

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگزین

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگزین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

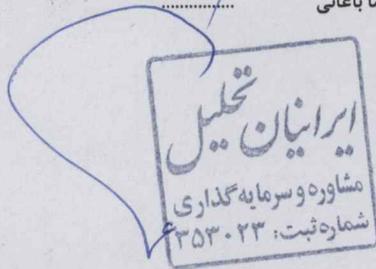
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۵-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۷-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۵	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

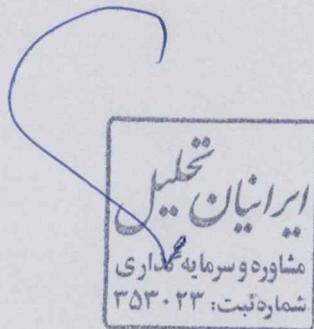


امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان کلهبران	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵	۱۴,۰۳۲,۷۷۱,۸۸۲,۹۷۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱	۱,۳۱۵,۲۹۹,۷۳۴,۰۹۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۸۴۵,۵۶۷,۳۳۰,۰۴۹	۷	سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۱,۰۸۶,۳۵۱,۳۴۲,۸۴۲	۸	حسابهای دریافتی
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	.	۹	سایر حسابهای دریافتی
۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۲,۳۷۳,۲۸۶,۷۲۰	۱۰	سایر دارایی ها
۱۲۹,۲۸۷,۴۴۴	۳۸۵,۸۷۲,۳۲۱	۱۱	موجودی نقد
۲۰,۵۵۳,۲۴۹,۴۵۰,۲۴۱	۱۷,۲۸۲,۷۴۹,۴۴۹,۰۰۶		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱	۲۵,۱۰۸,۷۹۳,۶۶۸	۱۲	جاری کارگزاران
۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	۹۲,۶۰۶,۶۹۴,۰۹۱	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰	۴,۰۸۷,۳۶۹,۲۸۸	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۸۷,۶۴۲,۵۶۲,۷۴۱	۱۲۱,۸۰۲,۸۵۷,۰۴۷		جمع بدهی ها
۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۷,۱۶۰,۹۴۹,۵۹۱,۹۵۹	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۳۹۶,۶۴۹	۱,۴۱۳,۰۵۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
(ریال)	(ریال)	
درآمدها:		
۵۶,۲۰۸,۷۶۴,۴۰۷	۳۵۲,۴۳۸,۱۳۸,۷۷۰	۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳,۹۰۸,۴۹۱,۳۷۳,۳۱۳)	(۲,۸۹۴,۳۴۴,۴۶۸,۴۶۹)	۱۷ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۲۲,۳۰۲,۷۹۹,۰۹۶	۱,۲۶۷,۵۰۸,۱۲۸,۲۴۶	۱۸ سود سهام
۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸	۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸	۱۹ درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	.	۲۰ سایر درآمدها
(۲,۶۱۸,۴۳۰,۱۲۳,۵۶۹)	(۱,۲۴۶,۸۰۰,۴۷۹,۱۹۵)	جمع سود (زیان)
هزینه‌ها:		
(۱۲۸,۳۷۴,۸۳۵,۸۰۹)	(۱۲۷,۸۹۱,۸۰۸,۴۲۰)	۲۱ هزینه کارمزد ارکان
(۴,۲۷۶,۵۶۹,۵۳۶)	(۷,۰۷۱,۹۰۲,۱۳۹)	۲۲ سایر هزینه‌ها
(۱۳۲,۶۵۱,۴۰۵,۳۴۵)	(۱۳۴,۹۶۳,۷۱۰,۵۵۹)	جمع هزینه‌ها
(۲,۷۵۱,۰۸۱,۵۲۸,۹۱۴)	(۱,۳۸۱,۷۶۴,۱۸۹,۷۵۴)	سود (زیان) خالص
-۱۵/۵۴%	-۳/۵۳%	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-۱۷/۳۱%	-۸/۰۶%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)



سود خالص

میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده



بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود خالص
خالص دارایی های پایان دوره مالی = بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۵۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تحت شماره ۴۴۷۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. ضمناً مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ بشماره ۱۳۹۷/۰۵/۱۶۴۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق و کسب منافع از این محل است. با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. مجوز فعالیت این صندوق براساس مجوز سازمان به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تمدید گردیده است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده، موارد زیر را رعایت می کند:

۱-۱-۱- سهام به شرح این موارد: فولاد کاوه جنوب کیش، هتل پارسینا کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، کشاورزی و دامپروری بینالود، خدمات دریایی بندری سینا، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکانیک، شیشه سازی مینا، صنعتی دوده فام، سرمایه گذاری کوثر بهمن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، دامداری تلیسه نمونه، قند شیروان و بجنورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تایر، لبنیات پاک، کاشی سینا، شیشه و گاز، بهنوش ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال، برق و انرژی پیوند گستر پارس، کشت و صنعت خرمدره، پاکدیس، کاشی پارس، سیمان هگمتان، معدنی دماوند، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، بیمه سینا

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

۱-۱-۳- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با 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- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

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

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

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

۱-۱-۹- مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد. مدت فعالیت صندوق بموجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خ بیهقی - خ ۱۲ غربی - پلاک ۷ - طبقه دوم واقع شده است و فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های "بعدي 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؛ با توجه 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 باز خرید آنها توسط بازار، تعیین میشود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

۴-۲-۱- سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معدل ۱/۱ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تاسیزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه صفر درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالیانه به مبلغ حداقل ۴.۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. (مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸)
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. (مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸)
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۰۳ درصد 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 نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تعیین گردید الف) مبلغ ۵.۰۰۰ میلیون ریال بعنوان بخش ثابت سالیانه که با لحاظ ۲۵ درصد تخفیف به مبلغ ۳.۷۵۰ میلیون ریال میبایست. ب) مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر NAV سالیانه 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 ۰/۰۰۰۲۵ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰/۰۰۰۱۵ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال با نرخ سالانه ۰/۰۰۰۰۰۵ ه) ضریب سالانه خالص ارزش دارایی ها، به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می گردد و هر نماد تا سقف ۷۶۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ می شود. - سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵ میلیارد ریال مصوب می باشد.
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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی (طبق تبصره ۲ ماده ۴۳) صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۸۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایه 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 ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت 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- تعهدات معاملات بازارگردانی

شرکت	سفارش حداقل معاملات انباشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	۲۲,۹۲۵	۴۷۸,۶۲۰	۲
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۶۹,۷۶۰	۱,۳۹۵,۱۹۰	۲
۳ کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۸,۹۳۵	۱,۱۷۸,۶۴۰	۲
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۶۶,۱۵۰	۱,۳۲۲,۰۰۰	۲
۵ جنرال مکاتیک	۴۷,۵۸۵	۹۵۱,۶۸۶	۲
۶ نفت تهران	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰	۲/۲۵
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۶,۷۱۰	۳۳۴,۱۵۰	۳
۸ فولادکاه کیش	۸۰,۱۵۰	۱,۶۰۳,۰۰۰	۲/۲۵
۹ سیمان تهران	۷۶,۷۵۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲/۲۵
۱۰ حفاری شمال	۱۳۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲/۵
۱۱ قند اصفهان	۲۲۴,۵۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۲/۵
۱۲ ایران تابر	۲۱۳,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۲/۵
۱۳ لبنیات پاک	۱۴۶,۰۵۰	۲,۹۲۱,۰۰۰	۲/۵
۱۴ کاشی سینا	۱۷,۷۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۲/۵
۱۵ شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲/۷۵
۱۶ بهنوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲/۵
۱۷ کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲/۵
۱۸ سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۲۱,۱۸۴	۴۲۳,۶۸۰	۵
۱۹ بیمه سینا	۹۹,۵۶۰	۱,۹۹۱,۱۸۰	۴
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۱,۱۵۰	۲۲۲,۹۴۰	۳
۲۱ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۱,۴۰۳	۲,۸۲۸,۰۴۷	۲
۲۲ دامداری تلیسه نمونه	۱۰۸,۲۴۵	۲,۱۶۴,۸۸۰	۲
۲۳ صنعتی دوده قام	۲۲,۹۳۰	۴۵۸,۵۹۰	۳
۲۴ شیشه سازی مینا	۷۹,۱۱۰	۱,۵۸۲,۱۲۰	۴
۲۵ پاکدیس	۲۳,۴۷۵	۴۶۹,۵۰۰	۲
۲۶ قند شیروان	۲۷,۷۶۵	۵۵۵,۲۵۰	۳
۲۷ سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲/۵
۲۸ کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲/۵
۲۹ سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۱۱,۹۰۰	۲,۲۳۷,۹۶۰	۳
۳۰ معدنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۲۵
۳۱ فجر اصفهان	۴۰,۳۶۰	۸۰۷,۱۸۰	۳

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 ۴۳ فکرقانون 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 یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف میباشند و از این بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا پکنژین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	صنعت
۱۰/۲۷	۲,۱۱۰,۲۶۰,۳۹۳,۰۴۶	۱,۹۲۰,۶۹۴,۵۲۲,۱۷۳	۱,۹۶۷,۴۷۲,۰۲۲,۸۵۵	۱۱/۳۸	۲,۳۷۵,۱۳۰,۸۲۰,۶۱۱	زراعت و خدمات وابسته			
۲/۴۸	۵۱۰,۵۲۵,۵۷۸,۰۴۶	۶۳۴,۳۳۱,۰۴۴,۰۵۲	۴۶۲,۲۸۲,۸۹۹,۱۵۱	۲/۶۷	۶۲۷,۸۱۶,۶۶۲,۹۲۶	هتل و رستوران			
۳/۱۵	۶۴۷,۰۴۶,۳۷۱,۹۸۱	۴۲۵,۰۳۵,۵۲۷,۱۱۱	۸۴۶,۳۷۴,۹۴۲,۶۶۷	۴/۹۰	۵۸۳,۳۱۱,۳۱۶,۶۹۱	خدمات فنی و مهندسی			
۳/۰۰	۶۱۷,۵۲۶,۱۱۰,۱۵۶	۵۱۵,۰۶۲,۹۹۳,۱۰۱	۵۵۸,۹۲۷,۸۷۲,۵۳۷	۳/۳۳	۵۶۰,۷۹۴,۷۲۸,۰۳۳	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای			
۶/۰۱	۱,۳۲۵,۵۴۰,۶۵۷,۶۳۲	۱,۶۴۶,۷۴۹,۳۹۲,۶۶۶	۱,۰۸۵,۰۰۶,۸۴۲,۸۶۷	۶/۲۸	۱,۶۲۲,۸۱۶,۱۵۳,۴۶۵	عرضه برق و گاز بخار آبگرم			
۱/۶۰	۳۲۸,۳۲۲,۷۸۱,۴۳۷	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۲۵۰,۹۵۶,۸۰۱,۵۳۱	۱/۴۵	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	استخراج نفت و گاز و خدمات جنسی جز اکتشاف			
۲/۳۶	۴۸۵,۴۸۲,۶۷۷,۲۹۹	۴۷۵,۸۷۳,۲۰۶,۰۶۱	۴۸۹,۵۲۰,۷۲۵,۴۴۴	۲/۸۳	۵۲۰,۵۳۳,۰۰۰,۲۶۲	قند و شکر			
۳/۷۹	۷۷۹,۵۵۵,۶۴۱,۳۷۴	۷۸۷,۲۷۶,۷۲۰,۴۰۲	۷۳۰,۱۱۸,۸۰۶,۶۳۲	۴/۱۷	۸۷۰,۶۲۰,۱۰۲,۹۷۷	لاستیک و پلاستیک			
۳/۷۵	۷۷۰,۹۷۸,۶۹۷,۵۹۰	۹۰۴,۳۸۲,۴۴۲,۴۹۰	۵۸۲,۸۱۱,۵۳۴,۸۹۱	۳/۳۷	۹۵۷,۵۸۱,۴۲۸,۱۷۵	کاشی و سرامیک			
۲/۱۲	۴۳۶,۱۳۸,۷۶۰,۴۳۴	۴۹۰,۵۲۷,۴۵۲,۹۹۰	۳۹۲,۳۷۲,۷۹۷,۵۸۳	۲/۲۷	۵۵۲,۳۷۶,۷۱۸,۲۱۹	سایر محصولات کاشی غیر فلزی			
۵/۳۵	۱,۰۷۸,۱۹۸,۳۷۱,۳۷۷	۵۸۲,۶۷۹,۱۸۷,۵۱۱	۸۹۴,۰۱۰,۰۶۱,۱۱۳	۵/۱۷	۱,۰۶۹,۷۸۶,۵۵۱,۷۱۲	حمل و نقل اتوباری و ارتباطات			
۲/۵۱	۵۱۶,۵۵۹,۰۹۵,۰۲۱	۵۴۸,۵۷۵,۴۳۹,۳۶۵	۴۹۵,۱۴۱,۶۱۶,۱۷۳	۲/۸۶	۵۳۱,۴۹۰,۷۰۶,۸۳۰	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر			
۱/۱۸۷	۲,۴۳۹,۸۲۲,۴۹۳,۶۷۸	۱,۳۴۱,۳۳۶,۹۳۰,۲۲۰	۲,۶۳۷,۰۴۷,۰۸۸,۴۳۶	۱۵/۳۳	۱,۷۸۳,۹۱۰,۵۷۶,۶۸۳	سیمان اهک گچ			
۸/۰۸	۱,۶۶۰,۱۸۱,۷۴۸,۶۴۴	۲,۰۹۱,۰۸۴,۰۶۹,۸۸۵	۱,۲۰۹,۲۹۶,۶۰۸,۶۳۴	۷/۰۰	۲,۲۰۸,۶۶۳,۹۴۸,۳۵۵	فنازات اساسی			
۰/۶۶	۱۳۵,۲۴۹,۵۷۵,۷۹۳	۱۴۱,۰۷۰,۱۶۱,۹۴۴	۱۵۲,۹۰۰,۴۲۶,۵۵۵	۰/۸۸	۲۲۵,۷۴۴,۱۳۲,۰۵۵	بیمه و صندوق بازنشستگی			
۱۴/۳۴	۲,۹۲۶,۷۵۹,۲۰۵,۰۶۵	۳,۲۰۹,۴۸۶,۹۰۴,۳۱۰	۸۱۶,۰۸۶,۴۳۲,۵۱۱	۴/۷۲	۱,۱۷۲,۱۰۱,۵۸۲,۰۸۸	سرمایه گذاریها			
۰/۷۹	۱۶۲,۹۱۳,۹۱۳,۷۸۸	۲۰۵,۱۱۶,۹۴۶,۹۲۱	۱۱۲,۰۳۱,۲۹۹,۶۰۶	۰/۶۵	۱,۸۸۳,۳۲۶,۷۳۶,۱۲۱	استخراج کانه فلزی			
۰/۹۵	۱۹۵,۴۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۲۴۲,۳۱۳,۹۷۰,۳۶۰	۲۵۹,۷۱۶,۵۸۳,۶۲۵	۱/۵۰	۳۴۶,۹۶۰,۳۷۳,۶۷۳	واسطه گری مالی و پولی			
۰/۷۳	۱۵۰,۵۱۳,۸۶۱,۳۰۴	۱۷۳,۹۸۷,۹۹۶,۰۴۰	۱۰۵,۷۹۶,۵۱۹,۱۷۴	۰/۶۱	۱۶۶,۰۵۹,۱۳۹,۷۴۸	محصولات شیمیایی			
۸/۴	۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵	۱۶,۵۵۷,۶۶۸,۰۱۸,۱۲۶	۱۴,۰۳۲,۷۷۱,۸۸۲,۹۷۵	۸/۱۳۰	۱۶,۵۸۷,۱۳۱,۵۷۰,۲۶۷	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مای میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	نوع سپرده	نوع سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نوع حساب	شماره حساب	بانک
مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد					
۷,۴۵۳,۹۲۵,۷۶۵	۰/۳۳	۵۹,۰۱۱,۱۰۱,۵۰۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۹,۱۹۸,۳۴۹,۰۹۱	۰/۰۹	۱۵,۱۹۰,۹۵۳,۷۹۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۶۵۵,۲۳۶,۶۹۱	۰/۲۸	۵۰,۴۱۶,۳۸۸,۸۴۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۶۹۲,۵۳۶,۵۶۶	۰/۲۰	۳۳,۸۴۷,۴۶۸,۳۸۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بهیوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۴۱,۶۳۷,۲۱۹,۶۳۸	۰/۱۷	۳۰,۰۰۵,۷۸۱,۸۸۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۱,۶۰۳,۶۴۰,۳۹۷	۰/۰۱	۱,۱۹۹,۹۳۱,۷۴۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۹۰۹,۶۰۱,۳۲۲	۰/۱۷	۲۹,۷۵۹,۱۳۶,۳۰۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۱۳۲,۰۲۶,۸۶۱,۸۹۶	۰/۲۶	۴۴,۶۶۰,۴۹۴,۱۵۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۰۴۴,۳۰۱,۰۲۴	۰/۲۷	۴۵,۷۷۷,۵۰۹,۶۴۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۱۲۶,۱۰۹,۲۷۷	۰/۰۲	۲,۷۶۵,۲۹۷,۲۲۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۱۴۴,۱۲۹,۷۸۶	۰/۳۲	۵۵,۶۳۹,۱۸۷,۴۲۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حفاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۷۵,۳۳۸,۸۵۹	۰/۰۹	۱۵,۵۴۰,۱۲۳,۳۱۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پنایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۸۱۳,۹۱۳,۳۱۶	۰/۰۸	۱۳,۱۱۵,۳۴۳,۸۶۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۳۳,۶۳۸,۹۸۸,۸۱۴	۰/۲۹	۴۹,۸۱۵,۲۱۵,۴۱۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شبهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۱۷,۶۹۴,۶۳۰,۷۲۹	۰/۲۲	۴۰,۲۹۵,۰۱۳,۴۰۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۳۲,۲۶۳,۲۶۶,۱۲۶	۰/۰۶	۱۰,۵۳۷,۸۸۵,۰۴۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۲۷,۶۱۱,۴۱۰,۴۷۶	۰/۰۲	۳,۶۷۰,۵۹۴,۱۵۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۴۹۱,۷۴۴,۳۳۶	۰/۱۷	۲۸,۵۹۰,۰۱۸,۲۹۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۳۲۶,۳۰۲,۱۲۲	۰/۰۱	۱,۰۰۵,۳۷۱,۳۳۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۶۹۹,۱۶۰,۱۷۸	۰/۴۹	۸۳,۵۸۰,۳۶۹,۱۷۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۸,۳۲۶,۴۸۱,۱۴۱	۰/۲۱	۳۵,۳۳۵,۴۶۶,۶۹۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۹۷۲,۸۵۶,۸۵۴	۰/۰۸	۱۳,۵۴۰,۲۷۲,۹۵۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۸,۱۴۷,۵۵۰,۶۱۶	۰/۰۸	۱۴,۵۵۲,۵۱۵,۶۲۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کیارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۷۲,۶۹۴,۱۲۲	۰/۱۹	۳۳,۰۱۶,۷۶۴,۰۹۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکپهن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۲۸,۰۳۸,۱۵۲,۶۰۲	۰/۱۸	۳۱,۱۶۹,۳۴۵,۸۱۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۳۰,۶۲۵,۴۰۱,۶۲۶	۰/۲۵	۴۴,۸۲۰,۸۷۸,۹۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۹۱۱,۹۸۵,۸۱۴	۰/۰۱	۸۸۱,۱۳۲,۶۴۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۶۲۸,۴۷۱,۴۲۶,۷۶۴	۱/۹۴	۳۳۳,۲۱۲,۹۷۷,۰۶۶	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زفجر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
.		۳۹,۶۸۶,۱۲۹,۷۸۹	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	زشگرا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	بانک سینا-جمهوری
.		۶,۵۱۱,۲۵۱,۸۳۸	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	رنیک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	بانک سینا-جمهوری
.		۱۳۰,۵۱۹,۴۹۹,۵۱۹	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸	بانک سینا-جمهوری
.		۱۰,۲۴۲,۱۶۰,۴۶۴	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	کوتاه مدت	کگاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹	بانک سینا-جمهوری
.		۷,۳۰۶,۳۸۹,۳۸۰	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰	بانک سینا-جمهوری
۲,۹۴۶,۵۱۶	۰/۰۰	۱,۸۶۶,۵۱۹	۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سامان-سرو
۴۹,۱۸۰,۰۵۰,۷۶۸	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	زشگرا	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴	بانک پارسین-حافظ
۴۶,۱۳۴,۶۶۳,۶۹۸	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	رنیک	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸	بانک پارسین-حافظ
۱۵۸,۷۴۵,۷۵۵,۰۸۸	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	حسینا	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	بانک پارسین-حافظ
۲۶,۹۰۰,۴۰۴,۴۲۰	-/۰۱	.	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	کوتاه مدت	کگاز	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۰۴۰۱	بانک پارسین-حافظ
۱۲,۸۳۷,۸۴۴,۰۶۳	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	کوتاه مدت	شصدف	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	بانک پارسین-حافظ
۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱	۶/۴۸	۱,۳۱۵,۲۹۹,۷۳۴,۰۹۹						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگترین
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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	
۹/۰۰	۱.۸۵۰.۶۸۹.۹۹۶.۵۷۹	۴/۸۹	۸۴۵.۵۶۷.۳۳۰.۴۹	۶۹۱.۴۴۵.۸۷۱.۹۴۰	۴۳.۴۸۰.۰۰۰
۹/۰۰	۱.۸۵۰.۶۸۹.۹۹۶.۵۷۹	۴/۸۹	۸۴۵.۵۶۷.۳۳۰.۴۹	۶۹۱.۴۴۵.۸۷۱.۹۴۰	
					جمع

سپهر سودمند سینا (سیناد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۱,۰۸۶,۳۵۱,۳۴۲,۸۴۲	۱۴۷,۱۲۷,۳۷۵,۰۰۸	۲۵٪	۱,۲۳۳,۴۷۸,۷۱۷,۸۵۰
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۱,۰۸۶,۳۵۱,۳۴۲,۸۴۲	۱۴۷,۱۲۷,۳۷۵,۰۰۸		۱,۲۳۳,۴۷۸,۷۱۷,۸۵۰

سود سهام دریافتنی

۹- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴۸۲۳,۰۰۱	۰	دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	۰	

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
مانده در ابتدای دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده در ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۷۳,۲۸۶,۷۲۰	(۳,۶۶۰,۵۱۱,۳۶۰)	۴,۵۷۹,۳۹۹,۰۴۰	۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰
۲,۳۷۳,۲۸۶,۷۲۰	(۳,۶۶۰,۵۱۱,۳۶۰)	۴,۵۷۹,۳۹۹,۰۴۰	۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰

هزینه های نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	شماره حساب	حساب	بانک
ریال	ریال			
۳,۶۶۲,۰۴۸	۲,۵۲۸,۰۴۸	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	جاری	بانک ملت - بورس تهران
۱۲۵,۶۲۵,۳۹۶	۱۰۹,۳۶۹,۰۰۹	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	جاری	بانک سینا - جمهوری
۰	۲۷۴,۰۷۵,۲۶۴	۲۰۱۰۱۳۹۹۸۳۶۶۰۴	جاری	بانک پارسیان-حافظ
۱۲۹,۲۸۷,۴۴۴	۳۸۵,۸۷۲,۳۲۱			

۱۲- جاری کارگزاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)	۱۳,۳۶۹,۴۷۵,۸۲۵,۱۵۲	(۱۳,۲۹۹,۱۵۸,۳۲۸,۲۵۹)	(۹۵,۱۰۸,۷۹۳,۶۶۸)
(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)	۱۳,۳۶۹,۴۷۵,۸۲۵,۱۵۲	(۱۳,۲۹۹,۱۵۸,۳۲۸,۲۵۹)	(۹۵,۱۰۸,۷۹۳,۶۶۸)

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری بورس بهگزین

۱-۲ مانده جاری کارگزار در پایان دوره مالی مربوط به معاملات دو روز کاری قبل بوده که هرروز به تکنیک سهم هرروز تسویه میگردد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۸۷,۲۰۰,۵۱۹,۱۱۸	۸۷,۲۳۴,۷۴۲,۵۵۳	مدیر صندوق
۱,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۴۹۹,۹۹۸	متولی
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۰۸۵,۵۱۸	حسابرس
۲,۳۶۶,۰۲۲	۲,۳۶۶,۰۲۲	مدیر ثبت
۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	۹۲,۶۰۶,۶۹۴,۰۹۱	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶	۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۶۳۲,۵۰۸,۱۸۴	۳,۳۸۲,۹۹۰,۴۳۲	هزینه نرم افزار
۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰	۴,۰۸۷,۳۶۹,۲۸۸	

۱۵- خالص دارایی

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰,۳۲۹,۶۳۷,۶۸۲,۵۰۰	۱۵,۶۷۱,۳۲۷	۱۷,۱۲۴,۹۷۸,۲۸۶,۹۵۹	۱۲,۱۰۹,۶۰۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	۱۷,۱۶۰,۹۴۶,۵۹۱,۹۵۹	۱۲,۱۴۴,۶۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ریال ۱۸۳,۷۷۰,۱۲۷,۱۷۸	ریال ۵۸۷,۵۸۴,۴۷۵
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	ریال ۱۶۸,۶۶۸,۰۱۱,۵۹۲	ریال ۵۵,۶۲۱,۱۷۹,۹۳۲
	ریال ۳۵۲,۴۳۸,۱۳۸,۷۷۰	ریال ۵۶,۲۰۸,۷۶۴,۴۰۷

۱۶-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
۱۲,۹۷۵,۷۶۰	۵۷,۱۷۰,۸۱۸,۹۶۰	۵۱,۲۲۰,۷۶۵,۲۸۲	۰	(۴۴,۴۴۹,۳۴۲)	۵,۹۰۶,۰۶۰,۳۳۶	۶,۷۲۳,۰۷۶
۷,۲۴۱,۵۳۵	۱۰۹,۱۷۳,۴۳۱,۶۰۰	(۹۷,۸۰۴,۸۲۸,۶۰۹)	۰	(۸۲,۹۷۱,۳۰۹)	۱۱,۳۸۵,۶۳۱,۶۸۲	۵۹۱,۷۵۶,۱۸۳
۱۳,۳۶۰,۰۷۵	۶۸,۱۷۲,۲۳۲,۱۱۰	(۵۸,۶۰۷,۲۳۲,۵۹۹)	۰	(۵۱,۸۱۰,۲۰۶)	۹,۵۱۳,۱۸۹,۳۰۵	(۲,۱۴۳,۵۷۴)
۱۱,۵۶۰,۲۱۵	۱۷۳,۳۸۳,۴۱۱,۱۳۱	(۱۴۲,۲۰۴,۸۲۳,۲۱۲)	۰	(۱۳۱,۷۶۹,۸۱۳)	۳۱,۰۴۶,۸۱۸,۱۰۶	۷۵,۵۹۶,۹۲۷
۹۷,۳۴۳,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۱,۹۱۳,۰۰۰	(۱۰۸,۰۳۲,۱۹۷,۲۹۵)	۰	(۸۹,۶۷۲,۱۷۸)	۹,۸۷۰,۰۴۳,۵۲۷	۰
۱,۸۷۶,۱۵۰	۵۸,۸۰۱,۴۰۹,۰۰۰	(۵۸,۰۹۳,۲۰۶,۰۰۱)	۰	(۴۴,۶۸۸,۴۶۷)	۶۶۳,۳۱۷,۹۳۲	۰
۲,۹۶۵,۷۶۰	۴۴,۹۸۶,۳۴۲,۴۰۰	(۴۰,۸۹۰,۴۲۲,۳۷۶)	۰	(۳۴,۱۸۹,۳۶۸)	۴,۰۶۱,۷۳۰,۶۵۶	۱,۳۶۱,۶۷۱
۸,۱۲۶,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۷۰۸,۳۷۵	(۲۱,۲۱۴,۴۲۵,۷۳۲)	۰	(۲۳,۰۴۶,۲۹۲)	(۹۱۲,۳۸۰,۴۹۰)	(۳۵,۳۷۴,۵۳۸)
۲۹,۷۳۴,۹۳۵	۴۸۸,۱۸۱,۶۰۷,۵۸۱	(۵۰۱,۸۹۷,۵۴۸,۶۸۲)	۰	(۳۷۱,۰۱۵,۸۷۳)	(۱۴,۰۸۶,۹۵۶,۹۷۴)	۰
۳,۷۴۹,۳۹۵	۱۱۷,۴۸۸,۳۴۱,۷۵۰	(۱۰۹,۰۲۱,۶۳۵,۲۰۸)	۰	(۸۹,۲۹۰,۱۰۷)	۸,۳۷۷,۴۱۶,۴۳۵	۰
۱,۸۷۲,۴۰۰	۸۴,۹۸۲,۹۵۱,۰۰۰	(۷۶,۱۲۴,۲۸۷,۳۳۹)	۰	(۶۴,۵۸۶,۳۸۳)	۸,۷۹۶,۰۷۷,۲۷۸	۰
۲,۲۹۲,۲۵۰	۳۰,۴۶۹,۱۶۴,۰۰۰	(۲۹,۰۲۹,۵۰۳,۱۸۵)	۰	(۲۲,۱۵۶,۲۵۲)	۱,۴۱۶,۵۰۴,۵۶۳	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)	۰
۶۴,۷۲۱,۸۰۰	۱۹۳,۵۸۱,۰۶۹,۳۰۰	(۱۵۶,۸۶۳,۹۰۸,۷۳۴)	۰	(۱۴۷,۱۱۹,۸۲۹)	۳۶,۵۷۰,۰۴۰,۷۳۷	۰
۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳۲,۷۸۵,۷۸۷,۶۶۴)	۰	(۱۳۲,۷۲۱,۰۰۰)	۴۱,۷۱۵,۲۹۱,۵۳۶	۰
۸,۹۳۲,۵۴۹	۱۴۷,۷۹۵,۹۸۳,۲۷۰	(۱۳۱,۸۷۳,۹۴۲,۳۷۸)	۰	(۱۱۲,۲۲۴,۱۴۲)	۱۵,۸۰۹,۷۱۶,۷۵۰	۰
۱۸,۰۵۳,۵۰۰	۶۸,۱۶۱,۲۰۸,۰۰۰	(۷۰,۵۲۱,۰۱۲,۰۳۶)	۰	(۵۱,۸۰۱,۹۴۳)	(۲,۴۱۱,۶۰۵,۹۷۹)	۰
۶,۸۳۵,۵۹۰	۷۵,۰۴۶,۷۶۵,۸۰۰	(۷۴,۲۷۱,۹۴۸,۵۰۹)	۰	(۵۷,۰۳۴,۷۸۹)	۷۱۷,۷۸۲,۵۰۲	(۲,۲۵۹,۷۰۵)
۹۹۴,۸۷۱,۲۰۰	۱,۷۹۱,۰۱۵,۰۱۱,۴۰۰	(۱,۹۱۰,۵۰۰,۶۰۵,۰۹۷)	۰	(۷,۵۳۵,۰۸۹)	(۱۱۹,۴۹۳,۱۲۸,۷۸۶)	۰
۲۹,۳۶۵,۰۰۰	۳۰۹,۲۲۳,۸۵۰,۰۰۰	(۲۵۷,۰۷۲,۲۱۴,۷۳۸)	۰	(۲۳۵,۰۰۷,۸۸۷)	۵۱,۹۱۶,۶۲۷,۳۷۵	۰
۴,۷۶۹,۰۰۰	۴۲,۸۹۵,۹۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۵۹,۷۲۷,۸۳۱)	۰	(۳۲,۶۰۰,۴۶۲)	۲,۴۰۳,۵۷۱,۷۰۷	۰
۱۵,۳۷۱,۰۴۰	۲۹,۱۳۵,۱۳۷,۵۰۰	(۳۳,۸۴۵,۷۰۱,۳۸۴)	۰	(۲۲,۱۴۲,۳۳۵)	(۴,۷۳۲,۷۰۶,۲۱۹)	۰
۱۲,۱۷۸,۲۷۰	۳۰۴,۲۳۱,۲۲۴,۵۰۰	(۲۴۷,۲۲۴,۵۸۳,۴۳۴)	۰	(۲۳۱,۲۱۴,۱۸۶)	۵۶,۷۷۵,۴۲۶,۸۸۰	(۱,۶۰۴,۴۳۴)
۲,۷۳۶,۰۰۰	۴۸,۴۰۶,۸۲۰,۰۰۰	(۳۷,۵۸۴,۷۸۸,۰۶۳)	۰	(۲۹,۱۸۸,۷۳۷)	۷۹۲,۸۴۳,۲۰۰	۰
۶۹۶,۰۰۰	۳۵,۸۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۹۷,۰۲۰,۳۴۸)	۰	(۲۷,۲۱۸,۸۴۲)	۳۹۰,۳۶۰,۸۱۰	۰
۱۲,۰۹۲,۸۲۰	۲۴۴,۷۵۰,۶۰۲,۲۰۰	(۲۳۳,۴۷۶,۷۷۳,۹۶۴)	۰	(۱۸۶,۰۰۷,۷۸۸)	۱۱,۰۸۷,۸۲۰,۴۴۸	۹,۹۹۰,۷۷۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴,۷۵۷,۸۱۰	۳۵,۸۵۰,۳۳۷,۴۱۰	(۳۲,۹۵۴,۶۳۹,۵۳۲)	۰	(۲۷,۲۴۵,۸۵۱)	۲,۸۶۸,۴۵۲,۰۲۷	۳۵,۴۴۴,۱۵۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۹۶)
۱,۸۳۶,۸۰۰	۱۰۵,۲۷۳,۱۵۲,۰۰۰	(۱۰۱,۱۰۷,۱۱۸,۵۱۳)	۰	(۸۰,۰۰۷,۰۵۷)	۴,۰۸۶,۰۲۶,۴۳۰	۰
۹,۵۴۵,۰۷۰	۸۵,۶۳۳,۷۰۴,۸۵۰	(۷۸,۹۰۵,۵۴۹,۶۶۷)	۰	(۶۵,۰۷۹,۹۰۷)	۶,۶۶۳,۰۷۵,۲۷۶	(۱۴,۶۶۳,۲۳۸)
۸,۴۶۶,۳۷۰	۱۲۴,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۰	(۱۲۱,۹۶۵,۷۰۱,۷۳۷)	۰	(۹۴,۷۹۷,۲۳۵)	۲,۶۷۴,۵۳۶,۱۲۸	(۲,۶۴۲,۵۹۸)
جمع	۵,۱۸۷,۳۱۰,۵۳۲,۳۲۷	(۵,۰۰۰,۹۵۱,۷۱۲,۳۹۰)	۰	(۲,۵۸۸,۶۹۲,۶۶۹)	۱۸۳,۷۷۰,۱۲۷,۱۷۸	۵۸۷,۵۸۴,۴۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۶-۲ - سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۱۳۱,۸۲۵,۳۹۱	۱۶۸,۶۶۸,۰۱۱,۵۹۲	(۲۰,۸۳,۱۹۰,۱۴۵,۹۷۲)	۲,۲۵۲,۳۸۰,۴۶۰,۰۰۰
۴۶۰,۶۶۱۰,۷۵۷	.	.	.
۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴	.	.	.
۵۵,۶۲۱,۱۷۹,۹۳۲	۱۶۸,۶۶۸,۰۱۱,۵۹۲	(۲۰,۸۳,۱۹۰,۱۴۵,۹۷۲)	۲,۲۵۲,۳۸۰,۴۶۰,۰۰۰
			تعداد
			۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنجار

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	(۳,۹۲۹,۶۰۶,۷۴۱,۳۱۵)
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت	۱۷-۲	۲۱,۱۱۵,۳۶۸,۰۰۲
		(۲,۸۹۴,۳۴۴,۶۶۸,۴۶۹)

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۷,۱۲۷,۱۷۶,۴۴۴)	(۸۲,۴۹۱,۹۳۵,۰۸۲)	(۶۶۷,۳۰۸,۰۶۳)	(۴۳۵,۹۴۵,۷۶۲,۷۲۷)	۳۵۱,۷۲۱,۱۳۵,۷۲۸	۱۰,۹۶۰,۴۵۹۲
(۹۲,۴۹۲,۲۱۴,۰۷۷)	(۷۷,۴۵۶,۶۶۰,۱۶۴)	(۲۴۵,۹۵۰,۵۰۱)	(۴۰۰,۸۲۹,۷۹۰,۱۴۷)	۲۲۴,۶۱۹,۰۸۰,۴۸۴	۸۹,۹۴۴,۱۵۸
(۳۳,۳۴۶,۹۰۲,۴۷۸)	۸۵,۵۶۱,۵۵۵,۷۶۳	(۶۴۳,۷۲۲,۱۹۵)	(۷۶۰,۸۱۳,۳۸۷,۹۰۳)	۸۴۷,۰۱۸,۶۷۷,۸۶۰	۷۱,۴۱۸,۱۰۱
(۱۴۵,۹۱۵,۴۶۲,۴۴۷)	(۶۸,۰۷۰,۷۵۲,۹۹۰)	(۲۰۶,۳۹۹,۸۴۱)	(۳۳۹,۴۴۳,۰۹۰,۶۶۹)	۲۷۱,۵۷۸,۷۳۷,۵۲۰	۲۴,۶۶۶,۵۵۲
(۱۱۳,۱۵۳,۴۰۶,۸۰۸)	(۴۹,۶۴۵,۱۳۲,۴۱۳)	(۳۵۱,۶۰۲,۲۲۱)	(۵۱۱,۹۲۸,۰۳۱,۳۶۱)	۴۲۲,۶۳۴,۵۰۱,۳۷۰	۲۲۹,۲۵۳,۹۶۵
(۵۵,۵۲۹,۸۱۸,۵۰۳)	(۳۹,۷۳۵,۴۶۲,۱۵۳)	(۲۲۸,۹۶۶,۱۱۴)	(۳۶۷,۷۳۰,۴۸۸,۳۰۰)	۳۲۷,۵۶۶,۹۹۲,۱۹۲	۳۳۱,۲۳۰,۵۲۸
(۵۳,۵۸۶,۷۶۳,۵۹۲)	(۱۱,۲۱۲,۹۲۲,۷۵۶)	(۱۲۳,۳۵۲,۵۹۶)	(۱۷۳,۳۵۵,۶۲۲,۱۰۷)	۱۶۲,۳۰۶,۵۱۱,۹۵۰	۱۹,۹۱۴,۸۵۳
(۳۰۰,۰۱۹,۸۶۲,۴۷۸)	(۷۹,۷۶۸,۲۹۱,۲۸۶)	(۲۳۵,۱۸۵,۵۶۸)	(۳۸۸,۹۸۷,۸۰۰,۵۶۸)	۳۰۹,۴۵۴,۶۹۲,۸۵۰	۱۲,۸۱۳,۸۵۹
(۴۶,۸۴۷,۱۴۴,۶۸۹)	(۱۳,۹۶۹,۴۸۱,۸۷۷)	(۴۷,۶۹۳,۰۷۲)	(۷۶,۶۷۵,۸۳۹,۱۵۷)	۶۲,۷۵۴,۰۴۲,۳۵۲	۲۰,۰۶۲,۰۳۴
۴۴۸,۶۳۰,۴۹۱,۹۳۷	(۴۷۸,۵۸۴,۱۳۵,۹۳۳)	(۶۷۹,۹۶۴,۴۱۹)	(۱,۳۷۲,۵۴۴,۱۹۷,۰۴۴)	۸۹۴,۶۹۰,۰۲۵,۵۳۰	۹۰,۶۴۷,۴۱۹
(۵۹,۳۹۶,۶۴۸,۱۳۴)	(۳۶,۸۷۰,۵۳۲,۷۰۴)	(۱۱۰,۹۴۸,۵۷۹)	(۱۸۲,۷۴۴,۵۵۷,۰۷۵)	۱۴۵,۹۸۴,۹۷۲,۹۵۰	۶,۳۶۱,۰۰۱
(۲۳,۹۴۴,۶۱۸,۱۳۵)	(۲۵,۴۴۳,۸۴۵,۰۵۰)	(۹۵,۴۳۱,۱۰۳)	(۱۵۰,۹۲۵,۵۵۳,۰۷۷)	۱۲۵,۵۶۷,۲۴۱,۳۶۰	۳,۷۶۹,۶۵۶
(۶۴,۱۲۸,۷۵۵,۱۷۱)	(۳۳,۱۲۵,۹۸۶,۵۹۴)	(۶۳,۱۶۸,۵۰۷)	(۱۱۶,۱۸۹,۱۲۴,۸۸۷)	۸۳,۱۱۶,۴۵۶,۸۰۰	۱۴,۳۲۲,۲۷۰
(۵۱,۵۵۴,۳۲۲,۲۴۰)	(۱۴۷,۲۰۳,۴۶۲,۳۷۵)	(۱۹۸,۰۱۹,۶۳۷)	(۴۰۷,۵۵۷,۵۷۷,۱۹۸)	۲۶,۵۵۲,۱۵۴,۴۶۰	۳۲,۲۰۶,۶۹۴
(۲۳,۵۴۷,۳۶۰,۵۵۶)	(۷۷,۴۱۵,۹۷۹,۹۰۶)	(۱۹۰,۸۷۲,۳۳۲)	(۳۲۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۴۴)	۲۵۱,۱۲۷,۶۷۳,۷۶۰	۶۴,۵۶۲,۳۸۴
(۱۰۷,۸۱۶,۴۹۴,۶۱۱)	(۱۴۴,۲۲۹,۹۶۰,۲۴۴)	(۵۴۷,۷۰۶,۵۵۰)	(۸۶۴,۳۷۱,۷۶۶,۹۹۴)	۷۲۰,۶۶۵,۱۳۱,۸۰۰	۴۰,۱۹۵,۷۳۰
(۶۵,۱۱۱,۸۷۰,۸۸۷)	۶۷,۴۵۹,۱۴۴,۸۷۸	(۱,۱۲۵,۳۴۷,۲۵۱)	(۱,۴۱۲,۰۰۴,۱۰۶,۳۳۱)	۱,۴۸۰,۵۸۸,۴۸۷,۷۶۰	۱۳,۷۲۴,۴۰۲
(۱۷,۳۱۹,۹۴۴,۷۵۸)	(۲۰,۲۱۵,۰۴۷,۱)	(۲۳,۷۳۲,۱۵۲)	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۴)	۲۹,۹۱۰,۷۲۶,۱۸۵	۳۱,۱۲۴,۵۸۵
(۱۰۹,۷۰۴,۸۰۳,۸۲۴)	(۸۲,۹۷۵,۱۵۶,۰۴۴)	(۴۲۵,۱۰۸,۳۶۵)	(۶۴۱,۹۰۲,۹۸۸,۱۳۹)	۵۵۹,۳۵۲,۹۸۰,۸۰۰	۴۲,۹۹۴,۰۸۰
(۱,۰۲۱,۲۸۲,۹۱۸,۹۴۴)	(۵۸۶,۰۳۳,۷۷۹,۷۰۰)	(۹۱۹,۷۶۴,۴۴۴)	(۱,۷۹۵,۳۳۰,۴۸۸,۴۰۹)	۱,۲۱۰,۳۱۶,۳۷۳,۰۷۳	۴۷۸,۵۳۵,۵۳۷
(۴۰۱,۴۰۳,۴۲۸,۰۸۷)	(۱۵۰,۸۹۵,۵۲۱,۲۵۷)	(۸۲۵,۳۲۷,۳۷۷)	(۱,۲۳۵,۹۰۲,۳۶۴,۱۲۰)	۱,۰۸۵,۸۲۳,۰۷۵,۲۴۰	۱۱۳,۹۳۸,۳۰۸
(۸۸,۴۴۴,۱۴۵,۱۰۰)	(۴۱,۱۰۹,۶۹۵,۱۴۱)	(۱۱۶,۴۷۳,۹۶۲)	(۱۷۴,۴۴۸,۴۳۳,۹۹۹)	۱۵۳,۲۵۵,۲۱۲,۸۲۰	۳,۱۶۷,۷۳۹
۱۱,۶۱۲,۹۲۲,۷۷۱	۱۲,۳۵۲,۳۹۱,۴۶۸	(۳۲۷,۳۸۷,۷۲۶)	(۲۹۹,۷۶۲,۴۹۱,۸۰۶)	۳۱۲,۳۵۲,۲۷۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۴,۰۴۵
(۶۲۳,۳۵۴,۷۶۳,۰۷۹)	(۲۵۷,۵۲۹,۴۱۴,۶۳۳)	(۶۲۰,۶۹۷,۴۱۹)	(۱,۰۷۳,۶۲۵,۸۴۷,۱۹۳)	۸۱۶,۷۰۷,۱۲۹,۹۲۸	۵۶۴,۰۴۴,۲۶۱
(۱,۶۱۵,۶۸۸,۶۱۸)	(۶۸,۰۸۵,۸۷۰,۶۰۳)	(۱۱۶,۶۹۲,۷۰۷)	(۲۲۰,۸۸۶,۴۹۷,۱۵۶)	۱۵۳,۰۱۶,۷۱۹,۳۶۰	۱۱۳,۴۴۹,۷۴۰
(۲۸,۰۲۵,۳۳۹,۰۶۶)	(۵۰,۳۴۴,۳۴۶,۲۰۰)	(۱۹۷,۵۳۴,۷۳۰)	(۳۰۹,۹۵۰,۹۰۹,۸۸۰)	۲۵۹,۹۱۴,۱۱۸,۳۵۰	۲۲,۶۹۹,۹۲۳
(۲۵۶,۶۵۳,۷۲۶)	(۱۷۹,۳۲۸,۴۶۱,۲۱۹)	(۵۴۵,۷۵۲,۹۹۰)	(۸۹۶,۹۲۸,۷۸۸,۲۴۹)	۷۱۸,۰۹۶,۰۴۰,۰۲۰	۹۷,۱۷۱,۳۱۸
(۱۲۸,۵۲۴,۲۵۸,۰۸۲)	(۱۰۶,۳۰۱,۴۱۵,۸۵۸)	(۲۴۵,۳۵۴,۰۱۷)	(۴۲۸,۷۵۸,۸۱۵,۹۱۹)	۳۲۲,۷۰۲,۶۵۴,۰۷۸	۷۸,۶۶۹,۵۸۹
(۲۷,۹۵۹,۶۶۱,۷۸۱)	۴۴,۳۹۶,۹۵۰,۵۶۳	(۳۰۰,۸۷۶,۹۷۳)	(۳۹۰,۶۶۶,۱۰۰,۳۴۴)	۴۴۵,۳۴۴,۴۲۷,۸۶۰	۲۸,۴۴۶,۰۰۶
(۸۶,۶۴۷,۳۱۲,۷۶۶)	(۴۲,۸۰۹,۲۱۶,۰۶۶)	(۸۵,۲۰۸,۵۶۴)	(۱۵۴,۸۴۰,۵۱۹,۳۱۰)	۱۱۲,۱۱۵,۸۰۱,۱۵۰	۳,۰۵۷,۴۴۵
(۳۹۵,۸۴۴,۶۵۴,۳۰۱)	(۲۴۹,۹۴۹,۹۶۹,۳۸۳)	(۵۲۲,۶۸۴,۸۵۴)	(۹۳۱,۱۷۰,۵۱۲,۹۷۹)	۶۸۷,۷۴۳,۲۲۸,۳۵۰	۴۸,۳۳۰,۵۱۵
۵,۹۶۰,۳۴۵,۱۱۷	(۵۱۵,۰۰۰,۴۲,۸۹۳)	(۸۰,۴۶۶,۵۰۹)	(۱۵۷,۲۹۶,۵۶۲,۰۶۴)	۱۰۵,۸۷۶,۹۸۵,۶۸۰	۱۰,۸۲۲,۶۹۴
(۳,۹۲۹,۶۰۶,۷۴۱,۳۱۵)	(۳,۰۰۰,۳۴۲,۰۱۹,۴۳۱)	(۱۰,۶۷۳,۰۱۸,۱۲۵)	(۱۷,۰۳۳,۱۱۳,۹۰۲,۳۰۶)	۱۴,۰۴۴,۴۴۴,۹۰۱,۰۰۰	جمع

صندوق سپر ماهه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگین

گزارش مالی صان دوره ای

ناداشتهای توضیحی صوت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	هزینه توزیل	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق هر سهم	ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۸۳,۵۰۴,۴۶۸,۳۳۶	۱۷۵,۰۶۰,۰۲۳,۵۹۱	(۱۸,۳۳۵,۳۱۷,۰۰۹)	۱۹۳,۳۸۵,۳۴۶,۶۰۰	۱۵,۲۰۰	۱۲,۷۱۶,۱۴۸	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	سیمان هگمتان (سهگمت)	۱				
۴۲,۳۹۹,۳۷۹,۵۴۶	۳۷,۳۴۳,۳۷۶,۹۰۰	(۳,۸۳۵,۵۴۲,۱۷۰)	۳۰,۱۱۳,۰۱۰,۷۰۰	۶۷۰	۴۴,۹۴۶,۱۲۱	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	کاشی پارس (کیارس)	۲				
۳۷,۱۳۶,۳۳۴,۷۸۱	۲,۸۳۴,۸۳۴,۸۳۸	(۳,۳۳۰,۱۹۱,۸۳۲)	۳,۱۲۸,۰۴۶,۶۰۰	۱۱۰	۳,۸۴۶,۶۰۰	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	سیمان ایلام	۳				
۴۸۴,۰۸۸,۳۳۳	۳۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴		۳۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۴۳	۵۲,۸۳۰,۳۲۸	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	کوت پهن (کپهن)	۴				
۵۸,۱۶۹,۱۳,۷۸۳	۷۸,۳۴۶,۷۱۱,۵۱۷	(۱۱,۳۷۱,۳۱۰,۱۸۳)	۹۰,۰۰۷,۹۳۵,۷۰۰	۱,۰۵۰	۸۵,۳۷۰,۸۳۴	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	سیمان تهران (س تهران)	۵				
۱۴,۶۵۷,۷۵۸,۵۵۲	۸۵,۰۶۹,۸۵۴,۵۵۴	(۱۲,۶۴۳,۹۴۴,۱۳۶)	۹۷,۷۱۳,۷۱۹,۶۰۰	۳۳۰	۴۲۴,۸۳۴,۶۰۰	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	ایران تابر (یتابیر)	۶				
۶۹,۷۰,۴۶۸,۳۲۸	۳۵,۶۷۲,۰۷۰,۳۲۴	(۵,۱۵۵,۶۵۵,۷۶۶)	۴۰,۸۲۶,۴۳۰,۳۰۰	۱,۰۵۰	۳۸,۸۸۵,۵۸۴	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	نفت تهران (ن تهران)	۷				
۴,۳۳۳,۸۳۲,۵۵۸								پهنوش (پهنوش)	۸				
۱۹,۳۲۱,۳۵۶,۸۶۵	۴۶,۲۰۵,۵۵۲,۰۷۰	(۶,۶۷۶,۶۵۵,۰۶۰)	۵۱,۸۳۴,۵۳۷,۱۳۰	۱۷۰	۳۱۱,۰۷۹,۶۸۹	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	فند اسفهان (فند اسفهان)	۹				
۱۴,۴۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۳,۱۸۳,۰۳۷,۰۲۱	(۱,۸۸۷,۱۶۰,۷۷۹)	۱۵,۰۷۰,۱۷۷,۸۰۰	۴۱۰۰	۳,۶۱۵,۶۵۸	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	مگسال (زبگسا)	۱۰				
۸۶,۵۴۰,۱۷۳,۵۵۰	۱۰,۱۵۳,۶۹۶,۷۰۰		۱۰,۱۵۳,۶۹۶,۷۰۰	۱,۱۵۰	۸۸,۶۹۸,۸۵۸	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	دریای بناره سینا (سینا-سینا)	۱۱				
۳۱۷,۵۸۱,۵۴۴,۴۹۷	۱۶۶,۷۶۰,۹۵۵,۷۴۰	(۳۴,۲۱۴,۶۱۰,۳۲۰)	۱۹۰,۹۷۵,۰۶۰,۸۰۰	۴۲۰	۳۵۴,۷۰۳,۸۴۴	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	فولاد بناره جنوب کیش (کاوه)	۱۲				
۳۳,۷۵۵,۱۱۱,۳۳۶	۳۶,۷۶۶,۷۰۷,۷۷۲	(۵,۳۸۸,۰۷۴,۰۰۸)	۴۲,۰۵۱,۷۸۲,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۲,۲۴۸,۱۲۴	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	کاشی سینا (کساوه)	۱۳				
۳۷,۰۶۳,۱۴,۸۸۳	۳۸,۵۴۷,۱۳۲,۳۶۲	(۵,۳۳۸,۸۴۰,۵۲۸)	۴۳,۹۸۵,۹۹۲,۸۰۰	۱,۸۰۰	۴۴,۳۴۶,۶۶۶	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	شیر و گوشت زاگرس شهکرد (زشگزر)	۱۴				
۵۵,۰۷۷,۰۹۱,۵۱۹	۴,۰۸۲,۰۶۹,۹۴۰	(۵,۷۵۹,۶۵۵,۵۰۰)	۴۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۹۰	۴۱۰	۱۱۲,۶۱۰,۴۴۹	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	پیوند گستر پارس (پیوند)	۱۵				
۳۷,۶۲۰,۰۰۵,۹۹۳	۲۶,۰۲۴,۵۷۶,۷۱۲	(۳,۷۲۶,۸۶۷,۳۸۸)	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۰۰۰	۲,۳۸۰	۱۲,۰۵۳,۳۶۵	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	پاکدیس (غددیس)	۱۶				
۱۳,۳۲۶,۵۵۰,۳۷۶	۸,۹۶۵,۰۳۴,۳۶۱	(۱,۳۸۶,۶۱۳,۰۷۹)	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۵۱۰	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	تلیسه نمونه (تلیسه)	۱۷				
۲۹,۳۸۸,۵۷۹,۹۰۴	۴۶,۵۴۵,۳۲۸,۵۱۱	(۶,۹۱۸,۳۲۸,۳۴۹)	۵۴,۵۶۳,۷۷۶,۳۶۰	۶۶۰	۸۳,۶۷۲,۰۸۶	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	کشاورزی و دامپروزی پیناود (زینا)	۱۸				
۴۱,۶۱۲,۵۶۱,۳۶۹	۳۲,۷۰۲,۳۷۰,۳۳۹	(۴,۶۳۶,۶۲۱,۴۶۱)	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۰۰۰	۳۵۰	۱۰,۶۶۳,۸۱۲	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)	۱۹				
۷,۹۹۴,۳۸۵,۳۱۵	۷,۹۲۰,۴۹۸,۲۸۳	(۱,۱۳۲,۳۱۳,۷۵۷)	۹,۰۵۲,۴۳۰,۰۴۰	۱,۸۴۰	۴,۹۱۶,۹۳۱	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۲۰				
۴۱,۱۵۶,۶۶۶,۸۰۰	۴۵,۵۵۸,۷۱۸,۱۲۴	(۶,۵۲۱,۷۶۱,۷۲۶)	۵۲,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰	۷۲۰	۷۲,۳۳۴,۰۰۰	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	جنرال مکتایک (زریک)	۲۱				
۱۲,۷۸۴,۰۵۲,۵۲۸	۴۲,۳۰۷,۶۶۶,۸۱۲	(۶,۱۱۴,۴۰۰,۱,۱۷۸)	۴۸,۴۲۱,۷۸۸,۰۰۰	۷۵۰	۶۴,۵۳۳,۶۸۴	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	حجازی شمال (حجازی)	۲۲				
۳۲,۳۶۱,۶۶۱,۹۲۰	۴,۶۵۵,۸۳۲,۳۲۰		۴,۶۵۵,۸۳۲,۳۲۰	۳۸۰	۱۶,۷۷۱,۰۴۹	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	شیشه و گاز (شیشه)	۲۳				
۱۰,۲۳۰,۱۳۳۲,۸۵۴	۱۰,۳۶۷,۸۸۳,۳۸۳	(۱۲,۶۹۸,۸۴۶,۶۱۷)	۱۱۸,۴۷۱,۷۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۴۷,۳۳۸,۶۸۴	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	نیروگاهی ایران ستاروستا	۲۴				
۷,۴۶۱,۰۸۳,۳۸۸				۹۶۰	۲,۰۵۷,۳۴۵	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	شیشه سازی مینا (کمیانا)	۲۵				
۲,۱۸۰,۸۵۰,۰۲۵	۲,۶۴۰,۳۶۶,۵۵۱	(۳۴۴,۷۸۰,۶۴۹)	۲,۹۲۵,۱۳۷,۲۰۰			۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	مدنی جمالی-کسا	۲۶				
۹,۶۱۰,۴۹۷,۷۰۴	۱۴,۰۷۵,۴۴۶,۳۱۷	(۳,۱۱۳,۱۱۵,۴۳۳)	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	۱,۴۵۰	۱۱,۱۶۳,۲۷۷	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	صنعتی دوده قام (صمدف)	۲۷				
	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰		۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	۲,۶۰۰	۳۲۹,۵۵۹,۴۰۷	۱۴-۰۴/۰۲/۳۱	۱۴-۰۳/۱۰-۳۰	هتل بین المللی پارسینا کوتا اسفهان (کوترا)	۲۸				
۱,۳۳۳,۳۰۷,۷۹۹,۰۹۶	۱,۳۶۷,۵۰۸,۱۳۸,۳۴۶	(۱۴۷,۳۷۱,۳۷۵,۰۰۸)	۱,۴۹۴,۶۳۵,۵۰۳,۳۵۴						۲۹				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۹- درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سود سپرده بانکی	۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸ ریال	۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸ ریال
۱۹-۱- سود سپرده	۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸	۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۵	۵۴,۰۰۳	-	۵۴,۰۰۳	۹۷,۳۹۷
۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵	۲۹۹,۷۴۵,۴۱۷	-	۲۹۹,۷۴۵,۴۱۷	۲۵۷,۶۴۱,۴۴۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۲۲۴,۲۵۸,۹۸۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۰۰,۵۴۷,۹۷۹	-	۳۰۰,۵۴۷,۹۷۹	۱۲۰,۱۸۴,۹۱۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۶۳,۵۸۱,۰۱۷	-	۲۶۳,۵۸۱,۰۱۷	۳۳۰,۳۳,۴۲۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۱۸۶,۷۴۵,۵۲۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۳۳,۵۷۲,۰۲۰	-	۲۳۳,۵۷۲,۰۲۰	۱۷۶,۹۰۷,۱۷۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۵۰,۷۷۱,۳۶۹	-	۷۵۰,۷۷۱,۳۶۹	۱۲۶,۵۱۱,۷۰۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۴۰۶,۳۳۳,۰۷۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۷,۶۱۱,۳۶۹	-	۳۷,۶۱۱,۳۶۹	۱۱۹,۵۵۰,۳۷۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۹۸,۶۱۸,۷۰۰	-	۱۹۸,۶۱۸,۷۰۰	۹۸,۹۸۰,۰۸۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۷۸,۱۱۶,۷۱۵	-	۲۷۸,۱۱۶,۷۱۵	۱۸۹,۶۰۵,۷۷۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۷۱,۰۷۵,۱۰۸	-	۷۷۱,۰۷۵,۱۰۸	۱۹۰,۴۸۶,۵۲۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۳۷,۴۸۸,۰۱۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۹۹,۷۳۵,۸۱۰	-	۱۹۹,۷۳۵,۸۱۰	۱۱۲,۸۷۰,۷۱۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۱۹,۰۶۲,۳۱۱	-	۵۱۹,۰۶۲,۳۱۱	۳۴۴,۴۲۷,۶۷۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۴۳,۳۷۵,۹۸۸	-	۲۴۳,۳۷۵,۹۸۸	۱۳۶,۹۷۸,۰۲۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۰۱,۱۹۲,۹۵۶	-	۴۰۱,۱۹۲,۹۵۶	۱۸۷,۳۴۱,۰۳۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۹۱,۱۱۷,۶۵۶	-	۴۹۱,۱۱۷,۶۵۶	۱۳۸,۱۵۱,۹۱۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۲۳,۵۳۲,۷۵۴	-	۶۲۳,۵۳۲,۷۵۴	۳۱۶,۴۶۸,۴۹۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۰۳,۰۹۵,۴۸۴	-	۵۰۳,۰۹۵,۴۸۴	۳۰۷,۰۷۹,۹۶۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۹۰,۲۱۵,۸۴۰	-	۱۹۰,۲۱۵,۸۴۰	۱۳۳,۹۲۸,۱۴۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۳,۱۴۵,۹۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۶۷,۱۷۰,۶۸۳	-	۸۶۷,۱۷۰,۶۸۳	۴۳,۹۵۶,۳۷۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۲۰,۰۱۶۸۹	-	۱۲۰,۰۱۶۸۹	۴۳,۳۷۲,۹۳۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۳۹۹,۴۵۸,۸۲۵	-	۱,۳۹۹,۴۵۸,۸۲۵	۳۵۵,۱۵۸,۵۲۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۴۵,۱۳۳,۲۳۰	-	۴۴۵,۱۳۳,۲۳۰	۹۶,۸۷۰,۹۱۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۷۲,۰۳۶,۵۶۱	-	۲۷۲,۰۳۶,۵۶۱	۵۷,۶۰۹,۹۵۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۰۷,۴۴۲,۳۴۲	-	۳۰۷,۴۴۲,۳۴۲	۱۹۲,۶۱۲,۰۳۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۲۸,۲۴۵,۸۱۷	-	۲۲۸,۲۴۵,۸۱۷	۳۲۳,۳۲۸,۱۱۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۰۵,۱۷۰,۳۰۰	-	۹۰۵,۱۷۰,۳۰۰	۱۷۰,۲۵۸,۹۸۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	-	-	-	۱۱,۸۱۱,۰۳۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۶۸,۶۲۸,۹۵۲	-	۸۶۸,۶۲۸,۹۵۲	۲۷۴,۷۱۴,۴۵۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۲,۸۰۲,۸۱۰	-	۲۲,۸۰۲,۸۱۰	۱۳۶,۷۲۲,۵۱۸
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۱۳,۹۸۶,۹۲۷,۴۳۳	-	۱۳,۹۸۶,۹۲۷,۴۳۳	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۱۹۴,۹۷۷,۳۸۵	-	۱۹۴,۹۷۷,۳۸۵	۱۲۵,۳۸۲,۴۲۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۲۷,۶۶۲,۹۱۸	-	۲۷,۶۶۲,۹۱۸	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵	۳۷۵,۸۰۹,۵۶۷	-	۳۷۵,۸۰۹,۵۶۷	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵	۵۳,۵۱۰,۸۷۱	-	۵۳,۵۱۰,۸۷۱	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵	۱۱۰,۰۶۷,۲۱۴	-	۱۱۰,۰۶۷,۲۱۴	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵	۳۷۱,۴۲۸,۳۳۸	-	۳۷۱,۴۲۸,۳۳۸	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	-
۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵	۳۷۵,۱۳۹,۱۵۸	-	۳۷۵,۱۳۹,۱۵۸	-
۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸		۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸	-	۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸	۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	-
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	-

تعدیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۲۴,۳۳۵,۳۳۵,۷۳۲	۱۲۲,۰۸۵,۸۲۶,۱۶۴	مدیر صندوق
۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	متولی
۵۳۹,۵۰۰,۰۷۸	۸۰۵,۹۸۲,۲۵۸	حسابرس
<u>۱۲۸,۳۷۴,۸۳۵,۸۰۹</u>	<u>۱۲۷,۸۹۱,۸۰۸,۴۲۰</u>	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴,۲۶۸,۰۰۳,۲۴۱	۷,۰۰۴,۲۶۹,۸۲۱	هزینه نرم افزار
۸,۵۶۶,۲۹۵	۳۱,۹۶۴,۵۳۸	کارمزد خدمات بانکی
.	۳۵,۶۶۷,۷۸۰	هزینه های مالی
<u>۴,۲۷۶,۵۶۹,۵۳۶</u>	<u>۷,۰۷۱,۹۰۲,۱۳۹</u>	

۲۳- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۸۹,۰۰۰,۳۷۰	۸۶۵,۹۹۲,۴۶۸,۸۸۳	تعدیلات ناشی از صدور
(۳,۸۸۶,۵۴۷,۸۸۲)	۸۷۲,۸۳۶,۴۲۵,۳۳۰	تعدیلات ناشی از ابطال
<u>(۳,۷۹۷,۵۴۷,۵۱۲)</u>	<u>۱,۷۳۸,۸۲۸,۸۹۴,۲۱۳</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

دامنه نوسان (درصد)	حداقل معاملات سهم	سفارش حداقل معاملات انباشته	نماد(صندوق)	دامنه نوسان (درصد)	حداقل معاملات سهم	سفارش حداقل معاملات انباشته	نماد(صندوق)
۵	۴۲۳,۶۸۰	۲۱,۱۸۴	سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۲	۴۷۸,۶۲۰	۲۳,۹۲۵	شیر و گوشت زاگرس شهرگرد
۴	۱,۹۹۱,۱۸۰	۹۹,۵۶۰	بیمه سینا	۲	۱,۳۹۵,۱۹۰	۶۹,۷۶۰	هتل پارسینا کوثر اصفهان
۳	۲۲۲,۹۴۰	۱۱,۱۵۰	گشت و صنعت دشت خرم دره	۲	۱,۱۷۸,۶۴۰	۵۸,۹۳۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲	۲,۸۲۸,۰۴۷	۱۴۱,۴۰۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲	۱,۳۲۳,۰۰۰	۶۶,۱۵۰	گشت و دام قیام اصفهان
۲	۲,۱۶۴,۸۸۰	۱۰۸,۲۴۵	دلمداری تلبسه نمونه	۲	۹۵۱,۶۸۶	۴۷,۵۸۵	جنرال مکانیک
۳	۴۵۸,۵۹۰	۲۲,۹۳۰	صنعتی دوده فام	۲/۲۵	۵۱۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۰	نفت بهران
۴	۱,۵۸۲,۱۲۰	۷۹,۱۱۰	شیشه سازی مینا	۳	۳۳۴,۱۵۰	۱۶,۷۱۰	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۲	۴۶۹,۵۰۰	۲۳,۴۷۵	پاکدیس	۲/۲۵	۱,۶۰۳,۰۰۰	۸۰,۱۵۰	فولادکاوه کیش
۳	۵۵۵,۲۵۰	۲۷,۷۶۵	قند شیرون	۲/۲۵	۱,۵۳۵,۰۰۰	۷۶,۷۵۰	سیمان تهران
۲/۵	۸۴,۰۰۰	۴,۲۰۰	سیمان هگمتان	۲/۵	۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	حفاری شمال
۲/۵	۵۰۲,۰۰۰	۲۵,۱۰۰	کاشی پارس	۲/۵	۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۰	قند اصفهان
۳	۲,۲۳۷,۹۶۰	۱۱۱,۹۰۰	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲/۵	۴,۲۶۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	ایران تایر
۲/۲۵	۲۷۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	معدنی دماوند	۲/۵	۲,۹۲۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۰	لینیات پاک
۳	۸۰۷,۱۸۰	۴۰,۳۶۰	فجر اصفهان	۲/۵	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	کاشی سینا
				۲/۵	۲۳۹,۰۰۰	۱۱,۹۵۰	شیشه و گاز
				۲/۵	۶۴,۰۰۰	۳,۲۰۰	پهنوش ایران
				۲/۵	۱۵۱,۰۰۰	۷,۵۵۰	کشاورزی و دامپروری مگسال

۲۴-۱ 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 .

۲۴-۲ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ نمادهای ایران مریونس ، جنوب غرب صبا و تامین سرمایه دماوند و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نماد گل بهار خراسان و صورتجلسه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ نماد نوع دوم اعتبار و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ انماد سیمان ایلام از تعهدات بازارگردانی خارج شده است .

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		نوع واحد های سرمایه گذاری	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی		
-/۲۱	۲۳,۲۵۰	-/۲۷	۲۳,۲۵۰	دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز
۳۴/۷۸	۵,۴۶۲,۹۷۳	۴۴/۰۵	۵,۳۴۹,۹۷۳	عادی	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	
-/۰۱	۱,۷۵۰	-/۰۱	۱,۷۵۰	دارندگان واحد ممتاز	شرکت نفت بهران	دارندگان واحد عادی
-/۰۰	۰	-/۰۰	۰	عادی	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	
۶/۵۸	۱,۰۳۳,۶۶۳	۸/۵۱	۱,۰۳۳,۶۶۳	دارندگان واحد عادی	شرکت قند اصفهان	دارندگان واحد عادی
-/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	-/۰۸۲	۱۰۰,۰۰۰	عادی	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	
۱/۲۷	۱۹۹,۹۶۰	۱/۶۵	۱۹۹,۹۶۰	دارندگان واحد عادی	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۶/۶۲	۱,۰۳۹,۹۰۸	۸/۵۶	۱,۰۳۹,۹۰۸	دارندگان واحد عادی	شرکت هتل های بین المللی پارسینا	
۲/۱۷	۴۲۷,۵۲۶	۳/۵۲	۴۲۷,۵۲۶	عادی	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
-/۹۸	۱۵۳,۲۴۰	-/۱۲۷	۱۵۳,۲۴۰	عادی	شرکت سیمان تهران	
-/۱۴	۲۲,۲۶۴	-/۱۸	۲۲,۲۶۴	دارندگان واحد عادی	شرکت بیمه سینا	
۳/۵۶	۵۵۸,۷۰۹	۴/۶۰	۵۵۸,۷۰۹	عادی	شرکت بانک سینا	
۲/۱۱	۳۳۰,۸۴۷	۳/۵۱	۳۳۰,۸۴۷	دارندگان واحد عادی	شرکت ایران تایر	
۲۳/۷۰	۳,۷۲۲,۶۸۵	-/۰۰	۰	عادی	شرکت معدنی دماوند	
۳/۴۰	۵۴۴,۶۹۲	۴/۴۰	۵۴۴,۶۹۲	دارندگان واحد عادی	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشروایران	
۱/۰۶	۱۶۶,۳۶۱	۱/۲۷	۱۶۶,۳۶۱	عادی	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	
۱/۶۰	۲۵۱,۰۰۰	۲/۰۷	۲۵۱,۰۰۰	دارندگان واحد عادی	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	
۴/۸۵	۷۶۱,۷۲۴	۶/۲۷	۷۶۱,۷۲۴	عادی	شرکت سیمان هگمتان	
۲/۲۵	۳۶۸,۹۷۹	۴/۲۳	۳۶۸,۹۷۹	دارندگان واحد عادی	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	
-/۹۹	۱۵۵,۹۹۹	-/۱۲۸	۱۵۵,۹۹۹	عادی	شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا	
-/۶۸	۱۰۶,۲۷۵	-/۸۸	۱۰۶,۲۷۵	دارندگان واحد عادی	سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا	
۱/۲۷	۱۹۹,۲۱۸	۱/۶۴	۱۹۹,۲۱۸	دارندگان واحد عادی	صنعتی دوده فام	
-/۳۵	۵۴,۸۰۴	-/۴۵	۵۴,۸۰۴	عادی	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
-/۱۳	۲۰,۰۰۰	-/۱۶	۲۰,۰۰۰	دارندگان واحد عادی		
-/۰۰	۰	-/۱۸	۲۲,۱۹۵	دارندگان واحد عادی		
۱۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	۱۰۰	۱۲,۱۴۶,۶۰۲	عادی		

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) ریال (۱۷۲,۹۱۲,۱۲۵,۴۴۶)	مانده طلب (بدهی) ریال (۸۷,۲۳۷,۱۰۸,۵۷۵)	مدیر صندوق مدیر ثبت	مدیر صندوق
(۷۰۷,۳۸۴,۷۵۶)	(۲۵,۱۰۸,۷۹۳,۶۶۸)	کارگزاری	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۳,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۴,۵۶۲,۴۹۹,۹۹۸)	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۷۸)	(۸۰۷,۰۸۵,۵۱۸)	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است.

۲۸-کفایت سرمایه

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	
۱۵,۲۳۷,۴۴۰	۱۱,۵۱۱,۵۰۲	۱۷,۲۸۲,۷۴۹	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۵,۲۳۷,۴۴۰	۱۱,۵۱۱,۵۰۲	۱۷,۲۸۲,۷۴۹	جمع کل دارایی ها
۸۸,۰۹۸	۹۹,۳۲۳	۱۲۱,۸۰۲	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۸۸,۰۹۸	۹۹,۳۲۳	۱۲۱,۸۰۲	جمع کل بدهی ها
۱,۰۳۴,۴۹۰	۱۰۳,۴۴۹	۲۰۶,۸۹۸	جمع کل تعهدات
۱,۱۲۲,۵۸۸	۲۰۲,۷۸۲	۳۲۸,۷۰۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
-	۵۶/۷۷	۵۲/۵۸	نسبت جاری
۰/۰۷	-	۰/۰۲	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های دارندگان واحد های صندوق جداگانه به شرح زیر است:

ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۲,۹۴۲,۰۷۷,۶۸۱,۷۵۶	۸۴۶,۳۷۴,۹۴۳,۶۶۷	۶۸۷,۲۳۰,۵۴۳,۶۰۰	۳۵۱,۴۵۳,۸۲۷,۶۶۷	۳۲۳,۳۷۳,۱۲۹,۹۸۸	۶۶۲,۲۸۲,۸۹۹,۱۵۱	۲۷۱,۳۷۲,۳۳۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۷,۸۱۹,۶۰۶,۳۶۱	۰	۲۲۳,۳۶۷,۲۴۸,۴۰۰	۰	۰	۵۴,۴۵۲,۳۵۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۸,۱۲۶,۶۹۳,۱۶۹	۴۵,۵۵۸,۷۱۸,۲۷۴	۱۰۳,۶۷۳,۸۸۳,۲۸۳	۳۲,۷۰۲,۷۴۰,۷۳۹	۴۷,۶۶۵,۲۲۸,۵۱۱	۰	۳۸,۵۴۷,۱۲۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۲	۰	۰	۳۵	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۴,۰۵۵,۹۵۴,۵۲۸	۶,۵۱۶,۲۸۷,۹۷۲	۳۲۲,۲۱۳,۵۵۶,۹۸۶	۵۰,۴۱۹,۰۸۲,۹۸۷	۱۵,۱۹۰,۹۵۳,۷۹۴	۵۹,۰۱۸,۶۱۳,۶۹۶	۳۹,۶۹۷,۴۵۹,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴۴,۹۹۱,۲۶۰	۷۴,۱۶۵,۳۱۰	۷۴,۱۶۵,۳۱۰	۷۴,۱۶۵,۳۱۰	۷۴,۱۶۵,۳۱۰	۷۴,۱۶۵,۳۱۰	۷۴,۱۶۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۰۰۲,۵۲۴,۹۲۷,۱۵۶	۸۹۸,۵۲۴,۱۱۵,۱۲۳	۱,۳۵۷,۵۲۸,۴۹۷,۵۷۹	۴۲۴,۶۴۹,۸۱۶,۶۲۸	۳۸۶,۲۸۳,۴۷۷,۵۰۳	۵۷۵,۸۲۸,۰۳۶,۰۶۵	۳۴۹,۶۹۱,۰۸۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۱۹۷,۲۵۶,۵۰۳	۴۱۷	۵,۶۰۸,۷۸۳,۹۱۳	۰	۱۰,۷۵,۷۴۸,۸۵۵	۰	۱,۵۱۲,۷۲۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰,۵۵۴,۱۵۵,۲۱۰	۴,۸۷۳,۹۵۰,۳۰۲	۵,۱۷۹,۰۱۹,۵۱۴	۲,۶۹۹,۹۹۳,۰۸۶	۲,۲۹۴,۴۷۹,۷۹۸	۳,۶۵۶,۷۸۸,۸۹۱	۱,۸۴۹,۹۲۳,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۹۷,۵۵۵,۶۳۷	۲۹۷,۵۸۹,۴۶۸	۱۱۶,۶۷۱,۳۴۷	۲۱۳,۱۰۵,۶۹۵	۱۵۰,۸۲۸,۰۶۱	۲۸۴,۰۴۸,۸۴۲	۱۳۵,۳۱۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹,۹۴۸,۹۶۷,۳۵۰	۵,۱۷۱,۵۴۰,۰۸۷	۱۰,۹۰۴,۴۷۴,۷۷۴	۲,۹۱۳,۰۹۸,۷۸۱	۳,۵۲۱,۰۵۶,۷۱۴	۳,۹۴۰,۸۳۷,۷۳۳	۳,۴۹۷,۹۵۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۹۷۲,۵۷۵,۹۵۹,۸۰۶	۸۹۳,۳۵۲,۵۷۵,۰۳۶	۱,۳۴۶,۶۴۳,۹۲۲,۸۰۵	۴۳۱,۷۳۶,۷۱۷,۸۵۷	۳۸۲,۷۶۲,۴۲۰,۷۸۹	۵۷۱,۸۸۷,۱۹۸,۳۲۲	۳۴۶,۱۹۳,۱۲۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-	۴,۷۸۴,۲۹۶	۱,۸۶۶,۵۷۹	۴,۳۱۷,۰۴۳	۱,۲۰۹,۳۳۷	۱,۷۱۳,۶۲۲	۵,۳۶۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

دارایی ها

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

جاری کارگزاران
موجودی نقد
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها

بدهی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا یوگزن

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	ریال	شیشه و گاز	ریال	کاشی سینا	ریال	لبنیات پاک	ریال	ایران تابر	ریال	قند اصفهان	ریال	نقل از صفحه قبل	ریال
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۸,۴۱۰,۷۳۴,۵۶۵,۲۱۹	۳۰,۹۲۱,۵۰۹,۲۸۵	۲۶,۰۳۵,۱۳۴,۸۲۶	۲۹,۸۸۷,۹۹۴,۳۶۶	۷۲,۰۱۸,۸۰۶,۶۳۲	۳۳۷,۳۳۸,۰۲۶,۰۸۱	۶,۷۶۳,۸۱۶,۰۹۴,۳۵۹							
۶۱۴,۵۳۳,۷۵۴,۱۲۶													
۸۰۴,۲۹۱,۵۰۳,۱۲۸	۳,۸۲۴,۳۴۴,۳۰۰	۳۶,۷۶۴,۷۰۷,۷۹۲		۱۷,۵۰۲,۵۴۳,۶۳۲		۵۹۷,۰۳۱,۲۱۰,۴۹۴							
۱,۲۲۷,۵۲۵,۸۹۸	۱					۴۶,۲۰۵,۸۵۲,۰۷۰							
۷۷۸,۷۹۵,۵۲۱,۳۵۶	۱۰,۳۳۹,۱۶۴,۱۴۰	۲,۷۶۵,۵۸۸,۴۲۰	۱,۱۹۹,۹۳۱,۷۴۹	۱۵,۵۴۷,۸۵۷,۱۱۶	۲۹,۷۵۹,۴۲۷,۱۲۸	۷۱۹,۱۸۳,۵۵۲,۸۰۳							
۱,۱۸۶,۶۴۳,۳۶۰	۷۴,۱۶۵,۲۱۰	۷۴,۱۶۵,۲۱۰	۷۴,۱۶۵,۲۱۰	۷۴,۱۶۵,۲۱۰	۷۴,۱۶۵,۲۱۰	۸۱۵,۸۱۷,۳۱۰							
۱۰,۶۱۰,۷۶۹,۵۱۳,۰۸۷	۳۳۲,۳۵۷,۱۸۲,۹۲۶	۲۹۹,۹۵۸,۵۹۶,۳۴۸	۳۱,۱۶۲,۹۰۹,۹۹۵	۸۳۸,۳۱۳,۲۲۷,۱۴۴	۴۰,۴۶۰,۴۸۳۳,۵۷۵	۸,۷۱۳,۲۷۳,۵۷۲,۱۸۹							
۱۰,۹۵۳,۶۵۰,۸۵۱		۲۸۴,۰۸۵,۸۴۲		۵۰,۵۳۳,۷۲۷		۱۰,۶۱۹,۰۳۱,۲۸۲							
۵۶,۵۶۸,۱۷۴,۹۵۴	۱,۹۱۵,۱۷۸,۶۰۶	۱,۸۹۱,۵۴۴,۹۰۲	۲۰۶,۷۵۰,۲۹۹	۴,۷۹۳,۸۲۰,۶۳۸	۱,۹۰۹,۳۳۱,۱۹۶	۴۵,۸۵۱,۴۳۹,۳۱۳							
۲,۳۶۷,۲۲۷,۱۳۰	۱۰۲,۹۷۹,۰۳۴	۱۰۲,۹۷۰,۸۴۵	۱۰۸,۵۷۲,۳۳۳	۱۰۹,۵۴۸,۵۷۶	۱۰۷,۶۴۹,۶۹۹	۱,۸۲۵,۵۰۶,۶۴۳							
۶۹,۸۸۹,۰۵۲,۹۲۵	۲,۰۱۸,۱۵۷,۶۳۰	۲,۲۷۸,۶۰۱,۵۸۹	۳۱۵,۳۲۲,۶۲۲	۴,۹۵۳,۹۱۲,۹۴۱	۲,۰۱۷,۰۸۰,۸۹۵	۵۸,۳۰۵,۹۷۷,۳۳۸							
۱۰,۵۴۰,۸۸۰,۴۶۰,۱۶۲	۳۲۱,۴۳۹,۰۲۵,۳۰۶	۲۹۷,۶۷۹,۹۹۴,۶۵۹	۳۰,۸۴۶,۷۶۸,۲۶۳	۸۳۳,۳۵۹,۳۱۴,۲۰۳	۴۰,۲۵۸۷,۷۶۲,۶۸۰	۸,۶۵۴,۹۶۷,۵۹۴,۹۵۱							
-	۱,۰۷۹,۹۸۸	۱,۰۰۳,۵۸۲	۶۵۸,۳۱۷	۱,۰۵۲,۵۵۲	۱,۲۱۶,۵۴۹	-							

دارایی ها

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

جمع دارایی ها

بدهی ها

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

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا پیکون

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
جمع نقل به صفحه بعد	کشتاورزی و دامپروری مگسال	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	سیمان هگمتان	پهنوش ایران	نقل از صفحه قبل	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	حساب های دریافتی	جاری کارگزاران	موجودی نقد	سایر دارایی ها
۱۱,۴۱۹,۹۸۸,۳۴۸,۲۵۳	۱۲۵,۴۷۱,۸۱۰,۲۶۱	۸۱۶,۰۸۶,۴۳۲,۵۱۱	۴۳۵,۰۳۳,۵۶۰,۸۸۹	۱,۴۷۹,۶۶۳,۲۴۰,۵۱۳	۱۵۳,۱۳۸,۷۳۸,۸۶۰	۸,۴۱۰,۷۳۴,۵۶۵,۲۱۹							
۶۸۲,۵۹۹,۲۰۱,۵۷۷	۳۹,۱۷۰,۹۰۶,۰۵۱		۳۸,۸۹۴,۵۴۱,۴۰۰			۶۱۴,۵۳۳,۷۵۴,۱۲۶							
۹۹۵,۲۶۹,۳۹۷,۵۷۸	۱۳,۱۸۳,۰۳۷,۰۲۱		۲,۸۳۴,۸۳۴,۳۳۸	۱۷۵,۶۰۰,۲۲۵,۹۹۱		۸۰۴,۲۹۱,۵۰۳,۱۳۸							
۲,۲۰۰,۷۰۲,۷۰۰	۶۱	۳۷۴,۴۵۴	۲۸	۶	۹۷۳,۸۰۲,۲۵۳	۱,۳۲۷,۵۲۵,۸۹۸							
۹۱۹,۶۱۲,۳۸۸,۱۲۶	۴۵,۷۷۹,۳۸۱,۹۴۳	۳۳,۰۲۷,۳۸۹,۰۴۹	۱۳,۵۴۵,۲۴۹,۹۵۴	۱۳,۱۲۵,۹۷۷,۴۴۸	۳۵,۳۳۸,۸۶۸,۳۹۷	۷۷۸,۷۹۵,۵۲۱,۳۵۶							
۱,۵۵۷,۶۶۹,۴۱۰	۷۴,۱۶۵,۲۱۰	۷۴,۱۶۵,۲۱۰	۷۴,۱۶۵,۲۱۰	۷۴,۱۶۵,۲۱۰	۷۴,۱۶۵,۲۱۰	۱,۱۸۶,۶۴۳,۲۶۰							
۱۴,۰۲۱,۲۶۷,۵۰۷,۶۶۴	۲۱۳,۶۷۹,۳۰۰,۵۴۶	۸۴۹,۱۸۸,۲۶۱,۲۰۴	۴۹۰,۳۸۲,۳۵۲,۳۱۹	۱,۶۶۷,۷۲۳,۴۰۵,۷۶۸	۱۸۹,۵۲۴,۵۷۲,۷۲۰	۱۰,۶۱۰,۷۶۹,۵۱۳,۰۸۷							
۱۰,۹۵۳,۶۵۰,۸۵۱													
۷۶,۸۰۴,۳۶۹,۲۶۴	۸۰۷,۳۷۰,۳۷۱	۷,۵۷۷,۳۳۱,۱۷۰	۲,۶۷۴,۱۰۶,۸۸۰	۸,۲۸۹,۴۰۳,۶۴۴	۸۸۸,۸۸۲,۲۶۵	۵۶,۵۶۸,۱۷۴,۹۵۴							
۲,۹۱۵,۷۴۰,۴۶۰	۱۰۸,۵۷۰,۴۴۷	۱۰۵,۸۴۶,۱۶۵	۱۰۲,۸۶۴,۱۱۱	۱۲۶,۶۵۷,۶۹۴	۱۰۴,۵۷۴,۹۳۳	۲,۳۶۷,۳۲۷,۱۳۰							
۹۰,۶۷۴,۷۶۰,۵۷۵	۹۱۵,۹۴۰,۸۱۸	۷,۶۸۳,۲۷۷,۳۳۵	۲,۷۷۶,۹۷۰,۹۹۱	۸,۴۱۶,۶۱۳,۳۱۸	۹۹۳,۴۵۷,۱۸۸	۶۹,۸۸۹,۰۵۲,۹۲۵							
۱۳,۱۳۰,۵۹۲,۷۴۷,۶۰۹	۲۱۲,۷۶۳,۳۵۹,۷۲۸	۸۴۱۵۰۰۸۳,۸۶۹	۴۸۷,۶۰۵,۳۸۱,۳۲۸	۱,۶۵۹,۳۰۷,۳۴۴,۶۵۰	۱۸۸,۵۳۱,۱۱۷,۵۳۲	۱۰,۵۴۰,۸۸۰,۴۶۰,۱۶۲							
-	۱,۴۵۹,۰۳۲	۳۷,۹۱۴,۱۷۳	۱,۷۰۹,۱۱۴	۵,۹۸۱,۳۸۲	۶۹۹,۳۴۸								

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع کل	معنی دماوند	کاشی بارس	فند شیروان	پاکدیس	شیشه سازی مینا	نقل از صفحه قبل			
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
۱۴,۳۲۲,۷۷۱,۸۸۲,۹۷۵	۱۱۲,۳۱۱,۲۹۹,۶۰۶	۳۲۲,۴۵۷,۴۰۰,۶۵۵	۱۶۲,۱۸۲,۶۹۹,۳۵۳	۳۱۲,۱۱۴,۸۸۳,۲۷۷	۸۲,۵۳۲,۲۸۸,۳۹۸	۱۳,۰۴۰,۹۳۲,۳۱۲,۳۷۶			
۸۴۵,۵۶۷,۳۳۰,۴۹۹	۳۸,۸۹۴,۵۴۱,۴۰۰	۰	۰	۸۷,۵۱۲,۷۱۸,۱۵۱	۱۹۰,۵۸۰,۳۳۵,۲۸۹	۷۰۰,۱۰۱,۷۴۵,۲۰۹			
۱,۰۸۶,۳۵۱,۳۴۲,۸۴۲	۲,۶۴۰,۳۶۶,۵۵۱	۲۷,۲۷۴,۳۷۶,۹۰۰	۰	۲۶,۰۳۴,۵۷۶,۷۱۲	۴,۹۱۶,۶۶۶,۳۴۰	۱,۰۲۶,۳۱۰,۳۵۶,۳۳۹			
۹,۱۰۱,۳۰۸,۳۷۶	۰	۲۸۵,۳۵۰,۲۵۶	۶,۶۱۵,۲۵۵,۳۳۵	۱۸	۰	۲,۲۰۰,۷۰۲,۷۶۷			
۱,۳۱۵,۶۸۵,۶۰۶,۴۲۰	۴۴,۸۲۷,۵۱۷,۹۰۵	۱۴,۵۵۳,۵۴۴,۰۳۴	۱۰,۵۳۷,۸۸۵,۰۴۲	۸۳,۵۸۵,۰۸۶,۱۶۲	۱,۱۰۵,۲۷۱,۳۲۳	۱,۱۶۱,۰۷۶,۳۱۱,۹۵۳			
۲,۳۷۳,۲۸۶,۷۲۰	۷۴,۱۶۵,۳۱۰	۷۴,۱۶۵,۳۱۰	۷۴,۱۶۵,۳۱۰	۷۴,۱۶۵,۳۱۰	۷۴,۱۶۵,۳۱۰	۲,۰۰۲,۴۶۰,۶۷۰			
۱۷,۲۹۱,۸۵۰,۷۵۷,۲۸۲	۱۹۸,۴۶۷,۸۹۰,۶۷۲	۳۶۴,۶۴۴,۸۱۶,۴۶۵	۱۷۹,۴۱۰,۰۰۴,۹۴۱	۵۰۹,۳۲۱,۴۲۹,۵۳۰	۱۰۷,۳۸۲,۷۱۶,۶۶۰	۱۵,۹۳۲,۶۲۳,۸۹۹,۳۱۴			
۳۴,۳۱۰,۱۰۲,۰۴۴	۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۱۰,۱۰۱,۷۶۶			
۹۲,۶۰۶,۶۹۴,۰۹۱	۹۵۴,۷۱۷,۵۰۴	۲,۰۹۳,۱۲۶,۲۷۲	۹۲۶,۷۵۴,۷۲۵	۱,۷۳۰,۸۳۵,۰۵۸	۵۹۸,۵۷۳,۳۴۰	۸۶,۳۰۲,۶۸۷,۱۹۲			
۴,۰۸۷,۳۶۹,۲۸۸	۱۰۲,۸۶۴,۱۱۱	۱۰۲,۸۶۴,۱۱۱	۱۰۳,۳۴۳,۱۱۶	۱۰۲,۸۶۴,۸۱۱	۱۰۲,۸۶۳,۴۱۱	۳,۵۷۲,۶۶۹,۷۲۸			
۱۳۰,۹۰۴,۱۶۵,۴۲۳	۱,۰۵۷,۵۸۱,۸۹۳	۲,۱۹۵,۹۹۰,۲۸۳	۱,۰۲۹,۹۹۷,۸۴۱	۱,۸۳۳,۶۹۹,۸۶۹	۷۰۱,۴۲۶,۷۵۱	۱۲۴,۰۸۵,۴۵۸,۶۸۶			
۱۷,۱۶۰,۹۴۶,۵۹۱,۹۵۹	۱۹۷,۴۱۰,۳۰۸,۷۷۹	۳۶۲,۴۴۸,۸۲۶,۰۸۲	۱۷۸,۳۸۰,۰۰۷,۱۰۰	۵۰۷,۴۸۷,۷۲۹,۶۶۱	۱۰۶,۶۸۱,۳۷۹,۷۰۹	۱۵,۸۰۸,۵۳۸,۴۴۰,۶۲۸			
۱,۴۱۳,۰۵۱	۲۴۶,۸۳۹	۸۴۷,۷۸۱	۷۲۰,۶۵۱	۲,۵۸۵,۹۶۴	۶۷۶,۳۲۳	-			

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
بدهی 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 سنسنا بهگزین

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	فولادکاو کیش	برق و انرژی پیوند گستر پارس	نفت پهران	سرمایه گذاری کوثر پهن	سیمان ایلام	نقل از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
ریال						
۲۲,۳۰۳,۵۶۹,۹۷۶	۱۳,۵۱۹,۴۴۲,۷۲۶	۵,۰۱۵,۵۶۲,۶۶۸	۲۴,۹۳۹,۳۷۱,۶۵۱	(۱۱۵,۴۲۳,۸۷۸,۰۰۰)	۸۴۳,۵۲۶,۵۵۱	۹۳,۳۳۴,۸۳۹,۷۱۰
(۱,۱۹۶,۳۲۶,۸۲۵,۱۲۷)	(۵۵۵,۴۹۷,۶۶۳,۰۷۵)	(۱۵,۰۸۹,۵۱۲,۱۵۷)	(۸۱,۷۹۱,۸۰۴,۹۶۱)	(۳۵۷,۵۳۹,۴۱۶,۶۸۳)	۴۸,۷۸۵,۵۶۷,۱۰۰	(۱۹۹,۵۸۸,۰۹۸,۲۷۱)
۳,۳۴۳,۰۵۱,۸۰۹	۲۷۸,۱۱۶,۷۱۵	۲۳۳,۵۷۲,۰۲۰	۴۹۱,۱۱۷,۶۵۶	۲۲۸,۶۹۹,۸۲۰	۲۷۲,۰۳۶,۵۶۱	۱,۸۳۹,۹۰۹,۰۳۷
۴۹۳,۳۷۷,۷۱۳,۱۵۳	۱۶۶,۷۶۰,۹۹۵,۷۴۰	۴,۸۲۰,۶۴۹,۹۴۰	۳۵,۶۲۴,۲۰۷,۲۲۴	۲۲,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۲,۸۳۴,۸۳۴,۸۲۸	۲۲۴,۱۳۹,۲۵۵,۶۰۶
(۶۷۷,۴۶۵,۶۱۳,۲۱۰)	(۳۴۴,۷۳۹,۳۰۵,۸۹۶)	(۱۰۴,۸۲۵,۲۲۶,۸۲۹)	(۳۰,۶۸۷,۲۰۸,۴۳۰)	(۳۳۹,۵۸۷,۲۲۳,۸۹۱)	۵۲,۷۳۵,۹۶۴,۹۵۰	۱۱۹,۶۲۷,۸۶۲,۰۸۳
(۶۰,۵۰۳,۲۱۱,۱۳۱)	(۱۳,۵۰۷,۹۲۳,۷۴۴)	(۹,۲۱۳,۴۶۵,۸۸۹)	(۴,۷۹۱,۴۶۹,۱۶۹)	(۹,۸۳۳,۱۵۶,۴۲۸)	(۳,۶۲۸,۹۷,۷۵۷)	بزرگی ها
(۲,۵۰۰,۵۵۸,۶۵۰)	(۳۹۵,۴۴۲,۰۰۷)	(۲۷۲,۳۵۶,۱۵۴)	(۱۹۵,۸۱۶,۳۷۳)	(۳۰۸,۷۶۶,۰۴۶)	(۱۹۲,۳۳۱,۷۶۰)	هزینه کارمزدها از کان
(۶۳,۰۷۳,۷۶۹,۷۸۱)	(۱۲,۹۰۰,۳۶۷,۱۰۱)	(۹,۹۸۶,۸۲۳,۰۴۳)	(۴,۹۸۷,۶۹۵,۵۴۳)	(۱۰,۱۴۱,۹۲۲,۴۸۴)	(۳,۸۳۰,۳۲۹,۵۱۷)	سایر هزینه ها
(۷۴,۰۵۴,۷۸۷,۹۹۱)	(۳۸۷,۶۲۲,۶۷۲,۹۹۵)	(۱۱۴,۲۱۲,۵۵۸,۸۷۳)	(۳۵,۶۴۴,۹۰۳,۹۷۲)	(۳۵۹,۷۹۹,۱۴۵,۵۷۳)	۴۸,۹۱۵,۶۳۵,۴۳۳	جمع هزینه ها
					۹۷,۸۹۳,۲۶۴,۹۸۸	سود (زیان) خالص

جمع نقل به صفحه بعد	فولادکاو کیش	برق و انرژی پیوند گستر پارس	نفت پهران	سرمایه گذاری کوثر پهن	سیمان ایلام	نقل از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
ریال						
۸,۸۸۰,۴۶۶	۱,۸۸۳,۹۸۲	۱,۴۴۶,۹۵۱	۶۸۰,۲۸۸,۱۹۱,۰۳۲	۳,۷۳۲,۶۵۸	۲۸۵,۲۹۷	۱,۲۵۱,۴۴۶
۲۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۲۲,۱۹۵	۰	۰
(۳,۸۳۵,۶۸۵)	۰	۰	۰	(۳,۷۳۲,۶۵۸)	۰	(۱۱۳,۰۰۰)
(۷۴,۵۴۹,۳۸۲,۹۹۱)	(۳۸۷,۶۲۲,۶۷۲,۹۹۵)	(۱۱۴,۲۱۲,۵۵۸,۸۷۳)	(۳۵,۶۴۴,۹۰۳,۹۷۲)	(۳۵۹,۷۹۹,۱۴۵,۵۷۳)	۴۸,۹۱۵,۶۳۵,۴۳۳	۹۷,۸۹۳,۲۶۴,۹۸۸
۱,۸۵۰,۵۹۵,۶۸۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۷۰۷	۰	(۱۱۳,۳۱۹,۴۹۹,۰۰۰)
۷,۳۶۵,۳۱۸,۰۸۰,۰۲۳	۱,۶۴۸,۷۳۰,۸۹۹,۳۸۹	۱,۵۲۳,۷۸۰,۸۶۵,۳۳۵	۶۵۴,۶۱۳,۲۸۷,۰۶۰	۸۴۱,۵۰۵,۸۲۰,۸۶۹	۲۸۵,۳۲۷	۲,۵۸۰,۹۲۰,۵۸۵,۱۰۱
۱,۰۰۸,۷۶۱,۷۸۱,۲۵۶	۱,۸۸۳,۹۸۲	۱,۴۴۶,۹۵۱	۶۸۰,۲۸۸,۱۹۱,۰۳۲	۳,۷۳۲,۶۵۸	۲۸۵,۲۹۷	۱,۲۵۱,۴۴۶
۲۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۲۲,۱۹۵	۰	۰
(۳,۸۳۵,۶۸۵)	۰	۰	۰	(۳,۷۳۲,۶۵۸)	۰	(۱۱۳,۰۰۰)
(۷۴,۵۴۹,۳۸۲,۹۹۱)	(۳۸۷,۶۲۲,۶۷۲,۹۹۵)	(۱۱۴,۲۱۲,۵۵۸,۸۷۳)	(۳۵,۶۴۴,۹۰۳,۹۷۲)	(۳۵۹,۷۹۹,۱۴۵,۵۷۳)	۴۸,۹۱۵,۶۳۵,۴۳۳	۹۷,۸۹۳,۲۶۴,۹۸۸
۱,۸۵۰,۵۹۵,۶۸۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۷۰۷	۰	(۱۱۳,۳۱۹,۴۹۹,۰۰۰)
۷,۳۶۵,۳۱۸,۰۸۰,۰۲۳	۱,۶۴۸,۷۳۰,۸۹۹,۳۸۹	۱,۵۲۳,۷۸۰,۸۶۵,۳۳۵	۶۵۴,۶۱۳,۲۸۷,۰۶۰	۸۴۱,۵۰۵,۸۲۰,۸۶۹	۲۸۵,۳۲۷	۲,۵۸۰,۹۲۰,۵۸۵,۱۰۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	کاشی سینا	لبیات پاک	ایران تابر	قد اسفهان	حفری شمال	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸,۷۸۰,۶۱۰,۷۶۷	۳,۴۴۶,۶۹۴,۱۶۲	-	۴۵,۳۵۱,۲۸۴,۳۶۶	۱۴,۳۵۰,۹۰۳,۸۶۲	۳,۸۳۳,۳۷۱,۴۰۱	۲۲,۱۳۰,۳۵۶,۹۷۶
(۱,۵۸۷,۵۸۸,۵۸۷,۶۶۵)	(۱۴۷,۲۰۳,۶۶۲,۳۷۵)	(۲,۰۳۱,۵۶۰,۴۷۱)	(۱۴۲,۵۴۴,۱۰۱,۳۴۴)	(۳۹,۷۳۵,۶۶۲,۱۵۲)	(۶۹,۷۸۷,۴۵۵,۹۹۶)	(۱,۱۸۶,۳۴۶,۳۴۵,۱۴۷)
۴,۵۹۱,۴۵۵,۷۸۷	۱۹۹,۷۳۵,۸۱۰	۳۷,۶۱۱,۴۶۹	۲۹۳,۳۷۵,۹۸۸	۱۹۸,۶۱۸,۷۰۰	۵۱۹,۶۲۳,۲۱۱	۳,۳۴۴,۰۵۱,۸۰۹
۷۰,۳۰۳,۶۱۴,۳۹۰	۳۶,۷۶۶,۷۰۷,۷۹۲	-	۸۵,۰۶۸,۵۴۵,۵۵۴	۴۶,۳۰۵,۵۵۲,۰۷۰	۴۳,۰۰۷,۶۶۶,۸۳۲	۴۳,۳۷۷,۷۱۳,۵۴۲
(۸۰۰,۵۰۹,۹۰۵,۵۳۱)	(۱,۶۰۹,۹۱۱,۳۴۴,۶۱۱)	(۱,۹۸۳,۹۹۹,۲۰۲)	(۱۱,۸۰۹,۵۸۶,۶۱۶)	۲۰,۶۹۴,۹۱۲,۴۸۰	(۳۳,۱۳۲,۳۴۵,۵۶۲)	(۶۷۷,۴۷۵,۶۱۳,۲۱۰)
(۷۶,۳۴۴,۳۳۱,۰۰۷)	(۳,۸۷۲,۶۳۸,۸۳۰)	(۲۷۶,۹۱۰,۵۴۵)	(۶,۸۷۲,۱۰۰,۳۸۸)	(۳,۸۰۷,۶۶۶,۲۴۵)	(۲,۸۰۳,۲۸۴,۸۸۸)	(۶۰,۵۰۳,۲۱۱,۱۳۱)
(۳,۵۶۸,۷۷۹,۶۰۲)	(۱۹۲,۳۰۱,۷۶۰)	(۱۹۱,۶۷۱,۷۶۰)	(۳۴۹,۸۳۱,۴۴۴)	(۱۹۲,۵۵۹,۳۲۸)	(۹۱۸,۸۵۶,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۵۵۸,۶۵۰)
(۷۹,۸۰۳,۳۱۱,۶۰۹)	(۳,۰۶۶,۴۴۰,۵۹۰)	(۴۶۸,۵۸۲,۳۰۵)	(۷,۲۰۱,۹۵۱,۸۳۲)	(۳,۰۰۰,۲۵۵,۴۵۳)	(۳,۹۹۴,۱۴۱,۶۴۸)	(۶۳,۰۷۳,۶۹۹,۷۸۱)
(۸۸۰,۳۰۳,۳۱۸,۳۰۰)	(۱۰۹,۸۵۶,۲۶۵,۲۰۱)	(۲,۴۵۳,۵۳۱,۵۰۷)	(۱۹,۰۱۱,۵۲۸,۲۴۸)	۱۷,۶۹۴,۸۸۷,۰۲۷	(۶۶,۳۱۳,۴۸۷,۲۱۰)	(۷۴,۵۴۹,۳۸۲,۹۹۱)
۱۲,۱۷۸,۲۶۶,۷۰۶۳۰	۴۰۷,۵۳۶,۲۵۹,۸۶۰	۳۳,۶۹۹,۲۹۹,۸۷۰	۸۵۲,۳۰۰,۸۵۲,۶۵۱	۳۸,۸۹۲,۸۷۵,۶۶۲	۴۳۱,۵۰۶,۶۳۸,۴۴۰	۱۰,۶۸۸,۷۶۱,۷۸۱,۳۵۶
۱۰,۵۹۷,۶۱۶	۲۶۶,۶۱۷	۴۶,۸۵۷	۷۹۱,۷۵۰	۳۳,۸۱۶	۲۵۱,۰۰۰	۸,۸۸۰,۴۶۶
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۸۳۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۳,۸۳۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
(۸۸۰,۳۰۳,۳۱۸,۳۰۰)	(۱۰۹,۸۵۶,۲۶۵,۲۰۱)	(۳,۶۵۲,۵۳۱,۵۰۷)	(۱۹,۰۱۱,۵۲۸,۲۴۸)	۱۷,۶۹۴,۸۸۷,۰۲۷	(۳۶,۱۳۱,۶۸۷,۲۱۰)	(۷۴,۵۴۹,۳۸۲,۹۹۱)
۱,۸۵۰,۵۹۵,۶۸۲,۷۰۷	-	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۵۹۵,۶۸۲,۷۰۷
۹,۳۳۵,۱۶۶,۷۳۰,۲۰۷	۴۹۷,۶۷۹,۹۹۴,۶۵۹	۲۰,۸۴۶,۷۶۸,۴۳۲	۸۳۳,۳۵۹,۳۴۶,۰۰۲	۶۰۲,۵۸۷,۷۶۶,۶۸۰	۴۰۵,۲۷۷,۱۵۱,۱۳۰	۷,۳۶۵,۳۱۸,۸۲۰,۷۲۲
۶,۷۸۴,۱۲۶	۲۹۶,۶۱۷	۶۶,۸۵۷	۷۹۱,۷۵۰	۳۳,۸۱۶	۲۵۱,۰۰۰	۵,۰۶۶,۹۷۶

جمع نقل به صفحه بعد	کاشی سینا	لبیات پاک	ایران تابر	قد اسفهان	حفری شمال	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۱۷۸,۲۶۶,۷۰۶۳۰	۴۰۷,۵۳۶,۲۵۹,۸۶۰	۳۳,۶۹۹,۲۹۹,۸۷۰	۸۵۲,۳۰۰,۸۵۲,۶۵۱	۳۸,۸۹۲,۸۷۵,۶۶۲	۴۳۱,۵۰۶,۶۳۸,۴۴۰	۱۰,۶۸۸,۷۶۱,۷۸۱,۳۵۶
۱۰,۵۹۷,۶۱۶	۲۶۶,۶۱۷	۴۶,۸۵۷	۷۹۱,۷۵۰	۳۳,۸۱۶	۲۵۱,۰۰۰	۸,۸۸۰,۴۶۶
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۸۳۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۳,۸۳۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
(۸۸۰,۳۰۳,۳۱۸,۳۰۰)	(۱۰۹,۸۵۶,۲۶۵,۲۰۱)	(۳,۶۵۲,۵۳۱,۵۰۷)	(۱۹,۰۱۱,۵۲۸,۲۴۸)	۱۷,۶۹۴,۸۸۷,۰۲۷	(۳۶,۱۳۱,۶۸۷,۲۱۰)	(۷۴,۵۴۹,۳۸۲,۹۹۱)
۱,۸۵۰,۵۹۵,۶۸۲,۷۰۷	-	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۵۹۵,۶۸۲,۷۰۷
۹,۳۳۵,۱۶۶,۷۳۰,۲۰۷	۴۹۷,۶۷۹,۹۹۴,۶۵۹	۲۰,۸۴۶,۷۶۸,۴۳۲	۸۳۳,۳۵۹,۳۴۶,۰۰۲	۶۰۲,۵۸۷,۷۶۶,۶۸۰	۴۰۵,۲۷۷,۱۵۱,۱۳۰	۷,۳۶۵,۳۱۸,۸۲۰,۷۲۲
۶,۷۸۴,۱۲۶	۲۹۶,۶۱۷	۶۶,۸۵۷	۷۹۱,۷۵۰	۳۳,۸۱۶	۲۵۱,۰۰۰	۵,۰۶۶,۹۷۶

تعداات
تعداد

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
جمع درآمد (زبان) ها

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
جمع درآمد (زبان) ها

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
جمع درآمد (زبان) ها

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
جمع درآمد (زبان) ها

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
جمع درآمد (زبان) ها

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
جمع درآمد (زبان) ها

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
جمع درآمد (زبان) ها

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
جمع درآمد (زبان) ها

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
جمع درآمد (زبان) ها

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
جمع درآمد (زبان) ها

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
جمع درآمد (زبان) ها

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
جمع درآمد (زبان) ها

