاری)	۲۲۸,۲۲۲,۳۳۳,۵۰۰	(۳۳۸,۰۰۰,۵۲۳,۳۳۳)	(۲۲۹,۷۵۲,۱۳۶)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۸۲,۳۵۱,۳۳۶
ایران تایم (ایران)	۷۸۰,۱۷۸,۵۷۷,۰۰۰	(۷۶۰,۳۷۹,۳۵۲,۰۰۰)	(۵۲۲,۸۲۵,۲۱۵)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۵۱,۶۶۶,۶۶۶
سیمان مگستان (مگستان)	۱,۲۹۹,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸۷,۵۵۵,۳۳۳)	۴۱۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۵۵,۵۱۲,۰۰۰
انبات پکت (انبات)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۸۹,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
نفت تهران (تهران)	۶۱۷,۹۹۵,۷۸۶,۵۵۰	(۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۲,۳۳۳,۳۳۳)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد کوه جنوب کیش (کوه)	۱,۶۶۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	(۳,۵۲۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۶۶۶,۰۰۰,۵۵۲,۳۳۳
برق و انرژی پیداد گستر پارس (پیداد)	۱,۲۲۶,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۷,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳
پنبهش ایران (پنبهش)	۱۷۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۲۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
پاکدیس (پاکدیس)	۳۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۳۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۵۵۲,۳۳۳)	۲۷,۱۱۸,۳۳۰,۰۰۰	(۱۷۲,۳۳۵,۳۳۳)
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کوثر)	۲,۳۳۸,۳۳۵,۳۳۳,۳۳۰	(۲,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۸۱,۱۷۵,۳۳۱
بیمه سینا (سینا)	۱۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۷	(۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)
سرمایه گذاری نیروگاهی سنابل (سنابل)	۱۹۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	(۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۲,۷۱۱,۱۱۷,۳۳۳)
سیمان تهران (تهران)	۷۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	(۶۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۵۵۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
کاشی پارس (پارس)	۲۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	(۲۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سیمان ایلام (ایلام)	۲۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	(۲۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۷۱۱,۵۵۲,۵۵۵
معنی (معنی)	۱۹۲,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	(۲۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۸۰,۵۵۷,۳۳۳)
کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (فجر)	۷۱۲,۱۱۶,۱۱۲,۰۰۰	(۷۱۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۸۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۱۰,۵۵۲,۷۱۲,۳۳۰
صنعتی (صنعتی)	۱۵۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	(۱۷۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۳۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲,۷۷۲,۳۳۳,۳۳۳)
جمع	۱۷,۱۱۹,۹۱۲,۳۳۳,۳۳۷	(۱۷,۲۲۹,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۵۲۲,۳۸۸,۳۱۳)	۲,۶۲۲,۸۲۵,۶۸۹,۲۲۵







صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

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

۲۲- سایر هزینه ها

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

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور
(۱۵,۴۳۶,۸۸۵,۳۰۶)	۳۱,۰۵۰,۰۵۵,۹۹۹	تعدیلات ناشی از ابطال
(۶۶۴,۴۹۷,۳۴۳,۶۵۰)	(۸۸,۱۹۶,۶۰۰,۷۸۸)	
<u>(۶۷۹,۹۳۴,۲۲۸,۹۵۶)</u>	<u>(۵۷,۱۴۶,۵۴۴,۷۸۹)</u>	

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

نوع وامندوبی	سفرهای حداقل معاملات ابانته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)	نوع وامندوبی	سفرهای حداقل معاملات ابانته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۵۲,۲۰۰	۲۲۳,۶۸۰	۵	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۲۱,۱۸۲	۲۱,۱۸۲	۲
هتل پارسینا کوثر اصفهان	۱۰۹,۵۷۰	۲,۲۶۸,۰۷۰	۴	بیمه سینا	۱۱۳,۲۰۴	۱۱۳,۲۰۴	۳
کشاورزی و دامپروری بینگود	۲۹,۳۹۵	۱۶۸,۵۱۰	۳	کشت و صنعت دشت خرم تره	۸,۲۳۰	۸,۲۳۰	۳
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۹,۵۶۰	۲۹۹,۰۰۰	۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۲,۹۵۰	۱۲,۹۵۰	۳
جنرال مکلیک	۳۲,۷۵۵	۲,۰۲۱,۵۰۰	۲	دغداری تکبسه نمونه	۱۰۱,۵۷۵	۱۰۱,۵۷۵	۳
نفت بهران	۲۵,۵۵۰	۲۵۸,۵۹۰	۳	صنعتی دوده قام	۲۲,۹۳۰	۲۲,۹۳۰	۲/۳۵
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۶,۷۱۰	۵۳۰,۰۷۰	۵	شیشه سازی مینا	۲۶,۵۰۴	۲۶,۵۰۴	۳
فولادکوه کیش	۴۲,۰۵۰	۲۶۹,۵۰۰	۲	پاکدیس	۲۲,۴۷۵	۲۲,۴۷۵	۲/۳۵
سیمان بهران	۷۶,۷۵۰	۶۲۱,۶۶۰	۳	قند شیروان	۳۱,۰۸۵	۳۱,۰۸۵	۲/۳۵
حظاری شمال	۱۳۴,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۲/۵	سیمان هگمتان	۹,۲۰۰	۹,۲۰۰	۲/۵
قند اصفهان	۲۳,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲/۵	سیمان ایلام	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۲/۵
ایران تابر	۱۵۹,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲/۵	کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۲۵,۱۰۰	۲/۵
لینیات پاک	۱۲۶,۰۵۰	۲,۳۳۷,۹۶۰	۳	سرمایه گذاری کوثر بهین	۱۱۱,۹۰۰	۱۱۱,۹۰۰	۲/۵
کاشی سینا	۱۰,۸۵۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۳۵	معادنی دماوند	۱۲,۸۰۰	۱۲,۸۰۰	۲/۵
شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۸۸,۱۸۰	۳	فجر اصفهان	۱۲,۴۱۰	۱۲,۴۱۰	۲/۷۵
پهنوش ایران	۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲/۵
کشاورزی و دامپروری مگال	۷,۵۵۰	-	-	-	-	-	۲/۵

۲۴-۱ بنا به دستور سهامدار عمده صندوق، شرکت بنهاد مستضمان انقلاب اسلامی سهام های که دارای نقشه‌بندی 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- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

انحصار وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	نماد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	نماد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۲۲,۲۵۰	۰/۲۱	۲۲,۲۵۰	۰/۲۱
	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد ممتاز	عادی	۵,۳۶۲,۹۷۲	۳۲/۷۸	۵,۳۶۲,۹۷۲	۳۲/۵۲
دارندگان واحد عادی	شرکت نفت بهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
	شرکت ماهر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۳۳,۶۶۲	۶/۵۸	۱,۰۳۳,۶۶۲	۶/۶۸
	شرکت قند اصفهان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰/۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۰/۶۵
	شرکت فولاد کوه جنوب کیش	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۹۶۰	۱/۲۷	۱۹۹,۹۶۰	۱/۲۹
	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۳۲۹,۸۰۸	۶/۶۲	۱,۳۲۹,۸۰۸	۶/۷۲
	شرکت هتل های بین المللی پارسینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۲۷,۵۲۶	۱/۷۲	۲۲۷,۵۲۶	۲/۷۶
	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۲,۷۲۰	۰/۹۸	۱۵۲,۷۲۰	۰/۹۹
	شرکت سیمان بهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۲,۲۶۲	۰/۱۲	۲۲,۲۶۲	۰/۱۲
	شرکت بیمه سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۵۸,۷۰۹	۲/۵۶	۵۵۸,۷۰۹	۲/۶۱
	شرکت بانک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۳۰,۸۲۷	۱/۱۱	۲۳۰,۸۲۷	۱/۱۹
	شرکت ایران تابر	دارندگان واحد عادی	عادی	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۲/۷۰	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۲/۰۵
	شرکت معادنی دماوند	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۲۲,۶۶۲	۲/۴۰	۵۲۲,۶۶۲	۲/۳۵
	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۶۶,۳۶۱	۰/۹	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۷
	شرکت گسترش صنایع معدنی کوه پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۵۱,۰۰۰	۱/۶۰	۲۵۱,۰۰۰	۲/۲۲
	شرکت صنایع برقی پالیزی مینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۷۶۱,۲۲۲	۲/۸۵	۷۶۱,۲۲۲	۲/۸۲
	شرکت سیمان هگمتان	دارندگان واحد عادی	عادی	۳۶۸,۹۷۹	۲/۲۵	۳۶۸,۹۷۹	۱/۸۶
	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۵,۹۹۹	۰/۹۹	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۱
	شرکت م ن گسترش صنایع غذایی سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۶,۳۷۵	۰/۶۸	۱۰۶,۳۷۵	۰/۶۹
	سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۳۱۸	۱/۲۷	۱۹۹,۳۱۸	۱/۲۹
	صنعتی دوده قام	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۴,۸۰۴	۰/۳۵	۵۴,۸۰۴	۰/۳۵
		دارندگان واحد عادی	عادی	۲۰,۰۰۰	۰/۱۳	۲۰,۰۰۰	۰/۰۰
جمع کل				۱۵,۷۰۶,۳۲۷	۱۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ماتده طلب (بدهی) ریال (۳۱۸,۵۵۳,۶۱۶,۱۱۰)	ماتده طلب (بدهی) ریال (۸۷,۲۰۴,۸۸۵,۱۴۰)	طی سال مالی	۲۴۸,۳۱۵,۳۹۴,۲۷۹	کارمزد ارکان	مدیر صندوق مدیر ثبت	
(۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹)	(۱۵,۹۱۱,۱۵۳,۶۸۶)	طی سال مالی	۱۴,۷۱۷,۹۸۶,۷۲۸,۲۶۴	ارزش خرید و فروش معاملات	کارگزاری	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	طی سال مالی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ابرتابان تحلیل فازابی
(۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی سال مالی	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

۲۸-کفایت سرمایه

تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	
۱۸,۵۲۱,۵۶۲	۱۴,۲۴۲,۹۶۹	۲۰,۵۵۳,۲۴۹	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۱۸,۵۲۱,۵۶۲	۱۴,۲۴۲,۹۶۹	۲۰,۵۵۳,۲۴۹	جمع کل دارایی ها
۱۳۲,۸۵۴	۱۵۱,۱۱۷	۱۸۷,۶۴۳	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۱۳۲,۸۵۴	۱۵۱,۱۱۷	۱۸۷,۶۴۳	جمع کل بدهی ها
۱,۱۵۹,۵۰۴	۱۱۵,۹۵۰	۲۳۱,۹۰۱	جمع کل تعهدات
۱,۲۹۲,۳۵۹	۲۶۷,۰۶۸	۴۱۹,۵۴۴	جمع کل بدهی ها و تعهدات
-	۵۳/۳۴	۴۸/۹۹	نسبت جاری
-/۰۷	-	-/۰۴	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بیگ بیز

یادداشت‌های توضیحی 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 دارندگان واحد های صندوق به صورت جداگانه به شرح زیر است :

ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد			ریال		ریال		ریال		ریال	
۲,۸۸۵,۳۳۳,۷۸۸,۲۸۲	۶۴۷,۴۶۰,۳۷۱,۹۸۱	۷۱۱,۵۸۴,۹۲۸,۹۳۳	۳۹۸,۶۴۱,۰۰۶,۳۸۰	۳۶۱,۵۰۳,۶۵۵,۸۴۶	۵۱۰,۵۲۵,۵۷۸,۰۶۶	۲۵۶,۲۲۲,۲۵۷,۱۱۶	۲۵۶,۲۲۲,۲۵۷,۱۱۶	۲۵۶,۲۲۲,۲۵۷,۱۱۶	۲۵۶,۲۲۲,۲۵۷,۱۱۶	۲۵۶,۲۲۲,۲۵۷,۱۱۶
۵۴۷,۷۰۱,۴۶۰,۴۳۹	۴۲,۲۶۰,۹۱۵,۱۵۸	۳۳۹,۶۳۵,۱۳۸,۳۲۲	۵۹,۱۶۵,۲۸۱,۳۲۲	۲۵,۲۵۶,۵۴۹,۰۹۷	۳۰,۴۲۷,۵۵۸,۹۱۴	۶۰,۸۵۵,۷۱۷,۸۲۶	۶۰,۸۵۵,۷۱۷,۸۲۶	۶۰,۸۵۵,۷۱۷,۸۲۶	۶۰,۸۵۵,۷۱۷,۸۲۶	۶۰,۸۵۵,۷۱۷,۸۲۶
۱۹,۴۱۲,۱۴۱,۹۸۶			۳۵	۷,۵۸۱,۵۶۰,۵۴۹	۱۱,۸۳۰,۵۸۱,۶۰۲					
۷۵۹,۱۲۶,۵۰۳,۰۳۹	۶۶,۱۳۲,۱۶۵,۸۱۸	۶۲۸,۴۷۱,۶۶۶,۶۸۴	۱۸,۶۵۸,۹۱۵,۷۰۵	۹,۱۹۹,۰۵۳,۶۱۱	۷,۴۶۱,۶۲۲,۱۳۹	۴۹,۱۹۳,۳۰۰,۰۷۲	۴۹,۱۹۳,۳۰۰,۰۷۲	۴۹,۱۹۳,۳۰۰,۰۷۲	۴۹,۱۹۳,۳۰۰,۰۷۲	۴۹,۱۹۳,۳۰۰,۰۷۲
۸۵,۱۹۹,۸۳۰	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
۶,۳۱۱,۶۶۹,۹۳,۵۵۶	۷۲۵,۶۶۲,۶۳۲,۹۳۷	۱,۶۶۹,۷۰۵,۷۳۳,۸۰۹	۴۷۶,۴۷۹,۴۰۳,۳۱۲	۴۰۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۵۳	۵۶۰,۲۵۹,۸۴۰,۴۷۱	۳۶۶,۰۸۵,۴۷۲,۹۸۴	۳۶۶,۰۸۵,۴۷۲,۹۸۴	۳۶۶,۰۸۵,۴۷۲,۹۸۴	۳۶۶,۰۸۵,۴۷۲,۹۸۴	۳۶۶,۰۸۵,۴۷۲,۹۸۴
۱۸,۱۴۱,۲۶,۵۸۲	۳,۰۴۲,۰۴۱	۱۴,۹۷۱,۱۲۰,۸۰۱				۳,۱۶۶,۸۶۳,۷۵۰	۳,۱۶۶,۸۶۳,۷۵۰	۳,۱۶۶,۸۶۳,۷۵۰	۳,۱۶۶,۸۶۳,۷۵۰	۳,۱۶۶,۸۶۳,۷۵۰
۱۷,۸۶۴,۹۹۱,۹۰۷	۳,۳۹۰,۶۴۴,۹۵۰	۵,۲۷۸,۹۳۷,۱۷۶	۲,۳۶۴,۱۸۸,۹۱۱	۲,۰۱۰,۵۷۲,۶۷۶	۲,۵۱۴,۱۱۳,۳۲۲	۱,۳۰۶,۵۴۵,۰۷۲	۱,۳۰۶,۵۴۵,۰۷۲	۱,۳۰۶,۵۴۵,۰۷۲	۱,۳۰۶,۵۴۵,۰۷۲	۱,۳۰۶,۵۴۵,۰۷۲
۸۵۵,۸۷۰,۳۰۶	۳۳۹,۱۴۶,۵۱۵	۶۸,۶۷۷,۴۶۵	۱۵۴,۳۵۷,۹۵۴	۹۱,۹۸۰,۳۲۰	۲۲۵,۴۴۲,۵۶۹	۷۶,۴۶۴,۴۸۳	۷۶,۴۶۴,۴۸۳	۷۶,۴۶۴,۴۸۳	۷۶,۴۶۴,۴۸۳	۷۶,۴۶۴,۴۸۳
۳۶,۸۶۱,۹۸۸,۸۰۵	۳,۶۳۳,۸۳۳,۵۰۶	۴۰,۳۱۸,۷۲۵,۴۴۲	۲,۵۱۸,۴۶۶,۸۶۵	۲,۱۰۲,۵۵۲,۷۹۶	۳,۷۳۹,۵۵۶,۸۹۱	۴,۵۴۹,۸۷۳,۳۰۵	۴,۵۴۹,۸۷۳,۳۰۵	۴,۵۴۹,۸۷۳,۳۰۵	۴,۵۴۹,۸۷۳,۳۰۵	۴,۵۴۹,۸۷۳,۳۰۵
۴,۱۷۴,۷۸۷,۱۰۴,۷۵۱	۷۳۱,۸۳۰,۷۹۹,۶۳۱	۱,۶۶۹,۳۸۷,۰۰۸,۳۷۷	۴۷۳,۹۶۰,۹۵۶,۴۴۷	۴۰۱,۵۵۲,۴۵۵,۳۵۷	۵۵۶,۵۲۰,۲۸۳,۵۸۰	۳۶۱,۵۲۵,۶۰۱,۶۷۹	۳۶۱,۵۲۵,۶۰۱,۶۷۹	۳۶۱,۵۲۵,۶۰۱,۶۷۹	۳۶۱,۵۲۵,۶۰۱,۶۷۹	۳۶۱,۵۲۵,۶۰۱,۶۷۹
-	۳,۹۱۹,۳۷۶	۱,۹۷۶,۶۱۵	۴,۶۳۹,۴۷۴	۱,۲۶۸,۷۰۴	۱,۶۶۷,۵۸۶	۵,۵۹۸,۱۷۳	۵,۵۹۸,۱۷۳	۵,۵۹۸,۱۷۳	۵,۵۹۸,۱۷۳	۵,۵۹۸,۱۷۳

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانداست 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  
پرداختنی 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

ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
جمع نقل به صفحه بعد		حفاظی شمال		سیمان تهران		فولاد کابو کیش		برق و انرژی پیوند گستر پارس		نفت تهران		نقل از صفحه قبیل
۷,۴۶۰,۳۲۸,۸۶۹,۹۱۵	۳۳۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷	۳۳۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷	۷۳۳,۳۸۲,۷۸۲,۷۶۶	۱,۶۶۰,۱۸۱,۷۴۸,۶۴۴	۱,۳۳۵,۵۴۰,۶۵۷,۶۳۲	۶۱۷,۵۲۶,۱۱۰,۱۵۶	۲,۸۸۵,۳۳۲,۷۸۸,۲۸۲					
۱,۰۵۱,۴۵۱,۵۶۹,۱۱۱	۷۹,۴۵۰,۵۲۰,۴۹۷	۷۹,۴۵۰,۵۲۰,۴۹۷	۱۰۱,۴۲۶,۱۹۶,۳۷۷	۲۵۳,۵۶۵,۴۹۰,۹۴۰	۲۷,۴۶۶,۹۸۵,۷۰۰	۴۲,۲۶۰,۹۱۵,۱۵۸	۵۲۷,۷۰۱,۴۶۰,۴۳۹					
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۱۶۲,۲۰۰	۶۰۷,۶۴۶		۱۹,۴۱۲,۱۴۱,۹۸۶					
۱۹,۴۱۲,۲۴۲,۶۷۸	۲۰,۱۴۹,۰۱۲,۶۸۵	۲۰,۱۴۹,۰۱۲,۶۸۵	۲۸,۰۴۰,۳۸۹,۶۷۲	۱۳۲,۳۵۴,۰۱۵,۵۷۰	۱۲,۶۱۶,۸۸۱,۵۴۲	۲۲,۶۳۹,۱۹۸,۶۹۴	۷۵۹,۱۲۶,۵۰۲,۰۳۹					
۹۷۵,۶۰۷,۳۸۷,۱۹۳	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۸۵,۱۹۹,۸۲۰					
۱۵۶,۱۹۹,۶۷۰	۴۳۲,۰۵۶,۷۶۲,۷۲۱	۴۳۲,۰۵۶,۷۶۲,۷۲۱	۸۶۲,۸۶۲,۵۶۹,۷۸۴	۲,۴۵۸,۸۲۵,۰۰۲,۲۲۴	۱,۲۷۵,۲۱۹,۳۳۲,۴۹۰	۶۸۳,۴۴۰,۵۱۶,۶۷۰	۴,۲۱۱,۶۴۹,۰۹۳,۵۵۶					
۱۹,۳۵۶,۵۲۵,۶۷۰		۶۲	۶۲	۵۲۰,۳۷۷	۱,۳۱۴,۹۶۸,۷۳۹		۱۸,۱۴۱,۰۳۶,۵۹۲					
۴۱,۶۵۲,۱۰۵,۳۲۸	۱,۴۹۸,۲۶۰,۳۷۴	۱,۴۹۸,۲۶۰,۳۷۴	۳,۰۴۵,۳۶۶,۸۶۹	۹,۳۴۸,۰۴۹,۶۹۰	۶,۷۹۴,۶۵۲,۲۴۴	۳,۱۰۰,۹۸۲,۳۶۶	۱۷,۸۶۴,۹۵۱,۹۰۷					
۱,۳۳۹,۴۷۲,۳۶۶	۵۲,۸۶۵,۰۰۷	۵۲,۸۶۵,۰۰۷	۴۹,۸۷۷,۳۲۶	۱۱۲,۸۵۰,۹۷۲	۱۱۶,۵۰۷,۳۱۰	۵۱,۶۰۱,۳۷۴	۸۵۵,۹۷۰,۳۰۶					
۶۲,۲۴۸,۱۰۲,۲۱۴	۱,۵۵۱,۱۲۵,۲۸۱	۱,۵۵۱,۱۲۵,۲۸۱	۳,۰۹۵,۳۴۴,۳۵۷	۹,۶۶۱,۴۳۰,۹۴۰	۸,۳۳۵,۹۲۸,۲۹۳	۳,۱۵۲,۳۸۵,۶۳۸	۳۶,۸۶۱,۹۸۸,۸۰۵					
۹,۴۴۹,۸۰۷,۳۲۶,۳۳۱	۴۳۱,۵۰۵,۶۳۸,۴۴۰	۴۳۱,۵۰۵,۶۳۸,۴۴۰	۸۵۱,۷۶۹,۳۲۵,۵۲۷	۲,۰۲۶,۳۶۲,۵۷۲,۳۸۴	۱,۲۶۷,۰۹۲,۴۰۴,۱۹۷	۶۸۰,۳۸۸,۱۹۱,۰۲۲	۴,۱۷۲,۷۸۷,۱۰۲,۷۵۱					
	۱,۷۱۹,۱۴۵	۱,۷۱۹,۱۴۵	۳,۰۶۶,۹۷۹	۱,۰۰۸,۸۸۲	۸۸۷,۹۷۲	۳,۱۹۳,۷۳۴						

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بیگدین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

جمع نقل به صفحه بعد	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	نقل از صفحه قبل
۹,۳۰۹,۸۷۵,۰۴۷,۶۴۴	۳۱۹,۴۴۹,۴۸۵,۵۴۲	۳۷۰,۳۵۱,۹۴۲,۶۵۰	۳۱۹,۹۰۵,۵۴۵,۰۰۷	۷۷۹,۵۸۵,۶۶۱,۳۴۴	۳۴۷,۷۴۹,۵۵۳,۶۶۶	۷,۴۶۰,۳۲۸,۸۶۹,۹۱۵								
۱,۳۱۴,۷۳۳,۶۸۳,۳۱۹	۴۸,۰۲۲,۶۶۱,۵۸۳	۲۰,۲۸۵,۳۴۹,۳۷۷		۶۷,۶۱۷,۴۶۴,۳۵۱	۲۵,۲۵۶,۵۴۹,۰۹۷	۱,۰۵۱,۴۵۱,۵۶۹,۱۱۱								
۹,۹۳۳,۶۶۳,۳۷۸	۴,۸۳۴,۳۴۴,۳۰۰					۵,۰۹۹,۰۱۸,۹۷۸								
۱۹,۴۱۲,۳۳۷,۵۹۷		۳۲,۹۱۹				۱۹,۴۱۲,۳۴۴,۶۷۸								
۱,۰۴۹,۹۳۸,۵۱۸,۵۰۶	۳۶,۹۰۵,۳۴۵,۳۲۸	۱۸,۷۲۷,۰۳۰,۴۷۷	۱۶,۰۳۶۰,۳۹۷	۱۳,۱۸۴,۲۵۷,۶۵۹	۱۳,۵۱۰,۸۰۷,۴۵۲	۹۷۵,۶۰۷,۳۸۷,۱۹۳								
۳۲۷,۱۹۹,۵۳۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۵۶,۱۹۹,۶۷۰								
۱۱,۶۰۳,۱۰۹,۳۴۹,۸۵۴	۴۰۰,۷۱۶,۰۸۶,۷۲۳	۴۰۹,۳۷۸,۴۴۵,۲۹۳	۳۳,۵۲۷,۳۴۴,۸۷۴	۸۶۰,۴۰۱,۵۶۴,۳۵۴	۳۸۷,۰۳۱,۱۱۰,۱۶۵	۹,۵۱۲,۰۵۵,۳۳۹,۵۲۵								
۲۴,۷۹۴,۶۲۸,۹۶۹	۱,۱۲۸,۶۷۸,۳۰۳			۲,۴۹۸,۶۰۹,۳۲۱	۳۶۰,۸۱۵,۷۷۶	۱۹,۳۵۶,۵۲۵,۶۷۰								
۵۱,۳۶۵,۱۴۳,۱۴۲	۱,۹۱۱,۶۶۵,۳۳۶	۱,۷۹۸,۰۶۲,۳۳۹	۱۷۸,۳۷۰,۴۱۲	۴۰,۲۷,۵۵۰,۹۷۹	۱,۷۲۸,۵۸۸,۹۳۸	۴۱,۶۵۲,۱۰۵,۳۲۸								
۱,۴۸۰,۸۳۱,۶۷۶	۴۴,۱۳۱,۲۸۳	۴۴,۱۳۳,۱۰۴	۴۹,۷۲۴,۵۹۲	۵۴,۵۵۰,۶۰۳	۴۸,۸۳۹,۷۹۸	۱,۳۳۹,۴۷۲,۴۹۶								
۷۷,۵۷۱,۶۰۳,۷۸۷	۳۰,۸۴,۲۷۴,۸۲۱	۱,۸۴۲,۱۸۵,۴۳۳	۳۲۸,۹۵۰,۰۰۴	۸۰,۳۰,۷۱۰,۸۰۳	۲,۱۳۸,۳۳۴,۵۱۲	۶۲,۳۴۸,۱۰۳,۳۱۴								
۱۱,۵۲۵,۵۲۸,۳۳۶,۰۶۷	۳۹۷,۶۳۱,۸۱۱,۹۰۲	۴۰۷,۵۲۶,۳۵۹,۸۶۰	۳۳,۳۹۹,۳۹۹,۸۷۰	۸۵۲,۳۷۰,۸۵۲,۴۵۱	۳۸۴,۸۲۲,۸۷۵,۶۵۳	۹,۴۴۹,۸۰۷,۳۳۶,۳۳۱								
-	۱,۳۳۵,۹۸۴	۱,۳۷۳,۹۶۷	۷۱۰,۶۵۷	۱,۰۷۶,۵۶۵	۱,۱۶۳,۰۷۸	-								

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانداوند ثبت 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بیگدین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴,۳۷۱,۳۱۳,۵۹۱,۸۲۸	کسب‌وکاری و دامپروری مگسال	۱۵۴,۱۳۵,۰۶۴,۲۲۷	سرمایه گذاری کونتر بهمن	۲,۹۲۶,۷۵۹,۲۰۵,۰۶۵	سپهان ایلام	۴۰۸,۰۱۱,۱۸۰,۹۳۷	سیمان هگمتان	۱,۲۹۸,۴۲۷,۵۲۸,۹۷۷	پهنوش ایران	۱۷۴,۱۱۸,۵۶۴,۹۷۸	نقل از صفحه قبل	۹,۳۰۹,۸۷۵,۰۴۷,۶۴۴
۱,۳۷۴,۳۳۴,۹۶۰,۹۲۳	۳۷,۱۸۹,۶۰۵,۳۲۰	۱۵,۳۱۳,۹۲۹,۶۵۸	۲۶,۶۰۹,۱۷۸	۲۵,۳۵۶,۵۴۹,۰۹۷	۲۰,۹۷۸,۳۴۲,۸۵۴	۱۸,۸۲۵,۹۱۸,۰۷۶	۶,۸۸۸,۰۹۲,۹۲۹	۱۵,۲۱۳,۹۲۹,۴۵۸	۱۴,۲۱۳,۹۲۹,۴۵۸	۱۲,۱۴۰,۳۳۲,۳۷۸	۱۲,۱۴۰,۳۳۲,۳۷۸	۱۲,۱۴۰,۳۳۲,۳۷۸	۱۲,۱۴۰,۳۳۲,۳۷۸
۹,۹۴۹,۷۷۲,۴۵۶	۶۱	۳۷۴,۴۵۴	۳۷۴,۴۵۴	۲۰,۹۷۸,۳۴۲,۸۵۴	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۸,۳۳۱,۰۲۳,۸۰۱	۶,۸۸۸,۰۹۲,۹۲۹	۸,۳۳۱,۰۲۳,۸۰۱	۱۹,۴۱۲,۳۳۷,۵۹۷	۱۹,۴۱۲,۳۳۷,۵۹۷	۱۹,۴۱۲,۳۳۷,۵۹۷	۱۹,۴۱۲,۳۳۷,۵۹۷
۱,۱۳۲,۳۰۵,۵۹۶,۸۱۱	۱۳,۱۸۶,۳۲۹,۲۵۰	۱۳,۱۸۶,۳۲۹,۲۵۰	۱۳,۱۸۶,۳۲۹,۲۵۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱,۰۴۹,۸۳۸,۵۱۸,۵۰۶	۱,۰۴۹,۸۳۸,۵۱۸,۵۰۶	۱,۰۴۹,۸۳۸,۵۱۸,۵۰۶	۱,۰۴۹,۸۳۸,۵۱۸,۵۰۶
۳۹۸,۱۹۹,۳۷۰	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	۲۲۷,۱۹۹,۵۲۰	۲۲۷,۱۹۹,۵۲۰	۲۲۷,۱۹۹,۵۲۰	۲۲۷,۱۹۹,۵۲۰
۱۶,۸۱۴,۵۰۵,۹۱۶,۴۴۵	۲۱۲,۳۸۶,۲۵۲,۹۴۲	۲,۸۵۵,۱۹۸,۴۴۷,۳۷۵	۲,۸۵۵,۱۹۸,۴۴۷,۳۷۵	۲,۸۵۵,۱۹۸,۴۴۷,۳۷۵	۲,۸۵۵,۱۹۸,۴۴۷,۳۷۵	۲,۸۵۵,۱۹۸,۴۴۷,۳۷۵	۲,۸۵۵,۱۹۸,۴۴۷,۳۷۵	۲,۸۵۵,۱۹۸,۴۴۷,۳۷۵	۲,۸۵۵,۱۹۸,۴۴۷,۳۷۵	۱۱,۶۰۳,۰۱۰,۹۲۹,۸۵۴	۱۱,۶۰۳,۰۱۰,۹۲۹,۸۵۴	۱۱,۶۰۳,۰۱۰,۹۲۹,۸۵۴	۱۱,۶۰۳,۰۱۰,۹۲۹,۸۵۴
۳۸,۴۳۲,۲۴۷,۶۴۲	۷۸۹,۹۲۷,۶۹۲	۱۵,۱۶۶,۶۰۸,۲۷۴	۱۵,۱۶۶,۶۰۸,۲۷۴	۱۳,۶۲۸,۶۱۸,۶۷۳	۱,۹۹۷,۹۲۲,۹۲۰	۵,۲۰۵,۲۳۱,۸۴۵	۹۲۳,۹۵۹,۶۵۲	۲۴,۷۹۴,۶۲۸,۹۶۹	۲۴,۷۹۴,۶۲۸,۹۶۹	۵۱,۲۹۶,۱۴۲,۱۴۲	۵۱,۲۹۶,۱۴۲,۱۴۲	۵۱,۲۹۶,۱۴۲,۱۴۲	۵۱,۲۹۶,۱۴۲,۱۴۲
۷۵,۳۹۹,۸۰۳,۵۲۶	۴۹,۷۲۲,۷۰۶	۱۲۲,۷۵۲,۳۶۶	۱۲۲,۷۵۲,۳۶۶	۴۴,۰۱۶,۳۷۰	۱۵,۲۷۰,۵۷۷,۹۶۲	۶۰,۶۰۳,۲۱۶	۴۵,۷۲۷,۱۸۲	۱,۴۸۰,۸۳۱,۶۷۶	۱,۴۸۰,۸۳۱,۶۷۶	۷۷,۵۷۱,۶۰۳,۷۸۷	۷۷,۵۷۱,۶۰۳,۷۸۷	۷۷,۵۷۱,۶۰۳,۷۸۷	۷۷,۵۷۱,۶۰۳,۷۸۷
۱,۸۰۳,۶۵۳,۵۱۶	۸۳۹,۶۵۰,۳۹۸	۱۵,۲۸۹,۳۶۰,۶۴۰	۱۵,۲۸۹,۳۶۰,۶۴۰	۱۵,۲۸۹,۳۶۰,۶۴۰	۱۵,۲۸۹,۳۶۰,۶۴۰	۱۵,۲۸۹,۳۶۰,۶۴۰	۱۵,۲۸۹,۳۶۰,۶۴۰	۱۵,۲۸۹,۳۶۰,۶۴۰	۱۵,۲۸۹,۳۶۰,۶۴۰	۱,۴۸۰,۸۳۱,۶۷۶	۱,۴۸۰,۸۳۱,۶۷۶	۱,۴۸۰,۸۳۱,۶۷۶	۱,۴۸۰,۸۳۱,۶۷۶
۱۱۵,۶۲۶,۷۰۴,۶۸۴	۲۱۱,۵۶۶,۶۰۲,۵۴۴	۲,۹۲۹,۹۰۹,۸۶,۷۲۵	۲,۹۲۹,۹۰۹,۸۶,۷۲۵	۲۳۸,۶۸۹,۷۴۵,۸۹۵	۱,۳۷۹,۶۱۹,۳۱۶,۳۱۹	۱,۳۷۹,۶۱۹,۳۱۶,۳۱۹	۲۰۳,۵۷۶,۱۳۴,۳۰۱	۱۱,۵۲۵,۵۲۸,۳۳۶,۰۶۷	۱۱,۵۲۵,۵۲۸,۳۳۶,۰۶۷	۱۱,۵۲۵,۵۲۸,۳۳۶,۰۶۷	۱۱,۵۲۵,۵۲۸,۳۳۶,۰۶۷	۱۱,۵۲۵,۵۲۸,۳۳۶,۰۶۷	۱۱,۵۲۵,۵۲۸,۳۳۶,۰۶۷
۱۶,۶۹۸,۸۷۹,۳۱۱,۷۶۱	۱,۴۵۰,۶۸۸	۷۸۹,۷۲۸	۷۸۹,۷۲۸	۱,۵۳۷,۶۵۹	۴۹۷۲,۱۷۸	۴۹۷۲,۱۷۸	۷۵۵,۱۵۷	۷۵۵,۱۵۷	۷۵۵,۱۵۷	۷۵۵,۱۵۷	۷۵۵,۱۵۷	۷۵۵,۱۵۷	۷۵۵,۱۵۷

دارایی‌ها

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

بدهی‌ها

جمع دارایی‌ها  
جاری کارگزاران  
پرداختی به ارگان صندوق  
بدهی به سرمایه گذاران  
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر  
جمع بدهی‌ها  
خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پرگترین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
جمع نقل به سلبه بعد	صفتی دوره نام	تولیدات	توسعه خدمات درآمزی سینا	گست و سلامت خرم دره	بیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	نقل از سلبه قبل											
۱۶,۵۸۱,۱۶۶,۳۳۷,۴۶۶	۱۵,۵۱۳,۶۱۳,۳۰۴	۹۱,۵۲,۷۲۳,۳۸۵	۱,۰۷۸,۱۹۸,۳۷۱,۳۷۷	۱۳۷,۳۲۰,۷۷۷,۳۵۸	۱۳۵,۳۲۹,۵۷۵,۷۹۳	۱۹۵,۳۸۲,۵۶۶,۵۴۰	۱۶,۳۷۸,۳۳۷,۵۹۱,۸۳۸											
۱,۶۶۸,۶۶۰,۸۳۰,۶۱۷	.	۳۳,۶۶۶,۱۱۳,۳۹۰	۳۱۹,۷۵۶,۷۵۸,۸۱۴	۳۷,۴۶۶,۹۸۵,۷۰۰	۳۳,۶۶۶,۱۱۳,۳۹۰	.	۱,۳۷۷,۳۳۳,۹۰۰,۹۳۳											
۹,۵۵۱,۳۰۶,۸۰۹	.	.	۱,۵۳۳,۳۵۳	.	.	۳۵	۹,۹۹۹,۷۷۲,۸۵۶											
۳۶,۳۰۰,۷۹۵,۰۷۳	.	.	۱۵۸,۷۵۰,۸۳۳,۹۸۶	۶۱,۶۳۸,۰۰۰,۳۷۸	۳۷,۳۱۱,۴۰۰,۳۷۶	۳۳,۶۶۶,۳۹۰,۹۰۳	۲۶,۳۰۰,۷۹۵,۰۴۷											
۱,۹۱۴,۳۳۷,۵۶,۹۵۷	۱۳,۷۵۳,۶۹۱,۹۳۷	۱۷,۶۹۵,۳۳۳,۶۷۹	۱۶,۱۹۹,۹۷۰	۱۶,۱۹۹,۹۷۰	۱۶,۱۹۹,۹۷۰	۱۶,۱۹۹,۹۷۰	۱,۳۳۳,۳۰۵,۵۹۶,۸۱۱											
۳۸۳,۳۹۹,۱۹۰	۱۶,۱۹۹,۹۷۰	۱۶,۱۹۹,۹۷۰	۱۶,۱۹۹,۹۷۰	۱۶,۱۹۹,۹۷۰	۱۶,۱۹۹,۹۷۰	۱۶,۱۹۹,۹۷۰	۲۹۸,۱۹۹,۳۷۰											
۱۹,۱۷۸,۶۸۸,۸۳۳,۷۶۱	۱۶۲,۳۸۱,۵۰۳,۳۰۱	۱۳۳,۶۳۸,۳۹۹,۳۳۴	۱,۴۵۶,۷۱۱,۵۹۵,۳۳۸	۲,۰۰۰,۱۹۰,۹۷۳,۳۰۷	۱۸۶,۵۶۱,۳۹۸,۷۳۹	۳۱۷,۵۹۱,۳۳۷,۳۳۷	۱۶,۸۱۲,۵۰۵,۵۱۶,۴۳۵											
۱۱۸,۰۳۳,۵۸۷,۰۰۶	۱,۴۱۲,۱۳۵,۶۳۵	۹۷۴,۸۰۳,۱۷۱	۶۷,۷۷۶,۰۹۷۵۰	۱,۰۱۴۴,۰۱۲۶۵	۳۵۳	.	۳۸,۴۳۳,۳۳۷,۶۴۳											
۸۳,۹۳۹,۰۲۹,۵۵۱	۳۵,۰۱۲,۰۰۶	۳۳۹,۶۴۳,۸۸۳	۵,۶۵۷,۸۳۴,۵۵۲	۷۳,۰۱۱,۰۱۹	۶۲۰,۸۴۳,۳۳۷	۹۲۰,۵۸۹,۶۶۸	۷۵,۳۳۹,۸۰۳,۵۲۶											
۲,۱۱۸,۴۳۰,۶۵۰	۴۴,۵۷۳,۷۱۳	۶۸,۸۲۹,۴۴۴	۵۵,۸۶۱,۶۳۳	۶۰,۶۵۵,۵۹۰	۶۷,۷۷۷,۱۷۱	۲۸,۳۶۹,۰۰۳	۱,۸۰۳,۵۸۳,۵۱۶											
۳۰۴,۰۰۰,۱۸۷,۵۳۷	۱,۸۰۸,۰۰۰,۱۲۴۴	۱,۴۵۱,۳۷۵,۶۸۸	۷۲,۶۰۱,۰۳۸,۳۳۵	۱,۰۳۵,۰۷۷,۶۷۴	۶۶۸,۶۳۰,۹۵۱	۹۸۸,۸۵۹,۳۷۱	۱۱۵,۶۴۶,۷۰۴,۶۸۲											
۱۸,۸۷۶,۶۰۶,۷۶۶,۳۰۴	۱۶۴,۳۷۳,۳۰۱,۸۵۷	۱۳۰,۳۷۷,۳۳۳,۷۶۶	۱,۳۸۴,۳۰۰,۱۸۷,۰۷۳	۱۹۵,۰۸۴,۸۹۵,۸۳۳	۱۸۵,۸۷۳,۶۷۷,۷۷۸	۳۱۷,۰۰۰,۳۳۸,۱۶۶	۱۶,۶۶۸,۸۷۹,۳۱۱,۷۶۱											
-	۱,۱۷۳,۹۹۹	۱,۰۰۱,۳۵۶	۵,۰۵۳,۳۸۸	۹۶۳,۳۶۸	۵۶۱,۸۰۸	۶۳۷,۰۲۱	-											

بیطبیعی ها

جاری کارگزاران  
 پرداختی به ازگان صندوق  
 بطبیعی به سرمایه گذاران  
 سایر حسابهای پرداختی و ذخایر  
 جمع بطبیعی ها  
 خالص دارایی ها  
 خالص دارایی های غیر واحد سرمایه گذاری

جمع کل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵	۱۶۲,۹۱۳,۹۱۳,۷۸۸	۴۰۰,۶۲۶,۷۵۴,۴۴۰	۱۳۷,۷۳۳,۱۲۳,۶۵۳	۳۱۰,۳۳۰,۹۷۵,۵۳۶	۱۱۶,۱۸۹,۳۷۴,۸۹۲	۱۶,۵۸۹,۱۶۶,۳۳۷,۳۹۶						
۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۶۶,۵۷۹	۴۲,۳۶۰,۹۱۵,۱۵۸	۲۷,۰۴۶,۹۵۵,۷۰۰	۲۱,۹۷۵,۶۷۵,۸۸۳	۷۲,۶۸۸,۷۷۴,۰۷۱	۱۸,۲۵۶,۷۱۵,۳۵۰	۱,۶۶۸,۴۶۰,۸۳۰,۴۱۷						
۱۴,۰۴۲,۹۷۱,۱۴۹					۴,۰۹۱,۶۶۶,۳۴۰	۹,۵۵۱,۳۰۴,۸۰۹						
۳,۰۷۱,۵۶۲,۶۷۰		۴,۶۱۰,۷۶۷,۵۸۰		۱۸		۲۶,۳۰۰,۷۹۵,۰۷۲						
۱,۵۰۶,۳۹۲,۹۵۶,۹۶۵	۳۰,۶۲۲,۶۲۸,۴۱۵	۸,۱۴۹,۵۳۹,۰۲۶	۳۲,۳۶۳,۵۳۶,۲۷۸	۲۰,۶۷۴,۸۱۳,۱۶۷	۳۴۶,۳۸۴,۱۲۲	۱,۴۱۴,۳۴۷,۰۵۶,۹۵۷						
۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۱۴,۱۹۹,۹۷۰	۳۸۳,۳۹۹,۱۹۰						
۲,۵۵۸,۰۳۳,۳۶۶,۵۰۸	۳۳۵,۸۲۱,۶۵۷,۳۳۱	۴۴۰,۳۴۸,۲۴۷,۲۱۶	۱۹۱,۹۸۶,۵۳۵,۷۸۴	۴۰۳,۶۰۸,۷۶۱,۷۶۲	۱۳۸,۸۷۸,۳۴۰,۶۷۴	۱۹,۱۷۸,۴۸۹,۸۳۳,۷۴۱						
۱۳۱,۲۰۸,۱۰۲,۳۶۳	۲,۰۳۰,۵۱۳,۳۴۵		۱۰,۱۴۴,۹۰۱,۸۱۲			۱۱۸,۰۳۳,۶۸۷,۳۰۶						
۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	۹۳۷,۹۶۴,۳۶۴	۲,۰۳۸,۱۶۷,۹۰۳	۷۷۹,۵۵۳,۸۶۸	۱,۶۶۲,۶۵۵,۷۹۱	۷۳۳,۳۱۳,۶۳۳	۸۳,۹۲۹,۰۲۹,۵۸۱						
۲,۳۳۸,۸۹۱,۵۰۵	۴۴,۱۶,۳۷۰	۴۴,۱۶,۳۷۰	۴۴,۳۹۵,۳۷۵	۴۴,۱۷,۰۷۰	۴۴,۱۵,۶۷۰	۲,۱۱۸,۴۳۰,۶۵۰						
۳۳۴,۴۲۷,۳۷۹,۰۰۸	۴,۰۱۴,۴۹۳,۹۷۹	۲,۰۸۲,۱۸۴,۲۷۳	۱,۰۴۶۸,۸۵۱,۰۵۵	۱,۵۰۶,۴۷۲,۸۶۱	۷۷۷,۳۳۹,۳۰۳	۲۰,۴۰۸,۰۱۴۷,۵۳۷						
۲,۰۳۶,۵۶۰,۸۸۷,۵۰۰	۳۳۱,۸۰۹,۱۶۳,۳۵۲	۴۳۸,۱۶۶,۶۲۰,۹۳۳	۱۸۱,۱۷,۶۸۴,۷۲۹	۴۰۲,۱۰۳,۳۸۸,۹۰۱	۱۳۸,۱۰۱,۰۱۱,۳۷۱	۱۸,۹۷۴,۴۰۹,۶۷۶,۲۰۴						
۱,۳۴۶,۶۵۰	۲۸۹,۸۵۰	۱,۰۳۴,۸۸۷	۷۳۱,۳۰۷	۲,۰۴۸,۹۶۰	۸۷۵,۵۱۴	-						

دارایی‌ها

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

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران  
پرداختنی به ازگان صندوق  
بدهی به سرمایه گذاران  
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر  
جمع بدهی‌ها  
خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای سرمایه

داداشدهای توجیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳-حسرت سود و زیان و گردش خلاصی دارایی های اوراق اختمصاصی به تفکیک دارندگان واحد های صندوق به شرح زیر است:

جمع نقل به سلبه بعد	صندوق نوع دوم اعتبار	بازگردانی داروسازی آوه سینا	بازگردانی گشت و دام قیام اسفهان	بازگردانی پتروشیمی غدیر	بازگردانی سهام پخش	بازگردانی سهام کشاورزی و دامپوری	بازگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اسفهان	بازگردانی سهام شپور گرد	جمع نقل به سلبه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۱۱۲,۸۴۶,۸۹۴)	-	-	۲۶۸,۰۰۰,۶۸۸	۱,۲۴۶,۸۵۵,۴۰۶	۱,۰۴۸,۷۸۸,۶۰۲	(۴۵,۹۵۵,۵۰۰,۲۹۰)	(۲۵,۹۵۵,۵۰۰,۲۹۰)	۱۲,۳۱۱,۱۱۳,۰۰۰	(۳,۱۱۲,۸۴۶,۸۹۴)
(۱۲,۲۹۹,۷۷۶,۳۰۰)	-	-	۲۵,۹۱۹,۴۰۰,۳۰۵	۷,۲۲۷,۷۷۷,۰۰۰	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۹۹,۷۷۶,۳۰۰)
۴,۸۵۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۱۳,۲۸۷	۱,۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۵۶,۷۰۰,۰۰۰
۵,۷۱۱,۵۷۲,۵۵۳	-	-	۲۷,۲۴۸,۸۹۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۱,۸۱۰,۵۲۰	۵,۷۱۱,۵۷۲,۵۵۳	-	-	۴۲۴۳,۳۴۲,۴۲۰	۵,۷۱۱,۵۷۲,۵۵۳
۱۳۳,۱۹۱,۴۴۲,۳۰۰	-	-	۸۶,۵۸۲,۴۴۵,۳۹۹	۲۳,۲۸۵,۴۶۸,۳۴۴	(۲۱,۲۴۶,۹۷۶,۷۱۶)	-	-	(۲۲۲,۱۳۰,۸۱۶)	۱۳۳,۱۹۱,۴۴۲,۳۰۰
۸۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۱۱۲,۸۴۶,۸۹۴)	-	-	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۱۲,۵۲۲,۸۸۸)	(۷,۵۲۷,۹۶۷,۰۰۰)	(۷,۵۲۷,۹۶۷,۰۰۰)	(۷,۵۲۷,۹۶۷,۰۰۰)	(۳,۸۶۶,۴۲۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۲,۸۴۶,۸۹۴)
(۱,۲۲۲,۷۷۶,۴۹۱)	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۲,۷۷۶,۴۹۱)
(۳,۱۱۲,۸۴۶,۸۹۴)	-	-	(۵۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۲,۸۴۶,۸۹۴)
۵۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۶,۹۷۲,۴۴۴	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۷,۹۷۷,۱۱۵)	۵۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل به سلبه بعد	۸۱۷,۱۱۴	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۸۱۷,۱۱۴
۱,۷۲۷,۸۳۷,۳۱۶,۲۷۹	(۲۲,۷۸۶)	۲,۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۱,۷۲۷,۸۳۷,۳۱۶,۲۷۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۵,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۶,۹۷۲,۴۴۴	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۷,۹۷۷,۱۱۵)	۶۵,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۷۸۶	(۳,۱۱۲,۸۴۶)	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	(۷,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۷۲۷,۸۳۷,۳۱۶,۲۷۹	-	-	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۲۲۲,۲۲۰	۱,۷۲۷,۸۳۷,۳۱۶,۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا نیگادین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

جمع نقل به سلفه بعد	تقل بهرمان	سرمایه گذاری کوثر پهن	صندوق ایلام	فندق شیروان	کشت و صنعت گلپایه خراسان	جنرال تکلیک	تقل از سلفه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۷۵۵,۷۷۷,۷۴۱)	۵,۷۱۶,۶۸۰,۶۵۲	۱,۰۰۸,۴۳۸,۷۶۴	(۳۷,۷۱۰,۱۴۳,۳۹۳)	(۱۰,۶۸۵,۵۵۷,۵۰۸)	۵,۱۵۶,۵۷۲,۶۴۸	(۳۱,۱۱۲,۸۳۶,۹۴۴)	
۶۵۱,۱۲۴,۸۱۰-۶	۶۵,۹۴۲,۵۵-۶۳۳	۱۵۲,۳۸۶,۸۸۶,۳۴۴	(۱۱۶,۶۳۰,۷۱۳,۳۲۵)	(۱۳,۳۸۲,۹۲۳,۳۳۸)	۲۰۲,۶۰۳,۱۱۶,۹۷۲	(۱۲,۲۹۸,۷۷۶,۳۳۰)	
۵,۵۲۶,۰۳۳,۸۶۶	۶۵۷,۳۰۳,۷۶۸	۷۷۷,۷۹۳,۸۱۷	۳۱۶,۸۲۶-۸۸	۵۱۷,۹۶۶,۶۶۰	۵۱۹,۶۰۸,۸۶۲	۴,۹۵۶,۹۰۳,۶۷۲	
۵,۷۱۱,۶۳۲,۵۶۴	۶۴,۷۹۰,۶۶۷,۲۸۰	۴۸۲,۰۸۶,۸۲۳,۳۳۳	۳۰,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰	.	.	۵,۷۱۱,۶۳۲,۵۶۴	
۳-۵,۷۱۳,۱۰۵,۷۷۲	۱۱۶,۸۰۶-۹۰,۳۱۳	۲۱۲,۳۳۳,۸۱۵-۷	(۱۱۳,۲۴۳,۳۳۳,۷۶۰)	(۳۳,۵۶۰-۵۲۴,۶۱۶)	۲۲۷,۳۳۶,۹۱۵,۲۷۲	۱۳۲,۱۹۱,۲۴۲,۳۳۰	
۵۷۸,۳۳۳,۱۵۶,۶۱۶						۸۸,۴۹۷,۶۰۶,۲۴۴)	
(۸۷,۴۲۳,۴۸۳,۳۷۷)	(۸,۸۹۱,۳۰۸,۴۳۳)	(۳۱,۴۲۷,۲۵۶,۹۰۳)	(۶۱۵,۲۰۸,۸۷۶,۱۵)	(۳,۳۸۸,۱۷۲,۴۱۳)	(۷-۴۰,۶۶۱,۱۷۳)	(۳۱,۵۲۵,۳۳۰,۸۸۱)	
(۳,۳۳۳,۱۷۳,۴۸۶)	(۳۱۷,۴۱۶,۵۶۴)	(۸۴۲,۳۷۵,۱۵۲)	(۳۰۷,۱۳۵,۶۲۷)	(۴۰۷,۱۳۵,۶۲۷)	(۳۱۶,۳۵۳,۶۲۵)	(۱,۲۲۲,۷۷۶,۳۹۱)	
(۹۰,۷۶۶,۶۵۷,۳۱۳)	(۹,۲۱۶,۸۰۰-۸۸۷)	(۴۲,۴۶۸,۳۳۳,۵۵)	(۶,۴۶۰-۰۰۱,۷۵۳)	(۳,۷-۵,۳۹۹,۶۵۰)	(۷,۶۶۶,۸۱۷,۹۹۷)	(۳,۷۵۸,۰۱۷,۶۶۲)	
۴۸۷,۵۵۵,۴۹۹,۴۰۳	۱۰۷,۶۸۸,۳۸۸,۳۳۶	۱۷۰-۵۲۱,۱۶۹,۶۵۳	(۱۱۷,۵۳۳,۳۶۵,۹۲۱)	(۲۶,۲۶۵,۸۲۴,۱۶۶)	۳۹۰-۸۰۰,۱۸۰,۶۷۵	۶۵,۷۳۹-۹۸,۵۶۹	

جمع نقل به سلفه بعد	تقل بهرمان	سرمایه گذاری کوثر پهن	صندوق ایلام	فندق شیروان	کشت و صنعت گلپایه خراسان	جنرال تکلیک	تقل از سلفه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۷۸,۱۴۳,۷۷۹,۸۹۸	۵۸۲,۵۸۸,۹۰۱,۷۰۶	۳,۳۳۳,۶۸۵,۸۱۷,۶۸۳	۵۵۸,۴۴۳,۹۷۱,۶۸۷	۲۲۷,۵۲۶	۳۳۶,۵۶۵,۶۰۴	۱۸۶,۷۲۶	۸۱۷,۱۹۴
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۳۸۷,۵۵۵,۴۹۹,۴۰۳	۱۰۷,۶۸۸,۳۸۸,۳۳۶	۱۷۰-۵۲۱,۱۶۹,۶۵۳	(۱۱۷,۵۳۳,۳۶۵,۹۲۱)	(۲۶,۲۶۵,۸۲۴,۱۶۶)	۳۹۰-۸۰۰,۱۸۰,۶۷۵	.	۶۵,۷۳۹-۹۸,۵۶۹
(۳۴۳,۳۷۸,۳۳۶)	.	.	.	.	(۳۸۶,۳۶۶,۳۹۱)	.	(۷,۱۱۷,۸۸۵)
۶,۷۶۵,۴۰۴,۷۷۵	۶۸۰,۳۸۸,۱۹۱,۰۳۲	۳,۳۳۳,۶۸۵,۸۱۷,۶۸۳	۲۴۳,۶۸۵,۹۷۵,۸۹۵	۲۲۷,۵۲۶	.	۱۸۶,۷۲۶	۸۱۷,۱۹۴

علائق دارایی ها (واحد سرسبزه گلپایه خراسان دوره واحد های سرمایه گذاری مشترک شده طی دوره واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود از این علقه دوره تعاریفات علقه دارایی ها (واحد سرسبزه گلپایه خراسان دوره تعاریفات



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهنگازین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

جمع نقل به صفحه بعد	کار عملیات صندوق سرمایه گذاری	پیشوند ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	کاشی سینا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۳۱۶,۳۳۳,۳۳۱	۰	(۶,۲۰۹,۳۹۰,۳۳۷)	(۶,۳۱۰,۸۷۸,۵۶۸)	۲۲,۳۲۰,۹۲۵,۵۰۶	(۵۰,۷۵۸,۳۰۳,۳۶۱)	۱,۹۰۹,۷۳۷,۰۵۰	۸,۶۲۶,۶۵۹,۲۴۹
(۸,۳۳۲,۳۱۰,۶۵۸)	۰	(۳۱,۹۹۳,۳۶۰,۷۸۳)	(۹۱,۹۱۹,۵۶۶,۰۰۱)	۳۲,۰۵۸,۱۱۳,۵۱۳	(۱۰۰,۳۷۶,۰۸۷,۷۷۳)	۳۱,۷۸۶,۶۴۸,۵۵۸	(۷۴۳,۱۱۷,۳۷۰,۳۷۳)
۱۰,۳۱۶,۳۳۳,۳۳۱	۰	۲۵,۶۶۰,۷۰۹	۲۲۲,۸۳۵,۵۹۸	۹۶۰,۳۴۵,۱۳۴	۳۶۵,۱۶۸,۳۱۴	۳۰۲,۰۷۱,۵۳۳	۷,۹۰۸,۵۷۶,۳۲۰
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۰	۴,۵۵۶,۳۴۴,۰۰۰	۴۸,۳۳۳,۵۶۶,۳۳۰	۳۱,۴۶۰,۷۷۹,۲۵۰	۲۵,۵۹۷,۱۶۶,۴۰۰	۳۸,۵۲۰,۳۱۵,۲۰۰	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳
۹۲۵,۸۱۹,۹۴۰,۰۷۳	۰	(۳۲,۹۹۱,۳۳۱,۳۰۱)	(۳۷,۴۰۳,۶۶۶,۸۳۱)	۸۸۰,۷۸۳,۸۳۲,۵۶۶	(۱۲۶,۷۶۳,۸۷۶,۰۰۰)	۷۱,۸۷۶,۷۳۸,۶۶۱	۴۶,۵۱۲,۶۸۰,۸۶۱
(۱۸,۳۳۲,۳۱۰,۶۵۸)	۰	(۱۸۲,۳۳۳,۷۵۳,۳۶۱)	(۳۰,۸۸۶,۱۰۷,۲۸۱)	(۶,۳۱۹,۶۲۲,۶۶۳)	(۵,۸۷۰,۷۸۶,۶۶۳)	(۶,۹۵۹,۶۸۸,۱۰۸)	(۱۵۷,۸۳۱,۴۴۶,۵۴۶)
(۷,۳۵۶,۸۸۶,۴۹۰)	(۳,۳۶۰,۸۸۶)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۵,۸۱۷,۵۴۴,۱۶۶)
(۵,۸۱۷,۵۴۴,۱۶۶)	(۳,۳۶۰,۸۸۶)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۱۴۳,۶۲۸,۷۰۰,۶۶۳)
(۳,۳۶۰,۸۸۶)	(۳,۳۶۰,۸۸۶)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۲,۱۱۷,۳۶۱,۰۰۱)
(۳,۳۶۰,۸۸۶)	(۳,۳۶۰,۸۸۶)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۰,۷۱۳,۶۳۷)	(۳۲,۱۱۷,۳۶۱,۰۰۱)
جمع نقل به صفحه بعد	کار عملیات صندوق سرمایه گذاری	پیشوند ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	کاشی سینا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۷۸۸,۶۰۲	۰	۲۰۳,۵۷۶,۱۲۴,۳۰۱	۲۳۴,۳۶۰,۶۲۴,۳۳۴	۲۱۸,۳۳۳,۵۶۶,۱۳۷	۵۲۸,۶۰۸,۸۵۲,۲۸۲	۲۲۰,۳۲۰,۳۲۴,۹۴۲	۱۱,۹۰۹,۳۲۸,۸۰۸,۹۸۳
۱۱,۷۸۸,۶۰۲	۰	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۲۶۹,۲۲۷	۱۹۵,۳۲۷	۲۱۷,۶۲۲	۲۲۰,۳۲۰,۳۲۴,۹۴۲	۱۰,۳۰۱,۶۲۲
۲۷,۲۵۳	۰	۹,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۸	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۰۲)	۰	۰	۰	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۲,۷۰۷,۷۴۴,۹۹۱)	۰	(۶۶,۱۸۲,۵۶۶,۶۱۹)	(۵۲,۳۲۸,۴۲۳,۳۶۸)	۸۲,۸۸۸,۴۲۳,۳۶۶	(۳۱,۰۵۰,۷۳۰,۶۶۳)	۶۶,۰۹۸,۴۲۳,۳۶۶	(۳۲,۱۱۷,۳۶۱,۰۰۱)
(۵,۷۶۶,۷۸۲,۷۸۶)	۰	(۳۲۸,۶۶۰,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۰۷,۸۱۹,۶۱۳)
۱۱,۷۸۸,۶۰۲	۰	۲۰۳,۵۷۶,۱۲۴,۳۰۱	۲۳۴,۳۶۰,۶۲۴,۳۳۴	۲۱۸,۳۳۳,۵۶۶,۱۳۷	۵۲۸,۶۰۸,۸۵۲,۲۸۲	۲۲۰,۳۲۰,۳۲۴,۹۴۲	۱۱,۷۸۸,۶۰۲
۱۱,۷۸۸,۶۰۲	۰	۲۰۳,۵۷۶,۱۲۴,۳۰۱	۲۳۴,۳۶۰,۶۲۴,۳۳۴	۲۱۸,۳۳۳,۵۶۶,۱۳۷	۵۲۸,۶۰۸,۸۵۲,۲۸۲	۲۲۰,۳۲۰,۳۲۴,۹۴۲	۱۱,۷۸۸,۶۰۲

عالمی دارایی ها  
توام سرمایه گذاری ایرانی  
تور  
وامدهای سرمایه گذاری  
صاندر شده طی دوره  
وامدهای سرمایه گذاری  
ایجاد طی دوره  
سود ایران/عالمی دوره  
تعطیلات  
عالمی دارایی ها (وامده)  
سرمایه گذاری پاندر  
تور



