

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

فهرست مندرجات

شماره صفحه

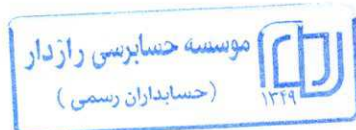
(۱) الی (۴)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





موسسه حسابرسي رازدار (حسابداران رسمي)
مكتب سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداران رسمي ايران
عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران
عضو انجمن حسابداران خبره ايران

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع سورنا

گزارش حسابرسي صورت هاي مالي

اظهار نظر

۱- صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع سورنا، شامل صورت خالص دارايي ها به تاريخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ که نشانگر ارزش جاري خالص دارايي هاي آن در تاريخ ياد شده مي باشد و صورت هاي سود و زيان و گردش خالص دارايي هاي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي ۱ تا ۳۰، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، خالص دارايي هاي صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع سورنا در تاريخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ و سود و زيان و گردش خالص دارايي هاي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مباني اظهارنظر

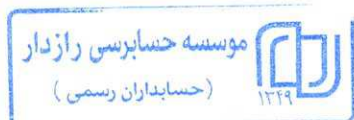
۲- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع سورنا است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مباني اظهارنظر، کافي و مناسب است.

مسئوليت هاي مدير صندوق در قبال صورتهاي مالي

۳- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، با مدير صندوق است. در تهيه صورت هاي مالي، مدير صندوق مسئول ارزيابي توانايي صندوق به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مباني حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال صندوق يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود.



دفتر آژانتين: خيابان بيهقي خيابان چهاردهم شرقي پلاک ۱۲ طبقه دوم واحد ۴ تلفن: ۸۸۷۴۹۷۸۱ کدپستی ۱۵۱۵۶۵۴۸۱۵

تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه‌های مالی" صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

- ۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه‌ای طی سال مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.
- ۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حساب‌ها طی سال مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.
- ۷- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت‌های مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.

۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.

۸-۱- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق، درخصوص حدنصاب های سرمایه گذاری به شرح زیر، رعایت نشده است:

- در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها در صنعت فلزات اساسی حداقل به میزان ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ و در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۵.

- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام در سایر صنایع حداکثر به میزان ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ برای سهام بانک ملت و بانک اقتصاد نوین.

- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر برای اوراق صفارس ۰۷۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸.

۸-۲- مفاد بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، درخصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، هزینه کارمزد مدیر از محل سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام، مازاد شناسایی شده است (گواهی شمش طلا و نقره کسر نشده است)، مضافاً هزینه انبارداری بصورت روزانه شناسایی نشده است و هزینه تصفیه بطور مساوی بین دو صنعت تقسیم نشده است (رویین: ۸۹۸ میلیون ریال و سورنافود: ۱۰۲ میلیون ریال).

۸-۳- مفاد بند ۴ اساسنامه صندوق، با اقدام به سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا، رعایت نشده است (تاریخ خرید ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ و تاریخ فروش ۱۴۰۳/۰۸/۰۸).

۸-۴- مفاد ماده ۱۸ اساسنامه صندوق، درخصوص محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت صدور، قیمت ابطال و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی، حداکثر هر دو دقیقه یکبار در برخی از روزها برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۳/۰۶/۱۰، ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ و ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ برای صنعت رویین و در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ و ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ برای صنعت سورنا فود، رعایت نشده است.

۸-۵- مفاد ماده ۱۹ و ۲۱ اساسنامه صندوق، درخصوص رویه صدور واحدهای سرمایه گذاری به نام بازارگردان از محل واریزی وجه نقد به حساب بانکی صندوق رعایت نشده است (مبالغ مربوط به واحدهای صادر شده توسط بازارگردان پس از تأیید درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری، به حساب بانکی صندوق انتقال داده شده است) و پرداخت وجه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده به بازارگردان، طی مهلت مقرر برای نمونه تاریخ های ۱۴۰۳/۱۰/۳۰، ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ برای صنعت رویین و در تاریخ های ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ و ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ برای صنعت سورنا فود، رعایت نشده است.

۸-۶- مفاد بند "ب" ماده ۲۵ اساسنامه صندوق، درخصوص حداقل سهام تحت تملک مدیر به میزان حداقل یک هزارم میزان حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری برای صنعت سورنا فود، رعایت نشده است.

۸-۷- مفاد بند "ج" ماده ۲۵ اساسنامه صندوق، درخصوص حداقل سهام تحت تملک هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، رعایت نشده است (برای صنعت رویین: آقای خشایار دادمنش، خانم سپیده علی آبادی و خانم ریحانه قربانی شهرابی، برای صنعت سورنا فود: خانم ریحانه قربانی شهرابی).

۸-۸- مفاد ماده ۳۶ اساسنامه صندوق، درخصوص اطلاع به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجامع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ و ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع رعایت نشده است.

۸-۹- مفاد تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق، درخصوص پرداخت کارمزد تحقق یافته بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ رعایت نشده است (صنعت رویین).

۸-۱۰- مفاد ماده ۶۴ اساسنامه صندوق، درخصوص نسبت تسهیلات مالی به ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری حداکثر به میزان ۵٪ از خالص ارزش دارایی های صندوق برای نمونه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ برای صنعت سورنا فود، رعایت نشده است.

۸-۱۱- مفاد ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ مدیریت نظارت بر کارگزاران درخصوص تسویه حساب فی مابین صندوق و کارگزاری ظرف ۲ روز کاری در تاریخ های ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ و ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ برای صنعت رویین و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ برای صنعت سورنافود، رعایت نشده است.

۸-۱۲- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی درخصوص ارسال نامه جوابیه چک لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق های سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت نامه چک لیست تهیه شده توسط متولی برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ توسط مدیر صندوق، رعایت نشده است (۴ روز تاخیر).

۸-۱۳- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۳۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مبنی بر ممنوعیت خرید سهام و حق تقدم خرید سهام به نام صندوق، فروش سهام و حق تقدم خرید سهام همان ناشر در روز خرید و روز کاری پس از آن از محل دارایی های صندوق، برای نمونه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ برای سهام بانک اقتصاد نوین و بانک ملت و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ برای سهام بانک سینا، رعایت نشده است.

۹- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و موارد مطروحه در این گزارش، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۰- در اجرای مفاد ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

۱۸ مرداد ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)





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 ارایه تصویری روشن و منصفانه 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	ساسان اله قلی	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی)	حدیث توکلی کوشا	



مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸



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



یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶,۸۴۰,۲۱۴,۳۹۵,۲۴۳	۱,۰۰۲,۶۱۷,۹۱۹,۲۶۶
۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۱۸,۴۹۰,۳۶۶,۴۰۰
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷	۶۶,۱۵۳,۵۷۷,۷۲۹
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۱۵۰,۱۶۱,۷۰۵,۵۷۲
۹ حساب های دریافتنی	۸۶,۶۸۸,۴۱۹,۳۷۰	۷,۰۳۳,۱۱۴,۳۵۷
۱۰ سایر دارایی‌ها	۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۹۲	۳,۲۰۱,۱۱۲,۸۷۳
۱۱ جاری کارگزاران	۲۶۳,۵۱۲,۱۲۲	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴
جمع دارایی‌ها	۷,۰۳۸,۷۶۰,۰۰۵,۳۳۴	۱,۲۴۷,۹۶۳,۷۱۶,۹۶۱
بدهی‌ها		
۱۱ جاری کارگزاران	۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳	-
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۶۱,۳۸۶,۶۴۸,۲۱۹	۱۰,۹۴۸,۸۰۳,۵۱۸
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹,۷۸۰,۲۹۳,۸۶۶	۵,۵۹۷,۴۴۷,۴۸۱
جمع بدهی‌ها	۱۱۵,۶۱۲,۲۲۳,۶۰۸	۱۶,۵۴۶,۲۵۰,۹۹۹
خالص دارایی‌ها	۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱۲,۰۰۶	۱۰,۲۲۳



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



موسسه حسابرسی
گزارشگران



پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۸



یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۷۰۷,۱۳۸,۲۶۲,۰۳۵	۳,۹۲۰,۸۵۳,۴۳۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۵,۱۶۹,۹۹۸,۳۶۶	(۳۹,۷۴۳,۱۱۹,۷۱۷)
سود سهام	۱۸۰,۷۷۹,۷۶۱,۱۴۰	۱۱,۲۷۹,۳۰۱,۸۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۵,۳۷۲,۱۴۴,۵۸۸	۶۴,۱۷۸,۶۹۹,۷۳۷
سایر درآمدها	۵,۲۷۳,۶۳۲,۳۴۶	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴
جمع درآمدها	۱,۰۳۳,۷۳۳,۷۹۸,۴۷۵	۳۹,۸۴۱,۷۵۶,۰۶۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۱,۴۸۶,۰۲۱,۴۹۷)	(۱۶,۵۴۸,۰۶۵,۶۲۷)
سایر هزینه ها	(۷,۸۴۲,۸۰۵,۸۷۳)	(۲,۳۲۲,۲۷۲,۳۲۷)
جمع هزینه ها	(۱۰۹,۳۲۸,۸۲۷,۳۷۰)	(۱۸,۸۷۰,۳۳۷,۹۵۴)
سود قبل از هزینه مالی	۹۲۴,۴۰۴,۹۷۱,۱۰۵	۲۰,۹۷۱,۴۱۸,۱۰۸
هزینه مالی	(۴۳۸,۲۹۵,۳۴۱)	(۴۸,۲۲۱,۴۷۲)
سود خالص	۹۲۳,۹۶۶,۶۷۵,۷۶۴	۲۰,۹۲۳,۱۹۶,۶۳۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۲.۶۱٪	۱.۶۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)	۱۳.۹۸٪	۱.۹۲٪

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		
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۶۶۲,۵۶۱,۳۱۱	۱۶۱,۰۶۸,۱۸۸
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۰۶,۳۷۴,۰۰۰)	(۴۰,۶۰۶,۸۶۹)
سودخالص	۰	۰
تعدیلات	۰	۰
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹

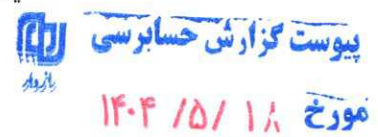
سود خالص

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 سال

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



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 نامحدود 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

کلید 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 سیدگردان 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: سیدگردان 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 - کوچه 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 سورنا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

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 حساب ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۴- مخارج تأمین مالی

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورها

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 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 برگزاری مجامع 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 مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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 ارایه 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 ۰.۰۰۰۲۵ از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۵ با ارایه 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.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۶۰.۳۶٪	۷۵۳,۲۷۰,۲۴۰,۱۹۸	۷۴۶,۶۹۴,۱۵۹,۸۲۰	۵۲.۴۰٪	۲,۱۰۷,۹۳۴,۰۶۳,۳۶۸	۲,۲۴۰,۷۰۲,۴۰۱,۹۰۵
۰.۶۰٪	۷,۴۸۷,۱۸۴,۶۰۰	۷,۷۶۲,۳۶۱,۵۲۵	۲۵.۲۴٪	۱,۰۱۵,۳۸۰,۶۱۳,۲۶۲	۹۴۴,۴۸۴,۹۲۸,۶۹۰
۰.۰۵٪	۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰	۸۹۹,۸۴۴,۲۷۵	۹.۲۴٪	۳۷۱,۸۳۲,۷۰۱,۵۹۶	۳۵۷,۶۰۰,۶۳۱,۰۷۳
-	-	-	۴.۱۰٪	۱۶۴,۸۷۰,۸۵۳,۸۳۷	۱۶۶,۴۱۷,۷۴۶,۳۲۹
-	-	-	۳.۵۳٪	۱۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۹۵۰	۱۵۷,۴۷۰,۳۵۶,۱۷۰
-	-	-	۲.۰۶٪	۸۲,۷۵۳,۰۳۸,۹۵۷	۷۸,۹۶۵,۶۷۸,۳۳۷
۳.۷۰٪	۴۶,۱۷۶,۱۹۷,۲۸۷	۵۲,۱۳۸,۹۷۲,۷۴۰	۰.۳۳٪	۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰	۹,۵۴۰,۹۴۰,۹۶۶
-	-	-	۰.۱۶٪	۶,۶۳۷,۲۷۱,۸۵۰	۵,۹۹۵,۴۳۸,۹۱۵
-	-	-	۰.۱۳٪	۴,۸۶۵,۴۰۲,۵۷۰	۳,۸۵۵,۰۵۹,۷۲۱
۱.۷۸٪	۲۲,۲۵۹,۶۱۲,۱۴۴	۲۶,۲۴۸,۸۵۰,۹۴۸	۰.۱۰٪	۴,۱۴۲,۱۵۹,۲۹۲	۵,۴۶۵,۹۷۷,۵۵۱
-	-	-	۰.۰۵٪	۱,۸۶۱,۱۹۹,۵۷۷	۱,۸۵۱,۵۸۵,۱۱۳
-	-	-	۰.۰۴٪	۱,۵۴۰,۷۵۴,۳۸۸	۱,۴۳۴,۰۷۹,۴۵۱
-	-	-	۰.۰۳٪	۱,۲۹۸,۲۲۹,۳۰۰	۱,۴۲۳,۱۸۱,۸۳۹
۰.۹۰٪	۱۱,۲۶۳,۱۰۸,۱۷۷	۱۴,۱۴۳,۸۷۰,۹۸۱	۰.۰۰٪	-	-
۰.۶۸٪	۸,۵۴۰,۸۷۷,۶۰۰	۸,۷۲۶,۶۶۲,۴۲۵	۰.۰۰٪	-	-
۴.۸۰٪	۵۹,۸۴۰,۴۵۸,۵۸۹	۷۱,۴۷۹,۳۰۰,۰۲۰	۰.۰۰٪	-	-
۱.۸۸٪	۲۳,۴۹۱,۹۷۱,۷۰۷	۲۹,۶۳۱,۲۱۴,۱۰۸	۰.۰۰٪	-	-
۰.۲۱٪	۲,۶۲۴,۹۱۳,۲۸۱	۲,۷۲۱,۲۱۸,۶۲۵	۰.۰۰٪	-	-
۰.۲۱٪	۲,۶۵۶,۳۰۱,۵۰۳	۳,۰۹۲,۳۷۹,۷۳۱	۰.۰۰٪	-	-
۰.۶۱٪	۷,۵۶۲,۲۳۵,۳۷۵	۹,۴۵۷,۷۴۱,۰۷۷	۰.۰۰٪	۸,۸۹۳,۸۶۵	۵,۴۹۵,۱۲۴
۰.۴۷٪	۶,۰۴۸,۷۹۴,۲۵۰	۷,۷۶۶,۱۶۷,۰۵۴	۰.۰۰٪	-	-
۲.۲۰٪	۸,۹۵۲,۶۱۳,۱۱۰	۱۰,۱۰۵,۶۶۴,۲۳۰	۰.۰۰٪	۸,۲۸۲,۰۳۱	۸,۸۷۹,۷۷۰
۳.۳۵٪	۴۱,۷۷۲,۴۲۷,۶۹۵	۵۶,۹۴۷,۰۳۳,۰۲۱	۰.۰۰٪	-	-
۸۱.۸۱٪	۱,۰۰۲,۶۱۷,۹۱۹,۲۶۶	۱,۰۴۷,۸۱۵,۴۴۰,۵۸۰	۹۷.۳۹٪	۳,۹۱۷,۹۲۹,۴۹۲,۶۴۳	۳,۹۷۵,۲۲۲,۳۸۰,۹۵۴
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
-	-	-	۷۲.۵۰٪	۲,۲۳۰,۰۹۱,۱۰۶,۵۷۹	۲,۰۵۰,۶۰۳,۸۵۶,۳۵۶
-	-	-	۵.۷۳٪	۱۷۶,۳۳۷,۶۶۰,۷۵۸	۱۷۷,۷۵۶,۴۴۴,۵۲۱
-	-	-	۵.۷۳٪	۱۷۶,۰۳۳,۹۰۸,۸۹۲	۲۰۹,۵۲۲,۸۹۳,۶۴۱
-	-	-	۴.۱۳٪	۱۲۶,۹۶۰,۰۶۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۸۷,۵۲۲,۴۹۵
-	-	-	۳.۶۶٪	۱۱۲,۴۴۷,۲۸۳,۸۱۸	۱۱۵,۷۸۹,۲۷۵,۶۷۹
-	-	-	۱.۶۱٪	۴۹,۶۱۸,۱۳۴,۶۲۳	۵۲,۴۷۳,۷۲۴,۱۳۱
-	-	-	۰.۶۶٪	۲۰,۱۷۱,۶۸۶,۵۱۸	۲۱,۱۰۳,۶۶۵,۲۵۷
-	-	-	۰.۵۲٪	۱۵,۹۱۴,۶۳۴,۳۲۰	۱۵,۷۲۵,۸۵۴,۷۱۳
-	-	-	۰.۴۸٪	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	۱۱,۵۷۴,۱۵۶,۶۶۷
-	-	-	۰.۰۰٪	۸,۴۲۱,۵۹۲	۴,۱۱۲,۰۱۰
-	-	-	۹۵.۰۱٪	۲,۹۲۲,۲۸۴,۹۰۲,۶۰۰	۲,۷۷۰,۶۴۱,۴۹۵,۳۷۰
۸۱.۸۱٪	۱,۰۰۲,۶۱۷,۹۱۹,۲۶۶	۱,۰۴۷,۸۱۵,۴۴۰,۵۸۰	۱۹۲٪	۶,۸۴۰,۲۱۴,۲۹۵,۲۴۳	۶,۷۴۵,۸۶۳,۸۷۶,۳۲۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل داراها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراها	خالص ارزش فروش
۱.۴۸٪	۱۸,۴۹۰,۳۶۶,۴۰۰	۰.۰۰٪	-
۱.۴۸٪	۱۸,۴۹۰,۳۶۶,۴۰۰	۰.۰۰٪	*

$1\text{F}, 2\text{F}, 3\text{F}, 4\text{F}$	$1\text{F}, 2\text{F}, 3\text{F}, 4\text{F}$	جاذبات
$1\text{F}, 1\text{D}, 2\text{D}, 3\text{D}, 4\text{D}$	$1\text{F}, 1\text{D}, 2\text{D}, 3\text{D}, 4\text{D}$	جاذبات
$1\text{F}, 1\text{D}, 2\text{D}, 3\text{D}, 4\text{D}$	$1\text{F}, 1\text{D}, 2\text{D}, 3\text{D}, 4\text{D}$	جاذبات

14.3/0.3/31	14.4/0.3/31
-------------	-------------

مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری
ریال		ریال	درصد			

101,144,144	0.9%	19,019,513,864	0%
9,518,144	0.0%	11,944,104	0%
1,144,144	0.0%	-	0%
1,144,144	0.0%	14,144,144	0%
101,144,144	0.0%	14,144,144	0%
9,518,144,144	1.0%	14,144,144,144	0%

درصد	ریال	ریال
Δ/.	۴۴,۳۴۸.۷-۵۰-۷۴	۱.۹۷٪
Δ/.	۱۰۰,۱۸۵,۸۷۳	۰.۰۰٪
Δ/.	۱۹,۳۷۳,۷۷۳	۰.۰۰٪
	۴۳,۳۷۸,۳۵۰,۷۱۸	۱.۹۷٪
	۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷	۳.۵۹٪
	۹۹,۱۵۳,۵۷۷,۷۳۹	

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

صنعت فلزات اساسی
گواهی سپرده کالایی شمش طلا
جمع

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

صنعت فلزات اساسی

بانک خاورمیانه ۱۰۳۱-۸۱-۷۰۷-۷۵۴۲
بانک گردشگری ۱۲-۹۹۶۷۱۴۵۷۶۶۱
بانک ملت ۹۹۴۳۹۰۳۱۶
بانک ملی ۰۳۳-۹۷۲۴۸۰۰۱
بانک سپه ۳۳۳-۱۰۱۸۱۶۳۹

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی

بانک خاورمیانه ۰۷۰۷۶۷۱۴-۱۰۱۳۱۰۸۱

بانک ملی ۰۲۳۵۱۵۵۳۲۰۰۰۵

بانک دی ۰۲۰۶۵۴۴۸۵۱۰۰۲

پست خزانہ حسابرسی
۱۴۳۱/۱۸
۱۳۷۱

14.4 / 10 / 1

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۸,۰۷۱,۲۸۵,۴۹۹	۰	۸-۱
۱۰۲,۰۹۰,۴۳۰,۰۷۳	۰	۸-۲
۱۵۰,۱۶۱,۷۰۵,۵۷۲	۰	
جمع		

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق اجاره

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۵,۱۲۵,۴۴۵,۱۸۷	۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۲,۹۴۵,۸۴۰,۳۱۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴۸,۰۷۱,۲۸۵,۴۹۹	۰
جمع						

صنعت فلزات اساسی

استادخرانه-م-۰۲بوجه-۰۵۱۱۱۲

استادخرانه-م-۱۲بوجه-۰۵۱۰۲۱

جمع

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تاریخ سررسید	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۲,۰۹۰,۴۳۰,۰۷۳	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۲,۰۹۰,۴۳۰,۰۷۳	۰
جمع							

صنعت فلزات اساسی

صکوک اجاره فارس-۷

جمع

۹- حساب‌های دریافتی

یادداشت	توزیل نشده	مبلغ توزیل	توزیل شده	توزیل شده	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹-۱	۹۸,۴۳۳,۷۰۵,۳۹۸	(۱۲,۵۱۶,۷۱۴,۰۲۸)	۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰	۷۰,۳۳,۱۱۴,۳۵۷	۷۰,۳۳,۱۱۴,۳۵۷	۷۰,۳۳,۱۱۴,۳۵۷
	۷۷۱,۴۲۸,۰۰۰	۰	۷۷۱,۴۲۸,۰۰۰	۷۰,۳۳,۱۱۴,۳۵۷	۷۰,۳۳,۱۱۴,۳۵۷	۷۰,۳۳,۱۱۴,۳۵۷
جمع	۹۹,۲۰۵,۱۲۳,۳۹۸	(۱۲,۵۱۶,۷۱۴,۰۲۸)	۸۶,۶۸۸,۴۱۹,۳۷۰	۷۰,۳۳,۱۱۴,۳۵۷	۷۰,۳۳,۱۱۴,۳۵۷	۷۰,۳۳,۱۱۴,۳۵۷

سود سهام دریافتی

سایر حساب‌های دریافتی

جمع

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

14.4/0.3/31

نام شرکت

فولاد هرمزگان جنوب

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی			
صنعتی بهایک	۹,۰۶۶,۵۹۰,۰۰۰	(۸۱۳,۹۵۸,۳۴۰)	۸,۱۵۲,۶۳۲,۱۶۰
شیر پاستوریزه یکله گلستان	۳۳۳,۷۹۰,۰۰۰	(۳۷,۱۵۹,۷۹۱)	۲۹۵,۹۳۰,۱۰۹
صنعتی بهیشهر	۹۵۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۵۵۹,۷۳۳)	۸۴۷,۱۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۱,۴۹۴,۳۸۳,۶۷۰	(۱۹۳,۳۶۹,۸۶۱)	۱,۳۰۱,۰۱۳,۸۰۹
شوگو پارس	۵۷۵,۳۳۳,۰۷۴	(۷۴,۴۴۶,۷۹۶)	۵۰۰,۸۸۶,۲۷۸
سیمغ	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۴,۳۰۰,۰۰۰)	۴,۴۴۵,۷۹۷,۸۰۸
وینانا	۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶۱,۱۳۹,۵۸۶)	۴۹۰,۴۶۰,۴۱۴
سپید ماکان	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۴۲,۷۹۰)	۱۸۴,۶۵۷,۲۱۰
صنعتی مینو	۲۹,۳۵۴,۴۹۰,۶۳۰	(۴,۱۲۹,۳۲۵,۰۵۰)	۲۵,۲۲۵,۱۶۵,۵۸۰
نشانسته و گلوکو آردینه	۵۶۱۴۸۱۹,۳۰۰	(۷۸۱,۳۰۷,۳۸۹)	۴,۸۳۳,۵۱۱,۸۱۱
	۵۳,۱۴۹,۹۹۷,۲۹۸	(۶,۷۶۹,۸۴۹,۴۲۸)	۴۶,۳۷۷,۱۴۷,۸۷۰
جمع کل	۹۸,۴۳۳,۷۰۵,۳۹۸	(۱۲,۵۱۶,۷۱۴,۰۳۸)	۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰
			۷,۰۳۳,۱۱۴,۳۵۷

صنعتی بھپاک

شیر پاستوریزہ یگاہ گلستان

صوتی: ہنسی

پارس مینو

شو کو پارس

Erasmus

وَيَتَنَا

سید صاحبان

grain grain

www.gutenberg.org

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۰- 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 در پایان دوره	استهلاک طی دوره	اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۰	(۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲)	۰	۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲	مخارج تاسیس
۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	(۷۲,۹۸۵,۷۸۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱,۲۲۹,۵۸۹,۱۲۹	(۳,۷۳۴,۵۹۶,۲۷۷)	۱,۷۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۳,۱۹۶,۹۷۲,۲۹۱	آبونمان نرم افزار صندوق
۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۷۰۶,۶۰۳,۳۴۹	(۴,۰۶۱,۷۲۲,۶۳۹)	۲,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۳,۳۰۱,۱۱۲,۸۷۳	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۱,۲۳۸,۶۳۰,۲۲۳	(۵۲۸,۵۸۲,۸۹۲)	۱,۷۶۷,۲۱۳,۱۱۵	۰	آبونمان نرم افزار صندوق
۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	(۷۲,۹۸۵,۷۸۰)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱,۷۱۵,۶۴۴,۴۴۳	(۶۰۱,۵۶۸,۶۷۲)	۲,۳۱۷,۲۱۳,۱۱۵	۰	
۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۹۲	(۴,۶۶۳,۲۹۱,۳۱۱)	۴,۷۸۴,۴۲۶,۲۳۰	۳,۳۰۱,۱۱۲,۸۷۳	جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده پایانی دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
(۹۴۸,۷۹۰)	(۹۴۸,۷۹۰)	۰	۰	کارگزاری کارآمد
۲۴۰,۸۶۶,۵۷۰	(۲,۲۲۹,۱۷۴,۹۹۹,۷۰۰)	۲,۲۲۹,۲۹۲,۷۲۹,۹۹۲	۲۳,۱۳۶,۲۷۸	کارگزاری نهایت نگر
(۱۰۵,۰۸۶,۷۳۸,۷۸۸)	(۱۳,۷۹۹,۷۱۷,۸۳۳,۶۵۲)	۱۳,۶۹۴,۴۴۸,۲۱۰,۳۷۸	۱۸۲,۸۸۴,۴۸۶	کارگزاری اعتبار تابان
(۱۰۴,۸۴۶,۸۲۱,۰۰۸)	(۱۶,۰۲۸,۸۹۳,۷۸۲,۱۴۲)	۱۵,۹۲۳,۸۴۰,۹۴۰,۳۷۰	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۶۰,۶۴۱,۴۵۷,۲۶۵	(۳,۴۴۸,۲۲۵,۸۷۴,۴۵۴)	۳,۵۰۸,۸۶۷,۳۳۱,۷۱۹	-	کارگزاری اعتبار تابان
۲۳,۵۹۴,۳۴۲	(۵۹۳,۱۱۹,۹۲۶,۳۸۳)	۵۹۳,۱۴۳,۵۲۰,۷۲۵	-	کارگزاری کارآمد
۶۰,۶۶۵,۰۵۱,۶۰۷	(۴,۰۴۱,۳۴۵,۸۰۰,۸۳۷)	۴,۱۰۲,۰۱۰,۸۵۲,۴۴۴	۰	
(۴۴,۱۸۱,۷۶۹,۴۰۱)	(۲۰,۰۷۰,۲۳۹,۵۸۲,۹۷۹)	۲۰,۰۲۵,۸۵۱,۷۹۲,۸۱۴	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴	جمع کل

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۳۹,۷۶۲,۹۳۸,۲۰۳	۶,۰۲۸,۲۸۷,۵۲۲		مدیر صندوق
۹۳۲,۹۹۲,۵۸۶	۲۵۴,۶۹۷,۲۰۰		متولی
۳۳۲,۷۰۴,۵۴۲	۳۲۶,۸۴۶,۷۶۲		حسابرس
۱۲-۱	۳,۰۲۸,۸۳۰,۳۱۶		بازارگردان صندوق الگوریتمی امید فارابی
۴,۲۳۲,۴۷۶,۴۹۵	۱,۳۱۰,۱۴۱,۷۱۸		بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا
۴۵,۲۶۱,۱۱۱,۸۲۶	۱۰,۹۴۸,۸۰۳,۵۱۸		

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	ادامه یادداشت ۱۲-
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
-	۱۱,۸۱۳,۲۰۲,۸۰۹	مدیر صندوق
-	۲۴۰,۹۸۳,۵۶۸	متولی
-	۱۵۹,۵۹۰,۰۴۴	حسابرس
-	۳,۹۱۱,۷۵۹,۹۷۲	بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا
۰	۱۶,۱۲۵,۵۳۶,۳۹۳	
۱۰,۹۴۸,۸۰۳,۵۱۸	۶۱,۳۸۶,۶۴۸,۲۱۹	جمع کل

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

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال		بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجامع
۵,۳۰۷,۸۷۰,۸۶۶	۴۰,۷۲۶,۴۰۰		بدهی به مدیر بابت هزینه پلمپ دفاتر
-	۵۰۳,۰۰۰		ذخیره آبونمان نرم افزار
-	۴,۲۶۰,۰۱۱,۶۸۳		ذخیره کارمزد تصفیه
۲۸۹,۵۷۶,۶۱۵	۸۹۷,۹۱۲,۶۰۰		بدهی بابت اختیار معامله
-	۱,۹۱۱,۵۳۱,۶۵۲	۱۳-۱	
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 آبونمان 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	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۶۵۰۰
-	۱,۴۷۲,۶۱۴,۷۰۴	اختیار خرید وبملت- ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۲۵۰
-	۲۲,۹۴۶,۰۹۰	اختیار خرید وبملت- ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۵۰۰
-	۲۹,۳۴۲,۴۴۲	اختیار خرید وبملت- ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۷۵۰
-	۳۰۵,۴۲۱,۳۳۳	اختیار خرید وبملت- ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۰۰۰
-	۸۰,۹۰۷,۱۶۲	اختیار خرید وبملت- ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۵۰۰
-	۲۹۹,۹۲۱	جمع
۰	۱,۹۱۱,۵۳۱,۶۵۲	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱,۲۱۰,۹۷۲,۴۳۸,۸۵۸	۳,۸۴۰,۸۹۲,۰۵۶,۷۳۱	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۰,۴۴۵,۰۲۷,۱۰۴	۲۴,۹۵۸,۴۲۹,۶۷۶	
۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۳,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۴۰۷	
-	۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
-	۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	جمع کل

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	ریال
۱۵-۱	۷۶۲,۱۵۹,۷۹۵,۵۸۹	۳,۲۷۴,۵۶۶,۱۲۰
۱۵-۲	(۱۲,۳۳۹,۴۸۹,۹۶۹)	.
۱۵-۳	۱۲,۹۹۵,۸۹۱,۰۶۷	.
۱۵-۴	(۷۲,۲۸۸,۴۳۴,۳۴۹)	۱۸۸,۴۹۴,۱۲۸
۱۵-۵	(۲,۲۳۹,۰۳۹)	۴۵۷,۷۹۳,۱۹۱
۱۵-۶	۱۶,۶۱۲,۷۳۸,۷۳۶	.
جمع	۷۰۷,۱۳۸,۲۶۲,۰۳۵	۳,۹۲۰,۸۵۳,۴۳۹

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد خراسان	۴,۹۹۹,۹۹۲	۱۷,۲۹۱,۵۳۵,۵۰۹	(۱۷,۴۹۸,۹۰۲,۰۳۰)	(۸۶,۴۵۷,۶۸۲)	(۳۱۰,۲۵۰,۸۴۱)	-
گروه مالی صبا تامین	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱,۹۷۲,۰۶۴	(۵۰,۴۱۹,۵۴۵,۹۵۸)	(۴۷,۵۲۹,۷۹۳)	(۶۸۵,۲۶۳,۵۴۴)	-
فراوری معدنی ایال کنی پارس	۱۶,۶۲۲,۰۳۴	۲۲۶,۸۲۰,۰۶۹,۰۸۰	(۲۴۰,۸۴۱,۶۳۵,۱۱۷)	(۲۱۵,۴۶۷,۰۶۴)	(۱,۱۳۴,۱۰۰,۳۴۵)	-
سرمایه گذاری رنا	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۷۰۸,۹۰۰	(۵,۳۴۶,۹۵۷,۳۶۶)	(۴,۷۶۹,۶۳۱)	(۳۵۶,۱۲۱,۶۴۱)	-
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۸,۶۹۳,۴۹۰	(۹,۳۸۸,۷۰۴,۶۰۸)	(۸,۸۵۲,۶۹۸)	(۱۲۵,۴۵۷,۲۸۵)	-
پتروشیمی مارون	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳۴,۳۸۱,۱۸۹,۷۶۱)	(۳۳,۴۵۷,۶۹۶)	۶۲۸,۰۰۸,۷۹۴	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۵۹۷,۰۰۰	۵۲,۵۳۱,۴۱۰,۰۰۰	(۵۰,۵۰۶,۵۳۶,۶۰۹)	(۴۹,۹۰۴,۶۹۱)	(۲۶۲,۶۵۷,۰۴۹)	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۵,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۰۵۳,۳۹۳,۶۵۸)	(۸,۲۸۹,۲۸۷)	(۴۳,۶۲۸,۹۹۷)	-
بانک ملت	۱۹۲,۳۳۶,۶۱۹	۴۹۸,۰۸۰,۵۵۰,۵۴۵	(۴۳۴,۶۶۰,۶۲۴,۵۳۷)	(۴۷۳,۱۷۱,۴۶۲)	(۲,۴۹۰,۴۰۲,۷۵۱)	-
صنعتی مینو	۷,۴۴۰,۰۰۰	۶۹,۳۷۷,۳۵۴,۴۹۰	(۶۰,۸۷۱,۰۰۲,۷۳۸)	(۶۵,۹۰۷,۹۶۱)	(۳۴۶,۸۸۶,۷۷۱)	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۲,۹۷۸,۳۵۰	(۱۰۲,۳۳۸,۰۵۳,۳۵۷)	(۹۸,۷۵۴,۸۳۶)	(۵۱۹,۷۶۴,۸۹۳)	-
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۳۱,۸۲۲,۲۰۸)	(۲۵,۲۷۹,۱۹۱)	(۱۳۳,۰۵۰,۰۰۰)	-
پخش البرز	۳,۵۴۱,۱۷۶	۱۶,۹۵۴,۰۰۵,۷۹۲	(۱۷,۷۲۹,۰۸۳,۳۱۶)	(۱۶,۱۰۶,۱۵۳)	(۸۴,۷۷۰,۰۲۸)	-
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۲۲۷,۱۲۹,۰۰۰	(۳,۸۵۵,۰۵۹,۷۱۶)	(۴,۹۶۵,۶۳۳)	(۲۶,۱۳۵,۶۴۶)	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳۵۷,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۶۵۰,۰۰۰	(۶,۹۵۳,۵۲۸,۰۶۸)	(۱۰,۳۲۷,۰۵۴)	(۵۴,۳۵۳,۲۵۰)	-
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۳۱۲,۵۰۰	۲,۴۵۵,۱۳۱,۶۶۰	(۲,۶۲۴,۹۱۳,۲۸۱)	(۲,۳۳۲,۲۳۸)	(۱۲,۲۷۵,۶۵۷)	-
توسعه معادن روی ایران	۲۵,۴۱۱,۲۴۸	۱۵۴,۲۱۶,۲۹۸,۴۴۰	(۱۳۱,۹۷۴,۹۵۳,۸۷۹)	(۱۴۶,۵۰۴,۰۷۸)	(۷۷۱,۰۸۱,۴۹۴)	-
سرمایه گذاری توکافولاد	۲۸,۱۶۴,۶۰۹	۱۲۶,۴۱۵,۹۲۱,۱۶۶	(۱۱۱,۹۸۹,۴۱۷,۷۶۵)	(۱۲۰,۰۹۴,۱۷۵)	(۶۳۲,۰۷۹,۶۱۲)	-
گروه صنعتی سپاهان	۲۴,۸۸۳,۸۶۱	۱۲۸,۱۳۶,۷۸۰,۵۷۲	(۱۱۶,۲۵۶,۷۱۷,۳۶۱)	(۱۲۱,۷۲۸,۹۴۸)	(۶۴۰,۶۸۳,۹۰۱)	-
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۷,۲۶۵,۳۳۰	(۳,۷۲۶,۶۸۰,۷۵۴)	(۵,۴۵۹,۸۳۰)	(۲۸,۷۳۶,۳۲۶)	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴۲,۳۲۰	۱۳,۸۶۹,۰۲۴,۹۰۰	(۱۱,۲۶۳,۱۰۸,۱۷۷)	(۱۳,۱۷۵,۳۶۵)	(۶۹,۳۴۵,۱۲۵)	-
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۹۹,۷۲۵,۸۴۲)	(۱۰,۸۹۱,۶۹۱)	(۵۷,۳۲۴,۹۹۹)	-
نقل به صفحه بعد	۱,۵۷۸,۳۳۷,۰۲۹,۲۸۸	(۱,۴۵۷,۹۱۱,۵۵۶,۱۰۶)	(۱,۴۹۹,۲۹۶,۱۱۳)	(۷,۸۹۱,۶۸۵,۱۴۵)	۱۱۱,۰۳۴,۳۹۱,۹۲۴	(۵۳۴,۳۳۵,۱۰۲)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۵-

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		۱,۵۷۸,۳۲۷,۰۲۹,۲۸۸	(۱,۴۵۷,۹۱۱,۵۵۶,۱۰۶)	(۱,۴۹۹,۳۹۶,۱۱۳)	(۷,۸۹۱,۶۸۵,۱۴۵)	۱۱۱,۰۳۴,۳۹۱,۹۲۴	(۵۳۴,۳۳۵,۱۰۲)
گروه مالی شهر	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۴,۵۶۶,۰۲۷	(۸,۹۵۲,۶۱۳,۱۱۰)	(۸,۷۵۳,۶۳۹)	(۴۶,۰۷۲,۸۲۹)	۲۰۷,۱۲۶,۴۴۹	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۶,۲۰۷,۱۷۶	(۴۹,۰۶۷,۴۹۲,۳۷۵)	(۱۸,۱۱۶,۰۵۴)	(۹۵,۳۴۸,۵۳۱)	(۸,۵۴۴,۷۴۹,۷۷۴)	-
ایران خودرو	۱۱۹,۳۹۷,۸۰۸	۸۱,۷۴۲,۷۷۲,۲۰۰	(۷۷,۶۳۲,۳۷۴,۰۸۸)	(۷۷,۶۵۳,۲۴۹)	(۴۰۸,۷۱۳,۸۹۲)	۳,۶۲۴,۰۳۰,۹۷۱	-
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	۱۹۹,۴۴۶	۲,۵۰۹,۰۱۵,۳۶۰	(۱,۹۷۸,۳۰۴,۵۳۲)	(۲,۳۸۳,۵۴۲)	(۱۲,۵۴۵,۰۷۷)	۵۱۵,۷۸۲,۲۰۹	-
فروسلیسیم خمین	۱,۲۲۵,۰۶۱	۱۳,۶۷۴,۸۷۳,۲۹۰	(۱۳,۹۶۷,۸۴۳,۵۴۴)	(۱۲,۹۹۰,۸۴۳)	(۶۸,۳۷۴,۳۶۵)	(۳۷۴,۳۳۵,۴۶۲)	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۹,۲۰۵,۱۲۰	۳۰,۳۴۶,۷۳۳,۴۹۵	(۳۶,۱۶۸,۳۹۴,۸۲۶)	(۳۶,۰۹۰,۶۵۵)	(۱۳۲,۰۵۶,۶۵۰)	(۵,۹۷۸,۸۰۸,۶۳۶)	-
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۶۵,۶۴۶,۴۹۷)	(۲۵,۲۶۲,۷۴۰)	(۱۳۲,۹۶۲,۰۰۰)	۱,۴۶۸,۵۲۸,۶۶۳	-
ایمن خودرو شرق	۸,۹۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۹۵,۶۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۰۱,۲۸۹,۳۱۶)	(۳۰,۳۰۰,۶۷۳)	(۱۵۹,۴۷۸,۰۰۱)	۱,۶۰۴,۵۳۲,۰۱۰	-
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۲۸,۳۷۰,۵۴۰)	(۹,۲۸۷,۱۶۸)	(۴۸,۸۸۰,۰۰۰)	۶۸۹,۴۶۲,۲۹۲	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۶,۲۵۹,۷۸۰	۲۲,۵۲۵,۰۲۲,۹۱۸	(۲۴,۱۳۳,۷۲۵,۲۲۲)	(۲۱,۳۹۸,۶۱۵)	(۱۱۲,۶۲۵,۱۱۵)	(۱,۷۴۲,۷۲۶,۰۳۴)	۷,۰۲۴,۳۹۷,۰۴۸
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	-
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۴۹,۸۰۷,۲۵۵)	(۲۹,۶۰۱,۸۱۹)	(۱۵۵,۸۰۰,۰۰۱)	(۱,۱۷۵,۲۰۹,۰۷۵)	-
گروه مینا	۲۲,۷۹۸,۸۷۴	۳۳۶,۰۹۲,۸۸۲,۱۲۰	(۲۸۲,۸۵۳,۷۲۲,۰۴۰)	(۳۱۹,۲۸۶,۸۱۷)	(۱,۶۸۰,۴۶۴,۴۱۲)	۵۱,۲۳۹,۴۰۸,۸۵۱	-
توکاریل	۱۸,۷۳۶,۸۹۵	۱۱۴,۸۲۰,۱۸۸,۹۰۰	(۱۱۸,۰۹۱,۰۳۸,۸۸۷)	(۱۰۹,۰۷۷,۰۳۷)	(۵۷۴,۱۰۰,۹۵۹)	(۳,۹۵۴,۸۹۲,۹۷۳)	-
سرمایه گذاری سایپا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	(۲۳,۶۸۲,۹۵۷,۳۹۸)	(۲۴,۴۴۰,۷۵۹)	(۱۲۸,۶۳۵,۸۸۱)	۱,۸۹۱,۱۴۲,۰۸۲	-
پویا زرکان آق دره	۱,۷۳۷,۶۹۵	۷۶,۵۹۶,۳۱۷,۰۵۰	(۷۱,۳۲۷,۷۵۳,۵۰۱)	(۷۲,۷۶۶,۰۲۵)	(۳۸۲,۹۸۱,۵۸۶)	۴,۸۱۲,۸۱۵,۹۳۸	-
گس پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۹,۳۶۳,۳۸۶	(۸,۳۹۸,۱۸۶,۲۱۱)	(۷,۶۴۶,۴۱۸)	(۴۰,۲۴۶,۸۱۹)	(۳۹۶,۷۱۶,۰۶۲)	-
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۳۷۹,۲۸۳,۴۱۶)	(۳,۰۲۲,۱۵۸)	(۱۵,۹۰۶,۲۵۰)	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	۱۰۰,۴۰۳,۶۹۹	۲۸۶,۸۰۰,۴۱۹,۶۶۹	(۲۶۴,۰۵۲,۴۱۰,۴۱۳)	(۲۷۲,۴۵۷,۹۵۳)	(۱,۴۴۴,۰۰۲,۰۸۵)	۲۱۰,۴۱۰,۵۴۹,۲۱۸	-
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 بارز	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۶,۹۴۰,۱۵۰	(۹,۱۴۶,۴۸۰,۰۴۴)	(۸,۹۵۵,۵۱۶)	(۴۷,۱۳۴,۶۹۸)	۲۲۴,۳۶۹,۸۹۲	-
ملی صنایع مس ایران	۱۹۰,۴۲۳,۸۵۶	۱,۴۸۶,۹۲۱,۱۲۵,۳۹۰	(۱,۲۷۶,۶۲۴,۹۵۶,۲۸۰)	(۱,۴۱۲,۵۶۶,۵۸۷)	(۷,۴۳۴,۶۰۵,۶۲۶)	۲۰۱,۴۴۸,۹۹۶,۸۹۷	۴,۵۱۶,۱۴۴,۰۷۹
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	۱۳۸,۳۸۸,۹۸۲,۵۷۰	(۱۳۲,۴۸۹,۵۲۹,۷۷۶)	(۱۳۱,۴۶۸,۵۹۷)	(۶۹۱,۹۴۴,۹۱۱)	۵۰,۷۶۰,۳۹,۲۸۶	-
شیربازستوریزه پگاه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۶۷۶,۳۵۰	(۱,۵۳۴,۲۵۸,۸۱۴)	(۱,۳۷۳,۷۸۳)	(۷,۲۳۳,۳۷۹)	(۹۶,۱۸۹,۶۲۶)	-
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	-
جمع صفحه		۴,۶۴۳,۳۶۰,۶۹۰,۴۴۴	(۴,۱۹۷,۰۱۳,۳۶۹,۱۲۰)	(۴,۳۸۶,۹۱۷,۶۸۸)	(۲۳,۰۸۹,۲۹۳,۹۵۰)	۴۱۸,۸۷۱,۱۰۹,۶۸۶	۱۱,۰۰۶,۲۰۶,۰۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۵-

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						ادامه یادداشت ۱-۱۵-
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱,۰۰۶,۲۰۶,۰۲۵	۴۱۸,۸۷۱,۱۰۹,۶۸۶	(۲۳,۰۸۹,۲۹۳,۹۵۰)	(۴,۳۸۶,۹۱۷,۶۸۸)	(۴,۱۹۷,۰۱۳,۳۶۹,۱۲۰)	۴,۶۴۳,۳۶۰,۶۹۰,۴۴۴		انتقال از صفحه قبل
-	۱۹,۱۱۳,۷۷۳,۸۶۶	(۸۰۴,۶۵۴,۴۴۴)	(۱۵۲,۸۸۳,۴۹۰)	(۱۴۰,۸۵۹,۵۷۷,۰۱۷)	۱۶۰,۹۳۰,۸۸۸,۸۱۷	۳۹,۱۷۶,۹۸۰	بانک اقتصاد نوین
-	(۹۲۰,۵۸۶,۶۱۵)	(۹,۲۶۵,۰۰۰)	(۱,۷۶۰,۳۳۵)	(۲,۷۶۲,۵۶۱,۲۸۰)	۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پاکسان
۷۳۴,۶۷۸,۰۷۳	۸۳۹,۶۵۰,۶۳۵	(۱۱۹,۰۴۰,۴۷۵)	(۲۲,۶۱۷,۳۴۳)	(۲۲,۸۲۶,۷۸۶,۵۰۲)	۲۳,۸۰۸,۰۹۴,۹۵۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
-	(۴۹۸,۹۷۴,۸۶۴)	(۵۴,۷۱۴,۰۹۶)	(۱۰,۳۹۰,۵۵۸)	(۱۱,۳۷۶,۶۹۱,۶۳۰)	۱۰,۹۴۲,۸۲۱,۴۲۰	۳,۷۵۹,۱۴۵	کشتیرانی دریای خزر
-	۱۴,۱۳۰,۵۹۰	(۱۶,۳۵۹,۰۰۰)	(۳,۱۰۸,۱۶۶)	(۳,۲۳۸,۲۰۲,۲۴۴)	۳,۲۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
-	(۱۰۳,۷۲۷,۶۵۵)	(۳۰,۷۲۹,۰۰۱)	(۵,۸۳۸,۴۲۵)	(۶,۲۱۲,۹۶۰,۲۵۷)	۶,۱۴۵,۸۰۰,۰۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	(۸۶۹,۶۵۰,۳۵۴)	(۸۵,۰۱۹,۹۱۳)	(۱۶,۱۵۳,۶۹۳)	(۱۷,۷۷۲,۴۵۹,۷۴۴)	۱۷,۰۰۳,۹۸۲,۹۹۶	۳,۹۹۹,۹۹۶	توسعه معدنی و صنعتی سبائور
-	۸,۴۴۶,۱۴۳,۸۵۸	(۴۸۴,۹۷۶,۲۱۰)	(۹۲,۱۴۴,۷۸۲)	(۸۷,۹۷۱,۹۷۷,۱۹۲)	۹۶,۹۹۵,۲۴۲,۰۴۲	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
-	(۴,۶۸۱,۴۲۴)	(۱۲,۹۸۹,۶۱۶)	(۲,۴۶۷,۹۷۸)	(۲,۵۸۷,۱۴۶,۹۸۸)	۲,۵۹۷,۹۲۳,۱۵۸	۸۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	(۴۶,۵۵۳,۹۷۴,۸۷۵)	(۱,۱۸۸,۸۲۳,۶۵۳)	(۲۲۵,۸۷۳,۶۱۶)	(۲۸۲,۹۰۴,۰۰۶,۹۰۴)	۲۳۷,۷۶۴,۷۲۹,۲۹۸	۵۹,۱۹۴,۴۹۶	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۱۰,۱۴۹,۱۱۲,۱۳۶	(۱,۴۷۶,۶۸۹,۰۲۳)	(۲۸۰,۵۶۹,۲۳۸)	(۲۸۳,۴۳۱,۴۳۴,۶۶۳)	۲۹۵,۳۳۷,۸۰۵,۰۶۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-	۱,۲۷۹,۹۶۳,۷۶۲	(۳۹۵,۶۰۱,۴۱۴)	(۷۵,۱۶۳,۲۲۷)	(۷۷,۳۶۹,۵۵۴,۶۲۷)	۷۹,۱۲۰,۲۸۳,۰۳۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	(۶۲۱,۹۳۶,۱۱۶)	(۳۲۶,۱۷۹,۶۶۷)	(۶۱,۹۷۳,۷۳۲)	(۶۵,۴۶۹,۷۱۵,۶۷۷)	۶۵,۲۳۵,۹۲۳,۹۶۰	۸,۴۵۹,۱۲۹	نورد قطعات فولادی
-	۱,۷۶۸,۳۴۶,۷۴۷	(۱۱۴,۵۴۶,۶۵۳)	(۲۱,۷۶۳,۶۷۲)	(۲۱,۰۰۴,۶۷۴,۱۸۰)	۲۲,۹۰۹,۳۳۱,۲۵۲	۷,۱۷۳,۷۱۳	زامیاد
-	۷۷۰,۵۵۶,۹۰۸	(۸۸,۰۷۷,۸۲۳)	(۱۶,۷۳۴,۷۳۵)	(۱۶,۷۴۰,۱۸۶,۲۸۴)	۱۷,۶۱۵,۵۶۴,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۶۳,۳۶۲,۰۸۸	(۱۳,۴۹۳,۷۸۳)	(۲,۵۶۳,۷۷۸)	(۲,۶۱۹,۳۳۶,۵۵۳)	۲,۶۹۸,۷۵۶,۲۰۲	۱,۷۴۰,۲۷۴	ایران خودرو دیزل
-	(۱,۳۵۸,۲۷۶,۱۲۶)	(۴۷,۰۴۰,۰۴۶)	(۸,۹۳۷,۴۹۱)	(۱۸,۳۴۶,۰۰۹,۲۷۰)	۱۷,۰۴۳,۷۱۰,۶۸۱	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
-	۳۷۳,۶۵۱,۳۲۰	(۴۷,۶۲۹,۰۴۹)	(۹,۰۴۹,۴۲۲)	(۹,۰۹۵,۴۸۰,۱۰۹)	۹,۵۲۵,۸۰۹,۹۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلشت نمونه اصفهان
-	۲,۱۷۴,۳۲۲,۰۸۶	(۲۰۲,۸۵۱,۶۴۱)	(۳۸,۵۴۱,۷۲۱)	(۳۸,۱۵۴,۶۱۲,۷۵۲)	۴۰,۵۷۰,۳۲۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-	۱۶۴,۷۶۳,۲۸۷	(۳۶,۱۷۱,۶۰۹)	(۶,۸۷۲,۴۹۶)	(۷,۰۲۶,۵۱۴,۴۳۱)	۷,۲۳۴,۳۲۱,۹۲۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
-	(۱۰,۸۹۵,۴۱۰,۵۰۰)	(۱۰۷,۷۹۳,۵۶۷)	(۲۰,۴۸۰,۴۲۰)	(۲۲,۵۱۹,۹۸۱,۱۶۴)	۲۱,۵۵۸,۷۱۴,۱۰۱	۷۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-	۸۴۴,۲۳۲,۸۴۶	(۵۴,۹۰۳,۵۲۰)	(۱۰,۴۳۱,۶۰۹)	(۱۰,۰۷۱,۱۳۶,۲۲۵)	۱۰,۹۸۰,۷۰۴,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۲۵,۴۹۵,۹۵۶	(۹,۹۲۹,۳۶۲)	(۲۸,۰۳۴,۹۱۴)	(۵,۳۲۶,۵۱۶)	(۵,۵۸۳,۵۵۱,۰۸۸)	۵,۶۰۶,۹۸۳,۱۵۶	۱,۷۲۴,۰۳۱	گلنگ سازان سپاهان
-	۶۰۰,۹۳۳,۳۱۴	(۱۳,۰۷۰,۰۰۱)	(۲,۴۸۳,۲۸۴)	(۲,۵۳۸,۳۵۳,۴۰۱)	۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-	۵,۶۲۰,۲۹۰,۰۲۷	(۲۰۶,۷۵۸,۹۸۰)	(۳۹,۲۸۳,۷۵۷)	(۳۵,۴۸۵,۴۶۲,۶۳۰)	۴۱,۳۵۱,۷۹۵,۳۹۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-	۳۰۶,۰۴۲,۸۲۸	(۹۲,۸۰۹,۵۵۵)	(۱۷,۶۳۳,۷۰۳)	(۱۸,۱۴۵,۴۲۴,۱۵۴)	۱۸,۵۶۱,۹۱۰,۲۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-	۲,۳۰۳,۷۲۵,۲۲۱	(۲۳۰,۲۳۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۴۳,۷۰۰)	(۴۳,۴۶۸,۳۰۱,۰۷۹)	۴۶,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-	۲,۰۹۲,۴۷۵,۲۶۱	(۴۸,۵۶۲,۵۰۰)	(۹,۲۲۶,۸۶۴)	(۷,۵۶۲,۲۳۵,۳۷۵)	۹,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۷۹۳,۶۷۸,۰۹۰	۱۱,۰۲۴,۴۷۹,۷۸۰	(۵۵۶,۵۸۲,۷۲۱)	(۱۰۵,۷۴۹,۴۹۹)	(۹۹,۶۲۹,۷۳۱,۹۲۰)	۱۱۱,۳۱۶,۵۴۳,۹۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سوزمیران
-	۷,۴۰۳,۹۲۶,۹۱۶	(۳۷۱,۵۴۲,۶۹۹)	(۷۰,۵۹۲,۴۳۴)	(۶۶,۴۶۲,۴۷۸,۳۵۱)	۷۴,۳۰۸,۵۴۰,۴۰۰	۳,۳۶۴,۱۰۸	پالایش نفت لاوان
-	۲۷۹,۶۴۵,۴۵۶	(۸,۶۲۰,۱۲۹)	(۱,۶۳۷,۷۹۸)	(۱,۴۴۴,۱۲۲,۴۷۷)	۱,۷۲۴,۰۲۵,۸۶۰	۲۰۰,۰۰۳	صنایع ارتباطی آوا
(۷,۴۸۸,۳۳۱,۷۱۵)	۱,۶۳۰,۵۶۵,۴۵۹	(۱۷۶,۹۴۳,۵۶۲)	(۳۳,۶۱۸,۷۷۹)	(۳۳,۵۴۷,۵۸۴,۵۳۰)	۳۵,۳۸۸,۷۱۲,۳۳۰	۲۸,۰۹۷,۳۷۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱۲۳,۶۰۶,۶۶۵	(۲۹,۹۳۷,۱۷۷)	(۵,۶۸۷,۹۳۴)	(۵,۸۲۸,۲۰۳,۵۳۶)	۵,۹۸۷,۴۳۵,۳۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۲,۸۱۲,۲۱۴,۳۲۱	(۱۹۵,۷۳۵,۷۰۷)	(۳۷,۱۸۸,۵۱۴)	(۳۶,۱۰۲,۰۰۱,۵۷۷)	۳۹,۱۴۷,۱۴۰,۱۱۹	۲۰,۵۲۵,۰۰۰	بانک سامان
-	۱,۶۵۰,۴۲۰,۴۲۴	(۴۲,۲۸۵,۰۰۱)	(۸,۰۳۴,۰۳۵)	(۶,۷۵۶,۲۶۰,۵۴۰)	۸,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	آلومینای ایران
۵,۴۷۱,۷۲۶,۴۲۹	۴۴۸,۱۴۹,۳۳۶,۱۶۶	(۳۰,۸۰۷,۹۵۶,۰۹۹)	(۵,۸۵۳,۴۴۴,۴۲۲)	(۵,۷۰۹,۹۱۸,۰۸۵,۴۷۱)	۶,۱۹۴,۷۲۸,۸۲۲,۱۴۸		جمع صفحه

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۵-

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	۶,۱۹۴,۷۲۸,۸۲۲,۱۴۸	(۵,۷۰۹,۹۱۸,۰۸۵,۴۷۱)	(۵,۸۵۳,۴۴۴,۴۳۲)	(۳,۰۸۰,۷۰۹,۹۵۶,۰۹۹)	۴۴۸,۱۴۹,۳۳۶,۱۴۶	۵,۴۷۱,۷۲۶,۴۲۹	
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۸۵۶,۷۴۹	۱۴۸,۱۴۵,۴۴۸,۹۴۴	(۱۵۲,۸۲۶,۸۱۸,۵۲۲)	(۱۴۰,۷۳۷,۲۹۷)	(۷۴۰,۷۲۷,۲۴۳)	(۵,۵۶۲,۸۳۴,۱۱۸)	-
سرمایه گذاری امین مهرگان	۳,۳۹۹,۴۰۹	۴۴۰,۵۸,۱۴۵,۱۱۰	(۴۷,۳۳۸,۷۲۱,۰۸۵)	(۴۱,۸۵۵,۰۸۱)	(۲۲۰,۲۹۰,۷۲۲)	(۳,۵۴۲,۷۲۲,۴۹۸)	-
تولیدی برنا باطری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۱,۰۱۶,۹۶۰)	(۱,۵۲۹,۴۷۰)	(۸۰,۴۹,۹۹۹)	۴۷۹,۴۰۳,۵۷۱	-
ذوب آهن اصفهان	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۴,۴۵۵,۰۳۲	(۲۱,۳۸۶,۶۲۷,۷۹۳)	(۲۱,۱۳۱,۴۶۰)	(۱۱۱,۲۲۲,۲۷۶)	۷۲۵,۴۷۳,۵۰۳	-
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۷۸۵,۳۰۰	(۶,۲۹۵,۷۱۱,۲۸۹)	(۵,۹۰۷,۷۹۷)	(۳۱,۰۹۳,۹۲۷)	(۱۱۳,۹۲۷,۷۱۳)	-
نفت پارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۹۴۲,۲۸۰	(۱۹,۳۶۱,۹۵۱,۱۳۳)	(۱۹,۵۹۹,۲۳۸)	(۱۰۳,۱۵۴,۷۱۳)	۱,۱۴۶,۳۲۷,۲۰۶	-
حفاری شمال	۸۶۰,۰۰۰	۴۹,۷۴۵,۵۷۱,۰۰۰	(۴۵,۸۶۹,۵۱۷,۰۳۰)	(۴۷,۲۵۷,۸۹۲)	(۲۴۸,۷۲۷,۸۵۷)	۳,۵۸۰,۰۶۸,۲۲۱	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۹۷,۶۱۳,۳۶۲)	(۱۹,۹۳۰,۹۴۹)	(۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۸۵۷,۵۵۵,۶۸۹	-
ماشین سازی اراک	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۰۳,۲۲۱,۲۳۴)	(۱۱,۱۴۵,۲۵۶)	(۵۸,۶۶۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۰۲۶,۴۹۰)	-
بهوش ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۸۵۷,۹۴۰	(۱۳,۸۶۱,۶۱۲,۷۴۵)	(۱۲,۷۱۱,۷۶۴)	(۶۶,۹۰۴,۳۹۱)	۴۳۹,۶۲۹,۱۴۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۸,۷۲۱,۳۲۷	۷۱۹,۹۴۹,۰۶۱,۵۸۵	(۶۶۲,۹۱۸,۵۶۰,۶۹۸)	(۶۸۳,۹۲۹,۳۰۷)	(۳,۵۹۹,۷۱۰,۵۱۲)	۵۳۰,۴۶۸,۵۱۰,۶۸۸	-
پارس فولاد سبزواری	۸۲۹,۴۹۱	۳۷,۶۱۶,۶۱۲,۸۸۰	(۳۳,۷۸۰,۷۰۸,۴۷۲)	(۳۵,۷۳۵,۴۰۱)	(۱۸۸,۰۸۳,۰۵۶)	۴,۶۱۲,۰۸۵,۹۵۱	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶,۴۶۰,۸۳۵	۱۰۹,۶۹۶,۱۳۹,۶۰۰	(۹۸,۷۹۸,۵۳۸,۰۱۴)	(۱۰۴,۲۱۰,۵۱۴)	(۵۴۸,۴۸۰,۶۹۴)	۱۰,۲۴۴,۹۱۰,۳۷۸	-
فرآوری مواد معدنی ایران	۷۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۵,۱۹۹,۵۳۰	(۱۷,۰۵۱,۸۵۹,۰۱۴)	(۱۸,۳۷۸,۳۸۷)	(۹۶,۷۳۹,۱۰۰)	۲,۱۷۸,۸۵۳,۱۲۹	-
بانک سینا	۷۲۰,۲۷۰,۴۲۲	۱۸۳,۶۷۴,۷۵۶,۹۴۰	(۱۵۴,۷۹۱,۴۰۱,۴۵۳)	(۱۷۴,۴۸۹,۴۸۸)	(۹۱۸,۳۷۳,۷۸۴)	۲۷,۷۹۰,۴۹۲,۲۱۵	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۲۷,۰۷۱,۲۷۲	(۱۴۵,۸۶۲,۰۲۹,۴۰۷)	(۱۳۸,۴۲۹,۳۴۱)	(۷۲۸,۶۳۵,۳۵۱)	(۱,۰۰۲,۰۳۲,۸۲۷)	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۹۰,۰۰۰	۹۷,۱۹۸,۰۵۸,۲۴۰	(۱۰۰,۳۹۱,۸۵۰,۴۰۰)	(۹۲,۳۳۷,۷۲۳)	(۴۸۵,۹۹۰,۲۹۳)	(۳,۷۷۲,۱۲۰,۱۷۶)	-
پتروشیمی فنلوان	۷۹۹,۹۹۹	۵,۴۳۸,۹۹۳,۲۱۰	(۵,۱۳۶,۷۵۶,۱۵۱)	(۵,۱۶۷,۰۱۳)	(۲۷,۱۹۴,۹۶۶)	۲۶۹,۸۷۵,۰۸۰	-
مدیریت نیروگاه های ایرانیان مینا	۸۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۳,۸۱۲,۰۴۰	(۱۱,۷۰۹,۲۳۶,۳۵۵)	(۱۴,۰۶۳,۴۱۵)	(۷۴,۰۱۹,۰۵۸)	۳,۰۰۶,۳۲۹,۹۳۲	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۴۳,۷۲۲,۳۴۳	(۸۲,۸۰۱,۶۰۲,۷۸۸)	(۸۲,۵۰۱,۱۳۶)	(۲۳۴,۲۱۸,۶۱۲)	۳,۵۲۵,۳۹۸,۰۸۷	-
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	(۹,۲۴۴,۵۷۰,۰۵۳)	(۸,۲۶۷,۸۶۰)	(۴۳,۵۱۵,۵۵۵)	(۵۹۲,۲۴۳,۵۸۸)	-
ایران تایر	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۴۵,۷۸۷,۰۱۶	(۵۳,۲۹۶,۴۷۲,۰۹۳)	(۵۲,۸۶۲,۵۳۵)	(۲۷۸,۲۸۸,۹۳۳)	۲,۰۱۸,۲۲۳,۴۵۵	-
پتروشیمی پردیس	۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۸۷۹,۶۹۱,۴۶۰	(۲۶,۸۱۷,۸۳۲,۹۷۷)	(۲۶,۴۸۵,۶۵۰)	(۱۳۹,۳۹۸,۲۵۸)	۸۹۵,۹۴۳,۴۷۵	-
سایپا دیزل	۴,۲۳۸,۶۸۳	۴,۲۹۲,۱۱۳,۲۱۵	(۲,۸۴۶,۵۸۲,۳۴۷)	(۴,۰۷۷,۵۰۶)	(۲۱,۴۶۰,۵۶۶)	۱,۴۱۹,۹۹۲,۷۹۶	-
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۶۴۸,۱۴۶	۱۵۸,۱۲۳,۵۲۴,۹۸۱	(۱۴۳,۰۰۹,۲۳۸,۱۵۴)	(۱۵۰,۲۱۵,۰۱۹)	(۷۹۰,۶۱۷,۶۱۸)	۱۴,۱۷۳,۴۱۴,۱۹۰	-
صنعتی بهپاک	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۳۷,۲۸۰,۷۰۵	(۶۰,۷۷۹,۸۵۵,۶۸۹)	(۶۷,۹۶۰,۲۳۷)	(۳۵۷,۶۸۷,۴۱۰)	۱۰,۳۳۱,۹۷۷,۳۶۹	-
نفت بهران	۶۳۲,۵۲۵	۱۱,۱۴۴,۱۶۴,۹۱۰	(۹,۶۶۷,۸۹۶,۹۳۵)	(۱۰,۵۸۶,۸۸۵)	(۵۵,۷۲۰,۸۲۴)	۱,۴۰۹,۹۶۰,۲۶۶	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۴,۱۵۳,۹۹۰	(۱۰۰,۰۰۱,۷۸۴,۸۸۰)	(۹۷,۵۸۶,۳۳۳)	(۵۱۳,۶۲۰,۷۷۶)	۲,۱۱۱,۱۶۲,۰۰۱	-
بانک تجارت	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۰,۲۱۲,۰۳۰	(۴۲,۰۱۴,۹۵۲,۹۴۶)	(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)	(۱,۰۰۶,۶۱۲)	(۵,۲۹۸,۰۰۰)	۲۰,۳۳۷,۶۹۷	-
نورد آلومینیوم	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۳,۳۱۹,۲۵۰	(۱۵,۸۶۴,۷۰۸,۶۳۸)	(۱۷,۲۱۶,۹۳۳)	(۹۰,۶۱۶,۵۹۷)	۲,۱۵۰,۷۷۷,۰۸۲	-
بانک پاسارگاد	۱۶,۵۹۹,۹۹۹	۴۹,۳۴۸,۱۶۱,۷۸۳	(۴۷,۷۶۲,۸۷۹,۳۸۶)	(۴۶,۸۸۰,۴۳۵)	(۲۴۶,۷۴۰,۸۱۰)	۱,۳۹۱,۶۶۱,۱۵۲	-
کانی کربن طیس	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۷,۵۱۱,۹۳۰	(۱۰۰,۸۹۸,۸۸۶,۲۰۱)	(۱۰۲,۲۱۶,۲۸۴)	(۵۳۷,۹۸۷,۵۶۰)	۶۰,۵۸,۴۲۱,۸۸۵	-
پالایش نفت تهران	۱۲۹,۲۸۶,۳۰۶	۳۳۴,۹۸۰,۹۵,۶۷۲	(۳۰۳,۵۰۶,۸۵۵,۴۵۵)	(۳۱۶,۰۵۹,۳۲۰)	(۱,۶۶۳,۴۹۰,۴۹۵)	۲۷,۶۶۷,۸۶۰,۴۰۲	-
مس شهیدباهنر	۳۸,۲۵۰,۲۲۰	۲۳۰,۴۸۱,۴۳۳,۹۹۲	(۲۰۱,۸۷۳,۹۵۲,۷۰۶)	(۲۱۸,۹۵۴,۴۳۹)	(۱,۱۵۲,۴۰۷,۱۶۶)	۲۷,۲۳۶,۱۱۹,۶۸۱	-
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	۸۱,۱۹۰	۱,۴۳۷,۰۶۳,۰۰۰	(۱,۲۴۳,۳۵۹,۵۰۶)	(۱,۳۶۵,۲۰۰)	(۷,۱۸۵,۳۱۵)	۱۸۵,۱۵۲,۹۷۹	-
سایر	-	-	-	-	-	(۱۵,۸۹۴,۷۰۵,۷۴۱)	-
جمع	۹,۴۱۲,۳۹۳,۴۸۹,۵۸۱	(۸,۷۰۵,۹۳۰,۷۳۴,۰۹۷)	(۸,۹۱۰,۱۸۶,۸۵۹)	(۴۶,۸۹۶,۲۴۴,۶۵۴)	۶۵۰,۶۵۶,۳۲۳,۹۷۱	۲,۲۷۴,۵۶۶,۱۲۰	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۵-

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	۲۹,۲۴۱,۲۵۹,۴۸۰	(۲۴,۳۴۴,۶۳۱,۱۱۲)	(۲۷,۷۷۸,۶۳۰)	(۱۴۶,۲۰۶,۲۹۷)	۴,۷۰۲,۶۴۳,۴۴۱	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۸۴۰,۸۷۹	۳۶,۹۰۵,۴۶۹,۸۴۰	(۳۵,۴۱۸,۹۱۷,۸۲۲)	(۳۵,۰۵۹,۸۷۱)	(۱۸۴,۵۲۷,۳۴۸)	۱,۲۶۶,۹۶۴,۷۹۹	-
صنعتی زر ماکارون	۱۴,۵۷۹,۲۳۹	۲۷,۲۱۵,۳۶۱,۱۵۲	(۲۳,۴۶۵,۶۲۸,۸۰۳)	(۲۵,۸۵۴,۲۵۱)	(۱۳۶,۰۷۶,۸۰۸)	۳,۵۸۷,۸۰۱,۲۹۰	-
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۷۱۹,۷۴۹	(۱۰,۲۶۷,۴۷۸,۹۲۱)	(۹,۸۹۲,۸۳۳)	(۵۲,۰۶۸,۶۰۰)	۸۴,۲۷۹,۳۹۵	-
بیسکویت گرجی	۱,۴۲۳,۶۵۶	۲,۱۶۷,۱۱۹,۱۸۹	(۲,۳۸۸,۳۰۲,۶۹۳)	(۲,۰۵۸,۷۰۸)	(۱۰,۸۳۵,۵۹۶)	(۲۳۴,۰۷۷,۸۰۸)	-
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۷,۱۸۲,۷۹۳)	(۱,۶۳۷,۴۰۸)	(۸,۶۱۸,۰۰۰)	۶,۱۶۱,۷۹۹	-
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۷۹,۲۷۵,۹۷۶)	(۳۸,۱۴۴,۷۲۷)	(۲۰۰,۷۶۲,۵۰۰)	۵,۲۳۴,۳۱۶,۷۹۷	-
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۷۱,۷۱۸,۷۲۰	(۶۱,۷۲۸,۸۳۵,۵۳۸)	(۷۶,۲۵۷,۸۴۹)	(۴۰۱,۳۵۸,۹۲۲)	۱۸,۰۴۵,۲۶۶,۷۴۱	-
کشت و صنعت بهار گلپهر خراسان	۲,۵۵۱,۰۵۴	۱۳,۸۶۸,۶۷۱,۳۳۰	(۱۱,۹۳۵,۵۹۲,۱۰۶)	(۱۳,۱۷۵,۱۵۵)	(۶۹,۳۴۳,۳۵۵)	۱,۸۵۰,۵۶۰,۷۱۴	-
صنعتی بهشهر	۴,۲۹۰,۴۸۶	۱۶,۳۵۸,۴۱۹,۲۸۳	(۱۰,۷۸۴,۰۹۷,۲۹۲)	(۷,۳۷۹,۳۳۹)	(۳۸,۸۳۹,۵۰۴)	۵,۵۲۸,۱۰۳,۲۱۸	-
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱,۱۴۱,۷۷۱	۹,۰۲۸,۱۴۲,۲۱۰	(۷,۵۰۸,۹۶۴,۵۳۶)	(۸,۵۷۶,۶۹۲)	(۴۵,۱۴۰,۷۱۲)	۱,۴۶۵,۴۶۰,۲۷۰	-
کشت و صنعت جوبین	۱۸,۶۴۷,۷۱۵	۶۷,۹۴۵,۰۶۸,۸۶۱	(۵۷,۷۱۰,۸۲۷,۹۰۶)	(۶۴,۵۴۷,۴۴۴)	(۳۳۹,۷۲۵,۳۴۴)	۹,۸۲۹,۹۶۸,۱۷۷	-
فترسازی 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	۱۸,۳۴۵,۴۲۳	۱۳۶,۹۵۳,۲۹۳,۱۰۰	(۱۰۲,۴۵۲,۵۰۶,۹۳۲)	(۱۳۰,۱۰۵,۰۶۸)	(۶۸۴,۷۶۶,۴۶۵)	۳۲,۴۸۵,۹۱۴,۶۳۵	-
صنعتی مینو	۴,۵۸۲	۴۳,۹۸۷,۲۰۰	(۳۶,۱۱۳,۴۱۴)	(۴۱,۷۸۴)	(۲۱۹,۹۳۶)	۹,۶۱۳,۰۶۶	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۵۹,۱۲۷,۱۵۹)	(۲۶,۸۸۸,۶۸۹)	(۱۴۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۳,۵۳۵,۸۴۸)	-
کشت و صنعت بین الملل چین چین	۵۱۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۷۶۸,۵۰۰	(۱,۸۴۰,۷۶۶,۶۰۰)	.	.	۲,۰۴۰	-
پگاه آذربایجان غربی	۲۳۲,۷۲۵	۲,۰۵۴,۸۳۳,۹۶۰	(۱,۶۸۴,۶۵۶,۸۰۰)	(۱,۹۵۱,۸۹۳)	(۱۰,۲۷۴,۱۶۹)	۳۵۷,۹۵۱,۰۹۸	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۷,۹۸۱,۷۱۵	۹۵,۰۲۴,۳۷۴,۴۹۰	(۸۰,۲۷۹,۰۰۰,۳۹۸)	(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)	(۲۳۶,۲۸۵,۷۲۸)	۱۱,۱۶۱,۳۶۱,۷۷۵	-
دشت مرغاب	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۳۴۷,۶۳۴	(۲,۲۹۹,۸۲۵,۳۴۰)	(۲,۴۵۶,۰۴۷)	(۱۲,۹۲۶,۷۳۸)	۲۲۲,۱۳۹,۵۰۹	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۰,۱۳۹,۸۸۴	۶۸,۴۰۲,۱۸۲,۲۷۲	(۷۱,۳۹۴,۹۶۲,۰۱۴)	(۶۴,۹۸۱,۵۴۴)	(۳۴۲,۰۱۰,۹۱۱)	(۳,۳۹۹,۷۷۲,۰۹۷)	-
سپید ماکیان	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۰,۷۸۸,۴۰۰	(۶,۰۶۴,۲۱۴,۲۹۸)	(۵,۷۸۶,۰۹۸)	(۳۰,۴۵۳,۹۴۲)	(۹,۶۶۵,۹۳۸)	-
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۴,۹۱۶,۴۶۰	۵۲,۴۵۰,۵۲۷,۱۷۰	(۵۰,۴۰۸,۸۳۹,۴۹۷)	(۴۹,۸۲۷,۶۶۵)	(۲۶۲,۲۵۲,۶۳۴)	۱,۷۲۹,۶۰۷,۳۷۴	-
گلکوزان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۴۵۹,۸۱۳	(۱,۴۱۷,۷۱۴,۳۹۵)	(۱,۴۴۷,۳۶۵)	(۷,۶۱۷,۲۹۸)	۹۶,۶۸۰,۸۵۵	-
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۲۴,۴۸۰	۵۸,۰۷۶,۶۲۷,۴۴۰	(۵۰,۱۶۴,۷۲۸,۴۹۳)	(۵۵,۱۷۲,۵۳۷)	(۲۹۰,۳۸۳,۱۳۶)	۷,۵۶۶,۳۴۳,۲۷۴	-
وینانا	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۵,۰۲۳,۸۰۰	(۲۸,۵۸۰,۷۲۶,۹۲۳)	(۳۴,۳۰۸,۹۳۳)	(۱۸۰,۵۷۵,۱۲۱)	۷,۳۱۹,۴۱۲,۸۲۳	-
بانک تجارت	۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۶۵,۵۰۷,۳۹۱	(۱۰۳,۴۷۰,۹۸۲,۶۳۶)	(۸۳,۹۴۵,۵۵۶)	(۴۴۱,۸۲۷,۵۴۳)	(۱۵,۶۳۱,۲۴۸,۳۴۴)	-
شوگو پارس	۸۶۵,۱۹۹	۴,۱۴۴,۶۰۶,۸۳۳	(۴,۲۰۷,۶۲۷,۴۳۱)	(۳,۹۳۷,۳۳۸)	(۲۰,۷۲۳,۰۳۴)	(۸۷,۶۸۰,۹۷۰)	-
پارس مینو	۱,۳۴۲,۳۷۰	۶,۲۳۴,۵۴۳,۴۹۱	(۷,۳۰۶,۳۳۹,۷۵۹)	(۵,۹۲۲,۶۷۷)	(۳۱,۱۷۲,۷۱۸)	(۱,۱۰۸,۸۹۱,۶۶۳)	-
کشت و صنعت چین چین	۵۱۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۰۸۹,۹۵۲	(۱,۸۹۰,۸۹۵,۰۵۵)	(۲,۰۳۳,۹۶۱)	(۱۰,۷۰۵,۴۵۰)	۲۲۷,۴۵۵,۴۸۶	-
کشت و صنعت پیادار	۱,۴۹۴,۶۱۱	۲۸,۳۳۳,۰۳۲,۰۵۰	(۲۴,۶۰۵,۲۲۰,۱۷۸)	(۲۶,۹۱۶,۲۱۴)	(۱۴۱,۶۶۵,۱۵۶)	۳,۵۵۹,۳۳۰,۵۰۲	-
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۸,۷۹۹,۲۰۰	(۷,۴۵۶,۸۲۲,۷۵۳)	(۷,۹۶۹,۳۰۵)	(۴۱,۹۴۳,۹۹۶)	۸۸۲,۰۶۳,۱۴۶	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۷۱۹,۵۰۰	(۲,۸۳۰,۷۱۹,۵۰۰)	.	.	.	-
جمع		۱,۰۷۷,۲۵۲,۸۱۴,۵۲۷	(۹۵۹,۴۱۸,۶۰۶,۷۹۴)	(۱,۰۱۰,۷۸۲,۰۸۶)	(۵,۳۱۹,۹۵۴,۰۲۹)	۱۱۱,۵۰۳,۴۷۱,۶۱۸	*
جمع کل		۱۰,۴۸۹,۶۴۶,۳۰۴,۱۰۸	(۹,۶۶۵,۳۴۹,۳۴۰,۸۹۱)	(۹,۹۲۰,۹۶۸,۹۴۵)	(۵۲,۳۱۶,۱۹۸,۶۸۳)	۷۶۲,۱۵۹,۷۹۵,۵۸۹	۳,۲۷۴,۵۶۶,۱۲۰

۱۵-۲- زبان 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	(۲۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۴۵,۷۷۲)	(۱۲۱,۸۱۹,۸۲۸)	(۱۲,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	-
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۶۰۴,۸۵۸	۷۶۲,۳۰۷,۵۵۰	(۱,۰۳۳,۳۶۱,۸۶۲)	(۷۲۴,۱۲۱)	(۳۸,۱۱۵,۵۳۶)	(۲۷۵,۴۸۹,۹۶۹)	-
جمع		۲۵,۱۲۶,۲۷۳,۱۵۰	(۲۷,۳۱۶,۳۶۱,۸۶۲)	(۲۳,۸۶۹,۸۹۳)	(۱۲۵,۹۳۱,۳۶۴)	(۱۲,۳۳۹,۴۸۹,۹۶۹)	*

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

19.3/19.3/31.4. 1990

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱۵- سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

14.3/14.3/14.3

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

جمع

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

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۴۳,۶۰۰	(۱,۰۱۶,۰۷۷,۲۸۳)	(۱,۲۰۵,۳۵۶)	(۲,۲۳۹,۰۳۹)	۰
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی						۴۵۷,۷۹۳,۱۹۱
جمع		۱,۰۱۵,۰۴۳,۶۰۰	(۱,۰۱۶,۰۷۷,۲۸۳)	(۱,۲۰۵,۳۵۶)	(۲,۲۳۹,۰۳۹)	۴۵۷,۷۹۳,۱۹۱

۱۵-۶ سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
گواهی سپرده شمش نقره	۱۳,۰۰۳	۱۱,۷۵۳,۱۲۰,۱۲۰	(۱۲,۳۶۳,۸۸۱,۴۸۶)	(۴۸,۸۱۰,۷۷۰)	(۶۵۹,۵۷۲,۱۳۶)	۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۵,۶۳۸	۴۸,۹۴۷,۲۲۰,۸۴۴	(۳۱,۶۱۴,۷۷۰,۹۸۰)	(۶۰,۱۳۸,۹۹۲)	۱۷,۲۷۲,۳۱۰,۸۷۲	۰
جمع		۶۰,۷۰۰,۳۴۰,۹۶۴	(۴۳,۹۷۸,۶۵۲,۴۶۶)	(۱۰۸,۹۴۹,۷۶۲)	۱۶,۶۱۲,۷۳۸,۷۳۶	۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۰	(۱,۵۰۶,۲۱۲,۲۳۳)
۱-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره	۰	۶,۹۶۰,۶۱۳,۸۲۹
۱-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله	۲۳۹,۱۲۰,۹۵۳	
۱-۴ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم بورسی	۱۲۸,۳۸۰,۱۹۶	(۲۸۷,۷۶۶,۱۲۷)
۱-۵ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۸۴,۸۰۲,۴۹۷,۲۱۷	(۴۴,۹۰۹,۷۵۵,۱۸۶)
جمع	۸۵,۱۶۹,۹۹۸,۳۶۶	(۳۹,۷۴۳,۱۱۹,۷۱۷)

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

صنعت فلزات اساسی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۰۶,۲۱۲,۲۳۳)
جمع		۰	۰	۰	۰	(۱,۵۰۶,۲۱۲,۲۳۳)

۱۶-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

صنعت فلزات اساسی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صکوک اجاره فارس ۰۷- بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۱۲۵,۰۰۰)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۷,۱۹۰,۵۱۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۱,۵۴۸,۳۱۲
جمع		۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۰,۶۱۳,۸۲۹

۱۶-۳ سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

صنعت فلزات اساسی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اختیار خرید فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۴,۹۶۶,۰۰۰	۱,۴۷۳,۱۳۸,۲۴۶	(۹۰۹,۸۶۶,۱۴۲)	(۵۲۳,۵۴۲)	۵۶۲,۷۴۸,۵۶۲	-
اختیار خرید وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۰۴,۰۰۰	۲۲,۹۵۲,۵۷۲	(۲۰,۷۱۳,۶۶۲)	(۶,۴۸۲)	۲,۲۳۲,۴۲۸	-
اختیار خرید وبملت-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۱۷۴,۰۰۰	۲۹,۳۵۵,۶۱۵	(۲۹,۸۷۸,۲۹۵)	(۱۳,۱۷۳)	(۵۳۵,۸۵۳)	-
اختیار خرید وبملت-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶,۱۱۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۲۲,۹۰۲	(۶۰۴,۷۳۴,۲۳۵)	(۱,۵۶۹)	(۲۹۹,۳۱۲,۹۰۲)	-
اختیار خرید وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۰,۱۱۶,۰۰۰	۸۰,۹۲۱,۳۵۹	(۱۰۶,۶۵۸,۵۲۱)	(۱۴,۱۹۷)	(۲۵,۷۵۱,۳۵۹)	-
اختیار خرید وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۲۲	(۵۵۹,۸۴۴)	(۱)	(۲۵۹,۹۲۳)	-
جمع		۱,۹۱۲,۰۹۰,۶۱۶	(۱,۶۷۲,۴۱۰,۶۹۹)	(۵۵۸,۹۶۴)	۲۳۹,۱۲۰,۹۵۳	۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم بورسی

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						صنعت فلزات اساسی
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	حق تقدم بیمه ایران معین
-	۲۱۴,۹۷۲,۵۶۴	(۴,۳۸۰,۴۰۰)	(۸۳۳,۰۳۶)	(۶۵۶,۶۹۴,۰۰۰)	۸۷۶,۸۸۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۲۸۷,۷۶۶,۱۲۷)	-	-	-	-	-	-	جمع
(۲۸۷,۷۶۶,۱۲۷)	۲۱۴,۹۷۲,۵۶۴	(۴,۳۸۰,۴۰۰)	(۸۳۳,۰۳۶)	(۶۵۶,۶۹۴,۰۰۰)	۸۷۶,۸۸۰,۰۰۰	-	حق تقدم دشت مرغاب
-	(۸۶,۵۹۲,۳۶۸)	(۱۰,۵۳۳,۸۴۹)	(۲,۰۰۱,۴۳۱)	(۲,۱۸۰,۸۲۶,۹۵۶)	۲,۱۰۶,۷۶۹,۸۶۸	۷۷۱,۴۲۸	جمع
-	(۸۶,۵۹۲,۳۶۸)	(۱۰,۵۳۳,۸۴۹)	(۲,۰۰۱,۴۳۱)	(۲,۱۸۰,۸۲۶,۹۵۶)	۲,۱۰۶,۷۶۹,۸۶۸	-	جمع کل
(۲۸۷,۷۶۶,۱۲۷)	۱۲۸,۳۸۰,۱۹۶	(۱۴,۹۱۴,۲۴۹)	(۲,۸۳۴,۶۶۷)	(۲,۸۳۴,۵۲۰,۹۵۶)	۲,۹۸۳,۶۴۹,۸۶۸	-	
دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۵-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صنعت فلزات اساسی
-	۲۲۲,۴۷۴,۱۵۳	(۳۳,۱۰۱,۲۵۰)	(۶,۳۸۹,۳۳۸)	(۶,۳۵۸,۳۸۵,۳۵۹)	۶,۶۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-	۹,۶۱۴,۴۶۴	(۹,۳۶۱,۷۰۰)	(۱,۷۷۸,۷۲۳)	(۱,۸۵۱,۵۵۵,۱۱۳)	۱,۸۷۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۰	توسعه نیکسر و صنایع جانبی
-	۲۴,۶۲۴,۸۸۹,۴۰۱	(۱۰,۱۱۰,۸۱,۴۵۵)	(۱۹۲,۱۰۵,۴۷۶)	(۱۹۶,۳۸۸,۲۱۴,۵۶۲)	۲۰۲,۲۱۶,۲۹۰,۸۹۴	۷۲,۲۴۵,۹۰۶	سرمایه گذاری توکال فولاد
۱,۵۱۴,۵۵۴,۳۲۱	(۳۳۱)	(۱۸)	(۳)	(۳,۷۰۶)	۳,۳۹۶	۱	گروه صنعتی سپاهان
-	(۱,۲۹۱,۷۸۴,۱۶۴)	(۸۸,۶۵۹,۴۹۷)	(۱۶,۸۴۵,۳۰۴)	(۱۸,۹۱۸,۱۷۸,۶۱۳)	۱۷,۷۳۱,۸۹۹,۲۵۰	۴,۳۹۹,۹۷۵	پالایش نفت اصفهان
۴,۲۴۹,۷۸۶,۸۷۷	۳۶,۳۲۵,۰۷۵,۵۴۹	(۲,۴۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۷۲,۷۵۸,۰۰۰)	(۴۵۸,۲۸۶,۵۳۴,۴۵۱)	۴۹۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-	۴۱۸,۲۳۴	(۴,۲۶۶)	(۸۳۰)	(۶۴۹,۷۵۴)	۸۷۳,۱۸۴	۲۰۸	سرمایه گذاری مهر
-	(۸۱۵,۹۷۴)	(۳۷,۲۹۳)	(۷۰۸۵)	(۸,۳۳۰,۰۱۶)	۷,۴۵۸,۴۲۰	۵۹۱	سرمایه گذاری امین مهرگان
-	۳۰۸,۴۴۶,۹۴۰	(۷,۱۹۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۶,۱۰۰)	(۱,۱۲۱,۰۱۶,۹۶۰)	۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
-	۶۴۱,۸۳۲,۹۴۰	(۳۳,۳۸۵,۰۰۰)	(۶,۳۴۳,۱۵۰)	(۵,۹۹۵,۴۳۸,۹۱۰)	۶,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	پویا
-	۲,۷۰۹,۰۱۰,۰۲۰	(۲۵,۵۹۳,۷۵۰)	(۴,۸۶۲,۸۱۳)	(۲,۳۷۹,۲۸۳,۴۱۷)	۵,۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۰	نورایستک پلاستیک
(۷,۵۰۸,۸۷۸,۹۱۴)	(۶,۸۳۶,۲۴۸)	(۸۵۸,۰۰۰)	(۱۶۳,۰۲۰)	(۱۷۷,۴۱۵,۲۲۸)	۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خورستان
-	۷۴,۸۶۴,۳۳۷,۸۹۹	(۲۰,۲۲۴,۴۲۰,۲۷۳)	(۲۸۴,۲۵۹,۸۵۲)	(۳۲۷,۲۱۳,۳۶,۴۵۶)	۴۰۴,۴۸۴,۰۵۴,۴۸۰	۱۰۰,۶۱۷,۹۲۴	بانک اقتصاد نوین
-	(۳,۹۶۶,۲۹۹,۹۸۸)	(۳۰,۸۴۸,۴۴۲,۲۷۶)	(۵۸۶,۱۲۰,۴۱۲)	(۶۱۷,۲۶۴,۱۹۰,۲۷۱)	۶۱۶,۹۶۸,۸۵۴,۷۷۱	۲۵۰,۰۸۸,۷۱۳	بانک ملت
-	(۱۵,۵۳۳,۳۵۸,۲۲۰)	(۷۱۳,۹۳۲,۸۹۱)	(۱۳۵,۶۴۷,۲۴۹)	(۱۵۷,۴۷۰,۳۵۶,۱۷۰)	۱۴۲,۷۸۶,۵۷۸,۰۹۰	۱۶,۵۹۱,۵۱۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۷۹۵,۳۷۰,۲۹۱	(۳۰,۰۸۸,۳۲۵)	(۳,۸۱۶,۷۶۳)	(۳,۱۹۸,۳۶۹,۷۲۱)	۴,۰۱۷,۶۴۵,۰۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
-	(۲۰)	(۳)	(۱)	(۵۹۷)	۵۸۱	۱	ایران خودرو
-	۳,۳۹۸,۷۴۰	(۴۴,۷۳۶)	(۸,۵۰۰)	(۵,۴۹۵,۱۲۴)	۸,۹۴۷,۱۰۰	۵۵۴	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۳,۱۵۵,۴۲۳,۲۲۵	(۶۳,۸۸۳,۵۵۵,۹۳۹)	(۴,۲۲۰,۳۳۹,۷۴۸)	(۸۰۱,۸۴۵,۵۵۲)	(۹۰۲,۹۰۹,۴۲۰,۱۳۹)	۸۴۴,۰۴۷,۹۴۹,۵۰۰	۲۴۱,۱۵۶,۵۷۷	فولاد مبارکه اصفهان
-	۲,۵۵۱,۳۸۳,۴۸۳	(۶۲۰,۸۶۹,۲۷۷)	(۱۱۷,۹۶۵,۱۶۰)	(۱۲۰,۸۸۳,۶۳۷,۳۳۰)	۱۲۴,۱۷۳,۸۵۵,۳۵۰	۵,۹۲۷,۱۵۳	پالایش نفت لاوان
-	۱۰۶,۶۷۴,۹۳۷	(۷,۷۴۹,۸۸۴)	(۱,۴۷۲,۴۷۸)	(۱,۴۳۴,۰۷۹,۴۵۱)	۱,۵۴۹,۹۷۶,۷۵۰	۱۹۹,۹۹۷	صنایع ارتباطی آوا
(۳,۹۸۹,۲۳۸,۸۰۳)	(۲۱۸,۴۴۹,۹۵۸)	(۲۰,۸۳۴,۷۶۴)	(۳,۹۵۸,۶۰۵)	(۴,۳۶۰,۶۰۹,۲۴۹)	۴,۱۶۶,۹۵۲,۶۶۰	۱,۴۴۰,۸۵۵	کشتیرانی دریای خزر
-	(۴۹,۹۶۰,۲۳۸,۴۴۱)	(۱۰,۷۴۴,۶۶۲,۳۷۲)	(۲۰۴,۱۴۷,۸۵۱)	(۲۶۳,۵۷۴,۱۰۲,۶۵۸)	۲۱۴,۸۹۲,۴۷۴,۴۴۰	۵۹,۳۶۲,۵۶۲	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۱۳۷,۶۶۸	(۸,۸۳۵)	(۱,۶۷۸)	(۱,۶۱۸,۵۵۸)	۱,۷۶۶,۷۳۹	۵۰۹	صنایع غذایی رضوی
(۱۸,۲۸۱,۶۸۷,۶۸۱)	۴۹۸	(۱۸)	(۳)	(۲,۸۷۵)	۳,۳۹۴	۲	فولاد هرمزگان جنوب
-	۳,۷۸۷,۲۲۳,۹۵۱	(۴۱۶,۲۳۳,۰۰۰)	(۷۹,۰۸۴,۲۷۰)	(۷۸,۹۶۴,۰۵۹,۷۷۹)	۸۳,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
-	۳,۳۱۸,۰۸۹,۸۳۴	(۶۴,۶۸۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۸۹,۲۰۰)	(۹,۵۴۰,۹۴۰,۹۶۶)	۱۲,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	(۱۲۴,۹۵۲,۵۳۹)	(۶,۵۳۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۰,۷۰۰)	(۱,۲۲۳,۱۸۱,۸۳۹)	۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کانی کرین طلسم
-	(۳,۲۸۹,۵۱۴,۶۴۹)	(۱۱۴,۴۰۷,۱۴۳)	(۲۲,۷۵۴,۳۵۰)	(۲۷,۱۰۴,۳۰۵,۷۵۱)	۲۳,۹۵۱,۹۵۲,۹۵۵	۹,۵۹۹,۹۸۱	پالایش نفت تهران
-	(۹۰,۳۰۳,۱۲۲,۰۷۶)	(۱,۸۰۷,۹۱۵,۱۱۲)	(۳۴۳,۵۰۳,۸۷۱)	(۴۴۹,۷۳۴,۷۲۵,۳۳۲)	۳۶۱,۵۸۳,۰۲۲,۲۴۰	۴۹۸,۰۴۸,۸۲۴	نورد و قطعات فولادی
-	۱۰,۹۹۲,۱۵۹,۴۲۱	(۱,۸۰۴,۴۰۶,۷۴۱)	(۳۴۲,۸۳۷,۲۸۸)	(۳۴۷,۷۴۱,۹۴۴,۷۴۰)	۳۶۰,۸۸۱,۳۴۸,۱۹۰	۲۳۱,۰۳۷,۹۵۵	ایران خودرو دیزل
-	(۲,۳۵۳,۲۴۱)	-	(۱,۳۷۸)	(۷,۷۰۱,۹۶۳)	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اختیار خرید و بیملت ۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۲۰۰۰
(۱۵,۱۷۴,۶۰۵,۳۳۶)	-	-	-	-	-	-	گروه مینا
(۱۱,۶۳۸,۸۴۱,۴۳۶)	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱۰,۳۲۵,۳۲۹,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر
(۶,۶۷۹,۵۲۵,۳۹۶)	-	-	-	-	-	-	فروسیلیم خمین
(۲,۸۸۰,۷۶۲,۸۰۴)	-	-	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۵,۶۷۵,۰۰۹,۳۲۵)	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی تابان هور
(۱۹۸,۹۳۱,۰۰۳)	-	-	-	-	-	-	فولاد امیر کبیر کاشان
(۶,۱۳۹,۲۴۲,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
(۴۳۶,۰۷۸,۲۳۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
(۱,۷۱۷,۳۷۲,۸۰۴)	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
(۹۶,۳۰۵,۳۴۴)	-	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فرام
(۱,۸۹۵,۵۰۵,۷۰۲)	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
(۱,۱۵۳,۰۵۱,۱۲۰)	-	-	-	-	-	-	گروه مالی شهر
(۲۷۵,۱۷۶,۹۲۵)	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
(۲۳۸,۸۶۰,۵۲۵)	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۱۸۵,۷۸۴,۸۲۵)	-	-	-	-	-	-	ایران تایر
(۴۴,۹۰۹,۷۵۵,۱۸۶)	(۶۷,۲۵۳,۵۳۲,۴۶۵)	(۱۹,۶۹۷,۱۳۹,۶۲۷)	(۳,۷۴۳,۴۷۴,۹۰۳)	(۲,۹۸۴,۳۱۶,۷۱۵,۱۵۹)	۳,۹۴۰,۵۰۳,۷۹۷,۲۲۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۴-۱۶		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته	سود(زیان)تحقق نیافته	
مخابرات ایران	۳۰,۵۱۴,۹۲۷	۲۰,۲۹۲,۴۲۶,۴۵۵	(۲۱,۱۰۳,۶۶۵,۳۵۷)	(۱۹,۳۷۷,۸۰۵)	(۱۰۱,۴۶۲,۱۳۲)	(۹۳۱,۹۷۸,۷۳۹)	-	
بهار رز عالیس چناران	۱۳,۳۹۱,۸۴۵	۶۸,۵۶۶,۲۴۶,۴۰۰	(۵۷,۳۰۴,۸۳۱,۸۴۹)	(۶۵,۱۳۷,۹۳۴)	(۳۴۲,۸۳۱,۲۳۲)	۱۰,۸۵۳,۴۴۵,۳۸۵	-	
تولیدی مهرام	۱۰,۸۴۳,۵۸۴	۱۲۲,۹۶۶,۲۴۲,۵۶۰	(۱۰۳,۵۷۷,۳۴۹,۵۸۲)	(۱۱۶,۸۱۷,۹۳۰)	(۶۱۴,۸۳۱,۲۱۳)	۱۸,۶۵۷,۲۴۳,۸۳۵	-	
صنعتی زر ماکارون	۱۵,۱۱۰,۳۰۷	۲۶,۶۵۴,۵۸۱,۵۴۸	(۲۹,۱۶۱,۲۳۳,۸۵۰)	(۲۵,۳۲۱,۸۵۲)	(۱۳۳,۲۷۲,۹۰۸)	(۲,۶۶۵,۳۴۷,۰۶۲)	-	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲,۱۶۲,۹۱۳	۱۱۳,۱۲۰,۳۴۹,۹۰۰	(۱۱۵,۷۸۹,۲۷۵,۶۷۹)	(۱۰۷,۴۶۴,۳۳۲)	(۵۶۵,۶۰۱,۷۵۰)	(۳,۳۴۱,۹۹۱,۸۶۱)	-	
سیمرغ	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۵۰,۶۷۸,۷۴۸)	(۵۴,۳۶۲,۲۳۰)	(۲۸۶,۱۱۷,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۲۴۲,۰۲۲	-	
سالمین	۳۴,۳۴۵,۹۴۵	۱۳۸,۳۱۱,۱۲۰,۵۱۵	(۱۳۷,۸۶۶,۸۳۵,۰۳۶)	(۱۳۱,۳۹۵,۵۶۴)	(۶۹۱,۵۵۵,۶۰۳)	(۳۷۸,۶۶۵,۶۸۸)	-	
بیسکویت گرچی	۴,۹۷۶,۳۴۴	۷,۴۰۹,۷۷۶,۲۱۶	(۸,۲۷۱,۴۳۷,۹۰۴)	(۷,۰۳۹,۲۸۷)	(۳۷,۰۴۸,۸۸۱)	(۹۰۵,۷۴۹,۸۵۶)	-	
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	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	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۰۸۷,۵۲۲,۴۹۵)	(۱۲۱,۳۳۴,۰۰۰)	(۶۳۸,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۷۲,۵۴۳,۵۰۵	-	
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۷۴,۱۵۶,۶۶۷)	(۱۴,۰۵۰,۵۰۰)	(۷۲,۹۵۰,۰۰۰)	۳,۱۲۷,۸۴۲,۸۳۳	-	
کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	۱,۰۴۸,۹۴۶	۵,۳۲۸,۶۴۵,۶۸۰	(۴,۹۰۷,۶۳۶,۸۰۰)	(۵,۰۶۲,۲۱۳)	(۲۶,۶۴۳,۲۳۸)	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	۸۰,۹۸۴,۶۶۸	۲۱۴,۲۸۵,۳۷۸,۶۰۸	(۲۰۶,۷۴۱,۵۰۷,۵۹۲)	(۲۰۳,۵۷۱,۱۱۰)	(۱۰۷۱,۴۲۶,۸۹۳)	۶,۲۶۸,۸۷۳,۰۱۳	-	
شیرپاستوریزه یگانه صفهان	۴,۵۰۰,۹۱۰	۳۳,۰۸۱,۶۸۸,۵۰۰	(۳۰,۴۲۱,۸۷۵,۵۳۵)	(۳۱,۴۲۷,۶۰۴)	(۱۶۵,۴۰۸,۴۴۳)	۲,۴۶۲,۹۷۶,۹۱۸	-	
سرمایه گذاری مهر	۲۰۸	۸۷۳,۱۸۴	(۶۶۹,۷۵۴)	(۸۳۰)	(۴,۳۶۶)	۲۱۸,۲۳۴	-	
کشت و صنعت جوبین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۳۹۲,۶۵۷,۰۹۰)	(۱,۵۲۸,۳۱۳)	(۸۰,۴۳۷,۵۰۰)	۲۰۶,۵۲۰,۸۴۷	-	
پاکدیس	۲,۸۸۲,۴۴۱	۸۹,۶۴۳,۹۱۵,۱۰۰	(۶۹,۸۴۵,۶۸۵,۲۳۱)	(۸۵,۱۶۱,۷۱۹)	(۴۴۸,۲۱۹,۵۷۶)	۱۹,۲۶۴,۸۴۸,۵۷۴	-	
کشت و صنعت شهداد تاب خراسان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۶۱,۸۷۸,۹۹۹)	(۲۰,۰۰۷,۰۰۰)	(۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰)	۷۷۲,۸۱۴,۰۰۱	-	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۸۰,۹۹,۹۸۶	۵۸,۰۷۶,۸۹۹,۶۲۰	(۴۹,۴۸۹,۶۰۴,۲۱۸)	(۵۵,۱۷۳,۰۵۵)	(۲۹۰,۳۸۴,۴۹۸)	۸,۳۴۱,۷۳۷,۸۴۹	-	
صنعتی مینو	۴۰,۲۱۱,۶۳۱	۳۵۳,۴۶۰,۲۳۶,۴۹۰	(۳۰۲,۲۳۴,۴۳۹,۴۲۷)	(۳۳۵,۷۸۷,۲۳۵)	(۱,۷۶۷,۳۰۱,۱۸۲)	۴۹,۳۳۳,۷۰۸,۶۵۶	-	
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۹۵۵,۱۶۸	۴۷,۸۷۳,۷۲۱,۶۰۰	(۵۱,۸۷۶,۰۰۱,۲۸۶)	(۴۵,۴۸۰,۰۳۶)	(۲۳۹,۳۶۸,۶۰۸)	(۴,۲۸۷,۱۲۸,۳۳۰)	-	
پگاه آذربایجان غربی	۶,۲۷۸,۹۱۳	۵۴,۶۸۹,۳۳۲,۲۳۰	(۴۵,۴۵۱,۹۸۶,۳۰۲)	(۵۱,۹۵۴,۸۶۶)	(۲۷۲,۴۴۶,۶۶۱)	۸,۹۱۱,۹۴۴,۴۰۱	-	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴,۸۶۰,۱۱۶	۴۹,۹۱۵,۱۲۹,۶۴۴	(۵۲,۱۹۶,۲۹۰,۲۰۴)	(۴۷,۴۱۹,۳۷۳)	(۲۴۹,۵۷۵,۶۴۸)	(۲,۵۷۸,۱۵۵,۵۸۱)	-	
سجید ماکیان	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۸۴۱,۵۳۴,۰۲۶)	(۸۸,۰۷۴,۵۰۰)	(۴۶۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۳,۱۵۸,۵۲۶)	-	
آلومینای ایران	۷۵	۸,۴۷۲,۰۰۰	(۴,۱۱۲,۰۱۰)	(۸,۰۴۸)	(۴۲,۳۶۰)	۴,۳۰۹,۵۸۲	-	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۷,۷۱۵,۴۹۵	۸۵,۵۶۴,۸۳۹,۵۵۰	(۸۷,۷۴۳,۱۳۱,۳۳۱)	(۸۱,۲۸۶,۵۹۸)	(۴۲۷,۸۲۴,۱۹۸)	(۲,۶۸۷,۴۰۲,۵۷۷)	-	
صنعت غذایی کورش	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۱۲۰,۳۵۱,۲۷۵)	(۱۵۵,۷۹۵,۲۵۰)	(۸۱۹,۹۷۵,۰۰۰)	۶,۸۹۸,۸۷۸,۴۷۵	-	
صنعتی بهپاک	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)	۳,۰۹۰,۰۵۵,۲۳۱	-	
بانک تجارت	۳۴۵,۱۹۹,۹۶۱	۱۷۷,۰۸۷,۵۷۹,۹۹۳	(۲۰۹,۴۷۸,۰۵۵,۵۶۶)	(۱۶۸,۲۳۳,۲۰۱)	(۸۸۵,۴۳۷,۹۰۰)	(۳۳,۴۴۴,۱۴۶,۶۷۴)	-	
شوگو پارس	۲,۴۲۷,۶۸۰	۱۰,۷۰۶,۰۶۸,۸۰۰	(۱۲,۱۰۷,۷۵۳,۰۵۹)	(۱۰,۱۷۰,۷۶۵)	(۵۳,۵۳۰,۳۴۴)	(۱,۴۶۵,۳۸۵,۳۶۸)	-	
گروه سرمایه گذاری لقمان	۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۹,۰۲۰,۰۰۰	(۱۵,۷۲۵,۲۰۴,۹۵۹)	(۱۵,۲۰۸,۵۶۹)	(۸۰,۰۴۵,۱۰۵)	۱۸۸,۵۶۱,۴۶۷	-	
پارس مینو	۲,۴۸۹,۳۸۳	۱۱,۴۲۳,۷۷۸,۵۸۷	(۱۳,۵۴۹,۳۷۷,۵۸۷)	(۱۰,۸۵۳,۵۹۰)	(۵۷,۱۱۸,۸۹۷)	(۲,۱۹۳,۵۷۰,۴۸۷)	-	
کشت و صنعت چین چین	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۲۴,۵۸۲,۴۰۶)	(۲,۱۵۴,۶۰۰)	(۱۱,۲۴۰,۰۰۰)	۲۹,۹۲۲,۹۹۴	-	
توسعه صنایع بهشهر	۶۰,۴۳۹,۰۸۹	۳۹۵,۸۷۶,۰۳۲,۹۵۰	(۳۶۰,۳۵۹,۳۰۱,۵۱۴)	(۳۷۶,۰۸۲,۳۳۱)	(۱,۹۷۹,۳۸۰,۱۷۵)	۳۳,۱۶۱,۲۶۹,۰۳۰	-	
جمع	۲,۹۳۷,۶۶۹,۸۰۳,۳۶۲	(۲,۷۶۸,۱۳۴,۶۳۸,۲۳۰)	(۲,۷۹۰,۷۸۶,۳۱۲)	(۲,۷۹۰,۷۸۶,۳۱۲)	(۱۴,۶۸۸,۴۴۹,۰۳۸)	۱۵۲,۰۵۶,۰۲۹,۶۸۲	۰	
جمع کل	۶,۸۷۸,۱۷۳,۶۰۰,۵۸۶	(۶,۷۵۲,۴۵۱,۳۵۳,۴۸۹)	(۶,۵۳۴,۲۶۱,۲۱۵)	(۶,۵۳۴,۲۶۱,۲۱۵)	(۳۴,۳۸۵,۴۸۸,۶۶۵)	۸۴,۸۰۲,۴۹۷,۲۱۷	(۴۴,۹۰۹,۷۵۵,۱۸۶)	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد در مجمع	سود هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص سود سهام	خالص در آمد سود سهام	تاریخ مجمع
-	-	-	-	۱۳۴,۸۸۴,۴۷۷,۸۷۰	(۵,۷۴۶,۸۶۴,۶۰۰)	۱۲۹,۱۳۷,۶۱۳,۲۷۰	۳۰,۹۸,۱۵۰,۳۸۳	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۸,۸۴۳,۱۷۳	-
-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۴۱,۱۶۸,۳۲۳	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۰۳۹,۹۶۹	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۱۱۴,۸۳۱	-
-	-	-	-	-	-	-	۲۱۱,۶۵۶,۸۰۵	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۴,۳۲۸,۳۵۸	-
-	-	-	-	۱۳۴,۸۸۴,۴۷۷,۸۷۰	(۵,۷۴۶,۸۶۴,۶۰۰)	۱۲۹,۱۳۷,۶۱۳,۲۷۰	۱۱,۳۷۹,۳۰۱,۸۳۹	-

جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد در مجمع	سود هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص سود سهام	خالص در آمد سود سهام	تاریخ مجمع
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۷۹,۰۳۰	۳۳۰	۳۲۳,۰۷۹,۹۰۰	(۳۷,۱۵۹,۷۹۱)	۲۹۵,۹۲۰,۱۰۹	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۲
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۲,۶۶۶,۴۷۶	۴۰۰	۹,۰۶۶,۵۹۰,۴۰۰	(۸۱۳,۹۵۸,۳۴۰)	۸,۲۵۲,۶۳۲,۱۶۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۴,۳۰۲,۱۹۲)	۴,۴۴۵,۷۹۷,۸۰۸	-	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹	۵۵۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶۱,۱۳۹,۵۸۶)	۴۹۰,۴۶۰,۴۱۴	-	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۳۴۲,۷۹۰)	۱۸۴,۶۵۷,۲۱۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۸
۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰,۲۱۱,۶۳۱	۷۳۰	۲۹,۳۵۴,۴۹۰,۶۳۰	(۴,۱۲۹,۳۲۵,۰۵۰)	۲۵,۲۲۵,۱۶۵,۵۸۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۵
۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۵۵,۱۶۸	۱,۹۰۰	۵,۶۱۴,۸۱۹,۲۰۰	(۷۸۱,۳۰۷,۳۸۹)	۴,۸۳۳,۵۱۱,۸۱۱	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۳,۲۸۴,۶۴۸	۱۳	۹۵۲,۷۰۰,۰۴۲۴	(۱۰۵,۵۹۷,۷۳۳)	۸۴۷,۱۰۲,۶۹۱	-	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۸۳۱,۷۵۳	۲۹۰	۱,۴۹۴,۳۸۳,۶۷۰	(۱۹۳,۳۶۹,۸۶۱)	۱,۳۰۱,۰۱۳,۸۰۹	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۳
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۹۲,۸۷۹	۲۰۶	۵۷۵,۳۳۳,۰۷۴	(۷۴,۴۴۶,۷۹۶)	۵۰۰,۸۸۶,۲۷۸	-	۱۴۰۴/۰۳/۰۳
جمع کل	-	-	-	۵۸,۴۱۱,۹۹۷,۲۹۸	(۶,۷۶۹,۸۴۹,۴۲۸)	۵۱,۶۴۲,۱۴۷,۸۷۰	-	جمع کل
جمع کل	-	-	-	۱۹۳,۲۹۶,۴۷۵,۱۶۸	(۱۲,۵۱۶,۷۱۴,۰۲۸)	۱۸۰,۷۷۹,۷۶۱,۱۴۰	۱۱,۳۷۹,۳۰۱,۸۳۹	جمع کل

ادامه یادداشت ۱۷-

نقل از صفحه قبل

سیمان صوفیان

فولاد هر مرگان جنوب

فروسیل سیم خمین

آنتی بیوتیک سازی ایران

گروه مالی شهر

تولیدی و صنعتی گوهر قام

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی

شیر پاستوریزه یگانه فارس

شیر پاستوریزه یگانه گلستان

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

صنعتی بهارک

سیمان

ویتانا

سیمان ماکان

صنعتی میتو

نشانسته و گلور آر دینه

صنعتی بهشهر

پارس میتو

شو کوپاراس

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
۲,۱۰۸,۵۴۵,۰۷۳	۲,۱۰۸,۵۴۵,۰۷۳	۳۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۷	۱۸-۱
۶۲,۰۷۰,۱۵۴,۶۶۴	۶۲,۰۷۰,۱۵۴,۶۶۴	۲۲,۴۹۲,۱۴۴,۵۸۱	۱۸-۲
۶۴,۱۷۸,۶۹۹,۷۳۷	۶۴,۱۷۸,۶۹۹,۷۳۷	۵۵,۳۷۲,۱۴۴,۵۸۸	

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

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه توزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۲,۱۰۸,۵۴۵,۰۷۳	۳۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۷	۰	۳۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۷	۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۲,۱۰۸,۵۴۵,۰۷۳	۳۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۷	۰	۳۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۷				

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	صنعت فلزات اساسی
۲,۴۳۶,۱۲۶	۳,۰۶۷,۹۸۳	۰	۳,۰۶۷,۹۸۳	۵٪	-	-	۱۴۰۷/۰۷/۲۳	سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۸۲
۶,۷۳۴,۶۱۸	۱۶,۷۵۳,۶۵۲,۴۱۷	۰	۱۶,۷۵۳,۶۵۲,۴۱۷	۵٪	-	-	۱۴۰۷/۰۷/۱۹	سود سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱۳۰۹۹۶۷,۱۴۵۳۷۷۶,۱
۳۳,۶۳۰	۲,۳۴۲	۰	۲,۳۴۲	۵٪	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سود سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۹۹۴۲۲۹,۰۳۱۶
۴۴۶,۳۵۰	۵۷۰,۹۳۷	۰	۵۷۰,۹۳۷	۵٪	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	سود سپرده کوتاه مدت بانک ملی ۰۳۳۰۹۷۳۴۱۸۰۰۱
۲,۸۷۰,۳۶۰,۳۸۹	۲,۰۷۹,۶۳۳,۱۳۹	۰	۲,۰۷۹,۶۳۳,۱۳۹	۵٪	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سود سپرده کوتاه مدت بانک سپه ۳۱۳۰۱۰۱۲۸۱۶۳۹
۵۱,۸۲۳,۷۰۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۵٪	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	سود سپرده بانک گردشگری ۱۲۰,۱۴۰۵,۱۴۵۳۷۷۶,۱
۷,۳۶۶,۴۳۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۵٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	سود سپرده بانک ملی ۰۴۲۱۷۶۰۵۰۹۰۰۸
۶۲,۰۷۰,۱۵۴,۶۶۴	۱۸,۸۳۶,۹۲۶,۷۱۸	۰	۱۸,۸۳۶,۹۲۶,۷۱۸					جمع
خالص سود	خالص سود	هزینه توزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۰	۹۴,۶۶۵	۰	۹۴,۶۶۵	۵٪	-	-	۱۴۰۳/۱/۱۲۳	سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۱۴
۰	۳,۴۵۳,۶۳۶,۳۵۴	۰	۳,۴۵۳,۶۳۶,۳۵۴	۵٪	-	-	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	سود سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۲۹۰۰۸۱۰۰۲۲۲۷۳۱۷۳۱
۰	۲۰۱,۴۴۳,۷۷۲	۰	۲۰۱,۴۴۳,۷۷۲	۵٪	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	سود سپرده کوتاه مدت بانک دی ۰۴۰۶۵۴۴۸۵۱۰۰۲
۰	۴۳۰,۷۲	۰	۴۳۰,۷۲	۵٪	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	سود سپرده کوتاه مدت بانک ملی ۰۲۳۵۱۵۵۳۲۰۰۰۵
۰	۳,۶۵۵,۲۱۷,۸۶۳	۰	۳,۶۵۵,۲۱۷,۸۶۳					جمع
۶۲,۰۷۰,۱۵۴,۶۶۴	۲۲,۴۹۲,۱۴۴,۵۸۱	۰	۲۲,۴۹۲,۱۴۴,۵۸۱					جمع کل

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

۱۸-۱- سود اوراق اجاره

جمع

صنعت فلزات اساسی

صکوک اجاره فارس ۷- بدون ضامن

جمع

۱۸-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

صنعت فلزات اساسی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورها

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

جزئیات قرارداد های خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	بهای تمام شده اوراق	مبلغ نگهداری اوراق	میانگین نرخ بازده تا سررسید
صکوک اجاره فارس ۰۷- بدون ضامن	سایر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۷۵۹,۴۰۴	۳۸ درصد
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				
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)	۱۹-۱	۱,۳۲۹,۷۴۶,۵۵۳	۰	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۲	۳,۸۴۹,۱۵۰,۶۰۹	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴	ریال
جمع		۵,۱۷۸,۸۹۷,۱۶۲	۲۰۶,۰۲۰,۷۶۴	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی				
سایر درآمدها (بابت اصلاح کارمزد کارگزاری)	۱۹-۱	۷۱,۱۴۰,۸۴۲	۰	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۹-۲	۲۳,۵۹۴,۳۴۲	۰	ریال
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			
مدیر	۶۵,۸۹۶,۴۱۷,۹۳۴	۱۰,۸۶۲,۱۹۳,۴۷۲	ریال
متولی	۱,۲۵۴,۰۹۸,۱۶۰	۶۹۳,۰۵۳,۳۶۰	ریال
بازارگردان	۱۶,۴۱۸,۱۷۷,۸۹۷	۴,۳۳۸,۹۷۲,۰۳۴	ریال
حسابرس	۸۲۷,۷۰۴,۵۴۲	۶۵۳,۸۴۶,۷۶۱	ریال
جمع	۸۴,۳۹۶,۳۹۸,۵۳۳	۱۶,۵۴۸,۰۶۵,۶۲۷	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی			
مدیر	۱۲,۷۷۷,۲۸۹,۳۸۰	۰	ریال
متولی	۲۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۰	ریال
بازارگردان	۳,۹۱۱,۷۵۹,۹۷۲		ریال
حسابرس	۱۵۹,۵۹۰,۰۴۴		ریال
جمع	۱۷,۰۸۹,۶۲۲,۹۶۴	۰	
جمع کل	۱۰۱,۴۸۶,۰۲۱,۴۹۷	۱۶,۵۴۸,۰۶۵,۶۲۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه	سال مالی منتهی به	
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۱,۵۶۲,۰۴۸,۲۲۰	۵,۱۸۰,۹۳۲,۶۴۴	هزینه نرم افزار
۲۸۹,۵۷۶,۶۱۵	۶۰۸,۳۳۵,۹۸۵	هزینه تصفیه
۴۴۰,۸۵۹,۴۱۸	۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲	هزینه تأسیس
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۰	۷۲,۹۸۵,۷۸۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۴,۶۸۶,۵۰۰	۴۶,۸۰۴,۴۳۰	هزینه خدمات بانکی
۵,۱۰۱,۵۷۴	۴۱,۲۲۹,۴۰۰	هزینه های روزنامه رسمی و پلمپ دفاتر
۰	۹۴۸,۷۹۰	سایر هزینه ها
۲,۳۲۲,۲۷۲,۳۲۷	۶,۲۰۵,۳۷۷,۶۱۱	جمع
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۰	۱,۳۲۶,۸۹۰,۹۰۹	هزینه نرم افزار
۰	۱۰۲,۰۸۷,۳۹۹	هزینه تصفیه
۰	۷۲,۹۸۵,۷۸۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۰	۱۶,۲۶۷,۷۵۰	هزینه خدمات بانکی
۰	۱۱۹,۱۹۶,۴۲۴	سایر هزینه ها
۰	۱,۶۳۷,۴۲۸,۲۶۲	جمع
۲,۳۲۲,۲۷۲,۳۲۷	۷,۸۴۲,۸۰۵,۸۷۳	جمع کل

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

۲۲- هزینه مالی

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه	سال مالی منتهی به	
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۴۸,۲۲۱,۴۷۲	۷۱,۹۶۶,۸۳۴	هزینه مالی (کارگزاری نهایت نگر)
۰	۲۲۷,۴۰۵,۲۰۳	هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)
۴۸,۲۲۱,۴۷۲	۲۹۹,۳۷۲,۰۳۷	جمع
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۰	۱۳۸,۹۲۳,۳۰۴	هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)
۰	۱۳۸,۹۲۳,۳۰۴	جمع
۴۸,۲۲۱,۴۷۲	۴۳۸,۲۹۵,۳۴۱	جمع کل

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

۲۳- تعدیلات

دوره مالی ۱۰ ماهه و ۶ روزه	سال مالی منتهی به	
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۳۹,۹۷۶,۶۰۵,۹۲۰	۵۶۰,۴۷۰,۹۲۸,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۴۰,۹۵۵,۵۲۶,۵۹۴)	(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
۰	۱۵۵,۸۳۷,۰۷۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	(۶۷,۱۹۱,۹۲۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	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	
۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۶۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۶۵۰۰	اختیارخ فولاد
۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۲۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۳,۲۵۰	اختیارخ وبملت
۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۳,۵۰۰	اختیارخ وبملت
۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۷۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۳,۷۵۰	اختیارخ وبملت
۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۴,۰۰۰	اختیارخ وبملت
۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۴,۵۰۰	اختیارخ وبملت

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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
سیدگردان سورنا	مدیر و مؤسس	ممتاز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۱,۳۰۰,۰۰۰
سیدهای تحت مدیریت	مدیر مشترک	عادی	۸۳,۰۷۷,۶۲۴	۱۴.۴۱٪	۵۵,۲۴۵,۴۳۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سام	مدیر مشترک	عادی	۱۲,۲۶۹,۵۹۶	۲.۱۳٪	۳,۴۷۰,۴۰۳
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	عادی	۸,۴۳۲,۲۴۶	۱.۴۶٪	۸۴۶,۵۵۸
احمد اشتیاقی	مؤسس	ممتاز	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۴۰۰,۰۰۰
	عادی	عادی	۱,۰۱۹,۹۹۸	۰.۱۸٪	۰
امیر اشتیاقی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۴۶,۳۸۱	۰.۰۱٪	۰
ساسان اله قلی	مؤسس	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۲۰۰,۰۰۰
	عادی	عادی	۱,۵۹۹,۸۵۹	۰.۲۸٪	۰
سنم اله قلی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۳۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰
علیرضا صادقی	مؤسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱۰۰,۰۰۰
	عادی	عادی	۳۵,۱۱۲	۰.۰۱٪	۰
سپیده علی آبادی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۲۰۵,۰۰۰
ریحانه قربانی شهرابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳۸,۹۶۶	۰.۰۱٪	۱۹,۶۲۱
خشایار دادمنش	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰
صندوق درآمد ثابت قلم سورنا	صندوق با مدیریت مشترک	عادی	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰.۲۹٪	۰
جمع			۱۱۱,۳۲۴,۷۸۲	۱۹.۶۱٪	۶۱,۸۰۷,۰۲۰

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		تاریخ معامله	ماده طلب (بدهی) - ریال	ماده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله			
سیدگردان سورنا	مدیر	کارمزد مدیر	۷۸,۶۷۳,۷۰۷,۳۱۴	طی دوره مالی	(۵۱,۵۷۶,۱۴۱,۰۱۲)	(۶۰,۲۸,۲۸۷,۵۲۲)
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۱,۴۹۵,۰۸۱,۷۲۸		(۱,۱۷۳,۹۷۶,۱۵۴)	(۲۵۴,۶۹۷,۲۰۰)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد حسابرس	۹۸۷,۲۹۴,۵۸۶		(۴۹۲,۲۹۴,۵۸۶)	(۳۲۶,۸۴۶,۷۶۲)
صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۰		۰	(۳۰,۲۸,۸۳۰,۳۱۶)
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۲۰,۳۲۹,۹۳۷,۸۶۹		(۸,۱۴۴,۲۳۶,۴۶۷)	(۱,۳۱۰,۱۴۱,۷۱۸)
کارگزاری اعتبار تابان	کارگزار	خرید و فروش	۲۳,۵۸۷,۳۱۱,۵۳۶,۰۷۲		(۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳)	۱۸۲,۸۸۴,۴۸۶
کارگزاری کارآمد	کارگزار	خرید و فروش	۶۸۰,۰۵۸,۲۳۵,۷۳۰		۲۲,۶۴۵,۵۵۲	۰
کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خرید و فروش	۲,۴۹۴,۷۷۲,۹۰۰,۲۶۳		۲۴۰,۸۶۶,۵۷۰	۲۳,۱۲۶,۲۷۸

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 سونا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۸- خالص دارایی‌ها به تفکیک هر صنعت

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دارایی‌ها
صنعت فلزات اساسی	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	جمع	
۳,۹۱۷,۹۲۹,۴۹۲,۶۴۳	۲,۹۲۲,۲۸۴,۹۰۲,۶۰۰	۶,۸۴۰,۲۱۴,۳۹۵,۲۴۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳,۸۹۳,۱۶۵,۰۸۹	۴۴,۲۷۸,۲۶۵,۷۱۸	۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۹,۵۳۹,۸۴۳,۵۰۰	۴۶,۳۷۷,۱۴۷,۸۷۰	۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰	حساب های دریافتنی
.	۷۷۱,۴۲۸,۰۰۰	۷۷۱,۴۲۸,۰۰۰	سایر حساب‌های دریافتنی
۱,۷۰۶,۶۰۳,۳۴۹	۱,۷۱۵,۶۴۴,۴۴۳	۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۹۲	سایر دارایی ها
.	۶۰,۶۶۵,۰۵۱,۶۰۷	۶۰,۶۶۵,۰۵۱,۶۰۷	جاری کارگزاران
۴,۰۲۳,۰۶۹,۱۰۴,۵۸۱	۳,۰۷۶,۰۹۲,۴۴۰,۲۳۸	۷,۰۹۹,۱۶۱,۵۴۴,۸۱۹	جمع دارایی ها
۱۴۰۴/۰۳/۳۱			بدهی‌ها
صنعت فلزات اساسی	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	جمع	
۱۰۴,۸۴۶,۸۲۱,۰۰۸	.	۱۰۴,۸۴۶,۸۲۱,۰۰۸	جاری کارگزاران
۴۵,۲۶۱,۱۱۱,۸۲۶	۱۶,۱۲۵,۵۳۶,۳۹۳	۶۱,۳۸۶,۶۴۸,۲۱۹	بدهی به ارکان
۷,۱۱۰,۶۸۵,۳۳۵	۲,۶۶۹,۶۰۸,۵۳۱	۹,۷۸۰,۲۹۳,۸۶۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۵۷,۲۱۸,۶۱۸,۱۶۹	۱۸,۷۹۵,۱۴۴,۹۲۴	۱۷۶,۰۱۳,۷۶۳,۰۹۳	جمع بدهی ها
۳,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۴۱۲	۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۴	۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	خالص دارایی ها
۱۲,۴۷۹	۱۱,۴۵۶	۱۲,۰۰۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۲۹- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درآمدها
صنعت فلزات اساسی	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	جمع	
۵۹۵,۶۳۴,۷۹۰,۴۱۷	۱۱۱,۵۰۳,۴۷۱,۶۱۸	۷۰۷,۱۳۸,۲۶۲,۰۳۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۶,۷۹۹,۴۳۸,۹۴۸)	۱۵۱,۹۶۹,۴۳۷,۳۱۴	۸۵,۱۶۹,۹۹۸,۳۶۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۲۹,۱۳۷,۶۱۳,۲۷۰	۵۱,۶۴۲,۱۴۷,۸۷۰	۱۸۰,۷۷۹,۷۶۱,۱۴۰	سود سهام
۵۱,۷۱۶,۹۲۶,۷۲۵	۳,۶۵۵,۲۱۷,۸۶۳	۵۵,۳۷۲,۱۴۴,۵۸۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵,۱۷۸,۸۹۷,۱۶۲	۹۴,۷۳۵,۱۸۴	۵,۲۷۳,۶۳۲,۳۴۶	سایر درآمدها
۷۱۴,۸۶۸,۷۸۸,۶۲۶	۳۱۸,۸۶۵,۰۰۹,۸۴۹	۱,۰۳۳,۷۳۳,۷۹۸,۴۷۵	جمع درآمدها
۱۴۰۴/۰۳/۳۱			هزینه‌ها
صنعت فلزات اساسی	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	جمع	
(۸۴,۳۹۶,۳۹۸,۵۳۳)	(۱۷,۰۸۹,۶۲۲,۹۶۴)	(۱۰۱,۴۸۶,۰۲۱,۴۹۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۳۰۵,۳۷۷,۶۱۱)	(۱,۶۳۷,۴۲۸,۲۶۲)	(۷,۹۴۲,۸۰۵,۸۷۳)	سایر هزینه‌ها
(۹۰,۶۰۱,۷۷۶,۱۴۴)	(۱۸,۷۲۷,۰۵۱,۲۲۶)	(۱۰۹,۳۲۸,۸۲۷,۳۷۰)	جمع هزینه ها
۶۲۴,۲۶۷,۰۱۲,۴۸۲	۳۰۰,۱۳۷,۹۵۸,۶۲۳	۹۲۴,۴۰۴,۹۷۱,۱۰۵	سود قبل از هزینه های مالی
(۲۹۹,۳۷۲,۰۳۷)	(۱۳۸,۹۲۳,۳۰۴)	(۴۳۸,۲۹۵,۳۴۱)	هزینه های مالی
۶۲۳,۹۶۷,۶۴۰,۴۴۵	۲۹۹,۹۹۹,۰۳۵,۳۱۹	۹۲۳,۹۶۶,۶۷۵,۷۶۴	سود خالص
۱۸.۹۸٪	۱۲.۴۱٪	۲۲.۶۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۱۶.۱۴٪	۹.۸۱٪	۱۳.۹۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳۰- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
جمع			صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		صنعت فلزات اساسی
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	-	-	۱,۳۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹
۶,۶۲۵,۶۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۶۲,۵۶۱,۳۱۱	۳,۱۷۶,۷۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۶۷۵,۳۱۱	۳,۴۴۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۸۸۶,۰۰۰
(۳,۰۶۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۳۷۴,۰۰۰)	(۵۰۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۵۶۴,۰۰۰)
۹۲۳,۹۶۶,۶۷۵,۷۶۴	-	۲۹۹,۹۹۹,۰۳۵,۳۱۹	-	۶۲۳,۹۶۷,۶۴۰,۴۴۵	-
۲۰۵,۸۹۰,۵۳۰,۰۰۰	-	۸۸,۶۴۵,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۱۷,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	-
۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۳,۰۵۷,۲۹۷,۳۹۵,۳۱۹	۲۶۶,۸۶۵,۳۱۱	۳,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۴۰۷	۳۰۹,۷۸۳,۳۱۹

خالص دارایی ها ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها پایان دوره



پیوست گزارش حسابرسی

زارب

مورخ: ۱۴۰۴ / ۵ /