

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
 صورت وضعیت بر تقویم
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۱۱/۳۰												
شرکت	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۱/۰۱		
	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	تعداد	مبلغ خرید	تعداد
سر. صنایع ایران (وایرا)	۱۵۱۸,۶۷۷	۳,۰۹۲,۸۵۱,۶۳۳	۳,۲۸۳,۹۱۹,۳۵۳	۲۰,۱۶۹,۹۶۴	۳۹,۷۵۴,۰۱۳,۸۰۳	۱,۸۸۰,۷۴۴	۱۹,۸۰۷,۸۹۷	۱,۹۰۰	۳۹,۰۵۸,۱۷۸,۵۲۵	۳۷,۶۰۶,۴۰۱,۶۹۸	۵۳,۵۳	۵۳,۵۳
جمع	۱۵۱۸,۶۷۷	۳,۰۹۲,۸۵۱,۶۳۳	۳,۲۸۳,۹۱۹,۳۵۳	۲۰,۱۶۹,۹۶۴	۳۹,۷۵۴,۰۱۳,۸۰۳	۱,۸۸۰,۷۴۴	۱۹,۸۰۷,۸۹۷	۱,۹۰۰	۳۹,۰۵۸,۱۷۸,۵۲۵	۳۷,۶۰۶,۴۰۱,۶۹۸	۵۳,۵۳	۵۳,۵۳

صندوق سرعانه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
سپرده های بانکی										شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
حساب بانک خاورمیانه										۱۰۰۲-۱۱-۰۴۰-۷۰۷-۷۴۷۷۳	جاری	-	۰	۵۰,۷۹۵,۲۴۷,۲۸۳	۱۹,۴۹۹,۱۹۹,۳۴۸	۴۸,۵۵۲,۲۴۶,۳۲۱	۲۱,۷۴۲,۲۰۰,۳۱۰	۳۰.۹۵
جمع										-	-	-	۰	۵۰,۷۹۵,۲۴۷,۲۸۳	۱۹,۴۹۹,۱۹۹,۳۴۸	۴۸,۵۵۲,۲۴۶,۳۲۱	۲۱,۷۴۲,۲۰۰,۳۱۰	۳۰.۹۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی صندوق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۱۴

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	(۱,۲۲۳,۲۷۹,۵۲۶)	۱۰۰	(۰.۲۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سورهه بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	-	-	-
سایر درآمدها	۵-۲	-	-	-
جمع	-	(۱,۲۲۳,۲۷۹,۵۲۶)	۱۰۰	(۰.۲۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ تا ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰										
از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰										
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سر. منابع ایران (وایرا)	۹۳۴.۹۸۳	(۱,۶۲۲,۸۴۴.۵۴۷)	(۲۱,۵۶۶.۴۰۰)	(۱,۶۶۳,۴۷۵.۹۶۴)	۱۰۰	۵۳,۰۴۴.۶۹۹	(۱,۴۵۱,۷۷۶.۸۲۷)	۲,۱۱۰,۵۰۶,۴۰۴	۷۱۱,۷۷۴,۲۷۶	۱۰۰
جمع	۹۳۴.۹۸۳	(۱,۶۲۲,۸۴۴.۵۴۷)	(۲۱,۵۶۶.۴۰۰)	(۱,۶۶۳,۴۷۵.۹۶۴)	۱۰۰	۵۳,۰۴۴.۶۹۹	(۱,۴۵۱,۷۷۶.۸۲۷)	۲,۱۱۰,۵۰۶,۴۰۴	۷۱۱,۷۷۴,۲۷۶	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
شرح	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
				درصد سود به میانگین سپرده	
	-	-	*	*	*
جمع	-	-	*	*	*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	۰	۰
جمع	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۱/۰۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
*	-	*	*	*	-	*	*	
*	-	*	*	*	-	*	*	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	*	*	*	*	*	
جمع	*	*	*	*	*	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ تا ۱۴۰۱/۱۱/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سر. صنایع ایران (تایرا)	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۵۱۸,۶۷۷	۴۰	-	۹۳۴,۹۸۳	۹۳۴,۹۸۳	۶۰,۷۴۷,۰۸۰	(۷,۷۰۲,۳۸۱)	۵۳,۰۴۴,۶۹۹
جمع	-	۱,۵۱۸,۶۷۷	۴۰	-	۹۳۴,۹۸۳	۹۳۴,۹۸۳	۶۰,۷۴۷,۰۸۰	(۷,۷۰۲,۳۸۱)	۵۳,۰۴۴,۶۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	-	-	*	*	*	*	*	*	*
جمع	-	-	*	*	*	*	*	*	*

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
				سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سر. صنایع ایران (واپرا)	۱,۸۸۰,۷۴۴	۳,۷۶۷,۱۲۰,۵۱۱	(۳,۷۸۸,۶۸۶,۹۱۱)	(۲۱,۵۶۶,۴۰۰)	۱۹,۱۰۷,۸۱۲	۴۰,۲۰۱,۳۴۰,۶۹۹	(۳۸,۰۹۰,۸۳۴,۲۹۵)	۲,۱۱۰,۵۰۶,۴۰۴			
جمع	۱,۸۸۰,۷۴۴	۳,۷۶۷,۱۲۰,۵۱۱	(۳,۷۸۸,۶۸۶,۹۱۱)	(۲۱,۵۶۶,۴۰۰)	۱۹,۱۰۷,۸۱۲	۴۰,۲۰۱,۳۴۰,۶۹۹	(۳۸,۰۹۰,۸۳۴,۲۹۵)	۲,۱۱۰,۵۰۶,۴۰۴			

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم /ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره شریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
سر. صنایع ایران (واپرا)	۱۹,۸۰۷,۸۹۷	۳۷,۶۰۶,۴۰۱,۶۹۸	(۳۹,۰۵۸,۱۷۸,۵۳۵)	(۱,۴۵۱,۷۷۶,۸۲۷)	۱۹,۸۰۷,۸۹۷	۳۷,۶۰۶,۴۰۱,۶۹۸	(۳۹,۰۵۸,۱۷۸,۵۳۵)	(۱,۴۵۱,۷۷۶,۸۲۷)	
جمع	۱۹,۸۰۷,۸۹۷	۳۷,۶۰۶,۴۰۱,۶۹۸	(۳۹,۰۵۸,۱۷۸,۵۳۵)	(۱,۴۵۱,۷۷۶,۸۲۷)	۱۹,۸۰۷,۸۹۷	۳۷,۶۰۶,۴۰۱,۶۹۸	(۳۹,۰۵۸,۱۷۸,۵۳۵)	(۱,۴۵۱,۷۷۶,۸۲۷)	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره