

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورونا
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا مربوط به دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۱۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	موضوع
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۴	مبنای تهیه صورت های مالی
۵۶	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷۲۰	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های 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 بخشی صنایع سورنا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان سورنا	مسئول حسابرسی	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی)	مسئول حسابرسی	

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران





صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ریال	دارایی ها
۵	۱,۰۲۱,۱۰۸,۱۸۵,۶۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۱۵۰,۱۶۱,۷۰۵,۵۷۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۷,۲۷۴,۶۱۴,۳۸۰	حساب های دریافتی
۹	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴	جاری کارگزاران
۱۰	۳,۳۰۱,۱۱۲,۸۷۳	سایر دارایی ها
	۱,۲۴۸,۲۰۵,۲۱۶,۹۸۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۱	۱۰,۹۴۸,۸۰۳,۵۱۸	بدهی به ارکان صندوق
۱۲	۵,۸۳۸,۹۴۷,۵۰۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۱۶,۷۸۷,۷۵۱,۰۲۲	جمع بدهی ها
۱۳	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	خالص دارایی ها
	۱۰,۲۲۳	خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	ساسان البرمسی	سیدگردان سورنا	مدیر صندوق
	امیرحسین کاران	موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی)	متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شرکت سیدگردان سورنا
(منهای خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹





صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
۳,۹۲۰,۸۵۳,۴۳۹	۱۴	سود فروش اوراق بهادار
(۳۹,۷۴۳,۱۱۹,۷۱۷)	۱۵	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۴۹۳,۸۰۱,۸۶۲	۱۶	سود سهام
۶۴,۱۷۸,۶۹۹,۷۳۷	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴	۱۸	سایر درآمدها
۴۰,۰۵۶,۲۵۶,۰۸۵		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۶,۵۴۸,۰۶۵,۶۲۷	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
۲,۵۴۶,۷۷۲,۳۵۰	۲۰	سایر هزینه ها
۴۸,۳۲۱,۴۷۲	۲۱	هزینه های مالی
۱۹,۱۲۳,۰۵۹,۴۴۹		جمع هزینه ها
۲۰,۹۲۳,۱۹۶,۶۳۶		سود خالص
۱.۶۷٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱.۹۲٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		یادداشت	
ریال	تعداد		
۱,۶۱۰,۶۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۶۸۱,۸۸۸		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۰,۶۰۶,۸۶۹,۰۰۰)	(۴۰,۶۰۶,۸۶۹)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۰,۹۲۳,۱۹۶,۶۳۶	.		سود(زیان)خالص
۵,۸۸۱,۰۷۹,۳۲۶	.	۲۲	تعدیلات
۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۳	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹		

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	ساسان آلپور	سیدگردان سورنا	مدیر صندوق
	موسسه حسابرسی آرموده کاران (حسابداران رسمی)	موسسه حسابرسی آرموده کاران (حسابداران رسمی)	متولی صندوق
	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران		



شرکت سیدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۸۷۱ که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ تحت شماره ۱۲۱۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ تحت شماره ۵۶۰۶۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۷/۱۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است. شایان ذکر است با توجه به اینکه فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ آغاز گردیده است فاقد اقلام مقایسه ای می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان سورنا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس rouinfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان سورنا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵٪
احمد اشتیاقی	۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪
ساسان اله قلی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
علیرضا صادقی	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: سیدگردان سورنا که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ به شماره ثبت ۵۵۹۶۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی) پلاک ۱۶ واحد ۲

متولی: موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران-خیابان شریعتی-بالا تر از دوراهی قلهک-روبروی خیابان یخچال -کوچه شریف- پلاک ۵

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: آرژانتین - بیبھی - خ ۱۴ شرقی - پلاک ۱۲ - ط ۲

بازارگردان: بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی بوده است و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا تغییر یافت. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ به شماره ثبت ۵۶۷۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی) پلاک ۱۶ واحد ۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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 هیات 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 غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ 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.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
صورت خالص دارایی ها
 دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴ ۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴ ۵ مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴ ۶ 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 شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ 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 ۷ سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف هال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس آسان و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴ ۸ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل ۰۴ درصد (۰۰۰۴) حداقل سرمایه اولیه تا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مشخصه تا ناسد متولی
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر ۱۰ مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مشخصه یا بابتند متولی
کارمزد مدیر	الف) سالانه یک و نیم درصد (۰۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلط صندوق به علاوه سالانه سه نهم درصد (۰۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلط صندوق به علاوه سالانه حداکثر دو درصد (۰۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و ناقران نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها حداکثر ۵ درصد (۰۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان
کارمزد متولی	سالانه ۱ درصد (۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد حسابرسان	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های تحت تسلط صندوق
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت میگیرد و بعد از آن متوقف می شود
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجناری باشد یا تصویب مجمع صندوق
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مشخصه یا تصویب مجمع صندوق
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی با تأیید مجمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مواد و محصولات دارویی	۱۴,۱۴۳,۸۷۰,۹۸۱	۱۱,۲۶۳,۱۰۸,۱۷۷	۰.۹۰٪
لاستیک و پلاستیک	۸,۷۲۶,۶۶۲,۴۲۵	۸,۵۴۰,۸۷۷,۶۰۰	۰.۶۸٪
باتکها و موسسات اعتباری	۷,۷۶۲,۳۶۱,۵۲۵	۷,۴۸۷,۱۸۴,۶۰۰	۰.۶۰٪
استخراج کانه های فلزی	۷۱,۴۷۹,۳۰۰,۰۲۰	۵۹,۸۴۰,۴۵۸,۵۸۹	۴.۸۰٪
ساخت محصولات فلزی	۲۹,۶۳۱,۲۱۴,۱۰۸	۲۳,۴۹۱,۹۷۱,۷۰۷	۱.۸۸٪
محصولات شیمیایی	۲,۷۲۱,۳۱۸,۶۲۵	۲,۶۲۴,۹۱۲,۲۸۱	۰.۲۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۲,۱۲۸,۹۷۲,۷۴۰	۴۶,۱۷۶,۱۹۷,۲۸۷	۳.۷۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۰۹۲,۳۷۹,۷۳۱	۲,۶۵۶,۳۰۱,۵۰۳	۰.۲۱٪
سیمان، آهک و گچ	۹,۴۵۷,۷۴۱,۰۷۷	۷,۵۶۲,۲۳۵,۳۷۵	۰.۶۱٪
فلزات اساسی	۷۴۶,۶۹۴,۱۵۹,۸۲۰	۷۵۳,۲۷۰,۲۴۰,۱۹۸	۶۰.۳۶٪
هتل و رستوران	۷,۷۶۶,۱۶۷,۰۵۴	۶,۰۴۸,۷۶۲,۱۵۰	۰.۴۹٪
سرمایه گذاریها	۳۰,۱۰۲,۱۴۲,۸۶۳	۲۷,۴۴۲,۸۷۹,۵۱۰	۲.۲۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۵۶,۹۴۷,۰۳۳,۰۲۱	۴۱,۷۷۲,۴۲۷,۶۹۵	۳.۳۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۸۹۹,۸۴۴,۳۷۵	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	۰.۰۵٪
حمل و نقل آبی	۲۶,۲۴۸,۸۵۰,۹۴۸	۲۲,۲۵۹,۶۱۲,۱۴۴	۱.۷۸٪
	۱,۰۶۷,۸۱۱,۹۱۹,۳۱۳	۱,۰۲۱,۱۰۸,۱۸۵,۶۶۶	۸۱.۸۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورتا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال
۶-۱	۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹
	۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی	
تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۵٪	۳۵۱,۳۴۲,۲۴۷	۰.۰۲٪
۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۵٪	۹,۶۱۸,۷۳۷	۰.۰۰۰٪
۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۵٪	۱,۰۳۳,۶۳۰	۰.۰۰۰٪
۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۵٪	۱۹,۳۳۷,۲۱۰	۰.۰۰۰٪
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵٪	۶۵,۸۷۲,۳۴۵,۹۰۵	۵.۲۸٪
		۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹	۵.۳۰٪

سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۸۲ بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت ۱۲۰۹۹۶۷۰۱۴۵۳۷۷۶۰۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۹۹۴۲۹۰۳۱۶ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۹۷۲۴۱۸۰۰۱ بانک ملی

سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۱۰۱۲۸۱۶۳۹ بانک سپه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال
۷-۱	۴۸,۰۷۱,۲۸۵,۴۹۹
۷-۲	۱۰۲,۰۹۰,۴۲۰,۰۷۳
	۱۵۰,۱۶۱,۷۰۵,۵۷۲

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
اوراق اجاره

۷-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
		ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰٪	۲۱,۵۰۳,۸۹۶,۸۷۵	۰	۲۵,۱۲۵,۴۴۵,۱۸۷	۲.۰۴٪	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰٪	۱۹,۵۸۸,۶۴۹,۷۹۵	۰	۲۲,۹۴۵,۸۴۰,۳۱۲	۱.۸۶٪	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
		۴۱,۰۹۲,۵۴۶,۶۷۰	۰	۴۸,۰۷۱,۲۸۵,۴۹۹	۳.۹۰٪	

۷-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
		ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۵۴۵,۰۷۳	۱۰۲,۰۹۰,۴۲۰,۰۷۳	۸.۲۹٪	صکوک اجاره فارسی ۰۷ بدون ضامن
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۵۴۵,۰۷۳	۱۰۲,۰۹۰,۴۲۰,۰۷۳	۸.۲۹٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۸ حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
یادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال
۸ ۱ سود سهام دریافتنی	۸,۳۶۲,۸۶۰,۹۱۰	(۱,۱۱۵,۲۴۶,۵۳۰)	۷,۲۴۷,۶۱۴,۳۸۰
	۸,۳۶۲,۸۶۰,۹۱۰	(۱,۱۱۵,۲۴۶,۵۳۰)	۷,۲۴۷,۶۱۴,۳۸۰

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
تاریخ مجمع	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ آنتی بیوتیک سازی ایران	۱,۲۳۳,۲۵۴,۴۰۰	(۱۵۳,۱۳۹,۵۶۹)	۱,۰۸۰,۱۱۴,۸۳۱
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تولیدی و صنعتی گوهرقام	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۶۷۱,۶۴۲)	۱,۶۳۴,۳۲۸,۳۵۸
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ فروسیلسیم خمین	۲۲۴,۸۳۰,۳۲۰	(۲۹,۷۹۰,۳۵۱)	۱۹۵,۰۳۹,۹۶۹
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ فولاد هرمزگان جنوب	۴,۴۸۳,۱۱۷,۰۰۰	(۶۴۱,۹۴۸,۶۷۸)	۳,۸۴۱,۱۶۸,۳۲۲
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۴۶,۶۵۹,۱۹۰	(۴۹,۶۹۶,۲۹۰)	۴۹۶,۹۶۲,۹۰۰
	۸,۳۶۲,۸۶۰,۹۱۰	(۱,۱۱۵,۲۴۶,۵۳۰)	۷,۲۴۷,۶۱۴,۳۸۰

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۸۳,۰۹۴,۷۱۶,۹۶۶	۳۸۳,۰۷۱,۵۸۰,۶۸۸	۲۳,۱۳۶,۲۷۸
۰	۱,۹۳۶,۱۰۹,۲۵۹,۶۵۵	۱,۹۳۵,۹۲۶,۳۷۵,۱۶۹	۱۸۲,۸۸۴,۴۸۶
۰	۲,۳۱۹,۲۰۳,۹۷۶,۶۲۱	۲,۳۱۸,۹۹۷,۹۵۵,۸۵۷	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴

نهایت نگر

کارگزاری اعتبار تابان

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۸۵۹,۴۱۸	۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲
۰	۴,۵۶۰,۶۹۲,۶۰۴	۱,۳۶۳,۷۲۰,۳۱۳	۳,۱۹۶,۹۷۲,۲۹۱
۰	۵,۱۰۵,۶۹۲,۶۰۴	۱,۸۰۴,۵۷۹,۷۳۱	۳,۳۰۱,۱۱۲,۸۷۳

مخارج تاسیس

آیونمان برم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۶,۰۲۸,۲۸۷,۵۲۲	مدیر صندوق ذخیره کارمزد مدیر سیدگردان سورنا
۲۵۴,۶۹۷,۲۰۰	متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران
۳۲۶,۸۴۶,۷۶۲	حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
۳,۰۲۸,۸۳۰,۳۱۶	بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
	بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
۱,۳۱۰,۱۴۱,۷۱۸	بازارگردان صندوق اختصاصی اختصاصی بازارگردانی سپنتا
۱۰,۹۴۸,۸۰۳,۵۱۸	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
۳,۸۵۰,۳۵۵	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
۴,۸۰۴,۰۲۰,۵۱۱	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۲۸۹,۵۷۶,۶۱۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۴۱,۵۰۰,۰۲۳	ذخیره تنزیل سود سهام دریافت شده
۵,۸۳۸,۹۴۷,۵۰۴	۱۲-۱

۱۲-۱ میزان ذخیره سود سهام دریافت شده می باشد که با توجه به بستن سال مالی افشا شده است.

۱۳- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	
۱,۲۱۰,۹۷۲,۴۳۸,۸۵۸	۱۱۸,۴۶۱,۳۱۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰,۴۴۵,۰۲۷,۱۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴ سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳,۷۳۲,۳۵۹,۳۱۱
سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۸۸,۴۹۴,۱۲۸
	<u>۳,۹۲۰,۸۵۳,۴۳۹</u>

۱۴-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
فروسلیسیم خمین	۳,۷۷۴,۹۳۹	۴۵,۵۵۳,۷۵۸,۸۰۰	(۶۳,۶۲۳,۴۱۰,۰۲۰)	(۴۳,۲۷۵,۶۲۴)	(۳۲۷,۷۶۸,۷۸۹)	(۱۸,۳۴۰,۶۹۵,۶۲۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۸۶۷,۳۴۵	۴۸,۸۴۵,۵۷۱,۶۸۱	(۴۱,۵۳۰,۵۴۵,۲۷۳)	(۴۶,۴۰۱,۴۹۱)	(۲۴۸,۲۲۷,۸۶۹)	۷,۰۲۴,۳۹۷,۰۴۸
نولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۱۲,۵۰۰	۲۰,۲۱۸,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۷۲۱,۳۱۸,۶۲۵)	(۱,۹۲۰,۷۴۵)	(۱۰۰,۱۰۹,۳۷۵)	(۷۱۱,۳۲۷,۷۴۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۷۹۳,۰۴۹	۴۵,۶۰۰,۳۰۸,۲۵۰	(۴۵,۲۹۴,۰۶۶,۲۷۹)	(۴۳,۳۱۹,۸۷۷)	(۲۲۸,۰۰۱,۵۴۷)	۳۴,۹۲۰,۵۴۷
روسلیسیم ایران	۵,۷۹۵,۳۹۶	۲۱,۰۶۲,۵۸۰,۶۶۶	(۲۰,۳۹۵,۸۴۵,۰۴۷)	(۲۰,۰۰۹,۱۲۴)	(۱۰۵,۳۱۲,۹۰۵)	۶۴۱,۴۳۵,۵۶۰
روه صنعتی سپاهان	۲۱۲,۰۰۰	۱,۹۰۱,۶۸۶,۷۹۰	(۱,۷۱۳,۳۳۳,۲۰۶)	(۱,۸۰۶,۵۰۷)	(۹۵,۰۸۰,۴۳۴)	۱۷۷,۰۳۸,۶۴۳
مس شهیدباهر	۱,۰۴۷,۵۳۶	۵,۰۷۶,۸۲۷,۰۶۸	(۴,۵۱۰,۹۶۲,۶۶۹)	(۴,۸۲۲,۷۳۲)	(۲۵,۲۸۴,۱۳۳)	۵۲۵,۶۵۷,۵۳۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵,۶۶۸,۰۲۰	۱۴,۲۱۳,۴۱۲,۹۲۶	(۱۳,۵۰۳,۲۲۹,۳۸۵)	(۱۳,۵۰۳,۲۶۶۲)	(۷۱,۰۶۷,۰۶۴)	۶۲۵,۶۱۳,۸۱۵
گلنک سازان سپاهان	۳۸۰,۶۳۳۹	۲۰,۵۲۲,۶۶۰,۴۰۱	(۱۹,۹۷۵,۰۵۴,۹۶۱)	(۱۹,۴۹۶,۱۸۵)	(۱۰۲,۶۳۲,۳۹۹)	۴۲۵,۴۹۵,۹۵۶
صنایع مس ایران	۹,۵۷۶,۰۸۴	۶۵,۸۶۴,۵۳۲,۴۵۰	(۶۰,۹۵۶,۴۹۵,۳۴۱)	(۶۲,۵۷۰,۴۶۷)	(۳۲۹,۳۲۲,۶۶۳)	۴,۵۱۶,۱۴۴,۰۷۹
سوزمیران	۹۵۱,۴۶۰	۲۰,۳۳۴,۴۳۹,۷۰۰	(۱۹,۴۱۹,۷۷۱,۹۱۱)	(۱۹,۳۱۷,۵۰۱)	(۱۰۱,۶۷۲,۱۹۸)	۷۹۳,۶۷۸,۰۹۰
صندوق سهامی کاریزما- اهرمی	۴۸۱,۸۵۶	۱۰,۴۶۹,۸۲۳,۴۰۰	(۹,۹۹۹,۵۹۷,۳۷۶)	(۱۲,۴۳۲,۸۳۳)	-	۴۵۷,۷۹۳,۱۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۵۴,۹۱۲	۶۷,۸۰۰,۷۶۱,۴۱۹	(۶۰,۱۴۳,۷۳۹,۹۳۶)	(۶۴,۴۰۹,۹۸۸)	(۳۳۹,۰۰۳,۸۰۰)	۷,۲۵۳,۶۱۷,۷۰۵
پارس فولاد سبزواری	۳,۹۱۸,۳۵۰	۱۶۶,۴۵۲,۹۳۳,۲۱۰	(۱۵۹,۷۵۹,۶۶۳,۱۴۳)	(۱۵۸,۱۲۷,۸۸۲)	(۸۲۲,۲۶۴,۶۵۹)	۵,۷۰۲,۸۷۷,۵۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۲,۵۰۵,۶۳۰	۴۳,۴۳۵,۰۳۳,۸۹۹	(۵۰,۶۶۴,۹۱۸,۹۱۹)	(۴۱,۳۶۱,۵۸۱)	(۳۱۷,۱۷۵,۱۱۴)	(۷,۴۸۸,۳۳۱,۷۱۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۲,۹۲۰,۳۴۰	(۴۸,۴۳۳,۹۳۸,۱۰۰)	(۴۶,۹۸۹,۵۶۴)	(۳۴۷,۳۱۴,۶۰۳)	۷۳۴,۶۷۸,۰۷۳
حق تقدم صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۳۳,۹۳۸,۱۰۰	(۴۸,۲۳۳,۹۳۸,۱۰۰)	(۴۸,۲۳۳,۹۳۸,۱۰۰)	-	-
شرش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۹,۳۵۹,۵۰۷,۰۸۰	(۹,۰۹۸,۴۲۵,۴۷۶)	(۸,۸۹۱,۴۰۴)	(۴۶,۷۹۷,۵۳۳)	۲۰۵,۳۹۲,۶۶۷
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۵,۰۰۰	۶,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۰۱,۵۸۱,۳۶۰)	(۶,۴۴۶,۷۰۰)	(۳۳,۹۳۰,۰۰۰)	۱,۱۴۴,۰۴۱,۹۴۰
		<u>۶۹۳,۱۹۸,۵۶۱,۱۸۰</u>	<u>(۶۸۵,۶۷۹,۷۲۵,۰۱۷)</u>	<u>(۶۱۵,۰۰۲,۸۶۷)</u>	<u>(۳,۱۷۱,۴۷۳,۹۸۵)</u>	<u>۳,۷۳۲,۳۵۹,۳۱۱</u>

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴-۲ سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال ریال	ارزش اعمال ریال	ارزش دفتری اختیار ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) اعمال ریال
تستا ۱	تستا ۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶	(۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۱۹۹,۹۹۹	(۱۹۷,۷۳۴)	۱۸۸,۸۰۲,۲۶۵
اهرم ۱	ضهرم ۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۴۸۱,۰۰۰	۱,۲۵۰	(۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳۰۸,۱۳۷)	(۳۰۸,۱۳۷)
					(۸۹۲,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۰۸۱,۴۴۹,۹۹۹	(۵۰۵,۸۷۱)	۱۸۸,۴۹۴,۱۲۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورتا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	
۱۵-۱	(۴۶,۷۰۳,۷۳۳,۵۴۷)
۱۵-۲	۶,۹۶۰,۶۱۳,۸۳۰
	(۳۹,۷۴۳,۱۱۹,۷۱۷)

(زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۵-۱- (زبان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات
		ریال	ریال	ریال	ریال
فروسلیسیم خمین	۱,۲۲۵,۰۶۱	۱۴,۰۵۱,۴۴۹,۶۷۰	(۲۰,۶۴۷,۳۶۸,۹۴۰)	(۱۳,۳۴۸,۸۷۷)	(۷۰,۲۵۷,۲۴۸)
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۴۳۹,۳۵۶	۹۶۹,۹۷۴,۹۶۰	(۱,۲۳۲,۰۸۸,۷۳۶)	(۹۰۲,۴۷۶)	(۴,۷۴۹,۸۷۵)
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۴۵۹,۷۸۰	۱۳,۳۱۳,۳۳۳,۴۴۰	(۱۳,۲۳۳,۹۲۰,۷۰۴)	(۱۳,۶۴۷,۵۷۳)	(۶۶,۵۶۶,۱۶۷)
گروه مپا (سهامی عام)	۴,۱۴۸,۳۱۸	۴۲,۰۲۲,۴۶۱,۳۴۰	(۵۶,۹۴۷,۰۳۳,۰۲۱)	(۳۹,۹۲۱,۳۳۸)	(۲۱۰,۱۱۲,۳۰۷)
نولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۱۴,۵۰۰	۲,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۷۲۱,۲۱۸,۶۲۵)	(۲,۵۰۸,۵۹۴)	(۱۳,۲۰۳,۱۲۵)
معه معادن روی ایران	۱۰,۵۶۱,۱۶۵	۶۰,۱۹۸,۶۲۰,۵۰۰	(۷۱,۴۷۹,۳۰۰,۰۲۰)	(۵۷,۱۸۸,۷۰۸)	(۳۰۰,۹۹۳,۲۰۳)
پوه صنعتی سایهان	۷,۹۵۷,۰۹۸	۶۶,۶۸۰,۴۸۱,۳۴۰	(۶۴,۷۶۹,۱۷۸,۰۵۶)	(۶۳,۳۴۶,۴۵۷)	(۳۳۳,۴۰۲,۴۰۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴۲,۲۲۰	۱۱,۳۳۰,۵۲۴,۸۰۰	(۱۴,۱۴۳,۸۷۰,۹۸۱)	(۱۰,۷۶۳,۹۹۹)	(۵۶,۶۵۲,۶۲۴)
سین شپیدپاهنر	۲۷,۸۵۰,۲۲۰	۱۳۱,۳۲۵,۲۸۵,۱۰۰	(۱۱۹,۱۳۰,۲۹۶,۱۲۳)	(۱۲۴,۲۸۳,۵۲۱)	(۶۵۵,۱۷۶,۴۲۶)
سیمان صوفیان	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۴۵۷,۷۴۱,۰۷۷)	(۷,۲۲۷,۱۲۵)	(۳۸,۰۳۷,۵۰۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۷,۴۱۱,۲۱۴	۴۵,۵۰۲,۶۱۵,۲۴۰	(۵۰,۹۰۶,۸۸۴,۰۰۴)	(۴۳,۲۲۷,۴۸۴)	(۲۲۷,۵۱۳,۰۷۶)
صنایع مس ایران	۸,۹۷۳,۹۱۶	۶۱,۷۲۰,۵۴۲,۰۸۰	(۵۷,۱۲۳,۳۹۹,۰۲۸)	(۵۸,۶۵۳,۵۱۵)	(۳۰۸,۷۰۲,۷۱۰)
تولیدی چدن سازان	۱۱,۴۳۸,۸۱۳	۲۳,۶۳۲,۵۸۵,۵۹۲	(۲۹,۶۳۱,۲۱۴,۱۰۸)	(۲۲,۴۵۰,۹۵۶)	(۱۱۸,۱۶۲,۹۲۸)
فولاد خوزستان	۳۰,۲۴۵,۸۰۴	۹۸,۸۱۳,۰۴۱,۶۶۸	(۱۰۵,۲۳۳,۹۸۲,۹۸۴)	(۹۳,۸۷۲,۳۹۱)	(۴۹۴,۰۶۵,۲۰۸)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۱۶۵	۱۸,۵۳۴,۷۴۹,۸۰۰	(۱۹,۹۹۶,۴۷۱,۶۳۳)	(۴۴,۴۸۳,۴۰۱)	-
گروه مالی شهر	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۵,۶۶۴,۲۳۰)	(۸,۵۵۵,۸۹۱)	(۴۵,۰۳۱,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷,۳۰۷,۹۲۸	۳۱۷,۲۸۹,۵۷۲,۵۹۲	(۳۹۲,۲۴۶,۲۷۶,۴۱۰)	(۳۰۱,۴۲۵,۰۹۴)	(۱,۵۸۶,۴۴۷,۸۶۲)
بانک سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۶۲,۳۶۱,۵۲۵)	(۷,۱۵۵,۴۰۱)	(۳۷,۶۶۰,۰۰۰)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۶۶,۱۶۷,۰۵۴)	(۵,۷۸۰,۷۵۱)	(۳۰,۴۲۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۵۹۴,۳۷۰	۲,۶۷۲,۲۰۱,۱۰۰	(۳,۰۹۲,۳۷۹,۷۳۱)	(۲,۵۳۸,۵۹۱)	(۱۳,۳۶۱,۰۰۶)
گسترانته دریای خزر	۱,۵۵۵,۰۵۹	۲۲,۳۹۲,۸۲۹,۶۰۰	(۲۶,۲۴۸,۸۵۰,۹۲۸)	(۲۱,۲۷۳,۲۰۷)	(۱۱۱,۹۶۲,۴۴۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۷,۹۳۲,۴۶۷	۵۴,۸۵۵,۴۱۹,۶۱۲	(۷۲,۸۱۰,۷۱۷,۵۴۶)	(۵۲,۱۱۲,۶۴۹)	(۲۷۴,۲۷۷,۰۹۸)
شرش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۸۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۹,۸۴۴,۲۷۵)	(۶۴۱,۲۵۱)	(۳,۲۷۵,۰۰۰)
ایران تایر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۲۶,۶۶۲,۴۲۵)	(۸,۱۶۲,۴۰۱)	(۴۲,۹۶۰,۰۰۰)
جمع		۱,۰۲۷,۱۵۳,۹۵۳,۳۳۴	(۱,۰۶۷,۸۱۱,۹۱۹,۲۱۳)	(۱,۰۰۲,۶۷۱,۶۵۰)	(۵,۰۴۳,۰۹۶,۰۱۸)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سونا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۵-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲- ۰۵۱۰۲۱	۴۵,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۸۸,۶۴۹,۷۹۵)	(۴,۱۵۹,۶۸۸)	(۳,۳۵۷,۱۹۰,۵۱۸)
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۰۳,۸۹۶,۸۷۵)	(۴,۵۵۴,۸۱۲)	(۳,۶۴۱,۵۴۸,۲۱۲)
صکوک اجاره فارس ۰۷- بدون ضامن	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)
جمع		۱۴۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۰۹۲,۵۴۶,۶۷۰)	(۲۶,۸۳۹,۵۰۰)	(۶,۹۹۶,۸۶۳,۸۳۰)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۶- سود سهام

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷,۹۳۲,۴۶۸	۲۵۰	۴,۴۸۳,۱۱۷,۰۰۰	(۶۴۱,۹۴۸,۶۷۸)	۳,۸۴۱,۱۶۸,۳۲۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۴,۸۴۸,۱۴۵	۲۲	۵۴۶,۶۵۹,۱۹۰	(۴۹۶,۹۶۲,۲۹۰)	۴۹۶,۹۶۲,۹۰۰
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۷۲۹,۴۶۴	۱۳۰	۲۲۴,۸۳۰,۳۲۰	(۲۹,۷۹۰,۳۵۱)	۱۹۵,۰۳۹,۹۶۹
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۷۵,۷۵۴	۹,۴۳۳	۲,۶۰۱,۱۸۷,۴۸۲	۰	۲,۶۰۱,۱۸۷,۴۸۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۶۴۲,۳۲۰	۱,۹۲۰	۱,۲۳۳,۲۵۴,۴۰۰	(۱۵۳,۱۳۹,۵۶۹)	۱,۰۸۰,۱۱۴,۸۳۱
گروه مالی شهر	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
نولیدی و صنعتی گوهرقام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۶۷۱,۶۴۲)	۱,۶۳۴,۳۲۸,۳۵۸
				<u>۱۳,۶۰۹,۰۴۸,۳۹۲</u>	<u>(۱,۱۱۵,۲۴۶,۵۳۰)</u>	<u>۱۱,۴۹۳,۸۰۱,۸۶۲</u>

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۷ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال
۱۷ ۱	۲,۱۰۸,۵۴۵,۰۷۳
۱۷ ۲	۶۲۰,۷۰,۱۵۴,۶۶۴
	<u>۶۴,۱۷۸,۶۹۹,۷۳۷</u>

سود اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷ ۱ - سود اوراق مشارکت، اجاره، مراجعه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۱۰۸,۵۴۵,۰۷۳

صکوک اجاره فارس ۷- بدون ضامن

۱۷ ۲ - سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
	ریال			درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۱۴۰۵/۰۵/۱۴۵۳۷۷۶۱ بانک گردشگری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۷٪	۵۱,۸۲۳,۷۰۴,۶۹۱	-	۵۱,۸۲۳,۷۰۴,۶۹۱
سپرده بلند مدت ۰۴۲۱۷۶۰۵۰۹۰۰۸ بانک ملی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۷٪	۷,۳۶۶,۴۳۸,۸۶۰	-	۷,۳۶۶,۴۳۸,۸۶۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۸۲ بانک خاورمیانه	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۵٪	۲,۴۳۶,۱۲۶	-	۲,۴۳۶,۱۲۶
سپرده کوتاه مدت ۱۴۰۹۹۶۷۱۴۵۳۷۷۶۱ بانک گردشگری	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۵٪	۶,۷۳۴,۶۱۸	-	۶,۷۳۴,۶۱۸
سپرده کوتاه مدت ۹۹۴۲۲۹۰۳۱۶ بانک ملت	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۵٪	۳۳,۶۳۰	-	۳۳,۶۳۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۹۷۲۴۱۸۰۰۱ بانک ملی	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۵٪	۴۴۶,۳۵۰	-	۴۴۶,۳۵۰
سپرده کوتاه مدت ۳۱۴۰۱۰۱۲۸۱۶۴۹ بانک سپه	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵٪	۲,۸۷۰,۳۶۰,۳۸۹	-	۲,۸۷۰,۳۶۰,۳۸۹
					<u>۶۲,۰۷۰,۱۵۴,۶۶۴</u>	<u>-</u>	<u>۶۲,۰۷۰,۱۵۴,۶۶۴</u>

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال
	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴

تجدیل کارمزد کارگزاری

۱۸-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	ریال
۱۰,۸۶۲,۱۹۳,۴۷۲		مدیر
۶۹۳,۰۵۳,۳۶۰		متولی
۱,۳۱۰,۱۴۱,۷۱۸	۱۹ ا	بازارگردان سینتا
۳,۰۲۸,۸۳۰,۳۱۶		بازارگردان فارابی
۵۴۳,۶۱۰,۵۹۳		حسابرس رازدار
۱۱۰,۳۳۶,۱۶۸		حسابرس هدف نوین نگر
۱۶,۵۴۸,۰۶۵,۶۲۷		

۱۹-۱- بازارگردان صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا تغییر یافت.

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال
۴۴۰,۸۵۹,۴۱۸	هزینه تاسیس
۵,۱۰۱,۵۷۴	سایر هزینه ها
۱,۴۶۳,۷۲۰,۳۱۳	هزینه ابونمان نرم افزار
۱۹۸,۳۲۷,۹۰۷	هزینه نرم افزار
۳۴,۶۸۶,۵۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۸۹,۵۷۶,۶۱۵	هزینه تصفیه
۲۱۴,۵۰۰,۰۲۳	هزینه تنزیل سود سهام
۲,۵۳۶,۷۷۲,۳۵۰	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

۲۱ هزینه های مالی

بادداشت	دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
	ریال
هزینه مالی	۴۸,۳۲۱,۴۷۲
	<u>۴۸,۳۲۱,۴۷۲</u>

۲۱ هزینه فوق مربوط به اعشار در نامی از کارگزاری نهایت بگر با نرخ ۰.۳۳ درصد می باشد

۲۲ تعدیلات

دوره مالی ۱۰ ماهه و

۶ روزه منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۲۱

ریال

۳۹,۹۷۶,۶۰۵,۹۲۰

(۳۴,۰۹۵,۵۲۶,۵۹۴)

۵,۸۸۱,۰۷۹,۳۲۶

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳ تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خاتمه دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۴ سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۵ روزه منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۲۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سندگرددان سورنا	مدیر صندوق و موسس	ممتاز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سید های تحت مدیریت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	مدیر مشترک	عادی	۵۵,۲۴۵,۴۳۸	۴۵,۸۶٪
اشخاص وابسته	...	مدیر مشترک	عادی	۳,۴۷۰,۴۰۳	۳,۸۸٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	ریحانه شهرابی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۹,۶۲۱	۰,۰۲٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	خشایار دامنش	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰,۰۲٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	سیمده علی آبادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰۵,۰۰۰	۰,۱۷٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	احمد استغاثی	موسس	ممتاز	۴۰۰,۰۰۰	۰,۳۳٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	سید علی علی	مدیر	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰,۱۷٪
گروه مدیران سرمایه گذاری	علیرضا صادقی	موسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۸٪
بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	عادی	۸۴۶,۵۵۸	۰,۷۰٪
				<u>۶۱,۸۰۷,۰۲۰</u>	<u>۵۱,۳۱٪</u>

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده طلب (بدهی)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال	ریال			
(۵,۱۲۱,۵۱۵,۹۷۲)	طی دوره مالی	۹,۹۵۹,۴۲۱,۹۲۲	کارمزد ارکان	ذخیره کارمزد مدیر صندوق
(۲۵۴,۶۹۷,۲۰۰)	طی دوره مالی	۶۹۳,۰۵۳,۳۶۰	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی ازموده کاران
(۳۲۶,۸۴۶,۷۶۲)	طی دوره مالی	۷۶۴,۰۸۲,۹۲۹	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی رازدار
(۳,۰۲۸,۸۳۰,۳۱۶)	طی دوره مالی	۳,۰۲۸,۸۳۰,۳۱۶	کارمزد ارکان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
(۱,۳۱۰,۱۴۱,۷۱۸)	طی دوره مالی	۱,۳۱۰,۱۴۱,۷۱۸	کارمزد ارکان	صندوق اختصاصی اختصاصی بازارگردانی سپینتا
۱,۸۲۸,۸۴۴,۸۶۹	طی دوره مالی	۳,۸۷۲,۰۳۵,۶۳۴,۸۲۴	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری اعتبار تابان
۲۴,۱۳۶,۲۷۸	طی دوره مالی	۷۶۶,۱۶۶,۲۹۷,۶۵۴	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری نهایت نگر
(۸,۱۹۰,۰۵۰,۸۲۱)		۴,۶۵۳,۹۵۷,۴۶۲,۷۲۳		