

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

فهرست مندرجات

شماره صفحه

(۱) الی (۳)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
متمن سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرس مستقل به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود.



تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه‌های مالی" صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

- ۵- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه‌ای طی دوره مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.
- ۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی دوره مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.
- ۷- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت‌های مالی صندوق براساس استاندارد حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.

- ۸- مفاد بند ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مندرج در یادداشت توضیحی ۲۹ صورت های مالی، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص نظر این موسسه به موردی که موجب عدم رعایت الزامات کفایت سرمایه صندوق باشد، جلب نگردیده است.
- ۹- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.
- ۹-۱ مفاد ماده ۷ امیدنامه صندوق، درخصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی مندرج در یادداشت ۲۳ توضیحی صورت های مالی، مبنی بر تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور امیدنامه در تاریخ های مورد بررسی بصورت نمونه ای، رعایت نگردیده است:

تاریخ های عدم رعایت

اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۵/۱۰

معدنی دماوند

۱۴۰۳/۰۲/۱۹

بیمه سینا

۱۴۰۳/۰۴/۱۰

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

صنعتی دوده فام

۹-۲ مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.

۹-۳ علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر فولاد جنوب کاوه کیش، ایران تایر، حفاری شمال، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد، شیشه و گاز، قند اصفهان، پاکدیس، کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، کاشی پارس، شیشه سازی مینا و معدنی دماوند، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است.

۱۰- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۱- در اجرای مفاد ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

۲۳ مهر ماه ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)



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

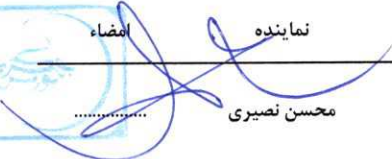
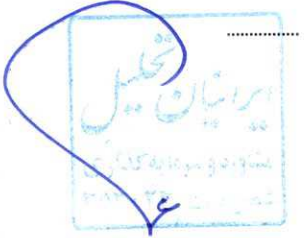
با سلام؛

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
۱۰-۳۵	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 صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

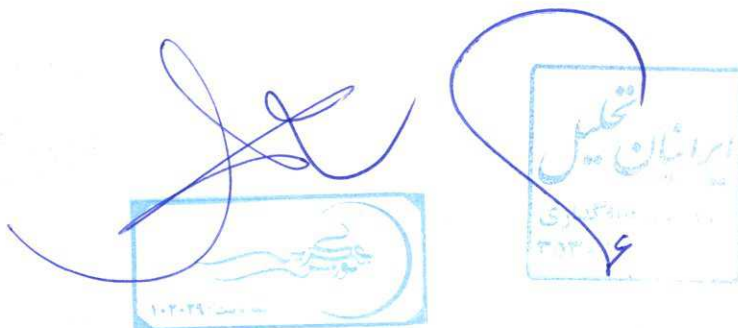
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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	

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
رازدار

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	
ریال	ریال		دارایی ها:
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
			بدهی ها:
۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۳۹	۷۰۷,۳۸۴,۷۵۶	۱۱	جاری کارگزاران
۲۲۰,۴۰۱,۶۱۶,۱۱۰	۱۷۸,۲۳۷,۱۲۵,۵۲۳	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۵۵۶,۹۹۳,۵۷۹	۶,۰۶۴,۱۸۰,۸۰۷	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۷۲,۱۲۲,۳۷۱,۶۲۸	۱۸۵,۰۰۸,۶۹۱,۰۸۶		جمع بدهی ها
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۸۸۹,۳۶۸,۷۹۹,۷۴۱	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۲۰۵,۶۰۵	۱,۰۲۷,۶۶۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۳ / ۷ / ۲۳
راژدار

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)

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

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

شماره ثبت شرکت ها ۴۴۷۵۰
شماره ثبت سازمان ۱۱۵۹۵
شماره اقتصادی ۴۱۱۶۱۲۷۹۴۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۷۵۲,۳۱۵
	۸۱۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۷۴
	(۱۸,۳۳۸)	(۱۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۷,۳۴۴)
	۰	(۲,۷۵۱,۰۸۱,۵۲۸,۹۱۴)	۴,۱۵۹,۲۶۹,۷۷۹,۰۸۰
	۰	(۳,۷۹۷,۵۴۷,۵۱۲)	(۵,۰۶,۳۶۷,۱۳۸,۳۲۷)
۲۲			
	۱۵,۴۶۱,۶۴۶	۱۵,۸۸۹,۳۶۸,۷۹۹,۷۴۱	۱۵,۲۶۴,۹۴۵
			۱۶,۵۵۴,۵۹۶,۲۵۵,۳۴۵

بالاشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قنبر (بهارستان)، خیابان دوازدهم، شماره ۷۰ کد پستی: ۱۵۱۴۷-۵۷۱۱۱ تلفن: ۴۲۸۴۶-۰۲۱-۸۸۷۶۹۹۲۳

۴

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

پروست گزارش حسابرسی
۱۴۰۳ / ۷ / ۲۳ مورخ

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. مجوز فعالیت این صندوق براساس مجوز سازمان به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تمدید گردیده است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده، موارد زیر را رعایت می کند :

۱-۱-۱- سهام به شرح این موارد : فولاد کاوه جنوب کیش ، هتل پارسیان کوثر اصفهان، شیر و گوشت زاگرس شهرکرد ، کشاورزی و دامپروری بینالود ، خدمات دریایی بندری سینا ، کشت و دام قیام اصفهان، جنرال مکانیک ، شیشه سازی مینا ، صنعتی دوده فام، سرمایه گذاری کوثر بهمن ، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران ، دامداری تلیسه نمونه، قند شیروان و بجنورد ، نفت بهران، سیمان تهران، حفاری شمال ، قند اصفهان، ایران تایر، لبنیات پاک، کاشی سینا، شیشه و گاز ، بهنوش ایران، کشاورزی و دامپروری مگسال ، برق و انرژی پیوند گستر پارس ، کشت و صنعت خرمدره ، پاکدیس ، کاشی پارس، سیمان هگمتان ، سیمان ایلام ، معدنی دماوند ، 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 درآمدهای 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- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

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 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 ۴۴ 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.

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۳ / ۷ / ۲۳
رازدار

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.



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۷ / ۲۳

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معدل ۱٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با 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 مثبته با 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 تامیزان تصاب 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 ۳.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود. (مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷)
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. (مجمع 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 سالیانه که با لحاظ ۲۵ درصد تخفیف به مبلغ ۳.۷۵۰ میلیون ریال میباشد. (ب) مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال به ازای محاسبه هر NAV سالیانه (ج) ضریب سالیانه 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 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 متعده و مدارک مثبته

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 ۴۲) 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 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 آتی	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
۱ شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۰,۰۲۵	۸۰۰,۵۰۰	۲
۲ هتل پارسیان کوثر اصفهان	۱۳,۰۵۵	۲۶۱۱,۰۰۰	۲
۳ کشاورزی و دامپروری بهناوود	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 فولاد کاوه 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 تاپر	۱۵۹,۱۰۰	۳,۱۸۲,۰۰۰	۲/۵
۱۳ لیبیات 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 پیمه 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	۲,۰۳۱,۵۰۰	۲
۲۳ صنعتی دوده فام	۱۵,۹۲۸	۳۱۸,۵۷۲	۲
۲۴ شیشه سازی مینا	۲۲,۲۷۵	۴۴۵,۵۰۰	۳
۲۵ پاکدیس	۲۳,۴۷۵	۴۶۹,۵۰۰	۲
۲۶ قند شهبانو	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 ۱۴۴ 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 می باشد 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 پوکرین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



پایست گزارش حسابرسی
۱۴۰۳ / ۷ / ۲۳
مورخ

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	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۱۷/۳۷٪	۲,۳۸۹,۷۹۲,۹۶۰,۴۷۷	۱,۹۳۰,۵۰۰,۵۷۹,۸۰۴	۱۳/۱۶٪	۲,۱۱۵,۶۵۵,۵۸۴,۷۷۴	۲,۵۰۱,۱۳۳,۹۸۴,۶۴۳	زراعت و خدمات وابسته	
۲/۶۷٪	۵۰۵,۵۲۰,۹۴۰,۶۴۶	۵۶۷,۴۴۵,۹۱۵,۸۳۵	۷/۶۳٪	۴۳۳,۳۹۳,۲۵۰,۰۲۱	۵۹۸,۳۱۱,۴۶۲,۴۲۷	هتل و رستوران	
۲/۱۰٪	۳۹۷,۶۴۵,۷۱۶,۱۴۴	۳۶۶,۱۵۹,۷۸۶,۸۳۳	۲/۵۱٪	۴۰۳,۳۱۱,۱۱۹,۵۴۴	۴۰۵,۶۵۲,۵۵۷,۲۴۰	خدمات فنی و مهندسی	
۲/۹۰٪	۵۴۹,۱۹۷,۰۹۱,۷۵۵	۴۷۹,۰۲۴,۹۰۳,۸۱۰	۲/۸۹٪	۴۶۴,۹۵۹,۷۱۷,۷۷۳	۵۰۴,۴۹۲,۳۳۳,۶۵۱	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	
۷/۸۳٪	۱,۴۸۳,۴۴۷,۴۴۰,۴۶۷	۱,۶۳۳,۶۷۹,۸۷۸,۸۰۹	۶/۸۰٪	۱,۰۹۲,۳۳۵,۳۲۱,۶۳۳	۱,۶۳۳,۹۱۳,۵۷۳,۳۲۱	گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۱/۳۲٪	۲۴۹,۶۷۲,۳۳۲,۱۵۰	۲۳۲,۳۱۱,۷۰۷,۳۵۹	۱/۳۷٪	۲۰۴,۵۰۷,۲۱۳,۵۸۶	۲۱۲,۱۹۷,۱۱۰,۴۴۴	قند و شکر	
۷/۲۲٪	۴۱۹,۹۷۱,۸۰۰,۳۴۹	۴۱۳,۶۸۹,۳۶۸,۳۲۷	۲/۶۴٪	۴۲۴,۲۴۸,۷۱۶,۹۶۸	۵۲۶,۰۳۷,۳۴۵,۹۱۳	لاستیک و پلاستیک	
۲/۷۴٪	۷۰۸,۰۰۴,۳۳۳,۹۹۷	۷۶۴,۶۲۰,۱۹۰,۰۵۳	۲/۹۹٪	۶۴۱,۳۱۱,۸۳۸,۴۶۹	۸۰۵,۷۴۴,۱۸۸,۹۳۶	کاشی و سرامیک	
۴/۰۴٪	۷۶۵,۵۹۷,۸۱۱,۰۰۴۳	۸۴۲,۹۱۳,۵۰۶,۵۹۷	۲/۹۳٪	۶۳۲,۳۲۶,۱۴۷,۱۸۴	۸۸۹,۷۴۰,۴۲۳,۰۶۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۳/۷۷٪	۷۱۳,۸۷۲,۶۹۰,۴۶۶	۵۲۴,۵۳۴,۰۱۶,۳۷۸	۲/۹۷٪	۴۷۷,۷۱۳,۹۰۵,۳۲۱	۵۵۲,۵۳۳,۸۴۸,۸۸۲	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	
۲/۹۳٪	۵۵۵,۲۳۳,۸۳۹,۴۳۸	۳۳۳,۵۱۵,۵۹۹,۸۳۰	۷/۰۳٪	۱,۱۳۰,۳۱۴,۷۶۸,۰۱۱	۴۵۹,۹۶۶,۰۳۶,۴۵۶	محصولات غذایی و آشامیدنی جز قند و شکر	
۲/۵۴٪	۴۸۰,۰۲۳,۹۲۸,۸۰۰	۴۸۶,۸۵۸,۱۶۶,۲۶۷	۷/۸۷٪	۴۶۰,۷۴۳,۶۶۴,۹۴۵	۵۶۱,۷۳۱,۵۴۸,۵۲۷	سیمان لکک گچ	
۹/۷۷٪	۱,۷۵۴,۳۶۰,۴۴۹,۳۳۸	۱,۳۲۹,۸۸۰,۵۲۸,۷۰۱	۹/۴۰٪	۱,۵۱۱,۵۸۷,۰۲۷,۹۶۸	۱,۳۳۳,۴۲۵,۲۹۳,۷۲۵	فلزات اساسی	
۱۳/۱۴٪	۲,۴۸۸,۶۰۳,۲۸۸,۹۹۲	۱,۹۶۸,۷۸۲,۳۶۱,۱۲۱	۹/۴۸٪	۱,۵۲۳,۸۵۹,۰۴۰,۷۸۲	۲,۰۲۵,۳۲۱,۰۳۱,۳۵۴	بیمه و صندوق بازنشستگی	
۰/۵۳٪	۱۰۰,۳۷۱,۹۰۴,۱۷۰	۱۲۶,۱۶۴,۰۷۱,۸۸۷	۰/۷۴٪	۱۱۸,۷۸۷,۹۱۹,۹۵۳	۱۴۶,۱۹۵,۸۶۵,۷۸۷	سرمایه گذاریها	
۱/۴۳٪	۲,۷۲۹,۸۶۷,۵۶۹,۸۴۷	۳,۱۶۸,۳۷۱,۶۸۰,۱۴۳	۱۳/۳۰٪	۲,۱۳۷,۵۵۷,۹۳۱,۱۱۸	۳,۱۹۹,۴۱۶,۸۰۰,۴۰۹۲	استخراج کانه فلزی	
۱/۰۴٪	۱۹۷,۰۴۸,۶۷۲,۵۰۸	۲۰۶,۸۴۶,۰۲۵,۳۱۱	۱/۳۶٪	۴۱۸,۰۰۰,۸۵۸,۴۱۲	۳۱۴,۴۵۳,۴۴۷,۹۸۱	واسطه گری مالی و پولی	
۰/۹۵٪	۱۸۰,۵۲۴,۵۴۸,۱۷۷	۱۹۵,۳۲۵,۷۴۵,۶۹۳	۱/۰۸٪	۱۷۳,۹۸۷,۷۸۵,۶۵۵	۲۱۶,۷۰۸,۹۷۳,۰۰۷	محصولات شیمیایی	
۰/۴۱٪	۷۷,۱۱۶,۱۲۷,۱۷۱	۷۹,۸۸۸,۳۳۸,۱۱۴	۰/۶۳٪	۱۰۱,۱۵۶,۳۲۲,۸۵۳	۹۷,۹۵۷,۰۸۷,۰۴۴	جمع	
۸۸/۴۴٪	۱۶,۷۴۵,۸۷۳,۳۳۵,۸۲۵	۱۵,۵۴۰,۴۴۲,۰۷۰,۸۵۰	۸۸/۶۹٪	۱۴,۳۵۵,۷۵۵,۴۴۸,۴۶۶	۱۶,۹۸۵,۷۵۷,۷۹۷,۷۲۸		

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							
مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود درصد	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نماد	شماره حساب	بانک
۲۳۴,۰۱۶	۰/۰۰	۱۶۰,۸۶۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	-	۸۴۰۰۴۰۲۰۷۴	ملت شعبه بورس تهران
۲۹,۰۷۹,۷۳۲,۱۹۱	۰/۰۲	۴,۱۰۹,۸۸۵,۱۲۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	گکوثر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱	بانک سینا-جمهوری
۱۰۶,۹۲۳,۳۹۸,۰۰۷	۰/۰۲	۲,۸۹۴,۴۹۷,۹۴۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زنگنه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۷۳۳,۳۳۸,۷۰۶	۰/۰۵	۷,۸۴۳,۰۹۵,۷۷۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳	بانک سینا-جمهوری
۴۰,۱۶۱,۵۳۳,۵۲۴	۰/۰۱	۳,۰۶۱,۶۹۸,۳۷۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زقیام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۴	بانک سینا-جمهوری
۲۷,۷۹۰,۹۴۵,۶۴۰	۰/۰۳	۴,۶۸۸,۵۶۰,۵۲۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	رنیک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۵	بانک سینا-جمهوری
۱۱,۱۳۳,۹۸۳,۴۸۱	۰/۰۱	۲,۱۳۰,۸۶۸,۰۹۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	بپیوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۶	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۶۳۱,۸۸۳,۰۹۸	۰/۰۱	۲,۱۹۷,۳۸۸,۵۷۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زدشت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۷	بانک سینا-جمهوری
۵۰,۸۳۳,۰۹۳,۸۲۲	۰/۰۳	۵,۶۰۸,۶۰۳,۵۰۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حسینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۸	بانک سینا-جمهوری
۱۷,۷۶۸,۰۵۶,۴۰۹	۰/۰۱	۲,۳۲۰,۵۱۹,۴۱۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیاک	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۹	بانک سینا-جمهوری
۵,۹۵۰,۷۱۸,۶۵۰	۰/۰۱	۲,۱۸۰,۱۸۰,۵۲۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قصفا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۰	بانک سینا-جمهوری
۲۳,۲۵۸,۱۹۵,۶۸۵	۰/۰۲	۳,۲۸۵,۹۳۶,۹۹۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کاوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۱	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۹۰۰,۴۸۹,۲۲۰	۰/۰۲	۳,۷۱۶,۲۸۰,۲۶۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	زمگسا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۲	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۶۹۶,۸۷۷,۶۶۶	۰/۰۰	۶۸۸,۳۹۹,۸۹۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ککاز	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۳	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۶۵۰,۹۶۳,۸۲۴	۰/۰۲	۳,۴۸۳,۶۳۴,۹۷۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کساوه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۴	بانک سینا-جمهوری
۲۱,۷۳۱,۴۱۹,۵۵۰	۰/۰۰	۳۰۸,۸۷۳,۳۲۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	حفاری	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۵	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۸۶۷,۷۸۳,۸۷۶	۰/۰۱	۱,۹۲۹,۹۴۱,۰۶۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	پتایر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۶	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۳۹۹,۹۶۷,۹۳۰	۰/۰۴	۶,۵۰۸,۹۹۶,۱۵۴	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سهگمت	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۷	بانک سینا-جمهوری
۱۵,۵۵۳,۶۸۵,۷۷۹	۰/۰۲	۳,۱۷۹,۰۰۰,۶۸۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شپهرن	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۸	بانک سینا-جمهوری
۵۹,۸۵۳,۱۵۹,۵۴۱	۰/۰۲	۴,۱۷۷,۳۹۸,۸۰۱	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تلیسه	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۱۹	بانک سینا-جمهوری
۵۷,۰۶۵,۸۴۶,۲۰۸	۰/۰۲	۳,۸۲۹,۰۰۹,۳۹۶	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	قشیر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۰	بانک سینا-جمهوری
۸,۸۴۹,۵۵۷,۶۶۳	۰/۰۳	۴,۸۰۱,۶۸۷,۵۸۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسین	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۱	بانک سینا-جمهوری
۱۱۳,۶۰۴,۸۰۹	۰/۰۰	-	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	تماوند	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۲	بانک سینا-جمهوری
۱۹,۳۶۸,۲۵۸,۵۸۲	۰/۰۰	۷۳۳,۰۷۶,۱۱۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وسنا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۳	بانک سینا-جمهوری
۹۳۳,۳۱۱,۰۶۲	۰/۰۱	۱,۴۴۰,۳۴۸,۵۹۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کمینا	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۴	بانک سینا-جمهوری
۳۶,۱۵۰,۱۳۰,۸۲۲	۰/۰۴	۶,۷۰۴,۵۶۲,۱۱۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غدیس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۵	بانک سینا-جمهوری
۷,۲۴۴,۹۵۴,۹۸۹	۰/۰۱	۲,۲۷۳,۳۴۵,۲۷۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیپوش	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۶	بانک سینا-جمهوری
۱۲,۰۹۳,۰۸۸,۹۶۱	۰/۰۱	۱,۲۶۵,۸۲۰,۵۰۷	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	سیلام	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۷	بانک سینا-جمهوری
۱۴,۷۵۵,۳۴۲,۴۸۱	۰/۰۲	۳,۷۹۸,۷۷۶,۶۴۳	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کیارس	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۸	بانک سینا-جمهوری
۳۳,۳۴۱,۱۵۴,۴۸۵	۰/۰۳	۵,۳۶۳,۲۲۴,۱۹۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	وکیهم	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۲۹	بانک سینا-جمهوری
۶۰,۷۰۰,۱۳۲,۱۲۹	۰/۰۴	۶,۴۲۸,۳۲۵,۰۲۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	ستران	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۰	بانک سینا-جمهوری
۴۳۲,۶۲۱,۵۳۴	۰/۰۰	-	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	غیهار	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۱	بانک سینا-جمهوری
۶۰,۶۵۰,۲۰۹,۰۷۱	۰/۰۱	۳,۰۱۴,۸۵۱,۳۶۹	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	کدما	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۲	بانک سینا-جمهوری
۹,۳۰۸,۱۷۲,۷۳۷	۰/۰۳	۴,۸۶۲,۳۵۹,۵۶۵	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	کوتاه مدت	شصدف	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۳	بانک سینا-جمهوری
۲۲,۳۲۴,۸۶۸,۰۱۲	۰/۰۶	۸,۸۵۷,۷۱۴,۹۹۰	۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	زفجر	۱۵۴-۸۱۴-۴۲۸۴۴۲۸۴-۳۵	بانک سینا-جمهوری
۴,۶۱۴,۰۴۵	۰/۰۰	۳,۷۰۳,۴۴۲	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۸۴۹-۸۱۰-۴۰۳۹۰۱۸-۱	بانک سامان-سرو
۸۲۴,۴۰۲,۹۳۹,۸۰۵	۰/۶۹	۱۱۷,۶۹۰,۷۲۵,۵۸۸						جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگترین

گزارش مالی، صلبان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۵/۳۴	۱,۰۱۰,۷۸۷,۹۸۲,۰۵۵	۳/۱۶	۵۰۷,۶۱۱,۷۵۳,۸۷۱	۴۷۹,۱۲۷,۵۳۵,۵۸۴	۳۴,۳۹۰,۰۰۰
-/۵۵	۱۰۴,۸۱۲,۴۶۹,۳۹۴	-/۰۰	۰	۰	۰
۵/۸۹	۱,۱۱۵,۶۰۰,۴۵۱,۴۴۹	۳/۱۶	۵۰۷,۶۱۱,۷۵۳,۸۷۱	۴۷۹,۱۲۷,۵۳۵,۵۸۴	جمع

سپهر سودمند سینا (سیناد)

ارزش باداش (باداش)



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۷ / ۲۳

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	۸,۰۶۴,۴۸۱,۷۵۴	(۵,۰۱۹,۴۰۵,۷۲۲)	۳,۲۰۷,۲۱۴,۵۹۲
۱۶۲,۱۳۸,۵۶۰	۸,۰۶۴,۴۸۱,۷۵۴	(۵,۰۱۹,۴۰۵,۷۲۲)	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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	ماتده ابتدای دوره مالی	گردش پدهکار	گردش پستانکار
	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	(۴۹,۱۶۳,۷۶۱,۹۲۹)	۳,۸۱۴,۰۱۰,۸۳۱,۴۹۸	(۳,۷۶۵,۵۵۴,۴۵۴,۱۱۵)
			(۷۰۷,۳۸۴,۷۵۴)

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



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۷ / ۲۳

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

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

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

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		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
۱۸,۶۲۶,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۴۴,۱۷۴	۱۵,۸۵۳,۴۰۰,۵۹۴,۷۴۱	۱۵,۴۲۶,۶۴۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۹۶۸,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸,۶۶۱,۷۷۵,۸۷۶,۱۶۷	۱۵,۴۷۹,۱۷۴	۱۵,۸۸۹,۳۶۸,۷۹۹,۷۴۱	۱۵,۴۶۱,۶۴۶	



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۷ / ۲۳

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
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۵۸۷,۵۸۴,۴۷۵	۲,۱۳۷,۵۲۶,۸۱۵,۷۴۰
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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	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)	۵۳,۶۵۶,۲۴۷,۱۳۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکد (زشگزا)	۷۴۱,۵۷۲	۱۱,۷۲۱,۸۶۹,۴۷۰	(۱۱,۱۲۱,۲۰۴,۸۳۵)	۰	(۸۹۰,۸۴۵۲)	۵۹۱,۷۵۶,۱۸۳	۶۸,۵۸۹,۱۰۵,۵۰۰
کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)	۲۵,۱۲۱	۱۱۱,۹۱۴,۰۵۵	(۱۱۳,۹۷۲,۵۷۹)	۰	(۸۵,۰۵۰)	(۲,۱۴۳,۵۷۴)	۲۹,۳۰۰,۸۲۵,۲۹۸
جنرال مکانیک (رنیک)	۵۶۷,۵۷۹	۶,۱۷۱,۲۲۷,۳۰۰	(۶,۰۹۰,۹۴۰,۴۰۷)	۰	(۴,۶۸۹,۹۶۶)	۷۵,۵۹۶,۹۲۷	۶۱,۶۰۱,۸۹۲,۹۱۲
قند اصفهان (قصفا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۲۵,۲۲۲,۴۴۴
شیشه و گاز (گگاز)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۱۱,۴۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری نیروگاهی سنا (وسنا)	۱۱,۶۵۰	۱۸۹,۸۵۹,۶۹۰	(۱۸۸,۳۵۳,۷۴۲)	۰	(۱۴۴,۲۷۷)	۱,۳۶۱,۶۷۱	۱۲,۰۵۹,۷۶۴,۳۹۰
تلیسه نمونه (تلیسه)	۴۵۴,۴۴۵	۲,۱۰۵,۹۵۴,۵۰۰	(۲,۱۳۹,۷۲۷,۵۴۵)	۰	(۱,۶۰۰,۴۹۳)	(۳۵,۳۲۳,۵۳۸)	۸۵,۴۲۱,۶۰۲,۲۳۷
توسعه خدمات بندری سینا (حسینا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۹۷,۰۷۳,۱۶۷
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۶۷,۶۸۶,۸۵۸
مگسال (زگسا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۰۸,۷۸۹,۹۵۷
کاشی سینا (کساوه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۲۰,۸۶۶,۰۸۰
حفاری شمال (حفاری)	۳,۰۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۱۷,۷۵۸,۰۰۸)	۰	(۱۶,۳۹۵,۴۷۹)	(۶۱,۱۵۳,۴۸۷)	۱۸۴,۱۲۲,۹۱۳,۴۴۰
ایران تابر (یتایر)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۱۸,۳۵۴,۴۳۵
سیمان هگمتان (سهگمت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۷,۳۴۷,۴۱۵
نفت تهران (شبهرن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۸۶,۱۰۱,۴۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۷۹,۴۲۷,۷۲۸
برقوالتژی پیوند گستر پارس (پپیوند)	۲۰,۲۵۰	۲۶۷,۲۶۴,۵۳۰	(۲۶۹,۳۲۱,۱۲۰)	۰	(۲۰۳,۱۱۵)	(۲,۲۵۹,۷۰۵)	۶۰,۶۱۸,۲۰۱,۹۲۰
سرمایه گذاری کوثر بهمن (کبهمن)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۱۱,۳۹۴,۴۹۰
سیمان تهران (ستران)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۲,۵۸۰,۶۴۳
کاشی پارس (کیارس)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۹,۳۹۶,۷۹۲
بیمه سینا (وسین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۸۳,۹۶۹,۶۴۲)
پاکدیس (غدیس)	۸,۵۵۹	۱۴۱,۵۷۵,۱۱۰	(۱۴۳,۰۷۱,۹۵۴)	۰	(۱۰۷,۵۹۰)	(۱,۶۰۴,۴۳۴)	(۴,۶۶۸,۵۶۵,۹۲۸)
سیمان ایلام (سیلام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۳۰,۰۴۴,۶۵۰
معذنی دماوند (کدما)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۰۲,۸۰۹,۲۰۶
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (زفجر)	۵۵,۸۲۷	۱,۱۷۶,۷۸۱,۴۵۰	(۱,۱۶۵,۸۹۶,۳۳۴)	۰	(۸۹۴,۳۴۲)	۹,۹۹۰,۷۷۴	۲۹۴,۲۰۴,۹۹۹,۱۱۰
باتک سینا (وسینا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۵۰۲
هتل یارسیان کوثر اصفهان (گکوثر)	۵۱۹,۶۸۵	۱,۳۴۵,۶۶۶,۶۶۵	(۱,۳۰۹,۱۹۹,۸۲۶)	۰	(۱,۰۲۲,۶۸۳)	۳۵,۴۴۴,۱۵۶	۱۴,۴۳۹,۵۷۹,۹۷۷
لبنیات پاک (غپاک)	۱	۱	(۱,۵۹۷)	۰	۰	(۱,۵۹۶)	۱۴۴,۶۵۰,۷۰۲,۹۹۹
پهنوش ایران (غپهنوش)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۴۸۲,۴۸۱,۹۰۶
قند شیروان قوچان (قشیر)	۸۸,۷۸۲	۸۴۰,۳۱۷,۲۰۰	(۸۵۴,۳۴۱,۸۰۹)	۰	(۶۳۸,۶۱۹)	(۱۴,۶۶۳,۲۲۸)	۳۹۹,۶۹۸
صنعتی دوده فام (شصفد)	۸,۵۵۷	۳۰۷,۱۱۴,۹۵۰	(۳۰۹,۵۲۴,۱۴۹)	۰	(۲۳۳,۳۹۹)	(۲,۶۴۲,۵۹۸)	۱۹۹,۸۳۶,۶۸۰
جمع	۴۶,۶۵۷,۱۸۰,۷۶۶	(۴۶,۰۳۴,۱۳۷,۲۰۲)	(۴۶,۰۳۴,۱۳۷,۲۰۲)	۰	(۳۵,۴۵۸,۹۶۸)	۵۸۷,۵۸۴,۴۷۵	۲,۱۳۷,۵۲۶,۸۱۵,۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۱۵- سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
سودزبان(فروش ریال	سودزبان(فروش ریال	کارمزد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد
۱۸,۵۸۸,۴۵۸,۸۲۸	.	.	.	.	اسناد خزانه لم ۲۰۲۰۰۸۰۶ (بخش ۸۲۰)
۵,۱۹۲,۱۵۵,۴۸۳	.	.	.	.	اسناد خزانه لم ۲۰۲۰۰۹۰۶ (بخش ۸۲۱)
۳۳,۷۸۰,۶۱۴,۳۱۱	.	.	.	.	جمع

۳-۱۵- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۶,۷۴۲,۸۳۱,۴۲۷	۵۰,۱۳۱,۸۳۵,۲۹۱	(۱۰۹,۰۵۹,۸۲۰)	(۱,۳۰۸,۵۹۱,۱۶۴,۳۷۷)	۱,۲۵۸,۸۳۲,۰۵۹,۴۸۸	۹۲,۲۶۷,۱۰۰	
۱۳,۳۹۴,۷۵۱,۲۶۹	.	.	.	.	.	
۷۹۵,۳۶۹,۸۳۹	.	.	.	.	.	
۱۸,۱۹۸,۰۵۴,۶۸۷	۸۸۲,۷۳۳,۸۸۴	(۱۶۹,۰۴۳,۰۶)	(۸۹,۲۵۶,۶۹۹,۸۵۴)	۹۰,۱۵۶,۳۳۸,۰۴۴	۴۶۱,۵۴۳	
.	۴۶۰,۶۶۱,۰۷۵۷	(۱۱,۰۱۴,۷۸۶)	(۱۰۴,۸۳۱,۹۷۴,۴۵۷)	۱۰۹,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
۵۸,۱۲۱,۰۰۷,۲۲۳	۵۵,۶۲۱,۱۷۹,۹۳۲	(۱۳۶,۹۷۸,۹۱۲)	(۱,۴۰۲,۶۶۹,۸۳۸,۶۸۸)	۱,۴۵۸,۴۲۷,۹۹۷,۵۳۳		

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا (سیناد)	صندوق نوع دوم اعتبار (اعتبار)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)	سپید دماوند (سپیدما)
	ارزش پاداش (پاداش)
	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سننا 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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۱۶-۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۶-۲	۱۶-۲
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت	۱۶-۳	۱۶-۳

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)	(۳۳,۸۶۱,۱۱۱)	۱۱۰,۳۳۰,۵۸۰	۳۰,۷۱۱,۹۸۷,۶۲۰	(۳۹۴,۶۰۵,۳۰۲,۹۳۳)	(۳۳,۸۶۱,۱۱۱)	(۸۷,۱۲۷,۱۷۶,۴۲۴)	(۴,۹۸۶,۳۱۱,۷۸۷)
(۵۵,۴۷۱,۳۱۸,۷۴۹)	(۲۰۵,۴۰۲,۱۵۰)	۸۳,۴۹۲,۷۳۶	۲۷۰,۲۶۵,۹۸۶,۴۲۲	(۳۶۲,۵۵۲,۷۹۸,۳۵۹)	(۲۰۵,۴۰۲,۱۵۰)	(۹۴,۴۹۲,۲۱۴,۰۷۷)	(۵۵,۴۷۱,۳۱۸,۷۴۹)
(۱,۱۳۴,۱۸۲,۴۷۸)	(۳۰,۷۴۹,۵۸۱)	۴۱,۱۰۱,۶۱۶	۴۰۳,۶۱۷,۸۶۹,۱۲۰	(۴۳۶,۶۵۸,۰۲۲,۰۱۷)	(۳۰,۷۴۹,۵۸۱)	(۳۳,۴۴۹,۰۰۲,۴۷۸)	(۱,۱۳۴,۱۸۲,۴۷۸)
(۲۹,۹۰۶,۶۰۲,۳۵۸)	(۱۴۵,۹۱۵,۴۶۲,۴۴۷)	۲۵,۳۹۵,۳۰۸	۲۱۷,۵۳۹,۶۸۸,۰۰۰	(۳۳۳,۳۸۹,۷۸۱,۱۱۴)	(۱۴۵,۹۱۵,۴۶۲,۴۴۷)	(۱۴۵,۹۱۵,۴۶۲,۴۴۷)	(۲۹,۹۰۶,۶۰۲,۳۵۸)
۳۲,۱۸۹,۰۰۲,۸۲۰	(۱۱۳,۱۵۳,۴۰۶,۸۰۸)	۲۱۳,۲۴۳,۷۲۱	۴۲۳,۷۱۵,۲۷۳,۲۷۷	(۵۶۲,۵۶۶,۶۵۶,۸۲۷)	(۳۲۲,۰۲۳,۶۰۸)	(۱۱۳,۱۵۳,۴۰۶,۸۰۸)	۳۲,۱۸۹,۰۰۲,۸۲۰
۵۳,۵۱۳,۷۲۶,۹۷۶	(۵۵,۵۲۹,۸۱۸,۵۰۲)	۲۰,۴۲۲,۱۷۸	۲۶۹,۱۹۹,۹۰۳,۱۶۰	(۳۴۴,۵۲۵,۱۳۰,۵۳۵)	(۲۰۴,۵۲۹,۸۱۸,۵۰۲)	(۵۵,۵۲۹,۸۱۸,۵۰۲)	۵۳,۵۱۳,۷۲۶,۹۷۶
(۳۶,۵۹۹,۷۰۰,۳۸۲)	(۵۵,۵۸۶,۷۶۴,۵۹۳)	۲۲,۷۸۱,۷۴۳	۱۵۵,۳۷۱,۴۸۷,۲۶۰	(۲۰۷,۸۴۰,۱۸۸,۵۳۲)	(۱۱۸,۰۸۲,۳۳۰)	(۵۵,۵۸۶,۷۶۴,۵۹۳)	(۳۶,۵۹۹,۷۰۰,۳۸۲)
۷۷,۶۲۳,۳۳۱,۸۲۷	(۲۰۰,۱۹۸,۸۶۲,۴۷۸)	۱۲,۰۹۱,۹۶۶	۳۲۷,۳۲۶,۷۹۵,۵۲۰	(۵۲۷,۶۹۱,۴۳۳,۳۳۲)	(۲۴۹,۲۲۲,۳۶۵)	(۲۰۰,۱۹۸,۸۶۲,۴۷۸)	۷۷,۶۲۳,۳۳۱,۸۲۷
(۱۵,۳۰۳,۶۶۹,۱۲۸)	(۴۶,۸۴۷,۱۴۴,۶۸۹)	۴۱,۷۳۸,۱۱۵	۸۹,۴۵۸,۱۷۹,۱۰۰	(۱۲۶,۷۲۴,۶۰۳,۷۷۷)	(۴۶,۸۴۷,۱۴۴,۶۸۹)	(۴۶,۸۴۷,۱۴۴,۶۸۹)	(۱۵,۳۰۳,۶۶۹,۱۲۸)
۸۷,۹۹۳,۷۹۴,۸۶۵	۴۴,۶۳۰,۴۹۱,۹۲۷	۲۱,۹۰۰,۷۶۴	۱,۳۱۳,۱۷۴,۴۶۰,۰۰۰	(۶۸۱,۸۴۴,۲۶۰,۰۷۲)	(۸۵,۹۶۲,۵۹۰)	۴۴,۶۳۰,۴۹۱,۹۲۷	۸۷,۹۹۳,۷۹۴,۸۶۵
(۵۲,۸۸۹,۵۱۸,۶۷۷)	(۵۹,۳۹۶,۶۸۸,۱۳۴)	۶,۶۰۲,۷۰۲	۱۳۵,۰۲۵,۳۵۵,۹۰۰	(۱۹۴,۲۱۹,۳۸۴,۸۴۰)	(۱۰۳,۶۱۹,۱۹۴)	(۵۹,۳۹۶,۶۸۸,۱۳۴)	(۵۲,۸۸۹,۵۱۸,۶۷۷)
۱۳,۸۹۳,۴۴۳,۲۳۹	(۳۴,۹۴۴,۶۱۸,۱۲۵)	۴,۸۹۴,۳۵۴	۱۶۴,۴۹۹,۳۲۷,۱۴۰	(۱۸۸,۳۱۸,۸۳۶,۶۵۴)	(۱۲۵,۰۱۹,۴۲۱)	(۳۴,۹۴۴,۶۱۸,۱۲۵)	۱۳,۸۹۳,۴۴۳,۲۳۹
۵۵,۴۴۳,۶۶۸,۵۵۱	(۶۴,۱۸۱,۷۵۵,۱۷۱)	۱۴,۲۳۳,۲۷۰	۱۵۰,۱۵۰,۴۴۸,۵۰۰	(۲۱۴,۱۷۵,۰۸۹,۳۳۰)	(۱۱۴,۱۱۲,۴۴۱)	(۶۴,۱۸۱,۷۵۵,۱۷۱)	۵۵,۴۴۳,۶۶۸,۵۵۱
۲۸,۱۰۱,۴۸۴,۹۸۸	(۵۱,۵۵۴,۳۲۲,۲۴۰)	۱۷,۹۲۵,۷۲۸	۲۸۷,۱۷۰,۱۶۳,۵۶۰	(۳۳۸,۵۰۶,۲۳۵,۲۷۶)	(۲۸,۱۲۴,۳۴۴)	(۵۱,۵۵۴,۳۲۲,۲۴۰)	۲۸,۱۰۱,۴۸۴,۹۸۸
۲۸,۷۱۳,۲۴۴,۱۶۶	(۳۴,۵۴۷,۳۶۰,۵۵۶)	۶۴,۵۶۳,۳۸۴	۲۰۴,۶۶۲,۷۵۷,۲۸۰	(۲۳۸,۵۴۴,۵۴۴,۱۴۰)	(۱۵۵,۵۴۳,۶۹۶)	(۳۴,۵۴۷,۳۶۰,۵۵۶)	۲۸,۷۱۳,۲۴۴,۱۶۶
۲۰۷,۱۵۴,۳۴۶,۰۱۰	(۱۰۷,۸۱۶,۴۴۴,۴۱۱)	۳۲۲,۷۱۱,۰۴۰	۶۴۱,۷۹۹,۵۹۶,۱۶۰	(۷۴۹,۱۲۸,۳۳۳,۸۷۸)	(۴۸۷,۷۶۷,۶۹۳)	(۱۰۷,۸۱۶,۴۴۴,۴۱۱)	۲۰۷,۱۵۴,۳۴۶,۰۱۰
۱۶۹,۱۳۰,۴۵۷,۲۴۳	(۶۵,۱۱۱,۸۷۰,۸۸۷)	۱۲,۳۶۱,۸۴۶	۷۰۴,۰۰۷,۱۲۹,۷۰۰	(۷۶۸,۵۸۳,۹۵۵,۱۶۸)	(۵۳۵,۰۲۵,۴۱۹)	(۶۵,۱۱۱,۸۷۰,۸۸۷)	۱۶۹,۱۳۰,۴۵۷,۲۴۳
۱,۲۸۲,۹۱۶,۰۹۵	(۱۷,۳۱۹,۹۴۳,۷۵۸)	۳۰,۹۲۴,۴۷۰	۳۲۰,۶۸۶,۷۵۳,۳۹۰	(۴۹۱,۳۴۴,۲۴۵,۱۵۵)	(۲۴,۳۷۲,۱۹۳)	(۱۷,۳۱۹,۹۴۳,۷۵۸)	۱,۲۸۲,۹۱۶,۰۹۵
۷۸,۰۲۸,۸۲۸,۱۲۲	(۱۰۹,۷۰۴,۰۸۰,۳۸۴)	۴۲,۰۷۱,۷۲۲	۴۶۵,۳۱۳,۳۵۵,۹۲۰	(۵۷۴,۶۶۴,۵۲۱,۵۹۴)	(۳۵۳,۶۲۸,۱۵۰)	(۱۰۹,۷۰۴,۰۸۰,۳۸۴)	۷۸,۰۲۸,۸۲۸,۱۲۲
۲۴۳,۴۱۸,۱۱۲,۲۶۶	(۱۰۰۲۱,۳۸۲,۹۱۸,۹۴۳)	۲۱۷,۸۵۹,۷۲۲	۱,۵۲۵,۰۱۸,۰۵۴,۰۰۰	(۳,۵۵۵,۱۴۱,۵۵۹,۱۲۲)	(۱,۱۵۹,۰۰۱,۳۷۳)	(۱۰۰۲۱,۳۸۲,۹۱۸,۹۴۳)	۲۴۳,۴۱۸,۱۱۲,۲۶۶
۵۲,۹۵۸,۹۸۰,۸۳۴	(۴۰۱,۴۰۳,۴۳۸,۰۸۷)	۱۱۳,۳۴۹,۰۳۶	۱,۰۹۳,۱۵۶,۱۲۰,۳۸۰	(۱,۴۳۳,۷۲۸,۷۴۹,۷۱۶)	(۸۳۰,۷۹۸,۶۵۱)	(۴۰۱,۴۰۳,۴۳۸,۰۸۷)	۵۲,۹۵۸,۹۸۰,۸۳۴
۸۷,۴۹۵,۰۴۸,۵۰۵	(۸۸,۴۴۳,۱۴۵,۱۰۰)	۳,۳۰۲,۸۱۶	۱۶۸,۱۶۴,۳۲۵,۷۶۰	(۳۳۶,۴۳۳,۸۶۵,۱۷۲)	(۱۱۳,۴۰۴,۸۸۸)	(۸۸,۴۴۳,۱۴۵,۱۰۰)	۸۷,۴۹۵,۰۴۸,۵۰۵
(۶۸,۱۲۲,۸۲۶,۱۴۸)	۱۱,۶۱۲,۳۲۲,۷۷۱	۱۶,۱۹۲,۲۹۵	۲۸۰,۸۶۱,۰۵۵,۳۰۰	(۲۶۹,۰۳۴,۷۱۸,۰۹۷)	(۴۱۳,۴۵۴,۳۳۲)	۱۱,۶۱۲,۳۲۲,۷۷۱	(۶۸,۱۲۲,۸۲۶,۱۴۸)
۳۴,۳۵۰,۷۲۳,۶۵۰	(۶۲۳,۵۴۴,۷۶۳,۰۷۹)	۷۵۲,۵۰۱,۲۱۴	۲,۱۳۹,۱۸۳,۷۱۰,۷۳۶	(۲,۷۶۰,۹۱۲,۶۹۴,۱۹۵)	(۱,۶۲۵,۷۷۹,۶۲۰)	(۶۲۳,۵۴۴,۷۶۳,۰۷۹)	۳۴,۳۵۰,۷۲۳,۶۵۰
۸,۶۲۳,۶۱۲,۹۲۳	(۱,۶۱۵,۶۹۸,۶۱۸)	۵۵,۸۳۷,۶۰۸	۱۱۸,۸۷۸,۲۶۷,۴۲۲	(۱۲۰,۴۰۴,۶۱۸,۵۶۷)	(۹۰,۳۴۷,۴۸۳)	(۱,۶۱۵,۶۹۸,۶۱۸)	۸,۶۲۳,۶۱۲,۹۲۳
۷۸۷,۷۵۶	(۲۸,۰۲۵,۳۳۹,۰۴۶)	۱۲,۵۶۳,۷۷۹	۱۷۴,۱۲۰,۱۱۶,۹۴۰	(۲۰۲,۰۱۳,۱۲۴,۶۹۷)	(۱۲۲,۳۳۱,۲۸۹)	(۲۸,۰۲۵,۳۳۹,۰۴۶)	۷۸۷,۷۵۶
۱۱۹,۱۴۰,۵۹۸,۹۴۳	(۳۵۶,۶۵۳,۷۲۶)	۹۷,۹۶۴,۶۰۵	۵۱۸,۳۲۲,۷۶۰,۴۵۰	(۵۱۸,۰۹۵,۵۵۷,۲۷۸)	(۳۹۳,۸۵۶,۸۹۸)	(۳۵۶,۶۵۳,۷۲۶)	۱۱۹,۱۴۰,۵۹۸,۹۴۳
۷۰۰,۲۷۰,۲۲۷,۳۲۴	(۱۲۸,۵۴۴,۳۵۸,۰۸۲)	۴۴,۵۹۸,۳۱۲	۳۴۵,۳۴۶,۹۱۸,۰۰۰	(۴۷۳,۸۹۸,۴۹۳,۰۲۴)	(۳۶۲,۶۸۴,۰۵۸)	(۱۲۸,۵۴۴,۳۵۸,۰۸۲)	۷۰۰,۲۷۰,۲۲۷,۳۲۴
۱۰۳,۶۰۹,۵۹۲,۷۵۸	(۲۷۰,۹۵۹,۶۶۱,۷۸۱)	۳۰,۱۶۵,۸۱۷	۲۹۰,۴۹۶,۸۱۷,۷۱۰	(۵۶۱,۳۳۵,۷۰۱,۹۱۰)	(۲۲۰,۷۷۷,۵۸۱)	(۲۷۰,۹۵۹,۶۶۱,۷۸۱)	۱۰۳,۶۰۹,۵۹۲,۷۵۸
(۷۵,۳۵۶,۴۶۳,۰۲۹)	(۸۶,۴۴۷,۳۱۲,۷۶۶)	۴,۵۱۲,۳۹۷	۲۱۸,۱۷۴,۳۹۴,۹۵۰	(۳۰۴,۶۵۵,۸۹۵,۱۷۶)	(۱۶۵,۸۱۲,۵۴۰)	(۸۶,۴۴۷,۳۱۲,۷۶۶)	(۷۵,۳۵۶,۴۶۳,۰۲۹)
۵۴,۵۷۱,۸۷۸,۳۶۵	(۳۳۵,۴۴۴,۵۴۰,۰۱۰)	۶۴,۴۷۲,۷۵۵	۹۹۲,۲۷۶,۴۷۱,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۴۱۲,۵۵۵,۲۸۳)	(۷۰۸,۵۳۰,۰۱۸)	(۳۳۵,۴۴۴,۵۴۰,۰۱۰)	۵۴,۵۷۱,۸۷۸,۳۶۵
(۴,۸۲۶,۳۵۲,۱۹۳)	۵,۹۶۰,۰۲۵۵,۱۱۷	۷,۵۲۶,۶۲۹	۱۰۰,۱۳۳,۱۶۰,۰۵۰	(۹۵,۱۹۵,۹۷۷,۷۳۱)	(۷۶,۹۳۷,۲۰۲)	۵,۹۶۰,۰۲۵۵,۱۱۷	(۴,۸۲۶,۳۵۲,۱۹۳)
۱,۲۴۱,۵۹۷,۵۱۳,۴۰۶	(۳,۹۲۹,۶۰۶,۷۴۱,۳۱۵)	جمع	۱۴,۲۶۶,۵۹۸,۰۶۳,۹۰۷	(۱۸,۱۸۵,۳۶۲,۱۸۹,۶۹۴)	(۱۰,۸۴۲,۶۱۴,۵۲۸)	(۳,۹۲۹,۶۰۶,۷۴۱,۳۱۵)	۱,۲۴۱,۵۹۷,۵۱۳,۴۰۶



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۷ / ۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پوینت

گزارش مالی 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)/تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۰	۰	۰	ریال	ریال	ریال
استان خزانه ۲۰ پودجه ۹۸/۰۲ (اخترا ۸۲۰)					۲,۷۵۰,۱۰۱,۱۷۷
جمع	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۰,۱۰۱,۱۷۷

۱۶-۳ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق با درآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)/تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۳۳,۳۹۰,۰۰۰	۵۰۷,۶۳۰,۷۹۰,۰۰۰	(۴۸۶,۴۹۶,۳۸۵,۸۶۹)	(۱۹,۰۳۶,۱۳۹)	۲۱,۱۱۵,۳۶۸,۰۰۲	۸۵,۰۴۲,۷۵۵,۴۵۱
سپهر سودمند سیناد (سیناد)					
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۶۳,۱۵۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کین (کین)					
سپید دماوند (سپیدما)					
۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۵۴,۴۱۴,۳۴۰
جمع	۵۰۷,۶۳۰,۷۹۰,۰۰۰	(۴۸۶,۴۹۶,۳۸۵,۸۶۹)	(۱۹,۰۳۶,۱۳۹)	۲۱,۱۱۵,۳۶۸,۰۰۲	۱۰۸,۰۰۱,۷۹۳,۹۴۳



پوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۷ / ۲۳

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

۱۸- درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

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

۱۸-۱- سود سپرده

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۲/۵/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۵/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	ترخ سود	مبلغ اسمی سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۵/۰۶	۵	۰	۰	۱۹,۷۸۸	۱۹,۷۸۸
۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵	۹۷,۳۹۷	۰	۹۷,۳۹۷	۱۶,۸۱۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۵۷,۶۴۱,۴۴۶	۰	۲۵۷,۶۴۱,۴۴۶	۱۵۴,۲۰۹,۹۸۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۲۴,۲۵۸,۹۸۲	۰	۲۲۴,۲۵۸,۹۸۲	۸۱۹,۶۸۴,۲۹۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۲۰,۱۸۴,۹۱۸	۰	۱۲۰,۱۸۴,۹۱۸	۶۷۷,۴۱۷,۲۳۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۳۲,۰۲۴,۹۲۹	۰	۲۳۲,۰۲۴,۹۲۹	۷۲۴,۰۹۵,۴۶۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۸۶,۷۴۵,۵۲۵	۰	۱۸۶,۷۴۵,۵۲۵	۵۱۶,۷۹۴,۱۰۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۷۶,۹۰۷,۱۷۴	۰	۱۷۶,۹۰۷,۱۷۴	۱۹۵,۲۶۱,۲۲۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۲۶,۵۱۱,۷۰۳	۰	۱۲۶,۵۱۱,۷۰۳	۶۹۱,۲۱۹,۴۹۲
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۰,۶۳۳,۰۷۳	۰	۴۰,۶۳۳,۰۷۳	۵۳۹,۷۷۵,۸۳۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱۹,۵۵۰,۳۷۱	۰	۱۱۹,۵۵۰,۳۷۱	۸۳,۸۹۴,۳۱۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۸,۹۸۰,۰۸۷	۰	۹۸,۹۸۰,۰۸۷	۱۹۷,۱۰۰,۹۴۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۸۹,۶۰۵,۷۷۹	۰	۱۸۹,۶۰۵,۷۷۹	۲۰,۵۲,۳۲۵,۱۷۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۹۰,۴۸۶,۵۲۷	۰	۱۹۰,۴۸۶,۵۲۷	۴۴۵,۳۱۷,۸۷۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۷,۴۸۸,۰۱۱	۰	۳۷,۴۸۸,۰۱۱	۶۱۴,۲۵۳,۴۸۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱۲,۸۷۰,۷۱۹	۰	۱۱۲,۸۷۰,۷۱۹	۵۴۴,۱۵۸,۹۴۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۴۴,۴۳۷,۶۷۳	۰	۳۴۴,۴۳۷,۶۷۳	۱۷,۳۷۲,۹۱۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۳۶,۹۷۸,۰۲۳	۰	۱۳۶,۹۷۸,۰۲۳	۱۱,۳۲۱,۶۳۴
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۸۷,۲۴۱,۰۳۱	۰	۱۸۷,۲۴۱,۰۳۱	۶۸۴,۷۸۰,۲۷۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۳۸,۱۵۱,۹۱۵	۰	۱۳۸,۱۵۱,۹۱۵	۳۸۶,۷۴۴,۵۸۷
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۱۶,۴۶۸,۴۹۲	۰	۳۱۶,۴۶۸,۴۹۲	۵۴۶,۱۸۳,۶۴۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۰۷,۰۷۹,۹۴۶	۰	۳۰۷,۰۷۹,۹۴۶	۱۰,۶۲۶,۳۷۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۲۳,۹۲۸,۱۴۶	۰	۱۲۳,۹۲۸,۱۴۶	۱۳,۴۹۴,۷۴۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳,۱۳۵,۹۱۶	۰	۳,۱۳۵,۹۱۶	۱۵,۴۸۶,۷۴۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۴۳,۹۵۶,۳۷۵	۰	۴۳,۹۵۶,۳۷۵	۷۱۵,۱۰۳,۳۵۵
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۲,۳۷۲,۹۳۹	۰	۱۲,۳۷۲,۹۳۹	۹۰,۳۹۹,۵۵۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۵۵,۱۵۸,۵۳۶	۰	۳۵۵,۱۵۸,۵۳۶	۶۸۶,۹۴۳,۴۱۸
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۹۶,۸۷۰,۹۱۷	۰	۹۶,۸۷۰,۹۱۷	۱۵۵,۶۶۷,۸۷۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۵۷,۶۰۹,۹۵۴	۰	۵۷,۶۰۹,۹۵۴	۳۱۷,۱۲۲,۹۰۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۹۲,۶۱۲,۰۳۴	۰	۱۹۲,۶۱۲,۰۳۴	۸۵۴,۹۲۲,۹۶۶
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۳۲۲,۳۲۸,۸۱۳	۰	۳۲۲,۳۲۸,۸۱۳	۶۰۶,۹۶۰,۴۷۳
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۷۰,۲۵۸,۹۸۶	۰	۱۷۰,۲۵۸,۹۸۶	۵۲۱,۴۹۷,۶۱۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۱,۸۱۱,۰۲۹	۰	۱۱,۸۱۱,۰۲۹	۴۱,۴۷۴,۵۰۹
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۲۷۴,۷۱۴,۴۵۲	۰	۲۷۴,۷۱۴,۴۵۲	۵۸۶,۱۶۸,۷۲۱
۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۵	۱۳۶,۷۲۹,۵۱۸	۰	۱۳۶,۷۲۹,۵۱۸	۴۰,۷۳۶,۵۱۵
۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۵	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۲۵۱
۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵	۱۲۵,۲۸۲,۴۲۲	۰	۱۲۵,۲۸۲,۴۲۲	۱۴۵,۲۷۰,۶۵۱
		۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸	۰	۵,۸۳۸,۰۱۲,۶۷۸	۱۴,۶۹۷,۰۸۸,۸۷۰

بانک ملت شعبه حافظ پورس (کوتاه مدت) - ۸۴۰۰۴۰۸۰۷۴
 بانک سامان شعبه سرو (کوتاه مدت) - ۸۴۹-۸۱۰-۴۰۲۹۰۱۸-۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۱۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۱۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۱۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۱۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۱۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۱۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۱۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۱۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۱۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۱۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۲۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۲۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۲۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۲۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۲۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۲۵
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۲۶
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۲۷
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۲۸
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۲۹
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۳۰
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۳۱
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۳۲
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۳۳
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۳۴
 بانک سینا شعبه جمهوری - ۱۵۴/۸۱۴/۲۲۸۴۲۲۸۴/۳۵

۱۹- سایر درآمدها

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

تبدیل 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)	سفرارش حداقل معاملات التباشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)	نماد(صندوق)	سفرارش حداقل معاملات التباشته	حداقل معاملات سهم	دامنه نوسان (درصد)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۴۰,۰۲۵	۸۰,۰۵۰۰	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	گشت و صنعت دشت خرم دره	۱۱,۴۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۲
گشت 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
فولادکاوه کیش	۴۲,۰۵۰	۸۴۱,۰۰۰	۲/۲۵	پاکدیس	۲۲,۴۷۵	۴۶۹,۵۰۰	۲
سیمان تهران	۷۶,۷۵۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۲/۲۵	فند شیروان	۴۰,۱۲۵	۸۰۲,۵۰۰	۲
حفاری شمال	۱۳۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲/۵	سیمان هگمتان	۴,۲۰۰	۸۴,۰۰۰	۲/۵
فند اصفهان	۱,۴۵۰	۲۹,۰۰۰	۲/۵	سیمان ایلام	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲/۵
ایران تایر	۱۵۹,۱۰۰	۳,۱۸۲,۰۰۰	۲/۵	کلشی 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
گلشی سینا	۱۰,۸۵۰	۲۱۷,۰۰۰	۲/۵	معدنی دماوند	۱۲,۸۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲/۲۵
شیشه و گاز	۱۱,۹۵۰	۲۳۹,۰۰۰	۲/۵	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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ نماد نوع دوم اعتبار از تعهدات بازارگردانی خارج شده است .

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تعلق	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تعلق	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تعلق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
دارندگان واحد ممتاز	شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	دارندگان واحد ممتاز	ممتاز	۳۳,۳۵۰	۰/۲۲	۳۳,۳۵۰	۰/۲۲	۳۳,۳۵۰	۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	دارندگان واحد ممتاز	عادی	۵,۳۴۴,۵۸۰	۳۴/۵۲	۵,۳۴۴,۵۸۰	۳۴/۵۲	۵,۳۴۴,۵۸۰	۳۴/۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت نفت تهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱,۷۵۰	۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
دارندگان واحد عادی	شرکت ماهر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت فند اصفهان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۳۳,۶۶۲	۶/۶۸	۱,۰۳۳,۶۶۲	۶/۶۸	۱,۰۳۳,۶۶۲	۶/۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت فولاد کاوه جنوب کیش	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰/۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۰/۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۰/۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۹۶۰	۱/۲۹	۱۹۹,۹۶۰	۱/۲۹	۱۹۹,۹۶۰	۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت هتل های بین المللی پارسیان	دارندگان واحد عادی	عادی	۱,۰۳۹,۹۰۸	۶/۷۲	۱,۰۳۹,۹۰۸	۶/۷۲	۱,۰۳۹,۹۰۸	۶/۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۴۲۷,۵۲۶	۲/۷۶	۴۲۷,۵۲۶	۲/۷۶	۴۲۷,۵۲۶	۲/۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت سیمان تهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۳,۷۴۰	۰/۹۹	۱۵۳,۷۴۰	۰/۹۹	۱۵۳,۷۴۰	۰/۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت سیمان بهران	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۲,۳۶۴	۰/۱۲	۲۲,۳۶۴	۰/۱۲	۲۲,۳۶۴	۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت بیمه سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۵۸,۷۰۹	۳/۶۱	۵۵۸,۷۰۹	۳/۶۱	۵۵۸,۷۰۹	۳/۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت بانک سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۲۳,۰۰۳	۱/۴۹	۲۳,۰۰۳	۱/۴۹	۲۳,۰۰۳	۱/۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت ایران تایر	دارندگان واحد عادی	عادی	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۴/۰۸	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۴/۰۸	۳,۷۲۲,۶۸۵	۲۴/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت معدنی دماوند	دارندگان واحد عادی	عادی	۵۱۷,۸۵۷	۳/۳۵	۵۱۷,۸۵۷	۳/۳۵	۵۱۷,۸۵۷	۳/۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۷	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۷	۱۶۶,۳۶۱	۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	دارندگان واحد عادی	عادی	۳۲۷,۶۷۲	۲/۲۴	۳۲۷,۶۷۲	۲/۲۴	۳۲۷,۶۷۲	۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت صنایع برق و انرژی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۷۶۱,۷۲۴	۴/۹۲	۷۶۱,۷۲۴	۴/۹۲	۷۶۱,۷۲۴	۴/۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت سیمان هگمتان	دارندگان واحد عادی	عادی	۳۰۲,۹۲۲	۱/۹۶	۳۰۲,۹۲۲	۱/۹۶	۳۰۲,۹۲۲	۱/۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت تولید نیروی مرکزی صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۱	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۱	۱۵۵,۹۹۹	۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت م ت گسترش صنایع غذایی سینا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۰۶,۳۲۵	۰/۶۹	۱۰۶,۳۲۵	۰/۶۹	۱۰۶,۳۲۵	۰/۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	شرکت توسعه بازاریابی و فروش برق صبا	دارندگان واحد عادی	عادی	۱۹۹,۳۱۸	۱/۲۹	۱۹۹,۳۱۸	۱/۲۹	۱۹۹,۳۱۸	۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		دارندگان واحد عادی	عادی	۵۴,۵۰۰	۰/۳۵	۵۴,۵۰۰	۰/۳۵	۵۴,۵۰۰	۰/۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		جمع کل		۱۵,۴۶۱,۶۴۶	۱۰۰	۱۵,۴۶۱,۶۴۶	۱۰۰	۱۵,۴۶۱,۶۴۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	موضوع معامله	ارزش معامله
(۹۷,۵۲۹,۴۰۵,۹۳۷)	(۱۷۲,۹۱۲,۱۲۵,۴۴۶)	مدیر صندوق مدیر ثبت	کارمزد ارکان
۳۷,۹۶۴,۷۵۲,۸۶۳	(۷۰۷,۳۸۴,۷۵۶)	کارگزاری	ارزش خرید و فروش معاملات
(۱,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۴۹,۹۹۹,۹۹۹)	متولی	کارمزد ارکان
(۳۲۹,۶۸۷,۶۶۴)	(۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۷۸)	حسابرس	حق الزحمه

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	۱۰,۲۰۷,۶۸۱	۱۴,۰۱۰,۲۷۰
۱۶,۰۷۴,۳۷۸	۱۰,۲۰۷,۶۸۱	۱۴,۰۱۰,۲۷۰
۱۸۵,۰۰۸	۱۵۰,۲۸۴	۱۳۲,۹۲۲
۱۸۵,۰۰۸	۱۵۰,۲۸۴	۱۳۲,۹۲۲
۱۷۸,۸۵۴	۸۹,۴۲۷	۸۹۴,۲۷۱
۳۶۳,۸۶۲	۲۳۹,۷۱۱	۱,۰۲۷,۱۹۳
۴۴/۱۸	۴۲/۵۸	-
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 بازارگردانی سنسینا بهنگوین

گزارش مالی سالان دوره اکر

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

۲۸- تکنیک عملیات بازارگردانی طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های دارنگان واحد‌های صندوق به‌صورت جداگانه به شرح زیر است :

بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام هل پارسین کوثر اسفهان	بازارگردانی سهام کشتاوری و دامپوری پیتالود	بازارگردانی پروشمی‌عندیر	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۷,۳۷۴,۳۱۸,۶۶۹	۴۲۳,۳۳۲,۳۵۰,۳۱۱	۳۷۰,۰۶۰,۵۸۴,۲۸۶	*	*	۱,۲۱۸,۳۰۶,۳۷۹,۴۸۹
*	*	*	*	*	*
*	۷۸,۹۶۸,۳۸۸,۵۷۷	*	*	*	۷۸,۹۶۸,۳۸۸,۵۷۷
۴۱,۱۳۶,۵۲۶,۸۸۳	*	۳۹,۳۸۸,۵۷۹,۹۰۴	*	*	۱۱۳,۰۳۷,۶۴۸,۰۵۶
*	۴۷	*	۳۵	*	۸۲
۲,۸۹۵,۳۷۱,۵۳۴	۴,۱۱۸,۳۶۵,۴۹۷	۷,۸۴۴,۹۱۳,۷۵۶	*	*	۱۷,۹۲۳,۴۷۹,۷۸۱
۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۲۵,۴۵۶	*	*	۴۰۰,۹۰۱,۸۲۴
۲۶۱,۵۰۶,۴۴۲,۵۴۲	۵۰۶,۵۸۰,۳۲۹,۵۹۸	۳۰۷,۲۹۲,۳۱۲,۴۰۲	*	*	۱,۴۲۷,۶۳۵,۶۹۷,۸۰۹
۱,۵۱۲,۷۲۴,۳۱۸	*	۸۶۸,۸۵۴,۷۰۱	*	*	۲,۳۸۱,۵۷۸,۰۱۹
۲,۳۷۷,۰۳۲,۷۶۴	۴,۸۷۹,۳۱۱,۷۰۴	۲,۶۴۴,۳۷۹,۱۹۱	*	*	۱۴,۰۶۲,۴۵۱,۸۴۴
*	*	*	*	*	*
۱۸۹,۳۰۲,۴۴۳	۳۳۸,۰۳۹,۰۵۱	۲۰۴,۸۱۸,۲۷۰	*	*	۹۹۹,۳۵۵,۶۵۸
۴,۰۷۹,۰۵۹,۵۱۵	۵,۲۱۷,۳۵۰,۷۵۵	۴,۷۱۸,۰۵۲,۱۶۲	*	*	۱۷,۴۴۳,۳۸۵,۵۲۰
۲۵۷,۴۳۷,۳۸۳,۰۲۷	۵۰۱,۳۶۲,۸۷۸,۸۴۳	۳۰۲,۵۷۵,۲۶۱,۳۲۰	*	*	۱,۴۱۰,۱۹۲,۴۱۲,۲۸۹
۳,۹۸۶,۱۱۶	۱,۵۰۲,۳۰۹	۹۵۵,۹۸۵	*	*	-

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار باندم ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق هلو سایر اوراق

حساب‌های دریافتنی

جاری کارگران

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بهی‌ها

جاری کارگران

پرداختنی به ارکان صندوق

بهی‌ها به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

پوست گزارش حسابرسی

راژدار

۱۴۰۳ / ۷ / ۲۳ مورخ

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا بهنجری
گزارش مالی، سالان دوره اول
بلدانشهای توضیحی صورت های مالی
در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲

نقل از صفحه قبل	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مستوفی نوع دوم اعتبار	کشورزی و طمیرودی غیر اسفهان	بازارگردی کارخوابات صنعتی تبری	ریال	ریال	جنرال مکانیک	گشت و صنعت گلپهر خراسان	نفت تهران	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۱,۳۱۸,۳۰۶,۳۷۹,۴۸۹	۰	۰	۰	۹۹۱,۵۵۷,۹۴۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۴۰۳,۳۱۱,۱۱۸,۵۴۴	۰	۴۴۴,۹۵۹,۷۱۷,۷۷۳	۳,۰۱۸,۱۴۵,۰۵۷,۷۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۸,۹۶۸,۳۸۸,۵۷۷	۰	۰	۰	۸,۸۵۶,۳۶۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۴۵,۷۵۷,۳۸۴,۰۳۷	۰	۶۴۴,۹۴۵,۹۶۴,۴۳۷	۱۹۸,۵۲۸,۰۰۴,۹۳۰
۱۱۳,۰۳۷,۴۸۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۱۷۴۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۳۳۹,۳۹۴,۰۱۰	۸۶۹,۰۰۷,۵۴۰
۸۳	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۵۴,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۶۹۳	۳۴,۵۵۴,۹۸۹,۸۴۴
۱۷,۹۱۳,۳۷۹,۷۸۱	۱۰۰,۱۴۸	۰	۰	۸,۸۵۷,۷۱۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۵,۳۷۵,۳۵۳	۰	۳,۱۷۹,۳۱۰,۵۶۳	۰
۴۰۰,۹۱۸,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۵	۰	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۵	۰
۱,۶۳۷,۶۳۵,۶۷۸,۰۰۹	۱۰۹,۱۴۸	۰	۰	۱,۰۵۴,۵۵۴,۷۴۸,۰۲۹	۰	۰	۰	۴۵۳,۸۶۴,۳۰۴,۳۸۹	۰	۵۳۳,۱۸۵,۳۷۰,۹۲۰	۳,۴۶۷,۳۳۸,۰۳۰,۲۹۵

دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار باندم ثبت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق
حساب های دریافتی
جاری کارگزاران
موجودی نقد
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها

۲,۳۸۱,۵۷۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۸,۸۵۹,۶۰۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۴۱۷	۰	۰	۲,۳۸۱,۵۷۸,۰۳۷
۱۴,۰۶۲,۴۵۱,۸۴۳	۱۳۳,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۶,۳۳۱,۸۹۸	۰	۹,۱۹۸,۸۵۶,۰۱۹	۳۵,۸۷۹,۳۷۸,۴۶۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۹۹,۲۵۵,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۹,۰۲۸,۵۵۳,۷	۰	۰	۰	۳۳۸,۱۶۱,۶۶۴	۰	۱۶۱,۶۲۷,۷۷۶	۱,۶۹۱,۲۵۰,۶۴۵
۱۷,۴۴۳,۲۸۵,۵۳۰	۱۳۳,۹۴۴	۰	۰	۹,۱۴۱,۸۹۰,۲۹۷	۰	۰	۰	۴,۰۱۴,۳۹۲,۹۷۹	۰	۹,۲۶۰,۶۰۳,۷۹۵	۳۹,۹۶۰,۳۰۷,۵۳۵
۱,۴۱۰,۱۹۲,۴۱۲,۲۸۹	(۳۴,۷۹۶)	۰	۰	۱,۰۴۳,۴۱۰,۸۵۷,۷۳۳	۰	۰	۰	۴۴۹,۸۴۹,۸۱۰,۴۱۰	۰	۵۳۳,۸۲۴,۶۶۷,۱۲۵	۳,۴۲۷,۲۷۷,۷۲۲,۷۶۰
۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۲,۴۰۹,۱۴۳	۰	۱,۶۸۹,۱۸۴	۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا پیکرین

گزارش مالی میان دوره ای

ناداشتهای توفیقی صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

تغییر از صفحه قبل	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	کاشی سینا	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شیشه و گاز	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پیش از ایران	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سینا دهگهان	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری کوثر پهن	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع نقل به صفحه بعد
-------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	--------------	------------	-------------	------------	-----------------------	------------	---------------------

دارایی ها

۱۱,۱۹۳,۰۱۴,۳۵۴	۲,۱۳۷,۵۵۷,۹۱۱,۱۱۸	۲۹,۰۳۷,۰۴۰,۱۳۱	۷,۳۳۷,۰۸۴,۲۸۳	۱۴۸,۵۱۷,۲۰,۸۱۶	۳۳۷,۵۷۷,۵۷۱,۵۵۸	۲۸۶,۹۵۱,۹۱۳,۳۳۱	۷,۳۹۹,۰۲۶,۹۸۰,۵۳۷
۳۶۴,۷۳۰,۵۳۲,۱۰۶	۵۶,۳۳۷,۳۰۱,۰۲۵	۳۶,۱۶۳,۰۹۳,۸۳۶	۱۱۸,۰۸۳,۵۷,۱۷۱	۲۷,۵۶۶,۰۰۶,۲۳۰	۳۳,۷۹۵,۱۱۱,۳۳۶	۳۶,۵۲۱,۸۸۰,۰۷۴	۲۶,۵۲۱,۸۸۰,۰۷۴
۱,۰۴۴,۱۵۳,۸۴۲,۷۳۴	۳۷,۱۳۶,۲۲۴,۷۸۱	۸۳,۵۰۴,۴۶۸,۳۲۶	۴,۳۳۳,۸۳۳,۸۵۸	۹۷۲,۸۰۲,۲۵۳	۳۳,۷۹۵,۱۱۱,۳۳۶	۸۶۷,۸۱۸,۱۹۹,۳۱۳	۸۶۷,۸۱۸,۱۹۹,۳۱۳
۲,۰۶۹,۵۵۰,۳۲۵	۳۷۴,۴۵۴	۲۸	۴۳,۹۱۹	۱	۳۳,۹۱۹	۲,۰۹۶,۳۸۰,۶۷۰	۲,۰۹۶,۳۸۰,۶۷۰
۷۲,۸۵۴,۵۸۳,۶۷۷	۵,۳۷۵,۶۱۶,۲۵۱	۱,۲۶۵,۸۲۰,۵۰۷	۲,۱۲۳,۹۴۴,۹۲۲	۶۹۲,۲۵۷,۴۹۰	۲,۲۴۲,۵۳۰,۹۷۹	۵۴,۲۵۳,۲۲۴,۰۳۴	۵۴,۲۵۳,۲۲۴,۰۳۴
۲,۰۴۵,۵۰۹,۱۲۰	۱۰۰,۲۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۲۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۲۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۲۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۲۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۲۲۵,۴۵۶	۱,۴۰۳,۱۵۶,۳۸۴

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بابت امانت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو سایر اوراق
حساب های دریافتی
جاری کارگزاران
موجودی نقد
سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

۱۲,۶۷۹,۸۱۷,۳۹۹,۳۰۶	۲,۱۹۹,۳۷۱,۴۴۸,۳۰۴	۲۱۸,۷۷۸,۳۱۰,۹۰۳	۸۲۹,۷۴۹,۷۲,۳۸۵	۱۶۷,۵۴۰,۸۸۲,۵۴۶	۲۵۶,۰۳۶,۰۰۰,۲۲۵	۳۳۴,۳۳۱,۸۰۴,۸۱۱	۸,۴۴۴,۱۱۹,۸۱۱,۰۱۲
--------------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

بدهی ها

۲,۰۸۹,۴۹۳,۵۴۴	۰	۰	۷۰۷,۳۸۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۱۰۸,۷۹۴
۱۵,۰۱۵,۵۳۴,۸۲۶	۲۱,۵۸۱,۱۱۴,۱۶۷	۶,۴۴۸,۸۸۱,۰۲۰	۶,۱۳۱,۴۰۷,۷۶۴	۱,۶۴۴,۹۱۱,۱۰۷	۷,۷۰۴,۰۵۳,۰۸۲	۲,۶۰۸,۵۸۴,۶۷۸	۱۰,۳۰۹,۳۶۹,۰۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۱۱۹,۱۶۴,۳۲۷	۲۷۰,۷۳۵,۶۷۴	۱۵۶,۸۵۴,۳۲۰	۱۶۹,۱۷۵,۶۲۸	۱۵۸,۵۶۵,۱۳۲	۱۵۶,۹۶۹,۱۲۳	۱۵۶,۹۶۱,۰۵۴	۳,۰۳۹,۱۰۲,۲۸۶
۱۵۷,۳۶۲,۲۹۹,۶۹۷	۲۱,۹۵۱,۸۴۹,۸۴۱	۶,۶۰۵,۷۲۵,۳۳۰	۷,۰۰۸,۷۶۸,۱۴۳	۱,۸۰۱,۴۲۶,۱۳۹	۷,۸۶۱,۰۲۱,۳۱۵	۲,۷۶۵,۵۴۵,۶۸۳	۱۰,۹۳۶,۹۰۳,۱۳۸
۱۲,۵۲۲,۳۶۵,۰۹۶,۰۰۹	۲,۱۷۷,۳۱۹,۵۹۸,۴۶۳	۲۱۲,۱۷۲,۵۷۵,۵۶۳	۸۲۲,۷۳۰,۳۰۴,۲۳۳	۱۶۵,۷۳۴,۶۰۶,۳۰۷	۲۴۸,۱۷۵,۰۳۹,۰۱۰	۳۳۱,۵۶۶,۲۵۸,۱۳۹	۸,۳۷۴,۷۵۱,۹۱۷,۸۸۴
-	۵۸۴,۸۷۸	۱,۰۰۹,۴۰۲	۲,۸۶۵,۷۷۰	۶۱۵,۳۳۷	۱,۱۶۹,۸۱۷	۱,۰۰۸,۴۱۱,۱۱۲	۰

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

بدهی به سرمایه گذاران

پرداختی به از کل صندوق

جاری کارگزاران



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۷ / ۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سينا بيجوگير
گزارش مالي، معيار دوره اي
پاداشتهای توضیحي صورت های مالي
در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۳

تغییر از صفحه قبل	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	گشودگی و نامزدی مجدد	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بیمه سينا	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	کسب و صنعت خود	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	توسعه خدمات درمانی سينا	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	ناکارایی بیمه نموده	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	صنعتی دوره نام	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع کل به صافیه بعد	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۱۱۳,۰۱۴,۳۴۱,۳۵۴	۱۶۴,۳۷۴,۲۱۸,۵۳۳	۱۶۴,۳۷۴,۲۱۸,۵۳۳	۱۳۳,۹۸۷,۷۸۵,۵۵۵	۱۱۸,۷۸۷,۹۱۹,۹۵۳	۱۳۳,۹۱۳,۶۳۶,۷۰۷	۱,۱۳۰,۳۱۴,۶۶۸,۰۱۱	۸۸,۸۷۷,۴۵۹,۰۹۲	۱۰۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۵۴	۱۰۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۵۴	۱۰۱,۱۵۶,۳۳۳,۸۵۴	۱۳۰,۶۳۵,۱۴۵,۱۴۶	۳۴۹,۸۹۸,۴۰۸,۱۸۸	۳۴۹,۸۹۸,۴۰۸,۱۸۸	۳۴۹,۸۹۸,۴۰۸,۱۸۸	۳۴۹,۸۹۸,۴۰۸,۱۸۸
۳۶۴,۷۳۰,۶۳۳,۱۰۶	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴	۱۲,۳۹۷,۴۹۵,۷۱۴
۱۰,۴۱۴,۱۵۳,۸۳۲,۷۳۴	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵
۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵	۳۰,۴۵۹,۰۳۷۵
۷۲,۸۵۴,۵۸۳,۵۷۷	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴	۲,۷۱۸,۷۳۰,۵۶۴
۲,۰۰۴,۵۹۰,۱۱۳۰	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶	۱۰۰,۳۳۵,۴۵۶
۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۸,۰۶۹,۶۸۰,۳۱۶	۱۸,۰۶۹,۶۸۰,۳۱۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶	۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۳۹۹,۳۰۶

دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بلند مدت با علی الحساب
سرمایه گذاری در اوراق بهادار بلند مدت با علی الحساب
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
خالی دارایی ها
خالی دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردارگر سينا پيچکر بير

گزارش مالي سالان دوره ابع

يادداشتهاي توضيحي صورت هاي مالي

در تاريخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ	تاريخ
جمع كل	معيني صندوق	كاشي پارس	تامين سرمايه صندوق	فقد شيروان	پاكدن	شيشه سازي مينيا
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال

دارائي ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانكر اتم ثبت يا علي الحساب

سرمایه گذاری در واحد صندوق هاو ساير اوراق

حساب هاي دريافتي

جاري كارگزاران

موجودي نقد

ساير دارائي ها

جمع دارائي ها

بدهي ها

جاري كارگزاران

پرداختني به اركان صندوق

بدهي به سرمايه گذاران

ساير حسابهاي پرداختني و ذخاير

جمع بدهي ها

خالص دارائي ها

خالص دارائي هاي هر واحد سرمايه گذاري

۱۴,۲۵۵,۷۵۵,۴۴۸,۴۶۶	۲۱۸,۰۰۸,۵۵۸,۴۱۲	۲۴۵,۳۷۴,۲۳۲,۹۴۳	*	۱۵۵,۲۵۳,۴۰۴,۹۲۲	۲۸۰,۶۴۷,۶۴۰,۸۷۰	۱۵۰,۰۳۶,۳۳۴,۱۶۳	۱۳,۱۰۶,۳۳۵,۲۵۲,۱۴۶
*	*	*	*	*	*	*	*
۵۰۷,۶۱۱,۷۵۳,۸۷۱	*	*	*	*	۴۸,۸۵۷,۰۷۷,۷۹۴	۸,۸۵۶,۲۶۷,۸۷۹	۴۴۹,۸۹۸,۴۰۸,۱۹۸
۱,۱۹۰,۰۴۵,۶۸۷,۸۳۴	۴,۵۲۰,۶۵۱,۸۷۵	۵۸,۶۲۷,۶۷۴,۵۴۶	*	*	۲۷,۷۶۲,۰۰۵,۹۹۲	۱۱,۵۵۲,۷۲۸,۶۴۸	۱,۰۸۷,۵۸۲,۶۰۶,۸۳۳
۳,۳۵۴,۹۴۰,۷۹۸	*	۲۸۵,۳۵۰,۲۵۶	*	*	۱۸	*	۳,۰۶۹,۵۹۰,۵۳۴
۱۱۷,۷۵۷,۳۸۶,۰۶۴	۳,۰۱۶,۳۲۱,۷۸۸	۳,۸۰۱,۰۴۵,۰۵۳	*	۲,۸۲۹,۵۷۹,۵۴۸	۶,۷۰۹,۷۱۴,۷۵۸	۱,۴۴۰,۳۴۸,۵۹۸	۹۸,۹۶۰,۴۷۶,۳۱۹
۳,۲۰۷,۲۱۴,۵۹۲	۱۰۰,۲۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۲۲۵,۴۵۶	*	۱۰۰,۲۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۲۲۵,۴۵۶	۱۰۰,۲۲۵,۴۵۶	۲,۷۰۶,۰۸۷,۳۱۲
۱۶,۰۷۷,۷۲۲,۴۳۱,۶۲۵	۲۲۵,۶۴۵,۶۸۱,۴۸۱	۴۰۸,۱۸۸,۵۲۹,۲۵۴	*	۱۵۹,۱۸۴,۳۰۹,۹۲۶	۲۶۴,۰۷۶,۶۶۴,۸۸۸	۱۷۱,۹۸۵,۹۲۴,۷۳۴	۱۴,۷۴۸,۶۵۲,۴۲۱,۳۳۲
۴,۰۶۲,۳۳۵,۵۵۴	۲۷۸	*	*	۴	*	*	۴,۰۶۲,۳۳۵,۲۷۲
۱۷۸,۲۳۷,۱۲۵,۵۲۳	۱,۹۶۵,۲۳۴,۶۹۶	۳,۳۷۲,۶۹۳,۱۷۰	*	۳,۸۶۵,۰۱۱,۴۳۸	۲,۱۹۲,۲۰۳,۷۲۹	۱,۴۰۷,۲۲۲,۷۶۳	۱۶۵,۲۳۴,۵۵۹,۷۲۷
*	*	*	*	*	*	*	*
۶,۰۶۴,۱۸۰,۸۰۷	۱۵۶,۸۵۴,۳۲۰	۱۵۶,۸۵۴,۳۲۰	*	۱۵۷,۲۲۲,۳۲۵	۱۵۶,۸۵۵,۰۲۰	۱۵۶,۸۵۴,۶۲۰	۵,۲۷۹,۵۳۰,۲۰۲
۱۸۸,۳۳۳,۶۳۱,۸۸۳	۲,۱۳۲,۰۷۹,۱۹۴	۳,۶۲۹,۵۶۷,۴۰۰	*	۴,۰۲۲,۲۵۴,۷۶۷	۲,۳۴۹,۰۵۸,۷۴۹	۱,۵۶۴,۲۷۶,۳۸۳	۱۷۴,۶۷۶,۶۱۵,۲۰۱
۱۵,۸۸۹,۳۶۸,۷۹۹,۷۴۱	۲۲۳,۵۲۳,۶۰۲,۱۸۷	۴۰۴,۵۵۸,۹۸۱,۷۶۴	*	۱۵۵,۱۶۰,۹۵۵,۱۶۹	۳۶۱,۷۲۷,۶۰۶,۱۲۹	۱۷۰,۴۲۱,۶۴۸,۳۵۱	۱۴,۵۷۳,۹۷۶,۰۰۶,۱۲۱
۱,۰۲۷,۶۶۳	۲۷۹,۴۹۰	۹۱۶,۳۷۹	*	۶۱۶,۸۴۷	۱,۸۲۳,۲۲۶	۱,۰۸۰,۴۱۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیسنا هیچکس نیست.

گزارش مالی سالان دوره ۱۴۰۳

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

جمع نقل به صفحه بعد	صندوق نوع دوم اعتبار	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	بازارگردانی کشت و دام قلم اسفهان	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری بینالود	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اسفهان	بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاکرس شهرکرد	توضیحات
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۷۶۱,۸۱۳,۳۹۵	*	*	۳,۷۲۹,۳۹۹,۹۲۷	*	۴,۷۸۴,۹۸۳,۳۸۵	۱,۸۵۸,۳۰۲,۵۹۲	۲,۳۸۹,۴۶۶,۲۷۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۳۳,۶۹۰,۸۵۱,۱۱۶)	*	*	(۸۷,۱۲۷,۱۷۶,۳۳۳)	*	(۹۲,۲۹۹,۳۱۴,۰۷۷)	(۱۰۸,۱۵۵,۹۹۸,۱۷۸)	(۱۴۵,۹۱۵,۴۶۲,۴۲۷)	سود (زیان) تحقق زیان/تلفه
۸۳۵,۱۰۹,۲۷۵	*	*	۲۳۳,۰۳۳,۹۲۹	*	۱۳۰,۱۸۴,۹۱۸	۲۵۷,۶۴۱,۳۴۶	۲۳۴,۲۵۸,۹۸۲	تکلیفاتی اوراق بهادار
۵,۷۱۱,۶۲۳,۵۶۳	*	*	*	*	*	۵,۷۱۱,۶۲۳,۵۶۳	*	درآمد سود سپرده بانکی
۱۰۷,۹۵۵,۳۳۶,۰۵۶	*	*	۶۱,۶۱۳,۵۴۱,۲۶۹	*	۲۹,۲۸۸,۵۷۹,۹۰۴	*	۳۷,۰۶۶,۳۱۴,۸۸۳	سایر درآمدها
(۳۰۶,۴۱۶,۸۱۸,۸۳۷)	*	*	(۳۱,۵۴۰,۳۳۱,۳۷۹)	*	(۵۸,۱۹۸,۴۶۵,۷۷۰)	(۱۰۰,۳۳۰,۸۷۸,۵۷۷)	(۱۰۶,۲۲۷,۲۴۲,۳۱۱)	درآمد سود سهام
(۱۰,۷۷۸,۵۸۳,۵۷۴)	*	*	(۳,۶۱۵,۶۷۰,۹۹۲)	*	(۳,۲۰۴,۰۳۳,۹۵۸)	(۳,۲۹۹,۹۳۷,۰۹۳)	(۳,۱۵۸,۹۵۱,۵۳۱)	هزینه ها
(۴۴۲,۳۸۳,۴۹۴)	*	*	(۱۱۰,۶۹۴,۹۹۵)	*	(۱۰۹,۹۱۲,۰۳۵)	(۱۱۰,۹۵۹,۸۵۲)	(۱۱۰,۲۲۰,۰۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱,۳۲۰,۹۶۷,۴۶۸)	*	*	(۲,۲۳۶,۳۶۵,۹۸۷)	*	(۲,۳۲۳,۹۴۵,۹۸۳)	(۳,۲۱۰,۸۰۶,۹۵۵)	(۳,۲۱۰,۹۹۳,۵۵۶)	سایر هزینه ها
(۳۱۷,۶۲۷,۷۸۶,۱۰۵)	*	*	(۴۴,۲۶۶,۵۷۹,۳۶۶)	*	(۶۰,۶۱۶,۴۰۱,۷۵۳)	(۱۰۴,۳۵۱,۷۷۶,۵۳۲)	(۱۰۸,۵۵۶,۲۱۵,۷۶۷)	جمع هزینه ها
								سود (زیان) خالص

جمع نقل به صفحه بعد	صندوق نوع دوم اعتبار	بازارگردانی داروسازی آوه سینا	بازارگردانی کشت و دام قلم اسفهان	بازارگردانی پتروشیمی غدیر	بازارگردانی سهام کشاورزی و دامپروری بینالود	بازارگردانی سهام هتل پارسیان کوثر اسفهان	بازارگردانی سهام شیر و گوشت زاکرس شهرکرد								
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال							
۱,۷۲۷,۸۳۷,۳۱۶,۲۷۹	۸۱۷,۱۸۴	(۳۳,۷۹۶)	*	۲,۳۳۶,۳۳۰	۳۳۳,۰۹۳,۶۸۶,۳۴۵	۱۰۲,۳۲۹	۵,۵۰۱,۲۳۸	*	۳,۶۳۱,۸۷۶,۶۲۰,۹۹۳	۳۱۶,۵۰۶	۶۰۵,۶۱۶,۵۵۵,۳۶۵	۲۳۳,۲۷۸	۳۶۵,۹۳۳,۵۹۸,۷۹۴	۶۶,۵۸۱	خالصی دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)اول دوره
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	واحد های سرمایه گذاری بچقال شده طی دوره
(۳۱۷,۶۲۷,۷۸۶,۱۰۵)	*	*	(۳۷۸,۲۹۹)	*	(۴۴,۲۶۶,۵۷۹,۳۶۶)	*	(۵۱۶,۴۹۸)	(۶۰,۶۱۶,۴۰۱,۷۵۳)	*	(۱۰۴,۳۵۱,۷۷۶,۵۳۲)	*	(۱۰۸,۵۵۶,۲۱۵,۷۶۷)	-	سود (زیان) خالص دوره	
(۷,۱۳۲,۶۸۱)	*	*	(۳,۱۵۷,۹۳۱)	*	*	(۴,۸۸۴,۷۵۰)	*	*	*	*	*	*	-	تعديلات	
۱,۴۱۰,۱۹۲,۳۸۷,۴۹۳	۸۱۷,۱۸۴	(۳۳,۷۹۶)	*	۳۳۸,۸۶۶,۸۸۹,۱۷۹	۱۰۲,۳۲۹	*	۳۰۴,۵۷۵,۲۶۱,۳۳۰	۳۱۶,۵۰۶	۵۰۱,۶۲۳,۷۸۸,۸۳۳	۲۳۳,۲۷۸	۲۵۷,۴۲۷,۳۸۴,۰۱۷	۶۶,۵۸۱	خالصی دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره		

خالصی دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)
 گذار (اول دوره)
 واحد های سرمایه گذاری صادر
 شده طی دوره
 واحد های سرمایه گذاری ابطال
 شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تعینات
 خالصی دارایی ها (واحد سرمایه گذاری)
 گذار (پایان دوره)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سنابل

گزارش مالی میان دوره ای

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

ذوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

[illegible]

دوره عالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

آمدها
 اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق
 مطالبه نگهداری اوراق
 بهادار
 درآمد سود سیرده
 اوراق
 سایر درآمدها
 درآمد سود سهام
 جمع درآمدها (زیانها)
 هزینه کارمزد و کارکن
 سایر هزینه ها
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) باقیمانده

[illegible]

