

بورس تهران

صندوق سرمایه گذاری مشترک

(تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس تهران

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس تهران
با سلام و احترام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس تهران مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارائی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
۳	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۶-۸	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
۹-۲۶	

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 مشترک بورس تهران بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده 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 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سیدگردان سورین	آقای سید محمود یاسینی اردکانی	
متولی صندوق	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	آقای ابوالفضل بسطامی	

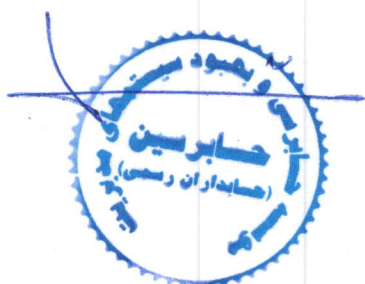


صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

صورت خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۲,۶۷۴,۲۵۲,۵۴۰,۷۱۵	۲,۵۳۵,۰۸۷,۴۶۴,۱۸۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۹۴,۵۰۸,۲۴۷	۱۷,۷۹۶,۰۲۴,۷۷۸
صندوق های سرمایه گذاری	۷	۳,۲۶۳,۴۰۷,۶۹۶	-
حساب های دریافتی	۸	۶,۳۱۱,۳۴۶,۴۳۹	۲۵,۴۱۸,۲۱۲,۸۴۶
سایر حساب های دریافتی		-	۱۲۱,۳۳۰,۷۶۲
جاری کارگزاران	۹	۱۵,۴۱۰,۵۲۵,۸۲۴	۸,۰۶۸,۸۴۸,۹۴۵
سایر دارایی ها	۱۰	۳۹۴,۲۸۶,۶۴۰	۳۹,۳۹۱,۳۷۳
موجودی نقد	۱۱	۵,۳۰۵,۹۵۹,۸۸۰	۱۵۲,۴۸۴,۰۶۶
جمع دارایی ها		۲,۷۰۵,۱۳۲,۵۷۵,۴۴۱	۲,۵۸۶,۶۸۳,۷۵۶,۹۵۱
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۱,۳۲۴,۵۴۴,۰۲۴	۱۹,۰۲۲,۹۸۷,۸۸۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۴,۸۵۰,۵۱۰,۲۹۳	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲۰,۱۷۶,۰۸۰,۴۶۰	۱۹,۲۸۱,۰۵۸,۶۵۶
جمع بدهی ها		۴۶,۳۵۱,۱۳۴,۷۷۷	۳۸,۳۰۴,۰۴۶,۵۴۳
خالص دارایی ها	۱۵	۲,۶۵۸,۷۸۱,۴۴۰,۶۶۴	۲,۵۴۸,۳۷۹,۷۱۰,۴۰۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۲۸۲,۴۵۸,۴۵۵	۲۵۶,۸۶۷,۲۲۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۶,۰۳۷,۹۴۸,۰۶۷	(۲۰,۹۷۱,۳۰۷,۰۹۰)
سود سهام	۱۸	۲۳۵,۶۲۷,۳۶۵,۱۷۸	(۳۷۸,۰۰۵,۷۸۵,۰۸۰)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴,۹۸۱,۵۵۷,۶۶۵	۴,۵۱۶,۶۳۶,۲۶۵
سایر درآمدها	۲۰	۶,۱۰۷,۱۷۹	۱,۲۷۵,۴۳۴
جمع درآمدها		۶۴,۴۸۱,۸۶۶	۹۰,۱۴۸,۶۳۴
		۳۶۶,۷۱۷,۴۵۹,۹۵۵	(۳۹۴,۳۶۹,۰۳۱,۸۳۷)
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۰,۸۰۷,۱۴۶,۶۴۸)	(۱۶,۹۷۴,۲۲۲,۶۷۶)
سایر هزینه ها	۲۲	(۸۶۲,۹۴۲,۶۸۵)	(۲۳۹,۲۰۱,۳۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۲۵۵,۰۴۷,۳۷۰,۶۲۲	(۴۱۱,۵۸۲,۴۵۵,۸۷۴)
سود (زیان) خالص		۲۵۵,۰۴۷,۳۷۰,۶۲۲	(۴۱۱,۵۸۲,۴۵۵,۸۷۴)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۹.۲۴٪	-۱۲.۵۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)		۴.۲۰٪	-۱۷.۴۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹,۹۲۱	۳,۶۸۳,۵۹۴,۵۳۳,۳۶۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۶	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	(۵۱۴)	(۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران	۲۳	۲۵۵,۰۴۷,۳۷۰,۶۲۲
تعدیلات	۲۴	(۷۳۲,۶۰۰,۰۰۰)
		(۱۴۳,۴۰۵,۰۴۰,۳۶۶)
	۹,۴۱۳	۲,۶۵۸,۷۸۱,۴۴۰,۶۶۴
		۱۲,۷۰۲
		۳,۱۴۶,۱۲۲,۴۲۸,۶۳۲

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

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

