

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
تغییرات طی دوره											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید
سر. صنایع ایران (وایرا)	۱۹,۸۰۷,۸۹۷	۳۹,۰۵۸,۱۷۸,۵۲۵	۳۷,۶۰۶,۴۰۱,۶۹۸	۱,۸۷۳,۵۷۶	۳,۸۰۹,۰۶۱,۹۳۱	۳۱,۶۰۰,۵۶۲	۴۲,۶۹۹,۱۲۳,۱۵۵	۸۰,۹۱۱	۲,۳۰۸	۱۶۸,۱۱۷,۳۰۱	۱۸۶,۶۰۰,۶۶۷
نوع دوم کارا (کارا)	-	-	-	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۹۳۸,۰۵۴	-	-	۱۰,۰۰۶,۰۰۰	۱۳,۶۷۵	۱۳,۵۳۸,۹۳۸,۰۵۴	۱۳,۷۵۴,۴۷۰,۵۵۶
جمع	۱۹,۸۰۷,۸۹۷	۳۹,۰۵۸,۱۷۸,۵۲۵	۳۷,۶۰۶,۴۰۱,۶۹۸	۲,۸۷۹,۵۷۶	۱۷,۳۴۷,۹۹۹,۹۸۵	۳۱,۶۰۰,۵۶۲	۴۲,۶۹۹,۱۲۳,۱۵۵	۱۰,۸۰۶,۹۱۱	۰	۱۳,۷۰۷,۰۵۵,۳۵۵	۱۳,۹۴۱,۰۷۱,۲۲۳

درصد به کل دارایی ها	۰.۲۶
----------------------	------

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی									
تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۰۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل
حساب بانک خاورمیانه	۱۰۰۲-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۷۷۳	جاری	-	-	۲۱,۷۴۲,۲۰۰,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۳,۹۴۹,۰۱۵	۳۳۸,۳۵۱,۲۹۵	۰,۴۶
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت)	۱۰۰۲-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۷	کوتاه مدت	-	-	-	۳۴,۰۷۱,۴۷۶,۹۸۰	-	۳۴,۰۷۱,۴۷۶,۹۸۰	۴۶,۸۰
مؤسسه اعتباری ملل	۰۵۴۵۱۱۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲۸	سپرده سرمایه گذاری	-	۲۲,۵۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۵
جمع	-	-	-	۲۲,۵۰	۲۱,۷۴۲,۲۰۰,۳۱۰	۵۵,۰۷۱,۵۷۶,۹۸۰	۲۱,۴۰۳,۹۴۹,۰۱۵	۵۵,۴۰۹,۸۲۸,۲۷۵	۷۶,۱۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی صندوق

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹

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	۳,۵۱۵,۶۵۸,۶۶۹	۹۱	۲,۸۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صورت های مالی و اوراق بهادار	۳-۲	۲۳,۵۵۶,۰۶۵	۹	۰,۲۲
سایر درآمدها	۴-۲	-	-	-
جمع	-	۳,۵۳۹,۲۱۴,۷۳۴	۱۰۰	۳,۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع											
	مبلغ				مبلغ				درصد از کل درآمد ها										
	درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها														
سر. صنایع ایران (واپرا)	۹۳۶.۲۷۳	۱,۴۷۰,۲۶۰,۱۹۳	۱,۱۳۷,۱۵۵,۱۸۵	۳,۵۹۸,۳۵۱,۶۵۱	۸۲.۴۹	۵۳,۹۸۰,۹۷۲	۱۸,۴۸۳,۳۶۶	۳,۲۳۷,۶۶۱,۵۸۹	۳,۳۱۰,۱۲۵,۹۲۷	۸۵.۷۲									
نوع دوم کارا (کارا)	-	۲۱۵,۵۳۲,۵۰۲	-	۲۱۵,۵۳۲,۵۰۲	۶.۸۴	-	۲۱۵,۵۳۲,۵۰۲	-	۲۱۵,۵۳۲,۵۰۲	۵.۵۸									
جمع	۹۳۶.۲۷۳	۱,۶۸۵,۷۹۲,۶۹۵	۱,۱۳۷,۱۵۵,۱۸۵	۳,۸۱۳,۸۸۴,۱۵۳	۸۹.۳۳	۵۳,۹۸۰,۹۷۲	۲۳۴,۰۱۵,۸۶۸	۳,۲۳۷,۶۶۱,۵۸۹	۳,۵۲۵,۶۵۸,۴۲۹	۹۱.۳۰									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

[illegible]

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

	نام سپرده بانکی	از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه اعتباری ملل	سپرده گذاری بلند مدت	۳۳۵،۹۵۴،۰۴۵	۳۳۵،۹۵۴،۰۴۵
	-	-	-
جمع		۳۳۵،۹۵۴،۰۴۵	۳۳۵،۹۵۴،۰۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۱۲/۰۱				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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمد سود سهام
سر. صنایع ایران (تایرا)	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱,۵۱۸,۶۷۷	۴۰	-	۹۳۶,۲۷۳	۹۳۶,۲۷۳	۶۰,۷۴۷,۰۸۰	(۶,۷۶۶,۱۰۸)	۵۳,۹۸۰,۹۷۲
جمع	-	۱,۵۱۸,۶۷۷	۴۰	-	۹۳۶,۲۷۳	۹۳۶,۲۷۳	۶۰,۷۴۷,۰۸۰	(۶,۷۶۶,۱۰۸)	۵۳,۹۸۰,۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۳۵,۹۵۴,۰۴۵	(۶۲۱,۲۸۵)	۳۳۶,۵۷۵,۳۳۰	۳۳۵,۹۵۴,۰۴۵	(۶۲۱,۲۸۵)	۳۳۶,۵۷۵,۳۳۰	۲۲,۵۰	-	-	
۳۳۵,۹۵۴,۰۴۵	(۶۲۱,۲۸۵)	۳۳۶,۵۷۵,۳۳۰	۳۳۵,۹۵۴,۰۴۵	(۶۲۱,۲۸۵)	۳۳۶,۵۷۵,۳۳۰	۲۲,۵۰	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۱,۶۰۰,۵۶۲	۴۳,۸۲۶,۲۷۸,۳۴۰	(۴۲,۶۹۹,۱۲۳,۱۵۵)	۱,۱۲۷,۱۵۵,۱۸۵	۴۰,۷۰۸,۳۷۴	۸۴,۰۲۷,۶۱۹,۰۳۹	(۸۰,۷۸۹,۹۵۷,۴۵۰)	۳,۲۳۷,۶۶۱,۵۸۹	سر. صنایع ایران (واپرا)
۲۱,۶۰۰,۵۶۲	۴۳,۸۲۶,۲۷۸,۳۴۰	(۴۲,۶۹۹,۱۲۳,۱۵۵)	۱,۱۲۷,۱۵۵,۱۸۵	۴۰,۷۰۸,۳۷۴	۸۴,۰۲۷,۶۱۹,۰۳۹	(۸۰,۷۸۹,۹۵۷,۴۵۰)	۳,۲۳۷,۶۶۱,۵۸۹	جمع

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۱/۱۲/۰۱				
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)	۸۰.۹۱۱	۱۸۶,۶۰۰,۶۶۷	۱,۲۸۳,۶۵۹,۵۲۶	۱,۴۷۰,۳۶۰,۱۹۳	۸۰.۹۱۱	۱۸۶,۶۰۰,۶۶۷	۱,۴۷۰,۳۶۰,۱۹۳	۱۸,۴۸۳,۳۶۶
نوع دوم کارا (کارا)	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱۳,۷۵۴,۴۷۰,۵۵۶	(۱۳,۵۳۸,۹۳۸,۰۵۴)	۲۱۵,۵۳۲,۵۰۲	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱۳,۷۵۴,۴۷۰,۵۵۶	۲۱۵,۵۳۲,۵۰۲	۲۱۵,۵۳۲,۵۰۲
جمع	۱,۰۸۶,۹۱۱	۱۳,۹۴۱,۰۷۱,۲۲۳	(۱۲,۲۵۵,۲۷۸,۵۲۸)	۱,۶۸۵,۷۹۲,۶۹۵	۱,۰۸۶,۹۱۱	۱۳,۹۴۱,۰۷۱,۲۲۳	۱,۶۸۵,۷۹۲,۶۹۵	۲۳۴,۰۱۵,۸۶۸

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