

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

بأنضمام

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵



گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش نسبت به صورت های مالی

اظهاری نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۲، توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

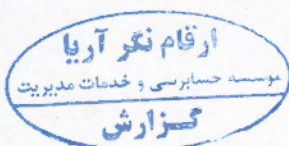
مبنای اظهار نظر

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

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی دوره گذشته

۳) صورت های مالی صندوق برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۹ مهر ۱۴۰۴ حسابرس مذکور، اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۴) مسئولیت تهیه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده مدیر صندوق است.

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

مسئولیت حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجاکه تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

- (۶) موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و همچنین قوانین و مقررات صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:
- ۱-۶) مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی مبنی بر ایفای تعهدات و شرایط بازارگردانی (به عنوان نمونه نمادهای کاوه، گکوثر، ستران، حفاری، تلیسه، زمگسا، پتایر، غدام و کساوه).
- ۲-۶) مفاد ماده ۱۳ اساسنامه مبنی بر صدور واحدهای سرمایه گذاری حداکثر ۷۰ درصد وجه قابل پرداخت از طریق انتقال سهام و یا حق تقدم سهام (درخصوص نماد حفارس).

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

۳-۶) ماده ۲۸ اساسنامه مبنی بر بارگذاری لیست حاضرین در تارنمای صندوق بلافاصله بعد از تشکیل مجمع (۱۴۰۵/۰۳/۱۶).

۴-۶) مفاد ماده ۴۵ اساسنامه مبنی بر انتشار با تاخیر صورت‌های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری در سامانه کدال و انتشار گزارش عملکرد (جنگ تحمیلی).

۵-۶) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ در خصوص دریافت سود سهام طبق جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی علی‌رغم مکاتبات به عمل آمده از جانب صندوق با شرکت‌های سرمایه پذیر (حفاری شمال).

۶-۶) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ در خصوص الزام به تهیه فایل اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری (XML) تولید شده توسط نرم افزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارسال آن در سامانه کدال حداکثر تا ساعت ۱۶ هرروز توسط مدیر صندوق (به عنوان نمونه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۹).

۷-۶) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ایجاد زیرساخت های لازم به منظور پرداخت الکترونیکی.

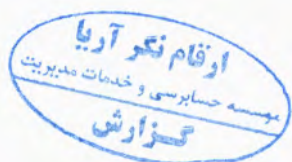
۸-۶) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق (به عنوان نمونه در نمادهای زشگزا، زینا، زقیام، شبرن، حفاری، غبنوش، زمگسا، تلیسه، وسنا، غدیس و قشیر).

۹-۶) تسویه کامل نمادهای پاک و کدما خارج شده از تعهدات بازارگردانی.

۷) اصول و رویه های کنترل های داخلی صندوق در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد مندرج در بند ۶ این گزارش، به مورد حائز اهمیت دیگری برخورد نگردیده است.

۸) در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور (یادداشت توضیحی ۳۰) مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت مبانی و ضرایب محاسباتی دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۹) گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به مورد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

۱۰) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است، این موسسه در رسیدگی‌های خود به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

۱۱) در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس تأییدیه‌های دریافتی و بررسی‌های صورت گرفته، این موسسه به موردی حاکی از تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به دارایی‌ها به نفع سایر اشخاص برخورد نکرده است.

۲۸ مهر ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

احمدعلی بزی

سید محمد طباطبائی

شماره عضویت: ۹۴۲۲۲۹

شماره عضویت: ۸۸۱۶۲۵

شماره ثبت
۱۷۷۵۵
دفتر شعبه حسابداران رسمی آریا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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
۵-۶	یادداشت های توضیحی:
۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۷-۹	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۱۰-۴۱	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ 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 مرداد ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۹,۰۰۵,۲۳۵,۶۲۴,۸۰۳	۱۸,۵۲۳,۵۲۹,۶۵۰,۷۴۹
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷,۸۰۲,۷۵۷,۲۰۸,۵۲۲	۳,۳۴۰,۶۸۵,۵۴۷,۶۳۰
۷ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۲۱۹,۸۶۲,۷۰۸,۹۱۹	۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۸۱
۸ حسابهای دریافتی	۱,۲۹۲,۷۴۱,۵۷۳,۰۲۲	۱۵۲,۵۹۰,۸۳۰,۶۹۱
۹ سایر دارایی ها	۶,۹۶۱,۹۴۰,۵۷۶	۶۰۶,۹۷۳,۲۵۱
۱۰ موجودی نقد	۱۲۶,۳۷۷,۵۷۰	۱۳۰,۲۱۵,۳۳۷
۱۱ جاری کارگزاری	-	۲۲۶,۸۱۸,۳۰۶,۴۴۶
جمع دارایی ها	۴۲,۳۲۷,۶۸۵,۴۳۳,۴۱۲	۲۳,۹۵۱,۳۴۴,۳۱۲,۰۸۵
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاری	۹۰,۵۵۳,۴۶۳,۰۰۲	-
۱۲ تسهیلات مالی دریافتی	۱,۲۲۶,۸۴۸,۴۵۰,۴۶۲	-
۱۳ پرداختی به ارکان صندوق	۱۲۰,۴۰۶,۴۴۲,۶۳۸	۱۰۵,۶۸۳,۰۱۴,۶۲۳
۱۴ پرداختی به سرمایه گذاران	-	۱۷۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸
۱۵ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۶,۹۵۶,۸۰۲,۵۶۵	۱۹,۶۳۳,۰۸۱,۲۹۴
جمع بدهی ها	۱,۴۶۴,۷۶۵,۱۵۸,۶۶۷	۲۲۵,۷۴۰,۹۵۵,۲۷۵
خالص دارایی ها	۴۰,۸۶۲,۹۲۰,۲۷۴,۷۴۵	۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۱۷۱,۵۰۷	۱,۶۲۷,۹۱۴

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	احسان کلهران
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی ایرانیان تحویل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت سود و زیان
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت
(ریال)	(ریال)	
۳۵۲,۴۳۸,۱۳۸,۷۷۰	۳,۲۵۳,۰۵۰,۸۰۲,۲۵۷	۱۷
(۲,۸۹۴,۳۴۴,۴۶۸,۴۶۹)	۸,۱۱۲,۷۴۹,۵۱۰,۹۱۹	۱۸
۱,۲۶۷,۵۰۸,۱۲۸,۲۴۶	۱,۳۷۱,۳۷۶,۰۲۰,۶۳۰	۱۹
۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸	۶۸,۵۵۴,۷۱۲,۲۴۶	۲۰
	۲۹,۸۸۴,۰۳۱	۲۱
(۱,۲۴۶,۸۰۰,۴۷۹,۱۹۵)	۱۲,۸۰۵,۷۶۰,۹۳۰,۰۸۳	
		درآمدها:
		سود فروش اوراق بهادار
		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		سود سهام
		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
		سایر درآمدها
		جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۲۷,۸۹۱,۸۰۸,۴۲۰)	(۱۷۴,۱۴۴,۸۶۳,۹۴۱)	۲۲
(۷,۰۳۶,۲۳۴,۳۵۹)	(۱۵,۵۵۴,۱۹۷,۲۳۹)	۲۳
(۱,۳۸۱,۷۲۸,۵۲۱,۹۷۴)	۱۲,۶۱۶,۰۶۱,۸۶۸,۹۰۳	
(۳۵,۶۶۷,۷۸۰)	(۱۴,۸۰۲,۷۸۹,۶۱۶)	۲۴
(۱,۳۸۱,۷۶۴,۱۸۹,۷۵۴)	۱۲,۶۰۱,۲۵۹,۰۷۹,۲۸۷	
(۷۱۰۳٪)	۴۳/۲۵٪	
(۸۱۰۶٪)	۳۰/۸۶٪	

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

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲) =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص
	خالص دارایی های پایان دوره



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	احسان کلهران
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باطنی ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۴,۵۷۴,۲۴۰	۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۰۹۳,۰۰۳	۵,۰۹۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۶۱	۲۷۳,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۴۹,۴۷۰)	(۸۴۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۳۵,۶۸۵)	(۳,۸۳۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)		۱۲,۶۰۱,۲۵۹,۰۷۹,۲۸۷	۰	(۱,۳۸۱,۷۶۴,۱۸۹,۷۵۴)
تعدیلات	۲۵	۲۹۲,۵۲۴,۸۳۸,۶۴۸	۰	۱,۷۳۸,۸۲۸,۸۹۴,۲۱۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۸,۸۱۷,۷۷۳	۴۰,۸۶۲,۹۲۰,۲۷۴,۷۴۵	۱۲,۱۴۴,۶۰۳	۱۷,۱۶۰,۹۴۶,۵۹۱,۹۵۹

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

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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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. سال مالی صندوق از یک اسفند تا ۳۰ بهمن هر سال می باشد. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده، موارد زیر را رعایت می کند:

سهم به شرح این موارد: فولاد کاوه جنوب کیش، هتل پارسیان کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، کشاورزی و دامپروری بیالود، خدمات دریایی بندری سینا، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکانیک، شیشه سازی مینا، صنعتی دوده فام، سرمایه گذاری کوثر بهمن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، دامداری تلیسه نمونه، قند شیروان و بجنورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تایر، کاشی سینا، شیشه و گاز، بهنوش ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال، برق و انرژی پیوند گستر پارس، کشت و صنعت خرمدره، پاکدیس، کاشی پارس، سیمان هگمتان، 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 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 فروش که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند.

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.

۱-۱-۸

هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تعیین 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. 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 هر 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 قراردادهای 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 میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۲-۱- 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

۲-۲- 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.

۲-۳- 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

۲-۴- 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 غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷.

۲-۵- مدیر ثبت، 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.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش خالص دارایی ها در پایان دوره مالی تهیه شده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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.

۴-۱-۴- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری براساس قیمت بازار و یا ارزش ابطال واحدهای صندوق های سرمایه پذیر پس از کسر کارمزدهای مربوطه محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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 مهلت مقرر، 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 میان دوره ای

دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

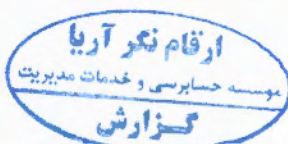
۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	حداکثر سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۰۲) 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 دارایی های صندوق، که سالیانه حداقل ۸.۷۵۵ میلیون ریال و حداکثر ۸.۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۶۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی/
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معدل 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 ملازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۲۴ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به ملازاد 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 مثبت



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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی (طبق تبصره ۳ ماده ۴۳) صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کماهمیت باشد.

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

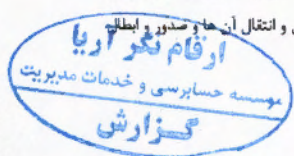
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶- تمهیدات معاملات بازارگردانی

شرکت	سفرش حداقل معاملات اثبات شده	حداقل معاملات سهم	حاشیه نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۴,۲۳۱	۸۸۴,۶۲۰	۲/۲۵
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۴۸,۰۹۸	۹۶۱,۹۴۴	۲
۳ کشاورزی و دامپروری بینالود	۸۴,۰۲۱	۱,۶۸۰,۴۰۸	۲/۲۵
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۸۴,۶۱۱	۱,۶۹۲,۳۱۵	۲/۲۵
۵ جنرال مکانیک	۲۲,۶۰۰	۴۵۲,۰۰۰	۲/۵
۶ نفت بهران	۶۹,۸۹۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	۲
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۳,۷۲۹	۲۷۴,۵۷۹	۲/۲۵
۸ فولادکاه جنوب کیش	۴۲۴,۵۰۰	۸,۴۹۰,۰۰۰	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	۲۵۳,۰۵۰	۴,۶۸۳,۰۰۰	۲/۲۵
۱۲ ایران تایر	۳۰۲,۴۳۰	۶,۰۴۹,۰۰۰	۲/۵
۱۳ کلتی سینا	۳۰,۶۵۰	۲۴۷,۰۰۰	۲/۵
۱۴ شیشه و گاز	۱۵,۹۵۰	۱۵۵,۰۰۰	۲/۵
۱۵ بهنوش ایران	۵,۵۹۰	۹۵,۰۰۰	۲/۲۵
۱۶ کشاورزی و دامپروری مگال	۷۸۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲/۵
۱۷ سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۲۷,۳۵۲	۵۴۷,۰۲۷	۴
۱۸ بیمه سینا	۱۳۸,۷۰۰	۲,۷۷۳,۹۵۰	۴
۱۹ کشت و صنعت دشت خرم دره	۲۷۰,۵۵۶	۵,۴۱۱,۱۱۶	۲/۲۵
۲۰ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۷۹,۹۰۳	۳,۵۹۸,۰۴۸	۲/۲۵
۲۱ دامداری تلیه نمونه	۱۵۶,۰۲۷	۳,۱۲۰,۵۳۹	۲/۲۵
۲۲ صنعتی دوده فام	۲۵,۹۸۵	۵۱۹,۶۹۳	۲/۲۵
۲۳ شیشه سازی مینا	۴۵,۳۴۰	۹۰۶,۷۱۰	۵
۲۴ پاکدیس	۱۹,۱۳۶	۳۸۲,۷۱۹	۲/۲۵
۲۵ قند شهروان	۲۵,۲۲۸	۵۰۴,۵۵۹	۲/۵
۲۶ سیمان هگمتان	۵,۵۱۰	۱۱۱,۰۰۰	۲/۲۵
۲۷ کلتی پارس	۷۸,۰۱۸	۷۹۰,۰۰۰	۲/۲۵
۲۸ سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸۶,۲۴۵	۱,۷۲۴,۸۴۰	۲/۲۵
۲۹ فجر اصفهان	۳۷,۵۲۸	۷۵۰,۵۵۱	۲/۵
۳۰ تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۵۱,۱۵۰	۱,۰۲۲,۹۹۰	۲/۵
۳۱ کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	۶۹,۳۰۵	۱,۳۸۶,۰۹۶	۳
۳۲ توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۱,۳۰۵	۴۲۶,۰۹۷	۳
۳۳ حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۵۴,۹۶۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲/۲۵
۳۴ خوراک دام پارس	۱۱,۴۴۰	۷۸,۰۰۰	۲/۲۵

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ 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 ۱۳۸۷ معاف می باشند و از این بابت نقل و انتقال این ها و صدور و ابطال آن ها، از اوراق بهادار یاد شده مطالبه نخواهد شد.



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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

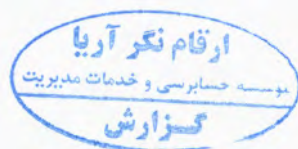
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			۱۴۰۵/۰۵/۳۱			صنعت
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۲,۳۳۱,۲۲۶,۲۳۱,۹۷۳	۲,۷۷۸,۳۹۰,۹۵۲,۱۲۳	۱۱/۶۰	۱,۶۱۲,۰۵۰,۶۱۲,۹۷۱	۳,۰۴۶,۵۵۵,۲۷۹,۹۲۴	۷/۲	زراعت و خدمات وابسته
۶۰۵,۹۸۵,۸۱۵,۵۳۱	۷۰۷,۸۴۶,۳۴۸,۶۴۴	۲/۹۶	۶۳۰,۴۲۳,۱۷۵,۱۹۳	۷۳۴,۹۹۸,۴۳۲,۰۸۳	۱/۷۴	هتل و رستوران
۷۳۷,۶۱۵,۴۹۵,۵۰۳	۸۷۳,۳۶۶,۱۳۴,۸۳۷	۳/۶۵	۷۱۰,۱۳۷,۱۴۰,۴۷۶	۹۳۴,۷۰۰,۶۷۵,۹۱۲	۲/۲۱	خدمات فنی و مهندسی
۴۳۶,۴۹۱,۲۲۳,۰۲۵	۵۵۳,۸۶۱,۱۹۳,۶۹۹	۲/۳۱	۱۹۶,۴۱۱,۴۴۴,۷۰۳	۲۴۳,۹۴۰,۲۴۱,۴۰۹	۰/۵۸	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۲,۴۶۰,۸۴۰,۲۱۸,۶۱۸	۲,۰۷۳,۸۹۱,۸۶۲,۳۲۴	۸/۶۶	۲,۳۲۳,۴۷۹,۲۵۷,۸۱۲	۳,۲۲۳,۴۷۹,۲۵۷,۸۱۲	۷/۸۵	عرضه برق و گاز بخار آبگرم
۲۴۷,۹۹۶,۰۱۱,۲۴۵	۲۵۳,۲۸۹,۳۲۲,۰۴۱	۱/۰۶	۲۳۴,۳۵۳,۳۵۵,۶۰۶	۳۶۴,۲۳۶,۴۸۰,۵۳۱	۰/۸۶	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۵۲۵,۳۸۵,۸۱۴,۴۶۷	۵۷۳,۵۷۷,۴۹۱,۷۳۷	۲/۳۹	۴۴۰,۰۲۹,۴۶۵,۶۲۷	۷۰۱,۶۰۲,۷۶۷,۸۱۳	۱/۶۶	قند و شکر
۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸	۷۵۵,۰۱۱,۱۹۳,۴۷۶	۳/۱۵	۶۸۲,۵۳۸,۵۰۶,۴۴۸	۹۶۴,۷۹۴,۶۵۵,۹۸۰	۲/۲۸	لاستیک و پلاستیک
۸۶۲,۳۸۹,۲۲۲,۶۴۹	۹۴۵,۲۸۰,۰۸۱,۹۰۷	۳/۹۵	۷۵۳,۷۰۱,۰۰۲,۶۸۲	۱,۴۴۹,۶۴۹,۴۰۷,۰۴۵	۳/۴۲	کاشی و سرامیک
۵۵۵,۰۱۵,۴۲۶,۳۷۸	۴۴۹,۸۵۳,۶۸۶,۳۲۴	۱/۸۸	۵۰۸,۵۰۰,۸۲۶,۸۷۵	۷۳۷,۹۷۰,۱۴۴,۵۱۴	۱/۷۴	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۸۵۳,۱۴۲,۶۹۴,۹۱۷	۷۹۵,۸۷۹,۹۰۹,۲۰۹	۳/۳۲	۶,۵۱۶,۱۵۷,۷۳۷,۱۸۹	۸,۰۲۹,۵۰۹,۴۲۸,۲۱۲	۱۸/۹۷	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱,۲۶۷,۳۱۶,۱۷۹,۱۸۴	۱,۱۱۶,۷۴۷,۶۳۵,۱۴۲	۴/۶۶	۹۵۵,۳۷۴,۹۸۴,۹۳۴	۱,۴۲۳,۶۹۸,۶۶۰,۵۰۲	۳/۳۶	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۱,۵۲۷,۶۵۹,۷۱۱,۶۷۵	۲,۲۶۹,۴۷۸,۶۶۷,۷۱۴	۹/۴۸	۱,۴۹۲,۴۵۲,۳۹۲,۲۰۸	۲,۴۴۳,۷۶۱,۸۴۴,۹۰۷	۵/۷۷	سیمان آهک گچ
۲,۲۷۳,۲۳۵,۳۶۴,۷۷۵	۲,۲۵۵,۲۱۴,۴۸۹,۶۴۱	۹/۴۲	۲,۱۰۶,۵۵۴,۳۶۹,۲۱۷	۲,۳۴۴,۸۷۲,۰۵۱,۱۱۲	۵/۵۴	فلزات اساسی
۲۰۸,۶۴۴,۷۵۴,۹۶۷	۱۲۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۲۳	۰/۵۳	۱۱۰,۴۳۸,۴۳۴,۲۵۷	۱۳۱,۴۹۳,۹۰۴,۰۵۵	۰/۳۱	بیمه و صندوق بازنشستگی
۱,۳۲۹,۳۸۷,۰۷۹,۰۷۱	۱,۳۵۱,۵۱۴,۵۸۹,۳۲۲	۵/۶۴	۱,۰۳۲,۷۲۸,۹۴۲,۴۴۵	۱,۶۱۰,۴۵۴,۰۸۹,۲۵۶	۳/۸	سرمایه گذاریها
۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱	۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۸۷۶	۰/۶۲	-	-	-	استخراج کانه فلزی
۱۱۰,۹۰۰,۹۰۴,۴۸۳	۹۷,۵۱۹,۳۰۹,۱۳۵	۰/۴۱	۴۱,۹۰۶,۸۷۹,۲۹۸	۵۲,۴۴۶,۴۸۴,۷۰۵	۰/۱۲	محصولات شیمیایی
۳۸۹,۷۲۵,۹۷۹,۷۷۰	۳۹۷,۱۴۶,۴۵۰,۲۷۵	۱/۶۶	۳۵۸,۳۰۴,۶۹۹,۶۴۶	۴۶۷,۰۷۱,۸۱۹,۰۳۱	۱/۱	استخراج سایر معادن
۱۷,۷۹۴,۲۱۵,۲۷۹,۲۷۰	۱۸,۵۲۳,۵۲۹,۶۵۰,۷۴۹	۷۷/۳۴	۲۰,۸۱۴,۱۳۹,۰۳۱,۰۱۶	۲۹,۰۰۵,۲۳۵,۶۲۴,۸۰۳	۶۸/۵۳	جمع

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

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

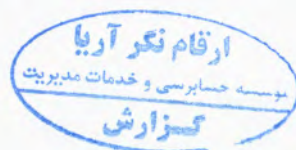
۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		نوع سپرده	بانک
مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)			
۳,۳۴۰,۶۸۵,۱۲۷,۸۸۷	۱۱/۱۱	۴,۷۰۲,۶۱۹,۲۶۹,۷۵۲		کوتاه مدت	بانک سینا-جمهوری
۴۱۹,۷۴۳	۰/۰۰	۱۶۳,۷۷۰		کوتاه مدت	بانک سامان-سرو
۰	۷/۳۲	۳,۱۰۰,۱۳۷,۷۷۵,۰۰۰		کوتاه مدت	بانک تجارت-نجات الهی
۳,۳۴۰,۶۸۵,۵۴۷,۶۳۰	۱۸/۴۳	۷,۸۰۲,۷۵۷,۲۰۸,۵۲۲			جمع



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

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است :

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳/۶۱	۸۶۳,۵۹۱,۴۴۵,۱۷۷	۶/۹۱	۲,۹۲۲,۹۲۳,۹۴۰,۴۶۴	۲,۶۳۵,۹۶۰,۱۶۹,۵۷۹	۱۱۰,۴۹۳,۹۷۹ سپهر سودمند سینا (سیناد)
۳/۵۲	۸۴۳,۳۹۱,۳۴۲,۸۰۴	۲/۶۸	۱,۱۳۳,۸۵۳,۶۲۲,۲۸۷	۹۳۲,۳۷۷,۸۵۸,۴۸۹	۴۰,۸۵۵,۵۲۳ ارزش پاداش (پاداش)
۰	۰	۰/۱۳	۵۳,۱۲۵,۷۰۸,۶۶۸	۵۰,۰۰۷,۲۴۴,۳۶۸	۳,۸۷۳,۰۰۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)
۰	۰	۰/۲۶	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آبی هامون (آبی)
۷/۱۳	۱,۷۰۶,۹۸۲,۷۸۷,۹۸۱	۹/۹۷	۴,۲۱۹,۸۶۲,۷۰۸,۹۱۹	۳,۷۲۹,۳۸۵,۸۳۴,۹۳۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۸- حساب های دریافتی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	۱,۲۹۲,۷۴۱,۵۷۳,۰۲۲	(۱۶۵,۷۵۱,۷۷۵,۹۸۴)	۲۵٪	۱,۴۵۸,۴۹۳,۳۴۹,۰۰۶	۸-۱ سود سهام دریافتی
۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲	۰	۰		۰	سایر حسابهای دریافتی
۱۵۲,۵۹۰,۸۳۰,۶۹۱	۱,۲۹۲,۷۴۱,۵۷۳,۰۲۲	(۱۶۵,۷۵۱,۷۷۵,۹۸۴)		۱,۴۵۸,۴۹۳,۳۴۹,۰۰۶	

۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۰	۶۳,۰۰۱,۷۴۰,۱۹۹	(۸,۱۹۸,۸۵۶,۰۰۱)	۲۵٪	۷۱,۲۰۰,۵۹۶,۸۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود (زببنا)
۰	۶۱,۲۶۹,۰۷۲,۰۰۳	(۸,۶۴۴,۸۱۴,۲۹۷)	۲۵٪	۶۹,۹۱۳,۸۸۶,۵۰۰	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
۰	۱۵۳,۶۱۶,۷۶۹,۸۷۳	(۱۹,۹۹۱,۲۲۳,۴۷۷)	۲۵٪	۱۷۳,۶۰۷,۹۹۳,۳۵۰	پیوند گستر پارس (پیوند)
۰	۱۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۰۶	(۱,۵۳۷,۲۸۷,۶۳۴)	۲۵٪	۱۳,۲۲۷,۰۷۸,۹۳۰	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
۰	۳۲,۴۷۹,۱۷۵,۸۹۲	(۴,۷۱۶,۱۵۴,۳۰۸)	۲۵٪	۳۷,۱۹۵,۳۳۰,۲۰۰	قند اصفهان (قصفا)
۰	۱۳,۹۷۹,۰۳۱,۰۶۸	(۱,۸۳۸,۳۳۸,۳۳۲)	۲۵٪	۱۵,۸۱۷,۳۶۹,۴۰۰	مگال (زنگا)
۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۵۷,۴۱۷,۳۰۰,۰۲۵	(۱,۱۷۶,۸۱۰,۱۳۵)	۲۵٪	۵۸,۵۹۴,۱۱۰,۱۶۰	حفاری شمال (حفاری)
۹۷,۷۱۳,۷۹۸,۶۹۰	۱۲,۳۸۹,۲۶۴,۰۴۰	(۱,۷۸۲,۰۱۷,۴۳۰)	۲۵٪	۱۴,۱۷۱,۲۸۱,۴۷۰	ایران تایر (یتایر)
۰	۲۴۲,۶۳۶,۷۷۷,۷۰۱	(۳۰,۴۱۲,۶۹۱,۹۹۹)	۲۵٪	۲۷۳,۰۴۹,۶۶۹,۷۰۰	سیمان هگمتان (هگمت)
۰	۱۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۳۸	(۲,۵۰۷,۶۹۶,۹۸۲)	۲۵٪	۱۹,۸۵۹,۵۳۳,۹۲۰	تلبه نمونه (تلبه)
۰	۱,۳۶۴,۳۳۴,۲۹۴	(۲۰۸,۳۸۸,۰۴۶)	۲۵٪	۱,۵۷۲,۷۲۲,۳۴۰	قند شیروان قوچان (قشیر)
۰	۱۰,۸۴۸,۲۸۶,۳۷۶	(۱,۵۷۵,۲۳۰,۶۲۴)	۲۵٪	۱۲,۴۲۳,۵۱۷,۰۰۰	سر. نیروگاهی ایران سنا (وسنا)
۴,۷۷۳,۳۹۵,۸۰۹	۴,۸۰۳,۲۷۹,۸۴۰	۰	۲۵٪	۴,۸۰۳,۲۷۹,۸۴۰	شیشه سازی مهنا (کمینا)
۰	۴۷,۳۳۴,۹۵۰,۵۸۵	(۶,۱۹۲,۴۴۹,۰۱۵)	۲۵٪	۵۳,۵۲۷,۳۹۹,۶۰۰	پاکدیس (غدیس)
۰	۵۰,۲۷۳,۵۱۱,۶۲۱	(۵,۶۴۷,۱۶۱,۵۷۹)	۲۵٪	۵۵,۹۲۰,۶۷۳,۲۰۰	کلشی پارس (کیارس)
۰	۸۰,۷۲۵,۲۲۳,۶۷۳	(۱۲,۳۲۹,۹۴۸,۵۴۷)	۲۵٪	۹۳,۰۵۵,۱۷۲,۲۲۰	سیمان تهران (ستران)
۰	۷,۰۹۲,۳۸۲,۴۲۲	(۹۱۸,۱۲۳,۴۷۸)	۲۵٪	۸,۰۱۰,۵۰۵,۹۰۰	صنعتی معاوند (کدما)
۰	۹۸,۱۹۰,۸۴۳,۰۷۶	(۱۲,۸۵۴,۳۲۴,۴۳۴)	۲۵٪	۱۱۲,۰۴۵,۱۶۷,۵۱۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)
۰	۵۶,۳۲۸,۲۴۹,۸۲۸	(۷,۹۰۹,۱۰۳,۵۷۲)	۲۵٪	۶۴,۲۳۷,۳۵۳,۴۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگرا)
۰	۷۶,۰۸۳,۴۱۶,۶۳۲	(۱۰,۵۲۶,۶۰۹,۶۹۸)	۲۵٪	۸۶,۶۱۰,۰۲۶,۳۳۰	جنرال مکاتیک (رنیکد)
۰	۲۲,۷۸۱,۹۷۶,۵۲۷	(۳,۷۹۱,۷۹۴,۷۲۳)	۲۵٪	۲۶,۵۷۳,۷۷۱,۲۵۰	توسعه خدمات دریایی و بنتری سینا (حسینا)
۰	۱۳,۵۰۰,۳۴۸,۱۰۴	(۱,۹۵۱,۰۷۷,۷۰۶)	۲۵٪	۱۵,۴۵۱,۴۲۵,۸۱۰	صنعتی موده قام (شصدف)
۰	۵۵,۷۹۵,۲۸۵,۳۶۳	(۵,۵۴۱,۳۱۲,۵۸۷)	۲۵٪	۶۱,۳۳۶,۵۹۷,۹۵۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه)
۰	۴۴,۷۷۲,۴۸۲,۵۵۶	(۶,۳۵۵,۸۸۱,۱۲۴)	۲۵٪	۵۱,۰۲۸,۳۳۳,۶۸۰	توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)
۰	۴۸,۵۹۹,۰۴۶,۴۸۴	(۷,۰۵۶,۸۴۷,۸۴۶)	۲۵٪	۵۵,۶۵۵,۸۹۴,۳۳۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰	۸,۴۱۷,۱۹۶,۳۹۶	(۱,۱۸۷,۶۳۱,۸۲۰)	۲۵٪	۹,۶۰۴,۸۲۸,۲۱۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حغارس)
۱۵۰,۹۰۸,۹۸۲,۴۹۹	۱,۲۹۲,۷۴۱,۵۷۳,۰۲۲	(۱۶۵,۷۵۱,۷۷۵,۹۸۴)		۱,۴۵۸,۴۹۳,۳۴۹,۰۰۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۹- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۶,۹۷۳,۲۵۱	۱۱,۸۷۸,۹۸۷,۳۹۷	(۵,۵۲۴,۰۲۰,۰۷۲)	۶,۹۶۱,۹۴۰,۵۷۶
۶۰۶,۹۷۳,۲۵۱	۱۱,۸۷۸,۹۸۷,۳۹۷	(۵,۵۲۴,۰۲۰,۰۷۲)	۶,۹۶۱,۹۴۰,۵۷۶

مخارج نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

بانک	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
بانک ملت - بورس تهران	۵۶۳,۰۴۸	۱,۱۹۳,۰۴۸
بانک سینا - جمهوری	۱۲۱,۶۳۹,۵۲۲	۱۲۹,۰۲۲,۲۸۹
بانک تجارت - نجات الهی	۴,۱۷۵,۰۰۰	-
	۱۲۶,۳۷۷,۵۷۰	۱۳۰,۲۱۵,۳۳۷

۱۱- جاری کارگزاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

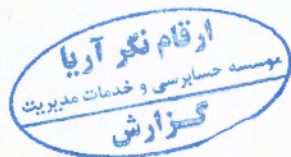
نام شرکت کارگزاری	مانده بدهکار ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بستانکار پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۲۲۶,۸۱۸,۳۰۶,۴۴۶	۳۴,۲۸۹,۲۷۳,۷۷۴,۴۱۴	(۳۴,۶۰۶,۶۴۵,۵۴۳,۸۶۲)	(۹۰,۵۵۳,۴۶۳,۰۰۲)

۱۱-۱ مانده جاری کارگزار در پایان دوره مالی مربوط به معاملات دو روز کاری قبل بوده که هرروز به تفکیک سهم هرروز تسویه میگردد

۱۲- تسهیلات مالی دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱,۲۲۶,۸۴۸,۴۵۰,۴۶۲	-
	۱,۲۲۶,۸۴۸,۴۵۰,۴۶۲	-

۱۲-۱ تسهیلات مالی دریافتنی بابت اعتبار از کارگزاری بموجب خرید و فروش اوراق بهادار می باشد.



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

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۱,۲۸۳,۰۳۱,۰۱۱	۱۱۶,۰۱۴,۴۸۰,۸۴۰	مدیر صندوق (کارگزاری بورس بهگزین)
۲,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۸	۲,۹۲۰,۴۸۹,۵۸۵	متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
.	۱,۴۶۸,۸۴۶,۱۹۱	حسابرس (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)
۲,۳۰۹,۹۹۷,۵۹۲	.	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
۲,۴۸۶,۰۲۲	۲,۶۲۶,۰۲۲	مدیر ثبت (کارگزاری بورس بهگزین)
۱۰۵,۶۸۳,۰۱۴,۶۲۳	۱۲۰,۴۰۶,۴۴۲,۶۳۸	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸	.	بدهی بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۰,۴۲۴,۸۵۹,۳۵۸	.	

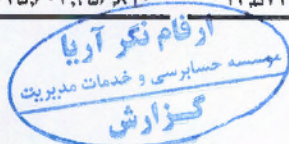
۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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 دارایی ها در تاریخ خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری 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
۳۵,۹۶۸,۳۰۵,۰۰۰	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 صورت های میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۱۷-۱	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳,۱۳۸,۲۸۳,۰۴۶,۲۲۲	۱۸۳,۷۷۰,۱۲۷,۱۷۸
۱۷-۲	ریال	ریال
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۱۴,۷۶۷,۷۵۶,۰۳۵	۱۶۸,۶۶۸,۰۱۱,۵۹۲
	۳,۲۵۳,۰۵۰,۸۰۲,۲۵۷	۳۵۲,۴۳۸,۱۳۸,۷۷۰

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

دوره شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	گرمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)	۵۸,۶۸۰,۰۳۳	۵۴۱,۲۰۴,۲۹۸,۰۰۰	(۳۵۷,۱۵۲,۹۳۶,۶۲۳)	(۴۱۱,۳۱۱,۸۵۶)	۱۸۳,۶۴۰,۰۴۹,۵۲۱
شیر و گوشت شهرکدز(شگزا)	۲۴,۵۸۰,۰۶۷	۷۲۸,۷۳۴,۵۲۶,۱۴۰	(۵۱۰,۲۳۸,۸۸۰,۴۳۳)	(۵۵۳,۸۳۴,۲۳۵)	۲۱۷,۹۴۱,۸۱۱,۴۷۲
کناووزی و دامپروری بنگلود (زینا)	۵۴,۱۱۵,۱۸۴	۶۲۵,۵۲۵,۴۶۸,۳۱۰	(۳۷۱,۵۵۷,۲۲۰,۸۶۳)	(۴۷۵,۳۹۵,۸۱۸)	۲۵۳,۴۹۲,۸۵۱,۶۲۹
جنرال مکاتیک(زیک)	۱۲,۸۹۹,۵۶۸	۱۴۳,۸۷۸,۶۹۵,۳۹۰	(۱۴۵,۵۶۷,۶۲۱,۸۳۹)	(۱۰۹,۳۴۵,۸۷۱)	(۱,۷۹۸,۲۷۲,۳۲۰)
فند اسفهان (فصفها)	۱۶۳,۵۷۴,۹۵۳	۳۷۲,۵۴۶,۴۲۵,۳۸۹	(۲۰۷,۰۰۳,۶۳۹,۴۱۵)	(۲۰۷,۸۹۲,۳۷۵)	۶۶,۳۳۴,۸۹۳,۵۹۹
شینیه و گاز(گگاز)	۴,۸۳۴,۸۳۳	۱۸۳,۳۵۸,۵۶۸,۱۸۰	(۱۳۳,۳۶۱,۴۰۱,۹۹۲)	(۱۳۹,۳۵۱,۱۶۴)	۴۹,۸۵۷,۸۱۵,۰۲۴
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا(وسنا)	۱۸,۲۹۲,۱۳۳	۳۷۶,۸۰۸,۵۰۲,۸۷۰	(۲۸۰,۴۴۲,۰۶۲,۹۹۹)	(۲۸۶,۳۷۱,۸۸۷)	۹۶,۰۷۹,۰۶۷,۹۸۴
نلیسه نمونه(نلیسه)	۶۱,۹۷۲,۶۹۰	۴۲۲,۶۸۴,۰۹۹,۳۱۰	(۴۰۱,۶۵۸,۳۷۸,۴۴۹)	(۳۲۱,۳۳۷,۵۳۳)	۲۰,۷۰۴,۴۸۳,۲۳۸
توسعه خدمت پتروشیمی سینا(حسینا)	۹۲,۳۶۱,۵۷۹	۱,۴۵۵,۲۹۴,۲۰۳,۹۷۰	(۱,۲۸۶,۶۵۹,۱۳۵,۰۹۷)	(۱,۱۰۶,۰۱۹,۳۷۸)	۱۶۷,۵۲۹,۰۵۹,۴۹۵
کشت و صنعت دشت خرمهره(زدهشت)	۷۸,۳۴۳,۴۰۶	۶۱۵,۹۲۴,۸۷۸,۵۹۰	(۵۵۹,۵۸۰,۸۳۲,۴۱۰)	(۴۶۸,۱۰۱,۰۱۵)	۵۵,۸۷۵,۹۴۵,۱۶۵
مگسال(زمگسا)	۴,۳۳۸,۵۵۸	۳۳۱,۴۹۳,۶۴۶,۴۶۰	(۲۶۰,۲۰۰,۸۵۲,۹۶۳)	(۲۵۱,۹۳۳,۳۱۰)	۷۱,۰۴۰,۸۶۰,۱۸۷
کاشی سینا(کساوه)	۱۰,۴۸۵,۹۰۲	۲۲۴,۲۷۳,۶۵۷,۲۴۰	(۱۳۹,۳۰۰,۵۴۲,۲۲۹)	(۱۷۰,۴۴۶,۵۹۰)	۸۴,۸۰۲,۶۶۸,۴۱۱
حفاری شمال (حفاری)	۲۳۰,۷۷۳,۱۷۷	۱,۰۰۲,۳۳۰,۵۰۵,۸۵۴	(۹۳۴,۵۷۵,۱۸۹,۹۰۴)	(۷۶۱,۷۶۷,۵۷۵)	۶۶,۹۹۳,۵۴۸,۳۷۵
ایران تایر(یتایر)	۱۸۸,۱۹۹,۶۴۲	۳۶۱,۱۶۴,۱۹۷,۳۳۶	(۳۰۲,۴۰۳,۱۹۲,۹۱۳)	(۲۷۴,۴۸۱,۹۲۶)	۵۸,۴۸۶,۵۲۲,۴۹۷
سپین هگمان(سپگمت)	۳,۶۲۳,۳۵۱	۵۱۵,۰۸۶,۴۸۱,۱۰۰	(۳۹۵,۶۱۲,۷۳۵,۰۰۷)	(۳۹۱,۳۶۳,۵۹۸)	۱۱۹,۰۸۲,۲۸۲,۴۹۵
نفت پهران(شپهران)	۴۳,۲۹۷,۶۶۰	۱,۳۰۸,۱۱۳,۴۸۹,۷۳۰	(۱,۰۴۱,۳۵۸,۸۱۲,۴۹۲)	(۹۹۴,۱۶۱,۶۷۶)	۳۶۵,۷۶۰,۵۱۵,۵۶۲
فولاد کاه جنوب کیش(کاهو)	۲۴۲,۸۵۳,۵۴۷	۱,۲۸۲,۴۸۴,۱۴۱,۷۱۴	(۱,۱۲۰,۱۸۷,۶۰۵,۴۴۶)	(۹۷۴,۶۸۳,۳۳۵)	۱۶۱,۳۲۱,۸۵۲,۹۳۳
برق و انرژی پتروشیمی پارس(پیسوند)	۹,۳۲۰,۶۵۲	۱۳۸,۲۲۸,۹۵۴,۰۳۰	(۱۰۵,۹۳۳,۴۳۹,۱۰۹)	(۱۰۵,۱۲۷,۸۳۱)	۳۶,۶۳۰,۳۸۷,۰۹۰
سرمایه گذاری گونر یمن (گپهمن)	۱۱۴,۶۶۳,۸۳۹	۳۱۶,۳۰۸,۵۲۸,۳۵۴	(۳۴۷,۱۱۱,۵۵۴,۲۵۱)	(۳۳۷,۱۱۶,۳۳۸)	۶۶,۹۵۹,۷۵۷,۷۶۵
سپین تهران(استران)	۶۲,۲۲۳,۵۱۸	۷۶۲,۶۷۴,۸۹۴,۰۴۰	(۵۴۳,۸۹۷,۵۰۶,۴۱۸)	(۵۷۹,۶۳۰,۱۹۶)	۲۱۹,۱۹۷,۷۵۷,۴۲۶
کاشی پارس(کیارپارس)	۲۲,۷۷۳,۰۳۸	۲۳۳,۰۸۹,۰۴۵,۹۴۰	(۱۸۹,۳۱۹,۷۹۰,۵۷۳)	(۱۷۷,۱۴۶,۰۹۷)	۴۳,۵۲۹,۱۰۹,۲۷۰
پیمه سینا(وسین)	۸۱,۶۴۸,۵۲۳	۱۱۱,۷۹۳,۴۱۴,۲۶۸	(۸۶,۴۴۴,۸۱۸,۳۱۷)	(۸۴,۹۶۱,۳۰۸)	۲۵,۲۶۱,۳۳۴,۶۴۳
پاکدیس(قدیس)	۹,۷۶۷,۹۱۷	۳۴۱,۰۸۰,۸۸۶,۹۲۰	(۳۴۲,۶۷۲,۶۷۶,۴۰۸)	(۳۵۹,۳۱۹,۵۱۴)	۹۸,۱۴۸,۹۹۰,۹۹۸
سیمان ایلام(سیلام)	۳۰,۵۷,۴۴۵	۲۳۶,۶۴۶,۲۴۳,۰۰۰	(۱۴۷,۷۱۵,۱۱۶,۶۰۴)	۰	۰
معنی حملوندا(کدما)	۱۷,۴۸۳,۸۳۳	۵۸۰,۸۷۸,۷۱۷,۱۲۰	(۳۸۹,۹۰۲,۷۵۳,۱۷۷)	(۴۴۱,۴۶۵,۶۹۷)	۱۹۰,۵۳۴,۴۹۸,۲۴۶
کناووزی و دامپروری فجر اسفهان(زفجر)	۱۷,۴۹۹,۲۷۶	۵۸,۱۷۹,۹۳۶,۰۶۴	(۵۶,۰۷۶,۳۵۰,۹۸۶)	(۴۴,۳۱۵,۵۳۲)	۲,۰۵۹,۴۶۹,۵۴۶
هتل پارسیان کوثر اسفهان(گکوثر)	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۴۹,۷۶۷,۲۳۷,۶۶۰	(۴۱,۷۲۷,۴۴۵,۳۵۲)	(۳۹۳,۷۰۵)	۸۰,۳۹۸,۶۰۳
لبنیات پاک (غیاک)	۲,۳۹۴,۴۵۱	۱۸۵,۶۲۳,۲۸۳,۳۹۰	(۱۸۰,۹۲۸,۷۰۰,۳۲۳)	(۱۴۱,۰۷۲,۴۷۵)	۴,۵۵۳,۵۱۰,۵۹۲
بهمنوش ایران (غبهنوش)	۱۴,۰۹۴,۲۳۱	۱۷۵,۳۶۵,۷۳۸,۶۶۰	(۱۳۹,۶۵۳,۷۹۷,۰۴۶)	(۱۳۳,۲۷۵,۵۵۷)	۲۵,۵۷۸,۶۶۶,۰۵۷
فند شیوان فوجان (فتیر)	۱۴,۹۱۹,۲۹۸	۱۹۷,۲۹۴,۱۹۹,۲۲۰	(۱۸۰,۹۵۸,۵۵۳,۸۶۷)	(۱۴۹,۹۴۱,۳۰۳)	۱۶,۱۸۵,۷۰۴,۰۵۰
منحنی فوجان (شمنف)	۱,۰۹۷,۳۳۷	۵۴,۷۶۵,۷۰۰,۱۷۰	(۵۳,۵۳۴,۶۴۴,۳۳۱)	(۴۱,۶۲۱,۴۱۳)	۱,۱۸۹,۴۴۴,۴۲۶
خوراک دام پارس (غدام)	۲۹,۱۵۴,۵۸۸	۱۷۴,۲۰۸,۳۸۱,۶۹۶	(۱۳۵,۵۴۵,۳۷۸,۲۲۹)	(۱۳۲,۳۹۶,۲۴۷)	۳۸,۵۴۳,۶۰۷,۲۲۰
نیروگاه زاگرس کوثر (یزاگرس)	۶۱,۰۳۲,۵۹۵	۳۲۲,۲۳۹,۴۲۰,۸۰۸	(۲۸۵,۸۸۲,۵۴۴,۳۵۵)	(۲۴۴,۹۰۱,۰۷۴)	۳۶,۱۱۱,۹۸۵,۳۷۹
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفاارس)	۸,۳۶۱,۰۸۷	۱۲۵,۹۱۳,۱۲۷,۵۱۰	(۱۱۰,۲۱۶,۵۳۳,۸۳۱)	(۹۵,۶۹۱,۵۹۴)	۱۵,۶۰۰,۹۱۲,۰۸۵
توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسمه)	۵۶,۰۲۹,۴۱۱	۶۹۰,۲۳۴,۲۷۲,۵۸۰	(۴۱۵,۶۶۸,۷۵۶,۷۵۸)	(۵۳۴,۵۷۴,۶۵۹)	۲۷۴,۴۰۱,۱۴۱,۱۳۳
بنیه و دانه های روغنی خراسان (غدانه)	۱۵,۱۴۴,۲۹۷,۹۶۶,۹۱۳	۱۵,۱۴۴,۲۹۷,۹۶۶,۹۱۳	(۱۱,۲۹۰,۵۴۲,۶۷۲)	(۱۱,۲۹۰,۵۴۲,۶۷۲)	۳,۱۳۸,۲۸۳,۰۴۶,۲۲۲
جمع					۱۸۳,۷۷۰,۱۲۷,۱۷۸

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابرانی و خدمات مدیریت
 گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۸,۶۶۸,۰۱۱,۵۹۲	۱۰۱,۲۸۶,۹۵۷,۶۶۹	(۸۱۴,۱۰۸,۳۵۳)	(۲,۱۰۵,۶۵۱,۱۴۵,۹۳۳)	۲,۲۰۷,۷۵۲,۲۱۱,۹۵۵	۸۷,۱۱۷,۸۳۳	صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد)
.	۷,۷۳۹,۹۴۷,۲۲۹	(۴۷,۱۳۴,۴۰۷)	(۱۲۰,۰۳۵,۰۸۸,۶۱۴)	۱۲۷,۸۲۲,۱۷۰,۲۵۰	۴,۹۸۶,۷۵۰	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش (پاداش)
.	۲,۸۲۳,۸۱۵,۷۶۴	(۱۹,۴۸۵,۹۶۴)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۶۶)	۵۲,۸۴۳,۳۰۲,۵۹۴	۳,۸۷۲,۴۳۹	صندوق سرمایه گذاری ثمرگندم (ثمر)
.	۲,۹۱۷,۰۳۵,۳۷۳	(۱۹,۵۲۷,۱۲۷)	(۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۵۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان شهر (بلد)
۱۶۸,۶۶۸,۰۱۱,۵۹۲	۱۱۴,۷۶۷,۷۵۶,۰۳۵	(۹۰۰,۲۵۵,۸۵۱)	(۲,۳۲۵,۷۰۴,۶۷۲,۹۱۳)	۲,۴۴۱,۳۷۲,۶۸۴,۷۹۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱
۱۸-۱	۷,۷۴۷,۲۲۰,۵۹۰,۴۸۳	۳,۰۰۰,۳۴۲,۰۱۹,۴۳۱
۱۸-۲	۳۶۵,۵۲۸,۹۲۰,۴۳۶	۱۰۵,۹۹۷,۵۵۰,۹۶۲
	۸,۱۱۲,۷۴۹,۵۱۰,۹۱۹	۳,۸۹۶,۳۴۲,۰۱۹,۴۳۱

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱
کشت و دام قیام اسفهان (زلفام)	۵۵,۲۸۹,۳۳۶	۶۵۲,۰۷۲,۸۲۴,۸۸۰	(۲۹۷,۰۹۵,۳۴۲)	۲۹۳,۱۶۸,۶۲۲,۸۹۶	(۸۴,۴۹۱,۹۳۵,۰۸۴)
کشاورزی و دامپروری بهلولود (زینا)	۳۶,۹۴۲,۷۸۴	۵۱۱,۲۸۸,۱۳۰,۵۶۰	(۳۸۸,۵۷۸,۹۷۹)	۲۱۷,۹۵۸,۳۱۹,۱۳۳	(۷۷,۴۵۶,۶۶۰,۱۶۴)
جنرال مکتیک (زینک)	۷۲,۱۲۶,۱۶۸	۹۳۵,۴۱۱,۵۸۸,۷۲۰	(۷۱۰,۹۱۲,۸۰۷)	۱۰۹,۹۷۳,۵۳۲,۷۰۸	۸۵,۵۶۱,۵۵۵,۷۶۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکد (زنگار)	۱۰,۹۸۲,۸۳۱	۳۶۰,۳۵۶,۱۳۴,۴۲۰	(۲۸۲,۹۶۰,۱۰۲,۳۳۶)	۷۷,۳۲۲,۳۶۲,۱۲۲	(۶۸,۰۷۰,۷۵۲,۹۹۰)
هتل بین المللی پارسین گولر اسفهان (ککوتر)	۲۲۶,۳۲۵,۳۷۱	۷۳۵,۵۵۷,۲۵۵,۷۵۰	(۷۲۴,۵۹۳,۱۸۸,۳۴۱)	۱۰۰,۴۰۲,۴۲۳,۷۲۲	(۴۹,۶۲۵,۱۲۲,۲۱۲)
قند اسفهان (قشقا)	۲۷۱,۸۷۵,۶۴۸	۵۶۱,۱۵۱,۳۳۷,۴۷۲	(۳۴۲,۳۶۹,۷۰۸,۵۵۶)	۱۹۶,۲۵۵,۱۵۳,۰۰۰	(۳۹,۷۲۵,۴۴۲,۱۵۲)
لند شیرول و قوچان و بهنود (قشیر)	۹۵۹۰۰۰۰۰	۱۴۰,۹۸۵,۰۵۴,۰۰۰	(۱۰۰,۳۹۲,۶۹۱,۷۹۰)	۳۶,۹۵۱,۲۱۳,۵۶۹	(۱۱,۲۱۲,۹۳۲,۷۵۶)
شیشه و گاز (ککاز)	۱۱,۴۳۶,۹۳۶	۵۲۵,۵۲۱,۸۲۷,۲۰۰	(۳۳۱,۱۲۰,۷۳۰,۶۱۱)	۴۱۲,۰۰۴,۵۰۲,۷۸۴	(۷۹,۷۶۸,۳۹۱,۲۸۶)
لباسه نمونه (تلبسه)	۷,۲۳۲,۲۸۲	۶۹,۲۵۰,۰۶۷,۲۰۰	(۶۵,۵۶۰,۷۱۱,۵۵۸)	۲,۸۴۶,۵۷۲,۲۰۰	(۱۲,۹۶۹,۴۸۹,۸۷۷)
توسعه خدمات بنفرض سینا (حسینا)	۴۰,۸۸۲,۷۲۵	۶۲۷,۵۴۹,۸۲۸,۷۵۰	(۵۳۳,۵۴۱,۶۱۰,۵۳۳)	(۱۰,۳۶۸,۷۱۹,۴۴۴)	(۳۷۸,۵۸۴,۲۵۵,۹۳۳)
کشت و صنعت دشت خرمطهر (دشت)	۱۷,۷۷۹,۲۵۱	۱۶۶,۹۲۷,۱۶۶,۸۹۰	(۱۵۹,۲۹۱,۶۶۱,۱۵۵)	۷,۳۲۸,۴۰۰,۹۲۷	(۳۶,۸۷۰,۵۲۳,۷۰۴)
مگسال (زنگ)	۱۰۰۰,۳۵۱	۹۲,۷۲۲,۵۴۸,۳۲۰	(۷۲۰,۴۰۶,۶۸۸,۸۹۷)	۱۸,۸۸۷,۳۹۹,۷۹۵	(۳۵,۴۴۳,۸۴۵,۰۵۰)
شیشه سازی مینا (کسینا)	۱۴,۳۲۲,۲۷۰	۱۹۲,۹۸۹,۵۸۱,۲۰۰	(۱۹۲,۵۷۲,۳۷۲,۶۴۴)	۹۹,۲۶۵,۷۲۵,۲۵۲	(۳۲,۱۳۵,۹۸۶,۹۴۴)
گلشی سینا (کسولوه)	۲۲,۹۴۵,۵۰۰	۶۶۶,۴۲۲,۳۲۰,۰۰۰	(۳۴۴,۰۱۹,۲۲۱,۹۷۰)	۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۲۸۶۹۲	(۱۴۷,۲۰۲,۴۴۲,۳۷۵)
حفری شال (حفری)	۶۷,۱۲۹,۵۶۰	۳۴۶,۵۱۳,۱۰۰,۸۰۰	(۳۳۴,۳۴۴,۰۸۳,۳۸۲)	۲۹,۸۷۲,۳۹۹,۱۴۹	(۷۷,۴۱۵,۹۹۹,۹۰۶)
ایران تهر (تایر)	۳۷۱,۹۲۹,۲۹۸	۹۶۵,۵۲۸,۲۵۷,۶۰۸	(۶۰۰,۱۳۸,۳۹۷,۷۵۵)	۳۴۴,۶۵۶,۳۵۸,۲۵۵	(۱۴۴,۲۵۹,۹۶۰,۲۶۴)
سیمان هگستان (هگست)	۱۲,۵۸۶,۳۴۵	۱,۶۸۰,۲۷۷,۰۵۷,۵۰۰	(۱,۴۰۸,۱۳۷,۶۷۵,۴۴۸)	۲۷۰,۸۶۲,۳۷۱,۸۸۷	۶۷,۴۵۹,۱۳۴,۸۷۸
لبنیات پاک (پاک)	۵,۸۴۷,۲۲۴	۲۴۴,۱۲۵,۷۷۷,۰۰۰	(۱۹۹,۸۷۸,۷۳۲,۰۹۶)	۲۴,۰۶۱,۵۰۹,۳۱۲	(۸۲,۹۷۵,۱۱۵,۶۰۴)
نفت بهران (شهر)	۴۲۸,۶۲۷,۱۹۸	۲,۳۴۶,۵۵۵,۰۹۳,۰۰۰	(۲,۰۹۶,۰۳۳,۷۶۱,۶۹۴)	۲۲۸,۸۰۸,۳۸۹,۳۱۹	(۵۸۶,۰۳۳,۸۷۹,۷۸۰)
فولاد کاوه جنوب کیش (کله)	۱۰۹,۲۲۹,۳۲۴	۲,۱۰۲,۶۶۲,۸۷۲,۰۰۰	(۱,۹۹۶,۴۸۴,۵۷۶,۳۲۲)	۹۰,۴۵۸,۲۳۹,۹۶۲	(۱۵۰,۸۹۵,۵۲۱,۲۵۷)
برق و انرژی بهمن گستر پارس (بهمنود)	۱,۹۸۹,۷۰۸	۱۵۴,۱۸۲,۲۷۲,۹۲۰	(۱۵۴,۱۶۷,۵۶۶,۶۲۲)	(۲,۱۰۲,۲۷۲,۳۹۱)	(۳۱,۱۰۹,۶۹۵,۱۴۱)
بهمنش ایران (شهرتوش)	۳۷,۹۶۷,۳۹۰	۲۷۷,۲۵۰,۰۹۲,۳۰۰	(۲۴۸,۷۵۴,۷۷۷,۳۲۵)	۲۰۸,۱۲۴,۶۰۲,۷۵۵	۱۲,۳۵۲,۳۹۱,۴۶۸
پاکدیس (قدیس)	۴۲۶,۶۳۶,۱۴۲	۱,۳۳۶,۵۳۲,۹۱۰,۵۷۰	(۹۹۸,۸۸۶,۸۳۳,۹۹۶)	۲۸۶,۵۵۴,۳۰۱,۴۶۱	(۲۵۷,۵۳۹,۴۱۴,۶۸۳)
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کبهمن)	۶۹,۹۵۹,۵۵۱	۱۳۱,۵۹۳,۹۱۵,۴۳۱	(۷۲,۸۶۵,۵۷۳,۶۵۹)	۵۶,۶۲۸,۳۳۰,۵۹۵	(۶۸۰,۸۵۸,۸۷۰,۶۰۳)
بهمن سینا (سینا)	۶۰,۴۰۶,۲۲۰	۱۷۵,۱۲۶,۰۵۴,۸۰۰	(۱۰۹,۴۶۸,۸۸۲,۳۲۲)	۶۵,۵۴۴,۰۵۹,۵۶۵	(۵۰,۲۴۴,۳۴۴,۲۶۰)
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا (سنا)	۶۳,۵۱۳,۹۸۰	۷۵۵,۳۲۲,۶۵۹,۰۰۰	(۶۳۱,۴۸۲,۱۹۷,۵۰۴)	۱۳۲,۳۷۹,۰۰۰,۳۶۶	(۱۷۹,۳۷۸,۴۶۱,۲۱۹)
کلی پارس (کپارس)	۵۷,۵۷۰,۱۵۹	۷۷۲,۳۱۸,۴۲۸,۵۵۰	(۶۸۸,۴۵۷,۳۸۱,۳۹۷)	۲۸۵,۲۷۲,۸۷۴,۸۸۸	(۱۰۶,۴۰۱,۴۱۵,۸۵۸)
سیمان ایلام (سیلام)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۹۶,۹۵۰,۵۶۲
معنی تعاون (کدام)	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۸۰۹,۲۱۹,۶۰۶)
کشاورزی و دامپروری فیروز اسفهان (زفر)	۲۵۰,۶۶۰,۳۳	۱,۱۹۳,۸۹۵,۱۵۱,۷۹۰	(۵۵۸,۹۹۱,۰۴۰,۳۴۴)	۶۳۲,۹۹۶,۷۵۱,۱۱۱	(۳۴۲,۹۴۹,۹۶۹,۳۸۳)
صنعتی موده دام (شصدف)	۳,۱۹۴,۵۴۵	۵۲,۲۸۶,۳۷۲,۲۵۰	(۴۰,۱۰۵,۷۶۶,۰۶۴)	۱۲,۳۲۰,۷۱۸,۴۴۰	(۵۱۵,۰۰۰,۴۴۸,۹۳۳)
پنبه و دانه های روغنی خراسان (قدقه)	۲۹,۲۴۲,۲۲۲	۵۵۶,۷۷۱,۹۲۵,۹۲۰	(۴۷۲,۰۷۲,۷۰۹,۳۹۷)	۲۸۳,۳۰۵,۰۶۹,۵۵۸	۰
توسعه صنایع و ممان کوثر (کوسمه)	۲۷,۳۳۴,۹۱۶	۴۶۷,۴۲۷,۰۶۳,۶۰۰	(۳۴۳,۸۸۷,۵۵۳,۳۸۸)	۱۰۳,۱۸۴,۴۶۵,۶۴۴	۰
نیروگاه زاگرس کوثر (زاکوس)	۱۶۶,۴۴۱,۰۰۹	۱,۲۲۲,۳۳۲,۱۵۱,۱۵۰	(۷۸۰,۱۱۰,۲۲۹,۰۰۷)	۴۴۲,۳۰۲,۱۸۲,۱۰۷	۰
جسل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفرس)	۱,۲۳۴,۶۷۷,۷۷۸	۷,۴۰۸,۰۶۶,۶۸۸,۰۰۰	(۵,۸۷۲,۱۸۸,۹۲۴,۴۴۲)	۱,۵۲۰,۳۴۷,۱۲۳,۸۹۹	۰
خوراک دام پارس (قدام)	۴,۴۲۵,۲۶۵	۳۳۶,۵۷۷,۰۰۳,۳۰۰	(۳۱۷,۳۹۵,۱۰۱,۸۱۶)	۱۸,۹۹۸,۹۳۳,۹۶۰	۰
جمع	۲۹,۰۲۷,۲۹۶,۳۷۰,۰۶۱	۳۱,۲۵۸,۰۱۵,۰۳۴,۳۲۰	(۲۲,۰۶۰,۷۴۵,۲۵۸)	۷,۷۴۷,۲۲۰,۵۹۰,۴۸۳	(۲,۰۰۰,۳۴۲,۰۱۹,۴۳۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰۵,۹۹۷,۵۵۰,۹۶۲	۲۰۱,۹۹۴,۲۱۵,۸۶۱	(۱,۰۷۸,۲۲۵,۸۱۳)	(۲,۷۲۰,۹۲۹,۷۲۴,۶۰۳)	۲,۹۲۴,۰۰۲,۱۶۶,۲۷۷	۱۱۰,۴۹۲,۹۷۹	صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد)
۰	۱۶۰,۴۹۷,۳۶۵,۲۷۵	(۴۱۸,۲۶۲,۷۶۲)	(۹۷۳,۳۵۶,۲۵۷,۰۱۲)	۱,۱۳۴,۲۷۱,۸۸۵,۰۴۹	۴۰,۸۵۵,۵۲۳	صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش (پاداش)
۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۰,۵۶۲,۵۰۰)	(۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آبی هامون (آبی)
۰	۳,۱۱۸,۴۶۴,۳۰۰	(۱۹,۵۹۷,۳۳۲)	(۵۰,۰۰۷,۲۴۴,۳۶۸)	۵۳,۱۴۵,۳۰۶,۰۰۰	۳,۸۷۳,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ثمرگندم (ثمر)
۱۰۵,۹۹۷,۵۵۰,۹۶۲	۳۶۵,۵۲۸,۹۲۰,۴۳۶	(۱,۵۵۶,۶۴۸,۴۰۷)	(۳,۸۵۴,۳۳۳,۷۸۸,۴۸۳)	۴,۲۲۱,۴۱۹,۳۵۷,۳۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های میان‌دوره‌ای
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

١٩- سود سهام

دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سیمان هگمتان (سهگمت)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۲۰,۲۸۶,۱۱۱	۲۲,۷۰۰	۲,۷۲۰,۴۹۲,۶۹۰	(۳۰,۴۱۲,۶۹۱,۹۹۹)	۲,۳۰۷,۸۸۰,۷۹۸	۲,۳۰۷,۸۸۰,۷۹۸	۲,۳۰۷,۸۸۰,۷۹۸	۱۷۵,۰۶۰,۰۲۲,۵۹۱
پارس پارس (کیارس)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۶,۵۷۲,۳۳۰	۸۴۰	۵۵,۸۲۰,۶۷۲,۲۰۰	(۵,۶۴۷,۱۶۱,۵۷۹)	۵۰,۱۷۳,۵۱۱,۶۲۱	۵۰,۱۷۳,۵۱۱,۶۲۱	۵۰,۱۷۳,۵۱۱,۶۲۱	۲۷,۲۷۴,۳۷۶,۹۰۰
سیمان ایلام (سیملا)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۴,۸۳۴,۸۳۸
وثر یمن (کیمن)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۵۱۴,۸۲۹,۲۷۳	۶۰	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰	-	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰	۲۲,۱۴۷,۷۶۹,۰۰۴
سیمان تهران (ستران)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۶۰,۸۲۰,۳۴۷	۱,۵۳۰	۹۳,۰۵۵,۱۷۲,۳۲۰	(۱۲,۳۲۹,۹۸۸,۴۷۷)	۸۰,۷۲۵,۲۳۳,۶۷۳	۸۰,۷۲۵,۲۳۳,۶۷۳	۸۰,۷۲۵,۲۳۳,۶۷۳	۷۸,۷۴۶,۷۱۱,۵۱۷
پارس تابر (تایر)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۴۷۲,۴۷۶,۰۹۹	۳۰	۱۴,۱۷۱,۲۸۱,۴۷۰	(۱,۷۸۲,۰۱۷,۶۳۰)	۱۲,۳۸۹,۲۶۴,۰۴۰	۱۲,۳۸۹,۲۶۴,۰۴۰	۱۲,۳۸۹,۲۶۴,۰۴۰	۸۵,۰۶۹,۸۵۴,۵۵۴
ت پهران (شهرن)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۱,۷۶۰,۳۲۲	۳,۰۰۰	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	-	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	۳۵,۶۷۴,۲۰۷,۲۲۴
پنوش (شهرنوش)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سند اسفهان (قصفا)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۹۶۱,۰۸۵	۱۲۰	۳۷,۱۶۳,۳۰۲,۰۰۰	(۴,۷۱۹,۱۵۴,۳۰۸)	۳۲,۴۴۴,۱۴۷,۶۹۲	۳۲,۴۴۴,۱۴۷,۶۹۲	۳۲,۴۴۴,۱۴۷,۶۹۲	۴۶,۲۰۵,۵۵۲,۰۷۰
گسل (زمگسا)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱,۸۳۹,۲۲۹	۸,۶۰۰	۱۵,۸۱۷,۳۴۹,۰۰۰	(۱,۸۳۸,۳۳۸,۳۳۲)	۱۳,۹۷۹,۰۱۱,۰۶۸	۱۳,۹۷۹,۰۱۱,۰۶۸	۱۳,۹۷۹,۰۱۱,۰۶۸	۱۳,۱۸۳,۰۳۷,۰۲۱
ریایی بندری سینا (حصینا)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴۰,۸۸۲,۷۷۵	۶۵۰	۲۶,۵۷۲,۷۷۸,۰۱۸	(۳,۷۹۱,۷۹۴,۷۲۳)	۲۲,۷۸۱,۹۸۳,۲۵۵	۲۲,۷۸۱,۹۸۳,۲۵۵	۲۲,۷۸۱,۹۸۳,۲۵۵	۱۰۱,۵۴۳,۶۸۶,۷۰۰
ولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۷۶۰,۹۹۵,۲۴۰
پارس سینا (کساوه)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۷۶۴,۷۰۷,۷۹۲
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد (زشگزا)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۵,۹۰۰,۳۳۵	۴۰,۴۰۰	۶۴,۲۲۷,۳۵۳,۰۰۰	(۷,۹۰۹,۱۰۳,۵۷۲)	۵۶,۳۲۸,۲۴۹,۸۲۸	۵۶,۳۲۸,۲۴۹,۸۲۸	۵۶,۳۲۸,۲۴۹,۸۲۸	۳۸,۵۴۷,۱۲۲,۲۶۴
پوند گستر پارس (پیوند)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۱۲,۰۵۰,۱۵۷	۱,۵۵۰	۱۷۳,۶۰۷,۹۱۳,۳۵۰	(۱۹,۹۹۱,۲۲۳,۴۷۷)	۱۵۳,۶۱۶,۶۹۰,۸۷۳	۱۵۳,۶۱۶,۶۹۰,۸۷۳	۱۵۳,۶۱۶,۶۹۰,۸۷۳	۴۰,۸۲۰,۶۹۹,۹۴۰
آکدیس (غدیس)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۹,۲۳۸,۸۲۲	۵,۸۰۰	۵۳,۵۷۲,۳۹۹,۰۰۰	(۶,۱۹۴,۴۴۹,۰۱۵)	۴۷,۳۳۴,۹۵۰,۵۵۵	۴۷,۳۳۴,۹۵۰,۵۵۵	۴۷,۳۳۴,۹۵۰,۵۵۵	۲۶,۰۴۴,۵۷۶,۷۱۲
لیسه نمونه (لیسه)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۷,۸۹۱,۴۷۲	۱,۱۱۰	۱۹,۸۵۹,۵۳۳,۹۲۰	(۲,۵۰۷,۶۹۶,۹۸۲)	۱۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۳۸	۱۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۳۸	۱۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۳۸	۸,۹۴۵,۰۲۴,۲۶۱
شاورزی و دامپروری پینالود (زیبنا)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۵۲,۳۵۳,۳۸۰	۱,۳۶۰	۷۱,۲۰۰,۵۶۸,۰۰۰	(۸,۱۹۸,۸۵۶,۰۰۱)	۶۳,۰۰۱,۷۴۰,۱۹۹	۶۳,۰۰۱,۷۴۰,۱۹۹	۶۳,۰۰۱,۷۴۰,۱۹۹	۴۷,۶۴۵,۲۲۸,۵۱۱
شست و دام قیام اسفهان (زقیام)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۷۴,۳۷۶,۴۷۵	۹۴۰	۶۹,۹۱۳,۸۸۶,۵۰۰	(۸,۶۴۴,۸۱۴,۲۹۷)	۶۱,۲۶۹,۰۷۲,۰۲۳	۶۱,۲۶۹,۰۷۲,۰۲۳	۶۱,۲۶۹,۰۷۲,۰۲۳	۳۲,۷۰۲,۲۴۰,۷۳۹
شست و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۳,۹۱۵,۵۸۷	۳۹۰	۱۳,۲۲۷,۰۷۸,۴۳۰	(۱,۵۴۷,۲۸۷,۶۲۴)	۱۱,۶۸۹,۷۹۱,۰۳۶	۱۱,۶۸۹,۷۹۱,۰۳۶	۱۱,۶۸۹,۷۹۱,۰۳۶	۷,۹۲۰,۴۹۸,۲۸۳
منوئل مکاتیک (زینیک)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۶,۶۶۶,۰۴۱	۱,۱۳۰	۸۶,۹۱۰,۰۶۲,۳۳۰	(۱۰,۵۲۶,۹۰۹,۶۸۸)	۷۶,۰۸۳,۱۶۶,۶۳۲	۷۶,۰۸۳,۱۶۶,۶۳۲	۷۶,۰۸۳,۱۶۶,۶۳۲	۴۵,۵۵۸,۷۱۸,۲۴۴
مغاری شمال (مغاری)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۹,۱۲۴,۳۱۶	۲۶۰	۱۰,۱۷۲,۳۲۲,۱۶۰	(۱,۱۷۶,۸۱۰,۱۳۵)	۸,۹۹۵,۵۱۲,۰۲۵	۸,۹۹۵,۵۱۲,۰۲۵	۸,۹۹۵,۵۱۲,۰۲۵	۴۲,۳۰۲,۷۸۶,۸۲۲
پیشه و گاز (گازگار)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بروگامی ایران سنا (وسنا)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۴۲۳,۵۱۷	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۳,۵۱۷,۰۰۰	(۱,۵۷۵,۲۳۰,۶۲۴)	۱۰,۸۴۸,۲۸۶,۳۷۶	۱۰,۸۴۸,۲۸۶,۳۷۶	۱۰,۸۴۸,۲۸۶,۳۷۶	۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۲۰
شاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زفجر)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۳۵,۰۶۶,۰۳۳	۴,۲۷۰	۱۱۲,۰۴۵,۱۶۷,۵۱۰	(۱۳,۸۵۴,۲۲۴,۳۴۴)	۹۸,۱۹۰,۸۴۲,۰۷۶	۹۸,۱۹۰,۸۴۲,۰۷۶	۹۸,۱۹۰,۸۴۲,۰۷۶	۱۰۲,۶۷۲,۸۸۴,۳۸۳
پینیات پاک (لیپاک)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه سازی سینا (کمینا)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۱۸,۹۲۴,۵۲۱	۳۰۱	۶۵,۶۸۸,۷۵۶,۳۰۰	-	۶۵,۶۸۸,۷۵۶,۳۰۰	۶۵,۶۸۸,۷۵۶,۳۰۰	۶۵,۶۸۸,۷۵۶,۳۰۰	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰
معنی دماوند- (کدما)	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۳۰,۵۷,۴۴۵	۲,۶۲۰	۸۰,۰۱۵,۰۵۹,۰۰۰	(۹۱۸,۱۲۳,۴۷۸)	۷۰,۹۲۳,۸۸۲,۴۲۲	۷۰,۹۲۳,۸۸۲,۴۲۲	۷۰,۹۲۳,۸۸۲,۴۲۲	۲,۶۴۰,۳۶۶,۵۵۱
سنتی دوده فام (شمدف)	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱,۳۷۸,۴۱۴	۱,۲۷۰	۱۵,۴۵۱,۴۵۸,۱۰۰	(۱,۹۵۱,۰۷۷,۰۰۶)	۱۴,۵۰۰,۳۸۱,۰۰۴	۱۴,۵۰۰,۳۸۱,۰۰۴	۱۴,۵۰۰,۳۸۱,۰۰۴	۱۴,۰۷۵,۴۴۶,۲۱۷
تل بین المللی پارسیان کوثر اسفهان (لکوثر)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲۱۸,۹۲۴,۵۲۱	۳۰۱	۶۵,۶۸۸,۷۵۶,۳۰۰	-	۶۵,۶۸۸,۷۵۶,۳۰۰	۶۵,۶۸۸,۷۵۶,۳۰۰	۶۵,۶۸۸,۷۵۶,۳۰۰	-
نمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۲۰۰,۰۳۰,۳۵۷	۸	۹,۶۰۸,۲۸۲,۲۱۶	(۱,۱۸۷,۴۷۱,۸۲۰)	۸,۴۲۰,۸۱۰,۳۹۶	۸,۴۲۰,۸۱۰,۳۹۶	۸,۴۲۰,۸۱۰,۳۹۶	-
دند شیروان قوچان و پشورود (قشیر)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۱,۲۲۳,۳۸۱	۱۴۰	۱۵,۷۲۳,۲۲۳,۴۰۰	(۲۰۰,۸۳۸,۰۴۶)	۱۳,۶۹۲,۳۸۴,۲۹۴	۱۳,۶۹۲,۳۸۴,۲۹۴	۱۳,۶۹۲,۳۸۴,۲۹۴	-
بروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)	۱۴۰۴/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۹,۵۳۵,۱۲۳	۳۱۰	۵۵,۶۵۵,۸۹۴,۳۳۰	(۷,۰۵۶,۸۲۷,۸۲۶)	۴۸,۵۹۹,۰۶۶,۵۰۴	۴۸,۵۹۹,۰۶۶,۵۰۴	۴۸,۵۹۹,۰۶۶,۵۰۴	-
وسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳۰,۳۷۴,۰۲۶	۱,۶۸۰	۵۱,۰۲۸,۳۴۳,۸۰۰	(۵,۲۵۵,۸۸۱,۱۲۴)	۴۴,۷۷۲,۴۸۲,۵۵۶	۴۴,۷۷۲,۴۸۲,۵۵۶	۴۴,۷۷۲,۴۸۲,۵۵۶	-
شبه و دانه های روغنی خراسان (غذانه)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۷۵,۷۲۴,۱۹۵	۸۱۰	۶۱,۳۴۶,۵۹۷,۵۰۰	(۵,۵۴۱,۳۲۱,۵۸۷)	۵۵,۷۹۵,۲۷۵,۹۱۳	۵۵,۷۹۵,۲۷۵,۹۱۳	۵۵,۷۹۵,۲۷۵,۹۱۳	-
			۱۵,۳۷۲,۱۲۷,۷۶۶,۹۱۴		۱۵۵,۷۵۱,۷۷۵,۹۸۴	(۱۶۵,۷۵۱,۷۷۵,۹۸۴)	۱,۳۷۱,۳۷۶,۰۲۰,۶۳۰	۱,۳۷۱,۳۷۶,۰۲۰,۶۳۰	۱,۳۷۱,۳۷۶,۰۲۰,۶۳۰	۱,۳۷۵,۰۰۸,۱۲۸,۴۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود سپرده بانکی	۶۸,۵۵۴,۷۱۲,۲۴۶	۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸

۲۰-۱- سود سپرده بانکی

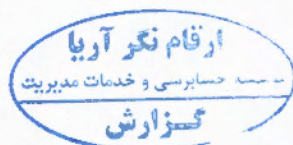
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
مبلغ اسمی سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۰۲۷		۴,۰۲۷		۵۴,۰۰۳
۶۸,۵۵۴,۷۰۸,۲۱۹	.	۶۸,۵۵۴,۷۰۸,۲۱۹		۲۶,۴۳۲,۲۱۵,۱۲۰
.	.	.		۱,۱۶۵,۴۵۳,۱۳۵
۶۸,۵۵۴,۷۱۲,۲۴۶	.	۶۸,۵۵۴,۷۱۲,۲۴۶		۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸

بانک سامان شعبه سرو
بانک سینا شعبه جمهوری
بانک پارسیان شعبه حافظ

۲۱- سایر درآمدها
دوره شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

ریال
۲۹,۸۸۴,۰۳۱
۲۹,۸۸۴,۰۳۱

تعدیل سود سهام



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشتهای توضیحی صورت های میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲۲,۰۸۵,۸۲۶,۱۶۴	۱۶۹,۷۵۵,۵۲۵,۷۵۵	کارمزد مدیر صندوق
۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲,۹۲۰,۴۸۹,۵۸۷	کارمزد متولی صندوق
.	۱,۴۶۸,۸۴۸,۵۹۹	حق الزحمه حسابرس (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
		ارقام نگر آریا)
۸۰۵,۹۸۲,۲۵۸	.	حق الزحمه حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
۱۲۷,۸۹۱,۸۰۸,۴۲۰	۱۷۴,۱۴۴,۸۶۳,۹۴۱	

۲۳- سایر هزینه ها

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

۲۴- هزینه های مالی

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۵,۶۶۷,۷۸۰	۱۴,۸۰۲,۷۸۹,۶۱۶	هزینه های مالی

۲۴-۱- هزینه مالی دریافتی از بابت اعتبار از کارگزاری بورس بهگزین با نرخ ۳۰٪ می باشد.

۲۵- تعدیلات

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

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

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۶-۱ هیچ گونه محدودیتی از قبیل وثیقه و تضامین به نفع سایر اشخاص وجود ندارد.

۲۶-۲ صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و هیچگونه تعهدات و یا قراردادهای دیگری که برخلاف مصالح صندوق باشد، وجود ندارد.

۲۶-۳ در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق دارای تعهدات و بدهی های احتمالی زیر است:

نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات انباشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)	نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات انباشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۴,۲۳۱	۸۸۴,۶۲۰	۲/۲۵	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۲۷,۳۵۲	۵۴۷,۰۲۷	۴
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۴۸,۰۹۸	۹۶۱,۹۴۴	۲	بیمه سینا	۱۳۸,۷۰۰	۲,۷۷۳,۹۵۰	۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	۸۴,۰۲۱	۱,۶۸۰,۴۰۸	۲/۲۵	کشت و صنعت دشت خرم دره	۲۷۰,۵۵۶	۵,۴۱۱,۱۱۶	۲/۷۵
کشت و دام قیام اصفهان	۸۴,۶۱۱	۱,۶۹۲,۲۱۵	۲/۲۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۷۹,۹۰۳	۳,۵۹۸,۰۴۸	۲/۲۵
جنرال مکنیک	۲۲,۶۰۰	۴۵۲,۰۰۰	۲/۲۵	دامپاری تلیسه نمونه	۱۵۶,۰۳۷	۳,۱۲۰,۵۳۹	۲/۲۵
نفت بهران	۶۹,۸۹۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	۲	صنعتی دوده فام	۲۵,۹۸۵	۵۱۹,۶۹۳	۲/۲۵
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۳,۷۲۹	۲۷۴,۵۷۹	۲/۲۵	شیشه سازی مینا	۴۵,۳۴۰	۹۰۶,۷۱۰	۵
فولادکاوه جنوب کیش	۴۲۴,۵۰۰	۸,۴۹۰	۲/۲۵	پاکدیس	۱۹,۱۳۶	۳۸۲,۷۱۹	۲/۲۵
سیمان تهران	۱۳۲,۹۷۳	۲,۶۶۰,۰۰۰	۲/۲۵	قند شیروان	۲۵,۲۲۸	۵۰۴,۵۵۹	۲/۵
حفاری شمال	۶۴۶,۳۷۱	۹,۳۶۲,۰۰۰	۲/۲۵	سیمان هگمتان	۵۵۱۰	۱۱۱,۰۰۰	۲/۲۵
قند اصفهان	۳۵۳,۰۵۰	۴,۶۸۳,۰۰۰	۲/۲۵	کاشی پارس	۷۸,۰۱۸	۷۹۰,۰۰۰	۲/۷۵
ایران تایر	۳۰۲,۴۳۰	۶,۰۴۹,۰۰۰	۲/۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸۶,۲۴۵	۱,۷۲۴,۸۴۰	۲/۲۵
خوراک دام پارس	۱۱,۴۴۰	۷۸,۰۰۰	۲/۷۵	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۵۴,۹۶۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲/۲۵
کاشی سینا	۳۰,۶۵۰	۲۴۷,۰۰۰	۲/۵	فجر اصفهان	۳۷,۵۲۸	۷۵۰,۵۵۱	۲/۵
شیشه و گاز	۱۵,۹۵۰	۱۵۵,۰۰۰	۲/۵	تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۵۱,۱۵۰	۱,۰۲۳,۹۹۰	۲/۵
بهوش ایران	۵۵۹۰	۹۵,۰۰۰	۲/۲۵	کارخانجات پنبه و دانه های روغنی خراسان	۶۹,۳۰۵	۱,۳۸۶,۰۹۶	۳
کشاورزی و دامپروری مگال	۷۸۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲/۵	توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۱,۳۰۵	۴۲۶,۰۹۷	۳

۲۶-۴ بنا به دستور سهامدار عمده صندوق ، شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سهام هایی که دارای نقدشوندگی کم هستند با تایید سازمان بورس به بازارگردانی صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین اضافه شده تا در زمان لازم عمل بازارگردانی صورت پذیرد .

۲۶-۵ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ نمادهای ایران مرینوس ، جنوب غرب صبا و تامین سرمایه دماوند، صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نماد گل بهار خراسان، صورتجلسه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ نماد نوع دوم اعتبار و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ نماد سیمان ایلام از تعهدات بازارگردانی خارج شده است .



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
درصد تملک						
دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستظفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰/۱۸	۳۳,۲۵۰
			عادی	۷,۹۶۷,۶۲۰	۴۲/۳۴	۵,۳۴۹,۹۷۳
	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱,۷۵۰
			عادی	-	۰/۰۰	-
دارندگان واحد عادی	شرکت نفت تهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۳۳,۶۶۳	۵/۴۹	۱,۰۳۳,۶۶۳
	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰/۵۳	۱۰۰,۰۰۰
	شرکت لند اسفلهان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۹۶۰	۱/۰۶	۱۹۹,۹۶۰
	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۳۹,۹۰۸	۵/۵۳	۱,۰۳۹,۹۰۸
	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۴۲۷,۵۲۶	۲/۲۷	۴۲۷,۵۲۶
	شرکت هتل های بین المللی پارسینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۳,۷۴۰	۰/۸۲	۱۵۳,۷۴۰
	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۲,۲۶۴	۰/۱۲	۲۲,۲۶۴
	شرکت سیمان تهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۷۳,۴۱۲	۱/۴۵	۵۵۸,۷۰۹
	شرکت بیمه سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۲۷,۶۹۲	۲/۸۰	۴۲۶,۰۴۱
	شرکت ایران تایر	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۳۴,۶۹۲	۲/۸۴	۵۳۴,۶۹۲
	شرکت معدنی دماوند	دارندگان واحد عادی	عادی	-	۰/۰۰	-
	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۵۱,۰۰۰	۱/۳۳	۲۵۱,۰۰۰
	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۲۸,۳۳۲	۰/۶۸	۷۶۱,۷۲۴
	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۲۵,۵۶۱	۲/۷۹	۵۲۵,۵۶۱
	شرکت سیمان هگمتان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۵,۹۹۹	۰/۸۳	۱۵۵,۹۹۹
	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۶,۲۷۵	۰/۵۶	۱۰۶,۲۷۵
	شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۲,۳۶۱	۰/۸۱	۱۹۹,۳۱۸
	سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	-	۰/۰۰	-
	صنعتی دوده فام	دارندگان واحد عادی	عادی	۷۰,۴۳۰	۰/۳۷	۲۰,۰۰۰
	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹,۳۳۵	۰/۱۰	۲۲,۱۹۵
	حقاری شمال	دارندگان واحد عادی	عادی	۷۲,۶۳۸	۰/۳۹	-
	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۶۹,۹۹۹	۱/۴۳	-
	شرکت تعاونی ایشاگری خدمات حمل و نقل اتوبوس	دارندگان واحد عادی	عادی	۴,۷۵۰,۳۶۶	۲۵/۲۴	-
	کریه ایده آل شهرآرا					
جمع کل				۱۸,۸۱۷,۷۷۳	۱۰۰	۱۲,۱۴۴,۶۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	نوع وابستگی	طرف معامله
ماتده طلب (بدهی) ریال	ماتده طلب (بدهی) ریال	موضوع معامله	ارزش معامله ریال
(۸۷,۲۳۴,۷۲۲,۵۵۳)	(۱۱۶,۰۱۴,۴۸۰,۸۴۰)	مدیر صندوق	طی سال مالی
(۲۵,۱۰۸,۷۹۳,۶۶۸)	(۱,۳۱۷,۴۰۱,۹۱۳,۴۶۴)	کارگزاری	طی سال مالی
(۴,۵۶۲,۴۹۹,۹۹۸)	(۲,۹۲۰,۴۸۹,۵۸۵)	متولی	طی سال مالی
۰	(۱,۴۶۸,۸۴۶,۱۹۱)	حسابرس جدید	طی سال مالی
(۸۰۷,۰۸۵,۵۱۸)	۰	حسابرس سابق	طی سال مالی
(۲,۳۶۶,۰۲۲)	(۲,۶۲۶,۰۲۲)	مدیر ثبت	طی سال مالی
		کارمزد مدیریت ثبت	۱۶۹,۷۵۵,۵۲۵,۷۵۵
		حق الزحمه حسابرس	۳۸,۳۱۶,۱۸۶,۷۹۷,۸۰۰
		حق الزحمه حسابرس	۲,۹۲۰,۴۸۹,۵۸۷
		حق الزحمه حسابرس	۱,۴۶۸,۸۴۸,۵۹۹
		کارمزد مدیریت ثبت	۰
		کارمزد مدیریت ثبت	۰

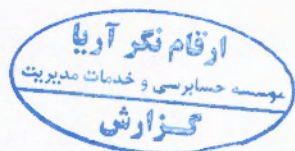
۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های افشاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های و یا افشا در یادداشت های همراه بوده به شرح زیر است:
به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان، بازار سهام از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ بسته بوده است.

۳۰-کفایت سرمایه

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای معاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(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	۳۵۶,۳۱۱	۳,۵۶۲,۱۰۶
۲,۱۴۴,۷۱۸	۱,۵۳۴,۳۹۲	۴,۵۹۶,۸۴۵
۱۹/۲۴	۲۰/۳۴	-
۰/۰۵	-	۰/۱۲

جمع دارایی جاری
جمع دارایی غیر جاری
جمع کل دارایی ها
جمع بدهی های جاری
جمع بدهی های غیر جاری
جمع کل بدهی ها
جمع کل تعهدات
جمع کل بدهی ها و تعهدات
نسبت جاری
نسبت بدهی و تعهدات



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک 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 :

بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری بینالود	بازارگردانی کشت و دام قیام اصفهان	کشاورزی و دامپروری لجر اصفهان	جنرال مکانیک	جمع نقل به صفحه بعد
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
۳۶۰,۱۸۲,۵۶۶,۴۶۹	۷۳۴,۹۹۸,۴۳۲,۰۸۳	۵۱۰,۸۹۹,۵۵۱,۵۸۰	۶۵۳,۵۷۵,۷۴۹,۵۱۷	۱,۱۹۲,۹۸۷,۷۹۱,۴۷۴	۹۳۴,۷۰۰,۶۷۵,۹۱۲	۴,۳۸۷,۳۴۴,۷۶۷,۰۳۵
.	.	.	.	.	.	.
۱۱۲,۹۷۱,۲۶۷,۲۰۴	۱۱۶,۳۵۲,۵۲۰,۵۶۶	۱۸۴,۰۲۱,۱۹۷,۳۳۵	۲۰۰,۴۴۲,۵۷۶,۱۲۸	۴۶۴,۶۲۰,۳۱۷,۹۹۲	.	۱,۰۷۸,۴۰۷,۸۷۹,۱۲۵
۵۶,۳۲۸,۲۴۹,۸۲۸	.	۶۳,۰۰۱,۷۴۰,۱۹۹	۶۱,۲۶۹,۰۷۲,۲۰۳	۹۸,۱۹۰,۸۴۳,۰۷۶	۷۶,۰۸۳,۴۱۶,۶۳۲	۳۵۴,۸۷۳,۳۲۱,۹۳۸
۲۸,۹۰۵,۳۰۳,۰۹۳	.	۱۲,۱۲۰,۳۱۷,۸۰۵	۲۲,۵۲۶,۳۶۸,۱۷۰	.	.	۶۳,۵۵۱,۹۸۹,۰۶۸
۳۰۸,۷۱۱,۵۷۹,۷۴۴	۵۰,۶۹۳,۴۲۳,۷۴۲	۴۲۱,۱۴۶,۷۷۵,۴۵۶	۳۲۶,۵۱۴,۵۰۶,۶۷۳	۱,۰۸۱,۵۱۵,۵۰۵,۱۹۴	۶۸,۸۶۵,۹۲۳,۸۵۱	۲,۲۵۷,۴۴۷,۷۱۴,۶۶۰
۱۹۳,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱,۱۵۴,۳۶۸,۴۱۰
۸۶۷,۲۹۱,۴۶۱,۰۷۳	۹۰۲,۲۳۶,۷۷۱,۱۲۶	۱,۱۹۱,۳۸۱,۹۷۷,۰۱۰	۱,۲۶۴,۵۲۰,۶۶۷,۴۲۶	۲,۸۴۷,۵۰۶,۸۵۲,۴۷۱	۱,۰۷۹,۸۴۲,۴۱۱,۱۳۰	۸,۱۴۲,۷۸۰,۰۴۰,۲۳۶
.	۱,۷۵۴,۸۶۷,۱۵۶	.	.	.	۵,۴۶۹,۵۸۷,۸۹۱	۷,۲۲۴,۴۵۵,۰۴۷
۲,۱۷۲,۰۲۴,۷۲۷	۴,۱۴۸,۲۵۳,۰۴۲	۳,۸۴۵,۰۰۲,۶۸۲	۳,۴۲۳,۰۹۱,۷۱۰	۴,۳۱۵,۰۲۷,۷۱۳	۴,۱۴۸,۵۰۹,۰۶۵	۲۲,۰۵۱,۹۱۸,۹۳۹
.	.	.	.	.	.	.
۷۳۳,۳۱۲,۳۴۹	۹۴۰,۹۶۸,۷۶۷	۷۹۴,۹۶۲,۱۲۱	۸۶۷,۲۶۱,۰۷۷	۱,۱۲۸,۱۵۰,۰۶۹	۹۷۵,۲۸۵,۳۵۵	۵,۴۳۹,۹۳۹,۷۳۸
۲,۹۰۵,۳۳۲,۰۷۶	۶,۸۴۴,۰۸۸,۹۶۵	۴,۶۳۹,۹۶۴,۸۰۳	۴,۲۹۰,۳۵۲,۷۸۷	۵,۴۴۳,۱۸۷,۷۸۲	۱۰,۵۹۳,۳۸۲,۳۱۱	۳۴,۷۱۶,۳۱۳,۷۲۴
۸۶۴,۳۸۶,۰۲۳,۹۹۷	۸۹۵,۳۹۲,۶۸۲,۱۶۱	۱,۱۸۶,۷۴۲,۰۱۲,۲۰۷	۱,۲۶۰,۲۳۰,۳۱۴,۶۳۹	۲,۸۳۲,۰۶۳,۶۶۴,۶۸۹	۱,۰۶۹,۳۴۹,۰۲۸,۸۱۹	۸,۱۰۸,۰۶۳,۷۲۶,۵۱۲
۱۳,۳۸۴,۵۲۵	۲,۸۵۷,۷۳۰	۳,۷۴۹,۵۰۹	۱۲,۳۰۹,۴۶۱	۲,۹۲۵,۵۱۶	۵,۴۵۳,۵۱۶	-

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

نقل از صفحه قبل	نفت بهران	برق و انرژی پیوند گستر پارس	فولاد کاوه کیش	سیمان تهران	حفاری شمال	جمع نقل به صفحه بعد
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
۴,۳۸۷,۳۴۴,۷۶۷,۰۳۵	۲۴۲,۹۴۰,۲۴۱,۴۰۹	۲,۱۰۱,۰۶۶,۸۴۶,۶۹۷	۲,۳۴۴,۸۷۲,۰۵۱,۱۱۲	۷۶۴,۷۶۱,۷۹۷,۹۷۱	۳۶۴,۲۳۶,۴۸۰,۵۳۱	۱۰,۲۰۶,۲۲۲,۱۸۴,۷۵۵
.	.	.	.	.	.	.
۱,۰۷۸,۴۰۷,۸۷۹,۱۲۵	۲۲۷,۴۵۳,۱۴۱,۸۲۱	۵۲,۸۱۷,۲۵۶,۷۵۳	۴۱۲,۸۹۸,۰۴۳,۰۱۸	۲۳۲,۹۲۴,۹۰۸,۸۸۹	۵۲,۷۲۸,۶۸۶,۸۷۵	۲,۰۵۸,۲۲۹,۹۱۶,۴۸۱
۳۵۴,۸۷۳,۳۲۱,۹۳۸	.	۱۵۳,۶۱۶,۷۶۹,۸۷۳	.	۸۰,۷۲۵,۲۲۳,۶۷۳	۵۷,۴۱۷,۳۰۰,۰۲۵	۶۴۶,۶۳۲,۶۱۵,۵۰۹
۶۳,۵۵۱,۹۸۹,۰۶۸	.	۱۰,۴۰۷,۸۲۷,۳۳۹	۳۸,۹۲۱,۵۰۶,۵۹۹	.	.	۱۱۲,۸۸۱,۳۲۲,۹۰۶
۲,۲۵۷,۴۴۷,۷۱۴,۶۶۰	۹۲۹,۵۰۱,۵۹۶,۳۳۷	۷۸,۷۸۸,۴۱۰,۴۴۸	۲۶,۵۶۲,۱۳۵,۸۲۱	۳۱۱,۰۲۶,۸۳۷,۰۸۱	۲۶۷,۳۴۵,۱۷۶,۶۴۲	۳,۸۷۰,۶۷۱,۸۷۰,۹۹۰
۱,۱۵۴,۳۶۸,۴۱۰	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۲,۱۱۶,۳۴۲,۰۸۵
۸,۱۴۲,۷۸۰,۰۴۰,۲۳۶	۱,۴۰۱,۰۸۷,۳۷۴,۳۰۲	۲,۳۹۶,۸۸۹,۵۰۵,۷۴۵	۲,۸۲۳,۴۴۶,۱۳۱,۲۸۵	۱,۳۸۹,۶۳۱,۱۶۲,۳۴۹	۷۴۲,۹۲۰,۰۳۸,۸۰۹	۱۶,۸۹۶,۷۵۴,۲۵۲,۷۲۶
۷,۲۲۴,۴۵۵,۰۴۷	۱۰,۲۱۸,۷۸۰,۰۴۳	.	.	۱۷,۷۵۷,۳۷۱,۰۶۸	۱۱۸,۳۵۸,۰۶۴,۴۸۳	۱۵۳,۵۵۸,۶۷۰,۶۴۱
۲۲,۰۵۱,۹۱۸,۹۳۹	۲,۰۹۱,۴۴۷,۲۰۱	۶,۹۱۶,۰۵۰,۳۱۴	۱۰,۴۹۱,۱۷۵,۵۳۰	۳,۷۱۰,۵۳۴,۲۱۱	۱,۲۰۲,۶۵۶,۸۶۳	۴۶,۰۲۱,۷۸۳,۰۵۸
.	.	.	.	.	.	.
۵,۴۳۹,۹۳۹,۷۳۸	۸۴۱,۹۰۲,۱۶۵	۱,۰۰۸,۹۸۵,۶۳۸	۱,۲۶۰,۸۸۵,۰۰۷	۸۲۷,۵۵۷,۷۱۷	۶۷۷,۳۳۱,۵۷۸	۱۰,۰۵۶,۵۰۱,۸۴۳
۳۴,۷۱۶,۳۱۳,۷۲۴	۱۳,۱۵۲,۱۲۹,۴۰۹	۷,۹۲۵,۰۳۵,۹۵۲	۱۱,۳۱۰,۰۶۰,۵۳۷	۲۲,۲۹۵,۶۶۲,۹۹۶	۱۲۰,۲۳۷,۹۵۲,۹۲۴	۲۰۹,۶۴۶,۹۵۵,۵۴۲
۸,۱۰۸,۰۶۲,۷۳۶,۵۱۲	۱,۳۸۷,۹۳۵,۲۴۴,۸۹۳	۲,۳۸۸,۹۶۴,۴۶۹,۷۹۳	۲,۸۱۲,۱۳۶,۰۷۰,۷۴۸	۱,۳۶۷,۲۳۵,۶۹۹,۳۵۳	۶۲۲,۶۸۲,۰۸۵,۸۸۵	۱۶,۶۸۷,۱۱۷,۳۹۷,۱۸۴
-	۴,۴۷۵,۶۹۵	۱,۶۷۴,۱۷۴	۱,۶۹۵,۱۷۳	۴,۸۷۷,۵۷۶	۱,۹۲۴,۰۰۸	-

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حساب های دریافتنی
جاری کارگزاران
موجودی نقد
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵

نقل از صفحه قبل	قند اصفهان	ایران تایر	لبنیات پاک	کاشی سینا	شیشه و گاز	جمع نقل به صفحه بعد
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
۱۰,۲۰۶,۲۲۲,۱۸۴,۷۵۵	۵۶۰,۷۳۴,۸۶۲,۴۵۵	۹۶۴,۷۹۴,۶۵۵,۹۸۰	۰	۶۷۵,۹۱۹,۲۵۰,۶۶۱	۵۴۵,۱۲۷,۲۳۵,۳۹۶	۱۲,۹۵۲,۷۸۸,۱۸۹,۲۴۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۰۵۸,۲۲۹,۹۱۶,۴۸۱	۸۹,۵۳۹,۰۱۲,۰۹۸	۱۶۴,۴۱۴,۹۹۲,۲۸۴	۰	۱۱۹,۷۶۰,۳۲۱,۹۹۰	۵۰,۲۹۱,۰۵۹,۸۶۶	۲,۴۸۲,۲۳۵,۳۰۲,۷۱۹
۶۴۶,۶۳۲,۶۱۵,۵۰۹	۳۲,۴۷۹,۱۷۵,۸۹۲	۱۲,۳۸۹,۲۶۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۵۰۱,۰۵۵,۴۴۱
۱۱۲,۸۸۱,۳۲۲,۹۰۶	۲۰,۳۱,۳۷۵,۷۰۱	۳۱,۳۰۵,۹۳۴,۵۵۴	۰	۴۵۴,۷۵۷,۲۰۶	۹۵۷	۱۴۶,۶۷۳,۳۹۱,۳۲۴
۳,۸۷۰,۶۷۱,۸۷۰,۹۹۰	۱۱۲,۸۷۰,۸۰۳,۱۰۷	۱۲۰,۲۵۱,۴۶۳,۹۹۷	۶۹۱,۸۴۷,۱۹۱	۹۸,۶۶۲,۸۶۹,۵۷۵	۷۸,۴۱۱,۶۵۹,۳۹۰	۴,۲۸۱,۵۶۰,۵۱۴,۲۵۰
۲,۱۱۶,۳۴۲,۰۸۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۲۱۸,۰۴۷,۲۹۹	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۳,۱۰۳,۹۶۸,۳۲۴
۱۶,۸۹۶,۷۵۴,۲۵۲,۷۲۶	۷۹۷,۸۲۷,۶۲۲,۹۸۸	۱,۲۹۲,۳۴۸,۷۰۵,۵۹۰	۹۰۹,۸۹۴,۴۹۰	۸۹۴,۹۸۹,۵۹۴,۱۶۷	۶۷۴,۰۲۲,۳۵۰,۳۴۴	۲۰,۵۵۷,۸۶۲,۴۲۱,۳۰۵
۱۵۳,۵۵۸,۶۷۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۵۵۸,۶۷۰,۶۴۱
۴۶,۰۲۱,۷۸۳,۰۵۸	۲,۳۰۵,۶۳۱,۸۷۲	۳,۵۱۷,۰۷۷,۷۶۶	۲۵۲,۱۰۱,۲۶۱	۲,۴۹۵,۷۲۶,۸۲۰	۲,۱۱۱,۶۹۶,۳۸۸	۵۶,۷۰۴,۰۱۷,۱۶۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۰۵۶,۵۰۱,۸۴۳	۶۸۶,۱۲۵,۷۵۱	۷۷۹,۳۹۰,۱۸۵	۵۲۶,۹۹۸,۱۱۹	۶۸۴,۷۷۹,۶۵۲	۶۵۸,۹۵۸,۹۳۴	۱۲,۳۹۲,۶۵۴,۴۸۴
۲۰۹,۶۳۶,۹۵۵,۵۴۲	۲,۹۹۱,۷۵۷,۶۲۳	۴,۲۹۶,۳۶۷,۹۵۱	۷۷۹,۰۹۹,۳۸۰	۳,۱۸۰,۵۰۶,۴۷۲	۲,۷۷۰,۶۵۵,۳۲۲	۲۲۳,۶۵۵,۳۴۲,۲۹۰
۱۶,۶۸۷,۱۱۷,۲۹۷,۱۸۴	۷۹۴,۸۴۵,۸۶۶,۳۶۵	۱,۲۸۹,۰۵۲,۳۳۷,۶۳۹	۱۳۰,۷۹۵,۱۱۰	۸۹۱,۸۰۹,۰۸۷,۶۹۵	۶۷۱,۲۵۱,۶۹۵,۰۲۲	۲۰,۳۳۴,۲۰۷,۰۷۹,۰۱۵
-	۲,۴۰۱,۸۸۴	۱,۶۲۸,۱۰۵	۰	۲,۰۰۶,۶۰۱	۲,۱۵۰,۸۵۵	-

دارایی‌ها

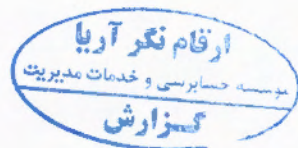
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حساب های دریافتنی
جاری کارگزاران
موجودی نقد
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

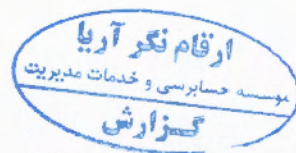
نقل از صفحه قبل	بهمنوش ایران	سیمان هگمتان	سرمایه گذاری کوثر بهمن	کشاوری و دامپروزی مگسال	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۹۵۲,۷۸۸,۱۸۹,۲۴۷	۱۵۴,۰۶۵,۲۹۴,۲۴۰	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۴۶,۹۳۶	۱,۴۳۵,۴۴۱,۱۴۵,۴۵۸	۹۲,۶۹۲,۰۴۸,۶۹۳	۱۶,۳۱۳,۹۸۶,۷۲۴,۵۷۴
.	.	.	.	.	.
۲,۴۸۲,۲۳۵,۳۰۲,۷۱۹	۴۵,۳۷۵,۷۶۶,۵۱۳	۳۳۸,۴۳۱,۳۳۹,۵۹۸	۴۵,۳۷۵,۷۶۶,۵۱۳	۶۸,۳۵۴,۸۵۹,۲۹۱	۲,۹۷۹,۷۷۳,۰۳۴,۶۳۴
۶۹۱,۵۰۱,۰۵۵,۴۴۱	.	۲۴۲,۶۳۶,۷۷۷,۷۰۱	.	۱۳,۹۷۹,۰۳۱,۰۶۸	۹۴۸,۱۱۶,۸۶۴,۳۱۰
۱۴۶,۶۷۳,۳۹۱,۳۲۴	۹۷۲,۸۰۲,۳۱۶	۲,۷۸۳,۴۸۶,۳۵۵	.	.	۱۵۰,۴۲۹,۶۷۹,۸۹۵
۴,۲۸۱,۵۶۰,۵۱۴,۲۵۰	۷۴,۵۸۲,۸۱۶,۰۳۲	۷۷,۹۴۸,۶۰۱,۳۲۲	۱۳۱,۳۸۹,۴۶۳,۷۲۵	۲۷۹,۷۳۵,۲۸۴,۲۸۱	۴,۸۴۵,۲۱۶,۶۷۹,۶۱۰
۳,۱۰۳,۹۶۸,۳۲۴	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۳,۸۷۳,۵۴۷,۲۶۴
جمع دارایی‌ها	۲۷۵,۱۸۹,۰۷۳,۷۳۶	۲,۳۴۰,۹۹۲,۶۴۶,۶۴۷	۱,۶۱۳,۳۹۸,۷۷۰,۴۳۱	۴۵۴,۹۵۳,۶۱۸,۰۶۸	۲۵,۲۴۱,۳۹۶,۵۳۰,۱۸۷
بدهی‌ها	.	.	۱۲,۰۵۶,۳۷۷,۱۹۲	۲۶,۷۰۸,۵۷۷,۷۲۵	۱۹۲,۳۲۳,۶۲۵,۵۵۸
جاری کارگزاران	۸۴۴,۸۵۳,۹۴۷	۷,۷۲۸,۹۰۱,۳۳۴	۵,۷۱۳,۹۴۱,۰۱۶	۸۳۵,۳۵۹,۷۹۰	۷۱,۸۲۷,۰۷۳,۲۵۲
پرداختی به ارکان صندوق	.	.	.	.	.
پرداختی به سرمایه گذاران	۶۰۲,۴۴۳,۰۹۵	۱,۰۸۵,۳۱۹,۵۴۵	۹۰۲,۴۶۸,۶۷۸	۶۲۷,۸۰۴,۸۱۸	۱۶,۶۱۰,۶۹۰,۶۲۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱,۴۴۷,۲۹۷,۰۴۲	۸,۸۱۴,۲۲۰,۸۷۹	۱۸,۶۷۲,۷۸۶,۸۸۶	۲۸,۱۷۱,۷۴۲,۳۳۳	۲۸۰,۷۶۱,۳۸۹,۴۳۰
جمع بدهی‌ها	۲۲۳,۶۵۵,۳۴۲,۲۹۰	۲,۳۳۲,۱۷۸,۴۳۵,۷۶۸	۱۵,۹۳۳,۷۲۵,۹۸۳,۵۴۵	۴۲۶,۷۸۱,۸۷۵,۷۳۵	۲۴,۹۶۰,۶۳۵,۱۴۰,۷۵۷
خالص دارایی‌ها	۵۱,۵۳۳,۷۳۰,۴۴۶	۱,۰۰۸,۸۱۳,۲۱۰,۸۷۹	۱,۰۸۰,۶۷۵,۰۸۸,۸۸۶	۲,۸۸۶,۸۵۳,۸۷۳	-
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۵۳,۳۶۸	۸,۴۰۶,۹۱۳	۸۲,۴۲۶,۹۹۷	۲,۹۲۶,۶۷۲	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

نقل از صفحه قبل	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	بیمه سینا	کشت و صنعت خرم دره	توسعه خدمات دریایی سینا	دامداری تلیسه نمونه	جمع نقل به صفحه بعد
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
۱۶,۳۱۳,۹۸۶,۷۲۴,۵۷۴	۱۷۵,۰۱۲,۹۴۳,۷۹۸	۱۳۱,۴۹۳,۹۰۴,۰۵۵	۱۶۶,۸۲۰,۲۸۷,۰۴۳	۶۲۷,۰۷۲,۸۹۰,۸۸۰	۶۹,۳۹۷,۲۸۵,۱۴۸	۱۷,۴۸۳,۷۸۴,۰۳۵,۴۹۸
.	.	.	.	.	.	.
۲,۹۷۹,۷۷۳,۰۳۴,۶۳۴	۹۳,۴۱۲,۳۴۸,۶۶۴	.	.	۲۹۲,۰۷۱,۶۷۵,۳۰۹	۵۳,۶۳۵,۶۱۴,۲۴۰	۳,۴۱۸,۸۹۲,۶۷۲,۸۴۷
۹۴۸,۱۱۶,۸۶۴,۲۱۰	۱۰,۸۴۸,۲۸۶,۳۷۶	.	۱۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۰۶	۲۲,۷۸۱,۹۷۶,۵۲۷	۱۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۳۸	۱,۰۱۰,۷۸۸,۷۵۵,۳۵۷
۱۵۰,۴۲۹,۶۷۹,۸۹۵	۲۹,۴۵۶,۸۸۲,۲۸۴	.	.	.	.	۱۷۹,۸۸۶,۵۶۲,۱۷۹
۴,۸۴۵,۲۱۶,۶۷۹,۶۱۰	۲۶۷,۱۷۳,۱۹۹,۱۷۱	۱۰۸,۱۶۱,۸۰۴,۱۶۷	۲۵۰,۰۲۱,۰۰۸,۹۴۴	۶۱۶,۲۰۱,۰۲۶,۸۴۰	۱۸۳,۷۸۸,۹۳۷,۱۴۸	۶,۲۷۰,۵۶۲,۶۵۵,۸۸۰
۳,۸۷۳,۵۴۷,۲۶۴	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۴,۸۳۵,۵۲۰,۹۳۹
جمع دارایی‌ها	۵۷۶,۰۹۶,۰۵۵,۰۲۸	۲۳۹,۸۴۸,۱۰۲,۹۵۷	۴۲۸,۷۲۳,۴۸۲,۰۲۸	۱,۵۵۸,۳۱۹,۹۶۴,۲۹۱	۳۲۴,۳۶۶,۰۶۸,۲۰۹	۲۸,۳۶۸,۷۵۰,۲۰۲,۷۰۰
جاری کارگزاران	.	.	۶۷,۳۴۲,۵۵۰,۹۳۳	.	۱۲,۴۵۸,۴۲۹,۵۲۰	۲۷۲,۱۲۴,۶۰۶,۰۱۱
پرداختی به ارگان صندوق	۱,۲۲۰,۶۲۶,۵۶۵	۶۹۲,۶۶۱,۵۳۸	۱۰,۶۷۲,۸۴۲,۰۷۵	۳,۲۷۲,۱۷۱,۱۶۴	۴۹۹,۳۲۶,۴۴۴	۷۸,۵۷۹,۷۰۱,۰۳۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۶,۶۱۰,۶۹۰,۶۲۰	۶۵۳,۶۵۲,۱۴۲	۶۲۸,۹۳۵,۰۲۶	۹۳۱,۷۳۹,۴۱۱	۶۰۷,۳۳۵,۹۵۰	۲۰,۰۰۸,۹۹۷,۵۶۲
جمع بدهی‌ها	۱,۸۷۳,۲۷۸,۷۰۷	۱,۲۷۰,۳۰۵,۹۵۱	۶۹۰,۳۲۸,۰۳۴	۴,۲۰۳,۹۱۰,۵۷۵	۱۳,۵۶۵,۰۹۱,۹۱۴	۳۷۰,۷۱۳,۳۰۴,۶۱۱
خالص دارایی‌ها	۵۷۴,۲۲۲,۷۷۶,۳۲۱	۲۳۸,۵۷۷,۷۹۷,۰۰۶	۳۵۹,۶۸۴,۱۵۳,۹۹۴	۱,۵۵۴,۱۱۶,۰۵۳,۷۱۶	۳۱۰,۸۰۰,۹۷۶,۲۹۵	۲۷,۹۹۸,۰۳۶,۸۹۸,۰۸۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۴۹,۴۵۳	۴۵۲,۱۱۶	۱,۶۲۸,۹۸۸	۵,۶۸۰,۶۶۴	۱,۴۸۸,۹۱۰	-

دارایی‌ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حساب های دریافتی
جاری کارگزاران
موجودی نقد
سایر دارایی‌ها
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها
جاری کارگزاران
پرداختی به ارگان صندوق
پرداختی به سرمایه‌گذاران
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

نقل از صفحه قبل	شیشه سازی مینا	پاکدیس	قند شیروان	کاشی پارس	معدنی دماوند	جمع کل
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
۱۷,۴۸۳,۷۸۴,۰۳۵,۴۹۸	۱۹۲,۸۴۲,۹۰۹,۱۱۸	۴۷۶,۸۸۷,۲۸۲,۲۲۹	۱۴۰,۸۷۷,۹۰۵,۳۵۸	۷۷۳,۷۳۰,۱۵۶,۴۸۴	.	۱۹,۰۶۸,۱۲۲,۳۸۸,۵۸۷
.	.	.	.	.	.	.
۳,۴۱۸,۸۹۲,۶۷۲,۸۴۷	۲۱,۱۶۲,۵۹۳,۴۱۵	۱۵۰,۰۶۶,۸۵۹,۷۶۲	۴۹,۹۹۴,۱۱۳,۸۸۴	۱۱۱,۱۰۳,۶۱۵,۴۲۸	.	۳,۷۵۱,۲۱۹,۸۵۵,۳۳۶
۱,۰۱۰,۷۸۸,۷۵۵,۳۵۷	۴,۸۰۳,۲۷۹,۸۴۰	۴۷,۲۳۴,۹۵۰,۵۸۵	۱,۲۶۴,۳۳۴,۲۹۴	۵۰,۲۷۳,۵۱۱,۶۲۱	۷,۰۹۲,۳۸۲,۴۲۲	۱,۱۲۱,۶۵۷,۲۱۴,۱۱۹
۱۷۹,۸۸۶,۵۶۲,۱۷۹	.	.	۱۲,۰۹۲,۴۷۶,۱۶۲	۶۳۷,۸۶۴,۶۵۹	.	۱۹۳,۶۱۶,۹۰۳,۰۰۰
۶,۲۷۰,۵۶۲,۶۵۵,۸۸۰	۲,۸۹۷,۱۹۴,۷۳۰	۲۷۴,۱۹۱,۰۴۰,۴۶۰	۱۰۵,۵۲۹,۷۳۳,۸۱۳	۱۲۷,۰۸۰,۳۳۱,۸۲۴	۱۳,۵۷۹,۰۰۳	۶,۷۸۰,۲۷۴,۵۲۵,۷۱۰
۴,۸۳۵,۵۲۰,۹۳۹	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۲۰۲,۴۷۳,۵۲۸	۵,۸۰۷,۵۷۳,۴۰۷
۲۸,۳۶۸,۷۵۰,۲۰۲,۷۰۰	۲۲۱,۸۹۸,۳۷۱,۸۳۸	۹۴۸,۶۷۲,۶۲۷,۷۷۱	۳۱۰,۰۵۰,۹۵۸,۲۴۶	۱,۰۶۳,۰۱۷,۸۷۴,۶۵۱	۷,۳۰۸,۴۳۳,۹۵۳	۳۰,۹۱۹,۶۹۸,۴۶۹,۱۵۹
۲۷۲,۱۲۴,۶۰۶,۰۱۱	.	۶,۹۴۰,۳۱۵,۶۶۹	.	.	.	۲۷۹,۰۶۴,۹۲۱,۶۸۰
۷۸,۵۷۹,۷۰۱,۰۳۸	۷۰۵,۲۳۹,۱۳۸	۲,۰۹۷,۰۷۶,۰۴۲	۷۷۶,۸۱۲,۰۵۱	۲,۸۱۱,۸۰۸,۲۷۶	۶,۷۱۹,۴۶۱,۷۲۳	۹۱,۶۹۰,۰۹۸,۲۶۸
.	.	.	.	.	.	.
۲۰,۰۰۸,۹۹۷,۵۶۲	۵۶۴,۸۰۷,۳۵۷	۷۱۴,۴۵۲,۸۰۶	۱,۵۹۶,۱۷۱,۵۱۰	۷۳۳,۴۵۷,۳۴۴	۵۸۹,۲۷۱,۳۴۷	۲۳,۲۰۷,۱۵۸,۹۲۶
۳۷۰,۷۱۳,۳۰۴,۶۱۱	۱,۲۷۰,۰۴۶,۴۹۵	۹,۷۵۱,۸۴۵,۵۱۷	۱,۳۷۲,۹۸۳,۵۶۱	۳,۵۴۵,۲۶۵,۶۲۰	۷,۳۰۸,۷۳۳,۰۷۰	۳۹۳,۹۶۲,۱۷۸,۸۷۴
۲۷,۹۹۸,۰۳۶,۸۹۸,۰۸۹	۲۲۰,۶۲۸,۳۲۵,۳۴۳	۹۳۸,۹۲۰,۷۸۲,۲۵۴	۳۰۸,۶۷۷,۹۷۴,۶۸۵	۱,۰۵۹,۴۷۳,۶۰۹,۰۳۱	(۲۹۹,۱۱۷)	۳۰,۵۲۵,۷۳۶,۳۹۰,۲۸۵
-	۱,۳۹۸,۷۱۰	۴,۷۸۴,۳۸۲	۱,۱۰۹,۵۶۶	۲,۴۷۸,۱۴۸	.	-

دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یادآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حساب های دریافتنی
جاری کارگزاران
موجودی نقد
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها
هزینه ها
جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

نقل از صفحه قبل	توسعه صنایع و معادن کوثر	نیروگاه زاگرس کوثر	پنبه و دانه های روغنی خراسان	جمع کل
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	.
ریال	ریال	ریال	ریال	.
۱۹,۰۶۸,۱۲۲,۳۸۸,۵۸۷	۴۶۷,۰۷۱,۸۱۹,۰۳۱	۱,۲۲۲,۴۱۲,۴۱۱,۱۱۵	۵۵۶,۳۴۸,۷۷۹,۲۵۶	۲۱,۳۱۳,۹۵۵,۳۹۷,۹۸۹
.	.	.	.	.
۳,۷۵۱,۲۱۹,۸۵۵,۳۳۶	۱۰۷,۸۷۹,۵۲۰,۷۷۵	۱۰۳,۶۰۷,۴۸۰,۹۴۹	۱۹۱,۱۴۳,۴۲۷,۱۲۷	۴,۱۵۳,۸۵۰,۲۸۴,۱۸۷
۱,۱۲۱,۶۵۷,۲۱۴,۱۱۹	۴۴,۷۷۲,۴۸۲,۵۵۶	۴۸,۵۹۹,۰۴۶,۴۸۴	۵۵,۷۹۵,۲۸۵,۳۶۳	۱,۲۷۰,۸۲۴,۰۲۸,۵۲۲
۱۹۲,۶۱۶,۹۰۳,۰۰۰	۱۴,۳۶۰,۶۹۱,۲۰۶	.	.	۲۰۶,۹۷۷,۵۹۴,۲۰۶
۶,۷۸۰,۲۷۴,۵۳۵,۷۱۰	۵۶,۸۳۳,۱۳۰,۷۲۸	۱۰۴,۷۱۹,۰۸۰,۰۸۰	۵۶۷,۹۵۷,۶۴۲,۳۶۵	۷,۵۰۹,۷۸۴,۳۸۸,۸۸۳
۵,۸۰۷,۵۷۲,۴۰۷	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۶,۳۸۴,۷۵۶,۶۱۲
۳۰,۹۱۹,۶۹۸,۴۶۹,۱۵۹	۶۹۱,۱۱۰,۰۳۹,۰۳۱	۱,۴۷۹,۵۳۰,۴۱۲,۳۶۳	۱,۳۷۱,۴۳۷,۵۲۸,۸۴۶	۳۴,۴۶۱,۷۷۶,۴۵۰,۳۹۹
۲۷۹,۰۶۴,۹۲۱,۶۸۰	.	۱۵,۱۸۸,۱۳۰,۹۴۳	۲۴,۵۰۹,۱۰۳,۷۶۶	۳۱۸,۷۶۲,۱۵۶,۳۸۹
۹۱,۶۹۰,۰۹۸,۲۶۸	۳,۰۲۴,۰۶۳,۲۹۱	۴,۳۱۳,۷۵۱,۵۴۲	۲,۵۳۹,۰۳۷,۳۳۶	۱۰۰,۵۶۶,۹۵۰,۴۳۷
.	.	.	.	.
۲۳,۲۰۷,۱۵۸,۹۲۶	۶۳۸,۲۰۶,۸۵۳	۷۵۱,۰۶۷,۸۳۷	۷۱۲,۲۹۲,۳۸۸	۲۵,۳۰۸,۷۲۶,۰۰۴
۳۹۳,۹۶۲,۱۷۸,۸۷۴	۲,۶۶۲,۲۷۰,۱۴۴	۲۰,۲۵۲,۹۵۰,۳۲۲	۲۷,۷۶۰,۴۲۳,۴۹۰	۴۴۴,۶۳۷,۸۳۲,۸۳۰
۳۰,۵۲۵,۷۳۶,۲۹۰,۲۸۵	۶۸۸,۴۴۷,۷۶۸,۸۸۷	۱,۴۵۹,۲۷۷,۴۶۳,۰۴۱	۱,۳۴۳,۶۷۷,۰۹۵,۳۵۶	۳۴,۰۱۷,۱۳۸,۶۱۷,۵۶۹
-	۱,۲۵۸,۳۹۳	۱,۲۵۲,۵۹۱	۱,۴۷۲,۱۸۶	۲,۳۳۴,۰۵۹

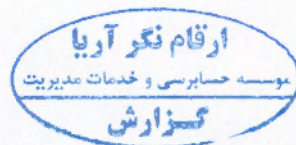
دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حساب های دریافتنی
جاری کارگزاران
موجودی نقد
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارگان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

نقل از صفحه قبل	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	خوراک دام پارس	صنعتی دوده فام	جمع کل
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۳۱۳,۹۵۵,۳۹۷,۹۸۹	۷,۴۰۲,۴۳۶,۵۳۷,۳۲۲	۲۳۶,۳۹۷,۲۰۴,۷۷۷	۵۲,۴۴۶,۴۸۴,۷۰۵	۲۹,۰۰۵,۲۳۵,۶۲۴,۸۰۳
.	.	.	.	.
۴,۱۵۳,۸۵۰,۲۸۴,۱۸۷	.	۲۶,۴۵۳,۲۴۱,۷۶۸	۳۹,۵۵۹,۱۸۲,۹۶۴	۴,۲۱۹,۸۶۲,۷۰۸,۹۱۹
۱,۲۷۰,۸۲۴,۰۲۸,۵۲۲	۸,۴۱۷,۱۹۶,۳۹۶	.	۱۳,۵۰۰,۳۴۸,۱۰۴	۱,۲۹۲,۷۴۱,۵۷۳,۰۲۲
۲۰۶,۹۷۷,۵۹۴,۲۰۶	.	.	۵,۷۹۷,۶۸۹,۹۵۲	۲۱۲,۷۷۵,۲۸۴,۱۵۸
۷,۵۰۹,۷۸۴,۳۸۸,۸۸۳	۱۱۶,۱۲۰,۳۸۶,۳۰۲	۲۹,۸۴۱,۳۳۳,۳۵۸	۱۴۷,۱۲۷,۴۷۷,۵۴۹	۷,۸۰۲,۸۸۳,۵۸۶,۰۹۲
۶,۳۸۴,۷۵۶,۶۱۲	۱۹۲,۳۹۴,۶۲۴	۱۹۲,۳۹۴,۶۰۵	۱۹۲,۳۹۴,۷۳۵	۶,۹۶۱,۹۴۰,۵۷۶
۳۴,۴۶۱,۷۷۶,۴۵۰,۳۹۹	۷,۵۲۷,۱۶۶,۵۱۴,۶۵۴	۲۹۲,۸۸۴,۱۷۴,۵۰۸	۲۵۸,۶۳۳,۵۷۸,۰۰۹	۴۲,۵۴۰,۴۶۰,۷۱۷,۵۷۰
۳۱۸,۷۶۲,۱۵۶,۳۸۹	۱,۲۰۹,۳۰۹,۳۴۸,۳۱۴	۲,۱۰۵,۶۹۲,۹۱۹	.	۱,۵۳۰,۱۷۷,۱۹۷,۶۲۲
۱۰۰,۵۶۶,۹۵۰,۴۳۷	۱۸,۵۸۴,۷۲۵,۷۶۲	۶۱۲,۵۳۵,۲۹۷	۶۴۲,۲۳۱,۱۴۲	۱۲۰,۴۰۶,۴۴۲,۶۳۸
.	.	.	.	.
۲۵,۳۰۸,۷۲۴,۰۰۴	۷۶۲,۹۱۳,۸۸۴	۲۹۸,۹۳۸,۹۷۵	۵۸۶,۲۲۳,۷۰۲	۲۶,۹۵۶,۸۰۲,۵۶۵
۴۴۴,۶۳۷,۸۳۲,۸۳۰	۱,۲۲۸,۶۵۶,۹۸۷,۹۶۰	۳,۰۱۷,۱۶۷,۱۹۱	۱,۳۲۸,۴۵۴,۸۴۴	۱,۶۷۷,۵۴۰,۴۴۲,۸۲۵
۳۴,۰۱۷,۱۳۸,۶۱۷,۵۶۹	۶,۲۹۸,۵۰۹,۵۲۶,۶۹۴	۲۸۹,۸۶۷,۰۰۷,۳۱۷	۲۵۷,۴۰۵,۱۲۳,۱۶۵	۴۰,۸۶۲,۹۲۰,۲۷۴,۷۴۵
-	۱,۳۲۵,۹۰۰	۱,۰۷۳,۵۸۵	۱,۳۶۳,۲۰۹	۲,۱۷۱,۵۰۷

دارایی ها

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

جمع دارایی ها

تکلیفات

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

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

۳۲- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی های اوراق اختصاصی به تفکیک دارندگان واحد های صندوق به شرح زیر است :

بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری بینالود	بازارگردانی کشت و دام قیام اصفهان	جنرال مکانیک	جمع نقل به صفحه بعد
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
۲۲۴,۲۱۱,۰۱۶,۶۰۰	۲,۶۵۴,۸۵۴,۲۵۴	۲۵۴,۹۰۸,۸۷۸,۸۱۲	۱۸۴,۳۸۱,۹۷۷,۱۳۴	(۱,۷۹۸,۲۷۲,۳۲۰)	۶۶۴,۳۵۸,۴۵۴,۴۸۰
۸۸,۲۴۳,۶۶۷,۹۷۷	۲۲,۸۷۷,۷۴۷,۱۸۲	۲۳۷,۷۰۶,۱۰۸,۰۲۵	۳۱۱,۴۲۱,۹۵۸,۳۰۷	۱۰۹,۹۷۳,۵۳۲,۷۰۸	۷۷۰,۳۲۳,۰۱۴,۱۹۹
۱,۸۰۱,۲۰۷,۶۱۳	۸۵۲,۲۲۹,۹۹۹	۲,۰۱۵,۳۶۴,۲۹۲	۲,۳۳۵,۰۶۹,۰۶۸	۴۰۲,۶۷۸,۴۹۵	۷,۴۰۶,۵۴۹,۴۶۷
۵۶,۳۲۸,۲۴۹,۸۲۸	۶۵,۶۸۸,۷۵۶,۳۰۰	۶۳,۰۰۱,۷۴۰,۱۹۹	۶۱,۲۶۹,۰۷۲,۲۰۳	۷۶,۰۸۳,۴۱۶,۶۲۲	۳۲۲,۳۷۱,۲۳۵,۱۶۲
۳۷۰,۵۸۴,۱۴۲,۰۱۸	۹۲,۰۷۳,۵۸۷,۷۳۵	۵۵۷,۶۳۲,۰۹۱,۳۲۸	۵۵۹,۳۰۸,۰۷۶,۷۱۲	۱۸۴,۶۶۱,۳۵۵,۵۱۵	۱,۷۶۴,۲۵۹,۲۵۳,۳۰۸
۳,۲۴۷,۱۴۳,۹۹۹	(۵,۷۳۱,۲۷۴,۶۲۹)	(۴,۳۵۶,۰۱۷,۱۴۶)	(۴,۷۶۲,۶۳۷,۴۱۲)	(۶,۵۰۹,۵۲۷,۸۴۵)	(۳,۶۰۶,۶۰۱,۰۳۱)
(۴۰۶,۷۰۳,۳۶۸)	(۴۵۲,۲۴۷,۶۴۴)	(۴۴۵,۱۷۶,۲۵۴)	(۴۵۱,۷۴۴,۹۶۷)	(۴۵۷,۸۶۴,۰۴۰)	(۲,۷۱۳,۷۱۶,۲۷۳)
۳,۶۵۳,۸۴۷,۳۶۷	(۶,۱۸۳,۵۲۲,۲۷۳)	(۴,۸۰۱,۱۹۳,۴۰۰)	(۵,۳۱۴,۳۶۲,۳۷۹)	(۶,۹۶۷,۳۹۱,۸۸۵)	(۲۶,۸۲۰,۳۱۷,۳۰۴)
۳۶۶,۹۳۰,۲۹۴,۶۵۱	۸۵,۸۹۰,۰۶۵,۴۶۲	۵۵۲,۸۳۰,۸۹۷,۹۲۸	۵۵۴,۰۹۲,۷۱۴,۳۳۳	۱۷۷,۶۹۳,۹۶۳,۶۳۰	۱,۷۳۷,۴۳۸,۹۴۶,۰۰۴
درآمدها	درآمد سود سهام	جمع درآمدها (زیان ها)	هزینه ها	هزینه کارمزد ارگان	سایر هزینه ها
هزینه های مالی	جمع هزینه ها	سود (زیان) خالص			

بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری بینالود	بازارگردانی کشت و دام قیام اصفهان	جنرال مکانیک	جمع نقل به صفحه بعد
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴,۵۸۱	۴۹۷,۴۵۵,۷۲۹,۳۴۶	۳۱۳,۳۲۳	۸۰۹,۵۰۲,۶۱۶,۶۹۹	۳۱۶,۵۰۶	۶۳۳,۹۱۱,۱۱۴,۳۷۹
۱۰۲,۳۷۹	۷۰۶,۱۳۶,۶۰۰,۳۰۶	۱۹۶,۰۶۶	۸۹۱,۵۵۵,۰۶۵,۱۸۹	۹۹۲,۸۵۵	۳,۵۳۸,۵۶۱,۱۲۵,۸۱۹
۳۶۶,۹۳۰,۲۹۴,۶۵۱	۸۵,۸۹۰,۰۶۵,۴۶۲	۵۵۲,۸۳۰,۸۹۷,۹۲۸	۵۵۴,۰۹۲,۷۱۴,۳۳۳	۱۷۷,۶۹۳,۹۶۳,۶۳۰	۱,۷۳۷,۴۳۸,۹۴۶,۰۰۴
۶۴,۵۸۱	۸۶۴,۳۸۶,۰۲۳,۹۹۷	۳۱۳,۳۲۳	۸۹۵,۳۹۲,۶۸۲,۱۶۱	۳۱۶,۵۰۶	۱,۱۸۶,۷۴۲,۰۱۲,۳۰۷
۱۰۲,۳۷۹	۱,۲۶۰,۳۳۰,۲۱۴,۶۳۹	۱۹۶,۰۶۶	۱,۰۶۹,۲۴۹,۰۲۸,۸۱۹	۹۹۲,۸۵۵	۵,۲۷۶,۰۰۰,۶۱,۸۲۳
تعدیلات	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 سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

نقل از صفحه قبل	سیمان ایلام	سرمایه گذاری کوثر بهمن	نفت تهران	برق و انرژی بیوند گستر پارس	فولادکاوه کیش	جمع نقل به صفحه بعد
دوره مالی ششماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ریال	دوره مالی ششماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ریال	دوره مالی ششماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ریال	دوره مالی ششماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ریال	دوره مالی ششماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ریال	دوره مالی ششماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ریال	دوره مالی ششماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ریال
۶۶۴,۲۵۸,۴۵۴,۴۸۰	۶۷,۹۲۹,۸۹۹,۸۹۴	۲۷۵,۵۰۹,۸۶۶,۲۷۲	۳۶,۶۳۰,۳۸۷,۰۹۰	۱۷۲,۴۱۸,۸۰۲,۷۸۶	۱,۲۱۶,۷۴۷,۴۱۰,۵۲۲	
۷۷۰,۲۲۳,۰۱۴,۱۹۹	۴۹۳,۲۹۷,۸۲۳,۸۶۹	۶۹,۷۳۱,۴۴۱,۱۴۶	۹۰۷,۳۹۹,۵۳۲,۳۲۵	۲۶۲,۴۸۴,۳۲۰,۶۰۱	۲۵۰,۳۱۶,۱۳۲,۱۴۰	
۷,۴۰۶,۵۴۹,۴۶۷	۱,۳۱۸,۱۵۳,۵۳۱	۷,۲۳۹,۶۲۶,۰۱۴	۱,۳۱۷,۴۸۵,۲۶۷	۱,۴۹۴,۰۰۴,۷۴۷	۱۸,۷۷۵,۸۱۹,۰۲۶	
.	.	.	.	.	.	
۳۲۲,۳۷۱,۲۳۵,۱۶۲	۳۰,۸۸۹,۷۵۶,۳۸۰	۳۵,۲۸۰,۹۹۶,۰۰۰	۱۵۳,۶۱۶,۷۶۹,۸۷۳	.	۵۲۲,۱۵۸,۷۵۷,۴۱۵	
۱,۷۶۴,۲۵۹,۷۵۳,۳۰۸	۵۹۳,۴۳۵,۶۳۲,۶۷۴	۳۸۷,۷۶۱,۹۲۹,۴۲۲	۱۰۹۸,۹۶۴,۱۷۴,۵۵۵	۴۴۶,۳۹۷,۱۴۸,۱۳۴	۶,۳۸۰,۸۱۸,۱۱۹,۱۰۳	
(۲۴,۶۰۶,۰۱۰,۳۱)	(۹,۴۳۵,۷۷۶,۲۹۵)	(۳,۹۶۸,۷۰۹,۶۲۷)	(۱۰,۹۴۰,۳۸۲,۵۱۸)	(۱۷,۲۱۰,۷۱۱,۹۱۶)	(۶۶,۱۶۲,۱۸۱,۳۸۷)	
(۲,۲۱۳,۷۱۶,۲۷۳)	(۵۶۱,۶۶۵,۸۱۰)	(۵۱۲,۷۹۱,۲۳۷)	(۶۰۴,۹۶۷,۶۶۷)	(۸۲۰,۸۷۲,۱۷۱)	(۴,۷۱۴,۰۱۳,۱۵۸)	
.	.	.	.	.	.	
(۲۶,۸۲۰,۳۱۷,۳۰۴)	(۹,۹۹۷,۴۴۲,۱۰۵)	(۴,۴۸۱,۵۰۰,۸۶۴)	(۱۱,۵۴۵,۳۵۰,۱۸۵)	(۱۸,۰۳۱,۵۸۴,۰۸۷)	(۷۰,۸۷۶,۱۹۴,۵۴۵)	
۱,۷۲۷,۴۳۸,۹۳۶,۰۰۴	۵۸۲,۴۳۸,۱۹۱,۵۶۹	۳۸۳,۳۸۰,۴۲۸,۵۶۸	۱۰,۸۷۴,۲۱۸,۸۲۴,۳۷۰	۴۱۸,۳۶۵,۵۴۴,۰۴۷	۴,۲۰۹,۹۴۱,۹۲۴,۵۵۸	

درآمدها

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته

نگهداری اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی

سایر درآمدها

درآمد سود سهام

جمع درآمدها(زیان ها)

هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

هزینه های مالی

جمع هزینه ها

سود (زیان)خالص

نقل از صفحه قبل		سیمان ایلام		سرمایه گذاری کوثر بهمن		نفت بهران		برق و انرژی پیوند گستر پارس		فولادگاه کیش		جمع نقل به صفحه بعد	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۹۹۲,۸۵۵	۳,۵۳۸,۵۶۱,۱۲۵,۸۱۹	۰	۵,۳۱۸,۲۳۹,۲۱۱	۲۲,۱۹۵	۱,۲۱۸,۵۶۲,۱۵۳,۵۹۶	۳۱۰,۱۰۵	۱,۰۰۴,۶۵۴,۸۱۶,۳۲۵	۱,۴۲۶,۹۵۱	۱,۳۰۱,۵۴۵,۶۴۵,۴۲۳	۱,۶۵۸,۹۰۸	۲,۳۹۳,۷۷۰,۵۲۶,۷۰۱	۴,۴۱۱,۰۱۴	۹,۴۶۲,۴۱۲,۵۰۷,۰۷۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	(۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۰)	(۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۶۰)	(۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۱,۷۲۷,۴۳۸,۹۳۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۵۸۳,۴۳۸,۱۹۱,۵۶۹	۰	۳۸۳,۲۸۰,۴۳۸,۵۶۸	۰	۱,۰۸۷,۴۱۸,۸۲۴,۳۷۰	۰	۴۱۸,۳۶۵,۵۴۴,۰۴۷	۰	۴,۲۰۹,۹۴۱,۹۲۴,۵۵۸
۰	۰	۰	(۵,۳۱۸,۲۳۹,۲۱۱)	(۲۰۵,۴۱۴,۳۶۱,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۰,۷۳۲,۶۰۰,۸۳۱)
۹۹۲,۸۵۵	۵,۲۷۶,۰۰۰,۰۶۱,۸۲۳	۰	۰	۱۹,۲۳۵	۱,۵۹۳,۷۲۵,۹۸۳,۵۴۵	۳۱۰,۱۰۵	۱,۴۸۷,۹۳۵,۲۴۴,۹۹۳	۱,۴۲۶,۹۵۱	۲,۳۸۸,۹۶۴,۴۶۹,۷۹۳	۱,۶۵۸,۹۰۸	۲,۸۱۲,۱۳۶,۰۷۰,۷۴۸	۴,۴۰۸,۱۵۴	۱۳,۴۵۸,۷۶۱,۸۳۰,۸۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

نقل از صفحه قبل	حقاری شمال	قند اصفهان	ایران تایر	لپنیات پاک	کاشی سینا	جمع نقل به صفحه بعد
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۱۶,۷۴۷,۴۱۰,۵۲۲	۸۵,۷۹۰,۴۶۷,۲۰۶	۶۶,۳۳۴,۸۹۳,۵۹۹	۵۸,۴۸۶,۵۲۲,۴۹۷	۸۰,۲۹۸,۳۹۸,۶۰۳	۸۴,۸۰۲,۶۶۸,۴۱۱	۱,۵۲۰,۱۹۱,۳۶۰,۸۳۸
۲,۵۰۳,۱۳۶,۱۲۲,۱۴۰	۳۰,۱۲۹,۸۰۴,۸۸۶	۲۰۴,۴۸۴,۰۷۵,۶۶۴	۳۶۸,۲۷۱,۳۲۵,۷۶۹	-	۳۶۰,۳۳۱,۹۶۰,۶۶۷	۳,۴۶۶,۳۵۳,۲۹۸,۱۲۶
۱۸,۷۷۵,۸۱۹,۰۲۶	۱۰۹۴,۳۶۹,۳۲۵	۶۱۳,۷۸۷,۱۲۶	۱,۵۱۶,۹۸۷,۰۰۲	۱۴,۷۱۵,۲۴۷	۱۰,۲۸۰,۱۳۶,۶۷۵	۲۳,۰۴۳,۸۱۴,۴۰۱
.	.	.	.	.	.	.
۵۴۴,۱۵۸,۷۵۷,۴۱۵	۸,۹۹۵,۵۱۲,۰۲۵	۳۲,۴۷۹,۱۷۵,۸۹۲	۱۲,۳۸۹,۲۶۴,۰۴۰	.	.	۵۹۶,۰۲۲,۷۰۹,۳۷۲
۴,۳۸۰,۸۱۸,۱۱۹,۱۰۳	۱۳۶,۰۱۰,۱۵۳,۴۴۲	۳۰۳,۹۱۱,۹۲۳,۲۸۱	۴۴۰,۶۶۴,۰۹۹,۳۰۸	۸۰,۴۴۱,۱۱۳,۸۵۰	۴۴۶,۱۶۲,۷۶۵,۷۵۳	۵۶۰,۵۶۱,۱۸۲,۷۲۷
(۶۶,۱۶۲,۱۸۱,۳۸۷)	(۲,۰۰۶,۸۷۰,۳۰۵)	(۳,۶۸۱,۴۱۹,۸۰۹)	(۵,۸۷۳,۷۴۹,۸۳۶)	(۳۷۵,۵۱۵,۲۴۴)	(۳,۸۱۰,۵۳۳,۰۳۰)	(۸۱,۹۱۰,۲۶۹,۶۱۱)
(۴,۷۱۴,۰۱۳,۱۵۸)	(۳۷۹,۰۵۲,۱۵۸)	(۳۸۷,۹۱۷,۵۲۸)	(۴۵۹,۰۲۸,۳۶۴)	(۲۲۹,۹۴۴,۳۸۵)	(۳۹۲,۵۰۱,۳۲۵)	(۶,۵۶۲,۴۵۶,۹۱۸)
.	.	.	.	.	.	.
(۷۰,۸۷۶,۱۹۴,۵۴۵)	(۲,۲۸۵,۹۲۲,۴۶۳)	(۴,۰۶۹,۲۳۷,۳۳۷)	(۶,۳۳۲,۷۷۸,۲۰۰)	(۶۰۵,۴۵۹,۶۲۹)	(۴,۲۰۳,۰۴۴,۳۵۵)	(۸۸,۴۷۲,۷۲۶,۵۲۹)
۴۰۹,۹۴۱,۹۴۴,۵۵۸	۱۲۳,۶۲۴,۲۲۹,۹۷۹	۲۹۹,۸۴۲,۵۹۴,۹۴۴	۲۳۴,۳۲۱,۳۲۱,۱۰۸	۷,۴۳۸,۶۵۳,۲۲۱	۴۴۱,۹۵۹,۷۳۱,۳۹۸	۵,۵۱۷,۱۳۸,۴۵۶,۲۰۸

نقل از صلحه قبل		حقاری شمال		قند اسفهان		ایران تایر		لبنیات پاک		گاشی سینا		جمع نقل به صلحه بعد	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴,۴۱۱,۰۱۴	۹,۴۶۲,۴۱۲,۵۰۷,۰۷۵	۲۵۱,۰۰۰	۲۸۸,۶۲۲,۷۱۳,۵۸۲	۲۳۰,۹۲۶	۴۹۵,۰۰۲,۳۷۱,۲۲۱	۷۹۱,۷۵۰	۸۵۴,۷۲۱,۰۱۶,۵۳۱	۴۶,۸۵۷	۲۲,۰۶۸,۷۸۲,۲۵۰	۲۹۶,۶۱۷	۴۴۹,۸۴۹,۳۵۶,۲۹۷	۶,۱۲۸,۱۶۴	۱۱,۶۹۲,۶۸۸,۶۴۷,۲۵۶
.	.	۷۲,۶۳۸	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۲,۶۳۸	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۸۶۰)	(۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	(۴۶,۸۵۷)	(۴۶,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۳۹,۷۱۷)	(۳۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
.	۴,۲۰۹,۹۴۱,۹۳۴,۵۵۸	.	۱۲۳,۶۲۴,۲۲۹,۹۷۹	.	۲۹۹,۸۴۲,۵۹۴,۹۴۴	.	۴۳۴,۳۳۱,۳۳۱,۰۰۸	.	۷,۴۳۸,۶۵۴,۲۳۱	.	۴۴۱,۹۵۹,۷۳۱,۳۹۸	.	۵,۵۱۷,۱۲۸,۴۵۶,۲۰۸
.	(۲۱۰,۷۲۲,۶۰۰,۸۲۱)	.	۳۷,۷۸۶,۱۴۲,۳۲۴	.	.	.	.	.	(۲,۵۱۹,۶۴۱,۴۶۱)	.	.	.	(۱۷۵,۴۶۶,۰۹۹,۹۴۸)
۴,۴۰۸,۱۵۴	۱۳,۴۵۸,۷۶۱,۸۳۰,۸۰۲	#####	۶۲۲,۶۸۲,۰۸۵,۸۸۵	۲۳۰,۹۲۶	۷۹۴,۸۴۵,۸۶۶,۳۶۵	۷۹۱,۷۵۰	۱,۲۸۹,۰۵۲,۳۳۷,۶۳۹	.	۱۳۰,۷۹۵,۱۱۰	۲۹۶,۶۱۷	۸۹۱,۸۰۹,۰۸۷,۶۹۵	۶,۱۵۱,۰۸۵	۱۷,۰۵۷,۲۸۲,۰۰۳,۴۹۶

ارقام نگر آریا
مؤسسہ حسابری و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

نقل از صفحه قبل	شیشه و گاز	پاکدیس	گاشی پارس	بهنوش ایران	کشاورزی و دامپروری مگسال	جمع نقل به صفحه بعد
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۲۰,۱۹۱,۳۶۰,۸۳۸	۵۲,۶۸۱,۶۳۰,۷۸۸	۱۰۰,۱۴۷,۴۴۶,۹۸۵	۴۴,۷۷۱,۹۷۴,۲۱۶	۶,۱۳۷,۳۳۷,۷۰۵	۷۵,۰۱۳,۳۳۱,۴۱۳	۱,۷۷۷,۹۴۲,۰۸۱,۹۴۴
۳,۴۶۶,۳۵۳,۲۹۸,۱۲۶	۲۱۴,۲۸۶,۴۸۴,۲۶۴	۲۲۲,۲۰۲,۵۶۵,۲۶۰	۲۹۵,۰۶۳,۵۴۵,۰۵۶	۶,۶۴۱,۳۵۰,۰۱۷	۲۶,۳۹۶,۵۱۸,۸۰۱	۴,۲۲۸,۸۴۳,۶۶۱,۵۲۴
۲۳,۰۴۳,۸۱۴,۴۰۱	۹۳۹,۲۵۴,۰۱۹	۲,۱۶۳,۱۱۴,۳۲۵	۱,۴۵۶,۲۷۹,۶۳۹	۹۵۴,۵۳۶,۵۶۹	۱,۸۱۱,۴۴۹,۸۱۹	۳۰,۳۶۸,۴۴۸,۷۷۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۹۶,۰۲۲,۷۰۹,۳۷۲	۰	۴۷,۳۳۴,۹۵۰,۵۸۵	۵۰,۲۷۳,۵۱۱,۶۲۱	۰	۱۳,۹۷۹,۰۳۱,۰۶۸	۷۰,۷۶۱,۲۰۲,۵۶۶
۵,۶۰۵,۶۱۱,۱۸۲,۷۳۷	۲۶۷,۹۰۷,۳۶۹,۰۷۱	۳۷۱,۸۴۸,۰۷۷,۱۵۵	۳۹۰,۵۶۵,۳۱۰,۵۳۲	۱۱,۷۳۴,۱۲۴,۴۹۱	۱۱۷,۰۹۹,۳۳۱,۱۰۰	۶,۷۶۴,۷۶۴,۳۹۴,۸۸۶
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
(۸۱,۹۱۰,۲۶۹,۶۱۱)	(۳,۲۶۸,۵۵۱,۰۵۲)	(۳,۵۲۶,۹۱۳,۰۲۸)	(۴,۶۷۲,۵۴۶,۰۲۳)	(۱,۳۹۱,۰۹۴,۸۴۸)	(۱,۴۶۹,۲۴۹,۲۷۹)	(۹۶,۲۳۸,۶۲۳,۸۴۱)
(۶,۵۶۳,۴۵۶,۹۱۸)	(۳۶۸,۷۰۶,۴۵۶)	(۲۱۴,۹۷۹,۳۳۸)	(۲۲۸,۲۰۸,۶۰۳)	(۳۲۱,۴۴۳,۱۲۰)	(۳۳۹,۴۵۰,۶۰۷)	(۸,۴۳۵,۲۴۵,۰۲۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۸۸,۴۷۲,۷۲۶,۵۲۹)	(۳,۶۳۷,۲۵۷,۵۰۸)	(۳,۹۴۱,۸۹۲,۳۶۶)	(۵,۱۰۰,۷۵۴,۶۲۶)	(۱,۷۱۳,۵۳۷,۹۶۸)	(۱,۸۰۸,۶۹۹,۸۸۶)	(۱۰۴,۶۷۳,۶۶۸,۸۸۳)
۵,۵۱۷,۱۳۸,۴۵۶,۲۰۸	۲۶۴,۲۷۰,۱۱۱,۵۶۳	۳۶۷,۹۰۶,۱۸۴,۷۸۹	۳۸۵,۴۶۴,۵۵۵,۹۰۶	۱۰۰,۲۰۵,۸۶,۳۳۳	۱۱۵,۲۹۰,۶۳۱,۲۱۴	۶,۶۶۰,۹۰۵,۲۶,۰۰۳
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص

نقل از صفحه قبل	شیشه و گاز	پاکدیس	گاشی پارس	بهنوش ایران	کشاورزی و دامپروری مگسال	جمع نقل به صفحه بعد
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۱۲۸,۱۶۴	۱۱,۶۹۲,۶۸۸,۶۴۷,۲۵۶	۳۱۷,۰۸۶	۴۰۶,۹۸۱,۵۸۳,۴۵۹	۱۹۶,۲۴۷	۵۷۱,۰۱۴,۵۹۷,۴۶۵	۲۲۷,۵۲۶
۷۲,۶۳۸	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۹,۷۱۷)	(۴۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
-	۵,۵۱۷,۱۳۸,۴۵۶,۲۰۸	۲۶۴,۲۷۰,۱۱۱,۵۶۳	۳۶۷,۹۰۶,۱۸۴,۷۸۹	۳۸۵,۴۶۴,۵۵۵,۹۰۶	۱۰۰,۲۰۵,۸۶,۳۳۳	۱۱۵,۲۹۰,۶۳۱,۲۱۴
-	(۱۷۵,۴۶۶,۰۹۹,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۶,۱۲۸,۱۶۴	۱۱,۶۹۲,۶۸۸,۶۴۷,۲۵۶	۳۱۷,۰۸۶	۴۰۶,۹۸۱,۵۸۳,۴۵۹	۱۹۶,۲۴۷	۵۷۱,۰۱۴,۵۹۷,۴۶۵	۲۲۷,۵۲۶
۷۲,۶۳۸	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۹,۷۱۷)	(۴۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
-	۵,۵۱۷,۱۳۸,۴۵۶,۲۰۸	۲۶۴,۲۷۰,۱۱۱,۵۶۳	۳۶۷,۹۰۶,۱۸۴,۷۸۹	۳۸۵,۴۶۴,۵۵۵,۹۰۶	۱۰۰,۲۰۵,۸۶,۳۳۳	۱۱۵,۲۹۰,۶۳۱,۲۱۴
-	(۱۷۵,۴۶۶,۰۹۹,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحد)	خالص دارایی ها (واحد)	خالص دارایی ها (واحد)	خالص دارایی ها (واحد)	خالص دارایی ها (واحد)	خالص دارایی ها (واحد)	خالص دارایی ها (واحد)
۶,۱۵۱,۰۸۵	۱۷,۰۵۷,۲۸۲,۰۰۳,۴۹۶	۳۱۳,۰۸۶	۶۷۱,۲۵۱,۶۹۵,۰۲۲	۱۹۶,۲۴۷	۹۳۸,۹۲۰,۷۸۲,۲۵۴	۴۲۷,۵۲۶
۷۲,۶۳۸	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۹,۷۱۷)	(۴۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
-	۵,۵۱۷,۱۳۸,۴۵۶,۲۰۸	۲۶۴,۲۷۰,۱۱۱,۵۶۳	۳۶۷,۹۰۶,۱۸۴,۷۸۹	۳۸۵,۴۶۴,۵۵۵,۹۰۶	۱۰۰,۲۰۵,۸۶,۳۳۳	۱۱۵,۲۹۰,۶۳۱,۲۱۴
-	(۱۷۵,۴۶۶,۰۹۹,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (پایان دوره)	خالص دارایی ها (پایان دوره)	خالص دارایی ها (پایان دوره)	خالص دارایی ها (پایان دوره)	خالص دارایی ها (پایان دوره)	خالص دارایی ها (پایان دوره)	خالص دارایی ها (پایان دوره)
۶,۱۵۱,۰۸۵	۱۷,۰۵۷,۲۸۲,۰۰۳,۴۹۶	۳۱۳,۰۸۶	۶۷۱,۲۵۱,۶۹۵,۰۲۲	۱۹۶,۲۴۷	۹۳۸,۹۲۰,۷۸۲,۲۵۴	۴۲۷,۵۲۶
۷۲,۶۳۸	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۹,۷۱۷)	(۴۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
-	۵,۵۱۷,۱۳۸,۴۵۶,۲۰۸	۲۶۴,۲۷۰,۱۱۱,۵۶۳	۳۶۷,۹۰۶,۱۸۴,۷۸۹	۳۸۵,۴۶۴,۵۵۵,۹۰۶	۱۰۰,۲۰۵,۸۶,۳۳۳	۱۱۵,۲۹۰,۶۳۱,۲۱۴
-	(۱۷۵,۴۶۶,۰۹۹,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰

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

نقل از صفحه قبل	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	بیمه سینا	دشت غرم دره	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	دامداری تلیسه نمونه	جمع نقل به صفحه بعد
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
۱,۷۹۷,۹۴۲,۰۸۱,۹۴۴	۹۸,۳۱۱,۱۷۸,۳۹۱	۲۵,۲۶۱,۶۳۴,۶۴۳	۶۱,۳۴۴,۰۰۸,۰۸۴	۱۶۹,۳۰۷,۶۸۳,۳۵۴	۲۷,۷۸۲,۱۱۲,۱۶۹	۲,۱۷۹,۹۴۸,۶۹۸,۵۸۵
۴,۲۲۸,۸۴۳,۶۶۱,۵۲۴	۷۳,۹۲۴,۶۵۶,۵۹۰	۵۶,۶۲۸,۳۳۰,۵۹۵	۷,۳۲۸,۶۲۰,۹۲۷	۳۲,۵۳۸,۰۶۵,۵۵۴	۷,۹۲۹,۸۴۳,۸۰۵	۴,۴۰۷,۱۹۱,۱۷۸,۹۹۵
۳۰,۳۶۸,۴۴۸,۷۷۲	۲,۳۷۹,۹۲۰,۲۰۷	۷۷۳,۶۲۹,۸۶۳	۹۵۱,۸۸۲,۴۱۴	۷,۵۳۱,۸۶۰,۵۵۸	۱,۷۷۳,۸۶۴,۷۳۵	۴۳,۷۷۸,۶۰۶,۵۴۹
-	-	-	-	-	-	-
۷۰۷,۶۱۰,۲۰۳,۶۴۶	۱۰,۸۴۸,۲۸۶,۳۷۶	-	۱۱,۶۸۹,۷۹۱,۳۰۶	۲۲,۷۸۱,۹۸۳,۳۹۵	۱۷,۳۵۱,۸۳۶,۹۳۸	۷۷۰,۲۸۲,۱۰۰,۵۶۱
۶,۷۶۴,۷۶۴,۲۹۴,۸۸۶	۱۸۵,۴۶۲,۰۴۱,۵۶۴	۸۲,۶۶۳,۵۹۵,۱۰۱	۸۱,۳۱۴,۳۰۲,۷۳۱	۲۳۲,۱۵۹,۵۹۲,۷۶۱	۵۴,۸۳۶,۶۵۷,۶۴۷	۷,۴۰۱,۲۰۰,۵۸۴,۶۹۰
هزینه ها						
هزینه گاززد ارگان	(۹۶,۲۳۸,۶۲۳,۸۴۱)	(۲,۰۶۲,۴۶۱,۰۹۰)	(۱,۱۱۷,۵۷۲,۲۷۹)	(۱,۷۴۸,۸۸۶,۹۶۹)	(۹۰۶,۸۰۹,۴۷۱)	(۱۰۸,۱۲۲,۳۹۵,۰۷۵)
سایر هزینه ها	(۸,۴۳۵,۲۴۵,۰۴۲)	(۳۵۹,۷۱۸,۲۸۴)	(۳۰۱,۱۸۴,۹۶۱)	(۳۳۳,۳۲۶,۵۹۱)	(۳۲۴,۱۰۰,۷۶۶)	(۱۰,۳۳۹,۸۶۷,۲۲۳)
هزینه های مالی	-	-	-	(۴۵۷,۰۷۰,۳۱۰)	-	(۳۵۷,۰۷۰,۳۱۰)
جمع هزینه ها	(۱۰۴,۶۷۳,۸۶۸,۸۸۳)	(۲,۴۲۲,۱۷۹,۳۷۴)	(۱,۴۱۸,۷۵۷,۲۴۰)	(۲,۵۳۹,۲۸۳,۸۷۰)	(۱,۲۳۰,۹۱۰,۲۳۷)	(۱۱۸,۹۰۹,۳۳۲,۶۰۸)
سود (زیان) خالص	۶,۶۶۰,۰۹۰,۵۲۶,۰۰۳	۱۸۳,۰۳۹,۸۶۲,۱۹۰	۸۱,۳۴۴,۸۳۷,۸۶۱	۷۸,۷۷۵,۰۱۸,۸۶۱	۵۳,۶۰۵,۷۴۷,۴۱۰	۷,۳۸۲,۲۹۱,۲۵۲,۰۸۲

نقل از صفحه قبل	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	بیمه سینا	دشت غرم دره	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	دامداری تلیسه نمونه	جمع نقل به صفحه بعد
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۳۶۹,۷۲۱	۱۲,۹۱۹,۹۰۵,۳۱۶,۱۹۷	۵۴۷,۱۶۴	۳۹۱,۱۸۲,۹۱۴,۱۳۱	۵۲۷,۶۹۲	۱۵۷,۳۳۲,۹۵۹,۱۴۵	۲۱۹,۴۵۵
۷۲,۶۳۸	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۴۹,۷۱۷)	(۴۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۷,۳۶۹,۷۲۱	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۱۶۴	۳۹۱,۱۸۲,۹۱۴,۱۳۱	۵۲۷,۶۹۲	۱۵۷,۳۳۲,۹۵۹,۱۴۵	۲۱۹,۴۵۵
۷,۳۶۹,۷۲۱	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۱۶۴	۳۹۱,۱۸۲,۹۱۴,۱۳۱	۵۲۷,۶۹۲	۱۵۷,۳۳۲,۹۵۹,۱۴۵	۲۱۹,۴۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

نقل از صفحه قبل	صنعتی دوده فام	شیشه سازی مینا	سیمان هگمتان	سیمان تهران	معدنی دماوند	جمع کل
دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۷۹,۹۴۸,۶۹۸,۵۸۵	۱۶,۳۹۹,۳۹۸,۰۴۶	*	۱۱۹,۲۲۷,۲۸۹,۵۰۷	۲۱۹,۱۹۷,۷۵۷,۴۲۶	۹۳,۶۴۲,۳۸۸,۴۸۳	۲,۶۲۸,۴۱۵,۵۳۲,۰۴۷
۴,۴۰۷,۱۹۱,۱۷۸,۹۹۵	۱۴,۴۵۰,۷۹۷,۸۸۵	۱۰۲,۳۴۷,۰۰۸,۶۱۹	۲۹۷,۷۴۹,۰۵۷,۹۰۶	۱۵۸,۰۶۱,۹۱۵,۰۰۷	*	۴,۹۷۹,۷۹۹,۹۵۸,۴۱۲
۴۳,۷۷۸,۶۰۶,۵۴۹	۱,۸۴۹,۰۳۹,۵۹۷	۹۲,۳۴۴,۷۴۸	۱,۶۲۶,۵۵۳,۶۴۱	۲,۰۵۵,۴۹۵,۷۵۱	۱,۳۵۱,۲۲۵,۳۵۳	۵۰,۷۵۳,۲۶۵,۶۳۹
*	*	*	*	*	*	۲۹,۸۸۴,۰۳۱
۷۷۰,۲۸۲,۱۰۰,۵۶۱	۱۳,۵۰۰,۳۴۸,۱۰۴	*	۲۴۲,۶۳۶,۷۷۷,۷۰۱	۸۰,۷۲۵,۲۲۳,۶۷۳	۷۰,۹۲۳,۳۸۲,۴۲۲	۱,۱۱۴,۱۳۶,۸۲۲,۴۶۱
۷,۴۰۱,۲۰۰,۵۸۴,۶۹۰	۴۶,۱۹۹,۵۸۳,۶۳۲	۱۰۲,۴۶۹,۲۳۷,۳۹۸	۶۶۱,۲۳۹,۶۷۸,۷۵۵	۴۶۰,۰۴۰,۳۹۱,۸۵۷	۱۰۲,۰۸۵,۹۹۶,۲۵۸	۸,۷۷۳,۲۳۵,۴۷۲,۵۹۰
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
(۱۰۸,۱۲۲,۳۹۵,۰۷۵)	(۹۹۲,۹۰۱,۷۵۷)	(۱۰۲,۴۵۰,۹۱۴۶)	(۱۲,۹۷۶,۸۳۲,۳۶۴)	(۶,۲۰۶,۲۸۸,۹۰۷)	(۱,۳۵۵,۸۷۲,۷۰۷)	(۱۳۰,۶۷۹,۷۰۰,۹۵۶)
(۱۰۰,۳۲۹,۸۶۷,۲۲۳)	(۳۱۰,۸۱۹,۱۰۱)	(۲۹۳,۴۵۶,۳۲۲)	(۷۰۹,۹۹۰,۸۵۱)	(۵۰۵,۴۴۳,۰۸۴)	(۳۰۰,۳۷۵,۲۰۷)	(۱۲,۴۴۹,۹۵۱,۷۹۸)
(۴۵۷,۰۷۰,۳۱۰)	*	*	*	*	*	(۴۵۷,۰۷۰,۳۱۰)
(۱۱۸,۴۵۲,۲۶۲,۲۹۸)	(۱,۳۰۳,۷۲۰,۸۵۸)	(۱,۳۱۸,۸۶۵,۴۷۸)	(۱۳,۶۸۶,۸۲۴,۲۱۵)	(۶,۷۱۱,۷۳۱,۹۹۱)	(۱,۶۵۶,۲۴۷,۹۱۴)	(۱۴۳,۵۸۶,۷۲۳,۰۶۴)
۷,۲۸۲,۷۴۸,۳۲۲,۳۹۲	۴۴,۸۹۵,۸۶۲,۷۷۴	۱۰۱,۱۵۰,۳۷۱,۹۲۰	۶۴۷,۵۵۲,۸۵۴,۵۴۰	۴۵۳,۳۲۸,۶۵۹,۸۶۶	۱۰۰,۴۲۹,۷۴۸,۳۴۴	۸,۶۲۹,۶۴۸,۷۴۹,۵۲۶
سود (زیان) خالص						

نقل از صفحه قبل		صنعتی دوده فام		شیشه سازی مینا		سیمان هگمتان		سیمان تهران		معنئی دماوند		جمع کل	
مباد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۹,۲۴۶,۳۵۰	۱۶,۳۳۵,۱۰۶,۳۴۷,۴۵۰	۱۸۸,۸۲۳	۲۱۲,۵۰۹,۲۶۰,۳۹۱	۱۵۷,۷۲۷	۱۱۹,۴۷۷,۹۵۳,۴۲۳	۲۷۷,۴۱۲	۲۷۵,۵۷۱,۲۲۸	۱,۶۸۴,۶۲۵,۵۷۱,۲۲۸	۲۸۰,۳۳۱	۹۱۲,۰۰۷,۰۳۹,۴۸۷	۷۹۹,۷۵۳	۲۳۷,۹۶۴,۴۵۸,۰۷۷	۱۰,۹۵۰,۴۱۲
۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰												
(۴۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)												
۸,۶۲۹,۶۴۸,۷۴۹,۵۲۶	۷,۲۸۲,۲۹۱,۲۵۲,۰۸۲	۴۴,۸۹۵,۸۶۲,۷۷۴	۱۰۱,۱۵۰,۳۷۱,۹۲۰	۶۴۷,۵۵۲,۸۵۴,۵۴۰	۲۵۳,۳۲۸,۶۵۹,۸۶۶	۱۰۰,۴۲۹,۷۴۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۵,۸۹۲,۳۹۴,۴۹۴	(۱۷۵,۴۶۶,۰۹۹,۹۶۸)												
۲۷,۶۴۲,۳۹۹,۷۷۳,۷۶۶	۲۳,۴۶۴,۵۵۲,۴۹۹,۵۶۴	۱۵۷,۷۲۷	۲۵۷,۴۰۵,۱۲۳,۱۶۵	۲۲۰,۶۲۸,۳۲۵,۳۳۳	۲۷۷,۴۱۲	۲,۳۳۲,۱۷۸,۲۲۵,۷۶۸	۲۸۰,۳۳۱	۱,۳۶۷,۳۳۵,۶۹۹,۳۵۳	۰	(۳۹۹,۱۱۷)	۰	۰	۰

۲۷.۶۴۲.۳۹۹.۷۷۷.۷۶ ۱.۱۲۲.۵۸۰

ارقام نگر آریا

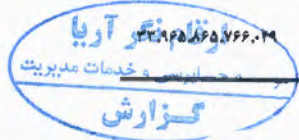
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

تغذارش

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

نقل از صفحه قبل	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	توسعه صنایع و معادن کوثر	نیروگاه زاگرس کوثر	پنبه و دانه های روغنی خراسان	جمع کل
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
۲,۶۲۸,۴۱۵,۵۳۲,۰۴۷	۲۱۷,۷۷۳,۴۱۳,۶۵۵	۱۷,۱۵۴,۵۵۰,۱۵۵	۳۸,۷۱۰,۴۷۲,۱۶۳	۲۷۷,۳۶۱,۷۸۰,۹۷۲	۳,۱۷۹,۴۱۵,۷۴۸,۹۹۲
۴,۹۷۹,۷۹۹,۹۵۸,۴۱۲	۶۸۱,۸۲۵,۲۶۲,۷۰۵	۱۱۲,۶۸۰,۹۱۸,۳۶۱	۴۵۰,۷۵۷,۶۶۵,۰۱۱	۲۹۸,۳۳۹,۸۱۱,۹۴۹	۶,۵۳۳,۴۳۳,۶۱۶,۴۳۸
۵۰,۷۵۳,۲۶۵,۶۳۹	۱۲,۰۶۵,۴۳۵,۶۲۲	۹۲۷,۹۱۲,۴۵۱	۱,۰۸۵,۱۱۴,۹۷۳	۱,۸۲۹,۰۵۸,۸۷۲	۶۶,۶۶۰,۷۸۷,۵۵۷
۲۹,۸۸۴,۰۳۱	.	.	.	.	۲۹,۸۸۴,۰۳۱
۱,۱۱۴,۲۳۶,۸۳۲,۴۶۱	۹۸,۱۹۰,۸۴۳,۰۷۶	۴۴,۷۷۲,۴۸۲,۵۵۶	۴۸,۵۹۹,۰۴۶,۴۸۴	۵۵,۷۹۵,۲۸۵,۳۶۳	۱,۳۶۱,۵۹۴,۴۸۹,۹۴۰
۸,۷۷۳,۲۳۵,۴۷۲,۵۹۰	۱,۰۰۹,۸۷۲,۹۵۵,۰۵۸	۱۷۵,۵۳۵,۸۶۳,۵۲۳	۵۳۹,۱۵۲,۲۹۸,۶۳۱	۶۳۳,۳۳۵,۹۳۷,۱۵۶	۱۱,۱۳۱,۱۲۴,۵۳۶,۹۵۸
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارگان	(۸,۴۴۴,۸۰۷,۴۳۱)	(۳,۳۷۰,۳۶۵,۲۴۲)	(۷,۰۴۲,۰۸۰,۶۷۷)	(۴,۲۰۱,۶۶۵,۴۰۱)	(۱۵۳,۷۳۸,۶۱۹,۷۰۷)
سایر هزینه ها	(۷۴۷,۵۷۰,۶۱۳)	(۳۹۵,۵۴۴,۰۲۳)	(۴۹۹,۶۸۱,۲۷۹)	(۴۶۳,۷۹۴,۹۲۳)	(۱۴,۵۵۶,۵۴۲,۶۳۶)
هزینه های مالی	.	.	.	.	(۴۵۷,۰۷۰,۳۱۰)
جمع هزینه ها	(۹,۱۹۲,۳۷۸,۰۴۴)	(۳,۷۶۵,۹۰۹,۲۶۵)	(۷,۵۴۱,۷۶۱,۹۵۶)	(۴,۶۶۵,۴۶۰,۳۲۴)	(۱۶۸,۷۵۲,۲۳۲,۶۵۳)
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۰,۶۸۲,۵۷۷,۰۱۴	۱۷۱,۷۶۹,۹۵۴,۲۵۸	۵۳۱,۶۱۰,۵۳۶,۶۷۵	۶۲۸,۶۶۰,۴۷۶,۸۳۲	۱۰,۹۶۲,۳۷۲,۲۹۴,۳۰۵

نقل از صفحه قبل	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	توسعه صنایع و معادن کوثر	نیروگاه زاگرس کوثر	پنبه و دانه های روغنی خراسان	جمع کل
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۹۵۰,۴۱۲	۱۹,۵۰۳,۶۹۰,۶۳۰,۰۵۶	۵۱۶,۶۷۷,۸۱۴,۶۲۹	۱,۱۶۵,۰۰۷	۷۱۵,۰۱۶,۶۱۸,۵۲۴	۲۳,۴۹۴,۴۳۳,۰۷۷,۲۵۰
۷۲,۶۳۸	۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۰۸۵	۱,۱۶۵,۰۰۷	۹۱۳,۰۸۹	۱۴,۲۹۶,۰۴۳
(۸۴۹,۴۷۰)	(۸۴۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)				(۸۴۹,۴۷۰)
-	۸,۶۲۹,۶۴۸,۷۴۹,۵۲۶	۱۷۱,۷۶۹,۹۵۴,۲۵۸	۵۳۱,۶۱۰,۵۳۶,۶۷۵	۶۲۸,۶۶۰,۴۷۶,۸۳۲	۱۰,۹۶۲,۳۷۲,۲۹۴,۳۰۵
-	۲۸۵,۸۹۲,۳۹۴,۴۹۴				۲۸۵,۸۹۲,۳۹۴,۴۹۴
۱۰,۱۷۳,۵۸۰	۲۷,۶۴۲,۳۹۹,۷۷۴,۰۷۶	۵۴۷,۰۸۵	۱,۱۶۵,۰۰۷	۱,۳۳۳,۶۷۷,۰۹۵,۳۵۶	۳۳,۹۶۵,۸۶۵,۷۶۶,۰۳۹
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره					
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره					
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره					
سود (زیان) خالص					
تعدیلات					
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

نقل از صفحه قبل	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	خوراک دام پارس	قند شیروان	جمع کل
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۷۹,۴۱۵,۷۴۸,۹۹۲	۳۶,۲۹۴,۴۲۱,۱۷۹	۱,۱۸۹,۴۳۴,۴۲۶	۳۶,۱۵۱,۱۹۷,۶۶۰	۳,۲۵۳,۰۵۰,۸۰۲,۲۵۷
۶,۵۲۳,۴۲۳,۶۱۶,۴۳۸	۱,۵۳۰,۲۴۷,۶۱۲,۹۸۹	۱۹,۳۹۲,۳۲۹,۷۹۱	۳۹,۶۸۵,۹۵۱,۷۰۱	۸,۱۱۲,۷۴۹,۵۱۰,۹۱۹
۶۶,۶۶۰,۷۸۷,۵۵۷	۲۷,۴۷۷,۷۸۹	۴,۲۴۷	۱,۸۴۶,۴۴۲,۶۵۳	۶۸,۵۵۴,۷۱۲,۲۴۶
۲۹,۸۸۴,۰۳۱	.	.	.	۲۹,۸۸۴,۰۳۱
۱,۳۶۱,۵۹۴,۴۸۹,۹۴۰	۸,۴۱۷,۱۹۶,۳۹۶	.	۱,۳۶۴,۳۳۴,۲۹۴	۱,۳۷۱,۳۷۶,۰۲۰,۶۳۰
۱۱,۱۳۱,۱۴۴,۵۲۶,۹۵۸	۱,۵۷۵,۰۰۶,۷۰۸,۳۵۳	۲۰,۵۸۱,۷۶۸,۴۶۴	۷۹,۰۴۷,۹۲۶,۳۰۸	۱۲,۸۰۵,۷۶۰,۹۳۰,۰۸۳
(۱۵۳,۷۳۸,۶۱۹,۷۰۷)	(۱۸,۵۷۸,۵۲۴,۲۴۷)	(۶۰۶,۳۴۳,۷۷۷)	(۱,۲۲۱,۳۴۶,۲۱۰)	(۱۷۴,۱۴۴,۸۶۳,۹۴۱)
(۱۴,۵۵۶,۵۴۲,۶۳۶)	(۵۷۱,۳۷۲,۲۶۰)	(۱۰۷,۳۹۷,۳۷۰)	(۳۱۸,۸۸۴,۹۷۳)	(۱۵,۵۵۴,۱۹۷,۲۳۹)
(۴۵۷,۰۷۰,۳۱۰)	(۱۴,۳۴۵,۷۱۹,۳۰۶)	.	.	(۱۴,۸۰۲,۷۸۹,۶۱۶)
(۱۶۸,۲۹۵,۱۶۲,۳۴۳)	(۲۳,۴۹۵,۶۲۵,۸۱۳)	(۷۱۳,۷۶۱,۱۴۷)	(۱,۵۴۰,۲۳۱,۱۸۳)	(۲۰۴,۵۰۱,۸۵۰,۷۹۶)
۱۰,۹۶۲,۸۲۹,۳۶۴,۶۱۵	۱,۵۴۱,۵۱۱,۰۸۲,۵۴۰	۱۹,۸۶۸,۰۰۷,۳۱۷	۷۷,۵۰۷,۶۹۵,۱۲۵	۱۲,۶۰۱,۲۵۹,۰۷۹,۲۸۷

درآمدها
سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته
نگهداری اوراق بهادار
درآمد سود سپرده بانکی
سایر درآمدها
درآمد سود سهام
جمع درآمدها (زیان) ها

هزینه‌ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
هزینه‌های مالی
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص

نقل از صفحه قبل	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	خوراک دام پارس	قند شیروان	جمع کل
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۴۹۴,۴۲۳,۰۷۷,۲۵۰	.	.	۲۳۱,۱۷۰,۳۷۹,۵۶۰	۲۳,۷۲۵,۶۰۳,۳۵۶,۸۱۰
۷۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۳۶۶	۲۶۹,۹۹۹	۲۷۸,۱۹۷	۵,۰۹۳,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
(۸۴۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	(۸۴۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰,۹۶۲,۳۷۲,۳۹۴,۳۰۵	۱,۵۴۱,۵۱۱,۰۸۲,۵۴۰	۱۹,۸۶۸,۰۰۷,۳۱۷	۷۷,۵۰۷,۶۹۵,۱۲۵	۱۲,۶۰۱,۲۵۹,۰۷۹,۲۸۷
۲۸۵,۸۹۲,۳۹۴,۴۹۴	۶,۶۳۲,۴۴۴,۱۵۴	.	.	۲۹۲,۵۲۴,۸۳۸,۶۴۸
۳۳,۹۶۵,۸۶۵,۷۶۶,۰۴۹	۴,۷۵۰,۳۶۶	۲۸۹,۸۶۷,۰۰۷,۳۱۷	۲۷۸,۱۹۷	۴۰,۸۶۲,۹۲۰,۲۷۴,۷۴۵

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

