

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

با سلام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۶	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۶	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۷	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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سید محمود یاسینی اردکانی	سیدگردان سورین	مدیر صندوق
	بهنام شالچی شبستری	مشاوره سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه	متولی صندوق



پیشرو پاداش سرمایه  
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری  
**یادداشت**  
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی سورین

شماره ثبت: ۵۴۶۲۱

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

### صورت خالص دارایی ها

### در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		<b>دارایی ها:</b>
۱۸۶,۶۰۰,۶۶۷	۱۸,۷۸۳,۱۶۷,۳۴۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳,۷۵۴,۴۷۰,۵۵۶	۳۹,۰۶۷,۶۸۹,۴۳۹	۷	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴۰۳,۶۷۶,۰۱۷	۴,۱۸۱,۵۷۶,۵۲۴	۸	حساب های دریافتی
۳,۰۵۷,۵۲۴,۶۰۴	۴۲,۷۴۶,۶۰۲,۳۱۸	۹	جاری کارگزاران
.	۵۶۸,۵۹۱,۷۷۷	۱۰	سایر دارائی ها
۳۴,۴۰۹,۸۲۸,۲۷۵	۴۲,۸۸۴,۰۷۱,۸۵۲	۱۱	موجودی نقد
<b>۷۲,۸۱۲,۱۰۰,۱۱۹</b>	<b>۲۵۲,۲۳۱,۶۹۹,۲۵۰</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها:</b>
۴۲۴,۰۴۱,۵۳۳	۴۸۴,۸۴۸,۰۸۳	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۶۱,۳۹۲	.	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۸۷,۴۸۲,۱۷۱	۱,۰۲۷,۱۷۶,۰۶۸	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<b>۶۱۲,۶۸۵,۰۹۶</b>	<b>۱,۵۱۲,۰۲۴,۱۵۱</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۷۲,۱۹۹,۴۱۵,۰۲۳</b>	<b>۲۵۰,۷۱۹,۶۷۵,۰۹۹</b>	۱۵	<b>خالص دارایی ها</b>
۱,۰۴۱,۴۲۳	۱,۱۹۹,۹۷۷		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی سورین

شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری  
بهشترو پادش سرمایه

**یادداشت**

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

۱۰

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

### اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال		
۱۷,۷۹۳,۸۹۳,۱۲۵	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۰۴۸,۹۹۸,۴۰۷	۱۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۰۲۱,۷۱۴,۸۲۵	۱۸	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۳,۳۳۸,۸۵۸	۱۹	سایر درآمدها
<b>۲۵,۸۶۷,۸۴۵,۲۱۵</b>		<b>جمع درآمدها</b>
		<b>هزینه‌ها:</b>
(۱۹۹,۵۴۷,۵۵۰)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۲۷۴,۴۴۳,۹۳۳)	۲۱	سایر هزینه‌ها
<b>(۴۷۳,۹۹۱,۴۸۳)</b>		<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۲۵,۳۹۳,۸۵۳,۷۳۲</b>		<b>سود (زیان) خالص</b>
۱۶.۶۱٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۰.۱۵٪		بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال:

خالص دارایی های پایان سال

۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی سورین

شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

شرکت مشاور سرمایه گذاری  
پیشرو پاداش سرمایه

**یادداشت**

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۷۲,۱۹۹,۴۱۵,۰۲۳	۶۹,۳۲۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۳۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۱۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۲۵,۳۹۳,۸۵۳,۷۲۲	.	سود (زیان) خالص دوره
۱۳,۵۱۶,۴۰۶,۳۴۴	.	تعدیلات
<u>۲۵۰,۷۱۹,۶۷۵,۰۹۹</u>	<u>۲۰۸,۹۳۷</u>	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی سورین  
شماره ثبت: ۵۳۶۲۱

پیداشت | شرکت مشاور سرمایه گذاری  
پیشرو پادش سرمایه

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

## 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 سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فرودین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال می باشد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و در پایان اولین اسفند ماه خاتمه یافته است.

### ۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین مطابق با ماده ۱۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [sorinfundw.sabadyar.com](http://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 در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

#### واحدهای ممتاز تحت تملک

درصد	تعداد	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۶۹.۵	۲۴,۳۲۵	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
۳۰	۱۰,۵۰۰	شرکت کارگزاری بورسیران
۰.۵	۱۷۵	شرکت سیدگردان سورین
۱۰۰	۳۵,۰۰۰	جمع

### ۲-۲- مدیر صندوق

سیدگردان 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

مشاوره سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه 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 میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر پلاک ۱۵ طبقه ۴

### 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

#### **۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی**

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص 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 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 آن ها محاسبه می گردد .

##### **۴-۲- 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

#### ۳-۴- 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 با تأیید 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 تأیید متولی صندوق **
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود ***
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۵۰ 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 دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. ****

(\*) هزینه های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین 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 ماخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می‌گیرند

(\*\*\*\*) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{۰.۲ - ۰.۳}{n \times ۳۶۵}$  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 ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال ، در حساب‌ها ذخیره می‌شود .  $n$  ، 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 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 .

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

### ۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

### 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 اندازه گیری 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 چهارم و چهارم 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

### اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۵ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
کل	ریال	ریال	کل دارایی ها	ریال	ریال	
دارایی ها	۰.۲۶%	۱۸۶,۶۰۰,۶۶۷	۷.۴۵%	۱۸,۷۸۳,۱۶۷,۳۴۰	۱۶,۱۸۵,۳۵۹,۵۵۶	سرمایه گذاریها
	<u>۱۸۶,۶۰۰,۶۶۷</u>	<u>۱۶۸,۱۱۷,۳۰۱</u>		<u>۱۸,۷۸۳,۱۶۷,۳۴۰</u>	<u>۱۶,۱۸۵,۳۵۹,۵۵۶</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۶ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی ۶-۱	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶.۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
مبلغ	صد از کل دارایی%	مبلغ	ذخیره تنزیل	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
ریال		ریال	ریال	درصد			
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۲%	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۴۳,۵۷۳)	۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	موسسه اعتباری ملل - ۱۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲۸ سپرده سرمایه گذاری
	۳۲.۹۱%	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۴۷,۶۲۶)	۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	موسسه اعتباری ملل ۶ - ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۸ سپرده سرمایه گذاری
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱.۲%	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۹۱,۱۹۹)				جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

### اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۷ - سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق
ریال		ریال	ریال		
۰	۹.۷٪	۲۴,۴۶۳,۳۰۸,۲۷۲	۲۳,۸۶۲,۰۲۸,۲۶۰	۵۵۷,۰۰۰	با درآمد ثابت کیان (کیان) صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
۱۳,۷۵۴,۴۷۰,۵۵۶	۵.۷٪	۱۴,۶۰۴,۳۸۱,۱۶۷	۱۳,۵۳۸,۹۳۸,۰۵۴	۱,۰۰۶,۰۰۰	نوع دوم کارا (کارا) صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
<u>۱۳,۷۵۴,۴۷۰,۵۵۶</u>	<u>۱۵.۵٪</u>	<u>۳۹,۰۶۷,۶۸۹,۴۳۹</u>	<u>۳۷,۴۰۰,۹۶۶,۳۱۴</u>		جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

### اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۸ - حساب های دریافتنی:

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۳,۹۸۰,۹۷۲	۵۷,۲۱۹,۸۳۰	۳,۵۲۷,۲۵۰	۲۵	۶۰,۷۴۷,۰۸۰	سود سهام دریافتنی
۳۳۵,۹۵۴,۰۴۵	۴,۱۲۴,۳۵۶,۶۹۴	۳۱,۱۹۱,۱۹۹	۲۵	۴,۱۵۵,۵۴۷,۸۹۳	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۱۳,۷۴۱,۰۰۰	.	.		.	امشخص
<u>۴۰۳,۶۷۶,۰۱۷</u>	<u>۴,۱۸۱,۵۷۶,۵۲۴</u>	<u>۳۴,۷۱۸,۴۴۹</u>		<u>۴,۱۸۵,۱۰۳,۷۷۴</u>	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین**  
**اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

۹ - جاری کارگزاران

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
	ریال	ریال
جاری کارگزاران ۹-۱	۴۲,۷۴۶,۶۰۲,۳۱۸	۳,۰۵۷,۵۲۴,۶۰۴
جمع	۴۲,۷۴۶,۶۰۲,۳۱۸	۳,۰۵۷,۵۲۴,۶۰۴

۹-۱ جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۵۷,۵۲۴,۶۰۴	۳۴۱,۵۳۹,۶۰۲,۶۲۳	۳۰۱,۸۵۰,۵۲۴,۹۰۹	۴۲,۷۴۶,۶۰۲,۳۱۸	بورسیران
۳,۰۵۷,۵۲۴,۶۰۴	۳۴۱,۵۳۹,۶۰۲,۶۲۳	۳۰۱,۸۵۰,۵۲۴,۹۰۹	۳,۰۵۷,۵۲۴,۶۰۴	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین**  
**اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

۱۰ - سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۰.۱ مخارج انتقالی به سال های آتی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵۶۸,۵۹۱,۷۷۷	(۱۹۴,۴۰۸,۲۲۳)	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه نرم افزار
۰	۵۶۸,۵۹۱,۷۷۷	(۱۹۴,۴۰۸,۲۲۳)	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

### اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۱ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال
۳۳۸,۳۵۱,۲۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴,۰۷۱,۴۷۶,۹۸۰	۴۲,۸۳۴,۰۷۱,۸۵۲
۳۴,۴۰۹,۸۲۸,۲۷۵	۴۲,۸۸۴,۰۷۱,۸۵۲

حساب بانک خاورمیانه - ۱۱-۱۰۰۲-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۷۷۳  
حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت) - ۱۰۰۲-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۷  
جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

### اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۱۰۱,۷۸۱,۲۳۷	۱۷۹,۳۰۰,۰۷۵	متولی
۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۷۳,۶۹۸,۶۴۸	حسابرس
۱۲۵,۰۰۰,۰۲۲	۳۱,۸۴۹,۳۶۰	
<u>۴۲۴,۰۴۱,۵۳۳</u>	<u>۴۸۴,۸۴۸,۰۸۳</u>	جمع:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۳ - پرداختی به سرمایه گذاران

پرداختی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۴۰۱/۱۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۱۶۱,۳۹۲	۰
۱,۱۶۱,۳۹۲	۰
	بابت تنه واحدها
	جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸۰,۰۵۶,۱۳۱	۹۸۱,۲۷۵,۳۱۸	مخارج نرم افزار و سایت
۷,۴۲۶,۰۴۰	۴۵,۹۰۰,۷۵۰	ذخیره مدیر تصفیه
<u>۱۸۷,۴۸۲,۱۷۱</u>	<u>۱,۰۲۷,۱۷۶,۰۶۸</u>	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

### اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۵ - خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۵,۷۴۹,۲۶۵,۳۵۸	۳۴,۳۲۷	۲۰۸,۷۲۰,۴۶۶,۵۸۹	۱۷۳,۹۳۷
۳۶,۴۵۰,۱۴۹,۶۶۵	۳۵,۰۰۰	۴۱,۹۹۹,۲۰۸,۵۱۰	۳۵,۰۰۰
۷۲,۱۹۹,۴۱۵,۰۲۳	۶۹,۳۲۷	۲۵۰,۷۱۹,۶۷۵,۰۹۹	۲۰۸,۹۳۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال
۱۶-۱	۱۷,۷۹۳,۸۹۳,۱۲۵
جمع	<u>۱۷,۷۹۳,۸۹۳,۱۲۵</u>

۱۶.۱ - سود (زیان) فروش سهام

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۷۵۸,۴۷۹	۱۷۵,۵۴۴,۰۲۴,۷۸۳	۱۵۷,۵۶۸,۹۸۲,۴۷۴	۱۵۷,۵۸۷,۴۶۵,۸۴۰	۱۶۲,۶۶۵,۸۱۸	۰	۱۷,۷۹۳,۸۹۳,۱۲۵
جمع	<u>۱۷۵,۵۴۴,۰۲۴,۷۸۳</u>	<u>۱۵۷,۵۶۸,۹۸۲,۴۷۴</u>	<u>۱۵۷,۵۸۷,۴۶۵,۸۴۰</u>	<u>۱۶۲,۶۶۵,۸۱۸</u>	<u>۰</u>	<u>۱۷,۷۹۳,۸۹۳,۱۲۵</u>

سر. صنایع ایران (وایرا)

جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

### اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷ - سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
	ریال	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲,۵۹۷,۸۰۷,۷۸۴	۱۷-۱
سود(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذار	۱,۴۵۱,۱۹۰,۶۲۳	۱۷-۲
<b>جمع</b>	<b>۴,۰۴۸,۹۹۸,۴۰۷</b>	

۱۷.۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

	درآمد (هزینه)					
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳,۶۲۱,۸۶۰	۱۸,۷۹۷,۴۵۳,۴۰۰	۱۶,۱۸۵,۳۵۹,۵۵۶	۱۶,۱۸۵,۳۵۹,۵۵۶	۱۴,۲۸۶,۰۶۰	۲,۵۹۷,۸۰۷,۷۸۴
	۳,۶۲۱,۸۶۰	۱۸,۷۹۷,۴۵۳,۴۰۰	۱۶,۱۸۵,۳۵۹,۵۵۶	۱۶,۱۸۵,۳۵۹,۵۵۶	۱۴,۲۸۶,۰۶۰	۲,۵۹۷,۸۰۷,۷۸۴
<b>جمع</b>	<b>۳,۶۲۱,۸۶۰</b>	<b>۱۸,۷۹۷,۴۵۳,۴۰۰</b>	<b>۱۶,۱۸۵,۳۵۹,۵۵۶</b>	<b>۱۶,۱۸۵,۳۵۹,۵۵۶</b>	<b>۱۴,۲۸۶,۰۶۰</b>	<b>۲,۵۹۷,۸۰۷,۷۸۴</b>

سر، صنایع ایران (وایرا)

جمع

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

	درآمد (هزینه)					
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	بهای تمام شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۵۷,۰۰۰	۲۴,۴۶۷,۸۹۶,۰۰۰	۲۳,۸۶۲,۰۲۸,۲۶۰	۲۳,۸۶۲,۰۲۸,۲۶۰	۴,۵۸۷,۷۲۸	۶۰,۱۲۸,۰۱۲
	۱,۰۰۶,۰۰۰	۱۴,۶۰۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۹۳۸,۰۵۴	۱۳,۷۵۴,۴۷۰,۵۵۶	۲,۷۳۸,۸۳۳	۸۴۹,۹۱۰,۶۱۱
<b>جمع</b>	<b>۱,۵۶۳,۰۰۰</b>	<b>۳۹,۰۷۵,۰۱۶,۰۰۰</b>	<b>۳۷,۴۰۰,۹۶۶,۳۱۴</b>	<b>۳۷,۶۱۶,۴۹۸,۸۱۶</b>	<b>۷,۳۲۶,۵۶۱</b>	<b>۱,۴۵۱,۱۹۰,۶۲۳</b>

با درآمد ثابت کیان (کیان)

نوع دوم کارا (کارا)

جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین**  
**اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

۱۸ - سود سپرده بانکی

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	
۴,۰۲۱,۷۱۴,۸۲۵	۱۸-۱
۴,۰۲۱,۷۱۴,۸۲۵	

سود سپرده های بانکی

جمع

۱۸-۱ - سود سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
سود خالص	هزینه برگشت سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سررسید	ریخ سرمایه گذار
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۰	۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۲۳۳,۳۱۲,۱۷۶	۰	۲۳۳,۳۱۲,۱۷۶		۴۲,۸۳۴,۰۷۱,۸۵۲		۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۱,۲۰۱,۶۸۱,۷۸۵	(۲,۲۲۲,۳۸۸)	۱,۲۰۳,۹۰۴,۰۷۳	۲۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲,۵۸۶,۷۲۰,۸۶۴	(۲۸,۳۴۷,۶۲۶)	۲,۶۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۲۵	۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۴,۰۲۱,۷۱۴,۸۲۵	(۳۰,۵۶۹,۹۱۴)	۴,۰۵۲,۲۸۴,۷۳۹		۱۴۶,۸۸۴,۰۷۱,۸۵۲		

حساب بانک خاورمیانه

حساب بانک خاورمیانه (کوتاه مدت) ۱۴۰۱/۱۰/۰۱

موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری ملل ۶

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۹ - سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریال

۳,۲۳۸,۸۵۸

درآمد سود سهام

۳,۲۳۸,۸۵۸

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

ریال	
ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
(۹۱,۲۵۹,۸۳۸)	هزینه کارمزد مدیر
(۷۶,۴۳۸,۳۷۴)	هزینه کارمزد متولی
(۳۱,۸۴۹,۳۳۸)	هزینه حق الزحمه حسابرس
<u>(۱۹۹,۵۴۷,۵۵۰)</u>	جمع

۲۱ - سایر هزینه ها

ریال	
ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
(۳۸,۴۷۴,۷۱۰)	هزینه تصفیه
(۲۳۲,۶۲۷,۴۱۰)	هزینه نرم افزار و سایت
(۳,۳۴۱,۸۱۳)	سایر هزینه ها
<u>(۲۷۴,۴۴۳,۹۳۳)</u>	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

اولین صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۲ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	
۱۳,۵۱۶,۴۰۶,۳۴۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
۱۳,۵۱۶,۴۰۶,۳۴۴	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۳ - تعهدات و بدهی های احتمالی

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

حد اقل معاملات روزانه	حد اقل سفارش انباشته	دامنه مظنه	نماد	نام شرکت
۱,۲۲۶,۰۰۰	۶۱,۳۰۰	۴ درصد	وایرا	سرمایه گذاری صنایع ایران

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۱۲٪	۲۴,۳۲۵	سرمایه گذاری صنایع ایران	موسس و اشخاص وابسته به وی
۷٪	۱۵,۰۰۰		
۰.۱٪	۱۷۵	سبذگردان سورین	
۷۶٪	۱۵۸,۹۳۷	فرزان تجارت پارمیس	
۵٪	۱۰,۵۰۰	کارگزاری بورسیران	
۱۰۰٪	۲۰۸,۹۳۷		

۲۵- معامله با اشخاص و ارکان وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		تاریخ معامله	مانده و طلب (بدهی) ریال
		ارزش معامله	کارمزد		
رکت کارگزاری بورسیران	کارگزار	۱۲۲,۷۵۵,۵۰۳	کارمزد	طی دوره	۴۲,۷۴۶,۶۰۲,۳۱۸
		۶۴۳,۳۳۲,۰۲۶,۸۸۴	ارزش معاملات طی دوره	طی دوره	
شرکت سبذگردان سورین	مدیر صندوق	۱۷۹,۳۰۰,۰۷۵	کارمزد مدیر	طی دوره	(۹۱,۲۵۹,۸۳۸)
موسسه حسابرسی بهمند	حسابرس	۳۱,۸۴۹,۳۶۰	کارمزد	طی دوره	(۳۱,۸۴۹,۳۳۸)
مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه	متولی	۲۷۳,۶۹۸,۶۴۸	کارمزد	طی دوره	(۷۶,۴۳۸,۳۷۴)