

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا مربوط به دوره سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۹	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و 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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران





صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۶,۰۹۳,۰۴۸,۱۴۳,۱۱۹
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱۸۲,۹۴۳,۸۹۱,۶۴۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱۴۸,۳۳۵,۷۷۹,۱۴۷
حساب های دریافتی	۸	۱۳۹,۴۷۶,۶۹۱,۷۶۲
سایر دارایی ها	۹	۵,۹۰۲,۰۲۷,۵۹۶
جاری کارگزاران	۱۰	۱۲۱,۸۶۱,۳۸۶,۸۵۵
جمع دارایی ها		۱۶,۶۹۱,۵۶۷,۹۲۰,۱۲۶
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۱۰	۱۲۳,۹۳۳,۲۵۶,۹۹۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۹۴,۷۷۸,۵۵۲,۵۹۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۱۹,۱۰۴,۵۶۳,۲۰۳
جمع بدهی ها		۲۳۷,۸۱۶,۳۷۲,۷۹۰
خالص دارایی ها	۱۳	۱۶,۴۵۳,۷۵۱,۵۴۷,۳۳۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۲,۰۰۶



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

موسسه جاری 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 دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد داشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	ریال ۸۷۴,۶۸۸,۷۰۶,۶۵۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	ریال ۴,۸۷۲,۸۸۲,۷۹۷,۴۴۳
سود سهام	۱۶	ریال ۴۵۷,۶۳۰,۷۴۲,۸۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	ریال ۱۶۴,۲۴۹,۰۹۰,۲۸۹
سایر درآمدها	۱۸	ریال ۲۰,۴۹۴,۷۰۵,۰۹۲
جمع درآمدها		ریال ۱,۰۳۳,۷۳۳,۷۹۸,۴۷۵
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	ریال (۱۹۳,۲۴۴,۵۰۸,۲۶۴)
سایر هزینه‌ها	۲۰	ریال (۷,۸۴۲,۸۰۵,۸۷۳)
جمع هزینه‌ها		ریال (۱۰۹,۳۲۸,۸۲۷,۳۷۰)
سود قبل از هزینه مالی		ریال ۹۲۴,۴۰۴,۹۷۱,۱۰۵
هزینه مالی	۲۱	ریال (۴۳۸,۲۹۵,۳۴۱)
سود خالص		ریال ۹۲۳,۹۶۶,۶۷۵,۷۶۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۷۲.۷۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)		۱۳.۹۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها	صورت گردش خالص دارایی‌ها	یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	
۱,۲۳۱,۴۱۷,۴۶۵,۹۶۲	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۶,۶۲۵,۶۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۶۲,۵۶۱,۳۱۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲,۰۶۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۳۷۴,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۹۲۳,۹۶۶,۶۷۵,۷۶۴	.	سود خالص
۲۰۵,۸۹۰,۵۳۰,۰۰۰	.	تعدیلات
۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال



بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / 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 جداگانه‌ای نبوده و صورت مالی می‌باشد.
سورنا سید گردان سورنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۵۹۶۵۹

موسسه جاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 درمجامع صندوق برخوردار می‌باشند. در تاریخ

صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	نام دارنده واحد ممتاز
۶۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان سورنا
۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۰۰,۰۰۰	احمد اشتیاقی
۱۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۰۰,۰۰۰	ساسان اله قلی
۵٪	۱۰۰,۰۰۰	۵٪	۱۰۰,۰۰۰	علیرضا صادقی
۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

مدیر صندوق: سیدگردان سورنا که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ 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 آموزده کاران (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۷ 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 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۲- 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 سورتا
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

۴-۶- سایر دارایی ها

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

۴-۷- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه مطابق ماده ۹-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی.
کارمزد مدیر	الف) سالانه یک و نیم درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه سه دهم درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه حداکثر ۵ درصد (۰.۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و سالانه هفت دهم درصد (۰.۰۰۷) از ارزش روز گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان
کارمزد متولی	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۹۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۴۰۰ ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۴۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های تحت تملک صندوق.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ازاء هر صنعت.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، مبلغ ۶۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار با ارایه مدارک مثبته 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 دارایی ها 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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.

صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع سورتا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
صنعت فلزات اساسی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	۳,۰۰۰,۷۸۸,۷۵۵,۸۸۳	۴,۰۵۷,۱۲۵,۹۳۹,۴۴۰	۲۴,۴۹٪	۲,۲۴۰,۷۰۲,۴۰۱,۹۰۵	۲,۱۰۷,۹۳۴,۰۶۳,۳۶۸
خودرو و ساخت قطعات	-	-	-	-	-
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	-	-	-	-	-
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	-	-	-
خدمات فنی و مهندسی	۵,۲۴۴,۲۶۱,۹۸۱	۳,۶۴۶,۶۶۵,۱۳۲	۰۰,۲٪	-	-
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-	-	-	-
استخراج کانه‌های فلزی	۵۶۵,۹۷۳,۸۷۶,۷۶۵	۵۹۷,۹۵۵,۰۹۵,۹۴۰	۳۶۱٪	-	-
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	-	-	-
قند و شکر	-	-	-	-	-
اطلاعات و ارتباطات	-	-	-	-	-
استخراج ذغال سنگ	-	-	-	-	-
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۵۷۵,۰۳۴,۹۸۱	۶۵۴,۳۱۶,۰۱۴	۰۰,۰٪	۳,۸۵۵,۰۵۹,۷۲۱	۴,۸۶۵,۴۰۲,۵۷۰
بانک‌ها و موسسات اعتباری	-	-	-	-	-
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	-	-	-
حمل و نقل آبی	-	-	-	-	-
سیمان، آهک و گچ	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌ها	-	-	-	-	-
ساخت محصولات فلزی	۳۳,۶۸۳,۶۰۴,۶۸۷	۴۲,۰۹۱,۴۳۹,۳۰۱	۰۰,۲۵٪	-	-
جمع	۳,۶۰۶,۲۶۵,۵۳۴,۳۹۷	۴,۷۰۱,۴۷۳,۳۵۵,۷۲۷	۲۸,۳۷٪	۳,۹۷۵,۲۲۲,۳۸۰,۹۵۴	۳,۹۱۷,۹۲۹,۴۹۲,۶۴۳
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴,۵۲۱,۱۶۲,۹۲۷,۱۶۷	۷,۹۶۲,۳۸۲,۲۸۸,۴۱۴	۴۸,۰۵٪	۲,۰۵۰,۶۰۳,۸۵۶,۲۵۶	۲,۲۳۰,۰۹۱,۱۰۶,۵۷۹
زراعت و خدمات وابسته	۱۴۴,۲۴۷,۹۰۰,۹۷۹	۲۲۴,۳۴۷,۸۱۰,۳۸۹	۱,۳۵٪	۱۷۷,۷۵۶,۴۳۴,۵۲۱	۱۷۶,۳۳۷,۶۶۰,۷۵۸
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۳۷,۹۷۱,۵۵۹,۳۰۶	۲۶,۳۱۵,۰۰۰,۴۰۰	۰,۱۶٪	۳۰,۹۵۲,۸۹۳,۶۴۱	۱۷۶,۰۳۳,۹۰۸,۸۹۲
مخابرات	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌ها	-	-	-	-	-
هتل و رستوران	-	-	-	-	-
قند و شکر	۱۶۴,۰۸۸,۵۶۵,۶۵۶	۱۶۱,۹۹۵,۳۱۸,۰۹۴	۰,۹۸٪	۵۲,۴۷۳,۷۲۴,۱۳۱	۴۹,۶۱۸,۱۳۴,۶۲۳
عرضه برق، گاز، بخار، آب گرم	-	-	-	-	-
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۶۷,۹۹۳,۲۹۹,۸۵۲	۹۱,۹۸۷,۸۹۴,۲۱۰	۰,۵۶٪	۱۱,۵۷۴,۱۵۶,۶۶۷	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰
فلزات اساسی	۴۳,۹۰۱,۹۸۷,۰۹۴	۴۱,۶۰۸,۸۵۷,۹۱۰	۰,۲۵٪	۴,۱۱۲,۰۱۰	۸,۴۲۱,۵۹۲
محصولات شیمیایی	۱۳۷,۸۵۲,۴۲۹,۳۸۹	۱۳۷,۸۸۵,۸۳۹,۲۰۰	۰,۸۳٪	-	-
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱۱۸,۴۴۷,۰۲۲,۹۴۴	۱۰۵,۸۸۸,۱۰۸,۵۱۰	۰,۶۴٪	-	-
خدمات فنی و مهندسی	۳۱,۵۴۸,۶۲۰,۱۶۰	۲۲,۱۲۷,۶۲۱,۰۰۰	۰,۱۳٪	-	-
جمع	۵,۲۵۶,۲۱۴,۳۱۲,۵۴۷	۸,۷۷۴,۱۹۴,۶۷۸,۱۲۷	۵۲,۹۵٪	۲,۷۷۰,۶۴۱,۴۹۵,۳۷۰	۲,۹۲۲,۲۸۴,۹۰۲,۶۰۰
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
عرضه برق، گاز، بخار، آب گرم	۱,۹۶۰,۳۱۳,۰۴۷,۸۶۳	۲,۱۱۹,۵۱۶,۸۶۳,۷۰۰	۱۲,۷۹٪	-	-
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۵۰,۲۳۴,۵۱۱,۳۲۰	۱۷۸,۷۰۰,۴۸۳,۵۶۵	۱,۰۸٪	-	-
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۶۳,۶۹۵,۴۶۶,۲۳۵	۱۷۳,۳۳۰,۵۰۲,۸۵۰	۱,۰۵٪	-	-
خدمات فنی و مهندسی	۱۱۸,۸۶۵,۱۰۰,۲۲۹	۱۴۵,۸۳۲,۲۵۹,۱۵۰	۰,۸۸٪	-	-
جمع	۲,۳۹۳,۱۰۸,۱۲۵,۶۵۷	۲,۶۱۷,۳۸۰,۱۰۹,۲۶۵	۱۵,۸۰٪	-	-
جمع کل	۱۱,۲۵۵,۵۸۷,۹۷۲,۵۰۱	۱۶,۰۹۳,۰۴۸,۱۴۳,۱۱۹	۹۷,۱۲٪	۶,۷۴۵,۸۶۳,۸۷۶,۳۲۴	۶,۸۴۰,۲۱۴,۳۹۵,۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوختا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

صنعت فلزات اساسی
شمش طلا GoldBar
شمش نقره SilverBar

جمع

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
زعفران ۵۱۰ تگین سحرخیز

جمع

عرشه برق، گاز، بخار و آب گرم
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برق ۵۱۲)
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برق ۶۱۲)

جمع

جمع کل

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۹۶,۷۳۷,۴۵۹,۵۰۰	۸۵,۶۶۳,۹۲۰,۱۶۰	۰.۵۲٪	*	*	۰.۰۰٪
۲۳,۶۶۶,۰۱۸,۰۶۹	۵۱,۱۳۲,۹۷۵,۶۲۴	۰.۳۱٪	*	*	۰.۰۰٪
۱۲۰,۴۰۳,۴۷۷,۵۶۹	۱۳۶,۷۹۶,۸۹۵,۷۸۴	۰.۸۳٪	*	*	۰.۰۰٪
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۵۵,۰۶۶,۸۲۰,۰۵۷	۷,۰۵۱,۸۳۴,۸۸۰	۰.۰۴٪	*	*	۰.۰۰٪
۵,۵۰۶,۶۸۲,۰۵۷	۷,۰۵۱,۸۳۴,۸۸۰	۰.۰۴٪	*	*	۰.۰۰٪
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۲۱,۴۳۱,۱۸۷,۶۱۰	۱۹,۳۹۴,۷۱۹,۷۹۰	۰.۱۲٪	*	*	۰.۰۰٪
۲۱,۸۶۹,۶۱۶,۲۱۵	۱۹,۷۰۰,۴۴۱,۱۹۳	۰.۱۲٪	*	*	۰.۰۰٪
۴۳,۳۰۰,۸۰۳,۸۲۵	۳۹,۰۹۵,۱۶۰,۹۸۳	۰.۲۴٪	*	*	۰.۰۰٪
۱۶۹,۳۱۰,۹۶۳,۴۵۱	۱۸۲,۹۴۳,۸۹۱,۶۴۷	۱.۱۰٪	*	*	۰.۰۰٪

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

جمع

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۷-۱	ریال ۱۴۸,۳۳۵,۷۷۹,۱۴۷	ریال ۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷
	۱۴۸,۳۳۵,۷۷۹,۱۴۷	۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده	نوع سپرده	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
صنعت فلزات اساسی							
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	کوتاه مدت	-	۵٪	۲۹,۵۹۱,۵۱۹	۰.۰۰٪	۳۹,۵۹۷,۶۱۳,۸۶۷
بانک گردشگری ۱۲۰۹۹۶۷۱۴۵۳۷۷۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	کوتاه مدت	-	۵٪	۵,۵۶۰,۸۰۸	۰.۰۰٪	۳۱,۹۴۷,۱۵۴
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۲۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	-	۵٪	۹,۴۶۳,۸۰۷	۰.۰۰٪	*
بانک منی ۰۲۳۰۹۷۲۴۱۸۰۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	کوتاه مدت	-	۵٪	۱۰,۴۵۳,۲۹۲	۰.۰۰٪	۲۴,۲۶۰,۱۳۸,۲۲۴
بانک سپه ۳۱۳۰۱۰۱۲۸۱۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	کوتاه مدت	-	۵٪	*	۰.۰۰٪	۳,۴۷۵,۸۴۴
جمع					۵۵,۰۶۸,۴۲۶	۰.۰۰٪	۶۳,۸۹۳,۱۶۵,۰۸۹
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی							
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۱۴	۱۴۰۳/۱۳/۰۵	کوتاه مدت	-	۵٪	۱۱۷,۷۳۰,۷۲۲,۸۹۹	۰.۷۱٪	۴۴,۲۴۸,۷۰۶,۰۷۴
بانک منی ۰۲۳۵۱۵۵۳۲۰۰۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	کوتاه مدت	-	۵٪	۳,۶۱۲,۰۲۳	۰.۰۰٪	۱۰,۱۸۵,۸۷۲
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۲۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	-	۵٪	۹,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*
بانک دی ۰۲۰۶۵۴۴۸۵۱۰۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	کوتاه مدت	-	۵٪	۱۴,۶۲۹,۲۳۶	۰.۰۰٪	۱۹,۳۷۳,۷۷۲
بانک ملت ۷۸۰۷۹۵۸۶۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	کوتاه مدت	-	۵٪	۳۰,۱۰۹,۱۳,۵۰۰	۰.۱۸٪	*
جمع					۱۴۷,۷۶۹,۵۲۶,۶۵۸	۰.۸۹٪	۴۴,۲۷۸,۲۶۵,۷۱۸
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم							
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۷۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	کوتاه مدت	-	۵٪	۵۰۰,۷۸۹,۳۵۹	۰.۰۰٪	*
بانک گردشگری ۱۴۶۹۹۶۷۱۴۵۳۷۷۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	-	۵٪	۲,۴۳۰,۲۶۲	۰.۰۰٪	*
بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۲۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	کوتاه مدت	-	۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	*
بانک منی ۰۲۴۱۱۴۶۱۸۹۰۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	کوتاه مدت	-	۵٪	۵,۴۶۴,۴۴۲	۰.۰۰٪	*
جمع					۵۱۱,۱۸۴,۰۶۳	۰.۰۰٪	*
جمع کل					۱۴۸,۳۳۵,۷۷۹,۱۴۷	۰.۹۰٪	۱۰۸,۱۷۱,۴۳۰,۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۸- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۸-۱ سود سهام دریافتنی سایر حساب‌های دریافتنی جمع	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۵۹,۶۸۶,۱۳۸,۰۹۸	(۲۰,۲۰۹,۴۴۶,۳۳۶)	۱۳۹,۴۷۶,۶۹۱,۷۶۲	۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰
	-	-	-	۷۷۱,۴۲۸,۰۰۰
	۱۵۹,۶۸۶,۱۳۸,۰۹۸	(۲۰,۲۰۹,۴۴۶,۳۳۶)	۱۳۹,۴۷۶,۶۹۱,۷۶۲	۸۶,۶۸۸,۴۱۹,۳۷۰

۸-۱ سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

نام شرکت	تاریخ مجمع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
صنعت فلزات اساسی		ریال	ریال	ریال	ریال
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۹۲۵,۲۳۴)	۲,۴۵۶,۰۷۴,۷۶۶	-
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	(۵,۳۴۶,۰۰۰)	۳۴,۳۸۳,۹۹۵	-
سرمایه‌گذاری توکافولاد	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۶,۲۸۰	(۲,۳۳۹)	۱۳,۹۴۱	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۳۸,۲۴۶)	۹۳,۳۶۱,۷۵۴	-
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۸,۲۶۰,۸۷۰)	۲۴,۱۲۱,۷۳۹,۱۳۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۷۹,۸۹۴,۰۶۸	(۱۱,۳۱۹,۵۰۱)	۶۸,۵۷۴,۵۶۷	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۱,۷۱۷,۷۶۱,۸۹۰	(۱,۴۹۱,۸۶۰,۸۹۸)	۱۰,۲۲۵,۹۰۰,۹۹۲	-
پاکسان	-	-	-	-	۹۱,۲۵۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	۲,۰۰۵,۹۷۳,۷۱۶
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۸,۹۷۴,۸۱۲,۹۶۸
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۷۲۸,۴۳۵,۷۱۴
کانی کربن طبس	-	-	-	-	۱۳۶,۹۵۶,۵۲۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد	-	-	-	-	۱۸,۶۵۵,۷۱۱,۵۷۲
نورد و قطعات فولادی	-	-	-	-	۸,۹۵۶,۷۰۳,۰۰۸
جمع		۴۲,۲۰۲,۴۰۲,۲۳۸	(۵,۲۰۲,۳۵۳,۰۹۳)	۳۷,۰۰۰,۰۴۹,۱۴۵	۳۹,۵۳۹,۸۴۳,۵۰۰

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تاریخ مجمع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۸,۲۵۲,۶۳۲,۱۶۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	-	-	-	۲۹۵,۹۳۰,۱۰۹
شوگو پارس	-	-	-	-	۵۰۰,۸۸۶,۴۷۸
سیمرغ	-	-	-	-	۴,۴۴۵,۷۹۷,۸۰۸
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱۸۴,۶۵۷,۳۱۰
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۴,۸۳۳,۵۱۱,۸۱۱
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۵۰,۸۰۸,۱۶۷,۵۲۰	(۷,۰۹۵,۷۷۸,۴۱۱)	۴۳,۷۱۲,۳۸۹,۱۰۹	۲۵,۲۲۵,۱۶۵,۵۸۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳,۷۹۷,۴۵۸,۴۴۰	(۴۹۱,۳۸۲,۵۱۷)	۳,۳۰۶,۰۷۵,۹۲۳	۱,۳۰۱,۰۱۳,۸۰۹
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰,۴۳۰,۲۴۰)	۴,۸۹۹,۵۶۹,۷۶۰	-
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۶,۷۵۷,۷۲۶,۵۰۰	(۹۵۷,۴۴۳,۹۰۷)	۵,۸۰۰,۲۸۲,۵۹۳	-
شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۰,۳۳۰,۵۴۷,۰۰۰	(۷۹۶,۶۶۶,۷۰۹)	۹,۵۳۳,۸۸۰,۲۹۱	-
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۷,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۱۸,۲۰۹,۵۸۱)	۳۲,۸۰۲,۷۹۰,۴۱۹	۸۴۷,۱۰۲,۶۹۱
ویتانا	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۴۱۰,۳۵۸,۰۰۰	(۴۵,۲۶۱,۹۱۲)	۳۶۵,۰۹۶,۰۸۸	۴۹۰,۴۶۰,۴۱۴
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲,۳۰۲,۴۷۸,۴۰۰	(۳۲۹,۶۹۷,۶۱۱)	۱,۹۷۲,۷۸۰,۷۸۹	-
جمع		۱۱۷,۳۸۷,۷۳۵,۸۶۰	(۱۴,۹۹۴,۸۷۰,۸۸۸)	۱۰۲,۳۹۲,۸۶۴,۹۷۲	۴۶,۳۷۷,۱۴۷,۸۷۰

صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۲۲,۳۵۵)	۸۳,۷۷۷,۶۴۵	-
جمع		۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۲۲,۳۵۵)	۸۳,۷۷۷,۶۴۵	-
جمع کل		۱۵۹,۶۸۶,۱۳۸,۰۹۸	(۲۰,۲۰۹,۴۴۶,۳۳۶)	۱۳۹,۴۷۶,۶۹۱,۷۶۲	۸۵,۹۱۶,۹۹۱,۳۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوخت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
مانده ابتدای دوره	اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۷,۰۱۴,۳۳۰	۰	(۴۷۷,۰۱۴,۳۳۰)	۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱,۳۲۹,۵۸۹,۱۲۹	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۹۳,۳۴۶,۵۹۷)	۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲	آیونمان نرم‌افزار صندوق
۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۷۰۶,۶۰۳,۳۴۹	۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۵۹,۲۶۰,۸۱۷)	۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۴۷۷,۰۱۴,۳۳۰	۰	(۴۷۷,۰۱۴,۳۳۰)	۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱,۳۳۸,۶۳۰,۴۲۳	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۱,۳۸۷,۶۹۱)	۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲	آیونمان نرم‌افزار صندوق
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۷۱۵,۶۴۴,۴۴۳	۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۸,۳۰۱,۹۱۱)	۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۳,۸۳۰,۸۲۱,۹۱۷	(۸۵۳,۴۷۹,۳۸۵)	۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲	آیونمان نرم‌افزار صندوق
۳,۴۲۲,۲۴۷,۷۹۲	۱۰,۴۷۰,۸۲۱,۹۱۷	(۷,۹۹۱,۰۴۳,۱۱۳)	۵,۹۰۲,۰۲۷,۵۹۶	جمع کل

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	صنعت فلزات اساسی
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۰,۸۶۶,۵۷۰	۱,۶۹۱,۹۴۲,۱۶۷,۲۸۰	(۱,۶۵۴,۳۷۴,۵۲۰,۵۳۸)	۳۷,۸۰۹,۳۱۳,۳۱۲	شرکت کارگزاری نهایت نگر
(۱۰۵۰,۸۶۷,۳۳۸,۷۸۸)	۵,۷۳۶,۶۹۷,۸۹۸,۱۴۵	(۵,۷۱۳,۳۷۷,۱۴۶,۳۸۳)	(۸۱,۷۶۵,۹۸۶,۹۲۵)	شرکت کارگزاری اعتبار تابان
(۹۴۸,۷۹۰)	۹۴۸,۷۹۰	۰	۰	شرکت کارگزاری کارآمد
(۱۰۴,۸۴۶,۸۲۱,۰۰۸)	۷,۴۲۸,۶۴۱,۸۱۴,۳۱۵	(۷,۳۶۷,۷۵۱,۶۶۶,۸۳۰)	(۴۳,۹۵۶,۶۷۳,۶۱۳)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی
۰	۳۹۳,۷۶۶,۶۳۸,۶۴۹	(۳۹۳,۵۲۵,۳۲۹,۴۷۱)	۲۴۱,۳۰۹,۳۷۸	شرکت کارگزاری نهایت نگر
۳۳,۵۹۴,۳۴۲	۴۵,۵۱۱,۴۶۵,۱۵۹	(۴۵,۵۳۵,۰۵۹,۵۰۱)	۰	شرکت کارگزاری کارآمد
۶۰,۶۴۱,۴۵۷,۳۶۵	۵,۵۵۴,۹۱۳,۵۵۹,۷۵۳	(۵,۵۹۷,۷۴۱,۴۵۵,۹۱۰)	۱۷,۸۱۲,۵۶۱,۱۰۸	شرکت کارگزاری اعتبار تابان
۶۰,۶۶۵,۰۵۱,۶۰۷	۵,۹۹۴,۱۹۰,۶۶۳,۵۶۱	(۶,۰۳۶,۸۰۱,۸۴۴,۶۸۳)	۱۸,۰۵۳,۸۷۰,۴۸۶	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۷۴۶,۷۴۲,۰۹۷,۳۷۴	(۶۶۲,۹۳۱,۳۳۳,۲۰۹)	۸۳,۸۱۰,۷۶۴,۱۶۵	شرکت کارگزاری نهایت نگر
۰	۲,۳۶۷,۳۸۷,۲۶۱,۰۰۶	(۲,۳۲۷,۲۶۷,۰۹۳,۱۸۵)	(۵۹,۹۷۹,۸۳۱,۱۷۹)	شرکت کارگزاری اعتبار تابان
۰	۳,۰۱۴,۰۲۹,۳۵۸,۳۸۰	(۲,۹۹۰,۱۹۸,۴۲۵,۳۹۴)	۲۳,۸۳۰,۹۳۲,۹۸۶	جمع
(۴۴,۱۸۱,۷۶۹,۴۰۱)	۱۶,۴۳۶,۸۶۱,۸۳۶,۱۵۶	(۱۶,۳۹۴,۷۵۱,۹۳۶,۸۹۶)	(۲,۰۷۱,۸۷۰,۱۴۱)	جمع کل

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	ریال	صنعت فلزات اساسی
۱۹,۶۵۶,۳۹۸,۴۶۵	۳۹,۷۶۲,۹۳۸,۲۰۳	مدیر صندوق
۲۸۷,۵۶۱,۵۵۸	۹۳۲,۹۹۲,۵۸۶	متولی
۳۹۸,۵۸۴,۰۲۴	۳۳۲,۷۰۴,۵۴۲	حسابرس
۶,۹۱۷,۵۵۶,۸۴۷	۴,۳۳۲,۴۷۶,۴۹۵	بازارگردان صندوق بازارگردانی سبستا
۲۷,۱۶۰,۰۰۰,۸۹۴	۴۵,۳۶۱,۱۱۱,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱۱-

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۱,۸۱۳,۳۰۲,۸۰۹	۲۱,۴۴۸,۳۶۷,۴۱۸
۲۴۰,۹۸۳,۵۶۸	۲۸۷,۵۶۱,۵۵۸
۱۵۹,۵۹۰,۰۴۴	۲۹۸,۵۸۴,۰۲۴
۳,۹۱۱,۷۵۹,۹۷۲	۷,۳۵۸,۸۳۰,۹۷۵
۱۶,۱۲۵,۵۳۶,۳۹۳	۲۹,۳۹۳,۳۴۳,۹۷۵
ریال	ریال
-	۳۴,۸۷۰,۴۴۶,۷۶۶
-	۲۰۹,۲۷۱,۱۵۴
-	۱۷۰,۱۲۵,۶۷۴
-	۲,۹۷۵,۴۷۴,۱۲۸
-	۳۸,۲۲۵,۲۰۷,۷۲۲
۶۱,۳۸۶,۶۴۸,۲۱۹	۹۴,۷۷۸,۵۵۲,۵۹۱

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

بازارگردان صندوق بازارگردانی سینتا

جمع

صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

بازارگردان صندوق بازارگردانی سینتا

جمع

جمع کل

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۰,۷۲۶,۴۰۰	۲۵,۲۵۰,۷۵۰
۵۰۳,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۶۰,۰۱۱,۶۸۳	۶,۷۴۴,۵۶۱,۵۹۴
۸۹۷,۹۱۲,۶۰۰	۹۰۰,۸۷۳,۲۳۳
۱,۹۱۱,۵۳۱,۶۵۲	-
-	۲۵۳,۹۱۰,۳۶۳
۷,۱۱۰,۶۸۵,۳۳۵	۸,۱۱۴,۵۹۵,۹۳۰
ریال	ریال
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۶۵,۵۲۱,۱۳۲	۶,۶۱۹,۷۵۶,۰۳۰
۱۰۲,۰۸۷,۳۹۹	۱۰۴,۶۰۵,۴۷۹
-	۱۰۵,۸۵۰,۴۴۰
۲,۶۶۹,۶۰۸,۵۳۱	۷,۰۳۱,۲۱۱,۹۴۹
ریال	ریال
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳,۹۵۳,۷۵۵,۳۲۴
-	۳,۹۵۸,۷۵۵,۳۲۴
۹,۷۸۰,۲۹۳,۸۶۶	۱۹,۱۰۴,۵۶۳,۲۰۳

صنعت فلزات اساسی

هزینه برگزاری مجامع و هزینه درخواست و پلمپ

دفاتر

بابت اشتراک سپرده گذاری و ثبت و نظارت سازمان

نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی بابت اختیار معامله

ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی

جمع

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی

بدهی بابت اشتراک سپرده گذاری

بدهی بابت امور صندوق

نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره انبارداری گواهی سپرده کالایی

جمع

صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم

بدهی بابت امور صندوق

نرم افزار

جمع

جمع کل

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۴۷۲,۶۱۴,۷۰۴	-
۲۲,۹۴۶,۰۹۰	-
۲۹,۳۴۲,۴۴۲	-
۳۰۵,۴۲۱,۳۳۳	-
۸۰,۹۰۷,۱۶۲	-
۲۹۹,۹۲۱	-
۱,۹۱۱,۵۳۱,۶۵۲	-

صنعت فلزات اساسی

اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۶۵۰۰۰

اختیار خرید ویملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۲۵۰۰

اختیار خرید ویملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۵۰۰۰

اختیار خرید ویملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۷۵۰۰

اختیار خرید ویملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۰۰۰۰

اختیار خرید ویملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۵۰۰۰

جمع

۱۳- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد	تعداد
۳,۸۴۰,۸۹۲,۰۵۶,۷۳۱	۴,۷۵۸,۸۸۴,۵۲۹,۰۵۹
۲۴,۹۵۸,۴۲۹,۶۷۶	۳۹,۱۷۶,۹۱۲,۱۱۸
۳,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۴۰۷	۴,۷۹۸,۰۶۱,۴۴۱,۱۷۷
تعداد	تعداد
۳۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	۳۸۴,۱۶۵,۳۱۱
۳۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	۳۸۴,۱۶۵,۳۱۱
تعداد	تعداد
-	۲۲۹,۳۸۴,۸۹۵
-	۲۲۹,۳۸۴,۸۹۵
۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶	۸۵۸,۴۹۳,۵۲۵

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

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوونا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۴۲۱,۷۱۷,۵۲۷,۸۷۵	۱۶۶,۱۲۸,۷۳۸,۷۳۶
۱۴-۲	۴۵۰,۱۰۹,۸۳۹,۵۵۰	۷۶۳,۱۵۹,۷۹۵,۵۸۹
۱۴-۳	(۲۱۴,۷۴۲,۹۳۱)	(۱۲,۳۳۹,۴۸۹,۹۶۹)
۱۴-۴	-	۱۲,۹۹۵,۸۹۱,۰۶۷
۱۴-۵	۳,۰۷۶,۰۸۲,۱۶۱	(۷۲,۳۸۸,۴۳۴,۳۴۹)
۱۴-۶	-	(۲,۲۳۹,۰۳۹)
جمع	۸۷۴,۶۸۸,۷۰۶,۶۵۵	۷۰۷,۱۳۸,۲۶۲,۰۳۵

۱۴-۱ سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
شمش طلا GoldBar	۱۸,۷۸۷	۳۶۴,۴۱۸,۳۳۸,۵۹۰	(۲۲۳,۹۲۲,۳۳۶,۷۷۳)	(۷۹۳,۰۵۵,۰۰۲)	-	۱۳۹,۷۰۲,۹۴۶,۶۱۵	۱۷,۲۷۲,۳۱۰,۸۷۲
شمش نقره SilverBar	۱۵۱,۳۰۷	۵۲۱,۹۱۲,۷۸۹,۸۲۹	(۱۸۷,۷۹۹,۴۱۹,۰۵۱)	(۹۹۲,۹۶۲,۴۸۱)	-	۳۳۳,۱۳۰,۴۰۸,۳۹۷	(۶۵۹,۵۷۲,۱۳۶)
جمع		۸۸۶,۳۳۱,۱۲۸,۴۱۹	(۴۱۱,۷۱۱,۷۵۶,۰۲۴)	(۱,۷۸۶,۰۱۷,۴۸۳)	-	۴۷۲,۸۳۳,۳۵۴,۹۱۲	۱۶,۶۱۲,۷۳۸,۷۳۶
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
شمش طلا GoldBar	۷,۲۷۹	۱۵۶,۳۷۲,۴۶۰,۱۶۰	(۱۹۵,۸۰۷۰۰۱۹,۸۷۵)	(۳۷۵,۲۹۳,۸۸۱)	-	(۳۹,۸۰۹,۵۳۳,۵۹۶)	-
شمش نقره SilverBar	۲۰,۷۶۷	۱۰۴,۴۹۳,۵۵۲,۳۶۰	(۱۱۴,۴۶۸,۳۷۱,۳۵۳)	(۲۵۰,۷۸۴,۲۸۵)	-	(۱۰,۲۲۵,۶۰۳,۲۷۸)	-
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برق ۵۱۲)	۴۰,۴۰۵	۲,۵۵۳,۷۵۹,۸۰۵	(۲,۸۹۰,۶۷۳,۰۷۳)	(۶,۱۲۶,۶۱۵)	-	(۲۴۴,۰۳۹,۸۸۳)	-
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برق ۵۱۶)	۶۸,۰۴۱	۴,۲۹۶,۲۹۶,۶۵۰	(۵,۰۲۳,۲۱۵,۸۳۲)	(۱۰,۳۱۱,۰۹۸)	-	(۷۳۴,۳۳۰,۲۸۰)	-
جمع		۲۶۷,۷۱۵,۰۶۸,۹۷۵	(۳۱۸,۱۸۸,۳۸۰,۱۳۳)	(۶۴۲,۵۱۵,۸۷۹)	-	(۵۱,۱۱۵,۸۲۷,۰۳۷)	-
جمع کل		۱,۱۵۴,۰۴۶,۱۹۷,۳۹۴	(۷۲۹,۹۰۰,۱۳۶,۱۵۷)	(۲,۴۲۸,۵۳۳,۳۶۲)	-	۴۲۱,۷۱۷,۵۲۷,۸۷۵	۱۶,۶۱۲,۷۳۸,۷۳۶

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	سود (زیان) فروش
سرمایه گذاری توکاولاد	۷۲,۲۴۵,۸۶۹	۱۹۶,۲۲۶,۰۱۹,۳۹۱	(۲۰۱,۰۱۳,۰۰۰,۹۷۴)	(۵۱۳,۱۷۲,۵۶۰)	(۹۸۱,۱۳۰,۱۰۳)	(۶,۳۸۱,۲۸۴,۲۴۶)	۱۳,۶۷۴,۳۲۹,۶۱۴
گروه صنعتی سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۲	۶,۷۷۲,۸۸۷,۷۶۴	(۵,۶۹۳,۳۲۴,۴۶۶)	(۱۸,۴۸۹,۹۰۹)	(۳۳,۸۶۴,۴۳۹)	۱,۰۲۶,۹۰۸,۹۵۰	۱۱,۱۱۷,۶۵۰,۳۶۲
مس شهباندر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۳,۲۷۷,۰۰۰	(۷,۵۹۹,۳۵۷,۸۷۶)	(۳۳,۸۱۵,۴۹۲)	(۴۳,۶۱۸,۶۳۵)	۱,۰۵۶,۹۳۴,۹۹۷	۲۷,۲۳۶,۱۱۹,۸۸۱
سرمایه گذاری امین مهرگان	۳,۰۰۰,۵۹۱	۲۷,۰۸۰,۴۳۳,۳۲۰	(۲۳,۸۹۹,۰۴۳,۵۰۲)	(۷۳,۹۲۹,۴۸۷)	(۱۲۵,۴۰۲,۱۶۶)	۳,۰۲۲,۰۵۹,۱۶۵	(۳,۵۴۲,۷۲۲,۴۹۸)
تولیدی برنا باتری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۹,۴۴۳,۹۰۰)	(۱,۳۱۰,۰۲۵)	(۶,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۰۲۴,۱۹۵)	۴۷۹,۳۰۳,۵۷۱
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۸,۷۸۵,۹۲۰	(۲۰,۶۰۴,۸۰۶,۵۸۰)	(۹۰,۳۳۲,۱۸۲)	(۱۶۵,۴۴۳,۹۳۰)	۱۲,۲۲۸,۰۲۹,۱۵۰	-
پوپا	۲۴۰,۰۰۰	۸,۰۴۸,۱۰۹,۷۰۰	(۶,۶۳۷,۲۷۱,۵۵۰)	(۱۴,۹۴۳,۸۰۸)	(۴۰,۲۴۰,۵۵۰)	۱,۳۵۵,۵۵۳,۹۹۲	-
پالایش نفت لاوان	۷۰,۷۷,۱۵۳	۱۵۵,۸۷۹,۷۳۶,۸۱۰	(۱۴۳,۹۷۵,۸۵۲,۰۲۳)	(۱۸۰,۴۰۶,۰۰۴)	(۷۷۹,۳۹۸,۶۸۳)	۱۰,۹۴۴,۰۸۰,۱۰۰	۷,۴۰۳,۲۹۶,۹۱۶
صنایع ارتباطی آوا	۱۹۹,۹۹۷	۱,۳۵۸,۳۸۲,۶۰۰	(۱,۵۴۰,۷۵۴,۳۸۸)	(۱,۲۹۰,۴۵۶)	(۶,۷۹۱,۹۱۳)	(۱۹۰,۴۵۴,۱۵۷)	۲۷۹,۶۵۵,۴۵۶
معذنی صنعتی و چادرملو	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۴,۳۷۰,۲۹۷	(۲۹,۵۰۸,۵۵۰,۷۱۳)	(۹۴,۸۳۴,۵۶۴)	(۱۷۳,۶۷۲,۳۵۳)	۴,۹۵۷,۹۱۷,۶۶۷	۱۳۳,۶۰۶,۶۶۵
صنایع غذایی رضوی	۵۰۹	۱,۹۰۴,۱۶۹	(۱,۷۵۶,۳۲۶)	(۱,۸۰۷)	(۹,۵۲۱)	۱۳۶,۶۱۵	-
آلومینیوم ایران	۱۱,۳۶۹,۱۲۳	۷۶,۳۸۳,۳۴۰,۸۲۰	(۶۷,۰۲۸,۵۱۵,۳۲۰)	(۲۰۸,۵۲۵,۶۵۵)	(۳۸۱,۹۱۷,۲۰۴)	۸,۷۶۴,۴۸۲,۷۲۱	-
فولاد هرمزگان جنوب	۳	۳	(۲,۸۵۸)	-	(۴,۸۵۵)	-	-
صنعتی بهپاک	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۸,۰۷۴,۱۶۴,۹۲۵	(۸۲,۷۵۱,۳۸۲,۷۲۰)	(۸۳,۶۶۹,۳۷۷)	(۴۴,۰۳۷,۸۳۳)	۴,۷۹۸,۸۴۱,۹۹۵	۱۰,۳۲۱,۹۷۷,۴۶۹
سرمایه گذاری صدرتین	۱۸,۳۳۲	۳۳۶,۹۹۷,۱۹۱	(۱۷۷,۴۴۵,۶۸۲)	(۶۱۹,۶۵۴)	(۱,۱۳۴,۹۸۷)	۷۷,۸۱۷,۰۶۸	۲,۱۱۱,۱۶۲,۰۰۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۱,۷۰۰,۰۰۲	۱۳۳,۰۲۸,۱۸۰,۷۲۱	(۹۸,۳۵۴,۸۶۴,۱۴۹)	(۳۶۳,۱۶۵,۰۰۰)	(۶۶۵,۱۴۰,۸۹۹)	۳۳,۴۴۵,۰۱۰,۶۷۳	۲۰,۳۳۷,۶۹۷
نورد آلومینیوم	۵۳,۰۱,۷۱۴	۴۹,۵۶۱,۶۸۵,۷۶۰	(۳۷,۶۲۴,۵۹۰,۳۹۸)	(۱۳۵,۳۰۲,۸۰۱)	(۲۴۷,۸۰۸,۴۲۶)	۱۱,۵۵۳,۹۸۴,۱۳۵	۲,۱۵۰,۷۷۷,۰۸۲
آلیاژ گستر هامون	۸۲۷,۵۰۲	۳,۹۴۳,۱۳۲,۷۵۹	(۳,۷۱۲,۳۸۵,۹۹۹)	(۱۰,۷۶۴,۵۸۶)	(۱۹,۷۱۵,۶۶۳)	۲۰۰,۲۶۶,۵۱۱	-
مخابرات ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۹,۸۷۶,۲۰۹	(۳۲,۸۵۲,۵۵۴,۹۳۹)	(۴۹,۲۱۱,۲۴۰)	(۱۵۳,۷۴۹,۳۷۹)	(۲,۲۸۵,۶۲۹,۲۴۹)	(۱۲۵,۴۵۷,۲۸۵)
ملی صنایع مس ایران	۴۸,۷۰۶,۴۸۴	۵۷۶,۱۷۶,۵۵۸,۴۷۰	(۳۲۲,۴۴۶,۰۴۶۴۱)	(۱,۳۶۱,۰۱۲۶۰۷)	(۲,۸۸۰,۸۸۲,۷۸۴)	۲۳۹,۴۹۰,۰۵۸,۴۲۸	۲۰,۱۴۸,۹۹۶,۸۹۷
فرآورده های نسوز ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۲۳,۸۵۵,۷۱۳)	(۲۱۶,۴۴۴,۷۰۷)	(۳۹۶,۴۲۰,۰۰۲)	۳۰,۵۴۷,۲۶۹,۵۷۸	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸۷,۸۶۵,۵۵۷	۳۰۴,۳۳۸,۸۵۶,۰۶۷	(۲۹۷,۰۷۵,۶۸۲,۰۴۳)	(۷۴۹,۳۱۹,۳۱۵)	(۱,۵۲۱,۱۹۴,۲۸۱)	۴,۸۹۲,۶۶۰,۵۲۸	۵۳,۰۴۸,۵۱۰,۰۶۸
دشت مرغاب	۱۲۵,۱۸۷	۴۴۰,۶۰۸,۸۱۶	(۴۳۷,۱۵۷,۶۰۳)	(۴۱۸,۵۶۵)	(۲,۳۰۳,۰۴۵)	۸۲۹,۶۰۳	-
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
کشتیرانی دریای خزر	۱,۴۴۰,۸۵۵	۳,۸۷۰,۳۶۸,۸۱۶	(۴,۱۴۲,۱۵۹,۳۹۱)	(۳,۶۷۶,۶۳۹)	(۱۹,۳۵۱,۸۴۶)	(۲۹۴,۸۱۸,۹۶۰)	(۴۹۸,۹۷۴,۸۶۴)
توسعه معادن و فلزات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۵۶,۸۲۴,۵۵۳	(۲۰۴,۷۴۴,۱۴۴,۵۶۳)	(۵۸۰,۷۱۷,۸۳۴)	(۱,۱۰۱,۷۸۴,۱۲۵)	۱۳,۸۰۰,۱۷۸,۰۴۱	۱۴,۱۳۰,۵۹۰
فولاد کایه جنوب کیش	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۹,۸۹۶,۷۲۳	(۵۳,۰۶۱,۳۷۱,۵۱۹)	(۱۹۱,۶۱۷,۷۹۳)	(۳۵۰,۹۴۹,۴۸۳)	۱۶,۵۸۵,۹۵۷,۳۲۹	(۴۶,۵۵۳,۹۷۴,۸۷۵)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۴,۸۱۶,۵۸۰	(۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۳)	(۶,۰۴۶,۵۴۱)	(۳۱,۸۲۴,۰۸۲)	(۲۵۳,۹۱۳,۵۵۵)	۱۶۰,۴۵۳,۲۰۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۶,۸۶۶,۳۳۶	(۱۹,۱۰۰,۴۵۵,۳۳۱)	(۵۹,۸۸۷,۳۸۳)	(۱۰۹,۶۸۴,۳۳۳)	۲,۶۶۶,۸۴۲,۲۹۹	(۱,۷۲۲,۷۲۶,۰۴۴)
نقل به صفحه بعد	۲,۱۴۷,۸۲۵,۷۳۸,۰۵۲		(۱,۷۴۱,۰۱۸,۷۵۶,۶۴۷)	(۵۰,۳۹۵,۹۹۹,۸۵۸)	(۱۰,۷۲۹,۱۲۸,۶۹۴)	۳۹۱,۰۲۸,۲۵۲,۸۵۳	۲۷۹,۴۱۹,۲۲۲,۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۲-۱۴-							سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به	
صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقال از صفحه قبل	۲,۱۴۷,۸۲۵,۷۳۸,۰۵۲	(۱,۷۴۱,۰۱۸,۷۵۶,۶۴۷)	(۵,۰۳۹,۵۹۹,۸۵۸)	(۱۰,۷۳۹,۱۲۸,۶۹۴)	۳۹۱,۰۲۸,۲۵۲,۸۵۳	۲۷۹,۴۱۹,۲۴۲,۰۵۸						
توسعه تیشکر و صنایع جانبی	۳۵,۸۰۰	۱,۶۸۵,۳۵۹,۹۰۰	(۱,۸۶۱,۱۹۹,۵۷۷)	(۱,۶۰۱,۰۵۰)	(۸,۴۲۶,۸۰۰)	۱,۷۸۵,۰۰۱,۰۲۶						
گروه مینا	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۲,۴۷۱,۳۷۸,۷۲۱)	(۳۲۶,۳۰۵,۴۰۴)	(۵۹۷,۶۳۰,۰۰۱)	۵۱,۳۳۹,۴۰۸,۸۵۱						
بانک ملت	۲۵۰,۰۸۸,۷۱۴	۵۷۶,۱۹۷,۳۰۰,۳۹۵	(۶۱۳,۲۹۷,۸۹۰,۲۸۳)	(۵۴۷,۳۸۳,۱۷۲)	(۲,۸۸۰,۹۸۶,۰۷۹)	۶۰,۴۵۶,۳۵۱,۷۹۵						
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۵۹۱,۵۱۵	۱۲۹,۰۱۱,۳۹۹,۰۴۰	(۱۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۹۵۰)	(۱۲۲,۵۶۰,۳۷۰)	(۶۴۵,۰۵۶,۹۹۳)	۹۹۶,۴۰۵,۲۶۴						
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۰۵۶,۶۶۲,۴۷۰	(۳,۲۷۵,۷۰۵,۱۳۹)	(۲,۹۰۳,۲۱۵)	(۱۵,۲۸۳,۳۱۴)	۱,۳۴۰,۹۶۸,۰۰۵						
ایران خودرو	۱	۱	(۵۷۷)	-	-	۳,۶۲۴,۰۳۰,۹۷۱						
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۵۴	۸,۱۳۸,۲۶۰	(۸,۸۹۳,۸۶۴)	(۷,۷۲۹)	(۴۰,۶۹۱)	۵۱۵,۷۸۲,۲۰۹						
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۸۶۸,۵۱۰	(۱۲,۸۵۹,۰۳۰,۸۰۰)	(۹,۷۱۱,۶۸۱)	(۵۱,۱۱۴,۳۴۴)	۳,۰۰۶,۳۲۹,۹۳۲						
کاتی کرین طیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۰۶,۱۱۰	(۱,۴۹۸,۲۲۹,۳۰۰)	(۹۷۳,۲۵۸)	(۵,۱۲۲,۵۳۱)	۶,۰۸۵,۴۲۱,۸۸۵						
پالایش نفت تهران	۹,۵۹۹,۹۸۱	۲۱,۶۹۶,۶۵۴,۹۷۱	(۲۳,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۷)	(۲۰,۶۱۱,۵۷۸)	(۱۰۸,۴۸۳,۲۷۹)	۲۷,۶۶۷,۸۶۰,۴۰۲						
سایپا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۶,۶۳۸,۰۷۳	(۵,۹۴۱,۹۳۵,۵۹۹)	(۵,۸۸۶,۵۹۴)	(۳۰,۹۸۳,۱۹۱)	-						
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۲۸۷,۴۲۰	(۵,۴۲۳,۵۴۶,۸۳۵)	(۱۵,۸۸۱,۱۶۰)	(۲۹,۰۸۶,۴۳۷)	۸۴۴,۲۳۲,۸۴۶						
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۹۹,۹۷۵	۱۵,۴۰۳,۵۱۲,۵۸۰	(۱۷,۶۲۶,۳۹۴,۴۴۹)	(۱۴,۶۳۳,۲۷۹)	(۷۷,۰۱۷,۵۶۳)	(۵,۵۶۲,۸۴۴,۱۱۸)						
سرمایه گذاری مهر	۳۰۸	۷۳۱,۳۲۸	(۸۶۷,۹۸۸)	(۶۹۱)	(۳,۶۵۷)	-						
پویا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۴۰۴,۲۰۰	(۱۷,۱۰۶,۳۸۳,۶۸۰)	(۵۴,۱۷۷,۸۳۶)	(۹۹,۲۲۷,۰۲۱)	۴,۸۱۲,۸۱۵,۹۳۸						
سینتا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۹,۳۹۹,۸۵۰	(۶۲,۲۶۰,۲۴۷,۳۷۶)	(۱۲۴,۷۰۷,۲۵۸)	(۲۸۶,۹۴۷,۰۰۰)	-						
نورایستا پلاستیک	۲۸۱,۴۵۰	۴,۸۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۵,۰۸۸,۲۹۳,۴۳۷)	(۴,۵۶۸,۸۷۳)	(۲۴,۰۴۶,۸۷۵)	۷۸۳,۰۳۸,۱۷۶						
تولیدی چدن سازان	۱۷,۲۶۳,۷۵۸	۳۲,۲۶۷,۸۱۱,۲۴۰	(۲۶,۵۹۲,۴۵۰,۵۷۳)	(۸۸,۰۸۹,۸۹۱)	(۱۶۱,۳۳۹,۰۵۹)	۱۸,۲۹۳,۶۳۲,۶۱۸						
فولاد خوزستان	۳۴,۹۳۳,۳۲۱	۶۷,۶۹۱,۳۸۰,۹۳۹	(۴۸,۷۹۳,۷۸۷,۹۹۷)	(۱۸۴,۷۹۶,۳۷۰)	(۳۳۸,۴۵۶,۹۰۳)	۲۱,۰۴۱,۵۴۹,۲۱۸						
بانک اقتصادنوین	۱۰۰,۶۱۷,۹۲۴	۳۴۶,۱۵۲,۱۴۸,۰۸۱	(۴۰۲,۰۷۷,۳۴۴,۳۵۵)	(۳۲۸,۸۴۲,۶۴۲)	(۱,۷۳۰,۷۶۰,۷۳۸)	۱۹,۱۱۳,۷۷۳,۸۶۶						
نورد و قطعات فولادی	۲۲,۲۶۰,۷۷۵	۱۵۰,۰۷۶,۳۶۸,۹۶۰	(۹۵,۰۸۹,۳۷۵,۴۲۱)	(۲۷۳,۲۵۸,۶۷۴)	(۷۵۰,۳۸۱,۸۴۴)	(۶۲۱,۳۳۶,۱۱۶)						
جنرال مکانیک	۳,۵۷۰,۳۹۷	۴۵,۹۵۲,۵۴۳,۲۵۰	(۵۶,۸۰۸,۰۳۰,۳۸۷)	(۱۲۵,۴۴۹,۹۹۷)	(۲۲۹,۷۶۲,۷۱۵)	-						
ایران خودرو دیزل	۲۳۱,۰۲۷,۹۹۵	۲۵۷,۰۴۱,۳۰۵,۷۴۲	(۳۵۸,۷۳۴,۱۰۴,۱۶۸)	(۵۱۳,۹۳۳,۲۸۵)	(۱,۲۸۵,۲۰۶,۵۳۳)	۶۳,۳۲۲,۰۸۸						
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-	-	-	-	-	۳,۸۵۲,۴۴۱,۶۲۸						
فولاد خراسان	-	-	-	-	-	(۳۱۰,۳۵۰,۸۴۱)						
فراوری معدنی آپال کانی پارس	-	-	-	-	-	(۱۵,۳۷۱,۱۳۳,۴۴۶)						
پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	۶۲۸,۰۰۸,۷۹۴						
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۱,۶۱۹,۸۴۸,۶۰۱						
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۱,۷۱۳,۳۱۱,۶۵۱						
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	(۳۷۹,۵۱۱,۹۴۲)						
صنعتی مینو	-	-	-	-	-	۸,۰۹۳,۵۵۷,۰۲۰						
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	(۶۸۵,۲۶۳,۵۴۴)						
سرمایه گذاری رنا	-	-	-	-	-	(۳۵۶,۱۲۱,۶۴۱)						
پخش البرز	-	-	-	-	-	(۸۷۵,۹۵۳,۷۰۵)						
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	(۱۸۴,۳۸۹,۵۱۶)						
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۲۱,۳۳۳,۷۵۸,۹۸۹						
تساجی بابکان	-	-	-	-	-	۱,۹۸۶,۳۸۸,۴۲۰						
انتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	۲,۵۲۳,۳۹۶,۲۳۳						
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	(۲,۹۴۲,۵۳۳)						
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	(۸,۵۴۴,۷۴۹,۷۷۴)						
گروه مالی شهر	-	-	-	-	-	۲۰۷,۱۲۶,۴۴۹						
نقل به صفحه بعد	۴,۰۱۸,۸۹۸,۵۳۴,۳۷۲	(۳,۷۵۳,۳۷۹,۲۱۲,۵۹۹)	(۷,۹۰۵,۸۸۳,۸۶۶)	(۲۰,۰۹۴,۴۹۲,۲۶۲)	۲۳۷,۵۱۸,۹۴۵,۶۴۵	۵۱۰,۱۱۴,۰۲۰,۷۵۸						

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۲-۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع انتقال از صفحه قبل		۴,۰۱۸,۸۹۸,۵۳۴,۳۷۲	(۳,۷۵۳,۳۷۹,۲۱۲,۵۹۹)	(۷,۹۰۵,۸۸۳,۸۶۶)	(۲۰,۰۹۴,۴۹۲,۲۶۲)	۲۳۷,۵۱۸,۹۴۵,۶۴۵
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.
کویر تایر	.	.	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.
شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	.	.	.	.	.	.
پاکسان	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صابور	.	.	.	.	.	.
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری بهمن	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری غدیر	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.
بانک سامان	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.
فروسیلیم خمین	.	.	.	.	.	.
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.
توکاریل	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی چم	.	.	.	.	.	.
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.
زامیاد	.	.	.	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم بیلن	.	.	.	.	.	.
کشت و دام گلشت نمونه اصفهان	.	.	.	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	.
کالسیمین	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد	.	.	.	.	.	.
		۴,۰۱۸,۸۹۸,۵۳۴,۳۷۲	(۳,۷۵۳,۳۷۹,۲۱۲,۵۹۹)	(۷,۹۰۵,۸۸۳,۸۶۶)	(۲۰,۰۹۴,۴۹۲,۲۶۲)	۲۳۷,۵۱۸,۹۴۵,۶۴۵
		۵۵۶,۵۲۹,۴۳۸,۸۶۸				۵۵۶,۵۲۹,۴۳۸,۸۶۸

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورتا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	ریال	ریال
جمع انتقال از صفحه قبل	۴۰,۱۸,۸۹۸,۵۳۴,۳۷۲	(۳,۷۵۳,۳۷۹,۲۱۲,۵۹۹)	(۷,۹۰۵,۸۸۳,۸۶۶)	(۲۰,۰۹۴,۴۹۲,۲۶۲)	۲۳۷,۵۱۸,۹۴۵,۶۴۵	۵۵۶,۵۲۹,۴۲۸,۸۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۳۰۶,۰۴۲,۸۲۸	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۲,۳۰۳,۷۲۵,۲۲۱	-
سیمان صوبیان	-	-	-	-	-	۲,۰۹۲,۴۷۵,۲۶۱	-
سوزمیران	-	-	-	-	-	۱۱,۰۲۴,۴۷۹,۷۸۰	-
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۴۲۰,۴۲۴	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۷۲۵,۴۷۳,۵۰۳	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	(۱۱۳,۹۲۷,۷۱۲)	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	۱,۱۴۶,۳۳۷,۳۰۶	-
حفاری شمال	-	-	-	-	-	۳,۵۸۰,۰۶۸,۳۲۱	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	(۴۴۱,۰۲۶,۴۹۰)	-
پارس فولاد سبزوهر	-	-	-	-	-	۴,۶۱۲,۰۸۵,۹۵۱	-
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	-	-	-	-	-	۱۰,۲۴۴,۹۱۰,۳۷۸	-
تاسین	-	-	-	-	-	۲,۱۷۸,۸۵۳,۱۲۹	-
فراوری مواد معدنی ایران	-	-	-	-	-	۲۷,۷۹۰,۴۹۲,۳۱۵	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۲,۰۳۲,۸۲۷)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	(۳,۷۷۲,۱۲۰,۱۷۶)	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۲۶۹,۸۷۵,۰۸۰	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	۴,۵۲۵,۳۹۸,۸۰۷	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	۱۲,۲۲۸,۴۸۰,۸۲۳	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	(۵۹۲,۴۴۳,۵۸۸)	-
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	۲۰,۱۸۲,۲۲۳,۴۵۵	-
ایران تایر	-	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۹۹۲,۷۹۶	-
سایپا دیزل	-	-	-	-	-	۱۴,۱۷۲,۴۱۴,۱۹۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	۱,۴۰۹,۹۶۰,۲۶۶	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	(۴,۵۷۸,۸۱۷,۹۰۷)	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۱,۳۹۱,۶۶۱,۱۵۲	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۱۸۵,۱۵۲,۹۷۹	-
فراورده های ملی و لبنی دالاهو	-	-	-	-	-	۴۳۹,۶۲۹,۱۴۰	-
بینش ایران	-	-	-	-	-	۶۵۰,۶۵۶,۳۲۳,۹۷۱	-
جمع	۴۰,۱۸,۸۹۸,۵۳۴,۳۷۲	(۳,۷۵۳,۳۷۹,۲۱۲,۵۹۹)	(۷,۹۰۵,۸۸۳,۸۶۶)	(۲۰,۰۹۴,۴۹۲,۲۶۲)	۲۳۷,۵۱۸,۹۴۵,۶۴۵	۵۵۶,۵۲۹,۴۲۸,۸۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۵,۸۰۰,۰۰۰	(۵۲,۶۵۱,۷۸۹,۲۲۵)	(۴۲,۸۳۰,۲۸۰)	(۲۲۵,۴۲۹,۰۰۰)	(۷,۸۲۴,۲۴۸,۵۰۵)	-
بهار رز عالیس چناران	۳,۵۸۲,۰۷۵	۲۰,۳۳۱,۲۰۷,۹۷۱	(۱۷,۰۱۳,۱۸۴,۸۵۹)	(۵۱,۸۹۱,۲۸۱)	(۱۰۱,۶۵۶,۰۴۰)	۳,۱۶۴,۴۷۵,۷۹۱	-
تولیدی مهرام	۳,۵۴۰,۰۰۱	۴۵,۵۷۷,۲۰۰,۰۰۱	(۲۷,۲۶۹,۱۱۱,۱۶۵)	(۱۲۴,۴۲۵,۴۱۹)	(۲۷۷,۸۸۶,۰۰۱)	۱۷,۹۵۵,۷۷۷,۴۱۶	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰,۲۵۴,۶۸۷	۸۲,۳۳۳,۶۷۸,۹۵۰	(۷۰,۰۹۰,۸۳۵,۷۸۰)	(۲۲۴,۷۷۰,۵۰۸)	(۴۱۱,۶۶۸,۲۹۷)	۱۱,۶۰۴,۴۰۴,۲۶۵	-
بهوش ایران	۵۸۶,۴۴۰	۵۱,۱۶۲,۸۸۵,۱۲۰	(۴۱,۱۷۳,۳۸۷,۴۴۲)	(۱۳۹,۶۷۴,۳۴۳)	(۲۵۵,۸۱۴,۴۲۵)	۹,۵۹۲,۰۰۸,۹۲۰	-
دشت مرغاب	۴,۹۸۰,۹۶۰	۱۶,۱۳۶,۵۷۶,۷۵۴	(۱۷,۵۴۲,۲۳۳,۴۹۵)	(۳۱,۳۸۶,۶۵۴)	(۸۰,۶۸۲,۸۸۱)	(۱,۵۱۷,۷۲۶,۲۷۶)	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴,۸۶۰,۱۱۶	۴۱,۹۷۴,۵۳۹,۳۶۲	(۴۹,۶۱۸,۱۳۴,۶۲۲)	(۳۹,۸۷۵,۴۴۵)	(۲۰۹,۸۷۲,۶۹۷)	(۷,۸۹۳,۳۴۳,۴۰۲)	-
سپید ماکیان	۱۷,۱۱۴,۷۷۶	۱۶۳,۹۹۳,۷۲۷,۵۷۰	(۱۳۹,۷۱۷,۷۴۵,۶۹۲)	(۴۱۱,۸۹۱,۷۸۳)	(۸۱۹,۹۶۸,۶۳۹)	۲۳,۰۴۴,۱۲۱,۴۵۶	-
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۷,۰۱۲,۸۰۹	۷۷,۸۴۵,۳۵۷,۳۶۰	(۶۱,۳۵۹,۳۶۴,۹۰۵)	(۲۱۲,۵۱۷,۳۱۹)	(۳۸۹,۲۴۶,۷۸۰)	۱۵,۸۸۴,۲۴۸,۳۵۶	-
صنایع غذایی رضوی	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۱,۸۷۱,۵۱۸	(۳۷,۲۷۱,۴۲۶,۱۹۲)	(۱۳۴,۸۶۸,۱۴۴)	(۲۴۷,۰۰۹,۳۵۸)	۱۱,۷۴۸,۵۶۹,۱۲۴	-
صنعتی نهپاک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۵,۷۶۶,۶۰۰	(۴,۶۷۴,۱۱۱,۴۵۶)	(۲۰,۵۷۲,۴۹۳)	(۳۷,۶۷۸,۸۳۳)	۴,۸۰۳,۰۳۰,۸۱۸	-
وینتانا	۲۱,۹۳۹,۰۰۰	۷۳,۴۱۲,۵۰۹,۱۵۷	(۶۱,۹۴۶,۳۳۱,۳۲۶)	(۱۸۳,۲۸۴,۸۱۰)	(۳۶۷,۰۶۲,۵۵۰)	۱۰,۹۱۵,۶۳۰,۲۷۱	-
بانک تجارت	۴۶۲,۹۹۹,۹۶۱	۲۱۷,۲۰۸,۱۱۸,۵۷۷	(۲۲۹,۳۱۲,۴۹۲,۴۴۰)	(۳۲۷,۵۵۲,۱۱۵)	(۱۰,۸۶۰,۴۰۵۹۵)	(۱۳,۴۱۸,۲۶۸,۵۷۳)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۳۴,۰۱۷,۵۷۹)	(۳۷,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۲۲,۷۴۲,۴۲۱	-
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۴,۳۶۳,۸۰۰	(۳۲,۶۲۰,۳۸۰,۵۶۹)	(۳۴,۲۱۳,۳۱۷)	(۱۸۰,۰۰۷,۱۸۵)	۳,۱۲۹,۷۹۸,۰۹۹	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۸۸۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۰۳۸,۸۸۱	(۴,۶۹۴,۶۰۴,۰۱۰)	(۹,۹۹۹,۹۷۷)	(۱۸,۳۱۵,۱۹۳)	(۱۰,۵۹۸,۷۸۸,۷۹۹)	-
سیمرغ	۲۹,۸۴۴,۹۹۵	۵۸,۵۲۰,۷۰۲,۶۵۴	(۵۰,۱۵۱,۶۹۴,۴۱۹)	(۱۴۶,۸۰۰,۵۲۹)	(۲۹۲,۶۰۳,۵۰۳)	۷,۹۲۹,۶۰۶,۲۰۳	-
سرمایه گذاری مهر	۲۰۸	۶۸۹,۹۲۶	(۸۶۷,۹۸۸)	(۶۵۳)	(۳,۴۵۰)	(۱۸۲,۱۵۵)	-
کشت و صنعت جوبین	۲,۱۳۴,۴۰۶	۷,۵۶۲,۸۳۵,۸۲۰	(۷,۵۷۲,۱۴۴,۰۸۰)	(۱۹,۹۴۱,۰۷۲)	(۳۷,۸۱۹,۱۷۹)	(۶۶۰,۴۸۵,۱۱۱)	-
پاکدیس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۴۳,۹۰۵,۳۰۰	(۶۲,۲۵۳,۱۴۵,۵۴۴)	(۷۴,۳۷۷,۹۴۱)	(۳۲۳,۷۱۹,۵۲۳)	۴۰,۴۲۶,۶۶۰,۲۵۲	-
نقل به صفحه بعد	۱,۱۰۱,۷۰۵,۷۷۴,۸۴۱	(۱,۰۰۱,۴۰۸,۸۸۰,۸۲۸)	(۲,۳۶۸,۶۱۴,۷۸۳)	(۵,۵۰۸,۵۲۸,۸۵۹)	۹۲,۵۱۹,۷۵۰,۲۷۱	۵۷۰,۲۶۶,۷۰۴,۶۲۹	-

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

۱۴-۵- سود(زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۱۵-۶۵۰۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۵,۴۸۳	(۲۷۲,۱۰۳,۵۴۳)	(۵۱۰)	-	۱,۲۶۱,۲۵۶,۸۷۱	-
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۵/۲۲-۳۲۵۰۰۰۰۰	۷۳۳,۰۰۰	۴۲۱,۱۵۵,۷۳۳	(۹۰,۳۱۹,۴۱۳)	-	-	۶,۳۳۳,۹۳۳	-
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۵/۲۲-۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۸,۰۰۰	۹,۴۹۸,۷۹۹	(۵۰,۴۱۶,۱۵۰)	-	-	۱۳,۸۶۳,۵۰۱	-
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۵/۲۲-۳۷۵۰۰۰۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۲,۸۴۶	(۲۷۱,۰۲۰,۶۹۱)	(۱۴)	-	۲۹۳,۴۰۷,۰۱۸	-
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۵/۲۲-۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۲۵,۵۲۵,۸۳۱	(۲۲۹,۲۹۳,۶۵۴)	-	-	۲۱,۲۲۷,۸۲۳	-
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۵/۲۲-۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴,۹۷۶,۰۰۰	۲۰,۳۸۱,۱۶۱,۲۵۹	(۷۷۶,۸۰۲,۸۷۸)	-	-	۲۵۹,۹۱۴	-
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۵/۲۲-۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۴,۰۰۰	۲۵,۱۸۵,۰۰۰	(۱۸,۵۵۱,۰۶۷)	(۸۲۴)	-	(۲,۱۴۹,۴۴۶)	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۲۲-۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۳۴۸,۰۰۰	۲۸,۸۱۴,۰۰۰	(۱۶,۹۴۴,۰۸۸)	(۲,۱۴۴)	-	(۵۰,۵۵۶,۱۶۰)	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۲۲-۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۶,۱۴۲,۱۳۹	۶,۱۶۹,۶۵۳	۲۸۷,۳۳۷,۳۷۹	(۲۲,۳۰۸)	-	۳۱,۳۸۸,۷۸۸	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۲۲-۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۱۱۹,۵۰۸	۵۵,۱۲۶,۴۳۹	(۳۳,۸۹۸,۶۱۶)	(۲۸۲)	-	۹۱۹,۶۷۴	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۲۲-۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۴	۳۱۹,۹۳۰	(۱۵۴)	-	۵۵۳,۸۳۷	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۲۲-۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۵۳,۳۴۸,۶۲۳)	(۱۵۹,۱۰۰)	-	۴۷۹,۷۵۹,۷۳۰	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۲۲-۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۳۹۲,۳۱۰)	(۲۹۵,۷۱۶)	-	۸۳۳,۹۲۳,۶۰۶	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۲۲-۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۰,۰۰۰	(۵۴,۹۳۹,۰۰۴)	(۲۹,۹۰۹)	-	۳۲,۱۶۳,۶۸۲	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۲۲-۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۰۴۳)	(۴,۹۹۳)	-	۷,۵۹۱,۹۹۷	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۲۲-۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۰۹)	(۳۴۱)	-	۳۳۹,۴۰۴	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۲۲-۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲,۷۹۸,۰۰۰	۶۱۷,۹۷۰,۰۰۰	(۱۳۸,۰۵۱,۱۷۰)	(۱,۵۴۱)	-	۲,۳۸۹,۷۰۹	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۲۲-۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۶,۶۰۱,۰۰۰	۱,۱۳۸,۷۲۸,۰۰۰	(۳۳۴,۴۸۹,۶۷۸)	(۷۶)	-	۴۹,۸۶۱	-
اختیار خرید اهرم-۱۴۰۴/۸/۲۸-۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۶,۹۲۵,۰۰۰	۱۱۶,۳۱۵,۰۰۰	(۸۴,۰۲۱,۴۰۹)	(۴۷۶,۵۷۱)	-	۳۴,۸۲۰,۵۴	-
اختیار خرید اهرم-۱۴۰۴/۸/۲۸-۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۷,۰۰۸	(۱۱,۸۷۲,۰۱۹)	(۱۷۶,۸۹۵)	-	۴۶,۰۱۶,۵۹۷	-
اختیار خرید اهرم-۱۴۰۴/۸/۲۸-۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۲۵۵)	(۵۱,۵۶۴)	-	۶,۳۵۱,۹۹۳	-
اختیار فروش اهرم-۱۴۰۴/۷/۳۰-۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۷۵۰)	(۱۲۵,۵۴۰)	-	(۲۵,۷۹۹,۲۷۷)	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۶۴۴	(۹۴,۸۴۱)	(۹۴۴,۵۰۰)	۳,۴۱۷,۸۴۳	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۷۷۱,۰۰۰	(۳۰,۱۲۵,۸۷۰,۶۰۰)	(۴۱۷,۰۳۶)	(۴,۱۵۸,۰۰۰)	(۱۶۲,۳۳۳,۰۹۶)	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۸۷,۳۰۰,۰۰۰	(۵۹۳,۶۳۳,۳۱۴)	(۷۶,۰۰۰)	(۷۳۵,۰۰۰)	(۷,۸۳۸,۹۱۳)	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۶,۰۰۰	۲۰۰,۳۹۶,۰۰۰	(۶۹,۸۶۱,۶۷۹)	(۹۷۰,۰۲۲)	(۹,۵۲۹,۰۰۰)	(۴۹۱,۵۳۵,۷۰۱)	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۱۵۴,۰۰۰	۴۸۷,۷۹۵,۰۰۰	(۴۸۹,۳۲۵,۶۵۳)	(۲۹۱)	-	(۱,۴۳۰,۹۴۴)	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	(۴,۳۲۵,۳۲۶)	(۳۵۷,۰۴۱)	-	(۳,۵۵۲,۳۷۷)	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۲-۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۴۸۸,۹۳۵,۰۰۰	(۱۰,۲۳۵,۰۰۰)	(۱۰۴,۳۵۰)	(۹۴,۵۰۰)	(۱۰۴,۸۰۲,۶۶۴)	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۶۱۹,۰۰۰	۶۶۹,۶۰۷,۸۴۲	(۱۶۵,۸۲۳,۴۰۳)	(۳,۰۶۵,۳۱۷)	-	۵۰۰,۲۲۰,۱۲۲	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۷۳۱,۰۰۰	۴۹۳,۶۹۱,۰۰۰	(۹۷۸,۷۸۴,۹۶۸)	(۴۷۷,۰۷۷)	(۱۰,۳۱۲,۵۰۰)	(۴۸۵,۵۷۱,۰۴۵)	-
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۸۹۹,۰۰۰	۵۱۰,۳۲۴,۱,۴۶۲	(۴,۲۹۸,۳۳۱,۶۸۰)	(۳,۵۵۲,۵۰۱)	-	۸۰۸,۶۶۳,۲۸۳	-
اختیار فروش اهرم-۱۴۰۴/۹/۲۸-۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۲۳,۱۸۰
اختیار فروش اهرم-۱۴۰۴/۹/۲۸-۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۷,۶۷۱,۱۴۰
اختیار فروش اهرم-۱۴۰۴/۹/۲۸-۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۷۳,۵۳۸
اختیار خرید اهرم-۱۴۰۴/۹/۲۸-۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۲۸,۰۱۹
اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۱۱/۲۰-۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۵,۲۴۹,۵۵۳
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۹/۲۲-۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۷۲۴
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۹/۲۲-۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۵۷,۸۳۱
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۹/۲۲-۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۱۳,۸۹۱
اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۱۱/۱۰-۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۹,۴۵۶,۰۵۹
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۰۱-۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۳۵۴,۳۵۳)
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۰۱-۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲۴۹,۴۷۳)
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۰۱-۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۴۴۶,۲۵۴,۷۹۸
اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۱۱/۱۲-۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲۶۴,۷۵۶,۳۷۳)
اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۱۱/۱۲-۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۲,۹۷۸,۱۶۷
اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۳۶,۰۰۸,۴۶۵
اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۱۱/۱۲-۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۷۵۵,۴۶۷
اختیار خرید شستا-۱۴۰۴/۱۱/۱۱-۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۸۳,۵۸۳
اختیار فروش فولاد-۱۴۰۴/۹/۱۳-۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۷۰۸,۹۲۳)
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۱۰/۱۲-۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۱۸۶,۰۲۸,۱۶۵)
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۱۰/۱۲-۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۲۱۹,۲۴۴,۱۹۵)
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۱۰/۱۲-۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۲,۸۲۳,۱۴۰
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۲۲-۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۲,۹۶۷
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۱۲/۲۲-۳۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	(۸۴,۳۸۸,۴۶۶,۵۸۷)
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۹۴۳,۳۱۶
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۱۲/۱۳-۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۹۱۷,۶۸۹,۵۶۹
اختیار خرید و تجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۸-۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۵۴,۴۱۱,۷۰۰
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۱۵-۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۶۶۶
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۵/۱۵-۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۱۳,۹۵۶
جمع	۱۴,۹۷۱,۱۴۱,۱۰۷	(۱۲,۶۸۷,۸۸۳,۶۶۹)	(۱۰,۴۶۴,۹۵۶)	(۱۷,۲۳۶,۴۵۰)	۳,۰۷۶,۰۸۲,۱۶۱	(۷۲,۲۸۸,۴۴۴,۳۴۹)	

۱۴-۶- (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۵-۱	۱۳,۷۳۲,۹۲۸,۱۹۶	۰
۱۵-۲	۰	۲۳۹,۱۲۰,۹۵۳
۱۵-۳	۴,۷۸۱,۹۶۷,۷۳۵,۶۵۷	۸۴,۸۰۲,۴۹۷,۲۱۷
۱۵-۴	۷۷,۱۸۲,۱۳۳,۵۹۰	۱۲۸,۳۸۰,۱۹۶
جمع	۴,۸۷۲,۸۸۲,۷۹۷,۴۴۳	۸۵,۱۶۹,۹۹۸,۳۶۶

۱۵-۱ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
صنعت فلزات اساسی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته
شمش طلا GoldBar	۴,۰۹۱	۸۵,۸۷۰,۰۰۸,۱۸۰	(۹۶,۷۳۷,۴۵۹,۵۰۰)	(۳۰۶,۰۸۸,۰۲۰)	۰	(۱۱,۰۷۳,۵۳۹,۳۴۰)
شمش نقره SilverBar	۱۴,۰۶۲	۵۱,۳۵۵,۹۹۰,۰۰۰	(۲۳,۶۶۶,۰۱۸,۰۶۹)	(۱۲۳,۰۱۴,۳۷۶)	۰	۲۷,۴۶۶,۹۵۷,۵۵۵
جمع		۱۳۷,۱۲۵,۹۹۸,۱۸۰	(۱۲۰,۴۰۳,۴۷۷,۵۶۹)	(۳۲۹,۱۰۲,۳۹۶)	۰	۱۶,۳۹۳,۴۱۸,۲۱۵
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
زعفران ۵۱۰ تگین سحرخیز	۳,۰۰۸	۷,۰۶۸,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۶,۶۸۲,۰۵۷)	(۱۶,۹۶۵,۱۲۰)	۰	۱,۵۴۵,۱۵۲,۸۲۳
جمع		۷,۰۶۸,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۶,۶۸۲,۰۵۷)	(۱۶,۹۶۵,۱۲۰)	۰	۱,۵۴۵,۱۵۲,۸۲۳
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۰۵۱۲)	۳۹۹,۵۵۹	۱۹,۴۴۱,۳۷۹,۱۰۰	(۲۱,۴۳۱,۱۸۷,۶۱۰)	(۴۶,۶۵۹,۳۱۰)	۰	(۳,۰۳۶,۴۶۷,۸۲۰)
گواهی تولید برق تجدیدپذیر (برقت ۰۵۱۶)	۳۰۶,۱۶۸	۱۹,۷۴۷,۸۳۶,۰۰۰	(۲۱,۸۶۹,۶۱۶,۲۱۵)	(۴۷,۳۹۴,۸۰۷)	۰	(۲,۱۶۹,۱۷۵,۰۲۲)
جمع		۳۹,۱۸۹,۲۱۵,۱۰۰	(۴۳,۳۰۰,۸۰۳,۸۲۵)	(۹۴,۰۵۴,۱۱۷)	۰	(۴,۲۰۵,۶۴۳,۸۴۲)
جمع کل		۱۸۳,۳۸۴,۰۱۳,۲۸۰	(۱۶۹,۲۱۰,۹۶۳,۴۵۱)	(۴۴۰,۱۲۱,۶۳۳)	۰	۱۳,۷۳۲,۹۲۸,۱۹۶

۱۵-۲ زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
صنعت فلزات اساسی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	زیان تحقق نیافته
اختیار خرید فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۶۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۷۴۸,۵۶۲
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۲,۴۲۸
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳۵,۸۵۳)
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۹,۳۱۲,۹۰۲)
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۷۵۱,۳۵۹)
اختیار خرید وبملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۹,۹۲۳)
جمع		۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۱۲۰,۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳- ۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صنعت فلزات اساسی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مس شهیدباهنر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۵۵,۲۶۲,۳۲۲)	(۱۲۸,۴۹۵,۶۴۰)	(۲۳۵,۳۴۰,۰۰۰)	۲۴,۴۴۸,۹۰۲,۰۳۸	-
-	-	فولاد امیرکبیر کاشان	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۴۳۳,۲۵۰,۱۵۶)	(۵۲۶,۹۲۲,۷۶۰)	(۹۶۵,۰۶۰,۰۰۰)	۵۲,۰۸۶,۷۶۷,۰۸۴	-
۲۴,۶۲۴,۸۸۹,۴۰۱	(۱۸,۱۸۰)	سرمایه گذاری توکافولاد	۳۷	۸۵,۴۷۰	(۱۰۲,۹۹۰)	(۲۳۳)	(۴۲۷)	(۱۸,۱۸۰)	۲۴,۶۲۴,۸۸۹,۴۰۱
(۹۰,۳۰۳,۱۲۲,۰۷۶)	۲۳۴,۰۸۸,۹۲۷,۰۷۳	نورد و قطعات فولادی	۹۲,۳۷۵,۹۴۸	۶۷۷,۱۱۵,۶۹۸,۸۴۰	(۳۴۷,۷۹۳,۶۶۷,۴۱۵)	(۱,۸۴۸,۵۲۵,۸۵۸)	(۳,۳۸۵,۵۷۸,۴۹۴)	۲۳۴,۰۸۸,۹۲۷,۰۷۳	(۹۰,۳۰۳,۱۲۲,۰۷۶)
(۲۳۱)	۲۱,۴۸۸,۷۷۰,۷۲۵	گروه صنعتی سپاهان	۱۴,۶۲۰,۱۹۴	۵۴,۸۲۵,۷۲۷,۵۰۰	(۳۲,۹۱۳,۱۵۳,۹۰۱)	(۱۴۹,۶۷۴,۲۳۶)	(۲۷۴,۱۲۸,۶۳۸)	۲۱,۴۸۸,۷۷۰,۷۲۵	(۲۳۱)
۳۶,۳۹۳,۵۰۷,۵۴۹	۸۶۵,۶۴۵,۲۴۲,۴۵۲	ملی صنایع مس ایران	۶۰,۳۰۳,۸۱۹	۱,۳۳۳,۱۱۲,۲۸۵,۳۳۰	(۴۵۷,۱۶۲,۰۸۴,۹۱۲)	(۳,۶۳۹,۳۹۶,۵۳۹)	(۶,۶۶۵,۵۶۱,۴۲۷)	۸۶۵,۶۴۵,۲۴۲,۴۵۲	۳۶,۳۹۳,۵۰۷,۵۴۹
-	۷۷,۸۹۶,۵۱۷,۳۰۳	آلومینیوم ایران	۱۷,۲۶۷,۶۹۷	۱۷۵,۹۵۷,۸۳۲,۴۳۰	(۹۶,۷۰۱,۱۶۱,۰۸۲)	(۴۸۰,۳۶۴,۸۸۳)	(۸۷۹,۷۸۹,۱۶۲)	۷۷,۸۹۶,۵۱۷,۳۰۳	-
-	۲۱,۵۴۲,۴۰۸,۰۴۸	توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۸۳۴,۸۳۱	۴۳۱,۶۷۰,۱۶۸,۶۳۷	(۴۰۶,۷۹۰,۹۵۰,۱۸۶)	(۱,۱۷۸,۴۵۹,۵۶۰)	(۲,۱۵۸,۴۵۰,۸۴۳)	۲۱,۵۴۲,۴۰۸,۰۴۸	-
-	۱۵,۱۱۴,۴۰۸,۵۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۵۲,۹۷۲,۴۳۱	۱۰۸,۴۳۴,۵۶۶,۳۵۷	(۹۲,۴۸۱,۹۵۸,۵۱۹)	(۲۹۶,۰۲۶,۳۶۶)	(۵۴۲,۱۷۲,۸۳۱)	۱۵,۱۱۴,۴۰۸,۵۴۱	-
(۶۳,۸۸۳,۵۵۵,۹۳۹)	(۳۱۹,۲۸۵,۷۲۵,۰۰۱)	فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۴,۶۱۱,۰۰۰	۷۲۰,۹۵۴,۲۹۷,۰۰۰	(۱۰,۳۴۶,۶۶۷,۰۴۵,۲۸۵)	(۱,۹۶۸,۲۰۵,۲۳۱)	(۳,۶۰۴,۷۷۱,۴۸۵)	(۳۱۹,۲۸۵,۷۲۵,۰۰۱)	(۶۳,۸۸۳,۵۵۵,۹۳۹)
-	(۷,۷۸۲,۱۰۰,۳۱۱)	فولاد خوزستان	۱۵۸,۲۶۶,۱۷۰	۲۲۱,۵۷۲,۶۳۸,۰۰۰	(۲۲۷,۶۴۱,۸۹۱,۸۱۹)	(۶۰۴,۸۹۳,۳۰۲)	(۱,۱۰۷,۸۶۳,۱۹۰)	(۷,۷۸۲,۱۰۰,۳۱۱)	-
-	(۱۸,۴۸۹,۷۰۱,۹۲۳)	کالسیمین	۱۳,۱۱۵,۴۳۰	۳۲,۶۳۱,۸۴۵,۶۱۲	(۵۰,۸۶۹,۳۰۳,۳۶۸)	(۸۹۰,۸۴۹,۹۲۹)	(۱۶۳,۱۵۹,۲۲۸)	(۱۸,۴۸۹,۷۰۱,۹۲۳)	-
-	(۸۷۳,۵۰۳,۳۳۱)	فولاد خراسان	۸۶,۴۴۵,۳۷۶	۱۸۲,۰۵۳,۹۶۱,۸۵۶	(۱۸۱,۵۳۰,۱۸۸,۰۶۳)	(۴۹۷,۰۰۷,۳۱۶)	(۹۱۰,۲۶۹,۸۰۹)	(۸۷۳,۵۰۳,۳۳۱)	-
۴۹۸	۱,۰۷۲,۹۰۳,۷۰۴	فولاد هرمزگان جنوب	۸۵۹,۰۷۶	۲,۳۶۶,۷۵۴,۳۸۰	(۱,۲۷۵,۵۵۵,۶۶۵)	(۶,۴۶۱,۲۳۹)	(۱۱,۸۳۳,۷۷۲)	۱,۰۷۲,۹۰۳,۷۰۴	۴۹۸
(۴۹,۹۶۰,۳۲۸,۴۴۱)	۱۶۷,۹۲۱,۵۲۹,۲۴۷	فولاد کاوه جنوب کیش	۷۱,۰۱۲,۵۶۲	۴۲۳,۲۳۴,۸۶۹,۵۲۰	(۲۵۲,۰۴۱,۷۳۴,۷۳۱)	(۱,۱۵۵,۴۳۱,۱۹۴)	(۲,۱۱۶,۱۷۴,۳۴۸)	۱۶۷,۹۲۱,۵۲۹,۲۴۷	(۴۹,۹۶۰,۳۲۸,۴۴۱)
-	۹,۶۵۷,۳۷۴,۵۲۳	تولیدی چدن سازان	۹,۰۷۴,۷۶۲	۲۱,۷۰۶,۸۳۰,۷۰۴	(۱۱,۸۸۱,۶۶۲,۳۶۹)	(۵۹,۲۵۹,۶۴۸)	(۱۰۸,۵۳۴,۱۵۴)	۹,۶۵۷,۳۷۴,۵۲۳	-
-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۰۸۵	۱۵,۴۵۰,۴۰۰	(۸,۷۳۰,۳۰۸)	(۴۲,۱۸۰)	(۷۷,۲۵۲)	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	(۱,۵۹۷,۵۹۶,۸۴۹)	جنرال مکانیک	۳۲۹,۶۰۳	۳,۶۷۵,۰۷۳,۴۵۰	(۵,۲۴۴,۲۶۱,۹۸۱)	(۱۰,۳۲۲,۹۵۱)	(۱۸,۳۷۵,۳۶۷)	(۱,۵۹۷,۵۹۶,۸۴۹)	-
-	(۲,۸۶۷,۷۸۰,۳۴۹)	سنگ آهن گهرزمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۳۳,۳۷۰,۸۴۹)	(۶۸,۶۵۹,۵۰۰)	(۱۲۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۷,۷۸۰,۳۴۹)	-
-	۸۴۰,۸۸۲,۰۹۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۷۱,۳۹۸,۳۰۶)	(۴۹,۵۵۶,۵۹۸)	(۹۰,۷۶۳,۰۰۰)	۸۴۰,۸۸۲,۰۹۶	-
-	۲,۴۱۷,۴۵۵	صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۱۲,۴۲۵,۵۳۵)	(۷,۲۷۲,۰۱۰)	(۱۳,۶۸۵,۰۰۰)	۲,۴۱۷,۴۵۵	-
۷۹۵,۳۷۰,۳۹۱	(۶۳,۸۱۸,۸۵۹)	بیمه اتکایی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۶۵۹,۳۱۲,۵۰۰	(۷۱۸,۰۳۴,۸۷۳)	(۱,۷۹۹,۹۲۳)	(۳,۲۹۶,۵۶۳)	(۶۳,۸۱۸,۸۵۹)	۷۹۵,۳۷۰,۳۹۱
-	۱۹۳,۴۴۵,۱۸۹	الیاز گستر هامون	۸۳۷,۴۹۸	۳,۹۳۶,۲۴۰,۰۰۰	(۳,۷۱۲,۳۶۸,۲۷۱)	(۱۰,۷۴۵,۹۳۷)	(۱۹,۶۸۱,۲۰۳)	۱۹۳,۴۴۵,۱۸۹	-
-	(۱,۲۴۹,۵۴۰,۰۰۲۰)	هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۰,۷۱۲,۵۱۰,۰۰۰	(۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۱۸)	(۵۶,۵۴۵,۱۵۲)	(۱۰۳,۵۶۲,۵۵۰)	(۱,۲۴۹,۵۴۰,۰۰۲۰)	-
-	(۱۲)	رندینگ	-	-	-	-	-	(۱۲)	-
۲۲۲,۴۷۴,۱۵۳	-	ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۴۷۴,۱۵۳
۹,۶۱۴,۴۶۴	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	-	۹,۶۱۴,۴۶۴
(۱,۲۹۱,۷۸۴,۱۶۴)	-	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۹۱,۷۸۴,۱۶۴)
۲۱۸,۲۳۴	-	سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۲۳۴
(۸۱۵,۹۷۴)	-	سرمایه گذاری امین مهرگان	-	-	-	-	-	-	(۸۱۵,۹۷۴)
۳۰۸,۴۲۶,۹۴۰	-	تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-	-	۳۰۸,۴۲۶,۹۴۰
۶۴۱,۸۳۲,۹۴۰	-	پویا	-	-	-	-	-	-	۶۴۱,۸۳۲,۹۴۰
۲,۷۰۹,۰۱۰,۰۲۰	-	نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۹,۰۱۰,۰۲۰
(۶,۸۲۶,۲۴۸)	-	فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۶,۸۲۶,۲۴۸)
۷۴,۸۶۴,۳۳۷,۸۹۹	-	بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	۷۴,۸۶۴,۳۳۷,۸۹۹
(۳,۹۶۶,۳۹۹,۹۸۸)	-	بانک ملت	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۶۶,۳۹۹,۹۸۸)
(۱۵,۵۳۳,۳۵۸,۲۲۰)	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۵۳۳,۳۵۸,۲۲۰)
(۲۰)	-	ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۲۰)
۳,۳۹۸,۷۴۰	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۸,۷۴۰
۲,۵۵۱,۳۸۳,۴۸۳	-	پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۱,۳۸۳,۴۸۳
۱۰۶,۶۷۴,۹۳۷	-	صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۶۷۴,۹۳۷
(۲۱۸,۴۴۹,۹۵۸)	-	کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	(۲۱۸,۴۴۹,۹۵۸)
۱۳۷,۶۶۸	-	صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۶۶۸
۳,۷۸۷,۲۲۲,۹۵۱	-	صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	۳,۷۸۷,۲۲۲,۹۵۱
۳,۳۱۸,۰۸۹,۸۳۴	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	-	-	-	-	-	-	۳,۳۱۸,۰۸۹,۸۳۴
(۱۲۴,۹۵۲,۵۳۹)	-	کائی کرین طبس	-	-	-	-	-	-	(۱۲۴,۹۵۲,۵۳۹)
(۳,۲۸۹,۵۱۴,۶۴۹)	-	پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۸۹,۵۱۴,۶۴۹)
۱۰,۹۹۲,۱۵۹,۴۲۱	-	ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۹۲,۱۵۹,۴۲۱
(۲,۴۵۳,۳۴۱)	-	اختیار خرید و بملت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۵۳,۳۴۱)
(۶۷,۲۵۳,۵۲۲,۶۶۵)	۱,۲۲۹,۷۷۷,۴۰۱,۳۱۳	جمع	۴,۷۰۰,۷۵۵,۷۴۸,۴۸۶	(۳,۴۴۴,۶۲۱,۵۰۵,۲۲۳)	(۱۲,۸۳۲,۰۶۳,۱۹۵)	(۲۳,۵۰۳,۷۷۸,۷۴۲)	(۱۲,۸۳۲,۰۶۳,۱۹۵)	۱,۲۲۹,۷۷۷,۴۰۱,۳۱۳	(۶۷,۲۵۳,۵۲۲,۶۶۵)

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سوزنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱۵-۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته	سود(زیان)تحقق نیافته
توسعه صنایع بهشهر	۱۵۳,۴۱۲,۵۸۶	۸۰۵,۴۱۶,۰۷۶,۵۰۰	(۵۵۵,۶۸۷,۴۰۳,۷۲۱)	(۲,۱۹۸,۷۸۵,۸۸۹)	(۴,۰۲۷,۰۸۰,۳۸۳)	۲۴۳,۵۰۲,۸۰۶,۵۰۷	۲۳,۱۶۱,۲۶۹,۰۳۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۹۰۱,۹۸۷,۰۹۴)	(۱۱۴,۴۷۷,۰۹۰)	(۲۰۹,۶۶۵,۰۰۰)	(۱,۲۹۳,۱۲۹,۱۸۴)	-
سرمایه گذاری غدیر	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۴۴۷,۰۲۲,۹۴۴)	(۲۹۱,۳۲۶,۴۹۰)	(۵۳۳,۵۶۵,۰۰۰)	(۱۲,۵۵۸,۹۱۴,۴۳۴)	-
سالمین	۳۹,۹۸۳,۱۸۳	۳۲۰,۲۶۵,۲۹۵,۸۳۰	(۱۸۰,۷۴۸,۳۰۲,۹۴۷)	(۸۷۴,۳۲۴,۲۵۸)	(۱,۶۰۱,۳۲۶,۴۷۹)	۱۳۷,۰۴۱,۳۴۲,۱۴۶	(۳۷۸,۶۶۵,۶۸۸)
صنعتی بهشهر	۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۸۱۹,۵۱۱,۰۱۲)	(۱,۵۰۲,۳۴۰,۸۴۰)	(۲,۷۵۱,۵۴۰,۰۰۰)	۳۰۸,۲۳۴,۶۰۸,۱۴۸	۶,۲۶۸,۸۷۳,۰۱۳
شهد ایران	۵,۵۸۵,۹۶۳	۵۰,۴۹۷,۱۰۵,۵۲۰	(۴۳,۸۹۴,۲۸۶,۳۷۴)	(۱۳۷,۸۵۷,۰۹۸)	(۲۵۲,۴۸۵,۵۲۸)	۶,۲۱۲,۴۷۶,۵۲۰	-
پارس مینو	۶۳,۲۹۰,۹۷۴	۹۶,۶۴۵,۳۱۷,۲۹۸	(۳۷,۵۲۴,۶۱۱,۸۴۳)	(۲۶۳,۸۴۱,۷۱۶)	(۴۸۳,۲۲۶,۵۸۶)	۵۸,۳۷۳,۶۳۷,۱۵۳	(۲,۱۹۳,۵۷۰,۴۸۷)
دشت مرغاب	۳۳,۳۶۱,۵۷۷	۱۰۱,۸۵۸,۶۷۷,۸۰۹	(۹۰,۵۹۷,۶۸۱,۹۵۰)	(۲۷۸,۰۷۴,۱۹۰)	(۵۰۹,۲۹۳,۳۸۹)	۱۰,۴۷۳,۶۲۸,۲۸۰	-
کشت و صنعت چین چین	۱۸,۹۱۶,۹۷۵	۶۰,۳۴۵,۱۵۰,۲۵۰	(۴۲,۰۱۳,۲۲۷,۶۶۷)	(۱۶۴,۷۴۲,۲۶۰)	(۳۰۱,۷۲۵,۷۵۱)	۱۷,۸۶۵,۴۵۴,۵۷۲	۲۹,۹۲۲,۹۹۴
پگاه ذریابجان غربی	۷,۱۸۷,۸۱۹	۱۰۴,۲۲۳,۳۷۵,۵۰۰	(۸۲,۲۶۳,۷۵۱,۷۸۵)	(۲۸۴,۵۲۹,۸۱۵)	(۵۲۱,۱۱۶,۸۷۸)	۲۱,۱۵۳,۹۷۷,۰۲۲	۸,۹۱۱,۹۴۴,۴۰۱
تولیدی مهرام	۲۲,۴۱۲,۴۷۱	۳۲۴,۷۵۶,۷۰۴,۷۹۰	(۱۶۴,۳۵۸,۷۰۱,۵۷۶)	(۸۸۶,۵۸۵,۸۰۴)	(۱,۶۲۳,۷۸۳,۵۲۴)	۱۵۷,۸۸۷,۶۳۲,۸۸۶	۱۸,۶۵۷,۲۴۳,۸۳۵
بهنوش ایران	۳,۹۰۷,۵۸۲	۳۷۵,۴۷۹,۵۵۴,۳۸۰	(۳۴۴,۲۳۳,۲۸۶,۶۳۵)	(۱۰,۲۵۰,۵۹۰,۱۸۳)	(۱,۸۷۷,۲۹۷,۷۷۲)	۳۰,۳۳۳,۸۱۰,۷۹۰	-
شیرپاستوریزه پگاهاصفهان	۵,۱۱۳,۲۰۳	۸۵,۹۰۱,۸۱۰,۴۰۰	(۴۰,۷۰۳,۴۴۷,۲۳۲)	(۲۳۴,۵۱۱,۹۴۲)	(۴۲۹,۵۰۹,۰۵۲)	۴۴,۵۳۴,۳۴۲,۱۷۴	۲,۴۶۲,۹۷۶,۹۱۸
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۷۱,۵۵۹,۳۰۶)	(۷۲,۳۹۹,۶۰۰)	(۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۶,۵۵۸,۹۰۶)	-
کارخانجات قند قزوین	۱,۹۱۸,۷۳۲	۳۰,۳۱,۵۶۲,۰۸۰	(۱۹,۱۰۱,۵۷۸,۵۳۵)	(۵۴,۶۸۶,۱۶۴)	(۱۰۰,۱۵۷,۸۱۰)	۷۷۵,۱۳۹,۵۷۱	-
پتروشیمی شازند	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۸۵۲,۴۲۹,۳۸۹)	(۳۷۹,۳۶۰,۸۰۰)	(۶۹۴,۸۰۰,۰۰۰)	۳۳,۴۰۹,۸۱۱	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵,۹۹۹,۹۸۶	۴۸,۹۵۹,۸۸۵,۷۶۰	(۴۲,۱۴۳,۳۶۵,۱۷۳)	(۱۳۳,۶۶۰,۴۸۸)	(۲۴۴,۷۹۹,۴۲۹)	۶,۴۳۸,۰۶۰,۶۷۰	۸,۳۴۱,۷۳۷,۸۴۹
پاکدیس	۹,۲۵۴,۹۰۱	۴۳۰,۳۵۲,۸۹۶,۵۰۰	(۳۱۹,۱۳۲,۸۹۵,۵۲۱)	(۱,۱۷۴,۸۶۳,۴۰۷)	(۲,۱۵۱,۷۶۴,۴۸۳)	۱۰۷,۹۱۳,۳۷۳,۰۸۹	۱۹,۲۶۴,۸۴۸,۵۷۴
شیرپاستوریزه پگاه فارس	۱,۶۶۴,۲۶۸	۱۸,۲۲۳,۷۳۴,۶۰۰	(۱۴,۵۶۱,۷۰۰,۹۶۱)	(۴۹,۷۵۰,۷۹۵)	(۹۱,۱۱۸,۶۷۳)	۳,۵۲۱,۱۶۴,۱۷۱	-
صنعتی بهپاک	۵۵,۲۱۹,۸۱۴	۷۹۵,۱۶۵,۳۲۱,۶۰۰	(۳۴۸,۷۶۸,۷۱۶,۱۰۳)	(۲,۱۷۰,۸۰۱,۳۲۸)	(۳,۹۷۵,۸۲۶,۶۰۸)	۴۴,۰۲۴,۹۷۷,۵۶۱	۴,۳۱۲,۷۱۸,۲۷۲
شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۷,۲۵۵,۶۲۸	۲۳۹,۳۵۵,۵۶۰,۳۶۰	(۲۰۷,۱۸۵,۰۶۱,۶۹۸)	(۶۵۳,۳۸۶,۰۸۰)	(۱,۱۹۶,۶۷۷,۸۰۲)	۳۰,۳۰۰,۴۴۴,۷۸۰	(۲,۶۸۷,۴۰۲,۵۷۷)
کشت و صنعت جویون	۳۱۵,۵۹۴	۱,۴۴۳,۵۲۶,۹۵۶	(۱,۱۱۹,۴۸۷,۹۱۷)	(۳,۹۴۰,۸۲۹)	(۷,۲۱۷,۶۳۵)	۳۱۲,۸۸۰,۵۷۵	۲۰۶,۵۲۰,۸۴۷
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱,۵۲۶,۰۰۰	۹۲,۷۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۶۷,۹۹۳,۲۹۹,۸۵۲)	(۲۵۳,۰۸۳,۲۸۵)	(۴۶۳,۵۲۲,۵۰۰)	۲۳,۹۹۴,۵۹۴,۳۶۳	۳,۱۲۷,۸۴۲,۸۳۳
سیمرغ	۲۵,۱۵۲,۲۹۸	۸۱,۹۹۶,۴۹۱,۴۸۰	(۶۳,۶۳۷,۶۷۷,۸۳۱)	(۲۳۳,۸۵۰,۴۲۲)	(۴۰۹,۹۸۲,۴۵۷)	۱۷,۷۲۵,۱۸۰,۷۷۰	۲,۲۳۲,۲۴۲,۰۲۲
جنرال مکانیک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۴۸,۶۲۰,۱۶۰)	(۶۰,۸۷۹,۰۰۰)	(۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۲۰,۹۹۹,۱۶۰)	-
ویتانا	۳,۳۷۸,۱۶۰	۱۴,۰۰۴,۲۹۹,۵۲۰	(۱۲,۳۲۲,۶۴۴,۱۸۷)	(۳۸,۳۳۱,۷۳۸)	(۷۰,۰۲۱,۴۹۸)	۱,۵۲۳,۴۰۲,۰۹۷	۳,۰۹۰,۰۰۵,۲۳۱
صنعتی زر ماکارون	۱۵۳,۶۱۷,۷۶۸	۵۵۷,۰۱۸۰,۲۶۰,۷۶۸	(۲۹۹,۷۴۸,۶۲۲,۶۳۸)	(۱,۵۲۰,۶۵۹,۲۱۳)	(۲,۷۸۵,۰۹۰,۱۳۴)	۲۵۲,۹۶۳,۶۵۴,۷۸۳	(۲,۶۶۵,۳۲۷,۰۶۲)
صنعت غذایی کورش	۵۴,۸۱۵,۳۷۰	۸۹۶,۲۳۱,۲۹۹,۵۰۰	(۲۵۰,۲۹۱,۳۳۹,۲۹۸)	(۲,۴۴۶,۷۱۱,۴۴۸)	(۴,۴۸۱,۱۵۶,۴۹۸)	۶۳۹,۰۱۲,۱۹۲,۲۵۶	۶,۸۹۸,۸۷۸,۴۷۵
قند شیرین خراسان	۴۲۳,۶۱۶	۱,۲۶۵,۷۳۴,۹۲۰	(۱,۳۰۸,۶۶۹,۳۳۵)	(۳,۴۵۵,۴۵۶)	(۶,۳۲۸,۶۷۵)	(۵۲,۷۱۸,۴۴۶)	-
صنعتی مینو	۲۷۲,۳۳۱,۳۱۷	۱,۴۰۲,۵۰۵,۷۶۷,۵۵۰	(۸۱۹,۴۷۰,۹۷۸,۶۳۲)	(۳,۸۲۸,۸۴۰,۷۴۵)	(۷,۰۱۲,۵۲۸,۸۳۸)	۵۷۲,۱۹۳,۴۱۹,۳۳۵	۴۹,۳۳۳,۷۰۸,۶۵۶
سپید ماکیان	۵,۳۰۵,۱۵۱	۱۴۳,۶۵۵,۵۱۰,۳۹۰	(۷۹,۹۰۹,۹۷۶,۶۸۶)	(۳۸۹,۴۴۹,۵۴۳)	(۷۱۳,۳۷۷,۵۵۲)	۶۱,۶۴۲,۸۰۶,۶۰۹	(۳,۶۸۳,۱۵۸,۵۲۶)
بهار زر عالیس چناران	۴۱,۴۵۶,۸۱۴	۲۱۲,۶۷۳,۴۵۵,۸۲۰	(۱۵۰,۶۹۸,۵۳۵,۴۵۲)	(۵۸۰,۵۹۸,۵۳۴)	(۱,۰۶۳,۳۶۷,۲۷۹)	۶۰,۳۳۰,۹۵۴,۵۵۵	۱۰,۸۵۳,۴۴۵,۳۸۵
نوش پونه مشهد	۲,۵۴۸,۳۹۰	۱۹,۱۱۲,۹۲۵,۰۰۰	(۹,۱۶۰,۴۹۴,۱۴۷)	(۵۲,۱۷۸,۲۸۵)	(۹۵,۵۶۴,۶۲۰)	۹,۸۰۴,۶۸۷,۹۴۸	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲,۵۳۵,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۶۷۸,۳۱۷,۸۸۶)	(۳۸۷,۵۵۰,۸۰۰)	(۷۰۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۱۵,۶۶۸,۶۸۶)	(۳,۳۴۱,۹۹۱,۸۶۱)
تولیدی کوچین	۷,۱۷۹,۱۵۷	۸۲,۴۸۸,۵۱۳,۹۳۰	(۴۲,۷۵۲,۴۸۲,۱۹۹)	(۲۲۵,۱۹۳,۴۴۳)	(۴۱۳,۴۴۳,۵۷۰)	۳۹۰,۴۸۸,۳۹۵,۵۱۸	-
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۳,۵۶۴,۸۲۶)	(۴۳,۳۲۵,۵۷۵)	(۷۹,۳۸۷,۵۰۰)	۷۵۱,۳۰۲,۰۹۹	-
فراورده های دامی ولبنی دالاهو	۱۸,۰۵۰,۲۴۳	۱۴۰,۰۶۹,۸۸۵,۶۸۰	(۱۰۸,۹۶۰,۶۴۱,۲۹۲)	(۲۸۲,۳۹۰,۷۸۸)	(۷۰۰,۳۴۹,۴۲۸)	۳۰۰,۲۶۵,۰۴۰,۱۷۲	۲۱,۶۱۱,۰۶۶,۹۵۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۹۳۱,۹۷۸,۷۳۹)
بیسکویت گرجی	-	-	-	-	-	-	(۹۰۵,۷۴۹,۸۵۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۷۲,۵۴۳,۵۰۵
کشت و صنعت بهاران گلپهادر خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۸۹,۲۴۶,۵۵۹
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	(۱۷۴,۳۷۸,۱۰۷)
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	۳۱۸,۳۳۴
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۷۷۲,۸۱۴,۰۰۱
نشابسته و گلکز اردبینه	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۸۷,۱۲۸,۳۳۰)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	(۲,۵۷۸,۱۵۵,۵۸۱)
الومینای ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۳۰۹,۵۸۲
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۲۴۴,۱۴۶,۶۷۴)
شوگو پارس	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۶۵,۳۸۵,۳۶۸)
گروه سرمایه گذاری لقمان	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۵۶۱,۳۶۷
جمع	۸,۵۶۶,۱۹۹,۴۶۶,۶۹۱	(۵,۱۹۳,۵۱۵,۵۸۱,۷۰۴)	(۲۳,۳۸۵,۷۲۴,۵۴۱)	(۴۲,۸۳۰,۹۹۷,۲۳۱)	(۲۳,۳۸۵,۷۲۴,۵۴۱)	۲,۳۰۶,۴۶۷,۱۶۳,۱۱۵	۱۵۲,۰۵۶,۰۲۹,۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۳-۱۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان)تحقق نیافته	سود(زیان)تحقق نیافته
گروه مینا	۸,۲۶۵,۹۳۵	۱۴۶,۹۶۸,۳۲۴,۳۰۰	(۱۱۸,۸۶۵,۱۰۰,۲۳۹)	(۴۰۱,۲۲۳,۵۲۵)	(۷۳۴,۸۴۱,۶۲۲)	۲۶,۹۶۷,۱۵۸,۹۱۴	۰
ایران ترانسفو	۵۸,۳۰۴,۶۶۸	۱۷۴,۶۸۰,۷۸۵,۳۲۸	(۱۶۳,۶۹۵,۴۶۶,۳۰۵)	(۴۷۶,۸۷۸,۵۷۴)	(۸۷۲,۴۰۳,۹۲۷)	۹,۶۳۵,۰۳۶,۶۲۲	۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۵,۸۳۵,۵۹۲	۷۶,۴۲۱,۶۸۱,۱۳۶	(۷۲,۴۹۳,۳۷۷,۷۱۴)	(۲۰۸,۶۳۱,۱۹۰)	(۳۸۲,۱۰۸,۴۰۶)	۲,۳۳۷,۵۶۳,۸۲۶	۰
تولید برق عسلویه مینا	۳۵,۱۶۸,۸۲۰	۱۷۹,۳۶۰,۹۸۲,۰۰۰	(۱۸۵,۰۵۵,۴۱۶,۲۷۳)	(۴۸۹,۶۵۵,۴۸۱)	(۸۹۶,۸۰۴,۹۱۰)	(۷۰,۸۰۸,۹۴۶,۶۶۴)	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۳,۶۸۲,۹۳۲	۱۰۹,۶۲۰,۵۴۷,۱۴۴	(۱۰۹,۸۰۴,۷۱۲,۱۶۸)	(۲۹۹,۲۶۴,۰۹۴)	(۵۴۸,۱۰۲,۷۳۶)	(۱۰,۳۱۰,۵۳۱,۸۵۴)	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۱۰۲,۴۸۹	۱۱,۴۶۸,۰۹۰,۵۷۸	(۱۶,۱۰۱,۷۴۸,۷۸۲)	(۳۱,۳۰۷,۸۸۷)	(۵۷,۳۴۰,۴۵۳)	(۴,۷۲۲,۳۰۶,۵۴۴)	۰
تولید نیروی برق دماوند	۳۴,۸۹۲,۵۶۰	۳۴۰,۵۵۱,۳۸۵,۶۰۰	(۳۳۲,۹۳۲,۳۴۴,۱۴۹)	(۹۲۹,۷۰۵,۲۸۳)	(۱,۷۰۲,۷۵۶,۹۲۸)	۴,۹۸۶,۵۷۹,۲۴۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵,۵۸۶,۰۹۴	۱۰۸,۴۴۹,۵۲۸,۳۰۰	(۱۰۶,۵۶۲,۰۱۵,۸۴۲)	(۲۹۶,۶۱۳,۲۱۲)	(۵۴۲,۲۴۷,۶۴۲)	۱,۲۴۷,۶۵۱,۶۰۴	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۷,۹۷۴,۷۵۲	۱۰۵,۵۱۱,۷۹۴,۲۴۰	(۱۰۲,۰۶۴,۲۴۵,۳۹۴)	(۲۸۸,۰۴۷,۱۹۸)	(۵۲۷,۵۵۸,۹۷۱)	۱,۶۳۱,۹۴۴,۶۷۷	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۸,۵۹۰,۰۸۰	۱۸,۲۶۲,۵۱۰,۰۸۰	(۱۷,۵۳۰,۴۷۱,۹۶۱)	(۴۹,۸۵۶,۶۵۳)	(۹۱,۳۱۲,۵۵۰)	۵۹۰,۸۶۸,۹۱۶	۰
تولید نیروی برق آبادان	۱,۱۵۶,۴۱۰	۱۰,۲۲۲,۶۶۴,۴۰۰	(۸,۶۴۴,۰۶۴,۱۱۲)	(۲۷,۹۰۷,۸۷۴)	(۵۱,۱۱۳,۳۲۲)	۱,۴۹۹,۵۷۹,۰۹۲	۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۳,۷۹۲,۸۲۹	۲۲۳,۷۱۹,۶۸۶,۳۸۰	(۲۰۱,۶۶۶,۱۴۰,۹۸۶)	(۶۱۰,۷۵۴,۷۴۴)	(۱,۱۱۸,۵۹۸,۴۳۲)	۲۰,۲۹۴,۱۹۲,۲۱۸	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۷,۸۷۷,۵۸۳	۷۴۴,۳۳۱,۴۶۶,۱۰۰	(۵۹۶,۰۱۳,۲۶۶,۸۱۲)	(۲۰,۳۲۰,۲۴۹,۹۰۲)	(۳,۷۲۱,۶۵۷,۳۳۱)	۱۴۲,۵۶۴,۵۱۷,۰۵۵	۰
بورس انرژی ایران	۱۰,۴۶۴,۴۱۶	۱۸۰,۰۹۲,۵۹۹,۳۶۰	(۱۵۰,۳۴۴,۵۱۱,۳۲۰)	(۴۹۱,۶۵۲,۷۹۶)	(۹۰۰,۴۶۲,۹۹۷)	۲۸,۴۶۵,۹۷۲,۲۴۷	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۵,۲۷۹,۵۴۰	۱۳۸,۷۸۴,۶۷۴,۶۰۰	(۱۳۳,۵۹۷,۲۹۲,۰۹۰)	(۳۷۸,۸۸۲,۱۶۲)	(۶۹۳,۹۲۳,۳۷۳)	۴,۱۱۴,۵۷۶,۹۷۵	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۸,۹۴۷,۰۲۲	۶۱,۶۴۴,۹۸۱,۵۸۰	(۴۶,۴۳۳,۸۹۳,۹۷۶)	(۱۶۸,۲۹۰,۸۰۰)	(۳۰۸,۲۲۴,۹۰۸)	۱۴,۷۳۴,۵۷۱,۸۹۶	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸,۰۰۶,۸۲۱	۷,۴۷۸,۳۷۰,۸۱۴	(۷,۹۵۲,۸۶۹,۹۹۹)	(۲۰,۴۱۵,۹۵۲)	(۳۷,۳۹۱,۸۵۴)	(۵۳۲,۳۰۶,۹۹۱)	۰
جمع	۲,۶۳۷,۷۷۰,۰۷۱,۹۴۰	۲,۶۳۷,۷۷۰,۰۷۱,۹۴۰	(۲,۳۷۱,۶۷۶,۹۳۸,۰۲۲)	(۷,۲۰۱,۱۱۲,۳۲۷)	(۱۳,۱۸۸,۸۵۰,۴۶۲)	۲۴۵,۷۰۳,۱۷۱,۲۲۹	۰
جمع کل	۱۵,۹۰۴,۷۲۵,۲۸۷,۱۱۷	۱۵,۹۰۴,۷۲۵,۲۸۷,۱۱۷	(۱۰,۹۹۹,۸۱۴,۰۲۴,۹۴۹)	(۴۳,۴۱۹,۹۰۰,۰۶۳)	(۷۹,۵۲۳,۶۲۶,۴۳۶)	۴,۷۸۱,۹۶۷,۷۳۵,۶۵۷	۸۴,۸۰۲,۴۹۷,۲۱۷

۴- ۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری از حق تقدم

صنعت فلزات اساسی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته
حق تقدم توسعه معادن و فلزات	۲۹,۲۷۴,۱۵۷	۳۰,۷۶۷,۱۳۹,۰۰۷	(۳۴,۰۱۹,۱۸۲,۹۹۳)	(۸۳,۹۹۴,۲۸۹)	(۱۵۳,۸۳۵,۶۹۶)	(۳,۴۸۹,۸۷۳,۹۷۱)	ریال
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۴۴۸,۰۴۴	۶,۴۹۹,۶۲۸,۳۵۲	(۴,۸۰۳,۷۹۲,۷۸۰)	(۱۷,۷۴۳,۹۸۵)	(۳۲,۴۹۸,۱۴۳)	۱,۶۴۵,۵۹۳,۴۴۴	ریال
حق تقدم سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۵۱۴	۷۶,۳۴۴,۰۸۰	(۴۵,۸۹۱,۱۳۰)	(۲۰۸,۴۱۹)	(۳۸۱,۷۲۱)	۲۹,۸۶۲,۸۱۰	ریال
حق تقدم بیمه ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۹۷۲,۵۶۴
جمع	۳۷,۳۴۲,۱۱۱,۴۳۹	۳۷,۳۴۲,۱۱۱,۴۳۹	(۳۸,۸۶۸,۸۶۶,۹۰۳)	(۱۰۱,۹۴۶,۶۹۳)	(۱۸۶,۷۱۵,۵۶۰)	(۱,۸۱۴,۴۱۷,۷۱۷)	۲۱۴,۹۷۲,۵۶۴
حق تقدم فراورده های دامی ولینی دالاهو	۳۵,۳۴۹,۷۵۵	۱۸۵,۲۳۲,۷۱۶,۲۰۰	(۱۴۴,۸۶۳,۲۹۵,۹۹۰)	(۵۰۵,۶۸۵,۳۱۵)	(۹۲۶,۱۶۳,۵۸۲)	۳۸,۹۲۷,۵۷۱,۳۱۳	ریال
حق تقدم دشت مرغاب	۳,۱۲۴,۹۹۹	۵,۷۷۸,۱۲۳,۱۵۱	(۴,۹۹۰,۶۲۳,۴۰۳)	(۱۵,۷۷۴,۲۷۶)	(۲۸,۸۹۰,۶۱۶)	۷۴۲,۸۳۴,۸۵۶	(۸۶,۵۹۲,۳۶۸)
حق تقدم صنایع بهشهر	۲۵,۷۸۱,۶۵۱	۸۵,۳۳۷,۲۶۴,۸۱۰	(۴۵,۳۶۱,۴۶۲,۶۱۵)	(۲۳۲,۹۷۰,۷۳۳)	(۴۲۶,۶۸۶,۳۲۴)	۳۹,۳۱۶,۱۴۵,۱۳۸	۰
جمع	۲۷۶,۳۴۸,۱۰۴,۱۶۱	۲۷۶,۳۴۸,۱۰۴,۱۶۱	(۱۹۵,۲۱۵,۲۸۲,۰۰۸)	(۷۵۴,۴۳۰,۳۲۴)	(۱,۳۸۱,۷۴۰,۵۲۲)	۷۸,۹۹۶,۵۵۱,۳۰۷	(۸۶,۵۹۲,۳۶۸)
جمع کل	۳۱۳,۶۹۱,۲۱۵,۶۰۰	۳۱۳,۶۹۱,۲۱۵,۶۰۰	(۲۳۴,۰۸۴,۲۴۸,۹۱۱)	(۸۵۶,۳۷۷,۰۱۷)	(۱,۵۶۸,۴۵۶,۰۸۲)	۷۷,۱۸۲,۱۳۳,۵۹۰	۱۲۸,۳۸۰,۱۹۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۶- سود سهام							سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							خالص در آمد سود سهام
صنعت فلزات اساسی	تاریخ مجمع	تعداد در مجمع	سود هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص سود سهام	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۵	۲۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۸,۲۶۰,۸۷۰)	۲۴,۱۲۱,۷۳۹,۱۳۰	-
سرمایه گذاری نوکافولاد	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۷	۴۴۰	۱۶,۲۸۰	(۲,۳۳۹)	۱۳,۹۴۱	۱۸,۶۵۵,۷۱۱,۵۷۲
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۴,۲۶۵,۶۵۴	۲۴۰	۱۷,۸۲۳,۷۵۶,۹۶۰	-	۱۷,۸۲۳,۷۵۶,۹۶۰	-
گروه مینا	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۴,۱۵۹,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۳۶۶,۸۸۳	۵۰۰	۳,۱۸۳,۴۴۱,۵۰۰	-	۳,۱۸۳,۴۴۱,۵۰۰	۷,۹۵۷,۰۹۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۳۴۸,۹۲۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۱,۶۷۲,۴۳۱	۱۹۰	۱۱,۷۱۷,۷۶۱,۸۹۰	(۱,۴۹۱,۸۶۰,۸۹۸)	۱۰,۲۲۵,۹۰۰,۹۹۲	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۱۶,۴۵۶,۵۵۷	۲۸۰	۸۸,۶۰۷,۸۳۵,۹۶۰	-	۸۸,۶۰۷,۸۳۵,۹۶۰	۲۶,۹۲۳,۱۷۱,۲۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵,۲۹۹,۹۹۹	۱۶۰	۴,۰۴۷,۹۹۹,۸۴۰	-	۴,۰۴۷,۹۹۹,۸۴۰	۸,۸۴۴,۶۸۰,۰۲۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۹۰	۹۰	-	۹۰	-
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۹۲۷,۱۵۳	۱,۶۱۰	۷,۹۳۲,۷۱۶,۳۳۰	-	۷,۹۳۲,۷۱۶,۳۳۰	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲	۶۲	۱۲۴	-	۱۲۴	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۵۹,۰۷۶	۹۳	۷۹,۸۹۴,۰۶۸	(۱۱,۳۱۹,۵۰۱)	۶۸,۵۷۴,۵۶۷	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۲,۳۶۲,۵۶۲	۴۲۰	۲۶,۱۹۲,۲۷۶,۰۴۰	-	۲۶,۱۹۲,۲۷۶,۰۴۰	-
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۹۲۵,۲۳۴)	۲,۴۵۶,۰۷۴,۷۶۶	-
مدیریت نیروگاهی ابرار تیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۶۰,۰۰۰	۷۲۲	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	-	۴۷۶,۵۲۰,۰۰۰	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۳۸,۲۴۶)	۹۳,۳۶۱,۷۵۴	-
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۳۱,۰۳۷,۹۹۵	۷	۱,۶۱۷,۲۶۵,۹۶۵	-	۱,۶۱۷,۲۶۵,۹۶۵	-
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳۴۲,۵۰۰	۱۱۶	۳۹,۷۳۰,۰۰۰	(۵,۳۴۶,۰۰۵)	۳۴,۳۸۳,۹۹۵	۱,۲۲۸,۴۳۵,۷۱۴
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲,۰۰۰,۵۹۱	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۸۸۶,۵۰۰	-	۳,۰۰۰,۸۸۶,۵۰۰	-
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۸۱,۲۵۰	۳۰۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	-	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۹,۹۹۷	۱۱۸	۲۳,۵۹۹,۶۴۶	-	۲۳,۵۹۹,۶۴۶	-
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۲۰,۰۰۰	۴,۳۵۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-
مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	-	-	-	-	۱۶,۰۱۳,۸۷۶,۵۰۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	-	-	-	-	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران تایر	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	-	-	-	-	-	۷,۳۹۲,۸۱۵,۵۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	-	-	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	۳,۲۷۴,۴۷۸,۰۳۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	-	-	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	-	-	-	-	-	۱,۶۴۵,۰۰۰,۲۶۰
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکسان	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	-	-	-	-	-	۹۱,۲۵۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	-	-	-	-	-	۱۵۷,۵۲۰,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	-	-	-	-	-	۸,۹۷۴,۸۱۲,۹۶۸
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	۲۰۰,۵۹۷,۳۷۱۶
کانی کرین طیس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	-	-	-	-	-	۱۲۶,۹۵۶,۵۲۲
نورد و قطعات فولادی	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	-	-	-	-	-	۸,۹۵۶,۷۰۳,۰۰۸
جمع				۲۲۷,۴۸۰,۰۷۶,۱۹۳	(۵,۲۰۲,۳۵۳,۰۹۳)	۲۲۲,۲۷۷,۷۲۳,۱۰۰	۱۲۹,۱۲۷,۶۱۳,۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱۶ -	تاریخ مجمع	تعداد در مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳۰,۵۱۴,۹۲۷	۴۰	۱,۲۲۰,۵۹۷,۰۸۰	-	۱,۲۲۰,۵۹۷,۰۸۰	۰
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۰,۴۳۹,۰۸۹	۳۶۰	۲۱,۷۵۸,۰۷۲,۰۴۰	-	۲۱,۷۵۸,۰۷۲,۰۴۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۸۱۵,۹۰۹	۳۵۰	۱۳,۵۸۵,۵۶۸,۱۵۰	-	۱۳,۵۸۵,۵۶۸,۱۵۰	۰
سالمین	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۴۵۰	۳۷,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۱۸,۲۰۹,۵۸۱)	۳۲,۸۰۲,۷۹۰,۴۱۹	۸۴۷,۱۰۲,۶۹۱
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۳,۳۹۰,۹۷۴	۶۰	۳,۷۹۷,۴۵۸,۴۴۰	(۴۹۱,۲۸۲,۵۱۷)	۳,۳۰۶,۰۷۵,۹۲۳	۱۳۰,۱۰۱۳,۸۰۹
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵,۱۲۱,۱۸۶	۴۶	۲۷۱,۰۶۰,۲۴۴	-	۲۷۱,۰۶۰,۲۴۴	۰
دشت مرغاب	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۹۱۸,۷۲۲	۱,۲۰۰	۲,۳۰۲,۴۷۸,۴۰۰	(۳۲۹,۶۹۷,۶۱۱)	۱,۹۷۲,۷۸۰,۷۸۹	۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۰,۶۰۰,۲۵۳	۸۰	۱,۰۳۰,۰۱۲,۶۵۰	-	۱,۰۳۰,۰۱۲,۶۵۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۴,۳۸۷,۸۱۹	۱,۰۰۰	۴,۳۸۷,۸۱۹,۰۰۰	-	۴,۳۸۷,۸۱۹,۰۰۰	۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱,۷۵۰,۸۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۸۴۴,۰۰۰	-	۱۱,۷۵۰,۸۴۴,۰۰۰	۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵,۱۱۳,۲۰۳	۱,۳۵۰	۶,۹۰۲,۸۲۴,۰۵۰	-	۶,۹۰۲,۸۲۴,۰۵۰	۰
شیرپاستوریزه و پگاه ماصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۹۶,۳۹۹,۹۶۱	۱۱	۳,۲۶۰,۳۹۹,۵۷۱	-	۳,۲۶۰,۳۹۹,۵۷۱	۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۳۲۹,۵۴۰	۳۵۰	۱,۸۶۵,۳۳۹,۰۰۰	-	۱,۸۶۵,۳۳۹,۰۰۰	۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۰,۹۹۰,۹۸۶	۶۵۰	۵,۲۶۴,۹۹۰,۹۰۰	-	۵,۲۶۴,۹۹۰,۹۰۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۳۸۲,۴۴۱	۲,۲۸۰	۷,۷۱۱,۹۶۵,۴۸۰	-	۷,۷۱۱,۹۶۵,۴۸۰	۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۴۳,۴۱۹,۸۱۴	۲۷۰	۱۱,۷۲۳,۳۴۹,۷۸۰	-	۱۱,۷۲۳,۳۴۹,۷۸۰	۸,۲۵۲,۶۳۲,۱۶۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۰,۳۳۰,۵۴۷	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۵۴۷,۰۰۰	(۷۹۶,۶۶۶,۷۰۹)	۹,۵۳۳,۸۸۰,۲۹۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳۱۵,۵۹۴	۴۰۰	۱۲۶,۲۲۷,۶۰۰	-	۱۲۶,۲۲۷,۶۰۰	۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و دامداری فکا	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۰۴۸,۹۴۶	۷۵	۷۸,۶۷۰,۹۵۰	-	۷۸,۶۷۰,۹۵۰	۰
کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۵,۲۶۱,۰۰۰	۷۸	۴۳۰,۰۵۸,۰۰۰	(۴۵,۲۶۱,۹۱۲)	۳۸۴,۷۹۶,۰۸۸	۴۹۰,۴۶۰,۴۱۴
ویتانا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱,۴۴۵,۴۱۰	۵۰	۱,۵۷۲,۲۶۰,۵۰۰	-	۱,۵۷۲,۲۶۰,۵۰۰	۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۲۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴,۵۰۵,۱۵۱	۱,۵۰۰	۶,۷۵۷,۷۲۶,۵۰۰	(۹۵۷,۴۴۳,۹۰۷)	۵,۸۰۰,۲۸۲,۵۹۳	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲۳۰,۹۴۶,۲۲۱	۲۲۰	۵۰,۸۰۸,۱۶۷,۵۲۰	(۷۰,۹۵,۷۷۸,۴۱۱)	۴۳,۷۱۲,۳۸۹,۱۰۹	۲۵,۲۲۵,۱۶۵,۵۸۰
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴,۳۹۱,۸۴۵	۲۴۸	۳,۵۶۹,۱۷۷,۵۶۰	-	۳,۵۶۹,۱۷۷,۵۶۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۵	۷,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	-	۵۲۵,۰۰۰	۰
الومینای ایران	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱,۳۶۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰,۴۳۰,۲۴۰)	۴,۸۹۹,۵۶۹,۷۶۰	۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۷,۱۷۹,۱۵۷	۲۷۱	۱,۹۴۵,۵۵۱,۵۴۷	-	۱,۹۴۵,۵۵۱,۵۴۷	۰
تولیدی کوچین	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۱۵۳,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷,۱۵۳,۹۱۲,۰۰۰	-	۷,۱۵۳,۹۱۲,۰۰۰	۰
فراورده های دامی ولینتی دالاهو	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	-	-	-	-	-	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	-	-	-	-	-	۲۹۵,۹۲۰,۱۰۹
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	-	-	-	-	-	۴,۴۴۵,۷۹۷,۸۰۸
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	-	-	-	-	-	۱۸۴,۶۵۷,۲۱۰
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	-	-	-	-	-	۴,۸۳۳,۵۱۱,۸۱۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	۵۰۰,۸۸۶,۲۷۸
شوگوپارس	جمع			۲۵۰,۲۶۴,۱۱۲,۹۶۲	(۱۴,۹۹۴,۸۷۰,۸۸۸)	۲۳۵,۲۶۹,۲۴۲,۰۷۴	۵۱,۶۴۲,۱۴۷,۸۷۰
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	تاریخ مجمع	تعداد در مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص سود سهام	خالص درآمد سود سهام
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۲۲,۳۵۵)	۸۳,۷۷۷,۶۴۵	۰
جمع				۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۲۲,۳۵۵)	۸۳,۷۷۷,۶۴۵	۵۱,۶۴۲,۱۴۷,۸۷۰
جمع کل				۴۷۷,۸۴۰,۱۸۹,۱۵۵	(۲۰,۲۰۹,۴۴۶,۳۳۶)	۴۵۷,۶۳۰,۷۴۲,۸۱۹	۱۸۰,۷۷۹,۷۶۱,۱۴۰

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علم، الحاسب و سپرده های بانکی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۷-۱	۰	۳۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۷
۱۷-۲	۱۶۴,۲۴۹,۰۹۰,۲۸۹	۲۲,۴۹۲,۱۴۴,۵۸۱
جمع	۱۶۴,۲۴۹,۰۹۰,۲۸۹	۵۵,۳۷۲,۱۴۴,۵۸۸

سود اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

جمع

۱۷-۱- سود اوراق اجاره

صنعت فلزات اساسی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
صکوک اجاره فارس ۰۷ بدون ضامن	۱۴۰۳/۰۳/۰۸			۰	۰	۰	۳۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۷
جمع				۰	۰	۰	۳۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۷
۱۷-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی							
صنعت فلزات اساسی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۴۸۲	-	۵٪	۱۲۷,۸۱۲,۱۳۵	۰	۱۲۷,۸۱۲,۱۳۵	۳,۰۶۷,۹۸۳
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۷۲۶۸	-	۵٪	۷۴۲,۸۰۷	۰	۷۴۲,۸۰۷	۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۲۰۹۹۶۷,۱۴۵۳۷۷۶,۱	-	۵٪	۱,۳۵۸,۶۴۴	۰	۱,۳۵۸,۶۴۴	۱۶,۷۵۳,۶۵۲,۴۱۷
سود سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۹۹۴۲۲۹۰۳۱۶	-	۵٪	۰	۰	۰	۲,۲۴۲
سود سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۰۲۳۰۹۷۲۴۱۸۰۰۱	-	۵٪	۴۷۳,۶۳۸,۰۶۸	۰	۴۷۳,۶۳۸,۰۶۸	۵۷۰,۹۳۷
سود سپرده کوتاه مدت بانک سپه	۳۱۳۰۱۰۱۲۸۱۶۳۹	-	۵٪	۱۱۴,۷۴۲	۰	۱۱۴,۷۴۲	۲,۰۷۹,۶۳۳,۱۳۹
سود سپرده بلندمدت بانک گردشگری شعبه آبادان شماره حساب	۱۲۰,۳۳۳,۱۴۵۳۷۷۶,۱	۱۴۰۸/۱۱/۲۳	۳۳٪	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۰	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۰
جمع				۲,۴۷۳,۵۲۹,۴۰۶	۰	۲,۴۷۳,۵۲۹,۴۰۶	۱۸,۸۳۶,۹۲۶,۷۱۸
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۱۴	-	۵٪	۷۰,۹۶۷,۲۴۴	۰	۷۰,۹۶۷,۲۴۴	۹۴,۶۶۵
سود سپرده کوتاه مدت بانک دی	۰۲۰۶۴۴۸۵۱۰۰۲	-	۵٪	۸۰۳,۴۶۴	۰	۸۰۳,۴۶۴	۲۰۱,۴۴۳,۷۷۲
سود سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۰۲۳۵۱۵۵۳۲۰۰۰۵	-	۵٪	۱۹۰,۶۷۶,۷۲۱	۰	۱۹۰,۶۷۶,۷۲۱	۴۳۰,۷۲
سود سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۹۰۸۱۰۰۲۲۲۷۳۱۷۳۱	-	۵٪	۰	۰	۰	۲,۴۵۳,۶۳۶,۳۵۴
جمع				۲۶۲,۴۴۷,۴۲۹	۰	۲۶۲,۴۴۷,۴۲۹	۳,۶۵۵,۲۱۷,۸۶۳
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سود سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۴۶,۹۹۶۷,۱۴۵۳۷۷۶,۱	-	۵٪	۵,۷۵۱,۱۴۵,۵۲۱	۰	۵,۷۵۱,۱۴۵,۵۲۱	۰
سود سپرده بلندمدت بانک گردشگری	۱۴۶,۳۳۳,۱۴۵۳۷۷۶,۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۴	۳۳٪	۹۸,۹۹۵,۳۴۲,۴۵۱	۰	۹۸,۹۹۵,۳۴۲,۴۵۱	۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه نیایش شماره حساب	۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۷۷۹۶	-	۵٪	۹۴۷,۳۵۰	۰	۹۴۷,۳۵۰	۰
سود سپرده بلندمدت بانک گردشگری شعبه نیاروان شماره حساب	۱۴۶,۳۳۳,۱۴۵۳۷۷۶,۲	۱۴۰۸/۱۱/۱۵	۳۳٪	۵۳,۴۶۹,۳۱۵,۰۶۳	۰	۵۳,۴۶۹,۳۱۵,۰۶۳	۰
سود سپرده کوتاه مدت بانک ملی	۰۲۴۱۱۴۶۱۸۹۰۰۳	-	۵٪	۷۰۰,۶۶۴,۴۴۲	۰	۷۰۰,۶۶۴,۴۴۲	۰
سود سپرده بلندمدت بانک گردشگری شعبه نیاروان شماره حساب	۱۴۶,۳۳۳,۱۴۵۳۷۷۶,۳	۱۴۰۸/۱۲/۱۵	۳۳٪	۲,۵۹۵,۶۹۸,۶۲۷	۰	۲,۵۹۵,۶۹۸,۶۲۷	۰
جمع				۱۶۱,۵۱۳,۱۱۳,۴۵۴	۰	۱۶۱,۵۱۳,۱۱۳,۴۵۴	۰
جمع کل				۱۶۴,۲۴۹,۰۹۰,۲۸۹	۰	۱۶۴,۲۴۹,۰۹۰,۲۸۹	۲۲,۴۹۲,۱۴۴,۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۸- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال	
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)	۱۸-۱	۵,۷۴۶,۸۶۴,۵۷۳	۱,۳۲۹,۷۴۶,۵۵۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۸-۲	۳,۳۱۰,۱۴۸,۶۳۹	۳,۸۴۹,۱۵۰,۶۰۹
جمع		۹,۰۵۷,۰۱۳,۲۱۲	۵,۱۷۸,۸۹۷,۱۶۲
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال	
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)	۱۸-۱	۶,۷۶۹,۸۴۹,۴۲۸	۷۱,۱۴۰,۸۴۲
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۸-۲	۲,۶۹۰,۹۸۹,۸۷۷	۲۳,۵۹۴,۳۴۲
جمع		۹,۴۶۰,۸۳۹,۳۰۵	۹۴,۷۳۵,۱۸۴
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم			۰
سایر درآمدها (هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی)	۱۸-۱	۴۹,۸۵۵,۷۳۳	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۸-۲	۱,۹۲۶,۹۹۶,۸۴۲	۰
جمع		۱,۹۷۶,۸۵۲,۵۷۵	۰
جمع کل		۲۰,۴۹۴,۷۰۵,۰۹۲	۵,۲۷۳,۶۳۲,۳۴۶

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مدیر	ریال	ریال	
مدیر	۵۷,۷۵۲,۴۹۲,۸۹۲	۶۵,۸۹۶,۴۱۷,۹۳۴	
متولی	۱,۰۴۱,۰۹۵,۷۲۹	۱,۲۵۴,۰۹۸,۱۶۰	
بازارگردان	۲۰,۵۷۳,۵۹۰,۴۷۴	۱۶,۴۱۸,۱۷۷,۸۹۷	
حسابرس	۶۸۴,۹۳۶,۷۳۱	۸۲۷,۷۰۴,۵۴۲	
جمع	۸۰,۰۵۲,۱۱۵,۸۲۶	۸۴,۳۹۶,۳۹۸,۵۲۳	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال	
مدیر	۵۴,۰۲۱,۲۷۴,۶۷۳	۱۲,۷۷۷,۲۸۹,۳۸۰	
متولی	۱,۰۴۱,۰۹۵,۷۲۹	۲۴۰,۹۸۳,۵۶۸	
بازارگردان	۱۸,۴۳۱,۴۲۱,۹۵۸	۳,۹۱۱,۷۵۹,۹۷۲	
حسابرس	۶۸۴,۹۳۶,۷۳۱	۱۵۹,۵۹۰,۰۴۴	
جمع	۷۴,۱۷۸,۷۲۹,۰۹۱	۱۷,۰۸۹,۶۲۲,۹۶۴	
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	ریال	ریال	
مدیر	۲,۵۷۹,۳۴۷,۰۱۹	۰	
مبثنی بر عملکرد مدیر	۳۲,۳۷۱,۴۶۵,۵۸۸	۰	
متولی	۲۵۸,۱۹۱,۶۸۴	۰	
بازارگردان	۳,۶۳۴,۵۳۳,۳۸۲	۰	
حسابرس	۱۷۰,۱۲۵,۶۷۴	۰	
جمع	۳۹,۰۱۳,۶۶۳,۳۴۷	۰	
جمع کل	۱۹۳,۲۴۴,۵۰۸,۲۶۴	۱۰۱,۴۸۶,۰۲۱,۴۹۷	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورتا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۰- سایر هزینه ها		سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال	
هزینه نرم افزار	۸,۱۱۶,۲۷۱,۸۴۳	۵,۱۸۰,۹۳۲,۶۴۴	
هزینه تصفیه	۲,۹۶۰,۶۲۳	۶۰۸,۳۳۵,۹۸۵	
هزینه تأسیس	-	۱۰۴,۱۴۰,۵۸۲	
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	۷۲,۹۸۵,۷۸۰	
هزینه خدمات بانکی	۳۷,۴۷۰,۳۸۰	۴۶,۸۰۴,۴۳۰	
هزینه های روزنامه رسمی و پلمپ دفاتر	-	۴۱,۲۲۹,۴۰۰	
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی	۱,۰۹۷,۵۶۶,۱۹۸	-	
سایر هزینه ها	۱۰,۲۵۰,۷۵۰	۹۴۸,۷۹۰	
جمع	۹,۹۳۱,۵۳۴,۰۱۴	۶,۳۰۵,۳۷۷,۶۱۱	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال	
هزینه نرم افزار	۷,۸۷۸,۱۱۱,۳۷۸	۱,۳۲۶,۸۹۰,۹۰۹	
هزینه تصفیه	۲,۵۱۸,۰۸۰	۱۰۲,۰۸۷,۳۹۹	
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۴۷۷,۰۱۴,۲۲۰	۷۲,۹۸۵,۷۸۰	
هزینه خدمات بانکی	۳۱,۶۳۷,۸۳۰	۱۶,۲۶۷,۷۵۰	
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی	۱۰۵,۸۵۰,۴۴۰	-	
سایر هزینه ها	-	۱۱۹,۱۹۶,۴۲۴	
جمع	۸,۶۹۵,۱۳۱,۹۴۸	۱,۶۳۷,۴۲۸,۲۶۲	
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	ریال	ریال	
هزینه نرم افزار	۱,۹۸۶,۴۱۲,۷۹۲	-	
هزینه تصفیه	-	-	
هزینه خدمات بانکی	۱۶,۲۵۷,۲۹۰	-	
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کالایی	۱۱۹,۳۴۱,۷۳۰	-	
جمع	۲,۱۲۱,۹۱۱,۸۱۲	-	
جمع کل	۲۰,۷۴۸,۵۷۷,۷۷۴	۷,۸۴۲,۸۰۵,۸۷۳	
۲۱- هزینه مالی	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال	
هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)	۶,۳۲۸,۸۶۰,۱۳۸	۷۱,۹۶۶,۸۳۴	
هزینه مالی (کارگزاری نهایت نگر)	۵۲۶,۱۸۲,۵۷۲	۲۲۷,۴۰۵,۲۰۳	
جمع	۶,۸۵۵,۰۴۲,۷۱۰	۲۹۹,۳۷۲,۰۳۷	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال	
هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)	۱,۱۱۴,۱۴۵,۵۷۱	۱۳۸,۹۲۳,۳۰۴	
هزینه مالی (کارگزاری نهایت نگر)	۲۵,۵۱۲,۶۱۷	-	
جمع	۱,۱۳۹,۶۵۸,۱۸۸	۱۳۸,۹۲۳,۳۰۴	
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	ریال	ریال	
هزینه مالی (کارگزاری اعتبار تابان)	۴۳,۴۷۹,۷۵۲	-	
جمع	۴۳,۴۷۹,۷۵۲	-	
جمع کل	۸,۰۳۸,۱۸۰,۶۵۰	۴۳۸,۲۹۵,۳۴۱	
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	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
صنعت فلزات اساسی	ریال	ریال	
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۰۸,۶۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۵۶۰,۴۷۰,۹۲۸,۰۰۰	
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۸۲۲,۶۳۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۴۳,۲۲۵,۵۴۸,۰۰۰)	
جمع	(۵۱۳,۹۴۸,۶۶۰,۰۰۰)	۱۱۷,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	ریال	ریال	
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۶۴۸,۴۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۲۷,۰۷۰,۰۰۰	
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۶۲۳,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۱۹۱,۹۲۰,۰۰۰)	
جمع	۱,۰۲۵,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۳۵,۱۵۰,۰۰۰	
صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	ریال	ریال	
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۹,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	
جمع	۳۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	
جمع کل	۵۴۴,۲۴۰,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۵,۸۹۰,۵۳۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۳- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

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:

نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
سیدگردان سورنا	مدیر و مؤسس	ممتاز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰.۲۳٪	
	مدیر و مؤسس	عادی	۲,۵۹۴,۵۹۷	۰.۳۰٪	۰	۰.۰۰٪	
سپدهای تحت مدیریت	مدیر مشترک	عادی	۲۲۱,۶۳۰,۹۱۲	۲۵.۸۳٪	۸۳,۰۷۷,۶۲۴	۱۴.۴۱٪	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سام	مدیر مشترک	عادی	۳۲,۳۶۲,۹۹۴	۳.۷۷٪	۱۲,۲۶۹,۵۹۶	۲.۱۳٪	
صندوق اختصاصی بازارگردانی سینتا	بازارگردان	عادی	۳۵,۴۱۴,۲۹۳	۴.۱۳٪	۸,۴۳۲,۲۴۶	۱.۴۶٪	
احمد اشتیاقی	مؤسس	ممتاز	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	
	مؤسس	عادی	۱,۰۱۹,۹۹۸	۰.۱۲٪	۱,۰۱۹,۹۹۸	۰.۱۸٪	
امیرحسین اشتیاقی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۴۶,۴۸۱	۰.۰۱٪	۴۶,۴۸۱	۰.۰۱٪	
ساسان اله قلی	مؤسس	ممتاز	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	
	مؤسس	عادی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۶٪	۱,۵۹۹,۸۵۹	۰.۲۸٪	
منم اله قلی	شخص وابسته به مؤسس	عادی	۱۰۰	۰.۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۰.۰۱٪	
علیرضا صادقی	مؤسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	
	مؤسس	عادی	۸۲۴	۰.۰۰٪	۳۵,۱۱۲	۰.۰۱٪	
سپیده علی آبادی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۷۸۰,۸۴۹	۰.۰۹٪	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۱۸٪	
ریحانه قربانی شهرابی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۱۶,۵۸۹	۰.۰۱٪	۳۸,۹۶۶	۰.۰۱٪	
خشایار دامنش	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۷۲,۳۹۰	۰.۰۳٪	۷۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	
صندوق درآمد ثابت فلک سورنا	صندوق با مدیریت مشترک	عادی	۰	۰.۰۰٪	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰.۲۹٪	
جمع			۲۹۹,۲۴۰,۰۲۷	۳۴.۸۶٪	۱۱۱,۳۲۴,۷۸۲	۱۹.۶۱٪	

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مابده طلب (بدهی)- ریال	مابده طلب (بدهی)- ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
سیدگردان سورنا	مدیر	کارمزد مدیر	۱۱۴,۳۵۳,۱۱۴,۵۸۴	طی دوره مالی	(۷۵,۹۷۵,۱۰۲,۶۴۹)	(۵۱,۵۷۶,۱۴۱,۰۱۲)
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۲,۳۴۰,۳۸۳,۱۴۲		(۷۸۴,۳۹۴,۲۷۰)	(۱,۱۷۳,۹۷۶,۱۵۴)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱,۵۳۹,۹۹۹,۱۳۶		(۷۶۷,۲۹۳,۷۲۲)	(۴۹۲,۳۹۴,۵۸۶)
صندوق اختصاصی بازارگردانی سینتا	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۴۲,۶۳۹,۵۴۵,۸۱۴		(۱۷,۲۵۱,۷۶۱,۹۵۰)	(۸,۱۴۴,۳۳۶,۴۶۷)
کارگزاری اعتبار تابان	کارگزار	خرید و فروش	۲۷,۱۹۷,۲۸۳,۴۱۳,۲۸۱		(۱۲۳,۹۳۳,۲۵۶,۹۹۶)	(۴۴,۴۴۵,۲۸۱,۵۲۳)
کارگزاری کارآمد	کارگزار	خرید و فروش	۹۱,۰۴۷,۴۷۳,۴۵۰		۰	۲۳,۶۴۵,۵۵۲
کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خرید و فروش	۵,۵۴۳,۲۸۲,۸۸۶,۳۲۱		۱۲۱,۸۶۱,۳۸۶,۸۵۵	۲۴۰,۸۶۶,۵۷۰

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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

۱-۲۶- آثار جنگ

با توجه به جنگ تحمیلی پیش آمده و استفاده از رهنمودهای کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیم بر اعمال تعدیل منفی بر روی برخی از سهام گرفته شد که بعد از بازگشایی هرنماد، تعدیل آن برداشته شده است و در حال حاضر بغیر از ۴ شرکت فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، مبین انرژی خلیج فارس و کالسیمین نماد دیگری دارای تعدیل نمی‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۷- خالص دارایی‌ها به تفکیک هر صنعت

دارایی‌ها	صنعت فلزات اساسی	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۷۰۱,۴۷۳,۳۵۵,۷۲۷	۸,۷۷۴,۱۹۴,۶۷۸,۱۲۷	۲,۶۱۷,۳۸۰,۱۰۹,۲۶۵	۱۶,۰۹۳,۰۴۸,۱۴۳,۱۱۹
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۳۶,۷۹۶,۸۹۵,۷۸۴	۷,۰۵۱,۸۴۴,۸۸۰	۳۹,۰۹۵,۱۶۰,۹۸۳	۱۸۲,۹۴۳,۸۹۱,۶۴۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۵,۰۶۸,۴۳۶	۱۴۷,۷۶۹,۵۲۶,۶۵۸	۵۱۱,۱۸۴,۰۶۳	۱۴۸,۳۳۵,۷۷۹,۱۴۷
حساب‌های دریافتی	۳۷,۰۰۰,۰۴۹,۱۴۵	۱۰۲,۳۹۲,۸۶۴,۹۷۲	۸۳,۷۷۷,۶۴۵	۱۳۹,۴۷۶,۶۹۱,۷۶۲
سایر دارایی‌ها	۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲	۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲	۱,۹۶۷,۳۴۲,۵۳۲	۵,۹۰۲,۰۲۷,۵۹۶
جاری کارگزاران	.	۱۸,۰۵۳,۸۷۰,۴۸۶	۲۳,۸۳۰,۹۳۲,۹۸۶	۴۱,۸۸۴,۸۰۳,۴۷۲
جمع دارایی‌ها	۴,۸۷۷,۲۹۳,۷۱۱,۶۱۴	۹,۰۵۱,۴۳۰,۱۱۷,۶۵۵	۲,۶۸۲,۸۶۸,۵۰۷,۴۷۴	۱۶,۶۱۱,۵۹۱,۳۳۶,۷۴۳
بدهی‌ها				
جاری کارگزاران	۴۳,۹۵۶,۶۷۳,۶۱۳	.	.	۴۳,۹۵۶,۶۷۳,۶۱۳
بدهی به ارکان	۲۷,۱۶۰,۰۰۰,۸۹۴	۳۹,۳۹۳,۳۴۳,۹۷۵	۳۸,۲۲۵,۲۰۷,۷۲۲	۹۴,۷۷۸,۵۵۳,۵۹۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۸,۱۱۴,۵۹۵,۹۳۰	۷,۰۳۱,۲۱۱,۹۴۹	۳,۹۵۸,۷۵۵,۳۲۴	۱۹,۱۰۴,۵۶۳,۲۰۳
جمع بدهی‌ها	۷۹,۲۳۱,۲۷۰,۴۳۷	۳۶,۴۲۴,۵۵۵,۹۲۴	۴۲,۱۸۳,۹۶۳,۰۴۶	۱۵۷,۸۳۹,۷۸۹,۴۰۷
خالص دارایی‌ها	۴,۷۹۸,۰۶۱,۴۴۱,۱۷۷	۹,۰۱۵,۰۰۵,۵۶۱,۷۳۱	۲,۶۴۰,۶۸۴,۵۴۴,۴۲۸	۱۶,۴۵۳,۷۵۱,۵۴۷,۳۳۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۹,۵۸۸	۲۲,۴۶۶	۱۱,۵۱۲	۱۹,۱۶۶

۲۸- صورت سود و زیان به تفکیک هر صنعت

درآمدها	صنعت فلزات اساسی	صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی	صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم	جمع
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۱۳,۲۱۳,۶۳۹,۷۸۷	۲۱۱,۲۷۶,۶۸۹,۵۷۹	(۴۹,۸۰۱,۶۲۳,۷۱۱)	۸۷۴,۶۸۸,۷۰۶,۶۵۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۳۴۴,۳۷۶,۴۰۱,۸۱۱	۳,۳۸۷,۰۰۸,۸۶۷,۲۴۵	۲۴۱,۴۹۷,۵۲۸,۳۸۷	۴,۸۷۲,۸۸۲,۷۹۷,۴۴۳
سود سهام	۲۲۲,۲۷۷,۷۲۳,۱۰۰	۲۳۵,۲۶۹,۲۴۲,۰۷۴	۸۳,۷۷۷,۶۴۵	۴۵۷,۶۳۰,۷۴۳,۸۱۹
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۴۷۳,۵۲۹,۴۰۶	۲۶۲,۴۴۷,۴۲۹	۱۶۱,۵۱۳,۱۱۳,۴۵۴	۱۶۴,۲۴۹,۰۹۰,۲۸۹
سایر درآمدها	۹,۰۵۷,۰۱۳,۳۱۲	۹,۴۶۰,۸۳۹,۳۰۵	۱,۹۷۶,۸۵۲,۵۷۵	۲۰,۴۹۴,۷۰۵,۰۹۲
جمع درآمدها	۲,۱۹۱,۳۹۸,۳۰۷,۳۱۶	۳,۸۴۳,۲۷۸,۰۸۵,۶۳۲	۳۵۵,۲۶۹,۶۴۹,۳۵۰	۶,۳۸۹,۹۴۶,۰۴۲,۲۹۸
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	(۸۰,۰۵۲,۱۱۵,۸۲۶)	(۷۴,۱۷۸,۷۲۹,۰۹۱)	(۳۹,۰۱۳,۶۶۳,۳۴۷)	(۱۹۳,۲۴۴,۵۰۸,۲۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۳۱,۵۳۴,۰۱۴)	(۸,۶۹۵,۱۳۱,۹۴۸)	(۲,۱۲۱,۹۱۱,۸۱۲)	(۲۰,۷۴۸,۵۷۷,۷۷۴)
جمع هزینه‌ها	(۸۹,۹۸۳,۶۴۹,۸۴۰)	(۸۲,۸۷۳,۸۶۱,۰۳۹)	(۴۱,۱۳۵,۵۷۵,۱۵۹)	(۲۱۳,۹۹۳,۰۸۶,۰۳۸)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۲,۱۰۱,۴۱۴,۶۵۷,۴۷۶	۳,۷۶۰,۴۰۴,۲۲۴,۵۹۳	۳۱۴,۱۳۴,۰۷۴,۱۹۱	۶,۱۷۵,۹۵۳,۹۵۶,۲۶۰
هزینه‌های مالی	(۶,۸۵۵,۰۴۲,۷۱۰)	(۱,۱۳۹,۶۵۸,۱۸۸)	(۴۳,۴۷۹,۷۵۳)	(۸,۰۳۸,۱۸۰,۶۵۰)
سود خالص	۲,۰۹۴,۵۵۹,۶۱۴,۷۶۶	۳,۷۵۹,۲۶۴,۵۶۶,۴۰۵	۳۱۴,۰۹۰,۵۹۴,۴۳۹	۶,۱۶۷,۹۱۴,۷۷۵,۶۱۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۵۱۶۴٪	۱۰۳۳۶٪	۱۳۶۹٪	۷۲,۷۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۴۳,۸۵٪	۴۲,۱۲٪	۱۲,۰۲٪	۳۷,۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۹- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک هر صنعت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صنعت فلزات اساسی		صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی		صنعت برق، گاز، بخار و آب گرم		جمع	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی ها ابتدای دوره	۳۰۹,۷۸۳,۳۱۹	۳,۸۶۵,۸۵۰,۴۸۶,۴۰۷	۲۶۶,۸۶۵,۳۱۱	۳,۰۵۷,۲۹۷,۲۹۵,۳۱۹	.	۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰	۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۱,۴۶۰,۰۰۰	۷۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۸۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۵۶۷,۳۴۴,۸۹۵	۵,۶۷۳,۴۴۸,۹۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	.	۲,۰۹۴,۵۵۹,۶۱۴,۷۶۶	.	۳,۷۵۹,۲۶۴,۵۶۶,۴۰۵	.	۳۱۴,۰۹۰,۵۹۴,۴۳۹	۶,۱۶۷,۹۱۴,۷۷۵,۶۱۰
تعدیلات	.	(۵۱۳,۹۴۸,۶۶۰,۰۰۰)	.	۱,۰۲۵,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۲۴۰,۰۴۰,۰۰۰
خالص دارایی ها پایان دوره	۲۴۴,۹۴۳,۳۱۹	۴,۷۹۸,۰۶۱,۴۴۱,۱۷۳	۳۸۴,۱۶۵,۳۱۱	۹,۰۱۵,۰۰۵,۵۶۱,۷۲۳	۲۲۹,۳۸۴,۸۹۵	۲,۶۴۰,۶۸۴,۵۴۴,۴۳۹	۱۶,۴۵۳,۷۵۱,۵۴۷,۳۳۶

