



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۷۸	۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای عزت اله طیبی	

شرکت سبدگردان (سهامی خاص)



آقای محمود محمد زاده

متولی صندوق موسسه حسابرسی رازدار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	۱۲,۹۴۶,۰۳۶,۹۶۲,۶۵۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳	۵۵۷,۰۴۱,۹۶۷,۴۲۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱	۲,۵۷۷,۶۳۹,۷۳۷,۶۰۹	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳	۱,۹۷۰,۷۱۶,۴۹۵,۲۷۶	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	۴۳۱,۷۶۴,۶۲۲,۸۰۹	۹	حسابهای دریافتنی
۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۹۷۳,۵۹۲,۸۲۷	۱۰	سایر دارایی ها
۳,۹۷۴,۱۱۰,۱۹۶	۷۹۷,۲۴۳,۹۹۸,۷۰۱	۱۱	جاری کارگزاران
۱۹,۰۶۶,۵۱۸,۹۹۸,۴۳۳	۱۹,۲۸۱,۴۱۷,۳۷۷,۲۹۶		جمع دارایی
بدهی ها			
۳۰۸,۶۲۴,۹۱۴,۹۵۲	-	۱۱	جاری کارگزاران
۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹	۱۱۳,۰۱۲,۵۱۰,۱۲۲	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹	۶,۴۷۷,۸۵۰,۷۶۶	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۲۸۰,۵۲۱,۵۹۸,۹۴۳	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۲۷۲,۹۵۹,۴۷۴	۱۵	پیش دریافت
۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲	۳,۳۱۸,۴۸۸,۳۵۱	۱۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۹۰۸,۲۸۲,۱۱۲,۱۶۱	۷۳۷,۶۰۳,۴۰۷,۶۵۶		جمع بدهی ها
۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲	۱۸,۵۴۳,۸۱۳,۹۶۹,۶۴۰	۱۷	خالص دارایی ها
۹۹۵,۱۶۶	۱,۰۹۵,۴۵۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



۲

کاربزمه

شرکت سبدگردان (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸ (۳۷۹,۵۶۹,۹۶۶,۶۶۹)	۱,۸۲۱,۹۴۲,۵۳۶,۰۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹ ۹۷۵,۵۸۳,۹۹۶,۳۵۱	(۴۲۷,۶۲۰,۹۵۷,۴۵۷)
سود سهام	۲۰ ۵۸۶,۳۷۵,۶۹۰,۱۷۴	۹۷۳,۶۸۷,۶۶۴,۸۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱ ۵۴۱,۶۸۱,۶۶۰,۸۰۴	۴۸۶,۰۹۸,۴۵۵,۳۵۸
درآمد بازارگردانی	۲۲ ۶۴۰,۱۲۵,۷۴۹,۰۸۸	۲۸۱,۶۷۱,۷۹۷,۴۰۲
سایر درآمدها	۲۳ ۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳
جمع درآمدها	۲,۳۶۴,۳۹۱,۷۱۱,۸۴۴	۳,۱۳۵,۹۸۹,۷۶۳,۱۸۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴ (۴۴,۵۱۸,۵۱۹,۲۴۸)	(۴۶,۷۹۶,۳۳۳,۰۰۷)
سایر هزینه ها	۲۵ (۴,۲۶۷,۴۵۵,۴۵۱)	(۲۰,۳۹,۴۴۸,۶۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۳۱۵,۶۰۵,۷۳۷,۱۴۵	۳,۰۸۷,۱۵۲,۹۸۱,۵۷۰
هزینه های مالی	۲۶ (۱۴,۵۲۴,۶۸۲,۴۱۰)	(۵۵,۹۹۱,۱۴۶,۱۹۴)
سود (زیان) خالص	۲,۳۰۱,۰۸۱,۰۵۴,۷۳۵	۳,۰۳۱,۱۶۲,۸۳۵,۳۷۶
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱	۲۳.۷۱٪	۱۷.۵۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۱۲.۴۹٪	۲۰.۳۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸,۲۴۶,۴۴۸	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۰۰۸,۵۸۱	۱۳,۰۰۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۴,۳۲۷,۰۵۱)	(۱۴,۳۲۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	۲,۳۰۱,۰۸۱,۰۵۴,۷۳۵
تعدیلات	-	(۵۹۷,۰۳۳,۹۷۱,۳۶۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۶,۹۲۷,۹۷۸	۱۸,۵۴۳,۸۱۳,۹۶۹,۶۴۰

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱

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

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲



شرکت مدیریت گروان (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۴۵۹۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال مالی است. که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۹۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تمدید گردید. همچنین صندوق در حال انجام اقدامات لازم بابت اخذ مجوز مجوز تمدید فعالیت می باشد و اعتقاد دارد فعالیت صندوق تمدید می شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اردیبهشت ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳، طبقه هفتم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.esodammf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان کاریزما	۳۳،۶۰۰	۹۶
شرکت سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۳۵۰	۱
کارگزاری کاریزما	۳۵۰	۱
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
	۳۵،۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳، طبقه هفتم واقع شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱

حسابرس صندوق، حسابرس قبلی صندوق موسسه حسابرسی رهبین بوده است که با توجه به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و تایید سازمان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ مؤسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، انتخاب شده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا 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.

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 آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از 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 محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجموع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه تا ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه حداکثر ۰/۰۰۳ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی *
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد.

* لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نماد ها به شرح مفاد قرارداد ها می باشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس میشود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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 می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
۲۲,۶۲۲,۸۱۱	۷۲,۳۶۴,۱۶۳,۴۷۰	۷۶,۹۲۶,۹۱۶,۹۰۹	۰.۴۰٪	۲۴,۶۹۹,۵۲۵	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۴	۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۵	۰.۵۱٪
۱,۴۲۱,۰۲۴	۱۷,۵۶۶,۲۶۴,۷۷۷	۱۷,۴۶۵,۳۱۱,۴۶۷	۰.۰۹٪	-	-	-	۰.۰۰٪
۶۱,۷۱۹,۳۱۳	۱۶۷,۸۶۹,۹۲۲,۱۰۷	۱۶۶,۳۹۲,۱۵۲,۲۵۷	۰.۸۶٪	۳۹,۵۹۱,۸۰۰	۱۳۴,۸۵۹,۷۱۵,۳۳۲	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	۰.۷۸٪
۳,۹۳۸,۴۵۰	۱۳,۲۷۳,۴۴۷,۵۸۹	۸,۹۷۰,۹۱۳,۱۸۸	۰.۰۵٪	۷,۱۵۲,۸۷۰	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵	۰.۱۰٪
۱,۲۴۵,۷۶۵	۴۴,۵۵۹,۷۱۸,۳۸۴	۲۸,۵۰۶,۳۳۷,۲۰۵	۰.۱۵٪	۱,۴۴۶,۳۲۵	۵۳,۲۷۳,۶۵۹,۳۴۱	۶۱,۷۸۳,۴۰۲,۶۵۰	۰.۳۲٪
۱۰,۹۷۱,۹۲۹	۱۱۵,۲۱۴,۷۸۷,۲۷۴	۱۴۴,۶۰۹,۷۵۶,۵۰۴	۰.۷۵٪	۱۰,۵۳۴,۸۹۴	۹۱,۲۲۹,۳۵۷,۹۳۰	۱۵۰,۴۲۹,۳۲۲,۰۹۷	۰.۷۹٪
۵۵,۱۱۳,۱۷۴	۲۸۵,۷۹۹,۶۸۵,۲۹۷	۲۹۴,۰۰۸,۶۷۷,۸۵۴	۱.۵۳٪	-	-	-	۰.۰۰٪
۱۵۸,۸۹۱,۳۶۳	۲۴۲,۲۴۶,۶۷۰,۰۱۸	۱۷۹,۲۵۲,۰۱۳,۶۸۱	۰.۹۳٪	۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱	۸۰۸,۵۹۸,۴۴۳,۵۶۰	۴۴۵,۳۲۵,۴۵۹,۴۶۰	۲.۳۴٪
۴۴۷,۶۰۱,۰۳۵	۱,۴۵۳,۲۲۴,۹۷۰,۶۳۳	۱,۶۳۶,۵۲۷,۴۸۰,۲۰۲	۸.۴۹٪	۹۶,۴۸۴,۵۹۴	۵۶۰,۴۹۸,۲۴۱,۵۴۷	۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰	۲.۸۳٪
۱۱۰,۹۸۲,۹۸۹	۲۴۳,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۰	۱۹۲,۰۷۶,۴۴۷,۸۱۹	۱.۰۰٪	۲۵۴,۶۳۵	۶۲۶,۷۴۰,۷۸۱	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰	۰.۰۰٪
۲۶۵,۷۸۱	۱۹,۳۹۱,۴۲۴,۳۵۲	۱۵,۱۱۱,۴۴۵,۴۶۶	۰.۰۸٪	۵۷۶,۷۸۱	۴۵,۶۶۰,۹۶۳,۲۵۹	۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۴۸۰	۰.۱۷٪
۳,۷۲۸,۷۰۴	۹۲,۹۴۹,۵۴۷,۳۳۱	۸۹,۴۲۰,۸۸۴,۴۳۹	۰.۴۶٪	-	-	-	۰.۰۰٪
۴,۹۰۴,۳۳۲	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۶,۶۷۹,۵۲۴,۲۱۶	۰.۰۳٪	۳,۵۴۰,۸۴۵	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۰.۰۴٪
۵,۲۳۷	۱۳۵,۵۱۵,۴۲۸	۲۰۹,۸۴۴,۰۹۷	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
۵۰,۹۸۱,۳۸۴	۲۰۲,۲۲۴,۶۱۰,۰۳۵	۱۳۹,۸۸۸,۲۰۹,۹۶۳	۰.۷۳٪	۶,۷۵۳,۷۱۲	۳۷,۱۴۸,۳۳۰,۵۵۸	۳۸,۶۰۱,۸۷۲,۹۰۳	۰.۲۰٪
۵,۱۱۰,۳۸۰	۱۰۸,۱۵۹,۵۰۳,۵۵۷	۷۱,۴۹۰,۹۴۵,۵۵۶	۰.۳۷٪	۵۳,۰۷,۹۸۵	۱۳۷,۹۴۸,۶۵۲,۳۶۵	۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۷	۰.۴۷٪
۲۰,۵۷۹,۷۳۹	۲۶۵,۶۸۴,۶۷۲,۶۹۵	۱۹۷,۲۰۹,۷۰۳,۶۴۰	۱.۰۲٪	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۳۱۳,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۱.۶۵٪
۶۷,۴۷۸,۵۱۶	۷۰۵,۲۶۲,۸۳۴,۴۱۸	۴۸۶,۱۵۰,۳۴۵,۰۸۳	۲.۵۲٪	۱۰۹,۱۲۷,۳۰۶	۱,۱۹۱,۴۶۱,۶۷۵,۴۷۴	۱,۱۶۰,۳۳۲,۰۸۸,۷۹۲	۶.۰۹٪
نقل به صفحه بعد	۴۰,۶۴۹,۹۱۸,۹۳۶,۰۷۷	۳,۷۵۰,۹۶۸,۹۰۹,۵۴۶	۱۵.۹۱٪	۸.۵۵٪	۳,۵۸۴,۵۸۲,۶۵۸,۵۸۹	۳,۱۰۴,۸۹۹,۹۱۲,۵۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۸.۵۵٪	۳,۱۰۴,۸۹۹,۹۱۲,۵۹۵	۳,۵۸۴,۵۸۲,۶۵۸,۵۸۹	۱۵.۹۱٪	۳,۷۵۰,۹۶۸,۹۰۹,۵۴۶	۴,۰۶۴,۹۱۸,۹۳۶,۰۷۷	۲۶,۳۴۶,۵۶۳	۱.۰۰٪
۰.۰۰٪	-	-	۰.۹۴٪	۱۸۱,۱۲۶,۵۹۲,۵۳۱	۲۰۴,۷۲۰,۵۱۴,۸۱۹	بیمه اتکایی امین (اتکام)	۲۶,۳۴۶,۵۶۳
۲.۶۴٪	۵۰۳,۷۷۰,۲۷۱,۵۳۰	۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۸	۱.۱۶٪	۲۲۳,۱۹۳,۰۶۳,۹۸۹	۲۰۳,۱۵۴,۸۶۵,۳۴۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)	۶۹,۸۴۴,۵۳۴
۰.۶۰٪	۱۱۴,۰۷۳,۰۶۴,۹۷۱	۱۰۵,۹۴۵,۳۵۰,۱۶۸	۰.۴۴٪	۸۵,۳۵۷,۲۸۶,۷۵۲	۱۱۲,۷۴۲,۸۹۴,۸۳۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۰,۳۰۴,۲۴۷
۰.۰۰٪	-	-	۱.۹۱٪	۳۶۹,۱۵۰,۴۰۹,۳۲۰	۳۵۰,۲۱۸,۸۴۶,۴۶۹	سیمان اصفهان (سصفها)	۲۲۴,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	۰.۵۰٪	۹۵,۹۹۵,۰۰۴,۹۷۷	۸۶,۱۷۶,۱۰۶,۸۵۰	فرسازي خاور (خفنر)	۱,۴۲۵,۵۵۳
۰.۱۱٪	۲۰,۲۸۴,۲۲۰,۵۸۷	۱۹,۵۴۲,۶۲۰,۱۷۲	۰.۱۳٪	۲۵,۴۴۷,۴۷۹,۶۰۵	۲۰,۸۴۱,۸۰۲,۳۷۷	ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)	۳۰,۳۱,۷۶۶
۰.۶۴٪	۱۲۲,۶۹۲,۱۴۴,۰۴۹	۱۱۷,۰۰۲,۰۵۲,۱۳۲	۰.۶۸٪	۱۳۱,۴۷۰,۶۶۰,۲۴۳	۱۰۸,۸۷۷,۰۸۱,۲۰۵	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو)	۱۶,۸۸۹,۶۸۶
۰.۲۰٪	۳۷,۶۸۱,۲۱۷,۹۹۳	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۰.۰۹٪	۱۶,۵۷۶,۴۶۷,۱۴۳	۲۸,۰۹۵,۹۶۷,۹۸۴	آلومینیوم ایران (فایرا)	۵۴۰,۷۱۳
۰.۷۰٪	۱۳۴,۱۱۵,۲۵۸,۰۵۹	۱۱۹,۴۲۸,۰۸۸,۱۸۸	۰.۶۳٪	۱۲۱,۸۱۶,۰۵۳,۲۹۵	۱۲۳,۶۵۱,۶۹۱,۱۰۴	تکنوتار (تکنوا)	۲۷,۱۵۱,۱۵۹
۰.۴۶٪	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۲۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۰.۵۲٪	۹۹,۵۲۴,۰۸۶,۷۰۵	۱۹۱,۴۰۱,۱۱۵,۰۰۶	تراکتورسازی ایران (تایرا)	۱۳,۱۳۹,۸۱۳
۱.۰۸٪	۲۰۶,۱۳۲,۳۰۶,۰۹۴	۲۹۳,۵۲۸,۸۹۶,۳۹۶	۱.۱۸٪	۲۲۶,۵۸۳,۳۱۱,۱۴۹	۲۷۴,۷۴۵,۵۸۸,۶۱۷	سرمایه آفرین (لسرما)	۱۱,۴۲۹,۲۱۶
۰.۲۸٪	۵۳,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲	۴۶,۴۷۷,۸۵۴,۵۰۹	۰.۲۱٪	۴۰,۹۴۷,۴۰۷,۸۱۰	۴۶,۵۵۷,۴۹۸,۹۳۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)	۱,۸۶۸,۶۰۷
۰.۳۷٪	۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۲۷۹	۱۳۷,۹۶۱,۱۸۴,۲۹۹	۰.۳۲٪	۶۱,۳۵۷,۰۳۳,۶۸۸	۸۰,۴۷۷,۵۶۳,۴۸۹	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا)	۱۴,۱۸۴,۲۶۹
۰.۲۹٪	۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶	۵۳,۳۳۱,۱۹۷,۹۴۷	۰.۲۹٪	۵۶,۳۳۵,۴۹۷,۸۹۷	۵۸,۰۴۰,۷۷۳,۸۳۲	گلوکوزان (غلگل)	۶,۹۷۷,۵۱۸
۰.۷۷٪	۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۲۹۵	۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶	۰.۷۵٪	۱۴۵,۵۲۹,۵۹۲,۰۴۶	۱۱۹,۸۷۰,۹۱۴,۰۲۳	بین المللی محصولات پارس	۳۱,۸۶۱,۷۹۸
۰.۱۷٪	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۰.۱۵٪	۲۸,۴۶۴,۳۶۷,۸۱۸	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	بیسکویت گرچی (غگرچی)	۶,۱۴۹,۸۳۱
۱.۲۴٪	۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸	۳۷۹,۱۷۵,۶۳۸,۴۶۶	۰.۹۲٪	۱۷۶,۴۷۳,۹۸۳,۵۹۲	۳۹۲,۰۲۳,۶۷۴,۹۴۹	قند لرستان (قلرست)	۱۳۲,۶۸۸,۳۵۹
۰.۲۳٪	۴۳,۵۳۱,۲۲۹,۲۱۶	۶۰,۳۳۲,۲۲۷,۴۳۶	۰.۱۴٪	۲۷,۵۵۲,۴۷۷,۶۹۵	۵۴,۴۱۵,۸۱۲,۱۲۹	نقل به صفحه بعد	۱,۵۶۳,۵۶۳
۱۶.۸۶٪	۴,۹۷۰,۲۸۴,۲۷۲,۵۰۲	۵,۹۱۱,۹۴۵,۰۳۲,۸۳۳	۲۵.۸۱٪	۵,۸۶۳,۸۶۹,۶۸۵,۸۰۱	۶,۶۱۲,۰۲۴,۷۸۳,۰۴۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۲۶.۰۷٪	۴,۹۷۰,۲۸۴,۳۷۲,۵۰۲	۵,۹۱۱,۹۴۵,۰۳۲,۸۳۳		۲۵.۸۱٪	۵,۸۶۳,۸۶۹,۶۸۵,۸۰۱	۶,۶۱۲,۰۲۴,۷۸۳,۰۴۶	نقل از صفحه قبل
۰.۱۱٪	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۰.۱۱٪	۲۱,۳۱۰,۳۸۶,۸۵۷	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	پارس خزر (لخزر)
۳.۱۶٪	۶۰۳,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰	۵۹۹,۲۷۲,۱۲۳,۲۴۰	۹۷,۷۹۲,۱۵۲	۰.۹۸٪	۱۸۸,۴۳۷,۸۶۵,۷۶۹	۳۰۲,۸۵۴,۵۳۷,۳۷۵	فولاد خوزستان (فخوز)
۰.۶۳٪	۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳	۹۵,۸۴۸,۳۶۸,۰۹۳	۳,۷۱۸,۸۱۴	۰.۵۳٪	۹۹,۶۱۷,۷۱۰,۷۹۶	۱۰۱,۸۷۴,۶۷۲,۸۰۳	نورد آلومینیوم (فنوال)
۰.۷۸٪	۱۴۸,۱۰۸,۹۴۷,۱۸۷	۲۱۹,۲۸۷,۳۲۴,۳۰۴	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۰.۵۸٪	۱۱۱,۶۷۹,۴۷۹,۱۲۰	۲۰۵,۵۶۱,۳۷۲,۶۹۴	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۴.۸۱٪	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۷	۸۰۹,۳۲۱,۹۹۳,۹۳۶	۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸	۴.۶۳٪	۸۹۰,۶۷۳,۳۷۳,۷۳۱	۹۴۲,۰۰۸,۷۶۷,۴۲۴	بیمه البرز (البرز)
۵.۷۶٪	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱۵.۴۰٪	۲,۹۶۸,۴۹۵,۱۴۰,۰۹۰	۱,۳۶۲,۴۰۲,۵۷۵,۲۴۳	بیمه دانا (دانا)
۰.۲۹٪	۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۱	۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۴۸۱	۵,۷۵۸,۲۶۳	۰.۲۹٪	۵۶,۰۶۴,۷۵۴,۳۷۹	۶۴,۸۳۵,۸۸۵,۱۸۶	صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)
۲.۱۲٪	۴۰۴,۰۲۲,۱۴۵,۲۲۳	۴۵۷,۲۵۷,۲۵۲,۳۰۹	۲,۱۳۲,۵۹۲	۱.۶۶٪	۳۲۰,۵۱۳,۳۰۵,۶۱۸	۴۹۵,۹۰۴,۸۲۵,۷۱۸	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۰.۵۷٪	۱۰۸,۵۰۷,۸۰۰,۱۱۰	۶۶,۶۱۹,۱۵۰,۱۲۶	۱۱,۳۵۸,۸۲۱	۰.۹۲٪	۱۷۷,۳۴۹,۵۹۲,۶۹۴	۱۲۶,۹۲۱,۷۳۳,۳۷۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)
۰.۵۱٪	۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۳	۹۸,۹۵۲,۵۸۸,۱۵۳	۱۱,۳۵۲,۴۵۷	۰.۴۴٪	۸۴,۱۴۵,۱۱۹,۰۷۰	۱۰۱,۴۱۵,۸۳۰,۳۵۳	گروه فن آوا (فن آوا)
۰.۰۳٪	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۸۲۰,۲۶۶	۰.۰۳٪	۲,۹۰۰,۷۱۵,۱۵۳	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	بیمه میهن (میهن)
۱۲.۰۰٪	۲,۲۸۸,۰۵۳,۷۵۹,۳۴۷	۱,۵۶۶,۳۷۳,۸۰۵,۷۷۰	۲۵۴,۱۳۹,۱۷۹	۱۰.۷۵٪	۲,۰۷۳,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۳	۱,۵۰۹,۴۸۵,۱۱۷,۹۴۶	پالایش نفت بندرعباس (شبندر)
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۴۵٪	۸۷,۳۲۶,۰۹۲,۹۷۱	۸۱,۶۷۱,۱۰۹,۶۶۲	عمران و توسعه فارس (فارس)
۲.۸۵٪	۵۴۲,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۳	۵۰۹,۸۲۸,۷۱۴,۸۱۵	۳۲۳,۷۱۴,۰۶۳	۰.۰۰٪	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)
۰.۴۷٪	۸۹,۰۱۹,۹۱۱,۷۴۵	۱۷۲,۷۱۷,۶۶۰,۳۰۹	۶۵,۵۰۵,۵۸۷	۰.۰۰٪	-	-	صنایع شیمیایی فارس (شفارس)
۰.۱۰٪	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۳,۷۳۳,۵۱۷	۰.۰۰٪	-	-	کارخانجات قند قزوین (قزوین)
۰.۳۰٪	۵۷,۰۱۲,۰۸۰,۹۱۹	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸	۱۶,۵۲۸,۲۲۸	۰.۰۰٪	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران (تهران)
۰.۳۵٪	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹	۸,۸۳۰,۲۴۲	۰.۰۰٪	-	-	قندهکمتان (قهکمت)
۰.۱۶٪	۲۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۵	۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۸۹	۳,۹۹۰,۶۲۰	۰.۰۰٪	-	-	سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند)
۰.۳۷٪	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹	۴,۶۳۳,۸۵۹	۰.۰۰٪	-	-	فولاد کاویان (فوکا)
۰.۱۶٪	۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۲	۲۹,۶۱۴,۱۲۴,۴۸۹	۶,۸۵۰,۵۷۳	۰.۰۰٪	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس (نپردیس)
۶۱.۵۷٪	۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	۱۲,۰۲۸,۷۵۴,۵۶۱,۱۹۱		۶۲.۵۴٪	۱۲,۹۴۶,۰۳۶,۹۶۲,۶۵۲	۱۱,۹۴۰,۳۸۷,۹۴۳,۷۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۶-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی :			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک شهر شعبه کیش-۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سر رسید	۱۰	۹,۸۰۹,۳۹۸	۰.۰۰٪	۹,۳۳۰,۵۰۱	۰.۰۰٪
بانک آینده امانیه-۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سر رسید	۱۰	۱۰,۶۷۴,۹۹۳,۰۲۷	۰.۰۶٪	۵۰,۰۰۹,۲۵۷,۸۱۸	۰.۲۶٪
پاسارگاد سعدی ۲۷۱-۸۱۰۰-۸۶-۱۴۳۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	بدون سر رسید	۸	۱۱,۹۹۷,۵۳۳,۲۹۴	۰.۰۶٪	۲۳,۶۴۳,۵۰۷,۸۵۹	۰.۱۳٪
بانک شهر سه راه فرمانیه ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سر رسید	۱۰	۵۳۴,۳۵۹,۶۳۱,۷۰۳	۲.۷۷٪	۳۲۰,۷۱۰,۷۱۶,۲۱۵	۱.۶۸٪
				۵۵۷,۰۴۱,۹۶۷,۴۲۲	۲.۸۹٪	۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳	۲.۰۷٪

۷-سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
اوراق با درآمد ثابت مزایحه عام دولت ۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳	۱۸	-	-	-	۰.۵۳٪	۹۹,۳۲۹,۳۷۴,۷۴۰	۰.۰۰٪
مزایحه عام دولتی ۵-ش.خ-۳۰۲	۱۸	۲,۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۴,۶۱۸,۱۷۳	۲,۱۹۰,۳۳۹,۲۸۵,۶۷۳	۱۱.۱۳٪	۲,۱۲۰,۰۸۴,۷۴۳,۲۴۳	۱۱.۳۶٪
اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۴	-	۲۷۶,۴۴۱,۴۸۹,۲۰۰	-	۳۱۴,۵۷۳,۳۱۳,۰۵۴	۱.۵۳٪	۲۸۸,۹۴۶,۴۸۶,۲۰۸	۱.۶۳٪
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۸,۴۷۰	۱۹۲,۷۰۱,۳۵۵	۰.۰۰٪		۰.۰۰٪
مزایحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۵۷۲,۶۰۴	۵۲,۰۸۶,۳۲۲,۶۰۴	۰.۲۷٪		۰.۲۷٪
صکوک مزایحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۱۲,۱۶۸	۲۰,۴۴۸,۱۱۴,۹۲۳	۰.۱۱٪		۰.۱۱٪
		۲,۴۶۴,۳۰۹,۴۸۹,۲۰۰	۷۶,۷۴۳,۹۳۱,۴۱۵	۲,۵۷۷,۶۳۹,۷۳۷,۶۰۹	۱۳.۱۶٪	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱	۱۲.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۲.۳۸٪	۴۵۳,۲۴۸,۴۴۵,۹۹۳	۳۷۶,۳۳۵,۸۴۴,۸۵۷	۲۹,۳۵۴,۸۳۸	۰.۹۰٪	۱۷۳,۰۷۵,۰۱۴,۸۳۹	۱۶۶,۱۶۶,۶۱۱,۲۷۰	۱۲,۰۶۰,۴۸۰
۱۳.۴۶٪	۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۴۳,۲۱۸	۲,۵۶۳,۲۹۴,۴۹۸,۹۱۸	۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶	۵.۱۵٪	۹۹۳,۸۷۶,۷۵۵,۵۳۳	۹۹۲,۶۷۶,۸۴۳,۴۴۹	۹۸,۵۰۴,۸۵۹
۰.۱۹٪	۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۴	۳۲,۷۰۶,۴۴۶,۸۶۸	۲,۶۱۷,۱۷۱	۰.۰۰٪	۲۴۲,۶۳۴,۴۴۶	۲۶۷,۵۳۸,۵۳۲	۲۰,۶۷۴
۰.۱۱٪	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸	۱۹,۲۲۱,۹۶۶,۳۳۲	۱,۷۵۱,۱۰۸	۰.۱۰٪	۱۹,۰۶۵,۶۷۰,۳۴۷	۱۹,۶۳۶,۶۱۲,۵۰۷	۱,۷۱۴,۹۴۶
۰.۵۶٪	۱۰۶,۸۸۲,۹۸۰,۳۰۹	۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷	۸۸۰۱,۱۵۰	۱.۱۶٪	۲۲۴,۱۳۳,۱۵۹,۳۳۱	۲۱۹,۱۴۶,۳۸۴,۵۴۸	۱۵,۹۱۹,۹۴۹
۴.۹۲٪	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۹۳۷,۸۷۷,۵۹۶,۴۹۰	۸۲,۵۶۴,۰۰۰	۰.۹۵٪	۱۸۲,۲۴۹,۶۹۷,۱۴۵	۱۸۲,۲۴۸,۹۰۹,۸۸۸	۱۴,۳۷۶,۹۴۵
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۷۵٪	۱۴۵,۵۷۳,۱۲۳,۲۳۰	۱۴۷,۴۸۶,۵۳۷,۹۳۹	۱۳,۸۵۴,۲۰۶
۰.۷۱٪	۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵	۱۳۰,۰۶۵,۱۲۲,۶۲۸	۱۱,۷۴۶,۹۹۰	۱.۲۱٪	۲۳۲,۵۰۰,۴۴۰,۴۰۵	۲۲۹,۲۰۷,۴۲۳,۵۳۳	۲۰,۶۲۹,۰۹۸
۲۲.۳۴٪	۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳	۴,۱۵۹,۵۹۱,۵۳۸,۱۴۰		۱۰.۲۲٪	۱,۹۷۰,۷۱۶,۴۹۵,۲۷۶	۱,۹۵۶,۸۳۶,۸۶۱,۶۶۶	

صندوق س.سپند کاریزما-س

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)

صندوق س ثروت هامرز-سهام (ثمام ۱)

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا ۱)

صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)

ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۹-حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	حساب های دریافتنی:
۱۲۸,۰۱۸,۸۴۴,۸۳۰	۹۹,۴۱۶,۵۱۸,۰۵۴	(۱,۰۸۹,۴۸۶,۲۱۵)	۲۵٪	۱۰۰,۵۰۶,۰۰۴,۲۶۹	سود سهام دریافتنی
۳۰,۹۰۹,۲۷۷,۸۷۹	۱۳۲,۳۴۸,۱۰۴,۷۵۵	-	-	۱۳۲,۳۴۸,۱۰۴,۷۵۵	۹-۱ بازارگردانی صندوق ها
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۲ دریافتنی از سرمایه گذاران
۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	۴۳۱,۷۶۴,۶۲۲,۸۰۹	(۱,۰۸۹,۴۸۶,۲۱۵)		۴۳۲,۸۵۴,۱۰۹,۰۲۴	جمع

۹-۱- حسابهای دریافتنی بابت بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری مورد تعهد این صندوق می باشد.

۹-۲- بابت ابطال واحد های کمند که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تسویه شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۰- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. هزینه نرم افزار و عضویت در کانون ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۹۷۷,۶۲۰)	۵۹۰,۰۲۲,۳۸۰
-	۵۳۸,۶۹۵	(۲,۹۵۹)	۵۳۵,۷۳۶
۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۳۹۴,۵۸۵,۹۸۴	(۳,۱۷۶,۹۹۴,۱۵۰)	۳۸۳,۰۳۴,۷۱۱
-	۳۷,۳۷۶,۵۴۸	(۳۷,۳۷۶,۵۴۸)	-
۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۱,۰۸۲,۵۰۱,۲۲۷	(۳,۲۷۴,۳۵۱,۲۷۷)	۹۷۳,۵۹۲,۸۲۷

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

مخارج تاسیس

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
بورس بیمه ایران	۱,۱۶۸,۲۴۵,۳۴۳	۹۰۶,۲۶۶,۴۱۲,۵۷۴	(۸۸۰,۳۰۷,۳۳۵,۷۷۷)	۲۷,۱۲۷,۳۲۲,۱۴۰
مهر اقتصاد	۲,۸۰۵,۸۶۴,۸۵۳	۴۶۳,۸۲۴,۲۰۲,۹۶۱	(۴۶۴,۳۴۷,۴۰۵,۹۴۰)	۲,۲۸۲,۶۶۱,۸۷۴
کاریزما	(۳۰۷,۰۰۰,۷۷۲,۱۸۵)	۷۲۲,۲۰۲,۷۵۴,۸۶۵,۴۵۷	(۷۲۱,۱۲۷,۷۲۹,۹۶۳,۲۸۵)	۷۶۸,۰۲۴,۱۲۹,۸۸۷
اردیبهشت ایرانیان	(۲۵۵,۲۰۳,۵۵۱)	۹۵,۹۴۸,۶۷۸,۱۳۶	(۹۵,۶۹۰,۲۰۹,۵۲۳)	۳,۲۶۵,۰۶۲
آگاه	-	۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۴۷	(۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۴۷)	-
مانده بدهکار	(۳۰۳,۲۸۱,۸۶۵,۵۴۰)	۷۲۳,۷۴۲,۷۳۹,۱۴۹,۶۷۵	(۷۲۲,۶۴۲,۰۱۹,۹۰۵,۱۷۲)	۷۹۷,۴۳۷,۳۷۸,۹۶۳
امین آوید	-	۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶	(۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶)	-
بانک مسکن	(۲۷۸,۵۴۸,۱۸۹)	۱۴۸,۷۲۴,۳۸۲,۳۸۳	(۱۴۸,۴۴۵,۸۳۴,۷۶۴)	(۵۷۰)
صبا تامین	(۸۰۶,۱۵۸,۱۳۶)	۴۰۳,۴۹۱,۷۶۶,۸۸۹	(۴۰۲,۸۷۸,۹۸۸,۴۵۵)	(۱۹۳,۳۷۹,۶۹۲)
دانا	(۲۸۴,۲۳۲,۹۰۱)	۵,۹۹۵,۴۲۸,۹۹۰	(۵,۷۱۱,۱۹۶,۰۸۹)	-
مانده بستانکار	(۱,۳۶۸,۹۳۹,۲۱۶)	۷۷۶,۲۸۱,۲۱۷,۵۱۸	(۷۷۵,۱۰۵,۶۵۸,۵۶۴)	(۱۹۳,۳۸۰,۲۶۲)
جمع	(۳۰۴,۶۵۰,۸۰۴,۷۵۶)	۷۲۴,۵۱۹,۰۲۰,۳۶۷,۱۹۳	(۷۲۳,۴۱۷,۱۲۵,۵۶۳,۷۳۶)	۷۹۷,۲۴۳,۹۹۸,۷۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۱,۵۱۸,۲۱۶,۳۰۵	۷۵,۹۰۶,۱۶۲,۷۲۶	مدیر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۹۴,۲۹۳,۸۱۷	۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳	حسابرس
۱۱۳,۰۱۲,۵۱۰,۱۲۲	۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۴۷۷,۸۵۰,۷۶۶	۵,۸۴۳,۱۷۲,۸۸۸	درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری
-	۷۵۷,۳۰۹,۶۹۱	درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۶,۴۷۷,۸۵۰,۷۶۶	۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹	جمع

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
۱۴-۱	۲۸۰,۵۲۱,۵۹۸,۹۴۳	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	اعتبار دریافتی از کارگزاری
	۲۸۰,۵۲۱,۵۹۸,۹۴۳	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	جمع

۱۴-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۲۸۰,۵۲۱,۵۹۸,۹۴۳ ریال اعتبار از کارگزاری های کاریزما، دانا و بورس بیمه ایران دریافت نموده است، که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۲۱ درصد می باشد، و اعتبارات به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق سهام های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاری ها سپرده می باشد.

نام کارگزاری	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کاریزما	۱۹۳,۳۹۵,۴۴۳,۸۵۶	۹۲,۱۸۱,۲۱۹,۸۷۲
بورس بیمه ایران	۷۳,۲۸۱,۲۹۳,۹۱۴	
دانا	۱۳,۸۴۴,۸۶۱,۱۷۳	۱۶,۴۱۸,۳۱۵,۲۸۷
	۲۸۰,۵۲۱,۵۹۸,۹۴۳	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۵- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق	۳۳۴,۲۷۲,۹۵۹,۴۷۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵-۱		
جمع	۳۳۴,۲۷۲,۹۵۹,۴۷۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵-۱- پیش دریافت بابت بازارگردانی اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴ و صکوک مراحه جم ۶۰۷ می باشد.

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی نرم افزار	۲,۱۹۳,۹۱۱,۷۰۱	۶,۳۹۸,۰۴۲,۵۶۴
بدهی برگزاری مجامع	۵۳۸,۶۹۵	-
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۱۹,۸۳۵,۸۹۷	-
وجوه واریزی نامشخص	-	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۳۱۸,۴۸۸,۳۵۱	۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲

۱۷- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۶,۸۹۲,۹۷۸	۱۸,۵۰۵,۴۷۳,۰۹۴,۶۱۴
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۳۸,۳۴۰,۸۷۵,۰۲۶
جمع	۱۶,۹۲۷,۹۷۸	۱۸,۵۴۳,۸۱۳,۹۶۹,۶۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۸	(۲۹۵,۲۱۷,۷۱۱,۱۲۶)	۱,۵۹۷,۷۳۹,۰۴۷,۲۸۱
۲-۱۸	-	(۵۴۸,۴۴۸,۶۴۵)
۳-۱۸	(۱۳۵,۵۲۱,۷۹۱,۱۵۰)	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)
۴-۱۸	۵۱,۱۶۹,۵۳۵,۶۰۷	۲۲۵,۱۶۲,۸۸۸,۰۹۵
	(۳۷۹,۵۶۹,۹۶۶,۶۶۹)	۱,۸۲۱,۹۴۲,۵۳۶,۰۱۴

۱-۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۴۹۹,۵۷۳	۲۷,۱۴۸,۳۴۰,۹۶۰	۳۴,۱۷۶,۷۴۶,۲۰۷	(۲۱۱,۶۲۲,۶۹۳)	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	۱۶۱,۰۵۸,۷۲۶
۶,۸۳۰,۱۹۶	۲۵,۴۹۱,۴۴۱,۲۲۳	۲۶,۶۵۸,۷۹۰,۶۵۷	(۱۹,۳۷۲,۹۰۹)	(۱,۱۸۶,۷۲۲,۲۴۳)	(۸۱,۴۰۱,۸۹۴)
۶۸۱,۰۰۰	۸,۶۲۹,۴۳۰,۸۵۰	۹,۳۴۴,۹۸۹,۱۹۵	(۶,۵۵۸,۰۵۶)	(۷۴۲,۱۱۶,۴۰۱)	-
۸۹۴,۷۵۲	۳,۰۱۰,۵۰۶,۱۶۴	۳,۰۷۲,۸۰۱,۳۱۷	(۲,۲۸۷,۹۶۸)	(۶۴,۳۸۳,۱۲۱)	۲,۷۶۰,۸۸۶,۴۵۶
۳,۲۱۴,۴۲۰	۸,۹۸۰,۵۲۳,۶۴۰	۸,۸۳۶,۱۴۸,۸۴۲	(۳,۵۶۵,۰۳۸)	۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	۵۰۵,۲۲۱,۹۸۶
۲۸۷,۴۶۰	۹,۲۸۰,۲۵۷,۱۵۰	۱۶,۱۱۹,۱۶۷,۸۰۳	(۷,۰۵۲,۷۷۴)	(۶,۸۴۵,۹۶۳,۴۲۷)	(۹۸۴,۵۵۸,۱۴۹)
۳,۶۵۶,۹۷۵	۵۳,۰۸۹,۴۵۸,۶۱۰	۵۲,۶۲۴,۷۲۶,۰۹۸	(۴۰,۳۴۷,۵۵۳)	۴۲۴,۳۸۴,۹۵۹	۲۷۱,۸۰۶,۳۴۱
۴,۶۳۳,۸۵۹	۷۰,۰۴۷,۴۱۰,۹۸۰	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	(۷۱۳,۴۲۸)	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۱۵,۹۶۳,۳۰۸,۲۴۴
۵,۱۲۵,۴۶۵	۲۶,۱۴۶,۲۱۵,۱۹۰	۲۶,۸۸۴,۱۹۳,۲۵۸	(۱۹,۸۷۰,۷۰۷)	(۷۵۷,۸۴۸,۷۷۵)	-
۴,۶۵۴,۶۲۰	۲۶,۴۲۵,۹۸۴,۲۴۰	۳۴,۹۷۹,۳۶۳,۸۸۸	(۱۸۰,۹۹۹,۳۳۵)	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	(۲,۹۴۱,۸۶۸,۶۵۴)
۴۰۶,۷۱۴,۱۴۱	۴۹۱,۷۶۹,۲۸۷,۴۳۴	۴۹۷,۶۸۹,۶۵۵,۰۱۵	(۳۲۸,۲۳۴,۵۶۱)	(۶,۲۴۸,۶۰۲,۱۴۲)	۳,۸۵۳,۱۲۵,۷۵۷
۷۹,۵۳۴,۷۳۶	۳۳۰,۱۱۷,۸۱۵,۶۴۰	۳۳۶,۴۳۹,۶۸۶,۸۵۳	(۳۵۰,۸۸۷,۲۴۳)	(۶,۵۷۲,۷۵۸,۴۵۶)	-
۱۰,۶۰۱,۹۳۸	۲۰,۱۸۹,۰۰۶,۷۸۲	۲۴,۰۹۱,۹۸۴,۹۴۸	(۱۵,۳۴۳,۱۸۰)	(۳,۹۱۸,۳۲۱,۳۴۶)	-
۵۳۸,۸۸۴	۳۲,۵۰۵,۹۲۰,۳۵۰	۳۰,۶۱۳,۶۳۶,۴۴۶	(۲۴۷,۰۳۸۴۷)	۱,۸۶۷,۵۸۰,۰۷۷	(۲,۱۰۰,۴۷۳,۷۶۵)
۳,۷۰۲,۶۳۷	۱۰۱,۴۴۰,۳۳۹,۲۵۰	۹۷,۳۳۹,۲۶۵,۷۴۵	(۷۷۰,۹۳۳,۳۱۴)	۴۰,۲۴۳,۸۰۰,۱۹۱	-
۲۲۱,۸۹۴	۵,۸۹۲,۷۹۳,۳۰۰	۵,۹۱۸,۴۴۰,۸۰۵	(۴,۴۷۸,۴۵۲)	(۳۰,۱۲۵,۹۵۷)	-
۱۵,۱۱۳,۳۵۲	۵۸,۹۶۰,۸۳۲,۵۱۰	۶۷,۶۵۲,۸۰۰,۱۶۶	(۴۴۸۰۸,۷۳۷)	(۸,۷۳۶,۷۷۶,۳۹۳)	-
۳,۴۴۴,۹۱۰	۵۲,۷۴۱,۲۸۴,۴۶۰	۵۷,۶۶۲,۳۰۲,۵۰۲	(۴۰,۸۴۲,۳۸۴)	(۳,۹۶۱,۷۶۰,۴۲۶)	۳,۵۲۷,۲۹۲,۶۱۳
	۱,۳۵۲,۸۶۷,۵۴۸,۸۳۳	۱,۳۹۹,۷۱۸,۶۶۸,۸۵۰	(۱,۲۷۸,۷۸۲,۱۷۹)	(۴۸,۱۲۹,۹۰۲,۱۹۶)	۲۰,۹۳۴,۳۹۷,۶۶۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱,۳۵۲,۸۶۷,۵۴۸,۸۳۳	۱,۳۹۹,۷۱۸,۶۶۸,۸۵۰	(۱,۲۷۸,۷۸۲,۱۷۹)	(۴۸,۱۲۹,۹۰۲,۱۹۶)
فراپورس ایران (فراپورس)	۱۵,۹۳۹,۵۳۳	۱۳۷,۱۴۶,۰۳۹,۶۳۰	۱۸۷,۵۱۹,۸۶۶,۷۹۶	(۱۰۴,۳۲۹,۶۷۳)	(۵۰,۴۷۸,۰۵۶,۸۳۹)
صنعتی زر ماکارون (غزرا)	۵۱,۳۳۶,۵۱۹	۴۸۵,۰۰۸,۰۴۰,۲۴۰	۵۴۴,۵۵۲,۴۰۷,۴۹۳	(۳۶۸,۶۰۵,۳۸۲)	(۵۹,۹۱۲,۹۷۲,۶۳۵)
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آبنده (سکه ۱۱۱ پ ۰۵۱)	۱۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۸۹,۲۵۰	(۱۹۰,۰۰۰)	۲۲۰,۷۵۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)	۶,۶۳۱,۴۲۶	۵۰,۵۹۵,۸۹۱,۶۱۰	۵۳,۰۶۰,۲۱۱,۹۵۲	(۳۸,۴۵۲,۰۳۱)	(۲,۵۰۲,۷۷۲,۳۷۳)
بیمه انکابی امین (اتکام)	۱۱۱,۶۶۲,۷۳۴	۴۷۶,۶۴۰,۰۰۵,۷۰۰	۴۷۷,۹۰۷,۱۲۸,۴۵۹	(۲۲۱,۱۳۹,۳۷۸)	(۱,۴۸۸,۲۶۲,۱۳۷)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۲,۵۳۱,۶۹۴	۲۴,۱۳۵,۷۲۵,۷۵۰	۳۰,۴۰۲,۱۲۹,۳۰۵	(۱۸,۳۴۲,۷۴۴)	(۶,۲۸۴,۷۴۶,۲۹۹)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه (سکه ۳۱۲ پ ۰۱۱)	۲,۲۳۵,۹۰۰	۳,۴۲۶,۳۲۱,۰۴۹,۵۰۰	۳,۳۷۶,۱۸۳,۴۸۹,۶۹۲	(۳,۴۰۶,۶۵۵,۸۱۱)	۴۶,۷۳۰,۹۰۳,۹۹۷
سیمان اصفهان (سصفها)	۱,۸۰۸,۵۱۰	۹۸,۸۶۲,۵۰۶,۹۶۰	۱۰۰,۹۲۳,۴۹۱,۵۰۹	(۷۵,۱۳۴,۲۵۲)	(۲,۱۳۶,۱۱۸,۸۰۱)
فنر سازی خاور (خفنرا)	۵,۴۴۷,۲۰۶	۳۹,۵۸۵,۸۰۱,۶۵۰	۳۷,۱۶۱,۶۷۱,۸۸۵	(۳۰,۰۸۴,۵۲۱)	۲,۳۹۴,۰۴۵,۲۴۴
ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک)	۱۳,۷۳۱,۶۳۰	۹۶,۶۸۹,۰۷۳,۴۱۰	۸۷,۳۸۳,۵۱۶,۴۸۱	(۷۳,۴۸۱,۸۶۹)	۹,۲۳۲,۰۷۵,۰۶۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو))	۹۷۱,۳۹۲	۳۳,۶۹۰,۰۱۷,۰۱۰	۲۵,۳۱۳,۸۵۷,۸۸۵	(۲۵,۶۰۳,۹۶۵)	۸,۳۵۰,۵۵۵,۱۶۰
عمران و توسعه فارس (نفارس)	۴۹,۵۰۰	۳۶۴,۹۵۶,۰۰۰	۳۳۱,۲۱۰,۰۰۸	(۲۷۷,۳۵۸)	۳۳,۴۶۸,۶۳۴
الومینیوم ایران (فایرا)	۸۰۳,۶۱۹	۱۴,۴۱۱,۸۵۸,۶۷۰	۱۴,۵۶۷,۵۲۶,۱۵۳	(۱۰,۹۵۲,۸۰۰)	(۱۶۶,۶۲۰,۲۸۳)
تکنوتار (تکنوا)	۵,۵۹۱,۸۸۷	۴۵,۸۴۳,۵۹۲,۰۲۰	۳۹,۹۰۲,۱۱۵,۸۳۴	(۳۴,۸۳۹,۷۰۶)	۵,۹۰۵,۶۳۶,۴۸۰
تراکتور سازی ایران (تایرا)	۳,۰۲۹,۲۱۱	۵۷,۶۳۰,۷۶۷,۶۳۰	۵۴,۸۲۴,۵۵۶,۳۲۷	(۴۳,۷۹۸,۶۵۶)	۲,۷۶۳,۴۱۲,۶۴۷
سرما آفرین (لسرما)	۱,۸۲۱,۳۳۱	۴۴,۹۵۱,۶۸۵,۱۲۰	۵۰,۲۴۸,۶۴۹,۰۰۳	(۳۴,۱۶۲,۵۶۸)	(۵,۳۳۱,۱۲۶,۴۵۱)
موتور سازان تراکتور سازی ایران (خمو تور)	۱۴,۶۳۱,۴۰۵	۶۲,۵۱۵,۲۸۱,۰۰۹	۶۱,۶۴۰,۹۶۱,۱۲۰	(۴۷,۵۱۰,۱۰۸)	۸۲۶,۸۰۹,۷۸۱
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قبیرا)	۱,۹۰۰,۱۶۲	۱۷,۴۶۰,۴۱۰,۰۵۰	۱۶,۳۲۹,۸۸۶,۶۶۰	(۱۳,۳۶۹,۵۳۳)	۱,۱۱۷,۲۵۳,۸۵۷
گلوکوزان (غگل)	۱۴,۵۹۴,۹۷۹	۶۶,۰۴۵,۳۳۲,۹۱۰	۷۰,۶۶۷,۷۰۷,۷۴۱	(۵۰,۱۹۳,۳۴۴)	(۴,۶۷۲,۵۶۸,۱۷۵)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازای)	۳۵۴,۲۷۰,۳۷۸	۵۵۸,۶۹۴,۳۵۵,۹۴۶	۵۸۶,۸۵۲,۲۸۴,۲۰۵	(۲۵۰,۱۴۶,۳۸۸)	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)
نقل به صفحه بعد	۷۰,۸۹۶,۱۰۰,۹۳۹,۶۴۸	۷,۲۱۵,۶۴۴,۹۲۶,۶۰۸	(۵,۹۰۰,۷۲۰,۵۱۶)	(۱۳۱,۹۳۲,۷۰۷,۴۷۶)	۳۰۶۸۰,۹۸۲۵,۸۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۷,۰۸۹,۶۱۰,۹۳۹,۶۴۸	۷,۲۱۵,۶۴۲,۹۲۶,۶۰۸	(۵,۹۰۰,۷۳۰,۵۱۶)	۳۰,۶۸۰,۹۸۲,۵۸۶
صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)	۹۲,۱۴۴,۲۷۱	۹۵,۲۷۲,۷۶۶,۲۴۴	۱۱۷,۷۹۹,۰۸۸,۰۶۰	(۲۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۲۵)	(۶,۰۰۹,۳۶۸,۵۹۷)
بیسکویت گرجی (غگرچی ۱)	۵,۰۵۳,۹۵۶	۷,۱۷۶,۸۳۸,۵۹۹	۹,۹۱۲,۹۱۱,۰۲۲	(۵,۴۵۴,۲۰۴)	۹۱۱,۴۷۷,۲۱۵
قند لرستان (قلرست ۱)	۱۷۰,۰۰۰	۴,۲۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۸۵۳,۲۰۳	(۳,۲۵۸,۴۴۸)	(۳,۴۳۷,۹۴۳)
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۰۱,۱۶۶,۵۵۸	۲۴۴,۳۲۲,۱۳۴,۶۵۸	۳۸۶,۴۴۵,۳۸۴,۳۲۶	(۲۵,۷۱۸,۸۶۲)	۳۳,۵۳۹,۷۵۷,۴۹۳
نورد آلومینیوم (فنوال ۱)	۱,۸۵۰,۹۸۱	۵۲,۴۱۳,۸۳۰,۷۳۰	۵۷,۵۳۶,۵۸۷,۱۴۳	(۳۹,۸۳۳,۹۳۵)	۳,۲۴۶,۵۶۸,۵۷۴
کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)	۳,۷۲۳,۵۱۷	۱۶,۶۳۹,۸۰۳,۳۳۷	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۴۹۵	(۳,۰۸۳,۳۹۲)	(۱۰۷,۳۱۸,۰۰۳)
کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)	۱,۳۰۲,۲۶۶	۱۶,۲۹۸,۰۵۸,۵۷۰	۱۵,۵۴۹,۷۹۵,۱۳۴	(۱۲,۳۸۶,۴۰۰)	(۴۳۲,۶۸۳,۸۶۷)
قندهکمتان (قهکمت ۱)	۸,۸۳۰,۲۴۲	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	-	(۱۱۹,۵۱۳,۳۵۷)
بیمه البرز (البرز ۱)	۱۲,۴۷۰,۰۰۵	۲۵,۷۴۹,۴۷۲,۷۶۹	۲۸,۸۷۱,۱۹۴,۲۵۰	(۱۹,۵۶۹,۲۰۴)	۱۴,۱۲۲,۲۲۰,۴۰۸
بیمه دانا (دانا ۱)	۱۷۰,۸۲۶,۲۱۳	۲۵۲,۴۵۷,۶۷۴,۵۰۰	۱۷۲,۰۳۰,۲۹۰,۱۸۷	(۳۶۳,۲۱۳,۵۸۵)	۶,۸۹۹,۱۸۷,۰۶۳
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای ۱)	۴۰۱۵,۳۹۲	۳۴,۵۵۴,۵۳۲,۷۳۰	۳۷,۴۱۲,۷۷۴,۵۸۵	(۲۶,۲۶۱,۰۱۵)	-
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۳۸۸,۸۵۴	۴۴,۶۱۵,۱۹۱,۴۰۰	۶۸,۱۵۰,۱۴۳,۹۰۱	(۳۳,۰۹۰,۵۶۹)	۶۲,۲۳۶,۱۵۲,۷۲۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۸,۳۸۴,۷۰۵	۹۴,۸۶۷,۰۹۲,۳۴۰	۸۱,۷۳۹,۶۴۰,۸۶۳	(۷۲۰,۹۸,۲۱۸)	(۷,۸۸۰,۵۲۱,۸۰۰)
گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۲,۳۳۰,۸۲۵	۱۶,۵۱۷,۸۱۸,۰۴۰	۱۹,۵۷۱,۰۰۵,۶۰۷	(۱۲,۵۵۳,۰۵۱)	۱۲,۴۵۸,۸۵۵,۱۲۹
سرمایه گذاری مسکن تهران (تتران ۱)	۱۷,۵۱۴,۲۲۸	۴۷,۳۹۷,۰۸۳,۰۴۰	۶۰,۱۵۵,۴۸۸,۵۲۲	(۳۹۶,۷۶۹,۸۷۷)	۲,۱۶۰,۴۴۶,۲۵۱
پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)	۸۹,۴۵۶,۹۵۲	۷۶۶,۴۹۵,۳۳۱,۶۸۰	۷۹۲,۵۷۵,۶۲۱,۶۰۱	(۵۸۲,۵۲۹,۸۴۸)	۸۳,۰۱۲,۵۰۳,۹۵۱
سرمایه گذاری پارس توشه (توشه ۱)	-	-	-	-	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)
لامپ پارس شهاب (بشهاب ۱)	-	-	-	-	(۱۴,۱۲۵,۱۷۸,۰۱۲)
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۲)
سپنتا (فپنتا ۱)	-	-	-	-	۱۷,۳۴۴,۴۴۱,۸۹۱
نقل به صفحه بعد	۸,۸۶۵,۹۸۴,۵۳۸,۸۶۵	۹,۱۵۳,۶۸۸,۹۶۱,۰۵۸	(۷,۵۱۳,۲۸۸,۹۳۳)	(۲۹۵,۲۱۷,۷۱۱,۱۲۶)	۵۰,۵۸۶,۹۸۱,۱۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸,۸۶۵,۹۸۴,۵۳۸,۸۶۵	۹,۱۵۳,۶۸۸,۹۶۱,۰۵۸	(۷,۵۱۳,۲۸۸,۹۳۳)	(۲۹۵,۲۱۷,۷۱۱,۱۲۶)	۵۰,۵۸۶,۹۸۱,۱۱۷
-	-	-	-	-	(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)
-	-	-	-	-	(۳,۶۳۱,۶۸۹,۴۰۵)
-	-	-	-	-	(۵۹۱,۳۶۵,۷۱۹)
-	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰
-	-	-	-	-	(۱,۲۸۰,۸۴۰,۰۹۰)
-	-	-	-	-	۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴
-	-	-	-	-	(۷۲۵,۵۱۵,۲۵۲)
-	-	-	-	-	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)
	۸,۸۶۵,۹۸۴,۵۳۸,۸۶۵	۹,۱۵۳,۶۸۸,۹۶۱,۰۵۸	(۷,۵۱۳,۲۸۸,۹۳۳)	(۲۹۵,۲۱۷,۷۱۱,۱۲۶)	۱,۵۹۷,۷۳۹,۰۴۷,۲۸۱

نقل از صفحه قبل

پارس خزر (لخزر ۱)

شهد (قشهد ۱)

بیمه میهن (میهن ۱)

سپید ماکیان (سپید ۱)

بیمه معلم (ومعلم ۱)

پتروشیمی پارس (پارس ۱)

کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)

بیمه ما (ما ۱)

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)
-	-	-	-	-	(۲۳,۴۵۲,۱۲۸)
-	-	-	-	-	(۵۱۱,۷۱۴,۲۵۷)
	-	-	-	-	(۵۴۸,۴۴۸,۶۴۵)

ح . واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان

ح . بیمه اتکایی امین

ح . موتورسازان تراکتورسازی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
اوراق سلف سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۲۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۸۴۷	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۱۲۲,۸۱۵	(۱۲۲,۸۱۵)	(۲۴۵,۶۳۰)	-
۴,۹۰۱,۲۰۰	۴,۹۰۱,۲۰۴,۳۶۱,۰۰۰	۴,۹۰۱,۲۷۹,۲۹۸,۸۴۱	(۳,۲۵۲,۷۴۸,۱۴۷)	(۳,۳۲۷,۶۸۵,۹۸۸)	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)
۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	(۶۸,۸۷۵,۰۰۰)	-	-
۵,۰۰۵,۴۰۰	۲,۴۶۰,۳۶۱,۳۴۳,۶۰۰	۲,۵۷۳,۳۷۲,۱۷۶,۵۲۹	(۳۳۵,۷۷۶,۶۰۳)	(۱۱۳,۳۴۶,۶۰۹,۵۳۲)	-
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-
	۸,۰۴۱,۵۹۵,۲۰۴,۶۰۰	۸,۱۷۳,۳۷۲,۲۲۳,۱۸۵	(۳,۷۴۴,۷۷۲,۵۶۵)	(۱۳۵,۵۲۱,۷۹۱,۱۵۰)	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)

۱۸-۴ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۸,۹۷۳,۱۹۰	۶۹۴,۸۱۹,۲۳۸,۴۳۹	۷۲۴,۳۷۳,۲۴۸,۰۹۹	(۱۲۱,۸۲۵,۷۴۶)	(۲۹,۶۷۵,۸۳۵,۴۰۶)	۲۸۱,۳۶۶,۱۹۴,۷۱۸
۲۱,۲۸۹,۹۶۴,۸۱۷	۲۱۴,۶۹۴,۷۷۲,۵۲۱,۴۴۶	۲۱۴,۷۵۸,۶۷۰,۱۴۱,۸۷۱	(۳,۶۲۶,۶۴۳,۸۰۲)	(۶۷,۵۲۴,۲۶۴,۲۲۷)	(۱۱۷,۳۶۷,۰۶۲,۱۲۹)
۱۳,۷۶۱,۰۵۶	۱۸۲,۰۱۸,۰۹۹,۲۳۴	۱۸۰,۸۳۱,۵۷۳,۸۶۰	(۷,۳۱۵,۳۰۵)	۱,۱۷۹,۲۱۰,۰۶۹	۱۳,۱۰۷,۰۷۴,۰۲۶
۲,۲۷۲,۴۵۸	۲۷,۱۳۲,۳۳۴,۹۲۰	۲۷,۱۷۸,۹۳۳,۳۰۱	(۱,۰۱۱,۴۱۷)	(۴۷,۶۰۹,۷۹۸)	۱,۸۰۸,۰۴۱,۱۰۹
۲۶۰,۲۵۲,۶۱۸	۳,۳۵۳,۱۲۵,۸۲۸,۴۹۵	۳,۳۳۵,۹۲۳,۸۹۴,۳۷۸	(۶۵۲,۹۰۶,۶۸۶)	۱۶,۵۴۹,۰۲۷,۴۳۱	۴,۲۴۰,۷۲۶,۱۱۰
۱۵,۴۶۹,۸۶۵,۲۳۹	۱۸۸,۰۵۳,۴۱۱,۹۷۹,۶۰۷	۱۸۷,۸۹۸,۵۷۴,۹۹۸,۰۸۲	(۴,۴۳۱,۵۹۶,۹۲۵)	۱۵۰,۴۰۵,۳۸۴,۶۰۰	۹۰۳,۶۷۹,۶۱۹
۴۳,۴۶۱,۳۳۶	۴۶۲,۷۴۹,۸۹۸,۳۴۰	۴۸۰,۱۰۳,۸۶۴,۸۷۸	(۱۰۹,۹۰۰,۶۵۵)	(۱۷,۴۶۳,۸۶۷,۱۹۳)	-
۶,۴۰۸,۱۲۶	۷۱,۱۲۵,۷۶۰,۵۵۸	۷۳,۳۶۹,۰۰۲,۷۱۷	(۹,۲۶۷,۷۱۰)	(۲,۲۵۲,۵۰۹,۸۶۹)	-
صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات ۱)	-	-	-	-	۷۷۱,۹۵۲,۵۴۲
صندوق س. ثروت داریوش -س (داریوش ۱)	-	-	-	-	۱,۲۱۳,۹۵۰,۸۷۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)	-	-	-	-	۲۵,۰۴۲,۱۸۴,۰۲۰
صندوق س.سهم فراز داریک-س (فراز ۱)	-	-	-	-	۱۴,۰۷۶,۱۴۷,۲۰۵
	۴۰۷,۵۳۹,۱۵۵,۶۶۱,۰۳۹	۴۰۷,۴۷۹,۰۲۵,۶۵۷,۱۸۶	(۸,۹۶۰,۴۶۸,۲۴۶)	۵۱,۱۶۹,۵۳۵,۶۰۷	۲۲۵,۱۶۲,۸۸۸,۰۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۹-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۹	۹۷۳,۵۷۳,۲۳۴,۱۰۳	(۴۶۷,۱۸۲,۲۲۳,۰۹۲)
۲-۱۹	(۷,۲۱۷,۷۸۲,۸۵۳)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)
۳-۱۹	۹,۲۲۸,۵۴۵,۱۰۱	۴۰,۳۶۴,۹۹۱,۰۳۴
	۹۷۵,۵۸۳,۹۹۶,۳۵۱	(۴۲۷,۶۲۰,۹۵۷,۴۵۷)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

جمع

۱-۱۹-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۶۲۲,۸۱۱	۷۶,۹۸۵,۴۲۵,۸۳۳	۸۶,۸۷۸,۱۵۴,۵۵۶	(۵۸,۵۰۸,۹۲۴)	(۹,۹۵۱,۲۲۷,۶۴۷)	(۲,۲۳۹,۶۸۷,۶۳۰)
۰,۲۴۱,۰۲۴	۱۷,۴۷۸,۵۹۵,۲۰۰	۱۷,۵۶۶,۲۶۴,۷۷۷	(۱۳,۲۸۳,۷۳۲)	(۱۰۰,۹۵۳,۳۱۰)	-
۶۱,۷۱۹,۳۱۳	۱۶۶,۵۱۸,۷۰۶,۴۷۴	۱۸۱,۵۰۱,۲۸۴,۲۷۲	(۱۲۶,۵۵۴,۳۱۷)	(۱۵,۱۰۹,۱۳۲,۰۱۵)	۱۰,۷۳۶,۱۳۷,۷۴۲
۳,۹۲۸,۴۵۰	۹۰,۵۰۵,۵۸۱,۰۰	۱۰,۸۲۶,۴۴۱,۵۹۳	(۷۹,۶۴۴,۹۱۲)	(۱,۸۵۵,۵۲۸,۴۰۵)	(۱,۸۶۱,۰۱۲,۵۴۳)
۱,۲۳۵,۷۶۵	۲۸,۵۲۸,۰۱۸,۵۰۰	۵۰,۹۹۲,۹۷۶,۶۶۵	(۲۱,۶۸۱,۲۹۴)	(۲۲,۴۸۶,۶۳۹,۴۶۰)	(۱۳,۰۱۱,۹۳۹,۴۲۹)
۱۰,۹۷۱,۹۲۹	۱۴۴,۷۱۹,۷۴۳,۵۱۰	۱۵۷,۰۶۳,۳۵۶,۸۵۹	(۱۰۹,۹۸۷,۰۰۵)	(۱۲,۴۵۲,۶۰۰,۳۵۵)	(۱,۶۵۳,۵۸۴,۷۷۶)
۵۵,۱۱۳,۱۷۴	۲۹۴,۳۰۴,۳۴۹,۱۶۰	۲۸۵,۷۹۹,۶۸۵,۲۹۷	(۲۲۳,۶۷۱,۳۰۵)	۸,۲۸۰,۹۹۲,۵۵۷	-
۱۵۸,۸۹۱,۲۶۳	۱۷۹,۳۸۸,۳۴۸,۸۲۷	۱۹۳,۵۱۶,۵۴۴,۷۳۸	(۱۳۶,۳۳۵,۱۴۵)	(۱۴,۲۶۴,۵۲۱,۰۵۷)	(۹۰,۹۱۳,۹۳۷,۶۳۰)
۴۴۷,۶۰۱,۰۳۵	۱,۶۳۷,۷۷۲,۱۸۷,۰۶۵	۱,۴۳۶,۸۵۳,۵۱۸,۵۴۹	(۱,۲۴۴,۷۰۶,۸۶۲)	۱۹۹,۶۷۴,۹۶۱,۶۵۳	-
۱۱۰,۹۸۲,۹۸۹	۱۹۲,۲۲۲,۵۳۶,۹۴۸	۲۴۳,۹۶۹,۷۴۵,۵۹۵	(۱۴۶,۰۸۹,۱۲۸)	(۵۱,۸۹۳,۲۹۷,۷۷۶)	-
۲۶۵,۷۸۱	۱۵۰,۱۲۲,۹۲۸,۹۰۰	۱۵,۴۳۱,۶۹۳,۸۸۴	(۱۱,۴۹۳,۴۳۴)	(۳۲۰,۲۴۸,۴۱۸)	(۲۲,۴۰۰,۸۴۷,۴۸۴)
۳,۷۲۸,۷۰۴	۸۹,۴۸۸,۸۹۶,۰۰۰	۹۲,۹۴۹,۵۴۷,۳۳۱	(۶۸,۰۱۱,۵۶۱)	(۳,۵۲۸,۶۶۲,۸۹۲)	-
۴,۹۰۴,۳۳۲	۶,۶۸۴,۶۰۴,۵۱۶	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	(۵۰,۸۰,۲۹۹)	(۱,۰۸۳,۱۸۵,۵۶۷)	(۷,۶۴۹,۸۵۵,۶۴۲)
۵,۲۳۷	۲۱۰,۰۰۳,۷۰۰	۱۳۵,۱۵۵,۴۲۸	(۱۵۹,۶۰۳)	۷۴,۳۲۸,۶۶۹	-
۵۰,۹۸۱,۲۸۴	۱۳۹,۹۹۴,۶۰۵,۸۶۴	۲۰۲,۸۷۳,۱۶۹,۳۵۸	(۱۰۶,۳۹۵,۹۰۰)	(۶۲,۹۸۴,۹۵۹,۳۹۵)	-
۵,۱۱۰,۳۸۰	۷۱,۵۴۵,۳۲۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۴,۷۶۳,۴۰۲	(۵۴,۲۷۴,۴۴۳)	(۱۱,۵۱۳,۸۱۷,۸۴۶)	(۵,۶۴۴,۷۸۸,۶۹۹)
۲۰,۵۷۹,۷۳۹	۱۹۷,۳۵۹,۶۹۷,۰۱۰	۲۲۱,۷۱۸,۶۹۱,۶۸۷	(۱۴۹,۹۹۳,۳۷۰)	(۲۴,۵۰۸,۹۸۸,۰۴۷)	۹۸,۸۷۹,۸۱۵,۲۳۳
۶۷,۴۷۸,۵۱۶	۴۸۶,۵۲۰,۱۰۰,۳۴۰	۶۸۸,۶۰۳,۶۲۷,۰۴۴	(۳۶۹,۷۵۵,۲۷۶)	(۲۰۲,۴۵۳,۲۸۱,۹۶۱)	۴۸,۵۲۹,۳۹۹,۳۷۴
۲۶,۳۴۶,۵۶۳	۱۸۱,۲۶۴,۳۵۳,۴۴۰	۲۰۴,۷۲۰,۵۱۴,۸۱۹	(۱۳۷,۷۶۰,۹۰۹)	(۲۳,۵۹۳,۹۲۲,۲۸۸)	-
۶۹,۸۴۴,۵۳۴	۲۲۳,۳۶۲,۸۱۹,۷۳۲	۲۰۶,۳۷۸,۵۸۲,۱۳۵	(۱۶۹,۷۵۵,۷۴۳)	۱۶,۸۱۴,۴۸۱,۸۵۴	(۱۱,۲۳۲,۹۶۵,۹۵۳)
۱۰,۳۰۴,۲۴۷	۸۵,۴۲۲,۳۰۷,۶۳۰	۱۱۹,۰۵۴,۲۹۲,۵۰۲	(۶۴,۹۲۰,۸۷۸)	(۳۳,۶۹۷,۰۰۵,۷۵۰)	۱۴,۵۴۴,۱۲۹,۹۰۳
۲۲۴,۰۰۰	۳۶۹,۲۴۲,۷۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۱۸,۸۴۶,۴۶۹	(۹۲,۳۱۰,۶۸۰)	۱۸,۹۲۱,۵۶۲,۸۵۱	-
۱,۴۴۵,۵۵۳	۹۶۰,۶۸۰,۱۶,۶۷۰	۸۶,۱۷۷,۲۴۸,۱۷۵	(۷۳۰,۱۱۶,۹۳۳)	۹,۸۱۷,۷۵۶,۸۰۲	-
۳۰,۲۱۷,۷۶۶	۲۵,۴۶۶,۸۳۴,۴۰۰	۲۰,۹۵۳,۷۵۸,۶۱۵	(۱۹,۳۵۴,۷۹۴)	۴,۴۹۳,۷۲۰,۹۹۰	۶۰۱,۹۰۰,۶۴۷
۱۶,۸۸۹,۶۸۶	۱۳۱,۵۷۰,۶۵۳,۹۴۰	۱۱۱,۴۵۰,۸۰۸,۶۷۵	(۹۹,۹۹۳,۶۹۷)	۲۰۰,۰۹,۸۵۱,۵۶۸	(۳,۱۹۹,۳۳۷,۵۳۱)
۵۴۰,۷۱۳	۱۶,۵۸۹,۰۷۴,۸۴۰	۱۴,۴۶۲,۸۳۹,۱۲۷	(۱۲,۶۰۷,۶۹۷)	۲,۳۱۳,۶۲۸,۰۱۶	(۴۳,۴۴۹,۰۹۸,۸۰۱)
۲۷,۱۵۱,۱۵۹	۱۲۱,۹۰۸,۷۰۳,۹۱۰	۱۳۶,۸۰۹,۸۷۳,۴۷۵	(۹۲,۶۵۰,۶۱۵)	(۱۴,۹۹۳,۸۲۰,۱۸۰)	(۸,۷۱۸,۲۰۶,۰۲۷)
۱۳,۱۳۹,۸۱۳	۹۹,۵۹۹,۷۸۲,۵۴۰	۹۵۰,۱۴۳,۱۱,۷۲۲	(۷۵,۶۹۵,۸۳۵)	۴,۵۰۹,۷۷۴,۹۸۳	(۱۱۹,۱۲۶,۸۹۶,۱۶۸)
نقل به صفحه بعد	۵,۱۰۴,۳۸۹,۸۰۳,۰۶۹	۵,۳۲۲,۴۸۶,۷۶۶,۵۳۲	(۳,۷۶۳,۷۸۸,۹۵۱)	(۲۲۱,۸۶۰,۷۵۲,۴۲۶)	(۱۵۷,۷۹۰,۷۷۵,۴۱۴)

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق)

صنایع بسته بندی مشهد (فستیم)

بیمه کارآفرین (وآفری)

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)

شرکت سیمان لارستان (سلار)

شیشه فروین (کفزوی)

معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیای)

تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)

پالایش نفت تهران (شتران)

تولیدی چدن سازان (چدن)

سیمان کارون (سکارون)

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)

بیمه معلم (ومعلم)

شرکت مواد ویژه لیا (شلیا)

غلنک سازان سپاهان (فسازان)

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابازرس)

فرابورس ایران (فرابورس)

صنعتی زر ماکارون (غزرا)

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)

بیمه انکابی امین (انکام)

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)

سیمان اصفهان (صسفها)

فنسازنی خاور (خفنرا)

ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو))

آلومینیوم ایران (فایرا)

تکنوتار (تکنوا)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۱۰۴,۳۸۹,۸۰۳,۰۶۹	۵,۳۲۲,۴۸۶,۷۶۶,۵۳۲	(۳,۷۶۳,۷۸۸,۹۵۱)	(۲۲۱,۸۶۰,۷۵۲,۴۲۶)	(۱۵۷,۷۹۰,۷۷۵,۴۱۴)
تراکتورسازی ایران (تایرا۱)	۲۲۶,۷۵۵,۶۴۵,۴۴۰	۲۰۷,۷۵۵,۲۶۵,۷۵۷	(۱۷۲,۳۳۴,۲۹۱)	۱۸,۸۲۸,۰۴۵,۳۹۲	(۲۶,۷۹۰,۹۵۳,۵۱۶)
سرما آفرین (لسرما)	۴۰,۹۷۸,۵۵۱,۵۱۰	۴۹,۰۰۰,۹۷۸,۶۲۳	(۳۱,۱۴۳,۶۹۹)	(۸,۰۵۳,۵۷۰,۸۱۳)	(۵۸۶,۲۰۸,۰۷۲)
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)	۶۱,۴۰۳,۷۰۰,۵۰۱	۵۷,۳۲۲,۶۲۹,۶۵۳	(۴۶,۶۶۶,۸۱۲)	۴۰,۳۴,۳۴۱,۰۳۵	۷,۴۹۹,۱۰۲,۹۷۴
فراورده های غذایی و قندپیرانشهر (قبیرا۱)	۵۶,۳۷۸,۳۴۵,۴۴۰	۵۹,۹۸۲,۸۷۷,۷۷۰	(۴۲,۸۴۷,۵۴۳)	(۳,۶۴۷,۳۷۹,۸۷۳)	(۲,۲۱۴,۸۵۶,۹۰۷)
گلکوزان (غگل۱)	۱۴۵,۶۴۰,۲۷۸,۶۵۸	۱۴۷,۸۶۸,۸۵۵,۲۷۷	(۱۱۰,۶۸۶,۶۱۲)	(۲,۳۳۹,۲۶۳,۲۳۱)	۱,۱۹۰,۳۰۴,۵۳۵
بین المللی محصولات پارس	۲۸,۴۸۶,۰۱۷,۱۹۲	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	(۲۱,۶۴۹,۳۷۳)	(۳,۹۸۲,۰۶۱,۸۲۰)	(۵۹,۲۰۴,۱۹۳,۵۸۳)
بیسکویت گرچی (غگرچی۱)	۱۷۶,۶۰۸,۲۰۵,۸۲۹	۲۵۵,۵۳۸,۹۱۸,۳۲۶	(۱۳۴,۲۲۲,۲۳۶)	(۷۹,۰۶۴,۹۳۴,۷۳۴)	(۸۰,۴۹۴,۹۵۶,۶۷۰)
سهام شرکت قند لرستان (قلرست۱)	۲۷,۵۷۳,۴۳۳,۵۰۵	۳۹,۲۶۲,۴۷۶,۰۱۳	(۲۰,۹۵۵,۸۰۹)	(۱۱,۷۰۹,۹۹۸,۳۱۸)	(۳۴,۰۴۹,۵۴۹,۰۰۹)
پارس خزر (لخزر۱)	۲۱,۳۲۶,۵۹۵,۰۷۰	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	(۱۶,۲۰۸,۲۱۲)	۵۱۲,۹۴۱,۴۷۸	(۷,۰۹۵,۹۵۸,۴۰۴)
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۸۸,۵۸۱,۱۸۷,۴۷۲	۳۰۴,۴۳۱,۶۱۳,۳۸۶	(۱۴۳,۳۲۱,۷۰۲)	(۱۱۵,۹۹۳,۷۴۷,۶۱۷)	۸,۶۲۵,۷۹۹,۹۱۵
نورد آلومینیوم (فنوال۱)	۹۹,۶۹۳,۴۷۷,۸۴۰	۱۱۶,۶۳۶,۱۶۹,۴۶۴	(۷۵,۷۶۷,۰۴۳)	(۱۷,۰۱۸,۴۵۸,۶۶۸)	(۱۷,۰۹۹,۹۴۵,۱۳۶)
کشت و صنعت چین چین (غچین۱)	۱۱۱,۷۶۴,۴۲۰,۰۸۰	۱۴۱,۷۸۶,۶۳۹,۰۹۳	(۸۴,۹۴۰,۹۵۹)	(۳۰,۱۰۷,۱۵۹,۹۷۳)	(۴۹,۰۸۲,۴۹۵,۳۰۰)
بیمه البرز (البرز۱)	۸۹۱,۳۵۰,۸۰۰,۳۴۰	۱,۰۴۶,۷۶۷,۵۲۲,۹۵۴	(۶۷۷,۴۲۶,۶۰۸)	(۱۵۶,۰۹۴,۱۴۹,۲۲۳)	(۵۸,۶۹۹,۴۵۳,۰۲۶)
بیمه دانا (دانا۱)	۲,۹۷۰,۷۵۲,۹۱۲,۳۰۴	۱,۳۰۴,۱۱۶,۲۲۲,۴۹۹	(۲,۲۵۷,۷۷۲,۲۱۳)	۱,۶۶۴,۳۷۸,۹۱۷,۵۹۱	(۸۶,۲۰۱,۸۹۳,۵۸۹)
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای۱)	۵۶,۷۱۱,۰۵۳,۲۶۷	۶۹,۷۱۱,۰۵۳,۲۶۷	(۴۲,۶۴۱,۶۲۱)	(۱۳,۶۴۶,۳۹۸,۸۸۸)	(۳۹۱,۹۶۴,۲۸۹)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس۱)	۳۲۰,۷۵۷,۰۸۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۶۹,۸۷۵,۸۴۴	(۲۴۳,۷۷۵,۳۸۲)	(۱۲۹,۶۵۶,۵۷۰,۲۲۶)	۵۸,۲۴۷,۷۰۱,۴۳۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس۱)	۱۷۷,۴۸۴,۴۸۰,۹۰۰	۱۴۹,۹۱۷,۱۴۴,۹۰۴	(۱۳۴,۸۸۸,۲۰۵)	۲۷,۴۳۲,۴۴۷,۷۹۰	(۱۸,۱۲۳,۹۱۰,۶۱۷)
گروه فن آوا (فن آوا۱)	۸۴,۲۰۹,۱۱۸,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۲,۵۷۷,۴۰۵	(۶۳,۹۹۸,۹۳۰)	(۱۶,۳۰۷,۴۵۸,۳۳۵)	۱۶,۳۳۱,۷۰۷,۵۶۷
بیمه میهن (میهن۱)	۲,۹۰۲,۹۲۱,۳۷۴	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	(۲,۲۰۶,۲۲۰)	۲۸,۶۸۷,۴۹۱	(۱,۴۰۰,۶۸۹,۰۰۱)
پالایش نفت بندرعباس (شبندر۱)	۲۰,۷۵,۲۳۰,۹۱۶,۱۰۰	۲۰,۱۱,۴۶۹,۰۶۶,۴۴۱	(۱,۵۷۷,۱۷۵,۴۹۶)	۶۲,۱۸۴,۶۷۴,۱۶۲	۳۰۳,۴۰۲,۶۴۸,۹۵۸
عمران و توسعه فارس (نفارس۱)	۸۷,۳۹۲,۵۱۱,۲۸۰	۸۱,۶۷۱,۱۰۹,۶۶۲	(۶۶,۴۱۸,۳۰۹)	۵,۶۵۴,۹۸۳,۳۰۹	(۱۳,۱۳۰,۹۹۸,۶۳۱)
کارخانجات قند قزوین (قزوین۱)	-	-	-	-	(۶,۲۶۸,۰۹۰,۵۱۷)
سرمایه گذاری مسکن تهران (نتران۱)	-	-	-	-	۲۸۱,۵۱۴,۳۶۸
صنایع شیمیایی فارس (شفارس۱)	-	-	-	-	(۱۱۴,۵۶۸,۷۱۹,۶۶۴)
قندهکمتان (قهکمت۱)	-	-	-	-	(۱۶,۲۴۸,۷۶۷,۱۵۶)
سرمایه گذاری مسکن الوند (نالوند۱)	-	-	-	-	(۱۴,۱۸۶,۱۰۳,۴۷۵)
ح - موتورسازان تراکتورسازی	-	-	-	-	(۳۴,۹۲۱,۵۰۲,۹۶۷)
کشت و صنعت جوین (جوین۱)	-	-	-	-	(۳,۴۵۵,۴۶۰,۷۵۹)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کراز۱)	-	-	-	-	(۶۱,۴۸۴,۶۸۲,۶۳۶)
سینتا (فینتا۱)	-	-	-	-	(۱,۶۱۸,۳۳۰,۴۴۰)
فولاد کلویان (فوکا۱)	-	-	-	-	۵,۶۹۲,۹۷۶,۲۷۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس (نپردیس۱)	-	-	-	-	(۳,۳۴۳,۶۲۰,۲۵۵)
جمع	۱۲,۹۵۵,۷۶۷,۷۹۸,۹۰۴	۱۱,۹۷۲,۴۶۳,۷۲۸,۵۴۹	(۹,۷۳۰,۸۳۶,۲۳۶)	۹۷۳,۵۷۳,۲۳۴,۱۰۳	(۴۶۷,۱۸۲,۲۲۳,۰۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۲۱,۵۸۰	۳۱۴,۶۱۸,۹۳۲,۸۰۰	۳۱۹,۵۹۹,۳۰۹,۶۸۰	(۴۵۶۱۹,۷۴۵)	(۵,۰۲۵,۹۹۶,۶۲۵)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)	-
-	۲,۱۱۷,۷۰۰	۲,۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۳۴۶,۲۵۲,۲۵۳	(۱,۵۳۵,۳۳۲,۵۰۰)	(۲,۱۸۱,۵۸۴,۷۵۳)	-	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)
-	۱۸۷	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۷,۱۱۵	(۲۷,۱۱۵)	(۵۴,۲۳۰)	-	-
-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-	-
-	۱۹,۹۸۱	۱۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۹۷,۲۴۵)	(۲,۸۹۷,۲۴۵)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)	۲,۵۰۲,۴۸۶,۹۳۲,۸۰۰	۲,۵۰۸,۱۱۳,۵۸۹,۰۴۸	(۱,۵۹۱,۱۲۶,۶۰۵)	(۷,۲۱۷,۷۸۲,۸۵۳)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)

اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴

مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳-ماهه ۱۸٪

مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲

صکوک مراجعه جم ۶-۶ماهه ۱۸٪

اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳

جمع

۱۹-۳- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۴۳۴,۸۲۸,۰۸۱	۱۲,۰۶۰,۴۸۰	۱۷۳,۱۱۶,۱۲۹,۹۲۰	۱۶۶,۱۹۲,۹۶۲,۱۵۸	(۴۱,۱۱۵,۰۸۱)	۶,۸۸۲,۰۵۲,۶۸۱	۳۳,۴۳۴,۸۲۸,۰۸۱	۳۳,۴۳۴,۸۲۸,۰۸۱
۵,۷۰۱,۰۴۲,۴۹۷	۹۸,۵۰۴,۸۵۹	۹۹۳,۹۱۴,۰۲۷,۳۱۰	۹۹۳,۶۷۶,۸۴۳,۴۵۰	(۳۷,۲۷۱,۷۷۶)	۱,۱۹۹,۹۱۲,۰۸۴	۵,۷۰۱,۰۴۲,۴۹۷	۵,۷۰۱,۰۴۲,۴۹۷
۳۰۲,۴۵۴,۹۲۷	۲۰,۶۷۴	۲۴۲,۶۹۲,۰۸۶	۲۶۸,۳۷۷,۹۷۹	(۵۷,۶۳۹)	(۲۵,۷۴۳,۵۳۲)	۳۰۲,۴۵۴,۹۲۷	۳۰۲,۴۵۴,۹۲۷
۱۷۸,۰۴۰,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	-
۵۵۴,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۵,۲۶۷,۴۴۱	۱,۷۱۴,۹۴۶	۱۹,۰۷۰,۱۹۹,۵۲۰	۲۰,۱۶۱,۰۷۷,۱۸۱	(۴,۵۲۹,۱۷۲)	(۱,۰۹۵,۴۰۶,۸۳۳)	۲۲۵,۲۶۷,۴۴۱	۲۲۵,۲۶۷,۴۴۱
۲۶۹,۲۰۴,۷۵۲	۱۵,۹۱۹,۹۴۹	۲۲۴,۱۸۴,۷۲۱,۸۱۸	۲۱۹,۱۴۶,۶۴۷,۷۹۷	(۵۱,۵۶۲,۴۸۶)	۴,۹۸۶,۵۱۱,۵۳۵	۲۶۹,۲۰۴,۷۵۲	۲۶۹,۲۰۴,۷۵۲
۲۲۳,۴۱۷,۵۳۸	۱۴,۳۷۶,۹۴۵	۱۸۲,۲۵۶,۵۳۱,۷۶۵	۱۸۲,۲۴۸,۹۰۹,۸۸۸	(۶,۸۳۴,۶۲۰)	۷۸۷,۲۵۷	۲۲۳,۴۱۷,۵۳۸	۲۲۳,۴۱۷,۵۳۸
۲۸,۹۴۲,۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۳۸,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۳,۸۵۴,۲۰۶	۱۴۵,۶۰۷,۷۰۵,۰۶۰	۱۴۷,۴۸۶,۵۳۷,۹۳۹	(۳۴,۵۸۱,۸۳۰)	(۱,۹۱۳,۴۱۴,۷۰۹)	-	-
-	۲۰,۶۲۹,۰۹۸	۲۳۲,۵۳۱,۱۹۲,۶۵۶	۲۳۳,۳۰۶,۵۹۳,۷۸۸	(۳۰,۷۵۲,۲۵۰)	(۸۰۶,۱۵۳,۳۸۲)	-	-
۴۰,۳۶۴,۹۹۱,۰۳۴	۱,۹۷۰,۹۲۳,۲۰۰,۱۳۵	۱,۹۶۱,۴۸۷,۹۵۰,۱۸۰	(۲۰۶,۷۰۴,۸۵۴)	۹,۲۲۸,۵۴۵,۱۰۱	۴۰,۳۶۴,۹۹۱,۰۳۴	۴۰,۳۶۴,۹۹۱,۰۳۴	۴۰,۳۶۴,۹۹۱,۰۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۰- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
				سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد	خالص درآمد	خالص درآمد
				ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۶۲,۵۱۵	۱,۸۸۰	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	(۴۹,۷۶۲,۳۷۷)	۶۳۱,۷۶۵,۸۲۳
فارس سازی خاور	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	(۱۰,۸۷۱,۷۲۶)	۵۱۲,۰۲۳,۲۳۴
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	(۸۶,۱۲۷,۵۳۹)	۸,۳۸۳,۰۸۰,۴۶۱
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۰,۷۱۳	۵۰	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	-	۲۷,۰۳۵,۶۵۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	-	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۷۰۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	-	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰
سرما آفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱,۰۵۰	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	(۱۴۳,۶۷۸,۰۱۹)	۱,۷۶۲,۷۷۲,۳۳۱
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	۶۲۰,۲۳۷,۶۰۰	(۱۷,۷۵۸,۹۶۰)	۶۰۲,۹۷۸,۶۴۰
فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶,۹۶۷,۵۱۸	۳۸۰	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	(۱۰۵,۸۷۹,۹۹۲)	۲,۵۳۴,۱۷۶,۸۴۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	۱۶۰,۲۸۶,۰۸۹,۵۰۰	-	۱۶۰,۳۸۶,۰۸۹,۵۰۰
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۳	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵
بیسکویت گرچی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	(۱۳۵,۱۳۳,۳۲۲)	۳,۱۳۱,۶۶۱,۱۱۸
قند لرستان	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۵۶۳,۵۶۳	۲۵۵	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	(۳۸,۸۳۶,۷۳۱)	۳۷۵,۵۰۷,۴۶۴
پارس خزر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۶۰,۹۱۹	۴,۰۰۰	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	(۲۵,۸۱۴,۷۵۱)	۶۱۷,۸۶۱,۲۴۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۱,۵۷۴,۹۷۳	۳۳۰	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	-	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۸۳,۶۷۲	۲,۵۰۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۳۳,۵۱۷	۴۵۰	۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	-	۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۷۰,۶۵۲	۱۷۰	۲۰,۱۸۰,۱۰۰,۸۴۰	(۲۱۰,۴۶۷,۳۸۸)	۱,۸۰۷,۵۴۳,۴۵۲
قندهکمتان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۸۳۰,۲۴۲	۴۰۰	۳,۵۲۲,۰۹۶,۸۰۰	-	۳,۵۲۲,۰۹۶,۸۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳۸۸,۶۰۱,۴۵۲	۱۳۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۰۶۰,۳۰۶	۳۰۰	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۵۳۹,۴۳۹	۹,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	-	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱,۳۵۰	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	-	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۳۰	۵۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	-	۵۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴,۹۹۹,۱۲۵	۱۵۰	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	(۱۴,۱۴۴,۵۰۴)	۲۱۰,۷۲۴,۲۴۶
شیشه قزوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۲۶۵	۲,۶۹۹,۳۵۸,۲۰۰	(۱۳۸,۵۵۸,۴۱۳)	۲,۵۶۰,۶۹۹,۷۸۷
صنعتی زر ماکرون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۴,۱۴۱,۲۱۵	۶۵	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	-	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۵۲۵,۳۸۰,۴۰۹,۴۲۵	(۹۷۷,۰۳۲,۷۲۲)	۵۲۴,۴۰۲,۳۷۵,۷۰۳
							۳۱۵,۳۹۴,۹۴۸,۳۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل					۵۲۵,۳۸۰,۴۰۹,۴۲۵	(۹۷۷,۰۳۳,۷۲۲)	۵۲۴,۴۰۳,۳۷۵,۷۰۳	۳۱۵,۳۹۴,۹۴۸,۳۶۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۰۰	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	-	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۳,۱۱۳,۶۲۸	۴۰۰	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	-
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	۲۳۰	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۷۲,۸۳۴,۸۶۷	۱۰۰	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	(۱۰۵,۷۲۸,۰۳۳)	۷,۱۷۷,۷۵۸,۶۶۷	-
سیمان کارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۵۷,۶۶۴	۱۶۰	۸۹,۲۲۶,۲۴۰	(۶,۷۲۴,۴۶۰)	۸۲,۵۰۱,۷۸۰	-
بیمه معلم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۳,۵۴۰,۸۴۵	۲۵۰	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	-	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۵,۰۱۰,۰۲۱	۱۰۰	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	-	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	-
فراپورس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۹۹	۲,۰۶۸,۰۳۳,۲۷۴	-	۲,۰۶۸,۰۳۳,۲۷۴	۳,۹۰۷,۱۴۹,۴۵۶
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰
سپینتا	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۲۳,۶۲۲,۶۲۳
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۸,۶۸۰,۰۰۱
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوین	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۵۸۵,۰۶۲
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۰۰۰
					۵۸۷,۴۶۵,۱۷۶,۳۸۹	(۱,۰۸۹,۴۸۶,۲۱۵)	۵۸۶,۳۷۵,۶۹۰,۱۷۴	۹۷۳,۶۸۷,۶۶۴,۸۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک میشود:

سود اوراق مشارکت
سود سپرده بانکی
درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۲۱-۱	۱۶۹,۳۵۷,۲۳۵,۲۱۲	۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱
۲۱-۲	۸۷۲,۸۵۶,۷۹۹	۱۷,۹۱۲,۸۸۷,۵۶۱
	۳۷۱,۴۵۱,۵۶۸,۷۹۳	۴۰۳,۸۰۴,۹۵۹,۰۰۶
	<u>۵۴۱,۶۸۱,۶۶۰,۸۰۴</u>	<u>۴۸۶,۰۹۸,۴۵۵,۳۵۸</u>

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ درصد	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪				-	۳,۰۰۶,۷۴۶	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳-۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	۱۸	-	۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	-
سود اوراق مشارکت مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۲۰۴-۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۲,۳۴۱,۷۵۰,۶۸۶	-
سود اوراق مشارکت صنکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۴۷۰,۰۱۲,۱۶۸	-
مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ ۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲,۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۶۲,۹۷۷,۰۲۱,۶۵۹	۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱
		<u>۲,۱۸۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰</u>			<u>۱۶۹,۳۵۷,۲۳۵,۲۱۲</u>	<u>۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱</u>

۲۱-۲- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۱۰,۶۷۴,۹۹۳,۰۲۷	۱۸ درصد	ریال	ریال	ریال
آینده				-	۸۷۲,۳۷۷,۹۰۲	۳,۳۶۶,۳۲۲,۰۳۹
شهر	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۹,۸۰۹,۳۹۸	۱۰	-	۴۷۸,۸۹۷	۴۰۸,۰۶۲۸
آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۱۰	-	-	۵,۴۹۳,۱۰۲,۶۸۱
آینده	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	-	۱۸	-	-	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲
پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۱,۹۹۷,۵۳۳,۲۹۴	۸	-	-	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳
شهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۵۳۴,۳۵۹,۶۳۱,۷۰۳	۱۰	-	-	۴,۴۲۴,۶۵۹,۵۹۸
		<u>۵۵۷,۰۴۱,۹۶۷,۴۲۲</u>			<u>۸۷۲,۸۵۶,۷۹۹</u>	<u>۱۷,۹۱۲,۸۸۷,۵۶۱</u>

سپرده بانکی :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۲-درآمد بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۶۴۰,۱۲۵,۷۴۹,۰۸۸	۲۸۱,۶۷۱,۷۹۷,۴۰۲
۶۴۰,۱۲۵,۷۴۹,۰۸۸	۲۸۱,۶۷۱,۷۹۷,۴۰۲

درآمد بازارگردانی

۲۳-سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
-	۲,۷۹۴,۳۷۷
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۲۱۰,۳۶۶,۹۷۳

تعدیل سود سپرده بانکی

تعدیل سود سهام دریافتنی

۲۴-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۴۳,۰۲۴,۲۲۵,۴۳۱	۴۶,۰۱۳,۷۳۶,۶۲۷
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۴,۲۹۳,۸۱۷	۱۸۲,۵۹۶,۳۸۰
۴۴,۵۱۸,۵۱۹,۲۴۸	۴۶,۷۹۶,۳۳۳,۰۰۷

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

۲۵-سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳,۵۹۰,۶۹۳,۰۳۴	۱,۶۲۰,۶۴۷,۹۱۳
۴۹۹,۷۱۵,۸۵۲	-
۱۱۷,۰۶۵,۹۸۶	۹۷,۱۹۰,۷۷۷
۲,۹۵۹	۳,۲۹۸,۵۹۱
۵۹,۹۷۷,۶۲۰	۳۱۸,۳۱۱,۳۳۱
۴,۲۶۷,۴۵۵,۴۵۱	۲,۰۳۹,۴۴۸,۶۱۲

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

جمع

۲۶-هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۴,۵۲۴,۶۸۲,۴۱۰	۵۵,۹۹۱,۱۴۶,۱۹۴
۱۴,۵۲۴,۶۸۲,۴۱۰	۵۵,۹۹۱,۱۴۶,۱۹۴

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها

جمع

۲۷- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۹,۷۱۱,۳۳۴,۶۱۲,۹۱۹	۹,۸۲۷,۲۳۲,۷۳۰,۷۴۸
(۲۰,۳۰۸,۲۶۸,۵۸۴,۲۸۶)	(۱۵,۱۵۴,۸۷۸,۱۹۸,۵۵۱)
(۵۹۷,۰۳۳,۹۷۱,۳۶۷)	(۵,۳۲۷,۶۴۵,۴۶۷,۸۰۳)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۸-۱ صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	اتکام	۳	۳۰۷,۷۰۰	۶,۱۵۴,۰۰۰
۲	قیبرا	۳	۱۲۰,۰۵۰	۲,۴۰۱,۰۰۰
۳	شلیا	۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴	شتران	۳	۹۹۴,۴۰۰	۱۹,۸۸۸,۰۰۰
۵	قلرست	۳	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۶	فایرا	۳	۷۷,۷۰۰	۱,۵۵۴,۰۰۰
۷	شپارس	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۸	فن آوا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۹	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۰	فنیوال	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	چدن	۳	۱۳۶,۸۵۰	۲,۷۳۷,۰۰۰
۱۲	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۳	غچین	۳	۵۴,۲۵۰	۱,۰۸۵,۰۰۰
۱۴	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۱۵	ختراک	۳	۶۶,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
۱۶	خموتور	۳	۱۱۴,۹۵۰	۲,۲۹۹,۰۰۰
۱۷	غگرچی	۳	۲۵۶,۲۵۰	۵,۱۲۵,۰۰۰
۱۸	فیستم	۲	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۹	زکشت	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۰	فتوسا	۴	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	کیمیا	۴	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	سصفها	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۲۳	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۴	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	زاگرس	۳	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۶	دانا	۳	۵۵۹,۴۰۰	۱۱,۱۸۸,۰۰۰
۲۷	خفنر	۳	۸۸,۹۰۰	۱,۷۷۸,۰۰۰
۲۸	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۹	شبندر	۳	۲,۱۷۷,۵۵۰	۴۳,۵۵۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۰	غگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۱	فراپورس	۳	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۲	فسازان	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۴	حپترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۳۵	غزر	۳	۲۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۶	البرز	۳	۳۷۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۷	خبازرس	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۸	یکهتوج	۳	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	کمند	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	فخوز	۳	۲,۱۹۴,۰۰۰	۴۳,۸۸۸,۰۰۰
۴۱	مشهد ۰۱۱۲	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۴۲	مپهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۳	وآفری	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	ثهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۵	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	ومعلم	۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	ثشرق	۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۴۸	سکارون	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۹	سلار	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۰	کهربا	۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	اوراق اجاره کاشی حافظ	۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۵۲	اوراق مریحه شرکت پدیده شیمی جم	۱	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۵۳	مریحه شرکت کرمان موتور	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۴	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۵۵	اهرم	۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۶	کارا	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	صنم	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	فولای	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	سحرا ۰۲۴	۲	معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره	معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره
۶۰	سکه ۰۳۱۲ پ ۱	۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰
۶۱	کفروی	۲	۳۳,۲۵۰	۶۶۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲-۲۸- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد.

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سپردگان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۲۰	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۸
			عادی	۱,۸۷۰,۷۰۸	۱۱.۰۵	عادی	۱,۲۱۱,۲۳۹	۶.۶۴
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۲۱,۳۶۱	۰.۱۳	عادی	۲۲,۵۸۶	۰.۱۲
			ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰.۰۰	عادی	-	-
			ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت کارگزاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	-	-	-
	محمد مهدی ناسوتی فرد	سهامدار مدیر صندوق	-	-	-	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	فریدون زارعی	سهامدار مدیر صندوق	-	-	-	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	جمع			۱,۹۲۷,۰۶۹	۱۱.۳۹	-	۱,۲۶۸,۸۲۵	۶.۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		معامله
خرید و فروش اوراق بهادار	۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶	طی دوره	-	کارگزار	امین آوید
اعتبار دریافتی	-		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۵۳,۴۶۶,۳۳۴,۶۵۸	طی دوره	(۵۷۰)	کارگزار	بانک مسکن
اعتبار دریافتی	-		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۲۵	طی دوره	-	کارگزار	آگاه
اعتبار دریافتی	-		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۲۸۴,۴۴۱,۵۵۲	طی دوره	-	کارگزار	کارگزاری دانا
اعتبار دریافتی	۱,۷۱۰,۹۸۷,۴۳۸		(۱۳,۸۴۴,۸۶۱,۱۷۳)		
خرید و فروش اوراق بهادار	۴۱۹,۴۵۴,۶۹۹,۹۸۰	طی دوره	(۱۹۳,۳۷۹,۶۹۲)	کارگزار	صبا تامین
اعتبار دریافتی	۲,۴۴۹,۹۱۶,۲۵۵		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰۴,۵۲۱,۹۴۲,۲۷۰	طی دوره	۳,۲۶۵,۰۶۲	کارگزار	اردیبهشت ایرانیان
اعتبار دریافتی	-		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۹۲۰,۵۶۳,۰۱۵,۵۹۸	طی دوره	۲۷,۱۲۷,۳۲۲,۱۴۰	کارگزار	بورس بیمه ایران
اعتبار دریافتی	۷۶,۰۶۹,۳۲۹,۸۰۸		(۷۳,۲۸۱,۲۹۳,۹۱۴)		
خرید و فروش اوراق بهادار	۵۳۰,۴۴۲,۵۱۳,۱۴۵	طی دوره	۲,۲۸۲,۶۶۱,۸۷۴	کارگزار	مهر اقتصاد
اعتبار دریافتی	-		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۸۴۴,۸۰۰,۳۲۹,۷۶۱,۲۳۷	طی دوره	۷۶۸,۰۲۴,۱۲۹,۸۸۷	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۲۲۷,۲۸۳,۱۱۷,۳۰۹		(۱۹۳,۳۹۵,۴۴۳,۸۵۶)		
کارمزد مدیر	۴۳۰,۲۴,۲۲۵,۴۳۱	طی دوره	(۱۱۱,۵۱۸,۲۱۶,۳۰۵)	مدیر	سید گردان کاریزما
کارمزد بازارگردانی	۲۵۲,۴۹۳,۹۷۸,۵۱۵	طی دوره	۴۷,۳۱۷,۰۵۵,۸۶۶	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق با درآمد ثابت کمند
کارمزد بازارگردانی	۴۳,۲۵۴,۶۴۴,۴۶۷	طی دوره	۴,۳۲۵,۴۶۴,۴۴۷	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سپندکاریزما
کارمزد بازارگردانی	۵,۳۹۲,۲۹۲,۴۰۵	طی دوره	۵۳۹,۲۲۹,۲۴۰	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا
کارمزد بازارگردانی	۱۱۷,۴۴۳,۷۸۳,۷۱۱	طی دوره	۱۱,۹۴۸,۲۸۵,۷۹۷	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا
کارمزد بازارگردانی	۱,۰۱۹,۵۹۷,۱۷۹	طی دوره	۱۰۱,۹۵۹,۷۱۸	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
حق الزحمه	۳۹۴,۲۹۳,۸۱۷	طی دوره	(۳۹۴,۲۹۳,۸۱۷)	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
کارمزد متولی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	متولی	موسسه حسابرسی رازدار

۳۱-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۳۲- نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۱۹,۲۸۱,۴۱۷,۳۷۷,۲۹۶	۱۱,۲۵۳,۵۱۹,۵۷۰,۵۸۷	۱۷,۵۰۶,۶۷۴,۶۳۳,۵۲۵
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۹,۲۸۱,۴۱۷,۳۷۷,۲۹۶	۱۱,۲۵۳,۵۱۹,۵۷۰,۵۸۷	۱۷,۵۰۶,۶۷۴,۶۳۳,۵۲۵
جمع بدهی های جاری	۷۳۷,۶۰۳,۴۰۷,۶۵۶	۷۱۵,۰۹۸,۹۲۳,۹۸۳	۶۰۳,۵۶۴,۷۹۴,۳۰۵
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۷۳۷,۶۰۳,۴۰۷,۶۵۶	۷۱۵,۰۹۸,۹۲۳,۹۸۳	۶۰۳,۵۶۴,۷۹۴,۳۰۵
جمع کل تعهدات	۴,۱۸۲,۳۲۴,۹۰۰,۳۲۰	۱,۲۰۲,۰۷۱,۵۶۶,۶۶۴	۱۲,۰۲۰,۷۱۵,۶۶۶,۶۴۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۹۱۹,۹۲۸,۳۰۷,۹۷۶	۱,۹۱۷,۱۷۰,۴۹۰,۶۴۷	۱۲,۶۲۴,۲۸۰,۴۶۰,۹۴۵
نسبت جاری	۳.۹۲	۵.۸۷	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۲۶	-	۰.۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰							
دارایی ها	آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرجی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲۱,۸۱۶,۰۵۳,۲۹۵	۷۱,۴۹۰,۹۴۵,۵۵۶	۱۷۶,۴۷۳,۹۸۳,۵۹۲	-	۸۹۰,۶۷۳,۳۷۳,۷۳۱	۲,۹۶۸,۴۹۵,۱۴۰,۰۹۰	۶,۶۷۹,۵۲۴,۲۱۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷,۱۵۷,۸۶۷,۹۵۸	۵,۰۳۳,۴۶۴,۱۳۲	۱۶۵,۰۸۷,۸۲۴	۶۶۸,۵۹۷,۵۸۵	۸۶۶,۵۵۳,۹۵۲	۱۷۱,۶۳۲,۰۸۹	۱,۲۴۶,۴۳۹,۹۰۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۶,۲۰۵,۸۰۶,۱۶۶	-	-	۱۷,۹۹۶,۸۳۷,۸۷۴	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-
حسابهای دریافتی	-	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	۳,۱۳۱,۶۶۱,۱۱۸	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	-	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۷,۵۴۴,۲۶۶
جاری کارگزاران	۴۶۴,۶۴۶,۶۰۶	۳,۲۶۵,۰۶۱	-	-	۶۹,۹۴۴,۷۲۷	۲۷,۰۵۷,۳۷۸,۳۰۶	-
جمع دارایی	۱۲۹,۴۵۴,۱۰۵,۱۸۱	۸۲,۷۷۶,۹۰۶,۸۳۷	۱۷۹,۷۸۶,۲۶۹,۸۵۶	۶۶۸,۵۹۷,۵۸۵	۹۰۹,۶۲۲,۲۴۷,۶۰۶	۲,۹۹۵,۷۳۹,۶۸۷,۸۰۷	۷,۹۴۳,۵۰۸,۳۸۳
بدهی ها	-	-	۱۶۹,۹۶۵,۲۹۷	-	-	-	۱۶۹,۹۶۵,۲۹۷
جاری کارگزاران	-	-	-	۴۷۷,۰۸۱,۳۹۷	۵,۶۶۰,۲۲۲,۸۸۴	۷,۸۷۳,۲۴۸,۲۲۳	۶۲,۷۳۰,۸۵۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸۶۹,۹۳۱,۳۷۲	۸۱۸,۹۵۹,۳۵۶	۳,۵۱۷,۵۴۶,۲۷۸	-	-	-	-
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۸,۴۵۰,۴۸۴,۹۶۲	-	-	۷۳,۲۸۱,۲۹۳,۹۱۴	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۶۴,۸۰۸,۸۹۲	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۳۶,۹۷۰,۲۳۵	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۵۵,۵۸۱,۹۱۷
جمع بدهی ها	۹۰۳,۳۰۱,۴۳۰	۸۸۳,۷۶۸,۲۴۸	۱۲,۱۷۱,۳۶۶,۵۹۵	۵۷۴,۴۸۷,۸۸۵	۵,۶۹۷,۱۹۳,۱۱۹	۸۱,۱۸۷,۹۱۲,۱۹۵	۱۱۸,۳۱۲,۷۶۷
خالص دارایی ها	۱۲۸,۵۵۰,۸۰۳,۷۵۱	۸۱,۸۹۳,۱۳۸,۵۸۹	۱۶۷,۶۱۴,۹۰۳,۲۶۱	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۹۰۳,۹۲۵,۰۵۴,۴۸۷	۲,۹۱۴,۵۵۱,۷۷۵,۶۱۲	۷,۸۲۵,۱۹۵,۶۱۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۹۴,۹۴۸	۲,۵۹۱,۴۷۳	۳۹۲,۶۴۳	-	۹۴۴,۹۴۴	۱,۷۰۸,۱۷۷	۶۶۵,۱۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۰۰,۷۱۵,۱۵۳	۱۶۶,۳۹۲,۱۵۲,۲۵۷	۲۸,۴۶۴,۳۶۷,۸۱۸	۲۱,۳۱۰,۳۸۶,۸۵۷	۲,۰۷۳,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۳	۳۲۰,۵۱۳,۳۰۵,۶۱۸	۲,۶۱۳,۲۳۴,۶۶۸,۳۰۶	
۱,۰۱۶,۲۹۰,۷۷۶	۳,۱۲۱,۸۰۳,۹۹۳	۱,۴۴۲,۶۷۳,۳۱۱	۷۲۲,۶۶۴,۳۵۵	۱۴,۳۱۳,۵۸۷,۲۵۵	۷,۷۴۲,۵۹۷,۲۹۴	۲۸,۵۸۴,۳۳۶,۸۳۴	
-	۶۱,۵۴۰,۹۱۱,۱۲۹	-	-	۶۲۸,۲۳۴,۴۴۴,۰۳۹	-	۱۳,۵۴۹,۳۴۳,۴۵۶	۷۰۳,۳۲۴,۶۹۸,۶۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	۱,۴۷۷,۱۶۶,۲۴۹	-	-	-	۱,۶۵۳,۳۱۵,۷۲۹
۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	-	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۹۳,۲۲۳,۹۳۲
-	-	-	-	۲۸,۱۴۱,۴۶۱,۵۵۲	-	۳۷۰,۲۸۷,۸۶۰	۲۸,۵۱۱,۷۴۹,۴۱۲
۳,۹۳۲,۵۴۳,۲۵۱	۲۳۱,۰۷۰,۴۰۴,۷۰۱	۳۰,۰۹۸,۷۲۷,۹۳۱	۲۳,۵۲۵,۷۵۴,۷۸۳	۲,۷۴۴,۳۵۸,۷۷۰,۷۷۱	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۴۲,۱۹۱,۰۷۱,۵۵۰	۳,۳۷۵,۴۰۱,۹۹۲,۸۳۷
جمع دارایی							
بدهی ها							
۳۰,۰۲۵,۸۳۴	۱,۹۳۷,۴۴۹,۴۳۲	۴۱۱,۶۹۴,۳۱۵	۲۹۷,۷۲۱,۹۷۰	۱۱,۰۳۷,۹۲۱,۴۰۱	-	۱,۷۸۲,۲۹۷,۲۱۴	۱۵,۴۹۷,۱۱۰,۱۶۶
-	-	-	-	(۹,۹۲۶,۲۲۰)	-	-	(۹,۹۲۶,۲۲۰)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	-	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۲۰۰,۲۲۰,۳۴۸
۶۳,۳۹۵,۸۹۲	۲,۷۷۷,۳۴۸,۶۱۴	۴۴۵,۰۶۴,۳۷۳	۳۳۱,۰۹۲,۰۲۸	۱۱,۰۶۱,۳۶۵,۲۳۹	-	۱,۸۱۵,۶۶۷,۲۷۲	۱۶,۴۹۳,۹۳۳,۴۱۸
۳,۸۶۹,۱۴۷,۳۵۹	۲۲۸,۲۹۳,۰۵۶,۰۸۷	۲۹,۶۵۳,۶۶۳,۵۵۸	۲۳,۱۹۴,۶۶۲,۷۵۵	۲,۷۳۳,۲۹۷,۴۰۵,۵۳۲	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۴۰,۳۷۵,۴۰۴,۲۷۸	۳,۳۵۸,۹۰۸,۰۵۹,۴۱۹
۷۷۳,۸۲۹	۱,۱۶۸,۸۴۰	۵۴۶,۳۰۹	۵۷۹,۸۸۱	۱,۱۱۴,۸۹۵	-	۸۵۱,۴۶۴	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۶,۵۸۳,۳۱۱,۱۴۹	۱۷۹,۲۵۲,۰۱۳,۶۸۱	۹۹,۵۲۴,۰۸۶,۷۰۵	۱۷۷,۳۴۹,۵۹۲,۶۹۴	۱۶,۵۷۶,۴۶۷,۱۴۳	۱۳۱,۴۷۰,۶۶۰,۲۴۳	-	۸۳۰,۷۵۶,۱۳۱,۶۱۵
۶,۹۴۹,۱۳۸,۹۶۲	۲۰,۱۴۳,۲۹۶,۰۱۷	۱۰,۴۳۹,۲۵۳,۳۳۶	۵۷۹,۹۹۰,۴۴۸	۲۲۰,۴۱۲,۵۵۰	۵,۰۶۷,۴۹۱,۰۷۳	۴۲۴,۶۶۸,۷۵۳	۴۳,۸۲۴,۲۵۱,۱۳۹
۱۰,۳۴۳,۰۱۰,۲۷۴	۳,۴۱۳,۱۹۳,۳۸۶	۳,۱۰۲,۹۰۳,۰۸۰	۳۸,۷۸۶,۲۸۸,۵۲۶	-	۱۹,۶۵۱,۷۱۹,۵۱۸	-	۷۵,۲۹۷,۱۱۴,۷۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	-	-	-	-	۹,۸۵۳,۶۹۳,۹۰۱	-	۱۴,۵۶۵,۰۶۵,۹۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	-	۹۳,۲۲۳,۹۳۲
۱,۸۴۴,۹۸۶,۴۷۶	۱۱۰,۸۳۴,۲۳۹,۷۲۷	۸۰۰,۶۱۶,۱۵۸	-	-	۹۰۶,۷۹۰,۲۲۵	-	۱۱۴,۳۸۶,۶۳۲,۵۸۶
۲۵۰,۴۴۷,۳۵۶,۲۳۳	۳۱۳,۶۵۸,۲۸۰,۱۳۳	۱۱۳,۸۸۲,۳۹۶,۶۰۱	۲۱۶,۷۳۱,۴۰۸,۹۹۰	۱۶,۸۱۲,۴۱۷,۰۱۵	۱۶۶,۹۶۵,۸۹۲,۲۸۲	۴۲۴,۶۶۸,۷۵۳	۱,۰۷۸,۹۲۲,۴۲۰,۰۰۷
بدهی ها							
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۶۱,۶۱۹,۱۹۱	۵,۱۳۳,۶۳۳,۰۶۲	۱,۲۳۱,۳۸۴,۲۵۶	۱,۹۲۴,۳۲۱,۵۹۹	۶۳۰,۷۵۴,۵۲۷	۹۸۴,۸۵۲,۲۹۳	۳۸۷,۷۵۶,۲۰۴	۱۲,۲۵۴,۳۲۱,۱۳۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۱۳۵,۰۲۹,۲۲۳	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۲,۶۲۱,۷۱۴	۳۰۴,۵۰۱,۲۲۷
۱,۹۹۴,۹۸۹,۲۴۹	۵,۲۶۸,۶۶۲,۲۸۵	۱,۲۶۴,۷۵۴,۳۱۴	۱,۹۵۷,۶۹۱,۶۵۷	۶۶۴,۱۲۴,۵۸۵	۱,۰۱۸,۲۲۲,۳۵۱	۳۹۰,۳۷۷,۹۱۸	۱۲,۵۵۸,۸۲۲,۳۵۹
۲۴۸,۴۵۲,۳۶۶,۹۸۴	۳۰۸,۳۸۹,۶۱۷,۸۴۸	۱۱۲,۶۱۷,۶۴۲,۲۸۷	۲۱۴,۷۷۳,۷۱۷,۳۳۳	۱۶,۱۴۸,۲۹۲,۴۳۰	۱۶۵,۹۴۷,۶۶۹,۹۳۱	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۱,۰۶۶,۳۶۳,۵۹۷,۶۴۸
۱,۰۱۹,۸۴۰	۲۲۹,۰۰۵	۶۴۲,۴۹۰	۱,۹۱۸,۰۵۱	۳۹۳,۷۷۴	۱,۷۰۵,۸۷۷	-	-

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سرما آفرین	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری پارس توشه	شرکت بیمه اتکایی امین	شهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۹۴۷,۴۰۷,۸۱۰	-	-	-	-	۲۲۳,۱۹۳,۰۶۳,۹۸۹	-	۲۶۴,۱۴۰,۴۷۱,۷۹۹
۳,۱۸۵,۹۳۸,۵۷۷	۲۸۹,۲۵۸,۸۹۹	۲۸۲,۴۳۲,۰۰۰	۴۲۷,۲۰۷,۸۸۱	۸۷,۲۸۸,۰۱۷	۳,۶۷۲,۵۲۲,۴۷۸	۱۲,۰۱۸,۷۶۷	۷,۹۵۶,۶۶۶,۶۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۲۲۸,۳۶۸,۳۳۱	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۴,۴۸۶,۶۹۲,۶۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۳۷,۳۲۲	-	-	-	-	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	-	۳۱,۰۷۴,۶۴۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۸,۳۷۷,۲۵۲,۰۴۰	۴۳۳,۹۰۸,۹۹۹	۲۸۲,۴۳۲,۰۰۰	۴۲۷,۲۰۷,۸۸۱	۸۷,۲۸۸,۰۱۷	۲۲۶,۸۸۱,۱۲۳,۷۸۹	۱۲۵,۶۹۲,۹۶۷	۲۷۶,۶۱۴,۹۰۵,۶۹۳
دارایی ها							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	حسابهای دریافتنی	سایر حسابهای دریافتنی	سایر دارایی ها	جاری کارگزاران
۱۲۶,۰۱۳,۴۸۴	۲	۳	۵۶۲	-	۱۹۳,۳۷۹,۶۹۲	-	۳۱۹,۳۹۳,۷۴۳
۵۴۲,۷۸۸,۴۳۳	۲۵۷,۶۰۸,۸۲۴	۲۵۰,۷۵۳,۱۶۳	۳۹۵,۵۵۴,۰۵۹	۸۳,۰۴۴,۶۴۶	۲,۷۲۰,۷۸۳,۲۴۱	۴۹,۶۹۲,۱۵۰	۴,۳۰۰,۲۲۴,۵۱۶
-	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۱,۶۶۹,۰۸۰	۳۱,۶۶۹,۰۸۰	۳۱,۶۶۹,۰۸۰	-	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	-	۱۶۱,۷۴۷,۳۵۶
۷۰۲,۱۷۱,۹۷۵	۴۳۳,۹۲۸,۰۰۶	۲۸۲,۴۲۲,۲۴۶	۴۲۷,۲۲۳,۷۰۱	۸۳,۰۴۴,۶۴۶	۲,۹۴۷,۵۳۲,۹۹۱	۴۹,۶۹۲,۱۵۰	۴,۹۲۶,۰۱۵,۷۱۵
۴۷,۶۷۵,۰۸۰,۰۶۵	(۱۹,۰۰۷)	۹,۷۵۴	(۱۵,۸۲۰)	۴,۲۴۳,۳۷۱	۲۲۳,۹۳۳,۵۹۰,۷۹۸	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۲۷۱,۶۸۸,۸۸۹,۹۷۸
۷۱۶,۰۱۴	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۴۳۱	-	-
بدهی ها							
جاری کارگزاران	پرداختنی به ارکان صندوق	پرداختنی به سرمایه گذاران	تسهیلات مالی دریافتی	پیش دریافت	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	جمع بدهی ها	خالص دارایی ها
۱۲۶,۰۱۳,۴۸۴	۲	۳	۵۶۲	-	۱۹۳,۳۷۹,۶۹۲	-	۳۱۹,۳۹۳,۷۴۳
۵۴۲,۷۸۸,۴۳۳	۲۵۷,۶۰۸,۸۲۴	۲۵۰,۷۵۳,۱۶۳	۳۹۵,۵۵۴,۰۵۹	۸۳,۰۴۴,۶۴۶	۲,۷۲۰,۷۸۳,۲۴۱	۴۹,۶۹۲,۱۵۰	۴,۳۰۰,۲۲۴,۵۱۶
-	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۱,۶۶۹,۰۸۰	۳۱,۶۶۹,۰۸۰	۳۱,۶۶۹,۰۸۰	-	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	-	۱۶۱,۷۴۷,۳۵۶
۷۰۲,۱۷۱,۹۷۵	۴۳۳,۹۲۸,۰۰۶	۲۸۲,۴۲۲,۲۴۶	۴۲۷,۲۲۳,۷۰۱	۸۳,۰۴۴,۶۴۶	۲,۹۴۷,۵۳۲,۹۹۱	۴۹,۶۹۲,۱۵۰	۴,۹۲۶,۰۱۵,۷۱۵
۴۷,۶۷۵,۰۸۰,۰۶۵	(۱۹,۰۰۷)	۹,۷۵۴	(۱۵,۸۲۰)	۴,۲۴۳,۳۷۱	۲۲۳,۹۳۳,۵۹۰,۷۹۸	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۲۷۱,۶۸۸,۸۸۹,۹۷۸
۷۱۶,۰۱۴	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۴۳۱	-	-
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	فراپورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵,۳۵۷,۲۸۶,۷۵۲	-	۴۸۶,۱۵۰,۳۴۵,۰۸۳	۸۷,۳۲۶,۰۹۲,۹۷۱	۵۶,۳۳۵,۴۹۷,۸۹۷	۱۹۷,۲۰۹,۷۰۳,۶۴۰	۲۵,۴۴۷,۴۷۹,۶۰۵	۹۳۷,۸۲۶,۴۰۵,۹۴۸
۸,۰۰۸,۴۰۱,۸۲۲	۱,۳۸۸,۸۲۲,۳۶۵	۹۰۵,۸۱۸,۳۵۸	۱۱,۲۰۶,۹۸۹	۵,۹۳۶,۷۶۰,۶۴۴	۱۶,۹۵۰,۶۱۷,۱۶۴	۴,۷۶۵,۹۳۹,۹۷۱	۳۷,۹۶۷,۵۶۷,۳۱۳
۵,۱۷۱,۵۰۵,۱۳۶	-	-	-	-	۲۰,۶۸۶,۰۲۰,۵۴۴	-	۲۵,۸۵۷,۵۲۵,۶۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	-	۲,۵۳۴,۱۷۶,۸۴۸	۶,۲۶۶,۸۸۰,۹۷۴	۹۷۹,۴۵۰,۵۹۴	۱۰,۷۰۹,۴۰۷,۶۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۳۷,۳۲۲	-	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۶,۹۰۱	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۹۳,۲۲۳,۵۱۱
۲۵۱,۸۰۸,۴۷۶	-	۲۶,۳۱۴,۹۱۸	-	-	۲,۸۲۲,۲۰۳,۴۴۱	۵۶۸,۵۶۷,۵۶۵	۳,۶۶۸,۸۹۴,۴۰۰
۹۸,۸۰۴,۵۳۹,۵۰۸	۲,۳۱۷,۷۲۱,۵۷۰	۴۸۷,۰۹۸,۰۱۵,۶۸۱	۸۷,۳۵۲,۸۳۶,۸۶۱	۶۴,۸۲۱,۹۷۲,۷۱۱	۲۴۳,۹۵۰,۹۶۳,۰۸۵	۳۱,۷۷۶,۹۷۵,۰۵۷	۱,۰۱۶,۱۲۳,۰۲۴,۴۷۳

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد
ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتنی
سایر حسابهای دریافتنی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	-	-	۱۷۲,۳۲۲,۰۸۸	۲۳۷,۸۹۸,۶۸۲	-	-	۴۱۰,۲۲۰,۷۷۰
۱,۴۳۴,۷۵۱,۰۷۴	۱,۳۵۵,۶۷۴,۴۰۴	۱۳,۹۶۶,۷۵۳,۵۹۹	۴۶,۶۷۱,۴۸۸	۷۱۰,۷۷۰,۹۱۳	۴,۷۱۱,۴۹۹,۰۶۵	۲۹۲,۳۲۰,۴۳۹	۲۲,۵۱۸,۴۴۰,۹۸۲
-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	-	-	-	-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵
-	-	-	۱۹,۸۹۵,۳۳۷,۰۹۳	-	-	-	۱۹,۸۹۵,۳۳۷,۰۹۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۱۵۴,۴۳۸	۴۵,۳۱۶,۲۵۹	۱۷,۶۶۰,۹۴۲	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۲۲۹,۶۱۱,۸۷۱
۱,۴۶۸,۱۲۱,۱۳۲	۲,۳۱۷,۷۲۸,۰۴۷	۱۴,۰۱۲,۰۶۹,۸۵۸	۲۰,۱۳۱,۹۹۱,۶۱۱	۹۸۲,۰۳۹,۶۵۳	۴,۷۴۴,۸۶۹,۱۲۳	۳۲۵,۶۹۰,۴۹۷	۴۳,۹۸۲,۵۰۹,۹۲۱
۹۷,۳۳۶,۴۱۸,۳۷۶	(۶,۴۷۷)	۴۷۳,۰۸۵,۹۴۵,۸۲۳	۶۷,۲۲۰,۸۴۵,۲۵۰	۶۳,۸۳۹,۹۳۳,۰۵۸	۲۳۹,۲۰۶,۰۹۳,۹۶۲	۳۱,۴۵۱,۲۸۴,۵۶۰	۹۷۲,۱۴۰,۵۱۴,۵۵۲
۸۷۹,۶۳۹	-	۴۸۴,۵۴۱	۱,۰۸۸,۴۵۶	۱,۰۹۸,۷۷۵	۴۸۰,۴۸۴	۱,۳۱۶,۱۷۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۸,۴۳۷,۸۶۵,۷۶۹	۲۷,۵۵۲,۴۷۷,۶۹۵	۲۲,۵۴۹,۱۵۱	۵۷۴,۵۱۴,۲۳۱	۸۴,۱۴۵,۱۱۹,۰۷۰	۱۴۵,۵۲۹,۵۹۲,۰۴۶	-	۴۴۵,۶۶۵,۰۵۴,۵۸۰
۲,۹۱۱,۳۰۵,۳۰۸	۵۸۸,۶۹۸,۳۵۴	-	-	۶,۲۵۰,۷۶۶,۹۴۵	۲۲۳,۲۴۷,۶۷۸	۱۴۲,۱۵۹,۶۶۲	۱۰,۷۱۳,۲۴۱,۲۲۹
۸,۲۷۴,۴۰۸,۲۱۸	-	-	-	-	۵,۹۹۸,۹۴۵,۹۵۷	-	۱۴,۲۷۳,۳۵۴,۱۷۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۳,۲۷۵,۸۵۱,۹۶۴	۴,۹۲۰,۸۱۷,۹۴۰	-	-	-	۸,۱۹۶,۶۶۹,۹۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۵۴۴,۲۶۶	-	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	-	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	-	۶۴,۱۵۶,۲۳۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۹,۶۴۱,۱۲۳,۴۶۱	۵۸۸,۶۹۸,۳۵۴	۳۰,۸۶۶,۴۱۶,۱۳۲	۵,۴۹۵,۳۳۲,۱۷۱	۹۰,۴۱۱,۴۲۳,۳۳۷	۱۵۱,۷۶۷,۳۲۳,۰۰۳	۱۴۲,۱۵۹,۶۶۲	۴۷۸,۹۱۲,۴۷۶,۱۲۰
دارایی ها							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
حسابهای دریافتی							
سایر حسابهای دریافتی							
سایر دارایی ها							
جاری کارگزاران							
جمع دارایی							
بدهی ها							
جاری کارگزاران	-			۱,۳۶۱,۸۸۸,۵۳۹	۴۴,۰۰۱,۹۸۲	-	۱,۴۰۵,۸۹۰,۵۲۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۸,۲۴۸,۶۸۰,۲۸۶	۵۸۰,۷۰۷,۱۴۷	۸۷۵,۵۵۲,۲۷۶	۵۵۹,۶۶۲,۸۶۰	۸۸۷,۲۸۷,۱۴۹	۱۳۷,۴۲۷,۸۹۶	۱۱,۸۶۱,۲۷۴,۳۴۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	۴,۹۲۰,۸۳۰,۱۸۱	-	-	۴,۹۲۰,۸۳۰,۱۸۱
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۱۳,۸۴۴,۸۶۱,۱۷۳	-	-	-	۱۳,۸۴۴,۸۶۱,۱۷۳
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۳۰,۱۵۷,۳۶۵	۷,۹۹۱,۱۳۲	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۹,۱۵۲,۴۵۹	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	-	۳۴۷,۴۱۱,۱۳۰
جمع بدهی ها	۸,۴۷۸,۸۳۷,۶۵۱	۵۸۸,۶۹۸,۲۷۹	۱۴,۷۵۳,۷۸۳,۵۰۷	۵,۴۸۹,۶۴۵,۵۰۰	۲,۲۸۲,۵۴۵,۷۴۶	۱۳۷,۴۲۷,۸۹۶	۳۲,۳۸۰,۲۶۷,۳۵۰
خالص دارایی ها	۱۹۱,۱۶۲,۲۸۵,۸۱۰	۷۵	۱۶,۱۱۲,۶۳۲,۶۲۵	۵,۶۸۶,۶۷۱	۸۸,۱۲۸,۸۷۷,۵۹۱	۴,۷۳۱,۷۶۶	۴۴۶,۵۳۲,۲۰۸,۷۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۰۰,۹۴۸	-	۴۰۴,۴۹۴	-	۱,۰۱۳,۷۲۱	۱,۱۴۵,۹۵۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

موتورسازان تراکتورسازی یران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه راز ی	کشت و صنعت جوین	کشت و صنعت چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱,۳۵۷,۰۳۳,۶۸۸	۹۹,۶۱۷,۷۱۰,۷۹۶	۸,۹۷۰,۹۱۳,۱۸۸	-	-	-	۱۱۱,۶۷۹,۴۷۹,۱۲۰	۲۸۱,۶۲۵,۱۳۶,۷۹۲
۵,۰۹۹,۶۴۴,۲۳۳	۹۹۷,۲۳۹,۷۳۴	۳۲۷,۱۹۷,۹۱۰	۱۸۳,۳۶۲,۹۴۴	۶,۴۸۲,۲۳۲,۶۹۷	۳۹,۸۸۷,۴۰۹	۱۱,۸۰۳,۶۹۹	۱۳,۱۴۱,۳۶۸,۶۲۶
۱۰,۳۴۳,۰۱۰,۲۷۴	۲۰,۶۸۶,۰۲۰,۵۴۲	-	-	-	-	-	۳۱,۰۲۹,۰۳۰,۸۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۹۶,۱۶۴,۰۷۰	-	-	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	-	-	۱,۸۰۷,۵۴۳,۴۵۲	۴,۱۸۷,۱۷۳,۹۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	-	-	-	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۶۲,۱۴۹,۲۸۸
۹۲,۱۵۷,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	۹۲,۱۵۷,۵۵۲
۷۸,۸۰۳,۵۴۷,۱۳۹	۱۲۱,۳۱۶,۵۰۸,۳۹۴	۹,۳۱۳,۶۴۸,۴۲۰	۶۶۶,۸۲۹,۳۴۴	۶,۴۸۲,۲۳۲,۶۹۷	۳۹,۸۸۷,۴۰۹	۱۱۳,۵۱۴,۳۶۳,۵۹۳	۳۳۰,۱۳۷,۰۱۶,۹۹۶

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	۸۹۸	-	-	-	-	۱,۰۴۸,۳۳۶,۹۴۱	۱,۰۴۸,۳۳۶,۰۴۳
۷۴۷,۸۳۳,۰۴۴	۱,۲۷۹,۷۴۴,۶۸۲	۲۴۳,۶۶۱,۶۹۲	۱۷۱,۴۰۹,۰۶۴	۶,۴۴۹,۰۷۵,۵۲۹	۳۶,۹۳۷,۵۳۲	۲,۰۸۰,۱۶۰,۱۴۰	۱۱,۰۰۸,۸۲۱,۶۸۳
-	-	-	۴۸۳,۴۷۱,۲۸۰	-	-	-	۴۸۳,۴۷۱,۲۸۰
-	-	-	-	-	-	۵۴,۹۸۵,۳۹۹,۵۶۰	۵۴,۹۸۵,۳۹۹,۵۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۹,۱۵۳,۲۹۰	۳۳,۱۵۴,۴۳۸	۲,۹۴۷,۴۳۱	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۱۷۸,۷۳۵,۳۹۱
۷۸۱,۲۰۳,۱۰۲	۱,۳۱۳,۱۱۵,۶۳۸	۲۷۷,۰۳۱,۷۵۰	۶۶۴,۰۳۳,۶۳۴	۶,۴۸۲,۲۲۹,۹۶۷	۳۹,۸۸۴,۹۶۳	۵۸,۱۴۷,۲۶۵,۸۰۱	۶۷,۷۰۴,۷۶۴,۸۵۵
۷۸,۰۲۲,۳۴۴,۰۳۷	۱۲۰,۰۰۳,۳۹۲,۷۵۶	۹,۰۳۶,۶۱۶,۶۷۰	۲,۷۹۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	۲,۴۴۶	۵۵,۳۶۷,۰۹۷,۷۹۲	۲۶۲,۴۳۲,۲۵۲,۱۴۱
۴۶۰,۶۵۴	۱,۲۶۵,۰۷۱	۵۵۵,۲۱۱	-	-	-	۳۴۰,۷۳۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز-سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۴,۶۰۹,۷۵۶,۵۰۴	۱۵,۱۱۱,۴۴۵,۴۶۶	۲۸,۵۰۶,۳۳۷,۲۰۵	۷۶,۹۲۶,۹۱۶,۹۰۹	۵۶,۰۶۴,۷۵۴,۳۷۹			۳۲۱,۲۱۹,۲۱۰,۴۶۳
۲,۸۵۵,۰۴۶,۹۴۳	۱۶,۱۲۸,۳۴۲,۹۵۵	۶,۹۵۲,۸۸۷,۶۹۳	۱,۳۹۹,۵۶۰,۱۳۳	۱,۲۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۴,۸۰۵,۳۷۱	۱,۶۱۴,۱۲۲,۷۷۲	۳۰,۲۰۰,۹۲۳,۸۶۷
-	۵,۱۷۱,۵۰۵,۱۳۶	-	-	۵,۴۸۱,۷۹۵,۴۴۳	-	-	۱۰,۶۵۳,۳۰۰,۵۷۹
-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۶۵,۶۷۰,۳۴۷	۱۹,۰۶۵,۶۷۰,۳۴۷
۲,۵۶۰,۶۹۹,۷۸۷	۸۲,۵۰۱,۷۸۰	۲۱۰,۷۲۴,۲۴۶	-	-	-	-	۲,۸۵۳,۹۲۵,۸۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	-	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۹۳,۲۲۳,۹۳۲
-	-	-	-	۱	-	-	۱
۱۵۰,۰۴۱,۰۴۰,۵۵۶	۳۶,۵۰۹,۳۳۲,۶۵۹	۳۵,۶۸۵,۴۸۶,۴۶۶	۷۸,۳۴۲,۰۱۴,۳۶۴	۶۲,۸۰۸,۲۴۵,۱۴۵	۴,۸۰۵,۳۷۱	۲۰,۶۹۵,۳۳۰,۴۴۱	۳۸۴,۰۸۶,۲۵۵,۰۰۲
دارایی ها							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
حسابهای دریافتی							
سایر حسابهای دریافتی							
سایر دارایی ها							
جاری کارگزاران							
جمع دارایی							
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۵۹۹,۴۸۵,۱۴۶	۵۱۲,۳۲۱,۸۶۸	۱۳۶,۷۹۹,۲۹۱	۱۵	-	۴۳۵,۰۴۶,۱۹۰	۱,۶۸۳,۶۵۲,۵۱۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۳۹۵,۰۰۸,۰۵۵	۳۸۷,۸۳۳,۲۲۵	۵۵۰,۲۴۲,۶۹۰	۶۶۴,۷۳۵,۳۶۵	۵۷۷,۳۶۸,۸۱۶	۷,۳۱۶,۹۹۸	۳,۵۸۲,۵۰۵,۱۴۹
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۲۰۵,۰۲۳,۹۲۷
جمع بدهی ها	۲,۰۲۷,۸۶۳,۲۵۹	۹۳۳,۵۲۵,۱۵۱	۷۲۰,۴۱۲,۰۳۹	۶۹۸,۱۰۵,۴۳۸	۶۱۰,۷۳۸,۸۷۴	۴۷۵,۷۳۳,۲۴۶	۵,۴۷۱,۱۸۱,۵۸۶
خالص دارایی ها	۱۴۸,۰۱۳,۱۷۷,۲۹۷	۳۵,۵۷۵,۸۰۷,۵۰۸	۳۴,۹۶۵,۰۷۴,۴۲۷	۷۷,۶۴۳,۹۰۸,۹۲۶	۶۲,۱۹۷,۵۰۶,۲۷۱	۱,۷۹۲	۳۷۸,۶۱۵,۰۷۳,۴۱۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۵۷,۳۹۴	۴۰۱,۱۸۰	۶۰۷,۷۷۱	۳۷۲,۱۴۱	۹۵۶,۸۸۵	-	۱,۱۸۸,۸۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. ثبات	صندوق س. ثروت	صندوق س. سهام زرین	صندوق س. نوع دوم	صندوق س. پشتوانه سکه	صندوق س. سپند کاریزما-	جمع
کمند	ویستا -	داریوش -س	کوروک -سهام	کارا -	طلا کهریا	سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۲۹۸,۰۸۸,۶۴۶	۴,۳۶۰,۵۸۸	۷۹۳,۹۳۵,۰۷۰	۱,۵۸۵,۱۱۴,۳۰۷	۳,۱۷۴,۴۵۱,۸۲۷	۱۰۸,۶۱۳,۲۰۰,۷۲۱	۱۰,۵۶۹,۲۱۴,۹۹۴	۱۶۵,۰۳۸,۳۶۶,۱۵۳
-	-	-	-	-	۲۰۷,۸۹۴,۵۰۶,۵۰۵	۷۲,۷۱۱,۳۶۲,۲۲۳	۲۸۰,۶۰۵,۸۶۸,۷۲۸
۹۹۳,۸۷۶,۷۵۵,۵۳۳	-	-	۲۴۲,۶۳۴,۴۴۶	۱۸۲,۲۴۹,۶۹۷,۱۴۵	۲۲۴,۱۳۳,۱۵۹,۳۳۱	۱۷۳,۰۷۵,۰۱۴,۸۳۹	۱,۵۷۳,۵۷۷,۲۶۱,۲۹۴
۲۴۷,۳۱۷,۰۵۵,۸۶۶	-	۷۸,۹۰۵,۵۱۵	۱۱۱,۵۹۵,۵۳۹	۱۱,۹۴۸,۲۸۵,۷۹۷	۵۳۹,۲۲۹,۲۴۰	۴,۳۲۵,۴۶۴,۴۴۷	۲۶۴,۳۲۰,۵۳۶,۴۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۰۸۰,۰۰۲	-	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۷,۵۴۴,۲۶۶	۹۷,۷۷۳,۵۵۶
۲۷۳,۹۴۷,۶۲۰,۸۴۴	-	-	-	۴۰۰,۲۶۲,۷۶۲,۶۴۱	-	-	۶۷۴,۲۱۰,۳۸۳,۴۸۵
۱,۵۵۵,۴۵۷,۶۰۰,۸۹۱	۴,۳۶۰,۵۸۸	۸۸۸,۳۷۷,۹۰۷	۱,۹۵۴,۸۸۱,۶۱۴	۵۹۷,۶۵۰,۷۳۴,۷۳۲	۵۴۱,۱۹۵,۶۳۳,۱۱۹	۲۶۰,۶۹۸,۶۰۰,۷۶۹	۲,۹۵۷,۸۵۰,۱۸۹,۶۲۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد
ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتی
سایر حسابهای دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	-	-	-	-	۲۹,۲۱۷,۹۶۲,۶۲۰	۷۴۶,۰۰۵,۸۰۰	۲۹,۹۶۳,۹۶۸,۴۲۰
۱۵۶,۵۶۰,۸۸۵	-	۶,۲۵۵,۸۴۴	۸,۰۴۰,۷۷۳	۸۵,۰۴۰,۴۱۶	۲۰,۶۸۵,۱۴۰	۲۹,۲۳۰,۵۰۵	۳۰۵,۸۱۳,۵۶۳
-	-	-	-	-	-	۹۹۲۶۲۲۰	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۹,۱۶۰,۱۰۹	۴,۳۶۰,۴۴۵	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۲۷۵,۰۵۵,۶۱۴	۶۱۲,۰۵۶,۴۰۰
۳۵۵,۷۲۰,۹۹۴	۴,۳۶۰,۴۴۵	۳۹,۶۳۵,۹۰۲	۴۱,۴۱۰,۸۳۱	۱۱۸,۴۱۰,۴۷۴	۲۹,۲۷۲,۰۱۷,۸۱۸	۱۰,۶۰۲,۱۸۱,۱۳۹	۳۰,۸۹۱,۷۶۴,۶۰۳
۱,۵۵۵,۱۰۱,۸۷۹,۸۹۷	۱۴۳	۸۴۸,۷۵۲,۰۰۵	۱,۹۱۳,۴۷۰,۷۸۳	۵۹۷,۵۳۲,۳۲۴,۲۵۸	۵۱۱,۹۲۳,۶۱۵,۳۰۱	۲۵۹,۶۳۸,۳۸۲,۶۳۰	۲,۹۲۶,۹۵۸,۴۲۵,۰۱۷
۲۴,۶۰۹,۵۴۷	-	۱,۱۹۰,۳۹۶	۱,۷۷۹,۹۷۳	۱,۴۷۱,۳۲۷	۱,۳۸۲,۰۳۱	۵,۸۴۵,۷۳۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
صندوق س.سهم فراز داریک-سهم	صندوق س. ویستا-س	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-
۳,۲۰۳,۸۵۸	۴,۳۶۰,۵۰۹	۲,۴۵۸,۷۷۷,۲۰۹	۲,۴۶۶,۳۴۱,۵۷۶
-	-	۱۶۶,۹۲۲,۰۲۶,۹۶۹	۱۶۶,۹۲۲,۰۲۶,۹۶۹
-	-	-	-
-	-	۴۷,۳۴۹,۹۳۳,۴۵۱	۴۷,۳۴۹,۹۳۳,۴۵۱
-	-	-	-
-	-	۱۷,۵۴۴,۲۶۶	۱۷,۵۴۴,۲۶۶
-	-	-	-
۳,۲۰۳,۸۵۸	۴,۳۶۰,۵۰۹	۲۱۶,۷۴۸,۲۸۱,۸۹۵	۲۱۶,۷۵۵,۸۴۶,۲۶۲
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم			
سرمایه گذاری در سپرده بانکی			
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب			
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری			
حسابهای دریافتنی			
سایر حسابهای دریافتنی			
سایر دارایی ها			
جاری کارگزاران			
جمع دارایی			
بدهی ها			
جاری کارگزاران			
پرداختنی به ارکان صندوق			
پرداختنی به سرمایه گذاران			
تسهیلات مالی دریافتی			
پیش دریافت			
۳,۲۰۳,۹۶۱	۴,۳۶۰,۴۴۵	۱۹۵,۷۸۰,۳۳۳	۲۰۳,۳۴۴,۷۳۹
۳,۲۰۳,۹۶۱	۴,۳۶۰,۴۴۵	۹۳۵,۵۲۸,۸۲۵	۹۴۳,۰۹۳,۲۳۱
(۱۰۳)	۶۴	۲۱۵,۸۱۲,۷۵۳,۰۷۰	۲۱۵,۸۱۲,۷۵۳,۰۳۱
-	-	۹,۴۴۰,۲۱۵	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلنک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۹۹۱,۱۸۶,۶۱۴	۳,۵۴۴,۸۹۳,۷۷۸	۱,۶۳۶,۵۲۷,۴۸۰,۲۰۲	۱۳۹,۸۸۸,۲۰۹,۹۶۳	۱۹۲,۰۷۶,۴۴۷,۸۱۹	۱,۹۶۸,۴۹۲,۱۳۷,۹۸۴
۲,۶۸۹,۱۸۲,۶۷۳	۳۱۴,۵۷۳,۳۱۳,۰۵۴	۹۲۵,۱۸۲,۷۵۷	۱,۷۴۶,۳۷۱,۹۶۳	۶,۶۵۲,۷۵۰,۳۴۹	۱۶,۸۶۰,۳۸۵,۴۶۱
۲۳۲,۵۰۰,۴۴۰,۴۰۵	-	-	۲۰۶,۸۶۰,۲۰۳	-	۹۵۳,۸۷۴,۷۷۸,۰۸۵
۱۰۱,۹۵۹,۷۱۸	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-	۱,۷۱۵,۱۴۳,۶۴۲	۳۸,۹۹۶,۲۷۲,۱۶۰
-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۳۷,۲۳۶	۱۵,۵۳۷,۲۲۶	۱۵,۵۳۷,۱۵۲	۱۵,۵۳۷,۱۲۵	۱۵,۵۳۷,۱۲۳	۷۷,۶۸۵,۸۶۲
-	-	-	۵۷۷,۵۰۴,۷۱۹	۳۴۶,۴۰۶,۵۷۴	۹۲۳,۹۱۱,۲۹۳
۲۳۹,۲۹۸,۳۰۶,۶۴۶	۳۱۸,۱۳۳,۷۴۴,۰۵۸	۲,۳۱۱,۰۵۲,۷۹۱,۰۶۶	۱۴۲,۴۳۴,۴۸۳,۹۷۳	۲۰۰,۸۰۶,۲۸۵,۵۰۷	۳,۲۱۱,۷۲۵,۶۱۱,۲۵۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتنی
سایر حسابهای دریافتنی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی

بدهی ها

۲۴۱,۲۳۲,۴۲۲	-	۲,۷۷۲,۴۹۱,۹۱۸	-	-	۳,۰۱۳,۷۲۴,۳۴۰
۱۷,۵۱۰,۱۰۷	۹۲۶,۷۲۸,۱۲۵	۷,۱۷۹,۰۹۵,۶۸۲	۷۰۷,۰۳۲,۱۵۱	۸۹۵,۹۲۶,۶۸۸	۹,۷۲۶,۲۹۲,۷۵۳
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰,۹۶۵,۰۲۴	۳۰,۷۱۱,۵۴۸	۲۸,۵۸۴,۶۹۸	۲۷,۸۱۳,۰۱۰	۲۷,۷۷۵,۰۴۶	۱۴۵,۸۴۹,۳۲۶
۲۸۹,۷۰۷,۵۵۳	۲۵۷,۹۵۷,۴۳۹,۶۷۳	۹,۹۸۰,۱۷۲,۲۹۸	۷۳۴,۸۴۵,۱۶۱	۹۲۳,۷۰۱,۷۳۴	۲۶۹,۸۸۵,۸۶۶,۴۱۹
۲۳۹,۰۰۸,۵۹۹,۰۹۳	۶۰,۱۷۶,۳۰۴,۳۸۵	۲,۳۰۱,۰۷۲,۶۱۸,۷۶۸	۱۴۱,۶۹۹,۶۳۸,۸۱۲	۱۹۹,۸۸۲,۵۸۳,۷۷۳	۲,۹۴۱,۸۳۹,۷۴۴,۸۳۱
۱,۱۰۶,۵۴۷	۷۶,۹۵۱,۷۹۶	۱,۱۵۰,۵۳۶	۵۹۲,۶۳۳	۵۸۷,۶۴۱	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	سیمان اصفهان	مواد ویژه لیا	معدنی کیمیای زنجان گستران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۹,۱۵۰,۴۰۹,۳۲۰	-	۹۵,۹۹۵,۰۰۴,۹۷۷	۲۰۹,۸۴۴,۰۹۷	۲۹۴,۰۸۰,۶۷۷,۸۵۴	۷۵۹,۴۳۵,۹۳۶,۲۴۸
۲۱,۰۴۶,۴۸۷,۹۰۸	۱۳۶,۸۵۲,۹۱۱,۰۸۸	۶,۰۸۸,۷۸۶,۹۴۷	۲۶۴,۹۸۰,۷۰۸	۲۹۷,۴۱۲,۳۶۶	۱۶۴,۵۵۰,۵۷۹,۰۱۷
۱۰,۳۴۳,۰۱۰,۲۷۴	۷۱,۷۸۰,۴۹۱,۳۰۰	۴۰,۳۳۷,۷۴۰,۰۶۹	۴,۶۵۴,۳۵۴,۶۲۴	-	۱۲۷,۱۱۵,۵۹۶,۲۶۷
-	۱۴۵,۵۷۳,۱۲۳,۲۳۰	-	-	-	۱۴۵,۵۷۳,۱۲۳,۲۳۰
-	-	۶۳۱,۷۶۵,۸۲۳	-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۹,۸۷۷,۲۱۷,۰۲۳
-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۳۷,۱۰۲	۱۵,۵۳۷,۰۸۹	۱۵,۵۳۷,۰۷۵	۱۵,۵۳۶,۹۲۵	۱۵,۵۳۷,۰۶۰	۷۷,۶۸۵,۲۵۱
-	۱,۹۷۲,۹۵۶,۸۲۰	۹۴۲,۲۰۱,۷۷۹	-	-	۲,۹۱۵,۱۵۸,۵۹۹
۴۰۰,۵۵۵,۴۴۴,۶۰۴	۳۵۶,۱۹۵,۰۱۹,۵۲۷	۱۴۴,۰۱۱,۰۳۶,۶۷۰	۵,۱۴۴,۷۱۶,۳۵۴	۳۰۳,۶۳۹,۰۷۸,۴۸۰	۱,۲۰۹,۵۴۵,۲۹۵,۶۳۵

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱۵,۶۳۳,۴۴۶,۷۳۴	-	-	-	۲۴۲,۶۵۹,۰۴۵	۱۵,۸۷۶,۱۰۵,۷۷۹
۱۴,۲۶۷,۷۳۰	۵۳,۵۴۴,۱۴۱	۲۲۲,۰۷۶,۰۸۰	۱۲,۸۹۱,۹۴۷	۷۹۳,۲۱۱,۳۵۱	۱,۰۹۵,۹۹۱,۲۴۹
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۶۵,۶۲۲,۱۲۵,۰۰۲	۶۵,۶۲۲,۱۲۵,۰۰۲
-	-	-	-	-	-
۱۴۷,۰۰۴,۸۰۰	۲۶,۷۹۶,۱۲۴	۲۶,۳۹۱,۷۰۴	۲۶,۳۱۹,۳۶۴	۲۵,۹۹۹,۴۲۸	۲۵۲,۵۱۱,۴۲۰
۱۵,۷۹۴,۷۱۹,۲۶۴	۸۰,۳۴۰,۲۶۵	۲۴۸,۴۶۷,۷۸۴	۳۹,۲۱۱,۳۱۱	۶۶,۶۸۳,۹۹۴,۸۲۶	۸۲,۸۴۶,۷۳۳,۴۵۰
۳۸۴,۷۶۰,۷۲۵,۳۴۰	۳۵۶,۱۱۴,۶۷۹,۲۶۲	۱۴۳,۷۶۲,۵۶۸,۸۸۶	۵,۱۰۵,۵۰۵,۰۴۳	۲۳۶,۹۵۵,۰۸۳,۶۵۴	۱,۱۲۶,۶۹۸,۵۶۲,۱۸۵
۱,۰۸۳,۲۴۷	۸۸۵,۱۲۰	۱,۱۱۹,۴۴۶	۱,۰۲۱,۱۰۱	۹۱۴,۷۵۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	مراجه کرمان موتور اکسیر	صکوک مراجه جم ۶۰۷	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۱,۱۲۶,۵۹۲,۵۳۱	۸۹,۴۲۰,۸۸۴,۴۳۹	۱۷,۴۶۵,۳۱۱,۴۶۷			۱۲,۹۴۶,۰۳۶,۹۶۲,۶۵۲
۷۶,۱۴۸,۱۷۱	۱۱,۷۹۲,۸۲۸,۷۸۹	۳,۲۵۴,۷۴۰,۸۲۷	۵,۲۰۴,۷۰۹,۹۹۲	۹۹,۸۶۸,۳۶۸	۵۵۷,۰۴۱,۹۶۷,۴۲۲
-	۹,۳۰۸,۷۰۹,۲۴۶	-	۵۲,۰۸۶,۳۲۲,۶۰۴	۱۰۳,۰۸۸,۷۶۷,۰۱۲	۲,۵۷۷,۶۳۹,۷۳۷,۶۰۹
-	-	-	-	-	۱,۹۷۰,۷۱۶,۴۹۵,۲۷۶
۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	-	-	۲۰,۵۷۵,۶۷۵,۱۸۲	-	۴۳۱,۷۶۴,۶۲۲,۸۰۹
-	-	-	-	-	-
۱۵,۲۴۹,۶۸۱	۱۵,۵۳۶,۹۲۰	۱۵,۵۳۷,۰۱۱	۱۵,۵۳۶,۹۹۱	۱۵,۵۳۶,۹۴۲	۹۷۳,۵۹۲,۸۲۷
-	۴۸۸,۱۱۷,۴۱۹	۳۸۴,۵۵۴,۰۸۵	-	-	۸۵۳,۱۷۶,۷۹۳,۵۳۲
۱۸۲,۰۵۱,۱۷۷,۶۸۳	۱۱۱,۰۲۶,۰۷۶,۸۱۳	۲۱,۱۲۰,۱۴۳,۳۹۰	۷۷,۸۸۲,۲۴۴,۷۶۹	۱۰۳,۲۰۴,۱۷۲,۳۲۲	۱۹,۳۳۷,۳۵۰,۱۷۲,۱۲۷

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرچی	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳,۹۶۹,۱۱۰,۴۲۴)	(۲,۷۴۱,۵۲۶,۶۲۷)	(۳,۱۷۸,۹۶۶,۶۵۲)	۷۹,۸۹۰,۱۰۰,۶۷۸	-	۶۹,۸۳۳,۸۷۶,۶۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۴,۹۹۳,۸۲۰,۱۸۰)	(۱۱,۵۲۲,۵۱۷,۸۴۶)	(۱۵۶,۱۱۹,۵۵۳,۳۴۹)	۱,۶۶۴,۳۷۸,۹۱۷,۵۹۱	(۱,۰۸۳,۱۸۵,۵۶۷)	۱,۴۰۱,۵۹۴,۹۰۵,۹۱۵
سود سهام	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	-	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	۶۳,۴۹۸,۶۳۸,۵۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۶۹,۶۵۳,۸۴۷	-	۲,۰۱۰,۲۲۹,۲۸۸	۳,۸۳۶,۰۸۴	۳,۵۹۰,۱۶۹,۸۷۱
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۵۳,۸۹۴,۲۶۱	-	-	-	۵۳,۸۹۴,۲۶۱
جمع درآمدها	(۶,۱۹۶,۸۶۳,۰۱۳)	(۱۵,۲۶۸,۰۸۰,۱۶۲)	(۷۸,۶۷۴,۸۰۰,۲۴۳)	۱,۷۴۵,۶۷۵,۴۶۸,۹۲۱	(۱۹۴,۱۳۸,۲۳۳)	۱,۵۳۸,۵۷۱,۴۸۵,۳۱۷
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳۸,۰۸۴,۳۶۵)	(۲۲۸,۸۷۱,۲۱۷)	(۹۶۴,۸۸۸,۰۵۲)	(۲,۲۶۶,۳۷۴,۶۵۶)	(۲۵,۲۸۲,۱۶۸)	(۸,۲۴۱,۰۴۷,۸۲۱)
سایر هزینه ها	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۶۸,۶۵۸,۶۷۸)	(۳۳۵,۰۲۲,۸۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۶,۵۸۸,۲۲۰,۲۰۶)	(۱۵,۵۵۰,۲۲۴,۲۰۷)	(۷۹,۶۹۲,۹۶۱,۱۲۳)	(۱۰۹,۰۸۹,۷۴۹,۴۳۷)	(۲۸۸,۰۷۹,۰۷۹)	۱,۵۲۹,۹۹۵,۴۱۴,۶۷۸
هزینه های مالی	-	-	(۲۳۱,۰۷۲,۸۹۳)	-	(۳,۱۵۲,۱۰۱)	(۲۳۴,۲۲۴,۹۹۴)
سود (زیان) خالص	(۶,۵۸۸,۲۲۰,۲۰۶)	(۱۵,۵۵۰,۲۲۴,۲۰۷)	(۷۹,۹۲۴,۰۳۴,۰۱۶)	(۱۰۹,۰۸۹,۷۴۹,۴۳۷)	(۲۸۸,۰۷۹,۰۷۹)	۱,۵۲۹,۷۶۱,۱۸۹,۶۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

بیمه مهین	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	(۶۴,۵۸۷,۹۷۱)	-	-	(۲۳,۶۲۲,۷۳۳,۳۳۵)	(۵۰,۴۷۸,۳۳۷,۲۳۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۸,۶۸۷,۴۹۱	(۱۵,۱۰۹,۷۳۶,۵۸۵)	(۳,۹۸۲,۰۶۱,۸۲۰)	۵۱۲,۹۴۱,۴۷۸	(۱۲۹,۶۷۵,۶۹۶,۳۲۱)	(۸۶,۹۰۹,۲۲۰,۶۴۸)
سود سهام	-	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	-	۶۱۷,۸۶۱,۲۴۹	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۳۶۳,۲۶۶,۲۵۲,۵۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۶,۰۸۶,۲۷۱,۴۶۵	-	۱۵,۸۸۹,۲۶۸	۱,۰۹۸,۴۲۴,۹۶۶	۱۹,۶۸۹,۸۸۲,۸۹۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	۳۱,۱۳۶,۷۰۵	-	-	۳۱,۱۳۶,۷۰۵
جمع درآمدها	۲۸,۶۸۷,۴۹۱	(۳,۵۴۷,۲۳۷,۱۷۱)	(۳,۹۵۰,۹۲۵,۱۱۵)	۱,۱۴۶,۶۹۱,۹۹۵	(۱۲۹,۳۴۵,۰۵۳,۶۹۰)	۲۴۵,۵۹۹,۷۱۴,۲۹۰
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸,۸۶۷,۳۳۴)	(۹۲۸,۲۰۴,۳۶۵)	(۱۲۵,۶۰۳,۴۶۲)	(۱۰۷,۰۴۱,۰۳۱)	(۶۳۳,۶۴۰,۰۵۲)	(۷,۶۹۹,۸۹۸,۱۳۰)
سایر هزینه ها	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۳۱۹,۶۳۶,۹۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴۳,۴۵۲,۶۷۱)	(۴,۵۲۸,۷۱۴,۳۶۴)	(۴,۱۲۹,۸۰۱,۴۰۵)	۹۸۶,۳۷۸,۱۳۶	(۱۳۰,۰۳۱,۹۶۶,۵۷۰)	۲۳۷,۵۸۰,۱۷۹,۱۹۲
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	(۴۳,۴۵۲,۶۷۱)	(۴,۵۲۸,۷۱۴,۳۶۴)	(۴,۱۲۹,۸۰۱,۴۰۵)	۹۸۶,۳۷۸,۱۳۶	(۱۳۰,۰۳۱,۹۶۶,۵۷۰)	۲۳۷,۵۸۰,۱۷۹,۱۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۴۷,۸۱۲,۵۷۵	(۶,۵۴۰,۶۳۴,۵۳۹)	۵,۸۹۳,۱۴۱,۴۸۰	۱۳,۰۲۷,۶۲۲,۸۳۹	۸,۳۵۰,۵۵۵,۱۶۰	۹,۲۳۲,۰۷۵,۰۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸,۸۱۳,۵۴۵,۳۹۲	(۱۴,۲۶۹,۳۱۹,۸۵۶)	۴,۵۰۷,۵۶۹,۹۸۴	۲۷,۳۹۱,۱۸۸,۶۰۹	۲,۳۱۳,۶۲۸,۰۱۶	۱۹,۹۹۲,۳۰۱,۵۶۸
سود سهام	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	-	-	-	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	۸,۳۸۳,۰۸۰,۴۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۸,۹۵۷,۵۳۹	۱,۶۸۰,۷۳۹,۳۰۰	۹۸۸,۱۲۴,۲۴۷	۳,۳۳۶,۷۶۸,۱۰۳	-	۱,۰۹۳,۲۶۸,۹۴۴
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۲۹,۶۸۹,۸۲۳,۹۰۶	(۱۹,۱۲۹,۲۱۵,۰۹۵)	۱۱,۳۸۸,۸۳۵,۷۱۱	۴۳,۷۵۵,۵۷۹,۵۵۱	۱۰,۶۹۱,۲۱۸,۸۲۶	۳۸,۷۰۰,۷۲۶,۰۳۳
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶۲,۸۲۹,۸۷۲)	(۱,۴۸۶,۲۲۶,۳۶۶)	(۳۰۳,۹۴۰,۲۷۱)	(۸۲۸,۷۶۹,۹۰۵)	(۱۲۳,۳۲۷,۳۹۴)	(۳۸۸,۶۹۲,۰۸۴)
سایر هزینه ها	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۸,۹۷۳,۷۲۱,۲۰۶	(۲۰,۶۶۸,۷۱۴,۲۸۹)	۱۱,۰۳۱,۶۲۲,۶۱۲	۴۲,۸۷۳,۵۳۶,۸۱۸	۱۰,۵۱۴,۶۱۸,۶۰۴	۳۸,۲۵۸,۷۶۱,۱۲۱
هزینه های مالی	-	-	-	(۴,۴۶۶,۱۰۰)	-	-
سود (زیان) خالص	۲۸,۹۷۳,۷۲۱,۲۰۶	(۲۰,۶۶۸,۷۱۴,۲۸۹)	۱۱,۰۳۱,۶۲۲,۶۱۲	۴۲,۸۶۹,۰۷۰,۷۱۸	۱۰,۵۱۴,۶۱۸,۶۰۴	۳۸,۲۵۸,۷۶۱,۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری مسکن	سرمایه گذاری مسکن	سرمایه گذاری مسکن	سرمایه گذاری مسکن	شرکت بیمه اتکایی	شاهد	جمع
الوند	پردیس	تهران	امین		ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
(۵,۳۳۱,۱۲۶,۴۵۱)	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	(۱,۴۸۸,۸۶۱,۷۰۲)	-	(۳۵,۹۴۹,۵۷۰,۴۳۵)
(۸,۰۵۳,۵۷۰,۸۱۳)	-	-	-	۱۶,۸۱۴,۴۸۱,۸۵۴	-	۸,۷۶۰,۹۱۱,۰۴۱
۱,۷۶۲,۷۷۲,۳۳۱	-	-	-	-	-	۱,۷۶۲,۷۷۲,۳۳۱
-	-	-	-	۸۷۶,۵۸۰,۶۷۹	۳۶۲,۶۲۷	۸۷۶,۹۴۳,۳۰۶
-	-	-	-	-	-	-
-	۲۱,۹۴۰,۰۸۰	۲۸,۲۵۳,۱۷۸	-	-	-	۵۰,۱۹۳,۲۵۸
(۱۱,۶۲۱,۹۲۴,۹۳۳)	(۸,۷۱۲,۴۳۸,۹۰۳)	(۷,۲۱۱,۷۷۴,۷۶۲)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	۱۶,۲۰۲,۲۰۰,۸۳۱	۳۶۲,۶۲۷	(۲۴,۴۹۸,۷۵۰,۴۹۹)
هزینه ها:						
(۲۲۸,۸۶۲,۲۱۴)	(۹۷,۳۶۱,۳۲۱)	(۱۰۸,۴۷۱,۲۹۵)	(۱۹۲,۵۸۷,۱۳۸)	(۵۹۶,۹۱۸,۳۷۸)	-	(۱,۲۲۴,۲۰۰,۳۴۶)
(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۶,۹۷۶,۱۴۰)	(۵۶,۹۷۵,۴۶۸)	(۵۶,۹۵۳,۵۳۶)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	-	(۲۷۷,۴۵۰,۸۰۰)
(۱۱,۹۰۴,۰۵۹,۹۷۵)	(۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)	(۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)	(۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)	۱۵,۵۵۲,۰۰۹,۶۲۵	۳۶۲,۶۲۷	(۲۶,۰۰۰,۴۰۱,۶۴۵)
-	-	-	-	-	-	-
(۱۱,۹۰۴,۰۵۹,۹۷۵)	(۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)	(۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)	(۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)	۱۵,۵۵۲,۰۰۹,۶۲۵	۳۶۲,۶۲۷	(۲۶,۰۰۰,۴۰۱,۶۴۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰							
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قندپیرا نشهر	فراپورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶,۲۸۴,۷۴۶,۲۹۹)	(۲۲,۵۶۳,۲۷۸,۶۲۵)	(۵۹,۹۲۰,۲۷۲,۶۷۰)	۳۳,۴۶۸,۶۳۴	۱,۱۱۷,۲۵۳,۸۵۷	(۵۰,۵۲۱,۸۵۷,۰۵۴)	۲,۳۹۴,۰۴۵,۲۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۳,۷۰۴,۳۰۵,۷۸۵)	-	(۲۰۲,۴۵۳,۲۸۱,۹۶۱)	۵,۶۵۴,۹۸۳,۳۰۹	(۳,۶۴۷,۳۷۹,۸۷۳)	۴,۴۹۳,۷۲۰,۹۹۰	(۲۵۴,۱۹۴,۳۵۱,۴۳۹)
سود سهام	-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	-	۲,۵۳۴,۱۷۶,۸۴۸	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	۵۱۲,۰۲۳,۲۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰۴,۵۶۱,۱۲۶	۴۰۱,۲۸۷,۰۶۴	۷۳,۱۱۱,۹۱۷	-	-	۴۹۱,۴۳۰,۲۷۵	-
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۳۹,۷۸۴,۴۹۰,۹۵۸)	(۲۱,۲۳۳,۰۹۲,۳۵۶)	(۲۵۸,۱۳۱,۲۶۳,۷۳۹)	۵,۶۸۸,۴۵۱,۹۴۳	۴,۰۵۰,۸۳۲	(۷۲,۵۰۰,۴۸۱,۵۲۴)	۷,۳۹۹,۷۸۹,۴۶۸
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۰,۶۱۷,۰۸۲)	(۳۷۵,۸۰۷,۲۷۱)	(۱,۰۳۸,۶۷۱,۶۶۸)	(۴۶,۶۷۱,۴۸۸)	(۲۶۷,۷۳۶,۷۸۳)	(۱,۰۵۸,۷۱۱,۵۶۷)	(۱۰۹,۵۷۵,۱۰۰)
سایر هزینه ها	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۶۸,۵۹۴,۵۳۰)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۶,۶۴۸,۱۱۳)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴۰,۳۰۸,۳۸۰,۸۶۸)	(۲۱,۶۷۷,۴۹۴,۱۵۷)	(۲۵۹,۲۲۳,۲۰۸,۲۳۵)	۵,۶۳۵,۱۳۲,۳۴۲	(۳۱۶,۹۵۸,۷۷۹)	(۷۳,۶۱۲,۴۶۵,۹۱۹)	۷,۲۳۶,۹۴۱,۵۴۰
هزینه های مالی	-	(۱,۸۹۷,۰۹۵)	-	(۱۷۲,۳۲۲,۰۸۸)	-	(۱۳۱,۸۳۶,۱۷۶)	-
سود (زیان) خالص	(۴۰,۳۰۸,۳۸۰,۸۶۸)	(۲۱,۶۷۹,۳۹۱,۲۵۲)	(۲۵۹,۲۲۳,۲۰۸,۲۳۵)	۵,۴۶۲,۸۱۰,۲۵۴	(۳۱۶,۹۵۸,۷۷۹)	(۷۳,۷۴۴,۳۰۲,۰۹۵)	۷,۲۳۶,۹۴۱,۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۴۲,۲۰۴,۲۰۹,۹۰۵)	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	۱۵,۵۸۸,۳۴۹	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	(۴,۷۰۷,۷۴۸,۲۵۴)	(۱۵۸,۶۴۲,۳۴۹,۹۳۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۶,۰۰۴,۵۰۶,۱۳۰)	-	(۱۱,۷۰۹,۹۹۸,۳۱۸)	(۱۶,۳۰۷,۴۵۸,۳۳۵)	(۲,۳۴۷,۶۷۳,۲۳۱)	(۱۴۶,۳۶۹,۶۳۶,۰۱۴)
سود سهام	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	-	۳۷۵,۵۰۷,۴۶۴	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	-	۳۷,۴۲۷,۳۴۵,۳۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۱۵۱,۴۲۴,۴۱۹	-	-	۱۱۴,۴۹۲,۱۴۷	۵۳۸,۱۴۷,۸۵۹	۲,۹۱۸,۱۵۸,۴۷۶
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	۱,۹۸۵,۱۷۸	-	-	۱,۹۸۵,۱۷۸
جمع درآمدها	(۲۲۲,۵۳۷,۵۵۰,۵۲۶)	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	(۱۱,۳۱۶,۹۱۷,۳۲۷)	(۵,۴۸۶,۳۲۹,۰۲۴)	(۶,۵۱۷,۲۷۳,۶۲۶)	(۲۶۴,۶۶۴,۴۹۶,۹۴۱)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۵۵,۷۷۱,۱۱۱)	(۱۰۹,۹۷۴,۸۵۲)	(۱۸۶,۲۶۲,۴۲۷)	(۱۴۳,۰۰۲,۱۹۳)	(۳۶۳,۵۸۴,۸۳۱)	(۳,۰۷۹,۱۴۷,۸۳۵)
سایر هزینه ها	(۶۸,۶۵۸,۱۷۲)	(۵۴,۳۴۶,۶۸۶)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۵,۵۰۹,۶۷۵)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۳۳۸,۳۳۳,۰۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۲۴,۶۶۱,۹۷۹,۸۰۹)	۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹	(۱۱,۵۵۶,۴۵۲,۵۸۲)	(۵,۶۸۴,۸۴۰,۸۹۲)	(۶,۹۳۴,۱۳۱,۲۸۵)	(۲۶۸,۰۸۱,۹۷۷,۷۹۳)
هزینه های مالی	(۴۲۳,۴۴۱)	-	(۱,۴۲۶,۷۵۴,۵۳۷)	-	-	(۱,۴۲۷,۱۷۷,۹۷۸)
سود (زیان) خالص	(۲۲۴,۶۶۲,۴۰۳,۲۵۰)	۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹	(۱۲,۹۸۳,۲۰۷,۱۱۹)	(۵,۶۸۴,۸۴۰,۸۹۲)	(۶,۹۳۴,۱۳۱,۲۸۵)	(۲۶۹,۵۰۹,۱۵۵,۷۷۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
موتورسازان تراکتورسازی ایر ان	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه ازی	کشت و صنعت چین چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
۸۲۶,۸۰۹,۷۸۱	(۵,۱۶۸,۴۳۰,۳۷۶)	۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)	(۲۸,۱۸۳,۰۴۲,۸۲۴)	۷۳۵,۸۷۷,۰۳۶	(۳۴,۵۹۷,۳۲۴,۱۷۳)
۴,۰۱۹,۸۴۱,۰۳۵	(۱۷,۰۴۷,۶۰۸,۷۷۱)	(۱,۸۵۵,۵۲۸,۴۰۵)	-	-	(۳۰,۱۰۷,۱۵۹,۹۷۳)	(۴۴,۹۹۰,۴۵۶,۱۱۴)
۶۰۲,۹۷۸,۶۴۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	۱,۸۰۷,۵۴۳,۴۵۲	۲۹,۵۸۸,۳۹۳,۶۹۲
۸۶۳,۷۸۳,۷۴۱	۱,۰۷۴,۸۹۴,۷۷۷	-	۲,۵۶۲,۰۶۹	۵۶۴,۵۹۸,۹۶۳	-	۲,۵۰۵,۸۳۹,۵۵۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۵۰,۰۷۷,۳۹۳	۵۰,۰۷۷,۳۹۳
۶,۳۱۳,۴۱۳,۱۹۷	(۱۱,۶۸۱,۹۶۴,۳۷۰)	(۱,۷۱۴,۷۱۸,۶۴۵)	(۱,۲۶۶,۷۰۲,۸۳۱)	(۱۱,۵۷۹,۸۳۴,۹۱۱)	(۲۷,۵۱۳,۶۶۲,۰۹۲)	(۴۷,۴۴۳,۴۶۹,۶۵۲)
هزینه ها:						
(۱۸۳,۶۴۲,۷۹۱)	(۴۹۳,۳۵۶,۱۴۶)	(۶۱,۳۹۱,۰۵۹)	(۳۷,۱۶۲,۶۵۰)	(۲,۳۷۸,۶۰۰,۶۹۹)	(۶۶۱,۳۷۵,۳۰۳)	(۳,۸۱۵,۵۲۸,۶۴۸)
(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۵,۵۰۸,۸۴۴)	(۶۸,۵۹۴,۵۳۰)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۳۳۷,۱۹۴,۶۸۶)
۶,۰۷۶,۴۹۷,۵۷۸	(۱۲,۲۲۸,۵۹۳,۳۴۴)	(۱,۸۲۹,۳۸۲,۵۳۲)	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)	(۱۴,۰۲۷,۰۳۰,۱۴۰)	(۲۸,۲۲۸,۳۱۰,۲۲۳)	(۵۱,۵۹۶,۱۹۲,۹۸۶)
-	-	-	-	-	(۶,۱۷۴,۲۶۱,۷۶۶)	(۶,۱۷۴,۲۶۱,۷۶۶)
۶,۰۷۶,۴۹۷,۵۷۸	(۱۲,۲۲۸,۵۹۳,۳۴۴)	(۱,۸۲۹,۳۸۲,۵۳۲)	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)	(۱۴,۰۲۷,۰۳۰,۱۴۰)	(۳۴,۴۰۲,۵۷۱,۹۸۹)	(۵۷,۷۷۰,۴۵۴,۷۵۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س ثروت هامرز-سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰۲,۶۳۴,۹۵۹	۱,۸۶۷,۵۸۰,۰۷۷	(۶,۸۴۵,۹۶۳,۴۲۷)	(۱,۱۸۶,۸۰۷,۱۸۱)	(۲,۸۹۸,۰۱۰,۲۰۴)	(۸,۷۰۸,۱۷۵,۵۷۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲,۴۵۲,۶۰۰,۳۵۵)	(۳۲۷,۴۹۸,۴۱۸)	(۲۲,۴۸۶,۶۳۹,۴۶۰)	(۹,۹۵۱,۲۳۷,۶۴۷)	(۱۳,۶۵۲,۶۰۶,۴۳۷)	(۵۹,۹۶۵,۹۸۹,۱۵۰)
سود سهام	۲,۵۶۰,۶۹۹,۷۸۷	۸۲,۵۰۱,۷۸۰	۲۱۰,۷۲۴,۲۴۶	-	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	۴,۶۷۲,۰۱۷,۶۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲۶,۱۶۵,۸۵۷	۱۹۹,۲۳۱,۸۶۵	-	۱۵۰,۶۶۶,۰۵۱	۱,۰۶۸,۴۳۹,۷۸۹	۱,۶۴۴,۵۰۳,۵۶۲
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	۲۶۷,۲۵۷,۷۲۸	۲۶۷,۲۵۷,۷۲۸
سایر درآمدها	-	-	-	۷,۲۹۵,۳۰۱	-	۷,۲۹۵,۳۰۱
جمع درآمدها	(۹,۲۶۳,۰۹۹,۷۵۲)	۱,۸۲۱,۸۱۵,۳۰۴	(۲۹,۱۲۱,۸۷۸,۶۴۱)	(۱۰,۹۸۰,۰۸۳,۴۷۶)	(۱۳,۶۶۴,۰۸۵,۰۵۲)	(۶۲,۰۸۳,۰۹۰,۵۲۰)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۷۶۷,۸۴۵,۱۰۱)	(۱۷۱,۴۲۸,۶۶۷)	(۲۳۳,۲۶۴,۳۷۶)	(۴۱۸,۵۴۲,۸۸۹)	(۳۱۹,۲۵۷,۹۶۷)	(۱,۹۱۷,۶۵۵,۹۹۸)
سایر هزینه ها	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۳۱۹,۶۳۶,۹۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۰,۰۸۴,۲۱۷,۶۸۱)	۱,۵۹۷,۱۱۳,۸۰۹	(۲۹,۴۰۸,۴۱۵,۸۴۵)	(۱۱,۴۵۱,۸۹۹,۱۹۳)	(۱۴,۰۳۶,۶۱۵,۸۴۷)	(۶۴,۳۲۰,۳۸۳,۴۸۶)
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	(۱۰,۰۸۴,۲۱۷,۶۸۱)	۱,۵۹۷,۱۱۳,۸۰۹	(۲۹,۴۰۸,۴۱۵,۸۴۵)	(۱۱,۴۵۱,۸۹۹,۱۹۳)	(۱۴,۰۳۶,۶۱۵,۸۴۷)	(۶۴,۳۲۰,۳۸۳,۴۸۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰							
صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. ثروت	صندوق س. سهام زین	صندوق س. نوع دوم کارا	صندوق س. پشتوانه سکه	صندوق س.سپند کاریزما-	جمع	
کمند	داریوش -س	کوروش-سهام	-د	طلا کهریا	سهام		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:							
(۶۷,۵۲۴,۲۶۴,۲۲۷)	-	۱,۱۶۷,۷۲۹,۱۱۲	۱۵۰,۳۲۵,۶۳۴,۶۰۰	۱۶,۴۵۰,۰۹۳,۴۲۰	(۳۰,۱۵۲,۷۴۹,۰۳۳)	۷۰,۲۶۶,۴۴۳,۸۷۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۱۹۹,۹۱۲,۰۸۴	-	(۲۵,۷۴۳,۵۳۲)	۷۸۷,۲۵۷	۴,۶۹۷,۵۰۶,۰۵۶	۶,۷۸۸,۵۷۸,۸۹۳	۱۲,۶۶۱,۰۴۰,۷۵۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	-	سود سهام
۳۷۱,۹۲۵,۸۳۹,۲۹۰	-	۸۶۵,۵۰۰,۱۹۵	۱۳۵,۳۴۸,۷۶۳	۳,۰۳۳,۴۱۵,۰۶۹	۵,۷۰۵,۶۷۸,۵۵۶	۳۸۱,۶۶۵,۷۸۱,۸۷۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۲,۴۹۳,۹۷۸,۵۱۵	-	۴,۲۰۱,۵۴۵,۹۲۴	۱۱۷,۴۴۳,۷۸۳,۷۱۱	۵,۳۹۲,۲۹۲,۴۰۵	۴۳,۲۵۴,۶۴۴,۴۶۷	۴۲۲,۷۸۶,۲۴۵,۰۲۲	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۵۵۸,۰۹۵,۴۶۵,۶۶۲	-	۶,۲۰۹,۰۳۱,۶۹۹	۲۶۷,۹۰۵,۵۵۴,۳۳۱	۲۹,۵۷۳,۳۰۶,۹۵۰	۲۵,۵۹۶,۱۵۲,۸۸۳	۸۸۷,۳۷۹,۵۱۱,۵۲۵	جمع درآمدها
هزینه ها:							
(۱۵۶,۵۶۰,۸۸۵)	(۶,۲۵۵,۸۴۴)	(۸,۰۴۰,۷۷۳)	(۸۵,۰۴۰,۴۱۶)	(۲۰,۶۸۵,۱۴۰)	(۲۹,۲۳۰,۵۰۵)	(۳۰۵,۸۱۳,۵۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۴,۱۷۷,۷۲۷)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۴,۰۲۴,۷۹۸)	(۵۳,۲۷۴,۱۲۸)	(۶۸,۶۵۸,۱۷۲)	(۴۶۶,۶۸۰,۴۸۱)	سایر هزینه ها
۵۵۷,۷۵۴,۷۲۷,۰۵۰	(۵۹,۵۲۸,۶۷۲)	۶,۱۴۷,۷۱۸,۰۹۸	۲۶۷,۷۶۶,۴۸۹,۱۱۷	۲۹,۴۹۹,۳۴۷,۶۸۲	۲۵,۴۹۸,۲۶۴,۲۰۶	-	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	-	-	-	هزینه های مالی
۵۵۷,۷۵۴,۷۲۷,۰۵۰	(۵۹,۵۲۸,۶۷۲)	۶,۱۴۷,۷۱۸,۰۹۸	۲۶۷,۷۶۶,۴۸۹,۱۱۷	۲۹,۴۹۹,۳۴۷,۶۸۲	۲۵,۴۹۸,۲۶۴,۲۰۶	۸۸۶,۶۰۷,۰۱۷,۴۸۱	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
صندوق س.سهم	صندوق س. ویستا -	اوراق مشارکت شهرداری	جمع	
فراز داریک-سهم	س	مشهد		
ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:				
-	-	(۷۲۵,۲۸۲)	(۷۲۵,۲۸۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	(۲۱۴,۷۰۷,۱۰۶)	(۲۱۴,۷۰۷,۱۰۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
-	-	-	-	اوراق بهادار
-	-	-	-	سود سهام
-	-	۱۳,۶۲۴,۶۰۵,۰۱۷	۱۳,۶۲۴,۶۰۵,۰۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	۴۷,۳۴۹,۹۳۳,۴۵۱	۴۷,۳۴۹,۹۳۳,۴۵۱	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	سایر درآمدها
-	-	۶۰,۷۵۹,۱۰۶,۰۸۰	۶۰,۷۵۹,۱۰۶,۰۸۰	جمع درآمدها
هزینه ها:				
-	-	(۲۵۵,۷۸۰,۰۹۵)	(۲۵۵,۷۸۰,۰۹۵)	هزینه کارمزد ارکان
-	-	(۶۸,۶۵۸,۱۷۲)	(۶۸,۶۵۸,۱۷۲)	سایر هزینه ها
-	-	۶۰,۴۳۴,۶۶۷,۸۱۳	۶۰,۴۳۴,۶۶۷,۸۱۳	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	هزینه های مالی
-	-	۶۰,۴۳۴,۶۶۷,۸۱۳	۶۰,۴۳۴,۶۶۷,۸۱۳	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلطک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	جمع
ریال	ریال	ریال				ریال
درآمدها:						
(۲,۲۵۳,۰۱۹,۴۹۵)	(۱۱۳,۳۴۷,۸۰۵,۶۶۴)	(۶,۵۸۶,۹۰۶,۸۳۴)	(۸,۷۸۸,۹۹۶,۲۸۰)	(۳,۹۱۸,۳۲۱,۳۴۶)	۲۶,۴۱۱,۶۹۹,۹۱۸	(۱۰۸,۴۸۳,۳۴۹,۷۰۱)
(۸۰۶,۱۷۹,۳۶۷)	(۵,۰۲۵,۹۹۶,۶۲۵)	۱۹۹,۵۲۳,۲۱۹,۹۲۹	(۶۲,۹۸۵,۲۴۹,۷۲۹)	(۵۱,۸۹۳,۲۹۷,۷۷۶)	۱۸,۹۱۶,۹۷۱,۵۵۸	۹۷,۷۲۹,۴۶۷,۹۹۰
-	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	۷,۱۷۷,۷۵۸,۶۶۷	-	۴۸,۸۵۷,۹۲۹,۵۶۷
۱,۷۹۰,۱۲۶,۴۸۸	۹,۶۵۶,۸۲۸,۱۷۲	۸۴,۲۱۰,۲۴۰,۷۷۶	۲۴۶,۶۶۲,۶۹۵	-	۳,۱۱۳,۹۴۰,۷۴۱	۹۹,۰۱۷,۷۹۸,۸۷۲
۱,۰۱۹,۵۹۷,۱۷۹	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۴,۰۱۹,۵۹۷,۱۷۹
-	-	-	-	-	-	-
(۲۴۹,۴۷۵,۱۹۵)	۳۴,۲۸۳,۰۲۵,۸۸۳	۳۱۴,۳۲۵,۷۲۲,۶۷۱	(۶۷,۰۲۶,۵۸۱,۲۱۴)	(۴۸,۶۳۳,۸۶۰,۴۵۵)	۴۸,۴۴۲,۶۱۲,۲۱۷	۲۸۱,۱۴۱,۴۴۳,۹۰۷
هزینه ها:						
(۱۷,۵۱۰,۱۰۷)	(۶۲۹,۷۸۴,۳۴۱)	(۶,۶۳۶,۵۷۱,۲۴۷)	(۶۹۹,۹۰۹,۲۳۳)	(۸۹۵,۸۵۸,۰۵۲)	(۱۴,۲۶۷,۷۳۰)	(۸,۸۹۳,۹۰۰,۷۱۰)
(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۵۰,۰۹۹,۲۸۰)	(۸۱۶,۴۶۳,۴۲۰)
(۳۲۰,۲۵۸,۱۳۰)	۳۳,۵۹۹,۹۶۸,۷۱۴	۳۰۷,۶۳۵,۸۷۸,۵۹۶	(۶۷,۷۷۹,۷۶۳,۲۷۵)	(۴۹,۵۸۲,۹۹۱,۳۳۵)	۴۷,۸۷۸,۲۴۵,۲۰۷	۲۷۱,۴۳۱,۰۷۹,۷۷۷
-	-	-	-	-	-	-
(۳۲۰,۲۵۸,۱۳۰)	۳۳,۵۹۹,۹۶۸,۷۱۴	۳۰۷,۶۳۵,۸۷۸,۵۹۶	(۶۷,۷۷۹,۷۶۳,۲۷۵)	(۴۹,۵۸۲,۹۹۱,۳۳۵)	۴۷,۸۷۸,۲۴۵,۲۰۷	۲۷۱,۴۳۱,۰۷۹,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	سیمان اصفهان	شرکت مواد ویژه لیا	معدنی کیمیای زنگان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	جمع
ریال	ریال	ریال			ریال
درآمدها:					
(۱۷,۴۷۷,۸۱۳,۱۷۲)	(۲,۲۰۱,۹۴۸,۷۵۳)	(۳۰,۱۲۵,۹۵۷)	(۷۵۷,۸۴۸,۷۷۵)	(۲,۵۰۲,۷۷۲,۳۷۳)	(۲۲,۹۷۰,۵۰۹,۰۳۰)
(۲,۰۱۴,۰۴۴,۷۰۹)	۹,۷۶۰,۹۶۶,۶۳۰	۶۷,۷۹۳,۶۶۲	۸,۲۸۰,۹۹۲,۵۵۷	(۲۳,۵۹۳,۹۲۲,۲۸۸)	(۷,۴۹۸,۲۱۴,۱۴۸)
-	۶۳۱,۷۶۵,۸۲۳	-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	۱۰,۷۱۰,۴۰۴,۳۲۳
۲,۲۰۸,۷۴۸,۴۸۵	۱,۱۹۰,۹۰۴,۲۵۲	۱۲۴,۲۴۴,۳۸۴	-	-	۳,۵۲۳,۸۹۷,۱۲۱
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(۱۷,۲۸۳,۱۰۹,۳۹۶)	۹,۳۸۱,۶۸۷,۹۵۲	۱۶۱,۹۱۲,۰۸۹	۱۶,۷۶۸,۵۹۴,۹۸۲	-۲۵,۲۶۳,۵۰۷,۳۶۱	(۱۶,۲۳۴,۴۲۱,۷۳۴)
هزینه ها:					
(۵۳,۵۴۴,۱۴۱)	(۲۲۲,۰۷۶,۰۸۰)	(۱۲,۸۹۱,۹۴۷)	(۷۹۳,۲۱۱,۳۵۱)	(۵۵۸,۵۶۲,۴۲۸)	(۱,۶۴۰,۲۸۵,۹۴۷)
(۴۷,۵۰۳,۴۸۰)	(۴۴,۳۳۹,۷۴۳)	(۴۳,۵۱۵,۰۹۹)	(۴۱,۱۸۸,۱۵۴)	(۴۰,۹۳۸,۸۴۰)	(۲۱۷,۴۸۵,۳۱۶)
(۱۷,۳۸۴,۱۵۷,۰۱۷)	۹,۱۱۵,۲۷۲,۱۲۹	۱۰۵,۵۰۵,۰۴۳	۱۵,۹۳۴,۱۹۵,۴۷۷	(۲۵,۸۶۳,۰۰۸,۶۲۹)	(۱۸,۰۹۲,۱۹۲,۹۹۷)
-	-	-	(۴,۲۶۰,۰۱۵,۴۷۹)	(۲,۱۱۸,۴۸۰,۷۳۴)	(۶,۳۷۸,۴۹۶,۲۱۳)
(۱۷,۳۸۴,۱۵۷,۰۱۷)	۹,۱۱۵,۲۷۲,۱۲۹	۱۰۵,۵۰۵,۰۴۳	۱۱,۶۷۴,۱۷۹,۹۹۸	(۲۷,۹۸۱,۴۸۹,۳۶۳)	(۲۴,۴۷۰,۶۸۹,۲۱۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	مراجعه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مرابحه جم ۶۰۷	جمع
ریال	ریال	ریال		ریال
۳,۹۴۴,۳۷۹,۸۷۱	(۷۴۲,۱۱۶,۴۰۱)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)	(۳۷۹,۵۶۹,۹۶۶,۶۶۹)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار				
(۳,۵۴۱,۷۱۲,۸۹۲)	(۱۰۰,۹۵۳,۳۱۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۷۵۲,۲۴۵)	۹۷۵,۵۸۳,۹۹۶,۳۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار				
-	-	-	-	۵۸۶,۳۷۵,۶۹۰,۱۷۴
سود سهام				
۱,۰۳۶,۳۹۲,۱۸۱	-	۲,۳۴۱,۷۵۰,۶۸۶	۸۱۷,۶۸۸,۸۷۵	۵۴۱,۶۸۱,۶۶۰,۸۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب				
-	-	۲۰,۵۷۵,۶۷۵,۱۸۲	۵,۱۲۷,۰۴۰,۵۲۶	۶۴۰,۱۲۵,۷۴۹,۰۸۸
درآمد بازارگردانی				
-	-	-	-	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶
سایر درآمدها				
۱,۴۳۹,۰۵۹,۱۶۰	(۸۴۳,۰۶۹,۷۱۱)	۲۲,۹۰۲,۹۲۵,۸۶۸	۵,۸۲۵,۸۳۲,۱۵۶	۲,۳۶۴,۳۹۱,۷۱۱,۸۴۴
جمع درآمدها				
هزینه ها:				
(۱۸۵,۰۲۶,۳۵۴)	(۳۲,۳۸۳,۴۳۷)	(۴۸,۵۸۹,۸۵۷)	(۱۷,۶۸۳,۶۵۶)	(۴۴,۵۱۸,۵۱۹,۲۴۸)
هزینه کارمزد ارکان				
(۳۷,۱۳۴,۹۶۹)	(۳۰,۶۳۲,۳۷۵)	(۲۶,۳۶۱,۱۳۶)	(۱۵,۵۲۰,۵۷۴)	(۴,۲۶۷,۴۵۵,۴۵۱)
سایر هزینه ها				
۱,۲۱۶,۸۹۷,۸۳۷	(۹۰۶,۰۸۵,۵۲۳)	۲۲,۸۲۷,۹۷۴,۸۷۵	۵,۷۹۲,۶۲۷,۹۲۶	۲,۳۱۵,۶۰۵,۷۳۷,۱۴۵
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی				
-	-	-	-	(۱۴,۵۲۴,۶۸۲,۴۱۰)
هزینه های مالی				
۱,۲۱۶,۸۹۷,۸۳۷	(۹۰۶,۰۸۵,۵۲۳)	۲۲,۸۲۷,۹۷۴,۸۷۵	۵,۷۹۲,۶۲۷,۹۲۶	۲,۳۰۱,۰۸۱,۰۵۴,۷۳۵
سود (زیان) خالص				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

آلومینیوم ایران		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		بیسکویت گرچی		بیمه ما		بیمه البرز		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۲۷۱	۱۳۵,۱۳۹,۰۲۳,۹۵۷	۳۱,۶۰۱	۹۷,۴۴۳,۳۶۲,۷۹۶	۴۰۶,۷۴۵	۲۳۶,۳۱۳,۴۹۱,۸۳۷	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۹۰۰,۵۹۴	۹۶۳,۰۱۷,۴۱۶,۱۴۷	۱,۴۳۲,۰۰۷,۴۰۴,۴۳۷
-	-	-	-	۲۰,۱۴۴	۲۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۹۹۷	۵۵,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۶,۵۸۸,۲۲۰,۲۰۶)	-	(۱۵,۵۵۰,۲۲۴,۲۰۷)	-	(۷۹,۹۲۴,۰۳۴,۰۱۶)	-	-	-	(۱۰۹,۰۸۹,۷۴۹,۴۳۷)	(۲۱۱,۱۵۲,۲۲۷,۸۶۶)
-	-	-	-	-	(۸,۹۱۸,۵۵۴,۵۶۰)	-	-	-	(۵,۹۹۹,۶۱۲,۲۲۳)	(۱۴,۹۱۸,۱۶۶,۷۸۳)
۹۹,۲۷۱	۱۲۸,۵۵۰,۸۰۳,۷۵۱	۳۱,۶۰۱	۸۱,۸۹۳,۱۳۸,۵۸۹	۴۲۶,۸۸۹	۱۶۷,۶۱۴,۹۰۳,۲۶۱	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۹۵۶,۵۹۱	۹۰۳,۹۲۵,۰۵۴,۴۸۷	۱,۲۸۲,۰۰۷,۸۰۰,۹,۷۸۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

بیمه دانا		بیمه معلم		بیمه میهن		بیمه کارآفرین		بین المللی محصولات پارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۸۴,۴۲۴	۱,۰۹۴,۶۰۱,۶۶۵,۶۶۵	۱۱,۷۶۵	۸,۱۱۳,۲۷۴,۶۹۵	۵,۰۰۰	۳,۹۱۲,۶۰۰,۰۳۰	۱۹۵,۳۱۶	۲۳۲,۸۲۱,۷۷۰,۴۵۱	۵۴,۲۸۰	۳۳,۷۸۳,۴۶۴,۹۶۳	۱,۳۷۳,۲۳۲,۷۷۵,۸۰۴
۱۳۱,۸۱۱	۱۳۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۷۴۱,۲۰۱,۴۹۶,۶۲۹	-	(۲۸۸,۰۷۹,۰۷۹)	-	(۴۳,۴۵۲,۶۷۱)	-	(۴,۵۲۸,۷۱۴,۳۶۴)	-	(۴,۱۲۹,۸۰۱,۴۰۵)	۱,۷۳۲,۲۱۱,۴۴۹,۱۱۰
-	(۴۳,۰۶۲,۳۸۶,۶۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۳,۰۶۲,۳۸۶,۶۸۲)
۱,۷۰۶,۲۳۵	۲,۹۱۴,۵۵۱,۷۷۵,۶۱۲	۱۱,۷۶۵	۷,۸۲۵,۱۹۵,۶۱۶	۵,۰۰۰	۳,۸۶۹,۱۴۷,۳۵۹	۱۹۵,۳۱۶	۲۲۸,۲۹۳,۰۵۶,۰۸۷	۵۴,۲۸۰	۲۹,۶۵۳,۶۶۳,۵۵۸	۳,۱۸۴,۱۹۲,۸۳۸,۲۳۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱										
پارس خزر		پالایش نفت بندرعباس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی زاگرس		تراکتورسازی ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۹۹۹	۲۲,۲۰۸,۲۸۴,۶۱۹	۲,۴۵۱,۶۱۹	۲,۳۵۷,۹۶۹,۶۶۹,۴۶۶	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۹۹,۷۵۳	۴۷۰,۴۰۷,۳۷۰,۸۴۸	۲۳۳,۵۳۸	۲۰۹,۴۷۸,۸۴۸,۲۳۳	۳,۰۶۰,۲۸۸,۸۹۳,۰۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۸۶,۳۷۸,۱۳۶	-	۳۷۵,۳۲۷,۷۳۶,۰۶۶	-	-	-	(۱۳۰,۰۳۱,۹۶۶,۵۷۰)	-	۲۸,۹۷۳,۷۲۱,۲۰۶	۲۷۵,۲۵۵,۸۶۸,۸۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۱,۲۰۲,۴۵۵)	(۸۱,۲۰۲,۴۵۵)
۳۹,۹۹۹	۲۳,۱۹۴,۶۶۲,۷۵۵	۲,۴۵۱,۶۱۹	۲,۷۳۳,۲۹۷,۴۰۵,۵۳۲	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۹۹,۷۵۳	۳۴۰,۳۷۵,۴۰۴,۲۷۸	۲۴۳,۶۱۹	۲۴۸,۴۵۲,۳۶۶,۹۸۴	۳,۳۴۵,۵۴۴,۵۵۹,۳۹۹

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

تولید برق ماهتاب کهنوج		تکنوتار		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		حمل و نقل پتروشیمی		ریخته‌گری تراکتورسازی ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۸۶,۹۳۰	۴۶۰,۷۱۳,۶۷۵,۲۸۷	۱۷۵,۲۸۳	۱۰۱,۵۸۶,۰۱۹,۶۷۵	۱۱۱,۹۷۵	۱۷۱,۹۰۴,۶۴۶,۶۱۵	۴۱,۰۰۹	۵,۶۳۳,۶۷۳,۸۲۶	۹۷,۲۸۰	۱۲۷,۶۸۸,۹۰۸,۸۱۰	۸۶۷,۵۲۶,۹۳۴,۲۱۳
۱,۳۱۲,۸۳۱	۱,۳۱۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۹۵۳,۱۰۱)	(۱,۹۵۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۵۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۳۰,۶۶۸,۷۱۴,۲۸۹)	-	۱۱,۰۳۱,۶۲۲,۶۱۲	-	۴۲,۸۶۹,۰۷۰,۷۱۸	-	۱۰,۵۱۴,۶۱۸,۶۰۴	-	۳۸,۲۵۸,۷۶۱,۱۲۱	۸۲,۰۰۵,۳۵۸,۷۶۶
-	۵۰۸,۶۱۴,۶۵۶,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۸,۶۱۴,۶۵۶,۸۵۰
۱,۳۴۶,۶۵۰	۳۰۸,۳۸۹,۶۱۷,۸۴۸	۱۷۵,۲۸۳	۱۱۲,۶۱۷,۶۴۲,۲۸۷	۱۱۱,۹۷۵	۲۱۴,۷۷۳,۷۱۷,۳۳۳	۴۱,۰۰۹	۱۶,۱۴۸,۲۹۲,۴۳۰	۹۷,۲۸۰	۱۶۵,۹۴۷,۶۶۹,۹۳۱	۸۱۷,۸۷۶,۹۳۹,۸۲۹

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

سپنتا		سرما آفرین		سرمایه گذاری مسکن الوند		سرمایه گذاری مسکن پردیس		سرمایه گذاری مسکن تهران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۶۶,۵۸۴	۵۹,۵۷۹,۱۴۰,۰۴۰	۶۴,۱۴۳	۳۰,۵۸۰,۸۹۴,۷۱۸	۳۶,۳۲۲	۳۳,۱۹۸,۲۱۴,۱۸۱	۴۹,۴۸۹	۶۰,۷۰۵,۵۴۴,۰۷۸	۱۸۴,۰۹۸,۰۸۳,۸۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۶۴,۱۴۳)	(۶۴,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۲۲)	(۳۶,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۴۸۹)	(۴۹,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	(۱۱,۹۰۴,۰۵۹,۹۷۵)	-	(۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)	-	(۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)	-	(۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)	(۴۱,۵۵۲,۷۷۳,۸۹۷)
-	-	-	-	-	۴۲,۴۲۸,۸۶۳,۶۳۹	-	۱۰,۵۰۱,۰۱۷,۰۹۸	-	۲,۱۸۸,۱۵۶,۱۳۵	۵۵,۱۱۸,۰۳۵,۸۷۲
-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۶۶,۵۸۴	۴۷,۶۷۵,۰۸۰,۰۶۵	-	(۱۹,۰۰۷)	-	۹,۷۵۴	-	(۱۵,۸۲۰)	۴۷,۷۰۹,۳۴۵,۸۲۷

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

سرمایه گذاری پارس توشه		شرکت بیمه اتکایی امین		شهد		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		صنایع شیمیایی فارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۵۲۵,۱۸۹	۵۶۳,۷۳۶,۸۱۱,۹۹۸	-	۷۵,۶۳۸,۱۹۰	۱۱۰,۶۵۵	۱۳۷,۶۴۴,۷۹۹,۲۴۴	۲۲۶,۹۵۱	۱۰۱,۰۶۰,۲۱۱,۸۵۳	۸۰۲,۵۲۱,۷۰۴,۶۵۶
-	-	۷۰,۹۶۸	۷۰,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۰,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۴۰۲,۵۱۵)	(۴۰۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۲۲۶,۹۵۱)	(۲۲۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۹,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۱۵,۵۵۲,۰۰۹,۶۲۵	-	۳۶۲,۶۲۷	-	(۴۰,۳۰۸,۳۸۰,۸۶۸)	-	(۲۱,۶۷۹,۳۹۱,۲۵۲)	(۴۶,۴۳۵,۳۹۹,۸۶۸)
-	-	-	(۲۳,۸۰۸,۲۳۰,۸۲۵)	-	-	-	-	-	۱۴۷,۵۷۰,۱۷۲,۹۲۲	۱۲۳,۷۶۱,۹۴۲,۰۹۷
-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۱۹۳,۶۴۲	۲۲۳,۹۳۳,۵۹۰,۷۹۸	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۱۱۰,۶۵۵	۹۷,۳۳۶,۴۱۸,۳۷۶	-	(۶,۴۷۷)	۳۲۱,۳۵۰,۲۴۶,۸۸۵

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

صنعتی زر ماکارون		عمران و توسعه فارس		فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر		فرابورس ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۳۰,۶۶۸	۱,۳۷۹,۶۳۸,۹۴۳,۵۶۸	-	۳۴,۹۹۶	۵۴,۵۱۶	۶۰,۱۵۷,۱۴۳,۱۸۷	۴۹۷,۸۴۴	۳۱۲,۹۵۰,۳۹۶,۰۵۷	۱,۷۵۲,۷۴۶,۵۱۷,۸۰۸
-	-	۶۱,۷۵۸	۶۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵	۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰
(۹۵۴,۳۱۰)	(۹۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۹۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۵۹,۲۲۳,۲۰۸,۲۳۵)	-	۵,۴۶۲,۸۱۰,۲۵۴	-	(۳۱۶,۹۵۸,۷۷۹)	-	(۷۳,۷۴۴,۳۰۲,۰۹۵)	(۳۲۷,۸۲۱,۶۵۸,۸۵۵)
-	۳۰۶,۹۸۰,۲۱۰,۴۹۰	-	-	-	۴۱۴,۷۴۸,۶۵۰	-	-	۳۰۷,۳۹۴,۹۵۹,۱۴۰
۹۷۶,۳۵۸	۴۷۳,۰۸۵,۹۴۵,۸۲۳	۶۱,۷۵۸	۶۷,۲۲۰,۸۴۵,۲۵۰	۵۸,۱۰۱	۶۳,۸۳۹,۹۳۳,۰۵۸	۴۹۷,۸۴۴	۳۳۹,۲۰۶,۰۹۳,۹۶۲	۸۴۳,۳۵۲,۸۱۸,۰۹۳

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱										
فنر سازی خاور		فولاد خورستان		فولاد کاپیان		قند لرستان		قندهکمتان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۸۹۶	۲۴,۲۱۴,۳۴۳,۰۲۰	۲۸۰,۰۴۱	۶۴۸,۲۱۶,۰۲۸,۱۷۵	۶۱,۵۱۵	۶۹,۲۳۳,۲۰۶,۸۴۱	۳۹,۸۳۴	۲۹,۰۹۵,۸۳۹,۷۴۴	۷۶,۲۸۷	۷۶,۳۵۳,۴۲۱,۰۶۲	۸۴۷,۱۱۲,۸۳۸,۸۴۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۱۵۲,۶۸۰)	(۱۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۵۱۵)	(۶۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲,۹۸۳,۲۰۷,۱۱۹)	(۷۶,۲۸۷)	(۷۶,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	۷,۲۳۶,۹۴۱,۵۴۰	-	(۲۲۴,۶۶۲,۴۰۳,۲۵۰)	-	۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹	-	(۱۲,۹۸۳,۲۰۷,۱۱۹)	-	(۵,۶۸۴,۸۴۰,۸۹۲)	(۲۳۵,۸۰۵,۱۰۲,۸۳۲)
-	-	-	(۷۹,۷۱۱,۳۳۹,۱۱۵)	-	(۸,۰۰۶,۶۱۳,۶۵۵)	-	-	-	۵,۶۲۴,۱۰۶,۵۰۱	(۸۲,۰۹۳,۸۴۶,۲۶۹)
۲۳,۸۹۶	۳۱,۴۵۱,۲۸۴,۵۶۰	۱۲۷,۳۶۱	۱۹۱,۱۶۲,۲۸۵,۸۱۰	-	۷۵	۳۹,۸۳۴	۱۶,۱۱۲,۶۳۲,۶۲۵	-	۵,۶۸۶,۶۷۱	۲۳۸,۷۳۱,۸۸۹,۷۴۱

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

گروه فن آوا		گلوکوزان		لامپ پارس شهاب		موتورسازان تراکتورسازی ایران		نورد آلومینیوم		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶,۹۳۶	۱۰۷,۶۶۱,۸۵۷,۷۰۵	۱۳۱,۸۷۱	۱۵۸,۰۵۲,۱۲۵,۵۱۷	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۶۹,۳۷۳	۷۱,۹۴۵,۸۴۶,۴۵۹	۹۴,۸۵۹	۱۳۲,۳۳۱,۹۸۶,۱۰۰	۴۶۹,۸۹۶,۵۴۷,۵۴۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۹,۵۳۲,۹۸۰,۱۱۴)	-	(۶,۹۳۴,۱۳۱,۲۸۵)	-	-	-	۶,۰۷۶,۴۹۷,۵۷۸	-	(۱۲,۲۲۸,۵۹۳,۳۴۴)	(۳۲,۶۱۹,۲۰۷,۱۶۵)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۶,۹۳۶	۸۸,۱۲۸,۸۷۷,۵۹۱	۱۳۱,۸۷۱	۱۵۱,۱۱۷,۹۹۴,۲۳۲	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۶۹,۳۷۳	۷۸,۰۲۲,۳۴۴,۰۳۷	۹۴,۸۵۹	۱۲۰,۰۰۳,۳۹۲,۷۵۶	۴۳۷,۲۷۷,۳۴۰,۳۸۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود (زیان) دوره تعدیلات خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

واستپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		کارخانجات قند قزوین		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت جوبین		کشت و صنعت چین چین		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۴۸۶	۱۹,۴۴۳,۷۸۰,۶۱۲	۲۰,۷۸۲	۱۹,۸۸۸,۷۴۱,۱۳۹	۷۶۹,۲۵۲	۵۵۷,۹۹۸,۹۸۱,۹۲۰	-	۲,۴۴۶	۱۶۲,۴۳۲	۸۹,۷۴۹,۷۹۵,۸۶۷	۶۸۷,۰۸۱,۳۰۱,۹۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲,۲۱۰)	(۱۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۸۲)	(۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۹,۲۵۲)	(۷۶۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۸۰۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱,۸۲۹,۳۸۲,۵۳۲)	-	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)	-	(۱۴,۰۲۷,۰۳۰,۱۴۰)	-	-	-	(۳۴,۴۰۲,۵۷۱,۹۸۹)	(۵۱,۶۱۸,۳۵۸,۹۸۶)
-	۳,۶۳۲,۲۱۸,۵۹۰	-	۲,۲۵۵,۴۲۸,۸۹۶	-	۲۲۵,۲۸۰,۰۵۰,۹۵۰	-	-	-	(۳۹,۱۲۶,۰۸۶)	۲۳۱,۱۲۸,۵۷۲,۳۵۰
۱۶,۲۷۶	۹,۰۳۶,۶۱۶,۶۷۰	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	-	۲,۷۳۰	-	۲,۴۴۶	۱۶۲,۴۹۱	۵۵,۳۶۷,۰۹۷,۷۹۲	۶۴,۴۰۶,۵۱۵,۳۴۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

شیشه قزوین		سیمان کارون		شرکت سیمان لارستان		سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		صنایع فولاد آلیاژی یزد		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۹۵,۰۳۹	۱۵۸,۰۹۷,۳۹۴,۹۷۸	۸۸,۶۷۸	۳۳,۹۷۸,۶۹۳,۶۹۹	۵۷,۵۳۰	۶۴,۳۷۳,۴۹۰,۲۷۲	۲۵۵,۲۲۵	۱۰۶,۰۷۴,۷۴۴,۴۳۹	۶۵,۰۰۰	۷۶,۲۳۴,۱۲۲,۱۱۸	۴۳۸,۷۵۸,۴۴۵,۵۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۴۶,۵۸۴)	(۴۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۰,۰۸۴,۲۱۷,۶۸۱)	-	۱,۵۹۷,۱۱۳,۸۰۹	-	(۲۹,۴۰۸,۴۱۵,۸۴۵)	-	(۱۱,۴۵۱,۸۹۹,۱۹۳)	-	(۱۴,۰۳۶,۶۱۵,۸۴۷)	(۶۳,۳۸۴,۰۳۴,۷۵۷)
-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۰۵,۰۶۳,۶۸۰	-	-	۲۹,۶۰۵,۰۶۳,۶۸۰
۹۵,۰۳۹	۱۴۸,۰۱۳,۱۷۷,۲۹۷	۸۸,۶۷۸	۳۵,۵۷۵,۸۰۷,۵۰۸	۵۷,۵۳۰	۳۴,۹۶۵,۰۷۴,۴۲۷	۲۰۸,۶۴۱	۷۷,۶۴۳,۹۰۸,۹۲۶	۶۵,۰۰۰	۶۲,۱۹۷,۵۰۶,۲۷۱	۳۵۸,۳۹۵,۴۷۴,۴۲۹
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود (زیان) دوره تعدیلات خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		صندوق س ثروت هامرز-سهام		صندوق س. با درآمد ثابت کمند		صندوق س. ثبات ویستا -د		صندوق س. ثروت داریوش -س		جمع
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	-	۱,۷۹۲	۱۷,۰۰۷	۳۱,۱۵۵,۹۴۵,۹۳۴	۶۳,۱۹۱	۲,۱۴۱,۷۱۱,۷۸۷,۹۶۳	-	۱۴۳	۹۰۸,۲۸۰,۶۷۷	۲,۱۶۳,۷۷۶,۰۱۶,۴۹۹	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	۵۰۳,۹۸۹	۵۰۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	(۵۲۹,۹۹۰)	(۵۲۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۵۲۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) دوره	-	-	-	(۹۳۶,۳۴۸,۷۲۹)	-	۵۵۷,۷۵۴,۷۲۷,۰۵۰	-	-	(۵۹,۵۲۸,۶۷۲)	۵۵۶,۷۵۸,۸۴۹,۶۴۹	
تعدیلات	-	-	-	-	-	(۱,۱۱۸,۳۶۳,۶۳۵,۱۱۶)	-	-	-	(۱,۱۱۸,۳۶۳,۶۳۵,۱۱۶)	
خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-	۱,۷۹۲	۱۷,۰۰۷	۲۰,۲۱۹,۵۹۷,۱۹۵	۶۳,۱۹۱	۱,۵۵۵,۱۰۱,۸۷۹,۸۹۷	-	۱۴۳	۸۴۸,۷۵۲,۰۰۵	۱,۵۷۶,۱۷۰,۲۳۱,۰۳۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام		صندوق س. نوع دوم کارا د-		صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا		صندوق س. سپند کاریزما-سهام		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۹۲۰	۴۸,۸۲۱,۴۸۵,۱۲۵	۸۱۲,۴۷۱	۹۷۹,۹۲۳,۰۹۶,۴۹۰	۱۰۴,۲۰۵	۱۳۲,۰۱۷,۰۰۴,۳۲۰	۴۴,۴۱۵	۴۷۴,۴۹۲,۳۰۶,۴۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۳,۸۹۲,۳۳۵
-	-	۵,۷۱۱,۰۵۲	۵,۷۱۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۷۶	۴۵۵,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۴	۶۴,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰
(۲۹,۸۴۵)	(۲۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۱۷,۴۰۵)	(۶,۱۱۷,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۹۶۷)	(۱۸۸,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۴۲۲)	(۸۷,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۲۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۶,۱۴۷,۷۱۸,۰۹۸	-	۲۶۷,۷۶۶,۴۸۹,۱۱۷	-	۲۹,۴۹۹,۳۴۷,۶۸۲	-	۲۵,۴۹۸,۲۶۴,۲۰۶	۳۲۸,۹۱۱,۸۱۹,۱۰۳
-	(۲۳,۲۱۰,۷۳۲,۴۴۰)	-	(۲۴۳,۸۰۴,۲۶۱,۳۴۹)	-	۸۴,۱۹۸,۲۶۳,۲۹۹	-	(۲۱۷,۴۰۴,۱۸۷,۹۷۶)	(۴۰۰,۲۲۰,۹۱۸,۴۶۶)
۱,۰۷۵	۱,۹۱۳,۴۷۰,۷۸۳	۴۰۶,۱۱۸	۵۹۷,۵۳۲,۳۲۴,۲۵۸	۳۷۰,۴۱۴	۵۱۱,۹۲۳,۶۱۵,۳۰۱	۴۴,۴۱۵	۲۵۹,۶۳۸,۳۸۲,۶۳۰	۱,۳۷۱,۰۰۷,۷۹۲,۹۷۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱						
صندوق س.سهم فراز داریک-سهم		صندوق س. ویستا-س		اوراق مشارکت شهرداری مشهد		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال
-	(۱۰۳)	-	۶۴	۲۴,۰۸۶	۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۷۰۷	۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۶۶۸
-	-	-	-	۲۰,۱۴۵	۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۲۱,۳۷۰)	(۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	۶۰,۴۳۴,۶۶۷,۸۱۳	۶۰,۴۳۴,۶۶۷,۸۱۳
-	-	-	-	-	(۷,۰۲۹,۷۹۷,۴۵۰)	(۷,۰۲۹,۷۹۷,۴۵۰)
-	(۱۰۳)	-	۶۴	۲۲,۸۶۱	۲۱۵,۸۱۲,۷۵۳,۰۷۰	۲۱۵,۸۱۲,۷۵۳,۰۳۱

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱										
صندوق در صندوق صنم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پالایش نفت تهران		غلطک سازان سپاهان		تولیدی چدن سازان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۱,۲۱۷	۱۹۰,۱۳۴,۱۳۳,۹۹۰	۶۰۰	۱۲,۵۹۰,۸۴۵,۴۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۴۳۶,۷۴۰,۱۷۲	۶۱,۸۵۴	۶۴,۱۶۱,۵۶۵,۷۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۹,۳۷۱,۶۸۷	۲,۲۸۰,۳۰۲,۶۵۷,۱۰۵
۴۴,۷۷۸	۴۴,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷	۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۷,۲۴۸	۱۷۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۴۴	۳۲۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۷۶۵)	(۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۳۲۰,۲۵۸,۱۳۰)	-	۳۳,۵۹۹,۹۶۸,۷۱۴	-	۳۰۷,۶۳۵,۸۷۸,۵۹۶	-	(۶۷,۷۷۹,۷۶۳,۲۷۵)	-	(۴۹,۵۸۲,۹۹۱,۳۳۵)	۲۲۳,۵۵۲,۸۳۴,۵۷۰
-	۴,۴۱۶,۷۲۳,۲۳۳	-	۱۳,۸۰۳,۴۹۰,۲۱۴	-	-	-	(۳۱,۹۳۰,۱۶۳,۷۱۲)	-	(۹۰,۶۵۷,۷۹۶,۵۷۹)	(۱۰۴,۳۶۷,۷۴۶,۸۴۴)
۲۱۵,۹۹۵	۲۳۹,۰۰۸,۵۹۹,۰۹۳	۷۸۲	۶۰,۱۷۶,۳۰۴,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۰۷۲,۶۱۸,۷۶۸	۲۳۹,۱۰۲	۱۴۱,۶۹۹,۶۳۸,۸۱۲	۳۴۰,۱۴۴	۱۹۹,۸۸۲,۵۸۳,۷۷۳	۲,۹۴۱,۸۳۹,۷۴۴,۸۳۱

خالص دارایی های
(واحدهای سرمایه گذاری)
اول سال

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه		صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی		سیمان اصفهان		مواد ویژه لیا		معدنی کیمیای زنجان گستران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۳۵,۱۵۸	۲,۸۳۵,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۳۵	۴۰۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۲۳	۱۲۸,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۳۷	۲۵۹,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۴۷۹,۹۶۶)	(۲,۴۷۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۷۹,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	۴۷,۸۷۸,۲۴۵,۲۰۷	(۱۷,۳۸۴,۱۵۷,۰۱۷)	-	۹,۱۱۵,۲۷۲,۱۲۹	-	-	۱۰۵,۵۰۵,۰۴۳	-	۱۱,۶۷۴,۱۷۹,۹۹۸	۵۱,۳۸۹,۰۴۵,۳۶۰
-	(۱۸,۳۰۹,۵۱۹,۸۶۷)	(۲۸,۸۳۶,۱۶۳,۷۲۱)	-	۶,۲۲۴,۲۹۶,۷۵۷	-	-	-	-	(۳۳,۷۵۶,۰۹۶,۳۴۴)	(۷۴,۶۷۷,۴۸۳,۱۷۵)
۳۵۵,۱۹۲	۳۸۴,۷۶۰,۷۲۵,۳۴۰	۴۰۲,۳۳۵	۳۵۶,۱۱۴,۶۷۹,۲۶۲	۱۲۸,۴۲۳	۱۴۳,۷۶۲,۵۶۸,۸۸۶	۵,۰۰۰	۵,۱۰۵,۵۰۵,۰۴۳	۲۵۹,۰۳۷	۲۳۶,۹۵۵,۰۸۳,۶۵۴	۱,۱۲۶,۶۹۸,۵۶۲,۱۸۵

خالص دارایی های
(واحدهای سرمایه گذاری)
اول سال

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱						
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت		صنایع بسته بندی مشهد		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
۱۷۴,۹۷۰	۱۷۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۷۶	۱۰۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۵	۲۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-
-	(۲۷,۹۸۱,۴۸۹,۳۶۳)	-	۱,۲۱۶,۸۹۷,۸۳۷	-	(۹۰۶,۰۸۵,۵۲۳)	(۲۷,۶۷۰,۶۷۷,۰۴۹)
-	(۱۱,۱۹۸,۵۸۵,۸۶۱)	-	۵,۹۲۰,۹۸۳,۶۴۵	-	(۱,۷۲۵,۸۷۹,۵۰۰)	(۷,۰۰۳,۴۸۱,۷۱۶)
۱۷۴,۹۷۰	۱۳۵,۷۸۹,۹۲۴,۷۷۶	۱۰۳,۶۷۶	۱۱۰,۸۱۳,۸۸۱,۴۸۲	۲۳,۶۹۵	۲۱,۰۶۳,۰۳۴,۹۷۷	۲۶۷,۶۶۶,۸۴۱,۲۳۵

خالص دارایی های
(واحدهای سرمایه گذاری)
اول سال

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱					
مرباحه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲		صکوک مرباحه جم ۶۰۷		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	جمع	
	ریال		ریال		ریال
-	-	-	-	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۴,۱۸۰)	(۴۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۴,۳۲۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۲,۸۲۷,۹۷۴,۸۷۵	۲۲,۸۲۷,۹۷۴,۸۷۵	۵,۷۹۲,۶۲۷,۹۲۶	۵,۷۹۲,۶۲۷,۹۲۶	۳,۳۰۱,۰۸۱,۰۵۴,۷۳۵	سود (زیان) دوره
(۸۳۸,۵۳۶,۴۰۰)	(۸۳۸,۵۳۶,۴۰۰)	-	-	(۵۹۷,۰۳۳,۹۷۱,۳۶۷)	تعدیلات
۵۵,۸۲۰	۷۷,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۵	۲۰,۱۰۰	۲۵,۸۹۲,۶۲۷,۹۲۶	۱۸,۵۴۳,۸۱۳,۹۶۹,۶۴۰	خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳۴- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

۳۴-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند. در سایر بند های این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده اند.

۳۴-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آن جا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۳۴-۳- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند.

۳۴-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرد آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

۳۴-۵- ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحد های سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحد های سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحد های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره های معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی باشد.