

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



دارندگان محترم 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۶	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ 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	

موسسه حسابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران





صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها		
۶,۸۴۰,۲۱۴,۳۹۵,۲۴۳	۹,۱۹۰,۱۹۸,۴۲۳,۲۹۷	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۵۰۷,۰۹۲,۵۱۴,۰۹۱	۶ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷	۸۷۷,۷۸۸,۷۸۸	۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۶,۶۸۸,۴۱۹,۳۷۰	۶,۷۳۷,۹۱۶,۶۰۷	۸ حساب های دریافتنی
۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۹۲	۲,۱۶۵,۷۰۸,۴۵۳	۹ سایر دارایی ها
۲۶۳,۵۱۲,۱۲۲	۵۴,۷۸۶,۵۰۳,۹۹۰	۱۰ جاری کارگزاران
۷,۰۳۸,۷۶۰,۰۰۵,۳۳۴	۹,۷۶۱,۸۵۸,۸۵۵,۲۲۶	جمع دارایی ها
بدهی ها		
۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳	.	۱۰ جاری کارگزاران
۶۱,۳۸۶,۶۴۸,۲۱۹	۳۸,۶۶۲,۸۹۶,۵۰۴	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
.	۱۸,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲ بدهی به سرمایه گذاران
۹,۷۸۰,۲۹۳,۸۶۶	۷,۲۳۹,۲۵۹,۰۰۶	۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
.	۱۴۳,۶۸۵,۶۵۹,۸۳۳	۱۴ تسهیلات مالی
۱۱۵,۶۱۲,۲۲۳,۶۰۸	۲۰۸,۲۶۶,۹۱۵,۳۴۳	جمع بدهی ها
۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۹,۵۵۳,۵۹۱,۹۳۹,۸۸۳	۱۵ خالص دارایی ها
۱۲,۰۰۶	۱۰,۲۶۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

شرکت سپدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

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



بخشی صنایع سورنا

صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۶۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
۱۶ زیان فروش اوراق بهادار	(۱۱۶,۸۶۹,۹۳۲,۶۷۲)	۱۶۲,۲۴۹,۵۰۲,۹۰۸
۱۷ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۰۳۱,۵۸۵,۷۵۲,۹۳۹	۴۷۷,۰۵۵,۳۸۲,۸۶۴
۱۸ سود سهام	۲۹۵,۷۱۵,۱۱۲,۷۹۳	۸۸,۲۶۴,۰۰۴,۸۹۳
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۶۶,۷۰۸,۲۱۱	۲۰,۷۳۲,۷۵۷,۱۴۰
۲۰ سایر درآمدها	۱۳,۸۰۱,۴۷۸,۶۱۱	۲,۸۱۲,۸۶۷,۱۶۷
جمع درآمدها	۲,۲۲۴,۸۹۹,۱۱۹,۸۸۲	۷۵۱,۱۱۴,۵۱۴,۹۷۲
هزینه ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۶۴,۱۷۵,۶۴۴,۸۷۸)	(۳۷,۷۴۹,۱۱۹,۰۵۶)
۲۲ سایر هزینه ها	(۷,۹۳۸,۴۱۶,۳۳۳)	(۲,۷۴۴,۹۳۵,۶۰۹)
جمع هزینه ها	(۷۲,۱۱۴,۰۶۱,۲۱۱)	(۴۰,۴۹۴,۰۵۴,۶۶۵)
سود قبل از هزینه مالی	۲,۱۵۲,۷۸۵,۰۵۸,۶۷۱	۷۱۰,۶۲۰,۴۶۰,۳۰۷
۲۳ هزینه مالی	(۵,۲۸۹,۸۴۰,۵۱۴)	*
سود خالص	۲,۱۴۷,۴۹۵,۲۱۸,۱۵۷	۷۱۰,۶۲۰,۴۶۰,۳۰۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳۲.۷۸٪	۳۶.۸۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۲۲.۶۳٪	۱۴.۷۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴۰,۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	*	۷۱۰,۶۲۰,۴۶۰,۳۰۷
۲۴ تعدیلات	*	۳۳۷,۶۸۱,۲۳۶,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۶۰۷,۱۰۸,۶۳۰	۴,۹۲۹,۲۷۹,۱۶۲,۲۶۹

سود خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان سال

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

شرکت سبدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

سید محمد...



موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ تحت شماره ۱۲۱۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۸۹۸۷۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 سرمایه‌گذاری 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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود 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 باقی‌مانده 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

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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

۴-۶- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۴۰ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۴-۷- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه مطابق ماده ۹-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های 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 سرمایه‌گذاری در آن‌ها 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 سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق ب) کارمزد مبنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان
کارمزد متولی	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های 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 دارایی‌های تحت تملک صندوق.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ازاء هر صنعت.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛ مبلغ ۲,۴۰۰ میلیون ریال به ازاء اضافه شدن هر بخش جدید در یک سال به عنوان هزینه متغیر و ضریب سالانه خالص ارزش دارایی‌ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۴، از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۴ و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۳ با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
صنعت فلزات اساسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت فلزات اساسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	۳,۳۴۲,۰۰۱,۹۴۰,۷۰۱	۴,۱۱۶,۴۶۱,۴۳۹,۷۶۷	۴۲.۱۷٪	۲,۲۴۰,۷۰۲,۴۰۱,۹۰۵	۲,۱۰۷,۹۳۴,۰۶۳,۳۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۱۰۵,۳۵۹,۰۱۷,۳۸۸	۹۲,۱۷۱,۹۶۰,۳۰۰	۰.۹۴٪	۳۵۷,۶۰۰,۶۳۱,۰۷۳	۳۷۱,۸۳۲,۷۰۱,۵۹۶
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	.	.	۰.۰۰٪	۱۶۶,۴۱۷,۷۴۶,۳۲۹	۱۶۴,۸۷۰,۸۵۳,۸۳۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	۰.۰۰٪	۷۸,۹۶۵,۶۷۸,۳۳۷	۸۲,۷۵۳,۰۳۸,۹۵۷
خدمات فنی و مهندسی	۱۶۵,۰۰۱,۸۲۶,۳۷۹	۱۸۳,۷۶۴,۰۱۳,۲۰۵	۱.۸۸٪	.	.
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	۱۹,۰۵۰,۸۸۲,۴۵۸	۳۳,۲۳۶,۰۸۳,۶۵۰	۰.۳۴٪	.	.
عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	.	.	۰.۰۰٪	۹,۵۴۰,۹۴۰,۹۶۶	۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰
استخراج کانه های فلزی	۳۹۱,۸۸۱,۷۰۷,۱۰۵	۴۹۹,۹۱۰,۱۴۰,۳۸۲	۵.۱۲٪	.	.
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۷۲۵,۱۹۹,۵۰۶	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۰.۰۴٪	۵,۹۹۵,۴۳۸,۹۱۵	۶,۶۳۷,۲۷۱,۸۵۰
قند و شکر	.	.	۰.۰۰٪	۱,۸۵۱,۵۸۵,۱۱۳	۱,۸۶۱,۱۹۹,۵۷۷
اطلاعات و ارتباطات	.	.	۰.۰۰٪	۱,۴۳۴,۰۷۹,۴۵۱	۱,۵۴۰,۷۵۴,۳۸۸
استخراج ذغال سنگ	.	.	۰.۰۰٪	۱,۴۲۳,۱۸۱,۸۳۹	۱,۲۹۸,۲۲۹,۳۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۵۷۵,۰۳۴,۹۸۱	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	۰.۰۱٪	۳,۸۵۵,۰۵۹,۷۲۱	۴,۸۶۵,۴۰۲,۵۷۰
بانک ها و موسسات اعتباری	.	.	۰.۰۰٪	۹۴۴,۴۸۴,۹۲۸,۶۹۰	۱,۰۱۵,۳۸۰,۶۱۳,۶۲۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	.	.	۰.۰۰٪	۱۵۷,۴۷۰,۳۵۶,۱۷۰	۱۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۹۵۰
حمل و نقل آبی	.	.	۰.۰۰٪	۵,۴۶۵,۹۷۷,۵۵۱	۴,۱۴۲,۱۵۹,۲۹۲
سیمان، آهک و گچ	.	.	۰.۰۰٪	۵,۴۹۵,۱۲۴	۸,۸۹۳,۸۶۵
سرمایه گذاری‌ها	۱۱,۹۲۱,۴۰۶,۴۶۳	۱۴,۹۲۳,۷۴۰,۸۰۰	۰.۱۵٪	۸,۸۷۹,۷۷۰	۸,۲۸۲,۰۳۱
ساخت محصولات فلزی	۵۲,۱۶۷,۹۵۸,۲۶۲	۶۱,۵۹۷,۸۶۲,۶۷۰	۰.۶۳٪	.	.
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۱,۰۴۷,۶۵۵,۲۹۸	۴۹,۴۹۴,۴۲۷,۶۰۰	۰.۵۱٪	.	.
جمع	۴,۱۲۱,۷۳۲,۶۲۸,۵۴۱	۵,۰۵۶,۴۸۸,۷۴۴,۷۹۲	۵۱.۸۰٪	۳,۹۷۵,۲۲۲,۳۸۰,۹۵۴	۳,۹۱۷,۹۲۹,۴۹۲,۶۴۳
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	۳,۰۵۴,۸۷۴,۳۰۶,۲۳۹	۳,۸۵۵,۷۵۶,۵۱۷,۷۴۹	۳۹.۵۰٪	۲,۰۵۰,۶۰۳,۸۵۶,۲۵۶	۲,۲۳۰,۰۹۱,۱۰۶,۵۷۹
زراعت و خدمات وابسته	۴۵,۷۶۶,۱۹۲,۲۴۵	۵۶,۱۰۲,۲۰۱,۵۸۸	۰.۵۷٪	۱۷۷,۷۵۶,۴۳۴,۵۲۱	۱۷۶,۳۳۷,۶۶۰,۷۵۸
بانکها و موسسات اعتباری	۶۷,۶۲۳,۲۵۰,۸۹۳	۷۴,۸۱۹,۱۴۲,۵۴۰	۰.۷۷٪	۲۰,۹۵۲,۲۸۹,۳۶۱	۱۷۶,۰۳۳,۹۰۸,۸۹۲
مخابرات	.	.	۰.۰۰٪	۲۱,۱۰۳,۶۶۵,۲۵۷	۲۰,۱۷۱,۶۸۶,۵۱۸
سرمایه گذاری‌ها	.	.	۰.۰۰٪	۱۵,۷۲۵,۸۵۴,۷۱۳	۱۵,۹۱۴,۶۳۴,۳۲۰
هتل و رستوران	۴,۶۹۴,۶۰۲,۰۱۰	۵,۳۱۷,۷۷۳,۳۸۴	۰.۰۵٪	۵۲,۴۷۳,۷۲۴,۱۳۱	۴۹,۶۱۸,۱۳۴,۶۲۳
قند و شکر	۷۵,۸۱۹,۶۵۶,۳۶۷	۸۲,۲۱۵,۰۲۶,۹۸۵	۰.۸۴٪	۱۱۵,۷۸۹,۲۷۵,۶۷۹	۱۱۲,۴۴۷,۲۸۳,۸۱۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	.	.	۰.۰۰٪	۱۱۶,۰۸۷,۵۲۲,۴۹۵	۱۲۶,۹۶۰,۰۶۶,۰۰۰
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی، و غیره	۲۰,۴۹۰,۸۲۹,۵۵۰	۲۱,۶۳۴,۴۴۷,۳۵۰	۰.۲۳٪	۱۱,۵۷۴,۱۵۶,۶۶۷	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰
فلزات اساسی	۴,۱۱۲,۰۱۰	۱۰,۱۴۷,۲۰۱	۰.۰۰٪	۴,۱۱۲,۰۱۰	۸,۴۲۱,۵۹۲
خدمات فنی و مهندسی	۳۱,۵۴۸,۶۲۰,۱۶۰	۳۲,۷۴۴,۹۱۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	.	.
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳,۵۳۳,۷۲۵,۷۶۰	۵,۱۰۷,۵۱۱,۷۰۸	۰.۰۵٪	.	.
جمع	۳,۲۰۴,۳۵۵,۲۹۵,۲۳۴	۴,۱۳۳,۷۰۹,۶۷۸,۵۰۵	۴۱.۹۶٪	۲,۷۷۰,۶۴۱,۴۹۵,۳۷۰	۲,۹۲۲,۲۸۴,۹۰۲,۶۰۰
جمع کل	۷,۴۲۶,۰۸۷,۹۲۳,۷۷۵	۹,۱۹۰,۱۹۸,۴۲۳,۲۹۷	۹۳.۷۶٪	۶,۷۴۵,۸۶۳,۸۷۶,۳۲۴	۶,۸۴۰,۲۱۴,۳۹۵,۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰	۶,۷۳۷,۹۱۶,۶۰۷	(۶۱۷,۴۰۱,۴۷۸)	۷,۳۵۵,۳۱۸,۰۸۵	۸ ۱	سود سهام دریافتنی
۷۷۱,۴۲۸,۰۰۰	.	.	.		سایر حساب‌های دریافتنی
۸۶,۶۸۸,۴۱۹,۳۷۰	۶,۷۳۷,۹۱۶,۶۰۷	(۶۱۷,۴۰۱,۴۷۸)	۷,۳۵۵,۳۱۸,۰۸۵	جمع	

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام شرکت
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده	تاریخ مجمع	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکسان
۲,۰۰۵,۹۷۳,۷۱۶	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۸,۹۷۴,۸۱۲,۹۶۸	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۷۲۸,۴۳۵,۷۱۴	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
۱۲۶,۹۵۶,۵۲۲	.	.	.	.	کانی کربن طبس
۱۸,۶۵۵,۷۱۱,۵۷۲	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد
۸,۹۵۶,۷۰۳,۰۰۸	.	.	.	.	نورد و قطعات فولادی
.	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
.	۲,۶۹۷,۶۱۵,۸۹۴	(۹۲,۳۸۴,۱۰۶)	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مینا
۳۹,۵۳۹,۸۴۳,۵۰۰	۴,۸۸۷,۶۱۵,۸۹۴	(۴۲۲,۳۸۴,۱۰۶)	۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده	تاریخ مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۲۵۲,۶۳۲,۱۶۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۲۹۵,۹۲۰,۱۰۹	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۸۴۷,۱۰۲,۶۹۱	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱,۳۰۱,۰۱۳,۸۰۹	.	.	.	.	پارس مینو
۵۰۰,۸۸۶,۲۷۸	.	.	.	.	شوگو پارس
۴,۴۴۵,۷۹۷,۸۰۸	.	.	.	.	سیمرغ
۴۹۰,۴۶۰,۴۱۴	.	.	.	.	ویتانا
۱۸۴,۶۵۷,۲۱۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
۲۵,۲۲۵,۱۶۵,۵۸۰	.	.	.	.	صنعتی مینو
۴,۸۳۳,۵۱۱,۸۱۱	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
.	۱۱۹,۷۵۷,۵۶۷	(۶,۴۸۰,۰۳۳)	۱۲۶,۲۳۷,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	کشت و صنعت جوبین
.	۲۶۲,۵۰۸,۰۳۳	(۸,۵۵۲,۲۱۲)	۲۷۱,۰۶۰,۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	دشت مرغاب
.	۱,۴۶۸,۰۳۵,۱۱۳	(۱۷۹,۹۸۵,۱۲۷)	۱,۶۴۸,۰۲۰,۲۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	کشت و صنعت چین چین
۴۶,۳۷۷,۱۴۷,۸۷۰	۱,۸۵۰,۳۰۰,۷۱۳	(۱۹۵,۰۱۷,۳۷۲)	۲,۰۴۵,۳۱۸,۰۸۵	جمع	
۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰	۶,۷۳۷,۹۱۶,۶۰۷	(۶۱۷,۴۰۱,۴۷۸)	۷,۳۵۵,۳۱۸,۰۸۵	جمع کل	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
.	(۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰)	.	۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۰۱۴,۵۰۴,۸۱۵	(۱,۲۰۵,۰۸۴,۳۱۴)	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۵۸۹,۱۲۹	ایونمان نرم افزار صندوق
۶۶,۰۸۹,۱۳۸	(۸۳,۹۱۰,۸۶۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۰۸۰,۵۹۳,۹۵۳	(۱,۷۶۶,۰۰۹,۳۹۶)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۶۰۳,۳۴۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۱,۰۱۹,۰۲۵,۳۶۲	(۱,۲۰۹,۶۰۴,۸۶۱)	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۶۳۰,۲۲۳	ایونمان نرم افزار صندوق
.	(۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰)	.	۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	مخارج عضویت در کانون ها
۶۶,۰۸۹,۱۳۸	(۸۳,۹۱۰,۸۶۲)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۰۸۵,۱۱۴,۵۰۰	(۱,۷۷۰,۵۲۹,۹۴۳)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۴۴,۴۴۳	
۲,۱۶۵,۷۰۸,۴۵۳	(۳,۵۳۶,۵۳۹,۳۳۹)	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۲۴۷,۷۹۲	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده پایان دوره	گردش بستنکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
.	.	۹۴۸,۷۹۰	(۹۴۸,۷۹۰)	کارگزاری کارآمد
۲۰,۰۲۴,۳۴۹,۲۴۹	(۹۲۹,۵۵۵,۶۷۱,۲۲۰)	۹۴۹,۳۳۹,۱۵۳,۸۹۹	۲۴۰,۸۶۶,۵۷۰	کارگزاری نهایت نگر بورس کالا
۳۹,۷۷۶,۹۲۷,۰۷۴	(۳۰۱۰,۷۲۶,۵۷۵,۹۵۹)	۳,۱۵۵,۵۹۰,۲۴۱,۸۲۱	(۱۰۵,۰۸۶,۷۳۸,۷۸۸)	کارگزاری اعتبار تابان
۵۹,۸۰۱,۲۷۶,۳۲۳	(۳,۹۴۰,۳۸۲,۲۴۷,۱۷۹)	۴,۱۰۴,۹۳۰,۳۴۴,۵۱۰	(۱۰۴,۸۴۶,۸۲۱,۰۰۸)	
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
(۵,۰۱۴,۷۷۲,۳۰۹)	(۲,۶۳۱,۱۹۰,۱۹۴,۳۲۰)	۲,۵۶۵,۵۳۳,۹۶۴,۷۴۶	۶۰,۶۴۱,۴۵۷,۲۶۵	کارگزاری اعتبار تابان
(۲۴)	(۴۵,۵۳۵,۰۵۹,۵۰۱)	۴۵,۵۱۱,۴۶۵,۱۳۵	۲۳,۵۹۴,۳۴۲	کارگزاری کارآمد
(۵,۰۱۴,۷۷۲,۳۳۳)	(۲,۶۷۶,۷۲۵,۲۵۳,۸۲۱)	۲,۶۱۱,۰۴۵,۴۲۹,۸۸۱	۶۰,۶۶۵,۰۵۱,۶۰۷	
۵۴,۷۸۶,۵۰۳,۹۹۰	(۶,۶۱۷,۰۰۷,۵۰۱,۰۰۰)	۶,۷۱۵,۹۷۵,۷۷۴,۳۹۱	(۴۴,۱۸۱,۷۶۹,۴۰۱)	جمع کل

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۹,۷۶۲,۹۳۸,۲۰۳	۱۴,۹۵۲,۷۵۷,۱۱۰
۹۳۲,۹۹۲,۵۸۶	۳۲۳,۵۰۶,۸۲۵
۳۳۲,۷۰۴,۵۴۲	۳۷۵,۰۵۰,۹۹۰
۴,۲۳۲,۴۷۶,۴۹۵	۵,۴۲۶,۴۴۰,۸۱۸
۴۵,۲۶۱,۱۱۱,۸۲۶	۲۱,۰۷۷,۷۵۵,۷۴۳

صنعت فلزات اساسی

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

بازارگردان صندوق بازارگردانی سپینتا

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۱,۸۱۳,۲۰۲,۸۰۹	۱۲,۵۹۷,۱۷۹,۱۵۳
۲۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۲۲۳,۵۰۶,۸۲۵
۱۵۹,۵۹۰,۰۴۴	۳۷۵,۰۵۰,۹۹۰
۳,۹۱۱,۷۵۹,۹۷۳	۴,۲۸۹,۴۰۳,۷۹۳
۱۶,۱۲۵,۵۳۶,۳۹۳	۱۷,۵۸۵,۱۴۰,۷۶۱
۶۱,۳۸۶,۶۴۸,۲۱۹	۳۸,۶۶۲,۸۹۶,۵۰۴

جمع کل
۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۱۸,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰
-	۱۸,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰
ریال	ریال
-	-
-	-
-	۱۸,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰

صنعت فلزات اساسی
بابت واحدهای ابطال شده
جمع

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

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۰,۷۲۶,۴۰۰	۹,۲۱۷,۷۵۰
۵۰۳,۰۰۰	۱۵۰,۵۳۰,۰۰۰
۴,۳۶۰,۰۱۱,۶۸۳	۲,۳۹۸,۸۴۲,۲۲۷
۸۹۷,۹۱۲,۶۰۰	۹۰۰,۸۷۳,۲۲۳
۱,۹۱۱,۵۳۱,۶۵۲	۱,۰۸۸,۶۵۳,۷۲۰
-	۱۲۱,۲۰۸,۳۹۵
۷,۱۱۰,۶۸۵,۳۳۵	۴,۶۶۹,۳۲۵,۳۱۵
ریال	ریال
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۲,۵۶۵,۵۲۱,۱۳۲	۲,۳۰۴,۱۶۹,۶۱۲
۱۰۲,۰۸۷,۳۹۹	۱۰۴,۶۰۵,۴۷۹
-	۱۱,۱۵۸,۶۰۰
۲,۶۶۹,۶۰۸,۵۳۱	۲,۵۶۹,۹۲۳,۶۹۱
۹,۷۸۰,۲۹۳,۸۶۶	۷,۲۳۹,۲۵۹,۰۰۶

صنعت فلزات اساسی

بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجامع و ...
بدهی به مدیر بابت اشتراک سیرده گذاری و ثبت و نظارت
ذخیره ایونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی بابت اختیار معامله
ذخیره انبارداری گواهی سیرده کالایی

جمع

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی

بدهی به مدیر بابت اشتراک سیرده گذاری
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
ذخیره ایونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره انبارداری گواهی سیرده کالایی

جمع

جمع دل

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۵۱۴,۶۱۰
-	۱,۰۸۸,۱۳۹,۱۱۰
۱,۲۷۲,۶۱۴,۷۰۴	-
۲۲,۹۴۶,۰۹۰	-
۲۹,۳۴۲,۴۴۲	-
۳۰,۵۴۲۱,۳۳۳	-
۸۰,۹۰۷,۱۶۲	-
۲۹۹,۹۲۱	-
۱,۹۱۱,۵۳۱,۶۵۲	۱,۰۸۸,۶۵۳,۷۲۰

صنعت فلزات اساسی

اختیار خرید فولاد ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۵۰۰
اختیار خرید فولاد ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۷۵۰
اختیار خرید فولاد ۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۶۵۰۰
اختیار خرید وبملت ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۲۵۰
اختیار خرید وبملت ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۵۰۰
اختیار خرید وبملت ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۷۵۰
اختیار خرید وبملت ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۰۰۰
اختیار خرید وبملت ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۵۰۰

جمع

۱۴- تسهیلات مالی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۱۴۳,۳۷۵,۴۸۵,۶۵۲
-	۱۲۱,۷۷۰,۹۶۰
-	۱۴۳,۴۹۷,۲۵۶,۶۱۲
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۱۸۸,۲۴۳,۳۴۳
-	۱۵۹,۸۷۸
-	۱۸۸,۴۰۳,۳۲۱
-	۱۴۳,۶۸۵,۶۵۹,۸۳۳

صنعت فلزات اساسی

تسهیلات مالی

بهره تسهیلات مالی

جمع

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی

تسهیلات مالی

بهره تسهیلات مالی

جمع

جمع کل

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد	تعداد
ریال	ریال
۳,۸۴۰,۸۹۳,۰۵۶,۷۳۱	۳۰۷,۷۸۳,۳۱۹
۲۴,۹۵۸,۴۲۹,۶۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۴۰۷	۳۰۹,۷۸۳,۳۱۹
۳۰,۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	۲۶۶,۸۶۵,۳۱۱
۳۰,۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	۲۶۶,۸۶۵,۳۱۱
۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰
۳۱۶,۲۴۳,۳۱۹	۵,۴۰۰,۸۴۰,۲۱۵,۸۹۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۸,۲۴۳,۳۱۹	۵,۴۲۴,۹۹۶,۲۱۵,۸۹۴
۲۸۸,۸۶۵,۳۱۱	۴,۱۱۸,۵۹۵,۷۲۳,۹۸۹
۲۸۸,۸۶۵,۳۱۱	۴,۱۱۸,۵۹۵,۷۲۳,۹۸۹
۶۰۷,۱۰۸,۶۳۰	۹,۵۵۳,۵۹۱,۹۳۹,۸۸۳

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۶- زیان فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۷۱,۸۳۴,۲۸۹,۴۲۷	۰
۱۵-۲	(۱۹۰,۹۶۱,۵۴۷,۳۴۸)	۱۵۰,۵۹۹,۰۴۳,۶۷۹
۱۵-۳	(۱۲۸,۱۵۰,۵۶۲)	(۲۷۵,۴۸۹,۹۶۹)
۱۵-۴		۱۰,۶۸۶,۵۰۲,۱۳۱
۱۵-۵	۲,۳۸۵,۴۷۵,۸۱۱	۱,۲۴۱,۶۸۶,۱۰۶
۱۵-۶	-	(۲,۲۳۹,۰۳۹)
جمع	(۱۱۶,۸۶۹,۹۳۲,۶۷۲)	۱۶۲,۲۴۹,۵۰۲,۹۰۸

۱۶-۱ سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۴,۵۸۶	۱۷۳,۲۷۰,۳۲۲,۰۵۳	(۱۵۰,۵۶۹,۰۸۱,۴۹۶)	(۹۶,۲۲۱,۹۶۸)	۰	۲۲,۶۰۵,۰۲۸,۵۸۹	۰
		گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۱۶۰,۵۶۷	۲۲۹,۰۶۸,۸۴۰,۵۰۴	(۱۷۹,۷۹۱,۳۴۰,۳۹۰)	(۴۸,۲۳۹,۲۷۶)	۰	۴۹,۲۲۹,۲۶۰,۸۳۸	۰
		جمع		۴۰۲,۳۳۹,۱۷۲,۵۵۷	(۳۳۰,۳۶۰,۴۲۱,۸۸۶)	(۱۴۴,۴۶۱,۲۴۴)	۰	۷۱,۸۳۴,۲۸۹,۴۲۷	۰

۱۶-۲ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		پالایش نفت اصفهان	۴,۳۹۹,۹۷۵	۱۵,۴۰۳,۵۱۲,۵۸۰	(۱۷,۶۲۶,۳۹۴,۴۴۹)	(۱۴,۶۳۳,۲۷۹)	(۷۷,۰۱۷,۵۶۳)	(۲,۳۱۴,۵۳۲,۷۱۱)	۱,۰۳۳,۱۹۰,۸۷۹
		فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۲,۱۷۹,۷۱۷	(۶۶,۸۸۶,۷۹۶,۳۸۹)	(۷۳,۴۹۱,۹۴۱)	(۲۸۳,۴۱۰,۸۹۶)	(۱۰,۵۶۱,۵۱۹,۵۰۹)	(۵,۱۷۹,۰۹۵,۹۹۰)
		دشت مرغاب	۱۲۵,۱۸۷	۴۴۰,۶۰۸,۸۱۶	(۴۳۷,۱۵۷,۶۰۳)	(۴۱۸,۵۶۵)	(۲,۲۰۳,۰۴۵)	۸۲۹,۶۰۳	۰
		توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۵,۸۰۰	۱,۶۸۵,۳۵۹,۹۰۰	(۱,۸۶۱,۱۹۹,۵۷۷)	(۱,۶۰۱,۰۵۰)	(۸,۴۲۶,۸۰۰)	(۱۸۵,۸۶۷,۵۲۷)	۰
		فولاد خوزستان	۲۰,۸۳۳,۸۳۱	۳۹,۳۵۹,۰۷۵,۷۸۶	(۲۸,۵۱۳,۰۷۵,۵۸۸)	(۱۰,۷۴۴,۹۶۴۰)	(۱۹۶,۷۹۵,۳۷۸)	۱۰,۵۴۱,۷۵۵,۱۸۰	۲,۹۴۰,۷۴۱,۰۲۳
		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)	۶,۷۸۰,۵۵۷,۴۲۹
		صنایع غذایی رضوی	۵۰۹	۱,۹۰۴,۱۶۹	(۱,۷۵۶,۲۲۶)	(۱,۸۰۷)	(۹,۵۲۱)	۱۳۶,۶۱۵	۰
		فولاد هرمزگان جنوب	۲	۲	(۳,۳۷۳)	۰	۰	(۳,۳۷۱)	(۵۲۱,۰۵۲,۹۷۶)
		معنی بهپاک	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۸,۰۷۴,۱۶۴,۹۳۵	(۸۲,۷۵۱,۲۸۲,۷۳۰)	(۸۳,۶۶۹,۳۷۷)	(۴۴۰,۳۷۰,۸۳۳)	۴,۷۹۸,۸۴۱,۹۹۵	۳۰۷,۵۲۶,۱۰۱
		نورد و قطعات فولادی	۳,۰۶۹,۹۸۸	۲۰,۴۷۶,۸۱۹,۹۶۰	(۲۲,۱۵۵,۴۹۸,۶۱۰)	(۱۹,۴۵۲,۸۸۴)	(۱۰۲,۳۸۴,۰۹۹)	(۱,۸۰۰,۵۱۵,۶۳۳)	۴,۴۱۱,۶۴۱,۹۶۶
		ایران خودرو دیزل	۱۶۱,۰۳۷,۹۹۵	۱۷۶,۵۱۵,۱۲۱,۶۰۴	(۲۵۰,۰۴۴,۶۷۷,۱۶۹)	(۲۹۴,۰۹۷,۶۸۶)	(۸۸۲,۵۷۵,۶۱۲)	(۷۴,۷۰۶,۳۲۸,۸۶۳)	۰
		سرمایه گذاری مهر	۲۰۸	۷۳۱,۳۲۸	(۸۶۷,۹۸۸)	(۶۹۱)	(۳,۶۵۷)	(۱۴۱,۰۰۸)	۰
		پالایش نفت لاوان	۷۰,۷۷,۱۵۳	۱۵۵,۸۷۹,۷۳۶,۸۱۰	(۱۴۳,۹۷۵,۸۵۲,۰۲۳)	(۱۸۰,۴۰۶,۰۰۴)	(۷۷۹,۳۹۸,۶۸۳)	۱۰,۹۴۴,۰۸۰,۱۰۰	۰
		کشتیرانی دریای خزر	۱,۴۴۰,۸۵۵	۳,۸۷۰,۳۶۸,۸۱۶	(۴,۱۴۲,۱۵۹,۲۹۱)	(۳,۶۷۶,۶۳۹)	(۱۹,۳۵۱,۸۴۶)	(۲۹۴,۸۱۸,۹۶۰)	۰
		انتهی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۵۲۳,۳۹۶,۲۳۳
		پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۲۰۱,۵۷۱,۵۲۵)
		توسعه معادن و فلزات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۰۲,۶۲۸,۳۴۶)	(۷,۶۰۸,۴۶۰)	(۴۰,۰۴۵,۰۰۰)	۲۵۸,۷۱۸,۱۹۴	۰
		پالایش نفت تهران	۹,۵۹۹,۹۸۱	۲۱,۶۹۶,۶۵۴,۹۷۱	(۲۳,۸۰۹,۴۳۸,۶۷۷)	(۲۰,۶۱۱,۵۷۸)	(۱۰۸,۴۸۳,۲۷۹)	(۲,۲۴۱,۸۷۸,۳۶۳)	۱,۱۸۶,۸۷۴,۰۸۷
		سایپا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۶۳۸,۰۷۳	(۵,۹۴۱,۹۳۵,۵۹۹)	(۵,۸۸۶,۵۹۴)	(۳۰,۹۸۳,۱۹۱)	۲۱۷,۸۳۲,۶۸۹	۰
		گروه صنعتی سپاهان	۱	۱	(۳,۰۸۶)	۰	۰	(۳,۰۸۵)	۶,۳۹۸,۰۱۹,۲۷۵
		یوبیا	۱۲۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۰,۳۳۰,۱۰۲)	(۳,۷۵۰,۵۶۷)	(۱۹,۷۴۰,۰۰۱)	۳۰۴,۱۷۹,۳۳۰	۰
		تراکتور سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۲۸,۳۹۶,۰۰۱
		بانک ملت	۲۵۰,۰۸۸,۷۱۴	۵۷۶,۱۹۷,۳۰۰,۳۹۵	(۶۱۳,۲۹۷,۸۹۰,۲۸۳)	(۵۴۷,۴۸۳,۱۷۲)	(۳,۸۸۰,۹۸۶,۰۷۹)	(۴۰,۵۲۸,۹۵۹,۱۳۹)	۳۰,۶۴۴,۷۷۷,۱۵۱
		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۵۹۱,۵۱۵	۱۲۹,۰۱۱,۳۹۹,۰۴۰	(۱۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۹۵۰)	(۱۲۲,۵۶۰,۳۷۰)	(۶۴۵,۰۵۶,۹۹۳)	(۱۳,۶۹۳,۲۱۶,۲۷۳)	۲,۳۴۰,۵۶۵,۷۴۲
		نقل به صفحه بعد	۱,۶۴۹,۶۰۰,۷۲۴,۹۸۴	(۱,۸۱۶,۷۸۳,۳۱۹,۲۱۴)	(۱,۸۱۵,۵۴۲,۹۴۷)	(۸,۲۴۸,۰۰۳,۲۱۴)	(۱۷۷,۲۴۶,۱۴۰,۳۹۱)	(۵۳,۱۰۳,۸۶۵,۳۹۶)	۵۳,۱۰۳,۸۶۵,۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ادامه یادداشت ۲-۱۶-

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صنعت فلات 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		۱,۶۴۹,۶۰۰,۷۲۴,۹۸۴	(۱,۸۱۶,۷۸۳,۳۱۹,۲۱۴)	(۱,۸۱۵,۵۴۲,۹۴۷)	(۸,۲۴۸,۰۰۳,۲۱۴)	(۱۷۷,۲۴۶,۱۴۰,۳۹۱)	۵۳,۱۰۳,۸۶۵,۳۹۶
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۰۵۶,۶۶۲,۴۷۰	(۳,۲۷۵,۷۰۵,۱۳۹)	(۲,۹۰۳,۲۱۵)	(۱۵,۲۸۳,۳۱۴)	(۲۲۷,۲۲۹,۱۹۸)	۱,۳۴۰,۹۶۸,۰۰۵
ایران خودرو	۱	۱	(۵۷۷)	-	-	(۵۷۶)	۵۳۸,۹۵۷,۸۷۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۵۴	۸,۱۲۸,۲۶۰	(۸,۹۳۳,۸۶۴)	(۷,۷۲۹)	(۴۰,۶۹۱)	(۸۰۴,۰۲۴)	-
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۳۵۰	۴,۸۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۸۸,۲۹۳,۴۲۷)	(۴,۵۶۸,۸۷۳)	(۲۴,۰۴۶,۸۷۵)	(۳۰۷,۵۳۴,۱۸۵)	۷۸۳,۰۳۸,۱۷۶
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۶۱۲,۰۶۳,۰۷۱)	(۱۱۳,۱۱۵,۸۵۹)	(۵۹۵,۳۴۹,۹۹۵)	۹,۷۴۹,۴۷۲,۰۷۵	(۱,۲۲۹,۲۷۱,۳۲۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۶,۹۸۳,۴۱۶,۸۴۴
جنرال مکانیک	۵۹۸,۴۵۰	۱۰,۶۹۹,۰۱۰,۱۲۰	(۹,۵۲۱,۸۴۴,۷۱۰)	(۲۹,۳۰۸,۱۸۹)	(۵۳,۴۹۵,۰۴۹)	۱,۰۹۴,۴۶۲,۱۷۲	-
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۴,۸۱۶,۵۸۰	(۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۲)	(۶,۰۴۶,۵۴۱)	(۳۱,۸۲۴,۰۸۲)	(۲۵۳,۹۱۳,۵۵۵)	-
پویا زرکان اق دره	۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۹۱,۴۲۶,۶۷۵)	(۳۰,۷۳۹,۷۵۸)	(۵۶,۳۰۰,۰۰۱)	۴۸۱,۵۳۳,۵۶۶	۱,۰۴۶,۰۰۵,۱۲۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۸۶۸,۵۱۰	(۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰)	(۹,۷۱۱,۶۸۱)	(۵۱,۱۱۴,۳۴۴)	(۲,۶۹۶,۹۸۸,۳۱۵)	-
کانی کربن طیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۰۶,۱۱۰	(۱,۳۹۸,۳۲۹,۳۰۰)	(۹۷۳,۳۵۸)	(۵,۱۲۲,۵۳۱)	(۲۷۹,۸۱۸,۹۷۹)	-
فراورده های سوزایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۷۶,۲۱۰,۴۱۵)	(۷۲,۰۴۸,۱۳۶)	(۱۳۱,۹۲۰,۰۰۰)	۹,۱۰۳,۸۴۱,۴۴۹	-
سپنتا	۱,۲۸۴,۸۸۵	۴۹,۲۵۷,۲۱۶,۰۴۰	(۵۳,۳۳۱,۵۰۳,۰۰۸)	(۱۰۲,۵۰۶,۴۸۱)	(۲۴۶,۳۸۶,۰۸۱)	(۴,۴۲۳,۰۸۱,۸۳۰)	-
مخابرات ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۹,۸۷۶,۳۰۹	(۳۲,۸۵۲,۵۵۴,۹۳۹)	(۲۹,۲۱۱,۲۴۰)	(۱۵۳,۷۴۹,۳۷۹)	(۲,۳۸۵,۶۳۹,۳۴۹)	(۱۲۵,۳۵۷,۲۸۵)
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱,۰۰۰,۵۹۱	۱۳,۷۸۴,۹۷۵,۹۳۰	(۱۱,۹۲۸,۰۴۳,۹۰۷)	(۳۷,۶۳۲,۹۳۳)	(۶۸,۹۲۴,۸۸۰)	۱,۷۵۰,۳۷۴,۲۲۰	-
تولیدی برنا باطری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۹,۴۴۳,۹۰۰)	(۱,۳۱۰,۳۹۵)	(۶,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۰۲۴,۱۹۵)	-
صنایع ارتباطی آوا	۱۹۹,۹۹۷	۱,۳۵۸,۳۸۲,۶۰۰	(۱,۵۴۰,۷۵۴,۳۸۸)	(۱,۳۹۰,۴۵۶)	(۶,۷۹۱,۹۱۳)	(۱۹۰,۴۵۴,۱۵۷)	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۴,۳۴۵,۵۹۶	(۳,۹۶۹,۶۴۴,۲۸۶)	(۱۳,۴۴۳,۳۵۳)	(۲۴,۶۲۱,۷۲۹)	۹۱۶,۶۵۶,۳۲۸	-
سرمایه گذاری توکافولاد	۱۷,۱۳۳,۵۵۵	۴۹,۱۸۵,۳۷۱,۷۹۳	(۴۷,۶۷۱,۴۷۷,۱۷۸)	(۱۱۱,۷۵۴,۱۱۷)	(۲۴۵,۹۲۶,۸۶۸)	۱,۱۵۶,۳۱۳,۶۳۰	-
تولیدی چدن سازان	۵,۲۶۳,۷۵۸	۹,۷۸۳,۸۱۸,۲۲۰	(۸,۱۰۸,۰۹۶,۹۹۷)	(۲۶,۷۰۹,۶۰۶)	(۴۸,۹۱۹,۰۹۲)	۱,۶۰۰,۰۹۲,۵۲۵	۳,۵۳۸,۷۹۲,۴۵۵
مس شهیدباهنر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۳,۷۲۷,۰۰۰	(۷,۵۹۹,۳۵۷,۸۷۶)	(۲۳,۸۱۵,۴۹۲)	(۴۳,۶۱۸,۶۳۵)	۱,۰۵۶,۹۲۴,۹۹۷	۲۵,۹۲۷,۳۴۹,۷۳۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۵,۶۴۳,۸۶۷	(۲۳,۳۸۳,۳۴۰,۴۹۰)	(۸۳,۴۱۶,۵۶۲)	(۱۵۲,۷۷۸,۲۱۹)	۶,۹۳۶,۱۰۸,۵۹۶	-
نورد آلومینیوم	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۱,۷۱۴,۷۲۰	(۲۷,۴۸۸,۸۵۰,۷۲۲)	(۹۷,۳۴۶,۸۹۶)	(۱۷۸,۱۰۸,۵۷۳)	۷,۸۵۷,۵۰۸,۵۲۹	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۳,۸۷۳,۲۶۶,۶۵۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۵۸۳,۷۸۷,۷۰۲
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	-	(۶۸۵,۲۶۳,۵۴۴)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۹۹,۳۴۹,۹۷۹)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴۰۱,۴۹۸,۷۵۵
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	-	۴,۲۸۸,۵۰۷,۲۷۸
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	۵,۶۲۰,۲۹۰,۰۲۷
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۰۸۷,۰۴۳,۱۶۲
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۱,۱۶۲,۰۰۱
توکاریل	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۷۰,۷۹۵,۴۴۸)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۳۳۸,۹۶۴,۰۶۴
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۵۷۶,۰۶۲,۰۵۴)
ایران تایر	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۴۲۰,۱۶۱
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۸۳۹,۴۹۳,۸۷۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۹,۱۰۰,۰۴۰,۷۴۷
تامین	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۰۹,۶۷۰,۰۵۶)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	(۳۰۶,۷۱۶,۰۶۳)
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع	-	-	-	-	-	-	۶۶۴,۶۳۸,۰۴۸
تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲,۴۸۹,۲۸۵,۵۴۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	۲,۰۷۷,۷۱۹,۱۷۴,۰۱۰	(۲,۲۱۱,۰۹۸,۹۲۵,۷۰۵)	(۲,۶۱۳,۰۸۳,۶۰۷)	(۱۰,۳۸۸,۵۹۵,۴۶۵)	(۱۴۶,۳۸۱,۴۳۰,۷۶۷)	۱۲۰,۹۸۳,۹۸۴,۸۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ادامه یادداشت ۲-۱۶-

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل	-	۲,۰۷۷,۷۱۹,۱۷۴,۰۱۰	(۲,۲۱۱,۰۹۸,۹۲۵,۷۰۵)	(۲,۶۱۳,۰۸۳,۶۰۷)	(۱۰,۳۸۸,۵۹۵,۴۶۵)	(۱۴۶,۳۸۱,۴۳۰,۷۶۷)	۱۲۰,۹۸۳,۹۸۴,۸۹۳
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۳۷۹,۵۱۱,۹۴۳)
گروه مینا	-	-	-	-	-	-	۱۴,۵۳۸,۷۰۰,۷۰۹
گروه مالی شهر	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۱۲۶,۴۴۹
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۵۶۱,۶۷۴
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۴۳۹,۵۲۵,۰۳۸
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	(۶۳,۳۰۴,۰۶۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	-	-	۱,۷۱۳,۳۱۱,۶۵۱
فروسلیسیم خمین	-	-	-	-	-	-	(۳۷۴,۳۳۵,۴۶۳)
تولیدی و صنعتی کوهرقلم	-	-	-	-	-	-	(۱۸۴,۳۸۹,۵۱۶)
غلطک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱۹,۷۶۰,۰۷۶
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	۳۰,۹۲۴,۴۷۵,۲۶۱
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	۸۲۹,۲۹۴,۴۰۵
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۳۶۹,۸۹۳
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۲,۰۸۵,۹۵۱
فراوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۱۷۸,۸۵۳,۱۲۹
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	(۱۱۳,۹۲۷,۷۱۳)
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۵۶,۵۱۴,۹۷۱
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۳۱,۳۵۹,۶۷۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۰۶۷,۵۳۵
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۳۳۶,۸۸۳
صنعتی مینو	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۰۹۶,۲۶۳)
جمع	-	۲,۰۷۷,۷۱۹,۱۷۴,۰۱۰	(۲,۲۱۱,۰۹۸,۹۲۵,۷۰۵)	(۲,۶۱۳,۰۸۳,۶۰۷)	(۱۰,۳۸۸,۵۹۵,۴۶۵)	(۱۴۶,۳۸۱,۴۳۰,۷۶۷)	۱۵۰,۵۹۹,۰۴۳,۶۷۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیسکویت گرچی	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 جویین	۲,۱۳۴,۴۰۶	۷,۵۶۳,۸۲۵,۸۲۰	(۷,۵۷۲,۱۲۴,۰۸۰)	(۱۹,۹۴۱,۰۷۲)	(۳۷,۸۱۹,۱۷۹)	(۶۶,۰۴۸,۵۱۱)	-
صنعت غذایی کورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۷,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۶۱,۳۱۴,۷۳۲)	(۱۱,۰۶۵,۳۰۸)	(۵۸,۲۳۸,۹۹۸)	۳۱۷,۲۸۰,۹۶۲	-
شوگو پارس	۲,۴۲۷,۶۸۰	۱۱,۳۱۵,۴۶۱,۷۵۳	(۱۰,۶۴۲,۳۶۷,۶۹۰)	(۱۰,۷۴۹,۶۲۶)	(۵۶,۵۷۷,۳۰۸)	۶۰۵,۷۶۷,۱۲۹	-
گروه سرمایه گذاری لقمان	۹,۰۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۵,۴۵۱,۳۵۷	(۱۵,۹۱۳,۷۶۶,۳۳۱)	(۱۵,۶۸۰,۱۳۱)	(۸۲,۵۲۷,۲۵۷)	۴۹۳,۴۷۷,۶۳۸	-
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	۷۲۲,۲۲۵	۲,۰۸۸,۷۴۷,۲۹۹	(۲,۶۵۱,۲۲۰,۷۵۵)	(۲,۸۱۷,۹۴۲)	(۱۰,۴۴۳,۷۳۷)	(۵۷۵,۷۳۵,۱۳۵)	-
سایپا	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۰۰۲,۱۶۸	(۱۶,۲۲۷,۸۶۳,۵۰۲)	(۱۵,۹۵۸,۵۲۲)	(۸۳,۹۹۵,۰۱۲)	۴۵۱,۱۸۵,۱۳۲	-
بهار رز عالیس چناران	۲,۶۰۰,۰۰۱	۱۴,۴۶۸,۲۲۶,۱۹۱	(۱۲,۳۸۷,۹۷۵,۶۵۰)	(۳۵,۸۸۵,۴۴۴)	(۷۲,۳۲۱,۱۳۰)	۱,۹۷۲,۰۳۳,۹۶۷	-
کست و صنعت سهند باب خراسان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۵,۵۰۹,۵۵۰	(۲۰,۹۳۴,۶۹۳,۰۰۰)	(۱۵,۴۸۹,۷۹۹)	(۸۱,۵۲۷,۵۵۲)	(۴,۷۳۶,۲۰۰,۸۰۱)	-
دشت مرغاب	۲,۳۸۸,۳۴۶	۷,۱۱۵,۴۵۹,۳۷۶	(۸,۰۲۶,۶۲۴,۰۲۵)	(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)	(۲۰,۹۸۷,۲۶۷)	(۷,۸۹۳,۴۴۳,۴۰۲)	-
سپید ماکیان	۱۴,۳۱۴,۷۷۶	۱۲۰,۶۰۵,۴۸۲,۸۹۰	(۱۰۳,۴۶۳,۴۷۵,۳۲۳)	(۲۹۳,۴۴۳,۱۴۴)	(۶۰۳,۰۲۷,۴۱۵)	۱۶,۲۴۵,۶۳۸,۰۰۸	-
نقل به صفحه بعد	-	۲۸۲,۲۸۸,۲۳۰,۰۵۵	(۲۷۷,۶۲۱,۷۲۲,۸۴۹)	(۴۸۲,۸۶۳,۱۲۳)	(۱,۴۱۱,۹۴۱,۱۵۰)	۲,۸۷۱,۷۰۲,۹۳۳	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ادامه یادداشت ۲-۱۶							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمرغ	۲۸,۵۶۹,۶۹۶	۲۸۲,۳۸۸,۲۳۰,۰۵۵	(۲۷۷,۶۲۱,۷۲۲,۸۴۹)	(۴۸۲,۸۶۳,۱۲۳)	(۱,۴۱۱,۹۴۱,۱۵۰)	۲,۸۷۱,۷۰۲,۹۳۳		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۴۵,۳۱۳,۸۸۷	(۴۷,۹۰۶,۳۰۵,۲۴۲)	(۱۳۸,۷۵۶,۷۹۸)	(۲۷۷,۸۷۱,۲۸۳)	۷,۲۵۱,۳۲۴,۹۸۷		
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۸,۱۵۴,۸۳۰	(۱۲۶,۹۶۰,۰۶۶,۰۰۰)	(۱۰۳,۷۷۶,۰۰۴)	(۵۴۶,۲۳۶,۵۵۰)	(۱۸,۲۴۴,۷۵۴,۶۶۷)		
صنعتی بهشهر	۱۷,۹۸۴,۶۴۸	۳۵,۲۲۱,۲۵۸,۹۷۵	(۴۷,۳۰۴,۲۳۳,۷۰۷)	(۳۳,۴۵۹,۹۳۸)	(۱۷۶,۱۰۶,۲۹۳)	(۱۲,۲۹۲,۵۴۰,۹۶۳)		
شیرپاستوریزه یگاناهصفهان	۳,۳۱۰,۹۴۶	۲۴,۲۴۸,۴۵۳,۸۹۰	(۲۴,۱۹۰,۶۵۷,۰۹۲)	(۲۳,۰۳۵,۸۳۴)	(۱۲۱,۲۴۲,۲۶۹)	(۸۶,۴۸۱,۳۰۵)		
صنعتی زر ماکارون	۱۵,۶۹۹,۴۸۱	۳۱,۴۹۵,۶۷۴,۹۱۲	(۲۶,۶۷۲,۱۰۲,۶۹۳)	(۲۹,۹۲۰,۴۶۰)	(۱۵۷,۴۷۸,۳۷۷)	۴,۶۳۶,۱۷۳,۳۸۲		
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲,۲۱۸,۰۱۲	۱۰۵,۵۰۴,۴۲۱,۷۵۰	(۱۱۴,۸۷۳,۲۴۰,۴۲۶)	(۳۲,۷۰۶,۴۲۸)	(۵۲۷,۵۲۳,۱۱۰)	(۹,۹۹۷,۰۶۹,۵۱۴)		
صنعتی مینو	۴۵۱,۴۷۴	۳,۴۸۸,۴۰۸,۷۶۰	(۳,۸۹۵,۴۵۸,۶۰۴)	(۳,۳۱۳,۹۸۶)	(۱۷,۴۴۲,۰۴۴)	(۴۲۷,۸۰۵,۸۷۴)		
یگانها در یاجان غربی	۵,۷۶۸,۸۶۲	۴۳,۳۳۹,۲۰۲,۱۰۰	(۴۹,۹۴۷,۸۱۹,۶۴۱)	(۴۱,۱۷۱,۳۲۷)	(۲۱۶,۶۹۶,۰۱۵)	(۶,۸۶۶,۴۸۴,۷۹۳)		
ویتانا	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۳,۹۸۳,۳۵۰	(۱۵,۲۵۸,۳۳۸,۹۴۵)	(۲۳,۸۶۶,۷۸۶)	(۷۴,۷۱۹,۹۱۹)	(۴۱۲,۸۴۲,۴۰۰)		
بانک تجارت	۳۳۵,۱۹۹,۹۶۱	۱۴۸,۹۴۳,۱۱۸,۵۷۷	(۱۶۶,۱۲۹,۰۵۳,۴۵۲)	(۱۴۱,۴۹۲,۹۵۰)	(۷۴۴,۷۱۵,۵۹۳)	(۱۸,۰۷۲,۱۴۳,۴۱۸)		
فراورده های دامی ولنی دالاهو	۱,۹۵۳,۹۱۲	۳۴,۴۲۷,۹۲۹,۴۴۰	(۳۶,۱۹۹,۹۵۶,۱۸۵)	(۳۲,۷۰۶,۴۲۸)	(۱۷۲,۱۳۹,۶۴۵)	(۱,۹۷۶,۸۷۲,۸۱۸)		
کشت و صنعت بهاران گلپار خراسان	۱۰,۴۸۹,۴۴۶	۴,۲۵۱,۳۷۸,۱۳۸	(۵,۲۹۶,۹۴۰,۳۳۸)	(۴,۰۳۸,۷۷۰)	(۲۱,۲۵۶,۸۹۱)	(۱۰,۰۷۰,۸۵۷,۷۶۱)		
کشت و دامداری فکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۵,۰۴۰,۱۵۳	(۳۷,۲۰۰,۰۵۹,۸۸۸)	(۶۹,۸۷۸,۵۷۸)	(۱۹۷,۳۲۵,۱۹۸)	۱,۹۹۷,۷۷۴,۴۸۹		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۰,۲۹۵,۶۸۰	(۲۵,۴۰۷,۵۵۶,۲۸۷)	(۲۶,۳۲۴,۵۸۰)	(۱۳۸,۵۵۱,۴۸۱)	۲,۱۳۷,۸۶۳,۳۳۲		
مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۵,۸۰۰,۰۰۰	(۵۲,۶۵۱,۷۸۹,۲۳۵)	(۴۲,۸۳۰,۳۸۰)	(۲۲۵,۴۲۹,۰۰۰)	(۷,۸۳۴,۲۴۸,۵۰۵)		
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۹۰۸,۸۲۳,۴۵۱)	(۱۰۶,۰۶۰,۳۹۶)	(۱۹۴,۲۵۰,۰۰۱)	۴,۶۴۰,۸۶۷,۲۵۲		
نشاسته و گلوکز اردبیل	۳,۲۵۵,۱۶۸	۵۷,۱۶۴,۳۵۰,۷۹۰	(۵۲,۵۲۸,۱۰۱,۸۷۶)	(۱۵۱,۲۸۷,۷۲۵)	(۲۸۵,۸۲۱,۷۵۰)	۴,۱۹۹,۱۳۹,۴۳۹		
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۴۳۵,۲۰۳	۸,۳۷۵,۷۷۶,۱۰۰	(۶,۵۶۴,۲۵۶,۵۵۷)	(۲۳,۸۷۰,۹۱۷)	(۴۱,۸۷۸,۸۸۰)	۱,۷۴۵,۷۶۹,۷۴۶		
صنایع غذایی رضوی	۲,۴۰۲,۱۱۵	۱۰,۴۲۷,۳۹۷,۶۷۶	(۸,۴۲۶,۹۶۷,۰۰۶)	(۲۸,۴۶۶,۷۲۳)	(۵۲,۱۳۶,۹۸۸)	۱,۹۱۹,۸۲۶,۹۵۹		
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۳۴,۰۱۷,۵۷۹)	(۲۷,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۲۲,۷۴۲,۴۲۱		
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۴,۳۶۳,۸۰۰	(۳۲,۶۶۰,۲۸۰,۵۶۹)	(۳۴,۲۱۳,۳۱۷)	(۱۸۰,۰۷۱,۸۱۵)	۳,۱۳۹,۷۹۸,۰۹۹		
پاکدیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۲,۶۸۹,۶۵۰	(۵۶,۳۸۰,۷۸۰,۳۳۱)	(۵۴,۶۳۶,۷۹۹)	(۲۸۷,۵۶۳,۴۴۶)	۷۸۹,۷۰۸,۶۷۴		
پهنوش ایران	۶۰,۰۰۰	۴,۶۹۲,۵۵۵,۵۱۰	(۴,۴۱۲,۴۶۸,۳۵۵)	(۱۲۳,۸۱۰,۶۱۳)	(۲۳,۴۶۲,۷۷۸)	۴۴۳,۵۲۵,۲۹۴		
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳,۶۱۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۶,۷۸۱,۷۸۰	(۸۸,۶۱۵,۰۸۴,۲۱۹)	(۱۸۹,۷۵۳,۲۷۷)	(۴۱۶,۶۳۳,۹۱۰)	(۵,۸۹۴,۶۸۹,۶۲۶)		
بالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۷,۶۴۹,۸۸۰	(۵,۲۴۷,۲۷۹,۵۲۹)	(۵,۰۴۲,۱۴۶)	(۲۶,۵۳۸,۲۴۵)	۲۸,۷۸۹,۹۶۰		
اصلاح کارمزد	.	.	.	۴,۳۸۶,۷۵۷	.	۴,۳۸۶,۷۵۷		
جمع		۱,۳۵۹,۴۶۲,۴۸۷,۸۹۳	(۱,۳۹۵,۲۹۶,۰۳۷,۲۱۶)	(۱,۹۴۹,۲۵۴,۷۵۳)	(۶,۷۹۷,۳۱۲,۴۰۵)	(۴۴,۵۸۰,۱۱۶,۵۸۱)		
جمع کل		۲,۵۳۹,۵۹۵,۵۸۶,۴۱۷	(۲,۶۹۵,۱۰۱,۰۴۲,۹۰۱)	(۳,۰۷۰,۲۷۲,۵۷۴)	(۱۲,۶۹۷,۹۷۷,۴۸۴)	(۱۹۰,۹۶۱,۵۴۷,۳۴۸)		

۱۶-۳ زیان ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
حق تقدم بیمه ایران معین	۹۷۰,۰۰۰	۶۶۰,۸۵۱,۶۷۵	(۸۷۱,۶۶۲,۵۶۴)	(۶۲۷,۷۸۳)	(۳,۳۰۴,۲۵۹)	(۲۱۴,۷۴۲,۹۳۱)	
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	
جمع		۶۶۰,۸۵۱,۶۷۵	(۸۷۱,۶۶۲,۵۶۴)	(۶۲۷,۷۸۳)	(۳,۳۰۴,۲۵۹)	(۲۱۴,۷۴۲,۹۳۱)	

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
حق تقدم دشت مرغاب	۷۷۱,۴۲۸	۲,۱۸۰,۸۲۶,۹۵۶	(۲,۰۹۴,۲۳۴,۵۸۷)	.	.	۸۶,۵۹۲,۳۶۹		
جمع		۲,۱۸۰,۸۲۶,۹۵۶	(۲,۰۹۴,۲۳۴,۵۸۷)	.	.	۸۶,۵۹۲,۳۶۹		
جمع کل		۲,۸۴۱,۶۷۸,۶۳۱	(۲,۹۶۵,۸۹۷,۱۵۱)	(۶۲۷,۷۸۳)	(۳,۳۰۴,۲۵۹)	(۱۲۸,۱۵۰,۵۶۲)		

۱۶-۴ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه م ۱۰ بوجه ۰۰۲	.	.	.	.	.	۲,۴۲۰,۱۲۱,۲۴۶	
اسناد خزانه م ۱۰ بوجه ۰۰۲	.	.	.	.	.	۸۷۴,۱۱۹,۱۶۳	
اسناد خزانه م ۱۰ بوجه ۰۰۲	.	.	.	.	.	۷۶۶,۲۲۵,۹۵۹	
اسناد خزانه م ۱۰ بوجه ۰۰۲	.	.	.	.	.	۱۰۲,۳۲۷,۱۵۶	
اسناد خزانه م ۱۰ بوجه ۰۰۲	.	.	.	.	.	۲۸۰,۳۳۸,۷۴۷	
اسناد خزانه م ۱۰ بوجه ۰۰۲	.	.	.	.	.	۳,۷۲۰,۳۲۴,۸۶۰	
جمع		.	.	.	.	۱۰,۶۸۶,۵۰۲,۱۳۱	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۶ ۵ سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اختیار خرید فولاد ۲۸۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۹۷,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۵,۴۸۳	(۲۷۲,۱۰۳,۵۴۳)	(۴۱۵,۸۰۰)	(۴,۱۵۸,۰۰۰)	(۱۶۲,۳۳۱,۸۶۰)	-
اختیار خرید فولاد ۲۶۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۷۳۳,۰۰۰	۴۲۱,۱۵۵,۷۳۳	(۹۰۲,۱۹۲,۴۱۲)	(۹۵۲,۹۰۰)	(۹,۵۲۹,۰۰۰)	(۴۹۱,۵۱۸,۵۷۹)	-
اختیار خرید فولاد ۳۲۵۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۵۸,۰۰۰	۹,۴۹۸,۷۹۹	(۵,۰۴۱,۶۱۵)	(۹۲,۲۵۰)	(۹۴۲,۵۰۰)	۳,۴۲۰,۴۳۴	-
اختیار خرید فولاد ۳۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۴۹,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۲,۸۴۶	(۱۷۱,۰۲۰,۶۹۱)	(۷۳,۵۰۰)	(۷۳۵,۰۰۰)	(۷۸,۲۶۳,۳۴۵)	-
اختیار خرید فولاد ۱۹۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۹۹,۰۰۰	۱۲۵,۵۳۵,۸۳۱	(۲۲۹,۲۹۳,۶۴۵)	(۹۴,۰۵۰)	(۹۴۰,۵۰۰)	(۱۰۴,۷۹۲,۳۶۴)	-
اختیار خرید فولاد ۶۵۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۴,۹۷۶,۰۰۰	۲,۰۳۸,۱۶۱,۲۵۹	(۷۷۶,۸۰۳,۸۷۸)	(۴۵۸,۵۸۶)	-	۱,۲۶۰,۸۱۸,۷۹۵	-
اختیار خرید و سلبت ۳۲۵۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۶۰۴,۰۰۰	۲۵,۱۸۵,۰۰۰	(۱۸,۵۵۱,۰۶۷)	(۶,۴۸۲)	-	۶,۶۲۷,۴۵۱	-
اختیار خرید و سلبت ۳۵۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۳,۳۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۱۴,۰۰۰	(۱۴,۹۴۴,۰۸۸)	(۷,۴۱۱)	-	۱۳,۸۶۲,۵۰۱	-
اختیار خرید و سلبت ۳۷۵۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۶,۱۴۲,۱۲۹	۶,۱۶۹,۶۵۳	۲۸۷,۳۲۷,۳۲۹	(۱,۵۸۳)	-	۲۹۳,۴۰۵,۴۴۹	-
اختیار خرید و سلبت ۴۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۰,۱۱۹,۵۰۸	۵۵,۱۲۶,۴۳۹	(۳۳,۸۸۸,۶۱۶)	(۲۹,۳۶۸)	-	۳۱,۱۹۸,۴۵۵	-
اختیار خرید و سلبت ۴۵۰۰ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۴	۲۱۹,۹۳۰	(۸)	-	۲۵۹,۹۰۶	-
اختیار خرید و سلبت ۳۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۸,۶۲۲)	(۸۲۴)	-	(۳,۱۶۹,۴۴۶)	-
اختیار خرید فولاد ۲۴۰۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۵,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۲۹۲,۲۱۰)	(۲,۱۲۴)	-	(۵,۰۵۵,۶۱۶)	-
اختیار خرید فولاد ۲۶۰۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۰,۰۰۰	(۵۴,۹۲۹,۰۰۴)	(۲۲,۲۰۸)	-	۳۱,۲۸۸,۷۸۸	-
اختیار خرید فولاد ۳۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۰۰۴۳)	(۲۸۳)	-	۹۱۹,۶۷۴	-
اختیار خرید فولاد ۳۲۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۹)	(۱۵۴)	-	۵۵۳,۸۳۷	-
اختیار خرید فولاد ۳۵۰۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۲,۷۹۸,۰۰۰	۶۱۷,۹۷۰,۰۰۰	(۱۳۸,۰۵۱,۱۷۰)	(۱۵۹,۱۰۰)	-	۴۷۹,۷۵۹,۷۳۰	-
اختیار خرید فولاد ۳۷۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۵۶,۶۰۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۷۲۸,۰۰۰	(۳۳۴,۴۸۹,۶۷۸)	(۲۹۵,۷۱۶)	-	۸۲۳,۹۴۲,۶۰۶	-
اختیار خرید فولاد ۴۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۶,۹۲۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۱۵,۰۰۰	(۸۴,۰۲۱,۴۰۹)	(۲۹,۹۰۹)	-	۳۲,۱۶۳,۶۸۳	-
اختیار خرید فولاد ۴۵۰۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۰۸	(۱۱,۸۷۲,۰۱۹)	(۴,۹۹۳)	-	۷,۵۷۹,۹۹۷	-
اختیار خرید فولاد ۵۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۲۵۵)	(۳۴۱)	-	۳۳۹,۴۰۴	-
اختیار خرید فولاد ۵۵۰۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۷۵۰)	(۱,۵۴۱)	-	۲,۹۹۷,۷۰۹	-
اختیار خرید فولاد ۶۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۶۳)	(۷۶)	-	۴۹,۸۶۱	-
اختیار خرید انجم ۱۸۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۷۱,۰۰۰	(۱,۸۲۵,۴۶۵,۳۷۵)	(۴۷۶,۵۷۱)	-	۲۴,۸۲۹,۰۵۴	-
اختیار خرید انجم ۱۶۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۳۱,۰۰۰	۶۸۷,۰۳۰,۰۰۰	(۶۴۱,۰۱۳,۴۰۳)	(۱۷۶,۸۹۵)	-	۴۵,۸۲۹,۷۰۲	-
اختیار خرید انجم ۲۰۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۷۸۶,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۶,۰۰۰	(۱۹۳,۹۹۲,۴۴۳)	(۵۱,۵۶۴)	-	۶,۳۵۱,۹۹۳	-
اختیار خرید انجم ۱۶۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۱۵۴,۰۰۰	۴۸۷,۷۹۵,۰۰۰	(۵۱۳,۳۹۱,۸۴۳)	(۱۲۵,۵۴۰)	-	(۲۵,۶۲۲,۴۸۲)	-
اختیار خرید فولاد ۲۳۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۶,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	(۲,۵۷۰,۰۷۱)	(۲۹۱)	-	(۱,۴۲۰,۳۶۲)	-
اختیار خرید فولاد ۱۷۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱,۵۴۵,۰۰۰	۴۸۸,۹۳۵,۰۰۰	(۴۲۲,۱۳۰,۳۳۶)	(۳۵۷,۰۴۱)	-	(۳,۵۵۲,۳۷۷)	-
اختیار خرید فولاد ۲۵۰۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۴,۶۱۹,۰۰۰	۶۶۹,۶۰۷,۸۴۲	(۵۴۰,۷۱۷,۴۸۳)	(۵۰۶,۴۲۱)	-	۱۲۸,۳۸۳,۹۳۹	-
اختیار خرید فولاد ۳۷۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۴,۷۳۱,۰۰۰	۴۹۳,۶۹۱,۰۰۰	(۴۸۸,۲۳۴,۸۷۳)	(۷۷۳,۹۵۲)	-	۵۰,۸۲۴,۱۷۵	-
اختیار خرید انجم ۲۰۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۲۳,۱۸۱
اختیار خرید انجم ۲۴۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	-	۴۷,۶۷۱,۱۴۰
اختیار خرید انجم ۲۶۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۷۳,۵۳۸
اختیار خرید انجم ۳۰۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸	-	-	-	-	-	-	۴۹۵,۶۲۸,۰۲۰
اختیار خرید شستا ۸۵۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۲۴۹,۵۵۲
اختیار خرید فولاد ۳۵۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۷۲۴
اختیار خرید فولاد ۵۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۵۷,۵۳۹
اختیار خرید فولاد ۵۵۰۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱	-	-	-	-	-	-	۵,۸۱۳,۱۸۳
اختیار خرید شستا ۹۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	-	۵۹,۴۵۶,۰۵۹
اختیار خرید فولاد ۱۰۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	-	(۳۵۶,۳۵۳)
اختیار خرید فولاد ۲۵۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	-	(۳۴۹,۴۷۳)
اختیار خرید فولاد ۶۰۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱	-	-	-	-	-	-	۴۲۱,۰۰۹,۱۵۴
جمع	۹,۸۶۷,۸۹۹,۶۴۵	(۷,۴۶۰,۳۹۹,۳۰۳)	(۴,۷۱۹,۵۳۱)	(۱۶,۳۰۵,۰۰۰)	۲,۳۸۵,۴۷۵,۸۱۱	۱,۲۴۱,۶۸۶,۱۰۶	-

۱۶ ۶ زیان ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق بخشی صنایع سورنا	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۳۹,۰۳۹)
جمع	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۳۹,۰۳۹)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صنعت فلزات اساسی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مس شهیدباهنر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۵۵,۲۶۲,۳۲۲)	(۸۹,۵۴۴,۰۰۰)	(۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۹۱,۱۹۳,۶۷۸	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۶,۸۰۱,۵۱۲	۱۰۲,۳۳۴,۶۰۰,۳۳۶	(۷۳,۲۱۸,۲۳۸,۴۰۱)	(۲۷۹,۱۰۰,۴۵۹)	(۵۱۱,۱۷۳,۰۰۲)	۲۸,۳۳۶,۰۸۸,۴۷۴	-
سرمایه گذاری توکافولاد	۵۵,۱۱۲,۳۵۱	۱۸۷,۱۶۱,۵۴۳,۹۹۶	(۱۵۳,۳۴۱,۶۲۶,۷۸۵)	(۵۱۰,۹۵۱,۰۱۵)	(۹۳۵,۸۰۷,۷۲۰)	۳۳,۳۷۳,۱۵۸,۴۷۶	۴,۱۸۲,۹۶۱,۷۲۵
نورد و قطعات فولادی	۴۸,۴۷۸,۷۶۱	۴۱۱,۵۸۴,۶۸۰,۸۹۰	(۳۴۸,۹۰۰,۶۰۸,۴۶۴)	(۱,۱۲۳,۶۲۶,۱۷۹)	(۲,۰۵۷,۹۲۳,۴۰۴)	۵۹,۵۰۳,۵۲۳,۸۴۳	(۱۹۱,۹۹۶,۸۰۷)
فرآورده های نسوز ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۴۷,۶۵۵,۲۹۸)	(۱۳۶,۱۷۲,۴۰۰)	(۲۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	۱۸,۴۴۶,۷۷۳,۳۰۲	-
سینتا	۲۱۵,۱۱۵	۸۰,۹۲۶,۲۶۳,۰۰۰	(۸,۹۲۸,۷۴۲,۰۶۸)	(۲۳,۰۹۲,۸۷۰)	(۴۰,۴۶۳,۱۳۲)	(۸۹۸,۶۷۱,۷۷۰)	-
آلومینیوم ایران	۲۹,۳۳۶,۸۲۰	۱۶۸,۱۱۱,۷۱۵,۰۰۰	(۱۶۳,۷۲۹,۶۷۶,۳۲۲)	(۴۵۸,۹۴۴,۹۸۲)	(۸۴۰,۵۵۸,۵۷۵)	۳,۰۸۲,۵۳۵,۱۲۱	-
معدنی و صنعتی چادرمیلو	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۲۰,۲۶۳,۷۴۴)	(۳۵,۳۳۸,۲۱۲)	(۶۴,۷۲۲,۰۰۰)	۲,۳۲۴,۰۷۶,۰۴۴	-
نورد آلومینیوم	۱,۴۰۱,۱۴۳	۱۳,۲۱۲,۷۷۸,۴۹۰	(۱۰,۱۳۵,۷۳۹,۶۷۶)	(۳۶,۰۷۰,۸۸۵)	(۶۶,۰۶۳,۸۹۳)	۲,۹۷۴,۹۰۴,۰۳۷	(۴۱۲,۰۷۷,۳۳۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۵,۵۵۷,۱۵۰)	(۴,۴۹۹,۰۴۰)	(۸,۲۴۰,۰۰۰)	۳۵۹,۷۰۳,۸۱۰	۷,۱۳۳,۷۶۳,۴۱۷
تولیدی چدن سازان	۱۹,۷۱۳,۴۵۸	۳۶,۷۴۶,۰۵۳,۴۷۲	(۳۰,۳۶۶,۰۱۵,۹۴۴)	(۱۰۰,۳۱۶,۷۲۶)	(۱۸۳,۷۳۰,۳۶۷)	۶,۰۹۵,۹۹۰,۳۵۵	۱۳,۶۷۷,۳۳۳,۴۵۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۸,۳۲۱	۲۴۸,۳۴۹,۵۵۰	(۲۰,۲۰۰,۹۲۰)	(۶۷۷,۷۲۱)	(۱,۲۴۱,۲۴۸)	۴۴,۳۸۳,۶۶۱	-
جنرال مکنیک	۳,۳۰۱,۵۵۰	۵۴,۴۷۵,۵۷۵,۰۰۰	(۵۲,۵۳۰,۴۴۷,۶۵۸)	(۱۴۸,۷۱۸,۹۳۰)	(۲۷۲,۳۷۷,۸۷۵)	۱,۵۲۴,۰۳۱,۱۴۷	-
پویا زرکان اق دره	۷۵,۰۰۰	۷۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۴۱۴,۸۵۶,۰۰۵)	(۲۰,۴۹۵,۴۷۵)	(۳۷,۵۴۷,۵۰۰)	۱,۰۳۴,۶۱۱,۰۲۰	(۷۷۲,۸۶۰,۱۷۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۳۳,۹۴۵,۱۴۱)	(۶۹,۴۷۸,۵۰۰)	(۱۲۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۶۵۹,۳۲۶,۳۵۹	-
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۶۷,۱۲۷,۶۹۵)	(۴۰,۶۶۳,۳۵۰)	(۷۴,۴۷۵,۰۰۰)	۱,۳۱۲,۷۳۳,۸۵۵	-
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۳۳۱,۶۷۰,۰۰۰	(۲۱,۸۰۱,۹۴۳,۳۱۸)	(۶۹,۱۵۵,۴۵۹)	(۱۲۶,۶۵۸,۳۵۰)	۲,۳۳۳,۹۱۳,۸۷۳	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۴۷۱,۳۷۸,۷۲۱)	(۳۵۶,۸۶۵,۶۰۰)	(۶۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱۷,۳۳۸,۱۵۵,۶۷۹	۴۷,۶۳۱,۵۲۶,۰۵۷
گروه صنعتی سپاهان	۱۰,۸۶۶,۸۸۲	۳۳,۵۲۴,۳۳۰,۹۷۰	(۳۰,۹۳۵,۹۴۳,۰۰۷)	(۹۱,۵۲۱,۴۲۴)	(۱۶۷,۶۲۱,۶۵۵)	۲,۳۲۹,۲۴۴,۲۸۴	۱۳,۲۶۷,۰۱۰,۷۱۵
ملی صنایع مس ایران	۹۰,۳۰۶,۲۸۲	۱۰,۴۶۶,۵۲۱,۴۹,۵۶۰	(۶۲۳,۵۲۴,۰۵۵,۷۲۴)	(۲,۸۵۷,۳۶۰,۳۶۸)	(۵,۲۳۳,۲۶۰,۷۴۸)	۴۰,۵۰۳,۲۲۲,۸۷۰	۱۳۳,۸۳۴,۲۱۰,۱۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶۰,۲۲۰,۵۵۷	۱,۳۹۵,۴۹۴,۴۳۷,۸۱۸	(۱,۲۰۵,۶۰۳,۴۲۵,۴۶۳)	(۳,۸۰۹,۹۹۹,۸۱۵)	(۶,۹۷۷,۴۷۲,۱۸۹)	۱۷۹,۱۰۴,۸۳۰,۳۵۲	۱۵۳,۰۰۰,۵۰۹,۹۹۷
فولاد خوزستان	۱۵۵,۳۶۶,۱۷۰	۲۹۲,۵۵۴,۴۹۸,۱۱۰	(۲۱۲,۶۵۳,۶۳۰,۳۱۷)	(۷۹۸,۶۷۳,۷۸۰)	(۱,۴۶۲,۷۷۲,۴۹۱)	۷۷,۶۳۹,۴۲۱,۵۲۲	۲۰,۳۳۰,۵۸۵,۸۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۷۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۳۵۷,۲۷۴,۹۵۸)	(۶۱۶,۳۶۱,۹۳۸)	(۱,۱۲۸,۸۶۸,۰۰۰)	۵۱,۷۷۱,۰۹۵,۱۱۴	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۳,۱۸۰,۰۰۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۵,۹۶۳,۵۶۲	۴۱۵,۱۱۳,۲۱۱,۸۹۸	(۳۰۵,۱۰۳,۱۰۶,۲۵۰)	(۱,۱۳۳,۲۵۹,۰۶۸)	(۲,۰۷۵,۵۶۶,۰۵۹)	۱۰,۶۸۰,۱۲۸,۰۵۳	۳۲,۷۷۱,۷۸۷,۳۸۱
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۴۴,۶۶۱,۶۶۳
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۵۰,۸۸۳,۴۵۸)	(۹۱,۴۴۱,۳۵۰)	(۱۶۷,۴۷۵,۰۰۰)	۱۴,۱۸۵,۲۰۱,۱۹۲	-
ایران خودرو دیزل	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۶۸۹,۴۴۶,۹۹۹)	(۲۵۳,۵۸۹,۷۰۰)	(۴۶۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۱۷,۴۶۶,۹۹۹)	۱,۶۶۴,۵۹۲,۷۲۲
بیمه اتکایی ایران معین	۳۳۵,۰۰۰	۷۷۷,۴۷۵,۰۰۰	(۷۱۸,۰۳۴,۸۷۳)	(۲,۱۲۲,۵۰۷)	(۳,۸۸۷,۳۷۵)	۵۳,۴۳۰,۳۴۵	۷۹۰,۵۷۰,۸۲۵
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۲۰,۹۹۸,۵۹۵)	(۴۱,۰۵۹,۲۰۰)	(۷۵,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۲,۷۲۲,۲۰۵	-
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	۲,۱۲۵,۰۰۵,۶۴۵
تولیدی بزنا باتری	-	-	-	-	-	-	۳۷۴,۳۰۵,۶۸۰
کاتی کرین طلسم	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۹,۹۴۳,۳۰۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۶,۹۴۱,۷۴۸)	(۱۱,۴۳۸,۷۰۰)	(۲۰,۹۵۰,۰۰۰)	۱,۱۴۰,۶۶۹,۵۵۲	-
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	۲,۹۰۲,۵۳۰,۳۶۶
توسعه معادن روی ایران	۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۳۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۵۸۷,۴۶۵,۴۷۸)	(۷۰۴,۵۱۳,۰۸۴)	(۱,۳۸۶,۶۵۴,۰۰۰)	۵۲,۷۵۴,۳۶۷,۴۳۸	۱۷,۸۷۴,۴۴۴,۲۵۸
مدیریت انرژی تابان هور	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۲۸,۰۷۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۴,۸۷۵,۳۳۹
کسب و کار سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۳۲۰,۴۸۸
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	(۶۳,۱۱۷,۵۱۳)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۰۱۲,۳۹۶
توکاریل	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۲۹۰,۲۰۳,۳۰۳)
حقاری شمال	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۴۸,۷۷۵,۵۱۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۵۷,۵۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۴۹,۸۵۸
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۴,۰۴۵,۴۴۹,۶۴۹
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	(۷,۲۸۹,۵۰۴,۸۸۷)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۸۹,۸۲۴,۳۲۲)
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۸۶,۸۷۸,۰۶۹
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۸,۹۷۷,۹۳۵,۲۹۷
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۲۸۷,۳۵۰,۵۳۴)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۵۸,۹۰۴,۴۷۷
جمع	۵,۰۹۵,۸۷۹,۸۹۶,۳۹۰	(۳,۹۸۹,۲۶۱,۲۷۶,۹۵۱)	(۱۳,۹۱۱,۷۵۲,۱۱۷)	(۲۵,۴۷۹,۳۹۹,۴۸۲)	۱,۰۶۷,۲۲۷,۴۶۷,۸۶۱	۴۵۶,۱۵۶,۵۵۹,۷۲۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ادامه یادداشت ۴ ۱۷

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۴۶,۸۲۹,۰۸۹	۳۰۶,۲۶۲,۲۴۲,۰۶۰	(۳۰۴,۹۰۵,۴۸۶,۳۳۴)	(۸۴۶,۰۹۵,۹۲۱)	(۱,۵۳۱,۳۱۱,۲۱۰)	(۱,۰۱۰,۶۵۱,۴۰۵)	
۴۴,۸۱۵,۹۰۹	۲۳۵,۲۸۳,۵۲۲,۲۵۰	(۱۷۹,۸۴۳,۸۷۷,۷۲۹)	(۶۴۲,۳۲۴,۰۱۶)	(۱,۱۷۶,۴۱۷,۶۱۱)	۵۳,۶۲۰,۹۰۳,۸۸۴	
۸۱,۳۳۹,۵۴۹	۲۹۲,۴۱۵,۶۷۸,۶۵۵	(۲۴۴,۸۸۴,۷۳۳,۸۱۹)	(۷۹۸,۲۹۴,۸۰۳)	(۱,۴۶۲,۰۷۸,۲۹۳)	۶۵,۲۷۰,۵۷۱,۶۲۰	
۱۳,۸۱۸,۱۸۱	۶۶,۴۹۳,۰۹۱,۷۸۴	(۴۷,۴۹۱,۶۰۲,۸۵۵)	(۱۸۱,۵۲۶,۱۴۱)	(۳۳۲,۴۶۵,۴۵۹)	۱۸,۴۸۷,۴۹۷,۳۲۹	
۱۲,۵۹۲,۶۱۴	۴۸,۶۵۷,۸۶۰,۴۹۶	(۴۵,۳۴۴,۰۹۱,۵۳۵)	(۱۳۲,۸۳۵,۹۵۹)	(۲۴۳,۲۸۹,۳۰۲)	۲,۹۳۷,۶۴۳,۷۰۰	
۲۱,۹۷۸,۰۲۸	۱۰۰,۰۸۷,۹۳۹,۵۱۲	(۷۳,۲۱۷,۴۰۴,۹۴۴)	(۲۷۳,۲۴۰,۰۷۵)	(۵۰۰,۴۳۹,۶۹۸)	۲۶,۰۹۶,۸۵۴,۷۹۵	
۳,۸۸۷,۸۱۹	۴۰,۳۵۵,۵۶۱,۲۲۰	(۳۸,۹۱۳,۱۲۵,۱۴۱)	(۱۱۰,۱۷۰,۶۸۲)	(۲۰۱,۷۷۷,۸۰۶)	۱,۱۳۰,۴۸۷,۵۹۱	
۱۶,۴۰۵,۵۸۲	۲۴۰,۳۴۱,۷۷۶,۳۰۰	(۱۸۲,۹۲۶,۶۹۴,۵۸۸)	(۶۵۶,۱۳۳,۰۴۹)	(۱,۲۰۱,۷۰۸,۸۸۲)	۵۵,۵۵۷,۱۲۹,۷۸۱	
۱,۵۹۰,۵۵۹	۱۳۰,۸۲۳,۴۷۷,۷۵۰	(۱۱۱,۶۷۷,۰۳۹,۵۳۹)	(۳۵۷,۱۴۸,۰۹۴)	(۶۵۴,۱۱۷,۳۸۹)	۱۸,۱۳۵,۱۷۲,۷۲۸	
۵,۳۱۳,۲۰۳	۴۹,۹۹۷,۲۴۰,۲۳۰	(۴۲,۲۹۵,۵۳۹,۱۹۸)	(۱۳۶,۴۹۲,۴۶۶)	(۲۴۹,۹۸۶,۲۰۱)	۷,۳۱۵,۲۲۲,۲۶۵	
۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۸۳,۴۳۸,۹۸۸)	(۲۰۵,۸۴۷,۶۶۰)	(۳۷۷,۰۱۰,۰۰۰)	۱۱,۷۳۵,۷۰۳,۵۵۲	
۱۰,۲۵۴,۶۷۳	۸۴,۶۰۱,۰۵۲,۲۵۰	(۶۹,۵۴۴,۷۷۷,۲۱۴)	(۲۳۰,۹۶۰,۸۷۳)	(۴۲۳,۰۰۵,۲۶۱)	۱۴,۴۰۲,۳۰۸,۹۰۲	
۵,۱۵۴,۹۰۱	۱۸۰,۶۷۹,۲۸۰,۰۵۰	(۱۵۱,۳۵۷,۳۴۸,۸۵۸)	(۴۹۳,۲۵۴,۴۳۵)	(۹۰۳,۳۹۶,۴۰۰)	۲۷,۹۲۵,۲۸۰,۳۵۷	
۴۴,۴۱۹,۸۱۴	۲۹۰,۰۶۱,۳۸۵,۴۲۰	(۲۰۷,۶۲۳,۱۶۱,۵۷۰)	(۷۹۱,۸۶۷,۵۸۲)	(۱,۴۵۰,۳۰۶,۹۲۷)	۸۰,۱۹۶,۰۴۹,۳۴۱	
۱۰,۳۳۰,۵۴۷	۱۳۶,۰۵۳,۳۰۳,۹۹۰	(۱۱۳,۰۱۰,۲۴۵,۲۴۹)	(۳۷۱,۴۲۵,۵۲۰)	(۶۸۰,۳۶۶,۵۲۰)	۲۱,۸۹۹,۱۸۶,۷۰۱	
۳۱۵,۵۹۲	۱,۱۹۹,۳۵۷,۲۰۰	(۱,۱۱۹,۴۸۷,۹۱۷)	(۳,۴۷۳,۹۷۲)	(۵,۹۹۶,۲۸۶)	۷۰,۴۹۹,۰۲۵	
۴,۷۱۳,۶۴۵	۵,۱۴۷,۳۰۰,۳۴۰	(۳,۵۳۳,۷۲۵,۷۶۰)	(۱۴۰,۵۲۱,۱۳۰)	(۲۵,۷۳۶,۵۰۲)	۱,۵۷۳,۷۸۵,۹۴۸	
۱,۶۴۶,۶۲۹	۳۸,۷۸۸,۱۰۷,۳۰۰	(۳۲,۳۴۶,۷۰۳,۲۶۶)	(۱۰۵,۸۹۱,۵۳۳)	(۱۹۳,۹۴۰,۵۳۷)	۶,۱۴۱,۵۷۱,۷۶۴	
۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۹۰,۸۲۹,۵۵۰)	(۵۹,۵۲۷,۶۵۰)	(۱۰۹,۰۲۵,۰۰۰)	۱,۱۴۵,۶۱۷,۸۰۰	
۷,۶۲۷,۹۹۷	۱۶,۵۵۱,۸۸۵,۴۹۰	(۱۲,۷۹۰,۱۲۵,۱۵۹)	(۴۵,۱۸۶,۶۴۷)	(۸۲,۷۵۹,۴۲۷)	۳,۶۳۳,۸۱۴,۱۵۷	
۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۵۴,۲۶۵,۶۱۳)	(۷۱,۲۰۳,۸۶۰)	(۱۳۰,۴۱۰,۰۰۰)	۴۰,۲۵۰,۹۲۰,۵۲۸	
۸۳,۳۲۴,۷۸۴	۲۰۹,۸۹۵,۱۳۰,۸۹۶	(۱۶۷,۵۵۵,۴۹۲,۲۲۵)	(۵۷۳,۰۱۳,۷۰۷)	(۱۰,۴۹۹,۴۷۵,۶۵۴)	۴۰,۷۱۷,۱۴۹,۳۱۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۴۸,۶۲۰,۱۶۰)	(۹۰,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۶,۲۸۹,۸۴۰	
۷۰۰,۰۱۵,۳۷۰	۴۰۰,۴۸۷,۹۱۶,۴۰۰	(۲۹۹,۷۵۷,۳۸۵,۶۶۵)	(۱,۰۹۳,۳۳۲,۰۱۲)	(۲۰۰,۲۴۹,۵۸۲)	۹۷,۶۳۴,۷۵۹,۱۴۱	
۸۳,۸۵۹,۸۴۹	۵۹۰,۱۲۱,۷۵۰,۳۷۷	(۵۱۵,۲۹۹,۰۴۷,۸۶۳)	(۱,۶۱۱,۰۳۲,۳۷۹)	(۲,۹۵۰,۶۰۸,۷۵۲)	۷۰,۲۶۱,۰۶۱,۳۸۲	
۸۸۰,۰۰۰	۵,۳۵۹,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۶۹۴,۶۰۲,۰۱۰)	(۱۴,۶۳۰,۶۱۶)	(۲۶,۷۹۶,۰۰۰)	۶۲۳,۱۷۱,۳۷۴	
۱۹,۸۵۱,۸۴۴	۱۰۹,۱۸۵,۱۴۲,۰۰۰	(۹۳,۴۹۴,۹۲۱,۵۱۰)	(۳۹۸,۰۷۵,۴۳۸)	(۵۴۵,۹۲۵,۷۱۰)	۱۴,۸۴۶,۳۱۹,۳۴۲	
۷۵	۱۰,۲۳۶,۳۵۰	(۸,۴۲۱,۵۹۱)	(۲۷,۹۱۸)	(۵۱,۱۳۱)	۱,۷۲۵,۶۱۰	
۱,۳۶۵,۰۰۰	۸۲,۸۵۵,۵۰۰,۰۰۰	(۷۵,۸۱۹,۶۵۶,۳۶۷)	(۲۲۶,۱۹۵,۵۱۵)	(۴۱۴,۲۷۷,۵۰۰)	۶,۳۹۵,۳۷۰,۶۱۸	
۲,۷۹۷,۸۸۵	۱۶,۰۶۸,۸۵۱,۴۳۵	(۱۳,۳۲۳,۵۲۰,۱۲۶)	(۴۳,۸۶۷,۹۶۴)	(۸۰,۳۴۴,۳۵۷)	۲,۶۲۱,۱۰۹,۰۸۸	
۱,۸۲۵,۰۰۰	۴۹,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲,۷۵۲,۴۸۸,۱۵۰)	(۱۳۵,۰۱۸,۹۷۵)	(۲۲۷,۲۸۷,۵۰۰)	۶,۲۲۲,۷۰۵,۳۷۵	
۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۷,۶۲۶,۵۵۹,۷۳۳)	(۷۷۰,۹۰۲,۸۶۰)	(۱,۴۱۱,۹۱۰,۰۰۰)	۲۳,۵۷۲,۶۲۷,۴۱۷	
جمع	۴,۱۶۵,۹۱۲,۱۷۹,۶۵۵	(۳,۴۵۰,۲۲۶,۸۱۰,۵۳۵)	(۱۱,۲۷۲,۹۴۰,۲۵۲)	(۲۰,۸۲۹,۵۶۰,۸۹۷)	۶۸۳,۴۸۲,۸۶۷,۹۶۰	
جمع کل	۹,۲۶۱,۷۹۲,۰۷۶,۰۴۵	(۷,۴۲۹,۴۸۸,۰۸۷,۴۷۶)	(۲۵,۲۸۴,۶۹۲,۳۶۹)	(۴۶,۳۰۸,۹۶۰,۳۷۹)	۱,۷۵۰,۷۱۰,۳۳۵,۸۰۱	۴۵۶,۱۵۶,۵۵۹,۷۲۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۸ سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به

صنعت فلزات اساسی	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد در مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص سود سهام	خالص در آمد سود سهام
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴,۲۶۵,۶۵۴	۲۴۰	۱۷,۸۲۳,۷۵۶,۹۶۰	-	۱۷,۸۲۳,۷۵۶,۹۶۰	-
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۳۶۶,۸۸۳	۵۰۰	۳,۱۸۳,۴۴۱,۵۰۰	-	۳,۱۸۳,۴۴۱,۵۰۰	۷,۹۵۷,۰۹۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۳۴۸,۹۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱۶,۴۵۶,۵۵۷	۲۸۰	۸۸,۶۰۷,۸۳۵,۹۶۰	-	۸۸,۶۰۷,۸۳۵,۹۶۰	۲۶,۹۲۳,۱۷۱,۲۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵,۲۹۹,۹۹۹	۱۶۰	۴,۰۴۷,۹۹۹,۸۴۰	-	۴,۰۴۷,۹۹۹,۸۴۰	۸,۸۳۴,۶۸۰,۰۲۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	۹۰	۹۰	-	۹۰	-
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۹۲۷,۱۵۳	۱,۶۱۰	۷,۹۲۲,۷۱۶,۳۳۰	-	۷,۹۲۲,۷۱۶,۳۳۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	۶۲	۱۲۴	-	۱۲۴	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۲,۳۶۲,۵۶۲	۴۲۰	۲۶,۱۹۲,۲۷۶,۰۴۰	-	۲۶,۱۹۲,۲۷۶,۰۴۰	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶۰,۰۰۰	۷۲۲	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	-	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	-
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۱,۰۳۷,۹۹۵	۷	۱,۶۱۷,۲۶۵,۹۶۵	-	۱,۶۱۷,۲۶۵,۹۶۵	-
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۵۹۱	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۸۸۶,۵۰۰	-	۳,۰۰۰,۸۸۶,۵۰۰	-
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸۱,۲۵۰	۳۰۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع ارتباطی اوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹۹,۹۹۷	۱۱۸	۲۳,۵۹۹,۶۴۶	-	۲۳,۵۹۹,۶۴۶	-
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۳۸۴,۱۰۶)	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۱۳,۸۷۶,۵۰۰
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۴,۸۲۳,۵۲۹
گروه مینا	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۳۱,۳۱۵,۹۸۰
ایران تابر	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۹۲,۸۱۵,۵۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۷۴,۴۷۸,۰۳۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۴۵,۰۰۰,۲۶۰
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	۴,۳۲۹,۷۷۴,۶۱۴
جمع	-	-	-	-	۱۸۷,۷۹۷,۶۷۳,۹۵۵	(۴۲۲,۳۸۴,۱۰۶)	۱۸۷,۳۷۵,۲۸۹,۸۴۹	۸۸,۲۶۴,۰۰۴,۸۹۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد در مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص سود سهام	خالص در آمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۱۴۹,۲۲۷	۴۰	۱,۲۲۰,۵۹۷,۰۸۰	-	۱,۲۲۰,۵۹۷,۰۸۰	-
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۴۳,۰۰۸۹	۳۶۰	۲,۱۷۵,۸۰۷,۲۰۴۰	-	۲,۱۷۵,۸۰۷,۲۰۴۰	-
سالمین	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸,۸۱۵,۹۰۹	۳۵۰	۱۳,۵۸۵,۵۶۸,۱۵۰	-	۱۳,۵۸۵,۵۶۸,۱۵۰	-
تولیدی مهرام	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۷۵۰,۸۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۸۴۴,۰۰۰	-	۱۱,۷۵۰,۸۴۴,۰۰۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۶,۲۹۹,۹۶۱	۱۱	۳,۲۶۰,۳۹۹,۵۷۱	-	۳,۲۶۰,۳۹۹,۵۷۱	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۳۲۹,۵۴۰	۳۵۰	۱,۸۶۵,۳۳۹,۰۰۰	-	۱,۸۶۵,۳۳۹,۰۰۰	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۹۹,۹۸۶	۶۵۰	۵,۲۶۴,۹۹۰,۹۰۰	-	۵,۲۶۴,۹۹۰,۹۰۰	-
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۸۲,۴۴۱	۲,۳۸۰	۷,۷۱۱,۹۶۵,۲۸۰	-	۷,۷۱۱,۹۶۵,۲۸۰	-
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-
کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۴۸,۹۴۶	۷۵	۷۸,۶۷۰,۹۵۰	-	۷۸,۶۷۰,۹۵۰	-
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱,۴۴۵,۲۱۰	۵۰	۱,۵۷۲,۲۶۰,۵۰۰	-	۱,۵۷۲,۲۶۰,۵۰۰	-
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۲۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
بهار زر عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۳۹۱,۸۴۵	۲۴۸	۳,۵۶۹,۱۷۷,۵۶۰	-	۳,۵۶۹,۱۷۷,۵۶۰	-
الومینای ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۵	۷,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	-	۵۲۵,۰۰۰	-
ویتانا	-	-	-	-	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	-
فراورده های دامی ولینی دالاهو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۱۵۳,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۳,۹۱۲,۰۰۰	-	۷,۱۵۳,۹۱۲,۰۰۰	-
دشت مرغاب	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۸۹۲,۶۱۴	۴۶	۲۷۱,۰۶۰,۲۴۵	(۸,۵۵۲,۳۱۲)	۲۶۲,۵۰۸,۰۳۳	-
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۰,۶۰۰,۲۵۳	۸۰	۱,۶۴۸,۰۰۲,۲۴۰	(۱۷۹,۹۸۵,۱۲۷)	۱,۴۶۸,۰۰۳,۱۱۳	-
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۱۵,۵۹۴	۴۰۰	۱۲۶,۲۳۷,۶۰۰	(۶,۴۸۰,۰۳۳)	۱۱۹,۷۵۷,۵۶۷	-
جمع	-	-	-	-	۱۰۸,۵۳۴,۸۴۰,۳۱۶	(۱۹۵,۰۱۷,۳۷۲)	۱۰۸,۳۳۹,۸۲۲,۹۴۴	-
جمع کل	-	-	-	-	۲۹۶,۳۳۲,۵۱۴,۲۷۱	(۶۱۷,۴۰۱,۴۷۸)	۲۹۵,۷۱۵,۱۱۲,۷۹۳	۸۸,۲۶۴,۰۰۴,۸۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی تنش منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	تفاوت
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۷,۵۵۵,۷۴۸,۳۶۵		۱۹-۱
۳,۱۷۷,۰۰۸,۷۷۵	۶۶۶,۷۰۸,۳۱۱	۱۹-۲
۳۰,۷۳۲,۷۵۷,۱۴۰	۶۶۶,۷۰۸,۳۱۱	جمع

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تاریخ سرمایه گذاری	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود
۱۷,۵۵۵,۷۴۸,۳۶۵	۱۷,۵۵۵,۷۴۸,۳۶۵	۰	۰	۰	۲۳٪
۱۷,۵۵۵,۷۴۸,۳۶۵	۱۷,۵۵۵,۷۴۸,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷
					۱۴۰۳/۰۳/۰۸

۱۳- سود سپرد بنکی و گواهی سپرده بنکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۸۵۵,۸۷۸	۷۰۴,۵۹۳	.	۷۰۴,۵۹۳	۵٪	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
.	۳۴۴,۶۴۶	.	۳۴۴,۶۴۶	۵٪	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۶
۱,۰۹۶,۳۵۰,۶۵۸	۷۷۴,۰۹۲	.	۷۷۴,۰۹۲	۵٪	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۳,۳۴۲	.	.	.	۵٪	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۹
۳۶۶,۶۷۲	۴۷۳,۳۴۱,۸۳۸	.	۴۷۳,۳۴۱,۸۳۸	۵٪	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
۲,۰۷۹,۵۳۳,۳۲۵	۸۸,۱۱۲	.	۸۸,۱۱۲	۵٪	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۰۹
.	.	.	.	۵٪	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
۳,۱۷۷,۰۰۸,۷۷۵	۴۷۵,۱۵۳,۳۸۱	.	۴۷۵,۱۵۳,۳۸۱				
.	۵۳۷,۳۵۰	.	۵۳۷,۳۵۰	۵٪	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۳۳
.	۴۳۶,۷۴۸		۴۳۶,۷۴۸	۵٪	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۵
.	۱۹۰,۵۸۰,۸۳۲		۱۹۰,۵۸۰,۸۳۲	۵٪	-	-	۱۴۰۴/۰۱/۲۳
.	۱۹۱,۵۵۴,۹۳۰	.	۱۹۱,۵۵۴,۹۳۰				
۳,۱۷۷,۰۰۸,۷۷۵	۶۶۶,۷۰۸,۳۱۱	.	۶۶۶,۷۰۸,۳۱۱				

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال		
۱,۳۲۹,۷۴۶,۵۵۳	۵,۷۴۶,۸۶۴,۵۷۳	۱۹-۱	سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)
۱,۴۸۳,۱۲۰,۶۱۴	۹۹۲,۹۸۶,۷۵۷	۱۹-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲,۸۱۲,۸۶۷,۱۶۷	۶,۷۳۹,۸۵۱,۳۳۰		جمع
ریال	ریال		صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
.	۶,۷۶۹,۸۴۹,۴۲۸	۱۹-۱	سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)
.	۲۹۱,۷۷۷,۸۵۳	۱۹-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	۷,۰۶۱,۶۲۷,۲۸۱		جمع
۲,۸۱۲,۸۶۷,۱۶۷	۱۳,۸۰۱,۴۷۸,۶۱۱		جمع کل

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

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	
۳۱,۷۳۵,۵۰۷,۰۶۶	۲۴,۸۳۷,۰۷۷,۷۰۲	مدیر
۷۴۹,۹۹۹,۸۸۰	۵۷۲,۰۵۴,۷۴۵	متولی
۴,۷۶۸,۶۱۲,۲۹۹	۹,۱۱۰,۸۲۶,۰۳۹	بازارگردان
۴۹۴,۹۹۹,۸۱۱	۳۷۶,۴۰۳,۶۹۷	حسابرس
۳۷,۷۴۹,۱۱۹,۰۵۶	۳۴,۸۹۶,۳۶۲,۱۸۳	جمع
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
.	۲۱,۰۵۵,۹۳۵,۳۲۷	مدیر
.	۵۷۲,۰۵۴,۷۴۵	متولی
.	۷,۲۷۴,۸۸۸,۹۲۶	بازارگردان
.	۳۷۶,۴۰۳,۶۹۷	حسابرس
.	۲۹,۲۷۹,۲۸۲,۶۹۵	جمع
۳۷,۷۴۹,۱۱۹,۰۵۶	۶۴,۱۷۵,۶۴۴,۸۷۸	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۲,۳۵۴,۹۲۸,۲۳۱	۳,۳۱۴,۵۴۷,۹۶۶	هزینه نرم افزار
۲۱۰,۴۲۳,۳۸۵	۲,۹۶۰,۶۲۳	هزینه تصفیه
۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲	۰	هزینه تأسیس
۲۸,۳۷۸,۳۷۱	۸۳,۹۱۰,۸۶۲	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۰	۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۱,۵۷۳,۶۴۰	۲۴,۳۱۵,۶۳۰	هزینه خدمات بانکی
۲۵,۴۹۱,۴۰۰	۹,۲۱۷,۷۵۰	هزینه های روزنامه رسمی و پلمپ دفاتر
۰	۲۳۰,۱۹۸,۴۹۲	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی
۰	۵۳۰,۰۰۰	سایر هزینه ها
۲,۷۴۴,۹۳۵,۶۰۹	۴,۱۴۲,۶۹۵,۵۴۳	جمع
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۰	۳,۱۹۶,۶۷۲,۵۱۸	هزینه نرم افزار
۰	۲,۵۱۸,۰۸۰	هزینه تصفیه
۰	۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۰	۲۴,۴۴۶,۵۱۰	هزینه خدمات بانکی
۰	۸۳,۹۱۰,۸۶۲	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۰	۱۱,۱۵۸,۶۰۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی
۰	۳,۷۹۵,۷۲۰,۷۹۰	جمع
۲,۷۴۴,۹۳۵,۶۰۹	۷,۹۳۸,۴۱۶,۳۳۳	جمع کل

۲۳- هزینه مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۰	۴,۴۹۹,۶۳۱,۹۴۵	هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)
۰	۴۳,۱۰۷,۸۶۳	هزینه مالی (کارگزاری نهایت نگر)
۰	۴,۵۴۲,۷۳۹,۸۰۸	جمع
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۰	۷۴۷,۱۰۰,۷۰۶	هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)
۰	۷۴۷,۱۰۰,۷۰۶	جمع
۰	۵,۲۸۹,۸۴۰,۵۱۴	جمع کل

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

۲۴- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۳۴۹,۵۹۲,۹۲۸,۰۰۰	۱۶۳,۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۱,۹۱۱,۶۹۲,۰۰۰)	(۱۰۴,۷۷۲,۷۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۷,۶۸۱,۲۳۶,۰۰۰	۵۸,۹۰۵,۴۴۰,۰۰۰	جمع
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۰	۱۴۷,۸۷۴,۶۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۰	(۲۸,۴۳۱,۱۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۰	۱۱۹,۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰	جمع
۳۳۷,۶۸۱,۲۳۶,۰۰۰	۱۷۸,۳۴۸,۹۴۰,۰۰۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۵ تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

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

تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۵۰۰
۳,۳۶۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۳,۷۵۰

۲۶ سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
سیدگردان سورنا	مدیر و مؤسس	ممتاز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۱٪	۱,۳۰۰,۰۰۰
سیدهای تحت مدیریت	مدیر مشترک	عادی	۷,۲۱۲,۷۹۷	۱.۱۹٪	۸۳,۰۷۷,۶۲۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سام	مدیر مشترک	عادی	۲۱,۳۶۲,۹۹۴	۳.۵۲٪	۱۲,۲۶۹,۵۹۶
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	عادی	۱۸,۱۳۶,۹۸۳	۲.۹۹٪	۸,۴۳۲,۲۴۶
احمد اشتیاقی	مؤسس	ممتاز	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۴۰۰,۰۰۰
		عادی	۱,۰۱۹,۹۹۸	۰.۱۷٪	۱,۰۱۹,۹۹۸
امیرحسین اشتیاقی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۴۶,۴۸۱	۰.۰۱٪	۴۶,۳۸۱
ساسان اله قلی	مؤسس	ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰
		عادی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	۱,۵۹۹,۸۵۹
صنم اله قلی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۱۰۰	۰.۰۰٪	۳۵,۰۰۰
علیرضا صادقی	مؤسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۰۰,۰۰۰
		عادی	۸۲۴	۰.۰۰٪	۳۵,۱۱۲
سپیده علی آبادی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	۱,۰۲۰,۰۰۰
ریحانه قربانی شهرابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷۱,۶۶۷	۰.۰۱٪	۳۸,۹۶۶
خشیار دادمنش	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۷۸,۰۵۶	۰.۰۳٪	۷۰,۰۰۰
صندوق درآمد ثابت کلک سورنا	صندوق با مدیریت مشترک	عادی	-	۰.۰۰٪	۱,۶۸۰,۰۰۰
جمع			۵۲,۶۲۹,۹۰۰	۸.۶۷٪	۱۱۱,۳۲۴,۷۸۲

۲۷ معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال	مانده طلب (بدهی) ریال
سیدگردان سورنا	مدیر	کارمزد مدیر	۴۵,۸۹۳,۰۱۳,۰۲۹	طی دوره مالی	(۲۷,۵۴۹,۹۳۶,۲۶۳)	(۵۱,۵۷۶,۱۴۱,۰۱۲)
مؤسسه حسابرسی آموزده کاران	متولی	کارمزد متولی	۱,۱۴۴,۱۰۹,۴۹۰		(۶۴۷,۰۱۳,۶۵۰)	(۱,۱۷۳,۹۷۶,۱۵۴)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد حسابرس	۷۵۲,۸۰۷,۳۹۴		(۷۵۰,۱۰۱,۹۸۰)	(۴۹۲,۲۹۴,۵۸۶)
صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱۶,۳۸۵,۷۱۴,۹۶۵		(۹,۷۱۵,۸۴۴,۶۱۱)	(۸,۱۴۴,۲۳۶,۲۶۷)
کارگزاری اعتبار تابان	کارگزار	خرید و فروش	۱۱,۳۶۳,۰۴۰,۹۷۶,۸۴۶		۳۴,۷۶۲,۱۵۴,۷۶۵	(۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳)
کارگزاری کارآمد	کارگزار	خرید و فروش	۹۱,۰۴۷,۴۷۳,۴۲۶		(۲۴)	۳۴,۴۴۵,۵۵۲
کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خرید و فروش	۱۲۸,۴۱۵,۵۷۱,۶۳۲		۳,۱۹۳,۴۸۴	۳۴,۸۶۶,۵۷۰

۲۸ رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲۹- خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دارایی ها	صنعت فلزات اساسی	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۰,۵۶,۴۸۸,۷۴۴,۷۹۲	۴,۱۳۳,۷۰۹,۶۷۸,۵۰۵	۹,۱۹۰,۱۹۸,۴۲۳,۲۹۷
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵۰۰,۴۹۰,۷۸۷,۳۴۸	۰	۵۰۰,۴۹۰,۷۸۷,۳۴۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷۰,۶۳۵,۲۶۳	۷۰۷,۱۵۳,۵۲۵	۸۷۷,۷۸۸,۷۸۸
حساب های دریافتی	۴,۸۸۷,۶۱۵,۸۹۴	۱,۸۵۰,۳۰۰,۷۱۳	۶,۷۳۷,۹۱۶,۶۰۷
سایر دارایی ها	۱۰۰,۸۰,۵۹۳,۹۵۳	۱۰,۸۵,۱۱۴,۵۰۰	۲,۱۶۵,۷۰۸,۴۵۳
جاری کارگزاران	۵۹,۸۰۱,۲۷۶,۳۲۳	۰	۵۹,۸۰۱,۲۷۶,۳۲۳
جمع دارایی ها	۵,۶۲۲,۹۱۹,۶۵۳,۵۷۳	۴,۱۳۷,۳۵۲,۲۴۷,۲۴۳	۹,۷۶۰,۲۷۱,۹۰۰,۸۱۶
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۰	(۵۰,۱۴,۷۷۲,۳۳۳)	(۵۰,۱۴,۷۷۲,۳۳۳)
بدهی به ارکان	۲۱,۰۷۷,۷۵۵,۷۴۳	۱۷,۵۸۵,۱۴۰,۷۶۱	۳۸,۶۶۳,۸۹۶,۵۰۴
بدهی به سرمایه گذاران	۱۸,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۴,۶۶۹,۳۲۵,۳۱۵	۲,۵۶۹,۹۳۳,۶۹۱	۷,۲۳۹,۲۵۹,۰۰۶
جمع بدهی ها	۴۴,۴۲۶,۱۸۱,۰۵۸	۱۵,۱۴۰,۳۰۲,۱۱۹	۵۹,۵۶۶,۴۸۳,۱۷۷
خالص دارایی ها	۵,۵۷۸,۴۹۳,۴۷۲,۵۱۵	۴,۱۲۲,۲۱۱,۹۴۵,۱۲۴	۹,۷۰۰,۷۰۵,۴۱۷,۶۳۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۵۳۰	۹,۹۴۲	۱۰,۲۶۳

۳۰- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمدها	صنعت فلزات اساسی	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	جمع
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷۲,۳۷۶,۴۰۸,۴۶۰)	(۴۴,۵۸۰,۱۱۶,۵۸۱)	(۱۱۶,۹۵۶,۵۲۵,۰۴۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۶۷,۵۸۷,۵۹۹,۹۶۰	۶۸۳,۴۸۲,۸۶۷,۹۶۰	۱,۷۵۱,۰۷۰,۴۶۷,۹۲۰
سود سهام	۱۸۷,۳۷۵,۲۸۹,۸۴۹	۱۰۸,۳۳۹,۸۲۲,۹۴۴	۲۹۵,۷۱۵,۱۱۲,۷۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۷۵,۱۵۳,۲۸۱	۱۹۱,۵۵۴,۹۳۰	۶۶۶,۷۰۸,۲۱۱
سایر درآمدها	۶,۷۳۹,۸۵۱,۳۳۰	۷,۰۶۱,۶۲۷,۲۸۱	۱۳,۸۰۱,۴۷۸,۶۱۱
جمع درآمدها	۱,۱۸۹,۸۰۱,۴۸۵,۹۶۰	۷۵۴,۴۹۵,۷۵۶,۵۳۴	۱,۹۴۴,۲۹۷,۲۴۲,۴۹۴
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۸۹۶,۳۶۲,۱۸۳)	(۲۹,۲۷۹,۲۸۲,۶۹۵)	(۶۴,۱۷۵,۶۴۴,۸۷۸)
سایر هزینه ها	(۴,۱۴۲,۶۹۵,۵۴۳)	(۳,۷۹۵,۷۲۰,۷۹۰)	(۷,۹۳۸,۴۱۶,۳۳۳)
جمع هزینه ها	(۳۹,۰۳۹,۰۵۷,۷۲۶)	(۳۳,۰۷۵,۰۰۳,۴۸۵)	(۷۲,۱۱۴,۰۶۱,۲۱۱)
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۱۵۰,۷۶۲,۴۲۸,۲۳۴	۷۲۱,۴۲۰,۷۵۳,۰۴۹	۱,۸۷۲,۱۸۳,۱۸۱,۲۸۳
هزینه های مالی	(۴,۵۴۲,۷۳۹,۸۰۸)	(۷۴۷,۱۰۰,۷۰۶)	(۵,۲۸۹,۸۴۰,۵۱۴)
سود خالص	۱,۱۴۶,۲۱۹,۶۸۸,۴۲۶	۷۲۰,۶۷۳,۶۵۲,۳۴۳	۱,۸۶۶,۸۹۳,۳۴۰,۷۶۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۵۸,۹۵٪	۷۳,۸۶٪	۷۱,۱۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۲۲,۵۴٪	۲۲,۵۶٪	۱۸,۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳۱- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک هر صنعت

دوره مالی شش ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

جمع		صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		صنعت فلزات اساسی		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۵۶۰,۷۴۸,۶۳۰	۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	۲۶۶,۸۶۵,۳۱۱	۳,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۴۰۷	۱۹۳,۸۸۳,۳۱۹		
۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۶۰,۰۰۰	۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
(۱۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		
۲,۱۴۷,۴۹۵,۳۱۸,۱۵۷	.	۷۳۱,۸۵۴,۹۲۸,۶۷۰	.	۱,۴۲۵,۶۴۰,۳۸۹,۴۸۷	.		
۱۷۸,۳۴۸,۹۴۰,۰۰۰	.	۱۱۹,۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۸,۹۰۵,۴۴۰,۰۰۰	.		
۹,۵۵۳,۵۹۱,۹۳۹,۸۸۳	۵۹۱,۳۰۸,۶۳۰	۴,۱۱۸,۵۹۵,۷۳۳,۹۸۹	۲۸۸,۸۶۵,۳۱۱	۵,۴۳۴,۹۹۶,۲۱۵,۸۹۴	۳۰۲,۳۴۳,۳۱۹		

خالص دارایی‌ها پیرین دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها ابتدای دوره

خالص دارایی‌ها پیرین دوره

خالص دارایی‌ها پیرین دوره

خالص دارایی‌ها پیرین دوره

خالص دارایی‌ها پیرین دوره

خالص دارایی‌ها پیرین دوره

خالص دارایی‌ها پیرین دوره

خالص دارایی‌ها پیرین دوره

خالص دارایی‌ها پیرین دوره

خالص دارایی‌ها پیرین دوره

خالص دارایی‌ها پیرین دوره