

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین**  
**صورت های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

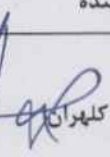

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ 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 رويه های حساب داری
۱۰-۳۷	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاهکسزین  
صورت خالص دارایی ها  
در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵	۱۸,۵۲۳,۵۲۹,۶۵۰,۷۴۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱	۳,۳۴۰,۶۸۵,۵۴۷,۶۳۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۸۱	۷	سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	۸	حسابهای دریافتی
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲	۹	سایر حسابهای دریافتی
۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۶۰۶,۹۷۳,۲۵۱	۱۰	سایر دارایی ها
۱۲۹,۲۸۷,۴۴۴	۱۳۰,۲۱۵,۳۳۷	۱۱	موجودی نقد
	۲۲۶,۸۱۸,۳۰۶,۴۴۶	۱۲	جاری کارگزاری
<b>۲۰,۵۵۳,۲۴۹,۴۵۰,۲۴۱</b>	<b>۲۳,۹۵۱,۳۴۴,۳۱۲,۰۸۵</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها:</b>
۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱		۱۲	جاری کارگزاران
۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	۱۰۵,۶۸۳,۰۱۴,۶۲۳	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
	۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰	۹,۶۳۳,۰۸۱,۲۹۴	۱۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۸۷,۶۴۳,۵۶۲,۷۴۱	۲۲۵,۷۴۰,۹۵۵,۲۷۵		جمع بدهی ها
<b>۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰</b>	<b>۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۴۵۶,۸۱۰</b>	۱۶	<b>خالص دارایی ها</b>
۱,۲۹۶,۶۴۹	۱,۶۲۷,۹۱۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (ریال)	یادداشت
<b>درآمدها:</b>		
۴۴۳,۵۶۴,۸۴۶,۸۵۰	۱,۱۵۸,۸۷۳,۶۰۳,۲۱۶	۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۵,۶۹۴,۰۰۵,۲۳۷)	۸۸۹,۸۱۲,۱۶۷,۰۹۶	۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۴۷,۸۴۰,۴۳۶,۶۸۲	۱,۴۵۴,۹۴۷,۸۴۰,۴۸۳	۱۹ سود سهام
۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵	۶۵,۸۹۴,۵۷۴,۷۷۵	۲۰ درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	.	۲۱ سایر درآمدها
<b>۱,۷۹۸,۵۹۳,۰۱۶,۴۲۳</b>	<b>۳,۵۶۹,۵۲۸,۱۸۵,۵۷۰</b>	جمع سود (زیان)
<b>هزینه‌ها:</b>		
(۲۵۲,۳۵۵,۳۹۴,۲۷۹)	(۲۵۷,۶۶۵,۰۱۲,۱۶۳)	۲۲ هزینه کارمزد ارکان
(۱۱,۴۱۴,۰۶۶,۰۲۲)	(۲۵,۶۳۲,۹۰۲,۳۲۶)	۲۳ سایر هزینه‌ها
<b>۱,۵۳۳,۸۲۳,۵۵۶,۱۲۲</b>	<b>۳,۲۸۶,۲۳۰,۲۷۱,۰۸۱</b>	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
.	(۳۵,۶۶۷,۷۸۰)	۲۴ هزینه های مالی
<b>۱,۵۳۳,۸۲۳,۵۵۶,۱۲۲</b>	<b>۳,۲۸۶,۱۹۴,۶۰۳,۳۰۱</b>	سود (زیان) خالص
۸/۳۴%	۱۶/۱۴%	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۷/۵۳%	۱۳/۸۲%	بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =

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

خالص دارایی های پایان سال مالی

بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲) =

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





صندوق بازرگانی سهامگزین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهامگزین  
صورت گردش خالص دارایی ها  
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تعداد	ریال	یادداشت
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۷۰۶,۱۷۴	۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۷۷	۳۳۱,۶۳۷	۳,۲۸۹,۱۷۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
۳۳۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۳,۲۸۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰				واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
(۱۰۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۸۴)	(۴,۴۲۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)				واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۱,۵۲۳,۸۳۳,۵۵۶,۱۳۳		۳,۲۸۶,۱۹۴,۶۰۳,۰۰۱				سود (زیان) خالص سال مالی
(۵۷,۱۴۴,۵۴۴,۷۸۹)		۱,۲۰۵,۸۸۹,۸۶۶,۰۰۹				تعدیلات
۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۷۷	۳۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۱۴,۵۷۴,۳۴۰			خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی

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



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۵۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 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 پارسیان کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، کشاورزی و دامپروری بیتلود، خدمات دریایی بندری سینا، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکانیک، شیشه سازی مینا، صنعتی دوده فام، سرمایه گذاری کوثر بهمن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، دامداری تلیسه نمونه، قند شبروان و بجنورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تایر، لینیات 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، 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 یا درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت بهائک 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 ۲-۲-۲، امیدنامه باشند.

۱-۱-۷- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ

موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند.

۱-۱-۸- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ امیدنامه

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

این محل است.

۱-۱-۹- مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در 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 بهیقی - خ ۱۲ غربی - پلاک ۷ - طبقه دوم

واقع شده است و فاقد شعبه است.

#### ۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

**۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری**

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

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

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)، خیابان ابن سینا، نبش کوچه نهم، پلاک ۶، طبقه ۳، واحد ۶

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

**۳- مبنای تهیه صورتهای مالی**

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

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

#### ۴- خلاصه 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

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

#### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

##### ۴-۲-۱- سود سهام:

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

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بیگزین**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

**۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب**

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده 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 به 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 به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	حداکثر سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تسلک صندوق به علاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها می باشد.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالیانه به مبلغ حداقل ۴.۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. (مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸)
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. (مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸)
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 خدمات پشتیبانی آنها	هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تعیین گردید: الف) مبلغ ۸.۰۰۰ میلیون ریال بعنوان بخش ثابت سالیانه که با لحاظ ۲۵ درصد تخفیف به مبلغ ۶.۰۰۰ میلیون ریال میباشد. ب) مبلغ ۳۴۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر NAV سالیانه (فاصله از تعداد NAV) (ج) هزینه سالیانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به قرار زیر: - خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۴ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۲۴ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۰۳ د) سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵ میلیارد ریال منسوب می باشد. هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره (۲۵ میلیارد ریال) برای کل سامانه صندوق لحاظ می شود.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگرمین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۴-۴ - بدهی به ارگان صندوق

کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی (طبق تبصره ۲ ماده ۴۲) صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارزیابی گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است. مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مفیول ارائه 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 سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده - اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شوند؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۶ - تعهدات معاملات بازارگردانی

شرکت	سفرش حداقل معاملات آتیسته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۲,۹۲۵	۴۷۸,۶۲۰	۲
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۸۷,۱۲۰	۱,۷۲۲,۳۳۰	۲/۵
۳ کشاورزی و دامپروری بیتکود	۵۸,۹۲۵	۱,۱۷۸,۶۴۰	۲
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۶۶,۱۵۰	۱,۳۲۳,۰۰۰	۲
۵ جنرال مکانیک	۴۶,۱۵۵	۹۲۲,۱۰۰	۲/۵
۶ نفت بهران	۸۲,۹۲۹	۱,۶۵۹,۰۰۰	۲/۲۵
۷ بری و انرژی پیوند گستر پارس	۲۲,۴۰۵	۴۴۸,۰۲۰	۲/۵
۸ فولادکاه جنوب کیش	۴۹۷,۷۲۴	۹,۹۵۵,۰۰۰	۲/۲۵
۹ سیمان تهران	۱۳۲,۹۷۲	۲,۶۶۰,۰۰۰	۲/۲۵
۱۰ حفاری شمال	۶۲۶,۳۷۱	۹,۳۴۲,۰۰۰	۲/۲۵
۱۱ قند اصفهان	۲۲۴,۵۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۲/۵
۱۲ ایران تاپر	۴۸۰,۶۵۰	۹,۶۱۳,۰۰۰	۲/۲۵
۱۳ اسپینات پاک	۴۱۹,۲۸۷	۵,۳۳۰,۰۰۰	۲/۲۵
۱۴ کاشی سینا	۴۶,۲۹۶	۹۰۲,۰۰۰	۲/۲۵
۱۵ شیشه و گاز	۱۵,۹۸۷	۱۸۵,۰۰۰	۲/۵
۱۶ بهوش ایران	۸,۲۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۲/۵
۱۷ کشاورزی و دامپروری مگسال	۲,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲/۵
۱۸ سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۵۸,۸۱۵	۱,۱۷۶,۲۴۰	۵
۱۹ بیمه سینا	۱۳۸,۷۰۰	۲,۷۷۲,۹۵۰	۴
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۱,۱۵۰	۲۲۲,۹۴۰	۲
۲۱ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۱,۴۰۲	۲,۸۲۸,۰۴۷	۲
۲۲ دامداری تلیسه نمونه	۱۷۹,۴۰۰	۳,۵۸۷,۹۴۰	۲/۵
۲۳ صنعتی دوده قام	۴۲,۴۷۵	۸۶۹,۴۸۰	۲/۵
۲۴ شیشه سازی سینا	۴۵,۳۴۰	۹۰۶,۷۱۰	۵
۲۵ پاکدیس	۲۷,۸۸۰	۵۵۷,۵۸۰	۲/۵
۲۶ قند شیروان	۳۲,۵۵۵	۶۷۱,۰۹۰	۲/۵
۲۷ سیمان حکمتان	۹,۷۶۱	۱۹۶,۰۰۰	۲/۲۵
۲۸ کاشی پارس	۷۸,۰۱۸	۷۹۰,۰۰۰	۲/۲۵
۲۹ سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸۶,۳۴۵	۱,۷۲۴,۸۴۰	۲/۲۵
۳۰ معنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۲۵
۳۱ فجر اصفهان	۴۰,۳۶۰	۸۰۷,۱۸۰	۳
۳۲ تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۵۱,۱۵۰	۱,۰۲۲,۹۹۰	۲/۵
۳۳ کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	۷۱,۲۸۰	۱,۴۲۵,۵۵۰	۳
۳۴ توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۱,۴۲۵	۴۲۸,۶۱۰	۲/۲۵

۴-۷ - وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۴۲ (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 ۴ 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 مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین  
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش
۱۰/۳۷	۲,۱۱۰,۳۶۰,۳۹۳,۴۶۰	۱,۹۳۰,۶۹۲,۵۳۲,۱۷۳	۲,۷۸۸,۳۹۰,۸۵۲,۱۳۳
۲/۴۸	۵۱۰,۵۵۵,۵۷۸,۰۴۶	۶۴۴,۳۳۱,۰۴۲,۰۵۲	۷۰۷,۸۶۶,۳۴۸,۶۴۴
۲/۱۵	۶۴۷,۰۶۶,۳۷۱,۹۸۱	۴۳۰,۳۵۵,۳۷۰,۱۱۱	۸۷۳,۳۶۶,۱۳۴,۸۳۷
۲/۰۰	۶۱۷,۵۲۶,۱۱۰,۱۵۶	۵۱۵,۰۶۲,۹۹۲,۱۰۱	۵۵۲,۸۶۱,۱۹۲,۶۹۹
۶/۰۱	۱,۳۳۵,۵۴۰,۶۵۷,۶۳۲	۱,۶۴۶,۷۴۹,۳۹۲,۶۶۶	۲,۰۳۳,۸۹۱,۸۶۲,۳۴۴
۱/۶۰	۳۳۸,۳۳۲,۷۸۱,۴۳۷	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۲۵۳,۲۸۹,۳۳۲,۰۴۱
۲/۳۶	۲۸۵,۲۸۲,۶۷۷,۳۹۹	۴۷۵,۸۷۳,۲۰۶,۰۶۱	۵۳۳,۵۷۷,۴۹۱,۳۷۷
۲/۷۹	۷۷۹,۵۸۵,۶۴۱,۳۷۴	۷۸۷,۳۷۶,۷۲۰,۴۰۲	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۲,۴۷۶
۲/۷۵	۷۷۰,۹۱۸,۶۹۷,۵۹۰	۹۰,۳۸۲,۴۴۲,۶۹۰	۹۴۵,۴۸۰,۰۸۱,۹۰۷
۲/۱۲	۳۳۶,۱۳۸,۷۶۰,۳۳۴	۴۹۰,۵۳۷,۵۵۲,۹۹۰	۴۴۹,۸۵۳,۶۸۶,۳۳۴
۵/۳۵	۱,۰۷۸,۱۹۸,۳۷۱,۳۷۷	۵۸۲,۶۷۹,۱۸۷,۵۱۱	۷۹۵,۸۷۹,۹۰۹,۲۰۹
۲/۵۱	۵۱۶,۳۵۱,۹۵۰,۲۱۱	۵۴۸,۵۷۵,۳۳۹,۳۶۵	۱,۱۱۶,۷۶۷,۶۳۵,۱۴۲
۱۱/۸۷	۲,۴۴۹,۸۲۲,۴۹۳,۶۷۸	۱,۳۴۱,۳۳۲,۹۳۰,۳۲۰	۲,۲۶۹,۳۷۸,۶۶۷,۷۱۴
۸/۰۸	۱,۶۶۰,۱۸۱,۷۴۸,۶۴۴	۲,۰۹۱,۰۸۲,۰۶۹,۸۸۵	۲,۵۵۵,۲۱۴,۴۸۹,۶۶۱
۰/۶۶	۱۳۵,۳۳۹,۵۷۵,۷۹۳	۱۴۱,۰۷۰,۱۶۱,۹۴۴	۱۳۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۳۳
۱۴/۳۴	۲,۹۱۶,۷۵۹,۳۰۵,۰۶۵	۲,۳۰۹,۲۸۲,۹۰۴,۳۱۰	۱,۳۵۱,۵۱۴,۵۸۹,۳۳۲
۰/۸۹	۱۶۲,۹۱۳,۹۱۳,۷۸۸	۲۰۵,۱۱۶,۹۴۶,۹۳۱	۱۳۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶
۰/۶۵	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۳۳۲,۳۱۲,۹۷۰,۲۶۰	۰/۰۰
۰/۳۳	۱۵۰,۵۱۲,۶۱۳,۲۰۴	۱۷۳,۹۸۷,۹۴۶,۰۴۰	۹۷,۵۱۹,۳۰۹,۱۳۵
۰/۰۰	۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵	۱۶,۵۵۷,۶۶۸,۰۱۸,۱۲۶	۳۳۷,۱۴۹,۳۵۰,۳۷۵
۸۴	۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵	۱۶,۵۵۷,۶۶۸,۰۱۸,۱۲۶	۱۸,۵۳۳,۵۲۹,۶۵۰,۷۴۹

صنعت

بهای تمام شده

خالصی ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

بهای تمام شده

خالصی ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

صنعت

زراعت و خدمات وابسته

حمل و رستوران

خدمات فنی و مهندسی

فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای

عرفه برق و گاز بخار آب گرم

استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز آکتشاف

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 آبک گچ

فلزات اساسی

بیمه و صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاریها

استخراج کانه فلزی

واسطه گری مالی و پولی

محصولات شیمیایی

استخراج سایر معادن

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای مالی سینا بیگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	نوع سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	درصد					
۷,۲۵۲,۹۲۵,۷۶۵	۰/۱۶	۴,۰۷۲۷,۹۴۲,۷۹۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککولر	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۱	بانک سینا-جمهوری
۹,۱۹۸,۳۴۹,۰۹۱	۰/۲۶	۶۱,۸۱۰,۴۰۰,۴۸۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینا	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۲	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۶۵۵,۳۴۶,۶۹۱	۰/۴۵	۱۰۹,۹۶۸,۹۷۰,۰۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زلفیام	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۳	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۶۱۲,۵۳۴,۵۶۶	۰/۲۳	۵۵,۴۲۱,۰۳۷,۶۷۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بیپوند	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۴	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۶۳۷,۲۱۹,۶۳۸	۰/۱۹	۳۴,۹۹۷,۷۴۱,۹۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زندشت	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۵	بانک سینا-جمهوری
۱۶,۰۴۴,۰۳۷	۰/۰۰	۷۱۵,۳۳۴,۸۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غواک	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۶	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۹۰۹,۶۰۱,۳۲۲	۰/۱۱	۲۴,۹۵۶,۰۲۶,۲۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	لقصفا	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۷	بانک سینا-جمهوری
۱۳۰,۰۴۸,۸۶۱,۸۶۶	۰/۱۸	۴۱,۸۸۵,۳۳۹,۴۴۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کویه	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۸	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۴۴	۰/۲۳	۵۶,۶۱۶,۸۷۵,۵۹۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگسا	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۹	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۷۳۶,۱۰۹,۲۷۷	۰/۱۵	۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۷۶۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۱۳۴,۱۲۹,۷۸۶	۰/۲۷	۴۴,۵۸۸,۸۰۹,۵۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حجازی	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۷۵,۲۲۸,۸۵۹	۰/۰۳	۶,۸۷۵,۰۰۵,۷۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پایر	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۸۱۲,۱۳۳,۳۱۶	۰/۰۲	۴,۰۵۶,۱۲۶,۶۷۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سپهگت	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۱۳	بانک سینا-جمهوری
۲۴,۲۲۸,۹۸۸,۸۱۴	۱/۵۰	۳۵۴,۹۱۱,۱۸۱,۸۳۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شهبورن	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۱۷,۶۹۴,۴۲۰,۷۳۹	۰/۳۰	۷۳,۴۲۰,۹۵۵,۴۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	آلبسه	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۷۳۲,۲۴۶,۱۱۶	۰/۳۹	۹۲,۰۲۶,۷۲۴,۵۳۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۲۷,۶۱۱,۲۱۰,۳۷۶	۰/۱۲	۳,۰۳۵,۰۸۵,۴۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسن	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۴۹۱,۷۴۴,۳۴۶	۰/۵۷	۱۳۵,۵۷۴,۸۸۰,۴۴۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	۳,۸۴۵,۸۶۳,۴۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۴۴۹,۱۴۰,۱۷۸	۰/۲۳	۵۵,۲۱۶,۵۹۹,۴۶۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۸,۳۳۶,۲۸۱,۱۲۱	۰/۳۳	۷۷,۸۱۲,۹۳۹,۰۴۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	صنعتیوش	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۹۷۲,۵۵۶,۸۵۴	۰/۰۳	۶,۰۴۶,۰۳۷,۰۷۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۸,۱۴۷,۵۵۰,۶۱۶	۰/۴۴	۱۰۳,۵۹۰,۴۷۵,۴۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کوارس	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۷۲,۶۹۴,۱۲۲	۰/۲۱	۳۹,۹۶۱,۸۳۳,۸۶۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکبهن	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۲۸,۰۴۸,۱۵۴,۶۰۲	۰/۳۴	۷۹,۸۵۵,۳۳۱,۸۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سئران	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۳۰,۴۲۵,۰۰۰,۱۶۴	۰/۲۳	۵۷,۵۲۶,۷۰۳,۶۷۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۹۱۱,۸۸۵,۸۱۴	۰/۰۰	۸۶۷,۳۳۷,۸۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۶۲۸,۴۷۱,۴۴۶,۷۶۴	۲/۵۱	۵۹۴,۲۲۰,۲۱۶,۶۶۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زلفجر	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۲۸	بانک سینا-جمهوری
	۰/۵۸	۱۳۸,۵۵۹,۵۹۰,۵۹۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگکرا	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۲۹	بانک سینا-جمهوری
	۰/۰۷	۱۶,۱۸۰,۰۰۰,۵۹۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینک	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۳۰	بانک سینا-جمهوری
	۱/۲۷	۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۷۳۳,۱۴۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۳۱	بانک سینا-جمهوری
	۰/۲۴	۵۷,۳۷۵,۹۴۴,۰۹۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۳۲	بانک سینا-جمهوری
	۰/۴۶	۱۰۹,۹۱۶,۷۴۰,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۳۳	بانک سینا-جمهوری
	۰/۹۷	۲۳۰,۳۱۸,۷۶۵,۴۸۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غذکه	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۳۴	بانک سینا-جمهوری
	۰/۴۹	۱۱۶,۷۹۷,۴۱۵,۸۶۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کوسمه	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۳۵	بانک سینا-جمهوری
	۰/۴۴	۱۰۵,۳۳۲,۱۰۰,۸۳۰,۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بزرگرس	۱۵۲-۸۱۲-۲۲۸۳۳۲۸۲-۳۶	بانک سینا-جمهوری
۲,۴۴۶,۵۱۶	۰/۰۰	۴۱۹,۷۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	-	۸۲۵-۸۱۰-۲-۲۳۰-۱۸-۱	بانک سامان سرو
۴۹,۱۸۰,۰۰۰,۷۶۸	۰/۰۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگکرا	۲۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶-۲	بانک پارسیان حافظ
۴۶,۱۲۴,۶۶۳,۶۹۸	۰/۰۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینک	۲۷۰۰۱۶۷۲۲-۴۶-۸	بانک پارسیان حافظ
۱۵۸,۷۴۵,۷۵۵,۰۸۸	۰/۰۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۲۷۰۰۱۶۷۲۲-۵۴-۶	بانک پارسیان حافظ
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۴۲۰	۰/۰۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککاز	۲۷۰۰۱۶۷۵۴۶-۶-۱	بانک پارسیان حافظ
۱۳,۸۷۷,۸۴۴,۰۴۲	۰/۰۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۲۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶-۹	بانک پارسیان حافظ
۱۵۰,۶۱۴,۶۶۹,۵۲۱	۱۶/۰۴	۳,۴۴۰,۶۸۵,۵۲۷,۶۳۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا بهگترین

یادداشت‌های توجیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	تعداد
۹/۰۰	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۷/۶۱	۸۶۲,۵۹۱,۴۴۵,۱۷۷	۶۶۷,۷۶۰,۱۲۹,۹۲۳	۲۸,۲۰۹,۲۰۰
۰/۰۰	.	۳/۵۲	۸۴۳,۳۹۱,۳۲۲,۸۰۴	۷۹۹,۷۱۶,۵۵۱,۴۰۶	۳۵,۶۹۴,۱۲۳
۹/۰۰	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۷/۱۳	۱,۷۰۶,۹۸۳,۷۸۷,۹۸۱	۱,۴۶۷,۵۰۶,۷۰۱,۳۲۹	جمع

سه‌گروه سودمند سینا (سیناد)

ارزش پاداش (پاداش)

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین**  
**یادداشتهای توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
تزیل شده	تزیل شده	هزینه تزیل	نرخ تزیل	تزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	۲۹,۸۸۴,۰۳۱	۲۵٪	۱۵۰,۹۲۸,۸۶۶,۵۲۰
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	۲۹,۸۸۴,۰۳۱		۱۵۰,۹۲۸,۸۶۶,۵۲۰

سود سهام دریافتنی

۹- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲	دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲	

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۱۰,۱۰۲,۲۶۲,۰۷۸	(۹,۹۴۹,۶۸۷,۸۶۷)	۶۰۶,۹۷۳,۲۵۱
۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۱۰,۱۰۲,۲۶۲,۰۷۸	(۹,۹۴۹,۶۸۷,۸۶۷)	۶۰۶,۹۷۳,۲۵۱

هزینه های نرم افزاری

۱۱- موجودی نقد

پانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
			ریال	ریال
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۲۵۹۹۳۲۱/۰۱	۳,۶۶۲,۰۴۸	۱,۱۹۳,۰۴۸
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۲۹,۰۲۲,۳۸۹	۱۲۵,۶۲۵,۳۹۶
			۱۲۹,۲۸۷,۴۳۴	۱۳۰,۴۱۵,۳۳۷

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار
	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	(۹۵,۴۲۴,۲۹۰,۵۶۱)	۲۹,۸۶۵,۹۵۰,۱۵۸,۲۸۶	(۲۹,۵۴۳,۷۰۵,۵۶۱,۴۷۹)
	(۹۵,۴۲۴,۲۹۰,۵۶۱)	۲۹,۸۶۵,۹۵۰,۱۵۸,۲۸۶	(۲۹,۵۴۳,۷۰۵,۵۶۱,۴۷۹)

۱۲-۱ مانده جاری کارگزار در پایان دوره مالی مربوط به معاملات دو روز کاری قبل بوده که هرروز به تکنیک سهم هرروز تسویه میگردد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
۸۷,۲۰۰,۵۱۹,۱۱۸		۱۰۱,۲۸۳,۰۳۱,۰۱۱	مدیر صندوق
۱,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۲,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۸	متولی
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۹,۹۹۷,۵۹۲	حسابرس
۲,۳۶۶,۰۲۲		۲,۴۸۶,۰۲۲	مدیر ثبت
۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰		۱۰۵,۶۸۳,۰۱۴,۶۲۳	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
.		.	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
.		۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸	بدهی بابت واحد ها (سرمایه)
.		۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸	

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال
۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶		۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۶۳۲,۵۰۸,۱۸۴		۸,۹۲۸,۷۰۲,۴۳۸	هزینه نرم افزار
۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰		۹,۶۳۳,۰۸۱,۲۹۴	

۱۶- خالص دارایی

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۰,۳۲۹,۶۲۷,۶۸۲,۵۰۰	۱۵,۶۷۱,۳۲۷	۲۳,۶۸۹,۶۳۵,۱۵۱,۸۱۰	۱۴,۵۲۹,۲۴۰
۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۱۴,۵۷۴,۲۴۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی  
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱۷-۱	۹۲۹,۴۴۲,۲۱۲,۹۹۹	۳۴۱,۳۳۸,۳۴۶,۳۳۱
۱۷-۲	۲۲۹,۴۲۹,۳۹۰,۳۱۷	۱۲۲,۲۲۶,۵۰۰,۵۱۹
	۱,۱۵۸,۸۷۳,۶۰۳,۳۱۶	۴۶۳,۵۶۴,۸۴۶,۸۵۰

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	حالیات	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۵۲,۸۲۴,۴۹۰	۲۶۳,۲۵۶,۰۱۱,۱۲۶	(۲۱۲,۰۶۲,۸۵۲,۸۰۸)	۰	(۲۰۰,۰۶۹,۷۰۹)	۴۹,۹۹۳,۰۸۸,۶۱۹	۲,۷۸۶,۶۵۰,۲۴۴
۲۵,۰۹۸,۲۸۸	۴۰۱,۸۱۷,۸۵۶,۲۵۱	(۳۴۷,۲۱۶,۱۹۸,۶۰۳)	۰	(۳۰۵,۳۷۷,۰۷۴)	۵۴,۲۹۶,۲۸۰,۵۷۴	(۴۷,۷۵۶,۳۹۰,۶۷۸)
۶۰,۱۰۶,۷۸۹	۳۴۲,۳۹۹,۸۸۸,۲۹۳	(۲۷۲,۸۶۶,۸۲۱,۳۵۲)	۰	(۲۶۰,۱۳۳,۲۵۶)	۶۸,۱۹۲,۹۲۳,۶۸۵	(۳,۸۱۹,۵۱۲,۰۶۲)
۲۲,۴۲۶,۱۳۰	۲۲۲,۸۲۲,۰۱۴,۴۵۳	(۲۴۲,۴۹۵,۲۳۸,۶۱۷)	۰	(۲۵۲,۹۲۹,۰۸۲)	۶۸,۰۸۲,۶۲۶,۶۷۴	۴۵,۱۹۱,۲۷۲,۱۴۴
۱۹۲,۸۱۴,۴۶۰	۲۳۹,۵۶۸,۹۶۱,۲۸۱	(۲۱۴,۸۶۸,۸۲۲,۱۳۲)	۰	(۱۸۲,۰۶۷,۷۲۰)	۲۴,۵۱۸,۰۷۱,۴۰۹	۳,۹۱۹,۳۳۰,۷۸۴
۵,۳۶۰,۵۹۱	۱۵۹,۴۵۳,۴۰۰,۸۲۰	(۱۶۲,۸۳۱,۴۴۶,۱۷۵)	۰	(۱۲۱,۱۸۲,۹۸۷)	(۳,۴۹۹,۲۲۸,۴۴۲)	(۵۱,۶۳۱,۶۴۲,۸۰۹)
۱۹,۵۰۲,۷۷۵	۳۰۳,۶۶۹,۳۳۴,۵۲۵	(۲۶۷,۹۷۶,۵۲۷,۹۲۷)	۰	(۲۳۰,۷۸۴,۷۷۲)	۳۵,۴۴۲,۰۱۱,۸۱۶	۵۰,۵۸,۸۲۸
۶۵,۷۴۲,۴۳۸	۳۲۲,۵۰۶,۷۲۹,۹۱۲	(۳۰۶,۲۷۶,۱۷۲,۰۴۲)	۰	(۲۴۵,۱۹۳,۷۷۸)	۱۶,۰۰۵,۳۴۴,۰۹۲	(۲۳,۴۶۳,۴۲۱,۹۵۷)
۱۲۷,۰۲۲,۴۸۹	۱,۹۳۹,۲۰۱,۲۵۴,۳۶۱	(۲,۰۰۶,۶۹۱,۱۸۷,۲۰۹)	۰	(۱,۴۷۲,۸۲۴,۲۹۵)	(۶۸,۷۶۲,۸۶۷,۴۴۲)	۲۵۱,۰۷۵,۳۹۸,۹۲۶
۹,۴۰۲,۴۵۸	۳۱۴,۱۰۴,۱۲۷,۴۳۸	(۲۷۶,۶۲۳,۴۴۰,۳۷۲)	۰	(۲۳۸,۷۱۴,۸۹۲)	۳۷,۸۰۱,۹۲۲,۱۷۴	(۷,۵۹۳,۱۷۹,۰۶۰)
۵,۶۲۳,۱۵۷	۲۹۷,۴۵۳,۵۴۹,۷۵۷	(۳۴۶,۸۰۰,۹۰۱,۳۵۳)	۰	(۳۲۶,۰۶۱,۶۲۳)	۶۰,۳۳۶,۵۸۶,۷۸۱	۵۴۶,۴۵۹,۱۲۲
۱۲,۷۵۵,۳۳۰	۱۶۱,۷۷۴,۳۸۷,۱۶۳	(۱۶۱,۱۳۹,۸۹۴,۹۹۴)	۰	(۱۲۲,۹۴۵,۸۷۱)	۵۱۱,۵۴۶,۳۹۸	(۳۴۴,۴۷۵,۵۴۶)
۲۸,۲۲۹,۵۲۰	۱۳۰,۶۶۹,۲۶۸,۳۷۶	(۱۷۸,۸۹۷,۹۵۰,۶۰۶)	۰	(۹۹,۲۰۷,۹۱۱)	(۲۸,۳۲۷,۹۹۰,۱۴۱)	(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)
۱۰۲,۵۲۰,۹۸۸	۲۵۵,۸۲۸,۵۹۱,۷۹۸	(۳۲۷,۲۳۸,۴۴۶,۰۰۷)	۰	(۱۹۴,۴۲۷,۰۹۸)	۲۸,۴۰۵,۷۴۸,۶۹۳	۱۹,۶۴۱,۷۹۶,۰۱۲
۲,۷۷۰,۲۲۹	۳۵۷,۳۸۶,۲۵۹,۵۴۷	(۲۸۲,۴۳۱,۷۹۰,۹۶۴)	۰	(۲۸۲,۹۸۱,۴۴۸)	۷۴,۶۷۱,۴۸۷,۱۴۵	۱,۶۷۵,۰۸۱,۵۸۳
۴۲,۶۱۸,۲۸۴	۸۵۲,۴۵۷,۸۰۴,۴۷۸	(۶۶۲,۲۰۷,۹۶۴,۱۷۲)	۰	(۶۴۹,۳۸۲,۴۵۶)	۱۸۹,۶۰۰,۴۵۷,۸۵۰	۱,۰۶۹,۱۴۴,۵۵۵
۶۳,۱۱۸,۵۲۱	۲۷۹,۹۹۰,۴۵۲,۵۲۲	(۲۳۹,۲۱۵,۰۷۲,۰۲۴)	۰	(۲۱۲,۷۸۹,۷۹۳)	۴۰,۵۶۲,۵۸۹,۷۱۶	(۳۱,۸۶۹,۸۷۸,۸۴۹)
۹,۵۵۲,۰۸۲	۱۰۶,۷۰۲,۴۳۸,۹۳۰	(۱۰۲,۷۴۶,۱۴۵,۲۱۲)	۰	(۸۱,۰۹۶,۴۴۷)	۲,۸۸۶,۱۸۷,۴۷۱	(۳۷۵,۶۶۱,۷۱۸)
۱,۰۴۱,۰۲۱,۴۷۲	۱,۸۷۸,۷۱۲,۱۳۳,۴۹۹	(۱,۹۹۸,۲۵۶,۹۳۸,۹۰۲)	۰	(۷۴,۱۸۲,۶۹۸)	(۱۱۹,۶۱۸,۹۹۸,۱۰۱)	۶,۱۷۹,۳۰۱,۱۱۵
۷۲,۸۸۰,۵۵۶	۷۱۴,۵۲۱,۶۵۷,۷۷۰	(۶۶۲,۸۶۶,۹۹۸,۱۰۹)	۰	(۵۴۳,۰۴۱,۲۷۳)	۴۹,۱۱۱,۶۲۸,۴۸۸	۳,۲۵۷,۵۲۰,۵۱۵
۲۹,۴۴۶,۵۰۲	۲۱۸,۷۲۲,۵۸۶,۶۷۶	(۱۷۷,۴۸۷,۳۸۱,۹۱۶)	۰	(۱۶۶,۲۴۴,۴۴۴)	۴۱,۰۷۸,۸۷۰,۴۴۶	(۶,۳۰۴,۹۳۷,۱۱۱)
۵۹,۶۶۵,۳۲۶	۸۵,۴۵۹,۲۰۳,۱۱۲	(۱۱۵,۱۶۱,۴۴۴,۴۳۱)	۰	(۶۴,۹۴۷,۳۷۴)	(۲۹,۷۶۷,۱۶۸,۵۹۳)	۲,۸۸۳,۸۸۱,۵۲۶
۲۱,۹۷۹,۹۲۱	۵۹۴,۳۸۹,۶۱۸,۰۳۴	(۴۹۰,۵۱۷,۲۷۵,۴۴۳)	۰	(۴۷۶,۳۴۴,۹۹۳)	۱۰۳,۴۹۶,۰۱۷,۵۹۸	۱۶,۸۸۶,۲۴۶,۵۲۷
۲۱,۱۷۲,۶۰۶	۴۴۷,۳۲۵,۲۱۴,۳۸۰	(۴۲۸,۲۲۱,۳۹۸,۳۸۹)	۰	(۳۹,۱۸۸,۷۲۷)	۱۹,۰۷۴,۶۲۷,۱۵۴	(۲۹,۰۶۹,۵۹۶,۸۸۷)
۶۹۶,۰۰۰	۳۵,۸۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۹۷,۰۲۰,۴۴۸)	۰	(۲۷,۲۱۸,۸۴۲)	۳۹,۰۳۶,۰۸۱۰	(۴۳,۱۵۴,۴۳۹,۸۱۴)
۴۲,۵۳۶,۶۰۶	۹۵۹,۳۵۲,۷۸۶,۹۲۷	(۸۲۶,۹۰۰,۴۶۸,۵۲۶)	۰	(۷۲۹,۱۰۰,۴۳۵)	۱۲۱,۶۶۲,۲۱۷,۹۶۶	۲۶۵,۰۵۸,۵۷۸,۹۳۹
۴۲,۱۶۳,۳۳۲	۱۱۴,۱۹۲,۰۷۹,۱۶۵	(۹۴,۶۷۸,۴۵۸,۴۹۷)	۰	(۸۶,۷۷۱,۱۵۶)	۱۹,۴۴۶,۸۴۹,۵۱۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۱,۴۷۰,۴۱۷)
۵,۶۳۰,۷۶۲	۳۸۸,۷۴۱,۸۲۴,۶۱۰	(۳۲۲,۸۶۲,۸۶۹,۰۰۳)	۰	(۲۹۰,۲۵۸,۳۵۳)	۶۴,۵۸۶,۶۹۷,۲۵۴	(۷,۳۹۱,۱۲۷,۲۵۳)
۲۲,۵۹۹,۰۰۱	۲۱۲,۳۹۶,۰۱۶,۴۵۵	(۱۹۲,۷۷۶,۱۵۹,۱۶۰)	۰	(۱۶۱,۴۱۶,۱۳۸)	۱۹,۴۵۸,۴۴۰,۹۵۷	(۸,۶۵۲,۸۲۷,۸۵۰)
۱۸,۵۵۶,۵۷۸	۲۵۸,۲۹۲,۱۳۴,۱۸۴	(۲۵۸,۴۴۴,۵۷۹,۶۴۹)	۰	(۱۹۶,۲۹۷,۴۵۳)	(۳۸,۷۴۲,۹۱۹)	(۱۲,۴۳۸,۶۴۴,۳۳۷)
۲,۱۹۱,۶۴۸	۲۸,۰۹۵,۹۲۵,۳۶۰	(۲۸,۰۴۹,۶۷۶,۶۷۸)	۰	(۲۱,۳۵۱,۴۰۸)	۲۴,۸۹۷,۲۷۴	(۳۴۵,۸۷۲,۱۰۶)
۲,۹۲۱,۷۴۶	۱۳,۷۶۰,۳۸۰,۳۹۴	(۱۳,۶۲۸,۲۵۴,۷۹۳)	۰	(۱۰,۴۵۷,۳۰۹)	۱۲۱,۶۶۸,۲۹۲	۰
جمع	۱۳,۰۱۳,۰۵۹,۴۷۱,۳۱۷	(۱۲,۰۷۵,۳۷۹,۰۶۷,۷۰۳)	۰	(۸,۲۴۶,۱۹۰,۶۱۵)	۹۲۹,۴۴۴,۲۱۲,۹۹۹	۳۴۱,۳۳۸,۳۴۶,۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین  
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷-۲ - سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به  
 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۶,۸۳۷,۱۵۵,۸۷۸	۲۲۹,۴۲۹,۳۹۰,۲۱۷	(۵۰۸,۴۴۶,۱۷۹)	(۲,۴۱۲,۸۳۵,۱۹۳,۴۰۴)	۲,۶۴۲,۷۷۳,۰۲۹,۸۰۰	۱۳۹,۲۶۵,۳۰۰				
۴۶,۰۶۱۰,۷۵۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۳۲,۳۲۶,۵۰۰,۵۱۹	۲۲۹,۴۲۹,۳۹۰,۲۱۷	(۵۰۸,۴۴۶,۱۷۹)	(۲,۴۱۲,۸۳۵,۱۹۳,۴۰۴)	۲,۶۴۲,۷۷۳,۰۲۹,۸۰۰					

صندوق سرمایه گذاری سپهر سوزمند سینا (سیناد)  
 ارزش پاداش (پاداش)  
 سپید دماوند (سپیدما)  
 جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۳۲,۵۶۲,۲۸۸,۳۱۳	۶۸۲,۸۳۶,۶۱۷,۷۲۶
۱۸-۲	۱۲۶,۸۶۹,۳۸۲,۰۷۶	۲۰۶,۹۷۵,۵۴۹,۳۷۰
	(۳۵,۶۹۴,۰۰۵,۳۳۷)	۸۸۹,۸۱۲,۱۶۷,۰۹۶

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲,۲۱۸,۳۷۷,۸۵۰	۱۳۹,۳۵۰,۲۸۲,۷۲۴	(۲۰,۵۱۲۰,۱۳۶)	(۳۲۲,۱۶۵,۳۵۵,۴۰۰)	۵۳۲,۰۶۵,۲۶۸,۴۰۰	۱۲,۰۲۰,۷۱۰
۵,۶۶۲,۳۵۶,۷۱۶	۱۰,۵۰۶,۰۹۲,۷۶۶	(۳۶۱,۰۳۸,۰۸۲)	(۳۶۹,۳۲۸,۱۲۷,۴۳۳)	۲۷۵,۰۵۰,۱۰۸,۳۸۰	۷۲,۹۹۵,۳۴۴
۱۹۹,۹۳۸,۴۵۵,۶۰۳	(۱۷,۱۶۸,۷۰۷,۷۸۴)	(۶۶۴,۲۶۲,۰۰۲)	(۵۹۱,۳۴۴,۸۲۲,۴۲۱)	۸۷۶,۰۲۰,۳۹۷,۹۲۰	۷۷,۰۷۲,۹۹۱
(۲,۰۷۲,۲۷۱,۰۴۰)	۳۶۸,۰۰۳,۳۷۰,۷۲	(۳۶۹,۰۰۹,۰۵۶)	(۳۱۶,۸۱۰,۰۲۷,۸۷۱)	۳۵۲,۹۵۹,۳۸۲,۰۰۰	۲۱,۰۶۹,۰۰۵
(۵۲,۸۲۲,۲۱۹,۲۴۵)	۲۰,۹۵۳,۷۰۰,۱,۴۲۷	(۵۳۸,۲۲۲,۳۸۸)	(۵۰۳,۳۰۸,۲۲۷,۱۷۷)	۷۰۸,۳۸۲,۷۲۱,۰۲۲	۲۲۱,۰۹۳,۸۵۸
۱۶,۷۱۱,۰۱۶,۵۶۹	۲۲,۱۲۴,۸۶۴,۸۶۹	(۳۳۲,۰۱۹,۹۱۷)	(۴۰۴,۰۰۱,۱۲۷,۴۵۶)	۲۲۶,۸۶۸,۳۱۷,۲۲۲	۳۵۴,۸۸۸,۱۶۲
(۱۴,۰۸۲,۱۳۸,۷۵۰)	۲,۰۰۷,۵۰۵,۷۸۶	(۱۰,۴۲۲,۵۲۷)	(۱۲۲,۱۳۳,۹۲۶,۴۲۷)	۱۳۷,۱۲۵,۴۲۹,۹۶۰	۱۴,۸۲۲,۵۷۹
(۱۰,۸۱۱,۱۰۵,۷۱۳)	(۲۲,۲۲۰,۸۲۲,۸۲۷)	(۲۷,۰۸۷,۰۹۹)	(۳۱۸,۵۱۷,۲۵۲,۲۱۸)	۳۵۶,۵۲۷,۴۹۸,۵۶۰	۱۲,۳۸۲,۱۸۲
(۱,۳۳۵,۰۵۸,۵۲۴)	(۱۰,۰۰۹,۰۸۹,۰۴۲)	(۹۱,۶۳۴,۰۴۲)	(۳۰,۵۳۸,۶۷۱,۵۱۹)	۱۲۰,۵۷۱,۱۷۳,۰۰۷	۲۶,۳۳۱,۳۳۲
۴۶۵,۷۸۲,۰۶۷,۲۳۱	(۱۱,۰۸۷,۷۵۰,۱۴۴)	(۶,۰۵۳,۳۸۸,۷۸۱)	(۹,۰۶۷,۵۷۶,۵۱۵,۰۴۲)	۷۶۶,۴۸۵,۲۲۷,۹۹۰	۶۰,۹۳۹,۸۵۷
(۲,۰۱۲,۷۱۲,۵۵۵)	۱۴,۳۳۸,۰۸۶,۸۸۵	(۱۳۸,۵۸۸,۴۰۰)	(۱۸,۰۲۲,۴۴۲,۳۹۵)	۱۶۵,۵۱۱,۱۱۸,۷۲۲	۲۲,۳۸۹,۸۲۱
۵,۴۳۵,۷۷۷,۸۷۲	۱۲,۶۶۸,۵۸۱,۶۱۶	(۱۴۰,۱۳۴,۰۵۰)	(۱۷,۰۶۲,۰۲۷,۴۹۱)	۱۸۵,۲۹۹,۷۴۲,۴۵۰	۲,۳۸۸,۲۵۵
(۹۷,۹۸۵,۸۱۲,۴۴۳)	(۲۲,۶۱۲,۱۱۱,۰۲۸)	(۷۱,۱۷۲,۷۲۶)	(۱۱۶,۱۸۹,۱۷۲,۸۱۲)	۹۲,۶۸۸,۲۳۶,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۲۷۰
۲۹,۵۷۷,۵۹۵,۲۷۲	۱,۶۶۰,۸۲۵,۶۱۸	(۲۸۱,۱۶۶,۳۳۱)	(۳۷۸,۵۲۲,۰۱۲,۶۱۱)	۳۸۰,۴۸۲,۰۱۴,۴۰۰	۲۹,۲۰۳,۵۵۶
۱۰۰,۳۱۸,۲۰۷,۲۹۵	(۶,۰۰۰,۱۲,۸۷۸,۹۲۲)	(۱۹۲,۶۶۶,۲۶۶)	(۳۱۳,۲۰۲,۲۰۰,۵۲۳)	۳۵۲,۴۸۱,۳۶۸,۳۷۷	۷۲,۳۳۹,۵۱۷
۳۹,۲۰۴,۳۸۸,۶۷۰	(۱۲۱,۱۲۷,۱۲۲,۵۵۷)	(۵۷۴,۲۴۴,۹۳۳)	(۸۷۶,۱۵۹,۱۱۶,۰۴۲)	۷۵۵,۵۸۵,۳۴۸,۴۱۰	۲۷۲,۷۲۱,۲۷۸
۶۷۷,۵۸۴,۰۰۶,۸۰۲	۴۱,۶۶۷,۲۲۴,۶۴۲	(۱,۱۷۰,۲۷۱,۰۰۳)	(۱,۶۹۷,۱۲۵,۰۳۰,۰۵۴)	۱,۵۲۹,۶۴۲,۶۲۵,۱۲۰	۱۲,۲۲۰,۳۲۸
(۱,۰۲۲,۷۲۹,۷۲۷)	۹,۸۲۷,۸۳۲,۷۶۶	(۳۱,۷۴۴,۵۸۷)	(۳۱,۰۰۰,۵۵۴,۰۰۷)	۴۱,۷۶۹,۱۹۲,۰۰۰	۳۱,۱۲۴,۵۸۵
۴۲,۰۲۵,۳۸۲,۳۴۲	۸۶,۵۱۲,۰۲۱,۰۸۷	(۴۴۱,۳۵۶,۶۶۱)	(۴۶۷,۴۶۷,۱۵۲,۶۱۲)	۵۵۴,۳۸۲,۴۸۸,۴۶۰	۲۷,۰۵۱,۳۶۴
(۹۳۴,۶۹۹,۱۱,۱۹۵)	۳۵۹,۷۳۶,۵۱۹,۵۳۲	(۱,۷۱۵,۲۶۶,۰۱۵)	(۱,۸۱۵,۲۷۷,۱۷۰,۰۴۸)	۲,۲۵۶,۲۹۹,۷۵۶,۲۵۶	۵۰۰,۲۰۶,۰۶۲
(۳۷۲,۶۶۵,۲۰۱,۳۶۶)	(۴۹۱,۸۲۲,۳۸۸)	(۵۵۲,۰۳۸,۸۳۶)	(۱,۲۵۲,۲۲۲,۶۶۲,۶۲۲)	۱,۲۵۲,۶۸۲,۶۷۹,۱۸۰	۱۱۵,۲۲۸,۳۱۴
(۴۲,۸۱۸,۲۰۸,۸۷۶)	(۲,۰۱۵,۱۲۷,۲۷۹)	(۱۱۰,۴۹۹,۵۲۸)	(۱۲۹,۲۹۸,۷۲۲,۸۵۱)	۱۲۵,۳۲۴,۱۱۵,۰۰۰	۱,۸۲۲,۳۱۴
۲۷,۱۱۸,۸۲۰,۰۶۵	۱۴,۸۰۷,۲۷۲,۰۵۲	(۳۲۲,۵۹۱,۸۱۲)	(۴۲۲,۶۸۰,۷۲۲,۰۲۲)	۲۴۷,۶۲۰,۸۰۷,۰۰۰	۱۵,۷۱۲,۴۹۴
۱۵,۰۷۲,۲۲۴,۷۲۴	۱۲۶,۵۴۰,۰۸۸,۱۵۹	(۸۵۶,۸۵۷,۵۰۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۲۷,۱۳۷,۹۱۷)	۱,۱۲۷,۴۴۴,۰۸۲,۳۸۰	۵۲۵,۳۷۰,۰۲۰
۹,۱۴۹,۳۲۷,۷۲۴	(۷۷۵,۰۰۰,۲۱,۳۴۴)	(۹۷,۲۱۰,۰۱۶)	(۳۰۵,۳۵۰,۳۲۷,۶۶۶)	۱۳۸,۰۳۹,۲۲۶,۴۴۰	۱۲۲,۷۰۹,۷۸۴
(۳۲,۳۳۴,۸۶,۷۱۸)	۲,۳۰۲,۳۵۶,۰۵۹	(۱۷۹,۰۷۸,۸۱۲)	(۳۲۲,۶۳۲,۰۰۶,۳۸۹)	۲۲۵,۰۹۸,۳۲۷,۴۶۰	۱۵,۶۵۲,۵۷۷
۳۴۴,۰۴۸,۸۲۷,۲۲۲	(۱۷,۱۶۸,۳۳۲,۹۱۷)	(۵۵۵,۷۴۴,۰۳۳)	(۸۳۸,۶۶۶,۲۶۶,۶۱۴)	۷۲۱,۲۲۷,۱۳۸,۲۲۰	۹۰,۱۶۵,۲۹۲
(۹۳,۵۶۸,۰۹۲,۵۴۹)	۱۶۴,۱۲۷,۸۱۲,۰۵۸	(۴۲۹,۷۹۲,۹۰۰)	(۳۱۷,۹۲۹,۴۰۰,۵۲۲)	۵۶۵,۵۱۷,۰۲۶,۵۲۰	۶۸,۷۱۲,۰۹۸
(۱۱۷,۸۰۶,۲۱۵,۸۷۷)					
(۳۸,۲۹۶,۰۶۲,۱۲۶)	(۷,۱۲۵,۲۰۲,۴۴۶)	(۱۱۲,۲۸۸,۸۷۴)	(۱۵۲,۸۲۰,۵۱۹,۲۱۲)	۱۴۷,۸۷۷,۴۶۵,۷۵۰	۲,۰۵۷,۴۴۵
(۸۱,۳۲۰,۱۱۰,۴۶۵)	۶۵,۳۷۷,۲۰۹,۹۹۸	(۶۹۶,۸۲۹,۱۲۱)	(۸۵۰,۸۳۷,۵۷۹,۳۸۱)	۹۱۶,۰۰۶,۳۳۸,۵۰۰	۲۱,۰۲۴,۹۱۰
(۲۲,۴۷۷,۱۲۴,۷۲۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۲,۴۶۵)	(۲۴,۱۷۱,۰۲۵)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۸,۰۰۰)	۹۷,۵۲۲,۳۸۰,۱۸۰	۸,۰۱۲,۶۰۰
-	(۱۴۲,۸۹۲,۲۲۴,۲۹۵)	(۳۷۴,۵۴۷,۷۱۸)	(۶۵۵,۳۲۰,۷۶۸,۶۷۷)	۲۴۲,۸۱۲,۸۹۲,۰۰۰	۶۸,۹۲۴,۸۸۰
-	۷,۴۲۲,۳۷۰,۵۰۵	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۲۷۵,۱۷۹,۹۱۱)	۲۹۷,۳۵۱,۴۱۲,۳۵۰	۲۰,۳۵۶,۰۲۷
-	(۸,۵۵۸,۲۸۲,۳۳۳)	(۶۲۵,۲۱۷,۲۲۰)	(۸۲۰,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲۲,۷۸۶,۵۳۹,۷۵۲	۱۷۸,۷۱۱,۲۲۸
(۵۲,۵۲۲,۳۸۸,۳۱۳)	۶۸۲,۸۳۶,۶۱۷,۷۲۶	(۲۴,۰۸۸,۵۸۹,۸۶۳)	(۱۷,۸۴۰,۶۳۲,۰۲۲,۰۲۰)	۱۸,۵۲۷,۶۱۸,۲۲۰,۶۲۹	جمع



۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۱۳

سال مالی منتهی به	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۸۵,۳۹۹,۶۰۰	-	۱۵,۳۰۰	۱۳۳,۳۸۵,۳۹۹,۶۰۰	۱۳,۷۱۶,۱۳۸	۱۳,۷۱۶,۱۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	سینا هگمتان (سهگمت)
۹۸,۳۳۲,۵۶۲,۳۲۰	۳۰,۱۱۲,۰۱۰,۰۰۰	-	۶۰	۳۰,۱۱۲,۰۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۶,۱۴۱	۳۹,۹۴۶,۱۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲	کاشی پارس (کوارس)
۴۰,۱۶۵,۹۱۷,۰۰۰	۳,۱۳۸,۰۳۶,۶۶۰	-	۱۱۰	۳,۱۳۸,۰۳۶,۶۶۰	۳۸,۳۳۶,۰۰۰	۳۸,۳۳۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳	سینا ایل (سینا)
۹۸,۴۰۸,۶۸۸,۳۳۲	۳۳,۱۲۷,۷۶۹,۸۰۴	-	۴۳	۳۳,۱۲۷,۷۶۹,۸۰۴	۵۳۸,۳۰۰,۳۳۸	۵۳۸,۳۰۰,۳۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴	کوره پهن (کپهن)
۶۶,۶۱۵,۳۳۱,۱۰۰	۹,۰۰۰,۷۲۱,۵۰۰	-	۱,۰۵۰	۹,۰۰۰,۷۲۱,۵۰۰	۸۵,۷۱۳,۸۲۲	۸۵,۷۱۳,۸۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۵	سینا تهران (سینا)
۱۶,۳۲۵,۵۵۲,۰۰۰	۱۷,۷۱۲,۷۸۸,۶۹۰	-	۳۲۰	۱۷,۷۱۲,۷۸۸,۶۹۰	۲۲,۸۳۲,۶۰۲	۲۲,۸۳۲,۶۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۶	ایران تابر (تابر)
۶۶,۷۱۰,۳۶۷,۳۸۰	۴,۸۹۱,۸۶۲,۰۰۰	-	۱,۰۵۰	۴,۸۹۱,۸۶۲,۰۰۰	۳۸,۸۸۵,۵۸۴	۳۸,۸۸۵,۵۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۷	ذات پهلوان (سپهر)
۴,۵۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۳,۷۶۶,۹۱۲,۰۰۰	-	۱,۵۰۰	۳,۷۶۶,۹۱۲,۰۰۰	۳,۱۸۴,۶۰۸	۳,۱۸۴,۶۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۸	پهنوش (پهنوش)
۳۲,۰۸۱,۵۵۸,۰۰۰	۵۲,۸۳۰,۵۲۷,۱۲۰	-	۱۷۰	۵۲,۸۳۰,۵۲۷,۱۲۰	۳۱۱,۰۳۸,۶۸۹	۳۱۱,۰۳۸,۶۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۹	قد اسفهان (اسفهان)
۱۲,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۱۷۸,۸۰۰	-	۴۸۰	۱۵,۰۰۰,۱۷۸,۸۰۰	۳,۶۷۵,۶۵۸	۳,۶۷۵,۶۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۰	مگسال (مگسال)
۸۵,۵۵۳,۱۷۳,۵۰۰	۱۰,۵۳۳,۶۸۶,۷۰۰	-	۱,۱۵۰	۱۰,۵۳۳,۶۸۶,۷۰۰	۸۸,۳۸۸,۵۵۸	۸۸,۳۸۸,۵۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۱	دریاس پندری سینا (سینا)
۳۵,۵۳۲,۱۸۸,۸۶۰	۱۹,۰۳۷۵,۶۰۰,۸۰۰	-	۲۴۰	۱۹,۰۳۷۵,۶۰۰,۸۰۰	۳۵۲,۰۰۰,۸۲۲	۳۵۲,۰۰۰,۸۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۲	قوله کاه جنوب کیش (کوه)
۳۸,۵۳۰,۶۵۲,۰۰۰	۲۴,۰۵۲,۷۸۲,۰۰۰	-	۱,۳۰۰	۲۴,۰۵۲,۷۸۲,۰۰۰	۳۳,۳۸۸,۳۱۴	۳۳,۳۸۸,۳۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۳	کاشی سینا (کاشی)
۳۲,۳۳۲,۳۶۳,۶۶۰	۳۲,۳۸۵,۳۳۲,۸۰۰	-	۱,۸۰۰	۳۲,۳۸۵,۳۳۲,۸۰۰	۳۳,۴۴۶,۶۶۶	۳۳,۴۴۶,۶۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زاشکر)
۶۱,۷۱۱,۴۶۹,۸۰۰	۴۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۸۰	-	۶۱۰	۴۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۸۰	۱۱۳,۶۹۰,۳۲۱	۱۱۳,۶۹۰,۳۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۵	پوبند گستر پارس (پوبند)
۳۱,۳۶۰,۷۷۹,۳۵۰	۳۸,۷۶۱,۳۴۴,۰۰۰	-	۳,۳۸۰	۳۸,۷۶۱,۳۴۴,۰۰۰	۱۲,۰۵۳,۳۶۵	۱۲,۰۵۳,۳۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۶	پاکتین (پکتین)
۱۵,۳۳۲,۲۹۵,۲۰۰	۱۰,۳۲۱,۶۲۷,۳۲۰	-	۵۱۰	۱۰,۳۲۱,۶۲۷,۳۲۰	۳۰,۳۲۰,۳۲۲	۳۰,۳۲۰,۳۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۷	تسهه نمونه (تسهه)
۳۳,۵۳۱,۲۸۱,۵۲۰	۵۴,۵۳۲,۵۱۶,۷۶۰	-	۶۶۰	۵۴,۵۳۲,۵۱۶,۷۶۰	۸۴,۶۲۰,۸۰۶	۸۴,۶۲۰,۸۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۸	کشاورزی و طیورزی پشاورود (زینا)
۳۷,۳۳۶,۸۶۶,۶۵۰	۳۸,۳۳۱,۳۶۳,۰۰۰	-	۳۵۰	۳۸,۳۳۱,۳۶۳,۰۰۰	۱۰,۶۶۸,۸۱۲	۱۰,۶۶۸,۸۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۹	کشت و دام قیام اسفهان (زیام)
۳۲,۱۵۶,۶۶۶,۶۰۰	۳۱,۳۳۱,۳۶۳,۰۰۰	-	۱,۸۲۰	۳۱,۳۳۱,۳۶۳,۰۰۰	۳,۱۱۲,۳۳۱	۳,۱۱۲,۳۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۰	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدهشت)
۱۴,۵۳۶,۳۶۶,۶۰۰	۵۲,۰۸۰,۳۷۹,۳۸۰	-	۷۲۰	۵۲,۰۸۰,۳۷۹,۳۸۰	۷۲,۳۳۲,۹۱۱	۷۲,۳۳۲,۹۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۱	جنرال مگالیک (رایک)
۳۵,۹۷۷,۱۳۶,۶۰۰	۳۸,۳۳۱,۳۸۸,۰۰۰	-	۲,۷۲۰	۳۸,۳۳۱,۳۸۸,۰۰۰	۶۴,۵۳۲,۳۸۲	۶۴,۵۳۲,۳۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۲	حلقه شمال (حلقه)
۱۱۶,۶۶۶,۳۶۹,۱۲۰	۴,۶۵۸,۸۲۰,۳۲۰	-	۲۸۰	۴,۶۵۸,۸۲۰,۳۲۰	۱۶,۷۶۱,۰۴۱	۱۶,۷۶۱,۰۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۳	شیشه و گاز (ککاز)
۸,۳۳۲,۳۶۲,۰۰۰	۶۸۱,۳۳۱,۶۶۹	(۳۶,۸۸۲,۰۳۱)	۵۰	۶۸۱,۳۳۱,۶۶۹	۲۷,۳۳۸,۶۸۲	۲۷,۳۳۸,۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۴	نیروگاهی ایران ستاروسا
۲,۳۳۲,۲۷۸,۳۵۰	۳,۳۳۰,۳۳۲,۰۰۰	-	۶۰	۳,۳۳۰,۳۳۲,۰۰۰	۳۱,۱۲۳,۵۸۵	۳۱,۱۲۳,۵۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۵	کشاورزی و طیورزی فجر اسفهان (زفجر)
۱۰,۹۱۲,۶۱۲,۰۰۰	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	-	۱,۳۵۰	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	۱۶,۳۳۲,۳۶۰	۱۶,۳۳۲,۳۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۶	لینیات پاک (لیات)
					۳,۰۵۷,۶۶۵	۳,۰۵۷,۶۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۷	شیشه سازی مینا (کینا)
					۱۱,۱۳۲,۳۷۷	۱۱,۱۳۲,۳۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۸	مدنی صنایع-کونسا
					۳۹,۵۶۵,۳۶۵,۸۲۰	۳۹,۵۶۵,۳۶۵,۸۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۹	مدنی نمونه قام (نمونه)
					۳۹,۵۶۵,۳۶۵,۸۲۰	۳۹,۵۶۵,۳۶۵,۸۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳۰	هتل بین المللی پارستان کور اسفهان (ککور)
۱,۳۶۷,۸۴۰,۳۶۶,۶۸۲	۱,۶۵۴,۹۷۷,۲۲۲,۵۱۴	(۳۶,۸۸۲,۰۳۱)		۱,۶۵۴,۹۷۷,۲۲۲,۵۱۴						

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

۲۰- درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	۶۵,۸۹۴,۵۷۴,۷۷۵	۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵
	۶۵,۸۹۴,۵۷۴,۷۷۵	۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵

سود سپرده بانکی

۲۰-۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به  
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی سپرده ریال	هزینه تنزیل سود سپرده ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵	۷۳,۰۲۳	-	۷۳,۰۲۳	۱۷۴,۳۷۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۲۳۴,۲۳۴,۵۲۲	-	۱,۲۳۴,۲۳۴,۵۲۲	۵۲۱,۵۱۳,۳۸۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۱,۰۰۵,۹۲۸,۶۹۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۰۱۸,۲۳۹,۶۱۵	-	۱,۰۱۸,۲۳۹,۶۱۵	۴۹۰,۲۵۲,۳۳۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۲۷۹,۹۹۵,۲۵۲	-	۱,۲۷۹,۹۹۵,۲۵۲	۷۶۰,۹۹۰,۰۰۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۵۱۹,۶۰۸,۸۴۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۰۶۵,۱۰۲,۶۲۲	-	۱,۰۶۵,۱۰۲,۶۲۲	۲۲۰,۷۸۲,۳۳۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۶۰۵,۲۷۲,۱۲۷	-	۱,۶۰۵,۲۷۲,۱۲۷	۴۹۲,۷۵۹,۸۰۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۹۵۲,۷۴۶,۳۴۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۱,۵۵۵,۶۵۸	-	۶۱,۵۵۵,۶۵۸	۲۳۳,۳۳۳,۸۱۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۸۱,۸۰۰,۳۸۴	-	۹۸۱,۸۰۰,۳۸۴	۳۸۷,۹۸۷,۱۰۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۷۰,۷۵۱,۷۲۹	-	۶۷۰,۷۵۱,۷۲۹	۵۲۳,۸۲۳,۵۹۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۸۲۱,۵۵۳,۰۸۱	-	۱,۸۲۱,۵۵۳,۰۸۱	۵۷۵,۰۴۹,۳۸۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۳۳۶,۳۵۱,۷۹۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۳۶,۱۵۵,۰۱۹	-	۹۳۶,۱۵۵,۰۱۹	۳۰۳,۰۷۱,۵۳۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۸۲۳,۶۱۱,۲۹۴	-	۱,۸۲۳,۶۱۱,۲۹۴	۴۷۸,۸۰۹,۷۸۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۷۰,۸۰۶,۴۲۴	-	۲۷۰,۸۰۶,۴۲۴	۴۳۸,۶۸۷,۷۳۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۷۷۶,۱۰۹,۷۸۷	-	۱,۷۷۶,۱۰۹,۷۸۷	۴۷۹,۴۹۹,۳۳۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۷۵۹,۰۲۱,۸۶۴	-	۱,۷۵۹,۰۲۱,۸۶۴	۵۵۷,۳۰۳,۷۴۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳,۰۵۵,۸۰۰,۳۸۹	-	۳,۰۵۵,۸۰۰,۳۸۹	۱۱۳,۴۷۵,۳۳۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۱۰۵,۲۰۶,۶۸۷	-	۱,۱۰۵,۲۰۶,۶۸۷	۵۱۷,۸۷۶,۳۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۰۳,۳۸۳,۵۵۸	-	۷۰۳,۳۸۳,۵۵۸	۲۹۰,۳۲۸,۱۳۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۳,۱۳۵,۹۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۷۵۰,۴۹۵,۰۳۸	-	۱,۷۵۰,۴۹۵,۰۳۸	۲۳۸,۰۸۶,۳۷۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۵,۸۵۹,۲۱۵	-	۷۵,۸۵۹,۲۱۵	۴۶,۳۷۲,۷۲۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲,۶۶۱,۶۸۷,۹۱۱	-	۲,۶۶۱,۶۸۷,۹۱۱	۹۶۰,۳۳۵,۱۹۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۸۷۸,۰۸۳,۲۹۳	-	۱,۸۷۸,۰۸۳,۲۹۳	۳۵۶,۳۲۰,۷۰۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۹۴,۳۳۸,۴۱۵	-	۴۹۴,۳۳۸,۴۱۵	۳۱۴,۸۳۶,۰۸۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۳۷۹,۳۳۴,۱۷۳	-	۱,۳۷۹,۳۳۴,۱۷۳	۴۲۳,۸۲۵,۵۹۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۴۴۷,۲۲۱,۵۷۶	-	۱,۴۴۷,۲۲۱,۵۷۶	۴۷۶,۶۱۹,۳۴۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲,۵۳۶,۹۷۰,۶۴۹	-	۲,۵۳۶,۹۷۰,۶۴۹	۷۰۱,۳۰۹,۳۹۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۱۱,۸۱۱,۰۳۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳,۱۹۰,۳۳۵,۰۲۹	-	۳,۱۹۰,۳۳۵,۰۲۹	۱,۰۷۷,۵۴۳,۳۸۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۴,۳۵۵,۸۶۱	-	۴۴,۳۵۵,۸۶۱	۳۲۰,۳۳۶,۹۹۴
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۲۳,۸۳۷,۴۶۰,۳۶۱	-	۲۳,۸۳۷,۴۶۰,۳۶۱	۷۷۱,۳۸۳,۵۸۳
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۱,۳۳۳,۳۳۸,۵۸۱	-	۱,۳۳۳,۳۳۸,۵۸۱	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۴۵۲,۰۵۶,۳۴۴	-	۴۵۲,۰۵۶,۳۴۴	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۳,۳۴۷,۴۴۶,۴۷۰	-	۳,۳۴۷,۴۴۶,۴۷۰	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۵	۶۶۵,۷۲۵,۳۷۲	-	۶۶۵,۷۲۵,۳۷۲	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۵	۹۱۵,۷۸۲,۹۸۶	-	۹۱۵,۷۸۲,۹۸۶	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۱۷۸,۰۱۷,۱۰۰
۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵	۳۷۱,۴۳۸,۷۳۸	-	۳۷۱,۴۳۸,۷۳۸	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵	۳۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	۳۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۳۸,۸۱۶,۵۴۴
۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵	۳۷۵,۳۳۹,۱۵۸	-	۳۷۵,۳۳۹,۱۵۸	-
<b>۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵</b>		<b>۶۵,۸۹۴,۵۷۴,۷۷۵</b>	<b>۰</b>	<b>۶۵,۸۹۴,۵۷۴,۷۷۵</b>	

بانک سامان شعبه سرو (کولاه مدت)-۱۸۰۱-۲۹۰۱۸۰-۸۱-۸۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۲
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۶
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۱۰
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۱۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۱۲
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۱۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۱۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۱۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۱۶
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۱۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۱۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۱۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۲۰
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۲۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۲۲
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۲۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۲۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۲۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۲۶
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۲۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۲۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۲۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۳۰
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۳۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۳۲
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۳۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۳۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۳۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۳۶
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۳۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۳۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۳۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۲/۱۴/۲۲۸۴۴۴۴/۴۰
بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی - ۳۷۰۰۱۶۷۱۳۵۶۰۰۲
بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی - ۳۷۰۰۱۶۷۲۲۰۴۶۰۸
بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی - ۳۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶
بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی - ۳۷۰۰۱۶۷۵۲۰۶۰۱
بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی - ۳۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۰
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۰

تعديل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۴۸,۳۱۵,۳۹۴,۲۷۹	۲۵۰,۳۵۶,۱۱۷,۸۳۳	مدیر صندوق
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	متولی
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۸۹۴,۳۳۲	حسابرس
۲۵۲,۳۵۵,۳۹۴,۲۷۹	۲۵۷,۶۶۵,۰۱۲,۱۶۳	

۲۳- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۳۹۵,۴۸۰,۸۸۷	۲۵,۵۷۹,۸۰۹,۹۴۳	هزینه نرم افزار
۱۸,۵۸۵,۱۳۵	۵۳,۰۹۲,۳۸۳	کارمزد خدمات بانکی
۱۱,۴۱۴,۰۶۶,۰۲۲	۲۵,۶۳۲,۹۰۲,۳۲۶	

۲۴- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
.	۳۵,۶۶۷,۷۸۰	هزینه‌های مالی
.	۳۵,۶۶۷,۷۸۰	

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
(۲۲,۳۴۰,۱۵۳,۴۸۵)	۵۷۶,۵۴۸,۳۸۴,۳۷۷	تعدیلات ناشی از صدور
(۳۲,۸۰۶,۳۹۱,۳۰۴)	۶۲۹,۳۴۱,۴۸۱,۶۳۲	تعدیلات ناشی از ابطال
(۵۷,۱۴۶,۵۴۴,۷۸۹)	۱,۲۰۵,۸۸۹,۸۶۶,۰۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

نامته نویسان (درصد)	حداقل معاملات سهم	سفرهای حداقل معاملات ایستاده	نماد(صندوق)	دامنه نویسان (درصد)	حداقل معاملات سهم	سفرهای حداقل معاملات ایستاده	نماد(صندوق)
۵	۱,۱۷۶,۲۲۰	۵۸,۸۱۵	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۲	۲۷۸,۶۲۰	۲۲,۳۲۵	شیر و گوشت زاگرس شهرکره
۴	۲,۷۷۲,۵۵۰	۱۲۸,۷۰۰	بیمه سینا	۲/۵	۱,۷۴۲,۳۲۰	۸۷,۱۲۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۳	۲۲۲,۹۲۰	۱۱,۱۵۰	گشت و صنعت دشت خرم جره	۳	۱,۱۷۸,۶۴۰	۵۸,۹۲۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
۳	۲,۸۲۸,۰۲۷	۱۲۱,۲۰۲	نوسعه خدمات فریابی و بندری سینا	۲	۱,۳۲۲,۰۰۰	۶۶,۱۵۰	گشت و دام قیام اصفهان
۲/۵	۳,۵۸۷,۹۲۰	۱۷۹,۴۰۰	دانشجویی تلیسه نمونه	۲/۵	۹۲۲,۱۰۰	۲۶,۱۵۵	جنرال مکانیک
۲/۵	۶۶۹,۲۸۰	۳۳,۲۷۵	صنعتی هوئه قام	۲/۲۵	۱,۶۵۹,۰۰۰	۸۲,۹۲۹	نفت بهران
۵	۹۰۶,۷۱۰	۴۵,۳۳۰	شیشه سازی سینا	۲/۵	۲۲۸,۰۳۰	۲۲,۴۰۵	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۲/۵	۵۵۷,۵۸۰	۲۷,۸۸۰	پاکدین	۲/۲۵	۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۹۷,۷۲۲	فولادکوه جنوب کیش
۲/۵	۶۷۱,۰۰۰	۳۳,۵۵۵	گند شهروان	۲/۲۵	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۷۲	سیمان تهران
۲/۲۵	۱۹۶,۰۰۰	۹,۷۶۱	سیمان هگمتان	۲/۲۵	۹,۳۶۲,۰۰۰	۶۴۶,۳۷۱	حفاری شمال
۲/۲۵	۷۹۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۸	کاشی پارس	۲/۵	۲,۳۹۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۰	گند اصفهان
۲/۲۵	۱,۷۳۴,۸۲۰	۸۶,۲۴۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲/۲۵	۹,۶۱۲,۰۰۰	۴۸۰,۶۵۰	ایران تابر
۲/۲۵	۲۷۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	معنلی دماوند	۲/۲۵	۵,۳۲۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۸۷	لبنیات پاک
۳	۸۰۷,۱۸۰	۴۰,۳۴۰	فجر اصفهان	۲/۲۵	۴۰۲,۰۰۰	۲۶,۲۹۶	کاشی سینا
۲/۵	۱,۰۲۲,۹۹۰	۵۱,۱۵۰	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲/۵	۱۸۵,۰۰۰	۱۵,۹۸۷	شیشه و گاز
۳	۱۲۲,۵۵۵	۷۱,۲۸۰	کارخوابگاه پنبه و ناله های رنگی خراسان	۲/۵	۱۲۰,۰۰۰	۸,۲۱۲	پهنوش ایران
۲/۲۵	۲۲۸,۶۰۰	۲۱,۲۴۵	نوسعه صنایع و معادن کوثر	۲/۵	۱۵۱,۰۰۰	۷,۵۵۰	کشاورزی و دامپروری مگسال

۲۶-۱ بنا به دستور سهامدار عمده صندوق، شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سهام هایی که دارای نقدشوندگی کم هستند با تأیید سازمان بورس به بازارگردانی صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین اضافه شده تا در زمان لازم عمل بازارگردانی صورت پذیرد.

۲۶-۲ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ نمادهای ایران مریئوس، جنوب غرب صبا و تأمین سرمایه دماوند و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نماد گل بهار خراسان و صورتجلسه ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ نماد نوع دوم اعتبار و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ نماد سیمان ایلام از تعهدات بازارگردانی خارج شده است.

۲۷- سرمایه‌گذاری ازکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نوع واحد های سرمایه گذاری		نوع وابستگی		نام		اشخاص وابسته	
درصد تملک	نماد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	نماد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	نام	اشخاص وابسته	
-۲۱	۳۳,۲۵۰	-۲۲	۳۳,۲۵۰	معناز	دارندگان واحد معناز	معناز	دارندگان واحد معناز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد معناز	
۳۴/۷۸	۵,۳۶۲,۹۲۲	۵۴/۶۲	۷,۸۶۷,۶۲۰	عادی	دارندگان واحد معناز	عادی	دارندگان واحد معناز	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد عادی	
-۸۱	۱,۲۵۰	-۶۱	۱,۲۵۰	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت نفت بهران	شرکت نفت بهران	دارندگان واحد عادی	
-۱۰۰	-	-۱۰۰	-	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت معادن معدنی سینا	شرکت معادن معدنی سینا	دارندگان واحد عادی	
۶/۵۸	۱,۳۳۶,۶۲۲	۷/۹	۱,۰۳۳,۶۶۲	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت قد اصفهان	شرکت قد اصفهان	دارندگان واحد عادی	
-۶۴	۱۰۰,۰۰۰	-۶۹	۱۰۰,۰۰۰	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت فولاد کوه جنوب کیش	شرکت فولاد کوه جنوب کیش	دارندگان واحد عادی	
۱/۲۷	۱۹۹,۱۶۰	۱/۲۷	۱۹۹,۱۶۰	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	دارندگان واحد عادی	
۶/۶۲	۱,۰۳۹,۹۰۸	۷/۱۲	۱,۰۳۹,۹۰۸	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت هتلی های بین المللی پارسیان	شرکت هتلی های بین المللی پارسیان	دارندگان واحد عادی	
۲/۷۲	۴۲۷,۵۲۶	۲/۸۲	۴۲۷,۵۲۶	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت نوسعه خدمات فریابی و بندری سینا	شرکت نوسعه خدمات فریابی و بندری سینا	دارندگان واحد عادی	
-۲۸	۱۵۳,۷۲۰	-۱۰۵	۱۵۳,۷۲۰	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت سیمان تهران	شرکت سیمان تهران	دارندگان واحد عادی	
-۸۲	۱۲,۳۶۶	-۸۵	۱۲,۳۶۶	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت بیمه سینا	شرکت بیمه سینا	دارندگان واحد عادی	
۳/۵۶	۵۵۸,۷۰۹	۱/۸۸	۲۷۲,۴۱۲	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت بانک سینا	شرکت بانک سینا	دارندگان واحد عادی	
۲/۱۱	۳۲۰,۸۲۷	۳/۶۲	۵۲۷,۶۹۲	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت ایران تابر	شرکت ایران تابر	دارندگان واحد عادی	
۲۳/۷۰	۳,۷۲۲,۶۸۵	-۱۰۰	-	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت معنلی دماوند	شرکت معنلی دماوند	دارندگان واحد عادی	
۳/۲۰	۵۲۴,۶۹۲	۳/۶۲	۵۲۴,۶۹۲	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	دارندگان واحد عادی	
۱/۰۶	۱۶۶,۳۶۱	۱/۲۲	۱۶۶,۳۶۱	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت صنایع معدنی گاو، پارس	شرکت صنایع معدنی گاو، پارس	دارندگان واحد عادی	
۱/۶۰	۲۵۱,۰۰۰	۱/۲۲	۲۵۱,۰۰۰	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت صنایع برقی و انرژی صبا	شرکت صنایع برقی و انرژی صبا	دارندگان واحد عادی	
۴/۸۵	۷۶۱,۷۲۲	۵/۲۲	۷۶۱,۷۲۲	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت سیمان هگمتان	شرکت سیمان هگمتان	دارندگان واحد عادی	
۲/۲۵	۲۶۸,۱۷۹	۲/۶۱	۵۲۵,۵۶۱	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	دارندگان واحد عادی	
-۱۹۹	۱۵۵,۹۹۹	-۱۰۷	۱۵۵,۹۹۹	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت م. ت گسترش صنایع غذایی سینا	شرکت م. ت گسترش صنایع غذایی سینا	دارندگان واحد عادی	
-۱/۶۸	۱۰۶,۲۷۵	-۱/۲۳	۱۰۶,۲۷۵	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	سرمایه گذاری نوسعه اقتصاد پایدار سینا	سرمایه گذاری نوسعه اقتصاد پایدار سینا	دارندگان واحد عادی	
۱/۲۷	۱۹۹,۲۱۸	۱/۲۷	۱۹۹,۲۱۸	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	صنعتی هوئه قام	صنعتی هوئه قام	دارندگان واحد عادی	
-۳۵	۵۴,۸۰۴	-۱۰۰	-	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	دارندگان واحد عادی	
-۱/۳	۲۰,۰۰۰	-۱/۲۸	۷۰,۳۴۰	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی			دارندگان واحد عادی	
-۱۰۰	-	-۱/۵	۲۲,۱۹۵	عادی	دارندگان واحد عادی	عادی	دارندگان واحد عادی			دارندگان واحد عادی	
۱۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	۱۰۰	۱۶,۵۷۶,۲۲۰	جمع کل		جمع کل					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله		
(۸۷,۲۰۰,۵۱۹,۱۱۸)	۳۱/۱۰/۱۴۰۳	۲۵۰,۳۵۶,۱۱۷,۸۳۲	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)	۳۱/۱۰/۱۴۰۳	۳۰,۴۲۸,۷۱۸,۳۰۷,۹۲۵	ارزش خرید و فروش معاملات	کارگزاری	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی رازدار
(۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰/۰۹/۱۴۰۳	۲,۳۰۸,۸۹۴,۳۲۲	حق الزحمه	حسابرس	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۲,۳۶۶,۰۲۲)	۳۰/۰۹/۱۴۰۳	-	کارمزد ارکان	مدیر ثبت	

۲۹-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.

۳۰-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)	
۲۰,۶۰۸,۲۷۴	۱۵,۹۲۱,۵۷۰	۲۳,۹۵۱,۳۴۵	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۲۰,۶۰۸,۲۷۴	۱۵,۹۲۱,۵۷۰	۲۳,۹۵۱,۳۴۵	جمع کل دارایی ها
۱۶۲,۲۲۷	۱۸۳,۳۹۸	۲۲۵,۷۴۰	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۱۶۲,۲۲۷	۱۸۳,۳۹۸	۲۲۵,۷۴۰	جمع کل بدهی ها
۲,۲۷۴,۳۲۷	۲۲۷,۴۲۴	۴۴۹,۰۹۶	جمع کل تعهدات
۲,۴۳۶,۶۰۴	۴۱۰,۸۲۲	۶۵۴,۸۳۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
-	۳۸/۷۸	۳۶/۵۸	نسبت جاری
-/۱۲	-	-/۰۲	نسبت بدهی و تعهدات



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا پویترین  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۹۰۳,۴۴۶,۶۲۸,۵	۲۵۳,۳۸۹,۳۳۲,۶۱	۷۳,۶۸۶,۶۰۴,۱۹۷	۲,۳۵۵,۳۴۶,۴۸۶,۶۴۱	۱,۲۵۱,۷۳۰,۶۴۰,۳۴۲	۵۵۳,۸۶۱,۱۹۳,۶۹۹	۳,۸۵۸,۴۴۲,۵۵۶,۳۶۴		
۸۶۷,۸۳۲,۵۰۹,۱۳۱	۶۷,۸۰۹,۹۸۷,۶۸۷	۱۰,۸۱۳,۵۹۱,۱۶۵	۹۰,۴۰۶,۶۵۰,۳۵۰		۶۹,۸۹۲,۶۸۲,۹۹۳	۵۳۱,۵۷۵,۷۹۷,۰۴۶		
۴۸,۹۹۹,۹۳۲,۳۱۶	۴۸,۴۴۲,۳۴۵,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۳۱۵,۳۴۶,۵۳۶		
۱۶۳,۳۴۲,۸۸۱,۷۰۴	۶۶,۸۷۵,۴۱۳,۳۰۳		۱۸,۷۲۸,۴۴۷,۳۹۲	۲,۳۲۱,۳۳۲,۸۷۹	۲,۳۳۲,۷۱۲,۴۳۱	۴۴,۹۸۲,۵۷۴,۷۰۰		
۱,۵۵۸,۴۲۰,۱۸۲,۱۱۳	۶۴,۵۹۲,۵۲۷,۶۰۳	۷۹,۸۹۸,۴۴۹,۶۵۶	۶۱,۸۹۲,۶۴۱,۳۹۰	۵۵,۴۳۳,۶۰۰,۳۶۲	۳۵۴,۹۱۳,۳۷۰,۳۶۶	۹۶۱,۶۹۹,۸۹۳,۳۶۵		
۱۸۷,۰۹۴,۶۸۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۰۲,۵۱۶,۶۸۸		
۱۱,۵۴۱,۹۱۷,۱۹۷,۳۳۷	۵۰۱,۵۲۶,۴۷۹,۷۹۷	۹۱۸,۷۹۷,۱۱۱,۳۶۲	۲,۴۰۶,۳۱۱,۷۹۵,۰۳۷	۱,۳۰۹,۵۴۶,۹۳۹,۸۴۹	۱,۰۰۹,۷۱۱,۳۳۶,۵۳۳	۵,۳۳۷,۱۳۸,۶۱۹,۶۵۹		
۵۴۰,۰۹۰,۰۴۸,۰		۵۳۵						
۱۱۰,۴۴۴,۸۵۹,۳۵۸	۱,۲۲۷,۶۵۴,۷۵۶	۴,۴۷۹,۵۵۳,۷۹۷	۱۲,۰۵۷,۱۶۶,۷۷۷	۷,۵۹۰,۷۵۰,۵۸۰	۴,۱۰۶,۴۴۰,۷۹۶	۲۴,۸۳۰,۷۲۸,۱۱۴		
۴,۱۲۸,۶۷۷,۵۰۲	۲۵۷,۰۷۷,۱۰۱	۳۱۰,۱۱۷,۵۴۲	۶۸۳,۳۹۱,۵۵۹	۴۰۸,۵۴۲,۸۴۶	۳۰۹,۹۶۹,۶۰۲	۲,۳۵۹,۶۷۸,۰۵۱		
۱۶۹,۳۶۲,۳۴۴,۳۱۵	۱۱۴,۴۱۹,۸۹۱,۳۱۵	۴,۷۸۹,۹۷۱,۸۷۵	۱۲,۵۴۱,۳۶۸,۳۳۶	۷,۹۹۹,۳۴۴,۴۳۶	۴,۴۴۲,۴۱۰,۱۹۸	۳۷,۱۹۶,۴۰۶,۱۶۵		
۱۱,۳۲۲,۵۵۳,۹۵۵,۰۱۳	۳۸۸,۶۳۳,۷۱۳,۵۸۳	۹۱۴,۰۰۷,۰۳۹,۴۸۷	۲,۳۹۲,۷۷۰,۵۲۶,۷۰۱	۱,۳۰۱,۵۶۵,۶۶۵,۳۳۲	۱,۰۰۴,۶۵۴,۸۱۶,۳۳۵	۵,۴۶۹,۹۴۲,۳۱۴,۴۴۴		
-	۱,۵۴۸,۳۴۱	۲,۳۶۰,۶۵۷	۱,۴۴۲,۹۸۰	۹۱۲,۱۱۷	۲,۳۳۹,۳۳۵	-		

دارایی‌ها  
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار یادآمد 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

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 بازارگردانی سسنا به‌گزارین  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	شیشه و گاز	کاشی سینا	لبنیات پاک	ایران تابر	فند اسفهان	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۰,۸۷۲,۹۹۸,۹۱۱,۳۱۷	۲۵۶,۳۷۶,۵۲۲,۶۶۱	۲۸۰,۱۹۲,۸۲۸,۳۰۸	۶۱,۷۳۷,۴۴۸,۶۸۳	۷۵۵,۱۱,۱۹۲,۶۷۶	۴۴۶,۵۴۶,۲۹۲,۳۰۴	۸,۹۰۳,۳۴۴,۶۰۶,۳۸۵
۹۳۰,۴۴۲,۶۷۵,۴۱۵	.	۳۱,۳۱۰,۰۸۲,۱۴۷	.	.	.	.
۱۴۶,۹۷۶,۵۱۰,۷۸۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۹۷,۶۶۶,۳۵۶,۴۴۶	۳۱,۳۱۰,۰۸۲,۱۴۷	۸۶۷,۸۱۲,۵۰۹,۱۲۱
۱۷۲,۸۵۲,۰۳۰,۳۰۳	.	۵,۷۹۴,۳۷۹,۷۵۶	.	۷	۴,۸۱۵,۶۶۸,۸۲۶	۴۸,۹۹۹,۹۲۳,۳۱۶
۱,۶۸۲,۳۴۴,۳۶۱,۲۶۹	۵۷,۳۸۱,۹۹۱,۴۸۶	۳۴,۸۸۴,۸۲۸,۹۶۵	۷۱۵,۲۲۴,۸۱۳	۶,۸۸۲,۷۲۹,۵۱۷	۳۴,۸۵۹,۱۶۴,۳۷۵	۱۶۳,۲۴۲,۸۸۱,۷۰۴
۳۲۲,۳۲۷,۷۲۸	۱۷,۰۰۰,۸۶۰,۸	۱۷,۰۰۰,۸۶۰,۸	۱۷,۰۰۰,۸۶۰,۸	۱۷,۰۰۰,۸۶۰,۸	۱۷,۰۰۰,۸۶۰,۸	۱,۵۵۸,۴۲۰,۱۸۲,۱۱۳
۱۳,۸۰۷,۷۸۷,۵۲۶,۸۱۸	۶۱۳,۷۲۸,۰۰۰,۳۱۱	۴۵۲,۳۵۱,۸۲۶,۵۴۰	۴۲,۵۲۲,۴۴۹,۶۶۰	۸۵۹,۶۷۷,۲۹۸,۵۴۴	۴۹۷,۶۹۰,۸۷۵,۰۲۶	۱۱,۵۴۱,۹۱۷,۱۹۷,۳۲۷
۴,۳۱۸,۸۸۱,۳۲۴	۴,۳۱۸,۸۸۰,۷۸۹	.	.	.	.	۵۳۵
۶۶,۴۶۸,۸۸۶,۵۲۷	۲,۱۷۷,۶۶۳,۶۶۹	۲,۱۵۱,۸۹۴,۴۹۳	۲۴۴,۲۴۶,۱۱۶	۴,۶۶۶,۴۹۹,۲۱۷	۲,۴۲۸,۵۷۸,۸۱۲	۵۴,۸۰۹,۰۰۴,۸۲۰
۱۱۰,۴۴۴,۸۵۹,۳۵۸	.	.	.	.	.	۱۱۰,۴۴۴,۸۵۹,۳۵۸
۵,۲۹۶,۹۲۴,۵۳۹	۲۴۹,۶۵۲,۹۹۴	۲۵۰,۵۷۵,۷۵۰	۲۰۹,۲۲۱,۱۹۴	۲۹۹,۷۸۲,۳۰۶	۲۵۹,۰۲۴,۷۹۳	۴,۱۲۸,۶۷۷,۵۰۲
۱۸۶,۶۰۹,۵۶۱,۷۲۸	۶,۷۲۶,۴۹۶,۸۵۲	۲,۳۰۲,۳۷۰,۲۴۲	۲۵۲,۴۶۷,۳۱۰	۴,۹۵۶,۲۸۱,۵۲۲	۲,۶۸۷,۶۰۳,۶۰۵	۱۶۹,۲۶۴,۲۴۲,۲۱۵
۱۳,۶۲۱,۱۷۷,۹۶۵,۰۷۰	۴۰۶,۹۸۱,۵۸۲,۶۵۹	۴۴۹,۸۴۹,۳۵۶,۴۹۷	۴۲,۶۸۰,۷۸۲,۳۵۰	۸۵۴,۷۲۱,۱۶,۵۴۱	۴۱۵,۰۰۳,۲۷۱,۴۳۱	۱۱,۳۷۲,۵۵۲,۹۵۵,۰۱۲
-	۱,۳۰۴,۶۹	۱,۵۱۶,۶۰۰	۸۹۷,۸۱۳	۱,۰۷۹,۵۳۴	۱,۴۹۵,۸۱۳	-

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

جمع دارایی ها

بدهی‌ها  
 جاری کارگزاران  
 پرداختی به ازگان 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 سننا پیکازین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

تیر تارخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
جمع نقل به صفحه بعد	کشاوری و دانشوری مگسال	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سرمایه ایلام	سیمان حکمتان	بهوش ایران	نقل از صفحه قبل												
۱۳,۸۶۸,۹۶۰,۸۲۷,۳۳۴	۱۸۵,۳۹۸,۸۰۹,۳۴۴	۱,۱۳۶,۵۸۷,۳۳۶,۸۷۵	-	۱,۵۳۸,۷۱۲,۳۳۳,۵۱۷	۱۴۵,۳۸۳,۶۱۶,۳۷۱	۱۰,۸۷۳,۹۹۸,۹۱۱,۳۱۷												
۱,۳۳۷,۹۴۷,۶۷۰,۹۷۷	۶۵,۳۱۲,۵۷۶,۹۹۱	۵۰,۴۴۶,۳۸۶,۳۳۳	-	۱۵۱,۳۹۹,۶۴۶,۵۰۵	۵۰,۴۴۶,۳۸۶,۳۳۳	۹۳۰,۴۴۳,۶۷۵,۴۱۵												
۱۴۷,۳۳۹,۳۹۹,۵۶۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۱۴۶,۹۷۶,۵۱۰,۷۸۶												
۱۷۹,۵۰۶,۵۳۱,۷۳۳	۵,۶۵۳,۴۹۱,۴۰۲	-	۲۸	-	-	۱۷۳,۸۵۲,۰۳۰,۲۰۳												
۱,۸۷۷,۷۸۹,۸۳۳,۶۰۷	۵۶,۶۹۹,۵۵۵,۶۹۹	۴۹,۹۷۱,۱۲۰,۳۶	۶,۰۷۰,۷۹۲,۳۳۳	۴,۰۶۶,۳۳۰,۶۴۶	۷۷,۸۱۷,۷۲۹,۷۲۵	۱,۶۸۳,۳۴۴,۳۶۱,۳۶۹												
۳۴۰,۱۷۳,۱۶۰	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	-	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۲۷۲,۱۳۷,۷۲۸												
۱۷,۳۳۱,۷۸۶,۳۱۶,۳۶۷	۳۱۴,۸۵۴,۰۳۶,۷۰۰	۱,۳۳۷,۰۷۶,۱۹۱,۳۹۸	۶,۱۳۲,۳۵۱,۰۱۶	۱,۶۹۴,۳۳۷,۹۰۷,۰۲۲	۳۷۲,۶۱۷,۳۹۸,۵۱۳	۱۳,۸۰۷,۷۸۷,۵۳۶,۸۱۸												
۱۳,۷۹۰,۳۸۲,۳۱۷	-	۶۱۳,۳۷۰,۶۶۶	-	۳۳۱,۰۱۶,۸۱۵	۸,۸۳۷,۱۱۵,۶۱۳	۶,۳۱۸,۸۸۱,۳۴۴												
۸۶,۰۱۴,۰۸۴,۳۶۵	۱,۱۳۳,۸۷۱,۰۱۷	۷,۷۶۶,۴۹۵,۸۵۶	۷۵۲,۵۵۴,۴۹	۹,۰۷۶,۵۶۱,۹۰۵	۸۲۸,۷۱۵,۸۲۱	۶۶,۴۶۸,۸۸۶,۵۳۷												
۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸	-	-	-	-	-	۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸												
۶,۶۵۸,۶۴۴,۳۳۰	۳۳۹,۸۳۴,۱۶۲	۳۳۴,۱۷۱,۱۸۰	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۴,۰۴۰,۷۵۹,۸۸۴	۳۳,۳۷۶,۹۰۹	۵,۳۴۶,۹۳۴,۵۳۹												
۲۱۶,۸۸۷,۹۵۰,۳۷۰	۱,۳۳۴,۷۹۵,۱۷۹	۸,۵۱۲,۳۷۰,۷۰۲	۸۰۵,۱۱۱,۸۰۵	۹,۷۰۲,۳۳۵,۷۹۴	۹,۸۹۶,۱۰۸,۱۳۲	۱۸۶,۶۰۹,۵۶۱,۷۲۸												
۱۷,۱۰۴,۸۹۶,۳۶۲,۹۹۷	۳۱۱,۶۹۱,۳۴۴,۵۳۱	۱,۳۱۸,۵۶۲,۱۵۲,۵۱۶	۵,۳۱۸,۳۳۹,۳۱۱	۱,۶۸۴,۶۳۵,۵۷۱,۳۳۸	۳۶۳,۷۳۱,۱۹۰,۳۷۱	۱۳,۶۳۱,۱۷۷,۹۶۵,۰۷۰												
-	۲,۱۳۶,۰۶۲	۵۴,۹۰۲,۵۵۲	-	۶,۰۷۲,۶۴۹	۱,۰۱۶,۸۰۸	-												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهنگون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	صنعتی دوده قلم	۹۷,۵۱۹,۳۰۹,۱۳۵	کداماری تلبه نیروه	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	توسعه خدمات درمانی سننا	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	گشت و منتف خرم دره	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	بیمه سینا	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	سرمایه گذاری نیروگاهی سننا	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	نقل از صفحه قبل	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۵,۳۳۱,۷۱,۷۴۲,۳۲۲	۹۷,۵۱۹,۳۰۹,۱۳۵	۵۲,۳۰۹,۸۴۰,۵۱۹	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
۱,۵۸۶,۹۶۷,۸۵۹,۷۷۵	۵۲,۳۰۹,۸۴۰,۵۱۹	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
۱۴۷,۵۵۴,۶۶۶,۱۰۲	۵۲,۳۰۹,۸۴۰,۵۱۹	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
۳۳۸,۱۱۶,۷۸۶,۶۵۳	۵۲,۳۰۹,۸۴۰,۵۱۹	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
۲,۵۷۵,۱۳۹,۵۰۰,۰۴۸	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
۳۳۴,۳۳۳,۸۰۸	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
۱۹,۱۷۰,۰۹۲,۶۶,۶۲۰	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
۲۲,۷۲۵,۳۴۷,۶۶۰	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
۹۶,۱۴۶,۳۶۰,۸۸۶	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
۱۱۰,۴۲۲,۸۵۱,۳۵۸	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
۸,۱۷۹,۶۶۱,۳۷۵	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
۳۳۷,۶۸۵,۸۰۲,۹۷۹	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
۱۹,۷۲۲,۶۰۶,۶۵۵,۶۴۱	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۱۱,۷۸۲,۳۳۴,۳۵۱	۷۴۵,۸۷۹,۹۰۲,۰۰۹	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۹۵,۴۶۲,۵۴۰,۲۸۲	۱۲۷,۹۶۲,۳۱۶,۲۲۲	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۲۲۲,۹۲۷,۶۶۲,۴۴۷	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	۱۴۰,۴۱۱,۳۰۰	
-	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	۱,۱۲۵,۶۴۲	

خالصی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده با علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق مانو سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به زکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالصی دارایی ها

خالصی دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

جمع کل	معنای مساوند	کلش پارس	قند شیروان	پاکدیس	شیرینه سازی مینا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۶,۸۱۱,۷۸۰,۷۲۴,۳۹۱	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۵۶۵,۰۸۷,۳۳۳,۵۹۹	۱۳۷,۰۴۱,۱۹۹,۴۳۳	۴۳۷,۲۸۸,۳۱۶,۰۸۵	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴	۱۵,۴۳۱,۷۱۷,۹۴۴,۴۴۴
۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۸۱	۳۳,۹۰۲,۴۹۳,۸۴۳	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۶۸,۰۳۱,۰۰۴,۳۱۳	۱۸,۰۸۱,۳۳۰,۰۵۰	۱,۵۸۶,۹۶۷,۹۵۹,۷۷۵
۱۵۲,۵۹۰,۸۳۰,۶۹۱	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۸,۶۰۵,۳۹۱,۷۹۷	۲,۲۴۷,۳۷۳,۴۳۱	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۴,۸۲۵,۹۵۳,۵۶۵	۱۴۷,۵۵۴,۶۴۶,۱۰۲
۲۵۲,۸۱۳,۶۱۲,۷۷۵	۰	۱۰۳,۵۹۱,۳۳۴,۸۹۲	۹۳,۰۳۶,۷۲۴,۵۳۹	۱۳,۰۴۴,۰۶۱,۰۹۴	۰	۳۲۸,۹۱۶,۷۸۶,۴۵۳
۲,۸۸۸,۲۶۷,۴۷۳,۳۰۲	۵۷,۵۴۲,۷۸۹,۸۷۷	۱۷,۰۰۰,۸۶۰,۸۰۰	۱۷,۰۰۰,۸۶۰,۸۰۰	۵۵,۳۳۱,۷۱۰,۴۵۱	۳,۸۴۵,۸۶۳,۴۹۵	۲,۵۷۵,۱۳۰,۵۰۰,۴۸۸
۵۲۷,۳۶۶,۸۴۸	۱۷,۰۰۰,۸۶۰,۸۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۸۶۰,۸۰۰	۱۷,۰۰۰,۸۶۰,۸۰۰	۴۴۲,۳۳۳,۸۰۸
۳۱,۸۱۲,۶۲۶,۹۵۵,۸۸۹	۳۳۹,۳۲۹,۹۶۶,۹۶۰	۶۷۷,۳۵۲,۵۲۶,۶۵۳	۳۳۲,۲۸۴,۸۶۲,۷۶۷	۵۷۳,۶۵۴,۵۵۸,۳۰۷	۱۴,۰۲۴۷,۳۱۹,۵۸۲	۱۹,۹۷۰,۰۹۲,۲۶۰,۶۲۰
۳۲,۷۲۵,۲۴۷,۷۲۸	۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۲۵,۲۴۷,۴۶۰
۱۰۴,۲۷۵,۸۲۹,۳۵۹	۱,۰۳۸,۸۴۱,۶۹۵	۳,۰۷۱,۱۴۲,۰۹۳	۹۸۹,۵۵۲,۲۳۱	۲,۳۷۳,۹۵۲,۹۰۳	۶۵۶,۳۰۲,۴۵۱	۹۶,۱۴۶,۰۳۶,۸۸۶
۱۱۰,۴۴۴,۸۵۹,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۴۴,۸۵۹,۳۵۸
۹,۳۸۴,۷۶۲,۳۴۳	۳۲۶,۶۶۶,۹۱۰	۷۷۲,۳۲۰,۳۳۵	۲۲۵,۰۳۱,۹۷۶	۲۶۶,۰۰۷,۹۳۹	۲۱۲,۰۶۳,۷۰۸	۸,۱۷۹,۶۶۱,۳۷۵
۳۴۶,۸۲۰,۶۹۸,۵۹۸	۱,۲۶۵,۵۰۸,۸۸۳	۳,۳۴۵,۴۷۳,۵۲۸	۱,۳۱۴,۵۸۴,۲۰۷	۲,۶۲۹,۹۶۰,۸۴۲	۸۶۹,۳۶۶,۱۵۹	۳۳۷,۴۸۵,۸۰۴,۹۷۹
۳۱,۵۶۶,۳۴۱,۹۹۷,۴۹۱	۳۳۷,۹۶۴,۶۵۸,۰۷۷	۶۷۴,۰۰۸,۵۲,۱۲۵	۳۳۱,۱۷۰,۳۷۹,۵۶۰	۵۷۱,۰۱۴,۵۹۷,۶۶۵	۱۱۹,۶۷۷,۹۵۳,۴۳۳	۱۹,۷۳۳,۶۰۶,۶۵۵,۶۴۱
۰	۲۹۷,۵۴۷	۱,۵۷۶,۵۳۱	۸۳,۰۹۵۹	۲,۹۰۹,۶۷۳	۷۵۷,۴۵۰	۰

بدهی ها

جاری کارگزاران  
پروفاختی به از کان صندوق  
بدهی به سرمایه گذاران  
سایر حسابهای پروفاختی و ذخایر  
جمع بدهی ها  
خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع کل	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	پنجه دانه های روغنی خراسان	نیروگاه زاگرس کوثر	توسعه صنایع و معادن کوثر	نقل از صفحه قبل		
۱۸,۵۳۳,۵۲۹,۶۵۰,۷۴۹	۴۹۲,۳۳۸,۳۵۴,۳۰۲	۸۲۲,۱۶۱,۳۲۱,۹۸۱	۳۹۷,۱۴۹,۳۵۰,۳۷۵	۱۶,۸۱۱,۷۸۰,۷۳۴,۳۹۱		
۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۸۱	.	.	.	.		
۱۵۲,۵۹۰,۸۳۰,۶۹۱	.	.	.	۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۸۱		
۲۵۶,۸۰۳,۷۱۶,۱۴۷	.	۸۸۹,۳۸۱,۵۷۹	۳,۱۰۰,۷۲۱,۷۹۳	۱۵۲,۵۹۰,۸۳۰,۶۹۱		
۳,۳۴۰,۸۱۵,۷۶۲,۹۶۷	۲۳۰,۳۱۸,۷۶۵,۴۸۶	۱۰۵,۳۳۲,۱۰۸,۳۰۹	۱۱۶,۷۹۷,۴۱۵,۸۶۹	۲۵۲,۸۱۳,۶۱۳,۷۷۵		
۶۰۶,۹۷۳,۳۵۱	۲۶,۵۶۸,۸۰۱	۲۶,۵۶۸,۸۰۱	۲۶,۵۶۸,۸۰۱	۲,۸۸۸,۳۶۷,۴۷۳,۳۰۳		
۲۳,۹۸۱,۳۲۹,۷۲۱,۷۸۶	۷۲۲,۷۸۳,۶۸۸,۴۸۹	۹۳۸,۶۰۹,۲۸۰,۶۷۰	۵۱۷,۰۷۴,۰۵۶,۷۳۸	۲۱,۸۱۳,۰۶۲,۶۹۵,۸۸۹		
۳۹,۹۸۵,۴۰۹,۷۰۱	۷,۳۵۰,۱۶۱,۹۶۳	.	.	۲۲,۷۲۵,۳۴۷,۷۳۸		
۱۰۵,۷۸۵,۶۶۳,۵۳۵	۴۶۸,۳۵۱,۲۸۹	۶۹۳,۷۹۷,۵۹۱	۳۴۷,۶۸۵,۳۹۶	۱۰۴,۳۷۵,۸۲۹,۳۵۹		
۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸	.	.	.	۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸		
۹,۵۳۰,۴۲۲,۳۸۲	۴۸,۵۵۶,۷۱۳	۴۸,۵۵۶,۷۱۳	۴۸,۵۵۶,۷۱۳	۹,۳۸۴,۷۶۲,۳۴۳		
۲۵۵,۷۲۶,۳۶۴,۹۷۶	۷,۷۶۷,۰۶۹,۹۶۵	۷۲۲,۳۵۴,۳۰۴	۳۹۶,۳۴۲,۱۰۹	۲۴۶,۸۲۰,۶۹۸,۵۹۸		
۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۷۱۵,۰۱۶,۶۱۸,۵۲۴	۹۳۷,۶۶۶,۹۲۶,۳۶۶	۵۱۶,۶۷۷,۸۱۲,۶۲۹	۲۱,۵۶۶,۳۴۱,۹۹۷,۲۹۱		
۱,۶۲۷,۹۱۴	۷۸۳,۹۳۳	۷۹۶,۳۷۶	۹۴۴,۴۲۰	-		

**دارایی‌ها**

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یادشماره ثابت یا علی الحساب

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 بازارگردانی سننا درگذشتین  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
سال حالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	فولادکوبه گیش	برق و انرژی گستر پارس	نفت تهران	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	نقل از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۰,۳۵۱,۴۹۰,۷۱	۸۹,۶۴۰,۳۹۸,۹۳۷	۷,۱۸۳,۶۶۷,۴۳۷	۱۸۸,۷۳۰,۱۳۰,۷۵۱	(۱۱۵,۵۴۹,۴۴۷,۳۶۵)	۲۲,۸۶۲,۸۲۸,۲۹۲	۳۰,۵۴۰,۳۰۲,۶۶۸,۹۹۹
۱,۱۰۱,۴۴۲,۴۴۲,۳۸۸	۳,۸۲۰,۳۳۱,۰۰۰,۳۱۷	(۹۹۱,۸۳۳,۳۸۸)	۹۲۰,۵۲۰,۷۵۲,۳۳۶	۱۲۶,۵۸۷,۶۹۶,۷۶۸	.	۶۸۸,۴۵۹,۸۲۰,۷۳۵
۱۳,۱۰۰,۳۵۷,۵۷۸	۶۷۰,۷۵۱,۷۲۹	۱,۰۶۵,۱۰۲,۶۲۲	۱,۷۵۹,۰۳۱,۸۶۴	۱,۴۴۷,۴۹۶,۵۹۹	۴۹۶,۳۳۸,۴۱۵	۶,۶۶۲,۵۵۸,۳۳۹
۵۵۲,۳۱۶,۳۶۸,۶۴۴	۱۸,۰۹۷,۶۰۶,۰۸۰	۴۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۰۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	۲۲,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۶	۳,۱۳۸,۰۲۶,۶۶۰	۲۲۷,۶۵۲,۸۲۶,۸۶۰
۲,۱۷۶,۱۰۰,۵۱۱,۴۲۱	۶۶۲,۶۹۸,۳۵۷,۶۶۳	۵۲,۳۳۷,۵۲۳,۶۸۱	۳۳۵,۳۳۲,۵۵۱,۱۹۱	۳۶۰,۳۳۲,۳۱۱,۸۰۶	۲۸,۲۸۶,۱۸۲,۳۶۷	۱۰,۵۸۰,۱۸۱,۳۲۷,۱۳۳
(۱۲۰,۰۰۲,۰۰۰,۳۸۴)	(۳۷,۰۰۲,۵۷۵,۰۰۸)	(۱۸,۸۰۰,۴۸۸,۸۶۵)	(۱۰,۱۴۴,۷۷۷,۰۰۰)	(۱۷,۶۵۵,۲۶۰,۷۰۵)	(۳,۶۶۶,۳۳۹,۰۰۰)	(۴۹,۳۱۳,۱۸۰,۶۵۶)
(۹,۳۵۲,۷۳۰,۸۹۷)	(۱,۴۴۶,۷۷۸,۱۸۶)	(۱,۰۸۳,۷۹۲,۶۰۱)	(۸۶۳,۳۰۸,۸۱۸)	(۱۰,۴۹۰,۹۲۶,۹۲۷)	(۴۳۱,۷۱۸,۷۵۵)	(۳,۵۷۷,۵۴۸,۵۸۱)
(۳۵,۶۸۰,۸۰۴)	(۳۸,۴۴۹,۳۵۲,۹۴۴)	(۱۹,۸۸۵,۳۸۱,۴۵۵)	(۱۱,۰۰۷,۰۲۵,۸۹۸)	(۱۸,۷۰۵,۳۸۷,۶۵۲)	(۴,۶۹۸,۳۵۷,۸۶۵)	(۳۵,۶۸۰,۸۰۴)
(۱۳,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۳)	۶۳۵,۳۴۹,۱۰۳,۶۶۹	۳۴,۵۵۲,۴۲۱,۳۶۶	۳۳۴,۳۶۶,۶۳۵,۳۴۳	۱۷,۳۳۷,۹۴۲,۱۵۴	۲۲,۷۸۷,۳۳۵,۵۲۲	(۲۸,۷۳۵,۴۸۰,۳۳۱)
۲,۰۴۴,۶۳۰,۱۵۶,۵۴۸						۱,۰۰۹,۴۴۶,۳۳۶,۸۸۴

جمع نقل به صفحه بعد	فولادکوبه گیش	برق و انرژی گستر پارس	نفت تهران	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	نقل از صفحه قبل
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۸,۷۶۱,۸۱۲,۳۵۶	۱,۸۸۳,۹۸۲	۱,۴۴۶,۸۵۱	۶۸۰,۳۸۸,۱۹۱,۳۳۳	۲,۸۳۳,۶۸۵	۲۸۵,۳۳۷	۱,۳۵۱,۴۴۴
۶۲,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۱۱
(۴,۳۵۲,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۳,۷۳۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۵,۳۳۷)	(۳۰,۴۰۵)
۲,۰۴۴,۶۳۰,۱۵۶,۵۴۸	۶۳۵,۳۴۹,۱۰۳,۶۶۹	۳۴,۶۵۲,۴۲۱,۳۶۶	۳۳۴,۳۶۶,۶۳۵,۳۴۳	۱۷,۳۳۷,۹۴۲,۱۵۴	۲۲,۷۸۷,۳۳۵,۵۲۲	.
۱,۷۷۱,۳۳۵,۴۲۸,۷۳۱	(۵۲,۷۶۸,۳۹۱,۵۳۲)	.	.	۱,۸۶۱,۸۱۵,۳۳۷,۰۰۰	(۱۷۱,۸۶۲,۳۳۲,۳۰۶)	۲۴,۳۶۱,۱۹۷,۳۸۳
۹,۶۹۳,۵۸۲,۷۸۶,۶۳۵	۲,۳۲۰,۷۷۰,۵۲۶,۷۰۱	۱,۶۵۸,۸۰۸	۱,۰۰۴,۶۵۶,۸۱۶,۳۳۵	۱,۳۸۸,۵۳۲,۱۵۳,۵۹۶	۵,۳۱۸,۳۳۹,۳۱۱	۱,۳۷۱,۰۵۲
۴,۶۹۸,۳۱۱	۱,۶۵۸,۸۰۸	۱,۶۴۶,۸۵۱	۱,۰۰۴,۶۵۶,۸۱۶,۳۳۵	۳۱۰,۱۰۵	۲۲,۱۹۵	۳,۷۶۹,۷۳۱,۴۰۵,۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مسنا بهنگذر  
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع نقل به صلحه بند	کاشی سینا	لیزینات پاک	ایران تاپر	فند اصفهان	خطاری شمال	نقل از صلحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲۶,۳۳۲,۷۷۶,۵۵۷	۲,۵۲۲,۷۲۵,۵۸۷		۳۹,۶۸۸,۸۵۵,۵۵۵	۲۸,۶۷۳,۹۲۱,۷۴۴	(۲۲,۵۰۴,۶۱۸,۷۳۰)	۵۱۰,۲۵۱,۸۲۹,۰۷۱
۹۸۲,۹۶۸,۸۲۹,۸۰۹	۲,۳۷۰,۸۸۵,۹۳۳	۹,۸۳۷,۸۵۳,۷۷۶	(۱۳۱,۱۷۷,۳۲۲,۵۵۷)	۲۲,۳۳۴,۹۱۵,۱۶۲	(۳۲,۵۲۰,۹۸۸,۹۹۵)	۱,۱۰۱,۴۳۳,۰۶۶,۶۸۸
۱۶,۳۷۳,۱۸۶,۳۷۷	۹۳۲,۱۵۵,۰۱۹	۶۱,۵۵۵,۶۵۸	۲۷۰,۸۰۶,۳۳۴	۹۸۱,۸۰۰,۴۸۴	۱,۸۲۲,۶۱۱,۲۲۴	۱۲,۱۰۰,۲۵۷,۵۷۸
۷۳,۳۸۸,۲۸۲,۵۱۴	۲۲,۵۲۷,۸۲۰,۰۰۰		۹۷,۷۳۲,۷۸۸,۶۹۰	۵۲,۸۸۲,۵۶۷,۱۲۰	۲۸,۳۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۵۵۲,۳۱۶,۳۶۸,۶۹۴
۲,۳۳۰,۳۱۱,۷۵۱,۵۵۷	۲۸,۵۰۲,۵۵۹,۰۲۹	۹,۸۸۹,۳۴۶,۴۲۴	۱۶,۳۰۵,۵۶۸,۶۶۲	۱۱۶,۷۸۲,۱۸۴,۵۳۳	(۳۷,۸۱۳,۰۰۰,۶۶۱)	۲,۷۶۶,۱۱۰,۵۱۱,۶۶۱
(۱۵۱,۸۲۲,۹۱۸,۵۲۰)	(۵,۴۹۰,۲۰۷,۷۲۸)	(۵۷۰,۹۵۳,۰۳۵)	(۱۲,۸۳۰,۳۲۹,۳۳۳)	(۵,۹۵۷,۹۳۷,۶۴۶)	(۴,۹۷۰,۳۶۱,۰۳۴)	(۱۲۲,۰۰۰,۲۶۰,۰۰۰,۱۸۴)
(۱۴,۰۶۱,۰۲۵,۲۸۰)	(۵۹۱,۳۵۲,۸۸۴)	(۵۳۹,۰۱۵,۱۱۹)	(۱۲۵,۰۶۴,۹۵۳)	(۷۱۵,۸۶۱,۱۱۸)	(۷۱۹,۷۵۵,۳۰۳)	(۹,۳۵۲,۰۷۳,۸۹۷)
(۲۵,۶۸۰,۸۰۲)						(۲۵,۶۸۰,۸۰۲)
(۱۶۲,۹۰۷,۰۴۰,۷۰۲)	(۵,۸۱۹,۶۶۲,۲۱۲)	(۱,۱۱۹,۹۶۷,۱۵۴)	(۱۲,۷۵۵,۴۰۴,۸۸۲)	(۶,۶۲۳,۷۸۸,۷۵۲)	(۵,۶۹۰,۷۱۶,۶۱۷)	(۱۳۱,۶۸۰,۳۲۶,۸۸۲)
۲,۳۶۵,۰۰۱,۳۲۰,۳۵۵	۲۲,۳۲۳,۰۹۶,۳۳۷	۸,۷۶۹,۶۸۳,۶۸۰	۲,۳۵۰,۳۶۲,۰۸۰	۱۱۰,۱۱۰,۳۱۵,۷۶۸	(۲۲,۸۷۱,۹۲۲,۸۵۸)	۲,۰۴۴,۶۳۰,۱۵۶,۵۲۸

جمع نقل به صلحه بند	کاشی سینا	لیزینات پاک	ایران تاپر	فند اصفهان	خطاری شمال	نقل از صلحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۷۸۸,۶۶۶,۸۷,۶۳۰	۶۰,۷۵۲,۳۵۹,۸۴۰	۲۲,۲۹۱,۳۹۰,۸۷۰	۸۵۲,۳۷۰,۸۵۲,۶۵۱	۲۸۲,۸۱۲,۸۷۵,۳۲۲	۲۲۱,۵۰۶,۶۸۸,۶۲۰	۱۰,۰۶۸,۷۶۱,۷۸۱,۳۵۶
۶۲,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰						۶۲,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۵۲۲,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)						(۲,۵۲۲,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۳,۰۹۶,۳۳۷	۸,۷۶۹,۶۸۳,۶۸۰	۲,۳۵۰,۳۶۲,۰۸۰	۱۱۰,۱۱۰,۳۱۵,۷۶۸	(۲۲,۸۷۱,۹۲۲,۸۵۸)	۲,۰۴۴,۶۳۰,۱۵۶,۵۲۸
۱,۷۷۱,۶۶۵,۸۲۸,۷۳۱						۱,۷۷۱,۶۶۵,۸۲۸,۷۳۱
۱۱,۳۳۲,۵۵۸,۱۲۶,۸۱۶	۶۴,۰۶۰,۳۶۱	۲۲,۰۶۸,۷۸۳,۳۵۰	۸۵۲,۳۷۰,۱۶۳,۶۳۱	۲۸۲,۸۱۲,۸۷۵,۳۲۲	۲۵۱,۰۰۰	۹,۶۹۲,۵۸۲,۷۸۶,۶۳۵

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری اول دوره)  
 واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  
 واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره  
 سود از انبار خالص  
 تعدیلات  
 خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری اول دوره)

مشفق سوله گناری اختصاصی بازار گردانی سنا بهنگون در  
داداشتهای توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	گشاورزی و دامپروری مگسالی	بهبود ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲۸,۵۳۲,۷۷۱,۹۳۳	۶۱۷,۸۶۳,۳۳۹,۵۳۳	۶۷,۵۷۸,۳۳۷,۳۷۸	۳۲,۸۸۳,۸۵۸,۵۷۷	۱۷۶,۵۸۳,۳۸۷,۸۸۸	۱,۸۵۲,۳۳۲,۶۴۹	۵۳۶,۳۳۲,۷۷۲,۵۵۷
۱,۱۳۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۵	۳۳,۵۳۲,۷۷۲,۶۸۲	(۳,۵۳۲,۷۷۱,۷۷۵)	۱۷۷,۳۳۲,۷۷۲,۶۸۲	۳۶,۳۳۲,۷۷۲,۶۸۲	(۳۳,۳۳۲,۷۷۲,۶۸۲)	۹۸۲,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۵
۳۵,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۵	۱,۸۳۲,۷۷۱,۷۷۵	۱,۸۳۲,۷۷۱,۷۷۵	۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۱۳۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۱۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲
۹۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۵	۱۵,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۵	۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷۳۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲
۲,۸۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۳۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۱۷۵,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲
(۱۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۱۵,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)
(۱۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۱۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)
(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)
(۱۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)
۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۹۹,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۶۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۳۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۱۷۵,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	(۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲

جمع نقل به صفحه بعد	گشاورزی و دامپروری مگسالی	کشاورزی و دامپروری مگسالی	بهبود ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲
۷۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲
(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)
۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۹۹,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۶۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۳۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۱۷۵,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	(۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲
۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲
۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲
(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	(۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)
۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۹۹,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۶۷,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۳۳۳,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۱۷۵,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	(۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲)	۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲	۱,۳۳۲,۷۷۱,۷۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گواهی سپرده بزرگ  
 بداندادهای توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	جمع نقل به صفحه قبل	بیمه سینا	تیر و گنج سینا	نقل از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵۹,۹۷۳,۵۹۱,۳۲۰	۸۷۸,۳۳۲,۷۹۱,۹۶۳	۳۸,۴۶۴,۳۲۵,۲۰۹	۲۸,۴۶۴,۳۲۵,۲۰۹	۸۷۸,۳۳۲,۷۹۱,۹۶۳
۹۸۴,۰۰۰,۳۷۲,۷۶۵	۱,۵۵۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۶۵	۲,۳۰۴,۳۵۶,۰۵۹	۲,۳۰۴,۳۵۶,۰۵۹	۱,۵۵۶,۳۳۲,۷۷۱,۷۶۵
۳۵,۸۱۲,۳۵۹,۳۴۹	۱۵,۳۲۸,۳۵۶,۳۰۹	۱,۷۵۰,۴۹۵,۰۲۸	۱,۷۵۰,۴۹۵,۰۲۸	۱۵,۳۲۸,۳۵۶,۳۰۹
۱,۰۳۲,۳۹۱,۳۲۹,۸۶۴	۹,۰۷۶,۴۴۲,۴۴۰	۴,۶۵۰,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۰,۸۹۲,۷۲۰	۹,۰۷۶,۴۴۲,۴۴۰
۲,۵۱۲,۳۵۵,۳۴۹,۶۷۸	۲,۹۱۸,۰۰۰,۵۳۶,۱۱۱	۲۶,۸۱۳,۱۸۰,۰۱۵	۲۶,۸۱۳,۱۸۰,۰۱۵	۲,۹۱۸,۰۰۰,۵۳۶,۱۱۱
(۱۸۸,۸۴۶,۵۸۱,۳۳۴)	(۱۷۲,۳۲۶,۵۴۶,۶۶۵)	(۳,۹۳۳,۷۸۹,۹۹۳)	(۳,۹۳۳,۷۸۹,۹۹۳)	(۱۷۲,۳۲۶,۵۴۶,۶۶۵)
(۲۰,۱۹۲,۳۷۲,۳۷۰)	(۱۶,۵۸۷,۰۱۶,۸۷۱)	(۶۶۶,۱۵۷,۳۹۱)	(۶۶۶,۱۵۷,۳۹۱)	(۱۶,۵۸۷,۰۱۶,۸۷۱)
(۳۵,۶۸۰,۸۰۲)	(۳۵,۶۸۰,۸۰۲)	.	.	(۳۵,۶۸۰,۸۰۲)
(۳۲۱,۱۲,۳۴۵,۵۹۶)	(۱۶۱,۰۰۴,۹۲۱,۳۳۸)	(۲,۵۵۸,۳۴۷,۲۸۴)	(۲,۵۵۸,۳۴۷,۲۸۴)	(۱۶۱,۰۰۴,۹۲۱,۳۳۸)
۲,۵۹۳,۳۱۱,۷۴۲,۰۸۲	۲,۳۳۷,۰۹۲,۷۷۳	۳۲,۲۱۲,۳۳۲,۳۳۲	۳۲,۲۱۲,۳۳۲,۳۳۲	۲,۳۳۷,۰۹۲,۷۷۳

جمع نقل به صفحه بعد	جمع خرم دره	بیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگنج سینا	نقل از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۳۱۶,۳۲۶,۸۰۷	۱۶,۵۰۴,۸۱۵,۸۱۲	۱۶,۵۸۲,۳۷۲,۶۷۸	۲۷,۰۰۲,۲۷۸,۱۶۶	۱۶,۳۱۶,۳۲۶,۸۰۷
۶۱۷,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۶۱۲,۳۱۶,۸۱۲,۰۸۲	۳۵,۴۳۲,۸۱۵,۸۱۲	(۱۶,۵۸۲,۳۷۲,۶۷۸)	۲۲,۳۱۲,۳۳۲,۳۳۲	۲,۶۱۲,۳۱۶,۸۱۲,۰۸۲
۱,۶۱۲,۳۱۶,۸۱۲,۰۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۳۱۲,۳۳۲,۳۳۲	۱,۶۱۲,۳۱۶,۸۱۲,۰۸۲
۱۶,۳۱۶,۳۲۶,۸۰۷	۱۶,۳۱۶,۳۲۶,۸۰۷	۱۶,۳۱۶,۳۲۶,۸۰۷	۳۲,۳۱۲,۳۳۲,۳۳۲	۱۶,۳۱۶,۳۲۶,۸۰۷

شخصی دارایی ها  
 (بازرسی شده)  
 گواهی بان  
 وام های سرانجام  
 گواهی صادر شده طی  
 دوره  
 وام های سرمایه  
 گواهی ابطال شده طی  
 دوره  
 سود (زیان) شخصی  
 تغییرات  
 شخصی دارایی ها (ادامه)  
 سرمایه گذاری بان  
 دوره

مستوفی سرمامه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع کل	معامله نمودند	سیمان تهران	سیمان هگمتان	شیشه سازی مینا	صنعتی دوده قام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۶۱,۵۷۸,۰۱۱	۸۳,۳۶۱,۴۰۳,۰۳۵	۷۲۵,۰۳۲,۸۹۰	۲۶۵,۳۶۸,۶۹۳	۸۵۹,۹۷۲,۵۹۱,۶۲۰
۹۲,۵۸۸,۴۵۵,۲۹۰	۱,۳۲۰,۵۹۲,۹۱۲	(۸۹,۸۳۹,۶۸۱,۲۸۸)	۵۳,۶۹۱,۳۳۷,۶۹۶	(۱۸,۰۵۲,۳۷۳,۸۳۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۵۳,۳۲۵)	۹۵۴,۰۰۰,۳۷۳,۷۶۵
۲۳,۰۵۷,۱۱۴,۶۱۴	۲,۱۹۰,۳۲۵,۰۲۹	۲,۵۵۶,۹۷۰,۶۴۹	۱,۷۷۶,۱۰۹,۷۸۷	۷۵,۸۵۹,۲۱۵	۱,۳۲۵,۳۸۰,۱۰۵	۳۵,۱۸۲,۲۵۹,۶۲۹
۱,۳۲۶,۵۶۶,۱۳۰,۶۸۲	۲,۶۳۵,۱۴۷,۲۰۰	۹۰,۰۰۰,۹۲۵,۷۰۰	۱۳,۳۸۵,۴۹۶,۰۰۰	۶۸۱,۳۲۹,۶۶۹	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	۱,۰۳۳,۶۹۸,۱۲۶,۸۶۴
۲,۳۱۰,۶۲۲,۹۹۷,۳۷۲	۹,۱۶۲,۵۳۱,۱۶۶۷	۶۹,۳۲۶,۳۹۳,۰۷۳	۳۳,۳۸۲,۹۳۷,۰۰۸	(۱۶,۵۷۱,۶۵۱,۲۵۶)	۷,۶۸۷,۴۴۷,۲۰۳	۲,۸۱۲,۶۲۵,۳۳۱,۶۷۸
(۳۹,۱۵۲,۳۵۰,۵۸)	(۲,۳۷۸,۳۲۰,۰۸۴)	(۱۲,۱۵۲,۶۰۶,۳۹۰)	(۲۵,۰۶۹,۱۷۸,۹۸۸)	(۵,۲۷۱,۳۶۸,۰۷۱)	(۲,۰۳۴,۱۳۰,۹۹۱)	(۱۹,۸۸۴,۵۹۱,۳۳۴)
(۲۲,۲۰۲,۹۰۰,۵۶۳)	(۶۳۸,۹۱۶,۹۵۸)	(۱,۳۰۸,۵۰۳,۸۰۱)	(۱,۳۰۸,۵۰۳,۸۰۱)	(۵۸۰,۰۰۰,۵۶۳)	(۶۰۶,۷۱۵,۳۹۰)	(۲,۰۱۶,۳۷۳,۶۷۰)
(۳۵,۶۶۶,۷۸۰)	-	-	-	-	(۹,۹۸۶,۹۷۸)	(۲۵,۶۸۰,۸۰۳)
(۳۶۶,۱۸۹,۸۸۳,۳۰۰)	(۳,۰۰۰,۳۳۷,۰۶۲)	(۱۲,۰۸۹,۷۹۱,۱۱۳)	(۳۶,۳۷۷,۶۸۱,۹۹۹)	(۲,۰۵۱,۴۰۶,۶۹۳)	(۳,۶۵۰,۸۳۲,۵۵۱)	(۳۱۸,۹۸۷,۹۶۶,۷۹۴)
۲,۰۵۰,۳۳۶,۶۱۳,۷۷۲	۶,۱۵۵,۱۹۴,۷۲۵	۵۴,۳۳۷,۷۱۳,۹۶۰	۳۰,۵۰۰,۶۲۵,۰۰۹	(۱۸,۶۳۳,۰۵۲,۹۲۸)	۵,۰۳۶,۶۱۳,۹۴۴	۲,۶۹۳,۶۹۴,۶۷۶,۸۸۴

جمع کل	معامله نمودند	سیمان تهران	سیمان هگمتان	شیشه سازی مینا	صنعتی دوده قام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۷۱۶,۳۸۸,۹۹۱,۱۳۳	۳۳۱,۸۰۹,۱۶۳,۶۶۴	۸۵۹,۶۹۸,۳۲۵,۶۲۷	۱,۳۷۹,۶۹۸,۳۱۶,۳۱۹	۱۲۸,۱۰۱,۹۱۳,۳۷۱	۱۶۲,۶۷۳,۲۰۱,۸۵۷	۱۳,۳۱۸,۲۵۱
۶۶۶,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۶۷
(۴۳,۰۸۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۴۳,۰۸۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۰۵۰,۴۴۶,۶۱۳,۷۷۲	۶,۱۵۵,۱۹۴,۷۲۵	۵۴,۳۳۷,۷۱۳,۹۶۰	۳۰,۵۰۰,۶۲۵,۰۰۹	(۱۸,۶۳۳,۰۵۲,۹۲۸)	۵,۰۳۶,۶۱۳,۹۴۴	-
(۱,۶۱۶,۶۷۵,۳۱۶,۷۱۱)	-	-	-	-	(۵,۴۳۰,۶۵۵,۶۱۰)	-
۱۹,۷۳۲,۸۶۰,۹۰۶,۶۱۶	۳۳۷,۹۶۲,۶۵۸,۰۷۷	۹۱۴,۰۰۷,۰۲۹,۶۸۷	۱,۳۸۴,۶۲۵,۶۳۱,۳۲۸	۱۱۹,۴۷۷,۸۵۲,۴۴۳	۲۱۲,۵۰۹,۲۶۰,۳۹۱	۱۸,۸۸۱,۸۱۳
-	۷۹۹,۷۵۴	۸۵۹,۶۹۸,۳۲۵,۶۲۷	۱,۳۷۹,۶۹۸,۳۱۶,۳۱۹	۱۲۸,۱۰۱,۹۱۳,۳۷۱	۱۶۲,۶۷۳,۲۰۱,۸۵۷	۱۳,۳۱۸,۲۵۱

سودزبان فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته

تکلیفی اوراق بهادار

در آمد سود سپرده بانکی

سایر درآمدها

در آمد سود سهام

چسب درآمدهای بان (ها)

پایه

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

خرید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهیجینز  
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع کل	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۵۸,۸۷۶,۰۳۶	۱,۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۳۴,۰۳۶	۲۴,۸۹۷,۲۷۴	۱۲۱,۶۶۸,۷۹۲	۲۴,۸۹۷,۲۷۴	۱۴۷,۳۳۴,۰۳۶	۱,۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۸۸۸,۸۱۳,۱۶۷,۰۹۶	۸۵۲,۸۱۳,۱۶۷,۰۹۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۸۱۴,۵۷۲,۷۷۵	۶۵,۸۱۴,۵۷۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۵۲,۹۲۷,۸۰۰,۸۸۳	۱,۵۵۲,۹۲۷,۸۰۰,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۵۹۹,۳۲۸,۸۵۵,۰۰۰	۳,۵۹۹,۳۲۸,۸۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۵۷,۶۶۵,۱۳۰,۱۶۳)	(۳۵۷,۶۶۵,۱۳۰,۱۶۳)	(۳۵۷,۶۶۵,۱۳۰,۱۶۳)	(۳۵۷,۶۶۵,۱۳۰,۱۶۳)	(۳۵۷,۶۶۵,۱۳۰,۱۶۳)	(۳۵۷,۶۶۵,۱۳۰,۱۶۳)	(۳۵۷,۶۶۵,۱۳۰,۱۶۳)	(۳۵۷,۶۶۵,۱۳۰,۱۶۳)
(۳۵,۶۳۳,۹۰۳,۳۳۶)	(۳۵,۶۳۳,۹۰۳,۳۳۶)	(۳۵,۶۳۳,۹۰۳,۳۳۶)	(۳۵,۶۳۳,۹۰۳,۳۳۶)	(۳۵,۶۳۳,۹۰۳,۳۳۶)	(۳۵,۶۳۳,۹۰۳,۳۳۶)	(۳۵,۶۳۳,۹۰۳,۳۳۶)	(۳۵,۶۳۳,۹۰۳,۳۳۶)
(۳,۵۶۷,۷۸۰)	(۳,۵۶۷,۷۸۰)	(۳,۵۶۷,۷۸۰)	(۳,۵۶۷,۷۸۰)	(۳,۵۶۷,۷۸۰)	(۳,۵۶۷,۷۸۰)	(۳,۵۶۷,۷۸۰)	(۳,۵۶۷,۷۸۰)
(۳۸۹,۳۳۳,۵۸۲,۳۶۹)	(۳۸۹,۳۳۳,۵۸۲,۳۶۹)	(۳۸۹,۳۳۳,۵۸۲,۳۶۹)	(۳۸۹,۳۳۳,۵۸۲,۳۶۹)	(۳۸۹,۳۳۳,۵۸۲,۳۶۹)	(۳۸۹,۳۳۳,۵۸۲,۳۶۹)	(۳۸۹,۳۳۳,۵۸۲,۳۶۹)	(۳۸۹,۳۳۳,۵۸۲,۳۶۹)
۳,۲۸۶,۱۹۹,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۸۶,۱۹۹,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸,۷۱۶,۳۱۸,۸۹۱,۱۳۳	۱۸,۷۱۶,۳۱۸,۸۹۱,۱۳۳	۱,۶۴۸,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۶,۳۱۸,۸۹۱,۱۳۳
۱۴,۸۷۱,۸۷۷	۱۴,۸۷۱,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۱,۸۷۷
۶۶۴,۹۹۷	۶۶۴,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۹۹۷
(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۳,۰۱۵,۳۳۳,۶۱۳,۷۷۳	۳,۰۱۵,۳۳۳,۶۱۳,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۳۳۳,۶۱۳,۷۷۳
۱,۶۱۶,۲۷۵,۲۱۶,۷۱۱	۱,۶۱۶,۲۷۵,۲۱۶,۷۱۱	(۳۷,۶۸۶,۸۹۱,۸۳۳)	(۳۷,۶۸۶,۸۹۱,۸۳۳)	(۳۷,۶۸۶,۸۹۱,۸۳۳)	(۳۷,۶۸۶,۸۹۱,۸۳۳)	(۳۷,۶۸۶,۸۹۱,۸۳۳)	۱,۶۱۶,۲۷۵,۲۱۶,۷۱۱
۱۱,۳۳۸,۶۰۹	۱۱,۳۳۸,۶۰۹	۱۸۲,۶۸۱,۸۷,۶۷۵	۵۲۷,۰۸۵	۱,۱۶۵,۰۰۰	۵۲۷,۰۸۵	۱۸۲,۶۸۱,۸۷,۶۷۵	۱۱,۳۳۸,۶۰۹

سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
 سود (زیان) تحقق نیافته  
 نگهداری اوراق بهادار  
 درآمد سود سپرده بانکی  
 سایر درآمدها  
 درآمد سود سهام  
 جمع درآمدهای غیر عملیاتی  
 منتهی به  
 هزینه کارکرد از کال  
 سایر هزینه ها  
 هزینه های مالی  
 جمع هزینه ها  
 سود (زیان) خالص

خالص دارایی ها (با احتساب سرمایه گذاری مجدد)  
 واحد های سرمایه گذاری صادر  
 شده طی دوره  
 واحد های سرمایه گذاری ایصال  
 شده طی دوره  
 سود (زیان) خالص  
 تعویلات  
 خالص دارایی ها (با احتساب سرمایه گذاری) پایان دوره