

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپینتا  
صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

### صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

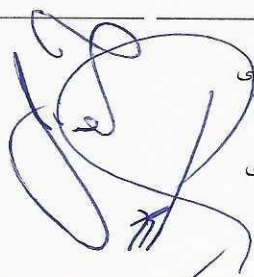
با سلام؛

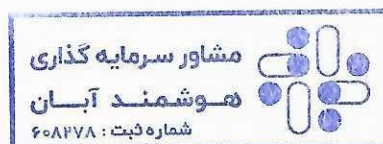
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

| شماره صفحه |   |
|------------|---|
| ۲          | صورت خالص دارایی‌ها   |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها                                 |
|            | یادداشت‌های توضیحی:   |
| ۴          | اطلاعات کلی صندوق   |
| ۵          | مبنای تهیه صورت‌های مالی  |
| ۵-۷        | خلاصه اهم رویه‌های حسابداری   |
| ۸-۲۰       | یادداشت‌های 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| امضا  | نماینده       | شخص حقوقی                      | ارکان صندوق |
|---|---------------|--------------------------------|-------------|
|  | ساسان اله قلی | سیدگردان سورنا                 | مدیر صندوق  |
|   | میثم کریمی    | مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان | متولی صندوق |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱               | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹               | یادداشت | دارایی‌ها                                   |
|--------------------------|--------------------------|---------|---|
| ریال                     | ریال                     |         |   |
| ۹۹۷,۸۱۴,۶۱۸,۳۰۳          | ۱,۸۲۷,۴۳۳,۱۰۸,۶۵۶        | ۶       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم              |
| ۴۸۲,۷۴۰,۹۸۴,۰۸۸          | ۷۹۶,۲۹۲,۶۰۹,۶۳۰          | ۷       | سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری      |
| ۵۰,۵۶۸,۲۲۹,۶۳۸           | ۴۱,۲۷۲,۹۲۹,۶۱۹           | ۸       | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی   |
| ۱۹۶,۷۸۰,۹۵۵,۳۷۵          | ۷۵,۸۳۲,۲۲۲,۷۲۲           | ۹       | حساب‌های دریافتی                            |
| ۹۹,۸۸۰,۷۲۲,۹۲۰           | ۸۰,۲۵۵,۴۲۱,۷۵۴           | ۱۰      | پیش پرداخت‌ها                               |
| ۱,۱۸۹,۸۰۵,۱۱۸            | ۷,۷۶۸                    | ۱۱      | سایر دارایی‌ها                              |
| ۱,۳۹۹,۳۹۹                | .                        | ۱۲      | جاری کارگزاران                              |
| <b>۱,۸۲۸,۹۷۶,۷۱۴,۸۴۱</b> | <b>۲,۸۲۱,۰۸۶,۳۰۰,۱۴۹</b> |         | <b>جمع دارایی‌ها</b>                        |
|                          |                          |         | <b>بدهی‌ها</b>                              |
| ۳۰۷,۷۱۱,۶۲۰,۴۵۹          | ۴۱۶,۱۱۱,۰۲۲,۰۸۴          | ۱۲      | جاری کارگزاران                              |
| ۷,۸۴۳,۴۲۰,۶۰۳            | ۱۳,۴۲۲,۲۳۰,۸۸۹           | ۱۳      | پرداختی به ارکان صندوق                      |
| ۱۱۴,۹۷۳,۶۷۴,۷۷۷          | ۹۲,۴۸۰,۰۶۰,۴۲۷           | ۱۴      | پیش دریافت‌ها                               |
| ۵,۷۴۰,۷۱۱,۸۵۳            | ۴,۶۵۷,۲۷۵,۳۱۴            | ۱۵      | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر               |
| <b>۴۳۶,۲۶۹,۴۲۷,۶۹۲</b>   | <b>۵۲۶,۶۷۰,۵۸۸,۷۱۴</b>   |         | <b>جمع بدهی‌ها</b>                          |
| <b>۱,۳۹۲,۷۰۷,۲۸۷,۱۴۹</b> | <b>۲,۲۹۴,۴۱۵,۷۱۱,۴۳۵</b> | ۱۶      | <b>خالص دارایی‌ها</b>                       |
| <b>۱,۳۶۸,۷۳۷</b>         | <b>۱,۳۵۵,۰۰۹</b>         |         | <b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b> |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینتا  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

| یادداشت                                      | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>درآمدها</b>                               | ریال                                | ریال                                |
| سود فروش اوراق بهادار                        | ۱۷۸,۳۱۹,۴۶۲,۲۵۳                     | ۲۸,۶۷۵,۰۳۰,۷۵۲                      |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         | (۲۳۲,۰۵۱,۹۵۵,۴۳۱)                   | ۷۰,۰۸۳,۳۰۷,۸۶۶                      |
| سود سهام                                     | ۵۷۶,۳۵۶,۰۸۰                         | ۰                                   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۵,۰۷۲,۲۰۰,۶۰۷                       | ۱,۲۹۰,۶۲۱,۵۲۰                       |
| درآمد حاصل از بازارگردانی                    | ۱۰۱,۲۵۵,۳۳۴,۸۱۷                     | ۳۰,۲۲۲,۵۸۵,۹۲۸                      |
| سایر درآمدها                                 | ۱,۰۲۶,۳۴۹                           | ۸۷,۱۴۸,۸۹۳                          |
| <b>جمع درآمدها</b>                           | <b>۵۲,۱۷۲,۴۲۴,۶۷۵</b>               | <b>۱۳۰,۳۵۸,۶۹۴,۹۵۹</b>              |
| <b>هزینه‌ها</b>                              |                                     |                                     |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۴,۵۴۰,۱۲۰,۹۵۶)                    | (۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۷۸)                     |
| سایر هزینه‌ها                                | (۲۷,۵۷۷,۴۸۲,۳۸۰)                    | (۲,۴۹۴,۱۹۲,۵۵۵)                     |
| <b>جمع هزینه‌ها</b>                          | <b>(۴۲,۱۱۷,۶۰۳,۳۳۶)</b>             | <b>(۴,۶۶۳,۳۳۳,۹۳۳)</b>              |
| سود قبل از هزینه‌های مالی                    | ۱۱,۰۵۴,۸۲۱,۳۳۹                      | ۱۲۵,۶۹۵,۳۶۱,۰۲۶                     |
| هزینه‌های مالی                               | (۳۵,۴۳۰,۰۳۳,۳۰۹)                    | (۱,۰۷۷,۴۶۰,۲۷۶)                     |
| <b>سود (زیان) خالص</b>                       | <b>(۲۴,۳۷۵,۲۱۱,۹۷۰)</b>             | <b>۱۲۴,۶۱۷,۹۰۰,۷۵۰</b>              |
| بازده میانگین سرمایه گذاری                   | (۱.۳۰٪)                             | ۴۲.۹۵٪                              |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره                | (۰.۹۹٪)                             | ۳۲.۰۲٪                              |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| یادداشت   | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| خالص دارایی‌ها ابتدای دوره                        | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>ریال  | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری<br>ریال  |
| واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۱,۰۱۷,۵۱۳                           | ۱,۳۹۲,۷۰۷,۲۸۷,۱۴۹                   |
| واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | ۹۵۰,۷۸۵                             | ۹۵۰,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰                     |
| سود (زیان) خالص                                   | (۲۷۵,۰۱۳)                           | (۲۷۵,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰)                   |
| تعدیلات   | ۰                                   | (۲۴,۳۷۵,۲۱۱,۹۷۰)                    |
| خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۱,۶۹۲,۲۸۵                           | ۲,۳۹۴,۴۱۵,۷۱۱,۴۳۵                   |

بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده  
بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

**بازارگردانی سپینتا**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

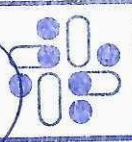
شماره ثبت: ۵۶۷۷۴



مشاور سرمایه‌گذاری

هوشمند آبان

شماره ثبت: ۶۵۸۲۷۸



شرکت سیدگردان سورنا

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

<https://surena.capital>

[info@surena.capital](mailto:info@surena.capital)

تهران، خیابان آپادانا، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی (پانزدهم) پلاک ۱۶ واحد ۳ کد پستی: ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ | مرکز تماس: ۰۲۱-۷۹۶۴۳۰۰۰

No.3,Block 16 East Nastaran Arabali St., Tehran, Iran, Postal code 1533993914 | Call Center: +982179423000

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

### یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ تحت شماره ۱۲۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شماره ۵۶۷۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد می‌باشد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶، طبقه دوم واقع شده است.

##### ۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [sepantafund.ir](http://sepantafund.ir) درج گردیده است.

##### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازاء هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق‌رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت‌های مالی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق‌رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

| نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحد ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| شرکت سیدگردان سورنا        | ۱۷,۸۴۹                    | ۵۱٪                   |
| شرکت سیدگردان اکسیژن       | ۱۷,۱۵۰                    | ۴۹٪                   |
| آقای ساسان اله قلی         | ۱                         | ۰٪                    |
| جمع                        | ۳۵,۰۰۰                    | ۱۰۰٪                  |

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان سورنا که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ به شماره ثبت ۵۵۹۶۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خیابان بهشتی، خیابان شهید علی میرزا حسنی، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۸۶.

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا

### یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

#### ۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

#### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

##### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌گردد.

##### ۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و آرایه 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

##### ۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌گردد.

#### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

##### ۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود و به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌گردد.

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

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

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا

### یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

#### ۳-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌گردد.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های مالی به ارزش خرید آن‌ها اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است و به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود؛ تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌گردد.

#### ۵-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج تأسیس، برگزاری مجامع و دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن، مخارج انتقالی به دوره های آتی را شامل می‌شود. مطابق ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود.

#### ۶-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد:

| عنوان هزینه  | شرح نحوه محاسبه هزینه   |
|--|---|
| هزینه‌های تأسیس  | معادل ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.  |
| هزینه‌های برگزاری مجامع                                      | حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.  |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                 | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.   |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | مبلغ ۶،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛<br>مبلغ ۳۰۴ میلیون ریال به اداء هر NAV به عنوان هزینه متغیر و ضریب سالانه خالص ارزش دارایی‌ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۴، از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۰۳ با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.  |
| کارمزد مدیر  | حداکثر سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کلایی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کلایی تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. |
| کارمزد متولی   | سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲،۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.  |
| حق الزحمه حسابرس   | مبلغ ثابت ۱،۵۲۰ میلیون ریال به اداء هر سال مالی.  |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق                          | معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد که تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می‌گیرد و بعد از آن متوقف می‌شود.  |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینا

### یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

#### ۴-۷- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را مطابق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفاء تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار به شرح جدول زیر است:

| نام شرکت  | نماد      | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|---|-----------|------------|---------------------|----------------------|
| صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا                               | روبین     | ۳٪         | ۷۹,۸۵۰              | ۱,۵۹۷,۰۰۰            |
| صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن                                   | اکسیژن    | ۳٪         | ۱۶,۳۵۰              | ۲۲۷,۰۰۰              |
| صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام              | سام       | ۱٪         | ۴۶۲,۲۰۰             | ۹,۲۴۴,۰۰۰            |
| شرکت بیمه زندگی خاورمیانه   | بخاور     | ۲.۷۵٪      | ۱۳۰,۷۹۵             | ۲,۶۱۵,۸۴۰            |
| صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | سپینتارود | ۱٪         | ۲۲,۴۲۵              | ۴۴۸,۵۰۰              |
| اوراق مشارکت شهرداری شیراز  | مشیر۱۲۰۶  | ۱٪         | ۷۵۰                 | ۱۵,۰۰۰               |
| صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا                               | سورنافود  | ۳٪         | ۷۲,۴۲۵              | ۱,۴۴۸,۵۰۰            |
| شرکت بیمه حافظ  | وحافظ     | ۵٪         | ۸۶,۸۶۵              | ۱,۷۳۷,۲۸۰            |
| صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم                                 | هم ارز    | ۳٪         | ۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰            |
| شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی خاص)                        | کرمان     | ۲٪         | ۸۷۹,۸۱۵             | ۱۷,۵۹۶,۲۲۰           |
| صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا                               | امگا      | ۳٪         | ۱۲۵,۰۰۰             | ۲,۵۰۰,۰۰۰            |

#### ۵- وضعیت مالیاتی

به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۲) طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲) معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار مالیاتی مطالبه نخواهد شد. همچنین طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ کارمزدهایی که ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق دریافت می‌نمایند از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند. طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ ۰.۵ درصد معاف هستند.

از طرفی مطابق با بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور، خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائلی مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیننا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           |                 |                 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹           |                   |                   | سهام                      |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     |                           |
| درصد                 | ریال            | ریال            | درصد                 | ریال              | ریال              |                           |
| ۷.۹۵٪                | ۱۳۱,۳۲۶,۴۴۸,۹۳۶ | ۷۹,۶۵۶,۱۳۸,۹۳۷  | ۱۷.۷۳٪               | ۵۰۰,۲۴۸,۳۵۰,۷۶۲   | ۴۵۸,۳۱۷,۲۴۴,۶۳۰   | بیمه زندگی خاورمیانه      |
| ۵۲.۴۲٪               | ۸۶۶,۴۸۸,۱۶۹,۳۶۷ | ۹۱۵,۸۰۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۲۰.۷۷٪               | ۵۸۵,۹۸۷,۱۷۰,۷۸۶   | ۶۶۳,۴۸۹,۲۹۱,۱۴۲   | بیمه حافظ                 |
| ۰.۰۰٪                | .               | .               | ۸.۰۶٪                | ۲۲۷,۲۸۶,۷۶۱,۷۵۶   | ۲۷۷,۴۷۷,۶۴۱,۴۵۷   | توسعه و عمران استان کرمان |
| ۰.۰۰٪                | .               | .               | ۱۸.۲۲٪               | ۵۱۳,۹۱۰,۸۲۵,۳۵۲   | ۶۳۷,۸۰۶,۵۲۲,۳۷۲   | ح. بیمه حافظ              |
| ۶۰.۳۷٪               | ۹۹۷,۸۱۴,۶۱۸,۳۰۳ | ۹۹۵,۴۵۷,۵۸۰,۳۶۸ | ۶۴.۷۸٪               | ۱,۸۲۷,۴۳۳,۱۰۸,۶۵۶ | ۲,۰۳۷,۰۹۰,۶۹۹,۶۰۱ | جمع                       |

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           |                 |                 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹           |                 |                 | صندوق                                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   |                                       |
| درصد                 | ریال            | ریال            | درصد                 | ریال            | ریال            |                                       |
| ۰.۱۷٪                | ۲,۷۵۵,۴۸۴,۸۴۹   | ۲,۵۸۹,۵۳۲,۲۷۸   | ۰.۰۰٪                | .               | .               | صندوق با درآمد ثابت کیمیا             |
| ۴.۱۱٪                | ۶۷,۹۶۴,۲۴۰,۱۵۸  | ۶۸,۵۶۵,۹۷۴,۷۶۱  | ۴.۱۶٪                | ۱۱۷,۳۲۳,۰۶۹,۷۵۰ | ۱۲۱,۱۰۵,۹۴۵,۰۲۷ | صندوق بخشی سورنا                      |
| ۰.۰۴٪                | ۷۰۸,۴۳۴,۳۱۱     | ۶۹۷,۷۱۳,۶۸۳     | ۰.۰۰٪                | .               | .               | صندوق با درآمد ثابت اکسیژن            |
| ۱.۶۹٪                | ۲۷,۹۰۴,۷۷۲,۸۹۸  | ۲۸,۳۲۶,۷۳۱,۲۸۲  | ۱.۴۳٪                | ۴۰,۳۱۲,۲۴۷,۸۵۴  | ۴۴,۱۵۲,۵۸۳,۰۳۴  | صندوق سهامی اکسیژن                    |
| ۱۵.۲۴٪               | ۲۵۱,۸۳۲,۵۵۵,۲۸۵ | ۲۵۱,۷۱۰,۴۷۳,۱۸۰ | ۱۲.۹۸٪               | ۳۶۶,۰۷۸,۹۷۴,۶۴۴ | ۳۶۴,۰۶۴,۱۰۷,۵۹۶ | صندوق با درآمد ثابت سام               |
| ۳.۰۹٪                | ۵۱,۱۱۸,۶۶۸,۸۷۸  | ۵۱,۰۸۶,۶۳۸,۶۵۷  | ۲.۱۳٪                | ۶۰,۱۱۲,۳۱۰,۸۲۱  | ۵۹,۴۹۴,۳۲۶,۶۱۵  | صندوق درآمد ثابت ماه آفرید سپینود     |
| ۳.۳۱٪                | ۵۴,۷۲۳,۰۲۵,۰۵۰  | ۵۵,۳۴۶,۴۳۰,۶۴۶  | ۳.۲۲٪                | ۹۰,۸۴۲,۷۸۱,۷۸۹  | ۹۸,۹۶۷,۱۳۷,۶۶۴  | صندوق بخشی صنایع سورنا ۲              |
| ۱.۵۶٪                | ۲۵,۷۳۳,۸۰۲,۶۵۹  | ۲۴,۳۲۶,۸۷۳,۲۷۲  | ۰.۰۰٪                | .               | .               | صندوق با درآمد ثابت خاتم ایستایس پویا |
| ۰.۰۰٪                | .               | .               | ۰.۷۲٪                | ۲۰,۳۱۶,۸۷۲,۴۶۱  | ۱۹,۸۹۹,۹۷۱,۱۵۵  | صندوق درآمد ثابت سپر سرمایه بیدار     |
| ۰.۰۰٪                | .               | .               | ۲.۷۸٪                | ۷۸,۴۰۷,۴۳۵,۴۵۹  | ۸۴,۶۶۶,۱۸۵,۱۸۰  | صندوق سهامی سهم نگر جام جم            |
| ۰.۰۰٪                | .               | .               | ۰.۰۵٪                | ۱,۴۳۴,۵۴۷,۱۶۷   | ۱,۳۹۴,۱۵۸,۳۳۴   | صندوق درآمد ثابت اطمینان هیوا         |
| ۰.۰۰٪                | .               | .               | ۰.۷۶٪                | ۲۱,۵۶۴,۳۶۹,۶۸۵  | ۲۰,۷۷۳,۰۹۱,۴۸۵  | صندوق با درآمد ثابت کارآمد            |
| ۲۹.۲۱٪               | ۴۸۲,۷۴۰,۹۸۴,۰۸۸ | ۴۸۲,۶۵۰,۳۶۷,۷۵۹ | ۲۸.۲۳٪               | ۷۹۶,۲۹۲,۶۰۹,۶۳۰ | ۸۱۴,۵۱۷,۵۰۶,۰۹۰ | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا

بازداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱            |                     | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹            |                |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| مبلغ                  | درصد از کل داراییها | مبلغ                  |                |
| ریال                  | درصد                | ریال                  |                |
| ۱۳۱,۱۰۶               | ۰.۰۰%               | ۸,۴۱۷,۶۶۴             | بانک ملی       |
| ۹,۱۳۷,۶۹۹             | ۰.۰۰%               | ۸,۰۶۶,۰۵۵             | بانک شهر       |
| ۴,۷۴۳,۰۱۲,۵۷۹         | ۰.۰۱%               | ۱۸۲,۸۱۸,۰۰۹           | بانک خاورمیانه |
| ۴۵,۸۱۵,۹۴۸,۲۵۴        | ۰.۰۰%               | ۱۷,۵۲۷,۸۷۹            | بانک گردشگری   |
| -                     | ۱.۴۶%               | ۴۱,۰۵۶,۱۰۰,۰۱۲        | بانک پاسارگاد  |
| <b>۵۰,۵۶۸,۲۲۹,۶۳۸</b> | <b>۱.۴۶%</b>        | <b>۴۱,۲۷۲,۹۲۹,۶۱۹</b> | <b>جمع</b>     |

۹- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است :

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             |                       | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹          |           |                       |  |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|--|
| خالص دریافتی           | خالص دریافتی          | مبلغ تنزیل          | نرخ تنزیل | تنزیل نشده            |  |
| ریال                   | ریال                  | ریال                | درصد      | ریال                  |  |
| ۵,۰۸۲,۰۰۷,۱۸۹          | ۱۷,۶۱۹,۳۸۸,۳۵۴        | .                   | .         | ۱۷,۶۱۹,۳۸۸,۳۵۴        | بازارگردانی صندوق بخشی صنایع سورنا         |
| ۱,۴۲۱,۱۰۹,۸۶۰          | ۳,۴۴۷,۹۷۰,۷۲۵         | .                   | .         | ۳,۴۴۷,۹۷۰,۷۲۵         | بازارگردانی صندوق سهامی اکسیژن             |
| ۱۳,۰۳۹,۶۳۹,۶۱۸         | ۴۸,۸۰۵,۸۸۹,۵۱۷        | .                   | .         | ۴۸,۸۰۵,۸۸۹,۵۱۷        | بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت سام        |
| ۹۴۹,۹۲۰,۸۸۹            | ۳,۱۵۲,۸۹۰,۵۶۵         | .                   | .         | ۳,۱۵۲,۸۹۰,۵۶۵         | بازارگردانی صندوق ماه آفرید سپینود         |
| .                      | ۱,۷۶۲,۶۴۲,۵۰۰         | .                   | .         | ۱,۷۶۲,۶۴۲,۵۰۰         | بازارگردانی صندوق سهامی سهم نگر جام جم     |
| ۲۵۳,۹۷۷,۸۱۹            | .                     | .                   | ۰.۰       | .                     | سود دریافتی سپرده بانک گردشگری             |
| .                      | ۴۶۷,۰۸۴,۹۸۱           | (۶,۳۳۹,۵۶۵)         | ۳۲.۰      | ۴۷۳,۴۲۴,۵۴۶           | سود دریافتی سپرده بانک پاسارگاد            |
| .                      | ۵۷۶,۳۵۶,۰۸۰           | (۸۲,۵۰۵,۷۶۸)        | ۰.۰       | ۶۵۸,۸۶۱,۸۴۸           | سود دریافتی سهام توسعه و عمران استان کرمان |
| ۱۷۶,۰۳۴,۳۰۰,۰۰۰        | .                     | .                   | .         | .                     | حسابهای دریافتی بابت ابطال                 |
| <b>۱۹۶,۷۸۰,۹۵۵,۳۷۵</b> | <b>۷۵,۸۳۲,۲۲۲,۷۲۲</b> | <b>(۸۸,۸۴۵,۳۳۳)</b> |           | <b>۷۵,۹۲۱,۰۶۸,۰۵۵</b> | <b>جمع</b>                                 |

۱۰- پیش پرداخت ها

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹            |
|-----------------------|-----------------------|
| ریال                  | ریال                  |
| ۹۹,۸۸۰,۷۲۲,۹۲۰        | ۸۰,۲۵۵,۴۲۱,۷۵۴        |
| <b>۹۹,۸۸۰,۷۲۲,۹۲۰</b> | <b>۸۰,۲۵۵,۴۲۱,۷۵۴</b> |

صندوق سام

۱۰-۱- مبلغ فوق بابت نرخ سود ترجیحی پیرو قرارداد فروش و تعهد به بازخرید اوراق بهادار (اوراق مشارکت شهرداری شیراز طرح قطار شهری و حمل و نقل شهری (اتوبوس)) به شماره ۱۴۰۳/۷۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فیما بین صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا و صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام است.

۱۱- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانونها و آبونمان نرم افزار می باشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شوند.

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹           |                      |                        |                  |
|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| مانده ابتدای دوره    | اضافه شده طی دوره    | استهلاک طی دوره        | مانده پایان دوره |
| ریال                 | ریال                 | ریال                   | ریال             |
| ۳۶۹,۸۳۴,۹۴۴          | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰          | (۵۵۴,۸۳۳,۹۷۶)          | ۹۶۸              |
| ۸۱۹,۹۷۰,۱۷۴          | ۱,۱۶۴,۸۸۰,۱۱۰        | (۱,۹۸۴,۸۴۳,۴۸۴)        | ۶,۸۰۰            |
| <b>۱,۱۸۹,۸۰۵,۱۱۸</b> | <b>۱,۳۴۹,۸۸۰,۱۱۰</b> | <b>(۲,۵۳۹,۶۷۷,۴۶۰)</b> | <b>۷,۷۶۸</b>     |

مخارج عضویت در کانون ها  
آبونمان نرم افزار  
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا

بازداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است :

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| مانده ابتدای سال  | گردش بدهکار         | گردش بستانکار         | مانده پایان دوره  | نام شرکت کارگزاری     |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| ۱,۳۹۹,۳۹۹         | ۵,۹۹۵,۲۰۹,۸۱۸       | (۵,۹۹۶,۶۰۹,۲۱۷)       | -                 | کارگزاری بانک ملت     |
| (۱۳۱,۶۷۷,۳۲۰,۴۵۹) | ۱۰۴,۵۶۳,۰۱۲,۱۷۵,۳۶۳ | (۱۰۴,۶۶۵,۰۹۸,۷۳۷,۶۴۱) | (۲۳۳,۷۶۳,۸۸۲,۷۳۷) | کارگزاری اعتبار تابان |
| -                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۹۲,۳۴۶,۷۳۷,۶۶۷)     | (۱۸۲,۳۴۶,۷۳۷,۶۶۷) | کارگزاری خیرگان سهام  |
| -                 | ۴۷,۴۴۱,۸۷۲,۸۶۱      | (۴۷,۴۴۲,۲۷۴,۵۴۱)      | (۴۰۱,۶۸۰)         | کارگزاری آرمون بورس   |
| (۱۳۱,۶۷۵,۹۲۱,۰۶۰) | ۱۰۴,۶۲۶,۴۴۹,۲۵۸,۰۴۲ | (۱۰۴,۹۱۰,۸۸۴,۳۵۹,۰۶۶) | (۴۱۶,۱۱۱,۰۲۲,۰۸۴) | جمع                   |

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹     |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| ۶,۴۵۴,۵۹۳,۶۴۵   | ۱۱,۳۵۸,۰۴۳,۵۱۱ | مدیر صندوق       |
| ۸۴۵,۱۹۷,۸۶۶     | ۱,۲۱۵,۷۳۹,۹۶۹  | متولی            |
| ۵۴۳,۶۲۹,۰۹۲     | ۸۴۸,۴۴۷,۴۰۹    | حسابرس           |
| ۷,۸۴۳,۴۲۰,۶۰۳   | ۱۳,۴۲۲,۲۳۰,۸۸۹ | جمع              |
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹     | ۱۴- پیش دریافتها |
| ۱۱۴,۹۷۳,۶۷۴,۷۷۷ | ۹۲,۴۸۰,۰۶۰,۴۲۷ | شهرداری شیراز    |
| ۱۱۴,۹۷۳,۶۷۴,۷۷۷ | ۹۲,۴۸۰,۰۶۰,۴۲۷ | جمع              |

۱۴-۱ مبلغ فوق بابت قرارداد شماره ۱۴۰۳/۷۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ بابت کارمزد بازارگردانی به صورت یک جا دریافت گردیده است.

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱    | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹    |                              |
|---------------|---------------|------------------------------|
| ۵۲۰,۵۷۶,۲۰۰   | ۴۶,۹۷۱,۹۵۰    | بدهی به مدیر بابت امور صندوق |
| ۲۳۹,۰۹۹,۹۳۹   | ۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹   | ذخیره تصفیه                  |
| ۴,۵۲۹,۵۳۸,۴۰۷ | ۳,۷۴۱,۱۳۶,۵۵۵ | آبونمان نرم افزار            |
| ۴۵۱,۴۹۷,۳۰۷   | ۳۶۹,۱۶۶,۸۱۰   | مالیات بر ارزش افزوده        |
| ۵,۷۴۰,۷۱۱,۸۵۳ | ۴,۶۵۷,۲۷۵,۳۱۴ | جمع                          |

۱۶- خالص داراییها

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        |           | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        |           |                             |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| ریال              | تعداد     | ریال              | تعداد     |                             |
| ۱,۳۴۴,۸۰۱,۵۰۶,۰۴۳ | ۹۸۲,۵۱۳   | ۲,۲۴۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۶۹ | ۱,۶۵۸,۲۸۵ | واحد های سرمایه گذاری عادی  |
| ۴۷,۹۰۵,۷۸۱,۱۰۶    | ۳۵,۰۰۰    | ۴۷,۴۲۵,۳۰۰,۴۶۶    | ۳۵,۰۰۰    | واحد های سرمایه گذاری ممتاز |
| ۱,۳۹۲,۷۰۷,۲۸۷,۱۴۹ | ۱,۰۱۷,۵۱۳ | ۲,۲۹۴,۴۱۵,۷۱۱,۴۳۵ | ۱,۶۹۳,۲۸۵ | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینما

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

| یادداشت    | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|            | ریال                                | ریال                                |
| ۱۷-۱       | ۶۵۲,۵۲۳,۸۹۶                         | ۱,۳۲۴,۳۰۲,۳۱۷                       |
| ۱۷-۲       | ۱۷۷,۶۶۶,۹۳۸,۳۵۷                     | ۲۷,۳۵۰,۷۲۸,۴۳۵                      |
| <b>جمع</b> | <b>۱۷۸,۳۱۹,۴۶۲,۲۵۳</b>              | <b>۲۸,۶۷۵,۰۳۰,۷۵۲</b>               |

سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس  
سود (زیان) فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
**جمع**  
۱۷-۱ سود (زیان) فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

دوره شش ماهه منتهی به  
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| تعداد      | بهای فروش              | ارزش دفتری               | کارمزد               | مالیات   | سود فروش           | سود فروش             |
|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|
| ۹,۳۲۹,۷۰۲  | ۲۹,۴۲۲,۲۵۶,۷۰۰         | (۲۸,۲۰۱,۸۸۳,۷۹۴)         | (۲۳,۳۶۰,۷۳۰)         | -        | ۱,۱۹۸,۰۱۲,۱۷۶      | -                    |
| ۳۵۰,۰۰۰    | ۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰          | (۱,۵۲۰,۹۶۵,۴۵۹)          | (۱,۲۲۶,۶۲۲)          | -        | ۹۱,۸۰۷,۹۱۹         | -                    |
| ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰        | (۱۰۲,۴۶۹,۵۸۴,۸۷۵)        | (۷۸,۲۱۱,۲۲۴)         | -        | (۶۳۷,۲۹۶,۱۹۹)      | -                    |
| <b>جمع</b> | <b>۱۳۳,۹۴۶,۷۵۶,۷۰۰</b> | <b>(۱۳۳,۱۹۲,۴۳۴,۱۲۸)</b> | <b>(۱۰۱,۷۹۸,۶۷۶)</b> | <b>۰</b> | <b>۶۵۲,۵۲۳,۸۹۶</b> | <b>۱,۳۲۴,۳۰۲,۳۱۷</b> |

۱۷-۲ سود(زیان) فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

دوره شش ماهه منتهی به  
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| تعداد         | بهای فروش                 | ارزش دفتری                  | کارمزد                 | مالیات   | سود(زیان) فروش         | سود(زیان) فروش        |
|---------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|
| ۲۴,۶۶۶,۲۱۴    | ۶۸۱,۴۰۳,۹۰۲,۳۳۳           | (۶۷۹,۷۸۱,۳۸۶,۶۹۶)           | (۲۵۱,۲۶۷,۵۶۹)          | -        | ۱,۳۷۱,۳۴۸,۰۶۸          | -                     |
| ۲,۴۷۶,۵۱۰     | ۴۳,۲۹۴,۸۰۵,۵۷۰            | (۴۲,۵۲۲,۴۹۲,۰۱۷)            | (۱۵,۹۶۴,۹۴۰)           | -        | ۷۵۶,۳۴۸,۶۱۳            | -                     |
| ۱۹,۵۶۵,۱۸۹    | ۴۶۱,۲۶۶,۹۸۲,۶۲۷           | (۴۴۴,۷۱۳,۶۷۳,۳۸۷)           | (۷۲,۰۱۲,۷۵۲)           | -        | ۱۶,۴۸۱,۲۹۶,۴۸۸         | -                     |
| -             | -                         | -                           | -                      | -        | -                      | -                     |
| ۱۳۹,۸۹۷       | ۴,۰۴۶,۶۰۶,۶۲۲             | (۴,۰۰۰,۷۱۰,۲۵۵)             | (۱,۴۹۲,۲۰۴)            | -        | ۴۴,۴۵۸,۱۶۳             | -                     |
| ۴۳۳,۸۷۱       | ۶,۳۰۲,۲۶۰,۷۸۲             | (۶,۲۵۹,۱۲۶,۸۶۲)             | (۱,۱۸۱,۶۴۷)            | -        | ۴۱,۹۵۲,۲۷۲             | -                     |
| ۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۹,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰           | (۱۴۹,۲۶۵,۹۸۲,۱۱۶)           | (۲۸,۰۱۴,۱۷۴)           | -        | ۱۱۵,۰۰۳,۷۱۰            | -                     |
| ۱۵۲,۴۰۰       | ۲,۷۷۸,۷۰۹,۲۰۰             | (۲,۷۵۵,۴۸۴,۸۴۹)             | (۵۲۱,۰۰۵)              | -        | ۲۲,۷۰۳,۳۶۶             | -                     |
| ۱۹۱,۸۳۳,۹۴۱   | ۲,۶۳۶,۲۳۴,۷۲۲,۵۷۹         | (۲,۶۲۹,۰۴۲,۷۳۸,۸۶۲)         | (۱۰۴,۴۲۳,۳۶۳)          | -        | ۷,۰۸۷,۵۶۰,۳۵۴          | -                     |
| ۱,۸۵۶,۰۶۳     | ۵۹,۷۵۱,۱۶۸,۰۰۹            | (۵۷,۹۵۸,۱۵۸,۱۰۳)            | (۲۲,۰۱۶,۲۰۶)           | -        | ۱,۷۷۰,۹۹۳,۷۰۰          | -                     |
| ۱۳۶,۹۷۱,۳۶۳   | ۱,۷۸۳,۱۶۹,۵۵۹,۸۸۳         | (۱,۷۴۰,۳۷۱,۸۸۵,۰۳۶)         | (۴۵۵,۷۵۳,۶۰۵)          | -        | ۴۲,۳۴۱,۹۲۲,۲۴۲         | -                     |
| ۳,۴۲۵,۴۵۵,۶۲۹ | ۵۸,۵۷۵,۱۱۸,۴۹۹,۹۲۵        | (۵۸,۵۳۱,۷۹۸,۰۵۶۶۰۵)         | (۲,۹۱۵,۶۰۱,۳۳۸)        | -        | ۴۰,۴۰۴,۷۷۱,۹۹۲         | -                     |
| ۱,۱۴۳,۴۸۷     | ۱۷,۴۴۸,۳۰۶,۹۱۵            | (۱۷,۲۷۶,۴۵۲,۵۰۱)            | (۶,۴۳۴,۰۵۴)            | -        | ۱۶۵,۴۲۰,۳۶۰            | -                     |
| ۲۴,۸۱۹,۹۰۰    | ۲۶۴,۰۲۲,۸۲۰,۱۰۰           | (۲۵۴,۰۲۴,۲۸۷,۵۸۸)           | (۲,۹۶۳,۲۲۷)            | -        | ۹,۹۹۵,۵۶۹,۲۷۵          | -                     |
| ۲,۴۳۲,۰۵۴     | ۷۳,۲۷۵,۴۸۸,۵۵۷            | (۷۲,۶۴۷,۴۲۲,۵۱۲)            | (۲۷,۰۲۰,۲۳۹)           | -        | ۶۰۱,۰۴۵,۸۰۶            | -                     |
| ۱۶۷,۴۱۹,۹۶۴   | ۲,۶۳۲,۷۶۷,۱۸۵,۱۳۳         | (۲,۵۷۵,۵۷۶,۷۹۱,۵۸۷)         | (۷۲۲,۷۴۹,۵۷۹)          | -        | ۵۶,۴۶۶,۶۴۳,۹۶۷         | -                     |
| <b>جمع</b>    | <b>۶۷,۳۹۰,۲۹۰,۰۰۲,۲۳۵</b> | <b>(۶۷,۳۰۷,۹۹۴,۶۴۸,۹۷۶)</b> | <b>(۴,۶۲۸,۴۱۴,۹۰۲)</b> | <b>۰</b> | <b>۱۷۷,۶۶۶,۹۳۸,۳۵۷</b> | <b>۲۷,۳۵۰,۷۲۸,۴۳۵</b> |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگ دانی سیننا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت    | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۲/۲۹<br>ریال | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۲/۳۰<br>ریال |
|------------|---|---|
| ۱۸-۱       | (۲۱۳,۸۲۳,۳۶۶,۱۱۹)                           | ۷۱,۶۷۳,۶۴۸,۳۰۶                              |
| ۱۸-۲       | (۱۸,۲۲۸,۵۸۹,۳۱۲)                            | (۱,۵۹۰,۳۴۰,۴۴۰)                             |
| <b>جمع</b> | <b>(۲۳۲,۰۵۱,۹۵۵,۴۳۱)</b>                    | <b>۷۰,۰۸۳,۳۰۷,۸۶۶</b>                       |

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                  | تعداد                    | ارزش بازار                 | ارزش دفتری             | کارمزد                   | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                        |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                           |                          |                            |                        |                          | سود (زیان) تحقق نیافته           | سود (زیان) تحقق نیافته |
| بیمه حافظ                 | ۲۴۲,۳۲۷,۶۲۸              | ۵۸۶,۴۳۲,۸۵۹,۷۶۰            | (۶۱۶,۴۴۴,۸۷۵,۳۸۸)      | (۴۴۵,۶۸۸,۹۷۳)            | (۳۰,۴۵۷,۷۰۴,۶۰۱)                 | -                      |
| بیمه زندگی خاورمیانه      | ۱۰۸,۶۴۳,۴۰۹              | ۵۰,۶۲۸,۸۲۸,۶۷۲             | (۵۰,۹۵۲,۷۴۳,۵۵۸)       | (۳۸۰,۴۷۷,۹۱۰)            | (۹,۲۷۹,۰۸۴,۷۹۶)                  | ۷۱,۶۷۳,۶۴۸,۳۰۶         |
| ح. بیمه حافظ              | ۳۶۲,۱۸۴,۲۹۲              | ۵۱۴,۳۰۱,۶۹۴,۶۴۰            | (۶۳۷,۸۰۶,۵۲۳,۳۷۲)      | (۳۹۰,۸۶۹,۲۸۸)            | (۱۲۳,۸۹۵,۶۹۷,۰۲۰)                | -                      |
| توسعه و عمران استان کرمان | ۲۲۷,۹۱۵,۴۶۲              | ۲۲۷,۴۵۹,۶۳۱,۰۷۶            | (۲۷۷,۴۷۷,۶۴۱,۴۵۷)      | (۱۷۲,۸۶۹,۳۲۱)            | (۵۰,۱۹۰,۸۷۹,۷۰۲)                 | -                      |
| <b>جمع</b>                | <b>۱,۸۲۸,۸۲۳,۰۱۴,۱۴۸</b> | <b>(۲,۰۴۱,۲۵۶,۴۷۴,۷۷۵)</b> | <b>(۱,۳۸۹,۹۰۵,۴۹۲)</b> | <b>(۲۱۳,۸۲۳,۳۶۶,۱۱۹)</b> | <b>(۷۱,۶۷۳,۶۴۸,۳۰۶)</b>          |                        |

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری

| نام شرکت                            | تعداد                  | ارزش بازار               | ارزش دفتری           | کارمزد                  | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |                        |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                     |                        |                          |                      |                         | سود (زیان) تحقق نیافته           | سود (زیان) تحقق نیافته |
| صندوق سهامی اکسیژن                  | ۱,۷۱۴,۹۳۹              | ۴۰,۲۳۰,۷۵۴,۰۰۱           | (۴۴,۱۵۲,۵۴۹,۵۴۳)     | (۱۸,۵۰۶,۱۴۷)            | (۳,۹۴۰,۳۰۱,۶۸۹)                  | (۱,۰۸۹,۸۵۵,۲۰۶)        |
| صندوق درآمد ثابت کارآمد             | ۱,۳۷۵,۷۸۶              | ۲۱,۵۷۲,۳۲۴,۴۸۰           | (۲۰,۷۷۲,۰۹۱,۴۸۵)     | (۷,۹۵۴,۷۹۵)             | ۷۹۱,۲۷۸,۲۰۰                      | -                      |
| صندوق درآمد ثابت بازده مانا         | -                      | -                        | -                    | -                       | -                                | -                      |
| صندوق بخشی صنایع سورنا              | ۷,۱۵۷,۱۳۸              | ۱۱۷,۳۷۷,۰۶۳,۲۰۰          | (۱۲۱,۱۰۵,۹۴۵,۰۱۲)    | (۵۳,۹۹۳,۴۴۹)            | (۳,۷۸۲,۸۷۵,۲۶۱)                  | -                      |
| صندوق بخشی صنایع سورنا ۲            | ۶,۴۶۸,۶۵۴              | ۹۰,۸۸۴,۵۸۸,۷۰۰           | (۹۸,۹۶۷,۱۳۷,۵۳۹)     | (۴۱,۸۰۶,۹۱۱)            | (۸,۱۲۴,۳۵۵,۷۵۰)                  | (۴۳۵,۴۴۳,۱۸۴)          |
| صندوق درآمد ثابت اطمینان هیوا       | ۹۲,۲۷۶                 | ۱,۴۳۵,۰۷۶,۳۵۲            | (۱,۳۹۴,۱۵۸,۳۳۴)      | (۵۲۹,۱۸۴)               | ۴۰,۳۸۸,۸۳۴                       | (۲۵۳,۰۳۹,۷۰۳)          |
| صندوق درآمد ثابت ماه آفرید سپینود   | ۴,۱۳۲,۰۱۹              | ۶۰,۱۱۶,۷۴۴,۴۳۱           | (۵۹,۴۹۴,۳۲۶,۶۱۵)     | (۴,۴۳۳,۶۱۰)             | ۶۱۷,۹۸۴,۲۰۶                      | ۱۳,۴۸۸,۶۱۰             |
| صندوق درآمد ثابت سام                | ۱۹,۹۴۹,۱۰۵             | ۳۶۶,۱۰۵,۹۷۴,۹۶۰          | (۳۶۴,۰۶۴,۱۰۷,۵۹۶)    | (۲۷,۰۰۰,۳۱۶)            | ۲,۰۱۴,۸۶۷,۰۴۸                    | ۶۶,۸۴۶,۳۹۵             |
| صندوق درآمد ثابت سپر سرمایه بیدار   | ۵۱,۰۶۲۴                | ۲۰,۳۲۴,۳۶۷,۰۷۲           | (۱۹,۸۹۹,۹۷۱,۱۵۵)     | (۷,۴۹۴,۶۱۰)             | ۴۱۶,۹۰۱,۳۰۷                      | -                      |
| صندوق سهامی سهم نگر جام جم          | ۸,۵۷۵,۸۷۴              | ۷۸,۴۴۳,۵۱۹,۴۷۸           | (۸۴,۶۶۹,۹۱۱,۶۶۳)     | (۳۶,۰۸۴,۰۲۲)            | (۶,۳۶۲,۴۷۶,۲۰۷)                  | -                      |
| صندوق درآمد ثابت خاتم ایستاتیس پویا | -                      | -                        | -                    | -                       | -                                | ۳۱,۰۲۶,۰۹۱             |
| صندوق درآمد ثابت اکسیژن             | -                      | -                        | -                    | -                       | -                                | ۱,۶۰۰                  |
| صندوق درآمد ثابت کیمیا              | -                      | -                        | -                    | -                       | -                                | ۷۶,۶۲۵,۰۵۷             |
| <b>جمع</b>                          | <b>۷۹۶,۴۹۰,۴۱۲,۶۷۴</b> | <b>(۸۱۴,۵۲۱,۱۹۸,۹۴۲)</b> | <b>(۱۹۷,۸۰۳,۰۴۴)</b> | <b>(۱۸,۲۲۸,۵۸۹,۳۱۲)</b> | <b>(۱,۵۹۰,۳۴۰,۴۴۰)</b>           |                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینتا  
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۹ سود سهام

دوره شش ماهه  
منتهی به  
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل  | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی   |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| ریال                | ریال                | ریال         | ریال               | ریال                |                                |                  |            |
| ۰                   | ۵۷۶,۳۵۶,۰۸۰         | (۸۲,۵۰۵,۷۶۸) | ۶۵۸,۸۶۱,۸۴۸        | ۴                   | ۱۶۴,۷۱۵,۴۶۲                    | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| ۰                   | ۵۷۶,۳۵۶,۰۸۰         | (۸۲,۵۰۵,۷۶۸) | ۶۵۸,۸۶۱,۸۴۸        | ۴                   |                                |                  |            |

س. توسعه و عمران استان کرمان  
جمع

۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ریال                             | ریال                             |
| ۱,۲۹۰,۶۲۱,۵۲۰                    | ۵,۰۷۲,۲۰۰,۶۰۷                    |
| ۱,۲۹۰,۶۲۱,۵۲۰                    | ۵,۰۷۲,۲۰۰,۶۰۷                    |

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی  
جمع

۲۰ ۱ سود سپرده بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| سود خالص      | سود خالص      | هزینه تنزیل | درآمد سود سپرده |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| ریال          | ریال          | ریال        | ریال            |
| ۱,۲۷۲,۲۱۳,۳۶۰ | ۱,۴۴۷,۴۹۶,۱۱۶ | ۰           | ۱,۴۴۷,۴۹۶,۱۱۶   |
| ۱۸,۴۶۷,۰۵۳    | ۱,۰۰۹,۳۳۴     | ۰           | ۱,۰۰۹,۳۳۴       |
| ۴۱,۱۰۷        | ۲۰۹,۸۵۶       | ۰           | ۲۰۹,۸۵۶         |
| ۰             | ۱۷۶,۵۵۸       | ۰           | ۱۷۶,۵۵۸         |
| ۰             | ۳,۶۲۳,۳۰۸,۷۴۳ | (۶,۳۳۹,۵۶۵) | ۳,۶۲۹,۶۴۸,۳۰۸   |
| ۱,۲۹۰,۶۲۱,۵۲۰ | ۵,۰۷۲,۲۰۰,۶۰۷ | (۶,۳۳۹,۵۶۵) | ۵,۰۷۸,۵۴۰,۱۷۲   |

بانک گردشگری  
بانک خاورمیانه  
بانک شهر  
بانک ملی  
بانک پاسارگاد

جمع

۲۱ درآمد حاصل از بازارگردانی

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ریال                             | ریال                             |
| ۷,۷۹۱,۴۴۱,۴۲۷                    | ۱۹,۲۰۷,۲۵۱,۵۱۹                   |
| ۴,۷۵۶,۰۷۷,۴۱۸                    | ۳,۳۶۸,۳۸۵,۴۴۹                    |
| ۱۶,۷۱۲,۴۲۷,۰۱۶                   | ۵۰,۵۸۹,۸۳۲,۰۱۶                   |
| ۹۶۲,۶۴۰,۰۶۷                      | ۳,۸۳۳,۶۰۸,۹۸۳                    |
| ۰                                | ۲۲,۴۹۳,۶۱۴,۳۵۰                   |
| ۰                                | ۱,۷۶۲,۶۴۲,۵۰۰                    |
| ۳۰,۲۲۲,۵۸۵,۹۲۸                   | ۱۰۱,۲۵۵,۳۳۴,۸۱۷                  |

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق بخشی صنایع سورنا  
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سهامی اکسیژن  
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت سام  
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق ماه آفرید سپینود  
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز  
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سهامی نگر جام جم

جمع

۲۲ سایر درآمدها

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ریال                             | ریال                             |
| ۸۷,۱۴۸,۸۹۳                       | ۱,۰۲۶,۳۴۹                        |
| ۸۷,۱۴۸,۸۹۳                       | ۱,۰۲۶,۳۴۹                        |

معمن برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک  
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

| دوره شش ماهه منتهی به | دوره شش ماهه منتهی به |            |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹            |            |
| ریال                  | ریال                  |            |
| ۹۴۴,۵۵۱,۸۸۲           | ۱۲,۵۲۴,۵۶۲,۶۷۰        | مدیر صندوق |
| ۷۳۷,۷۰۴,۸۰۰           | ۱,۲۱۵,۷۳۹,۹۶۹         | متولی      |
| ۴۸۶,۸۸۴,۶۹۶           | ۷۹۹,۸۱۸,۳۱۷           | حسابرس     |
| ۲,۱۶۹,۱۴۱,۳۷۸         | ۱۴,۵۴۰,۱۲۰,۹۵۶        | جمع        |

۲۴- سایر هزینه ها

| دوره شش ماهه منتهی به | دوره شش ماهه منتهی به |   |
|-----------------------|-----------------------|---|
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹            |   |
| ریال                  | ریال                  |   |
| ۰                     | ۱۹,۶۲۵,۳۰۱,۱۶۶        | کارمزد فروش و نگهداری اوراق شهرداری شیراز |
| ۱,۸۷۷,۲۸۷,۶۴۳         | ۶,۴۴۲,۸۶۱,۸۴۵         | هزینه آبونمان                             |
| ۳۵۸,۵۶۵,۸۷۰           | ۵۵۴,۸۳۳,۹۷۶           | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها        |
| ۱۸۷,۷۲۸,۶۹۷           | ۶۳۹,۳۳۷,۸۷۳           | هزینه مالیات بر ارزش افزوده               |
| ۴۸,۹۹۸,۶۸۵            | ۲۶۰,۹۰۰,۰۶۰           | هزینه تصفیه                               |
| ۱۶,۵۶۶,۲۰۰            | ۲۵,۴۸۰,۷۵۰            | هزینه برگزاری مجامع                       |
| ۵,۰۴۵,۴۶۰             | ۲۸,۷۶۶,۷۱۰            | هزینه کارمزد بانکی                        |
| ۲,۴۹۴,۱۹۲,۵۵۵         | ۲۷,۵۷۷,۴۸۲,۳۸۰        | جمع                                       |

۲۵- هزینه های مالی

| دوره شش ماهه منتهی به | دوره شش ماهه منتهی به |  |
|-----------------------|-----------------------|--|
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹            |  |
| ریال                  | ریال                  |  |
| ۹۳۱,۱۰۴,۰۵۳           | ۰                     | هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری نهایت نگر    |
| ۱۴۶,۳۵۶,۲۲۳           | ۰                     | هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما      |
| ۰                     | ۳۰,۲۴۷,۵۵۶,۸۳۰        | هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری اعتبار تابان |
| ۰                     | ۸۴,۷۵۱,۹۶۹            | هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک ملت     |
| ۰                     | ۱۳,۴۷۹,۸۸۳            | هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری آرمون بورس   |
| ۰                     | ۵,۰۸۴,۲۴۴,۶۲۷         | هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام  |
| ۱,۰۷۷,۴۶۰,۲۷۶         | ۳۵,۴۳۰,۰۳۳,۳۰۹        | جمع  |

۲۶- تعدیلات

| دوره شش ماهه منتهی به | دوره شش ماهه منتهی به |                                  |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹            |                                  |
| ریال                  | ریال                  |                                  |
| ۴۷,۸۰۰,۱۲۵,۱۹۳        | ۶۵۴,۴۵۵,۰۳۴,۲۳۰       | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور  |
| (۴۸,۲۳۷,۱۲۰,۲۴۹)      | (۴۰۴,۱۴۳,۳۹۷,۹۷۴)     | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال |
| (۴۳۶,۹۹۵,۰۵۶)         | ۲۵۰,۳۱۱,۶۳۶,۲۵۶       | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۷-۱ صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیننامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفاء تعهدات است. به غیر از تعهدات یاد شده، صندوق فاقد بدهی های احتمالی است. تعهدات بازارگردانی صندوق تا تاریخ تهیه صورت های مالی به شرح زیر است.

۲۷-۲ دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

| نام شرکت  | نماد      | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه | قیمت پایانی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | مبلغ تعهدات     |
|---|-----------|------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا                               | روبین     | ۳٪         | ۷۹,۸۵۰              | ۱,۵۹۷,۰۰۰            | ۱۶,۴۰۰                 | ۲۶,۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰  |
| صندوق سرمایه گذاری سهامی اکسیژن                                   | اکسیژن    | ۳٪         | ۱۶,۳۵۰              | ۳۲۷,۰۰۰              | ۲۳,۴۵۹                 | ۷,۶۷۱,۰۹۳,۰۰۰   |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام              | سام       | ۱٪         | ۴۶۲,۲۰۰             | ۹,۲۴۴,۰۰۰            | ۱۸,۳۵۲                 | ۱۶۹,۶۴۵,۸۸۸,۰۰۰ |
| شرکت بیمه زندگی خاورمیانه   | بخاور     | ۲.۷۵٪      | ۱۳۰,۷۹۵             | ۲,۶۱۵,۸۴۰            | ۴,۶۰۸                  | ۱۲,۰۵۳,۷۹۰,۷۲۰  |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | سپینارود  | ۱٪         | ۲۲,۴۲۵              | ۴۴۸,۵۰۰              | ۱۴,۵۴۹                 | ۶,۵۲۵,۲۲۶,۵۰۰   |
| اوراق مشارکت شهرداری شیراز  | مشیر۰۶۱۲  | ۱٪         | ۷۵۰                 | ۱۵,۰۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا                               | سورنافتود | ۳٪         | ۷۲,۴۲۵              | ۱,۴۴۸,۵۰۰            | ۱۴,۰۵۰                 | ۲۰,۳۵۱,۴۲۵,۰۰۰  |
| شرکت بیمه حافظ  | وحافظ     | ۵٪         | ۸۶,۸۶۵              | ۱,۷۳۷,۲۸۰            | ۲,۴۲۰                  | ۴,۳۰۴,۲۱۷,۶۰۰   |
| صندوق سرمایه گذاری سهم بگر جام جم                                 | هم ارز    | ۳٪         | ۵۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۹,۱۴۷                  | ۹,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰   |
| شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی خاص)                        | کرمان     | ۲٪         | ۸۷,۹۸۱۵             | ۱۷,۵۹۶,۲۲۰           | ۹۹۸                    | ۱۷,۵۶۱,۰۲۷,۵۶۰  |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا                               | امگا      | ۳٪         | ۱۲۵,۰۰۰             | ۲,۵۰۰,۰۰۰            | ۱۰,۰۰۰                 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |

۲۸- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

| نام                  | نوع وابستگی       | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |           | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |           |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
|                      |                   | تعداد واحد سرمایه گذاری          | درصد تملک | تعداد واحد سرمایه گذاری          | درصد تملک |
| سیدگردان سورنا       | مدیر صندوق و مؤسس | ۱۷,۸۴۹                           | ۱۹.۴۷٪    | ۱۷,۸۴۹                           | ۶۵٪       |
|                      |                   | ۳۱۱,۸۱۹                          |           | ۱۴۶,۵۹۰                          |           |
| شرکت سیدگردان اکسیژن | مؤسس              | ۱۷,۱۵۰                           | ۱.۰۱٪     | ۱۷,۱۵۰                           | ۶.۷۷٪     |
| آقای ساسان اله قلی   | اشخاص وابسته      | ۱                                | ۰.۰۰٪     | ۱                                | ۰.۰۰٪     |
| جمع                  |                   | ۳۴۶,۸۱۹                          | ۲۰.۵٪     | ۱۸۱,۵۹۰                          | ۷.۲٪      |

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

| طرف معامله                    | نوع وابستگی  | شرح معامله    |                |                               |
|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|
|                               |              | موضوع معامله  | ارزش معامله    | تاریخ معامله                  |
| سیدگردان سورنا                | مدیر صندوق   | کارمزد مدیر   | ۱۲,۵۲۴,۵۶۲,۶۷۰ | طی دوره مالی (۱۱,۳۵۸,۰۴۳,۵۱۱) |
| مشاور سرمایه گذاری هوشمندآبان | متولی صندوق  | کارمزد متولی  | ۱,۲۱۵,۷۳۹,۹۶۹  | طی دوره مالی (۱,۲۱۵,۷۳۹,۹۶۹)  |
| حسابرسی حسابرسی               | حسابرس صندوق | کارمزد حسابرس | ۷۹۹,۸۱۸,۳۱۷    | طی دوره مالی (۸۴۸,۴۴۷,۴۰۹)    |
| صندوق با درآمد ثابت سام       | متعهد        | کارمزد        | ۱۹,۶۲۵,۳۰۱,۱۶۶ | طی دوره مالی ۰                |

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

۳۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

| طرف معامله    | نوع وابستگی | نام ورقه  | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت خرید اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|---|----------|-----------------------------|
| شهرداری شیراز | سایر        | مشیر ۰۶۱۲ | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۱,۹۷۱,۳۲۵,۲۲۳                          | ۲۰.۵٪    | ۳۷.۹٪                       |

۳۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

| طرف معامله              | نوع وابستگی | نام ورقه  | مبلغ واگذار شده | هزینه سود نرخ ترجیحی | میانگین نرخ بازده تا سررسید |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| صندوق با درآمد ثابت سام | متعهد       | مشیر ۰۶۱۲ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۲۵,۳۰۱,۱۶۶       | ۳۷.۹٪                       |

۳۳- نسبت های کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

| شرح                     | ارقام بدون تعدیل  | تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری | تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| جمع دارایی جاری         | ۲,۸۲۱,۰۸۶,۳۰۰,۱۴۹ | ۱,۶۸۳,۹۸۴,۱۶۵,۸۹۰               | ۲,۲۴۲,۳۸۷,۳۶۸,۰۰۴                        |
| جمع دارایی غیرجاری      | ۰                 | ۰                               | ۰  |
| جمع کل دارایی ها        | ۲,۸۲۱,۰۸۶,۳۰۰,۱۴۹ | ۱,۶۸۳,۹۸۴,۱۶۵,۸۹۰               | ۲,۲۴۲,۳۸۷,۳۶۸,۰۰۴                        |
| جمع بدهی های جاری       | ۵۲۶,۶۷۰,۵۸۸,۷۱۴   | ۵۲۴,۳۹۸,۹۸۰,۰۱۲                 | ۵۲۳,۲۶۳,۱۷۵,۶۶۱                          |
| جمع بدهی های غیرجاری    | ۰                 | ۰                               | ۰  |
| جمع کل بدهی ها          | ۵۲۶,۶۷۰,۵۸۸,۷۱۴   | ۵۲۴,۳۹۸,۹۸۰,۰۱۲                 | ۵۲۳,۲۶۳,۱۷۵,۶۶۱                          |
| جمع کل تعهدات           | ۳۱۳,۳۵۰,۴۶۸,۳۸۰   | ۹۴,۹۸۷,۸۶۸,۰۴۰                  | ۹۴۹,۸۷۸,۶۸۰,۴۰۰                          |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات | ۸۴۰,۰۲۱,۰۵۷,۰۹۴   | ۶۱۹,۳۸۶,۸۴۸,۰۵۲                 | ۱,۴۷۳,۱۴۱,۸۵۶,۰۶۱                        |
| نسبت جاری               | ۳.۳۶              | ۲.۷۲                            |  |
| نسبت بدهی و تعهدات      | ۰.۳۰              |                                 | ۰.۶۶                                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینا

تعداد سهم های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

تف- خالص دارایی ها به تفکیک سهم های مورد بازارگردانی

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۴/۱۲/۳۹        |                |                 |                |                   |                |                 |                |                 |                 |                |                 |   |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| جمع               | جمع               | امگا           | کرمین           | هم آرز         | و حافظ            | سورن قود       | مشیر ۰۶۱۳       | سینتارود       | پخاور           | سام             | اکسپژن         | روبین           | دارایی ها                                 |
| ۹۹۷,۸۱۴,۶۱۸,۳۰۴   | ۱,۸۱۷,۴۳۳,۱۰۸,۶۵۶ | -              | ۲۲۷,۳۸۶,۷۶۱,۷۵۶ | -              | ۱,۰۹۹,۸۹۷,۹۹۶,۱۳۸ | -              | -               | -              | ۵۰۰,۳۸۸,۳۵۰,۷۶۲ | -               | -              | -               | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم            |
| ۴۸۲,۷۴۰,۹۸۴,۰۸۸   | ۷۶۶,۳۹۳,۶۰۹,۶۳۰   | ۲۰,۳۱۶,۸۷۳,۴۶۱ | -               | ۷۸,۴۰۷,۴۳۵,۴۵۹ | -                 | ۹۰,۸۴۲,۷۸۱,۷۸۹ | ۲۱,۵۶۴,۳۶۹,۶۸۵  | ۶۰,۱۱۲,۳۱۰,۸۲۱ | ۱,۴۳۴,۵۴۷,۱۶۷   | ۴۶۶,۰۷۸,۹۷۴,۶۴۴ | ۴۰,۳۱۲,۲۴۷,۸۵۴ | ۱۱۷,۳۳۳,۰۶۹,۷۵۰ | سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری        |
| ۵۰,۵۶۸,۳۲۹,۶۳۸    | ۴۱,۳۷۲,۹۴۹,۶۱۹    | ۹۸,۸۵۳,۵۰۲     | ۲,۴۲۳,۶۲۱       | ۷,۸۷۳,۸۸۹      | ۱۹,۹۵۵,۶۴۰        | ۳,۹۵۲,۹۰۸      | ۴۱,۰۸۷,۶۶۹,۶۲۲  | ۲۲۷,۶۴۵        | ۴,۸۶۲,۷۷۴       | ۳۲,۹۶۹,۱۹۹      | ۸,۶۲۸,۷۷۷      | ۵,۴۱۱,۰۴۲       | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۱۹۶,۷۸۰,۹۵۵,۳۷۴   | ۷۵,۸۳۲,۳۳۲,۷۲۲    | -              | ۵۷۶,۳۵۶,۰۸۰     | ۱,۷۶۲,۶۴۳,۵۰۰  | -                 | ۷۸۰,۲,۶۱۵,۸۲۱  | ۴۶۷,۰۸۴,۹۸۱     | ۳,۱۵۲,۸۹۰,۵۶۵  | -               | ۴۸,۸۰۵,۸۸۹,۵۱۷  | ۳,۴۴۷,۹۷۰,۷۲۵  | ۹,۸۱۶,۷۷۲,۵۳۳   | حساب های دریافتی                          |
| ۹۹,۸۸۰,۷۲۲,۹۲۰    | ۸۰,۳۵۵,۴۲۱,۷۵۴    | -              | -               | -              | -                 | -              | ۸۰,۳۵۵,۴۲۱,۷۵۴  | -              | -               | -               | -              | -               | پیش پرداخت ها                             |
| ۱۲۶,۶۰۵,۷۰۷       | ۴۴,۰۸۶,۰۰۹,۳۳۰    | -              | -               | -              | -                 | -              | -               | -              | -               | ۲۴,۰۸۶,۰۰۹,۳۳۰  | -              | -               | جاری کارگزاران                            |
| ۱,۱۸۹,۸۰۵,۱۱۸     | ۷,۷۶۸             | -              | -               | -              | ۷۹۱               | ۹۱۸            | ۹۱۸             | ۹۱۸            | ۹۱۸             | ۹۱۸             | ۹۱۸            | ۱,۴۶۹           | سایر دارایی ها                            |
| ۱,۸۲۹,۱۱۱,۹۲۱,۱۴۹ | ۲,۸۴۵,۱۷۳,۳۰۹,۳۷۹ | ۲۰,۴۱۵,۷۲۵,۹۶۳ | ۲۲۷,۸۶۵,۵۴۱,۴۵۷ | ۸۰,۱۷۷,۹۵۱,۸۴۸ | ۱,۰۹۹,۹۱۷,۹۵۲,۵۶۹ | ۹۸,۶۴۹,۳۵۱,۴۴۶ | ۱۴۴,۳۷۴,۵۶۶,۹۶۰ | ۶۳,۲۶۵,۵۲۹,۹۴۹ | ۵۰,۱۶۸,۷۶۲,۶۲۱  | ۴۳۹,۰۰۳,۸۴۳,۵۰۸ | ۴۳,۶۶۸,۸۴۸,۲۷۴ | ۱۲۷,۱۴۵,۲۵۴,۷۹۴ | جمع دارایی ها                             |
| <b>بدهی ها</b>    |                   |                |                 |                |                   |                |                 |                |                 |                 |                |                 |   |
| ۳۰۷,۸۲۶,۸۲۶,۷۶۷   | ۴۴,۰۱۹۷,۰۳۱,۴۱۴   | -              | ۴۹,۳۸۸,۶۸۶,۹۱۹  | ۴۵,۶۸۰,۸۸۰,۶۰۹ | ۹۴,۴۰۹,۸۲۶,۹۷۴    | ۳۱۱,۳۶۷,۷۲۹    | -               | ۱۷۵,۵۶۹,۴۲۱    | ۲۴۹,۹۶۸,۲۵۲,۳۷۵ | -               | ۵۰,۲۲۵,۶۷۳     | ۲۱۲,۰۰۱,۶۹۴     | جاری کارگزاران                            |
| ۷,۸۴۳,۴۰۰,۶۰۳     | ۱۳,۴۲۲,۳۰۰,۸۸۹    | ۴۱,۹۰۱,۶۵۷     | ۶۱۸,۰۳۶,۷۳۳     | ۳۳۱,۱۹۷,۸۶۳    | ۷,۸۷۰,۹۰۰,۳۳۸     | ۶۵۴,۱۵۲,۷۱۴    | ۴۱۵,۹۴۵,۹۷۳     | ۳۰۰,۹۴۱,۲۸۴    | ۱,۲۷۶,۴۷۸,۶۰۸   | ۸۸۷,۰۷۰,۳۱۵     | ۳۹۶,۰۸۸,۳۹۷    | ۷۳۹,۵۱۹,۳۰۷     | پرداختی به ارکان صندوق                    |
| ۱۱۴,۵۷۲,۵۷۴,۷۷۷   | ۹۳,۴۸۰,۰۶۰,۴۲۷    | -              | -               | -              | -                 | -              | ۹۳,۴۸۰,۰۶۰,۴۲۷  | -              | -               | -               | -              | -               | پیش دریافت ها                             |
| ۵,۷۴۰,۷۱۱,۸۵۳     | ۴,۶۵۷,۲۷۵,۳۱۴     | ۸۷,۶۵۹,۸۵۶     | ۳۵۷,۰۰۷,۷۷۹     | ۳۳۹,۳۸۹,۸۲۰    | ۱,۰۵۴,۰۷۰,۴۲۱     | ۳۴۰,۷۸۳,۷۰۰    | ۳۴۱,۳۷۹,۹۳۷     | ۳۳۲,۴۲۲,۴۱۵    | ۷۵۷,۶۲۲,۹۱۶     | ۴۴۸,۱۶۲,۸۴۶     | ۳۳۳,۳۳۱,۱۱۴    | ۳۷۷,۵۲۴,۶۱۰     | سایر حساب های پرداختی و ذخایر             |
| ۴۴۶,۴۰۴,۶۳۴,۰۰۰   | ۵۵۰,۷۵۶,۵۹۷,۹۴۴   | ۱۱۹,۵۶۱,۳۱۳    | ۵۰,۲۶۳,۷۲۹,۴۳۱  | ۴۶,۳۵۱,۶۸۸,۲۹۲ | ۱۰۳,۳۳۴,۸۱۷,۶۳۳   | ۱,۳۰۶,۲۰۴,۱۶۳  | ۹۳,۱۲۵,۳۸۶,۳۳۷  | ۸۰۸,۹۴۳,۱۲۰    | ۲۵۲,۰۰۲,۵۵۳,۷۹۹ | ۱,۳۳۵,۲۳۳,۱۶۱   | ۷۷۹,۶۴۵,۱۸۴    | ۱,۳۲۹,۰۵۵,۵۱۱   | جمع بدهی ها                               |
| ۱,۳۹۲,۷۰۷,۲۸۷,۱۴۹ | ۲,۲۹۴,۶۱۵,۷۱۱,۴۳۵ | ۲۰,۳۹۶,۱۶۴,۶۵۰ | ۱۷۷,۶۰۱,۸۱۲,۰۲۶ | ۳۳,۸۲۶,۴۸۳,۵۵۶ | ۹۹۶,۵۸۳,۱۳۴,۹۳۶   | ۹۷,۴۴۳,۱۴۷,۲۷۳ | ۵۰,۲۴۹,۱۶۰,۶۲۳  | ۶۳,۴۵۶,۵۸۶,۸۲۹ | ۲۴۹,۶۸۵,۲۰۸,۸۲۲ | ۴۳۷,۶۶۸,۶۱۰,۳۴۷ | ۴۲,۸۸۹,۲۰۳,۰۹۰ | ۱۲۵,۸۱۶,۱۹۹,۳۸۳ | خالص دارایی ها                            |
|                   |                   | ۱,۰۱۴,۳۵۲      | ۷۸۱,۰۶۹         | ۱,۲۷۱,۵۷۷      | ۱,۰۲۴,۳۷۲         | ۱,۹۵۱,۰۳۸      | ۳,۰۳۱,۰۰۸       | ۱,۷۲۰,۳۳۰      | ۱,۷۸۸,۶۶۱       | ۳,۰۲۴,۲۸۳       | ۲,۵۰۰,۸۲۸      | ۳,۷۰۵,۳۸۱       | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سینما

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

ب- صورت سود و زیان به تفکیک سهام های مورد بازارگردانی

| دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |              |                  |                 |                   |                 |                  |                |                  |                  |                 |                 |  |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| جمع                              | جمع                              | انگا         | کرمان            | هم آرز          | وحافظ             | سورناقود        | مشیر ۰۶۱۲        | سینتارود       | پخاور            | سام              | اکسیژن          | روین            | درآمدها                                    |
| ۳۸,۶۷۵,۰۲۰,۷۵۲                   | ۱۷۸,۳۱۹,۴۴۲,۲۵۳                  | -            | (۳۶,۲۵۰,۳۹۳)     | ۱۰,۵۲۷,۴۹۷,۹۶۵  | ۱,۱۹۸,۰۱۲,۱۷۶     | ۴۳,۳۸۶,۳۸۰,۴۰۵  | ۳۰,۸۴,۳۶۸,۳۹۴    | ۷۰,۸۷,۵۶۰,۳۵۴  | ۳۷۹,۹۳۱,۶۲۵      | ۴۰,۸۰۲,۱۶۹,۰۹۹   | ۱۶,۵۲۳,۳۴۸,۷۶۱  | ۵۶,۴۶۶,۶۴۳,۹۶۷  | سود (زیان) فروش اوراق بهادار               |
| ۷۰,۰۸۳,۳۰۷,۸۶۶                   | (۳۳۰,۵۱۰,۵۵۵,۴۴۱)                | ۴۱۶,۹۰۱,۳۰۷  | (۵۰,۱۹۰,۸۷۹,۷۰۲) | (۶,۳۶۲,۴۷۶,۲۰۷) | (۱۵۴,۳۵۳,۴۰۱,۶۲۱) | (۸,۱۲۴,۳۵۵,۷۵۰) | ۷۹۱,۳۷۸,۲۰۰      | ۶۱۷,۹۸۴,۲۰۶    | (۹,۳۳۸,۶۹۵,۹۶۲)  | ۳,۰۱۴,۸۶۷,۰۴۸    | (۳,۹۴۰,۳۰۱,۶۸۹) | (۳,۷۸۲,۸۷۵,۲۶۱) | سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| -                                | ۵۷۶,۳۵۶,۰۸۰                      | -            | ۵۷۶,۳۵۶,۰۸۰      | -               | -                 | -               | -                | -              | -                | -                | -               | -               | سود سهام                                   |
| ۱,۳۹۰,۶۳۱,۵۲۰                    | ۵,۰۷۳,۲۰۰,۶۰۷                    | -            | ۳۶,۳۳۱           | ۳۵,۳۹۸          | ۴۶,۴۳۷,۹۳۴        | ۶۱,۱۲۸          | ۵,۰۲۴,۹۲۱,۹۹۲    | ۳۹,۰۶۵         | ۱۷۴,۲۹۲          | ۲۸۱,۸۸۱          | ۸۴,۹۴۹          | ۱۲۷,۳۳۷         | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی  |
| ۳۰,۳۲۴,۵۸۵,۹۳۸                   | ۱۰۱,۳۵۵,۳۳۴,۸۱۷                  | -            | -                | ۱,۷۶۲,۶۴۲,۵۰۰   | -                 | ۸,۵۱۴,۹۶۰,۳۷۰   | ۲۲,۴۹۳,۶۱۴,۳۵۰   | ۳,۸۳۶,۶۰۸,۹۸۳  | -                | ۵۰,۵۸۹,۸۳۲,۰۱۶   | ۳,۳۶۸,۳۵۵,۴۴۹   | ۱۰,۶۹۲,۳۹۱,۱۴۹  | درآمد حاصل از بازارگردانی                  |
| ۸۷,۱۴۸,۸۹۳                       | ۱,۰۲۶,۳۴۹                        | -            | -                | -               | -                 | -               | ۱,۰۲۶,۳۴۹        | -              | -                | -                | -               | -               | سایر درآمدها                               |
| ۱۳۰,۳۵۸,۶۹۴,۹۵۹                  | ۵۳,۱۷۲,۴۲۴,۶۷۵                   | ۴۱۶,۹۰۱,۳۰۷  | (۴۹,۶۵۰,۷۳۷,۵۸۴) | ۶,۰۲۷,۵۹۹,۷۵۶   | (۱۵۳,۱۰۸,۹۵۱,۵۱۱) | ۴۲,۷۷۷,۰۴۶,۱۵۳  | ۳۱,۳۹۵,۲۰۹,۱۸۵   | ۱۱,۵۳۹,۱۹۲,۶۰۸ | (۸,۹۵۸,۵۸۹,۹۴۵)  | ۹۳,۴۰۷,۱۵۰,۰۴۴   | ۱۵,۹۵۱,۴۱۷,۴۷۰  | ۶۳,۳۷۶,۱۸۷,۱۹۲  | جمع درآمدها                                |
| <b>هزینه ها</b>                  |                                  |              |                  |                 |                   |                 |                  |                |                  |                  |                 |                 |  |
| (۳,۱۶۹,۱۴۱,۳۷۰)                  | (۱۴,۵۴۰,۱۲۰,۹۵۶)                 | (۳۱,۹۰۱,۴۵۷) | (۶۱۸,۰۳۴,۷۳۳)    | (۳۴,۱۶۸,۶۰۸)    | (۷,۸۶۶,۸۱۳,۴۸۶)   | (۸۸۷,۳۰۵,۹۳۶)   | (۳۶۱,۹۳۲,۹۳۹)    | (۳۵۴,۳۲۵,۶۶۶)  | (۱,۳۳۴,۵۷۶,۳۶۸)  | (۱,۱۹۹,۷۹۸,۱۶۸)  | (۵۱۳,۸۷۹,۸۹۰)   | (۱,۰۳۵,۴۸۳,۸۰۵) | هزینه کارمزد ارکان                         |
| (۲,۴۹۴,۱۹۲,۵۵۵)                  | (۳۷,۵۷۷,۴۸۳,۳۸۰)                 | (۸۸,۵۵۶,۸۵۶) | (۳۵۷,۸۲۵,۷۷۹)    | (۴۳۵,۷۱۳,۶۹۰)   | (۱,۱۳۴,۵۲۵,۷۶۸)   | (۸۵۱,۱۵۰,۶۶۲)   | (۲۰,۴۴۴,۶۳۰,۳۹۱) | (۸۴۰,۱۱۷,۴۹۰)  | (۸۸۵,۵۳۱,۵۰۵)    | (۹۳۴,۴۸۶,۱۲۹)    | (۸۳۶,۰۶۰,۷۰۳)   | (۸۵۸,۸۷۳,۵۰۷)   | سایر هزینه ها                              |
| ۱۲۵,۶۹۵,۳۶۱,۰۲۶                  | ۱۱,۵۴۰,۸۲۱,۳۳۹                   | ۳۹۶,۴۴۲,۹۹۴  | (۵۰,۵۲۶,۶۰۸,۰۹۶) | ۵,۳۶۵,۷۱۷,۴۵۸   | (۱۶۲,۱۱۰,۳۹۰,۷۶۵) | ۶۱,۰۳۸,۶۸۹,۵۵۵  | ۱۰,۵۶۸,۶۴۵,۹۵۵   | ۱۰,۳۴۴,۷۴۹,۴۵۲ | (۱۱,۱۷۸,۶۹۷,۷۱۸) | ۹۱,۲۷۲,۸۶۵,۷۴۷   | ۱۴,۶۰۱,۴۷۶,۸۷۷  | ۶۱,۴۸۱,۸۲۹,۸۸۰  | سود قبل از هزینه های مالی                  |
| (۱,۰۷۷,۴۶۰,۳۷۶)                  | (۳۵,۴۲۰,۰۳۳,۳۰۹)                 | -            | (۶۲۶,۵۸۹,۱۱۲)    | (۱,۳۳۹,۱۹۷,۴۷۹) | (۴,۸۴۳,۴۴۳,۳۸۶)   | (۹۰۸,۷۹۷,۳۹۱)   | (۳,۴۶۵,۳۴۳)      | (۱۹۹,۸۴۷,۸۸۹)  | (۹,۶۵۴,۸۳۱,۳۸۵)  | (۱۶,۳۷۸,۳۷۵,۴۵۱) | (۸۳,۱۵۹,۴۵۸)    | (۱,۳۹۲,۴۱۶,۶۱۵) | هزینه های مالی                             |
| ۱۲۴,۶۱۷,۹۰۰,۷۵۰                  | (۲۴,۳۷۵,۲۱۱,۹۷۰)                 | ۳۹۶,۴۴۲,۹۹۴  | (۵۱,۱۵۳,۱۹۷,۲۰۸) | ۳,۸۲۶,۵۱۹,۹۷۹   | (۱۶۶,۹۵۳,۷۵۴,۰۵۱) | ۴۰,۱۲۹,۸۹۳,۱۶۴  | ۱۰,۵۶۵,۱۸۰,۶۱۲   | ۱۰,۱۴۴,۹۰۱,۵۶۳ | (۲۰,۸۳۳,۵۱۹,۰۰۳) | ۷۴,۹۹۴,۵۹۰,۳۹۶   | ۱۴,۵۱۸,۳۱۷,۴۱۹  | ۶۰,۰۸۹,۴۱۳,۲۶۵  | سود (زیان) خالص                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

پ- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک سهام های مورد بازارگردانی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| ریال             | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | سام               |                            | اکسیژن         |                            | رویین            |                            |   |
|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---|
|                  |                            | ریال              | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال           | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ریال             | تعداد واحدهای سرمایه گذاری |   |
| ۱۳۳,۲۰۲,۴۲۸,۲۴۰  | ۷۱,۵۷۵                     | ۱۳۳,۰۴۲,۰۱۵,۰۵۹   | ۵۹,۴۱۳                     | ۲۸,۳۷۰,۸۸۵,۶۷۱ | ۱۷,۱۵۰                     | ۷۰,۵۲۸,۸۱۵,۱۳۲   | ۳۶,۱۱۴                     | خالص دارایی ها ابتدای دوره              |
| ۶۸,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۸,۰۳۴                     | ۲۳۶,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳۶,۶۰۴                    | .              | .                          | ۱۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۳۴۱                     | واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  |
| .                | .                          | .                 | .                          | .              | .                          | .                | .                          | انتقال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره     |
| .                | .                          | (۱۵۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۵۱,۲۵۱)                  | .              | .                          | (۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴,۵۰۰)                   | واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره |
| (۲۰,۸۳۳,۵۱۹,۰۰۳) | .                          | ۷۴,۹۹۴,۵۹۰,۲۹۶    | .                          | ۱۴,۵۱۸,۳۱۷,۴۱۹ | .                          | ۶۰,۰۸۹,۴۱۳,۲۶۵   | .                          | سود خالص                                |
| ۶۹,۲۸۲,۲۹۹,۵۸۵   | .                          | ۱۴۴,۲۷۹,۰۰۴,۹۹۲   | .                          | .              | .                          | (۲,۶۴۳,۰۲۹,۱۱۳)  | .                          | تعدیلات                                 |
| ۲۴۹,۶۸۵,۲۰۸,۸۲۲  | ۱۳۹,۶۰۹                    | ۴۳۷,۶۶۸,۶۱۰,۳۴۷   | ۱۴۴,۷۶۶                    | ۴۲,۸۸۹,۲۰۳,۰۹۰ | ۱۷,۱۵۰                     | ۱۲۵,۸۱۶,۱۹۹,۲۸۴  | ۳۳,۹۵۵                     | خالص دارایی ها پایان دوره               |

صنیده سمانه گذاري اختصاصي با: برگذاري سمن

با دلاشت ها، توضيحي همراه صورت هاي مالي

دوره شش ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

ب- صورت گردش خالص دارايي ها به تفكيك سهام هاي مورد بازارگذاري

دوره شش ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره شش ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| جمع              |                               | جمع               |                               | امگا           | كرمان                         |                  | هم ارز                        | وحافظ          | سورتافود                      |                   | مشير ۰۶۱۳                     |                | سينتارود                      |                  |                               |                  |          |  |  |
|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|----------|--|--|
| ريال             | تعداد واحدهاي<br>سرمایه گذاري | ريال              | تعداد واحدهاي<br>سرمایه گذاري | ريال           | تعداد واحدهاي<br>سرمایه گذاري | ريال             | تعداد واحدهاي<br>سرمایه گذاري | ريال           | تعداد واحدهاي<br>سرمایه گذاري | ريال              | تعداد واحدهاي<br>سرمایه گذاري | ريال           | تعداد واحدهاي<br>سرمایه گذاري | ريال             | تعداد واحدهاي<br>سرمایه گذاري |                  |          |  |  |
| ۱۸۵,۲۷۲,۸۳۸,۱۷۱  | ۱۷۲,۷۵۶                       | ۱,۳۹۲,۷۰۷,۲۸۷,۱۹۹ | ۱,۰۱۷,۵۱۳                     | .              | .                             | .                | .                             | .              | .                             | ۸۸۷,۸۵۷,۸۹۶,۰۱۱   | ۷۲۴,۴۶۳                       | ۵۷,۳۱۳,۳۵۵,۱۱۰ | ۴۹,۸۹۳                        | ۳۰,۱۴۲,۷۸۰,۶۷۲   | ۱۹,۹۵۰                        | ۵۳,۳۴۹,۳۱۱,۳۵۴   | ۳۸,۹۵۵   | خالص دارايي ها ابتدای<br>دوره              |  |
| ۱۵۵,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۵,۱۵۲                       | ۹۵۰,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۵۰,۷۸۵                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۹                        | ۲۲۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲۷,۳۸۳                       | ۲۶,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۲                        | ۲۵۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۲,۶۶۴                       | .              | .                             | ۶۵۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۵۰,۶۵                        | ۴۲۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲,۰۸۳   | واحد های سرمایه گذاري<br>صادر شده طی دوره  |  |
| .                | .                             | .                 | .                             | .              | .                             | .                | .                             | .              | .                             | .                 | .                             | .              | .                             | .                | .                             | .                | .        | .  | انتقال واحدهای سرمایه<br>گذاري طی دوره |
| (۷۴,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۴,۷۶۹)                      | (۳۷۵,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۷۵,۰۱۳)                     | .              | .                             | .                | .                             | .              | .                             | (۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)   | (۴,۳۵۵)                       | .              | .                             | (۶۰,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۰,۳۷۴)                      | (۴۴,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۴,۷۳۳) | واحد های سرمایه گذاري<br>ابطال شده طی دوره |  |
| ۱۲۴,۶۱۷,۹۰۰,۷۵۰  | .                             | (۳۴,۳۷۵,۲۱۱,۹۷۰)  | .                             | ۲۹۶,۴۴۲,۹۹۴    | .                             | (۵۱,۱۵۳,۱۹۷,۲۰۸) | .                             | ۳,۸۲۶,۵۱۹,۹۷۹  | .                             | (۱۶۶,۹۵۳,۷۵۴,۰۵۱) | .                             | ۴۰,۱۲۹,۸۱۳,۱۶۴ | .                             | ۱۰,۵۶۵,۱۸۰,۶۱۲   | .                             | ۱۰,۱۴۴,۹۰۱,۵۶۳   | .        | سود خالص                                   |  |
| (۴۳۶,۹۹۵,۰۵۶)    | .                             | ۲۵۰,۳۱۱,۶۴۶,۲۵۶   | .                             | (۹,۲۷۸,۳۴۳)    | .                             | ۱,۳۷۲,۰۰۹,۳۳۳    | .                             | ۳,۳۱۷,۹۶۳,۵۷۴  | .                             | ۲۷,۳۶۹,۹۹۲,۹۷۷    | .                             | .              | .                             | ۴,۷۵۰,۱۹۹,۳۳۹    | .                             | ۲,۶۱۲,۴۷۴,۰۱۲    | .        | تعدیلات                                    |  |
| ۳۸۹,۸۳۶,۷۴۲,۸۶۵  | ۲۵۳,۱۴۹                       | ۲,۳۹۴,۴۱۵,۷۱۱,۴۳۵ | ۱,۶۹۳,۲۸۵                     | ۳۰,۴۹۶,۱۶۴,۶۵۱ | ۳۰,۰۰۹                        | ۱۷۷,۶۰۱,۸۱۲,۰۲۵  | ۲۲۷,۳۸۳                       | ۳۳,۸۲۶,۴۸۳,۵۵۳ | ۲۶,۶۰۲                        | ۹۹۶,۵۸۳,۱۳۴,۹۳۷   | ۹۷۲,۸۷۲                       | ۹۷,۳۴۳,۱۴۷,۲۷۴ | ۴۹,۸۹۳                        | ۵۰,۲۴۹,۱۶۰,۶۲۳   | ۲۴,۷۴۱                        | ۶۲,۴۵۶,۵۸۶,۸۲۹   | ۳۶,۳۰۵   | خالص دارايي ها پایان دوره                  |  |