

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                                                                       |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا                | سرمایه ثبت شده: 70,000                                                        |
| نماد: سینا بازار ( صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا ) | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 46430302                                              | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/09/30                                         | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۱,۷۷۰,۰۳۳                              | ۳۸۵,۴۶۲                       |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۱۳۰                                    | ۴۴۸                           |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۵,۷۷۶                                 | ۱۱۱,۱۰۰                       |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۷,۳۷۳                                  | ۰                             |
| جاری کارگزاران                                           | ۰                                      | ۱۰,۹۹۳                        |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۱۹۰                                    | ۱۰۴                           |
| موجودی نقد                                               | ۲                                      | ۲                             |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۱,۷۹۳,۴۸۳                              | ۵۰۸,۱۰۸                       |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۲۳,۶۲۲                                 | ۹,۲۳۴                         |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۲,۴۴۲                                  | ۱,۴۸۶                         |
| جاری کارگزاران                       | ۷,۸۹۳                                  | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۳۳,۹۵۷                                 | ۱۰,۷۱۰                        |
| خالص دارایی‌ها                       | ۱,۷۵۹,۵۳۶                              | ۴۹۷,۳۹۸                       |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۸                                      | ۲                             |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                     | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                          | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۵۴۶,۴۶۴                        | ۶۹,۳۳۰                              | ۷۸,۶۲۷                             |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۵۳۳,۳۵۰                        | ۱۶۶,۸۱۳                             | ۲۰۳,۷۵۵                            |
| سود سهام                                     | ۷,۳۶۹                          | (۵,۰۱۵)                             | (۱۷,۵۹۴)                           |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۸۳۳                            | ۱,۲۵۹                               | ۱,۷۰۷                              |
| سایر درآمدها                                 | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |
| جمع درآمدها                                  | ۱,۰۷۸,۰۱۶                      | ۲۳۲,۲۸۷                             | ۲۶۶,۴۹۵                            |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۴,۶۰۰)                       | (۲,۹۴۳)                             | (۴,۳۰۱)                            |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱,۳۸۸)                        | (۶۷۱)                               | (۸۸۹)                              |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۱۵,۸۸۸)                       | (۳,۶۱۴)                             | (۵,۱۹۰)                            |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۱,۰۶۲,۱۲۸                      | ۲۲۸,۶۷۳                             | ۲۶۱,۳۰۵                            |
| هزینه‌های مالی                               | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۱,۰۶۳,۱۲۸                      | ۳۲۸,۶۷۳                             | ۳۶۱,۳۰۵                            |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                              | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |           | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |          | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |          |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|----------|
|                                                  | تعداد      | قیمت      | تعداد      | قیمت     | تعداد      | قیمت     |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۱۹۹,۷۵۸    | ۴۹۷,۳۹۸   | ۱۹۹,۷۵۸    | ۳۴۳,۵۳۵  | ۱۹۹,۷۵۸    | ۳۴۳,۵۳۵  |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۱۶,۳۳۷     | ۱۶,۳۳۷    | ۱۸,۳۰۳     | ۱۸,۹۰۳   | ۱۸,۹۰۳     | ۱۸,۹۰۳   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | ۰          | ۰         | (۱۸,۹۰۳)   | (۱۸,۹۰۳) | (۱۸,۹۰۳)   | (۱۸,۹۰۳) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰          | ۱,۰۶۳,۱۲۸ | ۰          | ۳۲۸,۶۷۳  | ۰          | ۳۶۱,۳۰۵  |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰          | ۰         | ۰          | ۰        | ۰          | ۰        |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰          | ۱۸۳,۶۷۳   | ۰          | (۶,۴۴۳)  | ۰          | (۶,۴۴۳)  |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۲۱۶,۰۸۵    | ۱,۷۵۹,۵۲۶ | ۱۹۹,۱۵۸    | ۴۶۴,۷۶۶  | ۱۹۹,۷۵۸    | ۴۹۷,۳۹۸  |