

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**صورت های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

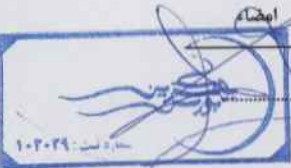
با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 صورت های مالی وسایر اطلاعات مالی

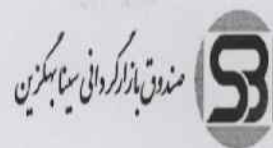
این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفاته از وضعیت و عملکرد 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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	محسن نصیری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغاتی	.....



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاهکسین  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت خالص دارایی ها  
در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۶,۷۴۵,۸۷۳,۴۳۵,۸۳۵	۱۵,۷۴۲,۹۱۵,۹۷۲,۳۵۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲۴,۴۰۳,۹۳۹,۸۰۵	۶۴۵,۱۷۴,۹۰۱,۹۳۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۱۱۵,۶۰۰,۴۵۱,۴۴۹	۱,۴۱۶,۶۸۵,۲۹۵,۱۹۱	۷	سرمایه گذاری در صندوق یا در آمد ثابت
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۳۷	۲۶۵,۵۱۶,۲۹۴,۳۰۷	۸	حسابهای دریافتی
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۱,۸۲۴,۰۰۸,۷۶۸	۹	سایر دارایی ها
۲,۴۸۸,۳۲۱,۹۰۹	۱۱۷,۸۰۴,۸۱۳	۱۰	موجودی نقد
<b>۱۸,۹۳۳,۸۹۸,۲۴۷,۷۹۵</b>	<b>۱۸,۰۷۲,۲۳۴,۲۷۷,۳۷۱</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها:</b>
۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹	۱۵,۹۱۱,۱۵۳,۶۸۶	۱۱	جاری کارگزاران
۲۲۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	۲۶,۰۸۳,۸۹۳,۰۵۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۴,۶۷۲,۵۸۴,۷۱۲	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۷۲,۱۲۲,۳۷۱,۶۲۸	۹۶,۶۶۷,۶۳۱,۴۴۸		جمع بدهی ها
<b>۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷</b>	<b>۱۷,۹۷۵,۵۶۶,۶۴۵,۹۲۳</b>	۱۴	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۱,۲۰۵,۶۰۵</b>	<b>۱,۱۵۳,۷۹۱</b>		<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصاب (بخارست) و خیابان دوازدهم، شماره ۷ کد پستی: ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۲۶ | شماره: ۸۸۷۶۹۸۳۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت سود و زیان  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	درآمدها:
(ریال)	(ریال)		
۲,۴۷۷,۰۵۰,۵۹۱,۹۹۰	(۱۲۴,۴۷۶,۴۳۵,۴۸۷)	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۰۲۰,۴۵۱,۹۱۸,۱۰۷	(۱,۷۷۴,۸۶۳,۶۶۱,۴۳۰)	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۰۳,۸۸۰,۹۳۸,۷۹۰	۱,۳۴۳,۹۹۹,۴۸۶,۹۱۹	۱۷	سود سهام
۱۸,۳۸۶,۷۹۷,۲۷۷	۱۳,۲۶۶,۲۹۱,۲۵۳	۱۸	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۱۹	سایر درآمدها
۶,۲۲۹,۹۸۰,۰۱۳,۳۶۳	(۵۳۶,۳۶۲,۶۴۵,۱۸۲)		جمع سود (زیان)
هزینه‌ها:			
(۱۷۴,۰۶۲,۶۳۶,۴۷۳)	(۱۸۵,۹۸۵,۶۹۸,۲۴۴)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۲۷۸,۵۷۰,۶۸۳)	(۷,۵۱۹,۲۰۸,۶۳۲)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۱۸۰,۳۴۱,۲۰۷,۱۵۶)	(۱۹۳,۵۰۴,۹۰۶,۸۷۶)		جمع هزینه‌ها
۶,۰۴۹,۶۳۸,۸۰۶,۲۰۷	(۷۲۹,۸۶۷,۵۵۲,۰۵۸)		سود (زیان) خالص
۳۳/۹۷٪	-۴/۱۷٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۳۲/۶۵٪	-۴/۰۶٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره 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 دوره مالی (۲) =

خالص دارایی های پایان دوره مالی

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

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



شماره ثبت شرکت ها: ۴۴۷۵۰  
 شماره ثبت سازمان: ۱۱۵۹۵  
 شماره اقتصادی: ۳۱۶۱۳۷۹۳۹۸۷



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگترین**

گزارش مالی دوره ای

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ریال	تعداد	ریال	تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت
۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۵,۷۵۲,۳۱۵	۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۱۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۹,۱۷۴			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی
۱,۶۹۰,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۲۳	۱۳۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۹۷			واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۳,۰۵۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۵۷,۳۴۴)	(۳۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۸۱۲)			واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۶,۰۴۹,۶۳۸,۸۰۶,۳۹۷	-	(۷۲۹,۸۶۷,۵۵۲,۰۵۸)	.			سود خالص دوره مالی
(۵۳۲,۸۵۸,۶۶۷,۳۵۷)	.	(۵۶,۷۲۶,۶۷۸,۱۸۶)	.		۲۲	تعدیلات
۱۸,۵۳۸,۵۳۲,۷۵۳,۳۴۲	۱۵,۳۸۴,۹۹۴	۱۷,۹۷۵,۵۶۶,۶۴۵,۹۳۳	۱۵,۵۷۹,۵۵۹			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

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

نام: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قسیم (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷، پستی: ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱ تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۴۶

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳  
 مشاوره و سرمایه‌گذاری  
 سينا بهگترین  
 شماره ثبت: ۱۰۳۰۲۹

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 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 پارسبان کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، کشاورزی و دامپروری بینالود، خدمات دریایی بندری سینا، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکاتیک، شیشه سازی مینا، صنعتی دوده قام، سرمایه گذاری کوثر بهمن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، دامداری تلیسه نمونه، قند شیروان و بجنورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران 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- هزوت 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 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 یا 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

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ 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 ارژانتین -خ احمد قصیر -خ ۱۹-پلاک ۱۸ واحد ۱۴

**۳- مبنای تهیه صورتهای مالی**

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 "بعدي به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود

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

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز مطابق ساز و کار 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**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳**

**۲-۲-۴- 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.

**۲-۴-۴- 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 تسلک صندوق به علاوه ۰.۳ 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 تلمیذ نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها 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 (مجموع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷)
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی (مجموع 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 میبایست. ب) مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر ۱۵۷ سالیانه ج) ضریب سالیانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به قرار زیر: - خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۲۵٪ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۱۵٪ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵٪ ه) ضریب سالانه خالص ارزش دارایی ها، به ازای هر تمداد جداگانه محاسبه می گردد و هر نماد تا سقف ۷۶۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ می شود. - سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵ میلیارد ریال مصوب می باشد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳**

**۴-۴- پدیی به ارکان صندوق**

کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی (طبق تبصره ۳ ماده ۲۲) صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ 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 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 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 متعکس می شود.

**۴-۶- تعهدات معاملات بازارگردانی**

شرکت	سفرات حداقل معاملات نباشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۵۲,۲۰۰	۱,۰۸۳,۹۴۰	۳
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۰۹,۵۷۰	۲,۱۹۱,۳۷۰	۳
۳ کشاورزی و دامپروری بینالود	۴۹,۳۹۵	۹۸۵,۸۶۰	۳
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۹,۵۹۰	۲,۱۹۱,۷۶۰	۳
۵ جنرال مکتیک	۳۳,۷۵۵	۶۷۵,۰۷۰	۳
۶ نفت تهران	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰	۲/۲۵
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۶,۷۱۰	۳۳۴,۱۵۰	۳
۸ فولاد کاوه 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 تابر	۱۵۹,۱۰۰	۳,۱۸۲,۰۰۰	۲/۵
۱۳ آبپنا پاک	۱۶۶,۰۵۰	۳,۳۲۱,۰۰۰	۲/۵
۱۴ کاشی سینا	۱۰,۸۵۰	۲۱۷,۰۰۰	۲/۵
۱۵ شیشه و گاز	۱۱,۸۵۰	۲۳۶,۰۰۰	۲/۲۵
۱۶ بهوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲/۵
۱۷ کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲/۵
۱۸ سرمایه گذاری نیروگاهی سننا	۴۱,۱۸۴	۴۲۳,۶۸۰	۵
۱۹ بیمه سینا	۱۱۳,۴۰۴	۲,۲۶۸,۰۷۰	۴
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم فره	۸,۲۲۰	۱۶۸,۵۱۰	۳
۲۱ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۸۵۰	۲۹۹,۰۰۰	۲
۲۲ نامداری نلیسه نمونه	۱۰۱,۵۷۵	۲,۰۳۱,۵۰۰	۲
۲۳ صنعتی دوده فام	۲۲,۹۲۰	۴۵۸,۵۹۰	۳
۲۴ شیشه سازی سینا	۲۶,۵۰۴	۵۳۰,۰۷۰	۵
۲۵ پاکدیس	۲۴,۴۷۵	۴۹۹,۵۰۰	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	۵۵,۸۵۰	۱,۱۱۸,۹۸۰	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 ۲۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۲۳ مکرر 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 یا 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 ۱۳۸۷ معاف میباشند و از این بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده معاف نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا یهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۲/۶۲	۲,۳۸۹,۷۹۲,۹۶۰,۴۷۷	۱,۹۲۰,۵۰۰,۵۷۹,۸۰۴	۱۲/۵۲	۲,۳۶۱,۷۶۶,۷۸۴,۹۳۳	۲,۳۸۰,۷۵۱,۱۹۰,۱۶۹	زراعت و خدمات وابسته
۲/۶۷	۵,۰۵۵,۲۰۰,۹۴۰,۴۴۶	۵۶۷,۴۴۵,۹۱۵,۸۳۵	۲/۶۸	۴۸۴,۶۰۰,۹۲۷,۴۴۵	۶۰۰,۶۳۸,۸۱۰,۱۳	هتل و رستوران
۲/۱۰	۳۹۷,۶۴۵,۷۱۶,۱۴۴	۳۶۶,۱۵۹,۳۸۶,۸۲۲	۲/۹۲	۵۲۷,۶۵۷,۲۵۴,۵۶۳	۴۰۳,۱۰۵,۹۴۵,۰۴۸	خدمات فنی و مهندسی
۲/۹۰	۵۴۹,۱۹۷,۹۱۱,۷۵۵	۴۷۹,۰۲۴,۹۰۳,۸۱۰	۲/۰۲	۵۴۵,۱۹۰,۳۵۲,۲۹۱	۴۱۱,۰۴۷,۷۵۷,۵۲۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۷/۸۳	۱,۴۸۳,۴۴۷,۴۴۰,۴۶۷	۱,۶۳۳,۶۷۹,۸۷۸,۰۰۹	۶/۷۴	۱,۳۱۸,۰۰۰,۶۱۰,۴۵۴	۱,۶۳۳,۹۳۵,۷۳۳,۲۶۱	عرضه برق و گاز بخار آبگرم
۱/۳۲	۲۴۹,۶۷۲,۳۳۲,۱۵۰	۳۳۲,۳۱۱,۷۰۷,۳۵۹	۱/۳۷	۳۴۸,۱۸۳,۷۲۸,۹۱۸	۳۱۳,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	استخراج نفت و گاز و خدمات چینی جز اکتشاف
۲/۲۲	۴۱۹,۹۷۱,۸۰۰,۲۴۹	۴۱۳,۶۸۹,۶۶۸,۳۲۷	۲/۵۹	۴۶۸,۱۲۴,۳۸۲,۵۳۶	۴۷۴,۱۳۹,۶۶۴,۵۹۸	قند و شکر
۲/۷۴	۷۰۸,۰۰۰,۴,۳۳۲,۹۹۷	۷۶۴,۶۲۰,۱۹۰,۰۵۳	۴/۱۷	۷۵۲,۸۷۸,۴۳۳,۱۹۹	۷۶۰,۳۰۰,۴۶۷,۱۵۶	لاستیک و پلاستیک
۴/۰۴	۷۶۵,۵۹۷,۸۱۱,۰۴۳	۸۴۲,۹۳۳,۵۰۶,۵۹۷	۳/۴۴	۶۲۱,۴۳۸,۷۱۳,۷۴۰	۸۶۵,۰۳۰,۶۱۹,۷۰۵	کاشی و سرامیک
۳/۷۷	۷۱۳,۸۷۲,۶۹۰,۴۶۶	۵۲۴,۵۳۴,۰۱۶,۳۷۸	۲/۹۱	۵۲۶,۳۱۳,۸۴۹,۱۰۰	۴۹۴,۱۳۱,۷۲۷,۵۰۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲/۹۲	۵۵۵,۳۳۳,۸۳۹,۴۳۸	۳۳۳,۵۱۵,۵۹۹,۸۲۰	۶/۴۵	۱,۱۶۵,۴۱۴,۷۰۶,۷۱۹	۵۶۳,۷۹۰,۹۹۰,۳۳۱	حمل و نقل آبرباری و ارتباطات
۲/۵۴	۴۸۰,۰۰۰,۳۳,۹۲۸,۸۰۰	۴۸۶,۵۵۸,۲۶۶,۲۶۷	۲/۵۹	۴۶۷,۶۴۴,۳۱۲,۷۳۰	۵۳۰,۴۹۷,۷۷۲,۰۸۶	محصولات غذایی و آشپزخانه ای بجز قند و شکر
۹/۲۷	۱,۷۵۴,۲۶۰,۴۴۹,۳۳۸	۱,۳۳۹,۸۸۰,۵۲۸,۷۰۱	۹/۳۱	۱,۶۸۳,۱۴۶,۳۴۶,۳۲۷	۱,۲۹۶,۳۱۸,۸۵۹,۹۰۱	سیمان آهک حج
۱۳/۱۴	۲,۴۸۸,۶۰۳,۳۸۸,۹۹۳	۱,۹۶۸,۷۸۳,۳۶۱,۱۲۱	۸/۴۲	۱,۵۲۳,۱۷۱,۷۲۰,۳۶۲	۱,۹۹۳,۵۴۲,۵۴۰,۵۴۶	فلزات اساسی
۰/۵۳	۱۰۰,۳۷۱,۹۰۴,۱۷۰	۱۲۶,۱۶۴,۰۷۱,۸۸۷	۰/۶۴	۱۱۵,۲۱۹,۱۳۶,۰۹۱	۱۶۴,۹۱۵,۷۸۷,۰۷۴	بیمه و صندوق بازنشستگی
۱۶/۴۲	۲,۷۲۹,۸۶۷,۵۶۹,۸۴۷	۳,۱۶۸,۳۷۱,۶۸۰,۱۴۲	۱۵/۱۵	۲,۷۳۷,۶۴۳,۰۹,۶۵۵	۳,۲۲۱,۳۵۴,۱۱۸,۸۵۷	سرمایه گذاریها
۱/۰۴	۱۹۷,۰۴۸,۶۷۲,۵۰۸	۲۰۶,۸۴۶,۰۳۵,۳۱۱	۰/۸۵	۱۵۲,۹۴۵,۷۶۰,۳۰۵	۲۰۹,۵۸۷,۲۶۸,۸۲۹	استخراج کانه فلزی
۰/۹۵	۱۸۰,۵۲۴,۵۴۸,۱۷۷	۱۹۵,۳۳۵,۷۴۵,۶۹۳	۰/۸۵	۱۵۳,۱۴۹,۴۲۱,۷۱۶	۲۱۶,۷۰۸,۹۷۳,۰۰۷	واسطه گری مالی و پولی
۰/۴۱	۷۷,۱۱۶,۱۲۷,۱۷۱	۷۹,۸۸۸,۳۳۸,۱۱۴	۰/۵۱	۹۱,۳۷۹,۰۴۱,۴۵۹	۹۷,۹۵۷,۰۸۷,۰۴۴	محصولات شیمیایی
۸۸/۴۴	۱۶,۷۴۵,۸۷۲,۴۳۵,۸۳۵	۱۵,۵۴۰,۴۴۲,۰۷۰,۸۵۰	۸۷	۱۵,۷۲۲,۹۱۵,۹۷۲,۳۵۳	۱۶,۵۰۰,۸۵۵,۴۴۴,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا یوگزن

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود درصد	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
۲۳۴,۰۱۶	۱۶۰,۸۶۰	۰/۰۰		۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	-	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	ملت ششم بورس تهران
۲۹,۰۷۹,۷۳۲,۱۹۱	۱۱,۲۰۱,۰۰۰,۱۴۰	۰/۰۵		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۱	بانک سینا-جمهوری
۱۰۶,۹۲۳,۳۳۹,۸۰۷	۵۵,۲۳۸,۶۳۲,۱۵۷	۰/۳۱		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگنه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۲	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۷۲۳,۳۳۸,۷۰۶	۱۷,۹۱۰,۳۳۶,۳۲۱	۰/۱۰		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زیبنا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۳	بانک سینا-جمهوری
۴۰,۱۶۱,۵۳۳,۵۳۴	۳۵,۸۶۰,۳۱۹,۳۳۳	۰/۱۹		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۴	بانک سینا-جمهوری
۲۷,۷۹۰,۹۴۵,۶۴۰	۱۸,۹۰۱,۲۸۸,۶۵۱	۰/۱۱		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	رتیک	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۵	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۱۲۳,۹۸۳,۴۸۱	۳,۹۸۹,۳۴۶,۸۳۶	۰/۰۲		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بیبوند	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۶	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۶۳۱,۸۸۳,۰۹۸	۲۴,۳۱۲,۱۲۱,۰۴۲	۰/۱۴		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدشت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۷	بانک سینا-جمهوری
۵۰,۸۳۳,۰۹۳,۸۲۲	۳۰,۸۶۰,۳۵۲,۳۱۷	۰/۱۶		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۸	بانک سینا-جمهوری
۱۷,۷۶۸,۰۵۶,۴۰۹	۱,۸۲۰,۲۰۰,۵۸۶	۰/۰۱		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غهاک	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۹	بانک سینا-جمهوری
۵,۹۵۰,۷۱۸,۶۵۰	۱۳,۸۳۳,۵۴۱,۷۸۶	۰/۰۸		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفها	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۲۵۸,۱۹۵,۶۸۵	۵,۹۵۲,۰۰۴,۸۴۷	۰/۰۳		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کازه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۹۰۰,۳۸۹,۳۳۰	۱۹,۹۲۴,۹۰۰,۶۶۸	۰/۱۱		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۶۹۶,۸۷۷,۶۶۶	۲۰,۰۹۷,۶۹۰,۳۷۱	۰/۱۱		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۱۳	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۶۵۰,۹۶۳,۸۳۴	۹,۷۱۱,۳۳۲,۹۰۷	۰/۰۵		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۷۴۱,۴۱۹,۵۵۰	۱۲,۱۲۵,۵۴۸,۶۹۲	۰/۰۷		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حفلاری	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۸۶۷,۷۸۳,۸۷۶	۱۳,۶۸۵,۳۶۰,۸۱۹	۰/۰۸		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پنابیر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۳۹۹,۹۴۷,۹۳۰	۶,۰۷۱,۳۵۹,۶۸۸	۰/۰۳		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۵۵۳,۶۸۵,۷۷۹	۱۴,۹۷۰,۳۱۱,۶۲۲	۰/۰۸		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شهرن	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۵۹,۸۵۳,۱۵۹,۵۴۱	۵۰,۱۷۲,۸۴۹,۷۱۰	۰/۲۷		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	نلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۵۷,۰۶۵,۸۳۶,۲۰۸	۲۳,۳۱۱,۳۵۵,۹۳۴	۰/۱۲		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۸,۸۴۹,۵۵۷,۶۶۳	۱۸,۵۲۳,۸۸۸,۷۶۱	۰/۱۰		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۱۱۳۶۰۴۸۰۹	-	۰/۰۰		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	نماوند	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۱۹,۳۶۸,۳۵۸,۵۸۲	۱۸۶,۶۲۰,۴۰۶	۰/۰۰		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۹۲۳,۳۱۱,۰۶۲	۸,۶۷۲,۸۶۲,۶۷۹	۰/۰۵		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کسینا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۲۶,۱۵۰,۱۲۰,۸۲۲	۲۷,۲۸۰,۸۲۴,۰۳۹	۰/۲۶		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۷,۲۴۴,۹۵۴,۹۸۹	۱۰,۲۸۷,۳۱۷,۳۸۵	۰/۰۶		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	نجهوش	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۰۹۲,۰۸۸,۹۶۱	۲,۷۶۹,۱۰۵,۶۲۱	۰/۰۲		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۷۵۵,۳۳۲,۳۸۱	۲۱,۶۵۰,۲۸۷,۸۸۴	۰/۱۲		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کولرس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۳۳,۳۴۱,۱۵۴,۴۸۵	۱۰,۹۱۳,۳۱۶,۶۸۲	۰/۰۶		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکجهمن	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۶,۰۷۰,۱۳۲,۱۲۹	۶۱۰,۳۵۵,۸۵۸,۸۲۷	۰/۲۴		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۴۲۲,۶۲۱,۵۳۴	-	۰/۰۰		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهار	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۳۱	بانک سینا-جمهوری
۶۰,۶۵۰,۲۰۹,۰۷۱	۵۴,۰۱۱,۷۱۴,۵۴۱	۰/۲۹		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدسا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۹,۳۰۸,۱۷۲,۷۳۷	۵,۱۷۴,۶۶۶,۵۵۶	۰/۰۳		۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصف	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۲۴۴,۸۶۸,۰۱۲	۱۵,۴۱۶,۵۸۷,۴۹۵	۰/۰۹		۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زفجر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸-۳۵	بانک سینا-جمهوری
۴,۶۱۴,۰۴۵	۳,۱۱۸,۸۷۵	۰/۰۰		۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱-۴۰۳۹۰-۱۸-۱	بانک سامان سرو
۸۲۴,۴۰۲,۹۳۹,۸۰۵	۶۴۵,۱۷۴,۹۰۱,۹۳۹	۳/۵۴							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تعداد
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش ریال	
۵/۳۴	۱,۰۱۰,۷۸۷,۹۸۲,۰۵۵	۷/۸۴	۱,۴۱۶,۶۸۵,۲۹۵,۱۹۱	۸۹,۷۷۳,۹۴۶
-/۵۵	۱۰۴,۸۱۲,۴۶۹,۳۹۴	-/۰۰	۰	۰
۵/۸۹	۱,۱۱۵,۶۰۰,۴۵۱,۴۴۹	۷/۸۴	۱,۴۱۶,۶۸۵,۲۹۵,۱۹۱	۰
			۱,۳۷۱,۳۰۰,۸۴۱,۵۰۲	جمع

سهبر سونمند سینا (سیناد)  
ارزش پاداش (پاداش)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۸- حسابهای دریافتی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		ریال
۲۲۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۲۷	۲۶۵,۵۱۶,۲۹۴,۳۰۷	۲۵٪	۲۶۹,۳۵۷,۲۴۴,۰۷۰
۲۲۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۲۷	۲۶۵,۵۱۶,۲۹۴,۳۰۷		۲۶۹,۳۵۷,۲۴۴,۰۷۰

سود سهام دریافتی

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۸,۰۶۴,۴۸۱,۷۵۴	(۶,۴۰۲,۶۱۱,۵۴۶)	۱,۸۲۴,۰۰۸,۷۶۸
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۸,۰۶۴,۴۸۱,۷۵۴	(۶,۴۰۲,۶۱۱,۵۴۶)	۱,۸۲۴,۰۰۸,۷۶۸

هزینه های نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شماره حساب	حساب	بانک
ریال	ریال			
۲,۴۵۱,۷۴۰,۷۴۵	۳,۶۲۱,۱۸۸	۸۴۵۹۹۳۳۱/۰۱	جاری	بانک ملت - بورس تهران
۳۶,۵۸۱,۱۶۴	۱۱۴,۱۸۳,۶۲۵	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	جاری	بانک سینا - جمهوری
۲,۴۸۸,۳۲۱,۹۰۹	۱۱۷,۸۰۴,۸۱۳			

۱۱- جاری کارگزاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
مانده ابتدای دوره مالی	گردش پدیدهکار	گردش بستنکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۹,۱۶۲,۷۶۱,۹۳۹)	۷,۸۶۱,۸۱۴,۹۳۶,۷۶	(۷,۸۲۸,۵۶۲,۳۲۸,۲۲۲)	(۱۵,۹۱۱,۱۵۳,۶۸۶)

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری بورس بهگزین

۱۱-۱ مانده جاری کارگزار در پایان دوره مالی مربوط به معاملات دو روز کاری قبل بوده که هرروز به تسلیک سهم هرروز تسویه میگردد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۱۸,۵۵۰,۸۳۰,۰۸۸	۷۳,۱۱۴,۲۴۳,۶۷۵	مدیر صندوق
۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۹۹۹,۹۹۹	متولی
۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۸۳,۳۵۴	حسابرس
۲,۷۸۶,۰۲۲	۲,۳۶۶,۰۲۲	مدیر ثبت
۲۲۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	۷۶,۰۸۳,۸۹۳,۰۵۰	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۳,۹۶۸,۲۰۵,۸۵۶	هزینه نرم افزار
۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۴,۶۷۲,۵۸۴,۷۱۲	

۱۴- خالص دارایی

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۸,۶۲۶,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۴۴,۱۷۴	۱۸,۹۱۰,۸۰۶,۷۷۰,۲۶۳	۱۵,۵۴۴,۵۵۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۱۸,۹۴۶,۷۷۴,۹۷۵,۲۶۳	۱۵,۵۷۹,۵۵۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۲,۲۸۵,۸۶۲,۶۸۰,۷۲۷	(۲۰۲,۲۳۵,۸۵۲,۶۵۷)
۱۵-۲	۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸	-
۱۵-۳	۱۶۴,۵۲۰,۳۹۶,۸۵۵	۷۷,۷۵۹,۴۱۷,۱۷۰
	۲,۴۷۷,۵۰۵,۹۱,۹۹۰	(۱۲۴,۴۷۶,۴۳۵,۴۸۷)

۱۵-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۳۱,۰۲۴,۴۰۲	۹۸,۷۵۲,۲۶۷,۳۹۵	(۱۱۰,۵۷۱,۶۱۲,۷۶۳)	-	(۱۱,۸۱۹,۳۴۵,۳۶۸)	۵۸,۲۲۴,۵۵۸,۶۸۸
شیر و گوشت (اکروس شهرکرد(شکرگ)	۱۳,۰۵۸,۷۷۲	۱۲۴,۴۵۱,۴۰۱,۴۷۰	(۱۸۱,۶۶۱,۹۲۴,۰۹۴)	-	(۴۷,۲۱۲,۷۰۳,۸۴۰)	۷,۹۶۰,۷۷۴,۹۱۰
کشاورزی و دامپروری پیتالود (زیبنا)	۷,۸۹۸,۱۶۱	۲۸,۷۷۲,۰۸۲,۳۶۰	(۳۴,۱۸۹,۶۳۲,۱۱۹)	-	(۵,۴۱۱,۴۱۶,۸۸۹)	۲۶,۷۷۲,۳۹۶,۴۲۳
جنرال مکانیک(زینک)	۵,۶۷۲,۳۱۴	۶۳,۹۸۰,۷۰۸,۹۵۰	(۶۰,۴۸۶,۸۲۸,۶۶۰)	-	(۲,۴۹۵,۲۵۵,۶۶۹)	۶۱,۵۳۲,۰۴۹,۹۹۶
قند اصفهان(قصفها)	۲۵,۲۱۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۵,۱۰۳,۰۰۰	(۳۲,۹۰۷,۰۷۱,۸۹۱)	-	(۳,۴۲۱,۹۶۸,۸۹۰)	۵۰,۹۶۳,۴۴۳,۸۸۰
شیشه و گاز(کگاز)	۲,۴۸۲,۴۵۰	۷۵,۲۹۶,۵۰۴,۵۰۰	(۱۰۷,۱۷۰,۰۲۳,۱۹۳)	-	(۲۱,۹۳۰,۷۴۳,۶۳۸)	۱۴۱,۹۴۱,۸۱۵,۹۳۸
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا(وسنا)	۱۱,۶۵۰	۱۸۹,۸۵۹,۶۹۰	(۱۸۸,۲۵۳,۷۴۲)	-	۱,۳۶۱,۶۷۱	۱۶,۱۱۱,۵۹۵,۹۷۸
تلیسه نمونه(تلیسه)	۲۷,۹۵۱,۰۹۸	۹۰,۵۱۰,۱۹۹,۵۲۵	(۱۱۴,۸۱۲,۶۹۸,۳۲۴)	-	(۲۴,۲۷۱,۲۸۵,۱۱۵)	۷۹,۷۱۰,۱۲۹,۸۲۵
توسعه خدمات پذیری سینا(حسینا)	۲,۸۴۰,۵۰۰	۱۵۷,۲۷۶,۴۵۰,۰۰۰	(۹۲,۱۵۴,۳۶۰,۵۳۵)	-	۶۳,۰۰۲,۵۶۰,۰۲۵	۱۱۸,۹۴۷,۲۱۷,۷۳۹
کشت و صنعت دشت خرمدره(زدشت)	۱,۶۲۴,۲۴۰	۳۶,۳۰۸,۷۹۸,۰۰۰	(۴۷,۲۱۱,۶۱۳,۹۱۶)	-	(۱۰,۹۳۰,۴۰۹,۸۹۹)	۱۵۱,۹۹۹,۹۶۷,۳۹۵
مگسال(مگسا)	۴۹۸,۲۰۰	۱۷,۸۰۳,۳۶۱,۰۰۰	(۱۹,۱۶۳,۷۲۱,۵۷۰)	-	(۱,۲۷۳,۹۸۶,۸۷۱)	۶۴,۷۶۸,۵۲۹,۵۳۰
کاشی سینا(کسناوه)	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱۷,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۵۹,۱۱۷,۲۸۰)	-	(۳,۳۷۹,۰۱۷,۹۷۵)	۲۴,۱۸۸,۰۲۵,۸۵۲
حفاری شمال (حفاری)	۳,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)	-	(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)	۲۰۰,۵۰۰,۸۳۹,۲۲۵
ایران تایر(تایر)	۱۹,۷۷۷,۷۰۰	۲۵,۱۰۳,۷۷۷,۱۰۰	(۲۴,۴۱۸,۶۶۰,۷۵۵)	-	۶۵۰,۷۸۸,۱۶۵	۱۴۱,۳۱۴,۸۵۴,۶۴۴
سیمان هگمتان(هگمت)	-	-	-	-	-	۲۱,۱۸۹,۶۹۱,۰۰۰
نفت تهران(شپهران)	۴,۵۲۴,۰۰۰	۵۶,۵۱۷,۹۲۰,۰۰۰	(۶۱,۷۷۴,۶۱۶,۸۵۶)	-	(۵,۲۹۹,۶۵۰,۲۸۸)	۲۴,۴۹۲,۷۳۲,۹۸۸
فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه)	۶,۶۶۹,۶۵۰	۲۷,۲۷۹,۰۵۱,۰۰۰	(۷۷,۸۲۲,۲۳۴,۸۴۱)	-	(۳۰,۵۸۹,۲۱۵,۶۵۹)	۴۰,۸۲۲,۶۹۶,۵۳۰
برقواترزی پیوند گستر یارس(پیوند)	۲۰,۲۵۰	۲۶۷,۲۶۴,۵۳۰	(۲۶۹,۳۲۱,۱۲۰)	-	(۲,۲۵۹,۷۰۵)	۷۷,۲۷۰,۸۲۵,۲۵۵
سرمایه گذاری کوثر یمن (کیهمن)	۱,۳۲۸,۸۵۰	۴,۶۷۶,۱۰۱,۵۰۰	(۴,۸۴۶,۴۱۱,۷۹۴)	-	(۱۶۴,۸۶۳,۹۹۴)	۶۸,۴۲۱,۳۵۲,۶۵۱
سیمان تهران(ستران)	۲۱,۲۶۵,۷۵۰	۱۱۱,۰۸۷,۷۸۵,۰۰۰	(۱۱۲,۸۷۲,۱۲۸,۶۷۹)	-	(۱,۸۶۹,۷۷۹,۷۲۲)	۵۱,۸۸۳,۹۵۸,۵۷۹
کاشی یارس(کیارس)	۱,۰۲۹,۱۰۰	۷,۳۴۲,۲۵۲,۰۰۰	(۱۰,۹۲۳,۵۵۵,۸۷۳)	-	(۳,۵۸۶,۸۸۳,۸۷۲)	۲۲,۸۴۴,۵۰۱,۵۰۰
بیعه سینا(وسینا)	-	-	-	-	-	(۳۴۸,۷۵۰,۰۰۰)
یاکدیس(غدیس)	۵,۹۹۹,۳۰۹	۱۰۵,۲۷۷,۸۵۳,۶۱۰	(۱۰۱,۳۸۵,۶۵۶,۶۹۴)	-	۳,۷۱۲,۱۸۶,۶۸۳	(۲۱,۷۷۱,۱۲۱,۸۷۹)
سیمان ایلام(سیلام)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۷۲,۰۵۸,۳۱۶)	-	(۲۰,۳۸۹,۷۶۵,۵۰۷)	۱۳۱,۴۴۸,۱۱۷,۸۲۹
معدنی دماوند(کدما)	۱,۶۰۶,۱۵۰	۷۵,۶۳۴,۶۷۱,۵۰۰	(۱۰۷,۷۸۸,۵۲۲,۷۱۲)	-	(۳۲,۲۱۲,۳۲۲,۰۴۲)	۸۵,۵۶۷,۶۲۷,۱۱۸
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان(زفجر)	۳,۳۹۴,۹۲۷	۵۴,۳۵۱,۵۷۵,۴۵۰	(۶۹,۹۱۲,۷۱۶,۰۰۲)	-	(۱۵,۶۰۲,۴۴۷,۱۶۸)	۳۱۰,۲۰۰,۴۶۸,۱۲۲
پانک سینا (وسینا)	-	-	-	-	-	۳,۵۲۳,۸۱۴
هتل یارسیان کوثر اصفهان(گکوثر)	۱,۵۱۹,۶۸۵	۳,۵۰۵,۶۶۶,۶۶۵	(۳,۸۲۴,۱۷۳,۵۴۰)	-	(۳۲۱,۱۷۱,۱۴۸)	۳۲,۴۶۲,۸۹۸,۴۴۸
لبنیات پاک (غیپاک)	۱۶,۱۰۵,۰۰۱	۱۷,۸۸۲,۴۱۷,۰۰۰	(۲۵,۳۶۰,۹۶۳,۳۷۹)	-	(۷,۳۹۱,۱۲۷,۳۵۳)	۱۴۴,۶۵۰,۷۰۲,۹۹۹
یمنوش ایران (غیمنوش)	۱۴۴,۰۰۰	۷,۲۷۹,۵۲۰,۰۰۰	(۱۰,۰۵۳,۱۹۴,۰۳۸)	-	(۲,۷۷۹,۲۰۶,۳۱۶)	۸۲,۸۶۵,۰۱۵,۵۷۰
قند شیروان فوجان (قشیر)	۷,۱۱۸,۴۴۲	۵۱,۳۶۶,۷۵۵,۱۰۰	(۶۲,۰۳۹,۳۵۶,۶۵۱)	-	(۱۲,۶۹۷,۶۳۹,۱۸۷)	(۲,۰۷۹,۸۰۱,۲۳۳)
صنعتی دوده قام (شصدف)	۸,۵۵۷	۳۰۷,۱۱۴,۹۵۰	(۳۰۷,۵۲۴,۱۴۹)	-	(۲,۶۲۴,۵۹۸)	(۵۶,۸۸۷,۵۸۸)
جمع	۱,۳۸۹,۳۷۷,۰۰۱,۲۹۵	-	(۱,۵۰۰,۵۵۶,۹۲۲,۷۹۴)	-	(۱,۰۵۵,۹۱۱,۱۵۸)	۲,۲۸۵,۸۶۲,۶۸۰,۷۲۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار مالی صنایع پتروشیمی

گزارش مالی میان دوره ای

نمایشنامه توضیحی صورت های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
ریال	ریال		
۲,۹۱۶,۸۵۳,۹۲۶,۳۱۲	(۱,۸۱۸,۲۹۶,۶۶۵,۲۰۵)	۱۶-۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	-	۱۶-۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
۱۱۳,۵۹۷,۹۷۱,۷۹۳	۴۴,۲۳۰,۸۰۴,۷۷۵	۱۶-۳	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت
۳,۰۳۰,۴۵۱,۹۱۸,۱۰۷	(۱,۷۷۴,۸۶۳,۶۶۱,۳۳۰)		

۱۶-۱ سود ( زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	کارمزد	ارزش فیزی	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۵,۳۷۶,۸۸۵,۱۵۹	۶,۵۳۲,۲۲۲,۴۰۲	(۳۷۶,۲۱۱,۹۸۱)	۳۳۲,۳۳۶,۳۹۰,۷۷۰	۱۰۰,۶۵۸,۰۷۰	کشت و دام پیام اسفهان (زغال)
۶,۰۹۸,۳۲۱,۷۲۰	(۳۰,۵۷۵,۵۲۱,۲۵۵)	(۲۲۰,۹۸۶,۲۰۷)	۳۱۷,۰۸۷,۱۱۳,۴۵۶	۸۰,۵۲۰,۳۸۸	کشورزی و دامپروری بیندو (زیمنه)
(۴۰,۳۳۴,۵۲۸,۲۲۷)	۷۷,۰۸۵,۸۱۳,۳۵۵	(۴۰۱,۳۲۲,۵۲۰)	۵۲۸,۰۵۸,۵۷۹,۰۸۰	۴۰,۳۷۱,۳۵۱	جنرال مکتیک (زیمنه)
۱۱,۹۲۳,۳۳۱,۳۳۲	(۵۶,۶۱۳,۰۸۳,۱۰۵)	(۱۵۵,۵۴۰,۸۹۱)	۱۰۴,۶۵۹,۰۷۸,۲۰۰	۱۹,۶۵۴,۳۸۵	شیر و گوشت (گرس شهرکد (زسکار))
۷۹,۳۰۵,۸۷۰,۵۲۲	(۵۳,۹۸۶,۹۹۹,۰۹۱)	(۳۸۵,۵۷۶,۸۳۳)	۹۸۲,۶۹۵,۰۲,۳۶۶	۲۱۴,۳۹۸,۵۳۳	هتل بین المللی پارسان کوه اسفهان (ککوتر)
۵۷,۴۳۵,۰۶۴,۳۰۶	۱۲,۳۱۰,۳۹۰,۷۷۸	(۲۲۴,۱۵۵,۰۰۶)	۳۱۹,۳۳۶,۷۱۸,۰۲۹	۳۰۰,۹۸۴,۶۸۲	فند اسفهان (اسفهان)
(۳۳,۵۲۴,۱۱۷,۳۰۳)	(۳۵,۳۳۳,۶۶۹,۲۰۰)	(۱۱۴,۸۸۵,۵۳۳)	۱۴۸,۵۳۳,۰۹۵,۲۰۰	۱۹,۵۱۵,۶۲۳	فند شیراز و فوجان و بجنورد (شیر)
۳۱۱,۱۱۷,۵۵۴,۳۹۴	(۷۰,۳۱۴,۷۷۲,۳۲۲)	(۲۸۷,۳۷۸,۱۳۳)	۳۷۸,۱۲۹,۱۵۳,۰۵۰	۱۰,۴۶۰,۰۰۷	شیشه و گاز (کگل)
۳,۳۳۸,۰۵۵,۱۶۶	(۱۰,۳۷۲,۷۷۹,۷۱۸)	(۵۴,۶۸۲,۰۷۵)	۷۱,۹۵۲,۷۳۰,۳۷۸	۲۱,۲۲۲,۷۹۲	لبه سونام (لبه)
۱۵۸,۸۵۰,۴۱۷,۷۱۱	۴,۰۶۶۴۲,۳۶۵,۳۳۴	(۸۸۶,۳۸۸,۸۳۳)	۱,۱۶۶,۳۰۱,۰۹۵,۵۵۰	۲۲,۲۷۸,۱۱۳	توسعه خدمات بندری سینا (سینا)
۶,۸۵۱,۲۰۰,۳۰۹	(۲۷,۷۸۶,۵۶۶,۱۲۹)	(۱۰۰,۰۷۷,۲۱۷)	۱۳۲,۵۷۷,۵۵۲,۱۰۰	۵,۵۲۸,۰۱۹	کشت و صنعت نفت خرمشهر (نفت)
۳۵,۵۷۸,۵۲۸,۱۰۰	(۳۲,۳۰۰,۸۸۶,۴۲۱)	(۱۳۳,۰۸۷,۹۲۷)	۱۶۱,۸۵۷,۸۱۱,۵۲۰	۴,۲۹۰,۳۳۴	مگسکال (مگسکال)
۶۵,۸۲۵,۴۲۹,۵۸۷	(۶۵,۷۰۳,۱۱۵,۰۵۳)	(۱۱۳,۹۲۴,۵۳۳)	۱۴۸,۵۸۴,۸۹۸,۸۰۰	۱۲,۳۲۲,۲۷۰	شیشه سازی سیلاکمینا
(۸۱۹,۰۱۷,۰۹۷)	(۳۱,۱۵۷,۳۶۵,۷۵۳)	(۲۳۳,۶۷۷,۷۱۷)	۲۹۲,۳۳۶,۹۵۵,۲۹۰	۱۷,۴۴۲,۰۲۷	کاشی سیلاکسوه
۸۶,۸۰۹,۷۹۴,۸۸۳	۲۰,۱۲۸,۱۵۲,۷۶۶	(۱۸۸,۷۶۲,۳۳۳)	۳۲۸,۱۸۰,۸۳۳,۵۲۶	۶۲,۵۶۲,۳۸۲	حظاری شمال (حظاری)
۴۴,۰۸۱۳,۱۰۱,۳۰۶	۲۵,۸۳۶,۸۴۲,۵۷۷	(۵۷۳,۶۲۲,۸۰۳)	(۷۰۷,۰۴۱,۵۷۰,۶۰۰)	۲۱۳,۹۲۷,۹۴۰	ایران تایر (تایر)
۱۴۲,۳۶۱,۲۷۶,۳۸۲	۴۱,۸۸۳,۲۳۰,۱۳۶	(۶۶۷,۳۶۸,۸۲۳)	۸۰,۳۳۹,۳۵۸,۳۳۳	۱۳,۰۱۶,۵۰۴	سیمان همگنان (سیمگت)
۱۳,۵۲۴,۹۹۹,۷۰۲	(۱۲,۰۲۷,۵۱۳,۶۶۶)	(۲۲,۸۹۷,۷۵۵)	۴۰,۱۲۸,۳۹۹,۳۳۱	۳۱,۱۲۳,۵۸۵	لینیات پاکدینا (ک)
۶۶,۷۷۷,۳۹۲,۱۶۶	(۸,۸۸۶,۸۰۰,۶۵۵)	(۴۱۴,۶۹۹,۷۳۳)	(۵۵۲,۰۷۷,۵۲,۹۲۳)	۴۰,۸۰۸,۱۶۶	نفت تهران (شیراز)
۳۱۶,۱۶۶,۰۰۶,۳۳۳	(۳۷۵,۳۲۰,۰۱۱,۳۵۱)	(۱,۱۵۷,۳۳۰,۳۸۳)	(۲,۲۹۷,۶۹۱,۷۳۱,۷۱۷)	۲۱۵,۷۶۹,۰۴۴	فولاد کوه جنوب کیش (کوه)
۵۱۷,۳۱۰,۸۲۹,۳۶۲	(۱۷۵,۶۶۸,۱۲۹,۳۶۵)	(۹۲۶,۳۴۰,۱۵۱)	(۱,۲۱۳,۷۷۸,۷۲۹,۷۱۴)	۱۱۲,۳۲۹,۰۳۶	برق و انرژی پیوند گستر پارس (پیوند)
۶۲,۱۴۶,۷۱۷,۶۷۸	(۳۲,۰۷۹,۰۲۴,۸۹۲)	(۱۳۶,۳۸۹,۷۷۹)	(۳۱۱,۲۰۲,۸۸۰,۳۱۳)	۳,۳۵۷,۸۰۸	پهنوش ایران (پهنوش)
(۵۰,۱۵۳,۶۱۲,۰۳۳)	۱۸,۷۲۹,۳۵۸,۳۵۸	(۱۶۶,۳۸۲,۱۵۱)	(۳۳۶,۳۷۵,۰۸۳,۰۰۱)	۱۴,۱۲۳,۳۷۳	پاکنپس (پاکنپس)
۱۷۳,۶۶۱,۳۱۸,۶۰۱	(۳۵,۹۶۷,۰۰۰,۳۶۰)	(۳۰,۸۲,۰۱۹,۳۰۹)	(۲,۷۸۳,۶۱۰,۸۱۰,۰۴۳)	۱,۵۲۹,۷۱۸,۳۸۲	سرمایه گذاری کوثر بهمن (کیمن)
۵,۸۱۹,۷۸۵,۳۷۶	(۳۲,۰۰۴,۳۸۳,۳۶۶)	(۸۷,۳۳۲,۰۳۵)	(۱۳۹,۱۲۳,۲۱۹,۳۵۳)	۶۵,۸۱۴,۶۶۶	بیمه سینا (سینا)
(۱۵,۵۰۹,۰۸۰)	(۳۸,۸۶۳,۷۰۲,۹۸۵)	(۱۱۶,۳۸۳,۰۸۷)	(۲۰,۰۱۲,۱۳۳,۶۹۸)	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	سرمایه گذاری نیروگاهی سنار (سنار)
۸۰,۸۶۳,۹۹۵,۳۰۶	۵۳,۳۳۳,۰۸۰,۱۵۵	(۳۳۳,۳۳۳,۲۱۸)	(۳۳۵,۵۹۲,۴۴۰,۷۱۷)	۷۹,۹۶۴,۸۲۵	سیمان تهران (استران)
۶۲,۰۸۱,۸۸۶,۳۸۸	(۱۳۶,۱۲۴,۶۱۶,۹۲۰)	(۲۲۹,۰۰۲,۹۲۲)	(۴۶۳,۳۵۸,۹۹۰,۸۷۸)	۴۳,۷۲۶,۸۱۲	کاشی پارس (کاشی)
۳۹۹,۳۷۶,۱۲۲,۷۲۲	(۱۹۴,۵۸۸,۵۹۷,۶۶۶)	(۳۶۹,۳۳۰,۰۳۳)	(۵۲۸,۵۵۵,۹۸۵,۹۶۶)	۴۰,۳۲۹,۱۱۲	سیمان لیلان (سیلان)
(۱۱,۳۲۰,۶۹۲,۵۰۳)	(۵۰,۳۶۸,۱۶۹,۶۶۱)	(۱۱۶,۳۳۷,۱۸۶)	(۲۰,۳۱۲,۱۲۹,۳۵۵)	۳۰,۳۲۳,۳۷۹	معنی دامپون (کامدا)
۲۴۹,۵۷۴,۸۱۰,۵۵۶	(۳۸۵,۳۶۰,۹۱۴,۱۷۵)	(۳۶۸,۳۳۳,۳۰۰)	(۱,۳۱۶,۴۴۴,۳۵۵,۳۶۵)	۶۳,۳۳۳,۱۳۰	کشورزی و دامپروری فجر اسفهان (زهره)
۲۱۶,۳۷۶,۰۶۱	(۳,۸۱۶,۳۳۳,۳۶۶)	(۳۹۵,۰۰۰,۸۹۲)	(۵۰,۱۹۵,۷۷۷,۷۳۳)	۷,۵۳۶,۶۲۹	صنعتی موده فلام (صنعتی)
۲,۹۱۶,۸۵۳,۹۲۶,۳۱۲	(۱,۸۱۸,۲۹۶,۶۶۵,۲۰۵)	(۱۱,۳۳۳,۷۱۶,۱۳۳)	(۱۷,۵۶۱,۲۱۰,۲۲۷,۶۳۳)	۱۵,۷۵۳,۸۹۹,۶۸۸,۴۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۶-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش بازاری
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
جمع			

اسناد خزانه‌ام ۲۰ تیر ۱۳۸۶ - ۹ آبان ۱۴۰۳ (۸۲۰۸۲)

۱۶-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش بازاری
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۸,۹۸۶,۸۷۴,۵۶۴	۴۲,۳۳۰,۸۰۳,۷۷۵	(۵۳,۱۲۷,۶۳۵)	۱,۴۱۶,۷۳۸,۴۲۲,۸۱۶
۳,۲۱۹,۸۹۷,۲۹۸	۰	۰	۰
۶۸۱,۱۹۹,۹۳۱	۰	۰	۰
۱۱۲,۵۹۷,۹۷۱,۷۹۳	۴۲,۳۳۰,۸۰۳,۷۷۵	(۵۳,۱۲۷,۶۳۵)	۱,۴۱۶,۷۳۸,۴۲۲,۸۱۶
جمع			

سهام سودمند سیناد (سیناد)

ارزش پاناش (پاناش)

سپید دماوند (سپیدما)





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷۰,۹۲۳,۵۶۸,۰۰۵	۱۸۱,۴۴۳,۴۱۴,۸۹۱	مدیر صندوق
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	متولی
۶۳۹,۰۶۸,۴۶۸	۱,۰۴۲,۲۸۳,۳۵۴	حسابرس
۱۷۴,۰۶۲,۶۳۶,۴۷۳	۱۸۵,۹۸۵,۶۹۸,۲۴۴	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۲۲۶,۳۰۳,۰۱۸	۷,۵۰۷,۵۹۹,۲۷۱	هزینه نرم افزار
۲۹,۱۶۷,۶۶۵	۱۱,۶۰۹,۳۶۱	کارمزد خدمات بانکی
۲۳,۱۰۰,۰۰۰	.	هزینه مالیات
۶,۲۷۸,۵۷۰,۶۸۳	۷,۵۱۹,۲۰۸,۶۳۲	

۲۲- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
(۳,۳۳۴,۰۱۹,۷۳۴)	(۹۰۸,۹۶۹,۶۸۶)	تعدیلات ناشی از صدور
(۵۲۹,۵۲۴,۶۴۷,۶۲۳)	(۵۵,۸۱۷,۷۰۸,۵۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال
(۵۳۲,۸۵۸,۶۶۷,۳۵۷)	(۵۶,۷۲۶,۶۷۸,۱۸۶)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

دامنه نوسان (درصد)	دامنه نوسان (درصد)	نوع وایستگی	نام	تعداد واحد عادی	نوع وایستگی	نام	تعداد واحد عادی	دامنه نوسان (درصد)	دامنه نوسان (درصد)
۵	۴۲۳,۶۸۰	۳	۱,۰۸۳,۹۴۰	۵۴,۲۰۰	۳	۲۱,۱۸۴	۳۲,۲۵۰	۵	۴۲۳,۶۸۰
۴	۲,۲۶۸,۰۷۰	۳	۲,۱۹۱,۳۷۰	۱۰۹,۵۷۰	۳	۱۱۳,۴۰۴	۵,۳۴۴,۵۸۰	۴	۲,۲۶۸,۰۷۰
۳	۱۶۸,۵۱۰	۳	۹۸۵,۸۶۰	۴۹,۲۹۵	۳	۸,۴۲۰	۱,۷۵۰	۳	۱۶۸,۵۱۰
۳	۲۹۹,۰۰۰	۳	۲,۱۹۱,۷۶۰	۱۰۹,۵۹۰	۳	۱۴,۹۵۰	۰	۳	۲۹۹,۰۰۰
۳	۲۰,۳۱۵,۰۰۰	۳	۶۷۵,۰۷۰	۳۳,۷۵۵	۳	۱۰,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳	۲۰,۳۱۵,۰۰۰
۳	۴۵۸,۵۹۰	۲/۲۵	۵۱۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۰	۲/۲۵	۲۲,۸۲۰	۳,۷۲۲,۶۸۵	۳	۴۵۸,۵۹۰
۵	۵۳۰,۰۷۰	۳	۳۳۴,۱۵۰	۱۶,۷۱۰	۳	۳۶,۵۰۴	۳,۲۳۲,۶۸۵	۵	۵۳۰,۰۷۰
۳	۴۶۹,۵۰۰	۲/۲۵	۸۴۱,۰۰۰	۴۲,۰۵۰	۲/۲۵	۲۲,۴۷۵	۵۱۷,۸۵۷	۳	۴۶۹,۵۰۰
۳	۶۲۱,۶۶۰	۲/۲۵	۱,۵۳۵,۰۰۰	۷۶,۷۵۰	۲/۲۵	۳۱,۰۸۵	۱۶۶,۳۶۱	۳	۶۲۱,۶۶۰
۲/۱۵	۸۲,۰۰۰	۲/۱۵	۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۲/۱۵	۴,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲/۱۵	۸۲,۰۰۰
۲/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۲/۱۵	۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۰	۲/۱۵	۱۲,۵۰۰	۲,۷۲۲,۶۸۵	۲/۱۵	۲۵۰,۰۰۰
۲/۱۵	۵۰۲,۰۰۰	۲/۱۵	۳,۱۸۲,۰۰۰	۱۵۹,۱۰۰	۲/۱۵	۲۵,۱۰۰	۵۱۷,۸۵۷	۲/۱۵	۵۰۲,۰۰۰
۳	۱,۱۱۸,۹۸۰	۲/۱۵	۲,۹۲۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۰	۳	۵۵,۹۵۰	۱۶۶,۳۶۱	۳	۱,۱۱۸,۹۸۰
۲/۲۵	۲۷۶,۰۰۰	۲/۱۵	۲۱۷,۰۰۰	۱۰,۸۵۰	۲/۲۵	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۲۵	۲۷۶,۰۰۰
۳	۲۸۸,۱۸۰	۲/۱۵	۲۲۹,۰۰۰	۱۱,۹۵۰	۳	۱۴,۴۱۰	۱۶۶,۳۶۱	۳	۲۸۸,۱۸۰
		۲/۱۵	۶۴,۰۰۰	۳,۲۰۰					
		۲/۱۵	۱۵۱,۰۰۰	۷,۵۵۰					

۲۳-۱ 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.

۲۳-۲ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ نصادهای 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.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		نوع وایستگی		نام		اشخاص وابسته	
درصد نمک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد نمک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع وایستگی	نام	تعداد واحد عادی	درصد نمک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	اشخاص وابسته
-۲/۱	۳۳,۲۵۰	-۲/۱	۳۳,۲۵۰	عادی	دارندگان واحد ممتاز	دارندگان واحد ممتاز	۳۳/۵۲	۳۳,۲۵۰	دارندگان واحد ممتاز
۳۳/۵۲	۵,۳۴۴,۵۸۰	۳۳/۲۱	۵,۳۴۴,۵۸۰	عادی	دارندگان واحد ممتاز	دارندگان واحد ممتاز	-۰/۱	۱,۷۵۰	دارندگان واحد ممتاز
-۰/۱	۱,۷۵۰	-۰/۱	۱,۷۵۰	عادی	دارندگان واحد ممتاز	دارندگان واحد ممتاز	-۰/۰	۰	دارندگان واحد عادی
۶/۶۸	۱,۳۳۳,۶۶۲	۶/۶۳	۱,۳۳۳,۶۶۲	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۶/۶۸	۱,۳۳۳,۶۶۲	دارندگان واحد عادی
-۱/۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-۱/۶۲	۱۰۰,۰۰۰	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	-۱/۶۵	۱۰۰,۰۰۰	دارندگان واحد عادی
۱/۲۹	۱۹۹,۹۶۰	۱/۲۸	۱۹۹,۹۶۰	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۱/۲۹	۱۹۹,۹۶۰	دارندگان واحد عادی
۶/۷۲	۱,۳۲۹,۹۰۸	۶/۶۷	۱,۳۲۹,۹۰۸	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۶/۷۲	۱,۳۲۹,۹۰۸	دارندگان واحد عادی
۲/۷۶	۲۲۷,۵۲۶	۲/۷۴	۲۲۷,۵۲۶	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۲/۷۶	۲۲۷,۵۲۶	دارندگان واحد عادی
-۰/۹۹	۱۵۳,۷۲۰	-۰/۹۹	۱۵۳,۷۲۰	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	-۰/۹۹	۱۵۳,۷۲۰	دارندگان واحد عادی
-۰/۲۴	۲۱,۲۵۲	-۰/۲۴	۲۱,۲۵۲	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	-۰/۲۴	۲۱,۲۵۲	دارندگان واحد عادی
۳/۶۱	۵۵۸,۷۰۹	۳/۵۹	۵۵۸,۷۰۹	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۳/۶۱	۵۵۸,۷۰۹	دارندگان واحد عادی
۱/۲۹	۲۳,۰۰۰	۲/۱۲	۲۳,۰۰۰	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۱/۲۹	۲۳,۰۰۰	دارندگان واحد عادی
۳۳/۰۵	۳,۷۲۲,۶۸۵	۳۳/۸۹	۳,۷۲۲,۶۸۵	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۳۳/۰۵	۳,۷۲۲,۶۸۵	دارندگان واحد عادی
۳/۳۵	۵۱۷,۸۵۷	۳/۳۳	۵۱۷,۸۵۷	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۳/۳۵	۵۱۷,۸۵۷	دارندگان واحد عادی
۱/۰۷	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۷	۱۶۶,۳۶۱	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۱/۰۷	۱۶۶,۳۶۱	دارندگان واحد عادی
۲/۲۲	۳۴۶,۰۰۰	۲/۲۰	۳۴۶,۰۰۰	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۲/۲۲	۳۴۶,۰۰۰	دارندگان واحد عادی
۴/۵۲	۷۶۱,۳۲۴	۴/۸۹	۷۶۱,۳۲۴	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۴/۵۲	۷۶۱,۳۲۴	دارندگان واحد عادی
۱/۹۶	۳۰۳,۳۳۲	۱/۹۵	۳۰۳,۳۳۲	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۱/۹۶	۳۰۳,۳۳۲	دارندگان واحد عادی
-۰/۱	۱۵۵,۹۹۹	-۱/۰۰	۱۵۵,۹۹۹	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	-۰/۱	۱۵۵,۹۹۹	دارندگان واحد عادی
-۰/۶۹	۱۰۶,۲۷۵	-۰/۶۸	۱۰۶,۲۷۵	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	-۰/۶۹	۱۰۶,۲۷۵	دارندگان واحد عادی
۱/۲۹	۱۹۹,۳۱۸	۱/۲۸	۱۹۹,۳۱۸	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	۱/۲۹	۱۹۹,۳۱۸	دارندگان واحد عادی
-۰/۲۵	۵۴,۸۰۴	-۰/۲۵	۵۴,۸۰۴	عادی	دارندگان واحد عادی	دارندگان واحد عادی	-۰/۲۵	۵۴,۸۰۴	دارندگان واحد عادی
۱۰۰	۱۵,۲۷۹,۱۷۴	۱۰۰	۱۵,۲۷۹,۵۵۹	جمع کل			۱۰۰	۱۵,۲۷۹,۱۷۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نوع وابستگی	طرف معامله
ماتده طلب (بدهی) ریال	ماتده طلب (بدهی) ریال	موضوع معامله	تاریخ معامله
(۱۵۴,۱۰۲,۱۷۳,۹۴۰)	(۷۳,۱۱۶,۶۰۹,۶۹۷)	مدیر صندوق مدیر ثبت	طی دوره مالی
(۲۲,۲۶۱,۴۹۶,۵۸۶)	(۱۵,۹۱۱,۱۵۳,۶۸۶)	کارگزاری	طی دوره مالی
(۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۴,۹۹۹,۹۹۹)	متولی	طی دوره مالی
(۶۲۹,۰۶۸,۴۶۸)	(۱,۰۴۲,۲۸۳,۳۵۴)	حسابرس	طی دوره مالی

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

۲۷-کفایت سرمایه

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	
۱۶,۱۱۶,۸۴۱	۱۲,۱۲۷,۶۴۴	۱۸,۰۷۲,۲۳۴	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۱۶,۱۱۶,۸۴۱	۱۲,۱۲۷,۶۴۴	۱۸,۰۷۲,۲۳۴	جمع کل دارایی ها
۶۹,۹۵۹	۷۸,۸۶۲	۹۶,۶۶۷	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۶۹,۹۵۹	۷۸,۸۶۲	۹۶,۶۶۷	جمع کل بدهی ها
۱,۰۱۷,۹۲۲	۱۰۱,۷۹۲	۲۰۳,۵۸۴	جمع کل تعهدات
۱,۰۸۷,۸۸۰	۱۸۰,۶۵۴	۳۰۰,۲۵۱	جمع کل بدهی ها و تعهدات
-	۶۷/۱۳	۶۰/۱۹	نسبت جاری
۰/۰۷	-	۰/۰۲	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا نیگازین

گزارش مالی دوره ای  
داده‌های توضیحی صورت های مالی

تیر ماه ۱۴۰۳

۲۸- 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 جداگانه به شرح زیر است :

ریال	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
جمع نقل به مقصد بعد		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱,۳۶۹,۱۵۰,۶۴۱,۹۶۵		۰	۳۶۳,۲۰۰,۴۸۰,۷۹۳	۰	۳۱۶,۸۶۶,۱۲۷,۶۵۲	۰	۴۸۴,۶۰۰,۹۲۷,۴۴۵	۰	۲۰۴,۵۰۳,۵۳۷,۳۰۵	۰	۱۴,۳۲۰,۸۱۳,۰
۱۸۹,۲۶۴,۸۹۸,۵۵۸		۰	۳۹,۴۵۱,۰۲۰,۵۳۴	۰	۳۱,۵۶۰,۸۱۶,۴۲۶	۰	۷۱,۰۱۱,۸۳۶,۹۵۸	۰	۴۷,۳۴۱,۲۲۴,۶۴۰	۰	۰
۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۰,۴۳۳,۶۴۴,۸۵۴		۰	۳۵,۸۶۴,۳۳۶,۴۰۷	۰	۱۷,۸۱۰,۹۶۱,۸۲۶	۰	۱۱,۲۰۸,۶۹۶,۵۱۴	۰	۵۵,۴۳۹,۶۷۰,۱۰۷	۰	۰
۳۳۸,۰۰۰,۰۹۶		۰	۵۷,۰۰۰,۰۳۴	۰	۵۷,۰۰۰,۰۳۴	۰	۵۷,۰۰۰,۰۳۴	۰	۵۷,۰۰۰,۰۳۴	۰	۰
۱,۶۷۸,۱۶۷,۱۸۵,۷۵۰		۰	۴۳۸,۵۲۴,۶۰۰,۰۰۸	۰	۳۶۶,۳۷۴,۸۸۶,۱۷۸	۰	۵۶۶,۸۷۸,۶۹۱,۳۳۸	۰	۳۰۷,۴۴۱,۴۳۲,۳۲۶	۰	۰
۴,۳۹۹,۳۱۷,۱۰۲		۰	۳۹۴,۳۷۱,۸۶۷	۰	۱,۹۴۴,۳۳۵,۷۰۹	۰	۰	۰	۲,۰۸۰,۶۰۹,۵۲۶	۰	۰
۷,۸۸۰,۷۶۷,۳۴۹		۰	۱,۹۷۹,۱۳۶,۹۳۳	۰	۱,۶۵۶,۴۵۳,۰۵۹	۰	۳,۰۲۰,۹۵۹,۶۸۳	۰	۱,۳۳۴,۲۰۷,۸۸۵	۰	۰
۸۳۸,۷۷۱,۴۷۴		۰	۳۲۶,۹۷۴,۸۵۸	۰	۱۶۴,۶۹۷,۳۲۴	۰	۲۹۷,۹۱۸,۰۰۵	۰	۱۴۹,۱۸۱,۳۸۷	۰	۰
۱۳,۱۱۸,۸۳۵,۸۲۵		۰	۲,۶۰۰,۴۷۳,۶۷۷	۰	۳,۷۴۵,۴۸۵,۹۹۲	۰	۳,۳۱۸,۸۷۷,۴۸۸	۰	۳,۵۳۲,۹۹۸,۷۹۸	۰	۰
۱,۶۶۶,۰۴۸,۴۴۹,۸۲۵		۰	۴۳۵,۸۷۱,۸۳۳,۳۶۱	۰	۳۶۲,۶۲۹,۴۰۰,۱۸۶	۰	۵۶۳,۵۵۱,۵۸۲,۷۵۰	۰	۳,۰۳۸,۸۸۷,۴۳۳,۵۲۸	۰	۰
		۰	۴,۳۵۸,۶۱۱	۰	۱,۱۴۵,۷۳۶	۰	۱,۶۸۸,۶۷۹	۰	۴,۷۰۵,۵۳۳	۰	۰

دارایی ها  
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 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 مستان ریگازین

گزارش مالی دوران دوره ای

بازرسی حساب توسط حسابرس

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۵۲,۹۸۳,۵۶۹,۵۶۳	۵۴۵,۱۹۰,۲۵۲,۲۹۱	۵۲۷,۶۵۷,۲۵۴,۵۶۳	۱,۰۱۰,۹۸۵,۴۳۱,۴۹۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۱۵۰,۶۶۱,۱۹۵	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۲,۹۱۴,۶۴۰,۱۰۷	۶۲,۱۲۱,۶۲۲,۸۵۱	۴۱,۰۲۹,۰۶۱,۳۵۴	۱۳۹,۳۹۹,۳۲۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۶۴,۸۹۸,۵۵۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۱۶,۹۱۷,۳۲۱	۰	۰	۴۱۶,۹۱۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۴۷	۰
۱۶۹,۷۱۸,۸۲۹,۷۴۷	۱۴,۹۷۰,۵۲۱,۵۰۲	۱۸,۹۰۸,۴۵۰,۹۶۶	۱۵,۴۱۶,۶۱۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۳۳,۶۶۴,۸۵۴	۰
۳۹۹,۰۰۰,۹۱۸	۵۷,۰۰۰,۳۷۴	۵۷,۰۰۰,۳۷۴	۵۷,۰۰۰,۳۷۴	۰	۰	۰	۳۲۸,۰۰۰,۹۱۶	۰
۴,۴۶,۴۲۲,۳۵۸,۶۸۶	۶۲۲,۳۳۹,۴۰۹,۹۱۸	۵۸۷,۶۵۱,۳۶۲,۱۶۷	۱,۱۵۶,۳۷۵,۳۰۳,۸۵۱	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۱۶۷,۱۸۵,۷۵۰	۰
۵,۲۲۸,۴۴۰,۲۲۳	۲۲۲,۳۹۶,۳۰۴	۶۰۷,۷۲۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۹,۳۱۷,۱۰۲	۰
۱۷,۷۷۸,۷۷۹,۶۸۲	۲,۶۸۲,۳۳۴,۶۲۷	۲,۵۸۶,۲۴۳,۶۰۴	۴,۸۱۸,۶۵۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۷,۸۸۰,۴۴۷,۳۴۹	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۰۸,۱۶۸,۸۷۷	۱۳۱,۶۷۰,۹۱۹	۳۰۸,۰۴۰,۶۱۸	۱۳۹,۸۶۵,۸۶۶	۰	۰	۰	۸۳۸,۷۷۱,۴۷۴	۰
۲۴,۶۱۶,۶۶۸,۳۸۲	۲,۸۱۷,۲۰۱,۸۶۰	۳,۵۱۲,۰۱۰,۷۲۹	۴,۹۵۸,۳۱۸,۷۵۸	۰	۰	۰	۱۳,۱۱۸,۸۳۵,۹۲۵	۰
۴,۰۳۲,۱۶,۸۹۰,۳۰۴	۶۲۰,۵۱۲,۴۰۹,۹۵۸	۵۸۴,۱۳۹,۳۵۱,۴۲۸	۱,۱۵۱,۳۱۶,۹۸۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۱,۶۶۶,۰۴۸,۳۴۹,۸۲۵	۰
۰	۲,۰۰۰,۹۷۴	۳,۱۲۸,۴۳۳	۱,۳۷۹,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار باندهد 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

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به از کان صندوق

بدهی به سرمایه گزاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا پیکون

گزارش مالی دوره مالی

داده‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ریال	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
جمع نقل به صفحه بعد	لیزات پاک	ایران تاپو	فقد استقراض	حسابی ششماه	سیمان تهران	فولاد گامو گیش	برق و انرژی پیوند گستر پارس	نقل از صفحه قبل	جمع دارایی ها	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانکراند ثبت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در واحد صندوق هلو 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	
۸۰,۴۱۹,۱۲۶,۳۳۵	۳۰,۱۰۵,۷۰۰,۵۶۸	۷۵۲,۸۷۸,۳۳۳,۹۹۹	۳۱۹,۷۰۳,۵۵۵,۵۶۶	۳۲۸,۸۱۲,۷۸۸,۹۱۸	۴۷۷,۸۶۶,۳۳۸,۸۷۵	۱,۵۳۲,۷۱۷,۷۲۰,۳۶۲	۱,۳۸۰,۶۰۹,۰۵۵۶	۳,۶۵۲,۸۸۲,۵۶۹,۵۴۳	۴,۰۶۶,۶۲۳,۳۵۸,۶۵۶	۲,۶۵۲,۸۸۲,۵۶۹,۵۴۳	۰	۴۳۲,۸۱۲,۹۴۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۳۹۹,۰۰۰,۹۱۸	۴,۰۶۶,۶۲۳,۳۵۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۵۹,۳۸۹,۳۱۹,۲۶۹	۰	۴۹۳,۳۱۱,۳۳۶,۶۴۰	۳۳,۶۰۰,۶۱۲,۳۳۳	۵۵,۳۳۱,۳۲۸,۷۷۷	۱۰۰,۹۹۴,۶۱۲,۵۶۱	۳۵۷,۹۹۹,۸۰۰,۷۳۳	۵۱,۱۳۶,۶۱۲,۸۱۶	۴۳۲,۸۱۲,۹۴۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸,۰۸۶,۶۸۹,۷۶۰	۰	۲۹,۱۸۶,۹۰۹,۳۸۰	۱۵,۳۶۹,۳۳۸,۱۳۰	۳۳,۶۲۰,۸۳۰,۳۵۰	۰	۱۰,۶۶۱,۶۲۲,۰۰۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۱۶۹,۳۳۵,۳۶۵	۱,۸۲۰,۳۰۰,۵۵۶	۱۳,۶۹۴,۶۵۹,۶۱۹	۱۳,۸۳۶,۶۹۹,۷۸۶	۱۳,۱۳۰,۴۳۱,۵۹۱	۶۱,۳۲۸,۸۳۳,۸۹۸	۵,۹۶۰,۵۴۴,۵۳۱	۳,۹۹۳,۷۹۱,۸۱۲	۱۶۹,۷۱۸,۸۲۹,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۹۸,۰۰۳,۸۳۶	۵۷,۰۰۰,۳۷۶	۵۷,۰۰۰,۳۷۶	۵۷,۰۰۰,۳۷۶	۵۷,۰۰۰,۳۷۶	۵۷,۰۰۰,۳۷۶	۵۷,۰۰۰,۳۷۶	۵۷,۰۰۰,۳۷۶	۳۹۹,۰۰۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۵۶۶,۳۰۶,۵۳۱,۵۷۲	۳۱,۸۸۲,۹۰۱,۴۰۸	۸۴۳,۸۵۶,۳۳۷,۱۱۲	۳۷۳,۲۸۷,۶۶۶,۷۹۵	۳۴۹,۳۳۳,۶۱۹,۷۸۰	۶۳۹,۹۱۵,۷۸۶,۶۰۸	۱,۹۸۸,۸۶۰,۶۸۷,۷۹۰	۱,۳۷۳,۳۳۷,۸۱۵,۳۹۳	۴,۰۶۶,۶۲۳,۳۵۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۸۴۹,۸۱۱,۹۴۰	۰	۱,۵۴۱,۳۳۱,۳۳۳	۰	۱۸	۶۲	۵۹,۱۴۰,۵۰۵	۰	۵,۳۳۹,۴۴۰,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸,۳۷۸,۸۷۰,۳۷۱	۱۶۶,۳۶۶,۳۵	۳,۳۶۸,۹۸۶,۶۸۸	۱,۳۳۳,۳۵۸,۹۹۹	۱,۱۳۹,۵۱۹,۶۷۲	۳,۶۵۶,۶۵۵,۵۵۳	۷,۵۶۶,۶۲۳,۵۴۴	۵,۷۴۰,۴۷۶,۳۰۸	۱۷,۷۷۸,۷۷۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۴۰۹,۸۳۳,۶۵۶	۱۳۲,۴۴۱,۶۹۶	۱۲۵,۵۵۷,۷۱۲	۱۳۱,۵۶۶,۷۰۲	۱۲۵,۵۸۱,۹۱۱	۱۱۷,۴۱۴,۸۱۵	۱۸,۹۲۱,۵۹۳	۱۹۹,۹۴۰,۵۰۰	۱,۴۰۸,۱۴۸,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸,۷۱۸,۵۲۵,۹۹۷	۴۶۸,۸۳۷,۵۳۱	۴,۳۵۰,۷۷۳,۷۴۲	۱,۵۱۴,۶۷۳,۶۰۱	۱,۳۵۵,۱۰۱,۶۰۱	۳,۵۷۳,۳۸۰,۸۱۰	۷,۸۱۴,۹۷۶,۶۲۳	۵,۹۴۰,۶۱۶,۷۰۸	۲۲,۳۱۶,۳۶۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۶۴۷,۶۸۷,۹۵۵,۵۷۵	۳۱,۷۱۴,۶۲۰,۸۷۷	۸۳۸,۳۳۰,۶۵۳,۳۷۰	۳۷۱,۸۷۳,۸۵۳,۱۹۶	۳۴۷,۶۶۷,۳۱۸,۱۷۹	۶۳۷,۳۳۳,۶۰۳,۷۹۸	۱,۹۸۱,۰۶۵,۵۱۳,۶۶۸	۱,۳۶۷,۳۰۷,۳۹۸,۶۵۸	۴,۰۳۳,۰۱۶,۸۹۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶۷۶,۸۱۶	۱,۰۵۸,۶۹۳	۱,۱۳۳,۷۳۳	۱,۳۸۶,۳۳۴	۲,۳۷۳,۵۳۸	۱,۰۵۱,۵۲۰	۸۸۸,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگودین

گزارش مالی، میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	سرمایه گذاری کفایت پهن	سپهان ایلام	سپهان هگمتان	سپهان ایران	سپهان گلستان	سپهان هگمتان	سپهان ایلام	سپهان هگمتان	سپهان ایران	سپهان گلستان
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۱۲,۸۱۶,۶۵۰,۳۴۵,۳۶۲	۲,۷۳۷,۶۴۲,۶۰۹,۶۵۵	۲۵۴,۳۷۲,۶۸۸,۲۰۱	۸۵۱,۲۸۲,۵۸۹,۰۶۱	۱۷۹,۳۳۲,۸۲۵,۲۲۲	۳۷۷,۸۴۱,۸۷۲,۸۲۰	۲۹۴,۰۳۲,۲۶۷,۷۷۷	۸,۰۲۱,۹۱۲,۶۷۰,۳۲۵	۲۹۴,۰۳۲,۲۶۷,۷۷۷	۳۷۷,۸۴۱,۸۷۲,۸۲۰	۲۹۴,۰۳۲,۲۶۷,۷۷۷
۱,۳۶۱,۳۷۸,۲۵۷,۰۵۶	۱۱,۰۴۶,۳۸۵,۷۵۱	۱۵,۷۸۰,۴۰۸,۴۱۴	۸۶,۷۹۲,۳۴۵,۱۷۱	۰	۳۷,۳۴۱,۳۴۴,۶۴۰	۳۱,۰۲۹,۰۶۱,۳۵۴	۱,۰۵۹,۲۸۹,۰۳۱,۹۲۶	۳۱,۰۲۹,۰۶۱,۳۵۴	۳۷,۳۴۱,۳۴۴,۶۴۰	۳۱,۰۲۹,۰۶۱,۳۵۴
۱۸۵,۶۷۰,۸۴۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۴,۳۴۴,۳۰۰	۰	۱۸,۰۸۴۶,۴۸۹,۷۶۰	۰	۴,۸۱۴,۳۴۴,۳۰۰	۰
۲,۱۴۲,۵۲۱,۹۰۶	۳۷۴,۴۵۴	۲۸	۶	۹۷۲,۸۰۲,۲۵۲	۰	۰	۱,۱۶۹,۳۴۵,۱۶۵	۰	۹۷۲,۸۰۲,۲۵۲	۰
۳۴۱,۸۰۵۵۸,۳۳۱	۱,۸۲۵,۱۲۲,۱۶۹	۲,۷۷۴,۹۲۲,۶۴۱	۶,۰۸۳,۳۹۶,۳۴۸	۱۰,۳۹۲,۱۴۰,۰۴۵	۲۰,۱۰۶,۲۲,۳۷۱	۹,۷۱۲,۳۲۲,۱۰۷	۲۸۲,۱۹۰,۱۸۰,۵۶۰	۹,۷۱۲,۳۲۲,۱۰۷	۲۰,۱۰۶,۲۲,۳۷۱	۹,۷۱۲,۳۲۲,۱۰۷
۱,۱۴,۰۰۰,۵۴۸	۵۷,۰۰۰,۳۷۴	۵۷,۰۰۰,۳۷۴	۵۷,۰۰۰,۳۷۴	۵۷,۰۰۰,۳۷۴	۵۷,۰۰۰,۳۷۴	۵۷,۰۰۰,۳۷۴	۷۹۸,۰۰۲,۸۳۶	۵۷,۰۰۰,۳۷۴	۵۷,۰۰۰,۳۷۴	۵۷,۰۰۰,۳۷۴
۱۴۶,۸۰۳,۳۷۷,۵۳۲,۰۸۵	۲,۷۵۱,۶۷۲,۳۹۲,۳۰۲	۳,۷۱۶,۶۹۱,۷۱۱,۴۲۸	۹۴۴,۲۱۵,۱۲۸,۹۶۰	۱۹۰,۷۴۵,۷۸۷,۹۹۵	۲۵۰,۱۶۶,۱۱۶,۳۰۵	۳۴۴,۸۲۱,۸۵۳,۵۱۲	۹,۵۴۶,۲۰۶,۵۲۱,۵۷۲	۳۴۴,۸۲۱,۸۵۳,۵۱۲	۲۵۰,۱۶۶,۱۱۶,۳۰۵	۳۴۴,۸۲۱,۸۵۳,۵۱۲
۱,۰۴۲۲,۷۹۵,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۰۱۲۲,۶۴۶,۲۸۸	۱۱,۴۳۷,۱۵۶,۵۸۲	۱,۶۰۲,۶۱۸,۳۵۲	۳,۶۵۳,۳۶۰,۰۱۷	۸۲۷,۳۶۰,۳۶۴	۱,۷۳۹,۱۵۰,۱۱۵	۱,۳۸۲,۳۲۰,۵۸۶	۳۹,۴۷۸,۸۷۰,۳۷۱	۱,۳۸۲,۳۲۰,۵۸۶	۱,۷۳۹,۱۵۰,۱۱۵	۱,۳۸۲,۳۲۰,۵۸۶
۳,۲۰۴,۵۴۸,۲۸۴	۱۱۶,۳۱۸,۶۹۳	۱۱۶,۷۳۲,۳۷۴	۱۲۹,۵۲۰,۳۵۰	۱۱۸,۴۴۴,۰۸۶	۱۱۶,۸۴۸,۱۸۷	۱۱۶,۸۴۰,۰۰۸	۲,۴۰۹,۸۳۲,۶۸۶	۱۱۶,۸۴۰,۰۰۸	۱۱۶,۸۴۸,۱۸۷	۱۱۶,۸۴۰,۰۰۸
۷۲,۷۵۲,۸۹۰,۶۶۵	۱۱,۶۴۴,۳۷۵,۳۷۶	۱,۷۲۰,۳۵۱,۳۲۶	۳,۷۸۲,۶۸۰,۳۶۷	۹۴۵,۷۰۴,۴۵۰	۱,۸۵۵,۹۹۸,۳۰۲	۵,۰۴۵,۱۵۲,۸۲۷	۲۸,۷۱۸,۵۲۵,۹۹۷	۵,۰۴۵,۱۵۲,۸۲۷	۱,۸۵۵,۹۹۸,۳۰۲	۵,۰۴۵,۱۵۲,۸۲۷
۱۴,۵۳۲,۷۴۴,۵۳۲,۳۳۰	۲,۷۴۸,۰۳۸,۱۱۹,۰۲۷	۳۷,۹۲۹,۳۶۷,۹۱۲	۹۴,۰۴۲۲,۱۴۸,۵۹۳	۱۸۹,۸۰۰,۰۸۲,۵۴۵	۴۴۸,۳۱۰,۱۱۸,۰۰۳	۳۳۹,۷۴۶,۶۹۹,۶۶۵	۹,۴۹۷,۴۸۷,۹۹۵,۵۷۵	۳۳۹,۷۴۶,۶۹۹,۶۶۵	۴۴۸,۳۱۰,۱۱۸,۰۰۳	۳۳۹,۷۴۶,۶۹۹,۶۶۵
-	۷۳۸,۱۸۷	۱,۳۰۰,۱۵۱	۳,۳۴۰,۰۱۹	۷۰۴,۰۵۵	۱,۵۶۶,۳۵۶	۱,۱۴۵,۳۳۷	-	۱,۱۴۵,۳۳۷	۱,۵۶۶,۳۵۶	۱,۱۴۵,۳۳۷

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 دارایی ها  
جمع دارایی ها

بدهی‌ها  
جاری کارگزاران  
پرداختی به ارکان صندوق  
بدهی به سرمایه گذاران  
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر  
جمع بدهی ها  
خالص دارایی ها  
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه - مستشاران

گزارش عملکرد مشاور صندوق

پانزدهمین دوره صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۲

جمع کل به سفته بند	صندوق ویژه قام	دامتاری تقیبه نمونه	نوسه خدمات توانی سینا	گشت و منافع خیرم ثرو	پنجه سینا	سرمایه گذاری نیروگامی سینا	کشوری و نامیدوری مگسار	نقل از سفته بند
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۹۰,۹۱,۳۵۹	۷۱,۸۸۰,۹۲,۲۰۵	۱,۳۵,۳۲۰,۲۰,۷۱۹	۱۳۲,۳۰۰,۸۷,۸۸۷	۱۱۵,۲۱۰,۱۳۰,۹۱۱	۱۵۲,۱۹۰,۳۱,۷۱۶	۱۶۱,۸۲۰,۷۳۲,۶۰۷	۱۲,۸۱۰,۳۵,۳۲۵,۳۲۲
۱۳۲,۳۲۸,۳۲۵,۷۳۲	۱,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۵	۰	۳۲,۸۵۰,۳۲,۸۵۰	۹,۳۲۸,۳۲,۸۳۰	۱۵,۷۸۰,۳۰,۸,۳۲۴	۰	۰	۱,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۵
۱۸۵,۳۲۰,۸۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۳۲۰,۸۳۲,۰۰۰
۲,۳۲۲,۳۲۱,۹۱۸	۶۷	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۲,۳۲۲,۳۲۱,۹۰۶
۳۱,۳۲۲,۳۲۱,۹۱۸	۵,۱۷۸,۳۲۱,۹۰۶	۵,۱۷۲,۳۲۱,۹۰۶	۳,۰۰۰,۳۲۱,۹۰۶	۳۲,۳۲۱,۳۲۱,۹۰۶	۱۸,۳۲۲,۳۲۱,۹۰۶	۱۸,۳۲۲,۳۲۱,۹۰۶	۱۸,۳۲۲,۳۲۱,۹۰۶	۳۲۲,۳۲۱,۹۰۶
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸
۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰
۸۱,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۵۸۷,۳۲۸,۳۲۸	۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰
۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۱۲,۳۲۸,۳۲۸,۳۲۸	۰
۰	۱,۳۲۸,۳۲۸	۱,۳۲۸,۳۲۸	۰	۱,۳۲۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰

بخشی ها

جاری کارگزاران

پروانه های به زبان مستوفی

بخشی به سرمایه گذاری

سایر حساب های پروانه های و دیگر

جمع بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

بخشی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی سستاپولین

گزارش عملکرد عمل دوره ای

بازارهای بورس، صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

جمع کل	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۷۲۲,۹۱۵,۹۷۲,۳۵۳	۱۵۲,۹۴۵,۷۶۰,۳۰۵	۳۲۷,۴۱۵,۳۴۵,۹۶۳	۱۴۸,۴۲۰,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۸,۲۰۴,۸۶۶,۷۵۹	۱۴۸,۴۷۱,۹۷۲,۳۸۰	۱۴,۷۰۷,۴۵۷,۳۰۱,۴۶۶					
۱,۴۱۶,۶۸۵,۲۹۵,۱۹۱	۲۳,۶۷۰,۶۱۳,۳۲۲			۴۲,۶۰۷,۰۲۰,۱۷۶	۹,۴۶۸,۲۴۴,۹۲۰						
۲,۶۵۵,۱۶۲,۹۹۲,۳۰۷		۶۶,۳۶۵,۳۸۰,۴۷۷		۲۹,۳۸۸,۷۵۵,۸۶۰	۴,۰۹۱,۶۶۶,۲۴۰	۱۸۵,۶۷۰,۸۴۴,۰۶۰					
۲,۲۲۷,۸۷۲,۲۵۴		۲۸۵,۳۵۰,۲۵۶				۲,۱۴۲,۵۲۱,۹۹۸					
۶۴۵,۳۹۲,۷۰۶,۷۵۲	۵۲,۱۹۰,۳۶۳,۳۱۰	۲۱,۶۵۲,۵۵۶,۳۹۴	۳۲,۳۱۱,۸۲۶,۰۸۶	۲۷,۲۸۵,۹۷۶,۶۷۸	۸,۶۷۳,۳۳۴,۶۷۹	۴۹۱,۳۴۹,۶۵۹,۷۰۵					
۱,۸۳۴,۰۰۸,۷۶۸	۵۷,۰۰۰,۲۷۴	۵۷,۰۰۰,۲۷۴	۵۷,۰۰۰,۲۷۴	۵۷,۰۰۰,۲۷۴	۵۷,۰۰۰,۲۷۴	۱,۵۳۹,۰۰۷,۳۹۸					
۱۸,۰۷۶,۶۶۲,۱۴۹,۶۲۵	۲۳,۶۹۲,۷۲۶,۲۱۱	۳۱۵,۷۷۵,۲۹۰,۸۴۴	۱۷,۰۷۸,۹۶۵,۳۶۰	۳۷۷,۵۲۳,۷۰۱,۷۴۷	۱۷,۰۷۶,۱۱۰,۵۰۳	۱۶,۷۲۹,۰۹۸,۶۵۹,۹۷۰					
۱۸,۳۳۹,۰۳۵,۹۴۱	۱,۹۸۳,۳۱۰,۶۶۵		۷,۰۲۷,۲۰۰,۳۲۰	۸۶۸,۷۲۶,۰۶۱		۱۴,۷۸۴,۲۵۸,۹۸۵					
۷۶,۰۸۳,۸۹۳,۰۵۰	۱,۰۴۹,۵۲۳,۳۶۲	۱,۶۸۵,۳۲۰,۱۷۶	۷۲۳,۳۲۶,۹۳۸	۱,۳۸۵,۴۶۵,۴۶۱	۷,۰۶۰,۸۵۵,۸۱۱	۷۰,۵۲۴,۰۷۲,۳۰۲					
۴,۶۷۳,۵۸۴,۷۱۲	۱۱۶,۷۲۲,۲۷۴	۱۱۶,۷۲۲,۲۷۴	۱۱۷,۱۱۲,۲۷۹	۱۱۶,۷۲۲,۲۷۴	۱۱۶,۷۲۲,۲۷۴	۴,۰۸۸,۵۳۹,۳۲۷					
۹۹,۰۹۵,۰۳۰,۷۰۳	۳,۱۴۹,۴۶۶,۳۰۱	۱,۸۰۲,۱۵۲,۴۵۰	۱,۵۵۳,۱۵۹,۴۴۷	۲,۳۲۰,۹۲۵,۴۶۶	۸۲۳,۸۱۸,۳۸۵	۸۹,۳۹۶,۹۷۰,۶۲۴					
۱۷,۹۷۵,۵۶۶,۶۴۵,۹۲۲	۲۲۷,۵۴۳,۲۶۹,۹۱۰	۳۹۳,۹۷۳,۱۳۷,۳۸۴	۱۶۹,۳۲۶,۴۹۰,۹۱۳	۳۷۵,۱۷۲,۷۶۶,۲۵۱	۱۶۹,۹۳۹,۲۹۲,۱۱۸	۱۶,۶۳۹,۷۰۱,۶۸۹,۳۴۶					
۱,۱۵۳,۷۹۱	۲۸۴,۵۱۶	۹۲۱,۵۱۸	۶۸۳,۷۱۱	۱,۹۱۱,۲۲۷	۱,۰۷۷,۳۵۸	-					

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار باندا برآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق های سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری







مشتوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مستاد بهنگامین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۳

جمع نقل به صفحه بعد	کارخانجات صنعتی تیرک دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	بهبوش ایران دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	کاشی پارس دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	پاکدیس دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	شیشه و گاز دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	کاشی سینا دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰	نقل از صفحه قبل دور مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳,۸۵۳,۴۲۰,۲۲۴)	۰	(۶۵۵,۱۱۹,۳۹۴)	(۲,۹۴۴,۹۲۶,۰۵۳)	۱۱,۰۵۳,۸۱۵,۶۶۲	(۳۱,۸۸۵,۶۹۸,۷۸۴)	(۳,۵۳۳,۸۵۵,۲۲۷)	(۱۰۲,۸۸۸,۲۷۵,۳۴۹)
(۵,۷۵۰,۵۶۰,۸۸۶,۰۶۵)	۰	(۵۲,۰۷۹,۰۲۲,۸۹۴)	(۱۲۶,۸۱۲,۲۲۸,۴۰۰)	۱۹,۳۲۸,۳۶۸,۶۲۰	(۶,۸۸۵,۳۶۵,۷۷۶)	(۳۲,۷۱۹,۱۲۳,۷۳۴)	(۱,۶۶۷,۰۷۱,۸۷۹,۳۶۵)
۸,۰۰۰,۲۴۸,۸۴۴	۰	۲۰,۱۳۳,۷۶۶	۲۸۷,۷۲۵,۵۰۰	۶۸۲,۶۵۵,۶۰۰	۲۷,۱۶۳,۸۷۴	۲۶۴,۲۱۶,۶۸۷	۶,۳۲۵,۵۲۴,۶۶۹
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۰	۰	۶۶,۲۶۵,۲۸۰,۰۲۷	۲۹,۳۸۸,۷۵۵,۸۰۰	۲۵,۹۹۷,۱۶۶,۶۰۰	۲۸,۵۲۰,۳۱۵,۶۰۰	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳
۹۳,۵۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۵۴,۳۲۴,۰۰۰	(۹۳,۳۳۵,۸۰۶,۳۲۶)	۶,۰۳۳,۳۷۵,۲۲۲	(۵۲,۶۰۳,۷۰۵,۲۸۶)	۲,۵۵۰,۳۶۷,۲۲۸	۷۷۶,۳۹۵,۵۱۰,۸۰۳
(۱۶۵,۳۲۳,۳۱۸,۳۳۴)	۰	(۱۵۷,۵۷۸,۶۸۶,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	(۷۸,۷۷۷,۲۶۲,۷۸۰)
(۱۳۲,۵۲۸,۲۶۶,۸۵۳)	۰	(۲,۱۸۱,۳۱۱,۵۷۸)	(۶,۶۷۶,۲۹۵,۳۲۶)	(۳,۲۱۱,۷۷۵,۵۶۳)	(۶,۵۷۶,۵۲۲,۹۲۱)	(۳,۵۹۹,۴۳۵,۹۵۴)	(۱۱۵,۹۱۳,۰۵۵,۳۶۱)
(۶,۸۷۱,۹۶۴,۶۸۱)	۰	(۳۰۰,۵۰۷,۰۷۵)	(۲۰۰,۵۰۷,۰۷۵)	(۳۰۰,۵۰۷,۰۷۵)	(۳۰۰,۵۰۷,۰۷۵)	(۳۰۰,۵۰۷,۰۷۵)	(۳,۸۶۶,۳۳۵,۷۳۴)
(۱۷۸,۶۰۰,۳۲۹,۴۴۹)	۰	(۳,۳۸۱,۸۱۸,۶۵۴)	(۳,۳۸۱,۸۱۸,۶۵۴)	(۳,۳۸۱,۸۱۸,۶۵۴)	(۳,۳۸۱,۸۱۸,۶۵۴)	(۳,۳۸۱,۸۱۸,۶۵۴)	(۱۱۸,۲۷۸,۹۴۱,۲۵۵)
(۵,۸۳۲,۲۲۲,۲۸۱)	۰	(۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۱۲,۷۵۸,۷۷۷)	۵۶,۹۵۰,۳۳۰,۳۱۲	(۸,۰۳۸,۰۷۶,۶۸۰)	(۱,۱۹۹,۲۶۵,۲۹۹)	(۹۰۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)

جمع نقل به صفحه بعد	کارخانجات صنعتی تیرک	بهبوش ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	کاشی سینا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۸۵۳,۴۲۰,۲۲۴	۱۰,۸۱۱,۱۶۸	۳۳۹,۷۷۶,۵۶۷,۸۱۸	۶۸۳,۲۲۷	۳۱۸,۲۲۲,۵۲۶,۳۲۷	۵۲۸,۶۹۰,۸۸۵,۲۸۶	۲۹۵,۶۱۷	۱۰,۳۰۱,۶۹۲
۲۷,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۵
(۳۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۹,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۷۲)	۰	۰	۰	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۵,۸۴۲,۲۲۲,۲۸۱)	۰	(۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۱۲,۷۵۸,۷۷۷)	(۵۶,۹۵۰,۳۳۰,۳۱۲)	(۸,۰۳۸,۰۷۶,۶۸۰)	(۱,۱۹۹,۲۶۵,۲۹۹)	(۹۰۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
(۵,۷۶۵,۷۸۲,۷۸۱)	۰	(۳۲۹,۶۶۸,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۰۷,۸۱۹,۹۲۴)
۱۳,۶۶۶,۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۸,۹۰۰,۸۳۰,۵۶۵	۳۳۹,۷۷۶,۵۶۷,۸۱۸	۳۱۸,۲۲۲,۵۲۶,۳۲۷	۵۲۸,۶۹۰,۸۸۵,۲۸۶	۲۹۵,۶۱۷	۱۰,۳۰۰,۹۹۹



