

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میاندوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

نماینده
محمد مفید چهار
علیرضا باغانی

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری بورس بهگزین

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

ارکان صندوق

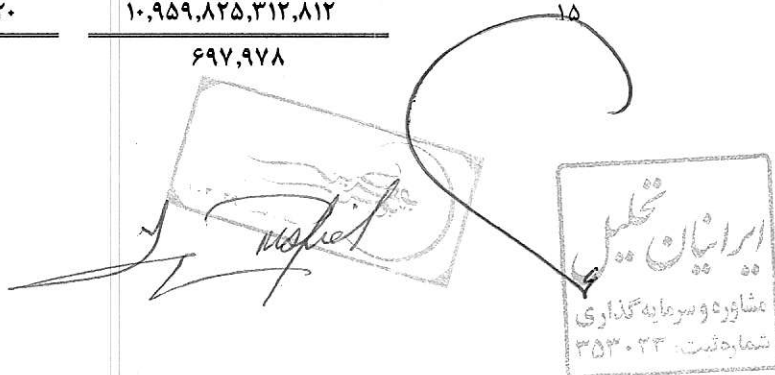
مدیر صندوق

متولی صندوق



صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
گزارش مالی میان دوره ای
صورتهای خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۷,۷۷۰,۳۲۰,۶۶۵,۱۸۱	۸,۸۲۷,۵۴۶,۲۴۷,۳۷۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲۲,۲۳۸,۰۴۱,۰۲۴	۹۵۵,۳۸۲,۵۶۵,۳۲۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۷۱,۲۵۲,۰۵۴,۴۳۲	۳۶۴,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
.	۴۸۲,۵۳۴,۵۰۷,۸۵۰	۸	سرمایه گذاری در صندوق با در آمد ثابت
۳۳۸,۱۰۱,۴۴۷,۳۴۸	۴۹۳,۷۶۰,۰۴۰,۶۸۸	۹	حسابهای دریافتنی
.	۵۲۰,۵۸۳,۸۹۹	۱۰	سایر دارایی ها
۱۰,۱۴۱,۶۵۷,۱۲۲	.	۱۱	جاری کارگزاران
۱,۲۲۰,۹۲۳,۹۹۷	۲,۴۵۵,۳۷۶,۵۷۱	۱۲	موجودی نقد
۹,۳۱۳,۲۷۴,۷۸۹,۱۰۴	۱۱,۱۲۷,۰۰۸,۸۳۳,۲۲۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
	۱۱,۷۶۱,۲۲۸,۲۷۱	۱۱	جاری کارگزاران
۱۰۰,۵۷۲,۳۱۴,۴۶۲	۱۵۰,۰۴۳,۴۵۴,۱۳۳	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۷۴۳,۰۹۲,۶۲۲	۵,۳۷۸,۸۳۸,۰۰۵	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۰۲,۳۱۵,۴۰۷,۰۸۴	۱۶۷,۱۸۳,۵۲۰,۴۰۹		جمع بدهی ها
۹,۲۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۲۰	۱۰,۹۵۹,۸۲۵,۳۱۲,۸۱۲	۱۵	خالص دارایی ها
۵۸۶,۶۵۲	۶۹۷,۹۷۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



ایران تخیلی
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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



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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
(ریال)	(ریال)		
درآمدها:			
(۶۳۹,۶۶۳,۸۸۳,۲۸۵)	۱۰۶,۹۸۷,۶۷۲,۶۵۴	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳,۳۵۳,۰۶۵,۴۱۰,۸۹۵)	۱,۰۵۳,۹۲۳,۸۵۹,۷۵۹	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۴۸,۹۶۳,۵۶۴,۳۲۵	۵۰۸,۲۸۱,۸۸۹,۰۳۸	۱۸	سود سهام
۲۳۶,۶۸۲	۸۰,۸۱۰,۰۸۵,۹۲۷	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶۴,۶۰۰,۷۱۶	۲,۳۴۲,۲۸۰,۹۵۲	۲۰	سایر درآمدها
(۳,۵۴۳,۵۰۰,۸۹۲,۴۵۷)	۱,۷۵۲,۳۴۵,۷۸۸,۳۳۰		جمع سود (زیان)
هزینه ها:			
(۱۳۲,۹۷۳,۲۴۴,۳۸۲)	(۱۰۳,۴۵۳,۰۴۳,۸۷۴)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۷۴۶,۹۵۶,۶۹۱)	(۵,۱۸۰,۲۸۷,۹۳۶)	۲۲	سایر هزینه ها
(۱۳۳,۷۲۰,۲۰۱,۰۷۳)	(۱۰۸,۶۳۳,۳۳۱,۸۱۰)		جمع هزینه ها
(۳,۶۷۷,۲۲۱,۰۹۳,۵۳۰)	۱,۶۴۳,۷۱۲,۴۵۶,۵۲۰		سود (زیان) خالص
-۲۷.۵۷٪	۱۵.۱۲٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
-۳۱.۷۸٪	۱۵.۰۰٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲) = خالص دارایی های پایان دوره مالی

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

شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵
شماره اقتصادی ۴۱۱۶۱۳۷۹۹۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنجارین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



ریال	تعداد	ریال	تعداد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت
۱۳,۷۰۷,۳۰۳,۶۸۸,۵۹۲	۱۳,۹۰۹,۹۸۶	۹,۲۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۲۰۰	۱۵,۷۰۰,۸۶۹			
۲,۱۰۵,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۴۸۷	۶۸۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۱۶۲			
(۷۵,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۶۴۴)	(۶۸۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۴,۷۹۰)			
(۳,۶۷۷,۲۲۱,۹۳۰,۵۳۰)	۰	۱,۶۴۲,۷۱۲,۴۵۶,۵۲۰	۰			
(۴۷۲,۳۹۸,۷۱۱,۴۳۷)	۰	۱۰۳,۷۸۱,۴۷۲,۲۷۲	۰			۲۳
۱۱,۵۸۶,۵۲۶,۸۸۳,۶۲۵	۱۵,۹۲۹,۸۲۹	۱۰,۹۵۹,۸۲۵,۳۱۲,۸۱۲	۱۵,۷۰۲,۲۴۱			

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
اول سال مالی

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی
دوره مالی

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی
دوره مالی

سود (زیان) خالص دوره مالی

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
پایان دوره مالی

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ 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، 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، 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، بهنوش 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- 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 فروش 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 امیدنامه می کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بندهای

۱-۲-۲ 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. مدت فعالیت صندوق بموجب ماده ۵

اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خ بهیقی - خ ۱۲ - 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۴- خلاصه اهم روبه 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 باز خرید 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی مابوداره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۴-۲- 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.

۴-۳- 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 مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق 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٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سقف سالانه حداکثر ۱۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرسان	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 و 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 ۳۰.۰۰۰ ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۲۵ ۰.۰۰۰۱۵ ۰.۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا دیگزی

گزارش مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۴-۴- پدیده به ارکان صندوق

کارمزد تحقق‌یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد 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 اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، پندهای 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 صورت خالص دارایی‌ها 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

شرکت	سفارش حداقل معاملات انباشته	حداقل معاملات سهام	دامنه نوسان
۱ توسعه خدمات دریایی سینا	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴٪
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۳ کشاورزی و دامپروری بینالود	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴ بیمه سینا	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳٪
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 مینا	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳٪
۹ صنعتی دوده قام	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
۱۰ سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۱ سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۲ دامداری تلیسه نمونه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۳ قند شیروان و قوچان و بجنورد	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
۱۴ نفت تهران	۶۱,۹۵۰	۱,۲۳۹,۰۰۰	۳٪
۱۵ سیمان تهران	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳٪
۱۶ حفاری شمال	۲۶۶,۶۰۰	۵,۲۳۲,۰۰۰	۳٪
۱۷ شیرو گوشت زاگرس شهرکرد	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴٪
۱۸ قند اصفهان	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۳٪
۱۹ ایران تابر	۶۱۴,۶۱۲	۱۲,۲۹۲,۲۳۶	۳٪
۲۰ لبنیات پاک	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳٪
۲۱ کاشی سینا	۱۸,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳٪
۲۲ شیشه و گاز	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۳٪
۲۳ بهنوش ایران	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳٪
۲۴ کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۳٪
۲۵ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
۲۶ کشت و صنعت خرمدره	۳۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴٪
۲۷ پاکدیس	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴٪
۲۸ کاشی پارس	۱۱۸,۰۵۰	۲,۳۶۱,۰۰۰	۳٪
۲۹ سیمان هگمتان	۴۰,۵۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۳٪
۳۰ سیمان ایلام	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۳۱ معدنی دماوند	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ شماره‌های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات‌های بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشند و از این بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا یوگزین

گزارش مالی منبذوره ای

یاداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس با فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد	ریال	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	درصد	ریال	ریال
زراعت و خدمات وابسته	۱,۵۷۶,۶۲۹,۷۳۶,۷۳۶	۱,۱۸۵,۰۵۱,۸۸۷,۱۶۷	۱۰,۶۵٪	۱,۱۸۵,۰۵۱,۸۸۷,۱۶۷	۱,۵۷۶,۶۲۹,۷۳۶,۷۳۶	۱,۵۷۶,۶۲۹,۷۳۶,۷۳۶	۱,۵۷۶,۶۲۹,۷۳۶,۷۳۶	۱,۱۸۵,۰۵۱,۸۸۷,۱۶۷	۱۰,۶۵٪	۱,۱۸۵,۰۵۱,۸۸۷,۱۶۷	۱,۵۷۶,۶۲۹,۷۳۶,۷۳۶	۱,۵۷۶,۶۲۹,۷۳۶,۷۳۶
هل و رستوران	۶۲۵,۲۱۹,۲۱۶,۶۸۴	۴۰۱,۴۸۳,۴۶۷,۹۰۳	۳,۶۱٪	۴۰۱,۴۸۳,۴۶۷,۹۰۳	۶۲۵,۲۱۹,۲۱۶,۶۸۴	۶۲۵,۲۱۹,۲۱۶,۶۸۴	۶۲۵,۲۱۹,۲۱۶,۶۸۴	۴۰۱,۴۸۳,۴۶۷,۹۰۳	۳,۶۱٪	۴۰۱,۴۸۳,۴۶۷,۹۰۳	۶۲۵,۲۱۹,۲۱۶,۶۸۴	۶۲۵,۲۱۹,۲۱۶,۶۸۴
خدمات فنی و مهندسی	۳۱۴,۳۲۲,۳۸۹,۵۹۳	۲۶۲,۹۷۳,۹۷۳,۸۵۳	۲,۳۶٪	۲۶۲,۹۷۳,۹۷۳,۸۵۳	۳۱۴,۳۲۲,۳۸۹,۵۹۳	۳۱۴,۳۲۲,۳۸۹,۵۹۳	۳۱۴,۳۲۲,۳۸۹,۵۹۳	۲۶۲,۹۷۳,۹۷۳,۸۵۳	۲,۳۶٪	۲۶۲,۹۷۳,۹۷۳,۸۵۳	۳۱۴,۳۲۲,۳۸۹,۵۹۳	۳۱۴,۳۲۲,۳۸۹,۵۹۳
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲۳۵,۸۸۳,۰۵۳,۶۰۳	۳۰۰,۱۹۷,۸۵۱,۳۰۹	۲,۷۰٪	۳۰۰,۱۹۷,۸۵۱,۳۰۹	۲۳۵,۸۸۳,۰۵۳,۶۰۳	۲۳۵,۸۸۳,۰۵۳,۶۰۳	۲۳۵,۸۸۳,۰۵۳,۶۰۳	۳۰۰,۱۹۷,۸۵۱,۳۰۹	۲,۷۰٪	۳۰۰,۱۹۷,۸۵۱,۳۰۹	۲۳۵,۸۸۳,۰۵۳,۶۰۳	۲۳۵,۸۸۳,۰۵۳,۶۰۳
عرضه برق و گاز بخار آگرم	۱,۱۴۸,۱۰۵,۰۶۰,۶۲۵	۶۸۶,۳۰۹,۰۱۵,۹۳۵	۶,۱۷٪	۶۸۶,۳۰۹,۰۱۵,۹۳۵	۱,۱۴۸,۱۰۵,۰۶۰,۶۲۵	۱,۱۴۸,۱۰۵,۰۶۰,۶۲۵	۱,۱۴۸,۱۰۵,۰۶۰,۶۲۵	۶۸۶,۳۰۹,۰۱۵,۹۳۵	۶,۱۷٪	۶۸۶,۳۰۹,۰۱۵,۹۳۵	۱,۱۴۸,۱۰۵,۰۶۰,۶۲۵	۱,۱۴۸,۱۰۵,۰۶۰,۶۲۵
استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۶۴۵,۵۹۷,۲۱۰,۹۲۸	۲۶۱,۲۹۳,۲۲۲,۷۷۲	۳,۵۵٪	۲۶۱,۲۹۳,۲۲۲,۷۷۲	۶۴۵,۵۹۷,۲۱۰,۹۲۸	۶۴۵,۵۹۷,۲۱۰,۹۲۸	۶۴۵,۵۹۷,۲۱۰,۹۲۸	۲۶۱,۲۹۳,۲۲۲,۷۷۲	۳,۵۵٪	۲۶۱,۲۹۳,۲۲۲,۷۷۲	۶۴۵,۵۹۷,۲۱۰,۹۲۸	۶۴۵,۵۹۷,۲۱۰,۹۲۸
قند و شکر	۴۷۹,۹۲۳,۷۹۴,۳۲۲	۲۲۱,۴۵۲,۰۴۱,۰۲۵	۱,۹۹٪	۲۲۱,۴۵۲,۰۴۱,۰۲۵	۴۷۹,۹۲۳,۷۹۴,۳۲۲	۴۷۹,۹۲۳,۷۹۴,۳۲۲	۴۷۹,۹۲۳,۷۹۴,۳۲۲	۲۲۱,۴۵۲,۰۴۱,۰۲۵	۱,۹۹٪	۲۲۱,۴۵۲,۰۴۱,۰۲۵	۴۷۹,۹۲۳,۷۹۴,۳۲۲	۴۷۹,۹۲۳,۷۹۴,۳۲۲
لاستیک و پلاستیک	۹۰۶,۳۴۷,۴۲۱,۳۹۰	۳۹۸,۰۲۵,۵۷۰,۸۰۸	۳,۵۸٪	۳۹۸,۰۲۵,۵۷۰,۸۰۸	۹۰۶,۳۴۷,۴۲۱,۳۹۰	۹۰۶,۳۴۷,۴۲۱,۳۹۰	۹۰۶,۳۴۷,۴۲۱,۳۹۰	۳۹۸,۰۲۵,۵۷۰,۸۰۸	۳,۵۸٪	۳۹۸,۰۲۵,۵۷۰,۸۰۸	۹۰۶,۳۴۷,۴۲۱,۳۹۰	۹۰۶,۳۴۷,۴۲۱,۳۹۰
کاشی و سرامیک	۷۵۶,۹۷۸,۱۸۲,۴۶۳	۴۳۸,۱۹۴,۶۴۸,۴۴۱	۳,۹۴٪	۴۳۸,۱۹۴,۶۴۸,۴۴۱	۷۵۶,۹۷۸,۱۸۲,۴۶۳	۷۵۶,۹۷۸,۱۸۲,۴۶۳	۷۵۶,۹۷۸,۱۸۲,۴۶۳	۴۳۸,۱۹۴,۶۴۸,۴۴۱	۳,۹۴٪	۴۳۸,۱۹۴,۶۴۸,۴۴۱	۷۵۶,۹۷۸,۱۸۲,۴۶۳	۷۵۶,۹۷۸,۱۸۲,۴۶۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۳۷,۲۴۹,۰۰۹,۸۵۹	۲۳۵,۸۵۷,۰۰۸,۶۲۵	۲,۱۲٪	۲۳۵,۸۵۷,۰۰۸,۶۲۵	۳۳۷,۲۴۹,۰۰۹,۸۵۹	۳۳۷,۲۴۹,۰۰۹,۸۵۹	۳۳۷,۲۴۹,۰۰۹,۸۵۹	۲۳۵,۸۵۷,۰۰۸,۶۲۵	۲,۱۲٪	۲۳۵,۸۵۷,۰۰۸,۶۲۵	۳۳۷,۲۴۹,۰۰۹,۸۵۹	۳۳۷,۲۴۹,۰۰۹,۸۵۹
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱۳۲,۳۰۳,۳۵۳,۵۵۲	۱۲۲,۱۷۲,۱۲۳,۳۱۵	۱,۱۱٪	۱۲۲,۱۷۲,۱۲۳,۳۱۵	۱۳۲,۳۰۳,۳۵۳,۵۵۲	۱۳۲,۳۰۳,۳۵۳,۵۵۲	۱۳۲,۳۰۳,۳۵۳,۵۵۲	۱۲۲,۱۷۲,۱۲۳,۳۱۵	۱,۱۱٪	۱۲۲,۱۷۲,۱۲۳,۳۱۵	۱۳۲,۳۰۳,۳۵۳,۵۵۲	۱۳۲,۳۰۳,۳۵۳,۵۵۲
محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۶۵۵,۵۶۱,۹۸۰,۵۴۹	۴۱۵,۵۴۶,۱۳۱,۳۷۸	۳,۷۳٪	۴۱۵,۵۴۶,۱۳۱,۳۷۸	۶۵۵,۵۶۱,۹۸۰,۵۴۹	۶۵۵,۵۶۱,۹۸۰,۵۴۹	۶۵۵,۵۶۱,۹۸۰,۵۴۹	۴۱۵,۵۴۶,۱۳۱,۳۷۸	۳,۷۳٪	۴۱۵,۵۴۶,۱۳۱,۳۷۸	۶۵۵,۵۶۱,۹۸۰,۵۴۹	۶۵۵,۵۶۱,۹۸۰,۵۴۹
سیمان اهک گچ	۷۰۵,۶۶۷,۱۹۵,۵۲۴	۷۴۵,۱۹۴,۸۸۲,۸۶۸	۶,۷۰٪	۷۴۵,۱۹۴,۸۸۲,۸۶۸	۷۰۵,۶۶۷,۱۹۵,۵۲۴	۷۰۵,۶۶۷,۱۹۵,۵۲۴	۷۰۵,۶۶۷,۱۹۵,۵۲۴	۷۴۵,۱۹۴,۸۸۲,۸۶۸	۶,۷۰٪	۷۴۵,۱۹۴,۸۸۲,۸۶۸	۷۰۵,۶۶۷,۱۹۵,۵۲۴	۷۰۵,۶۶۷,۱۹۵,۵۲۴
فازات اساسی	۱,۶۵۷,۳۵۲,۱۲۸,۷۳۰	۱,۱۸۸,۶۳۱,۵۵۵,۰۰۶	۱۰,۶۸٪	۱,۱۸۸,۶۳۱,۵۵۵,۰۰۶	۱,۶۵۷,۳۵۲,۱۲۸,۷۳۰	۱,۶۵۷,۳۵۲,۱۲۸,۷۳۰	۱,۶۵۷,۳۵۲,۱۲۸,۷۳۰	۱,۱۸۸,۶۳۱,۵۵۵,۰۰۶	۱۰,۶۸٪	۱,۱۸۸,۶۳۱,۵۵۵,۰۰۶	۱,۶۵۷,۳۵۲,۱۲۸,۷۳۰	۱,۶۵۷,۳۵۲,۱۲۸,۷۳۰
بیمه و صندوق بازنشستگی	۳۶۰,۹۱۲,۴۲۵,۲۹۰	۱۳۵,۲۶۶,۳۸۶,۵۰۱	۱,۱۳٪	۱۳۵,۲۶۶,۳۸۶,۵۰۱	۳۶۰,۹۱۲,۴۲۵,۲۹۰	۳۶۰,۹۱۲,۴۲۵,۲۹۰	۳۶۰,۹۱۲,۴۲۵,۲۹۰	۱۳۵,۲۶۶,۳۸۶,۵۰۱	۱,۱۳٪	۱۳۵,۲۶۶,۳۸۶,۵۰۱	۳۶۰,۹۱۲,۴۲۵,۲۹۰	۳۶۰,۹۱۲,۴۲۵,۲۹۰
سرمایه گذاریها	۳,۱۱۲,۷۷۶,۵۸۳,۲۲۵	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۲۸,۱۵۴	۱۳,۹۶٪	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۲۸,۱۵۴	۳,۱۱۲,۷۷۶,۵۸۳,۲۲۵	۳,۱۱۲,۷۷۶,۵۸۳,۲۲۵	۳,۱۱۲,۷۷۶,۵۸۳,۲۲۵	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۲۸,۱۵۴	۱۳,۹۶٪	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۲۸,۱۵۴	۳,۱۱۲,۷۷۶,۵۸۳,۲۲۵	۳,۱۱۲,۷۷۶,۵۸۳,۲۲۵
استخراج کانه فلزی	۴۹۷,۳۴۵,۲۹۰,۰۰۲	۱۸۵,۱۱۵,۸۵۲,۵۰۱	۱,۶۶٪	۱۸۵,۱۱۵,۸۵۲,۵۰۱	۴۹۷,۳۴۵,۲۹۰,۰۰۲	۴۹۷,۳۴۵,۲۹۰,۰۰۲	۴۹۷,۳۴۵,۲۹۰,۰۰۲	۱۸۵,۱۱۵,۸۵۲,۵۰۱	۱,۶۶٪	۱۸۵,۱۱۵,۸۵۲,۵۰۱	۴۹۷,۳۴۵,۲۹۰,۰۰۲	۴۹۷,۳۴۵,۲۹۰,۰۰۲
	۱۴,۱۵۷,۹۷۴,۰۴۳,۰۷۵	۸,۸۲۷,۵۴۶,۲۴۷,۳۷۱	۷۹,۳۳٪	۸,۸۲۷,۵۴۶,۲۴۷,۳۷۱	۱۴,۱۵۷,۹۷۴,۰۴۳,۰۷۵	۱۴,۱۵۷,۹۷۴,۰۴۳,۰۷۵	۱۴,۱۵۷,۹۷۴,۰۴۳,۰۷۵	۸,۸۲۷,۵۴۶,۲۴۷,۳۷۱	۷۹,۳۳٪	۸,۸۲۷,۵۴۶,۲۴۷,۳۷۱	۱۴,۱۵۷,۹۷۴,۰۴۳,۰۷۵	۱۴,۱۵۷,۹۷۴,۰۴۳,۰۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی ماندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود درصد	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نماد	شماره حساب بانک
۱۰,۵۲۰,۰۸۳	۰.۰۰	۷۰۵,۰۲۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	-	ملت شعبه بورس تهران
۷۷۷,۲۰۱,۲۱۳	۰.۰۰	۶,۸۹۲,۳۸۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوثر	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۲۶۱,۱۳۷,۹۸۲	۰.۰۱	۱,۳۰۸,۱۵۱,۳۷۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگنه	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۰۷۷,۱۹۳,۵۸۳	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینا	بانک سینا-جمهوری
۷,۱۲۹,۸۸۲,۸۲۴	۰.۰۷	۷,۵۶۱,۴۹۹,۴۶۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۲۸۴,۲۴۵,۵۶۲	۰.۰۶	۹۳,۶۷۷,۸۰۵,۶۳۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	رنیک	بانک سینا-جمهوری
۳۲,۸۰۳,۴۷۵,۲۱۲	۰.۳۸	۴۱,۷۷۴,۰۸۱,۵۹۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بیبوند	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۷۵۳,۹۷۱,۵۷۴	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدشت	بانک سینا-جمهوری
۵۷,۴۵۴,۰۲۵,۸۷۲	۱.۱۳	۱۲۳,۰۳۶,۸۹۷,۱۶۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	بانک سینا-جمهوری
۶۵,۸۰۰,۱۵۰,۲۰۶۲	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	بانک سینا-جمهوری
۳۴۰,۷۲۹,۹۶۴	۰.۰۰	۱۷,۰۶۰,۷۵۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفا	بانک سینا-جمهوری
۹۸,۷۰۱,۶۲۳,۲۹۷	۲.۰۵	۲۲۴,۵۴۴,۱۸۵,۶۰۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاوه	بانک سینا-جمهوری
۲,۲۷۳,۴۰۱,۵۷۱	۰.۰۷	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	بانک سینا-جمهوری
۶۵,۳۲۷,۸۶۶,۵۱۳	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککاز	بانک سینا-جمهوری
۲۴۶,۴۹۳,۸۵۸	۰.۰۰	۱۷۲,۸۰۶,۵۰۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	بانک سینا-جمهوری
۱۳۰,۴۰۶,۰۴۹	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حقاری	بانک سینا-جمهوری
۷۲۴,۳۲۸,۸۹۲	۰.۰۱	۶۵۵,۱۴۲,۵۱۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	بانک سینا-جمهوری
۶۱,۲۵۰,۶۷۹,۱۶۹	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	بانک سینا-جمهوری
۲۷۶۰,۶۸۴,۳۲۴	۱.۳۰	۱۴۱,۶۷۰,۶۶۴,۱۹۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شبهرن	بانک سینا-جمهوری
۴۴۹,۳۹۲,۲۹۳	۰.۰۳	۳,۳۰۱,۱۵۵,۷۰۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	بانک سینا-جمهوری
۸۲۴,۵۷۱,۰۳۹	۰.۰۲	۲,۵۹۵,۹۱۹,۳۶۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	بانک سینا-جمهوری
۱۹,۱۸۲,۲۹۶,۹۴۶	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	بانک سینا-جمهوری
۹۲۲,۷۶۷,۰۵۵	۰.۰۱	۶۹۶,۹۳۹,۹۱۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تماوند	بانک سینا-جمهوری
۳,۳۹۱,۲۹۲,۰۹۰	۰.۵۵	۵۹,۹۷۶,۵۸۲,۷۹۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	بانک سینا-جمهوری
۶,۳۱۲,۲۹۰,۳۴۷	۰.۰۵	۵,۷۹۳,۶۸۸,۰۰۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۰۳۱,۷۹۴,۹۱۱	۰.۳۴	۳۷,۲۸۰,۱۵۸,۲۶۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	بانک سینا-جمهوری
۲۴,۹۶۲,۱۳۶,۹۱۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهنوش	بانک سینا-جمهوری
۸۳۸,۰۰۰,۶۶۰	۰.۰۰	۲۳۰,۱۸۷,۶۲۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	بانک سینا-جمهوری
۳۶,۲۸۶,۴۸۶,۰۷۹	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کیارس	بانک سینا-جمهوری
۱۲۴,۰۳۴,۱۲۱,۵۲۶	۱.۸۴	۲۰۰,۸۱۱,۶۷۳,۹۸۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکبهن	بانک سینا-جمهوری
۸۳,۱۴۱,۷۷۹,۷۳۹	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	بانک سینا-جمهوری
۵,۱۲۴,۱۴۸,۰۲۵	۰.۰۲	۲,۱۱۱,۴۷۵,۳۵۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهار	بانک سینا-جمهوری
۴۹۵,۵۱۳,۸۸۳	۰.۰۰	۱۵۱,۹۷۵,۶۸۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	بانک سینا-جمهوری
۲۵,۳۹۵,۳۵۹,۰۱۷	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	بانک سینا-جمهوری
.	۰.۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	بانک سامان-سرو
۸۲۲,۲۳۸,۰۴۱,۰۲۴	۸.۷۴	۹۵۵,۲۸۲,۵۶۵,۳۲۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

$1\bar{F}_{2-}/1\bar{A}_1F^+$	J_{12}	J_{12}
$1\bar{F}_{1-}, 1\bar{F}_{0-}, \Delta F, F_{11}F$	$1\bar{F}_{2-}F_{0-}, \Delta F, F_{11}F$	$1\bar{F}_{2-}F_{0-}, \Delta F, F_{11}F$
$1\bar{F}_{1-}, 1\bar{F}_{0-}, \Delta F, F_{11}F$	$1\bar{F}_{2-}F_{0-}, \Delta F, F_{11}F$	$1\bar{F}_{2-}F_{0-}, \Delta F, F_{11}F$

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
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
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰۰.۴	۲,۴۲۱,۸۷۵,۵۷۶	۰۰.۰	*	*	*	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳.۰۵	۷۸۳,۸۸۳,۰۶۴,۴۲۹	۲.۴۱	۲۶۸,۵۴۸,۱۰۲,۵۴۰	*	۳۳۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۸/۰۶
۰.۹۰	۸۳,۹۴۶,۳۲۲,۳۲۷	۰.۸۷	۹۶,۷۶۱,۴۰۸,۸۷۳	*	۱۲۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲.۹۹	۲۷۱,۲۵۲,۰۵۴,۴۳۲	۲.۲۸	۲۶۴,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	*	۴۵۲,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰		

استان خزانه/م	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	(خز)۸۱۸
استان خزانه/م	۱۴۰۶/۰۳/۲۰	(خز)۱۰۸۲
استان خزانه/م	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	(خز)۲۰۹
استان خزانه/م	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	(خز)۸۲۱

۸- سرمایه گذاری در صندوق جادو آرد ثابت به شرح زیر است :

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			سرمایه	
درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	گذاری در
به کل دارایی ها		ها					نکات
۰.۸۴	۹۳,۶۷۹,۳۶۵,۱۵۹	-	۹۳,۱۵۸,۱۶۷,۷۱۰	-	-	-	ستار
۰.۶۳	۷۰,۰۲۰,۷۳۶,۸۴۳	-	۶۹,۶۳۰,۱۸۵,۰۱۳	-	-	-	غبار
۰.۶۳	۶۹,۵۵۱,۴۸۱,۶۸۴	-	۶۹,۱۶۳,۵۲۹,۲۱۱	-	-	-	ککاز
۰.۵۸	۶۴,۵۴۶,۹۴۲,۵۹۰	-	۶۴,۱۸۶,۹۲۲,۴۴۵	-	-	-	سبکت
۰.۳۳	۳۶,۸۵۱,۳۵۱,۴۹۴	-	۳۶,۶۵۵,۷۳۱,۶۲۴	-	-	-	کولرس
۰.۳۱	۳۶,۶۸۹,۴۰۵,۷۷۱	-	۳۴,۴۹۵,۸۹۵,۰۷۸	-	-	-	غیمش
۰.۲۵	۲۷,۴۴۸,۸۴۰,۳۷۱	-	۲۷,۲۹۵,۷۴۳,۸۴۵	-	-	-	شمعاف
۰.۲۰	۲۲,۲۶۱,۳۰۵,۳۴۲	-	۲۲,۲۳۶,۵۷۱,۸۹۷	-	-	-	روشت
۰.۱۷	۱۹,۰۷۴,۲۰۲,۰۶۸	-	۱۸,۹۶۷,۸۲۱,۸۵۶	-	-	-	وسنی
۰.۱۷	۱۸,۳۷۴,۴۱۲,۳۲۵	-	۱۸,۳۷۱,۵۹۴,۹۲۱	-	-	-	حجاری
۰.۱۵	۱۶,۱۳۷,۴۲۰,۸۴۹	-	۱۶,۰۴۷,۳۸۹,۹۰۰	-	-	-	زینبا
۰.۰۹	۹,۷۸۹,۰۰۴,۴۵۴	-	۹,۷۳۴,۴۳۸,۰۶۳	-	-	-	زاکرس
۰	۴,۳۴	-	۴۷۹,۸۴۲,۹۹۱,۵۶۳	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی مابندوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		ریال
۳۳۸,۱۰۱,۴۴۷,۳۴۸	۴۹۳,۷۶۰,۰۴۰,۶۸۸	۲۵٪	۵۰۱,۲۱۶,۸۰۱,۵۰۰
۳۳۸,۱۰۱,۴۴۷,۳۴۸	۴۹۳,۷۶۰,۰۴۰,۶۸۸		۵۰۱,۲۱۶,۸۰۱,۵۰۰

سود سهام دریافتنی

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴,۳۳۲,۰۰۲,۵۵۱	(۳,۸۱۱,۴۱۸,۶۵۲)	۵۲۰,۵۸۳,۸۹۹

هزینه های نرم افزار

۱۱- جاری کارگزاری

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار
	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	(۱۰,۱۴۱,۶۵۷,۱۲۲)	(۲,۴۸۵,۶۲۹,۲۸۲,۵۳۵)	۲,۵۰۷,۵۳۲,۱۶۷,۹۲۸
			مانده پایان دوره مالی
			ریال
			۱۱,۷۶۱,۲۲۸,۲۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۲- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بانک ملت-بورس تهران بانک سینا-جمهوری	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	ریال ۲,۴۵۳,۵۶۰,۵۱۷	ریال ۱,۲۲۰,۰۱۲,۹۰۴
	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱,۸۱۶,۰۵۴	۹۱۱,۰۹۳
			۲,۴۵۵,۳۷۶,۵۷۱	۱,۲۲۰,۹۲۳,۹۹۷

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مدیر صندوق	ریال ۱۴۸,۸۱۷,۹۹۶,۱۱۳	ریال ۹۹,۸۰۷,۵۸۷,۸۸۱
متولی	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱
حسابرس	۵۰۷,۶۷۱,۹۹۸	۲۶۱,۹۴۰,۵۵۸
مدیر ثبت	۲,۷۸۶,۰۲۲	۲,۷۸۶,۰۲۲
	۱۵۰,۰۴۳,۴۵۴,۱۳۳	۱۰۰,۵۷۲,۳۱۴,۴۶۲

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	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	۴,۳۷۸,۸۳۸,۰۰۵	۶۵۵,۸۱۴,۸۳۸
	۵,۳۷۸,۸۳۸,۰۰۵	۱,۷۴۳,۰۹۲,۶۲۲

۱۵- خالص دارایی

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

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۵,۶۶۷,۲۴۱	۱۰,۹۲۴,۸۲۵,۳۱۲,۸۱۲	۱۵,۶۶۵,۸۶۹	۹,۱۹۰,۴۳۶,۵۲۷,۰۲۰
	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰,۵۳۲,۸۵۵,۰۰۰
	۱۵,۷۰۲,۲۴۱	۱۰,۹۵۹,۸۲۵,۳۱۲,۸۱۲	۱۵,۷۰۰,۸۶۹	۹,۲۱۰,۹۶۹,۳۸۲,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود / زیان حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۹۹,۳۵۵,۴۹۶,۰۸۶	(۶۵۰,۶۷۹,۱۲۳,۶۹۳)
۱۶-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۷,۶۳۲,۱۷۶,۵۶۸	۱۱,۰۱۵,۲۴۰,۴۰۸
	۱۰۶,۹۸۷,۶۷۲,۶۵۴	(۶۳۹,۶۶۳,۸۸۳,۲۸۵)

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۶۳۶,۷۵۸,۱۰۵)
شیر و گوشت زاگرس شهرکورد (زشگزا)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۴۳۱,۸۷۸,۳۱۲)
هتل بین المللی یارسیان کوثر اصفهان (هکوتر)	۱۲,۰۰۰	۲۱,۱۸۰,۱۲۳	(۱۵,۲۷۶,۳۸۱)	(۱۶,۰۹۳)	۵,۸۸۷,۶۴۹	(۵,۶۵۹,۷۵۱,۲۵۳)
کشاورزی و دامپروری بیتلود (زبیتا)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۴۷۷,۵۶۱,۴۵۶)
جنرال مکاتیک (رلیک)	۸,۸۹۷,۵۶۸	۱۰۳,۳۸۲,۷۳۱,۹۵۰	(۱۰۲,۷۵۱,۸۲۰,۷۰۶)	(۷۸,۵۶۸,۱۸۹)	۵۵۲,۳۴۳,۰۵۵	(۷,۲۲۳,۲۹۴,۶۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۳۰۶,۵۰۳)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (قهبهار)	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۰۶,۱۹۵,۱۲۵,۶۹۰	(۱۴۰,۸۱۵,۹۸۲,۴۸۰)	(۷۶,۱۴۱,۶۵۸)	(۳۴,۶۹۶,۹۹۸,۴۴۸)	(۸,۸۹۵,۲۳۸,۶۲۴)
قند اصفهان (قصفا)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۶۲۷,۲۳۱,۲۲۶)
قند شیروان و بجنورد (قشیر)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۳۷۵,۵۳۶,۳۰۹)
شینشه و گاز (گگاز)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۷۷,۸۷۷,۵۵۲
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا (وسنا)	۱۲,۴۷۷,۲۳۱	۹۷,۱۰۴,۹۲۱,۶۱۰	(۹۰,۹۱۹,۳۳۵,۴۱۱)	(۷۳,۷۹۵,۹۹۷)	۶,۱۱۱,۷۹۰,۲۰۲	(۲۰,۶۱۰,۸۸۷,۶۰۰)
تلیسه نمونه (تلیسه)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۶۵۲,۹۲۰,۳۱۵)
توسعه خدمات بندری سینا (سینتا)	۳,۹۵۸,۸۸۱	۱۸۹,۶۷۸,۷۳۴,۸۰۰	(۱۶۸,۴۱۶,۶۱۵,۲۷۰)	(۱۴۴,۱۵۱,۹۷۱)	۲۱,۱۱۷,۹۶۷,۵۵۹	(۲۵,۰۵۱,۰۵۸,۳۵۲)
کشت و صنعت دشت خرمدره (دزدشت)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۴۸۱,۸۱۱,۶۶۳)
مگسال (زمگسا)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۸۲۳,۱۲۵,۱۹۲)
شینشه سازی مینا (کمینا)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۲,۷۲۴,۷۱۱
کاشی سینا (کسواه)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۸۳۳,۲۰۹,۸۴۱)
حقاری شمال (حقاری)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۹۰۶,۷۶۰,۴۸۱)
ایران تایر (یتایر)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۴۸۱,۳۱۷,۰۳۵)
سیمان هگمتان (سهگمت)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۵۶۵,۳۲۲,۶۶۲)
لینیات پاک (غیاک)	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۰,۲۱۴,۹۴۱
نفت پهران (شپهران)	۶,۸۱۲,۷۸۴	۸۹,۰۰۸,۲۷۵,۳۰۰	(۷۰,۵۰۸,۴۰۵,۹۴۰)	(۶۷,۶۴۴,۴۵۱)	۱۸,۴۲۲,۲۲۴,۹۰۹	(۷۱,۴۱۹,۹۰۸)
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱۸,۲۵۹,۲۷۲	۹۸,۴۱۲,۷۳۵,۶۶۰	(۸۶,۳۵۸,۳۵۹,۸۱۹)	(۷۴,۷۹۲,۴۵۹)	۱۱,۹۷۹,۵۸۳,۳۸۲	۶۶,۰۴۶,۹۴۱,۷۸۷
تامین سرمایه دماوند (دماوند)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۶۸,۴۰۰,۳۶۱)
برق و انرژی بیوند گستر پارس (بییوند)	۲۰,۲۹۶,۱۳۱	۲۰۹,۸۵۷,۷۴۶,۷۰۰	(۱۶۰,۳۶۲,۳۲۱,۷۶۷)	(۱۵۹,۴۸۵,۵۶۶)	۴۹,۳۳۵,۹۳۹,۳۶۷	(۳۴,۵۸۰,۲۱۴,۸۳۹)
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کبهمن)	۲۱,۶۴۷,۵۶۳	۱۲۳,۱۸۱,۶۴۲,۹۷۱	(۹۸,۴۸۳,۲۰۵,۰۷۹)	(۹۳,۶۱۲,۱۴۶)	۲۴,۷۰۴,۸۲۵,۷۶۶	(۱۰,۷۸۰,۱۱۲,۷۷۷)
سیمان تهران (ستران)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۰۱۲,۳۲۵,۱۰۲)
کاشی پارس (کیپارس)	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴,۴۵۱,۷۸۰,۶۵۵)
بیمه سینا (وسین)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۴۸۷,۳۹۰,۸۱۳)
بهنوش ایران (غبهنوش)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۲۴۲,۲۸۶,۳۴۴)
پاکدیس (غدیس)	۳,۵۳۷,۹۵۵	۳۴,۱۲۴,۹۸۴,۲۱۰	(۳۲,۲۸۷,۱۱۷,۷۱۶)	(۲۵,۹۳۳,۸۲۹)	۱,۸۱۱,۹۳۲,۶۶۵	۸۷۴,۱۴۹,۷۲۶
سیمان ایلام (سیلام)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۳۴۵,۹۵۷,۷۳۶)
معدنی دماوند (کدما)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۶۲۷,۷۴۲,۲۷۰
گروه بهمن - خبهمن	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۹۱۶,۶۷۶)
	۱,۰۵۰,۹۶۸,۰۷۹,۰۱۴	(۹۵,۰۸۱۸,۴۴۰,۵۶۹)	۰	(۷۹۴,۱۴۲,۳۵۹)	۹۹,۳۵۵,۴۹۶,۰۸۶	(۶۵۰,۶۷۹,۱۲۳,۶۹۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهگزین
گزارش مالی مساندوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۶-۲- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
سود زین(فروش ریال)	سود زین(فروش ریال)	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد
۱,۰۴۷,۱۳۹,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲,۴۹۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۷۴۸,۷۰۷,۶۸۱	۴۰۷,۱۷۴,۳۲۴	۰	(۳,۴۲۱,۸۲۵,۶۷۶)	۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۹
۱,۱۱۲,۴۸۶,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۰۴۴,۴۱۴,۸۰۲	۷,۲۲۵,۰۰۲,۲۴۴	(۸,۳۵۴,۲۸۳)	(۵۰,۳۸۲,۳۹۳,۴۷۳)	۵۷,۶۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۱,۴۰۰
۱۱,۰۱۵,۳۴۰,۴۰۸	۷,۶۳۳,۱۷۶,۵۶۸	(۸,۳۵۴,۲۸۳)	(۵۳,۸۰۴,۲۱۹,۱۴۹)	۶۱,۴۴۴,۷۵۰,۰۰۰	

اسناد خزانه/م ۹۸/۰۱۰۵۰۳ بودجه (انزرا/م)

اسناد خزانه/م ۹۸/۰۱۰۴۰۶ بودجه (انزرا/م)

اسناد خزانه/م ۹۸/۰۱۰۶۱۴ بودجه (انزرا/م)

اسناد خزانه/م ۹۸/۰۱۰۵۱۲ بودجه (انزرا/م)

اسناد خزانه/م ۹۸/۰۲۰۸۰۶ بودجه (انزرا/م)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی شانزده آیی

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱,۰۰۳,۹۰۴,۴۲۳,۳۷۵	۳,۳۸۶,۵۶۳,۳۹۱,۴۳۷
۱۷-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۴۷,۳۲۸,۲۵۹,۰۹۷	۳۲,۹۹۰,۹۸۰,۵۴۲
۱۷-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت	۳,۶۹۱,۵۱۶,۲۸۷	۰
	۱,۰۵۳,۹۲۳,۸۵۹,۷۵۹	(۳,۳۵۳,۰۶۵,۴۱۰,۸۹۵)

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵,۳۹۱,۴۸۸	۳۰۷,۵۲۹,۵۲۲,۸۴۸	(۱۸۳,۸۰۴,۳۳۱,۹۲۱)	(۱۵۲,۷۲۲,۴۳۷)	۲۳,۵۶۷,۳۶۸,۴۹۰	(۹۶,۹۸۵,۴۷۹,۵۹۶)
۶۹,۳۹۱,۹۸۴	۱۸۷,۰۸۰,۷۸۸,۸۶۴	(۱۳۹,۹۲۶,۵۹۸,۶۱۲)	(۱۴۲,۱۸۱,۴۰۰)	۴۷,۰۱۲,۰۰۸,۸۵۲	(۷۰,۱۸۱,۷۵۵,۵۱۷)
۲۱,۷۸۵,۹۲۶	۲۶۳,۱۷۳,۹۸۶,۰۸۰	(۲۵۳,۲۶۳,۹۰۸,۸۱۴)	(۲۰۰,۱۲۳,۲۲۹)	۹,۷۱۰,۰۶۵,۰۳۷	(۷۶,۹۰۲,۸۰۳,۸۲۳)
۲۵,۷۶۳,۳۱۷	۱۳۵,۷۶۷,۴۱۰,۵۹۰	(۱۱۶,۱۵۱,۲۳۲,۲۲۷)	(۱۰۳,۱۸۳,۲۳۲)	۱۹,۵۱۲,۹۹۵,۱۳۱	(۲۶,۹۱۱,۳۸۷,۹۹۸)
۲۱۳,۴۹۰,۳۴۴	۴۰۱,۷۸۸,۸۷۷,۴۰۸	(۳۷۱,۷۷۹,۹۸۸,۳۶۵)	(۳۰۵,۳۵۹,۵۰۹)	۱۲۹,۷۰۳,۴۷۹,۵۳۴	(۹۵,۵۵۰,۳۳۴,۲۴۰)
۱,۸۳۹,۵۹۴	۱۳۸,۹۱۸,۷۴۷,۵۲۰	(۱۲۳,۴۷۸,۸۸۶,۲۵۵)	(۹۷,۹۷۸,۲۴۸)	۱,۲۴۱,۸۸۳,۰۱۷	(۱۰۵۰۰۰۴۵۳,۰۹۷)
۲۰,۲۲۷,۳۰۲	۹۲,۷۰۱,۷۲۵,۰۶۶	(۱۸۴,۵۲۳,۴۲۰,۱۵۷)	(۷۰,۴۵۳,۳۱۱)	(۹۱,۹۳۱,۱۴۸,۴۰۲)	(۲۰,۷۲۸,۵۹۶,۶۱۱)
۱۰,۶۲۷,۱۹۴	۱۱۳,۹۲۳,۵۱۹,۶۸۰	(۱۱۶,۱۷۳,۱۴۳,۶۱۶)	(۸۶,۵۸۱,۸۷۵)	(۳,۳۳۶,۲۰۵,۸۱۱)	(۱۰,۸۱۶,۵۲۳,۳۴۰)
۴۲,۳۷۱,۷۰۶	۱۶۰,۴۳۱,۱۲۷,۴۴۶	(۸۰,۷۴۱,۳۳۳,۱۸۲)	(۱۲۲,۰۷۹,۶۶۴)	۷۹,۷۶۷,۶۲۴,۶۰۰	(۵۵,۵۴۶,۹۵۲,۳۸۲)
۱۳,۸۵۴,۱۷۷	۱۲۳,۲۵۸,۰۵۲,۲۲۴	(۱۲۰,۹۹۲,۱۶۶,۴۴۹)	(۹۳,۶۸۲,۰۱۲)	۲,۱۷۹,۹۵۸,۷۶۳	(۶۰,۹۵۶,۶۸۰,۳۸۸)
۸,۵۶۸,۳۳۱	۲۴۶,۴۳۰,۳۰۲,۵۵۰	(۱۵۸,۷۱۴,۸۰۷,۸۸۳)	(۳۰۱,۱۱۹,۰۳۰)	۱۰۵,۷۱۴,۲۷۵,۶۴۷	(۱۸۳,۹۲۶,۳۹۱,۹۱۶)
۱۴,۲۲۲,۲۷۰	۲۳۰,۳۱۴,۰۴۹,۲۸۰	(۱۴۰,۰۶۹,۲۵۳,۲۰۳)	(۱۷۵,۰۳۸,۶۷۷)	۹۰,۰۶۹,۲۸۵,۴۰۰	(۹۱,۱۵۷,۸۰۰,۵۵۹)
۵,۲۲۵,۲۴۰	۳۰۰,۰۲۶,۰۱۵,۲۰۰	(۲۲۲,۷۹۵,۸۰۴,۲۰۳)	(۱۵۲,۰۱۹,۷۷۲)	(۲۲,۹۲۱,۸۰۸,۷۷۴)	(۹۸,۸۰۸,۴۶۸,۰۱۱)
۹۶,۰۵۹,۵۱۵	۳۶۱,۵۶۸,۰۱۴,۶۶۰	(۳۳۸,۴۸۸,۴۳۳,۴۴۴)	(۲۷۴,۷۹۱,۶۹۱)	۲۲,۸۴۴,۷۹۱,۳۲۵	(۳۳۱,۱۹۰,۳۸۸,۳۴۴)
۳۴۰,۱۶۰,۸۰۳	۳۹۸,۳۲۸,۳۰۰,۳۱۳	(۳۶۰,۹۸۰,۷۶۱,۰۴۰)	(۳۰۲,۷۲۹,۵۰۸)	۳۷,۰۴۴,۸۰۹,۶۶۵	(۳۷۷,۵۱۱,۸۸۴,۵۵۹)
۹,۹۸۲,۸۹۶	۳۳۵,۵۲۵,۱۳۴,۵۶۰	(۲۰۵,۹۹۰,۱۳۰,۸۲۰)	(۲۵۴,۹۹۹,۱۰۲)	۱۲۹,۳۸۰,۰۰۴,۶۶۸	(۲۴۶,۶۸۵,۱۷۶,۳۰۸)
۱۱,۸۳۹,۹۵۵	۱۰۲,۱۷۸,۸۱۱,۶۵۰	(۱۱۶,۳۹۸,۳۰۳,۷۱۴)	(۷۲,۶۵۵,۸۹۷)	(۱۴,۱۹۷,۱۴۷,۹۶۱)	(۱۱۳,۰۱۰,۵۲۴,۷۴۸)
۱۸,۸۹۴,۷۲۸	۳۰۰,۴۲۶,۱۷۵,۲۰۰	(۲۰۱,۰۸۷,۵۶۲,۹۳۸)	(۲۲۸,۳۲۳,۸۹۳)	۹۹,۱۱۰,۲۸۸,۳۶۹	(۱۰,۱۶۱,۵۲۰,۶۴۴)
۱۹۸,۹۱۸,۹۹۷	۱,۱۸۹,۳۵۳,۶۰۲,۰۶۰	(۹۵۱,۸۵۵,۵۳۰,۲۱۳)	(۹۰۰,۴۷۰,۵۸۰)	۳۴۶,۷۷۶,۰۲۴,۷۸۹	(۲۸۱,۰۸۵,۴۸۱,۰۴۹)
۷۵,۹۶۵,۸۱۱	۶۸۶,۷۳۰,۹۳۱,۴۴۰	(۶۳۳,۲۰۰,۵۹۴,۶۴۲)	(۵۲۱,۹۱۵,۵۰۸)	۵۳,۰۰۸,۴۲۱,۲۸۶	(۲۱۴,۱۴۱,۳۰۵,۲۱۳)
۳,۳۸۸,۲۱۲	۱۶۲,۹۳۹,۱۱۵,۰۸۰	(۱۶۶,۹۱۱,۹۰۲,۰۷۲)	(۱۳۳,۸۳۳,۷۲۷)	(۲۰,۰۹۶,۶۲۰,۷۱۹)	۲۹-۷۵۸,۱۲۴
۱۴,۷۷۸,۸۴۹	۱۵۰,۷۴۴,۳۵۹,۸۰۰	(۱۳۴,۶۹۴,۸۶۲,۵۳۸)	(۱۱۴,۵۵۶,۶۳۷)	۱۵,۹۳۴,۳۳۱,۶۲۵	(۲۹,۳۵۵,۷۷۴,۸۷۸)
۳۴۸,۴۵۸,۰۰۹	۱,۴۸۸,۲۱۸,۷۳۶,۰۲۸	(۱,۳۹۸,۰۲۸,۸۱۲,۸۲۰)	(۱,۱۳۱,۰۲۶,۲۳۹)	۸۹,۰۶۰,۹۷۶,۶۷۹	(۲۴۶,۸۰۴,۰۴۰,۲۴۴)
۷۷,۷۶۷,۷۸۰	۱۲۵,۳۶۱,۶۶۱,۳۶۰	(۲۰۷,۸۷۰,۷۰۹,۶۰۳)	(۹۵,۲۷۴,۸۶۳)	(۸۲,۴۰۴,۲۲۳,۱۰۵)	(۵۶,۵۶۸,۳۲۴,۰۵۰)
۸,۴۱۸,۶۰۷	۶۶۸,۴۳۳,۳۳۹,۵۸۰	(۶۱,۷۰۷,۷۷۸,۹۱۰)	(۵۰,۸۰۱,۲۴۲)	۵۰,۸۵۱,۱۵۹,۴۲۸	(۲۶,۱۶۸,۴۳۱,۳۷۰)
۶,۷۹۰,۸۲۷	۱۹۷,۵۴۵,۱۵۷,۴۳۰	(۱۱۷,۳۲۰,۲۱۳,۳۰۶)	(۱۵۰,۱۳۴,۳۲۰)	۸۰,۰۰۳,۰۱۸,۰۰۴	(۹۱,۸۵۵,۷۰۹,۷۵۵)
۳۶,۹۱۹,۸۰۱	۲۳۸,۵۰۱,۹۱۴,۴۶۰	(۳۴۶,۷۸۲,۳۷۴,۳۲۰)	(۱۸۱,۲۶۱,۴۵۵)	(۱۰۸,۴۶۱,۷۲۱,۳۲۵)	(۱۲۹,۴۲۲,۰۷۱,۳۲۳)
۲۷,۸۷۵,۶۷۱	۲۱۲,۶۹۱,۳۶۹,۷۳۰	(۱۳۰,۵۵۳,۹۷۳,۴۱۱)	(۱۶۱,۶۴۵,۴۴۱)	۸۱,۹۷۵,۷۵۰,۷۸۸	(۱۰,۲۴۴,۶۸۱,۸۵۷)
۴,۱۲۰,۵۸۳	۱۸۵,۳۵۶,۴۴۷,۵۵۰	(۲۳۷,۵۸۷,۳۴۸,۷۵۷)	(۱۴۰,۷۹۵,۰۵۳)	(۴۲,۴۷۱,۲۹۶,۲۵۹)	(۱۸۱,۱۳۴,۶۴۰,۵۰۰)
۸,۸۳۴,۲۶۰,۳۸۵,۰۸۷	(۲,۸۲۳,۶۴۲,۱۶۲,۸۹۵)	(۶,۷۱۴,۰۳۷,۸۱۷)	(۶,۷۱۴,۰۳۷,۸۱۷)	۱,۰۰۴,۹۰۴,۴۲۷,۵	(۳,۳۸۶,۰۵۶,۳۹۱,۴۳۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کل مورد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۰۹,۵۵۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵,۴۶۳,۱۲۱,۶۸۷	۲۵,۰۱۳,۴۷۲,۵۵۱	(۳۸,۹۴۵,۱۲۰)	(۲۳۳,۵۳۴,۶۳۰,۰۸۹)	۲۶۸,۵۸۷,۰۴۷,۷۶۰	۳۳۱,۱۷۶
۷,۱۱۸,۲۹۹,۱۴۶	۱۲,۳۱۴,۷۸۶,۵۴۶	(۱۳,۹۵۹,۹۲۷)	(۸۳,۹۴۶,۶۲۲,۳۲۷)	۹۶,۲۷۵,۳۶۸,۸۰۰	۱۲۱,۰۹۵
۳۲,۹۹۰,۹۸۰,۵۴۲	۴۷,۳۲۸,۲۵۹,۰۹۷	(۵۲,۹۰۵,۰۴۷)	(۳۱۷,۴۸۱,۲۵۲,۴۱۶)	۳۶۴,۸۶۲,۴۱۶,۵۶۰	
					استان خزانه/م ۸/بوجه ۹۸/۰۱۰۶۱۴ (بخز) ۸۱۸
					استان خزانه/م ۲۰/بوجه ۹۸/۰۲۰۸۶ (بخز) ۸۲۰
					استان خزانه/م ۲۱/بوجه ۹۸/۰۲۹۰۶ (بخز) ۸۲۱

۱۷-۳- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کل مورد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۶۹۱,۵۱۶,۳۸۷	۰	(۴۷۹,۹۳۳,۴۸۳,۷۱۳)	۴۸۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۰	۲,۶۹۱,۵۱۶,۳۸۷	۰	(۴۷۹,۹۳۳,۴۸۳,۷۱۳)	۴۸۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق با درآمد ثابت کبان (کبان)

دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۷۱,۸۹۱,۱۱۲,۴۸۰	۷۲,۷۱۲,۳۶۱,۹۳۰	.	۷۲,۷۱۲,۳۶۱,۹۳۰	۲۳۰	۲۳۰,۵۱۰,۷۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	گوفر پیمین (کمیته)
۴,۴۹۸,۹۶۳,۵۸۰	۱۶,۴۳۸,۴۵۹,۷۴۸	(۱۰,۱۳۲,۹۵۵,۶۴۲)	۱۷,۴۵۲,۴۱۵,۳۹۰	۲,۵۷۰	۶,۷۹۰,۸۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	سیمان تهران (سپان)
۸,۴۵۱,۱۰۹,۰۷۱	۱۹,۶۶۸,۷۰۲,۸۵۷	(۷۴,۰۹۴,۳۲۳)	۲۰,۴۰۰,۹۶۴,۸۸۰	۶۰	۳۴۰,۱۶۰,۸۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	ایران تاپر (پتایر)
۲۵,۳۱۸,۲۸۱,۸۲۳	۴۰,۳۳۰,۵۰۸,۸۵۰	.	۴۰,۳۳۰,۵۰۸,۸۵۰	۲,۰۲۰	۱۹,۹۱۱,۱۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	نفت تهران (شپورن)
۵,۶۲۸,۷۳۵,۷۵۴	۳,۲۱۸,۸۰۱,۴۰۰	.	۳,۲۱۸,۸۰۱,۴۰۰	۹۵۰	۳,۳۸۸,۲۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	پیشو (ضیعیوش)
۲,۴۲۰,۳۵۲,۶۷۱	.	.	.	.	.	.	.	فند شیروان قوچان (قشیر)
۵,۱۹۵,۹۷۲,۵۷۶	۹,۰۱۵,۰۵۹,۱۳۴	(۷۳۴,۷۸۹,۰۶۶)	۹,۷۴۹,۸۴۸,۲۰۰	۵,۳۰۰	۱,۸۳۹,۵۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	فند امفیهان (قصفا)
۶,۶۶۱,۱۲۵,۹۷۲	۱۷,۴۶۷,۳۲۷,۳۷۶	(۱۱,۹۶۳,۸۵۴)	۱۷,۴۶۹,۱۹۱,۲۴۰	۲,۰۴۰	۸,۵۶۸,۳۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	مگسال (زمگسا)
۳۳,۳۱۱,۷۳۹,۵۴۰	۳۷,۶۳۵,۰۴۹,۲۲۹	(۷۹۹,۱۰۰,۳۶۱)	۳۸,۴۳۴,۱۴۹,۶۰۰	۳,۸۵۰	۹,۹۸۲,۸۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۴۰۰/۱/۰۳/۳۰	سیمان همکشان (سپکمت)
۱,۶۲۴,۴۹۴,۳۵۰	۹,۳۱۸,۱۷۸,۹۶۰	.	۹,۳۱۸,۱۷۸,۹۶۰	۵,۳۲۰	۱,۷۵۱,۵۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	دریایی بندری سینا
۱۰,۲۶۷۱,۴۲۲,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۹۳۹,۶۰۰	.	۱۱,۵۴۰,۹۳۹,۶۰۰	۶۴۰	۱۸۰,۳۳۷,۱۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۱۴۰۰۵,۴۵۲,۴۱۸	۱۷,۷۱۲,۹۴۰,۶۰۹	(۱,۱۱۶,۱۵۷,۹۰۱)	۱۸,۸۲۹,۰۹۸,۵۱۰	۵۱۰	۳۶,۹۱۹,۸۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	کاشی پارس (کپارس)
۱۴,۲۶۸,۳۸۶,۳۱۳	۱۹,۰۹۸,۴۳۹,۹۶۷	(۱۳,۰۸۱,۱,۳۲۳)	۱۹,۲۳۹,۲۵۱,۳۰۰	۳,۶۸۰	۵,۲۳۵,۳۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	کاشی سینا (کسلاوه)
۳,۹۰۸,۹۵۵,۱۴۸	۴,۷۲۲,۷۵۹,۴۷۸	(۱,۶۲۰,۸۰۸,۰۶۰)	۴,۸۹۴,۸۴۰,۲۳۰	۱۹۰	۲۵,۷۶۲,۳۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زسگرا)
۳۷,۷۶۳,۸۹۵,۸۹۱	.	.	.	.	.	.	.	بیمه سینا (وسین)
۳,۹۱۷,۵۶۹,۱۶۸	۵,۷۳۷,۸۲۲,۴۶۲	(۳۳۹,۷۳۰,۹۳۸)	۵,۹۷۷,۵۵۲,۴۰۰	۴۲۰	۱۴,۳۳۲,۳۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	شیشه سازی مینا (کمینا)
۲۱,۳۶۴,۲۸۴,۹۰۰	۳۳,۲۸۴,۶۱۵,۸۳۱	(۹۸۰,۳۰۰,۳۲۹)	۳۴,۲۶۴,۹۱۶,۱۶۰	۵۲۰	۶۰,۱۱۳,۸۸۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	پیرنید گستر پارس (پیرنود)
۵۰,۵۸,۴۰۹,۰۵۰	۱۰۰۹۰,۸۸۸,۵۷۴	(۶۷۹,۹۳۳,۸۳۶)	۱۱,۵۸۸,۷۶۲,۴۱۰	۷۳۰	۱۵,۸۷۵,۰۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	پاکدیس (قدیس)
۲,۹۹۸,۳۹۸,۴۶۶	۶,۰۰۴,۴۱۴,۴۵۳	(۱۱۱,۶۲۴,۳۸۷)	۶,۱۱۶,۰۲۸,۸۴۰	۱۴۰	۴۳,۶۸۵,۹۹۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	نظیمه نمونه (نظیمه)
۵۰۰,۷۸۰,۶۷,۹۸۵	۱۰,۳۲۳,۵۵۵,۳۱۷	(۱۷۵,۲۳۲,۷۸۳)	۱۰,۴۰۸,۷۷۷,۶۰۰	۱۵۰	۶۹,۳۹۱,۹۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	کساروری و دامپروری پیانود (زیبنا)
۱,۳۲۶,۶۲۴,۸۷۸	۱۰,۱۸۰,۵۰۱,۴۸۹	(۳۴۸,۶۴۷,۲۱۱)	۱۰,۵۳۹,۱۴۸,۸۰۰	۱۰۰	۱۰,۵۳۹,۱۴۸,۸۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	کشت و دام قیام امفیهان (رقیلم)
۱,۳۰۰,۴۶۰,۳۳۶	۳,۳۹۵,۵۷۶,۶۰۰	.	۳,۳۹۵,۵۷۶,۶۰۰	۴۰۰	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	کشت و صنعت پهلوان گل پهل خراسان (ضیهار)
۶,۱۷۰,۱۱۴,۳۱۵	۳,۸۱۵,۶۵۷,۹۸۸	(۵۴,۸۸۲,۷۵۲)	۳,۸۷۰,۵۴۰,۲۳۰	۷۲۰	۱۴,۳۲۵,۲۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	کشت و صنعت شفت خرمدره (زشت)
۱۰,۶۱۰,۶۳۸,۷۴۰	۲۰,۳۴۶,۰۴۴,۵۰۰	.	۲۰,۳۴۶,۰۴۴,۵۰۰	۹۰۰	۲۲,۴۹۵,۵۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	جنرال مکینیک (رنیک)
۲۰,۸۰۰,۴۵۷,۱۴۳	۸۹۸,۴۲۱,۰۳۳	(۹۱۲,۹۱۸,۸۸۸)	۹۹۱,۳۲۹,۹۲۰	۲۴۰	۴۱,۳۰۰,۵۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	ممنی همدون- (کدما)
۲۹,۸۹۴,۲۸۲,۶۸۳	۱۸,۲۵۱,۳۰۷,۸۵۰	.	۱۸,۲۵۱,۳۰۷,۸۵۰	۱۹۰	۹۶,۰۵۹,۵۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	حقاری شمال حقاری
۴,۷۲۴,۰۳۹,۲۵۵	۱۰,۴۰۶,۳۲۳,۹۶۰	(۲۲,۰۹۵,۴۰۰)	۱۰,۶۲۷,۷۱۹,۴۰۰	۱۰۰	۱۰,۶۲۷,۷۱۹,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	شیشه و گاز (کگاز)
۱,۳۶۱,۳۱۷,۶۲۰	۱,۶۶۶,۷۴۷,۸۹۴	(۳۱,۵۸۱,۳۶۶)	۱,۶۷۸,۳۲۹,۱۳۰	۱۸۰	۹,۳۳۴,۰۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۱/۷/۲۹	نبر و کاهی ایران سلا (وستا)
۴۴۸,۹۶۳,۵۶۴,۳۲۵	۵۰۸,۲۸۱,۸۸۹,۰۳۸	(۷,۴۵۶,۷۶۰,۸۱۲)	۵۱۵,۷۳۸,۶۴۹,۸۵۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۳۲,۲۷۸,۸۴۷,۵۸۸	۱۰۱,۶۳۷,۳۱۲,۴۳۵	متولی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	حسابرس
۱۹۴,۳۹۶,۷۹۳	۵۱۵,۷۳۱,۴۴۰	
۱۳۲,۹۷۳,۲۴۴,۳۸۲	۱۰۳,۴۵۳,۰۴۳,۸۷۴	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۷۴۲,۳۵۸,۵۲۹	۵,۱۷۳,۱۶۷,۳۷۳	کارمزد خدمات بانکی
۴,۵۹۸,۱۶۲	۷,۱۲۰,۵۶۳	
۷۴۶,۹۵۶,۶۹۱	۵,۱۸۰,۲۸۷,۹۳۶	

۲۳- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور
۱,۳۴۳,۵۰۷,۰۶۳,۲۱۵	(۱۸۸,۷۰۰,۸۳۱,۱۷۴)	تعدیلات ناشی از ابطال
(۹۰۲,۷۲۴,۲۲۴,۶۸۹)	۲۹۲,۴۸۲,۳۰۵,۴۴۶	
۴۴۰,۷۸۲,۸۳۸,۵۲۶	۱۰۳,۷۸۱,۴۷۴,۲۷۲	

مستشرق سرمايه گداري، اختصاصي پاران کي داني سمنه
گزارش عالي مالدوره اي
مادداستفای توضیحي صورت عالي عالي
دوره عالي، نه ماهه منتفی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۴- تجهیزات و بدنه های احتمالی

[illegible]

بنا به دستور مجلس شورای اسلامی، بهنام هادی که دارای عضویتی کم هستند، باید سازمان بورس و اوراق بهادار را ترک، به عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار درآید. بهنام هادی عضویت خود را در سازمان بورس و اوراق بهادار از دست می‌دهد و به عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار درآید. بهنام هادی عضویت خود را در سازمان بورس و اوراق بهادار از دست می‌دهد و به عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار درآید.

۴۴- طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ نماینده‌های ایران مرتضی، جنوب غرب صبا و تأمین سرمایه دماوند و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ نماد کل، چهار خراسان از کمیته‌های بازارگردشی خارج شده است.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی، ماندوره ای

داداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰	شرح معامله برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	ماده طلب (بدهی) ریال	ماده طلب (بدهی) ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰
شرکت کارگزاری بورس ايجوگزين	مدیر صندوق	ارزش خرید و فروش معاملات	۱۰۱,۶۳۷,۳۱۳,۴۳۵	۲,۵۹۱,۸۸۴,۱۲۸,۵۰۲	۱۴۸,۸۱۷,۹۹۶,۱۱۳	۱۲۲,۳۱۵,۱۰۸,۶۳۲	(۷۷۶,۶۶۸,۱۹۴,۱۴۷)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل قارایی	متممی	کاربرد آرکان	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)			*
موسسه حسابرسي قاطر	متممی	کاربرد آرکان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسي رازدار	حسابرس	حق الزحمه	۵۱۵,۷۳۱,۲۴۰				*
موسسه حسابرسي تابا هيفات و همكاران	حسابرس	حق الزحمه	۱۹۴,۳۹۶,۷۹۳				(۱۸۶,۳۳۷,۳۵۱)

۲۲- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص داری می‌ها تا تاریخ تعدیل اقلام صورت مالی و با افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۸- کفایت سرمایه

ارقام بدون تفصیل	محداسه نسبت جاری	تغذیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
۱۱,۱۲۷,۰۰۸	۶,۹۹۸,۰۳۵	۱۰,۴۶۶,۶۱۲
۱۱,۱۲۷,۰۰۸	۶,۹۹۸,۰۳۵	۱۰,۴۶۶,۶۱۲
۱۶۷,۱۸۳	۱۳۴,۸۲۳	۱۱۸,۶۴۲
۱۶۷,۱۸۳	۱۳۴,۸۲۳	۱۱۸,۶۴۲
۳۵۶,۲۱۴	۱۹۹,۶۵۹	۱,۷۹۶,۵۶۹
۵۲۶,۶۹۷	۳۱۴,۴۷۹	۱,۹۱۵,۲۱۱
۲۱,۱۲	۲۳,۲۵	-
۰۰۵	-	۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگارین

گزارش مالی منتهی به اواخر

ماده‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها، بدهی 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 شیر و گوشت زاکوس شهرکود	بازارگردانی سهام هتل پارسین کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروی بینالود	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی کشت و قیام اصفهان	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۵,۶۶۴,۲۲۷,۳۶۲	۴۰۱,۴۸۳,۴۶۷,۹۰۳	۱۸۶,۹۳۸,۶۰۷,۶۶۹	.	۴۰۷,۳۷۱,۸۰۰,۶۱۴	.	۹۳۱,۴۵۸,۱۰۳,۱۴۸
۹,۷۸۹,۰۴۲,۴۵۴	.	۱۶,۱۳۷,۴۲۰,۸۴۹	.	.	.	.
۸,۸۰۴,۹۷۱,۴۲۸	.	۱۰,۳۳۳,۵۶۵,۳۱۷	.	۱۰,۱۸۰,۵۰۱,۴۸۹	.	۲۹,۳۱۹,۰۳۸,۲۳۴
.	.	.	.	.	.	.
۱,۳۰۸,۵۱۲,۹۰۰	۶,۸۹۲,۳۸۳	۲,۳۵۱,۸۹۸	۲۸۳,۳۲۴,۰۱۱	۷,۵۶۱,۵۵۹,۴۹۲	۱۸۲,۳۳۳,۷۴۱	۹,۴۴۴,۷۷۴,۴۲۵
۱۶,۷۹۳,۰۲۹	۱۶,۷۹۳,۰۲۹	۱۶,۷۹۳,۰۲۹	.	۱۶,۷۹۳,۰۲۹	.	۶۷,۱۷۲,۱۱۶
۱۵۵,۵۸۳,۵۴۷,۱۷۳	۴۰۱,۵۰۷,۱۵۳,۳۱۵	۲۱۳,۳۲۸,۶۳۸,۵۵۲	۲۸۳,۳۲۴,۰۱۱	۲۳۵,۱۳۰,۶۵۴,۴۲۴	۱۸۲,۳۳۳,۷۴۱	۹۹۶,۱۱۵,۵۵۱,۳۲۶
بدهی ها	بدهی ها	بدهی ها	بدهی ها	بدهی ها	بدهی ها	بدهی ها
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق الحساب	سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق الحساب	سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق الحساب	سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق الحساب	سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق الحساب	سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق الحساب	سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق الحساب
۲,۳۷۳,۱۲۶	۱,۳۱۸,۱۶۴	۶۶۳,۴۰۲	.	۲,۰۲۶,۱۲۳	.	-
۱۵۲,۳۵۸,۸۸۶,۶۶۴	۲۸۹,۲۷۲,۰۵۲,۲۴۶	۲,۳۵۷,۸۳۵,۸۵۰	۳,۳۵۷,۸۳۵,۸۵۰	۲,۰۹۴۸,۷۲۰,۸۱۴	۱۷۹,۷۹۷,۵۱۱	۲۳,۶۵۶,۱۵۱,۳۱۲
۱۵۸,۲۴۴,۷۲۴	۳۰۶,۹۸۱,۳۴۲	۱۷۳,۷۶۰,۵۶۱	۸۹,۴۹۲,۸۸۰	۲۳۶,۰۳۸,۱۹۵	۲۷,۰۶۵,۹۷۲	۹۹۱,۵۸۳,۶۷۴
۲,۱۶۶,۴۱۵,۷۸۵	۱۱,۹۲۷,۱۱۹,۷۲۷	۳,۱۸۴,۰۷۵,۲۸۹	۲۸۸,۳۲۹,۸۸۳	۲,۹۴۵,۸۹۵,۴۱۵	۱۵۲,۷۳۱,۵۳۹	۲۱,۶۶۴,۵۶۷,۶۳۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۳۲۴,۶۶۰,۵۰۹	۱۲,۳۳۴,۱۰۱,۰۶۹	۲,۳۵۷,۸۳۵,۸۵۰	۳,۳۵۷,۸۳۵,۸۵۰	۲,۰۹۴۸,۷۲۰,۸۱۴	۱۷۹,۷۹۷,۵۱۱	۲۳,۶۵۶,۱۵۱,۳۱۲
خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۲,۳۷۳,۱۲۶	۱,۳۱۸,۱۶۴	۶۶۳,۴۰۲	.	۲,۰۲۶,۱۲۳	.	-
۱۵۲,۳۵۸,۸۸۶,۶۶۴	۲۸۹,۲۷۲,۰۵۲,۲۴۶	۲,۳۵۷,۸۳۵,۸۵۰	۳,۳۵۷,۸۳۵,۸۵۰	۲,۰۹۴۸,۷۲۰,۸۱۴	۱۷۹,۷۹۷,۵۱۱	۲۳,۶۵۶,۱۵۱,۳۱۲
۱۵۸,۲۴۴,۷۲۴	۳۰۶,۹۸۱,۳۴۲	۱۷۳,۷۶۰,۵۶۱	۸۹,۴۹۲,۸۸۰	۲۳۶,۰۳۸,۱۹۵	۲۷,۰۶۵,۹۷۲	۹۹۱,۵۸۳,۶۷۴
۲,۱۶۶,۴۱۵,۷۸۵	۱۱,۹۲۷,۱۱۹,۷۲۷	۳,۱۸۴,۰۷۵,۲۸۹	۲۸۸,۳۲۹,۸۸۳	۲,۹۴۵,۸۹۵,۴۱۵	۱۵۲,۷۳۱,۵۳۹	۲۱,۶۶۴,۵۶۷,۶۳۸
بازداشتی به ارکان صندوق	بازداشتی به ارکان صندوق	بازداشتی به ارکان صندوق	بازداشتی به ارکان صندوق	بازداشتی به ارکان صندوق	بازداشتی به ارکان صندوق	بازداشتی به ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
 گزارش مالی عملکرد
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

تغی از صفحه قبل	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	بازارگردانی کارخانجات صنعتی تبرک	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	چیزال مکانیک	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	کشت و صنعت گلپهزار خراسان	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	نفت پوران	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	جمع نقل به صفحه بعد
-----------------	------------	------	--	------------	------	--------------	------------	------	------------------------------	------------	------	-----------	------------	------	---------------------

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و
حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق
بهارار پاندرم ثابت یا علی
الحساب

سرمایه گذاری در واحد
صندوق هاو سایر اوراق
حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

برداشتی به اراکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی
و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر

واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه سنا پیوگین
گزارش مالی منادوره ای
خاداشتهای توضیحی صورت های مالی
در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکرین
گزارش مالی سالنامه ۱۴۰۱
لایحه توجیهی توضیحی صورت های مالی
در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

نقل از صفحه قبل	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	کشاوری و دامبروری مکسال	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	بیمه سینا	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	گشت و صنعت خرم دره	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	توسعه خدمات دریایی سینا	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	دامداری تکلیسه نمونه	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	صنعتی دوده قام	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۰,۶۸۵,۵۲۰,۰۰۵,۱۲۲	۷۰,۶۸۵,۵۲۰,۰۰۵,۱۲۲	۲۳۰,۱۳۹,۰۱۰,۶۰۵	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	۶۶,۷۹۲,۹۳۸,۳۴۲	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	۳۶۶,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	
حساب های دریافتی جاری کارگزاران	۳۶۹,۱۰۰,۴۱۴,۶۷۰	۳۶۹,۱۰۰,۴۱۴,۶۷۰	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱۷,۶۶۷,۳۲۷,۳۸۶	
موجودی نقد سایر دارایی ها	۷۱۹,۵۵۶,۷۷۵,۸۱۷	۷۱۹,۵۵۶,۷۷۵,۸۱۷	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	۷,۹۹۹,۵۹۶,۴۱۱	
جمع دارایی ها	۸,۶۹۱,۱۶۳,۸۵۰,۱۳۷	۸,۶۹۱,۱۶۳,۸۵۰,۱۳۷	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	۲۵۵,۶۲۷,۶۲۷,۶۲۱	
بدهی ها	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	
برداشتی به ارکان صندوق سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳۰,۹۸۵,۵۷۹,۹۷۰	۱۳۰,۹۸۵,۵۷۹,۹۷۰	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	۵,۰۳۲,۹۰۱,۱۹۶	
خالص دارایی ها	۸,۵۴۹,۳۱۸,۹۷۸,۴۶۵	۸,۵۴۹,۳۱۸,۹۷۸,۴۶۵	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰۰۹۳,۵۱۷	۱۰۰۹۳,۵۱۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	۷۸۷,۹۲۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین
گزارش مالی، متناوب دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

تغیلات از منصف قبل	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	شیشمه سازی مینا	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	با کدیس	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	قند شیروان	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	کامین سرمایه	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	کاشی بارس	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	معدنی دماوند	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	جمع کل	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

دارایی‌ها

۸۰۳۸,۸۲۸,۷۰۵,۱۱۳	۱۲۲,۰۲۰,۷۰۰,۸۱۵	۱۵۰,۶۲۹,۶۹۴,۱۶۵	۹۲,۶۳۱,۳۷۱,۷۵۸	*	۲۳۸,۳۲۰,۶۵۳,۰۰۹	۱۸۵,۱۱۵,۸۵۲,۵۰۱	۸,۸۲۷,۵۶۶,۳۴۷,۳۷۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۶۴,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳	*	*	*	*	*	*	۳۶۴,۸۰۹,۵۱۱,۵۱۳
۴۴۵,۶۷۳,۱۵۶,۳۵۶	*	*	*	*	*	*	۴۴۵,۶۷۳,۱۵۶,۳۵۶
۴۳۷,۱۹۲,۱۶۴,۸۷۱	۹,۸۱۴,۴۸۸,۸۰۲	۱۰۰,۹۰۸,۸۲۸,۵۷۴	۹۴۳,۹۸۶,۳۸۴	۱۰۰,۹۰۸,۸۲۸,۵۷۴	۹۴۳,۹۸۶,۳۸۴	۹۴۳,۹۸۶,۳۸۴	۴۳۷,۱۹۲,۱۶۴,۸۷۱
۴,۳۲۲,۷۴۰,۲۱۴	۵,۷۹۲,۶۸۸,۰۰۵	۳۷,۲۸۰,۱۵۹,۲۸۷	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۳۷,۲۸۰,۱۵۹,۲۸۷	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۴,۳۲۲,۷۴۰,۲۱۴
۹۱۱,۳۱۷,۹۰۹,۴۸۰	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۹۱۱,۳۱۷,۹۰۹,۴۸۰
۴۳۶,۶۱۸,۷۵۴	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۱۶,۷۹۲,۰۲۹	۴۳۶,۶۱۸,۷۵۴
۱۰,۲۰۲,۵۸۰,۸۰۶,۳۱۰	۱۳۷,۶۶۰,۰۴۰,۶۵۲	۱۹۹,۷۷۹,۴۶۱,۳۳۹	۹۵,۲۴۴,۸۲۴,۳۰۸	۹۵,۲۴۴,۸۲۴,۳۰۸	۹۵,۲۴۴,۸۲۴,۳۰۸	۹۵,۲۴۴,۸۲۴,۳۰۸	۱۱,۱۳۲,۳۷۵,۵۵۹,۷۱۹
جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها
۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹	۱۳۵,۹۱۵,۸۸۶,۴۱۶	۴,۷۴۹,۴۷۵,۹۴۸	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۷,۰۲۷,۹۵۴,۷۶۹
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۱۳۵,۹۱۵,۸۸۶,۴۱۶	۴,۷۴۹,۴۷۵,۹۴۸	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۳۵,۹۱۵,۸۸۶,۴۱۶
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴,۷۴۹,۴۷۵,۹۴۸	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۱۵۸,۶۹۳,۲۱۷,۱۲۳	۴,۷۴۹,۴۷۵,۹۴۸
جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها
۱۰,۰۴۴,۸۸۲,۴۹۹,۱۱۲	۱۰,۰۴۴,۸۸۲,۴۹۹,۱۱۲	۱۰,۰۴۴,۸۸۲,۴۹۹,۱۱۲	۱۰,۰۴۴,۸۸۲,۴۹۹,۱۱۲	۱۰,۰۴۴,۸۸۲,۴۹۹,۱۱۲	۱۰,۰۴۴,۸۸۲,۴۹۹,۱۱۲	۱۰,۰۴۴,۸۸۲,۴۹۹,۱۱۲	۱۰,۰۴۴,۸۸۲,۴۹۹,۱۱۲
خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها
۶۹۷,۹۷۸	۲۵۲,۸۵۰	۷۱۲,۷۱۲	۴۰۴,۹۸۳	۴۰۴,۹۸۳	۴۰۴,۹۸۳	۴۰۴,۹۸۳	۶۹۷,۹۷۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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

பொது

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری

در آمد سود سپرده بانکی

در سال ۱۳۸۵

بدھنی ہا

سایر هزینه ها

سود (زیانی) حاصلی

سود (زیان) خالص

خالی دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری)	گذاری دوره
واحد های سرمایه‌گذاری صادر	گذاری دوره
شده طی دوره	گذاری دوره
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال	گذاری دوره
شده طی دوره	گذاری دوره
سود (زیان) خالی دوره اصل	گذاری دوره
تعدیلات	گذاری دوره

متن درج شده در سوابق گزینی اختصاصی بازار کار دانش سنیان میگوید
گزینی عالی مانند دوره لغ
نادره شش ماهی، توفیق صحت های عالی
در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱

نقل از صفحه قبل	۱۴۰۱/۸/۳۰	نقل از مکانیک	۱۴۰۱/۸/۳۰	گشت و صنعت گلپهر خراسان	۱۴۰۱/۸/۳۰	قند شیردان	۱۴۰۱/۸/۳۰	سیمان ایلام	۱۴۰۱/۸/۳۰	سرمایه گذاری کوثر پهن	۱۴۰۱/۸/۳۰	نفت تهران	۱۴۰۱/۸/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

۵۸۸۷۶۴۹	۵۵۲۳۳۰۵۵	(۳۴۰۹۴۰۹۸۰۴۴۸)	*	*	۲۴۷۰۴۰۸۵۵۷۶۶	۱۸۰۴۳۲۰۲۲۴۰۹۰۹	۸۰۹۹۸۰۲۸۲۰۹۱۱
۲۱۹۰۴۰۰۴۸۷۰۲۴۷	۹۰۷۱۰۰۴۵۰۳۷	(۹۱۰۹۳۱۰۱۴۸۰۴۰۲)	*	*	۸۹۰۴۰۰۸۷۶۰۹۷۹	۹۹۰۱۱۰۰۲۸۸۰۳۶۹	۴۰۷۰۸۶۶۰۳۲۰۰۱۲۸
۲۰۴۰۸۰۴۴۰۲۹۲	۱۹۵۲۰۲۹۰۸۸۸	۳۱۳۰۲۹۹۰۲۸۷	*	۴۵۲	۴۷۰۷۰۴۸۴	۴۰۷۶۰۸۱۶۰۹۸۷	۲۲۰۱۵۰۰۱۹۹۰۴۲
*	*	*	*	*	*	۸۵۲۶	۸۵۲۶
۲۵۰۱۶۰۸۱۶۰۲۳۴	۲۰۰۱۲۶۰۰۴۴۵۰۰	۲۰۳۹۵۰۵۷۶۵۰۰	*	*	۷۲۰۷۱۲۰۳۹۱۰۹۲۰	۴۰۰۲۲۰۵۰۰۸۰۸۶۰	۱۶۱۰۷۲۱۰۱۶۹۰۱۱۴
۲۴۷۰۵۰۲۰۴۵۵۲۳	۲۲۰۲۶۰۰۴۹۲۰۲۸۰	(۳۰۰۹۸۰۱۷۱۰۵۶۱)	*	*	۱۹۹۰۸۲۵۰۲۲۲۰۱۹۰	۱۶۱۰۸۳۲۰۸۴۷۰۰۰۹	۶۰۰۰۷۲۶۰۰۷۹۰۷۵۱
(۱۰۰۱۹۴۰۴۸۵۰۲۵۲)	(۳۰۰۲۴۰۰۲۰۲۱۹)	(۹۲۳۰۸۸۴۰۸۹۴)	(۲۰۳۵۰۸۶۰۸۰۴۷)	(۲۰۳۵۰۸۶۰۸۰۴۷)	(۱۸۰۴۶۳۰۰۲۳۰۸۰۷)	(۳۰۰۰۰۴۰۰۱۳۰)	(۳۰۰۰۰۴۰۰۱۳۰)
(۵۴۳۰۴۹۰۲۸۷)	(۱۲۹۰۲۷۰۳۷۵)	(۱۸۹۰۲۵۰۴۷۵۶)	(۱۴۶۰۰۰۸۵۵۵)	(۱۴۶۰۰۰۸۵۵۵)	(۳۷۵۰۲۴۲۰۷۲۱)	(۱۴۵۰۶۲۲۰۲۵۰)	(۱۴۵۰۶۲۲۰۲۵۰)
(۱۰۰۷۳۰۸۰۱۲۴۰۵۳۹)	(۳۰۱۵۳۰۳۹۰۵۹۴)	(۱۰۱۲۳۰۰۳۹۰۵۵۰)	(۱۵۴۶۰۳۳۱۰۰۲۷)	(۱۵۴۶۰۳۳۱۰۰۲۷)	(۲۰۱۱۴۶۰۲۶۲۰۳۸۰)	(۲۰۱۱۴۶۰۲۶۲۰۳۸۰)	(۲۰۱۱۴۶۰۲۶۲۰۳۸۰)
۲۳۶۰۷۶۳۰۲۲۰۹۸۳	۲۹۰۲۰۴۰۸۵۲۰۸۸۶	(۳۲۰۱۱۱۰۲۱۱۰۱۱۱)	(۹۳۰۴۳۲۰۳۷۱۰۲۰۲)	(۹۳۰۴۳۲۰۳۷۱۰۲۰۲)	۷۹۰۵۱۷۰۶۷۲۰۲۴۵	۱۸۰۰۹۸۷۰۰۲۲۰۶۲۲	۱۵۸۰۶۹۴۰۵۸۲۰۶۲۹

سایر در آمد
در آمد سود سهام
جمع در آمد (زیان) ها
نقدی ها
هزینه کارمزد از کان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

نقل از صفحه قبل	نقل از مکانیک	گشت و صنعت گلپهر خراسان	قند شیردان	سیمان ایلام	سرمایه گذاری کوثر پهن	نفت تهران	جمع نقل به صفحه بعد
-----------------	---------------	-------------------------	------------	-------------	-----------------------	-----------	---------------------

۷۳۶۰۹۵۰۲۷۸۰۹۳۱	۷۶۲۰۲۸۴۰۲۰۵۰۹۰۸	۱۴۷۰۸۲۶۰۰۹۲۰۴۰۹	۱۸۴۶۲۱۰۰۸۴۰۷۰۶	۱۲۷۰۳۱۵۰۶۱۶۰۹۵۷	۱۰۴۸۷۰۸۴۲۰۹۵۶۶۳۰	۲۸۰۰۳۰۹۰۷۰۰۰۸	۲۰۲۲۷۰۴۵۵۰۱۴۴۰۵۴۹
۶۹۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*	*	*	*	۶۹۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
*	*	*	*	*	*	*	۶۹۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
*	*	*	*	*	*	*	(۳۴۴۰۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰)

خاص دارایی ها
(واحد سرمایه گذاری) اول دوره
دوره
واحد های سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره
ایصال شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری
سود (زیان) خالص دوره
اسال

۲۳۶۰۷۶۳۰۲۲۰۹۸۳	۲۹۰۲۰۴۰۸۵۲۰۸۸۶	(۳۲۰۱۱۱۰۲۱۱۰۱۱۱)	(۹۳۰۴۳۲۰۳۷۱۰۲۰۲)	۷۹۰۵۱۷۰۶۷۲۰۲۴۵	۱۸۰۰۹۸۷۰۰۲۲۰۶۲۲	۱۵۸۰۶۹۴۰۵۸۲۰۶۲۹	۵۵۹۰۷۲۴۰۳۹۱۰۸۷۱
*	۱۵۰۲۱۱۰۵۵۰۳۶۹	۱۹۴۰۵۰۴۰۹۸۰۸۰	*	*	*	*	۲۰۹۰۷۲۶۰۲۵۴۰۴۴۹
۹۷۳۰۴۵۹۰۲۹۹۰۹۱۴	۳۴۲۰۷۳۹۰۷۵۱۶۳	۲۷۱۰۴۸۰۰۲۷۸	۹۱۰۸۷۰۷۱۲۰۴۰۳	۲۰۶۰۸۳۳۰۳۹۰۰۰۲	۱۰۶۶۸۰۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۹۰۰۰۳۰۲۹۰۰۰۴۳۷	۲۰۷۲۲۰۳۳۴۰۸۸۸۰۸۶۹
۸۰۹۰۷۱۴	۲۲۱۰۵۷۳	*	۲۴۵۰۱۶۴	۲۲۲۰۹۱۳	۲۰۷۲۲۰۶۸۵	۲۱۰۰۵	۵۰۵۶۲۰۱۵۴

تغیلات
خاص دارایی ها
(واحد سرمایه گذاری)
پایان دوره
تعداد واحد ها

تقل از صفحه قبل	کاشی سینا	شیشه و گاز	پاکیس	کاشی پارس	پهنوش ایران	کارخانجات صنعتی تبرک	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

درآمدها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته

نگهداری اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی

سایر درآمدها

درآمد سود سهام

جمع درآمدها (زیان ها)

بدهی ها

هزینه کارپردازی کارن

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

۷۷,۹۵۴,۳۳۶,۵۱۱	*	*	۱,۸۱۱,۹۳۳,۶۶۵	*	*	*	۷۹,۷۶۶,۲۶۹,۱۷۶
۷۹۲,۵۰۶,۷۲۸,۵۸۰	(۳۲,۹۲۱,۸۰۸,۷۷۴)	(۱,۹۴۸,۲۵۲,۳۳۸)	۱۵,۹۳۴,۸۳۱,۶۲۵	(۱۰,۸۰۲,۵۵۳,۱۰۴,۶۶۵)	(۳,۹۰۳,۱۱۰,۰۲۶)	*	۶۷۱,۴۱۲,۲۸۶,۶۰۲
۴۱,۶۶۴,۸۸۲,۲۸۷	۱۶,۲۲۰,۹۹۱	۵,۰۲۱,۷۲۳,۳۳۰	۱,۸۲۳,۰۴۷,۷۷۳	۲,۷۴۵,۹۷۹,۵۹۱	۱,۸۹۲,۹۱۶,۵۶۷	*	۵۳,۱۶۵,۷۷۱,۶۳۹
۲,۱۰۲,۴۴۱,۷۷۸	*	*	۳,۶۷۸,۰۰۳	۱۰,۱۸۲,۷۰۶	*	*	۲,۱۱۶,۳۰۲,۵۷۷
۳۵۷,۱۵۰,۲۳۵,۳۸۶	۱۹,۰۹۸,۴۳۹,۹۶۷	۱۰,۴۰۰,۶۲۳,۹۶۰	۱۰,۹۰۸,۸۷۸,۵۷۴	۱۷,۷۱۲,۹۴۰,۶۰۹	۲,۲۱۸,۸۰۱,۴۰۰	*	۴۰۹,۳۲۹,۹۵۹,۸۹۶
۱,۲۲۱,۵۷۸,۷۱۵,۶۴۳	(۳,۸۰۷,۱۲۷,۸۱۶)	۴,۱۱۴,۰۹۳,۹۵۲	۳۰,۴۸۲,۳۱۸,۷۳۰	(۸۷,۷۸۶,۹۹۷,۵۵۹)	۱,۲۰۹,۶۰۷,۹۴۱	*	۱,۲۱۵,۷۹۰,۵۹۰,۸۹۰
(۷۱,۵۷۲,۴۸۰,۷۸۳)	(۳,۴۴۰,۰۰۴,۳۵۸)	(۱,۶۳۹,۳۶۵,۴۸۹)	(۱,۹۰۵,۸۰۰,۴۰۴)	(۳,۳۲۰,۲۶۵,۳۴۷)	(۲,۱۱۷,۶۹۰,۲۶۵)	*	(۸۳,۰۰۶,۶۰۶,۴۴۶)
(۲,۷۷۵,۰۸۲,۰۹۲)	(۱۴۶,۴۵۳,۴۵۹)	(۱۴۶,۰۳۲,۷۲۳)	(۱۴۶,۱۵۵,۰۶۵)	(۱۴۶,۰۳۲,۰۶۵)	(۱۴۶,۱۳۹,۰۹۲)	*	(۳,۴۹۵,۰۱۴,۲۳۸)
(۷۴,۳۴۷,۵۶۲,۸۷۵)	(۳,۵۸۶,۴۵۷,۸۱۷)	(۱,۷۸۵,۲۹۸,۲۱۳)	(۲,۰۵۱,۹۵۵,۴۶۹)	(۳,۵۶۶,۳۰۸,۴۱۳)	(۲,۲۵۸,۸۲۹,۲۵۷)	*	(۸۴,۵۸۵,۶۲۰,۹۷۴)
۱,۲۲۱,۲۳۱,۱۵۲,۷۶۷	(۶,۳۴۳,۶۰۵,۶۴۳)	۲,۳۷۸,۶۵۵,۷۴۰	۲۸,۴۳۰,۳۲۱,۲۶۱	(۹۱,۱۵۲,۳۰۵,۹۷۱)	(۱,۰۴۹,۲۲۱,۳۱۶)	*	۱,۲۲۱,۲۰۴,۹۴۹,۹۱۶

تقل از صفحه قبل	کاشی سینا	شیشه و گاز	پاکیس	کاشی پارس	پهنوش ایران	کارخانجات صنعتی تبرک	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر

شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال

شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره اسال

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

تعداد واحد ها

۶,۲۳۴,۰۹۹,۳۵۷,۴۳۷	۲۳۲,۵۱۰,۷۲۰,۸۴۳	۱۸۴,۸۹۲,۹۰۴,۲۱۰	۱۶۹,۶۱۲,۷۶۲,۳۱۳	۳۹۶,۰۵۷,۱۰۵,۰۵۰	۱۹۶,۱۸۲,۷۰۸,۷۲۴	*	۷,۴۱۲,۳۵۶,۵۵۸,۵۷۷
۲۰,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵۸,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۹۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۶۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳۴۶,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۱۴۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۱۹۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	(۶۸۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۱۱۷,۲۳۱,۱۵۲,۷۶۷	(۶,۲۳۲,۶۰۵,۶۴۳)	۲,۳۷۸,۶۵۵,۷۴۰	۲۸,۴۳۰,۳۶۲,۳۶۱	(۹۱,۳۵۳,۳۰۵,۹۷۱)	(۱,۰۴۹,۲۲۱,۳۱۶)	*	۱,۱۲۱,۲۰۴,۹۴۹,۹۱۶
۱۷,۰۴۴۶,۸۱۳,۷۸۸	*	(۱۱,۰۹۶,۶۴۳,۸۷۵)	*	(۲,۳۱۱,۷۵۵,۱۱۰)	*	*	۱۵۷,۰۳۸,۹۹۱,۸۰۳
۷,۴۶۶,۴۸۵,۲۳۳,۹۹۲	۲۳۶,۱۱۷,۱۵۵,۲۱۰	۱۸۷,۲۲۲,۵۳۶,۰۷۵	۱۹۸,۰۴۴,۱۲۵,۵۷۴	۲۰,۴۰۷,۲۰۴,۰۹۶۹	۱۹۵,۱۳۳,۴۸۷,۳۰۸	*	۸,۵۷۷,۷۱۵,۵۴۰,۲۹۶
۱۰,۰۹۹۲,۶۷۳	۲۹۶,۶۱۷	۲۹۷,۶۲۲	۱۹۶,۶۲۷	۴۲۷,۵۲۶	۲۱۲,۷۰۹	*	۱۲,۳۲۵,۲۰۴

نقل از صفحه قبل	کشاورزی و دامپروری	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	بیمه سینا	دست خرم دره	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	دامداری کلیشه نمونه	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۹,۷۶۶,۲۶۹,۱۷۶	۰	۶,۱۱۱,۷۹۰,۲۰۲	۰	۰	۲۱,۱۱۷,۹۶۷,۵۵۹	۰	۱۰۶,۹۹۶,۰۲۶,۹۳۷
۶۷۱,۴۱۲,۲۸۶,۶۰۲	۹۰۰,۶۹۲,۲۸۵,۴۰۰	۵۰,۸۵۱,۵۵۹,۴۲۸	(۸۲,۲۹۷,۴۴۱,۸۹۳)	۱۰۵,۸۳۹,۱۰۹,۰۹۲	۲,۱۷۹,۹۵۸,۷۶۳	۷۹,۷۶۷,۶۲۴,۶۰۰	۸۷۱,۸۵۵,۴۸۱,۹۹۲
۵۳,۱۶۵,۷۷۱,۶۳۹	۱۴۱,۶۵۱,۸۵۵	۱,۶۵۲,۶۰۲,۲۸۰	۱,۴۴۱,۵۸۶,۳۵۳	۱,۱۷۴,۹۷۵,۴۰۰	۹,۳۱۰,۰۲۲,۲۲۰	۴۸,۷۵۸,۴۰۱	۶۶,۹۳۶,۳۶۸,۱۵۸
۲,۱۱۶,۳۰۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۳۰۳,۵۷۷
۴۰۹,۳۲۹,۹۵۹,۸۹۶	۱۷,۴۶۷,۳۲۷,۳۸۶	۱,۶۴۶,۷۴۷,۸۹۴	۰	۳,۸۱۵,۶۵۷,۹۶۸	۹,۳۱۸,۱۲۸,۹۶۰	۶۰۰,۴۰۴,۴۱۴,۴۵۳	۴۴۷,۵۸۲,۱۳۶,۵۵۷
۱,۲۱۵,۷۹۰,۵۹۰,۸۹۰	۱۰۷,۶۷۸,۱۶۲,۶۴۱	۱۴,۴۹۷,۲۹۹,۸۰۴	(۸۱,۰۵۶,۳۵۵,۵۴۰)	۱۱۰,۸۲۹,۷۴۲,۳۷۰	۴۱,۹۱۶,۰۷۷,۵۰۲	۸۵,۸۲۰,۷۹۷,۴۵۴	۱,۴۹۵,۴۸۶,۳۱۷,۳۱۱
(۸۳,۰۹۰,۶۰۶,۶۴۶)	(۲,۳۱۱,۲۱۲,۷۷۱)	(۷۰,۴۶۸,۴۰۶,۶۲)	(۱,۸۷۶,۲۵۶,۳۷۷)	(۳,۱۵۴,۶۸۴,۶۲۱)	(۱,۱۷۷,۶۲۸,۴۱۰)	(۱,۵۷۰,۴۵۷,۲۸۸)	(۹۳,۸۳۵,۵۳۰,۷۰)
(۳,۳۱۵,۰۱۴,۳۲۸)	(۱۴۵,۵۲۹,۴۹۴)	(۱۴۵,۹۱۰,۲۷۵)	(۴۵۰,۷۰۴,۵۹۱)	(۱۴۵,۰۱۵,۲۹۸)	(۱۴۷,۱۴۴,۸۶۱)	(۱۴۵,۶۰۹,۸۹۰)	(۴,۳۳۹,۹۷۸,۷۳۸)
(۸۶,۵۸۵,۶۲۰,۹۷۴)	(۲,۴۵۶,۷۴۲,۳۶۵)	(۸۵,۵۹۴,۳۳۷)	(۲,۰۲۱,۹۶۰,۸۶۶)	(۳,۲۹۹,۶۹۹,۹۱۹)	(۱,۲۷۴,۸۱۳,۲۷۱)	(۱,۷۱۶,۰۶۷,۱۷۸)	(۹۸,۳۰۵,۵۰۸,۸۰۸)
۱,۱۲۹,۰۲۴,۴۶۹,۹۱۶	۱۰۵,۳۲۱,۴۲۲,۳۷۶	۱۲,۶۶۶,۷۰۵,۴۶۷	(۸۳,۰۷۸,۳۱۶,۴۰۴)	۱۰۷,۵۳۰,۴۲۲,۵۵۱	۴۰,۶۵۱,۲۵۴,۲۲۱	۸۴,۱۰۴,۷۳۰,۲۷۶	۱,۲۹۷,۲۸۰,۸۰۸,۴۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶۸۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۱۲۹,۰۲۴,۴۶۹,۹۱۶	۱۰۵,۳۲۱,۴۲۲,۳۷۶	۱۳,۶۶۶,۷۰۵,۴۶۷	(۸۳,۰۷۸,۳۱۶,۴۰۴)	۱۰۷,۵۳۰,۴۲۲,۵۵۱	۴۰,۶۵۱,۲۵۴,۲۲۱	۸۴,۱۰۴,۷۳۰,۲۷۶	۱,۲۹۷,۲۸۰,۸۰۸,۴۱۳
۱۵۲,۰۳۸,۹۹۱,۸۰۳	۰	(۵۳,۶۵۷,۵۱۷,۵۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۸۱,۴۷۴,۳۷۲
۸,۵۷۷,۷۱۵,۵۲۰,۲۹۶	۲۵۰,۴۵۹,۰۳۴,۲۸۸	۱۲۹,۱۹۴,۷۹۱,۰۰۴	۱۸۱,۳۶۶,۲۷۱,۰۴۹	۲۸۷,۰۸۱,۵۱۲,۶۷۸	۲۴۴,۷۱۲,۱۶۸,۹۶۸	۱۶۷,۴۱۶,۹۱۴,۸۱۲	۹,۸۳۷,۹۴۶,۲۱۲,۰۹۵
۱۲,۳۳۵,۲۰۴	۲۹۵,۸۲۴	۲۳۲,۲۵۷	۴۱۰,۶۹۶	۴۶۸,۵۲۳	۲۷۳,۵۸۰	۲۱۲,۷۰۳	۱۴,۲۱۹,۷۷۸

خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری)
گزاره اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده
طلی دوره
طلی دوره
سود (زیان) خالص دوره اسال
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری)

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
درآمد سود سپرده بانکی
سایر درآمدها
درآمد سود سهام
جمع درآمدها (زیان ها)
بلایه ها
هزینه کاربده از کان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

