

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



بخشی صنایع سورنا صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۵۶۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۹	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



سسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران





صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی‌ها
۶,۸۴۰,۲۱۴,۳۹۵,۲۴۳	۷,۵۹۱,۵۰۱,۶۹۲,۱۹۹	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۳۴۸,۳۰۴,۵۰۱,۱۹۱	۶ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷	۲,۳۰۲,۱۰۶,۹۹۳,۴۸۹	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۶,۶۸۸,۴۱۹,۳۷۰	۳۵,۹۳۹,۶۴۷,۰۳۲	۸ حساب‌های دریافتی
۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۹۲	۰	۹ سایر دارایی‌ها
۲۶۳,۵۱۲,۱۲۲	۲۱,۲۷۹,۵۵۷,۸۶۱	۱۰ جاری کارگزاران
۷,۰۳۸,۷۶۰,۰۰۵,۳۳۴	۱۰,۲۹۹,۱۳۲,۳۹۱,۷۷۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳	۰	۱۰ جاری کارگزاران
۶۱,۳۸۶,۶۴۸,۲۱۹	۶۲,۰۹۷,۴۶۵,۱۲۱	۱۱ بدهی به ارکان صندوق
۹,۷۸۰,۲۹۳,۸۶۶	۸,۲۵۶,۲۷۴,۲۱۶	۱۲ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۱۵,۶۱۲,۲۲۳,۶۰۸	۷۰,۳۵۳,۷۳۹,۳۳۷	جمع بدهی‌ها
۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۱۰,۲۲۸,۷۷۸,۶۵۲,۴۳۵	خالص دارایی‌ها
۱۲,۰۰۶	۱۳,۷۰۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.



موسسه حابری و خدمات مدیریت
انضموده کاران

شرکت سبدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۶۸۴,۴۸۳,۶۷۸,۰۰۸	۵۰۳,۶۲۸,۸۶۱,۴۱۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۲۲,۵۴۰,۰۷۱,۸۸۸	(۲۶۸,۶۵۴,۰۱۷,۱۴۹)
سود سهام	۳۱۴,۲۴۶,۸۲۸,۰۹۴	۱۱۰,۵۷۲,۳۳۹,۸۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۵,۹۴۵,۵۱۹,۷۱۴	۴۲,۶۳۴,۰۱۵,۱۳۷
سایر درآمدها	۱۵,۱۲۳,۸۲۳,۲۷۶	۴,۲۰۶,۰۱۲,۰۲۱
جمع درآمدها	۲,۱۸۲,۳۴۹,۹۳۰,۹۸۰	۳۹۲,۳۸۷,۲۱۱,۲۶۹
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۱,۱۴۵,۸۶۹,۳۵۴)	(۴۲,۸۸۳,۱۱۷,۸۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۰۶۹,۶۲۱,۵۷۲)	(۵,۰۳۸,۰۲۶,۲۳۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۲۶,۲۱۵,۴۹۰,۹۲۶)	(۴۷,۹۲۱,۱۴۴,۰۷۸)
سود قبل از هزینه مالی	۲,۰۵۶,۱۳۴,۴۴۰,۰۵۴	۳۴۴,۴۶۶,۰۶۷,۱۹۱
هزینه مالی	(۶,۱۲۶,۰۵۹,۳۴۵)	*
سود خالص	۲,۰۵۰,۰۰۸,۳۸۰,۷۰۹	۳۴۴,۴۶۶,۰۶۷,۱۹۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۲۷.۰۳٪	۱۱.۳۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۲۰.۴۲٪	۶.۲۷٪

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۶۷,۶۴۴,۸۹۵	۵,۲۱۳,۶۱۳,۱۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
سودخالص	*	۳۴۴,۴۶۶,۰۶۷,۱۹۱
تعدیلات	(۴۴۲,۸۲۶,۴۶۰,۰۰۰)	۲۸۴,۱۳۸,۳۳۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۷۴۶,۴۹۳,۵۲۵	۶,۰۱۲,۸۹۴,۹۷۳,۱۵۳

سود خالص

= بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون وجوه استفاده شده

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



شرکت سبدگردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
از گروه کارا

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، 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 سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس surenasectorfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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 در مجمع صندوق برخوردار می‌باشند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	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 آزموده کاران (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از دوراهی قلهک - روبروی خیابان یخچال - کوچه شریف - پلاک ۵.

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

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا 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 سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 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.

با توجه 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 با خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 با 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 مبتنی 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.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم‌افزار 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 سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری 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- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					صنعت فلزات اساسی
۵۲.۴۰٪	۲,۱۰۷,۹۳۴,۰۶۳,۳۶۸	۲,۲۴۰,۷۰۲,۴۰۱,۹۰۵	۳۱.۵۱٪	۳,۲۴۴,۸۵۲,۴۲۱,۱۳۵	۲,۸۸۷,۵۱۱,۵۲۲,۹۲۱
۹.۲۴٪	۳۷۱,۸۳۳,۷۰۱,۵۹۶	۳۵۷,۶۰۰,۶۲۱,۰۷۳	۰.۶۸٪	۶۹,۵۲۸,۳۵۸,۹۰۰	۹۷,۸۳۳,۲۷۳,۲۸۹
۴.۱۰٪	۱۶۴,۸۷۰,۸۵۳,۸۳۷	۱۶۶,۴۱۷,۷۴۶,۳۲۹	۰.۰۰٪	.	.
۲.۰۶٪	۸۲,۷۵۳,۰۳۸,۹۵۷	۷۸,۹۶۵,۶۷۸,۳۲۷	۰.۰۰٪	.	.
.	.	.	۱.۳۹٪	۱۴۳,۲۸۲,۰۸۳,۷۷۶	۱۶۵,۰۰۱,۸۲۶,۳۷۹
.	.	.	۰.۴۸٪	۲۹,۰۵۳,۶۶۵,۶۰۰	۱۸,۷۹۰,۶۱۰,۸۹۹
۰.۳۳٪	۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰	۹,۵۴۰,۹۴۰,۹۶۶	۰.۰۰٪	.	.
.	.	.	۲.۴۴٪	۲۵۱,۲۳۶,۷۱۴,۷۳۷	۲۵۹,۷۴۳,۴۵۴,۲۲۰
۰.۱۶٪	۶,۶۳۷,۳۷۱,۸۵۰	۵,۹۹۵,۴۳۸,۹۱۵	۰.۰۱٪	۹۷۹,۸۶۶,۶۳۵	۶۸۱,۳۹۹,۸۷۵
۰.۰۵٪	۱,۸۶۱,۱۹۹,۵۷۷	۱,۸۵۱,۵۸۵,۱۱۳	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۴٪	۱,۵۴۰,۷۵۴,۳۸۸	۱,۴۳۴,۰۷۹,۴۵۱	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۳٪	۱,۲۹۸,۲۲۹,۳۰۰	۱,۴۳۳,۱۸۱,۸۳۹	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۱٪	۴,۸۶۵,۴۰۲,۵۷۰	۳,۸۵۵,۰۵۹,۷۲۱	۰.۰۱٪	۶۷۵,۲۸۶,۸۶۸	۵۷۵,۰۳۴,۹۸۱
۲۵.۲۴٪	۱,۰۱۵,۳۸۰,۶۱۳,۲۶۲	۹۴۴,۴۸۴,۹۲۸,۶۹۰	۰.۰۰٪	.	.
۳.۵۳٪	۱۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۹۵۰	۱۵۷,۴۷۰,۳۵۶,۱۷۰	۰.۰۰٪	.	.
۰.۱۰٪	۴,۱۲۲,۱۵۹,۲۹۲	۵,۴۶۵,۹۷۷,۵۵۱	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۰٪	۸,۸۹۳,۸۶۵	۵,۴۹۵,۱۲۴	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۰٪	۸,۲۸۲,۰۳۱	۸,۸۷۹,۷۷۰	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۰٪	۳۱,۳۷۹,۲۹۴,۷۷۰	۳۳,۶۸۳,۶۰۴,۶۸۷
۹۷.۳۹٪	۳,۹۱۷,۹۲۹,۴۹۲,۶۴۳	۳,۹۷۵,۲۲۲,۳۸۰,۹۵۴	۳۶.۶۱٪	۴,۷۷۰,۹۸۷,۶۹۲,۴۱۱	۴,۴۶۳,۸۲۰,۷۲۷,۲۵۱
					جمع
					صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۷۲.۵۰٪	۲,۲۳۰,۰۹۱,۱۰۶,۵۷۹	۲,۰۵۰,۶۰۳,۸۵۶,۲۵۶	۳۴.۵۷٪	۳,۵۶۰,۱۰۸,۳۳۹,۲۶۵	۲,۸۷۷,۷۷۸,۵۱۹,۳۴۸
۵.۷۳٪	۱۷۶,۳۳۷,۶۶۰,۷۵۸	۱۷۷,۷۵۶,۴۳۴,۵۲۱	۱.۰۸٪	۱۱۱,۶۰۸۰۹۷,۶۲۵	۱۰۸,۳۹۵,۷۲۲,۹۶۲
۵.۷۲٪	۱۷۶,۰۳۳,۹۰۸,۸۹۲	۲۰۹,۵۲۲,۸۹۳,۶۴۱	۰.۰۰٪	.	.
۰.۶۶٪	۲۰,۱۷۱,۶۸۶,۵۱۸	۲۱,۱۰۳,۶۶۵,۳۵۷	۰.۰۰٪	.	.
۰.۵۲٪	۱۵,۹۱۴,۶۳۴,۳۲۰	۱۵,۷۲۵,۸۵۴,۷۱۳	۰.۰۰٪	.	.
۱.۶۱٪	۴۹,۶۱۸,۱۳۴,۶۳۳	۵۲,۴۷۳,۷۲۴,۱۳۱	۰.۰۴٪	۳,۷۹۹,۳۸۳,۷۵۸	۴,۶۹۴,۶۰۲,۰۱۰
۳.۶۶٪	۱۱۲,۴۴۷,۲۸۳,۸۱۸	۱۱۵,۷۸۹,۲۷۵,۶۷۹	۰.۶۹٪	۷۱,۴۴۷,۱۶۱,۰۱۲	۷۵,۸۱۹,۶۵۶,۳۶۷
۴.۱۳٪	۱۲۶,۹۶۰,۰۶۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۸۷,۵۲۲,۴۹۵	۰.۰۰٪	.	.
۰.۴۸٪	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	۱۱,۵۷۴,۱۵۶,۶۶۷	۰.۲۳٪	۲۲,۵۶۷,۱۹۶,۶۱۰	۲۰,۴۹۰,۸۲۹,۵۵۰
۰.۰۰٪	۸,۴۲۱,۵۹۲	۴,۱۱۲,۰۱۰	۰.۰۰٪	۸,۳۴۶,۵۰۸	۴,۱۱۲,۰۱۰
۰.۰۰٪	.	.	۰.۲۱٪	۲۲,۱۲۷,۶۲۱,۰۰۰	۳۱,۵۴۸,۶۳۰,۱۶۰
۹۵.۰۱٪	۳,۹۲۳,۳۸۴,۹۰۲,۶۰۰	۳,۷۷۰,۶۴۱,۴۹۵,۳۷۰	۳۶.۸۳٪	۳,۷۹۱,۶۶۵,۹۴۴,۷۷۸	۳,۱۱۸,۷۳۲,۰۷۲,۴۰۷
					جمع
					صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰٪	.	.	۰.۲۸٪	۲۸,۸۴۸,۰۵۵,۰۱۰	۲۸,۷۸۰,۱۰۸,۲۵۴
۱۹.۲٪	۶,۸۴۰,۲۱۴,۳۹۵,۲۴۳	۶,۷۴۵,۸۶۳,۸۷۶,۳۲۴	۷۳.۷۱٪	۷,۵۹۱,۵۰۱,۶۹۲,۱۹۹	۶,۶۱۱,۳۳۲,۹۰۷,۹۱۲
					جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع سوزنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۵۲٪	۱۵۶,۲۱۹,۸۵۷,۴۷۱	۱۴۹,۳۸۸,۲۰۷,۰۲۶
۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۸۱٪	۱۸۶,۳۵۳,۱۷۶,۴۰۰	۴۴,۷۷۱,۴۶۸,۴۵۴
۰.۰۰٪	۰	۰	۳.۳۳٪	۳۴۲,۵۷۳,۰۳۳,۸۷۱	۱۹۴,۱۵۹,۶۷۵,۴۸۰
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۶٪	۵,۷۳۱,۴۶۷,۳۲۰	۵,۵۰۶,۶۸۲,۰۵۷
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۶٪	۵,۷۳۱,۴۶۷,۳۲۰	۵,۵۰۶,۶۸۲,۰۵۷
۰.۰۰٪	۰	۰	۳.۳۸٪	۳۴۸,۳۰۴,۵۰۱,۱۹۱	۱۹۹,۶۶۶,۳۵۷,۵۳۷

صنعت فلزات اساسی

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

گواهی سپرده کالایی شمش نقره

جمع

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی

زعفران نگین ۰۵۱۰ - سحرخیز

جمع

جمع کل

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
	۲,۳۰۲,۰۱۰,۶۹۹,۳,۴۸۹	۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷
	۲,۳۰۲,۰۱۰,۶۹۹,۳,۴۸۹	۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

جمع

۷-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	تاریخ سررسید	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
			درصد	ریال	ریال		
صنعت فلزات اساسی							
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	کوتاهمدت	-	۸۱,۴۵۶,۶۲۳,۵۸۶	۳۹,۵۹۷,۶۱۳,۸۶۷	۰.۷۹٪	
بانک گردشگری ۱۲۰۹۹۶۷۱۴۵۳۷۷۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	کوتاهمدت	-	۳۸,۳۹۷,۵۴۸	۳۱,۹۴۷,۱۵۴	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۲۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	کوتاهمدت	-	۹,۸۴۰,۳۴۸	۰	۰.۰۰٪	
بانک ملی ۰۳۳۰۹۷۲۴۱۸۰۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	کوتاهمدت	-	۱۲,۰۶۳,۷۳۶	۲۴,۲۶۰,۱۳۸,۳۲۴	۰.۰۰٪	
بانک سپه ۳۱۳۰۱۰۱۳۸۱۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	کوتاهمدت	-	۰	۳,۴۷۵,۸۴۴	۰.۰۰٪	
جمع				۸۱,۵۰۷,۱۶۴,۳۱۸	۶۳,۸۹۳,۱۶۵,۰۸۹	۰.۷۹٪	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی							
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	کوتاهمدت	-	۱۴,۳۹۹,۰۸۹,۵۸۷	۴۴,۳۴۸,۷۰۶,۰۷۴	۰.۱۴٪	
بانک ملی ۰۳۳۱۵۵۳۳۰۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	کوتاهمدت	-	۳,۹۳۹,۳۰۵	۱۰,۰۱۸,۵۷۲	۰.۰۰٪	
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۲۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	کوتاهمدت	-	۱۳۵,۸۸۷,۶۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک دی ۰۲۰۵۴۴۸۵۱۰۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	کوتاهمدت	-	۱۵,۰۱۴,۹۲۴	۱۹,۳۷۳,۷۷۲	۰.۰۰٪	
جمع				۱۴,۴۵۳,۹۳۱,۴۱۶	۴۴,۳۶۷,۳۵۷,۷۱۸	۰.۱۴٪	
صنعت برقی، گاز، بخار و آب گرم							
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۷۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	کوتاهمدت	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	
بانک گردشگری ۱۴۶۹۹۶۷۱۴۵۳۷۷۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	کوتاهمدت	-	۱,۳۰۶,۱۴۴,۸۹۷,۸۵۵	۰	۱۱.۷۱٪	
بانک گردشگری ۱۴۶۳۳۱۴۵۳۷۷۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	بلندمدت	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹.۷۱٪	
جمع				۲,۳۰۶,۱۴۵,۸۹۷,۸۵۵	۰	۲۱.۴۲٪	
جمع کل				۲,۳۰۲,۰۱۰,۶۹۹,۳,۴۸۹	۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷	۲۳.۳۵٪	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۸- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰	۲۲,۰۸۲,۳۳۴,۰۶۴	(۳,۰۸۸,۸۶۸,۶۳۶)	۲۵,۱۷۱,۲۰۲,۷۰۰	۸-۱ سود سهام دریافتی
.	۱۳,۸۵۷,۳۱۲,۹۶۸	(۱۷۰,۰۸۴,۲۸۰)	۱۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۸	۸-۲ سود سپرده بانکی دریافتی
۷۷۱,۴۲۸,۰۰۰	.	.	.	سایر حساب‌های دریافتی
۸۶,۶۸۸,۴۱۹,۳۷۰	۳۵,۹۳۹,۶۴۷,۰۳۲	(۳,۲۵۸,۹۵۲,۹۱۶)	۳۹,۱۹۸,۵۹۹,۹۴۸	جمع

۸-۱ سود سهام دریافتی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	پاکسان
۲,۰۰۵,۹۷۳,۷۱۶	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۸,۹۷۴,۸۱۲,۹۶۸	.	.	.	صنعتی بهپاک
۷۲۸,۴۳۵,۷۱۴	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
۱۲۶,۹۵۶,۵۲۲	.	.	.	کافی کرین طبس
۱۸,۶۵۵,۷۱۱,۵۷۲	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکالواد
۸,۹۵۶,۷۰۳,۰۰۸	.	.	.	نورد و قطعات فولادی
.	۲,۳۱۲,۵۰۷,۸۵۷	(۲۰۷,۴۹۲,۱۴۳)	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸ بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۳۹,۵۳۹,۸۴۳,۵۰۰	۲,۳۱۲,۵۰۷,۸۵۷	(۲۰۷,۴۹۲,۱۴۳)	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۳۵۲,۶۳۲,۱۶۰	.	.	.	صنعتی بهپاک
۲۹۵,۹۳۰,۱۰۹	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۸۴۷,۱۰۲,۶۹۱	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱,۳۰۱,۰۱۳,۸۰۹	.	.	.	پارس مینو
۵۰۰,۸۸۶,۳۷۸	.	.	.	شوکو پارس
۴,۴۴۵,۷۹۷,۸۰۸	.	.	.	سیمرخ
۴۹۰,۴۶۰,۴۱۴	.	.	.	ویتانا
۱۸۴,۶۵۷,۲۱۰	.	.	.	سپید ماکیان
۲۵,۲۲۵,۱۶۵,۵۸۰	.	.	.	صنعتی مینو
۴,۸۳۳,۵۱۱,۸۱۱	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
.	.	.	.	دشت مرغاب
.	۹,۰۰۴,۵۳۶,۴۹۰	(۱,۳۳۶,۰۱۰,۵۱۰)	۱۰,۳۳۰,۵۴۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲ شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
.	۶۰,۱۳,۱۹۹,۹۴۸	(۸۸۹,۶۲۴,۱۰۲)	۶,۹۰۲,۸۲۴,۰۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳ شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
.	۳,۸۱۷,۷۶۸,۶۱۷	(۵۷۰,۰۵۰,۳۸۳)	۴,۳۸۷,۸۱۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵ شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
.	۹۲۴,۲۲۱,۱۵۲	(۹۵,۶۹۱,۴۹۸)	۱,۰۳۰,۰۱۲,۶۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶ کشت و صنعت چین چین
۴۶,۳۷۷,۱۴۷,۸۷۰	۱۹,۷۶۹,۸۲۶,۲۰۷	(۲,۸۸۱,۳۷۶,۴۹۳)	۲۲,۶۵۱,۲۰۲,۷۰۰	جمع
۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰	۲۲,۰۸۲,۳۳۴,۰۶۴	(۳,۰۸۸,۸۶۸,۶۳۶)	۲۵,۱۷۱,۲۰۲,۷۰۰	جمع کل

۸-۲ سود سپرده بانکی دریافتی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۳,۸۵۷,۳۱۲,۹۶۸	(۱۷۰,۰۸۴,۲۸۰)	۱۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۸	سپرده بلندمدت بانک گردشگری نیاوران
.	۱۳,۸۵۷,۳۱۲,۹۶۸	(۱۷۰,۰۸۴,۲۸۰)	۱۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۸	جمع
.	۱۳,۸۵۷,۳۱۲,۹۶۸	(۱۷۰,۰۸۴,۲۸۰)	۱۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۴۸	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 کانون‌ها
	(۲,۲۱۹,۵۸۹,۱۴۹)	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۵۸۹,۱۴۹	آبونمان نرم‌افزار صندوق
	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
	(۲,۸۸۶,۶۰۳,۳۴۹)	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۶۰۳,۳۴۹	جمع
				صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
	(۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰)	.	۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
	(۲,۲۲۸,۶۳۰,۲۲۳)	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۶۳۰,۲۲۳	آبونمان نرم‌افزار صندوق
	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خدمات سیرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
	(۲,۹۰۵,۶۴۴,۴۴۳)	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۴۴,۴۴۳	جمع
				صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم
	(۱۸۰,۸۲۱,۹۱۷)	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۷	.	آبونمان نرم‌افزار صندوق
	(۵,۹۷۳,۰۶۹,۷۰۹)	۲,۵۵۰,۸۲۱,۹۱۷	۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۹۲	جمع کل

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده پایانی دوره	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
				صنعت فلزات اساسی
	.	۹۴۸,۷۹۰	(۹۴۸,۷۹۰)	کارگزاری کارآمد
	(۱,۴۴۱,۳۰۶,۵۸۶,۹۵۳)	۱,۴۴۰,۹۶۵,۷۲۰,۳۸۲	۲۴۰,۸۶۶,۵۷۰	کارگزاری نهایت‌نگر
۲۳۵,۶۴۱,۹۰۲	(۴,۷۸۷,۱۳۴,۳۲۵,۵۶۱)	۴,۸۹۲,۵۵۶,۷۰۶,۳۵۱	(۱۰۵,۰۸۶,۷۳۸,۷۸۸)	کارگزاری اعتبار تابان
۲۳۵,۶۴۱,۹۰۲	(۶,۲۲۸,۴۴۰,۹۱۲,۵۱۴)	۶,۳۳۲,۵۲۳,۳۷۵,۴۲۴	(۱۰۴,۸۴۶,۸۲۱,۰۰۸)	جمع
				صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
				کارگزاری اعتبار تابان
(۱۷۵,۹۷۵,۷۶۹)	(۳,۳۰۱,۴۶۲,۶۵۳,۲۵۳)	۳,۲۴۰,۶۴۵,۲۲۰,۲۱۹	۶۰,۶۴۱,۴۵۷,۲۶۵	کارگزاری کارآمد
.	(۴۵,۵۳۵,۰۵۹,۵۰۱)	۴۵,۵۱۱,۴۶۵,۱۵۹	۲۳,۵۹۴,۳۴۲	جمع
(۱۷۵,۹۷۵,۷۶۹)	(۳,۳۴۶,۹۹۷,۷۱۲,۷۵۴)	۳,۲۸۶,۱۵۶,۶۸۵,۳۷۸	۶۰,۶۶۵,۰۵۱,۶۰۷	
				صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم
۲۱,۲۱۹,۸۹۱,۷۲۸	(۲۸,۷۸۰,۱۰۸,۲۷۲)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	کارگزاری اعتبار تابان
۲۱,۲۷۹,۵۵۷,۸۶۱	(۹,۶۰۴,۳۱۸,۷۲۳,۵۴۰)	۹,۶۶۹,۶۸۰,۰۶۰,۸۰۲	(۴۴,۱۸۱,۷۶۹,۴۰۱)	جمع کل

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		صنعت فلزات اساسی
۳۹,۷۶۲,۹۳۸,۲۰۳	۱۹,۸۸۸,۰۵۰,۵۳۵	مدیر صندوق
۹۳۲,۹۹۲,۵۸۶	۳۲۲,۴۱۰,۹۱۸	متولی
۳۳۲,۷۰۴,۵۴۲	۵۴۹,۵۰۱,۹۲۵	حسابرس
۴,۲۳۲,۴۷۶,۴۹۵	۱۱,۴۸۸,۹۸۵,۴۷۶	بازارگردان صندوق بازارگردانی سینتا
۴۵,۲۶۱,۱۱۱,۸۲۶	۳۲,۲۴۸,۹۴۸,۸۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۱,۸۱۳,۲۰۲,۸۰۹	۱۷,۳۳۹,۹۱۲,۳۰۳
۲۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۳۲۲,۴۱۰,۹۱۸
۱۵۹,۵۹۰,۰۴۴	۵۴۹,۵۰۱,۹۲۵
۳,۹۱۱,۷۵۹,۹۷۲	۹,۳۱۷,۳۹۳,۷۳۷
۱۶,۱۲۵,۵۲۶,۳۹۳	۲۷,۴۲۹,۲۱۸,۸۸۳
ریال	ریال
-	۱,۵۹۶,۴۹۸,۴۹۴
-	۵۴,۳۵۶,۱۴۴
-	۳۶۰,۴۳,۵۷۵
-	۷۳۲,۳۹۹,۱۷۱
-	۲,۴۱۹,۲۹۷,۲۸۴
۶۱,۳۸۶,۶۴۸,۳۱۹	۶۲,۰۹۷,۴۶۵,۱۲۱

ادامه یادداشت ۱۱-

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا

جمع

صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

بازارگردان صندوق بازارگردانی سپنتا

جمع

جمع کل

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰,۷۲۶,۴۰۰	۹,۷۲۰,۷۵۰	صنعت فلزات اساسی
۵۰۳,۰۰۰	۱۹۰,۵۳۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجامع و هزینه درخواست و پلمپ دفاتر
۴,۲۶۰,۰۱۱,۶۸۳	۳,۱۱۰,۳۷۲,۷۹۷	بدهی به مدیر بابت اشتراک سیرده گذاری و ثبت و نظارت سازمان
۸۹۷,۹۱۲,۶۰۰	۹۰۰,۸۷۳,۲۲۳	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱,۹۱۱,۵۳۱,۶۵۲	-	ذخیره کارمزد تصفیه
-	۲۹۵,۲۳۱,۷۷۱	بدهی بابت اختیار معامله
۷,۱۱۰,۶۸۵,۳۳۵	۴,۵۰۶,۷۳۸,۵۶۱	ذخیره انبارداری گواهی سیرده کلایی
ریال	ریال	جمع
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی به مدیر بابت اشتراک سیرده گذاری
۲,۵۶۵,۵۲۱,۱۳۲	۲,۸۹۱,۳۵۹,۱۱۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۰۲۰,۸۷,۳۹۹	۱۰۴۶۰,۵۴۷,۹	ذخیره آبونمان نرم افزار
-	۵۶,۱۵۵,۲۷۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۶۶۹,۶۰۸,۵۳۱	۳,۲۵۲,۱۱۹,۸۶۹	ذخیره انبارداری گواهی سیرده کلایی
ریال	ریال	جمع
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم
-	۴۹۲,۴۲۵,۸۰۶	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
-	۴۹۷,۴۲۵,۸۰۶	ذخیره آبونمان نرم افزار
۹,۷۸۰,۲۹۳,۸۶۶	۸,۲۵۶,۲۷۴,۲۱۶	جمع کل

۱۲-۱ بدهی بابت اختیار خرید به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۴۷۲,۶۱۴,۷۰۴	-
۲۲,۹۴۶,۰۹۰	-
۲۹,۳۴۲,۴۴۲	-
۳۰۵,۴۲۱,۳۳۲	-
۸۰,۹۰۷,۱۶۲	-
۲۹۹,۹۲۱	-
۱,۹۱۱,۵۳۱,۶۵۲	-

صنعت فلزات اساسی

اختیار خرید فولاد-۶۵۰۰-۱۵-۱۴۰۴/۰۵/۱۵

اختیار خرید وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲

اختیار خرید وبملت-۳۲۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲

اختیار خرید وبملت-۲۷۵۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲

اختیار خرید وبملت-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲

اختیار خرید وبملت-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲

جمع

۱۳- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳,۸۴۰,۸۹۲,۰۵۶,۷۳۱	۳۰۷,۷۸۳,۳۱۹	۴,۱۲۸,۰۹۰,۳۶۲,۸۵۵	۲۵۱,۹۴۳,۳۱۹
۲۴,۹۵۸,۴۲۹,۶۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۴۰۷	۳۰۹,۷۸۳,۳۱۹	۴,۱۶۰,۸۶۰,۳۶۲,۸۵۵	۲۵۳,۹۴۳,۳۱۹
۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	۲۶۶,۸۶۵,۳۱۱	۳,۸۰۰,۷۶۳,۸۵۵,۱۸۸	۲۷۰,۰۶۵,۳۱۱
۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	۲۶۶,۸۶۵,۳۱۱	۳,۸۰۰,۷۶۳,۸۵۵,۱۸۸	۲۷۰,۰۶۵,۳۱۱
ریال	تعداد	ریال	تعداد
-	-	۲,۲۶۷,۱۵۴,۴۳۴,۳۹۲	۲۲۲,۴۸۴,۸۹۵
-	-	۲,۲۶۷,۱۵۴,۴۳۴,۳۹۲	۲۲۲,۴۸۴,۸۹۵
۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۱۰,۲۲۸,۷۷۸,۶۵۲,۴۳۵	۷۴۶,۴۹۳,۵۲۵

صنعت فلزات اساسی

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی

واحدهای سرمایه گذاری عادی

جمع

صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم

واحدهای سرمایه گذاری عادی

جمع کل

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورتا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
۱۴-۱	ریال ۳۸۷,۹۳۹,۲۴۹,۰۱۰	ریال ۳۳۹,۲۴۳
۱۴-۲	۲۹۳,۵۹۶,۴۹۷,۳۹۹	۴۸۳,۱۹۷,۲۳۳,۶۷۳
۱۴-۳	(۱۲۸,۱۵۰,۵۶۲)	(۲۷۵,۴۸۹,۹۶۹)
۱۴-۴	-	۱۲,۹۹۳,۳۹۱,۰۶۷
۱۴-۵	۳,۰۷۶,۰۸۲,۱۶۱	۷,۷۱۵,۵۲۶,۴۴۴
۱۴-۶	-	(۲,۳۳۹,۰۳۹)
جمع	۶۸۴,۴۸۳,۶۷۸,۰۰۸	۵۰۳,۶۲۸,۸۶۱,۴۱۹

۱۴-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود عالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
گروهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۶,۱۱۹	۴۱۵,۶۷۱,۳۳۲,۰۱۵	(۲۶۹,۴۴۴,۰۸۵,۸۱۱)	(۶۷۷,۹۸۴,۳۴۳)	-	۱۴۵,۵۴۹,۲۶۱,۸۴۱	-
گروهی سپرده کالایی شمش نقره	۲۱۰,۵۷۲	۴۷۹,۱۵۸,۸۱۲,۰۳۴	(۲۳۶,۱۲۰,۳۶۹,۹۵۰)	(۶۴۸,۴۵۴,۹۱۵)	-	۲۴۲,۳۸۹,۹۸۷,۱۶۹	۳۳۹,۲۴۳
جمع		۸۹۴,۸۳۰,۱۴۴,۰۴۹	(۵۰۵,۵۶۴,۴۵۵,۷۶۱)	(۱,۳۲۶,۴۳۹,۲۷۸)	-	۳۸۷,۹۳۹,۲۴۹,۰۱۰	۳۳۹,۲۴۳

۱۴-۲ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۹۹,۹۷۵	۱۵,۴۰۳,۵۱۲,۵۸۰	(۱۷,۶۲۶,۲۹۶,۴۴۹)	(۱۴,۶۳۳,۲۷۹)	(۷۷,۰۱۷,۵۶۳)	(۲,۳۱۴,۵۳۲,۷۱۱)	۹۰۸,۷۱۶,۶۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۸۷,۸۶۵,۵۵۷	۳۰۴,۲۳۸,۸۵۶,۰۶۷	(۲۹۷,۰۷۵,۶۸۲,۰۴۳)	(۷۴۹,۳۱۹,۳۱۵)	(۱,۵۳۱,۱۹۴,۲۸۱)	۴,۸۹۲,۶۶۰,۵۲۸	۴۸۰,۷۳۳,۰۹۹,۹۷۲
دشت مرغاب	۱۲۵,۱۸۷	۴۴۰,۶۰۸,۸۱۶	(۴۳۷,۱۵۷,۰۳۳)	(۴۱۸,۵۶۵)	(۲۰۳,۰۴۵)	۸۲۹,۶۰۳	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۵,۸۰۰	۱,۶۸۵,۳۵۹,۹۰۰	(۱,۸۶۱,۱۹۹,۵۷۷)	(۱,۶۰۱,۰۵۰)	(۸,۴۲۶,۸۰۰)	(۱۸۵,۸۶۷,۵۲۷)	۱,۷۸۵,۰۰۱,۰۲۶
فولاد خورستان	۳۴,۹۳۳,۳۳۱	۶۷,۶۹۱,۳۸۰,۹۳۹	(۴۸,۷۹۳,۷۸۷,۹۹۷)	(۱۸۴,۷۹۶,۳۷۰)	(۳۲۸,۴۵۶,۹۰۳)	۱۸,۳۷۴,۳۳۹,۶۶۹	۱۸,۷۷۰,۰۹۳,۴۰۰
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)	۶,۶۷۶,۸۰۸,۳۲۳
صنایع غذایی رضوی	۵۰۹	۱,۹۰۴,۱۶۹	(۱,۷۵۶,۲۲۶)	(۱,۸۰۷)	(۹,۵۲۱)	۱۳۶,۶۱۵	-
فولاد هرمزگان جنوب	۲	۲	(۳,۲۷۳)	-	-	(۳,۲۷۱)	۱۴,۱۷۳,۴۱۴,۱۹۰
صنعتی بهپاک	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۸,۰۷۴,۱۶۴,۹۳۵	(۸۲,۷۵۱,۲۸۲,۷۳۰)	(۸۳,۶۶۹,۳۷۷)	(۴۴۰,۳۷۰,۸۳۳)	۴,۷۹۸,۸۴۱,۹۹۵	۲,۳۴۹,۹۲۵,۲۸۶
نورد قطعات فولادی	۳,۳۶۰,۷۷۵	۲۲,۰۳۶,۳۶۸,۹۶۰	(۲۳,۵۵۴,۹۴۶,۵۷۰)	(۲۳,۷۱۰,۳۷۶)	(۱۱۰,۱۸۱,۸۴۲)	(۱,۶۵۲,۴۶۹,۸۲۸)	۴,۴۱۱,۶۴۱,۹۶۶
ایران خودرو دیزل	۱۶۶,۰۳۷,۹۹۵	۱۸۳,۱۴۰,۱۲۱,۶۰۴	(۲۵۷,۸۰۸,۲۰۷,۶۷۲)	(۳۱۲,۱۸۳,۸۷۳)	(۹۱۵,۷۰۰,۶۱۳)	(۷۵,۸۹۵,۹۷۰,۵۵۴)	-
سرمایه گذاری مهر	۲۰۸	۷۳۱,۳۲۸	(۸۶۷,۹۸۸)	(۶۹۱)	(۳,۶۵۷)	(۱۴۱,۰۰۸)	-
پالایش نفت لاون	۷۰,۷۷,۱۵۳	۱۵۵,۸۷۹,۷۳۶,۸۱۰	(۱۴۳,۹۷۵,۸۵۲,۰۲۳)	(۱۸۰,۴۰۶,۰۰۴)	(۷۷۹,۳۹۸,۶۸۳)	۱۰,۹۴۴,۰۸۰,۱۰۰	۳,۵۹۳,۲۷۶,۱۶۰
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	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۵۶,۸۲۴,۵۵۳	(۲۰۴,۸۷۴,۱۴۴,۵۶۳)	(۵۸۰,۷۱۷,۸۲۴)	(۱,۰۱۰,۷۸۴,۱۲۵)	۱۳,۸۰۰,۱۷۸,۰۴۱	-
پالایش نفت تهران	۹,۵۹۹,۹۸۱	۲۱,۶۹۶,۶۵۴,۹۷۱	(۲۳,۸۰۹,۴۳۸,۲۷۷)	(۲۰,۶۱۱,۵۷۸)	(۱۰۸,۴۸۳,۲۷۹)	(۲,۲۴۱,۸۷۸,۳۶۳)	۳۴,۹۳۲,۴۱۳,۰۸۹
سایپا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۶۳۸,۰۷۳	(۵,۹۴۱,۹۳۵,۵۹۹)	(۵,۸۸۶,۵۹۴)	(۳۰,۹۸۳,۱۹۱)	۲۱۷,۸۳۲,۶۸۹	-
گروه صنعتی سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۱	۶,۷۷۲,۸۸۷,۷۶۳	(۵,۶۹۳,۶۲۲,۲۱۵)	(۱۸,۴۸۹,۰۹۹)	(۳۳,۸۶۴,۴۳۹)	۱۰,۳۶۸,۹۱۱,۲۰۰	۱۰,۴۴۸,۹۴۹,۶۲۴
پویا	۱۹۵,۰۰۰	۶,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۸۳,۰۳۶,۴۱۵)	(۱۱,۸۳۸,۱۶۴)	(۳۴,۵۵۲,۵۰۱)	۹۸۱,۰۷۲,۹۲۰	-
بانک ملت	۲۵۰,۰۸۸,۷۱۴	۵۷۶,۱۹۷,۳۰۰,۳۹۵	(۶۱۳,۲۹۷,۸۹۰,۲۸۳)	(۵۴۷,۳۸۳,۱۷۲)	(۲,۸۸۰,۹۸۶,۰۷۹)	(۴۰,۵۲۸,۹۵۹,۱۳۹)	۲۷,۱۲۹,۰۰۰,۲۹۶
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)	۱۰,۸۴۷,۹۰۵
نقل به صفحه بعد	۲,۱۵۵,۷۵۷,۴۶۷,۸۰۲	(۲,۲۸۱,۵۴۴,۷۳۷,۲۹۹)	(۳,۱۹۰,۷۴۷,۵۰۰)	(۱۰,۷۷۸,۷۸۶,۹۳۲)	(۱۲۹,۷۵۵,۸۰۴,۰۲۹)	۱۸۳,۲۶۱,۱۲۹,۷۶۹	

صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ادامه یادداشت ۲-۱۴

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ارز مزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال از صفحه قبل		۲,۱۵۵,۷۵۷,۴۶۷,۸۰۲	(۲,۲۸۱,۵۴۳,۷۴۷,۳۹۹)	(۳,۱۹۰,۷۴۷,۵۰۰)	(۱۰,۷۷۸,۷۸۶,۹۳۲)	(۱۳۹,۷۵۵,۸۰۴,۰۲۹)	۱۸۳,۲۶۱,۱۲۹,۷۶۹
بیمه انکالی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۰۵۶,۶۶۲,۴۷۰	(۳,۲۷۵,۷۰۵,۱۳۹)	(۲,۹۰۳,۲۱۵)	(۱۵,۲۸۳,۳۱۴)	(۲۳۷,۲۲۹,۱۹۸)	۱,۳۴۰,۹۶۸,۰۰۵
ایران خودرو	۱	۱	(۵۷۷)	.	.	(۵۷۶)	۶۱۵,۷۲۲,۳۰۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۵۴	۸,۱۲۸,۲۶۰	(۸,۸۹۳,۸۶۴)	(۷,۷۲۹)	(۴,۰۶۹,۱)	(۸۰۴,۰۲۴)	۵۶,۰۹۵,۸۳۱
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۲۵۰	۴,۸۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۸۸,۲۹۳,۴۳۷)	(۴,۵۶۸,۸۷۳)	(۲۴,۰۴۶,۸۷۵)	(۳۰۷,۵۳۴,۱۸۵)	۷۸۲,۰۲۸,۱۷۶
ملی صنایع مس ایران	۴۸,۷۰۶,۴۸۴	۵۷۶,۱۷۶,۵۵۸,۴۷۰	(۳۳۲,۴۴۴,۶۰۴,۶۴۱)	(۱,۳۶۱,۰۱۲,۶۰۷)	(۳,۸۸۰,۸۸۲,۷۸۴)	(۲۳۹,۴۹۰,۰۵۸,۴۳۸)	۱۲۶,۲۷۶,۲۳۵,۹۷۲
مدیریت انرژی امید تالان هور	۷,۰۰۴,۳۳۳,۵۰۷
جنرال مکانیک	۵۹۸,۴۵۰	۱۰,۶۹۹,۰۱۰,۱۲۰	(۹,۵۲۱,۸۴۴,۷۱۰)	(۲۹,۲۰۸,۱۸۹)	(۵۳,۴۹۵,۰۴۹)	(۱۰,۹۴,۴۶۲,۱۷۲)	.
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۸۱۶,۵۸۰	(۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۳)	(۶,۰۴۶,۵۴۱)	(۳۱,۸۲۴,۰۸۲)	(۲۵۳,۹۱۳,۵۵۵)	۸۳۲,۲۵۲,۸۹۷
بویا زرکان آتی دره	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۴۰۴,۲۰۰	(۱۷,۱۰۶,۳۸۲,۶۸۰)	(۵۴,۱۷۷,۸۳۶)	(۹۹,۲۲۷,۰۲۱)	(۲,۵۸۵,۷۱۶,۶۶۳)	۲,۳۹۸,۳۹۶,۷۴۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۸۶۸,۵۱۰	(۱۲,۸۵۹,۰۲۰,۸۰۰)	(۹,۷۱۱,۶۸۱)	(۵۱,۱۱۴,۳۴۴)	(۲,۶۹۶,۹۸۸,۳۱۵)	۳,۰۰۶,۳۹۲,۹۳۲
کالی کرین طیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۰۶,۱۱۰	(۱,۲۹۸,۲۲۹,۳۰۰)	(۹۷۳,۲۵۸)	(۵,۱۲۳,۵۳۱)	(۲۷۹,۸۱۸,۹۷۹)	۶۴۳,۲۵۲,۸۶۱
فراورده های سوزار ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۲۳,۸۶۵,۷۱۳)	(۳۱۶,۴۴۴,۷۰۷)	(۳۹۶,۴۲۰,۰۰۲)	(۳,۵۴۷,۲۶۹,۵۷۸)	.
سینتا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۹,۳۹۹,۸۵۰	(۶۲,۲۶۰,۳۴۷,۳۷۶)	(۱۲۴,۷۰۷,۲۵۸)	(۲۸۶,۹۴۷,۰۰۰)	(۵,۲۸۲,۵۰۱,۷۸۴)	.
مخابرات ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۹,۸۷۶,۲۰۹	(۳۲,۸۵۲,۵۵۴,۳۹۹)	(۲۹,۲۱۱,۴۴۰)	(۱۵۳,۷۴۹,۳۷۹)	(۲,۲۸۵,۶۳۹,۳۴۹)	(۱۲۵,۴۵۷,۲۸۵)
سرمایه گذاری امین مهرگان	۲,۰۰۰,۵۹۱	۲۷,۰۸۰,۴۳۳,۳۲۰	(۳۲,۸۹۹,۰۴۳,۵۰۲)	(۷۳,۹۲۹,۴۸۷)	(۱۳۵,۴۰۲,۱۶۶)	(۳,۰۲۲,۰۵۹,۱۶۵)	(۶۴۴,۲۳۴,۱۲۶)
تولیدی برنا باتری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۹,۴۴۳,۹۰۰)	(۱,۲۱۰,۲۹۵)	(۶,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۰۲۴,۱۹۵)	۴۷۹,۴۰۳,۵۷۱
صنایع ارتباطی آوا	۱۹۹,۹۹۷	۱,۳۵۸,۲۸۲,۶۰۰	(۱,۵۴۰,۷۵۴,۳۸۸)	(۱,۱۹۰,۴۵۶)	(۶,۷۹۱,۹۱۳)	(۱۹۰,۴۵۴,۱۵۷)	۲۷۹,۶۴۵,۴۵۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۰,۴۷۰,۳۹۷	(۱۴,۳۸۹,۸۸۸,۰۳۰)	(۵۰,۵۳۳,۱۵۱)	(۹۲,۵۵۲,۳۵۳)	(۳,۹۷۷,۴۹۶,۷۶۳)	.
سرمایه گذاری توکولواد	۴۴,۱۲۵,۹۶۹	۱۲۸,۲۶۹,۹۸۴,۶۴۲	(۱۲۲,۷۷۳,۷۱۰,۶۸۶)	(۳۲۸,۱۹۹,۲۴۰)	(۶۴۲,۳۴۹,۹۲۹)	(۴,۷۲۵,۷۲۴,۷۸۷)	۸,۰۴۲,۴۶۶,۳۵۸
تولیدی چدن سازان	۱۷,۲۴۳,۷۵۸	۳۲,۲۶۷,۸۱۱,۲۴۰	(۲۶,۵۹۲,۴۵۰,۵۷۲)	(۸۸,۰۸۹,۸۹۱)	(۱۶۱,۳۳۹,۰۵۹)	(۵,۴۲۵,۹۳۱,۷۱۸)	۱۸,۲۹۳,۶۳۲,۶۱۸
مس شهید باهنر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۳,۷۲۷,۰۰۰	(۷,۵۹۹,۳۵۷,۸۷۶)	(۳۳,۸۱۵,۴۹۳)	(۴۳,۶۱۸,۶۳۵)	(۱,۰۵۶,۹۳۴,۹۹۷)	۲۷,۰۹۵,۸۴۳,۳۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۳,۰۰۰,۰۰۲	۱۱۳,۱۶۳,۴۳۲,۹۳۴	(۸۳,۱۶۵,۹۶۲,۵۹۹)	(۳۰,۸۹۳,۴۵۵)	(۵۶۵,۸۱۷,۱۶۲)	(۳۹,۱۲۲,۷۱۸,۶۲۸)	.
نورد آلومینیوم	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۹,۳۲۷,۸۲۰	(۳۷,۶۱۶,۳۲۲,۰۴۲)	(۱۳۵,۲۶۹,۰۶۷)	(۲۴۷,۷۴۶,۶۳۶)	(۱۱,۵۴۹,۹۹۰,۰۷۵)	۲,۱۵۰,۷۷۷,۰۸۲
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۸۷۸,۹۰۳)	(۱,۴۳۳,۲۵۰)	(۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۶۹,۰۶۲,۸۴۷)	.
الومینیوم ایران	۱۱,۹۶۹,۱۲۳	۷۶,۳۸۲,۴۴۰,۸۲۰	(۶۷,۰۲۸,۵۱۵,۲۴۰)	(۲۰,۸۵۲,۵۶۵)	(۳۸۱,۹۱۷,۲۰۴)	(۸,۷۶۴,۴۸۲,۷۲۱)	.
الیاز گستر هامون	۸۲۷,۵۰۲	۳,۹۴۳,۱۳۲,۷۵۹	(۳,۷۱۲,۳۸۵,۹۹۹)	(۱۰,۷۶۴,۵۸۶)	(۱۹,۷۱۵,۶۶۳)	(۳۰۰,۲۶۶,۵۱۱)	.
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۴,۳۶۹,۷۵۹)	(۸,۰۲۴,۸۱۰)	(۱۴,۶۹۷,۵۰۰)	(۱,۰۲۴,۰۷۹,۳۳۱)	.
فولاد کلاه جنوب کیش	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۹,۸۹۶,۷۲۳	(۵۳,۰۶۱,۳۷۱,۵۱۹)	(۱۹۱,۶۱۷,۷۹۳)	(۳۵۰,۹۴۹,۴۸۳)	(۱۶,۵۸۵,۹۵۷,۹۲۹)	(۶,۲۸۶,۸۶۹,۷۷۷)
تولیدی و صنعتی گوهر فام	(۱۸۴,۳۸۹,۵۱۶)
نساجی بابکان	۴۶۹,۴۴۶,۴۷۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲,۵۲۳,۳۹۶,۲۳۳
پالایش نفت تبریز	(۲,۹۴۲,۵۳۲)
کویر تایر	۷۳۵,۱۵۰,۳۹۹
پاکسان	(۹۲۰,۵۸۶,۶۱۵)
پتروشیمی فناوران	۲۶۹,۸۷۵,۰۸۰
توسعه معادن روی ایران	۲۳,۰۳۴,۴۴۱,۷۵۶
پتروشیمی پارس	(۱۰۳,۷۱۷,۶۵۵)
گروه بهمن	۸,۴۴۶,۱۴۳,۸۵۸
پالایش نفت بندر عباس	۸۳۳,۳۳۱,۹۸۱
بانک گردشگری	۱۳,۲۳۸,۴۸۰,۸۲۲
ایران تایر	۲۱۹,۴۲۰,۱۶۱
نقل به صفحه بعد		۳,۴۸۹,۷۶۶,۶۲۳,۷۳۷	(۳,۲۵۷,۹۸۹,۶۰۴,۱۰۲)	(۶,۴۶۱,۳۵۸,۳۵۲)	(۱۷,۴۴۸,۸۳۲,۷۰۶)	(۲۰۷,۸۶۶,۸۲۸,۵۷۷)	۴۳۲,۰۵۱,۲۶۶,۶۴۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه
منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ادامه یادداشت ۲-۱۴-

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		۳,۴۸۹,۷۶۶,۶۲۳,۷۳۷	(۳,۲۵۷,۹۸۹,۶۰۴,۱۰۲)	(۶,۴۶۱,۳۵۸,۳۵۲)	(۱۷,۴۴۸,۸۳۲,۷۰۶)	۲۰۷,۸۶۶,۸۲۸,۵۷۷	۴۳۲,۰۵۱,۲۶۶,۶۴۱
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱,۰۰۶,۴۲۲	(۱۰,۸۵۳,۷۰۲,۱۶۰)	(۲۶,۷۸۳,۷۰۷)	(۴۹,۰۵۵,۰۳۰)	(۱,۱۱۸,۵۳۴,۴۷۵)	۸۳۹,۶۵۰,۶۳۵
داروسازی کوثر							(۵۹۲,۲۴۲,۵۸۸)
فولاد امیرکبیرگلشان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۶,۸۶۶,۲۳۶	(۱۹,۱۰۰,۴۴۵,۲۳۱)	(۵۹,۸۸۷,۲۸۳)	(۱۰۹,۶۸۴,۳۳۳)	۲,۶۶۶,۸۴۹,۲۸۹	(۱,۶۰۹,۶۷۰,۰۵۶)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو							۳,۸۵۲,۴۴۱,۶۲۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو							۳۰,۹۴۰,۱۲,۹۱۵
فولاد خراسان							(۶۳,۳۰۴,۰۶۶)
گروه مالی صبا تامین							(۶۸۵,۲۶۳,۵۴۴)
فراوری معدنی ابل گنی پارس							(۱۵,۲۷۱,۱۳۳,۲۴۶)
گروه مالی شهر							۲۰۷,۱۲۶,۴۴۹
پتروشیمی مارون							۶۳۸,۰۰۸,۷۹۴
بانک صادرات ایران							۴۳۹,۵۲۵,۰۳۸
سرمایه گذاری صندوق پارسینتگی							۱,۷۱۲,۳۱۱,۶۵۱
سرمایه گذاری خوارزمی							(۳۷۹,۵۱۱,۹۴۲)
نفت سپاهان							(۲,۱۷۲,۲۲۷,۸۲۴)
سرمایه گذاری بهمن							۴,۵۴۰,۱۸۶,۳۲۶
گروه صنعتی بارز							۲۲۴,۳۶۹,۸۹۲
پتروشیمی بوعلی سینا							۲۱۴,۸۶۷,۲۳۷
سرمایه گذاری غدیر							۵۰,۷۶۰,۳۹,۲۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی							۱,۴۹۲,۱۳۸,۶۴۱
بانک سامان							۲,۷۷۲,۴۶۶,۴۰۷
پتروشیمی پردیس							۸۹۵,۹۴۳,۴۷۵
سرمایه گذاری صدرتلمین							۲,۱۱۱,۱۶۲,۰۰۱
فروسیلسیم خمین							(۲۷۲,۳۳۵,۴۶۲)
فولاد سیرجان ایرانیان							(۵,۹۷۵,۳۷۹,۹۲۷)
پتروشیمی نوری							۱,۴۶۸,۵۲۸,۷۶۳
گروه مینا							۲۲,۹۴۲,۹۰۵,۲۵۰
توکارتیل							(۳,۹۵۴,۸۹۳,۹۷۳)
پتروشیمی جم							۱,۸۹۱,۱۴۲,۰۸۲
س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس							(۳۹۶,۷۱۶,۰۶۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس							۲,۴۶۶,۳۴۸,۷۷۱
پارس فولاد سیروار							۴,۶۱۲,۰۸۵,۹۵۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین							۱۰,۶۸۵,۶۳۰,۶۲۵
فراوری مواد معدنی ایران							۲,۱۷۸,۸۵۳,۱۲۹
بانک مینا							۳,۸۷۲,۲۶۶,۶۵۹
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی							(۱,۹۹۹,۳۴۹,۹۷۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید							(۳,۷۷۲,۱۴۰,۱۷۶)
بانک پارسیان							(۲,۰۹۱,۹۳۵,۵۰۸)
زاهدیاد							۲۰۱,۰۹۳,۵۸۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا							۷۷۰,۵۶۵,۹۰۸
پتروشیمی جم بیین							(۹۲۷,۲۹۳,۲۹۲)
پایمر آریا ساسول							۲,۱۷۴,۳۲۲,۰۸۶
بهسار کاشانه تهران							(۱۴,۵۷۱,۴۹۶)
نقل به صفحه بعد		۳,۵۲۱,۵۱۴,۴۹۶,۳۹۵	(۳,۲۸۷,۹۴۳,۷۵۱,۴۹۳)	(۶,۵۸۸,۰۲۹,۴۴۲)	(۱۷,۶۰۷,۵۷۲,۰۶۹)	۲۰۹,۴۱۵,۱۴۳,۳۹۱	۶۷۱,۰۳۶,۳۱۱,۶۸۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ادامه یادداشت ۲-۱۴						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۱,۰۳۶,۳۱۱,۴۸۵	۲۰۹,۴۱۵,۱۴۳,۳۹۱	(۱۷,۶۰۷,۵۷۲,۰۶۹)	(۶,۵۴۸,۰۲۹,۴۴۲)	(۳,۲۸۷,۹۴۳,۷۵۱,۴۹۳)	۳,۵۲۱,۵۱۴,۴۹۶,۳۹۵	
(۱۰۳,۴۰۱,۰۴۸)	
۱۹,۷۶۰,۰۷۶	
۶۰,۰۹۳,۳۱۴	
۵,۶۲۰,۲۹۰,۰۲۷	
۳۰۶,۰۴۲,۸۲۸	
۲,۰۹۲,۴۷۵,۲۶۱	
۴۰۱,۴۹۸,۷۵۵	
(۱۱۳,۹۲۷,۷۱۳)	
۳,۶۷۲,۳۴۵,۰۸۲	
۴۰,۱۱۶,۶۲۶	
(۸,۱۷۷,۹۴۶,۰۳۶)	
۳,۶۴۴,۵۶۱,۶۷۴	
۴۷۸,۴۹۸,۲۲۰,۳۳۱	۲۰۹,۴۱۵,۱۴۳,۳۹۱	(۱۷,۶۰۷,۵۷۲,۰۶۹)	(۶,۵۴۸,۰۲۹,۴۴۲)	(۳,۲۸۷,۹۴۳,۷۵۱,۴۹۳)	۳,۵۲۱,۵۱۴,۴۹۶,۳۹۵	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۱,۱۵۰,۶۷۷,۶۸۸)	(۳۱,۲۶۱,۱۰۳)	(۵,۹۳۹,۳۳۵)	(۷,۳۶۵,۶۸۸,۰۴۷)	۶,۲۵۲,۲۲۰,۷۹۷	۴,۹۷۶,۳۴۴
.	(۱۸۲,۱۵۵)	(۳,۴۵۰)	(۶۵۳)	(۸۶۷,۹۸۸)	۶۸۹,۹۳۶	۲۰۸
.	(۶۶۰,۴۸,۵۱۱)	(۳۷,۸۱۹,۱۷۹)	(۱۹,۹۴۱,۰۷۲)	(۷,۵۷۲,۱۲۴,۰۸۰)	۷,۵۶۳,۸۳۵,۸۲۰	۲,۱۴۴,۴۰۶
.	۶۷,۳۸۷,۸۸۶,۵۳۲	(۷۵۲,۱۶۳,۹۹۵)	(۳۸۹,۹۴۷,۵۷۷)	(۸۱,۹۰۲,۸۰۱,۸۹۶)	۱۵۰,۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
.	۶۰۵,۷۶۷,۱۲۹	(۵۶,۵۷۷,۳۰۸)	(۱۰,۷۴۹,۶۲۶)	(۱۰,۶۴۳,۳۶۷,۶۹۰)	۱۱,۳۱۵,۴۶۱,۷۵۳	۲,۴۲۷,۶۸۰
.	۴۹۳,۴۷۷,۶۳۸	(۸۲,۵۲۷,۲۵۷)	(۱۵,۶۸۰,۱۳۱)	(۱۵,۹۱۳,۷۶۶,۳۳۱)	۱۶,۵۰۵,۴۵۱,۳۵۷	۹,۰۶۰,۰۰۰
.	۴۰۰,۸۱۵,۸۲,۶۷۹	(۱۲۷,۹۲۴,۰۱۹)	(۵۲,۴۹۸,۷۴۳)	(۲۱,۳۲۲,۷۹۸,۱۱۶)	۲۵,۵۸۴,۸۰۳,۵۵۷	۵,۳۸۹,۳۸۴
۲۰,۰۴۰	(۶۴۶,۶۷۳,۰۱۷)	(۳۰,۴۲۶,۹۳۵)	(۱۳,۷۲۸,۶۴۱)	(۶,۶۸۷,۹۰۳,۸۸۹)	۶,۰۸۵,۳۸۶,۴۴۸	۱,۹۲۳,۹۳۶
.	۴۵۱,۱۸۵,۱۳۲	(۸۲,۹۹۵,۰۱۲)	(۱۵,۹۵۸,۵۲۲)	(۱۶,۲۴۷,۸۶۳,۵۰۲)	۱۶,۷۹۹,۰۰۲,۱۶۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۳,۱۶۴,۴۷۵,۷۹۱	(۱۰,۱۶۵,۶۰۴)	(۵۱,۸۹۱,۲۸۱)	(۱۷,۰۱۳,۱۸۴,۸۵۹)	۲۰,۳۳۱,۲۰۷,۷۹۱	۳,۵۸۲,۰۷۵
.	(۴,۷۲۶,۲۰۰,۸۰۱)	(۸۱,۵۲۷,۵۵۲)	(۱۵,۴۸۹,۷۹۹)	(۲۰,۹۳۴,۶۹۳,۰۰۰)	۱۶,۳۰۵,۵۰۹,۵۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
.	(۱,۵۱۷,۷۲۶,۲۷۶)	(۸۰,۶۸۲,۸۸۱)	(۳۱,۳۸۶,۶۵۴)	(۱۷,۵۴۲,۲۳۳,۴۹۵)	۱۶,۱۳۶,۵۷۶,۷۵۴	۴,۹۸۰,۹۶۰
.	(۷,۸۹۳,۳۴۳,۴۰۲)	(۲۰,۸۷۲,۶۹۷)	(۳۹,۸۷۵,۴۴۵)	(۴۹,۶۱۸,۱۳۴,۶۲۲)	۴۱,۹۷۴,۵۳۹,۳۶۲	۱۴,۸۶۰,۰۱۶
.	۲۳,۰۴۴,۱۲۱,۴۵۶	(۸۱۹,۹۶۸,۶۳۹)	(۴۱۱,۸۹۱,۷۸۳)	(۱۳۹,۷۱۷,۷۴۵,۶۹۲)	۱۶۳,۹۹۳,۷۲۷,۵۷۰	۱۷,۱۱۴,۷۷۶
.	۷,۹۲۹,۶۰۶,۲۰۳	(۲۹۲,۶۰۴,۵۰۲)	(۱۴۶,۸۰۰,۵۲۹)	(۵۰,۱۵۱,۶۹۲,۴۱۹)	۵۸,۵۲۰,۷۰۲,۶۵۴	۲۹,۸۴۴,۹۹۵
.	(۱۸,۲۶۴,۷۵۴,۶۶۷)	(۵۴۶,۲۲۶,۵۵۰)	(۱۰۳,۷۷۶,۰۰۴)	(۱۲۶,۹۶۰,۰۶۶,۰۰۰)	۱۰۹,۲۴۵,۳۱۳,۸۸۷	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
.	(۱,۵۲۲,۷۳۰,۶۶۱)	(۶۶,۲۹۰,۷۷۴)	(۱۲,۵۹۵,۲۱۷)	(۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰)	۱۳,۲۵۸,۱۵۴,۸۳۰	۶۰۰,۰۰۰
۴,۶۹۹,۱۱۱,۳۰۲	(۱۱,۰۳۴,۹۴۰,۸۴۱)	(۱۹۶,۳۳۴,۱۸۶)	(۴۴,۴۴۹,۶۹۵)	(۵۰,۰۴۱,۰۹۴,۷۴۹)	۳۹,۲۴۶,۸۳۷,۷۸۹	۱۸,۹۴۴,۱۹۷
.	۲۹۹,۲۳۹,۹۲۹	(۱۳۱,۲۰۹,۳۸۰)	(۲۸,۴۷۷,۸۰۳)	(۲۵,۷۸۲,۷۴۹,۰۵۸)	۲۶,۳۴۱,۸۷۶,۱۷۰	۳,۵۱۰,۹۴۶
.	۱۳,۷۵۲,۹۲۴,۴۱۰	(۳۱۸,۷۲۲,۶۵۹)	(۱۱۷,۹۵۹,۶۹۹)	(۴۹,۵۵۳,۹۲۴,۷۶۹)	۶۳,۷۴۴,۵۳۱,۳۳۷	۲۷,۰۴۱,۴۸۱
.	(۹,۹۹۷,۰۶۹,۵۱۴)	(۵۲۷,۵۲۲,۱۱۰)	(۱۰۰,۳۲۸,۷۲۸)	(۱۱۴,۸۳۷,۷۴۰,۴۲۶)	۱۰۵,۵۰۴,۴۲۱,۷۵۰	۲,۲۱۸,۰۱۲
.	۵۴۲,۵۷۵,۰۹۵	(۸۹,۲۱۲,۱۹۲)	(۴۳,۵۰۰,۳۷۴)	(۱۷,۱۶۸,۱۵۰,۵۶۹)	۱۷,۸۴۲,۴۲۸,۲۳۰	۲,۶۱۱,۷۷۴
۴,۶۹۹,۱۱۳,۳۴۲	۶۴,۸۳۳,۷۰۴,۶۶۱	(۴,۶۶۴,۴۲۷,۴۲۱)	(۱,۶۷۱,۷۶۷,۱۱۱)	(۸۶۱,۷۱۵,۵۹۰,۶۹۷)	۹۳۲,۸۸۵,۴۸۹,۶۹۰	
نقل به صفحه بعد						

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					ادامه یادداشت ۲-۱۴
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۶۹۹,۱۱۳,۳۴۲	۶۴,۸۳۳,۷۰۴,۴۶۱	(۴,۶۶۴,۲۲۷,۴۲۱)	(۱,۶۷۱,۷۶۷,۱۱۱)	(۸۶۱,۷۱۵,۵۹۰,۶۹۷)	۹۳۲,۸۸۵,۴۸۹,۶۹۰		
	(۶,۸۶۶,۴۸۴,۷۹۳)	(۲۱۶,۶۹۶,۰۱۵)	(۴۱,۱۷۱,۲۳۷)	(۴۹,۹۴۷,۸۱۹,۶۴۱)	۴۳,۳۳۹,۲۰۳,۱۰۰	۵,۷۶۸,۸۶۲	
	۱,۳۳۹,۷۳۵,۴۶۶	(۱۳۲,۸۷۰,۵۹۳)	(۵۵,۶۱۶,۸۳۶)	(۲۴,۹۴۵,۸۹۵,۶۹۰)	۲۶,۵۷۴,۱۱۸,۵۸۵	۱۰,۱۳۹,۰۰۰	
	(۱۳,۳۴۱,۳۶۸,۵۷۳)	(۱۰,۸۶۰,۴۰,۵۹۵)	(۳۲۷,۸۵۴,۱۱۵)	(۳۲۹,۲۱۲,۴۹۲,۴۴۰)	۲۱۷,۲۰۸,۱۱۸,۵۷۷	۴۶۲,۹۹۹,۹۶۱	
	(۱,۳۲۸,۱۵۵,۶۲۸)	(۱۹۴,۵۶۹,۶۴۵)	(۴۴,۹۵۳,۱۸۹)	(۴۰,۰۰۲,۵۶۲,۲۳۴)	۳۸,۹۱۳,۹۲۹,۴۴۰	۲,۱۵۳,۹۱۲	
	(۱۰,۰۷۰,۸۵۷,۷۶۱)	(۳۱,۲۵۶,۸۹۱)	(۴,۰۳۸,۷۷۰)	(۵,۲۹۶,۹۴۰,۲۳۸)	۴,۳۵۱,۳۷۸,۱۳۸	۱,۰۴۸,۹۴۶	
	۱,۹۹۷,۷۷۶,۴۸۹	(۱۹۷,۳۳۵,۱۹۸)	(۶۹,۸۷۸,۵۷۸)	(۳۷,۲۰۰,۵۹۸,۸۸۸)	۳۹,۴۶۵,۰۴۰,۱۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۴,۱۳۷,۸۶۳,۳۳۳	(۱۳۸,۵۵۱,۴۸۱)	(۲۶,۳۲۴,۵۸۰)	(۲۵,۴۰۷,۵۵۶,۲۸۷)	۲۷,۷۱۰,۲۹۵,۶۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	
	(۷,۸۳۴,۳۶۸,۵۰۵)	(۳۳۵,۴۲۹,۰۰۰)	(۴۲,۸۳۰,۲۸۰)	(۵۲,۶۵۱,۷۸۹,۲۳۵)	۴۵,۰۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۱,۶۰۶,۴۰۴,۳۶۵	(۴۱۱,۶۶۸,۳۹۷)	(۳۲۴,۷۷۰,۵۰۸)	(۷۰,۰۹۰,۸۳۵,۷۸۰)	۸۲,۳۳۳,۶۷۸,۹۵۰	۱۰,۲۵۴,۶۸۷	
	۴,۱۹۹,۱۳۹,۴۳۹	(۲۸۵,۸۲۱,۷۵۰)	(۱۵۱,۳۸۱,۷۲۵)	(۵۲,۵۲۸,۱۰۱,۸۶۶)	۵۷,۱۶۴,۳۵۰,۷۹۰	۳,۲۵۵,۱۶۸	
	۱,۷۴۵,۷۶۹,۷۶۶	(۴۱,۸۷۸,۸۸۰)	(۳۳,۸۷۰,۹۱۷)	(۶,۵۶۴,۲۵۶,۵۵۷)	۸,۲۷۵,۷۷۶,۱۰۰	۱,۴۳۵,۲۰۳	
	۴,۴۰۵,۳۳۷,۸۳۲	(۱۱۲,۳۸۰,۰۰۰)	(۶۱,۳۰۴,۷۱۸)	(۱۷,۸۷۷,۰۸۰,۹۰۰)	۲۲,۴۵۶,۰۱۳,۵۵۸	۵۰,۹۵۸,۷۹۹	
	۴,۴۳۳,۷۴۳,۴۳۱	(۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۴۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۳۴,۰۱۷,۵۷۹)	۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	
	۳,۱۳۹,۷۹۸,۰۹۹	(۱۸۰,۰۷۱,۸۱۵)	(۳۴,۲۱۳,۳۱۷)	(۳۲,۶۶۰,۲۸۰,۵۶۹)	۳۶,۰۱۴,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
	۲,۰۹۲,۶۶۰,۳۵۲	(۳۲۳,۷۱۹,۵۲۳)	(۷۴,۳۷۷,۹۶۱)	(۶۲,۲۵۳,۱۴۷,۵۸۴)	۶۴,۷۴۳,۹۰۵,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
	۹,۵۹۲,۰۰۸,۹۲۰	(۲۵۵,۸۱۴,۳۲۵)	(۱۳۹,۶۷۴,۳۴۳)	(۴۱,۱۷۵,۳۸۷,۴۴۲)	۵۱,۱۶۲,۸۸۵,۱۳۰	۵۸۶,۴۴۰	
	(۶,۷۳۳,۸۱۷,۶۲۴)	(۵۳۵,۲۴۷,۲۹۰)	(۲۵۲,۵۰۲,۷۸۶)	(۱۱۲,۹۹۵,۵۳۵,۴۹۸)	۱۰۷,۰۴۹,۴۵۷,۹۵۰	۱۷,۳۵۴,۴۸۶	
	۲۸,۷۸۹,۹۶۰	(۲۶,۵۳۸,۲۴۵)	(۵۰,۴۲۰,۱۴۶)	(۵,۲۴۷,۲۷۹,۵۲۹)	۵,۳۰۷,۶۴۹,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	
	۱,۸۶۰,۴۲۳,۷۰۳	(۳۶,۹۹۴,۶۹۴)	(۳۰,۱۹۸,۷۰۰)	(۵,۴۸۱,۳۲۰,۷۴۳)	۷,۳۹۸,۹۳۷,۸۴۰	۱,۳۶۵,۹۰۹	
	۵۸۱,۰۹۰,۹۳۶	(۳۹,۳۹۸,۶۶۹)	(۱۶,۰۵۱,۳۲۳)	(۵,۲۵۳,۱۵۳,۰۷۲)	۵,۸۷۹,۶۹۳,۷۹۰	۲۶۵,۷۹۱	
	۲,۸۰۳,۴۰۳,۸۱۸	(۳۷,۶۷۸,۸۳۳)	(۳,۵۷۲,۴۹۳)	(۴,۶۷۴,۱۱۱,۴۵۶)	۷,۵۳۵,۷۶۶,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
	۱,۹۴۳,۲۸۵,۴۶۷	(۲۷,۵۹۸,۳۹۲)	(۱۵,۰۶۸,۶۷۶)	(۳,۵۳۳,۷۲۵,۷۶۰)	۵,۵۱۹,۶۷۸,۲۹۵	۴,۷۱۳,۶۴۵	
	۲,۵۹۱,۳۳۹,۳۷۱	(۴۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۴۶۷,۸۱۳)	(۵,۵۷۵,۱۴۲,۹۱۷)	۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۱	
	۲۰,۱۲,۹۹۵	-	۲۰,۱۲,۹۹۵	-	-	-	
۴,۶۹۹,۱۱۳,۳۴۲	۸۴,۱۸۱,۳۵۴,۰۰۸	(۹,۴۱۹,۰۷۷,۶۲۰)	(۳,۳۸۱,۰۶۵,۱۱۷)	(۱,۷۸۶,۸۲۴,۰۸۳,۶۰۲)	۱,۸۸۳,۸۰۵,۵۳۰,۳۴۷		
۴۸۳,۱۹۷,۳۳۳,۶۷۳	۲۹۳,۵۹۶,۴۹۷,۳۹۹	(۲۷,۰۲۶,۵۹۹,۶۸۹)	(۹,۹۲۹,۰۹۴,۵۵۹)	(۵,۰۷۴,۷۶۷,۸۳۵,۰۹۵)	۵,۴۰۵,۳۲۰,۰۲۶,۷۴۲		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	(۲۱۴,۷۴۲,۹۳۱)	(۳,۳۰۴,۲۵۹)	(۶۲۷,۷۸۳)	(۸۷۱,۶۶۲,۵۶۴)	۶۶۰,۸۵۱,۶۷۵	۹۷۰,۰۰۰	
(۲۷۵,۴۸۹,۹۶۹)	-	-	-	-	-	-	
(۲۷۵,۴۸۹,۹۶۹)	(۲۱۴,۷۴۲,۹۳۱)	(۳,۳۰۴,۲۵۹)	(۶۲۷,۷۸۳)	(۸۷۱,۶۶۲,۵۶۴)	۶۶۰,۸۵۱,۶۷۵		
صنعت فلزات اساسی							
حق تقدم بیمه ایران معین							
حق تقدم مدیریت انرژی امید تابان هور							
جمع							
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی							
حق تقدم دشت مربع							
جمع							
جمع کل							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	۸۶,۵۹۲,۳۶۹	-	-	(۲,۰۹۴,۲۳۴,۵۸۷)	۲,۱۸۰,۸۲۶,۹۵۶	۷۷۱,۴۲۸	
	۸۶,۵۹۲,۳۶۹	-	-	(۲,۰۹۴,۲۳۴,۵۸۷)	۲,۱۸۰,۸۲۶,۹۵۶		
(۲۷۵,۴۸۹,۹۶۹)	(۱۲۸,۱۵۰,۵۶۲)	(۳,۳۰۴,۲۵۹)	(۶۲۷,۷۸۳)	(۲,۹۶۵,۸۹۷,۱۵۱)	۲,۸۴۱,۶۷۸,۶۳۱		
صنعت فلزات اساسی							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۲-۱۱۱۲-۰۵							
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۲۳۵-۰۵							
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۲-۰۷۲-۰۵							
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳-۰۵							
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵							
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵							
جمع							

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

۱۴-۵- سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت فلزات اساسی
-	۱,۴۶۱,۳۵۶,۸۷۱	-	(۵۱۰)	(۲۷۲,۱۰۳,۵۴۳)	۱۱۵,۴۴۵,۴۸۳	۴۲۷,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۶۵۰۰۰
-	۶,۶۳۳,۹۳۳	-	-	(۹۰۲,۱۹۲,۴۱۲)	۴۲۱,۱۵۵,۷۳۳	۷۳۳,۰۰۰	اختیار خرید وبملت- ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۲۵۰۰
-	۱۳,۸۶۳,۵۰۱	-	-	(۵۰,۴۱۶,۱۵)	۹,۴۹۸,۷۹۹	۵۸,۰۰۰	اختیار خرید وبملت- ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۵۰۰۰
-	۲۹۳,۴۰۷,۰۱۸	-	(۱۴)	(۱۷۱,۰۲۰,۶۹۱)	۱۶۴,۰۰۲,۸۴۶	۴۹,۰۰۰	اختیار خرید وبملت- ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۷۵۰۰
-	۲۱,۲۲۷,۸۲۳	-	-	(۲۲۹,۲۹۳,۶۴۵)	۱۲۵,۵۳۵,۸۳۱	۹۹,۰۰۰	اختیار خرید وبملت- ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۰۰۰۰
-	۲۵۹,۹۱۴	-	-	(۷۷۶,۸۰۳,۸۷۸)	۳,۰۳۸,۱۶۱,۲۵۹	۲۴,۹۷۶,۰۰۰	اختیار خرید وبملت- ۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۵۰۰۰
-	(۲,۱۴۹,۴۴۶)	-	(۸۲۴)	(۱,۸۵۱,۰۶۷)	۲۵,۱۸۵,۰۰۰	۶۰۴,۰۰۰	اختیار خرید وبملت- ۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۲۰۰۰۰
-	(۵۰,۵۵۶,۱۶)	-	(۲,۱۷۴)	(۱۴,۹۴۴,۰۸۸)	۲۸,۸۱۴,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۳۳۰۰۰
-	۳۱,۳۸۸,۷۸۸	-	(۲۲,۲۰۸)	۲۸۷,۲۳۲,۳۷۹	۶,۱۶۹,۶۵۳	۶,۱۴۲,۱۲۹	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۶۰۰۰
-	۹۱۹,۶۷۴	-	(۲۸۳)	(۳۳,۸۹۸,۶۱۶)	۵۵,۱۲۶,۴۳۹	۱۰,۱۱۹,۵۰۸	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۳۰۰۰۰
-	۵۵۳,۸۲۷	-	(۱۵۴)	۲۱۹,۹۳۰	۳۹,۹۸۴	۲۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۳۳۵۰۰
-	۴۷۹,۷۵۹,۷۳۰	-	(۱۵۹,۰۰۰)	(۵,۳۴۸,۶۲۲)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۳۵۰۰۰
-	۸۲۳,۹۴۳,۶۰۶	-	(۲۹۵,۷۱۶)	(۳,۳۹۲,۳۱۰)	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۳۷۵۰۰
-	۳۲,۱۶۳,۶۸۳	-	(۲۹,۹۰۹)	(۵۴,۹۹۳,۰۰۴)	۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۴۰۰۰۰
-	۷,۵۷۹,۹۹۷	-	(۴,۹۹۳)	(۱۸۰,۰۴۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۴۵۰۰۰
-	۳۳۹,۴۰۴	-	(۳۴۱)	(۴۶,۰۰۹)	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۵۰۰۰۰
-	۲,۹۹۷,۷۰۹	-	(۱,۵۴۱)	(۱۳۸,۰۵۱,۱۷۰)	۶۱۷,۹۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۸,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۵۵۰۰۰
-	۴۹,۸۶۱	-	(۷۶)	(۳۲۴,۴۸۹,۶۷۸)	۱,۱۴۸,۷۲۸,۰۰۰	۵۶,۶۰۱,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۶۰۰۰۰
-	۲۴,۸۲۹,۰۵۴	-	(۴۷۶,۵۷۱)	(۸۴,۰۲۱,۴۰۹)	۱۱۶,۲۱۵,۰۰۰	۶,۹۲۵,۰۰۰	اختیار خرید اهرم- ۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۱۸۰۰۰
-	۴۶,۰۱۶,۵۹۷	-	(۱۷۶,۸۹۵)	(۱۱,۸۷۳,۰۱۹)	۱۹,۴۵۷,۰۰۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید اهرم- ۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۱۶۰۰۰
-	۶,۲۵۱,۹۹۳	-	(۵۱,۵۶۴)	(۱,۰۰۰,۳۵۵)	۱,۳۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید اهرم- ۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۳۰۰۰۰
-	(۲۵,۷۹۹,۲۷۷)	-	(۱۲۵,۵۴۰)	(۳۰۰,۰۷۵۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار فروش اهرم- ۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۱۶۰۰۰
-	۳,۴۱۷,۸۴۳	(۹۴۲,۵۰۰)	(۹۶,۸۴۱)	۳,۲۱۴,۶۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۲۵۰۰
-	(۱۶۲,۲۳۳,۰۹۶)	(۴,۱۵۸,۰۰۰)	(۴۱۷,۰۳۶)	(۳,۰۱۸,۵۸۷,۰۶۰)	۱,۸۵۰,۷۷۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۲۸۰۰۰
-	(۷,۸۲۸,۹۱۳)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۷۶۰,۶۸)	(۶۹۴,۷۸۲,۸۴۵)	۶۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۰۰۰۰
-	(۴۹۱,۵۳۵,۷۰۱)	(۹,۵۳۹,۰۰۰)	(۹۷۰,۰۱۲)	(۶۹,۸۶۱,۶۷۹)	۲۰۰,۲۹۶,۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۶۰۰۰
-	(۱,۴۳۰,۱۴۴)	-	(۲۹۱)	(۴۸۹,۲۲۵,۶۵۳)	۴۸۷,۷۹۵,۰۰۰	۲,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۲۰۰۰
-	(۳,۵۵۲,۲۷۷)	-	(۳۵۷,۰۴۱)	(۴,۳۲۵,۳۳۶)	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۷۰۰۰
-	(۱۰,۳۸۰,۲۶۶)	(۹۴۰,۵۰۰)	(۱۰۴,۲۵۰)	(۵۹۳,۶۲۳,۳۱۴)	۴۸۸,۹۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۹۰۰۰
-	۵۰,۰۲۰,۰۲۲	-	(۳,۰۶۵,۳۱۷)	(۱۶۵,۸۲۲,۴۰۳)	۶۶۹,۶۰۷,۸۴۲	۴,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۵۰۰۰
-	(۴۸۵,۵۷۱,۰۴۵)	(۱۰,۳۱۰,۳۵۰)	(۴۷۷,۰۷۷)	(۷۷۸,۷۸۴,۹۶۸)	۴۹۳,۶۹۱,۰۰۰	۴,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۷۵۰۰
-	۸۰۸,۴۶۲,۳۸۳	-	(۳,۵۵۲,۵۰۱)	(۴,۲۹۸,۳۳۱,۶۸۰)	۵,۱۰۳,۲۴۱,۴۶۲	۴,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۲۵۰۰
۳,۰۹۷,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	اختیار فروش اهرم- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰۰
۴۷,۶۴۹,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	اختیار فروش اهرم- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۴۰۰۰
۱۰,۳۶۶,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	اختیار فروش اهرم- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۶۰۰۰
۴۹۳,۳۴۴,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید اهرم- ۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۳۰۰۰۰
۱۶۵,۱۹۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۸۵۰۰۰
۱۱,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۴۵۰۰۰
۱۵,۶۸۵,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۵۵۰۰۰
۵,۸۱۳,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۹۵۰۰۰
۵۸,۶۷۲,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۵۰۰۰۰
(۲۵۶,۳۵۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۶۰۰۰۰
(۲۴۹,۴۷۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۴۵۰۰۰
۷,۳۹۹,۴۳۵,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۶۰۰۰۰
(۲۶۴,۷۵۴,۲۷۲)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۲۵۰۰
۵۲,۶۵۲,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا- ۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۶۵۰۰
۷,۹۹۳,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید شستا- ۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۱۶۵۰۰
۲۱,۵۹۵,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۵۵۰۰۰
(۱۸۶,۲۲۵,۳۰۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۶۰۰۰۰
(۲۲۷,۸۰۹,۳۹۳)	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۱/۳۰-۶۵۰۰۰
۸۲,۵۶۸,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید فولاد- ۱۴۰۴/۰۱/۳۰-۶۵۰۰۰
۱۲,۹۶۰,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید وبملت- ۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۳۳۵۰۰
۷,۷۱۵,۵۲۶,۴۴۴	۳,۰۷۶,۰۸۲,۱۶۱	(۱۷,۳۳۶,۲۵۰)	(۱۰,۴۶۴,۹۵۶)	(۱۲,۶۸۷,۸۸۳,۶۶۹)	۱۴,۹۷۱,۱۴۱,۱۰۷	-	جمع

۱۴-۶- سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صنعت فلزات اساسی
(۴,۳۳۹,۰۳۹)	-	-	-	-	-	-	صندوق بخشی صنایع سورنا
(۴,۳۳۹,۰۳۹)	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

بابت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۵-۱	۱۴۸,۶۳۸,۱۴۳,۶۳۶	۲۶,۹۴۱,۶۹۵,۱۸۰
۱۵-۲	.	۹,۷۹۸,۲۳۳,۷۴۹
۱۵-۳	.	(۴,۱۰۱,۶۶۳)
۱۵-۴	۹۷۳,۸۰۲,۶۱۲,۲۶۶	(۳۰۵,۴۸۹,۸۳۴,۴۱۵)
۱۵-۵	۹۹,۳۱۵,۹۸۶	.
جمع	۱,۱۲۲,۵۴۰,۰۷۱,۸۸۸	(۲۶۸,۶۵۴,۰۱۷,۱۴۹)

سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

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

سود تحقق نیافته از نگهداری حق تقدم

۱۵-۱ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته (سود (زیان) تحقق نیافته)	صنعت فلزات اساسی
۶,۳۳۲	۱۵۶,۵۹۵,۶۸۷,۱۲۰	(۱۴۹,۳۸۸,۲۰۷,۰۲۶)	(۳۷۵,۸۲۹,۶۶۹)								.
۳۹,۷۴۵	۱۸۶,۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴,۷۷۱,۴۶۸,۴۵۴)	(۴۴۸,۳۳۳,۶۰۰)	.	۱۴۱,۵۸۱,۷۰۷,۹۴۶	۱,۷۱۱,۸۱۶,۰۷۲	گواهی سپرده کالایی شمش نقره				
	۳۴۳,۳۹۷,۱۸۷,۱۲۰	(۱۹۴,۱۵۹,۶۷۵,۴۸۰)	(۸۲۴,۱۵۳,۲۶۹)	.	۱۴۸,۴۱۳,۳۵۸,۳۷۱	۲۶,۹۴۱,۶۹۵,۱۸۰	جمع				
۳,۰۰۸	۵,۷۴۵,۲۵۵,۹۳۶	(۵,۵۰۶,۶۸۲,۰۵۷)	(۱۳,۷۸۸,۶۱۴)	.	۲۲۴,۷۸۵,۲۶۵	.	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی				
	۵,۷۴۵,۲۵۵,۹۳۶	(۵,۵۰۶,۶۸۲,۰۵۷)	(۱۳,۷۸۸,۶۱۴)	.	۲۲۴,۷۸۵,۲۶۵	.	زعفران ۰۵۱۰ نگین سحرخیز				
	۳۴۹,۱۴۲,۴۴۳,۰۵۶	(۱۹۹,۶۶۶,۳۵۷,۵۳۷)	(۸۳۷,۹۴۱,۸۸۳)	.	۱۴۸,۶۳۸,۱۴۳,۶۳۶	۲۶,۹۴۱,۶۹۵,۱۸۰	جمع کل				

۱۵-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	صنعت فلزات اساسی
.
	جمع

۱۵-۳ زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	زیان تحقق نیافته	صنعت فلزات اساسی
.
.	اختیار خرید فولاد-۳۹۶۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
.	اختیار خرید فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۵-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صنعت فلزات اساسی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مس شهیدآهنر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۴۵۵,۲۶۲,۲۲۲)	(۸۳,۲۹۹,۷۸۰)	(۱۵۲,۹۳۰,۰۰۰)	۸۰,۹۲۳,۷۸۹۸	
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۴۳۳,۲۵۰,۱۵۶)	(۴۶۸,۲۵۱,۷۸۴)	(۸۵۷,۶۰۴,۰۰۰)	۳۰,۷۶۱,۶۹۴,۰۰۰	
سرمایه گذاری توکافولد	۲۸,۱۱۹,۹۳۷	۶۶,۶۴۴,۲۵۰,۶۹۰	(۷۸,۳۳۹,۳۹۳,۲۷۷)	(۱۸۱,۹۴۸,۸۰۴)	(۳۳۳,۲۲۱,۲۵۳)	(۲۳,۶۸۵,۷۱۸,۳۵۸)	
نورد و قلعنات فولادی	۵۱,۱۸۷,۹۷۴	۳۶۴,۴۵۸,۳۷۴,۸۸۰	(۳۷۵,۴۷۰,۵۷۲,۹۰۶)	(۹۹۴,۹۷۱,۳۶۲)	(۱,۸۲۲,۲۹۱,۸۷۴)	(۱۳,۸۲۹,۴۶۱,۲۶۳)	(۱۰,۶۸۱,۹۴۹,۸۷۷)
کالسیمن	۱۳,۱۱۵,۴۳۰	۳۴,۳۴۹,۳۱۱,۱۷۰	(۵۰,۸۶۹,۳۰۳,۳۶۸)	(۹۳,۷۷۳,۶۱۹)	(۱,۷۱,۷۴۴,۵۵۶)	(۱۶,۷۸۵,۵۱۳,۳۷۳)	
الیاز گستر هامون	۸۳۷,۴۹۸	۳,۴۷۸,۱۲۹,۱۹۴	(۳,۷۱۲,۳۶۸,۲۷۱)	(۹,۲۹۵,۲۹۳)	(۱۷,۳۹۰,۶۴۶)	(۳۶۱,۱۲۵,۰۱۶)	
الومینیوم ایران	۱۷,۲۶۷,۶۹۷	۹۶,۱۸۱,۰۷۲,۲۹۰	(۹۶,۷۰۱,۱۶۱,۰۸۴)	(۳۶۱,۵۷۴,۳۲۷)	(۴۸۰,۹۰۵,۳۶۱)	(۱,۲۶۴,۵۶۸,۴۸۰)	(۳۷۷,۴۴۱,۴۹۰)
نورد الومینیوم	۱,۷۱۴	۹,۶۸۴,۱۰۰	(۸,۲۶۸,۳۵۶)	(۲۶,۴۲۸)	(۴۸,۴۲۱)	۱,۳۴۰,۸۸۵	
فولاد هرمزگان جنوب	۵۸۹,۰۷۷	۱,۳۲۸,۱۳۳,۰۴۲	(۱,۲۷۵,۵۵۷,۱۵۰)	(۳,۶۲۵,۸۰۳)	(۶,۶۴۰,۶۶۵)	۴۲,۳۰۹,۴۲۴	۷۲۵
تولیدی چدن سازان	۹۰,۷۴,۷۶۲	۱۳,۲۹۴,۵۲۶,۳۳۰	(۱۱,۸۸۱,۶۶۲,۲۶۹)	(۳۶,۲۹۴,۰۵۷)	(۶۶,۴۷۲,۶۳۲)	۱,۳۱۰,۰۹۷,۲۷۲	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۹,۴۰۶	۱۹۲,۶۵۳,۳۸۹	(۱۵۴,۱۵۵,۷۹۰)	(۵۳۵,۹۴۳)	(۹۶۳,۳۶۶)	۲۵۰,۰۰۰,۲۹۰	
جنرال مکنیک	۳,۳۰۱,۵۵۰	۳۶,۸۱۲,۲۸۲,۵۰۰	(۵۲,۵۳۰,۴۴۷,۶۵۸)	(۱۰۰,۴۹۷,۵۳۱)	(۱,۸۴,۰۶۱,۴۱۳)	(۱۶,۰۰۲,۷۲۴,۱۰۲)	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۴۲,۰۶۶,۲۳۸)	(۵۶,۰۲۲,۸۷۶)	(۱۰,۳۰۶,۰۰۰)	(۱,۷۷۹,۴۵۵,۱۱۴)	(۵۷۰,۰۰۰,۶۳۳۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۱۳,۴۲۵,۵۳۵)	(۵۸۰,۱۰۲,۵۰۰)	(۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۶۰۴,۸۵۱,۷۸۵)	
هامون نایره	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۸,۳۲۹,۲۳۰,۰۰۰	(۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۱۸)	(۵۰,۰۳۸,۷۷۱)	(۹۱,۶۴۶,۱۰۰)	(۳,۶۱۴,۰۷۱,۸۹۹)	
گروه مینا	۸۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۴۷,۲۷۸,۷۲۱)	(۲۹۳,۷۰۹,۷۸۰)	(۵۳۷,۹۴۰,۰۰۰)	(۵,۷۱۷,۰۱۸,۵۰۱)	(۷,۲۰۳,۰۸۹,۱۵۲)
گروه صنعتی سپاهان	۱۱,۴۰۳,۷۵۲	۳۱,۰۷۵,۳۳۴,۲۰۰	(۳۹,۹۱۳,۱۵۶,۱۵۲)	(۸۴,۸۳۵,۳۶۲)	(۱۵۵,۳۷۶,۱۲۱)	(۲,۰۷۸,۱۴۳,۴۴۵)	۱,۳۴۹,۴۲۲,۹۰۴
ملی صنایع مس ایران	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۴,۳۱۸,۴۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸۴,۳۰۳,۷۱۸,۵۹۶	۱۰,۹۷۳,۸۰۰,۷۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۹,۹۲۴,۷۱۰,۰۰۰	(۱۰,۳۴,۶۶۷,۰۴۵,۲۸۵)	(۲,۸۱۱,۷۲۱,۷۵۸)	(۵,۱۴۹,۶۷۳,۵۵۰)	(۱۳,۶۹۹,۷۳۰,۵۹۳)	۵۰,۵۰۰,۱۲۶,۰۶۲
فولاد خوزستان	۱۵۸,۲۶۶,۱۷۰	۲۱۶,۵۲۳,۲۴۰,۰۰۰	(۲۲۷,۶۴۱,۸۹۱,۸۱۹)	(۸۶۲,۱۳۳,۳۸۸)	(۱,۵۸۲,۶۶۱,۷۰۰)	۸۶,۴۲۴,۵۳۳,۱۹۳	۶۱,۴۷۶,۲۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۱,۶۷۲,۴۳۱	۱۲۳,۰۳۶,۴۹۹,۸۴۵	(۱۱۲,۴۷۴,۶۵۲,۸۴۹)	(۳۳۵,۸۸۹,۶۴۵)	(۶۱۵,۱۸۲,۴۹۹)	۹,۶۱۰,۷۷۴,۸۵۲	
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۱۰,۱۲,۵۶۲	۳۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۰۴۱,۷۲۴,۷۲۱)	(۸۳۲,۵۶۶,۲۰۱)	(۱,۵۰۶,۳۱۳,۵۰۳)	۴۶,۹۲۵,۴۶۸,۱۳۱	(۸۰۰,۳۲۷,۱۸۷,۴۹۱)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۹۰,۰۶۱۰,۸۹۹)	(۷۹,۹۲۴,۰۰۰)	(۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
ایران خودرو دیزل	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۹۲۵,۸۹۶,۴۹۶)	(۱۹۱,۳۹۱,۱۰۰)	(۳۵۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۹۷,۵۷۷,۵۹۶)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۵)
بیمه تکانی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۶۸۰,۵۴۷,۵۰۰	(۷۱۸,۰۲۴,۸۲۳)	(۱,۸۵۷,۸۹۵)	(۳,۴۰۳,۷۳۸)	(۳۳,۷۳۸,۰۰۰)	۱۰,۹۲۴,۴۵,۲۳۵
پویا	۲۵۰,۰۰۰	۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۵۴,۳۳۵,۴۴۵)	(۳,۶۵۸,۸۷۵)	(۴,۹۳۷,۵۰۰)	۲۳۵,۶۲۱,۱۹۰	
توسعه معادن و فلزات	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۰۶۶,۷۵۴,۴۵۱)	(۳۵۴,۶۴۵,۰۱۸)	(۶۴۹,۵۳۳,۰۰۰)	(۱۸,۱۶۴,۳۳۳,۴۶۹)	
کانی کرس طیس	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۳۷,۱۵۸,۶۸۹)
حق تقدم کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۶۱۹,۶۸۲,۶۵۰)
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۱۱,۲۳۷)
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	(۱۴۵,۱۸۸,۹۲۳)
ساجی پاپکان	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۵,۶۸۰,۵۱۰
پتروشیمی جم پتین	-	-	-	-	-	-	(۶۷۳,۰۹۶,۹۶۲)
کشت و دام گلشد نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۷۰,۳۱۸,۵۰۹)
بهبود کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۶۴,۳۳۳,۵۸۹
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	(۵,۵۰۴,۱۳۱,۴۷۰)
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۶,۳۰۴,۱۳۶
سرمایه گذاری امین مهرگان	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۸۵,۳۹۹,۳۵۶)
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۳۳۱,۳۲۰
نورالینستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۸,۷۳۳,۱۴۵
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۲۵۹,۲۰۸,۷۱۴)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۹,۷۰۶,۲۵۵,۶۹۷
صنعتی مینو	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۴۲,۱۴۹,۱۹۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۱۳,۰۵۳,۲۲۸)
بخش البرز	-	-	-	-	-	-	(۴,۱۵۱,۳۱۷,۵۸۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	(۳۹۷,۳۱۴,۲۱۷)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۱۱۵,۱۸۳,۱۲۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۶۸۴,۴۶۱
بهنوش ایران	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۱۲,۳۶۲,۴۴۵)
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۳۹,۱۲۲,۶۹۴)
پالایش نفت لاون	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۸۱,۷۹۲,۰۱۰)
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۳۸۲,۶۰۷)
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۳۳۱,۳۳۹)
سایپا دیزل	-	-	-	-	-	-	۳۴,۴۲۵,۹۰۴
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۰۳,۹۱۳,۹۳۹)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۳۳۳,۸۹۹,۷۶۹)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	-	-	(۷۲۹,۸۸۰,۵۷۶)
ایران تاپر	-	-	-	-	-	-	(۷,۳۴۵,۴۹۵,۶۷۸)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۲,۷۸۵,۳۷۸
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۱۴۳,۵۰۷,۹۸۰)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۹۶,۴۲۰,۰۱۷۳)
زامیاد	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۴۲,۱۸۸,۹۴۴)
جمع	۳,۸۰۰,۳۰۶,۳۵۹,۵۹۶	(۳,۳۲۹,۴۴۷,۸۹۱,۵۱۱)	(۱۰,۳۷۴,۸۲۶,۳۶۱)	(۱۹,۰۰۱,۵۳۱,۷۹۸)	۴۴۱,۵۸۲,۰۹۹,۹۲۶	(۱۸۸,۴۲۴,۲۰۵,۸۲۶)	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ادامه یادداشت ۱۵-۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی						
توسعه صنایع بهشهر	۷۸,۹۱۲,۰۳۴	۲۱۵,۹۸۲,۲۳۹,۷۹۵	(۵۸۹,۶۳۱,۵۱۵)	(۱۰,۷۹,۹۱۱,۱۹۹)	(۲۴,۰۸۷,۷۹۷,۲۳۴)	(۸,۱۴۴,۹۵۵,۸۳۹)
سالمین	۴۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۶,۴۸۵,۹۱۰)	(۱,۰۵۵,۸۲۵,۰۰۰)	۳۵,۱۷۲,۱۲۲,۰۹۴	(۵,۲۹۳,۱۲۵,۱۱۰)
صنعتی بهشهر	۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۴۹,۶۹۵,۷۲۰,۰۰۰	(۹۵۴,۶۶۹,۳۱۶)	(۱,۷۴۸,۶۷۸,۶۰۰)	۱۰۹,۱۷۲,۰۶۱,۰۷۲	(۷,۹۷۸,۲۸۵,۷۲۶)
پارس مینو	۶۳,۲۹۰,۹۷۴	۶۱,۸۹۸,۵۷۲,۵۷۲	(۱۶۸,۹۸۲,۱۰۳)	(۳۰,۹,۴۹۲,۸۶۳)	۲۳,۸۹۵,۴۸۴,۷۶۳	-
دشت مرغاب	۱۱,۹۳۷,۵۰۰	۲۹,۷۱۲,۴۳۷,۵۰۰	(۸۱,۱۱۴,۹۵۴)	(۱۴۸,۵۲۲,۱۸۸)	(۶,۵۲۵,۷۲۱,۷۰۷)	(۱۳۰,۱۶۶,۹۷۱)
کشت و صنعت چین چین	۳۱,۱۴۹,۴۷۵	۶۸,۸۷۱,۴۸۹,۲۲۵	(۱۸۸,۰۱۹,۱۶۶)	(۳۴۴,۳۵۷,۴۴۶)	(۸۱۶,۰۹۰,۱۹۷)	۳۲۷,۹۷۹,۴۰۳
پگاه آذربایجان غربی	۴,۳۸۷,۸۱۹	۳۳,۶۵۲,۵۷۱,۷۳۰	(۹۱,۸۷۶,۹۸۱)	(۱۶۸,۲۷۲,۸۵۹)	(۱۰,۳۹۲,۳۴۶,۴۱۷)	(۵,۳۶۲,۶۷۵,۷۸۲)
تولیدی مهرام	۲۴,۸۵۲,۴۷۱	۱۹۶,۳۳۴,۵۲۰,۹۰۰	(۵۳۵,۹۹۳,۲۴۲)	(۹۸۱,۶۲۳,۰۰۵)	۱۷,۴۶۵,۳۰۳,۳۸۲	(۱,۷۱۶,۰۹۷,۹۳۹)
بهشهر ایران	۱,۰۶۴,۱۱۹	۷۷,۰۴۲,۲۱۵,۶۰۰	(۲۱۰,۳۳۵,۲۴۹)	(۳۸۵,۲۱۱,۰۷۸)	۱,۷۲۲,۲۸۰,۳۵۱	(۱,۹۵۹,۵۶۱,۱۵۷)
شیرپاستوریزه پگاهاصفهان	۵,۱۱۳,۳۰۳	۲۷,۱۴۳,۷۳۱,۶۶۰	(۱۲۸,۷۰۲,۳۸۷)	(۲۳۵,۷۱۸,۶۵۸)	۶,۰۷۵,۸۶۳,۳۸۳	(۱,۱۸۰,۵۰۲,۳۴۴)
شهید ایران	۱,۴۱۵,۱۳۵	۹,۳۵۲,۰۴۲,۳۵۰	(۳۵,۵۳۶,۵۳۶)	(۴۶,۷۷۰,۲۱۲)	۱۴۸,۸۴۴,۰۰۸	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵,۹۹۹,۹۸۶	۳۹,۴۷۹,۹۰۷,۸۸۰	(۱۰۷,۷۸۰,۱۴۹)	(۱۹۷,۳۹۹,۶۳۹)	(۲,۶۸۶,۳۶۶,۹۸۱)	(۵,۹۲۶,۳۵۱,۷۰۷)
پاکدیس	۵,۱۵۲,۹۰۱	۱۴۴,۰۲۷,۲۲۶,۰۰۰	(۳۶۵,۸۹۳,۸۷۳)	(۶۷۰,۱۳۷,۱۳۰)	(۱۹,۲۸۶,۵۰۱,۰۶۷)	(۳۶۲,۳۳۳,۳۵۱)
صنعتی بهپاک	۴۳,۴۱۹,۸۱۴	۳۳۱,۷۴۰,۸۲۱,۷۴۰	(۸۷۸,۳۵۲,۴۴۳)	(۱۶۰,۸۷۰,۴۰۱,۰۹۰)	۱۱۶,۳۰۴,۷۱۵,۰۷۴	(۱۶,۲۲۷,۶۶۸,۳۷۷)
شیر پاستوریزه پگاه گیلانگان	۱۰,۳۳۰,۵۲۷	۹۶,۴۸۷,۳۰۸,۹۸۰	(۲۶۳,۴۱۰,۳۵۴)	(۴۸۲,۳۳۶,۳۵۵)	(۱۷,۳۶۰,۹۶۳,۱۶۸)	۸۴,۵۶۹,۷۰۳
کشت و صنعت جوبین	۳۱۵,۵۹۴	۹۹۳,۸۰۵,۵۰۶	(۳,۷۱۳,۰۸۹)	(۴,۶۶۹,۰۲۸)	(۱۳۲,۳۶۴,۵۲۸)	(۳,۹۱۷,۲۰۹,۱۱۱)
سپید ماکین	۴۵,۵۰۵,۱۵۱	۶۱,۸۵۵,۷۳۳,۳۳۰	(۱۶۸,۸۶۶,۱۲۴)	(۳۰,۹,۳۷۸,۶۱۶)	۳,۰۴۴,۹۳۱,۰۳۷	(۴۱۶,۷۱۵,۰۹۹)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۳۷۰,۸۳۸	۲۷,۴۱۶,۷۶۰,۰۰۰	(۷۴,۸۲۷,۷۵۵)	(۱۳۷,۰۸۲,۸۰۰)	۱۱۱,۲۷۸,۰۵۱	-
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۸۸,۳۹۰)	(۱۱۳,۷۱۵,۰۰۰)	۲,۰۷۵,۳۶۷,۰۰۰	(۹,۸۶۱,۲۶۰,۰۰۰)
سیمرغ	۱۰,۹۵۲,۲۹۸	۲۲,۲۱۱,۲۶۰,۳۴۴	(۶۰,۶۳۶,۷۴۱)	(۱۱۱,۰۵۲,۰۳۲)	(۲۲۹,۵۲۱,۳۵۲)	۵۲,۷۶۶,۶۶۴
وبیتا	۵,۲۶۱,۰۰۰	۱۱,۰۹۰,۱۸۸,۰۰۰	(۳۰,۲۷۶,۲۱۳)	(۵۵,۴۵۰,۹۴۰)	(۱,۱۶۲,۳۸۸,۰۳۰)	(۴,۵۲۲,۰۸۱,۵۸۷)
صنعتی زر ماکارون	۱۰,۷۸۱,۷۶۸	۳۳۲,۵۶۲,۹۲۹,۸۹۰	(۶۳۴,۸۹۶,۷۹۹)	(۱,۱۶۲,۸۱۴,۶۴۹)	۶۷,۵۵۵,۷۱۰,۳۱۲	(۵۷۱,۰۲۹,۵۹۷)
جنرال مکانیک	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۷۹,۰۰۰)	(۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۲۰,۹۹۹,۱۶۰)	-
صنعت غذایی کوروش	۵۳,۵۱۵,۳۷۰	۴۶۱,۸۳۷,۶۴۳,۱۰۰	(۱,۲۶۰,۸۱۶,۷۶۶)	(۲,۳۰۹,۱۸۸,۲۱۶)	۲۲۹,۱۵۱,۸۳۹,۶۱۷	(۱۰,۶۵۰,۳۳۸,۵۹۱)
صنعتی مینو	۸۱,۶۹۹,۸۴۹	۵۲۹,۴۱۵,۰۲۱,۵۲۰	(۱,۴۴۵,۳۰۳,۰۰۹)	(۲,۶۴۷,۰۷۵,۱۰۸)	۲۳,۴۹۶,۲۸۷,۵۰۴	(۸,۸۳۸,۱۲۷,۳۴۴)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۸۸۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۸۸۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۲,۸۲۲)	(۱۹,۱۴۴,۴۰۰)	(۸۵۵,۳۱۹,۳۵۲)	-
بهار رز عالیس چناران	۱۸,۸۶۹,۷۷۰	۸۰,۳۹۰,۸۷۱,۳۵۰	(۸۸,۸۶۹,۷۱۳,۳۰۱)	(۳۱۹,۱۹۴,۰۷۹)	(۹,۱۹۹,۴۸۹,۳۸۷)	(۳,۵۲۶,۳۲۳,۳۱۷)
آلومینای ایران	۷۵	۸,۴۱۰,۷۵۰	(۲۲,۶۸۸)	(۴۱,۵۵۴)	(۱۷۵,۰۸۳)	۶۲۳,۱۰۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱,۳۶۵,۰۰۰	۷۲,۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰	(۷۵,۸۱۹,۶۵۶,۳۶۷)	(۱۹۶,۵۷۰,۳۳۸)	(۴,۲۷۲,۴۹۵,۳۵۵)	(۹,۵۱۹,۶۱۶,۸۶۹)
صنایع غذایی رضوی	۱,۱۰۴,۱۲۱	۳,۹۰۸,۵۸۸,۳۴۰	(۳,۸۷۳,۴۱۶,۳۲۲)	(۱۹,۵۴۲,۹۴۲)	۴,۹۵۸,۷۲۰	-
تولیدی کوچین	۷,۱۷۹,۱۵۸	۵۰,۳۶۸,۹۷۲,۵۲۸	(۱۳۷,۵۰۷,۲۹۵)	(۲۵۱,۸۴۴,۸۶۳)	۷,۲۲۷,۱۲۲,۲۲۰	-
نوش یونه شهید	۸,۵۴۸,۳۹۰	۳۰,۲۵۲,۷۵۲,۲۱۰	(۸۲,۵۹۰,۰۱۴)	(۱۵۱,۲۶۳,۷۶۱)	(۷۰,۹۰۳,۸۷۸)	-
فراورده های دامی ولسی دالاهو	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶۹۰,۶۲۲,۲۲۵)	(۱,۲۶۴,۹۱۳,۵۰۰)	(۲,۶۴۴,۷۷۵,۷۰۶)	-
گروه کارخانه های صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	(۱,۸۲۵,۰۶۵,۲۸۳)
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	(۲۵۳,۵۷۵,۳۹۹)
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	(۱,۴۹۵,۳۵۰,۷۲۳)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	-	-	-	-	-	(۳۰,۸۵۰,۰۷۰,۰۰۶)
شوکو پارس	-	-	-	-	-	(۶۱۷,۴۱۹,۱۲۰)
کشت و صنعت پیادار	-	-	-	-	-	(۴۴,۶۲۴,۹۱۲)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	-	-	-	-	(۷۴۱,۰۴۰,۹۵۳)
جمع	۳,۷۷۸,۶۶۲,۹۶۲,۷۰۰	(۳,۲۱۷,۳۰۱,۳۳۲,۴۲۹)	(۱۰,۳۱۵,۷۴۹,۸۹۱)	(۱۸,۸۹۳,۳۱۴,۸۱۷)	۵۳۲,۱۵۲,۵۶۵,۵۶۳	(۱۱۷,۰۶۵,۵۲۸,۵۸۹)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				ادامه یادداشت ۴-۱۵	
سود(زیان)تحقق نیافته	سود(زیان)تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	(۲۱,۹۲۸,۹۸۷)	(۸,۹۰۲,۰۰۰)	(۴,۸۶۰,۴۹۲)	(۱,۷۸۸,۵۶۶,۴۹۵)	۱,۷۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۰	۱۵۴,۵۹۷,۲۷۲	(۸۱,۹۱۴,۹۳۳)	(۴۴,۷۲۵,۵۵۳)	(۱۶,۱۰۱,۷۴۸,۷۸۲)	۱۶,۳۸۲,۹۸۶,۵۴۰	۱,۱۰۲,۴۸۹	مبین انرژی خلیج فارس
۰	(۴,۴۳۱,۶۹۳)	(۱۰,۱۱۲,۵۰۰)	(۵,۵۲۱,۴۲۵)	(۲,۰۱۱,۲۹۷,۷۶۸)	۲,۰۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۰	(۵۷,۱۸۹,۹۱۸)	(۴۳,۳۹۹,۵۰۶)	(۲۳,۶۹۶,۱۳۰)	(۸,۶۶۹,۹۹۵,۴۲۲)	۸,۶۷۹,۹۰۱,۱۴۰	۵۰۰,۵۷۱	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰	(۳,۰۹۹,۸۹۷)	(۱,۰۳۵,۰۰۰)	(۵۶۵,۱۱۰)	(۲۰۸,۴۹۹,۷۸۷)	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰	۶۷,۹۴۶,۷۷۷	(۱۴۵,۳۶۳,۹۳۹)	(۷۹,۳۶۸,۷۱۰)	(۲۸,۷۸۰,۱۰۸,۲۵۴)	۲۹,۰۷۲,۷۸۷,۶۸۰		جمع
(۳۰۵,۳۸۹,۸۳۴,۴۱۵)	۹۷۳,۸۰۲,۶۱۲,۲۶۶	(۳۸,۰۴۰,۲۱۰,۵۵۴)	(۲۰,۷۶۹,۹۵۴,۹۶۲)	(۶,۵۷۵,۴۲۹,۳۳۲,۱۹۴)	۷,۶۰۸,۰۴۲,۱۰۹,۹۷۶		جمع کل

۵-۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری از حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				صنعت فلزات اساسی	
سود(زیان)تحقق نیافته	سود(زیان)تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	حق تقدم سرمایه گذاری صدرتامین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۱,۸۰۹,۸۴۵	(۲۹۰,۷۵۲)	(۱۵۸,۷۵۱)	(۴۵,۸۹۱,۱۳۰)	۵۸,۱۵۰,۴۷۸	۶,۵۱۴	جمع
۰	۱۱,۸۰۹,۸۴۵	(۲۹۰,۷۵۲)	(۱۵۸,۷۵۱)	(۴۵,۸۹۱,۱۳۰)	۵۸,۱۵۰,۴۷۸		

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	
سود(زیان)تحقق نیافته	سود(زیان)تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	حق تقدم صنایع بهشهر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۸۷,۵۰۶,۱۴۱	(۲۱۲,۷۰۴,۴۳۹)	(۱۱۶,۱۳۶,۶۲۴)	(۴۲,۱۲۴,۵۴۰,۶۴۰)	۴۲,۵۴۰,۸۸۷,۸۴۴	۲۴,۴۹۱,۰۱۲	جمع
۰	۸۷,۵۰۶,۱۴۱	(۲۱۲,۷۰۴,۴۳۹)	(۱۱۶,۱۳۶,۶۲۴)	(۴۲,۱۲۴,۵۴۰,۶۴۰)	۴۲,۵۴۰,۸۸۷,۸۴۴		جمع کل
۰	۹۹,۳۱۵,۹۸۶	(۲۱۲,۹۹۵,۱۹۱)	(۱۱۶,۳۹۵,۳۷۵)	(۴۲,۱۷۰,۴۳۱,۷۷۰)	۴۲,۵۹۹,۰۳۸,۳۲۲		

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۶- سود سهام

دوره مالی نه ماهه
منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صنعت فلزات اساسی	تاریخ مجمع	سال مالی	تعداد در مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص سود سهام	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴,۲۶۵,۶۵۴	۲۴۰	۱۷,۸۲۳,۷۵۶,۹۶۰	-	۱۷,۸۲۳,۷۵۶,۹۶۰	۰
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	۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۹۲۷,۱۵۳	۱,۶۱۰	۷,۹۳۲,۷۱۶,۳۲۰	-	۷,۹۳۲,۷۱۶,۳۲۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	۶۲	۱۲۴	-	۱۲۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۲,۳۶۲,۵۶۲	۴۲۰	۲۶,۱۹۲,۲۷۶,۰۴۰	-	۲۶,۱۹۲,۲۷۶,۰۴۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۶۰,۰۰۰	۷۲۲	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	-	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۱,۰۳۷,۹۹۵	۷	۱,۶۱۷,۲۶۵,۹۶۵	-	۱,۶۱۷,۲۶۵,۹۶۵	۰
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۵۹۱	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۸۸۶,۵۰۰	-	۳,۰۰۰,۸۸۶,۵۰۰	۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸۱,۳۵۰	۳۰۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باتری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹۹,۹۹۷	۱۱۸	۲۳,۵۹۹,۶۴۶	-	۲۳,۵۹۹,۶۴۶	۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۴۹۲,۱۴۳)	۲,۳۱۲,۵۰۷,۸۵۷	۰
گروه مینا	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۸۵۰,۳۲۰	۵۷۵	-	-	-	۱۶,۰۱۳,۸۷۶,۵۰۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸	-	-	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۶۴۸,۳۱۸	۵۰۰	-	-	-	۳,۸۲۴,۱۵۹,۰۰۰
ایران تایر	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۵۶۱,۱۶۵	۷۰۰	-	-	-	۷,۴۹۲,۸۱۵,۵۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۹	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۵,۰۵۹	۲,۱۷۰	-	-	-	۳,۳۷۴,۴۷۸,۰۳۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بیجه اتکالی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۷۰۸,۳۵۵	۱۲۰	-	-	-	۱,۶۴۵,۰۰۲,۶۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۸۶,۳۳۷,۴۴۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵,۸۰۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۱۳۵,۶۸۰,۹۴۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۸,۴۸۲,۹۶۹,۹۴۷
جمع					۱۸۷,۷۹۷,۶۷۳,۹۵۵	(۲۰۷,۴۹۲,۱۴۳)	۱۸۷,۵۹۰,۱۸۱,۸۱۲	۹۸,۱۴۵,۱۳۸,۱۰۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					ادامه یادداشت ۱۶ - صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	
خالص درآمد سود	خالص سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود هر سهم	تعداد در مجمع	سال مالی	تاریخ مجمع
.	۱,۲۲۰,۵۹۷,۰۸۰	.	۱,۲۲۰,۵۹۷,۰۸۰	۴۰	۳۰,۵۱۴,۹۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲
.	۲۱,۷۵۸,۰۷۲,۰۴۰	.	۲۱,۷۵۸,۰۷۲,۰۴۰	۳۶۰	۶۰,۴۳۹,۰۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
.	۱۳,۵۸۵,۵۶۸,۱۵۰	.	۱۳,۵۸۵,۵۶۸,۱۵۰	۳۵۰	۳۸,۸۱۵,۹۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
.	۱۱,۷۵۰,۸۴۴,۰۰۰	.	۱۱,۷۵۰,۸۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۸۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
.	۳,۲۶۰,۳۹۹,۵۷۱	.	۳,۲۶۰,۳۹۹,۵۷۱	۱۱	۲۹۶,۳۹۹,۹۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
.	۱,۸۶۵,۳۳۹,۰۰۰	.	۱,۸۶۵,۳۳۹,۰۰۰	۳۵۰	۵,۳۲۹,۵۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
.	۵,۲۶۴,۹۹۰,۹۰۰	.	۵,۲۶۴,۹۹۰,۹۰۰	۶۵۰	۸,۰۹۹,۹۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸
.	۷,۷۱۱,۹۶۵,۴۸۰	.	۷,۷۱۱,۹۶۵,۴۸۰	۲,۲۸۰	۳,۳۸۲,۴۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸
.	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴
.	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸
.	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸
.	۷۸,۶۷۰,۹۵۰	.	۷۸,۶۷۰,۹۵۰	۷۵	۱,۰۴۸,۹۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹
.	۱,۵۷۲,۲۶۰,۵۰۰	.	۱,۵۷۲,۲۶۰,۵۰۰	۵۰	۳۱,۴۴۵,۲۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
.	۲۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
.	۳,۵۶۹,۱۷۷,۵۶۰	.	۳,۵۶۹,۱۷۷,۵۶۰	۲۴۸	۱۴,۳۹۱,۸۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸
.	۵۲۵,۰۰۰	.	۵۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
.	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
.	۷,۱۵۳,۹۱۲,۰۰۰	.	۷,۱۵۳,۹۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۳,۹۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸
.	۲۷۱,۰۶۰,۲۴۴	.	۲۷۱,۰۶۰,۲۴۴	۴۶	۵,۸۹۲,۶۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
.	۱۲۶,۲۳۷,۶۰۰	.	۱۲۶,۲۳۷,۶۰۰	۴۰۰	۳۱۵,۵۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹
.	۹۳۴,۳۲۱,۱۵۲	(۹۵,۶۹۱,۴۹۸)	۱,۰۳۰,۰۱۲,۶۵۰	۸۰	۲۰,۶۰۰,۲۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶
.	۳,۸۱۷,۷۶۸,۶۱۷	(۵۷۰,۰۵۰,۳۸۳)	۴,۳۸۷,۸۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۷,۸۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
.	۶,۰۱۳,۱۹۹,۹۴۸	(۸۸۹,۶۲۴,۱۰۲)	۶,۹۰۲,۸۲۴,۰۵۰	۱,۳۵۰	۵,۱۱۳,۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
.	۹,۰۰۴,۵۳۶,۴۹۰	(۱,۳۲۶,۰۱۰,۵۱۰)	۱۰,۳۳۰,۵۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۵۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۷۸,۲۶۰,۸۷۰	.	.	.	۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۲۷۹,۶۰۶,۷۹۰	.	.	.	۳۳۰	۹۷۹,۰۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲
۴,۱۶۸,۹۶۷,۵۵۲	.	.	.	۴,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
۷,۸۰۰,۳۶۶,۵۲۰	.	.	.	۴۰۰	۲۲,۶۶۶,۴۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۱۲,۴۲۷,۲۰۱,۷۲۲	۱۳۶,۶۵۶,۶۴۶,۳۸۲	(۲,۸۸۱,۳۷۶,۴۹۳)	۱۲۹,۵۳۸,۰۲۲,۷۷۵				جمع
۱۱۰,۵۷۲,۳۳۹,۸۴۱	۳۱۴,۲۴۶,۸۲۸,۰۹۴	(۳,۰۸۸,۸۶۸,۶۳۶)	۳۱۷,۳۳۵,۶۹۶,۷۳۰				جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوئنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود اوراق اجاره	۱۷-۱	۲۶,۱۷۵,۳۷۸,۷۸۴
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷-۲	۱۶,۴۵۸,۶۳۶,۳۵۳
جمع		۴۲,۶۳۴,۰۱۵,۱۳۷
		۴۵,۹۴۵,۵۱۹,۷۱۴

۱۷-۱- سود اوراق اجاره

صنعت فلزات اساسی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود
صکوک اجاره فارس ۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۰	۰	۰	۲۶,۱۷۵,۳۷۸,۷۸۴
جمع					۰	۰	۰	۲۶,۱۷۵,۳۷۸,۷۸۴

۱۷-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

صنعت فلزات اساسی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۵٪	۱۲۱,۳۳۱,۵۹۱	۰	۱۲۱,۳۳۱,۵۹۱	۹۳۵,۳۱۹
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۲۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	-	-	۵٪	۴۸۰,۳۴۸	۰	۴۸۰,۳۴۸	۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱۳۰۰۹۹۶۷.۱۴۵۳۷۷۶.۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	-	-	۵٪	۱,۱۰۸,۳۹۴	۰	۱,۱۰۸,۳۹۴	۱۱,۳۲۷,۳۹۴,۷۲۵
سود سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۹۹۴۲۲۹۰۳۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	-	۵٪	۰	۰	۰	۲,۲۴۲
سود سپرده کوتاه مدت بانک ملی ۰۲۳۰۹۷۲۴۱۸۰۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	-	-	۵٪	۴۷۳,۴۹۴,۵۱۲	۰	۴۷۳,۴۹۴,۵۱۲	۴۹۵,۲۶۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک سپه ۲۱۳۰۱۰۱۲۸۱۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	-	-	۵٪	۱۱۴,۷۴۲	۰	۱۱۴,۷۴۲	۲۰,۷۹۵,۵۸۷,۷۹۷
جمع					۵۹۶,۵۲۹,۵۸۷	۰	۵۹۶,۵۲۹,۵۸۷	۱۳,۳۰۸,۴۱۵,۳۴۳
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	-	-	۵٪	۶,۵۶۳,۷۴۹	۰	۶,۵۶۳,۷۴۹	۳,۷۶۳
سود سپرده کوتاه مدت بانک دی ۰۲۰۶۵۴۴۸۵۱۰۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	-	-	۵٪	۵۵۹,۱۵۲	۰	۵۵۹,۱۵۲	۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک ملی ۰۲۳۵۱۵۵۳۲۰۰۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	-	-	۵٪	۱۹۰,۶۲۹,۰۰۳	۰	۱۹۰,۶۲۹,۰۰۳	۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۲۹۰۸۱۰۰۲۲۲۷۳۱۷۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	-	-	۵٪	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۲۱۷,۳۴۷
جمع					۱۹۷,۷۵۱,۹۰۴	۰	۱۹۷,۷۵۱,۹۰۴	۳,۱۵۰,۲۲۱,۰۱۰
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سود سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱۴۶.۹۹۶۷.۱۴۵۳۷۷۶.۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	-	-	۵٪	۴,۸۲۸,۱۷۱,۸۳۲	۰	۴,۸۲۸,۱۷۱,۸۳۲	۰
سود سپرده بلندمدت بانک گردشگری ۱۴۶.۲۳۳.۱۴۵۳۷۷۶.۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	-	۳۲٪	۴۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۱	(۱۷۰,۰۸۴,۲۸۰)	۴۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۱	۰
جمع					۴۵,۳۲۱,۳۲۲,۵۰۳	(۱۷۰,۰۸۴,۲۸۰)	۴۵,۱۵۱,۲۳۸,۲۲۳	۰
جمع کل					۴۶,۱۱۵,۶۰۳,۹۹۴	(۱۷۰,۰۸۴,۲۸۰)	۴۵,۹۴۵,۵۱۹,۷۱۴	۱۶,۴۵۸,۶۳۶,۳۵۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورتنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۸- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	ریال	ریال	
صنعت فلزات اساسی			
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتی)	۱۸-۱	۵,۷۴۶,۸۶۴,۵۷۳	۱,۳۲۹,۷۴۶,۵۵۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۸-۲	۲,۵۰۱,۱۷۳,۰۰۱	۲,۸۰۴,۱۷۵,۸۳۶
جمع		۸,۲۴۸,۰۳۷,۵۷۴	۴,۱۳۳,۹۲۲,۳۸۹
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی			
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتی)	۱۸-۱	۶,۷۶۹,۸۴۹,۴۲۸	۷۱,۱۴۰,۸۴۲
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۸-۲	۱۱۵,۹۴۶,۲۹۲	۹۴۸,۷۹۰
جمع		۶,۸۸۵,۷۹۵,۷۲۰	۷۲,۰۸۹,۶۳۲
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۸-۲	(۱۸)	*
جمع		(۱۸)	*
جمع کل		۱۵,۱۳۳,۸۳۳,۲۷۶	۴,۲۰۶,۰۱۲,۰۲۱

۱۸-۱- 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.

۱۸-۲- تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

صنعت فلزات اساسی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	ریال	ریال	
مدیر	۴۲,۲۸۲,۹۵۵,۲۰۷	۲۸,۶۶۱,۸۴۶,۹۳۵	
متولی	۸۳۷,۲۶۰,۱۸۹	۱,۰۶۳,۵۲۴,۴۲۰	
بازارگردان	۱۵,۱۷۳,۳۷۰,۶۹۷	۱۰,۷۰۹,۵۳۳,۳۲۹	
حسابرس	۵۵۰,۸۵۴,۶۳۲	۷۰۱,۹۲۵,۹۴۸	
جمع	۵۸,۸۴۴,۴۴۰,۷۲۵	۴۱,۱۳۶,۸۳۰,۶۳۲	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی			
مدیر	۳۶,۱۹۱,۱۳۷,۵۵۴	۱,۰۷۱,۱۵۳,۷۵۰	
متولی	۸۳۷,۲۶۰,۱۸۹	۵۴,۵۰۸,۱۸۸	
بازارگردان	۱۲,۳۰۲,۸۷۸,۸۷۰	۵۸۴,۱۰۸,۹۰۹	
حسابرس	۵۵۰,۸۵۴,۶۳۲	۳۶,۵۱۶,۳۶۶	
جمع	۴۹,۸۸۲,۱۳۱,۲۴۵	۱,۷۴۶,۲۸۷,۲۱۳	
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم			
مدیر	۱,۵۹۶,۴۹۸,۴۹۴	*	
متولی	۵۴,۳۵۶,۱۴۴	*	
بازارگردان	۷۳۲,۳۹۹,۱۷۱	*	
حسابرس	۳۶,۰۴۳,۵۷۵	*	
جمع	۲,۴۱۹,۲۹۷,۲۸۴	*	
جمع کل	۱۱۱,۱۴۵,۸۶۹,۳۵۴	۴۲,۸۸۳,۱۱۷,۸۴۵	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۶,۴۳۴,۴۲۵,۵۷۸	۳,۹۵۶,۰۹۱,۱۷۸	هزینه نرم افزار
۲,۹۶۰,۶۲۳	۴۴۴,۵۴۵,۷۴۶	هزینه تصفیه
-	۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲	هزینه تأسیس
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	-	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۹,۹۴۳,۰۲۰	۵۰,۳۸۶,۵۸۰	هزینه خدمات بانکی
۹,۲۱۷,۷۵۰	-	هزینه های روزنامه رسمی و پلمپ دفاتر
۵۵۰,۳۳۵,۶۳۵	-	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی
۱,۰۳۳,۰۰۰	۴۱,۲۲۹,۴۰۰	سایر هزینه ها
۷,۶۹۴,۸۲۹,۸۲۶	۴,۷۴۶,۳۹۳,۴۸۶	جمع
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۶,۱۱۷,۰۵۶,۹۹۸	۲۵۲,۵۸۳,۳۱۱	هزینه نرم افزار
۲,۵۱۸,۰۸۰	۳۹,۰۴۹,۴۳۶	هزینه تصفیه
۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	-	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۷,۶۴۳,۹۷۰	-	هزینه خدمات بانکی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۵۶,۱۵۵,۲۷۲	-	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی
۶,۸۸۰,۳۸۸,۵۴۰	۲۹۱,۶۳۲,۷۴۷	جمع
ریال	ریال	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم
۴۹۲,۴۲۵,۸۰۶	-	هزینه نرم افزار
۱,۹۷۷,۴۰۰	-	هزینه خدمات بانکی
۴۹۴,۴۰۳,۲۰۶	-	جمع
۱۵,۰۶۹,۶۲۱,۵۷۲	۵۰,۳۸,۰۲۶,۲۳۳	جمع کل

۲۱- هزینه مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۵,۰۸۸,۰۳۳,۸۸۸	-	هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)
۴۳,۱۰۷,۸۶۳	-	هزینه مالی (کارگزاری نهایت نگر)
۵,۱۳۱,۱۴۱,۷۵۱	-	جمع
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۹۹۴,۹۱۷,۵۹۴	-	هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)
۹۹۴,۹۱۷,۵۹۴	-	جمع
۶,۱۲۶,۰۵۹,۳۴۵	-	جمع کل

نرخ هزینه مالی اعتبار استفاده شده از کارگزاری اعتبار تابان معادل ۳۱٪ سالیانه و از کارگزاری نهایت نگر معادل ۲۹٪ سالیانه محاسبه می باشد.

۲۲- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۱۶۳,۶۷۸,۱۴۰,۰۰۰	۵۵۴,۹۳۸,۹۲۸,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۶۲۵,۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۰۱۳,۲۴۸,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۴۶۱,۵۷۷,۴۶۰,۰۰۰)	۲۸۳,۹۲۵,۶۸۰,۰۰۰	جمع
ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۱۷۵,۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۵۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۵۶,۶۷۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۵۰,۰۰۰	جمع
(۴۴۲,۸۲۶,۴۶۰,۰۰۰)	۲۸۴,۱۳۸,۳۳۰,۰۰۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی با اهمیتی نمی‌باشد.

۲۴- 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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۲۳٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	مدیر و مؤسس	سیدگردان سورنا	
۱۴.۴۱٪	۸۳,۰۷۷,۶۲۴	۰.۳۶٪	۲,۶۶۲,۵۹۷	مدیر مشترک	سیدهای تحت مدیریت	
۲.۱۳٪	۱۲,۲۶۹,۵۹۶	۳.۹۳٪	۲۹,۳۶۲,۹۹۴	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سام	
۱.۴۶٪	۸,۴۳۲,۲۴۶	۱.۸۳٪	۱۳,۶۲۵,۷۹۲	عادی	صندوق اختصاصی بازارگردانی سینتا	
۰.۰۷٪	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۴۰۰,۰۰۰	ممتاز	احمد اشتیاقی	
۰.۱۸٪	۱,۰۱۹,۹۹۸	۰.۱۴٪	۱,۰۱۹,۹۹۸	عادی		
۰.۰۱٪	۴۶,۴۸۱	۰.۰۱٪	۴۶,۴۸۱	عادی	شخص وابسته به مؤسس	امیرحسین اشتیاقی
۰.۳۱٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	ساسان اله قلی
۰.۳۸٪	۱,۵۹۹,۸۵۹	۰.۲۵٪	۱,۹۰۰,۰۰۰	عادی		
۰.۰۱٪	۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۱۰۰	عادی	شخص وابسته به مؤسس	صنم اله قلی
۰.۰۲٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	علیرضا صادقی
۰.۰۱٪	۳۵,۱۱۲	۰.۰۰٪	۸۲۴	عادی		
۰.۱۸٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۷۸۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سپیده علی آبادی
۰.۰۱٪	۳۸,۹۶۶	۰.۰۲٪	۱۲۱,۶۶۷	عادی	مدیر سرمایه گذاری	ریحانه قربانی شهرابی
۰.۰۱٪	۷۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۱۴۳,۱۶۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خشایار دامنش
۰.۲۹٪	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	صندوق با مدیریت مشترک	صندوق درآمد ثابت قلم سورنا
۱۹.۶۱٪	۱۱۱,۳۲۴,۷۸۲	۶.۹۳٪	۵۱,۶۶۴,۶۱۳	جمع		

۲۵- 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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(مانده طلب(بدهی)-) ریال	(مانده طلب(بدهی)-) ریال	طی دوره مالی	۸۰,۰۷۰,۵۹۱,۲۵۵	کارمزد مدیر	مدیر	سیدگردان سورنا
(۵۱,۵۷۶,۱۴۱,۰۱۲)	(۳۸,۷۲۴,۴۶۱,۳۳۲)		۱,۷۲۸,۸۷۶,۵۲۲	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی آرموده کاران
(۱,۱۷۳,۹۷۶,۱۵۴)	(۶۹۹,۱۷۷,۹۸۰)		۱,۱۳۷,۷۵۲,۸۳۹	کارمزد حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار
(۴۹۲,۲۹۴,۵۸۶)	(۱,۱۳۵,۰۴۷,۴۲۵)		۲۸,۲۰۸,۶۴۸,۷۳۸	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی سینتا
(۸,۱۴۴,۲۳۶,۴۶۷)	(۲۱,۵۳۸,۷۷۸,۳۸۴)		۱۶,۳۰۰,۶۷۹,۰۱۳,۵۵۶	خرید و فروش	کارگزار	کارگزاری اعتبار تابان
(۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳)	۲۱,۲۷۹,۵۵۷,۸۶۱		۹۱,۰۴۷,۲۷۳,۴۵۰	خرید و فروش	کارگزار	کارگزاری کارآمد
۲۲,۶۴۵,۵۵۲	۰		۲,۸۸۲,۱۷۲,۳۰۷,۳۳۶	خرید و فروش	کارگزار	کارگزاری نهایت نگر
۲۴۰,۸۶۶,۵۷۰	۰					

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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

۱- ۲۶- آثار جنگ

با توجه به جنگ تحمیلی پیش آمده و استفاده از رهنمودهای کارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار، تصمیم بر اعمال تعدیل منفی به میزان ۵ درصد بر روی تمام سهام صندوق بخشی صنایع سورنا گرفته شد. همچنین برای سهام فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان تعدیل منفی به میزان ۲۰ درصدی لحاظ گردید. لازم به ذکر است در صورت تغییر شرایط امکان تغییر بیشتر این تعدیل‌ها وجود دارد.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۷- خالص دارایی‌ها به تفکیک هر صنعت

جمع	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		صنعت فلزات اساسی	دارایی‌ها
	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		
۷,۵۹۱,۵۰۱,۶۹۲,۱۹۹	۲۸,۸۴۸,۰۵۵,۰۱۰	۳,۷۹۱,۶۶۵,۹۴۴,۷۷۸	۳,۷۷۰,۹۸۷,۶۹۲,۴۱۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴۸,۳۰۴,۵۰۱,۱۹۱	.	۵,۷۳۱,۴۶۷,۳۲۰	۳۴۲,۵۷۳,۰۳۳,۸۷۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲,۳۰۲,۱۰۶,۹۹۳,۴۸۹	۲,۲۰۶,۱۴۵,۸۹۷,۸۵۵	۱۴,۴۵۳,۹۳۱,۴۱۶	۸۱,۵۰۷,۱۶۴,۲۱۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۵,۹۳۹,۶۴۷,۰۳۲	۱۳,۸۵۷,۳۱۲,۹۶۸	۱۹,۷۶۹,۸۲۶,۲۰۷	۲,۳۱۲,۵۰۷,۸۵۷	حساب‌های دریافتی
.	.	.	.	سایر دارایی‌ها
۲۱,۴۵۵,۵۳۳,۶۳۰	۲۱,۲۱۹,۸۹۱,۷۲۸	.	۲۳۵,۶۴۱,۹۰۲	جاری کارگزاران
۱۰,۲۹۹,۲۰۸,۳۶۷,۵۴۱	۲,۲۷۰,۰۷۱,۱۵۷,۵۶۱	۳,۸۳۱,۶۲۱,۱۶۹,۷۲۱	۴,۱۹۷,۶۱۶,۰۴۰,۲۵۹	جمع دارایی‌ها
۱۷۵,۹۷۵,۷۶۹	.	۱۷۵,۹۷۵,۷۶۹	.	بدهی‌ها
۶۲,۰۹۷,۴۶۵,۱۲۱	۲,۴۱۹,۲۹۷,۳۸۴	۲۷,۴۲۹,۲۱۸,۸۸۳	۳۲,۲۴۸,۹۴۸,۸۵۴	جاری کارگزاران
.	.	.	.	بدهی به ارکان
۸,۲۵۶,۲۷۴,۲۱۶	۴۹۷,۴۲۵,۸۰۶	۳,۲۵۲,۱۱۹,۸۶۹	۴,۵۰۶,۷۲۸,۵۴۱	بدهی به سرمایه‌گذاران
۷۰,۵۲۹,۷۱۵,۱۰۶	۲,۹۱۶,۷۲۳,۱۹۰	۳۰,۸۵۷,۳۱۴,۵۲۱	۳۶,۷۵۵,۶۷۷,۳۹۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۰,۲۲۸,۷۷۸,۶۵۲,۴۳۵	۲,۲۶۷,۱۵۴,۴۳۴,۳۷۱	۳,۸۰۰,۷۶۳,۸۵۵,۲۰۰	۴,۱۶۰,۸۶۰,۳۶۲,۸۶۴	جمع بدهی‌ها
۱۳,۷۰۲	۱۰,۱۹۰	۱۴,۰۷۳	۱۶,۳۸۵	خالص دارایی‌ها
				خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۲۸- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

جمع	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		صنعت فلزات اساسی	درآمدها
	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		
۶۸۴,۴۸۳,۶۷۸,۰۰۸	.	۸۴,۲۶۷,۹۴۶,۳۷۷	۶۰۰,۲۱۵,۷۳۱,۶۳۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۱۲۲,۵۴۰,۰۷۱,۸۸۸	۶۷,۹۴۶,۷۷۷	۵۳۲,۴۴۴,۸۵۶,۹۶۹	۵۹۰,۰۰۷,۲۶۸,۱۴۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱۴,۲۴۶,۸۲۸,۰۹۴	.	۱۲۶,۶۵۶,۶۴۶,۲۸۲	۱۸۷,۵۹۰,۱۸۱,۸۱۲	سود سهام
۴۵,۹۴۵,۵۱۹,۷۱۴	۴۵,۱۵۱,۲۳۸,۲۲۳	۱۹۷,۷۵۱,۹۰۴	۵۹۶,۵۲۹,۵۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۵,۱۳۳,۸۳۳,۲۷۶	(۱۸)	۶,۸۸۵,۷۹۵,۷۲۰	۸,۲۴۸,۰۳۷,۵۷۴	سایر درآمدها
۲,۱۸۲,۳۴۹,۹۳۰,۹۸۰	۴۵,۲۱۹,۱۸۴,۹۸۲	۷۵۰,۴۷۲,۹۹۷,۲۵۲	۱,۳۸۶,۶۵۷,۷۴۸,۷۴۶	جمع درآمدها
(۱۱۱,۱۴۵,۸۶۹,۳۵۴)	(۲,۴۱۹,۲۹۷,۳۸۴)	(۴۹,۸۸۲,۱۳۱,۲۴۵)	(۵۸,۸۴۴,۴۴۰,۷۲۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵,۰۶۹,۶۲۱,۵۷۲)	(۴۹۴,۴۰۳,۲۰۶)	(۶,۸۸۰,۳۸۸,۵۴۰)	(۷,۶۹۴,۸۲۹,۸۲۶)	سایر هزینه‌ها
(۱۲۶,۲۱۵,۴۹۰,۹۲۶)	(۲,۹۱۳,۷۰۰,۵۹۰)	(۵۶,۷۶۲,۵۱۹,۷۸۵)	(۶۶,۵۳۹,۲۷۰,۵۵۱)	جمع هزینه‌ها
۲,۰۵۶,۱۳۴,۴۴۰,۰۵۴	۴۲,۳۰۵,۴۸۴,۳۹۲	۶۹۳,۷۱۰,۴۷۷,۴۶۷	۱,۳۲۰,۱۱۸,۴۷۸,۱۹۵	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۶,۱۲۶,۰۵۹,۳۴۵)	.	(۹۹۴,۹۱۷,۵۹۴)	(۵,۱۳۱,۱۴۱,۷۵۱)	هزینه‌های مالی
۲,۰۵۰,۰۰۸,۳۸۰,۷۰۹	۴۲,۳۰۵,۴۸۴,۳۹۲	۶۹۲,۷۱۵,۵۵۹,۸۷۳	۱,۳۱۴,۹۸۷,۳۳۶,۴۴۴	سود خالص
۲۷.۰۳%	۱.۹۶%	۲۰.۹۶%	۳۲.۲۹%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۲۰.۴۳%	۱.۸۷%	۱۸.۴۶%	۳۱.۷۵%	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲۹- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
جمع		صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم		صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		صنعت فلزات اساسی		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۰	۰	۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	۲۶۶,۸۶۵,۳۱۱	۳,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۴۰۷	۳۰۹,۷۸۳,۳۱۹	خالص دارایی ها ابتدای دوره
۳,۶۷۶,۴۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۴۴,۸۹۵	۲,۲۲۴,۸۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۸۴,۸۹۵	۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۶۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۰۵۰,۰۰۸,۳۸۰,۷۰۹	۰	۴۲,۳۰۵,۴۸۴,۳۹۲	۰	۶۹۲,۷۱۵,۵۵۹,۸۶۹	۰	۱,۳۱۴,۹۸۷,۳۳۶,۴۴۸	۰	سود خالص
(۴۴۲,۸۲۶,۴۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱۸,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۶۱,۵۷۷,۴۶۰,۰۰۰)	۰	تعديلات
۱۰,۲۲۸,۷۷۸,۶۵۲,۴۳۵	۷۴۶,۴۹۳,۵۲۵	۲,۲۶۷,۱۵۴,۴۳۴,۳۹۲	۲۲۲,۴۸۴,۸۹۵	۳,۸۰۰,۷۶۳,۸۵۵,۱۸۸	۲۷۰,۰۶۵,۳۱۱	۴,۱۶۰,۸۶۰,۳۶۲,۸۵۵	۲۵۳,۹۴۳,۳۱۹	خالص دارایی ها پایان دوره