



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۲۶۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



**صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی سورین**
(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با سلام،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۸	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 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 برگزیده 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	پوریا یاسینی	شرکت سیدگردان سورین (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	بهنام شالچی شبستری	مشاور سرمایه گذاری متولی صندوق اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۴۲۱

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار
شرکت مشاور سرمایه گذاری
اوراق بهادار پاداش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

(مدیر صندوق: شرکت سیدگردان سورین)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت خالص دارایی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۶۳۰,۵۶۷,۳۳۹,۵۱۰	۶۸۴,۵۳۳,۱۸۰,۷۹۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴,۵۷۶,۴۱۳,۰۸۸	۵۸۶,۹۳۶,۳۰۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۲۷,۹۱۷,۸۴۸,۰۱۱	۷	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
۴,۷۹۳,۹۷۰,۶۱۱	۱۰,۹۹۹,۰۳۶,۶۹۱	۸	حساب‌های دریافتی
.	۱,۷۳۲,۲۱۵,۵۸۲	۹	سایر دارایی‌ها
۵۰,۲۷۱,۹۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۶۷۹,۹۸۷,۹۹۵,۱۱۰	۷۲۵,۸۱۹,۲۱۷,۳۸۴		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
.	۹,۸۸۸,۰۰۴,۲۲۲	۱۱	جاری کارگزاران
۴,۱۸۲,۹۱۰,۴۶۳	۹,۰۸۵,۸۱۸,۶۳۷	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۵۱۴,۶۷۸,۰۱۶	۴,۰۵۵,۰۷۲,۴۲۵	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۶۹۷,۵۸۸,۴۷۹	۲۳,۰۲۸,۸۹۵,۲۸۴		جمع بدهی‌ها
۶۷۵,۲۹۰,۴۰۶,۶۳۱	۷۰۲,۷۹۰,۳۲۲,۱۰۰	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۱۳۳,۷۰۵	۱,۰۶۳,۹۱۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی سورین
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
اوراق بهادار پاداش
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

تایید
توسط سازمان
بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
	۳۱,۶۴۱,۲۰۱,۴۶۳	(۴,۴۲۶,۶۶۳,۸۶۱)	۱۵
	۴۳,۲۵۲,۰۳۳,۶۹۲	(۲۴,۴۳۷,۲۲۹,۷۵۲)	۱۶
	۵,۸۲۶,۳۲۳,۳۵۱	۱۰,۹۹۹,۰۳۶,۶۹۱	۱۷
	۸,۴۶۵,۱۰۷,۷۷۰	۸۷۶,۷۳۲,۱۲۲	۱۸
	۶,۷۶۶,۱۰۸	۶۰۳,۵۳۵,۹۸۹	۱۹
	<u>۸۹,۱۹۱,۴۳۲,۳۸۴</u>	<u>(۱۶,۳۸۴,۵۸۸,۸۱۱)</u>	
			جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
	(۴,۵۰۸,۴۵۵,۵۱۵)	(۱۲,۴۸۹,۵۸۳,۷۸۵)	۲۰
	(۱,۸۴۱,۲۵۱,۷۲۶)	(۸,۲۲۳,۲۱۸,۲۸۳)	۲۱
	<u>(۶,۳۴۹,۷۰۷,۲۴۱)</u>	<u>(۲۰,۷۱۲,۸۰۲,۰۶۸)</u>	
	<u>۸۲,۸۴۱,۷۲۵,۱۴۳</u>	<u>(۳۷,۰۹۷,۳۹۰,۸۷۹)</u>	
	۲۴/۹۸٪	-۵/۳۷٪	سود (زیان) خالص
	۱۴/۰۹٪	-۵/۲۶٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
		سود خالص	بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری: میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال:

خالص دارایی های پایان سال

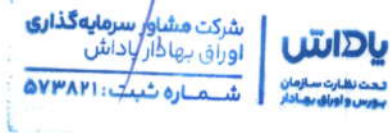
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۷۲,۱۹۹,۴۱۵,۰۲۳	۶۹,۳۲۷	۶۷۵,۲۹۰,۴۰۶,۶۳۱	۵۹۵,۶۴۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۴۷۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۶۵	۶۴,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۲۰۰)	.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۸۲,۸۴۱,۷۲۵,۱۴۳		(۳۷,۰۹۷,۳۹۰,۸۷۹)		سود (زیان) خالص دوره
۷,۶۶۵,۷۵۷,۵۶۶		(۳۲۵,۶۹۳,۶۵۲)		تعدیلات
۵۹۱,۶۷۱,۸۹۷,۷۲۲	۴۹۸,۲۹۲	۷۰۲,۷۹۰,۳۲۲,۱۰۰	۶۶۰,۵۷۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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، لامبران و 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 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
تعداد	درصد	تعداد	
۲۴,۳۲۵	۶۹/۵	۲۴,۳۲۵	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
۱۰,۵۰۰	۳۰	۱۰,۵۰۰	شرکت کارگزاری بورس ایران
۱۷۵	۰/۵	۱۷۵	شرکت سیدگردان سورین
۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	جمع

۲-۲ مدیر صندوق

سیدگردان سورین است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ 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 ۵۷۲۸۲۱ و 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 بهمند 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها 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 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 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.

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 آن ها محاسبه می گردد .

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱ - 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 ۸ 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۳- 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 ۰.۰۰۵ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید 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 تایید 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 ۱.۲۰۰ 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 :								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>مبلغ خالص ارزش دارایی ها</th> <th>تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</th> <th>از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</th> <th>بالاتر از ۵۰ هزار میلیارد ریال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۲۵</td> <td>۰/۰۰۰۱۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </tbody> </table>	مبلغ خالص ارزش دارایی ها	تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	بالاتر از ۵۰ هزار میلیارد ریال	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
مبلغ خالص ارزش دارایی ها	تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	بالاتر از ۵۰ هزار میلیارد ریال						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						

(*) هزینه های تاسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می‌گردد.

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

(***) 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 می‌شود اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. 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 می‌گیرند.

(****) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{19 \times 365}$ 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 ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال ، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. 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 می‌شود. 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 می‌یابد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 ۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم بر کت های پذیرفته شده در بورس با ارزش ۱۰۰٪ به تنگ مدت به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۲۹		۱۴۰۲/۸/۳۰		۱۴۰۲/۸/۳۰	
درصد به کل داراییها	مبلغ ریال	درصد به کل داراییها	مبلغ ریال	ارزش دفتری	مبلغ ریال
۲۱۷۵٪	۱۷۷۸۸۲۰۲۰۰۰۰۰۰	۱۷۸۶٪	۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۱۵۱٪	۱۸۲۱۵۱۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۲۵٪	۲۴۸۶۱۱۱۱۷۹۴۲	۳۰۹۱۳۸۹۲۰۰۰۰۰	۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳۳۸٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۱۷٪	۲۱۲۵۱۴۹۱۱۱۱۶	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۱۵۸۸۱۳۰۰۰۰۰۰
۹۱۷۳٪	۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۳۷٪	۶۸۲۵۳۳۱۵۰۰۰۰۰۰	۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۹۱۳۹۸۱۲۶۰۰۰۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
 بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۸/۳۰
۵۵۶۰۲۶۳۰۰۰۰۰	۵۵۶۰۲۶۳۰۰۰۰۰
۵۵۶۰۲۶۳۰۰۰۰۰	۵۵۶۰۲۶۳۰۰۰۰۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۲۹		۱۴۰۲/۱۱/۲۹		۱۴۰۲/۸/۳۰	
درصد از کل داراییها	مبلغ ریال	درصد از کل داراییها	مبلغ ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
۱۴۱٪	۹۶۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۰٪	۰	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۶۱۷٪	۳۳۵۷۴۵۸۶۱۵	۰٪	۰	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲۵۰۰٪	۳۳۸۱۹۵۵۵۳	۰٪	۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۳٪	۲۲۵۷۶۲۳۰۸۸	۰٪	۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۱/۰۱

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:
 سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر تنگ مدت می شود:

۱۴۰۲/۱۱/۲۹		۱۴۰۲/۸/۳۰	
درصد کلی	مبلغ ریال	درصد کلی	مبلغ ریال
عکس ارزش فروش	۰	عکس ارزش فروش	۳۸۹۱۷۸۸۰۰۰۰۰
فروش به کل داراییها	۰	فروش به کل داراییها	۳۸۹۱۷۸۸۰۰۰۰۰
عکس ارزش فروش	۰	عکس ارزش فروش	۳۸۹۱۷۸۸۰۰۰۰۰
فروش به کل داراییها	۰	فروش به کل داراییها	۳۸۹۱۷۸۸۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸ - حساب‌های دریافتنی:

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	حساب‌های دریافتنی:
ریال	ریال	درصد	ریال	سود سهام دریافتنی
۴,۷۹۳,۹۷۰,۶۱۱	۱۰,۹۹۹,۰۳۶,۶۹۱	۲۵	۱۲,۵۸۸,۶۲۳,۵۰۰	جمع
۴,۷۹۳,۹۷۰,۶۱۱	۱۰,۹۹۹,۰۳۶,۶۹۱		۱۲,۵۸۸,۶۲۳,۵۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹ - 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مخارج ۸-۱	۱,۷۳۲,۲۱۵,۵۸۲	۰
جمع	۱,۷۳۲,۲۱۵,۵۸۲	۰

۸,۱ مخارج انتقالی به سال‌های آتی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان دوره مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۲	(۳,۷۶۷,۷۸۴,۴۲۰)	۱,۷۳۲,۲۱۵,۵۸۲	۰
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۲	(۳,۷۶۷,۷۸۴,۴۲۰)	۱,۷۳۲,۲۱۵,۵۸۲	۰

هزینه نرم افزار
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۰ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۱,۹۰۱	۰
<u>۵۰,۲۷۱,۹۰۱</u>	<u>۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

حساب بانک خاورمیانه - ۷۰۷۰۷۴۷۷۳-۰۴۰-۱۱-۱۰۰۲

موسسه اعتباری ملل (قرض الحسنه، واپرا) - ۰۰۰۶۲۸-۲۱۳-۱۱-۰۰۵۴۵

جمع

۱۱ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۹,۸۸۸,۰۰۴,۲۲۲)	۳۲۹,۱۲۲,۵۰۰,۹۴۰	۳۱۹,۲۳۴,۴۹۶,۷۱۸	۰
۰	(۹,۸۸۸,۰۰۴,۲۲۲)	۳۲۹,۱۲۲,۵۰۰,۹۴۰	۳۱۹,۲۳۴,۴۹۶,۷۱۸	۰

بورسیران

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۲۴۴,۴۲۷,۶۴۱	۸,۰۸۷,۲۶۳,۰۱۹	مدیر صندوق
۵۶۷,۷۵۷,۵۵۰	۳۷۲,۰۲۳,۷۹۲	متولی
۳۷۰,۷۲۵,۲۷۲	۶۲۶,۵۳۱,۸۲۶	حسابرس
۴,۱۸۲,۹۱۰,۴۶۳	۹,۰۸۵,۸۱۸,۶۳۷	جمع:

۱۳ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۹۰,۲۴۶,۷۲۱	۳,۶۱۴,۵۵۰,۳۷۲	مخارج نرم افزار و سایت
۲۲۴,۴۳۱,۲۹۵	۴۴۰,۵۲۲,۰۵۳	ذخیره مدیر تصفیه
۵۱۴,۶۷۸,۰۱۶	۴,۰۵۵,۰۷۲,۴۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴ - خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶۳۵,۶۱۰,۷۲۲,۴۰۱	۵۶۰,۶۴۹	۶۶۵,۵۵۳,۴۱۰,۳۴۲	۶۲۵,۵۷۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۹,۶۷۹,۶۸۴,۲۳۰	۳۵,۰۰۰	۳۷,۳۳۶,۹۱۱,۷۵۸	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۶۷۵,۲۹۰,۴۰۶,۶۳۱	۵۹۵,۶۴۹	۷۰۲,۷۹۰,۳۲۲,۱۰۰	۶۶۰,۵۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	(۵,۰۰۹,۰۰۰,۳۲۲)	۲۷,۸۶۰,۴۲۶,۹۶۲
۱۵-۲	۵۸۲,۳۳۶,۴۶۱	۳,۷۸۰,۷۷۴,۵۰۱
جمع	(۴,۴۲۶,۶۶۳,۸۶۱)	۳۱,۶۴۱,۲۰۱,۴۶۳

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

۱۵.۱ - سود (زیان) فروش سهام

تعداد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سود (زیان) فروش	ریال
	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش		
۱۶,۹۴۷,۷۷۵	۶۸,۰۲۸,۸۱۳,۸۱۱	۶۱,۵۳۴,۵۲۹	۰	۱۲,۸۷۸,۱۵۰,۷۱۰	۲۷,۵۵۴,۷۸۴,۹۱۵	ریال
۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۷۵,۵۸۷,۳۴۴	۳۲,۹۳۹,۸۶۶	۰	(۵,۹۶۶,۵۷۷,۲۱۰)	۱,۱۰۱,۱۷۵,۹۶۰	ریال
۷,۴۱۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۷,۶۱۱,۱۹۳	۳۴,۵۱۳,۶۲۹	۰	(۱۱,۹۲۰,۶۲۳,۸۲۳)	(۷۹۵,۵۳۳,۹۱۳)	ریال
جمع	۱۷۴,۶۰۲,۰۱۲,۳۴۸	۱۲۸,۹۸۷,۰۲۴	۰	(۵,۰۰۹,۰۰۰,۳۲۲)	۲۷,۸۶۰,۴۲۶,۹۶۲	ریال

سر. صنایع ایران (وایر)
فقد مرودشت (قمرو)
لامیران (فلامی)
جمع

۱۵.۲ - سود (زیان) فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سود (زیان) فروش	ریال
	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش		
۶۴۱,۹۵۵	۱۰,۴۹۹,۲۸۰,۳۹۸	۱,۹۹۴,۹۵۲	۰	۱۳۸,۷۶۳,۷۵۱	۰	ریال
۹,۴۹۷	۲۶۹,۹۷۸,۸۲۷	۵۰,۶۲۰	۰	(۲۹,۷۳۷)	۰	ریال
۶۳۳,۰۹۱	۳۱,۶۲۳,۱۲۶,۱۵۹	۶,۰۱۳,۲۷۲	۰	۴۴۳,۶۰۲,۴۴۷	۰	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۲,۸۶۶,۳۸۲	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۷,۹۰۸,۱۱۹	ریال
جمع	۴۲,۳۹۲,۳۸۵,۳۸۴	۸,۰۵۸,۸۴۴	۰	۵۸۲,۳۳۶,۴۶۱	۳,۷۸۰,۷۷۴,۵۰۱	ریال

نوع دوم اعتبار (اعتبار)
افرا نماد پایدار (افران)
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
با درآمد ثابت کیان (کیان)
نوع دوم کارا (کارا)
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم	ریال	ریال
۱۶-۱	۴۱,۰۶۹,۵۹۹,۱۵۲	(۲۵۶,۰۴۶۷۶,۲۶۷)
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	ریال	ریال
۱۶-۲	۲,۱۸۲,۴۴۴,۵۴۰	۱,۱۶۷,۴۴۶,۵۱۵
جمع	۴۳,۲۵۲,۰۴۳,۶۹۲	(۲۴۴,۴۳۰,۷۵۲)

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶۳,۳۸۴,۴۳۳	۳۱۳,۷۵۲,۹۴۳,۳۵۰	۲۶۰,۳۵۰,۱۹۱,۸۳۱	۳۳۸,۴۵۲,۳۳۴	۰	۴,۴۲۸,۴۹۰,۴۵۲
	۵۰,۳۴۴,۰۲۲	۴۴۸,۸۰۰,۲۰۶,۱۴۴	۳۰۹,۱۸۳,۹۹۲,۰۴۸	۱۸۹,۰۸۸,۱۵۲	۰	۳۳,۷۵۷,۲۷۸,۰۷۹
	۱۸۶۴۵,۴۶۰	۱۲۳,۵۰۰,۶۷۲,۲۰۰	۱۴۰,۶۰۳,۶۷۳,۱۸۷	۹۳,۱۰۰,۵۰۹	۰	۲,۸۸۳,۸۳۰,۶۲۱
جمع	۱۳۲,۳۷۳,۹۲۵	۶۸۵,۰۵۳,۸۲۱,۶۹۴	۷۱۰,۱۳۷,۸۵۷,۰۶۶	۵۲۰,۶۴۰,۸۹۵	۰	۴۱,۰۶۹,۵۹۹,۱۵۲

سر. صنایع ایران (وابرا)
فند مرویشت (فمرو)
لامیران (فلاسی)

۱۶.۲ - درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۶۲۴,۴۷۴	۲۷,۹۲۳,۰۸۳,۵۸۶	۲۶,۷۵۰,۴۰۱,۴۹۶	۵,۲۳۵,۵۷۵	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۲۴,۴۷۴	۲۷,۹۲۳,۰۸۳,۵۸۶	۲۶,۷۵۰,۴۰۱,۴۹۶	۵,۲۳۵,۵۷۵	۰	۰

نوع دوم اعتبار (اعتبار)
نوع دوم کارا (کارا)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷ - سود سالیانه سهام

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد سهام در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۵,۸۲۶,۳۲۳,۳۵۱	۱۰,۹۹۹,۰۳۶,۶۹۱	۱,۵۸۹,۵۸۶,۸۰۹	۱۲,۵۸۸,۶۲۳,۵۰۰	۲۵۰	۵۰,۳۵۴,۴۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	قند مردشت (قمر) ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۵,۸۲۶,۳۲۳,۳۵۱	۱۰,۹۹۹,۰۳۶,۶۹۱	۱,۵۸۹,۵۸۶,۸۰۹	۱۲,۵۸۸,۶۲۳,۵۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸ - 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:

پادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال	
۸۷۶,۷۲۲,۱۲۲	۸,۴۶۵,۱۰۷,۷۷۰	۱۸-۱
جمع	۸,۴۶۵,۱۰۷,۷۷۰	۸۷۶,۷۲۲,۱۲۲

۱۸-۱ - سود سپرده‌های بانکی

تاریخ سرسایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود	بزینته برگشت سود	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۷۱,۱۹۳,۸۸۴	۵	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۵۵,۷۲۲,۶۶۵	۵		۷۷,۱۸۰,۹۶۰	۰	۷۷,۱۸۰,۹۶۰	۷۷,۱۸۰,۹۶۰
۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۶۰,۰۱۹,۷۵۲	۵		۵۱۴,۳۹۷,۲۲۸	۰	۵۱۴,۳۹۷,۲۲۸	۵۱۴,۳۹۷,۲۲۸
		۵		۲۸۵,۱۵۳,۹۳۴	۰	۲۸۵,۱۵۳,۹۳۴	۲۸۵,۱۵۳,۹۳۴
		۵		۰	۰	۰	۰
		۵		۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸۶,۹۳۶,۳۰۱			۸۷۶,۷۲۲,۱۲۲	۰	۸۷۶,۷۲۲,۱۲۲	۸۷۶,۷۲۲,۱۲۲

حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، فلامی)

حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، قمری)

حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت، وایر)

موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری ملل ۶

جمع

۱۹ - سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۰۳,۵۳۵,۹۸۹	۶,۷۶۶,۱۰۸
جمع	۶,۷۶۶,۱۰۸

درآمد سود سهام

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
(۳,۲۳۲,۵۰۳,۵۰۲)	(۱۰,۳۶۳,۰۵۱,۹۵۹)	هزینه کارمزد مدیر
(۷۰۵,۲۶۲,۳۰۲)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه کارمزد متولی
(۵۷۰,۶۸۹,۷۱۱)	(۶۲۶,۵۳۱,۸۲۶)	هزینه حق الزحمه حسابرس
(۴,۵۰۸,۴۵۵,۵۱۵)	(۱۲,۴۸۹,۵۸۳,۷۸۵)	جمع

۲۱ - سایر هزینه‌ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
(۱۵۶,۵۵۸,۳۳۸)	(۲۱۶,۰۹۰,۷۵۸)	هزینه تصفیه
(۱,۴۶۷,۴۲۷,۸۱۸)	(۴,۱۲۷,۱۲۸,۶۹۸)	هزینه نرم افزار و سایت
(۱۶۹,۲۲۳,۷۷۰)	(۶۴۰,۶۳۰,۵۲۱)	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
(۴۸,۰۴۱,۸۰۰)	(۳,۲۳۹,۳۶۸,۳۰۶)	سایر هزینه‌ها
(۱,۸۴۱,۲۵۱,۷۲۶)	(۸,۲۲۳,۲۱۸,۲۸۳)	جمع

۲۲ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۴٪	۲۴,۳۲۵	۴٪	۲۴,۳۲۵	ممتاز	سرمایه گذاری صنایع ایران
۱۴٪	۹۱,۳۵۱	۱۴٪	۹۱,۳۵۱	عادی	
۰	۱۷۵	۰	۱۷۵	ممتاز	سیدگردان سورین
۳۱٪	۱۸۶,۴۰۸	۳۶٪	۲۳۸,۳۷۶	عادی	فرزان تجارت پارمیس
۳٪	۱۰,۵۰۰	۲٪	۱۰,۵۰۰	ممتاز	کارگزاری بورسیران
۱۳٪	۶۸,۵۵۶	۱۴٪	۹۱,۵۱۱	عادی	لاسیران
۳۵٪	۲۱۴,۳۳۴	۳۲٪	۲۱۴,۳۳۴	عادی	قندمروشت
۱۰۰٪	۵۹۵,۶۴۹	۱۰۰٪	۶۷۰,۵۷۲		

۲۴- معامله با اشخاص و ارکان وابسته

ماتده طلب(بدهی) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (مبالغ به ریال)	ماتده طلب(بدهی) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (مبالغ به ریال)	تاریخ معامله	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
			ارزش معامله	کارمزد		
۰	۹,۸۸۸,۰۰۴,۲۲۲	طی دوره	۲۷۴,۳۶۵,۲۵۶	کارمزد	کارگزار	شرکت کارگزاری بورسیران
		طی دوره	۶۴۸,۳۵۶,۹۹۷,۶۵۸	ارزش معاملات طی دوره		
(۳,۲۴۴,۴۲۷,۶۴۱)	(۸,۰۸۷,۲۶۳,۰۱۹)	طی دوره	۱۰,۳۶۳,۰۵۱,۹۵۹	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان سورین
(۳۷۰,۷۲۵,۲۷۲)	(۶۲۶,۵۳۱,۸۲۶)	طی دوره	۶۲۶,۵۳۱,۸۲۶	کارمزد	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند
(۵۶۷,۷۵۷,۵۵۰)	(۳۷۲,۰۲۳,۷۹۲)	طی دوره	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد	متولی	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۵ - 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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۸	ارزش تعهدات روزانه
وایرا	۹۱۶,۳۱۰	۴۹۵۰	۴,۵۳۵,۷۳۴,۵۰۰
فلامی	۴۹۵,۰۰۰	۶۵۷۰	۳,۲۵۲,۱۵۰,۰۰۰
قمر و	۹۰۸,۰۰۰	۴۹۴۲	۴,۴۸۷,۳۳۶,۰۰۰
مجموع			۱۲,۲۷۵,۲۲۰,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۶- نسبت های کفایت سرمایه

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

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۵۹۱,۰۰۵,۱۰۸,۴۸۹	۳۵۹,۶۸۴,۸۸۹,۵۱۹	۷۲۵,۸۱۹,۲۱۷,۳۸۴	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۵۹۱,۰۰۵,۱۰۸,۴۸۹	۳۵۹,۶۸۴,۸۸۹,۵۱۹	۷۲۵,۸۱۹,۲۱۷,۳۸۴	جمع کل دارایی ها
۲۰,۲۰۳,۱۴۹,۶۹۳	۲۱,۲۱۱,۷۳۱,۵۵۷	۲۳,۰۲۸,۸۹۵,۲۸۴	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۲۰,۲۰۳,۱۴۹,۶۹۳	۲۱,۲۱۱,۷۳۱,۵۵۷	۲۳,۰۲۸,۸۹۵,۲۸۴	جمع کل بدهی ها
۱,۵۱۸,۳۵۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۶۷۳,۳۴۴,۷۵۰	۲۲۰,۲۷۱,۶۷۵,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۱,۵۳۸,۵۵۴,۵۸۷,۱۹۳	۳۱,۸۸۵,۰۷۶,۳۰۷	۲۴۳,۳۰۰,۵۷۰,۲۸۴	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۱/۲۸	۲/۹۸	نسبت جاری
۲/۶۰		۰/۳۴	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۶،۱- 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۲۱۹,۹۵۸,۸۶۶,۱۳۰	۱۴۱,۴۶۴,۷۶۲,۳۱۲	۳۱۴,۳۰۱,۹۱۶,۰۶۲	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۲۱۹,۹۵۸,۸۶۶,۱۳۰	۱۴۱,۴۶۴,۷۶۲,۳۱۲	۳۱۴,۳۰۱,۹۱۶,۰۶۲	جمع کل دارایی ها
۹,۸۸۴,۴۴۸,۱۶۴	۱۰,۲۹۸,۳۷۶,۲۴۳	۱۱,۱۲۶,۲۳۲,۴۰۰	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۹,۸۸۴,۴۴۸,۱۶۴	۱۰,۲۹۸,۳۷۶,۲۴۳	۱۱,۱۲۶,۲۳۲,۴۰۰	جمع کل بدهی ها
۴۵,۳۵۷,۳۴۵,۰۰۰	۴,۵۳۵,۷۳۴,۵۰۰	۴,۵۳۵,۷۳۴,۵۰۰	جمع کل تعهدات
۵۵,۲۴۱,۷۹۳,۱۶۴	۱۴,۸۳۴,۱۱۰,۷۴۳	۱۵,۶۶۱,۹۶۶,۹۰۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۹/۵۴	۲۰/۰۷	نسبت جاری
۰/۲۵		۰/۰۵	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۶،۲ - نسبت کفایت سرمایه نمادفلامی

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

نسبت های کفایت سرمایه نمادفلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۱۳۰,۲۶۹,۲۰۴,۶۱۱	۷۴,۲۱۱,۲۳۲,۸۹۳	۱۵۱,۱۷۴,۰۱۸,۷۸۰	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۱۳۰,۲۶۹,۲۰۴,۶۱۱	۷۴,۲۱۱,۲۳۲,۸۹۳	۱۵۱,۱۷۴,۰۱۸,۷۸۰	جمع کل دارایی ها
۲,۷۷۸,۰۴۵,۶۶۳	۲,۹۵۰,۷۲۱,۹۱۵	۳,۲۹۶,۰۷۴,۴۱۸	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۲,۷۷۸,۰۴۵,۶۶۳	۲,۹۵۰,۷۲۱,۹۱۵	۳,۲۹۶,۰۷۴,۴۱۸	جمع کل بدهی ها
۱۶,۲۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۷۵,۰۰۰	۳,۲۵۲,۱۵۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۱۹,۰۳۸,۷۹۵,۶۶۳	۴,۵۷۶,۷۹۶,۹۱۵	۶,۵۴۸,۲۲۴,۴۱۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۶/۲۱	۲۳/۰۹	نسبت جاری
۰/۱۵		۰/۰۴	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۶,۳- نسبت کفایت سرمایه نمادقمر و

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

نسبت های کفایت سرمایه نماد قمر و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۲۳۵,۱۹۳,۴۶۸,۱۴۶	۱۳۵,۶۳۳,۵۳۹,۹۱۰	۲۶۰,۳۴۳,۲۸۲,۵۴۲	جمع دارایی جاری
.	.	.	جمع دارایی غیر جاری
۲۳۵,۱۹۳,۴۶۸,۱۴۶	۱۳۵,۶۳۳,۵۳۹,۹۱۰	۲۶۰,۳۴۳,۲۸۲,۵۴۲	جمع کل دارایی ها
۷,۶۴۰,۶۵۵,۸۶۶	۷,۹۶۲,۶۳۳,۳۹۹	۸,۶۰۶,۵۸۸,۴۶۶	جمع بدهی های جاری
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری
۷,۶۴۰,۶۵۵,۸۶۶	۷,۹۶۲,۶۳۳,۳۹۹	۸,۶۰۶,۵۸۸,۴۶۶	جمع کل بدهی ها
۲۲,۴۳۶,۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۶۶۸,۰۰۰	۴,۴۸۷,۳۳۶,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۳۰,۰۷۷,۳۳۵,۸۶۶	۱۰,۲۰۶,۳۰۱,۳۹۹	۱۳,۰۹۳,۹۲۴,۴۶۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۳/۲۹	۱۹/۸۸	نسبت جاری
۰/۱۳		۰/۰۵	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی
 ۳۰-۱ خلاصه عملیات مالی ماه به تفکیک بازارگردانی

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

	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۱
	جمع	جمع	فقد سرپرست (توسعه)	فقد سرپرست (توسعه)	اخذ بران (تامین)	اخذ بران (تامین)	سرمایه گذاری منابع ایران (تامین)	سرمایه گذاری منابع ایران (تامین)	سرمایه گذاری منابع ایران (تامین)
بازاری ده									
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۰,۵۵۳,۳۳۳,۵۰۰	۳۸,۵۳۳,۳۱۵,۳۹۹	۱۸,۳۵۰,۳۳۷,۳۳۵	۳۸,۵۳۳,۳۱۵,۳۹۹	۱۳,۵۸۳,۶۳۳,۵۳۳	۱۲,۳۳۰,۷۵۲,۳۹۹	۳۰,۰۰۰,۳۳۱,۳۳۵,۳۳۳	۳۱,۳۵۱,۴۹۹,۱۱۴	
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی	۴۹,۵۳۳,۳۱۲,۰۸۸	-	۳۳,۵۳۳,۳۱۲,۰۸۸	-	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۵۳۳,۳۱۲,۰۸۸	-	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	-	۳۳,۸۱۷,۸۵۸,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۸۱۷,۸۵۸,۰۰۰	-	-	
حسابهای دریافتی	۴,۳۳۳,۳۳۷,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۳,۳۳۷,۳۳۳	-	
جاری نزد خزانه	-	-	-	-	-	-	-	-	
سایر دارایی‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	
موجودی نقد	۵,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	
جمع دارایی‌ها	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	
بدهی‌ها									
جاری نزد خزانه	-	-	-	-	-	-	-	-	
برابری به ازمان صندوق	-	-	-	-	-	-	-	-	
برابری به سرمایه‌های بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع بدهی‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	
کلیه دارایی‌ها	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	
کلیه دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
یادداشت های توضیحی صورت های مالی -
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷- صورت وزان به تکنیک بازارگردانی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	جمع	فقد سرپرست(اصمرا)	فقد سرپرست(اصمرا)	لاسران (لالری)	لاسران (لالری)	سرمایه گذاری	صنایع ایران (ولری)	سرمایه گذاری	صنایع ایران (ولری)	سرمایه گذاری	صنایع ایران (ولری)	سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۴۹۱,۲۰۱,۲۴۳	(۴,۹۲۳,۴۲۴,۸۴۱)	۱,۰۱۰,۱۱۵,۵۰۰	(۵,۵۱۲,۹۱۳,۷۶۳)	(۳,۵۵۲,۳۳۲,۹۱۳)	(۱۱,۷۸۸,۴۶۰,۰۰۰)	۳۱,۳۲۵,۵۹۲,۹۱۴	۱۲,۷۸۸,۱۲۰,۰۷۳	۳۱,۳۲۵,۵۹۲,۹۱۴	۱۲,۷۸۸,۱۲۰,۰۷۳	۳۱,۳۲۵,۵۹۲,۹۱۴	۱۲,۷۸۸,۱۲۰,۰۷۳	۳۱,۳۲۵,۵۹۲,۹۱۴
۴۲,۵۵۲,۰۳۳,۴۹۲	(۳۲,۴۳۳,۱۳۸,۵۵۳)	۳۳,۷۵۷,۱۷۸,۰۷۹	(۵,۰۰۰,۵۷۳,۸۷۴,۰۵۶)	۲,۸۸۲,۸۳۰,۴۶۱	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۲,۳۹۹,۳۷۵	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۲,۳۹۹,۳۷۵	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۲,۳۹۹,۳۷۵	فرماند هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۵۸,۴۲۳,۳۳۳,۵۰۱	(۱,۰۰۹,۹۹۰,۳۳۶)	۵۸,۴۲۳,۳۳۳,۵۰۱	(۱,۰۰۹,۹۹۰,۳۳۶)	۵۸,۴۲۳,۳۳۳,۵۰۱	(۱,۰۰۹,۹۹۰,۳۳۶)	۵۸,۴۲۳,۳۳۳,۵۰۱	۵۸,۴۲۳,۳۳۳,۵۰۱	۵۸,۴۲۳,۳۳۳,۵۰۱	۵۸,۴۲۳,۳۳۳,۵۰۱	۵۸,۴۲۳,۳۳۳,۵۰۱	۵۸,۴۲۳,۳۳۳,۵۰۱	سود سهام
۸,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	سود لائق بهای با فراموشی ثبت با علی الحساب
۹,۱۹۱,۳۳۳,۳۸۴	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمد
۴۵,۸۴۸,۵۵۵,۱۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع درآمدها
(۱,۸۴۱,۱۵۱,۷۳۶)	(۵,۸۳۳,۳۱۸,۳۸۳)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه کاربرد از رکن
(۲,۳۴۹,۷۰۷,۲۳۱)	(۷,۳۱۲,۶۳۶,۷۶۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی
۸۱,۴۹۱,۳۳۳,۳۸۴	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع هزینه ها
۳۴,۸۴۸,۵۵۵,۱۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) خالص
۳۴,۸۴۸,۵۵۵,۱۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۷۸,۵۸۸,۸۱۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) خالص
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۳,۳۱۸,۳۸۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۳,۳۱۸,۳۸۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۳,۳۱۸,۳۸۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

