

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

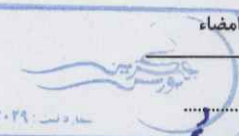
با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۵-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۷-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۶	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 متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ 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	



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۱,۲۸۶,۶۵۵,۹۳۸,۷۱۱	۱۶,۷۴۵,۸۷۳,۴۳۵,۸۳۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۱۹,۲۵۲,۱۱۲,۶۰۸	۸۲۴,۴۰۳,۹۳۹,۸۰۵	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	۱,۱۱۵,۶۰۰,۴۵۱,۴۴۹	۸	سرمایه گذاری در صندوق با در آمد ثابت
۳۶۹,۲۳۸,۵۹۴,۴۷۵	۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۳۷	۹	حسابهای دریافتنی
.	۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۱۰	سایر دارایی ها
۳,۴۴۹,۲۲۷,۹۷۸	۲,۴۸۸,۳۲۱,۹۰۹	۱۱	موجودی نقد
۱۳,۶۰۷,۰۵۶,۶۷۳,۷۶۰	۱۸,۹۳۳,۸۹۸,۲۴۷,۷۹۵		جمع دارایی ها
۲۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴	۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹	۱۲	بدهی ها:
۱۸۹,۲۳۷,۸۲۱,۹۱۳	۲۲۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	۱۳	جاری کارگزاران
۲,۲۶۴,۶۷۸,۰۹۱	۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۱۷,۹۹۳,۰۵۹,۳۶۸	۲۷۲,۱۲۲,۳۷۱,۶۲۸		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵	جمع بدهی ها
۸۴۹,۹۷۴	۱,۲۰۵,۶۰۵		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

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

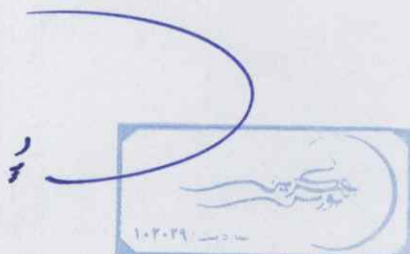
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	
(ریال)	(ریال)		
			درآمدها:
۴۰۸,۸۶۶,۳۶۲,۵۱۸	۲,۹۷۰,۷۶۸,۸۲۲,۴۹۴	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۱۵۲,۸۶۶,۹۹۹,۸۹۲	۲,۷۳۹,۲۵۱,۹۵۸,۸۶۰	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۱۵,۵۲۸,۸۸۲,۶۵۱	۷۴۳,۹۰۹,۶۶۳,۳۹۰	۱۸	سود سهام
۹۴,۲۲۱,۱۶۵,۱۵۸	۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۴,۱۲۸,۰۱۸,۳۷۴	.	۲۰	درآمد بازارگردانی
۲,۳۴۲,۲۸۰,۹۵۲	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۲۱	سایر درآمدها
۴,۲۰۷,۹۵۳,۷۰۹,۵۴۵	۶,۴۷۸,۷۶۰,۸۳۳,۵۳۵		جمع سود
			هزینه ها:
(۱۴۲,۹۳۹,۹۱۱,۶۵۴)	(۲۳۸,۹۰۷,۷۲۴,۱۶۳)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۰۶۲,۵۶۸,۲۹۹)	(۱۴,۰۶۵,۶۱۸,۶۴۱)	۲۳	سایر هزینه ها
(۱۵۰,۰۰۲,۴۷۹,۹۵۳)	(۲۵۲,۹۷۳,۳۴۲,۸۰۴)		جمع هزینه ها
۴,۰۵۷,۹۵۱,۲۲۹,۵۹۲	۶,۲۲۵,۷۸۷,۴۹۰,۷۳۱		سود خالص
۳۵/۷۲%	۳۴/۳۳%		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۳۰/۳۱%	۳۳/۳۸%		بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲) = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال مالی}}$

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷ کد پستی: ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱ تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۴۶-۸۸۷۶۹۹۲۳ نمایر: ۸۸۷۶۹۹۲۳



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیگژین

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	تعداد
۹,۳۱۰,۹۵۹,۳۸۲,۰۲۰	۱۵,۷۰۰,۰۸۶۹	۱۵,۷۵۲,۳۱۵
۷۳۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۳۳۶	۲۰,۳۳,۲۸۵
(۶۸۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۴,۷۹۰)	(۲,۲۹۶,۴۲۶)
۴,۵۷۰,۹۵۱,۳۲۹,۵۹۲	-	۰
۶۸,۷۰۰,۰۰۳,۷۸۰	(۶۷۹,۹۳۴,۲۲۸,۹۵۶)	۲۴
۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۵,۷۵۲,۳۱۵	۱۵,۴۷۹,۱۷۴

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری)
اول سال مالی

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی
سال مالی

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی
سال مالی

سود خالص سال مالی

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری)
پایان سال مالی

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قنبر (بازرگت)، خیابان دوازدهم، شماره ۷ کد پستی: ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱ تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۴۶ نمابر: ۸۸۷۶۹۹۳۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 پارسیان کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، کشاورزی و دامپروری بینالود، خدمات دریایی بندری سینا، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکانیک، شیشه سازی مینا، صنعتی دوده فام، سرمایه گذاری کوثر بهمن، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران، دامداری تلیسه نمونه، قند شیروان و بجنورد، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال، قند اصفهان، ایران تایر، لبنیات پاک، کاشی سینا، شیشه و گاز، بهنوش ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال، برق و انرژی پیوند گستر پارس، کشت و صنعت خرمدره، پاکدیس، کاشی پارس، سیمان هگمتان، سیمان ایلام، معدنی دماوند، صندوق نوع دوم اعتبار، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، 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 باشند.

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 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 ۲-۲-۱ 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 ۲-۲-۱ 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 بیهقی - خ ۱۲ غربی - پلاک ۷ - طبقه دوم واقع شده است و فاقد شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 سال مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

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

۲-۲-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	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 بعلاوه ۰.۴ 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 آن‌ها به علاوه صفر درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سقف سالیانه حداکثر 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	معدل ۰.۰۰۳٪ خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	الف) هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، بعنوان بخش ثابت سالانه مبلغ ۲.۵۰۰ 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 nav سالیانه ج) ضریب سالانه ی خالص ارزش دارایی هابه ازای هر نماد جدا محاسبه میگردد و هر نماد تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی ها معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ میشود و سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی ها برابر با ۱۴ میلیارد ریال میباشد . ارزش دارایی به میلیارد ریال از صفر تا ۳۰.۰۰۰ 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

۴-۴- پدیده به ارکان صندوق

کارمزد تحقیق و تفحص مدیر و متولی (طبق تبصره ۳ ماده ۴۲) صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۰٫۸ درصد قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارزیابی گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، 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 سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۸۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۶- تعهدات معاملات بازارگردانی

شرکت	سفارش حداقل معاملات قیاسه	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت راکرس شهرکرد	۸۷,۶۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰	۲/۲۵
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۴۴,۸۰۰	۴,۸۹۶,۰۰۰	۲/۲۵
۳ کشاورزی و دامپروری بینگود	۱۴۲,۲۰۰	۲,۸۴۴,۰۰۰	۲/۲۵
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۲۰۷,۷۵۰	۴,۱۵۵,۰۰۰	۲/۲۵
۵ جنرال مکانیک	۲۸,۱۵۰	۵۴۳,۰۰۰	۲/۲۵
۶ نفت بهران	۱۶,۹۵۰	۳۳۹,۰۰۰	۲/۲۵
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۲۰,۲۵۰	۴۰۵,۰۰۰	۲/۲۵
۸ فولادکاوه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲/۲۵
۹ سیمان تهران	۷۶,۷۵۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲/۲۵
۱۰ حفاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲/۵
۱۱ قند اصفهان	۱,۴۵۰	۲۹,۰۰۰	۲/۵
۱۲ ایران تایر	۱۴۷,۳۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰	۲/۵
۱۳ لیبیت پاک	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۲/۵
۱۴ کاشی سینا	۱۰,۸۵۰	۲۱۷,۰۰۰	۲/۵
۱۵ شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲/۷۵
۱۶ پهنوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲/۵
۱۷ کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲/۵
۱۸ سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۲۱,۹۰۰	۴۳۸,۰۰۰	۴
۱۹ بیمه سینا	۷۴,۰۵۰	۱,۴۸۱,۰۰۰	۴
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۶,۳۰۰	۳۲۶,۰۰۰	۲/۵
۲۱ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۷,۲۵۰	۷۴۵,۰۰۰	۲/۷۵
۲۲ دامداری تلیسه نمونه	۱۶۵,۷۵۰	۳,۳۱۵,۰۰۰	۲/۲۵
۲۳ صنعتی دوده فام	۸,۴۵۰	۱۶۹,۰۰۰	۲/۲۵
۲۴ شیشه سازی مینا	۴۹,۲۵۰	۹۸۵,۰۰۰	۴
۲۵ پاکدیس	۴۴,۲۰۰	۸۸۴,۰۰۰	۲/۲۵
۲۶ قند شیروان	۷۴,۱۵۰	۱,۴۸۲,۰۰۰	۲/۷۵
۲۷ سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲/۵
۲۸ سیمان ابلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲/۵
۲۹ کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲/۵
۳۰ سرمایه گذاری کوثر بهن	۲۰۶,۴۰۰	۴,۱۲۸,۰۰۰	۲/۲۵
۳۱ معدنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۲۵
۳۲ فجر اصفهان	۴۱,۳۰۰	۸۲۶,۰۰۰	۳

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابرارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ شماره‌های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشند و از این بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سنا بهگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	صنعت
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۰۰٪	۱,۳۷۳,۳۹۶,۹۸۵,۳۵۴	۱,۵۷۶,۶۲۹,۷۳۶,۷۳۶	۱۲/۶۳٪	۳,۳۸۹,۷۹۲,۹۶۰,۳۷۷	۱,۹۲۰,۵۰۰,۵۷۹,۸۰۴	۱۲/۶۳٪	زراعت و خدمات وابسته
۳۱/۸۸٪	۴۴۶,۵۶۰,۳۶۲,۳۵۸	۶۳۵,۰۰۰,۹۶۳,۲۶۸	۲/۶۷٪	۵۰,۵۵۲,۰۹۴,۶۴۶	۵۶۷,۴۴۵,۹۱۵,۸۱۵	۲/۶۷٪	هتل و رستوران
۲/۴۵٪	۳۳۳,۹۸۱,۵۱۸,۹۹۵	۳۵۱,۳۰۳,۷۴۶,۷۳۳	۲/۸۰٪	۳۹۷,۶۴۵,۷۱۶,۱۴۴	۳۶۶,۱۵۹,۲۸۶,۸۲۲	۲/۸۰٪	خدمات فنی و مهندسی
۲/۸۶٪	۴۰۳,۰۵۶,۷۸۷,۴۶۱	۳۹۵,۳۷۶,۶۶۳,۴۴۱	۲/۹۰٪	۵۴۹,۱۹۷,۰۹۱,۷۵۵	۴۷۹,۰۳۴,۹۰۳,۸۱۰	۲/۹۰٪	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۶/۴۰٪	۸۷۱,۳۷۷,۴۱۷,۱۱۵	۱,۳۶۱,۰۹۹,۶۵۹,۱۸۲	۷/۸۳٪	۱,۴۸۳,۴۴۷,۴۴۰,۴۶۷	۱,۶۳۳,۶۷۹,۸۷۸,۸۰۹	۷/۸۳٪	عرقه برق و گاز بخار آب گرم
۲/۷۳٪	۳۷۱,۷۷۸,۱۸۸,۷۸۹	۶۴۵,۴۶۹,۵۱۵,۶۴۴	۱/۳۳٪	۳۴۹,۶۷۲,۳۳۲,۱۵۰	۳۳۲,۳۱۱,۷۰۷,۳۵۹	۱/۳۳٪	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۲/۴۰٪	۳۳۶,۱۴۵,۴۳۴,۹۹۱	۴۷۹,۶۷۶,۶۰۴,۴۴۳	۲/۳۳٪	۴۱۹,۹۷۱,۸۰۰,۲۴۹	۴۱۳,۶۸۹,۴۶۸,۳۷۷	۲/۳۳٪	قند و شکر
۳/۲۱٪	۴۴۶,۴۴۴,۵۲۸,۵۳۶	۹۰۶,۳۴۷,۴۲۱,۳۹۰	۳/۷۴٪	۷۰۸,۰۰۴,۳۳۳,۹۹۷	۷۶۴,۶۳۰,۱۹۰,۰۵۳	۳/۷۴٪	لاستیک و پلاستیک
۴/۰۹٪	۵۵۶,۹۰۴,۷۶۶,۰۳۲	۷۲۶,۳۰۴,۶۰۷,۰۸۱	۴/۰۴٪	۷۶۵,۵۹۷,۸۱۱,۰۴۳	۸۴۲,۹۳۳,۵۰۶,۵۹۷	۴/۰۴٪	کاشی و سرامیک
۱/۸۵٪	۲۶۴,۶۷۱,۳۳۹,۴۱۹	۳۲۲,۱۸۹,۶۹۸,۳۵۷	۳/۷۷٪	۷۱۳,۸۷۲,۶۹۰,۴۶۶	۵۲۴,۵۳۴,۰۱۶,۳۷۸	۳/۷۷٪	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱/۴۹٪	۲۰۳,۱۲۰,۵۸۳,۵۰۷	۱۹۹,۴۲۸,۴۳۷,۲۱۳	۲/۸۳٪	۵۵۵,۳۳۳,۸۳۹,۴۳۸	۳۳۲,۵۱۵,۵۹۹,۸۲۰	۲/۸۳٪	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۴/۰۴٪	۵۴۹,۹۱۷,۳۸۳,۸۱۳	۶۸۳,۳۶۹,۰۶۱,۱۵۶	۲/۵۴٪	۴۸۰,۰۳۳,۹۲۸,۸۰۰	۴۸۶,۸۵۸,۲۶۶,۲۶۷	۲/۵۴٪	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۷/۸۸٪	۱,۰۰۳,۷۵۷,۲۹۸,۸۴۸	۷۷۷,۵۷۲,۸۰۲,۳۲۷	۹/۳۷٪	۱,۷۵۴,۳۶۰,۴۴۹,۳۳۸	۱,۳۳۹,۸۸۰,۵۲۸,۷۰۱	۹/۳۷٪	سیمان، آهک، گچ
۱۰۰٪	۱,۳۹۰,۰۵۲,۸۷۷,۵۵۲	۱,۳۳۱,۰۴۲,۶۲۲,۱۷۰	۱۳/۱۴٪	۳,۴۸۸,۶۰۳,۲۸۸,۹۹۲	۱,۹۶۸,۷۸۲,۳۶۱,۱۲۱	۱۳/۱۴٪	فلزات اساسی
۱/۱۴٪	۱۵۴,۶۴۰,۳۶۶,۴۱۲	۳۶۰,۹۱۲,۴۳۵,۲۹۰	۰/۵۳٪	۱۰۰,۳۷۱,۹۰۴,۱۷۰	۱۲۶,۱۶۴,۰۷۱,۸۸۷	۰/۵۳٪	بیمه و صندوق بازنشستگی
۱۷/۷۳٪	۲,۴۱۲,۲۹۸,۰۳۱,۵۶۹	۳,۱۵۰,۴۴۴,۸۶۴,۸۶۹	۱۴/۴۳٪	۲,۷۲۹,۸۶۷,۵۶۹,۸۴۷	۳,۱۶۸,۳۷۱,۶۸۰,۱۴۲	۱۴/۴۳٪	سرمایه گذاریها
۱/۴۰٪	۱۹۰,۵۶۴,۷۸۸,۲۶۰	۴۹۷,۳۴۵,۳۹۰,۰۰۲	۱/۰۴٪	۱۹۷,۰۹۸,۶۷۲,۵۰۸	۲۰۶,۸۴۶,۰۲۵,۳۱۱	۱/۰۴٪	استخراج کانه فلزی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۸۵٪	۱۸۰,۵۲۴,۵۴۸,۱۷۷	۱۹۵,۳۳۵,۷۴۵,۶۹۳	۰/۸۵٪	واسطه، گری مالی و پولی
۰/۰۰٪	.	.	۰/۴۱٪	۷۷,۱۱۶,۱۲۷,۱۷۱	۷۹,۸۸۸,۳۳۸,۱۱۴	۰/۴۱٪	محصولات شیمیایی
۸۲/۹۵٪	۱۱,۲۸۶,۶۵۵,۹۳۸,۷۱۱	۱۴,۱۹۸,۱۱۹,۱۹۹,۲۸۲	۸۸/۴۴٪	۱۶,۷۴۵,۸۱۳,۴۵۸,۳۳۵	۱۵,۵۴۰,۴۴۲,۰۷۰,۸۵۰	۸۸/۴۴٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	نرخ سود درصد	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نهاد	شماره حساب	بانک
۷۱۸,۲۲۸	۰/۰۰	۲۲۴,۰۱۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	-	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	ملت شعبه بورس تهران
۱۵,۶۱۰,۵۸۶	۰/۱۵	۲۹,۰۷۹,۷۳۲,۱۹۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوتر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۵,۵۵۹,۸۱۱,۱۲۹	۰/۵۷	۱۰۶,۹۲۳,۲۳۹,۸۰۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگرا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۱,۰۵۴,۲۰۹,۴۳۲	۰/۱۳	۲۳,۷۲۳,۲۳۸,۷۰۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زبیرا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۱۸۵,۸۷۴,۴۰۹	۰/۲۱	۴۰,۱۶۱,۵۳۳,۵۲۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۷۷۷,۵۸۸,۸۰۰	۰/۱۵	۲۷,۷۹۰,۹۴۵,۶۴۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زرنیک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	بانک سینا-جمهوری
۴,۰۰۹,۳۸۷,۴۴۶	۰/۰۶	۱۱,۱۲۳,۹۸۳,۴۸۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زیربوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۱,۲۱۵,۹۲۵,۹۴۷	۰/۱۲	۲۳,۶۳۱,۸۸۳,۰۹۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۹,۷۸۶,۸۸۶,۶۵۳	۰/۲۶	۵۰,۸۳۳,۰۹۳,۸۲۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	بانک سینا-جمهوری
۲,۴۰۸,۴۶۶,۸۳۰	۰/۱۰	۱۷,۷۶۸,۰۵۶,۴۰۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۲۰۰,۵۴,۶۴۲	۰/۰۳	۵,۹۵۰,۷۱۸,۶۵۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۲۱۴,۲۳۶,۲۳۰,۱۵۱	۰/۱۲	۲۳,۲۵۸,۱۹۵,۶۸۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاهه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۹۰۴,۶۵۵,۳۰۸	۰/۰۸	۱۴,۹۰۰,۴۸۹,۲۲۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۱۱۶۰۸۰۱۷۹,۲۲۲	۰/۱۲	۲۱,۶۹۶,۸۷۷,۶۶۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	بانک سینا-جمهوری
۲۸۸۰۸۰۲۹,۷۶۲	۰/۰۸	۱۴,۶۵۰,۹۶۳,۸۲۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساره	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۵۹۶,۷۹۵,۱۱۳	۰/۱۲	۲۱,۳۲۱,۴۱۹,۵۵۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حفری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۵۳۱,۴۳۰,۳۴۲	۰/۰۹	۱۵,۸۶۷,۷۸۳,۸۷۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۵۲,۵۸۲,۹۲۱,۴۲۲	۰/۰۷	۱۲,۲۹۹,۹۴۷,۹۳۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سنگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۱۰,۷۳۷,۸۲۶,۶۸۰	۰/۰۸	۱۵,۵۵۳,۶۸۵,۷۷۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۵۲۱,۱۷۱,۰۸۸	۰/۲۱	۵۹,۸۵۳,۱۵۹,۵۴۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۳۱۳,۴۳۳,۵۰۰	۰/۲۱	۵۷,۰۶۵,۸۳۶,۲۰۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۶۰۹,۵۹۲,۰۷۶	۰/۰۵	۸,۸۴۹,۵۵۷,۲۴۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۷۱۴,۱۲۵,۱۲۷	۰/۰۰	۱۱۳,۶۰۴,۸۰۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلاوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۵۶,۱۹۵,۶۸۱,۲۹۴	۰/۱۰	۱۹,۳۶۸,۲۵۸,۵۸۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۴۱۹,۴۳۱,۸۲۷	۰/۰۱	۹۳۳,۲۱۱,۰۶۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۷۵,۳۸۳,۷۶۲,۷۷۸	۰/۱۹	۳۶,۱۵۰,۱۳۰,۸۲۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۱,۱۶۴,۵۶۸,۲۶۶	۰/۰۴	۷,۲۴۴,۹۵۴,۹۸۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۱۰۲,۶۲۷,۵۴۸	۰/۰۶	۱۲,۰۹۲,۰۸۸,۹۶۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۷۸,۳۷۹,۳۴۸,۰۰۰	۰/۰۸	۱۴,۷۵۵,۳۴۲,۴۸۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کیارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۴,۹۸۰,۴۳۲,۹۸۲	۰/۱۸	۳۳,۴۴۱,۱۵۴,۴۸۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکبهمن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۱۰۰,۲۱۶,۳۶۶	۰/۰۳	۶,۰۷۰,۱۲۲,۱۲۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بستران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۲,۰۶۹,۰۷۳,۶۰۴	۰/۰۰	۴۲۲,۶۲۱,۵۳۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیبار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۰۶۱,۵۹۷,۴۳۷	۰/۲۱	۶۰,۶۵۰,۲۰۹,۰۷۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۱,۲۲۴,۱۴۳,۹۸۰	۰/۰۵	۹,۳۰۸,۱۷۲,۷۳۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
-	۰/۰۰	-	۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	اعتبار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۴	بانک سینا-جمهوری
-	۰/۱۲	۲۲,۲۲۴,۸۶۸,۰۱۲	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زفجر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
۱,۴۲۴,۶۳۳	۰/۰۰	۴۶۱۴,۰۴۵	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سامان سرو
۶۱۹,۲۵۲,۱۱۲,۶۰۸	۴/۳۷	۸۲۴,۴۰۳,۹۳۹,۸۰۵						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تاریخ سررسید
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱/۷۷	۲۴۱,۲۷۹,۷۶۵,۸۲۲	۰/۰۰	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۶
۰/۶۱	۸۳,۶۱۴,۶۹۴,۸۶۳	۰/۰۰	.	۱۴۰۲/۱۱/۰۶
۲/۳۹	۳۲۴,۸۹۴,۴۶۰,۷۰۵	۰/۰۰	.	.

استاد خزانده لم - آپو دجه ۰۶ - ۳۰۸۰ (اخزا ۸۲۰)

استاد خزانده لم - آپو دجه ۰۶ - ۲۰۹۰ (اخزا ۸۳۱)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
درصد خالص 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	۱۶۷,۴۳۷,۳۱۸,۸۴۱	۰/۰۰	.	.	-
۴/۶۳	۶۳۰,۰۶۷,۹۶۴,۱۳۴	۵/۳۴	۱,۰۱۰,۷۸۷,۹۸۲,۰۵۵	۹۱۲,۹۲۹,۳۳۲,۸۶۳	۷۸,۰۴۴,۰۰۰
۱/۵۱	۲۰۶,۰۶۱,۰۵۶,۳۰۸	۰/۰۰	.	.	.
۰/۰۰	.	۰/۵۵	۱۰,۴۸۱,۲۴۶,۳۹۴	۹۷,۰۷۴,۹۰۵,۷۰۸	۷,۸۰۰,۰۰۰
۷/۳۸	۱,۰۰۳,۵۶۶,۳۳۹,۲۸۳	۵/۸۹	۱,۱۱۵,۶۰۰,۴۵۱,۴۴۹	۱,۰۱۰,۰۰۴,۳۳۸,۵۷۱	جمع

با درآمد ثابت کیان (کیان)

سپهر سودمند سینا (سینا)

سپید دماوند (سپیدما)

ارزش پاداش (پاداش)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		ریال
۲۵۸,۰۳۵,۰۱۰,۵۰۱	۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۳۷	۲۵٪	۲۵۱,۰۸۱,۶۳۳,۸۰۰
۱۱,۲۰۲,۵۸۳,۹۷۴	-		-
۳۶۹,۲۳۷,۵۹۴,۴۷۵	۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۳۷		۲۵۱,۰۸۱,۶۳۳,۸۰۰

سود سهام دریافتی

سود دریافتی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
ماده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	ماده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷,۴۵۱,۰۶۹,۹۵۰	(۷,۲۸۸,۹۳۱,۳۹۰)	۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰

هزینه‌های نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

پانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱۰۱	۲,۴۵۱,۷۴۰,۷۴۵	۲,۴۵۲,۶۲۹,۲۴۵
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۳۶,۵۸۱,۱۶۴	۹۹۶,۵۹۸,۶۳۳
			۲,۴۸۸,۳۲۱,۹۰۹	۳,۴۴۹,۲۲۷,۹۷۸

۱۲- جاری کارگزاری

نام شرکت کارگزاری	ماده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماده پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۲۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴	(۳۱,۸۴۴,۹۷۹,۳۹۰,۸۳۳)	۳۱,۸۶۷,۶۵۲,۴۹۳,۴۰۸	۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۸۸,۱۵۸,۵۴۲,۹۷۲	۲۱۸,۵۵۰,۸۳۰,۰۸۸	مدیر صندوق
۴۲۲,۵۰۰,۰۰۱	۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	متولی
۶۵۳,۹۹۲,۹۱۸	۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	حسابرس
۲,۷۸۶,۰۲۲	۲,۷۸۶,۰۲۲	مدیر ثبت
۱۸۹,۲۳۷,۸۲۱,۹۱۳	۲۲۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۲۶۴,۶۷۸,۰۹۱	۱,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	هزینه نرم افزار
۲,۲۶۴,۶۷۸,۰۹۱	۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	

۱۵- خالص دارایی

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳,۳۵۴,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۵,۷۱۷,۳۱۵	۱۸,۶۲۶,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۴۴,۱۷۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۵,۷۵۲,۳۱۵	۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۰۷۰۲۵۱۴۳۰۴۹۳۲	۳۸۳۵۳۲۸۵۲۳۸۶
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۲۶۶۶۷۵۱۵۱۵۸	۱۵۹۴۰۳۳۳۰۰۲
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۴۱۵۸۷۰۰۲۳۰۴	۹۳۸۲۰۱۷۵۱۲۹
	۲۹۷۰۰۷۶۸۸۲۲۳۹۴	۴۰۸۸۶۶۳۶۲۵۱۸

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۱۵۳,۲۴۴,۵۳۸	۲۹۸,۲۰۹,۳۲۱,۴۲۰	(۲۱۵,۵۴۱,۸۶۹,۳۹۳)	۰	(۳۷۸,۶۲۷,۱۹۰)	۸۲,۲۸۸,۸۲۲,۸۳۷	ریال
۷۴,۴۹۰,۷۰۱	۷۵۲,۲۲۵,۴۵۱,۹۹۰	(۶۲۵,۵۰۴,۱۳۵,۰۲۹)	۰	(۵۷۱,۶۸۰,۱۲۸)	۱۲۶,۱۴۹,۶۲۶,۸۳۳	ریال
۱۰۰,۱۳۷,۹۲۶	۲۲۹,۸۳۹,۷۶۷,۱۴۸	(۳۹۶,۸۵۸,۰۶۱,۵۳۲)	۰	(۲۳۴,۲۶۷,۴۹۳)	۴۴,۶۴۷,۴۴۸,۱۲۳	ریال
۳۳,۴۲۸,۵۶۳	۲۷۳,۹۰۲,۹۷۹,۳۵۰	(۳۱۰,۳۵۶,۶۸۱,۵۵۱)	۰	(۲۸۳,۷۷۸,۱۵۲)	۶۲,۸۶۲,۵۱۹,۴۴۷	ریال
۱,۰۰۷,۷۵۲	۱۶۶,۹۷۳,۱۷۱,۹۶۰	(۹۵,۱۳۵,۶۴۰,۸۱۲)	۰	(۱۲۶,۸۹۲,۶۳۶)	۷۱,۷۱۰,۶۳۶,۵۱۲	ریال
۱۴,۸۸۳,۱۴۵	۴۹۲,۹۰۱,۵۸۵,۲۰۰	(۳۰۳,۶۶۴,۷۵۴,۷۱۳)	۰	(۳۷۴,۵۹۰,۱۱۸)	۱۸۸,۸۶۲,۲۴۰,۳۶۹	ریال
۲۴,۳۰۹,۸۶۲	۳۵۸,۱۷۲,۱۰۰,۸۹۰	(۲۴۱,۵۷۸,۰۶۹,۵۰۹)	۰	(۲۷۲,۲۰۳,۰۱۶)	۱۶,۳۲۱,۸۲۸,۳۶۵	ریال
۱۴۲,۲۸۳,۸۳۰	۷۱۶,۴۸۱,۸۶۰,۲۵۲	(۶۲۸,۹۵۲,۱۹۷,۴۶۷)	۰	(۵۱۵,۸۸۲,۵۹۳)	۸۷۰,۱۳۰,۷۸۰,۴۹۴	ریال
۱۹,۱۶۹,۳۰۸	۲۰۳,۳۵۱,۵۰۹,۴۳۰	(۲۵۳,۵۶۶,۱۲۰,۳۲۷)	۰	(۳۰۶,۵۴۰,۴۱۳)	۱۴۹,۲۷۸,۸۶۸,۷۸۰	ریال
۲۳,۳۱۷,۲۸۸	۷۹۵,۶۴۳,۰۶۵,۴۵۰	(۶۳۶,۸۱۴,۰۶۲,۹۶۸)	۰	(۴۶۵,۱۴۳,۶۲۴)	۱۵۸,۳۶۲,۸۵۷,۸۵۸	ریال
۸,۸۶۳,۰۷۲	۲۳۷,۴۹۱,۹۵۰,۷۶۰	(۲۵۸,۰۴۴,۷۱۲,۷۲۵)	۰	(۱۵۶,۹۵۷,۵۰۲)	۷۹,۳۰۰,۲۷۹,۵۲۳	ریال
۱,۸۵۸,۵۶۳	۱۰۷,۷۹۱,۹۱۰,۸۰۰	(۸۱,۹۱۷,۸۴۹,۲۴۵)	۰	(۸۱,۹۱۷,۸۴۹)	۲۵,۸۴۹,۱۵۸,۹۸۶	ریال
۷۵,۷۰۴,۱۴۷	۵۲۰,۱۹۶,۹۷۹,۵۹۰	(۳۹۸,۷۰۷,۸۱۸,۶۶۶)	۰	(۱۳۵,۴۲۰,۹۷۲)	۲۲۱,۳۵۳,۷۳۹,۹۲۲	ریال
۹۴,۳۱۷,۵۱۲	۲۸۵,۱۵۲,۰۱۶,۹۱۴	(۱۲۴,۰۷۲,۵۵۷,۵۱۵)	۰	(۳۱۶,۷۱۱,۷۱۱)	۱۶۰,۸۶۴,۷۲۷,۶۸۸	ریال
۱,۲۱۶,۴۶۷	۸۰۰,۶۲۰,۵۴۸,۷۳۰	(۵۷,۵۴۴,۳۰۰,۵۲۵)	۰	(۶۰,۸۲۴,۳۵۹)	۲۲,۴۵۷,۴۰۳,۴۶۶	ریال
۴,۱۱۰,۷۹۳	۱۰۲,۳۸۸,۹۱۵,۶۲۰	(۷۹,۵۷۴,۶۵۵,۲۳۸)	۰	(۷۹,۳۳۲,۶۶۷)	۲۲,۷۲۶,۹۲۷,۷۱۵	ریال
۱۷,۵۶۷,۴۶۱	۱۹۸,۹۳۹,۹۸۵,۰۲۰	(۱۵۵,۳۸۲,۶۷۱,۱۴۱)	۰	(۱۵۱,۱۹۰,۱۹۶)	۴۴,۴۰۶,۳۳۴,۶۸۵	ریال
۲۳,۵۹۷,۶۲۷	۳۴۹,۳۷۶,۳۴۷,۷۲۰	(۲۵۱,۶۲۳,۱۵۸,۳۱۹)	۰	(۲۵۷,۸۳۹,۹۹۰)	۸۷,۲۸۵,۳۳۹,۵۱۱	ریال
۹۸,۳۴۶,۸۵۳	۴۰۱,۲۷۲,۱۵۸,۴۲۲	(۳۲۶,۴۴۰,۷۶۱,۷۹۴)	۰	(۳۰۴,۹۵۸,۰۶۱)	۷۴,۵۲۷,۴۲۸,۵۶۷	ریال
۱۱,۸۶۹,۱۳۰	۲۰۲,۹۶۹,۳۶۳,۳۹۷	(۱۴۲,۱۱۸,۹۹۴,۸۳۴)	۰	(۱۵۴,۳۵۱,۷۸۷)	۶۰,۶۹۶,۱۱۶,۶۷۶	ریال
۱۵۰,۱۵۰,۵۹۴	۱۶۶,۱۴۶,۴۴۲,۹۱۰	(۱۳۱,۱۳۲,۹۴۲,۹۰۵)	۰	(۱۲۶,۴۵۸,۱۳۰)	۲۴,۸۷۷,۲۴۱,۸۷۵	ریال
۹۸,۸۱۵,۴۶۱	۲۱۰,۰۹۸,۱۶۷,۸۶۲	(۳۰۶,۱۳۳,۱۸۱,۹۹۷)	۰	(۱۵۹,۶۷۰,۳۸۳)	۳,۸۰۵,۳۱۵,۴۸۲	ریال
۲۳,۸۹۱,۲۳۹	۴۱۱,۷۹۴,۳۸۲,۵۷۰	(۴۳۸,۳۵۱,۲۲۲,۴۳۱)	۰	(۳۱۲,۹۵۴,۹۱۰)	(۲۶,۸۶۹,۷۹۴,۷۷۱)	ریال
۱۵۰,۳۸۰,۵۰۳	۲۷۸,۱۳۸,۹۱۶,۵۴۰	(۲۱۹,۰۵۳,۴۶۱,۰۸۶)	۰	(۲۸۷,۳۷۴,۹۲۰)	۱۵۸,۷۹۸,۰۸۰,۵۳۴	ریال
۱۳,۳۹۴,۱۵۹	۱,۰۰۹,۴۵۶,۳۵۰,۸۹۰	(۹۱۲,۲۶۵,۰۸۵,۱۰۰)	۰	(۷۶۷,۱۶۹,۳۹۷)	۹۵,۴۲۴,۰۹۶,۴۹۳	ریال
۶۱,۵۵۷,۳۸۷	۱,۱۷۸,۰۷۰,۸۶۳,۶۹۰	(۸۱۷,۴۶۴,۸۶۵,۰۴۸)	۰	(۸۹۵,۳۱۵,۹۹۶)	۳۵۹,۷۱۰,۶۸۳,۶۴۶	ریال
۳۰۴,۴۷۰	۱,۴۵۷,۶۵۸,۳۰۰	(۱,۲۵۵,۷۲۰,۵۱۴)	۰	(۹۵۵,۷۸۷)	۹۸۲,۰۰۱	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۰۵,۳۴۶,۱۶۰	۲۷۸,۷۷۵,۶۸۵,۳۷۵	(۳۲۷,۵۵۳,۳۲۹,۲۹۹)	۰	(۲۱۱,۸۶۳,۲۲۵)	۵۱۰,۱۰۴,۹۲۲,۸۵۱	ریال
۱۳۰,۵۸۰,۴۱۶	۲۹۷,۲۳۳,۲۶۲,۶۱۰	(۱۲۹,۸۹۶,۹۰۴,۱۳۳)	۰	(۲۰۳,۳۳۱,۵۲۷)	۱۴۷,۴۱۶,۰۲۶,۹۵۰	ریال
۲,۵۹۳,۵۲۵	۲۳۶,۲۱۵,۴۹۹,۸۰۰	(۱۴۹,۳۰۳,۸۷۱,۴۶۱)	۰	(۱۷۹,۵۱۸,۲۲۰)	۸۶,۷۳۴,۱۱۰,۱۱۹	ریال
۱۴,۳۳۵,۵۳۸	۱۳۳,۹۶۶,۰۷۰,۸۷۰	(۱۲۹,۴۴۴,۸۳۶,۰۷۷)	(۷۴,۷۴۹,۹۹۱)	(۱۴۷,۲۵۹,۷۵۹)	۴,۴۷۳,۹۷۵,۰۴۴	ریال
۲,۵۰۰,۰۰۲	۹۳,۶۶۴,۶۰۵,۵۰۰	(۹۲,۶۳۵,۴۲۵,۲۶۹)	۰	(۷۱,۱۸۲,۰۶۰)	۹۵۷,۹۹۸,۱۷۱	ریال
جمع	۱۱,۹۶۹,۵۵۳,۸۸۶,۳۶۲	(۹,۳۵۸,۶۳۰,۶۹۴,۹۶۱)	(۷۴,۷۴۹,۹۹۱)	(۸,۴۰۸,۸۸۶,۴۶۱)	۲,۷۰۲,۵۱۴,۳۰۴,۹۳۲	۳۸۳,۵۳۲,۸۵۲,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۶-۲- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

سود(زیان) منتهی به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال
۱۳۰,۸۳,۹۱۰,۶۱۰	۲۱,۴۷۵,۳۵۹,۶۷۵	(۳۸,۱۳۷,۰۹۴)	(۳۴۱,۴۳۲,۳۷۴,۳۹۱)	۲۶۲,۹۴۵,۸۶۱,۱۶۰
۲,۴۴۹,۲۴۸,۰۶۹	۵,۱۹۳,۱۵۵,۴۸۳	(۱۲,۸۸۶,۳۰۱)	(۸۳,۶۶۶,۲۴۰,۳۱۶)	۸۸,۸۷۱,۲۸۲,۰۰۰
۴۰۷,۱۷۴,۳۲۴	-	-	-	-
۱۵,۹۴۰,۳۳۳,۰۰۳	۲۶,۶۶۷,۵۱۵,۱۵۸	(۵۱,۰۱۳,۳۹۵)	(۳۲۵,۰۹۸,۶۱۴,۶۰۷)	۳۵۱,۸۱۷,۱۴۳,۱۶۰

اسناد خزانه لم ۲۰ پودجه ۲۰۸۰۶۰۶ (اخزا ۸۲)
اسناد خزانه لم ۲۱ پودجه ۲۰۹۰۶۰۶ (اخزا ۸۲)
اسناد خزانه لم ۱۸ پودجه ۱۰۶۱۴۰۶ (اخزا ۸۱)

جمع

۱۶-۳- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سود(زیان) منتهی به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال
(۷۴۰,۴۴۰,۱۹۵)	۱۷۴,۹۰۷,۹۰۶,۸۲۹	(۸۳,۷۰۵,۴۴۷)	(۲۰,۵۷,۱۶۰,۳۵۰,۹۶۲)	۲,۳۳۲,۱۵۱,۹۶۳,۳۲۸
۱۰,۱۲۲,۶۱۵,۳۲۴	۱۴,۳۳۵,۳۱۲,۴۳۶	(۴۹,۰۶۷,۳۶۵)	(۳۴۷,۴۰۸,۴۷۰,۵۵۱)	۲۶۱,۶۹۲,۸۵۰,۳۵۲
-	۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹	(۳۳,۵۹۸,۹۲۵)	(۱,۷۳۷,۰۹۲,۳۴۱,۴۹۴)	۱,۷۳۷,۹۲۲,۳۱۰,۲۵۸
-	۴۵,۳۴۲,۲۶۰,۲۹۹	(۲۴,۰۸۸,۵۸۳)	(۵۹۶,۹۹۹,۴۷۵,۱۱۸)	۶۴۲,۳۶۵,۸۲۴,۰۰۰
-	۶,۳۰۶,۱۵۳,۰۰۱	(۹,۷۷۵,۴۴۹)	(۳۵۴,۳۶۳,۹۷۱,۵۵۰)	۲۶۰,۶۷۹,۹۰۰,۰۰۰
۹,۳۸۲,۱۷۵,۱۲۹	۲۴۱,۵۸۷,۰۰۲,۴۰۴	(۲۰۰,۳۳۵,۷۶۹)	(۴,۸۸۳,۲۵۶,۹۶۷۵)	۵,۱۲۴,۸۱۲,۸۴۷,۸۴۸

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد)
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 سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
۱۸-۱		۲,۶۳۳,۹۳۵,۶۸۹,۲۴۵	۲,۰۸۲,۶۲۸,۸۱۲,۸۲۰
۱۸-۲		۰	۵۲,۲۷۷,۲۶۰,۰۱۷
۱۸-۳		۱۰۵,۳۱۶,۲۴۹,۶۱۵	۱۵,۹۴۰,۹۲۷,۰۵۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت			
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق یا درآمد ثابت		۲,۷۳۹,۲۵۱,۹۵۸,۸۶۰	۳,۱۵۲,۸۶۶,۹۹۹,۸۹۲

۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳,۳۷۹,۰۵۷	۳۰,۲۹۱,۲۱۱,۲۴۹	(۲۵۱,۶۰۲,۰۶۵,۲۸۷)	(۳۳۱,۷۳۷,۰۸۱)	۵۲,۰۸۱,۲۰۹,۰۸۱	۶۲,۰۷۴,۷۶۵,۳۱۹
۶۲,۱۵۰,۳۱۲	۲۸۲,۲۲۴,۶۶۶,۷۹۲	(۲۵۲,۵۴۸,۸۲۰,۹۵۰)	(۲۱۴,۲۹۰,۶۷۱)	۲۹,۴۶۱,۲۳۵,۱۷۱	۱۰۹,۸۳۳,۳۶۵,۸۰۹
۳۷,۰۵۲,۹۰۱	۳۹۷,۹۴۸,۱۵۶,۷۲۰	(۳۵۸,۹۰۱,۹۰۵,۸۸۴)	(۲۰۲,۲۴۰,۵۹۹)	۳۸,۷۴۳,۸۱۰,۳۵۷	۲۹,۳۸۵,۳۸۹,۹۵۳
۱۳,۸۸۷,۰۴۴	۲۰۸,۴۴۴,۵۳۰,۳۴۰	(۱۵۰,۳۰۳,۲۴۵,۰۰۳)	(۱۵۸,۲۱۷,۸۳۲)	۵۷,۹۸۲,۸۶۷,۵۹۴	۴۳,۹۶۸,۵۹۵,۸۸۸
۲۰۰,۶۷۶,۲۸۹	۵۰۵,۹۰۵,۳۴۸,۷۶۹	(۳۵۷,۱۶۲,۱۹۶,۳۲۱)	(۳۸۲,۲۸۸,۱۲۶)	۴۸,۳۵۶,۷۲۴,۲۲۲	۱۷۴,۸۷۰,۸۵۹,۱۴۴
۱,۸۱۴,۵۹۱	۲۹۰,۶۶۱,۵۸۱,۳۷۰	(۲۰۸,۹۶۱,۲۲۴,۵۲۳)	(۲۲۰,۷۵۰,۸۰۲)	۸۱,۲۷۹,۲۰۲,۰۲۵	۱۷,۶۸۵,۶۲۸,۰۴۵
۱۳,۴۶۷,۸۰۵	۱۲۹,۸۲۹,۶۴۰,۳۰۰	(۱۳۲,۹۰۳,۴۵۹,۰۷۱)	(۹۸,۶۷۰,۵۳۲)	۵۸,۲۸۵,۱۰۶,۰۰۲	(۳,۴۶۳,۵۲۳,۰۷۴)
۱۱,۳۶۷,۹۸۵	۵۰۰,۰۷۷,۶۶۰,۱۵۰	(۳۸۱,۷۲۹,۱۱۲,۰۰۸)	(۳۸۰,۰۰۹,۰۲۲)	۱۱۷,۹۶۸,۲۸۶,۷۲۰	۱,۳۲۱,۷۶۱,۸۴۲
۱۵,۸۷۵,۹۶۸	۷۴,۸۵۵,۰۹۴,۸۲۰	(۷۱,۵۶۱,۱۷۶,۶۶۵)	(۵۶,۸۸۹,۸۷۲)	۳,۲۲۷,۰۲۸,۲۸۳	۶۲,۵۵۱,۵۹۴,۷۵۸
۱۸,۶۱۴,۹۴۶	۵۵۵,۶۵۶,۱۳۸,۱۰۰	(۳۳۲,۲۲۷,۸۲۲,۶۸۸)	(۲۲۲,۲۹۸,۶۶۵)	۲۲۰,۷۹۵,۹۹۵,۷۷۷	۱۲,۸۲۸,۴۳۰,۶۰۳
۴,۷۴۹,۱۷۷	۱۲۲,۹۵۰,۲۲۷,۷۰۰	(۱۳۷,۸۰۱,۹۶۶,۴۲۲)	(۱۰۸,۶۲۲,۱۷۳)	۵۰,۴۰۰,۸۹۰,۶۴	۱۸۲,۳۰۶,۸۹۱,۳۶۰
۳,۹۲۲,۱۸۱	۱۵۲,۵۶۲,۴۰۴,۷۰۰	(۱۲۷,۲۷۹,۴۹۶,۵۲۶)	(۱۱۵,۹۴۷,۲۲۸)	۲۵,۱۶۶,۹۶۲,۷۲۶	۹۱,۴۵۳,۴۴۳,۲۷۳
۱۲,۲۳۲,۲۷۰	۲۱۲,۳۲۷,۹۸۶,۲۰۰	(۱۲۱,۱۲۱,۸۰۱,۰۲۷)	(۱۶۲,۸۶۶,۵۷۰)	۸۳,۰۵۳,۲۸۸,۲۹۳	۲۳,۳۳۳,۱۸۳,۶۹۹
۱۶,۶۱۹,۲۰۵	۳۱۴,۶۰۱,۵۵۰,۶۵۰	(۳۱۸,۲۱۹,۵۶۶,۳۸۲)	(۳۳۰,۰۹۷,۱۷۸)	(۳,۵۵۷,۱۱۲,۹۱۰)	۳۸,۸۱۲,۹۹۷,۹۷۳
۲۵,۴۴۱,۱۹۲	۲۴۹,۸۲۲,۲۲۷,۴۴۰	(۱۶۵,۸۹۹,۸۸۱,۰۱۱)	(۱۸۹,۸۹۵,۲۹۳)	۸۳,۶۸۲,۶۵۱,۱۲۶	۲۳,۳۹۶,۶۹۸,۲۴۶
۲۸,۹۷۹,۵۴۲	۷۰۸,۵۴۲,۸۱۶,۵۳۵	(۲۲۱,۳۵۲,۵۷۲,۴۸۸)	(۵۳۸,۲۹۲,۵۴۱)	۲۸۶,۶۵۱,۷۶۶,۲۴۶	۷۵,۴۴۳,۷۶۷,۴۹۳
۱۲,۰۲۹,۷۸۷	۷۲۸,۰۱۲,۱۵۵,۶۶۰	(۵۳۲,۵۵۸,۱۵۳,۲۷۲)	(۵۶۸,۲۸۹,۱۳۸)	۲۱۴,۵۵۵,۱۳۰,۴۹۹	۱۷۸,۳۴۶,۸۸۴,۰۱۵
۱,۸۴۲,۵۵۴	۲۸,۸۸۸,۲۱۲,۵۴۰	(۲۹۶,۰۵۲,۵۰۰,۷۹۷)	(۲۱,۹۵۵,۰۴۲)	(۲۴۸,۹۳۳,۲۹۹)	۱۳,۳۴۱,۴۹۴,۰۴۸
۲۶,۸۱۰,۴۷۸	۵۴۹,۶۱۴,۷۹۹,۰۰۰	(۵۶۷,۵۳۳,۲۱۵,۹۱۳)	(۴۱۷,۷۰۷,۲۲۷)	(۱۸,۳۳۶,۱۲۴,۱۶۰)	۱۴۰,۱۳۶,۰۵۱,۲۵۰
۲۱۱,۹۵۷,۱۱۲	۲,۴۹۰,۴۹۶,۰۶۶,۰۰۰	(۲,۰۲۱,۶۹۸,۷۳۶,۳۰۶)	(۱,۸۹۲,۷۷۰,۰۰۱)	۴۶۶,۹۰۴,۵۵۲,۶۸۴	۶۱۴,۵۸۵,۶۹۹,۷۷۷
۱۱۱,۵۳۸,۳۷۱	۱,۹۸۲,۵۷۵,۷۱۸,۰۱۰	(۱,۳۱۲,۳۹۳,۹۹۵,۰۰۲)	(۱,۱۲۸,۲۷۷,۵۴۶)	۱۷۱,۰۵۳,۴۴۴,۹۶۲	۱۰۷,۴۵۵,۰۰۹,۷۹۰
۳,۰۹۲,۷۴۵	۲۲۲,۵۸۲,۵۵۷,۶۵۰	(۲۱۳,۷۷۵,۸۰۲,۲۷۵)	(۱۶۹,۱۶۲,۴۹۲)	۸۶۲۹,۸۸۹,۸۸۳	(۱۰۱,۵۲۴,۱۴۳)
۱۳,۶۸۲,۹۶۲	۲۲۸,۹۱۵,۹۵۲,۲۶۰	(۲۲۸,۹۱۵,۲۴۴,۰۹۷)	(۱۷۲,۹۷۶,۱۲۵)	(۱۷۲,۴۶۵,۹۶۲)	۶۳,۳۲۸,۰۳۲,۰۱۱
۷۲۸,۸۸۸,۱۱۶	۲,۳۲۱,۹۴۳,۸۲۷,۱۶۸	(۲,۵۲۲,۰۸۶,۳۹۶,۶۳۳)	(۲,۰۷۶,۲۷۷,۲۲۴)	۲۰۷,۷۸۱,۱۷۵,۳۱۱	۸۴۰,۳۶۶,۰۳۶,۹۷۳
۴۶,۲۴۸,۱۹۲	۱۰۰,۴۴۸,۲۴۴,۸۳۲	(۱۰۸,۳۴۰,۵۲۶,۳۹۱)	(۷۶,۳۴۰,۶۶۶)	(۷,۹۸۸,۶۲۲,۲۲۵)	(۵۳,۳۲۰,۴۴۲,۳۹۲)
۱۱,۱۶۵,۷۵۱	۱۸۰,۶۶۱,۸۵۱,۱۸۰	(۱۹۵,۲۲۵,۷۲۵,۸۹۹)	(۱۳۷,۳۰۳,۰۰۷)	(۱۴,۷۱۱,۱۹۷,۵۱۶)	۴۰,۷۱۵,۰۷۶,۶۹۴
۹۱,۵۳۲,۲۵۱	۲۸۱,۴۵۹,۶۴۰,۲۶۰	(۴۰۵,۲۲۷,۷۷۴,۶۴۴)	(۳۶۵,۹۰۹,۳۳۷)	۷۵,۸۲۵,۹۵۶,۲۸۹	۸۷,۳۲۵,۳۴۴,۷۹۷
۴۲,۲۴۳,۰۸۳	۲۵۱,۵۷۸,۵۵۷,۱۷۰	(۴۰۵,۶۸۸,۸۲۲,۸۲۴)	(۴۴۳,۱۹۹,۷۰۴)	۲۵,۴۶۶,۵۴۴,۶۲۲	(۳۰,۵۷۵,۵۱۲,۵۵۷)
۲۸,۱۱۰,۳۰۲	۵۲۶,۲۲۲,۹۸۱,۴۴۰	(۲۷۵,۱۱۰,۰۹۷,۳۸۹)	(۳۹۹,۳۲۹,۴۶۶)	۵۰,۷۱۱,۱۵۴,۵۵۵	۱۹۸,۱۲۸,۹۵۵,۲۸۸
۲,۸۳۱,۶۸۵	۱۹۷,۱۹۸,۵۲۳,۴۰۰	(۲۰۶,۸۲۹,۳۳۰,۳۴۹)	(۱۴۹,۸۷۰,۸۳۳)	(۹,۷۸۰,۵۵۷,۸۲۲)	(۳۷,۰۲۳,۷۰۰,۵۰۰)
۵۸,۶۴۴,۸۵۴	۱,۲۲۵,۵۵۶,۵۴۸,۶۰۰	(۹۱۳,۷۷۰,۳۳۶,۲۱۳)	(۹۳۱,۴۹۸,۹۷۷)	۳۱۰,۹۵۴,۷۱۳,۳۱۰	۰
۲,۱۲۱,۹۰۰	۷۷,۱۷۴,۷۸۰,۰۰۰	(۲۹,۸۸۸,۳۳۸,۱۰۰)	(۵۸,۶۵۲,۸۳۳)	(۲,۷۲۲,۲۱۰,۰۹۲)	۰
جمع	۱۶,۷۵۸۶۰۹,۷۹۹,۳۳۵	(۱۲,۱۱۱,۳۲۷,۷۲۶,۲۹۶)	(۱۲,۷۶۶,۵۲۳,۵۸۲)	۲,۶۲۳,۲۵۵,۶۸۹,۲۴۵	۳,۰۸۲,۶۲۸,۸۱۲,۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا پهنگزین

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	
		ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۶۰۵,۹۵۲,۲۴۴	.	.	.	.	.
۱۳,۶۷۱,۳۰۷,۷۷۳	.	.	.	.	.
۵۴,۲۷۷,۲۶۰,۰۱۷	.	.	.	.	.
جمع					

اسناد خزانه لم ۳۰ پورچه ۸۶/۰۲۰۸ (اخزا ۸۲۰)

اسناد خزانه لم ۳۱ پورچه ۸۶/۰۲۹۰ (اخزا ۸۲۱)

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

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	
		ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۷,۷۳۷,۵۶۳,۶۸۶	(۳,۹۳۰,۶۰۶)	(۹۷,۰۷۲,۹۰۵,۷۰۸)	۱۰۴,۸۱۶,۴۰۰,۰۰۰
۳,۰۲۵,۶۱۰,۸۵۸	.	۹۷,۵۷۸,۷۰۵,۹۲۹	(۳۷,۹۰۵,۹۴۵)	(۹۱۳,۲۰۹,۳۷۶,۱۲۶)	۱,۰۱۰,۸۲۵,۸۸۸,۰۰۰
۵,۹۹۷,۶۹۲,۲۵۹	.	.	.	.	.
۶,۹۱۷,۶۳۳,۹۲۸	.	.	.	.	.
۱۵,۹۴۰,۹۲۷,۰۵۵	.	۱۰۵,۳۱۶,۲۶۹,۶۱۵	(۴۱,۸۳۶,۵۵۱)	(۱۰۰,۲۸۴,۱۸۱,۸۳۴)	۱,۱۱۵,۶۴۲,۲۸۸,۰۰۰
جمع					

ارزش پاناش (پاناش)

سپهر سونمند سیناد (سیناد)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)

سپید دماوند (سپیدما)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱۳	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۳۳۳,۱۴۹,۰۰۰	۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰	-	۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۱۵۷	۱۴-۰۱-۳۰	سینما هگمتان (سهگمت)		
۱۸,۸۱۹,۰۹۸,۵۱۰	۲۸,۳۲۸,۶۵۸,۴۱۰	-	۲۸,۳۲۸,۶۵۸,۴۱۰	۹۳۰	۳۱,۱۱۶,۸۲۷	۱۴-۰۱-۳۰	کاشی پارس (کپارس)		
-	۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۲۵۰	-	۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۲۵۰	۴۹۰	۲۶,۸۶۰,۰۱۵	۱۴-۰۱-۳۰	سینما ایلام		
۷۲,۷۱۲,۳۶۱,۳۲۰	۶۲,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰	-	۶۲,۷۱۵,۰۲۷,۵۹۰	۹۰	۷۰,۶۹۴,۷۵۱	۱۴-۰۱-۳۰	کوثر بهمن (کبهمن)		
۱۷,۳۴۰,۳۹۹,۸۵۶	۳۷,۰۵۸,۹۵۵,۰۰۰	-	۳۷,۰۵۸,۹۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۴,۱۱۱,۷۷۷	۱۴-۰۱-۳۰	سینما تهران (ستران)		
۲۰,۳۰۹,۶۲۸,۱۸۰	۱۴,۳۵۸,۰۴۰,۱۰۰	-	۱۴,۳۵۸,۰۴۰,۱۰۰	۵۰	۲۸,۵۱۶,۰۸۰	۱۴-۰۱-۳۰	ایران تابر (تابار)		
۴۰,۳۲۰,۵۰۸,۸۶۰	۶۶,۲۸۰,۲۲۶,۰۰۰	-	۶۶,۲۸۰,۲۲۶,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۲۱,۶۶۸,۵۳۳	۱۴-۰۱-۳۰	نفت تهران (نصهران)		
۳,۲۱۸,۸۰۰,۱۴۰	۲,۸۰۲,۲۱۹,۷۰۰	-	۲,۸۰۲,۲۱۹,۷۰۰	۱,۱۰۰	۲,۵۴۹,۹۲۷	۱۴-۰۱-۳۰	پخش (عصهوش)		
۹,۵۵۹,۵۵۸,۶۱۱	۱۰,۵۶۹,۳۳۳,۸۰۰	-	۱۰,۵۶۹,۳۳۳,۸۰۰	۶,۳۰۰	۱,۷۰۴,۴۴۹	۱۴-۰۱-۳۰	قند اسفهان (صفهان)		
۱۷,۳۹۹,۱۹۱,۳۴۰	۱۳,۸۷۳,۶۶۰,۳۰۰	-	۱۳,۸۷۳,۶۶۰,۳۰۰	۲,۹۰۰	۴,۷۸۳,۶۰۷	۱۴-۰۱-۳۰	مگسال (ازمگسا)		
۱۱,۵۲۰,۹۳۶,۶۰۰	۱۱۲,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰	-	۱۱۲,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰	۶۹۰	۱۶,۳۵۱,۸۴۹	۱۴-۰۱-۳۰	دریایی بندری سینما (حسینا)		
۱۹,۲۶۹,۲۵۱,۱۰۰	۳۲,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰	-	۳۲,۰۳۰,۹۹۶,۰۰۰	۶,۳۰۰	۵,۳۳۷,۵۸۰	۱۴-۰۱-۳۰	فولاد کوه جنوب کیش (کاهو)		
۴,۸۴۴,۸۴۰,۳۲۰	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۲۶۰	-	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۲۶۰	۷۶۰	۲۲,۸۳۲,۵۲۶	۱۴-۰۱-۳۰	کاشی سینا (کساون)		
۳۳,۳۶۹,۹۱۶,۱۶۰	۴۰,۷۸۵,۷۳۰,۳۰۰	-	۴۰,۷۸۵,۷۳۰,۳۰۰	۹۲۰	۷۷,۱۰۹,۰۳۱	۱۴-۰۱-۳۰	شیر و گوشت زاکروس شهر کرد (زاکروس)		
۱۱,۵۸۰,۸۳۰,۳۳۴	۱۰,۵۵۸,۸۳۴,۷۵۰	-	۱۰,۵۵۸,۸۳۴,۷۵۰	۷۵۰	۱۴,۰۳۴,۳۳۳	۱۴-۰۱-۳۰	پایبند گستر پارس (پیبوند)		
۶,۱۱۶,۰۳۸,۸۴۰	۳,۱۹۱,۱۳۳,۰۴۰	-	۳,۱۹۱,۱۳۳,۰۴۰	۳۲۰	۱۳,۸۷۴,۴۴۸	۱۴-۰۱-۳۰	پاکدیس (غنیس)		
۱۰,۴۰۸,۷۷۶,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۳۲۹,۸۴۰	-	۲۲,۳۶۰,۳۲۹,۸۴۰	۳۲۰	۶۷,۴۵۵,۴۴۸	۱۴-۰۱-۳۰	کشاورزی و دامپروری پینتادو (زینتا)		
۱۰,۵۲۹,۱۲۸,۸۰۰	۲۰,۸۶۹,۹۵۵,۷۶۰	-	۲۰,۸۶۹,۹۵۵,۷۶۰	۳۴۰	۸۶,۹۵۸,۳۳۴	۱۴-۰۱-۳۰	کشت و دام قیام اسفهان (زقیام)		
۳,۳۵۵,۲۷۶,۰۰۰	۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰	-	۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰	۱,۰۵۰	۶,۶۱۳,۵۸۰	۱۴-۰۱-۳۰	کشت و صنعت دشت غرمدره (زدرشت)		
۳,۸۷۰,۵۴۰,۷۲۰	۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰	-	۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰	۸۰۰	۲۸,۵۵۳,۱۱۶	۱۴-۰۱-۳۰	چترال مکتیک (زینک)		
۲۰,۳۲۶,۰۴۳,۵۰۰	۳,۶۵۵,۳۲۱,۴۱۰	-	۳,۶۵۵,۳۲۱,۴۱۰	۷۰۰	۳۷,۵۱۳,۱۶۳	۱۴-۰۱-۳۰	حطاری شمال (حطاری)		
۱۸,۲۵۱,۳۰۷,۸۵۰	۶,۱۷۵,۸۵۵,۶۰۰	-	۶,۱۷۵,۸۵۵,۶۰۰	۸۰۰	۷,۷۱۹,۸۱۳	۱۴-۰۱-۳۰	شینیه و گاز (کازگار)		
۱۰,۶۳۷,۷۱۹,۴۰۰	۵,۹۱۵,۸۹۰	-	۵,۹۱۵,۸۹۰	۴۱۰	۱۴,۴۲۹	۱۴-۰۱-۳۰	نیروگاهی ایران ستاروسا		
۱,۶۷۸,۳۳۳,۳۶۰	۱۴,۹۳۳,۳۵۴,۰۸۰	-	۱۴,۹۳۳,۳۵۴,۰۸۰	۷۰۰	۲۲,۳۱۹,۳۴۴	۱۴-۰۱-۳۰	هتل بین‌المللی پارسینا کوثر اسفهان (ککوثر)		
-	۴۰,۰۲۸,۷۲۴,۶۰۰	-	۴۰,۰۲۸,۷۲۴,۶۰۰	۲۰۰	۲۰,۰۱۴,۶۳۳	۱۴-۰۱-۳۰	هتل بین‌المللی پارسینا کوثر اسفهان (ککوثر)		
-	۲۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰	-	۲۴,۹۹۹,۰۹۰,۸۰۰	۷۶۰	۵۹,۲۰۹,۳۳۰	۱۴-۰۱-۳۰	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان (زفجر)		
-	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	-	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۵۰	۳۳۱,۷۵۵	۱۴-۰۱-۳۰	لبنیات پاک (قیام)		
-	-	-	-	-	-	-	نیمه سینا (وسین)		
-	-	-	-	-	-	-	شینیه سازی مینا (کمینا)		
-	-	-	-	-	-	-	مدنی داموند- (کدما)		
۵,۱۷۷,۵۵۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-		
۹۱۱,۳۳۹,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-		
۵۱۵,۵۲۸,۸۸۲,۶۵۱	۷۴۳,۹۰۹,۶۶۳,۳۹۰	-	۷۴۳,۹۰۹,۶۶۳,۳۹۰	-	۷۴۳,۹۰۹,۶۶۳,۳۹۰	-	-		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲	۹۴,۲۳۱,۱۶۵,۱۵۸

سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرده

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تاریخ سرمایه گذاری	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۶,۱۴۵	۱۹,۷۸۸	۱۹,۷۸۸	۱۹,۷۸۸	۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۶
۲۶,۶۲۳	۱۱۷,۲۲۵	۱۱۷,۲۲۵	۱۱۷,۲۲۵	۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۲۶,۵۵۱,۱۸۴	۵۶۶,۶۶۵,۱۵۵	۵۶۶,۶۶۵,۱۵۵	۵۶۶,۶۶۵,۱۵۵	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۸۶۲,۰۵۵,۹۹۲	۱,۵۲۳,۲۵۹,۵۴۱	۱,۵۲۳,۲۵۹,۵۴۱	۱,۵۲۳,۲۵۹,۵۴۱	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱,۰۰۸,۲۷۹,۷۲۴	۱,۰۶۴,۹۲۹,۲۱۳	۱,۰۶۴,۹۲۹,۲۱۳	۱,۰۶۴,۹۲۹,۲۱۳	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۹۶,۶۲۵,۲۵۰	۱,۴۰۴,۹۵۶,۲۰۲	۱,۴۰۴,۹۵۶,۲۰۲	۱,۴۰۴,۹۵۶,۲۰۲	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲,۸۳۶,۰۲۷,۹۹۹	۶۷۱,۱۸۷,۹۰۷	۶۷۱,۱۸۷,۹۰۷	۶۷۱,۱۸۷,۹۰۷	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۴,۴۹۳,۶۸۶,۳۷۸	۳۴۶,۶۴۳,۰۱۰	۳۴۶,۶۴۳,۰۱۰	۳۴۶,۶۴۳,۰۱۰	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱,۱۸۱,۶۲۷,۳۴۴	۱,۱۴۴,۸۲۲,۰۶۲	۱,۱۴۴,۸۲۲,۰۶۲	۱,۱۴۴,۸۲۲,۰۶۲	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۰,۴۹۷,۷۶۱,۸۷۸	۱,۰۵۷,۱۳۱,۶۲۲	۱,۰۵۷,۱۳۱,۶۲۲	۱,۰۵۷,۱۳۱,۶۲۲	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۰,۶۷۲,۶۲۳,۰۷۱	۲۲۹,۳۲۷,۸۳۶	۲۲۹,۳۲۷,۸۳۶	۲۲۹,۳۲۷,۸۳۶	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۷,۶۲۲,۰۶۶	۳۴۹,۵۳۶,۲۳۹	۳۴۹,۵۳۶,۲۳۹	۳۴۹,۵۳۶,۲۳۹	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۴,۹۶۴,۶۸۳,۱۳۸	۲,۱۲۶,۷۹۱,۱۱۴	۲,۱۲۶,۷۹۱,۱۱۴	۲,۱۲۶,۷۹۱,۱۱۴	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۱۵,۷۷۵,۴۰۱	۶۷۰,۸۸۸,۸۹۶	۶۷۰,۸۸۸,۸۹۶	۶۷۰,۸۸۸,۸۹۶	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۰,۲۷,۴۷۷,۶۶۳	۷۵۳,۶۸۲,۴۸۷	۷۵۳,۶۸۲,۴۸۷	۷۵۳,۶۸۲,۴۸۷	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۳۵,۳۸۴,۲۲۶	۷۶۱,۳۷۶,۸۰۲	۷۶۱,۳۷۶,۸۰۲	۷۶۱,۳۷۶,۸۰۲	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۹,۳۰۶,۱۳۶	۳۳۱,۴۴۲,۲۱۱	۳۳۱,۴۴۲,۲۱۱	۳۳۱,۴۴۲,۲۱۱	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶۷,۲۱۷,۴۵۵	۳۷۴,۰۹۱,۶۶۵	۳۷۴,۰۹۱,۶۶۵	۳۷۴,۰۹۱,۶۶۵	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵,۱۷۵,۱۷۱,۱۸۳	۷۷۸,۹۳۱,۸۲۵	۷۷۸,۹۳۱,۸۲۵	۷۷۸,۹۳۱,۸۲۵	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵,۴۹۲,۴۵۲,۲۹۲	۶۹۵,۹۲۵,۶۹۷	۶۹۵,۹۲۵,۶۹۷	۶۹۵,۹۲۵,۶۹۷	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۸۲,۵۰۶,۶۶۸	۱,۲۵۳,۹۸۴,۱۸۳	۱,۲۵۳,۹۸۴,۱۸۳	۱,۲۵۳,۹۸۴,۱۸۳	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۰,۲۱۶,۶۶۰	۱۹۴,۰۸۴,۴۳۱	۱۹۴,۰۸۴,۴۳۱	۱۹۴,۰۸۴,۴۳۱	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱,۴۴۴,۱۶۶,۶۴۰	۱۴۴,۲۷۸,۵۸۳	۱۴۴,۲۷۸,۵۸۳	۱۴۴,۲۷۸,۵۸۳	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۸۰,۳۲۰,۴۰۵	۱۸,۲۶۶,۹۲۸	۱۸,۲۶۶,۹۲۸	۱۸,۲۶۶,۹۲۸	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲,۳۲۴,۸۹۵,۷۳۱	۸۴۱,۷۴۱,۱۴۹	۸۴۱,۷۴۱,۱۴۹	۸۴۱,۷۴۱,۱۴۹	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۱۱,۷۱۶,۸۴۵	۱۱۷,۱۶۱,۳۰۶	۱۱۷,۱۶۱,۳۰۶	۱۱۷,۱۶۱,۳۰۶	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲,۴۰۸,۲۵۷,۵۲۵	۱,۲۰۱,۷۰۶,۶۶۲	۱,۲۰۱,۷۰۶,۶۶۲	۱,۲۰۱,۷۰۶,۶۶۲	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱,۸۹۸,۸۵۷,۱۹۹	۳۵۷,۱۰۹,۴۴۶	۳۵۷,۱۰۹,۴۴۶	۳۵۷,۱۰۹,۴۴۶	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۵۲,۴۹۹,۴۵۵	۵۲۱,۵۲۰,۰۳۵	۵۲۱,۵۲۰,۰۳۵	۵۲۱,۵۲۰,۰۳۵	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳,۱۲۸,۸۶۷,۷۵۸	۱,۰۳۱,۳۱۸,۳۸۹	۱,۰۳۱,۳۱۸,۳۸۹	۱,۰۳۱,۳۱۸,۳۸۹	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۵,۱۰۷۰,۰۶۵,۳۴	۱,۰۳۲,۴۲۰,۸۹۷	۱,۰۳۲,۴۲۰,۸۹۷	۱,۰۳۲,۴۲۰,۸۹۷	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۶,۸۳۳,۲۰۱,۰۲۹	۸۹۰,۸۲۳,۵۹۴	۸۹۰,۸۲۳,۵۹۴	۸۹۰,۸۲۳,۵۹۴	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۶۴,۳۰۱,۱۵۶	۵۲۰,۸۱۵,۸۱۵	۵۲۰,۸۱۵,۸۱۵	۵۲۰,۸۱۵,۸۱۵	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۷۲,۷۰۴,۷۰۲	۱,۰۱۲,۳۴۸,۴۶۱	۱,۰۱۲,۳۴۸,۴۶۱	۱,۰۱۲,۳۴۸,۴۶۱	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱,۹۶۶,۳۲۷,۵۴۴	۲۶۵,۳۶۲,۱۰۱	۲۶۵,۳۶۲,۱۰۱	۲۶۵,۳۶۲,۱۰۱	۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
-	۱,۴۵۸,۶۲۱	۱,۴۵۸,۶۲۱	۱,۴۵۸,۶۲۱	۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
-	۸۲۴,۲۸۷,۲۹۴	۸۲۴,۲۸۷,۲۹۴	۸۲۴,۲۸۷,۲۹۴	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۹۴,۲۳۱,۱۶۵,۱۵۸	۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲	۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲	۲۴,۶۲۰,۶۲۱,۵۹۲		

بانک ملت شعبه حافظ بورس (کوتاه مدت) - ۸۴۰۰۴۰۸۰۷۴
 بانک سامان شعبه سرو (کوتاه مدت) - ۸۴۹۰۸۱۰۰۴۰۳۹۰۱۸-۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۱۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۲۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۴۲۸۴۴۲۸۴/۳۵

۲۰-درآمد بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۰	۳۴,۱۲۸,۰۱۸,۳۷۴
۰	۳۴,۱۲۸,۰۱۸,۳۷۴

درآمد سود صندوق های سرمایه گذاری

۲۱-سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۲,۲۵۵,۰۰۳,۱۶۸
۰	۸۷,۲۷۷,۷۸۴
۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۲,۳۴۲,۳۸۰,۹۵۲

تعديل سود سهام
هزینه تصفيه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ریال	ریال	مدیر صندوق متولی حسابرس
۱۴۰,۹۸۵,۹۱۲,۰۲۶	۲۳۵,۳۷۲,۲۲۴,۱۶۳	
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۵۳,۹۹۹,۶۲۸	۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	
۱۴۲,۹۳۹,۹۱۱,۶۵۴	۲۳۸,۹۰۷,۷۲۴,۱۶۳	

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ریال	ریال	هزینه نرم افزار کارمزد خدمات بانکی هزینه تنزیل
۷,۰۴۸,۸۸۶,۵۶۴	۸,۳۲۰,۲۸۰,۵۱۳	
۱۳,۶۸۱,۷۳۵	۳۲,۶۶۴,۵۶۵	
.	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	
۷,۰۶۲,۵۶۸,۲۹۹	۱۴,۰۶۵,۶۱۸,۶۴۱	

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور تعدیلات ناشی از ابطال
(۱۸۰,۲۶۹,۲۰۶,۴۸۳)	(۱۵,۴۳۶,۸۸۵,۳۰۶)	
۲۴۸,۹۷۶,۲۰۹,۲۶۳	(۶۶۴,۴۹۷,۳۴۳,۶۵۰)	
۶۸,۷۰۷,۰۰۲,۷۸۰	(۶۷۹,۹۳۴,۲۲۸,۹۵۶)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

نماد(صندوق)	سلفارش حداقل معاملات ابیاشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)	نماد(صندوق)	سلفارش حداقل معاملات ابیاشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۷,۶۰۰	۱,۷۵۲,۰۰۰	۲/۲۵	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۲۱,۹۰۰	۲۳۸,۰۰۰	۴
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۲۴۴,۸۰۰	۴,۸۹۶,۰۰۰	۲/۲۵	بیجه سینا	۲۴,۰۰۰	۱,۴۸۱,۰۰۰	۴
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۲,۲۰۰	۲,۸۴۴,۰۰۰	۲/۲۵	گشت و صنعت دشت خرم دره	۱۶,۳۰۰	۳۲۶,۰۰۰	۲/۵
گشت و دام قیام اصفهان	۲۰۷,۷۵۰	۴,۱۵۵,۰۰۰	۲/۵	توسعه خدمات دریایی و بندری	۳۷,۲۵۰	۷۲۵,۰۰۰	۲/۷۵
جنرال مکاتیک	۲۸,۱۵۰	۵۶۳,۰۰۰	۲/۲۵	دامداری تلیسه 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 پیوند گستر پارس	۲۰,۲۵۰	۴۰۵,۰۰۰	۲/۲۵	شیشه سازی مینا	۴۹,۲۵۰	۹۸۵,۰۰۰	۴
فولادکاوه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲/۲۵	پاکدیس	۴۴,۲۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۲/۲۵
سیمان تهران	۷۶,۷۵۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲/۲۵	قند شیروان	۷۴,۱۵۰	۱,۴۸۳,۰۰۰	۲/۷۵
حفاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲/۵	سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲/۵
قند اصفهان	۱,۳۵۰	۲۹,۰۰۰	۲/۵	سیمان ایلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲/۵
ایران تابر	۱۴۷,۲۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰	۲/۵	کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲/۵
لبینات پاک	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۲/۵	سرمایه گذاری کوثر بهن	۲۰,۶۰۰	۴,۱۲۸,۰۰۰	۲/۲۵
کاشی سینا	۱۰,۸۵۰	۲۱۷,۰۰۰	۲/۵	معنی دماوند	۱۴,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۲۵
شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲/۷۵	فجر اصفهان	۴۱,۳۰۰	۸۲۶,۰۰۰	۳
پهنوش ایران	۳,۲۰۰	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 سهام‌هایی 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 ۱۴۰۱/۳/۱۷ نمادهای ایران مریئوس، جنوب غرب صبا و تامین سرمایه دماوند و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۶/۰۵ نماد گل بهار خراسان و صورتجلسه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ نماد نوع دوم اعتبار از تعهدات بازارگردانی خارج شده است.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلط	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلط	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰/۲۱	۳۳,۲۵۰	۰/۲۱	۳۳,۲۵۰	۰/۲۱
	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۵,۳۴۴,۵۸۰	۳۴/۵۳	۵,۳۴۴,۵۸۰	۳۴/۵۳	۴۵۱,۱۳۰	۲۸/۶۳
			ممتاز	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱,۷۵۰	۰/۰۱
			عادی	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
دارندگان واحد عادی	شرکت نفت بهران	دارندگان واحد عادی	جمع	۵,۳۷۹,۵۸۰	۳۴/۷۵	۵,۳۷۹,۵۸۰	۳۴/۷۵	۴,۵۲۵,۱۳۰	۲۸/۸۵
	موسسه بنیاد علوی	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۲۳,۶۶۳	۶/۶۸	۱,۰۲۳,۶۶۳	۶/۶۸	۱,۰۲۳,۶۶۳	۶/۵۶
	شرکت مافرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱۸۰,۶۹۲	۱/۱۵
	شرکت قند اصفهان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰/۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۰/۶۵	۱,۲۳۰,۸۲۴	۷/۸۱
	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۹۶۰	۱/۲۹	۱۹۹,۹۶۰	۱/۲۹	۱۶۴,۹۹۹	۱/۰۵
	شرکت صنعتی دوده فام	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۳۹,۹۰۸	۶/۷۲	۱,۰۳۹,۹۰۸	۶/۷۲	۱,۰۳۹,۹۰۸	۶/۶۰
	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۲۲,۹۹۹	۰/۱۶
	شرکت هتل های بین المللی پارسینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۲۷,۵۲۶	۲/۷۶	۲۲۷,۵۲۶	۲/۷۶	۲۲۷,۵۲۶	۲/۷۱
	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۳,۷۴۰	۰/۹۹	۱۵۳,۷۴۰	۰/۹۹	۱۳۹,۵۴۹	۰/۸۹
	شرکت سیمان تهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۱,۴۵۲	۰/۱۶	۲۱,۴۵۲	۰/۱۶	۲۰,۹۰۴	۰/۱۳
	شرکت بیجه سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۵۸,۷۰۹	۲/۶۱	۵۵۸,۷۰۹	۲/۶۱	۵۵۵,۹۲۹	۲/۵۳
	شرکت پاکدیس	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۳,۰۰۳	۱/۴۹	۲۳,۰۰۳	۱/۴۹	۲۳,۰۰۳	۱/۴۶
	شرکت ایران تابر	دارندگان واحد عادی	عادی	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۴/۰۵	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۴/۰۵	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۳/۶۳
	شرکت معنی دماوند	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۱۷,۸۵۷	۳/۳۵	۵۱۷,۸۵۷	۳/۳۵	۵۰۵,۳۹۲	۳/۲۱
	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشروایران	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۷	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۷	۱۵۰,۰۷۳	۰/۹۵
	شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	۳۴۶,۰۱۰	۲/۲۴	۳۴۶,۰۱۰	۲/۲۴	۲۹۶,۲۴۵	۱/۸۸
	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۶,۶۷۱	۰/۰۴
	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۷۶۱,۷۲۴	۴/۹۲	۷۶۱,۷۲۴	۴/۹۲	۷۶۱,۷۲۴	۴/۸۴
	شرکت سیمان هگمتان	دارندگان واحد عادی	عادی	۳۰۳,۸۳۲	۱/۹۶	۳۰۳,۸۳۲	۱/۹۶	۲۵۶,۱۶۳	۱/۶۳
	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۱	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۱	۱۵۵,۹۹۹	۰/۹۹
	شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۶,۳۷۵	۰/۶۹	۱۰۶,۳۷۵	۰/۶۹	۱۰۶,۳۷۵	۰/۶۷
	شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۲۱۸	۱/۲۹	۱۹۹,۲۱۸	۱/۲۹	۱۶۲,۰۸۲	۱/۰۳
	صندوق نوع دوم اعتبار	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۴,۵۷۰	۰/۳۵	۵۴,۵۷۰	۰/۳۵	۳۴,۸۴۷	۰/۲۲
			عادی	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
			جمع کل	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۱۰۰	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۱۰۰	۱۵,۷۵۲,۳۱۵	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگزین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نوع وابستگی	طرف معامله
ماتده طلب (بدهی) ریال	ماتده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله		
(۱۸۸,۱۶۱,۳۲۸,۹۹۴)	(۲۱۸,۵۵۰,۸۳۰,۰۸۸)	طی سال مالی	۲۲۵,۳۷۲,۲۲۴,۱۶۳	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس بهگزین
۲۶,۴۹۰,۵۵۹,۳۶۴	(۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹)	طی سال مالی	۳۲,۸۹۰,۰۵۶,۸۴۲,۱۲۹	ارزش خرید و فروش معاملات	مدیر ثبت	
(۴۲۲,۵۰۰,۰۰۱)	(۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	طی سال مالی	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فازابی
(۶۵۳,۹۹۲,۹۱۸)	(۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	طی سال مالی	۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

۲۸-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

۲۹-کفایت سرمایه

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)
۱۸,۹۳۳,۸۹۸	۱۰,۲۳۵,۸۵۹	۱۶,۹۸۳,۳۱۵
۰	۰	۰
۱۸,۹۳۳,۸۹۸	۱۰,۲۳۵,۸۵۹	۱۶,۹۸۳,۳۱۵
۲۷۲,۱۲۲	۲۱۸,۲۰۹	۱۹۱,۲۵۳
۰	۰	۰
۲۷۲,۱۲۲	۲۱۸,۲۰۹	۱۹۱,۲۵۳
۳۲۹,۱۰۵	۱۶۴,۵۵۲	۱,۶۴۵,۵۲۳
۶۰۱,۲۲۷	۳۸۲,۷۶۱	۱,۸۳۶,۷۷۶
۴۱/۴۹	۲۶/۷۴	-
۰/۰۳	-	۰/۱۱

جمع دارایی جاری
جمع دارایی غیر جاری
جمع کل دارایی‌ها
جمع بدهی‌های جاری
جمع بدهی‌های غیر جاری
جمع کل بدهی‌ها
جمع کل تعهدات
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
نسبت جاری
نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهیگزن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۳- تفکیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بهیجی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های دارندگان واحد‌های صندوق به صورت جداگانه به شرح زیر است:

جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	بازارگردانی کشت و دام قیام اصفهان	بازارگردانی پتر ویشیمی غدیر	بازارگردانی سهام پیشاوند	بازارگردانی سهام همل پارسین کوثر اصفهان	بازارگردانی سهام شبر و گوشت زاکوس شهرکرد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱,۳۰۰,۵۰۶,۳۰۷,۴۴۲	۰	۳,۴۶۸,۵۴۷,۳۷۰	۰	۲۸۲,۰۱۰,۷۶۰,۱۲۵	۵۰,۵۵۲,۹۴۰,۶۴۶	۲۰۸,۳۸۶,۱۱۲,۶۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۱,۰۹۶,۸۳,۰۹۲	۰	۵۱,۸۰۶,۰۵۷,۲۰۰	۰	۶۲,۱۶۷,۲۶۸,۶۴۱	۴۵,۳۳۰,۳۰۰,۰۵۱	۵۱,۸۰۶,۰۵۷,۲۰۰
۳۸,۳۸۹,۳۶۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۱۷,۰۵۱,۰۳۷	۴۰,۷۲,۲۱۲,۰۰۰
۲۵۸,۰۲۲,۰۵۷	۰	۲۵۸,۰۲۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰
۲۰۰,۴۵۹,۰۱۷,۱۴۹	۱۸۲,۳۳۲,۷۴۱	۴۰,۱۶۵,۴۳۷,۱۱۸	۲۸۳,۳۳۴,۰۱۱	۳۳,۷۲۴,۰۶۶,۶۹۱	۲۹,۰۷۹,۷۲۲,۱۹۱	۱۰۶,۹۳۴,۲۳۳,۳۹۷
۴۰,۳۶۷,۳۲۰	۰	۵۰,۶۶۸,۳۰	۰	۵۰,۶۶۸,۳۰	۵۰,۶۶۸,۳۰	۵۰,۶۶۸,۳۰
۱,۷۵۰,۷۳۸,۸۵۶,۳۹۷	۱۸۲,۳۳۲,۷۴۱	۳۹۶,۹۲۰,۵۷,۵۷۵	۳۸۳,۳۳۴,۰۱۱	۳۶۷,۹۰۶,۶۷۸,۲۸۷	۶۱۴,۳۵۳,۹۰,۷۵۵	۳۷۱,۰۹۳,۶۷۳,۰۲۸
۴۸۰,۲۰۸,۸۶۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۱۷,۷۱۳	۱,۳۳۹,۱۵۶,۰۹۱	۲,۴۱۶,۳۱۲,۵۰۲
۱۷,۳۳۹,۰۱۲,۷۱۵	۱۵۲,۷۳۱,۵۳۹	۳,۶۷۶,۱۳۲,۱۵۶	۲۸۸,۳۳۹,۸۸۳	۳,۴۸۳,۳۳۶,۳۴۱	۷,۰۷۷,۴۹۷,۶۶۷	۲,۶۷۱,۰۰۵,۲۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۴۹,۶۱۶,۳۰۱	۳۷,۰۶۵,۹۷۳	۱۵۰,۳۴۸,۹۷۴	۸۹,۴۹۲,۸۸۰	۸۸,۱۷۱,۳۴۰	۳۳۱,۷۸۱,۶۳۲	۷۲,۶۵۵,۵۰۳
۳۲۹,۰۱۵,۳۲۲	۱۷۹,۷۹۷,۵۱۱	۳,۸۲۶,۵۷۱,۱۳۰	۳۷۷,۸۲۲,۷۶۳	۴,۷۱۸,۸۱۵,۲۹۴	۸,۶۲۸,۴۳۵,۳۹۰	۵,۱۶۰,۷۲۲,۳۲۴
۱,۷۲۷,۸۳۷,۳۴۱,۰۷۵	۲,۶۴۶,۳۲۰	۳۹۳,۰۹۳,۴۸۶,۴۴۵	۵۵۰,۱,۲۴۸	۳۶۳,۱۸۷,۶۶۲,۹۹۳	۶۰,۵۶۱۴,۶۵۵,۳۶۵	۳۶۵,۹۳۳,۵۹۸,۷۹۴
۰	۰	۳,۸۳۹,۵۹۰	۰	۱,۱۴۷,۴۹۰	۱,۸۱۴,۶۹۵	۵,۶۶۶,۲۷۳

دارایی‌ها
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

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

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

جمع نقل به صفحه بعد	تغییرات	کشت و صنعت گلپایه خراسان	چترال مکانیک	بازارگردانی کارخانجات صنعتی تبرک	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	صندوق ب نوع دوم اعتبار	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۷۲,۷۰۰,۴۶۱,۲۶۶	۵۴۹,۱۹۷,۰۹۱,۷۵۵	۰	۳۹۷,۶۴۵,۷۱۶,۱۴۴	۰	۱,۲۲۴,۷۲۵,۰۴۱,۶۲۵	۰	۱,۳۰۰,۵۰۶,۳۰۷,۴۴۲
۳۵۵,۱۱۶,۱۶۲,۶۵۴	۱۴,۷۸۱,۲۲۵,۶۸۵	۰	۲۵,۷۷۳,۵۱۳,۴۵۹	۰	۱۰۳,۴۵۱,۷۲۰,۴۱۸	۰	۲۱۱,۱۰۹,۶۸۳,۰۹۲
۳۸,۳۸۹,۲۶۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۸۹,۲۶۳,۰۳۷
۵۰,۶۵۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۵۵۲,۷۵۵	۰	۲۵۸,۰۲۲,۰۵۷
۲۶۸,۳۴۲,۱۳۲,۱۷۷	۱۵,۵۵۳,۷۰۸,۳۷۹	۴۲۲,۶۲۴,۶۹۱	۳۷,۷۹۱,۲۵۳,۶۶۵	۱,۸۸۰,۴۲۳,۸۰۵	۲۲,۲۲۴,۸۶۸,۰۱۲	۲۱۷,۴۷۶	۲۰۰,۴۵۹,۱۷,۱۴۹
۳۵,۴۶۷,۸۱۰	۵۰,۶۶۸,۳۰	۰	۵۰,۶۶۸,۳۰	۰	۵۰,۶۶۸,۳۰	۰	۲۰,۲۶۷,۳۲۰
۴,۱۳۴,۴۶۰,۶۲,۷۵۶	۵۷۹,۵۳۷,۱۱۲,۶۶۹	۴۲۲,۶۲۴,۶۹۱	۴۵۱,۳۱۵,۵۵۰,۰۹۸	۱,۸۸۰,۴۲۳,۸۰۵	۱,۲۵۰,۶۵۵,۲۵۷,۶۴۰	۲۱۷,۴۷۶	۱,۷۵۰,۷۳۸,۸۵۶,۳۹۷
۸,۵۸۵,۳۱۹,۶۵۵	۳۳,۵۴۵,۰۴۰	۰	۳,۶۶۸,۷۸۸,۳۰۸	۰	۰	۱	۴,۹۰۲,۸۸۶,۳۰۶
۴۴,۵۱۹,۸۰۳,۳۲۸	۶,۸۵۹,۰۵۱,۰۷۱	۴۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۶۲۸,۱۱۰	۱,۷۶۸,۵۲۹,۶۲۴	۱۳,۹۷۸,۲۹۹,۵۲۷	۲۲۴,۲۷۱	۱۷,۳۴۹,۰۱۳,۷۱۵
۱,۱۸۰,۳۸۹,۹۳۷	۴۵,۶۱۴,۸۳۲	۵۸,۰۴۹,۲۸۹	۳۳۱,۵۱۴,۷۲۴	۱۳۱,۰۱۳,۰۰۳	۷۴,۵۸۱,۷۷۸	۰	۶۴۹,۶۱۶,۳۰۱
۵۴,۳۸۵,۴۱۲,۹۳۰	۶,۹۳۸,۳۱۰,۹۳۳	۵۸,۰۸۹,۲۸۹	۹,۴۶۴,۹۲۱,۱۵۲	۱,۸۶۹,۵۴۴,۶۳۷	۱۳,۰۵۳,۸۸۱,۳۱۵	۲۲۴,۲۷۲	۲۲,۹۰۱,۵۱۵,۳۲۲
۴,۰۸۰,۱۷۴,۶۴۹,۸۲۶	۵۷۲,۵۹۸,۹۰۱,۷۰۶	۳۷۲,۵۴۵,۴۰۲	۴۴۱,۷۵۰,۶۱۸,۹۴۶	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۱,۳۲۷,۶۰۲,۳۷۶,۳۲۵	(۲۴,۷۹۶)	۱,۷۲۷,۸۳۷,۳۴۱,۰۷۵
-	۱,۸۴۶,۴۶۷	۰	۲,۳۶۵,۷۶۹	۰	۱,۶۰۲,۸۷۴	۰	-

دارایی‌ها

جاری کارگزاران
پروانه‌های به از کان صندوق
بندهای به سرمایه کارگزاران
سایر حسابهای پروانه‌های و ذخایر
جمع بندهای
خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا پیکون
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

جمع نقل به صفحه بعد	تجارت با یک	ایران قابو	قند اسفهان	حشاری شمال	سیمان تهران	فولاد کوه کیش	برق و انرژی پیروند گستر پارس	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۲۰۱,۹۸۵,۶۵۵,۸۸۱	۲۸,۸۶۶,۲۵۷,۵۰۰	۷۰,۸۰۰,۲۲۲,۹۹۷	۲۹,۰۲۴,۸۳۰,۵۷۳	۲۴۹,۵۷۲,۳۲۲,۱۵۰	۲۸۱,۹۲۲,۷۳۰,۹۲۶	۲,۴۸۸,۶۳۰,۲۸۸,۹۹۲	۱,۴۸۳,۴۴۷,۴۴۰,۴۶۷	۳,۴۷۲,۰۷۰,۴۶۱,۲۶۶
۵۷۹,۸۰۹,۱۳۶,۳۶۰	۵۱۸,۰۶۵,۷۲۱	۳۲,۳۷۸,۷۸۵,۷۵۱	۳۲,۳۷۸,۷۸۵,۷۵۱	۳۷,۵۵۹,۳۹۱,۴۷۱	۴۱,۴۴۴,۸۴۵,۷۶۱	۵۸,۲۸۱,۸۱۴,۳۵۱	۱۷,۴۶۸,۷۴۴,۹۰۰	۳۵۵,۱۱۶,۱۶۲,۵۵۴
۳۱۹,۲۲۵,۷۵۲,۷۹۷	۳۹,۱۸۴,۹۰۹,۳۸۰	۱۵,۳۶۹,۳۲۸,۱۲۰	۱۵,۳۶۹,۳۲۸,۱۲۰	۳۳,۶۲۰,۸۳۰,۲۵۰	۱۰,۲۶۹,۴۲۲,۰۰۰	۱۰,۲۶۹,۴۲۲,۰۰۰	۰	۳۸,۲۸۹,۲۶۲,۰۳۷
۲۸۰,۱۲۰,۶۹۹,۱	۱,۱۲۶,۴۰۲,۸۶۱	۶۹۳,۱۹۷,۰۰۷	۶۹۳,۱۹۷,۰۰۷	۰	۳۷,۸۲۴,۵۵۵	۰	۱۴۲,۳۶۱,۲۰۳	۵۰۶,۵۷۴,۸۱۲
۳۷۰,۱۲۷,۶۹۲,۸۱۳	۱۷,۱۶۸,۰۵۶,۶۰۹	۱۵,۸۷۱,۹۷۰,۵۷۶	۵,۹۵۰,۷۱۸,۵۵۰	۲۱,۷۳۶,۰۴۶,۰۴۹	۶,۰۷۲,۵۳۸,۰۰۰	۳۲,۲۵۹,۵۵۱,۴۹۵	۱۱,۱۲۶,۸۶۲,۵۵۷	۲۶۸,۳۲۲,۱۳۲,۱۷۷
۷۰,۹۲۵,۶۲۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۳۵,۴۶۷,۸۱۰
جمع دارایی ها	۵۲,۱۱۵,۰۲۲,۰۱۳	۷۸,۶۵۷,۲۵۹,۳۹۵	۳۴۴,۶۳۷,۹۲۶,۹۹۱	۳۳۲,۸۹۳,۶۶۶,۷۵۰	۵۲۸,۵۵۲,۵۳۱,۸۸۲	۲,۶۷۲,۸۱۱,۴۴۳,۶۶۸	۱,۵۱۲,۱۹۰,۳۷۶,۰۵۷	۴,۱۳۴,۴۶۰,۶۲۳,۷۵۶

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار باندا بلیت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در واحد صندوق ها و سایر اوراق
 حساب های دریافتنی
 جاری کارگزاران
 موجودی نقد
 سایر دارایی ها

بدهی ها

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

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گز داتی سننا بهگزین
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

جمع نقل به صفحه بعد	سرمایه گذاری کوتاه بهمن	سپهان ایلام	سپهان هگمتان	بهمن ایران	شیشه و گاز	کاشی سینا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۴,۳۳۱,۸۰۷,۱۸۹۷	۲,۷۳۹,۸۶۷,۵۶۹,۸۴۷	۵۲۵,۸۳۳,۵۱,۹۷۷	۷۲۷,۳۳۳,۶۶۶,۳۲۵	۲۲۳,۴۱۵,۶۳۳,۱۶۱	۲۹۹,۶۹۷,۶۰۱,۱۳۲	۳۱۴,۳۶۲,۶۵۳,۴۷۴	۹,۲۰۱,۹۹۸,۶۶۵,۸۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۶,۶۷۷,۱۵۳,۵۶۳	۳۸,۸۵۴,۵۳۲,۹۰۰	۲۸,۶۸۷,۷۲۳,۱۷۳	۵۴,۳۳۶,۳۶۰,۰۶۱	۱۹,۴۳۷,۳۷۱,۴۵۱	۳۳,۳۱۲,۷۲۵,۷۶۱	۱۶,۱۸۹,۳۹۱,۸۷۷	۵۷۹,۸۰۹,۱۳۶,۳۶۰
۲۲۴,۰۶۰,۹۷۰,۹۷	-	-	-	-	۴,۸۲۴,۳۴۴,۳۰۰	-	۲۱۹,۳۳۵,۷۵۲,۷۹۷
۶,۳۵۷,۱۷۶,۳۷۶	۳۷۴,۴۵۴	-	-	۳,۵۵۵,۳۴۴,۸۳۱	-	-	۲,۸۰۱,۴۰۶,۹۹۱
۴۷۱,۴۶۴,۳۵۱,۴۸۲	۳۳,۳۴۵,۷۷۴,۷۰۹	۱۲,۰۹۲,۸۸۸,۹۶۱	۱۲,۳۰۰,۲۵۶,۳۶۰	۷,۳۴۵,۵۵۳,۶۴۹	۲۱,۷۰۰,۷۲۵,۲۶۶	۱۴,۶۵۱,۸۴۹,۸۲۴	۳۷۰,۱۲۷,۶۹۲,۸۱۳
۱۰۱,۳۳۶,۶۰۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۵,۰۶۶,۸۳۰	۷۰,۹۳۵,۶۲۰
۱۵,۷۰۴,۲۶۸,۸۱۶,۹۱۵	۲,۸۰۲,۷۲,۳۲۸,۷۴۰	۵۶۶,۶۰۷,۹۳۱,۹۴۱	۸۱۴,۱۴۵,۷۴۹,۵۷۶	۲۵۲,۶۴۸,۹۷۹,۹۲۲	۵۴۹,۵۴۰,۴۷۲,۳۶۹	۳۲۵,۲۰۸,۷۶۳,۰۰۵	۱۰,۳۷۴,۴۳۰,۵۹۰,۴۶۳
۳۹,۶۳۹,۷۸۲,۹۱۸	-	۶۲۰,۴۷۷,۳۶۶	۱,۵۱۱,۱۳۳,۰۶۳	-	۱۶,۳۰۵,۹۱۷,۲۶۱	۲۷۴,۱۷۶,۳۴۷	۱۰,۹۱۸,۰۷۸,۹۵۱
۱۹۰,۴۴۹,۹۹۸,۳۳۷	۳۲,۰۸۷,۶۳۷,۵۲۰	۷,۵۰۰,۸۹۳,۲۹۵	۷,۶۰۸,۸۶۶,۳۵۴	۲,۸۳۰,۹۰۳,۹۰۲	۴,۵۰۳,۲۹۲,۴۰۴	۳,۹۶۷,۹۳۷,۵۷۰	۱۳۱,۹۵۲,۴۶۷,۳۸۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۳۳,۶۱۳,۱۴۶	۱۳۰,۷۷۳,۹۲۷	۴۳,۵۸۹,۹۶۳	۴۹,۱۶۱,۷۳۴	۴۱,۹۱۸,۲۰۲	۴۰,۳۷۸,۳۲۰	۴۰,۳۱۴,۱۲۴	۱,۶۸۷,۴۷۶,۸۷۶
۲۲۲,۱۱۳,۳۹۴,۴۰۱	۳۳,۳۱۸,۴۱۱,۴۵۷	۸,۱۶۴,۹۶۰,۵۵۴	۹,۱۶۷,۱۶۱,۰۵۱	۲,۸۷۲,۸۲۲,۱۰۴	۲۰,۸۴۹,۵۸۷,۹۸۵	۲,۷۸۲,۲۲۸,۰۴۱	۱۴۴,۵۵۸,۰۲۳,۲۰۹
۱۵,۴۸۲,۳۵۵,۴۲۳,۵۱۴	۲,۷۶۹,۸۵۴,۹۱۷,۳۸۳	۵۵۸,۴۴۲,۹۷۱,۳۸۷	۸۰۴,۹۷۸,۵۸۸,۵۲۵	۲۴۹,۷۷۶,۱۵۷,۸۱۸	۵۲۸,۶۹۰,۸۸۵,۲۸۴	۳۴۰,۹۱۶,۳۳۴,۹۶۴	۱۰,۳۳۹,۴۸۵,۵۶۷,۲۵۳
-	۷۴۴,۰۴۷	۱,۹۵۷,۴۰۹	۲,۹۰۱,۷۴۳	۹۲۷,۳۳۹	۱,۷۷۶,۳۲۴	۱,۱۴۹,۳۸۲	

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 ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

جمع کل	معنی دهموند	کاشی بارش	تلمین سرمایه دهموند	فقد شیروان	پاکدیس	شیشه سازی مینا	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۷۴۵,۸۷۳,۴۲۵,۸۲۵	۱۹۷,۴۸,۶۷۲,۵۰۸	۴۵۱,۳۲۵,۳۵۷,۵۶۹	.	۱۱۹,۷۳۰,۹۶۹,۶۷۶	۲۲۸,۷۶۱,۹۷۸,۱۳۹	۲۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۴	۱۵,۵۲۴,۹۶۱,۲۴۸,۶۰۹
۱,۱۱۵,۶۰۰,۴۵۱,۴۴۹	۴۹,۳۱۵,۷۵۴,۳۴۱	۱۵,۵۴۱,۸۱۷,۱۶۱	.	۲۵,۹۰۳,۰۲۸,۶۰۰	۵۶,۹۸۶,۶۶۲,۹۲۱	۱۰,۴۱۳,۰۱۷,۵۰۰	۹۵۷,۵۴۰,۱۷۰,۹۲۶
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۳۳۷	۲,۳۳۹,۸۰۱,۸۰۰	۱۴,۸۷۸,۳۹۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۹۱۶,۶۶۶,۳۴۰	۲۳۴,۶۰۰,۹۱۷,۰۹۷
۱۱,۱۴۴,۱۷۰,۱۲۹	۳۷۱,۳۷۵,۴۸۳	۲۸۵,۳۵۰,۲۵۶	.	.	.	.	۱۰,۴۸۷,۴۴۴,۳۹۰
۸۲۶,۸۹۲,۲۶۱,۷۱۴	۶۰,۶۵۱,۵۷۹,۴۹۰	۱۴,۷۵۷,۶۱۰,۸۹۱	۱۱۳,۶۰۴,۸۰۹	۵۷,۶۶۶,۴۰۶,۳۶۰	۳۴,۱۵۵,۹۵۵,۹۶۱	۹۳۳,۲۱۱,۰۶۲	۶۵۷,۳۱۳,۸۹۲,۱۴۱
۱۶۲,۱۲۸,۵۶۰	۵۰,۶۶۸,۸۳۰	۵۰,۶۶۸,۸۳۰	.	۵۰,۶۶۸,۸۳۰	۵۰,۶۶۸,۸۳۰	۵۰,۶۶۸,۸۳۰	۱۳۶,۸۰۴,۴۱۰
۱۸,۹۴۵,۰۴۲,۴۱۷,۹۲۴	۳۰۹,۳۲۲,۲۵۰,۴۵۲	۴۹۶,۷۰۳,۵۹۷,۷۰۷	۱۱۳,۶۰۴,۸۰۹	۲۱۲,۷۰۵,۴۷۱,۴۶۶	۳۲۱,۸۸۹,۶۶۳,۸۵۱	۲۲۹,۶۱۸,۵۱۰,۶۶۶	۱۷,۳۷۴,۳۷۹,۷۷۸,۵۷۳
۶۰,۳۰۷,۹۳۲,۰۶۸	.	.	.	۷۴۴,۸۵۶,۰۱۴	۱,۱۵۳,۳۴۱,۹۸۹	.	۵۸,۴۰۹,۶۳۴,۰۶۵
۲۳۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	۲,۲۲۳,۵۹۸,۴۶۹	۴,۷۴۷,۴۹۲,۲۰۶	۱۸۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۵۲۰,۱۶۲	۲,۴۷۳,۴۶۷,۶۳۵	۲,۲۲۵,۸۴۹,۴۲۲	۲۰۳,۹۹۴,۵۰۷,۲۰۶
۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۴۰,۳۰۷,۳۹۰	۴۰,۳۰۷,۳۹۰	.	۴۰,۵۸۶,۳۵۵	۴۰,۳۰۸,۰۹۰	۴۰,۳۰۶,۶۹۰	۲,۳۵۵,۵۷۷,۶۴۴
۲۸۳,۳۶۶,۵۴۱,۷۵۷	۲,۲۶۳,۸۰۵,۸۵۹	۴,۷۸۷,۷۰۰,۵۹۶	۱۸۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۹۶۲,۵۷۱	۳,۶۶۷,۱۱۷,۷۱۴	۲,۳۶۶,۰۵۶,۱۲۲	۲۶۴,۷۵۹,۷۱۸,۸۹۵
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۳۰۷,۳۶۸,۴۴۲,۵۹۳	۴۹۱,۹۱۵,۸۹۷,۱۱۱	۱۱۳,۳۲۲,۸۰۹	۲۰۷,۲۸۳,۵۰۸,۸۹۵	۳۱۸,۲۲۲,۵۴۶,۱۳۷	۲۲۷,۲۵۱,۹۹۴,۹۴۴	۱۷,۱۰۹,۶۲۰,۵۹۶۷۸
۱,۳۱۲,۹۸۶	۳۸۴,۳۲۹	۱,۱۵۰,۶۱۰	.	۸۳۷,۴۲۱	۱,۶۲۱,۵۴۰	۱,۴۴۰,۷۰۱	-

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانکراند نایت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در واحد صندوق های سایر اوراق
 حساب های دریافتنی
 جاری کارگزاران
 موجودی نقد
 سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 بدهی به سرمایه گذاران
 سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی‌ها
 خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنا بهنگاز
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 سفته بعد	۱۴۰۲/۱/۱۳۰۰ ریال	صندوق نوع دوم اعتبار	۱۴۰۲/۱/۱۳۰۰ ریال	بازگردانی داروسازی آوه سینا	۱۴۰۲/۱/۱۳۰۰ ریال	بازگردانی کشت و دام قلم اسفهان	۱۴۰۲/۱/۱۳۰۰ ریال	بازگردانی پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۱/۱۳۰۰ ریال	بازگردانی سهام کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۴۰۲/۱/۱۳۰۰ ریال	بازگردانی سهام هتل پارسبان کوثر اسفهان	۱۴۰۲/۱/۱۳۰۰ ریال	بازگردانی سهام بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاکوس شهرکرد	۱۴۰۲/۱/۱۳۰۰ ریال
۳۱۷,۶۲۵,۸۷۷,۶۴۴	۷۸۵,۳۶۹,۸۲۹	*	*	*	۸۶,۸۷۹,۳۳۳,۶۲۲	*	*	*	۳۷,۶۵۵,۹۳۳,۰۶۰	۵۲,۶۵۵,۳۳۰,۱۰۹	۱۹۹,۸۲۹,۷۳۳,۶۴۴				
۴۰۹,۰۰۰,۳۶۴,۸۷۵	*	*	*	*	۵۷,۸۶۷,۰۹۶,۰۷۶	*	*	*	۳۶,۴۷۰,۱۱۳,۵۵۵	۵۲,۳۰۱,۳۸۳,۴۸۱	۶۱,۳۶۱,۸۷۱,۷۶۳				
۴,۵۶۱,۳۸۰,۶۱۸	۱,۴۵۸,۶۲۱	*	*	*	۱,۴۰۴,۵۵۷,۸۸۸	*	*	*	۱,۰۶۴,۹۳۹,۳۶۶	۵۶۶,۶۶۵,۱۵۵	۱,۵۳۳,۳۶۹,۶۸۸				
۱۱۵,۴۵۲,۵۸۱,۶۴۰	*	*	*	*	۲۰,۸۶۹,۹۸۵,۷۶۰	*	*	*	۳۲,۳۶۰,۴۳۹,۸۲۰	۵۴,۶۹۱,۰۷۸,۶۸۰	۱۷,۳۶۱,۰۸۷,۳۶۰				
۶۴۶,۶۴۰,۱۰۴,۸۲۷	۷۸۶,۸۲۸,۳۶۰	*	*	*	۱۶۷,۰۳۱,۳۷۱,۷۸۶	*	*	*	۱۰۷,۶۵۱,۳۹۴,۷۰۱	۱۶۱,۶۸۴,۴۳۷,۴۳۵	۳۱۰,۰۸۵,۹۶۲,۶۵۵				
(۱۹,۵۰۱,۵۳۲,۱۹۹)	(۵۶۷,۳۷۳)	*	*	*	(۲,۵۸۳,۳۶۶,۱۲۶)	*	*	*	(۲,۳۷۲,۳۲۸,۴۲۸)	(۷,۷۵۸,۳۲۶,۳۹۱)	(۳,۲۸۶,۱۷۴,۳۴۳)				
(۶,۶۶۶,۶۹۸,۳۷۶)	(۷۹,۱۸۳,۹۸۳)	*	*	*	(۳۱۳,۹۳۳,۳۸۷)	*	*	*	(۳۱۳,۷۵۱,۰۸۷)	(۵,۹۲۵,۸۶۷,۹۸۷)	(۳۱۳,۶۹۱,۹۳۳)				
(۳۶,۳۲۸,۳۴۰,۴۷۵)	(۷۹,۷۵۱,۳۵۶)	*	*	*	(۳,۶۹۷,۱۷۹,۳۱۳)	*	*	*	(۴,۲۸۶,۰۷۹,۵۱۵)	(۱۳,۶۸۵,۰۹۴,۰۱۶)	(۳,۵۰۰,۱۳۶,۳۷۵)				
۶۳۰,۳۹۱,۸۶۴,۲۵۳	۷۷۷,۷۷۲,۰۰۴	*	*	*	۱۶۲,۵۳۳,۳۹۲,۳۷۳	*	*	*	۱۰۳,۷۶۵,۳۱۵,۱۸۶	۱۴۷,۷۹۱,۳۳۳,۰۰۹	۳۰۶,۵۸۵,۸۲۶,۱۸۰				
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری) اول دوره	۱,۱۳۳,۷۴۸,۷۰۸,۹۱۸	*	*	*	۲,۳۲۶,۳۳۰	۲۵۹,۲۶۵,۸۱۰,۴۴۴	۵۵۰,۱۳۴۸	۵۵۰,۱۳۴۸	۲۷۳,۶۸۴,۳۳۲,۶۸۷	۴۳۳,۸۱۶,۰۸۴,۹۷۵	۱۷۷,۰۹۷۴,۶۵۱,۵۳۴				
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰				
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۸,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	(۱۷,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	(۵۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۱۳,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰)				
سود (زیان) خالص دوره	۶۳۰,۳۹۱,۸۶۴,۲۵۳	۷۷۷,۷۷۲,۰۰۴	*	*	۱۶۲,۵۳۳,۳۹۲,۳۷۳	۱۶۲,۵۳۳,۳۹۲,۳۷۳	*	*	۱۰۳,۷۶۵,۳۱۵,۱۸۶	۱۴۷,۷۹۱,۳۳۳,۰۰۹	۳۰۶,۵۸۵,۸۲۶,۱۸۰				
تعدیلات	(۴۲,۸۰۳,۳۵۶,۹۱۱)	(۷۷۷,۱۰۲,۰۰۰)	*	*	(۳۲,۰۳۵,۶۱۶,۳۷۳)	(۳۲,۰۳۵,۶۱۶,۳۷۳)	*	*	(۱۳,۳۶۱,۸۷۶,۶۸۰)	۱۰,۸۲۸,۳۱۶,۹۸۱	(۱۸,۶۲۶,۸۷۸,۹۳۰)				
خالص دارایی ها (واحدسرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۱۳۷,۸۳۷,۳۱۶,۳۷۹	(۲۴,۷۹۶)	۲,۴۴۶,۳۳۰	۵۵۰,۱۳۴۸	۳۹۳,۰۹۲,۶۸۶,۴۴۵	۳۹۳,۰۹۲,۶۸۶,۴۴۵	۵۵۰,۱۳۴۸	۵۵۰,۱۳۴۸	۲۶۳,۱۸۷,۶۶۲,۹۱۳	۶۰۵,۶۱۶,۶۵۵,۳۶۵	۳۶۸,۹۱۳,۵۹۸,۷۴۴				
تعداد واحد ها	۸۱۷,۹۴۴	*	*	*	۱۰۳,۳۷۹	۱۰۳,۳۷۹	*	*	۳۱۶,۵۰۶	۳۳۳,۷۲۸	۶۴,۵۸۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گودالتهی سسنا بهنگون
یاداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

جمع نقل به صفحه بعد	نقل بهنگون	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	قند شیروان	کشت و صنعت گلپهاری خراسان	چترال مکنیک	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷۶,۳۳۸,۶۳۲,۸۱۵	۳۶,۸۳۲,۶۶۲,۱۵۴	۸۵,۵۷۵,۸۰۰,۱۲۶	۱۶,۰۲۷,۹۹۶,۳۳۶	۴,۹۱۱,۸۳۰,۱۲۵	.	۷۱,۱۱۶,۸۹۶,۳۸۰	۳۱۷,۶۲۵,۸۷۷,۶۹۴
۵,۳۰۸,۵۵۴,۹۹۵	(۱۷,۳۲۲,۶۶۴,۶۴۴)	۲۱۳,۶۶۹,۹۱۶,۶۸۸	۵۲,۰۸۰,۳۹۱,۸۶۰	۶,۱۰۸,۷۳۵,۸۴۴	.	۳۹,۵۸۹,۱۴۰,۵۷۲	۴۰۹,۰۰۰,۲۶۴,۸۷۵
۷,۷۲۸,۶۱۶,۴۷۳	۶۹۵,۹۳۵,۶۹۷	۱,۰۳۲,۵۳۸,۱۳۲	۵۳۱,۵۲۰,۰۳۵	۱۹۴,۸۴۶,۶۳۱	۵۲,۶۶۲,۱۱۲	۶۷۱,۱۹۵,۶۵۷	۴,۵۶۱,۲۸۰,۶۱۸
.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸۱,۳۰۰,۵۱۱,۹۸۰	۶۶,۲۸۰,۳۳۶,۰۰۰	۶۲,۷۱۵,۰۳۷,۵۹۰	۱۳,۳۶۲,۳۸۷,۳۵۰	.	.	۳۰,۸۴۲,۴۹۲,۸۰۰	۱۱۵,۴۵۲,۵۸۱,۶۴۰
۱,۹۷۶,۰۸۳,۶۶۶,۶۶۲	۸۶,۳۳۴,۵۷۶,۰۰۷	۳۶۲,۵۹۲,۵۸۲,۱۲۶	۳۳۶,۳۹۱,۳۴۵,۵۸۱	۱۱,۱۲۷,۶۵۰,۶۰۰	۵۲,۶۶۲,۱۱۲	۱۳۲,۲۱۹,۷۲۵,۲۰۹	۶۶۶,۶۶۰,۱۰۴,۸۱۷
(۸۹,۳۴۶,۰۲۹,۳۴۸)	(۸,۷۳۵,۹۵۱,۱۷۸)	(۴۲,۶۴۱,۸۳۲,۲۰۰)	(۹,۳۵۰,۹۰۵,۶۳۰)	(۲,۸۳۵,۷۹۱,۱۳۴)	.	(۶,۵۳۸,۰۰۷,۰۱۷)	(۱۹,۶۰۱,۵۴۴,۱۹۹)
(۸,۳۸۵,۴۹۷,۰۴۱)	(۳۲۸,۳۷۶,۹۵۰)	(۷۹,۰۳۸,۷۳۰)	(۳۳,۰۲۰,۷۶۶)	(۳۸۷,۶۶۹,۶۷۸)	.	(۲۱۲,۸۵۹,۸۴۱)	(۶,۶۴۶,۶۹۸,۲۷۶)
(۹۷,۷۸۰,۵۲۶,۲۸۹)	(۸,۵۴۶,۳۳۸,۲۸۸)	(۴۲,۳۳۲,۳۱۶,۹۳۰)	(۹,۶۷۱,۳۱۳,۳۸۶)	(۳,۱۳۲,۶۶۰,۶۱۲)	.	(۶,۷۵۰,۸۶۶,۸۵۸)	(۳۶,۳۳۸,۳۴۰,۴۷۵)
۱,۳۷۸,۳۰۳,۱۱۹,۸۷۳	۷۷,۳۷۰,۲۶۷,۸۷۹	۳۲۰,۳۶۰,۹۶۵,۱۹۶	۲۱۶,۵۶۷,۹۳۲,۱۹۵	۸,۰۹۱,۱۸۹,۷۸۸	۵۲,۶۶۲,۱۱۲	۱۳۵,۶۶۸,۸۵۸,۳۵۱	۶۲۰,۳۹۱,۸۶۴,۳۵۲

درآمد
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
درآمد سود سیرده بقیه
سایر درآمدها
درآمد سود سهام
جمع درآمدها (زیان ها)
بمنتهی به
هزینه کایزود از کان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

جمع نقل به صفحه بعد	نقل بهنگون	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	قند شیروان	کشت و صنعت گلپهاری خراسان	چترال مکنیک	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۴۶۸,۳۲۹,۷۰۰,۰۵۱	۴۹۵,۳۳۸,۶۵۳,۸۱۷	۲,۴۴۹,۴۹۲,۵۵۲,۰۸۷	۳۳۱,۸۷۵,۶۲۷,۹۹۲	۱۷۹,۱۹۲,۹۹۸,۵۷۹	۳۲۲,۶۸۲,۲۹۰	۳۷۸,۳۶۷,۳۷۵,۳۵۸	۱,۱۴۳,۷۴۸,۷۰۸,۹۱۸
۱۳۹,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳۳,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	(۳۴,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۳۷۸,۳۰۳,۱۱۹,۸۷۳	۷۷,۳۷۰,۲۶۷,۸۷۹	۳۲۰,۳۶۰,۹۶۵,۱۹۶	۲۱۶,۵۶۷,۹۳۲,۱۹۵	۸,۰۹۱,۱۸۹,۷۸۸	۵۲,۶۶۲,۱۱۲	۱۳۵,۶۶۸,۸۵۸,۳۵۱	۶۲۰,۳۹۱,۸۶۴,۳۵۲
(۷۴,۷۸۹,۰۴۰,۲۶۶)	.	.	۸,۶۵۵,۴۱۱,۲۰۰	(۲,۳۶۲,۶۷۸,۶۷۲)	.	(۳۷,۳۳۸,۵۱۴,۷۶۳)	(۴۳,۸۰۳,۲۵۶,۹۹۱)
۶,۳۷۸,۱۳۲,۷۷۹,۸۹۸	۵۷۳,۵۹۸,۹۰۱,۷۰۶	۲,۷۶۹,۸۵۴,۸۱۷,۲۸۳	۵۵۸,۴۴۲,۹۷۱,۳۸۷	۲,۰۷۲,۸۳۲,۵۰۸,۸۹۵	۳۷۴,۵۲۵,۶۰۲	۴۴۱,۷۵۰,۶۱۸,۸۴۶	۱,۷۷۷,۸۱۷,۲۱۶,۲۷۹
۵۵,۵۶۹,۵۳۳	۳۱۰,۱۰۵	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۸۵,۲۹۷	۲۴۷,۵۲۶	.	۱۸۶,۷۲۶	۸۱۷,۱۹۴

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
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره
تعداد واحد ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گر داتی سننا بهنگون
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

جمع نقل به صفحه بعد	لبنیات پاک	ایران تابر	قند اصفهان	حقاری شمال	فولادکاو کیش	بورق و انرژی پیوند گستر	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۱۲,۵۲۶,۵۶۴,۸۲۶	۱,۵۶۱,۹۸۸,۵۲۴,۶۰۶	۱,۶۱۳,۳۳۰,۷۱۰,۴۶۶	۷۴,۸۳۷,۲۸۸,۵۶۹	۲۳۳,۱۶۰,۴۹۸,۸۹۶	۱۰,۷۶۲,۰۹۵,۹۷۳	۱۱۴,۸۱۲,۸۱۲,۶۱۳	۶۶۶,۳۴۸,۶۶۴,۸۱۵
۱,۶۱۱,۵۳۳,۱۴۵,۳۹۰	(۶۶۵,۴۳۱,۳۰۱)	۲۸۸,۸۳۰,۵۶۳,۶۹۹	۸۳,۹۰۹,۵۹۵,۳۱۹	۸۷,۳۳۳,۲۵۳,۰۹۸	۴۷۷,۰۳۴,۹۱۶,۵۶۶	۱۷۳,۳۷۹,۹۰۸,۲۸۶	۵۰۴,۰۵۸,۵۴۵,۹۵۵
۱۱,۹۴۶,۳۷۸,۷۶۷	۳۷۴,۴۳۷,۸۲۶	۳۷۴,۴۳۷,۸۲۶	۳۴۹,۵۳۶,۳۴۹	۳۳۸,۴۴۴,۳۱۱	۳,۱۴۶,۷۹۱,۱۱۴	۳۴۶,۶۶۳,۰۱۰	۷,۷۷۸,۶۱۶,۶۷۲
۱۸۹,۸۸۹,۵۸۹	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۸۹,۸۸۹,۵۸۹	-	-	-	-
۴۷۲,۳۳۹,۷۳۸,۸۷۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۶,۵۸۷,۷۵۰	۱۰,۵۶۹,۴۴۴,۸۰۰	۲,۶۵۵,۹۲۱,۶۱۰	۱۱۴,۷۸۲,۷۷۵,۸۱۰	۴۰,۷۸۵,۷۴۳,۰۲۰	۲۸۹,۳۰۰,۵۱۱,۹۸۰
۳,۶۰۹,۹۸۰,۸۴۵,۵۳۳	۱,۵۵,۷۹۹,۳۱۱,۷۹۱	۴۶۴,۸۹۸,۸۹۸,۶۰۰	۱۶۹,۸۵۵,۷۵۵,۱۱۶	۳۱۲,۳۴۰,۳۱۵,۶۱۵	۷۰۱,۵۶۵,۶۶۹,۶۲۲	۳۳۸,۴۴۰,۸۸۷,۷۲۶	۱,۴۶۶,۰۸۳,۶۶۶,۳۶۲
(۱۶۴,۳۳۳,۵۵۶,۵۶۲)	(۱,۶۵۲,۳۴۸,۳۶۶)	(۱۱,۰۱۰,۷۷۱,۱۶۸)	(۳,۴۳۳,۳۶۵,۷۵۴)	(۴۰۰,۶۳۷,۲۸۸)	(۳۱,۳۳۳,۹۱۵,۳۵۹)	(۳۲,۶۶۸,۴۸۹,۴۴۴)	(۸۹,۳۴۶,۳۴۹,۳۴۸)
(۱۰,۳۴۶,۵۱۶,۶۴۸)	(۳۱۲,۶۳۹,۶۸۷)	(۳۱۲,۶۳۹,۶۸۷)	(۳۱۲,۵۳۲,۵۰۸)	(۳۱۲,۶۳۹,۶۸۷)	(۶۸۹,۳۳۰,۴۹۱)	(۴۶۶,۶۷۳,۷۸۹)	(۸,۳۴۶,۶۸۷,۰۴۱)
(۱۷۶,۶۶۰,۱۷۸,۳۱۰)	(۱,۶۶۶,۸۸۷,۷۸۳)	(۱۱,۱۱۰,۳۴۰,۵۵۵)	(۹,۱۳۶,۹۵۸,۲۶۷)	(۶,۶۱۶,۶۱۰,۱۷۵)	(۳۳,۳۳۴,۹۶۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۴,۹۶۳,۳۳۳)	(۹۷,۷۸۰,۵۲۶,۳۸۹)
۳,۴۳۵,۳۱۲,۹۶۶,۳۳۳	۱,۵۴,۱۳۴,۳۴۴,۰۰۸	۴۵۳,۵۸۲,۸۵۲,۴۵۵	۱۶۵,۷۷۸,۷۹۶,۸۴۹	۳۰,۸۷۵,۸۰۵,۶۴۰	۶۶۹,۶۶۳,۲۶۱,۱۱۴	۳۰۵,۳۰۵,۸۲۴,۶۹۳	۱,۳۷۸,۳۰۳,۱۱۹,۸۷۳

درآمد سود سهام
درآمد سود سبده بانکی
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) خالص

جمع نقل به صفحه بعد	لبنیات پاک	ایران تابر	قند اصفهان	حقاری شمال	فولادکاو کیش	بورق و انرژی پیوند گستر	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۳۵۵,۶۸۰,۶۸۲,۸۶۶	۴۰,۱۶۴,۱۸۲,۶۲۸	۴۵۶,۲۶۶,۱۷۶,۳۱۰	۱۵۴,۷۷۳,۳۴۹,۵۵۴	۴۰۹,۸۰۷,۶۲۴,۶۱۰	۱,۹۷۶,۳۳۲,۶۱۸,۵۷۳	۱,۸۸۸,۰۹۹,۱۳۳,۳۳۰	۴,۹۶۸,۳۳۹,۷۰۰,۵۱۰
۵۷۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۶۳,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۵۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۳۳,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
۳,۳۴۵,۳۱۳,۹۶۶,۳۳۳	۱,۵۴,۱۳۴,۳۴۴,۰۰۸	۴۵۳,۵۸۲,۸۵۲,۴۵۵	۱۶۵,۷۷۸,۷۹۶,۸۴۹	۳۰,۸۷۵,۸۰۵,۶۴۰	۶۶۹,۶۶۳,۲۶۱,۱۱۴	۳۰۵,۳۰۵,۸۲۴,۶۹۳	۱,۳۷۸,۳۰۳,۱۱۹,۸۷۳
(۳۹۶,۰۰۰,۴۹۰,۲۸۵)	(۹۱,۷۶۶,۳۷۹,۱۳۲)	(۱۵۶,۴۶۵,۱۲۰,۳۸۶)	(۱۳,۴۹۱,۳۹۰,۷۷۹)	(۵۷,۰۷۴,۱۳۶,۶۴۳)	-	۴۹,۰۲۶,۶۵۰	(۷۶,۷۸۹,۰۰۰,۰۲۶)
۱۱,۸۰۰,۳۲۸,۸۰۸,۸۸۳	۵۱۳,۳۰۳,۳۷۷,۵۱۴	۷۵۵,۸۴۷,۹۱۰,۴۶۹	۳۴۱,۴۴۱,۷۵۵,۷۲۴	۳۳۷,۵۵۲,۳۹۱,۶۲۸	۲,۶۶۶,۰۲۵,۸۵۹,۶۸۷	۱,۴۹۳,۰۹۰,۸۴۰,۶۶۳	۶,۳۷۸,۱۴۲,۷۷۸,۸۹۸
۱۰,۳۰۱,۶۹۲	۴۶۸,۵۷	۷۷۴,۹۱۵	۳۳,۰۸۲۶	۲۶۹,۳۳۸	۱,۸۸۳,۸۸۳	۱,۴۴۶,۱۴۱	۵,۵۶۹,۵۳۳

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره
تعداد واحد ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا بهنگاز

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

جمع نقل به صفحه بعد	کارشایات صنعتی تبرک	پهنوش ایران	کلش یارس	پاکدیس	شیشه و گاز	کلش سینا	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱/۱۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۵۴,۴۳۴,۸۰۰,۳۴۰	۰	۹۱,۲۵۷,۸۴۲,۲۸۷	۴۲,۳۱۱,۶۴۵,۳۱۱	(۳۴,۲۸۷,۲۸۸,۷۶۷)	۲۰,۴۰۵,۲۰۹,۶۵	۲۶,۵۷۳,۵۴۵,۳۰۸	۱,۵۱۴,۵۱۴,۵۴۵,۹۳۶
۱,۷۸۲,۸۱۷,۸۷۲,۳۴۶	۰	۱۲,۴۶۲,۳۰۴,۳۱۷	۳۷,۵۵۸,۸۳۲,۲۵۷	۵,۳۵۰,۸۸۹,۱۳۵	۱۱۷,۹۱۷,۳۴۷,۵۸۳	(۱,۶۶۷,۸۴۴,۵۵۶)	۱,۶۱۱,۵۱۳,۱۴۵,۳۸۰
۱۵,۳۰۱,۵۷۳,۵۳۳	۰	۳۵۷,۱۰۹,۴۴۶	۱,۳۰۳,۳۱۸,۳۸۹	۱,۳۰۳,۳۱۸,۳۸۹	۷۵۳,۵۸۳,۵۸۷	۷۶۱,۳۷۶,۸۰۲	۱۱,۴۴۵,۳۷۸,۷۴۷
۱۹۷,۸۱۱,۶۶۵	۰	۲,۸۰۲,۷۱۹,۷۰۰	۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۶۱۰	۱,۵۲۵,۸۴۴,۷۵۰	۶,۱۷۵,۵۵۷,۶۰۰	۳۲,۴۰۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۹,۵۸۹
۵۵۳,۷۱۲,۱۲۰,۳۳۰	۰	۱۰,۶۴۴,۸۷۵,۸۵۰	۱۳,۸۴۸,۸۵۴,۴۶۷	(۷,۲۰۰,۵۷۶,۱۴۴)	۳۳۷,۹۷۹,۲۴۷,۷۴۵	۵۸,۶۷۷,۶۴۳,۵۵۴	۴۷۲,۳۴۹,۰۷۳,۸۷۰
۴,۳۱۶,۷۷۳,۴۹۹,۰۰۴	۰	۳,۶۶۶,۳۴۴,۴۴۴	۱۳,۸۴۸,۸۵۴,۴۶۷	(۷,۲۰۰,۵۷۶,۱۴۴)	۳۳۷,۹۷۹,۲۴۷,۷۴۵	۵۸,۶۷۷,۶۴۳,۵۵۴	۳,۶۰۹,۹۸۴,۰۸۲,۵۳۳
(۱۸۷,۷۰۰,۳۰۳,۹۶۹)	۰	(۳,۶۶۶,۳۴۴,۴۴۴)	(۵,۵۵۸,۷۵۰,۳۵۸)	(۳,۳۹۰,۹۲۸,۱۳۹)	(۵,۲۰۰,۵۷۶,۱۴۴)	(۵,۲۰۰,۵۷۶,۱۴۴)	(۱۶۴,۳۷۳,۵۵۶,۴۶۲)
(۱۱,۵۶۲,۶۰۹,۸۷۸)	۰	(۳۱۶,۱۱۹,۰۹۱)	(۳۱۶,۱۱۹,۰۹۱)	(۳۱۶,۱۱۹,۰۹۱)	(۳۱۶,۱۱۹,۰۹۱)	(۳۱۶,۱۱۹,۰۹۱)	(۰,۳۹۵,۵۶۱,۶۶۸)
(۱۹۹,۱۶۴,۱۳۳,۸۷۷)	۰	(۳,۸۷۴,۳۴۴,۴۴۴)	(۵,۵۵۸,۷۵۰,۳۵۸)	(۳,۳۹۰,۹۲۸,۱۳۹)	(۵,۲۰۰,۵۷۶,۱۴۴)	(۵,۲۰۰,۵۷۶,۱۴۴)	(۱۷۴,۶۷۳,۱۸۸,۳۱۰)
۴,۰۱۷,۶۰۹,۶۸۶,۵۵۷	۰	۱۰,۲,۵۸۹,۶۱۹,۳۴۴	۱۱۲,۶۶۷,۹۷۶,۰۱۲	(۱۰,۸۰۹,۹۰۹,۸۰۰)	۳۳۲,۵۵۸,۹۹۰,۵۶۲	۵۲,۲۸۴,۰۹۵,۷۱۵	۲,۳۲۵,۳۱۳,۴۶۶,۳۲۳

جمع نقل به صفحه بعد	کارشایات صنعتی تبرک	پهنوش ایران	کلش یارس	پاکدیس	شیشه و گاز	کلش سینا	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱/۱۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۷۵۶,۵۷۹,۸۶۶,۱۳۹	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۲۰۰,۸۳۸,۷۳۴,۰۲۰	۳۷۷,۳۴۷,۹۱۱,۰۹۹	۳۳۹,۰۲۷,۵۲۴,۹۳۷	۳۰,۳۱۳,۸۹۲,۷۲۰	۲۸۷,۶۴۴,۲۸۹,۲۴۹	۹,۳۵۵,۶۸۰,۶۸۲,۹۴۶
۵۸۰,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۱۱۶,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۴,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۶۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
۴,۰۱۷,۶۰۹,۶۸۶,۵۵۷	۰	۱۰,۲,۵۸۹,۶۱۹,۳۴۴	۱۱۲,۶۶۷,۹۷۶,۰۱۲	(۱۰,۸۰۹,۹۰۹,۸۰۰)	۳۳۲,۵۵۸,۹۹۰,۵۶۲	۵۲,۲۸۴,۰۹۵,۷۱۵	۲,۳۲۵,۳۱۳,۴۶۶,۳۲۳
(۴,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۲۹۰,۱۹۰,۴۴۶)	۰	۰	۰	۰	(۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۸۳۳,۷۷۱,۵۱۱,۶۶۵	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۳۴۹,۷۷۶,۱۵۷,۸۱۸	۴۹۱,۹۱۵,۸۷۶,۱۱۱	۳۱۸,۳۳۲,۵۶۶,۱۳۷	۵۲۸,۶۰۰,۸۸۵,۲۸۴	۳۴۰,۹۱۶,۳۳۴,۹۶۴	۱۱,۹۰۴,۳۳۸,۸۰۸,۹۸۳
۱۱,۷۸۹,۰۶۹	۰	۲۶۹,۳۴۷	۴۲۷,۵۲۶	۱۹۶,۳۴۷	۳۴۷,۶۳۳	۲۹۶,۶۱۷	۱۰,۳۰۱,۶۹۲

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
درآمد سود سپرده بانکی
سایر درآمدها
درآمد سود سهام
جمع درآمدها (زیان ها)
بدهی ها
هزینه کارکرد اوراق
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

واحد های سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره
تعداد واحد ها

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا بهنگون

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

جمع نقل به صفحه بعد	دائمیاری تلیسه نمونه	توسعه خدمات درمانی پنداری	دشت خرم دوره	پیمه سسنا	سرمایه گذاری نیروگاهی سسنا	کشاورزی و دامپروری مگسال	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱/۱۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۹۵,۵۱۸,۳۵۵,۳۸۶	۹,۰۱۱۲,۷۰۹,۱۸۰	۱۵۱,۱۵۵,۶۷۲,۳۸۶	۱۵۹,۸۱۷,۵۸۷,۵۱۴	۹,۴۷۵,۵۹۶,۱۷۰	۳۶,۵۰۰,۶۱۸,۳۴۹	۸۶,۲۰۰,۸۷۶,۵۲۷	۱,۸۵۲,۳۳۲,۹۰۰,۳۴۰
۲,۰۴۳,۶۵۵,۵۵۵,۷۹۶	۴,۵۵۵,۹۵۴,۴۸۹	۳۳۹,۸۹۱,۷۱۰,۶۳۶	۸,۳۳۶,۶۳۶,۶۹۴	(۶,۷۴۵,۵۳۶,۸۴۰)	(۱۱,۹۴۲,۳۸۳,۶۳۰)	۲۶,۶۴۴,۶۱۲,۴۱۱	۱,۷۹۲,۸۱۷,۳۷۴,۰۳۶
۳,۰۷۱۲,۶۲۰,۰۸۳	۱,۲۵۳,۹۸۴,۱۸۳	۱,۰۵۳,۳۳۱,۶۲۲	۱,۱۳۳,۸۳۳,۱۱۷	۱۴۴,۳۷۸,۵۸۳	۸۴۱,۷۶۱,۱۴۹	۶۷۰,۸۸۸,۸۹۶	۱۵,۶۰۱,۵۷۳,۵۳۳
۱۹۷,۸۱۱,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	۱۹۷,۸۱۱,۶۶۵
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۱۳۳,۰۰۰	۶۱,۳۷۳,۴۴۴,۰۰۰	۶,۹۴۴,۶۷۹,۰۰۰	.	۵,۹۱۵,۸۹۰	۱۳,۸۷۲,۶۶۰,۰۰۰	۵۵۳,۷۱۳,۱۳۰,۳۳۰
۵,۰۶۸,۸۴۵,۵۵۵,۵۲۰	۹۹,۱۱۴,۷۷۰,۸۱۲	۴۳۱,۳۷۷,۶۰۳,۶۷۴	۱۷۶,۲۰۰,۷۱۳,۳۳۵	۲,۸۷۶,۳۳۷,۹۱۳	۲۵,۴۰۵,۸۹۱,۶۵۸	۱۳۲,۲۰۰,۶۳۸,۱۵۴	۴,۲۱۶,۷۷۳,۶۹۹,۹۰۴
(۳,۰۳۵,۵۹۰,۱۵۳,۵۳۵)	(۱,۳۳۰,۵۹۵,۳۰۶)	(۵,۷۵۱,۳۳۹,۵۹۷)	(۳,۵۹۱,۰۸۸,۷۷۷)	(۱,۲۹۸,۵۳۳,۴۸۸)	(۸۸۰,۷۰۲,۳۷۹)	(۳,۰۴۷,۶۱۰,۳۶۹)	(۱,۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۲,۷۴۴,۴۴۹,۴۹۹)	(۳۱۳,۰۷۸,۸۳۷)	(۳۱۶,۳۶۰,۶۸۶)	(۳۱۳,۴۶۰,۳۰۷)	(۳۱۳,۴۶۰,۶۸۷)	(۳۱۳,۴۶۰,۶۸۷)	(۳۱۳,۴۶۰,۶۸۷)	(۱,۴۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۳۱۶,۳۳۴,۶۰۰,۸۳۴)	(۱,۵۳۳,۶۷۲,۱۳۳)	(۵,۶۶۷,۵۹۰,۷۸۳)	(۳,۸۰۰,۴۸۹,۳۴۴)	(۱,۵۱۱,۱۶۲,۹۷۵)	(۱,۰۹۳,۸۷۱,۷۶۶)	(۳,۲۶۰,۳۲۰,۸۹۶)	(۱۹۹,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
۴,۸۵۲,۵۵۰,۸۵۲,۶۸۶	۹۷,۵۸۱,۰۹۶,۷۵۹	۴۱۵,۶۰۹,۸۱۳,۳۹۱	۱۷۲,۳۳۶,۶۶۴,۳۹۱	۱,۳۶۲,۱۷۴,۸۳۸	۲۴,۳۱۲,۰۱۹,۸۹۳	۱۳۲,۹۴۸,۳۹۷,۲۵۸	۴,۰۱۷,۶۰۹,۶۸۶,۰۵۷
جمع نقل به صفحه بعد	۱۳,۱۴۰,۵۷۱,۸۲۶,۴۷۹	۲۶۲,۵۳۷,۹۳۷,۸۷۰	۳۶۴,۰۳۱,۱۷۰,۱۸۵	۲۱۱,۶۸۸,۰۳۷,۳۷۳	۱۴۲,۷۳۳,۳۶۹,۲۰۱	۲۵۲,۹۷۵,۵۳۷,۶۷۹	۱۰,۷۵۶,۵۷۹,۸۶۶,۱۳۹
۸۰۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۷,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۴۶۸,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۳۳۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۳۱۰,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۶,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰)
۴,۸۵۲,۵۵۰,۸۵۲,۶۸۶	۹۷,۵۸۱,۰۹۶,۷۵۹	۴۱۵,۶۰۹,۸۱۳,۳۹۱	۱۷۲,۳۳۶,۶۶۴,۳۹۱	۱,۳۶۲,۱۷۴,۸۳۸	۲۴,۳۱۲,۰۱۹,۸۹۳	۱۳۲,۹۴۸,۳۹۷,۲۵۸	۴,۰۱۷,۶۰۹,۶۸۶,۰۵۷
(۴۶۴,۶۷۶,۲۸۳,۷۹۳)	(۳۷,۶۶۵,۰۴۹,۴۴۴)	.	(۷۵,۱۳۱,۳۳۳,۷۷۶)	۹۱,۰۰۰,۵۵۹,۱۵۲	(۱۳,۸۵۹,۱۷۵,۹۵۵)	(۳۵,۴۳۴,۳۵۴,۰۳۸)	(۴۰۴,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
۱۵,۳۶۱,۵۰۳,۰۵۳,۳۳۳	۱۳۸,۸۳۷,۱۳۸,۴۴۷	۶۷۷,۹۳۷,۷۶۱,۴۶۱	۱۹۵,۳۳۷,۳۴۸,۸۰۰	۱۳۳,۱۶۶,۷۷۱,۳۶۳	۲۰۱,۹۵۵,۳۱۳,۱۳۸	۱۹۰,۶۱۲,۵۷۰,۸۹۹	۱۳,۸۳۳,۷۷۱,۵۲۱,۴۶۵
۱۳,۰۵۲,۸۱۹	۱۳۰,۸۰۰	۳۷۳,۵۸۰	۲۰۲,۵۲۴	۳۳۰,۰۰۳	۲۸۱,۰۲۶	۱۴۵,۸۲۵	۱۱,۷۸۹,۰۶۱

درآمدها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان‌های نگهداری اوراق بهادار

درآمد سود سپرده بانکی

سایر درآمدها

درآمد سود سهام

جمع درآمدها (زیان‌ها)

بدهی‌ها

هزینه کارپردازی اوراق

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌ها (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

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره

تعداد واحد ها

