

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰					۱۴۰۱/۰۹/۰۱						
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
مبلغ فروش						تعداد	مبلغ خرید	تعداد				
سر. صنایع ایران (وایرا)	۲۹.۱۹	۲۰.۵۹۳.۸۶۲.۷۵۱	۲۰.۰۰۱.۱۵۰.۷۲۲	۲.۰۰۳	۱۰.۲۸۹.۳۲۹	۱.۶۴۸.۱۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۲۱.۶۴۹.۳۰۰.۷۲۲	۱۱.۱۳۹.۳۲۹	۰	۰	۰
جمع	۲۹.۱۹	۲۰.۵۹۳.۸۶۲.۷۵۱	۲۰.۰۰۱.۱۵۰.۷۲۲	۲.۰۰۳	۱۰.۲۸۹.۳۲۹	۱.۶۴۸.۱۵۰.۰۰۰	۸۵۰.۰۰۰	۲۱.۶۴۹.۳۰۰.۷۲۲	۱۱.۱۳۹.۳۲۹	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهرین

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره							۱۴۰۱/۰۹/۰۱												
		فروش طی دوره							خرید طی دوره			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها				
												تعداد	مبلغ فروش								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۷۲.۰۱	۵۰,۷۹۵,۳۴۷,۲۸۳	۴۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۹,۵۶۰,۲۸۳	۴۹,۹۸۵,۸۳۷,۰۰۰	۰	-	جاری	۱۰۰۲-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۴۷۷۲	حساب بانک خاورمیانه
۷۲.۰۱	۵۰,۷۹۵,۳۴۷,۲۸۳	۴۰,۰۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۹,۵۶۰,۲۸۳	۴۹,۹۸۵,۸۳۷,۰۰۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین
 صورت وضعیت و تفویض
 برای عاقد متشخص به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۰۱							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بازگرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع															

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۶۵۱,۵۱۳,۸۱۷	۱۰۰	۳.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۰	۰	
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	
جمع		۶۵۱,۵۱۳,۸۱۷	۱۰۰	۳.۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دارایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود			
مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها			
۱۰۰	۶۵۱,۵۱۳,۸۱۷	۵۸,۸۰۱,۷۸۸	۵۹۲,۷۱۲,۰۲۹	۰	۱۰۰	۶۵۱,۵۱۳,۸۱۷	۵۸,۸۰۱,۷۸۸	۵۹۲,۷۱۲,۰۲۹	۰	سر. صنایع ایران (وایرا)
۱۰۰	۶۵۱,۵۱۳,۸۱۷	۵۸,۸۰۱,۷۸۸	۵۹۲,۷۱۲,۰۲۹	۰	۱۰۰	۶۵۱,۵۱۳,۸۱۷	۵۸,۸۰۱,۷۸۸	۵۹۲,۷۱۲,۰۲۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۰۱				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۸,۸۰۱,۷۸۸	(۱,۶۴۸,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۷۰۶,۹۵۱,۷۸۸	۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۱,۷۸۸	(۱,۶۴۸,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۷۰۶,۹۵۱,۷۸۸	۸۵۰,۰۰۰	سر. صنایع ایران (واپرا)
۵۸,۸۰۱,۷۸۸	(۱,۶۴۸,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۷۰۶,۹۵۱,۷۸۸	۸۵۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۱,۷۸۸	(۱,۶۴۸,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۷۰۶,۹۵۱,۷۸۸	۸۵۰,۰۰۰	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سورین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)	۱۰,۲۸۹,۳۲۹	۲۰,۵۹۳,۸۶۲,۷۵۱	(۲۰,۰۰۱,۱۵۰,۷۲۲)	۵۹۲,۷۱۲,۰۲۹	۱۰,۲۸۹,۳۲۹	-	(۲۰,۰۰۱,۱۵۰,۷۲۲)	۵۹۲,۷۱۲,۰۲۹
جمع	۱۰,۲۸۹,۳۲۹	۲۰,۵۹۳,۸۶۲,۷۵۱	(۲۰,۰۰۱,۱۵۰,۷۲۲)	۵۹۲,۷۱۲,۰۲۹	۱۰,۲۸۹,۳۲۹	-	(۲۰,۰۰۱,۱۵۰,۷۲۲)	۵۹۲,۷۱۲,۰۲۹

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