

بخشی صنایع سورنا صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۶۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

باسلام و احترام

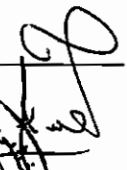
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

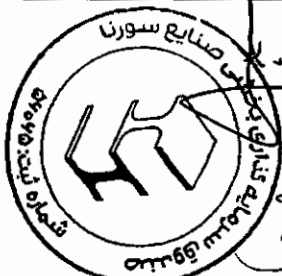
شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۸	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 آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط، 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان سورنا	سایمان اله قلی	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی)	حدیث توکلی کوشا	



شرکت سبدگردان سورنا
(سهام خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

سازمان حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۶۵۳,۱۲۰,۶۴۶,۱۹۳	۱,۰۰۲,۶۱۷,۹۱۹,۲۶۶
۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷۰,۸۷۱,۸۵۴,۳۷۵	۱۸,۴۹۰,۲۶۶,۴۰۰
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۵,۶۸۳,۱۲۰,۲۲۲	۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲۰,۸۴۵,۴۴۳,۳۷۴	۱۵۰,۱۶۱,۷۰۵,۵۷۲
۹ حساب های دریافتنی	۲۱,۱۳۲,۰۹۰,۰۷۱	۷,۰۳۳,۱۱۴,۳۵۷
۱۰ سایر دارایی ها	.	۳,۳۰۱,۱۱۲,۸۷۳
۱۱ جاری کارگزاران	۱۰۷,۹۲۲,۴۰۴,۸۵۲	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴
جمع دارایی ها	۶,۰۸۹,۵۷۵,۵۵۹,۰۸۷	۱,۲۴۷,۹۶۳,۷۱۶,۹۶۱
بدهی ها		
۱۱ جاری کارگزاران	۱۴,۵۷۳,۹۴۵,۷۴۹	-
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۳۰,۶۶۴,۱۸۹,۲۹۱	۱۰,۹۴۸,۸۰۳,۵۱۸
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۸,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۸۸۸,۴۵۰,۸۹۴	۵,۵۹۷,۴۴۷,۴۸۱
جمع بدهی ها	۷۶,۰۲۶,۵۸۵,۹۳۴	۱۶,۵۴۶,۲۵۰,۹۹۹
خالص دارایی ها	۶,۰۱۳,۵۴۸,۹۷۳,۱۵۳	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۱,۲۲۳	۱۰,۲۲۳



شرکت سیدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

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

سید جباری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



بخشی صنایع سورنا صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۵۶۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۴,۸۹۲,۴۳۹,۸۷۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۷۴,۸۵۱,۱۴۴,۰۴۳
سود سهام	۱۸	۳,۰۷۰,۹۴۷,۵۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۵۹,۱۹۷,۲۳۳,۳۶۴
سایر درآمدها	۲۰	۱۶۶,۲۳۷,۰۶۸
جمع درآمدها		۱۵۲,۱۷۸,۰۰۱,۹۳۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۲,۷۹۴,۳۷۱,۶۹۴)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱,۲۲۰,۵۸۰,۸۵۳)
جمع هزینه ها		(۱۴,۰۱۴,۹۵۲,۵۴۷)
سود قبل از هزینه مالی		۱۳۸,۱۶۳,۰۴۹,۳۸۴
هزینه مالی	۲۳	(۴۸,۲۲۱,۴۷۲)
سود خالص		۱۳۸,۱۱۴,۸۲۷,۹۱۲
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۱۸.۱۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۱۱.۰۹٪

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صورت گردش خالص دارایی ها	دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۲۱,۳۶۱,۳۱۱	۵,۲۱۳,۶۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۹,۱۸۵
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۶,۰۷۴,۰۰۰)	(۱,۰۶۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۷,۵۴۹,۱۱۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	۳۴۴,۴۶۶,۰۶۷,۱۹۱	۱۳۸,۱۱۴,۸۲۷,۹۱۲
تعدیلات	۲۴	۰	(۱۰,۲۸۲,۸۰۵,۱۶۳)
		۶,۰۱۲,۸۹۴,۹۷۳,۱۵۳	۱۱۱,۰۲۴,۲۷۴

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

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

سحب و برداری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



شرکت سبدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

<https://surena.capital>
info@surena.capital

تهران، خیابان آپادانا، خیابان عربعلی، خیابان نسترن شرقی (پانزدهم) پلاک ۱۶ واحد ۳ کد پستی: ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ | مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۰۳۳۳۳۰
No.3, Block 16 East Nastaran Arabali St., Tehran, Iran, Postal code 1533993914 | Call Center: +982191033330

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ تحت شماره ۱۲۱۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۸۷۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۷/۱۹ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در در تهران، خیابان شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶، طبقه دوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس rouinfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۱ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رأی برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق: سبدگردان 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 (نسترن شرقی) - پلاک ۱۶ - طبقه ۲.

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

حسابرس: مؤسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: میدان آرژانتین - ابتدای خیابان احمد قصیر - خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴ - طبقه ۷.

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ به شماره ثبت ۵۶۷۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران - شهید قندی- نیلوفر - خیابان رهبر- خیابان پانزدهم(نسترن شرقی)پلاک ۱۶- طبقه ۲.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورها

بازداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ خالص دارایی‌ها 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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- 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 غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد 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. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب 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 می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، 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 حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۴- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورتا
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه مطابق ماده ۱۶ اساسنامه صندوق ارزش خالص روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶- 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 ۴۰ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال 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.

۴-۷- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و مطابق ماده ۳۰۹ امیدنامه در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت یا تأیید متولی.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت یا تأیید متولی.
کارمزد مدیر	الف) سالانه یک و نیم درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه سه دهم درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها و حداکثر ۵ درصد (۰.۰۵) 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 یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های تحت تملک صندوق.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ازاء هر صنعت.
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 اجباری باشد یا تصویب مجمع صندوق.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛ مبلغ ۱،۵۰۰ میلیون ریال به ازاء اضافه شدن هر بخش جدید در یک سال به عنوان هزینه متغیر و ضریب سالانه خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۲۵ از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۰۵ با ارائه مدارک مثبت و با 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 رتبه بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.

سندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
صنعت فلزات اساسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت فلزات اساسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مواد و محصولات دارویی	-	-	مواد و محصولات دارویی	-	-
لاستیک و پلاستیک	۴۰,۷۵۹,۸۸۹,۹۹۸	۳۳,۴۱۴,۳۹۴,۳۲۰	لاستیک و پلاستیک	۴۰,۷۵۹,۸۸۹,۹۹۸	۳۳,۴۱۴,۳۹۴,۳۲۰
بانک ها و موسسات اعتباری	۵۲۶,۶۵۵,۷۶۲,۶۹۱	۴۹۵,۸۰۹,۳۱۹,۲۷۷	بانک ها و موسسات اعتباری	۵۲۶,۶۵۵,۷۶۲,۶۹۱	۴۹۵,۸۰۹,۳۱۹,۲۷۷
استخراج کانه های فلزی	۳۵,۴۸۷,۸۴۱,۵۱۲	۳۶,۵۳۹,۸۴۵,۴۷۵	استخراج کانه های فلزی	۳۵,۴۸۷,۸۴۱,۵۱۲	۳۶,۵۳۹,۸۴۵,۴۷۵
ساخت محصولات فلزی	-	-	ساخت محصولات فلزی	-	-
محصولات شیمیایی	۶,۰۷۶,۱۹۸,۲۶۹	۵,۴۰۳,۳۱۲,۲۵۶	محصولات شیمیایی	۶,۰۷۶,۱۹۸,۲۶۹	۵,۴۰۳,۳۱۲,۲۵۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۵۴۰,۹۴۰,۹۶۶	۸,۸۱۱,۰۶۰,۳۹۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۵۴۰,۹۴۰,۹۶۶	۸,۸۱۱,۰۶۰,۳۹۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	-	-	شرکت های چند رشته ای صنعتی	-	-
سیمان، آهک و گچ	۱,۵۳۳,۰۲۰,۸۶۰	۱,۷۲۰,۷۰۵,۳۲۱	سیمان، آهک و گچ	۱,۵۳۳,۰۲۰,۸۶۰	۱,۷۲۰,۷۰۵,۳۲۱
فلزات اساسی	۲,۷۹۹,۱۲۴,۳۷۰,۲۷۷	۲,۷۵۶,۲۰۱,۵۹۳,۴۳۶	فلزات اساسی	۲,۷۹۹,۱۲۴,۳۷۰,۲۷۷	۲,۷۵۶,۲۰۱,۵۹۳,۴۳۶
هتل و رستوران	-	-	هتل و رستوران	-	-
سرمایه گذاری ها	۲۷,۹۰۸,۷۳۰,۳۷۹	۲۴,۷۲۳,۳۳۱,۰۲۴	سرمایه گذاری ها	۲۷,۹۰۸,۷۳۰,۳۷۹	۲۴,۷۲۳,۳۳۱,۰۲۴
خدمات فنی و مهندسی	۱۰۹,۳۳۱,۵۶۳,۱۶۰	۹۷,۰۵۱,۴۰۸,۹۸۸	خدمات فنی و مهندسی	۱۰۹,۳۳۱,۵۶۳,۱۶۰	۹۷,۰۵۱,۴۰۸,۹۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۲۳۶,۰۳۴,۸۹۰,۰۴۳	۲۰۷,۵۶۷,۳۱۸,۹۷۸	خودرو و ساخت قطعات	۲۳۶,۰۳۴,۸۹۰,۰۴۳	۲۰۷,۵۶۷,۳۱۸,۹۷۸
حمل و نقل آبی	۵۶,۰۰۹,۵۳۹,۶۸۳	۳۴,۰۹۷,۷۰۴,۲۹۰	حمل و نقل آبی	۵۶,۰۰۹,۵۳۹,۶۸۳	۳۴,۰۹۷,۷۰۴,۲۹۰
منسوجات	۱,۸۶۳,۳۴۰,۳۷۷	۳,۱۲۹,۰۲۰,۸۸۸	منسوجات	۱,۸۶۳,۳۴۰,۳۷۷	۳,۱۲۹,۰۲۰,۸۸۸
اطلاعات و ارتباطات	۱,۴۳۴,۰۷۹,۴۵۱	۱,۳۸۳,۶۹۶,۸۴۴	اطلاعات و ارتباطات	۱,۴۳۴,۰۷۹,۴۵۱	۱,۳۸۳,۶۹۶,۸۴۴
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۵,۳۶۸,۶۲۲,۰۳۶	۹۴,۰۰۶,۴۱۸,۳۰۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۵,۳۶۸,۶۲۲,۰۳۶	۹۴,۰۰۶,۴۱۸,۳۰۴
بیمه و صندوق بازتأمین به جز تأمین اجتماعی	۳,۸۵۵,۰۵۹,۷۲۱	۴,۹۴۸,۵۰۵,۱۵۶	بیمه و صندوق بازتأمین به جز تأمین اجتماعی	۳,۸۵۵,۰۵۹,۷۲۱	۴,۹۴۸,۵۰۵,۱۵۶
مواد و محصولات دارویی	۱۵,۳۶۱,۸۹۸,۹۶۳	۱۰,۷۱۳,۳۶۹,۱۶۲	مواد و محصولات دارویی	۱۵,۳۶۱,۸۹۸,۹۶۳	۱۰,۷۱۳,۳۶۹,۱۶۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹,۷۶۷,۸۶۱,۸۲۸	۹,۵۵۴,۸۰۸,۶۰۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹,۷۶۷,۸۶۱,۸۲۸	۹,۵۵۴,۸۰۸,۶۰۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۸۹۱,۷۵۳,۸۱۷	۱,۹۵۳,۹۰۴,۶۸۰	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱,۸۹۱,۷۵۳,۸۱۷	۱,۹۵۳,۹۰۴,۶۸۰
زراعت و خدمات وابسته	۹,۰۹۵,۴۸۰,۱۰۹	۷,۸۲۵,۱۶۱,۶۰۰	زراعت و خدمات وابسته	۹,۰۹۵,۴۸۰,۱۰۹	۷,۸۲۵,۱۶۱,۶۰۰
قند و شکر	۱,۸۵۱,۵۸۵,۱۱۳	۱,۷۰۶,۳۹۶,۱۷۰	قند و شکر	۱,۸۵۱,۵۸۵,۱۱۳	۱,۷۰۶,۳۹۶,۱۷۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷۲,۶۰۹,۱۰۰,۷۳۹	۱۴۴,۶۶۰,۴۰۸,۵۷۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۷۲,۶۰۹,۱۰۰,۷۳۹	۱۴۴,۶۶۰,۴۰۸,۵۷۴
استخراج ذغال سنگ	۱۰۱,۰۴۵,۹۱۰,۳۳۹	۹۷,۶۰۸,۷۵۱,۶۵۰	استخراج ذغال سنگ	۱۰۱,۰۴۵,۹۱۰,۳۳۹	۹۷,۶۰۸,۷۵۱,۶۵۰
جمع	۴,۲۶۲,۳۰۷,۴۴۱,۳۳۱	۴,۰۷۸,۸۳۰,۳۲۵,۳۸۳	جمع	۴,۲۶۲,۳۰۷,۴۴۱,۳۳۱	۴,۰۷۸,۸۳۰,۳۲۵,۳۸۳
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
زراعت و خدمات وابسته	۱۷۴,۶۸۹,۴۲۷,۸۱۵	۱۶۸,۹۱۲,۹۳۹,۵۴۶	زراعت و خدمات وابسته	۱۷۴,۶۸۹,۴۲۷,۸۱۵	۱۶۸,۹۱۲,۹۳۹,۵۴۶
قند و شکر	۸۸,۷۸۱,۸۶۱,۹۸۳	۷۹,۲۶۲,۳۴۵,۱۱۰	قند و شکر	۸۸,۷۸۱,۸۶۱,۹۸۳	۷۹,۲۶۲,۳۴۵,۱۱۰
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۶۷,۱۷۷,۳۱۲,۸۶۰	۶۶,۳۰۸,۷۰۰,۲۳۰	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۶۷,۱۷۷,۳۱۲,۸۶۰	۶۶,۳۰۸,۷۰۰,۲۳۰
فلزات اساسی	۴,۱۱۲,۰۱۰	۴,۷۸۴,۱۱۴	فلزات اساسی	۴,۱۱۲,۰۱۰	۴,۷۸۴,۱۱۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۳۶۰,۷۰۳,۲۲۴,۷۴۲	۱,۲۵۹,۹۰۱,۷۴۱,۸۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۳۶۰,۷۰۳,۲۲۴,۷۴۲	۱,۲۵۹,۹۰۱,۷۴۱,۸۱۰
جمع	۱,۶۹۱,۳۵۵,۹۳۹,۴۱۰	۱,۵۷۴,۲۹۰,۴۱۰,۸۱۰	جمع	۱,۶۹۱,۳۵۵,۹۳۹,۴۱۰	۱,۵۷۴,۲۹۰,۴۱۰,۸۱۰
جمع کل	۵,۹۵۳,۵۶۳,۳۸۰,۷۴۱	۵,۶۵۳,۱۲۰,۶۶۶,۱۹۳	جمع کل	۵,۹۵۳,۵۶۳,۳۸۰,۷۴۱	۵,۶۵۳,۱۲۰,۶۶۶,۱۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سودنا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت فلزات اساسی	
۱.۴۸٪	۱۸,۴۹۰,۳۶۶,۴۰۰	۱۹,۹۹۶,۴۷۸,۶۳۳	۰.۹۴٪	۵۶,۸۴۴,۵۰۰,۸۵	۳۳,۱۲۰,۹۸۳,۳۱۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
-	-	-	۰.۳۳٪	۱۴,۰۲۷,۲۰۴,۳۹۰	۱۲,۳۱۵,۳۸۸,۳۱۸	گواهی سپرده کالایی شمش نقره	
۱.۴۸٪	۱۸,۴۹۰,۳۶۶,۴۰۰	۱۹,۹۹۶,۴۷۸,۶۳۳	۱.۱۷٪	۷۰,۸۷۱,۸۵۴,۳۷۵	۴۵,۴۴۶,۳۷۱,۴۳۰	جمع	
				۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی			
				۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	
				ریال	ریال		
				۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹	۱۱۵,۶۸۳,۱۲۰,۲۲۲	۷-۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
				۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹	۱۱۵,۶۸۳,۱۲۰,۲۲۲	جمع	

۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی	
ریال		ریال	درصد			صنعت فلزات اساسی	
۲۵۱,۳۴۲,۳۴۷	۰.۰۰٪	۱۱۰,۵۸۰,۸۶۸	۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	بانک خاورمیانه	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۵۴۸۲
۹,۶۱۸,۷۳۷	۰.۰۰٪	۶,۴۹۳,۴۶۲	۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	بانک گردشگری	۱۳۰۹۹۶۷۱۴۵۳۷۶۱
۱,۰۳۳,۶۳۰	۰.۰۰٪	-	۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	بانک ملت	۹۹۴۲۲۹۰۳۱۶
۱۹,۳۳۷,۳۱۰	۰.۰۶٪	۲,۳۹۶,۷۳۲,۴۷۰	۵٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	بانک ملی	۰۰۳۳۰۸۷۲۳۱۸۰۰۱
۶۵,۸۷۲,۳۴۵,۹۰۵	۰.۰۰٪	۲,۹۳۴,۵۰۲	۵٪	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	بانک سپه	۳۱۳۱۰۱۲۸۱۶۳۹
۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹	۰.۰۶٪	۲,۵۱۷,۷۴۱,۳۰۲					
ریال		ریال	درصد			صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	
-	۰.۰۰٪	۴۶۶,۳۳۱,۶۷۳	۵٪	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	بانک خاورمیانه	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۲۵۴۸۲
-	۱.۸۳٪	۱۱۱,۶۹۹,۱۲۷,۳۴۷	۵٪	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۲۲۲۳۳۱۷۳۱
-	۱.۸۴٪	۱۱۲,۱۶۵,۳۷۸,۹۲۰					
۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹	۱.۹۰٪	۱۱۵,۶۸۳,۱۲۰,۲۲۲				جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۳/۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ یادداشت

ریال	ریال	
۴۸۰,۷۱,۲۸۵,۴۹۹	۰	۸-۱
۱۰۳,۰۹۰,۴۲۰,۰۷۳	۱۳۰,۸۴۵,۴۴۳,۳۷۴	۸-۲
۱۵۰,۱۶۱,۷۰۵,۵۷۳	۱۲۰,۸۴۵,۴۴۳,۳۷۴	

جمع

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بوری و فرابوری به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۳/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۲۵,۱۲۵,۴۴۵,۱۸۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	
۲۲,۹۴۵,۸۴۰,۳۱۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	
۴۸۰,۷۱,۲۸۵,۴۹۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	

جمع

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به تکنیک نشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۳/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۱۰۲,۰۹۰,۴۲۰,۰۷۳	۱.۹۹٪	۱۲۰,۸۴۵,۴۴۳,۳۷۴	۱۱۰,۰۶۵,۲۴۴,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۳/۰۷
۱۰۲,۰۹۰,۴۲۰,۰۷۳	۱.۹۹٪	۱۲۰,۸۴۵,۴۴۳,۳۷۴	۱۱۰,۰۶۵,۲۴۴,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

جمع

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۳/۳/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تزیل شده	تزیل شده	مبلغ تزیل	تزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۰۳۳,۱۱۴,۲۵۷	۲۱,۱۳۲,۰۹۰,۰۷۱	(۲,۴۲۰,۱۰۰,۲۲۹)	۲۴,۵۵۲,۱۹۰,۳۰۰
۷,۰۳۳,۱۱۴,۲۵۷	۲۱,۱۳۲,۰۹۰,۰۷۱	(۲,۴۲۰,۱۰۰,۲۲۹)	۲۴,۵۵۲,۱۹۰,۳۰۰

جمع

سود سهام دریافتی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سیورنا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ادامه یادداشت ۹-

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					نام شرکت	
۱۴۰۳/۲/۳۱					صنعت فلزات اساسی	
توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	توزیل شده	صنعت فلزات اساسی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی	
۳,۶۲۶,۶۶۸,۳۹۹	-	-	-	-	فولاد هورگان جنوب	
۱۰,۸۰۰,۱۱۴,۸۳۱	-	-	-	-	آلتی نیو تک سازی ایران	
۴۹۶,۹۶۲,۹۰۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابلان هور	
۱۹۵,۰۳۹,۹۶۹	-	-	-	-	فروسیلیم خمین	
۱,۶۳۴,۳۳۸,۳۵۸	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام	
-	۸۶,۳۳۷,۴۴۸	(۱۳,۷۶۲,۵۵۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۷/۱۸	پاکسان	
-	۱۳۵,۶۸۰,۹۴۴	(۳۱,۸۳۹,۰۵۶)	۱۵۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۷/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
-	۸,۴۸۲,۹۶۹,۹۴۷	(۱,۳۷۷,۰۳۰,۰۵۳)	۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۷/۳۲	صنعتی بهپاک	
۷,۰۳۳,۱۱۴,۳۵۷	۸,۷۰۴,۸۸۸,۳۳۹	(۱,۴۱۳,۶۳۱,۶۶۱)	۱۰,۱۱۷,۵۳۰,۰۰۰	-	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	صنعتی بهپاک	
-	۷۸۰۰,۳۶۶,۵۲۰	(۱,۳۶۶,۳۳۳,۸۸۰)	۹,۰۶۶,۵۹۰,۴۰۰	۱۴۰,۳۱۷/۳۳	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	
-	۳۷۹,۶۰۶,۷۹۰	(۴۳,۴۷۳,۱۱۰)	۳۳۳,۰۷۹,۹۰۰	۱۴۰,۳۱۷/۱۳	شیر پاستوریزه پگاه فارس	
-	۱۷۸,۳۶۰,۸۷۰	(۳۶,۷۳۹,۱۳۰)	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۷/۰۷	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
-	۴,۱۶۸,۹۶۷,۵۵۳	(۶۷۱,۰۳۲,۴۴۸)	۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۷/۳۰	جمع کل	
-	۱۲,۴۳۷,۳۰۱,۷۳۳	(۲,۰۰۷,۴۶۸,۵۶۸)	۱۴,۴۳۴,۶۷۰,۳۰۰	-	۱- سایر دارایی ها	
۷,۰۳۳,۱۱۴,۳۵۷	۳۱,۱۳۲,۹۰۰,۰۷۱	(۳,۴۴۰,۱۰۰,۳۲۹)	۲۴,۵۵۲,۱۹۰,۳۰۰	-	جمع کل	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰					صنعت فلزات اساسی	
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	افزافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	صنعت فلزات اساسی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مخارج تلبیس	
-	(۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲)	-	-	۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲	آیرومن نرم افزاز صندوق	
-	(۳,۳۱۴,۱۸۵,۴۰۶)	-	۱۱۷,۲۱۳,۱۱۵	۳,۱۹۶,۹۷۲,۳۹۱	خدمات سروده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری	
-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	
-	(۳,۵۶۸,۳۳۵,۹۸۸)	-	۲۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۳,۳۰۱,۱۱۲,۸۷۳	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	آیرومن نرم افزاز صندوق	
-	(۱۱۷,۲۱۳,۱۱۵)	-	۱۱۷,۲۱۳,۱۱۵	-	جمع	
-	(۱۱۷,۲۱۳,۱۱۵)	-	۱۱۷,۲۱۳,۱۱۵	-	جمع	
-	(۳,۶۸۵,۵۳۹,۱۰۳)	-	۳۸۴,۴۳۶,۳۳۰	۳,۳۰۱,۱۱۲,۸۷۳	جمع	

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی به عنوان دارایی به دوره مالی آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۲۳,۱۳۶,۲۷۸	۱,۵۴۹,۱۳۹,۲۹۵,۷۳۷	(۱,۵۴۱,۳۵۹,۰۱۲,۱۱۳)	۷,۸۰۳,۴۱۹,۹۰۲	کارگزاری نهایت نگر
۱۸۲,۸۸۴,۴۸۶	۱۰,۷۲۸,۴۴۵,۳۰۰,۸۳۹	(۱۰,۶۰۶,۲۸۶,۶۹۴,۶۶۰)	۱۲۲,۳۴۱,۴۹۰,۶۶۵	کارگزاری اعتبار تابان
۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴	۱۲,۳۷۷,۵۸۴,۵۹۶,۵۷۶	(۱۲,۱۴۷,۶۴۵,۷۰۶,۷۷۳)	۱۳۰,۱۴۴,۹۱۰,۵۶۷	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
-	۱,۳۱۳,۱۹۶,۷۸۶,۹۱۷	(۱,۳۳۵,۴۲۰,۲۴۱,۴۲۲)	(۲۲,۲۲۳,۴۵۴,۵۰۵)	کارگزاری اعتبار تابان
-	۳۶۶,۳۴۹,۰۵۰,۱۸۷	(۳۸۰,۹۲۲,۰۴۷,۱۴۶)	(۱۴,۵۷۲,۹۹۶,۹۵۹)	کارگزاری کارآمد
۰	۱,۶۷۹,۵۴۵,۸۳۷,۱۰۴	(۱,۷۱۶,۳۴۲,۲۸۸,۵۶۸)	(۳۶,۷۹۶,۴۵۱,۴۶۴)	
۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴	۱۳,۹۵۷,۱۳۰,۴۳۳,۶۸۰	(۱۳,۸۶۳,۹۸۷,۹۹۵,۳۴۱)	۹۳,۳۴۸,۴۵۹,۱۰۳	جمع کل

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۱۷,۲۵۹,۰۲۳,۹۵۵	۶,۰۲۸,۲۸۷,۵۲۲		مدیر صندوق
۷۴۲,۴۱۸,۸۴۶	۲۵۴,۶۹۷,۲۰۰		متولی
۲۰۶,۹۲۵,۹۴۸	۳۲۶,۸۴۶,۷۶۲		حسابرس
۰	۳,۰۲۸,۸۳۰,۳۱۶		بازارگردان صندوق الگوریتمی امید فارابی
۱۰,۷۰۹,۵۳۳,۳۲۹	۱,۳۱۰,۱۴۱,۷۱۸		بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا
۲۸,۹۱۷,۹۰۲,۰۷۸	۱۰,۹۴۸,۸۰۳,۵۱۸		
ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۱,۰۷۱,۱۵۳,۷۵۰	-		مدیر صندوق
۵۴,۵۰۸,۱۸۸	-		متولی
۳۶,۵۱۶,۳۶۶	-		حسابرس
۵۸۴,۱۰۸,۹۰۹	-		بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا
۱,۷۴۶,۲۸۷,۲۱۳	۰		
۳۰,۶۶۴,۱۸۹,۲۹۱	۱۰,۹۴۸,۸۰۳,۵۱۸		جمع کل

۱۲-۱- مطابق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ بازارگردان صندوق، از صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی فارابی به صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا تغییر کرده است.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال
بابت واحدهای ابطال شده	۲۷,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
	۲۷,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال
بابت واحدهای ابطال شده	۹۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
	۹۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۲۸,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت برگزاری مجامع	۱,۵۳۶,۰۲۱,۳۶۴	۵,۳۰۷,۸۷۰,۸۶۶
ذخیره آبونمان نرم افزار	۴۳۰,۰۰۲,۲۳۹	-
ذخیره کارمزد تصفیه	۷۳۴,۱۲۲,۳۶۱	۲۸۹,۵۷۶,۶۱۵
بدهی بابت اختیار معامله	۱۳,۸۸۵,۲۹۸	-
جمع کل	۲,۷۱۴,۰۳۱,۳۶۲	۵,۵۹۷,۴۴۷,۴۸۱
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱۳۵,۳۷۰,۱۹۶	-
ذخیره کارمزد تصفیه	۳۹,۰۴۹,۴۳۶	-
	۱۷۴,۴۱۹,۶۳۲	-
جمع کل	۲,۸۸۸,۴۵۰,۸۹۴	۵,۵۹۷,۴۴۷,۴۸۱

۱۴-۱ بدهی بابت اختیار خرید به شرح زیر می باشد:

صنعت فلزات اساسی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
اختیار فولاد-۵۰۰۰-۱/۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	ریال	ریال
	۱۳,۸۸۵,۲۹۸	۰
جمع	۱۳,۸۸۵,۲۹۸	۰

۱۵- خالص دارایی ها

صنعت فلزات اساسی	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳۵۷,۹۸۳,۳۱۹	۴,۳۲۹,۵۸۹,۲۰۵,۷۳۷	۱۱۸,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۱۰,۹۷۳,۴۳۸,۸۵۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۸,۷۷۶,۲۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۵,۰۲۷,۱۰۴
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	۳۵۹,۹۸۳,۳۱۹	۴,۳۵۳,۷۷۷,۹۸۲,۰۰۶	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۷۵,۷۶۵,۳۱۱	۱,۶۵۹,۱۱۶,۹۹۱,۱۴۷	-	-
	۱۷۵,۷۶۵,۳۱۱	۱,۶۵۹,۱۱۶,۹۹۱,۱۴۷	۰	۰
جمع کل	۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰	۶,۰۱۲,۸۹۴,۹۷۳,۱۵۳	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورها

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۴۸۳,۱۹۷,۶۷۲,۹۱۶	۱۴,۷۰۳,۶۶۷,۳۴۰
۱۶-۲ زیان حاصل از فروش حق تقدم	(۲۷۵,۴۸۹,۹۶۹)	.
۱۶-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۲,۹۹۳,۳۹۱,۰۶۷	.
۱۶-۴ سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۷,۷۱۵,۵۲۶,۴۴۴	۱۸۸,۷۷۲,۵۳۰
۱۶-۵ زیان ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	(۲,۲۳۹,۰۳۹)	.
جمع	۵۰۳,۶۲۸,۸۶۱,۴۱۹	۱۴,۸۹۲,۴۳۹,۸۷۰

۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳۱۲,۵۰۰	۲,۴۵۵,۱۳۱,۶۶۰	(۲,۶۲۴,۹۱۳,۲۸۱)	(۲,۳۲۲,۲۳۸)	(۱۲,۲۷۵,۶۵۷)	(۱۸۴,۳۸۹,۵۱۶)	-
توسعه معادن روی ایران	۲۳,۵۸۹,۵۷۱	۱۴۳,۵۷۷,۷۰۴,۷۶۰	(۱۲۰,۶۸۸,۹۷۶,۹۸۲)	(۱۳۶,۳۹۷,۴۹۸)	(۷۱۷,۸۸۸,۵۲۴)	۲۲,۰۳۴,۴۴۱,۷۵۶	-
سرمایه گذاری توکافولاد	۲۰,۴۶۳,۷۴۶	۹۰,۵۰۶,۶۰۱,۷۶۴	(۸۱,۹۲۵,۶۲۱,۹۱۵)	(۸۵,۹۸۰,۴۷۶)	(۴۵۲,۵۳۳,۰۱۵)	۸۰,۴۲۳,۴۶۶,۳۵۸	-
گروه صنعتی سیاهان	۷,۸۸۳,۸۶۲	۶۴,۱۱۳,۴۰۵,۳۹۰	(۵۲,۲۸۲,۹۸۱,۸۷۵)	(۶۰,۹۰۶,۸۶۸)	(۳۲۰,۵۶۷,۰۲۳)	۱۰,۴۴۸,۹۴۹,۶۲۴	۱۷۷,۰۳۸,۶۴۲
نساجی بابکان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۸۶۳,۳۴۰,۳۷۷)	(۲,۲۲۹,۳۹۶)	(۱۱,۷۳۲,۷۵۰)	۴۶۹,۴۴۶,۴۷۷	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴۲,۳۲۰	۱۳,۸۶۹,۰۲۴,۹۰۰	(۱۱,۲۶۳,۱۰۸,۱۷۷)	(۱۳,۱۷۵,۳۶۵)	(۶۹,۳۴۵,۱۲۵)	۲,۵۲۳,۳۹۶,۲۳۳	-
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۹۹,۷۲۵,۸۴۲)	(۱۰,۸۹۱,۶۹۱)	(۵۷,۳۲۴,۹۹۹)	(۲,۹۴۲,۵۳۲)	-
مس شهیدباهنر	۳۷,۲۵۰,۲۲۰	۲۲۲,۰۶۵,۴۳۳,۹۹۳	(۱۹۳,۶۴۸,۳۰۴,۲۳۹)	(۲۱۰,۹۵۹,۲۷۷)	(۱,۱۱۰,۳۲۷,۱۶۷)	۲۷,۰۹۵,۸۴۳,۳۱۰	-
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۳۷۹,۲۸۳,۴۱۶)	(۳,۰۲۲,۱۵۸)	(۱۵,۹۰۶,۳۵۰)	۷۸۳,۰۳۸,۱۷۶	-
تولیدی چدن سازان	۳۹,۵۴۲,۳۶۴	۸۲,۱۳۱,۷۷۶,۸۶۹	(۶۳,۳۴۹,۴۶۱,۲۹۵)	(۷۸,۰۲۴,۰۶۹)	(۴۱۰,۶۵۸,۸۸۷)	۱۸,۲۹۳,۶۳۲,۶۱۸	-
کویر تایر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۴۵,۶۱۸,۱۷۸)	(۱۶,۸۰۱,۴۲۲)	(۸۸,۴۳۰,۰۰۱)	۷۳۵,۱۵۰,۳۹۹	-
فولاد خوزستان	۸۱,۹۴۵,۸۰۴	۲۵۱,۵۷۲,۲۴۰,۳۴۶	(۲۳۱,۳۰۵,۲۹۳,۸۵۵)	(۲۳۸,۹۹۱,۷۹۶)	(۱,۲۵۷,۸۶۱,۱۹۵)	۱۸,۷۷۰,۰۹۳,۴۰۰	-
بانک اقتصادنویین	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۰,۲۰۹,۲۴۸	(۹۸,۵۰۳,۸۳۰,۶۰۶)	(۱۰۰,۵۱۹,۲۷۳)	(۵۲۹,۰۵۱,۰۴۶)	۶,۶۷۶,۸۰۸,۳۲۳	-
پاکسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۲,۵۶۱,۲۸۰)	(۱,۷۶۰,۳۳۵)	(۹,۲۶۵,۰۰۰)	(۹۲۰,۵۸۶,۶۱۵)	-
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۸,۰۹۴,۹۵۵	(۲۲,۸۲۶,۷۸۶,۵۰۲)	(۲۲,۶۱۷,۳۴۳)	(۱۱۹,۰۴۰,۴۷۵)	۸۳۹,۶۵۰,۶۳۵	۷۳۴,۶۷۸,۰۷۳
نقل به صفحه بعد		۱۰,۳۶,۴۴۱,۶۲۲,۷۸۵	(۹۱۴,۶۶۹,۸۰۷,۸۲۰)	(۹۸۴,۶۰۹,۲۰۵)	(۵,۱۸۲,۲۰۸,۱۱۴)	۱۱۵,۶۰۴,۹۹۸,۶۴۶	۹۱۱,۷۱۶,۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی ۷ ماه و ۵ روز منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل		۱,۰۳۶,۴۴۱,۶۳۳,۷۸۵	(۹۱۴,۶۶۹,۸۰۷,۸۲۰)	(۹۸۴,۶۰۹,۲۰۵)	(۵,۱۸۲,۲۰۸,۱۱۴)	۱۱۵,۶۰۴,۹۹۸,۶۴۶	۹۱۱,۷۱۶,۷۱۶
پتروشیمی پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۵,۸۰۰,۰۲۸	(۶,۲۱۲,۹۶۰,۲۵۷)	(۵,۸۳۸,۴۲۵)	(۳۰,۷۲۹,۰۰۱)	(۱۰۳,۷۲۷,۶۵۵)	-
گروه بهمن	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۹۵,۲۴۲,۰۴۲	(۸۷,۹۷۱,۹۷۷,۱۹۲)	(۹۲,۱۴۴,۷۸۲)	(۴۸۴,۹۷۶,۲۱۰)	۸,۴۴۶,۱۴۳,۸۵۸	-
فولاد کالو جنوب کیش	۴,۸۳۸,۸۴۰	۳۵,۳۴۲,۳۰۸,۸۰۰	(۴۱,۴۱۸,۸۹۲,۰۸۴)	(۳۳,۵۷۴,۹۴۸)	(۱۷۶,۷۱۱,۵۴۵)	(۶,۲۸۶,۸۶۹,۷۷۷)	-
پتروشیمی فناوریان	۷۹۹,۹۹۹	۵,۴۳۸,۹۹۳,۲۱۰	(۵,۱۳۶,۷۵۶,۱۵۱)	(۵,۱۶۷,۰۱۳)	(۲۷,۱۹۴,۹۶۶)	۲۶۹,۸۷۵,۰۸۰	-
مدیریت نیروگاهی ایزانپان سینا	۸۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۳,۸۱۲,۰۴۰	(۱۱,۷۰۹,۳۳۶,۶۳۵)	(۱۴,۰۶۳,۴۱۵)	(۷۴,۰۱۹,۰۵۸)	۳,۰۰۶,۳۹۲,۹۳۲	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۷,۷۲۲,۳۴۳	(۸۰,۷۷۱,۷۲۱,۸۴۹)	(۸۰,۱۴۸,۹۶۷)	(۴۲۱,۸۳۸,۶۱۳)	۳,۰۹۴,۰۱۲,۹۱۵	۲۰۵,۳۹۲,۶۶۷
بانک گردشگری	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۸,۹۸۹,۳۷۳	(۲۲۶,۵۰۱,۵۰۶,۱۶۴)	(۲۲۸,۱۵۷,۴۳۹)	(۱,۲۰۰,۸۴۴,۹۴۸)	۱۲,۲۳۸,۴۸۰,۸۲۲	-
داروسازی کوثر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۳,۱۱۰,۸۸۰	(۹,۲۴۳,۵۷۰,۰۵۳)	(۸,۲۶۷,۸۶۰)	(۴۳,۵۱۵,۵۵۵)	(۵۹۲,۲۴۲,۵۸۸)	-
ایران تایر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۲,۳۵۴,۲۳۳	(۱۲,۵۳۶,۵۸۲,۰۹۵)	(۱۲,۱۹۰,۲۰۸)	(۶۴,۱۶۱,۷۶۹)	۲۱۹,۴۲۰,۱۶۱	-
کانی کرین طبس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۱۵۷,۷۰۱)	(۱,۸۳۴,۴۳۸)	(۹,۶۵۵,۰۰۰)	۶۴۳,۳۵۲,۸۶۱	-
پالایش نفت تهران	۹۷,۸۸۶,۳۰۶	۲۵۶,۴۱۷,۱۷۳,۵۲۴	(۲۱۹,۹۵۹,۰۸۰,۸۹۷)	(۲۴۳,۵۹۳,۶۶۳)	(۱,۲۸۲,۰۸۵,۸۷۵)	۳۴,۹۳۲,۴۱۳,۰۸۹	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۵۷,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۶۵۰,۰۰۰	(۹,۹۵۳,۵۲۸,۰۶۸)	(۱۰,۳۲۷,۰۵۴)	(۵۴,۳۵۳,۲۵۰)	۳,۸۵۲,۴۴۱,۶۲۸	-
فولاد خراسان	۲,۹۹۹,۹۹۲	۱۱,۲۰۰,۳۹۷,۵۲۹	(۱۱,۱۹۷,۰۵۹,۳۷۱)	(۱۰,۶۴۰,۲۳۴)	(۵۶,۰۰۱,۹۹۰)	(۶۳,۳۰۴,۰۶۶)	-
گروه مالی صبا تامین	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱,۹۷۲,۰۶۴	(۵۰,۴۱۹,۵۴۵,۹۵۸)	(۴۷,۵۲۹,۷۹۳)	(۲۵۰,۱۵۹,۸۵۷)	(۶۸۵,۲۶۳,۵۴۴)	-
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۶,۶۲۲,۰۳۴	۲۲۶,۸۲۰,۰۶۹,۰۸۰	(۲۴۰,۸۴۱,۶۳۵,۱۱۷)	(۲۱۵,۴۶۷,۰۶۴)	(۱,۱۳۴,۱۰۰,۳۴۵)	(۱۵,۳۷۱,۱۳۳,۲۴۶)	-
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۸,۶۹۳,۴۹۰	(۹,۳۸۸,۷۰۴,۶۰۸)	(۸,۸۵۲,۶۹۸)	(۴۶,۵۹۳,۴۶۹)	(۱۲۵,۴۵۷,۲۸۵)	-
پتروشیمی مارون	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴,۳۸۱,۱۸۹,۷۶۱)	(۳۳,۴۵۷,۶۹۶)	(۱۷۶,۰۹۳,۷۴۹)	۶۲۸,۰۰۸,۷۹۴	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۵۹۷,۰۰۰	۵۲,۵۳۱,۴۱۰,۰۰۰	(۵۰,۵۰۶,۵۳۶,۰۹۰)	(۴۹,۹۰۴,۶۹۱)	(۲۶۲,۶۵۷,۰۴۹)	۱,۷۱۲,۳۱۱,۶۵۱	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۵,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۰۵۳,۳۹۳,۶۵۸)	(۸,۲۸۹,۲۸۷)	(۴۳,۶۲۸,۹۹۷)	(۳۷۹,۵۱۱,۹۴۲)	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۳,۲۹۹,۴۱۰	۶۱,۶۶۶,۳۳۰,۸۰۶	(۵۴,۲۹۵,۰۷۳,۷۷۶)	(۵۸,۵۸۱,۸۷۱)	(۳۰۸,۳۳۱,۶۵۲)	۷,۰۰۴,۳۴۳,۵۰۷	-
نفت سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۵۴,۳۱۵,۰۴۹)	(۲۵,۲۱۲,۷۷۴)	(۱۳۲,۷۰۰,۰۰۱)	(۲,۱۷۲,۲۲۷,۸۲۴)	-
سرمایه گذاری بهمن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۰,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۷۵۴,۹۴۸,۶۱۹)	(۱۳,۶۶۱,۵۵۶)	(۷۱,۹۰۳,۴۹۹)	۴,۵۴۰,۱۸۶,۳۲۶	-
گروه صنعتی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۶,۹۴۰,۱۵۰	(۹,۱۴۶,۴۸۰,۰۴۴)	(۸,۹۵۵,۵۱۶)	(۴۷,۱۳۴,۶۹۸)	۲۲۴,۳۶۹,۸۹۲	-
آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۳۴,۹۲۰,۵۴۷
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	۶۴۱,۴۱۳,۵۹۰
جمع صفحه		۲,۳۱۶,۳۱۹,۸۴۳,۳۷۷	(۲,۱۳۱,۹۰۰,۷۵۹,۵۳۶)	(۲,۲۰۰,۴۷۰,۵۹۷)	(۱۱,۵۸۱,۵۹۹,۲۰۹)	۱۷۰,۶۳۷,۰۱۴,۰۳۵	۱,۷۹۳,۴۴۳,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل		۲,۳۱۶,۳۱۹,۸۴۳,۳۷۷	(۲,۱۳۱,۹۰۰,۷۵۹,۵۳۶)	(۲,۲۰۰,۴۷۰,۵۹۷)	(۱۱,۵۸۱,۵۹۹,۲۰۹)	۱۷۰,۶۳۷,۰۱۴,۰۳۵	۱,۷۹۳,۴۴۳,۵۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۰,۰۰۶,۱۵۱	۱,۰۴۹,۸۲۰,۶۸۶,۳۹۰	(۹۰۷,۲۹۷,۹۲۳,۴۷۶)	(۹۹۷,۳۲۳,۵۱۱)	(۵,۲۴۹,۱۰۳,۴۳۱)	۱۳۶,۲۷۶,۳۳۵,۹۷۲	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲۳,۰۴۱	۹,۰۶۵,۶۱۲,۳۶۰	(۸,۷۹۶,۸۰۴,۴۶۳)	(۸,۶۱۲,۲۹۹)	(۴۵,۳۲۸,۰۶۱)	۲۱۴,۸۶۷,۲۳۷	-
سرمایه گذاری غدیر	۱۵,۳۸۷,۰۰۰	۱۳۸,۳۸۸,۹۸۲,۵۷۰	(۱۳۲,۴۸۹,۵۲۹,۷۷۶)	(۱۳۱,۴۶۸,۵۹۷)	(۶۹۱,۹۴۴,۹۱۱)	۵۰,۷۶۰,۳۹,۲۸۶	-
بالایش نفت لاوان	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۷۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۴۳,۷۷۸)	(۸۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۹۳,۳۷۶,۱۶۰	-
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۳	۱,۷۲۴,۰۲۵,۸۶۰	(۱,۴۳۴,۱۲۲,۴۷۷)	(۱,۶۳۷,۷۹۸)	(۸,۶۲۰,۱۲۹)	۲۷۹,۶۴۵,۴۵۶	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۹۹۴,۳۷۰	۳۵,۲۴۹,۳۵۳,۳۲۰	(۳۳,۴۵۷,۴۸۱,۵۳۰)	(۳۳,۴۸۶,۳۹۲)	(۱۷۶,۲۴۶,۷۶۷)	۱,۴۹۲,۱۳۸,۶۴۱	-
بانک سامان	۲۰,۴۰۵,۳۴۸	۳۸,۸۸۰,۴۳۵,۸۱۱	(۳۵,۸۷۵,۶۳۲,۰۷۳)	(۳۶,۹۳۵,۱۴۶)	(۱۹۴,۴۰۲,۱۸۵)	۲,۷۷۳,۴۶۶,۴۰۷	-
پتروشیمی پردیس	۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۸۷۹,۹۹۱,۴۶۰	(۲۶,۸۱۷,۸۶۳,۸۷۷)	(۲۶,۴۸۵,۶۵۰)	(۱۳۹,۳۹۸,۴۵۸)	۸۹۵,۹۴۳,۴۷۵	-
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۶۴۸,۱۴۶	۱۵۸,۱۲۳,۵۲۴,۹۸۱	(۱۴۳,۰۰۹,۳۷۸,۱۵۴)	(۱۵۰,۳۱۵,۰۱۹)	(۷۹۰,۶۱۷,۶۱۸)	۱۴,۱۷۳,۴۱۴,۱۹۰	-
صنعتی بهپاک	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۷,۷۸۴,۱۷۴	(۹,۵۹۶,۹۴۸,۲۰۲)	(۱۱,۳۲۱,۷۶۳)	(۵۹,۵۸۸,۹۲۳)	۲,۳۴۹,۹۲۵,۲۸۶	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۴,۱۵۳,۹۹۰	(۱۰۰,۰۰۱,۷۸۴,۸۸۰)	(۹۷,۵۸۶,۳۳۳)	(۵۱۳,۶۲۰,۷۷۶)	۲,۱۱۱,۱۶۲,۰۰۱	-
نورد آلومینیوم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۳,۳۱۹,۲۵۰	(۱۵,۸۶۴,۷۰۸,۶۳۸)	(۱۷,۲۱۶,۹۳۳)	(۹۰,۶۱۶,۵۹۷)	۲,۱۵۰,۷۷۷,۰۸۲	-
فروسلیسیم خمین	۱,۲۲۵,۰۶۱	۱۳,۶۷۴,۸۷۳,۴۹۰	(۱۳,۹۶۷,۸۴۳,۵۴۴)	(۱۲,۹۹۰,۸۴۳)	(۶۸,۳۷۴,۳۶۵)	(۳۷۴,۳۲۵,۴۶۲)	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۹,۹۴۵,۰۱۵	(۳۶,۱۴۸,۲۷۷,۵۲۶)	(۲۵,۰۷۴,۷۰۸)	(۱۳۱,۹۷۲,۷۰۸)	(۵,۹۷۵,۳۷۹,۹۲۷)	-
پتروشیمی لوری	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۶۵,۶۴۶,۴۹۷)	(۲۴,۲۶۲,۷۴۰)	(۱۳۲,۹۶۲,۰۰۰)	۱,۴۶۸,۵۲۸,۷۶۳	-
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۴۱,۰۷۵,۲۵۰)	(۴,۵۶۱,۸۵۲)	(۲۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳۲,۳۵۳,۸۹۷	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۴۵۹,۷۸۰	۱۹,۸۹۴,۳۷۸,۰۷۲	(۲۱,۳۸۵,۵۷۷,۳۰۶)	(۱۸,۸۹۹,۴۳۱)	(۹۹,۴۷۱,۳۹۱)	(۱,۶۰۹,۶۷۰,۰۵۶)	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۱۵,۷۰۰	۱۳,۰۱۸,۵۲۰,۰۰۰	(۱۱,۱۵۶,۰۵۸,۸۹۷)	(۱۲,۳۶۷,۴۷۷)	(۶۵,۰۹۲,۶۰۰)	۱,۷۸۵,۰۰۱,۰۲۶	-
گروه مپنا	۱۱,۵۷۸,۹۸۸	۱۶۳,۵۴۵,۴۰۸,۴۳۰	(۱۳۹,۶۲۹,۴۰۸,۷۳۵)	(۱۵۵,۳۶۷,۴۰۳)	(۸۱۷,۷۳۷,۰۴۲)	۲۲,۹۴۲,۹۰۵,۲۵۰	-
توکاریل	۱۸,۷۳۶,۸۹۵	۱۱۴,۸۲۰,۱۸۸,۹۰۰	(۱۱۸,۰۹۱,۹۰۳,۸۸۷)	(۱۰۹,۰۷۷,۰۲۷)	(۵۷۴,۱۰۰,۹۵۹)	(۳,۹۵۴,۸۹۲,۹۷۳)	-
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۷,۱۷۶,۱۲۰	(۲۳,۶۸۲,۹۵۷,۳۹۸)	(۲۴,۴۴۰,۷۵۹)	(۱۲۸,۶۳۵,۸۸۱)	۱,۸۹۱,۱۴۲,۰۸۲	-
پویا زرکان آق دره	۱,۲۳۷,۶۹۵	۴۹,۹۲۱,۳۱۷,۰۵۰	(۴۷,۲۲۵,۸۸۸,۸۸۷)	(۴۷,۴۲۴,۸۳۵)	(۲۴۹,۶۰۶,۵۸۷)	۲,۳۹۸,۳۹۶,۷۴۱	-
گسترده پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۹۳,۳۶۳,۳۸۶	(۸,۳۹۸,۱۸۶,۲۱۱)	(۷,۶۴۶,۴۱۸)	(۴۰,۳۴۶,۸۱۹)	(۳۹۶,۷۱۶,۰۶۲)	-
شرکت سربو شمشیر CD۱GOC۰۰۰۱	۵۱	۴۸,۸۳۲,۵۱۰	(۴۸,۴۹۳,۲۶۷)	-	-	۳۳۹,۲۴۳	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۸۸,۸۲۰,۲۸۰)	(۱۹,۹۳۰,۹۴۹)	(۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۴۶۶,۳۴۸,۷۷۱	-
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	۷۹۳,۶۷۸,۰۹۰
صندوق اهرمی کاریزما	-	-	-	-	-	-	۴۵۷,۵۱۴,۷۸۹
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۵,۸۷۰,۰۹۶
نخریسی و نساجی غروی غرمان	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۴,۰۴۱,۹۴۰
جمع صفحه		۴,۴۱۵,۹۸۳,۷۱۶,۳۲۶	(۴,۰۲۶,۳۳۴,۴۵۵,۱۲۷)	(۴,۱۹۱,۳۴۸,۳۵۸)	(۲۲,۰۵۹,۹۹۷,۴۲۰)	۳۶۳,۳۹۸,۱۲۵,۵۲۱	۷,۰۲۴,۵۴۸,۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سیورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
انتقال از صفحه قبل		۴,۴۱۵,۹۸۲,۷۱۶,۳۲۶	(۴,۰۲۶,۳۳۴,۲۴۵,۱۲۷)	(۴,۱۹۱,۳۴۸,۲۵۸)	(۲۲,۰۵۹,۹۹۷,۴۲۰)	۳۶۳,۳۹۸,۱۲۵,۵۲۱	۷,۰۲۴,۵۴۸,۴۳۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۰,۹۶۵,۱۲۱	۶۴۸,۰۷۸,۴۰۷,۰۶۰	(۵۹۶,۱۴۹,۰۳۵,۶۱۶)	(۶۱۵,۶۶۹,۴۲۱)	(۳,۲۴۰,۳۹۲,۰۴۱)	۴۸,۰۷۳,۳۰۹,۹۷۲	۷,۲۵۳,۶۱۷,۷۰۵	
پارس فولاد سبزواری	۸۲۹,۴۹۱	۳۷۶,۱۶۶,۱۲۸,۸۰	(۳۲,۷۸۰,۷۰۸,۴۷۲)	(۳۵,۷۲۵,۴۰۱)	(۱۸۸,۰۸۳,۰۵۶)	۴۶,۱۲۰,۸۵,۹۵۱	-	
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۴۶۰,۸۳۵	۱۰۹,۶۹۶,۱۳۹,۶۰۰	(۹۸,۳۵۷,۸۱۷,۷۶۷)	(۱۰۴,۲۱۰,۵۱۴)	(۵۴۸,۲۸۰,۶۹۴)	۱۰,۶۸۵,۶۳۰,۶۲۵	-	
فراوری مواد معدنی ایران	۷۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۵,۸۱۹,۵۲۰	(۱۷,۰۵۱,۸۵۹,۰۱۴)	(۱۸,۳۷۸,۲۸۷)	(۹۶,۷۲۹,۱۰۰)	۲,۱۷۸,۸۵۳,۱۲۹	-	
بلک سینا	۱۹,۳۲۲,۳۳۱	۴۴,۲۲۶,۸۷۸,۲۴۱	(۴۰,۰۹۱,۴۶۱,۹۳۲)	(۴۲,۰۱۵,۲۵۸)	(۲۳۱,۱۲۴,۳۹۲)	۳,۸۷۲,۳۶۶,۶۵۹	-	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۳,۵۸۹,۸۱۴	(۳۹,۹۳۵,۹۲۶,۶۸۷)	(۲۶,۲۴۵,۱۵۷)	(۱۹۰,۷۶۷,۹۴۹)	(۱,۹۹۹,۳۴۹,۹۷۹)	-	
گروه مدیریت سرمایه گذاری لید	۵,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۹۸,۰۵۸,۲۴۰	(۱۰۰,۳۹۱,۸۵۰,۴۰۰)	(۹۲,۳۳۷,۷۲۳)	(۴۸۵,۹۹۰,۲۹۳)	(۳,۷۷۲,۱۲۰,۱۷۶)	-	
بانک پارسیان	۳۴,۸۱۵,۰۰۰	۱۰۲,۵۲۴,۸۹۷,۲۰۶	(۱۰۶,۰۰۶,۸۰۹,۸۵۹)	(۹۷,۳۹۸,۳۶۹)	(۵۱۲,۶۲۴,۴۸۶)	(۴,۰۹۱,۹۲۵,۵۰۸)	-	
پالایش نفت بندرعباس	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۵۶,۲۸۲,۰۳۰	(۶۸,۰۲۰,۸۸۷,۱۶۴)	(۶۵,۷۹۲,۴۷۰)	(۳۴۶,۲۸۱,۴۱۵)	۸۲۳,۲۲۱,۹۸۱	-	
نورد و قطعات فولادی	۵,۸۵۹,۱۲۹	۴۶,۶۷۱,۱۳۲,۹۶۰	(۴۱,۹۸۲,۵۹۳,۳۰۰)	(۴۴,۳۳۷,۹۹۷)	(۲۳۲,۳۵۹,۶۶۷)	۴,۴۱۱,۶۴۱,۹۶۶	-	
زامیاد	۱۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۱,۳۴۲,۲۴۴	(۶,۸۷۷,۸۷۶,۷۲۲)	(۶,۷۶۵,۲۲۵)	(۳۵۶۰۶,۷۱۱)	۲۰۱,۰۹۳,۵۸۶	-	
توسعه خدمات مالی و بانکی سینا	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۵,۵۶۴,۷۵۰	(۱۶,۷۴۰,۱۸۶,۲۸۴)	(۱۶,۷۳۴,۷۳۵)	(۸۸,۰۷۷,۸۲۳)	۷۷۰,۵۶۵,۹۰۸	-	
پتروشیمی جم پیلین	۶۶,۸۸۰	۱۱,۳۶۵,۴۹۹,۰۲۱	(۱۲,۲۷۰,۶۰۰,۰۵۲)	(۳,۵۴۳,۲۷۵)	(۱۸,۶۴۸,۹۸۶)	(۹۲۷,۲۹۳,۲۹۲)	-	
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۰,۳۲۸,۲۰۰	(۳۸,۱۵۴,۶۱۲,۷۵۲)	(۳۸,۵۴۱,۷۲۱)	(۲۰۲,۸۵۱,۶۶۱)	۲,۱۷۴,۳۲۲,۰۸۶	-	
بهیز کاشف تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۰۳۲,۳۰۱	(۵,۱۴۶,۹۴۳,۲۴۰)	(۴,۸۹۵,۲۹۶)	(۲۵,۷۶۵,۱۶۱)	(۱۴,۵۷۱,۴۹۶)	-	
ایران ترانسفو	۳۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱۰,۳۰۸,۹۵۳	(۸,۵۶۳,۰۷۳,۷۷۰)	(۸,۰۸۴,۶۸۷)	(۴۲,۵۵۱,۵۴۴)	(۱۰۲,۴۰۱,۰۴۸)	-	
فلنک سازان سپاهان	۱,۳۳۳,۰۳۱	۴,۰۷۹,۴۴۸,۴۵۹	(۴,۰۳۵,۴۱۵,۷۶۵)	(۳,۸۷۵,۳۷۶)	(۲۰,۳۹۷,۲۴۲)	۱۹,۷۶۰,۰۷۶	۴۲۵,۵۰۱,۲۰۰	
سیمان سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۸,۳۵۳,۴۰۱)	(۲,۴۸۳,۲۸۴)	(۱۳,۰۷۰,۰۰۱)	۶۰,۰۹۳,۳۱۴	-	
کالسیمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۱,۷۹۵,۳۹۴	(۳۵,۴۸۵,۴۶۲,۶۳۰)	(۳۹,۲۸۳,۷۵۷)	(۲۰۶,۷۵۸,۹۸۰)	۵,۶۳۰,۳۹۰,۰۲۷	-	
تراکتور سازی ایران	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۱,۹۱۰,۲۴۰	(۱۸,۱۴۵,۴۲۴,۱۵۴)	(۱۷,۶۳۳,۷۰۳)	(۹۲,۸۰۹,۵۵۵)	۳۰۶,۰۴۲,۸۳۸	-	
سیمان صوفیان	۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۵۶۲,۲۳۵,۳۷۵)	(۹,۲۲۶,۸۶۴)	(۴۸,۵۶۲,۵۰۰)	۲۰,۹۲۲,۷۵۲,۶۱	-	
پالایش نفت اصفهان	۱۵۰,۵۶,۷۴۹	۷۳,۳۳۹,۳۲۶,۱۴۷	(۷۱,۹۹۴,۱۴۱,۵۰۱)	(۶۹,۶۷۱,۸۸۳)	(۳۶۶,۶۹۶,۱۳۲)	۹۰۸,۷۱۶,۶۳۲	-	
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱,۳۹۵,۸۶۵	۱۸,۹۰۶,۳۸۰,۲۳۰	(۱۹,۴۳۸,۳۲۱,۴۴۳)	(۱۷,۹۶۱,۰۲۴)	(۹۴,۵۳۱,۹۰۰)	(۶۴۴,۳۳۴,۱۳۶)	-	
جمع صفحه		۵,۸۸۷,۶۵۳,۶۷۰,۸۲۶	(۵,۴۱۴,۰۳۵,۷۴۲,۵۵۶)	(۵,۵۸۲,۱۶۹,۶۹۴)	(۲۹,۳۸۰,۱۶۸,۶۸۹)	۴۳۸,۶۵۵,۵۸۹,۸۸۷	۱۴,۷۰۳,۶۶۷,۳۴۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل	۵,۸۸۷,۶۵۳,۶۷۰,۸۲۶	(۵,۴۱۴,۰۳۵,۷۴۲,۵۵۶)	(۵,۵۸۲,۱۶۹,۶۹۴)	(۲۹,۳۸۰,۱۶۸,۶۸۹)	۴۳۸,۶۵۵,۵۸۹,۸۸۷	۱۴,۷۰۳,۶۶۷,۳۴۰			
تولیدی برنا باتری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۱,۰۱۶,۹۶۰)	(۱,۵۲۹,۴۷۰)	(۸,۰۴۹,۹۹۹)	۴۷۹,۴۰۳,۵۷۱	-		
ذوب آهن اصفهان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۵۲,۸۷۵,۲۵۰)	(۶,۶۴۵,۹۹۲)	(۳۴,۹۸۰,۰۰۲)	۴۰۱,۴۹۸,۷۵۵	-		
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۷۸۵,۳۰۰	(۶,۲۹۵,۷۱۱,۳۸۹)	(۵,۹۰۷,۷۹۷)	(۳۱,۰۹۳,۹۳۷)	(۱۱۳,۹۲۷,۷۱۲)	-		
حفاری شمال	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۸,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲,۸۹۷,۴۱۸,۷۴۹)	(۲۵,۳۹۲,۱۶۷)	(۱۳۳,۶۴۴,۰۰۲)	۲,۶۷۲,۳۴۵,۰۸۲	-		
پانک ملت	۱۰۷,۷۳۶,۶۲۰	۲۸۰,۳۷۹,۷۶۹,۹۲۰	(۲۴۱,۴۸۳,۱۰۷,۵۳۷)	(۲۶۶,۲۶۳,۲۳۹)	(۱,۴۰۱,۳۹۸,۸۴۸)	۳۷,۱۲۹,۰۰۰,۲۹۶	-		
صنعتی سینو	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۲۳۲,۶۱۰	(۳,۹۳۹,۲۸۷,۹۰۸)	(۳,۸۰۲,۹۵۸)	(۲۰,۰۱۶,۱۱۸)	۴۰,۱۱۶,۶۲۶	-		
کشنتری جمهوری اسلامی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۳۸,۹۷۸,۳۵۰	(۹۷,۶۴۵,۳۸۲,۰۹۲)	(۹۳,۴۲۱,۵۵۹)	(۴۹۱,۶۹۴,۸۹۳)	۱۰۸,۴۷۹,۸۰۵	-		
بانک صادرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۴۷,۷۵۸,۰۲۵)	(۸,۴۱۶,۹۳۷)	(۴۴,۳۰۰,۰۰۰)	۲۳۹,۵۳۵,۰۳۸	-		
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۲۲۷,۱۲۹,۰۰۰	(۳,۸۵۵,۰۵۹,۷۱۶)	(۴,۹۶۵,۶۳۳)	(۲۶,۱۳۵,۶۴۶)	۱,۳۴۰,۹۶۸,۰۰۵	-		
گروه مالی شهر	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۵۶۶,۰۲۷	(۸,۹۵۳,۶۱۳,۱۱۰)	(۸,۷۵۳,۶۳۹)	(۴۶,۰۷۲,۸۲۹)	۲۰۷,۱۲۶,۲۴۹	-		
سرمایه گذاری خاروبی تامین	۱,۵۴۹,۴۷۵	۳۹,۴۴۶,۴۷۲,۶۹۶	(۴۷,۵۱۸,۰۲۲,۹۶۷)	(۱۶,۹۸۵,۹۱۶)	(۸۹,۳۹۹,۸۴۹)	(۸,۱۷۷,۹۴۶,۰۳۶)	-		
ایران خودرو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۷۸۱,۶۱۴,۶۱۰)	(۸,۰۲۵,۰۸۶)	(۴۲,۳۳۸,۰۰۰)	۶۱۵,۷۲۲,۳۰۴	-		
سیمان شرق	۴,۴۶۳,۵۰۵	۳۹,۴۳۰,۲۰۸,۹۵۰	(۳۵,۵۵۱,۰۳۷,۷۰۹)	(۳۷,۴۵۸,۵۲۱)	(۱۹۷,۱۵۱,۰۴۶)	۳,۶۴۴,۵۶۱,۶۷۴	-		
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۴۵,۴۴۶	۵۰,۹۰۸,۵۸۰	(۴۵۰,۷۷۸,۷۹۶)	(۴۸۴,۴۱۰)	(۲۵۴۹,۵۴۳)	۵۶,۰۹۵,۸۳۱	-		
جمع	۶,۴۲۲,۹۶۵,۱۱۳,۲۵۹	(۵,۹۰۶,۴۴۷,۴۳۷,۲۷۵)	(۶,۰۷۰,۲۳۳,۰۱۹)	(۳۱,۹۴۸,۸۹۳,۳۹۱)	۴۷۸,۴۹۸,۵۵۹,۵۷۴	۱۴,۷۰۳,۶۶۷,۳۴۰			

دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی بهشهر	۱,۵۹۰,۴۸۶	۸,۵۹۰,۵۱۸,۶۳۶	(۳,۸۹۱,۴۰۷,۳۲۴)			۴,۶۹۹,۱۱۱,۳۰۲	-		
گشت و صنعت بین الملل چین چس	۵۱۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۷۶۸,۵۰۰	(۱,۸۴۰,۷۶۶,۴۶۰)			۲,۰۴۰	-		
توسعه نیشکر و صنایع چاقویی	۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۷۱۹,۵۰۰	(۲,۸۳۰,۷۱۹,۵۰۰)			-	-		
جمع	۱۳,۲۶۲,۰۰۶,۶۳۶	(۸,۵۶۲,۸۹۳,۲۹۴)				۴,۶۹۹,۱۱۲,۳۴۲	-		

۱۶-۲- زیان ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم حمایت انرژی سید طاهر میر	۱,۶۰۴,۸۵۸	۷۶۲,۳۰۷,۵۵۰	(۱,۰۳۳,۳۶۱,۸۶۲)	(۷۲۴,۱۲۱)	(۳,۸۱۱,۵۳۶)	(۲۷۵,۴۸۹,۹۶۹)	-		
جمع	۷۶۲,۳۰۷,۵۵۰	(۱,۰۳۳,۳۶۱,۸۶۲)	(۷۲۴,۱۲۱)			(۲۷۵,۴۸۹,۹۶۹)	-		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۶-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	- ۲,۴۲۰,۱۲۱,۲۴۶	۰	(۱۴,۲۵۴,۱۶۸)	(۷۶,۲۰۹,۵۰۰,۱۷۶)	۷۸,۶۴۳,۸۷۵,۵۹۰	۱۴۵,۳۱۶	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰-۵۱۱۱۳
	- ۸۷۴,۱۱۹,۱۶۳	۰	(۳,۷۲۸,۹۹۹)	(۱۹,۶۹۵,۹۷۹,۲۳۸)	۲۰,۵۷۳,۸۲۷,۴۰۰	۳۰,۷۹۵	اسناد خزانه-م بودجه ۱۰-۵۰۳۲۵
	- ۳,۰۷۳,۱۱۴,۸۹۵	۰	(۱۰,۴۸۵,۶۹۱)	(۵۴,۷۶۸,۶۷۵,۶۳۴)	۵۷,۸۵۲,۲۷۶,۲۲۰	۹۴,۵۷۶	اسناد خزانه-م بودجه ۱۱-۵۰۷۲۰
	- ۱۰۲,۳۲۷,۱۵۶	۰	(۴۱۵,۹۷۲)	(۲,۱۹۲,۲۸۵,۸۷۲)	۲,۲۹۵,۰۲۹,۰۰۰	۳,۹۵۰	اسناد خزانه-م بودجه ۱۲-۵۰۹۲۳
	- ۲,۸۰۳,۳۸۳,۷۴۷	۰	(۸,۷۱۸,۰۷۸)	(۴۵,۲۸۷,۷۳۹,۸۳۵)	۴۸,۰۹۹,۸۴۱,۶۶۰	۸۱,۹۶۳	اسناد خزانه-م بودجه ۱۲-۵۰۹۱۶
	- ۳,۷۲۰,۳۲۴,۸۶۰	۰	(۱۳,۲۱۴,۴۴۳)	(۶۹,۱۷۳,۸۸۹,۸۹۷)	۷۲,۹۰۷,۴۲۹,۲۰۰	۱۳۰,۳۵۱	اسناد خزانه-م بودجه ۱۳-۵۱۰۲۱
	۱۲,۹۹۳,۴۹۱,۰۶۷	۰	(۵۰,۸۱۷,۳۵۱)	(۲۶۷,۳۲۸,۰۷۰,۶۵۲)	۲۸۰,۳۷۲,۲۷۹,۰۷۰		جمع

۱۶-۴ سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	- ۲۰,۹۷۷,۶۸۵	۰	(۲۵۵,۶۶۲)	(۱۸,۲۸۵,۶۵۳)	۳۹,۵۱۹,۰۰۰	۲,۲۵۱,۰۰۰	اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۰۹/۲۸-۲۰۰۰۰۰۰۰
	- ۴۷,۶۴۹,۹۶۲	۰	(۵۴,۸۶۰)	(۸۳,۱۳۱,۱۷۸)	۱۳۰,۸۳۶,۰۰۰	۱,۲۲۶,۰۰۰	اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۰۹/۲۸-۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
	- ۱۰,۳۶۴,۶۸۸	۰	(۲۰,۴۶۲)	(۳۴,۷۲۰,۸۵۰)	۴۵,۱۰۶,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۰۹/۲۸-۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- ۴۹۳,۳۴۴,۴۷۰	۰	(۲,۵۳۶,۵۱۵)	(۴۸۶,۸۷۴,۰۱۵)	۹۸۲,۷۵۵,۰۰۰	۲۰,۰۷۳,۰۰۰	اختیار اهرم- ۱۴۰۲/۰۹/۲۸-۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- ۱۶۵,۱۹۸,۷۵۰	۰	(۲۵۴,۶۲۳)	(۲۴۶,۱۶۴,۶۲۷)	۷۹۱,۶۱۸,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- ۱۱۰,۷۲۴	۰	(۱۵۴)	(۴۹۰,۱۲۲)	۶۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- ۱۵,۶۸۵,۰۸۰	۰	(۱۱۱,۳۸۹)	(۱۱۷,۹۴۱,۶۰۳)	۱۳۳,۷۳۸,۰۷۲	۱,۰۰۱,۰۰۰	اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- ۵,۸۱۳,۱۸۳	۰	(۲,۶۶۶)	(۴,۵۴۴,۱۵۱)	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰	اختیار فولاد- ۱۴۰۲/۰۹/۲۱-۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- ۵۸,۶۷۲,۲۷۳	۰	(۱,۰۴۲,۶۵۰)	(۹۴۵,۶۴۱,۰۷۷)	۱,۰۰۵,۳۵۶,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- (۳۵۶,۳۵۳)	۰	(۱۳۲)	(۸۷۹,۲۲۱)	۵۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۱۲/۱۰-۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- (۲۴۹,۴۷۳)	۰	(۲۰۶)	(۱,۰۵۰,۲۶۷)	۸۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۱۲/۱۰-۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	۷,۳۹۹,۴۳۵,۴۳۹	۰	(۵۲,۳۶۳,۹۲۶)	(۱۴,۰۸۱,۲۸۱,۶۳۵)	۲۱,۵۳۳,۰۸۱,۰۰۰	۳۸,۸۴۰,۰۰۰	اختیار فولاد- ۱۴۰۳/۱۲/۱۰-۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- (۲۶۴,۷۵۶,۲۷۲)	۰	(۴,۴۲۲,۲۷۲)	(۱,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۶۷۴,۰۶۶,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- ۵۲,۶۵۲,۹۷۶	۰	(۳۴۲,۹۵۷)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸,۹۹۵,۹۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- ۷,۹۹۳,۵۷۲	۰	(۷۹۰,۹۲۵)	(۱۰۴,۰۲۶,۵۰۵)	۱۱۲,۸۱۱,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- ۲۱,۵۹۵,۱۵۱	۰	(۳۸۲,۴۱۱)	(۷۳۵,۳۶۳,۴۴۳)	۷۵۷,۳۴۱,۰۰۵	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	اختیار شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- (۱۸۶,۳۲۵,۳۰۰)	۰	(۵۱۵,۳۵۰)	(۷۹۳,۷۶۸,۹۵۰)	۶۰۷,۹۵۹,۰۰۰	۲,۱۳۴,۷۲۲	اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۱/۱۳-۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- (۲۲۷,۸۰۹,۳۹۳)	۰	(۹,۹۰۹,۳۵۶)	(۴,۳۲۲,۹۴۸,۰۳۷)	۴,۱۱۵,۰۴۸,۰۰۰	۳۴,۳۴۱,۸۳۳	اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- ۸۲,۵۶۸,۳۴۸	۰	(۳۵۰,۲۷۱)	(۲۸۷,۸۸۱,۳۸۱)	۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	- ۱۲,۹۶۰,۹۳۴	۰	(۷۹,۸۵۰)	(۹۴,۹۹۹,۲۱۶)	۱۰۸,۰۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اختیار وبملت- ۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
	(۱۵۳,۳۱۷)	-	-	-	-	۴۸۱,۰۰۰	
	۱۶۱,۵۵۸,۸۴۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۲۷,۳۶۷,۰۰۵	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۸۸,۷۷۲,۵۳۰	۷,۷۱۵,۵۲۶,۴۴۴	۰	(۷۳,۴۳۶,۶۳۷)	(۲۴,۷۰۰,۳۹۱,۹۳۱)	۳۲,۴۸۹,۳۵۵,۰۱۲	جمع

۱۶-۵ زیان ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	- (۲,۳۳۹,۰۳۹)	۰	(۱,۳۰۵,۳۵۶)	(۱,۰۱۶,۰۷۷,۲۸۳)	۱,۰۱۵,۰۴۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س بخش صنایع سورنا
	(۲,۳۳۹,۰۳۹)	۰	(۱,۳۰۵,۳۵۶)	(۱,۰۱۶,۰۷۷,۲۸۳)	۱,۰۱۵,۰۴۳,۶۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۶,۹۴۱,۶۹۵,۱۸۰	۰	۱۷-۱	سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹,۷۹۸,۲۲۳,۷۴۹	۰	۱۷-۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره
(۴,۱۰۱,۶۶۳)	۰	۱۷-۳	زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله
(۲۰۵,۳۸۹,۸۳۴,۴۱۵)	۷۴,۸۵۱,۱۴۴,۰۴۲	۱۷-۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در
(۲۶۸,۶۵۴,۰۱۷,۱۴۹)	۷۴,۸۵۱,۱۴۴,۰۴۲		جمع

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۷-۱ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا

دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صنعت فلزات اساسی
۲۵,۲۲۹,۸۷۹,۱۰۸	۰	۰	(۱۳۶,۷۵۵,۴۰۰)	(۳۱,۶۱۴,۷۷۰,۹۵۲)	۵۶,۹۸۱,۴۰۵,۴۶۰	۵,۶۳۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۷۱۱,۸۱۶,۰۷۲	۰	۰	(۱۷,۵۵۵,۹۵۰)	(۱۲,۳۱۵,۳۸۸,۲۱۸)	۱۴,۰۴۴,۷۶۰,۲۴۰	۱۲,۹۵۲	گواهی سپرده شمش نقره
۲۶,۹۴۱,۶۹۵,۱۸۰	۰	۰	(۱۵۴,۳۱۱,۳۵۰)	(۴۳,۹۳۰,۱۵۹,۱۷۰)	۷۱,۰۲۶,۱۶۵,۷۰۰		جمع

۱۷-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صنعت فلزات اساسی
۹,۷۹۸,۲۲۳,۷۴۹	۰	(۱۹,۹۰۱,۲۵۱)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فلز ۷- بدون ضامن
۹,۷۹۸,۲۲۳,۷۴۹	۰	(۱۹,۹۰۱,۲۵۱)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

۱۷-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صنعت فلزات اساسی
۰	۰	۰	(۳۹۸)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۸۸۵,۵۹۶	۴۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۱۳-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱۲
۰	۰	۰	(۱۰)	(۶۱,۷۰۶)	۳۹,۷۲۸	۱۵۹	اختیار فولاد-۳۹۶-۱۲-۱۴۰۴/۰۱۲
۰	۰	۰	(۱۸)	(۲۶۴,۷۲۲)	۷۰,۳۳۳	۱,۹۵۴	اختیار فولاد-۴۳۲-۱۲-۱۴۰۴/۰۱۲
۰	۰	۰	(۲۸)	(۱۰,۳۲۶,۴۳۸)	۱۳,۹۹۵,۶۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سیونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه

۱۷-۴ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صنعت فلزات اساسی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق نیافته
کاتی کربن طیس	۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۴۵,۹۱۰,۳۳۹)	(۹۳,۳۸۳,۳۵۰)	(۴۹۰,۹۶۵,۰۰۰)	(۳,۴۳۷,۱۵۸,۶۸۹)	-
حق تقدم کشتیرانی دریای خزر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۴۷,۶۵۰)	(۱۰۳,۹۳۵,۰۰۰)	(۱۵۶,۱۹۶,۸۲,۶۵۰)	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۶۶,۰۴۱,۱۶۰	(۲۰,۱۱۷,۳۰۲)	(۱۵,۷۷۴)	(۸۳,۰۲۱)	(۳,۶۱۱,۹۳۷)	-
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۹۴۱,۰۷۵,۲۵۰)	(۴,۴۸۷,۰۸۸)	(۲۳,۶۱۶,۲۵۰)	۷۵۴,۰۷۱,۴۱۲	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۵۸,۰۰۰	۱,۷۱۶,۶۱۰,۰۰۰	(۱,۸۵۱,۵۸۵,۱۱۳)	(۱,۶۳۰,۷۸۰)	(۸۵۸۳,۰۵۰)	(۱,۴۵۱,۱۸۸,۹۴۳)	-
گروه مینا	۸,۴۰۹,۳۳۰	۹۷,۶۳۳,۳۳۱,۳۰۰	(۱۰۴,۳۵۴,۴۹۸,۱۴۰)	(۹۲,۷۵۰,۷۰۵)	(۴۸۸,۱۶۱,۶۰۷)	(۷,۳۰۳,۰۸۹,۱۵۳)	(۵,۹۳۷,۶۶۱,۷۸۸)
توسعه معادن روی ایران	۱,۸۲۱,۶۷۷	۱۰,۳۸۳,۵۵۸,۹۰۰	(۱۱,۳۸۵,۹۷۶,۸۹۷)	(۹,۸۶۴,۳۸۱)	(۵۱,۹۱۷,۷۹۵)	(۹۶۴,۲۰۰,۱۷۳)	(۳,۳۰۴,۹۲۸,۷۲۴)
سرمایه گذاری توکال فولاد	۳۳,۴۷۶,۷۴۸	۱۰۹,۶۰۲,۸۷۲,۹۵۲	(۱۳۲,۶۳۶,۴۵۴,۲۱۶)	(۱۰۴,۱۲۲,۷۲۹)	(۵۴۸,۰۱۴,۳۶۵)	(۳۳,۶۸۵,۷۱۸,۳۵۸)	-
گروه صنعتی سیاهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۲۲,۸۲۵,۰۹۶)	(۴۵,۹۴۲,۰۰۰)	(۲۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۳۴۹,۴۲۲,۹۰۴	۴,۷۳۱,۶۳۲,۱۱۱
نساجی پایکان	۲۲۵,۰۰۰	۳,۱۴۷,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۸۶۳,۲۴۰,۳۷۷)	(۱۸,۷۲۹,۱۱۳)	-	۱,۲۶۵,۵۰۰,۵۱۰	-
پتروشیمی جم پیلان	۳۳,۱۲۰	۵,۴۳۵,۵۴۴,۰۰۰	(۶,۰۷۵,۴۰۹,۲۱۸)	(۵,۱۶۳,۸۷۳)	(۳۷,۱۷۸,۲۷۳)	(۶۷۲,۰۹۶,۹۶۲)	-
کشت و دام گلستان نمونه امتهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۹۵,۴۸۰,۱۰۹)	(۷,۴۷۸,۴۰۰)	(۳۹,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۰,۳۱۸,۵۰۹)	-
بهساز گلستان تهران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۹,۵۷۱,۰۹۱)	(۱,۸۶۷,۳۲۰)	(۹,۸۲۸,۰۰۰)	۶۴,۳۳۳,۵۸۹	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۷۱,۱۳۶,۳۲۵)	(۹,۰۸۰,۱۰۰)	(۴۷,۷۹۰,۰۰۰)	(۵۷۰,۰۰۰,۶۳۲,۵)	-
ملی صنایع مس ایران	۹۳,۱۵۰,۲۹۶	۸۶۳,۵۰۳,۲۴۳,۹۲۰	(۷۴۸,۶۲۳,۳۲۶,۹۷۸)	(۸۲۰,۳۳۸,۰۸۲)	(۴,۳۱۷,۵۱۶,۳۲۰)	۱۰۹,۳۲۸,۰۷۲,۶۴۰	۹,۴۵۵,۶۱۹,۴۳۴
سوزمیران	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۶۲۹,۷۳۱,۹۲۰)	(۸۹,۹۵۴,۵۵۰)	(۴۷۳,۴۴۵,۰۰۰)	(۵۵۰,۴۰۳,۱۳۱,۴۷۰)	-
پویا زرگان آق دره	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۰۱,۸۶۴,۶۱۴)	(۲۵,۰۵۶,۲۵۰)	(۳۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۱۱۶,۲۰۴,۱۳۴	-
سرمایه گذاری اسمن مهرگان	۲۰۰,۴۱۲۵	۲۴,۸۷۱,۲۱۵,۲۵۰	(۲۷,۹۰۸,۷۳۰,۳۷۹)	(۲۳,۶۲۷,۷۵۰)	(۱۳۴,۳۵۶,۵۷۷)	(۳,۱۸۵,۲۹۹,۳۵۶)	-
تولیدی برنا باطری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۱,۰۱۶,۹۰۰)	(۱,۳۲۱,۷۰۰)	(۶,۴۳۰,۰۰۰)	۱۵۷,۳۳۱,۳۴۰	-
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۵۰	۳,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۲۷۹,۲۸۳,۴۱۷)	(۲,۶۸۷,۱۸۸)	(۱۹,۴۰۶,۳۵۰)	۱,۷۸۸,۷۳۳,۱۴۵	-
فولاد خوزستان	۵,۱۵۷,۸۹۵	۹,۳۱۰,۰۰۰,۳۷۵	(۹,۱۹۳,۱۲۹,۷۱۰)	(۸,۸۴۴,۵۰۰)	(۴۶,۵۵۰,۰۰۲)	۶۱,۳۷۶,۳۶۳	۱۰,۴۹۸,۳۷۹,۱۰۳
بانک اقتصاد نوین	۵۵,۹۹۴,۹۲۱	۱۳۲,۸۷۵,۹۴۷,۵۳۳	(۱۴۷,۲۴۴,۷۴۴,۳۵۹)	(۱۲۶,۲۳۲,۱۵۰)	(۶۶۴,۳۷۹,۷۳۸)	(۱۵,۲۵۹,۴۰۸,۷۱۴)	-
بانک ملت	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۱۵,۰۳۴,۵۱۸)	(۹۸,۸۳۸,۲۸۵)	(۵۲۰,۲۰۱,۵۰۰)	۹,۷۰۶,۲۵۶,۹۷۷	-
صنعتی مینو	۷۰۴,۰۰۰	۴۶,۳۴۵,۴۴۰,۰۰۰	(۵۶,۹۲۳,۷۱۴,۸۳۰)	(۴۴,۰۴۷,۱۶۸)	(۲۳۱,۸۳۷,۲۰۰)	(۱۰,۸۴۲,۱۴۹,۱۹۸)	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۹۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۶۷,۸۶۱,۸۲۸)	(۹,۱۳۱,۴۰۰)	(۴۸,۰۶۰,۰۰۰)	(۲۱۳,۰۵۳,۳۲۸)	-
بخش البرز	۲,۵۴۱,۱۷۶	۹,۶۱۸,۳۵۱,۱۶۰	(۱۳,۷۱۲,۴۳۹,۵۵۵)	(۹,۱۳۷,۴۳۴)	(۴۸,۰۹۱,۷۵۶)	(۴,۱۵۱,۳۱۷,۵۸۵)	-
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۹۷۸,۱۲۵,۰۰۰	(۳,۸۵۵,۰۵۹,۷۲۱)	(۴,۷۲۹,۳۱۹)	(۲۴,۸۹۰,۶۲۵)	۱۰,۹۳۴,۴۵۳,۲۵	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۵۲۵	۱,۱۵۹,۰۴۳,۵۰۰	(۱,۵۴۹,۴۵۹,۴۰۸)	(۱,۱۰۱,۰۹۱)	(۵,۷۹۵,۲۱۸)	(۳۹۹,۳۱۲,۲۱۷)	-
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۹۲,۲۵۵,۳۲۹)	(۷,۳۳۷,۸۰۰)	(۳۸,۶۲۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۱۸۳,۱۲۹)	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۵۴,۵۵۴	۱,۳۳۱,۰۰۴,۸۰۰	(۱,۵۳۳,۲۰۰,۸۶۰)	(۱,۶۴۴,۴۵۵)	(۸,۶۵۵,۰۲۴)	۱۸۷,۶۸۴,۴۶۱	-
پهنوش ایران	۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۶۱,۶۱۲,۷۴۵)	(۹,۲۲۰,۷۰۰)	(۴۸,۵۳۰,۰۰۰)	(۳,۲۱۳,۳۶۲,۴۴۵)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۶,۵۱۲,۷۶۳	۹۷۳,۷۲۵,۴۱۳,۸۵۰	(۹۱۷,۳۲۱,۶۲۱,۵۷۶)	(۹۲۵,۰۳۹,۱۴۳)	(۴,۸۶۸,۶۲۷,۶۹۹)	۵۰,۵۰۰,۱۲۶,۰۶۲	۴۴,۶۲۲,۷۱۳,۳۳۶
بانک سینا	۵۰,۳۰۴,۷۱۱	۹۸,۳۹۶,۰۱۴,۷۱۶	(۱۰۷,۹۴۹,۶۸۱,۱۲۳)	(۹۳,۴۷۶,۳۱۴)	(۴۹۱,۹۸۰,۰۷۴)	(۱۰,۱۳۹,۱۳۳,۶۹۴)	-
پالایش نفت لاوان	۴,۰۲۸,۲۴۴	۷۵,۴۰۹,۱۰۲,۰۸۰	(۷۵,۴۲۲,۲۰۹,۹۳۳)	(۷۱,۶۳۸,۶۴۷)	(۳۷۷,۰۴۵,۵۱۰)	(۴,۵۸۱,۷۹۲,۰۱۰)	-
صنایع ارتباطی آوا	۱۹۹,۹۹۷	۱,۳۹۱,۹۷۹,۱۲۰	(۱,۴۴۴,۰۷۹,۴۵۱)	(۸,۲۸۲,۲۷۶)	-	(۵۰,۳۸۲,۶۰۷)	-
بانک سامان	۱۱۹,۶۵۲	۲۱۱,۳۰۵,۴۳۲	(۲۲۶,۳۹۵,۰۰۴)	(۲۰۰,۷۴۰)	(۱۰,۵۶۵,۳۲۷)	(۱۶,۳۳۱,۳۳۹)	-
آلومینای ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۴,۲۶۰,۵۴۰)	(۶,۰۹۶,۱۵۰)	(۳۲,۰۸۵,۰۰۰)	(۳۷۷,۴۴۱,۶۹۰)	-
سایپا دیزل	۴,۳۲۸,۶۸۳	۲,۸۲۸,۹۸۸,۹۲۷	(۲,۸۴۶,۵۸۲,۳۴۷)	(۲,۶۸۷,۵۳۹)	(۱۴,۱۴۴,۹۴۵)	(۳۴,۴۲۵,۹۰۴)	-
کشتیرانی دریای خزر	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۲۷,۳۰۰,۸۷۹)	(۱۲,۸۳۹,۰۶۰)	(۶۷,۵۷۴,۰۰۰)	(۲,۳۰۳,۹۱۳,۹۳۹)	۲۶۲,۸۸۴,۴۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۸,۳۳۷,۹۱۵	۳۶۹,۸۴۸,۹۸۸,۳۱۵	(۴۴۷,۸۸۵,۴۸۴,۸۶۱)	(۳۵۱,۳۵۶,۴۵۳)	(۱,۸۴۹,۲۴۴,۴۹۲)	(۸۰,۳۳۷,۱۸۷,۴۹۱)	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲	۳,۶۲۲	(۲,۸۷۶)	(۳)	(۱۸)	۷۲۵	۵۰,۳۷,۴۸۳,۳۱۱
صنعتی بهپاک	۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۴,۸۵۰,۰۰۰	(۱۰۳,۲۵۶,۴۹۳,۴۱۱)	(۸۴,۹۸۲,۱۰۸)	(۴۴۷,۲۷۴,۲۵۰)	(۱۴,۳۳۳,۸۹۹,۷۶۹)	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۶۰,۰۰۰	۸,۸۶۳,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۵۴۰,۹۴۰,۹۶۶)	(۸,۴۲۰,۶۱۰)	(۴۴,۳۱۹,۰۰۰)	(۷۲۹,۸۸۰,۵۷۶)	-
ایران تایر	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۴۰,۷۵۹,۸۸۹,۹۹۸)	(۳۱,۹۳۳,۶۸۰)	(۱۶۸,۰۷۲,۰۰۰)	(۷,۳۴۵,۴۹۵,۶۷۸)	-
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۵۷,۷۷۹,۸۷۵
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۳۵۱,۸۵۶,۴۶۴)
فولاد امیر کبیر گلستان	-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۰,۱۸۶,۸۰۲
مدیریت انرژی تابان هور	-	-	-	-	-	-	۳,۷۴۹,۸۶۴,۷۴۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۰,۰۰۰,۵۵,۷۲۳
نقل به صفحه بعد	۳,۴۴۴,۷۹۶,۷۹۹,۵۱۴	(۳,۴۶۲,۵۲۸,۵۵۳,۹۶۸)	(۳,۳۹۵,۳۵۵,۶۰۷)	(۱۷,۲۰۱,۲۸۵,۳۵۵)	(۳۸,۲۲۸,۲۹۵,۴۱۸)	۷۸,۴۷۲,۳۷۱,۸۸۸	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ادامه یادداشت ۴-۱۷							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته				
نقل از صفحه قبل	۳,۴۴۴,۷۹۶,۷۹۹,۵۱۲	(۳,۴۴۲,۵۲۸,۵۵۳,۹۶۸)	(۳,۲۹۵,۲۵۵,۶۰۷)	(۱۷,۲۰۱,۲۸۵,۳۵۵)	(۳۸,۲۲۸,۲۹۵,۴۱۸)	۷۸,۴۷۲,۲۷۱,۸۸۸				
پالایش نفت تهران	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۱۶۰,۰۰۳,۳۹۵	(۱۶,۴۷۳,۲۱۵,۰۰۳)	(۱۸,۳۰۰,۰۰۲)	(۹۵,۸۰۰,۰۱۲)	۲,۵۷۲,۷۸۵,۲۷۸				
بانک پارسیان	۵۷,۵۸۵,۰۰۰	۱۶۳,۲۵۳,۴۷۵,۰۰۰	(۱۷۷,۲۴۴,۶۲۴,۸۰۴)	(۱۵۵,۰۰۰,۰۰۱)	(۸۱۶,۲۴۷,۳۷۵)	(۱۵,۱۴۳,۵۰۷,۹۸۰)				
نوردوق قطعات فولادی	۴۲,۳۶۶,۴۲۲	۲۸۷,۶۶۸,۰۰۵,۳۸۰	(۳۹۲,۷۷۴,۳۲۰,۶۲۵)	(۲۷۲,۲۸۴,۶۰۵)	(۱,۴۳۸,۳۴۰,۰۲۷)	(۱۰۶,۸۱۷,۹۲۹,۸۷۷)				
زاسیاد	۵,۲۷۲,۷۱۳	۱۰,۵۳۱,۰۵۷,۴۳۵	(۱۳,۱۰۰,۶۴۶,۰۷۷)	(۹,۹۹۵,۰۰۵)	(۵۳,۶۰۵,۴۸۷)	(۳,۶۴۳,۱۸۸,۹۳۴)				
ایران خودرو دیزل	۱۴,۸۱۱,۶۴۱	۱۷۷,۸۴۵,۰۸۹,۹۵۳	(۲۰۴,۸۵۳,۰۶۰,۶۶۳)	(۱۶۸,۹۵۲,۸۳۵)	(۸۸۹,۲۳۵,۴۵۰)	(۳۸,۰۶۶,۱۴۸,۹۹۵)				
پارس فولاد سبزووار	-	-	-	-	-	(۱,۴۴۱,۵۹۱,۷۵۷)				
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	(۸۷۰,۳۴۳,۱۸۴)				
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	(۵۵۱,۸۴۹,۱۷۹)				
سایر	-	-	-	-	-	(۷۵۸,۳۴۳,۷۲۵)				
جمع	۴,۱۰۳,۲۴۴,۴۲۹,۶۷۵	(۴,۲۶۷,۱۵۴,۴۳۱,۱۴۰)	(۳,۹۲۰,۷۸۰,۸۵۵)	(۲۰,۴۹۳,۵۲۳,۵۰۶)	(۱۸۸,۳۴۳,۳۰۵,۸۲۶)	۷۴,۸۵۱,۱۴۴,۰۴۳				
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته				
تولیدی مهرام	۹,۳۳۲,۸۰۲	۸۲,۴۰۸,۶۴۱,۶۶۰	(۸۲,۳۳۴,۲۰۸,۱۸۱)	(۷۸,۲۸۸,۳۱۰)	(۴۱۲,۰۴۳,۲۰۸)	(۱,۷۱۶,۰۹۷,۹۳۹)				
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۲۴۰,۸۷۹	۲۶,۶۲۱,۶۴۳,۵۲۰	(۲۸,۲۸۸,۳۰۹,۰۰۳)	(۲۵,۲۹۰,۵۶۰)	(۱۳۳,۱۰۸,۴۱۳)	(۱,۸۲۵,۰۶۵,۲۸۳)				
صنعتی زر ماکارون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۰۰,۶۳۹,۰۹۷)	(۶,۴۵۰,۵۰۰)	(۳۳,۹۵۰,۰۰۰)	(۵۷۱,۰۰۳,۵۹۷)				
سپهر	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۵۴,۸۲۴,۵۱۱)	(۳۷,۶۶۱,۳۲۵)	(۱۹۸,۳۱۷,۵۰۰)	۵۲,۷۹۶,۶۶۴				
سالمین	۱۷,۲۶۷,۴۱۸	۵۷,۶۰۴,۱۰۶,۴۴۸	(۶۲,۵۵۴,۴۸۷,۱۲۵)	(۵۴,۷۲۳,۹۰۱)	(۲۸۸,۰۲۰,۵۳۲)	(۵,۲۹۳,۱۲۵,۱۱۰)				
فراورده های دامی ولینی دلاوه	۳,۵۹۶,۵۴۹	۵۵,۰۹۹,۱۳۰,۶۸۰	(۵۷,۴۱۶,۰۶۶,۵۵۹)	(۵۴,۳۴۴,۱۷۴)	(۲۷۵,۴۹۵,۶۵۳)	(۳,۶۴۴,۷۷۵,۰۰۶)				
فروشگاه های زنجیره ای لاق کوروش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۱۷۷,۳۱۲,۸۶۰)	(۶۳,۲۷۴,۷۵۰)	(۳۳۳,۰۲۵,۰۰۰)	(۹۶۸,۱۶۲,۶۱۰)				
صنعتی بهشهر	۷۰۰,۸۴۶,۴۸۸	۱۶۳,۹۲۷,۹۹۱,۶۷۲	(۱۷۰,۹۳۰,۹۰۵,۵۸۸)	(۱۵۵,۷۳۱,۵۹۲)	(۸۱۹,۶۳۹,۹۵۸)	(۷,۹۷۸,۲۸۵,۷۳۶)				
شیرپاستوریزه یگامافهان	۳,۰۴۲,۶۸۱	۱۷,۴۴۴,۵۶۲,۱۳۰	(۱۸,۵۱۱,۳۲۸,۸۲۹)	(۱۶,۵۶۲,۸۳۴)	(۸۷,۱۷۲,۸۱۱)	(۱,۱۸۰,۵۰۲,۴۴۴)				
کشت و صنعت جوبین	۱۶,۸۴۷,۷۱۵	۴۸,۵۳۱,۴۱۹,۳۰۰	(۵۳,۱۴۹,۹۲۵,۸۶۷)	(۴۶,۰۹۵,۳۴۸)	(۲۴۲,۰۷۰,۰۹۶)	(۳,۹۱۷,۲۰۹,۱۱۱)				
پالادیس	۸۸۲,۴۴۱	۱۶,۵۲۸,۱۱۹,۹۳۰	(۱۶,۷۹۳,۱۰۱,۰۶۷)	(۱۵,۷۰۱,۷۱۴)	(۸۳,۶۴۰,۶۰۰)	(۳۶۲,۳۳۳,۴۵۱)				
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۰۰,۴۵۰,۴۱۹	۱۰۳,۲۲۱,۶۳۶,۹۰۰	(۱۰۷,۵۴۶,۹۱۰,۳۶۷)	(۹۷,۱۲۰,۰۵۵)	(۵۱۱,۱۵۸,۱۸۵)	(۵,۹۲۶,۲۵۱,۰۰۷)				
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۶۳,۰۰۰	۴,۶۱۵,۶۵۰,۰۰۰	(۴,۸۴۱,۷۶۲,۲۸۱)	(۴,۳۸۴,۸۶۸)	(۳۳,۰۷۸,۲۵۰)	(۲۵۳,۵۷۵,۳۹۹)				
پگاه آفریاجان غربی	۵,۹۱۱,۶۳۸	۳۷,۴۷۹,۷۸۴,۹۲۰	(۴۲,۶۲۰,۴۵۵,۹۸۱)	(۳۵,۶۰۵,۷۹۶)	(۱۸۷,۳۹۸,۹۲۵)	(۵,۳۶۳,۶۷۵,۷۸۳)				
کشاورزی و دامپروری بیتالود	۱۲,۹۸۱,۷۱۵	۵۳,۱۹۹,۰۶۸,۰۷۰	(۵۴,۳۷۷,۸۸۴,۳۳۸)	(۵۰,۵۲۹,۱۱۵)	(۳۶۵,۹۹۵,۳۴۰)	(۱,۴۹۵,۳۵۰,۷۲۳)				
دشت مرغاب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۳,۴۶۸,۰۷۱)	(۱,۳۸۸,۹۰۰)	(۷,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۱۶۶,۹۷۱)				
سپید ماکان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۸۰۶,۷۹۳,۰۹۹)	(۲۷,۱۳۲,۰۰۰)	(۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۱۶,۷۲۵,۰۹۹)				
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲۲۰,۴۹۱	۲,۱۸۰,۶۵۵,۹۹۰	(۲,۰۸۳,۱۱۱,۳۵۷)	(۲,۰۷۱,۶۲۳)	(۱۰,۹۰۳,۳۸۰)	۸۴,۵۶۹,۷۳۰				
صنعت غذایی کوروش	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۴۹۸,۹۹۹,۲۹۱)	(۱۰۳,۰۶۹,۳۰۰)	(۵۲۲,۴۷۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۰,۳۲۸,۵۹۱)				
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲,۱۱۶,۴۶۰	۱۹,۳۴۴,۴۴۴,۴۰۰	(۲۲,۳۱۴,۳۵۱,۹۶۳)	(۱۸,۲۷۷,۲۲۳)	(۹۶,۷۲۳,۲۲۳)	(۳,۰۸۵,۰۰۷,۰۰۶)				
ویتانا	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۱۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۳۳,۸۸۳,۴۹۲)	(۳۸,۰۴۷,۵۹۵)	(۲۰۰,۳۵۰,۵۰۰)	(۴,۵۲۳,۰۸۱,۵۸۷)				
شوگو پارس	۱,۴۹۲,۸۷۹	۶,۵۴۶,۳۷۴,۴۱۵	(۷,۱۲۴,۷۲۳,۲۰۳)	(۶,۳۱۸,۹۶۱)	(۳۲,۳۳۱,۳۷۲)	(۶۱۷,۴۱۹,۱۲۰)				
کشت و صنعت چین چین	۹۱۰,۰۰۰	۳,۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۳۲۶,۵۴۶,۰۱۷)	(۳,۴۹۳,۵۸۰)	(۱۸,۳۸۲,۰۰۰)	۳۲۷,۹۷۹,۴۰۳				
کشت و صنعت پیاپلر	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۵۰,۸۸۸,۱۱۳)	(۶,۰۲۶,۸۰۰)	(۳۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۴۴,۶۳۴,۹۱۲)				
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۶,۸۲۳,۷۵۳)	(۶,۴۱۸,۲۰۰)	(۳۳,۷۸۰,۰۰۰)	(۷۴۱,۰۲۰,۹۵۳)				
توسعه صنایع بهشهر	۲۷,۰۳۱,۴۸۶	۱۳۶,۷۷۹,۳۱۹,۱۶۰	(۱۴۴,۱۱۰,۴۲۸,۰۴۰)	(۱۲۹,۹۴۰,۳۵۳)	(۶۸۲,۸۹۶,۵۹۶)	(۸,۱۴۴,۹۵۵,۸۳۹)				
بهار رز عالیس چناران	۱۱,۶۳۱,۳۴۱	۴۶,۰۳۶,۸۴۷,۶۷۸	(۴۹,۳۵۷,۵۶۰,۷۵۳)	(۴۳,۷۳۵,۰۰۵)	(۲۳۰,۱۸۴,۲۳۸)	(۳,۵۹۴,۶۳۳,۳۱۷)				
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۶۶۲,۹۱۳	۷۹,۷۳۶,۶۷۸,۳۵۰	(۸۸,۷۸۱,۸۶۱,۹۸۳)	(۷۵,۷۴۹,۸۴۴)	(۳۹۸,۶۸۳,۳۹۳)	(۹,۵۱۹,۶۱۶,۸۶۹)				
صنعتی مینو	۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۹۱,۸۴۰,۰۰۰	(۲۱۱,۱۲۰,۱۱۰,۸۸۶)	(۱۸۴,۱۹۷,۲۴۸)	(۹۶۹,۴۵۹,۲۰۰)	(۱۸,۳۸۱,۹۲۷,۲۳۴)				
بهوش ایران	۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۱۶,۳۷۱,۳۸۳)	(۲۹,۹۶۷,۳۷۵)	(۱۵۷,۷۲۳,۵۰۰)	(۱,۹۵۹,۵۶۱,۱۵۷)				
صنعتی بهپاک	۲۵,۷۹۰,۹۵۶	۹۳,۵۹۵,۳۷۹,۳۲۴	(۱۰۹,۲۶۶,۱۵۵,۰۴۴)	(۸۸,۹۱۵,۶۱۰)	(۴۶۷,۹۷۶,۸۹۷)	(۱۶,۲۲۷,۶۶۸,۲۴۷)				
آلومینای ایران	۷۵	۴,۸۱۳,۷۵۰	(۴,۱۱۳,۰۰۰)	(۴,۵۷۲)	(۲۴,۰۴۴)	۶۷۲,۱۰۴				
جمع	۱,۵۸۳,۷۱۳,۵۰۶,۱۹۷	(۱,۶۹۱,۳۵۵,۹۳۹,۴۴۴)	(۱,۵۰۴,۵۲۷,۸۳۰)	(۷,۹۱۸,۵۶۷,۵۲۳)	(۱۱۷,۰۶۵,۵۲۸,۵۸۹)	-				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا
تألیف هیات توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی
به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۸ سود سهام

صنعت	صنعت فلزات اساسی	تاریخ جمع	سال مالی	تعداد در مجموع	سود هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص سود سهام	خالص در آمد سود سهام
من شهبه باهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۲۷۸۵۰۰۳۰	۵۷۵	۱۶۰۱۳۸۷۶۵۰۰	۰	۰	۱۶۰۱۳۸۷۶۵۰۰	-
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۸	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	-
گروه مینا	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۵۶۴۸۳۱۸	۵۰۰	۲۸۲۴۱۵۹۰۰۰	۰	۰	۲۸۲۴۱۵۹۰۰۰	-
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۷۰۵۷۰۰۹۸	۱۰۰۰	۷۰۵۷۰۰۹۸۰۰۰	۰	۰	۷۰۵۷۰۰۹۸۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۸۰۹۷۲۰۹۱۶	۳۷۰	۲۰۳۲۰۰۳۴۸۰۹۲۰	۰	۰	۲۰۳۲۰۰۳۴۸۰۹۲۰	-
ایران تاپر	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۴۰۰۰۰۰۰۰	۵۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۰۵۵۱۰۱۶۵	۷۰۰	۷۰۳۹۲۸۱۵۵۰۰	۰	۰	۷۰۳۹۲۸۱۵۵۰۰	-
فولاد مبارک اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۶۷۲۰۷۰۹۷۸	۴۰۰	۲۶۰۹۲۳۰۱۷۱۰۳۰۰	۰	۰	۲۶۰۹۲۳۰۱۷۱۰۳۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۳۴۶۴۵۸۰۰۴	۲۵۵	۸۰۸۳۴۶۸۰۰۰۲۰	۰	۰	۸۰۸۳۴۶۸۰۰۰۲۰	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۸۰۰۰۰۰	۹	۱۶۲۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۶۲۰۰۰۰۰	-
کمترینی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۵۵۵۰۰۵۹	۲۰۱۷۰	۲۰۳۷۴۴۷۸۰۰۳۰	۰	۰	۲۰۳۷۴۴۷۸۰۰۳۰	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	۴۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۴۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۵۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
تولیدی چدن ساژان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۳۷۰۸۰۳۵۵	۱۲۰	۱۶۴۵۰۰۰۲۶۰۰	۰	۰	۱۶۴۵۰۰۰۲۶۰۰	-
بیمه انکابی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۵۵۴۵۰۰	۳۲۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
نورایتا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۲۵۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰	-
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
پاکسان	۱۴۰۳/۱۷/۱۸	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
توسعه نیکسکو و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۲۵۸۰۰	۴۰۰۰	۱۵۷۵۲۰۰۰۰	۰	۰	۱۵۷۵۲۰۰۰۰	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۷/۲۲	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۲۴۶۵۰۰۰۰	۴۰۰	۹۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۹۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-
مدیریت انرژی امید تپان مور	۱۴۰۳/۱۷/۲۳	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۲۴۸۴۸۰۱۴۵	۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۶۹۰۷۶۰۰۰۰۴
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۳/۱۷/۱۸	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۲۷۵۰۷۵۴	۹۰۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۶۰۰۱۰۱۸۷۰۴۸۲
جمع					۹۹۰۵۵۷۰۷۶۹۰۷۷۰	(۱۰۳۱۲۰۶۳۱۰۶۳۱)	۹۸۰۱۴۵۰۱۳۸۰۱۰۹	۲۰۷۰۰۹۴۷۰۵۸۶	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی									
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۴۰۳/۱۷/۰۷	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۵۰۰۰۰۰۰	۴۱۰	۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰	(۲۶۰۷۳۹۰۱۳۰)	۱۷۸۰۲۶۰۸۷۰	-	خالص در آمد سود سهام
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۳/۱۷/۱۲	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۹۷۹۰۰۳۰	۳۲۰	۳۲۳۰۰۷۹۰۰۰	(۲۳۰۴۷۲۰۱۱۰)	۲۷۹۶۰۶۰۷۹۰	-	خالص سود سهام
توسعه نیکسکو و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۴۰۰	۴۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰	(۶۷۱۰۳۲۰۴۴۸)	۴۰۱۶۸۰۹۶۷۰۵۵۲	-	خالص سود سهام
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۷/۲۳	۱۴۰۲/۱۷/۲۹	۲۲۶۶۶۰۴۷۶	۴۰۰	۹۰۶۶۵۹۰۰۴۰۰	(۱۰۳۶۶۰۳۲۳۸۸۰)	۷۸۰۰۰۳۶۶۵۲۰	-	خالص سود سهام
جمع					۱۴۰۳۴۶۷۰۰۳۰۰	(۳۰۰۷۰۴۶۸۰۵۶۸)	۱۲۰۴۲۷۰۲۰۱۰۷۳۲	۰	خالص سود سهام
جمع کل					۱۱۳۰۹۹۲۰۴۴۰۰۷۰	(۳۰۳۲۰۰۱۰۰۰۳۲۹)	۱۱۰۰۵۷۲۰۳۳۹۰۸۴۱	۰	خالص سود سهام



صندوق سیر ماهه گزاری بخشی صنایع سوزنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹-۱
۵۸,۱۹۷,۲۳۲,۳۶۴	۲۶,۱۷۵,۳۷۸,۷۸۴	۱۹-۲
۵۸,۱۹۷,۲۳۲,۳۶۴	۴۲,۶۴۰,۱۵۰,۱۳۷	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سود اوراق اجاره
سود سیرده و گواهی سیرده بانکی
جمع
۱۹-۱ سود اوراق اجاره

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ سر ماهه گزاری	صنعت فلزات اساسی
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	تاریخ سر ماهه گزاری	صنعت فلزات اساسی
۲۶,۱۷۵,۳۷۸,۷۸۴	۲۶,۱۷۵,۳۷۸,۷۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	صنعت فلزات اساسی
۲۶,۱۷۵,۳۷۸,۷۸۴	۲۶,۱۷۵,۳۷۸,۷۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	صنعت فلزات اساسی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سود سیرده بانکی و گواهی سیرده بانکی
۱۹-۲ سود سیرده بانکی و گواهی سیرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ سر ماهه گزاری	صنعت فلزات اساسی
خالص سود	خالص سود	تاریخ سر ماهه گزاری	صنعت فلزات اساسی
۲,۳۴۰,۴۵۷	۹۳۵,۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	سود سیرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۴۸۲
۴,۵۲۲,۹۴۷	۱۱,۳۲۷,۳۹۴,۷۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	سود سیرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱۲۰۰۹۹۶۷,۱۴۵۳۷۷۶,۱
۲,۰۶۶۳	۲,۲۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سود سیرده کوتاه مدت بانک ملت ۹۹۴۳۲۹,۰۳۱۶
۲۰۵,۷۴۶	۴۹۵,۳۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سود سیرده کوتاه مدت بانک ملی ۲۲۰۰۹۷۲۴۱۸۰۰۱
۵۱,۸۲۲,۷۰۴,۶۹۱	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	سود سیرده بانک گردشگری ۱۲۰,۱۴۰,۵۱۴,۵۳۷,۷۶۱
۷,۳۶۶,۴۳۸,۸۶۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سود سیرده بانک ملی ۰۴۲۱۷۶,۵۰۰۰۸
-	۲,۰۷۹,۵۸۷,۷۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	سود سیرده کوتاه مدت بانک سپه ۲۱۳۰۰۱۰۱۲۸۱۶۲۹
۵۸,۱۹۷,۲۳۲,۳۶۴	۱۳,۳۰۸,۴۱۵,۳۴۳		جمع
خالص سود	خالص سود	تاریخ سر ماهه گزاری	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
-	۳,۷۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	سود سیرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۴۸۲
-	۳,۱۵۰,۳۱۷,۲۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	سود سیرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۲۹۰۸۱۰۰۳۲۲۲۳۱۷۳۱
-	۳,۱۵۰,۳۱۷,۲۴۷		جمع
۵۸,۱۹۷,۲۳۲,۳۶۴	۱۶,۴۵۸,۶۲۶,۳۵۲		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۰- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
صنعت فلزات اساسی		
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتی)	۲۰-۱	۱,۳۲۹,۷۴۶,۵۵۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	۲,۸۰۴,۱۷۵,۸۳۶
جمع		۴,۱۳۳,۹۲۲,۳۸۹
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتی)	۲۰-۱	۷۱,۱۴۰,۸۴۲
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۰-۲	۹۴۸,۷۹۰
جمع		۷۲,۰۸۹,۶۳۲
جمع کل		۴,۲۰۶,۰۱۲,۰۲۱

۱-۲۰- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲-۲۰- تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
صنعت فلزات اساسی		
مدیر	۲۸,۶۶۱,۸۴۶,۹۳۵	۹,۳۲۰,۱۸۱,۷۶۸
متولی	۱,۰۶۳,۵۲۴,۴۲۰	۴۳۸,۴۵۶,۱۶۰
بازارگردان	۱۰,۷۰۹,۵۳۳,۳۲۹	۲,۶۴۷,۶۳۶,۰۱۸
حسابرس	۷۰۱,۹۲۵,۹۴۸	۳۸۸,۱۹۷,۷۴۸
جمع	۴۱,۱۳۶,۸۳۰,۶۳۲	۱۲,۷۹۴,۳۷۱,۶۹۴
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		
مدیر	۱,۰۷۱,۱۵۳,۷۵۰	۰
متولی	۵۴,۵۰۸,۱۸۸	۰
بازارگردان	۵۸۴,۱۰۸,۹۰۹	۰
حسابرس	۳۶,۵۱۶,۳۶۶	۰
جمع	۱,۷۴۶,۲۸۷,۲۱۳	۰
جمع کل	۴۲,۸۸۳,۱۱۷,۸۴۵	۱۲,۷۹۴,۳۷۱,۶۹۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال
صنعت فلزات اساسی			
هزینه نرم افزار	۳,۹۵۶,۰۹۱,۱۷۸	۷۴۵,۳۰۱,۲۴۳	
هزینه تصفیه	۴۴۴,۵۴۵,۷۴۶	۱۷۶,۵۲۳,۵۶۸	
هزینه تأسیس	۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲	۲۷۹,۴۴۲,۳۸۷	
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
هزینه خدمات بانکی	۵۰,۳۸۶,۵۸۰	۱۴,۴۲۳,۳۰۰	
سایر هزینه ها	۴۱,۲۲۹,۴۰۰	۴,۸۹۰,۳۵۵	
جمع	۴,۷۴۶,۳۹۳,۴۸۶	۱,۲۲۰,۵۸۰,۸۵۳	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی			
هزینه نرم افزار	۲۵۲,۵۸۲,۳۱۱	-	
هزینه تصفیه	۳۹,۰۴۹,۴۳۶	-	
جمع	۲۹۱,۶۳۲,۷۴۷	-	
جمع کل	۵,۰۳۸,۰۲۶,۲۳۳	۱,۲۲۰,۵۸۰,۸۵۳	

۲۳- هزینه مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال
صنعت فلزات اساسی			
هزینه مالی (کارگزاری نهایت نگر)	-	۴۸,۲۲۱,۴۷۲	
جمع	-	۴۸,۲۲۱,۴۷۲	

۲۴- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال
صنعت فلزات اساسی			
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۵۴,۹۳۸,۹۲۸,۰۰۰	۸,۱۵۳,۱۷۳,۸۶۳	
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۷۱,۰۱۳,۲۴۸,۰۰۰)	(۱۸,۴۳۵,۹۷۹,۰۲۶)	
جمع	۲۸۳,۹۲۵,۶۸۰,۰۰۰	(۱۰,۲۸۲,۸۰۵,۱۶۳)	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی			
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۱۲,۶۵۰,۰۰۰	-	
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	-	-	
جمع	۲۱۲,۶۵۰,۰۰۰	-	
جمع کل	۲۸۴,۱۳۸,۳۳۰,۰۰۰	(۱۰,۲۸۲,۸۰۵,۱۶۳)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، به جز مورد زیر، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی ها و دارایی های احتمالی با اهمیتی می باشد.

تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۵,۰۰۰
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۹۶۰
۱,۹۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۴,۳۲۰

اختیار فولاد

۲۶- 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:

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
سیدگردان سورنا	مدیر و مؤسس	ممتاز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۴%	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۴%	سرمایه گذاری	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۴%
سیدهای تحت مدیریت	مدیر مشترک	عادی	۴۷,۷۹۹,۴۰۶	۷.۰۶%	۴۷,۷۹۹,۴۰۶	۷.۰۶%	سرمایه گذاری	۴۷,۷۹۹,۴۰۶	۷.۰۶%
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سام	مدیر مشترک	عادی	۸,۸۲۸,۱۵۶	۱.۶۵%	۸,۸۲۸,۱۵۶	۱.۶۵%	سرمایه گذاری	۸,۸۲۸,۱۵۶	۱.۶۵%
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	عادی	۱,۵۷۱,۶۸۴	۰.۲۹%	۱,۵۷۱,۶۸۴	۰.۲۹%	سرمایه گذاری	۱,۵۷۱,۶۸۴	۰.۲۹%
احمد اشتیاقی	مؤسس	ممتاز	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۷%	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۷%	سرمایه گذاری	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۷%
		عادی	۴۹,۹۹۸	۰.۰۱%	۴۹,۹۹۸	۰.۰۱%	سرمایه گذاری	۴۹,۹۹۸	۰.۰۱%
امیر اشتیاقی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۱۶,۰۰۰	۰.۰۰%	۱۶,۰۰۰	۰.۰۰%	سرمایه گذاری	۱۶,۰۰۰	۰.۰۰%
ساسان اله قلی	مؤسس	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۴%	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۴%	سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۴%
علیرضا صادقی	مؤسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲%	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲%	سرمایه گذاری	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲%
باران صادقی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۴,۰۹۸	۰.۰۰%	۴,۰۹۸	۰.۰۰%	سرمایه گذاری	۴,۰۹۸	۰.۰۰%
سپیده علی آبادی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۶۶۶,۶۴۹	۰.۱۲%	۶۶۶,۶۴۹	۰.۱۲%	سرمایه گذاری	۶۶۶,۶۴۹	۰.۱۲%
ریحانه قربانی شهرابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۸,۹۶۶	۰.۰۰%	۱۸,۹۶۶	۰.۰۰%	سرمایه گذاری	۱۸,۹۶۶	۰.۰۰%
خشایار دادمنش	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰%	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰%	سرمایه گذاری	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰%
جمع			۵۰,۹۷۴,۹۵۷	۱۹.۵۰%	۵۰,۹۷۴,۹۵۷	۱۹.۵۰%			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مابده طلب (بدهی)	مابده طلب (بدهی)
سیدگردان سورنا	مدیر	کارمزد مدیر	۱۸,۳۳۰,۱۷۷,۷۰۵		(۱۸,۳۳۰,۱۷۷,۷۰۵)	(۱۸,۳۳۰,۱۷۷,۷۰۵)
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۷۹۶,۹۲۷,۰۳۴		(۷۹۶,۹۲۷,۰۳۴)	(۷۹۶,۹۲۷,۰۳۴)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد حسابرس	۲۴۲,۴۴۲,۳۱۴		(۲۴۲,۴۴۲,۳۱۴)	(۲۴۲,۴۴۲,۳۱۴)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۰		۰	۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱۱,۳۹۳,۶۴۲,۲۳۸		(۱۱,۳۹۳,۶۴۲,۲۳۸)	(۱۱,۳۹۳,۶۴۲,۲۳۸)
کارگزاری اعتبار تابان	کارگزار	خرید و فروش	۲۳,۹۸۳,۳۴۸,۰۷۵,۰۴۸		۱۰۰,۱۱۸,۹۸۴,۹۵۰	۱۰۰,۱۱۸,۹۸۴,۹۵۰
کارگزاری کارآمد	کارگزار	خرید و فروش	۳۹۴,۱۸۴,۰۵۴,۳۳۵		(۱۴,۵۷۳,۹۴۵,۷۴۹)	(۱۴,۵۷۳,۹۴۵,۷۴۹)
کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خرید و فروش	۱۷,۰۳۲,۷۵۱,۹۶۹,۴۸۶		۷۸۰۳,۴۱۹,۹۰۲	۷۸۰۳,۴۱۹,۹۰۲

۲۸- 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.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۹- خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دارایی ها
جمع	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	صنعت فلزات اساسی	
۵,۶۵۳,۱۲۰,۶۴۶,۳۱۷	۱,۵۷۴,۲۹۰,۴۱۰,۸۳۴	۴,۰۷۸,۸۳۰,۲۳۵,۴۸۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۰,۸۷۱,۸۵۴,۳۵۰	.	۷۰,۸۷۱,۸۵۴,۳۵۰	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۱۵,۶۸۳,۱۲۰,۲۲۲	۱۱۲,۱۶۵,۳۷۸,۹۲۰	۳,۵۱۷,۷۴۱,۳۰۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۲۰,۸۴۵,۴۴۳,۳۷۴	.	۱۲۰,۸۴۵,۴۴۳,۳۷۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱,۱۳۲,۰۹۰,۰۷۱	۱۲,۴۲۷,۲۰۱,۷۳۲	۸,۷۰۴,۸۸۸,۳۳۹	حساب های دریافتی
۱۳۰,۱۴۴,۹۱۰,۵۶۷	.	۱۳۰,۱۴۴,۹۱۰,۵۶۷	جاری کارگزاران
۶,۱۱۱,۷۹۸,۰۶۴,۸۰۱	۱,۶۹۸,۸۸۲,۹۹۱,۴۸۶	۴,۴۱۲,۹۱۵,۰۷۳,۳۱۵	جمع دارایی ها
			بدهی ها
۳۶,۷۹۶,۴۵۱,۴۶۴	۳۶,۷۹۶,۴۵۱,۴۶۴	.	جاری کارگزاران
۳۲,۱۵۹,۴۸۴,۳۵۵	۱,۸۶۵,۵۰۰,۳۲۸	۳۰,۲۹۳,۹۸۳,۹۲۷	بدهی به ارکان
۲۸,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۳۲۳,۱۵۵,۹۳۰	۱۷۴,۴۱۹,۶۳۲	۱,۲۱۸,۷۳۶,۲۹۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۹۸,۹۰۳,۰۹۱,۶۴۹	۳۹,۷۸۱,۱۷۱,۴۲۴	۵۹,۱۲۱,۹۲۰,۲۲۵	جمع بدهی ها
۶۰,۱۲,۸۹۴,۹۷۳,۱۵۲	۱,۶۵۹,۱۰۱,۸۲۰,۰۶۲	۴,۳۵۳,۷۹۳,۱۵۳,۰۹۰	خالص دارایی ها
	۹,۴۳۹	۱۲,۰۹۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۰- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			درآمد ها
جمع	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	صنعت فلزات اساسی	
۵۰۳,۶۲۸,۸۶۱,۴۱۹	۴,۶۹۹,۱۱۳,۳۴۲	۴۹۸,۹۲۹,۷۴۸,۰۷۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۶۸,۶۵۴,۰۱۷,۱۴۹)	(۱۱۷,۰۶۵,۵۲۸,۵۸۹)	(۱۵۱,۵۸۸,۴۸۸,۵۶۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۰,۵۷۲,۳۳۹,۸۴۱	۱۲,۴۲۷,۲۰۱,۷۳۲	۹۸,۱۴۵,۱۲۸,۱۰۹	سود سهام
۴۲,۶۳۴,۰۱۵,۱۳۷	۳,۱۵۰,۲۲۱,۰۱۰	۳۹,۴۸۳,۷۹۴,۱۲۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۲۰۶,۰۱۲,۰۲۱	۷۲,۰۸۹,۶۳۲	۴,۱۳۳,۹۲۲,۳۸۹	سایر درآمدها
۳۹۲,۳۸۷,۲۱۱,۲۶۹	(۹۶,۷۸۸,۹۹۲,۵۰۵)	۴۸۹,۱۰۴,۱۱۴,۱۴۲	جمع درآمدها
			هزینه ها
(۴۲,۸۸۳,۱۱۷,۸۴۵)	(۱,۷۴۶,۲۸۷,۲۱۳)	(۴۱,۱۲۶,۸۳۰,۶۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۰,۲۸,۰۲۶,۲۳۳)	(۲۹۱,۶۳۲,۷۴۷)	(۴,۷۴۶,۳۹۳,۴۸۶)	سایر هزینه ها
(۴۷,۹۲۱,۱۴۴,۰۷۸)	(۲,۰۳۷,۹۱۹,۹۶۰)	(۴۵,۸۸۳,۲۲۴,۱۱۸)	جمع هزینه ها
۳۴۴,۴۶۶,۰۶۷,۱۹۱	(۹۸,۸۲۶,۹۱۲,۴۶۵)	۴۴۳,۲۲۰,۸۹۰,۰۲۴	سود قبل از هزینه های مالی
	.	.	هزینه های مالی
۳۴۴,۴۶۶,۰۶۷,۱۹۱	(۹۸,۸۲۶,۹۱۲,۴۶۵)	۴۴۳,۲۲۰,۸۹۰,۰۲۴	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳۱- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
جمع			صنعت فلزات غذایی و آشامیدنی		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	-	-	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹
۵,۲۱۳,۶۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۶۱,۳۱۱	۱۷۷,۹۷۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۷,۵۳۱	۵,۰۳۵,۶۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۶۳,۷۸۰
(۱,۰۶۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۰۷۴,۰۰۰)	(۳۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۸۶۴,۰۰۰)
۳۴۴,۴۶۶,۰۶۷,۱۹۰	-	(۹۸,۷۶۳,۹۳۹,۹۴۸)	-	۴۴۳,۲۳۰,۰۰۷,۱۳۸	-
۲۸۴,۱۳۸,۳۳۰,۰۰۰	-	۲۱۲,۶۵۰,۰۰۰	-	۲۸۳,۹۲۵,۶۸۰,۰۰۰	-
۶,۰۱۳,۸۹۴,۹۷۳,۱۵۲	۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰	۵۷,۳۳۴,۰۲۰,۰۵۲	۱۵,۵۸۷,۵۳۱	۵,۹۵۵,۵۷۰,۹۵۳,۱۰۰	۵۲۰,۱۶۱,۰۹۹

خالص دارایی ها پایان دوره

تعدیلات

سود خالص

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

انتقال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی ها ابتدای دوره