
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین صورت های مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی
۳	• صورت سود و زیان
۴	• صورت گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۵-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۷-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۲۶	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء
نماینده
محمد مفید خیردار
کورش شمس
شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۶۱۷۹۸

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بورس بهگزین
شرکت سبد گردان پاداش سرمایه (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق
متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۹۹

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (ریال)	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (ریال)
درآمدها:			
۱۴	۱۴۹,۴۴۸,۴۷۲,۷۶۲	۱۳۶,۰۲۳,۷۱۰,۲۳۹	۲۱۰,۳۱۵,۲۵۰,۸۲۷
۱۵	۳۶۹,۵۹۸,۶۶۵,۹۳۶	۱۵,۶۴۴,۶۴۵,۵۷۰	۲۶,۳۵۹,۶۷۸,۵۷۷
۱۶	۱,۴۷۷,۸۴۹	۳,۳۷۱,۵۱۸	۴,۵۲۹,۶۴۶
۱۷	۴,۷۶۶,۹۳۷,۴۰۱	۷,۰۸۹,۸۲۶,۹۱۸	۷,۲۹۹,۲۰۸,۶۵۰
۱۸	۳۰,۱۶۲,۵۴۳,۸۳۲	۶,۴۷۱,۸۲۳,۵۷۸	۱۰,۱۵۳,۸۴۴,۸۴۰
	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها
	۵۵۳,۹۷۸,۰۹۷,۷۸۰	۱۶۵,۲۳۳,۳۷۷,۸۲۳	۲۵۴,۱۳۲,۵۱۲,۵۴۰
هزینه ها:			
۱۹	(۷,۳۹۹,۷۲۴,۲۲۲)	(۲,۳۰۷,۰۵۶,۷۶۷)	(۳,۰۳۳,۲۲۱,۶۷۷)
۲۰	(۱,۰۱۳,۰۲۸,۴۹۸)	(۶۲۰,۸۲۷,۹۳۶)	(۸۴۷,۳۲۴,۳۴۷)
	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها
	(۸,۴۱۲,۷۵۲,۷۲۰)	(۲,۹۲۷,۸۸۴,۷۰۳)	(۳,۸۸۰,۵۴۶,۰۲۴)
	سود خالص	سود خالص	سود خالص
	۵۴۵,۵۶۵,۳۴۵,۰۶۰	۱۶۲,۳۰۵,۴۹۳,۱۲۰	۲۵۰,۲۵۱,۹۶۶,۵۱۶
	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
	۵۶.۳۴٪	۵۸.۸۱٪	۸۹.۴۳٪
	بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)	بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)	بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)
	۵.۳۴٪	۰.۲۱٪	۸۱.۲۷٪

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲) = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال مالی}}$

یادداشت های توضیحی همراه , بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنابل
صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۰۵,۲۶۴,۷۵۲,۹۰۳	۲۴۲,۸۸۸	۳۰۵,۲۶۴,۷۵۲,۹۰۳	۲۴۲,۸۸۸	۳۰۷,۰۳۸,۵۲۲,۴۱۹	۱۴۲,۰۸۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال مالی
۹۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۵۱	۹۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۵۱	۷,۹۵۶,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۶,۳۶۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال مالی
(۱۹۲,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۱۵۳)	(۱۳۸,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۴۵۵)	.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال مالی
(۱۴۷,۶۷۶,۱۹۷,۰۰۰)	.	(۱۳۰,۱۵۱,۹۵۷,۰۱۲)	.	۸۲۱,۱۹۵,۹۳۲,۰۵۱	.	۲۲ تعدیلات
۲۵۰,۲۵۱,۹۶۶,۵۱۶	.	۱۶۲,۳۰۵,۴۹۳,۱۲۰	.	۵۴۵,۵۶۵,۳۴۵,۰۶۰	.	سود خالص سال مالی
۳۰۷,۰۳۸,۵۲۲,۴۱۹	۱۴۲,۰۸۶	۲۹۰,۳۱۴,۲۸۹,۰۱۱	۱۱۸,۴۱۱	۹,۶۳۰,۱۶۴,۷۹۹,۵۳۰	۸,۰۹۸,۴۵۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال مالی

یادداشت های توضیحی همراه , بخش جنبانی ناظر بر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۵۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تحت شماره ۴۴۷۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. ضمناً مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ بشماره ۱۱۲۱/۶۱۶۴۹ 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. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده، موارد زیر را رعایت می کند:

۱-۱-۱- سهام به شرح این موارد: فولاد کاهو جنوب کیش، هتل پارسیان کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، تولید نیروی جنوب غرب صبا، کشاورزی و دامپروری بینالود و مالی و سرمایه گذاری سینا

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

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

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

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

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

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

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

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

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

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 ۲-۲-۱ 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 ۲-۲-۱ 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مطابق با ماده ۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://sinabehgozin.ir> درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

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 ترازنامه 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 سبد گردان پاداش سرمایه است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ به شماره ثبت ۴۶۱۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از میدان آرژانتین خیابان احمدقصر، خیابان پنجم پلاک ۱۵ واحد ۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت شماره ۲۹ ط اول.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره/سال مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاریها

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

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

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

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

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

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

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٪ حداقل 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 تامین‌ان 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 ۰.۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۰۳ خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

کارمزد تحقق‌یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک‌بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات انباشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان
۱ توسعه خدمات دریایی سینا	۱۲/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰	۳٪
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۰/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۳٪
۳ کشاورزی و دامپروری بیتالود	۱۷/۰۰۰	۳۴۰/۰۰۰	۳٪
۴ بیمه سینا	۵۰/۰۰۰	۹۳۰/۰۰۰	۲٪
۵ تولید نیروی جنوب غرب صبا	۵۰/۰۰۰	۲۷۰/۰۰۰	۳٪
۶ کشت و دام قیام اصفهان	۲۰/۰۰۰	۴۱۵/۰۰۰	۳٪
۷ مالی و سرمایه گذاری سینا	۴۰/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۳٪
۸ شرکت جنرال مکانیک	۴۰/۰۰۰	۷۴۰/۰۰۰	۳٪
۹ فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱۰/۰۰۰	۴/۲۰۰/۰۰۰	۳٪
۱۰ شیشه سازی مینا	۱۲/۰۰۰	۲۳۰/۰۰۰	۲٪
۱۱ کشت و صنعت گلبهار	۱۵/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۲٪
۱۲ صنعتی دوده فام	۶/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۳٪
۱۳ سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۳٪
۱۴ سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۲/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰	۲٪
۱۵ دامداری تلیسه نمونه	۱۱/۰۰۰	۲۳۰/۰۰۰	۳٪
۱۶ قند شیروان و قوچان و بجنورد	۲۴/۰۰۰	۴۷۰/۰۰۰	۳٪
۱۷ نفت بهرن	۱۳/۵۰۰	۲۷۰/۰۰۰	۳٪
۱۸ سیمان تهران	۲۳/۵۰۰	۴۷۰/۰۰۰	۳٪
۱۹ حفاری شمال	۱۵۵/۰۰۰	۳/۱۰۰/۰۰۰	۳٪
۲۰ شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰/۰۰۰	۱۴۵/۰۰۰	۳٪
۲۱ قند اصفهان	۴/۵۰۰	۹۰/۰۰۰	۳٪
۲۲ ایران تایر	۱۳/۵۰۰	۲۷۰/۰۰۰	۳٪
۲۳ لبنیات پاک	۴۲/۵۰۰	۸۵۰/۰۰۰	۳٪
۲۴ کاشی سینا	۱۸/۰۰۰	۳۶۰/۰۰۰	۳٪
۲۵ شیشه و گاز	۲۹/۵۰۰	۵۹۰/۰۰۰	۳٪
۲۶ بهنوش ایران	۱۳/۰۰۰	۲۶۰/۰۰۰	۳٪
۲۷ کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۷/۰۰۰	۵۴۰/۰۰۰	۳٪
۲۸ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۳٪
۲۹ کشت و صنعت خرمدره	۳۰/۰۰۰	۵۵۰/۰۰۰	۳٪
۳۰ پاکدیس	۱۲/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰	۳٪
۳۱ تامین سرمایه دماوند	۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۳٪
۳۲ کاشی پارس	۹/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۳٪
۳۳ سیمان هگمتان	۴۰/۵۰۰	۸۱۰/۰۰۰	۳٪
۳۴ سیمان ایلام	۷۰/۰۰۰	۱/۴۰۰/۰۰۰	۳٪
۳۵ سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲۵/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۷- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
۳,۲۳۹,۷۸۳,۹۲۰	۴,۷۶۶,۹۳۷,۴۰۱	۲۵	۴,۹۰۶,۳۴۹,۶۴۰

مطالبات از شرکت ها بابت سود سهام

۸- سایر دارایی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
۰	۳,۰۷۴,۱۹۳,۲۱۲	۲,۸۸۷,۶۱۰,۵۷۹	۱۸۶,۵۸۲,۶۳۳

هزینه های نرم افزار

۹- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۸,۱۲۵,۶۴۶	۱,۶۰۳,۴۹۵	حساب پشتیبان بانک ملت شعبه حافظ بورس ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴
۳۳۱,۴۰۴,۳۴۵	۲,۸۰۹,۶۰۵,۸۷۲,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت شعبه بورس تهران ۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱
۳۷۹,۵۲۹,۹۹۱	۲,۸۰۹,۶۰۷,۴۷۶,۱۰۷	

۱۰- جاری کارگزاری

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳,۰۳۴,۲۹۱,۱۴۹	(۱۲,۲۹۱,۶۰۴,۷۳۳,۷۳۹)	(۱۰,۰۳۱,۵۵۶,۸۵۷,۷۴۳)	۲,۳۲۳,۰۸۲,۱۶۷,۱۴۵	شرکت کارگزاری بورس بهگزین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	ریال	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	ریال	مدیر صندوق
۴,۲۰۶,۴۲۱,۳۳۱		۱۰,۹۴۸,۲۴۲,۶۷۰		متولی
۲۶۶,۳۷۷,۴۲۶		۷۶۶,۳۷۷,۴۲۸		حسابرس
۸۱,۷۵۰,۳۷۲		۱۵۷,۹۰۳,۲۵۳		مدیر ثبت
۹۰۶,۰۲۲		۱,۸۸۶,۰۲۲		
۴,۵۵۵,۴۵۵,۱۵۱		۱۱,۸۷۴,۴۰۹,۳۷۳		

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	ریال	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۹۶,۸۷۲,۳۱۴		۱,۱۷۲,۷۸۳,۴۴۵		سایر
.		۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹۶,۸۷۲,۳۱۴		۱,۶۹۵,۷۸۳,۴۴۵		

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	ریال	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	ریال	بدهی بابت صدور
.		۹۸۶,۵۵۰,۲۰۴,۵۲۹		بدهی بابت تنه صدور
.		۱,۳۲۰,۸۶۳		
.		۹۸۶,۵۵۱,۵۲۵,۳۹۲		

۱۴- خالص دارایی

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تعداد	ریال	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تعداد	ریال
۲۳۱,۴۰۵,۸۱۹,۰۹۴	۱۰۷,۰۸۶	۹,۵۸۸,۵۴۵,۰۱۷,۱۸۱	۸,۰۶۳,۴۵۱		
۷۵,۶۳۲,۷۰۳,۳۲۵	۳۵,۰۰۰	۴۱,۶۱۹,۷۸۲,۳۴۹	۳۵,۰۰۰		
۳۰۷,۰۳۸,۵۲۲,۴۱۹	۱۴۲,۰۸۶	۹,۶۳۰,۱۶۴,۷۹۹,۵۳۰	۸,۰۹۸,۴۵۱		

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

سندون سرمايه گذاري اختصاصي بازار گيرائي سينما بهگزين
يادداشتهاي همراه صورت مالي مالي.
نموده مالي. جامعه منتقاي به ۲۰ آبان ۱۳۹۹

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بھادار به شرح زیر است:

دوره مالی - فرماده منتهی به

[illegible]

مورد تحقیقی بنیادینه نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۶- سود تحقق یافته نگهداری سهام

[illegible]

۱-۱۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهائیان باقر آمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکوژین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به				
سال مالی منتهی به	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت	
به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
ریال	ریال	ریال		
۴,۵۲۹,۶۴۶	۳,۳۷۱,۵۱۸	۱,۴۷۷,۸۴۹		۱۷-۱

سود سپرده

۱۷-۱- سود سپرده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود/سپرده	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	تاریخ سررسید
		سود خالص	هزینه توزیع سود			تاریخ سرمایه گذاری
۴,۵۲۹,۶۴۶	۳,۳۷۱,۵۱۸	۱,۴۷۷,۸۴۹	۰	۰	۱۰٪	-
						۱۳۹۷/۰۵/۰۶

سپرده گذاری نزد بانک ملت شعبه حافظ پورس (کوتاه مدت)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا لجیکس
 پاداشتهای همراه صورت های مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰										
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	خالصی درآمد سود سهام	خالصی درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	سال مالی	نام شرکت
۹۹۰,۷۷۰,۹۰۰	۹۳۸,۶۹۲,۷۴۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	پتروشیمی غدیر (تقدیر)
۸۸۳,۶۵۱,۶۰۰	۸۵۶,۶۶۰,۹۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشتگر)
۳,۷۳۵,۶۲۶,۸۵۰	۳,۶۵۷,۹۵۷,۸۸۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	هتل بین المللی پارسبان کورس اصفهان (ککور)
۳۳۳,۷۹۷,۸۸۰	۳۱۰,۸۱۱,۹۰۳	۵۸۰,۲۸۹,۶۴۲	۲۴,۲۴۴,۹۷۸	۶۰۴,۵۳۴,۶۳۰	۵۱۰	۱,۱۸۵,۳۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	کشاورزی و دامپروری پیتلود (زیپتا)	
۱,۳۹۸,۳۶۶,۵۰۰	۱,۲۵۸,۷۰۸,۵۵۹	۱,۲۶۸,۱۱۸,۵۶۹	۳۹,۹۵۴,۴۲۱	۱,۳۰۸,۰۷۲,۹۹۰	۱,۱۹۰	۲,۲۲۱,۹۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	گشت و دام قیام اصفهان (زقیم)	
۶۶,۹۹۴,۹۲۰	۶۶,۹۹۴,۹۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	داروسازی آوه سینا (داوه)
.	.	۱,۸۰۰,۱۷۶,۱۶۰	۷۵,۲۱۲,۸۴۰	۱,۸۷۵,۳۸۹,۰۰۰	۵۰۰	۳,۷۵۰,۷۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	گل بهار خراسان	
.	.	۱,۱۱۸,۳۵۳,۰۳۰	.	۱,۱۱۸,۳۵۳,۰۳۰	۴۳۰	۴,۳۵۰,۳۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	جنرال مکلیک	
۷,۲۹۹,۲۰۸,۶۵۰	۷,۰۸۹,۸۲۶,۹۱۸	۴,۷۶۶,۹۳۷,۴۰۱	۱۳۹,۴۱۲,۲۳۹	۴,۹۰۶,۳۴۹,۶۴۰						

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۱۰,۱۵۳,۸۴۴,۸۴۰	۶,۶۷۱,۸۱۳,۵۷۸	۳۰,۱۶۲,۵۴۳,۸۳۲	

درآمد تخفیف کارمزد معاملات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۶,۷۴۱,۸۲۱,۳۳۹	۱,۸۵۵,۵۸۲,۵۰۶	۲,۴۰۸,۴۶۹,۱۷۶
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۳۳۲,۷۵۴,۵۷۲	۴۶۱,۲۵۲,۵۰۱
۱۵۷,۹۰۲,۸۸۱	۱۱۸,۷۱۹,۶۸۹	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰
۷,۳۹۹,۷۲۴,۲۲۲	۲,۳۰۷,۰۵۶,۷۶۷	۳,۰۳۳,۲۲۱,۶۷۷

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۳۶,۴۱۷,۳۶۷	۳۷۹,۱۷۶,۸۱۲	۵۲۲,۷۷۴,۹۰۰
۶۷۵,۹۱۱,۱۳۱	۲۴۱,۰۳۳,۱۲۴	۳۲۳,۹۲۱,۴۴۷
۷۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰	۶۲۸,۰۰۰
۱,۰۱۳,۰۲۸,۴۹۸	۶۲۰,۸۲۷,۹۳۶	۸۴۷,۳۲۴,۳۴۷

هزینه نرم افزار

هزینه تصفیه

هزینه خدمات بانکی

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۸۸۹,۴۷۷,۹۹۴,۳۳۴)	۱,۶۹۷,۰۹۹,۳۲۰	۱,۶۹۷,۰۹۹,۳۲۰
۱۵۴,۶۴۸,۱۱۲,۳۱۴	(۱۳۱,۸۴۹,۰۵۶,۳۳۲)	(۱۴۹,۳۷۳,۲۹۶,۳۲۰)
(۷۳۴,۸۲۹,۸۸۲,۰۲۰)	(۱۳۰,۱۵۱,۹۵۷,۰۱۲)	(۱۴۷,۶۷۶,۱۹۷,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

دامنه نوسان		حداقل		سقف		سقف حداقل معاملات		نماد (مصدق)		دامنه نوسان		حداقل معاملات		حداقل		نماد (مصدق)	
۳٪	۲۱۰۰۰۰۰	۱۵۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۴۱۷۵۰۰	۱۸۰۰۰	۲۶۰۰۰۰	۵۹۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
۳٪	۱۴۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	شیر گوسفند زاکوس شهر کرد	۱۸۰۰۰	کاشی سینا	۱۸۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	کندازری و دامپروزی مگسال	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	توسعه خدمات درمانی سینا
۳٪	۹۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰	قند اصفهان	۴۱۷۵۰۰	شیشه و گاز	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	برق و انرژی پیوند گستر پارس	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	هتل پارسین کوثر اصفهان
۳٪	۲۷۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰	ایران تابر	۴۱۷۵۰۰	ایران تابر	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	کشت و صنعت خرمدره	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	کندازری و دامپروزی بیناود
۳٪	۸۵۰۰۰۰۰	۴۱۷۵۰۰	بسیات پاک	۴۱۷۵۰۰	بسیات پاک	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	پاکدیس	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	پیچمه سینا
۳٪	۲۶۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰	کاشی سینا	۴۱۷۵۰۰	کاشی سینا	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	تلفین سرمایه دامدند	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	تولید نیروی جنوب غرب صبا
۳٪	۵۹۰۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	شیشه و گاز	۴۱۷۵۰۰	شیشه و گاز	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	کاشی پارس	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۳٪	۲۶۰۰۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	پیچوس ایران	۴۱۷۵۰۰	پیچوس ایران	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	سیمان اهواز	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	مالی و سرمایه گذاری سینا
۳٪	۵۴۰۰۰۰۰	۲۷۱۰۰۰۰	کندازری و دامپروزی مگسال	۴۱۷۵۰۰	کندازری و دامپروزی مگسال	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	سیمان هکستان	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	شرکت جنرال مکینیک
۳٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	برق و انرژی پیوند گستر پارس	۴۱۷۵۰۰	برق و انرژی پیوند گستر پارس	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	سیمان تهران	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش
۳٪	۵۵۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	کشت و صنعت خرمدره	۴۱۷۵۰۰	کشت و صنعت خرمدره	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	سیمان اهواز	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	شیشه سازی سینا
۳٪	۲۴۰۰۰۰۰	۱۷۱۰۰۰	پاکدیس	۴۱۷۵۰۰	پاکدیس	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	سیمان اهواز	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	کشت و صنعت گلپاها
۳٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	تلفین سرمایه دامدند	۴۱۷۵۰۰	تلفین سرمایه دامدند	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	سیمان اهواز	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	صنعتی دوده فام
۳٪	۱۸۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	کاشی پارس	۴۱۷۵۰۰	کاشی پارس	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	سیمان اهواز	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳٪	۸۱۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	سیمان اهواز	۴۱۷۵۰۰	سیمان اهواز	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	سیمان اهواز	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۳٪	۱۴۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	سیمان اهواز	۴۱۷۵۰۰	سیمان اهواز	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	سیمان اهواز	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	دامداری طیسه نمونه
۳٪	۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴۱۷۵۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	سیمان اهواز	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	قند شیردان و قوچان و پتجورد
۳٪	۲۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	سیمان اهواز	۴۱۷۵۰۰	سیمان اهواز	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	سیمان اهواز	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	نفت بهران
۳٪	۲۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	سیمان اهواز	۴۱۷۵۰۰	سیمان اهواز	۲۶۰۰۰۰	۲۹۵۰۰۰	۱۷۲۰۰۰	سیمان اهواز	۳٪	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	سیمان تهران

۲۳-۱ پنا به دستور سهامدار عمده صندوق ، شرکت بنیاد مستشفان انقلاب اسلامی سهام های که دارای نقدشوندگی کم هستند با تایید سازمان بورس به بازارگردانی صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین اضافه شده تا در زمان لازم عمل بازارگردانی صورت پذیرد .

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱	۳۳,۲۵۰	۱	۳۳,۲۵۰	ممتاز	دارندگان واحد ممتاز
۲	۱۰۰,۴۱۵	۹۹	۳,۲۷۴,۴۰۸	عادی	شرکت بنیاد مستشفان انقلاب اسلامی
۰	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰	ممتاز	دارندگان واحد ممتاز
۰	۰	۰	۰	عادی	شرکت کارگزاری بورس بهگترین
۴	۱۲۵,۴۱۵	۱۰۰	۳,۳۰۹,۴۰۸		دارندگان واحد ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
یادداشت‌های همراه صورت های مالی-
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله		ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	ریال			
(۱۰,۹۴۸,۳۳۲,۶۷۰)	طی سال مالی	۶,۷۴۱,۸۲۱,۳۳۹	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگترین
(۲,۳۲۳,۰۸۲,۱۶۷,۱۴۵)	طی سال مالی	۱۵,۳۶۴,۱۶۲,۶۷۱,۹۴۳	ارزش خرید و فروش معاملات		شرکت سیدگردان پاداش سرمایه
(۷۶۶,۳۷۷,۴۲۸)	طی سال مالی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۲	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی دایا ره یافت
(۱۵۷,۹۰۳,۲۵۳)	طی سال مالی	۱۵۷,۹۰۲,۸۸۱	حق الزحمه	حسابرس	

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۷-کفایت سرمایه

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	جمع دارایی جاری
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۹,۲۶۶,۶۱۲	۷,۹۷۷,۱۰۹	۱۰,۶۳۰,۲۸۶	جمع دارایی غیر جاری
۰	۰	۰	جمع کل دارایی ها
۹,۲۶۶,۶۱۲	۷,۹۷۷,۱۰۹	۱۰,۶۳۰,۲۸۶	جمع بدهی های جاری
۹۹۶,۳۳۵	۹۹۷,۵۳۱	۱,۰۰۰,۱۲۱	جمع بدهی های غیر جاری
۰	۰	۰	جمع کل بدهی ها
۹۹۶,۳۳۵	۹۹۷,۵۳۱	۱,۰۰۰,۱۲۱	جمع کل تعهدات
۲,۸۶۲,۲۴۰	۲۸۶,۲۲۴	۵۷۲,۴۴۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۳,۸۵۸,۴۷۶	۱,۲۸۳,۷۵۵	۱,۵۷۲,۵۶۹	نسبت جاری
۰	۶,۲۱	۶,۷۶	نسبت بدهی و تعهدات
۰,۰۴	۰	۰,۱۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

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

نفت تهران	گست و صنعت گلپار خراسان	چترال مکانیک	بازارگردانی کارخانجات صنعتی تبرک	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	بازارگردانی گست و دام قیام اصفهان	بازارگردانی پیروشینی غدیر	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری بینالود	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-----------	-------------------------	--------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---	--	--

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

دارایی‌ها

۲۷,۵۵۵,۹۳۱,۶۶۹	۱۱۲,۳۱۴,۰۹۶,۶۴۳	۱۲۴,۹۷۱,۲۵۹,۳۰۸	.	.	۱۷۸,۴۱۰,۸۴۴,۷۶۲	.	۱۸۷,۸۳۶,۳۵۸,۰۵۲	۱۹۱,۹۲۱,۴۷۵,۵۹۲	۹۲,۸۳۴,۱۸۵,۳۲۳
.	.	.	.	.	۸۰,۹۹۲,۳۱۸,۸۷۹	.	۷۱,۸۹۰,۳۲۱,۴۵۱	۲۳۳,۳۷۱,۸۴۳,۳۱۴	۱۲۶,۴۷۰,۳۷۷,۸۱۹
.	۱,۸۰۰,۱۷۶,۱۶۰	۱,۱۱۸,۳۵۲,۳۰۰	.	.	۱,۲۶۸,۱۱۸,۵۶۹	.	۵۸۰,۲۸۹,۶۴۲	.	.
.	۷,۹۶۶,۶۴۶,۱۹۶	۲۶,۵۶۳,۷۷۶,۷۴۰	۱,۶۷۲,۴۱۸,۰۵	۱۳۷,۳۹۴,۴۰۸	۶۵,۸۶۳,۱۳۰,۶۹۱	.	۷۰,۵۸۵,۸۱۸,۴۴۶	۱۶۶,۰۳۷,۰۷۵,۷۸۵	۸۷,۴۱۳,۰۹۵,۵۴۲
۳۰,۹۹۹,۸۶۹,۷۲۵	۱۲,۶۶۷	۲۰,۰۱۶,۸۵,۶۹۵	۲۰,۸۰۷,۱۰۲,۰۱	۷۵,۶۲۲,۸۷۵	۱,۳۱۴,۳۸۵,۲۲۶	۱,۰۰۳,۸۴۹,۰۲۱	۳۴,۹۱۱,۰۲۷	۶۵,۷۸۶,۴۱۶	۹۰,۹۵۹,۸۷۶,۷
۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵	.	.	۶,۶۶۲,۶۶۵	.	۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵
۲۵۷,۵۶۶,۶۶۴,۸۵۹	۱۲۲,۰۸۷,۶۴۵,۲۳۱	۱۸۴,۶۶۱,۷۲۸,۳۲۸	۱,۸۸۲,۷۲۳,۰۰۶	۲۱۳,۰۱۷,۲۸۳	۳۲۷,۸۵۵,۱۷۴,۷۹۲	۱,۰۰۳,۸۴۹,۰۲۱	۳۳۰,۹۲۴,۲۶۲,۲۸۳	۶۷۱,۴۰۲,۸۴۴,۷۷۳	۳۰۷,۶۲۳,۹۲۱,۰۱۶

بدهی‌ها

۲۶,۴۴۲,۲۸۲,۷۹۹	.	.	.	.	.	۵۸۲,۰۱۱,۱۵۸	.	.	.
۷,۶۶۲,۵۴۴	۸۴۵,۲۲۷,۱۴۹	۲,۱۵۱,۱۴۲,۴۱۹	۱,۷۵۰,۸۲۸,۸۳۵	۱۸۳,۵۱۵,۶۵۳	۱,۴۴۵,۷۰۲,۳۶۶	۳۲۶,۷۷۷,۲۴۳	۹۳۵,۱۲۸,۶۵۱	۱,۳۲۸,۱۲۴,۱۳۳	۲۸۹,۸۶۰,۶۳۸
۱۶,۴۰۰,۴۰۶	۱۰۴,۲۷۲,۶۶۱	۲۷۱,۴۴۶,۱۹۴	۱۲۱,۹۰۴,۱۷۱	۲۹,۵۰۱,۸۲۰	۱۸۳,۱۴۰,۸۰۱	۹۵,۱۱۰,۵۳۰	۱۱۵,۴۹۸,۶۷۵	۲۶۱,۵۸۳,۰۹۲	۹۸,۳۲۸,۹۷۴
۴۶,۰۶۸,۳۲۲,۱۲۹	۹۴۹,۵۰۹,۸۱۰	۲,۵۲۲,۶۲۹,۶۱۳	۱,۸۸۲,۷۲۳,۰۰۶	۲۱۳,۰۱۷,۲۸۳	۱,۶۲۸,۸۴۳,۱۶۷	۱,۰۰۳,۸۴۹,۰۲۱	۱,۰۵۰,۵۷۷,۳۲۶	۱,۶۵۰,۷۱۷,۲۲۵	۲۸۸,۲۴۶,۶۱۲
۳۱۱,۴۹۸,۱۴۲,۶۳۰	۱۲۱,۱۲۸,۱۲۵,۵۳۱	۱۸۰,۱۳۹,۱۰۸,۱۲۵	.	.	۳۲۶,۲۲۶,۲۲۱,۶۲۵	.	۳۲۹,۸۸۲,۸۳۴,۹۵۷	۶۶۹,۷۵۲,۱۲۷,۵۴۸	۳۰۷,۲۴۵,۶۸۱,۴۰۴
۱,۰۰۴,۴۹۲	۱,۱۵۸,۵۹۵	۱,۸۰۸,۱۱۷	.	.	۲,۹۹۱,۵۲۹	.	۱,۰۴۲,۲۶۷	۲۰,۰۵۸,۸۷۶	۴,۷۵۷,۵۲۴

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

سیمان هگمتان	پتروش ایران	شیشه و گاز	کامی سینا	لبنیات پاک	ایران تاور	فند اسفهان	حقاری شمال	سیمان تهران	فولاد کوره کبکی	برق و انرژی پروید گستر پارس
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲-۴۹۵,۴۵۸,۰۸۸	۱۴۴,۳۵۴,۰۶۶,۵۴۹	۱۸۸,۳۰۰,۹۴۷,۰۹۱	۱۶-۱۱۰,۳۰۸,۸۸۷	۱۲-۱۱۶,۳۵۵,۳۰۶	۳۳-۹۶۸,۵۵۵,۳۴۹	۷۵,۸۸۷,۴۴۹,۵۴۱	۲۸۷,۸۷۱,۶۸۴,۸۷۴	.	۶۳۴,۳۷۲,۵۶۵,۰۱۰	۴۸۹,۵۹۸,۰۴۳,۰۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵۸,۲۷۱,۶۱۱,۷۹۲
۲۵,۹۱۸,۳۰۴,۸۳۳	.	.	۸۰,۸۱۲,۵۹۲,۶۷۴	۱۳۳,۳۷۱,۸۷۷,۳۴۵	۱۲,۵۳۰,۳۳۰,۲۲۵	۶۷,۷۰۹,۵۷۷,۳۷۶	۳۹۹,۵۰۹,۵۰۵,۷۱۱	.	۲۳۵,۹۶۳,۱۴۵,۲۲۸	۵۹۴,۲۲۱,۸۷۹,۰۵۳
۱۵۵,۹۹۹,۰۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۹۹,۰۷۱,۵۰۰	۱۵۹,۹۹۸,۷۴۶,۲۲۹	.	۲۶۹,۹۹۹,۱۷۰,۷۲۰	۱۶۴,۹۹۹,۹۶۸,۶۴۰	.	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۷۱۷,۴۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۶۶۳,۶۷۸	۶,۶۶۳,۶۶۵	۶,۶۶۳,۶۶۵	۶,۶۶۳,۶۶۵	۶,۶۶۳,۶۶۵	۶,۶۶۳,۶۶۵	۶,۶۶۳,۶۶۵	۶,۶۶۳,۶۶۵	.	۶,۶۶۳,۶۶۵	۶,۶۶۳,۶۶۵
۳۰۲,۲۱۹,۱۴۶,۵۸۹	۲۹۹,۲۶۰,۷۳۰,۱۹۴	۳۴۱,۳۰۶,۶۸۲,۱۸۶	۴۰۰,۹۳۲,۶۰۶,۲۵۵	۲۵۳,۵۰۴,۷۹۶,۲۱۶	۶۱۴,۵۰۴,۶۲۲,۹۵۹	۲۰۸,۷۰۲,۶۴۹,۲۱۳	۶۶۷,۳۸۷,۸۵۵,۱۱۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۳۴۲,۰۹۱,۳۱۵	۱,۵۴۲,۱۹۹,۱۲۶,۸۱۴
.	۱۵-۸,۶۸۰,۸۲۴	۵۴۲۲,۴۲۲,۰۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۱,۱۲۳,۶۲۷	۹۷,۶۳۳,۸۶۴	۸۰,۵۸۲,۱۹۸	۷۸,۸۸۱,۹۹۲	۸۴,۴۵۱,۳۹۸	۱۱۵,۳۴۶,۰۹۸	۹۵,۶۳۳,۷۶۷	۷۹,۵۷۶,۰۰۸	.	۵۸۹,۳۰۶,۹۸۴	۷۵۵,۳۹۵,۰۸۷
۱۳۷,۹۵۱,۵۸۸,۳۸۸	۱۵۵,۰۰۸,۹۹۲,۶۹۶	۷,۲۳۳,۱۶۶	۷,۲۲۴,۲۵۱	۱۹,۰۳۳,۱۳۰	۷,۱۴۲,۵۶۷	۱۸,۰۷۶,۸۸۰	۳۹۹,۵۱۵,۴۸۴,۰۳۳	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۰۸,۸۵۵	۹۱,۱۵۷,۱۵۴
۱۳۷,۹۷۲,۷۳۱,۸۱۵	۱۵۶,۶۵۳,۳۰۷,۴۸۴	۵۴۳۰,۸۲۹,۹۹۲	۸,۶۱۰,۶۰۴۳	۱۰۳,۲۸۲,۶۴۸	۱۳۳,۴۸۸,۶۶۵	۱۱۳,۷۷۰,۶۴۷	۳۹۹,۵۵۵,۱۳۹,۴۴۱	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۶۱۲,۸۰۹	۸۴۷,۵۸۲,۴۴۱
۱۶۴,۴۶۶,۵۱۴,۳۷۴	۱۲۲,۶۶۵,۶۲۲,۸۱۰	۲۸۵,۹۹۸,۶۲۲,۷۹۴	۴۰۰,۸۴۶,۳۰۰,۰۱۲	۲۵۳,۶۰۱,۵۱۲,۷۸۸	۶۱۴,۳۸۱,۹۱۳,۳۴۴	۳۰۸,۵۸۹,۹۷۸,۵۵۵	۳۳۷,۷۱۲,۷۱۵,۶۶۹	.	۱,۳۶۸,۹۰۷,۶۷۷,۴۶۶	۱,۵۴۲,۱۰۵,۶۶۲,۵۷۳
۱۰-۵۴,۱۵۱	۹۳۳,۲۳۳	۱۰-۱۰,۶۱۳	۱,۲۹۶,۵۵۷	۹۷۴,۲۹۸	۱,۲۱۱,۱۶۳	۱۰-۴۲,۶۵۶	۱۱۰-۳۰۵	.	۱۰-۱۹,۰۷۲	۱,۲۳۵,۲۴۴

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار بلندمدت
 کتبت یا علی الحساب

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دارایی سينا پيچکيدين
 يادداشتهاي همراه صورت هاي مالي
 دوره مالي ۹ ماهه منتهي به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

جمع	تامين سرمايه مداوم	فقد شيروان	پاكتيس	شيشه سازي ميناي	صنعتي دوده تلم	دامداری تسيه نمونه	توسعه خدمات دريايي سينا	گشت و صنعت خرم دره	بيعه سينا	سرمایه گذاری نيروگاني سنا	کنترلرزي و دانيروري مگسال
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰
۴,۳۳۹,۱۷۴,۵۴۸,۸۷۲	۱۳۲,۷۲۰,۴۴۳,۶۰۴	۳۱,۵۵۶,۶۸۸,۴۶۱	۵۴,۴۳۱,۶۹۷,۶۶۹	۷۰,۱۳۰,۱۷۲,۲۹۹	.	۷۵,۶۰۲,۷۰۲,۴۰۰	۱۱۶,۸۳۸,۵۸۲,۳۶۳	۲۰۴,۴۴۹,۳۰۰,۴۹۶	.	.	۱۴۴,۴۸۲,۴۴۵,۸۵۱
۱,۱۶۳,۴۶۸,۴۰۱,۵۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۲,۴۷۲,۶۱۵,۳۷۷	.
۴,۷۶۶,۹۳۷,۶۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۶۸۶,۰۵۱,۴۴۳,۲۲۹	.	۹۱,۶۳۳,۹۶۰,۷۲۸	.	.	.	۱۷۴,۳۳۷,۸۶۳,۸۵۲	۴۱۳,۱۵۵,۸۴۳	۲۷۳,۴۴۰,۱۵۵,۵۷۴	.	۱۰۵,۵۰۶,۳۸۷	۱۶۷,۷۹۸,۴۰۶,۱۱۷
۲,۸۰۹,۵۰۷,۳۷۶,۵۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۹۹۸,۳۷۸,۸۷۶	.	۷۳,۰۰۰,۹۸۰,۰۰۰	.	.
۱۸۵,۵۸۲,۶۳۳	۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۳,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵	۶,۶۶۲,۶۶۵
۱۰,۹۹۲,۲۵۵,۲۹۴,۸۳۴	۲۰۳,۲۷۲,۱۰۷,۲۶۹	۱۵۳,۲۱۶,۳۱۲,۸۵۴	۱۳۷,۴۳۷,۴۰۱,۲۱۴	۱۶۸,۱۲۵,۸۵۵,۹۶۴	۲۵۰,۵۰۶,۵۸۳,۶۶۵	۲۴۹,۹۹۲,۳۰۰,۹۱۷	۲۸۸,۲۴۵,۸۰۸,۴۴۷	۴۷۶,۹۱۷,۷۰۹,۷۲۵	۲۳۰,۰۰۰,۷۰۶,۶۴۲,۶۶۵	۱۱۲,۵۸۴,۳۸۵,۳۷۹	۳۱۲,۳۸۷,۱۱۵,۶۴۳
۳,۶۶۲,۴۶۸,۸۷۷,۰۸۴	۱۳,۵۰۶,۹۱۴,۸۴۴	.	۵۴,۴۳۵,۶۶۵,۷۹۸	۶,۴۴۵,۸۴۰,۳۰۱,۳۰	.	.	.	.	۲,۴۴۰,۱۴۰	.	.
۱۱,۸۷۴,۴۰۹,۷۷۳	۱۶,۶۷۵,۵۸۶	۹,۱۷۵,۵۱۲	۴,۵۳۷,۶۳۷	۸,۶۷۰,۸۸۸	۳۱,۴۰۷	۲۰,۷۲۰,۶۷۰	۹۲,۴۷۹,۸۴۴	۱۵۷,۹۳۵,۲۶۷	۱,۸۸۳,۸۵۰	۳۰,۵۴۴,۴۰۰	۱۰۸,۹۳۹,۴۶۶
۹,۸۸۴,۴۶۷,۳۰۸,۸۳۷	۸,۴۳۸,۷۷۴	۱۰,۸۳۱,۹۰۱,۳۷۹	۷,۱۰۷,۹۱۱	۷,۱۰۷,۹۱۱	۷,۱۰۷,۹۱۱	۱۰۳,۹۹۲,۶۳۹,۱۰۳	۱۵,۲۶۶,۹۱۴	۳۷,۶۵۸,۶۶۵	۱۶,۳۰۵,۳۸۰	۱۶,۰۶۷,۵۸۳	۱۹,۴۸۳,۵۰۳
۱,۳۶۴,۰۰۰,۵۵۵,۲۹۴	۱۳,۵۵۲,۰۷۹,۴۸۶	۱۰,۸۳۲,۸۱۹,۳۱۱	۵۴,۶۵۷,۳۱۱,۳۴۶	۶۹,۴۷۴,۸۸۸,۸۳۳	۷,۱۳۹,۳۱۸	۱۰۳,۹۴۴,۳۶۹,۷۷۳	۱۰۷,۷۴۴,۷۵۸	۱۸۵,۵۹۳,۹۲۳	۲۰,۵۷۹,۲۷۰	۴۶,۶۰۱,۸۸۴	۱۲۸,۴۲۲,۹۶۸
۹,۵۴۳,۰۰۰,۴۶۷,۵۳۰	۶۷,۱۹۵,۰۷۷,۷۸۳	۱۴۴,۸۱۸,۱۳۳,۵۵۳	۸۲,۷۸۰,۰۸۹,۴۶۸	۷۸,۶۵۱,۶۷۴,۱۴۳	۲۴,۹۹۸,۵۴۴,۳۴۷	۱۴۶,۰۰۲,۸۶۱,۱۴۴	۲۸۸,۱۳۷,۲۳۶,۰۸۹	۴۷۶,۷۵۲,۱۱۵,۸۰۳	۲۲۹,۹۸۷,۶۶۴,۳۴۵	۱۱۲,۵۳۷,۷۸۳,۴۹۶	۲۱۲,۱۵۸,۶۹۲,۶۷۵
۱,۱۸۹,۱۳۶	۱۰,۴۴۳,۴۴۴	۱,۱۱۴,۷۶۳	۹۹۷,۳۶۲	۱,۰۰۸,۳۶۷	۹۹۹,۹۸۱	۱,۱۴۹,۶۳۷	۱۰,۴۴۰,۷۴۰	۱۰,۱۱۷,۵۶۳	۹۹۹,۹۳۰	۱۰,۳۳۰,۷۰۰	۱۰,۵۵۲,۱۱۷

دارایی ها
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانامند
 ثبت يا علي الحساب
 حساب هاي درياييني
 جاری کارگزاران
 موجودي نقد
 سایر دارایی ها
 چنج دارایی ها
 چنج بدهي ها
 خالص دارایی ها
 خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیگمیزین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی -
دوره مالی ۱۳۹۹ منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

برق و انرژی پیوند گستر پارس	فولاد کاوه کیش	حقاری شمال	قند اصفهان	ایران تاپیر	لبنیات پاک	کاشی سینا	شیبشه و گاز	پاکدیس	پخش ایران
۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱,۶۶۱,۹۹۶,۳۹۶	(۱۳۲,۴۹۸,۴۵۸)	۵,۲۳۹,۸۱۸,۴۵۰	۱,۵۹۲,۶۴۴,۰۰۱	۴۰,۱۳۲,۲۳۰,۸۵۱	(۱,۱۳۶,۷۰۹,۹۲۲)	۱۳,۶۴۳,۷۶۶,۳۹۱	(۴,۱۹۲,۸۵۵)	.	.
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری
۸۳,۱۹۵,۷۰۵,۴۰۴	۵۲,۵۳۰,۶۷۰,۴۵۰	۲۵,۶۴۲,۹۳۲,۹۹۵	۷,۶۶۲,۵۱۶,۸۰۰	۸۳,۲۳۶,۱۵۷,۹۴۹	(۵,۴۸۹,۹۹۳,۶۸۴)	۳۱,۱۸۶,۶۳۸,۰۷۵	(۴,۲۶۵,۱۱۲,۱۴۳)	(۳۱۳,۵۶۸,۱۴۹)	(۱۰۰,۹۰۶,۳۴۴,۲۹۵)
سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری	سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری
۶,۲۷۱,۶۶۹,۴۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با در آمد	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با در آمد	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با در آمد	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با در آمد	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با در آمد	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با در آمد	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با در آمد	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با در آمد	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با در آمد	سود (زیان) فروش اوراق بهادار با در آمد
۲,۵۷۳,۸۰۴,۳۶۰	۱,۷۷۱,۹۹۰,۲۴۶	.	۶,۴۷۸,۸۵۰,۸۲۶	۱۹۱,۱۷۰,۰۱۴	۱۷۹,۳۰۷,۱۳۰	۷۵۴,۷۱۱,۷۰۵	۶۲,۳۴۳,۹۰۹	.	.
سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه
۱۶۲,۷۰۲,۱۷۵,۵۸۵	۵۴,۱۷۰,۱۶۲,۳۳۸	۳۰,۸۹۲,۷۶۲,۴۴۵	۹,۷۰۴,۰۱۱,۶۲۷	۸۷,۴۴۰,۵۵۵,۸۱۴	(۶,۴۳۷,۴۹۶,۴۷۶)	۴۵,۵۸۴,۴۶۶,۱۲۱	(۴,۲۳۲,۹۶۶,۹۲۳)	(۴۱۳,۵۶۸,۱۴۹)	(۱۰۰,۹۰۶,۳۴۴,۲۹۵)
سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه
۷۵۶,۲۷۵,۰۰۸۷	(۵۸۹,۳۶۶,۹۸۴)	(۷۹,۶۳۷,۴۰۸)	(۹۵,۵۹۳,۷۶۷)	(۱۱۵,۳۰۶,۹۰۸)	(۸۴,۳۳۱,۲۹۸)	(۷۸,۸۸۱,۹۹۲)	(۶۸,۲۳۶,۹۱۲)	(۴,۹۱۷,۶۳۷)	(۹۷,۶۳۳,۸۶۴)
سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه
۸۴,۲۷۳,۴۸۹	(۲۹,۴۴۳,۲۲۰)	(۱۹,۴۰۰,۳۶۸)	(۱۱,۴۱۳,۲۱۵)	(۴۷۸,۹۰۲)	(۱۲,۳۳۸,۴۶۵)	(۵۶,۵۸۶)	(۵۶,۵۸۶)	(۴۴۴,۲۴۶)	(۲,۳۰۹,۳۰۲)
سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه
۸۴,۷۴۸,۵۷۶	(۶۴۸,۷۱۰,۲۰۴)	(۹۹,۰۴۷,۷۷۶)	(۱۰۷,۰۰۶,۹۸۲)	(۱۱۵,۷۸۵,۰۰۰)	(۹۶,۵۵۹,۷۶۳)	(۷۹,۳۸۲,۵۷۸)	(۶۸,۸۰۶,۶۱۲)	(۴,۹۴۱,۸۸۳)	(۹۹,۹۴۴,۸۹۵)
سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه
۱۶۲,۸۶۱,۴۲۷,۰۰۹	۵۳,۵۴۱,۲۵۲,۰۳۴	۳۰,۷۹۳,۷۱۵,۶۶۹	۹,۵۹۷,۰۰۴,۶۴۵	۸۷,۳۲۴,۷۷۲,۸۱۴	(۶,۵۳۴,۰۵۶,۲۳۹)	۴۵,۵۰۵,۴۳,۵۴۳	(۴,۲۱۱,۷۶۹,۵۰۶)	(۲۱۸,۹۱۰,۰۳۲)	(۱۰,۱۹۰,۵۷۷,۱۹۰)
سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه
۱,۵۴۱,۳۵۱,۶۶۴,۵۷۳	۱,۳۶۹,۷۰۷,۶۷۷,۴۴۶	۳۳۷,۷۹۲,۷۱۵,۶۶۹	۳۸,۵۸۹,۹۳۸,۵۶۵	۶۱۴,۳۸۱,۹۳۴,۲۹۴	۲۵۳,۶۰۱,۵۱۲,۷۸۸	۴۰۰,۸۴۳,۰۰۰,۱۲	۲۸۶,۹۹۸,۴۴۲,۱۹۴	۸۲,۷۸۰,۰۸۹,۹۶۸	۱۴۴,۶۴۵,۶۲۲,۸۱۰
سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه
۱۲۶۸,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه
۱۶۲,۸۶۲,۴۲۷,۰۰۹	۵۳,۵۴۱,۲۵۲,۰۳۴	۳۰,۷۹۳,۷۱۵,۶۶۹	۹,۵۹۷,۰۰۴,۶۴۵	۸۷,۳۲۴,۷۷۲,۸۱۴	(۶,۵۳۴,۰۵۶,۲۳۹)	۴۵,۵۰۵,۴۳,۵۴۳	(۴,۲۱۱,۷۶۹,۵۰۶)	(۲۱۸,۹۱۰,۰۳۲)	(۱۰,۱۹۰,۵۷۷,۱۹۰)
سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه
۱۱۰,۳۹۲,۲۳۷,۵۶۶	(۲۷۹,۹۰۶,۷۷۴,۵۸۸)	.	۳۰,۲۷۸,۱۳۳,۸۲۰	۱۹,۸۳۳,۱۶۰,۴۸۰	(۱۵,۴۴۰,۹۷۳)	۴۶,۱۷۹,۱۵۶,۴۶۹	۴,۷۷۶,۲۱۲,۳۰۰	.	.
سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه
۱,۵۴۱,۳۵۱,۶۶۴,۵۷۳	۱,۳۶۹,۷۰۷,۶۷۷,۴۴۶	۳۳۷,۷۹۲,۷۱۵,۶۶۹	۳۸,۵۸۹,۹۳۸,۵۶۵	۶۱۴,۳۸۱,۹۳۴,۲۹۴	۲۵۳,۶۰۱,۵۱۲,۷۸۸	۴۰۰,۸۴۳,۰۰۰,۱۲	۲۸۶,۹۹۸,۴۴۲,۱۹۴	۸۲,۷۸۰,۰۸۹,۹۶۸	۱۴۴,۶۴۵,۶۲۲,۸۱۰
سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه	سود (زیان) سود سرمایه

خالص دارایی‌ها (راحت‌سرمایه
گزارش اول دوره
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده
طی دوره
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده
طی دوره
سود (زیان) خالص دوره ابطال
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (راحت‌سرمایه گزارش)
پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنجارین
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

جمع	تألیف سرمایه‌های صندوق	سیمان هگمتان	شیشه سازی سینا	صنعتی دوده قلم	دانشداری تلیسه نمونه	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	دشت خرم دره	بیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰	۱۳۹۹/۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۱,۷۳۹,۳۸۸,۹۸۰	(۳۹,۵۵۶,۱۸۶)	۱,۵۷۷,۷۹۱,۵۵۲	۲,۱۹۸,۳۸۵	*	۵,۵۶۶,۳۲۹,۹۹۹	۳,۲۷۷,۶۲۶,۳۵۳	۳,۳۳۷,۸۴۴,۳۶۶	*	۷۸,۸۷۰,۴۹۰	۱,۲۲۷,۹۶۵,۸۸۳
۳۵۳,۸۲۰,۳۱۳,۴۵۲	(۲,۷۷۹,۵۹۰,۹۲۲)	۶,۶۲۲,۷۴۰,۹۰۳	۶,۳۹۱,۱۱۱,۳۲۰	*	۱۲,۶۸۱,۵۹۷,۸۳۸	۱۶,۱۳۶,۲۱۷,۱۶۲	۲,۶۲۶,۱۱۵,۵	*	۲,۴۷۱,۲۹۷,۶۲۳	۱۲,۵۶۹,۶۳۸,۳۸۸
۱۶,۷۷۸,۵۳۴,۴۸۴	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۷,۶۹۶,۸۴۷,۴۹۶	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱,۳۷۷,۸۴۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳۰,۱۶۲,۵۳۴,۸۳۲	۲۲,۶۱۵,۸۶۶	۲۱۷,۵۳۹,۹۹۲	۱۹,۵۹۱,۶۸۱	*	۳۸۸,۶۷۷,۸۰۵	۲۲۶,۸۰۵,۹۵۱	۷۲۴,۷۵۴,۱۳۵	*	۲۷,۵۳۸,۶۰۱	۴۱۷,۲۷۵,۲۲۲
۴۹,۶۰۲,۳۴۹,۶۶۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۵۵۴,۱۰۵,۲۰۳,۷۲۳	(۲,۷۸۶,۵۳۱,۳۶۰)	۸,۴۶۹,۸۰۲,۴۴۷	۶۶۱,۷۶۹,۲۸۶	*	۱۹,۰۳۴,۲۵۸,۶۱۲	۲۰,۰۴۰,۶۲۹,۵۶۶	۲,۱۲۶,۱۹۹,۶۵۶	*	۲,۵۷۷,۷۰۱,۷۱۴	۱۴,۶۱۵,۰۷۹,۰۰۳
(۷,۳۸۷,۶۱۷,۹۳۶)	(۱۶,۳۶۵,۸۶۸)	(۳۱,۱۲۳,۳۲۷)	(۸,۶۵۰,۸۹۸)	(۱۱,۴۰۷)	(۲۰,۷۱۰,۶۰۰)	(۹۲,۴۲۹,۸۴۴)	(۱۵۷,۸۷۵,۲۶۷)	(۱,۸۳۴,۸۵۰)	(۳۰,۵۱۴,۳۰۰)	(۱۰,۸۹۹,۴۶۶)
(۱,۵۵۲,۲۴۰,۷۳۷)	(۴۴۲,۲۳۶)	(۴۴۲,۲۳۶)	(۴۴۲,۲۳۶)	(۴۴۲,۲۳۶)	(۹,۶۵۶,۷۹۸)	(۸,۶۰۱,۲۴۹)	(۲۰,۹۵۵,۰۰۰)	(۹,۵۲۱,۶۵۵)	(۹,۴۰۳,۹۱۸)	(۲,۸۱۹,۳۷)
(۸,۵۳۹,۸۵۸,۶۷۳)	(۷۰,۸۰۰,۱۱۳)	(۳۱,۵۶۷,۶۷۳)	(۹,۰۵۱,۱۴۶)	(۴۵۵,۶۵۳)	(۳۰,۳۷۹,۶۶۸)	(۱۰۰,۰۲۱,۰۹۳)	(۱۷۸,۸۷۰,۲۶۷)	(۱۱,۳۸۵,۶۶۵)	(۳۹,۹۱۸,۲۱۸)	(۱۲۱,۷۱۹,۳۰۳)
۵۴۵,۵۶۵,۳۴۵,۰۶۰	(۳,۸۰۳,۶۱۱,۳۵۴)	۸,۴۲۷,۵۴۲,۷۷۴	۶۵۲,۶۲۶,۱۲۲	(۴۵۵,۶۵۳)	۱۹,۰۰۳,۸۶۱,۱۴۴	۱۹,۹۲۹,۶۰۸,۷۲۳	۳,۰۶۷,۳۲۹,۳۸۹	(۱۱,۳۸۵,۶۶۵)	۲,۵۳۷,۷۸۳,۴۹۶	۱۴,۴۹۴,۲۶۰,۴۰۰
جمع	تألیف سرمایه‌های صندوق	سیمان هگمتان	شیشه سازی سینا	صنعتی دوده قلم	دانشداری تلیسه نمونه	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	دشت خرم دره	بیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	کشاورزی و دامپروری مگسال
۳۰۷,۰۳۸,۵۲۲,۴۱۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۷۹,۵۶۳,۲۶۵,۰۰۰	۶۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۵۵,۹۹۹,۰۰۰	۷۷,۹۹۹,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۲۶,۹۹۹,۰۰۰	۲۷۵,۷۸۸,۰۰۰	۴۶۸,۵۲۳,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۸۲۰,۰۰۰
۵۴۵,۵۶۵,۳۴۵,۰۶۰	(۳,۸۰۳,۶۱۱,۳۵۴)	۸,۴۲۷,۵۴۲,۷۷۴	۶۵۲,۶۲۶,۱۲۲	(۴۵۵,۶۵۳)	۱۹,۰۰۳,۸۶۱,۱۴۴	۱۹,۹۲۹,۶۰۸,۷۲۳	۳,۰۶۷,۳۲۹,۳۸۹	(۱۱,۳۸۵,۶۶۵)	۲,۵۳۷,۷۸۳,۴۹۶	۱۴,۴۹۴,۲۶۰,۴۰۰
۸۱۱,۱۹۵,۹۲۲,۰۵۱	۵,۶۵۰,۶۲۹,۱۳۷	*	*	*	*	(۷,۶۰۰,۱۷۲,۳۸۶)	۴,۱۶۱,۷۸۵,۴۱۴	(۴,۵۵۰,۱۴۰)	*	۱,۸۴۱,۳۲۲,۲۷۵
۹,۶۳۰,۱۶۴,۷۹۹,۵۳۰	۶۷,۹۱۵,۲۷۷,۷۸۳	۱۶۴,۴۶۶,۵۱۴,۷۷۴	۷۸,۶۵۱,۶۲۶,۱۲۲	۲۴,۹۹۸,۵۴۴,۳۴۷	۱۴۶,۰۰۲,۸۶۱,۱۴۴	۲۸۸,۱۲۷,۲۳۶,۸۰۹	۴۷۶,۷۵۲,۱۱۵,۸۰۳	۲۲۹,۹۸۷,۰۶۲,۳۹۵	۱۱۲,۵۳۷,۷۸۳,۴۹۶	۳۲۲,۵۸۰,۶۹۲,۶۷۵

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

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 در آمد سود سپرده بانکی
 سایر در آمد
 در آمد سود سهام
 جمع در آمد (از زیان ها)
 بدهی ها
 هزینه کارکرد اوراق
 سایر هزینه ها
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) خالص