

---

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی**

**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱**

---

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱**

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

با سلام؛

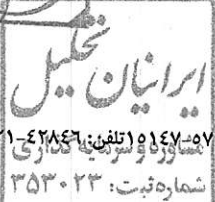
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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
۱۰-۲۹	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر 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 صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

<p><b>امضاء</b></p> <p><b>نماینده</b></p> <p>محمد مفید چیردار</p> <p>علیرضا باغانی</p>	<p><b>شخص حقوقی</b></p> <p>شرکت کارگزاری بورس بهگزین</p> <p>شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی</p>	<p><b>ارکان صندوق</b></p> <p>مدیر صندوق</p> <p>متولی صندوق</p>
--	---	--



ایرانیان تحلیل

کد پستی: ۷ شماره ۷، خیابان دوازدهم، شماره ۷: ۰۲۱-۴۲۸۴۶۱ تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۶۹۹۲۳ نامبر: ۰۲۱-۸۸۷۶۹۹۲۳

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**صورت سود و زیان**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱**

**صورت سود و زیان**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (ریال)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (ریال)	یادداشت
			<b>درآمدها:</b>
(۶۸۴,۴۲۱,۳۴۳,۴۵۲)	۵۳,۴۱۸,۷۵۳,۴۰۶	۶۵,۵۶۵,۸۸۱,۰۶۲	۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵,۴۱۳,۷۵۴,۳۹۷,۳۰۳)	(۱,۶۳۲,۲۹۲,۱۲۰,۳۸۷)	۳,۲۱۰,۷۰۸,۹۸۶,۷۷۸	۱۶ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۵۷,۲۸۸,۷۳۸,۴۸۸	۳۳,۳۳۴,۵۵۵,۸۰۰	۳۸,۴۳۴,۱۴۹,۶۰۰	۱۷ سود سهام
۷,۶۳۳,۶۷۲,۱۸۶	۳۲,۵۷۶	۲۱,۲۲۸,۲۴۱,۵۱۰	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶۴,۶۰۰,۷۱۶	.	۲,۲۳۰,۳۸۰,۹۲۱	۱۹ سایر درآمدها
(۵,۶۳۲,۹۸۸,۷۲۹,۳۶۵)	(۱,۵۴۵,۵۳۸,۷۷۸,۶۰۵)	۳,۳۳۸,۱۶۷,۶۳۹,۸۷۱	جمع سود (زیان)
			<b>هزینه‌ها:</b>
(۱۶۵,۶۷۸,۷۹۵,۱۶۲)	(۴۷,۴۳۶,۴۴۳,۸۸۲)	(۳۵,۶۰۲,۱۴۹,۸۲۵)	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
(۹۹۱,۳۵۹,۱۶۲)	(۵,۰۱۹,۷۱۰,۹۱۹)	(۵,۷۰۴,۴۵۲,۰۱۵)	۲۱ سایر هزینه‌ها
(۱۶۶,۶۷۰,۱۵۴,۳۲۴)	(۵۲,۴۵۶,۱۵۴,۸۰۱)	(۴۱,۳۰۶,۶۰۱,۸۴۰)	جمع هزینه‌ها
(۵,۷۹۹,۶۵۸,۸۸۳,۶۸۹)	(۱,۵۹۷,۹۹۴,۹۳۳,۴۰۶)	۳,۲۹۶,۸۶۱,۰۳۸,۰۳۱	سود (زیان) خالص
-۴۶.۲۱%	-۱۱.۷۳%	۳۰.۸۷%	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-۶۳.۰۲%	-۱۲.۲۵%	۲۶.۳۶%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)

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

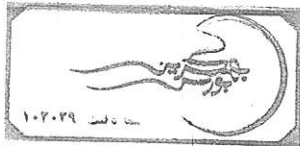
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص = بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)  
خالص دارایی های پایان دوره مالی  
شماره ثبت: ۳۰۲۳  
شماره ثبت: ۱۰۳۰۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ستا بهگزین  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت گردش خالص دارایی ها  
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳/۰۲/۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳,۷۰۷,۳۰۳,۶۸۸,۵۹۲	۱۳,۹۰۹,۹۸۶	۱۳,۷۰۷,۳۰۳,۶۸۸,۵۹۲	۱۳,۹۰۹,۹۸۶	۹,۲۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۲۰	۱۵,۷۰۰,۸۶۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
۲,۷۲۸,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۱۷۳	۱,۱۱۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۱,۵۳۵	۱۹۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۹۳۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳۷,۲۹۰)	.	.	(۱۹۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۳۱۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
(۵,۷۹۹,۶۵۸,۸۸۳,۶۸۹)	-	(۱,۵۹۷,۹۹۴,۹۳۳,۴۰۶)	-	۳,۲۹۶,۸۶۱,۰۲۸,۰۳۱	-	سود(زیان) خالص دوره مالی
(۴۸۷,۵۶۸,۴۲۲,۸۸۳)	.	(۱۴۷,۵۴۰,۰۶۱,۴۷۹)	.	(۲,۳۱۱,۷۵۸,۱۱۰)	.	۲۲ تعدیلات
۹,۲۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۲۰	۱۵,۷۰۰,۸۶۹	۱۳,۰۷۲,۳۰۳,۶۹۳,۷۰۷	۱۵,۰۲۱,۵۲۱	۱۳,۵۰۷,۸۱۹,۶۶۱,۹۴۱	۱۵,۷۰۳,۱۸۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

*Handwritten signature*



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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. 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 پارسین کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، کارخانجات صنعتی تبرک، پتروشیمی غدیر، تولید نیروی جنوب غرب صبا، کشاورزی و دامپروری بینالود و مالی و سرمایه گذاری سینا، خدمات دریایی بندری سینا، بیمه سینا، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکانیک، شیشه سازی مینا، کشت و صنعت گلپهار خراسان، صنعتی دوده فام، سرمایه گذاری کوثر بهمن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، دامداری تلیسه نمونه، قند شیروان و بجنورد، نفت پهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تایر، لینیات پاک، کاشی سینا، شیشه و گاز، پهنوش ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال، برق و انرژی پیژوند گستر پارس، کشت و صنعت خرمدره، پاکدیس، تامین سرمایه دماوند، کاشی پارس، سیمان هگمتان، سیمان ایلام، ایران مریوس، معدنی دماوند

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 ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ امیدنامه می کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تجدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بندهای

۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

۱-۱-۹- مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سید 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 سید دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سید دارایی از

تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در

قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد. مدت فعالیت صندوق بموجب ماده ۵

اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خ بیهقی - ۱۲ غربی - پلاک ۷ - طبقه دوم واقع شده است و فاقد شعبه است.

۱-۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مطابق با ماده ۴ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تابلوی صندوق به آدرس <http://sinabehgozin.ir> درج گردیده است.



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

## ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

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

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت شماره ۲۹ ط اول.

## 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 سینا بهگزین

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

## **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؛

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 غیربورسی یا غیر فرابورسی**

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

## **۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری**

### **۴-۲-۱- سود سهام:**

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ 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 دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

**۴-۲-۲- 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.

**۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه**

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه صفر درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
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 دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین**

**گزارش مالی صاندره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**

**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱**

**۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق**

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

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

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

**۴-۶ - تعهدات معاملات بازارگردانی**

نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات آتی‌باشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان
۱ توسعه خدمات دریایی سینا	۱۰/۰۰۰	۲۰۰/۰۰۰	۴٪
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۳۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰/۰۰۰	۴٪
۳ کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۵۰/۰۰۰	۵/۰۰۰/۰۰۰	۳٪
۴ بیمه سینا	۳۸/۰۰۰	۷۵۰/۰۰۰	۲٪
۵ کشت و دام قیام اصفهان	۴۰/۰۰۰	۸۵۰/۰۰۰	۳٪
۶ شرکت جنرال مکانیک	۴۰/۰۰۰	۷۶۰/۰۰۰	۳٪
۷ فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱۰/۰۰۰	۴/۲۰۰/۰۰۰	۳٪
۸ شیشه سازی مینا	۲۵/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲٪
۹ کشت و صنعت گلپهر	۱۵/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۲٪
۱۰ صنعتی دوده قام	۱۷/۵۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۳٪
۱۱ سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۳٪
۱۲ سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳۵/۰۰۰	۷۰۰/۰۰۰	۲٪
۱۳ دامداری تلیسه نمونه	۲۲۰/۰۰۰	۴/۴۰۰/۰۰۰	۳٪
۱۴ قند شیروان و قوچان و بجنورد	۵۰/۰۰۰	۹۴۰/۰۰۰	۳٪
۱۵ نفت بهران	۶۱۹۵۰	۱/۲۳۹/۰۰۰	۳٪
۱۶ سیمان تهران	۲۳/۵۰۰	۴۷۰/۰۰۰	۳٪
۱۷ حفاری شمال	۱۵۵/۰۰۰	۳/۱۰۰/۰۰۰	۳٪
۱۸ شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰۵/۰۰۰	۲/۱۰۰/۰۰۰	۳٪
۱۹ قند اصفهان	۴/۵۰۰	۹۰/۰۰۰	۳٪
۲۰ ایران تابر	۴۵۰/۰۰۰	۹/۰۰۰/۰۰۰	۳٪
۲۱ لبنیات پاک	۴۲/۵۰۰	۸۵۰/۰۰۰	۳٪
۲۲ کاشی سینا	۱۸/۰۰۰	۲۶۰/۰۰۰	۳٪
۲۳ شیشه و گاز	۲۹/۵۰۰	۵۹۰/۰۰۰	۳٪
۲۴ بهنوش ایران	۱۳/۰۰۰	۲۶۰/۰۰۰	۳٪
۲۵ کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۷/۰۰۰	۵۴۰/۰۰۰	۳٪
۲۶ برق و انرژی بیوند گستر پارس	۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۴٪
۲۷ کشت و صنعت خرمدره	۳۰/۰۰۰	۶۵۰/۰۰۰	۳٪
۲۸ پاکدیس	۳۵/۰۰۰	۶۰۰/۰۰۰	۴٪
۲۹ کاشی پارس	۱۱۸/۰۵۰	۲/۳۶۱/۰۰۰	۳٪
۳۰ سیمان هگمتان	۴۰/۵۰۰	۸۱۰/۰۰۰	۳٪
۳۱ سیمان ایلام	۷۰/۰۰۰	۱/۴۰۰/۰۰۰	۳٪
۳۲ معدنی دماوند	۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	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 ۴۲ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق 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 سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
درصد	ریال	درصد	ریال
۸۸۰٪	۸۱۹,۴۰۸,۲۳۹,۰۴۷	۱۲۰۸٪	۱,۵۲۷,۳۹۰,۸۸۵,۴۳۷
۲۹۳٪	۲۷۱,۷۹۵,۲۶۴,۷۵۰	۳۰۷٪	۳۸۲,۳۰۵,۴۲۷,۳۴۰
۲۷۵٪	۲۵۵,۹۰۳,۷۲۴,۰۰۰	۲۳٪	۲۹۰,۵۳۲,۳۹۸,۱۴۲
۲۴۵٪	۲۲۸,۴۱۷,۵۱۱,۴۴۱	۲۳٪	۲۹۲,۹۵۸,۴۸۱,۸۵۴
۵۶۹٪	۵۲۹,۹۲۵,۱۴۸,۹۷۳	۵۴۷٪	۶۹۲,۳۴۱,۰۲۷,۵۰۲
۳۶۳٪	۳۳۸,۴۴۸,۴۳۳,۴۴۷	۳۸۰٪	۴۸۱,۱۸۰,۳۷۳,۴۷۲
۳۳۵٪	۳۱۲,۰۴۱,۳۰۶,۴۲۰	۲۵۷٪	۳۳۴,۹۸۸,۹۵۷,۱۶۴
۳۸۸٪	۳۶۰,۹۸۰,۷۶۱,۰۴۳	۳۶۱٪	۴۵۶,۳۱۰,۳۰۲,۰۰۹
۶۱۳٪	۵۶۹,۵۷۸,۱۷۸,۵۵۰	۶۲۴٪	۷۸۸,۸۷۵,۷۴۵,۸۸۲
۲۴۰٪	۲۲۳,۹۷۱,۷۶۰,۹۶۲	۲۵۱٪	۳۱۷,۶۷۶,۴۹۷,۵۳۸
۱۵۰٪	۱۳۹,۶۳۶,۵۱۴,۵۳۵	۰۸۷٪	۱۰۹,۶۶۸,۳۹۷,۳۳۹
۶۱۰٪	۵۶۸,۲۸۰,۱۲۳,۷۹۱	۵۵۸٪	۷۰۵,۶۷۴,۴۳۴,۳۰۲
۴۸۷٪	۴۵۳,۹۳۶,۱۲۵,۶۳۸	۵۲۶٪	۶۶۵,۵۵۵,۸۹۲,۰۴۳
۹۱۰٪	۸۴۷,۸۵۳,۳۹۲,۴۴۱	۸۸۶٪	۱,۱۲۰,۸۹۰,۹۲۵,۶۰۲
۲۳۳٪	۲۰۷,۸۸۷,۰۷۰,۹۰۶	۱۵۷٪	۱۹۸,۳۱۲,۵۴۴,۴۰۰
۱۵۱۹٪	۱,۴۱۴,۶۸۶,۲۳۱,۷۷۷	۱۶,۲۲٪	۲۰,۵۱۱,۰۷۰,۲۱۷,۳۸۹
۲,۴۴٪	۲۲۷,۵۸۷,۳۴۸,۷۶۰	۲,۸۵٪	۳۶۰,۴۰۸,۳۸۸,۸۵۶
۸۳,۴۳٪	۷,۷۷۰,۳۲۰,۶۶۵,۱۸۱	۸۵,۱۳٪	۱۰,۷۶۶,۱۵۷,۸۹۴,۳۷۱
			۱۴,۴۵۱,۱۴۰,۴۴۷,۹۰۱

صنعت

زراعت و خدمات وابسته

محل و رستوران

خدمات فنی و مهندسی

فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای

عرضه برق و گاز بخار آب گرم

استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

قند و شکر

لاستیک و پلاستیک

کاشی و سرامیک

سایر محصولات کانی غیر فلزی

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر

سیمان آهک گچ

فلزات اساسی

بیمه و صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاریها

استخراج کانه فلزی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود درصد	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
۱,۰۵۲,۰۸۳	۱,۰۷۲,۸۳۷	۰.۰۰	۱,۰۷۲,۸۳۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	-	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	ملت شعبه بورس تهران
۷۷۷,۲۰۱,۲۱۳	۷۷۵,۹۵۷,۹۲۷	۰.۰۱	۷۷۵,۹۵۷,۹۲۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۲۶۱,۱۳۷,۹۸۲	۱۱,۵۱۸,۶۳۵,۱۷۱	۰.۱۲	۱۱,۵۱۸,۶۳۵,۱۷۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زשگزا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۰۷۷,۱۹۳,۵۸۳	۱۱,۳۳۰,۱۵۴,۷۶۶	۰.۱۲	۱۱,۳۳۰,۱۵۴,۷۶۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زبینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری
۷,۱۲۹,۸۸۲,۸۲۴	۷,۲۸۵,۵۰۴,۲۲۰	۰.۰۸	۷,۲۸۵,۵۰۴,۲۲۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۲۸۴,۲۴۵,۵۶۲	۱۱,۵۴۲,۳۱۸,۴۷۰	۰.۱۲	۱۱,۵۴۲,۳۱۸,۴۷۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	بانک سینا-جمهوری
۳۲,۸۰۳,۴۷۵,۲۱۲	۱۱۰,۲۰۸,۱۶۱,۲۴۶	۱.۱۸	۱۱۰,۲۰۸,۱۶۱,۲۴۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بیبوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۷۵۳,۹۷۱,۵۷۴	۱۶,۱۲۲,۲۶۰,۹۹۴	۰.۱۷	۱۶,۱۲۲,۲۶۰,۹۹۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۵۷,۴۵۴,۰۲۵,۸۷۲	۱۴۲,۵۷۱,۲۱۳,۳۵۳	۱.۵۳	۱۴۲,۵۷۱,۲۱۳,۳۵۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	بانک سینا-جمهوری
۶۵,۸۰۱,۵۰۲,۰۶۲	۶۷,۴۰۳,۹۵۱,۹۵۹	۰.۷۲	۶۷,۴۰۳,۹۵۱,۹۵۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غپاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۳۴۰,۷۲۹,۹۶۴	۳۲۸,۷۹۰,۷۲۲	۰.۰۰	۳۲۸,۷۹۰,۷۲۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفها	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۹۸,۷۰۱,۶۳۲,۲۹۷	۱۰۱,۱۱۵,۳۹۲,۱۷۸	۱.۰۹	۱۰۱,۱۱۵,۳۹۲,۱۷۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۲,۲۷۳,۴۰۱,۵۷۱	۲,۳۰۹,۲۵۲,۱۵۹	۰.۰۲	۲,۳۰۹,۲۵۲,۱۵۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۶۵,۳۲۷,۸۶۶,۵۱۳	۶۶,۹۱۸,۶۳۶,۶۶۹	۰.۷۲	۶۶,۹۱۸,۶۳۶,۶۶۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کگاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	بانک سینا-جمهوری
۲۴۶,۴۹۳,۸۵۸	۲۳۲,۲۲۴,۴۰۸	۰.۰۰	۲۳۲,۲۲۴,۴۰۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۱۳۰,۴۰۶,۰۴۹	۱۱۳,۲۶۶,۰۵۵	۰.۰۰	۱۱۳,۲۶۶,۰۵۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حفاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۷۲۴,۳۲۸,۸۹۲	۷۲۱,۸۷۵,۰۳۱	۰.۰۱	۷۲۱,۸۷۵,۰۳۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۶۱,۲۵۰,۶۷۹,۱۶۹	۶۲,۷۴۰,۹۰۶,۸۳۰	۰.۶۷	۶۲,۷۴۰,۹۰۶,۸۳۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۲۷۶,۶۰۸,۶۶۴,۲۲۴	۶۱,۸۶۹,۲۲۷,۶۶۹	۰.۶۶	۶۱,۸۶۹,۲۲۷,۶۶۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شبهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۴۴۹,۳۹۲,۲۹۳	۴۴۰,۱۳۹,۹۸۲	۰.۰۰	۴۴۰,۱۳۹,۹۸۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۸۲۴,۵۷۱,۰۳۹	۸۲۴,۵۹۵,۹۰۱	۰.۰۱	۸۲۴,۵۹۵,۹۰۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۱۹,۱۸۲,۲۹۶,۹۴۶	۱۹,۶۳۵,۱۲۸,۰۷۴	۰.۲۱	۱۹,۶۳۵,۱۲۸,۰۷۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۹۲۲,۷۶۷,۰۵۵	۹۲۵,۲۲۰,۰۴۳	۰.۰۱	۹۲۵,۲۲۰,۰۴۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تماوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۳,۳۹۱,۲۹۲,۰۹۰	۴,۸۲۳,۱۳۸,۳۲۶	۰.۰۵	۴,۸۲۳,۱۳۸,۳۲۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۶,۲۱۲,۲۹۰,۳۴۷	۶,۳۴۵,۲۸۶,۸۵۹	۰.۰۷	۶,۳۴۵,۲۸۶,۸۵۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۰۳۱,۷۹۴,۹۱۱	۲۶,۹۰۳,۹۳۹,۱۷۱	۰.۲۹	۲۶,۹۰۳,۹۳۹,۱۷۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۲۴,۹۶۲,۱۳۶,۹۱۰	۲۵,۵۵۷,۴۹۷,۵۴۹	۰.۲۷	۲۵,۵۵۷,۴۹۷,۵۴۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیهنوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۸۳۸,۰۰۰,۶۶۰	۸۳۸,۳۵۷,۶۰۰	۰.۰۱	۸۳۸,۳۵۷,۶۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۳۶,۲۸۶,۴۸۶,۰۷۹	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۰	۰.۴۰	۳۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۹۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کپارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۱۲۴,۰۳۴,۱۲۱,۵۲۶	۲۰۱,۳۲۱,۳۴۱,۴۳۹	۲.۱۶	۲۰۱,۳۲۱,۳۴۱,۴۳۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکبهنم	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۸۳,۱۴۱,۷۷۹,۷۳۹	۸۹,۷۰۶,۹۹۳,۹۶۹	۰.۹۶	۸۹,۷۰۶,۹۹۳,۹۶۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۵,۱۲۴,۱۴۸,۰۲۵	۵,۲۳۰,۳۰۸,۴۶۵	۰.۰۶	۵,۲۳۰,۳۰۸,۴۶۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	بانک سینا-جمهوری
۴۹۵,۵۱۳,۸۸۳	۴۸۷,۴۰۲,۰۳۶	۰.۰۱	۴۸۷,۴۰۲,۰۳۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۲۵,۳۹۵,۳۵۹,۰۱۷	۲۶,۰۰۱,۴۱۶,۶۹۲	۰.۲۸	۲۶,۰۰۱,۴۱۶,۶۹۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۸۲۲,۳۳۸,۰۴۱,۰۲۴	۱,۱۲۱,۳۰۹,۹۰۶,۷۶۰	۱۲.۰۴	۱,۱۲۱,۳۰۹,۹۰۶,۷۶۰						



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

**۸- حسابهای دریافتی**

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	نرخ تنزیل	تنزیل نشده ریال
۳۳۸,۱۰۱,۴۴۷,۳۴۸	۳۶۲,۰۵۹,۱۱۸,۱۴۱	۲۵٪	۳۶۷,۵۴۸,۵۱۶,۹۳۰

سود سهام دریافتی

**۹- سایر دارایی ها**

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
مانده در پایان سال مالی ریال	استهلاک طی سال مالی ریال	مخارج اضافه شده طی سال مالی ریال	مانده در ابتدای سال مالی ریال
۷۱۷,۱۹۹,۱۳۶	(۲۳۸,۱۹۵,۷۷۶)	۹۵۵,۳۹۴,۹۱۲	۰

هزینه های نرم افزار

**۱۰- جاری کارگزاری**

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره مالی ریال	گردش بستانکار ریال	گردش بدهکار ریال	مانده ابتدای دوره مالی ریال	
۳۳,۵۷۷,۸۹۷	۴۰۶,۹۲۴,۴۵۷,۷۱۰	(۳۹۶,۷۴۹,۲۲۲,۶۹۱)	(۱۰,۱۴۱,۶۵۷,۱۲۲)	شرکت کارگزاری بورس بهگزین

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱**

**۱۱- موجودی نقد**

شماره حساب	حساب	بانک	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	جاری	بانک ملت-پورس تهران	ریال ۱,۲۲۲,۰۹۲,۹۰۴	ریال ۱,۲۲۰,۰۱۲,۹۰۴
۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	جاری	بانک سینا-جمهوری	۳۵۹,۹۴۲	۹۱۱,۰۹۳
			<u>۱,۲۲۲,۴۵۲,۸۴۶</u>	<u>۱,۲۲۰,۹۲۳,۹۹۷</u>

**۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق**

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال ۹۹۸,۰۷۵,۸۱۷,۸۸۱	ریال ۱۳۴,۰۳۶,۳۶۴,۲۵۳	مدیر صندوق
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۶۱,۹۴۰,۵۵۸	۳۳۵,۳۱۴,۰۱۲	حسابرس
۲,۷۸۶,۰۲۲	۲,۷۸۶,۰۲۲	مدیر ثبت
<u>۱۰۰,۵۷۲,۳۱۴,۴۶۲</u>	<u>۱۳۶,۱۷۴,۴۶۴,۲۸۷</u>	

**۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر**

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۸۷,۲۷۷,۷۸۴	۸۷,۲۷۷,۷۸۴	ذخیره مالیات بر ارزش افزوده مدیر تصفیه
۶۵۵,۸۱۴,۸۳۸	۹۵۵,۳۹۴,۹۱۲	هزینه نرم افزار
<u>۱,۷۴۳,۰۹۲,۶۲۲</u>	<u>۲,۰۴۲,۶۷۲,۶۹۶</u>	

**۱۴- خالص دارایی**

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۱۹۰,۴۱۳,۳۸۰,۵۸۸	۱۵,۶۶۵,۸۶۹	۱۲,۴۷۲,۸۱۹,۶۶۱,۹۴۱	۱۵,۶۶۸,۱۸۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۰,۵۴۶,۰۰۱,۴۳۲	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۹,۲۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۲۰</u>	<u>۱۵,۷۰۰,۸۶۹</u>	<u>۱۲,۵۰۷,۸۱۹,۶۶۱,۹۴۱</u>	<u>۱۵,۷۰۳,۱۸۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال (۶۹۵,۲۳۶,۵۸۳,۸۶۰)	ریال ۴۳,۷۹۱,۲۰۰,۰۵۰	ریال ۶۵,۵۶۵,۸۸۱,۰۶۲	۱۵-۱ سود / زیان حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۱,۰۱۵,۲۴۰,۴۰۸	۹,۶۲۷,۵۵۳,۳۵۶	.	۱۵-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت
(۶۸۴,۴۲۱,۳۴۳,۴۵۲)	۵۳,۴۱۸,۷۵۳,۴۰۶	۶۵,۵۶۵,۸۸۱,۰۶۲	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال
		سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال						
(۵۶,۶۲۶,۷۵۸,۱۰۵)	(۴۱۲,۴۸۳,۵۳۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کشت و دام قیام اصفهان (زیعام)
(۴۹,۴۲۱,۸۷۸,۳۱۲)	(۳,۰۹۳,۳۷۸,۱۹۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زنگرد)
(۵,۶۵۹,۷۵۱,۲۵۳)	۴۶۶,۵۰۳,۳۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (ککوثر)
(۳۳,۴۷۷,۵۶۱,۴۵۶)	۴۰,۲۹,۳۶۳,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری بینالود (زیبنا)
(۱۰,۹۶۰,۰۰۹,۲۹۲)	۳,۳۳۰,۳۶۹,۴۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جنرال مکانیک (رنیک)
(۸,۳۰۶,۵۰۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۸,۸۹۵,۳۳۸,۶۲۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)
(۴۷,۶۲۷,۲۳۱,۲۳۶)	(۱۰,۴۶۵,۳۷۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	قند اصفهان (قصفها)
(۳۰,۳۷۵,۵۳۶,۳۰۹)	۴۴,۵۷۰,۳۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	قند شیروان و پجنورد (قشیر)
۹۰,۲۷۰,۸۷۷,۵۵۲	۹۰,۹۳۹,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شیشه و گاز (گاز)
(۳,۰۶۱,۸۸۷,۶۰۰)	۴۴۵,۷۶۳,۹۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیروگاهی ستاوسنا
(۳۳,۶۵۲,۹۲۰,۳۱۵)	(۴۵۶۰,۴۹,۱۲۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تلیسه نمونه (تلیسه)
(۲۹,۱۰۷,۴۵۶,۸۹۲)	(۱,۱۲۵,۷۶۹,۰۰۴)	۱۸,۵۵۶,۷۹۵,۹۴۵	(۹۰,۵۱۴,۳۳۷)	.	(۱۰۰,۴۵۳,۱۰۳,۹۱۸)	۱۱۹,۱۰۰,۴۱۴,۲۰۰	۲,۴۰۷,۳۱۴	.	.	.	.	توسعه خدمات پندری سینا (حسینا)
(۶۵,۴۸۱,۸۱۱,۶۶۳)	(۱,۷۸۷,۷۸۳,۸۳۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرمدرد (دشت)
(۲۶,۸۲۳,۱۲۵,۱۹۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مگسال (زمگسا)
۲,۳۱۴,۷۲۴,۷۱۱	(۶,۱۳۵,۷۱۰,۱۰۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شیشه سازی مینا (کمینا)
(۲۳,۸۳۳,۳۰۹,۸۴۱)	۲,۸۴۷,۳۸۰,۶۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کاشی سینا (کساوه)
(۲۵,۹۰۶,۷۶۰,۴۸۱)	(۱,۱۰۰,۲۵۱,۶۶۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	حفاری شمال (حفاری)
(۱۳,۰۴۸۱,۳۱۷,۰۳۵)	(۱,۹۲۲,۶۴۵,۶۹۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ایران تایر (تایر)
(۱۴,۵۶۵,۳۲۲,۶۶۲)	۱,۳۶۱,۶۹۷,۳۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان هگمتان (سهگمت)
۶,۹۸۰,۳۱۴,۹۴۱	۴۸,۷۲۳,۸۶۳,۶۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	لینیات پاک (غیاک)
(۱,۰۶۱,۷۹۶,۲۳۸)	(۳۴۹,۱۱۴,۷۱۲)	۱۱,۰۹۵,۹۵۷,۱۴۶	(۳۹,۹۷۴,۳۹۶)	.	(۴۱,۴۶۳,۳۹۰,۴۹۸)	۵۲,۵۹۹,۳۲۲,۰۴۰	۴۰,۳۹,۶۵۱	.	.	.	.	نفت بهران (شبهران)
۶۶,۰۴۶,۹۴۱,۷۸۷	۵۰,۱۹۴,۷۳۶,۵۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
(۱۷,۲۴۸,۳۰۲,۷۱۰)	(۱۲,۰۴۱,۹۷۷,۳۷۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه دماوند (دماوند)
(۳۵,۳۲۳,۰۴۸,۴۱۳)	(۴,۹۶۷,۱۴۵,۵۰۳)	۱۶,۶۴۳,۵۱۳,۷۵۰	(۶۰,۹۱۹,۳۱۳)	.	(۶۳,۴۵۶,۵۳۱,۹۸۷)	۸۰,۱۵۹,۹۶۵,۰۵۰	۸,۲۴۴,۹۲۴	.	.	.	.	برق و انرژی پیوند گستر پارس (پیوند)
(۲۳,۲۴۳,۵۵۳,۳۱۳)	(۷,۳۵۲,۶۵۰,۳۵۷)	۱۹,۲۷۰,۶۱۴,۲۲۱	(۶۰,۶۵۶,۹۲۲)	.	(۶۰,۴۸۲,۶۷۸,۸۵۹)	۷۹,۸۱۳,۹۴۹,۱۷۲	۱۲,۱۷۹,۹۶۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری کوثر بهمن (کبهمن)
(۲۸,۰۱۲,۳۲۵,۱۰۲)	(۱,۰۰۲,۳۶۵,۱۹۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران (ستران)
(۹۴,۴۵۱,۷۸۰,۶۵۵)	(۴,۵۶۳,۷۰۹,۵۰۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کاشی پارس (کیارس)
(۳۹,۴۸۷,۳۹۰,۸۱۳)	(۱۹,۷۹۰,۹۶۴,۱۸۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بیمه سینا (وسین)
(۲۲,۴۴۳,۳۸۶,۳۴۴)	(۲۶۴,۳۹۳,۱۳۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پهنوش ایران (غپهنوش)
۸۷۴,۱۴۹,۷۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پاکدیس (غدیس)
(۳۲,۳۴۵,۹۵۷,۷۳۶)	(۲۵۶,۸۳۱,۴۰۳)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان ایلام (سیلام)
۱۰۷,۸۷۹,۸۴۷,۱۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	مدنی دماوند (کدما)
(۱۵,۹۱۶,۶۷۶)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	گروه بهمن - خبهمن
(۶۹۵,۲۳۶,۵۸۳,۸۶۰)	۴۳,۷۹۱,۲۰۰,۰۵۰	۶۵,۵۶۵,۸۸۱,۰۶۲	(۳۵۲,۰۶۴,۱۳۸)	.	(۲۶۵,۸۵۵,۷۰۵,۲۶۲)	۳۳۱,۶۷۳,۶۵۰,۴۶۲						

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین**  
**گزارش مالی منادوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱**

۲-۱۵- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۲/۲۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۲/۲۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱				
سودزبان فروش	ریال	سودزبان فروش	ریال	سودزبان فروش	ریال	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	ریال	تعداد
۱,۰۴۷,۱۳۹,۴۱۳		۱,۰۴۷,۱۳۹,۴۱۳		۰		۰	۰	۰	۰	۰
۶۲,۴۹۱,۹۱۰		۶۲,۴۹۱,۹۱۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
۳,۷۳۸,۷۰۷,۶۸۱		۳,۷۳۸,۷۰۷,۶۸۱		۰		۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۱۲,۴۸۶,۶۰۲		۱,۱۱۲,۴۸۶,۶۰۲		۰		۰	۰	۰	۰	۰
۵,۰۴۴,۴۱۴,۸۰۲		۳,۶۵۶,۷۲۷,۷۵۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۰۱۵,۲۴۰,۴۰۸		۹,۶۲۷,۵۵۳,۳۵۶		۰		۰	۰	۰	۰	۰

اسناد خزانه‌ام ۱۶ بوجه ۱۰۵۰۳-۹۸۱۰۱ (بخز۱۶)

اسناد خزانه‌ام ۱۵ بوجه ۱۰۴-۹۸۱۰۱ (بخز۱۵)

اسناد خزانه‌ام ۱۸ بوجه ۱۰۴-۹۸۱۰۱ (بخز۱۸)

اسناد خزانه‌ام ۱۷ بوجه ۱۰۵۱۲-۹۸۱۰۱ (بخز۱۷)

اسناد خزانه‌ام ۲۰ بوجه ۲۰۸-۹۸۱۰۲ (بخز۲۰)

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱**

**۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۳,۱۸۷,۳۵۷,۲۳۵,۵۴۳	(۱,۶۶۱,۴۰۲,۲۰۷,۵۰۴)	(۵,۴۷۴,۴۰۵,۳۲۲,۷۹۴)
۱۶-۲	۲۳,۳۵۱,۷۵۱,۲۳۵	۹,۱۱۰,۰۸۷,۱۱۷	۶۰,۶۵۰,۹۴۵,۴۹۱
	۳,۲۱۰,۷۰۸,۹۸۶,۷۷۸	(۱,۶۵۲,۳۱۵,۳۹۰)	(۵,۴۱۳,۷۵۴,۳۷۷,۳۰۳)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

**۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام**

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
				سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام قیام اسفهان (قیام)	۲۵۷,۱۲۱,۸۱۳,۶۹۶	(۱۸۳,۸۰۴,۲۳۱,۹۲۱)	(۱۹۵,۴۱۲,۵۷۸)	۷۳,۱۲۱,۹۶۹,۱۹۷	(۲۲,۹۶۱,۵۷۵,۷۷۲)	(۷۶,۳۴۰,۰۲۲,۱۶۸)
کشاورزی و دامپروری بیناورد (بینا)	۲۳۸,۵۶۹,۶۴۰,۹۹۲	(۱۳۹,۹۲۶,۵۹۸,۶۱۴)	(۱۸۱,۳۱۲,۹۲۷)	۹۸,۴۶۱,۷۲۹,۴۵۱	۱۶,۵۶۶,۶۸۸,۱۱۵	(۸۱,۵۵۲,۷۱۱,۸۷۷)
جنرال مکتیک (ژنیک)	۲۹۰,۷۵۳,۳۷۰,۷۰۰	(۲۵۵,۹۰۳,۲۳۳,۹۹۶)	(۲۲۰,۹۷۲,۵۶۲)	۳۴,۶۲۸,۶۷۴,۱۴۲	۶,۶۸۷,۳۲۸,۶۷۴	(۸۵,۳۳۵,۱۰۸,۳۲۹)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبار)	۱۴۲,۶۹۷,۰۴۷,۳۳۰	(۱۴۰,۸۹۲,۱۲۳,۱۳۵)	(۱۰۸,۴۴۹,۷۵۶)	۱,۶۹۶,۴۷۳,۴۹۹	(۴۰,۲۱۰,۳۸۱,۸۳۲)	(۱۵۰,۲۰۴,۴۷۲,۷۵۴)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زسگزا)	۱۹۰,۶۴۱,۱۴۵,۸۰۰	(۱۱۶,۱۵۱,۳۳۳,۲۳۷)	(۱۲۴,۸۸۷,۲۷۱)	۷۴,۳۴۵,۰۲۶,۳۰۲	(۱۲,۴۴۲,۹۶۱,۷۶۶)	(۵۹,۵۷۵,۲۹۹,۴۴۱)
هتل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (ککوثر)	۲۸۲,۵۹۶,۲۰۰,۴۴۸	(۲۷۱,۷۹۵,۲۶۴,۷۶۶)	(۲۹۰,۷۷۲,۱۱۲)	۱۱۰,۵۱۰,۱۶۲,۵۹۰	(۹۰,۰۳۱,۶۲۹,۹۹۱)	(۲۵۲,۸۴۸,۵۷۵,۲۴۵)
قند اسفهان (قصفا)	۱۷۹,۵۹۹,۵۶۲,۳۲۰	(۱۲۷,۴۸۸,۸۸۶,۲۵۶)	(۱۳۶,۴۹۵,۶۶۷)	۵۱,۹۸۴,۱۸۰,۲۹۷	(۳۹,۱۲۷,۶۷۸,۹۹۱)	(۱۳۲,۷۵۳,۹۳۲,۱۰۷)
قند شیروز و پجنورد (قشیر)	۱۴۵,۶۳۶,۵۷۴,۴۰۰	(۱۸۲,۵۶۲,۴۲۰,۱۵۶)	(۱۱۰,۶۸۲,۷۱۷)	(۳۹,۲۶۵,۲۹,۵۵۳)	(۱۱,۱۲۴,۸۰۷,۵۷۸)	(۲۰,۷۲۸,۵۹۹,۶۶۱)
شیشه و گاز (گازگاز)	۱۷۵,۸۸۰,۰۰۶,۷۰۰	(۱۱۶,۱۷۳,۱۴۳,۶۱۷)	(۱۳۳,۶۶۸,۴۲۶)	۵۹,۷۳۲,۳۴۸,۳۳۷	(۳,۴۱۶,۸۰۰,۰۷۵)	(۷۹,۲۰۹,۹۰۰,۱۳۶)
نلبه نمونه (نلبه)	۲۱۱,۱۸۰,۵۸۲,۷۰۴	(۸۰,۷۶۱,۴۳۳,۱۷۹)	(۱۶۰,۴۹۷,۲۴۲)	۱۲۰,۲۷۸,۵۵۲,۲۸۲	(۱۲,۴۴۴,۸۵۶,۱۰۸)	(۷۲,۳۴۴,۲۴۴,۶۶۲)
توسعه خدمات بندری سینا (سینا)	۱۰۹,۷۳۱,۷۹۳,۵۰۰	(۸۳,۵۱۷,۵۸۳,۴۱۶)	(۸۳,۳۶۳,۱۶۳)	۲۶,۳۱۰,۸۱۳,۲۲۱	(۵۷,۲۱۲,۲۸۲,۶۱۷)	(۶۸,۵۸۹,۲۰۹,۶۸۴)
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	۳۹۲,۰۷۱,۴۲۹,۶۰۰	(۱۵۸,۷۱۴,۸۰۷,۸۸۳)	(۲۹۷,۹۷۴,۲۹۴)	۲۳۲,۰۵۸,۶۵۷,۴۲۳	(۲۰,۱۵۱,۵۴۲,۶۹۶)	(۲۲۳,۵۲۳,۴۲۱,۶۸۱)
مگسال (مگسال)	۲۳۸,۹۶۷,۹۶۲,۵۹۰	(۱۴۰,۰۶۹,۷۲۵,۳۰۳)	(۱۸۱,۶۱۵,۶۵۲)	۹۸,۷۱۶,۶۲۱,۷۳۵	(۶,۷۱۹,۹۶۴,۳۳۲)	(۱۰۹,۶۵۱,۱۱۳,۹۱۳)
شیشه سازی میناکیمیا	۱۴۲,۰۳۸,۰۵۴,۶۰۰	(۱۰۷,۹۶۸,۶۱۳,۳۰۰)	(۱۰۷,۹۶۸,۹۲۱)	۳۴,۱۳۴,۸۸۸,۳۳۹	(۸۰,۴۱۳,۵۸۱,۴۱۳)	(۲۴,۵۳۴,۷۲۷,۸۲۸)
کاشی سینا (کاشه)	۲۷۱,۳۹۹,۶۵۲,۸۰۰	(۲۲۲,۷۹۵,۸۰۰,۲۰۳)	(۲۰۶,۱۸۷,۷۳۶)	۴۸,۲۹۶,۶۰۰,۶۶۱	۱۶,۲۹۴,۲۸۴,۲۶۶	(۹۸,۹۸۶,۸۴۴,۷۳۸)
حفاری شمال (حفاری)	۴۸۱,۵۴۶,۳۴۸,۶۹۵	(۳۳۸,۴۴۸,۴۲۳,۴۴۵)	(۳۶۵,۹۷۵,۲۲۵)	۱۴۲,۷۳۱,۱۴۰,۰۲۵	(۱۳,۷۳۵,۴۴۴,۷۳۶)	(۳۱۶,۴۴۰,۰۴۸,۹۲۹)
ایران تایر (تایر)	۵۵۶,۱۶۲,۹۱۲,۹۰۵	(۳۶۰,۹۸۰,۷۶۱,۰۳۹)	(۴۲۳,۶۸۳,۸۱۴)	۱۹۴,۷۵۹,۶۶۸,۰۵۲	(۳۴,۹۱۲,۳۵۴,۷۱۶)	(۵۴۷,۴۶۰,۳۸۹,۹۵۵)
سیمان هگمتان (هگمتان)	۲۶۲,۷۴۹,۸۲۲,۷۲۰	(۲۰۵,۹۹۰,۱۳۰,۸۳۰)	(۱۹۹,۶۹۸,۶۵۵)	۵۶,۵۶۰,۰۰۲,۰۲۵	(۴۸,۱۳۱,۱۰۲,۶۳۲)	(۴۸,۲۲۶,۰۵۵,۴۴۷)
لبنیات پاک (غبار)	۱۵۳,۳۶۵,۷۹۴,۳۰۰	(۱۱۶,۳۲۸,۳۰۳,۷۱۴)	(۱۲۱,۱۱۸,۰۰۴)	۲۲,۹۴۶,۳۷۲,۵۸۲	۸۰,۴۰۲,۹۶۸,۸۷۸	(۱۲۴,۵۴۵,۶۵۵,۴۹۲)
نفت بهران (شبهان)	۲۹۳,۱۸۱,۲۹۹,۶۴۰	(۲۰۷,۷۰۲,۶۶۷,۹۲۷)	(۳۲۲,۸۱۷,۷۸۸)	۸۵,۲۵۵,۸۱۳,۱۲۵	(۲۴,۰۶۹,۴۴۴,۴۶۶)	(۴۲,۳۱۰,۲۰۹,۳۵۷)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱,۱۲۱,۷۴۴,۴۵۰,۶۲۰	(۸۴۷,۸۵۳,۳۹۲,۴۳۷)	(۸۵۲,۵۲۵,۰۲۲)	۲۷۲,۰۲۷,۵۳۳,۱۶۱	(۹,۷۲۶,۶۷۹,۱۵۶)	(۲۴۴,۳۱۹,۴۳۸,۲۴۶)
تامین سرمایه دماوند (دماوند)	۶۹۲,۸۶۷,۰۶۰,۸۸۰	(۴۶۹,۳۲۷,۰۹۵,۹۵۶)	(۵۲۶,۵۷۹,۳۸۱)	۲۲۳,۰۱۳,۳۲۱,۵۳۳	(۲۷۱,۹۴۵,۷۱۱,۰۳۱)	(۴۳۲,۸۲۳,۷۱۸,۹۶۸)
برق و انرژی پیوند گستر پارس (پیوند)	۲۰۷,۸۶۶,۸۰۶,۳۰۰	(۱۶۶,۹۱۱,۹۰۲,۰۷۳)	(۱۵۷,۹۷۸,۷۷۳)	۴۰,۷۹۶,۹۲۵,۳۵۴	(۲۶,۶۵۴,۷۹۱,۰۳۳)	(۴۵,۴۴۹,۱۹۷,۱۸۹)
پاکدیس (پاکدیس)	۱۹۶,۳۸۱,۵۰۶,۸۸۰	(۱۴۴,۱۷۷,۷۹۳,۸۵۹)	(۱۴۹,۱۷۳,۹۴۵)	۵۱,۹۵۴,۵۳۹,۰۷۶	(۴,۵۴۵,۵۳۰,۱۵۲)	(۷۲,۷۶۷,۰۲۹,۵۶۶)
سرمایه گذاری کوثر بهمن (بهمن)	۱,۸۸۸,۸۱۳,۴۴۷,۷۹۰	(۱,۳۱۹,۴۶۲,۰۵۶,۰۵۱)	(۱,۵۱۱,۴۹۸,۳۲۰)	۶۶۸,۰۳۸,۸۹۳,۵۱۹	(۳۶۶,۰۱۱,۴۸۶,۳۹۰)	(۸۰۰,۰۳۳,۲۱۲,۳۳۳)
بیمه سینا (سینا)	۱۹۸,۴۶۳,۳۷۴,۵۶۰	(۲۰۷,۸۷۰,۷۰۹,۶۰۱)	(۱۵۰,۸۲۲,۱۶۵)	(۹,۵۵۸,۱۶۷,۲۰۶)	(۱۲۹,۱۲۹,۰۱۵۱۲)	(۱۴۶,۱۶۶,۳۶۸,۰۴۰)
سرمایه گذاری نیروگاهی سنلا (سنلا)	۶۳,۸۵۳,۷۹۶,۷۰۰	(۴۱,۳۲۴,۹۹۶,۹۱۲)	(۴۸,۵۲۸,۸۸۵)	۲۲,۴۷۰,۲۷۰,۹۰۳	(۴,۹۲۹,۰۶۸,۶۶۵)	(۶۱,۰۸۲,۱۸۰,۶۵۹)
سیمان تهران (سهران)	۱۷۷,۲۴۰,۵۸۴,۷۰۰	(۱۱۷,۳۲۲,۰۲۱,۳۰۸)	(۱۳۴,۷۰۲,۲۴۴)	۵۹,۷۱۳,۸۶۰,۵۴۸	(۵۲,۵۱۳,۲۸۲,۰۹۸)	(۵۸,۱۱۳,۴۵۱,۴۴۶)
کاشی پارس (کیارس)	۴۱۸,۶۷۰,۵۴۳,۳۴۰	(۳۴۶,۷۸۲,۳۷۴,۳۲۲)	(۳۱۸,۱۱۹,۶۱۲)	۷۱,۵۶۹,۱۷۹,۳۸۵	(۴۱,۸۶۶,۸۷۶,۳۰۴)	(۳۱,۷۲۹,۱۱۲,۳۳۵)
سیمان ایلام (ایلام)	۲۲۶,۰۷۱,۳۹۱,۸۱۰	(۱۲۰,۵۵۳,۱۷۳,۴۹۲)	(۱۷۱,۸۱۴,۴۸۶)	۹۵,۳۴۵,۰۲۰,۳۳۲	(۲۷,۷۵۷,۵۰۰,۶۸۸)	(۱۶۷,۸۰۰,۲۸۶,۳۱۵)
مدنی دماوند (دماوند)	۴۶۰,۶۸۲,۰۷۰,۵۶۰	(۲۷۲,۵۸۷,۲۴۸,۷۵۸)	(۲۷۴,۱۱۸,۰۷۶)	۱۳۲,۸۲۱,۱۴۰,۰۹۶	(۵۴,۱۲۹,۷۵۱,۱۷۲)	(۲۶۹,۷۵۸,۰۴۱,۲۴۴)
تامین سرمایه دماوند (دماوند) - ح تقدم	۱۰,۷۷۴,۳۴۶,۳۹۷,۴۴۰	(۷,۵۷۸,۸۰۰,۶۵۸,۶۳۵)	(۸,۱۸۸,۵۰۳,۲۶۲)	۳,۱۸۷,۳۵۷,۲۳۵,۵۴۳	(۱,۶۶۱,۴۰۲,۲۰۷,۵۰۴)	(۵,۴۷۴,۴۰۵,۳۲۲,۷۹۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

گزارش مالی مابند دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی-

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹	دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سود زریں تحقق نیافته نگهداری اوراق		سود زریں تحقق نیافته نگهداری اوراق		سود زریں تحقق نیافته نگهداری اوراق		تعداد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰۷,۳۷۵,۴۵۲	۱۲۲,۰۶۶,۴۷۶	۱۸۴,۵۴۹,۳۲۳	(۵۲۳,۰۰۳)	(۳,۴۲۱,۸۲۵,۵۷۴)	۲۶۰,۶۰۹,۱۸۰,۰۰۰	۳,۸۲۹	اسناد خزانه ۱۸ یودجه ۱۴۰۱-۰۶۱ (بخز ۸۱۸)		
۴۶۵۰۲,۷۱۸,۰۲۳	۷,۳۴۹,۰۷۱,۱۳۱	۱۷,۷۶۷,۱۲۸,۰۳۴	(۳۳,۷۴۵,۷۰۰)	(۲۸۲,۸۸۳,۶۰۶,۴۲۶)	۳۰۱,۶۹۴,۴۸۰,۱۶۰	۴۰۲,۵۷۶	اسناد خزانه ۳۰ یودجه ۲۰۰۸ (بخز ۸۱۰)		
۱۳,۵۴۰,۸۵۲,۰۱۶	۱,۷۳۸,۹۴۹,۵۱۰	۵۴۰۰۰,۵۲,۸۷۸	(۱۲,۹۵۷,۱۴۱)	(۸۳,۹۴۶,۶۳۲,۳۳۱)	۸۹,۳۵۹,۶۳۳,۳۵۰	۱۳۱,۰۹۵	اسناد خزانه ۱ یودجه ۲۰۰۶ (بخز ۸۱۱)		
۶۰۶۵۰,۹۴۵,۴۹۱	۹,۱۱۰,۰۸۷,۱۱۷	۲۳,۳۵۱,۷۵۱,۲۳۵	(۵۷,۲۳۵,۸۴۴)	(۳۷۱,۲۵۲,۰۵۴,۴۳۱)	۳۹۴,۶۶۱,۰۳۱,۵۱۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیستان پتروشیمی  
گزارش مالی سالنامه لغز  
لادانتهیهای توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سود متعلق هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
		خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۲,۴۸۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	-	-	کوش پتروشیمی (کجیمن)
۴,۴۹۸,۹۶۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۰	-	-	سیمان تهران (سحران)
۸,۷۷۵,۲۶۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	-	-	ایران تابر (پتاپر)
۲۵,۲۵۲,۹۶۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰	۰	-	-	ذات پهران (شهرن)
۵,۸۶۳,۹۰۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲	۰	-	-	پتروش (غذیپوش)
۲,۴۹۴,۸۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	-	-	قند شیروان قوچان (قشیر)
۵,۵۱۰,۰۳۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۰	۰	-	-	قند اصفهان (قصفها)
۶,۹۲۹,۴۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۰	۰	-	-	مگسال (زمگسا)
۲۳,۳۳۴,۵۵۵,۸۰۰	۲۳,۳۳۴,۵۵۵,۸۰۰	۳۸,۴۳۴,۱۴۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰	۹,۹۸۲,۸۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۳	سیمان همکشان (سهگمت)
۱۶,۲۴۵,۴۹۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۰	۰	-	-	دریای بندری سینا
۱۰,۲۶۱,۴۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۰	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۱,۴۳۶,۸۱۱,۱۲۹,۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰	۰	-	-	کاشی پارس (کجارس)
۱,۴۳۶,۵۳۱,۱۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۰	-	-	کاشی سینا (کساوه)
۴,۰۷۲,۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۰	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زاشگرا)
۳۹,۳۴۱,۷۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	-	-	نیمه سینا (وسین)
۴,۰۹۱,۶۶۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰	۰	-	-	شیشه سازی مینا (کمینا)
۲۲,۳۱۵,۲۴۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۰	-	-	پیوند گستر پارس (پیوند)
۵,۲۷۰,۰۱۵,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۰	-	-	پاکتین (غدینس)
۳,۱۱۳,۵۶۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	-	-	تایسه نمونه (تایسه)
۵,۲۹۰,۳۳۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	-	-	کشاورزی و دامپروری بیناواو (زینا)
۱,۳۸۹,۱۰۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۰	-	-	کشت و دام قلم اصفهان (زقلم)
۱,۳۲۸,۰۲۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	-	-	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدهشت)
۷,۰۲۳,۶۲۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۰	-	-	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدهشت)
۱۰,۶۱۰,۶۳۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰	۰	-	-	جنرال مکانیک (زینک)
۲,۳۰۱,۱۰۲,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۰	-	-	معدنی همادند- (کدما)
۳۱,۶۲۷,۸۴۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰	-	-	حفاری شمال (حشاری)
۴,۸۱۳,۳۴۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰	۰	-	-	شیشه و گاز (گاز)
۱,۳۶۹,۴۱۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶	۰	-	-	نیروگاهی ایران سیمان (وسنا)
۴۵۷,۷۸۸,۷۳۸,۴۸۸	۳۳,۳۳۴,۵۵۵,۸۰۰	۳۸,۴۳۴,۱۴۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۳,۱۴۹,۶۰۰	۰	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سينا ميگزين  
گزارش مالي سالگرد واکت  
مادد ششماهي توضيحي صورت مالي مالي  
دوره مالي ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۸- سود اوراق بهادار يا در آمد ثابت يا مالي الحسان

دوره مالي ۳ ماهه منتهي به	دوره مالي ۳ ماهه منتهي به	دوره مالي ۳ ماهه منتهي به	دوره مالي ۳ ماهه منتهي به	دوره مالي ۳ ماهه منتهي به	دوره مالي ۳ ماهه منتهي به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
۷,۶۳۳,۶۷۲,۱۸۶	۲۳,۵۷۶	۲۱,۲۲۸,۲۴۵,۵۱۰	۱۸۰۰		

سود سيزده ماهي  
۱۸-۱-سود سيزده

دوره مالي ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  
دوره مالي ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تاريخ سرنامه گذاري	نرخ سود	مبلغ اسمي سيزده	مؤنه تحويل سيزده سيزده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
۱۳۷۱/۰۵/۰۶	۱۰	۲۰,۷۵۴	۰	۲۰,۷۵۴	۲۳,۵۷۶	۲۳,۵۷۶	۲۳,۵۷۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۵۶۲۹,۸۹۱	۰	۱,۵۶۲۹,۸۹۱	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۷۲,۷۲۰,۳۶۶	۰	۲۷۲,۷۲۰,۳۶۶	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۷۲,۸۲۳,۳۶۰	۰	۲۷۲,۸۲۳,۳۶۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۷۵,۴۴۹,۵۷۳	۰	۱۷۵,۴۴۹,۵۷۳	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۷۲,۹۴۶,۰۵۵	۰	۳۷۲,۹۴۶,۰۵۵	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۷۶۱,۱۳۷,۹۱۸	۰	۷۶۱,۱۳۷,۹۱۸	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۸۸,۱۶۲,۵۹۷	۰	۲۸۸,۱۶۲,۵۹۷	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۱,۹۸۰,۳۹۱-۱	۰	۲۱,۹۸۰,۳۹۱-۱	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۶۲۲,۳۳۳,۰۷۴	۰	۱,۶۲۲,۳۳۳,۰۷۴	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۷,۹۳۳,۹۱۵	۰	۷,۹۳۳,۹۱۵	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲,۴۳۲,۶۳۳,۰۵۸	۰	۲,۴۳۲,۶۳۳,۰۵۸	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۵,۲۳۲,۳۶۵	۰	۵۵,۲۳۲,۳۶۵	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۶۰۱,۶۲۲,۳۳۳	۰	۱,۶۰۱,۶۲۲,۳۳۳	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۶۰,۳۶۷۲	۰	۵۶۰,۳۶۷۲	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲,۶۳۳,۱۸۳	۰	۲,۶۳۳,۱۸۳	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۷,۲۹۱,۹۳۱۶	۰	۱۷,۲۹۱,۹۳۱۶	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۵۰۱-۱۰۰-۸۳۸	۰	۱,۵۰۱-۱۰۰-۸۳۸	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۷-۸-۷۳۸,۱۳۳	۰	۷-۸-۷۳۸,۱۳۳	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱-۶۲۰-۸۶۶	۰	۱-۶۲۰-۸۶۶	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۹,۹۸۰-۳۹	۰	۱۹,۹۸۰-۳۹	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۴۳۷-۴۳۰۵	۰	۴۳۷-۴۳۰۵	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۳۳۶,۱۶۵	۰	۲۳۳۶,۱۶۵	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۸۳۳۰-۱۷۳۳	۰	۸۳۳۰-۱۷۳۳	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۵۲,۵۶۹,۶۸۹	۰	۱۵۲,۵۶۹,۶۸۹	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۱۸,۳۳۳,۸۸۷	۰	۵۱۸,۳۳۳,۸۸۷	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۶۱۵,۳۳۳,۸۱۶	۰	۶۱۵,۳۳۳,۸۱۶	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۰,۳۳۰-۱۱۷	۰	۲۰,۳۳۰-۱۱۷	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۸۴۴,۶۸۳,۱۹۸	۰	۸۴۴,۶۸۳,۱۹۸	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲,۳۳۰-۹۱۱,۱۷۱۵	۰	۲,۳۳۰-۹۱۱,۱۷۱۵	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۰,۸۸۱,۳۳۸۳۷	۰	۲۰,۸۸۱,۳۳۸۳۷	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۳۶,۰۳۳,۶۱۷	۰	۱۳۶,۰۳۳,۶۱۷	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۱,۷۶۱,۳۳۰	۰	۱۱,۷۶۱,۳۳۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۶۱۵,۳۳۰-۸۴۹	۰	۶۱۵,۳۳۰-۸۴۹	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۱۳,۳۸۳,۳۵۰	۰	۲۱۳,۳۸۳,۳۵۰	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۳,۵۷۶	۰	۲۳,۵۷۶	۰	۰	۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۳,۵۷۶	۰	۲۳,۵۷۶	۰	۰	۰

۱۹-سود درآمدها

دوره مالي ۳ ماهه منتهي به	دوره مالي ۳ ماهه منتهي به	دوره مالي ۳ ماهه منتهي به	دوره مالي ۳ ماهه منتهي به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ريال	ريال	ريال	ريال
۲۴۶,۶۰۰,۷۱۶	۰	۰	۰
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۲۴۶,۶۰۰,۷۱۶	۰	۰	۰

کمزود ابطال واحدهي سرمایه گذاري  
برگشت ماليات بر ارزش افزوده  
تعديل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزار مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۶۴,۹۰۸,۷۹۵,۱۶۱	۴۶,۸۸۱,۵۶۸,۲۲۶	۳۴,۲۲۸,۷۷۶,۳۷۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۵,۶۵۵	۷۳,۳۷۳,۴۵۴
۱۶۵,۶۷۸,۷۹۵,۱۶۲	۴۷,۴۳۶,۴۴۳,۸۸۲	۳۵,۶۰۲,۱۴۹,۸۲۵

مدیر صندوق  
متولی  
حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹۸۵,۲۵۱,۰۰۰	۲۴۵,۷۷۲,۱۵۳	۲۳۸,۱۹۵,۷۷۶
۶,۱۰۸,۱۶۲	۶۸۰,۷۷۶	۱,۴۷۱,۱۶۱
.	۴,۷۷۳,۲۵۷,۹۹۰	۵,۴۶۴,۷۸۵,۰۷۸
۹۹۱,۳۵۹,۱۶۲	۵,۰۱۹,۷۱۰,۹۱۹	۵,۷۰۴,۴۵۲,۰۱۵

هزینه نرم افزار  
کارمزد خدمات بانکی  
تعدیل سود دریافتی سهام

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۷۳۴,۰۶۳,۶۶۵,۵۱۲)	(۲۱۹,۸۸۳,۴۷۵,۰۸۴)	(۴۰,۷۰۸,۷۳۰,۱۰۰)
۲۴۶,۴۹۵,۲۴۲,۶۲۹	۷۲,۳۴۳,۴۱۳,۶۰۵	۳۸,۳۹۶,۹۷۱,۹۹۰
(۴۸۷,۵۶۸,۴۲۲,۸۸۳)	(۱۴۷,۵۴۰,۰۶۱,۴۷۹)	(۲,۳۱۱,۷۵۸,۱۱۰)

تعدیلات ناشی از صدور  
تعدیلات ناشی از ابطال



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱**

**۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح معامله برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) ریال	مانده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله		
۹۹,۸۰۷,۵۸۷,۸۸۱ (۱۰,۱۴۱,۶۵۷,۱۲۲)	۱۳۴,۰۳۶,۳۶۶,۲۵۳ (۳۳,۵۷۷,۸۹۷)	طی دوره مالی	۳۴,۲۲۸,۷۷۶,۳۷۲	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۵۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۴۰۵,۷۵۷,۲۸۵,۱۳۳	ارزش خرید و فروش معاملات	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۲۶۱,۹۴۰,۵۵۸)	(۳۳۵,۳۱۴,۰۱۲)	طی دوره مالی	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رفیافت وهمکاران
		طی دوره مالی	۷۲,۲۷۲,۴۵۴	حق الزحمه		

**۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها**

طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ نهاد های تامین سرمایه دماوند و تولید نیروی جنوب غرب صبا و ایران مریئوس از تعهدات بازارگردانی خارج شده و به غیر از موارد اشاره شده رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

**۲۷- کفایت سرمایه**

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱۲,۶۴۶,۰۶۸	۸,۱۱۲,۱۰۵	۱۱,۴۹۶,۶۸۲	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۲,۶۴۶,۰۶۸	۸,۱۱۲,۱۰۵	۱۱,۴۹۶,۶۸۲	جمع کل دارایی ها
۱۲۸,۲۵۰	۱۲۸,۲۴۳	۱۲۸,۲۴۰	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱۲۸,۲۵۰	۱۲۸,۲۴۳	۱۲۸,۲۴۰	جمع کل بدهی ها
۸۹۶,۱۴۸	۴۴۸,۰۷۴	۴۴۸,۰۷۳	جمع کل تعهدات
۱,۰۲۴,۳۹۸	۵۸۶,۳۱۷	۴,۶۱۸,۹۷۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۱۲,۲۲	۱۳,۸۴	-	نسبت جاری
۰,۰۸	-	۰,۴۰	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکرین

گزارش مالی منادوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۸- تئیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها بدهی ها و هزینه های مربوط به مریک از عملیات بازارگردانی شرکت های دارنگاران واحد های صندوق به صورت جداگانه به شرح زیر است :

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	وقت بهران	مشت و صنت گلپهر خراسان	جنرال مکتیک	بازارگردانی کارخانجات صنعتی تبرک	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	بازارگردانی گشت و نام فنام اصفهان	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی سهام گندم‌رزی و دامپوری پیتاورد	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد		
۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۷۴۲۱۵۵۸۹۲۶۹۵	۲۹۲۹۵۸۴۸۱۸۵۴	۱۴۲۵۵۸۵۹۷۶۲۷	۲۹۰۵۲۳۲۹۸۱۲۴	۰	۰	۲۵۵۹۱۶۶۰۱۱۲۱	۰	۲۳۸۰۳۸۸۳۳۸۰۶۸	۲۸۲۳۰۵۲۲۷۳۳۰	۱۹۰۴۹۵۰۱۵۵۵۳۳	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹۳۷۹۷۶۶۵۰	۷۵۲۵۲۹۶۶۴۰۰	۳۳۰۲۰۴۶۱۸۵۵	۰	۰	۰	۱۳۲۸۹۰۱۶۳۰	۰	۵۳۹۰۲۳۳۸۴۰	۰	۴۰۷۲۰۲۲۰۰۰	۰	۰
۱۸۱۱۴۳۶۶۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۷۲۹۴۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰۷۷۰۰۲۲۱۲۶۸	۶۱۸۴۹۲۳۷۶۶۹	۵۳۳۰۳۳۰۴۱۲	۱۱۵۴۲۹۱۸۵۴۵	۲۰۶۳۹۲۰۰۰۰	۴۴۸۲۹۳۳۳	۷۳۸۵۵۶۰۳۰	۴۵۴۵۱۵۷۱	۱۱۳۳۰۱۵۶۵۶۲	۷۷۵۹۵۷۹۷۷	۱۱۵۱۹۳۸۲۸۹۹	۰	۰
۱۵۶۸۸۷۳۱۱	۲۲۰۴۱۲۶۷۳	۲۲۰۴۱۲۶۷۳	۲۲۰۴۱۲۶۷۳	۰	۰	۲۲۰۴۱۲۶۷۳	۰	۲۲۰۴۱۲۶۷۳	۲۲۰۴۱۲۶۷۳	۲۲۰۴۱۲۶۷۳	۰	۰
۱۹۴۶۲۳۲۴۱۳۰۶۲۷	۳۸۰۳۰۳۰۸۶۳۹۶	۱۵۱۰۴۴۷۹۲۳۷۲	۳۰۲۰۹۷۷۴۲۶۸۰	۱۸۸۰۴۳۳۸۰۵	۱۸۲۳۲۳۷۶۱	۲۵۵۶۳۳۷۸۵۸۶	۴۵۴۵۱۵۷۱	۲۵۵۰۳۰۱۱۳۰۹۴۳	۳۸۲۰۳۰۲۷۹۷۴۰	۲۶۰۱۱۰۳۵۹۹۵	۰	۰
۱۷۷۷۰۹۹۵۱۱	۱۱۹۵۰۸۸۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۲۰۱۱۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۵۵۶۵۱۲۶۱۷	۲۵۹۸۰۹۲۶۲۹	۲۳۳۷۸۳۹۶۹۸	۶۵۱۴۷۱۸۶۶۷	۱۷۲۸۵۲۹۶۴۴	۱۵۲۷۳۱۹۱۱	۲۵۵۸۹۵۲۹۵۲	۷۸۸۳۳۹۸۸۳	۲۰۳۵۰۲۰۵۲۰	۱۰۰۱۰۵۷۸۳۳	۲۰۱۳۳۰۳۳۰۹۰	۰	۰
۱۱۲۷۸۰۲۴۰۱	۳۴۹۲۰۵۳۰	۹۲۳۱۹۸۱۷	۲۳۸۵۱۲۳۸۶	۱۳۱۹۰۴۱۷۱	۲۹۵۰۱۸۳۰	۱۵۰۰۱۹۴۳۳	۹۵۱۱۰۵۳۰	۸۲۰۱۳۶۸۱۳	۲۳۷۰۳۴۷۴۵۵	۶۵۲۳۴۵۴۶	۰	۰
۲۳۵۱۱۵۱۹۵۴۹	۳۸۳۸۱۰۱۵۱۲	۲۰۴۰۹۶۹۵۱۵	۴۸۵۳۳۱۷۵۳	۱۸۸۰۴۳۳۸۰۵	۱۸۲۳۳۳۷۳۱	۳۸۰۷۰۹۷۲۳۷۵	۹۵۵۴۵۱۵۷۱	۳۰۱۱۷۶۳۹۰۳۳۳	۱۰۰۳۳۷۰۸۱۰۳۸۸	۲۰۱۸۷۰۵۶۶۶۶۶	۰	۰
۱۹۱۲۳۰۸۹۴۴۰۸	۳۷۶۳۳۴۰۸۴۰۸۸۴	۱۴۸۶۰۳۰۸۳۳۸۵۷	۳۹۷۲۳۴۵۱۰۷۳۷	۰	۰	۲۶۱۸۱۵۵۰۶۰۶۰۹	۰	۲۵۱۹۱۳۴۹۱۰۶۰	۳۷۲۸۵۵۸۷۸۰۴۵۲	۲۰۴۰۹۱۲۶۹۹۰۳۹	۰	۰
-	۱۰۲۱۳۷۰۱	۳۸۰۳۸۴	۱۵۸۱۸۷۵	۰	۰	۲۰۳۰۰۸۷۵	۰	۷۵۵۹۳۰	۱۱۳۶۰۸۳۰	۲۰۳۵۷۰۶۷۲	۰	۰

۲۴

بخشی دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

بخشی بدهی ها

بخشی حسابهای برداشتگی و ذخایر

بخشی جاری کارگزاران

بخشی ها

بخشی جمع دارایی ها

بخشی سایر حسابهای دارایی ها

بخشی جاری کارگزاران

بخشی حساب های دریافتی

بخشی سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

بخشی سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد متغیر

بخشی سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

بخشی سایر حسابها

بخشی سایر حسابهای جاری

بخشی سایر حسابهای جاری

بخشی سایر حسابهای جاری

بخشی سایر حسابهای جاری

بخشی سایر حسابهای جاری

بخشی سایر حسابهای جاری

بخشی سایر حسابهای جاری

بخشی سایر حسابهای جاری

بخشی سایر حسابهای جاری









