

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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 سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ 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. مبتای تهیه صورتهای مالی
۷-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۶	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی وسایر اطلاعات مالی

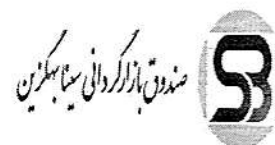
این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه از وضعیت و عملکرد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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



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

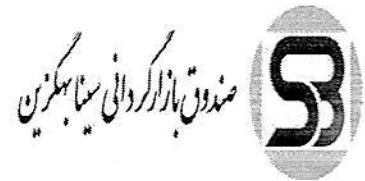


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی ها:
۱۱,۲۸۶,۶۵۵,۹۳۸,۷۱۱	۱۶,۶۸۵,۴۸۶,۸۶۵,۳۷۰	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۱۹,۳۵۲,۱۱۲,۶۰۸	۸۷۲,۳۱۹,۳۴۶,۲۹۴	۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۲۵۰,۳۹۸,۸۴۵,۱۱۵	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۰۳,۵۶۶,۳۳۹,۲۸۳	۱,۵۲۷,۲۷۱,۷۹۴,۱۶۱	۸ سرمایه گذاری در صندوق با در آمد ثابت
۳۶۹,۳۳۸,۵۹۴,۴۷۵	۳۳۵,۹۷۲,۳۵۶,۶۳۶	۹ حسابهای دریافتنی
	۱,۶۹۶,۵۹۱,۶۸۰	۱۰ سایر دارایی ها
۳,۴۴۹,۲۲۷,۹۷۸	۲,۴۶۴,۲۸۳,۲۴۲	۱۲ موجودی نقد
۱۳,۶۰۷,۰۵۶,۶۷۳,۷۶۰	۱۹,۶۷۵,۶۱۰,۰۸۲,۴۹۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴	۱,۰۵۰,۳۱۳,۸۱۸,۶۶۶	۱۱ جاری کارگزاران
۱۸۹,۲۳۷,۸۲۱,۹۱۳	۱۴۸,۳۱۸,۴۰۴,۶۳۹	۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۲۶۴,۶۷۸,۰۹۱	۳,۲۴۳,۶۱۶,۶۲۳	۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۴۰۳,۹۷۳,۱۳۵,۶۴۵	۱۵ بدهی به سرمایه گذاران
۲۱۷,۹۹۳,۰۵۹,۳۶۸	۱,۶۰۵,۸۴۸,۹۷۵,۵۷۳	جمع بدهی ها
۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۸,۰۶۹,۷۶۱,۱۰۶,۹۲۵	خالص دارایی ها
۸۴۹,۹۷۴	۱,۲۳۵,۲۵۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

مهر و امضاء مدیر عامل

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



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
صورت سود و زیان
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ دیهشت ۱۴۰۲

صورت سود و زیان

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ (ریال)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ (ریال)
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱,۳۰۸,۲۶۹,۳۳۶,۹۰۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۴,۶۷۸,۴۲۰,۰۱۴,۸۳۵
سود سهام	۱۹	۹۴,۹۵۱,۸۳۰,۷۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۸,۵۳۵,۰۵۳,۴۲۶
سایر درآمدها	۲۱	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹
جمع سود		۶,۰۹۰,۳۸۶,۰۰۳,۱۲۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۵۶,۹۱۲,۴۱۰,۵۴۱)
سایر هزینه ها	۲۳	(۹,۸۹۵,۸۵۴,۶۳۳)
جمع هزینه ها		(۶۶,۸۰۸,۲۶۵,۱۷۴)
سود خالص		۶,۰۲۳,۵۷۷,۷۳۷,۹۵۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۳۵.۰۷%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)		۳۳.۳۴%

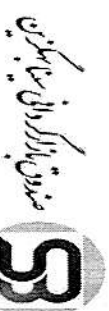


سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) = میانگین موزون (ریال) و چوه استفاده شده

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 ۴۲۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵
شماره اقتصادی ۴۱۱۶۱۳۷۹۴۹۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا دیگرن

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۱ دیماه

دوره مالی ۱۳۹۱/۱۲/۳۱ به ۱۳۹۱/۱۲/۳۱ ماهه منتهی به	دوره مالی ۱۳۹۱/۱۲/۳۱ به ۱۳۹۱/۱۲/۳۱ ماهه منتهی به	دوره مالی ۱۳۹۱/۱۲/۳۱ به ۱۳۹۱/۱۲/۳۱ ماهه منتهی به	دوره مالی ۱۳۹۱/۱۲/۳۱ به ۱۳۹۱/۱۲/۳۱ ماهه منتهی به
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۵,۷۰۰,۸۶۹	۹,۳۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۲۰	۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۳	۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۳
۱۹۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱۹۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
۳,۲۹۶,۸۶۱,۰۳۸,۰۳۱	-	۶,۰۲۳,۵۷۷,۷۳۷,۹۵۴	-
(۲,۳۱۱,۷۵۸,۱۱۰)	۰	(۲۱۸,۹۶۱,۳۴۵,۴۲۱)	۰
۱۲,۵۰۷,۸۱۹,۶۶۱,۹۴۱	۱۵,۷۰۳,۱۸۰	۱۸,۰۶۹,۷۶۱,۱۰۶,۹۲۵	۱۴,۶۲۸,۳۹۶

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
اول دوره مالی

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی
دوره مالی

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی
دوره مالی

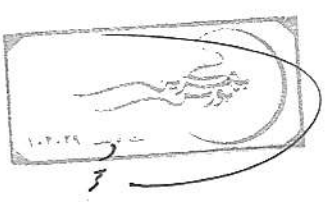
سود خالص دوره مالی

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
پایان دوره مالی

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

ادرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قنبر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷ کد پستی: ۱۵۱۴۷۰۵۷۱۱۱ تلفن: ۴۲۸۴۶-۰۲۱-۰۲۱-۸۸۷۶۹۹۲۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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 پارسینا کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، کشاورزی و دامپروری بینالود، خدمات دریایی بندری 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، صندوق نوع دوم اعتبار، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

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 آنها مشارکت می کند، باید دارای خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۳، امیدنامه باشند.

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

۱-۱-۸- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۳ 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 ۲-۲-۳ 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 غربی - پلاک ۷ - طبقه دوم واقع شده است و فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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 قصر 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری

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

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه 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

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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 مثبتیه 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 مثبتیه با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامیزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه صفر درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سقف سالانه حداکثر ۲۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۰۳٪ خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	الف) هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، بعنوان بخش ثابت سالانه مبلغ ۲.۱۸۰ میلیون ریال بعنوان بخش ثابت سالانه میباشد که از ۲۵ درصد تخفیف بهره مند میباشد. ب) مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر NAV سالانه ج) ضریب سالانه ی خالص ارزش دارایی ها به ازای هر نماد جدا محاسبه میگردد و هر نماد تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی ها معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ میشود 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 از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۲۵ ۰.۰۰۰۱۵ ۰.۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پرهیزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۴-۴ - بدهی 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 اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در 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 (درصد)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۷,۶۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰	۲.۲۵
هتل پارسپان کوثر اصفهان	۲۴۴,۸۰۰	۴,۸۹۶,۰۰۰	۲.۲۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۲,۲۰۰	۲,۸۴۴,۰۰۰	۲.۲۵
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰۷,۷۵۰	۴,۱۵۵,۰۰۰	۲.۲۵
جنرال مکانیک	۲۸,۱۵۰	۵۶۲,۰۰۰	۲.۲۵
نفت بهران	۱۶,۹۵۰	۳۳۹,۰۰۰	۲.۲۵
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۲۰,۲۵۰	۴۰۵,۰۰۰	۲.۲۵
فولادگاه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲.۲۵
سیمان تهران	۷,۹۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۲.۲۵
حفاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲.۵
قند اصفهان	۱,۴۵۰	۲۹,۰۰۰	۲.۵
ایران تایر	۱۴۷,۳۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰	۲.۵
لبنیات پاک	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۲.۵
کاشی سینا	۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۲.۵
شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲.۷۵
پهتوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲.۵
کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲.۵
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۴
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۶,۳۰۰	۳۲۶,۰۰۰	۲.۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۷,۲۵۰	۷۴۵,۰۰۰	۲.۷۵
دامداری تلیسه نمونه	۲۱۵,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲
صنعتی دوده قام	۸,۴۵۰	۱۶۹,۰۰۰	۲.۲۵
شیشه سازی مینا	۴۹,۲۵۰	۹۸۵,۰۰۰	۴
پاکدیس	۶۷,۸۰۰	۱,۳۵۶,۰۰۰	۲.۲۵
قند شیروان	۳۸,۸۰۰	۷۷۶,۰۰۰	۲.۵
سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲.۵
سیمان ایلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲.۵
کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲.۵
سرمایه گذاری کوثر بهن	۱۷۵,۸۵۰	۳,۵۱۲,۰۰۰	۲.۷۵
معدنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲.۲۵
صندوق س نوع دوم اعتبار	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 ۴۳ 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 مالیات‌ها 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 بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	صنعت	
۱۰۰٪	۱,۳۷۲,۳۹۶,۹۸۵,۳۵۴	۱,۵۷۶,۶۲۹,۷۳۶,۷۳۶	۱۳۳٪	۲,۶۲۹,۰۰۶,۴۰۶,۶۲۶	۲,۳۵۷,۷۴۳,۳۰۰,۴۰۴	زراعت و خدمات وابسته	
۳۳٪	۴۴۶,۵۵۰,۴۶۲,۳۵۸	۶۳۵,۰۰۷,۹۶۴,۲۶۸	۲۳٪	۴۶۸,۹۵۲,۴۶۲,۵۱۵	۶۳۵,۰۰۷,۹۶۴,۲۶۸	هتل و رستوران	
۲۴۵٪	۳۳۳,۹۸۱,۵۱۸,۹۹۵	۲۵۱,۳۰۳,۷۴۶,۷۳۳	۲۴۹٪	۴۸۹,۶۷۲,۳۹۶,۳۳۳	۳۲۷,۹۳۱,۰۲۷,۶۶۴	خدمات فنی و مهندسی	
۲۹٪	۴۰۳,۵۶۷,۸۷,۴۶۱	۲۹۵,۳۷۴,۶۶۳,۴۴۱	۲۵۵٪	۵۸۰,۹۲۴,۵۵۲,۵۷۹	۳۲۸,۰۲۸,۸۳۰,۷۷۲	فرآورده های نفتی - کک و سوخت هسته ای	
۶۴۰٪	۸۷۱,۳۷۷,۴۱۷,۱۱۵	۱,۲۶۱,۰۹۹,۶۵۹,۱۸۲	۷۸٪	۱,۵۳۸,۲۶۵,۹۶۲,۵۴۴	۱,۳۴۱,۷۵۱,۶۷۷,۵۶۱	عروضه برق و گاز و بخار آبگرم	
۲۰۷٪	۳۷۱,۷۷۸,۱۸۸,۷۸۹	۶۴۵,۴۶۹,۵۱۵,۶۴۴	۱,۵۶٪	۳۴۸,۵۲۳,۲۴۹,۳۶۸	۲۵۲,۱۱۸,۶۳۰,۸۹۱	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی بجز اکتشاف	
۲۴۰٪	۳۲۶,۱۴۵,۴۳۴,۹۹۱	۴۷۹,۶۷۶,۶۰۴,۴۴۳	۲۶۲٪	۵۱۶,۶۹۴,۹۵۷,۰۴۷	۴۶۰,۶۴۶,۷۲۸,۱۱۴	قند و شکر	
۳۲۱٪	۴۲۶,۳۴۴,۵۲۸,۵۳۶	۹۰۶,۳۴۷,۴۲۱,۳۹۰	۴۴٪	۸۷۰,۶۵۲,۴۸۸,۳۴۳	۷۸۶,۳۵۹,۶۰۸,۰۱۱	لاستیک و پلاستیک	
۴۰۹٪	۵۵۶,۹۰۲,۷۶۶,۰۳۲	۷۲۶,۳۰۴,۶۰۷,۰۸۱	۳۸۷٪	۷۶۱,۵۰۵,۶۰۱,۷۲۱	۶۹۰,۰۰۳۷,۸۲۰,۰۰۹	کاشی و سرامیک	
۱۹۵٪	۲۶۴,۶۷۳,۳۳۹,۴۱۹	۳۲۲,۱۸۹,۶۹۸,۳۵۷	۲۲۵٪	۴۴۲,۰۹۲,۶۶۳,۸۴۳	۲۹۷,۴۷۴,۰۳۳,۹۳۴	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۱۴۹٪	۲۰۲,۱۲۰,۵۸۳,۵۰۷	۱۹۹,۴۲۸,۳۷۷,۲۱۳	۱,۸۰٪	۳۵۴,۳۳۸,۲۱۶,۳۸۵	۲۲۳,۰۰۸۵,۱۵۵,۲۳۳	حمل و نقل ابرداری و ارتباطات	
۴۰۴٪	۵۳۹,۹۱۷,۳۸۳,۸۱۳	۶۸۲,۳۶۹,۰۶۱,۱۵۶	۳۹۵٪	۷۷۷,۰۲۶,۴۳۴,۷۳۹	۷۲۹,۶۲۵,۳۵۴,۳۰۳	محمولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر	
۷۳٪	۱,۰۰۳,۷۵۷,۲۹۸,۸۴۸	۷۷۷,۵۷۲,۸۰۲,۳۲۷	۸,۴۸٪	۱,۶۶۹,۳۰۹,۶۶۶,۸۸۳	۸۵۱,۹۳۰,۳۸۶,۶۱۸	سیمان	
۱۰۰٪	۱,۳۹۰,۰۵۲,۸۷۷,۵۵۲	۱,۳۳۱,۰۴۲,۶۹۲,۱۷۰	۱۰۰٪	۲,۰۵۱,۱۳۸,۲۶۹,۵۸۱	۱,۴۰۱,۸۰۱,۳۷۳,۰۲۳	فلزات اساسی	
۱,۱۴٪	۱۵۴,۶۴۰,۳۶۶,۲۱۲	۳۶۰,۹۱۲,۴۳۵,۲۹۰	۰,۴۱٪	۸۰,۴۴۰,۰۵۰,۹۱۱	۱۳۶,۸۹۹,۳۷۰,۸۰۳	بیمه و صندوق بازنشستگی	
۱۷۷٪	۲,۴۱۲,۳۹۸,۰۲۱,۵۶۹	۳,۱۵۰,۰۴۴,۸۶۶,۸۴۹	۱۵۳٪	۳,۰۱۸,۳۶۵,۳۲۱,۸۶۰	۳,۰۷۲,۸۶۰,۱۲۲,۲۹۹	سرمایه گذارینها	
۱,۴۰٪	۱۹۰,۵۶۴,۰۷۸,۲۶۰	۴۹۷,۳۴۵,۲۹۰,۰۰۲	۰,۷۷٪	۱۵۰,۶۳۹,۶۶۸,۳۰۰	۱۶۹,۳۹۶,۶۳۷,۲۱۸	استخراج کانه فلزی	
۰,۰۰٪	-	-	۰,۱۹٪	۳۷,۹۸۰,۹۲۹,۸۶۲	۳۹,۹۸۸,۶۷۱,۳۴۶	واسطه گری مالی و پولی	
۸۲,۹۵٪	۱۱,۲۸۶,۶۵۵,۹۳۸,۷۱۱	۱۴,۱۹۸,۱۱۹,۱۹۹,۳۸۲	۸۴,۸۰٪	۱۶,۶۸۵,۴۸۶,۸۶۵,۳۷۰	۱۴,۱۰۰,۲۹۹,۴۵۱,۳۷۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	درصد				
۷۱۸,۳۳۸	۷۲۷,۰۷۸	۰.۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	-	۸۴۰۰۴۰۷۴	ملت شعبه بورس تهران
۱۵,۶۱۰,۵۸۶	۹,۵۳۷,۲۵۹	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۵,۵۵۹,۸۱۱,۱۲۹	۷۸,۴۴۱,۷۹۴,۸۷۳	۰.۴۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگنه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۱۰,۵۴۲,۰۹۰,۴۳۲	۱۲,۷۹۹,۲۸۱,۵۱۳	۰.۰۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینتا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۱۸۵,۸۷۴,۴۰۹	۳۶,۸۷۲,۷۵۴,۰۹۷	۰.۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۷۴۷,۵۸۸,۸۰۰	۷۱,۳۷۵,۴۱۷,۷۶۸	۰.۳۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	رنیک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	بانک سینا-جمهوری
۴۰۰,۹۳۸,۷۴۶	۴۹,۹۴۵,۶۱۵,۵۱۶	۰.۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بهبوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۱,۳۱۵,۹۲۵,۹۴۷	۲۵,۶۸۴,۲۸۰,۷۴۴	۰.۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۹,۷۸۶,۸۸۶,۵۵۳	۴۹,۸۹۱,۱۳۸,۳۷۸	۰.۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	بانک سینا-جمهوری
۲,۴۰۸,۴۶۶,۸۳۰	۴,۳۶۸,۷۸۹,۸۷۵	۰.۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۲۰۰,۵۴۶,۶۴۲	۲۳,۳۷۴,۳۹۲,۱۳۰	۰.۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۲۱۴,۲۳۶,۳۳۰,۱۵۱	۴۰,۱۰۸,۸۳۳,۸۸۴	۰.۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گاوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۹۰۴,۶۵۵,۳۰۸	۲۵,۹۷۰,۶۰۳,۹۴۲	۰.۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۱۱۶۰۸,۱۴۷,۲۲۳	۴۱,۸۸۳,۶۸۵,۲۵۴	۰.۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	بانک سینا-جمهوری
۲۸۸۰۸۰۰۲۹,۷۶۲	۳۴,۹۰۰,۲۸۳,۶۹۷	۰.۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۵۹۶,۷۹۵,۱۱۳	۱,۰۳۶,۲۱۳,۰۰۹	۰.۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حقاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۵۳۱,۴۳۰,۴۴۲	۴,۸۳۸,۱۲۸,۷۵۱	۰.۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۵۲,۵۸۲,۹۲۱,۴۲۲	۸,۰۱۱,۴۸۰,۸۴۷	۰.۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سپگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۱۰,۷۳۷,۸۲۶,۶۸۰	۲۶,۱۷۵,۷۲۵,۹۷۷	۰.۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شبه‌رن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۵۳۱,۱۷۱,۰۸۸	۳۷,۲۲۲,۵۶۷,۰۰۵	۰.۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۳۱۳,۴۳۳,۵۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۲,۷۵۰	۰.۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۶۰۹,۵۹۲,۰۷۶	۲۹۵,۷۸۸,۴۷۸	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۷۱۴,۱۲۵,۱۲۷	۷۲۳,۰۱۵,۴۸۵	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	نماوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۵۶,۱۹۵,۶۸۱,۳۹۴	۱۴,۳۳۰,۷۶۰,۴۵۲	۰.۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۴۱۹,۴۳۱,۸۲۷	۴,۹۴۴,۸۴۴,۵۲۷	۰.۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۷۵,۳۸۳,۷۶۲,۷۷۸	۵۶,۱۷۸,۶۰۹,۳۴۶	۰.۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۱,۱۶۴,۵۶۸,۳۶۶	۱۰,۵۴۷,۹۳۸,۸۰۳	۰.۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیپنوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۱۰۳,۶۲۷,۵۴۸	۴۴,۲۰۲,۷۶۳,۲۴۳	۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۷۸,۳۷۹,۳۴۸,۰۰۰	۲۷,۰۵۲,۸۴۵,۵۹۴	۰.۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کپارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۴,۹۸۰,۴۳۳,۹۸۲	۷۳,۲۸۷,۶۱۲,۷۰۲	۰.۴۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکبهن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۰۰,۳۱۶,۳۶۶	۳۴,۲۸۷,۳۸۱,۹۳۸	۰.۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۶۹۰,۰۷۳,۶۰۴	۱,۶۵۵,۳۷۶,۰۰۴	۰.۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیهار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۰۶۱,۵۹۷,۴۳۷	۲۷,۵۲۹,۹۶۷,۲۷۱	۰.۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۱,۲۳۴,۱۴۳,۹۸۰	۱,۶۹۵,۳۷۰,۷۲۸	۰.۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۰	۲,۴۳۲,۰۱۸,۵۱۵	۰.۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	اعتیار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴	بانک سینا-جمهوری
۱,۴۲۶,۶۳۳	۱,۰۱۹,۰۶۱	۰.۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سامان سرو
۶۱۹,۲۵۲,۱۱۳,۶۰۸	۸۷۲,۳۱۹,۳۴۶,۲۹۴	۴.۸۳					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهنگرین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۲۵۰,۳۹۸,۸۴۵,۱۱۵
۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۲۵۰,۳۹۸,۸۴۵,۱۱۵

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و قرضه‌ری

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

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		
۱.۷۷	۲۴۱,۳۷۹,۷۶۵,۸۴۲	۱.۰۷	۲۱۱,۱۳۳,۰۳۵,۴۲۲	۰	۲۳۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۰.۶۱	۸۳,۶۱۴,۶۹۴,۸۶۳	۰.۳۰	۳۹,۲۶۵,۸۰۹,۶۸۳	۰	۴۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲.۳۹	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۱.۳۷	۲۵۰,۳۹۸,۸۴۵,۱۱۵	۰	۲۷۷,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰		استان خزانام ۲۰۲۰۹۰۶ برجه ۱ (خز ۲۱۱۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱,۶۲۷,۰۰۰	۶۷,۳۱۹,۵۷۴,۰۴۵	۷۰,۰۰۶,۴۴۳,۳۳۷	۰,۳۶	۱۶۷,۴۳۷,۳۱۸,۸۴۱
۹۵,۴۳۱,۳۰۳	۹۷۹,۰۴۲,۵۸۲,۰۴۳	۱,۰۲۱,۰۷۶,۶۵۰,۳۱۹	۵,۱۹	۶۳۰,۰۶۷,۹۶۴,۱۳۴
۲۷,۸۷۴,۰۰۰	۴۰,۶۹۳۰,۳۱۹,۰۱۳	۴۳۹,۶۳۳,۷۲۴,۱۴۰	۲,۱۸	۲۰,۴۰,۶۱۰,۰۵۶,۳۰۸
۵۷۹,۵۴۴	۶,۵۴۶,۸۲۱,۰۳۱	۶,۵۵۴,۹۷۶,۳۶۵	۰,۰۳	۰
	۱,۴۵۹,۸۳۹,۳۹۶,۱۲۳	۱,۵۲۷,۳۷۱,۷۹۴,۱۶۱	۷,۷۶	۱,۰۰۳,۵۶۶,۳۳۹,۲۸۳
با درآمد ثابت کلیان (کلیان)				
سپهر سودمند سینا (سیناد)				
سپید دماوند (سپیدما)				
نوع دوم اعتبار (اعتبار)				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
تجزیل شده	تجزیل نشده	لرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال		ریال
۳۵۸,۰۳۵,۰۱۰,۵۰۱	۳۳۵,۹۷۲,۳۵۶,۶۳۶	۲۵٪	۳۴۵,۳۴۶,۴۴۲,۴۶۰
۱۱,۳۰۳,۵۸۳,۹۷۴	۰		۰
۳۶۹,۳۳۸,۵۹۳,۴۷۵	۳۳۵,۹۷۲,۳۵۶,۶۳۶		۳۴۵,۳۴۶,۴۴۲,۴۶۰

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی از صندوق های سرمایه گذاری

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
مابده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مابده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲,۳۰۳,۵۵۸,۲۳۳	(۶۰۶,۹۶۶,۵۵۳)	۱,۶۹۶,۵۹۱,۶۸۰

هزینه های نرم افزار

۱۱- جاری کارگزاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
نام شرکت کارگزاری	مابده ابتدای دوره مالی	گرددش بدهکار	گرددش بستانکار	مابده پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۳۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴	(۸,۶۴۷,۳۱۳,۰۵۷,۸۱۶)	(۹,۶۷۱,۱۳۶,۳۱۷,۱۱۸)	۱,۰۵۰,۳۱۳,۸۱۸,۶۶۶

۱۱-۱ مابده جاری کارگزار در پایان دوره مالی مربوط به معاملات دو روز کاری قبل بوده که هرروز به تکنیک سهم هرروز سوبه میگردد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۲- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
			ریال	ریال
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	۲,۴۵۲,۶۶۴,۷۴۵	۲,۴۵۲,۶۲۹,۳۴۵
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴۰۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۱۱,۶۱۸,۴۹۷	۹۹۶,۵۹۸,۶۳۳
			<u>۲,۴۶۴,۲۸۳,۲۴۲</u>	<u>۳,۴۴۹,۲۲۷,۹۷۸</u>

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۴۴,۸۶۸,۵۷۳,۶۴۷	۱۸۸,۱۵۸,۵۴۲,۹۷۲
متولی	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۲۲,۵۰۰,۰۰۱
حسابرس	۸۱۷,۰۴۴,۹۶۹	۶۵۳,۹۹۲,۹۱۸
مدیر ثبت	۲,۷۸۶,۰۲۲	۲,۷۸۶,۰۲۲
	<u>۱۴۸,۳۱۸,۴۰۴,۶۳۹</u>	<u>۱۸۹,۲۳۷,۸۲۱,۹۱۳</u>

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نرم افزار	۲,۲۴۳,۶۱۶,۶۲۳	۱,۲۶۴,۶۷۸,۰۹۱
	<u>۳,۲۴۳,۶۱۶,۶۲۳</u>	<u>۲,۲۶۴,۶۷۸,۰۹۱</u>

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
بدهی بابت تمه واحدهای صادر شده	۲۶۸,۴۵۳	-
بدهی بابت واحدهای ابطال شده	۱,۴۷۴,۹۲۶,۰۷۷,۶۳۴	-
بدهی بابت واحد ها (سرمایه)	(۱,۰۷۰,۹۵۳,۲۱۰,۴۴۲)	-
	<u>۴۰۳,۹۷۳,۱۳۵,۶۴۵</u>	<u>-</u>

۱۶- خالص دارایی

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

	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۴,۵۹۳,۳۹۶	۱۳,۳۵۴,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۱۴,۶۲۸,۳۹۶</u>	<u>۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱,۲۸۶,۳۹۲,۲۵۸,۱۵۲	۶۵,۵۶۵,۸۸۱,۰۶۲
۱۷-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۴,۷۳۱,۷۳۳,۵۶۹	-
۱۷-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۷,۱۴۵,۲۵۵,۱۸۷	-
	۱,۳۰۸,۲۶۹,۳۳۶,۹۰۸	۶۵,۵۶۵,۸۸۱,۰۶۲

۱۷-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان) فروش	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶,۰۴۹,۰۵۶	۱۴۹,۴۸۱,۷۴۳,۳۶۵	(۱۱۳,۷۴۴,۶۱۱,۹۴۱)	-	(۱۱۳,۶۰۱,۸۷۴)	۳۵,۶۳۳,۵۲۹,۵۵۰	-	-
۲۲,۴۲۵,۷۸۸	۲۱۹,۳۲۹,۱۹۶,۰۹۰	(۱۶۱,۴۰۳,۷۱۰,۷۴۳)	-	(۱۶۶,۶۸۶,۶۸۵)	۵۷,۷۵۸,۷۹۸,۶۶۲	-	-
۲۴,۹۵۴,۰۴۳	۱۲۲,۷۱۸,۴۳۶,۶۴۳	(۹۴,۰۶۹,۶۴۰,۰۰۸)	-	(۹۳,۲۶۳,۰۰۶)	۲۸,۵۵۵,۵۳۳,۶۲۹	-	-
۱۲,۱۶۲,۰۶۵	۱۵۶,۶۶۲,۴۱۳,۵۷۰	(۱۰۶,۳۱۲,۹۱۰,۳۲۸)	-	(۱۱۸,۹۰۸,۰۴۰)	۵۰,۱۳۰,۵۹۵,۳۰۲	-	-
۳۵۶,۷۷۶	۶۰,۸۱۹,۷۸۳,۸۰۰	(۲۸,۱۹۷,۰۱۲,۲۵۸)	-	(۴۶,۲۲۱,۶۳۰)	۳۲,۵۷۶,۵۵۰,۱۱۲	-	-
۶,۲۴۰,۳۴۴	۱۴۲,۳۰۲,۲۵۶,۶۱۰	(۸۱,۴۸۹,۳۰۴,۳۹۶)	-	(۱۰۸,۰۶۸,۰۹۸)	۶۰,۶۰۴,۶۵۳,۱۱۶	-	-
۸,۵۰۰,۵۵۰	۱۰۷,۹۸۱,۴۷۲,۱۳۰	(۱۰۲,۰۲۵,۷۳۷,۹۷۲)	-	(۸۲,۰۶۳,۳۰۹)	۵۸,۷۳۶,۷۰۸,۴۹۹	-	-
۶۳,۶۳۹,۶۹۱	۳۷۳,۳۷۲,۲۸۹,۱۹۰	(۲۷۴,۹۸۱,۰۲۲,۳۴۶)	-	(۲۵۵,۱۲۶,۷۱۸)	۹۸,۱۳۶,۱۴۰,۱۲۶	-	-
۷,۴۶۸,۹۹۱	۱۳۸,۵۷۹,۳۸۹,۶۲۰	(۸۳,۰۱۴,۴۵۲,۴۶۰)	-	(۱۰۵,۳۱۷,۶۵۰)	۵۵,۴۵۹,۵۱۹,۵۱۰	۱۸,۵۵۶,۷۹۵,۹۴۵	-
۱۱,۲۳۴,۳۱۵	۴۴۱,۷۴۰,۴۵۳,۳۰۰	(۲۸۳,۱۰۸,۶۰۵,۷۱۴)	-	(۱۹۶,۱۸۵,۲۱۲)	۱۵۸,۴۲۵,۶۶۲,۲۷۴	-	-
۴,۱۹۰,۱۸۶	۱۶۵,۲۳۷,۵۶۶,۳۴۰	(۱۱۳,۲۵۳,۷۶۰,۹۴۴)	-	(۲۶,۰۴۷,۴۹۶)	۵۱,۹۵۷,۷۵۷,۹۰۰	-	-
۹۵۵,۸۸۴	۶۸,۰۸۲,۵۴۶,۴۵۰	(۴۸,۷۵۸,۵۷۵,۹۴۳)	-	(۵۱,۷۴۰,۴۸۷)	۱۹,۲۷۲,۲۳۰,۰۲۰	-	-
۵۸,۵۲۷,۳۵۲	۴۱۰,۸۰۷,۸۴۳,۷۶۰	(۲۲۶,۶۲۲,۶۳۳,۸۰۰)	-	(۵۲,۲۸۷,۲۴۰)	۱۸۴,۱۳۲,۹۱۳,۴۴۰	-	-
۴۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۱	(۵۷,۷۳۶,۰۸۸,۴۸۳)	-	(۱۱۶,۶۳۱,۰۲۵)	۹۵,۶۱۲,۲۸۰,۴۹۳	-	-
۴۰۸,۰۵۷	۲۱,۱۶۴,۸۸۶,۶۰۰	(۱۶,۱۲۷,۴۴۴,۷۰۲)	-	(۱۶,۰۸۴,۳۸۳)	۵۰,۲۱۴,۵۷۷,۵۱۵	-	-
۳,۳۶۱,۸۲۱	۸۲,۸۱۴,۴۸۹,۵۷۰	(۶۲,۱۱۵,۹۸۱,۰۸۵)	-	(۶۲,۹۳۶,۴۹۶)	۲۰,۶۳۵,۳۷۱,۹۸۹	۱۱,۰۹۵,۹۵۷,۱۴۶	-
۱۳,۲۳۵,۰۲۱	۱۴۹,۲۸۹,۶۱۶,۵۶۰	(۱۱۵,۴۱۶,۱۲۷,۶۴۰)	-	(۱۱۳,۴۵۷,۲۴۸)	۲۳,۷۶۰,۰۳۱,۶۹۲	-	-
۵,۱۰۵,۲۶۳	۸۸,۰۹۳,۳۷۱,۰۶۰	(۵۲,۳۱۹,۳۶۳,۴۷۱)	-	(۶۶,۹۴۸,۰۸۸)	۳۵,۷۰۷,۰۵۹,۵۰۱	۱۶,۶۴۲,۵۱۳,۷۵۰	-
۳۹,۶۲۸,۴۵۶	۱۷۱,۹۹۹,۹۹۸,۸۷۴	(۱۳۰,۰۹۵,۵۸۱,۴۲۲)	-	(۱۳۰,۷۱۶,۰۷۳)	۴۱,۷۷۲,۷۰۱,۳۷۹	۱۹,۲۷۰,۶۱۴,۲۲۱	-
۱,۶۷۸,۳۳۹	۸۰,۸۷۶,۲۱۵,۵۰۰	(۵۸,۹۹۷,۷۴۰,۰۰۲)	-	(۶۱,۴۶۳,۸۳۶)	۲۱,۸۱۷,۰۱۱,۶۶۲	-	-
۸,۵۷۱,۲۴۵	۹۶,۶۴۹,۲۷۳,۴۳۰	(۷۲,۰۸۱,۲۶۲,۵۷۲)	-	(۷۳,۴۵۰,۴۱۸)	۲۴,۴۹۴,۵۶۰,۴۴۰	-	-
۴۸,۲۶۹,۳۴۴	۸۹,۶۸۴,۴۴۱,۱۵۲	(۹۵,۹۱۴,۸۳۱,۸۳۳)	-	(۶۸,۱۶۰,۱۷۳)	۶,۲۹۸,۵۵۰,۸۵۴	-	-
۸,۶۲۸,۱۲۴	۱۷۲,۰۹۲,۴۷۷,۹۶۰	(۱۶۵,۴۷۹,۵۳۰,۶۳۶)	-	(۱۳۰,۷۸۶,۳۸۰)	۶,۴۸۲,۱۷۱,۰۴۴	-	-
۲,۰۲۲,۴۳۴	۵۱,۸۳۷,۳۵۷,۱۰۰	(۲۴,۳۴۷,۳۸۶,۰۷۴)	-	(۳۹,۳۹۴,۹۲۷)	۲۷,۴۵۰,۵۷۶,۰۹۹	-	-
۵,۰۰۲,۴۳۴	۴۰۲,۶۱۶,۷۵۵,۹۲۰	(۲۶۱,۵۴۰,۶۰۹,۶۰۱)	-	(۳۰,۵۹۸,۴۶۶)	۱۴۰,۷۷۰,۱۶۴,۸۴۴	-	-
۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۶۰۱,۵۴۴)	۶۴۴,۵۹۸,۴۵۶	-	-
۹۹,۲۰۰	۴۸۷,۰۷۲,۰۰۰	(۴۸۴,۴۳۲,۴۴۷)	-	(۳۷۰,۱۵۱)	۳,۲۶۹,۵۰۲	-	-
۴,۱۳۱,۸۳۵,۵۱۵,۴۹۵	۲,۸۴۲,۸۳۰,۷۵۸,۰۱۰	(۲,۸۴۲,۸۳۰,۷۵۸,۰۱۰)	-	(۲,۸۴۲,۸۳۰,۷۵۸,۰۱۰)	۱,۲۸۶,۳۹۲,۲۵۸,۱۵۲	۶۵,۵۶۵,۸۸۱,۰۶۲	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی-

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۷-۲- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۳ ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	۲,۲۱۹,۵۳۵,۴۴۶	(۶,۵۸۴,۲۰۲)	(۴۳,۱۸۲,۲۶۰,۳۵۲)	۴۵,۴۰۸,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۹۰۰ اسناد خزانه‌ام ۲۰ بده ۹۸/۰۲۰۸ (بخش ۸۲)
•	۲,۵۱۲,۱۸۸,۱۲۳	(۷,۱۷۰,۸۴۱)	(۴۶,۹۳۴,۷۹۱,۰۳۶)	۴۹,۴۵۴,۱۵۰,۰۰۰	۵۶۰۰ اسناد خزانه‌ام ۲۱ بده ۹۸/۰۲۰۹ (بخش ۸۲)
•	۴,۷۳۱,۷۲۳,۵۶۹	(۱۳,۷۵۵,۰۴۳)	(۹۰,۱۱۷,۰۵۱,۳۸۸)	۹۴,۸۶۲,۵۳۰,۰۰۰	

۱۷-۳- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۳ ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
•	۵,۴۵۰,۰۳۴,۴۱۷	(۷,۰۱۶,۵۲۰)	(۱۸۱,۶۵۱,۴۲۵,۸۱۷)	۱۸۷,۱۰۸,۴۷۶,۷۵۴	۱۷,۶۸۱,۷۰۰ صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد)
•	۸,۰۵۴,۰۱۸,۴۳۲	(۳۵,۱۹۰,۶۰۶)	(۱۷۹,۵۹۴,۱۹۹,۳۱۴)	۱۸۷,۶۸۳,۴۰۸,۳۵۲	۴,۴۰۱,۱۰۴ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)
•	۲,۰۴۶,۳۹۲,۹۱۴	(۱۶,۵۸۲,۴۳۳)	(۱,۰۸۹,۴۶۸,۰۴۶,۷۶۲)	۱,۰۰۹۱,۵۳۱,۰۲۲,۰۹۹	۹۸,۵۳۴,۴۹۱ صندوق نوع دوم اعتبار (اعتبار)
•	۱,۵۹۴,۹۰۹,۴۴۴	(۴,۰۹۷,۸۰۳)	(۱۰۷,۶۷۶,۶۷۴,۷۷۳)	۱۰۹,۲۷۵,۶۸۲,۰۰۰	۷,۱۳۶,۰۰۰ سیند دماوند (سیندما)
•	۱۷,۱۴۵,۳۵۵,۱۸۷	(۶۲,۸۸۷,۳۵۲)	(۱,۵۵۸,۳۹۰,۳۴۶,۶۶۶)	۱,۵۷۵,۵۹۸,۵۸۹,۲۰۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	یادداشت	سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
ریال	ریال		
۳,۱۸۷,۳۵۷,۲۳۵,۵۴۳	۴,۶۰۵,۳۳۱,۰۶۰,۱۰۰	۱۸-۱	
۲۳,۳۵۱,۷۵۱,۲۳۵	۱۵,۵۶۶,۴۱۵,۵۲۴	۱۸-۲	
-	۵۷,۶۲۲,۵۳۹,۲۱۱	۱۸-۳	
۳,۲۱۰,۷۰۸,۹۸۶,۷۷۸	۴,۶۷۸,۴۲۰,۰۱۴,۸۳۵		

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام ریال
۷۲,۱۲۱,۹۶۹,۱۹۷	۷۲,۱۲۱,۹۶۹,۱۹۷	۹۷,۰۰۷,۰۸۰	۳۲۰,۷۹۴,۱۴۲,۸۰۰	(۲۶۰,۱۸۰,۰۱۲,۵۲۸)	(۱۵۱,۴۰۲,۵۴۹)	۷۰,۳۶۲,۷۳۶,۷۳۳	۷۲,۱۲۱,۹۶۹,۱۹۷
۹۸,۴۶۱,۷۲۹,۴۵۱	۹۸,۴۶۱,۷۲۹,۴۵۱	۷۴,۴۹۲,۵۱۴	۳۲۷,۲۲۷,۶۱۰,۸۷۸	(۳۰۳,۰۶۵,۳۴۷,۷۲۳)	(۲۵۶,۲۹۲,۹۸۴)	۳۳,۹۰۵,۸۷۰,۱۵۷	۹۸,۴۶۱,۷۲۹,۴۵۱
۳۴,۶۲۸,۶۷۴,۱۶۲	۳۴,۶۲۸,۶۷۴,۱۶۲	۳۵,۲۰۴,۳۷۰	۴۹۰,۰۴۴,۸۳۰,۴۰۰	(۳۱۵,۷۸۳,۰۶۵,۸۲۶)	(۳۷۲,۴۲۴,۰۷۱)	۱۷۳,۸۸۹,۳۲۰,۴۹۳	۳۴,۶۲۸,۶۷۴,۱۶۲
۷۴,۳۴۵,۰۲۶,۳۰۲	۷۴,۳۴۵,۰۲۶,۳۰۲	۲۲,۷۱۳,۶۲۴	۳۶۲,۳۴۲,۳۵۷,۲۰۰	(۱۸۵,۳۲۳,۳۵۲,۲۵۲)	(۱۹۹,۳۸۰,۱۹۱)	۷۴,۸۱۹,۶۵۱,۵۵۶	۷۴,۳۴۵,۰۲۶,۳۰۲
۱۱۰,۵۱۰,۱۶۳,۵۹۰	۱۱۰,۵۱۰,۱۶۳,۵۹۰	۲۱۳,۴۱۹,۳۴۴	۴۶۹,۳۰۹,۱۳۷,۴۵۶	(۴۴۶,۵۶۰,۴۶۲,۳۵۵)	(۳۵۶,۶۷۴,۹۴۴)	۲۲,۴۹۲,۰۰۰,۲۵۷	۱۱۰,۵۱۰,۱۶۳,۵۹۰
۵۱,۹۸۴,۱۸۰,۲۹۷	۵۱,۹۸۴,۱۸۰,۲۹۷	۱,۶۵۳,۳۸۹	۲۸۱,۴۳۹,۸۷۵,۵۸۰	(۱۴۹,۷۰۹,۷۲۳,۳۳۹)	(۲۱۳,۴۹۴,۳۰۵)	۱۳۱,۵۱۶,۳۳۸,۰۲۶	۵۱,۹۸۴,۱۸۰,۲۹۷
(۳۹,۰۳۶,۳۹۹,۵۵۳)	(۳۹,۰۳۶,۳۹۹,۵۵۳)	۲۰,۲۴۷,۳۰۲	۲۳۵,۶۴۸,۰۶۸,۳۰۰	(۱۸۱,۰۹۸,۸۸۶,۰۸۳)	(۱۷۹,۰۹۲,۵۳۲)	۵۴,۳۷۰,۰۰۰,۶۸۵	(۳۹,۰۳۶,۳۹۹,۵۵۳)
۵۹,۵۷۳,۷۴۸,۲۲۷	۵۹,۵۷۳,۷۴۸,۲۲۷	۸,۰۶۷,۷۱۷	۲۴۸,۷۲۷,۷۱۵,۱۱۰	(۱۲۷,۵۷۷,۳۰۲,۵۰۶)	(۱۸۹,۰۲۲,۰۶۳)	۱۱۰,۹۴۱,۷۲۹,۵۴۱	۵۹,۵۷۳,۷۴۸,۲۲۷
۱۲۰,۲۷۸,۶۵۲,۳۸۲	۱۲۰,۲۷۸,۶۵۲,۳۸۲	۱۶,۹۱۶,۷۰۸	۸۷,۹۶۶,۸۱۶,۰۰۰	(۹۱,۷۸۶,۵۲۲,۰۷۳)	(۶۶,۸۵۶,۸۳۰)	(۳,۸۸۰,۱۵۳,۰۳۰)	۱۲۰,۲۷۸,۶۵۲,۳۸۲
۲۶,۱۲۰,۸۱۳,۹۲۱	۲۶,۱۲۰,۸۱۳,۹۲۱	۱۸,۱۵۱,۹۵۳	۳۵۴,۵۰۷,۶۴۲,۰۹۰	(۲۲۴,۸۸۷,۰۲۷,۰۴۰)	(۲۶۹,۲۲۵,۸۰۸)	۱۲۹,۳۵۱,۱۸۹,۲۲۲	۲۶,۱۲۰,۸۱۳,۹۲۱
۲۲۳,۰۵۸,۶۵۷,۴۲۳	۲۲۳,۰۵۸,۶۵۷,۴۲۳	۶,۷۴۳,۲۱۰	۲۴۵,۷۹۰,۰۰۴,۵۰۰	(۲۰۷,۲۱۴,۳۲۶,۸۱۴)	(۱۸۴,۸۰۰,۰۴۰)	۲۸,۲۸۸,۶۷۶,۲۸۲	۲۲۳,۰۵۸,۶۵۷,۴۲۳
۹۸,۷۱۶,۶۲۱,۷۳۵	۹۸,۷۱۶,۶۲۱,۷۳۵	۴,۵۵۰,۵۳۹	۱۹۶,۴۳۲,۲۷۴,۰۲۰	(۱۲۵,۵۶۱,۹۱۹,۱۳۸)	(۱۴۹,۳۲۴,۱۳۸)	۷۰,۷۸۱,۰۲۰,۷۵۴	۹۸,۷۱۶,۶۲۱,۷۳۵
۲۴,۱۲۱,۴۸۸,۳۲۹	۲۴,۱۲۱,۴۸۸,۳۲۹	۱۴,۲۲۲,۳۷۰	۱۹۳,۷۰۱,۱۹۴,۷۰۰	(۱۳۱,۱۴۳,۰۱۰,۰۳۸)	(۱۲۷,۲۱۴,۹۰۸)	۶۲,۴۲۳,۱۸۰,۷۵۴	۲۴,۱۲۱,۴۸۸,۳۲۹
۴۸,۲۹۷,۶۶۰,۸۶۱	۴۸,۲۹۷,۶۶۰,۸۶۱	۵,۱۷۲,۸۸۶	۴۱۲,۰۲۰,۳۶۹,۹۰۰	(۲۷۸,۱۵۱,۷۹۴,۳۸۹)	(۳۱۳,۱۳۵,۳۸۱)	۱۳۳,۵۵۵,۳۲۰,۰۳۰	۴۸,۲۹۷,۶۶۰,۸۶۱
۱۴۲,۷۲۱,۹۴۰,۰۲۵	۱۴۲,۷۲۱,۹۴۰,۰۲۵	۳۷۵,۱۳۱,۱۶۳	۲۴۸,۷۱۲,۲۷۰,۶۹۰	(۱۴۵,۲۱۵,۵۴۵,۷۰۵)	(۱۸۹,۰۲۱,۳۲۶)	۱۰۲,۳۰۷,۷۳۰,۶۵۹	۱۴۲,۷۲۱,۹۴۰,۰۲۵
۱۹۴,۷۵۹,۴۶۸,۰۵۲	۱۹۴,۷۵۹,۴۶۸,۰۵۲	۲۹۵,۱۶۰,۸۰۲	۸۷۱,۳۱۴,۶۸۷,۵۰۴	(۳۷۸,۶۹۸,۴۲۰,۰۵۱)	(۶۶۲,۱۹۹,۱۶۳)	۴۹۱,۹۵۴,۰۴۸,۲۹۰	۱۹۴,۷۵۹,۴۶۸,۰۵۲
۵۶,۵۶۰,۰۰۲,۰۲۵	۵۶,۵۶۰,۰۰۲,۰۲۵	۱۰,۵۷۰,۱۵۷	۵۲۳,۹۰۵,۶۶۶,۷۹۰	(۲۲۹,۲۲۴,۱۱۵,۷۵۷)	(۳۹۷,۸۰۸,۳۰۷)	۹۳,۲۸۲,۱۲۲,۲۳۶	۵۶,۵۶۰,۰۰۲,۰۲۵
۴۲,۴۴۶,۳۷۲,۵۸۲	۴۲,۴۴۶,۳۷۲,۵۸۲	۱۱,۸۳۱,۷۵۵	۲۴۵,۹۸۲,۱۸۶,۲۵۰	(۱۲۹,۳۵۹,۲۵۴,۳۸۲)	(۱۸۶,۳۲۶,۳۴۲)	۱۱۶,۳۳۵,۹۸۶,۰۰۶	۴۲,۴۴۶,۳۷۲,۵۸۲
۸۵,۳۵۵,۸۱۳,۹۲۵	۸۵,۳۵۵,۸۱۳,۹۲۵	۲۱۰,۱۰,۷۱۲	۵۸۱,۳۶۶,۲۰۱,۰۴۰	(۲۱۹,۸۶۱,۸۲۷,۱۹۹)	(۲۲۱,۸۳۸,۴۶۵)	۱۶۱,۰۶۲,۷۳۵,۲۷۶	۸۵,۳۵۵,۸۱۳,۹۲۵
۲۷۳,۰۳۷,۵۲۲,۱۶۱	۲۷۳,۰۳۷,۵۲۲,۱۶۱	۱۶۱,۶۲۹,۷۸۹	۲,۰۵۲,۶۹۸,۳۲۰,۳۰۰	(۱,۴۵۶,۰۲۱,۰۳۱,۵۷۵)	(۱,۵۶۰,۰۵۰,۷۲۳)	۵۹۵,۱۱۷,۲۸۸,۰۰۲	۲۷۳,۰۳۷,۵۲۲,۱۶۱
۲۲۳,۰۱۲,۹۳۱,۵۴۳	۲۲۳,۰۱۲,۹۳۱,۵۴۳	۹۱,۵۴۴,۱۳۴	۱,۵۳۹,۴۲۵,۹۳۳,۸۸۰	(۹۷۳,۳۳۸,۲۸۶,۰۰۳)	(۱,۱۶۹,۹۷۱,۳۱۰)	۵۶۴,۵۲۷,۶۷۶,۳۶۷	۲۲۳,۰۱۲,۹۳۱,۵۴۳
۴۰,۷۹۶,۹۲۵,۳۵۴	۴۰,۷۹۶,۹۲۵,۳۵۴	۳,۳۸۶,۷۱۲	۲۶۶,۶۶۹,۷۰۲,۸۸۰	(۱۶۶,۷۳۶,۳۸۲,۱۳۱)	(۲۰۲,۶۶۸,۹۷۴)	۹۹,۷۳۰,۵۴۹,۷۷۵	۴۰,۷۹۶,۹۲۵,۳۵۴
۵۱,۹۵۴,۵۲۹,۰۷۶	۵۱,۹۵۴,۵۲۹,۰۷۶	۱۴,۲۳۱,۶۷۲	۲۶۲,۹۶۵,۵۳۴,۶۴۰	(۲۸۰,۸۴۲,۰۱۵,۷۸۹)	(۲۰۱,۳۷۳,۸۰۶)	(۱۶,۰۷۷,۸۴۴,۹۵۵)	۵۱,۹۵۴,۵۲۹,۰۷۶
۶۶۸,۰۳۸,۸۹۳,۵۱۹	۶۶۸,۰۳۸,۸۹۳,۵۱۹	۷۱۵,۱۱۸,۵۹۰	۳,۰۲۰,۶۶۰,۹۲۴,۱۶۰	(۲,۳۷۲,۰۶۳,۲۱۶,۶۳۱)	(۲,۲۹۵,۷۰۲,۳۰۲)	۶۶۶,۲۰۲۰۰,۵,۲۲۷	۶۶۸,۰۳۸,۸۹۳,۵۱۹
۱۹,۵۵۸,۱۶۷,۰۰۶	۱۹,۵۵۸,۱۶۷,۰۰۶	۲۹,۴۹۸,۴۴۶	۸۰,۵۰۱,۲۳۱,۸۴۴	(۵۸,۶۵۷,۲۷۴,۰۰۲)	(۶۱,۱۸۰,۰۳۶)	۲۱,۷۸۲,۷۷۶,۰۰۵	۱۹,۵۵۸,۱۶۷,۰۰۶
۴۲,۴۷۰,۲۷۰,۰۰۳	۴۲,۴۷۰,۲۷۰,۰۰۳	۲,۳۸۹,۰۵۲	۲۸,۰۰۰,۹۸۱,۷۳۰	(۳۹,۹۸۸,۶۷۱,۳۲۳)	(۲۸,۸۸۷,۶۶۱)	(۲۰,۰۷۷,۲۱,۳۸۴)	۴۲,۴۷۰,۲۷۰,۰۰۳
۵۹,۷۱۳,۸۶۰,۵۴۸	۵۹,۷۱۳,۸۶۰,۵۴۸	۷,۹۵۳,۸۵۲	۴۶۷,۵۲۷,۲۲۰,۵۶۰	(۳۰۶,۵۹۴,۷۱۳,۲۷۱)	(۳۵۵,۳۲۰,۸۴۰)	۱۶۴,۵۷۸,۳۸۶,۲۴۹	۵۹,۷۱۳,۸۶۰,۵۴۸
۷۱,۵۶۹,۹۷۹,۳۸۵	۷۱,۵۶۹,۹۷۹,۳۸۵	۳۱,۱۱۶,۸۳۷	۳۵۰,۰۶۴,۴۱۶,۳۵۰	(۲۷۵,۴۸۱,۶۵۰,۰۲۶)	(۲۶۶,۰۴۸,۹۵۶)	۷۲,۳۴۶,۷۱۶,۹۶۸	۷۱,۵۶۹,۹۷۹,۳۸۵
۹۵,۳۴۵,۰۰۲,۸۲۲	۹۵,۳۴۵,۰۰۲,۸۲۲	۲۶,۸۶۲,۰۱۵	۶۸۰,۱۴۶,۲۱۹,۸۰۰	(۳۲۹,۳۶۴,۷۴۲,۱۵۰)	(۵۱۶,۹۱۱,۱۲۷)	۳۵۰,۴۶۴,۵۵۲,۷۲۳	۹۵,۳۴۵,۰۰۲,۸۲۲
۱۲۲,۸۲۱,۱۴۰,۰۹۶	۱۲۲,۸۲۱,۱۴۰,۰۹۶	۱,۶۵۶,۲۷۶	۱۵۰,۷۵۴,۲۲۱,۵۲۰	(۱۶۸,۹۶۰,۳۷۰,۵۳۱)	(۱۱۴,۵۷۳,۲۲۴)	(۱۸,۳۲۰,۷۰۲,۳۳۵)	۱۲۲,۸۲۱,۱۴۰,۰۹۶
-	-	۸۸,۹۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۳۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۵,۳۰۷,۵۹۹,۹۹۷)	(۸۸۹,۵۴۲,۳۰۴)	۵۲,۲۵۳,۲۵۷,۶۹۹	-
۱,۶۹۶,۴۷۳,۴۹۹	۱,۶۹۶,۴۷۳,۴۹۹						۱,۶۹۶,۴۷۳,۴۹۹
۳,۱۸۷,۳۵۷,۲۳۵,۵۴۳	۴,۶۰۵,۳۳۱,۰۶۰,۱۰۰		۱۶,۶۹۸,۱۷۷,۴۸۰,۱۶۲	(۱۲,۰۸۰,۳۵۵,۸۰۵,۱۷۷)	(۱۲,۶۹۰,۶۱۴,۸۸۵)	۴,۶۰۵,۳۳۱,۰۶۰,۱۰۰	۳,۱۸۷,۳۵۷,۲۳۵,۵۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی-
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۳,۶۷۶	۲۱۱,۱۶۳,۶۵۴,۱۶۰	(۱۹۸,۱۳۳,۸۴۲,۳۵۷)	۰	۱۳,۰۰۹,۱۹۳,۰۷۵	۱۷,۷۶۷,۱۲۸,۰۳۴
۴۴,۳۹۵	۳۹,۳۷۱,۵۰۴,۰۵۰	(۳۶,۷۰۸,۵۸۷,۳۴۴)	(۵,۶۹۴,۳۶۷)	۲,۵۵۷,۲۲۲,۴۴۹	۵,۴۰۰,۵۳۸,۸۷۸
	۲۵۰,۴۳۵,۱۵۸,۲۱۰	(۲۳۴,۸۳۲,۴۲۹,۵۹۱)	(۳۶,۳۱۲,۰۹۵)	۱۵,۵۶۶,۴۱۵,۵۲۴	۲۳,۳۵۱,۷۵۱,۲۳۵
استان خزانه‌ام ۱۸ بودجه ۱۴۰۱-۰۲ (بخش ۱۸۱)					
استان خزانه‌ام ۲۰ بودجه ۱۴۰۲ (بخش ۸۲۰)					
استان خزانه‌ام ۲۰ بودجه ۱۴۰۲ (بخش ۸۲۰)					
استان خزانه‌ام ۲۰ بودجه ۱۴۰۲ (بخش ۸۲۰)					

۱۸-۳- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۲۷,۰۰۰	۷۰,۰۱۹,۵۷۲,۰۰۰	(۶۷,۸۱۴,۳۷۸,۵۳۱)	(۳,۱۷۸,۶۶۳)	۲,۱۹۲,۰۶۴,۸۰۶	۰
۹۵,۴۳۱,۳۰۳	۱,۰۲۱,۱۱۲,۹۴۲,۱۰۰	(۹۸۱,۴۴۰,۱۱۲,۴۳۷)	(۳۸,۳۹۱,۷۸۱)	۳۹,۶۳۶,۵۳۷,۸۸۲	۰
۲۷,۸۷۴,۰۰۰	۴۲۹,۶۴۹,۸۳۶,۰۰۰	(۴۱۳,۸۴۷,۹۴۲,۹۵۱)	(۱۶,۱۱۱,۸۶۰)	۱۵,۷۸۵,۷۸۱,۱۸۹	۰
۵۷۹,۵۴۴	۶,۵۵۵,۲۳۲,۱۸۴	(۶,۵۴۶,۸۲۱,۰۳۱)	(۳۶۵,۸۱۹)	۸,۱۵۵,۳۳۴	۰
	۱,۵۲۷,۳۳۹,۵۷۲,۲۸۴	(۱,۴۶۹,۶۴۹,۲۵۴,۹۵۰)	(۶۷,۷۷۸,۱۳۳)	۵۷,۶۲۲,۵۳۹,۲۱۱	۰
صندوق با درآمد ثابت کیان (کیان)					
سپهر سودمند سپیک (سپیک)					
سپید دماوند (سپیدما)					
صندوق نوع دوم اعتبار (اعتبار)					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکرین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی-
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۲۸,۴۳۴,۱۴۹,۶۰۰	۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰	(۳,۳۲۴,۳۷۵,۴۳۶)	۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۱۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۳۰	سیمان هگمتان (سهکمت)	
"	۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰	(۴,۱۵۸,۳۴۰,۹۴۵)	۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰	۹۳۰	۳۱,۱۱۶,۸۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۳۰	کاشی پارس (کپارس)	
"	۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰	(۱,۸۹۱,۳۶۹,۴۴۳)	۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰	۴۹۰	۲۶,۸۶۴,۰۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۳۰	سیمان ایلام	
۲۸,۴۳۴,۱۴۹,۶۰۰	۹۴,۹۵۱,۸۳۰,۷۶۰	(۹,۳۷۴,۰۸۵,۸۲۴)	۹۴,۹۵۱,۸۳۰,۷۶۰						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۸,۵۳۵,۰۵۳,۴۲۶	۲۱,۳۲۸,۲۴۱,۵۱۰

سود سپرده بانکی

۲۰-۱- سود سپرده

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۱۰	۸,۸۵۰	۰	۸,۸۵۰	۲۰,۷۵۴
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۰	۱۲,۴۲۸	۰	۱۲,۴۲۸	۱۸,۶۲۹,۸۹۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۹۰,۱۵۲	۰	۹۰,۱۵۲	۲۷۷,۳۷۰,۳۶۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۳۱,۶۷۴,۳۲۱	۰	۳۳۱,۶۷۴,۳۲۱	۲۷۲,۸۳۴,۳۶۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۵۲,۶۸۴,۸۴۰	۰	۳۵۲,۶۸۴,۸۴۰	۱۷۵,۴۹۴,۵۷۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۴۶,۹۱۰,۴۸۵	۰	۳۴۶,۹۱۰,۴۸۵	۲۷۷,۹۴۶,۰۸۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۵۹,۴۰۲,۷۲۴	۰	۲۵۹,۴۰۲,۷۲۴	۷۶۱,۱۳۷,۹۲۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۲,۰۵۰,۸۸۳	۰	۳۲,۰۵۰,۸۸۳	۳۸۸,۱۶۲,۵۹۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۴۳۹,۹۲۷,۰۷۳	۰	۴۳۹,۹۲۷,۰۷۳	۲,۱۸۹,۰۰۳,۱۰۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۲۸,۴۷۱,۱۳۹	۰	۱۲۸,۴۷۱,۱۳۹	۱,۶۲۳,۳۳۳,۰۷۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۴,۳۵۵,۸۵۵	۰	۴,۳۵۵,۸۵۵	۷,۹۳۳,۹۳۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۸۹,۲۱۹,۳۵۵	۰	۸۹,۲۱۹,۳۵۵	۲,۴۳۳,۶۳۳,۰۵۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۹۷۶,۹۸۱,۴۸۹	۰	۱,۹۷۶,۹۸۱,۴۸۹	۵۵,۷۳۳,۷۶۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۳۱,۸۲۶,۶۵۵	۰	۳۳۱,۸۲۶,۶۵۵	۱,۶۱۰,۶۴۳,۳۳۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۲,۰۳۴,۵۱۹	۰	۲۲,۰۳۴,۵۱۹	۵,۶۰۳,۳۲۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۲۶,۶۲۷,۰۳۲	۰	۳۲۶,۶۲۷,۰۳۲	۲,۳۳۳,۱۸۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۹,۹۵۳,۴۲۴	۰	۹,۹۵۳,۴۲۴	۱۷,۴۱۹,۳۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۶,۴۰۳,۴۴۴	۰	۶,۴۰۳,۴۴۴	۱۵۱۰,۰۰۰,۸۳۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۳۴,۳۳۹,۱۶۷	۰	۵۳۴,۳۳۹,۱۶۷	۷۰۸,۷۳۸,۳۱۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۶۶,۲۸۴,۵۰۵	۰	۲۶۶,۲۸۴,۵۰۵	۱۰,۶۲۰,۸۶۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۰۵,۳۲۵,۷۷۰	۰	۳۰۵,۳۲۵,۷۷۰	۱۹۸,۹۸۸,۰۳۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۴,۰۵۲,۲۰۸	۰	۴,۰۵۲,۲۰۸	۴۷۲,۷۰۴,۳۰۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۰,۳۳۸,۹۱۹	۰	۱۰,۳۳۸,۹۱۹	۳۲,۳۴۶,۱۶۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۸,۸۹۰,۳۵۸	۰	۸,۸۹۰,۳۵۸	۸۳,۳۰۱,۷۹۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۵۱۰,۶۷۴,۶۹۱	۰	۵۱۰,۶۷۴,۶۹۱	۱۵۲,۸۶۹,۶۸۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۱,۳۵۹,۲۴۴	۰	۳۱,۳۵۹,۲۴۴	۵۱۸,۳۳۳,۹۸۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۹۱,۳۲۲,۲۱۳	۰	۳۹۱,۳۲۲,۲۱۳	۶۱۵,۳۳۳,۸۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۹,۶۶۱,۰۳۸	۰	۱۹,۶۶۱,۰۳۸	۲۰,۳۳۰,۱۱۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱,۱۱۱,۱۸۲	۰	۱,۱۱۱,۱۸۲	۸۹۴,۴۸۳,۱۹۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۷۴۶,۰۲۴,۱۴۶	۰	۷۴۶,۰۲۴,۱۴۶	۳,۲۳۰,۹۱۱,۷۱۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۸۵,۳۲۵,۲۰۴	۰	۱۸۵,۳۲۵,۲۰۴	۲۰,۸۸۱,۱۲۳,۸۳۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۹۸,۳۳۲,۳۶۵	۰	۱۹۸,۳۳۲,۳۶۵	۱۲۶,۰۳۳,۶۱۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۲۵۶,۴۷۷,۴۳۱	۰	۲۵۶,۴۷۷,۴۳۱	۱۱,۷۶۱,۳۳۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۳۸۳,۹۶۳,۷۵۱	۰	۳۸۳,۹۶۳,۷۵۱	۶۳۵,۹۳۰,۸۴۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۱۰	۱۹,۱۷۱,۹۴۱	۰	۱۹,۱۷۱,۹۴۱	-
۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۰	۳۹۵,۶۲۵	۰	۳۹۵,۶۲۵	-
		۸,۵۳۵,۰۵۳,۴۲۶	۰	۸,۵۳۵,۰۵۳,۴۲۶	۲۱,۳۲۸,۲۴۱,۵۱۰

بانک ملت شعبه حافظ بپورس (کوتاه مدت) - ۸۴۰۰۴۰۸۰۷۴
 بانک سامان شعبه سرو (کوتاه مدت) - ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱-۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۴

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۲,۲۳۰,۳۸۰,۹۲۱
۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۲,۲۳۰,۳۸۰,۹۲۱

تعدیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۳۴,۲۲۸,۷۷۶,۳۷۲	۵۴,۲۴۹,۳۵۸,۴۹۰	متولی
۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۷۳,۳۷۳,۴۵۴	۱۶۳,۰۵۲,۰۵۱	
۳۵,۶۰۲,۱۴۹,۸۲۵	۵۶,۹۱۲,۴۱۰,۵۴۱	

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۲۳۸,۱۹۵,۷۷۶	۵۱۱,۱۷۲,۰۴۵	کارمزد خدمات بانکی
۱,۴۷۱,۱۶۱	۱۰,۵۹۶,۷۶۴	تعدیل سود دریافتی سهام
۵,۴۶۴,۷۸۵,۰۷۸	۹,۳۷۴,۰۸۵,۸۲۴	
۵,۷۰۴,۴۵۲,۰۱۵	۹,۸۹۵,۸۵۴,۶۳۳	

۲۴- تعدیلات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور
(۴۰,۷۰۸,۷۳۰,۱۰۰)	(۳۵۹,۱۸۴,۳۵۸,۳۰۱)	تعدیلات ناشی از ابطال
۳۸,۳۹۶,۹۷۱,۹۹۰	۱۴۰,۲۲۳,۱۱۲,۸۸۰	
(۲,۳۱۱,۷۵۸,۱۱۰)	(۲۱۸,۹۶۱,۲۴۵,۴۲۱)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیگژین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

نماد (صندوق)	سفرهای حداقل معاملات ابداشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)	نماد (صندوق)	سفرهای حداقل معاملات ابداشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۷,۶۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰	۲.۲۵	سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۴
هتل پارسینا کوثر اصفهان	۲۴۴,۸۰۰	۴,۸۹۶,۰۰۰	۲.۲۵	کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۶,۳۰۰	۳۲۶,۰۰۰	۲.۵
کشاورزی و دامپروری بیتلگود	۱۴۲,۲۰۰	۲,۸۴۴,۰۰۰	۲.۲۵	پوسعه خدمات درمانی و بندری سینا	۳۷,۲۵۰	۷۴۵,۰۰۰	۲.۷۵
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰۷,۷۵۰	۴,۱۵۵,۰۰۰	۲.۲۵	دامداری نلسه نمونه	۲۱۵,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲
جنرال مکانیک	۲۸,۱۵۰	۵۶۳,۰۰۰	۲.۲۵	صنعتی دوده فام	۸,۴۵۰	۱۶۹,۰۰۰	۲.۲۵
نفت پیران	۱۶,۹۵۰	۳۳۹,۰۰۰	۲.۲۵	شیشه سازی مینا	۴۹,۲۵۰	۹۸۵,۰۰۰	۴
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۲۰,۲۵۰	۴۰۵,۰۰۰	۲.۲۵	پاکدیس	۶۷,۸۰۰	۱,۳۵۶,۰۰۰	۲.۲۵
فولادکاه گیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲.۲۵	قند شیروان	۳۸,۸۰۰	۷۷۶,۰۰۰	۲.۵
سیمان تیران	۷,۹۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۲.۲۵	سیمان جگستان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲.۵
حفاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲.۵	سیمان ایلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲.۵
قند اصفهان	۱,۴۵۰	۲۹,۰۰۰	۲.۵	کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲.۵
ایران تابر	۱۴۷,۳۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰	۲.۵	سرمایه گذاری کوثر بین	۱۷۵,۸۵۰	۳,۵۱۷,۰۰۰	۲.۷۵
لبنیات پاک	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۲.۵	معدنی دماوند	۱۲,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲.۲۵
کاشی سینا	۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۲.۵	صندوق س نوع دوم اعتبار	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱
شیشه و گاز	۱۱,۱۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲.۷۵	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳
پهنوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲.۵				
کشاورزی و دامپروری مگال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲.۵				

۲۵-۱ بنا به دستور سپادار عمده صندوق ، شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سهام هایی که دارای نقدشوندگی کم هستند با تایید سازمان بورس به بازارگردانی صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا پیگژین اضافه شده تا در زمان لازم عمل بازارگردانی صورت پذیرد .

۲۵-۲ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ نمایندهای ایران مرینوس ، جنوب غرب صبا و تامین سرمایه دماوند و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نماد کل بهار خراسان از تعهدات بازارگردانی خارج شده است .

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	نماد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	نماد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	باعد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۲۳,۲۵۰	۰.۲۳	۲۳,۲۵۰	۰.۲۳	۲۳,۲۵۰	۰.۲۳
	شرکت کارگزاری بورس پیگژین	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۴,۵۱۰,۱۳۰	۰.۰۱	۴,۵۱۰,۱۳۰	۰.۰۱	۴,۵۱۰,۱۳۰	۰.۰۱
		عادی	عادی	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
دارندگان واحد عادی	شرکت نفت پیران	دارندگان واحد عادی	عادی	۴,۵۴۵,۱۳۰	۲۱.۰۷	۴,۵۴۵,۱۳۰	۲۱.۰۷	۴,۵۴۵,۱۳۰	۲۱.۰۷
	موسسه بنیاد علوی	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۳۳,۶۶۳	۲.۰۷	۱,۰۳۳,۶۶۳	۲.۰۷	۱,۰۳۳,۶۶۳	۲.۰۷
	شرکت مافرت تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
	شرکت قند اصفهان	دارندگان واحد عادی	عادی	۳۸۰,۸۳۸	۳.۶۰	۳۸۰,۸۳۸	۳.۶۰	۳۸۰,۸۳۸	۳.۶۰
	شرکت فولاد کاوه جنوب گیش	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۹۶۰	۱.۳۷	۱۹۹,۹۶۰	۱.۳۷	۱۹۹,۹۶۰	۱.۳۷
	شرکت صنعتی دوده فام	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۳,۹۰۸	۰.۷۱	۱۰۳,۹۰۸	۰.۷۱	۱۰۳,۹۰۸	۰.۷۱
	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۴,۹۹۹	۰.۱۷	۲۴,۹۹۹	۰.۱۷	۲۴,۹۹۹	۰.۱۷
	شرکت هتل های بین المللی پارسینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۴۲۷,۵۲۶	۲.۹۲	۴۲۷,۵۲۶	۲.۹۲	۴۲۷,۵۲۶	۲.۹۲
	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۳۹,۵۴۹	۰.۹۵	۱۳۹,۵۴۹	۰.۹۵	۱۳۹,۵۴۹	۰.۹۵
	شرکت سیمان تهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۰,۹۰۴	۰.۱۴	۲۰,۹۰۴	۰.۱۴	۲۰,۹۰۴	۰.۱۴
	شرکت بیمه سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۵۵,۹۲۹	۳.۸۲	۵۵۵,۹۲۹	۳.۸۲	۵۵۵,۹۲۹	۳.۸۲
	شرکت بافک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۳۰,۰۰۲	۱.۵۷	۲۳۰,۰۰۲	۱.۵۷	۲۳۰,۰۰۲	۱.۵۷
	شرکت تیران تابر	دارندگان واحد عادی	عادی	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۵.۴۵	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۵.۴۵	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۵.۴۵
	شرکت معدنی دماوند	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۰,۰۰۰	۱.۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۱.۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۱.۰۲
	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیتروایران	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۶۶,۳۶۱	۱.۱۸	۱۶۶,۳۶۱	۱.۱۸	۱۶۶,۳۶۱	۱.۱۸
	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۴۶,۲۴۵	۱.۶۸	۲۴۶,۲۴۵	۱.۶۸	۲۴۶,۲۴۵	۱.۶۸
	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۷۶۱,۷۲۴	۵.۳۱	۷۶۱,۷۲۴	۵.۳۱	۷۶۱,۷۲۴	۵.۳۱
	شرکت سیمان هکستان	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۵۶,۱۶۳	۱.۷۵	۲۵۶,۱۶۳	۱.۷۵	۲۵۶,۱۶۳	۱.۷۵
	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۵,۹۹۹	۱.۰۷	۱۵۵,۹۹۹	۱.۰۷	۱۵۵,۹۹۹	۱.۰۷
	شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۶,۲۷۵	۰.۷۳	۱۰۶,۲۷۵	۰.۷۳	۱۰۶,۲۷۵	۰.۷۳
	شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۶۳,۰۸۳	۱.۱۱	۱۶۳,۰۸۳	۱.۱۱	۱۶۳,۰۸۳	۱.۱۱
	صندوق نوع دوم اعتبار	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۹۲,۶۵۲	۲.۰۱	۲۹۲,۶۵۲	۲.۰۱	۲۹۲,۶۵۲	۲.۰۱
		عادی	عادی	۶,۰۰۰	۰.۰۴	۶,۰۰۰	۰.۰۴	۶,۰۰۰	۰.۰۴
جمع کل				۱۴,۶۲۸,۳۹۶	۱۰۰	۱۴,۶۲۸,۳۹۶	۱۰۰	۱۴,۶۲۸,۳۹۶	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) ریال	مانده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله		
(۱۸۸,۱۶۱,۳۲۸,۹۹۴)	(۱۴۴,۸۶۸,۵۷۳,۶۴۷)	طی دوره مالی	۵۴,۲۴۹,۳۵۸,۴۹۰	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
۲۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴	۱,۰۵۰,۳۱۳,۸۱۸,۶۶۶	طی دوره مالی	۱۰,۵۱۹,۴۵۵,۲۹۰,۳۲۹	ارزش خرید و فروش معاملات	مدیر ثبت	
(۴۲۲,۵۰۰,۰۰۱)	(۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۱)	طی دوره مالی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۶۵۳,۹۹۲,۹۱۸)	(۷۴۹,۵۸۱,۹۷۵)	طی دوره مالی	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره 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 .

۲۹-کفایت سرمایه

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱۹,۶۷۵,۶۱۱	۱۰,۶۰۹,۷۲۴	۱۷,۵۱۳,۱۰۶	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۹,۶۷۵,۶۱۱	۱۰,۶۰۹,۷۲۴	۱۷,۵۱۳,۱۰۶	جمع کل دارایی ها
۱,۶۰۵,۸۴۸	۱,۳۶۶,۸۱۱	۱,۲۴۷,۲۹۳	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۶۰۵,۸۴۸	۱,۳۶۶,۸۱۱	۱,۲۴۷,۲۹۳	جمع کل بدهی ها
۳۲۰,۲۴۰	۱۶۰,۱۲۰	۱,۶۰۱,۲۰۱	جمع کل تعهدات
۱,۹۲۶,۰۸۸	۱,۵۲۶,۹۳۱	۲,۸۴۸,۴۹۳	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۱۰,۲۲	۶,۹۵	-	نسبت جاری
۰,۱۰	-	۰,۱۶	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیگمین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 در تاریخ ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۳۰- تکنیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های دارندگان واحد‌های صندوق بصورت جداگانه به شرح زیر است :

بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اسفهان	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری پیتاود	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی کشت و دام قیم اسفهان	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
۲۶۲,۱۴۲,۹۷۷,۰۱۱	۴۶۸,۹۵۲,۴۶۲,۵۱۵	۲۳۶,۹۷۱,۳۱۷,۸۹۷	*	۳۳,۰۵۴,۷۳۹,۲۵۵	*	۱,۳۹۸,۶۰۹,۴۹۶,۶۷۸
*	*	*	*	*	*	*
*	*	۳۹,۴۳۲,۵۲۱,۲۳۰	*	*	*	۳۹,۴۳۲,۵۲۱,۲۳۰
۴,۰۷۲,۲۱۲,۰۰۰	*	*	*	*	*	۴,۰۷۲,۲۱۲,۰۰۰
۵,۰۶۳,۳۶۶,۱۳۶	*	*	*	۱۲,۵۸۳,۶۲۵,۲۳۲	*	۱۸,۶۴۶,۹۹۱,۳۵۸
۷۸,۴۴۲,۳۱۷,۹۴۰	۹,۵۳۷,۲۵۹	۱۲,۸۰۱,۳۲۱,۰۶۹	*	۳۶,۸۷۲,۹۶۴,۷۹۹	*	۱۲۸,۶۹۱,۴۹۸,۸۱۹
۵۳,۰۱۸,۴۹۰	۵۳,۰۱۸,۴۹۰	۵۳,۰۱۸,۴۹۰	*	۵۳,۰۱۸,۴۹۰	*	۲۱۲,۰۷۲,۹۶۰
۳۴۹,۷۷۲,۷۹۱,۵۶۷	۴۶۹,۰۱۵,۰۱۸,۲۶۴	۲۸۹,۲۵۸,۰۷۸,۶۸۶	۲۸۳,۳۲۴,۰۱۱	۲۸۱,۰۵۲,۳۲۷,۷۷۶	۱۸۲,۲۳۲,۷۶۱	۱,۵۸۹,۶۶۴,۷۹۴,۴۵
*	*	۱,۳۴۶,۶۳۱,۲۷۴	*	*	*	۱,۳۴۶,۶۳۱,۲۷۴
۱,۹۵۰,۷۳۸,۱۵۵	۱۵,۲۸۴,۷۸۰,۰۵۲	۲,۹۶۰,۱۲۹,۶۰۸	۲۸۸,۳۲۹,۸۸۳	۲,۳۷۵,۷۲۸,۷۱۹	۱۵۳,۷۳۱,۵۳۹	۲۴,۰۱۳,۴۳۷,۹۵۶
*	*	*	*	۱۷۸,۲۰۴,۴۰۰	*	*
۱۰۰,۴۱۰,۹۲۹	۲۸۵,۰۰۰,۴۶۶	۱۱۵,۹۱۶,۷۶۶	۸۹,۴۹۲,۸۸۰	۲۷,۰۶۵,۹۷۲	۷۹۶,۰۱۰,۳۹۳	۷۹۶,۰۱۰,۳۹۳
۲,۰۵۱,۱۴۹,۰۸۴	۱۵,۵۶۹,۷۸۰,۴۹۸	۴,۳۲۳,۶۸۷,۶۴۸	۳۷۷,۸۲۲,۷۶۳	۳,۵۵۲,۹۲۲,۱۱۹	۱۷۹,۷۹۷,۵۱۱	۲۶,۰۵۵,۱۷۰,۶۲۳
۳۴۷,۷۲۲,۶۴۲,۴۸۳	۲۴۵,۴۴۵,۲۳۷,۷۶۶	۲۸۴,۹۳۵,۳۹۱,۰۳۸	۵۵۰,۱,۳۴۸	۳۷۷,۴۹۸,۴۱۴,۶۵۷	۲,۴۳۶,۲۳۰	۱,۵۶۴,۶۰۹,۶۲۲,۴۲۲
۴,۵۳۸,۳۲۴	۱,۴۱۸,۹۸۱	۱,۰۴۳,۷۰۰	*	۳,۳۲۴,۸۲۵	*	-

مالی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بیداد باند بلند ثابت با علی الحساب
 سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق

حساب های دریافتنی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

برداختنی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهمن
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
 در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

جمع نقل به صفحه بعد	سرمایه گذاری کورت بهمن	سیمان ایلام	سیمان هکتمان	بهمنش ایران	شیشه و گاز	کاشی سینا	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۷/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۴۸۸,۷۵۶,۳۳۳,۵۴۸	۳,۰۱۸,۳۶۵,۳۱۱,۸۶۰	۶۷۹,۶۴۹,۳۰۸,۶۷۶	۵۳۵,۵۰۸,۷۵۵,۴۴۴	۷۶۶,۴۶۷,۳۳۳,۹۱۰	۲۴۸,۵۳۸,۶۸۲,۰۴۸	۴۱۱,۷۰۷,۲۳۴,۲۲۴	۹,۳۴۱,۵۴۰,۶۰۴,۱۴۶
۲۵۰,۳۹۸,۸۴۵,۱۱۵	*	*	*	*	*	*	۲۵۰,۳۹۸,۸۴۵,۱۱۵
۱۰,۳۴۶,۲۱۱,۲۵۶,۳۸۹	۵۳۴,۴۹۷,۹۹۴,۷۵۱	۷۷,۱۱۴,۶۰۸,۰۹۷	۴۹,۵۳۶,۶۰۹,۵۶۴	۳۴,۳۳۸,۷۱۶,۰۰۰	۹,۰۷۷۷,۰۹۵,۰۱۱	*	۷۷۸,۹۹۲,۸۴۳,۴۳۰
۲۵۰,۵۴۰,۴۷۳,۵۴۱	*	۱۱,۳۷۱,۰۱۷,۹۰۷	*	*	۴,۸۲۴,۳۴۴,۳۰۰	*	۱۸۴,۹۱۸,۷۰۷,۱۷۶۰
۹۱,۵۷۸,۴۴۷,۹۷۶	۱,۵۹۱,۳۵۲,۲۲۰	*	*	*	*	۷۹۰,۵۰۴,۳۷۷	۸۹,۱۹۶,۵۹۱,۴۷۹
۶۰,۲۰۱۶۰,۱۳۳,۹۹۵	۷۳,۳۹۰,۲۳۶,۹۹۸	۴۴,۳۰۳,۰۱۳,۳۴۳	۸,۰۱۲,۱۸۶,۳۳۷	۱۰,۵۴۸,۱۰۸,۰۹۷	۴۱,۸۸۴,۱۷۴,۵۵۴	۳۴,۹۰۰,۳۹۷,۹۷۱	۳۸۹,۱۷۷,۹۹۶,۷۸۵
۱,۰۶۰,۳۶۹,۸۰۰	۵۳,۰۱۸,۴۹۰	۵۳,۰۱۸,۴۹۰	۵۳,۰۱۸,۴۹۰	۵۳,۰۱۸,۴۹۰	۵۳,۰۱۸,۴۹۰	۵۳,۰۱۸,۴۹۰	۷۴۲,۲۵۸,۸۶۰
۱۵,۹۳۹,۹۷۸,۹۰۶,۸۳۴	۲,۱۴۶,۷۹۷,۸۳۳,۳۱۹	۷۳۵,۱۵۶,۳۵۸,۳۱۶	۶۵۷,۷۱۴,۴۸۰,۸۸۲	۴۱۱,۳۰۶,۸۷۶,۴۹۷	۴۸۶,۰۷۷,۳۱۴,۵۰۳	۴۴۷,۴۵۱,۰۵۵,۱۶۲	۱۰,۲۵۵,۹۷۴,۹۹۸,۱۴۵
۱,۱۷۶,۱۵۴,۱۱۰,۸۸۳	*	*	*	*	۳,۴۹۹,۷۰۶,۳۳۴	*	۱,۱۷۲,۶۵۴,۴۰۴,۵۴۹
۱۳۴,۵۷۴,۳۳۴,۱۳۳	۱۵,۷۳۳,۱۸۷,۱۸۴	۶,۳۰۶,۲۶۸,۱۱۰	۲,۹۱۵,۳۲۱,۳۲۱	۱,۸۲۱,۹۶۶,۱۹۷	۱,۶۴۴,۶۸۳,۹۹۱	۷۶۰,۱۳,۵۳۴,۳۵۳	۸۸,۶۴۹,۳۴۲,۹۷۶
۴۰۳,۹۷۳,۱۳۵,۶۴۵	*	*	*	*	*	*	۴۰۳,۹۷۳,۱۳۵,۶۴۵
۲,۳۹۰,۱۲۱,۱۲۸	۶۷,۹۶۲,۸۱۶	۶۷,۹۶۲,۸۱۶	۶۷,۹۶۲,۸۱۶	۶۹,۶۷۳,۶۷۸	۶۸,۰۷۷,۷۲۹	۶۸,۰۶۹,۵۵۰	۱,۹۸۰,۴۱۱,۷۷۳
۱,۷۰۷,۰۹۱,۵۹۱,۷۸۸	۱۵,۸۰۰,۱۱۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۴,۳۳۰,۹۲۶	۲,۹۸۳,۳۰۴,۱۳۷	۱,۸۹۱,۶۳۹,۸۷۵	۵,۲۱۲,۴۶۸,۰۵۴	۷,۶۷۱,۶۰۳,۹۰۳	۱,۶۶۷,۲۵۷,۱۹۴,۹۴۳
۱۴,۳۳۳,۸۸۷,۳۱۵,۰۳۶	۳,۱۳۰,۹۹۶,۶۷۲,۳۱۹	۷۲۸,۸۸۲,۱۲۷,۳۹۰	۶۵۴,۳۲۱,۱۷۶,۷۴۵	۳۰۹,۴۱۵,۲۳۶,۶۷۲	۳۸۰,۸۵۴,۸۴۶,۴۴۹	۴۳۹,۷۷۹,۴۵۱,۲۵۹	۸,۵۸۸,۷۱۷,۸۰۳,۳۰۳
-	۸۴۱,۰۵۹	۲,۵۵۲,۸۱۹	۲,۳۵۸,۴۳۸	۹۶۰,۳۷۱	۱,۲۷۹,۶۵۰	۱,۴۸۲,۶۵۱	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

خالص دارایی ها

جمع بدهی ها

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

پرواضتی به ارکان صندوق

جاری کارگزاران

بدهی ها

جمع دارایی ها

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با عین الحساب

دارایی ها

حساب های دریافتنی

سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهیگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

تغیلات از صفحه قبل	برق و انرژی پیوند گستر پارس	فولاد کوه کیش	حقاری شمال	قند اسفهان	ایران تابر	لبنیات پاک	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۸,۵۲۵,۹۱۲,۹۱۰	۲۰,۴۵۲,۵۳۸,۱۱۳	۳۷,۴۵۵,۴۵۵,۳۱۸	۱۸۴,۳۱۳,۴۰۰,۰۱۱	۳۴,۵۸۴,۸۳۶,۴۳۳	۴۵,۶۱۲,۳۸۰,۴۹۳	۸۰,۵۴۶,۸۶۵	۶۵۹,۳۰۵,۲۸۳,۱۴۳
۱,۵۹۹,۴۰۵,۵۰۳,۰۰۰	۵۸۰,۰۹۲,۰۹۱,۸۹۱	۶۱۲,۴۹۲,۱۳۶,۸۵۳	۱۰۴,۰۳۶,۶۱۴,۳۱۱	۱۳۱,۹۱۱,۱۲۴,۳۱۴	۴۹۱,۹۵۴,۴۰۸,۴۹۰	۱۱۹,۸۷۵,۴۳۸,۸۷۷	۳,۴۹۱,۹۷۵,۸۱۹,۸۱۵
۱,۷۷۳,۵۹۹,۹۵۵	۳۳,۰۵۰,۸۸۳	۱,۸۷۶,۹۸۱,۴۸۹	۹,۵۵۲,۴۴۴	۸۹,۳۱۹,۳۵۵	۶,۴۰۳,۴۴۴	۴۰,۳۵۵,۸۵۵	۳,۴۲۸,۵۶۳,۴۰۵
*	*	*	*	۱۸۹,۸۸۹,۵۸۹	*	*	۱۸۹,۸۸۹,۵۸۹
۱۱,۳۷۱,۰۱۷,۹۰۷	*	*	*	*	*	*	۱۱,۳۷۱,۰۱۷,۹۰۷
۱,۸۸۰,۹۷۲,۵۵۰,۴۴۳	۶۲۰,۵۷۸,۶۸۰,۸۸۷	۶۵۳,۳۰۵,۸۱۳,۶۵۹	۷۸۸,۳۵۵,۷۷۰,۸۵۶	۱۶۴,۷۸۵,۱۱۹,۶۰۱	۵۸۷,۵۷۲,۷۳۳,۳۱۷	۱۱۹,۹۴۶,۳۹۱,۵۹۷	۲,۳۱۶,۵۷۰,۵۴۲,۸۶۹
۳۲,۱۱۸,۳۲۳,۹۱۲	(۵,۳۰۳,۰۸۸,۱۵۱)	(۷,۲۰۱,۱۸۷,۰۸۸,۸)	(۱,۸۷۲,۵۰۶,۰۴۶)	(۸,۶۷۰,۸۰۱,۷۰۱)	(۳,۸۱۳,۶۰۹,۷۸۶)	(۷۷۵,۳۸۰,۰۳۳)	(۴۱,۸۷۳,۶۵۱,۱۱۷)
(۳۳,۴۵۵,۶۰۹)	(۳۰,۰۵۹,۳۴۹)	(۳۱,۷۹۷,۰۹۷)	(۵,۱۶۳,۰۴۹)	(۱۵,۵۵۵,۸۰۸)	(۱۵,۴۴۴,۳۳۶)	(۱۵,۰۹۱,۰۷۷)	(۳۳۴,۸۱۴,۵۷۶)
(۳۳,۳۳۳,۴۴۴,۶۰۲)	(۵,۲۳۳,۱۴۸,۱۳۰)	(۷,۳۳۱,۷۶۷,۹۸۵)	(۱,۸۸۶,۶۲۲,۵۰۵)	(۸,۸۴۳,۳۳۷,۵۰۴)	(۳,۸۴۷,۰۵۴,۱۱۲)	(۷۹۰,۳۰۱,۱۰۰)	(۴۴۳,۴۰۷,۶۶۳,۶۹۳)
۱,۸۵۷,۶۳۶,۸۱۲,۴۴۰	۶۵۵,۳۴۵,۵۴۳,۷۶۷	۶۲۷,۰۷۲,۰۵۵,۶۲۴	۷۸۶,۲۷۰,۱۲۸,۶۰۱	۱۶۴,۰۱۷۸۲,۰۹۳	۵۸۲,۷۳۵,۶۷۸,۱۱۵	۱۱۹,۲۰۶,۰۹۰,۴۸۷	۴,۲۷۴,۴۴۳,۱۱۰,۱۷۶

در ادامه

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته یکملاک اوراق بهادار

درآمد سود سبزه

سایر درآمدها

جمع درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

درآمد سود سهام

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

نقل از صفحه قبل	برق و انرژی پیوند گستر پارس	فولاد کوه کیش	حقاری شمال	قند اسفهان	ایران تابر	لبنیات پاک	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹
۲,۶۶۸,۳۱۹,۷۰۰,۵۱۰	۱,۸۸۰,۹۹۱,۱۳۳,۳۲۰	۱,۹۷۶,۳۹۲,۶۱۸,۵۷۳	۴۰۹,۹۰۷,۶۲۲,۶۱۰	۱۵۴,۷۳۳,۳۴۹,۶۵۴	۴۵۶,۳۶۶,۱۷۶,۳۱۰	۲۰۲,۱۶۲,۱۸۲,۶۲۸	۹,۳۵۵,۶۸۰,۶۸۲,۹۴۶
۹۲,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	۳۴,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۷۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	(۳,۵۶۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۳,۵۵۱,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۷۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۸۵۷,۶۳۶,۸۱۲,۴۴۰	۶۵۵,۳۴۵,۵۴۳,۷۶۷	۶۲۷,۰۷۲,۰۵۵,۶۲۴	۴۸۶,۴۷۰,۱۴۸,۶۰۱	۱۶۳,۹۱۱,۷۸۲,۰۹۳	۵۸۴,۷۳۵,۶۷۸,۱۱۵	۱۱۹,۲۰۶,۰۹۰,۴۸۷	۴,۲۷۴,۴۴۳,۱۱۰,۱۷۶
۲۵,۴۸۴,۶۰۸,۶۶۸	*	*	(۵,۴۰۸,۰۳۷,۹۳۳)	(۳,۸۶۱,۳۹۰,۷۷۹)	(۱۳,۱۷۷,۲۸۵,۶۴۵)	*	(۱۶۴,۳۳۸,۰۵۸,۸۸۹)
۶,۹۴۷,۵۴۵,۵۸۰,۹۵۹	۱,۸۰۳,۴۴۴,۶۶۶,۰۸۷	۲,۶۳۲,۴۶۶,۶۷۴,۳۴۷	۲۸۵,۲۹۸,۴۷۲,۰۷۸	۳۳۹,۶۲۴,۷۵۰,۹۶۷	۵۵۳,۸۳۱,۵۶۸,۷۸۰	۳۳۱,۳۶۸,۲۷۳,۱۱۵	۱۰,۳۰۳,۳۴۵
۵,۶۴۱,۳۴۷	۱,۴۲۵,۵۹۱	۱,۸۸۳,۹۸۲	۲۴۶,۲۴۵	۳۳۰,۹۱۶	۴۰۷,۵۸۸	۲۶۰,۰۸۶	۱۰,۳۰۳,۳۴۵

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

تغییرات

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

تعداد واحد ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگریز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۱۳۹۳ منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

نقل از صفحه قبل	کلنی سینا	شبهه و کار	پاکدیس	کلنی پارس	پخش ایران	کار خاجات صنعتی تبرک	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۹,۲۰۵,۲۸۳,۱۴۳	۱۹,۶۶۱,۲۰۶,۸۳۰	۶۰,۶۴۲,۰۶۰,۵۰۶	۷,۲۰۰,۰۹۷,۷۸۲	۲۳,۵۴۶,۰۳۰,۴۹۱	۱۱۰,۵۸۹,۵۹۹	*	۷۷۱,۲۶۵,۲۶۸,۲۵۱
۳,۶۹۱,۹۷۵,۸۱۸,۸۲۵	۱۳۳,۵۵۵,۴۴۰,۰۳۰	۱۱۳,۶۸۲,۱۸۲,۳۳۸	(۱۶,۰۷۷,۸۵۴,۹۵۵)	۷۶,۲۲۳,۹۰۹,۷۸۵	۱۰۱,۳۹۶,۱۷۴,۳۷۳	*	۴,۰۵۱,۷۵۵,۶۷۹,۴۰۷
۳,۹۲۸,۵۶۳,۴۰۵	۳۳۶,۶۱۷,۲۳۳	۲۳۰,۳۳۶,۵۱۹	۳۹۱,۳۲۲,۱۲۳	۷۴۶,۰۱۲۴,۱۴۶	۱۹,۶۶۱,۰۳۸	*	۵,۶۳۲,۵۳۲,۳۵۳
۱۸۹,۸۸۹,۵۵۹	*	*	۷۹۳۳,۰۷۶	*	*	*	۱۹۷,۸۸۹,۶۶۵
۱۱,۲۷۱,۰۱۷,۹۰۷	*	*	*	۲۲,۷۸۰,۳۱۷,۴۶۵	*	*	۲۶,۰۵۱,۳۳۵,۳۷۲
۴,۳۱۶,۵۳۰,۵۲۳,۸۶۹	۱۵۳,۵۴۳,۳۷۳,۸۹۳	۱۷۵,۵۴۴,۵۷۲,۲۷۳	(۸,۴۷۸,۵۰۲,۸۸۴)	۱۲۶,۲۴۶,۲۸۱,۸۸۸	۱۰۱,۵۴۶,۲۴۵,۰۱۰	*	۴,۸۶۵,۰۰۲,۶۹۱,۴۶۸
(۴۱,۸۷۳,۶۵۱,۱۱۷)	(۱,۲۸۷,۳۴۹,۹۰۶)	(۷۵۰,۹۹۱,۶۱۷)	(۱,۰۴۰,۲۰۲,۵۵۶)	(۱,۲۷۹,۱۴۷,۰۵۸)	(۹۴۰,۱۳۲,۰۵۰)	*	(۴۷,۴۰۵,۴۹۰,۲۷۴)
(۳۳۴,۸۱۱,۵۷۶)	(۸,۸۶۹,۹۱۶)	(۱۵,۶۴۴,۰۳۷)	(۱۷,۶۹۷,۵۰۸)	(۱۵,۵۴۹,۶۴۶)	(۱۵,۵۴۹,۶۴۶)	*	(۴۷,۵۴۳,۳۰۰)
(۴۲,۰۰۷,۴۶۴,۹۳۳)	(۱,۰۰۶,۱۱۱,۸۸۳)	(۸۱۱,۶۳۵,۶۴۶)	(۱,۰۵۳,۹۱۸,۰۶۴)	(۱,۳۹۶,۶۸۶,۹۱۲)	(۹۹۹,۶۸۶,۹۱۲)	*	(۴۷,۸۱۳,۰۳۷,۵۸۱)
۴,۳۲۴,۳۶۳,۱۱۰,۱۷۶	۱۵۴,۱۳۷,۱۶۲,۰۱۰	۱۷۴,۷۳۲,۵۵۱,۷۲۹	(۸,۵۳۲,۶۰۲,۹۰۸)	۱۲۴,۸۰۰,۴۶۶,۲۸۲	۱۰۰,۵۷۶,۱۴۲,۳۱۸	*	۴,۸۱۲,۱۷۹,۵۶۱,۵۶۷

درآمد سود سهام
درآمد سود سهام
سایر درآمدها
درآمد سود سبده بانکی
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

نقل از صفحه قبل	کلنی سینا	شبهه و کار	پاکدیس	کلنی پارس	پخش ایران	کار خاجات صنعتی تبرک	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۷/۲۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۳۵۵,۶۸۰,۶۸۲,۹۶۶	۲۸۷,۶۴۲,۲۸۹,۳۶۹	۲۰,۶۱۳,۸۹۴,۷۲۰	۳۳۹,۰۲۷,۶۵۴,۹۳۷	۳۷۷,۲۴۷,۸۲۱,۰۹۹	۲۰۰,۸۳۸,۲۴۴,۰۲۰	۱۰,۸۹۱,۱۲۸	۱۰,۷۵۶,۵۴۹,۸۴۶,۱۳۹
۱۱۷,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	۹,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۷,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
(۷۱۹,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*	*	*	(۷۱۹,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
۴,۲۷۴,۳۶۴,۱۱۰,۱۷۶	۱۵۴,۱۳۷,۱۶۲,۰۱۰	۱۷۴,۷۳۲,۵۵۱,۷۲۹	(۹,۵۳۲,۶۰۲,۹۰۸)	۱۲۴,۸۰۰,۴۶۶,۲۸۲	۱۰۰,۵۷۶,۱۴۲,۳۱۸	*	۴,۸۱۲,۱۷۹,۵۶۱,۵۶۷
(۱۶۴,۲۲۳,۸۰۵,۸۸۹)	*	*	*	*	(۱,۲۷۲,۳۴۹,۶۶۶)	*	(۱۶۵,۶۹۰,۴۵۰,۵۵۵)
۱۳,۸۷۴,۶۱۰,۹۸۷,۲۳۳	۴۴۹,۷۷۷,۹۵۱,۲۵۹	۳۸۰,۵۶۴,۸۴۶,۴۴۹	۳۱۹,۴۹۵,۰۳۹,۹۸۹	۵۰۲,۱۴۹,۹۶۷,۳۸۱	۳۰۹,۴۱۵,۲۴۶,۶۷۲	۱۰,۸۹۱,۱۲۸	۱۴,۸۷۶,۳۴۶,۶۱۲,۱۵۱
۱۰,۳۰۲,۲۴۵	۲۹۶,۶۱۷	۲۹۷,۶۲۳	۱۹۶,۲۴۷	۴۳۷,۵۲۶	۳۳۲,۸۸۳	*	۱۱,۷۴۳,۴۵۰

تغییرات
خالص دارایی‌ها (ازجمله سرمایه گذاری) پایان دوره
تعداد واحد‌ها

۱۳,۲۳۸,۰۶۳,۳۹۲
۲,۶۳۲,۴۸۲,۷۴۸,۲۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه سينا پيگزين
لاداشتهای توضیحي صورت های مالی -
دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

نقل از صفحه قبل	کشور و دامپوزی همگسال	سرمایه گذاری نیروگاهی سينا	بیمه سينا	دست خرد دوره	توسعه خدمات در باقی پيژدی سينا	دامداری تلیسه نمونه	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷۱,۲۶۵,۲۶۸,۷۵۱	۵۲,۱۵۵,۵۶۹,۲۳۳	۶,۸۰۲,۰۵۹,۷۶۹	(۶,۲۵۷,۸۹۶,۰۳۱)	۱۵۹,۶۶۳,۴۷۶,۵۰۲	۵۵,۹۱۵,۳۸۹,۹۶۸	۹۸,۵۰۸,۷۹۳,۳۱۰	۱,۱۷۸,۰۱۲,۱۵۸,۷۹۲
۴۰,۵۱۷,۷۵۵,۶۷۱,۴۰۷	۷۲,۷۵۱,۳۲۵,۹۲۹	۱,۸۳۴,۳۷۸,۵۳۷	۲۲,۷۱۹,۶۹۰,۵۴۳	۳۸,۳۸۸,۹۶۷,۲۸۳	۱۳۱,۵۶۳,۳۶۶,۹۱۴	(۳,۸۸۶,۵۱۵,۲۰۲)	۴,۳۱۵,۱۲۶,۶۶۵,۳۰۹
۵,۶۲۳,۵۲۳,۳۵۳	۳۳,۱۸۶,۶۵۵	۵۱,۰۶۷,۶۹۱	۱۰,۳۳۸,۹۱۹	۴۳,۹۲۷,۰۷۳	۱۲۸,۴۷۱,۱۳۴	۳۰,۳۲۵,۷۷۰	۷,۳۵۸,۹۹۵,۶۰۰
۱۹۷,۸۱۱,۶۶۵	*	*	*	*	*	*	۱۹۷,۸۱۱,۶۶۵
۳۶,۰۵۱,۳۳۵,۳۷۲	*	*	*	*	*	*	۳۶,۰۵۱,۳۳۵,۳۷۲
۴,۸۶۵,۰۰۲,۶۲۹,۱۴۸	۱۴۵,۰۹۸,۶۲۱,۹۰۷	۹,۱۳۷,۱۲,۴۹۷	۱۶,۴۷۲,۰۳۳,۴۳۰	۱۹۸,۴۹۲,۳۶۸,۸۵۸	۱۸۷,۶۰۷,۲۰۸,۰۲۱	۹۴,۹۲۷,۱۰۲,۸۷۷	۵,۴۹۶,۷۴۶,۹۷۷,۷۳۸
(۴۷,۴۰۴,۴۹۴,۲۷۴)	(۹۳۲,۱۱۶,۶۵۳)	(۷۴۰,۵۰۲,۶۵۹)	(۳۳۳,۷۷۳,۱۰۰)	(۱,۳۳۷,۴۷۷,۴۶۶)	(۱,۱۹۳,۹۷۱,۶۳۲)	(۵۹۹,۵۸۳,۶۳۷)	(۵۳,۰۱۶,۸۴۰,۸۹۱)
(۴۱۷,۵۴۳,۳۰۷)	(۱۵,۶۲۳,۸۶۶)	(۱,۸۵۳,۵۹۸)	(۱۳,۹۸۳,۰۴۱)	(۱۶,۳۴۵,۸۶۸)	(۱۶,۶۶۵,۸۶۶)	(۱۵,۲۹۲,۳۳۲)	(۵۴,۶۶۶,۹۷۸)
(۳۷,۸۲۳,۰۲۷,۵۸۱)	(۹۴۷,۷۲۰,۳۱۹)	(۹۲۵,۷۰۵,۵۷)	(۳۳۸,۷۵۶,۲۶۱)	(۱,۴۶۳,۸۲۳,۳۱۶)	(۱,۱۱۰,۶۱۷,۴۸۸)	(۶۱۴,۸۷۵,۹۶۹)	(۵۲,۵۳۱,۵۰۷,۸۶۹)
۴,۸۱۷,۱۷۹,۵۹۱,۵۶۷	۱۲۴,۱۵۰,۸۸۱,۶۸۸	۹,۰۵۴,۳۵۵,۴۴۰	۱۶,۰۹۳,۲۷۷,۲۸۹	۱۹۷,۰۳۸,۵۴۵,۴۴۴	۱۸۶,۳۹۶,۵۹۰,۵۳۳	۹۴,۳۲۲,۳۲۷,۹۰۸	۵,۴۴۴,۳۱۵,۴۶۹,۸۶۹

پس از
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
در آمد سود سپرده بانکی
سایر درآمدها
در آمد سود سهام
جمع درآمدها (زیان ها)
تخصیص ها
هزینه کسب و کار
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

نقل از صفحه قبل	کسب و کاری و دامپوزی همگسال	سرمایه گذاری نیروگاهی سينا	بیمه سينا	دست خرد دوره	توسعه خدمات در باقی پيژدی سينا	دامداری تلیسه نمونه	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۷۵۶,۵۷۹,۸۶۶,۲۳۹	۶۵۲,۰۹۷,۵۲۷,۶۷۹	۱۴۲,۷۲۳,۲۶۹,۱۰۱	۳۱۱,۳۸۸,۰۳۷,۲۷۳	۷۴۶,۰۳۱,۱۷,۱۸۵	۲۶۲,۵۳۷,۲۷۷,۸۷۰	۱۵۱,۱۱۴,۹۱,۱۳۴	۱۲,۱۴۰,۵۷۱,۸۳۶,۶۷۹
۱۲۷,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۸,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷۱۹,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۵۸,۰۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۱۲۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
۴,۸۱۷,۱۷۹,۵۹۱,۵۶۷	۱۴۱,۱۵۰,۸۸۱,۶۸۸	۹,۰۵۴,۳۵۵,۴۴۰	۱۶,۰۹۳,۲۷۷,۲۸۹	۱۹۷,۰۳۸,۵۴۵,۴۴۴	۱۸۶,۳۹۶,۵۹۰,۵۳۳	۹۴,۳۲۲,۳۲۷,۹۰۸	۵,۴۴۴,۳۱۵,۴۶۹,۸۶۹
(۱۶۵,۶۹۹,۰۴۵,۵۵۵)	(۱۹,۷۴۱,۳۴۶,۳۷۰)	*	۹۱,۰۰۸,۵۵۹,۱۵۲	(۷۳,۸۷۳,۱۸۸,۴۰۰)	*	(۳۷,۹۶۵,۰۴۹,۴۴۴)	(۱۹۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۴,۸۲۶,۳۳۶,۴۱۲,۱۵۱	۷۶۶,۵۴۲,۰۶۲,۹۹۷	۱۵۱,۷۸۷,۷۲۴,۶۴۱	۱۳۷,۸۹۶,۸۷۳,۷۱۴	۲۸۹,۸۷۸,۳۷۴,۲۰۹	۴۴۸,۹۲۴,۵۱۸,۴۰۳	۱۲۵,۵۵۸,۲۶۹,۵۹۶	۱۶,۲۵۶,۹۱۴,۲۳۵,۷۱۱
۱۱,۷۲۴,۴۵۰	۲۰۵,۸۵۹	۲۳۳,۲۵۷	۲۴۰,۰۰۳	۳۷۱,۲۱۵	۲۷۱,۵۸۰	۱۳۰,۸۰۰	۱۳,۰۸۸,۱۶۴

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
وحد های سرمایه گذاری حاد شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تصاریف
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکوین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

تغیلات از صفحه قبل	منتهی دوره نام	شیشه سازی مینا	سیمان گچسنان	تامین سرمایه سهامداران	سیمان تهران	معاملاتی سهامداران	کشتاروزی و نامبروزی فخر اسفهان	جمع کل
۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۸,۰۱۳,۱۵۸,۷۹۲	*	*	۵,۱۳۴,۴۰۹,۸۴۹	*	۳۳,۱۶۲,۸۴۰,۸۴۴	۱۶۱,۳۷۹,۹۷۱,۳۳۳	۶۶۶,۵۹۸,۴۵۶	۱,۳۰۸,۳۵۵,۹۷۹,۳۰۳
۴,۳۱۵,۱۳۶,۶۶۵,۳۰۹	۱,۴۰۵,۳۷۰,۷۵۵	۶۲,۷۱۲,۲۱۳,۸۸۹	۹۴,۸۹۷,۲۶۶,۹۸۳	*	۱۶۵,۹۳۸,۱۱۰,۱۴۴	(۱۵۰,۹۱۳,۸۳۹,۹۴۳)	۵۲,۲۵۳,۲۵۷,۶۹۹	۴,۶۷۸,۴۲۰,۰۱۴,۸۳۵
۷,۳۵۸,۹۹۶,۶۰۰	۱۹,۱۷۱,۹۴۱	۳۱,۲۵۹,۲۴۴	۵۳۴,۴۳۹,۱۶۷	۸,۸۹۰,۳۵۸	۱۹۸,۳۳۷,۲۶۵	۲۸۳,۹۴۳,۷۵۱	*	۸,۵۳۵,۰۵۳,۳۶۶
۱۹۷,۸۲۱,۶۶۵	*	*	*	*	۱۱,۹۴۵,۵۳۴	*	*	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹
۲۶,۰۵۱,۳۳۵,۳۷۲	*	*	۴۹,۵۳۶,۴۰۹,۵۶۶	*	*	*	*	۸۵,۵۷۷,۷۴۴,۸۳۶
۵,۳۹۶,۷۴۶,۹۷۷,۲۳۸	۱,۳۴۴,۵۴۲,۶۹۶	۶۲,۷۲۴,۴۷۲,۱۳۳	۱۵۰,۰۱۴,۴۸۵,۵۸۳	۸,۸۹۰,۳۵۸	۱۸۹,۳۱۱,۲۷۸,۹۰۷	۱۱۵,۸۵۱,۱۰۵,۱۱۹	۵۲,۸۹۹,۸۵۶,۱۵۵	۶,۰۸۱,۰۸۸,۵۵۹,۶۹۹
(۵۲,۰۱۴,۸۲۰,۸۹۱)	(۵۵,۲۳۸,۶۶۵)	(۵۸۰,۸۶۷,۷۱۶)	(۳,۱۶۲,۳۱۹,۹۱۷)	*	(۱,۵۱۶,۳۷۷,۵۵۲)	(۶۳۹,۳۷۵,۸۰۰)	*	(۵۶,۹۱۳,۴۱۰,۵۴۱)
(۵۱۴,۶۸۶,۱۷۸)	(۱۴,۹۴۴,۳۳۶)	(۱۴,۹۴۴,۳۳۶)	(۱۵,۸۰۵,۵۷۸)	*	(۳۰,۶۸۶,۹۹۱)	(۱۷,۳۴۳,۰۰۵)	*	(۵۹,۸,۴۱۱,۳۰۴)
(۵۲,۵۳۱,۵۷۰,۸۶۹)	(۴۰,۳۸۷,۹۹۱)	(۵۹۵,۸۱۳,۰۴۲)	(۳,۱۷۱,۱۵۵,۴۵۵)	*	(۱,۵۳۷,۴۴۴,۵۳۴)	(۶۴۶,۶۶۸,۸۰۵)	*	(۵۷,۵۰۱,۸۲۱,۷۴۵)
۵,۳۴۴,۳۱۵,۴۶۹,۵۶۹	۱,۴۰۴,۳۵۹,۷۰۵	۶۲,۶۶۷,۶۶۱,۰۹۱	۱۶۷,۹۱۳,۳۶۰,۸۸۸	۸,۸۹۰,۳۵۸	۱۸۷,۷۷۳,۸۰۴,۳۶۴	۱۶۵,۴۰۴,۴۴۶,۳۳۴	۵۲,۸۹۹,۸۵۶,۱۵۵	۶,۰۳۳,۵۷۷,۷۱۷,۹۵۴

توضیحات
 سوزداریان فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 در بلندمدت سود ده بانکی
 سایر درآمدها
 درآمد سود سهام
 جمع درآمد از این ماه
 منتهی
 سوزداریان فروش اوراق بهادار
 هزینه هزینه کار
 سایر هزینه ها
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) ناخالص

تغیلات از صفحه قبل	منتهی دوره نام	شیشه سازی مینا	سیمان گچسنان	تامین سرمایه سهامداران	سیمان تهران	معاملاتی سهامداران	کشتاروزی و نامبروزی فخر اسفهان	جمع کل
۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۳۴۴,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۲۶,۳۱۴,۸۶۹,۹۳۷	۹۵,۱۵۷,۸۸۱	۳۴۳,۱۰۴,۶۶۶,۰۳۷	۲۰۴,۶۱۵,۹۴۵,۴۱۹	*	۱۲,۳۴۴,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	۳۱۷,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۴۴۴,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	(۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*	(۱,۴۵۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
۵,۴۴۴,۳۱۵,۴۶۹,۸۶۹	۱,۴۰۴,۳۵۹,۷۰۵	۶۲,۶۶۷,۶۶۱,۰۹۱	۱۶۷,۹۱۳,۳۶۰,۸۸۸	۸,۸۹۰,۳۵۸	۱۸۷,۷۷۳,۸۰۴,۳۶۴	۱۶۵,۴۰۴,۴۴۶,۳۳۴	۵۲,۸۹۹,۸۵۶,۱۵۵	۶,۰۳۳,۵۷۷,۷۱۷,۹۵۴
(۱۸۶,۲۷۰,۰۷۰,۶۳۷)	*	*	(۱۱,۴۰۳,۰۵۳,۲۸۰)	*	*	(۱۱,۳۸۸,۱۲۱,۵۰۴)	*	(۳۱۸,۹۶۱,۳۴۵,۴۳۱)
۱۶,۳۵۵,۹۱۴,۳۳۵,۷۱۱	۳,۰۵۶,۷۲۴,۶۸۸	۲۰۷,۳۴۱,۵۱۵,۵۷۷	۶۵۴,۳۱۴,۱۷۶,۷۴۵	۱۰۴,۰۴۸,۱۳۹	۵۳۰,۸۷۸,۱۷۰,۳۹۱	۳۴۴,۸۳۰,۲۶۰,۱۳۹	۵۲,۸۹۹,۸۵۶,۱۵۵	۱۸,۰۶۹,۷۶۱,۱۰۶,۹۱۵
۱۳,۰۸۸,۱۶۴	۳۴,۹۹۹	۱۵۷,۷۳۷	۲۷۷,۴۱۲	*	۲۸۰,۳۳۱	۷۹۹,۷۵۲	*	۱۴,۶۳۸,۴۳۶

خالص دارایی ها و اجسام سرمایه گذاری بدون دوره
 واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 خالص دارایی ها و اجسام سرمایه گذاری پایان دوره
 متغیلات