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

با احترام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
صورت خالص دارائی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها	۳-۴
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۵
ب- ارکان صندوق	۵
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۶
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۷
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۳۵

این صورت‌های 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 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 آن ها 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

یادداش
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۱۲۳۸۹

۸۸۷۱۴۷۰۴-۶ | تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۴۴ (برج نگین ساعی)
۸۸۷۱۴۷۰۷ | طبقه ۳، واحد ۳۰۸ | کدپستی: ۱۴۳۳۸۹۳۸۵۱ | شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۴,۲۲۸,۵۳۴,۲۵۸,۶۲۴	۷۹۹,۴۳۵,۵۲۰,۴۹۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۰	۱۸,۵۲۲,۹۶۹,۱۰۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۷	۰	۰
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸	۸۷۶,۱۰۲,۴۴۴,۴۵۳	۱۳۵,۸۷۹,۵۷۷,۸۵۸
حساب‌های دریافتنی	۹	۶,۲۸۶,۶۲۱,۷۸۱	۴,۸۲۴,۸۵۳,۲۳۹
سایر دارائی‌ها	۱۱	۴,۲۳۱,۱۵۶,۹۷۳	۰
موجودی نقد	۱۲	۳۶۹,۴۸۹,۲۶۴,۹۳۵	۱۵,۰۸۸,۰۸۷,۵۰۰
جمع دارایی‌ها		**۱۵,۴۸۴,۶۴۳,۷۴۶,۷۶۶**	**۹۷۳,۷۵۱,۰۰۸,۱۹۱**
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۳۷۲,۰۳۹,۶۶۴,۷۹۰	۶۹,۰۷۸,۹۰۹,۳۵۱
حساب‌های پرداختنی			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۵۹,۸۰۷,۴۱۳,۳۴۹	۸,۷۶۷,۵۸۱,۰۸۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۸,۰۶۶,۸۷۰,۱۴۴	۴,۳۰۱,۷۵۲,۶۷۳
جمع بدهی‌ها		**۴۳۹,۹۱۳,۹۴۸,۲۸۳**	**۸۲,۱۴۸,۲۴۳,۱۰۴**
خالص دارایی‌ها	۱۵	**۱۵,۰۴۴,۷۲۹,۷۹۸,۴۸۳**	**۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۵۵۳,۴۲۲	۱,۱۵۶,۲۸۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

یادداشت
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
اوراق بهادار یادداشت
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت ۱۱۲۳۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۸۲,۶۵۶,۶۶۲,۴۶۰.۰۰	۲,۴۶۳,۱۳۷,۰۶۷.۰۰
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷	۴,۳۳۷,۹۷۷,۷۱۰,۷۴۰.۰۰	(۷۲,۵۳۰,۶۷۷,۳۱۹.۰۰)
سود سهام	۱۸	۳۵۴,۱۱۳,۱۲۰,۵۵۰.۰۰	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۳,۵۰۲,۱۲۲,۶۷۱.۰۰	۱۰۴,۶۷۷,۴۹۸.۰۰
سایر درآمد	۲۰	۱۴,۹۲۶,۱۷۲,۱۷۲.۰۰	۵۶۷,۶۲۹,۶۰۰.۰۰
جمع درآمدها		**۴,۹۹۳,۱۷۵,۷۸۸,۵۹۳.۰۰**	**(۶۹,۳۹۵,۲۳۳,۱۵۴.۰۰)**
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۷۴,۶۹۱,۳۸۵,۵۴۰.۰۰)	(۷,۹۸۴,۴۶۶,۰۰۵.۰۰)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۲۰,۷۶۶,۰۲۵,۴۰۱.۰۰)	(۷,۱۴۱,۲۳۴,۲۶۲.۰۰)
جمع هزینه‌ها		**(۹۵,۴۵۷,۴۱۰,۹۴۱.۰۰)**	**(۱۵,۱۲۵,۷۰۰,۲۶۷.۰۰)**
سود (زیان) خالص		**۴,۸۹۷,۷۱۸,۳۷۷,۶۵۲.۰۰**	**(۸۴,۵۲۰,۹۳۳,۴۲۱.۰۰)**
بازده میانگین سرمایه گذاری		۴۹,۷۸٪	(۱۳,۸٪)
بازده سرمایه گذاری تا پایان سال		۳۲,۶۵٪	(۱۵,۸۹٪)

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری} = \frac{\text{سودخالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان دوره}}$$

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۴۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره		۷۷۱,۰۹۰	۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷	۶۶۸,۵۴۵	۶۱۳,۶۹۱,۶۴۳,۳۰۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۸,۹۱۳,۸۰۱	۸,۹۱۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵	۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره			۴,۸۹۷,۷۱۸,۳۷۷,۶۵۴		-۸۴,۵۲۰,۹۳۳,۴۲۱
تعدیلات	۲۳		۳۴۱,۶۰۷,۶۵۵,۷۴۲		۲۹,۰۶۳,۹۶۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		**۹,۶۸۴,۸۹۱**	**۱۵,۰۴۴,۷۲۹,۷۹۸,۴۸۳**	**۶۷۱,۰۹۰**	**۵۳۱,۷۴۴,۷۷۳,۸۵۴**

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۴ تحت شماره۱۲۲/۱۰۸۷۹۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ به شماره ثبت ۵۳۶۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲ 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 مرودشت نموده است. نشانی مرکز صندوق تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، برج نگین ساعی، پلاک ۲۲۴۴ ، طبقه ۳، واحد۳۰۸ 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 گردیده است.

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 رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد	درصد
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۲۴,۳۲۵	۶۹/۵
شرکت کارگزاری بورسیران	۱۰,۵۰۰	۳۰
شرکت سبدگردان سورین	۱۷۵	۰/۵
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

سبدگردان سورین است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ تاسیس 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، واحد۳۰۸

۲-۳- متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تاسیس 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 ۱۳۵۸/۰۹/۲۷تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۲۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سنایی، خیابان بیستم، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۱۴، طبقه چهارم، واحد ۱۸

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است .

۴ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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 بهادرا 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 ارایه 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.

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

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

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴-سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها 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 .

۲-۲-۴-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 .

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق‌تقدم

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	بهای تمام شده	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل	بهای تمام شده	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
محصولات فلزی	۱۶۲.۵۶۰.۴۳۰.۹۵۰	۱۷۳.۸۱۷.۷۹۰.۸۱۵	۲۶۳.۳۴۹.۷۳۰.۴۸۱	۰/۰۱۷۰	۱۸۰.۸۹۹.۹۵۴.۷۹۰	(۱۴.۲۹۱.۳۵۶.۳۴۹)	۱۹۵.۱۹۱.۳۱۱.۱۳۹	۲۳٪
قند و شکر	۲۸۴.۹۸۸.۹۸۸.۸۱۵	۴۵۷.۳۳۰.۵۷۹.۹۷۶	۵۵۸.۶۴۳.۲۰۱.۵۶۲	۰/۰۳۶۱	۱۸۰.۸۹۹.۹۵۴.۷۹۰	۴۵۶.۸۵۳.۳۴۴.۷۶۳	۴۵۶.۸۵۳.۳۴۴.۷۶۳	۴۰٪
رایانه	۹.۱۵۶.۰۳۴.۲۸۲.۹۲۸	۹.۱۵۶.۰۳۴.۲۸۲.۹۲۸	۱۳.۲۴۴.۲۴۱.۹۹۸.۱۶۲	۰/۸۵۵۳	۱۸۰.۸۹۹.۹۵۴.۷۹۰	۰	۰	۰٪
سرمایه گذاریها	۲۳۱.۳۱۷.۱۹۴.۴۶۶	۱۱۳.۹۷۲.۵۰۵.۲۲۹	۱۶۲.۲۹۹.۳۲۸.۴۱۹	۰/۰۱۰۵	۱۸۰.۸۹۹.۹۵۴.۷۹۰	۱۴۷.۳۹۰.۸۶۴.۵۹۱	۱۴۷.۳۹۰.۸۶۴.۵۹۱	۳۵٪
جمع	۹.۸۳۴.۹۰۰.۸۹۷.۱۵۹	۹.۹۰۱.۱۵۵.۱۵۸.۹۴۸	۱۴.۲۲۸.۵۳۴.۲۵۸.۶۲۴	۰/۹۱۸۹	۷۲۳.۵۹۹.۸۱۹.۱۶۰	۵۸۹.۹۵۲.۸۵۳.۰۰۵	۷۹۹.۴۳۵.۵۲۰.۴۹۳	۹۸٪

		۱۹۵.۱۹۱.۳۱۱.۱۳۹	
		-۲۷۵.۹۵۳.۳۸۹.۹۷۳	
		۱۸۰.۸۹۹.۹۵۴.۷۹۰	
		۳۳.۵۰۹.۰۹۰.۱۹۹	
		۱۳۳.۶۴۶.۹۶۶.۱۵۵	

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده با:	۶-۱	۰	۱۸.۵۲۲.۹۶۹.۱۰۱
		۰	۱۸.۵۲۲.۹۶۹.۱۰۱

۶-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ذخیره تنزیل	مبلغ	درصد از کل	مانده پایان دوره	درصد به کل
			درصد	ریال	ریال		ریال	
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، پتروسورین)	-	-	-	-	-	-	۰	۰/۲۳
حساب بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-		۰/۴
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، رانفور)	-	-	-	-	-	-	۰	۰
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، فلامی)	-	-	-	-	-	-	۱.۹۴۵.۶۸۹.۵۰۰	۰/۳۵
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، قمرو)	-	-	-	-	-	-	۸.۵۶۹.۳۲۸.۳۷۰	۰/۹۸
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، وایرا)	-	-	-	-	-	-	۵۸۲.۹۲۲.۷۰۶	
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، پتروسورین)	-	-	-	-	-	-	۷.۲۷۷.۶۴۷.۱۰۲	
حساب بانک گردشگری(کوتاه مدت،پتروسورین)	-	-	-	-	-	-	۰	
حساب بانک گردشگری(کوتاه مدت،قمرو)	-	-	-	-	-	-	۰	
حساب بانک گردشگری(کوتاه مدت، پتروسورین)	-	-	-	-	-	-	۱۹.۸۸۹.۲۶۸	
حساب بانک گردشگری(کوتاه مدت، قمرو)	-	-	-	-	-	-	۱۲۷.۴۹۲.۱۵۵	
جمع				-	-	-	۱۸.۵۲۲.۹۶۹.۱۰۱	۱/۹۶

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۰	۱۸,۵۲۲,۹۶۹,۱۰۱
		۰	۱۸,۵۲۲,۹۶۹,۱۰۱

۶,۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	ذخیره تنزیل	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
حساب بانک خاورمیانه (فلامی) ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۳۵۵	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	بدون سررسید	۵	۰	۰	۰/۲۰٪	۱,۹۴۵,۶۸۹,۵۰۰
حساب بانک خاورمیانه (قمرو) ۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۳۵۴	کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	بدون سررسید	۵	۰	۰	۰/۹۰٪	۸,۵۶۹,۳۲۸,۳۷۰
حساب بانک خاورمیانه (وایرا)۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۴۷	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بدون سررسید	۵	۰	۰	۰/۱۰٪	۵۸۲,۹۲۲,۷۰۶
حساب بانک خاورمیانه (پتروسورین)۱۰۰۲۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۷۰۸	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	بدون سررسید	۵	۰	۰	۰/۷۰٪	۷,۲۷۷,۶۴۷,۱۰۲
حساب بانک گردشگری (پتروسورین)۱۶۱.۹۹۶۷.۲۲۴۶۷۸۵.۲	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	بدون سررسید	۵	۰	۰	۰٪	۱۹,۸۸۹,۲۶۸
حساب بانک گردشگری (قمرو) ۱۶۱.۹۹۶۷.۲۲۴۶۷۸۵.۱	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	بدون سررسید	۵	۰	۰	۰٪	۱۲۷,۴۹۲,۱۵۵
					-	-	۰	۱۸,۵۲۲,۹۶۹,۱۰۱

۸ - سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری:

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

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال		ریال
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۴۶۳،۷۱۵	۴۰،۴۳۵،۶۵۷،۵۹۱	۴۲،۴۴۷،۶۵۱،۶۳۸	۰/۰۰۲۷	۱۲،۳۴۷،۶۸۷،۱۱۳
افرا نماد پایدار (افران)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۳۸۲،۵۱۴	۲۰،۵۱۶،۱۶۵،۰۷۶	۲۰،۶۴۵،۰۸۰،۲۱۰	۰/۰۰۱۳	۰
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۴۴۱،۶۴۷	۷،۶۶۸،۰۵۱،۸۸۴	۷،۶۶۱،۹۵۷،۳۰۰	۰/۰۰۰۵	۰
با درآمد ثابت کیان (کیان)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۱،۸۲۴،۱۵۴	۲۰۲،۹۸۲،۸۱۲،۴۹۲	۲۰۴،۱۵۵،۱۴۷،۷۰۷	۰/۰۱۳۲	۰
بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	صندوق سرمایه گذاری بخشی	۲۹،۴۶۶،۲۰۱	۳۶۲،۷۲۰،۷۳۲،۴۹۶	۳۶۸،۹۵۳،۳۰۳،۳۰۴	۰/۰۲۳۸	۱۲۳،۵۳۱،۸۹۰،۷۴۵
ستاره پایدار سپهر (ستاره)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۹،۱۴۷،۰۱۳	۱۹۹،۹۹۹،۹۸۵،۹۴۶	۱۹۹،۸۴۳،۳۹۶،۶۹۶	۰/۰۱۲۹	۰
نوع دوم کارا (کارا)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۸۷۳،۰۳۳	۳۰،۸۳۹،۳۱۲،۶۵۶	۳۲،۳۹۵،۹۰۷،۵۹۸	۰/۰۰۲۱	۰
جمع			۸۶۵،۱۶۲،۷۱۸،۱۴۱	۸۷۶،۱۰۲،۴۴۴،۴۵۳	۰/۰۵۶۵۸	۱۳۵،۸۷۹،۵۷۷،۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۹ - حساب‌های دریافتنی:

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
حساب‌های دریافتنی:	ریال	درصد	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۰	۲۵	۰	۴,۵۷۵,۸۳۵,۶۲۸
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۰	-	۰	۰
مبلغ حق تقدم فروخته شده دریافتنی	۰	-	۰	۰
سود دریافتنی صندوق های با درآمد ثابت	۰	-	۰	۰
سود دریافتنی حالص از اعمال اختیار فروش تبعی	۰	-	۰	۰
دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده	۲۴۹,۰۱۷,۶۱۱	-	۲۴۹,۰۱۷,۶۱۱	۲۴۹,۰۱۷,۶۱۱
سایر حسابهای دریافتنی	۶,۰۳۷,۶۰۴,۱۷۰	-	۶,۰۳۷,۶۰۴,۱۷۰	۰
حساب دریافتنی بازارگردانی	۰		۰	۰
پیش پرداخت بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	-	۰	۰
جمع	**۶,۲۸۶,۶۲۱,۷۸۱**		**۶,۲۸۶,۶۲۱,۷۸۱**	**۴,۸۲۴,۸۵۳,۲۳۹**

۱۰ - جاری کارگزاران

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
جاری کارگزاران	۱۰-۱	-۳۷۲.۰۳۹.۶۶۴.۷۹۰	(۶۹.۰۷۸.۹۰۹.۳۵۱)
حساب فی مابین صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰-۲	-	۰
جمع		**-۳۷۲.۰۳۹.۶۶۴.۷۹۰**	**(۶۹.۰۷۸.۹۰۹.۳۵۱)**

۱۰-۱ جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بورسیران	(۳۳.۳۶۳.۳۹۲.۴۵۹)	۲۴۵.۶۴۹.۵۸۳.۴۸۴	۲۲۰.۰۵۸.۶۳۸.۵۳۸	(۷.۷۷۲.۴۴۷.۵۱۳)	(۶۹.۰۷۸.۹۰۹.۳۵۱)
کیان (آتل)	(۳۵.۷۱۵.۵۱۶.۸۹۲)	۱۲.۸۲۱.۰۰۶.۳۴۵.۳۸۸	۱۳.۱۴۹.۵۵۸.۰۴۵.۷۷۳	(۳۶۴.۲۶۷.۲۱۷.۲۷۷)	
جمع	**(۶۹.۰۷۸.۹۰۹.۳۵۱)**	**۱۳.۰۶۶.۶۵۵.۹۲۸.۸۷۲**	**۱۳.۳۶۹.۶۱۶.۶۸۴.۳۱۱**	**(۳۷۲.۰۳۹.۶۶۴.۷۹۰)**	**(۶۹.۰۷۸.۹۰۹.۳۵۱)**

۱۰-۲ جاری صندوق‌های سرمایه گذاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	۰	۱.۷۲۲.۸۷۲.۲۰۰.۰۰۰	۱.۷۲۲.۸۷۲.۲۰۰.۰۰۰	۰	۰
جمع	۰	**۱.۷۲۲.۸۷۲.۲۰۰.۰۰۰**	**۱.۷۲۲.۸۷۲.۲۰۰.۰۰۰**	**(۰)**	**(۰)**

۱۱ - سایر دارایی‌ها

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

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
		ریال
مخارج	۱-۱۱	۴,۲۳۱,۱۵۶,۹۷۳
سایر دارایی‌ها		۰
جمع		**۴,۲۳۱,۱۵۶,۹۷۳**

۱۱,۱ مخارج انتقالی به سال‌های آتی به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده در ابتدای سال	**مخارج اضافه شده طی سال**	**استهلاک سال مالی**	**مانده در پایان سال مالی**
	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۳,۲۸۷,۴۷۰)	۳,۲۳۶,۷۱۲,۵۳۰
سایر هزینه‌ها				
جمع	(۰)	**۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**(۳,۳۶۳,۲۸۷,۴۷۰)**	**۳,۲۳۶,۷۱۲,۵۳۰**

۱۲ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، پتروسورین) - ۷۰۷۰۷۷۷۰۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۲	۸،۱۵۳،۳۰۶،۷۳۶	۰
حساب بانک خاورمیانه - ۷۰۷۰۷۴۷۷۳-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۲	۵،۳۰۷،۶۴۲،۶۶۶	۱۵،۰۸۸،۰۸۷،۵۰۰
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، رانفور) - ۷۰۷۰۷۷۸۲۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۲	۳۵۱،۳۵۴،۸۷۸،۳۵۴	۰
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، فلامی) - ۷۰۷۰۷۵۳۵۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۲	۲،۸۱۱،۷۸۳،۳۲۸	۰
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، قمرو) - ۷۰۷۰۷۵۳۵۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۲	۴۴۱،۴۳۴،۵۶۱	۰
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، وایرا) - ۷۰۷۰۷۴۶۴۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۲	۱۱۷،۴۰۴،۶۴۱	۰
حساب بانک گردشگری(کوتاه مدت،پتروسورین)۲۶ - ۱۶۱.۹۹۴۲.۲۲۴۶۷۸۵.۲	۸۲۴،۸۰۸،۷۱۶	۰
حساب بانک گردشگری(کوتاه مدت،قمرو)۲۶ - ۱۶۱.۹۹۴۲.۲۲۴۶۷۸۵.۱	۴۷۸،۰۰۵،۹۳۳	۰
جمع	۳۶۹،۴۸۹،۲۶۴،۹۳۵	۱۵،۰۸۸،۰۸۷،۵۰۰

۱۳ - پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۵۸,۶۲۲,۶۴۵,۰۶۷	۷,۲۸۵,۰۱۰,۶۸۵
متولی	۵۲۱,۲۴۹,۶۸۵	۸۳۱,۷۰۹,۳۱۳
حسابرس	۶۶۳,۵۱۸,۵۹۷	۶۵۰,۸۶۱,۰۸۲
جمع:	**۵۹,۸۰۷,۴۱۳,۳۴۹**	**۸,۷۶۷,۵۸۱,۰۸۰**

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۶،۰۶۶،۸۷۰،۱۴۴	۳،۵۱۲،۲۹۱،۷۵۱
ذخیره مدیر تصفیه	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۱	۷۸۹،۴۶۰،۹۲۲
هزینه عضویت در کانون	۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹	۰
جمع	۸،۰۶۶،۸۷۰،۱۴۴	۴،۳۰۱،۷۵۲،۶۷۳

۱۵ - خالص دارایی‌ها

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۹,۶۴۹,۸۹۱	۱۴,۹۹۰,۳۶۰,۰۰۳,۰۰۰	۷۳۶,۰۹۰	۸۵۱,۱۳۲,۶۵۵,۵۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۵۴,۳۶۹,۷۹۵,۴۸۳	۳۵,۰۰۰	۴۰,۴۷۰,۱۰۹,۵۵۷
جمع	**۹,۶۸۴,۸۹۱**	**۱۵,۰۴۴,۷۲۹,۷۹۸,۴۸۳**	**۷۷۱,۰۹۰**	**۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷**

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم	۱۶-۱	۹۴.۶۲۶.۳۳۶.۶۳۱	۲.۴۰۸.۹۱۶.۸۵۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۲	۱۰۹.۴۳۹.۹۰۷	-
سود (زیان) فروش صندق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶-۳	۱۸۷.۹۲۰.۸۸۵.۹۲۲	۵۴.۲۲۰.۲۰۸
جمع		**۲۸۲.۶۵۶.۶۶۲.۴۶۰**	**۲.۴۶۳.۱۳۷.۰۶۷**

۱۶.۱ - سود (زیان) فروش سهام

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۴۳.۸۹۴.۶۳۲	۲۰۳.۹۴۷.۴۲۸.۳۲۰	۱۴۶.۸۶۶.۱۹۳.۹۱۷	۱۴۶.۸۶۶.۱۹۳.۹۱۷	۱۵۴.۹۹۹.۹۰۹	-	۵۶.۹۲۶.۲۳۴.۴۹۴	-
سر. صنایع ایران (وایرا)	۲۳.۴۹۴.۴۲۴	۵۹.۹۷۸.۹۲۷.۱۰۴	۱۱۵.۲۶۸.۶۰۳.۸۶۳	۵۱.۸۳۶.۴۳۹.۰۲۵	۴۵.۵۸۳.۶۰۹	-	۸.۰۹۶.۹۰۴.۴۷۰	۸۵.۱۳۵.۲۵۵
گروه پتروشیمی تابان فردا (تابان)	۳.۶۹۷	۴۸.۷۲۶.۴۶۰	۴۷.۳۵۶.۷۲۹	۴۷.۳۵۶.۷۲۹	۳۱۰.۲۸۸	-	۱.۰۵۹.۴۴۳	-
سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)	۳۰۰.۰۰۰	۲.۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۹.۳۹۴.۳۰۴	۱.۹۹۹.۳۹۴.۳۰۴	۷.۶۶۰.۸۰۰	۱۰.۰۸۰.۰۰۰	(۱.۱۳۵.۱۰۴)	-
لامیران (فلامی)	۶.۶۸۰.۲۲۲	۶۴.۲۳۴.۰۱۶.۲۷۰	۳۸.۸۶۸.۴۹۲.۷۱۰	۴۱.۹۰۲.۴۸۹.۱۹۴	۴۸.۸۱۷.۳۷۸	-	۲۲.۲۸۲.۷۰۹.۶۹۸	۷۷۱.۰۱۲.۳۰۳
قند مرودشت (قمرو)	۳.۶۷۲.۹۳۲	۳۸.۲۶۴.۳۴۶.۶۸۰	۱۸.۷۶۶.۷۱۵.۸۷۲	۳۰.۹۱۴.۷۰۲.۶۲۱	۲۹.۰۸۰.۴۲۹	-	۷.۳۲۰.۵۶۳.۶۳۰	۱.۵۵۲.۷۶۹.۳۰۱
جمع	**۷۸.۰۴۵.۹۰۷**	**۳۶۸.۴۸۹.۴۴۴.۸۳۴**	**۳۲۱.۸۱۶.۷۵۷.۳۹۵**	**۲۷۳.۵۶۶.۵۷۵.۷۹۰**	**۲۸۶.۴۵۲.۴۱۳**	**۱۰.۰۸۰.۰۰۰**	**۹۴.۶۲۶.۳۳۶.۶۳۱**	**۲.۴۰۸.۹۱۶.۸۵۹**

۱۶.۲ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۱۹۷-ش.خ۰۶۰۳۲۴ (اراد۱۹۷)	۱۰.۸۱۹	۱۰.۰۱۸.۹۳۴.۹۵۰	۹.۹۰۲.۲۳۱.۳۱۴	۹.۹۰۲.۲۳۱.۳۱۴	۷.۲۶۳.۷۲۷		۱۰۹.۴۳۹.۹۰۷	
جمع	**۱۰.۸۱۹**	**۱۰.۰۱۸.۹۳۴.۹۵۰**	**۹.۹۰۲.۲۳۱.۳۱۴**	**۹.۹۰۲.۲۳۱.۳۱۴**	**۷.۲۶۳.۷۲۷**		**۱۰۹.۴۳۹.۹۰۷**	

۱۶.۳ - سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱.۵۸۳.۶۳۹	۱۶۹.۵۲۴.۷۱۵.۳۳۸	۱۶۷.۷۹۴.۸۶۳.۷۰۷	۱۶۷.۷۹۴.۸۶۳.۷۰۷	۶۲.۵۱۲.۲۷۵		۱.۶۶۷.۳۳۹.۳۵۶	
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۳۰.۶۶۴.۹۲۹	۵۲۰.۴۷۴.۵۰۰.۱۳۵	۵۱۷.۱۵۲.۸۳۳.۳۹۰	۵۱۷.۱۵۲.۸۳۳.۳۹۰	۱۹۱.۹۲۴.۹۹۲		۳.۱۲۹.۷۴۱.۷۵۳	
بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	۲۲۳.۰۷۶.۰۸۷	۲.۵۶۹.۹۶۵.۶۲۳.۸۷۱	۲.۳۹۵.۳۱۴.۹۴۲.۸۱۲	۲.۳۸۸.۲۵۹.۶۳۹.۶۹۶	۳۸۹.۸۹۳.۰۷۲		۱۸۱.۳۱۶.۰۹۱.۱۰۳	
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۲۶۴.۶۱۳	۲۳.۹۹۶.۸۰۳.۷۴۰	۲۲.۵۱۳.۵۹۳.۵۶۳	۲۲.۸۲۷.۲۴۲.۲۲۵	۸.۸۴۸.۷۸۷		۱.۱۶۰.۷۱۲.۷۲۸	
نوع دوم کارا (کارا)	۴۵۶.۰۵۲	۱۶.۴۹۳.۳۶۲.۹۵۲	۱۵.۹۱۲.۴۴۱.۲۵۴	۱۵.۹۱۲.۴۴۱.۲۵۴	۶.۰۸۲.۷۷۶		۵۷۴.۸۳۸.۹۲۲	
افرا نماد پایدار (افران)	۲۷۲.۲۰۵	۱۴.۶۷۷.۳۰۸.۴۶۲	۱۴.۵۹۹.۷۳۴.۱۶۵	۱۴.۵۹۹.۷۳۴.۱۶۵	۵.۴۱۲.۲۳۷		۷۲.۱۶۲.۰۶۰	۵۴.۲۲۰.۲۰۸
جمع	**۲۵۶.۳۱۷.۵۲۵**	**۳.۳۱۵.۱۳۲.۳۱۴.۴۹۸**	**۳.۱۳۳.۲۸۸.۴۰۸.۸۹۱**	**۳.۱۲۶.۵۴۶.۷۵۴.۴۳۷**	**۶۶۴.۶۷۴.۱۳۹**		**۱۸۷.۹۲۰.۸۸۵.۹۲۲**	**۵۴.۲۲۰.۲۰۸**

۱۷ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار

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

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم	۱۷.۱	۴.۳۲۷.۳۷۹.۰۹۹.۶۷۶	(۷۲.۸۰۳.۸۲۲.۰۹۷)
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش صندق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷.۲	۱۰.۵۹۸.۶۱۱.۰۶۴	۲۷۳.۱۴۴.۷۷۸
جمع		۴.۳۳۷.۹۷۷.۷۱۰.۷۴۰	(۷۲.۵۳۰.۶۷۷.۳۱۹)

۱۷.۱ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم

	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۲.۶۶۶.۸۶۴.۲۴۱	۱۳.۲۵۴.۳۱۵.۲۷۷.۷۷۰	۹.۱۵۶.۰۳۴.۲۸۲.۹۲۸	۹.۱۵۶.۰۳۴.۲۸۲.۹۲۸	۱۰.۰۷۳.۲۷۹.۶۰۸	۰	۴.۰۸۸.۲۰۷.۷۱۵.۲۳۴	۰
س. صنایع ایران (وایرا)	۴۸.۹۲۲.۵۲۱	۱۶۲.۴۲۲.۷۶۹.۷۲۰	۲۳۱.۳۱۷.۱۹۴.۴۶۶	۱۱۳.۹۷۲.۵۰۵.۲۲۹	۱۲۳.۴۴۱.۳۰۱	۰	۴۸.۳۲۶.۸۲۳.۱۹۰	(۵۸.۳۷۸.۴۰۶.۱۹۸)
قند مرودشت (قمرو)	۵۳.۹۱۲.۰۶۳	۵۵۹.۰۶۸.۰۹۳.۳۱۰	۲۸۴.۹۸۸.۹۸۸.۸۱۵	۴۵۷.۳۳۰.۵۷۹.۹۷۶	۴۲۴.۸۹۱.۷۴۸	۰	۱۰۱.۳۱۲.۶۲۱.۵۸۶	(۳۴.۰۶۸.۳۹۵.۵۳۶)
لامیران (فلامی)	۲۶.۶۲۱.۲۱۵	۲۶۳.۵۵۰.۰۲۸.۵۰۰	۱۶۲.۵۶۰.۴۳۰.۹۵۰	۱۷۳.۸۱۷.۷۹۰.۸۱۵	۲۰۰.۲۹۸.۰۱۹	۰	۸۹.۵۳۱.۹۳۹.۶۶۶	۱۹.۶۴۲.۹۷۹.۶۳۷
جمع	۲.۷۹۶.۳۲۰.۰۴۰	۱۴.۲۳۹.۳۵۶.۱۶۹.۳۰۰	۹.۸۳۴.۹۰۰.۸۹۷.۱۵۹	۹.۹۰۱.۱۵۵.۱۵۸.۹۴۸	۱۰.۸۲۱.۹۱۰.۶۷۶	۰	۴.۳۲۷.۳۷۹.۰۹۹.۶۷۶	(۷۲.۸۰۳.۸۲۲.۰۹۷)

۱۷.۲ درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش صندق‌های سرمایه‌گذاری

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۴۶۳.۷۱۵	۴۲.۴۶۳.۳۰۹.۹۸۰	۴۰.۴۳۵.۶۵۷.۵۹۱	۴۰.۷۷۶.۷۷۲.۸۳۹	۱۵.۶۵۸.۳۴۲		۱.۶۷۰.۸۷۸.۷۹۹	
افرا نماد پایدار (افران)	۳۸۲.۵۱۴	۲۰.۶۵۲.۶۹۵.۸۸۸	۲۰.۵۱۶.۱۶۵.۰۷۶	۲۰.۵۱۶.۱۶۵.۰۷۶	۷.۶۱۵.۶۷۸		۱۲۸.۹۱۵.۱۳۴	
با درآمد ثابت پاسارگاد (پاسارگاد)	۴۴۱.۶۴۷	۷.۶۶۴.۷۸۳.۶۸۵	۷.۶۶۸.۰۵۱.۸۸۴	۷.۶۶۸.۰۵۱.۸۸۴	۲.۸۲۶.۳۸۵		(۶.۰۹۴.۵۸۴)	
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۱.۸۲۴.۱۵۴	۲۰۴.۲۳۰.۴۵۷.۶۸۶	۲۰۲.۹۸۲.۸۱۲.۴۹۲	۲۰۲.۹۸۲.۸۱۲.۴۹۲	۷۵.۳۰۹.۹۷۹		۱.۱۷۲.۳۳۵.۲۱۵	
بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	۲۹.۴۶۶.۲۰۱	۳۶۹.۱۲۳.۰۹۹.۹۲۷	۳۶۲.۷۲۰.۷۳۲.۴۹۶	۳۶۲.۷۲۰.۷۳۲.۴۹۶	۱۶۹.۷۹۶.۶۲۳		۶.۲۳۲.۵۷۰.۸۰۸	
ستاره پایدار سپهر (ستاره)	۹.۱۴۷.۰۱۳	۱۹۹.۹۱۷.۱۱۶.۱۲۸	۱۹۹.۹۹۹.۹۸۵.۹۴۶	۱۹۹.۹۹۹.۹۸۵.۹۴۶	۷۳.۷۱۹.۴۳۲		(۱۵۶.۵۸۹.۲۵۰)	
نوع دوم کارا (کارا)	۸۷۳.۰۳۳	۳۲.۴۰۷.۸۵۷.۹۹۳	۳۰.۸۳۹.۳۱۲.۶۵۶	۳۰.۸۳۹.۳۱۲.۶۵۶	۱۱.۹۵۰.۳۹۵		۱.۵۵۶.۵۹۴.۹۴۲	۲۷۳.۱۴۴.۷۷۸
جمع	**۴۲.۵۹۸.۲۷۷**	**۸۷۶.۴۵۹.۳۲۱.۲۸۷**	**۸۶۵.۱۶۲.۷۱۸.۱۴۱**	**۸۶۵.۵۰۳.۸۳۳.۳۸۹**	**۳۵۶.۸۷۶.۸۳۴**		**۱۰.۵۹۸.۶۱۱.۰۶۴**	**۲۷۳.۱۴۴.۷۷۸**

۱۸ - سود سالیانه سهام

				شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سر. صنایع ایران (وایرا)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۶،۸۳۴،۱۴۹	۶۰	۴،۰۱۰،۰۴۸،۹۴۰	۰	۴،۰۱۰،۰۴۸،۹۴۰	۰
خدمات انفورماتیک (رانفور)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲،۵۹۳،۳۵۶،۰۸۶	۱۳۵	۳۵۰،۱۰۳،۰۷۱،۶۱۰	۰	۳۵۰،۱۰۳،۰۷۱،۶۱۰	۰
جمع					۳۵۴،۱۱۳،۱۲۰،۵۵۰	۰	۳۵۴،۱۱۳،۱۲۰،۵۵۰	۰

۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می‌شود

	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی	۱۹-۱	۳۷۱,۹۶۱,۵۴۴	-
سود سپرده‌های بانکی	۱۹-۲	۳,۱۳۰,۱۶۱,۱۲۷	۱۰۴,۶۷۷,۴۹۸
جمع		**۳,۵۰۲,۱۲۲,۶۷۱**	**۱۰۴,۶۷۷,۴۹۸**

۱-۱۹- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی

			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه عام دولت۱۹۷-ش.خ۰۶۰۳۲۴ (اراد۱۹۷)	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۱۰,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۷۱,۹۶۱,۵۴۴		۳۷۱,۹۶۱,۵۴۴	
جمع			**۱۰,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰**	**۲۳**	**۳۷۱,۹۶۱,۵۴۴**		**۳۷۱,۹۶۱,۵۴۴**	

۲-۱۹- سود سپرده‌های بانکی

			دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، پتروسورین)			۸,۱۵۳,۳۰۶,۷۳۶		۱۰۷,۴۶۶,۶۵۵		۱۰۷,۴۶۶,۶۵۵	
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، رانفور)			۳۵۱,۳۵۴,۸۷۸,۳۵۴		۶,۳۴۴,۵۶۴		۶,۳۴۴,۵۶۴	
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، فلامی)	۱۴۰۲/۰۵/۰۹		۲,۸۱۱,۷۸۳,۳۲۸		۷۵,۲۳۶,۷۷۷		۷۵,۲۳۶,۷۷۷	۱۷,۰۶۲,۲۳۳
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، قمرو)	۱۴۰۲/۰۵/۰۹		۴۴۱,۴۳۴,۵۶۱		۷۱,۳۴۱,۶۳۴		۷۱,۳۴۱,۶۳۴	۲۰,۲۳۵,۵۳۰
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، وایرا)	۱۴۰۱/۱۰/۰۱		۱۱۷,۴۰۴,۶۴۱		۲۴,۸۸۲,۲۶۲		۲۴,۸۸۲,۲۶۲	۶۷,۳۷۹,۷۳۵
حساب بانک گردشگری(کوتاه مدت،پتروسورین)۲۶			۸۲۴,۸۰۸,۷۱۶		۸۲۳,۱۸۳,۷۱۶		۸۲۳,۱۸۳,۷۱۶	-
حساب بانک گردشگری(کوتاه مدت،قمرو)۲۶			۴۷۸,۰۰۵,۹۳۳		۴۷۶,۳۸۰,۹۳۳		۴۷۶,۳۸۰,۹۳۳	-
حساب بانک گردشگری(کوتاه مدت، پتروسورین)	۱۴۰۴/۱۱/۲۵				۶۵۶,۸۳۳,۹۳۸		۶۵۶,۸۳۳,۹۳۸	-
حساب بانک گردشگری(کوتاه مدت، قمرو)	۱۴۰۴/۱۰/۱۶				۸۸۸,۴۹۰,۶۴۸		۸۸۸,۴۹۰,۶۴۸	-
جمع			**۳۶۴,۱۸۱,۶۲۲,۲۶۹**		**۳,۱۳۰,۱۶۱,۱۲۷**		**۳,۱۳۰,۱۶۱,۱۲۷**	**۱۰۴,۶۷۷,۴۹۸**

۲۰ - سایر درآمدها

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۱۸۱,۷۷۹,۷۷۲	۵۶۷,۶۲۹,۶۰۰
سایر درآمدها	۱۴,۷۴۴,۳۹۲,۴۰۰	۰
جمع	**۱۴,۹۲۶,۱۷۲,۱۷۲**	**۵۶۷,۶۲۹,۶۰۰**

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	(۷۱،۹۸۸،۷۲۸،۰۲۵)	(۶،۵۲۵،۷۸۰،۹۲۸)
هزینه کارمزد متولی	(۲،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۹۳۶،۷۹۹،۶۰۴)
هزینه حق الزحمه حسابرس	(۶۷۲،۶۵۷،۵۱۵)	(۵۲۱،۸۸۵،۴۷۳)
هزینه کارمزد مدیر ثبت	۰	۰
هزینه کارمزد بازارگردان	۰	۰
جمع	(۷۴،۶۹۱،۳۸۵،۵۴۰)	(۷،۹۸۴،۴۶۶،۰۰۵)

۲۲ - سایر هزینه‌ها

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه بهره	(۱۴،۱۸۷،۸۶۴،۱۲۸)	(۳،۸۸۷،۱۸۳،۴۶۴)
هزینه نرم افزار	(۶،۳۴۴،۵۶۶،۷۴۸)	(۳،۱۲۲،۲۵۲،۱۷۲)
هزینه تصفیه	(۲۱۰،۵۳۹،۰۷۹)	(۱۲۹،۰۷۹،۰۲۶)
کارمزد بانکی	(۱۷،۴۹۹،۸۹۰)	(۲،۷۱۹،۶۰۰)
هزینه عضویت در کانون	(۵،۵۵۵،۵۵۶)	
جمع	(۲۰،۷۶۶،۰۲۵،۴۰۱)	(۷،۱۴۱،۲۳۴،۲۶۲)

۲۳ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۳۴۱,۶۰۷,۶۵۵,۷۴۲	۲۹,۰۶۳,۹۶۸
سایر تعدیلات	۰	۰
جمع	۳۴۱,۶۰۷,۶۵۵,۷۴۲	۲۹,۰۶۳,۹۶۸

۲۴ -نسبت های کفایت سرمایه

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

نسبت های کفایت سرمایهٔ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۵,۴۸۴,۶۴۳,۷۴۶,۷۶۶	۸,۲۷۰,۷۷۵,۸۴۶,۵۰۰	۱۴,۰۱۹,۶۳۶,۱۰۱,۱۹۶
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۵,۴۸۴,۶۴۳,۷۴۶,۷۶۶	۸,۲۷۰,۷۷۵,۸۴۶,۵۰۰	۱۴,۰۱۹,۶۳۶,۱۰۱,۱۹۶
جمع بدهی های جاری	۴۳۹,۹۱۳,۹۴۸,۲۸۳	۳۵۳,۵۴۴,۵۳۲,۶۵۵	۴۲۱,۹۷۱,۷۲۴,۲۷۸
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۴۳۹,۹۱۳,۹۴۸,۲۸۳	۳۵۳,۵۴۴,۵۳۲,۶۵۵	۴۲۱,۹۷۱,۷۲۴,۲۷۸
جمع کل تعهدات	۹۴,۴۵۶,۰۳۸,۹۲۰	۴۷,۲۲۸,۰۱۹,۴۶۰	۴۷۲,۲۸۰,۱۹۴,۶۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵۳۴,۳۶۹,۹۸۷,۲۰۳	۴۰۰,۷۷۲,۵۵۲,۱۱۵	۸۹۴,۲۵۱,۹۱۸,۸۷۸
نسبت جاری	۲۸/۹۸	۲۰/۶۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۳		۰/۰۶

۱-۲۴ -نسبت کفایت سرمایه نماد وایرا

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

نسبت های کفایت سرمایهٔ نماد وایرا در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲۰۰,۸۶۶,۷۷۰,۴۶۱	۱۱۱,۰۷۹,۵۹۸,۸۳۵	۱۵۱,۸۰۳,۷۲۸,۳۶۷
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۲۰۰,۸۶۶,۷۷۰,۴۶۱	۱۱۱,۰۷۹,۵۹۸,۸۳۵	۱۵۱,۸۰۳,۷۲۸,۳۶۷
جمع بدهی های جاری	۳,۶۶۰,۳۲۰,۱۳۱	۳,۲۰۸,۶۲۸,۱۱۲	۳,۴۷۶,۹۳۳,۲۷۰
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۳,۶۶۰,۳۲۰,۱۳۱	۳,۲۰۸,۶۲۸,۱۱۲	۳,۴۷۶,۹۳۳,۲۷۰
جمع کل تعهدات	۶,۶۲۷,۸۱۸,۹۲۰	۶,۶۲۷,۸۱۸,۹۲۰	۶۶,۲۷۸,۱۸۹,۲۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۰,۲۸۸,۱۳۹,۰۵۱	۹,۸۳۶,۴۴۷,۰۳۲	۶۹,۷۵۵,۱۲۲,۴۷۰
نسبت جاری	۱۹/۵۲	۱۱/۲۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۵		۰/۴۶

۲-۲۴ -نسبت کفایت سرمایه نماد فلامی

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

نسبت های کفایت سرمایهٔ نمادفلامی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲۸۷,۵۶۰,۹۷۸,۴۲۰	۱۵۵,۳۵۸,۰۴۴,۰۹۹	۲۶۰,۸۴۸,۸۱۳,۱۷۱
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۲۸۷,۵۶۰,۹۷۸,۴۲۰	۱۵۵,۳۵۸,۰۴۴,۰۹۹	۲۶۰,۸۴۸,۸۱۳,۱۷۱
جمع بدهی های جاری	۵,۵۸۷,۶۹۱,۴۸۵	۴,۷۱۳,۷۱۹,۴۸۵	۵,۳۴۳,۴۶۵,۴۶۱
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۵,۵۸۷,۶۹۱,۴۸۵	۴,۷۱۳,۷۱۹,۴۸۵	۵,۳۴۳,۴۶۵,۴۶۱
جمع کل تعهدات	۴,۸۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۰,۳۹۹,۰۹۱,۴۸۵	۷,۱۱۹,۴۱۹,۴۸۵	۲۹,۴۰۰,۴۶۵,۴۶۱
نسبت جاری	۲۷/۶۵	۲۱/۸۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۴		۰/۱۱

۳-۲۴ -نسبت کفایت سرمایه نماد قمرو

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

نسبت های کفایت سرمایهٔ نماد قمرو در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۶۰۲,۷۸۹,۸۴۲,۳۴۹	۳۲۲,۹۲۲,۵۵۷,۵۱۰	۵۴۶,۵۳۵,۷۴۷,۸۶۵
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۶۰۲,۷۸۹,۸۴۲,۳۴۹	۳۲۲,۹۲۲,۵۵۷,۵۱۰	۵۴۶,۵۳۵,۷۴۷,۸۶۵
جمع بدهی های جاری	۵,۸۹۴,۲۵۸,۲۰۶	۵,۰۰۱,۸۴۵,۸۲۵	۵,۳۲۶,۴۹۰,۷۴۶
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۵,۸۹۴,۲۵۸,۲۰۶	۵,۰۰۱,۸۴۵,۸۲۵	۵,۳۲۶,۴۹۰,۷۴۶
جمع کل تعهدات	۵,۸۶۹,۴۲۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۷۱۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۱,۷۶۳,۶۷۸,۲۰۶	۷,۹۳۶,۵۵۵,۸۲۵	۳۴,۶۷۳,۵۹۰,۷۴۶
نسبت جاری	۵۱/۲۴	۴۰/۶۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۲		۰/۰۶

۲۴-۴ -نسبت کفایت سرمایه نماد پتروسورین

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

نسبت های کفایت سرمایهٔ نماد پترو سورین در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳۹۸,۵۶۲,۷۵۵,۳۳۸	۳۱۸,۸۳۱,۷۴۶,۳۳۷	۳۹۵,۲۱۵,۰۶۳,۹۳۸
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۳۹۸,۵۶۲,۷۵۵,۳۳۸	۳۱۸,۸۳۱,۷۴۶,۳۳۷	۳۹۵,۲۱۵,۰۶۳,۹۳۸
جمع بدهی های جاری	۱,۰۵۲,۸۹۴,۱۷۷	۱,۰۳۷,۴۸۱,۱۸۶	۱,۰۲۹,۷۷۴,۶۹۰
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۰۵۲,۸۹۴,۱۷۷	۱,۰۳۷,۴۸۱,۱۸۶	۱,۰۲۹,۷۷۴,۶۹۰
جمع کل تعهدات	۶۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۶۳,۶۸۷,۸۹۴,۱۷۷	۲۶,۰۹۱,۴۸۱,۱۸۶	۲۵۱,۵۶۹,۷۷۴,۶۹۰
نسبت جاری	۶/۲۶	۱۲/۲۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۱۶		۰/۶۴

۲۴-۵ -نسبت کفایت سرمایه نماد رانفور

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

نسبت های کفایت سرمایهٔ نماد رانفور در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۴,۰۰۱,۱۳۷,۳۹۶,۶۷۹	۷,۳۷۷,۹۳۷,۰۱۴,۵۶۶	۱۲,۶۷۵,۹۴۲,۲۰۸,۹۸۳
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۴,۰۰۱,۱۳۷,۳۹۶,۶۷۹	۷,۳۷۷,۹۳۷,۰۱۴,۵۶۶	۱۲,۶۷۵,۹۴۲,۲۰۸,۹۸۳
جمع بدهی های جاری	۴۲۹,۹۹۲,۷۸۰,۷۶۵	۳۴۴,۶۰۲,۰۵۵,۲۳۲	۴۱۳,۰۶۹,۰۵۶,۵۹۳
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۴۲۹,۹۹۲,۷۸۰,۷۶۵	۳۴۴,۶۰۲,۰۵۵,۲۳۲	۴۱۳,۰۶۹,۰۵۶,۵۹۳
جمع کل تعهدات	۵,۸۶۹,۴۲۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۷۱۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴۳۵,۸۶۲,۲۰۰,۷۶۵	۳۴۷,۵۳۶,۷۶۵,۲۳۲	۴۴۲,۴۱۶,۱۵۶,۵۹۳
نسبت جاری	۳۲/۱۲	۲۱/۲۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۳		۰/۰۳

۲۵- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک بازارگردانی

۲۵-۱- خلاصه خالص دارایی ها به تفکیک بازارگردانی

خلاصه فعالیت صندوق مذکور به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می گردد

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	خدمات انفورماتیک(رانفور)	لامیران (فلامی)	صنایع نروت آفرین (پتروسورین)	قند مرودشت (قمرو)	سرمایه گذاری صنایع ایران (وابرا)	جمع	جمع
دارایی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳,۲۴۴,۲۴۱,۹۹۸,۱۶۲	۲۶۳,۳۴۹,۷۳۰,۴۸۱	۰	۵۵۸,۶۴۳,۲۰۱,۵۶۲	۱۶۲,۲۹۹,۳۲۸,۴۱۹	۱۴,۲۲۸,۵۳۴,۲۵۸,۶۲۴	۷۹۹,۴۳۵,۵۲۰,۴۹۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۲۲,۹۶۹,۱۰۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۰۳,۹۹۸,۵۴۴,۴۰۳	۲۰,۶۴۵,۰۸۰,۲۱۰	۳۷۶,۶۱۵,۲۶۰,۶۰۴	۴۲,۴۴۷,۶۵۱,۶۳۸	۳۲,۳۹۵,۹۰۷,۵۹۸	۸۷۶,۱۰۲,۴۴۴,۴۵۳	۱۳۵,۸۷۹,۵۷۷,۸۵۸
حساب‌های دریافتنی	۰	۸۵,۵۱۷,۷۵۲	۶,۰۳۷,۶۰۴,۱۷۰	۷۷,۹۸۲,۱۰۷	۸۵,۵۱۷,۷۵۲	۶,۲۸۶,۶۲۱,۷۸۱	۴,۸۲۴,۸۵۳,۲۳۹
جاری کارگزاران	۰	۰	۶,۲۷۳,۹۹۶,۴۸۱	۰	۰	۶,۲۷۳,۹۹۶,۴۸۱	۰
سایر دارائی‌ها	۱,۵۴۱,۹۷۵,۷۶۰	۶۶۸,۸۶۶,۶۴۹	۶۵۷,۷۷۸,۶۳۱	۷۰۱,۵۶۶,۵۴۸	۶۶۰,۹۶۹,۳۸۵	۴,۳۳۱,۱۵۶,۹۷۳	۰
موجودی نقد	۳۵۱,۳۵۴,۸۷۸,۳۵۴	۲,۸۱۱,۷۸۳,۳۲۸	۸,۹۷۸,۱۱۵,۴۵۲	۹۱۹,۴۴۰,۴۹۴	۵,۴۲۵,۰۴۷,۳۰۷	۳۶۹,۴۸۹,۲۶۴,۹۳۵	۱۵,۰۸۸,۰۸۷,۵۰۰
جمع دارایی‌ها	**۱۴,۰۰۱,۱۳۷,۳۹۶,۶۷۹**	**۲۸۷,۵۶۰,۹۷۸,۴۲۰**	**۳۹۸,۵۶۲,۷۵۵,۳۳۸**	**۶۰۲,۷۸۹,۸۴۲,۳۴۹**	**۲۰۰,۸۶۶,۷۷۰,۴۶۱**	**۱۵,۴۹۰,۹۱۷,۷۴۳,۲۴۷**	**۹۷۳,۷۵۱,۰۰۸,۱۹۱**
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۳۷۰,۵۴۱,۲۱۳,۷۵۸	۳,۵۵۵,۷۷۳,۲۵۴	۰	۲,۵۶۹,۵۰۳,۷۰۴	۱,۶۴۷,۱۷۰,۵۵۵	۳۷۸,۳۱۳,۶۶۱,۲۷۱	۶۹,۰۷۸,۹۰۹,۳۵۱
حساب‌های پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۶,۴۱۲,۴۱۳,۹۰۷	۸۱۴,۰۸۶,۷۴۸	۷۷,۰۶۴,۹۵۷	۱,۸۹۲,۵۵۸,۱۹۹	۶۱۱,۲۸۹,۵۳۸	۵۹,۸۰۷,۴۱۳,۳۴۹	۸,۷۶۷,۵۸۱,۰۸۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۰۳۹,۱۵۳,۱۰۰	۱,۲۱۷,۸۳۱,۴۸۳	۹۷۵,۸۲۹,۲۲۰	۱,۴۳۲,۱۹۶,۳۰۳	۱,۴۰۱,۸۶۰,۰۳۸	۸,۰۶۶,۸۷۰,۱۴۴	۴,۳۰۱,۷۵۲,۶۷۳
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	**۴۲۹,۹۹۲,۷۸۰,۷۶۵**	**۵,۵۸۷,۶۹۱,۴۸۵**	**۱,۰۵۲,۸۹۴,۱۷۷**	**۵,۸۹۴,۲۵۸,۲۰۶**	**۳,۶۶۰,۳۲۰,۱۳۱**	**۴۴۶,۱۸۷,۹۴۴,۷۶۴**	**۸۲,۱۴۸,۲۴۳,۱۰۴**
خالص دارایی‌ها	**۱۳,۵۷۱,۱۴۴,۶۱۵,۹۱۴**	**۲۸۱,۹۷۳,۲۸۶,۹۳۵**	**۳۹۷,۵۰۹,۸۶۱,۱۶۱**	**۵۹۶,۸۹۵,۵۸۴,۱۴۳**	**۱۹۷,۲۰۶,۴۵۰,۳۳۰**	**۱۵,۰۴۴,۷۲۹,۷۹۸,۴۸۳**	**۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۴۲,۰۸۵	۱,۶۷۴,۵۹۴	۱,۹۷۷,۲۷۷	۲,۷۵۸,۸۳۲	۶۶۰,۴۴۱	۱,۵۵۵,۷۰۴	۱,۱۵۶,۲۸۹

۲-۳۵- صورت سود و زیان به تفکیک بازارگردانی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	خدمات انفورماتیک(رانفور)	لامبران (فلامی)	صنایع ثروت آفرین (پتروسورین)	قند مرودشت (قمرو)	سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا)	جمع	جمع
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۸,۵۹۳,۵۷۳,۸۵۰	۲۲,۳۵۴,۸۷۱,۷۵۸	۱۸۴,۴۴۴,۶۹۷,۷۵۲	۸,۴۸۱,۲۷۶,۳۵۸	۸,۷۸۲,۲۴۲,۷۴۴	۲۸۲۶۵۶۶۲۴۶۲/۰۰	۲,۴۶۳,۱۳۷,۰۶۷
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۰۸۹,۲۲۳,۴۶۱,۱۹۹	۸۹,۶۶۰,۸۵۴,۸۰۰	۶,۲۲۶,۴۷۶,۲۲۴	۱۰۲,۹۸۳,۵۰۰,۳۸۵	۴۹,۸۸۳,۴۱۸,۱۳۲	۴۳۳۷۹۷۷۷۱۰۷۴۰/۰۰	(۷۲,۵۳۰,۶۷۷,۳۱۹)
سود سهام	۳۵۰,۱۰۳,۰۷۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۰,۰۴۸,۹۴۰	۳۵۴۱۱۳۱۲۰۵۵۰/۰۰	۱۰۴,۶۷۷,۴۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۳۴۴,۵۶۴	۷۵,۲۳۶,۷۷۷	۱,۵۸۷,۴۸۴,۳۰۹	۱,۴۳۶,۲۱۳,۲۱۵	۳۹۶,۸۴۳,۸۰۶	۳۵۰۲۱۲۲۶۷۱/۰۰	
سایر درآمد	۰	۱۸۱,۷۷۹,۷۷۲	۱۴,۷۴۴,۳۹۲,۴۰۰	۰	۰	۱۴۹۲۶۱۷۲۱۷۲/۰۰	۵۶۷,۶۲۹,۶۰۰
جمع درآمدها	۴,۴۹۷,۹۲۶,۴۵۱,۲۲۳	۱۱۲,۲۷۲,۷۴۳,۱۰۷	۲۰۷,۰۰۳,۰۵۰,۶۸۵	۱۱۲,۹۰۰,۹۸۹,۹۵۸	۶۳,۰۷۲,۵۵۳,۶۲۲	۴,۹۹۳,۱۷۵,۷۸۸,۵۹۵	-۶۹,۳۹۵,۲۳۳,۱۵۴
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۶۸,۱۶۴,۲۱۱,۴۱۵)	(۱,۶۲۲,۵۵۳,۶۹۶)	(۱۳۸,۹۴۰,۰۹۳)	(۳,۷۱۶,۴۵۶,۱۱۴)	(۱,۰۴۹,۲۲۴,۲۲۲)	(۷۴,۶۹۱,۳۸۵,۵۴۰)	(۷,۹۸۴,۴۶۶,۰۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۸,۴۲۷,۱۱۰,۹۱۲)	(۵,۲۷۹,۳۷۲,۳۰۸)	(۳,۸۱۷,۸۱۵,۰۴۱)	(۱,۰۷۰,۶۰۹,۰۹۸)	(۲,۱۷۱,۱۱۸,۰۴۲)	(۲۰,۷۶۶,۰۲۵,۴۰۱)	(۷,۱۴۱,۲۳۴,۲۶۲)
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۱۲۵,۷۰۰,۲۶۷)
جمع هزینه‌ها	(۷۶,۵۹۱,۳۲۲,۳۲۷)	(۶,۹۰۱,۹۲۶,۰۰۴)	(۳,۹۵۶,۷۵۵,۱۳۴)	(۴,۷۸۷,۰۶۵,۲۱۲)	(۳,۲۲۰,۳۴۳,۲۶۴)	(۹۵,۴۵۷,۴۱۰,۹۴۱)	(۳۰,۲۵۱,۴۰۰,۵۳۴)
سود (زیان) خالص	۴,۴۲۱,۳۳۵,۱۲۸,۸۹۶	۱۰۵,۳۷۰,۸۱۷,۱۰۳	۲۰۳,۰۴۶,۲۹۵,۵۵۱	۱۰۸,۱۱۳,۹۲۴,۷۴۶	۵۹,۸۵۲,۲۱۱,۳۵۸	۴,۸۹۷,۷۱۸,۳۷۷,۶۵۴	-۹۹,۶۴۶,۶۳۳,۶۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۲/۲۵٪	۴۵/۸۱٪	۸۷/۶۳٪	۲۰/۶۹٪	۳۶/۱۱٪	۴۹/۷۸٪	(۱۳.۸٪)
بازده سرمایه گذاری تا پایان سال	۳۲/۶۸٪	۳۷/۳۷٪	۵۱٪	۱۸٪	۳۰/۳۵٪	۳۲/۶۵٪	(۱۵.۸۹٪)

۲۵-۳- گردش خالص دارایی

	خدمات انفورماتیک(رانفور) ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		لامیران (فلامی) ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		قند مرودشت (قمرو) ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		جمع ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		جمع ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۰	۰	۱۶۸.۳۸۳	۱۷۶,۶۰۲,۴۶۹,۸۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۶۴,۳۵۷,۹۵۹	۲۱۶.۳۵۸	۴۸۸,۷۸۱,۶۵۹,۳۹۷	۲۸۶,۳۴۹	۱۳۱,۷۵۴,۲۷۷,۸۹۹	۷۷۱.۰۹۰	۸۹۱,۶۰۲,۷۶۵,۰۸۷	۶۶۸.۵۴۵	۶۱۳,۶۹۱,۶۴۳,۳۰۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸.۸۰۰.۵۱۳	۸.۸۰۰.۵۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰۱.۰۳۹	۱۰۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲.۲۴۹	۱۲,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸.۹۱۳.۸۰۱	۸,۹۱۳,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۴۵	۲.۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۴,۴۲۱,۳۳۵,۱۲۸,۸۹۶		۱۰۵,۳۷۰,۸۱۷,۱۰۳		۲۰۳,۰۴۶,۲۹۵,۵۵۱		۱۰۸,۱۱۳,۹۲۴,۷۴۶		۵۹,۸۵۲,۲۱۱,۳۵۸		۴,۸۹۷,۷۱۸,۳۷۷,۶۵۲	۰	(۸۴,۵۲۰,۹۳۳,۴۲۱)
تعدیلات		۳۴۹,۲۹۶,۴۸۷,۰۱۸		۰		(۱,۰۳۹,۷۹۲,۳۴۹)		۰		(۶,۶۴۹,۰۳۸,۹۲۷)		۳۴۱,۶۰۷,۶۵۵,۷۴۲	۰	۲۹,۰۶۳,۹۶۸
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران		۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۸.۸۰۰.۵۱۳	۱۳,۵۷۱,۱۴۴,۶۱۵,۹۱۴	۱۶۸.۳۸۳	۲۸۱,۹۷۳,۲۸۶,۹۳۵	۲۰۱.۰۳۹	۳۹۷,۵۰۹,۸۶۱,۱۶۱	۲۱۶.۳۵۸	۵۹۶,۸۹۵,۵۸۴,۱۴۳	۲۹۸.۵۹۸	۱۹۷,۲۰۶,۴۵۰,۲۳۰	۹,۶۸۴.۸۹۱	۱۵,۰۴۴,۷۲۹,۷۹۸,۴۸۱	۶۷۱.۰۹۰	۵۳۱,۷۴۴,۷۷۳,۸۵۴