

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

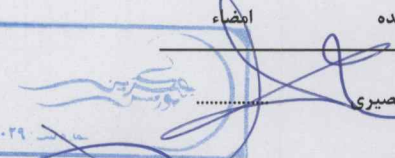
با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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
۱۰-۲۵	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

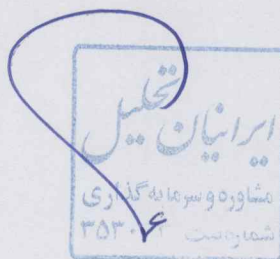


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۱۶,۷۴۵,۸۷۳,۴۳۵,۸۳۵	۱۴,۲۵۵,۷۵۵,۴۴۸,۴۶۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲۴,۴۰۳,۹۳۹,۸۰۵	۱۱۷,۶۹۰,۷۲۵,۵۸۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۱۱۵,۶۰۰,۴۵۱,۴۴۹	۵۰۷,۶۱۱,۷۵۳,۸۷۱	۷	سرمایه گذاری در صندوق با درآمد ثابت
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۳۷	۱,۱۹۰,۰۴۵,۶۸۷,۸۳۴	۸	حسابهای دریافتی
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۳,۲۰۷,۲۱۴,۵۹۲	۹	سایر دارایی ها
۲,۴۸۸,۳۲۱,۹۰۹	۶۶,۶۶۰,۴۷۶	۱۰	موجودی نقد
۱۸,۹۳۳,۸۹۸,۲۴۷,۷۹۵	۱۶,۰۷۴,۳۷۷,۴۹۰,۸۲۷		جمع دارایی ها
۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹	۷۰۷,۳۸۴,۷۵۶	۱۱	بدهی ها:
۲۲۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	۱۷۸,۲۳۷,۱۲۵,۵۲۳	۱۲	جاری کارگزاران
۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۶,۰۶۴,۱۸۰,۸۰۷	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۱۲۲,۳۷۱,۶۲۸	۱۸۵,۰۰۸,۶۹۱,۰۸۶		سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۸۸۹,۳۶۸,۷۹۹,۷۴۱	۱۴	جمع بدهی ها
۱,۲۰۵,۶۰۵	۱,۰۲۷,۶۶۳		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



مهر و امضاء مدیر عامل
۱۴۰۲/۰۵/۳۱



ایران پینان پینال
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت ۳۵۳۰۶

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

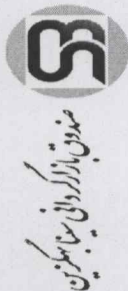
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
(ریال)	(ریال)		
درآمدها:			
۲,۲۱۹,۴۳۸,۴۳۷,۲۷۳	۵۶,۲۰۸,۷۶۴,۴۰۷	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۳۵۲,۳۴۹,۴۰۸,۵۲۶	(۳,۹۰۸,۴۹۱,۳۷۳,۳۱۳)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۹۰,۹۱۴,۵۵۴,۲۸۹	۱,۲۲۲,۳۰۲,۷۹۹,۰۹۶	۱۷	سود سهام
۱۴,۶۹۷,۰۸۸,۸۷۰	۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸	۱۸	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۱۹	سایر درآمدها
۴,۲۷۷,۶۰۹,۲۵۶,۱۵۷	(۲,۶۱۸,۴۳۰,۱۲۳,۵۶۹)		جمع سود (زیان)
هزینه ها:			
(۱۱۷,۱۸۰,۴۸۷,۶۶۶)	(۱۲۸,۳۷۴,۸۳۵,۸۰۹)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۱۵۸,۹۸۹,۴۱۱)	(۴,۲۷۶,۵۶۹,۵۳۶)	۲۱	سایر هزینه ها
(۱۱۸,۳۳۹,۴۷۷,۰۷۷)	(۱۳۲,۶۵۱,۴۰۵,۳۴۵)		جمع هزینه ها
۴,۱۵۹,۲۶۹,۷۷۹,۰۸۰	(۲,۷۵۱,۰۸۱,۵۲۸,۹۱۴)		سود (زیان) خالص
۲۳/۲۶٪	-۱۵/۵۴٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۲۵/۱۴٪	-۱۷/۳۱٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲)

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

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) =
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲) =

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

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



صندوق بازار مالی بین المللی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سينا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۳		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳,۳۸۹,۰۶۳,۶۱۴,۳۹۲	۱۵,۷۵۲,۳۱۵	۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی
۱,۵۶۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۷۴	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۲,۰۵۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۷,۳۴۴)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۴,۱۵۹,۳۶۹,۷۷۹,۰۸۰	-	(۲,۷۵۱,۰۸۱,۵۲۸,۹۱۴)	۰	سود خالص دوره مالی
(۵,۶۳۶۷,۱۳۸,۳۲۷)	۰	(۳,۷۹۷,۵۴۷,۵۱۲)	۰	تعدیلات
۱۶,۵۵۴,۵۹۶,۲۵۵,۲۴۵	۱۵,۲۶۴,۹۴۵	۱۵,۸۸۹,۳۶۸,۷۹۹,۷۴۱	۱۵,۴۶۱,۶۴۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

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

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قنبر (بخارست)، خیابان دوازدهم، شماره ۷، کد پستی: ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۶، تلفن: ۰۲۱-۴۲۸۴۶، شماره: ۸۸۷۶۹۹۳۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 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 پارسین 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، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، بیمه سینا

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

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

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

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

ج- ق

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

۱-۱-۵- 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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، نبش کوچه نهم، پلاک ۶، طبقه ۳، واحد ۶

حسابرس صندوق ، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از میدان ارژانتین -خ احمد قصیر -خ ۱۹-پلاک ۱۸ واحد ۱۴

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 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 پهنژین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامین‌ان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه صفر. درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سقف سالانه حداکثر ۳,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود. (مجموع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷)
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. (مجموع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷)
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۰۳٪ خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تعیین گردید (الف) مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال بعنوان بخش ثابت سالانه که با لحاظ ۲۵ درصد تخفیف به مبلغ ۳,۷۵۰ میلیون ریال میبایست. (ب) مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر ۱۸۷ سالانه (ج) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به قرار زیر: - خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰/۰۰۰۲۵ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سالانه ۰/۰۰۰۱۵ - خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال با نرخ سالانه ۰/۰۰۰۰۰۵ * ضریب سالانه خالص ارزش دارایی ها، به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می گردد و هر نماد تا سقف ۷۶۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ می شود. - سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵ میلیارد ریال مصوب می باشد.
هزینه بازگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۴-۴ - بدهی 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 ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، پندهای 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 برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶ - تعهدات معاملات بازارگردانی

شرکت	سفارش حداقل معاملات انباشته	حداقل معاملات سهام	دامنه نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۰,۰۲۵	۸۰۰,۵۰۰	۲
۲ هتل پارسپان کوثر اصفهان	۱۳۰,۵۵۰	۲,۶۱۱,۰۰۰	۲
۳ کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۲,۲۷۵	۱,۰۴۵,۵۰۰	۲
۴ کشت و دام قیام اصفهان	۱۰۵,۲۰۰	۲,۱۰۴,۰۰۰	۲
۵ جنرال مکانیک	۲۷,۳۰۰	۵۴۶,۰۰۰	۲
۶ نفت بهران	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰	۲/۲۵
۷ برق و انرژی پیوند گستر پارس	۲۳,۰۵۰	۴۶۱,۰۰۰	۲
۸ فولادکاوه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲/۲۵
۹ سیمان تهران	۷۶,۷۵۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲/۲۵
۱۰ حفاری شمال	۱۳۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲/۵
۱۱ قند اصفهان	۱,۴۵۰	۲۹,۰۰۰	۲/۵
۱۲ ایران تابر	۱۵۹,۱۰۰	۳,۱۸۲,۰۰۰	۲/۵
۱۳ لبنیات پاک	۱۴۶,۰۵۰	۲,۹۲۱,۰۰۰	۲/۵
۱۴ کاشی سینا	۱۰,۸۵۰	۲۱۷,۰۰۰	۲/۵
۱۵ شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲/۷۵
۱۶ بهنوش ایران	۳,۲۰۰	۶۴,۰۰۰	۲/۵
۱۷ کشاورزی و دامپروری مگسال	۷,۵۵۰	۱۵۱,۰۰۰	۲/۵
۱۸ سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۱۹,۳۵۰	۳۸۷,۰۰۰	۴
۱۹ بیمه سینا	۶۴,۴۰۰	۱,۲۸۸,۰۰۰	۳
۲۰ کشت و صنعت دشت خرم دره	۱۱,۴۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۲
۲۱ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴,۹۵۰	۲۹۹,۰۰۰	۲
۲۲ دامداری تلیسه نمونه	۱۰۱,۵۷۵	۲,۰۴۱,۵۰۰	۲
۲۳ صنعتی دوده قام	۱۵,۹۲۸	۳۱۸,۵۷۲	۲
۲۴ شیشه سازی مینا	۲۲,۲۷۵	۴۴۵,۵۰۰	۳
۲۵ پاکدیس	۲۳,۴۷۵	۴۶۹,۵۰۰	۲
۲۶ قند شیروان	۴۰,۱۲۵	۸۰۲,۵۰۰	۲
۲۷ سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲/۵
۲۸ سیمان ایلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲/۵
۲۹ کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲/۵
۳۰ سرمایه گذاری کوثر بهن	۴۱,۵۵۰	۸۳۱,۰۰۰	۲
۳۱ معدنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۲۵
۳۲ فجر اصفهان	۱۸,۳۰۰	۳۶۶,۰۰۰	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 یا 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 سینا پیکوژین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۱۲/۶۲٪	۲,۳۸۹,۷۹۲,۹۶۰,۴۷۷	۱,۹۲۰,۵۰۰,۵۷۹,۸۰۴	۱۳/۱۶٪	۲,۱۱۵,۶۵۵,۲۸۴,۷۷۴	۲,۵۰۱,۳۳۶,۹۸۴,۶۴۲	زراعت و خدمات وابسته
۲/۶۷٪	۵۰,۵۵۲,۰۹۴,۰۶۴۶	۵۶۷,۴۴۵,۹۱۵,۸۳۵	۲/۶۳٪	۴۲۳,۲۹۳,۲۵۰,۰۲۱	۵۹۸,۳۱۱,۴۶۲,۴۲۷	هتل و رستوران
۲/۱۰٪	۳۹۷,۶۴۵,۷۱۶,۱۴۴	۳۶۶,۱۵۹,۲۸۶,۸۲۲	۲/۵۱٪	۴۰۳,۳۱۱,۱۱۹,۵۴۴	۴۰,۵۶۵۲,۵۵۷,۴۴۰	خدمات فنی و مهندسی
۲/۹۰٪	۵۴۹,۱۹۷,۰۹۱,۷۵۵	۴۷۹,۰۳۴,۹۰۳,۸۱۰	۲/۸۹٪	۴۶۴,۹۵۹,۷۱۷,۷۷۲	۵۰,۴۰۹۲,۳۳۲,۶۵۱	فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۷/۸۳٪	۱,۴۸۳,۴۴۷,۴۴۰,۴۶۷	۱,۶۲۳,۶۷۹,۸۷۸,۸۰۹	۶/۸۰٪	۱,۰۹۲,۳۲۵,۲۳۱,۶۳۲	۱,۶۲۳,۹۳۵,۷۳۳,۲۲۱	عرضه برق و گاز بخار آب گرم
۱/۳۲٪	۲۴۹,۶۷۲,۳۳۲,۱۵۰	۲۳۲,۳۱۱,۷۰۷,۳۵۹	۱/۳۷٪	۲۰۴,۵۰۷,۲۱۳,۵۸۶	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۶۴۴	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۲/۳۲٪	۴۱۹,۹۷۱,۸۰۰,۳۴۹	۴۱۳,۶۸۹,۴۶۸,۳۲۷	۲/۶۴٪	۳۲۴,۳۲۸,۷۱۶,۹۶۸	۵۲۶,۰۳۷,۳۴۵,۹۲۲	قند و شکر
۳/۷۴٪	۷۰۸,۰۰۴,۳۳۳,۹۹۷	۷۶۴,۶۲۰,۱۹۰,۰۵۳	۳/۹۹٪	۶۴۱,۳۱۱,۸۷۸,۴۶۹	۸۰۵,۷۴۴,۱۸۸,۹۲۶	لاستیک و پلاستیک
۴/۰۴٪	۷۶۵,۵۹۷,۸۱۱,۰۴۳	۸۴۲,۹۳۳,۵۰۶,۵۹۷	۳/۹۳٪	۶۳۲,۳۲۶,۱۴۷,۱۸۴	۸۸۹,۷۴۰,۴۳۳,۰۶۰	کاشی و سرامیک
۳/۷۷٪	۷۱۳,۸۷۲,۶۹۰,۴۶۶	۵۲۴,۵۳۴,۰۱۶,۳۷۸	۲/۹۷٪	۴۷۷,۷۱۳,۰۵۳,۲۲۱	۵۵۲,۵۳۳,۴۸۸,۸۸۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲/۹۳٪	۵۵۵,۳۳۳,۸۳۹,۳۳۸	۳۳۳,۵۱۵,۵۹۹,۸۲۰	۷/۰۳٪	۱,۱۳۰,۳۱۴,۶۸۸,۰۱۱	۴۵۹,۹۶۶,۰۳۶,۴۵۶	حمل و نقل اتوباداری و ارتباطات
۲/۵۴٪	۴۸۰,۰۰۳,۹۲۸,۸۰۰	۴۸۶,۸۵۸,۲۶۶,۳۶۷	۲/۸۷٪	۴۶۰,۷۴۳,۶۶۴,۹۴۵	۵۶۱,۷۳۱,۵۴۸,۵۴۷	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۹/۳۷٪	۱,۷۵۴,۳۶۰,۴۴۹,۳۳۸	۱,۳۲۹,۸۸۰,۵۲۸,۷۰۱	۹/۴۰٪	۱,۵۱۱,۵۸۷,۰۲۷,۹۶۸	۱,۳۳۳,۴۳۵,۲۹۳,۷۲۵	سیمان آهک گچ
۱۳/۱۴٪	۲,۴۸۸,۶۰۳,۲۸۸,۹۹۲	۱,۹۶۸,۷۸۲,۳۶۱,۱۲۱	۹/۴۸٪	۱,۵۳۳,۸۵۹,۰۴۰,۲۸۲	۲۰,۲۵۳,۲۲۱,۰۳۱,۳۵۴	فلزات اساسی
۰/۵۳٪	۱۰۰,۳۷۱,۹۰۴,۱۷۰	۱۲۶,۱۶۴,۰۷۱,۸۸۷	۰/۷۴٪	۱۱۸,۷۸۷,۹۱۹,۹۵۲	۱۴۶,۱۹۵,۷۸۶,۷۸۷	بیمه و صندوق بازنشستگی
۱۴/۴۲٪	۲,۷۲۹,۸۶۷,۵۶۹,۸۴۷	۳,۱۶۸,۳۷۱,۶۸۰,۱۴۲	۱۳/۰۰٪	۲,۱۳۷,۵۵۶,۹۳۱,۱۱۸	۳,۱۹۹,۴۱۶,۸۰۴,۴۹۲	سرمایه گذاریها
۱/۰۴٪	۱۹۷,۰۴۸,۶۷۲,۵۰۸	۲۰,۶۸۴۶,۰۲۵,۳۱۱	۱/۳۶٪	۲۱۸,۰۰۰,۸۵۲,۴۱۲	۳۱۴,۴۵۳,۳۴۷,۹۸۱	استخراج کانه فلزی
۰/۹۵٪	۱۸۰,۵۲۴,۵۴۸,۱۷۷	۱۹۵,۳۳۵,۷۴۵,۶۹۳	۱/۰۸٪	۱۷۳,۹۸۷,۷۸۵,۶۵۵	۲۱۶,۷۰۸,۹۷۳,۰۰۷	واسطه گری مالی و پولی
۰/۴۱٪	۷۷,۱۱۶,۱۲۷,۱۷۱	۷۹,۸۸۸,۳۳۸,۱۱۴	۰/۶۳٪	۱۰۰,۱۵۶,۳۲۲,۸۵۲	۹۷,۹۵۷,۰۸۷,۰۴۴	محصولات شیمیایی
۸۸/۴۴٪	۱۶,۷۴۵,۸۷۳,۴۳۵,۸۲۵	۱۵,۵۴۰,۴۴۲,۰۷۰,۸۵۰	۸۸/۶۹٪	۱۴,۲۵۵,۷۵۵,۴۴۸,۴۶۶	۱۶,۹۸۵,۱۶۷,۷۹۷,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد					
۲۳۴,۰۱۶	۱۶۰,۸۶۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	-	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	ملت شعبه بورس تهران
۲۹,۰۷۹,۷۳۲,۱۹۱	۴,۱۰۹,۸۸۵,۱۲۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	مکتور	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۱۰۶,۹۲۳,۲۳۹,۸۰۷	۲,۸۹۴,۴۹۷,۹۴۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگنه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۷۲۳,۲۳۸,۷۰۶	۷,۸۴۳,۰۹۵,۷۷۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینبا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری
۴۰,۱۶۱,۵۳۳,۵۲۴	۳,۰۶۱,۶۹۸,۳۷۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۲۷,۷۹۰,۹۴۵,۶۴۰	۴,۶۸۸,۵۶۰,۵۲۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	رنیک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۱۲۳,۹۸۳,۴۸۱	۲,۱۳۰,۸۶۸,۰۹۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بپیوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۶۳۱,۸۸۳,۰۹۸	۲,۱۹۷,۳۸۸,۵۷۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۵۰,۸۳۰,۹۳۸,۲۲۲	۵,۶۰۸,۶۰۳,۵۰۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	بانک سینا-جمهوری
۱۷,۷۶۸,۰۵۶,۴۰۹	۲,۳۲۰,۵۱۹,۴۱۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۵,۹۵۰,۷۱۸,۶۵۰	۲,۱۸۰,۱۸۰,۵۲۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصهها	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۲۵۸,۱۵۵,۶۸۵	۳,۲۸۵,۹۳۶,۹۹۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۹۰۰,۴۸۹,۲۲۰	۳,۷۱۶,۳۸۰,۳۶۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۶۹۶,۸۷۷,۶۶۶	۶۸۸,۳۹۹,۸۹۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۶۵۰,۹۶۳,۸۲۴	۳,۴۸۳,۶۳۴,۹۷۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۷۳۱,۴۱۹,۵۵۰	۳۰۸,۸۷۳,۲۲۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حفاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۸۶۷,۷۸۳,۸۷۶	۱,۹۲۹,۹۴۱,۰۶۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۲۹۹,۹۴۷,۹۳۰	۶,۵۰۸,۹۹۶,۱۵۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۵۵۳,۶۸۵,۷۷۹	۳,۱۷۹,۰۰۰,۶۸۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شبهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۵۹,۸۵۳,۱۵۹,۵۴۱	۴,۱۷۷,۳۹۸,۸۰۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۵۷,۰۶۵,۸۳۶,۲۰۸	۳,۸۲۹,۰۰۹,۳۹۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۸,۸۴۹,۵۵۷,۴۶۳	۴,۸۰۱,۶۸۷,۵۸۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۱۱۳,۶۰۴,۸۰۹	.	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تماوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۱۹,۳۶۸,۲۵۸,۵۸۲	۷۳۲,۰۷۶,۱۱۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۹۳۳,۲۱۱,۰۶۲	۱,۴۴۰,۳۴۸,۵۹۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۳۶,۱۵۰,۱۳۰,۸۲۲	۶,۷۰۴,۵۶۲,۱۱۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۷,۳۴۴,۹۵۴,۹۸۹	۲,۲۷۳,۳۴۵,۲۷۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیهنوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۰۹۲,۰۸۸,۹۶۱	۱,۲۶۵,۸۲۰,۵۰۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۷۵۵,۳۴۲,۴۸۱	۳,۷۹۸,۷۷۶,۶۴۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کیارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۳۳,۳۴۱,۱۵۴,۴۸۵	۵,۳۶۳,۲۲۴,۱۹۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکیهنم	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۶,۰۷۰,۱۳۲,۱۲۹	۶,۴۲۸,۳۲۵,۰۲۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۴۲۳,۶۲۱,۵۳۴	.	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیهار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	بانک سینا-جمهوری
۶۰,۶۵۰,۲۰۹,۰۷۱	۳,۰۱۴,۸۵۱,۳۶۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۹,۳۰۸,۱۷۲,۷۲۷	۴,۸۶۲,۳۵۹,۵۶۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۲۲۴,۸۶۸,۰۱۲	۸,۸۵۷,۷۱۴,۹۹۰	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زفجر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
۴,۶۱۴,۰۴۵	۳,۷۰۳,۴۴۲	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سامان سرو
۸۲۴,۴۰۳,۳۹۹,۸۰۵	۱۱۷,۶۹۰,۷۲۵,۵۸۸	۰/۶۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنا بهگزین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۵/۳۴	۱,۰۱۰,۷۸۷,۹۸۲,۰۵۵	۳/۱۶	۵۰۷,۶۱۱,۷۵۳,۸۷۱	۴۷۹,۱۲۷,۵۲۵,۵۸۴	۳۴,۳۹۰,۰۰۰
-/۵۵	۱۰۴,۸۱۳,۴۶۹,۳۹۴	-/۰۰	.	.	.
۵/۸۹	۱,۱۱۵,۶۰۰,۴۵۱,۴۴۹	۳/۱۶	۵۰۷,۶۱۱,۷۵۳,۸۷۱	۴۷۹,۱۲۷,۵۲۵,۵۸۴	
جمع					
					سپهر سودمند سینا (سیناد)
					ارزش پاداش (پاداش)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		ریال
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۳۷	۱,۱۹۰,۰۴۵,۶۸۷,۸۳۴	۲۵٪	۱,۳۱۵,۵۸۳,۳۲۵,۴۲۰
۲۴۵,۳۶۹,۹۶۰,۲۳۷	۱,۱۹۰,۰۴۵,۶۸۷,۸۳۴		۱,۳۱۵,۵۸۳,۳۲۵,۴۲۰

سود سهام دریافتنی

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
ماده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	ماده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۸۰,۶۴,۴۸۱,۷۵۴	(۵۰,۰۱۹,۴۰۵,۷۲۲)	۳,۲۰۷,۲۱۴,۵۹۲
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۸۰,۶۴,۴۸۱,۷۵۴	(۵۰,۰۱۹,۴۰۵,۷۲۲)	۳,۲۰۷,۲۱۴,۵۹۲

هزینه های نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

بانک	حساب	شماره حساب	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
بانک ملت - بورس تهران	جاری	۸۴۵۹۹۳۲۱/۰۱	۴,۱۲۵,۱۸۸	۲,۴۵۱,۷۴۰,۷۴۵
بانک سینا - جمهوری	جاری	۱۵۴-۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	۶۲,۵۳۵,۲۸۸	۳۶,۵۸۱,۱۶۴
			۶۶,۶۶۰,۴۷۶	۲,۴۸۸,۳۲۱,۹۰۹

۱۱- جاری کارگزاری

نام شرکت کارگزاری	ماده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ماده پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	(۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹)	۳,۸۱۴,۰۱۰,۸۳۱,۲۹۸	(۳,۷۶۵,۵۵۴,۴۵۴,۱۱۵)	(۷۰۷,۳۸۴,۷۵۶)

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۱۸,۵۵۰,۸۳۰,۰۸۸	۱۷۲,۹۰۹,۷۵۹,۴۲۴
۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۹
۱,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۷۸
۲,۷۸۶,۰۲۲	۲,۳۶۶,۰۲۲
۲۲۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	۱۷۸,۲۳۷,۱۲۵,۵۲۳

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

مدیر ثبت

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۳۷۸,۸۵۶
۱,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۵,۳۵۹,۸۰۱,۹۵۱
۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۶,۰۶۴,۱۸۰,۸۰۷

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه نرم افزار

۱۴- خالص دارایی

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۸,۶۲۶,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۴۴,۱۷۴	۱۸,۷۹۳,۸۶۱,۹۷۵,۲۶۳	۱۵,۴۲۶,۶۴۶
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۱۸,۸۲۸,۸۶۱,۹۷۵,۲۶۳	۱۵,۴۶۱,۶۴۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵۸۷,۵۸۴,۴۷۵ ریال	۲,۱۲۷,۵۲۶,۸۱۵,۷۴۰ ریال
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۰	۲۳,۷۸۰,۶۱۴,۳۱۱
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۵۵,۶۲۱,۱۷۹,۹۳۲	۵۸,۱۳۱,۰۰۷,۲۲۲
	۵۶,۲۰۸,۷۶۴,۴۰۷	۲,۲۱۹,۴۳۸,۴۳۷,۲۷۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۴,۵۲۲	۷۰۴,۶۳۵,۸۲۵	(۷۱۰,۸۲۳,۳۹۸)	۰	(۵۳۵,۵۰۳)	(۶,۷۲۳,۰۷۶)	۵۳,۶۵۶,۲۴۷,۱۳۶
۷۴۱,۵۷۲	۱۱,۷۲۱,۸۶۹,۴۷۰	(۱۱,۱۲۱,۲۰۴,۸۳۵)	۰	(۸,۹۰۸,۴۵۲)	۵۹۱,۷۵۶,۱۸۳	۶۸,۵۸۹,۱۰۵,۵۰۰
۲۵,۱۲۱	۱۱۱,۹۱۴,۰۵۵	(۱۱۳,۹۷۲,۵۷۹)	۰	(۸۵,۰۵۰)	(۲,۱۴۳,۵۷۴)	۲۹,۳۰۰,۸۲۵,۲۹۸
۵۶۷,۵۷۹	۶,۱۷۱,۲۲۷,۳۰۰	(۶,۰۹۰,۹۴۰,۴۰۷)	۰	(۴,۶۸۹,۹۶۶)	۷۵,۵۹۶,۹۲۷	۶۱,۶۰۱,۸۹۲,۹۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۲۵,۲۲۲,۴۴۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۱۱,۴۳۳,۳۳۳
۱۱,۶۵۰	۱۸۹,۸۵۹,۶۹۰	(۱۸۸,۳۵۳,۷۴۲)	۰	(۱۴۴,۲۷۷)	۱,۳۶۱,۶۷۱	۱۲,۰۵۹,۷۶۴,۳۹۰
۴۵۴,۴۴۵	۲,۱۰۵,۹۵۴,۵۰۰	(۲,۱۳۹,۷۲۷,۵۴۵)	۰	(۱,۶۰۰,۴۹۳)	(۳۵,۳۷۲,۵۳۸)	۸۵,۴۳۱,۶۰۲,۲۳۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۹۷,۰۷۲,۱۶۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۶۷,۶۸۶,۸۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۰۸,۷۸۹,۹۵۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۲۰,۸۶۶,۰۸۰
۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)	۰	(۱۶,۳۹۵,۴۷۹)	(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)	۱۸۴,۱۳۲,۹۱۳,۴۴۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۱۸,۳۵۴,۴۳۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۷,۳۴۷,۴۱۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۸۶,۱۰۱,۴۰۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۷۹,۴۲۷,۷۲۸
۲۰,۲۵۰	۲۶۷,۲۶۴,۵۳۰	(۲۶۹,۳۲۱,۱۲۰)	۰	(۲۰۳,۱۱۵)	(۲,۲۵۹,۷۰۵)	۶۰,۶۱۸,۲۰۱,۹۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۱۱,۳۹۴,۴۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۲,۵۸۰,۶۴۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۹,۳۹۶,۷۹۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۸۲,۹۶۹,۶۴۳)
۸,۵۵۹	۱۴۱,۵۷۵,۱۱۰	(۱۴۳,۰۷۱,۹۵۴)	۰	(۱۰۷,۵۹۰)	(۱,۶۰۴,۴۳۴)	(۴,۶۶۸,۵۶۵,۹۲۸)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۳۰,۰۴۴,۶۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۰۲,۸۰۹,۲۰۶
۵۵,۸۲۷	۱,۱۷۶,۷۸۱,۴۵۰	(۱,۱۶۵,۸۹۶,۳۳۴)	۰	(۸۹۴,۳۴۲)	۹,۹۹۰,۷۷۴	۲۹۴,۲۰۴,۹۹۹,۱۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۵۰۲
۵۱۹,۶۸۵	۱,۳۴۵,۶۶۶,۶۶۵	(۱,۳۰۹,۱۹۹,۸۲۶)	۰	(۱,۰۲۲,۶۸۳)	۳۵,۴۴۴,۱۵۶	۱۴,۴۳۹,۵۷۹,۹۷۷
۱	۰	(۱,۵۹۶)	۰	۰	(۱,۵۹۶)	۱۴۴,۶۵۰,۷۰۲,۹۹۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۴۸۲,۴۸۱,۹۰۶
۸۸,۷۸۲	۸۴۰,۳۱۷,۲۰۰	(۸۵۴,۳۴۱,۸۰۹)	۰	(۶۳۸,۶۱۹)	(۱۴,۶۶۳,۲۲۸)	۳۹۹,۶۹۸
۸,۵۵۷	۳۰۷,۱۱۴,۹۵۰	(۳۰۹,۵۲۴,۱۴۹)	۰	(۲۲۳,۳۹۹)	(۲,۶۴۲,۵۹۸)	۱۹۹,۸۳۶,۶۸۰
جمع	۴۶,۶۵۷,۱۸۰,۷۴۵	(۴۶,۰۳۴,۱۳۷,۳۰۲)	۰	(۳۵,۴۵۸,۹۶۸)	۵۸۷,۵۸۴,۴۷۵	۲,۱۲۷,۵۲۶,۸۱۵,۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۵-۲ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان)فروش	ریال	ریال	ریال	تعداد
۱۸,۵۸۸,۴۵۸,۸۲۸	.	.	.	.
۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳	.	.	.	.
۲۳,۷۸۰,۶۱۴,۳۱۱	.	.	.	.

اسناد خزانه ام ۲۰۸۰۶۰۶ (اخزا) ۹۸۰۲۰۱ (۸۲۰)

اسناد خزانه ام ۲۱۰۶۰۶ (اخزا) ۹۸۰۲۰۱ (۸۲۱)

جمع

۱۵-۳ سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان)فروش	ریال	ریال	ریال	تعداد
۲۶,۷۴۲,۸۳۱,۴۲۷	۵۰,۱۳۱,۳۵۵,۲۹۱	(۱۰۹,۰۵۹,۸۲۰)	(۱,۲۰۸,۵۹۱,۱۶۴,۳۷۷)	۱,۲۵۸,۸۳۲,۰۵۹,۴۸۸
۱۲,۳۹۴,۷۵۱,۲۶۹	.	.	.	.
۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹	.	.	.	.
۱۸,۱۹۸,۰۵۴,۶۸۷	۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴	(۱۶۹,۰۴۳,۳۰۶)	(۸۹,۲۵۶,۶۹۹,۸۵۴)	۹۰,۱۵۶,۳۳۸,۰۴۴
.	۴۶,۰۶۱,۰۷۵۷	(۱۱,۰۱۴,۷۸۶)	(۱۰۴,۸۲۱,۹۷۴,۴۵۷)	۱۰۹,۴۳۹,۶۰۰,۰۰۰
۵۸,۱۳۱,۰۰۷,۲۲۲	۵۵,۶۲۱,۱۷۹,۹۳۲	(۱۳۶,۹۷۸,۹۱۳)	(۱,۴۰۲,۶۶۹,۸۳۸,۶۸۸)	۱,۴۵۸,۴۲۷,۹۹۷,۵۳۲

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

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
ریال	ریال	۱۶-۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
۱,۲۴۱,۵۹۷,۵۱۳,۴۰۶	(۳,۹۲۹,۶۰۷,۷۴۱,۳۱۵)	۱۶-۲	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت
۲,۷۵۰,۱۰۱,۱۷۷	۰	۱۶-۳	
۱۰۸,۰۰۱,۷۹۳,۹۴۳	۲۱,۱۱۵,۳۶۸,۰۰۲		
۱,۳۵۲,۳۴۹,۴۰۸,۵۲۶	(۳,۹۰۸,۴۹۱,۳۷۳,۳۱۳)		

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

دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴,۹۸۶,۳۱۱,۷۸۷)	(۸۷,۱۲۷,۱۷۶,۲۲۴)	۱۱۰,۳۳۰,۵۸۰	۳۰۷,۷۱۱,۹۸۷,۶۲۰	(۳۹۴,۶۰۵,۳۰۲,۹۳۳)	(۳۳۳,۸۶۱,۱۱۱)	(۸۷,۱۲۷,۱۷۶,۲۲۴)	(۸۷,۱۲۷,۱۷۶,۲۲۴)
(۵۵,۴۷۱,۳۱۸,۷۴۹)	(۹۲,۲۹۲,۲۱۴,۰۷۷)	۸۳,۴۹۲,۷۳۶	۲۷۰,۳۶۵,۹۸۶,۴۲۲	(۳۶۲,۵۵۲,۷۹۸,۳۵۹)	(۲۰۵,۴۰۲,۱۵۰)	(۹۲,۲۹۲,۲۱۴,۰۷۷)	(۹۲,۲۹۲,۲۱۴,۰۷۷)
(۱,۱۳۴,۱۸۲,۴۷۸)	(۳۳,۴۴۹,۹۰۳,۴۷۸)	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۴۰۳,۶۱۷,۸۶۹,۱۲۰	(۴۳۶,۶۵۸,۰۲۳,۰۱۷)	(۲۰۶,۷۴۹,۵۸۱)	(۳۳,۴۴۹,۹۰۳,۴۷۸)	(۳۳,۴۴۹,۹۰۳,۴۷۸)
(۳۹,۹۰۶,۶۰۲,۳۵۸)	(۱۴۵,۹۱۵,۴۶۳,۴۴۷)	۲۵,۲۹۵,۳۰۸	۲۱۷,۵۳۳,۶۴۸,۸۰۰	(۳۶۳,۳۸۹,۷۸۱,۱۱۴)	(۱۶۵,۳۳۰,۱۳۳)	(۱۴۵,۹۱۵,۴۶۳,۴۴۷)	(۱۴۵,۹۱۵,۴۶۳,۴۴۷)
۳۲,۱۸۹,۰۰۲,۸۲۰	(۱۱۳,۱۵۳,۴۰۶,۸۰۸)	۲۱۳,۲۴۳,۷۲۱	۴۴۳,۷۱۵,۲۷۳,۶۲۷	(۵۳۶,۵۴۶,۶۵۶,۸۲۷)	(۲۳۳,۰۲۳,۶۰۸)	(۱۱۳,۱۵۳,۴۰۶,۸۰۸)	(۱۱۳,۱۵۳,۴۰۶,۸۰۸)
۵۳,۵۱۳,۷۲۶,۹۷۶	(۵۵,۵۲۹,۸۱۸,۵۰۲)	۲۰,۴۲۳,۱۷۸	۲۶۹,۱۹۹,۰۳۰,۴۶۰	(۳۴۴,۵۲۰,۱۳۰,۵۳۵)	(۲۰۴,۵۹۱,۹۲۷)	(۵۵,۵۲۹,۸۱۸,۵۰۲)	(۵۵,۵۲۹,۸۱۸,۵۰۲)
(۴۶,۵۷۹,۰۷۰,۳۸۳)	(۵۳,۵۸۶,۷۲۴,۵۹۳)	۲۳,۷۸۱,۷۴۳	۱۵۵,۳۷۱,۴۸۷,۲۶۰	(۲۰۷,۴۴۰,۱۶۸,۵۲۲)	(۱۱۸,۰۸۴,۳۳۰)	(۵۳,۵۸۶,۷۲۴,۵۹۳)	(۵۳,۵۸۶,۷۲۴,۵۹۳)
۷۷,۶۲۲,۹۴۱,۸۲۷	(۲۰۰۰۹,۸۶۳,۴۷۸)	۱۳۰,۹۱,۶۹۶	۳۷۷,۹۲۶,۷۹۵,۵۲۰	(۵۲۷,۶۹۷,۴۳۳,۶۳۳)	(۲۴۹,۲۲۴,۳۶۵)	(۲۰۰۰۹,۸۶۳,۴۷۸)	(۲۰۰۰۹,۸۶۳,۴۷۸)
(۱۵,۳۰۳,۶۶۹,۱۲۸)	(۴۶,۴۴۹,۱۴۴,۶۸۹)	۳۱,۷۳۸,۱۱۵	۸۹,۹۵۵,۸۱۷,۹۱۰	(۱۳۶,۷۲۴,۰۳۰,۷۷۷)	(۶۸,۳۵۸,۸۲۳)	(۴۶,۴۴۹,۱۴۴,۶۸۹)	(۴۶,۴۴۹,۱۴۴,۶۸۹)
۸۷,۹۹۳,۷۹۴,۸۶۵	۴۴۸,۶۳۰,۴۹۱,۹۲۷	۲۱,۹۰۰,۷۴۴	۱,۱۳۱,۱۷۴,۴۶۰,۶۰۰	(۶۸۱,۶۸۴,۲۲۶,۰۷۳)	(۸۵۹,۶۹۳,۵۰۰)	۴۴۸,۶۳۰,۴۹۱,۹۲۷	۴۴۸,۶۳۰,۴۹۱,۹۲۷
(۵۳,۸۸۹,۵۱۸,۶۷۷)	(۵۹,۲۹۶,۶۴۸,۱۳۴)	۶۶,۰۲۰,۷۰۲	۱۳۵,۰۲۵,۲۵۵,۹۰۰	(۱۹۴,۳۱۹,۳۲۴,۸۰۰)	(۱۰۲,۶۱۹,۱۹۴)	(۵۹,۲۹۶,۶۴۸,۱۳۴)	(۵۹,۲۹۶,۶۴۸,۱۳۴)
۱۳,۸۹۲,۶۴۳,۲۳۹	(۳۳,۴۴۴,۶۱۸,۱۳۵)	۴,۸۹۴,۳۵۴	۱۶۴,۴۹۹,۲۲۷,۹۴۰	(۱۸۸,۳۱۸,۸۳۶,۶۵۴)	(۱۲۵,۰۱۹,۴۲۱)	(۳۳,۴۴۴,۶۱۸,۱۳۵)	(۳۳,۴۴۴,۶۱۸,۱۳۵)
۵۵,۴۴۴,۶۶۸,۵۵۱	(۶۴,۱۳۸,۷۵۵,۱۷۱)	۱۴,۲۲۳,۲۷۰	۱۵۰,۱۵۰,۴۸۵,۰۰۰	(۲۱۴,۱۷۵,۰۹۰,۳۳۰)	(۱۱۴,۱۱۴,۴۴۱)	(۶۴,۱۳۸,۷۵۵,۱۷۱)	(۶۴,۱۳۸,۷۵۵,۱۷۱)
۲۸,۱۰۱,۴۸۴,۹۸۸	(۵۱,۵۵۴,۳۲۲,۴۴۰)	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۲۸۷,۱۷۰,۱۶۲,۵۶۰	(۳۴۸,۵۰۴,۲۳۵,۲۷۶)	(۲۱۸,۲۴۹,۴۴۴)	(۵۱,۵۵۴,۳۲۲,۴۴۰)	(۵۱,۵۵۴,۳۲۲,۴۴۰)
۲۸,۷۱۳,۲۴۴,۱۹۶	(۲۳,۵۴۷,۳۶۰,۵۵۶)	۶۴,۵۴۲,۳۸۴	۲۰۴,۶۶۲,۷۵۷,۲۸۰	(۲۲۸,۰۵۴,۵۲۷,۱۴۰)	(۱۵۵,۵۴۳,۶۶۶)	(۲۳,۵۴۷,۳۶۰,۵۵۶)	(۲۳,۵۴۷,۳۶۰,۵۵۶)
۲۰۷,۱۵۴,۳۴۶,۰۱۰	(۱۰۷,۸۱۶,۴۹۴,۶۱۱)	۳۳۲,۷۱۱,۰۴۰	۶۴۱,۷۹۹,۵۹۶,۱۶۰	(۷۴۹,۱۲۸,۳۲۲,۸۷۸)	(۴۸۷,۷۶۷,۶۹۳)	(۱۰۷,۸۱۶,۴۹۴,۶۱۱)	(۱۰۷,۸۱۶,۴۹۴,۶۱۱)
۱۶۹,۱۳۰,۳۵۷,۴۴۳	(۶۵,۱۱۱,۸۷۰,۸۸۷)	۱۲,۳۶۱,۸۶۶	۷۰۴,۰۰۷,۱۲۹,۷۰۰	(۷۶۸,۵۸۲,۹۵۵,۱۶۸)	(۵۳۵,۰۲۵,۴۱۹)	(۶۵,۱۱۱,۸۷۰,۸۸۷)	(۶۵,۱۱۱,۸۷۰,۸۸۷)
۱,۲۸۲,۹۱۶,۰۹۵	(۱۷,۳۱۹,۹۴۲,۷۵۸)	۳۰,۹۲۴,۴۷۰	۳۲,۰۶۸,۶۷۵,۳۹۰	(۴۹۳,۶۶۴,۲۴۵,۹۵۵)	(۲۴۴,۳۷۲,۱۹۳)	(۱۷,۳۱۹,۹۴۲,۷۵۸)	(۱۷,۳۱۹,۹۴۲,۷۵۸)
۷۸,۰۲۸,۸۴۸,۱۲۲	(۱۰۹,۷۰۴,۸۰۳,۸۲۴)	۴۲,۰۷۱,۷۲۲	۴۶۵,۳۱۳,۳۵۵,۹۲۰	(۵۷۴,۶۶۴,۵۲۱,۵۹۴)	(۳۵۲,۶۳۸,۱۵۰)	(۱۰۹,۷۰۴,۸۰۳,۸۲۴)	(۱۰۹,۷۰۴,۸۰۳,۸۲۴)
۲۲۳,۴۱۸,۱۱۲,۲۷۶	(۱۰,۲۱۳,۲۸۲,۹۱۸,۹۴۳)	۲۱۷,۸۵۹,۷۲۲	۱,۵۲۵,۰۱۸,۰۵۴,۰۰۰	(۲,۵۴۵,۱۴۱,۵۵۹,۲۲۲)	(۱,۱۵۹,۰۱۳,۷۲۱)	(۱۰,۲۱۳,۲۸۲,۹۱۸,۹۴۳)	(۱۰,۲۱۳,۲۸۲,۹۱۸,۹۴۳)
۵۲,۹۵۸,۹۸۰,۸۳۴	(۴۰۱,۴۰۳,۴۸۸,۰۸۷)	۱۱۲,۳۴۹,۰۳۶	۱,۰۹۳,۱۵۶,۱۲۰,۲۸۰	(۱,۴۹۳,۷۲۸,۷۴۹,۷۱۶)	(۸۳۰,۷۹۸,۶۵۱)	(۴۰۱,۴۰۳,۴۸۸,۰۸۷)	(۴۰۱,۴۰۳,۴۸۸,۰۸۷)
۸۷,۴۹۵,۰۴۸,۵۰۵	(۸۸,۴۴۲,۱۴۵,۱۰۰)	۳,۳۰۲,۸۱۶	۱۴۸,۱۶۴,۳۲۵,۷۶۰	(۳۳۶,۴۹۶,۸۵۹,۹۷۲)	(۱۱۲,۶۰۴,۸۸۸)	(۸۸,۴۴۲,۱۴۵,۱۰۰)	(۸۸,۴۴۲,۱۴۵,۱۰۰)
(۶۸,۱۲۲,۸۲۶,۱۴۸)	۱۱,۶۱۲,۹۲۲,۷۷۱	۱۶,۱۹۷,۴۹۵	۲۸۰,۸۶۱,۰۹۵,۳۰۰	(۳۶۹,۰۳۴,۷۱۸,۰۹۷)	(۲۱۳,۲۵۴,۴۴۲)	۱۱,۶۱۲,۹۲۲,۷۷۱	۱۱,۶۱۲,۹۲۲,۷۷۱
۳۴,۳۵۰,۷۲۳,۶۵۰	(۶۲۳,۳۵۴,۷۶۳,۰۷۹)	۷۵۷,۵۰۱,۳۱۴	۲,۱۲۹,۱۸۳,۷۱۰,۷۳۶	(۲,۷۶۰,۹۱۲,۶۹۴,۱۹۵)	(۱,۶۲۵,۷۷۹,۶۲۰)	(۶۲۳,۳۵۴,۷۶۳,۰۷۹)	(۶۲۳,۳۵۴,۷۶۳,۰۷۹)
۸,۶۲۳,۴۱۲,۹۴۳	(۱,۶۱۵,۶۹۸,۶۱۸)	۵۵,۸۳۷,۶۰۸	۱۱۸,۸۷۸,۲۶۷,۴۳۲	(۱۲۰,۴۰۳,۶۱۸,۵۶۷)	(۹۰,۴۴۷,۴۸۳)	(۱,۶۱۵,۶۹۸,۶۱۸)	(۱,۶۱۵,۶۹۸,۶۱۸)
۷۸۷,۷۵۶	(۲۸,۰۲۵,۳۳۹,۰۴۶)	۱۲,۵۶۲,۷۷۹	۱۷۴,۱۲۰,۱۱۶,۹۴۰	(۲۰۲,۰۱۳,۱۲۴,۶۹۷)	(۱۳۲,۳۳۱,۲۸۹)	(۲۸,۰۲۵,۳۳۹,۰۴۶)	(۲۸,۰۲۵,۳۳۹,۰۴۶)
۱۱۹,۱۴۰,۵۹۸,۹۴۳	(۲۵۶,۶۵۳,۷۲۶)	۹۷,۹۴۴,۶۰۵	۵۱۸,۲۳۲,۷۶۰,۴۵۰	(۵۱۸,۰۹۵,۵۵۷,۲۷۸)	(۳۹۳,۸۵۶,۸۹۸)	(۲۵۶,۶۵۳,۷۲۶)	(۲۵۶,۶۵۳,۷۲۶)
۷۰,۰۲۷,۶۲۷,۲۷۴	(۱۲۸,۵۴۴,۲۵۸,۰۸۲)	۴۴,۵۹۸,۳۱۲	۳۴۵,۶۳۶,۹۱۸,۰۰۰	(۴۷۳,۸۹۸,۴۳۲,۰۲۲)	(۲۶۲,۶۸۴,۰۵۸)	(۱۲۸,۵۴۴,۲۵۸,۰۸۲)	(۱۲۸,۵۴۴,۲۵۸,۰۸۲)
۱۰۳,۶۰۹,۵۹۲,۷۵۸	(۲۷۰,۹۵۹,۶۶۱,۷۸۱)	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	۲۹۰,۴۹۶,۸۱۷,۷۱۰	(۵۶۱,۳۲۵,۰۷۱,۹۱۰)	(۲۲۰,۷۷۷,۵۸۱)	(۲۷۰,۹۵۹,۶۶۱,۷۸۱)	(۲۷۰,۹۵۹,۶۶۱,۷۸۱)
(۷۵,۳۵۶,۳۲۳,۰۲۹)	(۸۶,۴۷۳,۱۲۲,۷۶۶)	۴,۵۱۲,۳۹۷	۲۱۸,۱۷۴,۳۴۴,۹۵۰	(۳۰۴,۶۵۵,۸۱۵,۱۷۶)	(۱۶۵,۸۱۲,۵۴۰)	(۸۶,۴۷۳,۱۲۲,۷۶۶)	(۸۶,۴۷۳,۱۲۲,۷۶۶)
۵۴,۵۷۱,۸۷۸,۴۶۵	(۳۵,۸۴۴,۵۵۴,۰۳۱)	۶۴,۴۷۳,۷۸۵	۹۳۲,۲۷۶,۴۷۱,۱۰۰	(۱,۲۲۷,۴۱۲,۵۵۲,۸۳۳)	(۷۰۸,۵۳۰,۱۱۸)	(۳۵,۸۴۴,۵۵۴,۰۳۱)	(۳۵,۸۴۴,۵۵۴,۰۳۱)
(۴,۸۲۶,۳۵۲,۱۹۳)	۵,۹۶۰,۲۴۵,۱۱۷	۷,۵۲۶,۶۲۹	۱۰۱,۲۳۳,۱۶۰,۰۵۰	(۹۵,۱۹۵,۹۷۷,۷۳۱)	(۷۶,۹۳۷,۲۰۲)	۵,۹۶۰,۲۴۵,۱۱۷	۵,۹۶۰,۲۴۵,۱۱۷
۱,۲۴۱,۵۹۷,۵۱۳,۴۰۶	(۳,۹۲۹,۶۰۷,۷۴۱,۳۱۵)	جمع	۱۴,۲۶۶,۵۹۸,۰۶۲,۹۰۷	(۱۸,۱۸۵,۳۲۲,۱۸۹,۹۴۴)	(۱۰,۸۴۲,۶۱۴,۵۲۸)	(۳,۹۲۹,۶۰۷,۷۴۱,۳۱۵)	(۳,۹۲۹,۶۰۷,۷۴۱,۳۱۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۶-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۵۰,۱۰۱,۱۷۷	۰	۰	۰
۲,۷۵۰,۱۰۱,۱۷۷	۰	۰	جمع

اسناد خزانه ۲۰ بودجه ۸۶/۲۰ (خزانه ۸۲۰)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵۰,۴۲۷,۵۵۴,۴۵۱	۲۱,۱۱۵,۳۶۸,۰۰۲	(۱۹,۰۳۶,۱۲۹)	۳۴,۳۹۰,۰۰۰
۱۵۰,۴۶۳,۴۱۴,۳۴۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۵,۳۶۸,۰۰۲	(۱۹,۰۳۶,۱۲۹)	جمع

سپهر سودمند سیناد (سیناد)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)

سپید دماوند (سپیدما)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

نوع شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق هر سهام	جمع در آمد سود سهام	فریزد تئزیل	خالص در آمد سود سهام	نوع شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق هر سهام	جمع در آمد سود سهام	فریزد تئزیل	خالص در آمد سود سهام
سهبدان گهگان (سهبدان)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳,۵۵,۱۸۸	۷,۵۰۰	۹۱,۱۳,۱۱۰,۰۰۰	(۸,۳۰,۶۶۱,۶۴۵)	۸۳,۵۰۰,۶۶۸,۳۵۵	سهبدان گهگان (سهبدان)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳,۵۵,۱۸۸	۷,۵۰۰	۹۱,۱۳,۱۱۰,۰۰۰	(۸,۳۰,۶۶۱,۶۴۵)	۸۳,۵۰۰,۶۶۸,۳۵۵
کاشی پاری (کاشی)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۱۰۰	۳۸,۳۳,۶۳۶,۳۳۰	(۴,۵۵,۲۵۸,۷۴۴)	۳۳,۵۵,۱۳۷,۵۸۶	کاشی پاری (کاشی)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۱۰۰	۳۸,۳۳,۶۳۶,۳۳۰	(۴,۵۵,۲۵۸,۷۴۴)	۳۳,۵۵,۱۳۷,۵۸۶
سهبدان ایم	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۱۰۰	۳۸,۳۳,۶۳۶,۳۳۰	(۴,۵۵,۲۵۸,۷۴۴)	۳۳,۵۵,۱۳۷,۵۸۶	سهبدان ایم	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۱۰۰	۳۸,۳۳,۶۳۶,۳۳۰	(۴,۵۵,۲۵۸,۷۴۴)	۳۳,۵۵,۱۳۷,۵۸۶
کوت پهن (کهن)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۷۵,۶۰,۶۳۴	۶۰۰	۴۵,۳۶,۳۴۴,۳۴۴	۰۰۰	۴۵,۳۶,۳۴۴,۳۴۴	کوت پهن (کهن)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۷۵,۶۰,۶۳۴	۶۰۰	۴۵,۳۶,۳۴۴,۳۴۴	۰۰۰	۴۵,۳۶,۳۴۴,۳۴۴
سهبدان یوان (سوان)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۷,۹۶,۶۰۵	۶۸۰	۱۲,۵۵,۱۳۱,۳۰۰	(۸,۳۶,۲۵۷,۶۸۸)	۱۲,۵۵,۱۳۱,۳۰۰	سهبدان یوان (سوان)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۷,۹۶,۶۰۵	۶۸۰	۱۲,۵۵,۱۳۱,۳۰۰	(۸,۳۶,۲۵۷,۶۸۸)	۱۲,۵۵,۱۳۱,۳۰۰
ایران تار (تار)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۵۰۰	۱۲,۵۵,۱۳۱,۳۰۰	(۱۲,۵۵,۱۳۱,۳۰۰)	۱۲,۵۵,۱۳۱,۳۰۰	ایران تار (تار)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۵۰۰	۱۲,۵۵,۱۳۱,۳۰۰	(۱۲,۵۵,۱۳۱,۳۰۰)	۱۲,۵۵,۱۳۱,۳۰۰
فقت یوان (شون)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	فقت یوان (شون)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
پهنش (پهنش)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	پهنش (پهنش)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
فقد (فقد)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	فقد (فقد)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
مگال (مگال)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	مگال (مگال)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
دریای بندری سیلا (سیلا)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	دریای بندری سیلا (سیلا)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
لولا کاره جنوب کیش (کاره)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	لولا کاره جنوب کیش (کاره)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
کاشی سینا (کاشو)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	کاشی سینا (کاشو)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
شیرو و گوشت اراکس شهکرد (شهکرد)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	شیرو و گوشت اراکس شهکرد (شهکرد)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
پیلدین پارس (پیلدین)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	پیلدین پارس (پیلدین)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
تلیسه تپوند (تلیسه)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	تلیسه تپوند (تلیسه)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری سینا (سینا)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری سینا (سینا)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
کشت و دام قلم اسفهان (قلم)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	کشت و دام قلم اسفهان (قلم)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	کشت و صنعت دشت خرمدره (دشت)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
چراغ کاشانک (کاشانک)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	چراغ کاشانک (کاشانک)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
چهارل (چهارل)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	چهارل (چهارل)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
شیشه و کار (کار)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	شیشه و کار (کار)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
لیزواکشی ایران سانا (سانا)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	لیزواکشی ایران سانا (سانا)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری غیر اسفهان (غیر)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری غیر اسفهان (غیر)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
لیزینات پاک (لیزینات)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	لیزینات پاک (لیزینات)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
شیشه سازی سینا (کسینا)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	شیشه سازی سینا (کسینا)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
مدنی خاوند (کسنا)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	مدنی خاوند (کسنا)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰
مدنی دوده قلم (مدنی)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	مدنی دوده قلم (مدنی)	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۰۰/۰۱/۳۰	۳۳,۵۵,۱۱۲	۱,۵۰۰	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰	(۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰)	۳۳,۵۵,۱۱۲,۰۰۰

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

۱۸- درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸	۱۴,۶۹۷,۰۸۸,۸۷۰

سود سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرده

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۵	۹۷,۳۹۷	۰	۰	۱۹,۷۸۸
۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵	۹۷,۳۹۷	۰	۹۷,۳۹۷	۱۶,۸۱۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۳۴,۲۵۸,۹۸۲	۰	۲۵۷,۶۴۱,۴۴۶	۱۵۴,۳۰۹,۹۸۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۲۰,۱۸۴,۹۱۸	۰	۲۲۴,۲۵۸,۹۸۲	۸۱۹,۶۸۴,۲۹۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۳۳,۰۲۳,۹۲۹	۰	۱۲۰,۱۸۴,۹۱۸	۶۷۷,۴۱۷,۳۲۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۸۶,۷۴۵,۵۲۵	۰	۲۳۳,۰۲۳,۹۲۹	۷۳۴,۰۹۵,۶۶۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۷۶,۹۰۷,۱۷۴	۰	۱۸۶,۷۴۵,۵۲۵	۵۱۶,۷۹۴,۱۰۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۲۶,۵۱۱,۷۰۳	۰	۱۷۶,۹۰۷,۱۷۴	۱۹۵,۳۶۱,۴۲۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۰۶,۳۳۲,۰۷۳	۰	۱۲۶,۵۱۱,۷۰۳	۶۹۱,۳۱۹,۴۹۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱۹,۵۵۰,۳۷۱	۰	۴۰۶,۳۳۲,۰۷۳	۵۳۹,۷۵۵,۸۲۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۸,۹۸۰,۰۸۷	۰	۱۱۹,۵۵۰,۳۷۱	۸۳,۸۹۴,۳۱۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۸۹,۶۰۵,۷۷۹	۰	۹۸,۹۸۰,۰۸۷	۱۷۹,۰۱۰,۹۴۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۷,۴۸۸,۰۱۱	۰	۱۸۹,۶۰۵,۷۷۹	۲۰,۵۲,۲۳۵,۱۷۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱۲,۸۷۰,۷۱۹	۰	۱۹۰,۴۸۶,۵۲۷	۴۴۵,۳۱۷,۸۷۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۳۴,۴۲۷,۶۷۳	۰	۳۷,۴۸۸,۰۱۱	۶۱۴,۲۵۳,۴۸۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۳۶,۹۷۸,۰۲۳	۰	۱۱۲,۸۷۰,۷۱۹	۵۴۴,۱۵۸,۹۴۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۸۷,۳۴۱,۰۳۱	۰	۳۳۴,۴۲۷,۶۷۳	۱۷,۲۷۲,۹۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۳۸,۱۵۱,۹۱۵	۰	۱۳۶,۹۷۸,۰۲۳	۱۱,۳۳۱,۶۳۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۱۶,۴۶۸,۴۹۲	۰	۱۸۷,۳۴۱,۰۳۱	۶۸۴,۷۸۰,۳۷۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۰۷,۰۷۹,۹۴۶	۰	۱۳۸,۱۵۱,۹۱۵	۳۸۶,۷۴۴,۵۸۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۲۳,۹۲۸,۱۴۶	۰	۳۱۶,۴۶۸,۴۹۲	۵۴۶,۱۸۳,۶۴۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳,۱۳۵,۹۱۶	۰	۳۰۷,۰۷۹,۹۴۶	۱۰,۶۲۶,۳۷۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۳,۹۵۶,۲۷۵	۰	۱۲۳,۹۲۸,۱۴۶	۱۳,۴۹۴,۷۴۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۲,۳۷۲,۹۳۹	۰	۳,۱۳۵,۹۱۶	۱۵,۴۸۶,۷۴۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۵۵,۱۵۸,۵۳۶	۰	۴۳,۹۵۶,۲۷۵	۷۱۵,۱۰۳,۳۵۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۶,۸۷۰,۹۱۷	۰	۱۲,۳۷۲,۹۳۹	۹۰,۳۹۹,۵۵۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۷,۶۰۹,۹۵۴	۰	۳۵۵,۱۵۸,۵۳۶	۶۸۶,۹۴۳,۴۱۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۹۲,۶۱۲,۰۳۴	۰	۹۶,۸۷۰,۹۱۷	۱۵۵,۶۶۷,۸۷۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۲۲,۳۲۸,۸۱۳	۰	۵۷,۶۰۹,۹۵۴	۳۱۷,۱۲۲,۹۰۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۷۰,۳۵۸,۹۸۶	۰	۱۹۲,۶۱۲,۰۳۴	۸۵۴,۹۲۲,۹۶۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	۰	۳۲۲,۳۲۸,۸۱۳	۶۰۶,۹۶۰,۴۷۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۷۴,۷۱۴,۴۵۲	۰	۱۷۰,۳۵۸,۹۸۶	۵۲۱,۴۹۷,۶۱۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۳۶,۷۲۹,۵۱۸	۰	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	۴۱,۴۷۴,۵۰۹
۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۵	۰	۰	۲۷۴,۷۱۴,۴۵۲	۵۸۶,۱۶۸,۷۲۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۱۲۵,۳۸۲,۴۳۲	۰	۱۳۶,۷۲۹,۵۱۸	۴۰,۷۳۶,۵۱۵
					۱,۲۴۴,۲۵۱
					۱۴۵,۲۷۰,۶۵۱
					۱۴,۶۹۷,۰۸۸,۸۷۰
					۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸
					۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۲۰۹,۷۶۷,۱۹۹

تعدیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۱۴,۳۵۰,۸۰۰,۰۰۲	۱۲۴,۳۳۵,۳۳۵,۷۳۲	متولی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	حسابرس
۳۲۹,۶۸۷,۶۶۴	۵۳۹,۵۰۰,۰۷۸	
۱۱۷,۱۸۰,۴۸۷,۶۶۶	۱۲۸,۳۷۴,۸۳۵,۸۰۹	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۱,۱۳۶,۱۲۷,۶۴۶	۴,۲۶۸,۰۰۳,۲۴۱	کارمزد خدمات بانکی
۲۲,۸۶۱,۷۶۵	۸,۵۶۶,۲۹۵	
۱,۱۵۸,۹۸۹,۴۱۱	۴,۲۷۶,۵۶۹,۵۳۶	

۲۲- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور
۲۳,۱۵۷,۵۰۹,۳۹۶	۸۹,۰۰۰,۳۷۰	تعدیلات ناشی از ابطال
(۵۲۹,۵۲۴,۶۴۷,۶۲۳)	(۳,۸۸۶,۵۴۷,۸۸۲)	
(۵۰۶,۳۶۷,۱۳۸,۲۲۷)	(۳,۷۹۷,۵۴۷,۵۱۲)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات اباشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)	نماد(صندوق)	سفارش حداقل معاملات اباشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	۴۰۰,۲۵	۸۰۰,۵۰۰	۲	سرمایه گذاری نیروگاهی سنا	۱۹,۳۵۰	۳۸۷,۰۰۰	۴
هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۳۰,۵۵۰	۲,۶۱۱,۰۰۰	۲	بیمه سینا	۶۴,۴۰۰	۱,۲۸۸,۰۰۰	۳
کشاورزی و دامپروری بینالود	۵۲,۲۷۵	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 سینا	۱۴,۹۵۰	۲۹۹,۰۰۰	۲
جنرال مکانیک	۲۷,۳۰۰	۵۴۶,۰۰۰	۲	دامداری تلیسه نمونه	۱۰۱,۵۷۵	۲,۰۳۱,۵۰۰	۲
نفت بهران	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰	۲/۲۵	صنعتی دوده فام	۱۵,۹۲۸	۳۱۸,۵۷۲	۲
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۲۳,۰۵۰	۴۶۱,۰۰۰	۲	شیشه سازی مینا	۲۲,۲۷۵	۴۴۵,۵۰۰	۳
فولادکاه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲/۲۵	پاکدیس	۲۲,۴۷۵	۴۶۹,۵۰۰	۲
سیمان تهران	۷۶,۷۵۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲/۲۵	قند شیروان	۴۰,۱۲۵	۸۰۲,۵۰۰	۲
حغاری شمال	۱۲۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	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 تایر	۱۵۹,۱۰۰	۳,۱۸۲,۰۰۰	۲/۵	کاشی پارس	۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	۲/۵
لبنیات پاک	۱۴۶,۰۵۰	۲,۹۲۱,۰۰۰	۲/۵	سرمایه گذاری کوثر بهن	۴۱,۵۵۰	۸۳۱,۰۰۰	۲
کاشی سینا	۱۰,۸۵۰	۲۱۷,۰۰۰	۲/۵	معذنی دماوند	۱۳,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۲۵
شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲/۷۵	فجر اصفهان	۱۸,۳۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۲
پهنوش 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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ نماد نوع دوم اعتبار از تعهدات بازارگردانی خارج شده است .

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰/۲۲	۳۳,۲۵۰	۰/۲۱
	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۵,۳۴۴,۵۸۰	۳۴/۵۷	۵,۳۴۴,۵۸۰	۳۴/۵۳
			عادی	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱,۷۵۰	۰/۰۱
			عادی	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
دارندگان واحد عادی	شرکت نفت بهران	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	۱,۰۲۳,۶۶۳	۶/۶۹	۱,۰۲۳,۶۶۳	۶/۶۸
	شرکت قند اصفهان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰/۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۰/۶۵
	شرکت فولاد کاوه 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 پارسیان	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	۲۲,۲۶۴	۰/۱۴	۲۱,۴۵۴	۰/۱۴
	شرکت بیمه سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۵۸,۷۰۹	۳/۶۱	۵۵۸,۷۰۹	۳/۶۱
	شرکت پاکبک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۳,۰۰۳	۱/۴۹	۲۳,۰۰۳	۱/۴۹
	شرکت ایران تایر	دارندگان واحد عادی	عادی	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۴/۰۸	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۴/۰۵
	شرکت معذنی دماوند	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۱۷,۸۵۷	۳/۳۵	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 کاوه پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	۳۲۷,۶۷۲	۲/۱۲	۳۲۶,۰۱۰	۲/۱۲
	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۷۶۱,۲۲۴	۴/۹۳	۷۶۱,۲۲۴	۴/۹۲
	شرکت سیمان هگمتان	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۰۳,۱۳۲	۱/۹۷	۳۰۳,۹۳۲	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	۱۰۶,۲۷۵	۰/۶۹	۱۰۶,۲۷۵	۰/۶۹
	شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۳۱۸	۱/۲۹	۱۹۹,۳۱۸	۱/۲۹
		دارندگان واحد عادی	عادی	۵۲,۵۷۰	۰/۳۵	۵۲,۵۷۰	۰/۳۵
		جمع کل		۱۵,۴۶۱,۶۶۶	۱۰۰	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نوع وابستگی	طرف معامله
ماتده طلب (بدهی) ریال	ماتده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله ریال	موضوع معامله
(۹۷,۵۲۹,۴۰۵,۹۲۷)	(۱۷۲,۹۱۲,۱۲۵,۴۴۶)	۱۲۴,۳۳۵,۳۳۵,۷۳۲	مدیر صندوق مدیر ثبت
۳۷,۹۶۴,۷۵۲,۸۶۳	(۷۰۷,۳۸۴,۷۵۶)	۳,۷۶۳,۷۲۸,۸۵۴,۳۹۳	کارگزاری
(۱,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۹)	۳,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	متولی
(۳۲۹,۶۸۷,۶۶۴)	(۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۷۸)	۵۳۹,۵۰۰,۰۷۸	حسابرس

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 (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
۱۶,۰۷۴,۳۷۸	۸,۰۶۹,۳۱۸	۱۴,۰۱۰,۲۷۰
۰	۰	۰
۱۶,۰۷۴,۳۷۸	۸,۰۶۹,۳۱۸	۱۴,۰۱۰,۲۷۰
۱۸۵,۰۰۸	۱۴۹,۲۱۹	۱۳۱,۳۲۵
۰	۰	۰
۱۸۵,۰۰۸	۱۴۹,۲۱۹	۱۳۱,۳۲۵
۱۷۸,۸۵۴	۸۹,۴۲۷	۸۹۴,۲۷۱
۳۶۳,۸۶۲	۲۳۸,۶۴۶	۱,۰۲۵,۵۹۶
۴۴/۱۸	۳۳/۸۱	-
۰/۰۲	-	۰/۰۷

جمع دارایی جاری
جمع دارایی غیر جاری
جمع کل دارایی ها
جمع بدهی های جاری
جمع بدهی های غیر جاری
جمع کل بدهی ها
جمع کل تعهدات
جمع کل بدهی ها و تعهدات
نسبت جاری
نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گزینی

گزارش مالی دوره ای

داداشهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

جمع نقل به صفحه بعد	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	بازارگردانی کشت و دام قیام اسفهان	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی سهام پیناود	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کونر اسفهان	بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۱,۳۱۸,۳۰۶,۳۷۹,۴۸۹	۰	۳۰۷,۴۷۸,۱۲۶,۵۱۳	۰	۳۷۰,۰۶۰,۵۸۴,۲۸۶	۴۲۳,۳۹۲,۲۵۰,۰۲۱	۲۱۷,۳۷۴,۳۱۸,۶۶۹	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۸,۹۶۸,۲۸۸,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۶۸,۲۸۸,۵۷۷	۰	۰
۱۱۳,۰۳۷,۶۴۸,۰۵۶	۰	۴۱,۶۱۳,۵۴۱,۲۶۹	۰	۲۹,۲۸۸,۵۷۹,۹۰۴	۰	۴۱,۱۲۶,۵۲۶,۸۸۳	۰
۸۲	۳۵	۰	۰	۰	۴۷	۰	۰
۱۷,۹۳۳,۴۷۹,۷۸۱	۰	۳۰,۶۴۴,۸۱۸,۹۹۴	۰	۷,۸۴۳,۹۳۳,۷۵۶	۴,۱۱۸,۳۶۵,۴۹۷	۲,۸۹۵,۳۷۱,۵۳۴	۰
۴۰۰,۹۰۱,۸۳۴	۰	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۰	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۰
۱,۴۲۷,۶۳۵,۶۹۷,۸۰۹	۰	۳۵۲,۳۵۵,۷۱۲,۲۶۷	۰	۳۰۷,۲۹۳,۳۱۳,۴۰۲	۵۰۶,۵۸۰,۳۲۹,۵۹۸	۲۶۱,۵۰۶,۴۴۲,۵۴۲	۰
۲,۳۸۱,۵۷۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۵۴,۷۰۱	۰	۱,۵۱۲,۷۲۳,۳۱۸	۰
۱۴,۰۶۲,۴۵۱,۸۴۳	۰	۳,۱۶۱,۷۲۷,۱۸۴	۰	۳,۶۶۴,۳۷۹,۱۹۱	۴,۸۷۹,۳۱۱,۷۰۴	۲,۳۷۷,۰۳۲,۷۶۴	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۹۹,۲۵۵,۶۵۸	۰	۲۶۷,۰۹۵,۹۰۴	۰	۲۰۴,۸۱۸,۲۷۰	۳۲۸,۰۳۹,۰۵۱	۱۸۹,۳۰۲,۴۴۳	۰
۱۷,۴۴۳,۲۸۵,۵۲۰	۰	۳,۴۴۸,۸۲۳,۰۸۸	۰	۴,۷۱۸,۰۵۲,۱۶۲	۵,۲۱۷,۳۵۰,۷۵۵	۴,۰۷۹,۰۵۹,۵۱۵	۰
۱,۴۱۰,۱۹۲,۴۱۲,۲۸۹	۰	۳۴۸,۸۲۶,۸۸۹,۱۷۹	۰	۳۰۲,۵۷۵,۲۶۱,۲۴۰	۵۰۱,۲۶۲,۸۷۸,۸۴۳	۲۵۷,۴۳۷,۳۸۳,۰۲۷	۰
-	۰	۳,۴۰۷,۲۱۱	۰	۹۵۵,۹۸۵	۱,۵۰۲,۳۰۹	۳,۹۸۶,۱۱۶	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 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا بهگونین

گزارش مالی، میان دوره ای

لحاظشهای توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

جمع نقل به صفحه بعد	نفت تهران	گشت و صنعت گلپهار خراسان	چترال مکانیک	بازارگردانی کارخانجات صنعتی تبرک	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	صندوق س نوع دوم اعتبار	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۳۰۱۸۱۴۵۰۰۵۷۷۸۹	۴۴۴۹۵۹۰۷۱۷۷۷۲	.	۴۰۳۰۳۱۱۱۹۰۵۴۴	.	۹۳۱۵۶۷۹۴۰۹۸۴	.	۱۰۲۸۰۳۰۶۳۷۹۰۴۸۹
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۹۸۵۲۸۰۰۴۸۳۰	۶۴۹۴۵۰۹۶۴۰۴۳۷	.	۴۵۷۵۷۳۸۴۰۳۷	.	۸۸۵۶۲۶۷۸۷۹	.	۷۸۰۹۶۸۰۳۸۸۰۵۷۷
۳۱۴۰۳۹۰۳۹۲۰۱۰	.	.	.	.	۱۰۳۰۱۷۴۳۰۹۵۴	.	۱۱۳۰۳۷۶۴۸۰۵۶
۸۶۹۰۰۷۵۴۰	۱۵۲۶۹۲	.	.	.	۸۶۸۸۵۴۰۷۶۶	.	۸۲
۳۴۶۵۴۹۹۰۸۳۴	۳۰۱۷۹۰۳۱۰۵۶۳	.	۴۶۹۵۴۷۵۰۳۵۲	.	۸۸۵۷۷۱۴۰۹۹۰	۱۰۹۰۱۴۸	۱۷۰۹۳۳۰۴۷۹۰۷۸۱
۷۰۱۵۷۸۰۱۹۲	۱۰۰۰۳۲۵۰۴۵۶	.	۱۰۰۰۳۲۵۰۴۵۶	.	۱۰۰۰۳۲۵۰۴۵۶	.	۴۰۰۹۰۱۸۲۴
۳۰۶۶۷۳۸۰۳۰۳۹۵	۵۳۳۱۸۵۰۳۷۰۹۲۰	.	۴۵۳۸۶۲۰۴۰۳۸۹	.	۱۰۵۲۰۵۵۲۰۷۴۸۰۳۹	۱۰۹۰۱۴۸	۱۰۳۳۷۶۳۵۶۷۸۰۹
۲۰۳۸۱۵۷۸۰۴۳۷	.	.	۴۱۷	.	.	۱	۲۰۳۸۱۵۷۸۰۱۹
۳۵۸۷۹۰۳۷۸۰۴۶۳	۹۰۱۹۸۰۹۵۶۰۱۹	.	۳۰۶۶۶۰۳۱۸۰۹۸	.	۸۰۹۵۱۶۰۴۰۷۶۰	۱۳۳۰۹۴۳	۱۴۰۶۳۰۴۵۱۸۰۴۳
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۶۹۹۰۳۵۰۶۳۵	۱۶۱۶۴۷۰۷۶۶	.	۳۴۸۰۱۶۱۶۶۴	.	۱۹۰۰۲۸۵۰۵۳۷	.	۹۹۹۰۲۵۵۰۶۵۸
۳۹۰۶۰۲۰۷۵۳۵	۹۰۳۶۰۲۰۷۹۵	.	۴۰۱۴۰۳۹۲۰۹۷۹	.	۹۰۱۴۱۸۹۰۱۹۷	۱۳۳۰۹۴۴	۱۷۰۴۴۳۰۲۸۵۰۵۲۰
۳۰۴۲۷۰۳۷۷۰۳۲۲۰۷۶۰	۵۳۳۰۸۳۴۰۶۶۷۰۱۲۵	.	۴۴۹۸۴۹۸۰۱۰۰۴۱۰	.	۱۰۰۴۳۰۴۱۰۸۵۷۰۷۳۲	(۳۴۰۷۹۶)	۱۰۴۱۰۱۹۲۰۴۱۲۰۲۸۹
-	۱۶۸۹۰۱۸۴	.	۲۰۴۰۹۰۱۴۳	.	۱۰۲۵۰۴۱۷	.	-

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یادآمد ثبت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق

حساب های دریافتنی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

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	لیزات پاک	ایران تابر	قند اسفهان	حشاری شمال	سیمان تهران	فولاد کاوه کیش	برق و انرژی نیروند گستر پارس	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۲۹۹,۲۶۸,۵۴۷	۳۲,۴۴۳,۳۰۳,۱۹۹	۶۶۱,۳۱۱,۸۲۸,۴۶۹	۲۶۸,۹۵۵,۳۱۲,۰۳۶	۳۰۴,۵۰۷,۲۱۳,۵۸۶	۵۱۷,۸۲۸,۹۰۳,۵۵۴	۱,۵۳۳,۸۵۹,۴۰۲,۲۸۲	۱,۰۹۳,۳۲۵,۳۱۱,۶۳۳	۳,۰۱۸,۱۴۵,۰۵۷,۷۸۹
۲۶,۵۳۱,۸۸۰,۰۷۴	.	.	.	۶۱,۹۹۳,۸۷۵,۱۴۴	.	.	.	.
۸۶۷,۸۱۸,۱۹۹,۳۱۳	.	۴۳,۸۴۳,۶۷۷,۹۳۳	۳۴,۷۳۱,۷۸۴,۹۹۵	۴۶,۴۰۴,۸۸۲,۷۷۸	۵۸,۱۶۹,۴۱۳,۷۸۲	۴۱۵,۲۵۲,۹۶۶,۳۹۷	۵۵,۰۷۷,۹۱۵,۱۹۹	۱۹,۸۵۲,۸۰۰,۴۹۳۰
۳,۰۹۶,۳۸۰,۶۷۰	.	۷	۱,۲۲۷,۳۲۳,۰۸۶	.	.	.	۳۷	۲۱۴,۳۳۸,۳۹۲,۰۱۰
۵۳,۵۳۳,۳۲۴,۰۳۴	۳,۳۲۰,۵۱۹,۴۱۸	۱,۹۳۳,۸۴۷,۷۶۸	۲,۱۸۰,۱۸۰,۵۲۷	۳۱۳,۳۱۹,۷۲۷	۶,۴۴۹,۶۳۰,۶۹۱	۳,۲۸۷,۵۹۲,۸۰۳	۲,۱۳۳,۳۴۳,۳۶۶	۸۶۹,۰۰۷,۵۴۰
۱,۴۰۳,۱۵۶,۳۸۴	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۳۴,۵۵۴,۹۸۹,۸۳۴
۸,۲۸۲,۱۱۹,۸۱۱,۱۲۲	۳۴,۴۶۵,۰۴۸,۰۷۳	۶۸۷,۱۸۸,۵۶۹,۶۳۳	۳۰,۷۳۳,۸۷۶,۱۰۰	۳۱۳,۳۱۹,۴۱۶,۶۹۱	۵۸۲,۵۳۸,۱۷۳,۴۸۳	۱,۹۴۳,۶۹۹,۸۱۴,۸۳۸	۱,۱۴۹,۶۳۵,۸۸۱,۹۱۰	۷۰۱,۵۷۸,۱۹۲
۲,۳۸۳,۱۰۸,۷۹۴	.	.	.	۱۸	۶۲	۵۳۰,۳۷۷	.	جمع دارایی ها
۱۰۲,۹۳۶,۹۲۰,۵۵۸	۳۶۹,۳۹۶,۱۴۱	۱۷,۹۳۶,۱۸۳,۸۸۰	۲,۴۱۳,۵۹۴,۳۵۷	۱۳,۶۷۲,۲۵۷,۹۹۵	۴,۳۹۳,۰۶۳,۱۴۴	۱۸,۰۸۴,۳۷۱,۰۵۷	۱۱,۸۸۸,۵۴۷,۱۲۱	۳,۴۶۷,۳۳۸,۳۰,۳۹۵
۳,۰۴۹,۱۰۲,۲۸۶	۱۶۲,۵۶۲,۵۴۲	۱۶۸,۶۵۸,۴۴۹	۱۶۱,۶۷۷,۷۴۸	۱۶۵,۷۰۲,۹۵۷	۱۵۷,۳۱۰,۵۶۵	۲۷۸,۱۰۵,۳۵۴	۳۵۵,۷۴۴,۰۳۶	یادداشتی به ارقام صندوق
۱۰۹,۳۶۷,۹۰۲,۱۲۸	۵۳۱,۸۵۸,۶۸۳	۱۸,۱۰۴,۸۴۳,۳۲۹	۲,۵۷۵,۲۶۲,۰۰۵	۱۳,۸۳۷,۹۶۰,۹۷۰	۴,۵۵۰,۳۷۳,۷۷۱	۱۸,۳۶۲,۰۰۶,۶۸۸	۱۱,۴۴۴,۲۹۱,۱۵۷	پدیه به سرمایه گذاران
۸,۳۷۴,۷۵۱,۹۱۷,۸۸۴	۳۳,۹۳۳,۱۸۱,۳۹۰	۶۶۹,۰۸۳,۷۷۷,۳۰۳	۳۰,۴۵۵,۶۱۴,۰۹۵	۳۹۹,۴۸۱,۴۵۵,۷۲۱	۵۷۷,۹۸۷,۷۹۹,۷۱۲	۱,۹۳۴,۱۳۶,۸۱۸,۱۵۰	۱,۱۳۸,۱۹۱,۵۹۰,۷۵۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
-	۷۴۴,۱۸۶	۸۶۳,۶۳۸	۹۳,۶۳۷	۱,۱۹۳,۱۵۳	۲,۰۶۱,۸۰۴	۱,۳۰۱,۳۱۳	۷۷۷,۶۳۸	جمع پدیه ها
								خالص دارایی ها
								خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

پدیه ها

جاری کارگزاران

یادداشتی به ارقام صندوق

پدیه به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع پدیه ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی سننا پیکوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

جمع نقل به صفحه بعد	سرمایه گذاری کوتاه‌مدت	سیمان ایلام	سیمان هگمتان	پخش ایران	شیشه و گاز	کاشی سینا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۱۱,۱۹۳,۰۱۴,۳۴۱,۳۵۴	۲,۱۳۷,۵۵۷,۹۳۱,۱۱۸	۲۹۰,۳۷۶,۰۴۰,۱۲۱	۷۰,۳۴۷,۰۸۴,۲۸۳	۱۴۸,۰۵۱,۷۲۰,۸۷۶	۳۳۷,۶۷۷,۵۷۱,۱۵۸	۲۸۶,۹۵۱,۹۱۳,۲۴۱	۷,۲۹۹,۰۳۶,۹۸۰,۵۴۷
۳۶۴,۷۳۰,۶۳۲,۱۰۶	۵۶,۳۳۷,۳۰۱,۲۵۵	۰	۳۶,۱۶۳,۰۹۳,۸۳۶	۱۱,۸۰۸,۳۵۷,۱۷۱	۰	۰	۲۶,۰۵۲,۸۸۰,۰۷۴
۱,۰۴۴,۱۵۳,۸۴۲,۷۲۴	۰	۳۷,۱۳۶,۳۲۴,۷۸۱	۸۳,۵۰۴,۴۶۸,۳۲۶	۴,۳۳۳,۸۳۲,۸۵۸	۳۷,۵۶۶,۰۰۶,۳۲۰	۳۳,۷۹۵,۱۱۱,۳۲۶	۸۶۷,۸۱۸,۱۹۹,۳۱۳
۳,۶۹۰,۵۹۰,۳۲۵	۳۷۴,۴۵۴	۲۸	۰	۹۷۲,۸۰۲,۲۵۳	۱	۳۲,۹۱۹	۲,۰۹۶,۳۸۰,۶۷۰
۷۲,۸۵۴,۵۸۳,۶۷۷	۵,۳۷۵,۶۱۶,۲۵۱	۱,۲۶۵,۸۳۰,۵۰۷	۶,۵۰۹,۲۰۰,۴۸۴	۲,۲۷۳,۹۳۳,۹۳۲	۶۹۲,۲۵۷,۶۹۰	۳,۴۸۴,۵۲۰,۹۷۹	۵۳,۲۵۲,۲۳۲,۰۴۴
۲,۰۰۴,۵۰۹,۱۳۰	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱,۴۰۳,۱۵۶,۲۸۴
۱۲,۶۷۹,۸۳۷,۳۹۹,۳۰۶	۲,۱۹۹,۳۷۱,۴۴۸,۳۰۴	۳۱۸,۷۷۸,۳۱۰,۹۰۳	۸۲۹,۷۳۹,۷۲۳,۳۸۵	۱۶۷,۵۴۰,۸۸۲,۵۴۶	۳۵۶,۰۳۶,۰۶۰,۳۲۵	۳۲۴,۳۳۸,۰۳۰,۸۲۱	۸,۴۸۲,۱۱۹,۸۲۱,۰۲۲
۳,۰۸۹,۴۹۳,۵۴۴	۰	۰	۷۰,۳۸۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۱۰۸,۷۹۴
۱۵۰,۱۵۳,۶۴۲,۸۲۶	۲۱,۶۸۱,۱۱۴,۱۶۷	۶,۴۴۸,۸۸۱,۰۲۰	۶,۳۱۴,۰۷۷,۶۶۴	۱,۶۴۲,۹۱۱,۰۱۷	۷,۷۰۴,۵۲۰,۸۲۰	۲۶۰,۸۵۸,۶۲۸	۱۰۳,۹۳۶,۹۲۰,۵۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۱۱۹,۱۶۳,۳۳۷	۲۷۰,۷۳۵,۶۷۴	۱۵۶,۸۵۴,۳۲۰	۱۶۹,۹۷۵,۶۲۸	۱۵۸,۵۶۵,۱۳۲	۱۵۶,۹۶۹,۳۳۳	۱۵۶,۹۶۱,۰۵۴	۳,۰۴۹,۱۰۲,۲۸۶
۱۵۷,۳۶۲,۲۹۹,۶۹۷	۳۱,۹۵۱,۸۴۹,۸۴۱	۶۶۰,۵۷۳,۳۲۰	۷۰۰,۸۷۸,۱۲۲	۱,۸۰۱,۴۷۶,۳۳۹	۷,۸۶۱,۰۳۱,۳۱۵	۲,۷۶۵,۴۵۵,۶۸۲	۱۰۹,۲۶۷,۹۰۳,۱۳۸
۱۲,۵۲۲,۴۵۰,۹۹۶,۰۰۹	۲,۱۷۷,۳۱۹,۵۹۸,۴۶۳	۳۱۲,۱۷۲,۵۷۵,۵۶۳	۸۲۲,۷۴۰,۳۰۴,۴۳۳	۱۶۵,۷۳۹,۶۰۶,۲۰۷	۳۴۸,۱۷۵,۰۳۹,۰۱۰	۳۳۱,۵۶۶,۲۵۸,۱۳۹	۸,۳۷۴,۷۵۱,۹۱۷,۸۸۴
-	۵۸۴,۸۷۸	۱,۰۹۴,۲۰۲	۲,۹۶۵,۷۷۰	۶۱۵,۳۳۷	۱,۱۶۹,۸۱۷	۱,۰۸۴,۱۱۲	۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به از کارکن صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه

گزارش مالی سال منتهی به ۱۴۰۳

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

جمع نقل به سفته چند	صنعتی دوده قام	خدماتی تلیسه توبوه	خدماتی دریایی سینا	توسعه خدمات دریایی سینا	کشت و صنعت خرم دره	پیمه سینا	سرمایه گذاری نیروگاهی سینا	کشاورزی و دامپروری مگسال	نقل از سفته قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۳,۱۰۶,۴۴۵,۵۵۲,۱۴۶	۱۰,۱۱۵,۶۱۲,۸۵۲	۸۹,۸۷۷,۵۹۰,۹۲۲	۱,۱۳۰,۳۱۴,۷۶۸,۰۱۱	۱۳۴,۹۲۲,۶۲۶,۷۰۷	۱۱۸,۷۸۷,۹۱۹,۹۵۲	۱۷۳,۹۸۷,۷۸۵,۶۵۵	۱۶۲,۳۷۶,۳۱۸,۵۲۳	۱۱,۱۹۳,۰۱۲,۳۴۱,۲۵۴	
۳۴۹,۸۹۸,۴۰۸,۱۹۸	.	.	۸۵,۱۶۷,۷۷۶,۰۹۲	.	.	.	.	۳۶۴,۷۳۰,۶۳۳,۱۰۶	
۱,۰۸۷,۵۸۲,۶۰۶,۸۲۳	۹,۶۱۰,۳۹۷,۷۰۴	۱۳,۳۲۵,۵۸۵,۳۷۶	.	۷,۹۹۴,۳۸۵,۳۱۵	.	.	۱۳,۴۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱,۰۴۴,۱۵۳,۸۴۲,۷۲۴	
۳,۰۶۹,۵۹۰,۵۴۴	۶۷	.	.	۴۶	.	۳۵	۶۱	۳,۰۶۹,۵۹۰,۳۲۵	
۹۸,۹۵۰,۴۷۶,۳۱۹	۴,۸۶۲,۳۵۹,۵۵۵	۴,۱۷۸,۰۹۶,۳۴۱	۵,۶۱۳,۸۸۹,۵۵۶	۲,۱۹۷,۷۸۷,۶۳۶	۴,۸۰۱,۶۷۸,۵۸۳	۷۳۴,۳۳۱,۳۶۹	۳,۷۸۸,۷۴۰,۵۶۲	۷۳,۸۵۴,۵۸۳,۶۷۷	
۲,۷۰۶,۸۷,۳۱۲	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۲,۰۰۴,۵۰۹,۱۲۰	
۱۴,۷۴۸,۶۵۲,۴۲۱,۳۲۲	۱۱۵,۷۲۹,۱۰۵,۶۴۴	۱۰۷,۴۸۲,۳۶۶,۳۶۵	۱,۳۲۱,۱۵۵,۶۵۹,۱۵۵	۱۴۵,۳۱۵,۰۳۵,۱۵۰	۱۳۳,۶۸۹,۸۳۲,۹۹۱	۱۷۳,۸۲۲,۳۴۲,۵۰۵	۱۸۰,۶۰۹,۶۸۰,۳۱۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۲۰۶	جمع دارایی ها
۴,۰۶۲,۳۲۵,۳۷۲	.	۹۷۲,۸۰۲,۱۷۱	۳۹,۲۰۵	.	۳۵۲	.	.	۳,۰۸۹,۴۹۲,۵۴۴	چاری کل گزاران
۱۶۵,۳۲۴,۵۵۹,۷۷۷	۷۵,۰۸۷,۴۹۵	۸۴۹,۴۰۲,۳۴۶	۶,۳۴۳,۳۲۱,۳۲۵	۱,۴۰۴,۸۷۹,۸۱۴	۲,۳۱۲,۸۷۳,۷۱۵	۲,۱۹۴,۶۶۵,۵۱۶	۱,۴۲۴,۹۰۰,۳۱۰	۱۵۰,۱۵۳,۶۳۲,۸۲۶	پرواختی به از کان صندوق
۵,۳۷۹,۵۳۰,۲۰۲	۱۵۶,۸۵۶,۲۲۳	۱۶۱,۶۶۷,۳۸۴	۱۸۴,۶۵۸,۳۹۸	۱۷۲,۹۰۲,۵۴۰	۱۶۰,۶۵۱,۱۳۱	۱۶۱,۱۰۷,۸۵۳	۱۶۲,۵۶۰,۶۵۶	۴,۱۱۹,۱۶۲,۳۲۷	پنهی به سرمایه گزاران
۱۷۴,۶۷۶,۶۱۵,۲۰۱	۹۰,۷۲۸,۲۸۸	۱,۸۸۳,۸۷۱,۸۰۱	۶,۵۲۸,۰۰۰,۸۳۸	۱,۵۷۷,۷۸۳,۲۵۴	۲,۳۷۳,۴۸۹,۱۸۸	۲,۳۵۵,۷۷۳,۰۶۹	۱,۵۸۷,۴۶۰,۸۶۶	۱۵۷,۳۶۲,۲۹۹,۶۹۷	سایر حسابهای پرواختی و ذخایر
۱۴,۵۷۳,۹۷۶,۰۰۶,۱۳۱	۱۱۴,۸۲۱,۳۷۷,۳۵۶	۱۰۵,۴۹۸,۴۹۴,۶۶۴	۱,۲۱۴,۶۶۷,۶۵۰,۲۱۷	۱۴۳,۶۳۷,۲۵۱,۷۹۶	۱۲۱,۳۱۶,۳۴۳,۸۰۲	۱۷۲,۴۶۶,۵۹۹,۴۳۶	۱۷۹,۱۰۳,۳۱۹,۴۵۰	۱۲,۵۲۲,۴۶۵,۰۹۹,۶۰۹	جمع پنهی ها
-	۱,۴۹۷,۵۶۵	۸۰۶,۵۶۳	۴,۴۲۱,۸۹۹	۷۰۹,۳۲۵	۵۲۷,۴۵۵	۶۱۳,۷۰۳	۱,۳۲۸,۲۰۶	-	خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

پنهی ها

چاری کل گزاران
پرواختی به از کان صندوق
پنهی به سرمایه گزاران
سایر حسابهای پرواختی و ذخایر
جمع پنهی ها

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانکراد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در واحد صندوق های سایر اوراق
حساب های دریافتی
چاری کل گزاران
موجودی نقد
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها

جمع کل	معنی دهنده	کاشی پارس	تأمین سرمایه دهنده	قند شبروان	پاکدیس	شیشه سازی مینا	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۱۲,۲۵۵,۷۵۵,۴۴۸,۴۶۶	۲۱۸,۰۰۸,۵۸۲,۴۱۲	۳۴۵,۳۷۴,۳۳۳,۹۴۳	.	۱۵۵,۲۵۳,۴۰۴,۹۳۲	۲۸۰,۶۴۷,۶۴۰,۸۷۰	۱۵۰,۰۳۶,۳۴۴,۱۶۳	۱۳,۰۱۶,۴۳۵,۲۵۲,۱۴۶
.	.	.	.	.	.	.	.
۵۰۷,۶۱۱,۷۵۳,۸۷۱	.	.	.	.	۴۸,۸۵۷,۰۷۷,۷۹۴	۸,۸۵۶,۲۶۷,۸۷۹	۴۴۹,۸۹۸,۴۰۸,۱۹۸
۱,۱۹۰,۰۴۵,۶۸۷,۸۳۴	۴,۵۲۰,۶۵۱,۸۲۵	۵۸,۶۳۷,۶۷۴,۵۴۶	.	.	۳۷,۷۶۲,۰۰۵,۹۹۲	۱۱,۵۵۲,۷۴۸,۶۳۸	۱,۰۸۷,۵۸۲,۶۰۶,۸۳۳
۳,۳۵۲,۹۴۰,۷۹۸	.	۲۸۵,۳۵۰,۲۵۶	.	.	۱۸	.	۳,۰۶۹,۵۹۰,۵۲۴
۱۱۷,۷۵۷,۳۸۶,۰۶۴	۳,۰۱۶,۳۳۱,۷۸۸	۳,۸۰۱,۴۵۰,۵۰۳	.	۳,۸۳۹,۵۷۹,۵۴۸	۶,۷۰۹,۷۱۴,۷۵۸	۱,۴۴۰,۳۴۸,۵۹۸	۹۸,۹۶۰,۴۷۶,۳۱۹
۲,۲۰۷,۲۱۴,۵۹۲	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	.	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۲,۷۰۶,۰۸۷,۳۱۲
۱۶,۰۷۷,۷۳۲,۳۳۱,۶۲۵	۲۲۵,۶۴۵,۶۸۱,۴۸۱	۴۰۸,۱۸۸,۵۳۹,۲۵۴	.	۱۵۹,۱۸۳,۲۰۹,۹۳۶	۳۶۴,۰۷۶,۶۶۴,۸۸۸	۱۷۱,۹۸۵,۹۲۴,۷۳۴	۱۴,۷۴۸,۶۵۲,۴۳۱,۳۳۲
۴,۰۶۲,۳۲۵,۵۵۴	۳۷۸	.	.	۴	.	.	۴,۰۶۲,۳۲۵,۲۷۲
۱۷۸,۳۳۷,۱۲۵,۵۲۳	۱,۹۶۵,۲۲۴,۶۹۶	۳,۴۷۲,۶۹۳,۱۷۰	.	۳,۸۶۵,۰۲۱,۴۳۸	۲,۱۹۲,۲۰۳,۲۲۹	۱,۴۰۷,۴۲۲,۷۶۳	۱۶۵,۳۳۴,۵۵۹,۷۲۷
.	.	.	.	.	.	.	.
۶,۰۶۲,۱۸۰,۸۰۷	۱۵۶,۸۵۴,۳۲۰	۱۵۶,۸۵۴,۳۲۰	.	۱۵۷,۳۳۳,۳۲۵	۱۵۶,۸۵۵,۰۲۰	۱۵۶,۸۵۲,۶۲۰	۵,۲۷۹,۵۳۰,۲۰۲
۱۸۸,۲۶۳,۶۳۱,۸۸۴	۲,۱۳۲,۰۷۹,۲۹۴	۳,۶۳۹,۵۴۷,۴۹۰	.	۴,۰۳۲,۲۵۲,۷۶۷	۲,۳۴۹,۵۸۰,۷۴۹	۱,۵۶۴,۳۷۶,۲۸۳	۱۷۴,۶۷۶,۴۱۵,۲۰۱
۱۵,۸۸۹,۳۶۸,۷۹۹,۷۴۱	۳۲۳,۵۲۳,۶۰۲,۱۸۷	۴۰۴,۵۵۸,۹۸۱,۷۶۴	.	۱۵۵,۱۶۰,۹۵۵,۱۶۹	۳۶۱,۷۲۷,۶۰۶,۱۳۹	۱۷۰,۴۲۱,۶۴۸,۳۵۱	۱۴,۵۷۳,۹۷۶,۰۰۶,۱۳۱
۱۰,۳۷,۶۶۲	۳۷۹,۴۹۰	۹۴۶,۳۷۹	.	۶۲۶,۸۴۷	۱,۸۴۳,۳۲۶	۱,۰۸۰,۴۱۶	-

دارایی ها

سرمایه گذاری در حق سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یادآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به از کان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

جمع نقل به صفحه بعد	نفت تهران	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	قند شیروان	کشت و صنعت گلپار خراسان	چترال مکنیک	نقل از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	ریال
۱۸,۸۸۴,۶۰۵,۷۳۳	۵۲۲,۷۷۱,۱۵۶	۲۰,۷۳۰,۹۸۱,۵۷۵	۱,۶۵۰,۳۹۶,۸۲۰	۱,۶۹۶,۶۶۷,۰۲۴	.	۸۹۳,۹۷۶,۵۶۱	۱۳,۷۶۱,۸۱۳,۳۹۵
(۱,۵۳۳,۵۶۹,۰۰۰)	(۱۰,۹۶۴,۲۰۲,۳۵۵)	(۶۳۳,۶۱۴,۴۴۵,۷۸۰)	(۳۷۰,۹۵۹,۶۹۱,۷۸۱)	(۵۲,۵۸۶,۷۳۳,۵۹۲)	.	(۳۳۰,۷۵۰,۴۵۰,۳۷۴)	(۴۳۲,۶۹۰,۸۵۱,۱۲۶)
۱,۸۵۸,۹۳۳,۸۶۴	۱۳۸,۱۵۱,۹۱۵	۳۳۲,۴۲۶,۳۱۰	۵۷۶,۹۰۹,۵۵۴	۳۰۷,۷۹۰,۹۴۶	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	۱۸۶,۷۴۵,۵۲۵	۸۲۵,۱۰۹,۳۷۵
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	.	.	.	.	.	.	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳
۳۹۱,۴۵۷,۵۰۷,۳۴۹	۶۴,۷۹۰,۴۶۷,۲۸۰	۴۸,۴۰۸,۶۸۲,۴۳۳	۳۷,۱۳۶,۲۲۴,۷۸۱	.	.	۴۳,۱۵۶,۶۹۶,۸۰۰	۱۰۷,۹۶۵,۴۳۶,۰۵۶
(۱,۲۴۶,۵۰۳,۳۳۹,۳۳۹)	(۴۴,۱۱۸,۸۱۲,۰۰۴)	(۵۷۱,۸۰۹,۳۵۵,۵۶۳)	(۳۴۲,۷۰۰,۴۲۰,۹۴۴)	(۵۰,۷۸۳,۰۱۶,۶۳۳)	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	۱۱,۱۶۲,۳۷۳,۵۱۳	(۳۰,۶۴۱,۸۱۸,۸۳۷)
(۴۲,۳۳۱,۹۵۵,۴۷۰)	(۴,۵۴۲,۴۴۳,۴۷۱)	(۲۰,۳۵۸,۰۸۰,۴۸۸)	(۳,۴۶۰,۵۲۰,۸۳۵)	(۱,۳۳۹,۶۲۵,۰۷۹)	.	(۲,۴۵۳,۱۸۰,۰۳۳)	(۱۰,۷۷۸,۵۸۳,۵۷۴)
(۱,۲۵۳,۰۷۱,۶۴۴)	(۱۱۲,۹۷۹,۱۰۶)	(۳۶۷,۸۸۲,۷۶۹)	(۱۰,۹۱۲,۰۲۵)	(۱۰,۹۱۲,۰۲۵)	.	(۱۱۰,۰۲۰,۲۵)	(۴۴۲,۳۸۳,۶۹۴)
(۴۴,۵۷۵,۰۳۷,۱۱۴)	(۴,۶۵۵,۴۳۳,۵۷۷)	(۲۰,۷۲۵,۹۶۳,۲۵۷)	(۳,۵۶۹,۹۶۴,۸۶۰)	(۱,۳۳۹,۵۲۷,۱۰۴)	.	(۳,۶۳۲,۱۸۲,۰۴۸)	(۱۱,۳۲۰,۹۶۷,۲۶۸)
(۱,۳۳۹,۳۲۹,۲۸۶,۵۵۳)	(۴۸,۷۷۴,۲۲۴,۵۸۱)	(۵۹۲,۵۳۵,۳۱۸,۸۱۰)	(۳۴۶,۳۷۰,۳۹۵,۸۲۴)	(۵۲,۱۳۲,۵۵۳,۷۲۶)	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	۸۰,۹۹۱,۹۱۶,۶۴۴	(۳۱۷,۶۳۷,۷۸۶,۱۰۵)

جمع نقل به صفحه بعد	نفت تهران	سرمایه گذاری کوثر بهمن	سیمان ایلام	قند شیروان	کشت و صنعت گلپار خراسان	چترال مکنیک	نقل از صفحه قبل	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۷۸,۱۲۲,۷۷۹,۸۹۸	۵۷۲,۵۸۹,۹۰۷,۰۰۶	۲,۷۶۹,۸۵۹,۹۱۷,۲۸۳	۵۵۸,۴۴۳,۷۷۱,۳۸۷	۲۴۷,۵۱۶	۳۷۴,۵۲۵,۶۰۲	۴۴۱,۷۵۰,۶۱۸,۹۲۶	۱,۷۲۷,۸۳۷,۳۱۶,۳۷۹	۸۱۷,۱۹۴
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۱,۳۳۹,۳۲۹,۲۸۶,۵۵۳)	(۴۸,۷۷۴,۲۲۴,۵۸۱)	(۵۹۲,۵۳۵,۳۱۸,۸۱۰)	(۳۴۶,۳۷۰,۳۹۵,۸۲۴)	(۵۲,۱۳۲,۵۵۳,۷۲۶)	۱۱,۸۱۱,۰۳۹	۸۰,۹۹۱,۹۱۶,۶۴۴	(۳۱۷,۶۳۷,۷۸۶,۱۰۵)	.
(۳۹۳,۴۹۹,۱۳۳)	.	.	.	.	(۳۸۰,۳۵۶,۴۴۱)	.	(۷,۱۳۲,۶۸۱)	.
۵,۰۲۸,۵۹۹,۹۹۴,۳۳۳	۵۲۳,۸۱۳,۶۶۷,۱۲۵	۲,۱۷۷,۲۱۹,۵۸۱,۴۶۳	۳۱۲,۱۷۲,۵۷۵,۵۶۳	۱۵۵,۱۶۰,۹۵۵,۱۶۹	.	۴۴۸,۸۴۹,۸۱۰,۴۱۰	۱,۴۱۰,۱۹۲,۳۸۷,۶۹۳	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

تغییرات

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری پایان دوره)

جمع نقل به صفحه بعد	لبنیات پاک	ایران تاپیر	قند اسفهان	حمازی شمال	فولادکوه گیش	برق و انرژی یونید گستر پارس	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۱۷۳,۹۹۸,۷۶۷	۳۳۵,۹۷۸,۷۵۹	۱,۹۰۷,۸۶۶,۶۸۹	۱,۷۰۵,۳۳۳,۳۱۷	۲,۸۴۶,۶۴۶,۶۰۰	۴,۱۸۳,۳۵۵,۵۳۹	۳۳۳,۶۵۸,۴۷۰	۱۸,۸۸۴,۶۰۵,۷۹۳
(۳,۱۶۶,۶۳۳,۷۸۲,۳۳۰)	(۱۷,۳۱۹,۹۴۳,۷۵۸)	(۱۰,۷۸۶,۶۴۶,۶۱۱)	(۵۵,۵۲۹,۸۸۵,۵۰۳)	(۳۰,۵۷۳,۰۱۵,۵۳۱)	(۱,۰۲۱,۲۸۲,۹۱۸,۹۲۳)	(۴۰,۱۶۰,۳۲۸,۸۷۶)	(۱,۵۳۳,۵۶۶,۹۷۰,۰۰۸)
۲,۹۲۵,۳۲۹,۹۷۱	۱۱۹,۵۵۰,۳۷۱	۱۳۶,۹۷۸,۰۳۳	۹۸,۹۸۰,۰۸۷	۳۳۴,۳۳۷,۶۷۳	۱۸,۹۶۰,۵۷۷,۷۷۹	۱۷۶,۹۰۷,۱۷۴	۱,۸۵۸,۹۳۳,۸۶۶
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳		۱۴,۶۵۷,۷۵۸,۵۵۲	۱۹,۳۲۲,۶۵۶,۸۶۵	۱۳,۷۸۴,۵۳۲,۵۳۸	۳۱۲,۵۸۱,۵۴۴,۲۹۷	۵۵,۰۷۷,۹۱۵,۱۹۱	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳
۷,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰		(۹۱,۱۵۵,۹۷۳,۱۷۷)	(۳۴,۶۶۶,۱۵۹,۳۳۳)	(۴,۶۹۸,۳۵۵,۱۳۰)	(۹۰۶,۳۳۸,۱۳۳,۳۳۸)	(۳۴۵,۸۶۶,۷۷۰,۳۳۶)	۲۹۱,۶۵۷,۵۰۷,۳۳۹
(۳,۳۰۱,۷۶۱,۳۰۴,۸۱۹)	(۱۶,۹۷۶,۶۱۲,۶۳۸)						(۱,۲۰۶,۶۵۶,۳۲۹,۶۳۹)
(۸۱,۰۰۰,۵۰۷,۳۳۸)	(۳۸,۵۶۱,۴۷۱)	(۵۵,۹۱۹,۸۷۸,۸۶۹)	(۲۳,۰۹۰,۷۰۰,۳۷۱)	(۱,۷۲۹,۲۵۰,۰۰۹)	(۱۷,۳۲۹,۷۶۶,۹۶۵)	(۱۰,۵۶۶,۷۵۰,۰۰۳)	(۴۳,۳۲۱,۹۶۵,۳۷۰)
(۳,۳۶۰,۱۱۲,۷۸۳)	(۱۰,۹۱۲,۰۲۵)	(۱۲۸,۳۳۱,۱۵۰)	(۱۰,۹۱۲,۰۲۵)	(۱۱,۲۶۶,۶۴۳)	(۳۴۰,۵۵۱,۳۳۶)	(۲۰۷,۶۹۹,۹۵۳)	(۱,۲۵۳,۰۷۱,۶۴۴)
(۸۳,۲۶۰,۶۳۳,۰۰۱)	(۳۹,۵۵۳,۴۴۶)	(۵۶,۶۴۸,۳۲۰,۰۱۹)	(۳,۳۸۸,۸۸۰,۳۴۶)	(۱,۸۶۶,۶۱۶,۸۱۱)	(۱۷,۵۷۰,۵۲۸,۲۰۹)	(۱۰,۷۸۴,۷۲۳,۱۵۶)	(۴۴,۵۷۵,۰۳۷,۱۱۴)
(۳,۳۸۵,۰۱۲,۷۶۸,۸۰۰)	(۱۷,۳۶۹,۹۲۸,۱۳۳)	(۹۶,۷۶۶,۱۸۳,۱۶۶)	(۳۶,۷۸۰,۱۳۱,۶۲۹)	(۵,۳۶۵,۹۵۱,۵۵۱)	(۳۲۱,۸۹۹,۰۶۱,۵۳۷)	(۳۵۶,۶۱۲,۹۲۳,۸۸۰)	(۱,۳۲۹,۳۲۹,۳۸۶,۵۵۳)

جمع نقل به صفحه بعد	لبنیات پاک	ایران تاپیر	قند اسفهان	حمازی شمال	فولادکوه گیش	برق و انرژی یونید گستر پارس	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۷۶۵,۸۶۶,۹۱۰,۶۶۹	۷۷۴,۸۱۵	۳۲۱,۲۶۱,۷۵۵,۷۲۴	۳۶۶,۳۵۵,۶۵۸,۶۸۷	۱,۶۲۸,۸۱۰,۸۶۰,۶۶۴	۵,۵۶۹,۵۳۳
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸)			(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)			
(۳,۳۸۵,۰۱۲,۷۶۸,۸۰۰)	(۱۷,۳۶۹,۹۲۸,۱۳۳)	(۹۶,۷۶۶,۱۸۳,۱۶۶)	(۳۶,۷۸۰,۱۳۱,۶۲۹)	(۵,۳۶۵,۹۵۱,۵۵۱)	(۳۲۱,۸۹۹,۰۶۱,۵۳۷)	(۳۵۶,۶۱۲,۹۲۳,۸۸۰)	(۱,۳۲۹,۳۲۹,۳۸۶,۵۵۳)
(۳,۳۸۵,۰۱۲,۷۶۸,۸۰۰)				(۳,۳۸۵,۰۱۲,۷۶۸,۸۰۰)			
۹,۳۸۵,۰۰۰,۳۸۹,۶۳۵	۱۰,۳۸۹,۱۶۹	۶۶۹,۸۱۰,۸۶۰,۶۶۹	۷۷۴,۸۱۵	۳۲۱,۲۶۱,۷۵۵,۷۲۴	۳۶۶,۳۵۵,۶۵۸,۶۸۷	۱,۶۲۸,۸۱۰,۸۶۰,۶۶۴	۵,۵۶۹,۵۳۳

خالص دارایی ها

لوازم سرمایه

کلان اربال دوره

واحد های سرمایه

کلان اربال شده طی

دوره

واحد های سرمایه

کلان اربال شده طی

دوره

خالص دارایی ها

سرمایه کلان اربال

جمع نقل به سلفه بعد	جمع نقل به سلفه قبل	کشاورزی و دامپروری	سرمایه گذاری	نیجه سینا	دشت خرم دره	توسعه خدمات	دامداری	جمع نقل به سلفه بعد	جمع نقل به سلفه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۵/۳۱	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۵/۳۱
۴۳,۳۳۵,۳۳۸	۳۳,۳۶۲,۷۶۱,۸۵۷	۱,۱۷۴,۸۹۳,۳۴۴	۳۱,۴۲۴,۳۲۱	۶۴۵,۷۵۴,۴۳۳	۹۳۰,۲۶۷,۴۴۴	۶,۰۹۳,۵۸۲,۸۷۳	۷۶۷,۰۶۱,۳۳۷	۴۳,۳۳۵,۳۳۸	۳۳,۳۶۲,۷۶۱,۸۵۷
(۳,۳۰۷,۷۲۶,۵۴۹)	(۳,۵۴۶,۸۰۱,۶۱۷,۸۱۶)	(۳۳,۹۴۴,۶۱۸,۱۳۵)	(۳۸,۰۲۵,۳۳۹,۰۴۶)	(۱,۶۱۵,۶۹۸,۶۱۸)	(۵۹,۲۹۶,۶۴۸,۱۳۴)	۴۴۸,۷۸۲,۶۴۰,۹۲۹	(۴۶,۸۴۷,۱۳۴,۶۸۹)	(۳,۳۰۷,۷۲۶,۵۴۹)	(۳,۵۴۶,۸۰۱,۶۱۷,۸۱۶)
۴,۲۸۰,۷۷۶,۶۰۴	۳,۷۲۰,۳۹۲,۱۸۸	۱۹۰,۶۸۶,۵۲۷	۴۳,۹۵۶,۳۷۵	۱۳۳,۹۲۸,۱۶۶	۱۳۶,۵۱۱,۷۰۳	۶,۰۶۳,۳۳۳,۷۳	۳۱۶,۴۶۸,۴۹۲	۴,۲۸۰,۷۷۶,۶۰۴	۳,۷۲۰,۳۹۲,۱۸۸
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	.	.	.	.	.	.	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳
۹۵۱,۷۲۰,۸۳۳,۰۰۷	۸۳۸,۳۰۳,۳۰۲,۶۵۲	۱۳,۴۹۷,۳۹۵,۷۱۴	.	.	۷,۹۹۲,۳۸۵,۳۱۵	۸۶,۹۵۴,۱۷۳,۹۵۰	۱۳,۳۳۶,۵۸۵,۳۷۶	۹۵۱,۷۲۰,۸۳۳,۰۰۷	۸۳۸,۳۰۳,۳۰۲,۶۵۲
(۳,۲۹۶,۸۴۶,۶۶۶,۷۸۷)	(۳,۷۱۶,۰۰۶,۴۸۶,۶۶۶)	(۱۰۰,۰۸۱,۷۴۳,۵۵۰)	(۳۷,۹۴۹,۹۵۸,۵۳۰)	(۸۴۶,۰۱۶,۰۴۰)	(۵۰,۳۳۵,۶۸۳,۶۷۳)	۵۳۰,۶۸۲,۵۱۸,۵	(۳۲,۶۳۷,۰۲۹,۵۸۶)	(۳,۲۹۶,۸۴۶,۶۶۶,۷۸۷)	(۳,۷۱۶,۰۰۶,۴۸۶,۶۶۶)
۱۰۵,۳۳۳,۶۶۶,۶۰۴	(۹۳,۵۷۱,۶۲۲,۹۴۱)	(۱,۳۱۷,۶۰۶,۸۷۴)	(۱,۴۲۸,۷۷۳,۱۶۷)	(۸۹۶,۶۹۹,۴۹۵)	(۱,۲۴۶,۷۰۱,۵۰۷)	(۶,۹۳۰,۶۸۰,۶۶۶)	(۷۸۱,۷۰۲,۳۷۴)	۱۰۵,۳۳۳,۶۶۶,۶۰۴	(۹۳,۵۷۱,۶۲۲,۹۴۱)
(۳,۵۰۶,۸۹۶,۳۳۶,۶۹۹)	(۳,۸۱۲,۷۴۴,۳۹۷)	(۱۰۹,۹۱۲,۰۲۵)	(۱۰۹,۹۱۲,۰۲۵)	(۱۰۹,۹۱۲,۰۲۵)	(۱۰۹,۹۱۲,۰۲۵)	(۱۴۶,۵۷۴,۸۱۳)	(۱۰۹,۹۱۲,۰۲۵)	(۳,۵۰۶,۸۹۶,۳۳۶,۶۹۹)	(۳,۸۱۲,۷۴۴,۳۹۷)
(۱۰,۸۰۹,۹۶۶,۳۶۶,۶۹۹)	(۹۶,۶۸۶,۶۶۶,۳۳۸)	(۱,۴۳۷,۶۰۸,۸۹۹)	(۱,۵۳۸,۶۸۵,۱۷۳)	(۱,۰۰۴,۴۱۱,۵۳۰)	(۱,۳۵۴,۶۱۳,۵۳۳)	(۶,۳۳۸,۳۳۳,۸۷۹)	(۸۱۶,۱۶۳,۳۹۹)	(۱۰,۸۰۹,۹۶۶,۳۶۶,۶۹۹)	(۹۶,۶۸۶,۶۶۶,۳۳۸)
(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)	(۱۱,۵۰۹,۳۵۱,۴۴۹)	(۳۹,۶۸۸,۶۳۳,۷۰۳)	(۱,۸۵۰,۴۳۷,۵۶۰)	(۵۱,۶۰۰,۹۷۰,۰۴۶)	۵۳۶,۳۳۹,۹۰۹,۹۵۶	(۳۳,۳۳۸,۶۳۳,۸۱۳)	(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)	(۱۱,۵۰۹,۳۵۱,۴۴۹)	(۳۹,۶۸۸,۶۳۳,۷۰۳)	(۱,۸۵۰,۴۳۷,۵۶۰)	(۵۱,۶۰۰,۹۷۰,۰۴۶)	۵۳۶,۳۳۹,۹۰۹,۹۵۶	(۳۳,۳۳۸,۶۳۳,۸۱۳)	(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)
(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۶۶,۵۶۹,۴۴۶	۳۳	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۱۲,۵۷۰,۸۹۹	۲۰۱,۹۵۵,۲۱۳,۱۳۸	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)	(۱۱,۵۰۹,۳۵۱,۴۴۹)	(۳۹,۶۸۸,۶۳۳,۷۰۳)	(۱,۸۵۰,۴۳۷,۵۶۰)	(۵۱,۶۰۰,۹۷۰,۰۴۶)	۵۳۶,۳۳۹,۹۰۹,۹۵۶	(۳۳,۳۳۸,۶۳۳,۸۱۳)	(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)
(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۶۶,۵۶۹,۴۴۶	۳۳	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۱۲,۵۷۰,۸۹۹	۲۰۱,۹۵۵,۲۱۳,۱۳۸	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)	(۱۱,۵۰۹,۳۵۱,۴۴۹)	(۳۹,۶۸۸,۶۳۳,۷۰۳)	(۱,۸۵۰,۴۳۷,۵۶۰)	(۵۱,۶۰۰,۹۷۰,۰۴۶)	۵۳۶,۳۳۹,۹۰۹,۹۵۶	(۳۳,۳۳۸,۶۳۳,۸۱۳)	(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)
(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۶۶,۵۶۹,۴۴۶	۳۳	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۱۲,۵۷۰,۸۹۹	۲۰۱,۹۵۵,۲۱۳,۱۳۸	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)	(۱۱,۵۰۹,۳۵۱,۴۴۹)	(۳۹,۶۸۸,۶۳۳,۷۰۳)	(۱,۸۵۰,۴۳۷,۵۶۰)	(۵۱,۶۰۰,۹۷۰,۰۴۶)	۵۳۶,۳۳۹,۹۰۹,۹۵۶	(۳۳,۳۳۸,۶۳۳,۸۱۳)	(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)
(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۶۶,۵۶۹,۴۴۶	۳۳	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۱۲,۵۷۰,۸۹۹	۲۰۱,۹۵۵,۲۱۳,۱۳۸	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)	(۱۱,۵۰۹,۳۵۱,۴۴۹)	(۳۹,۶۸۸,۶۳۳,۷۰۳)	(۱,۸۵۰,۴۳۷,۵۶۰)	(۵۱,۶۰۰,۹۷۰,۰۴۶)	۵۳۶,۳۳۹,۹۰۹,۹۵۶	(۳۳,۳۳۸,۶۳۳,۸۱۳)	(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)
(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۶۶,۵۶۹,۴۴۶	۳۳	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۱۲,۵۷۰,۸۹۹	۲۰۱,۹۵۵,۲۱۳,۱۳۸	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)	(۱۱,۵۰۹,۳۵۱,۴۴۹)	(۳۹,۶۸۸,۶۳۳,۷۰۳)	(۱,۸۵۰,۴۳۷,۵۶۰)	(۵۱,۶۰۰,۹۷۰,۰۴۶)	۵۳۶,۳۳۹,۹۰۹,۹۵۶	(۳۳,۳۳۸,۶۳۳,۸۱۳)	(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)
(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۶۶,۵۶۹,۴۴۶	۳۳	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۱۲,۵۷۰,۸۹۹	۲۰۱,۹۵۵,۲۱۳,۱۳۸	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)	(۱۱,۵۰۹,۳۵۱,۴۴۹)	(۳۹,۶۸۸,۶۳۳,۷۰۳)	(۱,۸۵۰,۴۳۷,۵۶۰)	(۵۱,۶۰۰,۹۷۰,۰۴۶)	۵۳۶,۳۳۹,۹۰۹,۹۵۶	(۳۳,۳۳۸,۶۳۳,۸۱۳)	(۳,۴۰۸,۳۳۳,۱,۸۴۶)	(۳,۸۱۲,۷۸۸,۸۵۳,۶۸۴)
(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	.	.	.	.	.	.	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)	(۳,۶۸۰,۹۸۶,۷۸۷)
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۶۶,۵۶۹,۴۴۶	۳۳	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۱۲,۵۷۰,۸۹۹	۲۰۱,۹۵۵,۲۱۳,۱۳۸	۱۱۳,۱۶۶,۷۷۱,۶۲۳	۳۳,۰۰۳	۶۷۷,۹۲۷,۷۳۱,۶۶۱	۱۳,۰۸۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	(۱۸,	

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

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

جمع کل	کساورزی و دلبورزی غیر اسفهان	معنی دماوند	سیمان تهران	سیمان دماوند	تأمین سرمایه دماوند	سیمان هگمتان	شیشه سازی مینا	صنعتی دوده فام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶,۳۰۸,۷۶۶,۶۰۷	۷,۳۱۹,۱۸۳,۴۹۹	۳,۳۴۲,۳۷۶,۷۰۱	۱,۰۰۲,۹۲,۹۶۱	۰	۲,۰۷۱,۰۵۲,۴۱۹	۱۹۷,۳۴۲,۶۰۶	۳۴۱,۳۶۸,۴۸۳	۳۴۱,۳۶۸,۴۸۳	۳۴۱,۳۶۸,۴۸۳
(۳,۰۸۸,۴۹۱,۳۷۳,۳۱۳)	(۳۹۴,۷۵۹,۳۹۵,۰۰۴)	(۸۶,۶۴۷,۳۱۲,۷۶۶)	(۳۵۶,۵۳۲,۷۳۶)	۰	(۶۱,۹۸۸,۳۵۵,۵۶۱)	(۶۳,۰۵۳,۳۹۵,۸۷۴)	۵,۹۶۰,۳۴۵,۱۱۷	(۳,۲۰۷,۷۶۶,۰۵۲,۹۹۱)	(۳,۲۰۷,۷۶۶,۰۵۲,۹۹۱)
۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸	۱۲۵,۳۸۲,۴۳۲	۳۷۴,۷۱۴,۴۵۲	۱۷۰,۳۵۸,۹۸۶	۳,۱۳۵,۹۱۶	۱۸۷,۳۴۱,۰۳۱	۱۲,۳۷۲,۹۳۹	۱۳۶,۷۲۹,۵۱۸	۴,۹۲۸,۰۷۷,۴۰۴	۴,۹۲۸,۰۷۷,۴۰۴
۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳	۵,۷۱۱,۶۷۳,۵۶۳
۱,۳۲۲,۳۰۲,۷۹۹,۰۹۶	۱۰۲,۳۰۱,۷۴۳,۹۵۴	۳,۱۸۰,۸۵۰,۰۲۵	۵۸,۱۶۹,۴۱۳,۷۸۲	۰	۸۳,۵۰۴,۶۶۸,۳۲۶	۷,۴۶۱,۰۸۲,۲۹۸	۹,۶۱۰,۲۹۷,۷۰۴	۹,۶۱۰,۲۹۷,۷۰۴	۹,۶۱۰,۲۹۷,۷۰۴
(۳,۶۱۸,۴۳۰,۱۱۳,۵۶۱)	(۳۸۵,۱۱۳,۸۵۵,۱۱۹)	(۸۱,۸۴۹,۳۷۱,۵۸۸)	(۵۹,۰۸۵,۱۱۳,۰۰۳	۳,۱۳۵,۹۱۶	۳۳,۷۷۴,۵۶۳,۲۱۵	(۵۵,۳۸۳,۶۹۸,۰۳۱)	۱۵,۹۴۸,۶۴۰,۸۲۲	(۳,۲۹۴,۸۹۶,۶۶۴,۷۸۷)	(۳,۲۹۴,۸۹۶,۶۶۴,۷۸۷)
(۱۳۸,۳۷۴,۸۵۸,۰۹۱)	(۸,۸۹۰,۲۷۶,۲۵۶)	(۱,۸۸۵,۵۵۸,۷۹۳)	(۴,۳۱۰,۹۴۵,۶۱۲)	۰	(۵,۸۷۳,۳۴۹,۵۱۰)	(۱,۳۷۲,۷۳۶,۵۳۷)	(۷۴۵,۲۰۴,۶۹۷)	(۱۰۵,۴۳۲,۷۶۹,۴۰۴)	(۱۰۵,۴۳۲,۷۶۹,۴۰۴)
(۴,۳۷۶,۵۶۹,۵۳۴)	(۱۸۸,۲۵۷,۳۱۸)	(۱۰۹,۹۱۳,۰۲۵)	(۱۱۱,۳۵۶,۰۳۱)	۰	(۱۴۰,۴۴۰,۹۸۷)	(۱۰۹,۹۱۳,۰۲۵)	(۱۰۹,۹۱۳,۰۲۵)	(۳,۵۶۸,۸۷۹,۳۲۵)	(۳,۵۶۸,۸۷۹,۳۲۵)
(۱۳۳,۵۱۴,۵۳۴,۵)	(۹,۰۷۸,۵۳۳,۴۷۴)	(۱,۹۹۵,۴۷۰,۸۱۸)	(۴,۳۲۲,۳۰۱,۶۳۳)	۰	(۶۰,۱۲,۷۹۰,۴۹۷)	(۱,۴۴۷,۶۴۸,۵۶۲)	(۸۵۵,۱۱۶,۷۲۲)	(۱۰۸,۹۲۹,۶۴۲,۶۲۹)	(۱۰۸,۹۲۹,۶۴۲,۶۲۹)
(۳,۶۵۱,۰۰۱,۵۲۸,۹۱۴)	(۳۹۴,۱۹۱,۵۱۸,۵۹۳)	(۸۲,۸۴۴,۸۲۴,۰۶)	۵۲,۷۶۲,۹۱۱,۳۷۰	۳,۱۳۵,۹۱۶	۱۷,۷۶۱,۷۱۵,۷۱۸	(۵۶,۸۳۰,۳۶۶,۵۹۳)	۱۵,۰۹۳,۵۳۳,۱۰۰	(۳,۶۰۴,۸۲۶,۱۰۸,۳۲۶)	(۳,۶۰۴,۸۲۶,۱۰۸,۳۲۶)

جمع کل	کساورزی و دلبورزی غیر اسفهان	معنی دماوند	سیمان تهران	سیمان دماوند	تأمین سرمایه دماوند	سیمان هگمتان	شیشه سازی مینا	صنعتی دوده فام	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱,۳۳۷,۶۰۲,۳۷۶,۳۲۵	۳۰۷,۳۶۸,۴۴۴,۵۹۳	۵۲۳,۳۳۶,۸۸۸,۳۳۲	۲۸,۰۳۳۱	۱۱۳,۶۴۴,۸۰۹	۸۰۴,۹۷۸,۵۸۸,۵۲۵	۳۷۷,۶۱۲	۹۹,۷۳۷,۸۵۳,۲۵۶	۱۳,۵۲۸,۸۱۹
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۸,۸۱۹
(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۲,۷۵۱,۰۰۱,۵۲۸,۹۱۴)	(۳۹۴,۱۹۱,۵۱۸,۵۹۳)	(۸۲,۸۴۴,۸۲۴,۰۶)	۵۴,۷۶۲,۹۱۱,۳۷۰	۰	۳,۱۳۵,۹۱۶	۱۷,۷۶۱,۷۱۵,۷۱۸	(۵۶,۸۳۰,۳۶۶,۵۹۳)	۱۵,۰۹۳,۵۳۳,۱۰۰	(۳,۶۰۴,۸۲۶,۱۰۸,۳۲۶)
(۳,۷۹۷,۵۶۷,۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	(۱۱۶,۵۶۰,۷۲۵)	۰	۰	۰	(۳,۶۰۴,۸۲۶,۱۰۸,۳۲۶)
۱۵,۸۸۱,۳۶۸,۷۹۹,۷۴۱	۱,۰۴۲,۴۱۰,۸۵۷,۷۲۲	۲۲۳,۵۲۳,۶۰۲,۱۸۷	۵۷۷,۸۸۷,۷۹۹,۷۱۲	۲۸,۰۳۳۱	۰	۸۲۲,۷۶۰,۲۰۲,۳۲۳	۳۷۷,۶۱۲	۱۱۴,۸۲۱,۳۷۷,۳۵۶	۱۳,۰۲۵,۲۹۱
۱۵,۸۸۱,۳۶۸,۷۹۹,۷۴۱	۱,۰۴۲,۴۱۰,۸۵۷,۷۲۲	۲۲۳,۵۲۳,۶۰۲,۱۸۷	۵۷۷,۸۸۷,۷۹۹,۷۱۲	۲۸,۰۳۳۱	۰	۸۲۲,۷۶۰,۲۰۲,۳۲۳	۳۷۷,۶۱۲	۱۱۴,۸۲۱,۳۷۷,۳۵۶	۱۳,۰۲۵,۲۹۱