

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه 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	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۲۱	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین بر این باور است که این 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 ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ 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 سهام بزرگسازان
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۸,۵۲۳,۵۲۹,۶۵۰,۷۴۹	۲۹,۰۰۵,۲۳۵,۶۲۴,۸۰۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۴۰,۶۸۵,۵۴۷,۶۳۰	۷,۸۰۲,۷۵۷,۲۰۸,۵۲۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۸۱	۴,۲۱۹,۸۶۲,۷۰۸,۹۱۹	۷	سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت
۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	۱,۲۹۲,۷۴۱,۵۷۳,۰۲۲	۸	حسابهای دریافتنی
۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲	.	۹	سایر حسابهای دریافتنی
۶۰۶,۹۷۳,۲۵۱	۶,۹۶۱,۹۴۰,۵۷۶	۱۰	سایر دارایی ها
۱۳۰,۲۱۵,۳۳۷	۱۲۶,۳۷۷,۵۷۰	۱۱	موجودی نقد
۲۲۶,۸۱۸,۳۰۶,۴۴۶	.	۱۲	جاری کارگزاری
۲۳,۹۵۱,۳۴۴,۳۱۲,۰۸۵	۴۲,۳۲۷,۶۸۵,۴۳۳,۴۱۲		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
	۱,۳۱۷,۴۰۱,۹۱۳,۴۶۴	۱۲	جاری کارگزاران
۱۰۵,۶۸۳,۰۱۴,۶۲۳	۱۲۰,۴۰۶,۴۴۲,۶۳۸	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸	.	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۹,۶۳۳,۰۸۱,۲۹۴	۲۶,۹۵۶,۸۰۲,۵۶۵	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۲۵,۷۴۰,۹۵۵,۲۷۵	۱,۴۶۴,۷۶۵,۱۵۸,۶۶۷		جمع بدهی ها
۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۴۰,۸۶۲,۹۲۰,۲۷۴,۷۴۵	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۶۲۷,۹۱۴	۲,۱۷۱,۵۰۷		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 شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (ریال)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (ریال)	یادداشت
درآمدها:		
۳۵۲,۴۲۸,۱۳۸,۷۷۰	۳,۲۵۳,۰۵۰,۸۰۲,۲۵۷	۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲,۸۹۴,۳۴۴,۴۶۸,۴۶۹)	۸,۱۱۲,۷۴۹,۵۱۰,۹۱۹	۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۶۷,۵۰۸,۱۲۸,۲۴۶	۱,۳۷۱,۳۷۶,۰۲۰,۶۳۰	۱۹ سود سهام
۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸	۶۸,۵۵۴,۷۱۲,۲۴۶	۲۰ درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
-	۲۹,۸۸۴,۰۳۱	۲۱ سایر درآمدها
(۱,۲۴۶,۸۰۰,۴۷۹,۱۹۵)	۱۲,۸۰۵,۷۶۰,۹۳۰,۰۸۳	جمع سود (زیان)
هزینه‌ها:		
(۱۲۷,۸۹۱,۸۰۸,۴۲۰)	(۱۷۴,۱۴۴,۸۶۳,۹۴۱)	۲۲ هزینه کارمزد ارکان
(۷,۰۳۶,۳۳۴,۳۵۹)	(۱۵,۵۵۴,۱۹۷,۲۳۹)	۲۳ سایر هزینه‌ها
(۱,۳۸۱,۷۲۸,۵۲۱,۹۷۴)	۱۲,۶۱۶,۰۶۱,۸۶۸,۹۰۳	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳۵,۶۶۷,۷۸۰)	(۱۴,۸۰۲,۷۸۹,۶۱۶)	۲۴ هزینه های مالی
(۱,۳۸۱,۷۶۴,۱۸۹,۷۵۴)	۱۲,۶۰۱,۲۵۹,۰۷۹,۲۸۷	سود (زیان) خالص
-۷/۰۳٪	۴۳/۲۵٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-۸/۰۶٪	۳۰/۸۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)



سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص

بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲) =

خالص دارایی های پایان دوره مالی

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا نیگزین
صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
	۱۴,۵۷۴,۳۴۰	۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰
	۵,۰۹۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۶۱	۲۷۳,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰
	(۸۴۹,۲۷۰)	(۳,۸۳۵,۶۸۵)	(۳,۸۳۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
	۱۳,۶۰۱,۲۵۹,۰۷۹,۲۸۷	۰	(۱,۳۸۱,۷۶۶,۱۸۹,۷۵۴)
۲۵	۲۹۲,۵۲۴,۸۳۸,۶۶۸	۰	۱,۷۳۸,۸۲۸,۸۹۴,۳۱۳
	۶۰,۸۶۲,۹۲۰,۳۷۴,۷۴۵	۱۲,۱۴۴,۶۰۳	۱۷,۱۶۰,۹۴۶,۵۹۱,۹۵۹
	۱۸,۸۱۷,۷۷۳		

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه 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 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ 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 پارسیان کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، کشاورزی و دامپروری بینالود، خدمات دریایی بندری سینا، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکتیک، شیشه سازی مینا، صنعتی دوده فام، سرمایه گذاری کوثر بهمن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، دامداری تلیسه نمونه، قند شیروان و بجنورد، نفت پهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تایر، کاشی سینا، شیشه و گاز، بهنوش ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال، برق و انرژی پیوند گستر پارس، کشت و صنعت خرمنده، پاکدیس، کاشی پارس، سیمان هگمتان، 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، حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، خوراک دام پارس.

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

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

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

ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آن ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

۱-۱-۴- گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱-۱-۵- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱-۱-۶- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آن ها مشارکت می کند، باید دارای خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۳، امیدنامه باشند.

۱-۱-۷- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند.

۱-۱-۸- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ امیدنامه می کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

۱-۱-۹- مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در 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 به موجب 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه 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، نبش کوچه نهم، پلاک ۶، طبقه ۳، واحد ۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی) است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷.

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه 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 صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

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

سود تضمین شده اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با 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 به علاوه ۳ درصد (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 (۰.۰۰۲) 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 دارایی‌های صندوق، که سالیانه حداقل ۸.۵۷۵ میلیون ریال و حداکثر ۸.۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳.۶۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی/
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۰۳ خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه 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 می باشد. 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 د) 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 صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

کارمزد تحقیق یافته مدیر و متولی (طبق تبصره ۲ ماده ۴۳) صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۵۰ درصد قابل پرداخت است و بقیه مانده 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 اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، پندهای شرط از نظر متولی کماحتمال 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 برابری 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 اثبات شده	حداقل معاملات سهم	دلته نویسن (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	۲۲,۹۲۵	۴۷۸,۶۲۰	۲
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۸۷,۱۲۰	۱,۷۴۲,۳۳۰	۲/۵
۳ کشاورزی و دامپروری بیتابود	۵۸,۹۳۵	۱,۱۷۸,۶۴۰	۲
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۶۶,۱۵۰	۱,۳۲۳,۰۰۰	۲
۵ چترال مکتیک	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	۴۹۷,۷۲۴	۹,۹۵۵,۰۰۰	۲/۲۵
۹ سیمان تهران	۱۲۲,۹۷۲	۲,۶۶۰,۰۰۰	۲/۲۵
۱۰ حفاری شمال	۶۴۶,۳۷۱	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 کاشی سینا	۴۶,۲۹۶	۹۰۲,۰۰۰	۲/۷۵
۱۴ شیشه و گاز	۱۵,۹۸۷	۱۸۵,۰۰۰	۲/۵
۱۵ پتروش ایران	۸,۲۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۲/۵
۱۶ کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲/۵
۱۷ سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۵۸۸,۱۵	۱,۱۷۶,۲۴۰	۵
۱۸ بیمه سینا	۱۳۸,۷۰۰	۲,۷۷۲,۹۵۰	۴
۱۹ کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۱,۱۵۰	۲۲۲,۹۴۰	۳
۲۰ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۱,۴۰۳	۲,۸۲۸,۰۴۷	۲
۲۱ دامداری تلبه نمونه	۱۷۹,۴۰۰	۳,۵۸۷,۹۴۰	۲/۵
۲۲ صنعتی دونه دام	۴۳,۴۷۵	۸۶۹,۴۸۰	۲/۵
۲۳ شیشه سازی سینا	۴۵,۳۴۰	۹۰۶,۷۱۰	۵
۲۴ پاکدیس	۲۷,۸۸۰	۵۵۷,۵۸۰	۲/۵
۲۵ قند شیروان	۲۲,۵۵۵	۴۷۱,۰۹۰	۲/۵
۲۶ سیمان هگمتان	۹,۷۶۱	۱۹۶,۰۰۰	۲/۲۵
۲۷ کاشی پارس	۷۸,۰۱۸	۷۹۰,۰۰۰	۲/۷۵
۲۸ سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸۶,۳۴۵	۱,۷۲۴,۸۴۰	۲/۲۵
۲۹ فجر اصفهان	۴۰,۳۶۰	۸۰۷,۱۸۰	۳
۳۰ تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۵۱,۱۵۰	۱,۰۲۲,۹۹۰	۲/۵
۳۱ کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	۷۱,۲۸۰	۱,۴۲۵,۵۵۰	۳
۳۲ توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۱,۴۲۵	۴۴۸,۶۱۰	۲/۲۵
۳۳ حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۵۴,۹۶۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲/۲۵
۳۴ خوراک دام پارس	۱۱,۴۴۰	۷۸,۰۰۰	۲/۷۵

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۲۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف میباشند و از این بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مطایبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سمنارپهنگون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه 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:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲,۷۷۸,۲۹۰,۹۵۲,۱۲۳	۲,۳۳۱,۲۲۶,۳۳۱,۹۷۳	۷/۳	۳,۰۴۶,۵۵۵,۳۷۹,۹۲۴	۱,۶۱۲,۰۵۰,۶۰۱,۲۹۷۱	زراعت و خدمات وابسته
۲/۹۶	۷۰۰,۸۴۶,۳۴۸,۶۴۴	۶۰۵,۹۵۸,۸۱۵,۵۳۱	۱/۷۴	۷۳۴,۹۹۸,۴۳۲,۰۸۳	۶۳۰,۴۲۳,۱۷۵,۱۹۳	هتل و رستوران
۳/۶۵	۸۲۳,۳۶۶,۱۳۴,۸۳۷	۷۳۷,۶۱۵,۴۹۵,۵۰۳	۲/۳۱	۹۳۴,۷۰۰,۶۷۵,۹۱۳	۷۱۰,۱۳۷,۱۴۰,۴۷۶	خدمات فنی و مهندسی
۲/۳۱	۵۵۳,۸۶۱,۱۹۳,۶۹۹	۴۳۶,۴۹۱,۲۲۳,۰۲۵	۰/۵۸	۲۲۳,۹۴۰,۲۴۱,۴۰۹	۱۹۶,۴۱۱,۴۴۴,۷۰۳	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۸/۶۶	۲,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۲,۳۲۴	۲,۴۶۰,۸۴۰,۳۱۸,۶۱۸	۷/۸۵	۳,۳۳۳,۴۷۹,۲۵۷,۸۱۲	۲,۳۳۳,۰۷۴,۷۹۰,۲۴۱	عرضه برق و گاز و خدمات جنبی جز استخراج
۱/۰۶	۲۵۳,۲۸۹,۳۲۲,۰۴۱	۳۴۷,۹۹۶,۰۱۱,۳۴۵	۰/۸۶	۳۶۴,۳۳۶,۴۸۰,۵۳۱	۳۳۴,۳۵۳,۳۵۵,۶۰۶	قند و شکر
۲/۳۹	۵۷۳,۵۷۷,۴۹۱,۷۳۷	۵۲۵,۳۸۵,۸۱۴,۴۶۷	۱/۶۶	۷۰۱,۶۰۲,۷۶۷,۸۱۳	۴۴۰,۰۲۹,۴۶۵,۶۲۷	لاستیک و پلاستیک
۳/۸۵	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۶	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	۲/۲۸	۹۶۴,۷۹۴,۶۵۵,۹۸۰	۶۸۲,۵۳۸,۵۰۶,۴۴۸	کاشی و سرامیک
۳/۹۵	۹۴۵,۲۸۰,۰۸۱,۹۰۷	۸۶۲,۳۸۹,۲۲۲,۶۴۹	۳/۴۲	۱,۴۴۹,۶۹۰,۴۰۷,۰۴۵	۷۵۳,۷۰۱,۰۰۰,۲۶۸۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱/۸۸	۴۴۹,۸۵۳,۶۸۶,۳۲۴	۵۵۵,۰۱۵,۴۲۶,۳۷۸	۱/۷۴	۷۳۷,۹۷۰,۱۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۵۰۰,۸۱۶,۸۷۵	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۳/۳۲	۷۹۵,۸۷۹,۹۰۹,۲۰۹	۸۵۳,۱۴۳,۶۹۴,۹۱۷	۱/۸۹۷	۸۰,۲۹۵,۰۹,۴۲۸,۳۱۲	۶,۵۱۶,۱۵۷,۷۳۷,۱۸۹	محصولات غذایی و آشامیدنی جز قند و شکر
۴/۶۶	۱,۱۱۶,۷۷۷,۶۲۵,۱۴۲	۱,۲۶۷,۳۱۶,۱۷۹,۱۸۴	۳/۳۶	۱,۴۳۳,۶۹۸,۶۶۰,۵۰۲	۹۵۵,۳۷۴,۹۸۴,۹۳۴	سیمان احک گچ
۹/۴۸	۲,۲۶۹,۴۷۸,۶۶۷,۷۱۴	۱,۵۲۷,۶۵۹,۷۱۱,۶۷۵	۵/۷۷	۲,۴۴۳,۷۶۱,۸۴۴,۹۰۷	۱,۴۹۲,۴۵۲,۷۹۲,۲۰۸	فلزات اساسی
۹/۴۲	۲,۲۵۵,۲۱۴,۴۸۹,۶۴۱	۲,۲۷۳,۳۲۵,۳۶۴,۷۷۵	۵/۵۴	۲,۳۴۴,۸۷۲,۰۵۱,۱۱۲	۲,۱۰۰,۶۵۵,۴۶۹,۳۱۷	بیمه و صندوق بازنشستگی
۰/۵۳	۱۷۷,۹۴۳,۳۱۶,۳۲۳	۲۰۸,۶۴۴,۷۵۴,۹۶۷	۰/۳۱	۱۲۱,۴۹۳,۹۰۴,۰۵۵	۱۱۰,۴۳۸,۴۳۳,۲۵۷	سرمایه گذاریها
۵/۶۴	۱,۳۵۱,۵۱۴,۵۸۹,۳۲۲	۱,۳۲۹,۳۸۷,۰۷۹,۰۷۱	۳/۸	۱,۶۱۰,۴۵۴,۰۸۹,۲۵۶	۱,۰۳۲,۷۲۸,۹۴۳,۴۴۵	استخراج کانه فلزی
۰/۶۲	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰/۴۱	۹۷,۵۱۹,۳۰۹,۱۳۵	۱۱۰,۹۰۰,۹۰۴,۴۸۳	۰/۱۲	۵۲,۴۴۶,۴۸۴,۷۰۵	۴۱,۹۰۶,۸۷۹,۳۹۸	استخراج سایر معادن
۱/۶۶	۳۹۷,۱۴۹,۳۵۰,۳۷۵	۳۸۹,۷۲۵,۹۷۹,۷۷۰	۱/۱	۴۶۷,۰۷۱,۸۱۹,۰۳۱	۳۵۸,۳۰۴,۹۶۹,۴۴۶	جمع
۷۷/۳۴	۱۸,۵۳۳,۵۲۹,۶۵۰,۷۴۹	۱۷,۷۹۳,۲۱۵,۲۷۹,۲۷۰	۶۸/۵۳	۲۹,۰۰۰,۵۳۵,۳۴۸,۰۳	۲۰,۸۱۴,۱۳۹,۰۳۱۰,۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	نرخ سود	تاریخ سپرده	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	درصد					
۴۰,۷۷۲,۳۶۴,۷۹۲	۵۰,۶۸۲,۷۴۲,۳۳۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۶۱,۸۱۰,۴۰۰,۴۸۸	۱۷۱,۱۳۹,۹۹۵,۶۲۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۱۰۹,۹۶۸,۹۷۰,۰۰۴	۲۲۶,۵۰۶,۱۴۸,۸۱۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۵۵,۴۲۱,۰۳۷,۶۷۷	۷۸,۷۸۲,۰۶۱,۳۴۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پویوند	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۴۴,۹۹۷,۷۴۱,۹۰۱	۱۳,۹۳۴,۳۸۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدهشت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۷۱۵,۳۳۴,۸۱۳	۶۹۱,۸۴۷,۱۹۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۲۴,۸۵۶,۱۲۶,۴۲۳	۱۱۲,۸۶۳,۳۶۳,۶۴۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۴۱,۸۸۵,۳۳۹,۴۳۶	۲۶,۵۵۰,۸۱۶,۴۳۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاوه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۵۶,۶۱۶,۸۷۵,۵۹۹	۲۷۹,۲۲۸,۲۶۲,۶۶۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگسا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۳۴,۸۸۲,۸۶۶,۷۶۵	۹۸,۶۵۶,۴۸۵,۸۶۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساره	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۶۴,۵۸۸,۸۰۹,۵۰۴	۲۶۷,۳۳۸,۲۰۷,۲۶۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حکاری	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۶,۸۷۵,۰۰۵,۷۱۷	۱۳۰,۳۳۹,۵۶۷,۲۸۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پنایر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۴۰,۵۶۱,۱۲۶,۶۷۶	۷۷,۹۳۴,۵۹۶,۳۴۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سپگفت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۳۵۴,۹۱۱,۱۸۱,۸۳۶	۲۷۹,۴۹۵,۱۱۰,۶۲۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شبه‌پرن	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۷۳,۴۲۰,۹۵۵,۶۳۸	۱۸۳,۷۸۳,۷۷۸,۵۵۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	نلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۹۳۰,۳۶۷,۲۲۴,۵۳۹	۱۰۵,۵۲۵,۴۲۲,۲۹۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۳۰,۳۵۰,۹۵۳,۹۲۰	۱۰۸,۱۵۷,۲۲۷,۶۴۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۱۳۵,۵۷۴,۸۸۰,۴۴۶	۲۶۷,۱۶۴,۲۱۷,۵۳۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۳,۸۴۵,۸۶۳,۴۹۵	۲,۸۹۷,۱۹۴,۷۳۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۵۵,۲۱۶,۹۹۹,۲۶۲	۲۷۴,۱۸۱,۶۲۷,۷۵۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غندیس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۷۷,۸۱۳,۹۳۹,۰۴۵	۷۴,۵۷۵,۰۷۳,۸۱۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبه‌نوش	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۶۰,۶۶۰,۲۷۰,۷۲۰	-	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۱۰۳,۵۹۰,۴۷۵,۶۱۳	۱۲۷,۰۷۵,۱۷۰,۸۲۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گیاراس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۴۹,۹۶۱,۸۳۳,۸۶۷	۱۳۱,۲۷۶,۱۸۳,۶۴۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکبه‌من	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۷۸,۸۹۵,۲۳۱,۸۱۹	۶۱,۰۱۹,۶۳۲,۷۲۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سئران	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۵۷,۵۳۶,۷۰۲,۶۷۶	۷,۹۸۱,۴۰۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۸۶۷,۳۳۷,۸۱۳	۸۱۳,۳۱۹,۵۵۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۵۹۴,۴۲۰,۳۱۶,۶۶۴	۲۸۱,۵۰۹,۲۱۱,۲۵۹	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زفجر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
۱۳۸,۵۵۹,۵۹۰,۵۹۲	۳۰۸,۶۹۶,۰۳۶,۱۲۵	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	زنگرا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۶	بانک سینا-جمهوری
۱۶,۱۸۰,۶۰۶,۵۹۳	۶۸,۸۵۶,۱۰۶,۹۲۲	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	زینک	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۷	بانک سینا-جمهوری
۳۰,۳۰۲,۷۲۳,۱۴۰	۶۶,۱۹۱,۴۱۳,۹۶۱	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۸	بانک سینا-جمهوری
۵۷,۳۷۵,۹۴۴,۰۹۸	۷۸,۴۰۱,۹۴۰,۴۸۷	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	کگاز	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۹	بانک سینا-جمهوری
۱۰۹,۹۱۶,۷۴۰,۵۰۰	۱۴۶,۳۱۸,۱۷۹,۴۴۵	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴۰	بانک سینا-جمهوری
۳۳۰,۳۱۸,۷۶۵,۴۸۶	۲۱۷,۹۵۲,۶۹۰,۸۵۰	۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	غذانه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴۱	بانک سینا-جمهوری
۱۱۶,۷۷۷,۴۱۵,۸۶۹	۵۶,۸۲۸,۸۲۹,۲۱۳	۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	گنوسعه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴۲	بانک سینا-جمهوری
۱۰۵,۳۳۳,۱۰۸,۳۰۹	۱۰۴,۷۱۴,۷۷۸,۵۶۵	۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	بزاگرس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴۳	بانک سینا-جمهوری
-	۱۱۶,۱۱۵,۰۸۷,۷۸۷	۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	کوتاه مدت	حفاراس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴۴	بانک سینا-جمهوری
-	۲۹,۸۳۶,۰۱۴,۸۳۸	۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	کوتاه مدت	غدام	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴۵	بانک سینا-جمهوری
۴۱۹,۷۴۳	۱۶۳,۷۷۰	۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سامان-سرو
-	۴,۱۷۵,۰۰۰	۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	کوتاه مدت	غدام	۲۷۹-۵۲۴۵۵-۹۹	بانک تجارت-نیات الهی
-	۴,۱۷۵,۰۰۰	۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	کوتاه مدت	حفاراس	۲۷۹-۵۲۴۵۵-۵۷	بانک تجارت-نیات الهی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۵۰۲۰	بزرگرس	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۹۷۲	کتوسعه	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۹۲۵	غذانه	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۲۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۸۳	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۹۰۴	شمعدف	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۸۱۶	کگاز	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۷۸۰	حسینا	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۵۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۱/۳۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۷۵۴	رنیک	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۷۰۷	زشگزا	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۶۲۴	زفجر	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۸۰۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۱/۸۹	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۵۰۴	ستران	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۲۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۵۹	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۳۸۶	وکیمین	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۳۰۲	کپارس	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۲۲۵	غبنوش	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۲۲۰	غدیس	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۰۷۴	وسنا	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۴۰۴۳	وسین	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۸۴۹	قشیر	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۷۷۷	تلیسه	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۷۲۵	شبهون	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۶۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۱/۵۴	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۶۲۶	سپهگمت	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۵۸۵	یتایر	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۵۶۴	حکاری	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۵۱۷	کساره	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۴۴۹	زمگسا	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۳۸۸	کاوه	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۳۳۰	قصفا	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۲۱۶	زدشت	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۲۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۵۹	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۰۲۶	پپیوند	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۳۰۰۳	زقیام	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۲۹۷۶	زبشا	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۲۵۰,۰۰۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۵۹	*
بانک تجارت-تجارت الهی	۲۷۹۰۵۲۴۵۲۸۱۴	گکوتر	کوتاه مدت	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	۰/۰۰	*
جمع						۷,۸۰۲,۷۵۷,۲۰۸,۵۲۲	۱۸/۴۳	۳,۴۴۰,۶۸۵,۵۴۷,۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	توخ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	۱,۲۹۲,۷۴۱,۵۷۳,۰۲۲	(۱۶۵,۷۵۱,۷۷۵,۹۸۴)	۲۵٪	۱,۴۵۸,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۶	سود سهام دریافتنی
۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	۱,۲۹۲,۷۴۱,۵۷۳,۰۲۲	(۱۶۵,۷۵۱,۷۷۵,۹۸۴)		۱,۴۵۸,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۶	

۹- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲	۰	دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده
۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲	۰	

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
مابده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مابده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰۶,۹۷۳,۲۵۱	۱۱,۸۷۸,۹۸۷,۳۹۷	(۵,۵۲۴,۰۲۰,۰۷۲)	۶,۹۶۱,۹۴۰,۵۷۶	هزینه های نرم افزار
۶۰۶,۹۷۳,۲۵۱	۱۱,۸۷۸,۹۸۷,۳۹۷	(۵,۵۲۴,۰۲۰,۰۷۲)	۶,۹۶۱,۹۴۰,۵۷۶	

۱۱- موجودی نقد

پاتک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	۵۶۳,۰۴۸	۱,۱۹۳,۰۴۸
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۲۲۸۴-۱	۱۲۱,۶۳۹,۵۲۲	۱۲۹,۰۲۲,۲۸۹
بانک تجارت - نجات الهی	جاری	۱۷۷۰۳۸۶۱۶۰۵۶	۴,۱۷۵,۰۰۰	-
			۱۲۶,۳۷۷,۵۷۰	۱۳۰,۲۱۵,۳۳۷

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
نام شرکت کارگزاری	مابده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مابده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۲۲۶,۸۱۸,۳۰۶,۴۴۶	۲۴,۲۸۹,۲۷۲,۷۷۴,۴۱۴	(۳۵,۸۳۳,۴۹۳,۹۹۴,۳۲۴)	(۱,۳۱۷,۴۰۱,۹۱۳,۴۶۴)
	۲۲۶,۸۱۸,۳۰۶,۴۴۶	۲۴,۲۸۹,۲۷۲,۷۷۴,۴۱۴	(۳۵,۸۳۳,۴۹۳,۹۹۴,۳۲۴)	۱,۳۱۷,۴۰۱,۹۱۳,۴۶۴

۱-۱۲ 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 صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۱,۲۸۳,۰۳۱,۰۱۱	۱۱۶,۰۱۴,۴۸۰,۸۴۰	مدیر صندوق
۲,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۸	۲,۹۲۰,۴۸۹,۵۸۵	متولی
۲,۳۰۹,۹۹۷,۵۹۲	۱,۴۶۸,۸۴۶,۱۹۱	حسابرس
۲,۴۸۶,۰۲۲	۲,۶۲۶,۰۲۲	مدیر ثبت
۱۰۵,۶۸۳,۰۱۴,۶۲۳	۱۲۰,۴۰۶,۴۴۲,۶۳۸	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
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	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶	۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۸,۹۲۸,۷۰۲,۴۳۸	۲۶,۲۵۲,۴۲۳,۷۰۹	هزینه نرم افزار
۹,۶۳۳,۰۸۱,۲۹۴	۲۶,۹۵۶,۸۰۲,۵۶۵	

۱۶- خالص دارایی

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۳,۶۸۹,۶۳۵,۱۵۱,۸۱۰	۱۴,۵۳۹,۲۴۰	۴۰,۸۲۷,۹۲۰,۲۷۴,۷۴۵	۱۸,۷۸۲,۷۷۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۱۴,۵۷۴,۲۴۰	۴۰,۸۶۲,۹۲۰,۲۷۴,۷۴۵	۱۸,۸۱۷,۷۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱۷-۱
سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	۱۷-۲
	ریال	ریال
	۳,۱۳۸,۲۸۳,۰۴۶,۲۲۲	۱۸۳,۷۷۰,۱۲۷,۱۷۸
	۱۱۴,۷۶۷,۷۵۶,۰۳۵	۱۶۸,۶۶۸,۰۱۱,۵۹۲
	۳,۲۵۳,۰۵۰,۸۰۲,۲۵۷	۳۵۲,۴۳۸,۱۳۸,۷۷۰

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گشت و دام قیام اصفهان (از قیام)	۵۸,۶۸۰,۰۳۳	۵۲۱,۳۰۴,۳۹۸,۰۰۰	(۳۵۷,۱۵۲,۹۳۶,۶۳۳)	۰	(۴۱۱,۳۱۱,۸۵۶)	۱۸۳,۶۴۰,۰۴۹,۵۲۱
شیر و گوشت شهرگرد(زنگنه)	۲۴,۵۸۰,۰۶۷	۷۲۸,۷۳۴,۵۲۶,۱۴۰	(۵۱۰,۲۳۸,۸۸۰,۴۳۳)	۰	(۵۵۳,۸۳۴,۲۳۵)	۲۱۷,۹۲۱,۸۱۱,۴۷۲
کشورزی و دامپروری بینالود (زیستا)	۵۲,۱۱۵,۱۸۴	۶۲۵,۵۲۵,۲۶۸,۳۱۰	(۳۷۱,۵۵۷,۱۲۰,۸۶۳)	۰	(۴۷۵,۳۹۵,۸۱۸)	۲۵۲,۴۹۲,۸۵۱,۶۲۹
جنرال مکتلیک(زینک)	۱۲,۸۹۹,۵۶۸	۱۲۳,۸۷۸,۶۹۵,۳۹۰	(۱۴۵,۵۶۷,۶۲۱,۸۳۹)	۰	(۱۰۹,۳۴۵,۸۷۱)	(۱,۷۹۸,۷۷۲,۳۲۰)
فند اصفهان (فصلها)	۱۶۳,۵۷۴,۹۵۳	۲۷۳,۵۲۶,۳۲۵,۳۸۹	(۲۰۷,۰۰۳,۶۳۹,۴۱۵)	۰	(۲۰۷,۸۹۲,۳۷۵)	۶۶,۳۲۴,۸۹۲,۹۹۹
شیشه و گاز (کاز)	۴,۸۳۴,۸۳۳	۱۸۳,۳۵۸,۶۸۸,۱۸۰	(۱۳۳,۳۶۱,۰۱۰,۹۹۲)	۰	(۱۳۹,۳۵۱,۱۶۴)	۴۹,۸۵۷,۸۱۵,۰۲۴
سرمایه‌گذاری نیروگاهی سنا(سنا)	۱۸,۲۹۲,۱۳۳	۳۷۶,۸۰۸,۵۰۲,۸۷۰	(۲۸۰,۴۴۳,۰۶۲,۹۹۹)	۰	(۲۸۶,۳۷۱,۸۸۷)	۹۶,۰۷۹,۰۶۷,۹۸۲
لیسه نمونه (لیسه)	۶۱,۹۷۲,۶۹۰	۴۲۲,۶۸۴,۰۹۹,۲۱۰	(۴۰۱,۶۵۸,۳۷۸,۴۴۹)	۰	(۳۲۱,۲۳۷,۵۲۳)	۲۰,۷۰۴,۴۸۲,۲۳۸
نوسعه خدمات بندری سینا(حسینا)	۹۲,۳۶۱,۵۷۹	۱,۴۵۵,۲۹۴,۲۰۳,۹۷۰	(۱,۲۸۶,۶۵۹,۱۲۵,۰۹۲)	۰	(۱,۱۰۶,۰۱۹,۳۷۸)	۱۶۷,۵۲۹,۵۹۲,۹۵۵
گشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	۷۸,۳۴۲,۰۰۶	۶۱۵,۹۲۴,۸۷۸,۵۹۰	(۵۵۹,۵۸۰,۸۳۲,۳۱۰)	۰	(۴۶۸,۱۰۱,۰۱۵)	۵۵,۸۷۵,۹۴۵,۱۶۵
مگسال (مگسالا)	۴,۲۳۸,۵۵۸	۳۳۱,۹۹۳,۶۴۶,۴۶۰	(۲۶۰,۲۰۰,۸۵۲,۹۶۳)	۰	(۲۵۱,۹۴۳,۳۱۰)	۷۱,۰۴۰,۸۶۰,۱۸۷
گاشی سینا(کساوه)	۱۰,۴۸۵,۹۰۲	۲۲۴,۷۲۳,۶۵۷,۲۴۰	(۱۳۹,۳۰۰,۵۴۲,۳۳۹)	۰	(۱۷۰,۴۴۶,۵۹۰)	۸۴,۸۰۲,۶۶۸,۳۱۱
فکاری شمال (فکاری)	۲۲۰,۷۷۲,۱۷۷	۱,۰۰۲,۳۳۰,۵۰۵,۸۵۴	(۹۳۴,۵۷۵,۱۸۹,۹۰۴)	۰	(۷۶۱,۷۶۷,۵۷۵)	۶۶,۹۹۳,۵۴۸,۳۷۵
ایران نایر (نایر)	۱۸۸,۱۹۹,۶۴۲	۳۶۱,۱۶۴,۱۹۷,۳۳۶	(۳۰۲,۴۰۳,۱۹۲,۹۱۳)	۰	(۲۷۴,۴۸۱,۹۲۶)	۵۸,۴۸۶,۵۲۲,۴۹۷
سیمان هگمتان (هگمت)	۳,۶۲۲,۳۵۱	۵۱۵,۰۸۶,۴۸۱,۱۰۰	(۳۹۵,۶۱۲,۷۳۵,۰۰۷)	۰	(۳۹۱,۴۶۳,۵۹۸)	۱۱۹,۰۸۲,۲۸۲,۴۹۵
لفت بهران (شبه‌بهر)	۴۳,۲۹۷,۶۶۰	۱,۳۰۸,۱۱۳,۴۸۹,۷۳۰	(۱,۰۴۱,۳۵۸,۸۱۲,۴۹۲)	۰	(۹۹۴,۱۶۱,۶۷۶)	۲۶۵,۷۶۰,۵۱۵,۵۶۲
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۲۲۲,۸۵۳,۵۴۷	۱,۲۸۲,۴۸۴,۱۴۱,۷۱۴	(۱,۱۲۰,۱۸۷,۶۰۵,۴۴۶)	۰	(۹۷۴,۶۸۳,۳۳۵)	۱۶۱,۲۲۱,۸۵۲,۹۳۳
برق‌آرزی بیوند گستر پارس (بیوند)	۹,۳۲۰,۶۵۲	۱۳۸,۲۲۸,۹۵۴,۰۳۰	(۱۰۱,۵۹۳,۴۳۳,۱۰۹)	۰	(۱۰۵,۱۲۷,۸۳۱)	۳۶,۳۳۰,۳۸۷,۰۹۰
سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (کبهمن)	۱۱۴,۶۶۳,۸۳۹	۳۱۴,۳۰۸,۵۲۸,۳۵۴	(۲۲۷,۱۱۱,۶۵۴,۳۵۱)	۰	(۲۳۷,۱۱۶,۳۳۸)	۶۶,۹۵۴,۷۵۷,۷۶۵
سیمان بهران (سبران)	۶۲,۲۲۲,۵۱۸	۷۶۲,۶۷۴,۸۹۴,۰۴۰	(۵۲۲,۸۹۷,۵۰۶,۴۱۸)	۰	(۵۷۹,۶۳۰,۱۹۶)	۲۱۹,۱۹۷,۷۵۷,۲۴۶
گاشی پارس (گپارس)	۲۲,۷۷۲,۰۳۸	۲۲۳,۰۸۹,۰۴۵,۹۴۰	(۱۸۹,۳۱۹,۷۹۰,۵۷۳)	۰	(۱۷۷,۱۴۶,۰۹۷)	۴۲,۵۹۲,۰۱۹,۲۷۰
بیمه سینا(وسین)	۸۱,۶۴۸,۵۲۳	۱۱۱,۷۹۳,۴۱۴,۲۶۸	(۸۶,۴۴۶,۸۱۸,۳۱۷)	۰	(۸۴,۹۶۱,۳۰۸)	۲۵,۲۶۱,۶۲۴,۶۴۲
پاکدیس (پکدیس)	۹,۷۶۷,۹۱۷	۳۴۱,۸۰۰,۸۸۶,۹۲۰	(۲۴۴,۳۷۴,۶۷۶,۴۰۸)	۰	(۲۵۹,۲۱۹,۵۱۴)	۹۸,۱۴۸,۹۹۰,۹۹۸
سیمان (ایلام/سیمان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی دماوند(کدما)	۳,۰۵۷,۴۴۵	۲۳۶,۶۶۶,۲۲۳,۰۰۰	(۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۶۰۴)	۰	۰	۸۸,۹۳۱,۱۲۶,۳۹۶
کشورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)	۱۷,۶۸۳,۸۳۳	۵۸۰,۸۷۸,۷۱۷,۱۲۰	(۳۸۹,۸۰۲,۷۵۳,۱۷۷)	۰	(۴۴۱,۴۶۵,۶۹۷)	۱۹۰,۵۳۴,۹۹۸,۴۴۶
هتل پارسیان کوثر اصفهان (اکوثر)	۱۷,۴۹۹,۲۷۶	۵۸,۱۷۹,۹۳۶,۰۶۴	(۵۶,۰۷۶,۳۵۰,۹۸۶)	۰	(۴۴,۲۱۵,۵۳۲)	۲,۰۹۹,۴۹۹,۵۲۶
لینیات پالک (لیپالک)	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۴۹,۷۶۷,۲۳۷,۶۶۰	(۴۱,۷۲۷,۴۴۵,۳۵۲)	۰	(۳۹۴,۷۰۵)	۸۰,۲۹۰,۳۹۸,۰۳۰
بهمنش ایران (بهمنش)	۲,۳۹۴,۴۵۱	۱۸۵,۶۲۳,۲۸۳,۳۹۰	(۱۸۰,۳۲۸,۷۰۰,۳۲۳)	۰	(۱۴۱,۷۲۲,۴۷۵)	۴,۵۵۲,۵۱۰,۵۹۲
فند شیروان فوجان (فشیرو)	۱۴,۰۹۴,۳۳۱	۱۷۵,۳۶۵,۷۳۸,۶۶۰	(۱۳۹,۶۵۳,۷۹۷,۰۴۶)	۰	(۱۳۳,۲۷۵,۵۵۷)	۳۵,۵۷۸,۶۶۶,۰۵۷
صنعتی دوده قام (صنعدق)	۱۴,۹۱۹,۲۹۸	۱۹۷,۲۹۴,۱۹۹,۲۲۰	(۱۸۰,۹۵۸,۵۵۳,۸۶۷)	۰	(۱۴۹,۹۴۱,۳۰۳)	۱۶,۱۸۵,۷۰۴,۰۵۰
خوزک دام پارس (فدام)	۱۰,۹۷,۳۳۷	۵۴,۷۶۵,۷۰۰,۱۷۰	(۵۳,۵۳۴,۶۴۴,۳۳۱)	۰	(۴۱,۶۲۱,۴۱۳)	۱,۱۸۹,۴۴۴,۴۴۶
نیروگاه (اگرس کوثر (اگرس))	۲۹,۱۵۴,۵۸۸	۱۷۴,۲۰۸,۴۸۱,۶۹۶	(۱۳۵,۵۴۵,۳۷۸,۲۲۹)	۰	(۱۳۲,۳۹۶,۲۴۷)	۳۸,۵۳۰,۶۰۷,۲۲۰
حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس (خلفارس)	۶۱,۰۳۲,۵۹۵	۳۲۲,۳۳۹,۴۲۰,۸۰۸	(۲۸۵,۸۸۲,۵۲۴,۳۵۵)	۰	(۲۴۴,۹۰۱,۰۷۴)	۳۶,۱۱۱,۹۸۵,۳۷۹
نوسعه صنایع و معدن کوثر (کتوسعه)	۸,۳۶۱,۰۸۷	۱۲۵,۹۱۳,۱۲۷,۵۱۰	(۱۱۰,۲۱۶,۵۲۳,۸۳۱)	۰	(۹۵,۶۹۱,۵۹۴)	۱۵۶,۰۰۹,۱۲۰,۸۵۰
بنده و دانه های روغنی خراسان (فدانه)	۵۶,۰۲۹,۴۱۱	۶۹۰,۳۴۴,۶۷۲,۵۸۰	(۴۱۵,۶۶۸,۷۵۶,۷۵۸)	۰	(۵۲۴,۵۷۴,۶۵۹)	۲۷۴,۰۴۱,۱۴۱,۱۶۲
جمع	۱۵,۱۴۴,۲۹۷,۹۶۶,۹۱۳	۱۵,۱۴۴,۲۹۷,۹۶۶,۹۱۳	(۱۱,۹۹۴,۷۲۴,۳۷۱,۰۱۹)	۰	(۱۱,۲۹۰,۵۴۹,۶۷۲)	۳,۱۳۸,۲۸۳,۰۴۶,۲۲۲
						۱۸۳,۷۷۰,۱۲۷,۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۸,۶۶۸,۰۱۱,۵۹۲	۱۰۱,۲۸۶,۹۵۷,۶۶۹	(۸۱۴,۱۰۸,۳۵۳)	(۳,۱۰۵,۶۵۱,۱۴۵,۹۳۳)
.	۷,۷۳۹,۹۴۷,۳۲۹	(۴۷,۱۳۴,۴۰۷)	(۱۲۰,۰۳۵,۰۸۸,۶۱۴)
.	۳,۸۳۳,۸۱۵,۷۶۴	(۱۹,۴۸۵,۹۶۴)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	(۱۹,۵۲۷,۱۲۷)	(۵۰,۰۰۰,۱۸,۴۳۷,۵۰۰)
۱۶۸,۶۶۸,۰۱۱,۵۹۲	۱۱۴,۷۶۷,۷۵۶,۰۳۵	(۹۰۰,۳۵۵,۸۵۱)	(۳,۳۲۵,۷۰۶,۶۷۲,۹۱۳)
			۲,۴۴۱,۳۷۲,۶۸۴,۷۹۹

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد)

صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش (پاداش)

صندوق سرمایه گذاری ثمرگندم (ثمر)

صندوق سرمایه گذاری برلیان شهر (بلد)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیگژین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۷,۷۴۷,۲۲۰,۵۹۰,۴۸۳	(۳,۰۰۰,۳۴۲,۰۱۹,۴۳۱)
۱۸-۲	۳۶۵,۵۲۸,۹۲۰,۴۴۶	۱۰۵,۹۹۷,۵۵۰,۹۶۲
	۸,۱۱۲,۷۴۹,۵۱۰,۹۱۹	(۲,۸۹۴,۳۴۴,۴۶۸,۴۶۹)

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش نظری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام فیرام اسفهان (زرفام)	۵۵,۳۸۹,۳۳۶	۶۵۲,۰۷۲,۸۴۴,۸۸۰	(۳۶۰,۲۰۷,۱۲۶,۶۲۲)	۲۹۲,۱۶۸,۶۲۲,۸۹۶	(۸۴,۴۹۱,۹۳۵,۰۸۳)
کشاورزی و دامپروری بیناگود (زینا)	۳۶,۹۲۲,۷۸۴	۵۱۱,۲۸۸,۱۲۰,۵۶۰	(۲۹۲,۵۲۱,۳۳۲,۴۴۸)	۲۱۷,۹۵۸,۳۱۹,۱۳۴	(۷۷,۴۵۶,۴۶۰,۱۶۴)
جنرال مگالیک (زینک)	۷۳,۱۲۶,۱۶۸	۹۳۵,۴۱۱,۵۸۸,۷۲۰	(۸۲۳,۷۷۷,۱۳۲,۲۰۵)	۱۰۹,۱۷۳,۵۳۲,۷۰۸	۸۵,۵۶۱,۵۵۵,۷۶۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکود (زشتکود)	۱۰,۹۸۲,۸۳۱	۳۶۰,۳۵۶,۵۱۳,۴۲۰	(۳۸۲,۵۶۰,۱۰۲,۳۳۴)	۷۷,۳۲۴,۳۲۲,۱۳۴	(۶۸۰,۷۰۷,۷۵۲,۹۹۰)
هتل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (ککوثر)	۲۳۶,۳۲۵,۳۷۱	۷۳۵,۵۵۷,۳۵۵,۷۵۰	(۷۳۲,۵۹۳,۱۸۸,۳۴۱)	۱۰۳,۵۰۳,۳۲۳,۷۴۳	(۴۹,۴۴۵,۱۳۲,۲۱۲)
قد اسفهان (فصلها)	۲۷۱,۸۷۵,۶۴۸	۵۶۱,۱۵۱,۳۳۷,۲۷۲	(۳۲۲,۴۴۹,۲۰۸,۵۵۶)	۱۹۶,۲۵۵,۱۵۲,۹۰۰	(۳۹,۷۳۵,۴۶۲,۱۵۲)
قد شیروان و قوچان و بهنود (قدشیر)	۹۵۹۰,۸۲۰	۱۴۰,۹۵۰,۵۴۰,۰۰۰	(۱۰۳,۳۶۹,۹۱۰,۷۹۰)	۳۶,۹۵۱,۲۱۳,۵۶۹	(۱۱,۲۱۲,۹۲۲,۷۵۶)
شیشه و گاز (گازگاز)	۱۱,۳۲۶,۳۳۶	۵۳۵,۵۴۱,۸۴۷,۴۰۰	(۳۳۱,۱۲۰,۷۳۰,۶۱۲)	۲۱۴,۰۰۰,۶۵۰,۲۷۸	(۷۹,۴۶۸,۴۳۱,۲۸۶)
تلیسه نمونه (تلیسه)	۷,۳۲۴,۳۸۲	۶۹,۴۵۰,۰۶۷,۴۰۰	(۶۵,۵۶۰,۷۱۱,۸۵۹)	۳,۳۴۵,۷۳۳,۲۹۰	(۱۳,۴۶۹,۴۸۹,۸۷۷)
توسعه خدمات بندری سینا (سینا)	۴۰,۸۸۲,۷۲۵	۶۱۷,۴۲۹,۸۲۸,۷۵۰	(۵۷۷,۵۴۱,۶۱۰,۵۲۴)	(۱۰,۴۶۸,۷۱۹,۴۴۴)	(۴۷۸,۵۸۴,۱۳۵,۹۳۳)
کشت و صنعت دشت گرم (دشت)	۱۷,۷۷۹,۳۵۱	۱۶۶,۳۲۷,۱۶۶,۸۹۰	(۱۵۹,۵۴۱,۶۶۶,۱۱۶)	۷,۳۳۸,۶۲۰,۳۲۷	(۳۶,۸۷۰,۵۳۲,۷۰۴)
مگسال (زنگسا)	۱۰,۰۰۰,۳۵۱	۹۲,۷۶۲,۵۴۸,۳۳۰	(۹۲,۸۰۴,۶۴۸,۸۹۸)	۱۸,۸۸۷,۳۹۹,۹۵۵	(۳۵,۴۴۳,۸۴۵,۰۵۰)
شیشه سازی میلاد (میلاد)	۱۴,۳۲۲,۳۷۰	۱۹۲,۹۸۹,۵۸۱,۴۰۰	(۹۳,۵۷۷,۱۶۳,۸۶۴)	۹۹,۴۵۵,۷۵۵,۷۵۴	(۳۳,۳۵۵,۹۸۶,۵۵۴)
کاشی سینا (کاشی)	۲۲,۹۴۵,۰۰۰	۶۷۶,۳۲۳,۳۳۰,۰۰۰	(۳۴۲,۰۰۱۹,۳۲۱,۳۷۰)	۳۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۲۸۶۹۲	(۱۷۷,۲۰۳,۴۴۲,۳۷۵)
حفری شمال (حفری)	۶۷,۱۲۹,۵۶۰	۳۴۵,۱۳۵,۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۲,۴۴۰,۰۸۳,۳۸۲)	۲۹,۸۷۳,۳۷۷,۱۲۹	(۷۷,۴۱۵,۹۷۹,۹۰۶)
ایران تاپ (تاپ)	۳۷۱,۳۲۹,۳۹۸	۹۶۵,۵۲۸,۴۵۷,۶۰۸	(۶۰۰,۱۳۸,۳۷۷,۷۵۵)	۳۴۶,۴۵۶,۳۵۸,۲۵۵	(۱۴۴,۳۵۲,۴۶۰,۳۴۴)
سیمان هگمتان (هگمتان)	۱۴,۵۸۶,۳۳۵	۱,۴۸۰,۳۷۷,۰۵۷۵۰۰	(۱,۴۰۸,۱۲۷,۴۷۵,۳۴۹)	۲۷۰,۸۴۳,۳۷۱,۲۸۷	۶۷,۴۵۹,۱۲۴,۸۷۸
لیتبات پاک (لیتبات)	-	-	-	-	(۳,۰۲۱,۵۶۰,۴۷۱)
نفث بهران (بهران)	۵,۸۴۷,۳۲۴	۲۴۴,۱۲۵,۷۷۷,۰۰۰	(۱۹۹,۸۷۸,۷۳۲,۰۹۷)	۴۴,۰۴۱۵,۹۳۱۲	(۸۲,۸۷۵,۱۱۵,۶۰۴)
فولاد کاه جنوب کیش (کاه)	۳۳۸,۶۲۷,۱۹۸	۲,۳۴۶,۴۵۵,۰۹۳۰۰	(۲,۰۰۹,۶۰۳,۴۶۱,۴۹۴)	۲۲۸,۸۰۸,۲۸۹,۴۱۹	(۵۸۶,۰۳۳,۸۷۹,۷۸۰)
برق و انرژی بیوند گستر پارس (بیوند)	۱۰۹,۳۳۹,۳۴۴	۲,۱۰۲,۴۴۴,۸۷۲,۰۰۰	(۱,۹۹۰,۲۸۲,۵۷۶,۳۵۵)	۹۰۲,۵۸۲,۴۶۹,۶۲۲	(۱۵۰,۸۹۵,۵۲۱,۳۵۷)
بهنوش ایران (بهنوش)	۱,۹۸۹,۷۰۸	۱۵۲,۱۸۲,۴۷۲,۳۲۰	(۱۵۶,۱۶۷,۵۶۶,۴۳۲)	(۳,۱۰۰,۲۲۲,۴۹۱)	(۳۱۰,۹۰۹,۹۵۵,۴۹۱)
پاکدیس (پاکدیس)	۳۷,۹۶۷,۴۹۰	۴۷۷,۵۵۰,۰۹۲,۳۰۰	(۴۳۸,۷۵۲,۷۷۷,۴۷۵)	۲۰۸,۱۳۲,۶۰۲,۷۵۵	۱۲,۳۵۲,۳۹۱,۴۶۸
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کبهمن)	۲۳۶,۴۳۶,۱۴۳	۱,۳۴۵,۳۲۳,۸۱۰,۴۷۰	(۱,۱۰۸,۸۸۸,۸۸۳,۹۹۷)	۲۸۶,۵۵۳,۳۰۱,۴۶۱	(۳۵۷,۵۲۹,۸۱۴,۴۸۳)
برمه سینا (سینا)	۶۹,۹۵۹,۵۵۱	۱۳۱,۵۹۲,۹۱۵,۳۳۱	(۷۲,۴۵۵,۷۷۳,۴۶۰)	۵۶,۴۲۸,۳۳۰,۵۹۵	(۶۸۰,۸۵۸,۷۰۶,۰۳۲)
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا (سنا)	۶,۴۰۶,۲۲۰	۱۷۵,۱۴۰,۵۲۸,۰۰۰	(۱۰۹,۴۴۶,۸۸۲,۳۳۳)	۶۵,۵۴۰,۵۹۴,۴۵۵	(۵۰,۳۳۴,۳۳۶,۴۰۰)
سیمان تهران (تهران)	۶۳,۵۱۳,۹۸۰	۷۴۵,۳۳۴,۴۵۹,۰۰۰	(۶۲۱,۴۸۲,۱۹۷,۵۰۵)	۱۳۳,۳۷۹,۰۰۰,۳۶۶	(۱۷۹,۳۷۸,۴۶۱,۳۱۹)
کاشی پارس (کاشی)	۵۷,۵۷۰,۱۵۹	۷۷۲,۳۱۸,۴۴۸,۵۵۰	(۴۸۸,۳۵۷,۲۸۱,۳۹۷)	۲۸۵,۲۷۲,۸۷۴,۸۸۸	(۱۰۶,۳۰۱,۴۱۵,۸۵۸)
سیمان ایلام (ایلام)	-	-	-	-	۴۴,۳۹۵,۵۵۰,۵۵۴
مدنی (مدنی)	-	-	-	-	(۴۳,۸۰۹,۴۱۹,۶۰۶)
کشاورزی و دامپروری فیر اسفهان (زرفیر)	۲۵,۰۶۶,۰۳۲	۱,۱۹۳,۸۹۵,۱۵۱,۷۹۰	(۵۵۸,۹۹۱,۰۴۰,۳۴۴)	۶۳۳,۹۹۶,۷۵۱,۱۱۱	(۳۲۳,۸۴۹,۳۹۹,۲۸۳)
صنعتی جوده قام (صنعت)	۳,۱۹۴,۵۴۵	۵۲,۴۸۶,۳۷۴,۳۵۰	(۴۰,۱۰۵,۷۶۶,۰۶۵)	۱۲,۳۴۰,۷۱۸,۶۴۰	(۵۱,۵۰۰,۴۲۸,۹۳۳)
پنبه و تکه های روغنی خراسان (قدقه)	۲۹,۳۲۲,۳۲۴	۵۵۶,۷۷۱,۹۲۵,۹۲۰	(۳۳۰,۰۴۲,۷۰۹,۳۹۸)	۲۸۳,۳۰۵,۶۹۸,۵۸۸	-
توسعه صنایع و معادن کوثر (کوسمه)	۲۷,۳۳۴,۹۱۶	۴۶۷,۳۲۷,۰۶۳,۶۰۰	(۳۴۳,۸۸۷,۵۵۳,۳۸۸)	۱۰۳,۱۸۲,۳۶۵,۴۴۴	-
نیروگاه زاگرس کوثر (زاگرس)	۱۶۶,۲۴۱,۱۰۰	۱,۳۲۳,۳۲۳,۱۵۱,۱۵۰	(۷۸۰,۱۱۰,۲۹۹,۰۰۰)	۴۴۴,۳۰۲,۱۸۲,۱۰۷	-
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (خفارس)	۱,۳۴۴,۷۷۷,۷۷۸	۷,۴۰۸,۰۶۶,۶۶۸,۰۰۰	(۵,۸۷۲,۱۸۸,۹۱۲,۴۳۳)	۱,۵۲۰,۳۲۷,۶۱۲,۹۹۹	-
خوراک دام پارس (قدام)	۴,۴۴۵,۳۶۵	۲۴۴,۵۷۷,۰۰۳,۴۰۰	(۲۱۷,۹۸۵,۱۰۰,۸۱۷)	۱۸,۹۸۸,۶۳۳,۹۶۰	-
جمع	۲۹,۰۲۷,۲۹۶,۳۷۰,۰۶۱	(۲۱,۲۵۸,۰۱۵,۰۳۴,۲۳۷)	(۳۲,۰۴۰,۷۴۵,۳۴۱)	۷,۷۴۷,۲۲۰,۵۹۰,۴۸۳	(۳,۰۰۰,۳۴۲,۰۱۹,۴۳۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰۵,۹۹۷,۵۵۰,۹۶۲	۲۰۱,۹۹۴,۲۱۵,۸۶۱	(۱۰,۷۸,۹۵۶,۷۹۹)	(۲,۷۲۰,۹۲۸,۹۹۳,۶۱۷)	۲,۹۲۴,۰۰۰,۱۶۶,۲۷۷	۱۱۰,۴۹۳,۹۷۹							
-	۱۶۰,۴۹۷,۳۶۵,۲۷۵	(۴۱۸,۵۴۶,۳۲۶)	(۹۷۳,۳۵۵,۹۷۳,۶۴۸)	۱,۱۳۴,۲۷۱,۸۸۵,۰۴۹	۴۰,۸۵۵,۵۲۳							
-	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۰,۵۹۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۴۰۰,۵۳۵,۰۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰							
-	۳,۱۱۸,۴۶۴,۳۰۰	(۱۹,۶۱۰,۶۱۸)	(۵۰,۰۰۷,۲۳۱,۰۸۲)	۵۳,۱۴۵,۳۰۶,۰۰۰	۳,۸۷۳,۰۰۰							
۱۰۵,۹۹۷,۵۵۰,۹۶۲	۳۶۵,۵۲۸,۹۲۰,۴۳۶	(۱,۵۵۷,۰۰۳,۷۴۳)	(۳,۸۵۴,۳۲۲,۷۳۲,۱۴۷)	۴,۲۲۱,۴۱۹,۳۵۷,۳۲۶								

جمع

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱:۵/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱:۵/۳۱

ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان دوره مالی ۱۳۹۱:۵/۳۱	سود متعلق هر سهم	جمع درآمد سود سهام	میزان تقابل	خالص درآمد سود سهام	ردیف	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان دوره مالی ۱۳۹۱:۵/۳۱	سود متعلق هر سهم	جمع درآمد سود سهام	میزان تقابل	خالص درآمد سود سهام
۱	سپهان هگهان (سهگفت)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱	سپهان هگهان (سهگفت)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۲	کاشی باسی (کیراس)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۲	کاشی باسی (کیراس)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۳	سپهان ایلام (ایلام)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۳	سپهان ایلام (ایلام)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۴	گوتو بهمن (کهن)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۴	گوتو بهمن (کهن)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۵	سپهان تهران (استران)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۵	سپهان تهران (استران)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۶	ایران تاپو (تاپو)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۶	ایران تاپو (تاپو)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۷	نفت تهران (شهرن)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۷	نفت تهران (شهرن)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۸	پیشو (آشپز)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۸	پیشو (آشپز)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۹	قد اسپهان (قدس)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۹	قد اسپهان (قدس)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۱۰	مگسالت (زومگا)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۰	مگسالت (زومگا)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۱۱	دریاپی بندری سپهان (حسینا)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۱	دریاپی بندری سپهان (حسینا)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۱۲	فولاد کاوه جنوب گیش (کاوه)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۲	فولاد کاوه جنوب گیش (کاوه)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۱۳	کاشی سپهان (کسلوه)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳	کاشی سپهان (کسلوه)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۱۴	شیر و گوشت زانگش شهر کرد (زانگش)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۴	شیر و گوشت زانگش شهر کرد (زانگش)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۱۵	پیشود گستر باسی (پیشود)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۵	پیشود گستر باسی (پیشود)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۱۶	پاکدیس (قدیس)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۶	پاکدیس (قدیس)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۱۷	تلیسه لیلوه (کلیسه)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۷	تلیسه لیلوه (کلیسه)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۱۸	کماندوزی و کامپوزی سپانود (زینا)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۸	کماندوزی و کامپوزی سپانود (زینا)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۱۹	کشت و دام فایم اسپهان (زایم)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۹	کشت و دام فایم اسپهان (زایم)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۲۰	کشت و صنعت تخت خرمدره (زاکشت)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۲۰	کشت و صنعت تخت خرمدره (زاکشت)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۲۱	چترال کمپیک (رایک)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۲۱	چترال کمپیک (رایک)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۲۲	حقاری شمال (حقاری)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۲۲	حقاری شمال (حقاری)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۲۳	شیشه و کار (کار)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۲۳	شیشه و کار (کار)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۲۴	نیروگاهی ایران سناواسا	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۲۴	نیروگاهی ایران سناواسا	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۲۵	کماندوزی و کامپوزی فجر اسپهان (فجر)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۲۵	کماندوزی و کامپوزی فجر اسپهان (فجر)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۲۶	لیبات پاک (لیبات)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۲۶	لیبات پاک (لیبات)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۲۷	شیشه سازی مینا (کینا)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۲۷	شیشه سازی مینا (کینا)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۲۸	معنی خاوند (کسما)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۲۸	معنی خاوند (کسما)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۲۹	مستس دوده فجر (شصد)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۲۹	مستس دوده فجر (شصد)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۳۰	هتل بین المللی پارسپان گوتو اسپهان (گوتو)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۳۰	هتل بین المللی پارسپان گوتو اسپهان (گوتو)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۳۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (خاقل)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۳۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (خاقل)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۳۲	قد سپانود نوچان و پجنور (قدسپ)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۳۲	قد سپانود نوچان و پجنور (قدسپ)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۳۳	نیروگاه اگرس گوتو (اگرس)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۳۳	نیروگاه اگرس گوتو (اگرس)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶
۳۴	توسعه صنایع و معادن گوتو (گوتوسه)	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-۱۳۰۶	۱۳۰۵-									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۲۰- درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

یادداشت	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود سپرده بانکی	۶۸,۵۵۴,۷۱۲,۲۴۶	۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸
	۶۸,۵۵۴,۷۱۲,۲۴۶	۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸

۲۰-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی
به ۱۴۰۴/۵/۳۱

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی سپرده ریال	هزینه تنزیل سود سپرده ریال	سود خالص ریال	سود خالص ریال
۸۴۹-۸۱۰-۰۴۰۳۱۰۱۵-۱	۱۴۰۱/۷/۲۰	۴,۰۲۷	-	۴,۰۲۷	۵۲,۰۰۳
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۸۵۲,۲۲۹,۱۹۹	-	۸۵۲,۲۲۹,۱۹۹	۲۹۹,۷۲۵,۴۱۷
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۲,۰۱۵,۳۴۴,۲۴۲	-	۲,۰۱۵,۳۴۴,۲۴۲	۳۰۰,۵۲۷,۷۷۱
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۲,۳۳۵,۰۶۹,۰۶۸	-	۲,۳۳۵,۰۶۹,۰۶۸	۲۶۲,۵۸۱,۰۱۷
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱,۳۱۷,۲۸۵,۲۴۷	-	۱,۳۱۷,۲۸۵,۲۴۷	۲۳۳,۵۷۲,۰۲۰
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۹۵۱,۸۸۲,۲۱۴	-	۹۵۱,۸۸۲,۲۱۴	۷۵۰,۷۷۱,۳۹۹
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۴,۷۱۵,۲۴۷	-	۱۴,۷۱۵,۲۴۷	۳۷,۶۱۱,۲۶۹
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۶۱۳,۷۸۷,۱۲۶	-	۶۱۳,۷۸۷,۱۲۶	۱۹۸,۶۱۸,۷۰۰
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱,۲۹۴,۰۰۲,۴۴۷	-	۱,۲۹۴,۰۰۲,۴۴۷	۲۷۸,۱۱۶,۷۱۵
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱,۸۱۱,۲۴۹,۸۱۹	-	۱,۸۱۱,۲۴۹,۸۱۹	۷۷۱,۰۷۵,۱۰۸
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱,۰۲۸,۱۳۶,۶۷۵	-	۱,۰۲۸,۱۳۶,۶۷۵	۱۹۹,۷۳۵,۸۱۰
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱,۰۹۴,۳۶۹,۲۲۵	-	۱,۰۹۴,۳۶۹,۲۲۵	۵۱۹,۰۶۲,۲۱۱
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱,۵۱۶,۸۸۷,۰۰۲	-	۱,۵۱۶,۸۸۷,۰۰۲	۲۹۳,۳۷۵,۹۸۸
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱,۶۲۶,۵۵۳,۶۴۱	-	۱,۶۲۶,۵۵۳,۶۴۱	۴۰۱,۳۲۲,۹۵۶
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۷,۲۳۹,۲۲۶,۰۱۴	-	۷,۲۳۹,۲۲۶,۰۱۴	۴۹۱,۱۱۷,۶۵۶
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱,۷۷۲,۸۶۴,۷۳۵	-	۱,۷۷۲,۸۶۴,۷۳۵	۶۲۳,۵۲۲,۷۵۴
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱,۸۴۶,۲۲۲,۶۵۳	-	۱,۸۴۶,۲۲۲,۶۵۳	۵۰۳,۰۹۵,۳۸۴
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۷۷۳,۶۲۹,۸۶۳	-	۷۷۳,۶۲۹,۸۶۳	۱۹۰,۳۱۵,۸۰۰
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۲,۳۷۹,۳۲۰,۰۲۷	-	۲,۳۷۹,۳۲۰,۰۲۷	۸۶۹,۱۷۰,۶۸۳
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۹۲,۳۴۴,۷۲۸	-	۹۲,۳۴۴,۷۲۸	۱۲۰,۰۱۶,۸۶۹
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۲,۱۴۳,۱۱۴,۳۳۵	-	۲,۱۴۳,۱۱۴,۳۳۵	۱,۳۹۹,۴۵۸,۸۲۵
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۹۵۴,۵۳۶,۵۶۹	-	۹۵۴,۵۳۶,۵۶۹	۲۴۵,۲۲۲,۷۲۰
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	-	-	-	۲۷۲,۰۳۶,۵۶۱
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱,۲۵۶,۲۷۹,۶۳۹	-	۱,۲۵۶,۲۷۹,۶۳۹	۳۰۷,۲۲۲,۳۲۲
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱,۳۱۸,۱۴۹,۵۰۴	-	۱,۳۱۸,۱۴۹,۵۰۴	۲۳۸,۲۲۵,۸۱۷
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۲,۰۵۵,۴۹۵,۷۵۱	-	۲,۰۵۵,۴۹۵,۷۵۱	۹۰۵,۱۷۰,۳۰۰
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱,۳۵۱,۲۲۵,۳۵۳	-	۱,۳۵۱,۲۲۵,۳۵۳	۸۶۸,۶۲۸,۶۵۲
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۲۱,۸۷۹,۶۱۵	-	۲۱,۸۷۹,۶۱۵	۲۲۸,۰۲۸,۱۰۰
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۵	۱۴۰۴/۲/۰۱	۱۲,۰۴۵,۴۳۵,۶۲۲	-	۱۲,۰۴۵,۴۳۵,۶۲۲	۱۲,۹۸۶,۹۲۷,۶۶۳
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۶	۱۴۰۴/۲/۰۱	۱,۸۰۱,۲۰۷,۶۱۳	-	۱,۸۰۱,۲۰۷,۶۱۳	۱۹۴,۹۷۷,۲۸۵
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۷	۱۴۰۴/۲/۰۱	۴,۰۳۷,۸۲۰,۲۱۵	-	۴,۰۳۷,۸۲۰,۲۱۵	۲۷,۶۶۲,۵۱۸
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۸	۱۴۰۴/۲/۰۳	۷,۵۳۱,۸۶۰,۵۵۸	-	۷,۵۳۱,۸۶۰,۵۵۸	۳۷۵,۸۰۱,۵۶۷
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۳۹	۱۴۰۴/۲/۰۲	۹۲۹,۲۵۴,۰۱۹	-	۹۲۹,۲۵۴,۰۱۹	۵۲,۵۱۰,۸۷۱
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۴۰	۱۴۰۴/۲/۰۲	۱,۸۲۷,۱۵۹,۹۰۲	-	۱,۸۲۷,۱۵۹,۹۰۲	۱۱۰,۰۶۷,۲۱۴
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۴۱	۱۴۰۴/۱/۰۸	۱,۸۲۹,۰۵۸,۸۷۲	-	۱,۸۲۹,۰۵۸,۸۷۲	-
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۴۲	۱۴۰۴/۱/۰۸	۹۲۷,۹۱۲,۲۵۱	-	۹۲۷,۹۱۲,۲۵۱	-
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۴۳	۱۴۰۴/۱/۰۸	۱,۰۸۵,۱۱۴,۹۷۳	-	۱,۰۸۵,۱۱۴,۹۷۳	-
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۴۷,۳۷۷,۷۸۹	-	۴۷,۳۷۷,۷۸۹	-
۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۲۲۲۸۲-۴۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۲
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	۲۷۱,۲۲۸,۷۲۸
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	۲۶۸,۴۸۴,۰۲۰
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-	-	-	-	-
۱۴۰۲/۱/۰۴	-				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵	مدیر صندوق متولی حسابرس
ریال	ریال	
۱۲۲,۰۸۵,۸۲۶,۱۶۴	۱۶۹,۷۵۵,۵۲۵,۷۵۵	
۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۹۲۰,۴۸۹,۵۸۷	
۸۰۵,۹۸۲,۲۵۸	۱,۴۶۸,۸۴۸,۵۹۹	
۱۲۷,۸۹۱,۸۰۸,۴۲۰	۱۷۴,۱۴۴,۸۶۳,۹۴۱	

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵	هزینه نرم افزار کارمزد خدمات بانکی
ریال	ریال	
۷,۰۰۴,۲۶۹,۸۲۱	۱۵,۵۱۵,۹۱۴,۳۸۰	
۳۱,۹۶۴,۵۳۸	۳۸,۲۸۲,۸۵۹	
۷,۰۳۶,۲۳۴,۳۵۹	۱۵,۵۵۴,۱۹۷,۲۳۹	

۲۴- هزینه‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵	هزینه‌های مالی
ریال	ریال	
۳۵,۶۶۷,۷۸۰	۱۴,۸۰۲,۷۸۹,۶۱۶	
۳۵,۶۶۷,۷۸۰	۱۴,۸۰۲,۷۸۹,۶۱۶	

۲۵- تعدیلات

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵	تعدیلات ناشی از صدور تعدیلات ناشی از ابطال
ریال	ریال	
۸۶۵,۹۹۲,۴۶۸,۸۸۳	۴۴,۴۱۸,۵۸۶,۴۷۸	
۸۷۲,۸۳۶,۴۲۵,۳۳۰	۲۴۸,۱۰۶,۲۵۲,۱۷۰	
۱,۷۳۸,۸۲۸,۸۹۴,۲۱۳	۲۹۲,۵۲۴,۸۳۸,۶۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی
در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق دارای تعهدات و بدهی های احتمالی زیر است:

داشته نوسان (درصد)	حداقل معاملات سهم	سقفش حداقل معاملات اثباتشده	نماد(صندوق)	داشته نوسان (درصد)	حداقل معاملات سهم	سقفش حداقل معاملات اثباتشده	نماد(صندوق)
۴	۵۴۷,۰۳۷	۳۷,۳۵۲	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۲/۲۵	۸۸۴,۶۲۰	۴۴,۳۳۱	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۴	۳,۷۷۳,۹۵۰	۱۳۸,۷۰۰	بیمه سینا	۲	۹۶۱,۹۴۴	۴۸,۰۹۸	هتل پارسینا کوثر اصفهان
۲/۲۵	۵,۴۱۱,۱۱۶	۳۷۰,۵۵۶	کشت و صنعت دشت خرم دره	۲/۲۵	۱,۶۸۰,۴۰۸	۸۴,۰۲۱	کشاورزی و دامپروزی 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
۵/۲۵	۳,۱۲۰,۵۳۹	۱۵۶,۰۲۷	دامداری تلیسه نمونه	۲/۲۵	۴۵۲,۰۰۰	۲۲,۶۰۰	چترال مکانیک
۲/۲۵	۵۱۹,۶۹۳	۲۵,۹۹۵	صنعتی دوده قام	۲	۱,۳۹۸,۰۰۰	۶۹,۸۹۰	نفت بهران
۵	۹۰۶,۷۱۰	۴۵,۳۴۰	شیشه سازی مینا	۲/۲۵	۳۷۴,۵۷۹	۱۳,۷۲۹	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۲/۲۵	۳۸۲,۷۱۹	۱۹,۱۳۶	پاکدیس	۲/۲۵	۸۴۹,۰۰۰	۴۲۴,۵۰۰	فولادکاه جنوب کیش
۲/۵	۵۰۴,۵۵۹	۲۵,۲۲۸	قند شیروان	۲/۲۵	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۷۳	سیمان تهران
۲/۲۵	۱۱۱,۰۰۰	۵,۵۱۰	سیمان هگمتان	۲/۲۵	۹,۳۶۲,۰۰۰	۶۴۶,۳۷۱	حکاری شمال
۲/۲۵	۷۹۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۸	کاشی پارس	۲/۲۵	۴,۶۸۲,۰۰۰	۲۵۲,۰۵۰	قند اصفهان
۲/۲۵	۱,۷۲۴,۸۴۰	۸۶,۳۴۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲/۵	۶,۰۴۹,۰۰۰	۳۰۲,۴۲۰	ایران تایر
۲/۲۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۹۶۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲/۲۵	۷۸,۰۰۰	۱۱,۴۴۰	خوراک دام پارس
۲/۵	۷۵۰,۵۵۱	۳۷,۵۲۸	فیجر اصفهان	۲/۵	۲۴۷,۰۰۰	۳۰,۶۵۰	کاشی سینا
۰/۱	۱,۰۲۲,۹۹۰	۵۱,۱۵۰	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲/۵	۱۵۵,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	شیشه و گاز
۳	۱,۳۸۶,۰۹۶	۶۹,۳۰۵	کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	۲/۲۵	۹۵,۰۰۰	۵,۵۹۰	پهنوش ایران
۳	۴۲۶,۰۹۷	۲۱,۳۰۵	توسعه صنایع و معادن کوثر	۲/۵	۱۴۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	کشاورزی و دامپروزی مگسال

۲۶-۱ بنا به دستور سهامدار عمده صندوق، شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سهام هلی 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 مریوس، جنوب غرب صبا و تامین سرمایه دماوند و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نماد گل بهار خراسان و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ نماد سیمان ایلام از تعهدات بازارگردانی خارج شده است.

۳۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۰/۳۷	۳۳,۲۵۰	۰/۱۸	۳۳,۲۵۰	۰/۳۷	۳۳,۲۵۰	۰/۱۸	۳۳,۲۵۰
۴۲/۱۰۵	۵,۳۲۹,۹۷۳	۴۲/۲۴	۷,۹۶۷,۶۲۰	۴۲/۱۰۵	۵,۳۲۹,۹۷۳	۴۲/۲۴	۷,۹۶۷,۶۲۰
۰/۰۱	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱,۷۵۰
۰/۰۰	-	۰/۰۰	-	۰/۰۰	-	۰/۰۰	-
۸/۵۱	۱,۰۳۳,۶۶۳	۵/۲۹	۱,۰۳۳,۶۶۳	۸/۵۱	۱,۰۳۳,۶۶۳	۵/۲۹	۱,۰۳۳,۶۶۳
۰/۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۰/۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۰/۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۰/۵۳	۱۰۰,۰۰۰
۱/۶۵	۱۹۹,۹۶۰	۱/۰۶	۱۹۹,۹۶۰	۱/۶۵	۱۹۹,۹۶۰	۱/۰۶	۱۹۹,۹۶۰
۸/۵۶	۱,۰۳۹,۹۰۸	۵/۵۳	۱,۰۳۹,۹۰۸	۸/۵۶	۱,۰۳۹,۹۰۸	۵/۵۳	۱,۰۳۹,۹۰۸
۳/۵۲	۴۲۷,۵۲۶	۲/۲۷	۴۲۷,۵۲۶	۳/۵۲	۴۲۷,۵۲۶	۲/۲۷	۴۲۷,۵۲۶
۱/۲۷	۱۵۳,۷۴۰	۰/۸۲	۱۵۳,۷۴۰	۱/۲۷	۱۵۳,۷۴۰	۰/۸۲	۱۵۳,۷۴۰
۰/۱۸	۲۲,۲۶۶	۰/۱۲	۲۲,۲۶۶	۰/۱۸	۲۲,۲۶۶	۰/۱۲	۲۲,۲۶۶
۲/۶۰	۵۵۸,۷۰۹	۱/۴۵	۵۵۸,۷۰۹	۲/۶۰	۵۵۸,۷۰۹	۱/۴۵	۵۵۸,۷۰۹
۳/۵۱	۲۴۶,۳۱۱	۲/۸۰	۲۴۶,۳۱۱	۳/۵۱	۲۴۶,۳۱۱	۲/۸۰	۲۴۶,۳۱۱
۲/۴۰	۵۳۲,۶۹۲	۲/۸۴	۵۳۲,۶۹۲	۲/۴۰	۵۳۲,۶۹۲	۲/۸۴	۵۳۲,۶۹۲
۱/۳۷	۱۶۶,۳۶۱	۰/۰۰	-	۱/۳۷	۱۶۶,۳۶۱	۰/۰۰	-
۲/۰۷	۲۵۱,۰۰۰	۱/۳۳	۲۵۱,۰۰۰	۲/۰۷	۲۵۱,۰۰۰	۱/۳۳	۲۵۱,۰۰۰
۶/۲۷	۷۶۱,۷۲۴	۰/۶۸	۱۲۸,۳۲۳	۶/۲۷	۷۶۱,۷۲۴	۰/۶۸	۱۲۸,۳۲۳
۴/۳۳	۵۲۵,۵۶۱	۲/۷۹	۵۲۵,۵۶۱	۴/۳۳	۵۲۵,۵۶۱	۲/۷۹	۵۲۵,۵۶۱
۱/۲۸	۱۵۵,۹۹۹	۰/۸۳	۱۵۵,۹۹۹	۱/۲۸	۱۵۵,۹۹۹	۰/۸۳	۱۵۵,۹۹۹
۰/۸۸	۱۰۶,۳۷۵	۰/۵۶	۱۰۶,۳۷۵	۰/۸۸	۱۰۶,۳۷۵	۰/۵۶	۱۰۶,۳۷۵
۱/۶۲	۱۹۹,۳۱۸	۰/۸۱	۱۵۳,۳۶۱	۱/۶۲	۱۹۹,۳۱۸	۰/۸۱	۱۵۳,۳۶۱
۰/۴۵	۵۲,۸۰۴	۰/۰۰	-	۰/۴۵	۵۲,۸۰۴	۰/۰۰	-
۰/۱۶	۲۰,۰۰۰	۰/۳۷	۷۰,۴۲۰	۰/۱۶	۲۰,۰۰۰	۰/۳۷	۷۰,۴۲۰
۰/۱۸	۳۲,۱۹۵	۰/۱۰	۱۹,۳۲۵	۰/۱۸	۳۲,۱۹۵	۰/۱۰	۱۹,۳۲۵
۰/۰۰	-	۰/۳۹	۷۲,۶۲۸	۰/۰۰	-	۰/۳۹	۷۲,۶۲۸
۰/۰۰	-	۱/۲۳	۲۶۹,۹۹۹	۰/۰۰	-	۱/۲۳	۲۶۹,۹۹۹
۰/۰۰	-	۲۵/۲۴	۲,۷۵۰,۳۶۶	۰/۰۰	-	۲۵/۲۴	۲,۷۵۰,۳۶۶
۱۰/۰۰	۱۳,۱۴۶,۶۰۳	۱۰۰	۱۸,۸۱۷,۷۷۳	۱۰/۰۰	۱۳,۱۴۶,۶۰۳	۱۰۰	۱۸,۸۱۷,۷۷۳
جمع کل				جمع کل			

شرکت تعاونی انبارگری خدمات حمل و نقل الوسیل
کرانه ایده آل شهر آرا

سرمایه گذاری کشتاورزی کوثر
حلقه شمال

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
منصتی، دیوه قلم

شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا
سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا

شرکت تولید نیروی مرکزی صبا
شرکت سیمان هگمتان

شرکت صنایع برق و انرژی صبا
شرکت سیمان تهران

شرکت معدنی دماوند
شرکت ایران تاپو

شرکت بیمه سینا
شرکت سیمان سینا

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
شرکت هتل های بین المللی پارسین

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا
شرکت فولاد کابو جنوب گیش

شرکت فند اسفهان
شرکت مازو تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

شرکت نفت پهلوان
شرکت کارگزاری بورس بهگزین

شرکت بنیاد مستشاران انقلاب اسلامی
دارندگان واحد ممتاز

شرکت بنیاد مستشاران انقلاب اسلامی
دارندگان واحد ممتاز

شرکت بنیاد مستشاران انقلاب اسلامی
دارندگان واحد ممتاز

شرکت بنیاد مستشاران انقلاب اسلامی
دارندگان واحد ممتاز

شرکت بنیاد مستشاران انقلاب اسلامی
دارندگان واحد ممتاز

شرکت بنیاد مستشاران انقلاب اسلامی
دارندگان واحد ممتاز

شرکت بنیاد مستشاران انقلاب اسلامی
دارندگان واحد ممتاز

شرکت بنیاد مستشاران انقلاب اسلامی
دارندگان واحد ممتاز

شرکت بنیاد مستشاران انقلاب اسلامی
دارندگان واحد ممتاز

شرکت بنیاد مستشاران انقلاب اسلامی
دارندگان واحد ممتاز

شرکت بنیاد مستشاران انقلاب اسلامی
دارندگان واحد ممتاز

شرکت بنیاد مستشاران انقلاب اسلامی
دارندگان واحد ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۶۹,۷۵۵,۵۲۵,۷۵۵	طی سال مالی	(۱۱۶,۰۱۴,۴۸۰,۸۴۰)
	کارگزاری	ارزش خرید و فروش معاملات	۳۸,۳۱۶,۱۸۶,۷۹۷,۸۰۰	طی سال مالی	۱,۳۱۷,۴۰۱,۹۱۳,۴۶۴
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فازابی	متولی	کارمزد ارکان	۲,۹۲۰,۴۸۹,۵۸۷	طی سال مالی	(۲,۹۲۰,۴۸۹,۵۸۵)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه	۱,۴۶۸,۸۴۸,۵۹۹	طی سال مالی	(۱,۴۶۸,۸۴۶,۱۹۱)
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	مدیر ثبت	کارمزد ارکان	۰	طی سال مالی	(۲,۶۲۶,۰۲۲)

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 رمشبان، بازار سهام از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ بسته بوده است.

۳۰- کفایت سرمایه

ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
۴۲,۳۲۷,۶۸۶	۳۱,۲۰۵,۰۵۵	۳۸,۵۸۷,۰۳۰
۰	۰	۰
۴۲,۳۲۷,۶۸۶	۳۱,۲۰۵,۰۵۵	۳۸,۵۸۷,۰۳۰
۱,۴۶۴,۷۶۵	۱,۱۷۸,۰۸۱	۱,۰۳۴,۷۳۹
۰	۰	۰
۱,۴۶۴,۷۶۵	۱,۱۷۸,۰۸۱	۱,۰۳۴,۷۳۹
۶۷۹,۹۵۳	۳۵۶,۲۱۱	۳,۵۶۲,۱۰۶
۲,۱۴۴,۷۱۸	۱,۵۳۴,۲۹۲	۴,۵۹۶,۸۴۵
۱۹/۷۴	۲۰/۳۴	-
-/۰۵	-	۰/۱۲

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

۳۱- تکنیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های دارندگان واحد های صندوق بصورت جداگانه به شرح زیر است:

جمع نقل به صفحه بعد	جنرال مکانیک	کسب و فروش و دامپوری	کسب و فروش و دامپوری	دام قیام اسفهان	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴.۳۸۷.۳۴۴.۶۶۷.۰۳۵	۹۳۴.۷۰۰.۶۷۵.۹۱۲	۱.۱۹۳.۹۸۷.۷۹۱.۴۷۴	۶۵۳.۵۷۵.۷۴۹.۵۱۷	۵۱۰.۸۹۹.۵۵۱.۵۸۰	۷۳۴.۹۹۸.۴۳۳.۰۸۳	۳۶۰.۱۸۲.۵۶۶.۴۶۹	-	-	-
۱.۰۷۸.۴۰۷.۸۷۹.۱۲۵	-	۴۶۴.۶۳۰.۳۱۷.۹۹۳	۲۰۰.۴۴۳.۵۷۶.۱۲۸	۱۸۴.۰۳۱.۱۹۷.۳۲۵	۱۱۶.۳۵۲.۵۲۰.۵۶۶	۱۱۲.۹۷۱.۲۶۷.۲۰۴	-	-	-
۳۵۴.۸۷۳.۳۱۱.۹۲۸	۷۶۰.۸۳۰.۹۱۶.۶۳۲	۹۸.۱۹۰.۸۴۳.۰۷۶	۶۱.۲۶۹.۰۷۳.۲۰۳	۶۳.۰۰۱.۷۴۰.۱۹۹	-	۵۶.۳۲۸.۲۴۹.۸۲۸	-	-	-
۶۳.۵۵۱.۹۸۹.۰۶۸	-	-	۳۲.۵۳۶.۳۶۸.۱۷۰	۱۲.۱۳۰.۳۱۷.۸۰۵	-	۲۸.۹۰۵.۲۰۳.۰۹۳	-	-	-
۲.۲۵۷.۴۴۷.۷۱۶.۶۶۰	۶۸.۸۶۵.۹۳۳.۸۵۱	۱.۰۸۱.۵۱۵.۵۰۵.۱۹۴	۳۳۶.۵۱۴.۵۰۶.۶۷۳	۴۴۱.۱۶۶.۷۷۵.۴۵۶	۵۰.۶۹۳.۴۳۳.۷۴۲	۳۰۸.۷۱۱.۵۷۹.۷۴۴	-	-	-
۱.۱۵۴.۳۶۸.۴۱۰	۱۹۲.۳۹۲.۷۲۵	۱۹۲.۳۹۴.۷۲۵	۱۹۲.۳۹۴.۷۲۵	۱۹۲.۳۹۴.۷۲۵	۱۹۲.۳۹۴.۷۲۵	۱۹۲.۳۹۴.۷۲۵	-	-	-
۸.۱۳۲.۷۸۰.۰۴۰.۳۳۶	۱.۰۷۹.۸۲۲.۴۱۱.۱۳۰	۲.۸۳۷.۵۰۶.۸۵۲.۳۷۱	۱.۲۶۲.۵۲۰.۶۶۷.۳۲۶	۱.۱۹۱.۳۸۱.۹۷۷.۰۰۰	۹۰.۲۰۳۳۶.۷۷۱.۱۳۶	۸۶۷.۲۹۱.۳۶۱.۰۷۳	-	-	-
۷.۳۳۴.۴۵۵.۰۴۷	۵.۴۶۹.۵۸۷.۸۹۱	-	-	-	۱.۷۵۴.۸۶۷.۱۵۶	-	-	-	-
۲۲.۰۵۱.۹۱۸.۹۳۹	۴.۱۴۸.۵۰۹.۰۶۵	۴.۳۱۵.۰۳۷.۷۱۳	۳.۴۳۳.۰۹۱.۷۱۰	۳.۸۴۵.۰۰۲.۶۸۲	۴.۱۴۸.۲۵۳.۰۴۲	۲.۱۷۳.۰۲۴.۷۳۷	-	-	-
۵.۴۴۹.۹۳۹.۷۳۸	۹۷۵.۳۸۵.۳۵۵	۱.۱۲۸.۱۵۰.۰۶۹	۸۶۷.۴۶۱.۰۷۷	۷۹۴.۹۶۲.۱۲۱	۹۴۰.۹۶۸.۷۶۷	۷۳۳.۳۱۲.۳۲۹	-	-	-
۳۴.۷۱۶.۳۱۳.۷۲۴	۱۰.۵۹۳.۳۸۲.۳۱۱	۵.۴۴۳.۱۸۷.۷۸۲	۴.۳۹۰.۳۵۲.۷۸۷	۴.۶۳۹.۹۶۶.۸۰۳	۶.۸۴۴.۰۸۸.۹۶۵	۲۹۰.۵۳۳۷.۰۷۶	-	-	-
۸.۱۰۸.۰۶۳.۷۲۶.۵۱۲	۱.۰۶۹.۲۲۹.۰۳۸.۸۱۹	۲.۸۳۲.۰۶۳.۶۶۶.۵۸۹	۱.۲۶۰.۳۳۰.۳۱۴.۶۳۹	۱.۱۸۶.۷۴۲.۰۱۲.۲۰۷	۸۹۵.۳۹۳.۶۸۲.۱۶۱	۸۶۴.۳۸۶.۰۳۳.۹۹۷	-	-	-
-	۵.۴۵۳.۵۱۶	۳.۹۳۵.۵۱۶	۱۲.۳۰۹.۴۶۱	۳.۷۴۹.۵۰۹	۲.۸۵۷.۷۳۰	۱۲.۳۸۴.۵۲۵	-	-	-

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 ها و سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنسایپکون

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی سال

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

جمع نقل به صفحه بعد	حقوقی شمال	سیمان تهران	فولاد تازه کیش	برق و انرژی پیوند گستر پارس	نفت تهران	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۰۲۰۶,۳۳۲,۱۸۲,۷۵۵	۳۶۶,۳۳۶,۶۸۰,۵۳۱	۷۶۶,۷۶۱,۷۹۷,۹۷۱	۳,۳۶۶,۸۷۳,۰۵۱,۱۱۳	۲,۱۰۱,۰۶۶,۸۶۶,۶۹۷	۲۴۳,۹۴۰,۳۴۱,۶۰۹	۶,۲۸۷,۳۴۴,۷۶۷,۰۳۵
۲۰,۵۸۱,۳۳۹,۹۱۶,۶۸۱	۵۳,۷۲۸,۶۸۶,۸۷۵	۳۳۷,۹۳۶,۹۰۸,۸۸۹	۶۱۲,۸۹۸,۰۴۳,۰۱۸	۵۲,۸۱۷,۲۵۶,۷۵۳	۳۳۷,۴۵۳,۱۴۱,۸۳۱	۱,۰۷۸,۶۰۷,۸۷۹,۱۲۵
۶۴۶,۶۲۳,۶۱۵,۵۰۹	۵۷,۶۱۷,۳۰۰,۰۲۵	۸۰,۷۲۵,۳۳۳,۶۷۳	۳۸,۹۳۱,۵۰۶,۵۹۹	۱۵۳,۶۱۶,۷۶۹,۸۷۳	۰	۳۵۶,۸۷۳,۳۳۱,۹۳۸
۱۱۲,۸۸۱,۳۳۲,۹۰۶	۰	۰	۳۸,۹۳۱,۵۰۶,۵۹۹	۱۰,۴۰۷,۸۲۷,۳۳۹	۰	۶۳,۵۵۱,۹۸۹,۰۶۸
۳,۸۷۰,۶۷۱,۸۷۰,۹۹۰	۲۶۷,۳۴۵,۱۷۶,۶۴۳	۳۱۱,۰۲۶,۸۳۷,۰۸۱	۲۶,۵۶۲,۱۳۵,۸۳۱	۷۸,۷۸۸,۴۱۰,۴۴۸	۹۲۹,۵۰۱,۵۹۶,۳۳۷	۲,۵۵۷,۶۴۷,۷۱۴,۶۶۰
۳,۱۱۶,۳۴۴,۰۸۵	۱۹۲,۳۹۶,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۶,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۶,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۶,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۶,۷۳۵	۱,۱۵۴,۳۶۸,۴۱۰
۱۶,۸۹۶,۷۵۴,۲۵۲,۷۲۶	۷۶۲,۹۲۰,۰۳۸,۸۰۹	۱,۳۸۹,۶۳۱,۱۶۲,۳۴۹	۲,۸۲۳,۴۴۶,۱۳۱,۳۸۵	۲,۳۹۶,۸۸۹,۵۰۵,۷۴۵	۱,۴۰۱,۰۸۷,۳۷۴,۳۰۲	۸,۱۴۲,۷۸۰,۰۴۰,۳۳۶
۱۵۳,۵۵۸,۶۷۰,۶۴۱	۱۱۸,۳۵۸,۰۶۴,۶۸۳	۱۷,۷۵۷,۳۷۱,۰۶۸	۰	۰	۱۰,۳۱۸,۷۸۰,۰۴۳	۷,۳۴۴,۴۵۵,۰۴۷
۴۶,۰۳۱,۷۸۲,۰۵۸	۱,۳۰۲,۶۵۶,۸۶۳	۳,۷۱۰,۵۳۴,۳۱۱	۱۰,۴۹۱,۱۷۵,۵۳۰	۶,۹۱۶,۰۵۰,۳۱۴	۲,۰۹۱,۴۴۷,۲۰۱	۲۲,۰۵۱,۹۱۸,۹۳۹
۱۰,۵۶۵,۰۱۸۴۳	۶۷۷,۳۳۱,۵۷۸	۸۲۷,۵۵۷,۷۱۷	۱,۳۶۰,۸۸۵,۰۰۷	۱۰۰,۹۸۵,۶۳۸	۸۶۱,۹۰۲,۱۶۵	۵,۴۳۹,۹۳۹,۷۳۸
۲۰,۹۳۶,۹۵۵,۵۴۲	۱۳۰,۳۳۷,۵۵۲,۹۳۴	۳۲,۳۹۵,۶۶۲,۹۹۶	۱۱,۳۱۰,۰۶۰,۵۳۷	۷,۹۲۵,۰۳۵,۹۵۳	۱۳,۱۵۲,۱۲۹,۶۰۹	۳۴,۷۱۶,۳۱۳,۷۲۴
۱۶,۶۸۷,۱۱۷,۲۹۷,۱۸۴	۶۲۳,۶۸۲,۰۸۵,۸۸۵	۱,۳۶۷,۳۳۵,۶۹۹,۳۵۳	۲,۸۱۳,۱۳۶,۰۷۰,۷۶۸	۲,۳۸۸,۹۶۶,۶۹۹,۷۹۳	۱,۳۸۷,۹۳۵,۲۴۴,۸۱۳	۸,۱۰۸,۰۶۳,۷۲۶,۵۱۲
-	۱,۹۲۴,۰۰۸	۴,۸۷۷,۵۷۶	۱,۶۹۵,۱۷۳	۱,۶۷۴,۱۷۴	۴,۴۷۵,۶۹۵	-

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

جمع نقل به صفحه بعد	شیشه و گاز	کاشی سینا	لبنیات پاک	ایران تابر	قند اصفهان	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۳,۹۵۲,۷۸۸,۱۸۹,۳۴۷	۵۴۵,۱۲۷,۳۳۵,۳۹۶	۶۷۵,۹۱۹,۲۵۰,۶۶۱	.	۹۶۴,۷۹۴,۶۵۵,۹۸۰	۵۶۰,۷۳۴,۸۶۲,۴۵۵	۱۰,۲۰۶,۳۳۲,۱۸۴,۷۵۵
۲,۴۸۲,۳۳۵,۳۰۲,۷۱۹	۵۰,۳۹۱,۰۵۹,۸۶۶	۱۱۹,۷۶۰,۳۳۱,۹۹۰	.	۱۶۴,۴۱۴,۹۹۲,۲۸۴	۸۹,۵۳۹,۰۱۳,۰۹۸	۲۰,۵۸۰,۲۲۹,۹۱۶,۴۸۱
۶۹۱,۵۱۰,۵۵۵,۴۴۱	.	.	.	۱۲,۳۸۹,۲۶۴,۴۰۰	۳۳,۴۷۹,۱۷۵,۸۹۲	۶۴۶,۶۳۲,۶۱۵,۵۰۹
۱۶۶,۶۷۳,۳۹۱,۳۳۴	۹۵۷	۴۵۴,۷۵۷,۲۰۶	.	۳۱,۳۰۵,۹۳۴,۵۵۴	۲۰,۳۱۳,۳۷۵,۷۰۱	۱۱۳,۸۸۱,۳۳۲,۹۰۶
۴,۳۸۱,۵۶۰,۵۱۴,۳۵۰	۷۸,۴۱۱,۶۵۹,۳۹۰	۹۸,۶۶۲,۸۶۹,۵۷۵	۶۹۱,۸۴۷,۱۹۱	۱۳۰,۵۵۱,۶۶۳,۹۹۷	۱۱۳,۸۷۰,۸۰۳,۱۰۷	۳,۸۷۰,۶۷۱,۸۷۰,۹۹۰
۳۱۰,۳۰۹۶۸,۳۳۴	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۳۱۸,۰۶۷,۳۹۹	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۲,۱۱۶,۳۴۲,۰۸۵
۲۰,۵۵۷,۸۶۲,۴۳۱,۳۰۵	۶۷۴,۰۲۲,۳۵۰,۳۴۴	۸۹۴,۹۸۹,۵۹۴,۱۶۷	۹۰۹,۸۹۴,۴۹۰	۱,۲۹۳,۳۴۸,۷۰۵,۵۹۰	۷۹۷,۸۳۷,۶۳۳,۹۸۸	۱۶,۸۹۶,۷۵۴,۲۵۲,۷۲۶
۱۵۳,۵۵۸,۶۷۰,۶۴۱	.	.	.	.	.	۱۵۳,۵۵۸,۶۷۰,۶۴۱
۵۶,۷۰۴,۰۱۷,۱۶۵	۲,۱۱۱,۶۹۶,۳۸۸	۲,۴۹۵,۷۲۶,۸۲۰	۲۵۲,۱۰۱,۲۶۱	۳,۵۱۷,۰۷۷,۷۶۶	۲,۳۰۵,۶۳۱,۸۷۲	۴۶,۰۳۱,۷۸۳,۰۵۸
۱۳,۳۹۲,۶۵۴,۴۸۴	۶۵۸,۹۵۸,۹۳۴	۶۸۴,۷۷۹,۶۵۲	۵۲۶,۹۹۸,۱۱۹	۷۷۹,۳۹۰,۱۸۵	۶۸۶,۱۲۵,۷۵۱	۱۰,۰۵۶,۵۰۱,۸۴۳
۲۳۳,۶۵۵,۳۴۲,۲۹۰	۲,۷۷۰,۶۵۵,۳۲۲	۳,۱۸۰,۵۰۶,۴۷۲	۷۷۹,۰۹۹,۳۸۰	۴,۲۹۶,۲۶۷,۹۵۱	۲,۹۹۱,۷۵۷,۶۲۳	۲۰,۹۶۳۶,۹۵۵,۵۴۲
۲۰,۳۳۲,۲۰۷,۰۷۹,۰۱۵	۶۷۱,۲۵۱,۶۹۵,۰۳۲	۸۹۱,۸۰۹,۸۷,۶۹۵	۱۳۰,۷۹۵,۱۱۰	۱,۲۸۹,۰۵۲,۳۳۷,۶۳۹	۷۹۴,۸۴۵,۸۶۶,۳۶۵	۱۶,۶۸۷,۱۱۷,۳۹۷,۱۸۴
-	۲,۱۵۰,۸۵۵	۳,۰۰۶,۶۰۱	.	۱,۶۲۸,۱۰۵	۲,۴۰۱,۸۸۴	-

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

جمع نقل به صفحه بعد	کشاورزی و دامپروری مگسال	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان حکمتان	پهنوش ایران	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱
۱۶,۳۱۳,۹۸۶,۷۴۴,۵۷۴	۹۲,۶۹۲,۰۴۸,۶۹۳	۱,۴۲۵,۴۴۱,۱۴۵,۴۵۸	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۴۶,۹۲۶	۱۵۴,۰۶۵,۳۹۴,۲۴۰	۱۳,۹۵۲,۷۸۸,۱۸۹,۳۴۷
۳,۹۷۹,۷۷۳,۰۳۴,۶۳۴	۶۸,۳۵۴,۸۵۹,۲۹۱	۴۵,۳۷۵,۷۶۶,۵۱۳	۳۳۸,۴۳۱,۳۲۹,۵۹۸	۴۵,۳۷۵,۷۶۶,۵۱۳	۲,۴۸۲,۳۳۵,۳۰۲,۷۱۹
۹۴۸,۱۱۶,۸۶۶,۳۱۰	۱۳,۹۷۹,۰۳۱,۰۶۸	.	۳۴۲,۶۳۶,۷۷۷,۷۰۱	.	۶۹۱,۵۰۰,۵۵,۴۴۱
۱۵۰,۴۲۹,۶۷۹,۸۹۵	.	.	۲,۷۸۳,۴۸۶,۳۵۵	۹۷۳,۸۰۲,۲۱۶	۱۴۶,۷۳۳,۳۹۱,۳۳۴
۴,۴۴۵,۳۱۶,۶۷۹,۶۱۰	۲۷۹,۷۳۵,۲۸۴,۳۸۱	۱۳۱,۳۸۹,۴۶۳,۷۲۵	۷۷,۹۴۸,۶۰۱,۳۲۲	۷۴,۵۸۳,۸۱۶,۰۳۲	۴,۲۸۱,۵۶۰,۵۱۴,۲۵۰
۳,۸۷۳,۵۲۷,۲۶۴	۱۹۲,۳۹۲,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۳,۱۰۲,۹۶۸,۳۳۴
۲۵,۳۴۱,۳۹۶,۵۳۰,۱۸۷	۴۵۴,۹۵۳,۶۱۸,۰۶۸	۱,۶۱۲,۳۹۸,۷۷۰,۴۳۱	۲,۳۴۰,۹۹۲,۶۶۶,۶۴۷	۲۷۵,۱۸۹,۰۷۳,۷۳۶	۲۰,۵۵۷,۸۶۲,۴۳۱,۳۰۵
۱۹۲,۳۳۳,۶۲۵,۵۵۸	۲۶,۷۰۰,۸۵۷,۷۲۵	۱۲,۵۶۰,۳۷۷,۱۹۲	.	.	۱۵۳,۵۵۸,۶۷۰,۶۴۱
۷۱,۸۲۷,۰۷۳,۲۵۲	۸۳۵,۲۵۹,۷۹۰	۵,۷۱۳,۹۴۱,۰۱۶	۷,۷۲۸,۹۰۱,۳۳۴	۸۴۴,۸۵۳,۹۴۷	۵۶,۷۰۴,۱۷۰,۱۶۵
.	.	.	.	.	.
۱۶,۶۱۰,۶۹۰,۶۲۰	۶۲۷,۸۰۴,۸۱۸	۹۰,۲۴۶,۸۶۷	۱۰,۸۵۳,۳۱۹,۵۴۵	۶۰۲,۴۴۳,۰۹۵	۱۳,۳۹۲,۶۵۴,۴۸۴
۲۸۰,۷۶۱,۳۸۹,۴۳۰	۲۸,۷۱۷,۷۴۲,۳۳۳	۱۸,۶۷۲,۷۸۶,۸۸۶	۸,۸۱۲,۲۲۰,۸۷۹	۱,۴۴۷,۲۹۷,۰۴۲	۲۲۲,۶۵۵,۳۴۲,۲۹۰
۲۴,۹۶۰,۶۳۵,۱۴۰,۷۵۷	۴۲۶,۷۸۱,۸۷۵,۷۲۵	۱,۵۹۳,۷۲۵,۹۸۳,۵۴۵	۲,۳۳۲,۱۷۸,۴۲۵,۷۶۸	۲۷۳,۷۴۱,۷۷۶,۶۹۴	۲۰,۳۳۴,۳۰۷,۰۷۹,۰۱۵
-	۲,۹۲۶,۶۷۲	۸۲,۴۲۶,۹۹۷	۸,۴۰۶,۹۱۳	۱۰,۵۳۰,۳۶۸	

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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 رهگذر

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

تیر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

جمع نقل به سفته پند	تأمینات کلیه نمونه	توسعه خدمات دریایی سینا	کشت و صنعت خرم دره	پیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	نقل از صلحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۷,۲۸۳,۷۸۴,۳۵,۴۸۸	۶۹,۳۹۷,۲۸۵,۱۴۸	۶۳۷,۰۷۲,۸۹۰,۸۸۰	۱۶۶,۸۲۰,۲۸۷,۰۴۳	۱۳۱,۴۹۳,۹۰۴,۰۵۵	۱۷۵,۰۱۲,۹۴۳,۷۹۸	۱۶,۳۱۳,۹۸۶,۷۳۴,۵۷۴
.	.	.	.	.	.	.
۳,۴۱۸,۸۹۲,۶۷۲,۸۷۷	۵۳,۳۵۵,۶۱۴,۳۴۰	۳۹۲,۰۷۱,۶۷۵,۳۰۹	.	.	۹۳,۶۱۲,۳۴۸,۶۶۴	۳,۹۷۹,۷۷۳,۳۴۶,۳۴۴
۱,۰۱۰,۷۸۸,۷۵۵,۲۵۷	۱۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۳۸	۳۳,۷۸۱,۹۷۶,۵۲۷	۱۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۰۶	.	۱۰,۸۴۸,۳۸۶,۳۷۶	۹۴۸,۱۱۶,۸۶۴,۳۱۰
۱۷۹,۸۸۶,۵۶۲,۱۷۹	.	.	.	.	۳۹,۴۵۶,۸۸۳,۳۸۴	۱۵۰,۴۲۹,۶۷۹,۸۹۵
۶,۳۷۰,۵۶۲,۵۵۵,۸۸۰	۱۸۳,۷۸۸,۹۳۷,۱۴۸	۶۱۶,۳۰۱,۳۶۸,۸۴۰	۲۵۰,۰۳۱,۰۰۸,۹۴۴	۱۰,۸۱۶,۸۰۴,۱۶۷	۲۶۷,۱۷۳,۱۹۹,۱۷۱	۶,۸۴۵,۳۱۶,۶۷۹,۶۱۰
۴,۸۳۵,۵۲۰,۸۳۹	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۳,۸۷۳,۵۴۷,۲۶۴
۲۸,۳۶۸,۷۵۰,۲۰۲,۷۰۰	۳۳۴,۲۶۶,۶۸۸,۳۰۹	۱,۵۵۸,۳۱۹,۹۶۴,۳۹۱	۴۲۸,۷۲۳,۳۸۲,۰۲۸	۳۳۹,۸۴۸,۱۰۲,۹۵۷	۵۷۶,۰۹۶,۰۵۵,۰۲۸	۲۵,۳۴۱,۳۴۶,۵۳۰,۱۸۷
۲۷۲,۱۲۴,۶۰۶,۱۱	۱۲,۴۵۸,۳۲۹,۵۲۰	.	۶۷,۴۴۲,۵۵۰,۹۳۳	.	.	۱۹۲,۳۲۳,۶۲۵,۵۵۸
۷۸,۵۷۹,۷۰۱,۰۲۸	۴۹۹,۳۲۶,۴۴۴	۳,۲۷۲,۱۷۱,۱۶۴	۱,۰۶۷,۸۴۲,۰۷۵	۶۹۲,۶۶۱,۵۲۸	۱,۳۲۰,۶۲۶,۵۶۵	۷۱,۸۲۷,۰۷۳,۲۵۳
۲۰۰,۸۹۷,۵۶۲	۶۰۷,۳۳۵,۹۵۰	۹۳۱,۷۳۹,۴۱۱	۶۲۸,۹۳۵,۰۲۶	۵۷۷,۶۴۴,۴۱۳	۶۵۲,۶۵۲,۱۴۲	۱۶,۶۱۰,۶۹۰,۶۲۰
۳۷۰,۷۱۳,۳۰۴,۵۱۱	۱۳,۵۶۵,۰۹۱,۹۱۴	۴,۳۰۲,۹۱۰,۵۷۵	۶۹۰,۳۹۳,۳۲۸,۰۳۴	۱,۲۷۰,۳۰۵,۹۵۱	۱,۸۷۲,۳۷۸,۷۰۷	۲۸۰,۷۶۱,۳۸۹,۴۳۰
۳۷,۹۹۸,۰۳۶,۸۹۸,۰۸۹	۳۱۰,۸۰۰,۹۷۶,۳۹۵	۱,۵۵۴,۱۱۶,۵۳۰,۷۱۶	۳۵۹,۶۸۴,۱۵۳,۹۹۴	۳۳۸,۵۷۷,۷۹۷,۰۰۶	۵۷۴,۲۲۲,۷۷۶,۳۳۱	۲۴,۹۹۰,۶۳۵,۱۴۰,۷۵۷
-	۱,۴۸۸,۹۱۰	۵۶۸,۶۶۴	۱,۶۲۸,۹۸۸	۴۵۲,۱۱۶	۱,۰۴۹,۴۵۳	-

یادداشت‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحده صندوق ها و سایر اوراق

حساب های دریافتنی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنسنا بهنگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

جمع کل	عدنی دماوند	گلشی یارس	فند شیروان	پاکدیس	شیشه سازی سینا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۹۰,۶۸۱,۱۲۲,۳۸۸,۵۸۷	-	۷۷۲,۷۲۰,۱۵۶,۳۸۴	۱۴۰,۸۷۷,۹۰۵,۳۵۸	۲۷۶,۸۸۷,۳۸۲,۳۲۹	۱۹۲,۸۲۳,۹۰۹,۱۱۸	۱۷,۴۸۳,۷۸۴,۰۳۵,۴۹۸
۳,۷۵۱,۱۲۹,۸۵۵,۳۳۶	-	۱۱۱,۱۰۳,۶۱۵,۳۲۸	۲۹,۹۹۴,۱۱۳,۸۸۴	-	-	-
۱,۱۳۱,۶۵۷,۲۱۴,۱۱۹	۷,۰۹۲,۳۸۲,۴۲۲	۵۰,۲۷۳,۵۱۱,۶۲۱	۱,۲۶۴,۳۲۴,۳۹۴	۱۵۰,۰۶۶,۸۵۹,۷۶۲	۲۱,۱۶۲,۵۹۳,۴۱۵	۳,۴۱۸,۸۹۲,۶۷۲,۸۴۷
۱۹۲,۶۱۶,۹۰۳,۰۰۰	-	۶۳۷,۸۶۶,۶۵۹	۱۲,۰۹۲,۶۷۶,۱۶۲	۴۷,۳۲۴,۹۵۰,۵۸۵	۴,۸۰۳,۲۷۹,۸۴۰	۱,۰۱۰,۷۸۸,۷۵۵,۳۵۷
۶,۷۸۰,۳۷۶,۵۳۵,۷۱۰	۱۳,۵۷۹,۰۰۳	۱۲۷,۰۸۰,۳۳۱,۸۲۴	۱۰۵,۵۲۹,۷۳۳,۸۱۳	۲۷۴,۱۹۱,۰۴۰,۴۶۰	۲,۸۹۷,۱۹۴,۷۳۰	۱۷۹,۸۸۶,۵۶۳,۱۷۹
۵,۸۰۷,۵۷۲,۴۰۷	۲۰۲,۴۷۲,۵۲۸	۱۹۲,۲۹۴,۷۲۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۲۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۲۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۲۵	۶,۳۷۰,۵۶۲,۶۵۵,۸۸۰
۳۰,۹۱۹,۶۹۸,۴۶۹,۱۵۹	۷,۳۰۸,۴۳۳,۹۵۳	۱,۰۶۳,۰۱۷,۸۷۲,۶۵۱	۳۱۰,۵۰۰,۹۵۸,۲۴۶	۹۴۸,۶۷۲,۶۲۷,۷۷۱	۳۲۱,۸۹۸,۳۷۱,۸۲۸	۲۸,۳۶۸,۷۵۰,۳۰۲,۷۰۰
۲۷۹,۰۶۴,۹۲۱,۶۸۰	-	-	-	۶,۹۴۰,۳۱۵,۶۶۹	-	۲۷۲,۱۲۴,۶۰۶,۰۱۱
۹۱,۶۹۰,۹۸۰,۲۶۸	۶,۷۱۹,۶۶۱,۷۲۳	۲,۸۱۱,۸۰۸,۳۷۶	۷۷۶,۸۱۲,۰۵۱	۲,۰۹۷,۰۷۶,۰۴۲	۷۰۵,۳۳۹,۱۳۸	۷۸,۵۷۹,۷۰۱,۰۳۸
۳۲,۳۰۷,۱۵۸,۹۲۶	۵۸۹,۳۷۱,۳۴۷	۷۲۳,۶۵۷,۳۴۴	۵۹۶,۱۷۱,۵۱۰	۷۱۴,۳۵۳,۸۰۶	۵۶۴,۸۰۷,۳۵۷	-
۳۹۳,۹۶۲,۱۷۸,۸۷۴	۷,۳۰۸,۷۲۳,۰۷۰	۳,۵۴۵,۲۶۵,۶۲۰	۱,۳۷۲,۹۸۳,۵۶۱	۹,۷۵۱,۸۲۵,۵۱۷	۱,۳۷۰,۰۴۶,۴۹۵	۲۰۰,۰۸۹,۹۹۷,۵۶۲
۳,۵۳۵,۷۳۶,۲۹۰,۲۸۵	(۲۹۹,۱۱۷)	۱,۰۵۹,۴۷۲,۶۰۹,۰۳۱	۳۰۸,۶۷۷,۹۷۴,۶۸۵	۹۳۸,۹۳۰,۷۸۲,۲۵۴	۳۲۰,۶۲۸,۳۲۵,۳۴۳	۳۷,۹۹۸,۰۳۶,۸۹۸,۰۸۹
-	-	۲,۶۷۸,۱۴۸	۱,۱۰۹,۵۶۶	۶,۷۸۴,۳۸۳	۱,۳۹۸,۷۱۰	-

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

بندهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ازگان صندوق

بندهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بندهی ها

خالص دارایی ها

جمع کل	پنجه و دانه‌های روغنی خراسان	نیروگاه زاگرس کوثر	توسعه صنایع و معادن کوثر	نقل از صفحه قبل
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱
۳۱,۳۱۳,۹۵۵,۳۹۷,۹۸۹	۵۵۶,۳۴۸,۷۷۹,۳۵۶	۱,۳۲۲,۴۱۳,۴۱۱,۱۱۵	۴۶۷,۰۷۱,۸۱۹,۰۳۱	۱۹,۰۶۸,۱۲۳,۳۸۸,۵۸۷
۰	۰	۰	۰	۰
۴,۱۵۳,۸۵۰,۳۸۴,۱۸۷	۱۹۱,۱۴۳,۴۲۷,۱۲۷	۱۰۳,۶۰۷,۴۸۰,۹۴۹	۱۰۷,۸۷۹,۵۲۰,۷۷۵	۳,۷۵۱,۲۱۹,۸۵۵,۳۳۶
۱,۳۷۰,۸۲۴,۰۳۸,۵۲۲	۵۵,۷۹۵,۲۸۵,۳۶۳	۴۸,۵۹۹,۰۴۶,۴۸۴	۴۴,۷۷۲,۴۸۲,۵۵۶	۱,۱۳۱,۶۵۷,۳۱۴,۱۱۹
۲۰۶,۹۷۷,۵۹۴,۳۰۶	۰	۰	۱۴,۳۶۰,۶۹۱,۲۰۶	۱۹۳,۶۱۶,۹۰۳,۰۰۰
۷,۵۰۹,۷۸۲,۳۸۸,۸۸۳	۵۶۷,۹۵۷,۶۲۲,۳۶۵	۱۰۴,۷۱۹,۰۸۰,۰۸۰	۵۶,۸۳۳,۱۳۰,۷۲۸	۶,۷۸۰,۳۷۴,۵۳۵,۷۱۰
۶,۳۸۴,۷۵۶,۶۱۲	۱۹۳,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۳,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۳,۳۹۴,۷۳۵	۵,۸۰۷,۵۷۲,۴۰۷
۳۴,۴۶۱,۷۷۶,۴۵۰,۳۹۹	۱,۳۷۱,۳۳۷,۵۲۸,۸۴۶	۱,۴۷۹,۵۳۰,۴۱۳,۳۶۳	۶۹۱,۱۱۰,۳۹۰,۳۱۱	۳۰,۹۱۹,۶۹۸,۴۶۹,۱۵۹
۳۱۸,۷۶۲,۱۵۶,۳۸۹	۲۴,۵۰۹,۱۰۳,۷۶۶	۱۵,۱۸۸,۱۳۰,۹۴۳	۰	۳۷۹,۰۶۴,۹۲۱,۶۸۰
۱۰۰,۵۶۶,۹۵۰,۴۳۷	۲,۵۳۹,۰۳۷,۳۳۶	۴,۳۱۳,۷۵۱,۵۴۲	۲,۰۲۴,۰۶۳,۲۹۱	۹۱,۶۹۰,۰۹۸,۲۶۸
۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۳۰۸,۷۲۶,۰۰۴	۷۱۳,۳۹۲,۳۸۸	۷۵۱,۰۶۷,۸۳۷	۶۳۸,۲۰۶,۸۵۳	۲۳,۲۰۷,۱۵۸,۹۲۶
۴۴۴,۶۳۷,۸۳۲,۸۳۰	۳۷,۷۶۰,۴۳۳,۴۹۰	۲۰,۲۵۲,۹۵۰,۳۲۲	۲,۶۶۲,۳۷۰,۱۴۴	۳۹۳,۹۶۲,۱۷۸,۸۷۴
۳۴۰,۱۷۱,۱۳۸,۶۱۷,۵۶۹	۱,۳۴۳,۶۷۷,۰۹۵,۳۵۶	۱,۴۵۹,۳۷۷,۴۶۳,۰۴۱	۶۸۸,۴۴۷,۷۶۸,۸۸۷	۳۰,۵۲۵,۷۳۶,۲۹۰,۳۸۵
۲,۳۲۴,۰۵۹	۱,۴۷۳,۱۸۶	۱,۲۵۲,۵۹۱	۱,۲۵۸,۳۹۳	-

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

بدهی‌ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
بدهی به سرمایه‌گذاران
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق
حساب‌های دریافتنی
جاری کارگزاران
موجودی نقد
سایر دارایی‌ها

جمع کل	صنعتی دوده قام	خوراک دام یارس	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱	۱۴۰۵/۵/۳۱
۲۹,۰۰۵,۵۳۵,۶۲۴,۸۰۳	۵۲,۴۴۶,۴۸۴,۷۰۵	۲۲۶,۳۹۷,۳۰۴,۷۷۷	۷,۴۰۲,۴۳۶,۵۳۷,۳۲۲	۳۱,۳۱۳,۹۵۵,۳۹۷,۹۸۹
-	-	-	-	-
۴,۳۱۹,۸۶۲,۷۰۸,۹۱۹	۳۹,۵۵۹,۱۸۲,۹۶۴	۲۶,۴۵۳,۳۴۱,۷۶۸	-	۴,۱۵۳,۸۵۰,۲۸۴,۱۸۷
۱,۲۹۲,۷۴۱,۵۷۳,۰۲۲	۱۳,۵۰۰,۳۴۸,۱۰۴	-	۸,۴۱۷,۱۹۶,۳۹۶	۱,۳۷۰,۸۲۴,۰۲۸,۵۳۲
۲۱۲,۷۷۵,۳۸۴,۱۵۸	۵,۷۹۷,۶۸۹,۹۵۲	-	-	۲۰۶,۹۷۷,۵۹۴,۳۰۶
۷,۸۰۲,۸۸۳,۵۸۶,۰۹۲	۱۴۷,۱۳۷,۶۷۷,۵۴۹	۲۹,۸۴۱,۳۳۳,۳۵۸	۱۱۶,۱۲۰,۳۸۶,۳۰۲	۷,۵۰۹,۷۸۴,۳۸۸,۸۸۳
۶,۹۶۱,۹۴۰,۵۷۶	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۶۰۵	۱۹۲,۳۹۴,۶۲۴	۶,۳۸۴,۷۵۶,۶۱۲
۴۲,۵۴۰,۴۶۰,۷۱۷,۵۷۰	۲۵۸,۶۳۳,۵۷۸,۰۰۹	۲۹۲,۸۸۴,۱۷۴,۵۰۸	۷,۵۲۷,۱۶۶,۵۱۴,۶۵۴	۳۴,۴۶۱,۷۷۶,۴۵۰,۳۹۹
۱,۵۴۰,۱۷۷,۱۹۷,۶۲۲	-	۲,۱۰۵,۶۹۲,۹۱۹	۱,۳۰۹,۳۰۹,۳۴۸,۳۱۴	۳۱۸,۷۶۲,۱۵۶,۳۸۹
۱۲۰,۴۰۶,۴۴۲,۶۳۸	۶۴۲,۲۳۱,۱۴۲	۶۱۳,۵۳۵,۳۹۷	۱۸,۵۸۴,۷۳۵,۷۶۲	۱۰۰,۵۶۶,۹۵۰,۴۳۷
۲۶,۹۵۶,۸۰۲,۵۶۵	۵۸۶,۲۲۳,۷۰۲	۳۹۸,۹۳۸,۹۷۵	۷۶۲,۹۱۳,۸۸۴	۲۵,۳۰۸,۷۲۶,۰۰۴
۱,۶۷۷,۵۴۰,۴۴۲,۸۲۵	۱,۳۲۸,۴۵۴,۸۴۴	۳۰,۱۷,۱۶۷,۱۹۱	۱,۳۲۸,۶۵۶,۹۸۷,۹۶۰	۴۴۴,۶۳۷,۸۳۲,۸۳۰
۴۰,۸۶۲,۹۲۰,۳۷۴,۷۴۵	۲۵۷,۴۰۵,۱۳۳,۱۶۵	۲۸۹,۸۶۷,۰۰۷,۳۱۷	۶,۳۹۸,۵۰۹,۵۲۶,۶۹۴	۳۴۰,۱۷,۱۳۸,۶۱۷,۵۶۹
۲,۱۷۱,۵۰۷	۱,۳۶۳,۲۰۹	۱,۰۷۳,۵۸۵	۱,۳۲۵,۹۰۰	-

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

دارایی ها

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

بدهی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، بسنا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

جمع نقل به صفحه بعد	فولادکاو گیش	برق و انرژی پیوند گستر پارس	نفت تهران	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	نقل از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۱۶,۷۴۷,۴۱۰,۵۲۲	۱۷۲,۴۱۸,۸۰۲,۷۸۶	۳۶,۶۳۰,۲۸۷,۰۹۰	۲۷۵,۵۰۹,۸۶۶,۲۷۲	۶۷,۹۲۸,۹۹۸,۸۹۴	۶۶۴,۲۵۸,۵۴۴,۴۸۰	۶۶۴,۲۵۸,۵۴۴,۴۸۰
۲,۵۰۳,۱۳۲,۱۳۲,۱۳۰	۲۶۲,۵۸۲,۳۲۰,۶۰۱	۹۰,۷۳۹,۵۳۲,۳۲۵	۶۸,۷۳۲,۴۴۱,۱۴۶	۴۸۳,۲۹۷,۸۳۳,۸۶۹	۷۷۰,۲۲۳,۰۱۴,۱۹۹	۷۷۰,۲۲۳,۰۱۴,۱۹۹
۱۸,۷۷۵,۸۱۹,۰۲۶	۱,۴۹۴,۰۰۴,۷۴۷	۱,۳۱۷,۴۸۵,۲۶۷	۷,۳۲۹,۶۲۶,۰۱۴	۱,۳۱۸,۱۵۳,۵۳۱	۷,۴۰۶,۵۴۹,۴۶۷	۷,۴۰۶,۵۴۹,۴۶۷
۵۴۲,۱۵۸,۷۵۷,۴۱۵	.	۱۵۳,۶۱۶,۷۶۹,۸۷۳	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰	۳۲۲,۳۷۱,۲۳۵,۱۶۲	۳۲۲,۳۷۱,۲۳۵,۱۶۲
۴,۲۸۰,۸۱۸,۱۱۹,۱۰۳	۴۲۶,۳۹۷,۱۲۸,۱۳۴	۱,۰۹۸,۹۶۹,۱۴۴,۵۵۵	۳۸۷,۷۶۱,۹۲۹,۴۲۳	۵۹۳,۳۳۵,۳۳۳,۶۷۴	۱,۷۶۴,۲۵۹,۲۵۳,۳۰۸	۱,۷۶۴,۲۵۹,۲۵۳,۳۰۸
(۶۶,۱۶۲,۱۸۱,۳۸۷)	(۷,۲۱۰,۷۱۱,۹۱۶)	(۱۰,۸۴۰,۳۸۲,۵۱۸)	(۳,۵۶۸,۷۰۹,۶۲۷)	(۹,۴۳۵,۷۷۶,۳۹۵)	(۲۴,۶۰۶,۰۱۰,۳۱۱)	(۲۴,۶۰۶,۰۱۰,۳۱۱)
(۴,۷۱۴,۰۱۳,۱۵۸)	(۸۲۰,۸۷۳,۱۷۱)	(۶۰۴,۹۶۷,۶۶۷)	(۵۱۲,۷۹۱,۳۳۷)	(۵۶۱,۶۶۵,۸۱۰)	(۲,۳۱۳,۷۱۶,۳۷۳)	(۲,۳۱۳,۷۱۶,۳۷۳)
(۷۰,۸۷۶,۱۹۴,۵۴۵)	(۱۸۰,۳۱۵,۸۴۰,۸۷)	(۱۱,۵۴۵,۳۵۰,۱۸۵)	(۴,۴۸۱,۵۰۰,۸۶۴)	(۹,۹۹۷,۴۴۲,۱۰۵)	(۲۶,۸۳۰,۳۱۷,۲۰۴)	(۲۶,۸۳۰,۳۱۷,۲۰۴)
۴,۲۰۹,۹۴۱,۹۲۴,۵۵۸	۴۱۸,۳۶۵,۵۴۴,۴۰۷	۱,۰۸۶,۶۱۸,۸۴۴,۳۷۰	۳۸۳,۲۸۰,۶۲۸,۵۶۸	۵۸۳,۴۳۸,۱۹۱,۵۶۹	۱,۷۳۷,۴۲۸,۹۲۴,۰۰۴	۱,۷۳۷,۴۲۸,۹۲۴,۰۰۴
۹,۴۶۲,۴۱۲,۵۰۷,۰۷۵	۲,۳۹۳,۷۷۰,۵۲۶,۷۰۱	۱,۳۲۶,۹۵۱	۱,۰۰۴,۶۵۶,۸۱۶,۳۲۵	۱,۲۱۸,۵۶۲,۱۵۳,۵۹۶	۳,۵۲۸,۵۶۱,۱۲۵,۸۱۹	۳,۵۲۸,۵۶۱,۱۲۵,۸۱۹
۹۹۲,۸۵۵	۱,۳۲۶,۹۵۱	۱,۳۲۶,۹۵۱	۱,۳۲۶,۹۵۱	۱,۳۲۶,۹۵۱	۹۹۲,۸۵۵	۹۹۲,۸۵۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
۴,۲۰۹,۹۴۱,۹۲۴,۵۵۸	۴۱۸,۳۶۵,۵۴۴,۴۰۷	۱,۰۸۶,۶۱۸,۸۴۴,۳۷۰	۳۸۳,۲۸۰,۶۲۸,۵۶۸	۵۸۳,۴۳۸,۱۹۱,۵۶۹	۱,۷۳۷,۴۲۸,۹۲۴,۰۰۴	۱,۷۳۷,۴۲۸,۹۲۴,۰۰۴
(۲۱۰,۷۳۲,۶۰۰,۸۳۱)	.	.	.	(۲۰۵,۴۱۴,۳۶۱,۶۲۰)	(۵,۳۱۸,۲۳۹,۳۱۱)	.
۱۳,۵۵۸,۷۶۱,۸۳۰,۸۰۳	۲,۸۱۲,۱۳۶,۷۰۰,۷۲۸	۲,۳۸۸,۵۶۲,۶۶۹,۷۸۳	۱,۴۲۶,۹۵۱	۱,۵۸۲,۷۲۵,۹۸۳,۵۲۵	۰	۵,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۶۱,۸۲۳
۹۹۲,۸۵۵	۱,۴۲۶,۹۵۱	۱,۴۲۶,۹۵۱	۱,۴۲۶,۹۵۱	۱,۴۲۶,۹۵۱	۹۹۲,۸۵۵	۹۹۲,۸۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا پیکرین
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

جمع نقل به سفته بعد	کاشی مینا	لبنیات پاک	ایران تاپیر	آفتابشاه	حجاز شمال	نقل از سفته قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۲۰,۹۱۲,۳۶۰,۸۳۸	۸۲۸,۳۲۶,۶۹۱	۸,۰۲۹,۳۹۸,۶۰۳	۵۸,۴۸۶,۵۲۲,۹۹۷	۶۶,۳۳۶,۸۳۲,۵۹۹	۸۵,۷۹۰,۶۶۷,۲۰۶	۱,۳۱۶,۷۲۷,۶۱۰,۵۳۲
۳,۲۶۶,۵۳۳,۹۹۸,۱۳۶	۲۶۰,۳۳۱,۹۰۰,۶۶۷	.	۳۶۸,۷۷۱,۳۲۵,۷۶۹	۲۰۹,۶۸۲,۷۵۶,۶۶۶	۳۰,۳۴۸,۰۳۸,۸۸۶	۲,۵۰۳,۱۳۶,۱۳۲,۱۴۰
۲۳,۰۲۳,۸۱۲,۲۰۱	۱,۰۲۸,۱۲۶,۶۷۵	۱۲,۷۱۵,۲۴۷	۱,۵۱۶,۹۸۷,۰۰۲	۶۱۳,۷۸۷,۱۲۶	۱,۰۹۴,۳۶۹,۳۲۵	۱۸,۷۷۵,۸۱۹,۰۳۶
۵۶,۰۲۲,۷۰۹,۳۷۷	.	.	۱۲,۳۸۱,۲۶۶,۰۹۰	۳۲,۶۷۹,۱۷۵,۸۱۲	۸,۹۵۵,۵۱۲,۲۵۰	۵۳۲,۱۵۸,۷۵۷,۶۱۵
۵,۰۶۰,۵۱۱,۱۲۲,۳۷۷	۴۴۶,۱۶۲,۷۶۵,۷۵۳	۸,۰۴۲,۱۳۸,۵۰۰	۴۴,۰۶۶,۰۹۳,۰۰۸	۳۰,۳۰۱,۱۹۲,۲۸۱	۱۱۶,۰۱۰,۱۵۲,۶۶۲	۲,۳۸۰,۸۱۸,۱۱۹,۰۰۳
(۸۱,۹۱۰,۳۶۹,۶۱۱)	(۳,۸۱۰,۵۳۳,۰۳۰)	(۳۷۵,۵۱۵,۲۴۴)	(۵,۸۷۳,۲۴۹,۸۴۶)	(۳,۶۸۱,۶۱۹,۰۰۹)	(۲,۰۰۶,۸۷۰,۳۰۵)	(۶۶,۱۶۲,۱۸۱,۳۸۷)
(۶,۵۲۳,۵۵۶,۹۱۸)	(۳۹۲,۵۰۱,۳۲۵)	(۳۲۹,۹۴۶,۳۸۵)	(۴۵۹,۰۲۸,۲۶۴)	(۳۸۷,۹۱۷,۵۲۸)	(۳۷۹,۰۵۲,۱۵۸)	(۲,۷۱۲,۰۱۳,۱۵۸)
(۸۸,۲۷۲,۷۲۶,۵۲۹)	(۶,۵۰۴,۵۹۶,۳۹۱)	(۶,۵۰۴,۵۹۶,۳۹۱)	(۶,۳۲۲,۷۷۸,۳۰۰)	(۴,۰۶۹,۳۲۷,۳۲۷)	(۲,۳۸۵,۹۲۲,۶۶۳)	(۷۰,۸۷۲,۱۴۰,۵۲۵)
۵,۵۱۷,۳۲۸,۲۵۶,۰۰۸	۴۴۱,۵۹۱,۷۳۱,۳۹۸	۷,۶۳۸,۶۵۴,۳۶۱	۴۴۲,۳۳۱,۳۱۰,۰۰۸	۲۹۹,۸۴۲,۵۹۲,۵۴۴	۱۱۳,۶۶۶,۲۲۸,۷۷۹	۲,۳۰۹,۹۹۹,۹۲۳,۵۵۸

فیرآیدها
 سودازبان فروش اوراق
 پیمان
 سود از بان تسلیف یافته
 نگهداری اوراق پیمان
 درآمد سود سپرده بانکی
 سایر درآمدها
 درآمد سود سهام
 جمع درآمدها از بان ها
 بابت
 هزینه کارمزد از بانک
 سایر هزینه ها
 هزینه های مالی
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) خالص

جمع نقل به سفته بعد	کاشی سینا	لبنیات پاک	ایران تاپیر	آفتابشاه	حجاز شمال	نقل از سفته قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۶۴۲,۶۸۸,۶۶۷,۵۵۶	۴۴۸,۴۹۳,۲۵۶,۲۹۷	۲۲,۶۸۸,۸۱۲,۵۰۰	۸۵۴,۲۱۰,۱۶۵,۵۲۱	۲۹۵,۰۰۲,۲۷۱,۲۲۱	۳۸۸,۶۲۲,۷۱۲,۵۸۲	۹,۶۶۲,۶۱۲,۵۰۷,۰۷۵
۷۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۰۱۴
(۴۹,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۴۶,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	(۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
۵,۵۱۷,۳۲۸,۲۵۶,۰۰۸	۴۴۱,۵۹۱,۷۳۱,۳۹۸	۷,۶۳۸,۶۵۴,۳۶۱	۴۴۲,۳۳۱,۳۱۰,۰۰۸	۲۹۹,۸۴۲,۵۹۲,۵۴۴	۱۱۳,۶۶۶,۲۲۸,۷۷۹	۲,۳۰۹,۹۹۹,۹۲۳,۵۵۸
(۷۵,۶۶۶,۰۹۹,۶۸۸)	.	(۲,۵۱۹,۳۹۱,۲۶۱)	.	.	۳۷,۷۸۶,۱۴۲,۳۲۶	(۳۱۰,۷۲۳,۰۰۰,۸۳۱)
۷۰,۵۷,۵۲۲,۰۰۲,۲۹۶	۸۹۱,۰۰۹,۸۷,۶۹۵	۱۳,۰۷۵,۱۰۰	۱,۲۸۹,۵۲۲,۳۷۷,۶۲۹	۷۷۶,۸۴۵,۶۶۶,۳۶۵	۶۲۲,۶۸۲,۰۵۵,۸۸۵	۱۳,۶۵۸,۷۶۱,۸۳۰,۸۰۲
					#####	۲,۳۰۸,۱۵۴

خالص دارایی ها (وامدها)
 گذری اوراق دوره
 وامدهای سرمایه گذاری
 سایر شده طی دوره
 وامدهای سرمایه گذاری
 بابت شده طی دوره
 سود (زیان) خالص
 تعینات
 خالص دارایی ها (وامدها)
 سرمایه گذاری (بابت دوره)

جمع نقل به سفته بعد	گشاورزی و دامپروزی مگسال	پنشن ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	نقل از سفته قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۷۷,۹۳۲,۸۱,۹۴۴	۷۵,۰۱۳,۳۳۱,۶۱۲	۶,۱۳۷,۳۷۷,۷۰۵	۴۲,۷۷۱,۹۷۴,۷۱۶	۱۰۰,۱۴۷,۴۴۶,۹۸۵	۵۲,۶۸۱,۶۳۰,۷۸۸	۱,۵۲۰,۱۹۱,۲۶۰,۸۳۸
۴,۳۳۸,۸۴۳,۶۶۱,۵۴۴	۲۶,۳۹۶,۵۱۸,۸۰۱	۴,۶۴۱,۲۵۰,۰۱۷	۲۹۵,۰۶۳,۵۴۵,۰۵۶	۲۲۲,۳۰۳,۵۵۵,۲۶۰	۲۱۴,۲۸۶,۴۸۴,۲۶۴	۳,۶۶۶,۳۵۳,۲۹۸,۱۲۶
۳۰,۳۶۸,۴۴۸,۷۷۳	۱,۸۱۱,۴۴۹,۸۱۹	۹۵۴,۵۳۶,۵۶۹	۱,۴۵۶,۲۷۹,۶۳۹	۲,۱۶۲,۱۱۴,۳۲۵	۹۳۹,۲۵۴,۰۱۹	۲۲,۰۴۳,۸۱۴,۶۰۱
۷۰۷,۶۱۰,۲۰۲,۶۶۶	۱۳,۹۷۹,۰۳۱,۰۶۸	-	۵۰,۳۷۳,۵۱۱,۶۳۱	۴۷,۳۴۴,۸۵۰,۵۸۵	-	۵۹۶,۰۲۲,۷۰۹,۳۷۲
۶,۷۴۴,۷۴۴,۴۴۴,۸۸۶	۱۱۷,۹۹۸,۳۳۱,۱۰۰	۱۱,۷۳۳,۱۲۴,۳۹۱	۳۹۰,۵۶۵,۳۱۰,۵۳۳	۳۷۱,۸۴۸,۰۷۷,۱۵۵	۲۶۷,۹۰۷,۳۶۹,۰۷۱	۵۶۰,۵۶۱,۱۸۲,۷۳۷
(۹۶,۳۳۸,۲۳۳,۸۴۱)	(۱,۴۶۹,۲۴۹,۳۷۹)	(۱,۲۹۱,۰۹۶,۸۴۸)	(۴,۶۷۳,۵۴۶,۰۳۳)	(۳,۵۴۶,۹۱۳,۰۲۸)	(۳,۲۶۸,۵۵۱,۰۵۳)	(۸۱,۹۱۰,۲۶۸,۶۱۱)
(۸,۳۳۵,۲۴۵,۰۴۳)	(۳۳۹,۴۵۰,۶۰۷)	(۳۳۱,۴۴۳,۱۳۰)	(۲۲۸,۲۰۸,۶۰۳)	(۴۱۴,۹۷۹,۳۳۸)	(۳۶۸,۷۰۶,۵۵۶)	(۶,۵۶۲,۵۵۶,۹۱۸)
-	-	-	-	-	-	-
(۱۰۰,۴۷۳,۴۶۸,۸۸۳)	(۱,۸۰۸,۵۹۹,۸۸۶)	(۱,۷۱۲,۵۳۷,۹۵۸)	(۵,۱۰۰,۷۵۴,۳۴۶)	(۳,۴۹۱,۸۹۲,۳۶۶)	(۳,۶۳۷,۲۵۷,۵۰۸)	(۸۸,۴۷۲,۷۲۶,۵۳۹)
۶۶۶۰۰۰,۵۲۴,۰۰۳	۱۱۵,۲۹۰,۶۳۱,۳۱۶	۱۰,۲۰۵,۸۶۴,۳۳۳	۳۸۵,۶۶۶,۵۵۵,۹۰۶	۳۶۹,۹۰۶,۱۸۲,۷۸۹	۳۶۴,۲۷۰,۱۱۱,۵۶۳	۵,۵۱۷,۳۸۸,۵۶۲,۰۸
-	-	-	-	-	-	-
(۱۷۵,۴۶۶,۹۹,۹۶۸)	-	-	-	-	-	(۱۷۵,۴۶۶,۹۹,۹۶۸)

جمع نقل به سفته بعد	گشاورزی و دامپروزی مگسال	پنشن ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	نقل از سفته قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۹۱۸,۵۰۳,۵۳۶,۸۷	۳۱۱,۶۹۱,۲۴۴,۵۲۱	۲۶۲,۷۳۱,۱۹۰,۳۷۱	۶۷۴,۰۰۸,۵۳۰,۳۲۵	۵۷۱,۰۱۴,۵۹۷,۴۶۵	۴۰۶,۹۸۱,۵۸۳,۴۵۹	۶,۱۳۸,۱۶۴
۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۹۰,۶۳۱,۳۱۶	۱۰,۲۰۵,۸۶۴,۳۳۳	۳۸۵,۶۶۶,۵۵۵,۹۰۶	۳۶۹,۹۰۶,۱۸۲,۷۸۹	۳۶۴,۲۷۰,۱۱۱,۵۶۳	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
(۹۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۹۹,۷۱۷)
۶,۶۶۰,۰۰۰,۵۲۴,۰۰۳	-	-	-	-	-	-
(۱۷۵,۴۶۶,۹۹,۹۶۸)	-	-	-	-	-	-
۲,۰۳۷,۶۵۰,۷۲۳,۳۳۲	۲۲۶,۷۸۱,۷۵۵,۷۳۵	۲۷۳,۷۳۱,۷۷۶,۶۹۶	۱,۰۵۹,۶۷۴,۶۰۹,۳۱۱	۹۳۸,۹۲۰,۷۸۲,۴۵۶	۶۷۱,۵۴۵,۰۲۲	۶,۱۵۱,۰۸۵
۷,۶۹۲,۶۴۲	۲۲۶,۷۸۱,۷۵۵,۷۳۵	۲۷۳,۷۳۱,۷۷۶,۶۹۶	۱,۰۵۹,۶۷۴,۶۰۹,۳۱۱	۹۳۸,۹۲۰,۷۸۲,۴۵۶	۶۷۱,۵۴۵,۰۲۲	۱۷,۰۵۷,۲۸۲,۰۰۳,۴۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهنگوین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

جمع کل	معنی دادی	سپان تهران	سپان هگهان	شیشه سازی مینا	صنعتی دوده قام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱
۲,۶۲۸,۴۱۵,۵۳۲,۰۲۷	۹۲,۶۴۲,۲۸۸,۲۸۲	۲۱۹,۱۹۷,۷۵۷,۲۴۶	۱۱۹,۳۲۷,۲۸۹,۵۰۷	-	۱۶,۳۹۹,۳۹۸,۰۴۶	۲,۱۷۹,۹۲۸,۶۹۸,۵۸۵
۴,۹۱۹,۷۹۹,۹۵۸,۴۱۲	-	۱۵۸,۰۶۱,۹۱۵,۰۰۷	۲۹۷,۷۴۹,۵۷۹,۰۰۶	۱۰۲,۳۲۷,۰۰۸,۶۱۹	۱۴,۲۵۰,۷۹۷,۸۸۵	۴,۰۰۷,۱۱۱,۷۸۸,۹۹۵
۵۰,۷۵۳,۲۶۵,۶۳۹	۱,۳۵۱,۲۲۵,۳۵۳	۲,۰۵۵,۴۹۵,۷۵۱	۱,۶۲۶,۵۵۳,۶۴۱	۹۲,۳۴۴,۷۴۸	۱,۸۴۹,۰۳۹,۵۹۷	۴۳,۷۷۸,۶۰۶,۵۴۹
۳۸,۸۱۲,۰۳۱	-	-	-	۲۹,۸۸۴,۰۳۱	-	-
۱,۱۱۲,۳۳۶,۸۳۲,۶۶۱	۷,۰۹۲,۳۸۲,۶۲۲	۸۰,۷۲۵,۲۲۳,۶۷۳	۳۴۲,۶۲۶,۷۷۷,۷۰۱	-	۱۳,۵۰۰,۳۴۸,۱۰۴	۷۷۰,۳۸۲,۱۰۰,۵۶۱
۸,۷۷۳,۳۲۵,۹۲۳,۵۸۰	۱۰۰,۸۵۹,۹۶۰,۳۵۸	۴۶۰,۰۰۰,۳۹۱,۸۵۷	۶۶۱,۳۳۹,۶۷۸,۷۵۵	۱۰۲,۶۶۹,۳۲۷,۳۹۸	۴۶,۱۹۱,۵۸۲,۶۳۲	۷,۰۰۱,۳۰۰,۵۸۴,۶۹۰
(۱۳۰,۶۷۹,۷۰۰,۹۵۶)	(۱,۳۵۵,۸۷۲,۷۰۷)	(۶۰,۳۰۶,۳۸۸,۹۰۷)	(۱۲,۹۷۶,۸۳۳,۳۶۶)	(۱۰,۳۵۰,۶۰۹,۱۶۶)	(۹۹۲,۹۰۱,۷۵۷)	(۰۰۸,۳۳۲,۳۹۵,۰۷۵)
(۱۲,۴۹۹,۹۵۱,۷۸۸)	(۳۰۰,۳۷۵,۲۰۷)	(۵۰۵,۴۴۳,۰۸۴)	(۷۰۹,۹۹۰,۸۵۱)	(۲۹۳,۶۵۶,۳۳۲)	(۳۱۰,۸۱۹,۱۰۱)	(۱۰,۳۲۹,۸۶۷,۳۳۲)
(۴۵۷,۷۰۰,۳۱۰)	-	-	-	-	-	(۴۵۷,۷۰۰,۳۱۰)
(۱۲۳,۵۵۶,۷۲۳,۶۴۲)	(۱,۶۵۶,۲۴۷,۹۱۴)	(۶,۷۱۱,۷۳۱,۹۹۱)	(۱۳,۶۸۶,۸۲۳,۳۱۵)	(۱,۳۰۳,۷۳۰,۸۵۸)	(۱,۳۰۳,۷۳۰,۸۵۸)	(۱۱۸,۶۵۲,۲۶۲,۲۹۸)
۸,۶۹۹,۶۸۸,۷۹۹,۵۲۶	۱۰۰,۳۲۹,۷۴۸,۲۴۴	۴۵۲,۳۲۸,۶۵۸,۸۶۶	۶۶۷,۵۵۳,۵۵۳,۵۲۰	۱۰۱,۱۵۰,۳۷۱,۹۲۰	۴۶,۸۹۵,۸۶۲,۷۷۴	۷,۴۸۲,۶۲۸,۳۲۲,۴۹۲

جمع کل	معنی دادی	سپان تهران	سپان هگهان	شیشه سازی مینا	صنعتی دوده قام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۵۰۰,۶۱۲	۲۳۷,۹۶۶,۲۵۸,۰۷۷	۹۱۹,۰۰۰,۳۹۰,۹۸۷	۱,۶۸۶,۶۲۵,۵۷۱,۲۲۸	۲۷۷,۶۱۲	۲۱۲,۵۰۹,۲۶۸,۳۹۱	۱۶,۳۲۵,۱۰۶,۳۷۷,۲۵۰
۷۲,۶۲۸	-	-	-	۱۱۹,۶۷۷,۹۵۳,۶۱۲	۱۵۷,۷۷۷	۹,۲۴۶,۳۵۶
(۸۴۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۱,۱۵۰,۳۷۱,۹۲۰	-	۷۲,۶۲۸
۸,۶۹۹,۶۸۸,۷۹۹,۵۲۶	۱۰۰,۳۲۹,۷۴۸,۲۴۴	۴۵۲,۳۲۸,۶۵۸,۸۶۶	۶۶۷,۵۵۳,۵۵۳,۵۲۰	-	-	(۴۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
۳۸,۸۱۲,۰۳۱,۴۹۴	۴۶۱,۳۵۸,۴۹۴,۴۶۲	-	-	-	-	-
۲۷,۶۴۲,۳۹۹,۷۷۴,۰۷۶	(۳۹۹,۱۱۷)	۱,۶۶۱,۳۲۵,۶۹۹,۲۵۳	۲۸۰,۳۲۱	۲۲۰,۶۲۸,۳۲۵,۴۴۲	۲۵۷,۰۰۰,۱۳۳,۱۶۵	۲۲,۶۶۸,۵۴۲,۴۹۹,۵۶۴
۱۰,۱۱۲,۵۸۰	-	-	۲۷۷,۶۱۲	۲۲۰,۶۲۸,۳۲۵,۴۴۲	۱۵۷,۷۷۷	۱۸۸,۸۱۲
۹,۲۴۶,۳۵۶	-	-	۲۷۷,۶۱۲	۲۲۰,۶۲۸,۳۲۵,۴۴۲	۱۵۷,۷۷۷	۹,۲۴۶,۳۵۶

جمع کل	پسینه و نگاه های روغنی خراسان	نیروگاه زاگرس کوثر	توسعه صنایع و معادن کوثر	کشورزی و دامپوری فجر اصفهان	نقل از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۷۸,۶۵۰,۷۲۸,۹۹۲	۲۷۷,۳۶۱,۷۸۰,۹۷۲	۳۸,۷۱۰,۴۷۲,۱۶۳	۱۷,۱۵۴,۵۵۰,۱۵۵	۳۱۷,۷۷۳,۱۱۳,۶۵۵	۳,۶۲۸,۴۱۵,۳۳۰,۴۷
۶,۵۳۳,۲۳۳,۶۱۶,۳۲۸	۳۸۸,۳۳۸,۸۱۱,۹۲۹	۴۵۰,۷۵۷,۶۶۵,۰۱۱	۱۱۳,۶۸۰,۹۱۸,۳۶۱	۶۸۱,۸۲۵,۶۲۰,۷۰۵	۴,۹۷۹,۷۹۹,۹۵۸,۹۱۲
۶۶۶,۶۶۰,۷۸۷,۵۵۷	۱,۸۲۹,۰۵۸,۸۷۲	۱۰۸۵,۱۱۲,۹۷۳	۹۲۷,۹۱۲,۶۵۱	۱۲۰,۴۵۳,۶۲۳	۵۰,۷۵۳,۲۶۵,۶۳۹
۳۹,۸۸۴,۰۳۱	.	.	.	.	۳۹,۸۸۴,۰۳۱
۱,۲۶۱,۵۹۲,۲۸۹,۹۲۰	۵۵,۷۹۵,۲۸۵,۳۶۳	۴۸,۵۹۱,۰۲۶,۴۸۳	۲۴,۷۷۲,۵۸۲,۵۵۶	۹۸,۱۲۰,۸۴۳,۰۷۶	۱,۱۱۴,۳۲۶,۸۳۳,۶۶۱
۱۱,۱۳۱,۱۲۴,۵۲۶,۸۵۸	۶۳۳,۳۳۵,۹۳۷,۱۵۶	۵۳۹,۱۵۲,۳۱۸,۳۳۱	۱۷۵,۵۲۵,۸۶۳,۵۳۳	۱۰۰۹,۸۷۴,۹۵۵,۰۵۸	۸,۷۷۳,۳۳۵,۶۷۲,۵۸۰
(۱۵۳,۷۳۸,۶۱۹,۷۰۷)	(۴,۲۰۱,۶۶۵,۳۰۱)	(۷,۰۲۲,۰۸۰,۶۷۷)	(۳,۳۷۰,۳۶۵,۱۲۲)	(۸,۴۴۴,۰۷۰,۶۳۱)	(۱۳,۰۶۷۸,۷۰۰,۹۵۶)
(۱۲,۵۵۶,۵۲۲,۶۳۶)	(۴۶۳,۷۹۹,۹۳۳)	(۴۹۹,۶۸۱,۳۷۹)	(۳۹۵,۵۴۴,۰۲۳)	(۷۲۷,۵۷۰,۶۱۳)	(۱۲,۳۹۹,۹۵۱,۷۸۸)
(۴۵۷,۷۰۰,۳۱۰)	.	.	.	.	(۲۵۷,۷۰۰,۳۱۰)
(۱۵۸,۷۵۲,۳۲۲,۵۸۳)	(۴,۶۶۵,۱۶۰,۳۲۴)	(۷,۵۴۱,۷۶۱,۹۵۶)	(۳,۷۶۵,۹۰۹,۲۶۵)	(۹,۱۱۲,۳۷۸,۰۴۴)	(۱۲۳,۱۲۹,۶۵۲,۷۵۶)
۱۰,۵۶۲,۳۷۱,۲۹۴,۳۰۵	۶۲۸,۶۶۰,۳۷۶,۸۳۲	۵۳۱,۵۲۶,۶۷۵	۱۷۱,۶۶۹,۱۵۲,۲۵۸	۱۰۰۰,۶۸۳,۵۷۷,۰۱۴	۸,۶۳۰,۱۰۵,۸۱۹,۸۳۶

جمع کل	پسینه و نگاه های روغنی خراسان	نیروگاه زاگرس کوثر	توسعه صنایع و معادن کوثر	کشورزی و دامپوری فجر اصفهان	نقل از صفحه قبل	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۳۲,۴۹۴,۴۴۳,۰۷۷,۷۵۰	۱۲,۳۹۶,۰۴۳	۹۲۷,۶۶۶,۸۲۶,۳۶۶	۵۱۶,۶۷۷,۸۱۶,۶۲۹	۱,۸۳۱,۳۸۱,۸۷۶,۷۵۰	۱۹,۵۰۳,۶۰۴,۰۵۶	۱۰,۹۵۰,۴۱۲
۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۳۸	۹۱۳,۰۸۹	۵۱۷,۰۸۵	۷۲۱,۶۵۰	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۳۸
(۸۴۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۹,۴۷۰)	۱,۷۵۰,۰۰۷	۵۱۷,۰۸۵	۷۲۱,۶۵۰	(۸۴۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۹,۴۷۰)
۱۰,۹۶۲,۳۷۱,۲۹۴,۳۰۵	۶۲۸,۶۶۰,۳۷۶,۸۳۲	۵۳۱,۵۲۶,۶۷۵	۱۷۱,۶۶۹,۱۵۲,۲۵۸	۱,۰۰۰,۶۸۳,۵۷۷,۰۱۴	۸,۶۳۰,۱۰۵,۸۱۹,۸۳۶	-
۳۸۵,۸۹۲,۳۹۴,۴۹۴	.	.	.	.	۳۸۵,۸۹۲,۳۹۴,۴۹۴	-
۳۳,۴۵۵,۸۶۵,۷۶۶,۰۴۹	۱۲,۳۹۶,۰۴۳	۹۱۳,۰۸۹	۵۱۷,۰۸۵	۷۲۱,۶۵۰	۳۳,۴۵۵,۸۶۵,۷۶۶,۰۴۹	۱۰,۱۷۳,۵۸۰

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا پیکوین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

جمع کل	قصد شیروان	خوراک دام پارس	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	نقل از صنایع قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۵۳,۵۰۸,۰۲۵	۳۶,۱۵۱,۱۹۷,۶۶۰	۱,۱۸۹,۶۳۶,۶۶۶	۳۶,۳۹۶,۶۳۱,۱۷۹	۳,۱۷۹,۶۳۵,۷۲۸,۹۹۲
۸,۱۱۳,۷۲۹,۵۱۰,۹۱۹	۳۹,۶۸۵,۵۵۱,۷۰۱	۱۹,۳۹۲,۳۲۹,۷۹۱	۱,۵۳۰,۳۲۷,۶۱۲,۹۸۹	۶,۵۳۳,۶۳۳,۶۱۶,۶۳۸
۶۸,۵۵۶,۷۱۲,۳۴۶	۱,۸۴۶,۶۴۲,۶۵۳	۴,۳۲۷	۲۷,۶۷۷,۷۸۹	۶۶,۶۶۰,۷۸۷,۵۵۷
۲۹,۸۸۶,۰۳۱	-	-	-	۲۹,۸۸۶,۰۳۱
۱,۳۷۱,۳۷۶,۰۲۰,۶۳۰	۱,۳۶۶,۶۳۶,۲۹۲	-	۸,۳۷۷,۱۹۶,۳۹۶	۱,۳۶۱,۵۹۶,۶۸۹,۹۹۰
۱۲,۸۰۰,۵۷۶,۰۸۳,۰۸۳	۷۹,۰۶۷,۹۱۶,۳۰۸	۲۰,۵۸۱,۷۶۸,۶۶۶	۱,۵۷۵,۰۰۶,۰۸۳,۵۳۳	۱۱,۱۳۱,۱۳۶,۵۴۶,۵۵۸
(۱۷۴,۱۴۴,۸۶۳,۸۴۱)	(۱,۳۲۱,۳۴۶,۲۱۰)	(۶,۰۰۶,۶۶۳,۷۷۷)	(۸,۵۷۸,۵۳۳,۴۴۷)	(۵۳,۷۳۸,۶۱۹,۷۰۷)
(۱۵,۵۵۵,۱۷۷,۳۳۹)	(۳۱۸,۸۸۶,۹۷۳)	(۱۰,۷۰۹,۷۳۷,۳۷۰)	(۵۷۱,۳۲۲,۳۶۰)	(۱۶,۵۵۶,۵۶۳,۶۳۶)
(۱۴,۸۰۲,۷۸۹,۶۱۶)	-	-	(۱۶,۳۴۵,۷۱۹,۰۰۶)	(۶۵۷,۰۷۰,۳۱۰)
(۲۰۶,۵۰۱,۸۵۰,۷۹۶)	(۱,۵۶۰,۳۲۱,۱۸۳)	(۷۱۳,۷۶۱,۱۴۷)	(۳۳,۶۹۵,۶۲۵,۸۱۳)	(۱۶۸,۲۹۵,۱۶۳,۴۴۳)
۱۳,۶۰۱,۵۵۹,۰۹۸,۲۸۷	۷۷,۵۰۷,۶۵۵,۱۲۵	۱۹,۸۶۸,۰۰۷,۳۱۷	۱,۵۶۱,۵۱۱,۰۸۲,۵۴۰	۱۰,۹۶۲,۸۲۸,۳۶۶,۶۱۵

جمع کل	قصد شیروان	خوراک دام پارس	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	نقل از صنایع قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۳۲۵,۰۳۰,۳۵۵,۸۱۰	۳۳۱,۱۷۰,۳۷۹,۵۶۰	۲۷۸,۱۹۷	-	۳۳,۳۹۶,۶۳۳,۷۷۲,۵۰۰
۵,۰۹۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۳,۰۰۳	۲۶۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
(۸۴۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۹,۴۷۰)	-	-	(۸۴۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۶۰۱,۵۵۹,۰۷۹,۲۸۷	۷۷,۵۰۷,۶۵۵,۱۲۵	۱۹,۸۶۸,۰۰۷,۳۱۷	۱,۵۶۱,۵۱۱,۰۸۲,۵۴۰	۱۰,۹۶۲,۸۲۸,۳۶۶,۶۱۵
۲۹۲,۵۲۴,۸۳۸,۶۴۸	-	-	۶,۶۳۲,۴۴۴,۱۵۴	۲۸۵,۸۹۲,۳۹۶,۶۱۴
۴۰,۸۶۲,۵۲۰,۳۷۴,۷۳۳	۳۰,۸۶۷,۸۷۲,۶۸۵	۲۷۸,۱۹۷	۶,۶۸۱,۵۰۹,۵۴۶,۶۱۴	۳۳,۹۵۵,۸۶۵,۷۶۶,۰۴۹
۱۳,۵۱۹,۲۱۱	-	-	-	-

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)
مشارکتی اول دوره

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)
مشارکتی اول دوره

واحد های سرمایه گذاری
شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری
شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)
مشارکتی پایان دوره