

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

فهرست مندرجات

شماره صفحه

(۱) الی (۴)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه



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

اظہار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۲، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود.

اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود.

تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

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

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

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

- ۸- مفاد بند ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مندرج در یادداشت توضیحی ۳۰ صورت های مالی، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص نظر این موسسه به موردی که موجب عدم رعایت الزامات کفایت سرمایه صندوق باشد، جلب نگردیده است.
- ۹- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکمی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.
- ۹-۱- مفاد ماده ۷ امیدنامه صندوق، درخصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی مندرج در یادداشت ۲۶ توضیحی صورت های مالی، مبنی بر تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور امیدنامه در تاریخ های مورد بررسی بصورت نمونه ای، رعایت نگردیده است:

تاریخ های عدم رعایت	اوراق بهادار
۱۴۰۴/۰۵/۲۲	جنرال مکانیک
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	بیمه سینا
۱۴۰۴/۰۶/۲۹	دامداری تلیسه نمونه

لازم بذکر است بابت برخی از نمادهای موضوع بازارگردانی (کمینا، کدما و غپاک) قرارداد بازارگردانی، منعقد نشده است.

۹-۲- مفاد ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، مبنی بر صدور واحدهای سرمایه گذاری حداکثر به میزان ۷۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور از طریق انتقال سهام یا حق تقدم، به آخرین قیمت پایانی روز صدور رعایت نشده است (برای شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران نماد غدانه به مبلغ ۵۷۸,۴۰۰ میلیون ریال مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲، شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران نماد بزاگرس به مبلغ ۸۳۶,۸۲۰ میلیون ریال مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ و شرکت حفاری شمال نماد حفاری به مبلغ ۱۱۰,۴۲۵ میلیون ریال مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹).

۹-۳- مفاد ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، درخصوص واریز قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری (حداکثر ظرف هفت روز کاری پس از ارائه درخواست ابطال) برای نمونه برای شرکت سیمان تهران برای نماد "سیلام" مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹، رعایت نشده است.

۹-۴- مفاد بند ۲۷ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق، درخصوص دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز برای تشکیل مجمع صندوق برای تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پس از ارائه اظهارنظر حسابرس، رعایت نشده است (۳ روز کاری تاخیر).

۹-۵- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره های سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ توسط متولی صندوق، رعایت نشده است (به ترتیب ۵ و ۹ روز تاخیر).

۹-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص افشای ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر ماه در سامانه کدال و تارنمای صندوق در ماه بهمن، رعایت نشده است (دوران جنگ).

۹-۷- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساخت های لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.

۸-۹- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر حفاری شمال و شیشه سازی مینا سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است (جمعاً مبلغ ۵۳,۲۲۵ میلیون ریال).

۱۰- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

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

دهم خرداد ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

محمد جعفری انارکولی

(شماره عضویت: ۹۸۲۶۰۵)





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 رویه های حسابداری
۱۰-۳۸	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۲۹ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۵ / ۳ / ۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپاهکسین
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
۲۰,۵۵۳,۲۴۹,۴۵۰,۲۴۱	۲۳,۹۵۱,۳۴۴,۳۱۲,۰۸۵		جمع دارایی ها
۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱		۱۲	بدهی ها:
۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	۱۰۵,۶۸۳,۰۱۴,۶۲۳	۱۳	جاری کارگزاران
	۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰	۹,۶۳۳,۰۸۱,۲۹۴	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱۸۷,۶۴۳,۵۶۲,۷۴۱	۲۲۵,۷۴۰,۹۵۵,۲۷۵		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۱۶	جمع بدهی ها
۱,۲۹۶,۶۴۹	۱,۶۲۷,۹۱۴		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد. **سپاهکسین**
سهامی خاص | شماره ثبت: ۱۰۷۰۶۹

ایرانیان تحویل
شماره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (ریال)	یادداشت
درآمدها:		
۴۶۳,۵۶۴,۸۴۶,۸۵۰	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
۱,۷۹۸,۵۹۳,۰۱۶,۴۲۳	۳,۵۶۹,۵۲۸,۱۸۵,۵۷۰	
هزینه‌ها:		
(۲۵۳,۳۵۵,۳۹۴,۲۷۹)	(۲۵۷,۶۶۵,۰۱۲,۱۶۳)	۲۲ هزینه کارمزد ارکان
(۱۱,۴۱۴,۰۶۶,۰۲۲)	(۲۵,۶۳۲,۹۰۲,۳۲۶)	۲۳ سایر هزینه‌ها
۱,۵۳۳,۸۲۳,۵۵۶,۱۲۲	۳,۲۸۶,۲۳۰,۲۷۱,۰۸۱	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
.	(۳۵,۶۶۷,۷۸۰)	۲۴ هزینه های مالی
۱,۵۳۳,۸۲۳,۵۵۶,۱۲۲	۳,۲۸۶,۱۹۴,۶۰۳,۳۰۱	سود (زیان) خالص
۸/۳۴٪	۱۶/۱۴٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۷/۵۳٪	۱۳/۸۸٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)



سود خالص

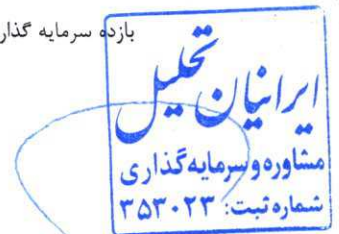
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

= 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)



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



پیوست گزارش حسابرسی

بازار

مورخ ۱۴۰۵ / ۳ / ۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گزاردانی سینا بهگزین
 صورت گردش خالص دارایی‌ها
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال مالی	۱۵۰,۷۰۶,۳۳۷	۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۴۳۹,۱۷۴	۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۲۳۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی	۳,۳۸۹,۱۷۸	۴,۳۲۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۳۸,۴)	(۱۰,۴۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۳۸,۴۰۰,۰۰۰)
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص سال مالی	۰	۲,۳۸۹,۱۹۴,۶۰۴,۳۰۱	۰	۱,۵۳۳,۸۲۳,۵۵۶,۱۲۳	۰
تعدیلات	۲۵	۱,۳۰۵,۸۸۹,۸۶۶,۰۰۹	۰	(۵۷,۱۴۶,۵۴۴,۷۸۹)	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	۱۴,۵۷۴,۲۴۰	۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۱۵,۷۰۶,۳۳۷	۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۲۳۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی: بخش جهانی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



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 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تحت شماره ۴۴۷۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. ضمناً مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ بشماره 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 پارسین کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، کشاورزی و دامپروری بینالود، خدمات دریایی بندری سینا، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکانیک، شیشه سازی مینا، صنعتی دوده فام، سرمایه گذاری کوثر بهمن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، دامداری تلیسه نمونه، قند شیروان و بجنورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تابر، لبتیات 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 با درآمدهای 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 مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱-۱-۵- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات 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 ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ 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

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

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 دریافتی 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 سننا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲-۴- 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 با 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت 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 تملک صندوق بعلاوه 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 تملک 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 دسترسی به نرم افزار، تارنما و 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 ۳۰۴ میلیون ریال به ازای محاسبه هر NAV سالیانه (فارغ از تعداد NAV) ج) ضریب سالیانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به قرار زیر : - خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۰۴ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۰۲۴ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۰۰۳ * سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵ میلیارد ریال مصوب 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 بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی (طبق تبصره ۳ 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 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

شرکت	سفارش حداقل معاملات انباشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۳,۹۳۵	۴۷۸,۶۲۰	۲
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۸۷,۱۲۰	۱,۷۴۲,۳۳۰	۲/۵
۳ کشاورزی و دامپروری بیتلود	۵۸,۹۳۵	۱,۱۷۸,۶۴۰	۲
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۶۶,۱۵۰	۱,۳۲۳,۰۰۰	۲
۵ جنرال مکانیک	۴۶,۱۵۵	۹۲۳,۱۰۰	۲/۵
۶ نفت بهران	۸۲,۹۲۹	۱,۶۵۹,۰۰۰	۲/۲۵
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۲۲,۴۰۵	۴۴۸,۰۳۰	۲/۵
۸ فولادکاه جنوب کیش	۴۹۷,۷۳۴	۹,۹۵۵,۰۰۰	۲/۲۵
۹ سیمان تهران	۱۳۲,۹۷۳	۲,۶۶۰,۰۰۰	۲/۲۵
۱۰ حفاری شمال	۶۶۴,۳۷۱	۹,۳۶۲,۰۰۰	۲/۲۵
۱۱ قند اصفهان	۲۲۴,۵۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۲/۵
۱۲ ایران تایر	۴۸۰,۶۵۰	۹,۶۱۳,۰۰۰	۲/۲۵
۱۳ لبنیات پاک	۴۱۹,۲۸۷	۵,۲۳۰,۰۰۰	۲/۷۵
۱۴ کاشی سینا	۴۶,۲۹۶	۴۰۲,۰۰۰	۲/۷۵
۱۵ شیشه و گاز	۱۵,۹۸۷	۱۸۵,۰۰۰	۲/۵
۱۶ بهنوش ایران	۸,۲۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۲/۵
۱۷ کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲/۵
۱۸ سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۵۸,۸۱۵	۱,۱۷۶,۲۴۰	۵
۱۹ بیمه سینا	۱۳۸,۷۰۰	۲,۷۷۳,۹۵۰	۴
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۱,۱۵۰	۲۲۲,۹۴۰	۳
۲۱ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۱,۴۰۳	۲,۸۲۸,۰۴۷	۲
۲۲ دامداری تلیسه نمونه	۱۷۹,۴۰۰	۳,۵۸۷,۹۴۰	۲/۵
۲۳ صنعتی دوده فام	۴۳,۴۷۵	۸۶۹,۴۸۰	۲/۵
۲۴ شیشه سازی مینا	۴۵,۳۴۰	۹۰۶,۷۱۰	۵
۲۵ پاکدیس	۲۷,۸۸۰	۵۵۷,۵۸۰	۲/۵
۲۶ قند شیروان	۳۳,۵۵۵	۶۷۱,۰۹۰	۲/۵
۲۷ سیمان هگمتان	۹,۷۶۱	۱۹۶,۰۰۰	۲/۲۵
۲۸ کاشی پارس	۷۸,۰۱۸	۷۹۰,۰۰۰	۲/۷۵
۲۹ سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸۶,۲۴۵	۱,۷۲۴,۸۴۰	۲/۲۵
۳۰ معدنی 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	۲۱,۴۳۵	۴۲۸,۶۱۰	۲/۲۵

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 شماره‌های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۴۳ 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 با 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 بهگرتین

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 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۱۰/۳۷	۲,۱۱۰,۲۴۰,۳۹۳,۰۴۶	۱۱/۶۰	۲,۷۷۸,۳۹۰,۹۵۲,۱۲۳
۲/۴۸	۵۱۰,۵۲۵,۵۷۸,۰۴۶	۲/۹۶	۷۰۷,۸۴۶,۳۴۸,۶۴۴
۲/۱۵	۶۴۷,۰۴۶,۳۷۷,۹۸۱	۲/۶۵	۸۷۳,۳۶۶,۱۳۴,۸۱۷
۲/۰۰	۶۱۷,۵۱۶,۱۱۰,۱۵۶	۲/۳۱	۵۵۳,۸۶۱,۱۹۳,۶۹۹
۶/۰۱	۱,۳۲۵,۵۴۰,۶۵۷,۶۳۳	۸/۶۶	۲,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۲,۳۲۴
۱/۶۰	۳۲۸,۳۷۳,۷۸۱,۳۳۷	۱/۰۶	۲۵۳,۲۸۹,۳۲۲,۰۴۱
۲/۳۶	۴۵۰,۴۸۲,۶۷۷,۲۹۹	۲/۳۹	۵۷۳,۵۷۷,۴۹۱,۷۳۷
۲/۷۹	۷۷۹,۵۸۵,۶۴۱,۳۷۴	۲/۱۵	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۶
۲/۷۵	۷۷۰,۹۱۷,۶۹۷,۵۹۰	۲/۹۵	۹۴۵,۳۸۰,۰۸۱,۹۰۷
۷/۱۲	۴۳۶,۱۳۸,۷۶۰,۳۳۴	۱/۸۸	۴۴۹,۸۵۳,۶۸۶,۳۳۴
۵/۲۵	۱,۰۷۸,۱۹۸,۳۷۱,۳۷۷	۲/۳۳	۷۵۵,۸۷۹,۹۰۹,۲۰۹
۲/۵۱	۵۱۶,۲۵۹,۰۹۵,۰۲۱	۴/۶۶	۱,۱۱۶,۷۳۷,۳۳۵,۱۴۲
۱۱/۸۷	۲,۳۳۹,۸۳۲,۴۹۳,۶۷۸	۹/۴۸	۲,۲۶۹,۴۷۸,۶۶۷,۷۱۴
۸۰/۸	۱,۶۶۰,۱۸۱,۷۴۸,۶۴۴	۹/۴۲	۲,۳۵۵,۲۱۴,۴۸۹,۶۴۱
۰/۶۶	۱۳۵,۳۳۴,۵۷۵,۷۹۳	۰/۵۳	۱۲۷,۹۴۳,۳۱۶,۳۳۳
۱۴/۳۴	۲,۹۳۶,۷۵۹,۳۰۵,۰۶۵	۵/۶۴	۱,۳۵۱,۵۱۴,۵۸۹,۳۲۲
۰/۷۹	۱۶۳,۹۱۳,۹۱۳,۷۸۸	۰/۶۲	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶
۰/۹۵	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۰/۰۰	۰
۰/۷۳	۱۵۰,۵۱۳,۸۶۱,۳۰۴	۰/۴۱	۹۷,۵۱۹,۳۰۹,۱۳۵
۰/۰۰	۰	۱/۶۶	۴۹۷,۱۴۹,۳۵۰,۳۷۵
		۷۷/۳۴	۱,۸۵۳,۵۲۳,۶۵۰,۷۴۹
			۱۷,۷۹۳,۲۱۵,۳۷۹,۳۷۰

زراعت و خدمات وابسته

هتل و رستوران

خدمات فنی و مهندسی

فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای

عرضه برق و گاز پتار آلگرم

استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

قند و شکر

لاستیک و پلاستیک

کاشی و سرامیک

سایر محصولات کانی غیر فلزی

حمل و نقل آبرسانی و ارتباطات

محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر

سیمان آهک گچ

فلزات اساسی

بیمه و صندوق بازنشستگی

سرمایه گذاریها

استخراج کانه فلزی

واسطه گری مالی و پولی

محصولات شیمیایی

استخراج سایر معادن

جمع



رازدار

مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود درصد	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
۷,۴۵۳,۹۲۵,۷۶۵	۴۰,۷۲۷,۹۶۳,۷۹۲	۰/۱۶	۴۰,۷۲۷,۹۶۳,۷۹۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوئر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۹,۱۹۸,۳۴۹,۰۹۱	۶۱,۸۱۰,۴۰۰,۴۸۸	۰/۲۶	۶۱,۸۱۰,۴۰۰,۴۸۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۶۵۵,۳۳۶,۶۹۱	۱۰۹,۹۶۸,۹۷۰,۰۰۴	۰/۴۵	۱۰۹,۹۶۸,۹۷۰,۰۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۶۱۲,۵۳۶,۵۶۶	۵۵,۴۲۱,۰۳۷,۶۷۷	۰/۲۳	۵۵,۴۲۱,۰۳۷,۶۷۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بپیوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۴۱,۶۲۷,۲۱۹,۶۳۸	۴۴,۹۹۷,۷۴۱,۹۰۱	۰/۱۹	۴۴,۹۹۷,۷۴۱,۹۰۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدهشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۱,۶۰۳,۶۴۰,۳۹۷	۷۱۵,۲۳۴,۸۱۳	۰/۰۰	۷۱۵,۲۳۴,۸۱۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۹۰۹,۶۰۱,۳۲۲	۲۴,۹۵۶,۰۲۶,۴۳۳	۰/۱۱	۲۴,۹۵۶,۰۲۶,۴۳۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۱۳۲,۰۲۶,۸۶۱,۸۹۶	۴۱,۸۸۵,۳۳۹,۴۳۶	۰/۱۸	۴۱,۸۸۵,۳۳۹,۴۳۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاوو	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۰۴۴,۲۰۱,۰۲۴	۵۶,۶۱۶,۸۷۵,۵۹۹	۰/۳۴	۵۶,۶۱۶,۸۷۵,۵۹۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۷۲۶,۱۰۹,۲۷۷	۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۷۶۵	۰/۱۵	۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۷۶۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۱۴۴,۱۲۹,۷۸۶	۶۴,۵۸۸,۸۰۹,۵۰۴	۰/۲۷	۶۴,۵۸۸,۸۰۹,۵۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حفازی	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۷۵,۳۳۸,۸۵۹	۶,۸۷۵,۰۰۵,۷۱۷	۰/۰۳	۶,۸۷۵,۰۰۵,۷۱۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۸۱۳,۹۱۳,۳۱۶	۴,۰۵۶,۱۲۶,۶۷۶	۰/۰۲	۴,۰۵۶,۱۲۶,۶۷۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۶۳۸,۹۸۸,۸۱۴	۳۵۴,۹۱۱,۱۸۱,۸۳۶	۱/۵۰	۳۵۴,۹۱۱,۱۸۱,۸۳۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۱۷,۶۹۴,۶۳۰,۷۳۹	۷۳,۴۲۰,۹۵۵,۶۳۸	۰/۳۰	۷۳,۴۲۰,۹۵۵,۶۳۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۲۶۳,۲۴۶,۱۲۶	۹۳,۰۲۶,۷۲۴,۵۳۹	۰/۳۹	۹۳,۰۲۶,۷۲۴,۵۳۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۲۷,۶۱۱,۴۱۰,۴۷۶	۳,۰۳۵,۹۵۳,۹۲۰	۰/۱۳	۳,۰۳۵,۹۵۳,۹۲۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۴۹۱,۷۴۳,۳۳۶	۱۳۵,۵۷۴,۸۸۰,۲۴۶	۰/۵۷	۱۳۵,۵۷۴,۸۸۰,۲۴۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۳۲,۶۳۰,۲۰۱,۱۲۲	۳,۸۴۵,۸۶۳,۴۹۵	۰/۰۲	۳,۸۴۵,۸۶۳,۴۹۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۶۶۹,۱۶۰,۱۷۸	۵۵,۲۱۶,۵۹۹,۲۶۲	۰/۳۳	۵۵,۲۱۶,۵۹۹,۲۶۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غذیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۸,۳۲۶,۴۸۱,۱۴۱	۷۷,۸۱۳,۳۲۹,۰۴۵	۰/۳۳	۷۷,۸۱۳,۳۲۹,۰۴۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیروش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۹۷۲,۸۵۶,۸۵۴	۶,۰۶۶,۰۳۷,۰۷۲	۰/۰۳	۶,۰۶۶,۰۳۷,۰۷۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۸,۱۶۷,۵۵۰,۶۱۶	۱۰۳,۵۹۰,۴۷۵,۶۱۳	۰/۴۴	۱۰۳,۵۹۰,۴۷۵,۶۱۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کیارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۷۲,۶۹۴,۱۲۲	۴۹,۹۶۱,۳۳۳,۸۶۷	۰/۳۱	۴۹,۹۶۱,۳۳۳,۸۶۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکبهن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۲۸,۰۳۸,۱۵۲,۶۰۲	۷۹,۸۹۵,۳۳۱,۸۱۹	۰/۳۴	۷۹,۸۹۵,۳۳۱,۸۱۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۳,۰۶۲,۴۰۱,۶۳۶	۵۷,۵۳۶,۷۰۳,۶۷۶	۰/۳۳	۵۷,۵۳۶,۷۰۳,۶۷۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کنما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۹۱۱,۹۸۵,۸۱۴	۸۶۷,۳۳۷,۸۱۳	۰/۰۰	۸۶۷,۳۳۷,۸۱۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۶۳۸,۴۷۱,۲۳۶,۷۶۴	۵۹۴,۴۲۰,۲۱۶,۶۶۴	۲/۵۱	۵۹۴,۴۲۰,۲۱۶,۶۶۴	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زفجر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
.	۱۳۸,۵۵۹,۵۹۰,۵۹۲	۰/۵۸	۱۳۸,۵۵۹,۵۹۰,۵۹۲	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	زشگزا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	بانک سینا-جمهوری
.	۱۶,۱۸۰,۶۰۶,۵۹۳	۰/۰۷	۱۶,۱۸۰,۶۰۶,۵۹۳	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	رنیک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	بانک سینا-جمهوری
.	۳۰,۲۲۰,۲۲۳,۱۴۰	۱/۲۷	۳۰,۲۲۰,۲۲۳,۱۴۰	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸	بانک سینا-جمهوری
.	۵۷,۳۷۵,۹۴۴,۰۹۸	۰/۳۴	۵۷,۳۷۵,۹۴۴,۰۹۸	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	کگاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹	بانک سینا-جمهوری
.	۱۰,۹۹۱,۷۴۰,۵۰۰	۰/۴۶	۱۰,۹۹۱,۷۴۰,۵۰۰	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰	بانک سینا-جمهوری
.	۲۳,۰۳۱,۷۶۵,۴۸۶	۰/۹۷	۲۳,۰۳۱,۷۶۵,۴۸۶	۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	غذانه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۱	بانک سینا-جمهوری
.	۱۱۶,۷۹۷,۴۱۵,۸۶۹	۰/۴۹	۱۱۶,۷۹۷,۴۱۵,۸۶۹	۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	کتوسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۲	بانک سینا-جمهوری
.	۱۰۵,۳۳۲,۱۰۸,۳۰۹	۰/۴۴	۱۰۵,۳۳۲,۱۰۸,۳۰۹	۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	بزرگرس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۳	بانک سینا-جمهوری
۲,۹۴۶,۵۱۶	۴۱۹,۷۴۳	۰/۰۰	۴۱۹,۷۴۳	۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سامان سرو
۴۹,۱۸۰,۰۵۰,۷۶۸	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	زشگزا	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۶۶۰۴	بانک پارسین-حافظ
۴۶,۱۳۴,۶۶۳,۶۹۸	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	رنیک	۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۶۶۰۸	بانک پارسین-حافظ
۱۵۸,۷۴۵,۷۵۵,۰۸۸	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	حسینا	۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۵۶۰۶	بانک پارسین-حافظ
۲۶,۹۰۰,۴۰۴,۴۲۰	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	کگاز	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۰۶۰۱	بانک پارسین-حافظ
۱۳,۸۲۷,۸۴۴,۶۳	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	کوتاه مدت	شصدف	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	بانک پارسین-حافظ
۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱	۱۴/۰۴	۳,۳۴۰,۶۸۵,۵۴۷,۶۳۰							جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهیجین
 بلااشتغال توأمی 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
۹/۰۰	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۲/۶۱	۸۶۳,۵۹۱,۴۴۵,۱۷۷
۰/۰۰	۰	۲/۵۲	۸۴۳,۳۹۱,۳۴۲,۸۰۴
۹/۰۰	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۷/۱۳	۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۸۱
			۱,۴۶۷,۵۰۶,۲۰۱,۳۲۹
			۳۵۶,۴۸۰,۵۸۶
			۳۸,۲۰۹,۳۰۰
			۳۵,۶۹۴,۱۴۳
			جمع
			سپهر سوئمند سینا (سیناد)
			ارزش پانچ (پانچ)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	(۲۹,۸۸۴,۰۳۱)	۲۵٪	۱۵۰,۹۳۸,۸۶۶,۵۳۰
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	(۲۹,۸۸۴,۰۳۱)		۱۵۰,۹۳۸,۸۶۶,۵۳۰

سود سهام دریافتنی

۹- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲

دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده

۱۰- سایر دارایی‌ها

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 افزار

۱۱- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	۳,۶۶۲,۰۴۸	۱,۱۹۳,۰۴۸
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۲۵,۶۲۵,۳۹۶	۱۲۹,۰۲۲,۲۸۹
			۱۲۹,۲۸۷,۴۴۴	۱۳۰,۲۱۵,۳۳۷

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)	۲۹,۸۶۵,۹۵۰,۱۵۸,۴۸۶	(۲۹,۵۴۳,۷۰۵,۵۶۱,۴۷۹)	۲۲۶,۸۱۸,۳۰۶,۴۴۶
	(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)	۲۹,۸۶۵,۹۵۰,۱۵۸,۴۸۶	(۲۹,۵۴۳,۷۰۵,۵۶۱,۴۷۹)	۲۲۶,۸۱۸,۳۰۶,۴۴۶

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴-۱: درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری حفاری شمال که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ واحدهای مربوطه صادر شده است.

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	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 دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰,۳۲۹,۶۳۷,۶۸۲,۵۰۰	۱۵,۶۷۱,۳۲۷	۲۳,۶۸۹,۶۳۵,۱۵۱,۸۱۰	۱۴,۵۲۹,۲۴۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۱۴,۵۶۴,۲۴۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا 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	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۹۲۹,۴۴۴,۲۱۲,۹۹۹	۳۴۱,۲۳۸,۳۴۶,۳۳۱
۱۷-۲	ریال	ریال
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۲۹,۴۲۹,۳۹۰,۲۱۷	۱۲۲,۳۲۶,۵۰۰,۵۱۹
	۱,۱۵۸,۸۷۳,۶۰۳,۲۱۶	۴۶۳,۵۶۴,۸۴۶,۸۵۰

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	مالیات	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
۵۲,۸۲۴,۴۹۰	۲۶۳,۲۵۶,۰۱۱,۱۳۶	(۲۱۳,۰۶۳,۸۵۲,۸۰۸)	۰	(۲۰۰,۰۶۹,۷۰۹)	۴۹,۹۹۳,۰۸۸,۶۱۹	ریال
۲۵,۰۹۸,۲۸۸	۴۰۱,۸۱۷,۸۵۶,۲۵۱	(۳۴۷,۲۱۶,۱۹۸,۶۰۳)	۰	(۳۰۵,۳۷۷,۰۷۴)	۵۴,۲۹۶,۲۸۰,۵۷۴	ریال
۶۰,۱۰۶,۷۸۹	۳۴۲,۲۹۹,۸۸۸,۲۹۳	(۲۲۷,۸۶۶,۸۲۱,۳۵۲)	۰	(۲۶۰,۱۴۳,۲۵۶)	۶۸,۱۹۲,۹۲۳,۶۸۵	ریال
۲۲,۴۲۶,۱۳۰	۳۲۲,۸۳۲,۰۱۴,۴۵۳	(۲۶۴,۴۹۵,۴۳۸,۶۹۷)	۰	(۲۵۲,۹۹۹,۰۸۲)	۶۸,۰۸۳,۶۲۶,۶۷۴	ریال
۱۹۲,۸۱۴,۴۶۰	۲۳۹,۵۶۸,۹۶۱,۲۸۱	(۲۱۴,۸۶۸,۸۲۲,۱۳۲)	۰	(۱۸۲,۰۶۷,۷۴۰)	۲۴,۵۱۸,۰۷۱,۴۰۹	ریال
۵,۳۶۰,۵۹۱	۱۵۹,۴۵۳,۴۰۰,۸۲۰	(۱۶۲,۸۳۱,۴۴۶,۱۷۵)	۰	(۱۲۱,۱۸۲,۹۸۷)	(۳,۴۹۹,۲۲۸,۳۴۲)	ریال
۱۹,۵۰۳,۷۷۵	۳۰۳,۶۶۹,۳۳۴,۵۲۵	(۲۶۷,۹۷۶,۵۳۷,۹۳۷)	۰	(۲۳۰,۷۸۴,۷۷۲)	۳۵,۴۶۲,۰۱۱,۸۱۶	ریال
۶۵,۷۶۲,۴۳۸	۳۲۲,۵۰۶,۷۲۹,۹۱۲	(۳۰۶,۲۷۶,۱۷۲,۰۴۲)	۰	(۲۲۵,۱۹۳,۷۷۸)	۱۶,۰۰۵,۳۶۴,۹۰۲	ریال
۱۳۷,۰۴۴,۴۸۹	۱,۹۳۹,۴۰۱,۲۵۴,۳۶۱	(۲,۰۰۶,۶۹۱,۱۸۷,۴۰۹)	۰	(۱,۴۷۳,۹۳۴,۳۹۵)	(۶۸,۷۶۳,۸۶۷,۴۴۳)	ریال
۹,۴۰۲,۴۵۸	۳۱۴,۱۰۴,۱۲۷,۴۳۸	(۲۷۶,۰۶۳,۴۴۰,۳۷۲)	۰	(۲۳۸,۷۱۴,۸۹۲)	۳۷,۸۰۱,۹۷۲,۱۷۴	ریال
۵,۶۳۳,۱۵۷	۲۹۷,۴۵۳,۵۴۹,۷۵۷	(۲۳۶,۸۹۰,۹۰۱,۳۵۳)	۰	(۲۲۶,۰۶۱,۶۲۳)	۶۰,۳۳۶,۵۸۶,۷۸۱	ریال
۱۲,۷۵۵,۳۳۰	۱۶۱,۷۷۴,۳۸۷,۱۶۳	(۱۶۱,۱۳۹,۸۹۴,۹۹۴)	۰	(۱۲۲,۹۴۵,۸۷۱)	۵۱۱,۵۶۶,۲۹۸	ریال
۳۸,۲۲۹,۵۲۰	۱۳۰,۶۶۹,۲۶۸,۳۷۶	(۱۷۸,۸۹۷,۹۵۰,۶۰۶)	۰	(۹۹,۳۰۷,۹۱۱)	(۴۸,۳۲۷,۹۹۰,۱۴۱)	ریال
۱۰۲,۵۲۰,۹۸۸	۲۵۵,۸۲۸,۵۹۱,۷۹۸	(۲۲۷,۲۲۸,۲۲۶,۰۰۷)	۰	(۱۹۴,۴۲۷,۰۹۸)	۲۸,۴۰۵,۷۳۸,۶۹۳	ریال
۲,۷۷۰,۲۲۹	۳۵۷,۳۸۶,۲۵۹,۵۴۷	(۲۸۲,۴۳۱,۷۹۰,۹۶۴)	۰	(۲۸۲,۹۸۱,۴۳۸)	۷۴,۶۷۱,۴۸۷,۱۴۵	ریال
۴۲,۶۱۸,۲۸۴	۸۵۴,۴۵۷,۸۰۴,۴۷۸	(۶۶۴,۲۰۷,۹۶۴,۱۷۲)	۰	(۶۴۹,۳۸۲,۴۵۶)	۱۸۹,۶۰۰,۴۵۷,۸۵۰	ریال
۶۳,۱۱۸,۵۲۱	۲۷۹,۹۹۰,۴۵۲,۵۲۲	(۳۳۹,۲۱۵,۰۷۲,۰۴۲)	۰	(۲۱۲,۷۸۹,۷۹۲)	۴۰,۵۶۲,۵۸۹,۷۱۶	ریال
۹,۵۵۲,۰۸۳	۱۰۶,۷۰۳,۴۲۸,۹۳۰	(۱۰۲,۷۳۶,۱۴۵,۲۱۲)	۰	(۸۱,۰۹۶,۲۴۷)	۲,۸۸۶,۱۸۷,۴۷۱	ریال
۱,۰۴۱,۰۲۱,۲۷۲	۱,۸۷۸,۷۱۲,۱۲۳,۴۹۹	(۱,۹۹۸,۲۵۶,۹۳۸,۹۰۲)	۰	(۷۴,۱۸۲,۶۹۸)	(۱۱۹,۶۱۸,۹۹۸,۱۰۱)	ریال
۷۳,۸۸۰,۵۵۶	۷۱۴,۵۲۱,۶۵۷,۷۷۰	(۶۶۴,۸۶۶,۹۹۸,۱۰۹)	۰	(۵۴۳,۰۳۰,۶۸۹)	۴۹,۱۱۱,۶۲۸,۹۷۲	ریال
۲۹,۴۴۶,۵۰۳	۲۱۸,۷۲۲,۵۸۶,۶۷۶	(۱۷۷,۴۸۷,۴۸۱,۹۱۶)	۰	(۱۶۶,۲۳۴,۴۲۴)	۴۱,۰۷۸,۸۷۰,۳۳۶	ریال
۵۹,۶۶۵,۳۲۶	۸۵,۴۵۹,۲۰۳,۱۱۲	(۱۱۵,۱۶۱,۴۲۴,۴۳۱)	۰	(۶۴,۹۴۷,۲۷۴)	(۲۹,۷۶۷,۱۶۸,۵۹۳)	ریال
۲۱,۹۷۹,۹۲۱	۵۹۴,۴۸۹,۶۱۸,۰۳۴	(۴۹۰,۵۱۷,۲۷۵,۴۴۲)	۰	(۴۷۶,۳۲۵,۵۷۷)	۱۰۳,۴۹۶,۰۱۷,۰۱۴	ریال
۳۱,۱۷۲,۶۰۶	۴۴۷,۳۲۵,۲۱۴,۲۸۰	(۴۲۸,۲۲۱,۳۹۸,۳۸۹)	۰	(۲۹,۱۸۸,۷۲۷)	۱۹,۰۷۴,۶۲۷,۱۵۴	ریال
۶۹۶,۰۰۰	۳۵,۸۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۹۹,۰۲۰,۳۴۸)	۰	(۲۷,۲۱۸,۸۴۲)	۳۹,۰۳۶,۰۸۱۰	ریال
۴۲,۵۳۶,۶۰۶	۹۵۹,۳۵۲,۷۸۶,۹۲۷	(۸۲۶,۹۶۰,۴۶۸,۵۲۶)	۰	(۷۲۹,۱۰۰,۴۳۵)	۱۳۱,۶۶۳,۲۱۷,۹۶۶	ریال
۴۲,۱۶۳,۳۲۲	۱۱۴,۱۹۲,۰۷۹,۱۶۵	(۹۴,۶۷۸,۴۵۸,۴۹۷)	۰	(۸۶,۷۷۱,۱۵۶)	۱۹,۴۲۶,۸۴۹,۵۱۲	ریال
۵,۶۳۰,۷۶۳	۳۸۸,۷۴۱,۸۲۴,۶۱۰	(۳۲۲,۸۶۴,۸۶۹,۰۰۳)	۰	۰	۰	ریال
۲۲,۵۹۹,۰۰۱	۲۱۲,۳۹۶,۰۱۶,۲۵۵	(۱۹۲,۷۷۶,۱۵۹,۱۶۰)	۰	(۱۶۱,۴۱۶,۱۳۸)	۱۹,۴۵۸,۴۴۰,۹۵۷	ریال
۱۸,۵۵۶,۵۷۸	۲۵۸,۲۹۲,۱۳۴,۱۸۴	(۲۵۸,۳۳۴,۵۷۹,۶۴۹)	۰	(۱۹۶,۲۹۷,۴۵۴)	(۳۳۸,۷۲۲,۹۱۹)	ریال
۲,۱۹۱,۶۴۸	۲۸,۰۹۵,۹۲۵,۳۶۰	(۲۸,۰۹۹,۶۷۶,۶۷۸)	۰	(۲۱,۳۵۱,۴۰۸)	۲۴,۸۹۷,۲۷۴	ریال
۲,۹۲۱,۷۴۶	۱۳,۷۶۰,۳۸۰,۳۹۴	(۱۳,۶۳۸,۲۵۴,۷۹۳)	۰	(۱۰,۴۵۷,۳۰۹)	۱۳۱,۶۶۸,۲۹۲	ریال
جمع	۱۳,۰۱۳,۰۵۹,۴۷۱,۳۱۷	(۱۲,۰۷۵,۳۷۹,۰۶۷,۷۰۳)	۰	(۸,۲۳۶,۱۹۰,۶۱۵)	۹۲۹,۴۴۴,۲۱۲,۹۹۹	ریال
					۳۴۱,۲۳۸,۳۴۶,۳۳۱	ریال

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	سال مالی منتهی به	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	ریال	ریال	
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	
۱۱۶,۸۳۷,۱۵۵,۸۷۸	۲۲۹,۴۲۹,۳۹۰,۲۱۷	(۵۰۸,۴۴۴,۱۷۹)	(۲,۴۱۲,۸۳۵,۱۹۳,۴۰۴)	۲,۶۴۲,۷۷۳,۰۲۹,۸۰۰	۱۳۹,۲۶۵,۳۰۰
۴۶,۰۶۶۱۰,۷۵۷	•	•	•	•	•
۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴	•	•	•	•	•
۱۲۲,۳۲۶,۵۰۰,۵۱۹	۲۲۹,۴۲۹,۳۹۰,۲۱۷	(۵۰۸,۴۴۴,۱۷۹)	(۲,۴۱۲,۸۳۵,۱۹۳,۴۰۴)	۲,۶۴۲,۷۷۳,۰۲۹,۸۰۰	•

صندوق سرمایه گذاری سپهر سوده‌مند سینا (سیناد)

ارزش پاداش (پاداش)

سپید همایند (سپیدما)

جمع



پيوست گزارش حسابرسی

راااااا

مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۶۲,۵۶۳,۲۸۸,۳۱۳)	۶۸۲,۸۳۶,۶۱۷,۷۲۶	۱۸-۱
۱۲۶,۸۶۹,۲۸۳,۰۷۶	۲۰۶,۹۷۵,۵۴۹,۳۷۰	۱۸-۲
(۳۵,۶۹۴,۰۰۵,۲۳۷)	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 ریال	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال
۳۲,۴۱۸,۳۴۷,۸۵۰	۱۳۹,۴۹۵,۴۸۲,۶۴۴	(۴۰۵,۱۲۰,۱۳۶)	(۳۹۳,۱۶۵,۳۵۵,۴۹۰)	۵۳۳,۰۶۵,۹۶۸,۳۰۰
۵,۶۶۴,۳۵۶,۷۱۶	۱۰۵,۰۶۰,۱۲۲,۷۶۶	(۲۶۱,۰۳۸,۰۸۲)	(۳۶۹,۶۲۸,۱۴۷,۶۳۳)	۴۷۵,۰۵۰,۱۰۸,۴۸۰
۱۹۹,۹۳۸,۴۵۵,۴۰۳	(۱۷,۹۷۸,۷۰۷,۷۸۳)	(۶۶۴,۲۶۳,۱۰۲)	(۸۹۱,۲۴۴,۸۴۲,۶۲۱)	۸۷۴,۰۲۰,۳۹۷,۱۴۰
(۲۰,۷۲۲,۲۱۰,۳۰۰)	۳۶,۸۰۰,۲۲۷,۰۷۳	(۲۶۹,۰۰۹,۰۵۶)	(۳۱۶,۸۹۰,۰۰۷,۸۷۱)	۳۵۴,۹۵۹,۲۸۴,۰۰۰
(۶۲,۸۴۴,۴۱۹,۴۴۵)	۲۰,۴۵۲,۹۰۰,۹۴۷	(۵۳۸,۲۷۲,۳۸۸)	(۵۰۳,۳۰۸,۴۴۷,۱۹۷)	۷۰۸,۳۸۴,۷۲۱,۰۳۲
۱۶,۷۱۱,۱۶,۵۶۹	۳۲,۹۳۴,۸۶۴,۸۴۹	(۳۳۲,۰۱۹,۹۱۷)	(۴۰۳,۰۰۱,۲۲۷,۳۵۶)	۴۳۶,۸۶۸,۳۱۲,۲۲۲
(۱۴,۰۸۲,۱۲۸,۷۵۰)	۴,۹۰۷,۵۰۵,۷۸۶	(۱۰۴,۲۳۰,۵۲۷)	(۱۳۳,۱۳۳,۶۹۳,۶۴۷)	۱۳۷,۱۷۵,۲۴۹,۹۶۰
(۱۰۲,۸۱۱,۱۰۵,۷۱۳)	(۴۲,۳۲۰,۸۳۳,۸۳۷)	(۲۷,۰۹۷,۰۹۹)	(۳۹۸,۵۹۷,۳۵۶,۲۹۸)	۳۵۶,۵۴۷,۴۹۸,۵۶۰
(۱,۲۳۵,۰۵۸,۵۹۴)	(۱۰,۰۰۹,۸۹۸,۰۰۴)	(۹۱,۶۲۴,۰۹۲)	(۱۳۰,۵۲۸,۶۹۵,۵۱۹)	۱۲۰,۵۷۱,۱۷۳,۸۰۷
۳۵,۷۸۳,۶۷۳,۳۱۱	(۱۱,۰۸۷,۷۵۰,۲۹۴)	(۶۰۵,۳۳۸,۷۸۱)	(۹۰۶,۷۵۷,۶۵۹,۵۰۳)	۷۹۶,۴۵۵,۳۲۷,۹۹۰
(۲,۰۱۲,۷۱۳,۵۵۵)	۱۴,۹۳۸,۰۸۶,۸۸۵	(۱۴۸,۵۸۸,۴۵۰)	(۱۸۰,۴۲۴,۴۴۳,۳۹۸)	۱۶۵,۵۱۱,۱۱۸,۷۳۳
۵,۳۳۵,۷۷۷,۸۷۴	۱۴,۶۶۸,۵۸۱,۶۱۶	(۱۴۰,۹۳۴,۲۰۵)	(۱۷۰,۶۲۰,۲۲۷,۶۲۹)	۱۸۵,۴۲۹,۷۴۳,۴۵۰
(۹۷,۹۸۵,۸۱۴,۴۴۲)	(۲۳,۶۱۲,۱۱۱,۰۲۸)	(۷۱,۱۷۲,۷۴۶)	(۱۱۶,۱۸۹,۲۷۴,۸۹۲)	۹۳,۶۴۸,۳۳۶,۰۰۰
۲۹,۵۷۷,۵۵۵,۲۷۳	۱,۶۶۰,۸۳۵,۶۱۸	(۳۸۹,۱۶۶,۳۳۱)	(۳۷۸,۵۳۲,۰۱۲,۶۹۱)	۳۸۰,۴۲۰,۱۴۶,۴۰۰
۱۰,۰۳۱,۲۰۷,۲۹۵	(۶,۰۰۲,۸۷۸,۲۹۲)	(۱۹۲,۶۶۶,۲۶۶)	(۳۱۳,۳۰۲,۲۰۰,۵۳۳)	۳۵۳,۲۸۱,۹۶۸,۳۲۷
۳۹,۲۰۶,۲۸۸,۶۷۰	(۱۲۱,۱۴۷,۹۲۲,۵۵۷)	(۵۷۴,۲۴۴,۹۳۳)	(۸۷۶,۱۵۹,۱۱۶,۰۴۴)	۷۵۵,۵۵۵,۴۳۸,۴۱۰
۴۷۷,۵۸۴,۱۰۴,۸۰۲	۴۱,۶۶۷,۲۲۴,۶۴۳	(۱,۱۷۰,۳۷۱,۶۰۲)	(۱,۴۹۷,۱۲۵,۰۳۹,۰۵۴)	۱,۵۹۹,۹۶۴,۶۳۵,۱۲۰
(۱۰,۲۲۴,۷۴۹,۷۲۷)	۹,۸۲۷,۸۹۲,۹۷۶	(۳۱,۷۴۴,۵۸۷)	(۳۱۰,۹۰۵,۵۴۵,۰۷۰)	۴۱,۷۶۹,۱۹۳,۰۷۰
۴۲,۰۲۵,۴۸۴,۳۶۳	۸۶,۵۴۴,۰۴۱,۰۸۷	(۴۲۱,۲۵۴,۶۶۱)	(۴۶۷,۲۶۷,۱۵۲,۶۱۳)	۵۵۴,۲۸۲,۴۴۸,۳۶۰
(۹۳,۶۹۹,۱۱۱,۹۵۵)	۳۵۹,۷۳۶,۵۱۹,۹۲۳	(۱,۷۱۵,۲۶۶,۶۱۵)	(۱,۸۹۵,۴۷۷,۹۷۰,۰۴۸)	۲,۲۵۶,۹۲۹,۷۵۶,۲۵۶
(۲۷۲,۶۵۵,۲۰۱,۳۹۶)	(۴۹۱,۸۲۳,۲۸۸)	(۹۵۲,۰۳۸,۸۳۶)	(۱,۳۵۲,۲۲۲,۴۴۳,۶۳۳)	۱,۳۵۲,۶۸۲,۶۷۹,۱۸۰
(۴۲,۸۱۸,۲۰۸,۸۶۶)	(۴۰,۱۵۰,۱۴۷,۴۷۹)	(۱۰,۴۹۹,۵۳۸)	(۱۴۹,۳۹۸,۷۶۳,۸۵۱)	۱۴۵,۳۹۴,۱۱۵,۹۰۰
۲۷,۱۱۸,۸۴۰,۰۶۵	۱۴,۸۰۷,۴۷۲,۰۵۴	(۳۳۲,۵۹۱,۸۱۴)	(۴۲۲,۴۸۰,۷۴۴,۰۳۳)	۴۲۷,۶۲۰,۸۰۷,۹۰۰
۱۵۰,۷۲۴,۴۴۴,۷۲۴	۱۲۶,۵۴۰,۰۸۸,۵۹۹	(۸۵۶,۸۵۷,۵۰۴)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۲۷,۴۴۴,۰۸۴,۳۸۰
۹,۱۴۹,۶۲۷,۷۲۴	(۷۷,۵۰۸,۰۲۱,۲۴۴)	(۹۷,۳۱۰,۰۱۶)	(۳۰۵,۴۵۰,۳۲۷,۶۶۶)	۱۲۸,۰۳۹,۶۲۶,۴۴۰
(۳۲,۴۹۴,۴۶۰,۷۱۸)	۲,۳۰۴,۳۵۶,۰۵۹	(۱۷۱,۰۷۴,۸۱۲)	(۲۲۲,۶۲۲,۰۰۶,۳۸۹)	۲۲۵,۰۹۸,۴۲۷,۲۶۰
۲۶۴,۰۴۸,۸۴۷,۲۳۲	(۹۷,۹۷۸,۳۲۲,۴۱۷)	(۵۵۵,۷۴۴,۰۳۳)	(۸۲۸,۶۶۴,۷۳۶,۶۱۴)	۷۲۱,۲۴۲,۱۴۸,۲۳۰
(۹۳,۵۶۸,۰۹۲,۵۴۹)	۱۶۷,۱۲۷,۸۱۳,۰۵۸	(۴۲۹,۷۹۲,۹۴۰)	(۳۹۷,۹۴۹,۲۲۰,۵۴۲)	۵۶۵,۵۱۷,۰۲۶,۵۴۰
(۱۱۷,۸۰۶,۴۱۵,۸۷۷)				
(۳۸,۲۹۶,۰۶۲,۱۳۶)	(۷,۱۲۵,۴۰۲,۳۳۶)	(۱۱۲,۳۴۸,۸۷۴)	(۱۵۴,۸۴۰,۵۱۹,۲۱۲)	۱۴۷,۸۲۷,۴۶۵,۷۵۰
(۸۱,۱۳۰,۱۱۰,۶۴۵)	۶۵,۳۲۷,۳۰۹,۹۹۸	(۶۴۶,۸۴۹,۱۲۱)	(۸۵۰,۸۲۷,۵۷۹,۳۸۱)	۹۱۶,۹۰۶,۷۳۸,۵۰۰
(۲۳,۲۷۴,۱۳۴,۷۳۶)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۱۷۱,۰۴۵)	(۱۰,۷۵۱۹,۴۲۲,۳۸۰)	۹۷,۵۹۳,۴۸۰,۱۸۰
	(۱۶۲,۸۹۲,۴۴۴,۶۵۵)	(۳۷۴,۵۳۷,۷۹۸)	(۶۵۵,۳۰۰,۷۷۸,۶۹۷)	۴۲۴,۸۱۴,۸۹۲,۰۰۰
	۷,۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۷۲۵,۹۷۹,۷۷۱)	۴۲۷,۴۵۱,۴۱۳,۳۵۰
	(۸,۵۵۸,۳۸۲,۴۴۴)	(۶۲۵,۳۱۷,۷۷۰)	(۸۲۰,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲۲,۷۸۶,۵۲۹,۷۵۲
(۱۶۲,۵۶۳,۲۸۸,۳۱۳)	۶۸۲,۸۳۶,۶۱۷,۷۲۶	(۱۴,۰۸۸,۵۸۹,۸۶۳)	(۱۷,۸۴۰,۶۹۲,۰۳۳,۰۴۰)	۱۸,۵۳۷,۶۱۸,۲۴۰,۶۲۹

جمع



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

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال	تعداد	
۱۲۶,۸۶۹,۳۸۳,۰۷۶		۱۶۳,۵۹۵,۶۵۳,۳۶۴		(۳۱۸,۷۸۲,۷۹۴)		(۶۹۹,۹۹۵,۵۷۵,۱۴۳)		۸۶۳,۹۱۰,۰۱۳,۰۰۰		۳۸,۳۰۹,۳۰۰	سهیور سودمند سینا (سینا)
		۴۳,۳۷۹,۸۹۶,۱۰۶		(۳۱۱,۳۳۶,۳۰۷)		(۸۰۰,۰۱۱,۳۳۵,۷۷۸)		۸۴۳,۷۰۲,۴۵۸,۰۹۱		۳۵,۶۹۴,۱۴۳	ارزش یادداشت (یادداشت)
۱۲۶,۸۶۹,۳۸۳,۰۷۶		۲۰۶,۹۷۵,۵۴۹,۳۷۰		(۶۳۰,۱۰۹,۰۰۱)		(۱,۵۰۰,۰۰۶,۸۱۱,۷۳۰)		۱,۷۰۷,۶۱۲,۴۷۰,۰۹۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پاورکپین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۲۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۰

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق هر سهم	ریال	مجموع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	ریال	مجموع	ریال	مجموع	ریال	مجموع	ریال	مجموع
۱	سیمان هگمتان (سهولت)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۲۷۶,۱۲۸	۱۵۳,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۰	۱۲۳,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۵,۲۴۶,۰۰۰
۲	کلیس پارس (کپارس)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۴,۹۲۶,۹۱۱	۶۷,۰۰۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰
۳	سیمان ایلام (سیملام)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۷۸,۴۳۶,۶۰۶	۱۱۰	۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۰	۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۰	۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۰	۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۰	۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۰	۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۰	۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۰	۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۰	۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۰	۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۰	۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۰
۴	کوزر پهن (کپهن)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۵۸,۳۱۳,۰۳۸	۴۳	۲۳,۱۲۷,۷۹۹,۸۰۴	۲۳,۱۲۷,۷۹۹,۸۰۴	۲۳,۱۲۷,۷۹۹,۸۰۴	۲۳,۱۲۷,۷۹۹,۸۰۴	۲۳,۱۲۷,۷۹۹,۸۰۴	۲۳,۱۲۷,۷۹۹,۸۰۴	۲۳,۱۲۷,۷۹۹,۸۰۴	۲۳,۱۲۷,۷۹۹,۸۰۴	۲۳,۱۲۷,۷۹۹,۸۰۴	۲۳,۱۲۷,۷۹۹,۸۰۴	۲۳,۱۲۷,۷۹۹,۸۰۴
۵	سیمان تهران (سرتان)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۵,۷۲۱,۸۳۴	۱,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۹۱۵,۷۰۰
۶	ایران تار (تبار)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۲۴,۸۳۶,۰۰۳	۳۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۰۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۰۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۰۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۰۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۰۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۰۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۰۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۰۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۰۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۰۰	۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۰۰
۷	نفت پهلوان (نپهلوان)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۸,۸۵۵,۵۸۴	۱,۰۵۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰
۸	پهنوش (نپهنوش)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۱۸۴,۶۰۸	۱,۵۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۱۲,۰۰۰
۹	فقد اسپهان (فقهها)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۱۰,۰۷۹,۶۸۹	۱۷۰	۵۳,۸۸۳,۵۶۷,۱۳۰	۵۳,۸۸۳,۵۶۷,۱۳۰	۵۳,۸۸۳,۵۶۷,۱۳۰	۵۳,۸۸۳,۵۶۷,۱۳۰	۵۳,۸۸۳,۵۶۷,۱۳۰	۵۳,۸۸۳,۵۶۷,۱۳۰	۵۳,۸۸۳,۵۶۷,۱۳۰	۵۳,۸۸۳,۵۶۷,۱۳۰	۵۳,۸۸۳,۵۶۷,۱۳۰	۵۳,۸۸۳,۵۶۷,۱۳۰	۵۳,۸۸۳,۵۶۷,۱۳۰
۱۰	مگسال (زومگسا)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۶۷۵,۶۵۸	۴۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۹۷,۸۰۰
۱۱	دریای بندری سینا (دسینا)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۸,۲۹۹,۸۵۸	۱,۱۵۰	۱۰۰,۱۵۳,۶۸۶,۷۰۰	۱۰۰,۱۵۳,۶۸۶,۷۰۰	۱۰۰,۱۵۳,۶۸۶,۷۰۰	۱۰۰,۱۵۳,۶۸۶,۷۰۰	۱۰۰,۱۵۳,۶۸۶,۷۰۰	۱۰۰,۱۵۳,۶۸۶,۷۰۰	۱۰۰,۱۵۳,۶۸۶,۷۰۰	۱۰۰,۱۵۳,۶۸۶,۷۰۰	۱۰۰,۱۵۳,۶۸۶,۷۰۰	۱۰۰,۱۵۳,۶۸۶,۷۰۰	۱۰۰,۱۵۳,۶۸۶,۷۰۰
۱۲	فولاد کاه جنوب کیش (فکاه)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴۵۳,۰۳۸,۳۸۴	۴۳۰	۱۹,۰۱۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹,۰۱۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹,۰۱۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹,۰۱۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹,۰۱۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹,۰۱۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹,۰۱۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹,۰۱۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹,۰۱۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹,۰۱۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۱۹,۰۱۷۵,۶۰۶,۰۸۰
۱۳	کلیس سینا (کسینا)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۲,۴۳۸,۲۹۴	۱,۳۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۱۲,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۱۲,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۱۲,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۱۲,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۱۲,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۱۲,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۱۲,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۱۲,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۱۲,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۱۲,۰۰۰	۴۳,۰۵۳,۸۱۲,۰۰۰
۱۴	نیلیر و گوشت زاکریس شهر کرد (نیشکر)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۳,۴۳۶,۶۴۶	۴۱,۰۰۰	۳۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۰۰	۳۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۰۰	۳۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۰۰	۳۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۰۰	۳۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۰۰	۳۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۰۰	۳۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۰۰	۳۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۰۰	۳۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۰۰	۳۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۰۰	۳۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۰۰
۱۵	پهنوش گستر پارس (نپهنوش)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۳,۶۱۰,۴۲۵	۲,۲۸۰	۲۹,۱۷۹,۱۴۴,۳۰۰	۲۹,۱۷۹,۱۴۴,۳۰۰	۲۹,۱۷۹,۱۴۴,۳۰۰	۲۹,۱۷۹,۱۴۴,۳۰۰	۲۹,۱۷۹,۱۴۴,۳۰۰	۲۹,۱۷۹,۱۴۴,۳۰۰	۲۹,۱۷۹,۱۴۴,۳۰۰	۲۹,۱۷۹,۱۴۴,۳۰۰	۲۹,۱۷۹,۱۴۴,۳۰۰	۲۹,۱۷۹,۱۴۴,۳۰۰	۲۹,۱۷۹,۱۴۴,۳۰۰
۱۶	پاکدیس (نپاکدیس)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۳,۰۵۳,۳۶۵	۵۱۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰
۱۷	تلمسه نمونه (تلمسه)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۶۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰	۵۴,۵۶۳,۵۷۶,۷۶۰
۱۸	کشاورزی و دامپروزی سینا (کشورزی)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۸۲,۶۳۰,۸۱۴	۳۵۰	۱۰,۶۵۳,۳۸۳	۱۰,۶۵۳,۳۸۳	۱۰,۶۵۳,۳۸۳	۱۰,۶۵۳,۳۸۳	۱۰,۶۵۳,۳۸۳	۱۰,۶۵۳,۳۸۳	۱۰,۶۵۳,۳۸۳	۱۰,۶۵۳,۳۸۳	۱۰,۶۵۳,۳۸۳	۱۰,۶۵۳,۳۸۳	۱۰,۶۵۳,۳۸۳
۱۹	کشت و دام قیام اسپهان (زکدام)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۴,۱۱۴,۹۱۱	۱,۸۴۰	۹,۰۴۳,۳۲۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۳۲۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۳۲۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۳۲۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۳۲۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۳۲۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۳۲۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۳۲۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۳۲۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۳۲۳,۰۴۰	۹,۰۴۳,۳۲۳,۰۴۰
۲۰	کشت و صنعت نفت خرمدره (زکشت)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۷۲,۳۳۳,۵۹۹	۷۳۰	۲۷,۳۳۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۳۶۳,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۳۶۳,۰۰۰
۲۱	چترال مکاتیک (زچترک)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۶۴,۵۶۳,۲۸۴	۷۵۰	۴۸,۴۳۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۱,۷۸۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۱,۷۸۸,۰۰۰
۲۲	حجازی شمال (حجازی)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۳,۸۱۲,۴۵۹	۲,۷۲۰	۲۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	۲۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	۲۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	۲۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	۲۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	۲۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	۲۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	۲۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	۲۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	۲۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰	۲۴,۸۵۳,۶۹۶,۴۸۰
۲۳	شیشه و گاز (شکاز)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴,۶۱۰,۶۰۳	۲,۸۰۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰
۲۴	نیرورگی ایران (نیرورسنا)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴,۶۱۰,۶۰۳	۲,۸۰۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰
۲۵	کشاورزی و دامپروزی فجر اسپهان (زکفجر)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴,۶۱۰,۶۰۳	۲,۸۰۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰
۲۶	شیشه سازی سینا (شکسینا)	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴,۶۱۰,۶۰۳	۲,۸۰۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۲,۷۲۰
۲۷	معنی همانند-کداما)															

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
سود سپرده بانکی	۶۵,۸۹۴,۵۷۴,۷۷۵	۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵
	ریال	ریال
	۶۵,۸۹۴,۵۷۴,۷۷۵	۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵

۲۰-۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵	۷۳,۰۲۳	.	۱۷۴,۴۷۱	۱۷۴,۴۷۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۲۲۴,۲۲۶,۵۲۲	.	۷۳,۰۲۳	۱,۲۲۴,۲۲۶,۵۲۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	.	.	.	۱,۰۰۵,۹۲۸,۶۹۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۰۱۸,۳۴۹,۶۱۵	.	۱,۰۱۸,۳۴۹,۶۱۵	۴۸,۰۳۵۴,۳۳۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۲۷۹,۹۹۵,۳۵۳	.	۱,۲۷۹,۹۹۵,۳۵۳	۷۶۰,۹۹۰,۰۵۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	.	.	.	۵۱۹,۶۰۸,۸۶۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۰۶۵,۱۰۲,۶۴۲	.	۱,۰۶۵,۱۰۲,۶۴۲	۴۲۰,۷۸۲,۴۴۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۶۰۵,۲۷۲,۱۳۷	.	۱,۶۰۵,۲۷۲,۱۳۷	۴۲۲,۷۵۹,۸۰۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	.	.	.	۹۵۳,۷۴۶,۶۳۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۱,۵۵۵,۶۵۸	.	۶۱,۵۵۵,۶۵۸	۲۲۳,۴۳۲,۸۱۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۸۱,۸۰۰,۴۸۴	.	۹۸۱,۸۰۰,۴۸۴	۲۸۷,۹۸۷,۱۰۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۷۰,۷۵۱,۷۲۹	.	۶۷۰,۷۵۱,۷۲۹	۵۲۲,۸۴۲,۵۹۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۸۲۱,۸۵۳,۰۸۱	.	۱,۸۲۱,۸۵۳,۰۸۱	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	۱,۸۲۳,۶۱۱,۳۹۴	.	۱,۸۲۳,۶۱۱,۳۹۴	۴۷۸,۸۰۹,۷۸۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۷۰,۸۰۶,۳۴۴	.	۴۷۰,۸۰۶,۳۴۴	۴۲۸,۶۸۷,۷۲۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۷۷۶,۱۰۹,۷۸۷	.	۱,۷۷۶,۱۰۹,۷۸۷	۴۷۹,۳۹۹,۳۳۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۷۵۹,۰۲۱,۸۶۴	.	۱,۷۵۹,۰۲۱,۸۶۴	۴۵۷,۳۰۳,۷۴۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲,۰۵۵,۸۶۰,۳۸۹	.	۲,۰۵۵,۸۶۰,۳۸۹	۹۱۳,۴۷۵,۶۳۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۱۰۵,۴۰۳,۶۸۷	.	۱,۱۰۵,۴۰۳,۶۸۷	۵۱۷,۹۷۶,۳۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۰۳,۴۸۲,۵۵۸	.	۷۰۳,۴۸۲,۵۵۸	۳۹۰,۶۴۸,۱۳۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	.	.	.	۳,۱۳۵,۹۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۷۵۰,۴۹۵,۰۲۸	.	۱,۷۵۰,۴۹۵,۰۲۸	۲۲۸,۰۸۴,۴۷۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۵,۸۵۹,۲۱۵	.	۷۵,۸۵۹,۲۱۵	۴۶,۳۷۲,۷۲۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲,۹۶۱,۶۸۷,۹۱۱	.	۲,۹۶۱,۶۸۷,۹۱۱	۹۶۰,۳۴۵,۱۹۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۸۷۸,۰۸۳,۲۹۳	.	۱,۸۷۸,۰۸۳,۲۹۳	۲۵۶,۶۲۰,۷۰۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۹۴,۳۲۸,۴۱۵	.	۴۹۴,۳۲۸,۴۱۵	۳۱۴,۸۲۶,۰۸۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۳۷۹,۳۳۴,۱۷۳	.	۱,۳۷۹,۳۳۴,۱۷۳	۴۲۲,۸۲۵,۵۹۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۴۴۷,۴۲۱,۵۷۶	.	۱,۴۴۷,۴۲۱,۵۷۶	۷۴۷,۶۱۹,۳۴۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲,۵۹۶,۹۷۰,۶۴۹	.	۲,۵۹۶,۹۷۰,۶۴۹	۷۰۱,۳۰۹,۳۹۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	.	.	.	۱۱,۸۱۱,۰۳۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲,۱۹۰,۴۳۵,۰۲۹	.	۲,۱۹۰,۴۳۵,۰۲۹	۱,۰۷۷,۵۴۴,۳۸۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۴,۳۵۵,۹۶۱	.	۴۴,۳۵۵,۹۶۱	۳۲۰,۶۲۶,۴۹۴
۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۵	۲۲,۸۳۷,۶۰۰,۳۶۱	.	۲۲,۸۳۷,۶۰۰,۳۶۱	۷۷۱,۲۸۳,۵۸۳
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵	۱,۳۳۳,۲۲۸,۵۸۱	.	۱,۳۳۳,۲۲۸,۵۸۱	.
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵	۴۵۲,۰۵۶,۷۳۴	.	۴۵۲,۰۵۶,۷۳۴	.
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵	۳,۳۴۷,۴۶۴,۴۷۰	.	۳,۳۴۷,۴۶۴,۴۷۰	.
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵	۶۶۵,۷۲۵,۳۷۲	.	۶۶۵,۷۲۵,۳۷۲	.
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵	۹۱۵,۷۸۴,۹۸۶	.	۹۱۵,۷۸۴,۹۸۶	.
۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	.	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	۱۷۸,۰۱۷,۱۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵	۲۲,۰۵۲۲,۷۸۳	.	۲۲,۰۵۲۲,۷۸۳	.
۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	.	۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸	.
۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	.	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	۲۸۸,۸۱۶,۵۲۲
۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵	۲۷۵,۳۳۹,۱۵۸	.	۲۷۵,۳۳۹,۱۵۸	.
		۶۵,۸۹۴,۵۷۴,۷۷۵	.	۶۵,۸۹۴,۵۷۴,۷۷۵	۱۷,۱۷۰,۰۶۴,۵۶۵

بانک سامان شعبه سرو (کونه مدت)-۱-۸-۱۰-۳۰۹-۸۱-۸۴۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۶
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۰
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۲
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۶
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۰
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۲
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۶
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۰
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۲
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۶
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۴۰
بانک پارسینا شعبه حافظ شمالی- ۴۷۰۰۱۶۷۱۲۵۶۰۴
بانک پارسینا شعبه حافظ شمالی- ۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۵۶۰۸
بانک پارسینا شعبه حافظ شمالی- ۴۷۰۰۱۶۷۲۲۰۵۶۰۶
بانک پارسینا شعبه حافظ شمالی- ۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱
بانک پارسینا شعبه حافظ شمالی- ۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹

۲۱- سایر درآمدها

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

تعدیل سود سهام



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۵ / ۳ / ۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های 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
<u>۲۵۳,۳۵۵,۳۹۴,۲۷۹</u>	<u>۲۵۷,۶۶۵,۰۱۲,۱۶۳</u>	

۲۳- سایر هزینه ها

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
<u>۱۱,۴۱۴,۰۶۶,۰۲۲</u>	<u>۲۵,۶۳۲,۹۰۲,۳۲۶</u>	

۲۴- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
.	۳۵,۶۶۷,۷۸۰	هزینه های مالی
.	<u>۳۵,۶۶۷,۷۸۰</u>	

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
(۲۳,۳۴۰,۱۵۳,۴۸۵)	۵۷۶,۵۴۸,۳۸۴,۳۷۷	تعدیلات ناشی از صدور
(۳۳,۸۰۶,۳۹۱,۳۰۴)	۶۲۹,۳۴۱,۴۸۱,۶۳۲	تعدیلات ناشی از ابطال
<u>(۵۷,۱۴۶,۵۴۴,۷۸۹)</u>	<u>۱,۲۰۵,۸۸۹,۸۶۶,۰۰۹</u>	



پوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۷- سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	انحصاری وابسته
-/۲۱	۳۳,۲۵۰	-/۲۳	۳۳,۲۵۰	ممتاز	دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستقیمان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز
۳۴/۷۸	۵,۴۴۲,۹۷۳	۵۴/۶۷	۷,۹۶۷,۶۲۰	عادی	دارندگان واحد ممتاز		
-/۱	۱,۷۵۰	-/۱	۱,۷۵۰	ممتاز	دارندگان واحد ممتاز	شرکت کارگزاری بورس بهنگرین	
-/۰۰	.	-/۰۰	.	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت نفت تهران	دارندگان واحد عادی
۶/۵۸	۱,۰۳۳,۶۶۳	۷/۰۹	۱,۰۳۳,۶۶۳	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت مارت تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	
-/۶۴	۱۰۰,۰۰۰	-/۶۹	۱۰۰,۰۰۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت قنده اسفهان	
۱/۲۷	۱۹۹,۹۶۰	۱/۳۷	۱۹۹,۹۶۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	
۶/۶۲	۱,۰۳۹,۹۰۸	۷/۱۴	۱,۰۳۹,۹۰۸	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت صنایع غذایی و سرامیک سینا	
۲/۷۲	۴۲۷,۵۲۶	۲/۹۳	۴۲۷,۵۲۶	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت هلل های بین المللی پارسینا	
-/۹۸	۱۵۳,۷۴۰	۱/۰۵	۱۵۳,۷۴۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت توسعه خدمات درمانی و پندری سینا	
-/۱۲	۲۲,۲۶۴	-/۱۵	۲۲,۲۶۴	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت سینما تهران	
۲/۵۶	۵۵۸,۷۰۹	۱/۸۸	۲۷۲,۴۱۲	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت بیمه سینا	
۲/۱۱	۲۳,۰۸۲	۲/۲۲	۵۲۷,۶۹۲	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت بانک سینا	
۲۳/۷۰	۳,۷۲۲,۶۸۵	-/۰۰	.	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت ایران تابر	
۲/۴۰	۵۳۴,۶۹۲	۲/۶۷	۵۳۴,۶۹۲	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت معدنی دماوند	
۱/۰۶	۱۶۶,۳۶۱	۱/۱۴	۱۶۶,۳۶۱	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو و ایران	
۱/۶۰	۲۵۱,۰۰۰	۱/۲۲	۲۵۱,۰۰۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	
۴/۸۵	۷۶۱,۷۲۴	۵/۲۳	۷۶۱,۷۲۴	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت صنایع بوق و انرژی سپا	
۲/۳۵	۳۶۸,۹۷۹	۲/۶۱	۵۲۵,۵۶۱	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت سینما هگمتان	
-/۹۹	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۷	۱۵۵,۹۹۹	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت تولید نیروی مرکزی سپا	
-/۶۸	۱۰۶,۲۷۵	-/۷۳	۱۰۶,۲۷۵	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا	
۱/۲۷	۱۹۹,۲۱۸	۱/۳۷	۱۹۹,۲۱۸	عادی	دارندگان واحد عادی	سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا	
-/۳۵	۵۴,۸۰۴	-/۰۰	.	عادی	دارندگان واحد عادی	صنعتی دوده قام	
-/۱۳	۲۰,۰۰۰	-/۱۵	۲۲,۹۱۵	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
-/۰۰	.	-/۰۰	۱۴,۵۷۲,۲۴۰	جمع کل			
	۱۵,۷۰۶,۳۳۷	۱۰۰	۱۴,۵۷۲,۲۴۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سننا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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
ماتده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله ریال	موضوع معامله	تاریخ معامله
(۸۷,۲۰۰,۵۱۹,۱۱۸)	۲۵۰,۳۵۶,۱۱۷,۸۳۳	کارمزد ارکان	طی سال مالی
(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)	۳۰,۴۳۸,۷۱۸,۲۰۷,۹۴۵	ارزش خرید و فروش معاملات	طی سال مالی
(۱,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	کارمزد ارکان	طی سال مالی
(۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۰۸,۸۹۴,۳۲۲	حق الزحمه	طی سال مالی
(۲,۳۶۶,۰۲۲)	.	کارمزد ارکان	طی سال مالی

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده به شرح زیر است:
به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان، بازار سهام از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ بسته بوده 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)
۲۱,۵۵۵,۴۶۹	۱۶,۸۶۸,۹۹۳	۲۳,۹۵۱,۳۴۵
.	.	.
۲۱,۵۵۵,۴۶۹	۱۶,۸۶۸,۹۹۳	۲۳,۹۵۱,۳۴۵
۱۹۵,۳۵۵	۲۰۵,۴۸۴	۲۲۵,۷۴۱
.	.	.
۱۹۵,۳۵۵	۲۰۵,۴۸۴	۲۲۵,۷۴۱
۲,۲۷۲,۲۴۳	۲۲۷,۲۲۴	۴۲۸,۸۹۷
۲,۴۶۸,۵۹۸	۴۳۲,۸۰۸	۶۵۴,۶۳۸
-	۳۸/۹۸	۳۶/۵۹
۰/۱۱	-	۰/۰۴

جمع دارایی جاری
جمع دارایی غیر جاری
جمع کل دارایی‌ها
جمع بدهی‌های جاری
جمع بدهی‌های غیر جاری
جمع کل بدهی‌ها
جمع کل تعهدات
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
نسبت جاری
نسبت بدهی و تعهدات



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکوین
 داده‌های تفضیلی صورت های مالی
 در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

تفکیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های دارنگاران واحد‌های صندوق بصورت جداگانه به شرح زیر است :

تاریخ	بازارگردانی سهام	هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام
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	جنرال مکانیک	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	بازارگردانی کشت و دام قیام اصفهان	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری پیناود	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲,۸۵۸,۴۶۲,۵۵۴,۳۶۴	۸۷۳,۳۶۶,۱۳۴,۸۳۷	۹۱۶,۳۰۹,۸۸۹,۳۷۸	۵۳۳,۶۶۰,۸۳۸,۱۶۴	۴۷۴,۶۸۹,۷۰۰,۳۹۷	۷۰۷,۸۴۶,۳۴۸,۶۴۴	۳۵۳,۶۹۰,۳۷۴,۹۴۴
۵۲۱,۵۷۵,۷۹۷,۰۴۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۳۰۷,۳۰۹,۹۳۹,۹۰۰	۶۴,۸۸۵,۵۵۹,۴۱۳	۹۶,۱۹۵,۶۳۲,۵۵۹	۶۳,۲۸۴,۶۵۵,۱۷۵	۵۳,۵۵۷,۷۵۶
۲۱۵,۳۴۶,۵۳۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶
۴۴,۹۸۳,۹۷۴,۷۰۰	۸,۷۳۷,۶۳۰,۴۷۹	۱۹,۹۷۳,۳۳۹,۶۵۳	۲,۱۸۸,۵۴۳,۵۵۱	۴,۳۱۴,۳۸۸,۰۶۲	۲,۳۰۹,۷۸۳,۹۳۱	۷,۵۶۰,۳۸۹,۰۴۴
۹۶۱,۶۹۹,۸۹۳,۳۶۵	۱۶,۱۸۶,۱۳۳,۰۰۷	۵۹۴,۴۳۳,۳۰۹,۸۴۴	۱۰۹,۹۷۳,۰۳۶,۳۴۴	۶۱,۸۱۲,۹۲۷,۳۴۸	۴۰,۷۳۴,۴۲۵,۹۸۶	۱۳۸,۵۷۱,۱۸۲,۶۹۶
۱۰۳,۵۱,۶۴۸	۱۷,۰۰۰,۶۰۸	۱۷,۰۰۰,۶۰۸	۱۷,۰۰۰,۶۰۸	۱۷,۰۰۰,۶۰۸	۱۷,۰۰۰,۶۰۸	۱۷,۰۰۰,۶۰۸
۵۳۲۷,۱۳۸,۶۱۹,۶۵۹	۸۹۸,۳۵۹,۴۵۳,۶۸۷	۱,۸۳۷,۸۸۲,۶۴۳,۳۷۹	۷۰۹,۳۷۷,۵۳۳,۸۳۵	۶۳۷,۰۸۱,۵۹۴,۶۳۰	۸۱۴,۱۴۴,۷۸۰,۱۰۰	۴۹۹,۸۹۱,۳۱۳,۰۲۸
۲۴,۸۳۶,۷۳۸,۱۱۴	۶,۳۸۷,۱۵۸,۲۵۴	۶,۰۹۸,۳۴۸,۸۴۴	۳,۳۵۹,۶۱۸,۵۰۴	۳,۵۵۵,۳۳۷,۱۲۱	۴,۱۸۷,۲۸۶,۰۷۹	۲,۱۴۹,۰۶۹,۳۲۲
۲,۳۵۹,۶۷۸,۰۵۱	۵۱۷,۳۲۰,۱۴۴	۴,۴۵۰,۷۰۸,۶۰۰	۳۸۱,۳۱۵,۰۲۵	۳۱۵,۳۳۳,۳۳۰	۶۵۴,۸۷۷,۳۳۳	۲۸۶,۵۱۴,۴۷۰
۳۷,۱۹۶,۴۰۶,۱۶۵	۶,۸۰۴,۳۸۸,۴۹۸	۶,۵۰۲,۸۵۶,۷۰۴	۳,۶۴۰,۹۳۳,۵۲۹	۳,۱۷۰,۴۸۰,۳۵۱	۴,۶۳۲,۱۶۳,۴۰۱	۲,۳۳۵,۵۸۳,۶۸۲
۵,۳۶۹,۹۳۳,۳۱۳,۳۹۴	۸۹۱,۵۵۵,۶۵۵,۸۸۹	۱,۸۳۱,۳۸۱,۰۸۷,۶۷۵	۷۰۶,۱۳۶,۶۰۰,۳۰۶	۶۳۳,۹۱۱,۱۱۴,۳۷۹	۸۰۹,۵۰۲,۶۱۶,۶۹۹	۴۹۷,۴۵۵,۷۲۹,۳۴۶
-	۴,۵۴۷,۳۲۹	۲,۵۳۸,۴۷۳	۶,۸۹۷,۳۸۰	۲,۰۰۲,۸۴۱	۳,۵۸۳,۶۰۴	۷,۷۰۲,۸۱۹

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار، درآمد ثابت یا علی‌الاصحاب
 سرمایه گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق

حساب‌های دریافتی
 جاری کارگزاران
 موجودی نقد
 سایر دارایی‌ها
 جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها
 جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 بدهی به سرمایه‌گذاران
 سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی‌ها
 خالص دارایی‌ها
 خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پویگان
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	حفاظی شمال	سیمان تهران	فولاد کوه کیش	برق و انرژی پیوند گستر پارس	نفت تهران	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹۰۲,۲۴۴,۶۰۶,۲۸۵	۷۵۳,۲۸۹,۳۲۲,۰۴۱	۷۳,۶۸۵,۴۰۴,۱۹۷	۲,۳۵۵,۱۲۴,۴۸۹,۶۴۱	۱,۳۵۱,۷۳۰,۶۴۰,۳۴۳	۵۵۳,۸۶۱,۱۹۳,۶۹۹	۳,۸۵۸,۴۶۲,۵۵۶,۳۶۴
۸۶۷,۸۳۳,۵۰۹,۱۲۱	۶۷۸,۰۴۹,۹۸۷,۶۸۷	۱,۰۸۱,۴۳۵,۹۱۱,۴۵۵	۹۰,۴۰۶,۶۵۰,۳۵۰	۵۳,۵۵۷,۷۵۶	۶۹,۸۹۳,۴۸۲,۹۹۳	۵۳۱,۵۷۵,۷۹۷,۰۴۶
۴۸,۹۹۹,۹۳۳,۳۱۶	۴۸,۴۷۲,۳۴۵,۷۵۶	۵۳,۵۵۷,۷۵۶	۵۳,۵۵۷,۷۵۶	۲,۳۳۱,۳۳۲,۸۷۹	۴۰,۳۳۴,۷۱۳,۴۳۱	۳۱۵,۳۴۶,۵۳۶
۱۶۳,۲۴۲,۸۸۱,۷۰۴	۶۶,۸۷۵,۴۱۳,۳۰۴	۰	۱۸,۷۲۸,۴۴۷,۳۹۳	۴۰,۳۳۴,۷۱۳,۴۳۱	۴۴,۹۸۲,۹۷۴,۷۰۰	۴۴,۹۸۲,۹۷۴,۷۰۰
۱,۵۵۸,۴۲۰,۱۸۲,۱۱۳	۶۴,۵۹۲,۵۳۷,۴۰۳	۷۹,۸۹۸,۴۴۹,۶۵۶	۴۱,۸۹۲,۶۴۱,۳۹۰	۵۵,۴۳۳,۴۰۰,۳۶۳	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	۱۰۲,۵۱۶,۶۴۸
۱۱,۵۴۱,۹۱۷,۹۹۷,۳۳۷	۵۰۱,۵۳۶,۶۰۴,۷۹۷	۹۱۸,۷۹۷,۰۱۱,۳۶۲	۲,۴۶۶,۳۱۱,۷۹۵,۰۳۷	۱,۳۰۹,۵۴۴,۹۳۹,۸۴۹	۱,۰۰۹,۷۱۳,۳۲۶,۵۳۳	۵,۳۹۷,۱۳۸,۶۱۹,۶۵۹
Δ۳۵	Δ۳۵	Δ۳۵	Δ۳۵	Δ۳۵	Δ۳۵	Δ۳۵
۵۴۸,۹۰۷,۴۰۴,۸۲۰	۱,۷۳۷,۹۵۴,۷۵۶	۴,۴۷۹,۸۵۳,۷۹۷	۱۲,۵۵۷,۹۷۶,۷۷۷	۷,۵۹۰,۷۵۰,۵۸۰	۴,۱۰۶,۴۴۰,۷۹۶	۲۴,۸۳۶,۷۳۸,۱۱۴
۱۱۰,۴۳۴,۸۵۹,۳۵۸	۱۱۰,۴۳۴,۸۵۹,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۱۲۸,۶۷۷,۵۰۳	۲۵۷,۰۷۷,۱۰۱	۳۱۰,۱۱۷,۵۴۳	۴۸۳,۳۹۱,۵۵۹	۴,۸۵۴,۳۸۶	۳,۹۰۹,۹۶۹,۴۰۲	۲,۳۵۹,۶۷۸,۰۵۱
۱۶۹,۳۶۲,۳۴۲,۳۱۵	۱۱۳,۳۱۹,۸۹۱,۳۱۵	۴,۷۸۹,۹۷۱,۸۷۵	۱۴,۵۴۱,۳۶۸,۳۳۶	۷,۹۹۹,۳۹۴,۴۳۶	۴,۴۱۶,۴۱۰,۱۹۸	۲۷,۱۹۶,۴۰۶,۱۶۵
۱۱,۳۷۲,۵۵۳,۹۵۵,۰۱۳	۲۸۸,۶۳۳,۷۱۳,۵۸۲	۹۱۴,۰۰۷,۰۲۹,۴۸۷	۲,۳۹۳,۷۷۰,۵۲۶,۷۰۱	۱,۳۰۱,۵۴۵,۶۴۵,۴۳۳	۱,۰۰۴,۶۵۴,۸۱۶,۳۳۵	۵,۳۶۹,۹۴۲,۲۱۳,۶۹۴
-	۱,۵۴۸,۳۴۱	۳,۳۶۰,۴۵۷	۱,۴۴۲,۹۸۰	۹۱۲,۱۱۷	۲,۲۳۹,۷۲۵	-

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده با علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده با علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پوکنیر
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	شنبه و کار	کاشی سینا	لیزبات پاک	ایران تابر	فند اصفهان	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱-۸۷۲,۹۹۸,۹۱۱,۳۱۷	۲۵۶,۲۷۶,۵۲۲,۴۶۱	۲۸۰,۱۹۲,۸۴۸,۳۰۸	۶۱,۷۷۷,۴۴۸,۴۸۲	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۲,۲۷۶	۴۲۶,۵۲۶,۲۹۲,۳۰۴	۸,۹۰۳,۲۴۴,۶۰۶,۲۸۵
۹۲۰,۴۴۲,۶۷۵,۴۱۵	۰	۲۱,۳۱۰,۰۸۳,۱۴۷	۰	۰	۲۱,۳۱۰,۰۸۳,۱۴۷	۸۶۷,۸۳۳,۵۰۹,۱۲۱
۱۴۶,۹۷۶,۵۱۰,۷۸۶	۵۳,۵۵۷,۷۵۶	۵۳,۵۵۷,۷۵۶	۵۳,۵۵۷,۷۵۶	۹۷,۷۶۶,۲۵۶,۴۴۶	۵۳,۵۵۷,۷۵۶	۴۸,۹۹۹,۹۲۳,۳۱۶
۱۷۳,۸۵۳,۰۳۰,۳۰۳	۰	۵,۷۹۴,۳۷۹,۷۵۶	۰	۷	۴,۸۱۵,۷۶۸,۸۳۶	۱۶۳,۲۴۴,۸۸۱,۷۰۴
۱,۶۸۳,۳۴۴,۱۶۱,۱۶۹	۵۷,۳۸۱,۹۹۱,۴۸۶	۳۳,۸۸۴,۹۴۸,۹۶۵	۷۱۵,۳۴۴,۸۱۳	۶,۸۸۲,۷۳۹,۵۱۷	۲۴,۹۵۹,۱۶۴,۳۷۵	۱,۵۵۸,۴۰۰,۱۸۲,۱۱۳
۲۷۲,۱۳۷,۷۲۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۸۷,۰۹۴,۶۸۸
۱۳,۸۰۷,۷۸۷,۵۲۶,۸۱۸	۶۱۲,۷۲۸,۰۸۰,۳۱۱	۴۵۲,۳۵۱,۸۲۶,۵۴۰	۴۲,۵۲۳,۲۴۹,۶۶۰	۸۵۹,۶۷۷,۲۹۸,۰۵۴	۶۹۷,۶۹۰,۸۷۵,۰۲۶	۱۱,۵۴۱,۹۱۷,۱۹۷,۲۲۷
۴,۳۱۸,۸۸۱,۳۲۴	۴,۳۱۸,۸۸۰,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۵۳۵
۶۶,۶۶۸,۸۸۶,۵۲۷	۲,۱۷۷,۹۶۳,۶۰۹	۲,۱۵۱,۹۹۲,۹۹۳	۲۴۴,۳۳۶,۱۱۶	۴,۶۵۶,۴۹۹,۲۱۷	۲,۴۲۸,۵۷۸,۸۱۳	۵۴۸,۰۹۷,۰۴۰,۸۳۰
۱۱۰,۴۳۴,۸۵۹,۳۵۸	۰	۲۵۰,۵۷۵,۷۵۰	۰	۰	۲۵۹,۳۲,۹۹۳	۱۱۰,۴۳۴,۸۵۹,۳۵۸
۵,۳۹۶,۹۲۴,۵۳۹	۲۳۹,۶۵۲,۹۹۴	۲۰۰,۵۷۵,۷۵۰	۲۰۹,۳۳۱,۱۹۴	۲۹۹,۷۸۲,۳۰۶	۲۵۹,۳۲,۹۹۳	۴,۱۲۸,۶۷۷,۵۰۲
۱۸۶,۶۰۹,۵۶۱,۷۲۸	۶,۷۲۶,۴۹۶,۸۵۲	۲,۴۰۲,۳۷۰,۲۳۳	۴۵۳,۴۶۷,۲۱۰	۴,۹۵۶,۲۸۱,۵۲۳	۲,۶۸۷,۶۰۳,۶۰۵	۱۶۹,۳۶۳,۲۴۲,۲۱۵
۱۳,۶۲۱,۱۷۷,۹۶۵,۰۷۰	۴,۶۰۹,۹۸۱,۵۸۲,۴۵۹	۴۴۹,۸۴۹,۳۵۶,۲۹۷	۴۲,۶۸۷,۸۲,۳۵۰	۸۵۴,۷۲۱,۰۱۶,۵۳۱	۴۵۰,۰۰۳,۲۷۱,۴۲۱	۱۱,۳۲۷,۵۵۳,۹۵۵,۰۱۲
-	۱,۳۰۴,۰۶۹	۱,۵۱۶,۶۰۰	۸۹۷,۸۱۲	۱,۰۷۹,۵۳۴	۱,۴۹۵,۸۱۳	-

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار باندا هم ثابت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق
 حساب های دریافتی

جاری کارگزاران
 موجودی نقد
 سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران
 پرداختی به از کان صندوق
 بدهی به سرمایه گذاران
 سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها
 خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ستا بویگ بین

بازارهای سرمایه گذاری - توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع کل	صندوق نامولد	کامپی پارس	فند شیروان	پاکدیس	همیشه سازی مینا	نقل از صفح قبل
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۸۱۱,۷۸۰,۷۳۳,۶۹۱	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۵۵۵,۰۸۷,۲۳۳,۵۹۹	۱۱۷,۰۴۱,۱۹۹,۴۳۳	۴۳۷,۲۸۸,۲۱۶,۰۸۵	۹۳,۵۷۷,۱۶۲,۸۶۴	۱۵,۴۴۱,۰۷۱,۷۹۴,۴۴۴
۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۷۷,۹۸۱	۳۳,۹۰۲,۶۹۳,۸۴۳	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	۸۶,۵۰۳,۹۱۰,۹۴۴	۲,۳۳۷,۳۷۳,۴۳۱	۱۳,۰۴۴,۶۹۱,۹۴۴	۴,۸۲۵,۹۵۳,۵۶۵	۱۴۷,۵۵۴,۶۴۶,۱۰۲
۲۵۲,۸۱۴,۶۱۲,۷۷۵		۱۰۳,۵۹۱,۳۳۳,۸۹۳	۹۳,۰۲۶,۷۳۴,۵۳۹	۵۵,۳۲۱,۷۱۰,۴۵۱		۲۲۸,۹۱۶,۷۸۶,۴۵۳
۲,۸۸۸,۳۶۷,۴۷۳,۳۰۳	۵۷,۵۴۲,۷۸۹,۸۷۷	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۲,۸۴۵,۸۶۲,۴۹۵	۲,۵۷۵,۱۳۹,۰۰۰,۰۴۸
۵۳۷,۳۶۶,۸۴۸	۱۷,۰۰۸,۶۰۸				۱۷,۰۰۸,۶۰۸	۴۴۲,۳۳۳,۸۰۸
۲۱,۸۱۲,۰۶۲,۶۹۵,۸۸۹	۲۳۹,۳۲۹,۹۶۶,۹۶۰	۶۷۷,۳۵۲,۵۲۶,۶۵۳	۲۳۲,۳۸۴,۸۶۳,۷۶۷	۵۷۳,۶۵۴,۵۵۸,۳۰۷	۱۴,۰۳۳۷,۳۱۹,۵۸۲	۱۹,۹۷۰,۰۹۲,۶۶۰,۶۲۰
۲۲,۷۳۵,۲۴۷,۷۳۸	۲۷۸					۲۲,۷۳۵,۲۴۷,۷۳۸
۱,۴۰۳,۷۵۸,۱۲۹,۳۵۹	۱,۰۳۸,۸۴۱,۶۹۵	۳,۰۷۱,۱۴۳,۰۹۳	۹۸۹,۵۵۲,۳۳۱	۲,۳۳۷,۹۵۲,۹۰۳	۶۵۶,۲۰۲,۴۵۱	۹۶,۱۴۶,۰۳۶,۸۸۶
۱۱۰,۴۳۴,۸۵۹,۳۵۸						۱۱۰,۴۳۴,۸۵۹,۳۵۸
۹,۳۸۴,۷۶۲,۲۴۳	۲۲۶,۶۶۶,۹۱۰	۷۲۴,۳۳۰,۴۴۵	۲۳۵,۰۳۱,۹۷۶	۲۶۶,۰۰۷,۹۲۹	۲۱۳,۰۶۲,۷۰۸	۸,۱۷۹,۶۶۱,۳۷۵
۲۳۶,۸۲۰,۶۹۸,۵۹۸	۱,۲۶۵,۵۰۸,۸۸۳	۲,۳۳۵,۴۷۳,۵۲۸	۱,۳۱۴,۵۸۴,۳۰۷	۲,۶۳۹,۹۶۰,۸۴۲	۸۶۹,۴۶۶,۱۵۹	۳۳۷,۴۸۵,۸۰۴,۹۷۹
۲۱,۵۶۶,۳۴۱,۹۹۷,۳۹۱	۲۳۷,۹۶۴,۴۵۸,۰۷۷	۶۷۴,۰۰۸,۵۴۱,۱۲۵	۲۳۱,۱۷۰,۲۷۹,۵۶۰	۵۷۱,۰۱۴,۵۹۷,۴۶۵	۱۱۹,۴۷۷,۹۵۲,۴۲۳	۱۹,۷۳۲,۶۰۶,۶۵۵,۶۲۱
-	۲۹۷,۵۴۷	۱,۵۷۶,۵۳۱	۸۳۰,۹۵۹	۲,۹۰۹,۶۷۳	۷۵۷,۴۵۰	-

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار باندر نقد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارباب صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع کل	پنبه و دانه های روغنی خراسان ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	نیروگاه زاگرس کوثر ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	توسعه صنایع و معادن کوثر ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	نقل از صفحه قبل ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۸,۵۲۳,۵۲۹,۵۵۰,۷۴۹	۴۹۲,۴۳۸,۳۵۴,۳۰۲	۸۲۲,۱۶۱,۲۳۱,۹۸۱	۲۹۷,۱۴۹,۳۵۰,۲۷۵	۱۶,۸۱۱,۷۸۰,۷۲۴,۲۹۱
۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۸۱	۰	۰	۰	۰
۱۵۲,۵۹۰,۸۳۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۰
۲۵۶,۸۰۳,۷۱۶,۱۴۷	۰	۸۸۹,۳۸۱,۵۷۹	۳,۱۰۰,۷۲۱,۷۹۳	۲۵۲,۸۱۳,۶۱۳,۷۷۵
۲,۳۴۰,۸۱۵,۷۶۲,۹۶۷	۲۳۰,۳۱۸,۷۶۵,۴۸۶	۱۰۵,۳۳۲,۱۰۸,۳۰۹	۱۱۶,۷۹۷,۴۱۵,۸۶۹	۲,۸۸۸,۳۶۷,۴۷۳,۳۰۳
۶,۶۰۹,۷۳۳,۲۵۱	۲۶,۵۶۸,۸۰۱	۲۶,۵۶۸,۸۰۱	۲۶,۵۶۸,۸۰۱	۵۲۷,۲۶۶,۸۴۸
۲۳,۹۸۱,۳۲۹,۷۲۱,۷۸۶	۷۲۲,۷۸۳,۶۸۸,۴۸۹	۹۲۸,۴۰۹,۳۸۰,۶۷۰	۵۱۷,۰۷۴,۰۵۶,۲۳۸	۲۱,۸۱۳,۰۶۲,۶۹۵,۸۸۹
۲۹,۹۸۵,۴۰۹,۷۰۱	۷,۳۵۰,۱۶۱,۹۶۳	۰	۰	۲۲,۷۳۵,۲۴۷,۷۳۸
۱۰۵,۶۸۳,۰۱۴,۶۲۳	۴۲۲,۶۸۶,۴۷۱	۶۵۵,۹۴۳,۶۸۰	۳۱۸,۵۵۵,۲۱۳	۱۰۴,۲۷۵,۸۲۹,۲۵۹
۱۱۰,۴۳۴,۸۵۹,۳۵۸	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۳۴,۸۵۹,۳۵۸
۹,۶۳۳,۰۸۱,۲۹۴	۸۴,۳۲۱,۵۳۱	۸۶,۴۱۰,۶۲۴	۷۷,۶۸۶,۸۹۶	۹,۳۸۴,۷۶۲,۲۴۳
۲۵۵,۷۲۶,۳۶۴,۹۷۶	۷,۷۶۷,۶۹,۹۶۵	۷۴۲,۳۵۴,۳۰۴	۳۹۶,۲۴۲,۱۰۹	۲۴۶,۸۲۰,۶۹۸,۵۹۸
۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۷۱۵,۰۱۶,۶۱۸,۵۲۴	۹۳۷,۶۶۶,۹۲۶,۳۶۶	۵۱۶,۶۷۷,۸۱۴,۶۲۹	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 با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارباب صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



پایست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانگ سنا پوکرین
 داده‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	فولادکاه کیش	برق و انرژی نیروی گستر پارسی	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
۵۱۰,۲۵۸,۳۹۰,۷۱	۸۹,۶۲۰,۴۹۸,۹۳۷	۷,۱۸۴,۹۵۷,۴۳۷	۱۹۸,۷۳۰,۰۱۲,۷۵۱	(۱۱۵,۵۴۹,۷۳۷,۳۳۵)	۲۴,۸۶۳,۸۳۸,۲۹۲	۳۰۵,۴۰۳,۲۶۸,۹۹۹
۱۱۰,۴۴۳,۰۴۶,۳۸۸	۲۸۳,۲۳۱,۶۰۰,۷۱۷	(۴۹۱,۸۱۳,۳۸۸)	۹۲,۰۵۴,۷۵۳,۳۷۶	۱۳۴,۹۸۷,۶۹۴,۷۳۸	.	۴۹۸,۶۵۹,۸۳۰,۷۳۵
۱۴۰,۰۰۰,۲۵۷,۵۷۸	۶۷۰,۷۵۱,۷۹۹	۱,۰۵۵,۱۰۲,۶۳۴	۱,۷۵۹,۰۲۱,۸۶۴	۱,۴۴۷,۴۹۴,۵۹۹	۴۹۴,۳۳۸,۴۱۵	۶۰۶,۶۳۴,۵۵۸,۳۳۹
۵۵۴,۳۱۶,۳۹۸,۴۹۴	۱۹۰,۹۷۵,۶۰۶,۰۸۰	۴۶۵۸۰,۳۷۵,۸۹۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۴,۳۰۰	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۲,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	۲۴۷,۶۵۴,۸۲۶,۸۶۰
۲,۱۷۶,۱۰۰,۵۱۱,۴۳۱	۶۶۳,۶۹۸,۴۵۷,۴۶۳	۵۴,۳۳۷,۵۳۳,۶۸۱	۳۵۴,۳۳۳,۶۵۱,۹۹۱	۳۶,۰۳۳,۲۱۸,۰۰۶	۷۸,۴۸۶,۱۹۳,۳۶۷	۱,۰۵۸,۱۸۱,۴۷۴,۹۳۳
(۱۲۳,۰۰۰,۳۶۰,۱۸۴)	(۳۷,۰۰۰,۲,۵۷۵,۸۰۸)	(۸,۸۰۰,۴۳۸,۸۴۵)	(۱۰,۱۴۴,۷۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۶۵۵,۳۶۰,۷۰۵)	(۴,۳۶۶,۶۳۹,۰۰۰)	(۴۴,۱۳۱,۸۱۸,۵۶۶)
(۹,۴۵۲,۰۷۳,۸۹۷)	(۱,۴۴۶,۷۷۸,۱۸۶)	(۱,۰۸۳,۷۹۴,۶۱۰)	(۸۶۴,۳۰۸,۸۱۸)	(۰,۰۰۰,۹۱۶,۹۹۷)	(۳۳۱,۷۱۸,۷۵۵)	(۴,۵۷۷,۵۴۸,۵۸۱)
(۳۵,۶۰۸,۰۰۲)	(۳۵,۶۰۸,۰۰۲)
(۱۳۱,۴۸۰,۳۵۴,۸۸۳)	(۳۸,۴۴۹,۳۵۳,۹۹۴)	(۱۹,۸۸۵,۳۸۱,۴۵۵)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۸,۳۵۷,۸۴۵)	(۴۸,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۰۴۳,۶۳۰,۱۵۶,۵۳۸	۶۲۵,۳۴۹,۱۰۳,۴۶۹	۳۴,۴۵۲,۳۲۱,۱۲۶	۲۳,۴۳۶,۶۵۱,۳۹۳	۱۷,۳۳۷,۹۲۴,۱۵۴	۲۳,۷۸۷,۸۷۵,۵۳۳	۱,۰۰۹,۴۴۶,۴۴۶,۸۸۴
جمع نقل به صفحه بعد	فولادکاه کیش	برق و انرژی نیروی گستر پارسی	نفت تهران	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۶,۸۷۹,۷۸۱,۳۵۶	۸۸۸,۰۴۶۶	۲,۰۳۶,۳۶۳,۵۷۳,۳۸۴	۱,۸۸۳,۹۸۲	۱,۲۶۷,۰۹۲,۴۰۱۸۷	۱,۲۶۳,۹۵۱	۳۱,۰۰۵
۶۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۶۰۰	.	.	.	۲۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۵
(۴,۳۵۳,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۷۴۰)	.	.	(۳,۷۳۳,۶۸۵)	(۳,۷۳۳,۶۸۵)
۲,۴۳۶,۶۳۰,۱۵۶,۵۳۸	۶۲۵,۳۴۹,۱۰۳,۴۶۹	۳۴,۴۵۲,۳۲۱,۱۲۶	۲۳,۴۳۶,۶۵۱,۳۹۳	۱۷,۳۳۷,۹۲۴,۱۵۴	۲۳,۷۸۷,۸۷۵,۵۳۳	۱,۰۰۹,۴۴۶,۴۴۶,۸۸۴
۱,۷۷۱,۳۶۵,۸۴۸,۷۳۱	(۵۴,۳۶۸,۱۴۹,۸۵۳)	.	.	.	(۱۷۱,۸۶۳,۳۴۳,۴۰۶)	۲۴,۱۴۶,۱۹۷,۳۸۲
۴,۹۲۳,۸۸۳,۷۸۵,۶۳۵	۴,۶۹۹,۳۱۱	۲,۳۹۲,۷۷۰,۵۶۶,۷۰۱	۱,۶۵۸,۹۰۸	۱,۳۰۰,۵۴۵,۶۴۵,۴۳۳	۱,۲۶۳,۹۵۱	۳,۷۶۹,۷۳۱,۴۰۵,۳۷۹
						۱,۲۷۱,۰۵۲

در آمدنها
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته
 نگهداری اوراق بهادار
 درآمد سود سربزه بانکی
 سایر درآمدها
 درآمد سود سهام
 جمع درآمدها (زیان ها)
 منطقی ها
 هزینه کارمزد از بانک
 سایر هزینه ها
 هزینه های مالی
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) خالص

خالص دارایی ها (واحد سرمایه)
 گذاری پول دوره
 واحد های سرمایه گذاری صادر
 شده طی دوره
 واحد های سرمایه گذاری ابطال
 شده طی دوره
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحد سرمایه)
 گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کم درآمدی سیتا بویگ نیو
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	کاشی سیتا	لیزبات پاک	ایران تاور	فند امضهان	جفای شمال	نقل از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۶.۳۳۷۷۴۵۵۷	۲۵۳۲۷۳۵۸۷	.	۳۹.۶۸۸۸۶۵۸۵	۲۸.۶۷۳۹۲۱۷۴۴	(۴۴.۵۰۴۶۱۸۷۴۰)	۵۱۰.۲۵۱.۸۳۹.۰۷۱
۹۸۴۳۱۶۸۳۹۰۹	۲۰۷.۸۸۵۹۳۳	۹۸۳۷۸۹۳۹۷۶	(۱۳۱.۱۲۷۹۳۳۵۵۷)	۳۴.۳۳۴۹۱۵۱۶۴	(۳۳.۲۱۰.۹۸۸.۹۱۵)	۱۱۰.۱۴۴۳۰.۴۶۳۸۸
۱۶.۳۷۳۱۸۶.۳۷۷	۹۳۶.۱۵۵۰۱۹	۶۱.۵۵۵۶۶۵۸	۴۷.۸۰۶۳۴۴	۹۸۱.۸۰۰.۴۸۴	۱.۸۸۳۶۱۱.۲۹۴	۱۲۰۰.۲۵۷.۵۷۸
۷۳۲.۳۸۸.۲۸۴۵۱۴	۴۳.۵۳۷۸۲۰۰	.	۹۷۷۳.۷۸۸.۶۹۰	۵۳.۸۸۳۵۴۷.۱۳۰	۴۸.۴۳۱.۷۸۸.۰۰۰	۵۵۲.۳۱۶.۳۶۸.۴۴۴
۲.۳۳۰.۳۱۱.۷۵۱۵۷	۴۸.۵۰۳۵۵۹.۴۹	۹.۸۸۹.۴۴۹.۶۳۴	۱۶.۱۰۵۵۶۸.۹۶۲	۱۱۶.۷۸۴۱۹۴.۵۳۳	(۳۷.۱۸۱.۳۰۸.۴۲۱)	۲.۱۷۶.۱۱۰.۵۱۱.۴۳۱
(۱۵۱.۸۳۳۹۹۸.۵۳۰)	(۵.۳۹۰.۳۰۷.۷۳۸)	(۵۷.۰۵۳۰.۳۵)	(۱۳.۸۳۰.۳۳۹.۹۳۳)	(۵.۵۵۷۹۳۷.۶۳۶)	(۴.۲۸۷.۹۶۱.۹۱۴)	(۱۲۲.۰۰۳.۶۰۰.۱۸۴)
(۱۳.۶۱.۲۵.۳۸۰)	(۶۹۹.۳۵۴.۸۸۴)	(۵۳۹.۱۵.۱۱۹)	(۹۳۹.۶۴۹.۵۹)	(۷۱۵.۵۶۱.۱۱۸)	(۷۱۹.۷۵۵.۴۰۳)	(۹.۴۵۲.۰۷۳.۸۱۷)
(۳۵.۶۸۰.۸۰۲)	(۴۵.۶۸۰.۸۰۲)
(۱۶۴.۹۰۹.۷۰۴.۷۰۲)	(۶.۱۸۹.۴۶۴.۶۱۳)	(۱.۱۱۹.۹۶۷.۱۵۴)	(۱۳.۷۵۵.۴۰۴.۸۸۳)	(۶.۶۲۳.۳۹۸.۷۵۴)	(۵.۶۹۰.۷۱۶.۴۱۷)	(۱۳۱.۶۸۰.۳۵۴.۸۸۳)
۲.۱۶۵۳۰.۱۳۷.۴۵۵	۲۲.۳۳۰.۹۶.۳۳۷	۸.۷۶۹.۴۸۳.۴۸۰	۲.۳۵۰.۱۶۴.۸۰	۱۱۰.۳۰۳.۷۶۸	(۴۳.۷۱۹.۳۳۸.۵۵۸)	۳.۴۴۶.۶۳۰.۱۵۶.۵۴۸
۶۲۲.۶۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۲۲.۶۰۶
(۴.۳۵۳.۳۶۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۴.۳۵۳.۳۶۱)	(۴.۳۵۳.۳۶۱)
۲.۱۶۵.۳۰۱.۳۷.۴۵۵	۴۳.۳۳۰.۹۶.۳۳۷	۸.۷۶۹.۴۸۳.۴۸۰	۲.۳۵۰.۱۶۴.۸۰	۱۱۰.۳۰۳.۷۶۸	(۳۳.۸۱۹.۳۳۸.۵۵۸)	۳.۴۴۶.۶۳۰.۱۵۶.۵۴۸
۱.۷۷۱.۴۴۵.۴۸۸.۷۳۱	۱.۷۷۱.۴۴۵.۴۸۸.۷۳۱
۱۱.۹۱۳.۸۵۸.۱۴۶.۸۱۶	۶۲.۶.۶۳۶۱	۴۳۹.۸۴۹.۳۵۶.۱۹۷	۴۶۶.۶۱۷	۴۳.۶۸۷.۷۸۳.۳۵۰	۶۶.۸۵۷	۸۵۲.۷۳۱.۱۶.۵۳۱
						۷۸۱.۷۵۰
						۴۸۵.۰۰۳.۳۷۱.۴۳۱
						۳۳.۰۹۳۶
						۴۳۱.۵۵۴.۶۸۴.
						۲۵۱.۰۰۰
						۱۰.۰۶۸.۷۶۱.۷۸۱.۳۵۶
						۸۸۸.۰۳۶۶
						۶۲۲.۶۰۶
						۶۲۲.۶۰۶
						(۴.۳۵۳.۳۶۱)
						(۴.۳۵۳.۳۶۱)

در ادامه در این صورت سهام
 جمع بر اساس زمان ها
 جمع در این صورت
 سایر در این صورت
 در زمان سود سهام
 سود (زیان) فروش اوراق
 بهای
 سود (زیان) تحقق نیافته
 نگهداری اوراق بهای
 درآمد سود سپرده بانکی
 سایر در این صورت

