

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

فهرست مندرجات

| <u>شماره صفحه</u> | <u>عنوان</u> |
|-------------------|---|
| (۱) الی (۴) | ۱- گزارش حسابرس مستقل |
| ۱ ضمیمه | ۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه |





گزارش حسابرسی مستقل به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۱، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود.



تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.

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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه‌های مالی" صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

- ۵- محاسبات خالص ارزش روز داریی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت نمونه‌ای طی دوره مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.
- ۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حساب‌ها طی دوره مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.
- ۷- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت‌های مالی صندوق براساس استاندارد حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.

- ۸- مفاد بند ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مندرج در یادداشت توضیحی ۲۹ صورت های مالی، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص نظر این موسسه به موردی که موجب عدم رعایت الزامات کفایت سرمایه صندوق باشد، جلب نگردیده است.
- ۹- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.
- ۹-۱- مفاد ماده ۷ امیدنامه صندوق، درخصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی مندرج در یادداشت ۲۵ توضیحی صورت های مالی، مبنی بر تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور امیدنامه در تاریخ های مورد بررسی بصورت نمونه ای، رعایت نگردیده است:

تاریخ های عدم رعایت

اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۵/۲۲

جنرال مکانیک

۱۴۰۴/۰۱/۲۷

بیمه سینا

لازم بذکر است بابت برخی از نمادهای موضوع بازارگردانی (کمینا، کدما، سیلام، پاک و حفاری) قرارداد بازارگردانی، منعقد نشده است.

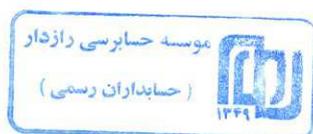
۹-۲- مفاد بند ۲۷ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق، درخصوص دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز برای تشکیل مجمع صندوق برای تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری پس از ارائه اظهارنظر حسابرس، رعایت نشده است (۳ روز کاری تاخیر).

۹-۳- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص تکمیل چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ توسط متولی صندوق، رعایت نشده است (۵ روز تاخیر).

۹-۴- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساخت های لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.

۹-۵- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر شیشه و گاز و شیشه سازی مینا سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است (جمعاً مبلغ ۶,۶۴۱ میلیون ریال).

۱۰- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.



۱۱- در اجرای مفاد ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

۹ مهر ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی رازدار

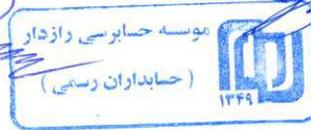
(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاهگزين
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاهگزين

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاهگزين 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 رويه های حسابداری |
| ۱۰-۳۵ | ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی وسایر اطلاعات مالی |

این صورت های 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 سیاهگزين بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

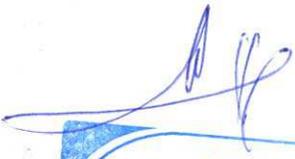
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی | نماینده | امضاء |
|-------------|---|---------------|---|
| مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بورس بهگزين | احسان کلهران |  |
| متولی صندوق | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | علیرضا باغانی |  |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیاهکزین
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 | | |
| ۱۷,۲۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵ | 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 |
| | | | |
| ۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱ | ۲۵,۱۰۸,۷۹۳,۶۶۸ | ۱۲ | بدهی ها: |
| ۸۹,۸۸۰,۳۸۵,۱۴۰ | ۹۲,۶۰۶,۶۹۴,۰۹۱ | ۱۳ | جاری کارگزاران |
| ۲,۳۳۶,۸۸۷,۰۴۰ | ۴,۰۸۷,۳۶۹,۲۸۸ | ۱۴ | پرداختی به ارکان صندوق |
| ۱۸۷,۶۴۳,۵۶۲,۷۴۱ | ۱۲۱,۸۰۲,۸۵۷,۰۴۷ | | سایر حسابهای پرداختی و ذخایر |
| ۲۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰ | ۱۷,۱۶۰,۹۴۶,۵۹۱,۹۵۹ | ۱۵ | جمع بدهی ها |
| ۱,۲۹۶,۶۴۹ | ۱,۴۱۳,۰۵۱ | | خالص دارایی ها |
| | | | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |





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



سندوق 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) | |
| ۵۶,۲۰۸,۷۶۴,۴۰۷ | ۳۵۲,۴۳۸,۱۳۸,۷۷۰ | ۱۶ |
| (۳,۹۰۸,۴۹۱,۳۷۳,۳۱۳) | (۲,۸۹۴,۳۴۴,۴۶۸,۴۶۹) | ۱۷ |
| ۱,۲۲۲,۳۰۲,۷۹۹,۰۹۶ | ۱,۲۶۷,۵۰۸,۱۲۸,۲۴۶ | ۱۸ |
| ۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸ | ۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸ | ۱۹ |
| ۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳ | . | ۲۰ |
| (۲,۶۱۸,۴۳۰,۱۲۳,۵۶۹) | (۱,۳۴۶,۸۰۰,۴۷۹,۱۹۵) | |
| درآمدها: | | |
| | | سود (زیان) فروش اوراق بهادار |
| | | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| | | سود سهام |
| | | درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| | | سایر درآمدها |
| | | جمع سود (زیان) |
| هزینه ها: | | |
| | | هزینه کارمزد ارکان |
| | | سایر هزینه ها |
| | | سود (زیان) قبل از هزینه های مالی |
| | | هزینه های مالی |
| | | سود (زیان) خالص |
| | | بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) |
| | | بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲) |



سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان دوره مالی

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =

بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲) =

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷ کد پستی: ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱ تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۴۶-۰۲۱-۸۸۷۶۹۹۲۳

شماره ثبت شرکت ها ۴۲۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۵۹۵
شماره اقتصادی ۹۱۱۶۱۲۲۹۹۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار مالی سینا بویگزین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | یادداشت |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷ | ۱۵,۴۲۹,۱۷۴ | ۴۰,۳۶۵,۶۰۵,۸۸۷,۵۰۰ | ۱۵,۲۰۶,۳۲۷ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی |
| ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰ | ۲۲۳,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۹۶۱ | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی |
| (۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۸,۳۳۸) | (۳,۸۳۵,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۸۳۵,۶۸۵) | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی |
| (۲,۷۵۱,۰۸۱,۵۳۸,۹۱۴) | ۰ | (۱,۳۸۱,۷۶۴,۱۸۹,۷۵۴) | ۰ | سود خالص دوره مالی |
| (۳,۷۹۷,۵۴۷,۵۱۲) | ۰ | ۱,۷۳۸,۸۲۸,۸۹۴,۲۱۳ | ۰ | تعدیلات |
| ۱۵,۸۸۹,۳۶۸,۷۹۹,۷۴۱ | ۱۵,۴۶۱,۶۴۶ | ۱۷,۱۶۰,۹۴۶,۵۹۱,۹۵۹ | ۱۲,۱۴۴,۶۰۳ | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی |

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قسیم (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷، کد پستی: ۱۵۱۳۲-۵۷۱۱۱، تلفن: ۴۲۸۴۶-۰۲۱، فکس: ۸۸۷۶۹۹۲۳



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 شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. ضمناً مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ بشماره ۱۲۱۱/۶۱۶۴۹ 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 بجنورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تایر، لبتیات 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 باشند.

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 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 و ۲-۲-۳ 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 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 بهقی - 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 قصر -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؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط بازار، تعیین میشود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

۴-۲-۱- سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۴-۲-۲- 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|
| هزینه های تاسیس | معدل ۱/حدافل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با 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 با 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 آن ها 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 ۴۰۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. (مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸) |
| حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت ۲۰۱۰۰ 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 نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تعیین گردید: الف) مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال بعنوان بخش ثابت سالیانه که با لحاظ ۲۵ درصد تخفیف به مبلغ ۳٫۷۵۰ میلیون ریال میباشد . 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 ۰/۰۰۰۰۵ * ضریب سالانه خالص ارزش دارایی ها، به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می گردد و هر نماد تا سقف ۷۴۰ 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 ۳ ماده ۴۳) صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۱۰ 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 کما 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 | ۲۳,۹۲۵ | ۴۷۸,۶۲۰ | ۲ |
| ۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان | ۶۹,۷۶۰ | ۱,۳۹۵,۱۹۰ | ۲ |
| ۳ کشاورزی و دامپروری بینالود | ۵۸,۹۲۵ | ۱,۱۷۸,۶۴۰ | ۲ |
| ۴ کشت و دام قیام اصفهان | ۶۶,۱۵۰ | ۱,۳۲۳,۰۰۰ | ۲ |
| ۵ جنرال مکاتیک | ۴۷,۵۸۵ | ۹۵۱,۶۸۶ | ۲ |
| ۶ نفت بهران | 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 | ۱۲۴,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۲/۲۵ |
| ۱۱ قند اصفهان | ۲۲۴,۵۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۲/۵ |
| ۱۲ ایران تایر | ۲۱۳,۰۰۰ | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۲/۵ |
| ۱۳ لیبیات 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 بهتوش 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 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 سینا بهگرتین

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 | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | صنعت | |
| درصد | ریال | ریال | درصد | ریال | ریال | | |
| ۱۰۰/۲۷ | ۲,۱۱۰,۳۶۰,۳۹۳,۰۴۶ | ۱,۹۳۰,۶۹۴,۵۲۲,۱۷۳ | ۱۱/۳۸ | ۱,۹۶۷,۴۷۲,۰۲۲,۸۵۵ | ۲,۳۷۵,۱۳۰,۸۲۰,۶۱۱ | زراعت و خدمات وابسته | |
| ۷/۴۸ | ۵۱۰,۵۳۵,۵۷۸,۰۴۶ | ۶۳۴,۳۳۱,۰۴۴,۰۵۲ | ۷/۶۷ | ۴۶۲,۲۸۲,۸۹۱,۵۵۱ | ۶۱۷,۸۱۶,۴۶۲,۹۱۶ | هتل و رستوران | |
| ۲/۱۵ | ۶۴۷,۰۴۶,۳۷۱,۹۸۱ | ۴۲۵,۰۳۵,۵۲۷,۱۱۱ | ۴/۹۰ | ۸۴۶,۳۷۴,۹۴۳,۶۶۷ | ۵۸۳,۳۱۱,۳۱۶,۶۹۱ | خدمات فنی و مهندسی | |
| ۲/۰۰ | ۶۱۷,۵۲۶,۱۱۰,۱۵۶ | ۵۱۵,۰۶۲,۹۹۳,۱۰۱ | ۲/۲۳ | ۵۵۸,۹۲۷,۸۷۲,۵۳۷ | ۵۶,۷۹۴,۷۳۸,۰۳۲ | فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای | |
| ۶/۰۱ | ۱,۳۳۵,۵۴۰,۶۵۷,۶۳۳ | ۱,۶۶۶,۷۴۹,۳۹۲,۶۶۶ | ۶/۳۸ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۶۸۳,۸۶۷ | ۱,۶۳۲,۸۱۶,۱۵۳,۴۶۵ | فراورده های گاز و بخار آب گرم | |
| ۱/۶۰ | ۳۳۸,۳۷۲,۷۸۱,۴۳۷ | ۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴ | ۱/۴۵ | ۲۵۰,۰۵۶,۸۰۱,۵۳۱ | ۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴ | استخراج نفت و گاز و خدمات جمعی جز اکتشاف | |
| ۷/۳۶ | ۴۸۵,۴۸۲,۶۷۷,۲۹۹ | ۴۲۵,۸۷۳,۲۰۶,۰۶۱ | ۷/۸۳ | ۴۸۹,۵۲۰,۷۲۵,۴۳۴ | ۵۳۰,۵۳۳,۰۰۰,۲۶۲ | قند و شکر | |
| ۲/۷۹ | ۷۷۹,۵۸۵,۶۴۱,۳۷۴ | ۷۸۷,۲۷۶,۷۲۰,۴۰۲ | ۴/۱۷ | ۷۲۰,۱۱۸,۸۰۶,۶۳۲ | ۸۷۰,۶۲۰,۰۱۰,۲,۹۱۷ | لاستیک و پلاستیک | |
| ۲/۷۵ | ۷۷۰,۹۷۸,۶۹۷,۵۹۰ | ۹۰۴,۳۸۲,۴۴۲,۴۹۰ | ۲/۳۷ | ۵۸۲,۸۱۱,۵۳۴,۸۹۱ | ۹۵۷,۵۸۱,۴۲۸,۱۷۵ | کابلی و سرامیک | |
| ۲/۱۲ | ۴۳۶,۱۳۸,۷۶۰,۴۳۴ | ۴۹۰,۵۲۷,۴۵۲,۹۹۰ | ۲/۲۷ | ۲۹۲,۲۷۲,۷۹۷,۵۸۳ | ۵۵۳,۲۷۶,۷۱۸,۳۱۹ | سایر محصولات کانی غیر فلزی | |
| ۵/۳۵ | ۱,۰۷۸,۱۹۸,۲۷۱,۳۷۷ | ۵۸۲,۶۷۹,۱۸۷,۵۱۱ | ۵/۱۷ | ۸۹۴,۰۱۰,۰۶۱,۱۱۳ | ۱,۰۶۹,۷۸۶,۵۵۱,۷۱۲ | حمل و نقل انبارداری و ارتباطات | |
| ۲/۵۱ | ۵۱۶,۲۵۹,۰۹۵,۰۲۱ | ۵۴۸,۵۷۵,۴۳۹,۳۶۵ | ۷/۸۶ | ۴۹۵,۱۴۱,۶۱۶,۱۷۳ | ۵۳۱,۴۹۰,۷۰۶,۵۸۰ | محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر | |
| ۱/۱۸۷ | ۲,۴۳۹,۸۲۲,۴۹۳,۶۷۸ | ۱,۳۴۱,۳۲۴,۹۳۰,۳۲۰ | ۱۵/۳۳ | ۲,۶۳۲,۰۴۷,۰۸۸,۴۳۶ | ۱,۷۸۳,۹۱۰,۵۷۶,۶۸۳ | سیمان، آهک گچ | |
| ۸/۰۸ | ۱,۶۶۰,۱۸۱,۷۴۸,۶۴۴ | ۲,۰۹۱,۰۸۴,۶۹,۸۸۵ | ۷/۰۰ | ۱,۳۰۹,۲۹۶,۶۰۸,۶۳۴ | ۲,۲۰۶,۶۶۳,۹۴۸,۳۵۵ | قزاق اسامی | |
| ۰/۶۶ | ۱۳۵,۳۴۹,۵۷۵,۷۹۳ | ۱۴۱,۰۰۷,۰۱۶۱,۹۴۴ | ۰/۸۸ | ۱۵۳,۹۰۰,۴۲۶,۵۵۵ | ۲۲۵,۷۴۴,۱۲۲,۰۵۵ | بیمه و صندوق بازنشستگی | |
| ۱۴/۲۴ | ۲,۹۲۶,۷۵۹,۲۰۵,۰۶۵ | ۳۲۰,۹۰۴,۸۴۹,۰۴۳,۰ | ۴/۷۲ | ۸۱۶,۰۰۶,۴۳۲,۵۱۱ | ۱,۱۷۷,۱۰۱,۵۸۳,۰۸۸ | سرمایه گذاری‌ها | |
| ۰/۷۹ | ۱۶۲,۹۱۳,۹۱۳,۷۸۸ | ۲۰۵,۱۱۶,۹۴۶,۹۲۱ | ۰/۶۵ | ۱۱۲,۰۰۳,۲۹۹,۶۰۶ | ۱,۸۸,۳۳۶,۷۳۶,۱۲۱ | استخراج کانه فلزی | |
| ۰/۹۵ | ۱۹۵,۴۴۴,۵۴۶,۵۴۰ | ۲۳۲,۲۱۳,۴۱۷,۰۳۶۰ | ۱/۵۰ | ۲۵۹,۷۱۶,۵۸۳,۶۲۵ | ۳۳۶,۹۶۰,۳۷۲,۶۷۳ | واسطه گری مالی و پولی | |
| ۰/۷۳ | ۱۵۰,۵۱۳,۸۶۱,۳۰۴ | ۱۷۳,۹۸۷,۹۹۶,۰۴۰ | ۰/۶۱ | ۱۰۵,۷۹۶,۵۱۹,۱۷۴ | ۱۶۶,۰۵۱,۱۲۹,۱۴۸ | محصولات شیمیایی | |
| ۸۴ | ۱۷,۱۸۶,۸۴۰,۳۸۰,۱۰۵ | ۱۶,۵۵۷,۶۶۸,۰۱۸,۱۲۶ | ۸۱/۲۰ | ۱۴,۰۳۲,۷۷۱,۸۸۲,۹۷۵ | ۱۶,۵۸۷,۱۳۱,۵۷۰,۳۶۷ | جمع | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا 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 | درصد از کل دارایی ها | مبلغ (ریال) | نرخ سود درصد | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده | نماد | شماره حساب | بانک |
|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|
| ۷,۴۵۳,۹۲۵,۷۶۵ | ۵۹,۰۱۱,۱۰۱,۵۰۲ | ۰/۳۳ | ۵۹,۰۱۱,۱۰۱,۵۰۲ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | گکوثر | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱ | بانک سینا-جمهوری |
| ۹,۱۹۸,۳۴۹,۰۹۱ | ۱۵,۱۹۰,۹۵۳,۷۹۴ | ۰/۰۹ | ۱۵,۱۹۰,۹۵۳,۷۹۴ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | زینبا | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳ | بانک سینا-جمهوری |
| ۱۸,۶۵۵,۲۳۶,۶۹۱ | ۵۰,۴۱۶,۳۸۸,۸۴۷ | ۰/۲۸ | ۵۰,۴۱۶,۳۸۸,۸۴۷ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | زقیام | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴ | بانک سینا-جمهوری |
| ۱۲,۶۱۲,۵۳۶,۵۶۶ | ۳۳,۸۴۷,۴۶۸,۲۸۴ | ۰/۳۰ | ۳۳,۸۴۷,۴۶۸,۲۸۴ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | بپیوند | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶ | بانک سینا-جمهوری |
| ۴۱,۶۳۷,۳۱۹,۶۳۸ | ۳۰,۰۰۵,۷۸۱,۸۸۸ | ۰/۱۷ | ۳۰,۰۰۵,۷۸۱,۸۸۸ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | زدشت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷ | بانک سینا-جمهوری |
| ۱,۶۰۳,۳۶۴,۳۹۷ | ۱,۱۹۹,۹۳۱,۷۴۹ | ۰/۰۱ | ۱,۱۹۹,۹۳۱,۷۴۹ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | غیاک | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹ | بانک سینا-جمهوری |
| ۱۳,۹۰۹,۶۰۱,۳۲۲ | ۲۹,۷۵۹,۱۳۶,۳۰۶ | ۰/۱۷ | ۲۹,۷۵۹,۱۳۶,۳۰۶ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | قصفا | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰ | بانک سینا-جمهوری |
| ۱۳۲,۰۲۶,۸۶۱,۸۹۶ | ۴۴,۶۶۰,۴۹۴,۱۵۵ | ۰/۲۶ | ۴۴,۶۶۰,۴۹۴,۱۵۵ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | کاوه | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱ | بانک سینا-جمهوری |
| ۲۱,۰۴۴,۲۰۱,۰۲۴ | ۴۵,۷۷۷,۵۰۹,۶۴۲ | ۰/۲۷ | ۴۵,۷۷۷,۵۰۹,۶۴۲ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | زمگسا | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲ | بانک سینا-جمهوری |
| ۱۸,۷۲۶,۱۰۹,۳۲۷ | ۲,۷۶۵,۲۹۷,۲۲۰ | ۰/۰۲ | ۲,۷۶۵,۲۹۷,۲۲۰ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | کساوه | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴ | بانک سینا-جمهوری |
| ۲۰,۱۴۴,۱۲۹,۷۸۶ | ۵۵,۶۳۹,۱۸۷,۴۲۴ | ۰/۳۲ | ۵۵,۶۳۹,۱۸۷,۴۲۴ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | حفاری | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵ | بانک سینا-جمهوری |
| ۱۳,۱۷۵,۲۳۸,۸۵۹ | ۱۵,۵۴۰,۱۳۳,۳۱۶ | ۰/۰۹ | ۱۵,۵۴۰,۱۳۳,۳۱۶ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | پنایر | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶ | بانک سینا-جمهوری |
| ۱۸,۸۱۳,۹۱۳,۳۱۶ | ۱۳,۱۱۵,۳۴۳,۸۶۸ | ۰/۰۸ | ۱۳,۱۱۵,۳۴۳,۸۶۸ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | سهگمت | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷ | بانک سینا-جمهوری |
| ۲۳,۶۳۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۴۹,۸۱۵,۲۱۵,۴۱۵ | ۰/۲۹ | ۴۹,۸۱۵,۲۱۵,۴۱۵ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | شبهرن | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸ | بانک سینا-جمهوری |
| ۱۷,۶۴۶,۶۳۰,۷۲۹ | ۴۰,۲۹۵,۰۱۳,۴۰۲ | ۰/۲۲ | ۴۰,۲۹۵,۰۱۳,۴۰۲ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | نلیسه | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹ | بانک سینا-جمهوری |
| ۳۲,۲۶۳,۲۶۶,۱۲۶ | ۱۰,۵۳۷,۸۸۵,۰۴۳ | ۰/۰۶ | ۱۰,۵۳۷,۸۸۵,۰۴۳ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | قشیر | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰ | بانک سینا-جمهوری |
| ۲۷,۶۱۱,۴۱۰,۴۷۶ | ۳,۶۷۰,۵۹۴,۱۵۲ | ۰/۰۲ | ۳,۶۷۰,۵۹۴,۱۵۲ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | وسین | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱ | بانک سینا-جمهوری |
| ۲۲,۴۹۱,۷۴۳,۳۳۶ | ۲۸,۵۹۰,۰۱۸,۲۹۶ | ۰/۱۷ | ۲۸,۵۹۰,۰۱۸,۲۹۶ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | وسنا | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳ | بانک سینا-جمهوری |
| ۳۲۶,۳۰۲,۱۲۲ | ۱,۱۰۵,۲۷۱,۳۲۳ | ۰/۰۱ | ۱,۱۰۵,۲۷۱,۳۲۳ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | کمینا | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴ | بانک سینا-جمهوری |
| ۲۰,۶۶۹,۱۶۰,۱۷۸ | ۸۳,۵۸۰,۳۶۹,۱۷۳ | ۰/۴۹ | ۸۳,۵۸۰,۳۶۹,۱۷۳ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | غندیس | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵ | بانک سینا-جمهوری |
| ۸,۳۲۶,۴۸۱,۱۴۱ | ۳۵,۳۳۵,۴۶۴,۶۹۷ | ۰/۲۱ | ۳۵,۳۳۵,۴۶۴,۶۹۷ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | غبهوش | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶ | بانک سینا-جمهوری |
| ۲۰,۹۲۲,۸۵۶,۸۵۴ | ۱۳,۵۴۰,۲۲۲,۹۵۴ | ۰/۰۸ | ۱۳,۵۴۰,۲۲۲,۹۵۴ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | سیلام | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷ | بانک سینا-جمهوری |
| ۸,۱۴۷,۵۵۰,۶۱۶ | ۱۴,۵۵۲,۵۱۵,۶۴۴ | ۰/۰۸ | ۱۴,۵۵۲,۵۱۵,۶۴۴ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | کپارس | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸ | بانک سینا-جمهوری |
| ۱۳,۱۷۲,۶۴۴,۱۲۲ | ۳۳,۰۱۶,۷۶۴,۰۹۴ | ۰/۱۹ | ۳۳,۰۱۶,۷۶۴,۰۹۴ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | وکبهنم | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹ | بانک سینا-جمهوری |
| ۲۸,۰۳۸,۱۵۲,۶۰۲ | ۳۱,۱۴۹,۳۴۵,۸۱۱ | ۰/۱۸ | ۳۱,۱۴۹,۳۴۵,۸۱۱ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | ستران | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰ | بانک سینا-جمهوری |
| ۳۰,۶۳۵,۴۰۱,۶۴۶ | ۴۴,۸۲۰,۸۷۸,۹۰۴ | ۰/۲۵ | ۴۴,۸۲۰,۸۷۸,۹۰۴ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | کنما | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲ | بانک سینا-جمهوری |
| ۹۱۱,۹۸۵,۸۱۴ | ۸۸۱,۱۳۳,۶۴۱ | ۰/۰۱ | ۸۸۱,۱۳۳,۶۴۱ | ۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | کوتاه مدت | شصدف | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳ | بانک سینا-جمهوری |
| ۶۲۸,۴۷۱,۴۳۶,۷۶۴ | ۳۳۳,۲۱۲,۹۷۷,۰۶۶ | ۱/۹۴ | ۳۳۳,۲۱۲,۹۷۷,۰۶۶ | ۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | کوتاه مدت | زفجر | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵ | بانک سینا-جمهوری |
| | ۲۹,۶۸۶,۱۲۹,۷۸۹ | ۰/۰۰ | ۲۹,۶۸۶,۱۲۹,۷۸۹ | ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | کوتاه مدت | زشگزا | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۶ | بانک سینا-جمهوری |
| | ۶,۵۱۱,۲۵۱,۸۳۸ | ۰/۰۰ | ۶,۵۱۱,۲۵۱,۸۳۸ | ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | کوتاه مدت | رنیک | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۷ | بانک سینا-جمهوری |
| | ۱۳۰,۵۱۹,۴۹۹,۵۱۹ | ۰/۰۰ | ۱۳۰,۵۱۹,۴۹۹,۵۱۹ | ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | کوتاه مدت | حسینا | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۸ | بانک سینا-جمهوری |
| | ۱۰,۲۴۲,۱۶۰,۴۶۴ | ۰/۰۰ | ۱۰,۲۴۲,۱۶۰,۴۶۴ | ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | کوتاه مدت | کگاز | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۹ | بانک سینا-جمهوری |
| | ۷,۳۰۶,۳۸۹,۳۸۰ | ۰/۰۰ | ۷,۳۰۶,۳۸۹,۳۸۰ | ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | کوتاه مدت | شصدف | ۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴۰ | بانک سینا-جمهوری |
| ۲,۹۴۶,۵۱۶ | ۱,۸۶۶,۵۱۹ | ۰/۰۰ | ۱,۸۶۶,۵۱۹ | ۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | کوتاه مدت | - | ۸۴۹-۸۱۰-۰۳۹۰۱۸-۱ | بانک سامان-سرو |
| ۴۹,۱۸۰,۰۵۰,۷۶۸ | - | ۰/۰۰ | - | ۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | کوتاه مدت | زشگزا | ۴۷۰۰۱۶۷۱۳۵۴۶۰۴ | بانک پارسیان-حافظ |
| ۴۶,۱۳۴,۶۶۳,۶۹۸ | - | ۰/۰۰ | - | ۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | کوتاه مدت | رنیک | ۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶۰۸ | بانک پارسیان-حافظ |
| ۱۵۸,۷۴۵,۷۵۵,۰۸۸ | - | ۰/۰۰ | - | ۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | کوتاه مدت | حسینا | ۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶۰۶ | بانک پارسیان-حافظ |
| ۲۶,۹۰۰,۴۰۴,۴۲۰ | - | ۰/۰۰ | - | ۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | کوتاه مدت | کگاز | ۴۷۰۰۱۶۷۵۶۴۰۶۰۱ | بانک پارسیان-حافظ |
| ۱۲,۸۳۷,۸۴۴,۰۶۳ | - | ۰/۰۰ | - | ۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | کوتاه مدت | شصدف | ۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶۰۹ | بانک پارسیان-حافظ |
| ۱,۵۰۶,۱۶۴,۶۶۹,۵۲۱ | ۶/۴۹ | ۱,۳۱۵,۲۹۹,۷۳۴,۰۹۹ | | | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردی سینا بهیجرتین
 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 ریال | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش ریال |
| ۹/۰۰ | ۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹ | ۴/۸۹ | ۸۴۵,۵۶۷,۳۳۰,۰۴۹ |
| ۹/۰۰ | ۱,۸۵۰,۶۸۹,۹۹۶,۵۷۹ | ۴/۸۹ | ۸۴۵,۵۶۷,۳۳۰,۰۴۹ |
| | | | ۶۹۱,۴۵۸,۸۷۱,۹۴۰ |
| | | | ۶۹۱,۴۵۸,۸۷۱,۹۴۰ |
| | | | ۴۳,۴۸۰,۰۰۰ |
| | | | سپهر سودمند سینا (سینان) |
| | | | جمع |

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

۸- حسابهای دریافتی

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| تجزیل شده | تجزیل شده | هزینه تنزیل | نرخ تنزیل | تجزیل 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 دریافتی

۹- سایر حسابهای دریافتی

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|------------|------------|
| ریال | ریال |
| ۴۴۸۲۳,۰۰۱ | ۰ |
| ۴۴,۸۲۳,۰۰۱ | ۰ |

دریافتی بابت هزینه های متوقف شده

۱۰- سایر دارایی ها

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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 | ۴,۵۷۹,۳۹۹,۰۴۰ | (۲,۶۶۰,۵۱۱,۳۶۰) | ۲,۳۷۳,۲۸۶,۷۲۰ |
| ۴۵۴,۳۹۹,۰۴۰ | ۴,۵۷۹,۳۹۹,۰۴۰ | (۲,۶۶۰,۵۱۱,۳۶۰) | ۲,۳۷۳,۲۸۶,۷۲۰ |

هزینه های نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

| بانک | حساب | شماره حساب | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|-----------------------|------|------------------|-------------|-------------|
| | | | ریال | ریال |
| بانک ملت - بورس تهران | جاری | ۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱ | ۳,۶۶۲,۰۴۸ | ۲,۵۲۸,۰۴۸ |
| بانک سینا - جمهوری | جاری | ۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱ | ۱۲۵,۶۲۵,۳۹۶ | ۱۰۹,۲۶۹,۰۰۹ |
| بانک پارسیان-حافظ | جاری | ۲۰۱۰۱۳۹۹۸۳۶۶۰۴ | - | ۲۷۴,۰۷۵,۲۶۴ |
| | | | ۱۲۹,۲۸۷,۴۴۴ | ۳۸۵,۸۷۲,۳۲۱ |

۱۲- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| نام شرکت کارگزاری | مانده ابتدای دوره مالی | گردش بدهکار | گردش بستانکار | مانده پایان دوره مالی |
| | ریال | ریال | ریال | ریال |
| شرکت کارگزاری بورس بهگزین | (۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱) | ۱۳,۳۶۹,۴۷۵,۸۲۵,۱۵۲ | (۱۳,۲۹۹,۱۵۸,۳۲۸,۲۵۹) | (۲۵,۱۰۸,۷۹۳,۶۶۸) |
| | (۹۵,۴۲۶,۲۹۰,۵۶۱) | ۱۳,۳۶۹,۴۷۵,۸۲۵,۱۵۲ | (۱۳,۲۹۹,۱۵۸,۳۲۸,۲۵۹) | (۲۵,۱۰۸,۷۹۳,۶۶۸) |

۱-۲ 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

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 | |
| ۲۰,۳۲۹,۳۷۶,۶۸۲,۵۰۰ | ۱۵,۶۷۱,۳۲۷ | ۱۷,۱۲۴,۹۷۸,۳۸۶,۹۵۹ | ۱۲,۱۰۹,۶۰۳ | واحدهای سرمایه گذاری عادی |
| ۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | واحدهای سرمایه گذاری 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 (زیان) فروش اوراق بهادار

| یادداشت | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ریال | ریال |
| ۱۶-۱ | ۱۸۳,۷۷۰,۱۲۷,۱۷۸ | ۵۸۷,۵۸۴,۴۷۵ |
| ۱۶-۲ | ۱۶۸,۶۶۸,۰۱۱,۵۹۲ | ۵۵,۶۲۱,۱۷۹,۹۳۲ |
| | ۳۵۲,۴۲۸,۱۳۸,۷۷۰ | ۵۶,۲۰۸,۷۶۴,۴۰۷ |

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

۱۶-۱- سود 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 |
|-------------|-------------------|---------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۱۲,۹۷۵,۷۶۰ | ۵۷,۱۷۰,۸۱۸,۹۶۰ | (۵۱,۲۲۰,۷۶۵,۲۸۲) | ۰ | (۴۳,۴۴۹,۳۴۲) | ۵,۹۰۶,۰۴۴,۳۳۶ | (۶,۷۲۳,۰۷۶) |
| ۷,۲۴۱,۵۳۵ | ۱۰۹,۱۷۳,۴۳۱,۶۰۰ | (۹۷,۸۰۴,۸۲۸,۶۰۹) | ۰ | (۸۲,۹۷۱,۳۰۹) | ۱۱,۲۸۵,۶۳۱,۶۸۲ | ۵۹۱,۷۵۶,۱۸۳ |
| ۱۳,۲۶۰,۰۷۵ | ۶۸,۱۷۲,۲۳۲,۱۱۰ | (۵۸,۶۰۷,۲۳۲,۵۹۹) | ۰ | (۵۱,۸۱۰,۲۰۶) | ۹,۵۱۳,۱۸۹,۳۰۵ | (۲,۱۴۳,۵۷۴) |
| ۱۱,۵۶۰,۲۱۵ | ۱۷۳,۲۸۳,۴۱۱,۱۳۱ | (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 | (۵۸,۰۹۳,۴۰۲,۶۰۱) | ۰ | (۴۴,۶۸۸,۴۶۷) | ۶۶۳,۲۱۷,۹۳۲ | ۰ |
| ۲,۹۶۵,۷۶۰ | ۴۴,۹۸۶,۳۴۲,۴۰۰ | (۴۰,۸۹۰,۲۲۳,۲۷۶) | ۰ | (۳۴,۱۸۹,۳۶۸) | ۴,۰۶۱,۷۳۰,۶۵۶ | ۱,۳۶۱,۶۷۱ |
| ۸,۱۲۶,۰۰۰ | ۳۰,۳۴۷,۰۸۳,۳۵۵ | (۳۱,۲۱۴,۴۲۵,۵۷۳) | ۰ | (۲۳,۰۴۶,۲۹۲) | (۹۱۲,۳۸۰,۴۹۰) | (۳۵,۳۷۳,۵۳۸) |
| ۲۹,۷۳۴,۹۲۵ | 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) | ۸,۷۹۴,۷۷,۲۷۸ | ۰ |
| ۲,۲۹۲,۲۵۰ | ۳۰,۴۶۹,۱۶۴,۰۰۰ | (۲۹,۰۲۹,۵۰۳,۱۸۵) | ۰ | (۲۴,۱۵۶,۲۵۲) | ۱,۴۱۶,۵۰۴,۶۶۳ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۱,۱۵۳,۴۸۷) |
| ۶۶,۷۲۱,۸۰۰ | ۱۹۳,۵۸۱,۰۶۹,۳۰۰ | (۱۵۶,۸۶۳,۹۰۸,۷۳۴) | ۰ | (۱۴۷,۱۱۹,۸۲۹) | ۳۶,۵۷۰,۰۴۰,۷۳۷ | ۰ |
| ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۱۳۲,۷۸۵,۷۸۷,۴۶۴) | ۰ | (۱۳۲,۷۲۱,۰۰۰) | ۴۱,۷۱۵,۲۹۱,۵۳۶ | ۰ |
| ۸,۹۳۲,۵۴۹ | ۱۴۷,۷۹۵,۹۸۳,۲۷۰ | (۱۳۱,۸۷۳,۹۴۳,۳۷۸) | ۰ | (۱۱۲,۳۲۴,۱۴۲) | 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 | (۲,۳۵۹,۷۰۵) |
| 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) | (۴,۷۲۲,۷۰۶,۲۱۹) | ۰ |
| ۱۲,۱۷۸,۳۷۰ | ۳۰۴,۳۳۱,۲۲۴,۵۰۰ | (۲۴۷,۲۲۴,۵۸۳,۴۳۴) | ۰ | (۲۳۱,۲۱۴,۱۸۶) | ۵۶,۷۷۵,۴۲۶,۸۸۰ | (۱,۶۰۴,۴۳۴) |
| ۲,۷۳۶,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۶,۸۲۰,۰۰۰ | (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 | (۱۴,۶۶۳,۳۲۸) |
| ۸,۴۶۶,۳۷۰ | ۱۲۴,۷۳۵,۰۳۵,۱۰۰ | (۱۲۱,۹۶۵,۷۰۱,۷۳۷) | ۰ | (۹۴,۷۹۷,۲۳۵) | ۲,۶۴۷,۵۳۶,۱۲۸ | (۲,۶۴۲,۵۹۸) |
| جمع | ۵,۱۸۷,۳۱۰,۵۲۲,۲۲۷ | (۵,۰۰۰,۹۵۱,۷۱۲,۳۹۰) | ۰ | (۲,۵۸۸,۶۹۲,۶۶۹) | ۱۸۳,۷۷۰,۱۲۷,۱۷۸ | ۵۸۷,۵۸۴,۴۷۵ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگ بین

گزارش مالی میان 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 |
| ریال | ریال |
| ۵۰.۱۳۱.۸۳۵.۲۹۱ | ۱۶۸.۶۶۸.۰۱۱.۵۹۲ |
| ۴۶۰.۶۱۰.۷۵۷ | ۰ |
| ۸۸۲.۷۳۳.۸۸۴ | ۰ |
| ۵۵.۶۲۱.۱۷۹.۹۳۲ | ۱۶۸.۶۶۸.۰۱۱.۵۹۲ |
| کارمزد | کارمزد |
| ریال | ریال |
| (۴۲۲.۳۰۲.۴۳۶) | (۴۲۲.۳۰۲.۴۳۶) |
| ارزش دفتری | ارزش دفتری |
| ریال | ریال |
| (۲۰.۸۳.۱۹۰.۱۴۵.۹۷۲) | (۲۰.۸۳.۱۹۰.۱۴۵.۹۷۲) |
| بهای فروش | بهای فروش |
| ریال | ریال |
| ۲.۲۵۲.۲۸۰.۴۶۰.۰۰۰ | ۲.۲۵۲.۲۸۰.۴۶۰.۰۰۰ |
| تعداد | تعداد |
| ۱۲۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۲۰.۶۰۰.۰۰۰ |
| صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد) | صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد) |
| ارزش پاداش (پاداش) | ارزش پاداش (پاداش) |
| سپید دماوند (سپیدما) | سپید دماوند (سپیدما) |
| جمع | جمع |
| | ۲.۲۵۲.۲۸۰.۴۶۰.۰۰۰ |
| | (۴۲۲.۳۰۲.۴۳۶) |
| | (۲۰.۸۳.۱۹۰.۱۴۵.۹۷۲) |
| | ۱۶۸.۶۶۸.۰۱۱.۵۹۲ |

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

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۱۷-۱ | ۱۷-۱ |
| سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت | ۱۷-۲ | ۱۷-۲ |

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

| نوع دارایی | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| کشت و دام قیام اسفهان (زقیام) | ۱۰,۹۶۰,۴۵۹ | ۸,۴۲۹,۱۵۸ |
| کشاورزی و دامپروری بینالود (زینا) | ۸۹,۹۴۴,۱۵۸ | ۷۱,۴۱۸,۱۰۱ |
| جنرال مکینیک (رنیک) | ۷۱,۴۱۸,۱۰۱ | ۲۴,۶۶۶,۵۵۲ |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زکوزا) | ۲۴,۶۶۶,۵۵۲ | ۲۲۹,۲۵۳,۹۶۵ |
| هتل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (ککوثر) | ۲۲۹,۲۵۳,۹۶۵ | ۳۳۱,۲۲۰,۵۲۸ |
| قند اسفهان (قصفا) | ۳۳۱,۲۲۰,۵۲۸ | ۱۹,۹۱۴,۸۵۳ |
| قند شیروان و قوچان و بجنورد (قشیر) | ۱۹,۹۱۴,۸۵۳ | ۱۲,۸۱۳,۸۵۹ |
| شیشه و گاز (گگاز) | ۱۲,۸۱۳,۸۵۹ | ۲۰,۰۶۲,۰۳۴ |
| نلبه نمونه (نلبه) | ۲۰,۰۶۲,۰۳۴ | ۹۰,۶۴۷,۴۱۹ |
| توسعه خدمات بندری سینا (سینا) | ۹۰,۶۴۷,۴۱۹ | ۶,۳۶۱,۰۰۱ |
| کشت و صنعت شنت خرمدره (زشت) | ۶,۳۶۱,۰۰۱ | ۳,۷۶۹,۶۵۶ |
| مگسال (مگسا) | ۳,۷۶۹,۶۵۶ | ۱۴,۳۲۲,۲۷۰ |
| شیشه سازی مینا (مینا) | ۱۴,۳۲۲,۲۷۰ | ۳۲,۲۰۶,۶۹۴ |
| کاشی سینا (سینا) | ۳۲,۲۰۶,۶۹۴ | ۶۴,۵۶۲,۳۲۴ |
| حکاری شمال (حکاری) | ۶۴,۵۶۲,۳۲۴ | ۴۶,۰۱۹,۵۷۳ |
| ایران تاپر (تاپر) | ۴۶,۰۱۹,۵۷۳ | ۱۳,۷۴۴,۴۰۲ |
| سیمان همگن (سهمگت) | ۱۳,۷۴۴,۴۰۲ | ۳۱,۱۴۴,۵۸۵ |
| لبیات پاک (لبپاک) | ۳۱,۱۴۴,۵۸۵ | ۴۲,۹۹۴,۰۸۰ |
| نفت بهران (شبهان) | ۴۲,۹۹۴,۰۸۰ | ۴۷۸,۵۳۵,۳۲۷ |
| فولاد کلاه جنوب کیش (کلاه) | ۴۷۸,۵۳۵,۳۲۷ | ۱۱۳,۹۳۸,۳۰۸ |
| برق و انرژی پیوند گستر پارس (پیوند) | ۱۱۳,۹۳۸,۳۰۸ | ۳,۱۶۷,۷۳۹ |
| پهنوش ایران (پهنوش) | ۳,۱۶۷,۷۳۹ | ۱۳,۱۴۴,۰۴۵ |
| پاکدیس (پدیس) | ۱۳,۱۴۴,۰۴۵ | ۵۶۰,۲۴,۲۶۱ |
| سرمایه گذاری کوثر همس (کهمس) | ۵۶۰,۲۴,۲۶۱ | ۱۱۳,۴۲۹,۲۲۰ |
| بیمه سینا (سینا) | ۱۱۳,۴۲۹,۲۲۰ | ۲۲,۶۹۹,۹۲۳ |
| سرمایه گذاری نیروگاهی سینا (سینا) | ۲۲,۶۹۹,۹۲۳ | ۹۷,۱۷۱,۳۱۸ |
| سیمان تهران (ستران) | ۹۷,۱۷۱,۳۱۸ | ۷۸,۶۶۹,۵۸۹ |
| کاشی پارس (کپارس) | ۷۸,۶۶۹,۵۸۹ | ۲۸,۴۴۶,۰۰۶ |
| سیمان ایلام (سیلام) | ۲۸,۴۴۶,۰۰۶ | ۳,۰۵۷,۴۴۵ |
| مدنی نموندد (کدما) | ۳,۰۵۷,۴۴۵ | ۴۸,۳۳۰,۵۱۵ |
| کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زفجر) | ۴۸,۳۳۰,۵۱۵ | ۱۰,۸۹۲,۶۹۴ |
| صنعتی دوده فام (شصدف) | ۱۰,۸۹۲,۶۹۴ | جمع |
| | ۱۶,۰۴۳,۴۴۴,۹۰۱,۰۰۰ | ۳,۹۲۹,۶۰۶,۷۴۱,۳۱۵ |

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

۱۷-۲ - سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|--------------|-------------------|-----------------|------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق | ریال | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد |
| | | | | ریال | ریال | ریال | |
| ۲۱,۱۱۵,۳۶۸,۰۰۲ | | ۱۰۵,۹۹۷,۵۵۰,۹۶۲ | | (۳۱,۷۰۹,۹۵۱) | (۷۳۹,۵۶۹,۷۷۹,۰۸۷) | ۸۴۵,۵۹۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱,۱۱۵,۳۶۸,۰۰۲ | | ۱۰۵,۹۹۷,۵۵۰,۹۶۲ | | (۳۱,۷۰۹,۹۵۱) | (۷۳۹,۵۶۹,۷۷۹,۰۸۷) | ۸۴۵,۵۹۹,۰۴۰,۰۰۰ | جمع |

سیپر سوهمند سیناد (سیناد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پانگین

گزارش مالی همان دوره آگ
 داده‌های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

| ردیف | نام شرکت | سال مالی | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق هر سهم | جمع در آمد سود سهام | ریال | وزینه تنزیل | ریال | خالص در آمد سود سهام | ریال | خالص در آمد سود سهام | ریال | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ |
|------|----------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ۱ | سیمان هکمان (سهولت) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۱ | ۱۲۷۱۶۱۸ | ۱۵۲۰۰ | ۱۹۳۲۸۵۲۴۹۶۰۰ | ۱۹۳۲۸۵۲۴۹۶۰۰ | (۱۸۱۲۵۳۷۰۰۰۹) | ۱۷۵۰۶۰۰۰۲۲۵۹۱ | ۸۲۵۰۴۳۶۸۳۳۶ | ۱۷۵۰۶۰۰۰۲۲۵۹۱ | ۸۲۵۰۴۳۶۸۳۳۶ | ۱۲۳۲۳۰۲۷۹۹۰۹۶ | ۱۲۳۲۳۰۲۷۹۹۰۹۶ | |
| ۲ | گازپارس پارس (پارس) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۱ | ۲۴۰۹۴۶۰۱۲۱ | ۶۷۰ | ۲۰۰۱۱۳۳۰۱۰۰۷۰ | ۲۰۰۱۱۳۳۰۱۰۰۷۰ | (۳۸۴۹۵۳۴۰۰۰۰) | ۲۷۰۷۳۳۳۷۶۰۰۰ | ۳۲۷۲۹۰۲۷۹۵۳۶ | ۲۷۰۷۳۳۳۷۶۰۰۰ | ۳۲۷۲۹۰۲۷۹۵۳۶ | ۲۷۰۷۳۳۳۷۶۰۰۰ | ۲۷۰۷۳۳۳۷۶۰۰۰ | |
| ۳ | سیمان ایلام | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۸۸۳۶۶۰۶ | ۱۱۰ | ۳۰۱۷۸۰۳۶۶۶۰ | ۳۰۱۷۸۰۳۶۶۶۰ | (۳۳۳۱۹۱۸۳۳۰) | ۲۸۳۸۳۳۸۳۸ | ۲۷۰۱۲۳۳۳۷۸۱ | ۲۸۳۸۳۳۸۳۸ | ۲۷۰۱۲۳۳۳۷۸۱ | ۲۷۰۱۲۳۳۳۷۸۱ | ۲۷۰۱۲۳۳۳۷۸۱ | |
| ۴ | گروه بهمن (بهمن) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۵۳۸۳۰۰۲۸ | ۴۳ | ۲۳۱۳۷۶۹۸۰۴۰۴ | ۲۳۱۳۷۶۹۸۰۴۰۴ | (۱۱۲۷۱۲۱۴۱۸۳) | ۷۸۳۳۶۷۱۱۵۱۷ | ۵۸۱۳۹۱۲۳۷۸۲ | ۷۸۳۳۶۷۱۱۵۱۷ | ۵۸۱۳۹۱۲۳۷۸۲ | ۵۸۱۳۹۱۲۳۷۸۲ | ۵۸۱۳۹۱۲۳۷۸۲ | |
| ۵ | سیمان تهران (تهران) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۸۵۷۸۰۸۳۸ | ۱۰۵۰ | ۹۰۰۰۷۸۵۷۰۰۰ | ۹۰۰۰۷۸۵۷۰۰۰ | (۱۳۳۴۳۰۲۴۰۱۳۶) | ۸۵۰۰۶۸۵۳۵۳ | ۱۴۳۵۷۷۵۸۵۳ | ۸۵۰۰۶۸۵۳۵۳ | ۱۴۳۵۷۷۵۸۵۳ | ۱۴۳۵۷۷۵۸۵۳ | ۱۴۳۵۷۷۵۸۵۳ | |
| ۶ | ایران تار (ایران) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۳۳۸۲۳۰۳۰۳ | ۳۰ | ۹۷۷۳۳۷۸۸۶۹۰ | ۹۷۷۳۳۷۸۸۶۹۰ | (۵۱۵۵۳۶۵۵۱۷۶) | ۳۵۳۳۳۰۰۰۲۳۳۴ | ۲۴۷۲۰۰۳۶۷۲۸۰ | ۳۵۳۳۳۰۰۰۲۳۳۴ | ۲۴۷۲۰۰۳۶۷۲۸۰ | ۲۴۷۲۰۰۳۶۷۲۸۰ | ۲۴۷۲۰۰۳۶۷۲۸۰ | |
| ۷ | نفت پارس (پارس) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۸۸۵۵۵۴ | ۱۰۵۰ | ۴۰۸۳۱۹۶۳۰۰۰ | ۴۰۸۳۱۹۶۳۰۰۰ | (۵۱۵۵۳۶۵۵۱۷۶) | ۳۵۳۳۳۰۰۰۲۳۳۴ | ۲۴۷۲۰۰۳۶۷۲۸۰ | ۳۵۳۳۳۰۰۰۲۳۳۴ | ۲۴۷۲۰۰۳۶۷۲۸۰ | ۲۴۷۲۰۰۳۶۷۲۸۰ | ۲۴۷۲۰۰۳۶۷۲۸۰ | |
| ۸ | پهلوان (پهلوان) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۹ | قند اسفهان (اسفهان) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۱۰۰۹۹۶۸۹ | ۱۷۰ | ۵۳۸۸۲۵۷۱۳۰ | ۵۳۸۸۲۵۷۱۳۰ | (۵۳۷۷۶۵۰۰۰۰) | ۴۳۰۵۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۹۳۲۳۰۳۵۳۸۵۳ | ۴۳۰۵۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۹۳۲۳۰۳۵۳۸۵۳ | ۱۹۳۲۳۰۳۵۳۸۵۳ | ۱۹۳۲۳۰۳۵۳۸۵۳ | |
| ۱۰ | مکمال (مکمال) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۶۵۵۵۸ | ۴۱۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۱۹۷۸۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۱۹۷۸۰۰ | (۱۰۸۸۷۱۵۰۰۰۰۰) | ۱۳۰۸۳۰۳۷۰۰۰۰ | ۱۲۴۹۷۲۳۵۷۱۴ | ۱۳۰۸۳۰۳۷۰۰۰۰ | ۱۲۴۹۷۲۳۵۷۱۴ | ۱۲۴۹۷۲۳۵۷۱۴ | ۱۲۴۹۷۲۳۵۷۱۴ | |
| ۱۱ | دریایی بندر سینا (سینا) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۸۸۳۹۸۵۸ | ۱۵۰ | ۱۰۰۵۳۳۶۶۷۰۰ | ۱۰۰۵۳۳۶۶۷۰۰ | (۳۳۲۱۲۶۱۰۰۰۰۰) | ۱۰۰۵۳۳۶۶۷۰۰ | ۸۵۰۵۳۰۳۷۰۰۰ | ۱۰۰۵۳۳۶۶۷۰۰ | ۸۵۰۵۳۰۳۷۰۰۰ | ۸۵۰۵۳۰۳۷۰۰۰ | ۸۵۰۵۳۰۳۷۰۰۰ | |
| ۱۲ | قوله کوه جنوب کیش (کوه) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۳۳۸۳۳۴ | ۱۲۰ | ۲۳۰۵۳۸۳۰۰ | ۲۳۰۵۳۸۳۰۰ | (۵۳۳۸۴۰۰۰۰۰) | ۲۸۵۳۷۰۱۲۳۳۳ | ۳۷۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۲۸۵۳۷۰۱۲۳۳۳ | ۳۷۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۷۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۷۰۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۱۳ | گازپارس سینا (گازپارس) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۳۳۸۳۳۴ | ۱۲۰ | ۲۳۰۵۳۸۳۰۰ | ۲۳۰۵۳۸۳۰۰ | (۵۳۳۸۴۰۰۰۰۰) | ۲۸۵۳۷۰۱۲۳۳۳ | ۳۷۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۲۸۵۳۷۰۱۲۳۳۳ | ۳۷۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۷۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۷۰۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۱۴ | شیر و گوشت زاکس پهلوان (پهلوان) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۱۳۳۰۰۳۹۹ | ۴۱۰ | ۴۶۵۸۰۳۷۵۸۹۰ | ۴۶۵۸۰۳۷۵۸۹۰ | (۵۷۵۸۳۰۵۰۰۰) | ۴۰۸۳۰۳۶۹۰۴۰ | ۵۵۰۰۷۷۰۰۱۵۱۹ | ۴۰۸۳۰۳۶۹۰۴۰ | ۵۵۰۰۷۷۰۰۱۵۱۹ | ۴۰۸۳۰۳۶۹۰۴۰ | ۴۰۸۳۰۳۶۹۰۴۰ | |
| ۱۵ | پهلوان (پهلوان) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۳۰۵۳۳۵ | ۲۸۸ | ۱۹۷۵۰۱۲۴۴۰۰ | ۱۹۷۵۰۱۲۴۴۰۰ | (۳۳۲۱۲۶۱۰۰۰۰۰) | ۱۹۷۵۰۱۲۴۴۰۰ | ۲۷۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۹۷۵۰۱۲۴۴۰۰ | ۲۷۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۲۷۰۳۳۳۳۳۳۳ | ۲۷۰۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۱۶ | پاکپارس (پاکپارس) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲۰۰۳۳۰۳۳ | ۵۱۰ | ۱۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | (۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۸۰۳۳۳۰۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۸۰۳۳۳۰۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۱۷ | تیمسار (تیمسار) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۸۳۳۳۳۳۳۳ | ۹۹۰ | ۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | (۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۱۸ | کشورزی و راهبردی پهلوان (پهلوان) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۰۳۳۳۳۳۳ | ۳۵۰ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | (۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۱۹ | گفت و نام قلم اسفهان (اسفهان) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۴۰۳۳۳۳۳۳ | ۱۸۰ | ۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | (۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۲۰ | گفت و نام قلم اسفهان (اسفهان) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۴۰۳۳۳۳۳۳ | ۱۸۰ | ۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | (۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۲۱ | جوزان ملک (ملک) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۷۳۳۳۳۰۰۰ | ۷۲۰ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | (۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۲۲ | جوزان ملک (ملک) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۷۳۳۳۳۰۰۰ | ۷۲۰ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | (۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۲۳ | جوزان ملک (ملک) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۷۳۳۳۳۰۰۰ | ۷۲۰ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | (۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۲۴ | شیشه و گاز (گاز) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ۲۵ | نیروگاه ایران (سازمان) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۶۷۷۷۰۰۴۹ | ۳۸۰ | ۴۶۵۸۳۳۳۳۳۳ | ۴۶۵۸۳۳۳۳۳۳ | (۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۴۶۵۸۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۴۶۵۸۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۲۶ | کشورزی و راهبردی پهلوان (پهلوان) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۵۰ | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | (۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۲۷ | لیتات پاک (پاک) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۱۰۳۳۳۳۳ | ۳۵۰ | ۳۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | (۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۳۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۲۸ | شیشه سازی سینا (سینا) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۰۵۳۳۳۳ | ۹۶۰ | ۳۰۵۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۰۵۳۳۳۳۳۳۳ | (۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۳۰۵۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۰۵۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۲۹ | معدنی صنوبر (صنوبر) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۱۰۳۳۳۳۳ | ۱۵۰ | ۱۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | (۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۱۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |
| ۳۰ | صنعتی جوده نام (صنعتی) | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۳۶۰ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | (۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳) | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | ۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳ | |

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 |
| | ۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸ | ۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸ |

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

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 |
|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| گزارش | 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 | ۲۲۳,۵۸۱,۰۱۷ | - | ۲۲۳,۵۸۱,۰۱۷ | ۲۳۲,۰۲۳,۹۲۹ |
| 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 | - | - | - | ۴۰,۶۳۳,۰۷۳ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۲۷۶,۱۱۳,۶۶۹ | - | ۲۷۶,۱۱۳,۶۶۹ | 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 | ۱۹۰,۲۸۶,۵۲۷ |
| 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 | ۲۴۴,۴۲۷,۶۳۲ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۲۹۲,۳۷۵,۹۸۸ | - | ۲۹۲,۳۷۵,۹۸۸ | ۱۲۶,۹۷۸,۰۲۳ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۴۰۰,۳۲۹,۹۵۶ | - | ۴۰۰,۳۲۹,۹۵۶ | ۱۸۷,۳۴۱,۰۳۱ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۴۹۱,۱۱۷,۶۵۶ | - | ۴۹۱,۱۱۷,۶۵۶ | ۱۲۸,۱۵۱,۹۱۵ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۶۲۳,۵۳۲,۷۵۴ | - | ۶۲۳,۵۳۲,۷۵۴ | ۳۱۶,۴۶۸,۴۹۲ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۵۰۲,۰۹۵,۴۴۴ | - | ۵۰۲,۰۹۵,۴۴۴ | ۳۰۷,۷۹۹,۹۶۶ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۱۹۰,۲۱۵,۸۴۰ | - | ۱۹۰,۲۱۵,۸۴۰ | ۱۲۳,۹۲۸,۱۶۶ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | - | - | - | ۳,۱۲۵,۹۱۶ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۸۶۷,۱۷۰,۶۸۳ | - | ۸۶۷,۱۷۰,۶۸۳ | ۴۳,۹۵۶,۳۷۵ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۱۲,۰۰۱,۶۸۹ | - | ۱۲,۰۰۱,۶۸۹ | ۱۲,۳۷۲,۹۲۹ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۱,۳۹۹,۶۵۸,۸۲۵ | - | ۱,۳۹۹,۶۵۸,۸۲۵ | ۳۵۵,۱۵۸,۵۳۶ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۴۴۵,۳۳۲,۷۳۰ | - | ۴۴۵,۳۳۲,۷۳۰ | ۹۶,۸۷۰,۹۱۷ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۲۷۲,۰۳۶,۵۶۱ | - | ۲۷۲,۰۳۶,۵۶۱ | ۵۷,۶۰۹,۹۵۴ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۳۰۷,۴۴۳,۳۴۲ | - | ۳۰۷,۴۴۳,۳۴۲ | ۱۹۲,۶۱۲,۰۴۴ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۲۲۸,۲۴۵,۸۱۷ | - | ۲۲۸,۲۴۵,۸۱۷ | ۲۲۲,۳۲۸,۸۱۲ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۹۰۵,۱۷۰,۳۰۰ | - | ۹۰۵,۱۷۰,۳۰۰ | ۱۷۰,۳۵۸,۹۸۶ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | - | - | - | ۱۱,۸۱۱,۰۳۹ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۸۶۸,۶۲۸,۹۵۲ | - | ۸۶۸,۶۲۸,۹۵۲ | ۲۷۴,۷۱۴,۴۵۲ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۲۳,۸۰۲,۸۱۰ | - | ۲۳,۸۰۲,۸۱۰ | ۱۲۶,۷۲۹,۵۱۸ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۱۳,۹۸۶,۹۲۷,۲۶۲ | - | ۱۳,۹۸۶,۹۲۷,۲۶۲ | - |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۱۹۴,۹۷۷,۲۸۵ | - | ۱۹۴,۹۷۷,۲۸۵ | ۱۲۵,۳۸۲,۴۴۲ |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۲۷,۶۶۲,۹۱۸ | - | ۲۷,۶۶۲,۹۱۸ | - |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۳۷۵,۸۰۹,۵۶۷ | - | ۳۷۵,۸۰۹,۵۶۷ | - |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۵۳,۵۱۰,۸۷۱ | - | ۵۳,۵۱۰,۸۷۱ | - |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۱۱۰,۰۶۷,۲۱۴ | - | ۱۱۰,۰۶۷,۲۱۴ | - |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۲۹,۷۷۶,۱۵۴ | - | ۲۹,۷۷۶,۱۵۴ | - |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۲۲,۰۲۲,۷۸۲ | - | ۲۲,۰۲۲,۷۸۲ | - |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸ | - | ۳۷۱,۴۲۸,۷۳۸ | - |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲ | - | ۲۶۸,۴۸۶,۳۰۲ | - |
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵ | ۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸ | - | ۲۷۵,۲۳۹,۱۵۸ | - |
| ۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸ | | ۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸ | | ۲۷,۵۹۷,۷۲۲,۲۵۸ | |

| |
|---|
| بانک ملت شعبه حافظ بورس (کوتاه مدت) - ۸۴-۰۴-۰۸-۷۴ |
| بانک سامان شعبه سرو (کوتاه مدت) - ۸۳۸-۸۱-۰۴-۲۹-۱۸-۱ |
| 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 سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۱ |
| بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۲ |
| بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۳ |
| بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۴ |
| بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۵ |
| بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۶ |
| بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۷ |
| بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۸ |
| بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۹ |
| بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۴۰ |
| بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی - ۴۷۰۰۱۶۷۱۲۵۴۶-۴ |
| بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی - ۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۴۶-۸ |
| بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی - ۴۷۰۰۱۶۷۳۲۰۵۶-۶ |
| بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی - ۴۷۰۰۱۶۷۵۴۶-۰۱ |
| بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی - ۴۷۰۰۱۶۷۷۱۲۱۶-۰ |

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | |
|--|--|------------|
| 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | |
|--|--|--------------------|
| ریال | ریال | |
| ۴,۲۶۸,۰۰۳,۲۴۱ | ۷,۰۰۴,۲۶۹,۸۲۱ | هزینه نرم افزار |
| ۸,۵۶۶,۲۹۵ | ۳۱,۹۶۴,۵۳۸ | کارمزد خدمات بانکی |
| <u>۴,۲۷۶,۵۶۹,۵۳۶</u> | <u>۷,۰۳۶,۲۳۴,۳۵۹</u> | |

۲۳- هزینه های مالی

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | |
|--|--|----------------|
| ریال | ریال | |
| . | ۳۵,۶۶۷,۷۸۰ | هزینه های مالی |
| . | <u>۳۵,۶۶۷,۷۸۰</u> | |

۲۴- تعدیلات

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | |
|--|--|-----------------------|
| 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 صمان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

| نوع(صندوق) | سفرارش حداقل معاملات ابناشته | حداقل معاملات سهم | دامنه نوسان (درصد) | نوع(صندوق) | سفرارش حداقل معاملات ابناشته | حداقل معاملات سهم | دامنه نوسان (درصد) |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | ۲۳,۹۳۵ | ۴۲۳,۶۸۰ | ۵ | سرمایه گذاری نیروگاهی سنا | ۲۱,۱۸۴ | ۴۲۳,۶۸۰ | ۲ |
| هتل پارسین کونتر اصفهان | ۶۹,۷۶۰ | ۱,۹۹۱,۱۸۰ | ۴ | بیمه سینا | ۹۹,۵۶۰ | ۱,۹۹۱,۱۸۰ | ۴ |
| کشاورزی و دامپروری بینالود | ۵۸,۹۳۵ | ۲۲۳,۹۴۰ | ۳ | کشت و صنعت دشت خرم دره | ۱۱,۱۵۰ | ۲۲۳,۹۴۰ | ۳ |
| کشت و دام قیام اصفهان | ۶۶,۱۵۰ | ۲,۸۲۸,۰۴۷ | ۲ | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۴۱,۴۰۳ | ۲,۸۲۸,۰۴۷ | ۲ |
| جنرال مکاتیک | ۴۷,۵۸۵ | ۲,۱۶۴,۸۸۰ | ۲ | دامداری تلیسه نمونه | ۱۰۸,۳۴۵ | ۲,۱۶۴,۸۸۰ | ۲ |
| نفت بهران | ۲۵,۵۵۰ | ۴۵۸,۵۹۰ | ۳ | صنعتی دوده فام | ۲۲,۹۳۰ | ۴۵۸,۵۹۰ | ۳ |
| برق و انرژی پیوند گستر پارس | ۱۶,۷۱۰ | ۱,۵۸۲,۱۲۰ | ۴ | شیشه سازی سینا | ۷۹,۱۱۰ | ۱,۵۸۲,۱۲۰ | ۴ |
| فولادکاوه کیش | ۸۰,۱۵۰ | ۴۶۹,۵۰۰ | ۲ | پاکدیس | ۲۳,۴۷۵ | ۴۶۹,۵۰۰ | ۲ |
| سیمان تهران | ۷۶,۷۵۰ | ۵۵۵,۲۵۰ | ۳ | قند شیروان | ۲۷,۷۶۵ | ۵۵۵,۲۵۰ | ۳ |
| حفاری شمال | ۱۳۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۲/۵ | سیمان هگمتان | ۴,۲۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۲/۵ |
| قند اصفهان | ۲۲۴,۵۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰ | ۲/۵ | کلشی پارس | ۲۵,۱۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰ | ۲/۵ |
| ایران تابر | ۲۱۳,۰۰۰ | ۲,۲۳۷,۹۶۰ | ۳ | سرمایه گذاری کوثر بهمن | ۱۱۱,۹۰۰ | ۲,۲۳۷,۹۶۰ | ۳ |
| لینیات پاک | ۱۴۶,۰۵۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۲/۲۵ | معدنی دماوند | ۱۳,۸۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰ | ۲/۲۵ |
| کلشی سینا | ۱۷,۷۰۰ | ۸۰۷,۱۸۰ | ۳ | فجر اصفهان | ۴۰,۳۶۰ | ۸۰۷,۱۸۰ | ۳ |
| شیشه و گاز | ۱۱,۹۵۰ | | | | | | |
| بهنوش ایران | ۳,۲۰۰ | | | | | | |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | ۷,۵۵۰ | | | | | | |

۲۵-۱ 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 .

طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ نامادهای ایران مرینوس ، جنوب غرب صبا و تامین سرمایه دماوند و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نماد گل بهار خراسان و صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ نماد نوع دوم اعتبار و

۲۵-۲ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ نماد سیمان ایلام از تعهدات بازارگردانی خارج شده است .

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| اشخاص وابسته | نام | نوع وابستگی | نوع واحد های سرمایه گذاری | تعداد واحد های سرمایه گذاری | درصد تملک | تعداد واحد های سرمایه گذاری | درصد تملک |
|---------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| دارندگان واحد ممتاز | شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | دارندگان واحد ممتاز | ممتاز | ۳۳,۳۵۰ | ۰/۲۲ | ۳۳,۳۵۰ | ۰/۲۲ |
| | شرکت کارگزاری بورس بهگزین | دارندگان واحد ممتاز | ممتاز | ۱,۷۵۰ | ۰/۰۱ | ۱,۷۵۰ | ۰/۰۱ |
| | شرکت نفت بهران | دارندگان واحد عادی | عادی | ۱,۰۳۳,۶۶۳ | ۸/۵۱ | ۱,۰۳۳,۶۶۳ | ۸/۵۱ |
| دارندگان واحد عادی | شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | دارندگان واحد عادی | عادی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰/۸۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰/۸۲ |
| | شرکت قند اصفهان | دارندگان واحد عادی | عادی | ۱۹۹,۹۶۰ | ۱/۶۵ | ۱۹۹,۹۶۰ | ۱/۶۵ |
| | شرکت فولاد کاوه جنوب کیش | دارندگان واحد عادی | عادی | ۱,۰۳۹,۹۰۸ | ۸/۵۶ | ۱,۰۳۹,۹۰۸ | ۸/۵۶ |
| | شرکت صنایع کاغذی و سرمایه گذاری سینا | دارندگان واحد عادی | عادی | ۴۲۷,۵۲۶ | ۳/۵۲ | ۴۲۷,۵۲۶ | ۳/۵۲ |
| | شرکت هتل های بین المللی پارسین | دارندگان واحد عادی | عادی | ۱۵۳,۷۴۰ | ۱/۲۲ | ۱۵۳,۷۴۰ | ۱/۲۲ |
| | شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | دارندگان واحد عادی | عادی | ۲۲,۲۶۴ | ۰/۱۸ | ۲۲,۲۶۴ | ۰/۱۸ |
| | شرکت سیمان تهران | دارندگان واحد عادی | عادی | ۵۵۸,۷۰۹ | ۴/۶۰ | ۵۵۸,۷۰۹ | ۴/۶۰ |
| | شرکت بیمه سینا | دارندگان واحد عادی | عادی | ۴۲۶,۰۳۱ | ۳/۵۱ | ۴۲۶,۰۳۱ | ۳/۵۱ |
| | شرکت پتک سینا | دارندگان واحد عادی | عادی | ۰ | ۰/۰۰ | ۰ | ۰/۰۰ |
| | شرکت ایران تابر | دارندگان واحد عادی | عادی | ۵۲۴,۶۹۲ | ۴/۴۰ | ۵۲۴,۶۹۲ | ۴/۴۰ |
| | شرکت معدنی دماوند | دارندگان واحد عادی | عادی | ۱۶۶,۳۶۱ | ۱/۳۷ | ۱۶۶,۳۶۱ | ۱/۳۷ |
| | شرکت مالی و سرمایه گذاری بهشروایران | دارندگان واحد عادی | عادی | ۲۵۱,۰۰۰ | ۲/۰۷ | ۲۵۱,۰۰۰ | ۲/۰۷ |
| | شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | دارندگان واحد عادی | عادی | ۷۶۱,۲۲۴ | ۶/۲۷ | ۷۶۱,۲۲۴ | ۶/۲۷ |
| | شرکت صنایع برق و انرژی صبا | دارندگان واحد عادی | عادی | ۵۵۵,۵۶۱ | ۴/۳۲ | ۵۵۵,۵۶۱ | ۴/۳۲ |
| | شرکت سیمان هگمتان | دارندگان واحد عادی | عادی | ۱۵۵,۹۹۹ | ۱/۲۸ | ۱۵۵,۹۹۹ | ۱/۲۸ |
| | شرکت تولید نیروی مرکزی صبا | دارندگان واحد عادی | عادی | ۱۰۶,۲۷۵ | ۰/۸۸ | ۱۰۶,۲۷۵ | ۰/۸۸ |
| | شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا | دارندگان واحد عادی | عادی | ۱۹۹,۲۱۸ | ۱/۶۴ | ۱۹۹,۲۱۸ | ۱/۶۴ |
| | سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا | دارندگان واحد عادی | عادی | ۵۴,۸۰۴ | ۰/۴۵ | ۵۴,۸۰۴ | ۰/۴۵ |
| | صنعتی دوده فام | دارندگان واحد عادی | عادی | ۲۰,۰۰۰ | ۰/۱۶ | ۲۰,۰۰۰ | ۰/۱۶ |
| | شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | دارندگان واحد عادی | عادی | ۲۲,۱۹۵ | ۰/۱۸ | ۲۲,۱۹۵ | ۰/۱۸ |
| | | عادی | جمع کل | ۱۲,۱۴۴,۶۰۳ | ۱۰۰ | ۱۵,۳۶۱,۶۶۶ | ۱۰۰ |

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

۲۷-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 | مانده طلب (بدهی) ریال | تاریخ معامله | ارزش معامله ریال | | |
| (۱۷۲,۹۱۲,۱۲۵,۴۴۶) | (۸۷,۲۳۴,۷۴۲,۵۵۳) | طی دوره مالی | ۱۲۲,۰۸۵,۸۲۶,۱۶۴ | مدیر صندوق | شرکت کارگزاری بورس بهگزین |
| (۷۰۷,۳۸۴,۷۵۶) | (۲۵,۱۰۸,۷۹۳,۶۶۸) | طی دوره مالی | ۱۳,۲۵۵,۱۵۵,۴۵۶,۲۰۷ | کارگزاری | شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| (۳,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۹) | (۴,۵۶۲,۴۹۹,۹۹۸) | طی دوره مالی | ۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸ | متولی | موسسه حسابرسی رازدار |
| (۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۷۸) | (۸۰۷,۰۸۵,۵۱۸) | طی دوره مالی | ۸۰۵,۹۸۲,۲۵۸ | حسابرس | شرکت کارگزاری بورس بهگزین |
| | (۳,۳۶۶,۰۳۲) | طی دوره مالی | . | مدیر ثبت | |

۲۸-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 .

۲۹-کفایت سرمایه

| ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال) | تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال) | تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال) | |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|
| ۱۷,۲۸۲,۷۴۹ | ۱۱,۷۲۸,۷۷۲ | ۱۵,۲۳۷,۴۴۰ | جمع دارایی جاری |
| - | - | - | جمع دارایی غیر جاری |
| ۱۷,۲۸۲,۷۴۹ | ۱۱,۷۲۸,۷۷۲ | ۱۵,۲۳۷,۴۴۰ | جمع کل دارایی ها |
| ۱۲۱,۸۰۲ | ۹۹,۳۳۳ | ۸۸,۰۹۸ | جمع بدهی های جاری |
| - | - | - | جمع بدهی های غیر جاری |
| ۱۲۱,۸۰۲ | ۹۹,۳۳۳ | ۸۸,۰۹۸ | جمع کل بدهی ها |
| ۲۰۶,۸۹۷ | ۱۱۱,۸۳۷ | ۱,۱۱۸,۳۶۵ | جمع کل تعهدات |
| ۳۲۸,۶۹۹ | ۲۱۱,۱۶۹ | ۱,۲۰۶,۴۶۳ | جمع کل بدهی ها و تعهدات |
| ۵۲/۵۸ | ۵۵/۵۴ | - | نسبت جاری |
| ۰/۰۲ | - | ۰/۰۸ | نسبت بدهی و تعهدات |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ستا پویکین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۳- تفکیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های دارنگان واحد‌های صندوق، بصورت جداگانه به شرح زیر است:

| جمع نقل به صفحه بعد | جنرال مکتبک | کشتاورزی و دامپروری فهر اسفهان | بازارگردانی و کشت و دام قیام اسفهان | بازارگردانی سهام کشتاورزی و دامپروری پیتالود | بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اسفهان | بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|---|--|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
| ۲,۹۴۴,۰۷۷,۶۸۱,۷۵۶ | ۸۴۶,۳۷۴,۹۴۳,۶۶۷ | ۶۸۷,۳۳۰,۵۴۳,۶۰۰ | ۴۵۱,۴۵۳,۸۱۷,۶۶۷ | ۳۳۳,۳۷۳,۱۳۹,۹۸۸ | ۴۶۲,۳۸۳,۸۹۱,۵۵۱ | ۲۷۱,۳۷۳,۳۳۷,۶۸۳ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۸۷,۸۱۹,۶۰۶,۳۶۱ | ۰ | ۲۳۳,۳۶۷,۲۴۸,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۴۵۳,۳۵۷,۹۶۱ | ۰ |
| ۲۶۸,۱۳۶,۶۹۳,۱۶۹ | ۴۵,۵۵۸,۷۱۸,۲۷۴ | ۱۰۳,۶۷۳,۸۸۳,۳۸۳ | ۳۳,۷۰۲,۷۴۰,۷۳۹ | ۴۷,۶۴۵,۳۲۸,۵۱۱ | ۰ | ۳۸,۵۴۷,۱۳۲,۳۶۳ |
| ۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۴۷ | ۰ |
| ۵۰۴,۰۵۵,۹۵۴,۵۲۸ | ۶,۵۱۶,۳۸۷,۹۷۲ | ۳۳۳,۲۱۳,۵۵۶,۹۸۶ | ۵۰,۴۱۹,۰۸۲,۹۸۷ | ۱۵,۱۱۰,۹۵۳,۷۹۴ | ۵۹,۰۱۸,۶۱۳,۶۹۶ | ۳۹,۶۱۷,۴۵۹,۰۹۳ |
| ۴۴۴,۹۹۱,۳۶۰ | ۷۴,۱۶۵,۳۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۳۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۳۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۳۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۳۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۳۱۰ |
| ۲,۰۰۲,۵۳۴,۹۳۷,۱۵۶ | ۸۸۸,۵۳۴,۱۵۵,۱۳۳ | ۱,۳۵۷,۵۴۸,۳۷۷,۵۷۹ | ۴۳۴,۶۴۹,۸۱۶,۶۳۸ | ۳۸۶,۳۸۳,۳۷۷,۵۰۳ | ۵۷۵,۸۲۸,۰۳۶,۶۰۵ | ۳۴۹,۶۹۱,۰۸۴,۲۴۸ |
| ۸,۱۹۷,۲۵۶,۵۰۳ | ۴۱۷ | ۵,۶۰۸,۷۸۳,۹۱۳ | ۰ | ۱,۰۷۵,۷۴۸,۸۵۵ | ۰ | ۱,۵۱۲,۷۳۳,۳۱۸ |
| ۲,۰۵۵۴,۱۵۵,۲۱۰ | ۴,۸۷۳,۹۵۰,۲۰۲ | ۵,۱۷۹,۰۱۹,۵۱۴ | ۲,۶۹۹,۹۹۳,۰۸۶ | ۲,۲۹۴,۳۷۸,۷۹۸ | ۳,۶۵۶,۷۸۸,۹۹۱ | ۱,۸۳۹,۹۳۳,۷۱۹ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱,۱۱۷,۵۵۵,۶۳۷ | ۳۹۷,۵۸۹,۴۶۸ | ۱۱۶,۶۷۱,۳۴۷ | ۲۱۳,۱۰۵,۶۹۵ | ۱۵,۰۸۲۸,۰۶۱ | ۲۸۴,۴۸,۸۴۲ | ۱۳۵,۳۱۲,۲۲۴ |
| ۳۹,۴۸۸,۹۶۷,۳۵۰ | ۵,۱۷۱,۵۴۰,۰۸۷ | ۱۰,۹۰۴,۳۷۴,۷۷۴ | ۲,۹۱۳,۰۹۸,۷۸۱ | ۲,۵۲۱,۰۵۶,۷۱۴ | ۳,۹۴۰,۸۳۷,۷۳۳ | ۲,۴۹۷,۸۵۹,۲۶۱ |
| ۲,۹۷۲,۵۷۵,۹۵۹,۸۰۶ | ۸۹۳,۳۵۳,۵۷۵,۰۳۶ | ۱,۳۴۶,۶۴۳,۹۳۸,۸۰۵ | ۴۳۱,۷۳۶,۷۱۷,۵۵۷ | ۳۸۲,۷۶۲,۳۳۰,۷۸۹ | ۵۷۱,۸۸۷,۹۸۸,۳۳۳ | ۳۴۶,۱۹۳,۱۳۴,۹۸۷ |
| - | ۴,۷۸۴,۳۹۶ | ۱,۸۶۶,۵۷۹ | ۴,۲۱۷,۰۴۳ | ۱,۳۰۹,۳۳۷ | ۱,۷۱۳,۶۳۳ | ۵,۳۶۰,۶۰۳ |

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا اعلی‌الاصحاب

سرمایه گذاری در واحد صندوق‌ها و سایر اوراق

حساب‌های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکوین

گزارش مالی همان دوره که
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

| جمع نقل به صفحه بعد | حزاری شمال | سیمان تهران | فولاد آدو کیش | برق و انرژی نیروی گستر پارس | نفت تهران | 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 |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۶,۷۶۳,۸۱۶,۹۴,۳۵۹ | ۷۵۰,۹۵۶,۸۰۱,۵۳۱ | ۷۱۷,۵۵۰,۳۸۷,۰۳۴ | ۱,۲۰۹,۲۹۶,۶۰۸,۶۳۴ | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۸۴۳,۸۶۷ | ۵۵۸,۹۷۷,۸۷۲,۵۳۷ | ۲,۹۴۲,۰۷۷,۶۸۱,۷۵۶ |
| ۵۱۷,۰۳۱,۳۱۰,۴۹۴ | ۵۸۱,۳۱۸,۱۲۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۳۷,۲۵۶,۷۰۲,۵۴۱ | ۰ | ۱۳,۶۱۳,۰۸۹,۴۹۲ | ۲۸۷,۸۱۹,۶۰۶,۳۶۱ |
| ۶۳۲,۳۶۵,۷۴۳,۴۱۲ | ۳۲,۳۰۷,۴۸۶,۸۳۲ | ۷۸,۷۳۶,۷۱۱,۵۱۷ | ۱۶۶,۷۶۰,۹۱۵,۷۴۰ | ۴۰,۸۳۰,۶۴۹,۹۴۰ | ۳۵,۶۷۴,۳۰۷,۳۳۴ | ۲۶۸,۱۳۶,۹۳۲,۱۶۹ |
| ۱۵۳,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۵۲,۶۹۲ | ۸۳ |
| ۷۱۹,۱۸۳,۵۵۳,۸۰۳ | ۵۵,۶۳۳,۸۸۵,۳۳۳ | ۳۱,۱۵۰,۳۴۰,۴۴۸ | ۴۴,۶۶۷,۶۹۸,۸۲۹ | ۳۳,۸۵۰,۴۵۸,۳۶۰ | ۴۹,۸۱۵,۲۱۵,۴۱۵ | ۵۰۴,۰۵۵,۹۵۴,۵۲۸ |
| ۸۱۵,۸۱۷,۳۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۳۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۳۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۳۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۳۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۳۱۰ | ۴۴۴,۹۱۱,۳۶۰ |
| ۸,۷۱۳,۲۷۳,۵۷۲,۱۸۹ | ۴۰۷,۳۳۴,۱۵۰,۹۸۶ | ۸۱۷,۵۱۱,۵۰۴,۲۰۹ | ۱,۶۵۸,۰۵۶,۱۷۰,۹۵۴ | ۱,۱۵۹,۷۵۲,۱۱۶,۳۱۴ | ۶۵۸,۱۰۴,۷۰۲,۵۷۰ | ۴,۰۰۲,۵۳۴,۹۳۷,۸۵۶ |
| ۱۰,۶۱۹,۰۳۱,۲۸۲ | ۱۸ | ۲,۳۲۳,۳۳۰,۱۵۶ | ۱۹۷,۴۴۴,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۸,۱۹۷,۲۵۵,۵۰۳ |
| ۴۵,۸۵۱,۳۳۹,۳۱۳ | ۱,۸۳۸,۳۸۶,۹۹۰ | ۴,۳۷۹,۸۳,۳۳۸ | ۸,۹۹۳,۳۲۱,۳۷۳ | ۶,۸۰۲,۷۸۵,۵۱۶ | ۲,۳۸۳,۹۰۶,۷۷۵ | ۲۰,۵۵۴,۱۵۵,۳۱۰ |
| ۱,۸۳۵,۵۰۶,۶۴۳ | ۱۱۱,۷۱۳,۷۴۸ | ۱۰۵,۶۳۸,۵۶۴ | ۱۴۳,۶۰۵,۶۸۶ | ۱۶۸,۴۸۵,۳۷۳ | ۱۰۷,۵۰۸,۷۳۵ | ۱,۱۹۷,۵۵۵,۶۳۷ |
| ۵۸,۳۰۵,۹۷۷,۳۳۸ | ۱,۹۴۱,۹۹۹,۷۵۶ | ۶,۶۰۹,۰۵۲,۶۸۸ | ۹,۳۳۵,۳۷۱,۵۶۵ | ۶,۹۷۱,۳۷۰,۹۸۹ | ۲,۴۹۱,۴۱۵,۵۱۰ | ۲۹,۹۴۸,۹۶۷,۳۵۰ |
| ۸,۶۵۴,۹۶۷,۵۴۲,۹۵۱ | ۴۰۵,۳۷۴,۱۵۱,۳۳۰ | ۸۳۰,۹۰۲,۴۵۳,۱۴۱ | ۱,۶۴۸,۷۲۰,۸۹۹,۳۸۹ | ۱,۱۵۲,۷۸۰,۸۴۵,۳۳۵ | ۶۵۴,۶۱۳,۲۸۷,۶۰۰ | ۲,۹۷۲,۵۷۵,۹۵۹,۸۰۶ |
| - | ۱,۶۱۵,۰۳۶ | ۲,۸۲۸,۳۳۳ | ۸۷۵,۱۲۵ | ۸۰۷,۸۶۳ | ۲,۱۱۰,۹۴۰ | - |

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با 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

برداشتنی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای برداشتنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگدین

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

| جمع نقل به صفحه بعد | شیشه و گاز | کاشی سینا | لبیات پاک | ایران تابر | قند اصفهان | 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 |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ۸۴۱۰۷۳۴۵۶۵۲۱۹ | ۳۰۹۲۱۹۵۰۹۲۸۵ | ۷۶۰۳۵۴۱۳۴۸۲۶ | ۲۹۸۸۷۹۹۴۰۳۶ | ۷۲۰۱۱۸۰۰۶۶۳۳ | ۳۲۷۰۳۳۸۰۲۶۰۸۱ | ۶۷۶۲۸۱۶۰۹۴۳۵۹ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۱۴۵۳۳۷۵۴۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۵۰۲۵۴۳۶۳۲ | ۰ | ۵۹۷۰۳۱۰۲۱۰۴۹۴ |
| ۸۰۴۰۲۹۱۵۰۳۱۲۸ | ۲۰۸۲۴۳۴۳۰۰ | ۳۶۷۶۴۷۰۷۷۹۲ | ۰ | ۸۵۰۶۹۸۵۴۵۵۴ | ۶۶۳۰۵۸۵۴۰۷۰ | ۶۳۲۰۴۲۶۷۴۴۴۱۲ |
| ۱۰۲۲۷۵۲۵۸۹۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲۲۷۰۳۷۳۰۸۶ | ۱۵۲۰۸۱۱ |
| ۷۷۸۰۷۹۵۵۲۱۰۳۵۶ | ۱۰۰۳۳۹۱۶۴۰۱۴۰ | ۲۷۶۵۵۸۸۸۳۴۰ | ۱۰۱۹۹۰۹۳۱۰۷۴۹ | ۱۵۵۴۷۸۵۷۰۱۱۶ | ۲۹۰۷۵۹۰۴۳۷۰۱۲۸ | ۷۱۹۰۱۸۳۰۵۵۲۸۰۳ |
| ۱۰۸۶۶۴۳۶۰ | ۷۴۱۶۵۰۳۱۰ | ۷۴۱۶۵۰۳۱۰ | ۷۴۱۶۵۰۳۱۰ | ۷۴۱۶۵۰۳۱۰ | ۷۴۱۶۵۰۳۱۰ | ۸۱۵۰۸۱۷۰۳۱۰ |
| ۱۰۶۱۰۷۶۹۵۱۳۰۸۷ | ۳۳۳۰۶۵۷۰۱۸۲۰۹۳۶ | ۲۹۹۰۵۵۸۰۵۶۰۲۴۸ | ۳۱۰۱۶۲۰۰۹۰۹۹۵ | ۸۳۸۰۳۱۳۰۲۲۷۰۱۴۴ | ۴۰۴۰۶۰۴۰۸۴۳۰۵۷۵ | ۸۰۷۱۳۰۳۷۳۰۵۷۲۰۱۸۹ |

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

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ۱۰۰۹۵۳۶۵۰۸۵۱ | ۰ | ۷۸۴۰۸۵۰۸۴۲ | ۰ | ۵۰۵۳۴۰۷۲۷ | ۰ | ۱۰۶۱۹۰۳۱۰۲۸۲ |
| ۵۶۵۶۸۱۷۴۰۹۵۴ | ۱۰۹۱۵۱۷۸۰۶۰۶ | ۱۸۹۱۵۴۴۰۹۰۲ | ۲۰۶۷۵۰۰۲۹۹ | ۴۰۷۹۲۰۸۳۰۶۳۸ | ۱۰۹۰۹۰۳۱۱۹۶ | ۴۵۰۸۵۱۰۳۳۹۰۳۱۳ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۳۶۷۰۳۲۷۰۱۳۰ | ۱۰۲۰۹۷۹۰۰۲۴ | ۱۰۲۰۹۷۰۰۸۴۵ | ۱۰۸۵۷۲۰۳۳۳ | ۱۰۹۰۵۴۸۰۵۷۶ | ۱۰۷۰۶۴۹۰۶۹۹ | ۱۸۳۵۰۵۰۶۶۴۳ |
| ۶۹۰۸۸۹۰۵۴۰۹۲۵ | ۲۰۱۸۱۵۵۷۰۶۳۰ | ۲۰۲۷۸۶۰۱۵۸۹ | ۳۱۵۰۳۲۲۰۶۳۲ | ۴۸۵۳۰۹۱۲۰۹۴۱ | ۲۰۱۷۰۸۰۰۸۹۵ | ۵۸۰۳۰۵۰۹۷۷۰۲۳۸ |
| ۱۰۵۴۰۸۸۰۰۶۶۰۱۶۳ | ۳۲۱۰۴۳۹۰۲۵۰۳۰۶ | ۲۹۷۰۶۷۹۰۹۹۴۰۶۵۹ | ۳۰۸۴۶۰۷۶۸۰۳۶۳ | ۸۳۳۰۳۵۹۰۳۱۴۰۲۰۳ | ۴۰۲۰۵۸۷۰۷۶۲۰۶۸۰ | ۸۰۶۵۴۰۹۶۷۰۵۹۴۰۹۵۱ |
| ۰ | ۱۰۰۷۹۰۹۸۸ | ۱۰۰۰۳۰۵۸۳ | ۶۵۸۰۳۱۷ | ۱۰۵۲۰۵۵۳ | ۱۰۳۱۶۰۵۴۹ | ۰ |

بدهی‌ها
جاری کارگزاران
پرداختنی به ارباب صندوق
بدهی به سرمایه کارگران
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پوینت

گزارش مالی سال دوره اول
لاداشتهای توضیحی صورت های مالی
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

| تغییر از صفحه قبل | پهوش ایران | سیمان هگمتان | سیمان ایلام | سرمایه گذاری کوثر بهمن | کشاورزی و دامپروری | جمع نقل به صفحه بعد |
|-------------------|------------|--------------|-------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| ۱۱,۴۱۹,۹۷۸,۳۸۸,۲۵۳ | ۱۴۵,۳۱۸,۱۰۲,۹۱ | ۸۱۶,۰۸۶,۴۳۲,۵۱۱ | ۴۳۵,۳۳۵,۰۸۹ | ۱,۴۷۹,۴۶۳,۲۴۰,۵۱۳ | ۱۵۳,۱۳۸,۷۳۸,۸۶۰ | ۸,۴۱۰,۷۳۴,۵۶۵,۲۱۹ |
| ۶۸۳,۵۹۹,۳۰۱,۵۷۷ | ۳۹,۱۷۰,۹۰۶,۰۵۱ | ۰ | ۳۸,۸۹۴,۵۴۱,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۴,۵۳۳,۷۵۴,۱۳۶ |
| ۹۹۵,۳۶۹,۳۹۷,۵۷۸ | ۱۳,۱۸۳,۳۷۰,۲۱۱ | ۰ | ۲,۸۳۳,۸۳۴,۸۳۸ | ۱۷۵,۶۰۰,۲۳۰,۵۹۱ | ۰ | ۸۰۴,۳۹۱,۵۰۴,۱۲۸ |
| ۲۳۰,۰۷۰,۲۰۷,۰۰۰ | ۶۱ | ۳۷۴,۴۵۴ | ۲۸ | ۶ | ۹۷۲,۸۰۲,۲۵۳ | ۱,۳۲۷,۵۳۵,۸۹۸ |
| ۹۱۹,۶۱۲,۳۸۸,۱۳۶ | ۴۵,۷۷۹,۳۸۱,۹۴۳ | ۳۳,۰۳۷,۳۸۹,۰۳۹ | ۱۳,۵۶۵,۳۹۹,۹۵۴ | ۱۳,۱۲۵,۹۷۷,۴۴۸ | ۲۵,۳۳۸,۸۶۸,۴۹۷ | ۷۷۸,۷۹۵,۵۳۱,۳۵۶ |
| ۱,۵۵۷,۴۶۹,۴۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۲۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۲۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۲۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۲۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۲۱۰ | ۱,۱۸۶,۶۴۳,۳۶۰ |
| ۱۴,۰۲۱,۴۶۷,۵۰۷,۶۴۴ | ۲۱۳,۶۷۹,۳۰۰,۵۶۶ | ۸۴۹,۱۸۸,۴۶۱,۲۰۴ | ۴۹۰,۳۸۲,۳۵۲,۳۱۹ | ۱,۶۶۷,۷۳۳,۴۰۵,۷۶۸ | ۱۸۹,۵۳۴,۵۷۴,۷۳۰ | ۱۰,۶۱۰,۷۶۹,۵۱۳,۰۸۷ |
| ۱۰,۹۵۳,۶۵۰,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۵۳,۶۵۰,۸۵۱ |
| ۷۶,۸۰۵,۳۶۹,۲۶۴ | ۸۰۷,۳۷۰,۳۷۱ | ۷,۵۷۷,۴۳۱,۱۷۰ | ۲,۶۷۴,۱۰۶,۸۸۰ | ۸,۳۸۹,۴۰۲,۶۳۴ | ۸۸۸,۸۸۲,۳۶۵ | ۵۶,۵۶۸,۱۷۴,۹۵۴ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲,۹۱۵,۷۴۰,۴۶۰ | ۱۰۸,۵۷۰,۴۴۷ | ۱۰۵,۸۴۶,۱۶۵ | ۱۰۲,۸۶۴,۱۱۱ | ۱۲۶,۶۵۷,۶۹۴ | ۱۰۴,۵۷۴,۹۱۳ | ۲,۳۳۷,۳۲۷,۱۲۰ |
| ۹,۰۶۷۴,۷۶۰,۵۷۵ | ۹۱۵,۹۴۰,۸۱۸ | ۷,۶۸۳,۳۷۷,۳۳۵ | ۲,۷۷۶,۹۷۰,۹۹۱ | ۸,۴۱۶,۰۶۱,۳۱۸ | ۹۹۳,۴۵۷,۱۸۸ | ۶۹,۸۸۹,۰۵۲,۹۲۵ |
| ۱۳,۹۱۳,۵۹۲,۷۳۷,۰۶۹ | ۲۱۲,۷۶۳,۳۵۸,۷۲۸ | ۸۴۱,۵۰۵,۸۳۸,۵۶۹ | ۴۸۷,۶۰۵,۳۸۱,۳۳۸ | ۱,۶۵۹,۳۰۷,۴۴۴,۴۵۰ | ۱۸۸,۵۳۱,۱۱۷,۵۳۳ | ۱۰,۵۴۰,۸۸۰,۴۶۰,۱۶۲ |
| ۰ | ۱,۴۵۹,۰۳۲ | ۳۷,۹۱۴,۱۷۳ | ۱,۷۰۹,۱۱۴ | ۵,۹۸۱,۳۸۲ | ۶۹۹,۳۴۸ | ۰ |

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

بدهی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه ایران

گزارش مالی حساب دوره اول

بلدناشندهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

| جمع کل به صنف بعد | صنعتی دوره اول | دامداری تلیسه نوبه | نوسه خدمات دریایی سینا | گشت و صنعت خرم دره | پیمه سینا | سرمایه گذاری نیروگاهی سینا | کل از صنف قبل |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | 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 |
| ۱۳۰,۴۰۹,۳۳۲,۳۱۲,۳۷۶ | ۱۰۵,۷۹۶,۵۸۱,۱۷۴ | ۶۲,۷۰۶,۴۲۱,۲۸۲ | ۸۹۴,۱۰۰,۴۱۱,۱۱۳ | ۱۴۵,۸۷۴,۲۴۳,۲۴۴ | ۱۵۲,۹۰۰,۴۲۶,۵۵۵ | ۳۵۹,۷۱۶,۵۸۳,۶۲۵ | ۱۱,۴۱۹,۹۲۸,۳۴۸,۲۵۳ |
| ۷۰۰,۱۰۱,۷۴۵,۲۰۹ | * | ۱۷,۵۰۲,۵۴۳,۶۳۲ | * | * | * | * | * |
| ۱,۰۴۶,۳۱۰,۳۵۶,۳۳۹ | ۱۴,۰۷۵,۴۳۶,۲۱۷ | ۸,۹۴۵,۰۲۴,۲۶۱ | * | ۷,۹۲۰,۴۹۸,۲۸۳ | * | * | ۶۸۲,۵۹۹,۳۰۱,۵۷۷ |
| ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷ | * | * | * | * | * | ۴۹۵,۳۹۹,۳۷۷,۵۷۸ |
| ۱,۱۶۱,۰۷۶,۳۳۱,۹۵۳ | ۸,۳۶۹,۵۶۹,۹۰۶ | ۴,۰۲۹,۵۲۵,۱۳۲ | ۱۳,۰۵۳,۵۸۴,۱۱۵ | ۳۰,۰۰۵,۷۸۱,۸۸۸ | ۳,۶۹۱,۳۵۷,۷۶۰ | ۲۸,۵۸۵,۹۱۳,۰۱۶ | ۹۱۹,۶۱۲,۳۸۸,۱۳۶ |
| ۴۰۰,۳۶۰,۶۷۰ | ۷۴,۱۵۵,۶۱۰ | ۷۴,۱۵۵,۶۱۰ | ۷۴,۱۵۵,۶۱۰ | ۷۴,۱۵۵,۶۱۰ | ۷۴,۱۵۵,۶۱۰ | ۷۴,۱۵۵,۶۱۰ | ۱,۵۵۷,۴۶۹,۴۱۰ |
| ۱۵۹,۳۲۶,۳۳۳,۸۹۹,۳۱۴ | ۱۲۸,۳۱۵,۶۹۰,۵۷۴ | ۱۲۹,۵۳۳,۵۳۰,۵۳۷ | ۱,۰۲۳,۶۱۰,۰۰۰,۳۳۸ | ۱۸۳,۸۷۴,۴۶۹,۷۵۵ | ۱۵۶,۶۴۵,۹۹۹,۵۳۵ | ۳۸۸,۳۸۶,۶۶۰,۸۵۱ | ۱۴,۰۲۱,۲۶۷,۵۰۷,۶۴۴ |
| ۳۳,۳۱۰,۱۰۱,۷۶۶ | * | ۹۷۳,۸۰۲,۱۷۱ | ۴,۱۳۳,۰۹۰,۶۶۸ | ۵,۱۵۵,۰۴۴,۸۹۹ | ۳,۰۱۲,۲۶۳,۷۷۰ | ۹,۹۵۴,۲۴۹,۴۰۷ | ۱۰,۹۵۳,۵۵۰,۸۵۱ |
| ۸۶,۳۰۳,۶۸۷,۱۹۲ | ۷۱۰,۳۵۰,۴۳۳ | ۴۷۷,۱۱۱,۰۳۲ | ۵,۵۸۳,۱۴۴,۵۶۱ | ۷۸۷,۳۸۷,۷۳۳ | ۷۶۹,۶۳۰,۳۴۰ | ۱,۱۳۹,۷۹۳,۷۵۰ | ۷۶,۸۰۵,۳۶۹,۴۶۴ |
| ۳,۵۷۳,۶۹۹,۷۲۸ | ۱,۲۰۸,۶۶۱,۱۱۴ | ۱,۰۷,۶۷۷,۱۷۵ | ۱۱۳,۷۳۳,۳۹۲ | ۱۱۸,۹۱۳,۳۳۱ | ۱,۰۶,۶۲۴,۹۱۲ | ۱۰۷,۱۱۷,۴۴۴ | ۲,۹۱۵,۷۴۰,۴۶۰ |
| ۱۴۴,۰۸۵,۴۵۸,۴۴۰,۶۲۸ | ۸۱۳,۱۱۴,۵۴۷ | ۱,۵۵۷,۶۰۰,۳۷۸ | ۹,۸۱۸,۶۶۷,۶۰۱ | ۶,۱۰۱,۳۴۵,۹۶۴ | ۳,۸۸۸,۵۰۹,۱۲۳ | ۱۱,۳۳۱,۱۱۶,۵۰۱ | ۹,۰۶۲۴,۷۶۰,۵۷۵ |
| ۱۵,۸۰۸,۵۳۸,۴۴۰,۶۲۸ | ۱۲۷,۵۰۲,۵۷۶,۰۳۷ | ۱۲۷,۹۵۵,۹۴۰,۱۴۹ | ۱,۰۱۳,۳۹۱,۱۱۲,۸۳۷ | ۱۷۷,۷۷۳,۱۳۳,۷۹۳ | ۱۵۳,۷۵۷,۴۴۰,۴۰۳ | ۳۷۷,۱۵۵,۵۰۰,۳۵۰ | ۱۳,۹۳۰,۵۹۲,۷۴۷,۰۶۹ |
| - | ۹۲۱,۳۰۷ | ۹۷۸,۳۳۲ | ۳,۷۰۹,۴۰۲ | ۸۷۷,۷۸۷ | ۳۵۸,۵۵۹ | ۵۵۱,۳۸۳ | - |

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به اوراق 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 پیکو بین

گزارش مالی سال دوره ای
 پانزدهم شهری ماه
 در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

| جمع کل | ممنوع ماند | کاشی پارس | فند شیراز | پاکدیس | شیشه سازی سینا | نقل از صفحه قبل |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۱۴۰۴/۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۵/۳۱ |
| ۱۴۰۳۲,۷۷۱,۸۸۲,۹۷۵ | ۱۱۲,۰۳۱,۲۹۹,۶۰۶ | ۲۲۲,۲۵۷,۴۰۰,۶۵۵ | ۱۶۲,۱۸۲,۶۹۹,۳۵۳ | ۲۱۲,۱۱۴,۸۸۲,۲۷۷ | ۸۳,۰۵۳,۴۸۸,۲۹۸ | ۱۳,۰۴۰,۹۳۲,۳۱۲,۳۷۶ |
| ۸۴۵,۵۶۷,۳۳۰,۴۰۹ | ۳۸,۸۹۴,۵۴۱,۴۰۰ | * | * | ۸۷,۵۱۲,۷۱۸,۱۵۱ | ۱۹,۰۵۸,۳۳۵,۳۸۹ | ۷۰۰,۱۰۱,۷۵۵,۲۰۹ |
| ۱,۰۸۶,۳۵۱,۳۴۲,۸۴۳ | ۲,۶۴۰,۳۶۶,۵۵۱ | ۲۷,۲۷۴,۳۷۶,۹۰۰ | ۶,۶۱۵,۲۵۵,۳۳۵ | ۲۶,۰۳۴,۵۷۶,۷۱۲ | ۴,۹۱,۶۶۶,۳۴۰ | ۱,۰۲۶,۳۱۰,۳۵۶,۳۳۹ |
| ۹,۱۰۳,۰۸۳,۷۶۶ | * | ۲۸۵,۳۵۰,۲۵۶ | ۱۰,۵۳۷,۸۸۵,۰۴۳ | ۱۸ | * | ۲۳۰,۷۰۲,۷۶۷ |
| ۱,۳۱۵,۶۸۵,۶۰۶,۴۲۰ | ۴۴,۸۲۷,۵۱۷,۹۰۵ | ۱۴,۵۵۳,۵۳۴,۰۳۴ | ۷۴,۱۶۵,۲۱۰ | ۸۳,۵۸۵,۰۸۶,۱۶۲ | ۱,۱۰۵,۳۷۱,۳۳۳ | ۱,۱۶۱,۰۷۶,۳۳۱,۹۵۳ |
| ۲,۳۷۳,۳۸۶,۷۲۰ | ۷۴,۱۶۵,۲۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۲۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۲۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۲۱۰ | ۷۴,۱۶۵,۲۱۰ | ۲,۰۰۲,۴۶۰,۶۷۰ |
| ۱۷,۳۹۱,۸۵۰,۷۵۷,۳۸۲ | ۱۹۸,۴۶۷,۸۹۰,۶۷۲ | ۲۶۴,۶۴۴,۸۱۶,۴۶۵ | ۱۷۹,۴۱۰,۰۰۴,۹۴۱ | ۵۰۹,۳۳۱,۴۴۹,۵۳۰ | ۱۰۷,۳۸۲,۷۱۶,۴۶۰ | ۱۵,۹۲۲,۶۲۳,۸۹۹,۳۱۴ |
| ۳۴,۳۱۰,۱۰۲,۰۴۴ | ۲۷۸ | * | * | * | * | ۳۴,۳۱۰,۱۰۱,۷۶۶ |
| ۹۲,۶۰۶,۶۹۴,۰۹۱ | ۹۵۴,۷۱۷,۵۰۴ | ۲,۰۹۳,۱۲۶,۲۷۲ | ۹۳,۶۵۴,۷۳۵ | ۱,۷۳۰,۸۳۵,۵۸ | ۵۹۸,۵۷۳,۳۴۰ | ۸۶,۳۰۲,۶۸۷,۱۹۳ |
| * | * | * | * | * | * | * |
| ۴,۰۸۷,۳۴۹,۲۸۸ | ۱۰۲,۸۶۴,۱۱۱ | ۱۰۲,۸۶۴,۱۱۱ | ۱۰۳,۲۳۴,۱۱۶ | ۱۰۳,۸۶۴,۸۱۱ | ۱۰۳,۸۶۴,۴۱۱ | ۳,۵۸۲,۶۶۹,۷۲۸ |
| ۱۳,۰۹۰,۱۶۵,۴۳۳ | ۱,۰۵۷,۵۸۱,۸۱۳ | ۲,۱۹۵,۹۹۰,۳۸۳ | ۱,۰۳۹,۹۹۷,۸۴۱ | ۱,۸۳۳,۶۹۹,۸۶۹ | ۷۰۱,۴۳۶,۷۵۱ | ۱۳۴,۰۸۵,۴۵۸,۶۸۶ |
| ۱۷,۱۶۰,۹۴۶,۵۹۱,۹۵۹ | ۱۹۷,۴۱۰,۳۰۸,۷۷۹ | ۳۶۲,۴۴۸,۸۲۶,۰۸۲ | ۱۷۸,۳۸۰,۰۰۷,۱۰۰ | ۵۰۷,۴۸۷,۷۲۹,۶۶۱ | ۱,۰۶,۶۸۱,۱۲۹,۷۰۹ | ۱۵,۸۰۸,۵۳۸,۴۴۰,۶۳۸ |
| ۱,۴۱۳,۰۵۱ | ۲۶۶,۸۳۹ | ۸۴۷,۷۸۱ | ۷۳,۰۶۵۱ | ۲,۵۸۵,۹۶۶ | ۶۷۶,۳۳۳ | - |

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار باندهای ثابت یا اعلی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق های 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 سینا پویا بند
گزارش مالی میان دوره ای
تا دانشهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

| جمع نقل به صفحه بعد | فولادکوه کیش | برق و انرژی بیوند گستر پارس | نفت تهران | سرمایه گذاری کوثر بهمن | سیمان ایلام | نقل از صفحه قبل |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
| ریال |
| ۲۲,۱۳۰,۲۵۶,۸۷۶ | ۱۳,۵۱۹,۴۹,۷۲۶ | ۵,۰۱۵,۵۶۲,۶۶۸ | ۲۴,۹۳۹,۲۷۱,۶۵۱ | (۱۱۵,۴۲۳,۸۷۸,۰۰۰) | ۸۴۳,۵۲۶,۴۵۱ | ۹۳,۲۳۶,۸۲۹,۷۱۰ |
| (۱,۱۶۵,۳۳۶,۷۳۵,۳۷۳) | (۵۵۵,۳۹۷,۶۶۴,۰۷۵) | (۱۵۰,۸۹۵,۵۲۱,۲۵۷) | (۸۱,۷۹۱,۸۰۴,۹۲۱) | (۳۵۷,۵۳۹,۲۱۴,۶۸۳) | ۶۸,۷۸۵,۵۶۷,۱۰۰ | (۱۹۹,۵۵۸,۰۹۸,۳۷۷) |
| ۴,۳۴۴,۰۵۱,۸۰۹ | ۲۷۸,۱۱۶,۷۱۵ | ۲۳۳,۵۷۲,۰۰۰ | ۴۹۱,۱۱۷,۶۵۶ | ۲۳۸,۲۹۹,۸۳۰ | ۲۷۲,۰۳۶,۵۶۱ | ۱,۸۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۴۹۳,۳۷۷,۷۱۲,۱۵۲ | ۱۶۶,۷۶۰,۹۹۵,۷۴۰ | ۴,۰۸۲,۶۹۹,۹۲۰ | ۴۵,۶۷۴,۲۰۷,۲۲۴ | ۲۳,۱۴۷,۷۶۹,۸۰۴ | ۲,۸۳۴,۸۳۴,۸۳۸ | ۲۲۴,۱۳۹,۲۵۵,۶۰۶ |
| (۶۹۷,۲۷۵,۶۳۳,۳۱۰) | (۳۷۲,۲۳۲,۰۵,۸۴۴) | (۱۰,۴۸۲,۵۷۳,۶۲۱) | (۰,۶۸۷,۲۰۸,۴۳۰) | (۳۹,۵۵۷,۲۲۰,۰۸۹) | ۵۲,۷۳۵,۹۶۴,۹۵۰ | ۱۱۹,۶۲۷,۸۹۶,۰۸۲ |
| (۶,۰۵۰,۳۰۱,۱۳۱) | (۱۲,۵۰۷,۹۳۳,۷۹۴) | (۹,۲۱۳,۴۶۵,۸۸۹) | (۴,۷۹۱,۸۶۹,۱۶۹) | (۹,۸۳۳,۱۵۶,۴۳۸) | (۳,۶۲۸,۰۹۷,۵۵۷) | (۰,۵۳۸,۶۹۸,۰۸۴) |
| (۲,۵۴۴,۸۷۷,۸۴۸) | (۳,۹۵,۴۴۴,۰۰۰) | (۲,۷۳۴,۳۵۶,۱۵۴) | (۱۹۵,۸۱۶,۳۷۳) | (۳,۸۷۶,۰۰۶) | (۱۹۲,۲۳۱,۷۶۰) | (۱,۱۷۹,۲۵۴,۰۰۰) |
| (۲,۵۶۸,۰۰۰) | * | * | * | (۰,۰۰۰,۰۰۰) | * | (۲,۵۶۸,۰۰۰) |
| (۶۲,۰۷۳,۶۶۹,۷۸۱) | (۱۲,۹۰۰,۳۶۷,۱۰۱) | (۹,۴۸۴,۸۲۴,۰۳۳) | (۰,۹۸۷,۶۹۵,۵۴۲) | (۱۰,۱۲۱,۹۲۴,۴۸۴) | (۳,۸۰۰,۳۲۹,۵۱۷) | (۳۱,۷۳۲,۶۳۳,۰۹۴) |
| (۷۴,۰۵۹,۲۸۲,۶۶۱) | (۳,۷۸۶,۶۲۰,۹۱۵) | (۳,۷۸۶,۶۲۰,۹۱۵) | (۱۱۴,۳۱۳,۵۵۸,۸۷۲) | (۳,۵۷۴,۹۰۴,۹۱۲) | ۶۸,۹۱۵,۶۴۵,۴۴۳ | ۹۷,۸۹۴,۶۶۲,۹۸۸ |

در ادامه

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق یافته
تغییر ارزش اوراق بهادار
درآمد سود دوره منتهی به
سایر درآمدها

درآمد سود سهام
جمع درآمد (زیان) ها
تغییر نا

هزینه کارمزد (زیان)
سایر هزینه ها
جمع هزینه های
سود (زیان) مالی

| جمع نقل به صفحه بعد | فولادکوه کیش | برق و انرژی بیوند گستر پارس | نفت تهران | سرمایه گذاری کوثر بهمن | سیمان ایلام | نقل از صفحه قبل |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۸,۸۸۰,۴۶۶ | ۲,۰۳۶,۳۴۳,۵۷۳,۴۸۴ | ۱,۸۸۲,۹۸۲ | ۱,۳۶۹,۹۵۱ | ۶۸۰,۳۸۸,۱۹۱,۰۳۳ | ۳۱۰,۱۰۵ | ۲,۹۲۹,۹۰۹,۸۵۰,۷۳۵ |
| ۳۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۳۴,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| ۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۰۰۰ | * | * | * | ۱,۹۶۱,۸۱۵,۱۴۲,۰۰۰ | * | * |
| ۷,۵۸۵,۵۳۳,۵۶۱,۰۰۰ | ۵,۱۷۹,۹۱۶ | ۱,۶۴۸,۷۳۰,۹۹۹,۳۸۹ | ۱,۸۸۲,۹۸۲ | ۱,۵۳۷,۷۸۰,۸۵۵,۳۳۵ | ۱,۴۲۹,۹۵۱ | ۶۵۴,۶۱۲,۳۸۷,۰۰۰ |
| ۳۱۰,۱۰۵ | ۳۱۰,۱۰۵ | ۳۱۰,۱۰۵ | ۳۱۰,۱۰۵ | ۳۱۰,۱۰۵ | ۳۱۰,۱۰۵ | ۳۱۰,۱۰۵ |
| ۲۳,۱۹۵ | ۲۳,۱۹۵ | ۲۳,۱۹۵ | ۲۳,۱۹۵ | ۲۳,۱۹۵ | ۲۳,۱۹۵ | ۲۳,۱۹۵ |
| ۲۳,۱۹۵ | ۲۳,۱۹۵ | ۲۳,۱۹۵ | ۲۳,۱۹۵ | ۲۳,۱۹۵ | ۲۳,۱۹۵ | ۲۳,۱۹۵ |
| ۱,۳۵۱,۴۶۶ | ۱,۳۵۱,۴۶۶ | ۱,۳۵۱,۴۶۶ | ۱,۳۵۱,۴۶۶ | ۱,۳۵۱,۴۶۶ | ۱,۳۵۱,۴۶۶ | ۱,۳۵۱,۴۶۶ |

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)
تغییر ارزش اوراق بهادار
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره

تغییرات
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

مورخ ۱۴۰۴ / ۷ / ۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکو.ت.ب.

گزارش مالی میان دوره ای

تا دانشمندی، توضیحی صورت های مالی.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

| جمع نقل به صفحه بعد | کلیس سینا | لیبنا پاک | ایران تانیر | فند اسفهان | حجازی شمال | نقل از صفحه قبل |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
| ریال |
| ۸۸,۷۷۸,۶۱۰,۷۶۷ | ۴,۴۴۷,۹۴۴,۱۶۴ | ۰ | ۴۵,۳۵۱,۲۸۴,۳۶۹ | ۱۴,۳۰۵,۹۰۳,۸۵۴ | ۳,۸۴۳,۳۷۱,۴۰۱ | ۲۲,۱۳۰,۳۵۶,۹۷۶ |
| (۱,۵۱۷,۵۹۸,۵۸۷,۴۶۵) | (۱۲۷,۳۰۳,۳۶۴,۳۷۵) | (۳۰,۳۱۰,۵۶۰,۴۷۱) | (۱۲۴,۵۳۳,۱۰۱,۳۳۴) | (۳۹,۷۳۵,۶۶۱,۱۵۳) | (۶۹,۱۷۸,۳۶۵,۹۹۶) | (۱,۱۸۶,۳۴۶,۷۳۵,۱۴۷) |
| ۴,۵۸۱,۶۵۵,۷۸۷ | ۱۹۹,۷۳۵,۸۱۰ | ۳۷,۶۱۱,۲۶۹ | ۴۴۳,۳۷۵,۹۸۸ | ۱۹۸,۶۱۸,۷۰۰ | ۵۱۹,۶۴۳,۳۱۱ | ۳,۳۴۳,۵۱۸,۰۰۹ |
| ۷۰,۳۷۲,۵۶۴,۳۹۰ | ۴۶,۷۶۴,۷۰۷,۷۷۲ | ۰ | ۸۵,۰۶۹,۸۵۴,۵۵۴ | ۴۶,۳۰۵,۸۵۴,۰۷۰ | ۴۲,۳۰۷,۴۶۶,۸۴۳ | ۴۴۲,۳۷۷,۷۱۴,۱۵۳ |
| (۸۰۰,۵۰۲,۹۰۶,۵۲۱) | (۱۰۶,۷۹۱,۳۲۴,۶۱۱) | (۱,۱۸۳,۲۹۴,۳۰۰) | (۱۱,۸۰۹,۵۵۶,۴۱۶) | ۲۰,۶۴۴,۹۱۲,۴۸۰ | (۳۳,۱۳۷,۳۱۵,۵۶۲) | (۶۷۷,۳۶۵,۶۳۳,۳۱۰) |
| (۷۶,۳۳۴,۶۳۳,۰۰۷) | (۳,۸۷۴,۶۳۸,۸۰۳) | (۳۷۶,۹۱۰,۵۴۵) | (۶,۹۷۳,۱۳۰,۳۸۸) | (۳,۸۰۷,۴۶۶,۳۲۵) | (۳,۸۰۳,۳۸۴,۸۸۸) | (۶۰,۵۰۳,۴۱۱,۱۳۱) |
| (۳,۵۴۳,۰۹۸,۸۰۰) | (۱۹۲,۳۰۱,۷۶۰) | (۱۹۱,۶۷۱,۷۶۰) | (۳۲۹,۸۳۱,۴۴۴) | (۱۲۳,۵۵۹,۳۲۸) | (۱۱۱,۸۵۶,۷۶۰) | (۳,۵۴۴,۸۷۷,۸۴۸) |
| (۳۵,۶۸۰,۸۰۲) | ۰ | ۰ | (۷,۳۰۱,۹۵۱,۸۴۳) | (۳,۰۰۰,۰۴۵,۴۵۳) | (۳,۹۴۴,۱۲۱,۶۴۸) | (۳۵,۶۸۰,۸۰۲) |
| (۱۹۹,۸۰۳,۴۱۱,۶۰۹) | (۳,۶۴,۶۴۳,۵۸۰) | (۳,۶۵,۵۸۲,۳۰۵) | (۱۰,۰۱۱,۵۳۸,۳۴۸) | ۱۷,۶۴۴,۸۸۷,۰۳۷ | (۳,۹۴۴,۱۲۱,۶۴۸) | (۶۳۰,۷۳۹,۹۷۸) |
| (۸۸۰,۳۰۶,۳۱۸,۱۳۰) | (۱۰,۹۸۵,۶۴۵,۲۰۰) | (۳,۶۵۳,۵۳۱,۵۰۷) | (۱۰,۰۱۱,۵۳۸,۳۴۸) | (۳,۹۴۴,۱۲۱,۶۴۸) | (۳,۹۴۴,۱۲۱,۶۴۸) | (۷۴۰,۵۴۹,۳۸۴,۹۹۱) |
| ۳۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| (۳,۷۷۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۷۲,۶۸۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳,۷۷۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| (۸۸۰,۳۰۶,۳۱۸,۱۳۰) | (۱۰,۹۸۵,۶۴۵,۲۰۰) | (۳,۶۵۳,۵۳۱,۵۰۷) | (۱۰,۰۱۱,۵۳۸,۳۴۸) | ۱۷,۶۴۴,۸۸۷,۰۳۷ | (۳,۹۴۴,۱۲۱,۶۴۸) | (۳,۷۷۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| ۱,۹۶۱,۸۵۱,۴۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۶۱,۸۵۱,۴۴۷,۰۰۰ |
| ۱,۵۵۱,۳۸۵,۵۳۳,۰۰۰ | ۶,۸۹۷,۱۲۶ | ۲۹,۶۷۹,۹۹۹,۶۵۹ | ۲۹,۶۷۹,۱۲۶ | ۳,۸۴۳,۷۶۸,۲۶۴ | ۶۶,۸۵۷ | ۸۳۳,۴۵۹,۳۱۴,۰۰۰ |
| ۶,۸۹۷,۱۲۶ | ۲۹,۶۷۹,۹۹۹,۶۵۹ | ۲۹,۶۷۹,۱۲۶ | ۳,۸۴۳,۷۶۸,۲۶۴ | ۶۶,۸۵۷ | ۸۳۳,۴۵۹,۳۱۴,۰۰۰ | ۵۱۷۹,۹۷۴ |
| ۱,۵۵۱,۳۸۵,۵۳۳,۰۰۰ | ۶,۸۹۷,۱۲۶ | ۲۹,۶۷۹,۹۹۹,۶۵۹ | ۲۹,۶۷۹,۱۲۶ | ۳,۸۴۳,۷۶۸,۲۶۴ | ۶۶,۸۵۷ | ۸۳۳,۴۵۹,۳۱۴,۰۰۰ |

در ادامه
سودزبان) فروش اوراق
بهار
سود (زبان) حقوق پیمان
تکلیفی اوراق بهار
درآمد سود سود پیکو
ساز در آنها
درآمد سود سهام
جمع درآمد اوراق (ها)
جمع درآمد اوراق (ها)
هزینه کارکرد اوراق
ساز هزینه ها
هزینه های مالی
جمع هزینه ها
سود (زبان) کلی

کلیس کازمی ها (واحد سرمایه گذاری)
کلیس کازمی دوره
واحد های سرمایه گذاری
ساز شده دوره
واحد های سرمایه گذاری
ساز شده دوره
واحد های سرمایه گذاری
ساز شده دوره
سود (زبان) کلی دوره
تصویبات
کلیس کازمی ها (واحد سرمایه گذاری)
سود (زبان) کلی دوره

