

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

فهرست مندرجات

شماره صفحه

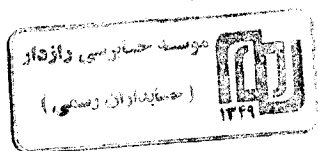
(۱) الی (۳)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مقر سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرس مستقل

به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ که نشانگر ارزش جاری خالص داراییهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده، به همراه یادداشتهای توضیحی شماره یک تا ۲۹ پیوست، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

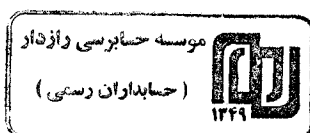
مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی صندوق است، به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینانی معقول کسب شود.

حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای و اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطر های تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی صندوق، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه های مالی" صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.



اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ و سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

۵- صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ صندوق توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارائیهها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی دوره مالی توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.

۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی دوره مالی به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

۸- مفاد بند ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مندرج در یادداشت توضیحی ۲۷ صورت های مالی، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص نظر این موسسه به موردی که موجب عدم رعایت الزامات کفایت سرمایه صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۹- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.

۹-۱- مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق، درمورد ارائه اظهار نظر حسابرس نسبت به گزارش ها و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورتهای مالی مزبور، رعایت نشده است.

۹-۲- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۱۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص تسویه حساب فی مابین صندوق و کارگزاری پس از ۲ روز کاری در بخشی از دوره مورد رسیدگی برای نمونه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ برای نمادهای مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن و نفت بهران رعایت نشده است.

۹-۳- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر فولاد جنوب کاوه کیش، قند شیروان و قوچان و بجنورد، بیمه سینا، شیشه سازی مینا و معدنی دماوند، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است.

۹-۴- مفاد ماده ۷ امیدنامه صندوق، درخصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی مندرج در یادداشت ۲۳ توضیحی صورتهای مالی، مبنی بر تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور

امیدنامه، با توجه به اتمام قراردادهای فی مابین برای نمادهای حفاری شمال، کاشی پارس، کشاورزی و دامپروری مگسال، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، قند شیروان و قوچان و بجنورد، شیشه و گاز، سیمان ایلام، کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان، بیمه سینا، سیمان هگمتان، صنایع کاشی و سرامیک سینا، لبنیات پاک، بهنوش ایران، سیمان تهران، کشت و صنعت خرمدرة، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، قند اصفهان، کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور، کشت و دام قیام اصفهان، دامداری تلیسه نمونه، ایران تایر، شیشه سازی مینا، هتل پارسیان کوثر اصفهان، تولید نیروی جنوب غرب صبا، صنعتی دوده فام، معدنی دماوند عملیات بازارگردانی انجام نشده است.

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

۱۱- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. دراین خصوص، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی رازدار

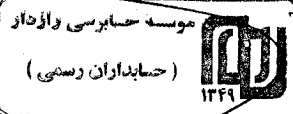
(حسابداران رسمی)

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)

سعید قاسمی

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)





شماره ثبت شرکت ها ۲۲۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵
شماره اقتصادی ۲۱۱۶۱۲۷۹۲۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میاندوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۵-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۷-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۵	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین بر این باور است که این 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 ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	محمد مفید چهاردار
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵

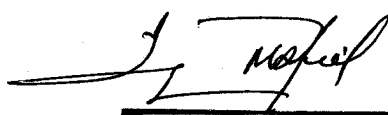




شماره ثبت شرکت ها ۲۲۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵
شماره اقتصادی ۲۱۱۶۱۳۷۹۲۹۸۷

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی
گزارش مالی میان‌دوره ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۷,۷۷۰,۳۲۰,۶۶۵,۱۸۱	۸,۲۴۷,۸۶۵,۸۴۶,۰۲۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲۲,۲۳۸,۰۴۱,۰۲۴	۱,۴۷۹,۲۹۳,۸۰۸,۹۱۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳۷۱,۲۵۲,۰۵۴,۴۳۲	۴۱۷,۵۱۸,۰۲۲,۷۱۵	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۸,۱۰۱,۴۴۷,۳۴۸	۷۱۲,۰۴۳,۱۹۹,۳۳۰	۸	حسابهای دریافتنی
.	۱,۱۲۳,۰۴۵,۰۵۶	۹	سایر دارایی‌ها
۱۰,۱۴۱,۶۵۷,۱۲۲	۷۴,۷۰۵,۸۵۳,۴۶۷	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۲۲۰,۹۲۳,۹۹۷	۱,۲۲۵,۴۸۸,۸۴۶	۱۱	موجودی نقد
۹,۳۱۳,۲۷۴,۷۸۹,۱۰۴	۱۰,۹۳۳,۷۷۵,۲۶۴,۳۵۶		جمع دارایی‌ها
۱۰۰,۵۷۲,۳۱۴,۴۶۲	۱۷۰,۹۵۸,۷۸۸,۵۸۲	۱۲	بدهی‌ها:
۱,۴۴۳,۰۹۲,۶۲۲	۳,۰۸۷,۰۷۸,۴۲۳	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۰۲,۳۱۵,۴۰۷,۰۸۴	۱۷۴,۰۴۵,۸۶۷,۰۰۵		سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۹,۲۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۲۰	۱۰,۷۵۹,۷۲۹,۳۹۷,۳۵۱	۱۴	جمع بدهی‌ها
۵۸۶,۶۵۲	۶۷۱,۹۹۳		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری





ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۵
راژدار

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

صورت سود و زیان

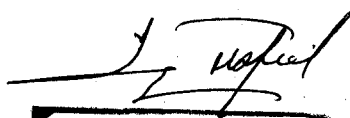
یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (ریال)	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (ریال)
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۳,۲۵۹,۷۲۵,۰۷۵	(۳۴۷,۷۶۰,۴۹۰,۸۲۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۸۴,۰۷۴,۰۶۵,۱۳۵	(۱,۰۱۰,۳۲۵,۸۸۹,۶۹۲)
سود سهام	۴۸۰,۸۸۷,۰۴۵,۳۵۱	۳۹۶,۴۷۰,۱۰۷,۴۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۰,۳۳۴,۳۲۵,۵۷۷	۲۱۰,۵۷۱
سایر درآمدها	۲,۳۴۲,۲۷۲,۴۱۶	۲۶۴,۶۰۰,۷۱۶
جمع سود (زیان)	۱,۴۰۰,۸۹۷,۴۳۳,۵۵۴	(۹۶۱,۳۵۱,۴۶۱,۸۲۴)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۱,۵۰۸,۴۹۲,۷۹۶)	(۹۲,۱۲۵,۹۴۷,۱۰۶)
سایر هزینه ها	(۶۷۵,۷۰۱,۶۱۹)	(۴۹۷,۹۱۷,۱۱۶)
جمع هزینه ها	(۷۲,۱۸۴,۱۹۴,۴۱۵)	(۹۲,۶۲۳,۸۶۴,۲۲۲)
سود (زیان) خالص	۱,۳۲۸,۷۱۳,۲۳۹,۱۳۹	(۱,۰۵۳,۹۷۵,۳۲۶,۰۴۶)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۲.۰۸٪	-۷.۸۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)	۱۲.۲۵٪	-۷.۴۶٪

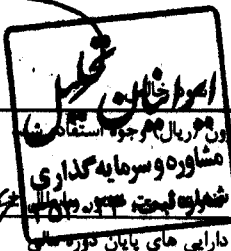


پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۵





میانگین مؤثر (ریال) موجود استفاده شد
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱
تعدیلات ناشی از تغییرات در ارزشهای دارایی های پایان دوره مالی خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =

بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲) =

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

شماره ثبت شرکت ها ۲۲۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵
شماره اقتصادی ۲۱۱۶۲۲۷۹۲۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه

گزارش مالی منتهی به ۱۳۰۱/۰۵/۲۱

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۵/۲۱

سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۱/۲۴

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۵/۲۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۵/۲۱

پایان ثبت

ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۲.۷۰۷.۲۰۶.۸۸۵.۵۱۲	۱۲.۹۰۹.۹۸۶	۱۲.۷۰۷.۲۰۶.۸۸۵.۵۱۲	۱۲.۹۰۹.۹۸۶	۹.۶۱۰.۵۵۹.۳۸۲.۲۰	۱۵.۷۰۰.۸۶۹
۲.۷۲۸.۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۸.۱۷۳	۲.۰۳۰.۶۹۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۳۰.۶۹۳	۶.۸۶۱.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۸۶۱.۴۲
(۹۳۷.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۹۳۷.۶۹۰)	(۷۵۶.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۷۵۶.۴۴)	(۳۷۵.۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۷۵.۳۸۲)
(۵.۷۹۶.۵۸۸.۸۸۲.۶۸۹)	-	(۱.۰۵۲.۹۷۵.۳۲۶.۴۶)	-	۱.۳۲۸.۷۱۲.۳۲۹.۱۲۹	-
(۲۸۷.۵۵۸.۳۲۲.۸۸۲)	۰	(۲۸۲.۳۲۲.۶۷۷.۴۰۵)	۰	(۹۰.۷۲۳.۲۲۳.۸۰۸)	۰
۹.۲۱۰.۹۵۹.۳۸۲.۲۰	۱۵.۷۰۰.۸۶۹	۱۲.۷۲۲.۷۷۲.۶۹۵.۱۲۱	۱۵.۸۶۲.۸۰۵	۱۰.۷۵۹.۷۲۹.۳۹۷.۴۵۱	۱۶.۰۱۱.۶۴۹
					۲۳

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری)
اول سال مالی

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی
دوره مالی

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی
دوره مالی

سود زیان (خالص دوره مالی)

تغییرات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری)

پایان دوره مالی

یافتن های توضیحی، بخش جداگانه باید در صورت های مالی می باشد.

لیو است گزارش حساب داری

آدرس: تهران، میدان ارتش، خیابان احمد قسیر (بازار است)، خیابان دوازدهم شماره ۷۰ کد پستی: ۰۷۱۱۱-۱۵۱۲۷-۲۸۲۶-۰۲۱-۰۲۸۲۶-۸۸۷۲۹۱۲۳

مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی سالانه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

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 ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ تحت شماره ۴۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. ضمناً مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ به شماره 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، کشاورزی و دامپروری بینالود و مالی و سرمایه گذاری سینا، خدمات دریایی بندری سینا، بیمه سینا، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکانیک، شیشه سازی مینا، کشت و صنعت گلپهوار خراسان، صنعتی دوده فام، سرمایه گذاری کوثر بهمن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، دامداری تلیسه نمونه، قند شیروان و بجنورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تایر، لبنیات پاک، کاشی سینا، شیشه و گاز، پهنوش ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال، برق و انرژی پیوند گستر پارس، کشت و صنعت خرمدره، پاکدیس، کاشی پارس، سیمان هگمتان، سیمان ایلام، معدنی دماوند

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

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

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

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

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

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

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

۱-۱-۶- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آن ها مشارکت می کند، باید دارای خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۲، 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 ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲-۲ امیدنامه می کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنطیم عرضه و تقاضا و تعهد دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲-۲ 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. مدت فعالیت صندوق بموجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خ بهیمنی - ۱۲ غربی - پلاک ۷ - طبقه دوم واقع شده است و فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مطابق با ماده ۴ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://sinabehgozin.ir> درج گردیده است.



پیوست گزارش حسابداری

راژدار

مهر خ ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی مابند دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق ، مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد، در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رأی دارند در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱,۷۵۰	۵
۲	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۳,۲۵۰	۹۵
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق ، شرکت کارگزاری بورس بهگزین است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵ با شماره ثبت ۱۰۲۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان بخارست خیابان ۱۲ غربی پلاک ۷ طبقه دوم.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)، خیابان ابن سینا، نبش کوچه نهم، پلاک ۶، طبقه ۳، واحد ۶ (متولی قبلی موسسه حسابرسی فاطر بوده است).

حسابرس صندوق ، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارتست از میدان ارژانتین خ احمد قصیر خ ۱۹-پلاک ۱۸ واحد ۱۴

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف 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.



پيوست گزارش حسابرسی

رأی داور

تورخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های توضیحی، صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲-۲-۲- 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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۲-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود

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 به علاوه ۰٫۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامینان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه صفر درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .
کارمزد متولی	سالانه ۰٫۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سقف سالانه حداکثر ۱۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۶۰۰ 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	الف) هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، بعنوان بخش ثابت سالانه مبلغ ۲٫۱۸۰ میلیون ریال بعنوان بخش ثابت سالانه میباشد که از ۲۵ درصد تخفیف بهره مند میباشد. ب) مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر NAV سالانه ج) ضریب سالانه ی خالص ارزش دارایی ها به ازای هر نماد جدا محاسبه میگردد هر نماد تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی ها معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ میشود و سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی ها برابر با ۱۴ میلیارد ریال میباشد. ارزش دارایی به میلیارد ریال از صفر تا ۳۰۰۰۰ از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ بالای ۵۰۰۰۰ ضریب ۰۰۰۰۲۵ ۰۰۰۰۱۵ ۰۰۰۰۰۵



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

تاریخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی عملکرد مالی

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۴-۲- پدیده به ارکان صندوق

کارمزد تحقیقات مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کفایت باشد.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶- تعهدات معاملات بازارگردانی

نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات آتی	حداقل معاملات سهام	دامنه نوسان
۱ توسعه خدمات دریایی سینا	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴٪
۲ هتل پارسایان کوثر اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۳ کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴ بیمه سینا	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲٪
۵ کشت و دام قیام اصفهان	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
۶ شرکت جنرال مکانیک	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
۷ فولاد کاوه جنوب کیش	۴۴۷,۳۰۰	۸,۹۴۶,۰۰۰	۳٪
۸ شیشه سازی سینا	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳٪
۹ کشت و صنعت گلپار خراسان	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۲٪
۱۰ صنعتی دوده فام	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
۱۱ سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۲ سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۳ دامداری تلیسه نمونه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۴ قند شیروان و قوچان و بجنورد	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۵ نفت بهران	۶۱,۹۵۰	۱,۲۳۹,۰۰۰	۳٪
۱۶ سیمان تهران	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
۱۷ حفاری شمال	۲۶۶,۶۰۰	۵,۳۳۲,۰۰۰	۳٪
۱۸ شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴٪
۱۹ قند اصفهان	۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۳٪
۲۰ ایران تابر	۶۱۴,۶۱۲	۱۲,۲۹۲,۲۳۶	۳٪
۲۱ لبنیات پاک	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳٪
۲۲ کاشی سینا	۱۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳٪
۲۳ شیشه و گاز	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۳٪
۲۴ بهنوش ایران	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳٪
۲۵ کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۳٪
۲۶ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
۲۷ کشت و صنعت خرمدره	۳۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴٪
۲۸ پاکدیس	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴٪
۲۹ کاشی پارس	۱۱۸,۰۵۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	۳٪
۳۰ سیمان هگمتان	۲۰,۵۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۳٪
۳۱ سیمان ایلان	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۳۲ معدنی دماوند	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ایزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشند و از این بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مطایبه نخواهد شد.



پیشیت گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی، مانده های

یادداشت های توضیحی، صورت های مالی

دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس با فورس به تنگیک صنعت به شرح زیر است

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۸۸.۰٪	۸۱۹,۴۰۸,۳۳۹,۰۴۷	۱,۵۷۶,۶۳۹,۷۳۶,۷۳۶	۱۰.۸۱٪	۱,۱۸۲,۲۵۶,۵۳۲,۴۲۱	۱,۵۷۶,۶۳۹,۷۳۶,۷۳۶	زراعت و خدمات وابسته	
۲.۹۲٪	۳۷۱,۷۹۵,۳۶۴,۷۵۰	۶۳۵,۷۵۴,۹۲۱,۴۸۷	۲.۸۴٪	۲۰۹,۹۸۲,۱۳۹,۴۶۸	۶۳۵,۷۵۴,۹۲۱,۴۸۷	هتل و رستوران	
۲.۷۵٪	۲۵۵,۹۰۲,۷۲۴,۰۰۰	۳۳۵,۴۱۴,۹۱۳,۱۴۳	۲.۳۷٪	۲۵۹,۵۳۹,۶۱۹,۹۶۸	۳۵۴,۲۱۴,۵۸۵,۰۹۵	خدمات فنی و مهندسی	
۲.۴۵٪	۲۳۸,۴۱۷,۵۱۱,۴۴۱	۲۷۷,۱۲۷,۹۱۱,۷۹۰	۲.۲۰٪	۲۴۰,۴۸۸,۱۳۴,۳۶۸	۲۷۷,۱۸۰,۳۵۱,۹۷۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۵.۶۹٪	۵۲۹,۹۳۵,۱۴۸,۹۷۲	۱,۲۳۴,۸۶۴,۱۴۵,۷۹۹	۵.۵۲٪	۶۰۲,۹۳۷,۷۵۶,۷۶۸	۱,۰۸۸,۳۳۹,۸۷۰,۸۶۶	عمره برق و گاز بخار آب گرم	
۲.۶۲٪	۳۳۸,۴۳۸,۴۳۳,۴۴۷	۶۴۵,۵۹۷,۲۱۰,۹۱۸	۲.۳۳٪	۲۵۳,۴۲۲,۳۳۸,۹۷۰	۶۴۵,۵۹۷,۲۱۰,۹۱۸	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز استخراج	
۲.۲۵٪	۳۱۲,۰۴۱,۳۰۶,۴۴۰	۴۷۹,۹۳۳,۷۹۴,۳۲۲	۲.۲۹٪	۲۵۰,۹۲۵,۷۸۴,۵۰۶	۴۷۹,۹۳۳,۷۹۴,۳۲۲	فند و شکر	
۲.۸۸٪	۳۶۰,۹۸۰,۷۶۱,۰۴۳	۹۰۶,۳۲۷,۴۲۱,۳۹۰	۲.۷۴٪	۴۰۸,۹۰۲,۴۴۳,۷۹۳	۹۰۶,۳۲۷,۴۲۱,۳۹۰	لاستیک و پلاستیک	
۶.۱۲٪	۵۶۹,۵۷۸,۱۷۸,۵۵۰	۷۵۶,۹۷۸,۱۸۲,۶۶۲	۲.۹۵٪	۴۳۲,۰۴۱,۹۱۹,۰۰۲	۷۵۶,۹۷۸,۱۸۲,۶۶۲	کاشی و سرامیک	
۲.۴۰٪	۲۲۳,۹۱۷,۷۶۰,۹۶۲	۳۳۷,۲۴۹,۰۰۹,۸۵۹	۲.۴۷٪	۲۷۰,۵۸۸,۷۱۳,۸۱۴	۳۳۷,۲۴۹,۰۰۹,۸۵۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۱.۵۰٪	۱۳۹,۶۳۶,۵۱۴,۵۳۵	۲۱۵,۰۰۰,۵۴۹,۳۳۶	۰.۵۴٪	۵۹,۴۰۲,۶۷۲,۳۷۵	۷۲۰,۳۳۲,۶۶۲,۵۲۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۶.۱۰٪	۵۶۸,۳۸۰,۱۲۳,۷۹۱	۱,۰۱۹,۵۱۴,۳۶۹,۶۹۵	۴.۰۱٪	۴۳۸,۰۴۸,۰۹۳,۷۱۸	۶۷۱,۱۴۶,۰۳۸,۴۱۱	محصولات غذایی و لبنی، بجز قند و شکر	
۴.۸۷٪	۴۵۳,۹۳۶,۱۲۵,۶۳۸	۷۰۵,۶۶۷,۱۹۵,۵۲۴	۶.۲۰٪	۶۷۷,۶۷۲,۸۸۱,۰۷۸	۷۰۵,۶۶۷,۱۹۵,۵۲۴	سیمان، آهک، گچ	
۹.۱۰٪	۸۴۷,۸۵۳,۳۹۲,۴۴۱	۱,۶۲۷,۸۴۴,۹۳۱,۵۸۵	۸.۳۷٪	۹۱۴,۸۷۱,۴۰۲,۸۴۵	۱,۵۶۷,۸۱۳,۳۸۲,۷۶۷	فلزات اساسی	
۲.۳۳٪	۲۰۷,۸۷۰,۷۰۹,۶۰۶	۳۶۰,۹۱۲,۳۵۵,۲۹۰	۱.۳۳٪	۱۴۶,۸۶۹,۳۹۸,۵۶۲	۳۶۰,۹۱۲,۳۵۵,۲۹۰	بیمه و صندوق بازنشستگی	
۱۵.۱۹٪	۱,۴۱۴,۶۸۶,۳۳۱,۷۷۷	۲,۳۴۰,۰۰۲,۰۳۳,۸۴۴	۱۳.۴۲٪	۱,۴۶۷,۵۶۹,۸۰۹,۸۱۴	۲,۱۰۵,۳۷۷,۳۵۶,۵۵۴	سرمایه گذاریها	
۲.۴۴٪	۲۲۷,۵۸۷,۲۴۸,۷۶۰	۴۹۷,۳۴۵,۲۹۰,۰۰۲	۲.۱۷٪	۲۳۱,۳۴۲,۲۲۲,۵۷۸	۴۹۷,۳۴۵,۲۹۰,۰۰۲	استخراج کانه فلزی	
۸۲.۴۳٪	۷,۷۷۰,۳۲۰,۶۶۵,۱۸۱	۱۴,۸۶۲,۵۹۵,۳۶۸,۰۲۳	۷۵.۴۳٪	۸,۲۳۷,۸۶۵,۸۴۶,۰۲۹	۱۲,۰۸۸,۸۲۹,۹۴۷,۱۹۳	پایه های زیرساختی	



پایه های زیرساختی

استخراج کانه فلزی

سرمایه گذاریها

بیمه و صندوق بازنشستگی

فلزات اساسی

سیمان، آهک، گچ

محصولات غذایی و لبنی، بجز قند و شکر

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

سایر محصولات کانی غیر فلزی

کاشی و سرامیک

لاستیک و پلاستیک

فند و شکر

استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز استخراج

عمره برق و گاز بخار آب گرم

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

خدمات فنی و مهندسی

هتل و رستوران

زراعت و خدمات وابسته

راژدار

تورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پانک

گزارش مالی مابیندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود درصد	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود درصد	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود درصد	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود درصد	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)
۱,۰۵۲,۰۸۳	۰.۰۰	۱,۱۱۱,۰۵۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	-	۸۴۰,۰۴۰,۷۴	ملت شمع بورس تهران																	
۷۷۷,۲۰۱,۲۱۲	۰.۰۱	۷۵۶,۲۴۱,۶۶۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری																	
۱۱,۲۶۱,۱۳۷,۹۸۲	۰.۱۱	۱۱,۷۹۵,۵۸۱,۲۱۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگنه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری																	
۱۱,۰۷۷,۱۹۳,۵۸۳	۰.۱۵	۱۶,۹۲۲,۶۷۶,۱۲۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری																	
۷,۱۲۱,۸۸۲,۸۲۴	۰.۰۷	۷,۴۴۸,۴۳۴,۶۵۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری																	
۱۱,۲۸۴,۲۴۵,۵۶۲	۰.۵۷	۶۲,۰۶۷,۷۴۰,۹۳۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	رنیک	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۵	بانک سینا-جمهوری																	
۲۲,۸۰۳,۴۷۵,۲۱۲	۰.۷۴	۸۰,۵۸۱,۴۱۷,۳۹۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بهیوند	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری																	
۱۵,۷۵۳,۷۷۱,۵۷۴	۰.۱۵	۱۶,۵۰۳,۸۹۱,۲۲۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدشت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری																	
۵۷,۴۵۴,۰۲۵,۸۷۲	۱.۶۲	۱۷۷,۵۵۹,۱۶۱,۸۳۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۸	بانک سینا-جمهوری																	
۶۵,۸۰۱,۵۰۲,۰۶۲	۰.۶۳	۶۹,۰۹۷,۶۲۹,۲۹۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	فهاک	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری																	
۳۴,۰۷۲,۱۹۶۴	۰.۰۰	۳۱۷,۶۴۰,۶۳۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	لعلها	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری																	
۹۸,۷۰۱,۶۳۲,۲۹۷	۲.۲۳	۲۴۴,۲۳۶,۲۳۹,۱۸۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاهه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری																	
۲,۲۷۲,۴۰۱,۵۷۱	۰.۰۲	۲,۲۴۸,۴۶۸,۴۵۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری																	
۶۵,۳۲۷,۸۶۶,۵۱۳	۰.۶۳	۶۸,۶۰۳,۲۹۱,۸۲۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۳	بانک سینا-جمهوری																	
۲۴۶,۴۹۳,۵۵۸	۰.۰۰	۲۱۱,۷۵۰,۳۶۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساره	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری																	
۱۳۰,۴۰۶,۰۴۹	۰.۰۰	۶۷,۶۵۵,۰۹۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حفا ری	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری																	
۷۲۴,۲۲۸,۸۹۲	۰.۰۱	۶۸۶,۹۹۲,۳۶۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری																	
۶۱,۲۵۰,۶۷۹,۱۶۹	۰.۵۹	۶۴,۳۱۰,۵۷۹,۰۰۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگیت	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری																	
۲۷۶,۰۶۸۶۴,۲۲۴	۰.۷۷	۸۴,۱۷۴,۵۵۸,۹۵۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شهرن	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری																	
۴۴۹,۳۹۲,۲۹۳	۰.۰۰	۴۳۸,۸۸۷,۶۹۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری																	
۸۲۴,۵۷۱,۰۳۹	۰.۰۱	۸۲۷,۲۸۴,۰۶۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری																	
۱۹,۱۸۲,۲۹۶,۹۴۶	۰.۱۸	۲۰,۱۰۴,۹۰۵,۴۲۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری																	
۹۲۲,۷۶۷,۰۵۵	۰.۰۱	۹۳۶,۵۸۰,۵۷۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تمانند	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری																	
۲,۳۹۱,۲۹۲,۰۹۰	۰.۴۷	۵۱,۷۱۳,۷۹۲,۰۸۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری																	
۶,۲۱۲,۲۹۰,۳۴۷	۰.۰۶	۶,۴۹۵,۴۱۸,۹۲۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری																	
۲۱,۰۳۱,۷۹۴,۹۱۱	۰.۲۸	۲۰,۷۷۵,۷۶۷,۴۵۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غذیس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری																	
۲۴,۱۶۲,۱۳۶,۹۱۰	۰.۲۴	۲۶,۱۸۷,۷۲۹,۲۲۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیبهوش	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری																	
۸۳۸,۰۰۰,۶۶۰	۰.۰۱	۸۳۸,۴۱۲,۵۷۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سولام	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری																	
۳۶,۲۸۶,۴۸۶,۰۷۹	۰.۳۵	۳۸,۰۶۸,۸۸۶,۰۲۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کهارس	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری																	
۱۲۴,۰۳۴,۱۲۱,۵۲۶	۲.۴۸	۲۷۰,۷۲۵,۱۴۰,۲۶۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکیمین	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری																	
۸۳,۱۴۱,۷۷۹,۷۳۹	۰.۸۴	۹۱,۹۶۹,۷۰۳,۳۳۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری																	
۵,۱۲۴,۱۴۸,۰۲۵	۰.۰۵	۵,۳۳۳,۴۴۴,۱۰۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیهار	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۱	بانک سینا-جمهوری																	
۴۹۵,۵۱۳,۸۸۳	۰.۰۰	۴۸۴,۹۳۲,۹۲۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری																	
۲۵,۳۹۵,۲۵۹,۰۱۷	۰.۲۴	۲۶,۶۶۱,۶۶۲,۹۶۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۲۲۸۴۲۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری																	
۸۲۲,۲۲۸,۰۴۱,۰۲۴	۱۳.۵۳	۱,۲۷۹,۲۹۳,۸۰۸,۹۱۳																							



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		ریال
۳۳۸,۱۰۱,۴۴۷,۳۴۸	۷۱۱,۷۵۲,۷۷۲,۴۲۱	۲۵٪	۷۳۹,۴۵۱,۴۸۳,۶۰۰
.	۲۹۰,۴۲۶,۹۰۹	-	۲۹۰,۴۲۶,۹۰۹
۳۳۸,۱۰۱,۴۴۷,۳۴۸	۷۱۲,۰۴۳,۱۹۹,۳۳۰		۷۳۹,۷۴۱,۹۱۰,۵۰۹

سود سهام دریافتنی

سایر (بابت هزینه های متوقف شده)

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۳,۲۴۴,۸۸۰,۱۶۰	(۲,۱۲۱,۸۳۵,۱۰۴)	۱,۱۲۳,۰۴۵,۰۵۶

هزینه های نرم افزار

۱۰- جاری کارگزاری

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
مانده ابتدای دوره مالی	گردش به‌هنگار	گردش پستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۱۴۱,۶۵۷,۱۲۲	۱,۰۸۵,۹۷۷,۱۲۲,۰۸۸	(۱,۰۲۱,۴۱۲,۹۲۵,۷۴۳)	۷۴,۷۰۵,۸۵۳,۴۶۷

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری بورس بهگزین



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۱- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بانک ملت-پورس تهران بانک سینا-جمهوری	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	ریال ۱,۲۲۳,۸۴۲,۹۰۴	ریال ۱,۲۲۰,۰۱۲,۹۰۴
	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱,۶۴۵,۹۴۲	۹۱۱,۰۹۳
			۱,۲۲۵,۴۸۸,۸۴۶	۱,۲۲۰,۹۲۳,۹۹۷

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مدیر صندوق	ریال ۱۶۹,۶۱۴,۳۷۴,۷۸۳	ریال ۹۹,۸۰۷,۵۸۷,۸۸۱
متولی	۱,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱
حسابرس	۳۳۴,۱۲۷,۷۷۷	۲۶۱,۹۴۰,۵۵۸
مدیر ثبت	۲,۷۸۶,۰۲۲	۲,۷۸۶,۰۲۲
	۱۷۰,۹۵۸,۷۸۸,۵۸۲	۱۰۰,۵۷۲,۳۱۴,۴۶۲

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
ذخیره کارمزد تصفیه	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره مالیات بر ارزش افزوده مدیر تصفیه	۰	۸۷,۲۷۷,۷۸۴
هزینه نرم افزار	۲,۰۸۷,۰۷۸,۴۲۳	۶۵۵,۸۱۴,۸۳۸
	۳,۰۸۷,۰۷۸,۴۲۳	۱,۷۴۳,۰۹۲,۶۲۲

۱۴- خالص دارایی

خالص دارایی ها در تاریخ خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد ۱۵,۹۷۶,۶۴۹	تعداد ۱۵,۶۶۵,۸۶۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ریال ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۰,۵۲۲,۸۵۵,۰۰۰
	۱۰,۷۲۴,۷۲۹,۳۹۷,۳۵۱	۹,۱۹۰,۴۳۶,۵۲۷,۰۲۰
	۱۶,۰۱۱,۶۴۹	۱۵,۷۰۰,۸۶۹
	۱۰,۷۵۹,۷۲۹,۳۹۷,۳۵۱	۹,۲۱۰,۹۶۹,۳۸۲,۰۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بھادر

یادداشت	دوره مالی همایش منتهی به ۱۳۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰
۱۵-۱	۸۳,۲۵۹,۷۲۵,۰۷۵	۳۵۸,۷۷۵,۷۲۱,۲۳۰	۶۹۵,۲۳۶,۵۸۲,۸۶۰
۱۵-۲	-	۱۱,۰۱۵,۲۴۰,۴۰۸	۱۱,۰۱۵,۲۴۰,۴۰۸
	۸۳,۲۵۹,۷۲۵,۰۷۵	۳۴۷,۷۶۰,۴۹۰,۸۲۲	۶۸۴,۲۲۱,۳۴۲,۴۵۲

۱-۱۵- سود (زبان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	سود مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام لیام اسفهان (زرافه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۶۳۶,۷۵۸,۱۰۵)
شیر و گوشت زرافس شهرکده (زرافه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۳۳۱,۸۷۸,۳۱۲)
هتل بین المللی پارسایان کوثر اسفهان (گوسفند)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۵۹,۷۵۱,۲۵۳)
کشاورزی و دامپروری بیناوا (زیبا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۳۷۷,۵۶۱,۳۵۶)
چترال مکانیک (لیک)	۲,۵۸۲,۰۵۱	۲۶,۹۵۵,۳۳۱,۹۰۹	(۲۹,۹۲۲,۰۷۳,۵۷۵)	(۲۰,۳۸۵,۳۰۹)	(۳,۰۰۷,۳۳۷,۰۷۵)	(۵,۵۱۲,۳۳۴,۳۴۶)	(۱۰,۹۶۰,۰۰۹,۲۹۲)
فولاد مبارکه اسفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۳۰۶,۵۰۳)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبار)	۸,۳۸۸,۸۱۹	۱۰۶,۱۹۵,۱۲۵,۶۹۰	(۱۲۰,۸۱۵,۹۸۲,۳۸۰)	(۷۶,۱۳۱,۳۵۸)	(۳۳,۶۹۶,۹۹۸,۳۳۸)	(۲,۰۸۸,۳۳۵,۶۱۸)	(۸,۸۹۵,۳۳۸,۶۳۴)
فند اسفهان (فصله)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۸۳,۳۳۳,۳۷۸)
فند شیروان و بهنود (شیر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۳۷۵,۵۳۶,۳۰۹)
شیشه و گاز (گاز)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۱۰۸,۴۱۳,۴۴۱)
سرمایه گذاری نیروگاهی سنلاوسا	۲,۳۴۶,۰۲۵	۱۹,۳۱۲,۲۰۹,۸۱۰	(۱۶,۳۴۰,۳۷۵,۰۳۳)	(۱۲,۶۷۷,۱۳۹)	۲,۵۵۸,۱۵۷,۶۱۸	(۲,۳۳۶,۷۵۸,۷۹۸)	(۲۰,۶۱۰,۸۷۷,۶۰۰)
نلیسه نمودار (لیسه)	۲,۵۱۹,۱۱۲	۱۶۹,۵۵۵,۳۳۹,۲۰۰	(۱۳۹,۱۰۲,۷۷۷,۶۳۵)	(۱۲۸,۸۶۱,۳۹۶)	۲۰,۳۳۴,۷۰۰,۳۶۹	(۱۹,۷۸۸,۵۱۲,۴۱۱)	(۳۳,۶۵۲,۹۲۰,۳۱۵)
توسعه خدمات بندری سینلا (سینلا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۹۹۲,۱۶۹,۳۳۱)
کشت و صنعت فشت فرمادر (فشت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۰۷,۲۵۶,۸۹۲)
مگسال (مگسال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۳۸۱,۸۱۱,۶۶۳)
شیشه سازی سینلا (سینلا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۸۶۲,۱۲۵,۹۱۲)
کشتی سینلا (سینلا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۵۳,۱۴۴,۶۵۹)
خطاری شمال (خطاری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۸۳۳,۲۰۹,۸۴۱)
ایران تایر (تایر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۳,۳۹۹,۵۷۳)
سیمان هگمتان (هگمتان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۱۸۲,۸۷۳,۱۴۹)
لینیات پاک (پاک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷,۳۱۶,۷۸۱,۴۷۹)
نفت بهاران (شهرن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۵۶۵,۳۳۲,۶۶۲)
فولاد کاوه جنوب گیش (کاوه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۷۷۹,۳۴۹,۳۱۵)
تامین سرمایه ماندگار (ماندار)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۷۹,۳۴۹,۳۱۵
برق و انرژی بندر گستر پارس (بندر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۳۱۶,۷۷۹,۳۱۵)
سرمایه گذاری کوثر بهمن (بهمن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۳۱۶,۷۷۹,۳۱۵)
سیمان تهران (تهران)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۳۱۶,۷۷۹,۳۱۵)
کاشی پارس (کاشی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۳۱۶,۷۷۹,۳۱۵)
بیمه سینلا (سینلا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۳۱۶,۷۷۹,۳۱۵)
پخش ایران (پخش)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۳۱۶,۷۷۹,۳۱۵)
پاکدیس (پاکدیس)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۳۱۶,۷۷۹,۳۱۵)
سیمان ایلام (ایلام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۳۱۶,۷۷۹,۳۱۵)
مدنی ماندگار (مدنی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۳۱۶,۷۷۹,۳۱۵)
گروه بهمن (بهمن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱,۳۱۶,۷۷۹,۳۱۵)
۱,۰۹۹,۵۸۶	۱۱,۱۶۸,۵۱۲,۳۶۹	(۱۰,۰۵۰,۳۲۴,۹۰۲)	(۸,۳۸۵,۳۰۹)	(۵۱,۳۱۶,۷۷۹,۳۱۵)	۱,۱۰۹,۳۹۹,۷۹۷	(۱۵۸,۱۰۶,۵۱۱)	۸۷۴,۱۳۹,۷۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۳۴۵,۹۵۷,۳۴۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۵۷۵,۱۸۰,۵۳۵
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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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
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	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							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

بالدانشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۵-۲- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
		سود از یان فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۴۲,۱۳۹,۴۱۳	۱۰,۴۲,۱۳۹,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	لستک خزانه ۱۶م ۹۸/۰۱۰۵۰۳ (خز ۱۶م)
۶۲,۴۹۱,۹۱۰	۶۲,۴۹۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	لستک خزانه ۱۵م ۹۸/۰۱۰۴۰۶ (خز ۱۵م)
۲,۷۴۸,۷۰۷,۶۸۱	۲,۷۴۸,۷۰۷,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	لستک خزانه ۱۸م ۹۸/۰۱۰۶۱۴ (خز ۱۸م)
۱,۱۱۲,۴۸۶,۶۰۲	۱,۱۱۲,۴۸۶,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	لستک خزانه ۱۷م ۹۸/۰۱۰۵۱۲ (خز ۱۷م)
۵۰,۴۴,۴۱۴,۸۰۲	۵۰,۴۴,۴۱۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	لستک خزانه ۲۰م ۹۸/۰۲۰۸۰۶ (خز ۲۰م)
۱۱۰,۱۵,۲۴۰,۴۰۸	۱۱۰,۱۵,۲۴۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	



پیراست گزارش حسابهای رسمی

رازداد

مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکان

گزارش مالی فصلنامه اول

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایان	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۶-۱	۷۷۷,۸۰۸,۹۶,۸۵۲	(۱,۰۲۶,۷۲۹,۳۶۶,۶۷۸)	(۵,۲۷۲,۳۰۵,۳۲۲,۷۹۲)
۱۶-۲	۲۶,۲۶۵,۹۶۸,۷۸۲	۲۶,۲۰۲,۲۷۶,۹۸۶	۶۰,۳۵۰,۹۲۵,۲۹۱
	۷۸۴,۰۷۴,۰۶۵,۱۳۵	(۱,۰۱۰,۳۲۵,۸۹۹,۶۹۲)	(۵,۲۱۲,۷۵۲,۳۹۷,۳۰۳)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده بر بورس یا فرابورس

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

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

نوع	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱- کشت و دام اقیانوس (اقتصاد)	۲۰,۸۳۷,۱۲۶,۲۲۰	(۱۸۳,۰۴۳,۱۹۲,۱)	(۱۵۸,۳۲۲,۶۳۱)	۲۴,۵۱۲,۳۷۱,۶۸۸	(۲۵,۲۷۲,۶۵۲,۹۲۷)	(۲۶,۲۲۴,۰۳۲,۱۶۸)	(۲۵,۲۷۲,۶۵۲,۹۲۷)
۲- کشاورزی و دامپروری بهاداد (زیاد)	۲۰,۸۳۹,۶۶۲,۶۲۲	(۱۳۹,۹۲۶,۹۸۹,۱۳)	(۱۵۶,۱۵۶,۹۲۵)	۶۵,۳۸۶,۹۰۹,۰۶۶	(۲۲,۰۶۸,۶۶۲,۲۲۰)	(۸۱,۵۵۲,۷۱۱,۸۷۷)	(۲۲,۰۶۸,۶۶۲,۲۲۰)
۳- چترال مکتبک (تیک)	۲۵۹,۷۷۷,۰۲۰,۱۰۰	(۷۷۲,۷۷۷,۲۵۶,۱۰۰)	(۱۹۷,۳۰۰,۱۳۵)	(۱۳,۲۷۲,۸۳۲,۹۵۵)	۱۳,۲۷۲,۸۳۲,۹۵۵	(۸۵,۲۲۵,۱۰۰,۸۲۹)	۱۳,۲۷۲,۸۳۲,۹۵۵
۴- کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (بهار)	۱۳۲,۸۸۹,۸۱۰,۷۱۷	(۱۱۶,۱۵۱,۱۳۲,۲۲۸)	(۱۰۱,۸۳۲,۲۵۶)	۱۷,۷۲۶,۷۲۶,۲۲۲	(۲۶,۷۸۲,۶۶۲,۲۲۲)	(۱۵۰,۲۰۲,۲۷۲,۷۵۲)	(۲۶,۷۸۲,۶۶۲,۲۲۲)
۵- شیر و گوشت زاگرس شهرک (زاگرس)	۲۱۰,۲۱۸,۹۰۵,۸۲۲	(۲۷۱,۷۸۵,۱۲۶,۲۲۶)	(۲۳۵,۲۶۶,۳۶۸)	۲۸,۱۸۷,۸۷۷,۷۱۸	(۲۲,۶۸۸,۷۹۹,۹۲۲)	(۲۵۲,۸۸۸,۵۷۵,۲۲۵)	(۲۲,۶۸۸,۷۹۹,۹۲۲)
۶- هتل بین المللی پارسین کوثر اسفهان (کوثر)	۱۲۵,۱۲۵,۵۷۰,۶۰۰	(۱۷۲,۲۷۸,۸۸۶,۲۵۶)	(۱۱۰,۲۵۵,۴۲۲)	۱۷,۵۲۳,۳۸۸,۹۷۰	(۲۱,۷۸۸,۶۵۷,۶۶۲)	(۱۳۲,۷۵۲,۹۷۷,۱۰۷)	(۲۱,۷۸۸,۶۵۷,۶۶۲)
۷- لند اسفهان (لند)	۱۰۵,۹۹۱,۰۶۲,۲۸۰	(۱۸۲,۵۲۲,۲۲۰,۱۵۷)	(۸۰,۵۵۲,۳۰۷)	(۷۸,۶۵۱,۹۱۰,۸۸۲)	(۲۲,۵۰۳,۳۶۰,۱۱۲)	(۲۰,۲۲۸,۵۹۹,۶۶۱)	(۲۲,۵۰۳,۳۶۰,۱۱۲)
۸- لند شیراز و جنوب (لند)	۱۳۹,۰۰۳,۶۷۵,۲۰۰	(۱۱۶,۱۷۲,۱۲۲,۶۱۷)	(۱۰۵,۶۲۲,۸۱۰)	۲۲,۷۷۲,۸۱۱,۰۹۲	(۲۲,۷۷۲,۸۱۱,۰۹۲)	(۲۰,۲۲۸,۵۹۹,۶۶۱)	(۲۲,۷۷۲,۸۱۱,۰۹۲)
۹- شیشه و گاز (گاز)	۱۲۵,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۷۴۱,۲۳۲,۱۸۱)	(۱۰۲,۸۸۶,۹۷۷)	۵۲,۵۳۲,۳۸۰,۵۱۲	(۲۲,۷۷۲,۸۱۱,۰۹۲)	(۲۰,۲۲۸,۵۹۹,۶۶۱)	(۲۲,۷۷۲,۸۱۱,۰۹۲)
۱۰- تهیه نمودن (تهیه)	۵۹,۲۲۸,۵۵۳,۰۰۰	(۵۸,۶۴۱,۳۱۸,۱۲۲)	(۲۵,۱۸۱,۱۲۹)	۷۹,۲۵۲,۲۲۹	(۲۰,۸۸۸,۳۲۲,۲۲۶)	(۲۰,۸۸۸,۳۲۲,۲۲۶)	(۲۰,۸۸۸,۳۲۲,۲۲۶)
۱۱- توسعه خدمات بندری سینا (سینا)	۳۰,۵۳۲,۳۵۶,۸۰۰	(۱۵۸,۷۱۲,۰۷۸,۸۳۲)	(۲۲۲,۰۰۰,۴۱۹)	۱۲۶,۲۹۵,۷۸۸,۴۱۸	(۸۲,۷۱۲,۲۹۵,۲۲۲)	(۲۲۲,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۲)	(۸۲,۷۱۲,۲۹۵,۲۲۲)
۱۲- کشت و صنعت نفت خرمین (نفت)	۱۹۲,۲۹۸,۸۲۲,۷۰۰	(۱۲۰,۰۰۰,۶۹۷,۲۵۰,۲)	(۱۲۶,۸۱۹,۱۲۱)	۵۲,۲۸۱,۲۹۹,۲۷۷	(۵۲,۲۸۱,۲۹۹,۲۷۷)	(۱۰۰,۹۵۱,۱۱۲,۹۱۲)	(۵۲,۲۸۱,۲۹۹,۲۷۷)
۱۳- گسترش (گسترش)	۱۳۱,۸۲۰,۸۲۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۶۹۷,۲۵۰,۲)	(۱۲۶,۸۱۹,۱۲۱)	۵۲,۲۸۱,۲۹۹,۲۷۷	(۵۲,۲۸۱,۲۹۹,۲۷۷)	(۱۰۰,۹۵۱,۱۱۲,۹۱۲)	(۵۲,۲۸۱,۲۹۹,۲۷۷)
۱۴- شیشه سازی سینا (سینا)	۱۸۱,۲۸۵,۰۷۱,۸۰۰	(۲۲۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۸۸,۸۱۲,۰۵۷)	(۲۱,۲۸۸,۸۱۲,۰۵۷)	(۲۱,۲۸۸,۸۱۲,۰۵۷)	(۲۱,۲۸۸,۸۱۲,۰۵۷)
۱۵- کاشی سینا (کاشی)	۲۵۲,۲۹۱,۱۳۲,۲۲۰	(۲۲۸,۲۲۸,۲۲۲,۲۲۵)	(۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۹۷۲,۸۵۵,۲۲۲	(۱۲,۹۷۲,۸۵۵,۲۲۲)	(۲۱,۲۸۸,۸۱۲,۰۵۷)	(۱۲,۹۷۲,۸۵۵,۲۲۲)
۱۶- حفاری شمال (حفاری)	۲۰۹,۲۱۲,۲۲۲,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۲۱۲,۲۲۲,۰۰۰	(۲۷,۲۱۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲۱,۲۸۸,۸۱۲,۰۵۷)	(۲۷,۲۱۲,۲۲۲,۰۰۰)
۱۷- ایران تانکر (تانکر)	۲۸۳,۰۱۵,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۲۱۲,۲۲۲,۰۰۰	(۲۷,۲۱۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۲۱,۲۸۸,۸۱۲,۰۵۷)	(۲۷,۲۱۲,۲۲۲,۰۰۰)
۱۸- سینا هگمتان (هگمتان)	۱۱۳,۲۵۵,۱۲۸,۲۵۰	(۱۱۶,۲۲۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۲۲۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۲۲۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۲۲۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۲۲۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۲۲۸,۳۰۰,۰۰۰)
۱۹- لیبیا پاک (لیبیا)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۸۲۲,۶۶۷,۵۵۹)	(۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۵۵۲,۳۳۳,۰۰۰	(۲۸,۵۵۲,۳۳۳,۰۰۰)	(۲۸,۵۵۲,۳۳۳,۰۰۰)	(۲۸,۵۵۲,۳۳۳,۰۰۰)
۲۰- نفت بهران (بهران)	۹۱۵,۵۶۲,۲۲۲,۲۲۰	(۸۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	(۸۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	۹۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۱- فولاد کوه جنوب کیش (کوه)	۲۷,۸۸۹,۸۲۲,۲۲۵	(۲۷,۸۸۹,۸۲۲,۲۲۵)	(۲۷,۸۸۹,۸۲۲,۲۲۵)	(۲۷,۸۸۹,۸۲۲,۲۲۵)	(۲۷,۸۸۹,۸۲۲,۲۲۵)	(۲۷,۸۸۹,۸۲۲,۲۲۵)	(۲۷,۸۸۹,۸۲۲,۲۲۵)
۲۲- تامین سرمایه صندوق (صندوق)	۲۰۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
۲۳- برق و انرژی بهاداد (بهاداد)	۱۹۹,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰	(۱۹۹,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰)	(۱۹۹,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰)	(۱۹۹,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰)	(۱۹۹,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰)	(۱۹۹,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰)	(۱۹۹,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۰)
۲۴- بهاداد ایران (بهاداد)	۱۵۵,۳۹۱,۶۱۲,۹۰۰	(۱۵۵,۳۹۱,۶۱۲,۹۰۰)	(۱۵۵,۳۹۱,۶۱۲,۹۰۰)	(۱۵۵,۳۹۱,۶۱۲,۹۰۰)	(۱۵۵,۳۹۱,۶۱۲,۹۰۰)	(۱۵۵,۳۹۱,۶۱۲,۹۰۰)	(۱۵۵,۳۹۱,۶۱۲,۹۰۰)
۲۵- پاکدیس (پاکدیس)	۲۲۲,۳۳۵,۰۰۰	(۲۲۲,۳۳۵,۰۰۰)	(۲۲۲,۳۳۵,۰۰۰)	(۲۲۲,۳۳۵,۰۰۰)	(۲۲۲,۳۳۵,۰۰۰)	(۲۲۲,۳۳۵,۰۰۰)	(۲۲۲,۳۳۵,۰۰۰)
۲۶- سرمایه گذاری کوثر بهمن (بهمن)	۱۲۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
۲۷- بیمه سینا (سینا)	۸,۱۲۲,۰۰۰	(۸,۱۲۲,۰۰۰)	(۸,۱۲۲,۰۰۰)	(۸,۱۲۲,۰۰۰)	(۸,۱۲۲,۰۰۰)	(۸,۱۲۲,۰۰۰)	(۸,۱۲۲,۰۰۰)
۲۸- سرمایه گذاری نیروگاهی سینا (سینا)	۱۷۱,۳۳۲,۵۵۵,۲۱۰	(۱۷۱,۳۳۲,۵۵۵,۲۱۰)	(۱۷۱,۳۳۲,۵۵۵,۲۱۰)	(۱۷۱,۳۳۲,۵۵۵,۲۱۰)	(۱۷۱,۳۳۲,۵۵۵,۲۱۰)	(۱۷۱,۳۳۲,۵۵۵,۲۱۰)	(۱۷۱,۳۳۲,۵۵۵,۲۱۰)
۲۹- سینا تهران (تهران)	۲۶,۹۱۹,۸۰۱	(۲۶,۹۱۹,۸۰۱)	(۲۶,۹۱۹,۸۰۱)	(۲۶,۹۱۹,۸۰۱)	(۲۶,۹۱۹,۸۰۱)	(۲۶,۹۱۹,۸۰۱)	(۲۶,۹۱۹,۸۰۱)
۳۰- کاشی پارس (پارس)	۲۲۳,۴۳۸,۱۳۰	(۲۲۳,۴۳۸,۱۳۰)	(۲۲۳,۴۳۸,۱۳۰)	(۲۲۳,۴۳۸,۱۳۰)	(۲۲۳,۴۳۸,۱۳۰)	(۲۲۳,۴۳۸,۱۳۰)	(۲۲۳,۴۳۸,۱۳۰)
۳۱- سینا لایم (سینا)	۲۱,۳۰۰,۵۸۲	(۲۱,۳۰۰,۵۸۲)	(۲۱,۳۰۰,۵۸۲)	(۲۱,۳۰۰,۵۸۲)	(۲۱,۳۰۰,۵۸۲)	(۲۱,۳۰۰,۵۸۲)	(۲۱,۳۰۰,۵۸۲)
۳۲- صندوق (صندوق)	۸,۲۵۲,۱۲۸,۹۹۱,۵۶۸	(۸,۲۵۲,۱۲۸,۹۹۱,۵۶۸)	(۸,۲۵۲,۱۲۸,۹۹۱,۵۶۸)	(۸,۲۵۲,۱۲۸,۹۹۱,۵۶۸)	(۸,۲۵۲,۱۲۸,۹۹۱,۵۶۸)	(۸,۲۵۲,۱۲۸,۹۹۱,۵۶۸)	(۸,۲۵۲,۱۲۸,۹۹۱,۵۶۸)

شیشه سازی سینا (سینا) - ح تقدم



پوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکون

گزارش مالی مناسوره ای

لاندانستهای توضیعی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲-۱۶- سود تحقق یافته نگهداری لوری مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۵/۳۱	۱۴۰۰/۵/۳۱	۱۴۰۰/۵/۳۱	۱۴۰۰/۵/۳۱	۱۴۰۰/۵/۳۱	۱۴۰۰/۵/۳۱
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری لوری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۷,۳۷۵,۴۵۲	۳۳۰,۴۵۲,۵۵۳	۳۳۷,۵۲۲,۹۲۲	(۵۵۰,۹۸۵)	(۳,۳۲۱,۸۲۵,۶۷۳)	۳,۷۹۹,۸۹۹,۶۰۰	۳,۸۲۹	استان خزانه ۱۸ بودجه ۱۰۰۶۱ (خز ۱۸)
۳۵۰,۲۷۱۸,۰۳۳	۷۸,۲۳۵,۰۷۷۱۱	۳۳,۹۱۰,۳۵۳,۷۳۵	(۳۶,۲۳۱,۸۲۸)	(۲۸۲,۸۸۳,۶۰۶,۴۲۷)	۳۱۸,۸۴۰,۱۹۲,۰۰۰	۴۰۲,۵۷۶	استان خزانه ۲۰ بودجه ۲۰۰۸۰ (خز ۲۰)
۱۴,۵۴۰,۸۵۳,۰۱۶	۷۸,۴۶,۲۱۶,۷۲۲	۱۰,۰۷۸,۰۹۱,۵۱۶	(۱۳,۷۶۶,۰۷۴)	(۸۴,۹۴۶,۶۲۲,۳۳۰)	۹۴,۹۳۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۵	استان خزانه ۲۱ بودجه ۲۱۰۶۱ (خز ۲۱)
۶۰,۶۰۵,۰۶۴,۵۲۱	۳۳۰,۳۳۶,۹۸۶	۳۶,۲۶۵,۹۶۸,۷۸۳	(۵۰,۵۴۸,۸۸۷)	(۳۷۱,۳۵۲,۰۵۴,۴۳۰)	۴۱۷,۵۷۸,۵۷۱,۶۰۰		



پوینست گزارش حسابرسی

راااااا

مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۵

۱۷- سود سهام

دوره مالی: شهریورماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۵/۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلق در زین مجمع	سود متعلق هر سهم	جمع درآمد سود سهام	وزین	حیثیت توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی: شهریورماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۵/۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۰۵/۱۴۰۱
کوز پارس (گهیمن)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۳۳,۵۱۰,۳۳۶	۲۲۰	۷,۳۷۱,۳۳۱,۹۲۰	۷,۳۷۱,۳۳۱,۹۲۰	۱۵,۵۱۷,۹۹۰,۹۰۷	۴,۴۹۵,۸۸۴,۰۰۷	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۴,۴۹۵,۸۸۴,۰۰۷
سیمان تهران (سینوزن)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۶,۳۹۰,۸۱۳	۲۵۰	۱,۵۹۵,۲۰۲,۵۸۰	۱,۵۹۵,۲۰۲,۵۸۰	۱۷,۵۵۲,۴۲۵,۳۹۰	۱۸,۵۵۲,۴۲۵,۳۹۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱۸,۵۵۲,۴۲۵,۳۹۰
ایران تاور (تایمر)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۳۳,۰۱۵,۰۰۰	۲۰۰	۶,۶۰۲,۰۰۰	۶,۶۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت تهران (شهباز)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۱۹,۹۱۱,۱۳۳	۲۰۰	۳,۹۸۲,۲۲۶	۳,۹۸۲,۲۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پهنوش (شهباز)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۲,۳۸۸,۲۱۲	۹۵۰	۲,۳۸۸,۲۱۲	۲,۳۸۸,۲۱۲	۲,۳۸۸,۲۱۲	۲,۳۸۸,۲۱۲	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۲,۳۸۸,۲۱۲
فند شیراز (فونان (فشیمر)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۱,۸۳۹,۵۴۴	۵۳۰	۹۷۹,۸۸۸,۳۰۰	۹۷۹,۸۸۸,۳۰۰	۹۷۹,۸۸۸,۳۰۰	۹۷۹,۸۸۸,۳۰۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۹۷۹,۸۸۸,۳۰۰
فند اسفهان (فشیمر)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۸,۵۵۸,۳۳۱	۲۰۰	۱,۷۱۷,۶۶۶,۱۹۱,۳۳۰	۱,۷۱۷,۶۶۶,۱۹۱,۳۳۰	۱,۷۱۷,۶۶۶,۱۹۱,۳۳۰	۱,۷۱۷,۶۶۶,۱۹۱,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۷۱۷,۶۶۶,۱۹۱,۳۳۰
مکمل (زیمک)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۹,۵۸۲,۸۴۶	۲۵۰	۲,۳۹۰,۷۱۶,۰۰۰	۲,۳۹۰,۷۱۶,۰۰۰	۲,۳۹۰,۷۱۶,۰۰۰	۲,۳۹۰,۷۱۶,۰۰۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۲,۳۹۰,۷۱۶,۰۰۰
سیمان همدان (سیمک)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۱,۷۵۱,۵۷۸	۵۳۰	۹۲۸,۱۷۸,۰۰۰	۹۲۸,۱۷۸,۰۰۰	۹۲۸,۱۷۸,۰۰۰	۹۲۸,۱۷۸,۰۰۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۹۲۸,۱۷۸,۰۰۰
مروارید پندری سینا	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۱۸,۰۳۳,۲۴۰	۶۴۰	۱۱,۵۲۰,۹۲۴,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۹۲۴,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۹۲۴,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۹۲۴,۰۰۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱۱,۵۲۰,۹۲۴,۰۰۰
فولاد کوه جنوبی کیش (کوه)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۱۲,۹۱۹,۰۰۰	۵۱۰	۶,۴۹۲,۰۰۰	۶,۴۹۲,۰۰۰	۶,۴۹۲,۰۰۰	۶,۴۹۲,۰۰۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۶,۴۹۲,۰۰۰
گلشیر پارس (گلشیر)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
گلشیر سینا (گلشیر)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکورد (زیمک)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
سیمه سینا (سیمین)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
سیمه سازی سینا (سیمین)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
پیرود کستر پارس (پیرود)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
پاکدیس (پاکدیس)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
تایم نوین (تایم)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
کشورزی و دامپروری پیلود (زیپا)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
گشت و دم قلم اسفهان (زیمک)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
گشت و صنعت پارسان گل پارس (زیمک)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
گشت و صنعت نفت خرمید (زیمک)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
چیزال (زیمک)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
معدنی مدون (زیمک)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
حجازی شمالی (حجازی)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
شیشه و کار (زیمک)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰
نیروگاهی ایران سنا (سنا)	۱۴۰۰/۱/۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳۹۹	۵,۲۱۵,۳۳۰	۲۵۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۳,۴۸۰	۱,۳۲۹,۵۷۵,۳۳۰



پایان گزارش حسابرسی

تاریخ: ۱۴۰۱/۷/۲۵

مستحق بیمه و نهاده اندوختگی اجتناب از پرداخت سبب عدم پرداخت
گزارش مالی سازمان تامین اجتماعی
با احتساب مالی، توضیحی صورت مالی مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱
بیلان	بیلان	بیلان	بیلان
۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳

سود مورد بهر
۱۸-۱ سود مورد بهر

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۱
بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان	بیلان
۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱
۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱

۱۹-سایر درآمدها

توسعه گزارش حسابرسی
۱۴۰۱/۷/۲۵
تورخ

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۱
بیلان	بیلان	بیلان	بیلان
۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

کاربرد حساب و حسابی سر به حساب گذاری
برگشت مالیات و ارزش افزوده
تبدیل سود سهام
دوره منتهی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مدیر صندوق متولی حسابرس
ریال	ریال	ریال	
۱۶۴,۹۰۸,۷۹۵,۱۶۱	۹۱,۵۰۷,۹۹۳,۵۵۹	۶۹,۸۶۶,۳۰۵,۵۷۸	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۵۳,۵۴۶	۳۴۲,۱۸۷,۲۱۹	
۱۶۵,۶۷۸,۷۹۵,۱۶۲	۹۲,۱۲۵,۹۴۷,۱۰۶	۷۱,۵۰۸,۴۹۲,۷۹۶	

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	هزینه نرم افزار کارمزد خدمات بانکی
ریال	ریال	ریال	
۹۸۵,۲۵۱,۰۰۰	۴۹۶,۷۶۴,۱۸۰	۶۷۳,۶۰۶,۴۵۸	
۶,۱۰۸,۱۶۲	۱,۱۵۲,۹۳۶	۲,۰۹۵,۱۶۱	
۹۹۱,۳۵۹,۱۶۲	۴۹۷,۹۱۷,۱۱۶	۶۷۵,۷۰۱,۶۱۹	

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تعدیلات ناشی از صدور تعدیلات ناشی از ابطال
ریال	ریال	ریال	
(۷۳۴,۰۶۳,۶۶۵,۵۱۲)	۹۴,۰۶۴,۵۳۵,۲۲۹	(۱۴۵,۱۹۴,۷۳۴,۹۹۱)	
۲۴۶,۴۹۵,۲۴۲,۶۲۹	(۵۷۷,۴۳۸,۲۱۲,۶۳۴)	۵۴,۴۷۱,۵۱۱,۱۸۳	
(۴۸۷,۵۶۸,۴۲۲,۸۸۳)	(۴۸۳,۳۷۳,۶۷۷,۴۰۵)	(۹۰,۷۲۳,۲۲۳,۸۰۸)	



پيوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۵

۲۲-تجارب و ملاحظات

[illegible][illegible][illegible][illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه (سپاد)

گزارش مالی، عملکرد و

پایان سال مالی، توضیحات، صورت های مالی

دوره مالی، شهر، ماه، منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

۲۵- عملیات بازرگان و اعتباری وابسته به آنها

سال مالی منتهی به		شرح عملیات برای دوره مالی، ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نوع وابستگی		حرف عملیات	
۱۴۰۱/۱۲/۳۰	عقدنامه طلب (ریالی)	عقدنامه طلب (ریالی)	تاریخ عملیات	ارزش عملیات	موضوع عملیات				
۹۹,۸۰۷,۵۸۷,۵۸۱	ریال	۱۲۹,۶۱۲,۲۳۲,۷۸۲	۳۱ دوره مالی	۶۹,۸۸۶,۲۰۵,۵۷۸	گرم کردن و کلان	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهنگازین		
۱۰,۱۲۱,۶۵۲,۱۲۲	ریال	۷۲,۲۰۵,۵۵۲,۶۳۷	۳۱ دوره مالی	۲۰,۵۰۷,۷۸۷,۲۸۵,۱۲۳	گرم کردن و فروش عملیات	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهنگازین		
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال	(۱,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۱ دوره مالی	۱,۲۲۹,۹۹۹,۹۹۹	گرم کردن و کلان	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ابروینان تحلیل طلایی		
(۲۲۹,۹۲۰,۵۵۸)	ریال	(۲۲۹,۱۲۹,۷۷۷)	۳۱ دوره مالی	۲۲۹,۱۸۷,۲۱۹	حق الزحمه	حسابدار	موسسه حسابداری رازدر		

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ مالی دارای تا
طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نهاده گشت و منتفی کل عیار خراسان از تعهدات بازرگانی خارج شده و به غیر از مورد اشاره شده رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ مالی دارای
ما تا تاریخ تأیید صورت مالی انتقال یافته و مستنداً تبدیل صورت مالی مالی و با اکتفا در پایانهای هر دوره بوده و وجود نداشته است.

۲۷- کفایت سرمایه

تغییر شده برای	تغییر شده برای	تغییر شده برای	تغییر شده برای	تغییر شده برای	تغییر شده برای	تغییر شده برای	تغییر شده برای	تغییر شده برای	تغییر شده برای
مقتضی نسبت بهجی و	مقتضی نسبت بهجی و	مقتضی نسبت بهجی و	مقتضی نسبت بهجی و	مقتضی نسبت بهجی و	مقتضی نسبت بهجی و	مقتضی نسبت بهجی و	مقتضی نسبت بهجی و	مقتضی نسبت بهجی و	مقتضی نسبت بهجی و
تعهدات	تعهدات	تعهدات	تعهدات	تعهدات	تعهدات	تعهدات	تعهدات	تعهدات	تعهدات
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
۹,۸۲۲,۶۲۹	۶,۲۲۱,۸۲۸	۶,۲۲۲,۷۷۵	۹,۸۲۲,۶۲۹	۶,۲۲۱,۸۲۸	۶,۲۲۲,۷۷۵	۹,۸۲۲,۶۲۹	۶,۲۲۱,۸۲۸	۶,۲۲۲,۷۷۵	۹,۸۲۲,۶۲۹
۱۲۲,۱۲۰	۱۲۰,۱۵۲	۱۲۲,۰۷۵	۱۲۲,۱۲۰	۱۲۰,۱۵۲	۱۲۲,۰۷۵	۱۲۲,۱۲۰	۱۲۰,۱۵۲	۱۲۲,۰۷۵	۱۲۲,۱۲۰
۱۲۲,۱۲۰	۱۲۰,۱۵۲	۱۲۲,۰۷۵	۱۲۲,۱۲۰	۱۲۰,۱۵۲	۱۲۲,۰۷۵	۱۲۲,۱۲۰	۱۲۰,۱۵۲	۱۲۲,۰۷۵	۱۲۲,۱۲۰
۱,۱۹۹,۶۶۵	۱۷۹,۲۶۷	۲۵۸,۹۲۳	۱,۱۹۹,۶۶۵	۱۷۹,۲۶۷	۲۵۸,۹۲۳	۱,۱۹۹,۶۶۵	۱۷۹,۲۶۷	۲۵۸,۹۲۳	۱,۱۹۹,۶۶۵
۱,۱۹۱۷,۸۵۵	۲۲۹,۶۱۸	۵۲۳,۰۰۸	۱,۱۹۱۷,۸۵۵	۲۲۹,۶۱۸	۵۲۳,۰۰۸	۱,۱۹۱۷,۸۵۵	۲۲۹,۶۱۸	۵۲۳,۰۰۸	۱,۱۹۱۷,۸۵۵
-	۱۹,۷۸	۲۰,۵۱	-	۱۹,۷۸	۲۰,۵۱	-	۱۹,۷۸	۲۰,۵۱	-
-۰۰	-	-۰۰	-۰۰	-	-۰۰	-۰۰	-	-۰۰	-۰۰



پایان سال مالی، توضیحات، صورت های مالی

۱۴۰۱/۰۷/۲۵

مورخ

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اسلایده کلیه دارایی ها بخشی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های دارندگان واحد های صندوق بصورت جداگانه به شرح زیر است :

بازارگردانی سهام شتر و گوشت راگرس	بازارگردانی سهام فصل پارسین کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام کشتاور و طلوعی و پتالود	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی قیمت اصفهان	بازارگردانی داروسازی آرم سینا	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۳,۸۸۷,۹۷۸,۶۶۶	۲۰۹,۹۸۳,۱۳۹,۶۶۸	۲۰۵,۴۱۳,۵۰۷,۶۸۳	۰	۲۰۸,۳۱۸,۷۰۲,۶۱۲	۰	۸۵۷,۵۰۳,۳۲۹,۲۲۷
۸,۵۴۵,۰۲۹,۷۰۶	۹,۰۷۵,۸۴۱	۹,۶۵۱,۷۳۳,۶۶۸	۰	۱۱,۰۰۰,۰۲۷,۳۲۷	۰	۲۹,۲۰۵,۸۸۶,۵۴۲
۱۱,۷۹۶,۳۵۵,۵۸۵	۷۵۵,۳۳۱,۶۶۵	۱۶,۹۳۳,۳۲۷,۹۸۷	۹۶۵,۴۵۱,۵۷۱	۷,۴۴۸,۴۹۲,۶۸۷	۲۴,۸۳۹,۲۳۳	۳۷,۹۳۵,۸۰۹,۶۲۸
۲۵۰,۰۹۵,۱۵۸	۲۵۰,۰۹۵,۱۵۸	۲۵۰,۰۹۵,۱۵۸	۰	۲۵۰,۰۹۵,۱۵۸	۰	۱۲۰,۳۸۰,۶۳۳
۱۵۴,۶۶۶,۶۶۸,۹۱۳	۳۱۰,۷۸۲,۵۵۲,۱۳۳	۲۳۱,۹۳۳,۷۷۲,۶۹۵	۹۶۵,۴۵۱,۵۷۱	۲۲۶,۸۰۲,۳۱۹,۵۸۴	۱۸۲,۶۳۳,۷۶۱	۹۱۲,۹۱۲,۸۰۰,۶۳۷
۲۵۰,۰۹۵,۱۵۸	۲۵۰,۰۹۵,۱۵۸	۲۵۰,۰۹۵,۱۵۸	۰	۵۸۲,۰۱۱,۱۵۸	۰	۵۸۲,۰۱۱,۱۵۸
۲,۶۶۳,۶۸۰,۸۲۶	۱۱,۲۳۸,۶۳۰,۷۷۳	۲,۷۳۴,۷۲۰,۱۵۳	۲۸۸,۳۳۹,۸۸۳	۲,۵۸۲,۵۰۲,۷۵۴	۱۵۲,۷۳۱,۵۳۹	۲۲,۶۷۱,۶۰۶,۶۲۸
۹۵۰,۸۲,۴۵۸	۲۳۲,۸۲۰,۷۶	۱۱۰,۵۹۹,۲۹۵	۸۹,۴۹۲,۸۸۰	۱۷۲,۸۷۶,۹۲۹	۲۷,۶۵۰,۹۷۲	۷۳۸,۹۳۸,۶۱۰
۲,۷۵۸,۲۶۴,۲۸۴	۱۱,۴۸۲,۶۶۰,۳۳۹	۲,۸۵۵,۳۱۹,۴۴۸	۹۵۹,۸۳۳,۹۲۱	۹,۷۵۵,۳۸۰,۶۸۳	۱۷۹,۷۹۷,۵۱۱	۲۳,۹۹۲,۰۵۶,۱۱۶
۱۵۱,۵۰۶,۲۰۴,۶۲۹	۲۹۹,۳۰۱,۰۹۱,۷۸۳	۲۳۸,۰۷۹,۴۵۵,۰۴۸	۵,۶۱۷,۶۵۰	۲۲۲,۰۴۵,۹۳۸,۰۰۱	۲,۳۲۶,۳۳۰	۹۰۰,۹۴۰,۷۴۴,۲۴۱
۲,۳۲۵,۹۸۷	۹۳۶,۶۱۲	۷۲۰,۶۱۶	۰	۲۰,۳۲۱,۸۸۶	۰	-

خالصی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

برداشتی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی

و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



راژدار

تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنا پاورکین

گزارش مالی، مانده و اداء

پاداش‌های توفیقی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

تقل از صفحه قبل	بازارگردانی کار خفیات منفی تیری	جنرال عملکردی	گشت و صنعت گلپاار خراسان	نفت پوران	جمع تقل به صفحه بعد
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و

حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق

بهار با درآمد ثابت با علی

الحساب

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

یوفاختی به اربابان صندوق

سایر حسابهای یوفاختی

و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد

سرمایه گذاری

۱,۳۵۷,۵۳۱,۰۸۳,۶۶۳	۱۲۰,۳۸۸,۱۳۲,۶۶۸	۲۵۹,۵۳۹,۶۱۹,۹۶۸	۸۵۷,۵۰۳,۳۳۹,۳۳۷		
۹۶,۴۱۰,۸۶۴,۳۹۷	۶۰,۹۰۸,۰۱۰,۵۴۱	۶,۳۸۷,۸۹۱,۵۷۳	۹,۰۷۵,۸۴۱		۲۹,۲۰۵,۸۸۶,۵۴۲
۱۰۸,۳۸۳,۷۶۹,۱۳۷	۱۲۹,۳۸۶,۷۱۵	۱۰۶,۱۹۵,۱۱۵,۶۹۰	۲۴۸,۸۳۰,۵۱۹	۱,۶۷۳,۰۴۱,۸۰۵	۱۳۷,۳۹۴,۴۰۸
۱۸۹,۷۳۸,۴۶۸,۴۵۳	۸۴,۱۷۴,۵۵۸,۱۵۳	۵,۳۳۳,۴۵۶,۴۷۷	۶۲,۰۶۸,۲۵۱,۳۹۵	۲,۰۶۳,۹۲۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۵,۸۰۹,۶۳۸
۲۳۵,۶۶۶,۱۰۶	۲۵,۰۹۵,۱۵۸	۲۵,۰۹۵,۱۵۸	۲۵,۰۹۵,۱۵۸		۱۴۰,۳۸۰,۵۳۲
۱,۷۵۲,۳۱۰,۸۵۱,۵۵۶	۲۸۵,۷۳۵,۱۸۵,۶۳۵	۱۱۷,۸۶۱,۵۶۸,۷۹۸	۲۲۱,۹۰۰,۸۶۲,۸۸۱	۱,۸۸۰,۳۳۳,۸۰۵	۹۲۲,۹۳۲,۸۰۰,۶۳۷

۵۸۲,۰۱۱,۱۵۸					۵۸۲,۰۱۱,۱۵۸
۲۶,۳۳۰,۸۵۸,۷۳۸	۲,۵۸۲,۰۱۰,۴,۵۱۷	۷,۷۶۴,۳۶۶,۷۹۲	۵,۵۵۳,۸۶۲,۳۵۳	۱,۷۳۸,۵۷۹,۶۳۳	۲۳,۶۷۱,۰۰۶,۳۷۸
۱,۳۷۵,۰۰۹,۶۰۷	۶۷,۳۷۹,۹۶۹	۹۳,۸۳۵,۳۳۶	۷۵۳,۹۴۲,۶۸۹	۱۲۱,۰۱۳,۰۰۳	۷۳۸,۹۳۸,۶۰۰
۲۸,۳۷۷,۸۸۹,۵۰۳	۲,۶۵۰,۳۸۲,۵۰۱	۲,۹۵۸,۰۱۲,۱۳۸	۵,۸۰۷,۸۰۵,۰۴۱	۱,۸۶۹,۵۴۴,۶۳۷	۲۳,۹۹۲,۰۵۵,۱۹۶
۱,۷۱۴,۰۳۲,۹۶۲,۰۵۳	۲۸۲,۰۸۴,۸۰۴,۱۳۴	۱۱۴,۹۰۳,۶۶۶,۶۷۰	۲۱۶,۰۹۳,۰۵۷,۸۴۰	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۹۰۰,۹۴۰,۷۴۶,۳۴۱
	۱,۳۳۲,۱۱۴	۳۷۱,۳۶۵	۱,۴۲۶,۵۸۶		



پاداش‌های توفیقی

رازدار

تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۵

خالص ما

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار، پانچ و اوراق

عقار

حساب های دریافتی

جاری کل گزین

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کل گزین

بدهی به اوراق صندوق

سایر بدهی های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی مالی هر واحد سرمایه گذاری

جمع کل به منطقه قبل	لینیات پای	ایران تیر	فندق اسفهان	حجازی فصل	سپهان تهران	فرمان کوه کیش	بورق و اوراق بهادار گستر	کل از منطقه قبل
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

۲۰,۵۸۳,۳۱۵,۵۵۵	۱۱۲,۵۵۸,۷۲۲,۱۱۲	۲۰,۵۸۳,۳۱۵,۵۵۵	۱۱۲,۵۵۸,۷۲۲,۱۱۲	۲۰,۵۸۳,۳۱۵,۵۵۵	۱۱۲,۵۵۸,۷۲۲,۱۱۲	۲۰,۵۸۳,۳۱۵,۵۵۵	۱۱۲,۵۵۸,۷۲۲,۱۱۲	۲۰,۵۸۳,۳۱۵,۵۵۵
۲۱۷,۵۱۸,۳۲,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۲,۵۵۰,۳۲,۳۲	۹,۷۵,۸۱۱	۲۷,۳۳۸,۵۵۲,۵۵۲	۱۲,۵۵۲,۳۷۵,۵۵۵	۵۱,۳۲۵,۱۸۷,۰۰۵	۱۵,۵۳۷,۵۵۲,۷۲۸	۲۱۵,۵۵۲,۵۵۲,۷۲۸	۲۱,۳۲۲,۵۵۲,۳۲۰	۹۵,۵۵۲,۵۵۲,۳۲۷
۱۰,۳۲۸,۷۲۲,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۸,۷۲۲,۱۱۲
۲۷۲,۵۵۰,۳۲۵,۷۲۷	۲۹,۹۷۲,۳۲۲	۲۹۵,۹۷۲,۳۲۲	۲۱۷,۵۵۲,۳۲۲	۲۷,۵۵۵,۹۷۲	۱۱,۳۲۱,۵۵۲,۳۲۲	۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۱۱۰	۸۰,۵۵۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۸۹,۷۲۸,۳۲۸,۳۵۲
۲۹۱,۳۲۲,۱۱۲	۲۵,۹۵,۱۵۸	۲۵,۹۵,۱۵۸	۲۵,۹۵,۱۵۸	۲۵,۹۵,۱۵۸	۲۵,۹۵,۱۵۸	۲۵,۹۵,۱۵۸	۲۵,۹۵,۱۵۸	۲۵,۵۵۲,۳۲۲,۱۰۵
۵,۷۲۲,۳۲۵,۳۲۰	۱۸۲,۵۵۰,۳۲۲,۳۲۲	۲۲۲,۵۵۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۵۵,۵۵۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۷۸,۷۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱,۷۵۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲
۲۵,۷۲۲,۳۲۲,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۱۱,۱۵۸
۲۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲
۱,۹۵۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲
۱۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲
۵,۵۵۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۸۰,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۱۵۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲	۲۲,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۲
-	۲۲,۳۲۲	۵۵۲,۳۲۲	۵۵۲,۳۲۲	۵۵۲,۳۲۲	۵۵۲,۳۲۲	۵۵۲,۳۲۲	۵۵۲,۳۲۲	-



پانچ و اوراق

۱۴۰۱ / ۷ / ۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان، سینا پاورکپ

گزارش مالی، منتهی به تاریخ

بالاخصتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

جمع نقل به صفحه بعد	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سپان اعلام	سپان معکوس	موقوف ایران	حیفه و کوثر	کلین سینا	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

خلاصه ها

۶,۶۶۶,۳۰۷,۶۱۷,۹۱۷	۱,۳۰۱,۷۲۳,۸۲۱,۳۹۸	۲۲۳,۶۱۱,۵۱۸,۳۸۹	۷۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۱۱۶	۱۶۹,۳۱۵,۷۰۴,۳۶۶	۱۴۸,۸۸۸,۰۵۴,۷۱۳	۱۸۱,۵۴۶,۹۹۱,۳۹۹	۴,۰۶۸,۱۳۹,۵۱۷,۶۵۶
۶۱۷,۵۱۸,۰۳۲,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	۶۱۷,۵۱۸,۰۳۲,۷۱۵
۵۵۸,۷۹۱,۶۵۴,۷۹۵	۹,۰۷۵,۵۴۱	۹,۰۷۵,۵۴۱	۶۸,۸۱۲,۸۲۲,۹۱۵	۸,۷۳۶,۷۵۴,۹۱۸	۵,۸۱۴,۳۸۵,۴۰۰	۲۳,۸۵۸,۶۸۵,۰۵۷	۴۵۲,۵۵۰,۰۶۴,۰۳۳
۱۰۸,۳۸۴,۷۶۹,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۳۸۴,۷۶۹,۱۳۷
۱,۱۰۷,۵۹۸,۸۵۷,۰۷۸	۳۷,۰۷۲۶,۰۰۰,۳۶۰	۸۳۸,۴۱۲,۵۷۲	۶۴,۳۱۰,۵۷۹,۰۰۷	۱۶,۱۸۷,۷۲۹,۳۶۶	۶۸,۶۰۴,۳۱۱,۸۲۵	۲۱۱,۷۸۸,۴۶۱	۶۷۶,۷۰۰,۹۴۵,۷۳۷
۷۰,۱۰۴,۳۰۰	۴۵,۰۹۵,۱۵۸	۴۵,۰۹۵,۱۵۸	۴۵,۰۹۵,۱۵۸	۴۵,۰۹۵,۱۵۸	۴۵,۰۹۵,۱۵۸	۴۵,۰۹۵,۱۵۸	۶۹۱,۳۳۲,۳۱۲
۸,۶۶۹,۳۰۲,۸۲۴,۸۲۴	۱,۶۷۲,۵۴۴,۰۸۲,۷۵۷	۲۲۴,۵۵۴,۱۰۲,۰۰۰	۶۱۵,۹۵۴,۵۱۷,۰۰۰	۲۰۴,۳۷۵,۳۸۵,۵۱۸	۲۱۴,۴۵۰,۶۶۶,۸۰۶	۲۱۴,۵۱۲,۵۵۹,۸۰۵	۵,۷۲۳,۹۸۶,۶۰۰,۴۹۰

جمع دارایی ها

نقدی ها

۴۸,۷۱۹,۵۴۸,۳۱۲	۲,۹۵۵,۱۶۴,۸۰۶	-	-	-	-	-	۴۵,۷۶۴,۳۸۳,۵۰۷
۱۳,۶۶۱,۷۶۵,۳۰۸	۲۳,۴۳۸,۶۶۸,۵۷۸	۵,۶۰۷,۶۴۶,۹۱۸	۲,۳۹۸,۹۱۱,۳۰۸	۲,۹۸۳,۵۷۱,۹۱۶	۲,۵۵۱,۸۲۸,۸۵۷	۷,۰۱۶,۶۴۸,۷۹۷	۹۲,۴۶۴,۶۹۹,۷۲۶
۲,۳۲۷,۵۱۲,۵۸۶	۶۷,۰۳۱,۶۹۹	۶۲,۶۲۵,۳۴۵	۶۲,۶۲۵,۳۴۵	۶۲,۶۴۶,۱۵۷	۶۲,۷۵۰,۴۵۸	۶۲,۷۲۴,۰۷۹	۱,۹۱۵,۳۹۱,۷۰۴
۱۷۳,۶۵۸,۸۵۷,۰۰۷	۷۵,۶۶۱,۸۵۵,۰۸۲	۵,۶۷۰,۳۷۲,۶۶۲	۲,۵۶۱,۵۷۶,۷۵۴	۲,۰۳۷,۹۱۸,۰۸۲	۲,۶۶۴,۵۷۹,۳۱۵	۷,۵۵۱,۳۹۰,۸۷۶	۱۴۰,۳۴۴,۲۵۴,۹۲۴
۸,۴۹۱,۶۶۲,۶۶۲,۷۲۵	۱,۶۴۷,۰۶۲,۲۱۷,۶۷۴	۷۱۸,۸۸۲,۸۲۹,۷۷۷	۶۱۳,۴۹۷,۹۶۰,۴۵۴	۲۰۱,۲۳۷,۳۶۷,۵۴۵	۲۱۰,۷۲۶,۰۶۷,۷۸۱	۲۰۷,۶۴۲,۳۸۸,۹۲۹	۵,۵۹۴,۸۲۴,۳۷۵,۵۵۶
-	۶۲۴,۴۴۹	۷۹۹,۰۰۰	۱,۳۴۱,۸۷۰	۶۲۴,۴۹۷	۷۰۸,۰۴۲	۶۹۹,۵۴۴	-

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پرداختی به ارکان صندوق

جاری کارگزاران

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



پاورکپ گسترش سرمایه گذاری

تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۵

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

خلاص دارای های هر واحد سرمایه گذاری

YA

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان سپینا پاورکپین

گزارش مالی صندوق

یادداشت‌های توضیحی صورت مالی

بر تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

دارایی‌ها

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

یا علی الحساب

حساب مالی در بانک

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

پیش‌نویس گزارش حسابرسی

راش

تاریخ ۱۴۰۱ / ۷ / ۲۵

بازار کردگی سهام	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال
شیر و گوشت و آرد و شکر و کره	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال
بازار کردگی سهام	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال
هتل پارسین کوثر اسفهان	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال
بازار کردگی سهام	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال
کشتورزی و دامپروری پیشانچ	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال
بازار کردگی پتروشیمی	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال
غذیر	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال
بازار کردگی کشت و دام	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال
کیام اسفهان	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال
بازار کردگی داروسازی	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال
آون سینا	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال
جمع نقل به سفته بند	۱۳۰۷-۵/۳۶	ریال

جمع مزیدہ

(9.4F, 5FF, 9DF)	YYY	(1.7AT, 8D, 3T)	(1.5T, 1.8F, 5F9)	(7.8F, 1.8, 5F)	(1.9F, 3.1T, 8F)
(7Y, 8AA, 7AI)	Y, 5T8, 8DA	(4.8T, 8DA)	(1F, 5FV, 8V)	(7.8D, 7V)	(8.8T, 8, 5F)
(9.8F, 7T, 3T8)	Y, 5T8, 3T	(1.7V, 1, 5T, 4T)	8.5V, 5D	(1.8F, 5F, 5V)	(7.8D, 1V, 5T, 9F)
1F, 3T8, 3T8, 1T	Y, 5T8, 3T	3T, 9.8F, 1V, 8F	8.5V, 5D	7F, 1.8F, 3V, 1T, 5T	7.8D, 4, 3T, 8F

[illegible]

کناری بیان دورہ

روزگار

پیتھواری قرائن حیات

15.1 / Y / Y 2 2000

سود (زیمنہ) خالی

နံပါတ် ၆၄၄

جمع نقل به صفحه بعد	لینیات پای	ایران تاجر	فند اسفند	حزری شمال	فولاد کوی کیش	بورق و فولزی پیوند گستر فارس	نقل از صفحه قبل
۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

در آید

سود (زیان) فروش لوزق

بازار

سود (زیان) تحقق نیافته

تجهیزاتی لوزق به بازار

در آمد سود سیرده بانکی

سایر در آمد

در آمد سود سهام

جمع در آمد (زیان) ها

بیشی ها

مزین کورود از کن

سایر مزین ها

جمع مزین ها

سود (زیان) عالی

سود

جمع نقل به صفحه بعد	لینیات پای	ایران تاجر	فند اسفند	حزری شمال	فولاد کوی کیش	بورق و فولزی پیوند گستر فارس	نقل از صفحه قبل
۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱	۱۳۰۱/۵/۲۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

خالص دارایی ها

رواد سرمایه گذاری پول

دوره

واحد مالی سرمایه گذاری

صاحب شده طی دوره

واحد مالی سرمایه گذاری

ایجاد شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

اسفل

تبدیلات

خالص دارایی ها

رواد سرمایه گذاری پایان

دوره

تعداد واحد ها

پیشرفت گزارش حسابرسی

رازیان

۱۴۰۱/۷/۲۰

جمع کل به منطقه قبل	کلان‌رایانه‌های اقتصادی و مالی	کلان‌رایانه‌های اقتصادی و مالی	کلان‌رایانه‌های اقتصادی و مالی	کلان‌رایانه‌های اقتصادی و مالی	کلان‌رایانه‌های اقتصادی و مالی	کلان‌رایانه‌های اقتصادی و مالی
۱۳۰۱-۱۳۰۲	۱۳۰۱-۱۳۰۲	۱۳۰۱-۱۳۰۲	۱۳۰۱-۱۳۰۲	۱۳۰۱-۱۳۰۲	۱۳۰۱-۱۳۰۲	۱۳۰۱-۱۳۰۲
۱۳۰۱-۱۳۰۲	۱۳۰۱-۱۳۰۲	۱۳۰۱-۱۳۰۲	۱۳۰۱-۱۳۰۲	۱۳۰۱-۱۳۰۲	۱۳۰۱-۱۳۰۲	۱۳۰۱-۱۳۰۲

در ادامه

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) تحقیق و پژوهش

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

مورد (زبان) فروش اوراق بهادار

جمع نقل به صفحه بعد	خدماتی تریسسه نوین	توسعه خدمات درمانی سینا	دفعت خرم دره	پیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	کشورزی و طبیعتی	نقل از صفحه قبل
۱۳۰/۱۰/۲۱	۱۳۰/۱۰/۲۱	۱۳۰/۱۰/۲۱	۱۳۰/۱۰/۲۱	۱۳۰/۱۰/۲۱	۱۳۰/۱۰/۲۱	۱۳۰/۱۰/۲۱	۱۳۰/۱۰/۲۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳,۷۵۹,۳۷۵,۰۷۵	-	۲۰,۳۲۳,۷۰۰,۳۲۹	-	-	۲,۸۵۸,۸۵۳,۵۱۸	-	۶۰۰,۳۶۰,۸۵۳,۸۵۸
۳۶۵,۸۰۰,۸۳۹,۰۳۳	۵۳,۵۳۳,۲۸۰,۵۱۲	۷۹۳,۳۵۳,۳۳۹	۱۳۶,۳۶۵,۷۸۸,۳۶۸	(۶۱,۰۰۱,۶۱۱,۰۳۳)	۷,۸۷۶,۳۶۱,۵۸۳	۵۳,۵۳۱,۳۶۹,۳۷۷	۳۲۳,۹۳۷,۰۸۵,۷۷۵
۳۱,۱۷۸,۵۸۵,۳۰۰	۱۱,۷۳۲,۱۱۲	۵,۸۳۳,۳۸۵,۵۸۳	۷۸۸,۹۰۸,۵۳۲	۹۷۲,۹۳۷,۳۸۱	۳۶۱,۰۷۶,۰۷۵	۱۱۳,۵۷۱,۵۵۳	۳۲,۹۷۷,۳۹۲,۳۱۶
۲,۱۱۶,۳۶۵,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۶,۳۶۵,۰۳۱
۳۳۹,۸۹۸,۸۵۳,۳۰۰	۵,۳۸۳,۹۷۵,۳۳۸	۸,۷۹۹,۷۸۵,۳۳۳	۲,۵۹۳,۷۷۷,۰۰۵	-	۱,۵۵۱,۸۳۳,۳۸۷	۱۵,۳۳۳,۰۵۳,۰۵۵	۳۹۶,۰۳۶,۳۱۷,۸۸۱
۱,۱۸۳,۳۵۳,۵۳۲,۵۳۸	۶۰۰,۳۰۰,۱۸۳,۳۸۳	۲۵,۷۵۰,۳۳۵,۵۱۸	۱۵۰,۷۸۹,۳۷۳,۹۷۵	(۶۰۰,۳۸۱,۳۷۳,۵۳۳)	۱۲,۷۳۷,۳۱۸,۸۵۳	۷۰,۸۳۸,۸۷۳,۹۳۵	۹۱۲,۱۱۱,۹۵۹,۳۰۱
(۳۳,۸۵۰,۰۳۰,۱۱۱)	(۱۰,۷۱,۷۲۰,۹۳۸)	(۷۷۹,۵۳۳,۰۵۱)	(۳,۱۷۸,۳۸۳,۹۳۸)	(۱,۳۳۵,۹۱۱,۳۰۸)	(۳۳۳,۳۹۲,۰۷۳)	(۱,۳۱۳,۳۳۳,۰۳۳)	(۵۷,۵۶۹,۷۹۰,۷۹۱)
(۳۶۵,۸۵۳,۰۰۵)	(۱۸,۰۳۱,۱۷۱)	(۱۸,۵۳۳,۱۳۳)	(۷,۳۳۳,۵۷۹)	(۱۸,۱۳۵,۸۷۳)	(۱۸,۳۳۳,۵۵۳)	(۷,۸۵۰,۳۷۵)	(۳۸۷,۳۶۰,۰۰۹)
(۵۵,۳۳۵,۸۵۸,۳۶۵)	(۱۰,۸۹,۷۹۳,۰۹۹)	(۳۹۸,۱۷۹,۱۸۳)	(۳,۳۳۵,۳۰۰,۵۰۷)	(۱,۳۳۳,۰۳۷,۳۸۱)	(۳۶۰,۳۳۳,۳۶۹)	(۱,۳۳۰,۳۳۳,۷۸۷)	(۵۵,۰۵۷,۱۵۰,۰۰۰)
۱,۱۱۶,۳۱۳,۸۱۹,۳۳۳	۵۸,۹۵۰,۳۳۳,۳۸۳	۳۲,۵۵۳,۱۳۳,۳۳۵	۷۸,۵۳۳,۷۵۳,۳۶۹	(۶۱,۳۳۳,۳۱۰,۸۳۳)	۱۲,۳۸۵,۳۶۵,۳۳۵	۶۹,۳۰۸,۵۶۰,۱۵۸	۸۵۳,۰۳۶,۸۰۵,۵۰۱
جمع از صفحه قبل							
۸۳,۷۵۹,۳۷۵,۰۷۵	۸۳,۳۳۳,۸۸۳,۵۳۳	۷۰,۳۰۰,۹۱۳,۷۳۷	۱۳۶,۸۵۵,۱۳۷,۱۳۷	۱۳۶,۳۳۳,۸۸۷,۷۵۳	۳۵,۳۳۳,۰۳۰,۰۳۸	۱۳۶,۳۳۳,۳۱۱,۹۱۳	۷,۳۱۳,۳۵۳,۵۵۸,۵۷۷
۳۸۵,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
(۳۳۵,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۱۶,۳۱۳,۸۱۹,۳۳۳	۵۸,۹۵۰,۳۳۳,۳۸۳	۳۲,۵۵۳,۱۳۳,۳۳۵	۷۸,۵۳۳,۷۵۳,۳۶۹	(۶۱,۳۳۳,۳۱۰,۸۳۳)	۱۲,۳۸۵,۳۶۵,۳۳۵	۶۹,۳۰۸,۵۶۰,۱۵۸	۸۵۳,۰۳۶,۸۰۵,۵۰۱
(۹۰,۷۷۳,۳۳۳,۸۰۰)	-	-	-	-	(۵۳,۳۵۳,۵۱۳,۵۳۳)	-	(۳۷,۳۶۵,۷۰۵,۳۳۳)
۹,۳۳۳,۳۸۳,۵۳۳,۸۳۳	۱۳۲,۳۳۳,۳۱۰,۸۳۳	۳۳۳,۰۳۰,۹۱۳,۱۳۳	۳۳۸,۱۳۵,۳۳۳,۵۳۳	۱۰۰,۵۳۳,۱۳۳,۳۱۰	۱۳۷,۸۳۳,۷۸۰,۷۷۳	۱۳۶,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۸,۳۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۸۰۰
۱۳,۳۳۳,۱۳۵	۳۳۳,۰۳۰	۳۳۳,۸۸۰	۳۳۸,۵۳۳	۳۱۰,۵۳۳	۳۳۳,۷۵۷	۳۳۳,۸۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳
خلاصه دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)							
۱۳,۳۳۳,۱۳۵	۳۳۳,۰۳۰	۳۳۳,۸۸۰	۳۳۸,۵۳۳	۳۱۰,۵۳۳	۳۳۳,۷۵۷	۳۳۳,۸۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳
خلاصه بدهی ها (واحد سرمایه گذاری)							
۱۳,۳۳۳,۱۳۵	۳۳۳,۰۳۰	۳۳۳,۸۸۰	۳۳۸,۵۳۳	۳۱۰,۵۳۳	۳۳۳,۷۵۷	۳۳۳,۸۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳
خلاصه دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)							
۱۳,۳۳۳,۱۳۵	۳۳۳,۰۳۰	۳۳۳,۸۸۰	۳۳۸,۵۳۳	۳۱۰,۵۳۳	۳۳۳,۷۵۷	۳۳۳,۸۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳
خلاصه بدهی ها (واحد سرمایه گذاری)							
۱۳,۳۳۳,۱۳۵	۳۳۳,۰۳۰	۳۳۳,۸۸۰	۳۳۸,۵۳۳	۳۱۰,۵۳۳	۳۳۳,۷۵۷	۳۳۳,۸۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳



شرکت سرمایه گذاری ایران

تاریخ: ۱۴۰۱/۷/۲۵

در آمد
سود (زبان) فروش اوراق بهادار
سود (تحقق نیافته) سهامداری
اوراق بهادار
در آمد سود سپرده بانکی
سایر در آمد ها
در آمد سود سهام
جمع درآمد ها (زبان ها)
بدهی ها
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زبان) مالی

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری پول دوره
 واحد های سرمایه گذاری صکری شده
 طی دوره
 واحد های سرمایه گذاری بهای شده
 طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره اسفل
 تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)
 پایان دوره
 تعداد واحد ها