
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 هم 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 برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت کارگزاری بورس بهگزین

مدیر صندوق

مؤسسه حسابرسی فاطره (سهامی خاص)

متولی صندوق

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷ کد پستی: ۰۵۷۱۱۱-۱۵۱۴۷ تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۴۶-۰۲۱-۸۸۷۶۹۹۲۳



شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۶۷,۵۹۱,۰۸۰,۴۶۹	۱۰,۴۲۶,۳۴۱,۲۶۰,۲۵۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۷,۸۴۶,۱۶۴,۳۵۵	۷۶۶,۷۲۷,۹۸۲,۵۶۲	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۳,۲۳۹,۷۸۳,۹۲۰	۲,۴۴۹,۲۶۷,۰۵۰	۷	حسابهای دریافتنی
.	.	۸	سایر دارایی ها
۳۷۹,۵۲۹,۹۹۱	۵۹۹,۹۱۹,۴۵۴,۸۸۰	۹	موجودی نقد
۶۳,۰۳۴,۲۹۱,۱۴۹	۱,۹۵۴,۰۹۴,۳۰۳,۶۲۵	۱۰	جاری کارگزاران
<u>۳۱۲,۰۹۰,۸۴۹,۸۸۴</u>	<u>۱۳,۷۴۹,۵۳۲,۲۶۸,۳۷۱</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۴,۵۵۵,۴۵۵,۱۵۱	۴۰,۵۳۷,۴۲۱,۹۹۵	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۹۶,۸۷۲,۳۱۴	۱,۶۹۱,۱۵۷,۷۸۴	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	.	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
<u>۵,۰۵۲,۳۲۷,۴۶۵</u>	<u>۴۲,۲۲۸,۵۷۹,۷۷۹</u>		جمع بدهی ها
<u>۳۰۷,۰۳۸,۵۲۲,۴۱۹</u>	<u>۱۳,۷۰۷,۳۰۳,۶۸۸,۵۹۲</u>	۱۳	خالص دارایی ها
۲,۱۶۰,۹۳۴	۹۸۵,۴۲۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سینا بهگزین
شماره ثبت ۴۴۷۵۰



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

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

شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۹۹ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	
(ریال)	(ریال)		درآمدها:
۲۱۰,۳۱۵,۲۵۰,۸۲۷	۸۷۷,۵۷۸,۶۷۱,۳۱۹	۱۴	سود فروش اوراق بهادار
۲۶,۳۵۹,۶۷۸,۵۷۷	(۲,۳۳۵,۹۶۹,۸۶۲,۳۸۸)	۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۵۲۹,۶۴۶	۱,۵۰۹,۴۰۵	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۲۹۹,۲۰۸,۶۵۰	۵,۴۸۰,۲۲۷,۶۹۰	۱۷	سود سهام
۱۰,۱۵۳,۸۴۴,۸۴۰	۱۲۲,۵۴۰,۵۴۵,۵۴۶	۱۸	سایر درآمدها
۲۵۴,۱۳۲,۵۱۲,۵۴۰	(۱,۳۳۰,۳۶۸,۹۰۸,۴۲۸)		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۳,۰۳۳,۲۲۱,۶۷۷)	(۳۶۶,۱۷۸,۸۳۹,۷۱۳)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۸۴۷,۳۲۴,۳۴۷)	(۱,۱۹۵,۶۸۵,۶۸۰)	۲۰	سایر هزینه ها
(۳,۸۸۰,۵۴۶,۰۲۴)	(۳۷,۸۱۳,۵۲۵,۳۹۳)		جمع هزینه ها
۲۵۰,۲۵۱,۹۶۶,۵۱۶	(۱,۳۶۸,۱۸۲,۴۳۳,۸۲۱)		سود خالص
۸۹/۴۳٪	-۳۵/۵۰٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۸۱/۲۷٪	-۱۰/۴۲٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص

خالص دارایی های پایان سال مالی

بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲) =

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		یادداشت	
ریال	تعداد	ریال	تعداد		
۳۰۵,۲۶۴,۷۵۲,۹۰۳	۲۴۲,۸۸۸	۳۰۷,۰۳۸,۵۲۲,۴۱۹	۱۴۲,۰۸۶		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال مالی
۹۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۵۱	۱۳,۷۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۷,۹۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال مالی
(۱۹۲,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۱۵۳)	*	*		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال مالی
(۱۴۷,۶۷۶,۱۹۷,۰۰۰)	*	۱,۰۰۰,۵۴۷,۵۹۹,۹۹۴	*	۲۲	تعديلات
۲۵۰,۲۵۱,۹۶۶,۵۱۶	*	(۱,۳۶۸,۱۸۲,۴۳۳,۸۲۱)	*		سود خالص سال مالی
۳۰۷,۰۳۸,۵۲۲,۴۱۹	۱۴۲,۰۸۶	۱۳,۷۰۷,۳۰۳,۶۸۸,۵۹۲	۱۳,۹۰۹,۹۸۶		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال مالی

مؤسسه حسابداری و خدمات مالی فاطمه
مفتی جامعه حسابداران رسمی ایران

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قنبر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷ کد پستی ۵۷۱۱۱-۵۱۴۷-۵۱۴۷ تلفن: ۴۲۸۴۶-۲۱۰۰ نمابر: ۸۸۷۶۹۹۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۲۱/۶۱۶۴۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق و کسب منافع از این محل است. با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. 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، تولید نیروی جنوب غرب صبا، کشاورزی و دامپروری بینالود و مالی و سرمایه گذاری سینا

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

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

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

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

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

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

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

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

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

۱-۱-۸- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۱ و ۲-۲-۱ و

۲-۲-۲ امیدنامه می کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بندهای ۱-۲-۱ و ۲-۲-۲ و

۲-۲ 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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان بزرگمهر غربی-کوی اسکو-پلاک ۱۴- طبقه چهارم

حسابرس صندوق ، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دابا 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 نویخت شماره ۲۹ ط اول.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های 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

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 سهم؛ 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 بازخرید 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 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 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 صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته 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 مثبته 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 ۰,۳ 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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 اظهار نظر 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	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان
انباشته			
۱ توسعه خدمات دریایی سینا	۱۲/۰۰۰	۲۴۰/۰۰۰	۳٪
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۰/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۳٪
۳ کشاورزی و دامپروری بینالود	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	۴۲۰۰/۰۰۰	۳٪
۱۰ شیشه سازی مینا	۱۲/۰۰۰	۲۳۰/۰۰۰	۲٪
۱۱ کشت و صنعت گلپهار	۱۵/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۲٪
۱۲ صنعتی دوده فام	۶/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۳٪
۱۳ سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۰/۰۰۰	۱۰۰۰/۰۰۰	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 بهران	۱۳/۵۰۰	۲۷۰/۰۰۰	۳٪
۱۸ سیمان تهران	۲۳/۵۰۰	۴۷۰/۰۰۰	۳٪
۱۹ حفاری شمال	۱۵۵/۰۰۰	۳۱۰۰/۰۰۰	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	۱۲/۰۰۰	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 سینا بهنجارین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با فائورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زراعت و خدمات وابسته	۳۷,۳۳۲,۵۳۳,۳۵۷	۱,۳۶۷,۵۹۹,۴۵۷,۱۱۱	۱۴۱,۸٪	۸۸,۳۰۸,۱۱۹,۱۹۱
فعالیت‌های ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط			-۱۰۰٪	۲۵,۴۴٪
سایر محصولات غذایی	۳۴۵,۴۳۰,۵۷۱,۹۸۳	*	۷۱۰۳٪	*
هلل و رستوران	۴۵۸,۳۶۹,۹۸۰,۰۸۲	۳۱۲,۳۷۳,۱۴۲,۹۷۲	۳۱۰۰٪	*
خدمات فنی و مهندسی	۱۹۲,۸۵۳,۸۵۱,۵۵۴	۱۷۷,۳۰۴,۳۲۵,۰۸۳	۷۱۷٪	*
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲۰۲,۵۶۳,۸۴۹,۰۰۷	۱۹۴,۲۶۴,۴۵۸,۹۹۹	۷۸۶٪	*
عرضه برق و گاز بخار آب گرم	۱,۰۷۶,۹۸۰,۲۶۲,۵۸۱	۷۳۷,۰۰۱,۴۴۳,۱۰۲	۷۱۰۷٪	*
استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۵۰۶,۶۰۶,۲۸۶,۲۳۸	۵۲۵,۱۵۶,۰۲۴,۷۸۹	۵۱۰۴٪	*
قند و شکر	۴۴۶,۱۶۴,۵۳۳,۳۲۱	۴۲۰,۴۱۶,۲۰۶,۹۱۷	۴۱۰۳٪	*
لاستیک و پلاستیک	۲۸۲,۴۹۸,۱۶۷,۰۳۶	۲۸۷,۵۲۵,۲۸۷,۷۴۷	۲۷۷٪	*
کاشی و سرامیک	۹۳۶,۰۹۶,۸۴۶,۰۱۴	۸۰۰,۶۹۷,۹۲۱,۸۹۱	۷۱۶٪	*
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۳۰,۴۳۹,۳۹۲,۳۵۲	۲۹۰,۵۲۲,۴۳۸,۷۷۳	۲۷۹٪	*
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲۱۸,۲۴۳,۹۲۳,۶۱۳	۱۹۸,۳۴۱,۱۲۶,۹۲۵	۷۹۰٪	*
محصولات غذایی و آشامیدنی جز قند و شکر	۵۸۷,۰۵۰,۸۴۰,۳۲۲	۱۰۷,۴۵۵,۹۷۱,۶۲۶	۷۱۰۳٪	*
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسطه	۲۵۱,۵۰۴,۳۸۰,۰۸۵	۲۲۵,۵۴۳,۱۹۲,۶۳۲	۳۷۱٪	*
سیمان احکک گچ	۴۳۸,۷۵۱,۰۷۰,۳۹۲	۴۸۸,۴۴۸,۸۲۸,۰۶۲	۴۱۶٪	*
فلزات اساسی	۱,۲۹۳,۹۳۴,۷۵۲,۹۲۹	۱,۲۰۱,۰۱۰,۰۹۷,۵۱۷	۷۱۵٪	*
بیمه و صندوق بازنشتی	۳۲۱,۱۳۵,۰۵۲,۵۰۸	۲۰۹,۷۲۳,۲۱۸,۳۶۱	۲۹۷٪	*
سرمایه گذاریها	۲,۹۴۷,۶۶۹,۹۴۸,۶۵۲	۱,۸۴۹,۸۹۹,۷۳۳,۳۳۷	۷۷۷٪	*
	۱۴,۶۶۹,۸۱۷,۳۷۹,۸۲۷	۱۰,۴۲۶,۳۴۱,۲۶۰,۲۵۴	۱۰۰٪	۱۶۷,۵۹۱,۰۸۰,۴۶۹
				۵۳/۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنجری
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

ف- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	ریال	ریال	یادداشت
۷۷,۸۴۶,۱۶۴,۳۵۵	۷۶۶,۷۲۷,۹۸۳,۵۶۲	۶-۱		

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی

۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی با فراورشی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	مانده
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			
-/۰۰	۰	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰
۱۲/۹۲	۴,۳۲۳,۷۹۹,۰۷۴	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۰
۵/۰۷	۱۵,۸۱۳,۰۰۶,۶۱۱	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۰
۱/۸۸	۵,۸۵۳,۸۲۷,۰۷۳	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰
۵/۰۸	۱۵,۸۵۵,۵۳۱,۵۹۷	-/۰۰	۰	۰	۰	۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۰
-/۰۰	۰	-/۳۱	۴۲,۹۹۰,۲۳۴,۵۹۸	۵۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۵۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
-/۰۰	۰	-/۹۳	۱۲۷,۵۲۷,۰۴۸,۳۸۰	۱۷۰,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۷۰,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰
-/۰۰	۰	-/۳۱	۴۲,۹۲۹,۷۱۶,۶۵۹	۵۶,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۶,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
-/۰۰	۰	-/۷۵	۱۰,۳۷۳۴,۰۶۴,۰۲۶	۱۴۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۴۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
-/۰۰	۰	۷/۷۶	۳۷۹,۱۴۱,۱۴۸,۵۸۸	۶۴۳,۰۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۰۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۰۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۶۴۳,۰۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-/۰۰	۰	-/۵۱	۷۰,۴۰۵,۷۷۰,۳۱۱	۱۲۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱۲۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴/۹۴	۷۷,۸۴۶,۱۶۴,۳۵۵	۵/۵۸	۷۶۶,۷۲۷,۹۸۳,۵۶۲	۰	۱,۱۸۹,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰			

استان خزانه ام ۹۷/۹۹۱۰۲۲ (خز ۴۱)
استان خزانه ام ۹۷/۹۹۰۵۱۳ (خز ۹۱)
استان خزانه ام ۹۷/۰۰۰۲۳۴ (خز ۱۰۲)
استان خزانه ام ۹۷-۹۷۲۸ (خز ۱۱۲)
استان خزانه ام ۹۸/۰۰۰۱۱۳ (خز ۱۱۱)
استان خزانه ام ۹۸/۰۰۰۰۵۰۳ (خز ۱۱۶)
استان خزانه ام ۹۸/۰۰۰۸۱۷۳ (خز ۱۱۷)
استان خزانه ام ۹۸/۰۰۰۰۴۰۶ (خز ۱۵۵)
استان خزانه ام ۹۸/۹۹۱۶۶ (خز ۱۸۸)
استان خزانه ام ۹۸/۰۰۰۰۲۰۸ (خز ۸۲)
استان خزانه ام ۹۸/۰۰۰۰۲۰۹ (خز ۸۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۷- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تنزیل شده	تنزیل نشده
۳,۲۳۹,۷۸۳,۹۲۰	۲,۴۴۹,۲۶۷,۰۵۰
	۲۵

مطالبات از شرکت‌ها بابت سود سهام

۸- سایر دارایی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
۰	۳,۶۸۳,۷۲۳,۸۳۱	۳,۶۸۳,۷۲۳,۸۳۱	۰

هزینه‌های نرم افزار

۹- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۸,۱۲۵,۶۴۶	۱,۶۳۵,۰۵۱
۳۳۱,۴۰۴,۳۴۵	۵۹۹,۹۱۷,۸۱۹,۸۲۹
۳۷۹,۵۲۹,۹۹۱	۵۹۹,۹۱۹,۴۵۴,۸۸۰

حساب پشتیبان بانک ملت شعبه حافظ بورس ۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴
 حساب جاری بانک ملت شعبه بورس تهران ۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱

۱۰- جاری کارگزاری

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳,۰۳۴,۲۹۱,۱۴۹	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	(۳۲,۱۹۱,۹۸۹,۷۵۶,۱۹۶)	(۳۰,۳۰۰,۹۲۹,۷۴۳,۷۲۰)	۱,۹۵۴,۰۹۴,۲۰۳,۶۲۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴,۲۰۶,۴۲۱,۳۳۱	۴۰,۱۰۶,۲۶۱,۰۴۴
۲۶۶,۳۷۷,۴۲۶	۳۰۷,۸۲۰,۲۰۹
۸۱,۷۵۰,۳۷۲	۱۲۰,۸۵۴,۷۲۰
۹۰۶,۰۲۲	۲,۴۸۶,۰۲۲
۴,۵۵۵,۴۵۵,۱۵۱	۴۰,۵۳۷,۴۲۱,۹۹۵

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

مدیر ثبت

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۹۶,۸۷۲,۳۱۴	۱,۰۸۷,۲۷۷,۷۸۴
.	۶۰۳,۸۸۰,۰۰۰
۴۹۶,۸۷۲,۳۱۴	۱,۶۹۱,۱۵۷,۷۸۴

ذخیره کارمزد تصفیه

سایر

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال
.	.
.	.
.	.

بدهی بابت صدور

بدهی بابت تئمه صدور

۱۴- خالص دارایی

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲۳۱,۴۰۵,۸۱۹,۰۹۴	۱۰۷,۰۸۶	۱۳,۶۷۲,۸۱۳,۶۷۳,۳۵۴	۱۳,۸۷۴,۹۸۶
۷۵,۶۳۲,۷۰۳,۳۲۵	۳۵,۰۰۰	۳۴,۴۹۰,۰۱۵,۲۳۸	۳۵,۰۰۰
۳۰۷,۰۳۸,۵۲۲,۴۱۹	۱۴۲,۰۸۶	۱۳,۷۰۷,۳۰۳,۶۸۸,۵۹۲	۱۳,۹۰۹,۹۸۶

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

مركب	المركب	المركب
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100

۱-۱۲- سود / ارباب تحقق نبایسته نگهداری سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنجارین

ماداشتهای همراه صورت های مالی-

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۷- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	ماداشت
ریال	ریال	
۱,۵۰۹,۴۰۵	۴,۵۲۹,۴۴۶	۱۷-۱
سود سپرده		

۱۷-۱- سود سپرده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تزیین سود سپرده	هزینه برگشت سود / هزینه تزیین سود سپرده	سود خالص	سود خالص
۴,۵۲۹,۴۴۶	۱,۵۰۹,۴۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	-	۱۰٪	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۴۰۵	۴,۵۲۹,۴۴۶
سپرده گذاری نزد بانک ملت شعبه حافظ پورس (کوتاه مدت)									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سينا پيچكزين
 پاداشتهای همراه صورت های مالی-
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۹۹۰,۷۷۰,۹۰۰	*	*	*	*	*	*	پتروشیمی غدیر (شفغدر)
۸۸۳,۶۵۱,۶۰۰	*	*	*	*	*	*	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زمنگرا)
۳,۷۳۵,۶۲۶,۸۵۰	*	*	*	*	*	*	هتل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (ککوثر)
۳۳۳,۷۹۷,۸۸۰	۶۰۴,۵۳۴,۶۲۰	*	۶۰۴,۵۳۴,۶۲۰	۵۱۰	۱,۱۸۵,۳۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	کشاورزی و دامپروری پیناود (زیپنا)
۱,۳۹۸,۳۶۶,۵۰۰	۱,۳۰۸,۰۷۲,۹۹۰	*	۱,۳۰۸,۰۷۲,۹۹۰	۱,۱۹۰	۲,۳۲۱,۹۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	کشت و دام قیام اسفهان (زیقام)
۶۶,۹۹۴,۹۲۰	*	*	*	*	*	*	داروسازی آوه سینا (داوه)
*	۱,۸۷۵,۳۸۹,۰۰۰	*	۱,۸۷۵,۳۸۹,۰۰۰	۵۰۰	۲,۷۵۰,۷۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	گل یخار خراسان
*	۱,۱۱۸,۳۵۲,۰۳۰	*	۱,۱۱۸,۳۵۲,۰۳۰	۴۳۰	۴,۳۵۰,۳۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	چترال مکینیک
*	۵۷۳,۸۷۸,۰۵۰	*	۵۷۳,۸۷۸,۰۵۰	۵۰	۱۱,۴۷۷,۵۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	تامین سرمایه همایوند
۷,۲۹۹,۳۰۸,۶۵۰	۵,۴۸۰,۳۲۷,۶۹۰	*	۵,۴۸۰,۳۲۷,۶۹۰				

۱۹- سایر در آمد ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۰,۱۵۳,۸۴۴,۸۴۰	۱۲۲,۵۴۰,۵۴۵,۵۴۶

در آمد تخفیف کارمزد معاملات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۹
ریال	ریال
۲,۴۰۸,۴۶۹,۱۷۶	۳۵,۸۹۹,۸۳۹,۷۱۳
۴۶۱,۲۵۲,۵۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۳۳,۲۲۱,۶۷۷	۳۶,۶۱۷,۸۳۹,۷۱۳

مدیر صندوق
 متولی
 حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۹
ریال	ریال
۵۲۲,۷۷۴,۹۰۰	۶۰۳,۸۸۰,۰۰۰
۳۲۳,۹۲۱,۴۴۷	۵۹۰,۴۰۵,۴۷۰
۶۲۸,۰۰۰	۱,۴۰۰,۲۱۰
۸۴۷,۳۲۴,۳۴۷	۱,۱۹۵,۶۸۵,۶۸۰

هزینه نرم افزار
 هزینه تصفیه
 هزینه خدمات بانکی

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۹
ریال	ریال
۱,۶۹۷,۰۹۹,۳۲۰	(۱۷۰,۸۹۸,۹۲۳,۶۸۶)
(۱۴۹,۳۷۳,۲۹۶,۳۲۰)	۱,۱۷۱,۴۴۶,۵۲۳,۶۸۰
(۱۴۷,۶۷۶,۱۹۷,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۵۴۷,۵۹۹,۹۹۴

تعدیلات ناشی از صدور
 تعدیلات ناشی از ابطال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 داداشتهای همراه صورت های مالی -
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

توضیح صندوق	سفرش حداقل معاملات	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان	نقد (صندوق)	سفرش حداقل معاملات	حداقل معاملات
توسعه خدمات درمانی سینا	۱۷۰۰۰	۲۴۰۰۰۰	۳٪	حجاری شمال	۱۵۸۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰
هتل پارسین کوثر اصفهان	۱۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۳٪	شیرو گوشت زاگرس شهر کرد	۱۰۰۰۰۰	۱۴۵۰۰۰۰
کشاورزی و دامپروری پیلارد	۱۷۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰	۳٪	قند اصفهان	۴۰۵۰۰	۹۰۰۰۰۰
بیجه سینا	۵۰۰۰۰۰	۹۳۰۰۰۰۰	۳٪	ایران تابر	۱۳۵۰۰۰	۲۷۰۰۰۰۰
تولید نیروی جنوب غرب صبا	۵۰۰۰۰۰	۳۷۰۰۰۰۰	۳٪	لبیات پاک	۴۲۵۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰۰۰۰۰	۴۱۵۰۰۰۰	۳٪	کاشی سینا	۱۸۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰
مالی و سرمایه گذاری سینا	۴۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰	۳٪	شیشه و گاز	۲۹۵۰۰۰	۵۹۰۰۰۰۰
شرکت چترال مکانیک	۴۰۰۰۰۰	۷۴۰۰۰۰۰	۳٪	بهوش ایران	۱۳۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰
فولاد کاه جنوب کیش	۲۱۰۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰	۳٪	کساروی و دامپروری مگسال	۲۷۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰
شیشه سازی سینا	۱۷۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰	۲٪	برق و انرژی پیوند گستر پارس	۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
کشت و صنعت گلپار	۱۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۲٪	کشت و صنعت خرمدره	۳۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰
صنعتی دوده قام	۶۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	۳٪	پاکدیس	۱۷۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳٪	تأمین سرمایه هپاوند	۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۲۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	۳٪	کاشی پارس	۹۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰
دامداری طیسه نمونه	۱۱۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰	۳٪	سیمان هگمتان	۴۰۵۰۰	۸۱۰۰۰۰۰
قند شیروان و قوچان و بهجنورد	۲۴۰۰۰۰	۴۷۰۰۰۰۰	۳٪	سیمان ایلام	۷۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰
نفت پهران	۱۳۵۰۰	۲۷۰۰۰۰۰	۳٪	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰
سیمان تهران	۲۲۵۰۰	۴۷۰۰۰۰۰	۳٪			

۲۳-۱ بنا به دستور سهامدار عمده صندوق ، شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سهام های که دارای نقدشوندگی کم هستند با تأیید سازمان بورس به بازارگردانی صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
اشخاص وابسته	دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۱	۳۳,۲۵۰	۱	۳۳,۲۵۰
دارندگان واحد ممتاز	دارندگان واحد ممتاز	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	عادی	۳,۷۲۹,۱۳۳	۹۹	۳,۷۲۹,۱۳۳	۹۹	۱۰۰,۴۱۵
			ممتاز	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰	۰	۱,۷۵۰
			عادی	۰	۰	۰	۰	۰
				۳,۷۲۹,۱۳۳	۱۰۰	۳,۷۲۹,۱۳۳	۱۰۰	۱۳۵,۴۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 یادداشت‌های همراه صورت های مالی-
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۲۵- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله

ارزش معامله

موضوع معامله

نوع وابستگی

طرف معامله

تاریخ معامله

ماده طلب (بدهی) ریال

کارمزد اراکان

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بورس بهگزین

طی سال مالی

۳۵,۸۹۹,۸۳۹,۷۱۳

ارزش خرید و فروش معاملات

متولی

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه

طی سال مالی

۴۸,۳۸۸,۹۲۰,۴۱۳,۶۱۹

کارمزد اراکان

حسابرس

مؤسسه حسابرسی دایا ره یافت

طی سال مالی

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حق الزحمه

طی سال مالی

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۱۰۶,۲۶۱,۰۴۴)

۱,۹۵۴,۰۹۴,۳۰۳,۶۲۵)

۳۰۷,۸۲۰,۲۰۹)

۱۲۰,۸۵۴,۷۲۰)

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات

تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری

ارقام بدون تعدیل

جمع دارایی جاری

نسبت بدهی و تعهدات

جاری

(میلیون ریال)

جمع دارایی غیر جاری

(میلیون ریال)

۱۱,۹۳۴,۶۱۸

۹,۸۵۴,۳۱۲

۱۳,۷۴۹,۷۱۸

جمع کل دارایی ها

*

*

*

جمع بدهی های جاری

۱۱,۹۳۴,۶۱۸

۹,۸۵۴,۳۱۲

۱۳,۷۴۹,۷۱۸

جمع بدهی های غیر جاری

۲۹,۷۶۷

۳۳,۹۲۱

۴۲,۲۲۸

جمع کل بدهی ها

*

*

*

جمع کل تعهدات

۲۹,۷۶۷

۳۳,۹۲۱

۴۲,۲۲۸

جمع کل بدهی ها و تعهدات

۲,۸۶۲,۳۴۰

۲,۸۶۲,۳۴۴

۵۷۲,۴۴۸

نسبت جاری

۲,۸۹۲,۰۰۷

۳۳۰,۱۴۵

۶۱۴,۶۷۶

نسبت بدهی و تعهدات

*

۳۰/۷۸

۲۲/۳۷

۰/۲۴

*

۰/۰۴

ایست سرمایه

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.

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 و وجود نداشته است.

۲۷- کفایت سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا پیکوین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی -

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

۷۸- تفکیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بخشی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های دارندگان واحد‌های صندوق به‌صورت جداگانه به شرح زیر است :

نفت‌پرکن	گشت و صنعت گلپه‌دار خراسان	چرخ‌سازیک	بازارگردانی کارخانجات صنعتی تبرک	بازارگردانی داروسازی آره سینا	بازارگردانی گشت و دام قیام اصغیان	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی سهام گسترش و دامپوری پیتاود	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصغیان	بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاکوس شیرکرد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
۱۹۴,۲۴۴,۴۵۸,۹۹۹	۳۰,۶۳۹,۸۸۲,۵۴۱	۱۷۷,۲۰۴,۲۲۵,۰۸۳	.	.	۲۹۰,۲۸۴,۴۶۸,۸۵۹	.	۲۳۰,۸۸۹,۱۹۸,۴۲۷	۲۱۲,۳۷۲,۱۴۲,۹۷۳	۲۲۷,۵۷۱,۹۶۷,۷۱۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	.	.	.	.	۴۲,۶۹۲,۵۸۶,۶۱۶	.	۳۳,۷۷۷,۸۸۰,۶۱۲	۲۳۷,۸۹۶,۲۴۰,۲۰۱	.	سرمایه گذاری در اوراق بهادار، بانداوند ثابت یا علی الحساب
.	۱,۸۷۵,۳۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	حساب‌های دریافتنی
۱۰۸,۴۱۶,۸۶۴,۵۱۳	۱,۱۷۲,۵۰۶,۶۸۹	۱۴,۸۱۵,۰۱۱,۲۴۰	۱,۶۷۴,۰۴۱,۸۰۵	۱۳۷,۳۹۴,۴۰۸	.	.	۲,۴۶۶,۳۷۷,۲۲۵	.	۱۰,۶۹۳,۶۸۷,۴۶۹	جاری کارگزاران
.	۳۹,۸۰۸	۹۹,۹۹۸,۴۵۶,۹۱۶	۳۰,۶۳۲,۰۰۰	۴۴,۸۳۹,۳۳۳	۱,۳۰۸,۱۳۴,۴۰۶	۹۶۵,۴۵۱,۵۷۱	۶۰۴,۲۸۰,۵۶۲	.	۱,۲۸۳,۵۸۴	موجودی نقد
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر دارایی‌ها
۳۰۲,۶۸۱,۲۲۱,۵۱۳	۳۰۹,۴۴۴,۸۱۹,۰۳۸	۲۹۲,۱۱۷,۷۰۳,۲۳۹	۱,۸۸۰,۴۳۳,۸۰۵	۱۸۲,۲۲۳,۷۴۱	۳۳۴,۳۸۵,۶۸۹,۸۹۱	۹۶۵,۴۵۱,۵۷۱	۲۶۷,۷۳۷,۸۷۶,۸۴۶	۵۵۰,۲۶۹,۲۸۹,۱۷۳	۲۳۸,۲۶۶,۹۳۸,۷۶۵	جمع دارایی‌ها
.	.	.	.	.	۷۸,۵۱۲,۸۳۰,۶	۵۸۲,۱۱,۱۵۸	.	۲۳,۳۰۵,۴۸۵,۹۲۲	.	جاری کارگزاران
۶۹۴,۰۹۷,۸۰۴	۱,۲۳۹,۳۷۳,۶۷۵	۲,۶۶۲,۳۸۰,۳۹۸	۱,۷۳۸,۵۲۹,۶۳۴	۱۵۲,۷۳۱,۹۱۱	۲,۱۷۵,۷۳۹,۱۴	۲۸۸,۳۳۹,۸۸۳	۱,۷۱۴,۷۰۵,۴۳۴	۲,۳۹۱,۱۸۲,۰۶۷	۱,۰۷۸,۴۸۲,۶۹۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵,۹۱۳,۰۸۶	۱۰۴,۷۸۶,۴۰۰	۲۷۰,۲۳۰,۵۰۹	۱۳۱,۹۰۴,۱۷۱	۲۹,۵۰۱,۸۴۰	۱۸۱,۷۲۷,۶۴۶	۹۵,۱۱۰,۵۳۰	۱۱۳,۸۴۵,۰۳۶	۲۵۹,۰۵۵,۶۷۸	۹۶,۹۲۴,۷۶۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۱۰,۰۰۰,۸۰۹	۱,۲۴۴,۰۵۹,۰۷۵	۲,۹۲۳,۶۰۰,۸۰۷	۱,۸۸۰,۴۳۳,۸۰۵	۱۸۲,۲۲۳,۷۴۱	۱۰,۱۶۲,۶۰۴,۹۶۶	۹۶۵,۴۵۱,۵۷۱	۱,۸۲۸,۵۵۰,۴۷۰	۷۵,۹۵۵,۲۲۳,۶۷۲	۱,۱۷۶,۴۱۵,۴۶۳	جمع بخشی‌ها
۳۰۱,۹۷۱,۲۱۰,۶۲۳	۳۰۸,۱۰۰,۷۵۹,۹۶۳	۲۸۸,۱۸۵,۱۰۲,۴۲۳	.	.	۲۲۴,۲۲۳,۰۸۴,۹۲۵	.	۲۶۵,۹۰۹,۲۸۶,۲۶۶	۵۲۴,۲۱۲,۵۶۵,۵۰۱	۲۳۷,۰۹۰,۵۲۳,۳۰۳	خالص دارایی‌ها
۹۷۳,۷۷۱	۹۵۵,۷۷۵	۱,۹۱۰,۸۵۵	.	.	۲,۹۹۲,۱۵۹	.	۸۴۰,۱۳۹	۱,۶۴۰,۷۵۱	۲,۶۷۱,۲۱۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا پتروشیمی

تاداشتهای همراه صورت های مالی

بسال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

سرمایه گذاری کوثر بهمن	سینا ایران	سینا همدان	پتروش ایران	شیشه و گاز	خانگی سینا	تجارت پاک	ایران تابر	فند اسپهان	حقاری شمال	سینا تهران	فولاد کوه کیش	توزیع و انرژی پتروشیمی
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

دارایی ها

۱,۸۹۹,۸۹۹,۷۳۳,۳۳۷	۱۱۶,۷۸۲,۸۴۴,۴۷۸	۲۱۸,۸۸۶,۷۳۵,۱۹۰	۲۶۰,۰۰۹,۳۳۷,۴۴۳	۲۰۲,۹۶۲,۰۰۷,۲۶۱	۲۳۴,۳۱۶,۰۹۱۷,۳۱۷	۱۶۶,۵۵۶,۱۵۴,۱۵۵	۷۸۷,۵۱۵,۳۸۷,۷۷۷	۲۳۲,۵۵۵,۱۱۶,۱۶۶	۵۱۵,۱۵۶,۰۲۲,۲۰۹	۱۵۲,۴۹۹,۱۰۸,۳۹۴	۱,۳۰۱,۰۰۹,۷۵۱,۷	۷۳۲,۰۰۱,۴۲۲,۱۰۲
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	یا علی الحساب
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	حساب های دریافتی
۱۳۹,۵۵۶,۱۳۱,۰۵۵	.	.	.	۵۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	جاری کارگزاران
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	موجودی نقد
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر دارایی ها
۱,۹۸۹,۵۵۵,۸۷۲,۳۳۳	۳۳۱,۵۲۱,۰۹۵,۵۲۴	#####	۲۶۱,۵۸۷,۵۸۲,۹۱۳	۲۵۳,۵۷۷,۶۴۶,۳۵۴	۳۴۵,۸۸۲,۴۹۱,۳۷۶	۳۳۲,۲۲۷,۸۸۰,۴۵۸	۷۴۶,۶۸۲,۳۱۵,۷۶۴	۳۰۹,۱۲۳,۵۵۷,۸۱۱	۶۸۰,۴۵۰,۵۵۵,۶۷۶	۳۸۸,۰۷۷,۷۸۴,۶۲۰	۱,۲۳۰,۰۷۲,۹۸۸,۱۱۰	۱,۳۳۴,۸۵۷,۳۱۹,۱۳۲
۱۷,۳۰۷,۲۱۳,۰۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع دارایی ها
۲,۳۳۸,۵۰۳,۳۳۳	۵۵۳,۵۱۴,۰۰۰	۶۴۵,۷۵۸,۵۶۱	۸۰۴,۷۸۶,۸۴۴	۷۸۲,۹۱۲,۵۱۵	۱,۰۳۷,۶۰۲,۵۵۵	۷۰۳,۵۵۴,۲۱۶	۱,۳۵۰,۴۵۸,۳۵۸	۶۴۵,۶۷۷,۰۹۸	۱,۷۱۴,۶۳۸,۱۷۹	۱۲۱,۳۳۷,۴۲۷	۴,۱۵۵,۳۳۰,۸۳۲	۳,۶۷۷,۴۱۹,۸۳۲
۵۱,۸۴۰,۶۰۱	۸۰,۴۵۰,۳۸۱	۹,۱۶۲,۷۵۰	۱۱,۰۱۷,۵۳۵	۹,۷۸۸,۰۰۵	۹,۳۹۹,۰۰۰	۱۷,۷۶۶,۸۷۶	۹,۱۷۷,۶۰۶	۱۶,۶۸۳,۹۹۷	۲۴,۲۲۳,۸۸۵	۷,۴۴۴,۰۶۱	۳۲,۰۰۶,۶۱۸	۷۴۰,۰۳۳,۹۹۶
۲,۵۵۰,۵۴۸,۶۹۷	۵۵۴,۰۰۱,۳۸۱	۶۴۴,۹۱۳,۳۷۱	۸۱۵,۸۱۲,۴۹۹	۷۹۴,۳۰۹,۵۳۰	۱,۰۳۶,۸۸۱,۶۷۵	۷۱۱,۲۲۰,۰۱۲	۱,۳۵۹,۶۵۵,۵۶۴	۶۶۱,۱۶۱,۰۹۵	۱,۷۳۸,۶۵۵,۷۰۴	۱۳۸,۷۶۱,۴۸۸	۴,۱۸۷,۳۸۸,۴۵۰	۱۱,۰۸۴,۰۴۰,۱۳۵
۱,۹۴۸,۸۰۵,۳۳۵,۷۳۵	۳۳۱,۰۷۹,۰۸۵,۲۵۳	۳۳۱,۸۳۸,۷۶۱,۴۵۶	۲۶۰,۷۷۱,۷۶۸,۴۹۳	۲۵۳,۷۸۵,۴۸۶,۴۳۴	۳۴۴,۸۳۵,۶۱۰,۷۰۱	۳۳۱,۵۵۶,۵۶۰,۳۶۶	۷۴۵,۳۳۲,۵۶۹,۹۰۰	۳۰۸,۵۶۱,۶۴۶,۷۱۶	۶۷۹,۷۱۱,۸۹۰,۵۰۲	۲۸۷,۹۲۹,۰۳۲,۱۳۲	۱,۳۳۵,۸۸۷,۰۶۷۳۰	۱,۳۳۱,۷۷۳,۲۵۵,۰۱۷
۶۱۴,۷۴۴	۱,۳۰۸,۷۰۱	۱,۱۶۰,۰۱۰	۸۳۳,۹۱۱	۸۸۲,۳۱۱	۱,۱۱۵,۳۸۸	۱,۲۳۶,۳۳۷	۱,۴۴۹,۴۱۵	۱,۰۴۲,۵۶۱	۱,۱۲۵,۹۴۳	۱,۰۲۷,۱۳۹	۹۱۸,۵۰۹	۹۳۲,۱۷۵
												خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پویندین

پاداش‌های همواره صورت مالی می‌باشد.

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

جمع	گنجی پارس	تالین سرمایه ماندن	فند شیروان	پاکدیس	شیشه ساری مینا	صنعتی درجه قلم	فانداری گیسو لوبه	توسعه خدمات در باقی سینا	گشت و صنعت خرم دره	پنجه سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	گسترده‌ری و نامبروری مگال
۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰

دارایی‌ها

۱۰,۳۱۶,۳۳۱,۳۶۰,۱۰۵۳	۴۵۷,۵۳۷,۰۰۴,۵۷۴	۳۳۷,۵۵۵,۵۷۰,۹۴۶	۱۹۸,۳۶۱,۰۰۰,۰۷۵	۱۰۷,۲۵۵,۷۱۶,۶۲۶	۸۷,۵۵۰,۴۳۱,۵۰۲	.	۱۶۸,۳۳۸,۸۱۷,۵۹۶	۱۹۸,۳۴۱,۱۲۶,۹۳۵	۳۰۸,۳۸۸,۰۳۹,۹۷۲	۳۰۹,۷۳۳,۳۱۸,۳۶۱	#####	۳۲۱,۵۲۶,۲۷۷,۵۴۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۶۶,۳۷۷,۹۸۲,۵۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
۲,۳۴۹,۳۶۷,۰۵۰	.	۵۷۳,۸۷۸,۰۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	حساب های دریافتی علی الحساب
۲,۳۰۰,۰۱۱,۱۱۶,۸۵۷	.	۱,۴۰۵,۵۸۷,۳۰۶	۲,۸۱۳,۶۳۹,۱۷۸	۶۵,۱۷۳,۳۱۵,۸۷۱	۴۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۸۴	.	۲۱,۰۶۱,۶۹۱,۱۴۴	۹,۰۳۲,۷۸۵,۷۱۵	۱۵۸,۵۵۴,۸۸۲,۵۴۵	۱,۶۰۰,۴۴۰,۴۰۷,۰۴۲	۳۰,۹۴۹,۸۱۶,۴۵	۳۷,۲۰۳,۲۲۶,۴۹۲	جاری کارگزاران
۵۹۹,۹۱۹,۴۵۴,۸۸۰	۶۴,۹۹۹,۸۶۸,۷۱۸	.	.	.	.	۲۲,۹۹۹,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	موجودی نقد
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر دارایی‌ها
۱۳,۸۱۵,۴۴۹,۸۱۶,۰۰۳	۵۱۳,۵۳۶,۸۷۳,۲۹۲	۲۳۹,۵۳۹,۹۸۴,۵۳۰	۲۲۶,۵۰۵,۷۲۷,۹۱۹	۱۷۲,۷۲۹,۴۸۷,۵۰۷	۱۳۷,۴۹۷,۵۴۱,۵۸۶	۲۴,۹۹۹,۰۲۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۸۰,۰۷۸,۲۷۰	۲۸,۵۳۱,۹۳۲,۵۵۰	۲۶۶,۹۴۲,۹۱۲,۵۱۷	۴۱۵,۷۶۷,۶۲۲,۰۶۴	۱۰۸,۹۳۶,۱۵۴,۹۶۳	۳۷۸,۸۲۹,۶۲۱,۰۲۸	جمع دارایی‌ها
۶۵,۹۱۶,۸۱۳,۳۳۲	۹,۵۸۴,۳۶۴,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ملی‌ها
۴۰,۵۳۷,۶۲۱,۹۹۵	۶۷۷,۷۰۶,۵۵۵,۵	۶۱۹,۹۸۷,۰۹۳	۴۵۱,۳۴۶,۸۸۱	۳۱۸,۴۶۸,۴۵۴	۴۵۸,۶۵۵,۶۹۶	۱۵۸,۵۷۴	۵۹۴,۲۳۴,۳۳۶	۶۷۱,۲۳۵,۹۵۱	۱,۰۵۱,۸۸۹,۳۰۳	۹۷۷,۲۱۸,۴۷۴	۲۷۰,۶۰۱,۲۸۵	۸۶۱,۴۸۶,۸۵۹	بر داخلی به اژکان صندوق
۱,۶۹۱,۱۵۷,۷۸۴	۷,۴۳۴,۰۷۹	۹,۱۶۲,۷۵۰	۱۰,۴۴۸,۷۶۹	۹,۱۶۲,۵۵۰	۹,۱۶۲,۰۵۰	۳,۸۷۸,۶۸۹	۱۶,۷۹۱,۱۵۳	۱۲,۹۷۴,۹۲۳	۳۸,۶۲۱,۹۰۰	۱۵,۳۲۶,۶۲۴	۱۶,۶۹۹,۲۲۲	۱۷,۷۶۴,۸۲۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۰,۸۱۲,۵۷۵,۲۰۴	۱۰,۳۹۹,۵۷۵,۲۰۴	۶۲۹,۱۱۹,۸۱۳	۶۶۱,۸۵۵,۶۵۰	۳۲۷,۶۳۱,۹۰۴	۳۶۷,۷۶۷,۷۲۶	۴۰,۳۰۷,۲۶۳	۶۱۱,۰۳۵,۲۸۸	۶۸۵,۵۰۰,۸۹۴	۱,۰۸۷,۸۱۱,۳۰۳	۹۹۳,۵۵۵,۱۰۸	۲۸۷,۳۰۰,۵۰۸	۸۷۹,۲۵۱,۶۷۹	جمع بدهی‌ها
۱۳۷,۷۰۳,۳۹۸,۵۹۲	۵۱۳,۶۶۷,۲۹۸,۰۸۸	۲۳۸,۹۱۰,۸۳۳,۶۸۷	۲۲۶,۰۴۴,۸۳۳,۳۷۹	۱۷۲,۶۰۱,۷۵۵,۶۰۳	۱۳۷,۱۲۹,۷۶۳,۸۴۰	۲۴,۹۹۴,۹۸۷,۳۳۷	۱۸۹,۱۶۹,۷۴۳,۲۸۲	۲۸۷,۸۹۳,۷۲۱,۷۵۵	۴۶۵,۸۵۵,۱۰۱,۳۳۴	۶۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۸۵۶	#####	۲۷۷,۹۵۰,۳۴۹,۲۴۹	خالص دارایی‌ها
۹۸۵,۴۴۹	۱,۳۰۴,۷۲۵	۱,۰۹۶,۳۴۴	۱,۰۳۸,۳۱۹	۱,۳۶۴,۸۱۷	۹۲۳,۶۳۱	۹۹۹,۸۱۹	۸۸۹,۳۶۰	۱۰,۴۴۸,۵۵۷	۹۹۴,۳۰۵	۱,۰۰۹,۸۱۳	۹۸۷,۷۱۶	۹۳۱,۵۸۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صفوف سر ماهه گذاری اختصاصی بازارگردانی سينا بهنگار دين
 نادرشهبازي همبراه صورت هائي مالي.
 سال مالي منتهي به ۳۰ تيرمن ۱۳۹۹

پيچش ايران	كاشي پارس	پاكديس	شيشه و گاز	كاشي سينا	لبنيات پاك	ايران تاير	قند اسفهان	حفاري شمال	فولادكوه كيش	برق و انرژي پيوند مستقر پارس
۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
۳۴,۷۳۶,۱۵۲,۴۸۹ (۸۵,۵۶۵,۱۹,۸۶۳)	(۳۰,۳۵۷,۸۵۶,۱۰۶) (۴۰,۴۰,۵۵۱,۹۱۴)	۱۹,۲۹۸,۲۷۰,۵۳۷ ۱۵,۴۱۳,۸۰۵,۹۶۸	(۹,۵۹,۲۷۴,۶۹۰) (۳۰,۸۳۲,۵۱۳,۸۰۰)	۸۱,۳۸۶,۶۵۵,۲۰۵ (۹۵,۶۴۱,۲۵۰,۲۸۱)	۲۷,۱۱۸,۶۰۴,۹۵۴ ۳۲,۱۲۱,۶۲۶,۳۴۳	۲۰۸,۷۲۸,۸۵۹,۸۰۵ ۳,۹۱۲,۳۱۹,۱۹۷	۱۷,۶۶۶,۹۴۹,۳۳۷ (۱۰,۹۶۷,۶۱۸,۲۳۵)	۲۳,۱۵۲,۱۰۵,۹۷۰ ۱۶,۳۱۰,۰۹۲,۰۵۱	۴,۳۳۸,۰۱۲,۴۱۰ (۹۲,۲۱۸,۸۷۸,۱۲۷)	۱۱۲,۳۳۸,۵۰۱,۴۹۲ (۳۴۰,۲۲۳,۷۱۷,۵۳۷)
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۷,۱۷۹,۵۷۰,۵۶۵
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۸۴,۶۳,۷۲۹
۴,۵۱۳,۱۵۹,۰۸۲	۲,۷۳۵,۳۲۷,۸۶۹	۸۹۳,۴۴۴,۷۶۶	۲,۱۵۹,۴۳۲,۶۴۴	۴,۷۹۶,۴۶۰,۹۰۴	۲,۱۰۲,۰۳۰,۱۳۴	۶,۹۸۲,۸۴۶,۲۸۲	۳,۵۵۱,۳۵۲,۸۸۹	*	۱۲,۷۸۹,۵۸۸,۴۸۵	۵,۰۵۶,۵۵۲,۷۰۸
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
(۴۶,۳۴۸,۳۰۸,۳۹۱)	(۵۷,۶۶۳,۱۷۰,۱۶۱)	۳۵,۶۰۵,۵۱۱,۲۷۱	(۳۷,۷۲۳,۵۵۵,۸۴۶)	(۹,۲۵۸,۸۱۴,۰۹۲)	۶۰۲,۳۴۲,۲۵۱,۴۴۱	۲۱۹,۶۶۵,۱۵۰,۳۸۴	۱۰,۱۲۳,۰۶۸۳,۸۹۱	۴۴,۶۶۲,۱۱۸,۰۲۱	(۷۶,۰۹۱,۳۲۷,۲۳۲)	(۳۴,۰۹۶,۶۲۸,۰۲۳)
(۸,۴,۷۴۶,۸۹۳) (۱۱,۰۲۷,۵۳۵)	(۶,۷۷۵,۵۵۵,۵۵۵) (۷,۲۴۴,۰۲۹) (۶,۸۵۱,۱۰,۶۷۴)	(۳۱۸,۴۰۸,۴۵۴) (۹,۱۶۲,۷۰۵) (۳۲۷,۵۷۱,۱۰۶)	(۷,۸۱۳,۸۸۱,۵۱۵) (۹,۲۷۸,۰۰۵) (۷۹۲,۱۶۹,۵۲۰)	(۱,۰۳۷,۵۴۲,۵۵۵) (۹,۲۷۹,۰۰۰) (۱,۰۴۶,۸۱۶,۷۶۵)	(۷,۰۲۹,۹۹۳,۲۱۶) (۱۷,۷۶۶,۸۷۶) (۷۲۱,۱۶۶,۰۹۲)	(۱,۳۵۰,۹۱۸,۴۵۸) (۹,۱۹۷,۴۰۶) (۱,۳۵۶,۳۱۵,۸۶۴)	(۶۴۵,۶۳۷,۰۹۸) (۱۶,۴۸۳,۹۹۷) (۶۶۱,۹۲۱,۰۹۵)	(۱,۷۲۴,۳۹۸,۱۷۹) (۲,۶۳۶,۸۹۵) (۱,۷۳۸,۶۲۵,۰۷۴)	(۴,۱۵۵,۱۱۰,۸۳۲) (۳۲,۰۶۰,۶۱۸) (۴,۱۸۷,۳۴۱,۴۵۰)	(۳,۶۷۷,۲۸۹,۸۳۲) (۷۴,۰۴۲,۹۹۶) (۳,۷۵۱,۲۳۳,۸۲۸)
(۴۷,۰۶۳,۹۸۲,۷۱۱)	(۵۸,۳۴۸,۲۸۰,۸۴۵)	۳۵,۳۷۷,۹۵۰,۰۶۷	(۳۸,۵۲۴,۷۲۵,۳۶۶)	(۱۰,۵۰۵,۶۴۵,۷۶۸)	۶۱,۶۲۰,۹۹۱,۲۳۹	۲۱۸,۲۶۵,۴۰۹,۴۲۰	۹,۵۶۸,۷۶۲,۷۹۶	۴۲,۷۲۳,۵۷۲,۹۴۷	(۸۰,۰۳۷,۸۵۸,۶۸۲) (۳۷,۰۹۰,۷۲۴,۵۸۸)	(۲۰۸,۷۱۵,۹۶۱,۸۵۱)
پيچش ايران	كاشي پارس	پاكديس	شيشه و گاز	كاشي سينا	لبنيات پاك	ايران تاير	قند اسفهان	حفاري شمال	فولادكوه كيش	برق و انرژي پيوند مستقر پارس
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳۱۲,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
(۴۷,۰۶۳,۹۸۲,۷۱۱) (۴,۸۷۳,۴۴۸,۷۸۶)	(۵۸,۳۴۸,۲۸۰,۸۴۵) ۱۴۵,۴۰۰,۵۷۸,۹۱۳	۳۵,۳۷۷,۹۵۰,۰۶۷ ۱۰,۶۲۰,۸۰۵,۵۳۶	(۳۸,۵۲۴,۷۲۵,۳۶۶) ۴,۷۷۴,۲۱۷,۳۰۰	(۱۰,۵۰۵,۶۴۵,۷۶۸) ۴۶,۱۷۹,۲۵۶,۴۶۹	۶۱,۶۲۰,۹۹۱,۲۳۹ (۱۵۰,۴۲۰,۹۷۲)	۲۱۸,۲۶۵,۴۰۹,۴۲۰ ۱۹,۸۳۲,۱۶۰,۴۸۰	۹,۵۶۸,۷۶۲,۷۹۶ ۳,۰۲۷,۸۱۳,۹۲۰	۴۲,۷۲۳,۵۷۲,۹۴۷ ۳۳,۲۴۴,۳۱۷,۶۵۵	(۸۰,۰۳۷,۸۵۸,۶۸۲) (۳۷,۰۹۰,۷۲۴,۵۸۸)	(۲۰۸,۷۱۵,۹۶۱,۸۵۱) ۱۰۴,۸۹۸,۲۱۶,۸۶۸
۳۶۰,۷۷۱,۷۶۸,۶۹۳	۵۱۲,۳۶۷,۲۹۸,۰۸۸	۱۷۳,۳۰۱,۷۵۵,۶۰۳	۷۵۲,۷۸۵,۴۸۶,۹۲۴	۳۴۴,۸۳۵,۶۱۰,۷۰۱	۳۲۱,۵۵۶,۵۶۰,۳۶۶	۷۴۵,۳۲۳,۵۶۹,۹۰۰	۳۰۸,۵۶۱,۶۹۶,۷۱۶	۶۷۹,۲۱۱,۸۰۹,۰۶۰	۱,۳۳۵,۸۸۷,۷۰۶,۷۳۰	۱,۳۲۱,۷۷۳,۲۵۵,۰۱۷

خاص دارايي ها (واحدسرمایه گذاری)اول
 دوره
 واحد هائي سرمايه گذاری صادر شده طی
 دوره
 واحد هائي سرمايه گذاری ابطال شده طی
 دوره
 سود (زیان) خاص دوره اسال
 تبدلات
 خاص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری)
 پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه تهران
 یادداشت‌های هفتم به صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

جمع	سرمایه تهران	تأمین سرمایه مدیریت	سرمایه همگامان	ششبه سازی بینا	صنعتی دوده قام	داماداری تلیسه نمونه	توسعه خدمات دریافتی پذیری سینا	دشت خرم دره	بیمه سینا	سرمایه گذاری غیروگهی سینا	کشاورزی و دامپروری و مسگال
۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۴۴,۱۸۸,۸۸۱,۸۱۳	۹۷۰,۹۰۳,۷۷۴	۴۳,۳۶۶,۰۹۹,۸۸۵	۱۹,۷۰۴,۶۷۹,۶۸۳	(۱,۸۸۵,۳۰۳,۸۶۱)	.	۵,۵۷۹,۶۶۰,۳۷۲	۳۷,۱۱۶,۹۹۳,۱۶۴	۸۰,۳۹۱,۶۵۶,۸۹۱	۵,۳۸۸,۶۱۱,۹۸۱	۴,۵۵۷,۸۱۲,۳۷۲	۳۷,۱۵۴,۱۴۴,۵۴۲
(۳,۳۶۸,۹۷۹,۳۷۳,۳۳۵)	۳۰,۵۸۰,۶۶۸,۸۳۹	(۱۱,۶۲۷,۷۹۹,۷۲۱)	۱۶,۶۶۸,۷۷۷,۲۲۰	(۹,۱۰۰,۶۲۹,۰۳۳)	.	(۵۰,۱۶۱,۷۰۷,۱۸۳)	(۱۹,۹۸۱,۹۸۹,۹۳۳)	(۹۱,۳۹۰,۲۷۹,۹۱۶)	(۱۱,۵۱۰,۶۲۱,۵۳۷)	(۱۴,۳۳۹,۸۰۷,۰۳۱)	(۶۰,۴۰۱,۵۳۵,۱۱۰)
۳۳,۰۰۴,۴۱۰,۸۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۳,۳۶۰,۵۸۴,۱۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۳۰۱,۷۳۲,۸۳۷	.
۱,۵۰۹,۴۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۳۳,۵۳۰,۵۴۵,۵۴۶	۶۰,۴۰۳,۰۵۷۹	۳,۹۰۱,۷۰۵,۶۷۷	۳,۱۶۹,۴۰۱,۰۷۷	۳,۳۳۶,۴۸۴,۵۷۷	.	۳,۴۵۷,۰۷۷,۳۱۷	۳,۲۴۶,۱۱۱,۰۱۰	۵,۱۵۶,۸۸۴,۱۷۸	۳,۶۶۴,۴۰۴,۵۷۹	۳,۱۱۶,۳۹۸,۸۳۰	۴,۴۲۰,۰۳۹,۳۱۶
۵,۴۸۰,۳۲۷,۶۹۰	.	۵,۴۳۰,۸۷۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱,۳۳۰,۳۳۸,۹۰۸,۴۷۸)	۳,۷۶۱,۷۹۱,۶۹۴	۳۵,۲۱۲,۰۳۲۳,۸۷۱	۳۸,۵۴۰,۸۶۷,۲۸۸	(۷,۷۴۹,۱۵۸,۳۱۷)	.	(۴۱,۱۳۵,۰۱۹,۴۴۴)	۴۰,۳۲۸,۱۷۵,۰۳۴	(۵,۷۴۱,۹۲۳,۸۹۷)	(۲,۵۵۷,۶۲۴,۹۶۷)	(۰,۰۶۳,۸۶۳,۰۳۷)	(۱۸,۸۳۵,۷۵۱,۱۴۲)
(۳,۶۷۱,۸۲۹,۷۱۳)	(۳۱,۳۷۷,۶۱۷)	(۶,۹۰۷,۰۰۹۳)	(۶,۳۵,۷۱۹,۵۴۱)	(۳,۵۸۵,۵۶۵,۶۹۶)	(۱۳,۸,۵۷۳)	(۵,۹۴۳,۳۰۴,۳۳۶)	(۶,۷۱۱,۸۸۵,۹۵۱)	(۱۰,۵۸۱,۳۹۰,۳۰۳)	(۹,۷۷۰,۱۵۸,۳۷۴)	(۳۷۰,۵۸۱,۲۸۶)	(۸,۶۱,۴۶۶,۸۵۹)
(۱,۱۸۵,۶۶۵,۶۸۰)	(۷,۶۴۰,۰۶۱)	(۹,۱۶۷,۷۵۰)	(۹,۱۶۳,۷۵۰)	(۹,۱۶۳,۷۵۰)	(۳,۸۷۸,۶۹۹)	(۱۶,۷۹۱,۱۵۴)	(۱۲,۹۷۴,۹۴۳)	(۴,۸۶۱,۹۰۰)	(۱,۵۳۳,۶۳۳)	(۲,۶۹۹,۲۲۲)	(۱۷,۷۶۴,۸۲۰)
(۳۷,۸۱۴,۵۴۵,۴۹۳)	(۳,۸۱۴,۴۸۸)	(۶,۹۰۰,۶۹۸,۸۴۳)	(۶,۴۴۰,۸۸۳,۳۷۱)	(۳,۶۷۰,۷۲۸,۴۴۶)	(۴۰,۰۱۷,۴۶۳)	(۴۱,۰۹۹,۵۲,۸۸۸)	(۶,۸۵۱,۳۰۰,۸۴۴)	(۱,۰۸۷,۷۵۱,۲۰۳)	(۹,۴۲۰,۴۵۱,۰۸۵)	(۴,۸۷۰,۲۸۰,۵۰۸)	(۸,۷۹۰,۳۱۱,۶۷۹)
(۱,۳۶۸,۱۸۴,۴۲۳,۸۲۱)	۳,۶۳۲,۸۱۱,۳۰۴	۳۴,۵۸۳,۱۲۴,۰۲۸	۳۷,۸۹۵,۹۸۵,۰۱۷	(۸,۱۱۶,۸۸۶,۷۶۳)	(۴۰,۰۱۷,۴۶۳)	(۴۱,۳۶۶,۰۱۲,۸۸۲)	۱۹,۶۴۰,۱۴۰,۰۳۰	(۶,۸۴۹,۶۸۵,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۱۳۰,۰۷۵)	(۰,۳۵۱,۱۴۳,۵۴۵)	(۱۹,۷۱۴,۹۶۴,۹۱۶)
جمع	سرمایه تهران	تأمین سرمایه مدیریت	سرمایه همگامان	ششبه سازی بینا	صنعتی دوده قام	داماداری تلیسه نمونه	توسعه خدمات دریافتی پذیری سینا	دشت خرم دره	بیمه سینا	سرمایه گذاری غیروگهی سینا	کشاورزی و دامپروری و مسگال
۳۰۷,۰۳۸,۵۳۲,۶۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۳,۷۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱,۳۳۸,۱۸۴,۴۲۳,۸۲۱)	۳,۶۳۲,۸۰۱,۳۰۴	۳۴,۵۸۳,۱۲۴,۰۲۸	۳۷,۸۹۵,۹۸۵,۰۱۷	(۸,۱۱۶,۸۸۶,۷۶۳)	(۴۰,۰۱۷,۴۶۳)	(۴۱,۳۶۶,۰۱۲,۸۸۲)	۱۹,۶۴۰,۱۴۰,۰۳۰	(۴,۸۶۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۱۳۰,۰۷۵)	(۰,۳۵۱,۱۴۳,۵۴۵)	(۱۹,۷۱۴,۹۶۴,۹۱۶)
۱,۰۰۰,۵۳۷,۵۹۹,۹۹۴	۳,۹۸۵,۲۲۱,۹۷۸	(۳,۵۶۸,۳۴۱,۳۴۱)	۷,۹۱۶,۷۶۶,۶۴۹	(۳,۶۲۱,۳۴۹,۴۹۷)	.	۱۸,۳۰۲,۷۵۸,۶۶۴	(۷,۶۰۰,۱۷۲,۲۸۴)	۴,۱۶۱,۷۸۶,۴۱۴	۷,۶۱۹,۱۸۷,۰۳۱	.	۱,۸۴۱,۳۳۳,۲۲۵
۱۳,۷۰۷,۰۳۰,۴۳۸,۵۹۳	۷۸۷,۸۳۹,۰۳۳,۱۳۳	۲۲۸,۹۱۰,۸۱۳,۶۸۷	۳۲۱,۸۳۸,۷۳۱,۴۵۶	۱۳۷,۱۲۹,۷۶۳,۸۴۰	۲۴,۹۹۴,۸۸۲,۷۳۷	۱۸,۹۱۶,۷۶۲,۳۸۲	۷۸,۸۴۹,۷۶۱,۷۵۶	۴۶۵,۸۵۵,۱۰۱,۳۱۴	۴۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۹۵۶	۱۰۸,۶۲۸,۸۵۶,۴۵۵	۳۷۲,۸۵۰,۳۲۹,۳۴۹

در آمدن

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان به همراه سود (زیان) اوراق بهادار