

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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 منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ 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
۱۰-۳۵	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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۶,۷۴۵,۸۷۳,۴۳۵,۸۳۵	۱۶,۳۳۶,۴۹۰,۸۹۰,۴۶۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲۴,۴۰۳,۹۳۹,۸۰۵	۳۴۴,۹۸۱,۱۸۶,۴۱۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۱۱۵,۶۰۰,۴۵۱,۴۴۹	۵۲۴,۱۱۰,۶۷۱,۲۳۳	۷	سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۳۷	۳۲۶,۲۴۳,۴۹۵,۸۲۴	۸	حسابهای دریافتی
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۱,۶۹۷,۵۴۰,۰۳۲	۹	سایر دارایی ها
۲,۴۸۸,۳۲۱,۹۰۹	۲,۴۸۶,۰۸۸,۱۱۱	۱۰	موجودی نقد
۱۸,۹۳۳,۸۹۸,۲۴۷,۷۹۵	۱۷,۵۳۶,۰۰۹,۸۷۲,۰۷۴		جمع دارایی ها
۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹	۱۲,۶۲۶,۲۳۴,۰۹۸	۱۱	بدهی ها:
۲۲۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	۲۳۲,۷۴۷,۱۷۴,۹۸۰	۱۲	جاری کارگزاران
۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۴,۸۱۲,۹۵۵,۹۱۲	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۷۲,۱۲۲,۳۷۱,۶۲۸	۲۵۰,۱۸۶,۳۶۴,۹۹۰		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۷,۲۸۵,۸۲۳,۵۰۷,۰۸۴	۱۴	جمع بدهی ها
۱,۲۰۵,۶۰۵	۱,۱۱۷,۹۸۰		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

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

ایرانین گزین
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

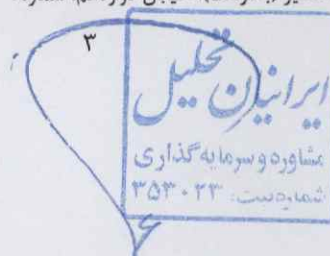
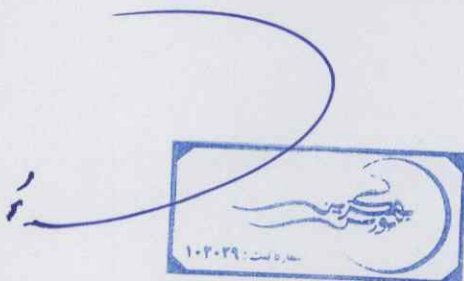
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
(ریال)	(ریال)		
درآمدها:			
۱,۳۰۸,۲۶۹,۳۳۶,۹۰۸	۳۲,۶۸۵,۲۲۵,۷۸۵	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۶۷۸,۴۲۰,۰۱۴,۸۳۵	(۱,۴۰۲,۳۶۲,۷۵۰,۱۰۷)	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۴,۹۵۱,۸۳۰,۷۶۰	۷۸,۹۳۶,۲۸۲,۷۰۶	۱۷	سود سهام
۸,۵۳۵,۰۵۳,۴۲۶	۳,۹۲۲,۹۷۸,۷۸۰	۱۸	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۱,۹۳۷,۲۵۲,۸۸۱	۱۹	سایر درآمدها
۶,۰۹۰,۳۸۶,۰۰۳,۱۲۸	(۱,۲۸۴,۸۸۱,۰۰۹,۹۵۵)		جمع سود (زیان)
هزینه ها:			
(۵۶,۹۱۲,۴۱۰,۵۴۱)	(۶۸,۱۴۶,۳۲۰,۳۹۱)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۹,۸۹۵,۸۵۴,۶۳۳)	(۲,۱۱۸,۰۴۵,۳۵۱)	۲۱	سایر هزینه ها
(۶۶,۸۰۸,۲۶۵,۱۷۴)	(۷۰,۲۶۴,۳۶۵,۷۴۲)		جمع هزینه ها
۶,۰۲۳,۵۷۷,۷۳۷,۹۵۴	(۱,۳۵۵,۱۴۵,۳۷۵,۶۹۷)		سود (زیان) خالص
۳۵/۰۷٪	-۷/۲۳٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۳۳/۳۴٪	-۷/۸۴٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)

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

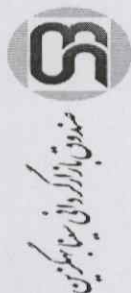
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲) = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره مالی}}$

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: ۴۲۸۴۶-۰۲۱-۸۸۷۶۹۹۲۳



شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۸۵
شماره اقتصادی ۴۱۱۶۱۳۷۹۹۸۷



صندوق بازار مالی سازه سبزین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا بهگزین

گزارش مالی صان دوره ای

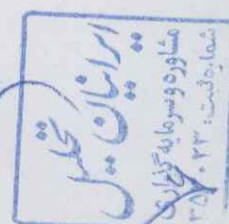
صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۲۵۲,۳۱۵	۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۳۲۷,۴۳۸	۳۲۷,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	۸۱۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۴۳۸	۳۲۷,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۳۵۷	۱,۴۵۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱۸,۳۳۸)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۱,۳۵۷)	(۱,۴۵۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۲۳,۵۷۷,۷۳۷,۹۵۴	(۳۱۸,۹۶۱,۳۴۵,۴۲۱)
سود خالص دوره مالی	۰	(۱,۳۵۵,۱۴۵,۳۷۵,۶۹۷)	-	۶,۰۲۳,۵۷۷,۷۳۷,۹۵۴	۱۸,۰۶۹,۷۶۱,۱۰۶,۹۲۵	۱۸,۰۶۹,۷۶۱,۱۰۶,۹۲۵
تعدیلات	۲۲	(۳,۲۷۸,۹۹۳,۳۸۶)	۰	(۳,۲۷۸,۹۹۳,۳۸۶)	۱۸,۰۶۹,۷۶۱,۱۰۶,۹۲۵	۱۸,۰۶۹,۷۶۱,۱۰۶,۹۲۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۱۵,۴۶۱,۶۴۶	۱۷,۲۸۵,۸۳۳,۵۰۷,۰۸۴	۱۴,۶۲۸,۳۹۶	۱۴,۶۲۸,۳۹۶	۱۸,۰۶۹,۷۶۱,۱۰۶,۹۲۵	۱۸,۰۶۹,۷۶۱,۱۰۶,۹۲۵

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قسیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷، پستی: ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱، تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۴۶-۸۸۷۶۹۹۳۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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 به شماره ۱۳۱/۶۱۶۴۹ 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 پارسین کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، کشاورزی و دامپروری بیتالود، خدمات دریایی بندری سینا، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکانیک، شیشه سازی مینا، صنعتی دوده قام، 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، 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 یابری پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.

ج- ق

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

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

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

۱-۱-۷- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت های 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 ۱-۲-۱ و ۲-۲-۲ و ۲-۲-۳ امیدنامه می کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بندهای ۱-۲-۱ و ۲-۲-۲ و ۲-۲-۳ امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

۱-۱-۹- مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران شرکت نموده و تا سقف دارایی هر سهم در صندوق اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن سهم نماید. در هر زمان باید تعداد سهام در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع سهم که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش سهام، تعداد سهام موجود در سبد دارایی از تعداد سهامی که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش سهام، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی سهام، تعداد سهامی که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد. مدت فعالیت صندوق بموجب ماده ۵ اساسنامه ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان آرژانتین - خ بیهقی - 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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، نیش 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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 باز خرید آنها توسط بازار، تعیین میشود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۲-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تأمینان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه صفر درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵٪ 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 های به ازای هر نماد جدا محاسبه میگردد هر نماد تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی ها معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ میشود سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی ها برابر با ۱۴ میلیارد ریال میباشد . ارزش دارایی به میلیارد ریال از صفر تا ۳۰.۰۰۰ از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۲۵ ۰.۰۰۰۱۵ ۰.۰۰۰۰۵
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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۴-۴- پدیی به ارکان صندوق

کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی (طبق تبصره ۳ 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 ارایه 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 ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برپایه 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 انباشته	حداقل معاملات سهم	دلته نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۰۰۲۵	۸۰۰۵۰۰	۲
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۳۰۵۵۰	۲۶۱۱۰۰۰	۲
۳ کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۲۰۲۷۵	۱۰۴۵۵۰۰	۲
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۵۰۲۰۰	۲۱۰۴۰۰۰	۲
۵ جنرال مکانیک	۲۷۰۳۰۰	۵۴۶۰۰۰	۲
۶ نفت بهران	۲۵۰۵۵۰	۵۱۱۰۰۰	۲/۲۵
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۲۳۰۵۰	۴۶۱۰۰۰	۲
۸ فولادکاوه کیش	۴۲۰۵۰	۸۴۱۰۰۰	۲/۲۵
۹ سیمان تهران	۷۶۰۷۵۰	۱۵۳۵۰۰۰	۲/۲۵
۱۰ حفاری شمال	۶۷۰۰۰	۱۳۴۰۰۰۰	۲/۵
۱۱ قند اصفهان	۱۰۴۵۰	۴۹۰۰۰	۲/۵
۱۲ ایران تابر	۱۵۹۰۱۰۰	۳۱۸۲۰۰۰	۲/۵
۱۳ لبنیات پاک	۱۴۶۰۵۰	۲۹۲۱۰۰۰	۲/۵
۱۴ کاشی سینا	۱۰۰۸۵۰	۲۱۷۰۰۰	۲/۵
۱۵ شیشه و گاز	۱۱۰۹۵۰	۲۳۹۰۰۰	۲/۷۵
۱۶ بهنوش ایران	۳۰۲۰۰	۶۴۰۰۰	۲/۵
۱۷ کشاورزی و دامپروری مگسال	۷۵۵۰	۱۵۱۰۰۰	۲/۵
۱۸ سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۱۹۰۳۵۰	۳۸۷۰۰۰	۴
۱۹ بیمه سینا	۶۴۰۴۰۰	۱۰۲۸۸۰۰۰	۳
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۱۰۴۰۰	۲۲۸۰۰۰	۲
۲۱ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۹۵۰	۲۹۹۰۰۰	۲
۲۲ دامداری تلیسه نمونه	۱۰۱۵۷۵	۲۰۳۱۵۰۰	۲
۲۳ صنعتی دوده فام	۱۵۰۹۲۸	۳۱۸۵۷۲	۲
۲۴ شیشه سازی مینا	۲۲۰۲۷۵	۴۴۵۵۰۰	۳
۲۵ پاکدیس	۲۳۰۴۷۵	۴۶۹۵۰۰	۲
۲۶ قند شیروان	۴۰۰۱۲۵	۸۰۲۵۰۰	۲
۲۷ سیمان هگمتان	۴۰۲۰۰	۸۴۰۰۰	۲/۵
۲۸ سیمان ایلام	۱۲۰۵۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲/۵
۲۹ کاشی پارس	۲۵۰۱۰۰	۵۰۴۰۰۰	۲/۵
۳۰ سرمایه گذاری کوثر بهن	۴۱۰۵۵۰	۸۳۱۰۰۰	۲
۳۱ معدنی دعاوند	۱۳۰۸۰۰	۲۷۶۰۰۰	۲/۲۵
۳۲ فجر اصفهان	۱۸۰۳۰۰	۳۶۶۰۰۰	۲

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 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 سننا بهگزین

گزارش مالی دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۱۲/۶٪	۲,۳۸۹,۷۹۲,۹۶۰,۴۷۷	۱,۹۲۰,۵۰۰,۵۷۹,۸۰۴	۱۳/۳٪	۲,۳۳۹,۱۱۸,۲۹۷,۴۰۶	۲,۳۲۶,۸۳۳,۵۹۲,۴۸۴	زراعت و خدمات وابسته
۲/۶٪	۵۰۵,۵۲۰,۹۴۰,۶۴۶	۵۶۷,۴۳۵,۹۱۵,۸۳۵	۲/۵٪	۴۵۴,۶۳۸,۱۳۳,۸۰۸	۵۹۷,۶۰۵,۰۵۷,۹۱۱	هتل و رستوران
۲/۱۰٪	۳۹۷,۶۴۵,۷۱۶,۱۴۴	۳۶۶,۱۵۹,۲۸۶,۸۲۲	۲/۰۴٪	۳۵۷,۷۲۲,۹۹۹,۱۰۷	۴۰۵,۶۵۲,۵۵۷,۴۴۰	خدمات فنی و مهندسی
۲/۹۰٪	۵۴۹,۱۹۷,۰۹۱,۷۵۵	۴۷۹,۰۳۴,۹۰۳,۸۱۰	۳/۵۶٪	۶۲۴,۹۴۷,۹۱۰,۱۷۷	۵۰۰,۳۲۶,۷۵۹,۷۴۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۷/۸۳٪	۱,۴۸۳,۴۴۷,۴۴۰,۴۶۷	۱,۶۳۳,۶۷۹,۸۷۸,۸۰۹	۸/۴٪	۱,۴۷۶,۲۶۷,۰۰۷,۱۳۸	۱,۶۳۳,۹۲۵,۷۳۳,۲۲۱	عرضه برق و گاز بخار آب گرم
۱/۳۳٪	۲۴۹,۶۷۲,۳۳۲,۱۵۰	۲۳۲,۳۱۱,۷۰۷,۳۵۹	۱/۱۶٪	۲۰۲,۸۹۴,۳۸۰,۶۷۳	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۲/۳۲٪	۴۱۹,۹۷۱,۸۰۰,۲۴۹	۴۱۳,۶۸۹,۴۶۸,۳۲۷	۲/۵۲٪	۴۴۱,۸۸۰,۷۹۵,۰۱۸	۴۸۷,۱۵۶,۷۶۱,۷۷۲	قند و شکر
۳/۷۴٪	۷۰۸,۰۰۴,۳۳۳,۹۹۷	۷۶۴,۶۲۰,۱۹۰,۰۵۳	۳/۸٪	۶۷۸,۵۲۱,۶۵۹,۵۱۰	۷۸۲,۶۶۲,۵۵۴,۳۷۶	لاستیک و پلاستیک
۴/۰۴٪	۷۶۵,۵۹۷,۸۱۱,۰۴۳	۸۴۲,۹۳۳,۵۰۶,۵۹۷	۴/۲۶٪	۷۴۶,۵۴۲,۲۷۸,۶۴۴	۸۷۵,۶۹۹,۱۸۵,۱۰۱	کاشی و سرامیک
۳/۷۷٪	۷۱۳,۸۷۲,۶۹۰,۴۶۶	۵۲۴,۵۳۴,۰۱۶,۳۷۸	۳/۳٪	۵۸۱,۳۰۳,۱۲۶,۵۵۴	۵۵۲,۵۳۳,۸۴۸,۸۸۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲/۹۳٪	۵۵۵,۳۳۳,۸۳۹,۴۳۸	۳۳۳,۵۱۵,۵۹۹,۸۲۰	۳/۹٪	۶۹۸,۷۵۶,۸۰۴,۰۷۳	۳۷۷,۲۸۲,۴۲۷,۷۹۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۲/۵۴٪	۴۸۰,۰۳۳,۲۸۸,۸۰۰	۴۸۶,۸۵۸,۲۶۶,۲۶۷	۲/۸۸٪	۵۰۴,۷۶۹,۵۱۸,۶۹۹	۵۶۱,۷۳۱,۵۵۰,۲۰۹	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۹/۳۷٪	۱,۷۵۴,۳۶۰,۴۴۹,۳۳۸	۱,۳۳۹,۸۸۰,۵۲۸,۷۰۱	۹/۳۲٪	۱,۶۷۰,۹۷۸,۳۸۵,۵۸۴	۱,۳۱۶,۹۲۰,۷۴۱,۸۹۶	سیمان احکام گچ
۱۳/۱۴٪	۲,۲۸۸,۶۰۳,۲۸۸,۹۹۲	۱,۹۶۸,۷۸۲,۳۶۱,۱۲۱	۱۳/۶٪	۲,۲۸۷,۳۴۴,۰۷۹,۲۰۳	۱,۹۹۳,۰۹۶,۲۲۲,۹۸۲	فلزات اساسی
۰/۵۳٪	۱۰۰,۳۷۱,۹۰۴,۱۷۰	۱۲۶,۱۶۴,۰۷۱,۸۸۷	۰/۷۱٪	۱۳۳,۸۱۴,۳۰۵,۱۶۲	۱۳۹,۳۱۸,۱۲۰,۱۴۸	بیمه و صندوق بازنشستگی
۱۴/۴۳٪	۲,۲۲۹,۸۶۷,۵۶۹,۸۴۷	۳,۱۶۸,۳۷۱,۶۸۰,۱۴۲	۱۴/۵۱٪	۲,۵۴۴,۱۲۰,۳۳۰,۰۴۶	۳,۱۹۲,۷۰۹,۵۷۳,۹۲۶	سرمایه گذاریها
۱/۰۴٪	۱۹۷,۰۴۸,۶۷۳,۵۰۸	۲۰۶,۸۴۶,۰۲۵,۳۱۱	۱/۴۳٪	۲۵۰,۷۵۷,۱۶۰,۹۵۳	۲۸۸,۸۰۱,۰۵۳,۶۲۲	استخراج کانه فلزی
۰/۹۵٪	۱۸۰,۰۵۲۳,۵۴۸,۱۷۷	۱۹۵,۳۳۵,۷۴۵,۶۹۳	۱/۱٪	۱۹۴,۵۷۵,۰۸۴,۹۶۷	۲۱۶,۷۰۸,۹۷۳,۰۰۷	واسطه گری مالی و پولی
۰/۴۱٪	۷۷,۱۱۶,۱۲۷,۱۷۱	۷۹,۸۸۸,۳۳۸,۱۱۴	۰/۶۴٪	۱۱۱,۴۱۹,۱۸۰,۷۶۱	۹۶,۵۰۷,۸۷۳,۱۸۴	محصولات شیمیایی
۸۸/۴٪	۱۶,۷۴۵,۸۷۳,۴۳۵,۸۳۵	۱۵,۵۴۰,۴۴۲,۷۰۰,۸۵۰	۹۳/۱۶٪	۱۶,۳۳۶,۴۹۰,۸۹۰,۴۶۳	۱۶,۵۵۷,۵۸۰,۳۹۸,۳۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	نوع سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	درصد					
۲۳۴,۰۱۶	۲۳۴,۰۱۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	-	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	ملت شمع بهرس تهران
۲۹,۰۷۹,۷۳۲,۱۹۱	۹,۹۶۰,۶۷۶,۷۲۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۱۰۶,۹۲۳,۲۳۹,۸۰۷	۸,۵۶۱,۴۱۲,۹۶۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگنه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۷۲۳,۲۳۸,۷۰۶	۵,۹۵۴,۴۱۸,۴۵۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری
۴۰,۱۶۱,۵۳۳,۵۲۴	۱۳,۱۶۳,۳۵۰,۹۲۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۲۷,۷۱۰,۹۴۵,۶۴۰	۱۰,۳۲۷,۸۴۱,۴۷۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	رنیک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۱۲۳,۹۸۳,۴۸۱	۱۴,۱۶۳,۳۳۱,۹۸۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بیپوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۶۳۱,۸۸۳,۰۹۸	۶,۰۳۷,۶۰۱,۷۶۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۵۰,۸۳۳,۹۳۸,۸۲۲	۲۵,۲۵۰,۴۹۶,۸۴۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	بانک سینا-جمهوری
۱۷,۷۶۸,۰۵۶,۴۰۹	۲,۶۶۲,۰۹۱,۴۹۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۵,۹۵۰,۷۱۸,۶۵۰	۵,۶۸۹,۲۹۴,۴۱۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۲۵۸,۱۹۵,۶۸۵	۱۲,۸۴۴,۸۱۷,۸۶۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گلوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۹۰۰,۴۸۹,۲۲۰	۱۹,۰۶۴,۲۴۳,۷۹۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۶۹۶,۸۷۷,۶۶۶	۷۲۳,۳۹۸,۲۱۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۶۵۰,۹۶۳,۸۲۴	۴,۵۲۲,۶۲۸,۹۱۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۷۳۱,۴۱۹,۵۵۰	۲۰,۳۹۵,۸۱۴,۷۰۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حقاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۸۶۷,۷۸۳,۸۷۶	۹,۴۹۱,۰۴۸,۶۴۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پنایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۳۹۹,۹۴۷,۹۳۰	۱۶,۵۱۷,۳۶۵,۲۳۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۵۵۳,۶۸۵,۷۷۹	۷,۵۴۹,۹۷۱,۱۸۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شبهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۵۹,۸۵۳,۱۵۹,۵۴۱	۲۳,۶۲۰,۸۶۳,۰۰۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۵۷,۰۶۵,۸۳۶,۰۰۸	۱۰,۶۸۵,۵۶۲,۷۳۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۸,۸۴۹,۵۵۷,۶۶۳	۱۲,۱۶۵,۶۶۸,۴۱۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۱۱۳,۶۰۴,۸۰۹	۱۱۵,۰۰۵,۴۸۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تماوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۱۹,۳۶۸,۲۵۸,۵۸۲	۷۷۵,۵۱۰,۸۶۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۹۲۳,۲۱۱,۰۶۲	۱۲۵,۳۲۰,۶۶۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۳۶,۱۵۰,۱۳۰,۸۲۲	۱۸,۱۱۸,۱۴۹,۴۳۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۷,۳۴۴,۹۵۴,۹۸۹	۴,۰۳۷,۱۲۴,۰۷۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۱۳,۰۹۳,۰۸۸,۹۶۱	۴,۲۹۲,۰۳۷,۵۱۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۷۵۵,۳۴۲,۴۸۱	۱۵,۸۹۵,۸۰۲,۱۰۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کیارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۳۳,۳۴۱,۱۵۴,۴۸۵	۱۴,۳۴۷,۸۷۸,۳۶۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکبهمن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۶,۰۷۰,۱۳۲,۱۲۹	۱۵,۲۲۹,۱۰۴,۳۶۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۴۲۲,۶۲۱,۵۳۴	۴۲۷,۹۵۵,۴۹۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غبهار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	بانک سینا-جمهوری
۶۰,۶۵۰,۰۲۰,۰۷۱	۱۸,۸۹۰,۹۲۲,۴۵۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۹,۳۰۸,۱۷۲,۷۳۷	۶,۷۱۰,۸۷۷,۱۲۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۲۴۴,۸۶۸,۰۱۲	۷,۶۳۹,۳۰۴,۸۱۲	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زفجر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
۴,۶۱۴,۰۴۵	۴,۱۶۰,۷۸۹	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سامان-سرو
۸۲۴,۴۰۳,۹۳۹,۸۰۵	۳۴۴,۹۸۱,۱۸۶,۴۱۱	۱/۹۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بسنا پیکزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش						
۵/۳۴	۱,۰۱۰,۷۸۷,۹۸۲,۰۵۵	۲/۵۴	۴۴۶,۱۵۵,۲۴۷,۱۸۷	۳۲,۳۴۵,۳۶۶	۴۱۲,۹۰۹,۹۷۸,۰۲۸	۴۴۶,۱۵۵,۲۴۷,۱۸۷	۲/۵۴	۴۴۶,۱۵۵,۲۴۷,۱۸۷	سپهر سودمند سینا (سیناد)
-/۰۰	.	-/۲۳	۴۰,۷۶۹,۰۱۸,۵۸۶	۲,۱۱۵,۴۲۳	۴۰,۶۰۲,۵۷۸,۹۲۳	۴۰,۷۶۹,۰۱۸,۵۸۶	-/۲۳	۴۰,۷۶۹,۰۱۸,۵۸۶	سپید دماوند (سپیدما)
-/۵۵	۱۰۴,۸۱۲,۶۶۹,۳۹۴	-/۳۱	۳۷,۱۸۶,۴۰۵,۴۶۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۰,۱۷۳,۸۱۲	۳۷,۱۸۶,۴۰۵,۴۶۰	-/۳۱	۳۷,۱۸۶,۴۰۵,۴۶۰	ارزش پادشاه (پادشاه)
۵/۸۹	۱,۱۱۵,۶۰۰,۴۵۱,۴۴۹	۲/۹۹	۵۲۴,۱۱۰,۶۷۱,۳۳۳		۴۸۵,۹۵۲,۷۳۰,۷۶۳	۵۲۴,۱۱۰,۶۷۱,۳۳۳	۲/۹۹	۵۲۴,۱۱۰,۶۷۱,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۸- حسابهای دریافتی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		ریال
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۳۷	۲۲۶,۲۴۳,۴۹۵,۸۱۴	۲۵٪	۳۴۲,۹۹۳,۷۴۲,۸۰۰
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۳۷	۲۲۶,۲۴۳,۴۹۵,۸۱۴		۳۴۲,۹۹۳,۷۴۲,۸۰۰

سود سهام دریافتی

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
مابده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مابده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۲,۳۶۸,۳۷۶,۵۷۰	(۸۲۲,۹۷۵,۰۹۸)	۱,۶۹۷,۵۴۰,۰۳۲

هزینه های نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	شماره حساب	حساب	بانک
ریال	ریال			
۲,۴۵۱,۷۴۰,۷۴۵	۲,۴۵۱,۲۳۶,۷۴۵	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	جاری	بانک ملت - بورس تهران
۳۶,۵۸۱,۱۶۴	۳۴,۸۵۱,۳۶۶	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	جاری	بانک سینا - جمهوری
۲,۴۸۸,۳۲۱,۹۰۹	۲,۴۸۶,۰۸۸,۱۱۱			

۱۱- جاری کارگزاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
نام شرکت کارگزاری	مابده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مابده پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	(۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹)	۲,۴۱۸,۰۱۸,۹۱۰,۳۳۰	(۲,۳۸۱,۴۸۱,۳۸۳,۴۸۹)	(۱۲,۶۲۶,۳۳۴,۰۹۸)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
۲۱۸,۵۵۰,۸۳۰,۰۸۸	۲۲۸,۷۰۰,۷۲۳,۲۵۴	مدیر صندوق
۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۹	متولی
۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۶۶۵,۷۰۵	حسابرس
۲,۷۸۶,۰۲۲	۲,۷۸۶,۰۲۲	مدیر ثبت
۲۲۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	۲۳۲,۷۴۷,۱۷۴,۹۸۰	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۳,۸۱۲,۹۵۵,۹۱۲	هزینه نرم افزار
۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۴,۸۱۲,۹۵۵,۹۱۲	

۱۴- خالص دارایی

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
۱۸,۶۲۶,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۴۴,۱۷۴	۱۷,۲۵۰,۸۲۳,۵۰۷,۰۸۴	۱۵,۴۲۶,۶۴۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۱۷,۲۸۵,۸۲۳,۵۰۷,۰۸۴	۱۵,۴۶۱,۶۴۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵۸۷,۵۸۶,۰۷۱	۱,۲۸۶,۳۹۲,۲۵۸,۱۵۲
۱۵-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۰	۴,۷۲۱,۷۲۳,۵۶۹
۱۵-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۳۲,۰۹۷,۶۳۹,۷۱۴	۱۷,۱۴۵,۳۵۵,۱۸۷
	۳۲,۶۸۵,۲۲۵,۷۸۵	۱,۳۰۸,۲۶۹,۳۳۶,۹۰۸

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)	۱۹۴,۵۲۲	۷۰۴,۶۳۵,۸۲۵	(۷۱۰,۸۲۳,۳۹۸)	۰	(۵۳۵,۵۰۳)	(۶,۷۲۳,۰۷۶)
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد(زشگزا)	۷۴۱,۵۷۲	۱۱,۷۲۱,۸۶۹,۴۷۰	(۱۱,۱۲۱,۲۰۴,۸۳۵)	۰	(۸,۹۰۸,۴۵۲)	۵۹۱,۷۵۶,۱۸۳
کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)	۲۵,۱۲۱	۱۱۱,۹۱۴,۰۵۵	(۱۱۳,۹۷۲,۵۷۹)	۰	(۸۵,۰۵۰)	(۲,۱۳۳,۵۷۴)
جنرال مکانیک(ارتیک)	۵۶۷,۵۷۹	۶,۱۷۱,۲۲۷,۳۰۰	(۶,۰۹۰,۹۴۰,۴۰۷)	۰	(۴,۶۸۹,۹۶۶)	۷۵,۵۹۶,۹۲۷
قند اصفهان (قصفا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیشه و گاز(کگاز)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا(وسنا)	۱۱,۶۵۰	۱۸۹,۸۵۹,۶۹۰	(۱۸۸,۳۵۳,۷۴۲)	۰	(۱۴۴,۲۷۷)	۱,۳۶۱,۶۷۱
تلیسه نمونه(تلیسه)	۴۵۴,۴۴۵	۲,۱۰۵,۹۵۴,۵۰۰	(۲,۱۳۹,۷۲۷,۵۴۵)	۰	(۱,۶۰۰,۴۹۳)	(۳۵,۳۷۲,۵۳۸)
توسعه خدمات بندری سینا(حسینا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت دشت خرمدره(زدشت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مگسال(زمگسا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی سینا(کساوه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال (حفاری)	۳,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)	۰	(۱۶,۳۹۵,۴۷۹)	(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)
ایران تایر(یتایر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان هگمتان(سهگمت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران(شبهرن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برقواترزی پیوند گستر پارس(پیوند)	۲۰,۲۵۰	۲۶۷,۲۶۴,۵۳۰	(۲۶۹,۳۲۱,۱۲۰)	۰	(۲۰۳,۱۱۵)	(۲,۳۵۹,۷۰۵)
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کبهمن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران(ستران)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی پارس(کیارس)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سینا(وسین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکدیس (غدیس)	۸,۵۵۹	۱۴۱,۵۷۵,۱۱۰	(۱۴۳,۰۷۱,۹۵۴)	۰	(۱۰۷,۵۹۰)	(۱,۶۰۴,۴۴۴)
سیمان ایلام(سیلام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی دماوند(کدما)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان(زفجر)	۵۵,۸۲۷	۱,۱۷۶,۷۸۱,۴۵۰	(۱,۱۶۵,۸۹۶,۳۳۴)	۰	(۸۹۴,۳۴۲)	۹,۹۹۰,۷۷۴
باتک سینا (وسینا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل پارسینا کوثر اصفهان(گکوثر)	۵۱۹,۶۸۵	۱,۲۴۵,۶۶۶,۶۶۵	(۱,۳۰۹,۱۹۹,۸۲۶)	۰	(۱,۰۲۲,۶۸۳)	(۳۵,۴۴۴,۱۵۶)
لبنیات پاک (غپاک)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهوش ایران (غیبهوش)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند شیروان قوچان (قشیر)	۸۸,۷۸۲	۸۴۰,۳۱۷,۲۰۰	(۸۵۴,۳۴۱,۸۰۹)	۰	(۶۳۸,۶۱۹)	(۱۴,۶۶۳,۲۳۸)
صنعتی دوده فام (شصفد)	۸,۵۵۷	۳۰۷,۱۱۴,۹۵۰	(۳۰۹,۵۲۴,۱۴۹)	۰	(۲۳۳,۳۹۹)	(۲,۶۴۲,۵۹۸)
جمع	۴۶,۶۵۷,۱۸۰,۷۴۵	(۴۶,۰۳۴,۱۳۵,۷۰۶)	(۴۶,۰۳۴,۱۳۵,۷۰۶)	۰	(۲۲۲,۸۳۲,۸۸۸)	۵۸۷,۵۸۶,۰۷۱
						۱,۲۸۶,۳۹۲,۲۵۸,۱۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۵-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
سود(زیان)فروش	۲,۳۱۹,۵۳۵,۴۴۶	.	.	.
ریال	۲,۵۱۳,۱۸۸,۱۳۳	.	.	.
سود(زیان)فروش	۴,۷۳۱,۷۲۳,۵۶۹	.	.	.
ریال				
اسناد خزانه لم ۳۰ بهرجه ۲۰۸۰۶۰۲۰۹ (اخزا ۸۲۰)				.
اسناد خزانه لم ۳۱ بهرجه ۲۰۹۰۶۰۲۰۹ (اخزا ۸۲۱)				.
جمع				

۱۵-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
سود(زیان)فروش	۵,۴۵۰,۰۳۴,۴۱۷	۳۹,۳۵۷,۰۸۰	(۸۵۶,۹۵۷,۹۲۱,۷۷۴)	۸۸۷,۰۸۳,۸۷۹,۳۸۴
ریال	۸,۰۵۴,۰۱۸,۴۳۲	.	.	.
سود(زیان)فروش	۲,۰۴۶,۳۹۲,۹۱۴	.	.	.
ریال	۱,۵۹۴,۹۰۹,۴۴۴	.	.	.
سود(زیان)فروش	۲,۰۱۱,۰۳۹,۳۸۴	(۳,۹۷۶,۰۳۴)	(۶۹,۸۸۴,۴۸۴,۶۹۳)	۷۱,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰
ریال	۱۷,۱۴۵,۳۵۵,۱۸۷	(۴۳,۳۳۳,۱۰۴)	(۹۲۶,۸۴۲,۴۰۶,۴۶۶)	۹۵۸,۹۸۳,۳۷۹,۲۸۴
سود(زیان)فروش	۳۲,۰۹۷,۶۳۹,۷۱۴			
ریال				
صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد)				۶۶,۰۱۵,۶۳۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)				.
صندوق نوع دوم اعتبار (اعتبار)				.
سپید دماوند (سپیدما)				.
ارزش پاداش (پاداش)				۵,۳۰۰,۰۰۰
جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴۶۰۵,۲۳۱,۰۶۰,۱۰۰	(۱,۴۳۱,۳۸۳,۸۹۹,۸۵۹)
۱۵,۵۶۶,۲۱۵,۵۲۴	۰
۵۷,۶۲۲,۵۳۹,۳۱۱	۱۸,۹۲۱,۴۹۹,۷۵۲
۴,۶۷۸,۴۲۰,۱۴,۸۳۵	(۱,۴۰۲,۳۶۲,۷۵۰,۱۰۷)

یادداشت

۱۶-۱

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۶-۲

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

۱۶-۳

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سودزیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سودزیان تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰,۳۶۲,۷۲۶,۷۲۲	(۳۰,۲۷۲,۶۴۹,۱۹۶)	۹۶,۳۵۲,۰۱۱	۳۲۱,۳۴۷,۶۰۴,۶۷۴	(۳۵۱,۲۶۶,۱۱۳,۲۹۰)	(۲۴۴,۱۴۰,۵۸۰)	(۳۰,۲۷۲,۶۴۹,۱۹۶)	۷۰,۳۶۲,۷۲۶,۷۲۲
۳۲,۹۰۵,۸۷۰,۱۵۱	(۶۹,۶۶۱,۶۰۶,۳۸۱)	۷۲,۵۱۳,۹۶۷	۲۵۶,۶۹۹,۴۴۳,۱۸۰	(۳۲۶,۱۶۵,۹۵۷,۸۸۲)	(۱۹۵,۰۹۱,۵۷۷)	(۶۹,۶۶۱,۶۰۶,۳۸۱)	۳۲,۹۰۵,۸۷۰,۱۵۱
۱۷۳,۸۸۹,۳۴۰,۴۹۳	(۷۸,۹۳۵,۰۲۲,۹۱۵)	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۳۵۷,۹۹۵,۰۷۵,۳۶۰	(۴۲۶,۶۵۸,۰۲۳,۰۱۸)	(۲۷۲,۰۷۶,۲۵۷)	(۷۸,۹۳۵,۰۲۲,۹۱۵)	۱۷۳,۸۸۹,۳۴۰,۴۹۳
۷۶,۸۱۹,۶۵۱,۵۵۶	(۵۹,۲۴۹,۱۱۶,۳۳۲)	۲۴,۹۷۵,۱۰۸	۳۰۰,۲۵۰,۵۴۹,۲۴۰	(۳۵۹,۶۹۱,۲۲۳,۱۴۶)	(۲۲۸,۳۴۲,۴۱۷)	(۵۹,۲۴۹,۱۱۶,۳۳۲)	۷۶,۸۱۹,۶۵۱,۵۵۶
۲۲,۳۹۴,۰۰۰,۲۵۷	(۸۱,۲۰۲,۱۱۸,۵۰۵)	۲۱۲,۹۰۷,۷۷۸	۴۵۴,۹۸۳,۹۲۱,۵۸۶	(۵۳۵,۴۰۰,۳۵۲,۳۱۱)	(۳۴۵,۷۸۷,۷۸۰)	(۸۱,۲۰۲,۱۱۸,۵۰۵)	۲۲,۳۹۴,۰۰۰,۲۵۷
۱۳۱,۵۱۶,۲۴۸,۰۳۶	(۱۸,۶۰۱,۶۰۷,۳۰۲)	۱,۹۰۲,۸۷۳	۲۸۶,۵۳۴,۶۱۶,۳۴۰	(۳۰۴,۲۱۷,۲۵۷,۳۳۴)	(۲۱۷,۷۶۶,۳۰۸)	(۱۸,۶۰۱,۶۰۷,۳۰۲)	۱۳۱,۵۱۶,۲۴۸,۰۳۶
۵۴,۳۷۰,۰۸۹,۶۸۵	(۳۲,۹۹۳,۳۱۲,۵۸۲)	۲۰۰,۸۸۰,۳۴۴	۱۵۵,۶۸۲,۴۴۳,۵۰۰	(۱۸۸,۵۵۲,۳۵۷,۵۶۲)	(۱۸۸,۴۱۸,۵۲۰)	(۳۲,۹۹۳,۳۱۲,۵۸۲)	۵۴,۳۷۰,۰۸۹,۶۸۵
۱۱۰,۳۶۱,۳۷۹,۵۴۱	(۱۱۰,۶۶۷,۶۶۵,۶۵۰)	۱۲۰,۹۱۶,۹۶۶	۴۱۷,۶۴۷,۱۷۹,۸۴۰	(۵۲۷,۶۹۷,۴۴۳,۶۳۳)	(۳۱۷,۴۱۱,۸۵۷)	(۱۱۰,۶۶۷,۶۶۵,۶۵۰)	۱۱۰,۳۶۱,۳۷۹,۵۴۱
(۳,۸۸۶,۵۱۵,۴۰۳)	(۲۳,۸۴۶,۴۷۵,۴۵۳)	۲۶,۷۵۰,۸۳۰	۹۶,۳۰۲,۹۸۸,۰۰۰	(۱۱۹,۰۶۷,۲۷۳,۲۷۴)	(۲۳,۱۹۰,۲۷۱)	(۲۳,۸۴۶,۴۷۵,۴۵۳)	(۳,۸۸۶,۵۱۵,۴۰۳)
۱۴۹,۳۵۱,۱۸۹,۴۴۲	۹۹,۷۵۶,۱۳۶,۶۶۵	۱۹,۹۵۱,۱۶۳	۶۹۰,۳۸۸,۲۶۳,۱۵۰	(۵۹۰,۰۰۰,۶۶۷,۰۰۵)	(۵۳۱,۴۵۹,۰۸۰)	۹۹,۷۵۶,۱۳۶,۶۶۵	۱۴۹,۳۵۱,۱۸۹,۴۴۲
۳۸,۳۸۸,۹۶۷,۲۸۳	(۳۴,۵۵۶,۷۷۶,۵۱۸)	۶,۵۰۰,۱۰۲	۱۶۷,۳۰۲,۴۶۸,۴۰۰	(۱۹۱,۳۲۹,۶۹۵,۰۲۲)	(۱۱۹,۵۵۶,۸۷۶)	(۳۴,۵۵۶,۷۷۶,۵۱۸)	۳۸,۳۸۸,۹۶۷,۲۸۳
۷۰,۷۸۱,۰۲۰,۷۵۴	(۹,۸۶۲,۰۱۴,۰۳۲)	۴,۴۱۰,۰۴۴	۱۶۰,۹۷۷,۴۸۳,۰۰۰	(۱۷۰,۰۷۱,۱۵۴,۰۱۶)	(۱۲۲,۲۴۳,۸۵۷)	(۹,۸۶۲,۰۱۴,۰۳۲)	۷۰,۷۸۱,۰۲۰,۷۵۴
۶۴,۴۲۲,۱۸۰,۷۵۴	(۵۰,۲۰۱,۱۲۰,۱۶۶)	۱۴,۳۲۴,۲۷۰	۱۶۰,۹۸۰,۷۳۱,۱۰۰	(۲۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۲۰)	(۱۲۴,۷۱۴,۵۳۶)	(۵۰,۲۰۱,۱۲۰,۱۶۶)	۶۴,۴۲۲,۱۸۰,۷۵۴
۱۴۲,۵۵۵,۴۴۰,۰۳۰	(۳۰,۱۹۴,۷۵۵,۴۴۴)	۱۷,۶۱۸,۷۹۱	۳۰۳,۳۵۵,۵۸۱,۰۲۰	(۳۳۳,۳۵۷,۷۵۶,۳۳۲)	(۲۳۰,۵۸۰,۴۴۲)	(۳۰,۱۹۴,۷۵۵,۴۴۴)	۱۴۲,۵۵۵,۴۴۰,۰۳۰
۱۰۳,۳۰۷,۷۰۳,۴۵۹	(۲۵,۱۶۰,۱۹۳,۴۶۹)	۳۲,۲۸۱,۱۹۲	۲۰۳,۰۴۸,۹۶۷,۶۸۰	(۲۲۸,۰۵۴,۵۴۴,۱۴۳)	(۱۵۳,۳۱۷,۰۱۰)	(۲۵,۱۶۰,۱۹۳,۴۶۹)	۱۰۳,۳۰۷,۷۰۳,۴۵۹
۴۸۱,۹۵۴,۴۸۰,۱۹۰	(۴۹,۵۲۵,۰۲۸,۸۱۰)	۳۲۱,۶۶۶,۳۸۰	۶۷۹,۰۴۷,۲۸۸,۱۸۰	(۷۲۶,۰۴۶,۶۸۸,۲۱۷)	(۵۱۶,۰۶۸,۶۷۳)	(۴۹,۵۲۵,۰۲۸,۸۱۰)	۴۸۱,۹۵۴,۴۸۰,۱۹۰
۹۳,۲۴۴,۴۴۰,۴۲۶	(۹۹,۶۶۶,۷۸۲,۳۵۸)	۱۲,۲۵۴,۴۹۸	۶۶۳,۷۲۷,۹۸۳,۶۸۰	(۷۲۶,۰۴۶,۶۸۸,۲۱۷)	(۵۰۴,۴۳۳,۳۶۸)	(۹۹,۶۶۶,۷۸۲,۳۵۸)	۹۳,۲۴۴,۴۴۰,۴۲۶
۱۱۶,۳۲۵,۹۸۶,۶۰۶	(۱۰,۶۶۶,۱۳۵,۱۱۱)	۳۰,۹۲۴,۴۷۱	۳۸,۷۱۷,۴۴۷,۶۱۲	(۴۹,۳۶۴,۲۴۷,۵۵۰)	(۲۹,۴۲۵,۳۵۳)	(۱۰,۶۶۶,۱۳۵,۱۱۱)	۱۱۶,۳۲۵,۹۸۶,۶۰۶
۱۶۱,۰۶۲,۷۲۵,۴۷۶	۵۴,۵۴۸,۹۶۲,۴۹۲	۴۱,۷۷۸,۴۳۹	۶۲۵,۴۲۳,۲۳۱,۸۳۰	(۵۷۰,۳۹۸,۹۷۹,۶۸۲)	(۴۷۵,۳۳۱,۴۵۶)	۵۴,۵۴۸,۹۶۲,۴۹۲	۱۶۱,۰۶۲,۷۲۵,۴۷۶
۵۹۵,۱۱۷,۲۲۸,۰۰۲	(۱۲۵,۵۷۳,۷۷۱,۶۵۰)	۲۱۴,۰۸۲,۴۲۳	۲,۲۸۹,۱۵۹,۸۴۰,۶۸۰	(۲,۵۱۲,۱۱۷,۸۵۰,۸۵۱)	(۱,۸۱۵,۷۶۱,۴۷۹)	(۱۲۵,۵۷۳,۷۷۱,۶۵۰)	۵۹۵,۱۱۷,۲۲۸,۰۰۲
۵۶۴,۵۲۷,۶۷۶,۳۶۷	(۱۷,۴۶۱,۷۴۲,۵۸۱)	۱۱۳,۴۴۹,۰۴۶	۱,۴۷۷,۳۸۹,۸۱۳,۴۰۰	(۱,۶۹۳,۷۲۸,۷۲۹,۷۱۵)	(۱,۱۲۲,۸۱۶,۴۶۶)	(۱۷,۴۶۱,۷۴۲,۵۸۱)	۵۶۴,۵۲۷,۶۷۶,۳۶۷
۹۹,۷۳۰,۵۴۹,۷۷۵	(۳۲,۷۱۳,۱۶۵,۷۰۴)	۳,۳۰۲,۸۱۶	۲۰۱,۹۳۴,۱۷۰,۲۴۰	(۲۲۶,۴۲۳,۸۶۵,۹۷۵)	(۱۵۳,۴۶۹,۹۶۹)	(۳۲,۷۱۳,۱۶۵,۷۰۴)	۹۹,۷۳۰,۵۴۹,۷۷۵
(۱۶,۰۷۷,۸۵۴,۸۵۵)	(۴,۷۳۴,۹۱۲,۱۴۲)	۱۶,۱۹۷,۲۹۵	۲۶۴,۵۰۱,۸۲۷,۲۵۰	(۲۶۹,۰۲۳,۷۱۸,۰۹۵)	(۲۰۱,۰۲۱,۳۸۹)	(۴,۷۳۴,۹۱۲,۱۴۲)	(۱۶,۰۷۷,۸۵۴,۸۵۵)
۶۶۴,۳۰۲,۰۵۵,۳۲۷	(۲۱,۰۰۸۵,۱۲۳,۵۸۵)	۷۵۵,۲۸۱,۹۱۴	۲,۵۴۶,۰۵۵,۳۳۲,۰۹۴	(۲,۷۵۴,۳۰۵,۴۶۳,۶۲۷)	(۱,۹۳۵,۰۰۲,۰۵۲)	(۲۱,۰۰۸۵,۱۲۳,۵۸۵)	۶۶۴,۳۰۲,۰۵۵,۳۲۷
۲۱,۷۸۲,۷۷۶,۷۰۵	۱۰,۳۸۸,۳۵۲,۳۳۱	۵۲,۶۸۲,۱۷۵	۱۲۳,۹۰۸,۴۷۵,۶۰۰	(۱۱۳,۵۲۵,۹۵۲,۴۲۸)	(۹۴,۱۷۰,۴۴۱)	۱۰,۳۸۸,۳۵۲,۳۳۱	۲۱,۷۸۲,۷۷۶,۷۰۵
(۳,۰۰۷,۷۴۱,۳۸۴)	(۷,۴۴۸,۰۳۸,۷۲۴)	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	۱۹۴,۷۲۳,۰۷۴,۵۰۰	(۲۰۲,۰۰۳,۱۲۴,۶۹۷)	(۱۴۷,۹۸۹,۵۳۷)	(۷,۴۴۸,۰۳۸,۷۲۴)	(۳,۰۰۷,۷۴۱,۳۸۴)
۱۶۴,۵۷۸,۳۸۶,۳۴۹	(۵,۳۴۶,۸۷۰,۸۹۶)	۹۶,۸۹۶,۴۷۵	۵۰۷,۲۷۷,۵۲۹,۰۰۰	(۵۱۲,۴۸۵,۱۹۳,۲۷۲)	(۳۸۵,۸۸۰,۵۲۲)	(۵,۳۴۶,۸۷۰,۸۹۶)	۱۶۴,۵۷۸,۳۸۶,۳۴۹
۷۴,۳۱۶,۷۱۶,۶۸۸	(۲۱,۶۲۶,۴۵۴,۳۵۹)	۴۳,۵۴۴,۱۱۲	۴۴۳,۷۱۴,۵۰۱,۳۸۰	(۴۶۵,۰۰۲,۷۲۳,۶۱۸)	(۳۴۷,۲۲۴,۰۳۱)	(۲۱,۶۲۶,۴۵۴,۳۵۹)	۷۴,۳۱۶,۷۱۶,۶۸۸
۳۵۰,۲۶۶,۵۶۵,۷۲۳	(۱۰۰,۲۸۹,۱۶۳,۵۹۵)	۲۹,۷۹۰,۸۱۷	۴۴۶,۸۶۳,۲۵۵,۰۰۰	(۵۵۵,۸۱۱,۸۰۳,۳۸۱)	(۳۳۹,۶۱۵,۳۱۴)	(۱۰۰,۲۸۹,۱۶۳,۵۹۵)	۳۵۰,۲۶۶,۵۶۵,۷۲۳
(۱۸,۲۲۰,۷۰۲,۲۳۵)	(۳۸,۴۴۶,۵۹۹,۸۶۶)	۴۰,۷۲۵,۰۰۷	۲۵۰,۹۲۷,۸۸۱,۳۳۰	(۲۷۹,۰۰۲,۷۰۰,۸۱۶)	(۱۹۰,۲۲۰,۳۹۰)	(۳۸,۴۴۶,۵۹۹,۸۶۶)	(۱۸,۲۲۰,۷۰۲,۲۳۵)
۵۴,۳۵۳,۴۵۷,۶۹۹	(۲۲۶,۸۴۲,۸۷۵,۵۵۱)	۶۱,۱۰۳,۰۰۶	۱,۰۴۷,۸۲۶,۸۴۲,۹۰۰	(۱,۲۷۲,۸۷۳,۲۹۴,۰۵۰)	(۷۶۶,۴۲۴,۰۰۱)	(۲۲۶,۸۴۲,۸۷۵,۵۵۱)	۵۴,۳۵۳,۴۵۷,۶۹۹
۰	۱۷,۶۷۲,۴۱۶,۸۸۶	۷,۴۰۳,۳۷۹	۱۱۱,۵۰۳,۹۲۳,۷۳۰	(۳,۷۴۶,۷۳۳,۸۲۲)	(۸۴,۷۴۳,۸۸۲)	۱۷,۶۷۲,۴۱۶,۸۸۶	۰
۴۶۰۵,۲۳۱,۰۶۰,۱۰۰	(۱,۴۳۱,۳۸۳,۸۹۹,۸۵۹)	جمع	۱۶,۲۲۸,۹۱۶,۰۶۶,۵۷۶	(۱۷,۷۵۷,۷۷۴,۷۹۰,۲۲۴)	(۱۲,۴۲۵,۱۷۶,۴۱۱)	(۱,۴۳۱,۳۸۳,۸۹۹,۸۵۹)	۴۶۰۵,۲۳۱,۰۶۰,۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنساریفکین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۶-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۰۰۹,۱۹۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰
۲,۵۵۷,۲۲۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰
۱۵,۵۶۶,۴۱۵,۵۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع				
				اسناد خزانه ۲۰ پودجه ۲۰۸۶ (اخرا-۸۲)
				اسناد خزانه ۲۱ پودجه ۲۹۰۶ (اخرا-۸۲)

۱۶-۳- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۶۳۶,۵۳۷,۸۸۲	۲,۲۴۸,۹۱۵,۶۶۳	(۱,۳۹۴,۵۴۰)	(۳۴,۹۳۷,۴۸۹,۷۹۷)	۳۷,۱۸۷,۸۰۰,۰۰۰
۲,۱۹۲,۰۶۴,۸۰۶	۱۶۵,۰۵۷,۹۴۴,۴۲۶	(۱۶,۳۳۱,۴۱۷)	(۳۲۹,۶۴۹,۴۵۲,۷۶۱)	۴۴۶,۱۷۱,۹۷۸,۶۰۴
۱۵,۷۸۵,۷۸۱,۱۸۹	۱۶۶,۴۲۹,۶۶۳	(۱,۵۲۸,۸۹۳)	(۴۰,۶۰۲,۵۷۸,۹۳۳)	۴۰,۷۷۰,۵۴۷,۲۷۹
۸,۱۵۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰
۵۷,۶۲۳,۵۳۹,۳۱۱	۱۸,۹۳۱,۱۴۹,۷۵۳	(۱۹,۶۵۴,۸۵۰)	(۴۴۴,۵۸۶,۹۴۲,۵۵۸)	۵۲۴,۱۳۰,۳۲۶,۰۸۳
جمع				
				سودمند سیناد (سیناد)
				سپید دماوند (سپیدما)
				صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)
				صندوق نوع دوم اعتبار (اعتبار)
				ارزش پاداش (پاداش)
				۲۶۰۰,۰۰۰
				۳۲,۳۴۵,۲۶۶
				۲,۱۵۴,۴۲۳
				۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنابل گزین

گزارش مالی دوران دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱													
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۸۵۰,۷۸۵,۰۰۰	۷۸,۹۳۶,۳۸۲,۷۰۶	(۱۲,۹۷۵,۸۳۷,۳۹۴)	۹۱,۹۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۲,۲۵۴,۹۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سیمان هگمتان (سهامگست)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سیمان هگمتان (سهامگست)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۸,۹۳۸,۶۵۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی پارس (کیارس)	۰	۰	کاشی پارس (کیارس)	۰	۰
۱۳,۱۶۲,۳۸۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ایلام	۰	۰	سیمان ایلام	۰	۰
۹۴,۹۵۱,۸۳۰,۷۶۰	۷۸,۹۳۶,۳۸۲,۷۰۶	(۱۲,۹۷۵,۸۳۷,۳۹۴)	۹۱,۹۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۲,۲۵۴,۹۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سیمان هگمتان (سهامگست)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سیمان هگمتان (سهامگست)	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸- درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۸-۱	ریال ۳,۹۲۲,۹۷۸,۷۸۰	ریال ۸,۵۳۵,۰۵۳,۴۲۶

سود سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرده

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۵	۰	۰	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵	۵۰,۷۴۴	۰	۵۰,۷۴۴	۸,۸۵۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۸۳,۲۰۸,۷۵۱	۰	۱۸۳,۲۰۸,۷۵۱	۱۲,۴۲۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۶۵,۱۲۳,۹۴۷	۰	۱۶۵,۱۲۳,۹۴۷	۹۰,۱۵۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۲,۲۴۸,۰۵۸	۰	۸۲,۲۴۸,۰۵۸	۳۳۱,۶۷۴,۳۲۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۹۷,۲۰۳,۵۶۸	۰	۱۹۷,۲۰۳,۵۶۸	۳۵۲,۶۸۴,۸۴۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۴,۲۹۳,۹۴۷	۰	۸۴,۲۹۳,۹۴۷	۳۴۶,۹۱۰,۴۸۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۰۱,۸۵۸,۴۱۸	۰	۱۰۱,۸۵۸,۴۱۸	۳۵۹,۴۰۲,۷۲۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۲,۵۲۲,۱۰۳	۰	۹۲,۵۲۲,۱۰۳	۳۲۰,۵۰۰,۸۸۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۳۴,۸۶۲,۷۷۰	۰	۳۳۴,۸۶۲,۷۷۰	۴۲۹,۱۲۷,۰۷۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۸۹,۰۶۰,۲۱۶	۰	۸۹,۰۶۰,۲۱۶	۱۲۸,۴۷۱,۱۳۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۱,۹۳۰,۷۹۵	۰	۵۱,۹۳۰,۷۹۵	۴۰,۳۵۵,۸۵۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱۱,۸۳۷,۹۹۵	۰	۱۱۱,۸۳۷,۹۹۵	۸۹,۲۱۹,۳۵۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۸,۸۱۳,۲۶۰	۰	۹۸,۸۱۳,۲۶۰	۱,۹۷۶,۹۸۱,۴۸۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۸,۲۰۳,۱۷۰	۰	۳۸,۲۰۳,۱۷۰	۳۳۱,۸۲۶,۶۵۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۷۱,۶۹۳,۴۴۰	۰	۷۱,۶۹۳,۴۴۰	۳۲۰,۳۳۴,۵۱۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۵۴,۸۲۷,۹۴۹	۰	۳۵۴,۸۲۷,۹۴۹	۳۲۶,۶۲۷,۰۳۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۰۸,۴۴۶,۴۱۳	۰	۱۰۸,۴۴۶,۴۱۳	۹,۹۵۲,۴۲۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۷,۲۶۲,۱۰۴	۰	۶۷,۲۶۲,۱۰۴	۶,۴۰۳,۴۴۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۶,۲۶۴,۱۳۱	۰	۹۶,۲۶۴,۱۳۱	۵۲۴,۴۳۹,۱۶۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۴۷,۶۱۷,۷۳۰	۰	۲۴۷,۶۱۷,۷۳۰	۲۶۶,۲۸۴,۵۰۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۵۳,۶۱۰,۸۷۷	۰	۲۵۳,۶۱۰,۸۷۷	۳۰۵,۳۲۵,۷۷۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۳,۷۸۲,۹۲۰	۰	۶۳,۷۸۲,۹۲۰	۴۰,۵۲۲,۰۰۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱,۴۰۰,۶۷۹	۰	۱,۴۰۰,۶۷۹	۱,۰۲۳,۸۹۱۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۴,۱۰۷,۸۵۹	۰	۳۴,۱۰۷,۸۵۹	۸,۸۹۰,۳۵۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴,۹۸۰,۳۱۲	۰	۴,۹۸۰,۳۱۲	۵۱۰,۶۷۴,۶۹۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۲۱,۳۳۷,۲۳۶	۰	۲۲۱,۳۳۷,۲۳۶	۳۱,۲۵۹,۲۴۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۰,۱۹۹,۸۲۲	۰	۶۰,۱۹۹,۸۲۲	۳۹۱,۴۲۴,۲۱۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۷,۶۱۸,۹۰۷	۰	۳۷,۶۱۸,۹۰۷	۱۹,۶۶۱,۰۳۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۲,۶۷۱,۹۳۰	۰	۹۲,۶۷۱,۹۳۰	۱,۱۱۱,۱۸۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۲۳,۰۸۹,۲۶۸	۰	۲۲۳,۰۸۹,۲۶۸	۷۴۶,۰۲۴,۱۴۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۷,۴۴۴,۲۲۳	۰	۶۷,۴۴۴,۲۲۳	۱۸۵,۳۲۵,۲۰۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵,۳۳۳,۹۶۲	۰	۵,۳۳۳,۹۶۲	۱۹۸,۳۲۲,۳۶۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۲۰,۶۲۵,۸۷۷	۰	۲۲۰,۶۲۵,۸۷۷	۲۵,۶۴۷,۴۳۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۶۰,۸۰۵,۴۶۵	۰	۶۰,۸۰۵,۴۶۵	۳۸۳,۹۶۳,۷۵۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۱,۹۴۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۱۰۷,۶۴۹,۹۲۴	۰	۱۰۷,۶۴۹,۹۲۴	۳۵۹,۶۲۵
		۳,۹۲۲,۹۷۸,۷۸۰	۰	۳,۹۲۲,۹۷۸,۷۸۰	۸,۵۳۵,۰۵۳,۴۲۶

بانک ملت - شعبه حافظ بورس (کوتاه مدت) - ۸۴۰۰۴۰۸۰۷۴
 بانک سامان شعبه سرو (کوتاه مدت) - ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱
 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

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال ۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	ریال ۱,۹۳۷,۲۵۲,۸۸۱
۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۱,۹۳۷,۲۵۲,۸۸۱

تعدیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۵۴,۲۴۹,۳۵۸,۴۹۰	۶۵,۳۸۸,۱۵۴,۶۸۷	متولی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	حسابرس
۱۶۳,۰۵۲,۰۵۱	۲۵۸,۱۶۵,۷۰۵	
۵۶,۹۱۲,۴۱۰,۵۴۱	۶۸,۱۴۶,۳۲۰,۳۹۱	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۵۱۱,۱۷۲,۰۴۵	۲,۱۱۵,۴۱۵,۸۸۱	کارمزد خدمات بانکی
۱۰,۵۹۶,۷۶۴	۲,۶۲۹,۴۷۰	تعدیل سود دریافتی سهام
۹,۳۷۴,۰۸۵,۸۲۴	۰	
۹,۸۹۵,۸۵۴,۶۳۳	۲,۱۱۸,۰۴۵,۳۵۱	

۲۲- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور
(۳۵۹,۱۸۴,۳۵۸,۳۰۱)	۸۹,۰۰۰,۳۷۰	تعدیلات ناشی از ابطال
۱۴۰,۲۲۳,۱۱۲,۸۸۰	(۳,۳۶۷,۹۹۳,۷۵۶)	
(۲۱۸,۹۶۱,۲۴۵,۴۲۱)	(۳,۲۷۸,۹۹۳,۳۸۶)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

نماد(صندوق)	سفرارش حداقل معاملات اثبات شده	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)	نماد(صندوق)	سفرارش حداقل معاملات اثبات شده	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۰,۰۲۵	۸۰,۵۰۰	۴	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۱۹,۳۵۰	۳۸۷,۰۰۰	۴
هتل پارسین کونر اصفهان	۱۳۰,۵۵۰	۲,۶۱۱,۰۰۰	۲	بیمه سینا	۶۴,۴۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰	۳
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۲,۳۷۵	۱,۰۴۵,۵۰۰	۲	کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۱,۴۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۲
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۵,۲۰۰	۲,۱۰۴,۰۰۰	۲	توسعه خدمات دریایی و بندری	۱۴,۹۵۰	۲۹۹,۰۰۰	۲
جنرال مکتیک	۲۷,۲۰۰	۵۴۶,۰۰۰	۲	دامداری تلپسه نمونه	۱۰۱,۵۷۵	۲,۰۳۱,۵۰۰	۳
نفت بهران	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰	۲/۲۵	صنعتی دوده فام	۱۵,۹۲۸	۳۱۸,۵۷۲	۲
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۲۲,۰۵۰	۴۶۱,۰۰۰	۲	شیشه سازی مینا	۲۲,۲۷۵	۴۴۵,۵۰۰	۳
فولادکاه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲/۲۵	پاکدیس	۲۳,۲۷۵	۴۶۹,۵۰۰	۲
سیمان تهران	۷۶,۷۵۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲/۲۵	قند شیروان	۴۰,۱۲۵	۸۰۲,۵۰۰	۲
حقاری شمال	۶۷,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۲/۵	سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲/۵
قند اصفهان	۱,۴۵۰	۲۹,۰۰۰	۲/۵	سیمان ایلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲/۵
ایران تابر	۱۵۹,۱۰۰	۳,۱۸۳,۰۰۰	۲/۵	کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲/۵
لینیات پاک	۱۴۶,۰۵۰	۲,۹۲۱,۰۰۰	۲/۵	سرمایه گذاری کونر بهن	۴۱,۵۵۰	۸۲۱,۰۰۰	۲
کاشی سینا	۱۰,۸۵۰	۲۱۷,۰۰۰	۲/۵	معدنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۲۵
شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲/۲۵	فجر اصفهان	۱۸,۳۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۲
بهنوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲/۵				
کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲/۵				

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

۲۳-۲ طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ نمادهای ایران مریئوس ، جنوب غرب صبا و تامین سرمایه دماوند و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ نماد گل بهار خراسان و صورتجلسه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ نماد نوع دوم اعتبار از تعهدات بازارگردانی خارج شده است .

۲۴- سرمایه‌گذاری ارگان 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۳۳,۲۵۰	-۱۲۲	۳۳,۲۵۰	-۱۲۱
	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۵,۳۴۴,۵۸۰	۳۴/۵۷	۵,۳۴۴,۵۸۰	۳۴/۵۳
		عادی	عادی	۱,۷۵۰	-۰/۱	۱,۷۵۰	-۰/۱
				-	-۰/۰۰	-	-۰/۰۰
دارندگان واحد عادی	شرکت نفت تهران	دارندگان واحد عادی	جمع	۵,۳۷۹,۵۸۰	۳۴/۷۹	۵,۳۷۹,۵۸۰	۳۴/۷۵
	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۳۳,۶۶۳	۶/۶۹	۱,۰۳۳,۶۶۳	۶/۶۸
	شرکت قند اصفهان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۰,۰۰۰	-۱/۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-۱/۶۵
	شرکت فولاد کاهه جنوب کیش	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۹۶۰	۱/۲۹	۱۹۹,۹۶۰	۱/۲۹
	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۳۹,۹۰۸	۶/۷۳	۱,۰۳۹,۹۰۸	۶/۷۲
	شرکت هتل های بین المللی پارسین	دارندگان واحد عادی	عادی	۴۲۷,۵۲۶	۲/۷۷	۴۲۷,۵۲۶	۲/۷۶
	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۳,۷۴۰	-۰/۹۹	۱۵۳,۷۴۰	-۰/۹۹
	شرکت سیمان تهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۲,۴۶۴	-۰/۱۴	۲۲,۴۶۴	-۰/۱۴
	شرکت بیمه سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۵۸,۷۰۹	۳/۶۱	۵۵۸,۷۰۹	۳/۶۱
	شرکت بانک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۳۰,۰۰۳	۱/۴۹	۲۳۰,۰۰۳	۱/۴۹
	شرکت ایران تابر	دارندگان واحد عادی	عادی	۳,۷۲۲,۶۸۵	۳۴/۰۸	۳,۷۲۲,۶۸۵	۳۴/۰۵
	شرکت معدنی دماوند	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۱۷,۸۵۷	۲/۳۵	۵۱۷,۸۵۷	۳/۳۵
	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۸	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۷
	شرکت گسترش صنایع معدنی کاهه پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	۳۲۷,۶۷۲	۲/۱۲	۳۲۷,۶۷۲	۲/۲۴
	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۷۶۱,۷۲۴	۲/۹۳	۷۶۱,۷۲۴	۲/۹۲
	شرکت سیمان هگمتان	دارندگان واحد عادی	عادی	۳۰۳,۹۲۲	۱/۹۷	۳۰۳,۹۲۲	۱/۹۶
	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۱	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۱
	شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۶,۷۷۵	-۰/۶۹	۱۰۶,۷۷۵	-۰/۶۹
	شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۲۱۸	۱/۲۹	۱۹۹,۲۱۸	۱/۲۹
		دارندگان واحد عادی	عادی	۵۴,۵۷۰	-۰/۳۵	۵۴,۵۷۰	-۰/۳۵
		جمع کل		۱۵,۴۶۱,۴۴۶	۱۰۰	۱۵,۴۶۱,۴۴۶	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۵-معاملات با ارگان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مابده طلب (بدهی) ریال	مابده طلب (بدهی) ریال
			مدیر صندوق مدیر ثبت	کارمزد ارکان	۶۵,۳۸۸,۱۵۴,۶۸۷	طی دوره مالی	(۱۴۴,۸۶۸,۵۷۳,۶۴۷)	(۲۳۸,۷۰۳,۵۰۹,۲۷۶)
			کارگزاری	ارزش خرید و فروش معاملات	۲,۳۷۹,۶۵۵,۷۸۲,۷۶۸	طی دوره مالی	۱,۰۵۰,۳۱۳,۸۱۸,۶۶۶	(۱۲,۶۲۶,۲۳۴,۰۹۸)
			متولی	کارمزد ارکان	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	طی دوره مالی	(۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۲,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۹)
			حسابرس	حق الزحمه	۲۵۸,۱۶۵,۷۰۵	طی دوره مالی	(۷۴۹,۵۸۱,۹۷۵)	(۱,۲۹۳,۶۶۵,۷۰۵)

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

۲۷-کفایت سرمایه

ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱۷,۵۳۶,۰۱۰	۸,۹۰۵,۴۷۷	۱۵,۵۰۵,۶۶۱	جمع دارایی جاری
*	*	*	جمع دارایی غیر جاری
۱۷,۵۳۶,۰۱۰	۸,۹۰۵,۴۷۷	۱۵,۵۰۵,۶۶۱	جمع کل دارایی ها
۲۵۰,۱۸۷	۲۰۱,۹۲۱	۱۷۷,۷۸۸	جمع بدهی های جاری
*	*	*	جمع بدهی های غیر جاری
۲۵۰,۱۸۷	۲۰۱,۹۲۱	۱۷۷,۷۸۸	جمع کل بدهی ها
۲۰۲,۰۶۸	۱۰۱,۰۳۴	۱۰۱,۰۳۸	جمع کل تعهدات
۴۵۲,۲۵۵	۳۰۲,۹۵۵	۱,۱۸۸,۱۲۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۲۸/۷۷	۲۹/۴۰	-	نسبت جاری
۰/۰۴	-	۰/۰۸	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سسنا یکم

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های دارندگان واحد های صندوق چنانکه به شرح زیر است :

جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	بازارگردانی کشت و دام قیام اسفهان	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی سهام پینالود	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری	بازارگردانی سهام هتل پارستان کوثر اسفهان	بازارگردانی سهام شیرو و گوشت زاکوس شیرکرد
۱,۳۳۳,۳۵۸,۱۵۶,۳۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال	۰	۳۲۰,۹۹۳,۴۶۴,۹۷	۰	۲۵۶,۵۰۴,۳۵۱,۶۰۶	۴۵۶,۶۳۸,۱۳۳,۸۰۸	۳۰۰,۳۲۲,۲۰۶,۸۲۵	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۷,۵۸۹,۱۶۵,۲۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال	۰	۳۴,۶۸۳,۷۰۶,۸۱۴	۰	۲۸,۶۳۱,۷۵۱,۶۳۳	۳۴,۶۸۳,۷۰۶,۸۱۴	۰	۰
۴۰,۳۲۶,۵۱۵,۹۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۵۴,۳۰۳,۹۱۸	۴۰,۷۲۲,۴۱۲,۰۰۰	۰
۳۵	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸,۳۱۰,۷۴۲,۰۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال	۱۸۲,۳۳۳,۷۴۱	۱۳,۱۶۶,۹۷۵,۵۴۷	۳۸۳,۳۳۴,۰۱۱	۵۸,۵۵۴,۴۴۴,۴۴۴	۹,۹۶۰,۶۷۶,۷۴۱	۸,۵۶۲,۲۸۶,۵۵۵	۰
۳۱۲,۱۹۲,۵۰۴	۰	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۰	۰	۰	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۰
۱,۵۱۸,۶۴۶,۷۷۳,۰۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال	۱۸۲,۳۳۳,۷۴۱	۳۶۸,۶۹۷,۱۹۴,۶۱۹	۳۸۳,۳۳۴,۰۱۱	۳۰۱,۱۲۴,۳۹۷,۸۰۸	۵۳۵,۳۸۹,۸۶۹,۳۸۷	۳۱۲,۹۰۹,۷۵۳,۵۰۶	۰
۴,۲۵۳,۴۷۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۵۴,۷۰۱	۱,۳۹۴,۶۵۳,۳۳۵	۱,۹۹۰,۱۶۷,۸۷۹	۰
۱۸,۸۴۲,۳۱۲,۹۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال	۱۵۲,۷۳۱,۵۳۹	۳,۹۷۱,۲۶۴,۶۳۴	۲۸۸,۳۳۹,۸۸۳	۴,۶۱۶,۷۵۰,۶۱۸	۶,۸۶۳,۸۸۵,۰۲۹	۲,۵۵۱,۳۵۱,۳۷۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۱۲,۵۲۵,۶۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال	۲۷,۰۶۵,۹۷۲	۲۱۶,۵۷۲,۸۷۱	۸۹,۴۹۲,۸۸۰	۱۵۴,۲۹۵,۳۳۷	۲۸۸,۳۱۹,۶۱۹	۱۳۸,۷۷۹,۶۰۰	۰
۳۴۰,۱۱۳,۳۱۴,۷۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال	۱۷۹,۷۹۷,۵۱۱	۴,۱۸۷,۸۳۷,۵۰۵	۳۷۷,۸۳۳,۷۶۳	۵,۶۳۹,۹۰۰,۵۵۶	۸,۵۴۵,۶۵۷,۸۸۳	۵۰۸,۱۹۸,۵۵۱	۰
۱,۴۴۴,۶۸۵,۵۵۸,۳۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال	۲,۴۳۶,۳۲۰	۳,۶۴۵,۰۱۳,۵۷,۱۱۴	۵۵۰,۱,۲۴۸	۳۹۵,۴۹۴,۶۹۷,۲۵۲	۵۳۶,۸۴۴,۳۱۱,۵۰۴	۳۰۷,۸۲۹,۵۵۴,۹۵۵	۰
۰	۰	۳,۵۶۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۹۱۳,۶۱۴	۱,۵۷۸,۶۶۲	۴,۷۶۶,۵۶۵	۰

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 ها و 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	نقد بهمان	کشت و صنعت گلپه‌ار خراسان	چترال مکانیک	بازارگردانی کارخانجات صنعتی تبریز	کشاورزی و دامپروی قزوین استان	صندوق س نوع دوم اعتبار	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۳,۳۶۴,۱۵۹,۴۸۴,۱۳۳	۶۲۴,۹۲۷,۹۱۰,۱۷۷	.	۳۵۷,۷۲۳,۵۹۹,۱۰۷	.	۱,۴۷۱,۳۰۴,۲۱۸,۵۰۲	.	۱,۳۳۲,۳۵۸,۱۵۵,۳۳۶
۱۸۳,۳۹۷,۳۲۳,۳۵۲	.	.	.	.	.	.	.
۴۰,۳۲۶,۵۱۵,۹۱۸	.	.	.	.	۷۵۸,۰۸۱,۵۷۰,۹۱۲	.	۱۰۷,۵۸۹,۱۶۵,۲۶۰
۱۵۲,۷۲۷	۱۵۲,۶۹۲	.	.	.	.	.	۴۰,۳۲۶,۵۱۵,۹۱۸
۶۶,۴۶۷,۰۲,۷۲۴	۷,۵۴۹,۹۹۳,۷۸۸	۴۳۷,۹۶۸,۶۵۳	۱۰,۳۲۸,۱۴۹,۴۹۹	۱,۸۸۰,۴۳۳,۸۰۵	۷,۶۳۹,۳۰۴,۸۱۲	۱۰۹,۱۴۸	۳۸,۳۱۰,۷۳۳,۰۱۹
۳۷۱,۳۲۶,۸۸۲	۵۳,۴۸۱,۱۲۶	.	۵۳,۴۸۱,۱۲۶	.	۵۳,۴۸۱,۱۲۶	.	۳۱۴,۱۹۳,۵۰۴
۳,۶۵۳,۳۰۱,۵۱۴,۷۲۵	۶۲۳,۵۵۱,۱۰۴,۷۸۳	۴۳۷,۹۶۸,۶۵۳	۳۶۸,۱۰۴,۱۹۶,۷۲۳	۱,۸۸۰,۴۳۳,۸۰۵	۱۱۳,۰۳۰,۹۲۸,۵۳۲	۱۰۹,۱۴۸	۱,۵۱۸,۶۹۶,۷۷۲,۰۷۲
۹,۹۰۳,۷۶۳,۴۲۳	.	.	۳۳۷,۶۸۲,۹۳۸	.	۵,۴۱۲,۶۰۴,۶۶۹	۱	۴,۲۵۳,۴۷۵,۸۱۵
۴۶,۵۳۳,۵۴۵,۴۱۶	۷,۰۸۴,۹۳۱,۸۰۹	۴۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۵۵۷,۹۴۹	۱,۷۴۸,۵۲۹,۶۳۴	۱۳,۴۹۵,۰۳۹,۱۰۶	۱۳۳,۹۴۳	۱۸,۸۴۳,۳۱۲,۹۷۵
۱,۶۵۶,۰۸۶,۳۲۵	۱۱۳,۶۱۴,۱۶۰	۵۸۰,۴۹۲,۲۸۹	۲۹۷,۶۳۸,۶۳۱	۱۳۱,۰۱۳,۰۰۳	۱۵۱,۳۴۵,۲۶۳	.	۹۱۴,۵۲۵,۹۷۹
۵۸,۰۹۳,۳۹۵,۱۶۴	۷,۹۸,۵۴۵,۹۶۹	۵۸۰,۸۹۲,۲۸۹	۵,۸۹۶,۹۷۹,۵۱۸	۱,۸۶۹,۵۴۲,۶۳۷	۱۹,۰۵۸,۸۸۹,۰۳۸	۱۳۳,۹۴۴	۲۴,۱۱۱,۳۱۴,۷۶۹
۳,۵۹۴,۲۰۸,۱۱۹,۵۶۱	۶۲۵,۳۵۳,۵۵۸,۸۱۴	۳۷۹,۸۷۹,۳۶۴	۳۶۲,۲۰۷,۷۱۷,۲۱۴	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۱,۱۱۱,۵۷۲,۳۹۹,۴۹۴	(۲۴,۷۸۶)	۱,۳۹۴,۶۸۵,۵۵۸,۳۰۳
-	۲,۰۱۶,۵۸۳	.	۱,۹۳۹,۷۷۹	.	۱,۳۳۲,۱۰۱	.	-

دارایی‌ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یادشده ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق
حساب های دریافتنی
چاری کارگران
موجودی نقد
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها

بدهی‌ها
جاری کارگران
پرداختنی به اکان 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	تغییرات باگ	ایران تایر	فقدان اسفهان	حفاظت شمال	سیمان تهران	فولاد کاوه کیش	برق و انرژی نیروی گستر	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۸۹۳۹۵۴۴۱۱۶۰۴	۳۸۶۸۸۰۱۲۰۴۳۲	۶۷۸۵۱۶۵۹۵۱۰	۲۸۶۰۳۱۶۸۵۰۰۳۵	۲۰۲۸۹۴۳۸۰۶۷۳	۵۰۷۰۳۵۱۶۸۴۸۱	۲۰۲۸۷۰۳۴۴۰۷۹۰۲۰۳	۱۰۸۷۰۳۶۷۰۰۷۱۳۸	۳۰۳۶۲۱۵۹۰۴۸۰۱۳۲
۳۰۳۰۶۰۰۶۳۳۰۶۷	۰	۲۰۶۹۰۰۲۲۴۰۹۰	۱۷۰۹۳۱۵۳۷۰۵۴۴	۴۰۰۰۱۰۹۹۰۹۰۴	۰	۴۱۰۳۸۰۴۴۸۱۷۷	۰	۱۸۳۰۳۹۷۰۳۲۲۰۳۵۲
۳۳۱۱۷۳۰۰۵۶۷۸	۰	۲۹۱۸۴۰۹۰۹۰۳۸۰	۱۵۰۳۶۹۰۳۳۸۱۳۰	۳۳۶۲۰۸۳۰۲۵۰	۰	۱۰۲۶۷۸۰۴۲۲۰۰۰۰	۰	۴۰۰۳۲۶۰۵۱۵۰۹۱۸
۱۰۳۲۷۰۵۲۵۰۸۵۷	۰	۷	۱۰۳۲۷۰۳۳۰۰۸۶	۰	۰	۰	۳۷	۱۵۲۰۷۷۷
۱۴۶۰۳۶۰۲۱۲۰۴۸	۳۶۶۲۰۹۱۰۴۹۱	۹۰۴۹۴۰۸۵۵۰۳۳۹	۵۰۸۹۰۲۹۴۰۴۱۳	۲۰۰۰۰۰۱۶۱۰۰۰۴	۱۵۰۳۳۱۰۳۶۰۳۳	۱۲۰۸۴۶۰۴۷۳۰۶۷۳	۱۴۰۱۶۵۰۷۰۷۱۶۲	۶۶۰۴۶۰۷۰۲۰۷۷۴
۷۴۳۶۷۳۰۷۶۴	۵۳۰۴۸۰۱۲۶	۵۳۰۴۸۰۱۲۶	۵۳۰۴۸۰۱۲۶	۵۳۰۴۸۰۱۲۶	۵۳۰۴۸۰۱۲۶	۵۳۰۴۸۰۱۲۶	۵۳۰۴۸۰۱۲۶	۳۷۱۰۳۲۶۰۸۸۲
۹۰۱۲۶۳۳۰۳۶۱۰۱۸	۴۱۰۳۰۱۵۲۰۵۹	۷۳۷۰۹۴۴۰۷۹۶۰۶۶۲	۳۲۶۰۸۸۷۰۴۱۰۳۳۴	۲۹۶۰۹۶۵۰۳۰۱۵۷	۵۲۶۰۳۵۰۷۲۲۰۶۲۹	۲۰۲۴۴۰۲۹۵۰۴۷۱۰۱۷۹	۱۰۶۹۰۴۸۵۰۷۶۲۰۴۶۳	۳۰۶۵۲۰۳۰۱۵۱۴۰۷۲۵
۱۲۰۸۳۶۰۷۲۴۰۷۰۷	۱۸۳۰۸۴۴۰۱۹۰	۰	۰	۱۸	۶۲	۲۰۷۵۰۱۷۰۱۴	۰	۹۰۹۰۳۰۷۶۲۰۴۳۳
۱۳۶۰۷۲۶۰۳۲۰۸۵۱	۳۶۱۰۷۹۰۶۱۲	۲۰۰۳۰۰۰۳۷۶۰۸۶۵	۳۰۳۸۵۰۳۳۰۷۵۹	۱۴۰۵۶۷۰۴۴۵۰۵۷۹	۵۰۷۵۱۰۳۳۸۰۰۰۴	۲۷۰۴۰۴۰۷۲۵۰۸۷۱	۱۸۰۳۳۱۰۷۶۰۰۴۵	۲۶۰۵۳۳۰۵۴۵۰۴۱۶
۲۰۶۸۹۰۳۹۷۰۶۰۲	۱۱۲۰۳۹۰۵۰۹	۱۱۵۰۵۱۶۰۷۸	۱۱۱۰۱۴۴۰۷۱۵	۱۱۸۰۱۴۰۸۴۸	۱۰۶۶۰۳۰۳۸	۲۵۳۰۶۵۵۰۵۷۴	۳۱۶۰۱۱۰۵۱۵	۱۰۶۵۶۰۸۶۰۳۳۵
۱۵۲۰۳۵۲۰۵۷۱۶۰	۶۵۶۰۶۸۳۰۳۱۱	۲۰۵۱۵۰۷۹۲۰۶۴۳	۳۰۴۹۶۰۳۷۸۰۴۷۴	۱۴۰۶۸۵۰۵۸۶۰۴۴۵	۵۰۸۵۷۰۸۳۱۰۱۰۴	۳۰۴۰۸۰۵۱۸۰۴۵۹	۱۸۰۵۳۷۰۸۷۱۰۵۶۰	۵۸۰۹۳۰۳۹۵۰۱۶۴
۹۰۶۶۰۳۷۱۰۳۰۸۵۸	۴۰۰۷۶۶۰۶۶۸۰۷۶۸	۷۱۷۰۴۲۹۰۰۲۰۸۱۹	۳۲۳۰۹۱۰۴۴۰۸۶۰	۲۸۲۰۲۸۲۰۳۳۲۰۷۱۳	۵۱۶۰۷۷۷۰۸۹۱۰۵۳۵	۲۰۵۱۳۰۸۸۶۰۸۵۲۰۷۲۰	۱۰۴۷۱۰۴۷۷۰۸۹۰۰۹۰۳	۳۰۵۹۴۰۲۰۸۰۱۱۹۰۵۶۱
-	۸۶۹۰۵۹۱	۹۱۵۰۸۱۶	۹۷۶۰۳۳۴	۱۰۱۴۶۰۶۲۷	۱۰۸۳۳۰۴۵۶	۱۰۳۳۴۰۳۲۷	۱۰۳۳۱۰۵۳۳	-

جمع دارایی ها

بدهی ها

چاری کارگزاران

پرداختی به از کاران صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سمنای بهرگزین

گزارش مالی پایان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۱۳۱ دیماه ۱۴۰۳

جمع نقل به صفحه بعد	صنعتی دوره نام	کدامی که نمونه	توسعه خدمات درمانی سمنای	کشت و صنعت خرم دره	پنبه سمنای	سرمایه گذاری نیروگاهی سمنای	کشاورزی دامپروری مگسالی	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۱۵,۰۵۸,۵۱۸,۳۴۱,۷۳۳	۱۱۱,۴۱۹,۱۸۰,۷۶۱	۹۶,۳۳۹,۷۷۷,۷۳۳	۶۸,۷۵۶,۸۰۴,۰۷۳	۱۵۷,۱۸۳,۹۱۸,۵۳۷	۱۳۳,۸۱۳,۰۵۱,۵۶۳	۱۹۴,۵۷۵,۰۸۲,۹۵۷	۱۶,۸۵۵,۱۴۰,۱۱۶	۱۳,۵۱۵,۶۸۵,۱۱۰,۳۹۴
۴۵۲,۳۳۹,۳۸۷,۱۱۶	.	.	۶۳,۰۲۹,۸۳۳,۸۸۲	.	.	.	.	.
۳,۰۴۹,۳۳۳,۳۳۳,۵۸۴	.	.	.	.	.	.	۳,۴۴۸,۳۷۰,۶۸۲	۳۸۶,۸۵۱,۱۹۲,۵۶۱
۴,۳۰۰,۳۳۸,۳۳۴	۶۷	.	.	۶۶	.	۲۵	۶۱	۳,۰۴۳,۶۳۳,۶۸۴
۲۸۳,۶۱۷,۲۵۰,۰۲۳	۶,۷۱۰,۸۷۷,۱۱۶	۲۳,۶۳۱,۵۶۰,۵۴۴	۲۵,۳۵۰,۶۱۱,۸۹۷	۶,۰۲۸,۰۰۰,۸۱۳	۱۳,۱۶۵,۶۸۸,۴۱۴	۷۷۷,۷۶۶,۱۱۴	۱۹,۰۶۶,۷۰۳,۰۹۶	۲,۳۰۰,۳۳۸,۱۲۵
۱,۴۳۲,۲۹۹,۶۰۲	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۱,۰۶۰,۹۶۲,۵۲۰
۱۶,۱۰۳,۳۱۳,۳۳۱,۳۳۱	۱۱۸,۱۸۳,۱۰۶,۰۸۰	۱۱۸,۰۰۰,۶۰۶,۰۰۳	۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۶۳,۰۶۷,۸۳۳	۱۳۶,۰۳۳,۰۲۱,۷۰۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۳۳,۶۶۲,۰۸۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۸۱۲,۷۶۶,۰۰۰	.	۱,۳۳۳,۷۵۷,۰۰۲	۳۹,۳۰۵	.	۳۵۲	.	.	۱۳,۶۷۸,۹۷۷,۶۸۵
۳۱۵,۸۱۷,۳۳۷,۶۷۸	۷۹۵,۷۴۳,۳۷۱	۸۷۶,۶۹۹,۷۰۲	۶,۰۵۳,۵۵۲,۲۱۶	۲,۱۳۵,۱۴۹,۹۱۱	۳,۳۷۸,۸۲۹,۷۸۳	۱,۳۶۸,۶۹۹,۰۸۶	۲,۱۷۶,۷۰۹,۷۰۱	۱۹۹,۹۴۶,۳۷۱,۰۰۸
۶,۳۸۰,۵۲۰,۶۷۲	۱۰۶,۳۳۱,۳۹۰	۱۱۱,۱۴۶,۳۵۱	۱۱۹,۱۳۷,۶۶۶	۱۳۲,۳۸۰,۵۰۷	۱۱۰,۰۹۲,۰۸۸	۱۱۰,۵۸۲,۵۲۰	۱۱۲,۰۳۷,۶۳۳	۳,۴۸۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۳۶,۳۳۱,۰۱۲,۱۸۴	۹۰۰,۷۴۶,۶۶۱	۲,۳۱۹,۸۷۱,۰۵۵	۶,۱۷۳,۱۳۰,۶۸۷	۲,۳۵۷,۵۳۰,۴۱۸	۲,۶۸۸,۹۲۳,۲۳۳	۱,۵۷۹,۲۸۳,۰۰۰	۲,۳۸۶,۷۷۷,۳۳۴	۳۱۶,۹۱۶,۶۵۲,۲۲۰
۱۵,۸۶۸,۱۱۰,۳۳۷,۱۳۷	۱۱۷,۲۸۱,۰۳۱,۴۱۹	۱۱۶,۵۸۶,۵۳۵,۳۴۸	۷۷۹,۹۱۸,۱۵۷,۲۹۱	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۴۴,۰۹۸,۲۷۹	۱۹۳,۸۱۶,۱۵۶,۲۱۶	۱۸۱,۱۳۶,۵۱۲,۷۵۸	۱۳,۱۸۲,۸۱۲,۸۲۶,۱۰۱
-	۱,۵۴۹,۶۶۶	۸۹۱,۳۱۹	۲,۸۵۰,۷۸۶	۷۹۶,۹۹۹	۵۸۰,۶۱۸	۶۸۹,۷۱۰	۱,۳۴۲,۱۴۹	-

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ارگان 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 حسابند	کاشی یارس	تأمین سرمایه حسابند	فقد شریکان	یادگرس	شیشه سازی مندا	نقل از صلحه قبل
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۶,۳۳۶,۴۹۰,۸۹۰,۴۶۳	۲۵۰,۷۵۷,۱۶۰,۹۵۳	۴۴۳,۳۷۷,۳۷۸,۲۶۱	.	۱۵۵,۵۴۳,۹۴۴,۹۸۳	۲۴۴,۳۰۰,۸۰۵,۹۶۵	۱۶۳,۹۷۳,۳۵۸,۵۶۸	۱۵۰,۵۸۰,۵۱۸,۳۴۱,۷۳۳
۵۲۴,۱۱۰,۶۷۱,۳۳۳	۱۱,۳۴۰,۷۸۶,۱۸۱	.	.	۱۳,۷۹۳,۴۸۳,۷۱۶	۳۵,۸۶۳,۰۵۵,۰۸۶	۱۱۰,۸۹۰,۹۶۰,۱۱۴	۴۵۲,۳۳۹,۳۸۷,۱۲۶
۳۳۶,۳۳۳,۴۹۵,۸۲۴	۲,۳۳۹,۸۰۱,۸۰۰	۱۴,۸۷۸,۳۹۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۹۱,۶۶۶,۳۲۰	۳۰۴,۹۳۳,۶۳۲,۶۸۴
۲,۴۸۵,۶۷۸,۶۱۸	.	۲۸۵,۳۵۰,۲۵۶	.	.	۱۸	.	۲,۳۰۰,۳۲۸,۳۴۴
۳۴۷,۴۶۷,۳۷۴,۵۲۳	۱۸,۸۹۳,۲۹۳,۸۷۴	۱۵,۸۹۸,۰۷۰,۵۱۰	۱۱۵,۰۰۵,۴۸۸	۱۰,۶۸۶,۱۳۳,۸۸۳	۱۸,۱۳۳,۳۰۲,۰۶۹	۱۳۵,۳۲۰,۶۶۶	۲۸۳,۶۱۷,۲۵۰,۰۳۲
۱,۶۹۷,۵۴۰,۰۳۲	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	.	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۵۳,۰۴۸,۱۲۶	۱,۴۳۲,۲۹۹,۰۰۲
۱۷,۵۳۸,۴۹۵,۵۵۰,۶۹۳	۲۸۳,۰۷۷,۰۸۹,۹۳۴	۴۷۴,۴۹۳,۱۴۲,۱۵۳	۱۱۵,۰۰۵,۴۸۸	۱۸۰,۰۹۶,۰۸۰,۷۱۸	۳۱۸,۳۴۰,۳۱۱,۲۶۴	۱۷۹,۳۴۳,۲۵۳,۸۱۴	۱۶,۱۰۲,۰۳۱,۳۳۹,۳۲۱
۱۵,۱۱۱,۹۱۲,۷۱۶	۳۷۸	.	.	۳۹۹,۱۴۸,۳۹۴	.	.	۱۴,۸۱۲,۷۶۴,۰۴۴
۳۳۲,۷۴۷,۱۷۴,۹۸۰	۲,۴۶۱,۱۳۹,۱۳۸	۵,۲۴۱,۸۷۰,۰۲۲	۱۸۰,۰۰۰	۴,۴۳۹,۹۳۳,۳۷۲	۲,۶۰۰,۷۴۰,۱۱۶	۲,۳۷۶,۶۶۰,۶۵۴	۳۱۵,۸۲۷,۳۳۷,۶۷۸
۴,۸۱۲,۵۵۵,۹۱۲	۱۰۶,۳۳۱,۲۸۷	۱۰۶,۳۳۱,۲۸۷	.	۱۰۶,۷۱۰,۲۹۲	۱۰۶,۳۳۱,۹۸۷	۱۰۶,۳۳۰,۵۸۷	۴,۳۸۰,۹۲۰,۴۷۲
۲۵۲,۶۷۲,۴۳۰,۶۰۸	۲,۴۶۷,۴۷۰,۷۰۳	۵,۳۴۸,۳۰۱,۳۰۹	۱۸۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۷۸۲,۰۵۸	۲,۷۰۶,۴۰۶,۱۰۳	۲,۳۸۲,۹۹۱,۳۴۱	۳۳۴,۹۲۱,۰۱۲,۱۹۴
۱۷,۲۸۵,۸۳۳,۵۰۷,۰۸۴	۲۸۰,۶۰۹,۶۱۹,۳۳۱	۴۶۹,۱۴۳,۹۴۰,۸۴۴	۱۱۴,۸۲۵,۴۸۸	۱۷۵,۲۵۰,۸۲۶,۶۶۰	۳۱۵,۶۳۳,۸۰۵,۱۶۱	۱۷۶,۹۶۰,۲۶۲,۵۷۳	۱۵,۸۶۸,۱۱۰,۳۳۷,۱۲۷
۱,۱۱۷,۸۸۰	۲۵۰,۸۷۰	۱,۰۹۷,۳۴۵	.	۷۰۸,۰۰۹	۱,۶۰۸,۳۴۹	۱,۱۳۱,۸۶۹	-

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

[illegible]

جمع نقل به صفحه بعد	کار خالیات منتهی تیرگی	پهنش ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	کاشی سینا	نقل از صفحه قبل
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۷۸۱,۳۴۴,۴۴۴	۰	۱۷۰,۸۰۷,۷۵۷	۶۴۱,۹۴۷,۸۱۹	۷۸۵,۷۵۰,۲۲۰	۴۵,۹۳۳,۸۵۶	۳۹۲,۳۱۹,۰۷۳	۱۷,۷۴۵,۵۳۳,۷۰۹
(۱,۵۲۵,۵۱۵,۴۶۰,۲۲۵)	۰	(۳۲۰,۳۹۰,۵۱۰,۰۶۳)	(۳۱,۶۶۲,۷۹۲,۵۳۱)	(۳,۵۴۲,۷۹۲,۲۲۹)	(۱۱۰,۳۶۷,۶۶۵,۶۵۰)	(۳۸,۷۷۳,۷۷۳,۳۳۱)	(۸۵۴,۱۶۳,۷۶۸,۸۹۳)
۳,۵۲۱,۱۱۳,۵۴۴	۰	۶۰,۱۹۹,۸۳۳	۹۳,۶۷۱,۹۳۰	۲۲۱,۳۳۷,۲۳۶	۲۸,۲۰۳,۱۷۰	۷۱,۶۹۳,۴۴۰	۲,۰۴۷,۰۰۷,۹۳۶
۱,۹۳۷,۲۵۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۷,۲۵۳,۸۸۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۲۸۰,۳۶۵,۳۳۷,۴۶۶)	۰	(۳۳,۸۰۸,۵۸۳,۳۷۴)	(۳۰,۸۱۱,۸۳۴,۶۱۰)	(۱,۵۳۷,۷۰۶,۷۷۳)	(۱۱۰,۲۹۶,۳۶۸,۶۴۴)	(۳۹,۲۰۸,۵۵۱,۸۱۸)	(۵۳۲,۴۳۲,۹۸۶,۳۶۷)
(۵,۶۸۰,۵۶۱,۴۶۱)	۰	(۸۴۴,۹۹۷,۳۳۳)	(۱,۸۲۶,۸۳۸,۴۹۶)	(۹۹۷,۰۷۸,۵۴۲)	(۱,۷۲۹,۶۹۵,۳۳۹)	(۱,۲۹۰,۱۵۲,۲۶۸)	(۴۳,۸۷۱,۷۹۹,۴۸۴)
(۱,۶۰۶,۷۳۳,۱۰۰)	۰	(۵۳,۲۸۳,۱۶۱)	(۵۳,۲۸۳,۱۶۱)	(۵۳,۹۵۵,۶۶۱)	(۵۳,۲۸۳,۱۶۱)	(۵۳,۲۸۳,۱۶۱)	(۱,۱۳۹,۶۳۳,۷۹۵)
(۵۳,۸۸۷,۸۸۳,۵۶۱)	۰	(۸۹۸,۳۸۰,۴۹۳)	(۱,۸۸۰,۱۳۱,۶۵۷)	(۱,۵۱۰,۳۴۰,۲۰۳)	(۱,۸۰۲,۹۷۸,۵۰۰)	(۱,۳۴۴,۶۳۵,۴۲۹)	(۴۵,۱۱۱,۴۳۳,۳۷۹)
(۱,۸۰۸,۳۶۴,۱۱۷)	۰	(۳۴,۷۰۶,۸۶۳,۸۶۷)	(۳۳,۷۷۱,۹۵۶,۲۶۷)	(۳,۵۸۸,۷۴۰,۹۷۶)	(۱۱۳,۰۹۷,۳۴۷,۱۳۴)	(۳۰,۵۳۳,۲۹۵,۴۲۷)	(۸۷۷,۵۴۴,۴۱۷,۶۴۶)

جمع نقل به صفحه بعد	کار خالیات منتهی تیرگی	پهنش ایران	کاشی پارس	پاکدیس	شیشه و گاز	کاشی سینا	نقل از صفحه قبل
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۸۳۳,۷۷۱,۵۲۱,۶۶۵	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۳۴۹,۷۷۶,۱۵۷,۸۱۸	۶۹۱,۹۱۵,۸۱۷,۱۱۱	۳۱۸,۳۳۲,۵۶۴,۱۲۷	۵۲۸,۶۹۰,۸۸۵,۲۸۴	۲۴۰,۸۲۵,۳۲۹,۵۶۶	۱۱,۰۰۶,۲۲۸,۸۰۸,۹۸۳
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۰,۸۰۰,۳۶۴,۶۳۱,۱۳۷)	۰	(۳۴,۷۰۶,۸۶۳,۸۶۷)	(۳۳,۷۷۱,۹۵۶,۲۶۷)	(۳,۵۸۸,۷۴۰,۹۷۶)	(۱۱۳,۰۹۷,۳۴۷,۱۳۴)	(۳۰,۵۳۳,۲۹۵,۴۲۷)	(۸۷۷,۵۴۴,۴۱۷,۶۴۶)
(۳,۳۷۸,۹۸۳,۳۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۷۸,۹۸۳,۳۸۶)
۱۸,۷۷۱,۵۲۳	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۳۱۵,۶۹۰,۴۹۳,۸۵۱	۶۹۸,۱۴۳,۹۲۰,۸۴۴	۳۱۵,۶۳۳,۸۰۵,۱۶۱	۴۱۶,۵۲۲,۵۲۸,۱۶۰	۳۱۰,۳۷۳,۰۳۹,۷۱۷	۱۱,۰۰۵,۸۷۷,۳۹۷,۸۵۱
۱۸,۷۷۱,۵۲۳	۱۰,۸۹۱,۱۶۸	۳۱۵,۶۹۰,۴۹۳,۸۵۱	۶۹۸,۱۴۳,۹۲۰,۸۴۴	۳۱۵,۶۳۳,۸۰۵,۱۶۱	۴۱۶,۵۲۲,۵۲۸,۱۶۰	۳۱۰,۳۷۳,۰۳۹,۷۱۷	۱۸,۲۸۴,۱۶۴

جمع کل	کسب و کار و سایر	معنی دار	سهم تهر	تأمین سرمایه	سهم هگستان	شیشه ساز	صنعتی	نقل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۵۸۳,۳۵۷,۸۵۰	۱,۰۰۳,۳۵۵,۹۰۱	۱,۵۶۸,۸۷۶,۲۹۱	۱,۰۰۳,۹۳۲,۵۶۱	۰	۳۰,۷۱۰,۵۲۲,۴۱۹	۰	۲۴۱,۳۶۸,۲۸۳	۲۶,۷۹۸,۴۶۸,۷۳۰
(۱,۴۰۲,۳۶۲,۷۵۰,۱۰۷)	(۲۲۲,۳۳۶,۴۴۸,۲۹۷)	(۳۷,۵۷۲,۹۶۵,۱۲۵)	(۵,۳۳۶,۸۷۰,۸۹۶)	۰	(۹۸,۹۱۲,۳۳۵,۲۹۰)	(۴۹,۵۲۴,۷۸۸,۱۵۲)	۱۷,۶۷۲,۹۱۶,۸۸۶	(۱,۰۱۶,۴۴۱,۷۵۸,۲۳۲)
۳,۹۱۲,۹۷۸,۷۸۰	۱۰۷,۶۶۹,۹۳۴	۳۳۰,۶۲۵,۸۷۷	۶۷,۶۲۴,۲۲۳	۱,۴۰۰,۶۷۹	۶۷,۶۲۴,۲۲۳	۴,۹۸۰,۳۱۲	۶۰۰,۸۵۰,۴۶۵	۳,۳۹۲,۸۲۰,۱۸۶
۱,۹۳۷,۶۵۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۷,۶۵۳,۸۸۱
۷۸,۳۲۶,۲۸۲,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۳۴,۲۸۲,۷۰۶	۰	۰	۰
(۱,۲۸۴,۸۸۱,۰۰۹,۹۵۵)	(۳۳۱,۱۲۵,۳۳۲,۶۶۲)	(۳۵,۷۸۲,۶۶۲,۹۵۷)	(۲,۲۷۷,۳۳۲,۷۱۲)	۱,۴۰۰,۶۷۹	(۱۷,۸۳۷,۷۳۸,۶۹۱)	(۲۹,۵۱۹,۰۷۸,۲۰۰)	۱۷,۲۷۴,۵۹۰,۸۲۴	(۹۸۴,۳۱۲,۲۱۷,۲۶۶)
(۶۸,۱۶۶,۳۲۰,۳۹۱)	(۴۰۶,۷۰۷,۲۳۳)	(۹۳۲,۰۷۸,۲۴۴)	(۳,۱۱۶,۰۹۹,۱۸۳)	۰	(۳,۱۸۱,۰۹۲,۸۶۴)	(۷۱۸,۶۴۱,۳۷۰)	(۳۶۸,۱۲۹,۵۱۰)	(۵۶۰,۳۳۰,۵۷۰,۹۸۷)
(۳,۱۸۰,۴۵۰,۳۵۱)	(۹۸,۱۹۷,۲۳۷)	(۵۳,۳۸۳,۹۱۲)	(۵۳,۳۸۳,۹۱۲)	۰	(۷۰,۱۸۶,۸۱۵)	(۵۳,۳۸۳,۹۱۲)	(۵۳,۳۸۳,۹۱۲)	(۱,۷۳۶,۲۵۷,۰۰۴)
(۷۰,۳۶۲,۳۵۵,۷۳۲)	(۴۹,۴۰۹,۳۷۰)	(۹۷۵,۲۶۲,۴۰۵)	(۲,۱۶۹,۵۲۴,۰۹۵)	۰	(۳,۳۵۱,۳۷۸,۶۷۹)	(۲۷۱,۹۲۴,۳۱۱)	(۴۳۱,۴۱۲,۶۷۱)	(۵۷,۷۶۹,۸۲۷,۹۹۱)
(۱,۳۵۵,۱۴۵,۳۷۵,۶۷۷)	(۳۳۶,۰۰۰,۳۳۶,۸۳۲)	(۳۶,۷۵۸,۸۲۵,۳۶۲)	(۶,۴۴۶,۹۳۶,۸۰۷)	۱,۴۰۰,۶۷۹	(۳۱,۰۸۹,۰۱۷,۷۴۰)	(۵۰,۲۹۱,۷۳۲,۳۷۱)	۱۷,۵۵۳,۱۷۸,۱۶۳	(۱,۰۴۲,۰۸۳,۰۴۵,۲۲۷)

کسب و کار و سایر	معنی دار	سهم تهر	تأمین سرمایه	سهم هگستان	شیشه ساز	صنعتی	نقل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۷۶۶,۱۶۷	۳۰,۷۳۸,۴۴۴,۵۱۲	۵۲۳,۳۳۶,۸۸۸,۳۳۲	۱۱۳,۴۴۴,۸۰۹	۸۰,۹۷۸,۵۸۸,۵۲۵	۲۲۷,۲۵۱,۹۹۶,۹۴۴	۹۹,۷۲۷,۸۵۳,۲۵۶	۱۵,۳۶۱,۵۰۳,۰۵۲,۷۲۳
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۱,۳۵۵,۱۴۵,۳۷۵,۶۷۷)	(۳۳۶,۰۰۰,۳۳۶,۸۳۲)	(۶,۴۴۶,۹۳۶,۸۰۷)	۱,۴۰۰,۶۷۹	(۳۱,۰۸۹,۰۱۷,۷۴۰)	(۵۰,۲۹۱,۷۳۲,۳۷۱)	۱۷,۵۵۳,۱۷۸,۱۶۳	(۱,۰۴۲,۰۸۳,۰۴۵,۲۲۷)
(۳,۳۷۸,۹۳۳,۳۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۷۸,۹۳۳,۳۸۶)
۱۷,۲۸۵,۸۳۳,۵۷۰,۸۴	۲۸,۰۶۰,۴۱۹,۳۳۱	۵۱۶,۷۷۷,۸۹۱,۵۲۵	۱۱۲,۸۲۵,۲۸۸	۷۸۳,۸۸۸,۵۷۰,۷۸۵	۱۷۶,۵۶۰,۳۶۴,۵۷۳	۱۱۷,۲۸۱,۰۳۱,۴۱۹	۱۴,۴۶۸,۶۱۸,۴۶۶,۵۶۰
۱۵,۲۶۱,۶۶۶	۱,۱۱۱,۵۷۲,۳۴۹,۴۸۳	۸۲۴,۶۵۰	۲۸,۰۳۳	۰	۱۵۷,۷۲۷	۷۶,۶۷۳	۱۴,۴۶۸,۶۱۸,۴۶۶,۵۶۰