صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

صندوق بازارگردانی سینا بهگزین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 می‌گردد:

	شماره صفحه
. صورت خالص دارایی	۲
. صورت سود و زیان	۳
. صورت گردش خالص دارایی‌ها	۴
. یادداشت‌های توضیحی:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۵-۶
ب. مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۷-۹
ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی وسایر اطلاعات مالی	۱۰-۳۶

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است . مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاءگردیده‌اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره۷ کد پستی : ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱ تلفن: ۴۲۸۴۶-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۶۹۹۲۳

صندوق بازارگردانی سینا بهگزین

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

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۱,۲۸۶,۶۵۵,۹۳۸,۷۱۱	۷,۷۷۰,۳۲۰,۶۶۵,۱۸۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۶۱۹,۲۵۲,۱۱۲,۶۰۸	۸۲۲,۲۳۸,۰۴۱,۰۲۴
سرمایه‌گذاری درسایراوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی	۷	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۳۷۱,۲۵۲,۰۵۴,۴۳۲
سرمایه‌گذاری درصندوق با در آمد ثابت	۸	۱,۰۰۳,۵۶۶,۳۳۹,۲۸۳	۰
حسابهای دریافتنی	۹	۳۶۹,۲۳۸,۵۹۴,۴۷۵	۳۳۸,۱۰۱,۴۴۷,۳۴۸
جاری کارگزاران	۱۰	۰	۱۰,۱۴۱,۶۵۷,۱۲۲
موجودی نقد	۱۱	۳,۴۴۹,۲۲۷,۹۷۸	۱,۲۲۰,۹۲۳,۹۹۷
جمع دارایی‌ها		**۱۳,۶۰۷,۰۵۶,۶۷۳,۷۶۰**	**۹,۳۱۳,۲۷۴,۷۸۹,۱۰۴**
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۲۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴	
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۸۹,۲۳۷,۸۲۱,۹۱۳	۱۰۰,۵۷۲,۳۱۴,۴۶۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۲,۲۶۴,۶۷۸,۰۹۱	۱,۷۴۳,۰۹۲,۶۲۲
جمع بدهی‌ها		۲۱۷,۹۹۳,۰۵۹,۳۶۸	۱۰۲,۳۱۵,۴۰۷,۰۸۴
خالص دارایی‌ها	۱۴	**۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲**	**۹,۲۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۲۰**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		**۸۴۹,۹۷۴**	**۵۸۶,۶۵۲**

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره۷ کد پستی : ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱ تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۴۶ نمابر: ۸۸۷۶۹۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰بهمن ۱۴۰۱

صورت سود و زیان

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ (ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (ریال)
درآمدها :			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۴۰۸,۸۶۶,۳۶۲,۵۱۸	(۶۸۴,۴۲۱,۳۴۳,۴۵۲)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳,۱۵۲,۸۶۶,۹۹۹,۸۹۲	(۵,۴۱۳,۷۵۴,۳۹۷,۳۰۳)
سود سهام	۱۷	۵۱۵,۵۲۸,۸۸۲,۶۵۱	۴۵۷,۲۸۸,۷۳۸,۴۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۹۴,۲۲۱,۱۶۵,۱۵۸	۷,۶۳۳,۶۷۲,۱۸۶
سایر درآمد ها	۱۹	۳۶,۴۷۰,۲۹۹,۳۲۶	۲۶۴,۶۰۰,۷۱۶
جمع سود (زیان)		۴,۲۰۷,۹۵۳,۷۰۹,۵۴۵	(۵,۶۳۲,۹۸۸,۷۲۹,۳۶۵)
هزینه‌ها :			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۴۲,۹۳۹,۹۱۱,۶۵۴)	(۱۶۵,۶۷۸,۷۹۵,۱۶۲)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۷,۰۶۲,۵۶۸,۲۹۹)	(۹۹۱,۳۵۹,۱۶۲)
جمع هزینه ها		(۱۵۰,۰۰۲,۴۷۹,۹۵۳)	(۱۶۶,۶۷۰,۱۵۴,۳۲۴)
سود (زیان)خالص		۴,۰۵۷,۹۵۱,۲۲۹,۵۹۲	(۵,۷۹۹,۶۵۸,۸۸۳,۶۸۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۰.۱۰٪	-۴۶.۲۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)		۳۰.۳۱٪	-۶۲.۹۰٪

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲) = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص / خالص دارایی های پایان دوره مالی

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

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰بهمن ۱۴۰۱

	یادداشت	سال مالی منتهی به۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال مالی		۱۵,۷۰۰,۸۶۹	۹,۲۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۲۰	۱۳,۹۰۹,۹۸۶	۱۳,۷۰۷,۳۰۳,۶۸۸,۵۹۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی		۷۳۶,۲۳۶	۷۳۶,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۱۷۳	۲,۷۲۸,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی		(۶۸۴,۷۹۰)	(۶۸۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳۷,۲۹۰)	(۹۳۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص سال مالی		۰	۴,۰۵۷,۹۵۱,۲۲۹,۵۹۲	۰	(۵,۷۹۹,۶۵۸,۸۸۳,۶۸۹)
تعدیلات	۲۲	۰	۶۸,۷۰۷,۰۰۲,۷۸۰	۰	(۴۸۷,۵۶۸,۴۲۲,۸۸۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی		۱۵,۷۵۲,۳۱۵	۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۵,۷۰۰,۸۶۹	۹,۲۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۲۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۵۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و درتاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تحت شماره ۴۴۷۵۰و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۳۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.ضمنا مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ بشماره ۱۲۱/۶۱۶۴۹از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شده است . هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 ، 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 واوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمدثابت 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 انها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آن ها تضمین شده یابرای پرداخت اصل وسود سرمایه گذاری وثایق کافی وجودداشته 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 پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید دارای خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۳، امیدنامه باشند.

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

۱-۱-۸- این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌کند. 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 درقرارداد 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 درتهران - میدان آرژانتین - خ بیهقی- خ۱۲ 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 درتارنمای صندوق به آدرس http://sinabehgozin.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق ، مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوهٔ یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند 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 شمارهٔ ثبت ۱۰۲۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان بخارست خیابان ۱۲ غربی پلاک ۷ طبقه دوم.

متولی صندوق، شرکت مشاورسرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که درتاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکتهای 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 ارزش‌های جاری درپایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری در اورلق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی "به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰هیأت مدیره ،سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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"نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند درصورت 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اورلق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۱٪حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درامد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامین 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 سالیانه 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 سالیانه میباشد که از ۲۵درصد تخفیف بهره مند میباشد. ب) مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر navسالیانه ج) ضریب سالانه ی خالص ارزش دارایی هایه ازای هر تماد جدا محاسبه میگرددور هر تماد تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی ها معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ میشودو سقف هزینه متغیرقابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی ها برابر با ۱۴ میلیارد ریال میباشد . ارزش دارایی به میلیارد ریال — از صفر تا ۳۰.۰۰۰ — از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ — بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب — ۰.۰۰۰۲۵ — ۰.۰۰۰۱۵ — ۰.۰۰۰۰۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ 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 ۱۰اساسنامه صندوق،ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی ها 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 سهم	دامنه نوسان
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴٪
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۳ کشاورزی و دامپروری پیمالود	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
۵ جنرال مکانیک	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
۶ نفت بهران	۱۶,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲.۲۵٪
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
۸ فولادکاوه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲.۲۵٪
۹ سیمان تهران	۷,۹۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
۱۰ حفاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
۱۱ قند اصفهان	۱,۴۵۰	۲۹,۰۰۰	۲.۵۰٪
۱۲ ایران تایر	۱۴۷,۳۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰	۲.۵۰٪
۱۳ لبنیات پاک	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۲.۵۰٪
۱۴ کاشی سینا	۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۲.۵۰٪
۱۵ شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲.۷۵٪
۱۶ بهنوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲.۵۰٪
۱۷ کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲.۵۰٪
۱۸ سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲٪
۱۹ بیمه سینا	۱۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲٪
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴٪
۲۱ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
۲۲ دامداری تلیسه نمونه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۲۳ صنعتی دوده فام	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
۲۴ شیشه سازی سینا	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲٪
۲۵ پاکدیس	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴٪
۲۶ قند شیروان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
۲۷ سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲.۵۰٪
۲۸ سیمان ایلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
۲۹ کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲.۵۰٪
۳۰ سرمایه گذاری گوانر بهن	۱۷۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
۳۱ معدنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲.۲۵٪

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳مکررقانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۳۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ ودرآمدهای 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 میباشند و از این بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مطالبه نخواهد شد

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیراست :

صنعت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
زراعت و خدمات وابسته	۱,۵۷۶,۶۲۹,۷۳۶,۷۳۶	۱,۳۷۲,۳۹۶,۹۸۵,۳۵۴	۱۰.۰۹٪	۱,۵۷۶,۶۲۹,۷۳۶,۷۳۶	۸۱۹,۴۰۸,۲۲۹,۰۴۷	۸.۸۰٪
هتل و رستوران	۶۳۵,۰۰۷,۹۶۳,۲۶۸	۴۴۶,۵۶۰,۴۶۲,۲۵۸	۳.۲۸٪	۶۳۵,۲۵۴,۹۲۱,۴۸۷	۲۷۱,۷۹۵,۲۶۴,۷۵۰	۲.۹۲٪
خدمات فنی و مهندسی	۳۵۱,۲۰۳,۷۴۶,۷۳۳	۳۳۳,۹۸۱,۵۱۸,۹۹۵	۲.۴۵٪	۳۴۶,۴۱۴,۹۱۳,۱۴۳	۲۵۵,۹۰۳,۷۲۴,۰۰۰	۲.۷۵٪
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۲۹۵,۳۷۴,۶۶۳,۴۴۱	۴۰۳,۰۵۶,۷۸۷,۴۶۱	۲.۹۶٪	۲۷۷,۱۲۷,۹۱۱,۷۹۰	۲۲۸,۴۱۷,۵۱۱,۴۴۱	۲.۴۵٪
عرضه برق و گاز بخار آبگرم	۱,۲۶۱,۰۹۹,۶۵۹,۱۸۲	۸۷۱,۳۷۷,۴۱۷,۱۱۵	۶.۴۰٪	۱,۲۳۴,۸۶۴,۱۴۵,۷۹۹	۵۲۹,۹۲۵,۱۴۸,۹۷۳	۵.۶۹٪
استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۶۴۵,۴۶۹,۵۱۵,۶۴۴	۳۷۱,۷۷۸,۱۸۸,۷۸۹	۲.۷۳٪	۶۴۵,۵۹۷,۲۱۰,۹۲۸	۳۳۸,۴۴۸,۴۳۳,۴۴۷	۳.۶۳٪
قند و شکر	۴۷۹,۶۷۶,۶۰۴,۴۴۳	۳۲۶,۱۴۵,۴۳۴,۹۹۱	۲.۴۰٪	۴۷۹,۹۲۳,۷۹۴,۳۲۲	۳۱۲,۰۴۱,۳۰۶,۴۲۰	۳.۳۵٪
لاستیک و پلاستیک	۹۰۶,۲۴۷,۴۲۱,۳۹۰	۴۳۶,۴۳۴,۵۲۸,۵۳۶	۳.۲۱٪	۹۰۶,۲۴۷,۴۲۱,۳۹۰	۳۶۰,۹۸۰,۷۶۱,۰۴۳	۳.۸۸٪
کاشی و سرامیک	۷۳۶,۲۰۴,۶۰۷,۰۸۱	۵۵۶,۹۰۲,۷۶۶,۰۳۲	۴.۰۹٪	۷۵۶,۹۷۸,۱۸۲,۴۶۳	۵۶۹,۵۷۸,۱۷۸,۵۵۰	۶.۱۳٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۲۲,۱۸۹,۶۹۸,۳۵۷	۲۶۴,۶۷۱,۳۳۹,۴۱۹	۱.۹۵٪	۳۳۷,۳۴۹,۰۰۹,۸۵۹	۲۳۳,۹۷۱,۷۶۰,۹۶۲	۲.۴۰٪
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱۹۹,۴۲۸,۴۳۷,۲۱۳	۲۰۲,۱۲۰,۵۸۳,۵۰۷	۱.۴۹٪	۲۱۵,۰۰۵,۴۹۴,۳۲۶	۱۳۹,۶۳۶,۵۱۴,۵۳۵	۱.۵۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	۶۸۲,۳۶۹,۰۶۱,۱۵۶	۵۴۹,۹۱۷,۳۸۳,۸۱۳	۴.۰۴٪	۱,۰۱۹,۵۱۴,۳۶۹,۶۹۵	۵۶۸,۲۸۰,۱۲۳,۷۹۱	۶.۱۰٪
سیمان آهک گچ	۷۷۷,۵۷۲,۸۰۲,۲۲۷	۱,۰۰۳,۷۵۷,۲۹۸,۸۴۸	۷.۳۸٪	۷۰۵,۶۶۷,۱۹۵,۵۲۴	۴۵۳,۹۳۶,۱۲۵,۶۳۸	۴.۸۷٪
فلزات اساسی	۱,۳۳۱,۰۴۲,۶۹۲,۱۷۰	۱,۳۹۰,۰۵۲,۸۷۷,۵۵۲	۱۰.۲۲٪	۱,۶۲۷,۸۴۲,۹۳۱,۵۸۵	۸۴۷,۸۵۳,۳۹۲,۴۴۱	۹.۱۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی	۳۶۰,۹۱۲,۴۳۵,۲۹۰	۱۵۴,۶۴۰,۲۶۶,۳۱۲	۱.۱۴٪	۳۶۰,۹۱۲,۴۳۵,۲۹۰	۳۰۷,۸۷۰,۷۰۹,۶۰۶	۲.۲۳٪
سرمایه گذاریها	۳,۱۵۰,۴۴۴,۸۶۴,۸۴۹	۲,۴۱۲,۲۹۸,۰۲۱,۵۶۹	۱۷.۷۳٪	۳,۲۴۰,۰۲۰,۴۰۳,۳۸۴	۱,۴۱۴,۶۸۶,۲۳۱,۷۷۷	۱۵.۱۹٪
استخراج کانه فلزی	۴۹۷,۳۴۵,۲۹۰,۰۰۲	۱۹۰,۵۶۴,۰۷۸,۲۶۰	۱.۴۰٪	۴۹۷,۳۴۵,۲۹۰,۰۰۲	۲۲۷,۵۸۷,۲۴۸,۷۶۰	۲.۴۴٪
	۱۴,۱۹۸,۱۱۹,۱۹۹,۲۸۲	۱۱,۲۸۶,۶۵۵,۹۳۸,۷۱۱	۸۲.۹۵٪	۱۴,۸۶۲,۵۹۵,۳۶۸,۰۲۳	۷,۷۷۰,۳۲۰,۶۶۵,۱۸۱	۸۳.۴۳٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

بانک	شماره حساب	نماد	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود درصد	۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مبلغ(ریال)	۱۴۰۱/۱۱/۳۰ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مبلغ(ریال)
مدت شعبه بورس تهران	۸۴۰۰۴۰۳۰۷۴	-	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۱۰	۷۱۸,۲۲۸	۰,۰۰	۱,۰۵۲,۰۸۳
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	ککولر	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۵,۶۱۰,۵۸۶	۰,۰۰	۷۷۷,۲۰۱,۲۱۳
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	زشگزا	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵,۵۵۹,۸۱۱,۱۲۹	۰,۰۶	۱۱,۲۶۱,۱۳۷,۹۸۲
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	زبینا	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۰۵۴,۲۰۹,۴۳۲	۰,۰۱	۱۱,۰۷۷,۱۹۳,۵۸۳
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	زلیام	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۱,۱۸۵,۸۷۴,۴۰۹	۰,۰۸	۷,۱۲۹,۸۸۲,۸۲۴
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	زلیک	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۳,۷۴۷,۵۸۸,۸۰۰	۰,۱۰	۱۱,۲۸۴,۲۴۵,۵۶۲
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بیولد	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۴,۰۰۹,۳۸۷,۴۴۶	۰,۰۳	۳۲,۸۰۳,۴۷۵,۲۱۲
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	زهشت	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۲۱۵,۹۲۵,۹۴۷	۰,۰۱	۱۵,۷۵۳,۹۷۱,۵۷۴
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	حسینا	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۹,۷۸۶,۸۸۶,۶۵۳	۰,۰۷	۵۷,۴۵۴,۰۲۵,۸۷۲
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	فپاک	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲,۴۰۸,۴۶۶,۸۳۰	۰,۰۲	۶۵,۸۰۱,۵۰۲,۰۶۲
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	قصفها	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۰,۰۵۴,۶۴۲	۰,۰۰	۳۴۰,۷۲۹,۹۶۴
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	کاوه	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۱۴,۲۳۶,۲۳۰,۱۵۱	۱,۵۷	۹۸,۷۰۱,۶۳۲,۲۹۷
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	زمگسا	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۹۰۴,۶۵۵,۳۰۸	۰,۰۱	۲,۲۷۳,۴۰۱,۵۷۱
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	کگاز	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۱,۶۰۸,۱۴۷,۲۲۲	۰,۰۹	۶۵,۲۲۷,۸۶۶,۵۱۲
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	کساوه	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۸,۸۰۸,۰۲۹,۷۴۲	۰,۲۱	۲۴۶,۴۹۳,۸۵۸
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	حفاری	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۹۶,۷۹۵,۱۱۳	۰,۰۰	۱۳۰,۴۰۶,۰۴۹
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	پتایر	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۳۱,۴۳۰,۳۴۲	۰,۰۰	۷۲۴,۳۲۸,۸۹۲
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	سهگست	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۲,۵۸۲,۹۲۱,۴۲۲	۰,۲۹	۶۱,۲۵۰,۶۷۹,۱۶۹
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	شهرن	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۰,۷۳۷,۸۳۶,۶۸۰	۰,۰۸	۲۷,۶۰۶,۸۶۴,۲۲۴
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	تلیسه	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۲۱,۱۷۱,۰۸۸	۰,۰۰	۴۴۹,۳۹۲,۲۹۳
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	قشیر	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۱۳,۴۲۳,۵۰۰	۰,۰۰	۸۲۴,۵۷۱,۰۳۹
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	وسین	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۶۰۹,۵۹۲,۰۷۶	۰,۰۰	۱۹,۱۸۲,۲۹۶,۹۴۶
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	تماولد	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۷۱۴,۱۲۵,۱۲۷	۰,۰۱	۹۲۲,۷۶۷,۰۵۵
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	وسنا	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۶,۱۹۵,۶۸۱,۳۹۴	۰,۴۱	۳,۳۹۱,۲۹۲,۰۹۰
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	کسپا	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۴۱۹,۴۳۱,۸۲۷	۰,۰۰	۶,۲۱۳,۲۹۰,۳۴۷
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	غدیس	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۷۵,۳۸۳,۷۶۲,۷۷۸	۰,۵۵	۳۱,۰۳۱,۷۹۴,۹۱۱
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	غبهنوش	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۱۶۴,۵۶۸,۲۶۶	۰,۰۱	۲۴,۹۶۳,۱۳۶,۹۱۰
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	سیلام	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۰۳,۶۲۷,۵۴۸	۰,۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۶۶۰
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	کپارس	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۷۸,۳۷۹,۲۴۸,۰۰۰	۰,۵۸	۲۶,۲۸۶,۴۸۶,۰۷۹
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	وکیمسن	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۴,۹۸۰,۴۳۲,۹۸۳	۰,۰۴	۱۲۴,۰۳۴,۱۲۱,۵۲۶
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	ستران	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۳,۱۰۰,۲۱۶,۳۶۶	۰,۱۰	۸۳,۱۴۱,۷۷۹,۷۳۹
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	غبهار	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲,۰۶۹,۰۷۳,۶۰۴	۰,۰۲	۵,۱۲۴,۱۴۸,۰۲۵
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	کدما	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۵,۰۶۱,۵۹۷,۴۳۷	۰,۱۱	۴۹۵,۵۱۳,۸۸۳
بانک سینا-جمهوری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	شصدف	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۲۲۴,۱۴۳,۹۸۰	۰,۰۱	۲۵,۳۹۵,۳۵۹,۰۱۷
بانک سامان-سرو	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	-	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۰	۱,۴۲۶,۶۲۳	۰,۰۰	۰
						۶۱۹,۲۵۴,۱۱۲,۶۰۸	۲,۵۵	۸۲۲,۲۳۸,۰۴۱,۰۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۳۷۱,۲۵۲,۰۵۴,۴۳۲
		۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۳۷۱,۲۵۲,۰۵۴,۴۳۲

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

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰							۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اسناد خزانه/م۱۸بودجه۰۱۰۶۱۴۶ (اخزا۸۱۸)	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۴۲۱,۸۲۵,۶۷۶	۰.۰۴
اسناد خزانه/م۲۰بودجه۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	۲۸۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۱,۲۷۹,۷۶۵,۸۴۲	۱.۷۷	۲۸۳,۸۸۳,۶۰۶,۴۲۹	۳.۰۵
اسناد خزانه/م۲۱بودجه۰۲۰۹۰۶ (اخزا۸۲۱)	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۰۰,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۶۱۴,۶۹۴,۸۶۳	۰.۶۱	۸۳,۹۴۶,۶۲۲,۳۲۷	۰.۹۰
			۳۸۵,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۲.۳۹	۳۷۱,۲۵۲,۰۵۴,۴۳۲	۳.۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰							۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	سرمایه گذاری در نماد	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
با درآمد ثابت کیان (کیان)	کاوه			۷۰,۴۷۶,۰۱۱,۷۷۴	-	۷۳,۱۱۴,۸۸۸,۳۹۰	۰.۵۴	۰	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	شبهرن			۲۷,۴۰۵,۹۳۷,۶۴۹	-	۲۸,۴۳۳,۵۶۷,۷۰۸	۰.۲۱	۰	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	ستران			۲۲,۰۰۳,۰۵۲,۷۹۷	-	۲۲,۸۲۸,۰۹۲,۹۳۲	۰.۱۷	۰	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	وکبهمن			۱۶,۹۱۰,۳۳۴,۴۷۸	-	۱۷,۵۴۴,۰۷۹,۹۴۸	۰.۱۳	۰	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	وسنا			۱۰,۹۷۳,۷۳۲,۱۵۶	-	۱۱,۳۳۲,۸۰۷,۷۰۳	۰.۰۸	۰	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	حسینا			۸,۳۰۷,۰۹۸,۲۶۸	-	۸,۶۱۹,۰۲۶,۷۶۲	۰.۰۶	۰	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	رنیک			۵,۳۶۳,۴۵۹,۴۶۰	-	۵,۵۶۴,۸۵۵,۳۹۸	۰.۰۴	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	غپاک			۷۰,۷۹۷,۷۳۳,۵۱۸	-	۷۱,۱۸۳,۷۰۷,۰۸۵	۰.۵۲	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	ستران			۲۶,۲۰۱,۵۱۲,۵۷۱	-	۲۶,۵۹۰,۸۷۰,۱۲۲	۰.۲۰	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	زمگسا			۲۴,۹۵۶,۹۶۸,۵۴۰	-	۲۵,۳۴۵,۹۳۶,۷۴۹	۰.۱۹	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	کگاز			۵۹,۰۱۶,۴۹۳,۵۱۷	-	۵۹,۳۴۴,۱۰۰,۸۹۶	۰.۴۴	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	زبینا			۲۶,۲۹۳,۱۷۴,۰۳۲	-	۲۶,۵۱۶,۵۳۲,۲۲۲	۰.۱۹	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	غبهنوش			۳۵,۰۷۵,۸۴۰,۴۸۶	-	۳۵,۲۷۰,۵۵۰,۵۳۴	۰.۲۶	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	وکبهمن			۸۲,۱۷۵,۴۰۴,۶۳۶	-	۸۲,۳۴۸,۸۴۶,۶۹۹	۰.۶۱	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	زدشت			۲۵,۹۸۰,۶۴۲,۵۳۰	-	۲۶,۱۵۱,۸۱۵,۳۹۰	۰.۱۹	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	تلیسه			۸,۷۷۰,۰۱۹,۰۶۰	-	۸,۹۰۶,۷۰۴,۶۸۳	۰.۰۷	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	شصدف			۲۷,۳۶۹,۶۳۰,۷۲۸	-	۲۷,۴۸۳,۵۴۵,۸۷۱	۰.۲۰	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	زقیام			۶,۹۶۵,۹۰۰,۸۵۲	-	۷,۰۷۴,۴۶۸,۲۹۲	۰.۰۵	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	وسین			۱۹,۲۰۹,۳۶۴,۸۴۴	-	۱۹,۳۱۴,۰۰۰,۷۸۷	۰.۱۴	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	کمینا			۵,۳۹۲,۳۰۸,۸۶۴	-	۵,۴۷۶,۳۵۰,۹۹۵	۰.۰۴	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	حفاری			۱۸,۵۷۵,۸۶۹,۸۱۹	-	۱۸,۶۵۳,۱۸۴,۳۷۴	۰.۱۴	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	زشگزا			۱۰,۷۹۰,۱۱۴,۱۶۹	-	۱۰,۸۴۸,۱۸۳,۰۸۰	۰.۰۸	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	قشیر			۲,۱۹۵,۰۱۰,۴۸۰	-	۲,۲۲۹,۲۲۰,۹۴۶	۰.۰۲	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	شبهرن			۵۹,۰۲۰,۲۶۴,۱۷۴	-	۵۹,۰۳۸,۷۲۸,۱۶۴	۰.۴۳	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	حسینا			۴۳,۲۴۷,۶۰۷,۳۹۸	-	۴۳,۲۶۱,۱۳۷,۰۱۸	۰.۳۲	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	رنیک			۳۰,۷۴۱,۴۱۶,۹۰۶	-	۳۰,۷۵۱,۰۳۴,۱۰۰	۰.۲۳	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	وسنا			۲۸,۴۹۲,۸۶۹,۰۵۱	-	۲۸,۵۰۱,۴۵۴,۹۷۷	۰.۲۱	۰	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	غدیس			۱۵,۷۷۴,۲۰۷,۱۰۱	-	۱۵,۷۷۷,۵۹۱,۱۵۰	۰.۱۲	۰	۰
سپید دماوند (سپیدما)	کاوه			۱۹۹,۱۴۳,۴۳۲,۳۷۰	-	۲۰۶,۰۶۱,۰۵۶,۳۰۸	۱.۵۱	۰	۰
				۹۸۷,۶۲۵,۴۱۲,۲۲۸		۱,۰۰۳,۵۶۶,۳۳۹,۲۸۳	۷.۳۸	۰	۰

۹- حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال		ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۳۵۸,۲۴۴,۷۷۷,۷۰۰	۲۵٪	۳۵۸,۰۳۵,۰۱۰,۵۰۱	۳۳۸,۱۰۱,۴۴۷,۳۴۸
سایر حسابهای دریافتنی	۱۱,۲۰۳,۵۸۳,۹۷۴	۰٪	۱۱,۲۰۳,۵۸۳,۹۷۴	۰
	۳۶۹,۴۴۸,۳۶۱,۶۷۴		۳۶۹,۲۳۸,۵۹۴,۴۷۵	۳۳۸,۱۰۱,۴۴۷,۳۴۸

۱۰- جاری کارگزاری

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	(۱۰,۱۴۱,۶۵۷,۱۲۲)	(۶,۳۱۴,۸۷۷,۶۰۱,۲۶۴)	۶,۳۵۱,۵۰۹,۸۱۷,۸۵۰	۲۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴

۱۱- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
			ریال	ریال
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	۳,۴۵۲,۶۲۹,۳۴۵	۱,۲۲۰,۰۱۲,۹۰۴
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۹۹۶,۵۹۸,۶۳۳	۹۱۱,۰۹۳
			۳,۴۴۹,۲۲۷,۹۷۸	۱,۲۲۰,۹۲۳,۹۹۷

۱۲-پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۸۸,۱۵۸,۵۴۲,۹۷۲	۹۹,۸۰۷,۵۸۷,۸۸۱
متولی	۴۲۲,۵۰۰,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱
حسابرس	۶۵۳,۹۹۲,۹۱۸	۲۶۱,۹۴۰,۵۵۸
مدیر ثبت	۲,۷۸۶,۰۲۲	۲,۷۸۶,۰۲۲
	۱۸۹,۲۳۷,۸۲۱,۹۱۳	۱۰۰,۵۷۲,۳۱۴,۴۶۲

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره مالیات بر ارزش افزوده مدیر تصفیه	۰	۸۷,۲۷۷,۷۸۴
هزینه نرم افزار	۱,۲۶۴,۶۷۸,۰۹۱	۶۵۵,۸۱۴,۸۳۸
	۲,۲۶۴,۶۷۸,۰۹۱	۱,۷۴۳,۰۹۲,۶۲۲

۱۴- خالص دارایی

خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۵,۷۱۷,۳۱۵	۱۳,۳۵۴,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۵,۶۶۵,۸۶۹	۹,۱۹۰,۴۳۶,۵۲۷,۰۲۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰,۵۳۲,۸۵۵,۰۰۰
	۱۵,۷۵۲,۳۱۵	۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۵,۷۰۰,۸۶۹	۹,۲۱۰,۹۶۹,۳۸۲,۰۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سود / زیان حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۲۸۳,۵۴۳,۸۵۴,۳۸۶	(۶۹۵,۴۲۶,۵۸۳,۸۶۰)
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۵-۲	۱۵,۹۴۰,۲۳۳,۰۰۳	۱۱,۰۱۵,۲۴۰,۴۰۸
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۵-۳	۹,۳۸۲,۱۷۵,۱۲۹	۰
		۳۰۸,۸۶۶,۳۶۲,۵۱۸	(۶۸۴,۴۴۱,۳۴۳,۴۵۲)

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۶۳۶,۷۵۸,۱۰۵)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۴۳۱,۸۲۸,۳۱۴)
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (ککوثر)	۸۳,۰۰۰	۱۴۵,۵۹۸,۱۲۳	(۱۰۵,۶۶۱,۶۳۶)	۰	(۱۲۵,۵۳۸)	۵۹,۴۱۰,۹۲۹	(۵,۶۵۹,۷۵۱,۴۵۳)
کشاورزی و دامپروری پیناوند (زپینا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۴۷۷,۵۶۱,۴۵۶)
چنرال مکانیک(رلیک)	۱۴,۷۰۳,۲۲۱	۱۸۵,۸۷۹,۰۱۳,۷۸۰	(۱۷۱,۵۱۱,۳۹۹,۷۷۸)	۰	(۱۴۱,۲۶۳,۶۷۳)	۱۴,۲۴۶,۳۵۰,۳۲۹	(۱۰,۹۶۰,۰۰۹,۲۹۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۳۰۶,۵۰۳)
کشت و صنعت بیماران گل بهار خراسان (غبهار)	۸,۴۸۸,۸۱۹	۱۰۶,۱۹۵,۱۲۵,۶۹۰	(۱۲۰,۸۱۵,۹۸۲,۴۸۰)	۰	(۲۶,۱۲۱,۶۵۸)	۱۳۴,۶۹۶,۹۹۸,۴۴۸)	(۸,۸۹۵,۲۳۸,۶۳۴)
قند اصفهان(قصفها)	۱,۷۰۰	۱۳۳,۶۶۰,۰۰۰	(۱۱۷,۸۰۵,۴۰۰)	۰	(۱۰۱,۵۷۳)	۱۵,۷۵۳,۰۲۷	(۴۷,۶۲۷,۲۲۱,۲۲۶)
قند شهروان و بجنورد(قشهر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۳۷۵,۵۳۶,۳۰۹)
شیشه و گاز(کگاز)	۴,۴۲۴,۵۱۵	۶۲,۱۷۸,۷۳۱,۰۸۰	(۵۰,۷۷۶,۱۰۳,۳۹۶)	۰	(۲۷,۲۵۳,۹۵۶)	۱۱,۳۵۵,۳۷۳,۷۲۸	۹,۰۴۷,۸۷۷,۵۵۲
سرمایه گذاری نیروکاهی سنا(وسنا)	۲۸,۶۷۹,۶۴۳	۲۳۳,۶۸۶,۱۹۰,۴۷۰	(۲۱۴,۹۱۷,۱۵۶,۵۸۹)	۰	(۱۷۷,۴۴۱,۳۰۹)	۱۸,۳۹۱,۵۹۳,۵۷۲	(۲,۰۶۱,۸۸۲,۶۰۰)
قلیسه نمونه(قلیسه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۶۵۲,۹۲۰,۲۱۵)
توسعه خدمات بندری سینا(حسینا)	۵,۴۲۰,۷۸۶	۲۰۵,۹۳۹,۹۵۳,۰۰۰	(۱۸۱,۳۳۳,۸۱۹,۲۱۱)	۰	(۱۵۶,۵۱۰,۱۶۲)	۲۴,۴۳۹,۶۲۳,۶۲۵	(۲۹,۱۰۲,۴۵۶,۸۹۳)
کشت و صنعت دشت خرمدره(زدشت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۲۸۱,۸۱۱,۶۶۳)
مگسال(زمگسا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۸۲۳,۱۲۵,۱۹۲)
شیشه سازی مینا(کمینا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۲,۷۲۹,۷۱۱
کاشی سینا(کساوه)	۴۱,۱۲۲	۲,۰۳۹,۵۸۵,۵۶۰	(۱,۷۵۷,۱۷۸,۷۱۲)	۰	(۱,۵۲۹,۹۸۱)	۲۸۰,۸۵۶,۸۶۲	(۲۳,۸۳۳,۲۰۹,۸۲۱)
حفاری شمال (حفاری)	۱۹,۰۰۰	۷۷,۹۱۰,۰۰۰	(۶۶,۹۴۳,۰۸۴)	۰	(۵۹,۲۰۰)	۱۰,۹۰۷,۷۱۶	(۳۵,۹۰۶,۷۶۰,۲۸۱)
ایران تایر(پتایر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۴۸۱,۲۱۷,۰۳۵)
سیمان هگمتان(ـسهگمت)	۲۹۱,۴۸۱	۱۹,۳۲۱,۳۱۳,۹۴۰	(۱۰,۳۳۸,۷۷۸,۶۹۹)	۰	(۱۴,۶۸۳,۹۰۱)	۸,۹۶۷,۸۵۱,۳۴۰	(۱۴,۵۶۵,۴۲۲,۶۶۳)
لبنیات پاک(لپاک)	۸,۲۰۰	۷۸,۳۹۲,۰۵۰	(۸۰,۵۲۲,۷۳۹)	۰	(۵۹,۵۷۵)	(۲,۲۱۲,۲۶۴)	۶,۹۸۰,۲۱۳,۹۴۱
نفت بهران(شبهرن)	۸,۱۱۴,۹۳۹	۱۱۳,۸۷۷,۵۴۷,۸۷۰	(۸۳,۶۴۹,۲۰۵,۴۸۳)	۰	(۸۶,۵۴۴,۶۶۵)	۲۹,۱۴۱,۷۹۷,۷۲۴	(۱,۰۶۱,۷۹۶,۲۲۸)
فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه)	۶۰,۸۰۶,۱۹۲	۳۸۸,۴۷۲,۳۹۴,۳۳۹	(۲۹۰,۳۳۹,۱۲۸,۵۳۸)	۰	(۳۲۱,۸۷۷,۰۸۱)	۹۷,۸۰۲,۳۷۷,۹۲۰	۶۶,۰۲۶,۹۴۱,۷۸۷
تامین سرمایه دماوند(تماوند)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۲۶۸,۲۰۳,۷۱۰)
برق و انرژی پیوند گستر پارس (ببوند)	۲۲,۰۵۷,۵۲۰	۲۴۹,۶۲۵,۰۶۰,۸۲۰	(۱۸۳,۶۱۱,۵۸۶,۸۳۱)	۰	(۱۸۲,۱۰۷,۵۶۴)	۵۵,۸۳۱,۳۶۶,۴۴۵	(۳۵,۳۱۲,۰۱۸,۴۱۳)
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کبهمن)	۴۲,۰۷۵,۶۵۹	۲۰۰,۷۶۳,۱۷۳,۳۹۵	(۱۴۷,۱۵۸,۱۱۳,۹۲۵)	۰	(۱۵۲,۵۷۲,۱۷۲)	۵۳,۴۵۲,۴۸۷,۲۸۸	(۲۳,۲۲۳,۵۵۲,۲۱۳)
سیمان تهران(ستران)	۱,۶۶۳,۳۱۲	۵۹,۱۷۹,۹۴۷,۴۳۰	(۴۲,۵۸۶,۰۸۸,۲۹۱)	۰	(۴۴,۹۷۶,۰۵۴)	۲۶,۵۴۸,۸۸۳,۰۸۵	(۲۸,۰۱۲,۳۲۵,۱۰۲)
کاشی پارس(کپارس)	۸,۷۱۳,۹۷۸	۷۴,۶۶۸,۷۴۹,۳۷۰	(۸۰,۹۱۸,۰۷۸,۶۷۲)	۰	(۵۶,۲۲۷,۳۴۰)	(۶,۳۰۶,۰۷۶,۶۴۴)	(۹۲,۴۵۱,۷۸۰,۶۵۵)
بیمه سینا(وسین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۲۸۷,۳۹۰,۸۱۳)
بهنوش ایران(غبهنوش)	۱,۵۰۰	۴۸,۸۴۰,۰۰۰	(۷۳,۸۹۳,۷۹۸)	۰	(۵۹,۹۱۶)	۴,۸۸۶,۲۸۶	(۲۲,۲۲۲,۲۸۶,۳۴۴)
پاکدیس(غدیس)	۱۴,۲۲۸,۳۵۵	۲۳۸,۵۸۲,۹۰۷,۲۱۰	(۱۵۲,۲۹۱,۹۶۶,۰۵۵)	۰	(۱۸۱,۳۱۸,۱۱۰)	۸۴,۱۰۹,۶۲۳,۰۴۵	۸۷۴,۱۲۹,۷۲۶
سیمان ایلام(سیلام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۳۴۵,۹۵۷,۷۳۶)
معدنی دماوند(کدما)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۸۷۹,۸۴۷,۱۷۴
گروه بهمن-خبهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۹۱۶,۶۷۶)
		۲,۱۳۰,۷۲۴,۶۹۳,۱۴۷	(۱,۷۴۵,۵۵۹,۴۴۵,۲۳۱)	۰	(۱,۶۲۱,۳۹۳,۴۳۰)	۲۸۳,۵۴۳,۸۵۴,۳۸۶	(۶۹۵,۴۲۶,۵۸۳,۸۶۰)

۲-۱۵- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه/م۱۶بودجه۹۸/۰۱۰۵۰۳ (اخزا۸۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۱۳۹,۴۱۳
اسنادخزانه/م۱۵بودجه۹۸/۰۱۰۴۰۶ (اخزا۸۱۵)		۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۱,۹۱۰
اسناد خزانه/م۱۸بودجه۹۸/۰۱۰۶۱۴ (اخزا۸۱۸)	۳,۸۲۹	۳,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۲۱,۸۲۵,۶۷۶)	۰	۴۰۷,۱۷۴,۳۲۴	۳,۷۴۸,۷۰۷,۶۸۱
اسناد خزانه/م۱۷بودجه۹۸/۰۱۰۵۱۲ (اخزا۸۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۴۸۶,۶۰۲
اسناد خزانه/م۲۰بودجه۹۸/۰۲۰۸۰۶ (اخزا۸۲۰)	۱۱۸,۰۰۰	۹۶,۳۶۳,۵۸۰,۰۰۰	(۸۳,۲۶۵,۶۹۶,۶۸۵)	(۱۳,۹۷۲,۷۰۵)	۱۳,۰۸۳,۹۱۰,۶۱۰	۵,۰۴۴,۴۱۴,۸۰۲
اسناد خزانه/م۲۱بودجه۹۸/۰۲۰۹۰۶ (اخزا۸۲۱)	۲۰,۲۰۰	۱۶,۴۶۴,۴۲۰,۰۰۰	(۱۴,۰۱۲,۷۸۴,۶۰۷)	(۲,۳۸۷,۳۲۴)	۲,۴۴۹,۲۴۸,۰۶۹	۰
		۱۱۶,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۷۰۰,۳۰۶,۹۶۸)	(۱۶,۳۶۰,۰۲۹)	۱۵,۹۴۰,۳۳۳,۰۰۳	۱۱,۰۱۵,۲۴۰,۴۰۸

۳-۱۵- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد)	۱۲,۸۶۳,۹۳۰	۱۲۹,۸۵۰,۵۷۰,۵۶۰	(۱۲۹,۶۶۴,۷۸۲,۰۹۶)	(۲۴,۳۴۶,۹۴۴)	۱۶۱,۴۴۱,۵۲۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱۴,۷۶۲,۸۱۰	۵۷۸,۶۶۴,۸۳۳,۱۶۵	(۵۶۹,۳۳۵,۵۹۹,۹۵۶)	(۱۰۸,۴۹۹,۶۰۰)	۹,۲۲۰,۷۳۳,۶۰۹	۰
		۷۰۸,۵۱۵,۴۰۳,۷۲۵	(۶۹۹,۰۰۰,۳۸۲,۰۵۲)	(۱۳۲,۸۴۶,۵۴۴)	۹,۳۸۲,۱۷۵,۱۲۹	۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۳,۰۸۲,۶۴۸,۸۱۲,۸۲۰	(۵,۴۷۴,۲۰۵,۳۴۲,۷۹۳)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۶-۲	۵۴,۲۷۷,۲۶۰,۰۱۷	۶۰,۶۵۰,۹۴۵,۴۹۱
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت	۱۶-۳	۱۵,۹۴۰,۹۲۷,۰۵۵	۰
		۳,۱۵۲,۸۶۶,۹۹۹,۸۹۲	(۵,۴۱۳,۷۵۴,۳۹۷,۳۰۳)

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	
کشت و دام لبنیات اصفهان (ذوبلبن)	۱۰۵,۲۹۱,۲۸۸	۲۴۶,۰۶۶,۲۰۷,۴۵۶	(۱۸۳,۸۰۴,۴۳۱,۹۱۹)	(۱۸۷,۰۱۰,۳۱۸)	۶۲,۰۷۴,۲۶۵,۲۱۹	(۷۴,۳۶۲,۰۳۲,۱۶۸)
کشاورزی و دامپروری میهن‌قلعه (زمیا)	۶۹,۲۹۱,۹۸۴	۲۲۹,۹۴۹,۹۲۶,۳۶۸	(۱۲۹,۹۲۶,۵۹۸,۶۱۵)	(۱۸۹,۹۶۱,۹۴۴)	۱۰۹,۸۳۳,۲۶۵,۸۰۹	(۸۱,۵۵۲,۷۱۱,۸۷۷)
چدن سنگین (ریخ)	۲۴,۴۸۶,۱۲۰	۳۳۴,۲۳۵,۳۸۰,۰۰۰	(۳۰۴,۵۹۶,۴۸۰,۰۳۸)	(۲۵۲,۰۱۹,۰۰۹)	۲۹,۳۸۵,۰۳۸,۹۵۳	(۸۵,۳۲۵,۱۰۸,۳۲۹)
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (نبهار)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۰,۲۰۲,۴۷۲,۷۵۴)
شیر و گوشت (اگرس شهرکرد (زشکز)	۲۵,۷۶۲,۴۱۷	۱۶۰,۲۴۱,۶۱۱,۷۴۰	(۱۱۶,۱۵۱,۳۲۴,۲۲۷)	(۱۲۱,۷۸۳,۶۲۵)	۴۳,۱۶۸,۵۹۵,۸۸۸	(۵۹,۵۲۵,۲۲۹,۴۴۱)
حمل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (حکوثر)	۲۱۲,۴۱۹,۳۴۴	۴۴۶,۹۰۰,۱۰۶,۳۴۶	(۲۷۱,۶۸۹,۶۰۳,۱۱۱)	(۳۲۹,۶۴۴,۰۸۱)	۱۷۴,۸۷۰,۸۵۹,۱۴۴	(۲۵۳,۸۴۸,۵۷۵,۲۴۵)
قند اصفهان(قصفهان)	۱,۸۳۳,۸۹۴	۱۴۵,۱۵۶,۸۶۸,۹۲۰	(۱۳۲,۶۶۱,۰۸۰,۸۵۵)	(۱۱۰,۳۱۹,۲۲۰)	۱۷,۶۸۵,۴۶۸,۰۴۵	(۱۳۳,۷۵۳,۹۳۷,۱۰۷)
قند شیروان و بجنورد(قشیر)	۲۰,۲۳۷,۴۰۲	۱۸۱,۲۳۶,۶۲۵,۹۲۰	(۱۸۴,۵۶۲,۴۲۰,۱۵۸)	(۱۲۷,۲۲۹,۸۳۶)	(۳,۶۶۳,۵۳۴,۰۷۴)	(۲۰,۷۲۸,۵۹۹,۶۶۱)
شیشه و گاز(کگاز)	۱۱,۱۱۹,۰۶۱	۱۳۳,۶۵۱,۱۱۳,۲۲۰	(۱۲۲,۲۳۶,۷۷۶,۵۳۳)	(۱۰۱,۵۷۴,۸۴۶)	۱,۳۱۲,۷۶۱,۸۴۲	(۷۹,۳۰۹,۹۰۰,۱۳۶)
تامین فولاد(کتامین)	۴۲,۳۷۱,۷۰۶	۱۴۴,۴۰۲,۳۷۴,۰۹۸	(۸۰,۷۶۱,۴۴۳,۱۸۲)	(۱۰۹,۲۲۶,۱۰۸)	۶۳,۵۵۱,۵۹۴,۷۵۸	(۷۳,۳۹۲,۲۲۴,۸۶۳)
توسعه خدمات بندری سیمان(حسینا)	۱۹,۹۴۸,۱۵۷	۲۰۲,۲۷۴,۳۱۱,۹۸۰	(۱۸۹,۲۹۲,۱۵۲,۹۰۰)	(۱۵۳,۳۲۸,۴۷۷)	۱۲,۸۲۸,۴۳۰,۶۰۳	(۶۸,۵۸۹,۲۰۹,۶۸۳)
کشت و صنعت دشت خرمدره(زدشت)	۱۴,۳۳۵,۳۳۶	۲۴۱,۱۸۰,۹۹۶,۸۰۰	(۱۵۸,۲۱۴,۸۰۷,۸۸۲)	(۲۵۹,۲۹۷,۵۵۸)	۱۸۲,۲۰۶,۸۹۱,۳۶۰	(۲۲۳,۵۳۳,۴۲۱,۶۸۱)
مگسال(زمگسا)	۸,۵۶۸,۲۳۱	۲۳۱,۵۹۹,۲۸۳,۹۳۰	(۱۴۰,۰۶۹,۷۲۵,۲۰۱)	(۱۷۴,۰۱۵,۲۵۶)	۹۱,۳۵۳,۵۲۳,۳۷۳	(۱۰۹,۶۵۱,۱۱۳,۹۱۳)
شیشه سازی سینا(کسینا)	۱۴,۲۲۲,۲۷۰	۱۳۱,۲۲۱,۵۲۹,۶۰۰	(۱۰۷,۷۹۸,۶۱۷,۳۳۹)	(۹۹,۲۲۸,۲۶۲)	۲۲,۳۲۳,۱۸۳,۶۹۹	(۴۴,۵۲۲,۲۳۷,۸۴۸)
کاشی سینا(کسینا)	۵,۳۳۹,۸۹۸	۲۶۷,۲۴۲,۴۸۵,۷۲۰	(۲۲۸,۷۲۶,۰۰۳,۴۵۸)	(۳۰۲,۴۸۶,۲۸۹)	۳۸,۸۱۲,۹۹۷,۹۳۳	(۹۸,۹۸۶,۸۳۴,۷۳۸)
حفاری شمال (حفاری)	۹۶,۰۴۰,۵۱۵	۳۷۲,۰۶۰,۹۵۵,۱۱۰	(۳۳۸,۳۸۱,۴۹۰,۳۵۸)	(۴۸۲,۷۶۶,۳۲۶)	۳۳,۲۹۶,۶۹۸,۴۲۶	(۳۱۶,۴۲۶,۰۴۸,۹۲۹)
ایران تایر(ختایر)	۲۴۰,۱۴۰,۸۰۲	۴۲۸,۷۶۶,۲۷۱,۰۵۲	(۳۶۰,۹۸۰,۶۶۱,۰۴۱)	(۴۴۱,۹۴۴,۵۱۸)	۷۵,۴۵۳,۷۶۷,۴۹۳	(۵۴۷,۴۶۰,۳۸۷,۹۵۵)
سیمان هگمتان(سهگمت)	۹۰,۳۰۷,۸۶۳	۴۰۶,۱۲۹,۸۰۲,۲۰۰	(۲۲۷,۶۷۴,۲۵۹,۵۳۵)	(۳۰۸,۶۵۸,۶۵۰)	۱۷۸,۲۶۶,۸۸۴,۰۱۵	(۳۸,۲۲۴,۹۰۵,۴۴۷)
لبنیات پاک(لپاک)	۱۱,۸۳۱,۷۵۵	۱۲۹,۵۵۷,۷۱۷,۲۵۰	(۱۱۶,۲۱۷,۲۵۸,۹۷۷)	(۹۸,۴۴۳,۸۶۵)	۱۳,۲۴۱,۴۹۴,۴۰۸	(۱۴۴,۵۴۵,۶۵۵,۲۹۳)
فلت بهران(فشبهران)	۲۱,۴۵۵,۴۹۲	۴۰۳,۴۹۳,۳۳۳,۶۰۰	(۲۴۲,۹۲۰,۳۳۶,۲۰۹)	(۳۰۶,۵۵۶,۱۶۱)	۱۶۰,۱۴۴,۰۵۱,۲۵۰	(۴۲,۳۱۰,۲۰۹,۴۵۲)
فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه)	۱۶۰,۲۶۶,۱۲۳	۱,۳۹۱,۱۱۰,۱۲۱,۲۴۰	(۷۷۵,۴۶۲,۱۷۷,۲۷۱)	(۱,۰۵۷,۲۴۴,۶۹۲)	۶۱۶,۵۸۵,۶۹۹,۳۷۷	(۷۴۴,۳۱۹,۴۲۸,۲۲۶)
برق و انرژی پیوند گستر پارس (دپیوند)	۸۷,۸۱۸,۲۴۸	۸۷۲,۰۴۰,۱۶۷,۶۴۰	(۷۶۳,۹۲۲,۲۰۷,۲۲۳)	(۶۶۲,۷۵۰,۵۲۷)	۱۰۲,۴۵۵,۰۰۹,۷۹۰	(۳۲۴,۸۳۲,۷۱۸,۹۴۸)
بهنوش ایران(فبهنوش)	۳,۳۸۶,۷۱۳	۱۶۶,۸۶۲,۳۰۰,۲۴۰	(۱۶۶,۸۳۸,۰۰۸,۲۷۵)	(۱۲۴,۸۱۶,۱۰۸)	(۱۰۱,۵۲۴,۱۴۳)	(۳۵,۲۴۹,۱۹۲,۱۸۹)
پاکدیس(فدیس)	۱۳,۱۵۶,۱۹۸	۲۵۴,۹۱۴,۶۲۱,۴۰۰	(۱۹۰,۳۹۳,۶۱۴,۲۷۷)	(۱۹۲,۹۷۵,۱۱۲)	۶۲,۳۴۸,۰۳۲,۰۱۱	(۷۲,۷۶۷,۰۲۹,۵۶۶)
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کبهمن)	۷۲۵,۲۷۵,۵۰۸	۲,۳۷۱,۶۵۰,۹۱۱,۱۶۰	(۱,۵۲۹,۶۸۲,۹۱۹,۴۹۵)	(۱,۸۰۲,۶۵۴,۶۹۲)	۸۶۰,۲۶۶,۰۳۶,۹۷۳	(۸۰۳,۰۳۴,۲۱۲,۳۳۳)
بیمه سینا(وسینا)	۷۷,۷۶۷,۷۸۰	۱۵۴,۷۵۷,۸۸۲,۳۰۰	(۲۰۷,۸۷۰,۷۰۹,۶۰۴)	(۱۱۷,۶۱۵,۹۹۰)	(۵۳,۲۳۰,۴۴۳,۳۹۴)	(۱۴۹,۱۶۶,۲۶۸,۰۴۰)
سرمایه گذاری نیرو کاشی سنا(وسنا)	۴,۵۶۷,۹۴۱	۴۲,۴۸۱,۸۵۱,۳۰۰	(۳۸,۳۷۸,۰۵۷,۳۹۹)	(۳۳,۲۸۶,۳۰۷)	۴,۰۷۱,۵۰۷,۶۹۴	(۴۱,۰۸۳,۱۸۰,۶۵۹)
سیمان تهران(ستران)	۷,۹۴۸,۶۱۴	۲۶۹,۴۵۸,۰۱۴,۶۰۰	(۱۸۱,۹۲۷,۸۶۲,۷۱۲)	(۲۰۴,۲۸۸,۰۹۱)	۸۷,۲۳۵,۳۶۳,۷۹۷	(۵۸,۱۱۳,۴۵۱,۴۲۶)
کاشی پارس(کپارس)	۲۴,۸۰۵,۷۵۱	۲۸۹,۵۸۳,۸۴۸,۳۲۰	(۴۱۹,۹۳۹,۴۷۷,۱۵۲)	(۲۲۰,۰۸۳,۲۲۵)	(۳۰۵۷۵,۵۱۲,۵۵۷)	(۳۱,۲۲۹,۱۱۲,۲۲۵)
سیمان لیلاجنوب(لاجنو)	۲۲,۸۲۵,۶۷۹	۳۲۸,۹۳۲,۹۱۲,۸۰۰	(۱۲۰,۵۵۳,۹۳۳,۴۹۴)	(۲۴۹,۹۸۹,۰۱۸)	۱۹۸,۱۲۸,۹۵۵,۲۸۸	(۱۶۷,۸۹۰,۲۸۶,۲۱۵)
معدنی صنایع(کصنا)	۴,۱۳۰,۵۸۴	۱۹۰,۲۰۹,۰۱۷,۱۱۰	(۲۲۲,۵۸۷,۲۴۸,۲۵۷)	(۱۴۴,۹۲۸,۸۵۳)	(۳۷,۰۲۲,۱۲۰,۵۰۰)	(۲۶۹,۷۵۸,۰۴۱,۲۴۴)
		۱۱,۲۹۵,۲۴۰,۴۷۱,۲۶۰	(۸,۲۰۴,۰۰۷,۱۲۵,۲۹۶)	(۵,۵۸۴,۳۸۲,۴۴۴)	۳,۰۸۲,۶۴۸,۸۱۲,۸۲۰	(۵,۴۷۴,۲۰۵,۳۴۲,۷۹۴)

۲-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه/م۱۸بودجه۹۸/۰۱۰۶۱۴ (اخزا۸۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۳۷۵,۴۵۲
اسناد خزانه/م۲۰بودجه۹۸/۰۲۰۸۶ (اخزا۸۲۰)	۲۸۴,۵۷۶	۲۴۱,۳۱۴,۷۵۶,۴۸۰	(۲۰۰,۶۷۳,۸۱۳,۵۹۸)	(۳۴,۹۹۰,۶۳۸)	۴۰,۶۰۵,۹۵۲,۲۴۴	۴۶,۵۰۲,۷۱۸,۰۲۳
اسناد خزانه/م۲۱بودجه۹۸/۰۲۹۰۶ (اخزا۸۲۱)	۱۰۰,۸۹۵	۸۳,۶۲۶,۸۲۰,۷۵۰	(۶۹,۹۴۳,۳۸۷,۰۹۰)	(۱۲,۱۲۵,۸۸۷)	۱۳,۶۷۱,۳۰۷,۷۷۳	۱۳,۵۴۰,۸۵۲,۰۱۶
		۳۲۴,۹۴۱,۵۷۷,۲۳۰	(۲۷۰,۶۱۷,۲۰۰,۶۸۸)	(۴۷,۱۱۶,۵۲۵)	۵۴,۲۷۷,۲۶۰,۰۱۷	۶۰,۶۵۰,۹۴۵,۴۹۱

۳-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق بادرآمد ثابت

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق با درآمد ثابت کیان(کیان)	۴,۱۲۲,۱۰۴	۱۶۷,۴۶۸,۷۱۹,۲۰۸	(۱۶۱,۴۳۹,۶۲۶,۵۸۲)	(۳۱,۴۰۰,۳۶۷)	۵,۹۹۷,۶۹۲,۲۵۹	۰
سپهر سودمند سیناد (سیناد)	۶۱,۸۹۸,۲۵۴	۶۳۰,۱۸۶,۱۲۳,۹۷۴	(۶۲۷,۰۴۲,۳۵۳,۲۷۶)	(۱۱۸,۱۵۹,۸۴۰)	۳,۰۲۵,۶۱۰,۸۵۸	۰
سپید دماوند(سپیدما)	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۹۹,۷۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۱۴۳,۴۳۲,۳۷۰)	(۳۸,۶۴۳,۶۹۲)	۶,۹۱۷,۶۲۳,۹۳۸	۰
		۱,۰۰۳,۷۵۴,۵۴۳,۱۸۲	(۹۸۷,۶۲۵,۴۱۲,۲۲۸)	(۱۸۸,۲۰۳,۸۹۹)	۱۵,۹۴۰,۹۲۷,۰۵۵	۰

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان هگمتان (سهگمت)	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۹,۹۸۲,۸۹۶	۳,۸۵۰	۳۸,۴۳۴,۱۴۹,۶۰۰	۰	۳۸,۴۳۴,۱۴۹,۶۰۰	۳۳,۳۳۴,۵۵۵,۸۰۰
مگسال (زمگسا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸,۵۶۸,۲۲۱	۲,۰۴۰	۱۷,۴۷۹,۱۹۱,۲۴۰	۰	۱۷,۴۷۹,۱۹۱,۲۴۰	۶,۹۳۹,۴۳۳,۲۹۰
پیوند گستر پارس (پیوند)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۶۰,۱۱۳,۸۸۸	۵۷۰	۳۴,۲۶۴,۹۱۶,۱۶۰	۰	۳۴,۲۶۴,۹۱۶,۱۶۰	۲۲,۳۱۵,۴۲۴,۵۷۰
تلیسه نمونه (تلیسه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۲,۳۷۱,۷۰۶	۱۴۰	۶,۱۱۶,۰۳۸,۸۴۰	۰	۶,۱۱۶,۰۳۸,۸۴۰	۳,۱۳۳,۵۶۹,۸۴۰
سر. کوثر بهمن (وکبهمن)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۳۰,۵۱۰,۷۳۶	۲۲۰	۷۲,۷۱۲,۳۶۱,۹۲۰	۰	۷۲,۷۱۲,۳۶۱,۹۲۰	۷۱,۸۹۱,۱۱۲,۴۸۰
نفت بهران (شبهرن)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۹,۹۱۱,۱۴۳	۲,۰۲۰	۴۰,۲۲۰,۵۰۸,۸۶۰	۰	۴۰,۲۲۰,۵۰۸,۸۶۰	۲۵,۲۵۲,۹۶۴,۴۰۰
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۸,۴۸۸,۸۱۹	۴۰۰	۳,۳۹۵,۵۲۷,۶۰۰	۰	۳,۳۹۵,۵۲۷,۶۰۰	۱,۳۲۸,۰۷۲,۸۵۰
جنرال مکانیک (رنیک)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۲,۴۹۵,۶۰۵	۹۰۰	۲۰,۲۴۶,۰۴۴,۵۰۰	۰	۲۰,۲۴۶,۰۴۴,۵۰۰	۱۰,۶۱۰,۶۲۸,۷۴۰
کاشی پارس (کپارس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳۶,۹۱۹,۸۰۱	۵۱۰	۱۸,۸۲۹,۰۹۸,۵۱۰	۰	۱۸,۸۲۹,۰۹۸,۵۱۰	۱۴,۸۶۸,۲۱۱,۲۹۴
سیمان تهران (ستران)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶,۷۹۰,۸۲۷	۲,۵۷۰	۱۷,۴۵۲,۴۲۵,۳۹۰	۱۱,۹۴۵,۵۳۴	۱۷,۴۴۰,۴۷۹,۸۵۶	۴,۲۹۸,۹۶۳,۵۸۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲۵,۷۶۲,۳۱۷	۱۹۰	۴,۸۹۴,۸۴۰,۲۳۰	۰	۴,۸۹۴,۸۴۰,۲۳۰	۴,۰۷۲,۲۱۲,۰۰۰
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۰۵,۲۹۱,۴۸۸	۱۰۰	۱۰,۵۲۹,۱۴۸,۸۰۰	۰	۱۰,۵۲۹,۱۴۸,۸۰۰	۱,۳۸۹,۱۰۴,۳۶۰
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴,۳۳۵,۳۳۶	۲۷۰	۳,۸۷۰,۵۴۰,۷۲۰	۰	۳,۸۷۰,۵۴۰,۷۲۰	۷,۰۲۲,۶۳۸,۹۵۰
ایران تایر (پتایر)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۴۰,۱۶۰,۸۰۳	۶۰	۲۰,۴۰۹,۶۴۸,۱۸۰	۰	۲۰,۴۰۹,۶۴۸,۱۸۰	۸,۷۷۵,۲۶۱,۲۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۶۹,۳۹۱,۹۸۴	۱۵۰	۱۰,۴۰۸,۷۹۷,۶۰۰	۰	۱۰,۴۰۸,۷۹۷,۶۰۰	۵,۳۹۰,۲۳۳,۸۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۷۵۱,۵۲۸	۵,۳۲۰	۹,۳۱۸,۱۲۸,۹۶۰	۰	۹,۳۱۸,۱۲۸,۹۶۰	۱۶,۲۴۵,۴۹۴,۳۵۰
کاشی سینا (کساوه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵,۲۲۵,۳۴۰	۳,۶۸۰	۱۹,۲۲۹,۲۵۱,۲۰۰	۰	۱۹,۲۲۹,۲۵۱,۲۰۰	۱۴,۸۶۴,۵۳۱,۳۳۰
پاکدیس (غدیس)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۵,۸۷۵,۰۱۷	۷۳۰	۱۱,۵۸۸,۷۶۲,۴۱۰	۷,۹۳۲,۰۷۶	۱۱,۵۸۰,۸۳۰,۳۳۴	۵,۳۷۰,۰۱۵,۳۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸۰,۳۲۷,۱۴۰	۶۴۰	۱۱۵,۴۰۹,۳۶۹,۶۰۰	۰	۱۱۵,۴۰۹,۳۶۹,۶۰۰	۱۰۳,۶۷۱,۴۲۲,۰۰۰
بهنوش (غبهنوش)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۳۸۸,۲۱۲	۹۵۰	۳,۲۱۸,۸۰۱,۴۰۰	۰	۳,۲۱۸,۸۰۱,۴۰۰	۵,۸۶۳,۹۰۸,۹۶۰
قند اصفهان (قصفها)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱,۸۳۹,۵۹۴	۵,۳۰۰	۹,۷۲۹,۸۴۸,۲۰۰	۱۸۹,۸۸۹,۵۸۹	۹,۵۵۹,۹۵۸,۶۱۱	۵,۵۱۰,۰۳۴,۰۴۸
سر. لیزوگاهی ایران سنا (وسنا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۹,۳۲۴,۰۵۲	۱۸۰	۱,۶۷۸,۳۲۹,۳۶۰	۰	۱,۶۷۸,۳۲۹,۳۶۰	۱,۳۶۹,۴۱۷,۶۲۰
حفاری شمال (حفاری)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۹۶,۰۵۹,۵۱۵	۱۹۰	۱۸,۲۵۱,۳۰۷,۸۵۰	۰	۱۸,۲۵۱,۳۰۷,۸۵۰	۳۱,۶۳۷,۸۴۳,۸۹۰
شیشه و گاز (کگاز)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۰,۶۲۷,۱۹۴	۱۰۰	۱,۰۶۲,۷۱۹,۴۰۰	۰	۱,۰۶۲,۷۱۹,۴۰۰	۴,۸۲۴,۳۴۴,۳۰۰
شیشه سازی مینا (کمینا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۴,۲۳۲,۳۷۰	۴۲۰	۵,۹۷۷,۵۵۳,۴۰۰	۰	۵,۹۷۷,۵۵۳,۴۰۰	۴,۰۹۱,۶۶۶,۳۴۰
معدنی دماوند (کدما)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۴,۱۳۰,۵۸۳	۲۴۰	۹۹۱,۳۳۹,۹۲۰	۰	۹۹۱,۳۳۹,۹۲۰	۲,۲۰۱,۱۰۲,۲۰۹
قند شیروان و بجنورد (قشیر)	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۴,۸۴۹,۵۰۰
بیمه سینا (وسین)	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۴۱,۷۰۲,۵۰۰
					۵۱۵,۷۳۸,۶۴۹,۸۵۰	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۵۱۵,۵۲۸,۸۸۲,۶۵۱	۴۵۷,۲۸۸,۷۳۸,۴۸۸

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۸-۱	۹۴,۲۲۱,۱۶۵,۱۵۸	۷,۶۲۳,۶۷۲,۱۸۶

۱-۱۸-سود سپرده

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت شعبه حافظ بورس(کوتاه مدت)- ۸۶۰۰۴۰۸۰۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۰	۸۶,۱۲۵	۰	۸۶,۱۲۵	۲۵۷,۰۲۲
بانک سامان شعبه سرو (کوتاه مدت)-۸۶۰۰۴۰۳۹۰۱۸۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۰	۷۶,۶۲۲		۷۶,۶۲۲	۰
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۶,۵۵۱,۱۸۴	۰	۳۶,۵۵۱,۱۸۴	۶,۳۴۴,۶۳۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۸۶۲,۰۵۵,۹۲۲	۰	۸۶۲,۰۵۵,۹۲۲	۹۱,۸۱۲,۴۱۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۰۰۸,۲۷۹,۷۲۴	۰	۱,۰۰۸,۲۷۹,۷۲۴	۹۰,۶۲۱,۳۷۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۹۶,۶۲۵,۴۵۰	۰	۵۹۶,۶۲۵,۴۵۰	۵۸,۱۳۳,۷۰۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲,۸۳۶,۰۲۷,۹۹۹	۰	۲,۸۳۶,۰۲۷,۹۹۹	۱۲۸,۲۹۳,۸۱۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۴,۴۹۳,۶۸۶,۳۷۸	۰	۴,۴۹۳,۶۸۶,۳۷۸	۸۰,۱۱۰,۸۸۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۱۸۱,۶۲۷,۳۴۳	۰	۱,۱۸۱,۶۲۷,۳۴۳	۱۲۸,۲۳۸,۷۷۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۰,۴۹۷,۷۶۱,۸۷۸	۰	۱۰,۴۹۷,۷۶۱,۸۷۸	۴۷۲,۳۴۱,۲۳۰
بانک سینا شعبه جمهوری- ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵,۰۶۷,۲۶۳,۰۷۱	۰	۵,۰۶۷,۲۶۳,۰۷۱	۵۳۴,۴۳۴,۹۲۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۷,۶۴۲,۰۶۶	۰	۱۷,۶۴۲,۰۶۶	۲,۷۸۷,۳۴۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۴,۹۶۴,۴۸۳,۱۳۸	۰	۱۴,۹۶۴,۴۸۳,۱۳۸	۸۱۰,۷۲۷,۳۶۱
بانک سینا شعبه جمهوری- ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۱۵,۷۷۵,۴۰۱	۰	۲۱۵,۷۷۵,۴۰۱	۱۸,۵۴۲,۸۲۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵,۰۳۷,۴۷۷,۶۶۳	۰	۵,۰۳۷,۴۷۷,۶۶۳	۵۴۳,۵۷۳,۷۸۸
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۳۵,۳۸۴,۲۲۶	۰	۳۳۵,۳۸۴,۲۲۶	۲,۰۱۹,۱۱۹
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۹,۳۰۶,۱۲۶	۰	۹,۳۰۶,۱۲۶	۱,۰۷۳,۷۵۱
بانک سینا شعبه جمهوری- ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۶۷,۲۱۷,۴۵۵	۰	۶۷,۲۱۷,۴۵۵	۱۱,۷۱۹,۰۶۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵,۱۷۵,۱۷۱,۱۸۳	۰	۵,۱۷۵,۱۷۱,۱۸۳	۴۹۹,۳۳۵,۸۴۷
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵,۲۹۲,۴۵۲,۲۹۲	۰	۵,۲۹۲,۴۵۲,۲۹۲	۲۱۶,۸۲۵,۵۳۳
بانک سینا شعبه جمهوری- ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۸۲,۵۰۶,۶۶۸	۰	۸۲,۵۰۶,۶۶۸	۳,۶۷۳,۱۸۳
بانک سینا شعبه جمهوری- ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۰,۲۱۶,۶۶۰	۰	۵۰,۲۱۶,۶۶۰	۶,۷۲۱,۷۰۵
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۴۴۴,۲۶۴,۶۶۰	۰	۱,۴۴۴,۲۶۴,۶۶۰	۱۵۶,۳۸۷,۰۷۹
بانک سینا شعبه جمهوری- ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۸۰,۲۳۰,۴۰۵	۰	۸۰,۲۳۰,۴۰۵	۱۴,۹۲۸,۳۰۵
بانک سینا شعبه جمهوری- ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲,۳۲۴,۸۹۵,۷۳۱	۰	۲,۳۲۴,۸۹۵,۷۳۱	۲۷,۶۵۶,۰۶۱
بانک سینا شعبه جمهوری- ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۱۱,۷۱۶,۸۲۵	۰	۵۱۱,۷۱۶,۸۲۵	۵۰,۶۵۶,۰۶۱
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲,۲۰۸,۲۵۷,۵۲۵	۰	۲,۲۰۸,۲۵۷,۵۲۵	۲۴۰,۱۴۱,۶۹۳
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۸۹۸,۸۵۷,۱۹۹	۰	۱,۸۹۸,۸۵۷,۱۹۹	۲۰۳,۵۰۵,۲۴۰
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۲,۲۹۹,۴۵۵	۰	۵۲,۲۹۹,۴۵۵	۶,۸۴۱,۱۸۶
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳,۱۲۸,۸۶۷,۷۵۸	۰	۳,۱۲۸,۸۶۷,۷۵۸	۲۹۵,۸۲۲,۲۰۴
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۵,۱۰۷,۰۰۶,۵۲۴	۰	۱۵,۱۰۷,۰۰۶,۵۲۴	۱,۶۵۱,۲۶۵,۲۹۶
بانک سینا شعبه جمهوری- ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۶,۸۳۳,۲۰۱,۰۲۹	۰	۶,۸۳۳,۲۰۱,۰۲۹	۶۷۹,۹۱۷,۰۰۰
بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۶۴,۲۰۱,۱۵۶	۰	۳۶۴,۲۰۱,۱۵۶	۴۱,۷۸۲,۶۰۴
بانک سینا شعبه جمهوری- ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۷۲,۷۰۴,۷۰۲	۰	۷۲,۷۰۴,۷۰۲	۲,۰۲۹,۱۲۲
بانک سینا شعبه جمهوری- ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۹۶۶,۹۳۷,۵۴۴	۰	۱,۹۶۶,۹۳۷,۵۴۴	۴۱۰,۷۱۱,۴۶۳
			۹۴,۲۲۱,۱۶۵,۱۵۸	۰	۹۴,۲۲۱,۱۶۵,۱۵۸	۷,۶۲۳,۶۷۲,۱۸۶

۱۹-سایر درآمدها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری	۳۴,۱۲۸,۰۱۸,۳۷۴	۰
کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۲۴۶,۶۰۰,۷۱۶
برگشت مالیات برارزش افزوده	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
تعدیل سود سهام	۲,۲۵۵,۰۰۳,۱۶۸	۰
هزینه تصفیه	۸۷,۲۷۷,۷۸۴	۰
	۳۶,۴۷۰,۳۹۹,۳۴۶	۲۶۴,۶۰۰,۷۱۶

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۴۰,۹۸۵,۹۱۲,۰۲۶	۱۶۴,۹۰۸,۷۹۵,۱۶۱
متولی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱
حسابرس	۶۵۳,۹۹۹,۶۲۸	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴۲,۹۳۹,۹۱۱,۶۵۴	۱۶۵,۶۷۸,۷۹۵,۱۶۲

۲۱- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۷,۰۴۸,۸۸۶,۵۶۴	۹۸۵,۲۵۱,۰۰۰
کارمزد خدمات بانکی	۱۳,۶۸۱,۷۳۵	۶,۱۰۸,۱۶۲
	۷,۰۶۲,۵۶۸,۲۹۹	۹۹۱,۳۵۹,۱۶۲

۲۲- تعدیلات

	سال مالی منتهی به۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور	(۲۲۳,۷۷۵,۳۰۲,۶۶۶)	(۷۳۴,۰۶۳,۶۶۵,۵۱۲)
تعدیلات ناشی ازابطال	۲۹۲,۴۸۲,۳۰۵,۴۴۶	۲۴۶,۴۹۵,۲۴۲,۶۲۹
	۶۸,۷۰۷,۰۰۲,۷۸۰	(۴۸۷,۵۶۸,۴۲۲,۸۸۳)

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات انباشته	حداقل معاملات سهم	فاصله لوسان
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴٪
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
کشاورزی و دامپروری بیدآباد	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
کشت و دام قیام اصفهان	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
جهرام مکانیک	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
نفت بهران	۱۶,۹۵۰	۳۳۹,۰۰۰	۲.۲۵٪
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
فولادکاوه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲.۲۵٪
سیمان تهران	۷,۹۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
حفاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
قند اصفهان	۱,۴۵۰	۲۹,۰۰۰	۲.۵۰٪
ایران تایر	۱۴۷,۳۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰	۲.۵۰٪
لبنیات پاک	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۲.۵۰٪
کاشی سینا	۳,۲۵۰	۷۵,۰۰۰	۲.۵۰٪
شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲.۷۵٪
پهنوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲.۵۰٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲.۵۰٪

نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات انباشته	حداقل معاملات سهم	فاصله لوسان
سرمایه گذاری نیروکاهی سدا	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
بیمه سینا	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	۳۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴٪
توسعه خدمات دریایی و بندری	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
داملاری تلیسه نمونه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
صنعتی دوده فام	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
شیشه سازی مینا	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴٪
پاکدیس	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴٪
قند شیروان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲.۵۰٪
سیمان ایلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲.۵۰٪
کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲.۵۰٪
سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۷۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳٪
معدنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲.۲۵٪

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

۲۳-۲ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ نمادهای ایران مریدوس ، جنوب غرب صبا و تامین سرمایه دماوند و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نماد گل بهار خراسان از تعهدات بازارگردانی خارج شده است .

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۴۳,۳۵۰	۰.۲۱	۴۳,۳۵۰	۰.۲۲
			عادی	۴,۵۱۰,۸۲۰	۲۸.۶۳	۴,۳۵۱,۸۰۹	۲۸.۶۳
	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۱	۱,۷۵۰	۰.۰۱
			عادی	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰
			جمع	۴,۵۴۵,۵۲۰	۲۸.۸۵	۴,۳۸۶,۸۰۹	۲۸.۸۴
دارندگان واحد عادی	شرکت نفت بهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۴۳,۶۶۳	۶.۵۶	۱,۰۳۳,۶۶۳	۶.۸۰
	موسسه بنیاد علوی	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۸۰,۶۹۳	۱.۱۵	۱۸۰,۶۹۳	۱.۱۹
	شرکت مادر تخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۲۳۰,۸۳۴	۷.۸۱	۱,۲۳۰,۸۳۴	۸.۱۰
	شرکت قند اصفهان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۶۲,۹۹۹	۱.۰۵	۱۶۲,۹۹۹	۱.۰۹
	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۲۹,۹۰۸	۶.۶۰	۹۰۰,۶۲۹	۵.۹۳
	شرکت صنعتی دوده فام	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۴,۹۹۹	۰.۱۶	۲۴,۹۹۹	۰.۱۶
	شرکت شیشه و گاز	دارندگان واحد عادی	عادی	۰	۰.۰۰	۱۴۷,۲۲۵	۰.۹۷
	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۳۷,۵۲۶	۲.۷۱	۲۲۱,۹۰۵	۱.۵۳
	شرکت هتل های بین المللی پارسیان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۳۹,۵۶۹	۰.۸۹	۱۳۹,۵۶۹	۰.۹۲
	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۰,۹۰۴	۰.۱۳	۲۰,۹۰۴	۰.۱۳
	شرکت سیمان تهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۵۵,۹۲۹	۳.۵۳	۵۵۵,۹۲۹	۳.۶۶
	شرکت بیمه سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۳۰,۰۰۳	۱.۴۶	۲۳۰,۰۰۳	۱.۵۱
	شرکت بانک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۳,۷۲۳,۶۸۵	۲۳.۶۳	۳,۷۲۳,۶۸۵	۲۴.۶۹
	شرکت ایران تایر	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۰۵,۳۹۳	۳.۲۱	۵۰۵,۳۹۳	۳.۳۳
	شرکت صنعتی خشیلد	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۰,۰۷۳	۰.۹۵	۹۹,۹۹۹	۰.۶۶
	شرکت مالی وسرمایه گذاری پیشتاز ایران	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۹۶,۲۲۵	۱.۸۸	۲۹۶,۲۲۵	۱.۹۵
	شرکت گسترش کشاورزی وطیورپروری مریدوس پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	۶,۶۷۱	۰.۰۴	۶,۶۷۱	۰.۰۴
	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	۷۶۱,۷۲۴	۴.۸۴	۷۶۱,۷۲۴	۵.۰۱
	شرکت صنایع برق وانرژی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۵۶,۱۶۳	۱.۶۳	۱۳۲,۹۰۶	۰.۸۷
	شرکت سیمان هگمتان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۵,۹۹۹	۰.۹۹	۱۵۵,۹۹۹	۱.۰۳
	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۶,۲۷۵	۰.۶۷	۱۰۶,۲۷۵	۰.۷۰
	شرکت توسعه گسترش صنایع غذایی سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۶۲,۰۸۳	۱.۰۳	۱۶۲,۰۸۳	۱.۰۷
	شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۳۴,۸۴۴	۰.۲۲	-	۰.۰۰
			جمع کل	۱۵,۷۵۲,۳۱۵	۱۰۰	۱۵,۲۱۸,۱۵۱	۱۰۰

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال	مانده طلب (بدهی) ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۴۰,۹۸۳,۱۲۶,۰۰۴	طی سال مالی	(۱۸۸,۱۵۸,۵۴۲,۹۷۳)	۹۹,۸۰۷,۵۸۷,۸۸۱
		ارزش خرید و فروش معاملات	۶,۸۱۶,۲۶۵,۳۸۰,۴۵۲	طی سال مالی	۲۶,۲۹۰,۵۵۹,۳۶۴	(۱۰,۱۲۱,۶۵۷,۱۲۲)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۴۲۲,۵۰۰,۰۰۱)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه	۶۵۳,۹۹۹,۶۲۸	طی سال مالی	(۶۵۳,۹۹۲,۹۱۸)	۰
موسسه حسابرسی دایارهیالت و همکاران	حسابرس	حق الزحمه	(۳۷۲)	طی سال مالی	۰	(۲۶۱,۹۴۰,۵۵۸)
مدیر ثبت		حق الزحمه	۲,۷۸۶,۰۲۲	طی سال مالی	(۲,۷۸۶,۰۲۲)	(۳,۷۸۶,۰۲۳)

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که دردوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است .

۲۷-کفایت سرمایه

	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۱۳,۶۰۷,۰۵۶	۸,۶۰۹,۵۹۳	۱۲,۳۶۷,۶۱۹
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۳,۶۰۷,۰۵۶	۸,۶۰۹,۵۹۳	۱۲,۳۶۷,۶۱۹
جمع بدهی های جاری	۲۱۷,۹۹۳	۲۱۲,۶۹۵	۲۱۰,۰۲۶
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲۱۷,۹۹۳	۲۱۲,۶۹۵	۲۱۰,۰۲۶
جمع کل تعهدات	۲۲۲,۵۹۱	۱۱۱,۲۹۶	۱,۱۱۲,۹۵۵
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴۴۰,۵۸۴	۳۲۳,۹۹۰	۱,۳۲۳,۰۰۱
نسبت جاری	۳۰.۸۸	۲۶.۵۷	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۳	-	۰.۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بوگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۳۸-تفکیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها ،بدهی ها وهزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های دارندگان واحد های صندوق بصورت جداگانه به شرح زیر است :

	بازارگردانی سهام شهر و گوشت زاگرس شهرکرد	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری پینگلود	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی کشت و دام قیام اصفهان	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	جمع نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶۰،۱۱۹،۸۲۸،۱۱۹	۴۴۶،۵۶۰،۴۶۲،۲۵۸	۲۴۹،۷۵۹،۹۶۴،۴۲۶	۰	۲۴۵،۸۷۹،۱۹۷،۱۴۳	-	۱،۱۰۲،۳۱۹،۴۵۱،۹۴۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در واحد صندوق هلو سایر اوراق	۱۰،۸۴۸،۱۸۳،۰۸۰	۰	۲۶،۵۱۶،۵۳۲،۲۲۲	۰	۷،۰۷۴،۶۶۸،۲۹۲	-	۴۴،۴۳۹،۱۸۳،۵۹۴
حساب های دریافتنی	۴،۲۶۵،۱۰۹،۴۹۳	۰	۴۷۱،۵۰۵،۰۰۰	۰	۱۳۵،۷۹۵،۰۰۰	-	۴،۸۶۲،۴۰۹،۴۹۲
جاری کارگزاران	-	۰	۰	۰	۰	-	۰
موجودی نقد	۵،۵۶۱،۰۱۹،۶۵۸	۱۵،۶۱۰،۵۸۶	۱،۰۵۶،۱۴۸،۹۶۴	۳۸۲،۳۲۴،۰۱۱	۱۱،۱۸۶،۰۸۴،۳۵۷	۱۸۲،۲۳۳،۷۴۱	۱۸،۳۸۴،۴۳۱،۳۱۷
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	-	۰	-	۰
جمع دارایی ها	۱۸۰،۷۹۴،۱۴۰،۳۴۹	۴۴۶،۵۷۶،۰۷۲،۸۴۴	۲۷۷،۸۰۴،۱۵۰،۶۱۳	۳۸۲،۳۲۴،۰۱۱	۲۶۴،۲۶۵،۵۴۴،۷۹۳	۱۸۲،۲۳۳،۷۴۱	۱،۱۷۰،۰۰۵،۴۶۶،۳۴۹
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۱۱	۰	۰	۰	۲۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۲،۷۵۱،۱۸۷،۷۹۲	۱۳،۵۴۴،۹۵۰،۲۳۹	۴،۰۳۶،۱۰۹،۲۶۵	۲۸۸،۳۲۹،۸۸۳	۴،۸۵۳،۶۳۹،۸۶۵	۱۵۲،۷۲۱،۵۳۹	۲۵،۶۳۴،۹۴۸،۵۸۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶۸،۳۰۱،۰۱۲	۲۱۷،۰۳۷،۶۳۰	۸۳،۸۱۶،۸۴۹	۸۹،۴۹۲،۸۸۰	۱۴۶،۰۹۴،۴۸۳	۲۷،۰۶۵،۹۷۲	۶۳۱،۸۰۸،۸۴۶
جمع بدهی ها	۲،۸۱۹،۴۸۸،۸۱۵	۱۳،۷۵۹،۹۸۷،۸۶۹	۴،۱۱۹،۹۲۶،۱۲۵	۳۷۷،۸۲۲،۷۶۳	۴،۹۹۹،۷۳۴،۳۴۸	۱۷۹،۷۹۷،۵۱۱	۲۶،۳۵۶،۷۵۷،۴۳۱
خالص دارایی ها	۱۷۷،۹۷۴،۶۵۱،۵۳۴	۴۳۲،۸۱۶،۰۸۴،۹۷۵	۲۷۳،۶۸۴،۲۲۴،۴۸۷	۵،۵۰۱،۲۴۸	۲۵۹،۲۶۵،۸۱۰،۴۴۴	۲،۴۳۶،۲۳۰	۱،۱۴۳،۷۴۸،۷۰۸،۹۱۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲،۷۵۵،۸۳۵	۱،۳۵۴،۴۲۴	۸۶۴،۷۰۵	۰	۲،۳۷۷،۴۹۵	۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

	نقل از صفحه قبل	بازارگردانی کارخانجات صنعتی تبرک	جنرال مکانیک	کشت و صنعت گلبهار خراسان	نفت بهران	جمع نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۱۰۲,۳۱۹,۴۵۱,۹۴۶	۰	۳۳۳,۹۸۱,۵۱۸,۹۹۵	۰	۴۰۳,۰۵۶,۷۸۷,۴۶۱	۱,۸۳۹,۳۵۷,۷۵۸,۴۰۲
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرامد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق	۴۴,۴۳۹,۱۸۳,۵۹۴	۰	۳۶,۳۱۵,۸۸۹,۴۹۸	۰	۸۷,۴۷۲,۲۹۵,۸۷۲	۱۶۸,۲۲۷,۳۶۸,۹۶۴
حساب های دریافتنی	۴,۸۶۲,۴۰۹,۴۹۲	۰	۵۴۶,۸۰۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۹,۰۱۰,۴۹۲
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۸,۳۸۴,۴۲۱,۳۱۷	۱,۸۸۰,۴۳۳,۸۰۵	۱۳,۷۴۸,۱۰۹,۶۲۹	۲,۰۶۹,۰۸۶,۴۶۳	۱۰,۷۳۷,۸۳۶,۶۸۰	۴۶,۸۱۹,۸۸۷,۸۹۴
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۱,۱۷۰,۰۰۵,۴۶۶,۳۴۹	۱,۸۸۰,۴۳۳,۸۰۵	۳۸۴,۵۹۲,۳۱۹,۱۲۲	۲,۰۶۹,۰۸۶,۴۶۳	۵۰۲,۳۱۶,۷۲۰,۰۱۳	۲,۰۶۰,۸۶۴,۰۲۵,۷۵۲
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۲۲	۰	۲۲۰,۴۶۶,۹۶۰	۰	۲,۹۰۰,۵۶۰,۲۹۴	۳,۱۲۱,۰۲۷,۲۷۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۵,۶۲۴,۹۴۸,۵۸۳	۱,۷۴۸,۵۲۹,۶۳۴	۵,۷۷۷,۴۱۶,۵۶۱	۱,۶۸۸,۵۵۳,۸۸۴	۴,۱۴۶,۹۸۸,۳۶۹	۳۸,۹۸۶,۴۳۷,۰۳۱
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶۳۱,۸۰۸,۸۲۶	۱۲۱,۰۱۳,۰۰۳	۲۲۷,۱۶۰,۲۴۳	۵۸,۰۴۹,۲۸۹	۴۰,۵۱۷,۵۲۳	۱,۰۷۸,۵۴۸,۸۸۴
جمع بدهی ها	۲۶,۲۵۶,۷۵۷,۴۳۱	۱,۸۶۹,۵۴۲,۶۳۷	۶,۲۲۵,۰۴۳,۷۶۴	۱,۷۴۶,۶۰۳,۱۷۳	۷,۰۸۸,۰۶۶,۱۸۶	۴۳,۱۸۶,۰۱۳,۱۹۱
خالص دارایی ها	۱,۱۴۳,۷۴۸,۷۰۸,۹۱۸	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۳۷۸,۳۶۷,۲۷۵,۳۵۸	۳۲۲,۴۸۳,۲۹۰	۴۹۵,۲۲۸,۶۵۳,۸۲۷	۲,۰۱۷,۶۷۸,۰۱۲,۵۶۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	۰	۱,۷۰۷,۶۴۱	۰	۱,۵۹۶,۹۷۱	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

	نقل از صفحه قبل	برق و انرژی پیوند گستر پارس	فولاد کاوه کیش	سیمان تهران	حفاری شمال	فند اصفهان	ایران تایر	لبنیات پاک	جمع نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها									
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۸۳۹,۳۵۷,۷۵۸,۴۰۲	۸۷۱,۳۷۷,۴۱۷,۱۱۵	۱,۳۹۰,۰۵۲,۸۷۷,۵۵۲	۲۶۹,۲۵۳,۲۲۶,۵۱۲	۳۷۱,۷۷۸,۱۸۸,۷۸۹	۱۴۵,۰۴۶,۵۴۸,۹۰۵	۴۳۶,۴۳۴,۵۲۸,۵۳۶	۱۲۹,۴۵۹,۲۵۳,۳۸۶	۵,۴۵۲,۷۵۹,۷۹۹,۱۹۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرامد ثابت یا علی الحساب	۰	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵
سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق	۱۶۸,۲۲۷,۳۶۸,۹۶۴	۰	۲۷۹,۱۷۵,۹۴۴,۶۹۸	۴۹,۴۱۸,۹۶۳,۰۵۴	۱۸,۶۵۳,۱۸۴,۳۷۴	۰	۰	۷۱,۱۸۳,۷۰۷,۰۸۵	۵۸۶,۶۵۹,۱۶۸,۱۷۵
حساب های دریافتنی	۶,۴۵۹,۰۱۰,۴۹۲	۰	۱۰۲,۶۷۱,۴۲۲,۰۰۰	۱۷,۹۱۳,۳۰۶,۶۹۹	۳۳,۹۵۲,۵۱۲,۷۵۰	۱۵,۱۷۹,۴۳۸,۵۴۱	۲۹,۱۸۴,۹۰۹,۳۸۰	۱,۲۶۵,۷۵۶,۵۳۰	۲۰۶,۶۲۶,۳۵۶,۳۹۲
جاری کارگزاران	۰	۵۹۳,۱۵۷,۶۵۲	۷,۲۰۰,۸۸۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۴,۰۴۷,۶۵۱
موجودی نقد	۴۶,۸۱۹,۸۸۷,۸۹۴	۴,۰۱۲,۸۳۳,۶۰۲	۲۱۴,۲۳۶,۲۳۰,۱۵۱	۱۳,۱۰۱,۷۸۵,۱۹۴	۵۹۶,۷۹۵,۱۱۳	۲۰,۰۵۴,۶۴۲	۵۳۱,۴۳۰,۳۴۲	۲,۴۰۸,۴۶۶,۸۳۰	۲۸۱,۲۲۷,۴۸۳,۷۶۸
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۲,۰۶۰,۸۶۴,۰۲۵,۷۵۲	۱,۲۰۰,۸۷۷,۸۶۹,۰۷۴	۱,۹۹۳,۳۳۷,۳۶۴,۴۰۰	۳۴۹,۶۸۷,۲۸۱,۴۵۹	۴۲۴,۹۸۰,۶۸۱,۰۲۶	۱۶۰,۲۴۶,۰۴۲,۰۸۸	۴۶۶,۱۵۰,۸۶۸,۲۵۸	۲۰۴,۳۱۷,۱۸۳,۸۳۱	۶,۸۶۰,۴۶۱,۳۱۵,۸۸۸
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۳,۱۲۱,۰۲۷,۲۷۶	۰	۰	۴,۰۵۴,۸۷۳,۶۹۹	۲۷	۰	۰	۰	۷,۱۷۵,۹۰۱,۰۰۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۸,۹۸۶,۴۳۷,۰۳۱	۱۲,۶۶۱,۶۰۵,۱۶۵	۱۶,۸۴۰,۱۲۷,۱۵۳	۲,۴۹۲,۰۸۸,۸۳۴	۱۵,۱۲۵,۵۷۰,۸۴۶	۵,۴۸۲,۱۲۶,۱۰۷	۹,۸۴۸,۸۰۷,۲۵۵	۲,۱۱۳,۴۴۰,۰۸۲	۱۰۳,۵۵۰,۲۰۲,۴۷۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۰۷۸,۵۴۸,۸۸۴	۱۱۷,۱۳۰,۵۸۹	۱۰۴,۶۱۸,۶۷۴	۳۵,۸۵۲,۸۹۹	۴۷,۴۸۷,۷۴۳	۴۰,۶۶۶,۳۲۷	۳۵,۸۸۴,۶۹۳	۴۱,۵۶۱,۱۲۱	۱,۵۰۱,۷۵۰,۹۳۰
جمع بدهی ها	۴۳,۱۸۶,۰۱۳,۱۹۱	۱۲,۷۷۸,۷۳۵,۷۵۴	۱۶,۹۴۴,۷۴۵,۸۲۷	۶,۵۸۲,۸۱۵,۴۳۲	۱۵,۱۷۳,۰۵۸,۶۱۶	۵,۵۲۲,۷۹۲,۴۳۴	۹,۸۸۴,۶۹۱,۹۴۸	۲,۱۵۵,۰۰۱,۲۰۳	۱۱۲,۲۲۷,۸۵۴,۴۰۵
خالص دارایی ها	۲,۰۱۷,۶۷۸,۰۱۲,۵۶۱	۱,۱۸۸,۰۹۹,۱۳۳,۳۲۰	۱,۹۷۶,۳۹۲,۶۱۸,۵۷۳	۳۴۳,۱۰۴,۴۶۶,۰۲۷	۴۰۹,۸۰۷,۶۲۲,۴۱۰	۱۵۴,۷۲۳,۲۴۹,۶۵۴	۴۵۶,۲۶۶,۱۷۶,۳۱۰	۲۰۲,۱۶۲,۱۸۲,۶۲۸	۶,۷۴۸,۲۳۳,۴۶۱,۴۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	۸۳۳,۴۰۸	۱,۰۴۹,۰۵۱	۱,۲۲۳,۹۲۵	۶۷۹,۳۴۰	۵۲۲,۷۷۴	۵۹۸,۴۱۹	۷۷۷,۲۹۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

	نقل از صفحه قبل	کاشی سینا	شیشه و گاز	بهنوش ایران	سیمان مکمتان	سیمان ایلام	سرمایه گذاری کوثر بهمن	جمع نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها								
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۴۵۲,۷۵۹,۷۹۹,۱۹۷	۲۶۷,۵۳۹,۰۰۱,۴۳۴	۱۲۳,۵۴۹,۵۳۸,۳۷۸	۱۶۶,۷۳۶,۴۸۴,۱۳۵	۴۰۵,۸۲۱,۱۴۳,۵۵۳	۳۳۸,۶۸۲,۹۲۸,۷۸۳	۲,۳۶۹,۸۴۸,۴۵۶,۴۷۲	۹,۱۲۴,۹۳۷,۳۵۱,۹۵۲
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۳۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	۳۳۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵
سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق	۵۸۶,۶۵۹,۱۶۸,۱۷۵	-	۵۹,۳۴۴,۱۰۰,۸۹۶	۳۵,۲۷۰,۵۵۰,۵۳۴	-	-	۹۹,۸۹۲,۹۲۶,۶۲۷	۷۸۱,۱۶۶,۷۳۶,۳۵۲
حساب های دریافتنی	۲۰۶,۶۲۶,۳۵۶,۳۹۲	-	۶,۹۴۲,۲۹۲,۷۰۰	۶۲۷,۱۶۵,۰۰۰	۷۱,۷۶۸,۷۰۵,۴۰۰	-	۱,۴۶۶,۲۹۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۲۸,۸۱۰,۴۹۲
جاری کارگزاران	۷,۷۹۴,۰۴۷,۶۵۱	-	-	-	۵۱۵,۵۰۳,۸۷۰	-	-	۸,۳۰۹,۵۵۱,۵۲۱
موجودی نقد	۲۸۱,۷۲۷,۴۸۳,۷۶۸	۲۸,۸۰۸,۰۴۴,۰۳۶	۱۱,۶۰۸,۱۶۷,۲۲۲	۱,۱۶۴,۹۷۷,۲۲۶	۵۲,۵۸۲,۹۲۱,۴۲۲	۱۰۳,۶۲۷,۵۴۸	۴,۹۸۲,۹۲۰,۶۱۴	۳۸۰,۹۷۸,۱۴۱,۸۳۶
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۶,۸۶۰,۴۶۱,۳۱۵,۸۸۸	۳۹۶,۳۴۷,۰۴۵,۴۷۰	۲۱۱,۶۴۴,۱۰۰,۱۹۶	۲۰۳,۷۹۹,۱۷۶,۸۹۵	۵۳۰,۶۸۸,۲۷۴,۲۴۵	۳۳۸,۷۸۶,۵۵۶,۳۳۱	۲,۴۷۶,۱۸۸,۵۹۳,۷۳۳	۱۰,۹۰۷,۷۱۵,۰۶۲,۷۵۸
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۷,۱۷۵,۹۰۱,۰۰۲	۵,۶۵۳,۰۱۵	۲,۸۶۲,۱۲۹,۷۳۵	-	-	-	۲,۹۱۰,۶۷۳,۵۳۴	۱۲,۹۵۴,۳۵۷,۲۸۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰۳,۵۵۰,۲۰۲,۴۷۳	۸,۶۶۳,۱۴۳,۵۷۳	۲,۴۱۴,۱۰۷,۹۲۹	۲,۹۳۲,۸۷۹,۱۶۴	۴,۳۳۷,۵۵۱,۴۰۹	۶,۸۷۵,۰۷۵,۴۴۰	۲۲,۶۷۰,۴۱۴,۳۹۶	۱۵۳,۴۳۳,۳۷۴,۳۸۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۵۰۱,۷۵۰,۹۳۰	۳۵,۹۵۹,۶۳۳	۳۵,۹۶۷,۸۱۲	۳۷,۵۶۳,۷۱۱	۳۵,۸۵۲,۸۹۹	۳۵,۸۵۲,۸۹۹	۱۱۳,۵۵۳,۷۱۶	۱,۷۹۶,۵۰۱,۶۰۰
جمع بدهی ها	۱۱۲,۲۲۷,۸۵۴,۴۰۵	۸,۷۰۴,۷۵۶,۲۲۱	۵,۳۱۲,۲۰۵,۴۷۶	۲,۹۶۰,۴۴۲,۸۷۵	۴,۳۷۳,۴۰۴,۳۰۸	۶,۹۱۰,۹۲۸,۳۳۹	۲۶,۶۹۴,۶۴۱,۶۴۶	۱۶۷,۱۸۴,۲۳۳,۲۷۰
خالص دارایی ها	۶,۷۴۸,۲۳۳,۴۶۱,۴۸۳	۳۸۷,۶۴۲,۲۸۹,۲۴۹	۲۰۶,۱۳۱,۸۹۴,۷۲۰	۲۰۰,۸۳۸,۷۳۴,۰۲۰	۵۲۶,۳۱۴,۸۶۹,۹۳۷	۳۳۱,۸۷۵,۶۲۷,۹۹۲	۲,۴۴۹,۴۹۳,۹۵۲,۰۸۷	۱۰,۷۴۰,۵۳۰,۸۲۹,۴۸۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹۶۹,۷۴۳	۶۹۲,۵۷۳	۶۴۲,۲۵۳	۱,۸۴۰,۱۵۹	۱,۱۷۵,۱۰۱	۶۵۷,۹۹۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بوگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

	نقل از صفحه قبل	کشاورزی و دامپروری مگسال	سرمایه گذاری لیزوگاهی سنا	بیمه سینا	کشت و صنعت غرم دره	توسعه خدمات دریایی سینا	دامداری تلیسه نمونه	صنعتی دوده فام	جمع نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها									
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۱۲۴,۹۳۷,۳۵۱,۹۵۲	۲۳۱,۶۲۳,۲۶۸,۲۷۸	۲۲,۴۲۹,۵۶۵,۰۹۷	۱۵۶,۶۰۰,۲۶۶,۲۱۲	۳۴۰,۹۳۱,۶۹۹,۳۲۶	۴۰۲,۱۲۰,۵۸۳,۵۰۷	۱۴۴,۳۹۳,۰۲۷,۹۴۲	۰	۱۰,۳۴۰,۷۸۵,۷۶۲,۳۳۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سایر اوراق	۷۸۱,۱۶۶,۷۴۶,۲۵۲	۲۵,۳۴۵,۹۳۶,۷۴۹	۳۹,۸۳۴,۲۶۲,۶۸۰	۱۹,۳۱۶,۰۰۰,۷۸۷	۲۶,۱۵۱,۸۱۵,۳۹۰	۵۱,۸۸۰,۱۶۳,۷۸۰	۸,۹۰۶,۷۰۴,۶۸۳	۳۷,۴۸۳,۵۲۵,۸۷۱	۹۸۰,۰۸۳,۱۷۶,۱۹۲
حساب های دریافتنی	۲۸۷,۴۲۸,۸۱۰,۴۹۲	۴۵۰,۶۹۰,۰۰۰	۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۵,۱۳۵,۳۳۹	۴۶۵,۰۱۹,۷۳۰	۷۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۷۵,۰۰۰	۶۸۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۵۲,۷۸۰,۶۰۱
جاری کارگزاران	۸,۳۰۹,۵۵۱,۵۷۱	۰	۴,۸۲۱,۷۶۵,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۴۹	۱۲,۱۳۱,۳۱۷,۰۵۸
موجودی نقد	۲۸۰,۹۷۸,۱۲۱,۸۲۶	۹۰۴,۸۲۶,۵۴۸	۵۶,۱۹۶,۵۵۰,۶۵۴	۶۰۹,۵۹۲,۰۷۶	۱,۳۱۵,۹۶۶,۶۶۷	۹,۷۸۷,۰۲۵,۶۲۳	۵۲۱,۱۸۴,۹۲۸	۱,۲۲۶,۱۴۳,۹۸۱	۴۵۱,۴۳۷,۴۵۴,۳۱۳
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۱۰,۹۰۷,۳۱۵,۰۶۳,۷۵۸	۲۵۸,۱۲۲,۷۴۱,۳۷۵	۱۶۴,۸۰۸,۹۴۳,۹۱۹	۲۱۴,۲۴۸,۹۹۴,۴۱۴	۳۶۸,۷۵۴,۵۰۱,۰۷۴	۲۶۴,۵۵۷,۰۲۲,۹۱۰	۱۵۴,۸۷۹,۲۹۲,۵۵۲	۲۹,۱۹۶,۳۸۹,۹۰۱	۱۲,۳۴۰,۲۸۴,۹۴۹,۳۰۳
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۱۲,۹۵۴,۳۵۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۲۶	۰	۰	۱۲,۹۵۴,۳۸۶,۵۲۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵۲,۴۲۳,۳۲۴,۲۸۲	۵,۹۸۵,۶۵۴,۸۶۱	۱,۰۳۵,۴۶۸,۵۸۶	۲,۷۲۱,۴۴۳,۴۴۱	۴,۶۷۱,۵۸۱,۷۶۹	۱,۹۹۰,۴۳۳,۸۶۴	۲,۷۲۴,۵۲۵,۴۵۸	۳,۰۵۳,۰۱۶	۱۷۱,۵۶۵,۲۴۴,۳۷۹
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۳۹۶,۵۰۱,۶۰۰	۴۱,۵۵۹,۲۳۵	۴۰,۱۰۶,۱۳۲	۳۹,۶۱۳,۷۰۰	۵۱,۹۰۲,۱۱۹	۲۸,۸۲۲,۹۴۰	۴۰,۶۶۵,۹۶۳	۳۵,۸۵۲,۹۰۳	۲,۰۸۵,۰۳۴,۵۹۱
جمع بدهی ها	۱۶۷,۱۸۴,۲۲۳,۲۷۰	۶,۰۲۷,۲۱۴,۰۹۶	۱,۰۷۵,۵۷۴,۷۱۸	۲,۷۶۰,۹۵۷,۱۴۱	۴,۷۲۳,۴۸۳,۸۸۸	۲,۰۲۹,۰۹۵,۰۴۰	۲,۷۶۵,۲۰۱,۴۲۱	۴۸,۹۰۵,۹۱۸	۱۸۶,۶۰۴,۶۶۵,۴۹۴
خالص دارایی ها	۱۰,۷۴۰,۵۳۰,۸۲۹,۴۸۸	۲۵۲,۰۹۷,۵۲۷,۶۷۹	۱۶۳,۷۳۳,۳۶۹,۲۰۱	۲۱۱,۴۸۸,۰۳۷,۲۷۳	۳۶۴,۰۳۱,۰۱۷,۱۸۵	۲۶۲,۵۳۷,۹۲۷,۸۷۰	۱۵۱,۱۱۴,۰۹۱,۱۳۲	۲۹,۱۵۷,۴۸۳,۹۸۳	۱۲,۱۵۳,۶۸۰,۴۸۳,۸۱۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	۸۵۴,۱۸۷	۶۱۱,۹۱۵	۵۱۴,۹۵۰	۷۷۶,۹۷۶	۹۵۹,۶۰۲	۷۱۰,۴۴۶	۱,۱۶۶,۳۶۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

	نقل از صفحه قبل	شیشه سازی مینا	پاکدیس	قند شیروان	تامین سرمایه دماوند	کاشی پارس	معدنی دماوند	جمع کل
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها								
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۲۴۰,۷۸۵,۷۶۲,۴۳۴	۱۳۱,۱۲۱,۸۰۱,۰۴۱	۲۵۳,۷۲۱,۶۴۶,۲۹۲	۱۸۱,۰۹۸,۸۸۶,۰۸۶	-	۲۸۹,۳۶۳,۷۶۴,۵۹۸	۱۹۰,۵۶۴,۰۷۸,۲۶۰	۱۱,۲۸۶,۶۵۵,۹۳۸,۷۱۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرامد ثابت یا علی الحساب	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵
سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق	۹۸۰,۰۸۳,۱۷۶,۱۹۲	۵,۴۷۶,۳۵۰,۹۹۵	۱۵,۷۷۷,۵۹۱,۱۵۰	۲,۲۲۹,۲۲۰,۹۴۶	-	-	-	۱,۰۰۳,۵۶۶,۳۳۹,۲۸۳
حساب های دریافتنی	۳۲۹,۹۵۲,۷۸۰,۶۰۱	۱۰,۱۶۶,۵۹۷,۷۴۰	۱۱,۸۶۱,۳۸۰,۳۳۴	۳۹,۶۳۹,۰۰۰	-	۱۴,۸۷۸,۳۹۵,۰۰۰	۲,۳۳۹,۸۰۱,۸۰۰	۳۶۹,۲۳۸,۵۹۴,۴۷۵
جاری کارگزاران	۱۳,۱۳۱,۳۱۷,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۳۱,۳۱۷,۰۵۸
موجودی نقد	۴۵۱,۴۳۷,۴۵۲,۳۱۳	۴۱۹,۴۳۱,۸۲۷	۷۵,۳۸۳,۷۶۳,۷۹۷	۳۱۴,۲۸۳,۶۵۲	۷۱۴,۱۲۵,۱۲۷	۷۸,۳۷۹,۳۴۶,۵۱۰	۱۶,۰۵۲,۹۳۷,۳۶۰	۶۲۲,۷۰۱,۳۴۰,۵۸۶
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۱۲,۳۴۰,۲۸۴,۹۴۹,۳۰۳	۱۴۷,۱۸۴,۱۸۱,۶۰۳	۳۵۶,۷۴۴,۳۸۱,۵۷۳	۱۸۳,۶۸۲,۰۳۹,۶۸۴	۷۱۴,۱۲۵,۱۲۷	۳۸۲,۶۲۱,۵۰۶,۱۰۸	۲۰۸,۹۵۶,۸۱۷,۴۲۰	۱۳,۶۲۰,۱۸۷,۹۹۰,۸۱۸
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۱۲,۹۵۴,۳۸۶,۵۲۲	-	۲۵,۳۳۹,۶۵۵,۱۰۶	-	-	۱,۳۲۷,۸۳۴,۷۹۴	-	۳۹,۶۲۱,۸۷۶,۴۲۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷۱,۵۶۵,۲۴۴,۳۷۹	۱,۹۵۴,۴۷۴,۰۳۸	۲,۳۶۱,۴۲۰,۶۳۱	۴,۴۵۲,۷۹۹,۲۰۱	۶۱۸,۹۶۷,۲۴۶	۴,۰۰۹,۸۹۷,۳۱۶	۴,۲۹۵,۰۱۹,۱۰۲	۱۸۹,۲۳۷,۸۲۱,۹۱۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲,۰۸۵,۰۳۴,۵۹۱	۳۵,۸۵۲,۸۹۹	۳۵,۸۵۲,۸۹۹	۳۶,۲۳۱,۹۰۴		۳۵,۸۵۲,۸۹۹	۳۵,۸۵۲,۸۹۹	۲,۲۶۴,۶۷۸,۰۹۱
جمع بدهی ها	۱۸۶,۶۰۴,۶۶۵,۴۹۲	۱,۹۹۰,۳۲۶,۹۳۷	۲۷,۷۱۶,۹۲۸,۶۳۶	۴,۴۸۹,۰۳۱,۱۰۵	۶۱۸,۹۶۷,۲۴۶	۵,۳۷۳,۵۸۵,۰۰۹	۴,۳۳۰,۸۷۲,۰۰۱	۲۳۱,۱۲۴,۳۷۶,۴۲۶
خالص دارایی ها	۱۲,۱۵۳,۶۸۰,۲۸۳,۸۱۱	۱۴۵,۱۹۳,۸۵۴,۶۶۶	۳۲۹,۰۲۷,۴۵۲,۹۳۷	۱۷۹,۱۹۲,۹۹۸,۵۷۹	۹۵,۱۵۷,۸۸۱	۳۷۷,۲۴۷,۹۲۱,۰۹۹	۲۰۴,۶۲۵,۹۴۵,۴۱۹	۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	۹۲۰,۴۸۱	۱,۶۷۶,۵۹۹	۷۹۵,۸۳۲	-	۸۸۲,۳۹۸	۲۶۱,۱۸۱	۸۴۹,۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

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

	بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری بینالود	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی کشت و دام قیام اصفهان	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	جمع نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها							
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶۸,۹۴۹,۶۰۱	۵۹,۶۱۰,۹۴۹	۲۷۸,۵۳۰,۷۲۶	۰	-	۰	۵۰۶,۸۹۱,۰۸۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۴,۰۲۶,۶۶۴,۲۹۹	۱۷۴,۸۷۰,۸۵۹,۱۴۴	۱۱۰,۰۵۶,۷۲۳,۹۹۹	۰	۶۲,۱۸۳,۳۳۴,۶۵۹	-	۳۹۱,۳۳۷,۵۸۰,۶۰۱
درآمد سود سپرده بانکی	۸۶۲,۱۱۰,۹۳۹	۳۶,۵۵۱,۱۸۴	۱,۰۰۸,۲۷۹,۸۹۵	۰	۵۹۶,۶۳۰,۸۸۵	۰	۲,۵۰۳,۵۷۲,۹۴۳
سایر درآمدها	۵۵۰,۶۲۰,۱۹۲	-	۱,۲۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۲۲۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۰,۳۵۰,۱۹۲
درآمد سود سهام	۴,۸۹۴,۸۶۰,۲۳۰	-	۱۰,۴۰۸,۷۹۷,۶۰۰	۰	۱۰,۵۲۹,۱۴۸,۸۰۰	۰	۲۵,۸۳۲,۷۸۶,۶۳۰
جمع درآمدها (زیان ها)	۵۰,۵۰۲,۹۸۵,۶۰۱	۱۷۴,۹۶۶,۸۲۱,۲۷۷	۱۲۲,۹۶۳,۴۵۲,۲۳۰	۰	۷۳,۵۵۷,۹۲۲,۳۴۴	۰	۴۴۱,۹۹۱,۱۸۱,۴۵۲
پرداختی ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۱۷۸,۳۰۵,۶۶۵)	(۵,۵۶۵,۸۲۹,۹۵۹)	(۲,۹۷۲,۶۰۶,۱۳۹)	۰	(۳,۴۶۲,۰۴۳,۰۵۹)	۰	(۱۴,۱۷۸,۷۸۴,۸۲۲)
سایر هزینه ها	(۱۹۷,۳۲۲,۰۶۲)	(۱۸۳,۵۱۵,۷۷۱)	(۱۹۶,۳۶۵,۶۳۲)	۵,۵۰۱,۲۴۸	(۱۸۹,۹۰۰,۶۵۶)	۲,۴۳۶,۲۳۰	(۷۵۹,۱۶۶,۶۴۲)
جمع هزینه ها	(۲,۳۷۵,۶۲۷,۷۲۷)	(۵,۷۴۹,۳۴۵,۷۳۰)	(۳,۱۶۸,۹۷۱,۷۷۱)	۵,۵۰۱,۲۴۸	(۳,۶۵۱,۹۴۳,۷۱۵)	۲,۴۳۶,۲۳۰	(۱۴,۹۳۷,۹۵۱,۴۶۵)
سود (زیان)خالص	۴۸,۱۲۷,۳۵۷,۸۷۴	۱۶۹,۲۱۷,۴۷۵,۵۴۷	۱۱۹,۷۹۴,۴۸۰,۴۵۹	۵,۵۰۱,۲۴۸	۶۹,۹۰۵,۹۷۸,۶۲۹	۲,۴۳۶,۲۳۰	۴۰۷,۰۵۳,۲۲۹,۹۸۷

	بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری بینالود	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی کشت و دام قیام اصفهان	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	جمع نقل به صفحه بعد
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری)اول سال	۱۲۹,۸۴۷,۲۹۳,۶۶۰	۲۶۳,۵۹۸,۶۰۹,۴۲۸	۱۵۳,۸۸۹,۲۴۴,۰۲۸	۰	۱۸۹,۳۵۹,۸۳۱,۸۱۵	۰	۷۳۶,۶۹۵,۴۷۸,۹۳۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص سال	۴۸,۱۲۷,۳۵۷,۸۷۴	۱۶۹,۲۱۷,۴۷۵,۵۴۷	۱۱۹,۷۹۴,۴۸۰,۴۵۹	۵,۵۰۱,۲۴۸	۶۹,۹۰۵,۹۷۸,۶۲۹	۲,۴۳۶,۲۳۰	۴۰۷,۰۵۳,۲۲۹,۹۸۷
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری) پایان سال	۱۷۷,۹۷۴,۶۵۱,۵۳۴	۴۳۲,۸۱۶,۰۸۴,۹۷۵	۲۷۳,۶۸۴,۲۲۴,۴۸۷	۵,۵۰۱,۲۴۸	۲۵۹,۲۶۵,۸۱۰,۴۴۴	۲,۴۳۶,۲۳۰	۱,۱۴۳,۷۴۸,۷۰۸,۹۱۸
تعداد واحد ها	۶۴,۵۸۱	۲۱۹,۵۵۷	۳۱۶,۵۰۶	۰	۱۰۹,۰۵۰	۰	۸۰۹,۶۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا دهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

	نقل از صفحه قبل	جنرال مکانیک	کشت و صنعت گلپهار خراسان	قند شیروان	سیمان ایلام	سرمایه گذاری کوثر بهمن	نفت بهران	جمع نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۵۰۶,۸۹۱,۰۸۶	۱۴,۴۵۱,۸۱۹,۷۵۵	(۳۴,۶۹۶,۹۹۸,۴۴۸)	۰	۰	۵۳,۹۰۲,۸۰۱,۲۷۷	۳۹,۳۳۷,۹۳۳,۳۰۱	۶۳,۵۰۲,۴۲۶,۴۷۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۹۱,۱۳۷,۵۸۰,۶۰۱	۲۹,۵۹۶,۰۵۲,۰۸۵	۰	(۳,۶۲۹,۳۲۳,۶۰۸)	۱۹۸,۱۲۸,۹۵۵,۲۸۸	۸۴۱,۱۷۳,۳۲۴,۵۰۶	۱۴۱,۱۸۲,۱۴۵,۲۹۹	۱,۵۹۷,۷۸۸,۶۳۴,۱۷۱
درآمد سود سپرده بانکی	۲,۵۰۳,۵۷۳,۹۴۳	۲,۸۳۶,۰۵۳,۳۵۸	۲۶۴,۳۰۲,۳۹۹	۵۰,۲۱۶,۶۶۰	۵۴,۲۹۹,۴۵۵	۱۵,۱۰۷,۰۳۳,۱۶۷	۵,۴۹۲,۶۵۷,۳۹۲	۲۶,۶۰۵,۹۲۹,۱۷۴
سایر درآمدها	۴,۰۱۰,۳۵۰,۱۹۴	۲,۱۲۹,۱۵۱,۰۰۰	۰	۷۸,۶۰۲,۶۵۴	۰	۵,۵۷۸,۰۲۶,۰۰۰	۳,۲۱۹,۸۰۴,۸۸۴	۱۳,۰۱۸,۳۳۱,۲۲۸
درآمد سود سهام	۲۵,۸۳۴,۷۸۶,۶۳۰	۳۰,۲۴۶,۰۴۴,۵۰۰	۳,۳۹۵,۵۲۷,۶۰۰	۰	۰	۷۲,۷۱۲,۳۶۱,۹۳۰	۴۰,۲۲۰,۵۰۸,۸۶۰	۱۶۲,۶۰۷,۲۲۹,۵۱۰
جمع درآمدها(زیان ها)	۴۲۱,۹۹۱,۱۸۱,۴۵۲	۶۹,۲۵۹,۱۱۹,۶۹۸	(۳۰,۹۳۷,۱۶۸,۵۴۹)	(۳,۳۰۰,۷۰۴,۲۹۶)	۱۹۸,۱۸۱,۲۵۴,۷۴۳	۹۸۸,۴۷۳,۴۴۱,۳۷۰	۲۱۹,۲۵۲,۸۴۶,۶۳۶	۱,۸۶۳,۱۱۹,۹۷۱,۰۵۶
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۱۷۸,۷۸۴,۸۲۲)	(۴,۱۵۱,۸۸۹,۹۰۳)	(۹۳۳,۸۸۴,۸۹۴)	(۱,۹۲۷,۵۹۳,۵۳۷)	(۳,۴۷۱,۴۲۱,۳۰۴)	(۲۶,۲۸۹,۵۴۷,۴۲۴)	(۴,۳۳۴,۴۹۷,۲۲۸)	(۵۵,۲۲۷,۶۱۹,۱۱۴)
سایر هزینه ها	(۷۵۹,۱۶۶,۶۴۳)	(۱۸۲,۸۱۶,۷۱۴)	(۱۸۹,۲۵۴,۷۵۶)	(۱۹۹,۷۸۸,۲۹۴)	(۱۹۹,۸۲۲,۴۰۴)	(۵۲۲,۸۹۸,۴۸۹)	(۱۹۹,۴۰۲,۵۸۹)	(۲,۲۶۳,۱۴۹,۸۸۹)
جمع هزینه ها	(۱۴,۹۳۷,۹۵۱,۴۶۵)	(۴,۳۳۴,۷۰۶,۶۱۷)	(۱,۱۲۳,۱۳۹,۶۵۰)	(۲,۱۲۷,۳۸۱,۸۳۱)	(۳,۶۷۱,۲۴۳,۷۰۸)	(۲۶,۸۲۲,۴۴۵,۹۱۳)	(۴,۵۳۳,۸۹۹,۸۱۷)	(۵۷,۵۰۰,۷۶۹,۰۰۱)
سود (زیان) خالص	۴۰۷,۰۵۳,۲۲۹,۹۸۷	۶۴,۹۲۴,۴۱۳,۰۸۱	(۳۲,۰۶۰,۳۰۸,۱۹۹)	(۵,۴۲۸,۰۸۶,۱۲۷)	۱۹۴,۵۶۰,۰۱۱,۰۳۵	۹۶۱,۶۵۰,۹۹۵,۴۵۷	۲۱۴,۹۱۸,۹۴۶,۸۱۹	۱,۸۰۵,۶۱۹,۲۰۲,۰۵۳

	نقل از صفحه قبل	جنرال مکانیک	کشت و صنعت گلپهار خراسان	قند شیروان	سیمان ایلام	سرمایه گذاری کوثر بهمن	نفت بهران	جمع نقل به صفحه بعد
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری)اول سال	۷۲۶,۶۹۵,۴۲۸,۹۳۱	۲۶۳,۳۸۴,۲۰۵,۹۰۸	۱۴۲,۲۸۶,۰۹۳,۲۰۹	۱۸۶,۶۲۱,۰۸۴,۷۰۶	۱۲۷,۳۱۵,۶۱۶,۹۵۷	۱,۴۸۷,۸۴۳,۹۵۶,۶۳۰	۲۸۰,۳۰۹,۷۰۷,۰۰۸	۳,۳۳۷,۴۵۵,۱۴۳,۵۴۹
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۰	۶۹,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۰	(۳۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۹,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۳۴۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	۴۰۷,۰۵۳,۲۲۹,۹۸۷	۶۴,۹۲۴,۴۱۳,۰۸۱	(۳۲,۰۶۰,۳۰۸,۱۹۹)	(۵,۴۲۸,۰۸۶,۱۲۷)	۱۹۴,۵۶۰,۰۱۱,۰۳۵	۹۶۱,۶۵۰,۹۹۵,۴۵۷	۲۱۴,۹۱۸,۹۴۶,۸۱۹	۱,۸۰۵,۶۱۹,۲۰۲,۰۵۳
تعدیلات	۰	۱۵,۲۱۱,۶۵۶,۳۶۹	۱۹۴,۵۰۴,۶۹۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۷۱۶,۳۵۴,۴۴۹
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری) پایان سال	۱,۱۴۳,۷۴۸,۷۰۸,۹۱۸	۳۷۸,۳۶۷,۲۷۵,۳۵۸	۳۲۲,۴۸۳,۲۹۰	۱۷۹,۱۹۲,۹۹۸,۵۷۹	۳۲۱,۸۷۵,۶۲۷,۹۹۲	۲,۴۴۹,۴۹۳,۹۵۲,۰۸۷	۴۹۵,۲۲۸,۶۵۳,۸۲۷	۶,۹۶۸,۳۲۹,۷۰۰,۰۵۱
تعداد واحد ها	۸۰۹,۶۹۴	۲۲۱,۵۷۲	۰	۲۴۵,۱۶۴	۳۷۳,۹۱۳	۳,۷۲۲,۶۸۵	۳۱۰,۱۰۵	۵,۵۶۳,۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

	نقل از صفحه قبل	برق و انرژی پیوند گستر پارس	فولادکاوه کیش	حفاری شمال	قند اصفهان	ایران تایر	لبنیات پاک	جمع نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۶۳,۵۰۲,۴۴۶,۴۷۱	۷۱,۷۷۱,۶۹۹,۴۴۶	۹۷,۸۰۲,۳۷۷,۷۲۰	۳۲۸,۳۵۴,۹۰۵	۱۵,۷۵۳,۰۲۷	۰	۱,۱۶۹,۹۹۹,۸۳۵	۲۳۴,۵۹۰,۶۳۱,۶۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۹۷,۷۸۸,۶۳۴,۱۷۱	۱۶۱,۷۲۲,۳۴۹,۸۰۷	۶۴۴,۱۴۲,۲۰۰,۳۳۱	۳۳,۴۷۴,۰۱۲,۹۸۱	۱۲,۶۸۵,۶۴۸,۰۴۵	۷۵,۴۵۴,۷۶۷,۶۹۳	۱۳,۶۳۷,۴۶۷,۹۷۵	۲,۵۲۳,۹۰۳,۸۲۰,۸۰۳
درآمد سود سپرده بانکی	۴۶,۴۰۵,۹۲۹,۱۴۴	۴,۳۹۳,۶۸۶,۳۷۸	۱۶,۹۶۴,۶۸۳,۱۳۸	۹,۳۰۶,۱۲۶	۱۷,۶۴۲,۰۶۶	۶۷,۳۱۷,۶۵۵	۵,۰۶۷,۲۶۳,۰۷۱	۵۱,۰۲۵,۵۲۷,۶۱۸
سایر درآمدها	۱۳,۰۱۵,۲۳۱,۳۲۸	۰	۰	۲,۹۶۶,۰۴۴,۸۶۰	۱۰۹,۲۴۵,۸۸۲	۰	۳,۷۱۳,۳۵۲,۰۳۰	۱۹,۸۰۲,۵۲۴,۵۰۰
درآمد سود سهام	۱۶۲,۴۰۷,۲۳۹,۵۱۰	۳۴,۴۶۴,۹۱۴,۱۶۰	۱۱۵,۴۰۹,۳۶۹,۶۰۰	۱۸,۲۵۱,۳۰۷,۸۵۰	۹,۵۵۹,۹۵۸,۶۱۱	۲۰,۴۰۹,۶۴۸,۱۸۰	۰	۳۶۰,۳۰۲,۳۲۹,۹۱۱
جمع درآمدها(زیان ها)	۱,۸۶۳,۱۱۹,۹۷۱,۰۵۴	۲۷۴,۲۶۴,۵۷۱,۳۹۱	۸۵۲,۲۱۸,۴۳۰,۷۸۹	۵۵۰,۰۲۹,۰۲۶,۷۳۳	۳۴,۳۸۸,۲۶۲,۶۲۱	۹۵,۹۲۰,۶۳۳,۱۲۸	۲۳,۵۷۸,۰۸۳,۹۱۱	۳,۱۸۹,۶۲۶,۹۸۳,۰۲۶
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۵۵,۲۳۷,۶۱۹,۱۱۳)	(۱۱,۴۰۸,۴۳۴,۷۹۰)	(۱۶,۱۹۴,۲۹۹,۲۲۱)	(۵,۷۸۷,۲۸۷,۹۵۵)	(۲,۱۸۹,۹۰۳,۳۴۹)	(۶,۲۰۵,۶۵۰,۴۲۸)	(۱,۸۹۱,۵۶۱,۴۳۴)	(۹۹,۶۱۴,۹۹۴,۲۳۹)
سایر هزینه ها	(۲,۲۶۳,۱۴۹,۸۸۹)	(۳۲۸,۱۰۲,۸۲۲)	(۳۹۶,۹۳۲,۱۷۹)	(۱۹۸,۳۷۵,۲۶۶)	(۱۹۹,۳۸۹,۱۹۵)	(۱۹۹,۸۱۹,۵۴۳)	(۱۹۹,۳۰۸,۶۶۳)	(۳,۲۸۵,۴۷۴,۵۷۶)
جمع هزینه ها	(۵۷,۵۰۰,۷۶۹,۰۰۱)	(۱۱,۷۳۶,۸۳۵,۶۳۲)	(۱۶,۵۹۱,۲۳۱,۴۰۰)	(۵,۹۸۶,۰۶۳,۲۲۱)	(۲,۳۸۹,۲۹۲,۹۴۴)	(۶,۹۰۵,۴۷۰,۰۲۰)	(۲,۰۹۰,۸۷۰,۰۹۷)	(۱۰۳,۲۰۰,۴۷۲,۳۶۵)
سود (زیان)خالص	۱,۸۰۵,۶۱۹,۲۰۲,۰۵۳	۲۶۰,۵۲۵,۶۹۶,۱۵۹	۸۳۵,۶۲۷,۰۹۹,۳۸۹	۴۹۰,۰۴۳,۹۶۳,۵۱۱	۳۴,۹۹۸,۹۷۴,۶۸۷	۸۹,۰۲۵,۳۶۳,۱۰۸	۲۱,۴۸۷,۲۱۳,۸۱۴	۳,۰۸۶,۴۲۶,۵۱۱,۷۲۱

	نقل از صفحه قبل	برق و انرژی پیوند گستر پارس	فولادکاوه کیش	حفاری شمال	قند اصفهان	ایران تایر	لبنیات پاک	جمع نقل به صفحه بعد
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری)اول سال	۳,۳۲۷,۴۵۵,۱۳۳,۵۲۹	۹۲۷,۵۷۳,۴۳۷,۱۶۱	۱,۰۲۰,۶۶۶,۰۵۹,۸۲۵	۳۶۰,۷۶۲,۶۵۸,۸۹۹	۱۳۹,۷۲۴,۳۷۴,۹۶۷	۳۶۷,۲۶۰,۸۱۳,۲۰۲	۱۸۰,۶۷۴,۹۶۹,۸۱۴	۶,۳۳۴,۰۹۹,۳۵۷,۴۳۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۶۹,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳۴۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	۱,۸۰۵,۶۱۹,۲۰۲,۰۵۳	۲۶۰,۵۲۵,۶۹۶,۱۵۹	۸۳۵,۶۲۷,۰۹۹,۳۸۹	۴۹۰,۰۴۳,۹۶۳,۵۱۱	۳۴,۹۹۸,۹۷۴,۶۸۷	۸۹,۰۲۵,۳۶۳,۱۰۸	۲۱,۴۸۷,۲۱۳,۸۱۴	۳,۰۸۶,۴۲۶,۵۱۱,۷۲۱
تعدیلات	۲۰۹,۷۱۶,۳۵۴,۴۴۹	۰	(۳۹,۳۶۹,۵۴۰,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۴۶,۸۱۳,۷۸۸
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری) پایان سال	۴,۹۶۸,۲۲۹,۷۰۰,۰۵۱	۱,۱۸۸,۰۹۹,۱۳۳,۳۲۰	۱,۹۷۶,۳۹۳,۶۱۸,۵۷۳	۴۰۹,۸۰۷,۶۳۳,۴۱۰	۱۵۴,۷۲۳,۳۴۹,۶۵۴	۴۵۶,۲۶۶,۱۲۶,۳۱۰	۲۰۲,۱۶۲,۱۸۲,۶۲۸	۹,۳۵۵,۶۸۰,۶۸۲,۹۴۶
تعداد واحد ها	۵,۵۶۳,۱۳۴	۱,۴۲۵,۵۹۱	۱,۸۸۴,۹۸۲	۶۰۳,۳۴۴	۲۹۵,۹۶۵	۴۶۲,۴۵۱	۲۶۰,۰۸۶	۱۰,۷۹۴,۴۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا میگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

	نقل از صفحه قبل	کاشی سینا	شیشه و گاز	پاکدیس	کاشی پارس	بهنوش ایران	کارخانجات صنعتی تبرک	جمع نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۲۴,۵۹۰,۶۲۶,۶۰۴	۲۸۰,۸۵۶,۸۶۲	۱۴,۵۲۸,۲۹۷,۰۲۴	۸۴,۱۰۹,۶۲۳,۰۵۰	(۵,۵۲۱,۲۲۵,۷۴۳)	۵۸۵,۶۳۸,۶۳۵	۰	۲۲۶,۵۷۲,۸۲۱,۲۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۵۲۳,۹۰۳,۸۲۰,۸۰۲	۳۸,۸۱۲,۹۹۷,۹۷۳	۱,۶۲۰,۳۶۹,۳۲۱	۶۳,۳۳۱,۶۱۶,۰۶۰	(۳۰,۵۷۵,۵۱۳,۵۵۷)	۹۲,۱۸۵,۹۰۵	۰	۲,۵۹۷,۳۰۶,۳۷۷,۶۰۵
درآمد سود سپرده بانکی	۵۱,۰۲۵,۵۲۷,۶۱۸	۳۲۵,۳۸۶,۲۲۶	۵,۰۲۷,۲۷۲,۶۶۳	۲,۶۰۸,۲۵۷,۵۲۵	۳,۱۲۸,۸۶۷,۲۵۸	۱,۸۹۸,۸۵۲,۶۹۹	۰	۶۳,۸۳۴,۳۷۱,۷۸۹
سایر درآمدها	۲۹,۸۰۴,۵۲۴,۵۰۰	۰	۳,۳۰۵,۷۳۰,۰۰۰	۸۲۶,۷۲۸,۰۹۳	۱۰,۱۸۲,۷۰۶	۱,۸۳۹,۹۱۵,۰۰۰	۰	۲۵,۷۸۷,۱۲۱,۲۹۹
درآمد سود سهام	۲۶۰,۳۰۳,۴۲۹,۹۱۱	۱۹,۳۲۹,۲۵۱,۳۰۰	۲,۰۶۲,۷۱۹,۴۰۰	۱۱,۵۸۸,۷۶۲,۹۱۰	۱۸,۸۲۹,۰۹۸,۵۱۰	۳,۲۱۸,۸۰۱,۴۰۰	۰	۶۱۴,۲۳۱,۰۶۲,۸۳۱
جمع درآمدها(زیان ها)	۳,۱۸۹,۶۲۶,۹۸۶,۰۳۶	۵۸,۶۵۸,۶۹۰,۲۶۱	۲۳,۵۲۲,۳۹۳,۳۰۸	۱۶۲,۲۶۴,۳۸۷,۱۳۸	(۱۲,۱۲۸,۷۸۸,۲۲۶)	۷,۶۲۶,۲۹۸,۱۳۹	۰	۳,۴۲۲,۶۲۲,۶۶۴,۵۵۶
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۹۹,۶۱۴,۹۹۴,۲۳۹)	(۳,۳۲۶,۶۱۴,۰۵۷)	(۲,۱۲۶,۹۲۶,۸۶۱)	(۳,۶۲۲,۲۲۰,۰۳۴)	(۴,۴۷۹,۸۱۵,۱۱۱)	(۲,۷۸۰,۲۰۴,۴۱۲)	۰	(۱۱۴,۷۸۰,۵۸۵,۲۱۴)
سایر هزینه ها	(۴,۷۸۵,۴۷۷,۵۷۶)	(۲۰۰,۵۰۷,۲۹۸)	(۱۹۹,۸۱۲,۰۶۲)	(۲۰۷,۸۶۶,۶۸۰)	(۱۹۹,۸۲۲,۶۰۲)	(۲۰۰,۱۶۸,۴۳۱)	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	(۴,۷۸۲,۷۶۳,۵۸۳)
جمع هزینه ها	(۱۰۴,۳۰۰,۴۷۲,۳۱۵)	(۳,۵۲۶,۹۲۱,۸۵۵)	(۲,۳۲۶,۷۳۸,۹۲۳)	(۳,۸۵۰,۰۹۶,۵۱۴)	(۴,۶۷۹,۶۳۷,۵۱۵)	(۲,۹۸۰,۳۷۲,۸۴۳)	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	(۱۱۹,۵۶۳,۲۱۸,۷۹۷)
سود (زیان)خالص	۳,۰۸۶,۳۲۶,۵۱۱,۷۲۱	۵۵,۱۳۱,۵۶۸,۴۰۶	۲۱,۲۳۸,۰۵۴,۳۸۵	۱۵۹,۴۱۴,۲۹۰,۶۲۴	(۱۸,۸۰۸,۴۲۵,۸۴۱)	۴,۶۵۶,۰۲۵,۲۹۶	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۳,۳۰۸,۰۶۹,۳۱۵,۷۵۹

	نقل از صفحه قبل	کاشی سینا	شیشه و گاز	پاکدیس	کاشی پارس	بهنوش ایران	کارخانجات صنعتی تبرک	جمع نقل به صفحه بعد
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری)اول سال	۶,۲۳۴,۰۹۹,۳۵۷,۴۳۷	۲۲۲,۵۱۰,۲۲۰,۸۴۳	۱۸۴,۸۹۳,۹۰۴,۲۱۰	۱۶۹,۶۱۲,۷۶۲,۲۱۲	۳۹۶,۰۵۷,۱۰۵,۰۵۰	۱۹۶,۱۸۳,۲۰۸,۲۲۴	۰	۷,۲۱۲,۳۵۶,۵۵۸,۵۷۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۰۸,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۸,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۳۴۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۶۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۹۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۶۸۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	۳,۰۸۶,۳۲۶,۵۱۱,۷۲۱	۵۵,۱۳۱,۵۶۸,۴۰۶	۲۱,۲۳۸,۰۵۴,۳۸۵	۱۵۹,۴۱۴,۲۹۰,۶۲۴	(۱۸,۸۰۸,۴۲۵,۸۴۱)	۴,۶۵۶,۰۲۵,۲۹۶	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۳,۳۰۸,۰۶۹,۳۱۵,۷۵۹
تعدیلات	۱۷۰,۴۲۶,۸۱۳,۷۸۸	۰	(۱۱,۰۹۶,۰۶۳,۸۷۵)	۰	(۲,۳۱۱,۷۵۸,۱۱۰)	۰	۰	۱۵۷,۰۳۸,۹۹۱,۸۰۳
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری) پایان سال	۹,۳۵۵,۶۸۰,۶۸۲,۹۴۶	۲۸۷,۶۴۲,۲۸۹,۲۴۹	۲۰۶,۱۳۱,۸۹۴,۷۲۰	۳۲۹,۰۲۷,۶۵۲,۹۳۶	۳۷۷,۲۴۷,۹۲۱,۰۹۹	۲۰۰,۸۳۸,۲۳۴,۰۲۰	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۱۰,۷۵۶,۵۷۹,۸۶۶,۱۲۹
تعداد واحد ها	۱۰,۷۹۴,۴۵۳	۲۹۶,۶۱۷	۲۹۷,۶۳۲	۱۹۶,۲۴۷	۲۳۷,۵۲۶	۲۱۲,۷۰۹	۰	۱۲,۳۲۵,۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

	نقل از صفحه قبل	کشاورزی و دامپروری مگسال	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	بیمه سینا	دشت خرم دره	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	دامداری تلیسه نمونه	جمع نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۳۲۶,۵۷۳,۸۲۱,۲۳۲	۰	۱۸,۳۹۱,۵۹۲,۵۷۲	۳۱۹,۰۴۵,۰۶۳	۳۷۴,۳۵۰,۴۸۸	۲۴,۵۶۸,۶۱۰,۹۲۱	۰	۳۷۰,۲۲۷,۴۲۰,۲۷۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۵۹۷,۳۰۶,۲۷۷,۴۰۵	۹۱,۷۴۳,۵۱۱,۴۸۲	۴,۴۳۹,۱۶۹,۱۶۷	(۵۳,۱۲۵,۸۰۷,۴۵۱)	۱۸۲,۳۷۸,۰۶۴,۲۲۰	۱۳,۱۵۳,۸۸۸,۷۱۷	۶۳,۶۸۸,۳۸۰,۳۸۱	۲,۸۹۹,۴۸۲,۳۸۳,۹۲۱
درآمد سود سپرده بانکی	۶۳,۸۳۴,۳۷۱,۷۸۹	۲۱۵,۷۷۵,۴۰۱	۲,۳۲۴,۸۹۵,۷۳۱	۱,۴۴۴,۲۶۴,۶۴۰	۱,۱۸۱,۶۲۷,۳۴۳	۱۰,۴۹۷,۷۶۱,۸۷۸	۸۳,۵۰۶,۶۶۸	۷۹,۵۸۱,۲۰۳,۴۵۰
سایر درآمدها	۲۵,۷۸۷,۱۳۱,۲۹۹	۸۹۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۲۹,۴۸۹	۱,۳۰۶,۲۷۴,۲۷۰	۲,۸۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۱,۶۵۵,۰۵۸
درآمد سود سهام	۴۱۴,۲۳۱,۰۶۲,۸۳۱	۱۷,۴۷۹,۱۹۱,۲۴۰	۱,۶۷۸,۳۲۹,۳۶۰	۰	۳,۸۷۰,۵۴۰,۷۲۰	۹,۳۱۸,۱۳۸,۹۶۰	۶,۱۱۶,۰۳۸,۸۴۰	۴۵۲,۶۹۳,۲۹۱,۹۵۱
جمع درآمدها(زیان ها)	۳,۴۲۷,۶۳۲,۶۶۴,۵۵۶	۱۱۰,۳۲۸,۸۹۸,۱۲۳	۲۸,۳۲۰,۷۸۶,۸۳۰	(۵۰,۳۵۴,۹۶۸,۲۵۹)	۱۸۹,۱۱۰,۸۵۷,۰۴۱	۶۰,۴۰۷,۶۴۰,۴۷۶	۷۰,۳۰۰,۰۷۵,۸۸۹	۳,۸۳۵,۶۴۵,۹۵۴,۶۵۶
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۴,۷۸۰,۵۸۵,۳۱۴)	(۳,۲۶۹,۶۷۳,۵۲۳)	(۹۳۵,۵۶۳,۵۵۲)	(۲,۴۰۲,۰۹۷,۹۹۰)	(۴,۴۳۲,۰۱۵,۳۴۶)	(۱,۷۳۹,۶۵۳,۱۴۳)	(۲,۱۹۷,۷۵۵,۰۶۴)	(۱۲۹,۷۵۷,۳۴۳,۸۳۲)
سایر هزینه ها	(۴,۷۸۲,۷۶۳,۵۸۳)	(۱۹۹,۳۰۸,۸۳۳)	(۱۹۹,۹۳۹,۶۱۴)	(۱۹۹,۴۸۳,۹۳۱)	(۱۹۹,۲۹۴,۶۳۷)	(۲۰۰,۹۷۴,۲۰۰)	(۲۰۰,۴۱۴,۲۲۹)	(۵,۹۸۲,۱۷۹,۰۲۷)
جمع هزینه ها	(۱۱۹,۵۶۳,۳۴۸,۷۹۷)	(۳,۴۶۸,۹۸۲,۳۵۶)	(۱,۱۳۵,۵۰۳,۱۶۶)	(۲,۶۰۱,۵۸۱,۹۲۱)	(۴,۶۳۱,۳۰۹,۹۸۳)	(۱,۹۴۰,۶۲۷,۳۴۳)	(۲,۳۹۸,۱۶۹,۲۹۳)	(۱۳۵,۷۳۹,۵۲۲,۸۵۹)
سود (زیان)خالص	۳,۳۰۸,۰۶۹,۳۱۵,۷۵۹	۱۰۶,۸۵۹,۹۱۵,۷۶۷	۲۷,۱۸۵,۲۸۳,۶۶۴	(۵۲,۹۵۶,۵۵۰,۱۸۰)	۱۸۴,۴۷۹,۵۴۷,۰۵۸	۵۸,۴۶۷,۰۱۳,۱۳۳	۶۷,۸۰۱,۹۰۶,۵۹۶	۳,۶۹۹,۹۰۶,۴۳۱,۷۹۷

	نقل از صفحه قبل	کشاورزی و دامپروری مگسال	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	بیمه سینا	دشت خرم دره	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	دامداری تلیسه نمونه	جمع نقل به صفحه بعد
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری)اول سال	۷,۴۱۳,۳۵۶,۵۵۸,۵۷۷	۱۴۵,۲۳۷,۶۱۱,۹۱۲	۴۵,۵۴۸,۶۰۳,۰۶۸	۲۶۴,۴۴۴,۵۸۷,۴۵۳	۱۷۹,۵۵۱,۴۷۰,۱۲۷	۲۰۴,۰۶۰,۹۱۴,۷۳۷	۸۳,۳۱۲,۱۸۴,۵۳۶	۸,۳۳۵,۵۱۱,۹۳۰,۴۱۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵۶۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۳,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۸۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	۳,۳۰۸,۰۶۹,۳۱۵,۷۵۹	۱۰۶,۸۵۹,۹۱۵,۷۶۷	۲۷,۱۸۵,۲۸۳,۶۶۴	(۵۲,۹۵۶,۵۵۰,۱۸۰)	۱۸۴,۴۷۹,۵۴۷,۰۵۸	۵۸,۴۶۷,۰۱۳,۱۳۳	۶۷,۸۰۱,۹۰۶,۵۹۶	۳,۶۹۹,۹۰۶,۴۳۱,۷۹۷
تعدیلات	۱۵۷,۰۳۸,۹۹۱,۸۰۳	۰	(۵۳,۲۵۷,۵۱۷,۵۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۸۱,۴۷۴,۲۷۲
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری) پایان سال	۱۰,۷۵۶,۵۷۹,۸۶۶,۱۳۹	۲۵۲,۰۹۷,۵۲۷,۶۷۹	۱۴۲,۷۳۳,۳۶۹,۲۰۱	۲۱۱,۴۸۸,۰۳۷,۲۷۳	۳۶۴,۰۳۱,۰۱۷,۱۸۵	۲۶۲,۵۲۷,۹۲۷,۸۷۰	۱۵۱,۱۱۴,۰۹۱,۱۳۲	۱۳,۱۴۰,۵۷۱,۸۳۶,۴۷۹
تعداد واحد ها	۱۲,۳۲۵,۱۸۴	۲۹۵,۸۳۴	۲۳۳,۲۵۷	۴۱۰,۶۹۶	۴۶۸,۵۲۳	۲۷۳,۵۸۰	۲۱۲,۷۰۳	۱۴,۲۱۹,۷۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

	نقل از صفحه قبل	صنعتی دوده فام	شیشه سازی مینا	سیمان هگمتان	تامین سرمایه دماوند	سیمان تهران	معدنی دماوند	جمع کل
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۳۷۰,۲۲۷,۴۲۰,۲۷۶	۴۷۳,۷۲۲,۰۰۶	۰	۱۰,۰۴۸,۴۰۳,۲۷۲	۰	۲۸,۱۱۶,۸۱۴,۹۶۴	۰	۴۰۸,۸۶۶,۳۶۲,۵۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۸۹۹,۴۸۲,۳۸۳,۹۲۱	۱۱۳,۹۱۵,۱۶۲	۲۳,۴۰۷,۲۲۵,۸۳۰	۱۷۸,۳۴۶,۸۸۴,۰۱۵	۰	۸۸,۵۳۹,۷۶۱,۴۸۳	(۳۷,۰۲۳,۱۷۰,۵۰۰)	۳,۱۵۲,۸۶۶,۹۹۹,۸۹۲
درآمد سود سپرده بانکی	۷۹,۵۸۱,۴۰۳,۴۵۰	۱,۹۶۶,۹۴۷,۵۴۹	۵۱۹,۷۱۶,۸۴۵	۵,۱۷۵,۱۷۱,۱۸۳	۸۰,۲۳۰,۴۰۵	۶,۸۳۳,۴۰۶,۰۲۹	۷۴,۷۰۴,۷۰۳	۹۲,۳۲۱,۱۶۵,۱۵۸
سایر درآمدها	۳۳,۶۶۱,۶۵۵,۰۵۸	۱,۴۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۶۰۴,۰۰۰	۰	۰	۹۵۶,۳۶۲,۸۹۳	۱۳۸,۶۹۹,۵۹۱	۳۶,۳۸۳,۰۳۱,۵۲۳
درآمد سود سهام	۴۵۴,۶۹۳,۲۹۱,۹۵۱		۵,۹۷۷,۵۵۳,۴۰۰	۳۸,۴۲۴,۱۴۹,۶۰۰	۰	۱۷,۴۵۲,۴۲۵,۳۹۰	۹۹۱,۳۳۹,۹۳۰	۵۱۵,۵۲۸,۷۶۰,۲۶۱
جمع درآمدها(زیان ها)	۳,۸۳۵,۶۴۵,۹۵۴,۶۵۶	۳,۹۸۸,۳۷۶,۶۹۳	۳۰,۰۸۹,۱۰۰,۰۷۵	۲۳۲,۰۰۴,۶۰۸,۰۷۰	۸۰,۲۳۰,۴۰۵	۱۴۱,۸۹۸,۵۶۵,۷۵۹	(۳۵,۸۲۰,۲۶۶,۲۸۷)	۴,۲۰۷,۸۸۶,۳۰۹,۳۷۱
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۹,۷۵۷,۳۲۳,۸۳۲)	(۲,۹۴۳,۵۲۳)	(۲,۰۰۰,۰۸۷,۸۵۶)	(۴,۵۶۴,۶۵۳,۲۴۶)	۰	(۲,۹۰۳,۳۷۸,۹۰۳)	(۳,۷۰۸,۵۰۶,۶۲۶)	(۱۴۲,۹۳۹,۹۱۲,۰۲۶)
سایر هزینه ها	(۵,۹۸۲,۱۷۹,۰۲۷)	(۱۹۹,۸۲۲,۴۰۴)	(۱۹۹,۸۲۲,۴۰۳)	(۱۹۹,۸۲۲,۴۰۴)	۰	(۲۱۳,۶۹۹,۱۱۰)	(۱۹۹,۸۲۲,۴۰۴)	(۶,۹۹۵,۱۶۷,۷۵۳)
جمع هزینه ها	(۱۳۵,۷۳۹,۵۲۲,۸۵۹)	(۳,۱۴۲,۷۶۵,۹۴۷)	(۲,۱۹۹,۹۱۰,۲۶۰)	(۴,۷۶۴,۴۷۵,۶۵۰)	۰	(۳,۱۱۸,۰۷۸,۰۱۳)	(۳,۹۰۸,۳۲۷,۰۵۰)	(۱۴۹,۹۳۵,۰۷۹,۷۷۹)
سود (زیان)خالص	۳,۶۹۹,۹۰۶,۴۳۱,۷۹۷	۳,۷۸۳,۵۱۰,۷۴۶	۲۷,۸۸۹,۱۸۹,۸۱۵	۲۲۷,۲۴۰,۱۳۳,۴۲۰	۸۰,۲۳۰,۴۰۵	۱۳۸,۷۸۰,۴۸۷,۷۶۶	(۳۹,۷۲۸,۷۵۳,۳۳۷)	۴,۰۵۷,۹۵۱,۳۲۹,۵۹۲

	نقل از صفحه قبل	صنعتی دوده فام	شیشه سازی مینا	سیمان هگمتان	تامین سرمایه دماوند	سیمان تهران	معدنی دماوند	جمع کل
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری)اول سال	۸,۳۳۵,۵۱۱,۹۳۰,۴۱۰	۲۵,۳۷۳,۹۷۳,۳۳۷	۱۱۷,۴۰۶,۶۶۴,۸۵۱	۲۹۹,۰۷۴,۷۳۷,۵۱۷	۱۴,۹۳۷,۴۷۶	۲۰۴,۳۳۳,۹۷۸,۴۸۱	۳۳۹,۳۵۵,۱۷۰,۳۳۸	۹,۳۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۴۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۶۸۶,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۸۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	۳,۶۹۹,۹۰۶,۴۳۱,۷۹۷	۳,۷۸۳,۵۱۰,۷۴۶	۲۷,۸۸۹,۱۸۹,۸۱۵	۲۲۷,۲۴۰,۱۳۳,۴۲۰	۸۰,۲۳۰,۴۰۵	۱۳۸,۷۸۰,۴۸۷,۷۶۶	(۳۹,۷۲۸,۷۵۳,۳۳۷)	۴,۰۵۷,۹۵۱,۳۲۹,۵۹۲
تعدیلات	۱۰۳,۷۸۱,۴۷۴,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۰۷۴,۴۷۱,۴۹۲)	۶۸,۷۰۷,۰۰۲,۷۸۰
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری) پایان سال	۱۲,۱۴۰,۵۷۱,۸۳۶,۳۷۹	۲۹,۱۵۷,۴۸۳,۹۸۳	۱۴۵,۱۹۳,۸۵۴,۶۶۶	۵۲۶,۳۱۳,۸۶۹,۹۳۷	۹۵,۱۵۷,۸۸۱	۳۴۲,۱۰۴,۴۶۶,۰۳۷	۲۰۴,۶۳۵,۹۴۵,۴۱۹	۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۲,۳۹۲
تعداد واحد ها	۱۲,۲۱۹,۷۶۷	۲۲,۹۹۹	۱۵۷,۷۳۷	۲۸۶,۰۱۶	۰	۲۸۰,۳۳۱	۷۸۳,۶۶۵	۱۵,۷۵۲,۳۱۵