



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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:

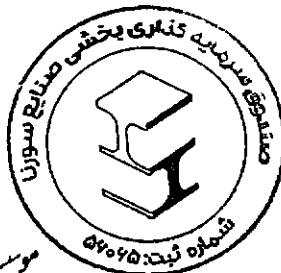
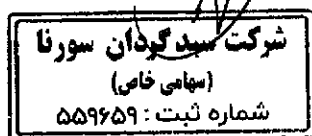
شماره صفحه

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
۷-۲۵	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 یاور 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 آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

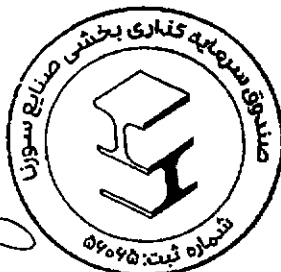


صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها		
۶,۸۴۰,۲۱۴,۳۹۵,۲۴۳	۴,۸۴۸,۷۱۶,۹۰۶,۱۵۰	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۴۵۹,۲۴۰,۷۲۲,۶۷۴	۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷	۱۱۲,۱۸۸,۰۹۴,۷۴۷	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۶,۶۸۸,۴۱۹,۳۷۰	۲۳۳,۲۴۴,۶۱۹,۱۷۷	۸ حساب های دریافتنی
۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۹۲	۲,۳۶۹,۵۶۰,۷۱۸	۹ سایر دارایی ها
۲۶۳,۵۱۲,۱۲۲	۱۰,۹۱,۲۰۶	۱۰ جاری کارگزاران
۷,۰۳۸,۷۶۰,۰۰۵,۳۳۴	۵,۶۵۵,۷۶۰,۹۹۴,۶۷۲	جمع دارایی ها
بدهی ها		
۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳	۱۰,۹۹۵,۰۶۸,۳۹۹	۱۰ جاری کارگزاران
۶۱,۳۸۶,۶۴۸,۲۱۹	۲۸,۸۴۹,۳۷۹,۹۰۸	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
.	۷۶,۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲ بدهی به سرمایه گذاران
۹,۷۸۰,۲۹۳,۸۶۶	۸,۳۴۵,۱۳۰,۶۸۸	۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۱۵,۶۱۲,۲۲۳,۶۰۸	۱۲۴,۶۳۶,۴۷۸,۹۹۵	جمع بدهی ها
۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۵,۵۳۱,۱۲۴,۵۱۵,۶۷۷	۱۴ خالص دارایی ها
۱۲,۰۰۶	۱۰,۲۶۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



موسسه تخصصی خدمات مدیریت
آزموده کاران

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

شرکت سیدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹



شماره ثبت: ۵۶۰۶۵

بخشی صنایع سورنا

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۴,۷۹۱,۶۳۸,۷۷۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۷۳,۳۲۹,۲۰۸,۳۵۹)
سود سهام	۱۷	۷۴,۹۱۷,۱۹۹,۲۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۱۱,۰۰۸,۰۱۹,۸۱۴
سایر درآمدها	۱۹	۴۰۱,۰۶۵,۱۴۲
جمع درآمدها		۱۷,۷۸۸,۷۱۴,۶۵۸
هزینه ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۶,۷۱۰,۶۳۹,۶۳۰)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۳۶۸,۲۴۱,۴۰۰)
جمع هزینه ها		(۸,۰۷۸,۸۸۱,۰۳۰)
سود قبل از هزینه مالی		۹,۷۰۹,۸۳۳,۶۲۸
هزینه مالی	۲۲	(۱,۷۰۹,۱۵۸,۹۱۲)
سود خالص		۹,۷۰۹,۸۳۳,۶۲۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		-۱۷.۱۸%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		-۱۷.۹۹%

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سودخالص	(۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۰,۰۰۰)
تعدیلات	(۹۹۶,۹۸۴,۵۶۶,۰۴۹)	۹,۷۰۹,۸۳۳,۶۲۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	(۱۸,۰۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	۱۸,۲۲۹,۱۳۶,۰۰۰
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵۳۸,۹۴۸,۶۳۰	۱۶۴,۴۱۷,۳۱۹
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۵,۵۳۱,۱۲۴,۵۱۵,۶۷۷	۱,۶۹۸,۹۱۶,۴۳۵,۵۹۰



شرکت سیدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

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

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، مطابق ماده ۴ اساسنامه، صندوق در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، 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 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 می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. تنها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، از حق رأی درمجامع صندوق برخوردار می باشند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

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

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

حسابرس: مؤسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: میدان آرژانتین - ابتدای خیابان احمد قنبر - 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 شرکت های 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 سوزنا

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 و 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 بر اساس نرخ سود علی‌الحساب سالانه 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی و 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 تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۴- مخارج تأمین مالی

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 سورنا
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 صورت خالص دارایی ها 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 مطابق ماده ۹-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر محاسبه و 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 به علاوه حداکثر ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و سالانه هفت دهم درصد (۰.۰۰۷) از ارزش روز گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق 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 ۱۹۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۴۰۰ ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۴۰۰ 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 ۵۰۰ 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 ۰.۰۰۰۰۰۵ 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 سورتا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
صنعت فلزات اساسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت فلزات اساسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	۲,۶۸۰,۵۸۱,۴۴۷,۵۲۹	۱,۹۹۸,۳۰۵,۶۴۱,۷۹۱	فلزات اساسی	۲,۶۸۰,۵۸۱,۴۴۷,۵۲۹	۱,۹۹۸,۳۰۵,۶۴۱,۷۹۱
اختیار خرید فولاد	۹۱۶,۵۴۲,۹۴۰	۵۷۶,۵۵۹,۴۹۸	اختیار خرید فولاد	۹۱۶,۵۴۲,۹۴۰	۵۷۶,۵۵۹,۴۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۳۴۸,۵۶۹,۸۵۷,۵۵۶	۲۱۴,۷۱۵,۱۶۱,۲۸۲	خودرو و ساخت قطعات	۳۴۸,۵۶۹,۸۵۷,۵۵۶	۲۱۴,۷۱۵,۱۶۱,۲۸۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱۳,۴۶۸,۹۰۹,۹۱۰	۱۰۵,۴۳۵,۷۷۵,۶۶۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱۳,۴۶۸,۹۰۹,۹۱۰	۱۰۵,۴۳۵,۷۷۵,۶۶۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۶,۳۳۹,۲۱۵,۶۸۶	۷۲,۴۵۴,۹۶۲,۵۳۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۶,۳۳۹,۲۱۵,۶۸۶	۷۲,۴۵۴,۹۶۲,۵۳۲
خدمات فنی و مهندسی	۵۵,۴۴۳,۹۹۸,۶۲۸	۵۲,۳۸۱,۴۶۴,۷۵۰	خدمات فنی و مهندسی	۵۵,۴۴۳,۹۹۸,۶۲۸	۵۲,۳۸۱,۴۶۴,۷۵۰
مخابرات	۳۲,۸۵۲,۵۵۴,۹۳۹	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰	مخابرات	۳۲,۸۵۲,۵۵۴,۹۳۹	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰
سرمایه گذاریها	۲۳,۸۴۹,۸۵۸,۴۷۶	۱۹,۸۸۶,۸۷۴,۸۳۶	سرمایه گذاریها	۲۳,۸۴۹,۸۵۸,۴۷۶	۱۹,۸۸۶,۸۷۴,۸۳۶
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۱۵,۸۳۴,۷۶۲,۰۱۹	۱۶,۸۲۳,۴۳۸,۴۱۵	فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۱۵,۸۳۴,۷۶۲,۰۱۹	۱۶,۸۲۳,۴۳۸,۴۱۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۵۴۰,۹۴۰,۹۶۶	۹,۳۸۱,۸۴۳,۹۰۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۵۴۰,۹۴۰,۹۶۶	۹,۳۸۱,۸۴۳,۹۰۰
استخراج کانه های فلزی	۶,۶۱۳,۳۲۱,۲۶۳	۶,۵۸۴,۵۸۷,۲۰۰	استخراج کانه های فلزی	۶,۶۱۳,۳۲۱,۲۶۳	۶,۵۸۴,۵۸۷,۲۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۷۳۵,۱۹۹,۵۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۷۳۵,۱۹۹,۵۰۶	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰
قند و شکر	۱,۸۴۸,۹۹۹,۱۰۰	۱,۵۹۷,۴۰۱,۰۷۳	قند و شکر	۱,۸۴۸,۹۹۹,۱۰۰	۱,۵۹۷,۴۰۱,۰۷۳
اطلاعات و ارتباطات	۱,۴۳۴,۰۷۹,۴۵۱	۱,۳۶۴,۴۱۲,۶۳۴	اطلاعات و ارتباطات	۱,۴۳۴,۰۷۹,۴۵۱	۱,۳۶۴,۴۱۲,۶۳۴
استخراج ذغال سنگ	۱,۴۲۳,۱۸۱,۸۳۹	۹۸۹,۰۷۹,۷۵۰	استخراج ذغال سنگ	۱,۴۲۳,۱۸۱,۸۳۹	۹۸۹,۰۷۹,۷۵۰
بیمه و صندوق بازگشتی به جز تأمین اجتماعی	۵۷۵,۰۳۴,۹۸۱	۶۳۸,۰۲۶,۰۲۲	بیمه و صندوق بازگشتی به جز تأمین اجتماعی	۵۷۵,۰۳۴,۹۸۱	۶۳۸,۰۲۶,۰۲۲
بانک ها و موسسات اعتباری	-	-	بانک ها و موسسات اعتباری	-	-
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-
حمل و نقل آبی	-	-	حمل و نقل آبی	-	-
سیمان، آهک و گچ	-	-	سیمان، آهک و گچ	-	-
سرمایه گذاریها	-	-	سرمایه گذاریها	-	-
جمع	۳,۳۷۲,۰۱۶۸۰۴,۷۸۹	۲,۵۳۴,۶۷۳,۸۸۱,۳۴۵	جمع	۳,۳۷۲,۰۱۶۸۰۴,۷۸۹	۲,۵۳۴,۶۷۳,۸۸۱,۳۴۵
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۲۲۵,۷۰۲,۴۰۶,۸۴۸	۲,۰۳۱,۲۲۳,۹۴۸,۷۶۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۲۲۵,۷۰۲,۴۰۶,۸۴۸	۲,۰۳۱,۲۲۳,۹۴۸,۷۶۹
زراعت و خدمات وابسته	۱۵۹,۴۰۳,۰۶۰,۰۱۸	۱۴۸,۸۹۸,۲۸۳,۰۴۰	زراعت و خدمات وابسته	۱۵۹,۴۰۳,۰۶۰,۰۱۸	۱۴۸,۸۹۸,۲۸۳,۰۴۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲۶,۵۲۱,۰۴۰,۲۴۰	۸۸,۵۳۲,۴۴۳,۵۲۰	بانکها و موسسات اعتباری	۱۲۶,۵۲۱,۰۴۰,۲۴۰	۸۸,۵۳۲,۴۴۳,۵۲۰
مخابرات	۵۳,۵۸۳,۷۶۷,۹۶۵	۳۸,۴۶۹,۷۳۵,۰۰۰	مخابرات	۵۳,۵۸۳,۷۶۷,۹۶۵	۳۸,۴۶۹,۷۳۵,۰۰۰
سرمایه گذاریها	۶,۳۵۲,۵۶۶,۲۴۲	۶,۹۱۲,۶۳۳,۷۰۰	سرمایه گذاریها	۶,۳۵۲,۵۶۶,۲۴۲	۶,۹۱۲,۶۳۳,۷۰۰
فلزات اساسی	۴,۱۱۲,۰۱۰	۶,۹۷۰,۷۷۶	فلزات اساسی	۴,۱۱۲,۰۱۰	۶,۹۷۰,۷۷۶
هتل و رستوران	-	-	هتل و رستوران	-	-
قند و شکر	-	-	قند و شکر	-	-
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-
سرمایه گذاریها	-	-	سرمایه گذاریها	-	-
خرده فروش انواع مواد غذایی خوشیدنی و غیره	-	-	خرده فروش انواع مواد غذایی خوشیدنی و غیره	-	-
فلزات اساسی	-	-	فلزات اساسی	-	-
جمع	۲,۵۷۱,۵۶۶,۹۵۳,۳۲۳	۲,۳۱۴,۰۴۳,۰۲۴,۸۰۵	جمع	۲,۵۷۱,۵۶۶,۹۵۳,۳۲۳	۲,۳۱۴,۰۴۳,۰۲۴,۸۰۵
جمع کل	۵,۹۴۳,۵۸۳,۷۵۸,۱۱۲	۴,۸۴۸,۷۱۶,۹۰۶,۱۵۰	جمع کل	۵,۹۴۳,۵۸۳,۷۵۸,۱۱۲	۴,۸۴۸,۷۱۶,۹۰۶,۱۵۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۰.۰۰٪	-	-	۲۰۶,۰۷۶,۱۶۳,۱۱۳
۰.۰۰٪	-	-	۲۵۳,۱۶۴,۴۵۹,۵۶۱
۰.۰۰٪	۰	۰	۴۵۹,۲۴۰,۷۲۲,۶۷۴
			۱۷۹,۹۵۷,۲۷۱,۱۲۵
			۱۷۰,۰۳۲,۳۱۴,۱۴۵

جمع

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
۰.۰۰٪	۳۹,۵۹۷,۱۳۸,۶۷	۵٪	۱,۹۸۹,۳۱۹
۰.۰۰٪	۳۱,۹۴۷,۱۵۴	۵٪	۳۱,۰۷۲,۷۸۸
۰.۰۰٪	۰	۵٪	۱۰,۰۳۲,۴۲۳
۰.۳۴٪	۲۴,۲۶۰,۱۲۸,۲۲۴	۵٪	۱۰,۷۳۶,۴۵۷,۲۹۶
۰.۰۰٪	۳,۴۷۵,۸۴۴	۵٪	۳۵۰,۵۳۶۴
۰.۳۴٪	۶۳,۸۹۳,۱۶۵,۰۸۹	۵٪	۱۰,۷۸۳,۰۵۷,۰۹۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

جمع

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد
صنعت فلزات اساسی	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	کوتاه مدت	-	۵٪	۱,۹۸۹,۳۱۹	۰.۰۰٪	۳۹,۵۹۷,۱۳۸,۶۷	۵٪
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۴۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	-	۵٪	۳۱,۰۷۲,۷۸۸	۰.۰۰٪	۳۱,۹۴۷,۱۵۴	۵٪
بانک گردشگری ۱۳۰۹۹۶۷۱۴۵۳۷۷۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	کوتاه مدت	-	۵٪	۱۰,۰۳۲,۴۲۳	۰.۰۰٪	۰	۵٪
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۷۲۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	کوتاه مدت	-	۵٪	۱۰,۷۳۶,۴۵۷,۲۹۶	۰.۳۴٪	۲۴,۲۶۰,۱۲۸,۲۲۴	۵٪
بانک ملی ۰۲۳۰۹۷۲۴۱۸۰۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	کوتاه مدت	-	۵٪	۳۵۰,۵۳۶۴	۰.۰۰٪	۳,۴۷۵,۸۴۴	۵٪
بانک سپه ۳۱۳۰۱۰۱۲۸۱۶۳۹	-	کوتاه مدت	-	۵٪	۱۰,۷۸۳,۰۵۷,۰۹۰	۰.۳۴٪	۶۳,۸۹۳,۱۶۵,۰۸۹	۵٪
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	کوتاه مدت	-	۵٪	۲,۳۳۸,۱۰۴,۲۳۸	۰.۰۹٪	۴۴,۳۴۸,۷۰۶,۷۴	۵٪
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۶۷۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	-	۵٪	۹۹,۰۴۹,۳۴۴,۶۰۰	۳.۹۴٪	۱۰,۱۸۵,۸۷۲	۵٪
بانک ملی ۰۲۲۵۱۵۵۳۲۰۰۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	کوتاه مدت	-	۵٪	۱۷,۵۸۸,۸۱۹	۰.۰۰٪	۱۹,۳۷۳,۷۷۲	۵٪
بانک دی ۰۲۰۶۵۴۴۸۵۱۰۰۲	-	کوتاه مدت	-	۵٪	۱۰۱,۴۰۵,۰۳۷,۶۵۷	۴.۰۳٪	۴۴,۳۷۸,۲۶۵,۷۱۸	۵٪
جمع کل	-	-	-	-	۱۱۳,۱۸۸,۰۹۴,۷۴۷	۴.۳۷٪	۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷	۵٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰	۲۳۲,۴۷۳,۱۹۱,۱۷۷	(۲۸,۰۶۲,۹۱۹,۰۱۸)
۷۷۱,۴۲۸,۰۰۰	۷۷۱,۴۲۸,۰۰۰	۷۷۱,۴۲۸,۰۰۰
۸۶,۶۸۸,۴۱۹,۳۷۰	۲۳۲,۴۷۳,۱۹۱,۱۷۷	(۲۸,۰۶۲,۹۱۹,۰۱۸)

سود سهام دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی

جمع

۸-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ مجمع	نام شرکت
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	ریال	
-	۲۳,۳۰۳,۳۰۴,۷۰۳	(۲,۸۸۸,۹۷۱,۳۳۷)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱ فولاد کاوه جنوب کیش
-	۴۲۲,۶۷۲,۶۶۱	(۵۲,۸۴۷,۳۳۹)	۱۴۰۴/۰۵/۰۵ مدیریت نیروگاهی ابرانتیان مپنا
-	۱,۴۳۹,۷۶۱,۱۶۴	(۱۷۷,۵۰۴,۸۰۱)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰ ایران خودرو دیزل
-	۲,۶۶۱,۷۸۲,۶۷۹	(۳۳۹,۱۰۳,۸۲۱)	۱۴۰۴/۰۵/۰۵ سرمایه گذری امین مهرگان
-	۷۴,۴۳۳,۵۲۵	(۹,۹۴۱,۴۶۵)	۱۴۰۴/۰۵/۱۴ نورایستا پلاستیک
-	۲,۸۳۴,۰۳۹,۳۸۴	(۳۴۹,۴۰۲,۱۱۶)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰ گروه صنعتی سپاهان
-	۷۸,۲۱۴,۸۹۷,۵۲۲	(۱۰,۳۹۲,۹۳۸,۴۳۸)	۱۴۰۴/۰۵/۱۳ فولاد مبارکه اصفهان
-	۳,۵۷۱,۰۴۵,۱۷۶	(۴۷۶,۹۵۴,۶۶۴)	۱۴۰۴/۰۵/۱۴ فولاد خوزستان
۹۱,۳۵۰,۰۰۰	.	-	- پاکستان
۲,۰۰۵,۹۷۳,۷۱۶	.	-	- ایمن خودرو شرق
۸,۹۷۴,۸۱۲,۹۶۸	.	-	- صنعتی بهپاک
۷۲۸,۴۳۵,۷۱۴	.	-	- بیمه اتکایی ایران معین
۱۲۶,۹۵۶,۵۲۲	۱۳۴,۲۹۴,۵۹۳	(۱۳,۷۰۵,۴۰۷)	۱۴۰۴/۰۲/۲۸ کلنی کرین طبس
۱۸,۶۵۵,۷۱۱,۵۷۲	۱۹,۷۳۶,۰۲۳,۶۳۶	(۱,۹۷۳,۶۰۲,۳۶۴)	۱۴۰۴/۰۲/۲۵ سرمایه گذاری توکافولاد
۸,۹۵۶,۷۰۳,۰۰۸	۹,۴۸۰,۳۵۶,۳۵۸	(۸۵۰,۶۲۵,۷۴۲)	۱۴۰۴/۰۲/۱۰ نورد و قطعات فولادی
۳۹,۵۳۹,۸۴۳,۵۰۰	۱۴۱,۸۷۲,۵۱۱,۴۱۱	(۱۷,۵۲۶,۵۹۷,۴۹۴)	۱۵۹,۳۹۹,۱۰۸,۹۰۵ جمع

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ مجمع	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	
.	۱,۶۵۹,۵۹۴,۷۲۳	(۲۰۵,۷۴۴,۲۷۷)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱ گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
.	۴,۶۹۲,۸۴۹,۰۳۲	(۵۷۲,۱۴۱,۸۶۸)	۱۴۰۴/۰۴/۲۸ اقتصادی و خودکفایی آزادگان
.	۶,۸۷۳,۹۱۳,۰۶۵	(۸۴۸,۰۵۲,۴۱۵)	۱۴۰۴/۰۴/۲۸ پاکدیس
.	۳۲۱,۵۵۲,۸۷۰	(۴۲,۹۴۷,۱۳۰)	۱۴۰۴/۰۵/۱۴ کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
.	۲,۷۰۹,۶۴۵,۹۱۰	(۳۳۰,۳۵۴,۰۹۰)	۱۴۰۴/۰۴/۲۸ کشت و دامداری فکا
.	۷۰۵۰۹,۲۶۲	(۸,۱۶۱,۶۸۸)	۱۴۰۴/۰۴/۱۹ کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان
.	۱,۳۹۸,۸۴۲,۳۷۱	(۱۷۲,۴۱۸,۱۲۹)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱ صنعتی زر ماکارون
.	۳,۱۸۱,۳۱۸,۲۱۶	(۳۸۷,۸۵۹,۳۴۴)	۱۴۰۴/۰۴/۲۸ بهار زر عالیس چناران
.	۴۶۷,۰۹۳	(۵۷,۹۰۷)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱ آومینای ایران
.	۱۰۰۹۸,۶۸۷,۸۷۷	(۱۲۱,۹۰۹,۲۰۳)	۱۴۰۴/۰۴/۱۲ مخابرات ایران
.	۱۹,۳۵۸,۱۸۷,۱۹۰	(۲,۳۹۹,۸۸۴,۸۵۰)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱ توسعه صنایع بهشهر
.	۱۲۰۹۴,۴۶۹,۲۰۷	(۱,۴۹۱,۰۹۸,۹۴۳)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰ سالمین
.	۱۰,۴۵۴,۷۴۲,۳۷۷	(۱,۲۹۶,۱۰۱,۶۲۳)	۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تولیدی مهرام
۸,۲۵۲,۶۳۲,۱۶۰	.	.	- صنعتی بهپاک
۲۹۵,۹۲۰,۱۰۹	.	.	- شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۸۴۷,۱۰۲,۶۹۱	.	.	- صنعتی بهشهر
۱,۳۰۱,۰۱۳,۸۰۹	.	.	- پارس مینو
۵۰۰,۸۸۶,۳۷۸	.	.	- شوکو پارس
۴,۴۴۵,۷۹۷,۸۰۸	.	.	- سیمرغ
۴۹۰,۴۶۰,۴۱۴	.	.	- ویتانا
۱۸۴,۶۵۷,۲۱۰	.	.	- سید ماکیان
۲۵,۲۲۵,۱۶۵,۵۸۰	۲۶,۶۸۵,۹۰۰,۵۷۳	(۲,۶۶۸,۵۹۰,۰۵۷)	۱۴۰۴/۰۲/۲۵ صنعتی مینو
۴,۸۳۳,۵۱۱,۸۱۱	.	.	- ناشسته و گلورک آردینه
۴۶,۳۷۷,۱۴۷,۸۷۰	۹۰,۶۰۰,۶۷۹,۷۶۶	(۱۰,۵۳۶,۳۲۱,۵۲۴)	۱۰۱,۱۳۷,۰۰۱,۲۹۰ جمع
۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰	۲۳۲,۴۷۳,۱۹۱,۱۷۷	(۲۸,۰۶۲,۹۱۹,۰۱۸)	۲۶۰,۵۳۶,۱۱۰,۱۹۵ جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۹- 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.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۲۳۷,۲۰۳,۸۰۰	(۲۳۹,۸۱۰,۴۲۰)	.	۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	مخارج عضویت در کانون ها
۸۱۳,۶۹۸,۸۰۵	(۴۱۵,۸۹۰,۳۲۴)	.	۱,۲۲۹,۵۸۹,۱۲۹	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۳۲,۹۲۰,۷۹۸	(۱۷,۰۷۹,۲۰۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۱۸۳,۸۲۳,۴۰۳	(۶۷۲,۷۷۹,۹۴۶)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۶۰۳,۳۴۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۸۱۸,۲۱۹,۳۵۲	(۴۲۰,۴۱۰,۸۷۱)	.	۱,۲۳۸,۶۳۰,۲۲۳	آبونمان نرم افزار صندوق
۲۳۴,۵۹۷,۱۶۵	(۲۴۲,۴۱۷,۰۵۵)	.	۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱۳۲,۹۲۰,۷۹۸	(۱۷,۰۷۹,۲۰۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۱۸۵,۷۳۷,۳۱۵	(۶۷۹,۹۰۷,۱۲۸)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۴۴,۴۴۳	
۲,۳۶۹,۵۶۰,۷۱۸	(۱,۳۵۲,۶۸۷,۰۷۴)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۹۲	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده پایانی دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
.	.	۹۴۸۷۹۰	(۹۴۸,۷۹۰)	کارگزاری کارآمد
۹۷۶,۳۵۵	(۵۴۷,۰۴۵,۴۶۲,۷۸۷)	۵۴۶,۸۰۵,۵۷۲,۵۷۲	۲۴۰,۸۶۶,۵۷۰	کارگزاری نهایت نگر
(۱۶,۶۹۳,۵۹۲,۹۵۰)	(۱,۲۸۶,۴۳۲,۰۴۰,۲۲۰)	۱,۳۷۴,۸۲۵,۱۸۶,۰۵۸	(۱۰۵,۰۸۶,۷۳۸,۷۸۸)	کارگزاری اعتبار تابان
(۱۶,۶۹۳,۶۱۶,۵۹۵)	(۱,۸۳۳,۴۷۷,۵۰۳,۰۰۷)	۱,۹۲۱,۶۳۱,۷۰۷,۴۲۰	(۱۰۴,۸۴۶,۸۲۱,۰۰۸)	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۵۶۹۸,۵۲۴,۵۵۱	(۸۶۴,۳۶۵,۸۱۷,۹۴۰)	۸۰۹,۴۲۲,۸۸۵,۲۲۶	۶۰,۶۴۱,۴۵۷,۲۶۵	کارگزاری اعتبار تابان
۱۱۴,۸۵۱	(۴۵,۰۷۰,۰۸۴,۰۱۶)	۴۵,۰۴۶,۶۰۴,۵۲۵	۲۳,۵۹۴,۳۴۲	کارگزاری کارآمد
۵۶۹۸,۶۳۹,۴۰۲	(۹۰۹,۴۳۵,۹۰۱,۹۵۶)	۸۵۴,۴۶۹,۴۸۹,۷۵۱	۶۰,۶۶۵,۰۵۱,۶۰۷	
(۱۰,۹۹۳,۹۷۷,۱۹۳)	(۲,۷۴۲,۹۱۳,۴۰۴,۹۶۳)	۲,۷۷۶,۱۰۱,۱۹۷,۱۷۱	(۴۴,۱۸۱,۷۶۹,۴۰۱)	جمع کل

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۳۹,۷۶۲,۹۳۸,۲۰۳	۱۰,۵۲۴,۰۵۳,۴۵۰	مدیر صندوق
۹۳۲,۹۹۲,۵۸۶	۳۶۹,۴۶۳,۶۱۴	متولی
۳۳۲,۷۰۴,۵۴۲	۵۱۴,۴۷۲,۸۸۹	حسابرس
۴,۲۳۲,۴۷۶,۴۹۵	۴,۰۹۳,۷۶۱,۳۵۷	بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا
۴۵,۲۶۱,۱۱۱,۸۲۶	۱۵,۵۰۱,۷۵۱,۳۱۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سونا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۸۱۳,۲۰۲,۸۰۹	۹,۳۸۸,۸۰۱,۷۹۲
۲۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۳۰۰,۳۶۲,۷۱۲
۱۵۹,۵۹۰,۰۴۴	۳۴۱,۳۵۸,۳۹۱
۳,۹۱۱,۷۵۹,۹۷۲	۳,۳۱۷,۲۰۵,۷۰۳
۱۶,۱۲۵,۵۳۶,۳۹۳	۱۳,۳۴۷,۶۲۸,۵۹۸
۶۱,۳۸۶,۶۴۸,۲۱۹	۲۸,۸۴۹,۳۷۹,۹۰۸

ادامه یادداشت ۱۱-
 صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
 مدیر صندوق
 متولی
 حسابرس
 بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنا

جمع کل
 ۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۱۵,۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰
.	۱۵,۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰
ریال	ریال
.	۶۰,۶۶۲,۴۰۰,۰۰۰
.	۶۰,۶۶۲,۴۰۰,۰۰۰
.	۷۶,۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰

صنعت فلزات اساسی
 بابت واحدهای ابطال شده
 جمع

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
 بابت واحدهای ابطال شده
 جمع
 جمع کل

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۰,۷۲۶,۴۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۳,۰۰۰	۱۵۰,۵۳۰,۰۰۰
۴,۲۶۰,۰۱۱,۶۸۳	۳,۹۸۸,۵۰۸,۰۱۵
۸۹۷,۹۱۲,۶۰۰	۹۰۰,۸۷۳,۲۲۳
۱,۹۱۱,۵۳۱,۶۵۲	۶۳,۰۷۷,۷۴۵
۷,۱۱۰,۶۸۵,۳۳۵	۵,۱۰۴,۶۸۸,۹۸۳

یادداشت

صنعت فلزات اساسی
 بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجامع و ...
 بدهی به مدیر بابت اشتراک سوره گذاری و ثبت و نظارت سازمان
 ذخیره آبونمان نرم افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 بدهی بابت اختیار معامله

۱۳-۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۲,۵۶۵,۵۲۱,۱۳۲	۲,۹۸۵,۸۳۶,۲۲۶
۱۰۲,۰۸۷,۳۹۹	۱۰۴,۶۰۵,۴۷۹
۲,۶۶۹,۶۰۸,۵۳۱	۳,۲۴۰,۴۴۱,۷۰۵
۹,۷۸۰,۲۹۳,۸۶۶	۸,۳۴۵,۱۳۰,۶۸۸

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
 بدهی به مدیر بابت اشتراک سوره گذاری
 بدهی به مدیر بابت امور صندوق
 ذخیره آبونمان نرم افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه

جمع کل

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۳,۹۹۸,۹۷۰
.	۳,۵۹۹,۰۷۳
.	۱,۲۳۹,۶۳۰
.	۵۴,۰۴۰,۰۷۲
۱,۴۷۲,۶۱۴,۷۰۴	-
۲۲,۹۴۶,۰۹۰	-
۲۹,۳۴۲,۴۴۲	-
۳۰۵,۴۲۱,۳۳۳	-
۸۰۹,۹۰۷,۱۶۲	-
۲۹۹,۹۲۱	-
۱,۹۱۱,۵۳۱,۶۵۲	۶۳,۰۷۷,۷۴۵

۱۳-۲ بدهی بابت اختیار خرید به شرح زیر می باشد:

۱۴-خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳,۸۴۰,۸۹۲,۰۵۶,۷۳۱	۳۰۷,۷۸۳,۳۱۹	۳,۰۷۳,۶۱۰,۴۳۹,۰۳۰	۲۹۱,۸۸۳,۳۱۹	
۲۴,۹۵۸,۴۲۹,۶۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۴۰۷	۳۰۹,۷۸۳,۳۱۹	۳,۰۹۴,۶۷۰,۴۳۹,۰۳۰	۲۹۳,۸۸۳,۳۱۹	
۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	۲۶۶,۸۶۵,۳۱۱	۲,۴۳۶,۴۵۴,۰۷۶,۶۴۷	۲۴۵,۰۶۵,۳۱۱	
۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	۲۶۶,۸۶۵,۳۱۱	۲,۴۳۶,۴۵۴,۰۷۶,۶۴۷	۲۴۵,۰۶۵,۳۱۱	
۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۵,۵۳۱,۱۲۴,۵۱۵,۶۷۷	۵۳۸,۹۴۸,۶۳۰	

صنعت فلزات اساسی
 واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
 واحدهای سرمایه گذاری عادی

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۳۰۷,۹۱۶,۲۷۶,۲۳۰)	۴,۰۲۲,۱۷۴,۵۵۶
۱۵-۲ زیان حاصل از فروش حق تقدم	(۲۱۴,۷۴۲,۹۳۱)	(۲۷۵,۴۸۹,۹۷۳)
۱۵-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	.	۱,۰۴۴,۹۵۴,۱۹۴
۱۵-۴ سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۲,۹۱۴,۳۴۴,۴۰۹	.
جمع	(۲۰۵,۲۱۶,۶۷۴,۷۵۲)	۴,۷۹۱,۶۳۸,۷۷۷

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

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۹۹,۹۷۵	۱۵,۴۰۳,۵۱۲,۵۸۰	(۱۷,۶۲۶,۳۹۴,۲۴۹)	(۱۴,۶۲۳,۲۷۹)	(۷۷,۰۱۷,۵۶۳)	(۲,۳۱۴,۵۳۲,۷۱۱)	(۱۶,۸۵۸,۴۷۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۷۵,۰۴۹,۹۹۸)	(۱۷,۶۶۹,۹۲۵)	(۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۵,۷۱۹,۹۲۳)	(۱۴۶,۸۲۱,۱۴۰)
دشت مرغاب	۱۲۵,۱۸۷	۴۴۰,۶۰۸,۸۱۶	(۴۳۷,۱۵۷,۶۰۳)	(۴۱۸,۵۶۵)	(۲,۲۰۳,۰۴۵)	۸۲۹,۶۰۳	-
نوسه لنگر و صنایع جلی	۵۰	۲,۳۵۷,۵۰۰	(۲,۵۹۹,۴۴۱)	(۲,۲۳۶)	(۱۱,۷۸۸)	(۲۵۵,۹۶۵)	-
فولاد خوزستان	۱	۱	(۱,۵۵۸)	.	.	(۱,۵۵۷)	-
بانک اقتصاد نوین	۱۰۰,۶۱۷,۹۲۴	۳۴۶,۱۵۲,۱۴۸,۰۸۱	(۴۰۲,۰۷۷,۳۷۴,۳۵۵)	(۳۲۸,۸۴۲,۶۴۳)	(۱,۷۳۰,۷۶۰,۷۳۸)	(۵۷,۹۸۴,۸۲۹,۶۵۵)	-
صنایع غذایی رضوی	۵۰۹	۱,۹۰۴,۱۶۹	(۱,۷۵۶,۲۲۶)	(۱,۸۰۷)	(۹,۵۲۱)	۱۳۶,۶۱۵	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲	۲	(۳,۳۷۳)	.	.	(۳,۳۷۱)	-
صنعتی بهپاک	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۷۵۰,۷۳۵,۱۶۱)	(۲,۴۹۳,۵۵۸)	(۱۳,۱۲۴,۰۰۰)	(۱۴۱,۵۵۲,۷۱۹)	-
نورد و قطعات فولادی	۳۰,۶۹۹,۹۸۸	۲۰,۴۷۶,۸۱۹,۹۶۰	(۲۲,۱۵۵,۴۹۸,۶۱۰)	(۱۹,۴۵۲,۸۸۴)	(۱۰۲,۳۸۴,۰۹۹)	(۱,۸۰۰,۵۱۵,۶۳۳)	-
ایران خودرو دیزل	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۱۶,۲۳۶,۵۹۸)	(۵,۴۰۹,۲۵۴)	(۳۸,۴۷۰,۰۰۰)	(۳,۶۵۶,۱۱۵,۸۵۲)	-
سرمایه گذاری مهر	۲۰۸	۷۳۱,۳۲۸	(۸۶۷,۹۸۸)	(۶۹۱)	(۳,۶۵۷)	(۱۴۱,۰۰۸)	-
پالایش نفت لاوان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۲,۰۵۴,۰۶۰	(۲۰,۸۲۵,۳۴۷,۵۱۱)	(۱۷,۸۰۴,۶۳۶)	(۹۳,۷۱۰,۲۷۴)	(۲,۱۹۴,۸۰۸,۳۶۱)	-
کشتیرانی دریای خزر	۱,۴۴۰,۸۵۵	۳,۸۷۰,۳۶۸,۸۱۶	(۴,۱۴۲,۱۵۹,۲۹۱)	(۳,۶۷۶,۶۳۹)	(۱۹,۳۵۱,۸۴۶)	(۲۹۴,۸۱۸,۹۶۰)	-
توسعه معادن و فلزات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۰۲,۶۲۸,۳۴۶)	(۷,۶۰۸,۴۶۰)	(۴۰۰,۴۵۰,۰۰۰)	۲۵۸,۷۱۸,۱۹۴	-
پالایش نفت تهران	۹,۵۹۹,۹۸۱	۲۱,۶۹۶,۶۵۴,۹۷۱	(۲۳,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۷)	(۲۰,۶۱۱,۵۷۸)	(۱۰۸,۴۸۳,۲۷۹)	(۲,۴۴۱,۸۷۸,۳۶۳)	(۱۵,۱۱۱,۳۰۶)
سایپا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۶۳۸,۰۷۳	(۵,۹۴۱,۹۳۵,۵۹۹)	(۵,۸۸۶,۵۹۴)	(۳۰,۹۸۳,۱۹۱)	۲۱۷,۸۳۲,۶۸۹	-
گروه صنعتی سپاهان	۱	۱	(۳,۰۸۶)	.	.	(۳,۰۸۵)	-
پویا	۱۲۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۰,۳۲۰,۱۰۲)	(۳,۷۵۰,۵۶۷)	(۱۹,۷۴۰,۰۰۱)	۳۰۴,۱۷۹,۳۳۰	-
بانک ملت	۲۵۰,۰۸۸,۷۱۴	۵۷۶,۱۹۷,۳۰۰,۳۹۵	(۶۱۳,۲۹۷,۸۹۰,۲۸۳)	(۵۴۷,۳۸۳,۱۷۲)	(۲,۸۸۰,۹۸۶,۰۷۹)	(۴۰,۵۲۸,۹۵۹,۱۳۹)	-
کشتیرانی جمهوری مهاباد ایران	۱۶,۵۹۱,۵۱۵	۱۲۹,۰۱۱,۳۹۹,۰۴۰	(۱۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۹۵۰)	(۱۲۲,۵۶۰,۳۷۰)	(۶۴۵,۰۵۶,۹۹۳)	(۱۳,۶۹۳,۲۱۶,۲۷۳)	۲۶۲,۶۱۹,۳۱۶
نقل به صفحه بعد	۱,۱۷۷,۰۶۸,۳۹۷,۷۹۳	(۱,۲۹۶,۵۲۰,۴۰۶,۰۰۵)	(۱,۱۱۸,۲۰۶,۸۵۸)	(۵,۸۸۵,۳۴۱,۰۷۴)	(۱۲۶,۴۵۵,۶۵۶,۱۴۴)	۸۳,۸۲۸,۳۹۴	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۵-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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		۱,۱۷۷,۰۶۸,۲۹۷,۷۹۳	(۱,۲۹۶,۵۲۰,۴۰۶,۰۰۵)	(۱,۱۱۸,۲۰۶,۸۵۸)	(۵,۸۸۵,۳۴۱,۰۷۴)	(۱۲۶,۴۵۵,۶۵۶,۱۴۴)	۸۳,۸۲۸,۲۹۴
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۰۵۶,۶۶۲,۴۷۰	(۳,۲۷۵,۷۰۵,۱۳۹)	(۳,۹۰۳,۲۱۵)	(۱۵,۲۸۳,۳۱۴)	(۲۳۷,۲۲۹,۱۹۸)	۱,۳۴۰,۹۶۸,۰۰۶
ایران خودرو	۱	۱	(۵۷۷)	۰	۰	(۵۷۶)	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۵۴	۸,۱۳۸,۲۶۰	(۸,۸۹۳,۸۶۴)	(۷,۷۲۹)	(۴۰,۶۹۱)	(۸۰۴,۰۲۴)	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۵,۰۶۱
فروسیلیم خمین	-	-	-	-	-	-	(۳۷۴,۳۳۵,۴۶۳)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	۷۸۳,۰۳۸,۱۷۶
علی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۳۷۹,۴۷۰)
مدیریت انرژی امید تهران هور	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۲۱,۴۴۲
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۹۰۱,۰۲۴
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۲,۴۷۵,۲۶۱
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	-	(۱۱۰,۴۴۰,۱۰۶)
ایران تایر	-	-	-	-	-	-	۵۱,۸۸۱,۸۴۸
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	-	(۱۸۴,۳۸۹,۵۱۷)
جمع		۱,۱۸۰,۱۳۳,۰۹۸,۵۲۴	(۱,۲۹۹,۸۰۵,۰۰۵,۵۵۵)	(۱,۱۲۱,۱۱۷,۸۰۳)	(۵,۹۰۰,۶۶۵,۰۷۹)	(۱۲۶,۶۹۳,۶۸۹,۹۶۲)	۴,۰۲۲,۱۷۴,۵۵۶

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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
بیسکویت گرجی	۴,۹۷۶,۳۴۴	۶,۲۵۲,۲۲۰,۷۹۷	(۷,۳۶۵,۶۸۸,۰۴۷)	(۵,۹۳۹,۳۳۵)	(۳۱,۲۶۱,۱۰۳)	(۱,۱۵۰,۶۶۷,۶۸۸)	-
سرمایه گذاری مهر	۲۰۸	۶۸۹,۹۳۶	(۸۶۷,۹۸۸)	(۶۵۳)	(۳,۴۵۰)	(۱۸۲,۱۵۵)	-
کشت و صنعت جوبین	۱۲۴,۴۰۶	۳۹۷,۸۳۵,۸۲۰	(۴۷۷,۶۴۲,۴۶۷)	(۳۷۷,۹۳۷)	(۱,۹۸۹,۱۷۹)	(۸۲,۱۷۳,۷۶۳)	-
صنعت غذایی کورش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۹۵,۱۳۷,۰۰۰)	(۶,۵۳۵,۹۲۶)	(۳۴,۳۹۹,۹۹۹)	(۶۵۶,۰۷۲,۹۲۵)	-
شوکو پارس	۱,۳۹۹,۲۰۷	۵,۶۳۸,۲۹۰,۷۹۳	(۶,۱۳۳,۷۸۸,۳۷۷)	(۵,۳۵۶,۳۴۳)	(۲۸,۱۹۱,۴۵۴)	(۵۲۹,۰۴۵,۳۸۱)	-
گروه سرمایه گذاری لقمان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۸۵,۰۲۶,۲۸۸)	(۹,۰۴۸,۷۳۱)	(۴۷,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۶,۷۰۰,۰۱۹)	-
پارس مینو	۲,۴۸۹,۳۸۳	۹,۷۴۵,۸۰۳,۵۵۶	(۱۱,۳۵۵,۸۰۷,۱۰۴)	(۹,۲۵۸,۴۴۷)	(۴۸,۷۲۹,۰۱۸)	(۱,۶۶۷,۹۹۱,۰۱۳)	-
کشت و صنعت چین چین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۳۸۱,۰۹۹	(۲,۲۵۴,۵۰۵,۴۰۰)	(۱,۵۳۹,۳۰۷)	(۸,۱۰۱,۹۰۶)	(۶۴۳,۷۶۵,۵۱۴)	-
سایپا	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۰۰۲,۱۶۸	(۱۶,۲۴۷,۸۶۳,۵۰۲)	(۱۵,۹۵۸,۵۲۲)	(۸۳,۹۹۵,۰۱۲)	۴۵۱,۱۸۵,۱۳۲	-
بهار رز عالیس چناران	۴۰۰,۰۰۱	۲,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۱	(۲,۰۲۶,۷۸۰,۶۲۱)	(۱,۹۲۸,۱۱۴)	(۱۰,۱۴۸,۰۰۰)	(۹,۲۵۶,۷۳۴)	-
کشت و صنعت شهداب نوب خراسان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۵,۵۰۹,۵۵۰	(۲۰,۹۳۴,۶۹۳,۰۰۰)	(۱۵,۴۸۹,۷۹۹)	(۸۱,۵۲۷,۵۵۲)	(۴,۷۲۶,۲۰۰,۸۰۱)	-
دشت مرغاب	۲,۳۸۸,۳۴۶	۷,۱۱۵,۴۵۹,۳۷۶	(۸,۲۰۶,۶۲۴,۰۲۵)	(۶,۷۵۹,۲۵۵)	(۳۵,۵۷۷,۲۹۴)	(۱,۱۳۳,۵۰۱,۱۹۸)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴,۸۶۰,۱۱۶	۴۱,۹۷۴,۵۳۹,۳۶۲	(۴۹,۶۱۸,۱۳۴,۶۲۲)	(۳۹,۸۷۵,۴۴۵)	(۲۰۹,۸۷۲,۶۹۷)	(۲,۸۹۳,۳۴۳,۴۰۲)	-
سپید ماکیان	۲,۹۱۴,۷۷۶	۲۰,۱۱۸,۰۴۶,۳۳۰	(۲۱,۰۲۸,۰۰۷,۱۲۹)	(۱۹,۱۱۲,۰۶۶)	(۱۰۰,۵۹۰,۳۳۳)	(۱,۰۲۹,۶۶۳,۰۵۸)	-
نقل به صفحه بعد		۱۴۴,۴۰۲,۳۷۸,۷۸۸	(۱۶۲,۶۳۰,۵۶۵,۵۷۰)	(۱۳۷,۱۷۹,۸۴۰)	(۷۲۲,۰۱۱,۸۹۷)	(۱۹,۰۸۷,۳۷۸,۵۱۹)	۰

صندوق سرمایه گذاری یکپوشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		۱۴۴,۴۰۲,۳۷۸,۷۸۸	(۱۶۲,۶۳۰,۵۶۵,۷۰۰)	(۱۳۷,۱۷۹,۸۶۰)	(۷۲۲,۰۱۱,۸۹۷)	(۱۹,۰۸۷,۳۷۸,۵۱۹)
سیمرغ	۵,۲۹۷,۲۹۳	۸,۰۳۴,۲۴۸,۱۶۴	(۸,۸۸۲,۶۱۹,۳۷۹)	(۷,۶۳۲,۲۳۸)	(۴۰,۱۷۱,۳۴۱)	(۸۹۶,۱۷۴,۸۹۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۳۱۳,۸۸۷	(۱۲۶,۹۶۰,۰۶۶,۰۰۰)	(۱۰۳,۷۷۶,۰۰۰)	(۵۴۶,۲۲۶,۵۵۰)	(۱۸,۳۴۴,۷۵۴,۶۶۷)
فروشگاه های زنجیره ای لوق کوروش	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۸,۱۵۴,۸۳۰	(۱۴,۷۰۰,۱۹۹,۵۰۰)	(۱۲,۵۹۵,۲۱۷)	(۶۶,۲۹۰,۷۷۴)	(۱,۵۲۲,۷۲۰,۶۶۱)
صنعتی بهشهر	۱۷,۹۸۴,۶۴۸	۲۵,۲۲۱,۲۵۸,۹۷۵	(۲۷,۲۰۴,۲۳۳,۷۰۷)	(۲۳,۴۵۹,۹۳۸)	(۱۷۶,۱۰۶,۳۲۳)	(۱۳,۲۹۲,۵۴۰,۱۶۳)
شیرپاستوریزه پگاه صفهان	۳,۳۱۰,۹۴۶	۲۴,۲۴۸,۴۵۳,۸۱۰	(۲۴,۱۹۰,۶۵۷,۰۹۲)	(۲۳,۰۳۵,۸۳۴)	(۱۲۱,۴۴۲,۴۶۹)	(۸۶,۳۸۱,۳۰۵)
صنعتی زر ماکارون	۶,۳۹۹,۳۸۱	۱۳,۳۵۱,۵۳۱,۰۲۴	(۱۰,۸۷۲,۱۸۱,۸۸۰)	(۱۱,۸۲۸,۷۶۰)	(۶۲,۴۵۷,۶۵۷)	۱,۵۰۵,۲۴۲,۶۲۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲,۳۱۸,۰۱۲	۱۰,۵۵۰,۴۲۱,۷۵۰	(۱۱,۴۸۷,۲۴۰,۴۲۶)	(۱۰,۳۲۸,۷۲۸)	(۵۲۷,۵۲۳,۱۱۰)	(۹,۹۷۰,۰۶۹,۵۱۴)
صنعتی مینو	۴۵۱,۴۷۴	۳,۴۸۸,۴۰۸,۷۶۰	(۳,۸۹۵,۴۵۸,۶۰۴)	(۳,۳۱۳,۹۸۶)	(۱۷,۴۴۲,۰۴۴)	(۴۷۲,۸۰۵,۸۷۴)
پگاه آذربایجان غربی	۵,۷۶۸,۸۶۲	۴۳,۳۳۹,۲۰۳,۱۰۰	(۴۹,۹۴۷,۸۱۹,۴۴۱)	(۴۱,۱۷۱,۳۳۷)	(۲۱۶,۶۹۶,۰۱۵)	(۶,۸۶۶,۴۸۴,۷۹۳)
ویتانا	۳,۹۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۲۴۲,۳۳۰	(۱۰,۶۲۲,۹۵۵,۲۱۵)	(۹,۰۳۵,۵۳۰)	(۴۷,۵۵۶,۳۱۳)	(۱,۱۷۸,۳۰۴,۵۲۸)
بلک تجارت	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۷۱,۲۰۵,۲۵۳)	(۷۰,۳۹۷,۹۴۵)	(۳۷۰,۵۱۹,۹۹۹)	(۱۲,۰۰۸,۱۲۳,۱۹۷)
جمع		۵۸۳,۸۰۸,۶۱۴,۵۹۸	(۶۶۰,۵۶۳,۵۰۲,۳۶۷)	(۵۵۳,۶۵۵,۴۵۷)	(۲,۹۱۴,۰۴۳,۰۶۲)	(۸۱,۳۲۲,۵۸۶,۲۸۸)
جمع کل		۱,۷۶۲,۹۴۱,۷۱۳,۱۲۲	(۱,۹۶۰,۳۶۸,۵۰۷,۹۵۲)	(۱,۶۷۴,۷۷۳,۴۵۹)	(۸,۸۱۴,۷۰۸,۱۴۱)	(۲۰۷,۹۱۶,۲۷۶,۲۳۰)

۱۵-۲- زیان ناشی از فروش حق تقدم

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
حق تقدم بیمه ایران معین	۹۷۰,۰۰۰	۶۶۰,۸۵۱,۶۷۵	(۸۷۱,۶۶۲,۵۶۴)	(۶۲۷,۷۸۳)	(۳,۳۰۴,۳۵۹)	(۲۱۴,۷۴۲,۹۳۱)
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-
جمع		۶۶۰,۸۵۱,۶۷۵	(۸۷۱,۶۶۲,۵۶۴)	(۶۲۷,۷۸۳)	(۳,۳۰۴,۳۵۹)	(۲۱۴,۷۴۲,۹۳۱)

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

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه - ۱۰ پودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۱۳ پودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	-	-	-	-	-	-
جمع		-	-	-	-	-

۱۵-۴- سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۷۱۰۹۰۲۶۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۸۶,۲۳۵,۹۹۶	(۵۴,۹۲۵,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۴)	-	۳۱,۲۹۶,۹۹۲
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۷۱۰۹۰۲۶۰۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۹۸۹	(۱۱,۸۷۴,۰۰۰)	(۱۳,۰۱۱)	-	۷,۵۷۱,۹۷۸
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۷۱۰۹۰۲۷۵۰۰۰	۵۶,۶۰۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۱۸۰,۷۴۰	(۳۰۰,۹۴۲,۴۱۸)	(۷۶,۷۱۱)	-	۸۲۴,۱۶۱,۶۱۱
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۷۱۰۹۰۲۵۰۰۰۰	۱۲,۷۹۸,۰۰۰	۶۱۷,۹۲۴,۶۲۷	(۱۳۸,۰۰۵,۷۹۷)	(۳۵,۱۶۸)	-	۴۷۹,۸۸۳,۶۶۳
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۷۱۰۹۰۲۰۰۰۰۰	۶,۹۲۵,۰۰۰	۱۱۶,۱۹۳,۶۴۲	(۸۴,۰۰۰,۰۵۱)	(۲۱,۴۰۹)	-	۳۳,۱۷۲,۱۸۲
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۵۱۵۰۰۰۰۰	۴۹,۹۶۶,۰۰۰	۱,۶۸۳,۷۶۲,۱۲۹	(۴۲۲,۴۰۴,۷۴۸)	(۱۱۳,۱۸۳)	-	۱,۲۶۱,۲۴۴,۱۹۸
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۷۱۰۹۰۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۳۷	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶۳)	-	۴۹,۷۷۴
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۷۱۰۹۰۲۰۰۰۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۵۷	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱۴۲)	-	۹۱۹,۸۱۴
اختیار خرید و سلت - ۱۲۰۶۱۰۵۲۲-۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۱۴	(۴۰,۰۰۰)	(۱۱۸)	-	۲۵۹,۷۹۶
اختیار خرید و سلت - ۱۲۰۶۱۰۵۲۲-۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۰۰	۳۳۴,۸۰۰,۸۴۵	(۱۵,۴۷۶,۰۲۰)	(۱۳,۹۴۱)	-	۳۱۹,۳۱۰,۸۸۴
اختیار خرید و سلت - ۱۲۰۶۱۰۵۲۲-۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰	۲۲,۹۴۱,۹۲۳	(۱۶,۳۰۸,۰۰۰)	(۱۴,۱۵۷)	-	۶,۶۱۹,۷۷۶
اختیار خرید و سلت - ۱۲۰۶۱۰۵۲۲-۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲,۰۷۱,۲۴۰	۷۴۹	(۱۲,۰۵۶,۴۱۱)	(۱۳,۰۶۱)	-	(۱۲,۰۶۸,۳۵۳)
اختیار خرید و سلت - ۱۲۰۶۱۰۵۲۲-۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹,۸۸۸,۰۵۶	۸۰,۹۰۷,۱۶۳	(۵۹,۶۷۹,۳۳۹)	(۱۱۵,۱۷۱)	-	۲۱,۱۱۲,۶۵۲
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۹۱۲۱-۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۸۷۲	(۵۰۵,۰۰۰)	(۱۲۸)	-	(۱۰۵,۲۵۶)
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۹۱۲۱-۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۴۰۰	۳۳۴,۸۱۴,۸۱۸	(۳۸۹,۳۹۰,۷۳۵)	(۱۰۰,۳۶۵)	-	(۵۴,۶۷۶,۱۸۳)
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۷۱۰۹۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۷۲۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۲۵۵)	-	۲۵۸,۴۷۱
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۷۱۰۹۰۲۳۵۰۰۰۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۱	(۴۶,۰۰۰)	(۱۹)	-	۵۵۳,۹۷۲
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۷۱۰۹۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳,۳۹۴,۳۸۴	(۸,۴۴۷,۸۲۶)	(۳,۱۷۴)	-	(۵,۰۵۵,۶۱۶)
اختیار خرید و سلت - ۱۲۰۶۱۰۷۱۰۹۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۵۵۴	(۳,۱۹۹,۱۷۶)	(۲,۸۴۴)	-	(۲,۱۵۱,۴۴۶)
اختیار خرید فولاد - ۱۲۰۶۱۰۷۱۰۹۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۲۵۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۵۰)	-	۲,۹۸۵,۵۰۰
جمع		۴,۴۳۶,۷۰۵,۳۱۵	(۱,۵۲۱,۷۳۰,۱۵۱)	(۶۳۰,۶۵۵)	-	۲,۹۱۴,۳۴۴,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۶- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۰۹,۲۵۱,۱۳۷,۴۰۴	۲,۱۶۰,۱۰۳,۴۸۰
۱۶-۲ زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله	(۳۵۴,۷۲۱,۱۹۷)	.
۱۶-۳ زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم بورسی	(۷۹۱,۳۷۶,۸۱۹)	.
۱۶-۴ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۱,۱۴۱,۴۱۴,۳۹۳,۶۶۱)	(۷۵,۴۸۹,۳۱۱,۸۳۹)
جمع	(۱,۰۳۳,۳۰۹,۳۵۴,۲۷۳)	(۷۳,۳۲۹,۲۰۸,۳۵۹)

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		صنعت فلزات اساسی	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱۶,۵۰۲	۲۰۶,۵۷۲,۰۳۶,۰۰۰	(۱۷۰,۰۳۲,۳۱۴,۱۴۵)	(۴۹۵,۷۷۲,۸۸۷)	۳۶,۰۴۳,۹۴۸,۹۶۸	۲,۱۶۰,۱۰۳,۴۸۰
۱۵۹,۸۰۷	۲۵۳,۷۷۳,۵۱۶,۰۰۰	(۱۷۹,۹۵۷,۲۷۱,۱۲۵)	(۶۰۹,۰۵۶,۴۳۹)	۷۳,۲۰۷,۱۸۸,۴۳۶	.
جمع	۴۶۰,۳۴۵,۵۵۲,۰۰۰	(۳۴۹,۹۸۹,۵۸۵,۲۷۰)	(۱,۱۰۴,۸۲۹,۳۲۶)	۱۰۹,۲۵۱,۱۳۷,۴۰۴	۲,۱۶۰,۱۰۳,۴۸۰

۱۶-۲-۱ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله (موقعیت فروش)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		صنعت فلزات اساسی	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۹۹,۰۰۰	۵۴,۰۴۰,۰۸۱	(۶۷,۹۵۶,۶۲۰)	.	(۱۴,۴۴۰,۰۸۱)	-
۶,۰۰۰	۱,۴۳۹,۶۳۰	(۱,۷۲۸,۷۴۱)	.	(۲۹۹,۶۳۰)	-
۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۰۷۳	(۳,۵۹۶,۴۹۹)	.	۹۲۷	-
۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۹۷۰	(۳,۹۹۶,۱۱۰)	.	۱,۰۳۰	-
جمع	۶۳,۰۷۷,۷۵۴	(۷۷,۲۸۷,۹۷۰)	.	(۱۴,۷۳۷,۷۵۴)	.

۱۶-۲-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله (موقعیت خرید)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		صنعت فلزات اساسی	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱,۰۲۸,۰۰۰	۵۷۶,۷۰۸,۰۰۰	(۹۱۶,۵۴۲,۹۴۱)	.	(۳۳۹,۹۸۳,۴۴۳)	-
جمع	۵۷۶,۷۰۸,۰۰۰	(۹۱۶,۵۴۲,۹۴۱)	.	(۳۳۹,۹۸۳,۴۴۳)	.

۱۶-۲-۳ به طور کلی تعداد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۶-۳- (زبان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم بورسی						
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
حق تقدم دشت مرغاب	۷۷۱,۴۲۸	۱,۳۱۰,۶۵۶,۱۷۲	(۲,۰۹۴,۲۳۴,۵۸۷)	(۱,۲۴۵,۱۲۳)	(۶,۵۵۳,۲۸۱)	(۷۹۱,۳۷۶,۸۱۹)
جمع		۱,۳۱۰,۶۵۶,۱۷۲	(۲,۰۹۴,۲۳۴,۵۸۷)	(۱,۲۴۵,۱۲۳)	(۶,۵۵۳,۲۸۱)	(۷۹۱,۳۷۶,۸۱۹)
۱۶-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس						
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
صنعت فلزات اساسی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
مس شهباهنر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۰۶,۳۱۱,۳۲۴)	(۲۱,۲۲۲,۰۰۰)	(۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰)	۸,۶۸۷,۰۶۲,۷۲۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۳۹۵,۴۶۱	۳۶,۷۷۹,۷۵۶,۳۲۹	(۳۵,۳۸۳,۲۱۱,۲۲۵)	(۳۴,۱۴۰,۷۶۹)	(۱۸۳,۸۹۸,۷۸۲)	۱,۱۷۷,۶۰۵,۵۵۳
سرمایه گذاری توکال فولاد	۷۲,۲۴۵,۹۰۶	۱۷۹,۳۱۴,۳۳۸,۶۹۲	(۲۰۱,۰۱۳,۱۰۳,۹۶۲)	(۱۷۰,۲۴۸,۶۲۲)	(۸۹۶,۵۷۱,۶۹۳)	(۲۲,۷۶۵,۶۸۵,۵۸۶)
نورد قطعات فولادی	۴۸,۰۹۱,۴۳۰	۳۰۳,۴۵۶,۹۲۳,۳۰۰	(۳۴۶,۲۹۹,۱۹۷,۵۵۵)	(۲۸۸,۲۸۴,۰۷۷)	(۱,۵۱۷,۲۸۴,۶۱۷)	(۴۴,۶۴۷,۸۴۴,۹۴۹)
مخابرات ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۵۲,۵۵۴,۹۳۹)	(۲۹,۴۱۲,۰۰۰)	(۱۵۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۶۶,۹۳۹)
گروه مهنا	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۴۴۳,۹۹۸,۶۲۸)	(۵۰,۰۰۰,۲۵۰)	(۲۶۳,۴۷۵,۰۰۰)	(۳۰,۶۲۵,۳۳۸,۷۸۸)
گروه صنعتی میاهان	۶,۳۶۶,۸۸۲	۱۳,۹۱۱,۶۳۷,۱۷۰	(۱۹,۶۴۶,۷۲۹,۶۶۰)	(۱۳,۲۱۶,۰۵۵)	(۵۹,۵۵۸,۱۸۶)	(۵۸,۱۷۸,۸۷۸,۷۳۱)
ملی صنایع مس ایران	۸۵,۲۴۹,۰۰۰	۵۰۰,۵۲۹,۰۳۰,۰۰۰	(۵۵۳,۴۹۰,۱۸۷,۷۷۴)	(۴۷۵,۲۰۲,۵۷۹)	(۳۵۰,۲۶۴۵,۱۵۰)	(۵۵,۹۲۹,۳۰۵,۵۰۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۶,۴۵۶,۵۵۷	۷۰۵,۶۹۸,۱۲۲,۱۱۰	(۱,۰۷۰,۴۶۱,۰۹۱,۴۰۷)	(۶۷۰,۴۱۳,۲۱۶)	(۳,۵۲۸,۴۹۰,۶۱۱)	(۳۶۹,۴۹۵,۴۲۰,۵۴۹)
فولاد خوزستان	۵۱,۳۹۹,۹۹۹	۵۷,۹۶۸,۹۹۸,۸۷۰	(۵۹,۷۲۳,۸۵۴,۳۷۵)	(۵۵,۱۷۰,۵۴۹)	(۲۸۹,۸۴۴,۹۹۴)	(۱۲,۱۱۹,۷۷۱,۰۴۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۱۲,۲۲۱,۲۶۳)	(۶,۳۹۲,۸۰۰)	(۳۲,۱۲۰,۰۰۰)	(۲۷,۶۳۴,۰۶۳)
پالایش نفت لاپون	۵,۷۲۷,۱۵۳	۱۰,۶۰۶,۸۷۳,۵۶۰	(۱۱۵,۹۹۱,۳۶۶,۱۶۸)	(۱۰۰,۷۶۲,۵۳۰)	(۵۳۰,۳۳۴,۳۶۸)	(۱۰,۵۵۵,۵۹۰,۵۰۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۸,۳۶۲,۵۶۲	۱۹۰,۰۴۷,۹۲۳,۳۶۰	(۲۳۸,۷۹۸,۶۱۳,۷۴۵)	(۱۸۰,۵۲۵,۵۲۶)	(۹۵۰,۳۳۹,۶۱۲)	(۴۹,۸۸۱,۴۷۵,۵۲۳)
صنعتی بهپاک	۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۷۲,۸۸۸,۶۵۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۵۴۷,۵۶۹)	(۶۹,۲۴۴,۲۱۸)	(۳۶۴,۴۴۲,۲۵۰)	(۷,۵۴۵,۵۸۵,۰۳۷)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	(۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲)	(۵,۶۷۰,۷۸۸)	(۲۹,۸۴۶,۲۵۰)	(۶۲۷,۱۲۶,۵۵۰)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱,۸۲۵,۶۸۹	۱۶,۹۲۴,۱۳۷,۰۳۰	(۱۵,۸۲۴,۷۶۲,۰۱۹)	(۱۶,۰۷۷,۹۳۰)	(۸۴۶۲۰,۶۸۵)	۹۸۸,۶۷۶,۳۹۶
مدیریت نیروگاهی اتریش مهنا	۶۶۰,۰۰۰	۹,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰)	(۸,۹۶۶,۱۰۰)	(۴۷,۱۹۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۰)
ایران خودرو دیزل	۲۲۵,۰۳۷,۹۹۵	۲۰۵,۰۰۹,۶۱۳,۴۴۵	(۳۴۹,۴۱۷,۸۶۷,۵۷۰)	(۱۹۴,۷۵۹,۱۲۳)	(۱,۰۳۵,۰۴۸,۰۶۷)	(۱۴۵,۶۳۸,۰۶۱,۳۲۵)
بیمه اتکالی ایران معین	۲۲۲,۵۰۰	۶۴۱,۸۴۵,۰۰۰	(۷۱۸,۰۳۴,۸۷۳)	(۶۰۹,۷۵۳)	(۳,۲۰۹,۳۲۵)	(۸۰,۰۰۰,۸۸۵)
سرمایه گذاری لاسین مهرگان	۲,۰۰۰,۵۹۱	۲۰۰,۰۰۹,۱۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۴۹,۰۴۳,۵۰۳)	(۱۹,۰۰۰,۵۶۱۵)	(۱۰۰,۰۰۲۹۵۵۰)	(۳,۹۶۲,۱۶۷,۶۶۷)
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۵۰	۳,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۸۱,۲۹۴,۳۲۷)	(۳,۶۵۵,۱۲۵)	(۱۹,۲۳۴,۵۰۰)	(۱,۲۶۳,۶۸۶,۰۶۲)
تولیدی برنا پاتری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۹,۴۴۳,۸۰۰)	(۱,۱۱۵,۳۰۰)	(۵۸۷۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۵,۷۵۰	۱,۶۰۶,۹۶۲,۵۰۰	(۱,۸۵۸,۶۰۰,۱۳۶)	(۱,۵۲۶,۶۱۴)	(۸۰,۳۴۸۱۳)	(۲۶۱,۱۹۹,۰۶۳)
کانی کرین طیس	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۸,۲۲۹,۳۰۰)	(۹۴۵,۲۵۰)	(۴,۹۷۵,۰۰۰)	(۳۰۹,۱۴۹,۵۵۰)
صنایع ارتباطی آوا	۱۹۹,۹۹۷	۱,۲۷۱,۹۸۰,۸۲۰	(۱,۵۴۰,۷۵۴,۳۸۸)	(۱,۲۰۸,۳۸۲)	(۶,۳۵۹,۹۰۵)	(۲۷۶,۳۴۱,۷۵۵)
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۶,۹۴۱,۷۴۸)	(۲,۷۳۶,۰۰۰)	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۰۷۷,۷۴۸)
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	(۴۴۰,۶۶۹,۴۸۸)
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۱-۳-۷۷,۱۰۵
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	(۶۱,۴۷۰,۰۴۳)
گروه سرمایه گلری خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۵۲۸,۸۸۸,۷۹۱)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	(۱۶,۳۷۷,۳۸۸,۶۶۷)
کشورنی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	۱۴۱,۸۵۴,۴۴۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	۲,۴۶۴,۶۰۳,۰۳۷
مدیریت انرژی تابان هور	-	-	-	-	-	(۳,۴۹۳,۴۲۴,۷۷۵)
فراوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	-	۲,۳۴۲,۳۸۶,۱۶۷
شرکت های خدماتی تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	۲۸,۵۲۸,۵۶۵
گروه سرمایه گلری سیرک فرهنگی	-	-	-	-	-	(۲,۶۶۱,۷۹۷,۱۷۷)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	(۳۲,۹۷۵,۶۶۸)
کروه مالی شهر	-	-	-	-	-	۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰
بانک سینا	-	-	-	-	-	۶۶۴,۱۳۶,۶۶۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	(۹۵,۳۳۵,۶۳۹)
ایران تایر	-	-	-	-	-	۷۵۰,۴۹۴,۴۲۹
سایر سهام	-	-	-	-	-	(۱۷,۶۶۱,۸۳۴,۶۱۶)
جمع نقل به صفحه بعد		۲,۵۴۹,۲۶۵,۴۵۱,۳۸۶	(۳,۳۶۹,۱۱۴,۹۵۹,۸۰۰)	(۲,۴۳۱,۸۰۲,۱۸۱)	(۱۲,۷۴۶,۳۲۷,۳۵۸)	(۷۵,۴۸۹,۳۱۱,۸۳۹)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱۶-۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۶۵۱,۷۸۹,۲۲۵)	(۳۶,۷۶۵,۰۰۰)	(۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۸۲,۰۵۴,۲۲۵)	-
توسعه صنایع بهشهر	۶۰,۴۳۹,۰۸۹	۳۹۱,۳۱۶,۴۰۸,۹۸۰	(۳۹۳,۵۲۰,۵۷۰,۵۵۳)	(۲۷۶,۷۵۰,۵۸۹)	(۱,۴۵۶,۵۸۲,۰۴۵)	(۱۰۳,۹۳۷,۴۹۴,۲۰۷)	-
سالمین	۳۹,۸۱۵,۹۰۹	۱۴۲,۲۲۲,۴۲۶,۹۴۸	(۱۵۶,۶۷۷,۱۶۸,۵۴۰)	(۱۳۵,۱۱۱,۳۰۶)	(۷۱۱,۱۱۲,۱۳۵)	(۱۵,۳۰۰,۹۶۵,۰۳۳)	-
صنعتی بهشهر	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵,۷۰۶,۱۴۶,۸۹۸)	(۱۱۹,۲۸۱,۰۵۰)	(۶۲۷,۷۹۵,۰۰۰)	(۴۰,۸۹۴,۲۲۲,۹۴۸)	-
دشت مرغاب	۳,۸۸۸,۹۴۵	۱۰,۸۶۱,۸۲۳,۳۸۵	(۱۳,۳۶۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۱۸,۷۳۲)	(۵۴,۳۰۹,۱۱۷)	(۲,۵۶۵,۶۵۴,۵۰۷)	-
کشت و صنعت چین چین	۸,۳۱۸,۲۳۶	۲۵,۸۰۳,۱۶۸,۰۷۲	(۲۶,۶۰۵,۲۹۵,۵۸۱)	(۲۴,۵۱۳,۰۱۰)	(۱۲۹,۰۱۵,۸۴۰)	۱,۰۴۴,۲۴۳,۶۴۱	-
پگاه آذربایجان غربی	۵۱۰,۰۵۱	۳,۸۰۴,۹۸۰,۴۶۰	(۴,۴۱۶,۱۱۱,۰۶۲)	(۲,۶۱۴,۷۳۱)	(۱۹,۰۲۴,۹۰۲)	(۶۳۲,۷۷۰,۳۳۵)	-
تولیدی مهرام	۱۲,۴۰۵,۵۸۲	۱۲۶,۶۶۰,۹۹۲,۲۲۰	(۱۳۸,۲۷۳,۵۲۳,۸۶۱)	(۱۲۰,۳۲۷,۹۴۲)	(۶۳۳,۳۰۴,۹۶۱)	(۱۲,۳۶۶,۱۸۲,۵۴۵)	-
شیرپاستوریزه یگاناصفهان	۱,۱۸۹,۹۶۴	۸,۴۳۶,۸۲۴,۷۶۰	(۸,۹۶۴,۱۹۵,۳۶۱)	(۸۰,۱۵۰,۰۰۳)	(۴۲,۱۸۴,۲۲۴)	(۳۰۷۵۴,۸۲۸)	-
بانک تجارت	۲۲۷,۱۹۹,۹۶۱	۸۹۰,۶۲۳,۳۸۴,۷۱۲	(۱۰۹,۳۳۰,۲۸۸,۵۶۴)	(۸۴,۶۰۹,۳۶۵)	(۴۴۵,۳۱۱,۱۲۴)	(۲۰,۷۹۷,۸۲۵,۰۴۱)	-
شوگو پارس	۱,۰۲۸,۴۷۳	۴,۱۸۹,۹۹۹,۰۰۲	(۴,۵۰۸,۵۷۹,۳۱۲)	(۳,۹۸۰,۴۹۹)	(۲۰,۹۴۹,۹۹۵)	(۳۴۴,۵۱۰,۸۰۵)	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۸,۰۹۹,۹۸۶	۴۰,۹۸۵,۹۲۹,۱۶۰	(۵۷,۷۳۱,۳۲۲,۰۶۷)	(۳۸,۹۲۶,۶۳۳)	(۲۰۴,۹۲۹,۶۴۶)	(۱۶,۹۸۹,۲۷۹,۱۸۶)	-
پاکدیس	۳,۸۹۸,۱۰۱	۱۱۲,۶۵۶,۳۲۳,۰۰۰	(۱۳۸,۴۱۶,۱۶۶,۴۸۱)	(۱۰۷,۰۲۳,۵۰۷)	(۵۶۳,۲۸۱,۶۱۵)	(۲۶,۴۳۰,۱۴۸,۰۰۳)	-
صنعتی بهپاک	۳۹۰,۱۹۸,۱۴	۱۶۲,۹۸۵,۷۶۳,۰۷۸	(۱۷۸,۵۹۷,۷۸۸,۵۵۲)	(۱۵۴,۸۳۶,۳۷۵)	(۸۱۴,۹۲۸,۸۱۵)	(۱۶,۵۸۱,۷۹۰,۷۶۴)	-
شیر پاستوریزه یگان گلپایگان	۸,۷۱۵,۴۹۵	۷۷,۵۶۷,۹۰۵,۵۰۰	(۹۶,۱۴۴,۲۲۸,۷۲۳)	(۷۲,۶۸۹,۵۱۰)	(۳۸۷,۸۳۹,۵۲۸)	(۱۷,۰۳۷,۸۵۲,۲۶۱)	-
کشاورزی و دامپروری بینالود	۴۳۵,۲۰۳	۱,۷۰۸,۱۷۱,۷۷۵	(۱,۶۳۴,۳۶۴,۲۹۱)	(۱,۶۲۲,۷۶۳)	(۸۵۴,۸۵۹)	۶۳۶۳۸,۸۶۲	-
کشت و صنعت جویین	۳۱۵,۵۹۴	۹۵۸,۴۵۸,۹۷۸	(۱,۱۲۱,۵۳۵,۴۷۰)	(۹۱۰,۵۲۶)	(۴,۷۹۲,۲۹۵)	(۱۶۸,۷۷۹,۳۲۳)	-
کشت و دامداری فکا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۸۰۳,۰۰۴,۰۶۸)	(۲۵,۷۷۱,۶۰۰)	(۱۳۵,۶۴۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۶,۴۱۵,۶۶۸)	-
سیرنگ	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۱۳,۸۱۱,۱۲۲)	(۴۵,۸۲۳,۱۵۵)	(۲۴۱,۱۷۴,۵۰۰)	(۳,۸۶۵,۹۰۸,۷۷۷)	-
کشت و صنعت بهارن گلپایگان	۱,۰۴۸,۹۳۶	۴,۲۱۷,۸۱۱,۸۶۶	(۵,۲۹۶,۹۴۰,۳۳۸)	(۴,۰۰۶,۹۲۱)	(۳۱۰,۸۹۰,۵۹۹)	(۱,۱۰۴,۲۲۴,۳۵۲)	-
ویپانا	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۸,۹۵۰,۰۰۰	(۱۳,۹۹۹,۷۸۸,۶۷۶)	(۱۰,۹۱۴,۵۰۳)	(۵۷,۴۴۴,۷۵۰)	(۲,۵۷۹,۱۹۷,۹۲۱)	-
صنعتی زر ماکارون	۵۹,۴۲۴,۷۸۴	۱۱۲,۶۶۹,۳۹۰,۴۶۴	(۱۰۰,۹۵۷,۷۲۸,۴۸۶)	(۱۰۷,۰۳۵,۹۲۱)	(۵۶۳,۳۴۶,۹۵۲)	۱۱,۰۴۱,۲۷۹,۱۰۵	-
صنعت غذایی کوروش	۴۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۵۲۴,۰۹۲,۷۵۰)	(۱۴۳,۹۸۰,۱۰۰)	(۷۵۷,۷۹۰,۰۰۰)	(۴,۸۶۷,۸۶۲,۸۵۰)	-
سپید ماکان	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۲۸,۵۰۱,۰۳۹)	(۶۸,۱۷۲,۰۰۰)	(۳۵۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۹۵,۴۷۳,۰۳۹)	-
صنعتی مینو	۴۹,۸۴۵,۱۲۴	۳۶۰,۳۸۱,۰۴۱,۸۲۰	(۴۳۰,۰۸۰,۳۸۸,۶۸۰)	(۳۴۲,۳۶۱,۹۹۰)	(۱,۸۰۱,۹۰۵,۲۰۹)	(۷۱,۸۴۲,۴۶۴,۰۵۹)	-
گروه سرمایه گلری لقمان	۳۶۰,۰۰۰	۶,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۸,۷۴۰,۰۰۳)	(۶,۶۰۶,۳۰۰)	(۳۴,۷۷۰,۰۰۰)	۴۸۳,۸۸۳,۶۵۷	-
بهار رز علیس چنارلن	۱۷,۶۹۱,۸۴۴	۶۵,۶۱۹,۰۴۹,۳۹۶	(۸۵,۰۶۲,۹۲۱,۲۰۰)	(۶۲,۳۸۸,۰۹۷)	(۳۸۸,۰۹۵,۲۴۷)	(۱۹,۸۴۴,۳۰۵,۱۴۸)	-
آومینای ایران	۷۵	۷۰,۱۲۵,۰۰	(۸,۴۲۱,۵۹۱)	(۶,۶۶۲)	(۳۵,۰۶۳)	(۱,۴۵۰,۸۱۶)	-
نشانسته و گلوکز آردینه	۲,۹۵۵,۱۶۸	۵۲,۴۸۳,۷۸۳,۶۸۰	(۴۷,۵۸۸,۸۷۲,۹۵۶)	(۴۹,۸۵۹,۵۹۴)	(۳۶۲,۴۱۸,۹۱۸)	۴,۵۸۲,۶۳۲,۲۱۲	-
فراورده های دامی ولینی دلاهر	۹,۴۵۳,۹۱۲	۱۵۰,۶۰۰,۸۱۸,۱۶۰	(۱۷۵,۱۵۱,۷۹۸,۳۳۸)	(۱۳۲,۷۰۷,۷۷۷)	(۷۵۳,۰۰۴,۰۹۱)	(۲۵,۴۴۷,۰۵۵,۰۳۶)	-
جمع کل	۲,۳۲۶,۵۸۳,۳۳۷,۹۱۶	۴,۸۷۵,۸۶۸,۷۸۹,۲۰۲	(۵,۹۸۸,۲۵۱,۸۸۲,۵۴۵)	(۴,۶۳۲,۰۵۶,۳۵۳)	(۲۴,۳۷۹,۲۴۳,۹۶۵)	(۱,۱۴۳,۴۱۴,۳۹۳,۶۶۱)	(۷۵,۴۸۹,۳۱۱,۸۳۹)

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۷- سود سهام

خالص درآمد سود سهام	خالص سود سهام	تجزیل هزینه	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	تعداد در مجموع	سال مالی	تاریخ مجمع	صنعت فائزات اساسی
-	۱۷,۸۲۲,۷۵۶,۹۶۰	۰	۲۴۰	۱۷,۸۲۲,۷۵۶,۹۶۰	۷۴,۲۶۵,۶۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	بانک اقتصاد نوین
۷,۰۷۹,۴۴۱,۲۴۳	۲,۸۱۳,۴۰۳,۳۸۴	(۳۴۹,۴۰۲,۱۱۶)	۵۰۰	۳,۱۸۳,۴۴۱,۵۰۰	۶,۳۶۶,۸۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه صنعتی سپاهان
۲,۹۳۹,۷۸۷,۴۰۰	۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰	۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۲۳,۹۶۸,۱۸۸,۹۹۵	۷۸,۲۱۴,۸۹۷,۵۲۲	(۱۰,۳۹۲,۹۳۸,۴۳۸)	۲۸۰	۸۸,۶۰۷,۸۲۵,۹۶۰	۳۱۶,۴۵۶,۵۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۷۸۶۵,۰۲۰,۰۱۸	۳,۵۷۱,۰۴۵,۱۷۶	(۴۷۶,۹۵۴,۶۶۴)	۱۶۰	۴,۰۴۷,۹۹۹,۸۴۰	۲۵,۲۹۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	فولاد خوزستان
-	۰	(۱۲)	۹۰	۹۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت
-	۷,۹۳۲,۷۱۶,۳۳۰	۰	۱۶۱۰	۷,۹۳۲,۷۱۶,۳۳۰	۴,۹۳۲,۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پالایش نفت لاوان
-	۱۰۹	(۱۵)	۶۲	۱۲۴	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	فولاد هرمزگان جنوب
-	۲۳,۳۰۳,۳۰۴,۷۰۳	(۳,۸۸۸,۹۷۱,۳۳۷)	۴۲۰	۲۶,۱۹۲,۲۷۶,۰۴۰	۶۲,۳۶۲,۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۴۲۲,۶۷۲,۶۶۱	(۵۳,۸۴۷,۳۳۹)	۷۲۲	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	۱,۴۳۹,۷۶۱,۱۶۴	(۱۷۷,۵۰۴,۸۰۱)	۷	۱,۶۱۷,۲۶۵,۹۶۵	۳۳۱,۰۳۷,۹۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	ایران خودرو دیزل
-	۲,۶۶۱,۷۸۲,۶۷۹	(۳۳۹,۱۰۳,۸۲۱)	۱۵۰۰	۳,۰۰۰,۸۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۵۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	سرمایه گذاری امین مهرگان
۱۰,۸۸۲۵,۳۸۳	۷۴,۴۳۳,۵۲۵	(۹,۹۴۱,۴۶۵)	۳۰۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	نورایستا پلاستیک
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	تولیدی پزنا باطری
-	۲۳,۵۹۹,۶۶۶	۰	۱۱۸	۲۳,۵۹۹,۶۶۶	۱۹۹,۹۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنایع ارتباطی آوا
-	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۱۴,۴۵۰,۰۹۸,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-	مس شهید باهنر
۲۵۹,۵۵۵,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۲,۴۸۸,۳۹۵,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	گروه مینا
۱۷۹,۱۴۱,۱۰۴	-	-	-	-	-	-	-	ایران تابر
۶,۴۸۳,۵۸۸,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱,۴۴۸,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲,۹۹۱,۳۴۰,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
۳,۷۳۹,۷۴۵,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۴۶۴,۰۳۷,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری خلیج فارس
۴۳۶,۳۴۱,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایران معین
۱,۴۶۶,۳۴۱,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۷۴,۹۱۷,۱۹۹,۳۸۴	۱۶۷,۷۹۹,۰۰۰,۹۴۷	(۱۴,۶۸۸,۶۶۴,۰۰۸)	۱۸۲,۴۸۷,۶۷۳,۹۵۵					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوریا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ادامه یادداشت ۱۷-

خالص در آمد سود سهام	خالص سود سهام	خالص	تزیل	هزینه	سهام	جمع در آمد سود سهام	سود هر سهم	تعداد در مجموع	سال مالی	تاریخ مجمع	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
-	۱۰۰۹۸۶۸۷۸۷۷	(۱۲۱,۹۰۹,۳۰۲)	-	-	۴۰	۱,۳۲۰,۵۹۷,۰۸۰	۴۰	۳۰,۵۱۴,۹۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	مخابرات ایران
-	۱۹,۳۵۸,۱۸۷,۱۹۰	(۳,۳۹۹,۸۸۴,۸۵۰)	-	-	۳۶۰	۲۱,۷۵۸,۰۷۲,۰۴۰	۳۶۰	۶۰,۴۳۹,۰۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	توسعه صنایع بهشهر
-	۱۲,۰۹۴,۴۶۹,۳۰۷	(۱,۴۹۱,۰۰۹,۹۴۳)	-	-	۲۵۰	۱۳,۵۸۵,۵۶۸,۱۵۰	۲۵۰	۳۸,۱۵۰,۹۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	سالمین
-	۱۰,۴۵۴,۷۴۲,۳۷۷	(۱,۳۹۹,۱۰۱,۶۲۳)	-	-	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۸۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۸۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تولیدی مهرام
-	۳,۲۶۰,۳۹۹,۵۷۱	-	-	-	۱۱	۳,۲۶۰,۳۹۹,۵۷۱	۱۱	۲۹۶,۳۹۹,۹۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک تجارت
-	۱,۶۵۹,۵۹۴,۷۲۳	(۳۰۵,۷۴۴,۲۷۷)	-	-	۳۵۰	۱,۸۶۵,۳۳۹,۰۰۰	۳۵۰	۵,۳۲۹,۵۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	۴,۶۹۲,۸۴۹,۳۳۲	(۵۷۲,۱۴۱,۸۶۸)	-	-	۶۵۰	۵,۲۶۴,۹۹۰,۹۰۰	۶۵۰	۸,۰۹۹,۹۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	۶,۸۷۳,۹۱۳,۰۶۵	(۸۳۸,۰۵۲,۴۱۵)	-	-	۲,۲۸۰	۷,۷۱۱,۹۶۵,۴۸۰	۲,۲۸۰	۳,۳۸۲,۴۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	پاکدیس
-	۳۲۱,۵۵۲,۸۷۰	(۴۲,۹۴۷,۱۳۰)	-	-	۲۷	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۱۶۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-	۲,۷۰۹,۶۴۵,۹۱۰	(۳۳۰,۳۵۴,۰۹۰)	-	-	۳۸۰	۲,۳۷۹,۲۹۱,۸۲۰	۳۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	کشت و دامداری فکا
-	۷۰۵۰۹,۳۶۲	(۸,۱۶۱,۶۸۸)	-	-	۷۵	۷۸,۶۷۰,۹۵۰	۷۵	۱,۰۴۸,۹۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان
-	۱,۳۹۸,۸۴۲,۳۷۱	(۱۷۳,۴۱۸,۱۲۹)	-	-	۵۰	۱,۵۷۲,۲۶۰,۵۰۰	۵۰	۳۱,۴۴۵,۲۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنعتی زر ماکارون
-	۲۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۰	۲۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	صنعت غذایی کوروش
-	۳,۱۸۱,۳۱۸,۳۱۶	(۳۸۷,۸۵۹,۳۴۴)	-	-	۲۴۸	۳,۵۶۹,۱۷۷,۵۶۰	۲۴۸	۱۴,۳۹۱,۸۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	بهار زر عالیس چناران
-	۴۶۷,۰۹۳	(۵۷,۹۰۷)	-	-	۷,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	آلومینای ایران
-	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	ویتانا
-	۷,۱۵۲,۹۱۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۷,۱۵۲,۹۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۲,۹۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	فراورده های دامی ولین دالامو
-	۹۸,۶۲۱,۷۹۰,۷۶۴	(۷,۸۶۷,۷۳۱,۶۶۷)	-	-	-	۱۰۶,۴۸۹,۵۲۲,۳۲۱	-	-	-	-	جمع
۷۴,۹۱۷,۱۹۹,۲۸۴	۳۶۶,۴۲۰,۸۰۰,۷۱۱	(۲۲,۵۵۶,۳۹۵,۴۷۵)	-	-	-	۲۸۸,۹۷۷,۱۹۶,۱۸۶	-	-	-	-	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۸,۹۳۳,۶۷۱,۶۳۵		۱۸-۱
۲,۰۷۴,۳۴۸,۱۷۹	۶۶۵,۶۱۹,۸۷۳	۱۸-۲
۱۱,۰۰۸,۰۱۹,۸۱۴	۶۶۵,۶۱۹,۸۷۳	جمع

سود اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱ سود اوراق اجاره

جمع

۱۸-۲ سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

جمع

۱۸-۲ سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳٪	۰	۰	۰	۸,۹۳۳,۶۷۱,۶۳۵
۸,۹۳۳,۶۷۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۳,۶۷۱,۶۳۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۵٪	۶۶۵,۵۲۴	۰	۶۶۵,۵۲۴	۷۹۴,۶۶۴
۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	-	-	۵٪	۴۲,۴۲۳	۰	۴۲,۴۲۳	۰
۱۰,۹۰۳	۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۹	-	-	۵٪	۳۹۴,۶۳۴	۰	۳۹۴,۶۳۴	۱۰,۹۰۳
۲,۲۴۲	۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۹	-	-	۵٪	۰	۰	۰	۲,۲۴۲
۰	۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۸	-	-	۵٪	۴۷۲,۲۴۵,۰۷۲	۰	۴۷۲,۲۴۵,۰۷۲	۰
۲,۰۷۳,۳۲۵,۰۰۷	۰	۱۴۰۷/۱۲/۰۹	-	-	۵٪	۲۹,۵۲۰	۰	۲۹,۵۲۰	۲,۰۷۳,۳۲۵,۰۰۷
۲۱۶,۳۶۳	۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۸	-	-	۵٪	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۶۳
۲,۰۷۴,۳۴۸,۱۷۹	۴۷۴,۳۷۷,۱۷۳								

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	-	۵٪	۵۰۸,۹۲۵	۰	۵۰۸,۹۲۵	۰
۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	-	-	۵٪	۲۲۵,۰۴۷	۰	۲۲۵,۰۴۷	۰
۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	-	-	۵٪	۱۹۰,۵۰۸,۷۲۸	۰	۱۹۰,۵۰۸,۷۲۸	۰
۰	۱۹۱,۲۴۲,۷۰۰								
۲,۰۷۴,۳۴۸,۱۷۹	۶۶۵,۶۱۹,۸۷۳								

صندوق سه ماهه گزاری بخش صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۱۹-۱	۲,۹۰۸,۹۳۱,۰۸۷	۳۸۷,۷۰۶,۰۲۰	سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)
۱۹-۲	۳۰۸,۷۴۸,۴۳۱	۱۳,۳۵۹,۱۲۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
	۳,۲۱۷,۶۷۹,۵۱۸	۴۰۱,۰۶۵,۱۴۲	جمع
ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۱۹-۱	۴,۱۰۱,۲۵۹,۳۷۱	.	سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)
۱۹-۲	۸,۲۶۳,۱۲۴	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
	۴,۱۰۹,۵۲۲,۴۹۵	۴۰۱,۰۶۵,۱۴۲	جمع
	۷,۳۲۷,۲۰۲,۰۱۳		جمع کل

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

صنعت فلزات اساسی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
مدیر	ریال	ریال	
متولی	۱۰,۶۷۱,۷۸۲,۱۲۲	۴,۳۴۵,۳۳۹,۴۵۷	
بازارگردان	۲۷۶,۱۶۴,۳۵۵	۳۸۱,۱۴۷,۴۸۰	
حسابرس	۴,۰۹۳,۷۶۱,۳۵۷	۱,۷۳۲,۵۹۵,۴۱۲	
جمع	۱۸۱,۷۶۸,۳۴۷	۲۵۱,۵۵۷,۲۸۱	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال	
مدیر	۹,۳۸۸,۸۰۱,۶۷۶	.	
متولی	۲۷۶,۱۶۴,۳۵۵	.	
بازارگردان	۳,۳۱۷,۲۰۵,۷۰۳	.	
حسابرس	۱۸۱,۷۶۸,۳۴۷	.	
جمع	۱۳,۱۶۳,۹۴۰,۰۸۱	۶,۷۱۰,۶۳۹,۶۳۰	
جمع کل	۲۸,۳۸۷,۴۱۶,۲۶۲	۶,۷۱۰,۶۳۹,۶۳۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۱.۱۳۴.۰۳۲.۵۸۴	۱.۱۳۱.۵۱۱.۷۴۹	هزینه تصفیه
۱۱۴,۶۹۱,۶۹۴	۲,۹۶۰,۶۲۳	هزینه تأسیس
۱۰۴,۱۴۰.۵۸۲	.	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
.	۱۷,۰۷۹,۲۰۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۲۳۹,۸۱۰,۴۲۰	هزینه خدمات بانکی
.	۱۴,۵۲۸,۷۰۰	هزینه های روزنامه رسمی و پلمپ دفاتر
.	۲,۲۲۰,۰۰۰	سایر هزینه ها
۱۵,۳۷۶,۵۴۰	.	جمع
۱,۳۶۸,۲۴۱,۴۰۰	۱,۴۰۸,۱۲۰,۶۹۴	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
.	۱,۰۹۲,۳۰۸,۹۱۶	هزینه تصفیه
.	۲,۵۱۸,۰۸۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۲۴۲,۴۱۷,۰۵۵	هزینه خدمات بانکی
.	۱۲,۱۴۰,۵۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
.	۱۷,۰۷۹,۲۰۲	جمع
.	۱,۳۶۷,۴۶۳,۷۵۳	جمع کل
۱,۳۶۸,۲۴۱,۴۰۰	۲,۷۷۵,۵۸۴,۴۴۷	۲۲- هزینه مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)
.	۱,۳۴۳,۷۰۶,۹۴۲	جمع
.	۱,۳۴۳,۷۰۶,۹۴۲	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
ریال	ریال	هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)
.	۳۶۵,۴۵۱,۹۷۰	جمع
.	۳۶۵,۴۵۱,۹۷۰	جمع کل
.	۱,۷۰۹,۱۵۸,۹۱۲	

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

۲۳- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۳۱۵,۳۲۸,۰۰۰	۲,۶۸۱,۱۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۰۸۶,۰۹۲,۰۰۰)	(۱۸,۲۶۱,۶۰۰,۰۰۰)	جمع
۱۸,۲۲۹,۱۳۶,۰۰۰	(۱۵,۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	۴,۰۴۵,۷۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	(۶,۵۰۳,۹۰۰,۰۰۰)	جمع
.	(۲,۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰)	جمع کل
۱۸,۲۲۹,۱۳۶,۰۰۰	(۱۸,۰۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، به جز مورد زیر، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی با اهمیتی می‌باشد.

تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال	
۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲,۸۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۸۰۰
۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲,۶۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۶۰۰
۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲,۲۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۲۰۰
۹۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۹۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۹۰۰

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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
سیدگردان سورنا	مدیر و مؤسس	ممتاز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۴٪	۰.۲۳٪
	مدیر و مؤسس	عادی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سبدهای تحت مدیریت	مدیر مشترک	عادی	۸۹,۴۶۹,۷۹۵	۱۷.۸۹٪	۸۹,۴۶۹,۷۹۵	۱۴.۴۱٪	۱۴.۴۱٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سام	مدیر مشترک	عادی	۱۳,۷۵۸,۲۵۰	۲.۵۵٪	۱۲,۲۶۹,۵۹۶	۲.۱۳٪	۲.۱۳٪
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	عادی	۱۲,۱۴۱,۲۷۲	۲.۲۵٪	۸,۴۳۲,۲۴۶	۱.۴۶٪	۱.۴۶٪
احمد اشتیاقی	مؤسس	ممتاز	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۰.۰۷٪
	مؤسس	عادی	۱,۰۱۹,۹۹۸	۰.۱۹٪	۱,۰۱۹,۹۹۸	۰.۱۸٪	۰.۱۸٪
امیر اشتیاقی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۴۶,۴۸۱	۰.۰۱٪	۴۶,۳۸۱	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
ساسان اله قلی	مؤسس	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۰.۳۱٪
	مؤسس	عادی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۱,۵۹۹,۸۵۹	۰.۲۸٪	۰.۲۸٪
سنم اله قلی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۰	۰.۰۰٪	۲۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
علیرضا صادقی	مؤسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۰.۰۲٪
	مؤسس	عادی	۳۵,۹۳۶	۰.۰۱٪	۳۵,۱۱۲	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
سپیده علی آبادی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۰.۱۸٪
ریحانه قربانی شهرابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۳۸,۷۸۲	۰.۰۱٪	۳۸,۹۶۶	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
خشایار دادمنش	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۹۸,۸۲۱	۰.۰۳٪	۷۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
صندوق درآمد ثابت قلق سورنا	صندوق با مدیریت مشترک	عادی	۰	۰.۰۰٪	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰.۲۹٪	۰.۲۹٪
جمع			۱۲۲,۲۲۹,۳۳۵	۲۳.۹۸٪	۱۱۷,۷۱۶,۹۵۳	۱۹.۶۱٪	۱۹.۶۱٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مابده (بدهی)-ریال	مابده (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
سیدگردان سورنا	مدیر	کارمزد مدیر	۲۰,۰۶۰,۵۸۳,۷۹۸	طی دوره مالی	۲۰,۰۶۰,۵۸۳,۷۹۸	(۵۱,۵۷۶,۱۴۱,۰۱۲)
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۵۵۲,۳۲۸,۷۱۰		(۵۵۲,۳۲۸,۷۱۰)	(۱,۱۷۳,۹۷۶,۱۵۴)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد حسابرس	۳۶۳,۵۳۶,۶۹۴		(۳۶۳,۵۳۶,۶۹۴)	(۴۹۲,۲۹۴,۵۸۶)
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۷,۴۱۰,۹۶۷,۰۶۰		(۷,۴۱۰,۹۶۷,۰۶۰)	(۸,۱۴۴,۲۲۶,۴۶۷)
کارگزاری اعتبار تابان	کارگزار	خرید و فروش	۴,۳۳۵,۰۴۵,۹۲۹,۴۴۴		(۴,۳۳۵,۰۴۵,۹۲۹,۴۴۴)	(۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳)
کارگزاری کارآمد	کارگزار	خرید و فروش	۹۰,۱۱۷,۶۳۷,۳۳۱		۱۱۴,۸۵۱	۲۲,۶۴۵,۵۵۲
کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خرید و فروش	۱,۰۹۳,۸۵۱,۰۳۵,۳۵۹		۹۷۶,۳۵۵	۲۴,۸۶۶,۵۷۰

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۸- خالص دارایی‌ها به تفکیک هر صنعت

۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دارایی‌ها
جمع	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	صنعت فلزات اساسی	
۴,۸۴۸,۷۱۶,۹۰۶,۱۵۰	۲,۳۱۴,۰۴۳,۰۲۴,۸۰۵	۲,۵۳۴,۶۷۳,۸۸۱,۳۴۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵۹,۲۴۰,۷۲۲,۶۷۴	.	۴۵۹,۲۴۰,۷۲۲,۶۷۴	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۱۲,۱۸۸,۰۹۴,۷۴۷	۱۰۱,۴۰۵,۰۳۷,۶۵۷	۱۰,۷۸۳,۰۵۷,۰۹۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۳۳,۲۴۴,۶۱۹,۱۷۷	۹۱,۳۷۲,۱۰۷,۷۶۶	۱۴۱,۸۷۲,۵۱۱,۴۱۱	حساب‌های دریافتنی
۲,۳۶۹,۵۶۰,۷۱۸	۱,۱۸۵,۷۳۷,۳۱۵	۱,۱۸۳,۸۲۳,۴۰۳	سایر دارایی‌ها
۵,۶۹۸,۶۳۹,۴۰۲	۵,۶۹۸,۶۳۹,۴۰۲	.	جاری کارگزاران
۵,۶۶۱,۴۵۸,۵۴۲,۸۶۸	۲,۵۱۳,۷۰۴,۵۴۶,۹۴۵	۳,۱۴۷,۷۵۳,۹۹۵,۹۲۳	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۶,۶۹۲,۶۱۶,۵۹۵	.	۱۶,۶۹۲,۶۱۶,۵۹۵	جاری کارگزاران
۲۸,۸۴۹,۳۷۹,۹۰۸	۱۳,۳۴۷,۶۲۸,۵۹۸	۱۵,۵۰۱,۷۵۱,۳۱۰	بدهی به ارکان
۷۶,۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۸,۳۴۵,۱۳۰,۶۸۸	۳,۲۴۰,۴۴۱,۷۰۵	۵,۱۰۴,۶۸۸,۹۸۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۳۰,۳۳۴,۰۲۷,۱۹۱	۷۷,۲۵۰,۴۷۰,۳۰۳	۵۳,۰۸۳,۵۵۶,۸۸۸	جمع بدهی‌ها
۵,۵۳۱,۱۲۴,۵۱۵,۶۷۷	۲,۴۳۶,۴۵۴,۰۷۶,۶۴۲	۳,۰۹۴,۶۷۰,۴۳۹,۰۳۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۲۶۳	۹,۹۴۲	۱۰,۵۳۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۲۹- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			درآمدها
جمع	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	صنعت فلزات اساسی	
(۲۰۵,۲۱۶,۶۷۴,۷۵۲)	(۸۱,۲۲۲,۵۸۶,۲۸۸)	(۱۲۳,۹۹۴,۰۸۸,۴۶۴)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۰۳۲,۹۶۹,۳۷۰,۸۳۰)	(۴۰۷,۱۸۸,۱۳۲,۵۲۷)	(۶۲۵,۷۸۱,۲۳۸,۳۰۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶۶,۴۲۰,۸۰۰,۷۱۱	۹۸,۶۲۱,۷۹۰,۷۶۴	۱۶۷,۷۹۹,۰۰۹,۹۴۷	سود سهام
۶۶۵,۶۱۹,۸۷۳	۱۹۱,۲۴۲,۷۰۰	۴۷۴,۳۷۷,۱۷۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷,۳۲۷,۲۰۲,۰۱۳	۴,۱۰۹,۵۲۲,۴۹۵	۳,۲۱۷,۶۷۹,۵۱۸	سایر درآمدها
(۹۶۳,۷۷۲,۴۲۲,۹۸۵)	(۳۸۵,۴۸۸,۱۶۲,۸۵۶)	(۵۷۸,۲۸۴,۲۶۰,۱۲۹)	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۲۸,۳۸۷,۴۱۶,۲۶۲)	(۱۳,۱۶۳,۹۴۰,۰۸۱)	(۱۵,۲۲۳,۴۷۶,۱۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۷۷۵,۵۸۴,۴۴۷)	(۱,۳۶۷,۴۶۳,۷۵۳)	(۱,۴۰۸,۱۲۰,۶۹۴)	سایر هزینه‌ها
(۳۱,۱۶۳,۰۰۰,۷۰۹)	(۱۴,۵۳۱,۴۰۳,۸۳۴)	(۱۶,۶۳۱,۵۹۶,۸۷۵)	جمع هزینه‌ها
(۹۹۴,۹۴۵,۴۲۳,۶۹۴)	(۴۰۰,۰۱۹,۵۶۶,۶۹۰)	(۵۹۴,۹۱۵,۸۵۷,۰۰۴)	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۱,۷۰۹,۱۵۸,۹۱۲)	(۳۶۵,۴۵۱,۹۷۰)	(۱,۳۴۳,۷۰۶,۹۴۲)	هزینه‌های مالی
(۹۹۶,۶۴۴,۵۸۲,۶۰۶)	(۴۰۰,۳۸۵,۰۱۸,۶۶۰)	(۵۹۶,۲۵۹,۵۶۳,۹۴۶)	سود خالص
-۱۷.۱۸٪	-۱۵.۴۲٪	-۱۸.۶۲٪	بازده مولنگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-۱۸.۰۳٪	-۱۶.۴۳٪	-۱۹.۲۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پلچان دوره (درصد)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳۰- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

دوره مالی سه ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

جمع		صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		صنعت فلزات اساسی		صنعت فلزات اساسی	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۹۳۲,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	۲۶۶,۸۶۵,۳۱۱	۳,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۴۰۷	۳۰۹,۷۸۳,۳۱۹		
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		
(۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۰۰,۰۰۰)		
(۹۹۶,۶۴۴,۵۸۲,۶۰۶)	-	(۴۰۰,۳۸۵,۰۱۸,۶۶۰)	-	(۵۹۶,۲۵۹,۵۶۳,۹۴۶)	-		
(۱۸,۰۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۱۵۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	-		
۵,۵۳۱,۴۶۴,۴۹۹,۱۲۰	۵۳۸,۹۴۸,۶۳۰	۲,۴۲۶,۴۵۴,۰۷۶,۶۵۹	۲۴۵,۰۶۵,۳۱۱	۳,۰۹۵,۰۱۰,۴۳۲,۴۶۱	۲۹۳,۸۸۳,۳۱۹		

خالص دارایی ها پایان دوره

تبدیلات

سود خالص

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی ها ابتدای دوره