



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین

شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 دارایی‌ها
۳-۴	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۵	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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سورین (سهامی خاص)	پوریا یاسینی	
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص)	بهنام شالچی شهبستری	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
اوراق بهادار پاداش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

(مدیر صندوق: شرکت سبدگردان سورین)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت خالص دارایی میان دوره ای

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۶۳۰,۵۶۷,۳۳۹,۵۱۰	۷۸۱,۳۵۶,۲۵۷,۶۵۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴,۵۷۶,۴۱۳,۰۸۸	۲,۹۱۶,۵۹۰,۵۹۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۷۹۳,۹۷۰,۶۱۱	.	۷	حساب‌های دریافتی
.	۳,۴۸۳,۸۹۴,۵۸۲	۸	سایر دارایی‌ها
۵۰,۲۷۱,۹۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	موجودی نقد
۶۷۹,۹۸۷,۹۹۵,۱۱۰	۷۸۷,۸۰۶,۷۴۲,۸۲۸		جمع دارایی‌ها
.	۳۰,۳۳۴,۱۳۱,۱۸۰	۱۰	بدهی‌ها:
۴,۱۸۲,۹۱۰,۴۶۳	۵,۹۲۸,۲۱۹,۵۸۵	۱۱	جاری کارگزاران
۵۱۴,۶۷۸,۰۱۶	۵,۷۷۵,۹۸۸,۹۴۹	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۶۹۷,۵۸۸,۴۷۹	۴۲,۰۳۸,۳۳۹,۷۱۴		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶۷۵,۲۹۰,۴۰۶,۶۳۱	۷۴۵,۷۶۸,۴۰۳,۱۱۴	۱۳	جمع بدهی‌ها
۱,۱۳۳,۷۰۵	۱,۱۲۸,۹۷۳		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار یادانش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

یادانش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت سود و زیان میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		درآمدها:
ریال	ریال		
۳۰,۵۶۶,۸۶۳,۷۹۱	۱۰,۹۱۶,۰۸۴,۳۹۲	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۹,۰۴۹,۷۲۸,۶۵۳)	۶,۶۴۹,۲۵۷,۶۵۱	۱۵	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۷,۹۹۰,۰۸۱,۲۱۴	۸۶۸,۲۵۷,۴۹۲	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۷۶۶,۱۰۸	۶۰۳,۵۳۵,۹۸۹	۱۷	سایر درآمدها
(۴۸۶,۰۱۷,۵۴۰)	۱۹,۰۳۷,۱۳۵,۵۲۴		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۱,۳۷۷,۵۹۹,۷۵۳)	(۸,۶۱۹,۶۶۹,۰۷۶)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۶۷۵,۱۷۷,۳۸۳)	(۴,۵۳۶,۷۷۶,۲۱۳)	۱۹	سایر هزینه ها
(۲,۰۵۲,۷۷۷,۱۳۶)	(۱۳,۱۵۶,۴۴۵,۳۸۹)		جمع هزینه ها
(۲,۵۳۸,۷۹۴,۶۷۶)	۵,۸۸۰,۶۹۰,۱۳۵		سود (زیان) خالص
-۱.۰۶%	۰.۸۶%		بازده میانگین سرمایه گذاری
-۰.۷۵%	۰.۸۰%		بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

گردش خالص دارایی ها میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۵۹۵,۶۴۹	۶۹,۳۲۷	۷۲,۱۹۹,۴۱۵,۰۲۳
۶۴,۹۲۳	۵۷۰,۵۲۲	۵۷۰,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
.	(۴۴,۲۰۰)	(۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	.	۶۳,۱۴۷,۷۰۱,۶۸۰
.	.	۱۳,۶۲۱,۲۸۹,۹۲۸
۶۶۰,۵۷۲	۵۹۵,۶۴۹	۶۷۵,۲۹۰,۴۰۶,۶۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۷۴۵,۷۶۸,۴۰۳,۱۱۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 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 تمهیدات 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، قند مرودشت 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 فروردین 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 با توجه به تاریخ ثبت صندوق نزد مراجع زیربط و دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ عملاً صندوق فاقد عملیات در دوره میانی مشابه سال قبل بوده 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 می شود 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	تعداد	درصد	تعداد
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۲۴,۳۲۵	۶۹.۵	۲۴,۳۲۵
شرکت کارگزاری بورس ایران	۱۰,۵۰۰	۳۰	۱۰,۵۰۰
شرکت سپدگردان سورین	۱۷۵	۰.۵	۱۷۵
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰

۲-۲ مدیر صندوق

سپدگردان 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، واحد ۳۰۸

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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، طبقه ۴، واحد ۱۹

۲-۴ حسابرس صندوق

حسابرسی بهمن است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس 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 فراهانی، پلاک ۱۱۴، طبقه چهارم، واحد ۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت‌خالص 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 گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی

سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می‌تواند 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 می‌گردد.

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 شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. 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 ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین 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 علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه هزینه		
هزینه های تاسیس		معادل ۰.۰۰۵ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با 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 با 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 سرمایه گذاری در آنها		
کارمزد متولی		سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۲۰۰ و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود ***		
حق الزحمه حسابرس		مبلغ ثابت ۷۵۰ 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 ثابت مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال و مبلغ متغیر پلکانی به شرح جدول ذیل :		
		مبلغ خالص ارزش دارایی ها	تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
		ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵
				بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
				۰.۰۰۰۰۵

(*) 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 مآخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می گیرند.

(****) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزان $\frac{0.003}{0.00025}$ 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 ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال ، در حساب ها ذخیره می شود . n ، 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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.

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 اندازه‌گیری 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
درصد به کل دارائی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارائی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۲۱.۷۵٪	۱۴۷,۸۸۴,۹۳۰,۵۳۳	۱۳۷,۲۵۶,۸۰۴,۹۰۱	۱۸.۸۶٪	۱۴۸,۵۶۸,۲۰۷,۰۸۹	۱۷۶,۲۹۰,۱۵۳,۴۶۰
۴۱.۵۱٪	۲۸۲,۳۵۱,۳۷۰,۳۴۵	۱۹۶,۷۰۵,۹۵۲,۲۴۹	۳۵.۸۳٪	۲۸۲,۳۴۹,۶۹۱,۰۲۷	۲۳۵,۲۷۶,۲۶۳,۴۹۵
۲۹.۴۸٪	۲۰۰,۴۳۱,۱۳۸,۶۳۲	۲۸۰,۰۸۸,۰۶۴,۹۲۰	۴۴.۵۰٪	۳۵۰,۵۳۸,۳۵۹,۵۲۵	۳۳۰,۷۰۹,۴۶۴,۵۹۸
۹۲.۷۳٪	۶۳۰,۵۶۷,۳۳۹,۵۱۰	۶۱۴,۰۵۰,۸۳۳,۰۷۰	۹۹.۱۸٪	۷۸۱,۳۵۶,۲۵۷,۶۵۱	۷۴۲,۲۷۵,۸۸۱,۵۵۳

محصولات فلزی

قند و شکر

سرمایه گذاریها

جمع

۶- سرمایه گذاری در سپرده و کوتاه مدت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	
۹,۶۱۵,۰۰۹,۱۲۰	۱,۰۰۳,۶۶۰,۴۰۱	حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، فلامی) - ۷۰۷۰۷۵۳۵۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۲
۳۲,۵۷۶,۴۵۸,۶۱۵	۸۲۸,۹۶۷,۱۰۸	حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، قمرو) - ۷۰۷۰۷۵۳۵۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۲
۲,۳۸۴,۹۴۵,۳۵۳	۱,۰۸۳,۹۶۳,۰۸۶	حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، وایرا) - ۷۰۷۰۷۴۶۴۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۲
۴۴,۵۷۶,۴۱۳,۰۸۸	۲,۹۱۶,۵۹۰,۵۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	حساب‌های دریافتی:
۴,۷۹۳,۹۷۰,۶۱۱	۰	۲۵	۰	سود سهام دریافتی
۴,۷۹۳,۹۷۰,۶۱۱	۰		۰	جمع

۸- 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.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
	ریال		
۰	۳,۴۸۳,۸۹۴,۵۸۲	۸-۱	مخارج
۰	۳,۴۸۳,۸۹۴,۵۸۲		جمع

۸.۱ مخارج انتقالی به سال‌های آتی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۲	(۲,۰۱۶,۱۰۵,۴۲۰)	۳,۴۸۳,۸۹۴,۵۸۲	
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۲	(۲,۰۱۶,۱۰۵,۴۲۰)	۳,۴۸۳,۸۹۴,۵۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب بانک خاورمیانه - ۷۰۷۰۷۴۷۷۳-۰۴-۱۱-۱۰۰۲
۲۷۱,۹۰۱	۰	موسسه اعتباری ملل (قرض الحسنه، وایرا) - ۰۰۰۰۰۰۶۲۸-۲۱۳-۱۱-۰۵۲۵
۵۰,۲۷۱,۹۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۰ - جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۰	(۳۰,۳۳۴,۱۳۱,۱۸۰)	جاری کارگزاران
۰	(۳۰,۳۳۴,۱۳۱,۱۸۰)	جمع

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش پست‌انکار	گردش بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۳۰,۳۳۴,۱۳۱,۱۸۰)	۳۰,۵۶۱۳,۳۱۹,۹۵۷	۱۷۵,۲۷۹,۱۸۸,۷۷۷
۰	(۳۰,۳۳۴,۱۳۱,۱۸۰)	۳۰,۵۶۱۳,۳۱۹,۹۵۷	۱۷۵,۲۷۹,۱۸۸,۷۷۷

بورس‌ساز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۱ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴,۶۳۵,۴۹۰,۶۰۱	۳,۲۴۴,۴۲۷,۶۴۱
متولی	۸۸۰,۲۲۸,۹۶۷	۵۶۷,۷۵۷,۵۵۰
حسابرس	۴۱۲,۵۰۰,۰۱۷	۳۷۰,۷۲۵,۲۷۲
جمع:	۵,۹۲۸,۲۱۹,۵۸۵	۴,۱۸۲,۹۱۰,۴۶۳

۱۲ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مخارج نرم افزار و سایت	۴,۷۶۶,۸۳۶,۲۷۸	۲۹۰,۲۴۶,۷۲۱
مخارج عضویت در کانون‌ها	۶۴۰,۶۳۰,۵۲۱	۰
ذخیره مدیر تصفیه	۳۶۸,۵۲۲,۱۵۰	۲۲۴,۴۳۱,۲۹۵
جمع	۵,۷۷۵,۹۸۸,۹۴۹	۵۱۴,۶۷۸,۰۱۶

۱۳ - خالص دارایی‌ها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۶۲۵,۵۷۲	۷۰۶,۲۵۴,۳۲۴,۲۴۱	۵۶۰,۶۴۹	۶۳۵,۶۱۰,۷۲۲,۴۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۳۹,۵۱۴,۰۷۸,۸۷۳	۳۵,۰۰۰	۳۹,۶۷۹,۶۸۴,۲۳۰
جمع	۶۶۰,۵۷۲	۷۴۵,۷۶۸,۴۰۳,۱۱۴	۵۹۵,۶۴۹	۶۷۵,۲۹۰,۴۰۶,۶۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۱۰,۹۱۶,۱۱۴,۱۲۹	۲۸,۷۱۳,۳۳۹,۵۱۸
۱۴-۲	(۲۹,۷۳۷)	۱,۸۵۳,۶۲۴,۲۷۳
جمع	۱۰,۹۱۶,۰۸۴,۳۹۲	۳۰,۵۶۶,۹۶۳,۷۹۱

سود (زیان) فروش سهام و حق تقدم

سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

۱۴.۱- سود (زیان) فروش سهام

تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۳۶۴,۷۷۵	۶۸,۳۹۴,۴۵۵,۰۵۰	۷۳,۳۴۰,۹۶۳,۴۰۳	۵۷,۴۲۶,۳۶۲,۳۹۶	۵۱,۹۷۸,۵۲۵	-	۱۰,۹۱۶,۱۱۴,۱۲۹	۲۸,۷۱۳,۳۳۹,۵۱۸
-	-	-	-	-	-	-	۴۱۷,۹۵۸,۲۵۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۶۹۵,۲۷۱
۱۴,۳۶۴,۷۷۵	۶۸,۳۹۴,۴۵۵,۰۵۰	۷۳,۳۴۰,۹۶۳,۴۰۳	۵۷,۴۲۶,۳۶۲,۳۹۶	۵۱,۹۷۸,۵۲۵	(۰)	۱۰,۹۱۶,۱۱۴,۱۲۹	۲۸,۷۱۳,۳۳۹,۵۱۸

سر. صنایع ایران (واپار)

فند مروتشت (فمروت)

لامیران (فلامی)

جمع

۱۴.۲- سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۴۹۷	۲۶۹,۹۹۹,۷۱۰	۲۷۰,۰۱۹,۳۲۷	۲۷۰,۰۱۹,۳۲۷	۱۰,۱۲۰	-	(۲۹,۷۳۷)	-
-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۳,۶۲۴,۲۷۳
۹,۴۹۷	۲۶۹,۹۹۹,۷۱۰	۲۷۰,۰۱۹,۳۲۷	۲۷۰,۰۱۹,۳۲۷	۱۰,۱۲۰	(۰)	(۲۹,۷۳۷)	۱,۸۵۳,۶۲۴,۲۷۳

افرا نماد پایدار (افران)

با درآمد ثابت کیان (کیان)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

پادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	۶,۶۲۹,۲۵۷,۶۵۱	(۲۲,۰۷۲,۱۳۵,۲۷۷)
۱۵-۲	-	۳,۰۲۵,۲۰۶,۶۲۴
جمع	۶,۶۲۹,۲۵۷,۶۵۱	(۳۹,۰۹۷,۳۴۱,۹۰۱)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

جمع

۱۵.۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
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
۶۵,۲۰۵,۳۸۵	۳۵۰,۸۰۴,۹۷۱,۳۰۰	۳۳۰,۷۰۹,۲۶۴,۵۹۸	۲۶۶,۹۶۷,۱۳۹,۳۱۷	۲۶۶,۹۶۷,۱۳۹,۳۱۷	-	۸۳,۵۷۱,۲۲۰,۲۰۸	(۲۲,۴۱۸,۳۳۳,۵۳۳)
۵۰,۷۱۱,۷۳۵	۲۸۲,۲۶۴,۳۴۳,۹۵۰	۲۳۵,۲۷۶,۲۶۴,۴۹۵	۳۴۰,۸۲۱,۵۸۱,۵۹۱	۲۱۴,۶۷۳,۹۱۳	-	(۳۸,۵۷۱,۸۹۰,۵۵۴)	۱۷۵,۱۵۱,۲۵۲
۲۴,۰۹۷,۴۴۰	۱۲۸,۶۸۱,۲۰۴,۸۰۰	۱۷۶,۲۹۰,۱۵۳,۴۶۰	۱۸۶,۹۱۸,۲۷۹,۰۹۲	۱۱۲,۹۹۷,۷۱۱	-	(۳۸,۳۵۰,۰۷۳,۰۰۳)	۶۸,۱۳۷,۹۲۳
جمع	۷۸۱,۹۵۰,۵۲۰,۰۵۰	۷۴۲,۲۷۵,۸۸۱,۵۵۳	۷۷۴,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۳۸۲,۳۹۹	-	۶,۶۲۹,۲۵۷,۶۵۱	(۲۲,۰۷۲,۱۳۵,۲۷۷)

سر - منابع ایران (وایر)

فقد مرودشت (قمره)

لامیران (فلاسی)

جمع

۱۵.۲ - سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
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
-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۰۸۳,۲۶۳
-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۶۸,۱۲۳,۳۶۱
-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۲۵,۲۰۶,۶۲۴

با درآمد ثابت کیان (کیان)

نوع دوم کارا (کارا)

جمع

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایداشت
ریال	ریال	
۷,۹۹۰,۰۸۱,۲۱۴	۸۶۸,۲۵۷,۴۹۲	۱۶-۱
۷,۹۹۰,۰۸۱,۲۱۴	۸۶۸,۲۵۷,۴۹۲	
		جمع

۱-۱۶ سود سپرده بانکی

[illegible]

۱۷ - سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶,۷۶۶,۱۰۸	۶,۳۵۳۵,۹۸۹
۶,۷۶۶,۱۰۸	۶,۳۵۳۵,۹۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
(۸۲۷,۸۱۵,۴۳۰)	(۶,۹۱۱,۲۷۹,۵۴۱)	هزینه کارمزد مدیر
(۳۲۱,۰۰۹,۵۷۳)	(۱,۲۹۵,۸۸۹,۵۱۸)	هزینه کارمزد متولی
(۲۲۸,۷۷۴,۷۵۰)	(۴۱۲,۵۰۰,۰۱۷)	هزینه حق الزحمه حسابرس
(۱,۳۷۷,۵۹۹,۷۵۳)	(۸,۶۱۹,۶۶۹,۰۷۶)	جمع

۱۹ - سایر هزینه‌ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
(۸۵,۵۰۸,۵۷۲)	(۱۴۴,۰۹۰,۸۵۵)	هزینه تصفیه
(۵۳۸,۴۵۴,۷۴۸)	(۲,۲۴۴,۷۹۳,۹۰۸)	هزینه نرم افزار و سایت
(۴۵,۴۰۱,۵۰۰)	(۶۴۰,۶۳۰,۵۲۱)	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
(۵,۸۱۲,۵۶۳)	(۱,۵۰۷,۲۶۱,۰۲۹)	سایر هزینه‌ها
(۶۷۵,۱۷۷,۳۸۳)	(۴,۵۳۶,۷۷۶,۳۱۳)	جمع

۲۰ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳,۶۲۱,۲۸۹,۹۲۸	(۳۲۵,۶۹۳,۶۵۲)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۱۳,۶۲۱,۲۸۹,۹۲۸	(۳۲۵,۶۹۳,۶۵۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

اشخاص وابسته	نام	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرما	درصد تملک
موسس و اشخاص وابسته به وی	سرمایه گذاری صنایع ایران	ممتاز	۴٪	۲۴,۳۲۵	۴٪
		عادی	۱۴٪	۹۱,۳۵۱	۱۴٪
	سیدگردان سورین	ممتاز	۰.۰٪	۱۷۵	۰.۰٪
	برزان تجارت پارمیس	عادی	۳۵٪	۱۸۶,۴۰۸	۳۵٪
	کارگزاری بورسیران	ممتاز	۲٪	۱۰,۵۰۰	۲٪
	لامیران	عادی	۱۴٪	۶۸,۵۵۶	۱۴٪
	فندمرو دشت	عادی	۳۲٪	۲۱۴,۳۳۴	۳۲٪
			۱۰۰٪	۵۹۵,۶۴۹	۱۰۰٪
			۶۶۰,۵۷۲		

۲۲- معامله با اشخاص و ارکان وابسته

۲۱-معامله با اشخاص و ار ثان وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)	مانده طلب(بدهی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (مبالغ به ریال)
		ارزش معامله				
شرکت کارگزاری بورسیران	کارگزار	کارمزد	۱۶۴,۰۶۱,۴۹۷	طی دوره	۳۰,۳۳۴,۱۳۱,۱۸۰	۰
		ارزش معاملات طی دوره	۳۸۰,۸۹۲,۵۰۸,۷۳۴	طی دوره		
شرکت سیدگردان سورین	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۶,۹۱۱,۲۷۹,۵۴۱	طی دوره	(۴,۶۳۵,۴۹۰,۶۰۱)	(۳,۲۴۴,۴۲۷,۶۴۱)
موسسه حسابرسی بهمند	حسابرس	کارمزد	۴۱۲,۵۰۰,۰۱۷	طی دوره	(۴۱۲,۵۰۰,۰۱۷)	(۳۷۰,۷۲۵,۲۷۲)
مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار یاداش	متولی	کارمزد	۱,۲۹۵,۸۸۹,۵۱۸	طی دوره	(۸۸۰,۲۲۸,۹۶۷)	(۵۶۷,۷۵۷,۵۵۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۳ - تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استثنا موارد زیر، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

سهام	تعداد تعهد	قیمت روز ۱۴۰۳/۰۶/۲۸	ارزش تعهدات روزانه
وایرا	۱۳۹۱۵۰۰	۵۳۸۰	۶,۹۴۸,۲۷۰,۰۰۰
فلامی	۴۹۵۰۰۰	۶۱۷۰	۳,۰۵۴,۱۵۰,۰۰۰
قمرو	۹۰۸۰۰۰	۵۵۷۰	۵,۰۵۷,۵۶۰,۰۰۰
مجموع			۱۵,۰۵۹,۹۸۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۴-نسبت کفایت سرمایه

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

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۶۳۷,۸۲۱,۴۹۷,۸۶۷	۳۷۷,۱۶۲,۹۶۹,۸۱۹	۷۸۷,۸۰۶,۷۴۲,۸۲۸	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۶۳۷,۸۲۱,۴۹۷,۸۶۷	۳۷۷,۱۶۲,۹۶۹,۸۱۹	۷۸۷,۸۰۶,۷۴۲,۸۲۸	جمع کل دارایی ها
۴۰,۲۵۹,۸۷۳,۸۳۹	۴۰,۸۵۲,۶۹۵,۷۹۷	۴۲,۰۳۸,۳۳۹,۷۱۴	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۴۰,۲۵۹,۸۷۳,۸۳۹	۴۰,۸۵۲,۶۹۵,۷۹۷	۴۲,۰۳۸,۳۳۹,۷۱۴	جمع کل بدهی ها
۱۱۰,۰۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۵۹,۹۸۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۱۵۰,۳۰۱,۱۲۳,۸۳۹	۵۱,۸۵۶,۸۲۰,۷۹۷	۵۷,۰۹۸,۳۱۹,۷۱۴	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۷.۲۷	۱۳.۸۰	نسبت جاری
۰.۲۴		۰.۰۷	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۵ - نسبت کفایت سرمایه نماد وایرا

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

نسبت های کفایت سرمایه نماد وایرا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۲۴۷,۰۹۱,۴۶۳,۸۵۱	۱۵۹,۲۲۴,۶۱۴,۳۳۰	۳۵۲,۸۳۳,۶۲۰,۸۰۵	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۲۴۷,۰۹۱,۴۶۳,۸۵۱	۱۵۹,۲۲۴,۶۱۴,۳۳۰	۳۵۲,۸۳۳,۶۲۰,۸۰۵	جمع کل دارایی ها
۱۶,۸۵۹,۹۰۹,۴۷۲	۱۷,۱۲۱,۴۹۵,۶۸۴	۱۷,۶۴۴,۶۶۸,۱۰۹	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱۶,۸۵۹,۹۰۹,۴۷۲	۱۷,۱۲۱,۴۹۵,۶۸۴	۱۷,۶۴۴,۶۶۸,۱۰۹	جمع کل بدهی ها
۶۹,۴۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۶,۹۴۸,۲۷۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۸۶,۳۴۲,۶۰۹,۴۷۲	۲۴,۰۶۹,۷۶۵,۶۸۴	۲۴,۵۹۲,۹۳۸,۱۰۹	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۶.۶۲	۱۴.۳۵	نسبت جاری
۰.۳۵		۰.۰۷	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۶ - نسبت کفایت سرمایه نماد فلامی

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

نسبت های کفایت سرمایه نماد فلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۳۵,۲۹۵,۶۹۵,۸۷۸	۷۵,۶۳۶,۱۵۳,۴۰۴	۱۵۰,۷۳۳,۱۶۵,۶۸۴	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۱۳۵,۲۹۵,۶۹۵,۸۷۸	۷۵,۶۳۶,۱۵۳,۴۰۴	۱۵۰,۷۳۳,۱۶۵,۶۸۴	جمع کل دارایی ها
۱۰,۴۴۱,۵۵۹,۱۶۶	۱۰,۵۶۲,۱۴۱,۴۵۴	۱۰,۸۰۳,۳۰۶,۰۲۹	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۱۰,۴۴۱,۵۵۹,۱۶۶	۱۰,۵۶۲,۱۴۱,۴۵۴	۱۰,۸۰۳,۳۰۶,۰۲۹	جمع کل بدهی ها
۱۵,۲۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۰۷۵,۰۰۰	۳,۰۵۴,۱۵۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۲۵,۷۱۲,۳۰۹,۱۶۶	۱۲,۰۸۹,۲۱۶,۴۵۴	۱۳,۸۵۷,۴۵۶,۰۲۹	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۶.۲۶	۱۰.۸۸	نسبت جاری
۰.۱۹		۰.۰۹	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷ - نسبت کفایت سرمایه نماد قمرو

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

نسبت های کفایت سرمایه نماد قمرو در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۲۵۵,۴۳۴,۳۳۸,۱۳۸	۱۴۲,۳۰۲,۲۰۲,۰۸۵	۲۸۴,۲۳۹,۹۵۶,۳۳۹	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۲۵۵,۴۳۴,۳۳۸,۱۳۸	۱۴۲,۳۰۲,۲۰۲,۰۸۵	۲۸۴,۲۳۹,۹۵۶,۳۳۹	جمع کل دارایی ها
۱۲,۹۵۸,۴۰۵,۲۰۱	۱۳,۱۶۹,۰۵۸,۶۵۹	۱۳,۵۹۰,۳۶۵,۵۷۶	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱۲,۹۵۸,۴۰۵,۲۰۱	۱۳,۱۶۹,۰۵۸,۶۵۹	۱۳,۵۹۰,۳۶۵,۵۷۶	جمع کل بدهی ها
۲۵,۲۸۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۷۸۰,۰۰۰	۵,۰۵۷,۵۶۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۳۸,۲۴۶,۲۰۵,۲۰۱	۱۵,۶۹۷,۸۳۸,۶۵۹	۱۸,۶۴۷,۹۲۵,۵۷۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۹.۰۷	۱۵.۲۴	نسبت جاری
۰.۱۵		۰.۰۷	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۸- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۸-۱ خلاصه خالص دارایی‌ها به تفکیک بازارگردانی

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	جمع	قند مروتشت (قمری)	قند مروتشت (قمری)	لامیران (فلامی)	لامیران (فلامی)	سرمایه گذاری صنایع ایران (وایر)	سرمایه گذاری صنایع ایران (وایر)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۰,۵۶۷,۳۹۵,۵۱۰	۷۸۱,۳۵۶,۲۵۷,۶۵۱	۲۸۲,۳۵۱,۲۷۰,۳۲۵	۲۸۲,۳۴۹,۶۹۱,۰۳۷	۱۲۷,۸۸۲,۹۳۰,۵۳۳	۱۴۸,۵۶۸,۳۰۷,۰۸۹	۲۰۰,۳۳۱,۱۳۸,۶۳۲	۳۵۰,۵۳۸,۳۵۹,۵۲۵
۲۴,۵۷۶,۲۱۲,۰۸۸	-	۲۲,۵۷۶,۲۵۸,۶۱۵	-	۹,۶۱۵,۰۰۹,۱۲۰	-	۲,۳۸۴,۹۲۵,۳۵۳	-
۳,۷۱۳,۱۷۰,۶۱۱	-	-	-	۳,۸۶۱,۰۰۹,۹۵۷	-	۱,۹۳۳,۹۶۰,۶۵۴	-
-	۳,۲۸۳,۸۱۲,۵۸۲	-	۱,۱۶۱,۲۹۸,۱۹۴	-	۱,۱۶۱,۲۹۸,۱۹۴	-	۱,۱۶۱,۲۹۸,۱۹۴
۵۰,۲۷۱,۹۰۱	۳,۶۶۶,۵۹۰,۵۹۵	-	۸۲۸,۹۶۷,۱۰۸	-	۱,۰۰۳,۶۶۰,۳۰۱	۵۰,۲۷۱,۹۰۱	۱,۱۳۳,۹۶۳,۰۸۶
۶۷۹,۹۸۷,۹۹۵,۱۱۰	۷۸۷,۸۰۶,۷۲۲,۸۲۸	۳۱۴,۹۲۷,۲۲۸,۹۶۰	۲۸۴,۲۳۹,۹۵۶,۳۳۹	۱۶۰,۳۶۰,۹۴۹,۶۱۰	۱۵۰,۷۳۳,۱۶۵,۶۸۴	۲۰۴,۷۹۹,۴۱۶,۵۴۰	۳۵۳,۸۳۳,۶۳۰,۸۰۵
-	۳۰,۳۳۲,۱۳۱,۱۸۰	-	۹۵۰,۲۰۱,۵۸۷	-	۷,۷۹۷,۶۱۰,۷۰۰	-	۱۳۰,۳۴۹,۹۱۷,۸۹۳
۲,۱۸۲,۹۱۰,۲۶۳	۵,۹۲۸,۲۱۹,۵۸۵	۱,۵۹۹,۲۱۷,۷۲۱	۲,۱۰۶,۵۳۳,۵۸۴	۸۴۹,۵۰۷,۶۰۰	۱,۳۰۵,۸۳۲,۸۷۷	۱,۷۳۲,۱۸۵,۱۲۲	۲,۶۱۵,۵۶۲,۱۲۴
۵۱۴,۶۷۸,۰۱۶	۵,۷۷۵,۹۸۸,۹۴۹	۱۵۱,۰۶۳,۸۰۸	۱,۹۸۱,۶۷۹,۴۰۵	۱۱۳,۳۲۱,۷۳۰	۱,۸۰۰,۴۲۱,۲۵۲	۳۴۹,۶۹۲,۴۷۸	۱,۹۱۳,۸۸۸,۰۹۲
۲,۶۹۷,۵۸۸,۴۷۹	۴۲,۰۲۸,۳۳۹,۷۱۴	۱,۷۵۰,۳۸۱,۵۲۹	۱۳,۵۹۰,۳۳۵,۵۷۶	۹۶۳,۳۲۹,۳۳۰	۱۰,۸۰۳,۳۰۶,۲۲۹	۱,۹۸۳,۸۷۷,۶۲۰	۱۷,۶۴۴,۶۶۸,۱۰۹
۶۷۵,۳۹۰,۴۰۶,۶۳۱	۷۴۵,۷۶۸,۴۰۳,۱۱۴	۳۱۳,۰۷۷,۴۴۷,۴۳۱	۲۷۰,۳۴۹,۵۹۰,۷۶۳	۱۵۹,۳۹۷,۵۲۰,۲۸۰	۱۳۹,۹۲۹,۸۵۹,۶۵۵	۲۰۲,۸۱۵,۴۳۸,۹۲۰	۳۳۵,۱۸۸,۹۵۲,۶۹۶
۱,۱۲۳,۷۰۵	۱,۱۳۸,۹۷۳	۱,۳۶۰,۶۹۸	۱,۳۶۲,۷۲۶	۱,۰۰۹,۹۹۸	۸۳۳,۶۰۰	۸۵۷,۹۰۴	۱,۲۰۴,۰۸۷

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختنی

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۸-۲- صورت سود و زیان به تفکیک بازارگردانی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری صنایع ایران (وابسته)	سرمایه گذاری صنایع ایران (وابسته)	سرمایه گذاری صنایع ایران (وابسته)	سرمایه گذاری صنایع ایران (وابسته)	سرمایه گذاری صنایع ایران (وابسته)	سرمایه گذاری صنایع ایران (وابسته)	سرمایه گذاری صنایع ایران (وابسته)	سرمایه گذاری صنایع ایران (وابسته)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۹۶۸,۱۱۳,۵۳۷	۱۰,۹۶۸,۱۱۳,۵۳۷	۴۱۷,۹۵۸,۲۵۳	-	۱۱۶,۶۹۵,۳۷۱	-	۳۰,۰۳۳,۲۱۰,۳۶۷	۳۰,۰۳۳,۲۱۰,۳۶۷
۸۳,۵۷۱,۳۲۰,۲۰۸	۶,۶۴۹,۳۵۷,۶۵۱	۱۷۵,۱۵۱,۳۵۲	(۳۸,۵۷۱,۸۹۰,۵۵۴)	۶۸,۱۳۷,۴۲۳	(۳۸,۵۷۱,۸۹۰,۵۵۴)	(۳۹,۲۹۳,۰۱۷,۳۲۸)	(۳۹,۲۹۳,۰۱۷,۳۲۸)
۲۸۲,۴۰۳,۸۰۴	۸۶۸,۳۵۷,۴۹۲	۶۱,۰۹۴,۱۵۳	۵۱۳,۶۵۵,۷۶۴	۶۷,۴۶۵,۲۴۵	۵۱۳,۶۵۵,۷۶۴	۷۳,۲۰۷,۹۲۴	۷۳,۲۰۷,۹۲۴
۲۴۴,۹۲۹,۹۴۶	۶۰۳,۵۳۵,۹۸۹	-	-	-	-	۳۵۸,۶۰۶,۰۲۳	۳۵۸,۶۰۶,۰۲۳
۹۵,۰۶۶,۶۶۷,۴۹۵	۱۹,۰۸۹,۱۶۴,۶۶۹	۶۵۲,۳۰۳,۶۵۸	(۳۸,۰۵۹,۳۴۴,۷۹۰)	۲۵۲,۳۹۸,۱۳۹	(۳۸,۰۵۹,۳۴۴,۷۹۰)	(۳۷,۹۱۸,۲۵۸,۰۳۶)	(۳۷,۹۱۸,۲۵۸,۰۳۶)
(۳,۲۹۹,۶۸۱,۵۹۸)	(۸,۶۱۹,۶۶۹,۰۷۶)	(۱۹,۹۳۳,۰۲۷)	(۳,۲۴۷,۸۲۵,۱۰۴)	(۱۸,۸۱۴,۸۱۸)	(۳,۲۴۷,۸۲۵,۱۰۴)	(۱,۳۳۸,۸۵۱,۹۰۸)	(۱,۳۳۸,۸۵۱,۹۰۸)
(۲,۱۹۱,۲۴۲,۷۹۳)	(۲,۵۱۸,۸۰۵,۴۵۸)	(۸۷,۱۹۰,۳۲۳)	(۱,۱۲۰,۷۶۶,۷۷۶)	(۸۷,۳۱۷,۳۲۶)	(۱,۱۲۰,۷۶۶,۷۷۶)	(۵۰۰,۷۶۹,۲۳۴)	(۵۰۰,۷۶۹,۲۳۴)
(۵,۶۹۱,۴۲۲,۳۹۱)	(۱۳,۲۰۸,۲۴۴,۵۳۴)	(۱۰۷,۱۱۳,۳۵۰)	(۲,۳۶۸,۶۱۱,۴۷۸)	(۱۰۶,۰۳۲,۱۴۴)	(۲,۳۶۸,۶۱۱,۴۷۸)	(۱,۸۳۹,۶۲۱,۶۴۲)	(۱,۸۳۹,۶۲۱,۶۴۲)
۸۹,۳۷۵,۲۲۳,۱۰۴	۵۸۸,۶۹۰,۱۳۵	۵۴۷,۰۸۰,۳۰۸	(۲۲,۳۲۷,۸۵۶,۶۶۸)	۱۴۶,۲۶۵,۹۹۵	(۲۲,۳۲۷,۸۵۶,۶۶۸)	(۲,۳۲۳,۱۴۰,۹۷۹)	(۲,۳۲۳,۱۴۰,۹۷۹)
۲۲,۳۳%	۰.۸۶%	۸.۸۴%	-۱۵.۸۱%	۲.۳۳%	-۱۵.۸۱%	-۱.۴۴%	-۱.۴۴%
۲۶.۶۸%	۰.۸۰%	۲.۴۹%	-۱۵.۶۸%	۰.۶۸%	-۱۵.۶۸%	-۱.۱۳%	-۱.۱۳%

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمد

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

تست‌های سرمایه‌گذاری انحصاری بازارگردایی سودمند
 بازداشت‌های فوق‌العاده سودمند برای سهام‌داران
 دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۰۵

۲۸.۳ گردش عطفی دارایی

شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شماره	شمار
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------