



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

با احترام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی‌ها
۳-۴	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۸	ث- 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 اختصاصی بازارگردانی سورین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان سورین (سهامی خاص)	سید محمود یاسینی اردکانی	
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص)	هاشم نیکومرام	



(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۷۹۹,۴۳۵,۵۲۰,۴۹۳	۱۴,۵۳۸,۳۵۶,۴۶۵,۱۶۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۵۲۲,۹۶۹,۱۰۱	۵۹,۸۱۸,۹۲۱,۲۶۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده
۱۳۵,۸۷۹,۵۷۷,۸۵۸	۱۹۵,۰۹۱,۴۶۱,۳۳۲	۷	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴,۸۲۴,۸۵۳,۲۳۹	۱۰,۸۵۲,۷۹۸,۳۹۸	۸	حساب های دریافتنی
.	۴,۹۱۸,۳۵۶,۲۰۰	۹	سایر دارایی ها
۱۵,۰۸۸,۰۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۹۷۳,۷۵۱,۰۰۸,۱۹۱	۱۴,۸۰۹,۰۸۸,۰۰۲,۳۶۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۶۹,۰۷۸,۹۰۹,۳۵۱	۱۳۱,۱۵۵,۷۸۵,۹۳۸	۱۱	جاری کارگزاران
۸,۷۶۷,۵۸۱,۰۸۰	۱۷,۷۶۸,۲۹۵,۳۴۲	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۴,۳۰۱,۷۵۲,۶۷۳	۸,۶۵۱,۲۷۲,۸۴۵	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۲,۱۴۸,۲۴۳,۱۰۴	۱۵۷,۵۷۵,۳۵۴,۱۲۵		جمع بدهی ها
۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷	۱۴,۶۵۱,۵۱۲,۶۴۸,۲۳۸	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۱۵۶,۲۸۹	۱,۵۸۳,۶۸۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی سورین

شماره ثبت: ۵۲۶۲۱




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۲,۴۶۳,۱۳۷,۰۶۷	۲۷,۰۵۵,۵۴۳,۰۷۴	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۶,۳۶۷,۹۳۲,۸۸۶	۵,۲۲۶,۱۶۲,۸۸۶,۷۲۶	۱۶	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۰	۳,۷۸۶,۹۸۰,۲۴۱	۱۷	سود سهام
۴۵,۴۰۴,۲۸۸	۷۳۴,۰۱۹,۴۲۲	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۶۷,۶۲۹,۶۰۰	۶,۹۹۸,۵۸۰,۳۱۸	۱۸	سایر درآمد
۵۹,۴۴۴,۱۰۳,۸۴۱	۵,۲۶۴,۷۳۸,۰۰۹,۷۸۱		جمع درآمدها (زیان)
			هزینه ها:
(۴,۰۸۳,۸۹۲,۹۱۷)	(۱۷,۳۴۵,۲۸۰,۶۱۷)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۳۲۵,۵۲۴,۳۰۷)	(۸,۴۵۷,۹۰۰,۹۷۵)	۲۰	سایر هزینه ها
(۷,۴۰۹,۴۱۷,۲۲۴)	(۲۵,۸۰۳,۱۸۱,۵۹۲)		جمع هزینه ها
۵۲,۰۳۴,۶۸۶,۶۱۷	۵,۲۳۸,۹۳۴,۸۲۸,۱۸۹		سود (زیان) خالص
۸/۱۴%	۱۲۹/۸%		بازده میانگین سرمایه گذاری
۷/۸۲%	۳۵/۸%		بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

سودخالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



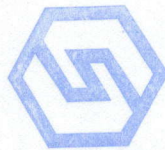
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سورین

گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۶۱۳,۶۹۱,۶۴۳,۳۰۷	۶۶۸,۵۴۵	۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷	۷۷۱,۰۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۰۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۴۵	۸,۴۸۰,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۰,۴۳۲	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۷۳,۵۰۰,۰۵۷,۸۱۲	.	۵,۳۳۸,۹۳۴,۸۲۸,۱۸۹	.	سود (زیان) خالص دوره
۱,۸۶۶,۰۶۳,۹۶۸	.	۴۰,۵۵۳,۰۵۴,۹۶۲	.	تعدیلات
۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷	۷۷۱,۰۹۰	۱۴,۶۵۱,۵۱۲,۶۴۸,۲۳۸	۹,۳۵۱,۵۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازرگانی سورین

شماره ثبت: ۵۲۶۲۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۴ تحت شماره ۱۲۲/۱۰۸۷۹۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۶۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۹۳۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چهارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه صندوق و کسب منافع از این محل است. برای نیل به این هدف صندوق در زمینه سرمایه گذاری و بازارگردانی سهام سرمایه گذاری صنایع ایران، لامیران و قند مرو دشت نموده است. نشانی مرکز صندوق تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، پلاک ۲۲۴۴، طبقه ۳، واحد ۳۰۸ و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.

سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فرودین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال می باشد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و در پایان اولین اسفند ماه خاتمه یافته است.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین مطابق با ماده ۱۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس sorinfundw.sabadyar.com درج

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۶۹/۵	۲۴,۳۲۵	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
۳۰	۱۰,۵۰۰	شرکت کارگزاری بورس ایران
۰/۵	۱۷۵	شرکت سیدگردان سورین
۱۰۰	۳۵,۰۰۰	جمع

۲-۲ مدیر صندوق

سیدگردان سورین است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ تأسیس و به شماره ثبت ۵۷۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۴۸۱۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، پلاک ۲۲۴۴، طبقه ۳، واحد ۳۰۸.

۲-۳ متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تأسیس و به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۲۱، طبقه اول

۲-۴ حسابرس صندوق

حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تأسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سنایی، خیابان بیستم، خیابان قائم مقام قراهنی، پلاک ۱۱۴، طبقه چهارم، واحد ۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و آرایه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۰.۰۵٪ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تائید متولی صندوق *
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تائید متولی صندوق **
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲٪) از متوسط ارزش روزانه سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳٪) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲٪) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۶۲۰ حداکثر ۲,۰۳۰ میلیون ریال خواهد بود ***
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۲ درصد خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد ****
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 های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه طبق قرارداد شرکت خدمات دهنده و با ارائه مدارک مثبت به تائید متولی صندوق.

(*) هزینه های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین صندوق تقسیم می گردد.

(**) هزینه های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می گردد .

(***) کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند دارایی ها و نیز خالص ارزش دارایی ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مابعد محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می گیرند.

(****) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر
$$\frac{P \times 365}{n \times 365}$$
 ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال ، در حساب ها ذخیره می شود . P ، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد . هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد ، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود . هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ، ذخیره ثبت شده کفایت نکند ، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختنی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۹ اساسنامه صندوق‌های سرمایه گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه گیری و ارایه می‌شود. لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- مالیات بر درآمد و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۴-۸- تعهدات و شرایط بازارگردانی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	واپرا	%۵	۸۶/۰۶۵	۱/۷۲۱/۲۵۰
۲	شرکت لامیران	فلامی	%۲/۷۵	۷۲/۴۶۴	۵۱۳/۰۰۰
۳	شرکت قند مروت	قمرو	%۲/۵	۱۱۵/۴۰۷	۸۶۶/۰۰۰
۴	صندوق بخشی صنایع ثروت آفرین	پتروسورین	%۳	۲۵۰/۰۰۰	۵/۰۰۰/۰۰۰
۵	شرکت خدمات انفورماتیک	رانفور	%۲/۵	۱۴۴/۶۷۶	۱/۹۳۵/۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سیون
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 ۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تکنیک صنت به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۶/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	ریال
۳۰/۰۵٪	۱۹۵,۱۹۱,۳۱۱,۱۳۹	۱۸۰,۸۹۹,۹۵۴,۷۹۰	۱/۴۲٪	۳۱۰,۴۶۹,۶۶۴,۲۴۶	۱۸۰,۸۹۹,۹۵۴,۷۹۰	مصرفات لازمی	۱۸۰,۸۹۹,۹۵۴,۷۹۰
۴۶/۹۲٪	۴۵۶,۸۵۳,۳۴۴,۷۶۳	۳۷۲,۳۶۳,۷۶۶,۸۵۳	۳/۲۵٪	۴۸۱,۹۰۱,۳۳۳,۱۴۰	۳۷۲,۳۶۳,۷۶۶,۸۵۳	قد و شکر	۳۷۲,۳۶۳,۷۶۶,۸۵۳
۰/۰۰٪	.	.	۹/۲۶۰٪	۱۳,۷۱۲,۶۵۷,۴۷۳,۳۰۹	۸,۵۴۸,۰۵۰,۹۳۹,۰۴۹	رایانه	۸,۵۴۸,۰۵۰,۹۳۹,۰۴۹
۱۵/۱۴٪	۱۴۷,۲۹۰,۸۶۴,۵۹۱	۳۳۸,۱۶۷,۷۱۸,۶۶۶	۰/۹٪	۱۳۳,۳۲۷,۸۰۴,۴۷۲	۳۰۰,۶۷۰,۷۰۹,۳۴۸	سرمایه گذار چایا	۳۰۰,۶۷۰,۷۰۹,۳۴۸
۰/۸۲	۷۹۹,۶۳۵,۵۲۰,۴۹۳	۷۸۱,۴۳۱,۴۴۰,۳۰۹	۰/۹۸	۱۴,۵۳۸,۳۵۶,۶۶۵,۱۶۷	۹,۳۰۱,۹۸۵,۳۶۹,۹۴۰	جمع	۹,۳۰۱,۹۸۵,۳۶۹,۹۴۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۸,۵۲۲,۹۶۹,۱۰۱	۵۹,۸۱۸,۹۲۱,۱۲۶۶
۱۸,۵۲۲,۹۶۹,۱۰۱	۵۹,۸۱۸,۹۲۱,۱۲۶۶

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	ریال
۰	۴,۳۷۲,۳۲۷,۸۵۶
۰	۹,۹۲۵,۷۸۳
۰	۱,۳۲۱,۵۷۰,۵۱۱
۰	۶,۴۸۶,۳۳۵,۶۰۲
۰	۳۷,۱۵۵,۱۱۶,۳۵۱
۰	۳۰,۵۷۰,۹۶۶,۳۸۰
۰	۶۶۸,۸۸۳
۰٪	۵۹,۸۱۸,۹۲۱,۱۲۶۶

حساب بانک خاورمیانه (کودت مدت فلامی) ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۵۲۵۵	کودت مدت
حساب بانک خاورمیانه (کودت مدت قمری) ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۵۲۵۲	کودت مدت
حساب بانک خاورمیانه (کودت مدت واپار) ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۴۶۲۷	کودت مدت
حساب بانک خاورمیانه (بزو سورین) ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۷۷۰۸	کودت مدت
حساب بانک گردشگری (بزو سورین) ۱۶۱,۹۹۶۷,۲۲۴۶۷/۵۲	کودت مدت
حساب بانک گردشگری (قمری) ۱۶۱,۹۹۶۷,۲۲۴۶۷/۵۱	کودت مدت
حساب بانک خاورمیانه (کودت مدت رانفور) ۱۰۰۳۰۰۸۱۰۷۰۷۷۸۲۲	کودت مدت

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری:
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد خالص		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	خالص ارزش فروش	ارزش	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	فروش به کل	ریال	ریال	نوع صندوق
۱۲,۳۴۷,۶۸۷,۱۱۳	۰/۰۹٪	۱۳,۴۱۱,۶۶۷,۰۲۷	۱۱,۶۹۲,۹۷۳,۲۰۳	۱۵۹,۶۰۰
	۰/۳۲٪	۳۲,۵۴۶,۳۱۴,۶۲۰	۳۲,۰۳۴,۵۶۴,۳۲۴	۲۰,۴۱۴,۰۲
۱۱۳,۵۳۱,۸۹۰,۷۴۵	۱٪	۱۴۹,۱۳۳,۴۷۹,۶۸۵	۱۳۴,۴۴۳,۳۰۲,۱۹۲	۱۵,۳۸۳,۲۴۷
۱۳۵,۸۷۹,۵۷۷,۸۵۸	۰/۱۳۲	۱۹۵,۰۹۱,۴۶۱,۳۳۲	۱۷۸,۱۷۰,۷۸۹,۷۱۹	جمع

ارمنان فیروزه آسیا (فیروزا)

با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)

بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)

۸ - حساب‌های دریافتی:
حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تنزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۴,۵۷۵,۸۳۵,۶۲۸	۳,۷۸۶,۹۸۰,۳۴۱	۴,۰۱۰,۴۸,۹۴۰
۲۴۹,۰۱۷,۶۱۱	۲۴۹,۰۱۷,۶۱۱	۲۴۹,۰۱۷,۶۱۱
.	۶,۸۱۶,۸۰۰,۵۴۶	۶,۸۱۶,۸۰۰,۵۴۶
۴,۸۲۴,۸۵۳,۲۳۹	۱۰,۸۵۳,۷۹۸,۳۹۸	۱۱,۰۷۵,۸۶۷,۰۹۷

سود سهام دریافتی

دریافتی بابت هزینه های متوقف شده

سایر حسابهای دریافتی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۱ - سایر دارایی‌ها
سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال
	۱۱-۱	
	۴,۹۱۸,۳۵۶,۲۰۰	
	۴,۹۱۸,۳۵۶,۲۰۰	
مخارج		
جمع		

۱۱.۱ - مخارج انتقالی به سال‌های آتی به شرح زیر است:

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه طی سال	استهلاک سال مالی	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۰۰)	۴,۹۱۸,۳۵۶,۲۰۰
.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۱,۶۴۳,۸۰۰)	۴,۹۱۸,۳۵۶,۲۰۰

هزینه نرم افزار

جمع

۱۰ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت دارایی‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۸,۰۸۷,۵۰۰
حساب بانک خاورمیانه ۷۴۷۷۳-۷۰۷۰۴-۱۱-۱۰۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۸,۰۸۷,۵۰۰
جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۶۹,۰۷۸,۹۰۹,۳۵۱)	(۱۳۱,۱۵۵,۷۸۵,۹۳۸)	۱۱-۱
(۶۹,۰۷۸,۹۰۹,۳۵۱)	(۱۳۱,۱۵۵,۷۸۵,۹۳۸)	

۱۱ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران

جمع

۱۱-۱ جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۴,۲۷۹,۴۵۵,۵۸۱)	۲,۷۵۶,۶۵۷,۵۳۸	۱۱,۸۴۰,۵۹۴,۴۱۶	(۳۳,۳۶۳,۳۹۲,۴۵۹)
(۱۰۶,۸۷۶,۳۳۰,۳۵۷)	۸,۷۶۷,۴۹۸,۲۸۶,۴۱۸	۸,۶۹۶,۳۳۷,۴۷۲,۹۵۳	(۳۵,۷۱۵,۵۱۶,۸۹۲)
(۱۳۱,۱۵۵,۷۸۵,۹۳۸)	۸,۷۷۰,۲۵۴,۹۴۳,۹۵۶	۸,۷۰۸,۱۷۸,۰۶۷,۳۶۹	(۶۹,۰۷۸,۹۰۹,۳۵۱)

کارگزاری بورسیران

کارگزاری توسعه معاملات کیان

جمع

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۷,۲۸۵,۰۱۰,۶۸۵	۱۵,۰۹۳,۸۵۵,۸۱۸
۸۳۱,۷۰۹,۳۱۳	۲,۳۴۸,۳۴۹,۶۸۶
۶۵۰,۸۶۱,۰۸۲	۳۲۷,۱۸۹,۸۳۸
۸,۷۶۷,۵۸۱,۰۸۰	۱۷,۷۶۸,۳۹۵,۳۴۲

مدیر صندوق-شرکت سیدگردان سورین

متولی - مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس - حسابرسی بهمند

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۳ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۳,۵۱۲,۲۹۱,۷۵۱	۷,۶۵۱,۲۷۲,۸۴۴
۷۸۹,۴۶۰,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱
۴,۳۰۱,۷۵۲,۶۷۳	۸,۶۵۱,۲۷۲,۸۴۵
	مخرج نرم افزار و سایت
	ذخیره تصفیه
	جمع

۱۴ - خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۸۵۱,۱۳۲,۶۵۵,۵۳۰	۷۳۶,۰۹۰	۱۴,۵۹۶,۰۸۳,۵۵۲,۶۸۲	۹,۳۱۶,۵۱۲
۴۰,۴۷۰,۱۰۹,۵۵۷	۳۵,۰۰۰	۵۵,۴۲۹,۰۹۵,۵۵۶	۳۵,۰۰۰
۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷	۷۷۱,۰۹۰	۱۴,۶۵۱,۵۱۲,۶۴۸,۲۳۸	۹,۳۵۱,۵۱۲
			واحدهای سرمایه گذاری عادی
			واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۵ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	۲۵,۹۱۳,۳۷۸,۸۸۴	۲,۴۰۸,۹۱۶,۸۵۹
۱۵-۲	۱,۱۴۲,۲۶۴,۱۹۰	۵۴,۲۲۰,۳۰۸
جمع	۲۷,۰۵۵,۵۴۳,۰۷۴	۲,۴۶۳,۱۳۷,۰۶۷

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم
سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جمع

۱۵.۱ - سود (زیان) فروش سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۸,۰۷۰,۰۰۸	۹,۰۰۵,۵۸۴	۰	(۵۰,۹۲۱۲,۵۹۲)	۸۵,۱۳۵,۲۵۵
						۱,۵۵۲,۷۶۹,۳۰۱
						۷۷۱,۰۱۲,۳۰۳
						۲۶,۴۲۲,۴۹۱,۴۷۶
۲۸۶,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۱۵,۰۵۰,۱۵۴	۹۲,۰۵۸,۳۷۰	۰		۲,۴۰۸,۹۱۶,۸۵۹
۳۴,۲۰۰	۱۳۲,۹۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۴,۸۵۷,۱۶۲	۱۰۱,۰۶۳,۹۵۴			۲۵,۹۱۳,۳۷۸,۸۸۴

سر صنایع ایران (وابار)
قند مرودشت (قمرو)
لاصیران (فلاهی)
خدمات انفورماتیک (رانفور)
جمع

۱۵.۲ - سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۸,۵۴۷	۶۵,۱۵۸,۲۰۹,۲۰۰	۶۴,۷۳۰,۱۸۳,۰۸۵	۲۴,۰۲۷,۱۳۰	۰	۴۰,۳۰۹,۹۸,۹۹۵	۰
۶۲۰,۰۴۰	۹,۸۷۴,۳۱۸,۶۴۰	۹,۷۲۹,۸۹۹,۳۰۷	۳,۶۴۱,۱۵۶	۰	۱۴۰,۷۷۸,۲۷۷	۰
۸۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۱,۳۸۱,۶۷۶	۳,۳۳۱,۴۰۶	۰	۵۹۷,۴۸۶,۹۱۸	۰
۲,۰۶۸,۵۸۷	۸۳,۲۷۴,۷۲۷,۸۴۰	۸۱,۱۰۱,۴۶۳,۹۶۸	۳۰,۹۹۹,۶۸۲		۱,۱۴۲,۳۶۴,۱۹۰	۵۴,۲۲۰,۳۰۸

افرا نماد پایدار (افران)
پادآمد ثابت کیان (کیان)
پادآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)
بخشی صنایع ثروت آفرین (پیرسورین)
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته	۵۶,۳۱۵,۱۸۰,۱۳۷	۵۲,۰۳,۲۱۹,۸۱۲,۶۳۳
سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۵۲,۷۵۲,۷۴۹	۳۲,۹۴۳,۰۷۴,۰۹۳
جمع	۵۶,۳۶۷,۹۳۲,۸۸۶	۵۲,۲۶۶,۱۶۲,۸۸۶,۷۲۶

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته- نگهداری سهام بورسی و فرابورسی

تعداد	ارزش بازار با	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی	درآمد (هزینه) ناشی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سر صنایع ایران (ویرا)	۶۱,۲۳۴,۱۴۹	۱۳۳,۴۴۹,۳۱۰,۶۷۱	۳۰۰,۶۷۰,۷۰۹,۲۴۸	۱۳۵,۰۴۱,۰۵۷,۵۸۳	۰	۱۰,۱۴۰,۶۰۱,۹۹	(۱,۷۱۳,۲۵۳,۱۱۱)
قند مودشت (قمرو)	۵۴,۴۹۳,۵۴۲	۴۸۲,۳۶۷,۸۴۶,۷۰۰	۲۷۲,۳۶۲,۷۶۶,۸۵۳	۴۵۶,۸۵۳,۳۴۴,۷۶۳	۰	۳۶۶,۵۲۳,۵۶۰	۲۵۰,۴۷۹,۷۸۸,۳۷۷
لامیران (فلاهی)	۳۱,۲۰۴,۴۳۶	۲۱۰,۶۲۹,۹۴۳,۰۰۰	۱۸۰,۸۹۹,۹۵۴,۷۹۰	۱۹۵,۱۹۱,۳۱۱,۱۳۹	۰	۱۶۰,۰۷۸,۷۵۴	۱۵,۲۷۸,۵۵۲,۱۰۷
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۲,۵۶۰,۳۷۷,۴۲۹	۱۳,۷۲۳,۰۸۷,۰۱۹,۴۴۰	۸,۵۴۸,۰۵۰,۹۳۹,۰۴۹	۸۵,۴۸۰,۵۰۹,۳۹۰,۴۹	۰	۱۰,۴۲۹,۵۴۶,۱۳۱	۵,۱۶۶,۶۰۶,۵۳۴,۲۶۰
جمع	۲۷۰,۷۲۰,۹۵۵,۵۶	۱۴,۵۴۹,۴۱۴,۰۱۹,۸۱۱	۹,۳۰۱,۹۸۵,۳۶۹,۹۴۰	۹,۳۲۵,۱۳۶,۶۵۲,۵۳۴	۰	۱۱,۰۵۷,۵۵۴,۶۴۴	۵۲,۰۳,۲۱۹,۸۱۲,۶۳۳
							۵۶,۳۱۵,۱۸۰,۱۳۷

۱۶-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار با	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی	درآمد (هزینه) ناشی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نوع دوم کارا (کارا)	۱۵۹,۶۰۰	۱۳,۴۱۶,۶۱۴,۴۰۰	۱۱,۶۹۲,۹۲۳,۲۰۳	۱۲,۳۴۷,۶۸۷,۱۱۳	۰	۴,۹۴۷,۳۷۳	۱,۰۶۳,۹۷۹,۹۱۴
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۲۰,۴۱,۴۰۲	۳۳,۵۵۸,۳۲۰,۴۹۸	۳۳,۰۳۴,۵۶۴,۲۳۴	۳۲,۰۳۴,۵۶۴,۳۲۴	۰	۱۲,۰۰۵,۸۷۸	۵۱۱,۷۵۰,۳۹۶
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۱۵,۳۸۳,۲۴۷	۱۴۹,۲۰۲,۱۱۲,۶۵۳	۱۳۴,۴۴۳,۳۰۲,۱۹۲	۱۲۷,۷۶۶,۱۳۵,۸۰۲	۰	۶۸,۶۳۲,۹۶۸	۲۱,۳۶۷,۲۴۳,۸۸۳
بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	۱۷,۵۸۴,۲۴۹	۱۹۵,۱۷۷,۰۴۷,۵۵۱	۱۷۸,۱۷۰,۷۸۹,۷۱۹	۱۷۲,۱۴۸,۳۸۷,۲۳۹	۰	۸۵,۵۸۶,۲۱۹	۲۲,۹۴۳,۰۷۴,۰۹۳
جمع							۵۲,۷۵۲,۷۴۹
							۵۲,۷۵۲,۷۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰ - سود سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود منطبق به هر سهم	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۷۸۶,۹۸۰,۲۴۱	۲۲۳,۰۶۸,۶۹۹	۴,۰۱۰,۰۴۸,۹۴۰	۶۰	۶۶,۸۳۶,۱۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۳,۷۸۶,۹۸۰,۲۴۱	۲۲۳,۰۶۸,۶۹۹	۴,۰۱۰,۰۴۸,۹۴۰				

سر. صنایع ایران (وایرا)
جمع

۱۷ - سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال
	۴۵,۴۰۴,۲۸۸	۷۳۴,۰۱۹,۴۲۲
	۴۵,۴۰۴,۲۸۸	۷۳۴,۰۱۹,۴۲۲

سود سپرده‌های بانکی

جمع

۱۷-۱ - سود سپرده‌های بانکی

سود خالص	سود خالص	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۷۷۷,۶۳۸	۲۹,۹۱۶,۹۹۲	۲۹,۹۱۶,۹۹۲	۵	۴,۲۷۴,۳۲۷,۸۵۶	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۹,۶۲۷,۲۱۴	۴۵,۸۱۳,۷۷۹	۴۵,۸۱۳,۷۷۹	۵	۹,۹۴۵,۷۸۳	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۳۴,۹۹۹,۴۳۶	۹,۶۴۳,۷۱۵	۹,۶۴۳,۷۱۵	۵	۱,۳۲۱,۵۷۰,۵۱۱	بدون سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
.	۶۷,۹۱۵,۷۲۸	۶۷,۹۱۵,۷۲۸	۵	۶,۴۸۶,۳۳۵,۶۰۲	بدون سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
.	۱۳۵,۲۳۶,۰۸۳	۱۳۵,۲۳۶,۰۸۳	۵	۳۷,۱۵۵,۱۱۶,۳۵۱	بدون سررسید	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
.	۴۴۵,۴۹۳,۱۲۵	۴۴۵,۴۹۳,۱۲۵	۵	۲۰,۵۷۰,۹۶۶,۲۸۰	بدون سررسید	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۴۵,۴۰۴,۲۸۸	۷۳۴,۰۱۹,۴۲۲	۷۳۴,۰۱۹,۴۲۲		۵۹,۸۱۸,۲۵۲,۳۸۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸ - درآمد تعدیل (تنزیل) سود سهام

سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت ۱۸ و ۱۹ از درآمد سود سهام و سپرده کسر شده و طی سال مالی تحقق یافته است، جزئیات مذکور به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سایر درآمدها
ریال	ریال	درآمد سود سهام
۵۶۷,۶۲۹,۶۰۰	۱۸۱,۷۷۹,۷۷۲	سایر درآمدها
.	۶,۸۱۶,۸۰۰,۵۴۶	جمع
۵۶۷,۶۲۹,۶۰۰	۶,۹۹۸,۵۸۰,۳۱۸	

۱۹ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه کارمزد مدیر
ریال	ریال	هزینه کارمزد متولی
(۳,۳۷۶,۸۵۲,۰۰۹)	(۱۴,۹۷۸,۹۵۱,۸۶۱)	هزینه حق الزحمه حسابرس
(۴۸۷,۶۹۶,۵۰۱)	(۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	جمع
(۲۱۹,۳۴۴,۴۰۷)	(۳۳۶,۳۲۸,۷۵۶)	
(۴,۰۸۳,۸۹۲,۹۱۷)	(۱۷,۳۴۵,۲۸۰,۶۱۷)	

۲۰ - سایر هزینه‌ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه تصفیه
ریال	ریال	هزینه نرم افزار و سایت
(۶۷,۱۹۸,۰۷۳)	(۲۱۰,۵۳۹,۰۷۹)	هزینه بهره
(۱,۵۶۱,۱۲۶,۰۸۶)	(۲,۴۸۳,۸۹۹,۰۳۳)	کارمزد بانکی
.	(۵,۷۵۴,۲۳۵,۹۹۳)	سایر هزینه ها
.	(۹,۲۲۶,۸۷۰)	جمع
(۱,۶۹۷,۲۰۰,۱۴۸)	.	
(۳,۳۲۵,۵۲۴,۳۰۷)	(۸,۴۵۷,۹۰۰,۹۷۵)	

۲۱ - تعدیلات

تعدیلات شامل ارقام زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
ریال	ریال	جمع
.	۴۰,۵۵۳,۰۵۴,۹۶۲	
.	۴۰,۵۵۳,۰۵۴,۹۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۲ - تعهدات و بدهی های احتمالی
 صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استننا موارد زیر ، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

ارزش تعهدات روزانه -ریال	قیمت روز ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تعداد تعهد	سهام
۴,۴۶۲,۹۷۹,۸۶۲	۲,۱۷۹	۲,۰۴۸,۱۷۸	وایرا
۳,۴۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۵۱۳,۰۰۰	فلامی
۷,۶۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۰	۸۶۶,۰۰۰	قمر و
۴۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروسورین
۱۰,۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰	۱,۹۳۵,۰۰۰	رانفور
۷۴,۴۵۶,۴۲۹,۸۶۲		مجموع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نام	اشخاص وابسته
	درصد تملک	درصد تملک			
۳٪		۳٪	ممتاز	سرمایه گذاری صنایع	موسس و اشخاص وابسته به وی
۱۲٪		۱۰٪	عادی	ایران	
۰٪		۰٪	ممتاز	سیدگردان سورین	
۱۳٪		۳۳٪	عادی	فروزان تجارت پاریس	
۳۱٪		۲۸٪	عادی	کارگزاری بورسیران	
۱٪		۱٪	ممتاز	لامیران	
۱۳٪		۱۰٪	عادی	قدردشت	
۲۸٪		۲۴٪	عادی		
۱۰۰٪		۱۰۰٪	۸۸۴,۳۷۹		

۲۴- معامله با اشخاص و ارکان وابسته

تاریخ معامله	شرح معامله (هزینه ها)	نوع وابستگی	طرف معامله
مابین طلب (بدهی)- ذخیره ها ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (مبالغ به ریال)	مابین طلب (بدهی)- ذخیره ها ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (مبالغ به ریال)		
(۳۳,۳۶۳,۳۹۲)	(۱۳۱,۱۵۵,۷۸۵,۹۳۸)	کارمزد	شرکت کارگزاری بورسیران
(۳۵,۷۱۵,۵۱۶,۸۹۲)	(۱۰,۶۸۷,۳۳۰,۳۵۷)	ارزش معاملات طی دوره	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان
(۷,۲۸۵,۰۱۰,۶۸۵)	(۱۵,۰۹۲,۸۵۵,۸۱۸)	کارمزد	شرکت سیدگردان سورین
(۶۵۰,۸۶۱,۰۸۲)	(۳۲۷,۱۸۹,۸۳۸)	ارزش معاملات طی دوره	مؤسسه حسابرسی بهمد
(۸۳۱,۷۰۹,۳۱۳)	(۳,۳۴۸,۲۴۹,۶۸۶)	کارمزد	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۵-نسبت های کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۳,۳۲۱,۸۳۷,۳۱۱,۷۲۵	۷,۴۹۶,۸۲۹,۷۰۲,۹۹۵	۱۴,۸۰۹,۰۸۸,۰۰۲,۳۶۳	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۳,۳۲۱,۸۳۷,۳۱۱,۷۲۵	۷,۴۹۶,۸۲۹,۷۰۲,۹۹۵	۱۴,۸۰۹,۰۸۸,۰۰۲,۳۶۳	جمع کل دارایی ها
۱۵۲,۲۴۴,۸۶۵,۵۲۲	۱۲۷,۷۹۰,۵۳۷,۸۶۹	۱۵۷,۵۷۵,۳۵۴,۱۲۵	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱۵۲,۲۴۴,۸۶۵,۵۲۲	۱۲۷,۷۹۰,۵۳۷,۸۶۹	۱۵۷,۵۷۵,۳۵۴,۱۲۵	جمع کل بدهی ها
۳۷۲,۲۸۲,۱۴۹,۳۱۰	۳۷,۲۲۸,۲۱۴,۹۳۱	۷۴,۴۵۶,۴۲۹,۸۶۲	جمع کل تعهدات
۵۲۴,۵۲۷,۰۱۴,۸۳۲	۱۶۵,۰۱۸,۷۵۲,۸۰۰	۲۳۲,۰۳۱,۷۸۳,۹۸۷	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۴۵/۴۳	۶۳/۸۲	نسبت جاری
۰/۰۴		۰/۰۲	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۵-۱- نسبت کفایت سرمایه نماد قمر و

نسبت کفایت سرمایه در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نسبت های کفایت سرمایه نماد قمر و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل		
۴۶۸,۲۳۴,۵۹۶,۵۹۰	۲۷۵,۲۶۱,۷۳۶,۶۶۴	۵۱۶,۹۵۵,۵۵۵,۵۷۷	جمع دارایی جاری	
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری	
۴۶۸,۲۳۴,۵۹۶,۵۹۰	۲۷۵,۲۶۱,۷۳۶,۶۶۴	۵۱۶,۹۵۵,۵۵۵,۵۷۷	جمع کل دارایی ها	
۳,۷۸۰,۳۲۶,۱۳۵	۴,۰۴۳,۷۹۵,۶۶۹	۴,۵۷۲,۹۱۵,۴۳۵	جمع بدهی های جاری	
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	
۳,۷۸۰,۳۲۶,۱۳۵	۴,۰۴۳,۷۹۵,۶۶۹	۴,۵۷۲,۹۱۵,۴۳۵	جمع کل بدهی ها	
۳۸,۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۷,۶۶۴,۱۰۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات	
۴۲,۱۰۰,۸۲۶,۱۳۵	۷,۸۷۵,۸۴۵,۶۶۹	۱۲,۲۳۷,۰۱۵,۴۳۵	جمع کل بدهی ها و تعهدات	
	۳۴/۹۵	۴۲/۲۵	نسبت جاری	
۰/۰۹		۰/۰۲	نسبت بدهی و تعهدات	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۲۵- نسبت کفایت سرمایه نهاد وایرا

نسبت کفایت سرمایه در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نسبت های کفایت سرمایه نهاد وایرا در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل		
۹۸,۲۹۸,۳۱۰,۳۴۹	۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۸۰۵	۱۳۹,۵۸۸,۶۴۲,۲۳۵	جمع دارایی جاری	
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری	
۹۸,۲۹۸,۳۱۰,۳۴۹	۶۴,۳۶۷,۲۰۳,۸۰۵	۱۳۹,۵۸۸,۶۴۲,۲۳۵	جمع کل دارایی ها	
۲,۴۹۷,۶۸۹,۵۱۳	۲,۵۷۹,۵۶۶,۷۰۰	۲,۷۴۳,۳۲۱,۰۷۵	جمع بدهی های جاری	
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	
۲,۴۹۷,۶۸۹,۵۱۳	۲,۵۷۹,۵۶۶,۷۰۰	۲,۷۴۳,۳۲۱,۰۷۵	جمع کل بدهی ها	
۴۴,۶۲۹,۷۹۸,۶۲۰	۴,۴۶۲,۹۷۹,۸۶۲	۴,۴۶۲,۹۷۹,۸۶۲	جمع کل تعهدات	
۴۷,۱۲۷,۴۸۸,۱۳۳	۷,۰۴۲,۵۴۶,۵۶۲	۷,۲۰۶,۳۰۰,۹۳۷	جمع کل بدهی ها و تعهدات	
	۹/۱۴	۱۹/۳۷	نسبت جاری	
۰/۴۸		۰/۰۵	نسبت بدهی و تعهدات	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۵-۲- نسبت کفایت سرمایه نماد فلامی

نسبت کفایت سرمایه در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نسبت های کفایت سرمایه نماد فلامی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۹۴,۳۳۱,۸۰۰,۱۷۳	۱۰۹,۸۳۰,۰۱۶,۶۷۷	۲۱۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۹۴	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۱۹۴,۳۳۱,۸۰۰,۱۷۳	۱۰۹,۸۳۰,۰۱۶,۶۷۷	۲۱۵,۸۱۳,۳۸۱,۰۹۴	جمع کل دارایی‌ها
۲۶,۷۸۲,۰۶۸,۰۹۹	۲۲,۰۲۵,۸۷۳,۸۱۷	۲۷,۰۹۸,۸۲۶,۷۱۷	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۲۶,۷۸۲,۰۶۸,۰۹۹	۲۲,۰۲۵,۸۷۳,۸۱۷	۲۷,۰۹۸,۸۲۶,۷۱۷	جمع کل بدهی ها
۱۷,۳۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۴۶۲,۷۵۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۴۴,۰۹۵,۸۱۸,۰۹۹	۲۳,۷۵۷,۲۴۸,۸۱۷	۳۰,۵۶۱,۵۸۶,۷۱۷	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۴/۶۲	۷/۰۶	نسبت جاری
۰/۲۳		۰/۱۴	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۵-۳- نسبت کفایت سرمایه نماد پتروسورین

نسبت کفایت سرمایه در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نسبت های کفایت سرمایه نماد پتروسورین در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۲۱۹,۲۲۱,۴۷۲,۱۵۱	۱۸۷,۷۳۲,۳۳۱,۷۹۸	۰	۲۲۳,۱۲۱,۷۰۸,۰۴۴	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۲۱۹,۲۲۱,۴۷۲,۱۵۱	۱۸۷,۷۳۲,۳۳۱,۷۹۸	۰	۲۲۳,۱۲۱,۷۰۸,۰۴۴	جمع کل دارایی ها
۲,۲۸۰,۹۹۹,۳۴۷	۲,۱۴۹,۸۲۰,۶۶۹	۰	۲,۳۱۳,۵۶۴,۳۴۹	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۲,۲۸۰,۹۹۹,۳۴۷	۲,۱۴۹,۸۲۰,۶۶۹	۰	۲,۳۱۳,۵۶۴,۳۴۹	جمع کل بدهی ها
۱۹۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۱۹۶,۲۶۰,۹۹۹,۳۴۷	۲۱,۵۴۷,۸۲۰,۶۶۹	۰	۵۰,۸۰۸,۵۶۴,۳۴۹	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۰/۹۰	۸/۷۱	۴/۳۹	۰/۲۳	نسبت جاری
				نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۵-۳- نسبت کفایت سرمایه نماد رانفور

نسبت کفایت سرمایه در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نسبت های کفایت سرمایه نماد رانفور در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تعدیل شده برای محاسبه	تعدیل شده برای محاسبه	نسبت شده برای محاسبه	نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل
نسبت بدهی و تعهدات	نسبت بدهی و تعهدات	نسبت بدهی و تعهدات	نسبت جاری	نسبت جاری
۱۲,۳۴۱,۸۸۴,۲۳۰,۴۸۱	۶,۸۵۶,۶۲۴,۵۰۶,۹۱۰	۱۳,۷۱۳,۶۴۱,۸۱۳,۴۳۲	۰	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۱۲,۳۴۱,۸۸۴,۲۳۰,۴۸۱	۶,۸۵۶,۶۲۴,۵۰۶,۹۱۰	۱۳,۷۱۳,۶۴۱,۸۱۳,۴۳۲	۰	جمع کل دارایی ها
۱۲۱,۹۵۱,۲۷۹,۰۲۹	۱۰۲,۵۶۰,۹۴۱,۸۹۷	۱۲۶,۱۶۵,۶۵۳,۴۳۶	۰	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱۲۱,۹۵۱,۲۷۹,۰۲۹	۱۰۲,۵۶۰,۹۴۱,۸۹۷	۱۲۶,۱۶۵,۶۵۳,۴۳۶	۰	جمع کل بدهی ها
۳۸,۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	جمع کل تعهدات
۱۶۰,۳۷۱,۷۷۹,۰۲۹	۱۰۶,۳۹۲,۹۹۱,۸۹۷	۱۳۳,۸۲۹,۷۵۳,۴۳۶	۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۰/۰۱	۶۴/۴۵	۱۰۲/۴۷	۰/۰۱	نسبت جاری
۰/۰۱		۰/۰۱	۰/۰۱	نسبت بدهی و تعهدات

[illegible]