



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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:

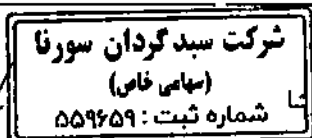
شماره صفحه

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
۷-۲۹	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 متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها 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 ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان سورنا	سامان اله قلی	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی)	حدیث توکلی کاشانی	



مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

بخشی صنایع سورنا
صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۶۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶,۸۴۰,۲۱۴,۳۹۵,۲۴۲
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱۸,۴۹۰,۲۶۶,۴۰۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۵۰,۱۶۱,۷۰۵,۵۷۲
حساب های دریافتی	۹	۷,۰۲۲,۱۱۴,۳۵۷
سایر دارایی ها	۱۰	۳,۳۰۱,۱۱۲,۸۷۳
جاری کارگزاران	۱۱	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴
جمع دارایی ها		
	۷,۰۳۸,۷۶۰,۰۰۵,۳۳۴	۱,۲۴۷,۹۶۳,۷۱۶,۹۶۱
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۱۱	۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۱۰,۹۴۸,۸۰۳,۵۱۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۵,۵۹۷,۴۴۷,۴۸۱
جمع بدهی ها		
	۱۱۵,۶۱۲,۳۲۳,۶۰۸	۱۶,۵۴۶,۲۵۰,۹۹۹
خالص دارایی ها		
	۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		
	۱۲,۰۰۶	۱۰,۲۲۳

شرکت سید گردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹



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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

<https://surenacapital>

Info@surenacapital

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 Araball St., Tehran, Iran, Postal code 1533993914 | Call Center: +982191033330

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

بخشی صنایع سورنا
صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درآمدها:
	ریال	ریال	
۱۵	۷۰۷,۱۳۸,۳۳۲,۳۶۸	۳,۹۲۰,۸۵۳,۴۳۹	سود فروش اوراق بهادار
۱۶	۸۵,۱۷۰,۰۲۸,۰۳۳	(۳۹,۷۴۳,۱۱۹,۷۱۷)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷	۱۸۰,۷۷۹,۷۶۱,۱۴۰	۱۱,۲۷۹,۳۰۱,۸۳۹	سود سهام
۱۸	۵۵,۳۷۲,۱۴۴,۵۸۸	۶۴,۱۷۸,۶۹۹,۷۳۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
۱۹	۵,۳۷۳,۶۳۲,۳۴۶	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴	سایر درآمدها
	۱,۰۳۳,۷۳۳,۷۹۸,۴۷۵	۳۹,۸۴۱,۷۵۶,۰۶۲	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۰	(۱۰۱,۴۸۶,۰۲۱,۴۹۷)	(۱۶,۵۴۸,۰۶۵,۶۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
۲۱	(۷,۸۴۳,۸۰۵,۸۷۳)	(۲,۳۲۲,۳۷۲,۳۲۷)	سایر هزینه ها
	(۱۰۹,۳۲۸,۸۲۷,۳۷۰)	(۱۸,۸۷۰,۳۳۷,۹۵۴)	جمع هزینه ها
	۹۲۴,۴۰۴,۹۷۱,۱۰۵	۲۰,۹۷۱,۴۱۸,۱۰۸	سود قبل از هزینه مالی
۲۳	(۴۳۸,۲۹۵,۳۴۱)	(۴۸,۳۲۱,۴۷۲)	هزینه مالی
	۹۲۳,۹۶۶,۶۷۵,۷۶۴	۲۰,۹۲۳,۱۹۶,۶۳۶	سود خالص
	۳۳.۶۱٪	۱.۶۷٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	۱۳.۹۸٪	۱.۹۲٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	صورت گردش خالص دارایی ها
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
	۶۶۳,۵۶۱,۳۱۱	۶,۶۲۵,۶۱۳,۱۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
	(۲۰۶,۳۷۴,۰۰۰)	(۲۰,۰۶۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
	.	۹۲۳,۹۶۶,۶۷۵,۷۶۴	سود خالص
۲۳	.	۲۰۵,۸۹۰,۵۳۰,۰۰۰	تعدیلات
	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	

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.



شرکت سبد گردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

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

تهران، خیابان آپادانا، خیابان عربعلی، خیابان لسترن شرقی (پانزدهم) پلاک ۱۶ واحد ۳ کد پستی: ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ | مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۳۳۳۳۳۰
No.3,Block 16 East Nastaran Arabali St., Tehran, Iran, Postal code 1533993914 | Call Center: +962191033330

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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، مطابق ماده ۴ اساسنامه، 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 سرمایه‌گذاری 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. تنها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رأی درمجمع صندوق برخوردار می‌باشند. 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		۶۵٪
احمد اشتیاقی	۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪
ساسان اله قلی	۲۰۰,۰۰۰	
علیرضا صادقی	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
جمع	۷۰۰,۰۰۰	۹۰٪

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 قصر - 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 سونا

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 سونا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 برگزاری مجمع 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 برگزاری مجمع 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 ۹-۳ 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 حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 (۰.۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها و حداکثر ۵ درصد (۰.۰۰۵) از درآمد حاصل از تمهید 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 حسابرسی	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 ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛ مبلغ ۱۵۰۰ 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 ارایه مدارک مثبته 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.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
صنعت/فلزات اساسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت/فلزات اساسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	۲,۳۴۰,۷۰۲,۴۰۱,۹۰۵	۲,۱۰۷,۹۳۴,۰۶۳,۳۶۸	فلزات اساسی	۲,۳۴۰,۷۰۲,۴۰۱,۹۰۵	۲,۱۰۷,۹۳۴,۰۶۳,۳۶۸
پتک‌ها و مواسات اعتباری	۹۴۴,۴۸۴,۹۲۸,۶۹۰	۱,۰۱۵,۳۸۰,۶۳۳,۳۶۲	پتک‌ها و مواسات اعتباری	۹۴۴,۴۸۴,۹۲۸,۶۹۰	۱,۰۱۵,۳۸۰,۶۳۳,۳۶۲
خودرو و ساخت قطعات	۳۵۷,۶۰۰,۶۳۱,۰۷۳	۳۷۱,۸۳۲,۷۰۱,۵۹۶	خودرو و ساخت قطعات	۳۵۷,۶۰۰,۶۳۱,۰۷۳	۳۷۱,۸۳۲,۷۰۱,۵۹۶
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۶۶,۴۱۷,۷۴۶,۳۲۹	۱۶۴,۸۷۰,۸۵۳,۸۳۷	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۶۶,۴۱۷,۷۴۶,۳۲۹	۱۶۴,۸۷۰,۸۵۳,۸۳۷
حمل و نقل، ارتباطی و ارتباطات	۱۵۷,۴۷۰,۳۵۶,۱۷۰	۱۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۹۵۰	حمل و نقل، ارتباطی و ارتباطات	۱۵۷,۴۷۰,۳۵۶,۱۷۰	۱۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۹۵۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۸,۹۶۵,۶۷۸,۳۳۷	۸۲,۷۵۳,۳۸۹,۹۵۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۸,۹۶۵,۶۷۸,۳۳۷	۸۲,۷۵۳,۳۸۹,۹۵۷
عرقه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۵۴۰,۹۴۰,۹۶۶	۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰	عرقه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۵۴۰,۹۴۰,۹۶۶	۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵,۹۹۵,۴۲۸,۹۱۵	۶,۶۳۷,۲۷۱,۸۵۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵,۹۹۵,۴۲۸,۹۱۵	۶,۶۳۷,۲۷۱,۸۵۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تضمین اجتماعی	۳,۸۵۵,۰۵۹,۷۲۱	۴,۸۶۵,۴۰۳,۵۷۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تضمین اجتماعی	۳,۸۵۵,۰۵۹,۷۲۱	۴,۸۶۵,۴۰۳,۵۷۰
حمل و نقل آبی	۵,۴۶۵,۹۷۷,۵۵۱	۴,۱۴۲,۱۵۹,۲۹۲	حمل و نقل آبی	۵,۴۶۵,۹۷۷,۵۵۱	۴,۱۴۲,۱۵۹,۲۹۲
قند و شکر	۱,۸۵۱,۵۸۵,۱۱۳	۱,۸۶۱,۱۹۹,۵۷۷	قند و شکر	۱,۸۵۱,۵۸۵,۱۱۳	۱,۸۶۱,۱۹۹,۵۷۷
اطلاعات و ارتباطات	۱,۴۳۴,۰۷۹,۴۵۱	۱,۵۴۰,۷۵۴,۳۸۸	اطلاعات و ارتباطات	۱,۴۳۴,۰۷۹,۴۵۱	۱,۵۴۰,۷۵۴,۳۸۸
استخراج ذغال سنگ	۱,۴۳۳,۱۸۱,۸۲۹	۱,۳۹۸,۳۴۹,۳۰۰	استخراج ذغال سنگ	۱,۴۳۳,۱۸۱,۸۲۹	۱,۳۹۸,۳۴۹,۳۰۰
مواد و محصولات دارویی	-	-	مواد و محصولات دارویی	-	-
لاستیک و پلاستیک	-	-	لاستیک و پلاستیک	-	-
استخراج کانه های فلزی	-	-	استخراج کانه های فلزی	-	-
ساخت محصولات فلزی	-	-	ساخت محصولات فلزی	-	-
محصولات شیمیایی	-	-	محصولات شیمیایی	-	-
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	-	-	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	-	-
سپان، آهک و گچ	۵,۴۹۵,۱۲۴	۸,۸۹۳,۸۶۵	سپان، آهک و گچ	۵,۴۹۵,۱۲۴	۸,۸۹۳,۸۶۵
هتل و رستوران	-	-	هتل و رستوران	-	-
سرمایه گذاری‌ها	۸,۸۷۹,۷۷۰	۸,۲۸۳,۰۳۱	سرمایه گذاری‌ها	۸,۸۷۹,۷۷۰	۸,۲۸۳,۰۳۱
خدمات فنی و مهندسی	-	-	خدمات فنی و مهندسی	-	-
جمع	۳,۹۷۵,۲۲۳,۳۸۰,۹۵۴	۳,۹۱۷,۹۲۹,۴۹۲,۶۲۳	جمع	۳,۹۷۵,۲۲۳,۳۸۰,۹۵۴	۳,۹۱۷,۹۲۹,۴۹۲,۶۲۳
صنعت/فلزات اساسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت/فلزات اساسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۰۵۰,۶۰۳,۸۵۶,۳۵۶	۲,۲۳۰,۰۹۱,۱۰۶,۵۷۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۰۵۰,۶۰۳,۸۵۶,۳۵۶	۲,۲۳۰,۰۹۱,۱۰۶,۵۷۹
زراعت و خدمات وابسته	۱۷۷,۷۵۶,۴۳۴,۵۲۱	۱۷۶,۳۳۷,۶۶۰,۷۵۸	زراعت و خدمات وابسته	۱۷۷,۷۵۶,۴۳۴,۵۲۱	۱۷۶,۳۳۷,۶۶۰,۷۵۸
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲۰۹,۵۲۲,۸۹۳,۶۴۱	۱۷۶,۰۳۳,۹۰۸,۸۹۲	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲۰۹,۵۲۲,۸۹۳,۶۴۱	۱۷۶,۰۳۳,۹۰۸,۸۹۲
عرقه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۶,۰۸۷,۵۲۲,۴۹۵	۱۲۶,۹۶۰,۰۶۶,۰۰۰	عرقه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۶,۰۸۷,۵۲۲,۴۹۵	۱۲۶,۹۶۰,۰۶۶,۰۰۰
قند و شکر	۱۱۵,۷۸۹,۲۷۵,۶۷۹	۱۱۳,۴۴۷,۲۸۳,۸۱۸	قند و شکر	۱۱۵,۷۸۹,۲۷۵,۶۷۹	۱۱۳,۴۴۷,۲۸۳,۸۱۸
هتل و رستوران	۵۲,۴۷۳,۷۲۴,۱۳۱	۴۹,۶۱۸,۱۳۴,۶۲۳	هتل و رستوران	۵۲,۴۷۳,۷۲۴,۱۳۱	۴۹,۶۱۸,۱۳۴,۶۲۳
مخابرات	۲۱,۱۰۳,۶۶۵,۲۵۷	۳۰,۱۷۱,۶۸۶,۵۱۸	مخابرات	۲۱,۱۰۳,۶۶۵,۲۵۷	۳۰,۱۷۱,۶۸۶,۵۱۸
سرمایه گذاری‌ها	۱۵,۷۲۵,۸۵۴,۷۱۳	۱۵,۹۱۴,۶۳۴,۳۲۰	سرمایه گذاری‌ها	۱۵,۷۲۵,۸۵۴,۷۱۳	۱۵,۹۱۴,۶۳۴,۳۲۰
غرده فروشی انواع مواد غذایی/لوشینی و غیره	۱۱,۵۷۴,۱۵۶,۶۶۷	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	غرده فروشی انواع مواد غذایی/لوشینی و غیره	۱۱,۵۷۴,۱۵۶,۶۶۷	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰
فلزات اساسی	۴,۱۱۲,۰۱۰	۸,۴۲۱,۵۹۲	فلزات اساسی	۴,۱۱۲,۰۱۰	۸,۴۲۱,۵۹۲
جمع	۳,۷۷۰,۶۴۱,۴۹۵,۳۷۰	۲,۹۲۲,۲۸۴,۹۰۳,۶۰۰	جمع	۳,۷۷۰,۶۴۱,۴۹۵,۳۷۰	۲,۹۲۲,۲۸۴,۹۰۳,۶۰۰
جمع کل	۶,۷۴۵,۸۶۳,۸۷۶,۳۲۴	۶,۸۴۰,۳۱۴,۴۹۵,۲۴۳	جمع کل	۶,۷۴۵,۸۶۳,۸۷۶,۳۲۴	۶,۸۴۰,۳۱۴,۴۹۵,۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سودنا
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

گروه سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

بهای تمام شده

صنعت فلزات اساسی

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

جمع

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت

ریال

۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹

۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷

۷-۱

۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹

۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷

جمع

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تاریخ سربرده گذاری	نوع سربرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
--------------------	------------	--------------	---------	------	----------------------	------

سپرده های بانکی

صنعت فلزات اساسی

بانک خاورمیانه ۱۳۸۲۷۰۷۰۷۵۸۲

بانک گردشگری ۱۳۰۹۶۷۱۴۵۳۳۶۱

بانک ملت ۹۹۳۳۲۹,۰۲۱۶

بانک ملی ۰۱۳۰۹۷۲۲۴۱۸,۰۰۱

بانک سپه ۲۱۳۰۱۰۱۲۸۱۳۶۱

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی

بانک خاورمیانه ۱۳۸۲۷۰۷۰۷۵۸۲

بانک ملی ۰۳۵۱۵۵۳۳,۰۰۰۵

بانک دی ۰۳۰۶۵۴۴۵۵۱۰۰۲

جمع کل

۲۵۱,۲۴۲,۳۴۷	۰.۹۹٪	۲۹,۵۹۷,۶۱۳,۸۵۷	۵٪	-	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۱۰
۹,۶۱۸,۷۳۷	۰.۰۰٪	۳۱,۹۳۷,۱۵۴	۵٪	-	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۱,۰۳۳,۶۳۰	۰.۰۰٪	-	۵٪	-	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۲۶
۱۹,۳۳۷,۲۱۰	۰.۶۰٪	۲۴,۳۶۰,۱۲۸,۲۲۴	۵٪	-	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
۶۵,۸۷۲,۳۴۵,۹۰۵	۰.۰۰٪	۲,۴۷۵,۸۴۴	۵٪	-	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۰۹
۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹	۱.۵۹٪	۶۳,۸۹۴,۱۶۵,۰۸۹	۱.۵۹٪	-	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۰۹
ریال	ریال	درصد				
-	۱.۹۷٪	۴۴,۲۴۸,۷۰۶,۰۷۴	۵٪	-	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۲۳
-	۰.۰۰٪	۱۰,۱۸۵,۸۷۲	۵٪	-	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۲۳
-	۰.۰۰٪	۱۹,۳۳۲,۷۷۲	۵٪	-	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۲۵
-	۱.۹۷٪	۴۴,۲۷۸,۳۶۵,۷۱۸	۱.۹۷٪	-	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۲۵
۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹	۲.۵۶٪	۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷	۲.۵۶٪	-	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۲۵

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

یادداشت	۱۳۰۳/۰۳/۳۱	۱۳۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸-۱	۴۸,۰۷۱,۳۸۵,۳۹۹	۰
۸-۲	۱۰۳,۰۹۰,۳۳۰,۰۷۳	۰
جمع	۱۵۰,۱۶۱,۷۰۵,۵۷۲	۰

لوازم مشارکت بوری و فزآوری
لوازم اجاره

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

تاریخ سررسید	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳۰۵/۱/۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۵,۱۲۵,۴۴۵,۱۸۷
۱۳۰۵/۱۰/۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۲,۹۴۵,۸۴۰,۳۱۳
جمع	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۸,۰۷۱,۳۸۵,۳۹۹

صنعت فلزات اساسی
استانداردهم ۱۰-۲ و ۱۱-۲-۵
سند خزانه ۱۲-بوجه ۲۱-۵۱۰۲۱

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به تشکیل تشریح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	لوازم اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
تاریخ سررسید	نرخ سود	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳۰۳/۰۳/۰۷	۳۳٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۳,۰۹۰,۳۳۰,۰۷۳
جمع		۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۳,۰۹۰,۳۳۰,۰۷۳

صنعت فلزات اساسی
سکوک اجاره قفس ۷-
۹- حساب‌های دریافتی

یادداشت	تغییر شده	مبلغ تغییر	تغییر شده	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹-۱	۹۸,۳۳۳,۷۰۵,۳۹۸	(۱۲,۵۱۶,۷۱۴,۰۲۸)	۸۵,۸۱۶,۹۹۱,۳۷۰	۷۰,۳۳۳,۱۱۴,۳۵۷
جمع	۷۷۱,۳۳۸,۰۰۰	۰	۷۷۱,۳۳۸,۰۰۰	۷۰,۳۳۳,۱۱۴,۳۵۷

سود سهم دریافتی
سایر حساب‌های دریافتی

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معدنی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۹-

تاریخ مجمع	توزیل نشده	مبلغ توزیل	توزیل شده	توزیل شده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	-	-	-	۳,۳۳۶,۶۸,۲۹۹	اولاد هرمزگان جنوب
۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	-	۱۰,۰۸۰,۱۴۸,۳۱۱	انسی بیونیک ساری ایران
۱۴۰۲/۱۱/۲۳	-	-	-	۲۹۶,۹۶۲,۹۰۰	مدیریت انرژی امید تابلان هور
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	-	-	-	۱۹۵,۰۳۹,۹۶۹	فروسیستم خمین
۱۴۰۲/۰۷/۰۱	-	-	-	۱,۶۳۴,۳۲۸,۳۵۸	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	پاکلن
۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۴,۰۳۶,۳۸۴)	-	-	ایمن خودرو شرق
۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۵,۱۸۷,۰۳۲)	-	-	صنعتی پهلک
۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۷۶۴,۲۸۵)	-	-	بیمه انکلی ایران معین
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۴۲,۳۷۸)	-	-	گفتی کرین طبس
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۱,۷۰۹,۶۳۶,۰۰۰	(۳,۰۵۲,۹۱۴,۴۲۸)	-	-	سرمایه گذاری توکالوولاد
۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰,۳۳۰,۸۸۲,۱۰۰	(۱,۳۲۴,۱۷۹,۹۲)	-	-	نورد و قطعات فولادی
	۴۵,۲۸۵,۷۰۸,۱۰۰	(۵,۷۳۶,۸۶۴,۰۰۰)	۳۹,۵۴۹,۸۴۴,۵۰۰	۷۰,۳۳۱,۱۴,۳۵۷	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۹,۰۶۶,۵۹۰,۳۰۰	(۸۱۴,۹۵۸,۲۴۰)	۸,۲۵۱,۶۳۲,۱۶۰	-	صنعتی پهلک
۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۳۳۳,۰۷۹,۹۰۰	(۳۷,۱۵۹,۷۹۱)	۳۹۵,۹۳۰,۱۰۹	-	شیر پاستوریزه پیکله گلستان
۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۹۵۲,۷۰۰,۴۳۴	(۱۰۵,۵۹۷,۷۳۳)	۸۴۷,۱۰۲,۶۹۱	-	صنعتی پخشیر
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱,۴۹۴,۳۸۳,۶۷۰	(۱۹۳,۳۶۹,۸۶۱)	۱,۳۰۱,۰۱۳,۸۰۹	-	پارس مینو
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۵۷۵,۳۳۲,۷۴	(۳۴,۳۴۶,۷۹۶)	۵۰۰,۸۸۶,۳۷۸	-	شروک پارس
۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۴,۲۰۳,۱۱۲)	۴,۴۴۵,۷۹۷,۸۰۸	-	سجیغ
۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶۱,۱۳۹,۵۸۵)	۴۹۰,۴۶۰,۴۱۴	-	وینتا
۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۴۲,۷۰۰)	۱۸۴,۶۵۷,۳۱۰	-	سپید ساکنان
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۹,۳۵۴,۴۹۰,۶۳۰	(۴,۱۲۹,۳۲۵,۰۰۰)	۲۵,۲۲۵,۱۶۵,۵۸۰	-	صنعتی مینو
۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۵,۶۱۳,۸۱۹,۲۰۰	(۷۸۱,۳۰۷,۳۸۹)	۴,۸۳۲,۵۱۱,۸۱۱	-	نسلته و گلنکو آردینه
	۵۳,۱۲۶,۹۱۷,۲۹۸	(۶,۷۶۹,۸۴۹,۴۲۸)	۴۶,۳۵۷,۰۶۷,۸۷۰	-	جمع کل
	۹۸,۴۳۳,۷۰۵,۳۹۸	(۱۲,۵۱۶,۷۱۶,۳۸)	۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰	۷۰,۳۳۱,۱۱۴,۳۵۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سودنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده ابتدای دوره	افزوده شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲	-	(۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲)	۰	مخارج تاسیس
۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۹۸۵,۷۸۰)	۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۳,۱۹۶,۹۷۲,۲۹۱	۱,۷۶۷,۲۱۳,۱۱۵	(۳,۷۳۴,۵۹۶,۲۷۷)	۱,۲۲۹,۵۸۹,۱۲۹	آیونمان نرم افزار صندوق
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	حسنت سپرده گذاری و نگهداری واحد پای سرمایه گذاری
۳,۳۰۱,۱۱۲,۸۷۳	۲,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	(۴,۰۶۱,۷۲۲,۶۳۹)	۱,۷۰۶,۶۰۳,۳۴۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۰	۱,۷۶۷,۲۱۳,۱۱۵	(۵۲۸,۵۸۲,۸۹۲)	۱,۲۳۸,۶۳۰,۲۲۳	آیونمان نرم افزار صندوق
۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۹۸۵,۷۸۰)	۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۰	۲,۳۱۷,۲۱۳,۱۱۵	(۴۰۱,۵۶۸,۶۷۲)	۱,۷۱۵,۶۴۴,۴۴۳	
۳,۳۰۱,۱۱۲,۸۷۳	۴,۷۸۴,۴۲۶,۲۳۰	(۴,۶۶۳,۲۹۱,۳۱۱)	۲,۴۲۲,۲۴۷,۷۹۲	

جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۲۲,۱۳۶,۲۷۸	۲,۲۲۹,۳۹۲,۷۲۹,۹۹۲	(۲,۲۲۹,۱۷۴,۹۹۹,۷۰۰)	۲۴۰,۸۶۶,۵۷۰	کارگزاری نهایت نگر
۱۸۲,۸۸۲,۴۸۶	۱۳,۶۹۴,۴۴۸,۲۱۰,۳۷۸	(۱۳,۷۹۹,۷۱۷,۸۳۳,۶۵۲)	(۱۰۵,۰۸۶,۷۳۸,۷۸۸)	کارگزاری اعتبار تایان
۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴	۱۵,۹۲۳,۸۴۰,۹۴۰,۳۷۰	(۱۶,۰۲۸,۸۹۲,۸۳۳,۳۵۲)	(۱۰۴,۸۴۵,۸۷۲,۴۱۸)	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
-	۳۵۰,۸۸۶,۳۳۱,۷۱۹	(۳,۴۴۸,۳۲۵,۸۷۴,۴۵۴)	۶۰,۶۴۱,۴۵۷,۲۶۵	کارگزاری اعتبار تلپان
-	۵۹۳,۱۴۳,۵۲۰,۷۲۵	(۵۹۳,۱۲۰,۸۷۵,۱۷۳)	۲۲,۶۴۵,۵۵۲	کارگزاری کارآمد
۰	۴,۱۰۲,۰۱۰,۸۵۲,۴۴۴	(۴,۰۴۱,۳۴۶,۷۴۹,۶۲۷)	۶۰,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۷	
۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴	۲۰,۰۴۵,۸۵۱,۷۹۲,۸۱۴	(۲۰,۰۷۰,۲۳۹,۵۸۲,۹۷۹)	(۴۴,۱۸۱,۷۶۹,۴۰۱)	

جمع کل

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر صندوق	۳۹,۷۶۲,۹۳۸,۲۰۲	۶,۰۲۸,۲۸۷,۵۲۲
متولی	۹۳۲,۹۹۲,۵۸۶	۲۵۴,۶۹۷,۲۰۰
حسابرس	۳۳۳,۷۰۴,۵۴۲	۳۲۶,۸۴۶,۷۶۲
بازارگردان صندوق الگوریتمی امید فارابی	۰	۳,۰۳۸,۸۳۰,۳۱۶
بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا	۴,۲۳۲,۴۷۶,۴۹۵	۱,۳۱۰,۱۴۱,۷۱۸
	۴۵,۳۶۱,۱۱۱,۸۲۶	۱۰,۹۴۸,۸۰۳,۵۱۸

صنعت فلزات اساسی

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۱۲-۱

بازارگردان صندوق الگوریتمی امید فارابی

بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ادامه یادداشت ۱۲-
-	۱۱,۸۱۳,۲۰۲,۸۰۹	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
-	۲۴۰,۹۸۳,۵۶۸	مدیر صندوق
-	۱۵۹,۵۹۰,۰۴۴	متولی
-	۳,۹۱۱,۷۵۹,۹۷۲	حسابرس
-	۱۶,۱۲۵,۵۳۶,۳۹۳	بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا
۰	۶۱,۲۸۶,۶۴۸,۷۱۹	جمع کل
۱۰,۹۴۸,۸۰۳,۵۱۸		

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

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		صنعت فلزات اساسی
۵,۳۰۷,۸۷۰,۸۶۶	۴۱,۲۲۹,۳۰۰		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
-	۴,۲۶۰,۰۱۱,۶۸۳		ذخیره آونمان نرم افزار
۲۸۹,۵۷۶,۶۱۵	۸۹۷,۹۱۲,۶۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
-	۱,۹۱۱,۵۳۱,۶۵۲	۱۳-۱	بدهی بابت اختیار معامله
۵,۵۹۷,۴۴۷,۴۸۱	۷,۱۱۰,۶۸۵,۳۳۵		
ریال	ریال		صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
-	۲,۰۰۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
-	۲,۵۶۵,۵۲۱,۱۳۲		ذخیره آونمان نرم افزار
-	۱۰۲,۰۸۷,۳۹۹		ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۲,۶۶۹,۶۰۸,۵۳۱		
۵,۵۹۷,۴۴۷,۴۸۱	۹,۷۸۰,۲۹۳,۸۶۶		جمع کل

۱۳-۱ بدهی بابت اختیار خرید به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
-	۱,۴۷۲,۶۱۴,۷۰۴	اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۶۵۰۰
-	۲۲,۹۴۶,۰۹۰	اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۲۵۰
-	۲۹,۳۴۲,۴۴۲	اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۵۰۰
-	۳۰۵,۴۲۱,۳۳۳	اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۷۵۰
-	۸۰,۹۰۷,۱۶۲	اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۰۰۰
-	۲۹۹,۹۲۱	اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۵۰۰
۰	۱,۹۱۱,۵۳۱,۶۵۲	جمع

۱۴-خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۱,۳۱۰,۹۷۲,۴۳۸,۸۵۸	۳,۸۴۰,۸۹۲,۰۵۶,۷۲۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۰,۴۴۵,۰۲۷,۱۰۴	۲۴,۹۵۸,۴۲۹,۶۷۶	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۳۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۳,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۴۰۷	
-	۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۰	۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۳۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	جمع کل
۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۷۸,۸۳۳,۶۰۷,۲۲۴	۳,۲۷۴,۵۶۶,۱۲۰
زیان حاصل از فروش حق تقدم	(۱۲,۳۳۹,۴۸۹,۹۶۹)	-
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۲,۹۹۵,۸۹۱,۰۶۷	-
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	(۷۲,۳۴۹,۵۳۷,۰۱۵)	۱۸۸,۴۹۴,۱۲۸
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	(۲,۳۳۹,۰۳۹)	۴۵۷,۷۹۲,۱۹۱
جمع	۷۰۷,۱۳۸,۲۳۲,۳۶۸	۳,۹۲۰,۸۵۳,۴۳۹

۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سود (زیان) فروش		سود (زیان) فروش		صنعت فلزات اساسی	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
فولاد خراسان	(۱۷,۴۹۸,۹۰۲,۰۳۰)	(۱۶,۴۲۶,۶۳۸)	(۸۶,۴۵۷,۶۸۲)	(۳۱۰,۳۵۰,۸۴۱)	-	-	۴,۹۹۹,۹۹۲	۱۷,۲۹۱,۵۳۵,۵۰۹	۱۷,۲۹۱,۵۳۵,۵۰۹
گروه مالی صبا تامین	(۵۰,۴۱۹,۵۴۵,۹۵۸)	(۴۷,۵۲۹,۷۹۳)	(۲۵۰,۱۵۹,۸۵۷)	(۶۸۵,۲۶۳,۵۴۴)	-	-	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱,۹۷۲,۰۶۴	۵۰,۰۳۱,۹۷۲,۰۶۴
فرآوری منسب ایل کتی پارس	(۲۴۰,۸۴۱,۶۳۵,۱۱۷)	(۲۱۵,۴۶۷,۰۶۴)	(۱۰,۱۳۴,۱۰۰,۳۴۵)	(۱۵,۳۷۱,۱۳۲,۴۴۶)	-	-	۱۶,۶۲۲,۰۳۴	۲۲۶,۸۲۰,۰۶۹,۰۸۰	۲۲۶,۸۲۰,۰۶۹,۰۸۰
سرمایه گذاری رنا	(۵,۳۴۶,۹۵۷,۳۶۶)	(۴,۷۶۹,۶۳۱)	(۲۵,۱۰۲,۵۴۴)	(۳۵۶,۱۲۱,۶۴۱)	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۷۰۸,۹۰۰	۵,۰۲۰,۷۰۸,۹۰۰
مخابرات ایران	(۹,۳۸۸,۷۰۴,۶۰۸)	(۸,۸۵۲,۶۹۸)	(۴۶,۵۹۳,۴۶۹)	(۱۲۵,۴۵۷,۲۸۵)	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۸,۶۹۳,۴۹۰	۹,۳۱۸,۶۹۳,۴۹۰
پتروشیمی مارون	(۳۴,۳۸۱,۱۸۹,۷۶۱)	(۳۲,۴۵۷,۶۹۶)	(۱۷۶,۰۹۳,۷۴۹)	۶۲۸,۰۰۸,۷۹۴	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق پارسین	(۵۰,۵۰۶,۵۳۶,۶۰۹)	(۴۹,۹۰۴,۶۹۱)	(۲۶۲,۶۵۷,۰۴۹)	۱,۷۱۲,۳۱۱,۶۵۱	-	-	۲,۵۹۷,۰۰۰	۵۲,۵۳۱,۴۱۰,۰۰۰	۵۲,۵۳۱,۴۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	(۹,۰۵۳,۳۹۳,۶۵۸)	(۸,۲۸۹,۲۸۷)	(۴۳,۶۲۸,۹۹۷)	(۳۷۹,۵۱۱,۹۴۲)	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۵,۸۰۰,۰۰۰
بانک ملت	(۴۲۴,۶۶۰,۶۲۴,۵۳۷)	(۴۷۲,۱۷۱,۴۶۲)	(۲,۴۹۰,۰۰۲,۷۵۱)	۶۰,۴۵۶,۳۵۱,۷۹۵	-	-	۱۹۲,۳۳۶,۶۱۹	۴۹۸,۰۸۰,۵۵۰,۵۴۵	۴۹۸,۰۸۰,۵۵۰,۵۴۵
صنعتی سینو	(۶۰,۸۷۱,۰۰۲,۷۳۸)	(۵۵,۹۰۷,۹۶۱)	(۳۴۶,۸۸۶,۷۷۱)	۸,۰۹۳,۵۵۷,۰۲۰	-	-	۷,۴۴۰,۰۰۰	۶۹,۳۷۷,۳۵۴,۴۹۰	۶۹,۳۷۷,۳۵۴,۴۹۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۱۰۲,۲۳۸,۰۵۳,۳۵۷)	(۹۸,۷۵۴,۸۳۶)	(۵۱۹,۷۶۴,۸۹۳)	۹۹۶,۴۰۵,۲۶۴	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۵۲,۹۷۸,۳۵۰	۱۰۲,۹۵۲,۹۷۸,۳۵۰
بانک صادرات ایران	(۲۴,۸۲۱,۸۲۲,۲۰۸)	(۲۵,۲۷۹,۱۹۱)	(۱۳۲,۰۵۰,۰۰۰)	۱,۶۱۹,۸۴۸,۶۰۱	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بخش آلبرز	(۱۷,۷۲۹,۰۸۳,۳۱۶)	(۱۶,۱۰۶,۱۵۳)	(۸۴,۷۷۰,۰۲۸)	(۸۷۵,۹۵۳,۷۰۵)	-	-	۳,۵۴۱,۱۷۶	۱۶,۹۵۴,۰۰۵,۷۹۲	۱۶,۹۵۴,۰۰۵,۷۹۲
بیمه اتکایی ایران معین	(۳,۸۵۵,۰۵۹,۷۱۶)	(۴,۹۴۵,۶۳۳)	(۲۶,۱۳۵,۶۴۶)	۱,۳۴۰,۹۶۸,۰۰۵	-	-	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۲۲۷,۱۳۹,۰۰۰	۵,۲۲۷,۱۳۹,۰۰۰
ماربیس و بهادری و آگرس مارو	(۶,۹۵۳,۵۲۸,۰۶۸)	(۱۰,۳۳۷,۰۵۴)	(۵۴,۳۵۳,۲۵۰)	۲,۸۵۲,۴۴۱,۶۲۸	-	-	۳۵۷,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۶۵۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	(۲,۶۲۴,۹۱۳,۳۸۱)	(۲,۳۳۲,۳۳۸)	(۱۲,۲۷۵,۶۵۷)	(۷۱۱,۲۷۳,۷۴۵)	-	-	۳۱۳,۵۰۰	۲,۴۵۵,۱۳۱,۶۶۰	۲,۴۵۵,۱۳۱,۶۶۰
توسعه معادن روی ایران	(۱۳۱,۹۷۲,۹۵۳,۸۷۹)	(۱۴۶,۵۰۴,۰۷۸)	(۷۷۱,۰۸۱,۴۹۴)	۲۱,۳۳۲,۷۵۸,۹۸۹	-	-	۲۵,۴۱۱,۲۴۸	۱۵۴,۲۱۶,۲۹۸,۴۴۰	۱۵۴,۲۱۶,۲۹۸,۴۴۰
سرمایه گذاری توکال فولاد	(۱۱۱,۹۸۹,۴۱۷,۷۶۵)	(۱۲۰,۰۹۴,۱۷۵)	(۶۳۲,۰۷۹,۶۱۲)	۱۳,۶۷۴,۳۲۹,۶۱۴	-	-	۲۸,۱۶۴,۶۰۹	۱۲۶,۴۱۵,۹۲۱,۱۶۶	۱۲۶,۴۱۵,۹۲۱,۱۶۶
گروه صنعتی سپاهان	(۱۱۶,۳۵۶,۷۱۷,۳۶۱)	(۱۲۱,۷۲۸,۹۴۸)	(۶۴۰,۶۸۳,۹۰۱)	۱۱,۱۱۷,۶۵۰,۳۶۲	-	-	۲۴,۸۸۳,۸۶۱	۱۲۸,۱۳۶,۷۸۰,۵۷۲	۱۲۸,۱۳۶,۷۸۰,۵۷۲
نساجی پاپکان	(۳,۷۲۶,۶۸۰,۷۵۴)	(۵,۴۵۹,۸۳۰)	(۲۸,۷۳۶,۳۲۶)	۱,۹۸۶,۳۸۸,۴۲۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۷,۲۶۵,۳۳۰	۵,۷۴۷,۲۶۵,۳۳۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	(۱۱,۲۶۳,۱۰۸,۱۷۷)	(۱۳,۱۷۵,۳۶۵)	(۶۹,۳۴۵,۱۲۵)	۲,۵۲۲,۳۹۶,۲۳۳	-	-	۶۴۲,۳۲۰	۱۳,۸۶۹,۰۲۴,۹۰۰	۱۳,۸۶۹,۰۲۴,۹۰۰
پالایش نفت تبریز	(۱۱,۳۹۹,۷۳۵,۸۴۲)	(۱۰,۸۹۱,۶۹۱)	(۵۷,۳۳۴,۹۹۹)	(۲,۹۴۲,۵۳۲)	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
لقل به صلحه بعد	(۱,۴۵۷,۹۱۱,۵۵۶,۱۰۶)	(۱,۴۹۹,۳۹۶,۱۱۳)	(۷,۸۹۱,۶۸۵,۱۴۵)	۱۱۱,۰۳۴,۳۹۱,۹۳۴	(۵۴۴,۳۳۵,۱۰۲)	(۵۴۴,۳۳۵,۱۰۲)	۱,۵۷۸,۳۳۷,۰۳۹,۳۸۸		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورتا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی (زیان) فروش
انتقال از صلحه قبل	۱۵۷۸,۳۳۷,۲۹,۲۸۸	(۱,۴۵۷,۹۱۱,۵۵۶,۱۰۶)	(۱,۴۹۹,۳۹۶,۱۱۳)	(۷,۸۹۱,۶۸۵,۱۳۵)	۱۱۱,۰۳۴,۳۹۱,۹۲۴	(۵۳۴,۳۳۵,۱۰۲)	
گروه مالی شهر	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۵۶۶,۰۲۷	(۸,۹۵۲,۶۱۳,۱۱۰)	(۸,۷۵۳,۶۳۹)	(۲۶,۰۷۲,۸۲۹)	-	-
سرمایه گذاری دارایی نامین	۱۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۶,۲۰۷,۱۷۶	(۳۹,۰۶۷,۴۹۲,۳۷۵)	(۱۸,۱۱۶,۰۵۲)	(۹۵,۲۴۸,۵۲۱)	(۸,۵۴۴,۷۴۹,۷۷۴)	-
ایران خودرو	۱۱۹,۳۹۷,۸۰۸	۸۱,۷۲۲,۷۷۲,۲۰۰	(۷۷,۶۳۲,۳۷۲,۰۸۸)	(۷۷,۶۵۲,۳۴۹)	(۳۰۸,۷۱۳,۸۲۲)	۳,۶۲۴,۰۲۰,۹۷۱	-
سیمان شرقی	۴,۴۶۳,۵۰۵	۳۹,۳۲۰,۲۰۸,۹۵۰	(۳۵,۵۵۱,۰۳۷,۷۰۹)	(۳۷,۴۵۸,۵۲۱)	(۱۹۷,۱۵۱,۰۴۶)	۳,۶۲۴,۵۶۱,۶۷۴	-
گروه سرمایه و صنعت فلز	۱۹۹,۴۴۶	۲۵۰,۹۰۱,۵۵,۲۶۰	(۱,۹۷۸,۳۰۴,۵۳۲)	(۲,۲۸۲,۵۴۲)	(۱۲,۵۴۵,۰۷۷)	۵۱۵,۷۸۲,۲۰۹	-
فروسلیسم عین	۱,۲۲۵,۰۶۱	۱۳,۶۷۲,۸۷۲,۲۹۰	(۱۳,۹۶۷,۸۲۳,۵۴۴)	(۱۳,۹۹۰,۸۴۳)	(۶۸,۳۷۴,۳۶۵)	(۳۷۴,۳۲۵,۴۶۲)	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۹,۲۰۵,۱۲۰	۳۰,۳۴۶,۷۳۲,۴۹۵	(۳۶,۱۶۸,۳۹۴,۸۲۸)	(۳۵,۰۹۰,۶۵۵)	(۱۳۲,۰۵۶,۶۵۰)	(۵,۹۷۸,۸۰۸,۶۳۸)	-
پتروشیمی لوری	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۶۵,۶۴۶,۴۹۷)	(۲۵,۲۶۲,۷۴۰)	(۱۳۲,۹۶۲,۰۰۰)	۱,۴۶۸,۵۲۸,۷۶۲	-
ایمن خودرو شرقی	۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۵,۶۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۰۱,۳۸۹,۳۱۶)	(۳۰,۲۰۰,۶۷۲)	(۱۵۹,۴۷۸,۰۰۱)	۱,۶۰۴,۵۳۲,۰۱۰	-
میهن انرژی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۲۸,۳۷۰,۵۴۰)	(۹,۳۸۷,۱۶۸)	(۴۸,۸۸۰,۰۰۰)	۶۸۹,۴۶۲,۳۹۲	-
فولاد اسیرکیرگلستان	۶,۲۵۹,۷۸۰	۲۲,۵۲۵,۰۲۲,۹۱۸	(۲۴,۱۳۳,۷۲۵,۲۲۲)	(۲۱,۳۹۸,۶۱۵)	(۱۱۳,۶۲۵,۱۱۵)	(۱,۷۲۲,۷۳۶,۰۲۲)	۷,۰۲۴,۳۹۷,۰۴۸
گروه نیکو و صنایع جلی	۲۱۵,۷۰۰	۱۲,۰۱۸,۵۲۰,۰۰۰	(۱۱,۱۵۶,۰۵۸,۸۹۷)	(۱۲,۳۶۷,۲۷۷)	(۶۵,۰۹۲,۶۰۰)	۱,۷۸۵,۰۰۱,۰۲۶	-
فلز انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۴۹,۸۰۷,۳۵۵)	(۲۹,۶۰۱,۸۱۹)	(۱۵۵,۸۰۰,۰۰۱)	(۱,۱۷۵,۲۰۹,۰۷۵)	-
گروه سینا	۲۲,۷۹۸,۸۷۴	۳۳۶,۰۹۲,۸۸۲,۱۲۰	(۲۸۲,۸۵۳,۷۲۲,۰۴۰)	(۳۱۹,۳۸۶,۸۱۷)	(۱,۶۸۰,۴۶۴,۴۱۲)	۵۱,۲۳۹,۴۰۸,۸۵۱	-
توکاریل	۱۸,۷۳۶,۸۹۵	۱۱۴,۸۲۰,۱۸۸,۹۰۰	(۱۱۸,۰۹۱,۹۰۳,۸۸۷)	(۱۰۹,۰۷۷,۰۲۷)	(۵۷۴,۱۰۰,۹۵۹)	(۳,۹۵۴,۸۹۲,۹۷۳)	-
سرمایه گذاری سایپا	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۷۱,۱۹۱,۶۴۳)	(۱۲,۹۰۰,۹۴۹)	(۶۷,۹۰۰,۰۰۱)	۱,۴۲۸,۰۰۷,۴۰۷	-
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۷,۱۷۶,۱۲۰	(۲۲,۶۸۲,۹۵۷,۳۹۸)	(۲۴,۴۴۰,۷۵۹)	(۱۲۸,۳۲۵,۸۸۱)	۱,۸۹۱,۱۲۲,۰۸۲	-
پویا زرکان آبی دره	۱,۷۳۷,۶۹۵	۷۶,۵۹۶,۳۱۷,۰۵۰	(۷۱,۳۲۷,۷۵۳,۵۰۱)	(۷۲,۷۶۶,۰۲۵)	(۳۸۲,۹۸۱,۵۸۶)	۴,۸۱۳,۸۱۵,۹۳۸	-
گس پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۹,۳۶۲,۳۸۶	(۸,۳۹۸,۱۸۶,۳۱۱)	(۷,۶۶۶,۴۱۸)	(۲۰,۳۴۶,۸۱۹)	(۳۹۶,۳۱۶,۰۶۲)	-
گواهی سیرده شش لقره	۱۳,۰۰۳	۱۱,۷۵۳,۱۲۰,۱۲۰	(۱۳,۳۶۳,۸۸۱,۴۸۵)	(۶,۲۵۶,۸۳۶)	-	(۶۱۷,۱۱۸,۳۰۱)	-
لورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲,۳۷۹,۳۸۳,۴۱۶)	(۳,۰۲۲,۱۵۸)	(۱۵,۹۰۶,۳۵۰)	۷۸۳,۰۳۸,۱۷۶	-
تولیدی چند سازان	۳۹,۵۴۲,۳۶۴	۸۲,۱۳۱,۷۷۶,۸۶۹	(۵۳,۲۴۹,۳۶۱,۳۹۵)	(۷۸,۰۲۴,۰۶۹)	(۴۱۰,۶۵۸,۸۸۷)	۱۸,۲۹۳,۶۳۲,۶۱۸	-
کویر تابر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۴۵,۶۱۸,۱۷۸)	(۱۶,۸۰۱,۴۲۲)	(۸۸,۴۳۰,۰۰۱)	۷۳۵,۱۵۰,۳۹۹	-
فولاد خوزستان	۱۰۰,۴۰۳,۶۹۹	۲۸۶,۸۰۰,۴۱۹,۶۶۹	(۲۶۴,۰۵۲,۴۱۰,۴۱۳)	(۲۷۲,۴۵۷,۹۵۳)	(۱,۴۳۴,۰۰۲,۰۸۵)	۲۱,۰۴۱,۵۴۹,۲۱۸	-
نفت سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۵۵۴,۴۱۵,۰۲۹)	(۲۵,۲۱۲,۷۷۲)	(۱۳۲,۷۰۰,۰۰۱)	(۳,۱۷۲,۲۲۷,۸۲۴)	-
سرمایه گذاری بهمن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۷۵۴,۹۲۸,۶۱۹)	(۱۳,۶۶۱,۵۵۶)	(۷۱,۹۰۳,۴۹۹)	۲,۵۲۰,۱۸۶,۳۳۶	-
گروه صنعتی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۶,۹۴۰,۱۵۰	(۹,۱۴۶,۹۸۰,۰۴۴)	(۸,۹۵۵,۵۱۶)	(۴۷,۱۳۴,۶۹۸)	۳۲۴,۳۶۹,۸۹۲	-
ملی صنایع سن ایران	۱۹۰,۴۲۳,۸۵۶	۱,۴۸۶,۹۲۱,۱۲۵,۳۹۰	(۱,۲۷۶,۳۲۴,۹۵۶,۳۸۰)	(۱,۴۱۲,۵۶۶,۵۸۷)	(۷,۴۳۴,۶۰۵,۶۲۶)	۲۰۱,۴۴۸,۹۹۶,۸۹۷	۲,۵۱۶,۱۳۴,۰۷۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۲۳,۰۴۱	۹,۰۶۵,۶۱۲,۳۶۰	(۸,۷۹۶,۸۰۴,۷۶۳)	(۸,۶۱۲,۲۹۹)	(۴۵,۳۲۸,۰۶۱)	۲۱۴,۸۶۷,۲۳۷	-
سرمایه گذاری غدیر	۱۵,۳۸۷,۰۰۰	۱۳۸,۳۸۸,۹۸۳,۵۷۰	(۱۲۲,۴۸۹,۵۲۹,۷۷۶)	(۱۳۱,۳۶۸,۵۹۷)	(۶۹۱,۹۴۴,۹۱۱)	۵,۰۷۶,۰۳۹,۲۸۶	-
شیرینسوریزه یگانا مصلحان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۶۷۶,۳۵۰	(۱,۵۳۴,۳۵۸,۸۱۴)	(۱,۳۷۳,۷۸۳)	(۷,۲۳۳,۲۷۹)	(۹۶,۱۸۹,۶۳۶)	-
مدیریت انرژی امید تپان مور	۲۳,۳۹۹,۴۱۰	۶۱,۶۶۶,۳۳۰,۸۰۶	(۵۴,۲۹۵,۰۷۳,۷۷۶)	(۵۸,۵۸۱,۸۷۱)	(۳۰۸,۳۳۱,۶۵۲)	۷,۰۰۴,۳۴۳,۵۰۷	-
جمع صلحه	۴,۶۵۵,۱۱۲,۸۱۰,۵۶۴	(۴,۲۰۹,۳۷۷,۲۵۰,۶۰۷)	(۴,۲۹۳,۳۷۴,۵۲۴)	(۴,۲۹۳,۳۷۴,۵۲۴)	(۲۳,۰۸۹,۳۹۳,۹۵۰)	۴۱۸,۳۵۳,۹۹۱,۴۸۳	۱۱,۰۰۶,۲۰۶,۰۴۵

ادامه یادداشت ۱-۱۵-

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

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
انتقال از صفحه قبل		۴,۶۵۵,۱۱۳,۸۱۰,۵۶۴	(۴,۳۰۹,۳۷۷,۲۵۰,۶۰۷)	(۴,۳۹۳,۲۷۴,۵۲۴)	(۲۳,۰۸۹,۲۹۳,۹۵۰)	۴۱۸,۲۵۳,۹۹۱,۴۸۳	۱۱,۰۰۶,۲۰۶,۰۲۵
بانک اقتصاد نوین	۲۹,۱۷۶,۹۸۰	۱۶۰,۹۳۰,۸۸۸,۸۱۷	(۱۴۰,۸۵۹,۵۷۷,۰۱۷)	(۱۵۲,۸۸۳,۲۹۰)	(۸۰۴,۶۵۴,۴۴۴)	۱۹,۱۱۳,۷۷۲,۸۶۶	-
گروه سیرد کالای شس خلا	۵,۶۳۸	۴۸,۹۴۷,۷۲۰,۸۴۴	(۳۱,۶۱۴,۷۷۰,۹۷۹)	(۴۱,۵۱۹,۹۲۷)	.	۱۷,۲۹۰,۹۲۹,۹۳۸	-
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	(۲۳,۸۲۶,۷۸۶,۵۰۲)	(۲۲,۶۱۷,۴۴۳)	(۱۱۹,۰۴۰,۴۷۵)	۸۳۹,۶۵۰,۶۳۵	۷۳۴,۶۷۸,۰۷۳
کشورانی دریای خزر	۳,۷۵۹,۱۴۵	۱۰,۹۴۲,۸۲۱,۴۲۰	(۱۱,۳۷۶,۹۱۶,۳۰۰)	(۱۰,۳۹۰,۵۵۸)	(۵۴,۷۱۴,۰۹۶)	(۲۹۸,۹۷۴,۸۶۴)	-
نوسه معدن و فلزات	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۸,۲۰۲,۲۴۴)	(۳,۱۰۸,۱۶۶)	(۱۶,۳۵۹,۰۰۰)	۱۴,۱۳۰,۵۹۰	-
پتروشیمی پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۵,۸۰۰,۰۲۸	(۶,۲۱۲,۹۶۰,۲۵۷)	(۵,۸۳۸,۴۲۵)	(۳۰,۷۲۹,۰۰۱)	(۱۰۳,۷۲۷,۶۵۵)	-
نوسه معدنی و صنعتی سحر	۲,۹۹۹,۹۹۶	۱۷,۰۰۳,۹۸۲,۹۹۶	(۱۷,۷۷۲,۴۵۹,۷۴۴)	(۱۶,۱۵۲,۶۹۳)	(۸۵,۰۱۹,۹۱۳)	(۸۶۹,۶۵۰,۳۵۳)	-
گروه سپهر	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۹۵,۲۴۲,۰۴۲	(۸۷,۹۷۱,۹۷۷,۱۹۳)	(۹۲,۱۴۴,۷۸۲)	(۴۸۴,۹۷۶,۲۱۰)	۸,۴۴۶,۱۴۳,۸۵۸	-
صنایع شیمیایی کبیران لمریز	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷,۹۲۳,۱۵۸	(۲,۵۸۷,۱۴۶,۹۸۸)	(۲,۴۶۷,۱۷۸)	(۱۲,۹۸۹,۶۱۶)	(۴,۶۸۱,۴۴۴)	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۹,۱۹۴,۴۹۶	۲۳۷,۷۶۴,۷۲۹,۲۹۸	(۲۸۲,۹۰۴,۰۰۶,۹۰۴)	(۲۵۸,۸۷۳,۶۱۶)	(۱,۱۸۸,۸۲۳,۶۵۳)	(۴۶,۵۵۳,۷۴۴,۸۷۵)	-
بانک پارسیان	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۳۷,۸۰۵,۰۶۰	(۲۸۲,۴۳۱,۲۴۴,۶۶۳)	(۲۸۰,۵۶۹,۲۲۸)	(۱,۴۷۶,۶۸۹,۰۲۳)	۱۰,۱۴۹,۱۱۳,۱۳۶	-
پالایش نفت بندر عباس	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۴۰,۳۸۳,۰۳۰	(۷۷,۲۶۹,۵۵۴,۶۲۷)	(۷۵,۱۴۳,۲۲۷)	(۳۹۵,۶۰۱,۴۱۴)	۱,۲۷۹,۹۶۳,۷۶۲	-
نورد قطعات فولادی	۸,۴۵۹,۱۲۹	۶۵,۲۳۵,۹۳۲,۹۶۰	(۶۵,۴۶۹,۷۱۵,۶۷۷)	(۶۱,۹۷۳,۷۳۲)	(۳۲۶,۱۷۹,۶۶۷)	(۶۲۱,۹۳۶,۱۱۶)	-
زاسپاد	۷,۱۷۳,۷۱۳	۲۲,۰۹۰,۳۳۱,۲۵۲	(۲۱,۰۰۴,۶۷۴,۱۸۰)	(۲۱,۷۶۳,۶۷۳)	(۱۱۴,۵۴۶,۶۵۳)	۱,۷۶۸,۳۳۶,۷۴۷	-
نوسه معدنکاری و معدنی سیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۵,۵۶۴,۷۵۰	(۱۶,۷۴۰,۱۸۶,۲۸۴)	(۱۶,۷۳۲,۷۳۵)	(۸۸,۰۷۷,۸۳۳)	۷۷۰,۵۶۵,۹۰۸	-
ایران خودرو دیزل	۱,۷۴۰,۳۲۴	۳,۶۹۸,۷۵۶,۲۰۲	(۳,۶۱۹,۳۳۶,۵۵۳)	(۲,۵۶۳,۷۷۸)	(۱۳,۲۹۳,۷۸۳)	۶۳,۳۶۲,۰۸۸	-
پتروشیمی جم پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۳,۷۱۰,۶۸۱	(۱۸,۳۴۶,۰۰۹,۲۷۰)	(۸,۹۳۷,۴۹۱)	(۴۷,۰۴۰,۰۴۶)	(۱,۳۵۸,۲۷۶,۱۲۶)	-
نفت و مام تکنیک سید امین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۵,۸۰۹,۹۰۰	(۹,۰۹۵,۲۸۰,۱۰۹)	(۹,۰۴۹,۲۲۳)	(۴۷,۶۲۹,۰۴۹)	۳۷۳,۶۵۱,۳۳۰	-
پتروشیمی آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۰,۳۲۸,۲۰۰	(۳۸,۱۵۴,۶۱۲,۷۵۲)	(۳۸,۵۴۱,۷۲۱)	(۳۰۲,۸۵۱,۶۴۱)	۲,۱۷۴,۳۲۲,۰۸۶	-
بهیار گاشانه تهران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۴,۲۲۱,۹۲۳	(۷,۰۲۶,۵۱۴,۴۳۱)	(۶,۸۷۲,۴۹۶)	(۳۶,۱۷۱,۶۰۹)	۱۶۴,۷۴۳,۳۸۷	-
ایران ترانسکو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۷۱۴,۱۰۱	(۲۲,۵۱۹,۹۸۱,۱۶۴)	(۲۰,۴۸۰,۴۲۰)	(۱۰۷,۷۹۳,۵۶۷)	(۱۰۸۹,۵۴۱,۰۵۰)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۷۰۴,۲۰۰	(۱۰,۰۷۱,۱۳۶,۲۲۵)	(۱۰,۴۳۱,۶۰۹)	(۵۲,۹۰۳,۵۲۰)	۸۴۴,۲۳۳,۸۶۶	-
فلک سازان سیاهان	۱,۷۲۴,۰۳۱	۵,۶۰۶,۹۸۳,۱۵۶	(۵,۵۸۳,۵۵۱,۰۸۸)	(۵,۳۲۶,۵۱۶)	(۲۸,۰۴۴,۹۱۴)	(۹,۹۲۹,۳۶۲)	۴۲۵,۴۹۵,۹۵۶
سیاهان سیاهان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۸,۲۵۳,۴۰۱)	(۲,۴۸۳,۲۸۴)	(۱۲,۰۷۰,۰۰۱)	۶۰,۰۹۳,۳۱۴	-
کاسپین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۱,۷۹۵,۳۹۴	(۴۵,۴۸۵,۴۶۲,۶۳۰)	(۳۹,۲۸۳,۷۵۷)	(۲۰۶,۷۵۸,۹۸۰)	۵,۶۲۰,۲۹۰,۰۲۷	-
تراکتورسازی ایران	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۱,۹۱۰,۲۴۰	(۱۸,۱۴۵,۴۳۴,۱۵۴)	(۱۷,۶۳۳,۷۰۳)	(۹۲,۸۰۹,۵۵۵)	۳۰۶,۰۴۲,۸۲۸	-
سیاهان فارس و خورستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۴۶۸,۴۰۱,۰۷۹)	(۴۳,۷۴۳,۷۰۰)	(۲۳۰,۲۳۰,۰۰۰)	۲,۳۰۳,۷۲۵,۲۲۱	-
سیاهان صولیان	۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۵۶۲,۳۳۵,۳۷۵)	(۹,۲۴۶,۸۶۴)	(۴۸,۵۶۲,۵۰۰)	۲,۰۹۲,۴۷۵,۲۶۱	-
سوزمیران	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۱۶,۵۴۳,۹۳۰	(۹۹,۶۲۹,۷۳۱,۹۲۰)	(۱۰۵,۷۴۹,۴۹۹)	(۵۵۶,۵۸۲,۷۳۱)	۱۱,۰۲۴,۴۷۹,۷۸۰	۷۹۳,۶۷۸,۰۹۰
پالایش نفت لاوان	۳,۳۴۴,۱۰۸	۷۲,۳۰۸,۵۴۰,۴۰۰	(۶۶,۴۶۲,۴۷۸,۳۵۱)	(۷۰,۵۹۲,۴۳۴)	(۳۷۱,۵۴۲,۶۹۹)	۷,۴۰۳,۹۲۶,۹۱۶	-
صنایع ارتباطی آوا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۰۲۵,۸۶۰	(۱,۴۳۴,۱۳۲,۴۷۷)	(۱,۶۳۷,۷۹۸)	(۸۶۳۰,۱۲۹)	۲۷۹,۶۴۵,۴۵۶	-
سرمایه گذاری زمین اجناسی	۲۸,۰۹۷,۳۷۰	۲۵,۳۸۸,۷۱۳,۳۳۰	(۲۳,۵۲۷,۵۸۴,۵۳۰)	(۳۳,۶۱۸,۷۷۹)	(۱۷۶,۹۴۳,۵۶۲)	۱,۶۳۰,۵۶۵,۴۵۹	(۷,۴۸۸,۳۳۱,۷۱۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۷,۴۲۵,۳۱۳	(۵,۸۳۸,۴۰۳,۵۳۶)	(۵,۶۸۷,۹۳۴)	(۳۹,۹۳۷,۱۷۷)	۱۳۳,۶۰۶,۶۶۵	-
باتک سامان	۳۰,۵۲۵,۰۰۰	۳۹,۱۴۷,۱۴۰,۱۱۹	(۳۶,۱۰۲,۰۰۱,۵۷۷)	(۳۷,۱۸۸,۵۱۴)	(۱۹۵,۷۳۵,۷۰۷)	۲,۸۱۲,۲۱۴,۳۳۱	-
الومینای ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۶,۲۶۰,۵۴۰)	(۸,۰۳۴,۰۳۵)	(۴۲,۲۸۵,۰۰۱)	۱,۶۵۰,۴۲۰,۴۴۴	-
جمع صفحه		۶,۲۵۵,۴۳۹,۱۶۳,۱۱۳	(۵,۷۵۳,۸۹۶,۷۳۷,۹۳۷)	(۵,۹۰۱,۳۲۱,۱۹۵)	(۳۰,۸۰۷,۹۵۶,۰۹۹)	۴۴۴,۸۲۳,۱۳۷,۸۸۱	۵,۴۷۱,۷۳۶,۴۳۹

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	گرمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل	۶,۲۵۵,۴۲۹,۱۶۳,۱۱۲	۵,۷۵۳,۸۹۶,۷۳۷,۹۳۷	(۵,۹۰۱,۳۲۱,۱۹۵)	(۳۰,۸۰۷,۹۵۶,۰۹۹)	۴۶۲,۸۲۳,۱۲۷,۸۸۱	۵,۲۷۱,۷۳۶,۶۲۹	
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۸۵۶,۷۲۹	۱۶۸,۱۳۵,۳۴۸,۹۲۴	(۱۵۲,۸۲۶,۸۱۵,۵۲۳)	(۱۶۰,۷۳۷,۲۹۷)	(۷۴۰,۷۲۷,۲۴۳)	(۵,۵۶۲,۸۳۳,۱۱۸)	-
سرمایه گذاری امین مهرگان	۳,۳۹۹,۲۰۹	۴۴,۰۵۸,۱۴۵,۱۱۰	(۴۷,۳۲۸,۷۲۱,۸۰۵)	(۴۱,۸۵۵,۰۸۱)	(۲۲۰,۳۹۰,۷۲۲)	(۳,۵۴۲,۷۲۳,۴۹۸)	-
تولیدی برنا باطری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۱,۰۰۰,۱۶,۹۶۰)	(۱,۵۲۹,۲۷۰)	(۸۰,۴۹,۹۹۹)	۲۷۹,۲۰۴,۵۷۱	-
ذوب آهن اصفهان	۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۴,۳۵۵,۰۳۲	(۲۱,۳۸۶,۳۷۷,۷۹۳)	(۲۱,۱۳۱,۴۶۰)	(۱۱۱,۲۲۲,۲۷۶)	۷۲۵,۴۳۵,۰۰۳	-
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۷۸۵,۳۰۰	(۶,۳۹۵,۷۱۱,۳۸۹)	(۵,۹۰۷,۷۹۷)	(۳۱۰,۹۳۳,۹۲۷)	(۱۱۳,۹۲۷,۷۱۳)	-
نفت پارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۰,۹۴۳,۲۸۰	(۱۹,۳۶۱,۹۵۱,۱۲۳)	(۱۹,۵۹۹,۲۴۸)	(۱۰۳,۱۵۴,۷۱۳)	۱,۱۴۶,۲۲۷,۲۰۶	-
مظفر شمال	۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۵,۵۷۱,۰۰۰	(۴۵,۸۶۹,۱۷۰,۰۰۰)	(۴۷,۲۵۷,۸۹۳)	(۳۴۸,۷۲۷,۸۵۷)	۲,۵۸۰,۰۰۸,۲۲۱	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۹۷,۶۱۳,۳۶۳)	(۱۹,۹۲۰,۹۴۹)	(۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۸۵۷,۵۵۵,۶۸۹	-
ماشین سازی اراک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۰۴,۳۲۱,۳۳۲)	(۱۱,۱۴۵,۲۵۶)	(۵۸,۶۶۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۰۰۲,۴۹۰)	-
پتروشیمی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۸۵۷,۹۲۰	(۱۲,۸۶۱,۶۱۲,۷۴۵)	(۱۲,۷۱۱,۷۶۴)	(۶۶,۹۰۴,۲۹۱)	۴۳۹,۶۲۹,۱۴۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۸,۷۲۱,۳۲۷	۷۱۹,۱۴۹,۰۶۱,۵۸۵	(۶۶۲,۶۱۸,۵۶۰,۶۹۸)	(۶۸۲,۹۲۳,۳۰۷)	(۳,۵۹۹,۷۱۰,۵۱۳)	۵۲,۰۴۶,۸۵۱,۰۶۸	۷,۳۵۳,۶۱۷,۷۰۵
پارس فولاد سراسر	۸۲۹,۴۹۱	۳۷,۶۱۶,۶۱۲,۸۸۰	(۳۲,۷۸۰,۷۰۸,۴۷۳)	(۳۵,۷۲۵,۴۰۱)	(۱۸۸,۰۸۲,۰۵۶)	۴,۶۱۲,۰۸۵,۹۵۱	۵,۷۰۳,۸۷۷,۵۲۶
س-نفت و گاز و پتروشیمی طین	۶,۴۶۰,۸۳۵	۱۰۹,۹۶۶,۱۳۹,۶۰۰	(۹۸,۷۹۸,۵۳۸,۰۱۴)	(۱۰۴,۲۱۰,۵۱۴)	(۵۴۸,۴۸۰,۶۹۴)	۱۰,۲۳۲,۹۱۰,۳۷۸	-
فراوری مواد معدنی ایران	۷۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۵,۸۱۹,۵۳۰	(۱۷,۰۵۱,۸۵۹,۰۱۴)	(۱۸,۳۷۸,۳۸۷)	(۹۶,۷۲۹,۱۰۰)	۲,۱۷۸,۸۵۳,۱۲۹	-
پتک سینا	۷۲,۰۲۷,۰۴۲	۱۸۳,۶۷۲,۷۵۶,۹۲۰	(۱۵۴,۷۹۱,۳۰۱,۴۵۳)	(۱۷۴,۳۸۹,۲۸۸)	(۹۱۸,۳۷۳,۷۸۴)	۲۷,۷۹۰,۴۹۲,۲۱۵	-
گروه سرمایه گذاری سرفه فرودکن	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۲۷,۰۷۱,۳۷۲	(۱۴۵,۸۶۲,۰۲۹,۴۰۷)	(۱۳۸,۴۳۹,۳۴۱)	(۷۲۸,۴۲۵,۳۵۱)	(۱,۰۰۲,۰۲۲,۸۲۷)	-
گروه سرمایه گذاری سرفه گازی امد	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۹۸,۰۵۸,۲۴۰	(۱۰۰,۳۹۱,۸۵۰,۴۰۰)	(۹۲,۳۳۷,۷۲۳)	(۴۸۵,۹۹۰,۲۹۳)	(۳,۷۷۲,۱۲۰,۱۷۶)	-
پتروشیمی فکوران	۷۹۹,۹۹۹	۵,۴۳۸,۹۹۳,۲۱۰	(۵,۱۳۶,۷۵۶,۱۵۱)	(۵,۱۶۷,۰۱۳)	(۲۷,۱۹۴,۹۶۶)	۲۶۹,۸۷۵,۰۸۰	-
مدیریت نیروگاه های ایران مینا	۸۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۳۸,۱۲۰,۴۰۰	(۱۱۷,۰۹۳,۳۶۳,۳۵)	(۱۴۰,۳۳۲,۴۱۵)	(۷۴۰,۱۹۰,۵۸۱)	۳,۰۰۶,۳۹۲,۹۳۲	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۲۳,۷۲۲,۳۴۳	(۸۴,۸۰۰,۱۶۰,۳,۷۸۸)	(۸۲,۵۰۱,۱۳۶)	(۴۴۴,۲۱۸,۶۱۲)	۲,۵۲۵,۳۹۸,۰۰۷	۲۰۵,۳۹۲,۶۶۷
پتک گردشگری	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۶۸,۹۹۹,۳۷۳	(۲۲۶,۰۱۵۰,۶۱,۱۶۶)	(۲۲۸,۱۵۷,۴۳۹)	(۱,۴۰۰,۸۴۴,۹۴۸)	۱۲,۲۳۸,۴۸۰,۸۲۳	-
داروسازی گولر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۳,۱۱۰,۸۸۰	(۹,۲۴۳,۵۷۰,۰۵۳)	(۸,۲۶۷,۸۶۰)	(۴۴,۵۱۵,۵۵۵)	(۵۹۲,۴۴۲,۵۸۸)	-
ایران تایر	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۴۵,۷۸۷,۰۱۶	(۵۳,۳۹۶,۴۷۲,۰۹۳)	(۵۲,۸۶۲,۵۳۵)	(۲۷۸,۲۲۸,۹۳۳)	۲۰,۱۸,۲۲۲,۴۵۵	-
پتروشیمی پردیس	۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۸۷۹,۶۹۱,۳۶۰	(۲۶,۸۱۷,۸۶۳,۷۷۷)	(۲۶,۴۸۵,۶۵۰)	(۱۳۹,۳۹۸,۴۵۸)	۸۹۵,۹۴۳,۴۷۵	-
سایپا دیزل	۴,۳۲۸,۶۸۳	۴,۲۹۲,۱۱۳,۲۱۵	(۳,۸۴۶,۵۸۳,۳۴۷)	(۴,۰۷۷,۵۰۶)	(۲۱,۴۶۰,۵۶۶)	۱,۴۱۹,۹۹۲,۷۹۶	-
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۶۲۸,۱۳۶	۱۵۸,۱۲۳,۵۲۴,۹۸۱	(۱۴۳,۰۰۹,۳۷۸,۱۵۴)	(۱۵۰,۳۱۵,۰۱۹)	(۷۹۰,۶۱۷,۶۱۸)	۱۴,۱۷۳,۴۱۴,۱۹۰	-
صنعتی بهپاک	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۳۲,۴۸۰,۷۰۵	(۶۰,۳۷۹,۸۵۵,۶۸۹)	(۶۷,۹۶۰,۳۳۷)	(۳۵۷,۶۸۷,۴۱۰)	۱۰,۳۳۱,۹۷۷,۳۶۹	-
نفت تهران	۶۳۳,۵۲۵	۱۱,۱۴۴,۱۶۴,۹۱۰	(۹,۶۳۷,۹۹۶,۱۳۵)	(۱۰,۵۸۶,۸۸۵)	(۵۵,۷۲۰,۸۲۴)	۱,۴۰۹,۹۶۰,۳۶۶	-
سرمایه گذاری صندوق تامین	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۴,۱۵۳,۹۹۰	(۱۰۰,۰۰۰,۱,۷۸۴,۸۸۰)	(۹۷,۵۸۶,۳۳۳)	(۵۱۳,۶۲۰,۷۷۶)	۲,۱۱۱,۱۶۲,۰۰۱	-
پتک تجارت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۰,۳۱۲,۰۰۰	(۳۲,۰۱۴,۹۵۳,۹۴۶)	(۳۵,۷۷۵,۹۲۱)	(۱۸۸,۳۰۱,۰۷۰)	(۴,۵۷۸,۸۱۷,۹۰۷)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۲,۹۵۷,۶۹۱)	(۱,۰۰۶,۶۱۳)	(۵,۲۹۸,۰۰۰)	۴۰,۳۳۷,۶۹۷	-
نیروی اگوستینوم	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۳,۳۱۹,۳۵۰	(۱۵,۸۶۴,۷۰۸,۶۳۸)	(۱۷,۷۱۶,۹۳۳)	(۹۰,۶۱۶,۵۹۷)	۲,۱۵۰,۷۷۷,۰۸۲	-
پتک پالمرگاد	۱۶,۵۹۹,۹۹۹	۴۹,۳۴۸,۱۶۱,۷۸۳	(۴۷,۷۶۳,۸۷۹,۳۸۶)	(۴۶,۸۸۰,۳۳۵)	(۲۴۶,۷۴۰,۸۱۰)	۱,۲۹۱,۶۶۱,۱۵۳	-
کفی کربن طبی	۷۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۷,۵۱۱,۹۳۰	(۱۰۰,۸۹۸,۸۸۶,۲۰۱)	(۱۰۲,۲۱۶,۲۸۴)	(۵۳۷,۹۸۷,۵۶۰)	۶,۰۵۸,۴۲۱,۸۸۵	-
پالایش نفت تهران	۱۲۹,۴۸۶,۴۰۶	۲۲۲,۶۹۸,۰۹۵,۶۷۲	(۳۰۳,۰۵۰,۶۸۵,۳۵۵)	(۳۱۶,۰۵۹,۳۳۰)	(۱,۶۶۳,۴۹۰,۴۹۵)	۲۷,۶۶۷,۸۶۰,۴۰۲	-
مس شهید باهنر	۳۸,۲۵۰,۲۲۰	۲۲۰,۴۸۱,۳۳۲,۹۹۲	(۲۰۱,۸۷۳,۹۵۳,۷۰۶)	(۲۱۸,۹۵۴,۶۳۹)	(۱,۱۵۲,۴۰۷,۱۶۶)	۲۷,۲۳۶,۱۱۹,۶۸۱	۵۳۵,۶۵۷,۵۳۴
فراورده های دانی ولسی ماکام	۸۱,۱۹۰	۱,۴۳۷,۰۶۳,۰۰۰	(۱,۲۴۳,۳۵۹,۵۰۶)	(۱,۳۴۵,۳۰۰)	(۷,۱۸۵,۴۱۵)	۱۸۵,۱۵۲,۹۷۹	-
سایر	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۸۹۴,۷۰۵,۷۴۱)
جمع	۹,۴۷۳,۰۹۳,۸۳۰,۵۴۵	(۸,۷۴۹,۹۰۹,۳۸۶,۵۶۳)	(۸,۹۵۸,۰۶۳,۶۲۳)	(۴۶,۸۹۶,۲۴۴,۶۵۴)	۶۶۷,۳۳۰,۱۳۵,۷۰۶	۳,۳۷۳,۵۶۶,۱۲۰	۳,۳۷۳,۵۶۶,۱۲۰

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
تولیدی مهرام	۲,۵۵۰,۷۵۰	۲۹,۳۴۱,۳۵۹,۳۸۰	(۲۴,۳۶۴,۳۳۱,۱۱۲)	(۲۷,۷۷۸,۳۲۰)	(۱۴۶,۲۰۶,۲۹۷)	۳,۷۰۲,۶۴۳,۴۴۱	-
گروه کارخانجات صنایع ترک	۲,۸۴۰,۸۷۹	۲۶,۹۰۵,۴۶۹,۸۴۰	(۲۵,۴۱۸,۹۷۱,۸۲۲)	(۳۵,۰۵۹,۸۷۱)	(۱۸۴,۵۲۷,۳۴۸)	۱,۳۶۶,۹۶۴,۷۹۹	-
صنعتی زر ماکارون	۱۴,۵۷۹,۳۳۹	۲۷,۲۱۵,۳۶۱,۱۵۲	(۲۲,۴۵۵,۳۲۸,۰۰۳)	(۲۵,۸۵۴,۲۵۱)	(۱۳۶,۰۷۶,۸۰۸)	۳,۵۸۷,۸۰۱,۳۹۰	-
کارخانجات تولیدی شیشمازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۷۱۹,۷۴۹	(۱۰,۳۶۷,۴۷۸,۹۲۱)	(۹,۸۹۲,۸۳۳)	(۵۲,۰۶۸,۶۰۰)	۸۴,۲۷۹,۳۹۵	-
بیسکویت گرمی	۱,۳۲۳,۶۵۶	۳,۱۶۷,۱۱۹,۱۸۹	(۲,۳۸۸,۳۰۲,۶۹۳)	(۲,۰۵۸,۷۰۸)	(۱۰,۸۳۵,۵۹۶)	(۲۲۴,۰۷۷,۸۰۸)	-
پالایش لخت اسفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۷,۱۸۲,۷۹۳)	(۱,۶۳۷,۴۰۸)	(۸,۶۱۸,۰۰۰)	۶,۱۶۱,۷۹۹	-
فرآورده های دامی و طی و ماهی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۷۹,۳۷۵,۷۶۶)	(۳۸,۱۴۴,۷۲۷)	(۲۰۰,۷۶۲,۵۰۰)	۵,۳۳۴,۳۱۶,۷۹۷	-
فرشکاهای زنجیره ای لعل کبوش	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۷۱,۷۱۸,۷۲۰	(۶۱,۷۲۸,۸۳۵,۵۲۸)	(۷۶,۲۵۷,۸۴۹)	(۴۰۱,۳۵۸,۵۹۳)	۱۸,۰۶۵,۳۶۶,۷۴۱	-
گشت صنعت بهاران گلپار خراسان	۲,۵۵۱,۰۵۴	۱۳,۸۶۸,۶۷۱,۳۳۰	(۱۱,۹۳۵,۵۹۲,۱۰۶)	(۱۳,۱۷۵,۱۵۵)	(۶۹,۳۴۳,۳۵۵)	۱,۸۵۰,۵۶۰,۷۱۴	-
صنعتی بهشهر	۴,۲۹۰,۳۸۶	۱۶,۳۵۸,۴۱۹,۳۸۳	(۱۰,۷۸۴,۰۹۷,۲۹۲)	(۷,۳۷۹,۳۳۹)	(۳۸,۸۳۹,۵۰۴)	۵,۵۲۸,۱۰۳,۱۴۸	-
شیرپاستوریزه پگاه اسفهان	۱,۱۴۱,۷۷۱	۹,۰۲۸,۱۴۲,۲۱۰	(۷,۵۰۸,۸۶۴,۵۳۶)	(۸,۵۷۶,۶۹۳)	(۴۵,۱۴۰,۷۱۳)	۱,۴۵۵,۳۶۰,۳۷۰	-
گشت و صنعت جوبین	۱۸,۶۴۷,۷۱۵	۶۷,۹۴۵,۰۶۸,۸۶۱	(۵۷,۷۱۰,۸۲۷,۹۱۶)	(۵۴,۴۴۷,۳۳۴)	(۳۲۹,۷۲۵,۳۴۴)	۹,۸۲۹,۱۶۸,۱۷۷	-
فارس سازی خاور	۱۶,۱۸۱,۰۹۴	۶۴,۸۰۱,۱۰۶,۳۸۷	(۶۳,۷۹۶,۴۷۷,۵۰۵)	(۶۱,۵۶۰,۳۵۴)	(۳۲۴,۰۰۵,۵۳۵)	۶۱۹,۰۶۲,۹۹۳	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۸,۳۴۵,۴۳۳	۱۳۶,۹۵۳,۲۹۳,۱۰۰	(۱۰۲,۶۵۲,۵۰۶,۹۳۳)	(۱۳۰,۱۰۵,۰۶۸)	(۶۸۴,۷۶۶,۴۶۵)	۳۳,۴۸۵,۹۱۴,۶۳۵	-
صنعتی مینو	۴,۵۸۲	۴۳,۹۸۷,۲۰۰	(۳۴,۱۱۳,۴۱۴)	(۴۱,۷۸۴)	(۲۱۹,۹۳۶)	۹,۶۱۲,۰۶۶	-
کدتنری جمهوری اسلامی ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۵۹,۱۲۷,۱۵۹)	(۳۶,۸۸۸,۶۸۹)	(۱۶۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۳,۵۳۵,۸۴۸)	-
گشت و صنعت بین الملل چین چین	۵۱۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۷۶۸,۵۰۰	(۱,۸۴۰,۷۶۶,۴۶۰)	۰	۰	۲,۰۴۰	-
پگاه آذربایجان غربی	۲۳۲,۷۲۵	۲,۰۵۴,۸۳۳,۹۶۰	(۱,۶۸۲,۶۵۶,۸۰۰)	(۱,۹۵۱,۸۹۳)	(۱۰,۲۷۴,۱۶۹)	۳۵۷,۹۵۱,۰۹۸	-
کشاورزی و دامپروری بهناورد	۱۷,۹۸۱,۷۱۵	۹۵,۰۲۴,۲۷۴,۴۰۰	(۸۰,۳۷۹,۰۰۰,۳۸۸)	(۹۰,۳۷۲,۰۹۰)	(۴۷۵,۱۲۱,۸۶۳)	۱۴,۱۷۹,۹۸۰,۱۳۹	-
بهوش ایران	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۷,۱۴۶,۰۳۰	(۳۵,۸۱۴,۶۰۴,۳۵۶)	(۴۴,۸۹۴,۱۷۱)	(۲۳۶,۲۸۵,۷۳۸)	۱۱,۱۶۱,۳۶۱,۷۷۵	-
دشت مرغاب	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۴۷,۳۴۴	(۲,۳۹۷,۸۲۵,۳۴۰)	(۲,۳۵۶,۰۴۷)	(۱۲,۹۶۶,۷۳۸)	۲۷۴,۱۳۹,۵۰۹	-
گروه سرمایه گذاری سرمد ترمذی	۲۰,۱۳۹,۸۸۴	۶۸,۴۰۲,۱۸۲,۲۷۲	(۷۱,۳۹۴,۹۶۲,۰۱۴)	(۵۴,۹۸۱,۵۴۴)	(۳۴۲,۰۱۰,۹۱۱)	(۳,۳۹۹,۷۷۲,۰۹۷)	-
سپید ماکان	۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۰۷,۸۸۸,۴۰۰	(۵۰,۶۴۰,۲۱۴,۲۹۸)	(۵,۷۸۶,۰۹۸)	(۳۰,۴۵۲,۹۴۳)	(۹,۶۶۵,۹۳۸)	-
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۴,۹۱۶,۳۶۰	۵۲,۴۵۰,۵۲۷,۱۷۰	(۵۰,۴۰۸,۸۳۹,۴۹۷)	(۴۹,۸۲۷,۶۶۵)	(۲۶۲,۲۵۲,۶۳۴)	۱,۷۲۹,۶۰۷,۳۷۴	-
گلکوزان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۵۵۹,۸۱۳	(۱,۴۱۷,۷۱۴,۳۹۵)	(۱,۳۴۷,۲۶۵)	(۷,۶۱۷,۳۹۸)	۹۶,۶۸۰,۸۵۵	-
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۲۴,۶۸۰	۵۸,۰۷۶,۶۲۷,۴۴۰	(۵۰,۱۶۴,۷۲۸,۴۹۳)	(۵۵,۱۷۲,۵۳۷)	(۲۹۰,۳۸۲,۱۴۶)	۷,۵۶۶,۳۳۳,۲۷۴	-
وینانا	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۵,۰۲۳,۸۰۰	(۲۸,۵۸۰,۷۲۶,۹۲۳)	(۳۴,۳۰۸,۹۳۳)	(۱۸۰,۵۷۵,۱۲۱)	۷,۳۱۹,۴۱۲,۸۲۳	-
بانک تجارت	۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۶۵,۵۰۷,۳۹۱	(۱۰۲,۳۷۰,۹۸۲,۳۳۶)	(۸۳,۹۴۵,۵۵۶)	(۴۴۱,۸۷۵,۴۳۳)	(۱۵,۶۳۱,۲۴۸,۳۴۴)	-
شوگو پارس	۸۶۵,۱۹۹	۴,۱۴۴,۶۰۶,۸۳۳	(۴,۲۰۷,۶۲۷,۴۳۱)	(۳,۹۳۷,۳۳۸)	(۲۰,۷۲۲,۰۳۴)	(۸۷,۶۸۰,۸۷۰)	-
پارس مینو	۱,۳۴۲,۳۷۰	۶,۲۳۴,۵۴۳,۴۹۱	(۷,۳۰۶,۳۳۹,۷۵۹)	(۵,۹۲۲,۶۷۷)	(۳۱,۱۷۲,۷۱۸)	(۱,۱۰۸,۸۹۱,۶۶۳)	-
گشت و صنعت چین چین	۵۱۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۰۸۹,۹۵۲	(۱,۸۹۰,۸۹۵,۰۵۵)	(۲,۰۳۳,۹۶۱)	(۱۰,۷۰۵,۴۵۰)	۲۳۷,۴۵۵,۳۸۶	-
گشت و صنعت بهالمر	۱,۳۹۴,۶۱۱	۲۸,۳۳۳,۳۲۰,۵۰	(۲۴,۶۰۵,۲۲۰,۱۷۸)	(۲۶,۹۱۶,۲۱۴)	(۱۲۱,۶۶۵,۱۵۶)	۳,۵۵۹,۲۳۰,۵۰۲	-
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۸,۷۹۹,۲۰۰	(۷,۴۵۶,۸۲۷,۷۵۳)	(۷,۹۶۹,۳۰۵)	(۴۱,۹۴۳,۹۹۶)	۸۸۲,۰۶۳,۱۲۶	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۷۱۹,۵۰۰	(۲,۸۳۰,۷۱۹,۵۰۰)	۰	۰	۰	-
جمع	۱۰,۷۷۰,۲۵۲,۸۱۴,۵۲۷	(۹۵۹,۴۱۸,۶۰۶,۷۹۴)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۰۸۶)	(۵,۳۱۹,۹۵۴,۰۲۹)	۱۱۱,۵۰۳,۴۷۱,۶۱۸	۰	-
جمع کل	۱۰,۵۵۰,۳۶۶,۴۵۰,۷۲	(۹,۷۰۹,۳۲۷,۹۹۳,۳۵۷)	(۹,۹۶۸,۸۴۵,۷۰۸)	(۵۲,۳۱۶,۱۹۸,۶۸۳)	۷۷۸,۸۳۳,۶۰۷,۳۲۴	۳,۲۷۴,۵۶۶,۱۲۰	-

۱۵-۲- زیان ناشی از فروش حق تقدم

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
حق تقدم کشتیرانی دریای خزر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۳,۹۶۵,۶۰۰	(۲۶,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۴۵,۷۷۲)	(۱۲۱,۸۱۹,۸۲۸)	(۱۲,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	-
حق تقدم مدیریت انرژی امید تیان مور	۱,۶۰۴,۸۵۸	۷۶۲,۳۰۷,۵۵۰	(۱,۰۳۲,۳۶۱,۸۶۲)	(۷۲۴,۱۲۱)	(۳,۸۱۱,۵۳۶)	(۲۷۵,۴۸۹,۹۶۹)	-
جمع	۲۵,۱۲۶,۲۷۳,۱۵۰	(۳۷,۳۱۶,۲۶۱,۸۶۲)	(۲۳,۸۶۹,۸۹۳)	(۲۳,۸۶۹,۸۹۳)	(۱۲۵,۶۳۱,۳۶۴)	(۱۲,۳۳۹,۴۸۹,۹۶۹)	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱۵- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							
روزه متقویه	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت فلزات اساسی
-	۲۰,۷۳,۱۱۴,۸۹۵	.	(۱۰,۴۸۵,۶۹۱)	(۵۴,۷۶۸,۶۷۵,۶۳۴)	۵۷,۸۵۲,۲۷۶,۲۲۰	۹۴,۵۷۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۲-۵۰۷۲۰
-	۱۰,۲۳,۳۲۷,۱۵۶	.	(۴۱۵,۹۷۲)	(۲,۱۹۲,۲۸۵,۸۷۲)	۲,۲۹۵,۰۲۹,۰۰۰	۳,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۲-۵۰۹۲۳
-	۲۵۰۰,۰۰۰	.	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۹,۹۸۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۰۷-بدین ضمانت
-	۲۸,۰۲,۳۸۳,۷۴۷	.	(۸,۷۱۸,۰۷۸)	(۴۵,۲۸۷,۷۳۹,۸۳۵)	۴۸,۰۹۹,۸۴۱,۶۶۰	۸۱,۹۶۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۰-۰۲-۵۰۹۱۶
-	۲,۴۲۰,۱۳۱,۲۴۶	.	(۱۴,۲۵۴,۱۶۸)	(۷۶,۲۰۹,۵۰۰,۱۷۶)	۷۸,۶۴۳,۸۷۵,۵۹۰	۱۴۵,۳۱۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۲-۵۱۱۱۲
-	۸۷۴,۱۱۹,۱۶۳	.	(۳,۷۲۸,۹۹۹)	(۱۹,۶۹۵,۹۷۹,۲۳۸)	۲۰,۵۷۳,۸۲۷,۴۰۰	۳۰,۷۹۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۲-۵۰۳۲۵
-	۳,۷۲۰,۳۳۴,۸۶۰	.	(۱۳,۲۱۴,۴۴۳)	(۶۹,۱۷۳,۸۸۹,۸۹۷)	۷۲,۹۰۷,۴۴۹,۲۰۰	۱۳۰,۳۵۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۰-۰۲-۵۱۰۲۱
.	۱۲,۹۹۵,۸۹۱,۰۶۷	.	(۶۶,۴۴۲,۳۵۱)	(۳۶۷,۲۰۹,۹۴۵,۶۵۲)	۳۸۰,۳۷۲,۳۷۹,۰۷۰		جمع

۴-۱۵- سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به					
صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	گرمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اختیار فروش اهرم--۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰	۲,۲۵۱,۰۰۰	۳۹,۵۱۹,۰۰۰	(۱۸,۲۸۵,۶۵۴)	(۲۵۵,۶۶۲)	-	-	۲۰,۹۷۷,۶۸۴
اختیار فروش اهرم--۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۴۰۰	۱,۲۲۶,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۶,۰۰۰	(۸۳,۱۳۱,۱۷۸)	(۵۴,۸۶۰)	-	-	۴۷,۶۴۹,۹۶۲
اختیار فروش اهرم--۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۴۵,۱۰۶,۰۰۰	(۳۴,۷۲۰,۸۵۰)	(۲۰,۴۶۲)	-	-	۱۰,۳۴۴,۶۸۸
اختیار خرید اهرم--۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰۰	۳۰,۰۷۳,۰۰۰	۹۸۲,۷۵۵,۰۰۰	(۴۸۶,۸۷۴,۰۱۶)	(۲,۵۳۶,۵۱۵)	-	-	۴۹۳,۳۴۴,۴۶۹
اختیار خرید شستا--۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۱۸,۰۰۰	(۶۲۶,۱۶۴,۶۲۷)	(۲۵۴,۶۲۳)	-	-	۱۶۵,۱۹۸,۷۵۰
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۰۰۰	(۴۹۰,۱۲۳)	(۱۵۴)	-	-	۱۱۰,۷۲۴
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۵۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۳۳,۷۳۸,۰۷۹	(۱۱۷,۹۴۱,۶۰۳)	(۱۱۱,۳۸۹)	-	-	۱۵,۶۸۵,۰۸۷
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۵۵۰۰	۲۵۹,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۰۰۰	(۴,۵۴۴,۱۵۱)	(۳,۶۶۶)	-	-	۵,۸۱۳,۱۸۳
اختیار خرید شستا--۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۹۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۳۵۶,۰۰۰	(۹۴۵,۶۴۱,۰۷۷)	(۱,۰۴۲,۶۵۰)	-	-	۵۸,۶۷۲,۳۷۳
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۱۲/۱۰-۵۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰	(۸۷۹,۲۲۱)	(۱۳۲)	-	-	(۳۵۶,۳۵۳)
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۱۲/۱۰-۴۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۱,۰۰۰	(۱,۰۵۰,۲۶۷)	(۲۰۶)	-	-	(۳۴۹,۴۷۳)
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۱۲/۱۰-۶۰۰۰	۳۸,۸۴۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۳,۰۸۱,۰۰۰	(۱۴,۰۸۱,۲۸۱,۶۳۶)	(۲۹,۷۰۲,۹۳۵)	-	-	۷,۴۲۲,۰۹۶,۴۲۹
اختیار خرید شستا--۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۵۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۰۶۶,۰۰۰	(۱,۹۳۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۲,۲۷۳)	-	-	(۲۶۴,۷۵۶,۲۷۲)
اختیار خرید شستا--۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۹۵,۹۳۳	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲,۹۵۷)	-	-	۵۲,۶۵۲,۹۷۶
اختیار خرید شستا--۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۱۴۰۰	۳۹,۱۵۵,۰۰۰	۷,۰۹۹,۶۲۴,۰۰۰	(۶,۵۶۱,۷۸۷,۶۱۴)	(۶,۲۲۲,۴۳۵)	-	-	۵۳۱,۶۰۳,۹۵۱
اختیار خرید شستا--۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۱۱,۰۰۱	(۱۰۴,۰۲۶,۵۰۵)	(۷۹۰,۹۲۵)	-	-	۷,۹۹۳,۵۷۱
اختیار خرید شستا--۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۶۵۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۳۴۱,۰۰۱	(۷۳۵,۳۶۳,۴۴۳)	(۳۸۳,۴۱۱)	-	-	۲۱۵,۹۵۰,۱۴۷
اختیار فروش فولاد--۱۴۰۳/۰۱/۲۰-۳۶۰۰	۵۵۵,۵۵۵	۹,۹۹۶,۵۸۶	(۱۰,۷۰۲,۹۳۴)	(۲,۷۱۵)	-	-	(۷۰۹,۰۶۳)
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۰۱/۲۰-۵۵۰۰	۱,۹۸۴,۷۲۲	۵۴۹,۹۴۴,۹۷۲	(۷۳۵,۸۱۶,۶۳۸)	(۱۸۷,۶۲۲)	-	-	(۱۸۶,۰۵۹,۲۷۸)
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۰۱/۲۰-۶۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲۸۷,۸۸۱,۳۸۱)	(۳۵۰,۲۷۱)	-	-	۸۳,۵۸۸,۳۴۸
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۰۱/۲۰-۶۰۰۰	۷,۲۰۵,۰۰۰	۸۴۱,۵۳۸,۷۳۱	(۱,۰۵۹,۷۰۳,۴۹۰)	(۱۸۳,۶۷۱)	-	-	(۲۱۸,۳۴۸,۴۳۰)
اختیار خرید ویست--۱۴۰۳/۰۱/۲۷-۲۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۴۰,۰۰۰	(۹۴,۹۹۹,۳۱۶)	(۷۹,۸۵۰)	-	-	۱۲,۹۶۰,۹۳۴
اختیار خرید ویست--۱۴۰۳/۰۲/۲۱-۲۳۴۴	۲۴۹,۹۸۸,۷۲۸	۲۹,۹۹۸,۶۴۷,۳۶۰	(۱۱۴,۳۸۷,۱۱۳,۹۴۷)	(۲۸۸,۲۹۸,۳۸۸)	-	-	(۸۴,۳۱۷,۲۹۵,۹۷۵)
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۵۰۴۰	۱,۳۸۹,۰۰۰	۸,۳۳۳,۶۴۳	(۱,۳۸۸,۶۴۳)	(۳,۱۷۲)	-	-	۶,۹۴۱,۸۲۸
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۰۳/۱۳-۶۴۸۰	۲۰۳,۰۲۱,۷۹۶	۳,۰۰۲,۷۷۷,۴۰۲	(۸۴,۳۱۵,۱۷۵)	(۲۱,۲۰۸)	-	-	۲,۹۱۸,۴۴۱,۰۱۹
اختیار خرید و تجارت--۱۴۰۳/۰۳/۱۸-۸۰۰	۲۴,۰۴۳,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۶۹,۹۹۲	(۹۵۷,۴۱۷,۹۶۸)	(۱,۲۱۷,۷۵۶)	-	-	۷۵۱,۶۳۴,۲۶۸
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۰۵/۱۵-۶۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۵۱۰)	(۲,۳۷۴)	-	-	۱,۱۹۷,۱۱۶
اختیار خرید فولاد--۱۴۰۳/۰۵/۱۵-۶۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۴,۷۲۴	(۲۷,۲۰۶,۹۳۶)	(۱۲,۳۷۶)	-	-	۱۰,۷۳۵,۴۲۲
اختیار خرید شستا--۱۴۰۳/۱۲/۰۹-۱۶۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۸۰۳,۳۶۵
اختیار خرید اهرم--۱۴۰۳/۱۲/۲۳-۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	(۳۰۸,۱۳۷)
جمع		۷۱۰,۲۸,۶۳۵,۳۳۴	(۱۶۳,۳۰۱,۱۳۸,۷۹۲)	(۷۷,۰۴۳,۶۵۷)	-	-	۱۸۸,۴۹۴,۱۲۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					صنعت فلزات اساسی
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
۰	(۲,۲۳۹,۰۳۹)	(۱,۲۰۵,۴۵۶)	(۱,۰۱۶,۰۷۷,۲۸۳)	۱,۰۱۵,۰۴۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
۳۵۷,۷۹۳,۱۹۱						صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی
۳۵۷,۷۹۳,۱۹۱	(۲,۲۳۹,۰۳۹)	(۱,۲۰۵,۴۵۶)	(۱,۰۱۶,۰۷۷,۲۸۳)	۱,۰۱۵,۰۴۳,۶۰۰		جمع

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۱۶-۱	۰	(۱,۵۰۶,۲۱۲,۲۳۳)	زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۱۶-۲	۰	۶,۹۶۰,۶۱۳,۸۲۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره
۱۶-۳	۲۳۹,۱۵۰,۶۱۳		سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله
۱۶-۴	۸۴,۹۳۰,۸۷۷,۴۲۰	(۴۵,۱۹۷,۵۲۱,۳۱۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
جمع	۸۵,۱۷۰,۰۲۸,۰۳۳	(۳۹,۷۴۳,۱۱۹,۷۱۷)	

۱۶-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا

دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					صنعت فلزات اساسی
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۱,۵۰۶,۲۱۲,۲۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۱,۵۰۶,۲۱۲,۲۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۱۶-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

دوره مالی ۷ ماه و ۵ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					صنعت فلزات اساسی
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صکوک اجاره فارس ۰۷- بدون ضامن
(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره فارس ۰۷- بدون ضامن
۳,۳۵۷,۱۹۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱-۰۰۲
۳,۶۳۱,۵۴۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲-۰۰۲
۶,۹۶۰,۶۱۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۱۶-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					صنعت فلزات اساسی
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اختیار خرید فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
-	۵۶۲,۷۴۸,۵۶۲	(۵۲۳,۵۴۳)	(۹۰۹,۸۶۶,۱۴۲)	۱,۴۷۲,۱۳۸,۲۴۶	۲۴,۹۶۶,۰۰۰	اختیار خرید فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
-	۲,۲۳۸,۹۱۰	(۶,۴۸۲)	(۲۰,۷۰۷,۱۸۰)	۲۳,۹۵۲,۵۷۲	۶۰۴,۰۰۰	اختیار خرید وپملت-۳۳۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-	(۵۲۸,۴۴۲)	(۱۳,۱۷۳)	(۲۹,۸۷۰,۸۸۴)	۲۹,۳۵۵,۶۱۵	۱,۱۷۴,۰۰۰	اختیار خرید وپملت-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-	(۲۹۹,۳۱۱,۳۳۳)	(۱,۵۶۹)	(۶۰۴,۷۳۲,۶۶۶)	۳۰۵,۴۲۲,۹۰۲	۶,۱۱۰,۰۰۰	اختیار خرید وپملت-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-	(۲۵,۷۳۷,۱۶۳)	(۱۴,۱۹۷)	(۱۰۶,۶۴۴,۳۲۴)	۸۰,۹۲۱,۳۵۹	۱۰,۱۱۶,۰۰۰	اختیار خرید وپملت-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-	(۲۵۹,۹۳۳)	(۱)	(۵۵۹,۸۴۳)	۲۹۹,۹۲۲	۲۰,۰۰۰	اختیار خرید وپملت-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
۰	۲۳۹,۱۵۰,۶۱۳	(۵۵۸,۹۶۴)	(۱,۶۷۲,۳۸۱,۰۳۹)	۱,۹۱۲,۰۹۰,۶۱۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه

۱۶-۲- سود تحقق یافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صنعت فلزات اساسی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۳۵۰,۰۰۰	(۶,۳۵۸,۳۸۵,۳۵۹)	(۶,۲۸۹,۲۳۸)	(۳۳,۱۰۱,۲۵۰)	۲۲۴,۲۷۴,۱۵۳	-
توسعه نیکر و صنایع جایی	۳۵۸,۰۰	۱,۸۷۲,۳۴۰,۰۰۰	(۱,۸۵۱,۵۸۵,۱۱۳)	(۱,۷۷۸,۷۲۳)	(۹,۳۶۱,۷۰۰)	۹,۶۱۴,۴۴۲	-
سرمایه گذاری نوکالواد	۷۲,۲۴۵,۹۰۶	۲۰۲,۲۱۶,۲۹۰,۸۹۴	(۱۷۶,۳۸۸,۲۱۴,۵۶۲)	(۱۹۲,۱۰۵,۴۷۶)	(۱,۰۱۱,۰۸۱,۴۵۵)	۲۴,۶۲۴,۸۸۹,۶۰۱	-
گرومندی سپاهان	۱	۳,۳۹۶	(۳,۷۰۶)	(۳)	(۱۸)	(۳۳۱)	۱,۵۱۴,۵۵۴,۳۲۱
پالایش نفت اسفهان	۴,۳۹۹,۹۷۵	۱۷,۷۳۱,۸۹۹,۲۵۰	(۱۸,۹۱۸,۱۷۸,۶۱۳)	(۱۶,۸۴۵,۳۰۴)	(۸۸,۶۵۹,۴۹۷)	(۱,۲۹۱,۷۸۴,۱۶۴)	-
صنایع مس ایران	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۸,۳۸۶,۵۲۲,۴۵۱)	(۴۷۲,۷۵۸,۰۰۰)	(۲,۴۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	۲۶,۳۹۲,۵۰۷,۵۴۹	۲,۲۴۹,۷۸۶,۸۲۷
سرمایه گذاری مهر	۲۰۸	۸۷۳,۱۸۴	(۶۴۹,۷۵۴)	(۸۳۰)	(۲,۳۶۶)	۲۱۸,۲۳۴	-
سرمایه گذاری امین مهرگان	۵۹۱	۷,۳۵۸,۲۴۰	(۵,۲۳۰,۰۰۰)	(۷,۰۸۵)	(۳۷,۲۹۳)	(۸۱۵,۹۷۴)	-
تولیدی برتا باطری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۶,۱۰۰)	(۷,۱۹۰,۰۰۰)	۳۰۸,۳۲۶,۹۴۰	-
پویا	۲۴۰,۰۰۰	۶,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۵,۳۸۸,۱۱۰)	(۶,۳۴۳,۱۵۰)	(۳۳,۳۸۵,۰۰۰)	۶۴۱,۸۲۲,۹۴۰	-
پوزیستا پلاستیک	۲۸۱,۲۵۰	۵,۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۳۷۹,۳۸۳,۳۱۷)	(۴,۸۶۲,۸۱۳)	(۲۵,۵۹۳,۷۵۰)	۲,۷۰۹,۱۰۰,۰۲۰	-
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷۷,۲۱۵,۲۳۸)	(۱۶۳,۰۲۰)	(۸۵۸,۰۰۰)	(۶,۸۳۶,۲۴۸)	(۷,۵۰۸,۸۷۸,۹۱۴)
پتکالماندولین	۱۰۰,۶۱۷,۹۲۲	۴۰۴,۲۸۴,۰۵۴,۴۸۰	(۳۲۷,۲۱۳,۰۲۶,۴۵۶)	(۳۸۴,۲۵۹,۸۵۳)	(۲,۰۲۲,۲۴۰,۲۷۳)	۷۴,۸۶۴,۳۲۷,۸۹۹	-
پتک ملت	۲۵۰,۰۸۸,۷۱۲	۶۱۶,۹۶۸,۸۵۴,۹۷۱	(۶۱۷,۲۴۴,۱۹۰,۲۷۱)	(۵۸۶,۱۳۰,۴۱۲)	(۳,۰۸۴,۸۴۴,۲۷۶)	(۲,۱۶۶,۲۹۹,۹۸۸)	-
کشتیری جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۵۹۱,۵۱۵	۱۴۲,۷۸۶,۵۷۸,۰۹۰	(۱۵۷,۴۷۰,۳۵۶,۱۷۰)	(۱۳۵,۶۴۷,۲۴۹)	(۳۱۳,۹۳۲,۸۹۱)	(۱۵,۵۲۲,۲۵۸,۲۲۰)	-
بیمه اتکالی ایران مین	۱,۹۰۵,۰۰۰	۴,۰۱۷,۶۴۵,۰۰۰	(۳,۱۹۸,۳۶۹,۷۳۱)	(۳,۸۱۶,۷۶۳)	(۲۰,۰۸۸,۲۲۵)	۷۹۵,۳۷۰,۲۹۱	-
ایران خودرو	۱	۵۸۱	(۵۹۷)	(۱)	(۳)	(۲۰)	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۵۴	۸,۹۴۷,۱۰۰	(۵,۴۹۵,۱۲۴)	(۸,۵۰۰)	(۴۴,۷۳۶)	۳,۲۹۸,۷۴۰	-
فولاد مبارکه اسفهان	۲۴۱,۱۵۶,۵۵۷	۸۴۴,۰۴۷,۹۴۹,۵۰۰	(۹۰۴,۹۰۹,۴۲۰,۱۳۹)	(۸۰۱,۸۴۵,۵۵۳)	(۴,۲۲۰,۲۳۹,۷۴۸)	(۴,۸۸۴,۵۵۵,۹۳۹)	۲۲,۱۵۵,۴۲۲,۲۲۵
پالایش نفت لاوان	۵,۹۲۷,۱۵۴	۱۲۴,۱۷۳,۸۵۵,۳۵۰	(۱۲۰,۸۸۴,۳۷۳,۲۳۰)	(۱۱۷,۹۶۵,۱۶۰)	(۶۲۰,۸۶۹,۲۷۷)	۲,۵۵۱,۳۸۲,۶۸۳	-
صنایع آرژانتی ارا	۱۹۹,۹۹۷	۱,۵۴۹,۱۷۶,۷۵۰	(۱,۴۲۴,۰۷۹,۴۵۱)	(۱,۲۷۲,۲۷۸)	(۷,۷۴۹,۸۸۴)	۱۰۶,۶۲۴,۹۳۷	-
کشیرانی دریای خزر	۱,۴۴۰,۸۵۵	۴,۱۶۶,۹۵۲,۶۶۰	(۴,۳۶۰,۶۰۹,۲۴۹)	(۳,۹۵۸,۶۰۵)	(۲۰,۸۳۴,۷۶۴)	(۳۱۸,۲۴۹,۹۵۸)	(۳,۹۸۹,۲۳۸,۰۰۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۹,۳۶۲,۵۶۲	۴۱۴,۸۹۳,۴۷۴,۴۴۰	(۳۶۳,۵۷۴,۱۰۲,۶۵۸)	(۳۰۴,۱۲۷,۸۵۱)	(۱,۰۷۲,۴۶۲,۳۷۲)	(۴۹,۹۶۰,۲۳۸,۴۴۱)	-
صنایع غذایی رضوی	۵۰۹	۱,۷۶۶,۷۳۹	(۱,۶۱۸,۵۵۸)	(۱,۶۷۸)	(۸,۸۳۵)	۱۳۷,۶۶۸	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲	۳,۲۹۴	(۲,۸۷۵)	(۳)	(۱۸)	۴۹۸	(۱۸,۲۸۱,۶۸۷,۶۸۱)
صنعتی بهپاک	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰	(۷۸,۹۶۴,۰۵۹,۷۷۹)	(۷۹,۰۸۴,۲۷۰)	(۴۱۶,۲۳۳,۰۰۰)	۲,۷۸۷,۲۲۲,۹۵۱	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۴۰,۹۴۰,۹۶۶)	(۱۲,۲۸۹,۲۰۰)	(۶۴,۶۸۰,۰۰۰)	۲,۳۱۸,۰۸۹,۸۳۴	-
کانی کربن طیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۳,۱۸۱,۸۳۹)	(۱,۲۴۰,۷۰۰)	(۵,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۹۵۲,۵۳۹)	-
پالایش نفت تهران	۹,۵۹۹,۹۸۱	۲۳,۹۵۱,۹۵۲,۹۵۵	(۲۷,۱۰۴,۳۰۵,۵۵۱)	(۲۲,۷۵۶,۳۵۰)	(۱۱۶,۶۰۷,۱۴۳)	(۳,۲۸۹,۵۱۴,۶۴۹)	-
نوردولفولاد	۴۹,۸۰۴,۸۲۴	۳۶۱,۵۸۳,۰۲۲,۲۳۰	(۴۴۹,۷۳۴,۷۲۵,۲۳۳)	(۳۳۳,۵۰۳,۸۷۱)	(۱,۸۰۷,۹۱۵,۱۱۲)	(۹۰,۳۰۲,۱۲۲,۰۷۶)	-
ایران خودرو دیزل	۲۴۱,۰۳۷,۹۶۵	۳۶۰,۸۸۱,۴۴۸,۱۹۰	(۳۴۷,۷۴۱,۹۶۶,۷۴۰)	(۳۲۲,۸۲۷,۳۸۱)	(۱,۸۰۴,۶۰۶,۷۴۱)	۱۰,۹۹۲,۱۵۹,۳۲۸	-
حق تقدم بیمه ایران مین	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۶,۸۸۰,۰۰۰	(۵۵۶,۹۶۴,۰۰۰)	(۸۳۳,۰۳۶)	(۳,۴۸۰,۴۰۰)	۲۱۴,۹۷۲,۵۶۴	-
مدیریت سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	(۷,۷۰۱,۹۶۳)	(۱,۲۷۸)	-	(۲,۳۵۳,۳۴۱)	-
گروه مینا	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۱۷۴,۶۰۵,۳۲۶)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۶۲۸,۸۴۱,۴۴۱)
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۵,۳۲۸,۰۰۲
فروسیلیم خمین	-	-	-	-	-	-	(۶,۶۷۹,۵۲۵,۳۹۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۸۰,۷۶۲,۸۰۴)
مدیریت انرژی تهران هور	-	-	-	-	-	-	(۵,۶۷۵,۰۰۹,۳۲۵)
فولاد لیسر کبیر گلستان	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۸۱,۹۲۱,۰۰۰)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	(۵,۱۲۹,۲۴۳,۴۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۴۴۶,۰۷۸,۲۳۸)
گروه سرمایه گذاری مبرک فرسنگی	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۱۷,۳۷۲,۸۰۴)
سایر	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۲۲,۴۵۰,۵۷۳)
جمع	۳,۹۴۱,۳۸۰,۶۷۷,۲۲۴	(۳,۹۸۴,۹۷۳,۶۰۹,۱۵۹)	(۳,۷۴۴,۳۰۷,۹۳۲)	(۱۹,۷۰۱,۵۲۰,۰۲۷)	(۳۷,۰۳۸,۵۵۹,۸۹۴)	(۴۵,۱۹۷,۵۲۱,۴۱۴)	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۰۴/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۴-۱۶		سال مالی منتهی به ۱۳۰۴/۰۳/۳۱				دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۳۰۴/۰۳/۳۱	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مخابرات ایران	۳۰,۵۱۴,۹۲۷	۲۰,۲۹۲,۴۲۶,۴۵۵	(۲۱,۱۰۳,۶۶۵,۲۵۷)	(۱۹,۲۷۷,۸۰۵)	(۱۰۱,۴۶۲,۱۳۲)	(۱۳۱,۹۷۸,۷۳۹)	-
بهار زر عایس چلران	۱۳,۳۹۱,۸۴۵	۶۸,۵۶۶,۲۴۶,۴۰۰	(۵۷,۳۰۴,۸۳۱,۸۴۹)	(۶۵,۱۳۷,۹۳۴)	(۳۴۲,۸۳۱,۲۳۲)	۱۰,۸۵۳,۴۴۵,۲۸۵	-
تولیدی مهرام	۱۰,۸۲۳,۵۸۴	۱۲۲,۹۶۶,۲۴۲,۵۶۰	(۱۰۳,۵۷۷,۳۴۹,۵۸۲)	(۱۱۶,۸۱۷,۹۳۰)	(۶۱۴,۸۳۱,۲۱۳)	۱۸,۶۵۷,۲۴۲,۸۳۵	-
صنعتی زر ماکرورن	۱۵,۱۱۰,۳۰۷	۲۶,۶۵۴,۵۸۱,۵۴۸	(۲۹,۱۶۱,۲۳۳,۸۵۰)	(۲۵,۳۲۱,۸۵۲)	(۱۳۳,۲۷۲,۹۰۸)	(۲,۶۶۵,۳۴۷,۰۶۳)	-
نوسه لیشکر و صنایع جانبی	۲,۱۶۲,۹۱۳	۱۱۳,۱۲۰,۳۴۹,۹۰۰	(۱۱۵,۷۸۹,۲۷۵,۶۷۹)	(۱۰۷,۴۴۴,۳۳۲)	(۵۶۵,۶۰۱,۷۵۰)	(۲,۲۴۱,۹۹۱,۸۶۱)	-
سیمرغ	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۵۰,۶۷۸,۷۴۸)	(۵۴,۳۶۲,۲۳۰)	(۲۸۶,۱۱۷,۰۰۰)	۲,۱۲۲,۲۴۲,۰۲۲	-
سالسین	۳۴,۳۴۵,۹۲۵	۱۳۸,۳۱۱,۱۳۰,۵۱۵	(۱۳۷,۴۶۸,۸۳۵,۰۳۶)	(۱۳۱,۳۹۵,۵۶۴)	(۶۹۱,۵۵۵,۶۰۲)	(۳۷۸,۶۶۵,۶۸۸)	-
بیسکویت گرچی	۴,۹۷۶,۳۴۴	۷,۴۰۷,۷۷۶,۲۱۶	(۸,۲۷۱,۴۳۷,۹۰۴)	(۷,۰۳۹,۲۸۷)	(۳۷,۰۴۸,۸۸۱)	(۹۰۵,۷۴۹,۸۵۶)	-
فرآورده های پلی وینیل فلامور	۷,۱۵۳,۹۱۲	۱۴۰,۶۴۵,۹۰۹,۹۲۰	(۱۱۸,۱۹۷,۹۹۹,۸۰۱)	(۱۳۳,۶۱۳,۶۱۴)	(۷۰۳,۲۲۹,۵۵۰)	۲۱,۶۱۱,۰۶۶,۹۵۵	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۰۸۷,۵۲۲,۴۵۵)	(۱۲۱,۲۳۴,۰۰۰)	(۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۷۲,۵۴۳,۵۰۵	-
فرورشگاه های زنجیره ای اقل گروین	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۴۷,۱۵۶,۶۷۷)	(۱۴,۰۵۰,۵۰۰)	(۷۳,۹۵۰,۰۰۰)	۲,۱۲۷,۸۴۲,۸۳۳	-
گفت و رستم بهاران گلپار خراسان	۱۰,۴۸,۹۶۶	۵,۲۲۸,۶۴۵,۶۸۰	(۴,۹۰۷,۶۹۳,۶۸۰)	(۵,۰۶۲,۲۱۳)	(۲۶,۶۴۳,۲۲۸)	۳۸۹,۲۴۶,۵۵۹	-
کشت و دامداری فکا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۷۱,۵۶۴,۶۵۷)	(۲۴,۵۵۸,۴۵۰)	(۱۲۹,۲۵۵,۰۰۰)	(۱۷۴,۳۷۸,۱۰۷)	-
صنعتی بهشهر	۸۰,۹۸۲,۶۲۸	۲۱۲,۲۸۵,۲۷۸,۶۰۸	(۲۰۶,۷۴۱,۵۰۷,۵۹۲)	(۲۰۳,۵۷۱,۱۱۰)	(۱۰,۷۱,۴۲۶,۸۹۳)	۶,۲۸۸,۸۷۲,۰۱۳	-
شریکسوزیزه یگانداصفهان	۴,۵۰۰,۹۱۰	۲۳,۰۸۱,۶۸۸,۵۰۰	(۳۰,۳۲۱,۸۷۵,۵۳۵)	(۳۱,۴۲۷,۰۰۴)	(۱۶۵,۴۰۸,۴۴۳)	۲,۴۴۲,۹۷۶,۹۱۸	-
سرمایه گذاری مهر	۲۰۸	۸۷۲,۱۸۴	(۵۴۹,۷۵۴)	(۸۳۰)	(۲,۳۶۶)	۲۱۸,۲۳۴	-
کشت و صنعت جویین	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۹۲,۶۵۷,۰۹۰)	(۱,۵۲۸,۲۱۳)	(۸,۰۴۳,۷۵۰)	۲۰,۶۵۲,۰۸۴۷	-
پاکدیس	۲,۸۸۲,۴۴۱	۸۹,۶۴۲,۹۱۵,۱۰۰	(۶۹,۸۴۵,۶۸۵,۲۳۱)	(۸۵,۱۶۱,۷۱۹)	(۴۴۸,۲۱۹,۵۷۶)	۱۹,۲۶۴,۸۱۵,۵۷۳	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۶۱,۸۷۸,۹۹۹)	(۲۰,۰۰۷,۰۰۰)	(۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰)	۷۷۲,۸۱۴,۰۰۱	-
حق تقدم دشت مرغاب	۷۷۱,۴۲۸	۲,۱۰۶,۷۶۹,۸۶۸	(۲,۱۸۰,۸۳۶,۹۵۶)	(۲,۰۰۱,۴۳۱)	(۱۰,۵۲۳,۸۴۹)	(۸۶,۵۹۲,۳۶۸)	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۸۰,۹۹۹,۹۸۶	۵۸,۰۷۶,۸۹۹,۶۴۰	(۴۹,۴۸۹,۹۰۴,۳۱۸)	(۵۵,۱۷۳,۰۵۵)	(۲۹۰,۲۸۴,۴۹۸)	۸,۲۴۱,۷۲۷,۸۴۹	-
صنعتی مینو	۴۰,۲۱۱,۶۳۱	۳۵۳,۴۶۰,۲۳۶,۳۹۰	(۳۰۲,۰۲۳,۴۳۹,۴۳۷)	(۳۳۵,۷۸۷,۲۲۵)	(۱,۷۶۷,۲۰۱,۱۸۳)	۳۹,۲۳۲,۷۰۸,۶۵۶	-
لشسته و کلوکز آردینه	۲,۹۵۵,۱۶۸	۳۷,۸۷۳,۷۲۱,۶۰۰	(۵۱,۸۷۶,۰۰۱,۲۸۶)	(۴۵,۴۸۰,۰۳۶)	(۲۳۹,۳۶۸,۰۰۸)	(۴,۲۸۷,۱۲۸,۳۳۰)	-
یگاندافریادپان غربی	۶,۲۷۸,۹۱۳	۵۴,۶۸۹,۳۲۲,۲۳۰	(۴۵,۴۵۱,۹۸۶,۳۰۳)	(۵۱,۹۵۲,۸۶۶)	(۲۷۳,۴۴۶,۶۶۱)	۸,۹۱۱,۹۴۴,۴۰۱	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴,۸۶۰,۱۱۶	۴۹,۹۱۵,۱۲۹,۴۴۴	(۵۲,۱۹۶,۲۹۰,۲۰۴)	(۴۷,۴۱۹,۲۷۳)	(۲۴۹,۵۷۵,۶۴۸)	(۲,۵۷۸,۱۵۵,۵۸۱)	-
سپید ماکیان	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۸۴۱,۵۳۴,۰۲۶)	(۸۸,۰۷۴,۵۰۰)	(۴۴۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۳,۱۵۸,۵۳۶)	-
آلومینای ایران	۷۵	۸,۴۷۲,۰۰۰	(۴,۱۱۲,۰۱۰)	(۸,۰۴۸)	(۴۲,۳۶۰)	۴,۲۰۹,۵۸۲	-
شریکسوزیزه یگاندا گلپایگان	۷,۷۱۵,۴۹۵	۸۵,۵۶۴,۸۳۹,۵۵۰	(۸۷,۷۲۳,۱۳۱,۳۳۱)	(۸۱,۳۸۶,۵۹۸)	(۳۲۷,۸۲۴,۱۹۸)	(۲,۶۸۷,۴۰۲,۵۷۷)	-
صنعت غذایی کورش	۲۳۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۱۲۰,۳۵۱,۲۷۵)	(۱۵۵,۷۹۵,۲۵۰)	(۸۱۹,۹۷۵,۰۰۰)	۶,۸۹۸,۸۷۸,۴۷۵	-
صنعتی بهارک	۳۶,۹۶۶,۴۷۶	۱۷۰,۴۸۹,۳۸۷,۳۱۲	(۱۶۵,۲۶۲,۲۵۷,۱۸۵)	(۱۶۱,۹۶۴,۹۱۸)	(۸۵۲,۴۴۶,۹۳۷)	۴,۲۱۲,۷۱۸,۲۷۲	-
ویتانا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۵۳,۱۵۶,۵۶۹)	(۱۸,۰۰۸,۲۰۰)	(۹۴,۷۸۰,۰۰۰)	۲,۰۹۰,۰۵۵,۲۳۱	-
بانک تجارت	۳۳۵,۱۹۹,۹۶۱	۱۷۷,۰۸۷,۵۷۹,۹۹۳	(۲۰۹,۴۷۸,۰۵۵,۵۶۶)	(۱۶۸,۲۳۳,۲۰۱)	(۸۸۵,۴۳۷,۹۰۰)	(۳۳,۴۴۴,۱۶۶,۶۴۴)	-
شوگو پارس	۲,۴۲۷,۶۸۰	۱۰,۷۰۶,۰۶۸,۸۰۰	(۱۲,۱۰۷,۷۵۳,۰۵۹)	(۱۰,۱۷۰,۷۶۵)	(۵۳,۵۲۰,۲۴۴)	(۱,۴۶۵,۳۸۵,۳۶۸)	-
گروه سرمایه گذاری لقمان	۹,۰۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۹,۰۲۰,۰۰۰	(۱۵,۷۲۵,۲۰۴,۹۵۹)	(۱۵,۲۰۸,۵۶۹)	(۸۰,۰۴۵,۱۰۵)	۱۸۸,۵۶۱,۳۶۷	-
پارس مینو	۲,۴۸۹,۳۸۳	۱۱,۴۲۳,۷۷۸,۵۸۷	(۱۳,۵۴۹,۳۷۷,۵۸۷)	(۱۰,۸۵۴,۹۰۰)	(۵۷۲,۱۱۸,۸۹۷)	(۲,۱۹۳,۵۷۰,۴۸۷)	-
کشت و صنعت چین چین	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۴,۵۸۲,۴۰۶)	(۲,۱۵۴,۶۰۰)	(۱۱,۳۴۰,۰۰۰)	۲۹,۱۲۲,۹۹۴	-
نوسه صنایع بهشهر	۶۰,۴۳۹,۰۸۹	۳۹۵,۸۷۶,۰۳۲,۹۵۰	(۳۶۰,۳۵۹,۳۰۱,۵۱۴)	(۳۷۶,۰۸۲,۲۳۱)	(۱,۹۷۹,۳۸۰,۱۷۵)	۳۳,۱۶۱,۲۶۹,۰۳۰	-
جمع	۲,۹۳۹,۷۷۶,۵۷۳,۲۳۰	۲,۹۳۹,۷۷۶,۵۷۳,۲۳۰	(۲,۷۷۰,۳۱۵,۴۶۵,۲۸۶)	(۲,۷۷۲,۷۸۷,۷۴۳)	(۱۴,۶۹۸,۸۸۲,۸۸۷)	۱۵۱,۹۶۹,۴۳۷,۳۱۶	-

صندوق سرمایه گذاری خصوصی صنایع سوزنا
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

دوره مالی: ۱۰ ماهه و ۴ روزه
 منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

۱۷- سود سهام

صنعت / فراوات اساسی	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد در مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص سود سهام	خالص در آمد سود سهام
من شهید باهنر	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۷,۸۵۰,۳۲۰	۵۷۵	۱۶,۰۱۳,۸۷۶,۵۰۰	-	۱۶,۰۱۳,۸۷۶,۵۰۰	-
بلک سینا	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه مینا	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵,۴۶۸,۳۱۸	۵۰۰	۲,۸۳۴,۱۵۹,۰۰۰	-	۲,۸۳۴,۱۵۹,۰۰۰	-
گروه صنعتی پهلوان	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۷,۹۵۲,۰۹۸	۱,۰۰۰	۷,۹۵۲,۰۹۸,۰۰۰	-	۷,۹۵۲,۰۹۸,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۸,۹۷۳,۹۱۶	۳۷۰	۳,۳۲۰,۳۴۸,۹۲۰	-	۳,۳۲۰,۳۴۸,۹۲۰	-
ایران تاپیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه ساندن روی ایران	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۰,۵۶۱,۱۶۵	۷۰۰	۷,۳۹۲,۸۱۵,۵۰۰	-	۷,۳۹۲,۸۱۵,۵۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۶,۷۳۰,۷۰۹	۴۰۰	۲,۶۹۲,۱۷۱,۲۰۰	-	۲,۶۹۲,۱۷۱,۲۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳۴,۶۴۵,۸۰۴	۹	۸۸,۳۳۶,۸۰۰,۲۰۰	-	۸۸,۳۳۶,۸۰۰,۲۰۰	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۸۰,۰۰۰	۹	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	۱,۶۲۰,۰۰۰	-
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱,۵۵۵,۰۵۹	۲,۱۷۰	۳,۳۷۴,۳۷۸,۰۲۰	-	۳,۳۷۴,۳۷۸,۰۲۰	-
گروه سرمایه گذاری مهرک فرمیکس	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی چدن سارازان	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۳,۷۰۸,۳۵۵	۱۲۰	۱,۶۴۵,۰۰۲,۶۰۰	-	۱,۶۴۵,۰۰۲,۶۰۰	-
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱,۹۰۵,۰۰۰	۴۴۰	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۷۶۴,۲۸۵)	۷۳۸,۴۳۵,۷۱۴	-
نوریستا پلاستیک	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پاکسان	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۷,۵۲۰,۰۰۰	(۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	-
توسعه نیکو و صنایع چینی	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳۵۸,۰۰۰	۴۴۰۰	۱,۵۷۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۷۵,۲۰۰,۰۰۰	-
توسعه سرمایه و صنعت غیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعت پهلایک	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۵۰,۱۸۷,۰۳۲)	۸,۹۷۴,۸۱۲,۵۶۸	-
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۴,۰۲۶,۳۸۴)	۲۰۰,۵۹۳,۷۱۶	-
کلک کرین طیس	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۴۳,۳۷۸)	۱۲۶,۹۵۶,۵۲۲	-
سرمایه گذاری نوکلرولاد	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۳,۴۱۹,۲۵۲	۵۰۰	۲۱,۷۰۰,۹۶۳,۶۰۰	(۳۰,۵۳۰,۹۱۴,۳۲۸)	۱۸,۶۵۵,۷۱۱,۵۷۲	-
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۴۶,۷۵۸,۵۵۵	۲۲۰	۱۰,۳۳۰,۸۸۲,۱۰۰	(۱,۳۳۴,۱۷۹,۰۹۲)	۸,۹۵۶,۷۰۳,۰۰۸	-
مدیریت انرژی سپید تلران هور	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۴,۸۳۸,۱۴۵	۲۲	-	-	-	۴۹۶,۹۶۲,۹۰۰
پارس فولاد سوزار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۷۵,۲۵۴	۹,۴۳۲	-	-	-	۲۶۰۱,۱۸۷,۴۸۲
انتقال به صفحه بعد	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۷۵,۲۵۴	۹,۴۳۲	-	-	-	۲۶۰۱,۱۸۷,۴۸۲
			(۵,۷۴۶,۸۶۴,۶۰۰)	۱۳۴,۸۸۴,۴۷۷,۸۷۰	۱۲۹,۱۳۷,۶۱۲,۲۷۰	-	-	۲۰,۹۸۱,۱۵۰,۳۸۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
 یادداشت های توضیحی، صورت های مالی،
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	خالص سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود هر سهم	تعداد در مجمع	سال مالی	تاریخ مجمع
خالص درآمد سود سهام ۲۰۹۸,۱۵۰,۳۸۲	۱۲۹,۱۳۷,۱۲۰	(۵,۷۴۶,۸۶۴,۶۰۰)	۱۳۴,۸۸۴,۴۷۷,۸۷۰	-	-	-	-
۱,۲۱۸,۸۴۳,۱۷۲	-	-	-	۵۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۱۷/۲۹	۱۴۰/۲/۰۷/۲۲
۳,۸۴۱,۱۶۸,۳۳۲	-	-	-	۷۵۰	۱۷,۹۳۲,۴۶۸	۱۴۰/۲/۱۷/۲۹	۱۴۰/۲/۰۷/۲۳۰
۱۹۵,۰۳۹,۹۶۹	-	-	-	۱۳۰	۱,۲۲۹,۴۶۴	۱۴۰/۲/۱۷/۲۹	۱۴۰/۲/۰۷/۲۱۰۹
۱,۰۸۰,۱۱۴,۸۴۱	-	-	-	۱,۹۲۰	۶۴۲,۳۲۰	۱۴۰/۲/۱۷/۲۹	۱۴۰/۲/۰۷/۲۲۴
۲۱۱,۶۵۶,۸۰۵	-	-	-	۵۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۱۷/۲۹	۱۴۰/۲/۰۷/۲۱۳
۱,۴۲۳,۳۷۸,۳۵۸	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۱۴۰/۲/۱۷/۲۹	۱۴۰/۲/۰۷/۲۰۱
۱۱,۳۷۹,۳۰۱,۸۴۹	۱۲۹,۱۳۷,۱۲۰	(۵,۷۴۶,۸۶۴,۶۰۰)	۱۳۴,۸۸۴,۴۷۷,۸۷۰	-	-	-	-

جمع

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

نورده مالی ۱۰ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	خالص سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود هر سهم	تعداد در مجمع	سال مالی	تاریخ مجمع
-	۳۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۷/۲۰	۱۴۰/۲/۱۷/۰۷
-	۲۱۵,۱۲۰,۱۰۹	(۳۷,۱۵۱,۷۹۱)	۳۳۲,۰۷۹,۱۰۰	۳۳۰	۹۷۹,۰۳۰	۱۴۰/۲/۰۷/۲۰	۱۴۰/۲/۱۷/۱۳
-	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۷/۲۰	۱۴۰/۲/۱۷/۲۰
-	۸,۲۵۲,۶۳۲,۱۶۰	(۵۱۲,۱۵۵,۲۴۰)	۹,۰۶۶,۵۹۰,۴۰۰	۴۰۰	۲۲,۶۶۶,۴۷۶	۱۴۰/۲/۰۷/۲۰	۱۴۰/۲/۱۷/۲۳
-	۳,۴۴۵,۷۹۷,۸۰۸	(۵۵۴,۳۰۲,۱۹۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۰۷/۲۰	۱۴۰/۲/۰۷/۱۳۱
-	۴۹۰,۳۶۰,۴۱۴	(۶۱,۱۳۹,۵۵۶)	۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۸	۱۹,۷۰۰	۱۴۰/۲/۰۷/۲۰	۱۴۰/۲/۰۷/۱۳۱
-	۱۸۴,۶۵۷,۲۱۰	(۳۹,۳۳۴,۷۹۰)	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲/۱۷/۲۰	۱۴۰/۲/۰۷/۲۱۸
-	۲۵,۲۳۵,۱۶۵,۵۸۰	(۴,۱۲۹,۳۵۰,۵۰)	۲۹,۳۵۴,۴۹۰,۶۳۰	۷۳۰	۴۰,۲۱۱,۶۳۱	۱۴۰/۲/۱۷/۲۰	۱۴۰/۲/۰۷/۲۲۵
-	۴,۸۳۲,۵۱۱,۸۱۱	(۷۸۱,۳۰۷,۳۸۱)	۵,۶۱۳,۸۱۱,۹۳۰	۱,۹۰۰	۲,۱۵۵,۱۶۸	۱۴۰/۲/۱۷/۲۰	۱۴۰/۲/۰۷/۲۳۲
-	۸۴۷,۱۰۲,۶۹۱	(۱۰۵,۵۱۷,۷۳۳)	۹۵۲,۷۰۰,۴۲۴	۱۳	۷۳,۷۸۴,۶۴۸	۱۴۰/۲/۰۷/۲۰	۱۴۰/۲/۰۷/۱۳۱
-	۱,۳۰۱,۰۱۳,۸۰۹	(۱۹۳,۳۴۹,۵۶۱)	۱,۳۹۴,۳۸۳,۶۷۰	۳۹۰	۲,۸۳۱,۷۵۳	۱۴۰/۲/۱۷/۲۰	۱۴۰/۲/۰۷/۲۰۳
-	۵۰۰,۸۸۶,۲۷۸	(۲۴,۴۴۴,۷۹۶)	۵۷۵,۳۳۲,۰۷۲	۲۰۶	۲,۷۹۲,۸۷۹	۱۴۰/۲/۱۷/۲۰	۱۴۰/۲/۰۷/۲۰۳
-	۵۱,۶۴۳,۱۴۷,۸۷۰	(۶,۷۶۹,۸۴۹,۳۲۸)	۵۵,۳۷۳,۲۹۸	-	-	-	-
-	۱۱,۳۷۹,۳۰۱,۸۴۹	۱۲۹,۱۳۷,۱۲۰	۱۳۴,۸۸۴,۴۷۷,۸۷۰	-	-	-	-

جمع کل

ادامه یادداشت ۱۷-

نقل از صفحه قبل
 سیلان صوفیان
 فولاد مرمرگان جنوب
 فروسیستم خنجر
 اکتی بیوتیک سلولی ایران
 گروه مالی شهر
 تولیدی و صنعتی کومر فام

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
 شیر پاستوریزه پاکه فارس
 شیر پاستوریزه پاکه گلستان
 توسعه نیکو و صنایع غذایی
 صنعت بهارک
 سیمف
 ویتلا
 سید ماکولان
 صنعت سینو
 نشسته و گلوزار آردینه
 صنعتی بهینر
 پارس سینو
 شوگرپارس

صندوق سرمایه گذاری ریختنی صنایع سیورنا
تادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یافته
۲,۱۰۸,۵۴۵,۰۷۳	۳۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۱
۶۲,۰۷۰,۱۵۳,۶۶۲	۲۲,۴۹۲,۱۴۴,۵۸۱	۱۸-۲
۶۴,۱۷۸,۹۹۹,۷۳۷	۵۵,۳۷۲,۱۴۴,۵۸۸	

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سیرده های بانکی

۱۸-۱- سود اوراق اجاره

جمع

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

۱۸-۲- سود سیرده بانکی و گواهی سیرده بانکی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال	
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)	۱۹-۱	۱,۳۲۹,۷۴۶,۵۵۳	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۲	۳,۸۴۹,۱۵۰,۶۰۹	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴
جمع		۵,۱۷۸,۸۹۷,۱۶۲	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال	
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)	۱۹-۱	۷۱,۱۴۰,۸۴۲	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۲	۲۳,۵۹۴,۳۴۲	۰
جمع		۹۴,۷۳۵,۱۸۴	۰
جمع کل		۵,۲۷۳,۶۳۲,۳۴۶	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴

۱۹-۱- 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.

۱۹-۲- تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال	
مدیر	۶۵,۸۹۶,۴۱۷,۹۳۴	۱۰,۸۶۲,۱۹۳,۴۷۲	
متولی	۱,۲۵۴,۰۹۸,۱۶۰	۶۹۳,۰۵۳,۳۶۰	
بازارگردان	۱۶,۴۱۸,۱۷۷,۸۹۷	۴,۳۳۸,۹۷۲,۰۳۴	
حسابرس	۸۲۷,۷۰۴,۵۴۲	۶۵۳,۸۴۶,۷۶۱	
جمع	۸۴,۳۹۶,۳۹۸,۵۳۳	۱۶,۵۴۸,۰۶۵,۶۲۷	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال	
مدیر	۱۲,۷۷۷,۲۸۹,۳۸۰	۰	
متولی	۲۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۰	
بازارگردان	۳,۹۱۱,۷۵۹,۹۷۲		
حسابرس	۱۵۹,۵۹۰,۰۴۴		
جمع	۱۷,۰۸۹,۶۲۲,۹۶۴	۰	
جمع کل	۱۰۱,۴۸۶,۰۲۱,۴۹۷	۱۶,۵۴۸,۰۶۵,۶۲۷	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه	سال مالی منتهی به	
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۱,۵۶۳,۰۴۸,۳۲۰	۵,۱۸۰,۹۲۲,۶۴۴	هزینه ترم افزار
۲۸۹,۵۷۶,۶۱۵	۶۰۸,۳۳۵,۹۸۵	هزینه تصفیه
۴۳۰,۸۵۹,۴۱۸	۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲	هزینه تأسیس
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
.	۷۲,۹۸۵,۷۸۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۴,۶۸۶,۵۰۰	۴۶۸۰۴,۴۳۰	هزینه خدمات بانکی
۵,۱۰۱,۵۷۴	۴۱,۲۲۹,۴۰۰	هزینه های روزنامه رسمی و پلمپ دفاتر
.	۹۴۸,۷۹۰	سایر هزینه ها
۳,۳۲۲,۲۷۲,۳۲۷	۶,۲۰۵,۳۷۷,۶۱۱	جمع
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
.	۱,۳۲۶,۸۹۰,۹۰۹	هزینه ترم افزار
.	۱۰۲,۰۸۷,۳۹۹	هزینه تصفیه
.	۷۲,۹۸۵,۷۸۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱۶,۲۶۷,۷۵۰	هزینه خدمات بانکی
.	۱۱۹,۱۹۶,۴۲۴	سایر هزینه ها
.	۱,۶۳۷,۲۲۸,۲۶۲	جمع
۳,۳۲۲,۲۷۲,۳۲۷	۷,۸۴۲,۸۰۵,۸۷۳	جمع کل

۲۱-۱- سایر هزینه ها ناشی از برگشت تعدیل کارمزد کلرگزوار می باشد.

۲۲- هزینه مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه	سال مالی منتهی به	
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۴۸,۲۲۱,۴۷۲	۷۱,۹۶۶,۸۳۴	هزینه مالی (کارگزاری نهایت نگر)
.	۲۲۷,۴۰۵,۱۹۸	هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)
۴۸,۲۲۱,۴۷۲	۲۹۹,۳۷۲,۰۳۲	جمع
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
.	۱۳۸,۹۲۳,۳۰۹	هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)
.	۱۳۸,۹۲۳,۳۰۹	جمع
۴۸,۲۲۱,۴۷۲	۴۳۸,۲۹۵,۳۴۱	جمع کل

نرخ هزینه های مالی مطابق نرخ مصوب بانکی توسط شرکتهای کارگزاری محاسبه می گردد.

۲۳- تعدیلات

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه	سال مالی منتهی به	
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۳۹,۹۷۶,۶۰۵,۹۳۰	۵۶۰,۴۷۰,۹۲۸,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۴,۰۹۵,۵۲۶,۵۹۴)	(۴۴۳,۲۲۵,۵۴۸,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵,۸۸۱,۰۷۹,۳۲۶	۱۱۷,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	جمع
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
.	۱۵۵,۸۳۷,۰۷۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	(۶۷,۱۹۱,۹۲۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۸۸,۶۴۵,۱۵۰,۰۰۰	جمع
۵,۸۸۱,۰۷۹,۳۲۶	۲۰۵,۸۹۰,۵۳۰,۰۰۰	جمع کل

۲۴- 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	
۲۴,۹۶۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۶۵۰۰	اختیار خرید فولاد
۶۰۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۲۵۰	
۱,۱۷۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۵۰۰	
۶,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳,۷۵۰	اختیار خرید وبملت
۱۰,۱۱۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۰۰۰	
۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۴۵۰۰	

۲۵- 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تعلق
سیدگردان سورنا	مدیر و مؤسس	ممتاز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۱.۰۸٪
سبدهای تحت مدیریت	مدیر مشترک	عادی	۸۳,۰۷۷,۶۲۴	۱۴.۴۱٪	۴۵.۸۶٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سام	مدیر مشترک	عادی	۱۲,۲۹۹,۵۹۶	۲.۱۳٪	۲.۸۸٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	عادی	۸,۴۳۲,۲۴۶	۱.۴۶٪	۰.۷۰٪
احمد اشتیاقی	مؤسس	ممتاز	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۰.۳۳٪
		عادی	۱,۰۱۹,۹۹۸	۰.۱۸٪	۰.۰۰٪
امیر اشتیاقی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۴۶,۳۸۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سامان اله قلی	مؤسس	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۰.۱۷٪
		عادی	۱,۵۹۹,۸۵۹	۰.۲۸٪	۰.۰۰٪
سمن اله قلی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۳۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
		ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰.۰۸٪
علیرضا صادقی	مؤسس	عادی	۲۵,۱۱۲	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
		ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۰.۰۸٪
سپیده علی آبادی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۰.۱۷٪
ریحانه قربانی شهرابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲۸,۹۶۶	۰.۰۱٪	۰.۰۲٪
خشایار دامنش	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۲٪
جمع			۱۰۹,۶۴۴,۷۸۲	۱۹.۳۲٪	۵۱.۳۱٪

۲۶- 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	شرح معامله			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی) - ریال	ماتده طلب (بدهی) - ریال
سیدگردان سورنا	مدیر	کارمزد مدیر	۷۸,۶۷۳,۷۰۷,۳۱۴	طی دوره مالی	(۶,۰۲۸,۲۸۷,۵۲۳)	(۱۵۷,۸۹۶,۱۲۱,۰۱۲)
مؤسسه حسابرسی آزموه کاران	متولی	کارمزد متولی	۱,۴۹۵,۰۸۱,۷۲۸		(۳۵۴,۶۹۷,۲۰۰)	(۱,۱۷۳,۹۷۶,۱۵۴)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد حسابرس	۹۸۷,۲۹۴,۵۸۶		(۳۲۶,۸۴۶,۷۶۲)	(۳۹۲,۲۹۴,۵۸۶)
صندوق اختصاصی بازارگردانی فخرتسی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۰		(۳,۰۲۸,۸۳۰,۳۱۶)	۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۳۰,۳۲۹,۹۳۷,۸۶۹		(۱,۳۱۰,۱۴۱,۷۱۸)	(۸,۱۴۴,۲۳۶,۴۶۷)
کارگزاری اعتبار تالان	کارگزار	خرید و فروش	۲۴,۵۸۷,۷۳۱,۵۳۶,۰۷۲		۱۸۲,۸۸۴,۴۸۶	(۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳)
کارگزاری کارآمد	کارگزار	خرید و فروش	۶۸۰,۰۵۸,۲۳۵,۷۳۰		۰	۲۲,۶۴۵,۵۵۲
کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خرید و فروش	۲,۴۹۴,۷۷۲,۹۰۰,۲۶۳		۲۳,۱۳۶,۲۷۸	۲۴۰,۸۶۶,۵۷۰

۲۷- 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲۸- خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

دارایی ها	صنعت فلزات اساسی	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	جمع	صنعت فلزات اساسی
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۱۱۷,۹۲۹,۴۹۲,۶۴۲	۲,۹۲۲,۲۸۲,۹۰۲,۶۰۰	۶,۸۴۰,۲۱۴,۳۹۵,۲۴۲	۱,۰۰۲,۶۱۷,۹۱۹,۲۶۶
سرمایه گذاری در سپرده کالایی				۱۸,۴۹۰,۲۶۶,۴۰۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۲,۸۹۳,۱۶۵,۰۸۹	۴۴,۲۷۸,۲۶۵,۷۱۸	۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷	۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	۱۵۰,۱۶۱,۷۰۵,۵۷۲
حساب های دریافتی	۳۹,۵۳۹,۸۴۳,۵۰۰	۴۶,۳۷۷,۱۴۷,۸۷۰	۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰	۷۰,۳۳۲,۱۱۴,۳۵۷
سایر حساب های دریافتی	.	۷۷۱,۴۲۸,۰۰۰	۷۷۱,۴۲۸,۰۰۰	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴
سایر دارایی ها	۱,۷۰۶,۶۰۳,۳۲۹	۱,۷۱۵,۶۴۴,۴۴۲	۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۷۲	.
جاری کارگزاران	۲۴۰,۸۶۶,۵۷۰	۲۲,۶۴۵,۵۵۲	۲۶۳,۵۱۲,۱۲۲	۳,۳۰۱,۱۱۲,۸۷۲
جمع دارایی ها	۴,۰۲۳,۳۰۹,۹۷۱,۱۵۱	۳,۰۱۵,۶۵۰,۰۲۴,۱۸۳	۷,۰۳۸,۷۶۰,۰۰۵,۳۳۴	۱,۲۴۷,۹۶۳,۷۱۶,۹۶۱
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳	.	۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳	.
بدهی به ارکان	۴۵,۲۶۱,۱۱۱,۸۲۶	۱۶,۱۲۵,۵۳۶,۳۹۳	۶۱,۳۸۶,۶۴۸,۲۱۹	۱۰,۹۴۸,۸۰۳,۵۱۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۷,۱۱۰,۶۸۵,۳۳۵	۲,۶۶۹,۶۰۸,۵۳۱	۹,۷۸۰,۲۹۳,۸۶۶	۵۵,۹۷,۴۴۷,۴۸۱
جمع بدهی ها	۹۶,۸۱۷,۰۷۸,۶۸۴	۱۸,۷۹۵,۱۴۴,۹۲۴	۱۱۵,۶۱۲,۲۲۳,۶۰۸	۱۶,۵۴۶,۲۵۰,۹۹۹
خالص دارایی ها	۳,۹۲۶,۴۹۲,۸۹۲,۴۶۷	۲,۹۹۶,۵۰۵,۸۸۹,۲۵۹	۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۲,۴۷۹	۱۱,۳۵۶	۱۰,۳۳۳	۱۰,۳۳۳

۳۹- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

درآمد ها	صنعت فلزات اساسی	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	جمع	صنعت فلزات اساسی
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۹۵,۶۴۴,۷۶۰,۷۵۰	۱۱۱,۵۰۲,۴۷۱,۶۱۸	۷۰۷,۱۳۸,۲۳۲,۳۶۸	۳,۹۲۰,۸۵۳,۴۳۹
سود (زیان) تحقق زیات نگهداری اوراق بهادار	(۶۶,۷۹۹,۴۰۹,۲۸۱)	۱۵۱,۹۶۹,۴۳۷,۳۱۴	۸۵,۱۷۰,۰۲۸,۰۳۳	(۳۹,۷۴۳,۱۱۹,۷۱۷)
سود سهام	۱۲۹,۱۳۷,۶۱۳,۳۷۰	۵۱,۶۴۲,۱۴۷,۸۷۰	۱۸۰,۷۷۹,۷۶۱,۱۴۰	۱۱,۲۷۹,۳۰۱,۸۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱,۷۱۶,۹۳۶,۷۲۵	۳,۶۵۵,۳۱۷,۸۶۳	۵۵,۳۷۲,۱۴۴,۵۸۸	۶۴,۱۷۸,۶۹۹,۷۳۷
سایر درآمدها	۵,۱۷۸,۸۹۷,۱۶۲	۹۴,۷۳۵,۱۸۴	۵,۲۷۳,۶۳۲,۳۴۶	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴
جمع درآمدها	۷۱۴,۸۶۸,۷۸۸,۶۲۶	۳۱۸,۸۶۵,۰۰۹,۸۴۹	۱,۰۳۳,۷۳۳,۷۹۸,۴۷۵	۳۹,۸۴۱,۷۵۶,۰۶۲
هزینه ها				
هزینه کارمزد ارکان	(۸۴,۳۹۶,۳۹۸,۵۳۳)	(۱۷,۰۸۹,۶۲۲,۹۶۴)	(۱۰۱,۴۸۶,۰۲۱,۴۹۷)	(۱۶,۵۴۸,۰۶۵,۶۲۷)
سایر هزینه ها	(۶,۲۰۵,۴۷۷,۶۱۱)	(۱,۶۳۷,۴۲۸,۲۶۲)	(۷,۸۴۲,۸۰۵,۸۷۳)	(۲,۳۲۲,۲۷۲,۲۲۷)
جمع هزینه ها	(۹۰,۶۰۱,۷۷۶,۱۴۴)	(۱۸,۷۲۷,۰۵۱,۲۲۶)	(۱۰۹,۳۳۸,۸۲۷,۳۷۰)	(۱۸,۸۷۰,۳۳۷,۹۵۴)
سود قبل از هزینه های مالی	۶۲۴,۲۶۷,۰۱۲,۴۸۳	۲۰۰,۱۳۷,۹۵۸,۶۲۳	۹۲۴,۴۰۴,۹۷۱,۱۰۵	۲۰,۹۷۱,۴۱۸,۱۰۸
هزینه های مالی	(۲۹۹,۳۷۲,۰۳۲)	(۱۳۸,۹۲۳,۲۰۹)	(۴۳۸,۲۹۵,۲۴۱)	(۴۸,۲۲۱,۴۷۲)
سود خالص	۶۲۳,۹۶۷,۶۴۰,۴۵۰	۲۹۹,۹۹۹,۰۳۵,۴۱۴	۹۲۳,۹۶۶,۶۷۵,۷۶۴	۲۰,۹۲۳,۱۹۶,۶۳۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سودنا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳۰- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
صنعت فلزات اساسی		جمع		صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		صنعت فلزات اساسی	
ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری
-	-	۱,۳۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	-	-	۱,۳۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹
خالص دارایی ها ابتدای دوره							
۱,۶۱۰,۶۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۶۸,۱۸۸	۶,۶۲۵,۶۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۶۲,۵۶۱,۳۱۱	۲,۱۷۴,۷۵۳,۱۱۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۷۵,۳۱۱	۲,۴۴۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۸۵,۰۰۰
وحدتی سرمایه گذاری سلفی شده طی دوره							
-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر وحدتی سرمایه گذاری طی دوره							
(۴۰۶,۰۶۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۱۶,۸۶۹)	(۲,۰۶۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۳۷۴,۰۰۰)	(۵۰۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۸۱۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۵۴۰,۰۰۰)
وحدتی سرمایه گذاری بقیه تعدی می شود							
۲۰,۹۲۳,۱۹۶,۶۳۶	-	۹۲۳,۸۷۱,۹۴۰,۵۷۵	-	۲۹۹,۹۰۴,۳۰۰,۱۳۰	-	۶۲۳,۹۵۷,۶۴۰,۴۴۵	-
سود خالص							
۵,۸۸۱,۰۷۹,۳۲۶	-	۲۰۵,۸۹۰,۵۳۰,۰۰۰	-	۸۸,۶۴۵,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۱۷,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	-
تبدیلات							
۱,۳۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۱۲۰,۴۵۱,۳۱۹	۶,۹۲۳,۰۵۲,۰۴۶,۵۲۷	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۲,۰۵۷,۲۰۲,۵۶۰,۱۳۰	۲۶۶,۸۶۵,۳۱۱	۲,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۳۰۷	۲۰۹,۷۸۲,۳۱۹
خالص دارایی ها پایان دوره							