

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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
۵-۶	یادداشت های توضیحی:
۶	الف- اطلاعات کلی صندوق
۷-۹	ب- مینای تهیه صورتهای مالی
۱۰-۳۶	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	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 صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به تائید 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	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۱,۲۸۶,۶۵۵,۹۳۸,۷۱۱	۱۳,۸۴۰,۶۵۸,۷۳۴,۳۷۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۱۹,۳۵۲,۱۱۲,۶۰۸	۵۷۲,۳۸۱,۳۹۴,۴۳۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۲۳,۹۴۶,۵۲۷,۲۵۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۰۳,۵۶۶,۳۳۹,۲۸۳	۱,۸۵۱,۷۰۲,۷۸۲,۸۱۷	۸	سرمایه گذاری در صندوق با در آمد ثابت
۳۶۹,۲۳۸,۵۹۴,۴۷۵	۷۴۵,۷۷۲,۷۵۱,۰۷۹	۹	حسابهای دریافتنی
.	۱,۱۷۴,۰۹۹,۴۲۴	۱۰	سایر دارایی ها
۳,۴۴۹,۲۲۷,۹۷۸	۲,۴۶۱,۱۲۱,۸۸۳	۱۲	موجودی نقد
۱۳,۶۰۷,۰۵۶,۶۷۳,۷۶۰	۱۷,۰۳۸,۰۹۷,۴۱۱,۲۶۶		جمع دارایی ها
۲۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴	۳۷,۹۶۴,۷۵۲,۸۶۳	۱۱	بدهی ها:
۱۸۹,۲۳۷,۸۲۱,۹۱۳	۹۹,۷۹۹,۳۷۹,۶۱۳	۱۳	جاری کارگزاران
۲,۲۶۴,۶۷۸,۰۹۱	۲,۵۷۶,۷۳۷,۹۰۰	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۳۴۳,۱۶۰,۲۸۵,۶۴۵	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۱۷,۹۹۳,۰۵۹,۳۶۸	۴۸۳,۵۰۱,۱۵۶,۰۲۱		بدهی به سرمایه گذاران
۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۶,۵۵۴,۵۹۶,۲۵۵,۲۴۵	۱۶	جمع بدهی ها
۸۴۹,۹۷۴	۱۰,۸۴,۴۸۴		خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

صورت سود و زیان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (ریال)	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (ریال)	یادداشت
درآمدها:		
۸۳,۲۵۹,۷۲۵,۰۷۵	۲,۲۱۹,۴۳۸,۴۳۷,۲۷۳	۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷۸۴,۰۷۴,۰۶۵,۱۳۵	۱,۳۵۲,۳۴۹,۴۰۸,۵۲۶	۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۸۰,۸۸۷,۰۴۵,۳۵۱	۷۰۳,۸۸۰,۹۳۸,۷۹۰	۱۹ سود سهام
۵۰,۳۳۴,۳۲۵,۵۷۷	۱۴,۶۹۷,۰۸۸,۸۷۰	۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۴۲,۲۷۲,۴۱۶	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۲۱ سایر درآمدها
۱,۴۰۰,۸۹۷,۴۳۳,۵۵۴	۴,۲۹۰,۵۷۵,۶۴۰,۶۵۸	جمع سود
هزینه ها:		
(۷۱,۵۰۸,۴۹۲,۷۹۶)	(۱۱۷,۱۸۰,۴۸۷,۶۶۶)	۲۲ هزینه کارمزد ارکان
(۶۷۵,۷۰۱,۶۱۹)	(۱۴,۱۲۵,۳۷۳,۹۱۲)	۲۳ سایر هزینه ها
(۷۲,۱۸۴,۱۹۴,۴۱۵)	(۱۳۱,۳۰۵,۸۶۱,۵۷۸)	جمع هزینه ها
۱,۳۲۸,۷۱۳,۲۳۹,۱۳۹	۴,۱۵۹,۲۶۹,۷۷۹,۰۸۰	سود خالص
۱۲.۰۸%	۲۳.۲۶%	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۱۲.۳۵%	۲۵.۱۴%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)



سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲) = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص خالص دارایی های پایان دوره مالی

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



شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵
شماره اقتصادی ۴۱۱۶۱۲۷۹۹۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیمان پیکرین

گزارش مالی، مبالغ دوره ای

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ آذر داد ۱۴۰۲

صندوق بازارگردانی سیمان پیکرین



دوره مالی ۱۴۰۱/۵/۳۱ به ماهه منتهی به

دوره مالی ۱۴۰۲/۵/۳۱ به ماهه منتهی به

یادداشت

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۳۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۲۰	۱۵,۷۰۰,۸۶۹	۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۳۹۲	۱۵,۷۵۲,۳۱۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
۶۸۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۱۶۲	۱,۵۵۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۷۴	اول دوره مالی
(۳۷۵,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۳۸۲)	(۲,۰۵۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۷,۳۴۴)	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
۱,۳۳۸,۷۱۳,۳۳۹,۱۳۹	-	۴,۱۵۹,۲۶۹,۷۷۹,۰۸۰	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
(۹,۷۲۳,۲۲۳,۸۰۸)	-	(۵,۰۶۳,۳۶۷,۱۳۸,۲۲۷)	-	سود خالص دوره مالی
۱۰,۷۵۹,۷۲۹,۳۹۷,۳۵۱	۱۶,۰۱۱,۶۴۹	۱۶,۵۵۴,۵۹۵,۳۵۵,۳۴۵	۱۵,۲۶۴,۹۴۵	تعدیلات
				خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
				پایان دوره مالی

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قنبر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷، کد پستی: ۱۵۱۲۷-۵۷۱۱۱، تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۴۶، فکس: ۸۸۷۶۹۴۲۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 پارسپان 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، حقاری شمال، قند اصفهان، ایران تایر، لبنیات پاک، کاشی سینا، شیشه و گاز، پهنوش ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال، برق و انرژی پیوند گستر پارس، کشت و صنعت خرمدره، پاکدیس، کاشی پارس، سیمان هگمتان، سیمان ایلام، معدنی دماوند، صندوق نوع دوم اعتبار، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، بیمه سینا

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

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

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

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

ج- ق

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

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

۱-۱-۶- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آن ها مشارکت می کند، باید دارای خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۳، امیدنامه باشند.

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

۱-۱-۸- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ امیدنامه می کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ و ۲-۲-۲ امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

۱-۱-۹- مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد. مدت فعالیت صندوق بموجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خ بهیقی - خ ۱۲ 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 قصیر -خ ۱۹-پلاک ۱۸ واحد ۱۴

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت با 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 با 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 تأسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تأمینان 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 ۰.۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سقف سالیانه 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 ۰.۰۳٪ 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 ۲۵ درصد تخفیف بهره مند میباشد. ب) مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر NAV سالیانه ج) ضریب سالانه ی خالص ارزش دارایی ها به ازای هر نماد جدا محاسبه میگردد هر نماد تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی ها معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ میشودو 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
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۴-۴ - پدیی به ارکان صندوق

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

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

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

۴-۶ - تعهدات معاملات بازارگردانی

شرکت	سفارش حداقل معاملات ثبت شده	حداقل معاملات سهم	دلته نوسان (درصد)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۷۶۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰	۲,۲۵
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۴۴۸۰۰	۴,۸۹۶,۰۰۰	۲,۲۵
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۲۲,۲۰۰	۲,۸۴۲,۰۰۰	۲,۲۵
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰۷,۷۵۰	۴,۱۵۵,۰۰۰	۲,۲۵
جنرال مکتیک	۲۸,۱۵۰	۵۶۲,۰۰۰	۲,۲۵
نفت تهران	۱۶,۹۵۰	۳۳۹,۰۰۰	۲,۲۵
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۲۰,۲۵۰	۴۰۵,۰۰۰	۲,۲۵
فولادکاوه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲,۲۵
سیمان تهران	۷۶,۷۵۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲,۲۵
حلقاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۵
قند اصفهان	۱,۴۵۰	۲۹,۰۰۰	۲,۵
ایران تابر	۱۴۷,۳۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰	۲,۵
لینیت پاک	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۲,۵
کلشی سینا	۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۲,۵
شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲,۷۵
پهنوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲,۵
کشاورزی و دامپروری مگال	۷۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲,۵
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۴
بیمه سینا	۷۴,۰۵۰	۱,۴۸۱,۰۰۰	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 فام	۸,۴۵۰	۱۶۹,۰۰۰	۲,۲۵
شیشه سازی سینا	۴۹,۲۵۰	۹۸۵,۰۰۰	۴
پاکدیس	۶۷,۸۰۰	۱,۳۵۶,۰۰۰	۲,۲۵
قند شیروان	۲۸۸۰۰	۷۷۶,۰۰۰	۲,۵
سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲,۵
سیمان ابلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵
کلشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲,۵
سرمایه گذاری کوثر بهن	۱۷۵,۸۵۰	۳,۵۱۷,۰۰۰	۲,۷۵
معدنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲,۲۵
فجر اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳

۴-۷ - وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه اوراق و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تسلیی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی ها

درصد به کل دارایی ها

صنعت

خالص ارزش فروش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

بهای تمام شده

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

درصد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد					
۷۱۸,۲۲۸	۷۳۸,۰۱۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	-	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	ملت شعبه بورس تهران
۱۵,۶۱۰,۵۸۶	۱۲,۳۱۳,۸۲۱,۳۹۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گنکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۵,۵۵۹,۸۱۱,۱۲۹	۲۳,۰۹۵,۹۴۵,۶۸۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زشتکرا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۱۰,۵۴,۲۰۹,۴۳۲	۱۱,۹۴۵,۹۷۵,۹۹۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۱۸۵,۸۷۴,۴۰۹	۲۳,۵۴۴,۶۲۸,۸۸۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۷۷۷,۵۸۸,۸۰۰	۱۴,۸۳۷,۵۳۶,۰۰۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	رنیک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	بانک سینا-جمهوری
۴,۰۰۹,۳۸۷,۴۴۶	۱۳,۹۰۷,۶۶۷,۰۹۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پهپوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۱,۲۱۵,۹۲۵,۱۴۷	۱۰,۷۶۵,۰۸۲,۲۰۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۹,۷۸۶,۸۸۶,۶۵۳	۱۹,۸۳۹,۵۴۸,۷۷۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	بانک سینا-جمهوری
۲,۴۰۸,۴۶۶,۸۳۰	۲,۳۴۴,۷۲۵,۸۵۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۰۵۴,۶۴۲	۷,۹۹۶,۱۰۴,۷۷۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	لفسفا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۲۱۴,۲۳۶,۲۳۰,۱۵۱	۳۱,۶۶۶,۵۴۰,۳۲۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاهو	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۹۰۴,۶۵۵,۳۰۸	۱۰,۶۷۵,۰۲۶,۰۱۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۱۱۶,۰۸۱,۴۷۷,۳۲۲	۱۶,۸۴۴,۴۸۷,۱۲۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	بانک سینا-جمهوری
۲۸۸,۰۸۰,۲۹۷,۷۶۲	۹,۹۳۳,۹۵۵,۶۱۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کسلوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۵۹۶,۷۹۵,۱۱۳	۲۰,۱۳۹,۶۸۸,۵۹۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حفلاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۵۳۱,۴۲۰,۳۴۲	۴۲,۳۴۱,۸۴۴,۹۵۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۵۲,۵۸۲,۹۲۱,۴۲۲	۷,۲۳۷,۲۳۳,۲۳۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۱۰,۷۳۷,۸۳۶,۶۸۰	۱۳,۶۳۱,۹۰۱,۳۸۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۵۲۱,۱۷۱,۰۸۸	۳۰,۸۶۱,۶۳۷,۹۵۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	نلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۳۱۳,۴۲۳,۵۰۰	۱۲,۸۶۸,۳۰۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۶۰۹,۵۹۲,۰۷۶	۱۲,۷۰۰,۴۲۵,۲۹۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۷۱۴,۱۲۵,۱۲۷	۱۱۰,۸۲۴,۶۲۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تاملوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۵۶,۱۹۵,۶۸۱,۲۹۴	۷,۶۴۴,۵۵۲,۳۱۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۴۱۹,۴۳۱,۸۲۷	۱۰,۷۴۱,۱۷۷,۷۲۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۷۵,۳۸۳,۷۶۲,۷۷۸	۲۵,۵۸۸,۸۵۹,۴۵۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۱,۱۶۴,۵۶۸,۲۶۶	۷,۳۱۰,۶۴۲,۴۲۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۱۰۳,۶۲۷,۵۴۸	۱۶,۹۸۶,۷۶۹,۷۵۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۷۸,۳۷۹,۳۴۸,۰۰۰	۶,۸۳۷,۶۷۳,۸۹۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کیارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۴,۹۸۰,۴۲۲,۹۸۲	۳۰,۳۰۴,۴۱۰,۴۰۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکجهمن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۰۰,۲۱۶,۳۶۶	۱۸,۰۵۶,۰۱۷,۵۴۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۲۰,۶۹۰,۷۳۶,۰۴	۴۲۲,۰۳۴,۲۲۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۰۶۱,۵۹۷,۴۳۷	۳۰,۹۶۵,۱۴۳,۶۲۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۱,۲۳۴,۱۴۳,۹۸۰	۱۱,۲۴۰,۹۳۵,۲۸۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
.	۹,۳۵۷,۹۵۲	۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	اعتبار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴	بانک سینا-جمهوری
.	۷۹,۳۹۸,۱۵۸,۵۷۸	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زفجر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
۱,۴۲۶,۶۳۳	۵,۵۲۱,۶۳۲	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سامان سرو
۶۱۹,۲۵۲,۱۱۲,۶۰۸	۵۷۲,۳۸۱,۳۹۴,۴۳۶	۳,۴۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینا بهنجار

گزارش مالی میان دوره ای

بالاشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۲۳,۹۴۶,۵۲۷,۲۵۰	۷-۱
۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۲۳,۹۴۶,۵۲۷,۲۵۰	

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و خراجورسی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی با فایزورسی 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	۰,۱۴	۲۳,۹۴۶,۵۲۷,۲۵۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۰,۶۱	۸۳,۶۱۴,۶۹۴,۸۶۳	۰,۰۰	۰	۰	۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۲,۳۹	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۰,۱۴	۲۳,۹۴۶,۵۲۷,۲۵۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

جمع

اسناد خزانه ملی ۲۰ پیوندجه ۰۸۰۸۰۶ (خز ۸۲۰)

اسناد خزانه ملی ۲۱ پیوندجه ۰۹۰۲۰۹ (خز ۸۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنگارین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۱,۲۳	۱۶۷,۴۳۷,۳۱۸,۸۴۱	۰,۱۱	۱۸,۲۸۷,۷۷۰,۴۰۰	۱۶,۷۸۳,۱۴۶,۳۴۸	۴۰۰,۰۰۰
۴۶۳	۶۳۰,۰۶۷,۹۶۴,۱۳۴	۹,۲۰	۱,۵۶۷,۱۹۶,۸۳۵,۹۶۰	۱,۴۸۰,۴۶۰,۳۷۶,۶۴۷	۱۳۷,۳۳۴,۰۰۰
۱,۵۱	۲۰۶,۰۶۱,۰۵۶,۳۰۸	۱,۵۶	۲۶۶,۳۱۸,۱۷۶,۴۵۷	۲۴۱,۳۲۹,۴۸۰,۷۲۸	۱۶,۳۳۰,۰۰۰
۷۳۸	۱,۰۰۳,۵۶۶,۳۳۹,۲۸۳	۱۰,۸۷	۱,۸۵۱,۷۰۲,۷۸۳,۸۱۷	۱,۷۳۸,۵۷۳,۰۰۳,۶۲۳	
					جمع
					با درآمد ثابت کیان (کیان)
					سیپر سودمند سینا (سینا)
					سیند دماوند (سیندما)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
تزیل شده	تزیل شده	توخ تزیل	تزیل شده
ریال	ریال		ریال
۳۵۸,۰۳۵,۰۱۰,۵۰۱	۷۴۵,۷۷۲,۷۵۱,۰۷۹	۲۵٪	۷۵۸,۷۳۹,۱۳۵,۵۸۰
۱۱,۳۰۳,۵۸۳,۹۷۴	-		-
۳۶۹,۳۳۸,۵۹۴,۴۷۵	۷۴۵,۷۷۲,۷۵۱,۰۷۹		۷۵۸,۷۳۹,۱۳۵,۵۸۰

سود سهام دریافتی

سود دریافتی از صندوق های سرمایه گذاری

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷,۳۵۱,۰۶۹,۹۵۰	(۶,۳۷۶,۹۷۰,۵۲۶)	۱,۱۷۴,۰۹۹,۴۲۴

هزینه های نرم افزار

۱۱- جاری کارگزاری

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
مانده پایان دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	گردش پستالکار	گردش پدهکار	مانده ابتدای دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴	۳۷,۹۶۳,۷۵۲,۸۶۳	۱۹,۹۱۰,۴۲۵,۷۱۶,۱۸۳	(۱۹,۸۹۸,۹۷۱,۵۲۲,۶۸۴)	۲۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴

شرکت کارگزاری بورس بهگزین

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا یوگزن

گزارش مالی همان دوره ای

بازداشت‌های توفسحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

پانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
پانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	۲,۴۵۲,۲۴۴,۷۴۵	۲,۴۵۲,۶۲۹,۳۴۵
پانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۸,۸۷۷,۱۳۸	۹۹۶,۵۹۸,۶۳۳
			۲,۴۶۱,۱۲۱,۸۸۳	۳,۴۴۹,۲۲۷,۹۷۸

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
مدیر صندوق	۹۷,۵۲۹,۴۰۵,۹۲۷	۱۸۸,۱۵۸,۵۴۲,۹۷۲
متولی	۱,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰
حسابرس	۳۲۹,۶۸۷,۶۶۴	۶۵۳,۹۹۲,۹۱۸
مدیر ثبت	۲,۷۸۶,۰۲۲	۲,۷۸۶,۰۲۲
	۹۹,۷۹۹,۳۷۹,۶۱۳	۱۸۹,۲۳۷,۸۲۱,۹۱۳

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نرم افزار	۱,۵۷۶,۷۳۷,۹۰۰	۱,۳۶۴,۶۷۸,۰۹۱
	۲,۵۷۶,۷۳۷,۹۰۰	۲,۳۶۴,۶۷۸,۰۹۱

۱۵- بدهی به سرعایه گذاران

	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بدهی بابت تنمه واحدهای صادر شده	۰	۰
بدهی بابت واحدهای ابطال شده	۳۴۳,۱۶۰,۲۸۵,۶۴۵	۰
بدهی بابت واحد ها (سرمایه)	۰	۰
	۳۴۳,۱۶۰,۲۸۵,۶۴۵	۰

۱۶- خالص دارایی

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

	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۵,۲۲۹,۹۴۵	۱۶,۵۱۹,۵۹۶,۲۵۵,۲۴۵	۱۵,۷۱۷,۳۱۵	۱۳,۳۵۴,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۲۶۴,۹۴۵	۱۶,۵۵۴,۵۹۶,۲۵۵,۲۴۵	۱۵,۷۵۲,۳۱۵	۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۲,۱۳۷,۵۲۶,۸۱۵,۷۴۰
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۷-۲	۲۳,۷۸۰,۶۱۲,۲۱۱
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۳	۵۸,۱۳۱,۰۷۲,۲۲۲
	۲,۲۱۹,۲۳۸,۴۴۷,۲۷۲	۸۳,۲۵۹,۷۲۵,۰۷۵

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

نوع دارایی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۹۱,۱۲۰,۹۰۶	۳۹۰,۹۵۰,۳۴۶,۸۱۲	(۲۲۷,۰۷۳,۰۸۵,۴۵۲)	۰	(۲۲۱,۱۱۴,۲۲۴)	۵۳,۳۵۹,۳۴۷,۱۳۶	۰	۰
شیر و گوشت (اگرس شهرکرد (زنگر)	۳۳,۳۰۹,۵۱۵	۳۲۲,۸۴۳,۵۲۲,۲۹۴	(۲۵۳,۰۰۹,۰۸۲,۴۱۵)	۰	(۲۴۵,۳۵۵,۳۷۹)	۶۸,۵۸۹,۱۰۵,۵۰۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود (زیبا)	۵۱,۳۸۵,۸۷۲	۲۳۱,۴۳۱,۲۲۲,۲۵۹	(۲۰۱,۹۵۴,۵۱۶,۰۶۶)	۰	(۱۷۵,۸۸۰,۸۹۵)	۲۹,۳۰۰,۸۲۵,۲۹۸	۰	۰
جنرال مکاتیک (زینک)	۱۵,۳۲۲,۹۱۵	۱۹۷,۷۶۷,۱۸۴,۲۲۲	(۱۲۶,۰۱۲,۹۹۲,۸۳۲)	۰	(۱۵۰,۳۹۸,۳۹۹)	۶۱,۶۰۱,۸۹۲,۱۱۲	(۳,۰۰۷,۳۲۷,۰۷۵)	۰
فند اصفهان (قصفا)	۵۹۳,۷۴۵	۹۷,۵۸۴,۵۰۳,۶۰۰	(۵۰,۸۸۵,۱۲۰,۰۱۶)	۰	(۷۴,۳۶۱,۱۴۰)	۴۶,۴۵۵,۲۲۲,۲۴۴	۰	۰
شیشه و گز (کگاز)	۱۰,۳۹۲,۷۹۶	۲۹۴,۵۴۶,۳۷۰,۲۰۵	(۱۲۴,۵۱۱,۰۹۲,۰۷۱)	۰	(۲۲۳,۸۲۲,۸۰۱)	۱۲۹,۸۱۱,۳۲۲,۳۲۳	۰	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی سنلاوسنا	۱۳,۳۱۲,۱۰۹	۱۹۷,۳۵۲,۳۳۱,۱۶۷	(۱۸۵,۱۲۲,۵۸۳,۹۸۱)	۰	(۱۴۹,۹۸۲,۷۹۶)	۱۲,۰۹۹,۷۴۴,۳۹۰	۲,۸۵۸,۱۵۷,۶۱۸	۰
تلیسه نموله (تلیسه)	۹۹,۱۵۶,۲۴۴	۵۳۵,۹۵۸,۸۱۵,۹۱۰	(۴۵۰,۱۴۸,۵۲۴,۸۶۱)	۰	(۳۷۸,۶۸۸,۸۱۲)	۸۵,۳۲۱,۶۰۲,۳۲۷	۰	۰
نوسعه خدمات بندری سینا (حسینا)	۱۱,۵۰۵,۲۶۷	۲۱۳,۷۲۰,۶۲۶,۲۷۵	(۱۲۳,۱۷۱,۱۲۲,۰۳۴)	۰	(۱۶۲,۳۳۱,۰۷۵)	۷۹,۳۹۷,۰۷۲,۱۶۷	۲۰,۳۲۴,۷۰۰,۲۶۹	۰
کشت و صنعت دشت خرمهره (دشت)	۱۳,۶۷۲,۵۷۱	۵۱۶,۷۸۲,۳۲۷,۹۲۸	(۳۵۵,۶۴۲,۵۷۵,۷۹۳)	۰	(۲۵۳,۳۱۵,۳۹۷)	۱۶۰,۵۶۷,۶۸۶,۸۵۸	۰	۰
مگسال (ز مگسال)	۴,۷۸۰,۱۸۱	۱۸۷,۶۲۷,۷۲۱,۸۲۰	(۱۳۰,۱۸۵,۸۶۱,۲۲۸)	۰	(۴۴,۰۷۰,۶۴۵)	۵۲,۴۰۸,۷۸۹,۹۵۷	۰	۰
کاشی سینا (کاشوه)	۱,۲۵۶,۰۴۱	۸۸,۹۳۲,۹۷۳,۸۴۹	(۶۵,۱۴۷,۵۲۱,۷۲۰)	۰	(۶۷,۵۸۶,۰۴۹)	۲۳,۷۲۰,۸۶۶,۰۸۰	۰	۰
حفاری شمال (حفاری)	۵۸,۵۲۷,۳۵۲	۳۱۰,۸۰۷,۸۲۲,۷۶۰	(۲۲۶,۴۲۲,۶۲۳,۰۸۰)	۰	(۵۲,۲۸۷,۲۲۰)	۱۸۴,۱۲۲,۸۱۲,۴۴۰	۰	۰
ایران ناپو (نپا)	۵۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۸۶,۱۲۶,۱۲۷,۵۶۵	(۷۰,۵۶۶,۳۳۰,۰۸۲)	۰	(۱۴۱,۳۵۳,۰۲۸)	۱۱۵,۴۱۸,۳۵۲,۳۲۵	۰	۰
سیمان هگمتان (هگمت)	۱,۲۸۰,۲۶۲	۷۱,۷۱۳,۰۶۰,۷۷۹	(۵۱,۶۷۱,۲۱۶,۰۳۰)	۰	(۵۴,۴۹۹,۰۵۵)	۱۹,۹۸۷,۳۴۷,۶۱۵	۰	۰
نفت تهران (شهرن)	۳,۶۵۶,۸۰۷	۹۳,۴۴۸,۵۱۵,۱۷۹	(۷۰,۰۰۱,۳۹۵,۵۵۶)	۰	(۷۱,۰۱۸,۲۱۶)	۲۲,۲۸۶,۱۰۳,۰۰۷	۱۷,۵۸۴,۷۲۱,۸۲۲	۰
فولاد گدازه جنوب کیش (گادو)	۱۵,۵۷۰,۱۱۰	۱۷۵,۸۱۸,۸۳۲,۰۴۴	(۱۳۴,۷۰۵,۷۸۵,۶۱۵)	۰	(۱۲۳,۶۱۸,۷۰۱)	۲۸,۸۷۹,۳۲۷,۷۲۸	۸,۳۲۲,۶۴۶,۶۳۰	۰
برق و انرژی پیوند گستر پارس (پیوند)	۱۴,۳۵۷,۰۳۲	۲۱۷,۰۳۲,۱۸۹,۵۵۲	(۱۵۶,۲۵۱,۰۲۸,۲۳۱)	۰	(۱۶۴,۹۲۹,۲۰۱)	۶۰,۶۱۸,۱۰۱,۹۲۰	۲۷,۰۲۸,۲۵۰,۲۵۲	۰
سرمایه گذاری کونر بهمن (بهمن)	۷۲,۳۶۵,۵۲۲	۳۱۲,۹۶۲,۸۲۸,۶۸۸	(۲۴۵,۹۱۴,۰۹۱,۹۷۳)	۰	(۲۳۷,۸۴۴,۲۲۵)	۶۶,۸۱۱,۴۲۴,۳۹۰	۲۳,۴۲۶,۱۷۵,۹۹۹	۰
سیمان تهران (استران)	۲,۸۱۴,۱۹۸	۱۵۳,۰۶۹,۳۲۷,۸۴۹	(۱۰۲,۸۶۰,۳۱۸,۳۴۴)	۰	(۱۱۶,۳۲۸,۸۶۲)	۵۰,۰۰۲,۵۸۰,۶۴۲	۰	۰
کاشی پارس (کپارس)	۱۳,۰۲۳,۰۰۳	۱۴۴,۱۴۹,۰۴۹,۶۴۴	(۱۱۲,۱۷۰,۰۹۲,۳۴۷)	۰	(۱۰۹,۵۲۸,۵۰۵)	۳۱,۸۶۹,۳۹۶,۷۹۲	۰	۰
بیمه سینا (وسین)	۵۱,۲۰۰,۸۱۷	۹۷,۱۲۸,۴۴۷,۵۵۷	(۱۰۹,۵۸۵,۵۰۸,۶۳۳)	۰	(۷۳,۹۰۸,۵۲۶)	(۲,۶۸۳,۸۶۹,۶۴۲)	۰	۰
پاکدیس (قدیس)	۱۲,۱۲۴,۶۶۲	۲۲۷,۸۶۱,۹۰۱,۹۱۴	(۲۲۲,۳۵۷,۲۹۸,۴۰۱)	۰	(۱۷۲,۱۶۹,۴۲۱)	(۷,۶۶۸,۵۶۵,۹۲۸)	۱,۱۰۹,۳۹۹,۷۱۷	۰
سیمان ایلام (سیلام)	۷,۹۰۶,۸۴۵	۲۱۹,۱۴۹,۸۲۸,۷۵۸	(۱۰۲,۳۵۳,۲۳۶,۰۷۴)	۰	(۱۶۶,۵۲۸,۰۳۴)	۱۱۴,۶۳۰,۰۴۴,۶۵۰	۰	۰
معنی دماوند (کدما)	۷,۳۱۵,۹۱۲	۵۸۹,۹۵۴,۹۶۱,۹۱۷	(۴۷۶,۶۰۳,۷۹۶,۴۱۲)	۰	(۲۲۸,۳۵۵,۵۷۹)	۱۱۲,۹۰۲,۸۰۹,۲۰۶	۰	۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)	۴۹,۷۹۶,۰۱۳	۹۲۷,۲۱۳,۰۹۹,۹۷۶	(۶۴۲,۳۹۵,۸۳۲,۶۶۹)	۰	(۷۱۲,۳۶۸,۱۹۷)	۲۹۴,۳۰۴,۹۹۹,۱۱۰	۰	۰
بانک سینا (وسینا)	۹۹,۲۰۰	۴۸۷,۰۷۲,۰۰۰	(۲۸۴,۲۲۲,۲۴۷)	۰	(۳۷۰,۱۵۱)	۲,۳۶۹,۵۰۲	۰	۰
کشت و صنعت گلپهتار خراسان (غپهتار)	۲۳,۸۹۲,۶۸۹	۶۴,۶۴۹,۰۱۸,۷۰۰	(۵۰,۱۵۰,۸۷۹,۳۰۹)	۰	(۴۹,۱۲۴,۵۸۴)	۱۴,۳۳۹,۵۷۹,۹۷۷	۰	۰
هتل پارسین کونر اصفهان (ککونر)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۸۲۹,۳۹۷,۰۰۱)	۰	۰	۱۴۴,۶۵۰,۷۰۲,۹۹۹	۰	۰
لبنیات پاک (لیپاک)	۱,۳۵۲,۷۱۱	۱۴۰,۳۲۲,۹۵۵,۵۹۰	(۷۳,۸۲۳,۲۲۷,۱۲۶)	۰	(۱۰۶,۷۲۶,۵۴۸)	۶۶,۸۸۲,۳۸۱,۰۰۶	۰	۰
پهتوس ایران (پهتوس)	۳,۵۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۸۲,۹۷۶)	۰	(۱۷,۲۳۶)	۳۹۹,۶۹۸	۰	۰
فند شیروان فوجان (قشیر)	۲۷۴,۵۰۳	۱۰,۴۸۰,۳۰۲,۶۵۰	(۱۰,۱۷۲,۳۷۷,۳۵۴)	۰	(۷,۸۸۸,۶۱۶)	۱۹۹,۸۳۶,۶۸۰	۰	۰
صنعتی دوده قام (شصدف)	جمع	۷,۴۸۸,۵۱۹,۶۲۲,۹۶۲	(۵,۳۵۶,۰۷۷,۲۷۲,۳۵۶)	۰	(۴,۹۶۵,۵۴۳,۸۶۷)	۲,۱۳۷,۵۲۶,۸۱۵,۷۴۰	۸۳,۲۵۹,۷۲۵,۰۷۵	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۷-۲- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
*	۱۸,۵۸۸,۴۵۸,۸۲۸	(۳۴,۶۳۲,۴۷۹)	۲۳۸,۸۴۵,۰۶۱,۱۶۰	۲۵۹,۵۷۶	اسناد خزانه لم ۲۰ یودجه ۲۰۸۰۲۰۰۶ (نخرا) ۸۲۰
*	۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳	(۱۲,۸۸۶,۳۰۱)	۸۸,۸۷۱,۳۸۲,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۵	اسناد خزانه لم ۲ یودجه ۲۰۸۰۲۰۰۶ (نخرا) ۸۲۱
*	۲۳,۷۸۰,۶۱۴,۳۱۱	(۴۷,۵۱۸,۷۸۰)	۳۲۷,۷۱۶,۳۴۳,۱۶۰	جمع	

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
*	۲۶,۷۴۲,۸۳۱,۴۲۷	(۳۶,۴۵۴,۲۳۸)	۷۰۵,۴۴۹,۱۶۳,۳۵۴	۶۴,۵۵۰,۴۶۱	صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سینا)
*	۱۲,۳۹۴,۷۵۱,۳۶۹	(۴۵,۵۷۴,۷۶۵)	۲۴۳,۰۶۵,۶۵۰,۳۵۲	۵,۶۲۸,۱۰۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)
*	۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹	(۳۳,۵۹۸,۹۷۵)	۱,۷۲۷,۸۹۷,۵۱۰,۳۳۴	۱۵۴,۴۴۵,۴۴۹	صندوق نوع دوم اعتبار (اعتبار)
*	۱۸,۱۹۸,۰۵۴,۶۸۷	(۱۳,۸۹۰,۱۵۴)	۳۷۰,۴۰۶,۸۶۴,۰۰۰	۲۳,۳۷۰,۰۰۰	سپید دماوند (سپیدما)
*	۵۸,۱۳۱,۰۰۷,۲۲۲	(۱۱۹,۵۱۸,۰۸۲)	۳,۰۴۶,۸۱۹,۱۸۷,۹۴۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۵/۳۱
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	ریال
	۱,۳۴۱,۵۹۷,۵۱۳,۴۰۶	۷۳۷,۸۰۸,۹۶,۸۵۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۸-۲	ریال
	۲,۷۵۰,۱۰۱,۱۷۷	۴۶,۴۵۵,۹۶۸,۲۸۳
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت	۱۸-۳	ریال
	۱۰۸,۰۰۱,۷۹۳,۹۲۳	۰
	۱,۳۵۲,۳۴۹,۴۰۸,۵۲۶	۷۸۴,۰۷۴,۰۶۵,۱۳۵

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

نوع دارایی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۵/۳۱
نوع دارایی	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
نوع دارایی	ریال	ریال
کشت و دام قیام اسفهان (زراعت)	۷۹,۵۲۱,۲۷۱	۲۶,۵۱۴,۳۷۱,۶۸۸
کشاورزی و دامپروری بهلولود (زراعت)	۶۶,۱۹۶,۱۰۷	۶۵,۳۸۶,۹۰۹,۰۶۶
جنرال مکتلیک (زراعت)	۴۳,۲۲۰,۹۸۴	(۱۳,۲۲۷,۸۲۴,۹۹۵)
شیر و گوشت و آگرس شهرکرد (زراعت)	۲۶,۶۹۲,۱۲۴	۱۷,۷۲۶,۷۶۶,۲۲۳
هتل بین المللی پارسبان کوثر اسفهان (کوتل)	۲۰۱,۲۵۲,۱۵۸	۳۸,۱۸۷,۸۷۶,۷۱۸
فند اسفهان (صنعت)	۱,۷۷۰,۳۰۹	۱۷,۵۳۶,۳۸۸,۹۷۰
فند شیروان و قوچان و بهنورد (کشور)	۲۰,۳۲۴,۸۰۲	۱۷,۵۳۶,۳۸۸,۹۷۰
شیشه و کاز (کال)	۹,۰۲۷,۱۲۸	۵۴,۵۳۳,۳۸۰,۵۱۲
تلبه نمونه (تلبه)	۱۸,۷۵۹,۱۵۹	۷۹۳,۲۵۴,۳۲۹
توسعه خدمات بندری سینا (سینا)	۱۵,۶۹۰,۳۹۷	۱۶۶,۳۹۵,۷۸۸,۴۹۸
کشت و صنعت دشت گرمین (دشت)	۷,۵۵۹,۹۳۴	۵۴,۳۸۱,۳۹۹,۳۷۷
مگسال (زراعت)	۵,۲۱۹,۲۸۲	۵۴,۳۸۱,۳۹۹,۳۷۷
شیشه سازی مینا (کال)	۱۴,۲۳۲,۲۷۰	۲۳,۸۲۲,۹۱۱,۸۳۹
کاشی سینا (کال)	۵,۲۳۶,۶۷۳	(۶۱,۳۴۸,۸۱۳,۰۵۷)
حقاری شمال (حقاری)	۲۷,۵۱۳,۱۶۳	۱۶,۹۷۳,۸۹۵,۵۲۳
ایران تلر (تلر)	۲۸۵,۱۶۰,۸۰۳	۲۷,۹۲۱,۶۸۲,۷۵۰
سیمان همگنان (سیمان)	۱۰,۲۳۸,۱۰۶	۷۶,۸۰۹,۸۷۹,۹۹۳
لیتات پاک (تیک)	۳۳۱,۷۵۵	(۱۲,۸۳۹,۳۹۹,۵۹۳)
نفت تهران (نفت)	۲۲,۳۱۵,۸۵۱	۲۸,۵۵۳,۴۶۶,۸۰۷
فولاد کوه جنوب کیش (کال)	۱۷۷,۴۱۸,۵۲۲	۷۲,۳۲۴,۹۴۰,۰۰۹
برق و انرژی یونان گستر پارس (انرژی)	۱۰۷,۷۷۰,۰۲۴	۶۲,۴۵۷,۸۹۰,۶۲۳
پهنوش ایران (پهنوش)	۲,۵۸۱,۵۲۱	۲,۴۰۳,۸۰۲,۳۴۰
پاکدیس (پاکدیس)	۱۳,۷۰۰,۰۵۱	۱۳,۲۲۸,۱۷۶,۸۷۶
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کشمین)	۷۱۵,۵۵۷,۰۸۱	۶۷,۸۳۸,۰۵۲,۸۱۲
بیمه سینا (بیمه)	۳۶,۸۱۲,۷۷۱	(۵۱,۰۰۱,۳۱۱,۰۴۳)
سرمایه گذاری نیرو گلف سینا (سینا)	۱۴,۴۲۹	۷,۸۷۶,۳۹۱,۶۸۴
سیمان تهران (سیمان)	۷۰,۹۴۳,۳۲۱	۵۲,۸۱۰,۳۳۱,۱۵۳
کاشی پارس (کاشی)	۲۴,۷۹۶,۳۶۰	(۹۶,۳۸۷,۳۴۶,۹۹۱)
سیمان ایلان (سیمان)	۳,۷۹۲,۳۲۵	۹۲,۱۱۷,۵۴۴,۹۹۴
معنی نمونند (کال)	۵۸,۱۴۱,۲۲۹	۳,۷۵۵,۹۹۳,۸۱۸
کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زراعت)	۱۰,۵۸۹,۹۲۴	۰
صنعتی دوده قام (صنعت)	۱۳,۸۵۱,۱۸۵,۳۴۶,۱	۷۳۷,۸۰۸,۹۶,۸۵۲
جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنجارین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	کاربرد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۷,۵۳۲,۹۴۲	*	*	*	*	*
۳۴,۹۱۰,۳۵۳,۷۴۵	۲,۷۵۰,۱۰۱,۱۷۷	(۳,۴۷۲,۷۵۰)	(۳۱,۱۹۵,۲۶۰,۷۳)	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۱۰,۹۷۸,۰۹۱,۵۹۶	*	*	*	*	*
۴۶,۳۶۵,۹۶۸,۲۸۳	۲,۷۵۰,۱۰۱,۱۷۷	(۳,۴۷۲,۷۵۰)	(۳۱,۱۹۵,۲۶۰,۷۳)	۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

استان خزانة ملی ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ (بخش ۱۸۱)
استان خزانة ملی ۲۰ بودجه ۱۴۰۲ (بخش ۱۸۲)
استان خزانة ملی ۲۱ بودجه ۱۴۰۲ (بخش ۱۸۲)

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	کاربرد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
*	۱,۵۰۴,۶۳۴,۱۵۲	(۳,۴۲۹,۶۰۰)	(۱۶,۷۸۳,۱۴۶,۳۴۸)	۱۸,۲۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
*	۸۵,۰۴۲,۷۵۵,۴۵۱	(۵۸,۷۷۲,۰۴۰)	(۱,۴۸۲,۱۵۴,۰۸۰,۵۰۹)	۱,۵۴۷,۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۳۴,۰۰۰
*	۲۱,۴۵۴,۴۱۴,۳۴۰	(۹,۸۸۳,۵۴۳)	(۲۴۴,۷۶۳,۷۶۲,۱۱۷)	۲۶۶,۲۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۰۰
*	۱۰۸,۰۰۰,۱,۷۹۳,۹۴۳	(۷۲,۱۸۵,۱۸۳)	(۱,۷۴۳,۷۰۰,۹۸۸,۸۷۳)	۱,۸۵۱,۷۷۴,۳۶۸,۰۰۰	جمع

صندوق با درآمد ثابت کبان (کبان)
سپهر سوئمند سیناد (سیناد)
سپید مولند (سپید)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکوین

گزارش مالی همان دوره ای

تاداندهای توأمی، صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مهر داد ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق هر سهم	جمع در آمد سود سهام	وزنه توزیع	خالص در آمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سینا همگام (سهامت)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۰,۵۳۰,۱۵۷	۵,۰۰۰	۵۲,۵۵۰,۷۸۵,۰۰۰	(۱۸۰,۳۷۸,۱۰۶)	۵۲,۵۵۰,۷۸۵,۰۰۰	۲۵,۲۴۰,۳۰۱,۳۷۴	۵۲,۵۵۰,۷۸۵,۰۰۰	۲۵,۲۴۰,۳۰۱,۳۷۴	۲۵,۲۴۰,۳۰۱,۳۷۴	۲۵,۲۴۰,۳۰۱,۳۷۴	۲۵,۲۴۰,۳۰۱,۳۷۴
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کاشی پارس (کپارس)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۱,۱۱۶,۸۳۷	۹۳۰	۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۳۱۰	(۳۵۳,۳۳۳,۹۱۷)	۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۳۱۰	۱۶,۳۳۱,۸۸۳,۰۳۴	۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۳۱۰	۱۶,۳۳۱,۸۸۳,۰۳۴	۱۶,۳۳۱,۸۸۳,۰۳۴	۱۶,۳۳۱,۸۸۳,۰۳۴	۱۶,۳۳۱,۸۸۳,۰۳۴
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سینا ایلام	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۶,۸۶۴,۰۱۵	۹۴۰	۳۴,۱۶۳,۳۸۷,۲۵۰	(۸۹,۵۳۰,۰۰۰)	۳۴,۱۶۳,۳۸۷,۲۵۰	۱۳,۱۶۳,۳۸۷,۲۵۰	۳۴,۱۶۳,۳۸۷,۲۵۰	۱۳,۱۶۳,۳۸۷,۲۵۰	۱۳,۱۶۳,۳۸۷,۲۵۰	۱۳,۱۶۳,۳۸۷,۲۵۰	۱۳,۱۶۳,۳۸۷,۲۵۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوب پارس (کپارس)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۷۰,۷۰۹,۹۷۱	۹۰	۶۳,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰	-	۶۳,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰	۶۳,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰	۶۳,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰	۶۳,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰	۶۳,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰	۶۳,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰	۶۳,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سینا تهران (سینا)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۷,۲۱۱,۷۷۷	۵,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۸۸۵,۰۰۰	(۱,۸۱۰,۳۹۹,۵۹۶)	۳۷,۰۵۸,۸۸۵,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۸۸۵,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۸۸۵,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۸۸۵,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۸۸۵,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۸۸۵,۰۰۰	۳۷,۰۵۸,۸۸۵,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	ایران تاور (تاور)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۵۵,۱۶۰,۸۰۳	۵۰	۱۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۳۸۰,۶۵۵)	۱۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	لیت تهران (لتهون)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۱,۶۶۸,۵۳۳	۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۷,۹۷۰,۰۰۰	(۶۰,۱۱۱,۹۵۱)	۲۸,۰۲۷,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۷,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۷,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۷,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۷,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۷,۹۷۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۷,۹۷۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	پهتوی (پهتوین)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲,۵۳۷,۹۷۷	۱,۱۰۰	۱۰,۵۵۹,۳۳۳,۸۰۰	-	۱۰,۵۵۹,۳۳۳,۸۰۰	۱۰,۵۵۹,۳۳۳,۸۰۰	۱۰,۵۵۹,۳۳۳,۸۰۰	۱۰,۵۵۹,۳۳۳,۸۰۰	۱۰,۵۵۹,۳۳۳,۸۰۰	۱۰,۵۵۹,۳۳۳,۸۰۰	۱۰,۵۵۹,۳۳۳,۸۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	فند اسپهان (فندپان)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱,۷۰۴,۷۳۹	۲,۹۰۰	۱۳,۸۷۳,۳۶۰,۳۰۰	(۵۶۳,۴۰۹,۷۹۰)	۱۳,۸۷۳,۳۶۰,۳۰۰	۱۳,۸۷۳,۳۶۰,۳۰۰	۱۳,۸۷۳,۳۶۰,۳۰۰	۱۳,۸۷۳,۳۶۰,۳۰۰	۱۳,۸۷۳,۳۶۰,۳۰۰	۱۳,۸۷۳,۳۶۰,۳۰۰	۱۳,۸۷۳,۳۶۰,۳۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	مکمل (ازمکس)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲,۷۸۳,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳۱,۳۳۳,۳۹۴,۰۳۰	(۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۳۳۳,۳۹۴,۰۳۰	۳۱,۳۳۳,۳۹۴,۰۳۰	۳۱,۳۳۳,۳۹۴,۰۳۰	۳۱,۳۳۳,۳۹۴,۰۳۰	۳۱,۳۳۳,۳۹۴,۰۳۰	۳۱,۳۳۳,۳۹۴,۰۳۰	۳۱,۳۳۳,۳۹۴,۰۳۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	فریابی پندری سینا (سینا)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۸,۳۸۵,۹۳۳	۶۹۰	۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰	-	۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰	۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰	۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰	۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰	۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰	۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰	۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	قوله و کوه جنوب کیش (کوه)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵,۳۳۷,۵۸۰	۶۲۰	۳۳,۰۳۰,۹۴۶,۰۰۰	(۱۰۰,۸۹۱۳,۸۸۳)	۳۳,۰۳۰,۹۴۶,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۹۴۶,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۹۴۶,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۹۴۶,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۹۴۶,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۹۴۶,۰۰۰	۳۳,۰۳۰,۹۴۶,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کاشی سینا (کاشی)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۳,۸۴۳,۵۳۳	۷۶۰	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰	(۸۹۱,۱۷۹,۹۳۳)	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	شیر و گوشت زاکس شهر کرد (زاکس)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۹۷,۱۰۰,۰۳۱	۲۲۰	۴۰,۷۸۵,۷۴۴,۰۳۰	(۱,۳۹۸,۳۳۱,۵۷۵)	۴۰,۷۸۵,۷۴۴,۰۳۰	۴۰,۷۸۵,۷۴۴,۰۳۰	۴۰,۷۸۵,۷۴۴,۰۳۰	۴۰,۷۸۵,۷۴۴,۰۳۰	۴۰,۷۸۵,۷۴۴,۰۳۰	۴۰,۷۸۵,۷۴۴,۰۳۰	۴۰,۷۸۵,۷۴۴,۰۳۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	پهتو گستر پارس (پهتو)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۲,۰۳۳,۳۳۳	۷۵۰	۱۰,۵۳۵,۸۲۳,۷۵۰	(۳۸۸,۱۳۶,۷۶۶)	۱۰,۵۳۵,۸۲۳,۷۵۰	۱۰,۵۳۵,۸۲۳,۷۵۰	۱۰,۵۳۵,۸۲۳,۷۵۰	۱۰,۵۳۵,۸۲۳,۷۵۰	۱۰,۵۳۵,۸۲۳,۷۵۰	۱۰,۵۳۵,۸۲۳,۷۵۰	۱۰,۵۳۵,۸۲۳,۷۵۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	پاکدیس (پاکدیس)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۲,۰۳۳,۳۳۳	۲۲۰	۳۰,۱۹۱,۱۳۳,۰۳۰	(۱۰۰,۵۳۳,۰۰۰)	۳۰,۱۹۱,۱۳۳,۰۳۰	۳۰,۱۹۱,۱۳۳,۰۳۰	۳۰,۱۹۱,۱۳۳,۰۳۰	۳۰,۱۹۱,۱۳۳,۰۳۰	۳۰,۱۹۱,۱۳۳,۰۳۰	۳۰,۱۹۱,۱۳۳,۰۳۰	۳۰,۱۹۱,۱۳۳,۰۳۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	تایسه نموده (تایسه)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۲,۰۳۳,۳۳۳	۲۲۰	۲۳,۳۶۰,۳۳۹,۸۴۰	(۹۹,۳۴۷,۰۰۰)	۲۳,۳۶۰,۳۳۹,۸۴۰	۲۳,۳۶۰,۳۳۹,۸۴۰	۲۳,۳۶۰,۳۳۹,۸۴۰	۲۳,۳۶۰,۳۳۹,۸۴۰	۲۳,۳۶۰,۳۳۹,۸۴۰	۲۳,۳۶۰,۳۳۹,۸۴۰	۲۳,۳۶۰,۳۳۹,۸۴۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کشاورزی و دامپروری سینا (سینا)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۹۷,۶۵۵,۸۶۸	۳۲۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	(۹۰,۳۳۳,۷۶۳)	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کشت و دام سینا (کشت)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۶,۸۵۸,۳۳۳	۲۲۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	(۹۰,۳۳۳,۷۶۳)	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰	۲۰,۳۶۹,۹۸۵,۷۶۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کشت و صنعت پهلوان گل پهلوان خراسان (پهلوان)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۶,۶۶۳,۳۸۰	۱,۰۵۰	۶,۶۶۳,۳۸۰,۰۰۰	(۳۶,۰۷۶۳,۵۳۵)	۶,۶۶۳,۳۸۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۳۸۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۳۸۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۳۸۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۳۸۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۳۸۰,۰۰۰	۶,۶۶۳,۳۸۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کشت و صنعت خشت خنجره (خنجره)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۸,۵۵۳,۱۱۶	۸۰۰	۳۰,۸۳۳,۹۲۸,۰۰۰	(۳۶,۰۷۶۳,۵۳۵)	۳۰,۸۳۳,۹۲۸,۰۰۰	۳۰,۸۳۳,۹۲۸,۰۰۰	۳۰,۸۳۳,۹۲۸,۰۰۰	۳۰,۸۳۳,۹۲۸,۰۰۰	۳۰,۸۳۳,۹۲۸,۰۰۰	۳۰,۸۳۳,۹۲۸,۰۰۰	۳۰,۸۳۳,۹۲۸,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	چترال مگالیک (رینگ)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۳,۵۱۳,۱۶۳	۷۰	۲,۶۲۵,۹۲۱,۳۱۰	(۸۳,۵۸۳,۷۰۵)	۲,۶۲۵,۹۲۱,۳۱۰	۲,۶۲۵,۹۲۱,۳۱۰	۲,۶۲۵,۹۲۱,۳۱۰	۲,۶۲۵,۹۲۱,۳۱۰	۲,۶۲۵,۹۲۱,۳۱۰	۲,۶۲۵,۹۲۱,۳۱۰	۲,۶۲۵,۹۲۱,۳۱۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	حقوقی شمالی (شمالی)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۷,۷۱۹,۸۳۳	۸۰۰	۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰	(۳۰,۵۵۷,۲۸۷)	۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰	۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰	۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰	۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰	۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰	۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰	۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	شیشه و گاز (گاز)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۶,۳۳۳	۴۱۰	۵,۹۱۵,۸۴۰	(۳۱,۰۸۵)	۵,۹۱۵,۸۴۰	۵,۹۱۵,۸۴۰	۵,۹۱۵,۸۴۰	۵,۹۱۵,۸۴۰	۵,۹۱۵,۸۴۰	۵,۹۱۵,۸۴۰	۵,۹۱۵,۸۴۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	نیروگاهی ایران سینا (سینا)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۱,۳۳۳,۱۳۳	۷۰	۱۶,۹۳۳,۳۵۴,۸۰۰	(۱۱۱,۳۳۳,۱۳۳)	۱۶,۹۳۳,۳۵۴,۸۰۰	۱۶,۹۳۳,۳۵۴,۸۰۰	۱۶,۹۳۳,۳۵۴,۸۰۰	۱۶,۹۳۳,۳۵۴,۸۰۰	۱۶,۹۳۳,۳۵۴,۸۰۰	۱۶,۹۳۳,۳۵۴,۸۰۰	۱۶,۹۳۳,۳۵۴,۸۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	محل بین المللی پارسیان کوثر اسپهان (کوثر)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵۹,۳۰۰,۹۳۰	۷۵۰	۲۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۵۵۷,۲۸۷)	۲۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کشاورزی و دامپروری پهلوان اسپهان (پهلوان)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۳۱,۷۵۵	۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	(۳۶,۰۷۶۳,۵۳۵)	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰
۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	لیت پارس (لیت)	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۳۱,۷۵۵	۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	(۳۶,۰۷۶۳,۵۳۵)	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۱۴,۶۹۷,۰۸۸,۸۷۰	۵۰,۳۳۴,۳۲۵,۵۷۷

سود سپرده بانکی

۲۰-۱- سود سپرده

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱۹,۷۸۸	-	۱۹,۷۸۸	۵۸,۹۷۶
۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۰	۱۶,۸۱۲	-	۱۶,۸۱۲	-
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۵۴,۲۰۹,۹۸۵	-	۱۵۴,۲۰۹,۹۸۵	۳۵,۸۷۰,۳۹۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۱۹,۶۸۴,۲۹۴	-	۸۱۹,۶۸۴,۲۹۴	۵۷۰,۸۲۹,۳۳۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۷۷,۴۱۷,۲۳۰	-	۶۷۷,۴۱۷,۲۳۰	۶۰۶,۳۹۸,۰۹۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۳۴,۰۹۵,۲۶۸	-	۷۳۴,۰۹۵,۲۶۸	۳۶۱,۰۷۷,۸۷۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۱۶,۷۹۴,۱۰۱	-	۵۱۶,۷۹۴,۱۰۱	۷۰۴,۲۶۶,۵۶۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۹۵,۳۶۱,۴۲۲	-	۱۹۵,۳۶۱,۴۲۲	۳,۳۰۵,۰۱۸,۴۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۹۱,۲۱۹,۴۹۲	-	۶۹۱,۲۱۹,۴۹۲	۷۹۸,۹۰۸,۴۷۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۳۹,۷۷۵,۸۲۳	-	۵۳۹,۷۷۵,۸۲۳	۵,۸۳۲,۴۸۵,۶۸۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۳,۸۹۴,۳۱۸	-	۸۳,۸۹۴,۳۱۸	۳,۳۳۹,۷۲۸,۲۵۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۷۹,۰۱۰,۹۴۷	-	۱۷۹,۰۱۰,۹۴۷	۱۶,۱۵۹,۸۰۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲,۰۵۳,۳۲۵,۱۷۰	-	۲,۰۵۳,۳۲۵,۱۷۰	۵,۵۵۱,۷۹۴,۵۹۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۴۵,۳۱۷,۸۷۸	-	۴۴۵,۳۱۷,۸۷۸	۱۱۴,۵۲۱,۹۵۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۱۴,۲۵۳,۲۸۰	-	۶۱۴,۲۵۳,۲۸۰	۳,۳۱۵,۶۸۲,۴۹۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۲۴,۱۵۸,۹۶۷	-	۵۲۴,۱۵۸,۹۶۷	۱۱,۲۷۳,۵۸۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۷,۳۷۲,۹۱۶	-	۱۷,۳۷۲,۹۱۶	۵,۱۲۶,۴۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱,۳۳۱,۶۳۴	-	۱۱,۳۳۱,۶۳۴	۳۵,۳۴۷,۷۵۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۸۴,۷۸۰,۳۷۷	-	۶۸۴,۷۸۰,۳۷۷	۳,۱۰۸,۶۵۹,۷۳۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۸۶,۷۴۴,۵۸۷	-	۳۸۶,۷۴۴,۵۸۷	۲,۱۰۸,۳۳۶,۷۱۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۲۶,۱۸۳,۶۴۳	-	۵۲۶,۱۸۳,۶۴۳	۲۱,۷۴۲,۱۲۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۰,۶۲۶,۳۷۵	-	۱۰,۶۲۶,۳۷۵	۴۰,۸۱۳,۴۲۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۳,۴۹۴,۷۲۸	-	۱۳,۴۹۴,۷۲۸	۹۷۲,۹۳۷,۴۸۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۵,۴۸۶,۷۴۰	-	۱۵,۴۸۶,۷۴۰	۴۵,۸۴۴,۰۹۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۱۵,۱۰۳,۳۵۵	-	۷۱۵,۱۰۳,۳۵۵	۴۶۱,۰۷۶,۰۷۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۰,۳۹۹,۵۵۱	-	۹۰,۳۹۹,۵۵۱	۳۱۴,۵۱۶,۷۳۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۸۶,۹۲۲,۴۱۸	-	۶۸۶,۹۲۲,۴۱۸	۱,۱۵۲,۷۱۸,۹۹۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۵۵,۶۶۷,۸۷۱	-	۱۵۵,۶۶۷,۸۷۱	۱,۲۶۶,۳۸۵,۸۱۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۱۷,۱۲۲,۹۰۳	-	۳۱۷,۱۲۲,۹۰۳	۴۱,۲۷۲,۰۰۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۵۴,۹۲۲,۹۶۶	-	۸۵۴,۹۲۲,۹۶۶	۱,۸۴۱,۳۳۱,۸۰۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۰۶,۹۶۰,۴۷۳	-	۶۰۶,۹۶۰,۴۷۳	۸,۱۰۶,۴۲۹,۴۵۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۲۱,۴۹۷,۶۱۱	-	۵۲۱,۴۹۷,۶۱۱	۴,۳۷۲,۷۹۵,۵۰۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۱,۲۷۴,۵۰۹	-	۴۱,۲۷۴,۵۰۹	۲۵۹,۲۴۲,۵۵۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۸۶,۱۶۸,۷۲۱	-	۵۸۶,۱۶۸,۷۲۱	۲۴,۰۶۳,۷۹۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۰,۷۳۶,۵۱۵	-	۴۰,۷۳۶,۵۱۵	۱,۳۸۸,۴۴۰,۵۰۵
۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۵	۱,۲۴۴,۲۵۱	-	۱,۲۴۴,۲۵۱	-
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۱۴۵,۳۷۰,۶۵۱	-	۱۴۵,۳۷۰,۶۵۱	-
		۱۴,۶۹۷,۰۸۸,۸۷۰	-	۱۴,۶۹۷,۰۸۸,۸۷۰	۵۰,۳۳۴,۳۲۵,۵۷۷

بانک ملت شعبه حافظ بورس (کوتاه مدت) - ۸۴۰۰۴۰۸۰۷۴
 بانک سامان شعبه سرو (کوتاه مدت) - ۸۲۹۰۸۱۰۰۴۰۲۹۰۱۸-۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۱۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۱۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۱۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۱۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۱۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۱۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۱۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۱۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۱۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۱۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۲۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۲۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۲۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۲۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۲۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۲۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۲۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۲۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۲۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۲۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۳۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۳۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۳۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۳۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۳۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۴۲۸۴/۳۵

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲,۲۵۴,۹۹۴,۶۳۲	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹
۸۷,۲۷۷,۷۸۴	-
۲,۳۴۲,۲۷۲,۴۱۶	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹

تعدیل سود سهام
 هزینه تصفیه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۶۹,۸۶۶,۳۰۵,۵۷۸	۱۱۴,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۲	متولی
۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۳۴۲,۱۸۷,۲۱۹	۳۲۹,۶۸۷,۶۶۴	
۷۱,۵۰۸,۴۹۲,۷۹۶	۱۱۷,۱۸۰,۴۸۷,۶۶۶	

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۶۷۳,۶۰۶,۴۵۸	۱,۱۳۶,۱۲۷,۶۴۶	کارمزد خدمات بانکی
۲,۰۹۵,۱۶۱	۲۲,۸۶۱,۷۶۵	تعدیل سود دریافتی سهام
.	۱۲,۹۶۶,۳۸۴,۵۰۱	
۶۷۵,۷۰۱,۶۱۹	۱۴,۱۲۵,۳۷۳,۹۱۲	

۲۴- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور
(۱۴۵,۱۹۴,۷۳۴,۹۹۱)	(۶۷۸,۲۸۵,۳۲۳,۴۲۷)	تعدیلات ناشی از ابطال
۵۴,۴۷۱,۵۱۱,۱۸۳	۱۷۱,۹۱۸,۱۸۵,۲۰۰	
(۹۰,۷۲۳,۲۲۳,۸۰۸)	(۵۰۶,۳۶۷,۱۳۸,۲۲۷)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات الهائنه	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)	نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات الهائنه	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۷۶۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰	۲,۲۵	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۱۵,۲۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۴
هتل پارسبان کوثر اصفهان	۲۴۴,۸۰۰	۴,۸۹۶,۰۰۰	۲,۲۵	بیمه سینا	۷۴,۰۵۰	۱,۲۸۱,۰۰۰	۴
کشاورزی و دامپروری بینلود	۱۲۲,۲۰۰	۲,۸۲۴,۰۰۰	۲,۲۵	کشت و صنعت دشت گرم دره	۱۶,۲۰۰	۳۲۶,۰۰۰	۲,۵
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰۷,۷۵۰	۴,۱۵۵,۰۰۰	۲,۲۵	توسعه خدمات دریایی و بندری	۲۷,۲۵۰	۷۲۵,۰۰۰	۲,۷۵
جنرال مکانیک	۲۸,۱۵۰	۵۶۳,۰۰۰	۲,۲۵	دامداری نلیسه نمونه	۲۱۵,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲
نفت پهران	۱۶,۸۵۰	۳۳۹,۰۰۰	۲,۲۵	صنعتی دوده فام	۸,۴۵۰	۱۶۹,۰۰۰	۲,۲۵
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۲۰,۲۵۰	۴۰۵,۰۰۰	۲,۲۵	شیشه سازی مینا	۲۹,۲۵۰	۹۸۵,۰۰۰	۴
فولادکانه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲,۲۵	پاکدیس	۶۷,۸۰۰	۱,۳۵۶,۰۰۰	۲,۲۵
سیمان تهران	۷۶,۷۵۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲,۲۵	قند شیروان	۲۸,۸۰۰	۷۷۶,۰۰۰	۲,۵
حقاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲,۵	سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲,۵
قند اصفهان	۱,۴۵۰	۲۹,۰۰۰	۲,۵	سیمان ایلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵
ایران تابر	۱۴۷,۴۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰	۲,۵	کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲,۵
لینیات پاک	۱۵,۴۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۲,۵	سرمایه گذاری کوثر بهن	۱۷۵,۸۵۰	۳,۵۱۷,۰۰۰	۲,۷۵
کاشی سینا	۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۲,۵	معنلی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲,۲۵
شیشه و گاز	۱۱,۸۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲,۲۵	فجر اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳
پهنوش ایران	۲,۴۰۰	۶۴,۰۰۰	۲,۵				
کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲,۵				

۲۵-۱ 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.

۲۵-۲ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ نمادهای ایران مریئوس، جنوب غرب صبا و تامین سرمایه دماوند و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نماد گل بهار خراسان و صورتجلسه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ نماد نوع دوم اعتبار 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	نوع واحد های سرمایه گذاری	نماد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۲۲,۲۵۰	۰,۲۲	۲۲,۲۵۰	۰,۲۲	ممتاز	۲۲,۲۵۰	۰,۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۵,۳۴۴,۵۸۰	۲۵,۰۱	۵,۳۴۴,۵۸۰	۲۵,۰۱	ممتاز	۵,۳۴۴,۵۸۰	۲۵,۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		عادی	عادی	۱,۷۵۰	۰,۰۱	۱,۷۵۰	۰,۰۱	عادی	۱,۷۵۰	۰,۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
دارندگان واحد عادی	شرکت نفت پهران	دارندگان واحد عادی	جمع	۵,۳۷۹,۵۸۰	۲۵,۲۲	۵,۳۷۹,۵۸۰	۲۵,۲۲	عادی	۵,۳۷۹,۵۸۰	۲۵,۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	موسسه بنیاد علوی	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۳۲,۶۶۲	۶,۷۷	۱,۰۳۲,۶۶۲	۶,۷۷	عادی	۱,۰۳۲,۶۶۲	۶,۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	عادی	۰	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت قند اصفهان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۹۶۰	۱,۳۱	۱۹۹,۹۶۰	۱,۳۱	عادی	۱۹۹,۹۶۰	۱,۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت صنعتی دوده فام	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۲۷,۵۲۶	۲,۸۰	۲۲۷,۵۲۶	۲,۸۰	عادی	۲۲۷,۵۲۶	۲,۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت هتل های بین المللی پارسبان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۲,۷۲۰	۱,۰۱	۱۵۲,۷۲۰	۱,۰۱	عادی	۱۵۲,۷۲۰	۱,۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۰,۸۰۴	۰,۱۴	۲۰,۸۰۴	۰,۱۴	عادی	۲۰,۸۰۴	۰,۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت سیمان تهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۵۸,۷۰۹	۳,۶۶	۵۵۸,۷۰۹	۳,۶۶	عادی	۵۵۸,۷۰۹	۳,۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت بیمه سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۳۰,۰۰۳	۱,۵۱	۲۳۰,۰۰۳	۱,۵۱	عادی	۲۳۰,۰۰۳	۱,۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت پاک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۴,۳۹	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۴,۳۹	عادی	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۴,۳۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت ایران تابر	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۰,۰۰۰	۰,۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۰,۹۸	عادی	۱۵۰,۰۰۰	۰,۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت معنلی دماوند	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۶۶,۳۶۱	۱,۰۹	۱۶۶,۳۶۱	۱,۰۹	عادی	۱۶۶,۳۶۱	۱,۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۴۶,۰۱۰	۲,۲۷	۲۴۶,۰۱۰	۲,۲۷	عادی	۲۴۶,۰۱۰	۲,۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فرحوس پارس		دارندگان واحد عادی	عادی	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	عادی	۰	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرکت گسترش صنایع معنلی کاوه پارس		دارندگان واحد عادی	عادی	۷۶۱,۷۲۴	۴,۹۹	۷۶۱,۷۲۴	۴,۹۹	عادی	۷۶۱,۷۲۴	۴,۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرکت صنایع برق و انرژی صبا		دارندگان واحد عادی	عادی	۲۵۶,۱۴۴	۱,۶۸	۲۵۶,۱۴۴	۱,۶۸	عادی	۲۵۶,۱۴۴	۱,۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرکت سیمان هگمتان		دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۵,۹۹۹	۱,۰۲	۱۵۵,۹۹۹	۱,۰۲	عادی	۱۵۵,۹۹۹	۱,۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرکت تولید نیروی مرکزی صبا		دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۶,۲۷۵	۰,۷۰	۱۰۶,۲۷۵	۰,۷۰	عادی	۱۰۶,۲۷۵	۰,۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا		دارندگان واحد عادی	عادی	۱۲۰,۸۲۳	۱,۰۶	۱۲۰,۸۲۳	۱,۰۶	عادی	۱۲۰,۸۲۳	۱,۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا		دارندگان واحد عادی	عادی	۲۹۳,۶۵۲	۱,۹۲	۲۹۳,۶۵۲	۱,۹۲	عادی	۲۹۳,۶۵۲	۱,۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
صندوق نوع دوم اعتبار		دارندگان واحد عادی	عادی	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰	عادی	۰	۰,۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
جمع کل		دارندگان واحد عادی	جمع کل	۱۵,۲۶۴,۹۴۵	۱۰۰	۱۵,۲۶۴,۹۴۵	۱۰۰	جمع کل	۱۵,۲۶۴,۹۴۵	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی) ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	مدیر صندوق مدیر ثبت	کارمزد ارکان ارزش خرید و فروش معاملات	۱۱۴,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۲	طی دوره مالی	ماتده طلب (بدهی) ریال (۹۷,۵۲۹,۴۰۵,۹۲۷)	(۱۸۸,۱۶۱,۳۲۸,۹۹۴)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۱,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۲۲,۵۰۰,۰۰۱)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه	۳۲۹,۶۸۷,۶۶۴	طی دوره مالی	(۳۲۹,۶۸۷,۶۶۴)	(۶۵۳,۹۹۲,۹۱۸)

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 با 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)
۱۷,۰۳۸,۰۹۷	۹,۲۲۱,۸۷۰	۱۴,۷۶۵,۵۵۳
۰	۰	۰
۱۷,۰۳۸,۰۹۷	۹,۲۲۱,۸۷۰	۱۴,۷۶۵,۵۵۳
۴۸۳,۵۰۱	۳۸۷,۳۱۶	۳۳۹,۲۲۴
۰	۰	۰
۴۸۳,۵۰۱	۳۸۷,۳۱۶	۳۳۹,۲۲۴
۲۵۶,۸۸۰	۱۳۸,۴۴۰	۱,۲۸۴,۴۰۲
۷۴۰,۳۸۱	۵۱۵,۷۵۶	۱,۶۲۳,۶۲۶
۲۳,۰۱	۱۷,۸۸	-
۰,۰۴	-	۰,۱۱
جمع دارایی جاری		
جمع دارایی غیر جاری		
جمع کل دارایی ها		
جمع بدهی های جاری		
جمع بدهی های غیر جاری		
جمع کل بدهی ها		
جمع کل تعهدات		
جمع کل بدهی ها و تعهدات		
نسبت جاری		
نسبت بدهی و تعهدات		

گزارش عالی عیان دوره اول
پادشاهانهای توضیحی صورت های عالی
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

[illegible]

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

گذاری در واحد صندوق ها و حساب های دریافتی

کارگزاران
موجودی نقد
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها

جاری کارمندان

پرو داختنی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جميع بندها

خالصی دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه بهنجاری

گزارش مالی عمل دوره اول

پانزدهمین دوره توضیحات صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

تاریخ نقل به صفحه بعد	تاریخ پایان	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

۷,۵۶۲,۳۷۳,۵۰۳,۳۲۷	۶,۹۱۲,۸۷۲,۶۸۰	۵,۷۲۰,۲۲۵,۵۶۶,۶۶۳	۲۲۲,۹۹۶,۸۸۱,۳۷۱	۱۷۳,۹۷۸,۷۸۹,۹۰۵	۴۰۷,۹۷۵,۸۲۰,۸۱۳	۱,۸۵۷,۹۲۳,۳۱۶,۹۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۹,۶۹۵,۶۹۰	۲,۹۲۷,۵۳۲,۸۸۲,۸۴۵
۲۳,۹۴۶,۵۲۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۴۶,۵۲۷,۲۵۰	-
۹۲۲,۹۲۵,۸۷۴,۰۰۰	۲۶,۲۳۶,۶۱۵,۷۱۸	-	۲۲,۲۳۶,۶۱۵,۷۱۸	۱۵,۹۲۶,۲۰۰,۸۷۱	۹۱,۹۲۳,۵۷۶,۶۰۰	۴۲۲,۹۹۹,۱۶۲,۱۹۱	۳۳۶,۸۷۶,۱۶۲,۱۹۱	۳۳۶,۸۷۶,۱۶۲,۱۹۱
۲۵۷,۱۳۵,۵۶۵,۹۷۸	۱۵,۸۱۸,۲۹۴	۲۲,۶۲۹,۸۱۱,۶۱۵	۱۵,۳۶۹,۳۲۸,۱۳۰	۲۶,۱۶۳,۱۶۷,۹۵۵	۲۵,۱۳۸,۲۸۵,۶۰۷	۱۰۲,۶۷۱,۶۲۲,۰۰۰	۳۹,۶۸۷,۵۷۱,۶۹۲	۱۸۵,۵۳۰,۱۶۱,۰۸۵
۲,۲۶۲,۹۱۱,۲۲۱	-	۱	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۷۰۸,۳۸۸	۸۴۷,۲۱۰,۹۵۲
۳۱۷,۹۰۰,۵۵۷,۷۵۹	۲,۲۳۶,۷۲۵,۸۵۴	۲۲,۲۳۱,۸۴۲,۸۵۶	۷۹۹,۵۵۵,۷۹۵	۲۰,۱۴۲,۵۳۷,۸۸۸	۱۸,۰۵۷,۵۱۴,۶۱۹	۲۱,۶۶۹,۳۱۶,۵۰۸	۱۲,۹۰۹,۷۵۳,۲۵۰	۱۸۱,۶۳۸,۳۱۰,۵۳۹
۵۱۳,۶۶۸,۲۹۸	۲۶,۶۹۰,۶۰۷	۲۶,۶۹۰,۶۰۷	۲۶,۶۹۰,۶۰۷	۲۶,۶۹۰,۶۰۷	۲۶,۶۹۰,۶۰۷	۲۶,۶۹۰,۶۰۷	۲۶,۶۹۰,۶۰۷	۲۵۵,۸۲۲,۲۴۹
۹,۱۸۹,۲۶۲,۶۱۷,۱۵۶	۲۳,۲۵۶,۷۲۳,۱۵۳	۶۵۷,۲۵۰,۸۹۱,۴۴۲	۲۹,۱۳۲,۱۷۲,۰۵۴	۲۲۶,۲۲۷,۳۸۶,۶۲۶	۵۵۳,۵۶۱,۸۸۷,۶۶۶	۲,۶۱۶,۶۰۹,۸۰۸,۸۱۶	۱,۲۶۳,۶۱۹,۲۶۶,۲۷۷	۳,۲۹۵,۸۰۷,۳۹۹,۶۷۰

جمع دارایی ها

توضیحات

۳۰۰,۶۶۰,۵۲۱,۲۲۷	-	-	۱,۶۸۴,۲۰۷,۲۲۵	۲۷	۶۴	۱۷,۵۹۷,۷۱۸,۶۱۵	-	۱۰,۷۸۳,۹۳۸,۰۹۶
۶۵,۱۷۵,۰۷۷,۵۰۹	۶۴۵,۲۵۳,۵۱۱	۱۵,۲۴۵,۳۷۷,۲۷۷	۱,۰۸۲,۷۲۳,۲۹۰	۱۲,۷۸۵,۹۹۰,۶۸۰	۱,۹۲۵,۷۲۱,۶۳۳	۸,۱۷۳,۷۹۶,۹۹۰	۶,۱۸۳,۱۰۳,۵۸۷	۱۸,۹۱۲,۹۳۰,۷۴۱
۲۴۲,۱۳۰,۲۸۵,۶۴۵	-	۲۳۲,۱۳۰,۲۸۵,۶۴۵	۲۳۲,۱۳۰,۲۸۵,۶۴۵	۵۸,۰۵۶,۶۵۳	۶۷,۶۲۱,۸۰۹	۶۶,۳۸۹,۸۵۰	۱۰۲,۹۹۹,۸۱۷	۱,۲۵۴,۶۰۴,۱۶۶
۱,۶۸۳,۲۷۱,۱۷۶	۵۲,۱۳۰,۲۱۱	۲۷,۵۵۳,۲۰۳	۵۲,۲۳۵,۲۲۷	۵۸,۰۵۶,۶۵۳	۶۷,۶۲۱,۸۰۹	۶۶,۳۸۹,۸۵۰	۱۰۲,۹۹۹,۸۱۷	۱,۲۵۴,۶۰۴,۱۶۶
۲۲۰,۰۸۲,۶۸۸,۶۵۷	۶۹۸,۶۸۲,۵۴۳	۲۵۸,۶۵۳,۱۱۶,۵۲۵	۲,۸۱۹,۴۱۵,۸۵۴	۱۲,۸۴۶,۰۴۷,۳۶۰	۱,۹۹۲,۱۳۴,۳۰۶	۲۵,۸۳۶,۹۰۵,۶۶۵	۶,۲۸۵,۰۸۳,۶۰۶	۲۰,۹۵۱,۶۷۳,۰۰۳
۸,۷۴۹,۱۷۷,۲۱۸,۶۹۹	۲۲,۷۵۸,۲۲۹,۶۱۱	۲۹۹,۲۹۷,۷۲۶,۹۱۷	۲۸۷,۳۱۷,۷۵۶,۲۰۴	۲۲۳,۲۰۱,۲۳۹,۰۶۶	۵۵۰,۵۶۸,۷۳۴,۱۴۰	۲,۳۸۸,۷۷۲,۹۰۳,۲۵۱	۱,۳۵۷,۲۳۳,۶۶۳,۰۷۳	۲,۲۶۶,۸۵۵,۹۲۶,۶۶۷
-	۱,۰۲۱,۰۱۵	۷۲۵,۲۷۱	۸۶۸,۲۰۸	۸۶۶,۵۷۴	۱,۹۶۴,۹۹۵	۱,۲۶۷,۹۲۷	۹۵۲,۱۲۰	-

جاری کارگزاری
پروژه های سرمایه گذاری
پس به سرمایه گذاری
سایر حساب های سرمایه گذاری و ذخایر

جمع بهایی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان سينا بهنگرين

گزارش مالي صناديق دوره اول

يادداشتهاي توضيحي صورت هاي مالي

در تاريخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

جمع نقل به صفحه بعد	سرمایه گذاری کоти بهمين	سيمان ايلام	سيمان هگمتان	پنوش ايران	شيشه و گاز	کاشي سينا	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال

۱۱,۸۹۴,۵۳۳,۵۴۰,۹۰۴	۲,۲۲۸,۹۰۰,۰۲۵,۱۳۳	۵۳۲,۳۳۴,۸۹۷,۹۷۵	۵۸۲,۷۶۸,۰۶۵,۳۹۱	۲۳۲,۱۷۵,۰۳۱,۰۸۵	۳۱۶,۲۵۰,۵۷۴,۴۴۱	۳۱۵,۵۳۱,۳۹۵,۵۵۳	۷,۶۶۲,۲۷۳,۵۴۰,۳۳۷
۲۳,۸۴۶,۵۷۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۸۴۶,۵۷۷,۲۵۰
۱,۷۸۰,۱۷۵,۱۰۷,۹۱۹	۸۹,۹۹۴,۶۸۵,۰۷۶	۱۱,۳۱۱,۵۷۲,۰۵۱	۹۷,۰۳۳,۸۶۱,۰۹۹	۵۱,۳۵۲,۰۷۴,۳۳۶	۹۱,۳۹۲,۵۷۶,۶۰۰	۱۴,۶۶۲,۶۶۵,۰۶۴	۹۳۲,۹۳۵,۸۷۶,۰۰۳
۶۳۲,۰۵۳,۱۶۳,۳۴۰	۶۳۲,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰	۱۳,۰۷۲,۸۴۷,۳۰۰	۵۳۲,۷۰۰,۶۰۸,۹۴۴	۲,۷۲۲,۶۰۷,۷۲۹	۱۰,۶۴۴,۶۳۵,۶۱۳	۳۲,۰۱۲,۰۸۱,۱۱۶	۶۵۷,۱۳۵,۵۵۵,۹۷۸
۹,۰۴۲,۶۴۰,۱۵۱	۴۸۸,۲۶۳,۱۳۰	-	۳,۰۱۳,۸۷۹,۰۶۴	۳,۱۷۳,۵۷۸,۶۱۶	-	-	۲,۶۶۶,۹۱۹,۳۴۱
۴۰,۶۵۳,۴۴۹,۶۸۹	۴۰,۳۰۹,۹۳۸,۳۱۷	۱۶,۹۸۶,۷۶۹,۷۵۸	۷,۳۳۷,۹۳۸,۵۳۰	۷,۶۱۰,۸۰۲,۳۸۴	۱۶,۸۴۲,۶۸۷,۱۷۵	۹,۹۳۳,۹۵۵,۶۱۶	۳۱۷,۹۰۰,۵۵۷,۷۵۹
۷۳۳,۸۱۲,۱۴۰	۳۶,۶۹۰,۶۰۷	۳۶,۶۹۰,۶۰۷	۳۶,۶۹۰,۶۰۷	۳۶,۶۹۰,۶۰۷	۳۶,۶۹۰,۶۰۷	۳۶,۶۹۰,۶۰۷	۵۱۳,۶۶۸,۴۹۸
۱۳,۳۳۲,۱۸۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۵۱۲,۴۴۲,۶۴۰,۷۵۳	۵۷۵,۹۴۲,۷۷۷,۶۹۱	۷۵۳,۷۶۰,۸۴۱,۵۸۵	۳۰۷,۷۹۰,۷۸۴,۶۶۷	۴۳۵,۱۱۸,۹۵۴,۱۸۶	۳۷۱,۷۸۸,۵۸۸,۰۵۵	۸,۳۶۶,۳۳۶,۲۴۲,۱۵۳

جمع دارايي ها

بدهي ها

۳۹,۵۰۵,۷۲۵,۹۷۴	-	۳,۶۰۹,۹۴۴,۱۸۲	-	-	۵,۵۳۱,۴۹۵,۶۱۹	۲۹۸,۳۳۲,۰۶۶	۳۰,۰۶۶,۰۵۴,۱۲۷
۸۶,۸۶۴,۵۹۷,۳۳۹	۱۲,۳۱۹,۴۶۵,۴۶۶	۳,۰۰۷,۳۳۴,۷۱۱	۲,۵۴۹,۶۹۹,۳۲۸	۱,۰۹۰,۳۹۵,۹۹۰	۱,۱۸۷,۴۵۹,۰۴۶	۱,۵۳۵,۳۱۴,۶۰۹	۶۵,۱۷۵,۰۷۷,۵۰۹
۳۳۲,۱۶۰,۲۸۵,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	۳۳۲,۱۶۰,۲۸۵,۶۴۵
۱,۹۶۹,۷۳۴,۶۸۹	۴۷,۴۴۱,۸۰۹	۴۷,۴۴۱,۸۰۹	۴۷,۴۴۱,۸۰۹	۴۹,۱۳۳,۶۴۱	۴۷,۵۳۶,۷۲۳	۴۷,۵۳۶,۷۲۳	۱,۶۸۲,۳۷۱,۱۷۶
۴۷۱,۵۰۰,۳۳۲,۴۴۷	۱۲,۲۶۶,۸۵۷,۳۵۵	۶,۶۶۴,۷۰۰,۷۰۲	۲,۵۹۷,۰۹۱,۰۳۷	۱,۱۳۹,۳۲۹,۶۱۱	۶,۷۶۶,۴۹۱,۳۸۷	۱,۸۸۱,۰۷۴,۹۹۸	۴۲,۰۸۴,۶۸۸,۶۵۷
۱۲,۸۵۰,۶۸۲,۹۸۶,۶۴۳	۲,۶۰۱,۰۷۷,۷۷۲,۴۹۸	۵,۶۹۲,۳۷۸,۰۷۶,۹۸۹	۷۵۱,۱۶۳,۷۵۰,۵۴۸	۳,۰۶۶,۵۵۱,۳۵۵,۰۵۶	۴۲۸,۳۵۲,۶۶۲,۷۹۹	۳۴۹,۹۰۷,۵۱۳,۰۵۷	۷,۸۲۲,۳۵۲,۰۵۴,۶۹۶
-	۶۹۸,۷۱۰	۱,۹۹۵,۳۸۸	۲,۷۰۷,۷۵۵	۱,۱۳۸,۴۹۹	۱,۴۳۹,۲۰۲	۱,۳۳۷,۰۸۸	-

خالص دارايي هاي هر واحد سرمايه گذاری

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهي ها

خالص دارايي ها

[illegible]

10

سرمدی به کلکاری در سهام و حق تقدم

و مباحه گنجینه در اوراق بهادار بازرگانی ثبت با علی الحساب

سرمدیہ گلزاری خبر واحد سنندوی ہلال مسابو اورانی

حساب های در یکتائی

چهارم: کارگزاران

موجودی اللہ

سائبر طارانی ہا

معنای بارانی

15

جاری کارگزاران

برق‌آغشی به ارکان صندوق

المجلس الأعلى للبحوث

سابو حسابهای پرداختی و ذخایر

La Spina

جانبی دارایی ها

خاصی دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

年

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهیمن

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی: ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

بازگردانی سهام	هتل پارسین کورن اسپهان	بازگردانی سهام	کندلوردی و دامبردی پینلود	بازگردانی پتروشیمی	بازگردانی گشت و دام قیام	بازگردانی داروسازی آوه سینا	صندوق نوع دوم اعتبار	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹,۰۷۰,۳۳۵,۵۳۱	۱۴,۴۳۱,۸۳۹,۴۷۹	۳۱,۱۳۱,۸۶۰,۹۱۸	۳۱,۱۳۱,۸۶۰,۹۱۸	۵۴,۱۰۷,۲۳۶,۳۲۶	۷۸۵,۳۶۹,۸۳۹	۱۶۹,۵۳۶,۷۲۱,۹۴۳	۱۶۹,۵۳۶,۷۲۱,۹۴۳	۱۶۹,۵۳۶,۷۲۱,۹۴۳
(۳۹,۳۱۱,۳۳۲,۳۳۵)	۳۳,۵۹۲,۳۸۰,۵۵۸	(۵۲,۰۱۸,۲۶۸,۷۹۸)	(۵۲,۰۱۸,۲۶۸,۷۹۸)	(۳۰,۱۵۵,۳۰۲)	*	(۵۴,۳۳۷,۷۶۶,۷۷۷)	(۵۴,۳۳۷,۷۶۶,۷۷۷)	(۵۴,۳۳۷,۷۶۶,۷۷۷)
۸۱۹,۵۹۴,۴۶۱	۱۵۴,۲۰۹,۹۸۵	۶۷۷,۴۱۷,۴۸۳	۶۷۷,۴۱۷,۴۸۳	*	۷۳۴,۰۹۷,۱۵۴	۲,۳۸۶,۶۲۲,۱۱۴	۲,۳۸۶,۶۲۲,۱۱۴	۲,۳۸۶,۶۲۲,۱۱۴
۱۶,۴۶۹,۹۰۷,۴۳۷	۱۴,۸۱۰,۵۲۲,۴۳۳	۴۱,۴۶۸,۷۸۳,۴۳۹	۴۱,۴۶۸,۷۸۳,۴۳۹	*	۱۹,۹۶۷,۳۵۲,۰۳۸	۷۳,۵۱۷,۶۶۴,۸۴۷	۷۳,۵۱۷,۶۶۴,۸۴۷	۷۳,۵۱۷,۶۶۴,۸۴۷
۵۷,۰۴۸,۵۵۵,۱۶۴	۶۲,۰۰۰,۶۲۹,۵۵۵	(۹۹,۳۰۸,۱۵۸)	(۹۹,۳۰۸,۱۵۸)	*	۷۱,۲۰۷,۳۲۹,۱۲۶	۱۹,۰۰۰,۲۰۰,۲۰۷	۱۹,۰۰۰,۲۰۰,۲۰۷	۱۹,۰۰۰,۲۰۰,۲۰۷
(۱,۶۷۷,۱۳۳,۶۳۳)	(۳,۹۹۳,۷۳۰,۱۳۴)	(۳,۳۳۷,۳۳۴,۸۷۸)	(۳,۳۳۷,۳۳۴,۸۷۸)	*	(۳,۱۶۸,۳۹۱,۵۶۴)	(۱۰,۰۰۰,۱۵۷,۵۱۳)	(۱۰,۰۰۰,۱۵۷,۵۱۳)	(۱۰,۰۰۰,۱۵۷,۵۱۳)
(۳۱,۸۴۹,۶۷۵)	(۳۱,۷۳۲,۵۹۱)	(۳۱,۶۲۴,۲۷۵)	(۳۱,۶۲۴,۲۷۵)	*	(۳۱,۱۵۸,۳۷۵)	(۷۹,۱۸۳,۹۸۲)	(۷۹,۱۸۳,۹۸۲)	(۷۹,۱۸۳,۹۸۲)
(۱,۷۰۸,۹۸۳,۳۰۸)	(۴,۰۲۵,۴۲۴,۸۴۳)	(۳,۴۵۸,۴۸۸,۱۵۳)	(۳,۴۵۸,۴۸۸,۱۵۳)	*	(۳,۱۹۹,۵۵۱,۰۲۹)	(۷۹,۷۵۱,۲۵۶)	(۷۹,۷۵۱,۲۵۶)	(۷۹,۷۵۱,۲۵۶)
۵۵,۳۳۹,۵۲۱,۸۵۶	۵۷,۹۷۴,۵۹۰,۱۳۳	(۳,۳۰۸,۱۵۶,۳۱۱)	(۳,۳۰۸,۱۵۶,۳۱۱)	*	۶۹,۱۰۷,۷۷۸,۰۸۷	۱۷۹,۱۴۳,۵۴۶,۵۹۸	۱۷۹,۱۴۳,۵۴۶,۵۹۸	۱۷۹,۱۴۳,۵۴۶,۵۹۸

تغیلات

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته تغییراتی اوراق بهادار

درآمد سود سیرده پاکتی

سایر درآمدها

درآمد سود سهام

جمع درآمدها (زیان) ها

تغیلات

هزینه کارمزد و رکن

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

بازگردانی سهام	هتل پارسین کورن اسپهان	بازگردانی سهام	کندلوردی و دامبردی پینلود	بازگردانی پتروشیمی	بازگردانی گشت و دام قیام	بازگردانی داروسازی آوه سینا	صندوق نوع دوم اعتبار	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۷,۹۷۴,۵۵۱,۴۳۴	۴۳۳,۸۱۶,۰۸۴,۹۷۵	۲۷۲,۶۸۴,۲۳۴,۶۸۷	۲۷۲,۶۸۴,۲۳۴,۶۸۷	۵۵۱,۱۳۲۸	۷۵۹,۲۶۵,۸۱۰,۴۴۴	۲,۴۳۶,۲۳۰	۲,۴۳۶,۲۳۰	۲,۴۳۶,۲۳۰
۱۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۳۳۹,۵۲۱,۸۵۶	۵۷,۹۷۴,۵۹۰,۱۳۳	(۳,۳۰۸,۱۵۶,۳۱۱)	(۳,۳۰۸,۱۵۶,۳۱۱)	*	۶۹,۱۰۷,۷۷۸,۰۸۷	۷۱۶,۸۴۳,۸۴۳	۷۱۶,۸۴۳,۸۴۳	۷۱۶,۸۴۳,۸۴۳
۲۳,۱۴۰,۵۸۲,۳۲۸	۱۰,۸۲۸,۳۱۶,۹۸۱	(۴,۴۱۷,۲۸۷,۴۰۸)	(۴,۴۱۷,۲۸۷,۴۰۸)	*	۸۰,۳۰۰,۳۶۲,۳۴۸	۲۶,۹۷۹,۷۷۲,۳۲۹	۲۶,۹۷۹,۷۷۲,۳۲۹	۲۶,۹۷۹,۷۷۲,۳۲۹
۴۶۸,۵۱۳,۷۵۵,۷۱۸	۵۱۵,۷۸۹,۸۴۳,۰۸۸	۴۱۸,۲۷۵,۷۸۰,۷۶۸	۴۱۸,۲۷۵,۷۸۰,۷۶۸	۵۵۰,۱۳۲۸	۴۳۰,۸۸۲,۹۵۰,۸۷۹	۲,۴۳۶,۲۳۰	۲,۴۳۶,۲۳۰	۲,۴۳۶,۲۳۰
۷۶,۶۱۹	۴۳۳,۷۳۸	۴۶۸,۸۱۸	۴۶۸,۸۱۸	۱۱۳,۵۴۹	۴۳۰,۸۸۲,۹۵۰,۸۷۹	۲,۴۳۶,۲۳۰	۲,۴۳۶,۲۳۰	۲,۴۳۶,۲۳۰

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

تغیلات

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

تعداد واحد ها

گزارش مالی سال دوره ای

ماددهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳

۱. **مقدمه**
 ۲. **موضوع (موضوع)** موضوع این مقاله بررسی است که چگونه می‌توان با استفاده از روش‌های نوین، چالش‌های موجود در صنعت تولید را حل کرد.
 ۳. **هدف (هدف)** هدف از این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید است.
 ۴. **روش (روش)** این مطالعه با استفاده از روش‌های آماری و مدل‌سازی ریاضی انجام شده است.
 ۵. **نتایج (نتایج)** نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از روش‌های نوین، می‌تواند به بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید منجر شود.
 ۶. **نتیجه‌گیری (نتیجه‌گیری)** بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از روش‌های نوین، یک راهکار مؤثر برای حل چالش‌های موجود در صنعت تولید است.

عقلمی داری ها را (فصلنامه‌های گفتمانی) پانزده دوره
 واحد های سه‌ماهه گفتمانی صادر شده طی دوره
 واحد های سه‌ماهه گفتمانی (فصلنامه) شده طی دوره
 سیزده (زبان) علمی دوره
 نقد و بررسی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق یافته سهامداران اوراق بهادار
سایر سود سپرده بانکی
سایر درآمد
توزیع سود سهام
جمع در اسفند (ژانویه)
تحتی
عربانه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) کلی

تخصصی دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) - اولین دوره
واحد های سرمایه گذاری - نظیر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری (انتقال) - شده طی دوره
سود (زیان) - خاصی دوره
تبدیلیات
خاصی دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) - پایان دوره

گزارش سالانہ دورہ ای

دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سود زيانی فروش اوراق بهادار
سود (زيان) تحقق يافته نگهداري اوراق بهادار
در آمد سود سربده باقي
سازير در آمد
در آمد سود سهام
جمع در آمد (زيان) ها
بسطي ها
هزينه کارمرد ارگان
سازير هزينه ها
جمع هزينه ها
سود (زيان) باقي

عائشہ فاروقی کا (راحمہ) عابدہ گلزاری (پاپن دورہ)
راحمہ علی سومرادیہ گلزاری سائبر شہدہ علی دورہ
سود (زبان) عائشہ دورہ
عائشہ فاروقی کا (راحمہ) عابدہ گلزاری (پاپن دورہ)

[illegible]

