کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا	نماد: سینا بازار(صندوق	شماره اطلاعیه : ۴۷۹۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خالص دارایی‌ها

شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۴۴,۲۱۷	۱۷۱,۸۹۲
سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۳۰	۳۳۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۴۱,۸۴۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۲۳,۵۵۷	۱۶
جاری کارگزاران	۰	۱۲,۱۲۴
سایر دارایی‌ها	۱۶۵	۸۲
موجودی نقد	۱	۲
جمع دارایی‌ها	۲۶۷,۹۷۰	۲۲۶,۲۹۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۷۷۷	۱,۱۴۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۹۱	۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۰۴۸	۷۲۶
جاری کارگزاران	۱۷,۱۷۷	۰
جمع بدهی‌ها	۲۳,۳۹۳	۱,۸۷۸
خالص دارایی‌ها	۲۴۴,۵۷۷	۲۲۴,۴۱۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا	نماد: سینا بازار(صندوق	شماره اطلاعیه : ۴۷۹۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
درآمدها			--	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۹۴	۳۰۹	۴۴۸	۵۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۰,۹۵۸	(۱۰,۸۸۴)	--	(۲۶,۹۸۰)
سود سهام	۲۳,۵۵۷	۰	--	۱۵,۴۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۴۰	۸۸	۵۹	۲۳۲
سایر درآمدها	۰	۰	--	۰
جمع درآمدها	۸۶,۳۴۹	(۱۰,۴۸۷)	--	(۱۰,۷۳۴)
هزینه‌ها			--	
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۰۲۵)	(۲,۲۵۵)	۷۸	(۳,۰۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۴۶)	(۳۹۹)	۳۳۸	(۵۲۹)
جمع هزینه ها	(۵,۷۷۱)	(۲,۶۵۴)	۱۱۷	(۳,۵۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۰,۵۷۸	(۱۳,۱۴۱)	--	(۱۴,۲۷۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۸۰,۵۷۸	(۱۳,۱۴۱)	--	(۱۴,۲۷۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا	نماد: سینا بازار(صندوق	شماره اطلاعیه : ۴۷۹۲۵۱	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۳۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۳۸۵۸۳	۲۲۴۴۱۷	۱۴۸۱۶۲	۱۵۱۷۸۱	۱۴۸۱۶۲	۱۵۱۷۸۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۸۹۴۶۹	۱۸۹۴۶۹	۵۱۵۹۶	۵۱۵۹۶	۹۰۴۲۱	۹۰۴۲۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-۲۲۸۲۹۴	-۲۲۸۲۹۴	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۰۵۷۸	۰	-۱۳۱۴۱	۰	-۱۴۲۷۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	-۲۱۵۹۳	۰	-۱۵۹۷	۰	-۳۵۱۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۹۹۷۵۸	۲۴۴۵۷۷	۱۹۹۷۵۸	۱۸۸۶۳۹	۲۳۸۵۸۳	۲۲۴۴۱۷