
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰



شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰

شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵

شماره اقتصادی ۴۱۱۶۱۳۷۹۴۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰ 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:
	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۶	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۹	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی
۱۰-۲۸	

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

.....

محمد مفید چپر دار

.....

محمد رضا نادریان

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بورس بهگزین

موسسه حسابرسی فاطر (سهامی خاص)

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

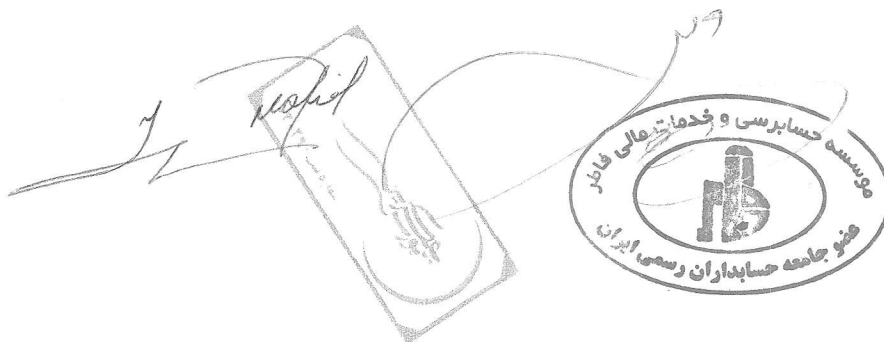
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷ کد پستی: ۰۷۱۱۱-۱۵۱۴۷ تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۴۶۱ نماینده: ۸۸۷۶۹۲۳



شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵
شماره اقتصادی ۴۱۱۶۱۳۷۹۴۹۸۷

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۰,۴۲۶,۳۴۱,۲۶۰,۲۵۴	۱۰,۱۱۰,۶۳۹,۱۱۶,۸۱۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	.	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
	۳۴۳,۵۹۲,۰۸۹,۴۸۳	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۷۶۶,۷۲۷,۹۸۲,۵۶۲		۸	حسابهای دریافتی
۲,۴۴۹,۲۶۷,۰۵۰	۳۶۸,۳۳۷,۲۰۲,۱۰۵	۹	جاری کارگزاران
۱,۹۵۴,۰۹۴,۳۰۳,۶۲۵	۷۷۲,۶۶۸,۱۹۴,۱۴۷	۱۰	سایر دارایی ها
.	۲۴۲,۸۹۲,۴۷۱	۱۱	موجودی نقد
۵۹۹,۹۱۹,۴۵۴,۸۸۰	۱۶۵,۸۶۳,۵۲۱,۵۰۱		جمع دارایی ها
۱۳,۷۴۹,۵۳۲,۲۶۸,۳۷۱	۱۱,۷۶۱,۳۴۳,۰۱۶,۵۲۰		بدهی ها:
		۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰,۵۳۷,۴۲۱,۹۹۵	۱۷۳,۰۷۴,۰۷۲,۰۰۶	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۶۹۱,۱۵۷,۷۸۴	۱,۷۴۳,۰۹۲,۶۲۲		جمع بدهی ها
۴۲,۲۲۸,۵۷۹,۷۷۹	۱۷۴,۸۱۷,۱۶۴,۶۲۸	۱۴	خالص دارایی ها
۱۳,۷۰۷,۳۰۳,۶۸۸,۵۹۲	۱۱,۵۸۶,۵۲۵,۸۵۱,۸۹۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۹۸۵,۴۲۹	۷۲۶,۸۹۰		



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



شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵
شماره اقتصادی ۴۱۱۶۱۳۷۹۴۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	(ریال)		(ریال)
۱۵	(۶۳۹,۶۶۳,۸۸۳,۲۸۵)	۱۴۹,۴۴۸,۴۷۲,۷۶۲	۸۷۷,۵۷۸,۶۷۱,۳۱۹
۱۶	(۳,۳۵۳,۰۶۵,۴۱۰,۸۹۵)	۳۶۹,۵۹۸,۶۶۵,۹۳۶	(۲,۳۳۵,۹۶۹,۸۶۲,۳۸۸)
۱۷	۴۴۸,۹۶۳,۵۶۴,۳۲۵	۴,۷۶۶,۹۳۷,۴۰۱	۵,۴۸۰,۲۲۷,۶۹۰
۱۸	۲۳۶,۶۸۲	۱,۴۷۷,۸۴۹	۱,۵۰۹,۴۰۵
۱۹	۲۶۴,۶۰۰,۷۱۶	۳۰,۱۶۲,۵۴۳,۸۳۲	۱۲۲,۵۴۰,۵۴۵,۵۴۶
	(۳,۵۴۳,۵۰۰,۸۹۲,۴۵۷)	۵۵۳,۹۷۸,۰۹۷,۷۸۰	(۱,۳۳۰,۳۶۸,۹۰۸,۴۲۸)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها (زیان ها)

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)

۲۰	(۱۳۲,۹۷۳,۲۴۴,۳۸۲)	(۷,۳۹۹,۷۲۴,۲۲۲)	(۳۶,۶۱۷,۸۳۹,۷۱۳)
۲۱	(۷۴۶,۹۵۶,۶۹۱)	(۱,۰۱۳,۰۲۸,۴۹۸)	(۱,۱۹۵,۶۸۵,۶۸۰)
	(۱۳۳,۷۲۰,۲۰۱,۰۷۳)	(۸,۴۱۲,۷۵۲,۷۲۰)	(۳۷,۸۱۳,۵۲۵,۳۹۳)
	(۳,۶۷۷,۲۲۱,۰۹۳,۵۳۰)	۵۴۵,۵۶۵,۳۴۵,۰۶۰	(۱,۳۶۸,۱۸۲,۴۳۳,۸۲۱)
	-۲۷.۵۷٪	۵۶.۳۴٪	-۳۵.۵۰٪
	-۳۱.۷۸٪	۵.۳۴٪	-۱۰.۴۲٪

سود خالص

= بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص

= بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)

خالص دارایی های پایان دوره مالی

یادداشت های توضیحی همراه با بخش مالیات بر ارزش افزوده صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۰۷۰۳۸,۵۲۲,۴۱۹	۱۴۲,۰۸۶	۳۰۷۰۳۸,۵۲۲,۴۱۹	۱۴۲,۰۸۶	۱۳,۷۰۷,۳۰۳,۶۸۸,۵۹۲	۱۳,۹۰۹,۹۸۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال مالی
۱۳,۷۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۷,۹۰۰	۷,۹۵۶,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۶,۳۶۵	۲,۱۰۵,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۴۸۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی
.	.	.	.	(۷۵,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۶۴۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۱,۰۰۰,۵۴۷,۵۹۹,۹۹۴	.	.	.	(۴۷۳,۳۹۸,۷۱۱,۴۳۷)	.	تعدیلات
(۱,۳۶۸,۱۸۲,۴۳۳,۸۲۱)	.	۲۵۰,۲۵۱,۹۶۶,۵۱۶	.	(۳,۶۷۷,۲۲۱,۰۹۳,۵۳۰)	-	سود (زیان) خالص سال مالی
۱۳,۷۰۷,۳۰۳,۶۸۸,۵۹۲	۱۳,۹۰۹,۹۸۶	۸,۵۱۳,۶۵۵,۴۸۸,۹۳۵	۸,۰۹۸,۴۵۱	۱۱,۵۸۶,۵۲۶,۸۸۳,۶۲۵	۱۵,۹۳۹,۸۲۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و
فنی جامعه

یادداشت های توضیحی همراه , بخش جدایی ناپذیر 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 ۱۴۰۰

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 بینالد 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- 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 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 ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

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

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 ۱۴۰۰

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	۳۲,۲۵۰	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، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران 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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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.

۴-۲- 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 ۱۴۰۰

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 باقی‌مانده 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 به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در 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 ۲۷۰ 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 ۱۴۰۰

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

کارمزد تحقق‌یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۱۰٪ قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول آرایه 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.

۴-۶ - تعهدات معاملات بازارگردانی

نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات انباشته	حداقل معاملات سهام	دامنه نوسان
۱ توسعه خدمات دریایی سینا	۱۲/۰۰۰	۲۲۰/۰۰۰	۳٪
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۰/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۳٪
۳ کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۷/۰۰۰	۳۴۰/۰۰۰	۳٪
۴ بیمه سینا	۲۸/۰۰۰	۷۵۰/۰۰۰	۲٪
۵ تولید نیروی جنوب غرب صبا	۵۰/۰۰۰	۲۷۰/۰۰۰	۳٪
۶ کشت و دام قیام اصفهان	۲۰/۰۰۰	۴۱۵/۰۰۰	۳٪
۷ شرکت جنرال مکانیک	۴۰/۰۰۰	۷۴۰/۰۰۰	۳٪
۸ فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱۰/۰۰۰	۴/۲۰۰/۰۰۰	۳٪
۹ شیشه سازی مینا	۲۵/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۲٪
۱۰ کشت و صنعت گلپهار	۱۵/۰۰۰	۲۵۰/۰۰۰	۲٪
۱۱ صنعتی دوده فام	۶/۰۰۰	۱۲۰/۰۰۰	۳٪
۱۲ سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۳٪
۱۳ سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴۸/۰۰۰	۹۶۰/۰۰۰	۲٪
۱۴ دامداری تلیسه نمونه	۱۱۰/۰۰۰	۲/۳۰۰/۰۰۰	۳٪
۱۵ قند شیروان و قوچان و بجنورد	۲۴/۰۰۰	۴۷۰/۰۰۰	۳٪
۱۶ نفت بهران	۱۳/۵۰۰	۲۷۰/۰۰۰	۳٪
۱۷ سیمان تهران	۲۳/۵۰۰	۴۷۰/۰۰۰	۳٪
۱۸ حفاری شمال	۱۵۵/۰۰۰	۳/۱۰۰/۰۰۰	۳٪
۱۹ شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰/۰۰۰	۱۴۵/۰۰۰	۳٪
۲۰ قند اصفهان	۴/۵۰۰	۹۰/۰۰۰	۳٪
۲۱ ایران تایر	۱۳/۵۰۰	۲۷۰/۰۰۰	۳٪
۲۲ لینیات پاک	۴۲/۵۰۰	۸۵۰/۰۰۰	۳٪
۲۳ کاشی سینا	۱۸/۰۰۰	۳۶۰/۰۰۰	۳٪
۲۴ شیشه و گاز	۲۹/۵۰۰	۵۹۰/۰۰۰	۳٪
۲۵ بهنوش ایران	۱۳/۰۰۰	۲۶۰/۰۰۰	۳٪
۲۶ کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۷/۰۰۰	۵۴۰/۰۰۰	۳٪
۲۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۳٪
۲۸ کشت و صنعت خرمدره	۳۰/۰۰۰	۵۵۰/۰۰۰	۳٪
۲۹ پاکدیس	۲۴/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۳٪
۳۰ تامین سرمایه دماوند	۵۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۳٪
۳۱ کاشی پارس	۹/۰۰۰	۱۸۰/۰۰۰	۳٪
۳۲ سیمان هگمتان	۴۰/۵۰۰	۸۱۰/۰۰۰	۳٪
۳۳ سیمان ایلام	۷۰/۰۰۰	۱/۴۰۰/۰۰۰	۳٪
۳۴ ایران مریئوس	۱۱/۵۰۰	۲۳۰/۰۰۰	۳٪
۳۵ معدنی دماوند	۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۰.۶۷٪	۱,۴۶۷,۵۹۹,۴۵۷,۱۱۱	۳,۷۲۲,۵۳۳,۵۳۳,۲۵۷	۸۹۸,۷۴۰,۲۳۰,۲۰۰
۵.۳۳٪	۷۳۳,۹۶۷,۴۸۵,۱۴۰	۳۴۵,۴۳۰,۵۷۱,۹۸۳	۵۱۷,۰۱۷,۹۸۲,۳۸۹
۲.۲۷٪	۳۱۲,۳۷۲,۱۴۲,۹۷۲	۴۵۸,۳۶۹,۹۸۰,۰۸۲	۴۳۰,۰۹۳,۶۰۵,۷۵۵
۱.۳۹٪	۱۷۷,۳۰۴,۲۲۵,۰۸۳	۱۹۲,۸۵۳,۸۵۱,۵۵۴	۲۵۵,۳۲۷,۰۲۷,۳۶۲
۱.۴۱٪	۱۹۴,۲۶۴,۴۵۸,۹۹۹	۲۰۲,۵۶۳,۸۴۹,۰۰۷	۲۵۴,۰۲۹,۵۴۴,۵۵۹
۵.۳۶٪	۷۳۷,۰۰۱,۴۴۳,۱۰۲	۱,۰۷۶,۹۸۰,۲۶۲,۵۸۱	۷۵۲,۰۶۱,۸۸۰,۲۵۰
۳.۸۳٪	۵۲۵,۱۵۶,۰۳۴,۳۸۹	۵۰۶,۶۰۶,۲۸۶,۲۳۸	۴۲۳,۶۸۰,۴۵۴,۱۲۲
۳.۰۶٪	۴۲۰,۴۱۶,۲۰۶,۹۱۷	۴۴۶,۱۶۴,۵۳۳,۲۲۱	۳۴۰,۷۹۰,۶۹۰,۴۲۲
۲.۰۹٪	۲۸۷,۵۲۵,۲۸۷,۷۴۷	۲۸۳,۴۹۸,۱۶۷,۰۳۶	۵۳۰,۴۸۹,۲۶۴,۴۳۹
۵.۸۳٪	۸۰۰,۶۹۷,۹۲۱,۸۹۱	۹۳۶,۰۹۶,۸۴۶,۰۱۴	۴۷۲,۵۶۲,۹۹۷,۴۸۹
۲.۱۱٪	۲۹۰,۵۲۲,۴۳۸,۷۲۳	۳۳۰,۴۳۹,۳۹۳,۳۵۲	۳۴۲,۴۸۱,۹۱۹,۶۲۷
۱.۴۴٪	۱۹۸,۳۴۱,۱۲۶,۹۲۵	۲۱۸,۲۴۳,۹۲۲,۶۱۳	۱۵۹,۰۰۹,۶۸۳,۶۷۵
۰.۷۸٪	۱۰۷,۴۵۵,۹۷۱,۶۲۶	۵۸۷,۰۵۰,۸۴۰,۳۲۲	۱۸۷,۵۸۹,۰۴۸,۵۴۸
۲.۳۷٪	۳۲۵,۵۳۲,۱۹۲,۴۲۲	۲۵۱,۵۰۴,۳۸۰,۰۸۵	۳۱۸,۵۹۷,۵۵۳,۱۲۱
۳.۵۵٪	۴۸۸,۴۴۸,۸۲۸,۰۶۲	۴۳۸,۷۵۱,۱۰۷,۳۹۲	۵۵۹,۳۳۷,۲۰۰,۹۰۶
۸.۷۴٪	۱,۳۰۱,۱۰۰,۹۷,۵۱۷	۱,۳۹۳,۹۲۴,۷۵۲,۹۲۹	۱,۳۱۱,۰۸۷,۳۴۹,۶۲۸
۲.۲۵٪	۳۰۹,۷۳۳,۲۱۸,۲۶۱	۳۳۱,۱۳۵,۰۵۲,۵۰۸	۲۹۷,۴۶۸,۸۱۳,۵۹۶
۱۳.۴۵٪	۱,۸۴۹,۸۹۹,۷۳۳,۳۲۷	۲,۹۴۷,۶۶۹,۹۴۸,۶۵۲	۱,۷۶۷,۹۵۳,۳۷۸,۷۳۸
۰.۰۰٪	-	-	۲۹۲,۵۱۶,۲۸۹,۲۵۷
۷۵.۸۳٪	۱۰,۴۲۶,۳۴۱,۲۶۰,۲۵۴	۱۴,۶۶۹,۸۱۷,۲۷۹,۸۲۷	۱۰,۱۱۰,۶۳۹,۱۱۶,۸۱۳
			۱۳,۴۹۶,۹۵۵,۵۰۸,۲۵۰

صنعت	ریال
زراعت و خدمات وابسته	۱,۴۴۳,۴۲۸,۹۶۲,۹۶۷
سایر محصولات غذایی	۲۱۲,۳۶۱,۰۹۹,۲۶۳
هتل و رستوران	۵۲۵,۶۴۳,۸۲۹,۹۹۳
خدمات فنی و مهندسی	۳۳۲,۱۲۹,۸۳۱,۲۸۲
فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲۶۴,۱۹۱,۴۷۵,۱۹۹
عرضه برق و گاز بخار آب گرم	۹۶۶,۲۱۱,۰۸۵,۴۶۱
استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۶۵۴,۸۷۴,۴۸۲,۳۷۳
قند و شکر	۴۶۶,۵۲۳,۸۴۳,۱۸۷
لاستیک و پلاستیک	۹۰۸,۴۴۱,۱۴۸,۹۹۴
کاشی و سرامیک	۷۰۰,۲۹۴,۱۱۵,۵۰۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۲۷,۸۰۶,۳۹۸,۹۲۲
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲۱۹,۹۶۶,۳۶۴,۰۵۸
محصولات غذایی و اشامیدنی بجز قند و شکر	۷۶۸,۸۸۵,۳۷۹,۵۱۸
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۳۵۳,۱۴۷,۳۶۸,۲۴۲
سیمان اهک گچ	۷۲۸,۱۶۶,۷۶۸,۸۱۶
فلزات اساسی	۱,۵۹۲,۱۷۲,۸۳۰,۶۶۳
بیمه و صندوق بازنشتی	۳۵۴,۰۳۷,۰۷۷,۶۴۳
سرمایه گذاریها	۲,۳۰۴,۷۵۷,۴۸۲,۸۶۰
استخراج کانه فلزی	۴۷۳,۶۵۵,۹۵۳,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
۱,۶۲۵,۰۵۱	۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۳۳	۱۰٪	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	سپرده ۸۴۰,۴۰۲,۰۷۴ بانک ملت شتبه بورس تهران

۷- سرمایہ گذاری در اوراق بھادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

ریال	ریال	یادداشت
۷۶۶,۷۲۷,۹۸۲,۵۶۲	۳۴۳,۵۹۲,۰۸۹,۴۸۳	۷-۱

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی

۱-۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰						۱۴۰۰/۰۸/۳۰					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	مانده			
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال						
۰.۳۷	۴۲,۹۹۰,۲۳۴,۵۹۸	۰.۰۰	.	.	.	-	۱۴/۰۱/۰۵/۰۳	.	اسناد خزانه ام، ۱۶ بودجه ۱۰۵۰۳ (انزرا) ۹۸/۰۱۰۵ (۸۱۶)		
۰.۰۸	۱۲۷,۵۲۷,۰۴۸,۳۸۰	۰.۰۰	.	.	.	-	۱۴/۰۱/۰۵/۱۲	.	اسناد خزانه ام، ۱۷ بودجه ۱۰۵۱۲ (انزرا) ۹۸/۰۱۰۵ (۸۱۷)		
۰.۳۷	۴۲,۹۲۹,۷۱۶,۶۵۹	۰.۰۰	.	.	.	-	۱۴/۰۱/۰۴/۰۶	.	اسناد خزانه ام، ۱۵ بودجه ۱۰۴۰۶ (انزرا) ۸۱/۰۵ (۸۱۵)		
۰.۸۸	۱۰۳,۷۳۴,۰۶۴,۰۲۶	۰.۰۳	۳,۲۳۴,۰۰۹,۹۳۳	.	۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۳,۸۲۹	اسناد خزانه ام، ۱۵ بودجه ۱۰۴۰۶ (انزرا) ۸۱/۰۵ (۸۱۵)		
۳.۲۲	۳۷۹,۱۴۱,۱۴۸,۵۸۸	۲.۲۳	۲۶۲,۸۴۴,۰۱۰,۰۹۳	.	۴۰۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۰۲,۵۷۶	اسناد خزانه ام، ۱۸ بودجه ۱۰۶۱۴۶ (انزرا) ۸۱/۰۵ (۸۱۸)		
۰.۶۰	۷۰,۴۰۵,۷۷۰,۳۱۱	۰.۶۶	۷۷,۵۲۴,۶۹,۴۵۷	.	۱۲۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۲۱,۰۹۵	اسناد خزانه ام، ۲۰ بودجه ۲۰۸۰۶ (انزرا) ۸۲/۰۰ (۸۲۰)		
۶.۵۲	۷۶۶,۷۷۷,۹۸۲,۵۶۲	۲.۹۲	۳۴۳,۵۹۲,۸۹,۴۸۳	.	۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				اسناد خزانه ام، ۲۱ بودجه ۲۰۹۰۶ (انزرا) ۸۲/۰۰ (۸۲۱)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		ریال
۲,۴۴۹,۲۶۷,۴۵۰	۳۶۸,۳۳۷,۲۰۲,۱۰۵	(۱۰,۵۸۰,۱۶۸,۷۹۵)	۳۷۸,۹۱۷,۳۷۰,۹۰۰

مطالبات از شرکت‌ها بابت سود سهام

۹- جاری کارگزاری

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱,۹۵۴,۰۹۴,۳۰۳,۶۲۵	۱۰,۹۵۲,۹۷۰,۹۶۶,۹۷۲	(۱۲,۱۳۴,۳۹۷,۰۷۶,۴۵۰)	۷۷۲,۶۶۸,۱۹۴,۱۴۷

۱۰- سایر دارایی

مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱,۹۵۲,۵۱۷,۰۰۰	(۱,۷۰۹,۶۲۴,۵۲۹)	۲۴۲,۸۹۲,۴۷۱

هزینه‌های نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۱- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
			ریال	ریال
بانک ملت- بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	۱,۲۱۶,۸۳۲,۹۰۴	۵۹۹,۹۱۷,۸۱۹,۸۲۹
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۴۰۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۵۳۵,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	۳۸,۸۴۸,۷۷۲	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	۱۰,۶۱۱,۲۲۸,۷۴۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	۷۴۶,۹۸۳,۵۷۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	۵۰۹۷,۱۹۳,۱۹۴	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	۲,۶۸۸,۱۹۳,۰۶۶	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	۲۲,۶۲۹,۳۳۲,۹۶۲	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	۹۷,۵۷۴,۱۲۸,۲۹۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	۲۶۰,۷۷۷,۴۴۹	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	۵۹۰,۰۰۰	۰
بانک سینا- جمهوری	پشتیبان	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	۲۴,۹۸۵,۴۹۷,۵۵۴	۰
			۱۶۵,۸۶۳,۵۲۱,۵۰۱	۵۹۹,۹۱۷,۸۱۹,۸۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۰,۱۰۶,۲۶۱,۰۴۴	۱۷۲,۳۸۵,۱۰۸,۶۳۲	مدیر صندوق
۳۰۷,۸۲۰,۲۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	متولی
۱۲۰,۸۵۴,۷۲۰	۱۸۶,۳۳۷,۳۵۱	حسابرس
۲,۴۸۶,۰۲۲	۲,۶۲۶,۰۲۲	مدیر ثبت
۴۰,۵۳۷,۴۲۱,۹۹۵	۱۷۳,۰۷۴,۰۷۲,۰۰۶	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۸۷,۲۷۷,۷۸۴	۸۷,۲۷۷,۷۸۴	ذخیره مالیات بر ارزش افزوده مدیر تصفیه
۶۰۳,۸۸۰,۰۰۰	۶۵۵,۸۱۴,۸۳۸	سایر
۱,۶۹۱,۱۵۷,۷۸۴	۱,۷۴۳,۰۹۲,۶۲۲	

۱۴- خالص دارایی

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳,۶۷۲,۸۱۳,۶۷۳,۳۵۴	۱۳,۸۷۴,۹۸۶	۱۱,۵۶۱,۰۸۵,۶۷۹,۶۴۹	۱۵,۹۰۴,۸۲۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۴,۴۹۰,۰۱۵,۲۳۸	۳۵,۰۰۰	۲۵,۴۴۱,۲۰۳,۹۷۶	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۳,۷۰۷,۳۰۳,۶۸۸,۵۹۲	۱۳,۹۰۹,۹۸۶	۱۱,۵۸۶,۵۲۶,۸۸۳,۶۲۵	۱۵,۹۳۹,۸۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۶۵۰,۶۷۹,۱۲۳,۶۹۳)	۱۴۱,۷۵۱,۶۲۵,۲۶۶	۸۴۴,۱۱۸,۰۸۸,۱۸۳	۱۵-۱
۱۱,۰۱۵,۲۴۰,۴۰۸	۷,۶۹۶,۸۴۷,۴۹۶	۲۲,۴۶۰,۵۸۲,۱۳۶	۱۵-۲
(۶۳۹,۶۶۳,۸۸۳,۲۸۵)	۱۴۹,۴۴۸,۴۷۲,۷۶۲	۸۷۷,۵۷۸,۶۷۱,۳۱۹	

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۳۳۹,۵۶۹	۲۵۴,۶۰۱,۶۳۸,۷۳۸	(۳۱۱,۰۹۹,۳۶۰,۲۸۳)	۰	۰	۰	۰	(۱۳۹,۰۳۶,۵۶۰)	(۵۶,۶۳۶,۷۵۸,۱۰۵)	۱۰,۷۱۸,۲۱۰,۲۲۰	۴۳,۳۳۸,۲۹۹,۱۳۹
۳۴,۵۸۵,۳۶۶	۳۲۷,۵۷۱,۳۴۰,۱۹۸	(۳۷۶,۸۳۰,۰۸۸,۳۶۱)	۰	۰	۰	۰	(۱۷۳,۱۳۰,۱۴۹)	(۴۹,۴۳۱,۸۷۸,۳۱۲)	۱۷,۸۴۰,۹۲۵,۶۳۵	۲۴,۱۸۸,۳۵۸,۱۴۸
۵۵,۹۷۵,۹۰۸	۱۷۵,۶۲۸,۵۵۸,۸۴۷	(۱۸۱,۱۸۶,۸۰۸,۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۵۰۱,۸۶۱)	(۵,۶۵۹,۷۵۱,۲۵۳)	(۸,۳۶۰,۴۶۹,۵۵۴)	(۹۲۸,۹۲۸,۲۷۱)
۹۲,۰۱۲,۹۸۷	۳۹۶,۹۴۹,۲۱۱,۷۰۶	(۴۳۰,۲۰۸,۳۰۳,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	(۳۱۸,۴۶۹,۷۸۹)	(۳۳,۴۷۷,۵۶۱,۴۵۶)	(۳۲,۴۵۵,۳۴۸,۹۳۶)	۱,۶۲۴,۷۲۴,۱۷۵
۱۶,۸۸۱,۲۴۴	۳۲۸,۸۸۷,۰۳۹,۴۷۰	(۳۳۵,۸۷۳,۴۶۹,۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	(۲۳۶,۸۶۴,۸۰۰)	(۷,۲۲۳,۲۹۴,۶۴۰)	۲۱,۰۴۰,۸۹۷,۱۵۸	۱۶,۷۳۸,۷۰۱,۳۱۵
۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۸۹,۴۰۸	(۵۱۸,۸۱۲,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	(۳۸۳,۴۱۹)	(۸,۳۰۶,۵۰۳)	۰	۰
۵۷۵,۰۰۰	۲۳,۲۱۱,۳۴۸,۸۱۴	(۳۲۰,۹۸۰,۳۴۳,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	(۸,۲۵۴,۱۸۳)	(۸,۸۹۵,۳۳۸,۶۲۴)	۱۲,۱۹۴,۷۴۹,۵۹۸	۳۴,۷۱۵,۷۷۹,۱۷۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۱۴,۹۱۷	۱۵۲,۸۰۴,۶۳۹,۸۹۵	(۲۰۰,۳۵۵,۴۶۱,۸۰۸)	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۴۰۹,۳۱۳)	(۴۷,۶۲۷,۲۳۱,۲۲۶)	۱,۵۹۲,۶۴۴,۰۰۱	۱۷,۶۴۴,۹۴۹,۳۳۷
۵,۷۰۷,۳۹۲	۱۵۳,۰۴۷,۵۰۰,۳۱۷	(۱۸۳,۳۳۵,۶۷۲,۰۵۱)	۰	۰	۰	۰	(۸۷,۳۶۴,۵۷۵)	(۳۰,۳۷۵,۵۳۶,۲۰۹)	۹,۴۰۱,۸۹۴,۵۵۲	۹,۶۴۴,۹۱۶,۲۴۶
۱۱,۳۸۵,۴۹۲	۲۳۲,۴۹۰,۸۱۲,۳۴۲	(۲۲۳,۲۹۵,۵۱۵,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	(۱۶۷,۴۱۸,۹۱۶)	۹,۰۲۷,۸۷۷,۵۵۲	(۲۷,۸۸۷,۵۷۳)	(۹۰,۵۹۹,۴۷۴,۶۹۰)
۷,۶۸۶,۷۳۹	۱۳۷,۸۷۳,۳۶۱,۸۱۳	(۱۳۹,۴۰۴,۴۸۹,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	(۹۴,۷۵۹,۸۲۰)	(۲,۰۶۱,۸۸۷,۶۰۰)	۷۸,۸۷۰,۴۹۰	۴,۹۵۷,۹۱۲,۳۲۷
۴۴,۵۹۷,۷۷۹	۲۲۹,۶۲۶,۸۲۸,۱۰۴	(۲۲۳,۱۵۸,۸۷۱,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۲۰,۸۷۶,۹۰۹)	(۳۳,۶۵۲,۹۲۰,۳۱۵)	۵,۵۶۴,۰۳۲,۹۶۹	۵,۵۷۹,۶۶۰,۳۷۲
۳,۳۸۲,۶۳۱	۲۴۱,۹۸۱,۷۲۲,۳۰۰	(۲۶۶,۸۷۷,۵۲۳,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	(۱۵۵,۲۵۶,۷۲۴)	(۲۵,۰۵۱,۰۵۸,۳۵۲)	۳,۴۷۷,۶۲۶,۴۵۲	۳۷,۱۱۶,۹۳۳,۱۶۴
۷,۹۰۳,۰۳۲	۲۷۲,۸۶۲,۷۶۸,۴۷۴	(۳۳۸,۲۱۶,۷۶۶,۰۳۵)	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۸۱۴,۱۰۲)	(۶۵,۴۸۱,۸۱۱,۶۳۳)	۳,۲۲۷,۸۴۴,۳۶۶	۸۰,۳۹۱,۶۵۶,۸۴۱
۷,۳۱۴,۵۸۲	۲۷۰,۳۱۷,۲۴۰,۷۵۷	(۲۴۶,۹۸۴,۴۰۰,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۸۰,۷۱۹,۴۹۷)	۲,۲۱۲,۷۴۴,۷۱۱	۲,۱۸۸,۲۸۵	(۱,۸۸۵,۲۰۳,۸۶۱)
۱۱,۸۶۱,۸۱۰	۲۴۴,۶۰۰,۵۷۷,۷۷۴	(۲۴۲,۲۰۷,۱۳۳,۵۶۶)	۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۴۱۲,۱۴۲)	(۲۳,۸۳۳,۲۰۹,۸۴۱)	۱۳,۶۴۲,۰۷۶,۳۹۱	۸۱,۳۸۶,۰۶۵,۳۸۵
۳,۰۱۶,۸۲۲	۲۵۰,۹۱۳,۴۰۴,۸۷۵	(۲۷۳,۷۸۸,۱۰۲,۵۵۷)	۰	۰	۰	۰	(۳۵۹,۹۸۱,۶۲۷)	(۲۵,۰۶۰,۶۰۰,۴۸۱)	۵,۲۴۹,۸۲۸,۴۵۰	۲۳,۱۵۲,۱۰۵,۹۷۰
۶۸,۷۱۹,۸۸۸	۴۸۴,۵۵۴,۸۴۹,۱۷۱	(۵۱۰,۱۰۳,۶۳۸,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	(۲۹۱,۸۷۷,۷۹۳)	(۱۳۰,۴۸۱,۳۱۷,۰۳۵)	۴,۰۱۲,۳۲۰,۸۵۱	۲۰۸,۷۲۸,۸۵۹,۸۰۵
۱۳۰,۲۷۹,۹۳۲	۵۱۳,۵۲۸,۸۷۰,۲۱۱	(۴۴۲,۷۱۸,۳۰۹,۴۵۳)	۰	۰	۰	۰	(۱۷۰,۴۲۵,۴۳۱)	(۱۴,۵۶۵,۲۲۲,۶۶۲)	۱,۵۷۷,۷۹۱,۵۵۲	۱۹,۷۰۲,۶۷۹,۶۹۳
۹,۳۲۳,۹۱۱	۲۲۸,۷۲۰,۵۴۵,۵۸۳	(۲۴۳,۱۱۵,۴۴۲,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	(۲۸۴,۵۲۲,۹۹۳)	۶,۹۸۰,۲۱۴,۹۴۱	(۱,۱۲۶,۷۰۹,۹۲۲)	۲۷,۱۱۸,۶۰۴,۹۵۴
۱۶,۵۸۰,۱۵۸	۳۴۲,۶۲۶,۳۲۱,۱۴۰	(۳۳۵,۴۶۱,۵۸۳,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	(۴۵۰,۵۵۶,۶۶۸)	(۷۱,۴۱۹,۹۰۸)	۱۲۸,۴۸۳,۴۳۰	(۹۰۳,۵۱۹,۶۷۸)
۳,۳۸۵,۲۰۱	۶۱۰,۷۴۰,۴۰۴,۴۷۴	(۶۱,۱۰۰,۷۶۸,۷۱۴)	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۸۰,۲۲,۱۲۳)	۶۶,۰۴۶,۹۴۱,۷۸۷	(۱۲۲,۴۹۸,۴۵۸)	۴,۳۳۸,۰۱۲,۴۱۰
۶۹,۳۴۶,۵۸۲	۱,۳۶۹,۴۴۷,۶۳۷,۲۱۲	(۱,۳۰۲,۳۵۲,۶۷۳,۳۰۲)	۰	۰	۰	۰	(۱۶۴,۹۱۲,۲۷۸)	(۵,۲۶۸,۴۰۰,۳۶۱)	(۳۹,۵۵۶,۱۸۳)	۴۳,۳۶۴,۳۹,۸۹۵
۲۴,۸۱۴,۸۸۸	۲۲۹,۹۷۴,۴۲۴,۲۷۳	(۲۳۵,۰۷۷,۹۱۲,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	(۱۳۷,۳۵۱,۶۹۱)	(۳۴,۵۸۰,۳۱۴,۸۳۹)	۷۱,۶۶۱,۹۹۶,۳۹۶	۱۱۲,۳۳۸,۵۰۱,۴۹۲
۱۴,۸۶۵,۹۷۱	۲۸۴,۸۰۸,۳۱۵,۶۰۱	(۳۱۹,۳۵۱,۱۷۸,۷۴۹)	۰	۰	۰	۰	(۱۸۵,۵۳۱,۳۸۶)	(۱۰,۷۸۰,۱۱۲,۷۷۷)	۰	(۳۱,۰۵۴,۳۵۷,۶۱۶)
۱۹,۹۹۲,۵۰۷	۳۷۸,۲۶۰,۱۸۳,۸۶۲	(۳۸۸,۸۵۴,۷۶۵,۲۵۳)	۰	۰	۰	۰	(۲۴۶,۰۳۲,۴۳۶)	(۲۸۰,۱۲۳,۳۵۵,۱۰۲)	۰	۹۷,۹۰۳,۲۷۴
۱۲,۹۹۶,۸۷۸	۳۴۸,۸۸۶,۸۳۹,۵۱۴	(۳۷۶,۶۵۳,۱۲۲,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	(۳۵۷,۱۵۰,۵۹۲)	(۹۴,۴۵۱,۷۸۰,۶۵۵)	۰	(۲۰,۳۵۷,۸۵۶,۱۰۶)
۳,۶۳۰,۴۸۳	۵۹۶,۱۳۵,۸۱۱,۳۴۶	(۶۹۰,۳۳۰,۴۴۱,۴۰۹)	۰	۰	۰	۰	(۱۱۵,۷۲۳,۴۱۸)	(۳۹,۴۸۷,۳۹۰,۸۱۳)	۰	۵,۴۸۸,۶۱۱,۹۸۱
۲۴,۳۱۱,۰۷۹	۱۹۶,۲۷۹,۶۸۶,۱۴۷	(۲۳۵,۶۵۱,۳۵۳,۵۴۲)	۰	۰	۰	۰	(۲۵۷,۸۶۴,۷۸۱)	(۲۲,۲۴۲,۲۸۶,۳۴۴)	۰	۳۴,۷۳۶,۱۵۲,۴۸۹
۴,۹۲۹,۸۷۵	۴۴۰,۴۶۵,۸۹۳,۶۷۰	(۴۶۲,۰۳۰,۳۱۵,۲۳۳)	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۹۴۷,۴۸۵)	۸۷۴,۱۴۹,۷۴۶	۰	۱۹,۴۸۸,۲۷۰,۵۳۷
۴,۱۷۶,۶۸۶	۵۴۰,۹۱۱,۱۴۹,۱۴۸	(۵۳۰,۱۷۲,۰۵۱,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	(۱۱۶,۵۸۲,۰۰۴)	(۳۳,۳۴۵,۹۵۷,۷۳۶)	۰	۱۵,۴۱۸,۶۹۶,۶۱۴
۱۶,۰۵۰,۳۵۸	۱۷۱,۵۲۰,۲۷۵,۲۱۴	(۳۰۳,۷۴۹,۷۵۱,۰۴۶)	۰	۰	۰	۰	(۴۱۷,۴۵۶,۷۷۲)	۱۱۸,۶۲۷,۷۴۲,۳۷۰	۰	۰
۳,۸۸۲,۰۸۳	۴۳۰,۲۵۲,۷۹۵,۴۷۸	(۳۱۲,۰۷۵,۹۶۳,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۵۵۲)	(۱۵,۹۱۶,۶۷۶)	۰	۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۹۳,۳۹۷	(۳۰۳,۳۷۸,۵۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۸۲۲,۸۷۲,۳۸۹,۳۷۳	(۱۰,۴۶۷,۱۲۹,۳۰۴,۵۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۴۲۲,۲۰۸,۴۷۵)	(۶۵۰,۶۷۹,۱۲۳,۶۹۳)	۱۴۱,۷۵۱,۶۲۵,۲۶۷	۸۴۴,۱۱۸,۰۸۸,۱۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهرگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی ۹ ماهه			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
سال مالی منتهی به	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۰,۵۳۰,۳۳۰	۱۹۶,۸۴۰	.	.	.	.	. استاد خزانه/م ۴بودجه ۲۲-۹۷/۹۹۱۰۲۲ (اختر/۷۰۴)
۲,۷۰۵,۰۱۲,۳۱۲	۱,۷۱۶,۷۲۳,۳۵۵	.	.	.	.	. استاد خزانه/م ۹بودجه ۱۳-۹۷/۹۹۰۵۱۳ (اختر/۷۰۹)
۵۹۶,۸۴۶,۷۳۶	۵۹۶,۸۴۶,۷۳۶	.	.	.	.	. استاد خزانه/م ۲۱بودجه ۲۸-۹۶/۰۰۰۷۲۸ (اختر/۷۲۱)
۱,۷۲۹,۰۹۹,۱۶۸	۱,۷۲۹,۰۹۹,۱۶۸	.	.	.	.	. استاد خزانه/م ۱۱بودجه ۱۳-۹۶/۰۰۰۱۰۱۳ (اختر/۸۱۱)
۳,۷۵۰,۸۷۳,۸۵۱	۸۸۸,۰۵۵,۹۶۰	۱,۰۴۷,۱۳۹,۴۱۳	(۶,۳۸۹,۶۹۷)	(۳۹,۹۰۷,۱۵۵,۸۷۵)	۴۰,۹۶۰,۶۸۴,۹۸۵	۵۷,۲۷۳ استاد خزانه/م ۱۶بودجه ۰۳-۹۸/۰۱۰۵۰۳ (اختر/۸۱۶)
۱۶,۱۴۵,۳۵۰,۳۲۷	۳۷۲,۰۹۳,۰۱۸	۶۲,۴۹۱,۹۱۰	(۳۱,۰۴۹,۳۷۹)	(۴۰,۳۸۸,۳۰۶,۶۷۳)	۴۰,۳۸۱,۷۴۷,۸۶۲	۵۶,۱۲۲ استاد خزانه/م ۱۵بودجه ۰۶-۹۸/۰۱۰۴۰۶ (اختر/۸۱۵)
۶۷۴,۲۵۰,۷۳۸	۶۷۴,۲۴۲,۹۵۱	.	.	.	.	. استاد خزانه/م ۲۰بودجه ۲۴-۹۷/۰۰۰۰۳۲۴ (اختر/۷۲۰)
۱,۳۲۲,۸۶۳,۳۲۵	۱,۳۲۲,۸۶۳,۳۲۵	۳,۷۴۸,۷۰۷,۶۸۱	(۱۵,۱۸۸,۲۱۸)	(۹۲,۳۰۹,۷۰۶,۸۳۲)	۹۶,۱۶۱,۷۰۲,۷۳۱	۱۳۷,۲۹۹ استاد خزانه/م ۱۸بودجه ۱۴-۹۸/۰۱۰۶۱۴ (اختر/۸۱۸)
۱۵۱,۹۸۴,۱۵۲	۱۵۲,۷۶۷,۸۹۹	.	.	.	.	. استاد خزانه/م ۱۰بودجه ۰۶-۹۸/۰۰۰۱۰۰۶ (اختر/۸۱۰)
۵,۵۹۹,۷۰۸,۸۴۸	۳۴۳,۹۵۸,۲۴۴	۱,۱۱۲,۴۸۶,۶۰۲	(۶۵,۳۸۷,۹۳۸)	(۱۱۹,۸۵۹,۷۶۳,۰۳۹)	۱۲۱,۰۳۷,۶۳۷,۵۷۹	۱۷۰,۴۳۱ استاد خزانه/م ۱۷بودجه ۱۲-۹۸/۰۱۰۵۱۲ (اختر/۸۱۷)
۷۸۴,۰۶۳,۷۴۹	.	۵۰۴۴,۴۱۴,۸۰۲	(۳۱,۳۰۲,۰۵۸)	(۱۳۱,۲۸۸,۶۳۸,۳۳۴)	۱۳۶,۳۵۴,۳۵۵,۱۹۴	۲۴۰,۴۳۸ استاد خزانه/م ۲۰بودجه ۰۶-۹۸/۰۲۰۸۰۶ (اختر/۸۲۰)
۳۳,۴۶۰,۵۸۳,۱۳۶	۷,۶۹۶,۸۴۷,۴۹۶	۱۱۰,۱۵,۲۴۰,۴۰۸	(۱۳۹,۳۱۷,۱۹۰)	(۴۲۲,۷۴۱,۵۷۰,۷۵۳)	۴۳۴,۸۹۶,۱۲۸,۳۵۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
۱۶-۱	(۳,۳۸۶,۰۵۶,۳۹۱,۴۳۷)	۳۵۰,۳۴۸,۸۳۸,۸۲۹	(۲,۳۶۸,۹۷۴,۷۲۳,۲۳۵)
۱۶-۲	۳۲,۹۹۰,۹۸۰,۵۴۲	۱۹,۳۴۹,۸۲۷,۱۰۷	۳۳,۰۰۴,۴۱۰,۸۴۷
	(۳,۳۵۳,۰۶۵,۴۱۰,۸۹۵)	۱,۲۸۳,۸۶۴,۳۳۸	(۲,۳۳۵,۹۶۹,۸۶۲,۳۸۸)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۱۰۵,۲۹۱,۴۸۸	۱۶۳,۳۰۷,۰۹۷,۸۸۸	(۲۶۰,۱۶۸,۴۶۴,۰۹۰)	(۹۶,۹۸۵,۴۷۹,۵۹۶)	۱۵,۹۷۱,۷۶۵,۰۲۷	(۲۴,۵۷۲,۸۷۷,۹۵۵)
کشاورزی و دامپروری بینالود (زینا)	۶۹,۳۹۱,۹۸۴	۱۵۱,۴۱۳,۳۰۹,۰۸۸	(۲۲۱,۴۷۹,۳۱۰,۴۹۰)	(۷۰,۱۸۱,۰۷۵,۵۱۷)	۵,۱۷۵,۲۵۲,۶۱۵	(۹۷,۸۸۰,۴۸۰,۳۴۷)
جنرال مکانیک (رنیک)	۲۰,۶۱۳,۴۴۱	۲۵۵,۴۲۱,۱۴۷,۴۳۱	(۳۳۲,۱۲۹,۸۳۱,۲۸۲)	(۷۶,۹۰۲,۸۰۳,۹۲۳)	(۲۷,۱۶۹,۶۲۸,۴۱۰)	(۱۵,۶۲۰,۴۱۹,۵۲۷)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غیبار)	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۵۵,۶۵۰,۹۸۵,۱۸۴	(۲۹۱,۰۹۶,۵۹۶,۸۸۸)	(۱۱۸,۲۹۴,۷۴۹)	۳۰,۷۷,۴۴۶,۸۳۰	(۵۴,۳۹۵,۲۸۳,۸۴۸)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زنگزا)	۲۵,۷۶۲,۳۱۷	۱۲۸,۸۶۲,۱۰۹,۶۳۴	(۱۷۵,۶۷۶,۴۶۱,۶۶۹)	(۹۷,۹۳۵,۹۶۳)	۱۷,۴۱۳,۶۴۶,۴۴۴	(۶۵,۵۵۲,۰۰۵,۷۵۸)
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (کوثر)	۲۱۳,۵۰۲,۳۴۴	۴۳۰,۴۲۰,۷۲۵,۵۰۴	(۵۲۵,۶۴۳,۸۲۹,۹۹۳)	(۳۲۷,۱۱۹,۷۵۱)	۲۰,۴۰۹,۸۶۸,۸۲۱	(۱۴۶,۱۲۱,۵۵۹,۳۸۸)
قند اصفهان (قصفا)	۱,۸۳۹,۵۹۴	۱۵۶,۳۴۷,۰۹۴,۰۶۰	(۲۶۱,۲۳۲,۸۲۳,۳۶۶)	(۱۱۸,۸۲۳,۷۹۱)	۷,۴۴۲,۵۱۶,۸۰۰	(۱۰,۹۶۷,۶۱۸,۳۳۵)
قند شیروان و بجنورد (قشیر)	۲۰,۲۲۷,۳۰۲	۱۸۴,۷۰۲,۷۹۴,۲۸۴	(۲۰۵,۲۹۱,۰۱۹,۸۲۱)	(۱۴۰,۳۷۴,۱۲۴)	۴,۷۳۸,۸۶۸,۰۰۱	(۱۴,۹۴۸,۵۶۹,۴۳۹)
شیشه و گاز (کگاز)	۱۰,۶۲۷,۱۹۴	۱۸۴,۸۰۶,۹۰۳,۶۶۰	(۱۹۵,۴۸۳,۰۴۳,۷۵۳)	(۱۴۰,۴۵۳,۲۴۷)	(۴,۲۶۵,۱۱۳,۱۴۳)	(۳۰,۸۳۲,۵۱۳,۸۰۰)
تلیسه نمونه (تلیسه)	۴۲,۳۷۱,۷۰۶	۹۸,۶۸۳,۷۰۳,۲۷۴	(۱۵۴,۱۳۵,۶۵۸,۰۴۲)	(۷۴,۹۹۹,۶۱۴)	۱۲,۶۸۱,۵۹۷,۸۳۸	(۵۰,۱۶۱,۷۰۷,۱۸۳)
توسعه خدمات بندری سینا (حسینا)	۳,۵۹۳,۸۱۷	۱۵۹,۱۳۰,۶۲۲,۹۴۳	(۲۱۹,۹۶۴,۳۶۴,۰۵۸)	(۱۲۰,۹۲۹,۲۷۳)	۱۶,۱۴۶,۲۱۷,۱۶۲	(۱۹,۹۸۱,۹۸۹,۲۳۱)
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	۱۴,۳۳۵,۳۳۶	۱۹۸,۴۷۲,۷۲۶,۹۲۰	(۳۸۱,۲۴۸,۲۲۹,۵۶۴)	(۱۵۰,۸۳۹,۲۷۳)	۲۶۳,۶۰۱,۱۵۵	(۹۱,۲۹۰,۴۷۴,۹۱۶)
مگسال (مگسا)	۸,۵۶۸,۲۳۱	۱۵۸,۶۸۳,۶۲۸,۱۲۰	(۲۴۹,۷۲۰,۸۳۹,۱۱۴)	(۱۲۰,۵۹۹,۵۶۵)	۱۲,۵۶۹,۳۳۸,۲۹۸	(۶۰,۴۱۰,۵۲۵,۱۱۰)
شیشه سازی مینا (کمینا)	۱۴,۲۲۲,۲۷۰	۱۵۷,۹۲۵,۵۰۰,۱۹۰	(۱۳۲,۳۲۳,۳۵۵,۱۶۹)	(۱۲۰,۰۳۰,۹۸۰)	۶۲۹,۹۱۱,۳۲۰	(۹,۲۰۰,۴۳۹,۰۲۳)
کاشی سیلا (کاشوه)	۵,۲۳۵,۳۴۰	۲۳۳,۶۴۴,۵۵۲,۰۰۰	(۳۲۱,۷۸۲,۶۲۸,۹۴۱)	(۱۶۹,۹۶۹,۸۶۰)	۳۱,۱۸۶,۶۳۸,۰۲۵	(۹۵,۶۴۱,۳۰۲,۲۸۲)
حفاری شمال (حفاری)	۹۶۰,۵۹۵,۱۵	۴۲۴,۰۰۶,۹۹۹,۲۱۰	(۶۵۴,۸۷۴,۴۸۲,۷۳۳)	(۳۲۲,۲۴۵,۰۹۱)	۲۵,۶۴۲,۹۳۴,۹۹۵	۲۱,۳۱۰,۰۹۲,۰۵۱
ایران تایر (تایر)	۲۵۸,۵۹۳,۶۴۰	۵۲۰,۸۹۲,۷۲۲,۹۲۰	(۹۰۸,۴۴۱,۱۴۸,۹۹۴)	(۴۰۳,۴۷۸,۴۸۵)	۸۳,۲۳۶,۱۵۷,۴۹۹	۳,۹۱۲,۳۱۹,۱۹۷
سیمان گهتمان (سگهت)	۹,۹۸۲,۸۹۶	۲۲۹,۷۰۶,۴۳۶,۹۶۰	(۲۵۴,۳۱۷,۰۳۶,۲۷۶)	(۱۷۴,۵۷۶,۸۹۲)	۶,۶۷۳,۷۴۰,۹۰۳	۱۶,۶۶۸,۷۷۷,۲۲۰
لبنیات پاک (پاک)	۱۱,۸۳۹,۹۵۵	۱۴۸,۹۶۶,۳۳۹,۰۰۰	(۲۶۰,۸۴۳,۹۵۹,۳۰۶)	(۱۱۳,۱۹۹,۴۴۲)	(۵,۴۸۹,۹۹۳,۶۸۴)	۳۲,۱۲۱,۶۲۳,۴۴۳
نفت بهران (شیمبران)	۲۱,۶۱۷,۶۱۶	۲۵۴,۲۲۳,۱۶۴,۱۶۰	(۲۶۴,۱۹۱,۴۷۵,۱۹۹)	(۱۹۳,۲۰۹,۰۶۰۵)	۱,۳۵۱,۵۸۸,۸۹۵	(۸,۲۴۹,۹۵۴,۸۵۴)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۸۴,۵۹۶,۰۳۷	۱,۳۱۲,۰۸۴,۵۲۳,۸۷۰	(۱,۵۹۲,۱۷۲,۸۳۰,۶۶۳)	(۹۹۷,۱۸۴,۲۴۶)	۵۲,۵۲۰,۶۷۰,۴۵۰	(۹۳,۳۱۸,۸۷۸,۱۲۷)
تامین سرمایه دماوند (دماوند)	۴۲,۹۶۳,۸۶۹	۲۴۲,۵۲۱,۰۴۰,۵۰۵	(۲۵۰,۷۲۸,۱۹۰,۶۷۳)	(۱۸۴,۲۲۳,۵۹۱)	(۲,۷۷۹,۵۹۰,۹۲۲)	(۱۱,۶۲۷,۳۷۹,۷۲۱)
برق و انرژی پیوند گستر پارس (پیوند)	۶۸,۹۶۰,۴۰۷	۷۵۲,۶۳۳,۸۸۱,۹۹۸	(۹۶۶,۲۱۱,۰۸۵,۴۶۱)	(۵۷۲,۰۰۱,۷۵۰)	۸۳,۱۹۵,۷۰۵,۴۰۴	(۳۴۰,۲۲۳,۷۱۷,۵۳۷)
پهنوش ایران (غیپنوش)	۳,۳۸۸,۲۱۲	۲۱۲,۸۱۳,۵۹۵,۷۲۰	(۲۱۲,۳۶۱,۰۹۹,۲۶۳)	(۱۶۱,۷۳۸,۳۳۳)	۲۹۰,۷۵۸,۱۲۴	(۸۵۵,۶۰۵,۹۱۹,۸۶۳)
پاکدیس (قدیس)	۱۵,۸۰۳,۶۶۴	۱۸۷,۷۳۱,۷۲۴,۶۵۶	(۲۱۶,۹۴۴,۸۲۳,۴۳۳)	(۱۴۲,۶۷۶,۱۱۱)	(۲۹,۳۵۵,۷۷۴,۸۷۸)	۱۵,۴۱۳,۸۰۵,۹۶۸
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کبهمن)	۱۷۴,۰۵۲,۸۵۰	۱,۷۶۹,۲۹۸,۰۴۵,۲۵۰	(۲,۲۰۴,۷۵۷,۴۸۲,۸۶۰)	(۱,۳۴۴,۶۶۶,۴۱۴)	(۴۳۶,۸۰۴,۱۰۴,۰۲۴)	(۱۰,۹۸۳,۳۶۰,۳۶۷,۱۹۸)
بیمه سینا (وسین)	۷۷,۷۶۷,۷۸۰	۲۹۷,۶۹۵,۰۶۱,۸۴۰	(۳۵۴,۰۲۷,۰۷۷,۶۴۳)	(۲۲۶,۲۴۸,۲۴۷)	(۵۶,۵۶۸,۲۶۴,۰۵۰)	(۱۱,۵۱۰,۶۴۱,۵۲۷)
سرمایه گذاری نیروگاهی سنالوسنا)	۶,۴۴۳,۳۷۰	۷۶,۳۰۸,۸۳۰,۹۱۰	(۱۰۲,۴۱۹,۱۷۷,۵۶۹)	(۵۷,۹۹۴,۷۱۱)	(۲۶,۱۶۸,۳۴۱,۳۷۰)	(۱۴,۴۲۹,۸۰۷,۰۲۱)
سیمان تهران (ستران)	۶,۷۹۰,۸۲۷	۱۳۳,۷۱۱,۳۸۳,۶۳۰	(۱۷۵,۵۰۵,۴۷۲,۷۳۳)	(۱۰,۱۶۲,۰۶۵۲)	(۴۱,۸۹۵,۷۰۹,۷۵۵)	۳۰,۵۸۸,۸۳۹
کاشی پارس (کپارس)	۳۶,۹۱۹,۸۰۱	۲۴۹,۲۷۷,۸۶۶,۵۲۰	(۳۷۸,۵۱۱,۴۸۶,۵۶۴)	(۱۸۹,۴۵۱,۱۷۹)	(۱۲۹,۴۲۳,۰۷۱,۲۲۳)	(۴۰۰,۴۰۵,۹۱۲,۹۲۴)
سیمان ایلام (سیلام)	۲۷,۸۷۵,۶۷۱	۱۹۶,۲۴۴,۷۲۳,۸۴۰	(۲۹۸,۴۴۴,۲۵۹,۸۰۷)	(۱۴۹,۱۴۵,۹۹۰)	(۱۰,۲۴۸,۶۸۱,۹۵۷)	۲۹,۴۲۲,۷۶۹,۳۲۱
معدنی دماوند (کدما)	۳,۵۹۵,۴۱۶	۲۹۲,۷۲۸,۷۷۰,۷۲۰	(۴۷۳,۶۵۵,۹۵۳,۳۰۴)	(۲۲۲,۴۸۱,۴۴۶)	(۱۸۱,۱۳۹,۶۶۴,۰۵۰)	-
	۱۰,۱۱۸,۲۲۹,۰۴۶,۷۸۹	۱۳,۴۹۶,۶۹۵,۵۰۸,۲۵۰	(۱۳,۴۹۶,۶۹۵,۵۰۸,۲۵۰)	(۷,۶۸۹,۹۲۹,۹۷۶)	۳۵۰,۳۴۸,۸۳۸,۸۲۹	(۲,۳۶۸,۹۷۴,۷۲۳,۲۳۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بادرآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۹۴۸,۱۹۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۷۵,۸۰۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۵۴۷,۹۶۸,۷۹۷	۷,۱۲۶,۳۵۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۰۲۹,۵۴۹,۶۱۳	۱,۲۱۹,۵۳۳,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۴۸۹,۴۱۰,۸۰۱	۳,۵۴۷,۹۸۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۸۹۱,۹۹۴,۳۸۷	۱,۰۹۱,۲۵۳,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴,۴۹۵,۳۰۰,۳۸۷	۵,۱۰۱,۶۰۳,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۵۵۰,۱۸۷,۰۶۲	۱,۱۳۹,۱۰۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳,۰۰۴,۴۱۰,۸۴۷	۱۹,۳۴۹,۸۳۷,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۴۰,۵۵۹,۷۰۹	(۴۶۷,۵۴۹)	(۳,۸۱۴,۴۵۰,۳۳۳)	۳,۲۲۴,۴۷۷,۴۸۰	۳,۸۲۹	استناد خزانه/م/۹ بودجه ۱۳۰۵/۹۹۰۹۷ (خز/۹۰۷)
		۲۵,۴۶۳,۱۲۱,۶۸۷	(۳۸,۱۱۷,۹۰۹)	(۳۳۷,۳۸۰,۸۸۸,۴۰۴)	۲۶۲,۸۸۲,۱۲۸,۰۰۰	۴۰۲,۵۷۶	استناد خزانه/م/۱۸ بودجه ۱۴۰۶/۱۰۶۱۴ (خز/۸۱۸)
		۷,۱۱۸,۲۹۹,۱۴۶	(۱۱,۳۴۲,۶۱۴)	(۷۰,۴۰۵,۷۷۰,۳۱۵)	۷۷,۵۳۵,۳۱۲,۰۷۵	۱۳۱,۰۹۵	استناد خزانه/م/۲۰ بودجه ۱۴۰۸/۰۲۰۸۶ (خز/۸۲۰)
		۳۲,۹۹۰,۹۸۰,۵۴۳	(۴۹,۸۲۸,۰۷۳)	(۳۱۰,۶۰۱,۱۰۸,۹۴۱)	۳۴۳,۶۴۱,۹۱۷,۵۵۵		استناد خزانه/م/۲۱ بودجه ۱۴۰۹/۰۲۹۰۶ (خز/۸۲۱)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	سال مالی	نام شرکت
۰	۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۲,۴۸۰	۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۲,۴۸۰	۴۰	۴۰	۱۶۳,۳۸۸,۸۹۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	کوثر بهمن (و کبهمن)
۰	۰	۴,۴۹۸,۹۶۳,۵۸۰	۰	۴,۴۹۸,۹۶۳,۵۸۰	۸۶۰	۸۶۰	۵,۲۳۱,۳۵۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سیمان تهران (ستران)
۰	۰	۸,۴۵۱,۱۰۹,۰۷۱	(۳۲۴,۱۵۲,۱۲۹)	۸,۷۷۵,۲۶۱,۲۰۰	۴۰	۴۰	۲۱۹,۳۸۱,۵۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	ایران تاپر (پتاپر)
۰	۰	۲۵,۳۱۸,۲۸۱,۸۲۲	(۳۴۶,۸۲۵,۵۷۸)	۲۵,۳۵۲,۹۶۴,۴۰۰	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰	۲۲۰,۴۶۰,۵۶۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نفت تهران (شهرن)
۰	۰	۵,۶۲۸,۷۳۵,۷۵۴	(۳۳۵,۱۷۲,۲۰۶)	۵,۸۶۳,۹۰۸,۹۶۰	۲,۵۲۰	۲,۵۲۰	۲,۳۲۶,۹۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پهنوش (غبنوش)
۰	۰	۲,۴۲۰,۲۵۲,۶۷۱	(۷۴,۵۹۶,۸۲۹)	۲,۴۹۴,۸۴۹,۵۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۸,۳۱۶,۱۶۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	قند شیروان قوچان (قشیر)
۰	۰	۵,۱۹۵,۹۷۲,۵۷۶	(۴۳۳,۵۰۷,۳۵۴)	۵,۶۲۹,۴۷۹,۹۳۰	۳,۱۳۰	۳,۱۳۰	۱,۷۹۵,۳۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	قند اصفهان (قصفهان)
۰	۰	۶,۶۶۱,۱۲۵,۹۷۲	(۳۷۸,۳۰۷,۳۱۸)	۶,۹۳۹,۴۳۳,۲۹۰	۸۳۰	۸۳۰	۸,۳۶۰,۷۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	مگسال (زمگسال)
۰	۰	۳۳,۳۱۱,۷۲۹,۵۴۰	(۳۲,۸۱۶,۲۶۰)	۳۳,۳۳۴,۵۵۵,۸۰۰	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	۱,۸۲۰,۹۸۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سیمان هگمتان (سهگمت)
۰	۰	۱۶,۳۴۵,۴۹۴,۳۵۰	۰	۱۶,۳۴۵,۴۹۴,۳۵۰	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۲۰,۲۴۵,۵۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
۰	۰	۱۰,۲۶۷۱,۴۲۲,۰۰۰	۰	۱۰,۲۶۷۱,۴۲۲,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۷۲,۳۲۶,۷۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۰	۰	۱۴,۰۰۰,۴۵۲,۴۱۸	(۸۷۲,۹۴۲,۵۸۲)	۱۴,۸۷۸,۳۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۶۷۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	کاشی پارس (کیارس)
۰	۰	۱۴,۲۶۸,۳۸۶,۳۱۲	(۵۹۶,۱۴۴,۹۰۸)	۱۴,۸۶۴,۵۳۱,۲۲۰	۲,۹۴۰	۲,۹۴۰	۵۰,۵۵,۹۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	کاشی سینا (کسینا)
۰	۰	۳,۹۰۸,۸۹۵,۱۴۸	(۱۶۳,۳۱۶,۸۵۲)	۴,۰۷۲,۲۱۲,۰۰۰	۱۸۰	۱۸۰	۲۲,۶۲۳,۴۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زشگرتا)
۰	۰	۳۷,۷۶۳,۸۹۵,۵۹۱	(۱,۵۷۷,۸۰۶,۶۰۹)	۳۹,۳۴۱,۷۰۲,۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۷۸,۶۸۳,۴۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بیمه سینا (وسین)
۰	۰	۳,۹۲۷,۵۶۹,۲۶۸	(۱۶۴,۰۹۷,۰۷۲)	۴,۰۹۱,۶۶۶,۳۴۰	۱,۱۴۰	۱,۱۴۰	۳,۵۸۹,۱۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	شیشه سازی مینا (کمینا)
۰	۰	۲۱,۳۶۴,۲۸۴,۹۰۰	(۹۵۱,۱۴۹,۶۷۰)	۲۲,۳۱۵,۴۲۴,۵۷۰	۳۳۰	۳۳۰	۶۷,۶۲۲,۵۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پیوند گستر پارس (پیپوند)
۰	۰	۵۰,۵۸۴,۰۹۰,۵۰۰	(۳۱۵,۲۸۴,۴۰۰)	۵,۳۷۳,۶۹۳,۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۱۱,۹۴۱,۵۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پاکدیس (عدیس)
۰	۰	۲,۹۹۸,۲۹۸,۴۶۶	(۱۲۵,۲۷۱,۳۷۴)	۳,۱۲۳,۵۶۹,۸۴۰	۸۰	۸۰	۳۹۰,۴۴۶,۶۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تلیسه نمونه (تلیسه)
۶۰,۴۵۳,۶۲۰	۵۸۰,۲۸۹,۶۴۲	۵۰,۷۸۰,۶۷۹,۹۸۶	(۲۱۲,۱۶۵,۸۵۴)	۵,۲۹۰,۳۳۳,۸۴۰	۸۰	۸۰	۶۶,۱۲۷,۹۲۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	کشاوری و دامپوری پیناود (زینا)
۱,۳۰۸,۰۷۲,۹۹۰	۱,۳۶۸,۱۱۸,۵۶۹	۱,۳۴۶,۶۷۴,۸۷۸	(۴۲,۴۴۹,۴۸۲)	۱,۳۸۹,۱۰۴,۲۶۰	۱۴۰	۱۴۰	۹,۹۲۲,۱۷۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
۱,۸۷۵,۳۸۹,۰۰۰	۱,۸۰۰,۱۷۶,۱۶۰	۱,۳۰۰,۴۶۰,۳۲۶	(۲۷۶,۱۲۵,۱۴۴)	۱,۳۲۸,۰۷۲,۸۵۰	۱۵۰-۵۰۰	۱۵۰-۵۰۰	۸,۸۵۳,۸۱۹	۱۴۰۱/۳/۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)
۰	۰	۶,۹۷۰,۱۲۴,۳۱۵	(۵۲,۵۱۴,۶۳۵)	۷,۰۲۲,۶۳۸,۹۵۰	۴۷۰	۴۷۰	۱۴,۹۴۱,۷۸۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
۱,۱۱۸,۲۵۳,۰۳۰	۱,۱۱۸,۳۵۳,۰۳۰	۱,۰۶۱,۰۶۲۸,۷۴۰	۰	۱,۰۶۱,۰۶۲۸,۷۴۰	۷۸۰	۷۸۰	۱۳۶۰,۳۳۸,۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	جزرال مکانیک (زیک)
۰	۰	۲۰,۸۰۰,۴۵۷,۱۴۳	(۲۵۹,۳۴۴,۶۵۷)	۲,۳۳۹,۸۰۰,۱۸۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۳,۳۲۲,۵۷۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	معدنی دماوند- (کدما)
۰	۰	۲۹,۸۹۴,۳۸۲,۶۸۳	(۳,۷۴۵,۴۷۵,۶۷۱)	۳۳,۶۳۰,۸۲۰,۲۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۹۶۰,۵۹,۵۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	حفاری شمال (حفار)
۰	۰	۴,۷۲۴,۰۳۹,۳۵۵	(۱۰۰,۳۰۴,۹۴۵)	۴,۸۲۴,۳۴۴,۳۰۰	۵۸۰	۵۸۰	۸,۱۷۷,۸۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	شیشه و گاز (گاز)
۰	۰	۱,۲۶۹,۴۱۷,۶۲۰	۰	۱,۲۶۹,۴۱۷,۶۲۰	۳۲۷	۳۲۷	۶۰,۵۹,۳۷۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نیروگاهی ایران ستار (وستا)
۵۷۳,۸۷۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تأمین سرمایه دماوند (تماوند)
۵,۴۸۰,۲۲۷,۶۹۰	۴,۷۶۹,۹۲۷,۴۰۱	۴۴۸,۹۶۳,۵۶۴,۳۳۵	(۱۰,۵۸۰,۱۶۸,۷۹۵)	۴,۵۹,۴۴۲,۷۳۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنا بهگزین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

— ۱۸ سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۹ منتهی به	دوره مالی ۹ منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
۱,۵۰۹,۴۰۵	۱,۴۷۷,۸۴۹	۳۳۶,۶۸۲	۱۸-۱

۱-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود/ هزینه تزیین سود سپرده	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرپایه گذاری
۱.۵۰.۹.۴.۵	۱.۴۷۷.۸۴۹	۳۳۶.۶۸۲	۳۳۶.۶۸۲	.	۳۳۶.۶۸۲	۱۰٪	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۶

۱۹- سایر درآمدها

سال منتهی به	دوره مالی ۹ منتهی به	دوره مالی ۹ منتهی به
۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۲۲,۵۴۰,۵۴۵,۵۴۶	۳۰,۱۶۲,۵۴۳,۸۳۲	-
.	.	۲۴۶,۶۰۰,۷۱۶
.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲,۵۴۰,۵۴۵,۵۴۶	۳۰,۱۶۲,۵۴۳,۸۳۲	۲۴۶,۶۰۰,۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۳۲,۲۷۸,۸۴۷,۵۸۸	۶,۷۴۱,۸۲۱,۳۳۹	۳۵,۸۹۹,۸۳۹,۷۱۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۴,۳۹۶,۷۹۳	۱۵۷,۹۰۲,۸۸۱	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲,۹۷۳,۲۴۴,۳۸۲	۲,۶۴۷,۰۹۷,۶۹۵	۳۶,۶۱۷,۸۳۹,۷۱۳

مدیر صندوق
متولی
حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۷۴۲,۳۵۸,۵۲۹	۳۳۶,۴۱۷,۳۶۷	۶۰۳,۸۸۰,۰۰۰
.	۶۷۵,۹۱۱,۱۳۱	۵۹۰,۴۰۵,۴۷۰
۴,۵۹۸,۱۶۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۲۱۰
۷۴۶,۹۵۶,۶۹۱	۴۹۴,۴۳۳,۰۳۰	۱,۱۹۵,۶۸۵,۶۸۰

هزینه نرم افزار
هزینه تصفیه
سایر هزینه ها

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۳۴۳,۵۰۷,۰۶۳,۲۱۵	(۸۸۹,۴۷۷,۹۹۴,۳۳۴)	(۱۷۰,۸۹۸,۹۲۳,۶۸۶)
(۹۰۲,۷۲۴,۲۲۴,۶۸۹)	۱۵۴,۶۴۸,۱۱۲,۳۱۴	۱,۱۷۱,۴۴۶,۵۲۳,۶۸۰
۴۴۰,۷۸۲,۸۳۸,۵۲۶	(۷۳۴,۸۲۹,۸۸۲,۰۲۰)	۱,۰۰۰,۵۴۷,۵۹۹,۹۹۴

تعدیلات ناشی از صدور
تعدیلات ناشی از ابطال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین
یادداشت‌های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

دامنه نوسان	حداقل	سقف حداقل	تعداد(صندوق)	دامنه نوسان	حداقل معاملات سهم	سقف حداقل	تعداد(صندوق)
۳٪	۳۱۰۰/۰۰۰	۱۵۵۰/۰۰۰	حفاظی شمال	۳٪	۲۴۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰	نوسه خدمات دریایی سینا
۳٪	۱۴۵/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۳٪	۱۸۰/۰۰۰	۱۰/۰۰۰	هتل پارسیان کوثر اصفهان
۳٪	۹۰/۰۰۰	۴۵۰۰	فند اصفهان	۳٪	۳۴۰/۰۰۰	۱۷/۰۰۰	کشاورزی و دامپروری پیتالود
۳٪	۳۷۰/۰۰۰	۱۳۵۰۰	ایران تایر	۳٪	۹۳۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	بیمه سینا
۳٪	۸۵۰/۰۰۰	۴۲۵۰۰	لبیات پاک	۳٪	۳۷۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	تولید نیروی جنوب غرب صبا
۳٪	۳۶۰/۰۰۰	۱۸۰۰۰	کاشی سینا	۳٪	۴۱۵۰/۰۰۰	۲۰/۰۰۰	کشت و دام قیام اصفهان
۳٪	۵۹۰/۰۰۰	۲۹۵۰۰	شیشه و گاز	۳٪	۵/۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰	معنی دماوند
۳٪	۲۶۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰	پهنوش ایران	۳٪	۷۴۰/۰۰۰	۴۰/۰۰۰	شرکت چترال مکتلیک
۳٪	۵۴۰/۰۰۰	۳۷/۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال	۳٪	۴۲۰۰/۰۰۰	۲۱/۰۰۰	فولاد کاه جنوب کیش
۳٪	۱۰۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	برق و انرژی نیرومند گستر پارس	۳٪	۳۳۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰	شیشه سازی مینا
۳٪	۵۵۰/۰۰۰	۳۰/۰۰۰	کشت و صنعت خرمدره	۳٪	۲۵۰/۰۰۰	۱۵/۰۰۰	کشت و صنعت گلپار
۳٪	۲۴۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰	پاکدیس	۳٪	۱۲۰/۰۰۰	۶/۰۰۰	صنعتی دوده فام
۳٪	۱/۰۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	تأمین سرمایه دماوند	۳٪	۱/۰۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰	سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳٪	۱۸۰/۰۰۰	۹/۰۰۰	کاشی پارس	۳٪	۲۴۰/۰۰۰	۱۲/۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۳٪	۸۱۰/۰۰۰	۴۰/۵۰۰	سیمان هگمتان	۳٪	۳۳۰/۰۰۰	۱۱/۰۰۰	داماری تلیسه نمونه
۳٪	۱/۴۰۰/۰۰۰	۷۰/۰۰۰	سیمان ایلام	۳٪	۴۷۰/۰۰۰	۳۴/۰۰۰	قند شیراز و قوچان و پختورد
۲٪	۷۰/۰۰۰	۱/۲۰۰/۰۰۰	سیمان ایلام	۳٪	۲۷۰/۰۰۰	۱۳/۵۰۰	نفت بهران
۳٪	۱/۱۵۰۰	۳۳۰/۰۰۰	ایران مریئوس	۳٪	۴۷۰/۰۰۰	۳۳/۵۰۰	سیمان تهران

۲۳-۱ بنا به دستور سهامدار عمده صندوق، شرکت بنیاد مستشفان انقلاب اسلامی سهام های که دارای نقدشوندگی کم هستند با تأیید 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلط
درصد تسلط	تعداد واحد های سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلط
۰.۲۴	۳۲,۲۵۰	ممتاز	۳۲,۲۵۰	۰.۲۱
۲۶.۸۱	۳,۷۲۹,۱۳۳	عادی	۳,۷۲۹,۱۳۳	۲۲.۴۰
۰.۰۱	۱,۷۵۰	ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۱
۰.۰۰	.	عادی	.	۰.۰۰
۲۷.۰۶	۳,۷۶۴,۱۳۳	جمع اشخاص وابسته	۳,۷۶۴,۱۳۳	۲۳.۶۱
۷۲.۹۴	۱۰,۱۲۵,۸۶۳	عادی	۱۲,۱۷۵,۷۰۶	۷۶.۲۹
۱.۰۰	۱۲,۹۰۹,۹۸۶	جمع کل	۱۵,۹۲۹,۸۲۹	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۲۵-معاملات با اربان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	مدیر صندوق	کارمزد اربان	۱۳۲,۳۷۸,۸۴۷,۵۸۸	طی دوره مالی	۱۷۲,۳۸۵,۱۰۸,۶۳۲
شرکت موسسه حسابرسی فاطر	متولی	ارزش خرید و فروش معاملات	۲۱,۰۲۸,۳۵۷,۴۲۹,۴۱۶	طی دوره مالی	(۷۷۲,۶۶۸,۱۹۴,۱۴۷)
موسسه حسابرسی رهیافت وهمکاران	حسابرس	کارمزد اربان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	طی دوره مالی	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱)
		حق الزحمه	۱۹۴,۳۹۶,۷۹۳	طی دوره مالی	(۱۸۶,۳۳۷,۳۵۱)

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

۲۷-کفایت سرمایه

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
۱۱,۷۶۱,۳۴۲	۸,۵۳۴,۲۰۵	۱۰,۳۳۰,۵۸۹
۰	۰	۰
۱۱,۷۶۱,۳۴۲	۸,۵۳۴,۲۰۵	۱۰,۳۳۰,۵۸۹
۱۷۴,۸۱۶	۱۴۰,۰۰۱	۱۳۲,۵۹۴
۰	۰	۰
۱۷۴,۸۱۶	۱۴۰,۰۰۱	۱۳۲,۵۹۴
۳,۳۶۷,۴۰۴	۱,۱۳۳,۷۰۲	۱۱,۳۳۷,۰۲۲
۲,۴۴۲,۲۲۰	۱,۲۷۳,۷۰۳	۱۱,۴۵۹,۶۱۶
۴.۸۲	۶.۷۰	۰
۰.۲۱	۰	۱.۱۱

۲۸- مدیریت ریسک و سرمایه

هرچند تعهدات لازم توسط مدیر بعمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد ، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد . بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر توجه ویژه مبذول دارد. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق ، تمام ریسک های فراوری صندوق را میپذیرند . در سایر پندها برخی از ریسک های سرمایه گذار در صندوق برشمرده شده اند

۳-۱ ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق : قیمت اوراق بهادار در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است . با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشد و از آنجاکه قیمت این اوراق میتواند در بازار کاهش یابد لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود .

۳-۲ ریسک نکول سایر اوراق بهادار : گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی ، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری میکند که سودحداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است ، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها ، وثایق معتبر و کافی وجود دارد . ولی این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق سود آوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت بموقع سود و اصل اوراق بهادار عمل ننماید . یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد بطوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشد . وقوع این اتفاقات میتواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند .

۳-۳ ریسک نوسان بازده بدون ریسک : در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (تظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد ، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آن ها تضمین شده است در بازار کاهش می یابد . اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (تظیر بانک) تضمین نشده باشد ، افزایش نرخ بازده بدون ریسک ، صندوق ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد .

۳-۴ ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده : از آنجایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است ، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد ،مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی شرکت مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحد های سرمایه گذاری ابطال شده می نماید . چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی شرکت مورد نظر کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد ،مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام بفروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان شرکت می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند . اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم ، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند ، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور میگردد و باز پرداخت این بدهی ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام میگردد . در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت ها به نقد مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران شرکت مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر شرکت ها نمی باشد .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

۳۰- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی های اوراق اختیارش به تفکیک دارندگان واحدهای صندوق به شرح زیر است:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سستا بهگزین
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

جمع نقل به صفحه بعد	پنوش ایران	کاشی پارس	کاشی سینا	کاشی پاک	لبنیات پاک	ایران تابر	قند اصفهان	حظاری شمال	فولادکاوه کیش	برق و انرژی پیوند گستر پارس	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	ریال
۵۱۹,۹۶۰,۷۹۱,۱۱۶	(۳۲,۳۲۲,۲۸۶,۳۲۴)	(۹۴,۴۵۱,۷۸۰,۶۵۵)	۸۷۴,۱۴۸,۷۱۶	۹۰,۰۲۷,۸۷۷,۵۵۳	(۳۳,۸۳۳,۴۰۹,۹۴۱)	۶,۹۸۰,۳۱۴,۹۴۱	(۳۷,۶۲۷,۳۲۱,۳۲۶)	(۳۵,۴۰۶,۷۶۰,۴۸۱)	۶۶,۰۴۶,۹۴۱,۷۸۷	(۳۹,۵۱۴,۴۹۷,۹۷۹)	(۳۸,۸۳۳,۸۹۱,۵۶۱)
(۳,۶۴۸,۷۵۱,۱۱۸,۴۹۹)	۳۹۰,۷۵۸,۱۲۴	(۱۱۹,۴۲۳,۰۷۱,۲۳۳)	(۳۹,۲۵۵,۷۷۴,۸۷۸)	(۰,۸۱۶,۵۳۳,۳۴۰)	(۹۸,۳۰۸,۰۴۶,۸۰۱)	(۱۱۲,۰۱۰,۵۲۴,۷۴۸)	(۰,۵۰۰,۴۵۳,۰۹۷)	(۳۲۱,۱۹۰,۰۲۸,۲۵۴)	(۲۸۱,۰۸۵,۴۱۰,۰۴۳)	(۸۱,۱۵۸,۳۲۴,۶۷۱)	(۰,۹۲۰,۱۲۷,۶۹۲,۰۱۲)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۶,۶۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۶۴۱,۲۷۱	۱۴,۰۲۸	۸۸,۷۹۳	۶۶,۴۳۱	۱۱۹,۱۴۴	۱۵۲,۴۲۶	۳۱۰,۶۸۴	۱۶۲,۸۱۳	۳۲۷,۷۴۰	۶۷۳,۶۹۴	۱,۰۵۹,۱۵۰	۳۲۶,۶۸۲
۳۳۲,۱۳۶,۳۷۸,۱۸۰	۵,۶۴۸,۷۳۵,۷۵۴	۱۴,۰۵۵,۵۲۴,۱۸	۱۶,۲۶۸,۲۸۶,۳۱۲	۴,۷۲۴,۰۳۹,۲۵۵	-	۸,۵۵۱,۰۹۰,۷۱	۵,۱۹۵,۹۷۲,۵۷۶	۳۹,۸۹۴,۲۸۲,۶۸۲	۱۰,۲۶۷,۱۲۲,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۲۸۴,۹۰۰	۱۳,۲۶۱,۷۵۰
(۳,۸۳۴,۵۵۸,۵۵۳,۶۸۳)	(۱۶,۳۲۲,۶۵۲,۲۴۸)	(۳۰,۸۶۹,۳۱۰,۶۷۷)	(۳۳,۴۳۳,۱۵۱,۶۷۱)	۲,۸۲۵,۴۴۲,۷۱۱	(۰,۵۰۰,۳۰۰,۱۵۶,۳۸۱)	(۴۹۹,۹۸۱,۷۸۸,۸۳۹)	(۱۴۷,۴۳۵,۶۸۴,۹۴۴)	(۳۲۷,۲۰۲,۱۷۸,۳۲۷)	(۱۱۳,۲۶۶,۴۴۴,۵۵۸)	(۸۹,۳۰۷,۳۷۸,۶۰۰)	(۱۱۹,۰۸۴,۶۰۳,۱۵۶)
(۰,۷۰۰,۱۰۰,۷۰۱,۶۴۴)	(۳,۱۶۷,۷۷۱,۸۸۸)	(۴,۱۴۰,۳۰۰,۳۹۱)	(۱,۹۶۶,۶۳۳,۵۷۹)	(۳,۳۷۱,۸۱۶,۵۵۱)	(۳,۳۵۱,۰۱۵,۳۵۵)	(۷,۲۱۹,۸۱۰,۵۶۸)	(۳,۴۴۸,۹۲۲,۹۹۸)	(۶,۳۷۵,۲۳۹,۸۷۳)	(۱۶,۳۳۵,۳۱۹,۷۳۳)	(۹,۵۱۲,۸۴۵,۵۴۴)	۲۷,۶۴۴,۵۰۰,۴۸۲
(۶۷,۶۷۸,۳۱۸)	(۳۲,۶۱۸,۳۳۳)	(۳۲,۱۲۴,۳۳۳)	(۳۲,۶۱۸,۳۳۳)	(۳۲,۶۱۸,۳۳۳)	(۳۲,۶۱۸,۳۳۳)	(۳۲,۱۷۰,۳۳۳)	(۳۲,۶۱۸,۳۳۳)	(۳۲,۶۱۸,۳۳۳)	(۳۲,۳۱۲,۲۸۸)	(۴۴۰,۳۸۰,۳۹۱)	(۳۴۰,۰۴۴۴۴)
(۰,۷۰۰,۲۸۸,۵۸۲,۸۲۴)	(۳,۱۹۰,۲۸۸,۵۸۲,۸۲۴)	(۵,۱۶۲,۵۸۸,۷۳۴)	(۰,۹۸۹,۷۵۷,۴۱۲)	(۳,۲۹۴,۶۲۲,۹۸۴)	(۳,۲۹۴,۶۲۲,۹۸۴)	(۷,۲۲۴,۹۸۰,۹۰۱)	(۳,۴۷۱,۵۴۱,۲۲۱)	(۶,۳۹۷,۸۵۸,۲۰۵)	(۱۶,۳۵۸,۳۳۳,۱۲۱)	(۹,۵۵۶,۸۸۲,۹۸۵)	(۳۷,۹۵۵,۵۴۹,۹۳۴)
(۳,۹۳۲,۵۸۷,۲۳۸,۸۶۴)	(۱۸,۵۱۳,۰۴۱,۷۶۹)	(۳۲۶,۰۳۲,۳۶۹,۳۹۱)	(۳,۵۴۱,۲۰۹,۵۸۳)	۵۴۱,۰۰۹,۷۲۷	(۱۱۱,۴۳۲,۸۱۵,۷۴۳)	(۵۰۷,۲۲۴,۷۶۲,۷۴۰)	(۱۴۹,۹۰۷,۱۹۰,۲۵۵)	(۳۲۳,۶۰۰,۳۶۵,۵۷۱)	(۳۸,۷۲۵,۰۷۵,۶۷۹)	(۱۹,۸۰۶,۲۶۲,۵۵۵)	(۱,۳۲۶,۰۷۸,۲۰۸,۰۸۰)
-۲۲,۶۲۱	-۱۶۰٪	-۱۶۰٪	-۱۶۰٪	۰,۰۰٪	-۱۱٪	-۳۸,۰٪	-۱۱٪	-۱۷۵٪	-۹۷٪	-۱۴۹٪	-۹۷٪
جمع نقل به صفحه بعد	پنوش ایران	کاشی پارس	کاشی سینا	کاشی پاک	لبنیات پاک	ایران تابر	قند اصفهان	حظاری شمال	فولادکاوه کیش	برق و انرژی پیوند گستر پارس	نقل از صفحه قبل
۱۰,۹۲۳,۱۹۷,۴۷۵,۵۲۸	۲۶,۰۷۱,۷۶۸,۶۹۳	۵۱۲,۲۶۹,۲۹۸,۰۸۸	۱۷۲,۴۰۱,۷۵۵,۶۰۳	۲۵۲,۷۸۵,۴۸۶,۹۲۴	۳۳۱,۵۵۶,۵۶۰,۳۶۶	۷۴۵,۳۲۲,۵۶۹,۹۰۰	۳۰,۸۵۴,۶۹۶,۷۱۶	۶۷۹,۳۱۱,۸۹۰,۶۰۲	۱,۳۳۵,۸۸۷,۱۰۶,۷۳۰	۱,۳۲۱,۷۷۳,۲۵۵,۰۱۷	۲,۷۸۶,۸۲۱,۸۷۶,۳۷۸
۱,۲۶۰,۰۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۴۴۴,۵۸۷,۳۳۸,۶۹۷)	(۱۸,۵۱۳,۰۴۱,۷۶۹)	(۲۱۶,۰۲۲,۲۶۹,۳۹۱)	(۳,۵۴۱,۲۰۹,۵۸۳)	۵۴۱,۰۰۹,۷۲۷	(۱۰,۸۳۲,۸۱۵,۷۴۳)	(۵۰۷,۲۲۴,۷۶۲,۷۴۰)	(۱۴۹,۹۰۷,۱۹۰,۲۵۵)	(۳۲۳,۶۰۰,۳۶۵,۵۷۱)	(۱۲۸,۷۲۵,۰۷۵,۶۷۹)	(۱۹,۸۰۶,۲۶۲,۵۵۵)	(۱,۳۲۶,۰۷۸,۲۰۸,۰۸۰)
(۱۳,۰۰۷۹,۵۲۴,۷۵۵)	-	-	۱۶,۱۵۴,۱۵۶,۳۶۰	-	-	۴۴,۷۷۰,۳۵۴,۰۴۱	-	-	(۶۴۱,۲۵۴,۲۷۶)	-	(۸۰,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
۹,۱۲۹,۶۰۳,۶۱۱,۹۰۶	۲۳۲,۲۵۸,۷۲۶,۷۲۴	۲۹۸,۳۳۰,۲۵۸,۶۹۷	۲۱۲,۹۸۸,۰۱۲,۳۸۰	۲۵۲,۷۸۵,۴۸۶,۹۲۴	۳۳۲,۴۱۲,۷۹۴,۹۵۸	۵۲۸,۰۵۵,۱۶۲,۰۱	۱۵۸,۶۵۴,۵۰۶,۴۶۱	۴۴۵,۶۱۱,۸۵۴,۰۸۵	۱,۵۰۷,۱۶۱,۳۱۶,۷۷۵	۱,۱۲۲,۹۰۸,۹۲۲,۴۲۲	۲,۵۰۳,۲۶۱,۸۷۶,۶۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگین

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

نمود مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

جمع کل	معاف ماند	سپهان تهران	سپهان تهران	تأمین سرمایه ماند	سیمان هگمتان	شیشه سازی سینا	صنعتی دوده قام	دامداری تلیسه نمونه	توسعه خدمات	دریای بندری سینا	دشت خرم دره	بیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	کشاورزی و مگسال	نقل از سلنه قبل
۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰	۱۴۰۰/۱/۳۰
(۶۳۹,۵۴۴,۵۶۶,۹۵۵)	۱۱۸,۶۷۷,۷۴۴,۳۷۰	(۲۸۰,۳۲۵,۱۵۳)	(۵,۴۸۴,۴۰۰,۴۶۱)	(۱۲,۵۶۵,۳۳۴,۶۶۳)	۲,۱۱۷,۷۴۴,۷۱۱	۰	۰	(۳۳,۵۶۵,۹۲۰,۳۱۵)	(۳۵,۵۰۵,۵۸۳,۵۴۳)	(۳۹,۴۸۷,۳۹۰,۸۱۳)	(۵۵,۴۸۱,۸۱۱,۶۶۳)	(۳۹,۴۸۷,۳۹۰,۸۱۳)	(۲۰,۶۱۸,۸۸۷,۶۰۰)	(۲۶,۸۳۳,۱۲۵,۱۹۳)	(۵۸,۹۶۰,۷۹۱,۱۱۶)
(۲,۲۵۰,۴۵۹,۴۱۰,۸۸۵)	(۱۸۱,۱۳۹,۶۶۶,۵۰۰)	(۴۱۸,۹۵۷,۷۰۹,۷۵۵)	(۸,۳۸۱,۴۳۴,۷۵۴)	(۳۲,۶۸۵,۱۷۶,۲۰۸)	۵۵,۴۹۲,۱۱۴,۴۰۱	۰	۰	(۵۵,۵۶۶,۹۵۴,۳۸۷)	(۶۰,۹۵۶,۸۰۳,۸۸۸)	(۵۵,۴۸۱,۸۱۱,۶۶۳)	(۱۸۱,۹۲۶,۳۴۴,۹۱۶)	(۵۵,۴۸۱,۸۱۱,۶۶۳)	(۲۶,۸۳۳,۱۲۵,۱۹۳)	(۲۶,۸۳۳,۱۲۵,۱۹۳)	(۲۶,۸۳۳,۱۲۵,۱۹۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶,۶۰۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۸,۹۶۳,۵۶۴,۳۲۵	۲۰,۸۰۴,۵۷۷,۱۳۳	۶,۷۵۳	۲۳,۶۸۳,۱۸۳	۱۳,۷۴۶	۶,۳۳۱	۰	۰	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴
(۳,۵۴۳,۳۶۱,۵۷۵,۲۶۷)	(۶,۳۳۱,۵۶۴,۵۳۷)	(۶۵,۴۰۹,۰۰۳,۵۴۳)	(۱۳,۶۰۳,۱۸۰,۹۳۷)	(۵,۴۸۴,۴۰۰,۴۶۱)	۳,۹۱۷,۵۶۹,۳۶۸	۰	۰	۲,۹۹۸,۳۸۸,۴۶۶	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴	۱۶,۸۷۴
(۱۳۲,۹۷۳,۳۴۴,۳۷۹)	(۲,۶۱۰,۶۷۷,۷۴۴)	(۲,۱۵۸,۷۲۳,۵۵۷)	(۲,۶۱۰,۶۷۷,۷۴۴)	(۲,۶۱۰,۶۷۷,۷۴۴)	(۱,۱۷۳,۹۰۷,۵۷۳)	(۱,۱۷۳,۹۰۷,۵۷۳)	(۱,۱۷۳,۹۰۷,۵۷۳)	(۱,۱۷۳,۹۰۷,۵۷۳)	(۱,۱۷۳,۹۰۷,۵۷۳)	(۱,۱۷۳,۹۰۷,۵۷۳)	(۱,۱۷۳,۹۰۷,۵۷۳)	(۱,۱۷۳,۹۰۷,۵۷۳)	(۱,۱۷۳,۹۰۷,۵۷۳)	(۱,۱۷۳,۹۰۷,۵۷۳)	(۱,۱۷۳,۹۰۷,۵۷۳)
(۸۸۶,۳۳۳,۸۸۱)	(۱۸۰,۱۸۷,۱۸۷)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)	(۲۲,۶۷۰,۳۷۰)
(۱۳۳,۸۵۹,۵۱۸,۴۶۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)	(۲,۶۷۰,۳۷۰,۳۷۰)
(۳,۷۷۷,۳۳۱,۹۳۰,۵۳۰)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)	(۶۳,۶۱۰,۴۴۴,۳۸۸)
(۳۷۳,۳۹۸,۷۱۱,۳۳۷)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)	(۳۴۰,۷۸۸,۹۶۴,۸۹۶)
۱۱,۵۸۶,۵۴۴,۸۸۲,۶۲۵	۳۳۹,۵۴۰,۹۹۰,۹۶۶	۳۳۰,۳۷۷,۶۶۶,۶۸۱	۲۵۶,۸۳۹,۸۵۹,۱۵۰	۳۳۲,۸۶۶,۵۴۱,۵۴۱	۱۶۷,۵۶۵,۷۰۹,۱۸۶	۱۶۷,۵۶۵,۷۰۹,۱۸۶	۱۶۷,۵۶۵,۷۰۹,۱۸۶	۱۶۷,۵۶۵,۷۰۹,۱۸۶	۱۶۷,۵۶۵,۷۰۹,۱۸۶	۱۶۷,۵۶۵,۷۰۹,۱۸۶	۱۶۷,۵۶۵,۷۰۹,۱۸۶	۱۶۷,۵۶۵,۷۰۹,۱۸۶	۱۶۷,۵۶۵,۷۰۹,۱۸۶	۱۶۷,۵۶۵,۷۰۹,۱۸۶	۱۶۷,۵۶۵,۷۰۹,۱۸۶