

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

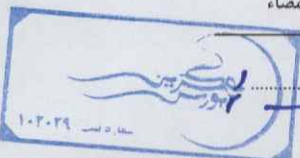
با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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. مبنای تهیه صورتهای مالی
۱۰-۳۶	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

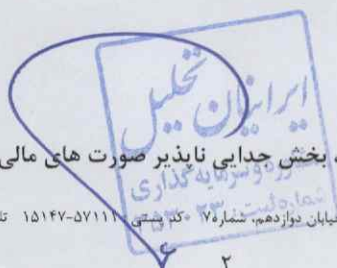
این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ به تالید 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 ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۱,۲۸۶,۶۵۵,۹۳۸,۷۱۱	۱۶,۶۱۶,۵۴۷,۴۴۸,۳۹۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۱۹,۲۵۲,۱۱۲,۶۰۸	۹۲۹,۴۵۹,۲۸۶,۷۲۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	.	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۰۳,۵۶۶,۳۳۹,۲۸۳	۱,۲۲۳,۲۵۴,۶۳۶,۰۸۲	۸	سرمایه گذاری در صندوق با در آمد ثابت
۳۶۹,۲۳۸,۵۹۴,۴۷۵	۲۵۲,۸۱۲,۲۸۱,۶۱۰	۹	حسابهای دریافتنی
.	۶۶۵,۳۲۳,۵۲۰	۱۰	سایر دارایی ها
۳,۴۴۹,۲۲۷,۹۷۸	۲,۴۸۲,۷۲۴,۹۲۳	۱۱	موجودی نقد
۱۳,۶۰۷,۰۵۶,۶۷۳,۷۶۰	۱۹,۰۲۵,۲۲۱,۷۰۱,۲۶۱		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۲۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴	۲۲,۲۶۱,۴۹۶,۵۸۶	۱۲	جاری کارگزاران
۱۸۹,۲۳۷,۸۲۱,۹۱۳	۱۵۶,۱۱۹,۰۲۸,۴۲۰	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۲۶۴,۶۷۸,۰۹۱	۷,۱۵۸,۱۳۷,۳۶۸	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
.	۳۰۱,۱۶۰,۲۸۵,۶۴۵	۱۵	بدهی به سرمایه گذاران
۲۱۷,۹۹۳,۰۵۹,۳۶۸	۴۸۶,۶۹۸,۹۴۸,۰۱۹		جمع بدهی ها
۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۸,۵۳۸,۵۲۲,۷۵۳,۲۴۲	۱۶	خالص دارایی ها
۸۴۹,۹۷۴	۱,۲۰۴,۹۷۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قنبر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷۷، کتایب ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱، تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۴۶، فکس: ۸۸۷۶۹۹۴۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بکسزین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

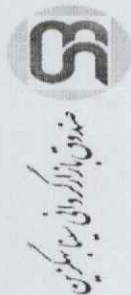
صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ (ریال)	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (ریال)	یادداشت	
درآمدها:			
۱۰۶,۹۸۷,۶۷۲,۶۵۴	۲,۴۷۷,۰۵۰,۵۹۱,۹۹۰	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۰۵۳,۹۲۳,۸۵۹,۷۵۹	۳,۰۳۰,۴۵۱,۹۱۸,۱۰۷	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۰۸,۲۸۱,۸۸۹,۰۳۸	۷۰۳,۸۸۰,۹۳۸,۷۹۰	۱۹	سود سهام
۸۰,۸۱۰,۰۸۵,۹۲۷	۱۸,۳۸۶,۷۹۷,۲۷۷	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۴۲,۲۸۰,۹۵۲	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۲۱	سایر درآمدها
۱,۷۵۲,۳۴۵,۷۸۸,۳۳۰	۶,۲۲۹,۹۸۰,۰۱۳,۳۶۳		جمع سود
هزینه ها:			
(۱۰۳,۴۵۳,۰۴۳,۸۷۴)	(۱۷۴,۰۶۲,۶۳۶,۴۷۳)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۱۸۰,۲۸۷,۹۳۶)	(۶,۲۷۸,۵۷۰,۶۸۳)	۲۳	سایر هزینه ها
(۱۰۸,۶۳۳,۳۳۱,۸۱۰)	(۱۸۰,۳۴۱,۲۰۷,۱۵۶)		جمع هزینه ها
۱,۶۴۳,۷۱۲,۴۵۶,۵۲۰	۶,۰۴۹,۶۳۸,۸۰۶,۲۰۷		سود خالص
۱۵/۱۲٪	۳۳/۹۷٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۱۵/۰۰٪	۳۲/۶۵٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) = سود خالص / میانگین سوزون (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.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ریال	تعداد	ریال	تعداد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
۹,۳۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۲۰	۱۵,۷۰۰,۸۶۹	۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۵,۷۵۲,۳۱۵			خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی
۶۸۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۱۶۲	۱,۶۹۰,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۲۳			واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۶۸۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۴,۷۹۰)	(۲,۰۵۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۷,۳۴۴)			واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۱,۶۴۳,۷۱۲,۴۵۶,۵۲۰	-	۶,۰۴۹,۶۳۸,۸۰۶,۳۰۷	۰			سود خالص دوره مالی
۱۰۳,۷۸۱,۴۷۴,۳۷۲	۰	(۵۳۲,۸۵۸,۶۶۷,۳۵۷)	۰		۲۴	تعدیلات
۱۰,۹۵۹,۸۲۵,۳۱۲,۸۱۲	۱۵,۷۰۲,۲۴۱	۱۸,۵۳۸,۵۲۲,۷۵۳,۲۴۲	۱۵,۳۸۴,۹۹۴			خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 پارس، 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 شیرون و یجنورد، 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، 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 یا 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- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

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

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

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

۱-۱-۹- مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد. مدت فعالیت صندوق بموجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خ بهیقی - خ ۱۲ 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 "بعدي 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

سود تضمین شده اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب، سیرده و گواهی‌های سیرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سیرده بانکی به طور ماهانه یا توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سیرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سیرده و گواهی‌های سیرده 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 حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سیرده بانکی و سیرده 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 ۰.۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سقف سالیانه حداکثر ۲۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۹۵۰ 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 ۲.۵۰۰ میلیون ریال بعنوان بخش ثابت سالیانه میباشد که از ۲۵ درصد تخفیف بهره مند میباشد به مبلغ ۱.۸۷۵ ریال میباشد . ب) مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر 111av سالیانه ج) ضریب سالانه ی خالص ارزش دارایی های ازی هر نماد جدا محاسبه میگردد و هر نماد تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی ها معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ میشود و سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی ها برابر با ۱۴ میلیارد ریال میباشد . ارزش دارایی به میلیارد ریال از صفر تا ۳۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ضریب ۰۰۰۰۰۲۵ ۰۰۰۰۰۱۵ ۰۰۰۰۰۰۵
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 سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۴-۴ - بدهی به ارگان صندوق

کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی (طبق تبصره ۲ ماده ۴۳) صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کفایت باشد.

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

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

۴-۶ - تعهدات معاملات بازارگردانی

شرکت	سفارش حداقل معاملات اثبات شده	حداقل معاملات سهام	دامنه نوسان (درصد)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۷,۶۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰	۲/۲۵
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۴۴,۸۰۰	۴,۸۹۶,۰۰۰	۲/۲۵
کشاوری 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	۵۶۳,۰۰۰	۲/۲۵
نفت بهران	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
حفاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲/۵
قند اصفهان	۱,۴۵۰	۲۹,۰۰۰	۲/۵
ایران تایر	۱۴۷,۳۰۰	۳,۹۴۶,۰۰۰	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
پهنوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲/۵
کشاوری و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲/۵
سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۴
بیجه سینا	۷۴,۰۵۰	۱,۴۸۱,۰۰۰	۴
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۶,۳۰۰	۳۳۶,۰۰۰	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 مینا	۴۹,۲۵۰	۹۸۵,۰۰۰	۴
باگدیس	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	۳,۵۱۷,۰۰۰	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 ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق 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 بسنا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۰۰/۰٪	۱,۳۷۲,۳۹۶,۹۸۵,۲۵۴	۱,۵۷۶,۶۲۹,۷۳۶,۷۳۶	۱۲/۵۲٪	۲,۳۸۱,۴۸۰,۲۰۶,۷۹۸	۲,۰۸۹,۳۷۰,۸۵۸,۶۹۷	زراعت و خدمات وابسته
۳/۳۸٪	۴۴۶,۵۶۰,۴۶۲,۳۵۸	۶۳۵,۰۰۰,۷۰۶,۶۳۰,۳۶۸	۲/۶۲٪	۴۹۷,۷۷۳,۸۹۹,۶۵۵	۵۵۱,۷۵۲,۴۷۳,۳۷۸	هتل و رستوران
۲/۴۵٪	۳۳۳,۹۸۱,۵۱۸,۹۹۵	۳۵۱,۳۰۳,۷۴۶,۷۳۳	۲/۱۴٪	۴۰۷,۰۵۸,۴۰۴,۵۷۹	۴۵۷,۸۵۶,۲۶۶,۲۵۶	خدمات فنی و مهندسی
۲/۹۶٪	۴۰۳,۰۵۶,۷۸۷,۴۶۱	۲۹۵,۳۷۴,۶۶۳,۴۴۱	۳/۱۳٪	۵۹۶,۳۶۸,۴۳۲,۳۴۰	۴۶۰,۴۳۴,۳۱۷,۷۰۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۶/۴۰٪	۸۷۱,۳۷۷,۴۱۷,۱۱۵	۱,۳۶۱,۰۰۹,۶۵۹,۱۸۳	۹/۴۷٪	۱,۸۰۱,۹۲۴,۳۵۳,۴۳۱	۱,۶۰۲,۹۸۰,۳۴۷,۳۷۲	عرضه برق و گاز بخار آب گرم
۲/۷۳٪	۳۷۱,۷۷۸,۱۸۸,۷۸۹	۶۴۵,۴۶۹,۵۱۵,۶۴۴	۱/۳۳٪	۲۳۳,۹۹۷,۷۲۴,۸۷۳	۲۳۰,۶۹۸,۴۰۸,۷۵۶	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۲/۴۰٪	۳۲۶,۱۴۵,۴۳۴,۹۹۱	۴۷۹,۶۷۶,۶۰۴,۴۴۳	۲/۱۴٪	۴۰۶,۳۹۹,۹۰۰,۵۲۶	۴۷۲,۵۲۴,۸۵۳,۶۹۱	قند و شکر
۳/۳۱٪	۴۳۶,۴۳۴,۵۲۸,۵۳۶	۹۰۰,۳۲۷,۴۲۱,۳۹۰	۳/۸۵٪	۷۳۱,۷۷۴,۷۰۷,۵۹۱	۷۵۳,۸۸۰,۶۶۷,۲۸۵	لاستیک و پلاستیک
۴/۰۹٪	۵۵۶,۹۰۲,۷۶۶,۰۳۲	۷۳۶,۳۰۰,۴۶۰,۷۰۸۱	۳/۹۸٪	۷۵۷,۸۰۰,۵۸۲,۸۰۰	۸۱۹,۸۹۹,۵۱۲,۹۹۸	کالنی و سرامیک
۱/۹۵٪	۲۶۶,۶۷۱,۳۳۹,۴۱۹	۳۳۳,۱۸۹,۶۹۸,۳۵۷	۳/۸۱٪	۷۲۵,۵۰۰,۹۰۵,۶۸۴	۴۶۳,۵۷۱,۲۱۲,۲۵۲	سایر محصولات کالنی غیر فلزی
۱/۴۹٪	۲۰۲,۱۳۰,۵۸۳,۵۰۷	۱۹۹,۴۲۸,۴۳۷,۳۱۳	۳/۳۸٪	۴۵۲,۷۳۹,۳۳۳,۱۱۵	۲۹۲,۷۲۴,۴۳۴,۰۱۹	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۴/۰۴٪	۵۴۹,۹۱۷,۳۸۳,۸۱۳	۶۸۲,۳۶۹,۰۶۱,۱۵۶	۲/۵۲٪	۴۷۸,۸۴۹,۰۴۱,۰۵۳	۴۸۰,۸۳۵,۱۴۶,۰۴۹	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۷/۳۸٪	۱,۰۰۰,۳۰۷,۵۲۲,۹۸۸,۸۴۸	۷۷۷,۵۷۲,۸۰۲,۳۲۷	۹/۷۳٪	۱,۸۵۰,۴۵۷,۶۶۱,۷۷۰	۱,۱۴۷,۱۶۱,۵۷۲,۹۰۸	سیمان احک گچ
۱۰/۷۳٪	۱,۳۰۰,۰۵۲,۸۷۷,۵۵۲	۱,۳۳۱,۰۴۲,۶۹۲,۱۷۰	۱/۵۸٪	۲۰۳,۰۳۰,۱۵۷,۰۷۳,۸۷۶	۱,۸۳۳,۸۴۶,۹۸۷,۷۶۹	فلزات اساسی
۱/۱۴٪	۱۵۴,۶۴۰,۲۶۶,۳۱۲	۳۶۰,۹۱۲,۴۳۵,۲۹۰	۰/۷۷٪	۷۰۰,۸۳۱,۵۶۳,۷۵۹	۹۵,۹۶۷,۱۳۱,۰۸۲	بیمه و صندوق بازنشستگی
۱/۷۷٪	۲,۴۱۲,۳۹۸,۰۳۱,۵۶۹	۳,۱۵۰,۴۴۴,۸۶۴,۸۴۹	۱۳/۹۷٪	۳,۶۵۷,۷۸۵,۱۱۵,۱۳۶	۳,۱۴۴,۴۷۹,۳۷۶,۳۶۷	سرمایه گذاری ها
۱/۴۰٪	۱۹۰,۵۴۴,۰۷۸,۳۶۰	۴۹۷,۳۴۵,۳۹۰,۰۰۲	۰/۹۵٪	۱,۸۱۶,۸۸۴,۸۶۰,۷۸۹	۱۹۳,۰۵۲,۲۵۱,۰۱۳	استخراج کانه فلزی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۶۶٪	۱۲۵,۰۷۳,۶۷۰,۳۷۵	۱۲۵,۰۸۸,۱۸۰,۱۸۳	واسطه گری مالی و پولی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۲۹٪	۵۵,۸۷۳,۱۰۴,۴۴۷	۵۵,۵۵۶,۸۲۸,۵۰۶	محصولات شیمیایی
۸۲/۸۵٪	۱۱,۲۸۶,۶۵۵,۹۳۸,۷۱۱	۱۴,۱۹۸,۱۱۹,۱۹۹,۳۸۲	۸۷/۳۴٪	۱۶,۶۱۶,۵۴۷,۴۴۸,۳۹۸	۱۵,۳۷۱,۵۸۰,۸۱۷,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نرخ سود	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد	ناریخ سپرده گذاری			
مبلغ (ریال)						
۷۱۸,۲۲۸	۲۳۴,۰۱۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	ملت شعبه بورس تهران
۱۵,۶۱۰,۵۸۶	۴۲,۴۸۵,۷۱۳,۸۹۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۵,۵۵۹,۸۱۱,۱۲۹	۵۰,۶۲۴,۳۳۶,۹۳۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۱۰,۵۴۲,۰۹۴,۴۳۲	۲۳,۸۸۴,۵۲۹,۰۷۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۱۸۵,۸۷۴,۴۰۹	۴۳,۷۴۴,۰۸۹,۹۰۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۷۴۷,۵۸۸,۸۰۰	۳۱,۵۹۰,۴۸۶,۲۳۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	بانک سینا-جمهوری
۴۰۰۹,۳۸۷,۴۴۶	۱۲,۹۶۷,۸۸۰,۲۳۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۱,۳۱۵,۹۲۵,۹۴۷	۴۵,۴۸۷,۱۳۴,۲۴۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۹,۷۸۶,۸۸۶,۶۵۳	۴۳,۷۰۰,۷۲۹,۸۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	بانک سینا-جمهوری
۲,۴۰۸,۴۶۶,۸۳۰	۶,۹۴۷,۹۵۵,۷۴۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۲۰۰,۵۴۶,۴۴۲	۱۱,۴۱۱,۳۸۲,۸۴۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۳۱۴,۳۳۶,۳۳۰,۱۵۱	۳۳,۸۴۶,۱۴۷,۲۲۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۹۰۴,۶۵۵,۳۰۸	۲۱,۲۸۶,۴۲۲,۴۷۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۱۱۶۰۸,۱۴۷,۲۲۲	۱۴,۵۹۰,۸۳۴,۵۳۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	بانک سینا-جمهوری
۲۸۸۰۸۰,۲۹,۷۶۲	۱۶,۱۰۴,۸۱۹,۰۱۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۵۹۶,۷۹۵,۱۱۳	۲۴,۲۷۶,۰۱۰,۲۹۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۵۳۱,۴۳۰,۳۴۲	۳۶,۶۵۵,۴۲۶,۸۳۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۵۲,۵۸۲,۹۲۱,۴۲۲	۷,۳۴۷,۰۵۰,۳۳۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۱۰,۳۳۷,۸۳۶,۶۸۰	۲۸,۳۸۰,۱۳۱,۸۱۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۵۳۱,۱۷۱,۰۸۸	۴۷,۰۰۱,۳۱۳,۰۴۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۳۱۳,۴۳۳,۵۰۰	۱۰,۴۵۴,۹۸۰,۱۱۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۶۰۹,۹۲۰,۷۶	۴۲,۴۷۳,۰۷۵,۴۰۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۷۱۴,۱۲۵,۱۲۷	۱۱۳,۲۲۱,۲۵۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۵۶,۱۹۵,۶۸۱,۲۹۴	۱۷,۵۴۸,۸۱۳,۹۴۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۴۱۹,۴۳۱,۸۲۷	۱۰,۸۲۴,۱۰۰,۷۲۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۷۵,۲۸۳,۷۶۲,۷۷۸	۲۵,۹۱۵,۸۴۳,۳۸۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۱,۱۶۴,۵۶۸,۲۶۶	۲۰,۵۰۴,۲۳۰,۵۳۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۱۰۳,۶۲۷,۵۴۸	۳۱,۳۵۶,۵۵۴,۰۱۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۷۸,۲۷۹,۲۴۸,۰۰۰	۱۶,۸۳۴,۹۸۳,۱۸۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۴,۹۸۰,۴۳۲,۹۸۲	۲۳,۶۷۳,۲۸۳,۴۰۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۰۰,۲۱۶,۳۶۶	۳۲,۶۷۳,۵۵۲,۸۶۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۲,۰۶۹,۰۷۳,۶۰۴	۴۲۷,۳۵۲,۷۷۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۰۶۱,۵۹۷,۴۳۷	۶۹,۱۱۴,۱۹۷,۴۹۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۱,۲۳۴,۱۴۳,۹۸۰	۲۱,۱۴۰,۸۵۶,۸۴۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۰	۱۰,۰۸۲,۱۴۵	۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴	بانک سینا-جمهوری
۰	۷۳,۸۰۰,۱۵۹,۴۴۸	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
۱,۴۲۶,۶۳۳	۵,۰۶۱,۷۷۵	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سامان-سرو
۶۱۹,۳۵۲,۱۱۲,۶۰۸	۹۲۹,۴۵۹,۲۸۶,۷۳۸	۵/۰۱۳۶۶۴۲۴	۵/۱۳۶۶۴۲۴	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکژین

تغییرات مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۰	۷-۱
۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۰	

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ریال	ریال	استناد خزاندهام
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد	فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	استناد خزاندهام
۱/۷۷	۲۴۱,۳۷۹,۷۶۵,۸۴۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	استناد خزاندهام ۳۰ یودجه ۰۶-۲۰۸۰ (انخرا) ۸۳۰
۰/۶۱	۸۳,۶۱۴,۶۹۴,۸۶۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	استناد خزاندهام ۳۱ یودجه ۰۶-۲۰۹۰ (انخرا) ۸۳۱
۲/۳۹	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا پیکزیر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
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
۱/۳۳	۱۶۷,۴۳۷,۳۱۸,۸۲۱	۰/۰۰	۰	۰	-
۴/۶۳	۶۳۰,۰۶۷,۹۶۴,۱۳۴	۵/۸۱	۱,۱۰۵,۴۰۳,۴۵۵,۶۵۹	۹۹۵,۸۳۴,۳۲۶,۹۷۷	۹۰,۸۸۵,۸۷۶
۱/۵۱	۳۰۶,۰۶۱,۰۵۶,۳۰۸	۰/۰۵	۱۰,۳۴۷,۲۱۱,۹۶۷	۹,۶۶۶,۰۱۳,۰۳۶	۶۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	۰	۰/۵۷	۱۰۷,۵۰۳,۹۶۸,۴۵۶	۱۰۳,۵۷۴,۰۷۱,۱۵۸	۸,۵۰۰,۰۰۰
۷/۳۸	۱,۰۰۳,۵۶۶,۳۳۹,۲۸۳	۶/۴۳	۱,۲۲۳,۲۵۴,۶۳۶,۰۸۳	۱,۱۰۹,۰۷۴,۴۱۰,۱۷۱	جمع

با درآمد ثابت کیان (کیان)

سپهر سودمند سینا (سینا)

سپید دماوند (سپیدما)

ارزش پاداش (پاداش)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال		ریال
۳۵۸,۰۳۵,۰۱۰,۵۰۱	۲۵۲,۸۱۲,۲۸۱,۶۱۰	۲۵٪	۲۵۲,۸۱۲,۲۸۱,۶۱۰
۱۱,۲۰۳,۵۸۳,۹۷۴	-		-
۳۶۹,۲۳۸,۵۹۴,۴۷۵	۲۵۲,۸۱۲,۲۸۱,۶۱۰		۲۵۲,۸۱۲,۲۸۱,۶۱۰

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی از صندوق های سرمایه گذاری

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
مبلغ در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مبلغ در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷,۴۵۱,۰۶۹,۹۵۰	(۶,۷۸۵,۷۴۶,۴۳۰)	۶۶۵,۳۲۳,۵۲۰

هزینه های نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	۲,۴۵۲,۳۴۴,۷۴۵	۲,۴۵۲,۶۲۹,۳۴۵
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۳۰,۴۸۰,۱۷۸	۹۹۶,۵۹۸,۶۳۳
			۲,۴۸۲,۷۲۴,۹۲۳	۳,۴۴۹,۲۲۷,۹۷۸

۱۲- جاری کارگزاری

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۲۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴	(۲۶,۰۸۸,۹۸۵,۵۵۴,۰۷۷)	۲۶,۰۸۴,۷۵۶,۴۹۱,۲۹۹	۲۲,۲۶۱,۴۹۶,۵۸۶

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

صندوق سرما به گذاری اختصاصی بازارگردانی سينا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۸۸,۱۵۸,۵۴۲,۹۷۲	۱۵۴,۱۰۲,۱۷۳,۹۳۰
۴۲۲,۵۰۰,۰۰۱	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۳,۹۹۲,۹۱۸	۶۳۹,۰۶۸,۴۶۸
۳,۷۸۶,۰۲۲	۳,۷۸۶,۰۲۲
۱۸۹,۳۳۷,۸۲۱,۹۱۳	۱۵۶,۱۱۹,۰۲۸,۴۲۰

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

مدیر ثبت

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۶۴,۶۷۸,۰۹۱	۶,۱۵۸,۱۳۷,۳۶۸
۳,۳۶۴,۶۷۸,۰۹۱	۷,۱۵۸,۱۳۷,۳۶۸

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه نرم افزار

۱۵- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۰	۱,۶۲۴,۵۹۰
۰	۱,۷۷۰,۳۵۸,۳۵۵,۲۵۷
۰	(۱,۴۶۹,۱۹۹,۶۹۲,۲۰۲)
۰	۳۰۱,۱۶۰,۲۸۵,۶۴۵

بدهی بابت تمه واحدهای صادر شده

بدهی بابت واحدهای ابطال شده

بدهی بابت واحد ها (سرمایه)

۱۶- خالص دارایی

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۳,۳۵۴,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۳	۱۵,۷۱۷,۳۱۵	۱۸,۵۰۳,۵۳۲,۷۵۳,۲۴۲	۱۵,۳۴۹,۹۹۴
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۳	۱۵,۷۵۲,۳۱۵	۱۸,۵۳۸,۵۳۲,۷۵۳,۲۴۲	۱۵,۳۸۴,۹۹۴

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲,۳۸۵,۸۶۲,۶۸۰,۷۴۷	۲۹,۳۵۵,۲۹۶,۰۸۶
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸	۷,۶۲۲,۱۷۶,۵۶۸
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۴,۵۲۰,۳۹۶,۰۸۵	-
	۲,۴۷۷,۰۵۰,۵۹۱,۹۹۰	۱۰۶,۹۸۷,۶۷۲,۶۵۲

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
رئال	رئال	رئال	رئال	رئال	رئال	رئال
کشت و دام قیام اسفهان (قیام)	۱۱۴,۸۸۰,۳۸۹	۳۶۱,۸۷۳,۴۶۵,۷۰۴	(۳۰۳,۳۷۳,۸۹۳,۱۸۱)	-	(۲۷۵,۰۱۳,۸۳۵)	۵۸,۳۳۴,۵۵۸,۶۸۸
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد (ژشگزا)	۴۵,۹۷۴,۱۹۹	۴۳۲,۶۲۴,۶۱۳,۶۲۰	(۳۶۱,۳۳۵,۰۵۳,۶۹۱)	-	(۳۲۸,۷۸۷,۰۱۹)	۷۰,۹۶۰,۷۷۳,۹۱۰
کشاورزی و دامپروری بینالود (زیندا)	۶۸,۵۲۲,۳۲۲	۲۹۴,۹۳۵,۷۲۷,۷۴۷	(۲۶۹,۹۷۹,۱۸۹,۱۵۲)	-	(۲۲۴,۱۲۲,۱۷۲)	۲۴,۷۲۲,۳۹۶,۴۲۲
چترال مکانیک (رنیک)	۱۷,۸۱۳,۱۲۵	۲۲۱,۷۰۸,۸۶۹,۳۱۰	(۱۶۰,۰۰۸,۳۳۶,۰۵۱)	-	(۱۶۸,۴۹۳,۲۶۳)	۶۱,۵۲۲,۰۲۹,۹۹۶
فند اسفهان (فصلها)	۶۹۳,۵۰۰	۱۱۲,۱۲۰,۸۲۴,۸۳۰	(۶۱,۰۷۲,۲۷۲,۷۷۷)	-	(۸۵,۲۰۸,۱۷۳)	۵۰,۹۶۲,۴۲۳,۸۸۰
شیشه و گاز (مگاز)	۱۱,۸۲۸,۰۹۹	۳۴۹,۶۲۰,۲۹۴,۰۷۰	(۲۰۷,۴۱۲,۷۷۸,۳۳۹)	-	(۲۶۵,۶۹۹,۷۹۳)	۱۴۱,۹۲۱,۸۱۵,۹۳۸
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا(سنا)	۱۹,۸۳۴,۵۶۱	۳۱۵,۹۲۳,۴۸۰,۲۵۰	(۲۹۹,۵۷۱,۷۸۹,۳۵۵)	-	(۲۴۰,۰۹۴,۹۱۷)	۱۶,۱۱۱,۵۹۵,۹۷۸
تلمسه نمونه (تلمسه)	۱۲۴,۸۶۱,۳۲۲	۶۳۸,۱۰۳,۲۵۹,۹۴۵	(۵۵۷,۹۳۷,۱۰۳,۶۷۴)	-	(۴۵۶,۳۱۶,۴۴۶)	۷۹,۷۱۰,۱۲۹,۸۵۵
نوسعه خدمات بندری سینا(سینا)	۱۶,۴۸۱,۶۹۱	۳۲۶,۴۶۰,۲۲۳,۰۸۰	(۲۰۷,۴۶۵,۱۰۱,۳۱۰)	-	(۲۴۸,۱۰۴,۱۳۱)	۱۱۸,۹۶۷,۲۱۷,۷۳۹
کشت و صنعت دشت خرمدره(دشت)	۱۷,۸۴۳,۰۲۱	۶۳۰,۵۶۱,۳۹۹,۸۵۰	(۴۷۸,۱۲۱,۷۴۸,۶۶۰)	-	(۳۳۹,۶۸۳,۷۹۵)	۱۵۱,۹۹۹,۹۶۷,۳۹۵
مگسال (زمگسا)	۶,۱۰۸,۱۸۳	۲۳۵,۲۲۲,۲۲۲,۵۸۰	(۱۷۰,۳۹۴,۴۴۵,۴۴۱)	-	(۷۹,۲۴۸,۶۰۹)	۶۴,۷۴۸,۵۲۹,۵۲۰
کاشی سینا(کاشوه)	۱,۳۲۴,۶۲۷	۹۳,۷۲۱,۸۹۱,۸۷۰	(۶۹,۴۴۲,۶۳۰,۶۴۸)	-	(۷۱,۲۳۵,۳۶۹)	۲۴,۱۸۸,۰۳۵,۸۵۳
حقاری شمال (حقاری)	۶۸,۲۷۰,۸۲۱	۴۶۶,۰۴۵,۸۴۲,۳۸۰	(۴۶۵,۴۵۰,۷۳۵,۸۶۲)	-	(۹۲,۲۶۷,۰۹۲)	۲۰۰,۵۰۰,۸۳۹,۴۲۵
ایران ناب (نابار)	۷۸,۰۱۵,۴۶۱	۲۴۲,۴۰۲,۵۰۷,۱۳۱	(۱۰۰,۸۰۴,۵۰۶,۶۳۰)	-	(۱۸۴,۱۲۵,۸۵۷)	۱۴۱,۳۱۳,۸۵۴,۴۴۴
سیمان همگمان (سیمگم)	۱,۳۲۷,۶۰۴	۷۵,۷۵۱,۹۱۰,۹۴۰	(۵۴,۵۰۴,۶۵۱,۵۱۰)	-	(۵۷,۵۶۸,۳۲۰)	۲۱,۱۸۹,۶۹۱,۰۱۰
نفت پهران (شیمهر)	۳,۵۱۷,۸۹۲	۱۰۰,۰۶۲,۰۲۸,۶۴۰	(۷۵,۴۹۲,۲۵۱,۴۰۳)	-	(۷۶,۰۴۴,۲۴۹)	۲۴,۴۹۲,۷۲۲,۹۸۸
فولاد گاوچ جنوب کیش (گاوچ)	۱۶,۵۹۹,۱۴۴	۱۸۷,۱۷۱,۴۵۲,۲۴۰	(۱۴۶,۲۰۶,۵۰۹,۴۸۳)	-	(۱۴۲,۲۶۶,۳۱۷)	۴۰,۸۲۲,۴۹۶,۵۲۰
برق و انرژی پویوند گستر پارس (پویوند)	۲۰,۰۶۷,۹۷۲	۲۹۹,۶۱۹,۲۴۵,۷۴۰	(۲۲۲,۰۲۰,۷۰۸,۵۹۴)	-	(۲۲۷,۷۰۱,۸۹۱)	۷۷,۳۷۰,۸۳۵,۲۵۵
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کیهمن)	۸۲,۲۷۶,۳۵۷	۳۴۱,۰۹۵,۰۳۳,۲۳۱	(۲۷۲,۴۱۴,۴۵۶,۴۷۷)	-	(۲۵۹,۲۲۲,۹۳۳)	۶۸,۴۴۱,۴۵۶,۵۱۰
سیمان تهران (سهران)	۴,۹۷۰,۲۲۳	۱۶۴,۰۰۰,۹۸۶,۸۷۷	(۱۱۱,۹۹۲,۳۹۱,۵۶۱)	-	(۱۲۴,۶۳۶,۷۲۷)	۵۱,۸۸۴,۹۵۸,۵۷۹
کاشی پارس (کیارس)	۱۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۵۱,۷۹۳,۵۹۸,۴۴۰	(۱۱۸,۸۲۲,۷۳۸,۷۸۱)	-	(۱۱۵,۳۵۸,۰۵۹)	۳۲,۸۴۴,۵۰۱,۵۰۰
بیمه سینا(وسین)	۸۰,۵۴۲,۱۶۵	۱۶۴,۷۲۵,۲۲۳,۸۲۳	(۱۶۴,۹۵۸,۷۸۷,۲۴۴)	-	(۱۲۵,۱۹۵,۵۷۹)	(۳۴۸,۷۵۰,۰۰۰)
پاکدیس (غدیس)	۱۷,۵۷۰,۹۵۳	۳۱۰,۵۹۶,۹۱۱,۶۷۰	(۳۳۲,۱۳۱,۸۸۷,۰۳۰)	-	(۲۲۶,۰۴۶,۵۲۹)	(۳۱,۷۷۱,۳۱۸,۷۹۱)
سیمان ایلام (سیلام)	۱۱,۵۱۷,۲۲۳	۲۹۲,۳۶۸,۲۳۱,۶۱۰	(۱۶۰,۷۹۷,۹۲۱,۷۶۹)	-	(۲۲۲,۱۹۲,۰۱۲)	۱۳۱,۳۴۸,۱۱۷,۸۲۹
معدنی دمنوند (کدما)	۱۱,۱۷۲,۲۱۹	۸۲۱,۶۸۳,۲۷۲,۸۸۰	(۷۵۵,۴۷۶,۱۸۳,۲۷۸)	-	(۶۳۹,۶۶۴,۲۸۴)	۸۵,۵۶۷,۶۲۷,۱۱۸
کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زفجر)	۵۴,۶۶۶,۴۴۲	۱,۰۲۲,۲۴۴,۴۶۲,۸۸۰	(۷۱۲,۲۲۵,۶۹۹,۷۶۷)	-	(۷۷۸,۳۹۴,۹۹۱)	۳۱۰,۲۰۰,۳۴۸,۱۲۲
پانک سینا (وسینا)	۲۰۵,۲۷۰	۸۸۰,۶۹۸,۳۰۰	(۸۷۶,۴۹۵,۱۸۷)	-	(۶۶۹,۳۹۹)	۲,۵۲۳,۸۱۲
کشت و صنعت گلپهزار خراسان (غپهار)	-	-	-	-	-	(۳۴,۶۶۶,۹۹۸,۴۴۸)
هتل یارسان کوثر اسفهان (گکوثر)	۶۷,۹۸۷,۹۱۹	۱۷۶,۹۲۳,۳۷۹,۹۲۶	(۱۲۴,۳۲۶,۰۲۳,۸۸۱)	-	(۱۳۲,۱۵۷,۵۹۷)	۳۲,۴۶۲,۸۹۸,۳۴۸
لبنیات پاک (قیابک)	۱۱۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۸۲۹,۲۹۷,۰۰۱)	-	-	۱۴۴,۶۵۰,۷۰۲,۹۹۹
بهمنوش ایران (غپهنوش)	۲,۱۹۷,۳۳۹	۲۰۵,۰۹۱,۲۴۴,۱۱۰	(۱۲۲,۰۷۰,۴۳۳,۶۶۰)	-	(۱۵۵,۸۶۷,۸۸۰)	۸۲,۸۶۵,۰۱۵,۵۷۰
فند شیروان هوجان (فشیر)	۱,۴۰۴,۵۰۰	۱۰,۵۶۴,۶۴۰,۰۰۰	(۱۲,۴۲۲,۳۶۷,۵۴۴)	-	(۲۲۰,۷۳,۷۸۹)	(۲۰,۷۹۰,۸۰۱,۳۳۳)
صنعتی دوده قام (شندف)	۱,۳۶۶,۱۹۵	۴۶,۷۹۸,۵۹۹,۰۰۰	(۴۶,۸۱۹,۹۲۱,۳۱۲)	-	(۳۵,۵۶۵,۳۷۶)	(۵۶,۸۸۷,۵۸۸)
جمع	-	۹,۳۸۵,۰۸۶,۲۵۵,۸۶۴	(۷,۰۹۲,۸۱۰,۳۳۹,۶۰۴)	-	(۶,۴۱۳,۳۳۵,۵۱۳)	۲,۳۸۵,۸۶۲,۶۸۰,۷۴۷
						۲۹,۳۵۵,۲۹۶,۰۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بسنا پیگژین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۷-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۳۲۵,۰۰۲,۳۴۴	۲۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵	(۳۸,۱۳۷,۰۹۴)	(۲۴۱,۴۳۲,۳۷۴,۳۹۱)	۲۶۳,۹۴۵,۸۶۱,۱۶۰
.	۵,۱۹۳,۱۵۵,۴۸۳	(۱۲,۸۸۶,۳۰۱)	(۸۳,۶۶۶,۳۴۰,۳۱۶)	۸۸,۸۷۱,۳۸۲,۰۰۰
۴۰۷,۱۷۴,۳۳۴	.	.	.	.
۷,۶۳۲,۱۷۶,۵۶۸	۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸	(۵۱,۰۱۳,۳۹۵)	(۳۲۵,۰۹۸,۶۱۴,۶۰۷)	۳۵۱,۸۱۷,۱۴۳,۱۶۰

اسناد خزانه/م ۳۰ بودجه ۱۴۰۲۰۸۰۶ (اخزا ۸۲۰) (۸۲۰)

اسناد خزانه/م ۲۱ بودجه ۱۴۰۲۰۹۰۶ (اخزا ۸۲۱) (۸۲۱)

اسناد خزانه/م ۱۸ بودجه ۱۴۰۱۰۶۱۴ (اخزا ۸۱۸) (۸۱۸)

جمع

۱۷-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۰۰,۶۴۶,۵۱۹,۴۶۲	(۵۶,۳۱۵,۴۱۹)	(۱,۳۹۸,۳۸۰,۲۶۸,۵۵۷)	۱,۴۹۹,۰۸۳,۰۰۳,۴۳۸
.	۱۴,۳۲۵,۳۱۲,۴۳۶	(۴۹,۰۰۶,۳۶۵)	(۲۴۷,۴۰۸,۴۷۰,۵۵۱)	۲۶۱,۶۹۲,۸۵۰,۳۵۲
.	۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹	(۳۳,۵۹۸,۹۲۵)	(۱,۷۲۷,۰۹۳,۳۴۱,۴۹۴)	۱,۷۲۷,۹۲۳,۳۱۰,۲۵۸
.	۴۴,۶۲۴,۳۱۹,۷۰۹	(۲۳,۶۹۹,۱۰۹)	(۵۸۷,۳۳۱,۹۰۵,۱۸۲)	۶۳۱,۹۷۹,۸۳۴,۰۰۰
.	۴,۳۱۸,۹۷۴,۶۳۹	(۷,۸۱۸,۵۰۷)	(۳۰۴,۲۶۷,۶۰۶,۸۵۴)	۳۰۸,۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰
.	۱۶۴,۵۲۰,۳۹۶,۰۸۵	(۱۷,۰۳۹۹,۳۲۵)	(۴,۱۶۴,۴۸۱,۵۹۳,۶۳۸)	۴,۳۲۹,۱۷۲,۳۸۸,۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سینا)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)

صندوق نوع دوم اعتبار (اعتبار)

سپید دماوند (سپیدما)

ارزش پاداش (پاداش)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنابل

گزارش مالی دوره ای

نابداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۰۰۳,۹۰۴,۰۸۴,۳۷۵	۲,۹۱۶,۸۵۳,۹۴۶,۳۱۴	۱۸-۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۴۷,۳۲۸,۳۵۹,۰۹۷	۰	۱۸-۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
۲,۶۹۱,۵۱۶,۳۸۷	۱۱۳,۵۹۷,۹۷۱,۷۹۳	۱۸-۳	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت
۱,۰۵۳,۳۲۳,۸۵۹,۷۵۹	۳,۰۳۰,۳۵۱,۹۱۸,۱۰۷		

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کریز ریال	سود/زیان تحقق نیافته نگهداری سهام ریال	سود/زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
۲۳,۵۶۷,۳۶۸,۴۹۰	۲۵,۳۷۶,۸۸۵,۱۵۹	۹۳,۳۵۱,۱۶۵	۲۸۸,۵۴۸,۴۵۱,۰۱۵	(۲۲۲,۹۵۲,۲۶۹,۰۳۳)	(۲۱۹,۳۹۶,۸۲۳)	۲۵,۳۷۶,۸۸۵,۱۵۹	۲۳,۵۶۷,۳۶۸,۴۹۰
۴۷,۰۱۲,۰۰۸,۸۵۲	۴۰,۹۸,۳۱۱,۷۲۰	۷۱,۸۱۳,۰۷۷	۲۸۵,۶۷۲,۴۲۰,۳۰۶	(۲۸۱,۳۵۶,۷۷۵,۲۴۷)	(۲۱۷,۱۱۰,۰۳۹)	۴۰,۹۸,۳۱۱,۷۲۰	۴۷,۰۱۲,۰۰۸,۸۵۲
۹,۷۱۰,۰۶۵,۰۳۷	(۰,۳۳۴,۵۴۸,۳۳۷)	۴۶,۳۹۷,۳۶۷	۴۰۷,۳۶۸,۰۰۴,۲۶۰	(۴۴۷,۲۹۲,۱۵۲,۸۱۴)	(۳۰۹,۵۹۶,۸۲۳)	(۰,۳۳۴,۵۴۸,۳۳۷)	۹,۷۱۰,۰۶۵,۰۳۷
۱۹,۵۱۲,۹۹۵,۱۳۱	۱۱,۱۹۳,۳۳۱,۳۳۲	۲۳,۹۵۷,۰۷۳	۲۱۴,۶۵۵,۳۷۴,۰۸۰	(۲۰۳,۲۹۸,۹۰۴,۶۶۴)	(۱۶۳,۱۳۸,۰۸۲)	۱۱,۱۹۳,۳۳۱,۳۳۲	۱۹,۵۱۲,۹۹۵,۱۳۱
۱۲۹,۷۰۳,۴۷۹,۵۳۴	۷۹,۳۰۵,۸۷۰,۹۲۲	۱۹۳,۸۵۸,۱۰۹	۴۹۸,۱۵۳,۴۹۵,۵۲۷	(۴۱۸,۲۶۸,۰۲۸,۷۲۸)	(۳۷۸,۵۹۵,۸۱۷)	۷۹,۳۰۵,۸۷۰,۹۲۲	۱۲۹,۷۰۳,۴۷۹,۵۳۴
۱,۳۴۱,۸۸۳,۰۱۷	۵۷,۴۳۵,۰۶۲,۴۰۶	۱,۸۴۷,۸۹۳	۳۵۱,۶۰۹,۱۱۰,۸۸۰	(۱۹۳,۹۸۲,۸۵۵,۵۰۰)	(۱۹۱,۲۲۲,۹۲۴)	۵۷,۴۳۵,۰۶۲,۴۰۶	۱,۳۴۱,۸۸۳,۰۱۷
(۹۱,۹۱۳,۱۴۸,۴۰۲)	(۱۳,۵۲۲,۱۱۷,۶۰۳)	۱۸,۸۲۲,۸۰۲	۱۵۵,۰۹۹,۸۸۸,۴۸۰	(۱۶۸,۵۲۳,۱۳۰,۱۶۸)	(۱۱۷,۸۷۵,۹۱۵)	(۱۳,۵۲۲,۱۱۷,۶۰۳)	(۹۱,۹۱۳,۱۴۸,۴۰۲)
(۳,۳۲۶,۴۰۵,۸۱۱)	۲۱۱,۱۱۷,۵۵۲,۱۹۴	۱۰,۸۷۴,۶۸۸	۵۲۸,۹۴۶,۸۴۳,۳۲۰	(۳۱۷,۲۳۵,۲۷۲,۰۶۰)	(۴۰۱,۹۹۸,۰۶۶)	۲۱۱,۱۱۷,۵۵۲,۱۹۴	(۳,۳۲۶,۴۰۵,۸۱۱)
۷۹,۷۶۷,۲۴۴,۶۰۰	۲,۳۲۸,۰۵۵,۱۶۶	۱۵,۵۱۴,۰۶۷	۶۳,۶۰۷,۶۷۴,۷۰۰	(۶۱,۲۲۱,۲۷۷,۷۰۱)	(۴۸,۲۴۱,۸۲۳)	۲,۳۲۸,۰۵۵,۱۶۶	۷۹,۷۶۷,۲۴۴,۶۰۰
۲,۱۷۹,۹۵۸,۴۶۳	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۷,۷۱۱	۱۸,۱۵۹,۶۶۶	۴۵۳,۰۸۳,۶۶۶,۷۰۰	(۲۹۳,۷۸۸,۹۵۵,۲۰۲)	(۲۲۲,۳۲۳,۵۸۷)	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۷,۷۱۱	۲,۱۷۹,۹۵۸,۴۶۳
۱۰۵,۷۱۲,۴۷۵,۶۴۷	۶,۸۵۱,۲۲۰,۲۰۹	۶,۵۰۱,۸۵۶	۱۹۴,۰۸۰,۲۰۱,۶۰۰	(۱۸۷,۰۸۱,۶۶۰,۲۶۶)	(۱۲۷,۵۰۱,۱۰۵)	۶,۸۵۱,۲۲۰,۲۰۹	۱۰۵,۷۱۲,۴۷۵,۶۴۷
۹۰,۰۶۹,۳۸۵,۳۰۰	۲۵,۵۸۸,۵۲۸,۱۰۰	۵,۸۰۴,۲۴۶	۱۶۷,۴۸۶,۷۵۹,۳۸۰	(۱۴۱,۷۸۰,۹۴۱,۲۳۳)	(۱۲۷,۲۸۹,۹۳۷)	۲۵,۵۸۸,۵۲۸,۱۰۰	۹۰,۰۶۹,۳۸۵,۳۰۰
۱۴,۲۲۱,۴۵۳,۴۷۴	۶۵,۸۴۵,۲۲۹,۵۷۴	۱۴,۲۲۲,۲۷۰	۱۹۷,۱۱۶,۹۳۹,۵۰۰	(۱۳۱,۱۲۱,۸۰۱,۰۳۹)	(۱۴۹,۰۸۸,۸۷۴)	۶۵,۸۴۵,۲۲۹,۵۷۴	۱۴,۲۲۱,۴۵۳,۴۷۴
(۲۲,۵۲۱,۸۰۸,۷۴۴)	(۸۱,۴۰۵,۷۰۰,۹۲۴)	۵,۸۰۴,۲۴۶	۳۱۲,۱۲۲,۱۵۵,۳۰۰	(۳۱۲,۷۰۹,۴۶۱,۵۵۶)	(۲۲۷,۲۲۰,۳۴۸)	(۸۱,۴۰۵,۷۰۰,۹۲۴)	(۲۲,۵۲۱,۸۰۸,۷۴۴)
۲۲,۸۲۲,۷۸۹,۳۲۵	۸۴,۸۰۹,۷۹۲,۸۸۳	۲۵,۶۹۷,۵۱۵	۲۲۲,۱۷۵,۶۹۸,۴۰۰	(۱۴۹,۱۸۷,۹۴۱,۵۸۶)	(۱۷۷,۱۷۳,۵۳۱)	۸۴,۸۰۹,۷۹۲,۸۸۳	۲۲,۸۲۲,۷۸۹,۳۲۵
۲۷,۰۴۸,۹۷۹,۶۶۵	۲۲,۰۱۲,۱۰۱,۳۰۶	۲۸,۶۰۶,۶۰۶	۷۲۲,۳۳۱,۲۷۹,۳۶۰	(۳۰,۸۶۱,۶۰۶,۲۸۲)	(۵۵۶,۵۷۱,۷۷۲)	۲۲,۰۱۲,۱۰۱,۳۰۶	۲۷,۰۴۸,۹۷۹,۶۶۵
۱۲۹,۲۸۰,۰۰۴,۶۲۸	۱۲۳,۲۶۱,۲۷۴,۲۸۹	۱۱,۲۷۶,۶۶۶	۶۴۱,۶۶۰,۳۹۶,۰۶۰	(۴۹۷,۷۱۱,۳۵۹,۸۷۵)	(۴۸۷,۶۶۱,۹۰۱)	۱۲۳,۲۶۱,۲۷۴,۲۸۹	۱۲۹,۲۸۰,۰۰۴,۶۲۸
(۱۲,۹۹۷,۱۲۷,۳۶۱)	۱,۲۵۲,۰۹۹,۷۰۲	۱,۷۲۰,۸۱۸	۲۷,۱۹۱,۱۵۰,۷۸۰	(۲۵,۹۱۷,۳۸۵,۸۰۲)	(۲۰,۶۶۵,۱۷۵)	۱,۲۵۲,۰۹۹,۷۰۲	(۱۲,۹۹۷,۱۲۷,۳۶۱)
۹۹,۱۱۰,۳۸۸,۳۶۹	۴۶,۷۷۷,۳۹۲,۱۹۶	۲۶,۰۲۷,۹۹۹	۵۹۶,۸۲۲,۰۱۷,۰۷۰	(۵۴۹,۵۹۱,۰۲۹,۱۲۱)	(۴۵۳,۵۸۹,۷۲۳)	۴۶,۷۷۷,۳۹۲,۱۹۶	۹۹,۱۱۰,۳۸۸,۳۶۹
۲۳۶,۷۷۶,۰۲۴,۷۸۹	۳۱۶,۱۲۶,۰۰۶,۳۲۲	۲۰۰,۶۲۱,۷۲۴	۲,۲۰۴,۸۲۲,۷۲۶,۷۶۰	(۱,۸۸۷,۰۰۱,۰۰۷,۵۵۹)	(۱,۶۷۵,۶۷۲,۸۸۸)	۳۱۶,۱۲۶,۰۰۶,۳۲۲	۲۳۶,۷۷۶,۰۲۴,۷۸۹
۵۳,۰۰۸,۴۲۱,۳۸۶	۵۱۷,۴۱۰,۸۲۹,۲۴۲	۱۱۰,۲۲۸,۳۴۴	۱,۸۰۳,۲۹۴,۸۵۷,۵۲۰	(۱,۲۸۴,۵۱۳,۵۲۴,۱۶۵)	(۱,۲۷۰,۵۰۱,۰۰۹,۰۹۲)	۵۱۷,۴۱۰,۸۲۹,۲۴۲	۵۳,۰۰۸,۴۲۱,۳۸۶
(۲,۰۹۶,۶۲۰,۷۱۹)	۶۲,۱۹۶,۷۱۷,۶۷۸	۲,۸۹۲,۹۱۴	۲۵۷,۳۵۳,۲۹۹,۴۴۰	(۱۹۲,۳۶۱,۳۳۳,۰۰۴)	(۱۹۵,۵۸۸,۷۵۸)	۶۲,۱۹۶,۷۱۷,۶۷۸	(۲,۰۹۶,۶۲۰,۷۱۹)
۱۵,۸۲۲,۸۲۱,۳۲۵	(۵۰,۱۵۳,۶۱۲,۰۳۲)	۱۴,۳۸۷,۹۱۳	۱۹۶,۶۶۸,۴۲۲,۸۹۰	(۲۴۴,۶۷۴,۱۲۶,۹۳۱)	(۱۲۷,۹۴۸,۰۳۲)	(۵۰,۱۵۳,۶۱۲,۰۳۲)	۱۵,۸۲۲,۸۲۱,۳۲۵
۸۹,۰۶۰,۸۷۶,۹۷۹	۱۷۳,۶۶۱,۳۱۸,۶۰۱	۷۴,۰۶۸۶,۸۷۵	۲,۶۵۹,۸۰۶,۵۶۸,۱۲۵	(۲,۲۸۴,۱۳۲,۷۹۶,۵۳۲)	(۲,۰۲۱,۴۵۲,۹۹۲)	۱۷۳,۶۶۱,۳۱۸,۶۰۱	۸۹,۰۶۰,۸۷۶,۹۷۹
(۸۲,۶۰۲,۳۳۳,۱۰۵)	۵,۹۱۹,۷۸۵,۳۷۶	۲۹,۸۳۳,۳۲۸	۷۰,۸۸۵,۳۲۶,۸۸۸	(۶۲,۹۱۱,۷۷۸,۳۸۰)	(۵۳,۸۷۲,۹۳۲)	۵,۹۱۹,۷۸۵,۳۷۶	(۸۲,۶۰۲,۳۳۳,۱۰۵)
۵۰,۸۵۵,۱۵۹,۴۲۸	(۱۵,۵۰۹,۸۰۸)	۷۰,۷۱۶,۲۷۲	۱۲۵,۱۶۷,۷۹۷,۹۰۰	(۱۲۵,۰۸۸,۱۸۰,۱۸۲)	(۹۵,۱۲۷,۵۲۶)	(۱۵,۵۰۹,۸۰۸)	۵۰,۸۵۵,۱۵۹,۴۲۸
۸۰,۰۰۳,۰۰۱,۸۰۴	۸۰,۸۶۲,۹۹۵,۲۰۶	۹۰,۸۳۱,۳۰۶	۲۷۲,۱۲۸,۸۹۵,۳۲۰	(۳۹۲,۹۱۵,۵۵۴,۵۵۴)	(۳۴۰,۳۴۵,۵۶۰)	۸۰,۸۶۲,۹۹۵,۲۰۶	۸۰,۰۰۳,۰۰۱,۸۰۴
(۱۰۸,۴۶۱,۷۲۱,۳۳۵)	۶۲,۰۸۱,۸۹۴,۳۸۸	۴۰,۴۲۱,۱۹۹	۴۴۶,۲۵۰,۰۰۲۶,۹۶۰	(۳۸۲,۸۲۸,۹۹۳,۵۴۴)	(۳۳۹,۱۵۰,۰۰۲۸)	۶۲,۰۸۱,۸۹۴,۳۸۸	(۱۰۸,۴۶۱,۷۲۱,۳۳۵)
۸۱,۹۷۵,۷۵۰,۷۹۸	۲۹۹,۳۷۶,۱۲۲,۷۲۲	۲۷,۵۷۸,۳۳۶	۷۲۶,۰۶۵,۷۸۷,۸۴۰	(۴۳۶,۱۳۰,۳۴۵,۱۱۸)	(۵۵۹,۴۰۹,۹۹۹)	۲۹۹,۳۷۶,۱۲۲,۷۲۲	۸۱,۹۷۵,۷۵۰,۷۹۸
(۲۲,۴۷۱,۴۹۶,۳۵۹)	(۱۱,۳۲۰,۶۲۵,۵۰۳)	۲,۷۵۸,۲۹۳	۱۸۱,۸۲۶,۶۷۴,۵۶۰	(۱۹۳,۰۰۹,۱۷۸,۷۹۰)	(۱۲۸,۱۸۸,۲۷۳)	(۱۱,۳۲۰,۶۲۵,۵۰۳)	(۲۲,۴۷۱,۴۹۶,۳۵۹)
۰	۲۴۹,۶۵۷,۸۱۰,۱۵۶	۵۹,۳۲۶,۳۴۷	۱,۱۲۹,۵۷۲,۴۴۶,۸۸۰	(۸۷۰,۰۵۷,۳۴۰,۷۵۳)	(۸۵۸,۴۷۵,۹۷۲)	۲۴۹,۶۵۷,۸۱۰,۱۵۶	۰
۰	۳۱۶,۳۶۶,۰۲۱	۱,۵۱۷,۲۸۴	۵۵,۹۱۵,۶۰۰,۰۴۰	(۵۵,۵۵۶,۸۲۵,۰۳۳)	(۴۲,۲۹۵,۸۵۶)	۳۱۶,۳۶۶,۰۲۱	۰
۱,۰۰۳,۹۰۴,۰۸۴,۳۷۵	۲,۹۱۶,۸۵۳,۹۴۶,۳۱۴	جمع	۱۴,۵۸۹,۱۸۸,۸۴۰,۰۲۱	(۱۳,۶۶۰,۰۵۶,۸۹۸,۸۸۳)	(۱۲,۶۰۸,۰۰۲۳,۳۲۵)	۲,۹۱۶,۸۵۳,۹۴۶,۳۱۴	۱,۰۰۳,۹۰۴,۰۸۴,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا یوگترین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۰,۱۳۴,۷۲۲,۵۵۱	۰	۰	۰
۱۳,۳۱۴,۷۸۶,۵۴۶	۰	۰	۰
۴۷,۳۲۸,۲۵۹,۰۹۷	۰	۰	۰
			اصناد خزانه‌ام ۲۰۰۶-۲۰۰۸ (بخش ۸۲)
			اصناد خزانه‌ام ۲۰۰۶-۲۰۰۸ (بخش ۸۲)
			جمع

۱۸-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳,۹۲۹,۸۹۷,۲۹۸	(۴۰,۳۱,۵۴۴)	۸,۵۰۰,۰۰۰
۰	۱۰۸,۹۸۶,۸۷۴,۵۶۴	(۴۱,۴۵۴,۱۲۹)	۹۰,۸۸۵,۸۷۶
۰	۶۸۱,۱۹۹,۹۳۱	(۳۸۸,۰۳۳)	۶۰۰,۰۰۰
۲,۶۹۱,۵۱۶,۲۸۷	۰	۰	۰
۲,۶۹۱,۵۱۶,۲۸۷	۱۱۳,۵۹۷,۹۷۱,۷۹۳	(۴۵,۸۱۳,۷۰۶)	۱,۲۳۳,۳۰۰,۵۰۹,۷۸۸
			ارزش یافش (یاداش)
			سپهر سودمند سیناد (سیناد)
			سپید دهلوند (سپیدما)
			صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)
			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنسنا بهنگترین

گزارش مالی، همان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی.

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

دوره مالی، ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۸/۳۰

دوره مالی، ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۸/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	سود متعلق هر سهم	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷,۶۳۵,۰۴۹,۳۳۹	۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۱,۰۵۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سینما هگمتان (سهگمت)
۱۷,۷۷۲,۳۴۰,۶۰۹	۲۸,۹۳۸,۵۵۸,۳۱۰	-	۹۳۰	۳۱,۱۱۶,۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۸/۳۰	کاشی پارس (کیارسی)
-	۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰	-	۴۹۰	۲۶,۸۶۲,۰۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۸/۳۰	سینما ایلام
۷۷,۷۷۲,۳۴۹,۹۳۰	۶۳,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰	-	۹۰	۷۰,۷۹۴,۵۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کوثر پهن (کیهن)
۱۶,۶۲۸,۵۹۹,۷۶۸	۳۷,۰۵۸,۹۵۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۷۲,۱۱۱,۷۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سینما تهران (سینوا)
۱۹,۶۶۸,۷۰۳,۸۵۷	۱۲,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰	۲۸,۵۱۶,۰۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ایران تان (تینا)
۴,۰۳۰,۵۰۸,۸۶۰	۶۶,۰۲۸,۰۳۴,۶۰۰	-	۳,۰۵۰	۶۱,۶۶۸,۵۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تفت تهران (تفتون)
۳,۳۱۸,۸۰۰,۱۴۰۰	۳,۸۰۰,۷۱۹,۷۰۰	-	۱,۱۰۰	۳,۵۲۷,۹۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پهنوش (پهنوش)
۹,۰۱۵,۰۵۹,۱۳۴	۱۰,۵۶۹,۴۴۳,۸۰۰	-	۶,۳۰۰	۱۰,۶۰۴,۷۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	قند اسفهان (قنداسفها)
۱۷,۶۶۷,۳۷۳,۳۶۶	۱۳,۸۷۲,۶۶۰,۳۰۰	-	۳,۹۰۰	۹,۷۸۳,۶۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مگسال (زینگسا)
۹,۳۱۸,۱۲۸,۸۶۰	۳۱,۳۷۳,۹۱۹,۰۳۰	-	۱,۷۱۰	۱۵,۸۸۵,۵۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دریایی پندری سینا-احسینا
۱۱,۵۳۰,۹۰۳,۶۹۰,۰۰	۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰	-	۶۹۰	۱۶۶,۶۵۱,۸۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)
۱۹,۰۰۸,۳۳۹,۹۶۷	۳۳,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰	-	۶,۳۰۰	۵,۳۷۷,۵۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کاشی سینا (کساوه)
۴,۷۳۳,۵۵۹,۴۶۸	۱۷,۳۶۱,۸۷۳,۶۰۰	-	۷۶۰	۲۲,۸۴۳,۵۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شیر و گوشت زاکوس شهر کرد (زکشگر)
۳۳,۲۸۴,۶۱۵,۵۳۱	۴۰,۷۸۵,۷۳۰,۰۰۰	-	۴۲۰	۹۷,۰۰۰,۰۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیوند گستر پارس (پیوند)
۱۰,۹۰۸,۳۱۸,۵۳۱	۱۰,۵۵۵,۸۱۴,۷۵۰	-	۷۵۰	۱۲,۰۳۹,۳۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پاکدیس (تقدیس)
۶,۰۰۰,۶۰۱,۴۲۵,۵۳	۳,۱۹۱,۱۳۳,۰۰۰	-	۳۳۰	۱۳,۸۷۶,۴۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نیلبد نمونه (نیلبد)
۱۰,۳۳۳,۵۵۵,۳۱۷	۲۲,۳۶۰,۳۱۹,۸۴۰	-	۳۳۰	۶۷,۴۵۵,۸۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشاورزی و دامپروری پینالود (زینسا)
۱۰,۱۸۰,۵۰۱,۵۸۹	۲۰,۸۶۹,۹۵۵,۷۶۰	-	۳۴۰	۸۶,۵۵۸,۱۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشت و صنعت قیام اسفهان (قیام)
۳,۳۹۵,۵۳۷,۶۰۰	۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰	-	۱,۰۵۰	-	-	-	کشت و صنعت دشت خرمدره (زیندشت)
۳,۸۱۵,۵۵۷,۹۶۸	۳۰,۸۲۴,۶۳۸,۸۰۰	-	۸۰۰	۳۸,۵۳۰,۱۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	جنرال مکتیک (اریک)
۲۰,۳۴۶,۰۴۴,۵۰۰	۲,۶۳۵,۹۳۱,۴۱۰	-	۷۰۰	۳۷,۵۱۳,۱۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	خشاری شمال (خشاری)
۱۸,۵۵۱,۳۰۰,۸۵۵۰	۶,۱۷۵,۸۵۷,۶۰۰	-	۸۰۰	۷,۷۱۹,۸۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شیشه و گاز (ککاز)
۱۰,۰۰۰,۶۳۲,۳۶۰	۵,۹۱۵,۸۹۰	-	۴۱۰	۱۴,۳۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تیر و کاشی ایران سنلا (وسلا)
۱,۶۶۴,۴۶۷,۸۴۴	۱۲,۹۳۲,۵۳۴,۸۰۰	-	۷۰۰	۲۱۳,۳۱۹,۴۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هتل بین المللی پارسینا کوثر اسفهان (ککوثر)
-	۲۴,۹۹۹,۰۰۰,۸۰۰	-	۷۶۰	۵۹,۳۰۰,۹۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زفجر)
-	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	-	۵۰	۳۳۱,۷۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	لیبات پاک (غیاک)
-	-	-	-	-	-	-	بیمه سینا (وسین)
-	-	-	-	-	-	-	شیشه سازی سینا (کینسا)
-	-	-	-	-	-	-	مدنی حامود- (کما)
۵,۷۳۷,۸۲۳,۶۶۲	۷۰,۳۰۸,۰۹۳,۸,۷۹۰	-	-	۷۰,۳۰۸,۰۹۳,۸,۷۹۰	-	-	-
۸۹۸,۴۲۱,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۸۰۳,۸۸۸,۹۰,۳۸	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	۱۸,۳۸۶,۷۹۷,۳۷۷	۸۰,۸۱۰,۰۸۵,۹۳۷

سود سیرده بانکی

۲۰-۱- سود سیرده

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی سیرده	هزینه تنزیل سود سیرده	سود خالص	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۵	۱۹,۷۸۸	-	۱۹,۷۸۸	۷۲,۹۴۰
۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵	۶۰,۹۵۵	-	۶۰,۹۵۵	-
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۱۰,۱۲۳,۹۱۵	-	۳۱۰,۱۲۳,۹۱۵	۳۶,۳۷۸,۵۳۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۱۳۹,۳۶۹,۰۰۱	-	۱,۱۳۹,۳۶۹,۰۰۱	۸۴۲,۰۲۴,۶۷۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۹۷,۷۲۴,۰۰۴	-	۷۹۷,۷۲۴,۰۰۴	۱,۰۰۲,۹۹۷,۸۲۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۶۹,۴۲۲,۸۶۶	-	۹۶۹,۴۲۲,۸۶۶	۵۲۵,۳۹۰,۵۴۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۹۹,۰۷۶,۷۶۱	-	۵۹۹,۰۷۶,۷۶۱	۱,۹۵۳,۰۲۰,۵۶۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۵۶,۸۶۷,۵۵۵	-	۲۵۶,۸۶۷,۵۵۵	۳,۹۶۷,۵۸۵,۵۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۶۱,۳۵۶,۷۸۲	-	۸۶۱,۳۵۶,۷۸۲	۱,۱۷۴,۹۷۵,۴۱۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۲۵,۵۸۷,۷۹۲	-	۷۲۵,۵۸۷,۷۹۲	۹۳۱,۰۰۲۳,۴۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱۳,۱۱۱,۵۱۴	-	۱۱۳,۱۱۱,۵۱۴	۵۰,۵۷۲,۷۲۷,۸۲۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۱۳,۰۰۹,۹۸۴	-	۲۱۳,۰۰۹,۹۸۴	۱۷,۲۲۷,۹۵۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲,۱۲۱,۸۶۱,۸۷۴	-	۲,۱۲۱,۸۶۱,۸۷۴	۱۰,۳۷۲,۶۷۱,۰۳۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۹۶,۳۱۰,۱۵۸	-	۹۹۶,۳۱۰,۱۵۸	۱۴۱,۶۵۱,۸۵۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۷۴,۶۵۹,۴۱۳	-	۶۷۴,۶۵۹,۴۱۳	۵۰,۲۱۰,۷۲۳,۴۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۳۲,۵۸۲,۶۴۴	-	۶۳۲,۵۸۲,۶۴۴	۱۶,۲۲۰,۹۹۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۵,۴۰۹,۰۰۱	-	۹۵,۴۰۹,۰۰۱	۶,۶۳۸,۴۹۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۰,۸۶۴۱,۸۶۵	-	۱۰,۸۶۴۱,۸۶۵	۵۲,۲۷۸,۴۹۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۳۲,۵۱۹,۳۳۱	-	۷۳۲,۵۱۹,۳۳۱	۴,۶۹۲,۰۷۸,۳۰۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۹۶,۶۳۳,۵۹۵	-	۴۹۶,۶۳۳,۵۹۵	۴۰,۷۶۸,۱۶۹,۹۸۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۰,۸۵۹۶,۳۱۱	-	۸۰,۸۵۹۶,۳۱۱	۴۸,۷۵۸,۴۰۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۸	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۸	۴۴,۰۰۷,۴۸۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۱,۳۶۵,۸۹۱	-	۸۱,۳۶۵,۸۹۱	۱,۴۴۱,۵۸۶,۳۵۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۶,۸۸۳,۲۷۰	-	۱۶,۸۸۳,۲۷۰	۶۳,۰۴۵,۱۹۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۱۶,۵۶۳,۷۵۵	-	۸۱۶,۵۶۳,۷۵۵	۱,۶۵۳,۶۰۲,۲۸۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۰۳,۸۸۹,۵۳۴	-	۱۰۳,۸۸۹,۵۳۴	۴۵۸,۳۱۷,۵۶۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۸۸,۷۳۵,۵۳۶	-	۸۸۸,۷۳۵,۵۳۶	۱,۸۲۳,۰۴۷,۷۷۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۹۹,۸۱۴,۳۰۷	-	۱۹۹,۸۱۴,۳۰۷	۱,۸۹۳,۹۱۶,۵۶۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۰۶,۳۸۷,۷۱۸	-	۴۰۶,۳۸۷,۷۱۸	۴۷,۸۲۳,۵۷۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۳۱,۰۶۵,۰۸۶	-	۹۳۱,۰۶۵,۰۸۶	۲,۷۴۵,۹۷۹,۵۹۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۳۹,۲۲۱,۴۰۶	-	۷۳۹,۲۲۱,۴۰۶	۱۳,۳۴۷,۳۵۷,۵۴۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۹۶,۱۶۰,۷۰۴	-	۶۹۶,۱۶۰,۷۰۴	۶,۶۷۱,۳۵۶,۷۶۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۶,۷۹۳,۰۵۲	-	۴۶,۷۹۳,۰۵۲	۳۱۴,۳۹۸,۳۸۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۰۲,۸۰۳,۴۵۲	-	۷۰۲,۸۰۳,۴۵۲	۲۸,۵۱۲,۵۴۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱۳,۵۲۰,۳۹۳	-	۱۱۳,۵۲۰,۳۹۳	۱,۹۶۰,۴۰۷,۳۹۵
۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۵	۱,۳۵۹,۷۲۴	-	۱,۳۵۹,۷۲۴	-
۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۵	۴۸۰,۷۵۷,۵۴۴	-	۴۸۰,۷۵۷,۵۴۴	-
		۱۸,۳۸۶,۷۹۷,۳۷۷	-	۱۸,۳۸۶,۷۹۷,۳۷۷	۸۰,۸۱۰,۰۸۵,۹۳۷

بانک ملت شعبه حافظ پورس (کوتاه مدت) - ۸۴۰۰۴۰۸۰۷۴
 بانک سامان شعبه سرو (کوتاه مدت) - ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۱۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۱۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۱۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۱۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۱۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۱۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۱۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۱۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۱۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۱۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۲۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۲۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۲۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۲۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۲۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۲۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۲۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۲۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۲۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۲۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۳۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۳۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۳۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۳۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۳۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۸۴۴۲۸۴/۳۵

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲,۲۵۵,۰۰۳,۱۶۸	۲,۲۵۵,۰۰۳,۱۶۸
۸۷,۲۷۷,۷۸۴	-
۲,۳۴۲,۲۸۰,۹۵۲	۲,۲۵۵,۰۰۳,۱۶۸

تعديل سود سهام
هزینه تصفيه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۰۱,۶۳۷,۳۱۲,۴۳۵	۱۷۰,۹۲۳,۵۶۸,۰۰۵	متولی
۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۵۱۵,۷۳۱,۴۴۰	۶۳۹,۰۶۸,۴۶۸	
۱۰۳,۴۵۳,۰۴۳,۸۷۴	۱۷۴,۰۶۲,۶۳۶,۴۷۳	

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۵,۱۷۳,۱۶۷,۳۷۳	۶,۲۲۶,۳۰۳,۰۱۸	کارمزد خدمات بانکی
۷,۱۲۰,۵۶۳	۲۹,۱۶۷,۶۶۵	هزینه مالیات
۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	
۵,۱۸۰,۲۸۷,۹۳۶	۶,۲۷۸,۵۷۰,۶۸۳	

۲۴- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور
(۱۸۸,۷۰۰,۸۳۱,۱۷۴)	(۳,۳۳۴,۰۱۹,۷۳۴)	تعدیلات ناشی از ابطال
۲۹۲,۴۸۲,۳۰۵,۴۴۶	(۵۲۹,۵۲۴,۶۴۷,۶۲۳)	
۱۰۳,۷۸۱,۴۷۴,۲۷۲	(۵۳۲,۸۵۸,۶۶۷,۳۵۷)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات التباسته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)	نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات التباسته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۷,۶۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰	۲/۲۵	سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	۲۱,۹۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۴
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۴۴,۸۰۰	۴,۸۹۶,۰۰۰	۲/۲۵	بیمه سینا	۷۴,۰۵۰	۱,۴۸۱,۰۰۰	۴
کشاورزی و دامپروری بیناود	۱۴۲,۲۰۰	۲,۸۴۴,۰۰۰	۲/۲۵	کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۶,۳۰۰	۳۲۶,۰۰۰	۲/۱۵
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰۷,۷۵۰	۴,۱۵۵,۰۰۰	۲/۱۵	توسعه خدمات دریایی و بندری	۲۷,۲۵۰	۷۴۵,۰۰۰	۲/۱۵
جنرال مکتیک	۲۸,۱۵۰	۵۶۳,۰۰۰	۲/۲۵	دامداری نلبسه نمونه	۱۶۵,۷۵۰	۳,۳۱۵,۰۰۰	۲/۲۵
نفت بهران	۱۶,۹۵۰	۳۳۹,۰۰۰	۲/۲۵	صنعتی دوده فام	۸,۴۵۰	۱۶۹,۰۰۰	۲/۲۵
برق و انرژی بیوند گستر پارس	۲۰,۲۵۰	۴۰۵,۰۰۰	۲/۲۵	شیشه سازی سینا	۴۹,۲۵۰	۹۸۵,۰۰۰	۴
فولادکاوه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲/۲۵	پاکدیس	۴۴,۲۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۲/۲۵
سیمان تهران	۷۶,۷۵۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲/۲۵	قند شیروان	۷۴,۱۵۰	۱,۴۸۳,۰۰۰	۲/۲۵
حغاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲/۱۵	سیمان هگمتان	۴,۳۰۰	۸۴,۰۰۰	۲/۱۵
قند اصفهان	۱,۴۵۰	۲۹,۰۰۰	۲/۱۵	سیمان ابیلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲/۱۵
ایران تابر	۱۴۷,۳۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰	۲/۱۵	کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲/۱۵
لینیات پاک	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۲/۱۵	سرمایه گذاری کوثر بهن	۲۰۶,۴۰۰	۴,۱۲۸,۰۰۰	۲/۲۵
کاشی سینا	۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	۲/۱۵	معدنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۴,۰۰۰	۲/۲۵
شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲/۱۷۵	فجر اصفهان	۴۱,۳۰۰	۸۲۶,۰۰۰	۳
بهوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲/۱۵				
کشاورزی و دامپروری مگسال	۷۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲/۱۵				

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 سینا 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	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۲۲,۲۵۰	۰/۲۲	۳۳,۲۵۰	۰/۲۲	۳۳,۲۵۰	۳۳,۲۵۰
	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰
		عادی	عادی	-	۰/۰۰	-	۰/۰۰	-	-
		جمع	جمع	۵,۲۷۹,۵۸۰	۲۲/۹۷	۵,۲۷۹,۵۸۰	۲۲/۹۷	۴,۵۴۹,۱۳۰	۴,۵۴۹,۱۳۰
دارندگان واحد عادی	شرکت نفت بهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۲۳۲,۶۶۳	۶/۷۲	۱,۲۳۲,۶۶۳	۶/۷۲	۱,۰۲۳,۶۶۳	۱,۰۲۳,۶۶۳
	موسسه بنیاد علوی	دارندگان واحد عادی	عادی	-	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۱۸۰,۶۹۳	۱۸۰,۶۹۳
	شرکت ماهر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰/۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۰/۴۵	۱,۳۳۰,۸۳۴	۱,۳۳۰,۸۳۴
	شرکت قند اصفهان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۹۶۰	۱/۳۰	۱۹۹,۹۶۰	۱/۳۰	۱۶۴,۹۹۹	۱۶۴,۹۹۹
	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۳۹,۹۰۸	۶/۷۶	۱,۰۳۹,۹۰۸	۶/۷۶	۱,۰۳۹,۹۰۸	۱,۰۳۹,۹۰۸
	شرکت صنعتی دوده فام	دارندگان واحد عادی	عادی	-	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۲۴,۹۹۹	۲۴,۹۹۹
	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۲۷,۵۲۶	۲/۷۸	۲۲۷,۵۲۶	۲/۷۸	۲۲۷,۵۲۶	۲۲۷,۵۲۶
	شرکت هتل های بین المللی پارسیان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۳,۷۴۰	۱/۰۰	۱۵۳,۷۴۰	۱/۰۰	۱۳۹,۵۶۹	۱۳۹,۵۶۹
	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۱,۴۵۴	۰/۱۴	۲۱,۴۵۴	۰/۱۴	۲۰,۹۰۴	۲۰,۹۰۴
	شرکت سیمان تهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۵۸,۷۰۹	۳/۶۳	۵۵۸,۷۰۹	۳/۶۳	۵۵۵,۸۲۹	۵۵۵,۸۲۹
	شرکت بیمه سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۳۰,۰۰۳	۱/۴۹	۲۳۰,۰۰۳	۱/۴۹	۲۲۰,۰۰۳	۲۲۰,۰۰۳
	شرکت بانک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۲/۲۰	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۲/۲۰	۳,۷۲۲,۶۸۵	۳,۷۲۲,۶۸۵
	شرکت ایران تابر	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۰۶,۸۵۷	۱/۳۵	۲۰۶,۸۵۷	۱/۳۵	۵۰۵,۳۹۳	۵۰۵,۳۹۳
	شرکت معدنی دماوند	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۸	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۸	۹۹,۹۹۹	۹۹,۹۹۹
	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۴۴,۰۱۰	۲/۲۵	۲۴۴,۰۱۰	۲/۲۵	۲۹۶,۲۲۵	۲۹۶,۲۲۵
	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	-	۰/۰۰	-	۰/۰۰	۶,۶۹۱	۶,۶۹۱
	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	۷۶۱,۷۲۲	۴/۱۵	۷۶۱,۷۲۲	۴/۱۵	۷۶۱,۷۲۲	۷۶۱,۷۲۲
	شرکت صنایع برق و انرژی سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۳۰۲,۸۲۲	۱/۹۸	۳۰۲,۸۲۲	۱/۹۸	۲۵۶,۱۶۳	۲۵۶,۱۶۳
	شرکت سیمان هگمتان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۱	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۱	۱۵۵,۹۹۹	۱۵۵,۹۹۹
	شرکت تولید نیروی مرکزی سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۶,۳۷۵	۰/۶۹	۱۰۶,۳۷۵	۰/۶۹	۱۰۶,۳۷۵	۱۰۶,۳۷۵
	شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۷۶,۸۵۶	۱/۱۵	۱۷۶,۸۵۶	۱/۱۵	۱۶۲,۰۸۳	۱۶۲,۰۸۳
	شرکت توسعه بازرگانی و فروش برق سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۴۲,۶۵۲	۱/۹۱	۲۴۲,۶۵۲	۱/۹۱	۲۴۲,۶۵۲	۲۴۲,۶۵۲
	صندوق نوع دوم اعتبار	دارندگان واحد عادی	عادی	-	۰/۰۰	-	۰/۰۰	-	-
		جمع کل	جمع کل	۱۵,۳۸۴,۹۹۴	۱۰۰	۱۵,۳۸۴,۹۹۴	۱۰۰	۱۵,۷۰۲,۲۲۱	۱۵,۷۰۲,۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		نوع وابستگی	طرف معامله
مابده طلب (بدهی) ریال	مابده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال		
۱۴۸,۸۱۷,۹۹۶,۱۱۳	(۱۵۴,۱۰۲,۱۷۳,۹۳۰)	طی دوره مالی	۱۷۰,۹۲۳,۵۶۸,۰۰۵	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
(۱۱,۷۶۱,۲۲۸,۲۷۱)	(۲۳,۲۶۱,۴۹۶,۵۸۶)	طی دوره مالی	۲۷,۸۳۴,۲۷۱,۶۶۷,۴۴۱	مدیر ثبت	
(۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان
(۵۰۷,۶۷۱,۹۹۸)	(۶۳۹,۰۶۸,۴۶۸)	طی دوره مالی	۶۳۹,۰۶۸,۴۶۸	حسابرس	تحلیل فارابی
					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 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)	
۱۹,۰۲۵,۲۲۱	۱۰,۴۶۷,۷۵۱	۱۷,۲۸۷,۳۹۰	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۹,۰۲۵,۲۲۱	۱۰,۴۶۷,۷۵۱	۱۷,۲۸۷,۳۹۰	جمع کل دارایی ها
۴۸۶,۶۹۸	۴۵۱,۴۲۵	۴۳۳,۷۸۸	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۴۸۶,۶۹۸	۴۵۱,۴۲۵	۴۳۳,۷۸۸	جمع کل بدهی ها
۳۰۳,۸۵۹	۱۵۱,۹۳۰	۱,۵۱۹,۲۹۷	جمع کل تعهدات
۷۹۰,۵۵۷	۶۰۳,۳۵۵	۱,۹۵۳,۰۸۵	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۲۴/۰۷	۱۷/۳۵	-	نسبت جاری
۰/۰۴	-	۰/۱۱	نسبت بدهی و تعهدات

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های دارندگان واحد های صندوق به صورت جداگانه به شرح زیر است:

جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	ریال	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	بازارگردانی کشت و دام اصفهان	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروزی پشاور	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام شبر و گوشت زاکرس شهرکرد
	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	ریال	۱,۲۸۶,۰۵۰,۵۹۹,۱۲۰	۲۸۸,۳۲۹,۱۵۴,۱۹۶	۰	۲۸۵,۴۵۵,۳۰۹,۲۶۹	۴۹۷,۷۷۳,۸۹۹,۶۵۵	۲۱۴,۴۹۲,۳۳۶,۰۰۰
			۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۰۱,۲۹۹,۱۵۱,۰۰۵		۰	۴۸,۶۵۰,۱۷۵,۵۵۱	۰	۷۲,۹۷۵,۲۶۳,۳۲۶	۴۶,۸۳۴,۸۴۳,۶۳۱	۳۲,۸۳۸,۸۶۸,۴۹۷
	۲۱,۴۳۳,۲۹۹,۳۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۳,۲۹۹,۳۶۰
	۳,۶۹۸,۵۸۰,۷۰۴		۰	۲,۵۸۹,۳۱۱,۵۳۴	۰	۰	۱,۱۰۹,۳۶۹,۱۷۰	۰
	۱۶۱,۳۱۰,۰۵۹,۳۶۶		۱۸۲,۳۳۳,۷۴۱	۴۴,۷۴۸,۵۸۳,۴۹۹	۳۸۳,۳۳۴,۰۱۱	۳۳,۸۸۵,۸۶۱,۰۶۰	۴۴,۴۸۵,۷۱۳,۸۹۴	۵۰,۶۲۴,۳۲۳,۱۶۱
	۸۳,۱۶۵,۴۴۰		۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۰	۳۰,۷۹۱,۳۶۰	۳۰,۷۹۱,۳۶۰	۳۰,۷۹۱,۳۶۰
	۱,۶۷۳,۸۷۴,۸۵۴,۹۹۵		۱۸۲,۳۳۳,۷۴۱	۳۸۳,۳۳۷,۹۱۶,۱۴۰	۳۸۳,۳۳۴,۰۱۱	۳۸۲,۳۳۷,۲۲۵,۰۱۵	۵۸۸,۳۳۴,۶۱۷,۷۱۰	۳۱۹,۴۰۹,۵۲۸,۳۷۸
	۴,۶۲۵,۵۰۹,۷۶۶		۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۳۲۷,۲۵۷	۰	۳۰,۵۳۱,۱۸۲,۴۰۹
	۱۲,۳۲۹,۷۷۰,۷۰۷		۱۵۲,۷۳۱,۵۳۹	۲,۴۹۹,۳۳۵,۴۴۰	۲۸۸,۳۲۹,۸۸۳	۲,۳۷۹,۶۱۷,۰۸۷	۵,۱۲۹,۵۰۸,۰۷۲	۱,۸۸۰,۳۴۸,۶۸۶
	۱,۱۳۰,۱۳۹,۹۷۶		۲۷,۰۶۵,۹۷۲	۲۷,۰۶۷۷,۱۱۸	۸۹,۴۹۲,۸۸۰	۲۰۸,۳۹۹,۴۸۴	۳۴۱,۶۲۰,۸۷۵	۱۹۲,۸۸۲,۶۴۷
	۱۸,۰۸۵,۴۴۰,۴۴۹		۱۷۹,۷۹۷,۵۱۱	۲,۷۶۹,۹۱۲,۵۵۸	۳۷۷,۸۲۲,۷۶۳	۴,۱۶۰,۳۴۳,۹۲۸	۵,۴۷۱,۱۲۸,۹۶۷	۵,۱۲۶,۴۱۴,۷۴۳
	۱,۶۵۵,۷۸۹,۳۳۴,۵۴۶		۲,۴۳۶,۲۳۰	۳۸۰,۵۶۸,۰۰۳,۵۸۲	۵۵۰,۱۲۴۸	۳۷۸,۱۷۶,۸۸۱,۰۸۷	۵۸۲,۷۵۳,۴۸۸,۷۶۳	۳۱۴,۳۸۳,۱۲۳,۶۳۶
	-		۰	۳,۳۵۱,۸۷۰	۰	۱۰۰,۲۵,۳۷۵	۱,۷۴۶,۱۹۲	۴,۱۰۱,۸۹۵

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به از کان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

جمع نقل به صفحه بعد	نقد بهای	کسب و صنعت گلبهار خراسان	جنرال مکتیک	بازارگردانی کارخانجات صنعتی تبرک	کسب و صنعت گلبهار خراسان	صندوق س نوع دوم اعتبار	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۳,۴۱۸,۱۹۲,۶۶۹,۹۵۰	۵۹۶,۳۶۸,۴۳۳,۳۴۰	۰	۴۰۷,۵۸۰,۴۰۵,۵۷۹	۰	۱,۱۳۸,۷۱۵,۱۷۰,۹۱۱	۰	۱,۳۸۶,۵۵۰,۵۹۹,۱۳۰
۳,۴۱۸,۱۹۲,۶۶۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۴۱۸,۱۹۲,۶۶۹,۹۵۰	۱۸,۹۷۱,۳۸۸,۵۵۱	۰	۰	۰	۳,۶۱۸,۸۱۴,۳۵۱	۰	۳,۰۳۹,۱۵۱,۰۰۵
۳,۴۱۸,۱۹۲,۶۶۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۱۵۱,۰۰۵
۳,۴۱۸,۱۹۲,۶۶۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۲,۱۸۳,۴۴۷	۰	۳,۰۳۹,۱۵۱,۰۰۵
۳,۴۱۸,۱۹۲,۶۶۹,۹۵۰	۲۸,۳۸۰,۱۵۴,۴۱۹	۳۲۷,۳۶۵,۹۲۸	۳,۱۵۹,۰۷۹,۲۵۵	۱,۸۸۰,۴۳۳,۸۰۵	۷۳,۸۰۰,۱۵۹,۴۴۸	۱۰۰,۸۲۱,۱۴۵	۳,۰۳۹,۱۵۱,۰۰۵
۳,۴۱۸,۱۹۲,۶۶۹,۹۵۰	۳۰,۷۹۱,۳۶۰	۰	۳۰,۷۹۱,۳۶۰	۰	۳۰,۷۹۱,۳۶۰	۰	۳,۰۳۹,۱۵۱,۰۰۵
۳,۴۱۸,۱۹۲,۶۶۹,۹۵۰	۶۴۳,۷۴۰,۶۶۶,۶۷۰	۴۲۷,۳۶۵,۹۲۸	۴۳۸,۶۶۹,۹۹۰,۱۹۴	۱,۸۸۰,۴۳۳,۸۰۵	۱,۳۳۵,۳۳۷,۱۱۸,۴۱۷	۱۰۰,۸۲۱,۱۴۵	۳,۰۳۹,۱۵۱,۰۰۵
۴,۹۳۵,۷۳۷,۴۷۶	۱۸۴,۴۳۵,۸۹۶	۰	۱۳۵,۸۰۱,۸۱۳	۰	۰	۱	۴,۶۲۵,۵۰۹,۷۶۶
۴,۹۳۵,۷۳۷,۴۷۶	۴,۶۸۲,۳۶۳,۳۴۰	۴,۰۰۰	۴,۰۷۴,۲۴۵,۹۸۳	۱,۷۴۸,۵۲۹,۶۴۴	۸,۱۳۳,۹۵۴,۲۳۰	۳۵۰,۵۹۹	۱۳,۳۳۹,۷۷۰,۷۰۷
۴,۹۳۵,۷۳۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۹۳۵,۷۳۷,۴۷۶	۱۷۹,۲۱۲,۹۳۳	۵۸۰,۴۹۰,۲۸۹	۳۵۱,۷۴۲,۸۷۸	۱۳۱,۱۲۰,۰۰۳	۱۶۸,۰۳۸,۱۵۲	۹,۸۵۵,۳۴۰	۱,۱۳۰,۱۳۹,۹۷۶
۴,۹۳۵,۷۳۷,۴۷۶	۵۰,۴۶۰,۰۱,۸۵۳	۵۸۰,۴۹۰,۲۸۹	۴,۵۵۱,۷۴۰,۶۷۴	۱,۸۶۹,۵۲۲,۶۳۷	۸,۳۰۱,۹۸۰,۱۷۵	۱۰,۳۰۵,۸۴۰	۱,۸۰۰,۵۵۲,۰۳۴۹
۴,۹۳۵,۷۳۷,۴۷۶	۶۳۸,۶۶۴,۶۶۴,۸۱۷	۳۶۹,۲۷۶,۶۳۹	۴۳۴,۱۱۸,۱۹۹,۵۲۰	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۱,۳۳۷,۰۲۵,۱۳۸,۲۴۲	(۱۳۳,۶۹۵)	۱,۶۵۵,۷۸۹,۴۳۴,۵۴۶
۰	۲,۰۵۹,۶۰۷	۰	۱,۹۵۱,۲۵۵	۰	۱,۴۷۰,۴۵۹	۰	۰

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ازگان صندوق
بدهی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریال	لیزات پای	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریال	ایران تابر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریال	فقد استحقاق	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریال	حفاظی شمال	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریال	سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریال	فولاد کاهه گمش	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریال	برق و انرژی پیوند گستر پارس	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریال	نقل از صفحه قبل	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	ریال
۹,۱۴۱,۹۱۳,۳۸۹,۹۵۲	۳۷,۱۷۰,۴۸۵,۵۰۹	۷۳۱,۷۷۲,۷۰۷,۵۹۱	۲۵۱,۴۱۷,۸۸۷,۹۵۹	۲۳۳,۹۹۷,۷۴۴,۸۷۳	۴۷۳,۷۷۸,۵۹۹,۷۶۳	۲,۲۰۳,۱۵۷,۷۳۰,۸۷۶	۱,۸۰۱,۹۴۴,۳۵۳,۴۳۱	۳,۴۱۸,۱۹۲,۶۰۹,۸۵۰																		
۵۷۵,۶۰۳,۱۱۴,۰۹۸	۱۸,۳۴۴,۸۱۵,۸۳۴	۲۳,۳۰۲,۸۲۶,۱۱۵	۱۹,۴۶۰,۰۷۰,۳۲۱	۳۰,۴۰۶,۳۵۹,۷۲۲	۱۸,۳۴۴,۸۱۵,۸۳۴	۱۸۲,۴۳۸,۱۵۸,۳۱۴	۳۱,۶۱۸,۸۱۴,۲۵۱	۲۵۱,۸۸۹,۲۵۳,۸۰۷																		
۲۰,۲۰۷,۱۷۸,۷۸۱,۱۲۰		۲۹,۱۸۴,۹۰۹,۳۸۰	۱۵,۴۶۹,۳۳۸,۱۳۰	۳۳,۶۲۰,۸۳۰,۲۵۰				۲۱,۴۳۳,۲۹۹,۳۶۰																		
۶,۹۱۷,۸۰۳,۲۲۱			۸۶۱,۴۸۹,۳۸۰					۴,۸۷۰,۷۶۳,۱۵۱																		
۲۵۶,۱۱۳,۹۲۸,۶۸۲	۶,۹۲۷,۹۵۵,۷۲۷	۳۶۶۶,۴۵۵,۹۳۷	۱۱,۴۱۱,۳۸۲,۸۴۸	۲۴,۴۸۱,۴۸۷,۷۹۸	۳۳,۶۷۴,۴۷۴,۵۴۰	۳۳,۸۴۸,۳۶۲,۳۸۰	۱۳,۹۷۰,۷۵۹,۴۰۸	۳۹۷,۳۹۹,۴۹۰,۳۶۶																		
۲۹۱,۷۹۱,۴۰۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۱۴۵,۵۳۹,۵۳۰																		
۱,۰۳۸,۶۹۹,۱۰۴,۱۳۳	۵۲,۳۸۲,۴۸,۴۵۰	۸۲,۰۹۴,۳۶۹,۰۳۸۳	۲۹۸,۵۴۰,۹۲۹,۷۹۸	۳۳۲,۳۲۷,۱۹۴,۰۰۳	۵۲۴,۷۱۷,۶۳۱,۴۹۷	۲,۵۲۲,۱۳۵,۸۰۸,۵۸۸	۱,۸۴۷,۷۳۰,۳۶۹,۳۶۰	۳,۷۴۲,۴۱۲,۵۸۸,۳۲۷																		
۲,۷۰۶,۳۰۳,۴۰۷	۱,۳۷۱,۷۱۲,۵۷۲	۹۵۲,۸۷۵,۸۶۶		۱,۵۴۴,۵۱۶,۸۴۷	۱,۷۷۸,۴۷۱,۸۹۸	۱۰,۳۳۲,۹۸۸,۷۴۸		۴,۹۳۵,۷۳۷,۴۷۶																		
۹۶,۳۵۸,۷۹۲,۰۳۷	۶۷۰,۸۷۳,۳۶۱	۱۷,۸۹۶,۴۲۷,۳۹۰	۲,۰۳۳,۳۲۸,۵۰۰	۱۳,۵۱۳,۵۸۰,۹۷۵	۳,۵۰۶,۵۱۵,۹۲۲	۱۵,۷۵۶,۳۵۳,۵۰۱	۱۱,۹۱۵,۱۹۶,۱۹۸	۳۰,۹۶۹,۲۵۱,۹۷۰																		
۳,۱۱۶,۰۲۸۵,۶۴۵		۳,۱۱۶,۰۲۸۵,۶۴۵																								
۳,۷۷۰,۰۲۱,۳۰۹	۱۶۶,۱۴۴,۷۵۶	۱۶۰,۴۶۷,۳۲۸	۱۶۵,۳۲۸,۹۶۲	۱۷۲,۰۷۰,۳۷۸	۱۶۰,۴۳۵,۵۳۴	۵۲۷,۵۱۱,۰۳۷	۴۰۰,۱۱۳,۸۴۳	۲۰,۱۸۰,۴۱۰,۴۷۱																		
۴۴۱,۸۹۵,۶۱۲,۳۹۸	۲,۱۰۸,۷۲۹,۶۸۹	۳۳۰,۱۷۰,۰۶۶,۳۲۹	۲,۱۹۸,۷۸۷,۰۱۲	۱۵,۳۲۹,۱۶۸,۲۰۰	۵,۴۴۵,۶۶۹,۰۲۴	۲۶,۵۰۴,۵۵۲,۲۸۶	۱۳,۳۱۵,۳۰۹,۰۴۱	۳۷,۹۲۳,۰۳۰,۹۱۷																		
۹,۹۶۰,۸۰۳,۶۹۱,۷۴۵	۵۰,۲۷۴,۳۱۸,۷۶۱	۵۰۰,۷۷۲,۶۲۴,۱۵۴	۲۹۶,۳۴۴,۱۶۲,۷۸۶	۳۰۷,۰۹۸,۰۲۵,۸۰۳	۵۱۹,۳۲۷,۱۶۲,۴۷۳	۲,۴۹۵,۶۳۰,۹۵۶,۳۰۲	۱,۸۳۵,۴۰۴,۹۶۰,۳۱۹	۳,۷۰۴,۱۱۸,۳۲۷,۴۳۰																		
-	۱,۰۷۲,۹۳۰	۱,۰۷۹,۳۱۸	۸۹۵,۴۹۳	۱,۱۴۰,۱۹۵	۱,۸۵۳,۲۵۳	۱,۳۲۴,۶۵۷	۱,۲۸۶,۹۷۲	-																		

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانداوند ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگران

پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

جمع نقل به صفحه بعد	سرمایه گذاری گسترده	سهمان ایلان	سهمان هگستان	پهنش ایران	شیشه و گاز	کاشی سینا	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۳۷۳,۶۷۳,۶۱۸,۹۰۰	۲,۶۵۷,۷۸۵,۱۱۵,۱۳۶	۷۳۵,۵۰۶,۳۷۷,۸۴۵	۶۶۱,۱۷۲,۷۳۴,۱۶۲	۲۵۷,۱۵۸,۰۴۰,۶۸۴	۵۲۸,۵۴۲,۸۲۶,۲۵۶	۳۱۱,۸۹۴,۹۳۴,۸۶۵	۹,۱۴۱,۴۱۳,۳۸۹,۹۵۲
۸۳۸,۸۶۹,۵۹۹,۳۹	۸۵,۱۳۷,۸۰۷,۳۱۴	۱۹,۳۱۰,۴۸۳,۶۲۰	۹۱,۲۱۹,۰۷۹,۱۵۸	۱۸,۲۳۲,۸۱۵,۸۲۴	۳۱,۶۳۲,۶۱۴,۱۱۱	۱۷,۷۳۲,۶۸۵,۰۰۴	۵۷۵,۶۰۳,۱۱۴,۰۹۸
۲۰,۷۱۰,۴۱۳,۴۲۰	-	-	-	-	۴,۸۲۴,۳۴۴,۳۰۰	-	۲۰,۲۲۹,۷۸۹,۱۳۰
۱۳,۱۶۹,۷۱۷,۹۳۶	-	۲۸	-	۵,۲۵۱,۹۱۴,۶۶۷	-	-	۶,۹۱۷,۸۰۳,۳۴۱
۵۶۹,۷۸۱,۸۱۷,۶۶۳	۲۳,۶۷۸,۳۵۱,۳۶۲	۳۱,۳۵۶,۵۵۴,۰۱۱	۷,۳۴۷,۷۵۸,۵۶۸	۲۰,۵۰۴,۸۲۹,۱۹۷	۱۴,۵۹۴,۶۹۱,۱۳۰	۱۶,۱۰۵,۷۰۵,۰۱۳	۳۵۶,۱۹۳,۹۳۸,۶۸۲
۴۱۵,۸۲۷,۳۰۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۹۱,۰۷۹,۰۴۰
۱۵,۳۳۶,۲۱۱,۴۰۰,۳۶۰	۲,۷۶۶,۶۲۲,۶۵۰,۷۳	۷۸۶,۱۹۴,۳۰۶,۸۶۴	۷۳۹,۷۶۰,۳۶۳,۳۲۸	۳۰,۱۷۹,۳۹۱,۷۴۲	۵۷۹,۶۰۵,۲۶۷,۱۵۷	۳۴۵,۷۵۲,۱۱۶,۳۲۴	۹,۸۰۷,۰۹۵,۹۹۰,۰۳۵
۳۱,۷۷۹,۱۹۱,۳۱۲	۶,۷۵۰,۲۸۴,۹۳۸	-	۳,۳۶۰,۶۸۶,۸۰۲	-	۵۸۲,۲۷۹,۳۰۹	۳۷۷,۴۲۶,۸۵۶	۲۰,۷۰۶,۳۰۲,۴۰۷
۱۳۵,۳۵۸,۵۳۰,۷۹	۲۱,۹۲۰,۹۳۹,۳۱۱	۵۰۰,۲۱۷۸,۰۵۱	۴,۸۹۶,۱۲۰,۰۸۰	۱,۹۷۲,۷۶۰,۳۳۶	۲,۶۰۳,۱۵۵,۹۰۳	۲,۷۰۳,۳۰۳,۶۶۱	۹۶,۳۵۸,۷۹۲,۰۳۷
۳۰,۱۱۶,۰۲۸۵,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	۳۰,۱۱۶,۰۲۸۵,۶۴۵
۵,۱۹۴,۹۶۹,۲۵۷	۵۹۶,۹۸۰,۸۴۹	۱۶۱,۰۷۰,۳۳۸	۱۸۳,۶۲۷,۷۰۰	۱۶۲,۱۶۶,۳۴۶	۱۶,۰۵۵,۰۴۴۷	۱۶,۰۵۲,۲۶۸	۳,۷۷۰,۳۱۳,۰۰۹
۴۷۳,۴۹۲,۴۹۹,۲۹۳	۲۹,۳۶۸,۲۰۵,۰۹۸	۵,۱۶۴,۰۴۸,۳۸۹	۸,۴۴۰,۴۵۸,۵۸۲	۲,۱۳۴,۹۰۶,۵۸۲	۳,۳۴۸,۱۸۵,۶۵۹	۳,۳۴۱,۲۸۲,۵۸۵	۴۲۱,۸۹۵,۴۱۳,۳۹۸
۱۴,۸۵۲,۷۱۸,۱۰۰,۰۶۷	۲,۷۳۷,۳۵۳,۸۵۹,۹۷۴	۷۸۱,۰۳۰,۱۵۸,۴۷۵	۷۳۱,۳۱۹,۹۰۴,۶۶۶	۲۹۹,۰۴۴,۴۸۵,۱۶۰	۵۷۶,۲۵۷,۰۸۱,۴۹۸	۳۴۲,۵۱۲,۸۲۳,۶۵۷	۹,۳۸۵,۲۰۰,۵۷۷,۶۳۷
-	۷۳۵,۳۱۷	۲,۷۳۷,۶۰۳	۲,۶۳۶,۲۲۳	۱,۱۱۰,۲۵۷	۱,۹۲۶,۱۳۹	۱,۱۵۴,۷۳۰	

دائمی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق پیماندار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به از کان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

جمع نقل به صلیح ابتدا	صنعتی دوره تمام	دامداری تالیف نمونه	توسعه خدمات درمانی سینا	کشت و صنعت خرم دره	سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	کشاورزی و دامپروری مگسال	نقل از صلیح قبل
۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۵۴۲,۴۷۸,۴۱۷,۱۱۸	۵۵,۸۷۳,۱۰۴,۵۴۷	۶۳,۵۵۹,۳۳۲,۸۷۰	۶۵۲,۷۹۶,۳۳۲,۱۱۵	۱۹۳,۸۳۲,۹۰۰,۴۹۸	۷۰,۸۳۱,۵۵۳,۷۵۹	۱۲۵,۰۷۲,۶۷۰,۳۷۵	۲۰,۹۹۶,۱۰۳,۰۵۴	۱۶,۳۷۳,۶۷۳,۶۱۸,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۵,۸۷۷,۷۷۷	۱۸,۲۴۲,۸۱۵,۸۳۴	۸۵,۱۳۷,۸۰۷,۲۱۴	۲۰,۶۷۶,۳۳۲,۶۱۱	۱۸,۲۴۲,۸۱۵,۸۳۴	۷۲,۵۷۵,۲۴۲,۳۲۶	۱۲,۱۶۲,۵۲۳,۸۹۰	۸۳۸,۸۶۹,۵۹۰,۰۰۰
۲۳۰,۹۷۶,۵۸۳,۷۳۰	۸۵۳۲	۶۹۱,۹۲۸,۳۵۱	۶,۶۹۸,۶۶۶,۶۷۱	۱۰۰,۴۳۳,۸۶۵	۱,۷۲۷,۶۶۹,۲۷۴	۰	۱۳,۸۷۲,۶۶۰,۳۰۰	۲۰,۷۱۰,۹۱۳,۳۲۰
۱۹,۹۹۲,۱۳۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۹,۷۱۷,۹۳۶
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۰,۸۵۶,۸۴۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۷,۵۳۳,۳۰۰	۴۳,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۶,۴۲۲,۴۷۱	۵۶۹,۷۸۱,۸۱۷,۹۶۳
۵۶۱,۳۶۶,۷۲۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۴۱۵,۸۷۲,۰۰۰
۱۷,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۵۹,۸۹۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۹۷۳,۳۳۲,۲۱۵	۲۶۱,۳۳۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۹۶,۹۱۵,۶۲۹	۳۱۵,۶۱۸,۷۹۴,۳۵۶	۲۵۴,۳۳۸,۳۳۱,۰۰۰	۱۵,۳۳۶,۲۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۳,۷۸۱,۶۶۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۸۳,۱۳۴	۹۹۷,۷۹۳,۷۵۰	۳۱,۷۷۹,۱۹۱,۳۱۲
۱۶۲,۳۵۱,۳۳۲,۳۳۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۹۹۶,۳۳۵	۲,۷۲۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۱۷۹,۸۶۴	۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۹۴,۵۰۰	۱,۵۲۳,۹۹۳,۱۷۵	۱۲۵,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۳۵۵,۵۸۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۴۸,۵۹۸	۱۶۳,۴۱۵,۵۷۵	۱۷۶,۴۸۴,۷۵۴	۱۶۴,۱۹۶,۳۳۵	۱۶۴,۶۸۸,۶۶۷	۱۶۶,۱۶۱,۸۷۰	۵,۱۹۴,۹۹۹,۲۵۷
۴۸۵,۵۸۱,۶۶۶,۸۷۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۵۴۴,۹۱۳	۳,۸۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۶۶۶,۶۱۸	۲,۰۹۱,۳۳۲,۶۷۸	۱,۴۳۷,۳۶۶,۵۵۱	۲,۶۸۷,۹۲۸,۷۹۵	۴۷۳,۴۹۲,۴۹۹,۹۹۳
۱۷,۰۹۷,۵۱۷,۳۶۶,۹۵۶	۱۰۰,۹۹۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۸۱,۷۵۹,۵۷۶	۵۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۳۶۷,۲۱۶,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۱,۳۳۷,۰۰۰	۲۵۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۳,۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۰	۱,۳۱۷,۲۹۱	۹۸۳,۰۰۰	۲,۱۳۱,۷۶۸	۹۵۶,۳۱۵	۵۷۰,۴۵۳	۷۶۲,۱۶۰	۱,۲۳۲,۶۴۰	۰

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه کارگزاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

جمع کل	معنی دماوند	کاشی فارس	تالین سرمایه دماوند	فقد شیروان	یاددیس	شیشه سازی مینا	نفل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۱۶,۶۱۷,۵۴۷,۴۴۸,۳۹۸	۱۸۱,۶۸۸,۴۸۶,۳۹۹	۴۴۵,۹۱۰,۸۸۶,۹۳۶	۱۵۴,۹۸۲,۰۱۳,۵۶۷	۱۹۴,۵۲۰,۵۱۴,۸۶۰	۱۹۶,۹۶۷,۱۳۰,۶۳۸	۱۵,۴۴۲,۴۷۸,۴۱۷,۱۱۸	
۱,۳۳۲,۳۵۴,۶۳۶,۰۸۲	۴۶,۳۱۷,۶۶۶,۷۷۴	۳۴۰,۵۵۱,۳۳۲,۸۸۶		۴۲,۵۶۸,۹۰۳,۶۰۸	۹,۷۷۸,۶۸۵,۲۸۹	۱۰,۰۰۰,۳۳۶,۳۵۷,۵۲۵	
۳۵۲,۸۱۲,۳۸۱,۶۱۰	۲,۳۳۹,۸۰۱,۸۰۰	۱۴,۸۷۸,۳۹۵,۰۰۰		۱۰,۵۲۵,۸۲۴,۷۵۰	۴,۰۹۱,۶۶۶,۳۴۰	۳۲۰,۹۷۶,۵۹۳,۷۲۰	
۱۹,۹۹۲,۱۳۲,۶۲۹						۱۹,۹۹۲,۱۳۲,۶۲۹	
۹۳۱,۹۴۲,۰۱۱,۶۵۱	۶۹,۱۱۵,۵۶۷,۹۱۵	۱۶,۸۳۷,۳۶۱,۵۹۸	۱۱۲,۳۲۱,۳۵۱	۱۰,۴۵۵,۵۵۰,۳۷۱	۱۰,۸۲۴,۰۱۰,۷۲۷	۸۰۸,۴۲۳,۰۵۶,۱۱۲	
۶۶۵,۳۳۲,۵۲۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰		۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۲۰,۷۹۱,۳۶۰	۵۶۱,۳۶۶,۷۲۰	
۱۹,۰۴۵,۲۱۳,۸۳۲,۸۹۰	۲۹۹,۳۸۲,۳۱۲,۱۳۸	۵۱۱,۷۰۲,۵۵۷,۷۸۰	۱۱۲,۳۲۱,۳۵۱	۱۶۵,۴۵۸,۳۵۴,۱۹۸	۲۱۱,۹۴۰,۶۸۴,۳۴۴	۱۷,۵۸۳,۰۶۵,۸۱۳,۸۲۴	
۴۲,۳۵۳,۶۱۹,۳۱۵	۶,۰۵۷,۸۹۶,۶۵۳	۱,۶۲۱,۴۴۴,۵۵۲		۴	۷۹۲,۸۰۹,۹۸۱۰	۳۳,۷۸۱,۴۶۸,۱۹۶	
۱۵۶,۱۱۹,۰۲۸,۴۲۰	۱,۵۴۹,۱۵۹,۰۸۲	۳,۰۳۸,۶۶۸,۶۰۹	۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۳۷,۹۹۴,۸۰۷	۱,۵۵۲,۱۶۵,۵۸۹	۱۴۴,۳۵۱,۳۴۲,۳۳۶	
۳۰,۱۱۶۰,۳۸۵,۶۴۵						۳۰,۱۱۶۰,۳۸۵,۶۴۵	
۷,۱۵۸,۱۳۷,۳۶۸	۱۶۰,۴۳۵,۵۳۴	۱۶۰,۴۳۵,۵۳۴		۱۶۰,۴۳۵,۵۳۴	۱۶۰,۴۳۵,۵۳۴	۶,۳۵۵,۵۸۰,۶۹۳	
۵۰۶,۶۹۱,۰۷۰,۶۴۸	۷,۷۶۷,۴۹۱,۳۶۹	۴,۸۳۰,۵۴۸,۶۹۵	۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۸۰۹,۳۵۰	۲,۶۴۳,۷۶۴,۰۴۱	۴۸۵,۵۴۸,۶۷۶,۸۷۰	
۱۸,۵۳۸,۵۳۲,۷۵۳,۳۴۲	۲۹۱,۶۱۴,۸۲۲,۸۶۹	۵۰۶,۸۸۲,۰۰۹,۸۵۰	۱۱۲,۰۴۱,۳۵۱	۱۶۱,۳۵۹,۵۴۴,۸۴۸	۲۷۰,۹۰۹,۱۱۴,۳۴۴	۱۷,۰۹۷,۵۱۷,۱۳۶,۹۵۴	
۱,۲۰۴,۹۷۴	۳۴۶,۶۳۱	۱,۱۸۵,۶۱۶		۷۱۶,۱۸۷	۱,۳۸۰,۴۴۹	۱,۳۳۲,۷۷۵	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

دارایی ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پنهی به سرمایه کارگزاران
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع پنهی ها
خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا پیرگزین

گزارش مالی دوره ای

داداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

جمع نقل به صفحه بعد	صندوق نوع دوم اعتبار	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	بازارگردانی کشت و دام قدام اصفهان	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری بینالود	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاکروس شهر کرد
۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۳,۵۸۵,۱۶۴,۱۳۲	۷۵,۳۶۹,۸۳۹	.	۶۱,۰۹۰,۱۸۰,۵۳۸	.	۲۶,۸۶۵,۳۸۲,۹۵۵	۳۳,۳۹۲,۳۳۶,۸۳۹	۷۱,۴۴۱,۸۹۳,۹۳۱
۱۳۵,۰۸۰,۷۰۸,۰۳۹	.	.	۳۹,۱۱۹,۳۰۸,۷۶۷	.	۹,۸۸۶,۵۶۵,۶۴۳	۸۳,۲۵۸,۵۹۸,۳۱۴	۱۳,۸۱۶,۳۳۵,۴۱۵
۳,۳۱۸,۰۳۱,۳۹۴	۱,۳۵۹,۷۲۲	.	۹۶۹,۲۲۴,۵۵۲	.	۷۷۷,۷۳۴,۰۵۷	۳۱۰,۱۴۴,۹۱۵	۱,۱۳۹,۳۷۹,۱۴۸
۷۵,۴۳۳,۸۵۷,۰۴۰	.	.	۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰	.	۳۲,۱۶۰,۴۲۹,۸۴۰	۱۶,۳۹۲,۳۵۴,۰۸۰	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰
۶۰,۷۰۳,۰۷۶,۰۵۹۵	۷۹۶,۷۲۹,۵۶۱	.	۱۱۲,۰۴۸,۹۹۶,۶۱۷	.	۵۹,۸۱۰,۱۰۲,۵۳۵	۱۳,۰۸۹۳,۴۳۲,۰۳۸	۱۰۳,۷۵۸,۵۹۵,۸۵۴
(۱۴,۵۳۴,۴۳۶,۸۳۱)	(۵۶۷,۳۷۴)	.	(۳,۰۹۵,۴۳۶,۳۸۰)	.	(۳,۱۵۶,۶۲۲,۳۷۰)	(۵,۷۹۴,۳۴۵,۹۱۰)	(۳,۶۸۷,۵۶۶,۹۸۷)
(۷۳۲,۶۹۶,۰۹۰)	(۷۹,۱۸۳,۹۸۲)	.	(۱۶,۰۳۲,۴۴۷)	.	(۱۶,۰۵۳,۴۴۷)	(۱۶,۱۰۰,۰۳۲۱)	(۱۶,۱۴۱,۰۹۳)
(۱۵,۲۵۶,۹۳۰,۸۱۱)	(۷۹,۷۵۱,۲۵۶)	.	(۳,۲۵۶,۶۸۸,۸۳۷)	.	(۳,۳۱۷,۱۵۸,۵۱۷)	(۵,۵۵۵,۳۴۶,۳۳۱)	(۳,۶۴۸,۷۶۰,۸۰۰)
۳۹۲,۵۰۰,۸۳۹,۸۴۴	۷۱۶,۹۷۸,۳۰۵	.	۱۰,۸۷۲,۸۳۰,۷۹۰	.	۵۶,۴۹۲,۸۴۴,۰۰۸	۱۳۴,۸۳۸,۱۸۶,۸۰۷	۱۰,۱۱۰,۹۸۹,۷۷۴
۱,۱۴۳,۷۴۸,۷۰۸,۹۱۸	.	۲,۴۴۶,۲۳۰	۲۵۹,۲۶۵,۸۱۰,۴۴۴	۵۵۰,۱,۲۴۸	۷۷۳,۶۸۴,۲۲۴,۶۸۷	۴۳۲,۸۱۶,۰۸۴,۹۷۵	۱۷۷,۱۷۴,۶۵۱,۵۳۴
۹۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۶,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
۳۹۲,۵۰۰,۸۳۹,۸۴۴	۷۱۶,۹۷۸,۳۰۵	.	۱۰,۸۷۲,۸۳۰,۷۹۰	.	۵۶,۴۹۲,۸۴۴,۰۰۸	۱۳۴,۸۳۸,۱۸۶,۸۰۷	۱۰,۱۱۰,۹۸۹,۷۷۴
۳۶۹,۹۷۹,۷۷۲,۲۴۹	(۷۱۷,۱۰۲,۰۰۰)	.	۸,۰۴۰,۲۶۲,۲۴۸	.	(۴,۳۱۲,۲۸۷,۴۰۸)	۱۰,۸۳۸,۲۱۶,۹۸۱	۲۳,۱۶۰,۵۸۲,۳۳۸
۱,۶۵۵,۷۸۸,۳۱۰,۸۵۱	(۱۱۲,۶۹۵)	۲,۴۴۶,۲۳۰	۲۸۰,۵۶۸,۰۰۳,۵۸۲	۵۵۰,۱,۲۴۸	۳۷۸,۱۷۶,۸۸۱,۰۸۷	۵۸۲,۵۵۳,۴۸۸,۷۶۳	۳۱۴,۲۸۳,۱۱۳,۶۳۶
۸۹۲,۷۰۴	.	.	۱۱۲,۵۳۹	.	۴۶۸,۸۱۸	۴۳۳,۷۲۸	۷۶,۶۱۹

درآمدها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی

سایر درآمدها

درآمد سود سهام

جمع درآمدها (زیان ها)

بشخصها

هزینه کارمزد اوراق

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری)اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری) پایان دوره

تعداد واحد ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنا بهنجارین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

جمع نقل به صفحه بعد	تغییرات	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سرمایه اعلام	فقد شریوران	چترال مکارنیک	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۵۰۰,۳۵۹,۷۰۲,۰۱۱	۳۶,۰۸۸,۵۵۶,۸۰۵	۷,۰۹۷,۳۶۶,۸۰۷	۱۳۲,۲۵۷,۶۸۸,۵۰۰	(۱,۹۸۸,۴۵۵,۴۴۸)	۶۹,۷۱۵,۴۹۱,۲۲۵	۱۹۳,۵۵۵,۱۶۶,۱۲۳
۶۱۴,۳۴۳,۸۳۷,۴۸۷	۴۷,۵۵۴,۷۷۱,۰۴۰	۱۸۵,۳۰۶,۴۱۵,۵۷۳	۳۰۰,۳۲۸,۶۰۸,۶۷۵	(۱۳,۵۴۳,۱۷۶,۶۰۳)	(۶۰,۳۲۴,۵۴۸,۳۳۷)	۱۳۵,۰۸۰,۷۰۸,۰۳۹
۵۵۱۶,۸۱۲,۷۲۶	۴۹۶,۶۳۳,۵۹۵	۷۳۹,۳۸۲,۳۶۱	۴۰۶,۳۸۷,۷۱۸	۱۰,۷۰۰,۰۰۸	۵۹۹,۰۸۴,۳۱۱	۳,۳۱۸,۰۳۱,۳۹۴
۴۴۹,۱۷۱,۷۸۷,۳۸۰	۶۶,۳۰۸,۰۳۲,۶۰۰	۶۳,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰	۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰		۳۰,۸۴۴,۴۹۳,۸۰۰	۷۵,۴۳۳,۸۵۷,۰۴۰
۱,۳۶۹,۶۱۸,۱۳۹,۶۱۴	۱۵۰,۱۶۷,۸۸۴,۰۴۰	۳۲۰,۶۲۸,۱۳۲,۳۳۱	۴۴۶,۵۴۹,۷۷۳,۲۲۳	(۱۵,۵۱۹,۹۱۳,۴۴۳)	۶۰,۹۲۳,۵۳۰,۰۹۹	۴۰,۷۰۲,۷۶۶,۵۱۵
(۶۷,۲۱۹,۳۷۳,۲۴۷)	(۶,۵۳۷,۸۱۱,۶۲۸)	(۳۲,۱۷۷,۳۵۲,۶۶۲)	(۶,۷۳۸,۶۵۲,۱۵۹)	(۳,۳۳۰,۳۲۴,۰۴۱)	(۵۰,۱۱,۳۴۶,۹۳۶)	(۱۴,۵۳۴,۴۳۶,۸۲۱)
(۳۰۰,۳۷۰,۷۳۳)	(۱۷۲,۰۶۱,۴۴۳)	(۶۰۰,۹۵۶,۷۸۳)	(۱۶۱,۳۰۰,۸۰۱)	(۱۸۳,۳۰۸,۶۶۷)	(۱۶۰,۳۴۹,۰۰۱)	(۷۳۲,۴۹۴,۰۹۰)
(۶۹,۳۳۲,۰۰۷,۹۹۰)	(۶,۷۰۱,۸۷۳,۰۵۰)	(۳۲,۷۷۸,۳۱۴,۴۴۴)	(۶,۸۹۹,۸۵۲,۹۶۰)	(۳,۶۱۳,۵۴۰,۶۸۸)	(۵,۱۷۱,۵۵۵,۹۳۷)	(۱۵,۲۵۶,۳۳۰,۹۱۱)
۱,۳۰۰,۳۹۶,۱۳۱,۶۲۴	۱۴۳,۴۶۶,۰۱۰,۹۹۰	۲۸۷,۸۵۹,۰۰۷,۸۸۷	۴۳۹,۱۵۵,۱۱۹,۲۸۳	(۱۷,۹۳۳,۴۵۳,۷۳۱)	۵۵,۷۵۰,۹۲۴,۱۶۳	۳۹۳,۰۵۰,۸۲۹,۶۸۴
۴,۵۴۸,۳۲۹,۷۰۰,۰۵۱	۴۱۵,۳۲۸,۶۵۳,۸۲۷	۲,۴۴۹,۴۹۳,۵۵۲,۰۸۷	۳۳۱,۸۷۵,۶۲۷,۹۹۴	۱۷۹,۱۹۲,۹۹۸,۵۷۹	۳۷۸,۳۶۷,۲۷۵,۳۵۸	۱,۱۴۳,۷۴۸,۷۰۸,۹۱۸
۱۰۷,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰			۹۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰)						(۱۳,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۳۰۰,۳۹۶,۱۳۱,۶۲۴	۱۴۳,۴۶۶,۰۱۰,۹۹۰	۲۸۷,۸۵۹,۰۰۷,۸۸۷	۴۳۹,۱۵۵,۱۱۹,۲۸۳	(۱۷,۹۳۳,۴۵۳,۷۳۱)	۵۵,۷۵۰,۹۲۴,۱۶۳	۳۹۳,۰۵۰,۸۲۹,۶۸۴
۴,۵۴۸,۱۸۳,۴۴۹			۸,۶۱۵,۴۱۱,۲۰۰			۳۶,۹۷۹,۷۷۳,۳۴۹
۶۴,۰۴۱۵,۰۱۵,۱۲۴	۶۲۸,۶۴۶,۶۶۳,۸۱۷	۳,۷۷۲,۵۳۳,۸۵۹,۹۷۴	۷۸۱,۰۳۰,۱۵۸,۴۷۵	۱۶۱,۲۵۹,۵۴۴,۸۴۸	۴۳۴,۱۱۸,۱۹۹,۵۴۰	۱,۶۵۵,۷۸۹,۳۱۰,۸۵۱
۵,۶۵۷,۵۲۸	۳۱۰,۱۰۵	۳,۷۷۲,۶۵۵	۲۸۵,۲۹۷	۲۲۵,۱۶۴	۳۲۱,۵۷۳	۸۹۲,۷۰۴

درآمد از سود سهام
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
درآمد سود سپرده بانکی
سایر درآمدها
درآمد سود سهام
جمع درآمدها (زیان) ها
بهره ها
هزینه هزینه اکران
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) مالی

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

جمع نقل به صفحه بعد	کارخانجات صنعتی تبرک	پهنوش ایران	کاشی یارس	پاکدیس	شینشه و گاز	کاشی سینا	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۲۰,۹۴۵,۰۰۰,۵۳۰	۰	۸۷,۳۹۰,۷۴۷,۹۳۸	۳۹,۳۲۲,۶۷۸,۹۴۵	(۱۹,۷۱۲,۳۸۱,۸۲۶)	۱۵۱,۳۷۹,۵۳۳,۵۶۱	۲۲,۸۲۲,۳۲۹,۵۹۷	۱,۳۲۷,۶۶۶,۳۸۶,۰۰۰,۵
۲,۶۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۴۶۶	۰	۶۶,۶۱۹,۶۷۶,۳۹۵	۶۶,۷۷۶,۷۳۸,۳۳۴	(۴۷,۰۷۱,۱۲۱,۳۳۳)	۷۱۵,۳۵۲,۹۹۶,۱۴۷	۴۵۷,۳۲۹,۱۷۶	۱,۹۶۶,۶۶۶,۳۳۰,۵۶۵
۱۱,۷۵۱,۵۷۲,۰۰۰,۵	۰	۱۹۹,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۷۳۵,۵۳۶	۶۶۶,۶۵۹,۴۱۳	۶۳۲,۵۸۲,۶۲۴	۸,۴۲۴,۷۱۵,۳۲۹
۱۹۷,۸۳۱,۶۶۵	۰	۰	۰	۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۱۸۸,۸۸۱,۵۸۹
۵۱۲,۶۸۲,۰۰۰,۵۷۰	۰	۳,۸۰۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰	۱۰,۵۲۵,۸۲۴,۷۵۰	۶,۱۷۵,۵۷۶,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۹۹۶,۰۰۰	۴۲۴,۶۱۰,۳۴۹,۳۷۰
۶,۳۰۹,۱۷۹,۰۰۰,۳۸۶	۰	۱۵۶,۸۱۲,۵۵۸,۳۴۰	۱۳۲,۳۸۲,۹۲۰,۷۷۵	(۵۵,۳۶۲,۸۲۰,۷۷۷)	۳۷۳,۵۸۳,۳۴۰,۷۷۱	۵۸,۹۵۳,۳۲۰,۶۰۷	۳,۶۴۳,۱۵۳,۶۷۰,۳۲۸
(۱۳۸,۵۰۰,۷۷۷,۵۴۴)	۰	(۳,۷۷۳,۶۰۸,۵۵۳)	(۲,۲۴۲,۵۵۵,۳۳۲)	(۲,۵۹۶,۷۴۶,۳۲۹)	(۳,۴۹۷,۱۷۹,۸۹۶)	(۳,۹۳۲,۷۳۳,۰۷۸)	(۱۳۱,۲۵۰,۹۴۴,۳۲۶)
(۲,۳۰۰,۴۳۸,۸۱۲)	۰	(۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۰۰,۷۱۵,۷)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۷,۹۱۵,۷۹۹)
(۱۳۳,۸۰۰,۷۷۱,۳۳۶)	۰	(۳,۸۵۵,۰۰۰,۷۵۶)	(۲,۷۵۵,۴۱۷,۷۸۹)	(۲,۷۵۵,۴۱۷,۷۸۹)	(۳,۷۵۵,۴۱۷,۷۸۹)	(۲,۷۵۵,۴۱۷,۷۸۹)	(۲۵,۱۴۸,۸۶۰,۰۰۰)
۶,۱۶۶,۳۷۶,۳۳۲,۰۰۰	۰	۱۵۱,۸۵۷,۹۹۱,۵۸۶	۱۳۹,۶۴۴,۰۸۷,۹۸۶	(۵۸,۱۱۸,۳۳۸,۶۳۳)	۳۷۰,۱۲۵,۱۸۶,۷۷۸	۵۲,۸۷۰,۵۲۴,۰۰۰	۳,۵۱۸,۰۰۰,۴۸۱,۹۱۳

فصلنامه
سود (زبان) فروش اوراق بهادار
سود (زبان) تحقق زیان‌های نگهداری اوراق بهادار
درآمد سود سپرده بانکی
سایر درآمدها
درآمد سود سهام
جمع درآمد اوراق بهادار
تغییرات
هرزبه کارکرد اوراق
سایر هرزبه ها
جمع هرزبه ها
سود (زبان) خالص

جمع نقل به صفحه بعد	کارخانجات صنعتی تبرک	پهنوش ایران	کاشی یارس	پاکدیس	شینشه و گاز	کاشی سینا	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۷۵۶,۵۷۹,۸۶۶,۱۳۹	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۲۰۰,۸۳۸,۷۳۴,۰۰۰	۳۷۷,۲۴۷,۸۲۱,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۳۱۳,۸۹۴,۷۳۰	۲۸۷,۶۴۲,۳۸۱,۳۴۹	۹,۳۵۵,۶۸۰,۶۸۲,۸۴۶
۲۴۶,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۲,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۶,۱۶۶,۳۷۶,۳۳۲,۰۰۰	۰	۱۵۱,۸۵۷,۹۹۱,۵۸۶	۱۳۹,۶۴۴,۰۸۷,۹۸۶	(۵۸,۱۱۸,۳۳۸,۶۳۳)	۳۷۰,۱۲۵,۱۸۶,۷۷۸	۵۲,۸۷۰,۵۲۴,۰۰۰	۳,۵۱۸,۰۰۰,۴۸۱,۹۱۳
(۳۷۶,۱۷۰,۶۴۱,۱۵۶)	۰	(۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۳۶۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۸۸۹,۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۲۹۱,۰۴۴,۶۸۵,۱۶۰	۵۰۶,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۱۲,۸۳۳,۶۵۷	۱۱,۸۹۲,۳۹۰,۶۳۰,۰۰۰
۱۱,۵۶۶,۱۵۶	۰	۲۹۹,۲۴۷	۲۴۷,۵۲۶	۱۹۶,۲۴۷	۲۹۷,۶۳۳	۲۹۶,۶۱۷	۱۰,۰۰۰,۷۸۷,۸۷۷

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 (زبان) خالص دوره
تغییرات
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره
تعداد واحد ها

جمع نقل به صفحه بعد	دامداری تلیسه نمونه	توسعه خدمات درمانی بندری سینا	دشت خرم دره	پیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سنای	کشاورزی و دامپروری مگسال	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۸۰,۸۴۵,۷۹۶,۳۳۸	۸۱۰,۹۷۰,۷۰۱,۷۶۰	۱۳۶,۳۸۷,۱۶۰,۳۴۷	۱۵۳,۴۵۳,۶۹۷,۰۵۱	۳,۴۶۹,۱۳۰,۸۲۱	۳۷,۱۰۳,۸۰۳,۳۹۵	۷۱,۴۸۹,۱۳۶,۵۴۴	۱,۵۳۰,۹۴۵,۲۰۴,۵۲۰
۳,۴۸۵,۷۵۳,۶۳۲,۳۳۰	۳,۴۹۳,۴۴۹,۹۶۲	۱۶۸,۳۳۷,۹۰۵,۰۱۵	۸۰,۳۶۱,۱۹۲,۶۹۴	۷,۹۷۷,۴۸۵,۸۵۹	۹۰,۹۴۰,۷۳۷,۱۴۰	۲۵,۸۹۸,۸۵۱,۹۹۶	۳,۲۶۲,۶۰۰,۰۰۰,۲۶۴
۱۵,۵۴۱,۵۲۳,۵۴۹	۸۰۰,۵۹۶,۳۱۱	۷۲۵,۵۸۷,۷۹۲	۸۶۱,۳۵۶,۸۳۷	۸۱,۳۶۵,۸۹۱	۸۱۶,۵۶۳,۷۵۵	۴۹۶,۳۱۰,۱۵۸	۱۱,۷۵۱,۵۷۳,۲۰۵
۱۹۷,۸۲۱,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۸۲۱,۶۶۵
۵۶۸,۹۷۲,۷۷۹,۹۹۰	۳,۱۹۱,۱۳۲,۰۴۰	۳۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۳۰	۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰	-	۵,۹۱۵,۸۹۰	۱۳,۸۷۲,۶۶۰,۳۰۰	۵۱۳,۶۸۴,۴۰۵,۷۳۰
۵۰,۵۱۳,۱۰۵,۵۶۹,۸۷۲	۸۸,۵۹۰,۸۷۱,۰۷۳	۳۱۶,۶۱۴,۱۳۷,۱۸۴	۱۶۹,۶۲۰,۹۲۵,۵۸۲	۱۰,۵۲۷,۸۷۲,۵۷۱	۳۷,۰۲۱,۰۳۰,۰۸۰	۱۱۱,۷۵۶,۷۶۸,۹۹۸	۶,۳۰۹,۱۷۹,۰۰۰,۳۸۴
(۱۴۹,۹۴۰,۱۴۵,۵۷۷)	(۱۰,۹۵۰,۳۱۰,۶۹۸)	(۳,۷۷۲,۳۱۲,۸۷۹)	(۲,۹۴۳,۲۸۸,۹۶۴)	(۹۶۵,۸۵۸,۴۸۸)	(۳۳۲,۳۳۶,۹۷۴)	(۳,۳۳۷,۶۱۸,۱۴۰)	(۱۳۸,۵۰۳,۷۲۷,۵۲۴)
(۵,۳۶۳,۱۸۹,۴۴۳)	(۱۵۹,۹۴۲,۶۸۷)	(۱۶۰,۴۴۶,۵۶۶)	(۱۶۰,۴۴۹,۳۶۷)	(۱۵۹,۹۲۸,۶۴۷)	(۱۶۰,۴۵۸,۶۴۷)	(۱۶۰,۱۱۹,۸۸۷)	(۴,۳۰۱,۰۴۳,۸۱۳)
(۱۵۵,۴۰۰,۳۳۵,۰۲۰)	(۱,۲۵۵,۱۵۳,۱۸۵)	(۳,۸۳۳,۷۶۱,۶۷۵)	(۳,۱۰۳,۵۴۸,۳۳۱)	(۱,۱۲۵,۷۸۷,۰۴۵)	(۹۸۲,۷۸۵,۶۲۱)	(۳,۴۹۷,۵۳۸,۰۲۷)	(۱۴۲,۸۰۴,۷۷۱,۳۳۶)
۴,۸۹۶,۱۰۸,۳۳۲,۸۵۲	۸۷,۳۳۵,۷۱۷,۸۸۸	۳۲۰,۶۸۱,۳۶۵,۷۰۹	۱۶۶,۵۱۷,۳۸۷,۲۵۱	۹,۴۰۳,۸۵۵,۵۲۶	۳۶,۵۲۸,۳۳۴,۶۵۹	۱۰۹,۲۵۹,۳۱۰,۹۷۱	۴,۱۶۶,۳۷۲,۳۳۲,۰۴۸

جمع نقل به صفحه بعد	دامداری تلیسه نمونه	توسعه خدمات درمانی بندری سینا	دشت خرم دره	پیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سنای	کشاورزی و دامپروری مگسال	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۴۰۲/۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۱۳۰,۵۷۱,۸۳۶,۴۷۹	۱۵۱,۱۱۴,۹۱۱,۱۳۲	۲۶۲,۵۲۷,۹۲۷,۸۷۰	۳۶۴,۳۱۰,۱۷۰,۱۸۵	۲۱۱,۴۸۸,۰۳۷,۲۷۳	۱۴۲,۷۳۳,۳۶۹,۲۰۱	۲۵۲,۰۹۷,۵۲۷,۶۷۹	۱۰,۷۵۶,۵۷۹,۸۶۶,۱۳۹
۴۶۸,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۷۲۹,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۶۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۴۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
۴,۸۹۶,۱۰۸,۳۳۲,۸۵۲	۸۷,۳۳۵,۷۱۷,۸۸۸	۳۲۰,۶۸۱,۳۶۵,۷۰۹	۱۶۶,۵۱۷,۳۸۷,۲۵۱	۹,۴۰۳,۸۵۵,۵۲۶	۳۶,۵۲۸,۳۳۴,۶۵۹	۱۰۹,۲۵۹,۳۱۰,۹۷۱	۴,۱۶۶,۳۷۲,۳۳۲,۰۴۸
(۳۱۷,۶۰۰,۸۲۲,۱۹۳)	(۳۷,۳۶۵,۰۴۹,۴۴۴)	-	(۷۲,۸۷۳,۱۸۸,۴۲۰)	۹۱,۰۰۰,۸۵۵,۱۵۲	(۱۳,۸۵۹,۱۷۵,۸۵۵)	(۱۹,۷۶۱,۳۴۶,۳۷۰)	(۳۷۴,۱۷۰,۶۳۱,۱۵۶)
۱۵,۴۵۷,۹۵۱,۲۴۹,۱۳۸	۱۳۸,۵۸۱,۷۵۹,۵۷۶	۵۸۳,۲۰۹,۲۹۲,۵۷۹	۲۵۹,۳۶۷,۲۱۶,۰۱۶	۱۳۱,۲۰۵,۶۸۱,۹۵۱	۲۱۴,۱۸۱,۴۲۷,۷۰۵	۲۵۱,۶۵۰,۳۹۲,۲۸۰	۱۳,۸۸۹,۷۵۵,۴۷۸,۰۳۱
۱۲,۹۵۸,۶۴۹	۱۳۰,۸۰۰	۲۷۲,۵۸۰	۲۷۱,۳۱۵	۲۳۰,۰۰۳	۲۸۱,۰۲۶	۲۰۵,۸۵۹	۱۱,۵۶۶,۱۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا نیگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

جمع کل	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	معرفی مشاوران	سیمان تهران	تأمین سرمایه مشاوران	سیمان مگستان	شیشه سازی سینا	صنعتی فام	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال
۲,۶۷۷,۵۰,۵۹۱,۹۹۰	۳۱۱,۱۱۵,۵۱۰,۵۹۴	۹۲,۲۰۹,۱۰۱,۳۳۸	۶,۵۵۸,۷۵۶,۳۱۸	-	۲۸,۰۷۹,۱۱۹,۰۲۹	-	۹,۲۱۶,۳۱۰,۵۷۳	۱,۹۸۰,۸۴۵,۷۹۹,۳۳۸
۳,۰۳۰,۴۵۱,۹۱۸,۱۰۷	۳۵۰,۹۲۳,۶۸۳,۱۶۰	(۸,۶۶۵,۵۵۳,۱۷۳)	۸۲,۸۱۴,۸۱۰,۵۱۵	-	۱۵۰,۳۳۶,۳۷۳,۷۷۹	۶۷,۱۵۳,۸۰۴,۶۶۰	۲,۱۳۶,۳۷۵,۲۵۶	۲,۶۸۵,۷۵۳,۳۳۲,۹۲۰
۱۸,۴۸۶,۷۹۷,۳۷۷	۴۸۰,۷۵۷,۵۴۴	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲	۶۶۹,۱۶۰,۷۰۴	۱۶,۸۸۳,۳۷۰	۷۳۲,۵۹۹,۳۳۱	۱۰۳,۸۸۵,۵۳۴	۱۱,۵۳۰,۳۹۳	۱۵,۵۹۱,۴۵۴,۴۹۹
۳۰۹,۱۶۷,۱۹۹	-	-	۱۱,۹۴۵,۵۳۴	-	-	-	-	۱۹۷,۸۳۱,۶۶۵
۷۰۳,۸۸۰,۳۳۸,۷۹۰	۴۴۹,۹۹۰,۹۰۸۰۰	-	۳۷,۵۸۹,۸۵۰,۰۰۰	-	۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰	-	-	۵۶۸,۵۷۲,۰۷۷,۹۹۰
۶,۲۳۹,۸۸۰,۱۳,۲۶۳	۶۷۵,۳۳۸,۴۲۰,۹۸۰	۸۴,۲۶۶,۲۵۲,۵۱۷	۱۸۱,۱۶۶,۵۸۷,۹۷۱	۱۶,۸۸۳,۳۷۰	۲۳۱,۹۸۸,۷۷۷,۱۳۹	۶۷,۲۵۷,۶۴۲,۱۷۴	۶,۴۵۵,۱۱۶,۲۲۲	۵۰,۵۱۳,۵۶۹,۸۷۳
(۱۷۶,۰۶۲,۳۶۰,۶۷۳)	(۸,۱۳۳,۵۵۳,۰۳۳)	(۳,۰۹۵,۳۷۶,۹۱۶)	(۴,۸۳۵,۹۷۵,۳۳۱)	-	(۶,۷۹۳,۰۸۰,۲۶۷)	(۳,۰۶۲,۵۸۳,۸۷۳)	(۳۰,۱۸۱,۷۰۵,۷)	(۱۱۹,۰۴۰,۱۴۵,۵۷۷)
(۶,۲۷۸,۵۷۰,۶۸۳)	(۱۸۵,۹۱۹,۶۸۳)	(۱۶,۱۷۶,۶۶۷)	(۱۶۲,۳۱۶,۱۹۴)	-	(۱۸۲,۳۲۲,۸۸۳)	(۱۶۰,۲۸۲,۰۶۷)	(۱۶۰,۷۸۳,۹۸۶)	(۵۰,۲۴۳,۱۸۹,۴۴۳)
(۱۸۰,۳۳۱,۳۰۷,۱۵۶)	(۸,۳۱۹,۸۸۱,۵۰۶)	(۲,۷۵۷,۲۵۳,۵۶۳)	(۴,۹۹۸,۵۶۱,۵۳۵)	-	(۶,۷۹۶,۷۰۹,۱۳۰)	(۳,۲۳۳,۶۶۴,۹۱۹)	(۳۲۲,۶۰۱,۴۹۳)	(۱۵۵,۲۰۰,۳۳۵,۱۳۰)
۶,۰۹۹,۶۳۸,۸۰۶,۲۰۷	۵۹۹,۳۳۸,۱۶۰,۵۹۲	۸۱,۹۸۸,۹۸۸,۹۵۴	۱۷۶,۱۶۷,۶۴۶,۳۶۶	۱۶,۸۸۳,۳۷۰	۲۳۵,۱۳۰,۸۸۰,۰۰۹	۶۵,۰۳۲,۳۲۹,۲۵۵	۶,۰۹۲,۵۱۶,۷۲۹	۴,۸۹۶,۱۰۸,۳۳۸,۵۵۲

درآمدها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

درآمد سود سربزه بانکی

سایر درآمدها

درآمد سود سهام

جمع ترآمدها (زیان) ها

تخصیص

هزینه کارپردازی زیان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

جمع کل	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	معرفی مشاوران	سیمان تهران	تأمین سرمایه مشاوران	سیمان مگستان	شیشه سازی سینا	صنعتی فام	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۸/۳۰ ریال
۱۳,۳۸۹,۰۶۲,۶۱۲,۳۳۲	-	۲,۰۶۲,۴۵۰,۹۴۵,۲۱۹	۳۴۳,۱۰۴,۶۶۶,۰۲۷	۹۵,۱۵۷,۸۸۱	۵۲۶,۳۱۴,۸۶۹,۳۲۷	۱۴۵,۱۹۳,۸۵۴,۶۶۶	۲۹,۱۵۷,۶۸۳,۹۸۳	۱۳,۱۴۰,۵۷۱,۸۳۲,۶۷۹
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۰۵۷,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۹,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰)
۶,۰۹۹,۶۳۸,۸۰۶,۲۰۷	۵۹۹,۳۳۸,۱۶۰,۵۹۲	۸۱,۹۸۸,۹۸۸,۹۵۴	۱۷۶,۱۶۷,۶۴۶,۳۶۶	۱۶,۸۸۳,۳۷۰	۲۳۵,۱۳۰,۸۸۰,۰۰۹	۶۵,۰۳۲,۳۲۹,۲۵۵	۶,۰۹۲,۵۱۶,۷۲۹	۴,۸۹۶,۱۰۸,۳۳۸,۵۵۲
(۵۳۳,۸۵۸,۶۶۷,۲۵۷)	(۳۰۶,۶۴۲,۰۳۳,۳۵۰)	(۱۱,۳۸۸,۱۳۱,۵۰۴)	-	-	(۱۱,۶۰۳,۰۵۲,۲۸۰)	-	۱۴,۰۷۶,۳۵۱,۹۷۰	(۳۱۷,۶۰۰,۸۲۲,۱۹۳)
۱۸,۵۳۸,۵۳۲,۷۵۲,۲۴۲	۱,۳۳۷,۰۳۵,۱۳۸,۲۴۲	۲۹۱,۶۱۴,۸۳۲,۸۶۹	۵۱۹,۳۳۷,۱۶۲,۶۷۳	۱۱۲,۰۶۱,۲۵۱	۷۳۱,۳۱۹,۸۰۴,۶۶۶	۲۱۰,۳۳۸,۰۸۳,۹۲۱	۱۰,۰۹۹۹,۳۵۰,۶۸۳	۱۵,۴۵۷,۹۵۱,۲۴۹,۱۳۸
۱۵,۳۳۸,۹۱۴	۸۳۳,۵۰۰	۷۹۹,۷۵۲	۲۸۰,۳۳۱	-	۲۷۷,۵۱۲	۱۵۷,۷۲۷	۷۶,۶۷۲	۱۳,۵۵۸,۶۴۹

خالص دارایی ها (واجب سرمایه گذاری) اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره

سود (زیان) خالص دوره

تغییرات

خالص دارایی ها (واجب سرمایه گذاری) پایان دوره

تعداد واحد ها