

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 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	ب. 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 متصفانه 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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ 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	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۸,۵۲۳,۵۲۹,۶۵۰,۷۴۹	۱۸,۱۷۰,۲۹۴,۸۲۶,۲۵۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۴۰,۶۸۵,۵۴۷,۶۳۰	۲,۶۸۰,۱۱۷,۵۷۲,۸۹۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۸۱	۲,۸۱۵,۷۶۷,۰۸۳,۸۹۸	۷	سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت
۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	۱۰۵,۹۶۴,۴۲۷,۶۷۹	۸	حسابهای دریافتنی
۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲	۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲	۹	سایر حسابهای دریافتنی
۶۰۶,۹۷۳,۲۵۱	۹,۴۳۸,۳۲۸,۳۹۶	۱۰	سایر دارایی ها
۱۳۰,۲۱۵,۳۳۷	۱۲۶,۴۶۲,۳۰۳	۱۱	موجودی نقد
۲۲۶,۸۱۸,۳۰۶,۴۴۶	۲۶,۴۷۵,۲۶۵,۲۰۱	۱۲	جاری کارگزاری
۲۳,۹۵۱,۳۴۴,۳۱۲,۰۸۵	۲۳,۸۰۹,۸۶۵,۸۱۴,۸۱۶		جمع دارایی ها
		۱۲	بدهی ها:
			جاری کارگزاران
۱۰۵,۶۸۳,۰۱۴,۶۲۳	۱۷۶,۳۴۲,۸۶۵,۷۰۴	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۴۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸		۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۹,۶۳۲,۰۸۱,۲۹۴	۲۲,۵۶۱,۳۰۳,۷۱۷	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۲۵,۷۴۰,۹۵۵,۲۷۵	۱۹۸,۹۰۴,۱۶۹,۴۲۱		جمع بدهی ها
۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۲۳,۶۱۰,۹۶۱,۶۴۵,۳۹۵	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۶۲۷,۹۱۴	۱,۶۱۲,۰۱۳		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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (ریال)	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (ریال)	یادداشت	
درآمدها:			
۱۶۷,۹۷۱,۰۰۰,۱۷۳	(۱۷,۷۴۴,۶۶۶,۷۲۲)	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۱۴۰,۸۴۰,۸۸۹,۷۳۶	(۲۱۶,۳۲۹,۸۱۵,۰۸۱)	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴۶,۳۴۶,۳۳۴,۱۶۱	۵۲,۷۳۹,۳۵۹,۸۳۹	۱۹	سود سهام
۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	۳۳,۸۶۶,۴۳۹,۳۲۵	۲۰	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
.	۲۹,۸۸۴,۰۳۱	۲۱	سایر درآمدها
۲,۵۶۸,۷۹۷,۱۲۸,۸۳۲	(۱۴۷,۴۳۸,۷۹۸,۶۰۸)		جمع سود (زیان)
هزینه ها:			
(۶۵,۱۹۷,۸۰۰,۱۶۱)	(۷۰,۶۵۸,۸۳۱,۷۷۱)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۹۰۶,۱۷۵,۸۸۵)	(۶,۹۶۸,۲۲۳,۳۶۰)	۲۳	سایر هزینه ها
۲,۴۹۹,۶۹۳,۱۵۲,۷۸۶	(۲۲۵,۰۶۵,۸۵۳,۷۳۹)		سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
.	.	۲۴	هزینه های مالی
۲,۴۹۹,۶۹۳,۱۵۲,۷۸۶	(۲۲۵,۰۶۵,۸۵۳,۷۳۹)		سود (زیان) خالص
۱۲/۷۱٪	-۰/۹۷٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۱۱/۸۳٪	-۰/۹۵٪		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 دوره مالی

بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲) =

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ساسان پتروشیمی
 صورت گردش خالص دارایی ها
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
	۱۴,۵۷۴,۳۴۰	۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۱۵,۷۰۶,۳۳۷
	۷۲,۶۳۸	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۵
	۰	۰	(۳,۷۲۲,۶۸۵)
	۰	(۲۲۵,۰۶۵,۸۵۳,۷۳۹)	۰
۲۵	۰	۳۷,۷۸۶,۱۴۲,۳۲۴	۰
	۱۴,۶۴۶,۸۷۸	۲۳,۶۱۰,۹۶۱,۶۲۵,۳۹۵	۱۲,۰۰۵,۸۳۷
			۳۱,۱۲۶,۶۲۴,۱۸۲,۹۹۳

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 پینالود، خدمات دریایی بندری سینا، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکانیک، شیشه سازی مینا، صنعتی دوده قام، سرمایه گذاری کوثر بهمن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، دامداری تلیسه نمونه، قند شیروان و بجنورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تایر، لبنیات پاک، کاشی سینا، شیشه و گاز، پهنوش 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، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان، توسعه صنایع و معادن کوثر.

۱-۱-۲- حق تقدم خرید سهام موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه

۱-۱-۳- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی یا سازمان بورس اوراق بهادار صادر شده باشد.

ب- سود حقالی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آن ها تضمین شده یابری 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 سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد. مدت فعالیت صندوق بموجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خ بیهقی - 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سود تضمین شده اوراق بهادار یا 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 یا ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی یا ارائه مدارک مثبته با 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 یا 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 ۰.۰۰۰۴٪ - 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٪ • 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 مثبته

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۴-۲- پدیی به ارکان صندوق

کارمزد تحقیق‌یافته مدیر و متولی (طبق تبصره ۳ ماده ۴۲) صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، پندهای شرط از نظر متولی کیهامیت 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 قیاسته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۴,۳۳۱	۸۸۴,۶۲۰	۲/۲۵
۲ هتل پارسین کوثر اصفهان	۴۸,۰۹۸	۹۶۱,۹۴۴	۲
۳ کشاورزی و دامپروری بیتابود	۸۴,۰۲۱	۱,۶۸۰,۴۰۸	۲/۲۵
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۸۴,۶۱۱	۱,۶۹۲,۲۱۵	۲/۲۵
۵ جنرال مکینیک	۲۲,۶۰۰	۴۵۲,۰۰۰	۲/۲۵
۶ نفت بهران	۸۲,۹۲۹	۱,۶۵۹,۰۰۰	۲/۲۵
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۳,۷۲۹	۲۷۴,۵۷۹	۲/۲۵
۸ فولادکوه جنوب کیش	۴۹۷,۷۳۴	۹,۹۵۵,۰۰۰	۲/۲۵
۹ سیمان تهران	۱۳۲,۹۷۳	۲,۶۶۰,۰۰۰	۲/۲۵
۱۰ حفاری شمال	۶۴۶,۳۷۱	۹,۳۶۲,۰۰۰	۲/۲۵
۱۱ قند اصفهان	۴۰۹,۱۵۳	۸,۱۸۴,۰۰۰	۲/۵
۱۲ ایران تابر	۴۸۰,۶۵۰	۹,۶۱۳,۰۰۰	۲/۲۵
۱۳ لیبیات پاک	۴۱۹,۳۸۷	۵,۳۳۰,۰۰۰	۲/۷۵
۱۴ کاشی سینا	۴۶,۲۹۶	۴۰۲,۰۰۰	۲/۷۵
۱۵ شیشه و گاز	۱۵,۹۸۷	۱۸۵,۰۰۰	۲/۵
۱۶ پهنوش ایران	۸,۳۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۲/۵
۱۷ کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۰,۹۰۳	۱۷۳,۰۰۰	۲/۵
۱۸ سرمایه‌گذاری نیروگاهی سینا	۲۷,۳۵۲	۵۴۷,۰۳۷	۴
۱۹ بیمه سینا	۱۳۸,۷۰۰	۲,۷۷۳,۹۵۰	۴
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم دره	۴۴,۴۴۹	۸۸۸,۹۶۹	۲/۷۵
۲۱ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۷۹,۹۰۳	۳,۵۹۸,۰۴۸	۲/۲۵
۲۲ دامداری تلیسه نمونه	۱۵۶,۰۲۷	۳,۱۲۰,۵۳۹	۲/۲۵
۲۳ صنعتی دوده قام	۲۵,۹۸۵	۵۱۹,۶۹۳	۲/۲۵
۲۴ شیشه سازی مینا	۴۵,۳۴۰	۹۰۶,۷۱۰	۵
۲۵ پاک‌دیس	۱۹,۱۳۶	۳۸۲,۷۱۹	۲/۲۵
۲۶ قند شیروان	۲۵,۲۲۸	۵۰۴,۵۵۹	۲/۵
۲۷ سیمان هگمتان	۹,۷۶۱	۱۹۶,۰۰۰	۲/۲۵
۲۸ کاشی پارس	۷۸,۰۱۸	۷۹۰,۰۰۰	۲/۷۵
۲۹ سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۸۶,۳۴۵	۱,۷۲۴,۸۴۰	۲/۲۵
۳۰ معدنی دماوند	۱۰,۱۶۵	۱۶۶,۰۰۰	۲/۵
۳۱ فجر اصفهان	۲۷,۵۲۸	۷۵۰,۵۵۱	۲/۵
۳۲ تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۵۱,۱۵۰	۱,۰۲۳,۹۹۰	۲/۵
۳۳ کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	۶۹,۳۰۵	۱,۳۸۶,۰۹۶	۳
۳۴ توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۱,۳۰۵	۴۲۶,۰۹۷	۳

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ شماره‌های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۲۳ 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 مالیات‌های مستقیم ۱۳۵۷ معاف می‌باشند و از این بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۱/۶۰	۲,۷۷۸,۳۹۰,۹۵۳,۱۳۳	۲,۳۳۱,۳۲۶,۳۳۱,۹۷۳	۱۲/۲۸	۲,۹۲۳,۶۸۶,۸۲۷,۷۷۸	۲,۳۱۰,۴۱۸,۹۰۵,۳۲۹	زراعت و خدمات وابسته
۲/۸۶	۷۰۷,۸۱۶,۳۴۸,۶۴۴	۶۰۵,۹۸۵,۸۱۵,۵۳۱	۳/۰۲	۷۱۸,۵۶۶,۱۰۶,۶۷۹	۶۰۳,۳۹۷,۳۵۰,۴۲۹	هتل و رستوران
۳/۶۵	۸۷۳,۳۶۶,۱۳۴,۸۳۷	۷۳۷,۶۱۵,۴۹۵,۵۰۳	۳/۴۰	۸۰۸,۵۴۶,۷۷۹,۰۵۶	۷۴۰,۸۷۵,۵۰۹,۵۹۷	خدمات فنی و مهندسی
۲/۳۱	۵۵۳,۸۶۱,۱۹۳,۶۹۹	۴۴۶,۴۹۱,۳۳۳,۰۳۵	۲/۳۲	۵۵۲,۱۵۵,۵۶۸,۲۸۰	۴۳۳,۶۱۳,۹۱۷,۸۸۶	فرآورده های نفتی تک و سوخت هسته ای
۸/۶۶	۲,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۳,۳۲۴	۲,۴۶۰,۸۴۰,۲۱۸,۶۱۸	۸/۶۹	۲,۰۶۷,۹۲۰,۷۴۰,۹۱۳	۲,۲۵۷,۶۲۳,۸۴۱,۴۱۲	غرضه برق و گاز بخار آبگرم
۱/۰۶	۲۵۳,۲۸۹,۳۳۲,۰۴۱	۲۴۷,۹۹۶,۰۱۱,۳۴۵	۰/۹۴	۲۳۲,۷۵۰,۷۸۴,۵۵۷	۲۱۲,۸۵۵,۵۵۵,۶۹۰	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۲/۳۹	۵۷۳,۵۷۷,۴۹۱,۷۳۷	۵۲۵,۳۸۵,۸۱۴,۴۶۷	۲/۳۷	۵۶۴,۳۳۸,۳۲۵,۱۶۸	۵۲۶,۳۶۷,۵۱۲,۸۴۷	قند و شکر
۳/۱۵	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۶۶	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	۲/۹۳	۶۹۷,۳۶۱,۱۲۰,۹۹۸	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	لاستیک و پلاستیک
۳/۶۵	۹۴۵,۲۸۰,۰۸۱,۹۰۷	۸۶۲,۳۸۹,۳۲۲,۶۴۹	۳/۹۶	۹۴۲,۸۵۶,۷۴۴,۰۰۸	۸۶۱,۷۷۸,۲۸۷,۰۷۳	کاشی و سرامیک
۱/۸۸	۴۴۹,۸۵۳,۶۸۶,۳۲۴	۵۵۵,۰۱۵,۴۳۶,۳۷۸	۱/۸۸	۴۴۷,۳۶۷,۹۹۷,۱۰۳	۵۶۶,۵۴۹,۳۷۴,۶۱۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۳/۳۲	۷۸۵,۸۷۹,۹۰۹,۲۰۹	۸۵۳,۱۴۲,۶۹۴,۹۱۷	۳/۰۶	۷۲۸,۹۴۴,۷۰۹,۷۰۲	۸۴۲,۹۳۵,۱۰۶,۹۵۳	حمل و نقل اتوباری و ارتباطات
۴/۶۶	۱,۱۱۶,۷۴۷,۶۳۵,۱۴۲	۱,۳۶۷,۳۱۶,۱۷۹,۱۸۴	۴/۴۱	۱,۰۵۰,۷۱۶,۲۵۳,۱۱۲	۱,۳۴۴,۲۵۹,۶۴۱,۵۵۱	محصولات غذایی و آشپزخانه‌ای جز قند و شکر
۹/۴۸	۲,۳۶۹,۴۷۸,۶۶۷,۷۱۴	۱,۵۳۷,۶۵۹,۷۱۱,۶۷۵	۹/۷۹	۲,۳۳۰,۴۷۱,۱۸۱,۶۴۸	۱,۵۲۹,۹۰۰,۱۸۱,۹۴۱	سیمان احکام گچ
۹/۴۲	۲,۲۵۵,۲۱۴,۴۸۹,۶۴۱	۲,۲۷۳,۳۳۵,۳۶۴,۷۷۵	۸/۴۱	۲,۰۰۰,۲۷۴۱,۳۳۸,۸۳۷	۲,۲۵۰,۸۱۹,۵۳۴,۳۸۴	فلزات اساسی
۰/۵۳	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۳۳	۲۰۸,۶۴۴,۷۵۴,۹۶۷	۰/۵۴	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۳۴	۲۰۸,۶۴۴,۷۵۴,۹۶۷	بیمه و صندوق بازگشتگی
۵/۶۴	۱,۳۵۱,۵۱۴,۵۸۹,۳۲۲	۱,۳۲۹,۲۸۷,۰۷۹,۰۷۱	۵/۵۹	۱,۳۳۰,۶۳۵,۵۹۱,۶۷۷	۱,۳۲۶,۶۷۵,۹۰۳,۵۰۱	سرمایه گذاریها
۰/۶۲	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۳۱	۰/۶۰	۱۴۱,۶۹۶,۵۳۷,۸۳۳	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۳۱	استخراج کانه فلزی
۰/۴۱	۹۷,۵۱۹,۳۰۹,۱۳۵	۱۱۰,۹۰۰,۹۰۴,۴۸۳	۰/۴۸	۱۱۳,۷۰۲,۲۸۵,۹۷۸	۱۳۱,۵۳۳,۶۹۷,۸۵۷	محصولات شیمیایی
۱/۶۶	۳۷۹,۱۴۹,۳۵۰,۳۷۵	۳۸۹,۷۳۵,۹۷۹,۷۷۰	۱/۶۷	۳۸۸,۱۹۳,۶۱۸,۴۸۳	۳۹۰,۳۹۹,۱۴۷,۵۳۳	استخراج سایر معادن
۷۷/۳۴	۱۸,۵۳۳,۵۲۹,۶۵۰,۷۴۹	۱۷,۷۹۳,۳۱۵,۲۷۹,۲۷۰	۷۶/۳۱	۱۸,۱۷۰,۳۹۴,۸۲۶,۲۵۴	۱۷,۸۶۸,۹۰۵,۱۱۰,۴۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنای پتروشیمی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱							
مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود درصد	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
۴۰,۷۷۷,۹۴۳,۷۹۲	-/۱۹	۴۷,۲۰۹,۳۵۸,۲۴۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱	بانک سینا-جمهوری
۶۱,۸۱۰,۴۰۰,۴۸۸	-/۲۸	۶۷,۱۳۶,۷۱۱,۷۷۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینبا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۲	بانک سینا-جمهوری
۱۰۹,۹۶۸,۹۷۰,۰۰۴	-/۴۶	۱۱۱,۱۰۵,۸۵۰,۳۹۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۳	بانک سینا-جمهوری
۵۵,۴۲۱,۰۳۷,۶۷۷	-/۲۷	۶۴,۲۴۹,۳۸۲,۵۱۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بیپوند	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۴	بانک سینا-جمهوری
۴۴,۹۹۷,۷۴۱,۹۰۱	-/۱۹	۴۵,۴۷۶,۹۴۳,۵۷۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدرشت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۵	بانک سینا-جمهوری
۷۱۵,۲۳۴,۸۱۳	-/۰۰	۶۶۲,۶۶۸,۰۸۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۹	بانک سینا-جمهوری
۲۴,۹۵۶,۰۲۶,۴۷۲	-/۱۲	۲۸,۰۲۲,۳۸۹,۴۰۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	فصلها	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۴۱,۸۸۵,۲۴۹,۴۳۶	-/۲۶	۸۴,۱۱۸,۰۱۹,۹۰۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کازه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۵۶,۶۱۶,۸۷۵,۵۹۹	-/۲۶	۶۰,۲۸۴,۳۷۵,۸۶۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگسا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۴۶۵	-/۱۷	۳۸,۹۹۳,۷۶۷,۵۵۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کسلوه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۶۴,۵۸۸,۸۰۹,۵۰۴	-/۲۲	۵۳,۴۲۱,۵۱۹,۳۵۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حقاری	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۶,۸۷۵,۰۰۵,۷۱۷	-/۴۴	۱۰,۴,۹۸۶,۰۲۱,۳۷۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۴۰,۵۶,۱۲۶,۶۷۶	-/۲۵	۵۷,۸۶۶,۱۶۲,۹۲۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۳۵,۹۱۱,۱۸۱,۸۳۶	-/۸۸	۲۰,۶,۸۲۶,۱۸۴,۰۰۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شبهون	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۷۳,۴۲۰,۹۵۵,۶۳۸	-/۴۰	۹۷,۱۵۵,۲۵۲,۸۴۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۹۳,۰۲۶,۷۴۴,۵۳۹	-/۴۱	۹۶,۲۱۸,۲۶۵,۸۴۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۳۰,۴۵۰,۹۵۲,۴۲۰	-/۱۳	۳۰,۴۴۰,۳۰۵,۹۳۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۱۲۵,۵۷۴,۸۸۰,۴۴۶	-/۲۱	۵۰,۱۶۹,۳۹۳,۵۴۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۳,۸۴۵,۸۴۳,۴۹۵	-/۰۲	۳,۸۴۸,۰۰۷,۴۷۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۵۵,۲۱۶,۵۹۹,۴۲۲	-/۲۹	۶۸,۲۴۸,۱۲۸,۷۰۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	فدیس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۷۷,۸۱۲,۹۳۹,۰۴۵	-/۱۹	۴۴,۷۷۲,۴۹۳,۲۹۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیهنوش	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۶,۰۶۶,۰۲۷,۰۷۲	-/۰۳	۶,۱۲۹,۲۵۶,۳۸۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۱۰۳,۵۹۰,۴۷۵,۴۱۳	-/۱۶	۲۸,۵۰۱,۳۶۱,۳۲۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کیارس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۴۹,۱۶۱,۸۳۳,۸۶۷	-/۲۱	۴۹,۰۸۵,۷۵۸,۵۴۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکنهم	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۷۹,۸۹۵,۳۳۱,۸۱۹	-/۳۴	۸۰,۷۰۴,۸۴۳,۱۵۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سترلن	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۵۷,۵۳۶,۷۰۲,۶۷۶	-/۲۴	۵۸,۱۷۵,۳۸۱,۲۶۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کلما	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۸۶۷,۳۳۷,۸۱۳	-/۰۰	۸۷۸,۰۳۱,۵۴۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شهدف	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۵۹۴,۴۲۰,۲۱۶,۶۶۴	۱/۸۱	۴۲۸,۴۲۳,۶۸۵,۷۳۹	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زلفهر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۳۵	بانک سینا-جمهوری
۱۲۸,۵۵۹,۵۹۰,۵۹۲	-/۰۷	۱۶,۱۹۴,۲۶۳,۴۹۹	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	زشگرا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۳۶	بانک سینا-جمهوری
۱۶,۱۸۰,۶۰۶,۵۹۳	-/۱۰	۲۳,۶۰۹,۵۲۴,۴۶۰	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	رنیک	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۳۷	بانک سینا-جمهوری
۳۰,۲۳۰,۲۷۲,۱۴۰	۱/۲۶	۳۹۸,۴۱۵,۷۸۹,۵۶۶	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۳۸	بانک سینا-جمهوری
۵۷,۴۷۵,۹۴۴,۰۹۸	-/۱۸	۴۱,۴۰۱,۳۷۸,۳۶۶	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۳۹	بانک سینا-جمهوری
۱۰۹,۹۱۶,۷۴۰,۵۰۰	-/۲۲	۱۰۰,۳۰۹,۴۷۳,۷۸۵	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	شهدف	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۴۰	بانک سینا-جمهوری
۲۳۰,۳۱۸,۷۶۵,۴۸۶	-/۲۳	۷۸,۸۷۳,۵۷۷,۱۶۹	۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	قدانه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۴۱	بانک سینا-جمهوری
۱۱۶,۷۷۷,۴۱۵,۸۶۹	-/۱۹	۴۴,۹۲۳,۷۶۸,۹۵۹	۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	کنوسه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۴۲	بانک سینا-جمهوری
۱۰۵,۳۳۳,۱۰۸,۳۰۹	-/۲۲	۵۳,۸۴۱,۰۸۳,۵۷۶	۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	بزرگرس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۲-۴۳	بانک سینا-جمهوری
۴۱۹,۷۲۳	-/۰۰	۱۶۱,۰۳۴	۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹-۱۸-۱	بانک سامان سرو
۳,۴۴۰,۶۸۵,۵۴۷,۶۳۰	۱۱/۳۱	۲,۶۸۰,۱۱۷,۵۷۲,۸۹۳						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنابل

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	۱۰۵,۹۶۴,۴۲۷,۶۷۹	(۸,۵۹۷,۲۳۸,۱۱۱)	۲۵٪	۱۱۴,۵۶۱,۶۶۵,۷۹۰
۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	۱۰۵,۹۶۴,۴۲۷,۶۷۹	(۸,۵۹۷,۲۳۸,۱۱۱)		۱۱۴,۵۶۱,۶۶۵,۷۹۰

سود سهام دریافتنی

۹- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱,۶۸۱,۸۲۸,۱۹۲	۱,۶۸۱,۸۲۸,۱۹۲
۱,۶۸۱,۸۲۸,۱۹۲	۱,۶۸۱,۸۲۸,۱۹۲

دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
مابده در ابتدای سال مالی	مطارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مابده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۶۹۷,۳۵۱	۱۱,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۸,۲۴۴,۸۵۵)	۹,۴۲۸,۴۲۸,۳۹۶
۶۰,۶۹۷,۳۵۱	۱۱,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۸,۲۴۴,۸۵۵)	۹,۴۲۸,۴۲۸,۳۹۶

هزینه های نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۲۳۱/۰۱	۵۶۳,۰۴۸	۱,۱۹۳,۰۴۸
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۳۵,۸۹۹,۲۵۵	۱۲۹,۰۳۳,۲۸۹
			۱۲۶,۴۶۲,۳۰۳	۱۳۰,۲۱۵,۳۳۷

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مابده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار
ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۲۲۶,۸۱۸,۳۰۶,۴۴۶	۲,۲۹۱,۱۸۳,۴۳۳,۴۱۶	(۲,۴۹۱,۵۲۶,۴۷۴,۶۶۱)
	۲۲۶,۸۱۸,۳۰۶,۴۴۶	۲,۲۹۱,۱۸۳,۴۳۳,۴۱۶	(۲,۴۹۱,۵۲۶,۴۷۴,۶۶۱)

۱۲-۱ مابده 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 سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۱,۲۸۳,۰۳۱,۰۱۱	۱۷۰,۱۲۰,۳۷۵,۴۲۶	مدیر صندوق
۲,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۸	۳,۳۳۴,۰۷۲,۵۹۸	متولی
۲,۳۰۹,۹۹۷,۵۹۲	۲,۸۸۵,۹۱۱,۶۵۸	حسابرس
۲,۴۸۶,۰۲۲	۲,۵۰۶,۰۲۲	مدیر ثبت
۱۰۵,۶۸۳,۰۱۴,۶۲۳	۱۷۶,۳۴۲,۸۶۵,۷۰۴	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
.	.	بدهی بابت واحدهای ابطال شده
۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸	.	بدهی بابت واحد ها (سرمایه)
۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸	.	

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

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶	۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۸,۹۲۸,۷۰۲,۴۲۸	۲۱,۸۵۶,۹۲۴,۸۶۱	هزینه نرم افزار
۹,۶۳۳,۰۸۱,۲۹۴	۲۲,۵۶۱,۳۰۳,۷۱۷	

۱۶- خالص دارایی

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۳,۶۸۹,۶۳۵,۱۵۱,۸۱۰	۱۴,۵۳۹,۲۴۰	۲۳,۵۷۴,۹۹۳,۴۴۰,۳۹۵	۱۴,۶۱۱,۸۷۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۱۴,۵۷۴,۲۴۰	۲۳,۶۱۰,۹۶۱,۶۴۵,۳۹۵	۱۴,۶۴۶,۸۷۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱۵۸,۵۰۱,۶۶۱,۷۸۵
سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷-۲	۹,۴۶۹,۵۳۸,۳۸۸
		۱۶۷,۹۷۱,۰۰۰,۱۷۳
		(۱۷,۷۴۴,۶۶۶,۷۲۲)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان)فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۲,۴۸۲,۷۲۲	۱۳,۴۴۶,۹۰۱,۴۳۰	(۱۴,۱۹۷,۷۰۶,۱۹۸)	۰	(۱۰,۳۱۸,۹۸۹)	(۷۶۱,۰۲۳,۷۵۷)
شیر و گوشت زاگرس شهرکد(زاشگرا)	۱,۵۶۵,۹۸۱	۲۵,۹۱۷,۲۸۲,۵۱۰	(۲۶,۲۷۱,۱۸۶,۳۰۴)	۰	(۱۹,۶۹۶,۷۰۸)	(۲۷۳,۶۰۰,۵۰۲)
گشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)	۲,۱۳۷,۴۸۵	۱۳,۴۴۱,۸۶۰,۹۳۰	(۱۳,۶۹۷,۰۶۶,۷۲۴)	۰	(۱۰,۲۱۵,۵۴۲)	(۲۶۵,۴۲۱,۳۳۶)
چنرال مگالیک(رایک)	۶۹۵,۴۰۶	۷,۷۸۲,۸۸۰,۰۲۰	(۷,۸۷۷,۶۶۷,۵۵۶)	۰	(۵,۹۱۴,۸۶۴)	(۱۰۰,۷۰۲,۴۴۰)
قند اصفهان(قصفها)	۷,۸۶۸,۵۳۰	۹,۰۰۵,۹۸۰,۱۱۵	(۹,۶۷۰,۱۹۶,۸۳۰)	۰	(۶,۸۴۴,۲۳۳)	(۶۷۱,۰۶۰,۹۶۸)
شیشه و گاز(زگاز)	۱۶۵,۶۸۸	۴,۳۳۹,۱۶۴,۴۷۰	(۴,۴۳۷,۱۰۷,۸۰۶)	۰	(۳,۲۲۱,۶۸۹)	(۲۰۱,۱۶۵,۰۲۵)
سرمایه گذاری نیروگاهی سیناوسنا	۷۳۹,۸۹۸	۱۰,۳۱۴,۱۳۳,۶۶۰	(۱۰,۶۰۶,۶۶۹,۴۹۳)	۰	(۷,۸۳۸,۶۷۲)	(۳۰۰,۳۷۴,۵۰۴)
نلیسه نمونه(نلیسه)	۶,۱۸۷,۷۳۰	۲۷,۸۷۶,۸۸۰,۶۹۰	(۲۸,۱۸۰,۶۷۳,۸۳۹)	۰	(۲۱,۱۸۵,۸۷۰)	(۲۳۴,۹۷۹,۰۱۹)
نوسعه خدمات پذیرش سینا(حسینا)	۶,۵۰۶,۶۶۹	۸۱,۹۸۱,۱۶۱,۶۹۰	(۸۴,۶۳۹,۶۰۵,۶۰۶)	۰	(۶۲,۳۰۵,۲۸۸)	(۲,۷۲۰,۷۴۹,۲۰۴)
گشت و صنعت دشت خرمدره(زدهشت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مگسال(زمگسا)	۱۵۷,۸۳۳	۸,۱۳۱,۵۴۹,۱۱۰	(۸,۶۱۵,۱۳۷,۴۸۴)	۰	(۶,۱۷۹,۷۷۹)	(۴۸۹,۷۸۸,۱۵۳)
گاشی سینا(کاشوه)	۶۴۹,۸۲۷	۸,۳۹۱,۹۲۳,۵۴۰	(۸,۳۹۲,۹۸۲,۴۳۷)	۰	(۶,۳۷۷,۷۴۹)	(۷,۴۴۶,۶۳۶)
حقاری شمال (حقاری)	۲۳۰,۷۲۳,۷۸۱	۷۳,۹۱۴,۴۷۲,۲۱۵	(۷۹,۱۵۸,۰۱۹,۶۹۷)	۰	(۵۶,۱۷۳,۸۸۳)	(۵۶,۲۰۰,۷۲۱,۴۶۴)
ایران ناب(ایرانیر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان گهگهان(سهمگهت)	۳۴۰,۶۵۲	۳۶,۴۳۱,۲۶۱,۱۶۰	(۳۶,۸۴۶,۳۲۶,۹۰۱)	۰	(۲۷,۵۹۶,۳۱۹)	(۵۶۳,۶۶۲,۰۶۰)
نفت تهران(شیمهرن)	۳,۷۸۷,۶۳۹	۷۴,۸۵۳,۳۱۶,۷۰۰	(۷۷,۲۵۴,۴۹۱,۷۹۵)	۰	(۵۶,۸۸۷,۹۹۴)	(۲,۶۵۸,۰۶۲,۰۸۹)
فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه)	۱۴۰,۷۸۰,۲۰۸	۶۰,۴۷۵,۹۰۸,۴۲۱	(۶۴,۲۳۶,۲۵۵,۴۳۷)	۰	(۴۵,۹۶۱,۰۸۴)	(۳۰۰,۶۳۰,۸۰۰)
ایرفالازی بیوند گستر پارس(بییوند)	۶۸۶,۶۷۸	۷,۱۸۳,۳۷۲,۸۳۰	(۷,۴۵۱,۴۵۷,۶۵۱)	۰	(۵,۴۵۶,۰۹۵)	(۲۷۳,۵۴۰,۹۱۶)
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کیهمن)	۱,۳۳۹,۵۹۷	۲,۵۸۱,۸۳۳,۵۳۹	(۲,۶۵۷,۹۲۱,۶۲۳)	۰	(۱,۹۶۱,۸۴۵)	(۷۸۰,۵۹۹,۹۳۸)
سیمان تهران(استران)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی پارس(کپارس)	۱,۸۶۳,۴۶۲	۱۴,۸۵۵,۹۶۱,۲۶۰	(۱۵,۳۱۷,۵۸۴,۸۴۱)	۰	(۱۱,۲۹۰,۲۸۵)	(۲۷۲,۹۱۳,۸۶۶)
پیمه سینا(وسمین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکدیس(قدیس)	۸۲۰,۵۹۶	۲۱,۷۶۹,۲۲۸,۲۵۰	(۲۲,۸۰۵,۳۱۱,۲۹۳)	۰	(۱۶,۵۲۴,۲۷۷)	(۱۰,۵۲۴,۲۲۷,۵۲۰)
سیمان ایلام(سیلام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی ده‌آوند(کدما)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گشاورزی و دامپروری فجر اصفهان(زفجر)	۱,۹۰۹,۸۸۴	۴۱,۲۵۳,۹۴۴,۶۰۰	(۴۲,۵۹۲,۱۹۳,۸۷۹)	۰	(۳۱,۲۲۸,۶۳۳)	(۱,۲۶۹,۶۷۷,۹۱۲)
هتل پارسیمان کوثر اصفهان(ککوثر)	۳,۷۲۰,۰۹۰	۸,۷۶۴,۶۸۵,۵۱۷	(۸,۷۴۰,۰۵۷,۹۶۶)	۰	(۶,۶۶۰,۹۳۷)	۴۹,۹۶۶,۶۱۴
بنده و خانه های روغنی خراسان(غدها)	۲۲۲,۹۵۰	۲,۲۱۰,۶۴۲,۲۴۰	(۲,۲۰۰,۴۶۵,۰۲۵)	۰	(۱,۶۸۰,۰۵۸)	(۹۱,۵۰۱,۸۴۳)
بهمنش ایران (قیهمنوش)	۶۴,۸۰۹	۴,۶۷۵,۹۱۴,۰۷۰	(۵,۰۸۸,۵۱۰,۵۰۳)	۰	(۲,۵۵۳,۶۳۶)	(۲۱۶,۱۵۰,۰۶۹)
قند شیروان قوچان (قتیر)	۶۰۶,۳۳۲	۵,۴۲۹,۵۶۵,۴۹۰	(۵,۵۹۱,۹۶۵,۹۸۰)	۰	(۴,۱۲۶,۲۷۱)	(۱۶۶,۵۲۶,۷۶۱)
صنعتی دوده قام (شندف)	۴۲۷,۱۵۰	۵,۰۷۹,۹۱۳,۳۶۰	(۵,۴۰۱,۹۷۸,۹۶۸)	۰	(۳,۸۶۰,۵۱۹)	(۳۳۵,۹۲۶,۱۲۷)
نوسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)	۶۱۹,۶۴۶	۸,۱۲۴,۵۴۵,۲۶۰	(۸,۰۷۸,۱۰۳,۰۲۹)	۰	(۶,۱۷۴,۲۶۸)	۴۰,۳۶۷,۹۶۳
نیروگاه زاگرس کوثر (ایزگرس)	۳۳۷,۹۴۷	۱,۳۸۷,۰۱۷,۰۵۶	(۱,۵۵۴,۳۸۷,۱۰۱)	۰	(۱,۱۲۰,۰۳۳)	(۶۸,۵۰۰,۰۷۸)
جمع	۵۷۹,۶۰۰,۴۷۱,۱۲۳	۴۰۰,۸۲۹,۰۳۱,۹۹۴	(۴۰۰,۸۲۹,۰۳۱,۹۹۴)	۰	(۴۴۰,۴۸۵,۷۰۹)	(۲۱,۶۶۹,۰۴۶,۵۸۰)
						۱۵۸,۵۰۱,۶۶۱,۷۸۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زبان)فروش	سود(زبان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۴۶۹,۵۳۸,۳۸۸	۱,۴۵۰,۱۵۳,۴۵۳	(۱۱,۷۰۸,۷۲۴)	(۳۰,۳۹۰,۶۳۷,۸۳۳)	۳۱,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
-	۲,۴۷۴,۲۲۶,۴۰۵	(۳۷,۰۱۶,۸۹۴)	(۷۰,۷۶۴,۹۲۶,۹۵۱)	۷۳,۳۶۶,۱۷۰,۳۵۰	۲,۹۸۶,۷۵۰
-	-	-	-	-	-
۹,۴۶۹,۵۳۸,۳۸۸	۳,۹۲۴,۳۷۹,۸۵۸	(۳۸,۷۲۵,۶۱۸)	(۱۰۱,۰۵۵,۵۶۴,۷۷۴)	۱۰۵,۰۱۸,۶۷۰,۲۵۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	۲,۰۰۷,۹۰۴,۴۸۷,۴۲۶
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق یا درآمد ثابت	۱۸-۲	۱۳۳,۹۳۶,۴۰۲,۳۰۰
		۲,۱۴۰,۸۴۰,۸۸۹,۷۲۶

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود/زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود/زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶,۷۲۰,۱۴۳,۶۱۰	۵۲,۸۶۷,۳۰۰,۳۹۴	۹۳,۳۹۱,۶۰۸	۵۲۸,۵۹۶,۵۰۱,۳۸۰	۵۳۲,۰۴۲,۰۶۸,۳۳۴	۴۰۰,۷۳۳,۳۴۱	۱۵,۸۶۷,۳۰۰,۳۹۴	۱۵,۸۶۷,۳۰۰,۳۹۴
۵۲,۱۶۶,۹۰۶,۶۳۵	۴۲,۵۰۱,۱۵۴,۵۸۲	۷۴,۱۱۴,۶۷۵	۴۹۸,۷۹۱,۷۶۷,۷۵۰	۴۹۷,۸۱۰,۷۲۶,۴۲۷	۳۷۹,۰۸۱,۷۲۰	۱۰,۶۶۵,۹۰۶,۶۳۵	۱۰,۶۶۵,۹۰۶,۶۳۵
۳۵۷,۹۸۴,۴۰۸,۸۷۲	۴۶۳,۶۶۲,۳۷۱,۳۲۱	۷۷,۲۸۳,۸۳۴	۸۰۹,۱۶۱,۷۲۱,۸۸۰	۸۷۵,۴۱۳,۱۵۰,۳۸۷	۵۱۳,۵۶۲,۱۴۴	۱۰۸,۶۸۲,۳۷۱,۳۲۱	۱۰۸,۶۸۲,۳۷۱,۳۲۱
۶۵,۵۷۳,۳۹۱,۴۲۱	۱۲۹,۱۳۱,۴۰۶,۷۸۸	۲۰,۰۳۰,۸۴۱	۴۶۵,۵۱۶,۷۴۴,۸۲۰	۴۳۶,۰۲۱,۵۲۵,۱۲۶	۳۵۳,۷۷۲,۷۲۶	۱۲۹,۱۳۱,۴۰۶,۷۸۸	۱۲۹,۱۳۱,۴۰۶,۷۸۸
۷۲,۶۶۴,۹۲۱,۵۵۲	۱۴,۵۵۲,۹۷۹,۶۸۷	۳۱۹,۹۱۲,۱۲۰	۷۱۹,۱۱۲,۴۲۳,۴۰۰	۷۰۴,۰۱۱,۱۲۷,۱۱۳	۵۴۶,۵۲۵,۶۰۱	۱۴,۵۵۲,۹۷۹,۶۸۷	۱۴,۵۵۲,۹۷۹,۶۸۷
۴۹,۹۱۸,۰۰۰,۳۴۷	۱۵,۵۲۱,۲۰۰,۶۶۵	۳۵۵,۳۱۹,۷۴۱	۴۲۱,۶۲۵,۸۲۲,۵۶۷	۴۲۶,۵۲۲,۲۲۱,۳۹۹	۳۲۰,۳۵۰,۸۳۲	۱۵,۵۲۱,۲۰۰,۶۶۵	۱۵,۵۲۱,۲۰۰,۶۶۵
۱۶,۳۵۲,۴۶۸,۷۱۱	۵,۹۲۱,۶۶۸,۹۰۰	۱۴,۸۵۱,۶۷۶	۱۴۴,۰۳۱,۴۲۹,۸۸۰	۱۳۶,۹۳۱,۲۷۲,۵۳۳	۱۰۰,۸۶۶,۴۶۶	۵,۹۲۱,۶۶۸,۹۰۰	۵,۹۲۱,۶۶۸,۹۰۰
۳۶,۴۶۵,۵۲۷,۷۱۱	۱۱,۵۰۷,۰۷۵,۶۰۲	۱۳,۷۷۷,۰۰۸	۳۵۷,۳۷۵,۵۸۷,۵۲۰	۳۴۸,۶۱۰,۵۶۶,۴۶۶	۳۲۷,۶۰۵,۴۲۷	۱۱,۵۰۷,۰۷۵,۶۰۲	۱۱,۵۰۷,۰۷۵,۶۰۲
۱۲,۵۱۶,۹۹۴,۴۴۳	۷,۴۰۲,۴۴۴,۵۸۰	۲۴,۱۸۰,۳۲۰	۱۱۷,۶۳۰,۷۶۲,۴۸۰	۱۱۰,۰۱۲,۰۰۴,۵۳۳	۸۹,۳۸۵,۳۲۸	۷,۴۰۲,۴۴۴,۵۸۰	۷,۴۰۲,۴۴۴,۵۸۰
۴۱,۳۵۸,۸۳۴,۷۹۸	۴۲,۳۸۶,۴۱۸,۸۱۷	۶۰,۸۴۲,۲۹۶	۷۲۹,۲۹۹,۱۲۹,۰۴۰	۷۱۱,۱۳۱,۱۳۸,۵۱۹	۵۵۲,۴۱۹,۴۳۸	۴۲,۳۸۶,۴۱۸,۸۱۷	۴۲,۳۸۶,۴۱۸,۸۱۷
۱۳,۴۴۰,۳۱۰,۳۱۳	-	۳۳,۳۸۹,۸۲۱	۱۹۵,۵۱۱,۱۱۸,۷۳۳	۱۹۵,۳۴۲,۵۲۰,۳۸۲	۱۴۸,۵۸۸,۴۵۰	-	-
۲۴,۷۲۹,۴۴۵,۵۲۷	۴,۳۵۴,۸۰۶,۶۶۶	۳,۳۲۰,۵۳۱	۱۸۱,۰۹۷,۷۲۱,۴۹۰	۱۸۷,۳۱۸,۰۳۱,۰۰۰	۱۳۷,۶۳۴,۲۷۶	۴,۳۵۴,۸۰۶,۶۶۶	۴,۳۵۴,۸۰۶,۶۶۶
۴۰,۰۵۳,۴۴۹,۴۹۱	۴,۴۱۲,۱۲۸,۸۳۲	۱۴,۳۳۲,۲۷۰	۹۰,۳۳۲,۹۱۱,۸۰۰	۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۴۴	۶۸,۵۷۶,۷۷۰	۴,۴۱۲,۱۲۸,۸۳۲	۴,۴۱۲,۱۲۸,۸۳۲
۱۹,۹۸۴,۹۰۷,۳۲۲	۳۶,۷۴۴,۷۷۵,۴۴۴	۲۹,۵۹۲,۴۱۸	۴۰۹,۴۶۰,۳۷۴,۹۴۰	۴۸۲,۰۴۰,۴۵۶,۶۹۱	۳۱۱,۰۳۷,۸۸۵	۳۶,۷۴۴,۷۷۵,۴۴۴	۳۶,۷۴۴,۷۷۵,۴۴۴
۱۰,۳۸۵,۹۰۷,۰۴۳	۴,۰۱۴,۲۷۲,۴۱۸	۶۶,۱۸۷,۷۰۹	۲۲۲,۹۲۰,۲۰۳,۹۱۲	۲۲۶,۷۶۵,۳۸۱,۷۷۵	۱۶۹,۴۱۹,۴۵۵	۴,۰۱۴,۲۷۲,۴۱۸	۴,۰۱۴,۲۷۲,۴۱۸
۲۲۳,۳۴۶,۱۵۴,۰۰۵	۱۵,۷۵۰,۰۰۷,۲۷۹	۴۷۲,۷۲۱,۷۷۸	۶۱۷,۷۹۱,۴۴۲,۴۹۴	۷۵۵,۰۱۱,۱۱۲,۴۷۷	۵۳۰,۳۲۱,۴۶۶	۱۵,۷۵۰,۰۰۷,۲۷۹	۱۵,۷۵۰,۰۰۷,۲۷۹
۴۰,۹۲۹,۳۲۱,۸۰۴	۵۱,۰۵۸,۴۸۸,۸۱۳	۱۴,۰۴۴,۳۷۷	۱,۵۸۲,۷۷۱,۷۴۹,۸۸۰	۱,۵۳۴,۵۰۸,۸۳۴,۵۲۷	۱,۲۰۴,۴۴۶,۵۲۰	۵۱,۰۵۸,۴۸۸,۸۱۳	۵۱,۰۵۸,۴۸۸,۸۱۳
۸,۴۴۴,۰۵۸,۴۲۴	۴,۰۲۲,۱۲۰,۱۴۱	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۲۷,۷۲۲,۹۹۷,۰۲۰	۴۱,۷۲۷,۴۴۸,۴۸۳	۲۸,۶۶۱,۲۷۸	۴,۰۲۲,۱۲۰,۱۴۱	۴,۰۲۲,۱۲۰,۱۴۱
۱۱۷,۳۷۷,۷۹۱,۸۷۱	۱۶,۰۴۰,۴۷۶,۱۷۰	۲۶,۲۸۸,۰۸۴	۵۵۳,۵۷۵,۵۲۵,۶۸۰	۵۴۶,۱۱۵,۰۹۳,۱۱۰	۴۱۹,۹۵۷,۴۰۰	۱۶,۰۴۰,۴۷۶,۱۷۰	۱۶,۰۴۰,۴۷۶,۱۷۰
۴۰۲,۵۱۵,۱۲۵,۸۵۴	۳۲,۵۵۶,۱۲۲,۱۵۹	۲۹۵,۷۲۶,۸۷۵	۲,۰۰۴,۲۴۲,۵۸۹,۱۲۵	۲,۳۲۳,۹۹۷,۴۷۱,۹۶۶	۱,۵۳۳,۳۴۱,۰۸۸	۳۲,۵۵۶,۱۲۲,۱۵۹	۳۲,۵۵۶,۱۲۲,۱۵۹
۶۸,۰۲۱,۴۰۶,۳۴۷	۱۶,۰۲۲,۲۷۲,۰۷۶	۱۱۴,۷۸۰,۱۱۹	۱,۳۳۰,۴۴۲,۸۷۵,۶۸۰	۱,۳۵۵,۵۲۱,۳۱۶,۱۷۰	۱۲۵,۳۳۶,۵۸۶	۱۶,۰۲۲,۲۷۲,۰۷۶	۱۶,۰۲۲,۲۷۲,۰۷۶
۲۲,۵۴۶,۵۱۰,۵۴۴	۱۴,۴۵۸,۸۱۴,۱۱۲	۲,۳۷۲,۹۸۵	۱۶۲,۱۱۱,۶۷۵,۸۵۰	۱۷۷,۲۴۶,۶۷۷,۱۶۸	۱۲۳,۸۱۲,۸۷۲	۱۴,۴۵۸,۸۱۴,۱۱۲	۱۴,۴۵۸,۸۱۴,۱۱۲
۷۸,۵۶۰,۵۶۶,۱۲۹	۱۴,۰۲۹,۴۶۹,۹۹۱	۱۵,۷۲۶,۳۵۸	۴۲۳,۰۳۹,۰۴۰,۰۲۰	۴۴۶,۷۵۶,۷۹۰,۵۲۸	۳۲۱,۵۰۹,۶۶۳	۱۴,۰۲۹,۴۶۹,۹۹۱	۱۴,۰۲۹,۴۶۹,۹۹۱
۱۹,۴۱۹,۴۶۶,۱۲۹	۵۶,۱۵۰,۰۹۴,۳۵۲	۵۲۹,۷۸۷,۸۷۴	۱,۰۸۰,۳۳۷,۲۷۵,۰۸۶	۱,۱۳۵,۵۶۶,۵۸۸,۵۹۹	۸۲۰,۹۸۰,۴۸۱	۵۶,۱۵۰,۰۹۴,۳۵۲	۵۶,۱۵۰,۰۹۴,۳۵۲
۱۷,۱۷۷,۰۱۹,۶۱۶	-	۱۲۳,۷۰۹,۷۸۴	۱۴۸,۰۳۹,۴۶۶,۴۴۰	۱۲۷,۵۴۲,۳۱۶,۳۴۴	۹۷,۴۰۰,۰۱۶	-	-
-	۱۲,۵۲۱,۰۶۷,۰۷۳	۱۸,۵۵۲,۲۵۶	۳۵۱,۴۰۰,۱۶۸,۸۰۰	۴۴۲,۷۶۰,۱۶۲,۱۲۵	۱۹۱,۰۷۱,۳۲۸	۱۲,۵۲۱,۰۶۷,۰۷۳	۱۲,۵۲۱,۰۶۷,۰۷۳
۲۴۷,۶۶۶,۱۶۲,۳۴۴	۱۶,۲۱۷,۴۵۴,۰۰۰	۹۰,۱۶۵,۴۹۲	۴۴۷,۴۷۱,۹۴۶,۵۷۰	۴۳۰,۴۸۶,۴۰۳,۱۹۸	۵۶۸,۰۷۸,۴۴۲	۱۶,۲۱۷,۴۵۴,۰۰۰	۱۶,۲۱۷,۴۵۴,۰۰۰
۵,۴۴۷,۴۴۴,۷۴۴	۴۶,۱۱۷,۱۱۲,۱۴۵	۶۸,۱۵۲,۳۲۰	۵۲۴,۴۱۲,۴۸۲,۴۰۰	۵۴۰,۱۰۴,۵۱۷,۰۹۸	۴۰۴,۰۷۸,۳۴۴	۴۶,۱۱۷,۱۱۲,۱۴۵	۴۶,۱۱۷,۱۱۲,۱۴۵
۱۰۵,۷۷۳,۳۲۷,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۸۱۶,۹۹۵,۷۷۴	۱۶,۰۱۸,۵۸۹,۰۴۴	۳,۰۵۷,۴۴۵	۱۴۱,۸۰۴,۴۹۹,۱۰۰	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۷	۱۰۷,۷۷۱,۴۶۷	۱۶,۰۱۸,۵۸۹,۰۴۴	۱۶,۰۱۸,۵۸۹,۰۴۴
۹۶,۵۶۵,۳۱۴,۴۸۶	۳۱,۷۶۸,۵۰۸,۵۲۸	۴۰,۴۴۹,۹۸۲	۹۸,۷۸۴,۵۸۴,۴۰۰	۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۱۳۸	۷۱۳,۴۷۵,۵۲۴	۳۱,۷۶۸,۵۰۸,۵۲۸	۳۱,۷۶۸,۵۰۸,۵۲۸
۶,۸۴۲,۴۵۷,۳۲۱	۵۰,۵۸۱,۷۷۹,۴۴۶	۹,۸۷۷,۴۹۷	۱۱۳,۷۸۸,۷۵۵,۴۴۰	۱۱۸,۷۶۱,۱۶۲,۴۴۴	۸۶,۴۷۹,۴۴۲	۵۰,۵۸۱,۷۷۹,۴۴۶	۵۰,۵۸۱,۷۷۹,۴۴۶
-	۱۱,۰۱۸,۱۷۳,۸۰۷	۷۵,۷۴۴,۱۹۵	۴۴۷,۴۴۱,۷۰۰,۱۷۵	۵۳۷,۴۴۴,۸۱۵,۴۴۴	۴۳۵,۱۵۹,۶۹۳	۱۱,۰۱۸,۱۷۳,۸۰۷	۱۱,۰۱۸,۱۷۳,۸۰۷
-	۵۴,۴۴۸,۸۳۱	۳۰,۵۱۲,۷۲۷	۴۸۸,۴۴۶,۴۷۵,۸۲۰	۳۲۷,۴۷۱,۹۴۶,۶۶۷	۴۰۲,۴۵۷,۳۲۲	۵۴,۴۴۸,۸۳۱	۵۴,۴۴۸,۸۳۱
-	۱۱,۰۰۲,۴۴۲,۱۲۵	۱۷۹,۸۹۹,۳۴۴	۸۲۹,۰۵۰,۴۸۰,۳۴۶	۸۲۷,۴۰۰,۴۲۸,۹۹۴	۴۷۷,۴۷۸,۵۱۷	۱۱,۰۰۲,۴۴۲,۱۲۵	۱۱,۰۰۲,۴۴۲,۱۲۵
۲,۰۰۷,۹۰۴,۴۸۷,۴۲۶	۲,۰۰۷,۹۰۴,۴۸۷,۴۲۶	جمع	۱۸,۱۱۲,۱۱۲,۷۵۳,۴۸۲	۱۸,۵۵۶,۹۹۲,۰۹۶,۸۸۵	۱۳,۸۱۹,۹۲۷,۲۱۳	۲,۰۰۷,۹۰۴,۴۸۷,۴۲۶	۲,۰۰۷,۹۰۴,۴۸۷,۴۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۹- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجموع	مجموع		
۰	۵۲,۷۳۹,۳۵۹,۸۳۹	(۸,۵۹۷,۳۳۸,۱۱۱)	۶۱,۳۳۶,۵۹۷,۹۵۰	۸۱۰	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان (غذایه)
۱۶۵,۵۱۱,۳۹۴,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان هگمتان (سهگمت)
۳۵,۷۸۶,۶۸۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی پارس (کپارس)
۳,۶۸۰,۱۱۶,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ایلام (سیلام)
۵۲,۳۶۸,۳۳۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هتل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (ککوثر)
۳۴۶,۳۴۶,۳۴۶,۳۶۱	۵۲,۷۳۹,۳۵۹,۸۳۹	(۸,۵۹۷,۳۳۸,۱۱۱)	۶۱,۳۳۶,۵۹۷,۹۵۰					

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۰- درآمد سود سیرده بانکی و گواهی سیرده

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال ۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	ریال ۳۴,۸۶۶,۴۳۹,۳۲۵	۳۰۰۱
۱۳,۶۳۸,۹۰۴,۷۶۲	۳۳,۸۶۶,۴۳۹,۳۲۵	

۱-۲۰- سنود سیرده پانکی

[illegible]

۳۶- حساب و درآمد ها

دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
.	۲۹,۸۸۴,۰۳۱
.	۲۹,۸۸۴,۰۳۱

تعديلاً، سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱,۳۱۰,۶۹۶,۳۱۱	۶۸,۸۳۶,۳۴۵,۱۰۵	مدیر صندوق
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۱,۲۴۶,۵۷۲,۶۰۰	متولی
۳۸۷,۱۰۳,۸۴۸	۵۷۵,۹۱۴,۰۶۶	حسابرس
۶۵,۱۹۷,۸۰۰,۱۶۱	۷۰,۶۵۸,۸۳۱,۷۷۱	

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۸۹۴,۸۱۳,۸۸۵	۶,۹۶۲,۹۰۷,۳۶۰	هزینه نرم افزار
۱۱,۳۶۲,۰۰۰	۵,۳۱۶,۰۰۰	کارمزد خدمات بانکی
۳,۹۰۶,۱۷۵,۸۸۵	۶,۹۶۸,۲۲۳,۳۶۰	

۲۴- هزینه‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
.	.	هزینه‌های مالی
.	.	

۲۵- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۹۷۷,۷۵۹,۲۵۸,۳۷۷	۳۷,۷۸۶,۱۴۲,۳۲۴	تعدیلات ناشی از صدور
۹۸۴,۰۵۵,۸۸۴,۳۳۰	.	تعدیلات ناشی از ابطال
۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۷۰۷	۳۷,۷۸۶,۱۴۲,۳۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خاص دارایی ها، صندوق دارای تعهدات و بدهی های احتمالی زیر است:

دامنه نوسان (درصد)	حداقل معاملات سهم	سقفانی حداقل معاملات اثبات شده	نماد(صندوق)	دامنه نوسان (درصد)	حداقل معاملات سهم	سقفانی حداقل معاملات اثبات شده	نماد(صندوق)
۴	۵۴۷.۲۷	۲۷,۳۵۲	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۲/۲۵	۸۸۴,۶۲۰	۴۴,۳۳۱	شیر و گوشت زاکروس شهر کرد
۴	۲,۷۷۳,۹۵۰	۱۳۸,۷۰۰	بیمه سینا	۲	۹۶۱,۹۲۴	۴۸,۰۹۸	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۲/۷۵	۸۸۸,۹۶۹	۴۴,۴۴۹	کشت و صنعت دشت خرم دره	۲/۲۵	۱,۶۸۰,۴۰۸	۸۴,۰۲۱	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲/۲۵	۳,۵۹۸,۰۴۸	۱۷۹,۹۰۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲/۲۵	۱,۶۹۲,۲۱۵	۸۴,۶۱۱	کشت و دام قیام اصفهان
۲/۲۵	۳,۱۲۰,۵۴۹	۱۵۶,۰۳۷	دامداری طیله نمونه	۲/۲۵	۴۵۲,۰۰۰	۲۲,۶۰۰	جنرال مکانیک
۲/۲۵	۵۱۹,۶۹۳	۲۵,۹۸۵	صنعتی نوده قلم	۲/۲۵	۱,۶۵۹,۰۰۰	۸۳,۹۲۹	نفت بهران
۵	۹۰,۶۷۱۰	۴۵,۳۴۰	شیشه سازی مینا	۲/۲۵	۲۷۴,۵۷۹	۱۳,۷۲۹	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۲/۲۵	۳۸۲,۷۱۹	۱۹,۱۳۶	پاکدیس	۲/۲۵	۹,۹۵۵,۰۰۰	۴۹۷,۷۳۴	فولادکابو جنوب کیش
۲/۵	۵۰۴,۵۵۹	۲۵,۳۲۸	قند شیروان	۲/۲۵	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۷۳	سیمان تهران
۲/۲۵	۱۹۶,۰۰۰	۹,۷۶۱	سیمان حکمتان	۲/۲۵	۹,۳۶۳,۰۰۰	۶۴۶,۳۷۱	حقاری شمال
۲/۷۵	۷۹,۰۰۰	۷۸,۰۱۸	کاشی پارس	۲/۵	۸,۱۸۴,۰۰۰	۴۰۹,۱۵۳	قند اصفهان
۲/۲۵	۱,۷۲۴,۸۴۰	۸۶,۳۴۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲/۲۵	۹,۶۱۳,۰۰۰	۴۸۰,۶۵۰	ایران تایر
۲/۵	۱۶۶,۰۰۰	۱۰,۱۶۵	معذنی دماوند	۲/۷۵	۵,۳۳۰,۰۰۰	۴۱۹,۲۸۷	لینیات پاک
۲/۵	۷۵۰,۵۵۱	۳۷,۵۲۸	فجر اصفهان	۲/۷۵	۴۰۲,۰۰۰	۴۶,۲۹۶	کاشی سینا
۲/۵	۱,۰۲۲,۹۹۰	۵۱,۱۵۰	تولید و مدیریت نیروگاه زاکروس کوثر	۲/۵	۱۸۵,۰۰۰	۱۵,۹۸۷	شیشه و گاز
۳	۱,۳۸۶,۰۹۶	۶۹,۳۰۵	کار خنجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲/۵	۱۲۰,۰۰۰	۸,۲۱۲	بهمنوش ایران
۳	۴۲۶,۰۹۷	۲۱,۳۰۵	توسعه صنایع و معدن کوثر	۲/۵	۱۷۳,۰۰۰	۱۰,۹۰۲	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 مریونس، جنوب غرب صبا و تانمن سرمایه دماوند و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵، نماد گل بهار خراسان و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲، نماد نوع دوم اعتبار و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸، نماد سیمان ایلام از تعهدات بازارگردانی خارج شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سينا بهگزين

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد تسلیک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلیک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلیک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلیک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۰/۲۸	۳۳,۲۵۰	۰/۲۳	۳۳,۲۵۰	۰/۲۸	۳۳,۲۵۰	۰/۲۳	۳۳,۲۵۰
۴۵/۵۰	۵,۴۴۲,۹۷۳	۵۴/۴۰	۷,۹۶۷,۶۴۰	۴۵/۵۰	۵,۴۴۲,۹۷۳	۵۴/۴۰	۷,۹۶۷,۶۴۰
-۰/۰۱	۱,۷۵۰	-۰/۰۱	۱,۷۵۰	-۰/۰۱	۱,۷۵۰	-۰/۰۱	۱,۷۵۰
۰/۰۰	-	۰/۰۰	-	۰/۰۰	-	۰/۰۰	-
۸/۶۱	۱,۰۳۳,۶۶۳	۷/۰۶	۱,۰۳۳,۶۶۳	۸/۶۱	۱,۰۳۳,۶۶۳	۷/۰۶	۱,۰۳۳,۶۶۳
-۸/۸۳	۱۰۰,۰۰۰	-۰/۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-۸/۸۳	۱۰۰,۰۰۰	-۰/۶۸	۱۰۰,۰۰۰
۱/۶۷	۱۹۹,۹۶۰	۱/۳۷	۱۹۹,۹۶۰	۱/۶۷	۱۹۹,۹۶۰	۱/۳۷	۱۹۹,۹۶۰
۸/۶۶	۱,۰۳۹,۹۰۸	۷/۱۰	۱,۰۳۹,۹۰۸	۸/۶۶	۱,۰۳۹,۹۰۸	۷/۱۰	۱,۰۳۹,۹۰۸
۳/۵۶	۴۲۷,۵۲۶	۳/۹۲	۴۲۷,۵۲۶	۳/۵۶	۴۲۷,۵۲۶	۳/۹۲	۴۲۷,۵۲۶
۱/۳۸	۱۵۳,۷۲۰	۱/۰۵	۱۵۳,۷۲۰	۱/۳۸	۱۵۳,۷۲۰	۱/۰۵	۱۵۳,۷۲۰
-۰/۱۹	۳۲,۲۶۴	-۰/۱۵	۳۲,۲۶۴	-۰/۱۹	۳۲,۲۶۴	-۰/۱۵	۳۲,۲۶۴
۴/۶۵	۵۵۸,۷۰۹	۱/۸۷	۲۷۲,۲۱۲	۴/۶۵	۵۵۸,۷۰۹	۱/۸۷	۲۷۲,۲۱۲
۲/۷۶	۳۳۰,۸۴۷	۳/۶۰	۵۲۷,۶۹۲	۲/۷۶	۳۳۰,۸۴۷	۳/۶۰	۵۲۷,۶۹۲
-۰/۰۰	-	-۰/۰۰	-	-۰/۰۰	-	-۰/۰۰	-
۴/۴۵	۵۳۴,۶۹۲	۳/۶۵	۵۳۴,۶۹۲	۴/۴۵	۵۳۴,۶۹۲	۳/۶۵	۵۳۴,۶۹۲
۱/۳۹	۱۶۶,۳۶۱	۱/۱۴	۱۶۶,۳۶۱	۱/۳۹	۱۶۶,۳۶۱	۱/۱۴	۱۶۶,۳۶۱
۲/۰۹	۲۵۱,۰۰۰	۱/۷۱	۲۵۱,۰۰۰	۲/۰۹	۲۵۱,۰۰۰	۱/۷۱	۲۵۱,۰۰۰
۶/۳۴	۷۶۱,۷۲۴	۵/۳۰	۷۶۱,۷۲۴	۶/۳۴	۷۶۱,۷۲۴	۵/۳۰	۷۶۱,۷۲۴
۳/۰۷	۳۶۸,۹۷۹	۳/۵۹	۵۲۵,۵۶۱	۳/۰۷	۳۶۸,۹۷۹	۳/۵۹	۵۲۵,۵۶۱
۱/۳۰	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۷	۱۵۵,۹۹۹	۱/۳۰	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۷	۱۵۵,۹۹۹
-۰/۸۹	۱۰۶,۲۷۵	-۰/۷۳	۱۰۶,۲۷۵	-۰/۸۹	۱۰۶,۲۷۵	-۰/۷۳	۱۰۶,۲۷۵
۱/۶۶	۱۹۹,۳۱۸	۱/۳۶	۱۹۹,۳۱۸	۱/۶۶	۱۹۹,۳۱۸	۱/۳۶	۱۹۹,۳۱۸
-۰/۴۶	۵۴,۸۰۴	-۰/۰۰	-	-۰/۴۶	۵۴,۸۰۴	-۰/۰۰	-
-۰/۱۷	۲۰,۰۰۰	-۰/۴۸	۷۰,۴۳۰	-۰/۱۷	۲۰,۰۰۰	-۰/۴۸	۷۰,۴۳۰
-۰/۰۰	-	-۰/۵۰	۷۳,۶۳۸	-۰/۰۰	-	-۰/۵۰	۷۳,۶۳۸
-۰/۱۸	۳۲,۱۹۵	-۰/۱۵	۳۲,۱۹۵	-۰/۱۸	۳۲,۱۹۵	-۰/۱۵	۳۲,۱۹۵
۱۰۰	۱۲,۰۵۸,۳۷	۱۰۰	۱۲,۶۴۶,۸۷۸	۱۰۰	۱۲,۰۵۸,۳۷	۱۰۰	۱۲,۶۴۶,۸۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	نوع وابستگی	طرف معامله
مابده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	موضوع معامله	
(۱۲۸,۵۱۱,۰۹۸,۷۶۸)	۶۸,۸۴۶,۳۴۵,۱۰۵	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۶۰,۶۰۱,۴۶۶,۰۶۶)	۲,۳۵۷,۵۳۵,۱۲۱,۵۲۱	کارگزاری	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۴,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۲)	۱,۲۴۶,۵۷۳,۶۰۰	متولی	موسسه حسابرسی رازدار
(۱,۹۲۷,۱۰۳,۸۴۸)	۵۷۵,۹۱۴,۰۶۶	حسابرس	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۳,۴۸۶,۰۲۳)	*	مدیر نیت	

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها 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

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۲۳,۸۰۹,۸۶۵	۱۶,۹۲۱,۴۷۹	۲۱,۴۸۲,۱۶۸	جمع دارایی جاری
*	*	*	جمع دارایی غیر جاری
۲۳,۸۰۹,۸۶۵	۱۶,۹۲۱,۴۷۹	۲۱,۴۸۲,۱۶۸	جمع کل دارایی‌ها
۱۹۸,۹۰۴	۱۶۴,۸۷۹	۱۴۷,۸۶۷	جمع بدهی‌های جاری
*	*	*	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۹۸,۹۰۴	۱۶۴,۸۷۹	۱۴۷,۸۶۷	جمع کل بدهی‌ها
۴۱۴,۹۳۱	۲۱۵,۲۸۱	۳,۱۵۴,۸۱۳	جمع کل تعهدات
۶۱۴,۸۳۵	۳۸۰,۴۶۱	۳,۳۰۲,۶۸۱	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
۳۸/۷۹	۴۴/۴۹	-	نسبت جاری
۰/۰۳	-	۰/۱۱	نسبت بدهی و تعهدات

جمع نقل به صلحه بند	حطاری شمال	سیمان تهران	فلود کاهه گیش	برق و انرژی پهنه گستر پارس	نفت تهران	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۲/۳۱	۱۴۰۵/۲/۳۱	۱۴۰۵/۲/۳۱	۱۴۰۵/۲/۳۱	۱۴۰۵/۲/۳۱	۱۴۰۵/۲/۳۱	۱۴۰۵/۲/۳۱
۸,۷۱۱,۱۳,۶۹۴,۶۵۷	۳۳۲,۷۵۰,۷۸۴,۵۵۷	۷۴۶,۹۰۳,۸۵۸,۳۲۷	۲۰۰,۳۷۹,۳۴۸,۸۳۶	۱,۳۲۹,۵۰۷,۷۲۹,۰۹۴	۵۵۲,۱۵۵,۵۶۸,۳۸۰	۳,۶۵۶,۹۵۳,۳۹۵,۵۹۳
۱,۵۹۴,۳۳۵,۱۱۶,۶۹۴	۱۷۶,۸۸۹,۶۲۳,۴۶۷	۱۱۷,۰۲۲,۹۳۸,۴۵۷	۹۰,۳۳۹,۱۷۵,۱۴۰	-	۳۷۲,۷۷۳,۸۰۵,۵۸۰	۹۳۷,۳۹۹,۵۷۵,۰۵۰
۴۸,۹۹۹,۹۳۳,۳۱۶	۴۸,۴۴۴,۳۴۵,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۳۱۵,۳۴۶,۵۳۶
۱۰۰۱۳۰,۶۳۸,۶۳۶	-	-	۳,۳۷۲,۱۹۴,۸۹۹	-	۶,۷۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۸۶۸,۵۵۳,۷۲۷
۱,۱۸۳,۰۱۷,۱۲۸,۹۷۷	۵۳,۴۴۴,۱۸۷,۱۱۶	۸۰,۷۰۷,۷۶۵,۹۹۳	۸۴,۱۳۵,۴۲۱,۸۶۲	۶۴,۳۵۱,۴۳۱,۰۹۷	۲۰۶,۸۳۸,۳۷۲,۳۰۹	۶۹۳,۷۵۰,۰۵۰,۷۰۰
۳,۰۵۳,۵۷۶,۸۳۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۱,۶۶۵,۵۸۷,۳۶۶
۱۱,۵۵۱,۵۱۸,۸۶۹,۱۰۴	۵۰۱,۸۱۶,۵۳۷,۷۹۰	۹۴۴,۹۶۴,۷۱۸,۳۹۷	۲,۱۸۰,۸۰۳,۲۶۵,۳۸۷	۱,۳۴۴,۰۸۹,۳۳۵,۸۴۱	۱,۰۳۸,۸۸۷,۸۱۷,۷۱۹	۵,۵۹۰,۹۵۳,۸۰۸,۹۷۰

ذیلیابی

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانداوند تلب یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق
 حساب های دریافتی
 جاری کارگران
 موجودی نقد
 سایر دارایی ها
 جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگران
 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

۳,۱۵۸,۳۶۹,۷۵۸	۳۹۳	۵۳۵	-	۱,۳۲۴	-	۳,۱۵۸,۳۶۹,۷۰۷
۸۸,۲۸۷,۷۷۳,۹۲۵	۲,۶۹۱,۶۳۶,۰۵۵	۷,۳۱۲,۸۰۱,۰۲۵	۲۰,۰۶۵,۶۳۵,۰۶۹	۱۲,۱۳۱,۵۷۲,۸۱۷	۶,۳۵۱,۶۱۸,۸۳۴	۳۹,۸۴۴,۷۳۰,۱۲۵
-	-	-	-	-	-	-
۸,۴۵۱,۴۷۸,۶۶۱	۶۱۸,۷۹۰,۱۱۸	۶۸۹,۷۵۴,۷۱۱	۹۵۶,۵۷۸,۰۰۹	۸۰۹,۰۸۶,۸۶۱	۷۰۶,۳۹۱,۷۰۵	۴,۶۷۰,۹۷۷,۳۳۷
۹۹,۸۱۷,۵۲۳,۳۳۴	۳,۳۱۰,۳۱۶,۵۶۵	۸,۰۰۲,۵۵۶,۳۷۱	۳۱,۰۳۲,۰۳۰,۷۸۸	۱۲,۹۳۰,۶۶۰,۹۰۲	۶,۹۵۷,۹۱۰,۵۳۹	۴۷,۶۷۳,۹۷۴,۹۶۹
۱۱,۴۵۱,۳۲۱,۳۴۶,۷۸۰	۴۹۸,۵۰۶,۳۳۱,۳۳۵	۹۳۶,۹۶۴,۱۶۲,۱۲۶	۳,۱۵۹,۷۸۶,۹۳۰,۳۰۹	۱,۳۸۱,۱۵۸,۶۶۴,۹۳۹	۱,۰۳۱,۹۳۱,۳۷۱,۱۸۰	۵,۵۴۴,۳۷۸,۸۳۴,۰۰۱
-	۱,۵۴۰,۳۳۱	۳,۳۴۲,۳۴۲	۱,۳۰۱,۹۳۲	۸۹۷,۸۲۹	۳,۳۲۷,۶۷۷	-

جمع نقل به صفحه بعد	شیشه و گاز	کاشی سینا	لبیات پاک	ایران تاور	قند اسفهان	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۱۰,۶۴۳,۳۶۶,۸۴۴,۰۵۸	۳,۵۷۱,۰۰۳,۹۸۲,۰۷۳	۴۰۸,۹۴۹,۳۳۷,۰۵۵	۳۷,۶۹۴,۳۳۷,۵۴۲	۶۹۷,۳۶۱,۱۲۰,۹۹۷	۴۳۱,۳۳۵,۳۸۱,۷۳۴	۸,۷۱۱,۰۱۲,۶۹۴,۶۵۷
۱,۶۶۲,۰۷۲,۰۶۷,۶۷۸	.	۳۳,۸۳۳,۳۷۵,۴۹۲	.	.	.	.
۴۹,۳۶۲,۷۱۲,۰۹۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۳۳,۸۳۳,۳۷۵,۴۹۲	۱,۵۹۴,۴۲۵,۱۱۶,۶۹۴
۱۳,۱۵۷,۸۳۳,۳۳۲	.	۳۳,۳۶۳	.	۷	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۴۸,۹۹۹,۹۳۳,۳۱۶
۱,۳۹۷,۱۸۱,۵۹۶,۵۰۴	۴۱,۲۰۶,۷۹۵,۷۵۴	۳۸,۹۹۵,۸۴۹,۷۵۶	۶۶۲,۶۶۸,۰۸۵	۱۰۴,۹۹۳,۶۱۶,۵۷۵	۱,۳۳۷,۳۷۲,۳۳۶	۱۰,۹۳۰,۴۲۸,۶۴۶
۴,۴۳۱,۵۶۶,۳۰۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۲۸۰,۳۵۵,۳۳۷,۳۵۷	۱,۱۸۳,۰۹۷,۱۲۸,۹۷۷
۱۳,۷۵۸,۴۶۲,۶۱۹,۸۶۲	۳۹۸,۸۴۰,۹۳۳,۴۷۷	۴۸۲,۰۹۸,۸۵۰,۳۱۶	۳۸,۶۸۷,۱۵۱,۲۷۷	۸۰۲,۵۸۴,۸۹۳,۳۲۹	۲۸۴,۷۳۱,۹۳۳,۴۵۹	۱۱,۵۵۱,۵۱۸,۸۶۹,۱۰۴
۳,۵۷۷,۵۲۳,۵۱۶	۲۸۹,۳۵۲,۸۵۸	.	.	.	.	۳,۱۵۸,۴۶۹,۷۵۸
۱۰,۷۴۶,۶۳۳,۱۹۲	۳,۵۳۳,۳۴۳,۵۹۳	۳,۶۷۲,۱۲۵,۶۲۵	۴۳۵,۵۵۹,۷۵۶	۷,۳۳۴,۳۵۶,۳۱۹	۴۰,۱۶۰,۵۶۲,۹۷۴	۸۸,۳۸۷,۷۷۳,۹۲۵
۱۱,۴۹۵,۵۴۳,۷۵۵	۶۰۰,۶۶۶,۱۰۱	۶۰۹,۵۴۷,۳۳۳	۵۴۲,۰۸۹,۰۶۲	۶۷۵,۶۳۳,۷۵۴	۶۱۶,۳۳۹,۸۶۵	۸,۴۵۱,۴۷۸,۶۴۱
۱۳۳,۳۱۳,۶۸۸,۵۶۳	۴,۵۱۳,۹۶۳,۵۵۳	۴,۳۸۱,۶۷۲,۱۵۷	۹۷۷,۶۶۸,۸۱۸	۸۰۰,۹۸۹,۰۷۳	۴,۶۳۳,۸۹۳,۸۳۹	۹۹,۸۹۷,۵۳۳,۳۳۴
۱۳,۶۴۶,۱۴۹,۹۳۱,۳۹۹	۳۴۴,۳۳۷,۹۷۰,۹۲۵	۴۷۷,۸۱۷,۱۷۷,۳۵۹	۳۷,۷۰۹,۵۰۳,۴۵۹	۷۹۴,۵۷۴,۹۰۴,۱۵۶	۴۸۰,۰۹۹,۰۲۹,۶۴۰	۱۱,۴۵۱,۶۳۱,۳۳۶,۷۸۰
-	۱,۲۶۳,۵۳۳	۱,۶۱۰,۸۸۹	۸۰۴,۷۷۸	۱,۰۰۳,۵۶۸	۱,۴۵۰,۷۷۵	-

دارایی ها

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

جمع دارایی ها

بدهی ها

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

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه تهران

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

جمع نقل به سفته بند	تفاوت دوره تمام	حسابداری تالیف نمونه	توسعه خدمات درمانی سینا	گست و صنعت خرم درو	نیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگشتی سینا	نقل از سفته قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۱۵,۱۷۲,۷۷۳,۷۵۳,۰۹۸	۱۱۳,۷۰۲,۲۸۵,۹۷۸	۱۱۷,۵۳۳,۶۹۰,۵۴۱	۷۲۸,۹۴۴,۷۰۹,۷۰۱	۱۹۵,۳۶۲,۵۴۰,۳۸۲	۱۳۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۳۳	۲۵۱,۳۱۹,۰۹۷,۰۷۱	۱۳,۶۴۰,۰۷۸,۶۳۲,۲۰۲
۲,۳۸۶,۵۳۳,۸۳۳,۰۱۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۶,۴۰۰,۹۴۴,۳۷۹	۳۶۵,۱۶۲,۷۴۱,۹۴۹	۴۵,۱۳۰,۷۵۵,۵۸۳	۸۳,۰۱۲,۳۷۷,۱۵۶	۱,۹۳۶,۸۳۳,۰۱۲,۸۴۹	
۴۹,۸۴۰,۸۱۷,۴۱۳	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۴۹,۵۳۵,۵۰۰,۸۷۶	
۴۱,۶۵۴,۵۸۲,۱۶۹						۴۱,۶۵۴,۵۸۲,۱۶۹	
۲,۳۳۸,۶۱۲,۳۳۲,۵۹۵	۱۰۱,۱۹۰,۱۸۲,۳۸۹	۹۷,۱۵۶,۱۱۰,۹۲۷	۳۹۸,۳۳۱,۴۴۴,۱۶۲	۴۵,۴۷۹,۷۱۶,۶۱۱	۵۰,۱۷۴,۷۳۳,۶۶۸	۱,۶۱۵,۵۵۰,۱۳۳,۸۹۸	
۷,۲۱۷,۵۴۵,۳۴۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۵۵۱,۱۵۷,۸۸۰	
۱۹,۸۷۸,۶۳۳,۴۹۱,۵۳۴	۳۱۵,۳۳۳,۶۴۴,۰۱۷	۳۷۱,۶۱۰,۹۰۱,۵۹۷	۱,۳۱۲,۸۶۱,۵۱۰,۶۶۲	۳۸۶,۳۹۳,۱۵۸,۱۳۶	۱۵۸,۹۱۳,۰۵۲,۹۱۳	۳۸۴,۷۳۷,۷۰۳,۵۴۵	۱۷,۳۶۹,۱۹۳,۸۱۹,۸۷۴
۱۰,۳۳۰,۷۱۹,۹۴۲	۵,۷۱۰,۳۷۴,۵۸۱	۹۷۲,۸۰۳,۳۶۶	۱۷,۱۱۳	۴۵	۸۰۴	۳۷۳	۳,۵۷۷,۵۳۳,۷۶۱
۱۵۲,۹۱۳,۵۵۳,۸۷۰	۱,۳۳۶,۳۶۶,۶۲۸	۱,۰۴۹,۳۳۳,۱۳۷	۸,۶۶۷,۷۳۸,۲۰۰	۱,۸۶۳,۶۷۰,۱۶۱	۱,۳۴۰,۳۶۹,۱۱۷	۲,۶۳۴,۲۵۲,۱۹۶	۱۳۸,۳۳۳,۰۳۶,۶۳۱
۱۷,۹۵۳,۶۰۹,۹۴۷	۵۶۵,۷۲۷,۹۱۶	۵۷۹,۱۸۰,۶۳۱	۷۶۸,۳۳۹,۳۶۵	۵۹۴,۴۱۰,۳۱۶	۵۶۱,۳۱۸,۷۱۶	۶۰۱,۸۲۶,۶۹۳	۱۴,۲۸۲,۸۹۵,۵۲۰
۱۸۳,۰۷۷,۸۸۲,۷۵۹	۷,۵۰۲,۳۸۶,۹۲۵	۲,۶۰۱,۲۰۷,۱۳۴	۹,۱۳۵,۹۸۴,۵۷۷	۳,۴۵۷,۰۸۰,۴۲۲	۱,۹۰۱,۶۸۸,۶۳۷	۳,۳۳۶,۷۹۱,۱۶۳	۱۵۶,۱۶۳,۴۵۵,۹۰۲
۱۹,۶۹۵,۵۳۴,۵۰۸,۷۷۵	۲۰۷,۷۲۰,۳۳۷,۰۹۲	۲۶۸,۸۰۹,۶۹۴,۶۶۳	۱,۲۸۳,۶۲۵,۰۶۶,۸۸۵	۲۸۳,۸۳۶,۷۷۷,۷۰۴	۱۵۷,۱۱۰,۳۶۴,۳۷۶	۳۸۱,۵۰۱,۶۴۴,۳۸۳	۱۷,۱۱۳,۰۳۰,۶۴۳,۹۷۳
-	۱,۱۰۰,۰۷۹	۱,۲۸۷,۷۶۸	۴,۶۹۱,۹۵۵	۱,۳۱۳,۳۶۸	۳۹۷,۵۴۴	۶۹۷,۳۳۵	-

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

بخش ها

جاری کارگران
پرداختی به ترکان صندوق
بخش به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بخش ها
خالص دارایی ها

بخش ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا مثل حساب
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سایر اوراق
حساب های دریافتی
جاری کارگران
موجودی نقد
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکوین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

جمع کل	صحتی-خاوند	گشایی بازس	قند شیروان	- پاکدیس	شبیه سازی مینا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۱۶,۵۰۶,۱۷۱,۶۶۳,۸۸۲	۱۴۱,۶۹۶,۵۲۷,۸۲۲	۵۳۳,۹۰۷,۶۰۴,۹۵۲	۱۴۲,۹۱۲,۹۴۳,۶۳۳	۴۲۲,۷۱۷,۵۲۰,۵۳۷	۹۰,۱۶۴,۰۱۵,۰۳۰	۱۵,۱۷۴,۷۷۳,۲۵۲,۰۹۸
۲,۵۹۴,۳۱۴,۰۲۹,۸۳۸	۳۶,۶۳۲,۹۸۹,۹۲۱	۷۸,۱۳۱,۱۷۸,۵۰۰	-	۷۳,۹۹۲,۱۳۹,۷۷۶	۱۹,۵۲۲,۷۹۶,۶۲۵	۲,۳۸۶,۵۳۳,۹۳۲,۰۱۶
۵۴,۹۰۶,۹۱۶,۰۳۲	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۴,۸۵۵,۸۳۷,۵۹۶	۴۹,۸۴۰,۸۴۷,۶۱۲
۲۵,۵۹۷,۴۸۱,۰۸۴	-	۳,۹۳۲,۸۹۸,۹۱۵	-	-	-	۲۱,۶۵۴,۵۸۲,۱۶۹
۲,۵۰۳,۵۹۴,۹۵۵,۴۹۲	۵۸,۱۸۰,۹۷۸,۸۶۶	۳۸,۵۰۲,۲۳۰,۸۳۲	۹۶,۳۱۸,۲۶۵,۸۴۳	۶۸,۳۵۳,۳۳۹,۸۹۱	۳,۸۲۸,۰۰۷,۴۷۵	۲,۳۳۸,۶۱۲,۳۳۲,۵۹۵
۸,۶۰۵,۵۳۴,۷۱۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۷,۲۱۷,۵۴۵,۲۴۴
۲۱,۶۹۳,۱۹۰,۵۷۶,۰۴۲	۳۳۶,۸۳۱,۶۵۲,۲۶۹	۶۵۴,۸۱۳,۸۵۸,۸۳۹	۳۳۹,۶۶۱,۳۶۴,۹۳۶	۵۶۴,۷۹۳,۰۵۵,۸۵۴	۱۱۸,۶۵۸,۲۵۲,۶۲۰	۱۹,۸۷۸,۶۳۳,۳۹۱,۵۳۴
۱۰,۳۳۰,۷۲۰,۶۸۶	۲۷۸	-	۳۶	۱۵۰	-	۱۰,۳۳۰,۷۱۹,۹۴۲
۱۶۸,۳۷۷,۱۱۵,۸۹۷	۱,۶۳۴,۵۷۷,۳۲۵	۵,۱۹۸,۵۲۲,۶۰۱	۱,۵۴۲,۸۰۹,۹۷۳	۴,۰۲۱,۹۹۶,۰۰۸	۱,۰۶۵,۶۵۶,۱۲۰	۱۵۴,۹۱۳,۵۵۳,۸۷۰
۲۰,۹۱۷,۵۵۷,۹۵۲	۵۷۱,۰۹۲,۶۴۵	۶۴۵,۳۳۴,۰۲۹	۵۶۹,۷۳۰,۸۱۸	۶۲۶,۹۹۴,۳۸۷	۵۵۰,۸۹۷,۱۲۶	۱۷,۸۵۳,۶۰۸,۹۴۷
۱۹۹,۵۲۵,۳۴۴,۵۳۵	۲,۲۰۵,۶۷۰,۲۴۸	۵,۸۴۳,۷۵۶,۶۲۰	۳,۱۱۲,۵۴۱,۰۰۷	۴,۶۴۸,۹۹۰,۵۴۵	۱,۶۱۴,۵۵۳,۳۴۶	۱۸۳,۰۹۷,۸۸۲,۷۵۹
۲۱,۴۹۳,۶۶۵,۱۸۱,۵۰۷	۳۳۴,۶۲۵,۹۸۲,۰۲۱	۶۴۸,۹۷۰,۱۰۲,۰۲۰	۳۳۷,۳۴۸,۸۲۳,۸۱۹	۵۶۰,۱۴۴,۰۶۵,۳۰۹	۱۱۷,۰۴۱,۶۹۹,۳۷۴	۱۹,۶۹۵,۵۳۴,۵۰۸,۷۷۵
-	۲۹۳,۳۷۳	۱,۵۱۷,۹۶۶	۸۵۳,۱۶۸	۲,۸۵۴,۲۸۱	۷۲۲,۰۰۵	-

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ارباب صندوق
بدهی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها

دارایی ها

سرمایه گذاری در حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد 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

جمع کل	پنجه و دانه های روشنی خراسان	نیروگاه واکروس کوثر	توسعه صنایع و معادن کوثر	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۱۷۰,۳۹۴,۸۲۶,۳۵۴	۴۳۷,۵۱۶,۵۴۲,۰۵۶	۸۳۸,۴۱۳,۰۰۱,۸۱۸	۳۹۸,۱۹۳,۶۱۸,۴۹۸	۱۶,۵۰۶,۱۷۱,۶۶۳,۸۸۲
۲,۸۱۵,۷۶۷,۰۸۳,۸۹۸	۱۰۳,۷۶۷,۹۷۱,۴۴۵	۴۶,۸۷۸,۷۰۷,۱۰۰	۷۰,۸۰۶,۳۸۰,۵۱۵	۲,۵۹۴,۳۱۴,۰۳۴,۸۳۸
۱۰,۷۶۶۶,۳۷۵,۸۷۱	۵۲,۷۳۹,۳۵۹,۸۳۹	۰	۰	۵۴,۹۰۶,۹۱۶,۰۳۲
۳۶۷,۰۵۰,۹۸۶,۱۹۶	۰	۳,۷۱۷,۵۹۶,۰۳۸	۷,۳۹۰,۹۰۹,۰۷۴	۲۵,۵۹۷,۴۸۱,۰۸۴
۲,۶۸۰,۳۴۴,۰۳۵,۱۹۶	۷۸,۸۷۴,۳۳۷,۱۶۹	۵۲,۸۴۱,۰۸۳,۵۷۶	۴۴,۹۳۳,۷۶۸,۹۵۹	۲,۵۰۳,۵۹۴,۹۵۵,۴۹۲
۹,۴۲۸,۳۲۸,۳۹۶	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۳۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۸,۶۰۵,۵۳۴,۷۱۴
۲۳,۸۲۰,۰۹۶,۵۳۵,۸۱۱	۶۶۲,۱۷۵,۶۹۸,۴۰۳	۹۴۲,۱۳۷,۸۸۶,۴۴۶	۵۲۱,۶۰۲,۳۷۴,۹۴۰	۳۱,۶۹۳,۱۹۰,۵۷۶,۰۴۲
۱۰,۳۳۰,۷۲۰,۹۹۵	۳۰۹	۰	۰	۱۰,۳۳۰,۷۲۰,۶۸۶
۱۷۶,۳۴۰,۳۵۹,۶۸۲	۲,۳۴۰,۴۹۲,۹۹۸	۳,۷۴۷,۸۶۲,۵۰۷	۱,۸۷۴,۸۸۸,۲۸۰	۱۶۸,۳۷۷,۱۱۵,۸۹۷
۲۲,۵۶۳,۸۰۹,۷۳۹	۵۴۶,۹۳۷,۵۳۲	۵۷۵,۴۴۹,۳۹۲	۵۳۳,۸۷۴,۸۶۳	۲۰,۹۱۷,۵۵۷,۹۵۲
۲۰,۹۱۴۴,۸۹۰,۴۱۶	۲,۸۸۷,۴۳۰,۸۳۹	۴,۳۲۳,۳۰۱,۸۹۹	۳,۳۹۸,۷۶۳,۱۴۳	۱۹۹,۵۲۵,۳۹۴,۵۳۵
۲۳,۶۱۰,۹۶۱,۶۴۵,۳۹۵	۶۶۰,۳۸۸,۴۶۷,۵۶۴	۹۳۷,۸۰۶,۶۸۴,۵۳۷	۵۱۹,۳۰۳,۵۱۱,۷۹۷	۳۱,۴۹۳,۶۶۵,۱۸۱,۵۰۷
۱,۶۱۲,۰۱۳	۷۲۳,۹۳۰	۸۰۴,۹۷۸	۹۴۹,۰۳۶	-

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرواخذنی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرواخذنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بیگودین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

جمع نقل به صفحه بعد	فولادکاو کیش	پرو و انرژی پوند گستر پارس	نفت تهران	سرمایه گذاری کوثر پهن	سیمان ایلام	نقل از صفحه قبل
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۴۳۳,۴۶۱,۷۴۴)	(۳,۴۶۴,۰۰۸,۸۸۳)	(۳۷۲,۵۴۰,۹۱۶)	(۱,۹۷۲,۶۶۵,۹۶۴)	۸۸۲,۰۸۲,۱۹۱	.	(۱,۶۱۷,۳۰۸,۱۷۲)
(۱۳۹,۱۳۰,۷۳۳,۳۸۵)	(۱۳۳,۸۸۳,۰۹۹,۵۰۰)	(۱۶,۰۳۳,۴۷۷,۰۷۶)	۲۸,۵۶۸,۵۶۰,۱۳۱	(۵۲,۹۷۷,۷۷۹,۵۴۶)	.	۱۳۳,۳۷۴,۸۷۲,۷۵۶
۹,۹۷۱,۱۵۰,۹۵۶	۷۰۵,۸۹۳,۴۶۳	۷۰۷,۳۱۷,۷۲۰	۳۰,۸۱۰,۹۵۸,۵۸۸	۵۶۹,۹۸۲,۳۳۴	۶۳,۳۱۹,۳۱۴	۴,۸۴۲,۷۷۹,۶۳۹
.	.	.	.	.	.	.
(۱۳۵,۲۸۳,۶۲۰,۷۲۳)	(۱۳۵,۵۸۹,۳۱۴,۸۲۰)	(۱۵,۵۸۷,۰۰۰,۳۲۳)	۲۹,۵۷۸,۵۲۰,۷۵۵	(۵۱,۵۱۵,۶۶۵,۱۷۳)	۶۳,۳۱۹,۳۱۴	۱۳۷,۶۰۰,۴۴۴,۱۲۳
(۳۰,۷۵۹,۵۱۲,۹۱۳)	(۸۰۰,۷۰۸,۳۹۳)	(۴,۵۴۰,۹۶۳,۳۲۷)	(۲,۴۵۲,۶۱۸,۰۳۸)	(۴,۱۹۵,۹۹۱,۲۰۸)	.	(۱۱,۸۷۹,۷۰۳,۱۳۷)
(۲,۳۲۶,۰۳۹,۳۴۵)	(۳۷۷,۵۰۰,۱۸۰)	(۲۶۶,۳۱۷,۹۷۵)	(۳۳۸,۱۷۹,۸۶۲)	(۲۶۰,۴۰۰,۵۶۷)	.	(۱,۱۸۳,۲۴۰,۲۶۱)
.	.	.	.	.	.	.
(۳۲,۰۸۵,۵۵۲,۱۵۷)	(۸,۳۸۵,۳۱۸,۴۷۲)	(۴,۷۷۷,۲۸۰,۲۱۲)	(۲,۳۸۳,۲۹۷,۹۰۰)	(۴,۴۵۶,۳۳۱,۷۷۵)	.	(۱۳,۰۶۳,۲۲۳,۷۹۸)
(۱۶۸,۴۶۸,۶۱۶,۳۰۰)	(۳۳۳,۸۸۴,۳۳۳,۳۸۲)	(۳۰,۳۸۶,۹۸۰,۴۸۲)	۲۷,۳۷۲,۵۵۲,۸۵۵	(۵۵,۹۷۱,۹۸۶,۹۲۸)	۶۳,۳۱۹,۳۱۴	۱۱۴,۵۳۷,۱۱۰,۲۲۵
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
۹,۵۲۵,۱۲۰,۱۲۰,۴۰۵	۳,۱۵۹,۷۸۶,۰۹۳,۲۰۹	۱,۶۵۸,۹۰۸	۱,۶۲۶,۹۵۱	۱,۳۱۰,۱۰۵	۵,۳۸۸,۲۳۹,۲۱۱	۳,۷۶۹,۷۲۱,۴۰۵,۳۷۹
۱,۳۷۱,۰۵۲	۱,۶۵۸,۹۰۸	۱,۶۲۶,۹۵۱	۱,۶۲۶,۹۵۱	۳۱۰,۱۰۵	۳۳,۱۹۵	۱,۳۷۱,۰۵۲
۹,۵۲۵,۱۲۰,۱۲۰,۴۰۵	۳,۱۵۹,۷۸۶,۰۹۳,۲۰۹	۱,۶۵۸,۹۰۸	۱,۶۲۶,۹۵۱	۱,۳۱۰,۱۰۵	۵,۳۸۸,۲۳۹,۲۱۱	۳,۷۶۹,۷۲۱,۴۰۵,۳۷۹
۱,۳۷۱,۰۵۲	۱,۶۵۸,۹۰۸	۱,۶۲۶,۹۵۱	۱,۶۲۶,۹۵۱	۳۱۰,۱۰۵	۳۳,۱۹۵	۱,۳۷۱,۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکان
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱٫۰۹٫۳۱ به‌پشت ۱۴۰۵

جمع نقل به صفحه بعد	کسورزی و دامپروزی مگسال	نقدش ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۸۹۵,۰۸۸,۳۵۰	۳۸۹,۷۸۸,۱۵۳	۵۵۳,۹۸۲,۶۰۰	۴۹۳,۰۹۸,۹۲۰	(۱,۰۵۳,۳۲۷,۵۲۰)	(۳۰,۱۶۵,۰۲۵)	(۱۱,۴۱۳,۶۰۶,۶۹۳)
۳۳۶,۰۰۲,۳۷۵,۳۰۳	(۱,۰۳۹,۹۱۵,۳۷۳)	(۱۱,۵۸۶,۳۴۹,۳۳۶)	(۳۳,۳۱۹,۳۷۳,۰۷۳)	(۵,۵۷۸,۱۳۴,۵۲۸)	(۱۱,۵۰۷,۰۷۵,۶۰۳)	(۸۸۰,۰۸۹,۳۲۴,۳۹۳)
۱۵,۲۲۶,۳۱۶,۶۶۳	۶۹۵,۳۳۹,۴۸۳	۵۱۳,۷۸۹,۷۵۱	۹۰۳,۱۳۴,۹۵۷	۵۵۶,۹۸۲,۰۰۱	۵۷۱,۵۱۱,۳۲۶	۱۱,۹۴۵,۳۶۶,۹۴۶
-	-	-	-	-	-	-
-	(۸۱۶,۳۶۶,۹۴۴)	(۱۰,۳۱۹,۳۶۶,۳۳۳)	(۳۳,۷۰۹,۱۷۷,۰۳۵)	(۹,۰۳۳,۵۸۰,۰۶۷)	(۱۱,۱۳۶,۷۳۹,۳۰۲)	(۱۷۹,۵۵۵,۷۱۸,۱۳۹)
(۴۲,۳۲۲,۰۱۷,۹۱۵)	(۷۶۳,۶۹۲,۵۵۳)	(۶۶۶,۸۶۰,۷۸۹)	(۳,۱۳۷,۳۷۹,۵۰۸)	(۱,۶۴۸,۱۳۳,۱۰۵)	(۱,۳۶۵,۳۲۰,۵۴۴)	(۳۷,۶۹۰,۳۳۰,۲۳۷)
(۳,۰۹۵,۵۵۹,۳۳۳)	(۱۶۱,۹۸۳,۹۷۳)	(۱۵۶,۳۱۴,۶۷۵)	(۳۱,۳۷۹,۳۷۳)	(۸۸۸,۸۳۹,۰۰۴)	(۷۷,۵۶۲,۷۰۸)	(۳,۳۱۵,۶۱۴,۸۴۰)
-	-	-	-	-	-	-
(۳۸,۳۳۷,۶۶۶,۷۸۷)	(۹۲۵,۶۷۶,۵۳۴)	(۸۳۳,۱۵۵,۳۶۶)	(۳,۳۲۸,۷۵۳,۸۸۱)	(۱,۸۴۶,۶۵۳,۱۰۹)	(۱,۵۱۶,۸۸۳,۱۳۳)	(۲۰,۹۰۶,۳۴۵,۷۷۷)
(۲۸۲,۰۰۸,۸۲۵,۸۷۳)	(۱,۷۴۱,۹۴۳,۳۶۸)	(۱۱,۳۳۲,۸۱۳,۸۸۷)	(۳۵,۳۳۷,۸۵۰,۹۱۶)	(۱۰,۸۷۰,۵۳۳,۱۵۶)	(۱۳,۶۵۳,۶۱۳,۵۳۴)	(۳۲,۰۲۶۱,۹۵۳,۸۱۶)
۷,۶۷۷,۹۱۸	۱۴۵,۸۲۵	۲۶۳,۷۴۱,۱۰۰,۳۷۱	۶۶۶,۰۰۸,۰۵۳,۱۲۵	۵۷۱,۰۱۶,۵۷۷,۶۶۵	۶۰۶,۹۸۱,۵۸۲,۶۵۹	۱۱,۹۳۳,۸۵۵,۱۲۶,۸۱۶
۷۲,۶۳۸	-	-	-	-	-	۷۲,۶۳۸
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(۳۸۲,۰۰۸,۸۲۵,۸۷۷)	(۸,۷۴۱,۹۴۳,۳۶۸)	(۱۱,۳۳۲,۸۱۳,۸۸۷)	(۳۵,۳۳۷,۸۵۰,۹۱۶)	(۱۰,۸۷۰,۵۳۳,۱۵۶)	(۱۳,۶۵۳,۶۱۳,۵۳۴)	(۳۲,۰۲۶۱,۹۵۳,۸۱۶)
۳۷,۷۸۶,۱۳۲,۳۳۴	-	-	-	-	-	۳۷,۷۸۶,۱۳۲,۳۳۴
۱۳,۵۷۹,۹۰۰,۸۱۳,۰۰۰	۳۰۹,۷۲۹,۳۰۰,۵۳	۱۴۵,۸۲۵	۶۶۸,۹۷۰,۱۰۰,۳۰۹	۵۶۰,۱۴۴,۰۶۵,۳۰۹	۳۹۶,۳۲۷,۸۷۰,۲۶۵	۱۱,۸۱۳,۸۱۳,۰۵,۳۳۴
۷,۸۲۰,۵۵۶	۱۴۵,۸۲۵	۲۵۸,۷۸۸,۳۷۹,۵۸۲	۲۲۷,۵۲۶	۵۶۰,۱۴۴,۰۶۵,۳۰۹	۳۹۶,۳۲۷,۸۷۰,۲۶۵	۶,۳۷۸,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه تهران
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

جمع نقل به صفحه بعد	کاشی سینا	لژیون پیک	ایران تاپو	فند اسفهان	حلقه شمال	تکلی از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱,۶۱۲,۶۰۶,۹۹۳)	(۷,۶۳۶,۳۶۶)	.	.	(۶۷۱,۶۰۰,۹۲۸)	(۵,۳۰۰,۷۲۱,۶۶۶)	(۵,۳۴۳,۳۴۱,۷۴۴)
(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۳۵۸,۳۶۷,۰۰۰	(۳۰,۴۴۰,۱۲۰,۸۴۱)	(۵۷,۷۵۰,۰۷۶,۷۷۱)	(۱۲,۷۰۳,۶۵۷,۳۲۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۱۲۰,۷۷۳,۳۸۵)
۱۹,۹۴۶,۳۶۶,۹۴۶	۴۱۵,۹۷۹,۳۱۱	۸۰,۸۱۶,۶۶۷	۴۸۸,۵۷۷,۹۱۴	۲۳۷,۹۷۱,۳۵۶	۸۱۶,۶۰۵,۸۴۲	۹,۹۷۱,۱۵۰,۹۵۶
.	.	.	.	.	.	.
(۱۷۹,۵۵۵,۷۱۸,۱۳۱)	۳۹,۳۶۶,۷۱۰,۲۸۴	(۳۰,۴۴۰,۱۲۰,۸۴۱)	(۵۷,۷۵۰,۰۷۶,۷۷۱)	(۱۲,۷۰۳,۶۵۷,۳۲۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۱۲۰,۷۷۳,۳۸۵)
(۳۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۰,۳۱۱,۱۳۱)	(۱۹۱,۳۷۷,۶۶۰,۰۰۰)	(۳,۶۷۷,۸۹۷,۷۷۱)	(۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۳,۵۱۱,۳۹۱)	(۳۰,۷۵۹,۵۱۱,۳۹۱)
(۳۰,۳۱۵,۳۱۵,۸۴۰)	(۱۷۸,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۸۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۳۱۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۱۲۳,۹۷۸,۳۱۶)	(۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۸,۸۸۸,۳۳۳)	(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۸۸۸,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶)	(۱,۱۳۵,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۳۶۶,۷۱۰,۲۸۴	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۲,۷۰۳,۶۵۷,۳۲۰)	(۵۵۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۶۶۸,۶۶۸,۶۶۸)

جمع نقل به صفحه بعد	کاشی سینا	لژیون پیک	ایران تاپو	فند اسفهان	حلقه شمال	تکلی از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۸۳۳,۵۵۸,۹۴۶,۸۱۶	۴۴۹,۸۹۸,۳۵۵,۳۱۷	۲۸۶,۶۱۷	۸۵۶,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۶۲,۷۱۳,۵۸۲	۶,۶۸۹,۳۱۱
۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.
.	.	.	.	.	.	.
(۳۲,۶۶۱,۹۴۲,۱۱۶)	۳۷,۸۶۷,۸۱۱,۰۶۲	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۲,۷۰۳,۶۵۷,۳۲۰)	(۵۵۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۸,۶۶۸,۶۶۸,۶۶۸)
۳۷,۸۶۷,۸۱۱,۰۶۲	.	.	.	.	۳۷,۸۶۷,۸۱۱,۰۶۲	.
۱۱,۸۱۳,۸۱۳,۵۵۸,۹۴۶	۴۴۹,۸۹۸,۳۵۵,۳۱۷	۲۸۶,۶۱۷	۸۵۶,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۶۲,۷۱۳,۵۸۲	۶,۶۸۹,۳۱۱

مستند به سرمایه گذاری اختصاصی مالدار گردگزی سبنا بهنگون
 یادداشتهاى توضیحي صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهى به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

جمع نقل به صفحه بعد	تعداد	ریال	مصارف انبساط نمونه	تعداد	ریال	نوسعه خدمات درمانی	تعداد	ریال	دشت خرم دره	تعداد	ریال	سپه سبنا	تعداد	ریال	سرمایه گذاری	تعداد	ریال	نقل از صفحه قبل
(۱۶,۲۴۱,۲۰۰,۵۷۷)			(۲۲۶,۸۷۸,۰۰۹)			(۲,۷۲۰,۷۴۸,۰۰۴)									(۳۰۰,۳۷۲,۵۰۴)		(۱۲,۸۹۵,۰۹۸,۷۵۰)	درآمد از فروش سوداگران، فروش اوراق بهادار سود (از این) اعتباری
(۳۷۸,۷۰۲,۵۵۹,۳۷۸)			(۱۱,۵۹۲,۷۴۸,۵۵۰)			(۲۲,۱۶۲,۵۵۲,۷۴۲)			۳,۵۵۲,۸۸۳,۱۶۸						(۹,۶۸۳,۳۶۳,۵۱۱)		(۲۲۶,۰۰۲,۳۷۵,۳۰۳)	نقل به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۳۱,۷۶۱,۳۷۶,۶۶۶			۱۰,۷۰۲,۳۷۶			۳,۳۶۲,۳۸۱,۰۱۲			۵۵۰,۵۰۵,۶۹۳			۳۵۶,۶۶۵,۲۰۲			۱,۲۶۷,۳۳۰,۹۰۸		۱۵,۲۲۶,۱۱۶,۶۶۳	درآمد سود سپرده بانکی
																		سایر درآمدها
			۱۲,۲۸۳,۸۸۹,۹۱۷			(۴۱,۵۲۸,۶۲۰,۸۲۲)			۳,۹۰۳,۳۸۸,۶۹۱			۳۵۶,۶۶۵,۲۰۲			(۸,۵۱۶,۳۰۷,۳۵۷)		(۲۲۳,۶۷۱,۵۹۰,۹۰۰)	درآمد سود سهام
(۵۰,۲۳۱,۶۲۰,۱۸۱)			(۵۲,۱۲۹,۸۱۷)			(۳,۲۳۳,۷۱۵,۳۳۲)			(۸۱۶,۶۶۵,۳۳۲)			(۵۳۰,۷۲۰,۳۷۱)			(۹۹۰,۷۲۰,۳۷۱)		(۳۴,۲۳۲,۱۰۷,۳۱۵)	نقل به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
(۵۰,۲۳۷,۵۴۷)			(۵۷,۲۹۴,۵۳۲)			(۳۷۳,۳۹۰,۵۱۸)			(۱۵۵,۷۸۰,۸۶۶)			(۱۴۶,۱۸۸,۳۴۹)			(۱۷۰,۲۶۱,۹۲۰)		(۳۰,۹۵۵,۹۳۷)	درآمد سود سهام
(۵۵,۲۳۳,۸۸۵,۳۲۸)			(۶۶۹,۲۲۲,۳۲۹)			(۳,۴۱۷,۱۰۶,۱۵۰)			(۹۷۶,۲۲۲,۰۹۰)			(۶۷۸,۲۶۰,۰۷۱)			(۱,۱۶۴,۸۸۳,۲۹۱)		(۳۸,۳۳۷,۶۶۶,۷۸۷)	درآمد سود سهام
(۲۲۳,۲۲۶,۰۹۶,۹۱۹)			(۱۱,۶۱۲,۶۶۵,۵۷۸)			(۲۴,۹۵۵,۷۲۷,۷۴۲)			۲,۹۲۶,۹۲۲,۵۷۱			(۲۲۱,۵۹۴,۸۶۹)			(۹,۶۸۱,۲۸۹,۷۴۸)		(۲۸۰,۰۰۸,۲۵۸,۸۷۷)	جمع هزینه ها

جمع نقل به صفحه بعد	تعداد	ریال	مصارف انبساط نمونه	تعداد	ریال	نوسعه خدمات درمانی	تعداد	ریال	دشت خرم دره	تعداد	ریال	سپه سبنا	تعداد	ریال	سرمایه گذاری	تعداد	ریال	نقل از صفحه قبل
۱۶,۲۴۱,۲۰۰,۵۷۷			۲۵۷,۸۵۲,۳۸۸,۸۸۵			۱,۳۲۸,۵۸۰,۷۱۳,۸۵۹			۲۸۰,۹۰۱,۳۵۲,۳۳۲			۱۵۷,۳۳۲,۵۵۱,۱۶۵			۳۹۱,۸۸۲,۹۱۲,۱۳۱		۱۶,۵۵۱,۷۵۵,۵۵۷	خالص دارایی ها
۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰																	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمد سود سهام
																		درآمد سود سهام
			۱۱,۶۱۲,۶۶۵,۵۷۸			(۲۴,۹۵۵,۷۲۷,۷۴۲)			۲,۹۲۶,۹۲۲,۵۷۱			(۲۲۱,۵۹۴,۸۶۹)			(۹,۶۸۱,۲۸۹,۷۴۸)		(۲۸۰,۰۰۸,۲۵۸,۸۷۷)	درآمد سود سهام
۳۷,۷۸۵,۳۲۲,۳۲۲																	۳۷,۷۸۵,۳۲۲,۳۲۲	درآمد سود سهام
۱۶,۲۴۱,۲۰۰,۵۷۷			۲۵۷,۸۵۲,۳۸۸,۸۸۵			۱,۳۲۸,۵۸۰,۷۱۳,۸۵۹			۲۸۰,۹۰۱,۳۵۲,۳۳۲			۱۵۷,۳۳۲,۵۵۱,۱۶۵			۳۹۱,۸۸۲,۹۱۲,۱۳۱		۱۶,۵۵۱,۷۵۵,۵۵۷	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

جمع کل	معنی شناوند	سپهان تهران	سپهان هگمتان	شیشه سازی مینا	صنعتی دوده فام	نقل از منطقه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
(۱۶,۸۸۲,۷۸۲,۵۲۶)	.	.	(۴۱۷,۶۵۵,۰۲۸)	.	(۳۳۵,۹۲۶,۱۳۷)	(۱۶,۳۳۹,۲۰۰,۹۷۷)
(۱۸۹,۷۰۰,۹۰,۵۱۳)	(۳,۲۹۷,۰۹۲,۹۶۶)	۲۵,۰۹۷,۸۰۱,۴۱۲	۶۸,۴۱۸,۲۰۲,۳۲۴	(۱,۹۶۱,۶۸۴,۲۵۹)	(۵,۰۵۸,۸۷۷,۶۶۶)	(۳۷۲,۷۰۲,۵۵۰,۳۷۸)
۲۵,۰۸۲,۹۲۷,۶۷۳	۷۰۰,۸۶۵,۹۲۳	۹۱۸,۹۴۷,۶۱۸	۴۶۱,۰۷۷,۷۷۸	۴۶۶,۸۵۰,۳۴	۱,۱۹۷,۰۳۴,۶۵۶	۳۱,۷۶۹,۳۱۶,۶۶۴
۲۹,۸۸۲,۰۲۹	.	.	.	۲۹,۸۸۴,۰۳۱	.	.
(۱۸۱,۵۴۴,۸۸۰,۷۷۱)	(۳,۵۸۸,۱۳۷,۰۴۳)	۲۶,۰۱۶,۷۴۹,۰۳۰	۶۸,۲۶۱,۶۲۲,۸۶۴	(۱,۸۸۵,۱۱۵,۱۹۴)	(۴,۱۸۷,۷۶۸,۹۳۷)	(۲۶۹,۱۸۲,۱۴۴,۶۹۱)
(۶۰,۴۰۰,۹۰,۷۱۳)	(۵۸۵,۷۷۵,۶۳۰)	(۲,۸۲۲,۹۸۷,۳۲۸)	(۵,۸۹۰,۹۶۲,۰۴۲)	(۴۰۹,۴۱۳,۶۴۹)	(۴۴۹,۵۴۱,۹۶۲)	(۵۰,۲۲۱,۲۱۰,۱۸۱)
(۵,۹۹۰,۹۰,۷۶۶)	(۱۵۴,۴۷۲,۳۸۳)	(۳۲۸,۶۳۹,۱۶۳)	(۳۱۵,۱۵۰,۸۸۷)	(۱۴۱,۷۲۵,۱۸۶)	(۱۵۱,۷۱۲,۳۰۰)	(۵۰۰,۴۷۵,۵۲۷)
.	.	.	.	.	.	.
(۶۶,۴۱۰,۳۱۰,۳۷۸)	(۷۵۰,۳۴۹,۰۱۳)	(۳,۰۶۱,۶۲۶,۳۹۱)	(۶,۲۰۵,۰۷۷,۱۲۱)	(۵۵۱,۱۳۸,۸۵۵)	(۶۰۱,۲۵۴,۲۶۴)	(۵۵,۲۴۲,۸۸۵,۷۷۸)
(۳۳۹,۹۰۹,۱۲,۶۹۹)	(۳,۲۳۸,۴۷۶,۵۵۶)	۳۳,۵۵۱,۱۳۲,۶۲۹	۶۲,۰۵۵,۶۴۷,۷۲۵	(۳,۲۳۶,۵۴۶,۰۹۹)	(۳,۷۸۱,۳۲۰,۳۹۹)	(۳۳۲,۳۴۶,۰۲۹,۴۹۱)

جمع کل	معنی شناوند	سپهان تهران	سپهان هگمتان	شیشه سازی مینا	صنعتی دوده فام	نقل از منطقه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
۱۱,۳۲۸,۶۰۹	۳۳۷,۹۶۴,۶۵۸,۰۷۷	۷۸۹,۷۵۴	۲۸۰,۳۳۱	۱۹,۸۶۲,۵۴۷,۱۳۸	۱۵۷,۷۷۷	۱۶,۵۶۶,۳۷۶,۶۲۷,۰۱۰
۷۲,۶۳۸	.	.	.	۱۱۹,۳۷۷,۵۴۲,۶۳۳	۳۱۲,۵۰۹,۶۶۰,۳۹۱	۹,۵۲۴,۵۵۳
.	.	.	.	.	.	.
(۳۳۷,۹۰۹,۱۲,۶۹۹)	(۳,۲۳۸,۴۷۶,۵۵۶)	۳۳,۵۵۱,۱۳۲,۶۲۹	۶۲,۰۵۵,۶۴۷,۷۲۵	(۳,۲۳۶,۵۴۶,۰۹۹)	(۴,۷۸۱,۳۲۰,۳۹۹)	-
۳۷,۷۸۶,۱۳۲,۳۲۴	.	.	.	.	.	-
۱۸,۵۷۷,۲۰۰,۳۹,۴۹۱	۳۳۷,۹۶۴,۶۵۸,۰۷۷	۷۸۹,۷۵۴	۲۸۰,۳۳۱	۱۹,۸۶۲,۵۴۷,۱۳۸	۳۱۲,۵۰۹,۶۶۰,۳۹۱	۱۶,۵۶۶,۳۷۶,۶۲۷,۰۱۰

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری)

تعدیلات

صندوق بیمه ماهه غذای اختصاصی بازار کودانی سننا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

جمع کل	پنبه و دانه های روغنی خراسان	نیروگاه زاگرس کوثر	نوسه صنایع و معادن کوثر	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان	تقل از صفحه قبل
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷,۷۴۴,۶۶۶,۷۲۲)	(۹۱,۵۰۱,۸۴۳)	۱۱۱,۳۶۶,۸۶۵	۴۸۹,۹۳۰,۳۲۰	(۱,۳۶۹,۶۷۷,۹۱۲)	(۱۶,۹۸۲,۷۸۲,۵۲۱)
(۳۱۶,۳۳۹,۸۱۵,۰۸۱)	(۱۰۶,۳۶۶,۱۳۳,۷۷۸)	۱۳,۷۳۹,۶۶۶,۵۷۰	۳,۱۲۸,۷۱۰,۴۸۸	۶۳,۸۱۲,۶۶۲,۱۶۲	(۱۸۹,۷۰۳,۹۱۰,۵۳۳)
۳۳,۸۶۶,۳۳۹,۳۳۵	۱,۰۳۹,۷۷۸,۲۵۷	۶۲۷,۳۴۵,۳۲۸	۶۵۸,۵۴۸,۳۰۱	۶,۳۲۶,۹۳۹,۸۶۶	۲۵,۰۹۳,۹۲۷,۶۷۳
۳۸,۸۴۰,۴۱	.	.	.	.	۲۹,۸۸۲,۰۳۱
۵۲,۷۳۱,۲۵۸,۸۲۹	۵۲,۷۳۱,۲۵۸,۸۲۹	۱۳,۶۶۷,۶۷۶,۶۶۳	۴,۳۷۷,۱۸۹,۱۰۹	۶۸,۹۸۹,۷۲۲,۱۰۶	.
(۱۳۷,۳۳۸,۷۸۸,۶۰۸)	(۵۲,۶۰۸,۵۰۷,۵۲۵)	.	.	.	(۱۸۱,۵۶۴,۸۸۰,۷۷۱)
(۷۰,۶۵۸,۸۳۱,۷۷۱)	(۱,۹۰۷,۸۴۶,۵۲۷)	(۳,۰۹۱,۹۵۸,۸۳۷)	(۱,۵۵۶,۳۷۳,۰۶۷)	(۳,۸۴۳,۵۶۲,۶۳۸)	(۶۰,۴۳۰,۹۰۰,۷۳۳)
(۶,۹۶۸,۳۳۳,۳۶۰)	(۳۱۱,۹۹۶,۹۰۸)	(۳۲۷,۹۵۹,۶۷۵)	(۱۹۵,۱۱۸,۸۷۴)	(۳۳۹,۰۷۷,۳۷۷)	(۵,۹۹۲,۰۴۰,۶۶۶)
.	.	.	.	.	.
(۷۷,۶۷۷,۵۵۳,۱۳۱)	(۳,۱۱۹,۸۴۳,۳۳۵)	(۳,۳۳۹,۹۱۸,۵۰۲)	(۱,۷۵۱,۴۹۱,۹۴۱)	(۴,۰۱۶,۶۶۹,۷۷۵)	(۶۶,۶۱۲,۱۳۱,۳۷۸)
(۳۳۵,۰۶۵,۸۵۳,۷۳۹)	(۵۲,۷۲۸,۳۵۰,۹۶۰)	۱۰,۱۳۷,۷۵۸,۱۶۱	۲,۵۲۵,۶۹۷,۱۶۸	۶۴,۸۷۸,۵۲۳,۳۶۱	(۳۳۷,۹۷۹,۰۱۲,۶۶۹)
.	.	.	.	.	(۳۳۷,۹۷۹,۰۱۲,۶۶۹)
.	.	.	.	.	۳۷,۷۸۶,۱۴۲,۳۲۴
۳۷,۷۸۶,۱۴۲,۳۲۴	۶۶,۳۸۸,۳۶۷,۵۶۴	۹۳۷,۰۴۰,۶۸۴,۵۲۷	۵۱۹,۳۰۳,۵۱۱,۷۷۷	۱,۸۶۶,۶۵۸,۱۴۲,۰۱۶	۱۱,۳۰۱,۳۴۷
۳۳,۶۱۰,۹۶۱,۶۵۳,۴۹۵	۹۱۳,۰۸۹	۹۳۷,۰۴۰,۶۸۴,۵۲۷	۵۱۹,۳۰۳,۵۱۱,۷۷۷	۱,۸۶۶,۶۵۸,۱۴۲,۰۱۶	۱۱,۳۰۱,۳۴۷

جمع کل	پنبه و دانه های روغنی خراسان	نیروگاه زاگرس کوثر	نوسه صنایع و معادن کوثر	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان	تقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۵۷۴,۳۳۰	۷۱۵,۱۶,۶۱۸,۵۲۴	۹۱۳,۰۸۹	۵۱۶,۶۷۷,۸۱۶,۶۳۹	۷۷۱,۶۵۰	۱۱,۳۲۸,۶۰۹
۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۳۳۴,۸۶۰,۹۰۹,۶۱۶
.	.	.	.	.	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.
(۳۳۵,۰۶۵,۸۵۳,۷۳۹)	(۵۲,۷۲۸,۳۵۰,۹۶۰)	۱۰,۱۳۷,۷۵۸,۱۶۱	۲,۵۲۵,۶۹۷,۱۶۸	۶۴,۸۷۸,۵۲۳,۳۶۱	-
۳۷,۷۸۶,۱۴۲,۳۲۴	.	.	.	.	-
۳۳,۶۱۰,۹۶۱,۶۵۳,۴۹۵	۶۶,۳۸۸,۳۶۷,۵۶۴	۹۳۷,۰۴۰,۶۸۴,۵۲۷	۵۱۹,۳۰۳,۵۱۱,۷۷۷	۱,۸۶۶,۶۵۸,۱۴۲,۰۱۶	۱۱,۳۰۱,۳۴۷
۳۳,۶۱۰,۹۶۱,۶۵۳,۴۹۵	۹۱۳,۰۸۹	۹۳۷,۰۴۰,۶۸۴,۵۲۷	۵۱۹,۳۰۳,۵۱۱,۷۷۷	۱,۸۶۶,۶۵۸,۱۴۲,۰۱۶	۱۱,۳۰۱,۳۴۷

تغییرات
عکس دارایی ها (وامده سرمایه گذاری) بابت دوره

خالص دارایی ها (وامده سرمایه گذاری) بابت دوره

وامده های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

وامده های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تغییرات