

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 بازارگردانی سینا بهگزین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احسان کلهران

شرکت کارگزاری بورس بهگزین

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

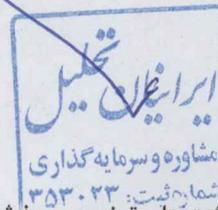
متولی صندوق





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵	۱۷,۳۱۰,۸۱۶,۸۴۶,۶۸۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱	۲,۲۹۲,۱۷۳,۵۱۹,۱۳۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۱,۱۳۳,۵۷۳,۵۷۱,۶۷۸	۷	سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۱۷۶,۶۶۰,۷۰۸,۷۵۵	۸	حسابهای دریافتی
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲	۹	سایر حسابهای دریافتی
۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۲,۱۶۳,۶۰۴,۶۳۸	۱۰	سایر دارایی ها
.	۱۶۳,۶۷۱,۷۵۱,۲۲۹	۱۲	جاری کارگزاری
۱۲۹,۲۸۷,۴۴۴	۱۳۶,۵۵۶,۸۵۷	۱۱	موجودی نقد
۲۰,۵۵۳,۲۴۹,۴۵۰,۲۴۱	۲۱,۰۸۰,۸۷۸,۴۰۷,۱۶۹		جمع دارایی ها
۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱	.	۱۲	بدهی ها:
۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	۹۱,۰۰۲,۰۶۰,۵۷۲	۱۳	جاری کارگزاران
.	۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰	۱۲,۰۸۴,۱۰۵,۹۷۱	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۱۸۷,۶۴۳,۵۶۲,۷۴۱	۴۱۹,۰۵۳,۸۳۳,۸۹۵		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۲۰,۶۶۱,۸۲۴,۵۷۳,۲۷۴	۱۶	جمع بدهی ها
۱,۲۹۶,۶۴۹	۱,۷۶۴,۲۹۱		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (ریال)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (ریال)	یادداشت
درآمدها:		
(۱۲۴,۴۷۶,۴۳۵,۴۸۷)	۲۷۹,۳۶۹,۳۴۳,۲۱۲	۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۷۷۴,۸۶۳,۶۶۱,۴۳۰)	۱,۳۰۹,۷۷۶,۳۵۱,۵۰۱	۱۸ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۴۳,۹۹۹,۴۸۶,۹۱۹	۱,۴۳۹,۶۹۴,۱۷۶,۸۲۶	۱۹ سود سهام
۱۳,۲۶۶,۲۹۱,۲۵۳	۴۰,۸۹۰,۶۶۱,۴۱۴	۲۰ درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	.	۲۱ سایر درآمدها
(۵۳۶,۳۶۲,۶۴۵,۱۸۲)	۳,۰۶۹,۷۳۰,۵۳۲,۹۵۳	جمع سود (زیان)
هزینه‌ها:		
(۱۸۵,۹۸۵,۶۹۸,۲۴۴)	(۱۸۷,۵۲۳,۶۰۷,۲۳۵)	۲۲ هزینه کارمزد ارکان
(۷,۵۱۹,۲۰۸,۶۳۲)	(۱۸,۹۸۱,۵۰۵,۹۹۰)	۲۳ سایر هزینه‌ها
(۷۲۹,۸۶۷,۵۵۲,۰۵۸)	۲,۸۶۳,۲۲۵,۴۱۹,۷۲۸	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
.	(۳۵,۶۶۷,۷۸۰)	۲۴ هزینه های مالی
(۷۲۹,۸۶۷,۵۵۲,۰۵۸)	۲,۸۶۳,۱۸۹,۷۵۱,۹۴۸	سود (زیان) خالص
-۴/۱۷%	۱۴/۷۴%	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-۴/۰۶%	۱۳/۸۵%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)



سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود خالص

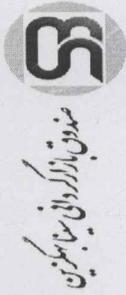
خالص دارایی های پایان دوره مالی

بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲) =



مشاوران و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط از این گزارش استفاده کنند. این گزارش صرفاً برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان توصیه برای خرید یا فروش سهام یا سایر ابزارهای مالی در نظر گرفته شود. بازده گذشته تضمینی نیست و بازده آینده را تضمین نمی‌کند.

شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰
 شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵
 شماره اقتصادی ۴۱۱۶۳۷۹۴۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهرگزین
 صورت گردش خالص دارایی ها
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)	۱۵,۷۰۶,۳۳۷	۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰
اول دوره مالی	۴۲۶,۰۵۲	۱۲۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	(۴,۴۲۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	۰	(۷۲۹,۸۶۷,۵۵۲,۰۵۸)
سود (زیان) خالص دوره مالی	۰	(۵۶,۷۲۶,۶۷۸,۱۸۶)
تعدیلات	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)	۱۱,۷۱۱,۱۱۴	۱۷,۹۷۵,۵۶۶,۶۴۵,۹۳۳
پایان دوره مالی	۲۵	۲۰,۶۶۱,۸۲۴,۵۷۳,۲۷۴

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۵۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تحت شماره ۴۴۷۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. ضمناً مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ بشماره ۱۲۱/۶۱۶۴۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق و کسب منافع از این محل است. با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. مجوز فعالیت این صندوق براساس مجوز سازمان به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تمدید گردیده است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده، موارد زیر را رعایت می کند:

۱-۱-۱- سهام به شرح این موارد: فولاد کاوه جنوب کیش، هتل پارسیان 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 پختورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تایر، لبنیات پاک، کاشی سینا، شیشه و گاز، بهتوش 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 یا درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

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

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

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

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

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

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

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

۱-۱-۸- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۱ و ۲-۲-۲ امیدنامه می کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بندهای ۱-۲-۱ و ۲-۲-۲ و ۲-۲-۳ امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی "به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز مطابق ساز و کار 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 حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 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 تامیزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به علاوه صفر درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالیانه به مبلغ حداقل ۴,۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. (مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸)
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. (مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸)
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۰۳٪ خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تعیین گردید: الف) مبلغ ۸,۰۰۰ میلیون ریال بعنوان بخش ثابت سالیانه که با لحاظ ۲۵ درصد تخفیف به مبلغ ۶,۰۰۰ میلیون ریال میبایشد . ب) مبلغ ۳۴۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر NAV سالیانه (فارغ از تعداد NAV) (ج) ضرب سالیانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به قرار زیر: - خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۴ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۲۴ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال با نرخ سالانه ۰.۰۰۰۰۲ * 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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۹۰ 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 شهرکرد	۲۳,۹۳۵	۴۷۸,۶۲۰	۲
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۸۷,۱۲۰	۱,۷۴۲,۲۳۰	۲/۵
۳ کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۸,۹۳۵	۱,۱۷۸,۶۴۰	۲
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۶۶,۱۵۰	۱,۳۲۳,۰۰۰	۲
۵ جنرال مکانیک	۴۶,۱۵۵	۹۲۳,۱۰۰	۲/۵
۶ نفت بهران	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰	۲/۲۵
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۶,۷۱۰	۳۳۴,۱۵۰	۳
۸ فولادکاه جنوب 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 تاپر	۴۸۰,۶۵۰	۹,۶۱۳,۰۰۰	۲/۵
۱۳ لینیات 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	۸,۲۱۲	۱۲۰,۰۰۰	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	۱۳۸,۷۰۰	۲,۷۷۳,۹۵۰	۴
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۱,۱۵۰	۲۲۲,۹۴۰	۳
۲۱ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۱,۴۰۳	۲,۸۲۸,۰۴۷	۲
۲۲ دامداری تلیسه نمونه	۱۷۹,۴۰۰	۲,۱۶۴,۸۸۰	۲/۵
۲۳ صنعتی دوده فام	۲۲,۹۲۰	۴۵۸,۵۹۰	۳
۲۴ شیشه سازی مینا	۴۵,۳۴۰	۹۰۶,۷۱۰	۵
۲۵ پاکدیس	۲۷,۸۸۰	۵۵۷,۵۸۰	۲/۵
۲۶ قند شیروان	۲۷,۷۶۵	۵۵۵,۲۵۰	۳
۲۷ سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲/۵
۲۸ کاشی پارس	۳۸,۵۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۲/۵
۲۹ سرمایه گذاری کوثر بهمن	۸۶,۲۴۵	۱,۷۲۴,۸۴۰	۲/۲۵
۳۰ معدنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۲۵
۳۱ فجر اصفهان	۴۰,۳۶۰	۸۰۷,۱۸۰	۳

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 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 سسنا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریالی تمام شده
۱۰/۲۷	۲,۱۱۰,۲۶۰,۳۹۳,۰۴۶	۱,۹۳۰,۶۹۴,۵۲۲,۱۷۳	۲,۲۶۴,۱۱۳,۶۷۱,۸۶۶
۲/۴۸	۵۱۰,۵۲۵,۵۷۸,۰۴۶	۶۳۴,۳۳۱,۰۴۴,۰۵۲	۶۳۰,۶۲۶,۵۸۲,۱۳۵
۳/۱۵	۶۴۷,۰۴۶,۳۷۱,۹۸۱	۴۲۵,۰۳۵,۳۲۷,۱۱۱	۶۳۶,۹۱۶,۹۷۷,۳۶۷
۳/۰۰	۶۱۷,۵۲۶,۱۱۰,۱۵۶	۵۱۵,۰۶۲,۹۹۳,۱۰۱	۵۵۱,۷۴۲,۵۰۶,۶۰۰
۶/۰۱	۱,۳۲۵,۵۴۰,۶۵۷,۶۳۲	۱,۶۴۶,۷۴۹,۳۹۲,۶۶۶	۱,۶۳۰,۱۵۰,۲۹۸,۰۵۰
۱/۱۶	۳۲۸,۳۲۲,۷۸۱,۴۳۷	۳۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴
۲/۳۶	۴۸۵,۴۸۲,۶۷۷,۲۹۹	۴۷۵,۸۷۳,۲۰۶,۰۶۱	۵۶۱,۰۲۷,۷۶۷,۵۸۶
۳/۲۹	۷۷۹,۵۸۵,۶۴۱,۳۷۴	۷۸۷,۲۷۶,۷۲۰,۴۰۲	۸۸۱,۹۲۰,۴۱۴,۹۱۸
۳/۲۵	۷۷۰,۹۱۸,۶۹۷,۵۹۰	۹۰,۴,۳۸۲,۴۴۲,۴۹۰	۸۵۶,۵۷۵,۰۹۷,۶۸۴
۲/۱۲	۴۳۶,۱۳۸,۷۶۰,۴۳۴	۴۹۰,۵۲۷,۴۵۲,۹۹۰	۵۲۰,۴۶۹,۸۵۵,۸۶۳
۵/۲۵	۱,۰۷۸,۱۹۸,۳۷۱,۳۷۷	۵۸۲,۶۷۹,۱۸۷,۵۱۱	۵۲۰,۴۶۹,۸۵۵,۸۶۳
۲/۵۱	۵۱۶,۲۵۹,۰۹۵,۰۲۱	۵۴۸,۵۷۵,۴۳۹,۳۶۵	۹۲۶,۲۵۸,۳۳۳,۶۷۵
۱/۱۸۷	۲,۴۳۹,۸۱۲۲,۴۹۲,۶۷۸	۱,۳۴۱,۳۴۴,۹۳۰,۲۲۰	۴۵۵,۷۴۷,۶۲۱,۴۶۱
۸/۰۸	۱,۶۶۰,۱۸۱,۷۴۸,۶۴۴	۲۰,۹۱۰,۸۴۰,۶۹,۸۵۵	۱,۳۲۴,۲۹۸,۸۲۸,۴۱۱
۰/۱۶۶	۱۳۵,۲۴۹,۵۷۵,۷۹۳	۱۴۱,۰۰۷,۱۶۱,۹۴۴	۲,۳۹۸,۹۵۰,۴۵۸,۷۳۵
۱۴/۲۴	۲,۹۲۶,۷۵۹,۲۰۵,۰۶۵	۳,۲۰۹,۴۸۴,۹۰۴,۳۱۰	۲۱۹,۴۴۸,۱۸۰,۸۵۴
۰/۲۹	۱۶۲,۹۱۳,۹۱۳,۷۸۸	۲۰۵,۱۱۶,۹۴۶,۹۲۱	۱,۱۲۲,۱۷۶,۰۴۳,۶۷۷
۰/۹۵	۱۹۵,۲۸۴,۵۴۶,۵۴۰	۳۴۲,۲۱۳,۹۷۰,۲۶۰	۱۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱
۰/۲۳	۱۵۰,۵۱۳,۸۶۱,۳۰۴	۱۷۳,۹۸۷,۹۹۶,۰۴۰	۳۳۴,۶۶۳,۲۴۲,۰۶
۸۴	۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵	۱۶,۵۵۷,۶۶۸,۰۱۸,۱۲۶	۱۷۵,۳۹۵,۱۱۴,۱۲۸
		۱۷,۳۱۰,۸۱۶,۸۶۶,۶۸۴	۱۵,۷۹۱,۰۳۵,۳۳۴,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزين

بازداشتهاي توضیحي صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد سود درصد	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نوع	شماره حساب	بانک
۷,۴۵۳,۹۲۵,۷۶۵	۰/۲۶	۵۴,۸۵۴,۹۵۴,۸۴۵	۰/۲۶	۵۴,۸۵۴,۹۵۴,۸۴۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۹,۱۹۸,۳۴۹,۰۹۱	۰/۲۵	۵۲,۶۵۲,۱۱۵,۸۰۸	۰/۲۵	۵۲,۶۵۲,۱۱۵,۸۰۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۶۵۵,۲۳۶,۶۹۱	۰/۲۳	۴۸,۷۳۲,۰۳۹,۷۷۰	۰/۲۳	۴۸,۷۳۲,۰۳۹,۷۷۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۶۱۲,۵۳۶,۵۶۶	۰/۳۳	۶۷,۶۱۶,۳۶۲,۷۸۴	۰/۳۳	۶۷,۶۱۶,۳۶۲,۷۸۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ببویوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۴۱,۶۳۷,۲۱۹,۶۳۸	۰/۲۱	۴۴,۰۲۸,۸۶۴,۶۹۱	۰/۲۱	۴۴,۰۲۸,۸۶۴,۶۹۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۱,۶۰۳,۳۶۰,۳۹۷	۰/۰۰	۹۰,۹۶۰,۸۹۸۳	۰/۰۰	۹۰,۹۶۰,۸۹۸۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۹۰۹,۶۰۱,۳۲۲	۰/۲۵	۵۲,۳۵۹,۴۸۹,۸۸۴	۰/۲۵	۵۲,۳۵۹,۴۸۹,۸۸۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۱۳۲,۰۲۶,۸۶۱,۸۹۶	۰/۶۶	۱۳۶,۷۰۵,۱۰۰,۶۶۶	۰/۶۶	۱۳۶,۷۰۵,۱۰۰,۶۶۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۰۴۴,۲۰۱,۰۲۴	۰/۳۶	۷۵,۲۷۷,۶۳۳,۷۸۱	۰/۳۶	۷۵,۲۷۷,۶۳۳,۷۸۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۷۲۶,۱۰۹,۲۷۷	۰/۴۱	۸۵,۲۰۸,۴۳۲,۸۵۸	۰/۴۱	۸۵,۲۰۸,۴۳۲,۸۵۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۱۴۴,۱۲۹,۷۸۶	۰/۲۷	۵۴,۸۲۴,۲۷۴,۶۹۲	۰/۲۷	۵۴,۸۲۴,۲۷۴,۶۹۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حفاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۷۵,۲۳۸,۸۵۹	۰/۰۵	۹,۷۵۰,۵۵۸,۶۲۸	۰/۰۵	۹,۷۵۰,۵۵۸,۶۲۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۱۸,۸۱۳,۹۱۳,۳۱۶	۰/۲۶	۵۳,۷۰۲,۴۰۱,۴۱۱	۰/۲۶	۵۳,۷۰۲,۴۰۱,۴۱۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سپهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۶۳۸,۹۸۸,۸۱۴	۰/۲۲	۴۴,۶۵۱,۵۷۰,۷۹۴	۰/۲۲	۴۴,۶۵۱,۵۷۰,۷۹۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۱۷,۶۹۴,۶۲۰,۷۲۹	۰/۲۲	۴۶,۶۷۲,۳۹۰,۸۹۶	۰/۲۲	۴۶,۶۷۲,۳۹۰,۸۹۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۳۲,۲۶۳,۲۴۶,۱۲۶	۰/۰۷	۱۵,۲۱۸,۲۸۴,۰۹۹	۰/۰۷	۱۵,۲۱۸,۲۸۴,۰۹۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۳۷,۶۱۱,۴۱۰,۴۷۶	۰/۲۱	۴۴,۰۰۰,۵۶۶,۹۰۲	۰/۲۱	۴۴,۰۰۰,۵۶۶,۹۰۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۴۹۱,۷۴۳,۳۳۶	۰/۰۷	۱۳,۷۹۹,۰۴۵,۱۱۸	۰/۰۷	۱۳,۷۹۹,۰۴۵,۱۱۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۳۲,۳۰۲,۰۱۲۲	۰/۰۲	۴,۲۰۴,۳۷۴,۸۵۹	۰/۰۲	۴,۲۰۴,۳۷۴,۸۵۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۶۹۴,۱۶۰,۱۷۸	۰/۷۱	۱۴۵,۷۴۶,۰۵۸,۷۲۹	۰/۷۱	۱۴۵,۷۴۶,۰۵۸,۷۲۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۸,۳۲۶,۴۸۱,۴۱۱	۰/۴۵	۹۳,۸۶۸,۶۹۳,۸۷۱	۰/۴۵	۹۳,۸۶۸,۶۹۳,۸۷۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۹۷۲,۸۵۶,۸۵۴	۰/۰۲	۶,۷۲۶,۱۸۹,۱۳۷	۰/۰۲	۶,۷۲۶,۱۸۹,۱۳۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۸,۱۴۷,۵۵۰,۶۱۶	۰/۳۲	۶۵,۸۹۷,۵۰۸,۹۲۰	۰/۳۲	۶۵,۸۹۷,۵۰۸,۹۲۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کوارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۷۲,۶۹۴,۱۲۲	۰/۳۳	۶۸,۲۴۰,۱۶۸,۳۱۳	۰/۳۳	۶۸,۲۴۰,۱۶۸,۳۱۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکیمن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۲۸,۰۳۸,۱۵۲,۶۰۲	۰/۵۱	۱۰۶,۱۸۹,۸۳۰,۲۵۵	۰/۵۱	۱۰۶,۱۸۹,۸۳۰,۲۵۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۳۰,۶۲۵,۴۰۱,۶۳۶	۰/۲۷	۵۷,۴۲۳,۶۶۶,۶۸۱	۰/۲۷	۵۷,۴۲۳,۶۶۶,۶۸۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۹۱۱,۹۸۵,۸۱۴	۰/۰۰	۸۵۶,۷۷۴,۸۳۶	۰/۰۰	۸۵۶,۷۷۴,۸۳۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۶۲۸,۴۷۱,۴۲۶,۷۶۴	۲/۲۰	۴۵۵,۵۷۶,۷۵۵,۶۱۱	۲/۲۰	۴۵۵,۵۷۶,۷۵۵,۶۱۱	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زفجر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
.	۰/۰۰	۹۲,۵۱۴,۳۳۱,۷۷۵	۰/۰۰	۹۲,۵۱۴,۳۳۱,۷۷۵	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	زشگزا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶	بانک سینا-جمهوری
.	۰/۰۰	۴۵,۹۷۹,۰۹۰,۲۳۹	۰/۰۰	۴۵,۹۷۹,۰۹۰,۲۳۹	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کوتاه مدت	رنیک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷	بانک سینا-جمهوری
.	۰/۰۰	۱۶۱,۰۱۸,۹۱۳,۶۱۴	۰/۰۰	۱۶۱,۰۱۸,۹۱۳,۶۱۴	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸	بانک سینا-جمهوری
.	۰/۰۰	۳۱,۹۹۱,۹۶۲,۲۱۰	۰/۰۰	۳۱,۹۹۱,۹۶۲,۲۱۰	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹	بانک سینا-جمهوری
.	۰/۰۰	۵۴,۹۷۴,۲۷۱,۳۷۲	۰/۰۰	۵۴,۹۷۴,۲۷۱,۳۷۲	۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰	بانک سینا-جمهوری
۲,۹۴۶,۵۱۶	۰/۰۰	۱,۲۵۲,۱۲۴	۰/۰۰	۱,۲۵۲,۱۲۴	۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹-۱۸-۱	بانک سامان سرو
۴۹,۱۸۰,۰۵۰,۷۶۸	۰/۰۰	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	کوتاه مدت	زشگزا	۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴	بانک پارسین حافظ
۴۴,۱۳۴,۶۳۳,۶۹۸	۰/۰۰	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	کوتاه مدت	رنیک	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸	بانک پارسین حافظ
۱۵۸,۷۴۵,۷۵۵,۰۸۸	۰/۰۰	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	کوتاه مدت	حسینا	۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶	بانک پارسین حافظ
۲۶,۹۰۰,۴۰۴,۴۲۰	۰/۰۰	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	کوتاه مدت	ککاز	۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱	بانک پارسین حافظ
۱۲,۸۲۷,۸۴۴,۰۶۳	۰/۰۰	.	۰/۰۰	.	۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	کوتاه مدت	شصدف	۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹	بانک پارسین حافظ
۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱	۹/۱۸	۲,۲۹۲,۱۷۳,۵۱۹,۱۳۶	۹/۱۸	۲,۲۹۲,۱۷۳,۵۱۹,۱۳۶				جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال
۹/۰۰	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۳/۰۰	۶۳۲,۶۱۱,۹۸۵,۸۵۵	۴۷۸,۱۵۶,۵۳۲,۸۸۳
۰/۰۰	۰	۲/۳۸	۵۰۰,۹۶۱,۵۸۵,۸۳۳	۵۰۰,۰۱۸,۷۶۵,۳۲۳
۹/۰۰	۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹	۵/۳۸	۱,۱۳۳,۵۷۳,۵۷۱,۶۷۸	۹۷۸,۱۷۵,۲۹۸,۱۲۶
				جمع
				۳۰,۲۰۰,۰۰۰
				۲۲,۸۸۴,۱۴۳

سه‌پدر سودمند سینا (سیناد)

ارزش یادداشت (یادداشت)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۸- حسابهای دریافتی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال		ریال
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۱۷۶,۶۶۰,۷۰۸,۷۵۵	۱۵,۲۸۳,۵۴۷,۶۸۸	۲۵٪	۱۹۱,۹۴۴,۲۵۶,۴۴۳
۸,۹۲۵,۸۹۴,۵۵۱	۱۷۶,۶۶۰,۷۰۸,۷۵۵	۱۵,۲۸۳,۵۴۷,۶۸۸		۱۹۱,۹۴۴,۲۵۶,۴۴۳

سود سهام دریافتی

۹- سایر حسابهای دریافتی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲
۴۴,۸۲۳,۰۰۱	۱,۶۸۱,۸۴۸,۱۹۲

دریافتی بابت هزینه های متوقف شده

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۹,۹۵۶,۵۹۱,۹۳۹	(۸,۲۴۷,۳۸۶,۳۴۱)	۲,۱۶۳,۶۰۴,۶۳۸
۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰	۹,۹۵۶,۵۹۱,۹۳۹	(۸,۲۴۷,۳۸۶,۳۴۱)	۲,۱۶۳,۶۰۴,۶۳۸

هزینه های نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	۱,۸۹۸,۰۴۸	۳,۶۶۲,۰۴۸
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۳۴,۶۵۸,۸۰۹	۱۲۵,۶۲۵,۳۹۶
			۱۳۶,۵۵۶,۸۵۷	۱۲۹,۲۸۷,۴۴۴

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره مالی	گردش پدکار	گردش بستکار	مانده پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)	۱۸,۰۸۰,۹۸۳,۱۴۹,۹۷۳	(۱۷,۸۲۱,۸۸۵,۱۰۸,۱۸۳)	۱۶۳,۶۷۱,۷۵۱,۲۲۹
	(۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱)	۱۸,۰۸۰,۹۸۳,۱۴۹,۹۷۳	(۱۷,۸۲۱,۸۸۵,۱۰۸,۱۸۳)	۱۶۳,۶۷۱,۷۵۱,۲۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۸۷,۲۰۰,۵۱۹,۱۱۸	۸۴,۸۷۴,۵۰۰,۰۸۲
۱,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۴۹۹,۹۹۸
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۶۹۴,۴۷۰
۲,۳۶۶,۰۲۲	۲,۳۶۶,۰۲۲
۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰	۹۱,۰۰۲,۰۶۰,۵۷۲

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

مدیر ثبت

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
.	۳۴۸,۹۸۰,۵۵۱,۴۵۸
.	(۳۳,۰۱۲,۸۸۴,۱۰۶)
.	۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲

بدهی بابت واحدهای ابطال شده

بدهی بابت واحد ها (سرمایه)

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶	۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶
۱,۶۳۲,۵۰۸,۱۸۴	۱۱,۳۷۹,۷۲۷,۱۱۵
۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰	۱۲,۰۸۴,۱۰۵,۹۷۱

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه نرم افزار

۱۶- خالص دارایی

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۰,۳۲۹,۶۳۷,۶۸۲,۵۰۰	۱۵,۶۷۱,۳۲۷	۲۰,۶۲۵,۸۵۶,۳۶۸,۲۷۴	۱۱,۶۷۶,۱۱۴
۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۲۷	۲۰,۶۶۱,۸۲۴,۵۷۳,۲۷۴	۱۱,۷۱۱,۱۱۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
۱۷-۱	۶۴,۸۵۷,۶۹۴,۵۹۷	۲۰۲,۲۳۵,۸۵۲,۶۵۷
۱۷-۲	۲۱۴,۵۱۱,۶۴۸,۶۱۵	۷۷,۷۵۹,۴۱۷,۱۷۰
	۲۷۹,۳۶۹,۳۴۳,۲۱۲	(۱۲۴,۴۷۶,۴۳۵,۴۸۷)

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۲۴,۲۳۶,۷۶۰	(۹۵,۹۷۵,۵۸۶,۸۷۷)	۰	(۷۷,۸۷۶,۹۳۹)	۶,۴۱۷,۲۶۰,۱۴۴	(۱۱,۸۹۴,۳۹۵,۵۲۶)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)	۱۳,۴۵۶,۶۱۴	(۱۸۲,۴۹۸,۸۲۴,۲۴۴)	۰	(۱۴۸,۳۳۱,۷۴۳)	۱۲,۵۲۷,۶۴۹,۰۶۳	(۴۷,۳۱۲,۷۰۳,۸۴۰)
کشاورزی و دامپروری بینالود (زینا)	۳۴,۱۸۶,۶۰۵	(۱۵۱,۹۳۴,۴۹۱,۷۶۳)	۰	(۱۲۸,۸۰۸,۱۷۷)	۱۷,۴۲۳,۱۷۹,۶۰۰	(۵,۴۳۹,۴۱۶,۸۸۹)
جنرال مکانیک (رنیک)	۱۴,۹۷۵,۷۰۴	(۱۷۹,۰۲۷,۱۸۲,۹۸۴)	۰	(۱۷۵,۰۷۰,۹۵۷)	۵۱,۱۵۶,۸۲۵,۳۱۰	۳,۴۴۵,۲۵۵,۶۶۹
قند اصفهان (قصفا)	۱۱۴,۰۲۹,۵۰۰	(۱۲۶,۴۱۵,۹۱۴,۹۵۷)	۰	(۱۰۴,۱۰۵,۸۱۴)	۱۰,۶۶۳,۹۲۱,۷۲۹	(۳,۴۴۵,۸۹۶,۸۷۱)
شیشه و گاز (کگاز)	۳,۹۸۶,۹۰۰	(۱۲۱,۵۸۸,۷۱۶,۸۸۳)	۰	(۸۷,۳۸۱,۳۰۶)	(۶,۶۹۹,۳۵۴,۱۸۹)	(۳۱,۹۳۰,۷۴۳,۶۳۸)
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا (وسنا)	۸,۶۸۴,۹۰۸	(۱۱۸,۱۹۶,۳۱۰,۸۶۵)	۰	(۹۱,۶۰۱,۵۵۹)	۲,۲۴۱,۶۱۵,۴۹۶	۱,۳۶۱,۶۷۱
تلیسه نمونه (تلیسه)	۱۵,۱۸۸,۰۳۴	(۵۸,۲۰۴,۶۹۴,۸۲۳)	۰	(۲۳,۰۶۶,۲۹۲)	(۱,۷۰۹,۹۴۸,۶۳۴)	(۲۴,۳۷۱,۲۸۵,۱۱۵)
توسعه خدمات بندری سینا (حسینا)	۶۶,۳۴۳,۵۴۷	(۱,۰۲۲,۳۶۵,۶۲۲,۵۸۸)	۰	(۶۳۸,۵۶۸,۹۰۰)	(۱۸۲,۷۷۶,۵۴۷,۲۶۷)	۶۳,۰۰۲,۵۶۰,۰۲۵
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۵,۸۸۰,۷۹۵	(۱۷۰,۱۷۱,۸۱۷,۰۴۰)	۰	(۱۳۶,۵۱۲,۴۳۴)	۹,۳۱۵,۲۱۰,۲۷۶	(۱۰,۹۳۰,۴۰۹,۸۹۹)
مگسال (زمگسا)	۳,۲۸۹,۱۰۰	(۱۳۱,۸۵۳,۷۹۶,۵۷۱)	۰	(۱۱۵,۱۳۸,۱۶۵)	۱۹,۵۲۹,۹۳۱,۲۶۴	(۱,۲۷۳,۹۸۶,۸۷۱)
کاشی سینا (کسواوه)	۷,۹۸۵,۴۵۰	(۱۰۰,۷۲۶,۲۲۲,۰۹۱)	۰	(۶۸,۵۷۲,۱۵۱)	(۱۰,۵۶۷,۱۱۷,۲۴۲)	(۳,۳۷۹,۰۱۷,۹۷۵)
حفاری شمال (حفاری)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)
ایران تایر (بتایر)	۱۰۲,۵۲۰,۹۸۸	(۲۲۷,۲۲۸,۴۲۶,۰۰۷)	۰	(۱۹۴,۴۲۷,۰۹۸)	۲۸,۴۰۵,۲۳۸,۶۹۳	۶۵۰,۷۸۸,۱۶۵
سیمان هگمتان (سهگمت)	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱۷۶,۰۵۷,۳۶۶,۷۰۸)	۰	(۱۷۱,۷۲۷,۴۷۷)	۴۹,۷۲۹,۵۴۵,۸۱۵	۰
نفت بهران (شبهرن)	۱۴,۰۱۰,۳۹۹	(۳۰۷,۶۸۴,۲۹۹,۰۷۱)	۰	(۱۷۴,۲۴۶,۹۴۶)	۲۱,۴۱۵,۲۹۰,۲۵۳	(۵,۲۹۹,۶۵۰,۲۸۸)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۲۱,۲۵۹,۵۰۰	(۸۲,۴۵۶,۴۵۰,۲۶۶)	۰	(۶۱,۰۰۱,۱۰۰)	(۲,۲۵۱,۵۵۵,۳۶۶)	(۳۰,۵۸۹,۲۱۵,۶۵۹)
برقوانرژی پیوند گستر پارس (پیوند)	۷,۱۶۹,۷۴۰	(۷۷,۸۹۲,۴۳۲,۸۴۲)	۰	(۵۹,۹۷۵,۵۶۱)	۹۶۳,۷۸۳,۳۹۷	(۲,۲۵۹,۷۰۵)
سرمایه گذاری کوثر بهمین (کبهمین)	۱,۰۲۰,۶۹۳,۰۵۵	(۱,۹۵۹,۵۹۵,۴۷۹,۵۳۸)	۰	(۴۰,۲۷۳,۰۷۷)	(۱۲۵,۵۴۳,۸۰۳,۷۶۵)	(۱۶۳,۸۶۳,۹۹۴)
سیمان تهران (ستران)	۵۱,۶۲۲,۵۰۰	(۴۶۰,۷۹۹,۷۵۸,۱۲۰)	۰	(۳۷۵,۵۹۹,۷۷۴)	۳۳,۰۳۹,۰۱۷,۱۰۶	(۱,۸۶۹,۷۷۹,۷۲۲)
کاشی پارس (کیارس)	۱۶,۷۱۶,۸۰۰	(۱۰۵,۶۷۳,۳۲۶,۲۹۲)	۰	(۸۷,۱۴۶,۵۶۸)	۸,۹۰۷,۳۵۷,۹۴۰	(۳,۵۸۶,۸۸۳,۸۷۲)
بیمه سینا (وسین)	۲۹,۱۷۸,۳۲۰	(۶۰,۶۶۶,۰۴۳,۰۷۷)	۰	(۳۶,۲۵۸,۶۳۸)	(۱۲,۹۹۲,۴۶۶,۲۹۵)	۰
پاکدیس (غدیس)	۱۵,۶۰۹,۷۱۰	(۳۲۵,۹۴۸,۷۸۸,۱۳۵)	۰	(۲۰۴,۲۶۱,۳۳۹)	۷۴,۲۲۵,۰۳۰,۰۲۶	۲,۷۱۲,۱۸۶,۴۸۳
سیمان ایلام (سیلام)	۳۱,۱۷۲,۶۰۶	(۴۲۸,۳۲۱,۳۹۸,۳۸۹)	۰	(۲۹,۱۸۸,۷۳۷)	۱۹,۰۷۴,۶۲۷,۱۵۴	(۲۰,۴۸۹,۷۶۵,۵۰۷)
معدنی دماوند (گدما)	۶۹۶,۰۰۰	(۲۵,۳۹۷,۰۲۰,۳۴۸)	۰	(۲۷,۲۱۸,۸۴۲)	۳۹۰,۳۶۰,۸۱۰	(۳۲,۲۱۲,۳۲۲,۰۴۲)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)	۲۱,۷۵۰,۰۴۰	(۴۱۶,۶۱۴,۶۸۹,۸۴۲)	۰	(۳۳۲,۰۴۵,۶۴۰)	۱۹,۹۵۹,۶۰۶,۳۱۸	(۱۵,۶۰۳,۴۴۷,۱۶۸)
هتل پارسیمان کوثر اصفهان (ککوثر)	۱۴,۷۵۷,۸۱۰	(۳۲,۹۵۴,۶۳۹,۵۳۲)	۰	(۲۷,۲۴۵,۸۵۱)	۲,۸۶۸,۴۵۲,۰۲۷	(۳۲۱,۱۷۱,۱۴۸)
لینیات پاک (فپاک)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۳۹۱,۱۳۷,۳۵۳)
بهنوش ایوان (غبهنوش)	۳,۵۲۹,۹۸۰	(۱۹۲,۸۵۰,۳۹۲,۱۲۰)	۰	(۱۵۰,۸۵۲,۹۷۵)	۱۲,۳۱۰,۳۴۵,۷۰۵	(۲,۷۷۹,۲۰۶,۳۱۶)
قند شیروان قوچان (قشیر)	۱۴,۱۲۶,۵۲۶	(۱۱۸,۳۸۶,۸۳۳,۵۵۵)	۰	(۹۵,۵۷۳,۳۰۴)	۷,۲۷۴,۸۵۳,۵۲۱	(۱۲,۶۹۷,۶۳۹,۱۸۷)
صنعتی فود (شمصدف)	۹,۹۳۳,۸۷۰	(۱۴۲,۲۶۶,۳۲۴,۷۶۹)	۰	(۱۰۸,۰۱۹,۷۲۳)	(۲۴۱,۱۸۴,۲۹۲)	(۲,۶۴۳,۵۹۸)
جمع	۷,۵۷۸,۵۸۰,۳۹۷,۹۸۱	(۷,۵۰۹,۶۵۲,۵۲۶,۲۹۷)	۰	(۴۰,۷۰۰,۱۷۷,۰۸۷)	۶۴,۸۵۷,۶۹۴,۵۹۷	(۲۰۲,۲۳۵,۸۵۲,۶۵۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سود(زیان) فروش		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۲,۲۷۰,۷۲,۵۲۹	۲۱۴,۵۱۱,۶۴۸,۶۱۵	(۵۰۰,۶۴۸,۹۶۱)	(۲,۳۰۹,۲۹۰,۴۴۲,۴۲۴)	۲,۵۲۴,۳۰۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۸۰,۰۰۰					
۴۶,۰۶۶۱۰,۷۵۷					
۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴					
۷۷,۷۵۹,۴۱۷,۱۷۰	۲۱۴,۵۱۱,۶۴۸,۶۱۵	(۵۰۰,۶۴۸,۹۶۱)	(۲,۳۰۹,۲۹۰,۴۴۲,۴۲۴)	۲,۵۲۴,۳۰۲,۷۴۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد)
ارزش یاداش (یاداش)
سپید دماوند (سپیدما)
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۸۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	ریال ۱,۱۸۹,۶۹۱,۰۲۷,۷۰۵
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت	۱۸-۲	ریال ۴۳,۴۳۰,۸۰۲,۷۷۵
		ریال (۱,۷۷۴,۸۶۳,۶۶۱,۴۳۰)
		ریال ۱,۳۰۹,۷۷۶,۳۵۱,۵۰۱

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام قیام اصفهان (زیعام)	۱۰۴,۳۶۸,۱۶۱	۴۸۵,۹۳۸,۱۵۷,۶۱۶	(۳۶۹,۳۱۳,۰۰۰)	۶۹,۸۲۹,۳۵۴,۱۷۹	۶۵,۴۴۴,۴۴۲,۴۰۳
کشاورزی و دامپروری بیناود (زینا)	۸۰,۴۵۰,۶۵۸	۴۸۹,۴۴۵,۰۷۲,۲۲۰	(۳۶۴,۲۲۷,۶۶۶,۰۲۹)	۱۲۵,۳۴۴,۴۸۳,۳۶۶	(۳۰,۵۷۵,۵۴۱,۶۲۵)
جنرال مکانیک (رنیک)	۷۳,۱۶۲,۰۸۳	۱,۳۱۷,۶۶۷,۱۴۴,۸۳۰	(۱,۰۰۱,۴۲۷,۰۱۵)	۵۱۰,۴۸۷,۵۹۳,۶۶۶	۹۷,۰۸۵,۸۳۳,۹۳۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگرا)	۲۳,۶۵۷,۲۷۹	۳۵۷,۶۹۸,۰۵۸,۴۸۰	(۳۲۲,۱۳۸,۳۴۴,۷۶۶)	۳۵,۲۸۷,۸۶۱,۴۸۰	(۵۶,۶۱۳,۰۸۳,۱۰۵)
هتل بین المللی پارسینا کوثر اصفهان (گکوثر)	۲۳۰,۵۰۷,۵۹۴	۵۱۳,۱۰۹,۹۰۴,۴۴۴	(۵۱۴,۷۵۸,۱۵۱,۵۶۹)	(۲۰,۲۸۲,۱۰۰,۸۵۳)	(۵۳,۹۸۶,۸۹۹,۰۹۱)
قند اصفهان(قفها)	۳۵۹,۶۱۴,۴۸۸	۴۲۳,۹۸۵,۴۸۱,۳۵۲	(۳۹۶,۸۴۹,۷۵۳,۴۱۱)	۲۶,۸۱۳,۴۹۸,۹۷۵	۱۲,۳۱۰,۶۹۰,۷۲۸
قند شیروان و قوچان و بجنورد(قشیر)	۲۰,۲۲۹,۲۹۵	۱۸۱,۰۵۲,۱۰۰,۲۵۰	(۱۷۵,۳۰۶,۰۰۷,۴۴۷)	۵۷,۰۸۵,۸۲۷,۲۸	(۲۵,۲۴۴,۶۶۹,۴۰۰)
شیشه و گاز(کجاز)	۱۲۰,۵۰۰,۰۴۲	۳۵۵,۸۳۷,۷۴۰,۲۶۰	(۳۶۱,۱۷۳,۸۲۱,۹۱۵)	(۵۶,۰۶۸,۱۸,۳۳۸)	(۷۰,۴۱۴,۹۷۷,۳۲۲)
تلیسه نمونه(تلیسه)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۶۸۵,۱۸۶,۹۰۸)	۱۱۶,۱۵۰,۱۸۹,۳۷۲	(۱۰,۳۷۲,۷۷۹,۷۱۸)
توسعه خدمات بندری سینا(حسینا)	۸۲,۲۴۲,۸۲۸	۹۲۰,۲۹۷,۳۵۷,۲۲۰	(۱,۱۲۵,۸۵۴,۴۴۴,۹۰۲)	(۳۰,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۶۶۴,۲۶۵,۳۷۴
کشت و صنعت دشت خرمدره(دشت)	۵,۷۸۰,۷۳۲	۱۹۰,۷۶۴,۱۵۶,۰۰۰	(۱۶۶,۵۰۷,۱۵۴,۲۵۳)	۲۴,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۸۶,۵۶۶,۹۶۹)
مگسال(زمگسا)	۳,۴۸۸,۸۵۶	۱۸۵,۳۳۸,۰۲۰,۷۲۰	(۱۳۸,۱۵۶,۹۰۷,۰۰۰)	۴۷,۰۳۰,۲۷۴,۴۱۷	(۲۲,۲۰۰,۸۸۴,۶۲۱)
شیشه سازی سینا(کامینا)	۱۴,۲۲۲,۲۷۰	۸۶,۸۱۶,۴۷۰,۰۰۰	(۱۱۶,۱۸۹,۲۷۴,۸۸۸)	(۲۹,۴۳۸,۰۸۰,۰۰۰)	(۶۵,۷۰۳,۱۱۵,۰۵۴)
کاشی سینا(کساوه)	۲۸۰,۸۸۷,۱۹	۳۵۳,۶۳۶,۹۷۲,۲۱۰	(۳۵۲,۳۹۱,۹۰۴,۸۶۱)	۹۷۶,۳۰۳,۲۵۰	(۳۴,۱۵۷,۴۶۵,۷۵۳)
حفاری شمال (حفاری)	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۲۷۱,۲۹۱,۱۲۷,۵۶۸	(۳۳۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۴۴)	(۵۷,۲۸۷,۸۲۵,۱۳۱)	۲۰,۱۲۸,۱۵۴,۷۷۶
ایران تایر(پتایر)	۴۷۳,۷۲۱,۲۷۸	۷۳۹,۰۰۵,۱۹۳,۶۸۰	(۸۷۶,۱۵۹,۱۱۶,۰۲۹)	(۱۳۷,۷۱۵,۵۶۶,۲۹۶)	۴۵,۸۳۶,۸۶۲,۵۷۷
سیمان هگمتان(سهگمت)	۱۳,۷۹۷,۱۴۴	۱,۷۵۲,۵۱۳,۳۸۴,۹۲۰	(۱,۴۲۷,۲۷۶,۴۴۲,۹۰۵)	۳۳۳,۹۰۵,۱۳۱,۷۶۶	۴۱,۸۸۳,۲۳۰,۱۳۶
لینیات پاک(غیاک)	۳۱,۱۲۴,۵۸۵	۳۸,۳۴۵,۴۸۸,۷۲۰	(۳۱,۹۰۹,۵۵۴,۵۰۵)	۶۴,۶۷۹,۱۶۴,۴۴۴	(۱۲,۰۲۷,۵۹۳,۶۸۶)
نفت پهران(شهرن)	۴۱,۷۳۳,۰۰۹	۷۳۴,۰۸۳,۶۳۸,۴۱۰	(۶۲۳,۷۹۱,۷۲۰,۵۹۰)	۱۰۹,۷۳۴,۰۰۰,۴۶۲	(۸,۸۸۶,۸۰۰,۶۵۵)
فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه)	۵۰۷,۲۶۶,۱۴۰	۱,۹۴۴,۸۵۸,۳۸۰,۷۶۰	(۱,۸۸۸,۲۲۷,۷۶۹,۶۷۵)	۵۵,۱۴۲,۵۱۸,۷۱۶	(۹۷۵,۳۲۰,۱۱۴,۴۵۹)
برق و انرژی پیوند گستر پارس (پیوند)	۱۱۴,۸۴۳,۸۷۲	۱,۲۴۳,۷۵۹,۱۳۳,۷۶۰	(۱,۲۴۴,۳۲۷,۶۵۹,۷۲۷)	(۱,۵۴۵,۷۸۲,۹۱۹)	(۲۷۵,۶۶۸,۱۳۹,۳۶۵)
پهنوش ایران(پهنوش)	۱,۹۸۷,۸۱۳	۱۳۳,۳۳۹,۴۴۹,۲۹۰	(۱۰۷,۷۴۷,۴۱۹,۰۱۲)	۲۵,۹۹۰,۳۱۲,۲۹۷	(۶۲,۰۷۹,۰۳۴,۸۹۲)
پاکدیس(غدیس)	۱۲,۸۷۸,۷۸۶	۳۷۰,۲۵۰,۹۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۶۸,۷۸۹,۸۸۰)	۷۰,۰۱۴,۹۰۶,۱۴۶	۱۸,۷۲۹,۳۵۸,۳۵۸
سرمایه گذاری کوثر بهمین (کبهمین)	۵۴۰,۷۸۴,۰۴۵	۱۰,۴۱۵۵۰,۰۷۰,۶۷۰	(۱۰,۲۸۱,۸۸۸,۱۲۹,۳۳۸)	۱۲,۵۷۰,۳۴۳,۲۷۸	(۴۵,۹۶۷,۲۰۰,۳۹۰)
بیمه سینا(وسین)	۱۱۶,۵۰۵,۲۶۴	۱۴۰,۲۷۲,۴۵۸,۲۵۶	(۳۱۵,۲۶۴,۲۹۰,۳۴۱)	(۷۵,۰۹۸,۴۴۹,۱۵۳)	(۲۳,۹۰۴,۴۸۳,۳۶۶)
سرمایه گذاری نیروگاهی سنلاوسنا	۲۲,۵۹۲,۸۱۰	۳۲۶,۹۱۷,۹۶۰,۷۰۰	(۳۰۵,۹۸۳,۸۱۵,۴۸۵)	۲۰,۶۸۵,۶۸۷,۵۶۵	(۴۸,۸۶۳,۷۰۲,۹۸۵)
سیمان تهران(ستران)	۸۶,۶۳۳,۹۸۵	۷۸۹,۲۳۶,۰۳۳,۳۵۰	(۷۸۸,۰۶۴,۹۴۴,۵۲۶)	۵۷,۰۸۳,۹۷۵,۷۶۵	۵۳,۲۳۴,۹۰۸,۱۵۵
کاشی پارس(کپارس)	۷۳,۲۸۱,۹۳۴	۵۱۸,۸۳۶,۱۰۶,۸۸۰	(۴۰۱,۶۴۳,۷۸۰,۵۲۷)	۱۱۶,۷۹۸,۰۱۰,۹۱۲	(۱۳۶,۹۴۳,۶۶۴,۹۲۰)
سیمان ایلام(سیلام)	۳۰,۵۷۴,۴۴۵	۱۴۱,۴۹۸,۵۵۴,۶۰۰	(۱۵۴,۸۴۰,۵۱۹,۲۱۰)	(۱۳,۴۴۹,۵۰۳,۵۱۱)	(۵۰,۲۶۸,۱۶۹,۴۶۱)
معدنی دماوند(کدما)	۴۸,۲۴۸,۷۰۶	۱,۰۶۳,۸۳۳,۹۶۷,۳۰۰	(۹۲۶,۰۰۰,۸۸۹,۱۹۸)	۱۳۶,۴۶۵,۲۶۶,۲۸۷	(۲۸۵,۴۶۰,۹۱۴,۱۷۵)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)	۱۲,۳۱۸,۰۸۶	۱۵۰,۴۰۳,۳۰۰,۰۶۰	(۱۶۷,۶۵۱,۴۸۱,۸۲۸)	(۱۷,۴۶۱,۹۵۸,۶۷۹)	(۳,۸۱۶,۹۳۶,۳۶۶)
صنعتی فودم (شصدف)	جمع	۱۷,۳۲۳,۹۸۳,۷۳,۷۳۶	(۱۶,۱۲۱,۱۲۵,۸۱۸,۸۸۵)	(۱۳,۱۶۶,۲۲۷,۱۳۶)	۱,۱۸۹,۶۹۱,۰۲۷,۷۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳,۴۳۰,۸۰۳,۷۷۵	۱۱۹,۱۴۲,۵۰۳,۲۱۶	(۳۳۳,۳۲۶,۷۱۰)	(۵۱۳,۳۷۴,۵۷۰,۰۷۴)	۶۳۲,۷۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰				
.	۹۴۲,۸۲۰,۵۸۰	(۱۸۴,۷۶۹,۹۷۷)	(۴۹۹,۹۴۲,۶۰۴,۵۷۱)	۵۰۱,۰۷۱,۱۹۵,۱۲۸	۲۲,۸۸۴,۱۴۳				
۴۳,۴۳۰,۸۰۳,۷۷۵	۱۳۰,۰۸۵,۳۲۳,۷۹۶	(۴۱۸,۰۹۶,۶۸۷)	(۱,۰۱۳,۳۱۸,۱۷۴,۶۴۵)	۱,۱۳۳,۸۲۱,۵۹۵,۱۲۸					

سه‌پدر سودمند سیناد (سیناد)

ارزش پاداش (پاداش)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا نیگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۹ - سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۸/۳۰

خالصی در آمد سود سهام	خالصی در آمد سود سهام		هزینه توزیع		سود سهام		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع		سال مالی	نام شرکت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجموع	مجموع	مجموع	مجموع		
۹۱,۹۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۵,۴۴۹,۶۰۰	.	.	۱۵,۲۰۰	۱۲,۷۱۶,۱۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سیمان هگمتان (سهگمت)				
۴۶,۳۶۵,۳۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۰۰	.	.	۶۷۰	۴۴,۹۴۶,۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	کاشی پارس (کیارس)				
۳,۱۶۵,۸۱۷,۰۰۰	۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۶۰	.	.	۱۱۰	۲۸,۳۴۶,۶۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سیمان ایلام				
۴۸,۴۰۰,۸۹۲,۴۳۳	۳۳,۱۳۷,۶۶۹,۰۰۰	.	.	۴۳	۵۸,۳۲۰,۳۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	کونور پهن (کهنمن)				
۶۶,۶۱۵,۹۳۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۷,۳۲۵,۷۰۰	.	.	۱,۰۵۰	۸۵,۳۲۱,۸۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سیمان تهرآن (ستران)				
۱۶,۶۳۵,۵۵۲,۰۰۰	۸۹,۸۵۰,۹۱۸,۷۸۳	(۷,۷۶۲,۸۸۶,۰۰۰)	.	۳۳۰	۴۴۸,۴۲۶,۰۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ایران تائر (تایر)				
۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۶۸۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۰	۲۸۸,۵۵۸,۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نفت تهران (شهبان)				
۴,۵۴۲,۳۳۶,۰۰۰	۴,۷۷۶,۷۷۷,۳۴۴	(۴۶۹,۱۳۶,۵۶۶)	.	۱,۵۰۰	۳,۱۸۶,۶۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پهلویش (قیهلویش)				
۳۲,۰۸۱,۱۵۸,۰۰۰	۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۳۰	.	.	۱۷۰	۳۱۱,۰۷۹,۶۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	قند اصفهان (قصفها)				
۱۴,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۷,۰۱۹,۸۰۰	.	.	۴۱۰۰	۳,۶۷۵,۶۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مگسال (زومگسا)				
۸۶,۵۵۴,۱۳۳,۵۰۰	۱۰,۵۴۳,۶۸۶,۷۰۰	.	.	۱,۱۵۰	۸۸,۲۶۸,۸۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دریایی بندری سینا (حسینا)				
۳۵,۱۳۷,۱۸۸,۸۰۰	۱۹,۰۹۷,۵۶۰,۶۰۰	.	.	۱,۱۵۰	۴۵۴,۷۰۲,۸۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)				
۳۸,۵۴۰,۳۱۵,۲۰۰	۴۲,۰۵۲,۷۸۲,۲۰۰	.	.	۱,۲۰۰	۳۲,۳۴۸,۱۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	کاشی سینا (کساوه)				
۴۲,۳۳۱,۱۶۴,۳۶۰	۴۲,۹۸۵,۹۶۲,۰۰۰	.	.	۱,۸۰۰	۲۴,۴۳۶,۶۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زاشگرد)				
۶۱,۷۹۱,۹۶۹,۰۰۰	۴۶,۵۸۰,۲۷۵,۸۹۰	.	.	۴۱۰	۱۱۲,۶۰۱,۴۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پپونه گستر پارس (پیپوند)				
۲۹,۳۸۸,۷۵۵,۸۰۰	۲۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	.	.	۲,۳۸۰	۱۳,۰۵۳,۳۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پاکدیس (غدیس)				
۱۵,۳۴۴,۶۹۵,۲۰۰	۱۰,۳۳۱,۶۳۷,۳۴۰	.	.	۵۱۰	۲۰,۰۶۲,۰۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تلیسه نمونه (تلیسه)				
۳۳,۵۲۱,۳۸۱,۵۲۰	۵۴,۵۶۳,۵۶۰,۷۶۰	.	.	۶۶۰	۸۱,۶۳۲,۰۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	کشاوری و دامپروری پیتالود (زیبا)				
۴۷,۴۲۶,۸۹۶,۶۵۰	۳۷,۳۳۹,۳۶۲,۲۰۰	.	.	۳۵۰	۱۰,۶۶۳,۸۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	کشت و دام قیام اصفهان (زیغام)				
۹,۰۴۵,۷۰۱,۷۴۰	۹,۰۴۳,۶۷۳,۰۰۰	.	.	۱,۸۴۰	۴,۹۱۴,۹۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	کشت و صنعت دشت خرمدره (زادشت)				
۴۲,۱۵۶,۶۹۶,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۴۷۹,۳۸۰	.	.	۷۳۰	۷۲,۳۳۲,۴۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جنرال مکابیک (ژنیک)				
۱۴,۵۱۶,۵۳۶,۰۰۰	۴۴,۷۴۴,۸۸۲,۴۸۸	(۳,۶۷۷,۰۰۰-۴,۱۵۲)	.	۷۵۰	۶۴,۵۶۲,۳۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	حظاری شمال (حظاری)				
۳۵,۹۹۷,۱۶۶,۰۰۰	۳۱,۵۲۷,۶۳۲,۱۹۳	(۳,۰۶۰,۳۳۳,۸۱۷)	.	۲,۷۲۰	۱۲,۸۱۳,۵۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شیشه و گاز (کازار)				
۱۱۶,۶۶۶,۲۹,۹۲۰	۴,۶۵۵,۸۹۳,۷۲۰	.	.	۲,۸۰۰	۱۶,۷۷۱,۰۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نیروگاهی ایران ستاوستا				
۸۵,۳۹۱,۴۶۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۱۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۰۰	۴۷,۳۶۸,۶۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	کشاوری و دامپروری فجر اصفهان (فجر)				
۲,۴۴۶,۳۷۸,۳۵۰	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	.	.	۵۰	۳۱,۱۴۳,۵۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	لبنیات پاک (پاک)				
۱۰,۹۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	.	.	۹۶۰	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شیشه سازی مینا (مینا)				
	۵۹,۶۸۵,۴۴۵,۸۲۰	.	.	۱,۴۵۰	۳,۰۵۷,۴۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	معدنی دماوند (کسما)				
	۱,۴۳۹,۹۹۹,۴۸۶,۹۱۹			۲۶۰	۲۲۹,۵۵۹,۴۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	صنعتی دوده قام (صنصف)				
	۱,۴۳۹,۹۹۹,۴۸۶,۹۱۹	(۱۵,۳۸۳,۵۴۷,۶۸۸)						هتل بین المللی پارسینا کونور اصفهان (کونور)				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۰- درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	۴۰,۸۹۰,۶۶۱,۴۱۴	۱۳,۲۶۶,۲۹۱,۲۵۳
	۴۰,۸۹۰,۶۶۱,۴۱۴	۱۳,۲۶۶,۲۹۱,۲۵۳

سود سپرده بانکی

۲۰-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی
به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵	۶۹۶,۰۸۰	.	۶۹۶,۰۸۰	۱۳۶,۸۳۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۰۲۵,۷۷۹,۰۷۸	.	۱,۰۲۵,۷۷۹,۰۷۸	۴۶۸,۱۲۹,۵۰۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	.	.	.	۵۹,۰۱۵۵,۶۶۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۷۹,۰۱۸,۹۳۳	.	۴۷۹,۰۱۸,۹۳۳	۴۰۷,۵۱۳,۷۹۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۵۹,۹۲۳,۴۲۰	.	۷۵۹,۹۲۳,۴۲۰	۶۱۵,۷۰۶,۴۰۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	.	.	.	۴۲,۰۱۹,۲۳۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۶۷,۲۵۹,۱۵۶	.	۴۶۷,۲۵۹,۱۵۶	۳۴۲,۵۵۶,۷۸۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۰۰۱,۱۲۶,۵۸۵	.	۱,۰۰۱,۱۲۶,۵۸۵	۳۵۷,۳۳۴,۴۶۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	.	.	.	۸۳۳,۳۷۵,۸۰۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۱,۵۲۵,۲۹۱	.	۵۱,۵۲۵,۲۹۱	۲۰,۸۱۰,۴۷۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۷۳,۲۹۹,۳۵۹	.	۵۷۳,۲۹۹,۳۵۹	۲۲۹,۰۶۱,۴۲۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۸۷,۳۷۰,۱۶۱	.	۴۸۷,۳۷۰,۱۶۱	۵۰۱,۰۸۶,۱۶۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۱۰۰,۴۰۰,۷۹۱	.	۱,۱۰۰,۴۰۰,۷۹۱	۳۵۹,۹۶۴,۴۸۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	.	.	.	۲۷۰,۱۶۳,۸۷۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۷۳,۶۹۶,۹۶۶	.	۲۷۳,۶۹۶,۹۶۶	۲۶۲,۰۲۱,۶۸۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۱۵۰,۵۸۳,۴۹۶	.	۱,۱۵۰,۵۸۳,۴۹۶	۴۳۶,۲۰۰,۴۲۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۴۳,۴۹۵,۵۹۶	.	۳۴۳,۴۹۵,۵۹۶	۳۳۵,۸۳۴,۲۴۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۳۰۸,۲۳۵,۴۰۶	.	۱,۳۰۸,۲۳۵,۴۰۶	۴۱۱,۰۸۲,۰۵۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۰۲۰,۱۸۳,۹۷۵	.	۱,۰۲۰,۱۸۳,۹۷۵	۳۳۱,۳۱۶,۷۴۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۰۳۹,۱۱۱,۸۴۰	.	۱,۰۳۹,۱۱۱,۸۴۰	۶۴۵,۳۰۹,۳۳۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۶۳,۸۴۷,۳۷۳	.	۵۶۳,۸۴۷,۳۷۳	۴۲۱,۴۰۴,۹۵۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۱۱,۳۵۹,۸۵۷	.	۲۱۱,۳۵۹,۸۵۷	۲۴۵,۳۸۵,۸۸۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	.	.	.	۳,۱۳۵,۹۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۹۶,۸۲۹,۴۹۶	.	۹۹۶,۸۲۹,۴۹۶	۲۴۶,۳۶۸,۳۳۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۵,۹۵۰,۴۲۵	.	۲۵,۹۵۰,۴۲۵	۴۲,۳۵۰,۷۸۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲,۳۸۲,۵۱۵,۶۵۳	.	۲,۳۸۲,۵۱۵,۶۵۳	۶۸۲,۴۵۵,۴۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۲۶,۶۵۶,۶۷۰	.	۶۲۶,۶۵۶,۶۷۰	۲۰۱,۱۴۳,۷۶۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۱۴,۵۶۴,۸۸۰	.	۴۱۴,۵۶۴,۸۸۰	۲۴۲,۰۹۶,۸۷۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۶۶,۲۱۳,۰۷۱	.	۴۶۶,۲۱۳,۰۷۱	۲۸۷,۷۳۵,۵۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۲۴,۴۹۶,۹۳۵	.	۵۲۴,۴۹۶,۹۳۵	۶۵۹,۵۸۳,۹۲۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۳۹۲,۷۳۰,۳۴۶	.	۱,۳۹۲,۷۳۰,۳۴۶	۴۱۲,۹۱۲,۰۲۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	.	.	.	۱۱,۸۱۱,۰۳۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۴۸۳,۸۸۷,۵۲۵	.	۱,۴۸۳,۸۸۷,۵۲۵	۷۳۰,۵۳۵,۶۱۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۳,۷۹۲,۹۸۴	.	۳۳,۷۹۲,۹۸۴	۲۹۰,۴۱۱,۱۹۴
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۱۷,۸۰۳,۷۹۱,۷۵۲	.	۱۷,۸۰۳,۷۹۱,۷۵۲	۶۶۷,۳۸۰,۶۶۴
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵	۳۵۳,۶۷۳,۶۲۲	.	۳۵۳,۶۷۳,۶۲۲	.
۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵	۱۹۳,۱۳۹,۰۲۰	.	۱۹۳,۱۳۹,۰۲۰	.
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵	۷۸۲,۲۰۰,۵۹۲	.	۷۸۲,۲۰۰,۵۹۲	.
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵	۱۵۵,۲۶۶,۶۸۱	.	۱۵۵,۲۶۶,۶۸۱	.
۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵	۳۰۳,۴۷۱,۷۱۶	.	۳۰۳,۴۷۱,۷۱۶	.
۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	.	۲۹,۷۷۶,۱۵۴	.
۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	.	۲۲۰,۵۲۲,۷۸۳	.
۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵	۳۷۱,۴۲۸,۷۲۸	.	۳۷۱,۴۲۸,۷۲۸	.
۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	.	۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲	.
۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	.	۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸	.
		۴۰,۸۹۰,۶۶۱,۴۱۴	.	۴۰,۸۹۰,۶۶۱,۴۱۴	۱۳,۲۶۶,۲۹۱,۲۵۳

بانک سامان شعبه سرو (کوتاه مدت)-۱-۱۸-۳۰۳۰۴-۸۱-۸۴۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۶
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۰
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۲
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۶
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۰
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۲
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۶
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۰
بانک پارسینان شعبه حافظ شمالی-۴۰۴-۱۶۷۱۳۵۶۰۴
بانک پارسینان شعبه حافظ شمالی-۴۰۸-۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸
بانک پارسینان شعبه حافظ شمالی-۰۶-۴۷۳۲۲۰۵۶۰۶
بانک پارسینان شعبه حافظ شمالی-۰۱-۴۷۵۶۴۰۶۰۱
بانک پارسینان شعبه حافظ شمالی-۰۹-۱۶۷۱۳۵۶۰۹

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	.
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	.

تعدیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۸۱,۴۴۳,۴۱۴,۸۹۱	۱۸۰,۹۶۲,۰۱۶,۰۲۷	مدیر صندوق
۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	متولی
۱,۰۴۲,۲۸۳,۳۵۴	۱,۵۶۱,۵۹۱,۲۱۰	حسابرس
۱۸۵,۹۸۵,۶۹۸,۲۴۴	۱۸۷,۵۲۳,۶۰۷,۲۳۵	

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۵۰۷,۵۹۹,۲۷۱	۱۸,۹۳۹,۲۰۱,۱۰۷	هزینه نرم افزار
۱۱,۶۰۹,۳۶۱	۴۲,۳۰۴,۸۸۳	کارمزد خدمات بانکی
۷,۵۱۹,۲۰۸,۶۳۲	۱۸,۹۸۱,۵۰۵,۹۹۰	

۲۴- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
.	۳۵,۶۶۷,۷۸۰	هزینه های مالی
.	۳۵,۶۶۷,۷۸۰	

۲۵- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
(۹۰۸,۹۶۹,۶۸۶)	۷۹۸,۹۰۰,۴۵۲,۱۹۴	تعدیلات ناشی از صدور
(۵۵,۸۱۷,۷۰۸,۵۰۰)	۶۲۹,۳۴۱,۴۸۱,۶۳۲	تعدیلات ناشی از ابطال
(۵۶,۷۲۶,۶۷۸,۱۸۶)	۱,۴۲۸,۲۴۱,۹۳۳,۸۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۶- 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	۲۳,۹۳۵	شیر و گوشت زاگرس شهرگرد
۴	۲,۷۷۳,۹۵۰	۱۳۸,۷۰۰	بیمه سینا	۲/۵	۱,۷۴۲,۳۳۰	۸۷,۱۲۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۳	۲۲۳,۹۴۰	۱۱,۱۵۰	کشت و صنعت دشت خرم دره	۲	۱,۱۷۸,۶۴۰	۵۸,۹۳۵	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲	۲,۸۱۸,۰۴۷	۱۴۱,۴۰۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲	۱,۲۳۳,۰۰۰	۶۶,۱۵۰	کشت و دام قیام اصفهان
۲/۵	۲,۱۶۴,۸۸۰	۱۷۹,۴۰۰	دامداری تلیسه نمونه	۲/۵	۹۲۳,۱۰۰	۴۶,۱۵۵	جنرال مکانیک
۳	۴۵۸,۵۹۰	۲۲,۹۳۰	صنعتی دوده فام	۲/۲۵	۵۱۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۰	نفت تهران
۵	۹۰۶,۷۱۰	۴۵,۲۴۰	شیشه سازی مینا	۳	۳۳۴,۱۵۰	۱۶,۷۱۰	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۲/۵	۵۵۷,۵۸۰	۲۷,۸۸۰	پاکدیس	۲/۲۵	۱۶۰,۳۰۰	۸۰,۱۵۰	فولادکاوه کیش
۳	۵۵۵,۲۵۰	۲۷,۷۶۵	قند شیروان	۲/۲۵	۱,۵۳۵,۰۰۰	۷۶,۷۵۰	سیمان تهران
۲/۵	۸۴,۰۰۰	۴,۲۰۰	سیمان حکمتان	۲/۵	۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	حفاری شمال
۲/۵	۷۷۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	کاشی پارس	۲/۵	۴,۴۹۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۰۰	قند اصفهان
۲/۲۵	۱,۷۲۴,۸۴۰	۸۶,۱۴۵	سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲/۵	۹,۶۱۳,۰۰۰	۴۸۰,۶۵۰	ایران تایر
۲/۲۵	۲۷۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۰	معدنی دماوند	۲/۵	۲,۹۲۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۵۰	لبنیات پاک
۳	۸۰۷,۱۸۰	۴۰,۳۶۰	فجر اصفهان	۲/۵	۳۵۴,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	کاشی سینا
				۲/۲۵	۲۳۹,۰۰۰	۱۱,۹۵۰	شیشه و گاز
				۲/۵	۱۲۰,۰۰۰	۸,۲۱۲	بهنوش ایران
				۲/۵	۱۵۱,۰۰۰	۷,۵۵۰	کشاورزی و دامپروری مگسال

۲۶-۱ بنا به دستور سهامدار عمده صندوق، شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سهام هایی که دارای نقدشوندگی کم هستند با تایید سازمان بورس به بازارگردانی صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین اضافه شده تا در زمان لازم عمل بازارگردانی صورت پذیرد.

۲۶-۲ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ نمادهای ایران مینوس، 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 نماد سیمان ایلام از تعهدات بازارگردانی خارج شده است.

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری				
۰/۲۲	۴۳,۲۵۰	۰/۲۸	۳۳,۲۵۰	معناز	دارندگان واحد معناز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد معناز
۳۴/۵۷	۵,۳۴۴,۵۸۰	۴۳/۵۹	۵,۱۰۴,۴۹۴	عادی	دارندگان واحد معناز	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	
۰/۰۱	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱,۷۵۰	معناز	دارندگان واحد معناز	شرکت نفت تهران	دارندگان واحد عادی
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	
۶/۶۹	۱,۰۲۳,۶۶۲	۸/۸۳	۱,۰۲۳,۶۶۲	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت قند اصفهان	
۰/۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۰/۸۵	۱۰۰,۰۰۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	
۱/۲۹	۱۹۹,۹۶۰	۱/۷۱	۱۹۹,۹۶۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۶/۷۳	۱,۰۲۹,۹۰۸	۸/۸۸	۱,۰۲۹,۹۰۸	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت هتل های بین المللی پارسیان	
۲/۷۷	۴۲۷,۵۲۶	۳/۶۵	۴۲۷,۵۲۶	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰/۹۹	۱۵۳,۲۴۰	۱/۳۱	۱۵۳,۲۴۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت سیمان تهران	
۰/۱۴	۲۲,۲۶۴	۰/۱۹	۲۲,۲۶۴	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت بیمه سینا	
۳/۶۱	۵۵۸,۷۰۹	۲/۳۳	۲۷۳,۴۱۲	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت بانک سینا	
۱/۴۹	۳۳۰,۸۴۷	۴/۵۱	۵۲۷,۶۹۲	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت ایران تایر	
۲۴/۰۸	۳,۷۲۳,۶۸۵	۰/۰۰	۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت معدنی دماوند	
۳/۳۵	۵۳۴,۶۹۲	۴/۵۷	۵۳۴,۶۹۲	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	
۱/۰۸	۱۶۶,۳۶۱	۱/۳۲	۱۶۶,۳۶۱	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	
۳/۱۲	۳۲۷,۶۷۲	۲/۱۴	۲۵۱,۰۰۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	
۴/۹۳	۷۶۱,۲۲۴	۶/۵۰	۷۶۱,۲۲۴	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت سیمان حکمتان	
۱/۹۷	۳۰۳,۳۲۲	۴/۲۹	۵۲۵,۵۶۱	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	
۱/۰۱	۱۵۵,۹۹۹	۱/۳۳	۱۵۵,۹۹۹	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا	
۰/۶۹	۱۰۶,۳۷۵	۰/۸۱	۱۰۶,۳۷۵	عادی	دارندگان واحد عادی	سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا	
۱/۲۹	۱۹۶,۳۱۸	۱/۲۰	۱۹۶,۳۱۸	عادی	دارندگان واحد عادی	صنعتی دوده فام	
۰/۳۵	۵۴,۸۰۴	۰/۰۰	۰	عادی	دارندگان واحد عادی	شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
۰/۰۰	۰	۰/۶۰	۷۰,۳۳۰	عادی	دارندگان واحد عادی		
۰/۰۰	۰	۰/۱۹	۳۲,۱۹۵	عادی	دارندگان واحد عادی		
۱۰۰	۱۵,۵۷۹,۵۵۹	۱۰۰	۱۱,۷۱۱,۱۱۴	جمع کل			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) ریال	مانده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله		
(۷۲,۱۱۴,۲۴۳,۶۷۵)	(۸۴,۸۷۴,۵۰۰,۰۸۲)	۱۸۰,۹۶۲,۰۱۶,۰۲۷	طی دوره مالی	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۱۵,۹۱۱,۱۵۳,۶۸۶)	۱۶۳,۶۷۱,۷۵۱,۲۲۹	۱۸۰,۰۱۳,۸۲۷,۱۲۸,۸۵۰	طی دوره مالی	کارگزاری	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱,۹۲۴,۹۹۹,۹۹۹)	(۴,۵۶۲,۴۹۹,۹۹۸)	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	طی دوره مالی	متولی	موسسه حسابرسی رازدار
(۱,۰۴۲,۲۸۳,۳۵۴)	(۱,۵۶۲,۶۹۴,۴۷۰)	۱,۵۶۱,۵۹۱,۲۱۰	طی دوره مالی	حسابرس	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۲,۳۶۶,۰۲۲)	(۲,۳۶۶,۰۲۲)	۰	طی دوره مالی	مدیر ثبت	

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

۲۰-کفایت سرمایه

ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
۲۱,۰۸۰,۸۷۸	۱۴,۴۹۹,۲۴۷	۱۸,۸۶۰,۴۵۴
۰	۰	۰
۲۱,۰۸۰,۸۷۸	۱۴,۴۹۹,۲۴۷	۱۸,۸۶۰,۴۵۴
۴۱۹,۰۵۴	۳۳۸,۸۸۵	۲۹۸,۸۰۱
۰	۰	۰
۴۱۹,۰۵۴	۳۳۸,۸۸۵	۲۹۸,۸۰۱
۳۷۷,۴۱۵	۱۴۶,۲۰۸	۱,۴۶۲,۰۸۲
۶۹۶,۴۶۹	۴۸۵,۰۹۳	۱,۷۶۰,۸۸۲
۳۰/۲۷	۲۹/۸۹	-
۰/۰۴	-	۰/۰۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

بازارگردانی تخصصی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳۱- 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	ریال
جمع نقل به صفحه بعد							بازارگردانی سهام
							شیر و گوشت زاگرس
							هتل پارسیان کوثر اصفهان
							بازارگردانی سهام
							کشاورزی و دامپروری
							بینالود
							بازارگردانی سهام
							کشاورزی و دامپروری
							دام قیام اصفهان
							کشاورزی و دامپروری
							فجر اصفهان
							جنرال مکانیک
							ریال
۴,۳۳۵,۰۲۸,۲۵۶,۰۰۲	۱,۳۱۶,۶۶۵,۶۹۷,۸۲۰	۱,۰۶۲,۰۷۵,۴۱۵,۴۸۶	۳۸۵,۵۶۸,۸۴۴,۶۲۰	۴۸۹,۵۷۲,۱۴۹,۳۹۷	۵۱۲,۷۱۹,۹۴۰,۷۳۰	۲۵۷,۴۳۶,۲۰۷,۹۵۹	۳۵۷,۴۳۶,۲۰۷,۹۵۹
۴۶۳,۵۹۰,۷۸۲,۰۰۱	۰	۲۸۴,۷۰۷,۲۴۱,۵۰۸	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۶۰,۱۱۵,۳۸۶,۷۹۶	۵۸,۶۵۲,۷۶۶,۹۰۱	۰	۰
۳۱۵,۳۴۶,۵۳۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶
۶,۹۷۷,۵۲۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۷	۶,۹۷۷,۵۲۴,۰۰۹	۶,۹۷۷,۵۲۴,۰۰۹
۷۵۰,۳۴۴,۱۳۰,۷۸۰	۴۵,۹۸۴,۶۰۵,۶۵۳	۴۵۵,۵۷۹,۶۹۵,۵۲۱	۴۸,۷۳۶,۰۹۶,۱۱۰	۵۲,۶۵۵,۳۴۲,۵۶۸	۵۴,۸۶۲,۱۱۷,۰۳۹	۹۲,۵۲۶,۳۷۳,۸۷۹	۹۲,۵۲۶,۳۷۳,۸۷۹
۴۱۸,۷۶۲,۱۸۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸
۵,۴۴۶,۶۷۴,۰۱,۵۶۳	۱,۳۶۲,۷۷۲,۶۵۴,۹۲۷	۱,۸۰۲,۴۸۴,۷۰۲,۹۷۹	۵۹۴,۵۴۲,۶۷۸,۹۸۰	۶۰۲,۴۶۵,۲۲۰,۳۱۵	۶۲۶,۳۵۷,۱۷۶,۱۶۱	۴۵۷,۰۵۲,۲۵۷,۳۰۱	۴۵۷,۰۵۲,۲۵۷,۳۰۱
۴۸,۳۹۳,۲۴۶,۶۲۶	۱۵,۸۳۶,۴۳۹,۳۳۵	۳۰,۱۶۷,۶۲۰,۴۱۹	۱,۵۲۰,۹۰۰,۱۷۱	۸۶۸,۸۵۴,۷۰۱	۰	۰	۰
۲۱,۶۴۰,۳۱۷,۰۳۰	۵,۹۳۱,۹۱۲,۱۲۸	۵,۱۳۵,۵۲۷,۲۹۶	۲,۷۱۹,۷۰۱,۴۸۳	۲,۳۴۲,۵۷۶,۳۵۱	۳,۶۳۳,۴۲۵,۵۱۹	۱,۹۰۷,۰۶۴,۲۵۳	۱,۹۰۷,۰۶۴,۲۵۳
۳۸,۱۲۵,۵۱۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۲۵,۵۱۸,۲۰۰	۰	۰
۲,۹۸۷,۳۹۵,۲۵۷	۶۷۰,۰۵۷,۰۵۷	۵۵۸,۲۹۸,۰۴۸	۴۶۲,۳۴۲,۰۴۱	۲۸۲,۶۴۶,۳۸۱	۵۶۲,۴۲۰,۵۱۶	۳۵۱,۶۳۱,۲۱۴	۳۵۱,۶۳۱,۲۱۴
۱۱۱,۱۴۶,۳۷۷,۱۱۳	۲۲,۴۲۸,۳۹۸,۵۲۰	۳۵,۸۵۰,۸۹۷,۷۶۲	۴۰۷,۰۹۴۲,۶۹۵	۳,۵۹۴,۰۷۷,۴۳۳	۴۲,۳۱۱,۳۶۴,۳۳۵	۲,۳۵۸,۶۹۵,۲۶۷	۲,۳۵۸,۶۹۵,۲۶۷
۵,۲۳۵,۵۲۸,۴۴۴,۶۵۰	۱,۳۴۰,۳۴۴,۲۵۶,۴۰۷	۱,۷۶۷,۶۳۳,۸۰۶,۳۱۶	۵۸۹,۸۳۹,۷۳۵,۲۸۵	۵۹۸,۸۷۱,۱۵۲,۷۸۲	۵۸۴,۰۴۵,۸۱۱,۹۲۶	۴۵۴,۷۹۳,۶۶۱,۸۳۴	۴۵۴,۷۹۳,۶۶۱,۸۳۴
-	۷,۱۷۸,۱۳۴	۲,۴۵۰,۱۱۲	۵,۷۶۱,۳۳۵	۱,۸۹۲,۱۳۲	۱,۸۶۴,۰۳۷	۷,۰۴۲,۳۲۰	۷,۰۴۲,۳۲۰

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

پرداختنی به از کان 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
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	حفاظی شمال	سیمان تهران	فولاد کاوه کیش	برق و انرژی پیوند گستر پارس	نفت تهران	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۹,۲۰۴,۴۶۸,۸۸۶,۵۷۱	۲۷۱,۰۸۴,۹۵۶,۳۰۶	۷۸۸,۶۳۵,۷۸۴,۲۹۶	۱,۹۴۳,۳۸۰,۲۸۸,۳۹۲	۱,۲۲۲,۸۱۳,۸۷۶,۸۲۱	۷۲۳,۵۲۵,۷۲۴,۷۵۴	۴,۲۲۵,۲۸۸,۲۵۶,۰۰۲
۷۹۶,۱۳۱,۷۸۵,۶۶۴	۶۲,۸۴۲,۲۵۰,۲۵۰	۱۰۰,۱۹۲,۳۰۴,۳۰۰	۱۰۴,۷۳۷,۰۸۲,۷۵۰	۰	۶۴,۷۵۹,۲۶۵,۶۳۳	۴۶۳,۵۹۰,۷۸۲,۰۰۱
۴۵,۳۳۲,۳۱۹,۱۶۴	۴۴,۷۹۶,۷۴۱,۶۰۴	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۳۱۵,۳۴۶,۵۲۶
۱۷۵,۵۰۹,۴۶۱,۲۵۹	۰	۰	۱۵۰,۷۹۸,۴۴۲,۱۶۳	۳۷	۱۷,۷۳۳,۶۹۵,۰۰۳	۶,۹۷۷,۵۲۴,۰۵۶
۱,۱۶۰,۳۵۲,۱۶۳,۴۲۷	۵۴,۸۲۸,۳۴۲,۵۹۱	۱۰۶,۱۹۳,۷۵۰,۵۹۲	۱۳۶,۷۱۲,۵۰۲,۶۰۰	۶۷,۶۱۹,۷۷۷,۸۷۰	۴۴,۶۵۴,۳۵۸,۹۹۴	۷۵۰,۳۴۴,۱۳۰,۷۸۰
۷۶۷,۷۳۰,۶۷۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۴۱۸,۷۶۲,۱۸۸
۱۱,۳۸۲,۵۴۲,۳۴۶,۷۶۳	۴۳۳,۶۲۲,۰۸۴,۴۴۹	۹۹۵,۱۴۴,۱۹۰,۳۷۲	۲,۳۳۵,۷۵۰,۴۶۸,۳۵۹	۱,۳۱۰,۵۵۵,۳۰۶,۱۸۲	۸۶۰,۷۹۵,۴۹۵,۸۳۸	۵,۴۴۶,۶۷۴,۸۰۱,۵۶۳
۴۸,۳۹۳,۳۴۶,۷۰۶	۱۸	۶۲	۰	۰	۰	۴۸,۳۹۳,۳۴۶,۶۲۶
۴۶,۴۸۳,۳۹۰,۶۰۰	۱,۶۰۱,۳۵۰,۹۸۸	۴,۰۷۶,۳۵۰,۸۳۰	۸,۸۸۶,۵۵۸,۷۸۶	۶,۶۵۰,۵۰۰,۵۷۵	۳,۵۲۸,۷۳۷,۳۹۱	۳۱,۶۴۰,۲۱۷,۰۳۰
۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲	۰	۰	۳۷۷,۸۴۲,۱۴۹,۱۵۲	۰	۰	۳۸,۱۳۵,۵۱۸,۲۰۰
۵,۴۰۹,۶۳۵,۵۸۶	۳۴۶,۸۳۸,۷۲۹	۴۵۷,۱۹۸,۷۶۰	۶۳۷,۹۷۵,۳۱۴	۵۵۸,۷۶۰,۲۸۱	۴۳۱,۴۶۷,۲۴۵	۲,۹۸۷,۳۹۵,۲۵۷
۴۱۶,۱۵۳,۸۴۰,۳۴۴	۱,۹۴۷,۸۶۴,۷۳۵	۴,۵۳۳,۴۴۹,۶۵۲	۲۸۷,۳۶۶,۶۸۳,۲۵۲	۷,۲۰۹,۲۶۰,۸۵۶	۳,۹۵۰,۲۰۴,۶۲۶	۱۱۱,۱۴۶,۳۷۷,۱۱۳
۱۰,۹۶۶,۳۸۸,۵۰۶,۵۱۹	۴۳۱,۶۷۴,۲۱۹,۷۱۴	۹۹۰,۶۱۰,۷۴۰,۷۲۰	۲,۰۴۸,۳۸۲,۷۸۵,۱۰۷	۱,۳۰۳,۳۴۶,۰۴۵,۳۲۶	۸۵۶,۸۴۵,۲۹۱,۲۰۲	۵,۳۳۵,۵۲۸,۴۲۴,۴۵۰
۰	۱,۷۱۹,۸۱۷	۳,۵۳۳,۷۱۸	۱,۳۳۴,۷۷۸	۹۱۳,۳۷۸	۲,۷۶۳,۰۸۱	۰

دارایی‌ها

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

بدهی‌ها

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 نازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	شیشه و گاز	کاشی سینا	لبنیات پاک	ایران تابر	قند اصفهان	نقل از صفحه قبل			
۱۴۰۴/۸/۳۰	۱۴۰۴/۸/۳۰	۱۴۰۴/۸/۳۰	۱۴۰۴/۸/۳۰	۱۴۰۴/۸/۳۰	۱۴۰۴/۸/۳۰	۱۴۰۴/۸/۳۰			
۱۱,۱۱۳,۸۲۷,۵۴۴,۵۴۲	۲۵۵,۵۶۷,۳۰۳,۵۸۰	۲۵۲,۳۶۸,۲۰۸,۱۱۴	۲۸,۳۱۶,۳۴۶,۱۵۱	۷۲۸,۴۴۲,۵۴۹,۷۳۷	۴۲۲,۶۶۳,۲۵۲,۳۸۹	۹,۲۰۴,۴۶۸,۸۸۶,۵۷۱			
۷۹۶,۱۳۱,۷۸۵,۶۶۴	۳۲,۸۷۵,۰۱۲,۲۸۲	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۹۰,۰۰۳,۴۶۹,۵۲۹	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۷۹۶,۱۳۱,۷۸۵,۶۶۴			
۱۶۸,۲۵۸,۴۷۲,۳۵۳	۱	۱,۱۲۸,۴۳۴,۶۹۸	۷	۱,۲۲۷,۳۷۲,۰۸۶	۱,۲۲۷,۳۷۲,۰۸۶	۴۵,۳۲۲,۳۱۹,۱۶۴			
۱۷۷,۸۶۵,۳۶۹,۰۵۱	۳۱,۹۹۵,۳۱۳,۱۱۸	۸۵,۲۱۱,۳۱۵,۰۵۸	۹۰,۹۰۶,۰۸۰,۹۸۳	۹,۷۵۸,۲۹۲,۴۲۸	۵۲,۳۶۲,۹۷۷,۸۲۶	۱۷۵,۵۰۹,۴۶۱,۲۵۹			
۱,۳۴۰,۵۸۹,۵۷۰,۸۵۰	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۱,۱۶۰,۳۵۲,۱۶۳,۴۲۷			
۱,۱۱۶,۶۹۹,۱۶۸	۴۲۰,۵۰۷,۴۲۲,۷۷۹	۴۲۹,۸۳۰,۲۰۹,۳۲۴	۳۹,۳۴۸,۳۰۶,۵۸۸	۸۲۸,۲۷۵,۱۰۵,۴۰۹	۴۷۷,۳۷۵,۹۵۲,۷۶۵	۷۶۷,۷۳۰,۶۷۸			
۱۳,۵۹۷,۸۷۹,۳۴۵,۶۲۸						۱۱,۳۲۸,۵۲۲,۳۴۶,۷۶۲			
۴۸,۳۹۳,۲۴۶,۷۰۶	۱,۸۷۸,۱۸۹,۴۴۳	۱,۷۴۹,۴۷۷,۹۷۳	۱۸۳,۳۴۰,۲۷۰	۴,۳۰۵,۴۹۰,۵۷۹	۲,۰۲۶,۳۰۵,۴۶۱	۴۸,۳۹۳,۲۴۶,۷۰۶			
۵۶,۵۲۵,۸۲۴,۳۲۶						۴۶,۳۸۳,۲۹۰,۶۰۰			
۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲						۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲			
۷,۰۵۱,۳۰۵,۹۹۹	۳۱۶,۳۷۵,۷۳۶	۳۱۵,۳۶۳,۶۴۴	۲۲,۷۰۵,۱۲۰	۴۵۶,۷۴۳,۳۹۰	۳۳۲,۴۸۲,۵۲۳	۵۴۰,۹۶۳,۵۵۸,۵۸۶			
۴۲۷,۹۳۸,۴۴۰,۳۸۳	۲,۱۹۴,۵۶۵,۱۷۹	۲,۰۶۴,۸۴۱,۶۱۷	۴۰۴,۰۴۵,۳۹۰	۴,۷۶۲,۳۲۳,۹۶۹	۲,۳۵۸,۵۱۷,۹۸۴	۴۱۶,۱۵۳,۸۴۰,۲۴۴			
۱۳,۱۶۹,۹۴۱,۳۰۱,۳۴۵	۴۱۸,۳۱۲,۸۵۷,۶۰۰	۴۳۷,۷۶۵,۳۶۷,۷۰۷	۳۸,۹۴۴,۲۶۱,۱۹۸	۸۳۳,۵۱۲,۸۷۱,۴۴۰	۴۷۵,۰۱۷,۳۴۶,۷۸۱	۱۰,۹۶۶,۳۸۸,۵۰۶,۵۱۹			
	۱,۴۰۵,۴۷۰	۱,۴۷۵,۸۶۰	۸۳۱,۱۲۰	۱۰,۵۲,۷۴۷	۱,۴۴۵,۴۱۸				

دارایی‌ها

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

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران
پرداختی به از کان صندوق
بدهی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، سننا بهگزین
 داداشتهای توضیحی صورت های مالی
 تیر تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ریال	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
جمع نقل به صفحه بعد	کساورزی و دامپروزی مگسال	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	سیمان هگمتان	بهنوش ایران	نقل از صفحه قبل	جمع دارایی ها	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سایر اوراق	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سایر اوراق	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سایر اوراق	سرمایه گذاری در واحد صندوق های سایر اوراق
۱۴,۳۳۴,۶۹۲,۵۲۶,۵۶۹	۱۸۵,۱۸۷,۱۸۱,۴۲۰	۱,۰۰۴,۷۵۸,۴۹۲,۶۲۰	.	۱,۷۵۱,۱۸۱,۵۷۴,۶۷۵	۱۳۳,۷۳۷,۷۳۱,۳۱۳	۱۱,۱۱۳,۸۲۷,۵۴۶,۵۴۲	۱۳,۵۹۷,۸۷۹,۳۴۵,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۷,۸۱۳,۱۵۳,۹۴۲	۳۱,۳۳۱,۱۲۵,۱۲۵	.	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۱۴,۰۲۶,۹۴۳,۱۵۳	.	۷۹۶,۱۳۱,۷۸۵,۶۶۴	۱۳,۵۹۷,۸۷۹,۳۴۵,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۲,۹۱۹,۰۰۴,۴۷۷	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۲۸	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۴,۳۶۰,۳۳۵,۱۰۰	۱۶۸,۳۵۸,۴۷۴,۳۵۳	۱۳,۵۹۷,۸۷۹,۳۴۵,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۵,۶۱۸,۸۶۴,۳۳۵	۸,۶۸۰,۵۷۸,۸۷۶	۳۷۴,۲۵۴	۲۸	۶	۹۰,۷۳۰,۶۴۱,۹۳۰	۱۷۷,۸۶۵,۲۶۹,۰۵۱	۱۳,۵۹۷,۸۷۹,۳۴۵,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۳۸,۴۲۶,۳۷۴,۳۳۳	۷۵,۲۸۰,۳۵۳,۸۸۱	۶۸,۳۵۰,۱۷۸,۸۵۳	۶,۷۳۱,۱۹۲,۷۹۷	۵۳,۷۱۳,۰۵۵,۳۷۱	۹۳,۸۷۱,۹۳۲,۵۷۱	۱,۳۴۰,۵۸۹,۵۷۰,۸۵۰	۱۳,۵۹۷,۸۷۹,۳۴۵,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۵,۸۷۲,۹۶۰	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	.	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۱,۱۱۶,۶۹۹,۱۶۸	۱۳,۵۹۷,۸۷۹,۳۴۵,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۳۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۳۰۰,۶۹۱,۵۹۰,۷۵۶	۱,۱۰۹,۱۳۱,۳۹۷,۳۸۱	۶,۷۸۳,۷۵۰,۵۸۱	۱,۹۴۵,۲۸۶,۳۲۴,۶۵۹	۲۴۱,۱۱۳,۲۳۴,۶۰۱	۱۳,۵۹۷,۸۷۹,۳۴۵,۶۲۸	۱۳,۵۹۷,۸۷۹,۳۴۵,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸,۳۹۲,۲۴۶,۷۰۶	۴۸,۳۹۲,۲۴۶,۷۰۶	۴۸,۳۹۲,۲۴۶,۷۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴,۹۵۴,۵۵۴,۸۲۱	۹۳۶,۵۰۸,۶۰۶	۶,۷۳۲,۹۵۵,۹۲۸	۱,۳۷۹,۳۲۰,۰۳۳	۸,۴۴۲,۹۸۰,۸۹۳	۹۲۵,۹۶۵,۰۳۵	۵۶,۵۲۵,۸۱۴,۳۲۶	۷۴,۹۵۴,۵۵۴,۸۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲	۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲	۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۸۱۶,۶۲۶,۳۴۸	۲۷۷,۳۴۹,۹۶۰	۴۶۱,۰۰۱,۱۴۷	۱۶۵,۷۰۷,۳۷۲	۵۹۷,۰۰۰,۵۷۹	۲۶۴,۳۵۶,۰۸۰	۷,۰۵۱,۳۰۵,۹۹۹	۸,۸۱۶,۶۲۶,۳۴۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۸,۱۳۲,۹۵۰,۳۲۷	۱,۳۱۳,۷۵۸,۵۶۶	۷,۳۰۳,۹۵۷,۰۷۵	۱,۵۴۵,۰۲۷,۴۰۵	۹,۰۰۴,۹۸۶,۶۸۳	۱,۱۹۰,۳۳۱,۱۱۵	۴۲۷,۹۳۸,۰۴۴,۳۲۸	۴۴۸,۱۳۲,۹۵۰,۳۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۷۵۳,۷۵۲,۶۳۸,۳۷۹	۲۹۹,۴۷۷,۸۳۲,۱۹۰	۱,۱۰۱,۹۳۷,۴۴۰,۳۰۶	۵,۲۳۸,۷۲۳,۱۷۶	۱,۹۲۶,۳۴۵,۲۳۷,۹۷۶	۳۳۹,۹۲۳,۱۰۳,۴۸۶	۱۳,۱۶۹,۹۳۱,۳۰۱,۲۴۵	۱۶,۷۵۳,۷۵۲,۶۳۸,۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۰۵۳,۶۷۹	۴۹,۶۴۷,۵۵۳	.	۶,۹۷۹,۶۷۳	۹۲۳,۳۲۸	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

بدهی ها

دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری با اختصاص بازارگردانی سینا بهگترین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	صنعتی دوده فام	دامداری تلیسه نمونه	توسعه خدمات دریایی سینا	کشت و صنعت خرم دره	بیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	نقل از صفحه قبل	جمع دارایی ها	سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۱۶,۰۱۳,۳۳۴,۸۸۶,۷۴۴	۱۵,۰۲۸,۵۳۳,۱۵۳	۶۱,۳۰۰,۳۷۶,۲۸۱	۹۱۹,۵۹۷,۹۳۱,۳۳۱	۱۹,۰۶۹,۱۷۵,۲۴۶	۱۴,۰۱۶,۵۵۱,۱۹۳	۳۲۶,۶۶۹,۵۳۰,۳۰۵	۱۴,۳۳۴,۶۹۲,۵۲۶,۵۶۹	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۱۴,۳۳۴,۶۹۲,۵۲۶,۵۶۹	۱۴,۳۳۴,۶۹۲,۵۲۶,۵۶۹	۱۴,۳۳۴,۶۹۲,۵۲۶,۵۶۹
۱,۰۰۷,۸۸۹,۰۷۱,۱۷۶	.	.	۲۰,۰۷۶,۹۱۷,۲۳۴	.	.	.	۹۶۷,۸۱۲,۱۵۳,۹۴۲	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۹۶۷,۸۱۲,۱۵۳,۹۴۲	۹۶۷,۸۱۲,۱۵۳,۹۴۲	۹۶۷,۸۱۲,۱۵۳,۹۴۲
۱۷۳,۲۴۴,۲۸۷,۰۱۳	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۱۷۲,۹۲۹,۰۴۰,۴۷۷	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۱۷۲,۹۲۹,۰۴۰,۴۷۷	۱۷۲,۹۲۹,۰۴۰,۴۷۷	۱۷۲,۹۲۹,۰۴۰,۴۷۷
۲۰,۸۲۵,۴۸۵,۲۲۲	۶۷	.	.	۶,۵۶۷,۳۲۹,۷۴۲	.	۶,۱۳۸,۶۹۱,۰۷۷	۱۹۵,۶۱۸,۸۶۴,۳۳۵	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۶,۱۳۸,۶۹۱,۰۷۷	۶,۱۳۸,۶۹۱,۰۷۷	۶,۱۳۸,۶۹۱,۰۷۷
۲,۰۰۳,۸۰۷,۰۹۵,۸۳۵	۵۵,۸۴۴,۴۳۳,۲۴۷	۴۶,۶۷۴,۲۹۷,۹۷۶	۱۶۱,۲۴۰,۹۸۰,۲۱۰	۴۴,۰۳۱,۳۳۷,۷۳۱	۴۴,۰۱۳۳,۵۱۰	۱۳,۸۰۲,۲۱۳,۸۳۸	۱,۶۳۸,۳۳۶,۲۷۴,۳۳۳	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۱۳,۸۰۲,۲۱۳,۸۳۸	۱۳,۸۰۲,۲۱۳,۸۳۸	۱۳,۸۰۲,۲۱۳,۸۳۸
۱,۸۱۴,۶۲۶,۱۴۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۱,۳۹۵,۸۷۳,۹۶۰	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸	۶۹,۷۹۳,۶۹۸
۱۹,۴۰۸,۴۱۵,۵۶۲,۱۱۸	۲۰,۶۲۶,۲۹۷,۹۲۱	۱۰۸,۰۹۷,۰۲۵,۷۱۱	۱,۱۳۰,۸۳۲,۱۱۸,۱۲۹	۳۴۱,۳۴۱,۰۹۴,۱۷۴	۱۸۴,۲۸۹,۵۳۳,۱۵۷	۳۴۶,۷۳۴,۷۵۹,۴۲۰	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۳۴۶,۷۳۴,۷۵۹,۴۲۰	۳۴۶,۷۳۴,۷۵۹,۴۲۰	۳۴۶,۷۳۴,۷۵۹,۴۲۰
۵۵,۹۱۰,۹۳۹,۰۷۱	.	۹۷۲,۸۰۲,۱۷۱	۲۹,۳۰۵	.	۶,۵۴۴,۸۶۰,۹۸۹	.	۲۸,۳۹۳,۲۴۶,۷۰۶	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۶,۵۴۴,۸۶۰,۹۸۹	۶,۵۴۴,۸۶۰,۹۸۹	۶,۵۴۴,۸۶۰,۹۸۹
۸۴,۴۴۱,۵۴۰,۱۲۵	۶۹۱,۵۵۶,۶۲۲	۴۱۳,۳۳۴,۹۵۷	۵,۱۹۶,۱۵۷,۲۸۴	۹۲۷,۵۴۳,۳۲۸	۷۸۹,۴۶۵,۳۴۹	۱,۴۴۸,۹۲۷,۷۵۴	۷۴,۹۵۴,۵۵۴,۸۲۱	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۷۸۹,۴۶۵,۳۴۹	۷۸۹,۴۶۵,۳۴۹	۷۸۹,۴۶۵,۳۴۹
۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲	۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	.	.	.
۱,۰۶۲۶,۸۱۵,۷۰۶	۲۵۱,۳۳۵,۸۲۹	۳۴۵,۷۴۷,۰۷۷	۴۸۷,۶۱۷,۶۱۴	۲۷۹,۴۴۵,۷۳۵	۲۵۲,۰۸۱,۸۷۴	۲۹۱,۹۶۱,۳۲۹	۸,۸۱۶,۶۲۶,۳۴۸	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۲۷۹,۴۴۵,۷۳۵	۲۷۹,۴۴۵,۷۳۵	۲۷۹,۴۴۵,۷۳۵
۴۶۶,۹۲۶,۹۶۲,۲۷۴	۹۴۲,۸۹۲,۴۶۱	۱,۶۳۱,۸۸۴,۲۰۵	۵,۶۳۲,۸۰۴,۱۰۳	۱,۲۰۶,۹۸۹,۰۸۳	۷,۵۸۸,۴۰۸,۲۱۲	۱,۷۴۰,۸۸۸,۹۸۳	۴۴۸,۱۳۲,۰۹۵,۲۲۷	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۱,۲۰۶,۹۸۹,۰۸۳	۱,۲۰۶,۹۸۹,۰۸۳	۱,۲۰۶,۹۸۹,۰۸۳
۱۸,۹۴۱,۴۸۸,۵۹۹,۸۴۴	۲,۵۲۰,۲۰۴,۵۴۶۰	۱۰,۶۴۶۵,۱۴۱,۵۰۶	۱,۱۱۵,۱۳۸,۳۱۴,۲۶	۳۴۰,۱۳۲,۱۰۵,۰۹۱	۱۷۶,۷۰۱,۱۳۴,۹۴۵	۳۴۴,۹۹۲,۸۷۰,۴۳۷	۱۶,۷۵۲,۷۵۲,۶۲۸,۳۷۹	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۱,۱۱۵,۱۳۸,۳۱۴,۲۶	۱,۱۱۵,۱۳۸,۳۱۴,۲۶	۱,۱۱۵,۱۳۸,۳۱۴,۲۶
-	۱,۰۸۷,۳۷۹	۱,۳۲۲,۳۲۲	۴,۰۷۶,۰۹۵	۱,۱۸۵,۷۰۶	۳۳۴,۸۵۶	۶۸۶,۳۴۳	-	۱۷,۲۰۰,۸۸۴,۷۳۳,۶۰۶	۱,۰۸۷,۳۷۹	۱,۰۸۷,۳۷۹	۱,۰۸۷,۳۷۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴

جمع کل	معنای دماوند	کاشی پارس	قند شیروان	پاکدیس	شیشه سازی مینا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
۱۷,۳۱۰,۸۱۶,۸۴۶,۶۸۴	۱۴۱,۳۹۱,۱۵۰,۷۰۱	۵۱۸,۴۴۱,۷۹۱,۴۴۲	۱۸۰,۹۱۴,۵۹۰,۵۸۸	۳۶۹,۹۸۳,۶۹۶,۳۲۹	۸۶,۷۵۰,۸۶۶,۲۰۰	۱۶,۰۱۳,۳۳۴,۸۸۶,۷۲۴
۱,۱۳۳,۵۷۳,۵۷۱,۶۷۸	۳۱,۴۲۱,۱۳۵,۱۳۵	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۷۷,۵۰۵,۴۴۱,۹۷۶	۱۶,۷۵۷,۹۳۳,۴۰۱	۱,۰۰۷,۸۸۹,۰۷۱,۱۷۶
۱۷۸,۴۴۳,۵۵۶,۹۴۷	۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۱۱,۲۵۷,۳۰۵,۳۴۲	۱۸	۱۵۲,۵۵۷,۷۵۶	۴,۷۸۷,۹۳۸,۹۱۰	۱۷۳,۳۴۴,۳۸۷,۰۱۳
۲۱۹,۵۸۲,۶۹۰,۵۸۲	۵۷,۴۳۰,۰۸۲,۸۸۲	۶۵,۸۹۸,۲۶۸,۴۰۰	۶۹,۷۹۲,۶۹۸	۱۴۵,۷۵۱,۸۶۹,۹۱۸	۴,۲۰۴,۳۷۴,۸۵۹	۲۰۰,۳۰۷,۰۹۵,۸۲۵
۲,۲۹۲,۳۱۰,۷۵,۹۹۳	۶۹,۷۹۲,۶۹۸	۵۹,۷۹۲,۶۹۸	۱۹۶,۲۵۵,۲۲۶,۱۴۱	۵۹۳,۴۶۳,۳۵۹,۳۹۵	۱۱۲,۵۷۰,۹۰۷,۰۶۸	۱۹,۴۰۸,۴۱۵,۵۶۲,۱۱۸
۲,۱۶۳,۶۰۴,۶۳۸	۲۳۰,۳۶۴,۵۷۵,۱۶۲	۵۹۵,۷۱۹,۷۱۶,۶۲۸	۴	۹۴۱,۵۷۸,۶۲۹	۵۵,۹۱۰,۹۳۹,۰۷۱	۵۵,۹۱۰,۹۳۹,۰۷۱
۲۱,۱۳۶,۷۸۹,۳۴۶,۵۲۲	۲۷۸	۲,۳۳۶,۴۱۰,۳۵۰	۴۱,۵۷۸,۶۲۹	۱,۹۲۹,۹۷۳,۱۷۷	۸۴,۴۲۱,۵۴۰,۱۴۵	۸۴,۴۲۱,۵۴۰,۱۴۵
۵۵,۹۱۰,۹۳۹,۳۵۳	۸۳۳,۷۷۵,۴۷۷	۳۳۶,۴۹۳,۶۴۲	۲۶۱,۲۵۷,۵۶۷	۳۵۳,۸۹۱,۱۸۶	۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲	۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲
۹۱,۰۰۷,۰۶۰,۵۷۲	۲۶۹,۶۴۷,۷۵۵	۲,۶۷۲,۹۰۳,۹۹۲	۱,۲۰۲,۸۲۶,۳۰۰	۲,۲۸۳,۸۶۴,۳۶۳	۱۰,۶۲۶,۸۱۵,۷۰۶	۱۰,۶۲۶,۸۱۵,۷۰۶
۳۱۵,۹۶۷,۶۶۷,۳۵۲	۱,۱۰۳,۴۲۳,۵۱۰	۳۳۶,۴۹۳,۶۴۲	۲,۶۷۲,۹۰۳,۹۹۲	۲,۲۸۳,۸۶۴,۳۶۳	۴۶۶,۹۲۶,۹۶۲,۳۷۴	۴۶۶,۹۲۶,۹۶۲,۳۷۴
۱۲,۰۸۴,۱۰۵,۶۷۱	۲۲۹,۳۶۱,۵۱۱,۶۵۲	۵۹۳,۰۴۶,۸۱۲,۶۴۶	۱۹۵,۰۵۲,۳۸۹,۹۴۱	۵۹۱,۱۷۹,۴۹۵,۰۳۲	۱۸,۹۴۱,۴۸۸,۵۹۹,۸۴۴	۱۸,۹۴۱,۴۸۸,۵۹۹,۸۴۴
۴۷۴,۹۶۴,۷۷۳,۳۴۸	۲۸۶,۶۶۴	۱,۳۸۷,۱۵۹	۷۸۸,۰۰۷	۳,۰۱۲,۴۲۵	۷۰۸,۷۵۰	-
۲۰,۶۶۱,۸۲۴,۵۷۳,۳۷۴	۲۸۶,۶۶۴	۱,۳۸۷,۱۵۹	۷۸۸,۰۰۷	۳,۰۱۲,۴۲۵	۷۰۸,۷۵۰	-
۱,۷۶۴,۴۹۱	۲۸۶,۶۶۴	۱,۳۸۷,۱۵۹	۷۸۸,۰۰۷	۳,۰۱۲,۴۲۵	۷۰۸,۷۵۰	-

دارایی‌ها

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

بدهی‌ها

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 سینا بهگزین
 داداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	فولادکاو کیش	برق و انرژی پیوند گستر پارس	نفت بهران	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	نقل از صفحه قبل
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
ریال						
۱۰۵,۴۱۴,۸۵۰,۷۹۴	۴۴,۵۹۷,۰۱۴,۳۵۱	۵,۲۶۱,۵۶۳,۲۶۳	۳۰,۵۴۴,۸۴۵,۱۵۴	(۱۳۱,۴۷۴,۵۵۲,۰۰۹)	۲۴,۸۶۳,۸۲۸,۲۹۲	۱۳۳,۶۳۱,۳۷۸,۶۴۳
۹۵,۳۱۰,۱۹۰,۰۱۶	۷۵,۲۴۰,۱۴۱,۰۵۸	(۱۳,۵۲۰,۷۸۲,۹۱۹)	۱۱۳,۰۶۱,۵۹۹,۰۹۱	۱۳,۵۷۰,۳۶۲,۲۷۸	.	۷۵۴,۷۷۳,۸۶۹,۵۰۸
۶,۵۴۹,۵۲۴,۱۱۸	۴۸۷,۳۷۰,۱۶۱	۴۶۷,۳۵۹,۱۵۶	۱,۰۲۰,۱۸۲,۹۷۵	۵۲۴,۴۶۶,۵۴۳	۴۱۴,۵۶۴,۸۸۰	۳,۶۳۵,۶۸۰,۴۰۳
۵۵۳,۳۱۶,۳۶۸,۴۴۴	۱۹۰,۹۷۵,۶۶۰,۸۰۰	۴۶,۵۸۰,۳۷۵,۸۹۰	۴۰,۸۲۹,۸۶۳,۲۰۰	۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴	۳,۱۳۸,۰۲۶,۶۶۰	۲۴۷,۶۵۴,۸۲۶,۸۶۰
۱,۶۱۷,۳۸۰,۱۶۸,۴۲۳	۳۰۹,۳۰۰,۱۳۰,۶۵۰	۵۰,۷۶۳,۳۱۵,۴۹۰	۱۸۴,۴۵۶,۶۹۰,۶۲۰	(۸۵,۳۳۱,۸۵۳,۳۸۴)	۲۸,۴۰۶,۴۲۹,۸۲۲	۱,۱۳۹,۶۸۵,۷۵۵,۲۱۴
(۸۸,۵۵۵,۳۶۶,۹۳۰)	(۸۸,۳۸۵,۷۴۷,۷۳۳)	(۱۳,۷۱۰,۹۲۹,۱۱۵)	(۷,۳۷۳,۸۸۹,۸۴۶)	(۱۳,۳۹۰,۳۵۱,۱۲۱)	(۴,۲۶۶,۶۳۹,۰۹۰)	(۳۱,۶۲۸,۸۱۰,۰۲۵)
(۷,۶۹۰,۷۴۱,۹۰۳)	(۱۰,۵۲۰,۲۱۰,۴۲۲)	(۷۹۹,۷۴۵,۲۴۶)	(۶۲۵,۵۰۰,۴۰۴)	(۷۸۲,۴۸۶,۶۳۱)	(۴۳۱,۴۷۱,۲۵۵)	(۳,۳۷۶,۵۱۹,۳۲۵)
(۳۵,۶۸۰,۸۰۳)	(۳۵,۶۸۰,۸۰۳)
(۹۵,۶۵۱,۷۸۹,۶۳۵)	(۱۹,۴۳۷,۷۶۸,۷۷۵)	(۱۴,۵۱۰,۶۷۴,۳۶۱)	(۷,۸۹۹,۳۹۰,۲۵۰)	(۱۴,۰۷۴,۸۳۵,۷۵۲)	(۴,۶۹۸,۱۱۰,۳۴۵)	(۳۵,۰۳۱,۱۰۱,۱۵۲)
۱,۵۲۱,۲۲۸,۳۷۸,۷۷۷	۲۸۹,۸۶۲,۳۶۱,۸۷۵	۳۶,۲۵۲,۶۴۱,۱۲۹	۱۷۶,۵۵۷,۱۰۰,۱۷۰	(۹۹,۳۰۶,۷۸۹,۱۳۶)	۲۳,۷۰۸,۳۱۹,۴۸۷	۱,۰۹۴,۶۵۴,۷۴۵,۲۶۲

جمع نقل به صفحه بعد	فولادکاو کیش	برق و انرژی پیوند گستر پارس	نفت بهران	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	نقل از صفحه قبل
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
ریال						
۸,۸۸۰,۴۶۶	۱,۸۸۳,۹۸۲	۱,۳۶۹,۹۳۰,۶۰۱,۱۷۷	۶۸۰,۳۸۸,۱۹۱,۰۳۲	۳,۷۳۳,۶۸۵	۲۸۵,۲۹۷	۱,۲۵۱,۴۴۶
۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
(۴,۳۵۳,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۳,۷۳۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۵,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۰۵)
۱,۵۲۱,۲۲۸,۳۷۸,۷۷۷	۲۸۹,۸۶۲,۳۶۱,۸۷۵	۳۶,۲۵۲,۶۴۱,۱۲۹	۱۷۶,۵۵۷,۱۰۰,۱۷۰	(۹۹,۳۰۶,۷۸۹,۱۳۶)	۲۳,۷۰۸,۳۱۹,۴۸۷	۱,۰۹۴,۶۵۴,۷۴۵,۲۶۲
۱,۷۱۹,۶۶۴,۱۳۳,۱۴۹	(۵۲,۷۶۸,۱۴۹,۱۵۳)	.	.	۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۰۰۷	(۱۷۱,۸۶۲,۳۴۲,۲۰۶)	(۱۷,۷۲۰,۵۱۸,۲۰۰)
۹۰,۷۸۶,۸۸۱,۹۲۲,۲۹۲	۲,۰۴۸,۳۸۲,۷۸۵,۱۰۷	۱,۳۲۶,۹۵۱	۸۵۶,۸۵۵,۳۹۱,۰۲۰	۱,۱۰۱,۹۲۷,۴۰۰,۳۰۶	۵,۲۳۸,۷۳۲,۱۷۶	۳,۷۶۲,۹۴۷,۰۰۸,۱۷۵
۸,۸۸۰,۴۶۶	۱,۸۸۳,۹۸۲	۱,۳۶۹,۹۳۰,۶۰۱,۱۷۷	۶۸۰,۳۸۸,۱۹۱,۰۳۲	۳,۷۳۳,۶۸۵	۲۸۵,۲۹۷	۱,۲۵۱,۴۴۶

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا بهگزین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	کاشی سینا	لیبیات پاک	ایران تاپیر	قند اصفهان	حکاری شمال	نقل از صفحه قبل
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
ریال						
۱۵۴,۳۹۰,۱۹۸,۳۰۱	(۸,۵۳۵,۸۱۷,۶۴۳)	.	۳۹,۶۸۸,۸۸۶,۵۸۵	۱۴,۶۱۹,۷۸۲,۰۶۴	۳,۸۳۳,۳۷۱,۴۰۱	۱۰۵,۴۱۴,۸۵۵,۷۹۴
۸۰۴,۴۳۳,۴۴۵,۵۱۸	۹۷۶,۳۰۳,۳۵۰	۶,۴۰۶,۷۹۱,۶۴۴	(۱۳۷,۷۱۵,۵۶۶,۴۹۶)	۲۶,۸۱۳,۴۹۸,۹۷۵	(۳۵,۱۵۸,۶۳۳,۰۷۱)	۹۵۳,۱۰۰,۱۹۰,۰۱۶
۸,۹۶۲,۱۳۴,۸۲۶	۳۷۳,۶۹۶,۹۶۶	۵۱,۵۲۵,۳۹۱	۳۶۳,۴۹۵,۵۶۶	۵۷۳,۴۹۹,۳۵۹	۱,۱۵۰,۵۸۲,۴۹۶	۶,۵۴۹,۵۳۴,۱۱۸
۷۸۱,۹۲۷,۷۸۳,۴۵۵	۴۲,۵۲۰,۷۸۲,۲۰۰	.	۸۱۹,۵۰۰,۹۱۱,۷۸۳	۵۲,۸۸۳,۵۴۷,۱۳۰	۴۴,۷۴۴,۸۳۳,۸۶۸	۵۵۳,۳۱۶,۳۶۸,۴۹۴
۱,۷۴۹,۷۳۶,۶۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۶,۸۵۴,۷۷۳	۶,۴۵۸,۳۱۶,۳۱۵	(۸,۳۳۲,۲۷۲,۳۳۲)	۹۴,۸۱۰,۱۱۷,۵۲۸	۴,۵۵۹,۴۶۵,۶۷۴	۱,۶۷۷,۳۸۰,۱۶۸,۳۳۳
(۱۰,۸۸۷,۶۵۹,۶۰۱)	(۴,۰۴۰,۹۴۰,۶۹۴)	(۳۹۸,۲۸۷,۰۹۶)	(۹,۸۲۸,۰۴۱,۶۶۱)	(۴,۳۳۴,۷۲۸,۱۳۳)	(۳,۵۵۰,۱۳۱,۰۹۷)	(۸۸,۵۵۶,۳۶۶,۹۳۰)
(۹,۷۷۱,۷۱۱,۳۴۴)	(۵۱۷,۶۵۲,۳۳۲)	(۴۱۵,۰۶۸,۵۱۱)	(۶۹۷,۶۶۷,۰۱۸)	(۵۳,۸۲۸,۳۷۷)	(۵۴۰,۷۴۳,۳۰۳)	(۷,۰۶۹,۷۴۱,۹۰۳)
(۳,۶۸۰,۸۰۳)	(۳۵,۶۸۰,۸۰۳)	.
(۱۲,۰۶۸,۵۰۵,۶۴۴)	(۴,۵۳۷,۷۴۶,۹۴۶)	(۸۱۳,۳۵۵,۶۰۷)	(۱۰,۵۲۵,۷۰۸,۶۷۹)	(۴,۷۶۵,۵۶۶,۴۰۰)	(۴,۳۹۰,۸۸۴,۴۰۰)	(۹۵,۶۵۱,۷۸۹,۶۳۵)
۱,۶۲۱,۰۷۷,۹,۶۵۳	۳۰,۳۳۹,۱۰۷,۸۳۷	۵,۶۴۴,۹۶۱,۳۲۸	(۱۸,۸۵۷,۹۸۱,۰۱۱)	۹۰,۱۳۴,۵۶۱,۱۲۸	۱۶۸,۵۸۱,۳۷۴	۱,۵۳۱,۷۲۸,۳۷۸,۷۷۷
جمع نقل به صفحه بعد	کاشی سینا	لیبیات پاک	ایران تاپیر	قند اصفهان	حکاری شمال	نقل از صفحه قبل
ریال						
۱,۷۴۹,۷۳۶,۶۱۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۷,۶۱۶	۳۳,۲۹۹,۳۹۰,۸۷۰	۸۵۲,۳۷۰,۸۵۲,۶۵۱	۳۲۰,۸۲۶	۴۳۱,۵۶۳,۸۴۰	۱۰,۰۶۸,۷۶۱,۷۸۱,۳۵۶
۳۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۱۷	۴۶,۸۵۷	۷۹۱,۷۵۰	۳۲۰,۸۲۶	۲۵۱,۰۰۰	۸,۸۸۰,۴۶۶
(۴,۲۵۳,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۶۲۱,۰۷۷,۹,۶۵۳	۳۰,۳۳۹,۱۰۷,۸۳۷	۵,۶۴۴,۹۶۱,۳۲۸	(۱۸,۸۵۷,۹۸۱,۰۱۱)	۹۰,۱۳۴,۵۶۱,۱۲۸	۱۶۸,۵۸۱,۳۷۴	۱,۵۳۱,۷۲۸,۳۷۸,۷۷۷
۱,۷۱۹,۴۶۶,۱۳۳,۱۴۹	۱,۷۱۹,۴۶۶,۱۳۳,۱۴۹
۱۱,۹۵۶,۰۲۰,۶۵۰,۱۳۳	۶,۳۶۶,۳۵۰	۳۸,۹۴۴,۶۶۱,۱۹۸	۸۳۳,۵۱۸,۴۶۰,۷۹۱,۷۵۰	۴۷۵,۰۱۷,۴۴۶,۷۸۱	۳۳۰,۸۲۶	۹,۰۷۸,۶۸۸,۳۸۳,۴۹۲
۶,۳۶۶,۳۵۰	۲۸۶,۶۱۷	۴۶,۸۵۷	۷۹۱,۷۵۰	۴۷۵,۰۱۷,۴۴۶,۷۸۱	۳۵۱,۰۰۰	۴,۶۴۹,۲۰۰

درآمدها
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 درآمد سود سپرده بانکی سایر درآمدها
 درآمد سود سهام
 جمع درآمد (زیان) ها
 بدیهی ها
 هزینه کارمزد از کان سایر هزینه ها
 هزینه های مالی
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) خالص

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 دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار مالی سینا پیکو نیز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	کساورزی و دامپورزی مگسال	پهنوش ایران	کاشی پارس	پاکدیس	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۰,۲۴۰,۷۸۶,۲۵	۲۰,۹۷۹,۶۸۴,۰۳۷	۱۵,۳۴۱,۹۵۵,۵۸۹	۱۲,۷۱۳,۴۴۶,۸۹۱	۷۷,۳۱۶,۷۷۶,۸۱۶	۱۵۴,۳۹۰,۱۹۸,۲۰۱
۱,۰۷۸,۸۳۳,۴۳۳,۵۰۱	۵۲,۹۴۸,۵۰۰,۴۴۷	۲۵,۹۹۰,۳۱۲,۳۱۷	۱۱۶,۷۹۸,۰۱۰,۹۱۲	۸۴,۱۳۳,۳۴۳,۶۶۵	۸۰۴,۴۳۳,۵۴۴,۵۱۸
۱۳,۸۶۱,۶۰۴,۹۹۴	۱,۱۰۰,۳۴۰,۷۹۱	۶۳۶,۶۵۷,۶۷۰	۴۶۶,۳۱۳,۰۷۱	۲,۲۸۲,۵۱۵,۶۵۳	۸,۹۶۲,۱۳۴,۸۲۶
۸۶۰,۴۴۶,۱۲۹,۹۲۰	۱۵,۰۷۰,۱۹۷,۸۰۰	۴۳۰,۷۷۷,۴۴۴	۳۰,۱۱۳,۹۰۱,۰۷۰	۳۹,۷۶۱,۴۴۴,۲۰۰	۷۸۱,۶۴۷,۷۹۳,۴۵۵
۲,۶۲۸,۳۳۲,۴۹۷,۴۰۰	۹۰,۳۴۵,۷۳۰,۶۵۵	۴۶,۱۶۵,۸۴۳,۹۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۵۷۱,۹۴۴	۱۳۳,۴۸۳,۳۳۰,۶۰۴	۱,۷۳۹,۳۳۲,۶۱۰,۰۰۰
(۱۲۶,۸۱۹,۰۴۲,۵۴۴)	(۱,۷۷۷,۶۶۵,۶۵۵)	(۱,۸۲۸,۹۶۰,۸۰۰)	(۴,۶۶۹,۱۹۱,۱۶۶)	(۳,۸۴۸,۵۷۸,۳۸۶)	(۱۰,۸۸۷,۶۵۹,۶۰۱)
(۱۵,۶۹۷,۸۶۵,۳۶۶)	(۵۳۶,۱۷۷,۷۶۶)	(۴۶۶,۸۳۳,۸۷۱)	(۵۴,۶۳۱,۰۲۵)	(۵۵,۵۴۶,۱۸۷)	(۹,۷۷۱,۷۱۱,۳۴۴)
(۱۲۵,۶۸۰,۸۰۳)	(۳,۳۱۳,۸۴۳,۴۱۹)	(۲,۲۹۲,۸۰۴,۶۷۱)	(۵,۲۰۹,۸۱۲,۴۴۱)	(۷,۶۴۳,۹۷۲,۲۲۹)	(۳۵,۶۸۰,۸۰۳)
(۱۲۴,۵۵۳,۱۸۶,۸۰۰)	۸۷,۹۳۱,۳۲۹,۶۶۶	۴۳,۸۷۲,۳۸,۳۲۹	۱۵۳,۸۸۰,۷۲۹,۷۰۳	۳,۶۸۱,۴۵۶,۹۸۰	(۱۲۰,۶۸۵,۰۵۱,۶۴۷)
۳,۱۲۵,۴۹۹,۸۷۸,۷۶۰			۱۸۹,۰۷۷,۲۰۶,۱۳۱		۱,۶۲۹,۰۳۷,۶۰۹,۳۵۳

جمع نقل به صفحه بعد	کساورزی و دامپورزی مگسال	پهنوش ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۸۳۱,۳۸۹,۵۸۱,۳۳۱	۳۱۱,۵۴۶,۶۰۲,۵۴۴	۲۰۳,۵۷۶,۱۳۲,۳۰۱	۴۳۸,۱۶۶,۶۲۰,۹۴۳	۴۰۲,۰۲۰,۲۸۸,۹۰۱	۳۹۷,۶۳۱,۸۱۱,۹۰۲	۱۲,۱۷۸,۳۶۶,۷۰۶,۶۲۰
۳۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰						۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۲۶۳,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۹,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)				(۴,۲۵۳,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۱۵۰,۴۹۹,۸۷۸,۷۶۰	۸۷,۹۳۱,۳۲۹,۶۶۶	۴۳,۸۷۲,۳۸,۳۲۹	۱۵۴,۸۸۰,۷۲۹,۷۰۳	۱۸۹,۰۷۷,۲۰۶,۱۳۱	۲۰,۶۸۱,۴۵۶,۹۸۰	۱,۶۲۹,۰۳۷,۶۰۹,۳۵۳
۱,۷۳۱,۶۴۶,۷۶۰,۱۰۵		۲,۱۸۱,۹۴۰,۹۵۶				۱,۷۱۹,۴۴۶,۱۳۳,۱۴۹
۱۳,۴۳۷,۵۴۱,۵۵۱,۸۰۶	۲۹۹,۴۷۷,۸۳۲,۱۰۰	۲۳۹,۹۳۳,۰۳۲,۶۸۶	۵۹۲,۰۴۶,۸۱۲,۶۶۶	۵۹۱,۱۷۹,۴۶۵,۰۲۲	۴۸۳,۳۲۰,۸۵۶,۶۰۰	۱۱,۱۴۵,۶۰۲,۴۵۰,۱۳۲
۷,۶۳۳,۶۵۱,۸۰۶	۱۶,۵۸۵	۳۵۹,۸۷۲	۴۴۷,۵۲۶	۱۹۶,۳۴۷	۲۹۷,۶۳۳	۶,۳۶۶,۳۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار مالی سننا بهنگازین
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

جمع نقل به صفحه بعد	کسب‌وکاری و داسیوروی فخر	دامسازی تلبسه نمونه	خدمات دریابی بندری سننا	دشت خرم دره	بیمه سننا	سرمایه گذاری تیر و گامی سننا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۸,۰۳۲,۴۲۳,۷۱۹	۳,۵۲۰,۴۱۸,۷۱۷	۲,۳۷۲,۴۲۵,۰۶۱	(۵۳,۳۴۶,۵۸۶,۰۱۳)	۱۳,۰۸۷,۴۴۴,۹۲۶	(۱۳,۶۵۵,۹۷۳,۸۷۵)	۴,۸۴۲,۰۳۸,۸۸۸	۳۷۹,۳۰۳,۷۸۶,۲۵۵
۱,۰۳۵,۷۹۱,۱۶۰,۵۹۸	۱۸۱,۸۴۳,۸۷۶,۳۴۶	۱۱,۶۱۵,۱۸۹,۳۷۳	(۳۰,۶۱۸,۶۶۷,۷۱۱)	۲۴,۱۱۳,۰۳۰,۹۸۸	(۷۵,۰۹۸,۳۲۹,۱۵۳)	۲۰,۶۵۵,۶۸۷,۵۵۵	۱,۰۷۸,۸۲۳,۴۲۳,۵۰۱
۲۶,۰۶۷,۲۵۳,۵۵۴	۱۷,۸۰۳,۷۹۱,۷۵۲	۱,۰۲۹,۱۱۱,۸۴۰	۱,۱۵۲,۶۲۹,۳۳۰	۱,۰۰۱,۱۲۶,۵۸۵	۲۱۱,۲۵۹,۸۵۷	۹۹۶,۸۲۹,۴۹۶	۱۳,۸۶۱,۶۰۴,۹۹۴
۱,۱۳۹,۸۳۱,۱۳,۷۳۰	۱۱۸,۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۶۳۷,۳۴۰	۱,۱۵۴,۶۸۶,۷۰۰	۹,۰۴۳,۴۷۳,۴۰۰	.	۴,۶۹۵,۸۹۳,۷۳۰	۸۹۶,۰۴۴,۶۲۹,۹۲۰
۲,۳۸۱,۵۰۰,۸۹۱,۹۰۱	۳۵۳,۲۴۸,۷۹۶,۵۰۵	۲۵,۲۵۸,۳۷۳,۶۱۳	(۳۵۶,۸۶۹,۳۷۳,۶۴۴)	۶۷,۲۳۳,۸۶۵,۵۳۹	(۸۷,۰۴۳,۱۵۳,۱۷۱)	۳۱,۳۲۰,۴۴۹,۶۶۹	۳,۲۶۸,۰۳۲,۴۹۷,۴۴۰
(۱۵۵,۶۷۳,۳۳۰,۵۷۹)	(۱۰,۳۴۶,۶۷۹,۸۳۶)	(۹۰,۵۶۹,۲۷۸)	(۱۱,۳۳۸,۵۶۷,۱۸۸)	(۱,۱۲۸,۸۷۳,۸۱۴)	(۱,۶۷۵,۸۵۲,۶۶۳)	(۲,۷۳۷,۸۱۳,۰۸۶)	(۱۲۶,۸۲۹,۹۲۵,۵۱۴)
(۱۹,۲۵۷,۳۵۶,۳۳۳)	(۹۲,۵۸۵,۸۲۰)	(۴۶۱,۹۳۱,۴۶۹)	(۷۸۳,۳۶۸,۱۶۵)	(۴۶۵,۷۸۲,۴۶۷)	(۴۵۲,۰۲۲,۳۲۸)	(۴۹,۰۴۱۶,۳۱۰)	(۱۵,۶۹۷,۸۴۵,۳۶۴)
(۳۵,۶۸۰,۸۰۳)	(۳۵,۶۸۰,۸۰۳)	.
(۱۷۴,۵۶۳,۳۲۷,۰۰۴)	(۱۱,۱۷۲,۵۹۳,۵۶۴)	(۱۱,۳۲۸,۴۸۰,۷۲۷)	(۱۳,۱۳۱,۹۳۵,۳۵۳)	(۳,۱۹۴,۶۵۶,۲۸۱)	(۳,۱۳۷,۸۷۶,۹۹۱)	(۳,۳۲۸,۳۲۹,۲۹۶)	(۱۳۳,۵۲۳,۶۱۸,۶۸۰)
۲۳,۰۶۷۴,۵۵۴,۸۷۷	۳۳۳,۴۶۶,۲۵۶,۸۴۹	۲۲,۹۰۹,۸۸۲,۸۶۶	(۳۶۸,۹۸۱,۸۷۳,۰۲۷)	۳۵,۰۴۹,۰۳۰,۹۲۵	(۸۹,۱۷۱,۰۳۰,۱۶۲)	۲۷,۹۹۲,۳۳۰,۳۷۳	۲,۱۲۵,۴۷۹,۸۷۸,۷۶۰
۱۷,۵۲۰,۸۳۳,۷۶۱,۱۷۴	۱,۶۲۹,۲۶۷,۰۰۰,۰۲۶۷	۱۳,۰۸۰۰	۱,۳۴۸,۳۰۰,۸۷۰,۷۳	۱۹۵,۰۸۴,۹۸۵,۸۱۳	۱۵۵,۸۷۳,۶۷۷,۷۸	۲۱۷,۰۰۲,۲۷۸,۱۶۶	۱۳,۸۳۱,۳۱۹,۵۵۸,۳۲۱
۳۷۵,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۴۲۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۳,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۶۰۹,۷۴۶,۵۵۴,۸۷	۳۳۳,۴۶۶,۲۵۶,۸۴۹	۲۲,۹۰۹,۸۸۲,۸۶۶	(۴۶۸,۹۸۱,۸۷۳,۰۲۷)	۴۵,۰۴۹,۰۳۰,۹۲۵	(۸۹,۱۷۱,۰۳۰,۱۶۲)	۲۷,۹۹۲,۳۳۰,۳۷۳	۲,۱۲۵,۴۷۹,۸۷۸,۷۶۰
۱,۳۳۳,۶۱۲,۵۸۹,۳۲۶	(۱۱۱,۳۱۹,۴۵۹,۰۰۰)	(۳,۳۵۸,۸۷۵,۰۹۶)	.	.	(۱۱۶,۸۴۵,۵۳۳,۶۷۱)	(۵۶,۵۸۲,۶۲۸,۱۰۴)	۱,۷۲۱,۶۴۶,۰۷۴,۱۰۵
۱۷,۸۸۶,۶۹۱,۳۷۰,۷۰۸	۱,۶۲۹,۲۲۸,۰۶۱۶	۷۲۱,۵۰۰	۱,۱۱۵,۱۳۸,۳۱۴,۰۲۶	۳۳۷,۵۸۰	۱۱۶,۹۰۱,۱۲۴,۹۲۵	۳۴۴,۹۹۳,۸۷۰,۴۲۷	۱۳,۳۳۷,۵۶۱,۵۵۱,۸۰۶
۱۰,۰۰۷,۰۵۸	۱,۶۲۹,۲۲۸,۰۶۱۶	۸۵,۷۰۴	۱,۱۱۵,۱۳۸,۳۱۴,۰۲۶	۲۳,۱۳۳,۱۵۰,۰۹۱	۵۲۷,۶۹۲	۵۰۲,۶۵۵	۷,۶۹۳,۶۵۳

جمع نقل به صفحه بعد	کسب‌وکاری و دامسب‌وکاری فخر اصفهان	دامسازی تلبسه نمونه	خدمات دریابی بندری سننا	دشت خرم دره	بیمه سننا	سرمایه گذاری تیر و گامی سننا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۵۲۰,۸۳۳,۷۶۱,۱۷۴	۱,۶۲۹,۲۶۷,۰۰۰,۰۲۶۷	۱۳,۰۸۰۰	۱,۳۴۸,۳۰۰,۸۷۰,۷۳	۱۹۵,۰۸۴,۹۸۵,۸۱۳	۱۵۵,۸۷۳,۶۷۷,۷۸	۲۱۷,۰۰۲,۲۷۸,۱۶۶	۱۳,۸۳۱,۳۱۹,۵۵۸,۳۲۱
۳۷۵,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۴۲۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۳,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۶۰۹,۷۴۶,۵۵۴,۸۷	۳۳۳,۴۶۶,۲۵۶,۸۴۹	۲۲,۹۰۹,۸۸۲,۸۶۶	(۴۶۸,۹۸۱,۸۷۳,۰۲۷)	۴۵,۰۴۹,۰۳۰,۹۲۵	(۸۹,۱۷۱,۰۳۰,۱۶۲)	۲۷,۹۹۲,۳۳۰,۳۷۳	۲,۱۲۵,۴۷۹,۸۷۸,۷۶۰
۱,۳۳۳,۶۱۲,۵۸۹,۳۲۶	(۱۱۱,۳۱۹,۴۵۹,۰۰۰)	(۳,۳۵۸,۸۷۵,۰۹۶)	.	.	(۱۱۶,۸۴۵,۵۳۳,۶۷۱)	(۵۶,۵۸۲,۶۲۸,۱۰۴)	۱,۷۲۱,۶۴۶,۰۷۴,۱۰۵
۱۷,۸۸۶,۶۹۱,۳۷۰,۷۰۸	۱,۶۲۹,۲۲۸,۰۶۱۶	۷۲۱,۵۰۰	۱,۱۱۵,۱۳۸,۳۱۴,۰۲۶	۳۳۷,۵۸۰	۱۱۶,۹۰۱,۱۲۴,۹۲۵	۳۴۴,۹۹۳,۸۷۰,۴۲۷	۱۳,۳۳۷,۵۶۱,۵۵۱,۸۰۶
۱۰,۰۰۷,۰۵۸	۱,۶۲۹,۲۲۸,۰۶۱۶	۸۵,۷۰۴	۱,۱۱۵,۱۳۸,۳۱۴,۰۲۶	۲۳,۱۳۳,۱۵۰,۰۹۱	۵۲۷,۶۹۲	۵۰۲,۶۵۵	۷,۶۹۳,۶۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا نیگزین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

جمع کل	معنی دماوند	سیمان تهران	سیمان هگمتان	شیشه سازی مینا	صنعتی دوده قام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۹,۳۷۹,۵۴۰,۶۴۱	۲,۹۱۶,۴۰۷,۱۲۶	۴۸,۴۸۸,۹۶۶,۷۲۹	۵۷,۴۸۲,۸۴۱,۸۴۷	۷۲۵,۰۳۳,۸۹۰	۳۶۲,۹۲۷,۳۲۰	۱۶۹,۷۰۳,۳۳۰,۷۲۹
۱,۳۰۹,۷۷۶,۳۵۱,۵۰۱	(۷,۲۸۴,۹۲۷,۴۸۱)	۷۵۹,۲۰۲,۷۷۹	۳۳۴,۱۶۸,۸۴۱,۴۲۷	(۳۶۰,۳۰۳,۶۶۸,۱۴۳)	(۱۷,۳۶۱,۹۵۸,۶۷۹)	۱۰,۳۵,۷۹۹,۱۶۰,۵۹۸
۴۰۸۹۰,۶۶۱,۴۱۴	۱,۴۸۳,۸۸۷,۵۲۵	۱,۲۹۲,۷۳۰,۳۴۶	۱,۳۰۸,۳۲۵,۴۰۶	۲۵,۹۵۰,۴۲۵	۶۱۲,۵۰۳,۸۵۸	۳۶,۶۶۷,۵۳۳,۸۵۴
۱,۴۴۱,۹۹۰,۰۰۲,۶۸۴	۲,۹۳۵,۱۴۷,۲۰۰	۹۰,۰۰۷,۹۲۵,۷۰۰	۱۹۳,۲۸۵,۴۴۹,۶۰۰	۶۴۳,۷۱۴,۸۱۴	۱۶,۱۸۶,۷۵۱,۶۵۰	۱,۱۳۹,۹۳۱,۰۱۳,۷۲۰
۳,۰۷۳,۰۳۶,۵۵۶,۱۴۰	(۳۴۹,۴۸۵,۶۳۰)	۱۴,۶۴۸,۸۲۶,۵۵۴	۵۷۶,۳۴۵,۳۶۸,۲۸۰	(۳۴۰,۹۰۲,۶۹۰,۱۴۳)	(۱۹۹,۷۷۵,۸۵۱)	۲,۳۸۱,۵۰۰,۸۹۱,۹۰۱
(۸۷,۵۳۳,۶۰۷,۳۳۵)	(۱,۷۲۷,۰۵۹,۶۵۸)	(۹,۱۱۱,۷۱۶,۹۲۸)	(۱۸,۶۴۶,۴۸۶,۴۴۳)	(۱۰,۵۹۰,۰۷۶,۶۲۱)	(۱۵۰,۵۰۸,۰۳۰,۰۰۷)	(۵۵,۴۷۳,۴۳۰,۵۷۹)
(۳۲,۲۸۷,۵۲۹,۳۷۷)	(۴۷۱,۴۶۶,۴۱۲)	(۶۹۵,۶۴۶,۴۴۳)	(۹۷۲,۹۶۰,۲۸۱)	(۴۲۶,۵۱۰,۵۷۷)	(۴۵۳,۶۱۱,۹۵۱)	(۱۹,۲۵۷,۳۲۵,۶۳۳)
(۳۵,۶۶۷,۷۸۰)	(۹,۹۸۶,۹۷۸)	(۲۵,۶۸۰,۸۰۲)
(۳۰,۹۴۶,۸۰۴,۱۹۳)	(۲,۱۹۸,۵۲۶,۰۷۰)	(۹,۸۰۷,۴۱۱,۳۶۱)	(۱۹,۶۱۹,۴۴۶,۵۳۳)	(۱,۴۶۵,۶۱۸,۱۹۸)	(۱,۹۶۹,۴۶۵,۱۳۶)	(۱۷۴,۷۳۰,۵۶۶,۰۰۴)
۲,۸۶۳,۱۸۹,۷۵۱,۹۴۸	(۲,۵۴۸,۰۱۱,۷۰۰)	۱۳,۰۸۴,۱۶۵,۱۹۳	۵۵۶,۶۲۵,۹۲۱,۷۵۷	(۳۶۰,۴۰۸,۸۷۰,۲۱۲)	(۲,۱۶۹,۳۴۰,۹۸۷)	۲,۳۰۶,۷۷۰,۳۳۵,۶۹۹

جمع کل	معنی دماوند	سیمان تهران	سیمان هگمتان	شیشه سازی مینا	صنعتی دوده قام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۳۶۵,۰۵۸,۸۸۷,۵۰۰	۳۳۱,۸۰۹,۱۶۲,۳۵۲	۸۵۹,۷۶۸,۳۲۵,۵۲۷	۱,۳۷۹,۶۱۹,۳۱۶,۲۱۹	۱۳۸,۱۰۰,۱۱۱,۳۷۱	۱۶۲,۴۷۳,۳۰۱,۸۵۷	۱۷,۵۹۲,۸۳۲,۷۶۹,۱۷۴
۴۲۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۴۳۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۳۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۸۶۳,۱۸۹,۷۵۱,۹۴۸	(۲,۵۴۸,۰۱۱,۷۰۰)	۱۳,۰۸۴,۱۶۵,۱۹۳	۵۵۶,۶۲۵,۹۲۱,۷۵۷	(۳۶۰,۴۰۸,۸۷۰,۲۱۲)	(۳,۱۶۹,۳۴۰,۹۸۷)	۲,۳۰۶,۷۷۰,۳۳۵,۶۹۹
۱,۴۲۸,۴۴۱,۹۳۳,۸۲۶	(۵,۴۳۰,۶۵۵,۴۱۰)	۱,۴۳۳,۶۷۲,۵۸۹,۳۳۶
۲۰,۶۶۱,۸۴۶,۵۷۳,۲۷۴	۳۳۹,۳۶۱,۵۵۱,۶۵۲	۷۸۹,۷۵۳	۱,۹۲۶,۳۴۵,۳۳۷,۹۷۶	۱۱۱,۷۹۶,۱۳۴,۱۵۹	۲۰,۵۰۳,۳۰۴,۵۴۶,۰	۱۷,۱۸۸,۶۰۷,۹۱۳,۳۰۷
	۱۱,۷۱۱,۱۱۴	۹۹,۶۰۱,۷۴۰,۷۲۰	۲۸۰,۳۳۱	۲۷۷,۴۱۲	۱۸۸,۸۱۳	۱۰,۰۰۷,۰۵۸

درآمدها
 سود(زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته
 نگهداری اوراق بهادار
 درآمد سود سپرده بانکی
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها(زیان) ها
 بدهی ها
 هزینه کارمزدها
 سایر هزینه ها
 هزینه های مالی
 جمع هزینه ها
 سود (زیان)خالص

خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری اول دوره)
 واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تبدیلات
 خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره