

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش حسابرس مستقل

بأنضمام

صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۴)
صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی	۱ الی ۷۸

”بسمه تعالی“

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱) صورت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن، برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۵ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه قرار گرفته است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق سرمایه گذاری است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس مستقل

۳) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی بستگی دارد برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق سرمایه گذاری و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مستقل مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوقهای سرمایه گذاری مشترک را به مدیر صندوق گزارش نماید.

اظهاری نظر

۴) به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف حسابرس مستقل

۵) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به طور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به استثنای موارد مندرج در بند ۱-۶ به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

۶) مفاد اساسنامه و امیدنامه و سایر الزامات مقرراتی سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق مورد گزارش، در خصوص موارد زیر رعایت نشده است:

۱-۶) تنزیل سود سهام دریافتنی از شرکتهای سرمایه پذیر مطابق با زمانبندی پرداخت سود اعلام شده صورت پذیرفته است، برای نمونه در خصوص سود سهام شرکت فنر سازی خاور، سرما آفرین، تراکتور سازی ایران، صنایع شیمیایی فارس، کارخانجات قند قزوین، قند لرستان، قند هگمتان، فرابورس ایران، پالایش نفت تهران و سیمان کارون رعایت نشده است. ضمن اینکه سود نقدی پس از ۸ ماه علیرغم پیگیری صورت گرفته از سوی صندوق برای سود سهام فنر سازی خاور، ریخته گری تراکتور سازی ایران، سرما آفرین، تراکتور سازی ایران، بین المللی محصولات فارس، صنایع شیمیایی فارس، قند لرستان و پارس خزر به حیطة وصول در نیامده است.

۲-۶) بند ۱۹ اساسنامه، در خصوص افتتاح حداقل یک حساب بانکی مجزا و انجام عملیات بانکی هر نماد از طریق حساب بانکی مخصوص به خود صورت نگرفته است.

۳-۶) مفاد ماده ۵۴ اساسنامه و مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص اخذ تسهیلات مالی حداکثر به میزان ۹۰ درصد خالص ارزش داراییهای هر نماد برای نماد چیترو برای نمونه در روزهای ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ الی ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ و ۱۴۰۱/۰۳/۲۸، نماد قلرست در روزهای ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۸/۱۵، نماد غچین برای روزهای ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ و ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ رعایت نشده است.

۴-۶) مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق با توجه به تعهدات این نهاد در برخی از موارد بابت سهام شرکتهای سرمایه گذاری مسکن پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ و ۱۴۰۱/۰۴/۰۵، فولاد کاویان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ و ۱۴۰۱/۰۴/۰۶، پارس خزر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸، ۱۴۰۱/۰۶/۱۲، ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ و ۱۴۰۱/۰۴/۲۲، تکنوتار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱، ۱۴۰۱/۰۳/۰۴، ۱۴۰۱/۰۴/۰۱، ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ و ۱۴۰۱/۰۴/۰۸، بیمه میهن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ و ۱۴۰۱/۰۳/۲۴، قند لرستان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ و ۱۴۰۱/۰۷/۳۰، بیمه معلم در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵، ۱۴۰۱/۰۸/۱۶، ۱۴۰۱/۰۸/۰۴، ۱۴۰۱/۰۸/۰۱، ۱۴۰۱/۰۷/۳۰، ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ و ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ کشت و صنعت چین چین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸، ۱۴۰۱/۰۴/۲۰،

۱۴۰۱/۰۴/۲۸، ۱۴۰۱/۰۵/۱۵، ۱۴۰۱/۰۶/۲۲، ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ و ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، بیمه اتکایی امین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، صنایع بسته بندی مشهد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵، ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ و ۱۴۰۱/۰۷/۰۹، کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، ۱۴۰۱/۰۸/۲۵، ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ و ۱۴۰۱/۰۸/۱۰، تولید و توسعه سرب روی ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ و ۱۴۰۱/۰۸/۱۶، معدنی کیمیای زنجان گستران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ و ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، سیمان لارستان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ و ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، سیمان کارون در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹، ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ و ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، بین المللی محصولات پارس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ و ۱۴۰۱/۰۴/۲۹، سرما آفرین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ و ۱۴۰۱/۰۸/۱۴، پالایش نفت بندر عباس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵، ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ رعایت نگردیده است.

۵-۶) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانکها در هنگام سپرده گذاری و نرخ شکست احتمالی، رعایت نگردیده است.

۶-۶) مفاد رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص واریز بخشی از وجه حاصل از ابطال (به میزان سود سهام دریافتی) ظرف حداکثر ۷ روز کاری برای نماد عمران و توسعه فارس، قند قزوین، قند هگمتان مسکن الوند و صنایع شیمیایی امید فارس رعایت نشده است.

۷-۶) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با موضوع الزام به تهیه فایل اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (XML) تولید شده توسط نرم افزار صندوق های سرمایه گذاری و ارسال آن به آدرس www.sanam.codal.ir حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز، به عنوان مثال در تاریخ های ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ تا ۱۴۰۱/۰۶/۲۶، ۱۴۰۱/۰۷/۲۸، ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ و ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ رعایت نگردیده است.

۸-۶) مفاد ماده ۱۳ اساسنامه جایگزین نمودن سهام یا حق تقدم آن به جای وجه نقد قابل پرداخت به میزان حداکثر ۷۰ درصد وجه نقد در خصوص نمادهای زکشت، فبستم، شفارس، سصفها، کیمیا، چدن و فتوسا رعایت نشده است.

۷) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و با استثنای موارد مندرج در بند ۶ به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد نکرده است.

۸) در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، صندوق نسبت جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را طی یادداشت توضیحی ۳۳ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.



۹) گزارش عملکرد مدیر صندوق که در راستای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری درباره وضعیت و عملکرد صندوق به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

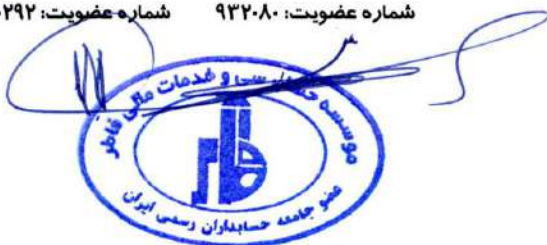
۱۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

۲ اسفند ماه ۱۴۰۱

مهدی رضائی - غلامرضا درباری

شماره عضویت: ۹۳۲۰۸۰ شماره عضویت: ۸۰۰۲۹۲





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 ماه 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:

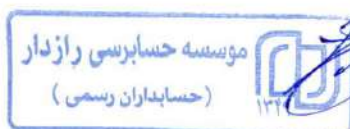
شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۷۸	۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 برگیرنده 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

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

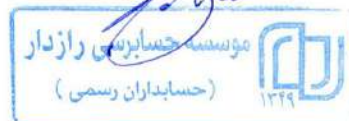
در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	۱۲,۵۷۶,۸۸۶,۵۵۳,۳۳۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۳۶۹,۱۵۰,۴۰۹,۳۲۰	۶	سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳	۵۵۷,۰۴۱,۹۶۷,۴۲۲	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱	۲,۵۷۷,۶۳۹,۷۳۷,۶۰۹	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳	۱,۹۷۰,۷۱۶,۴۹۵,۲۷۶	۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	۴۳۱,۷۶۴,۶۲۲,۸۰۹	۱۰	حسابهای دریافتی
۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۹۷۳,۵۹۲,۸۲۷	۱۱	سایر دارایی ها
۳,۹۷۴,۱۱۰,۱۹۶	۷۹۷,۲۴۳,۹۹۸,۷۰۱	۱۲	جاری کارگزاران
۱۹,۰۶۶,۵۱۸,۹۹۸,۴۳۳	۱۹,۲۸۱,۴۱۷,۳۷۷,۲۹۶		جمع دارایی
بدهی ها			
۳۰۸,۶۲۴,۹۱۴,۹۵۲	-	۱۲	جاری کارگزاران
۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹	۱۱۳,۰۱۲,۵۱۰,۱۲۲	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۶۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹	۶,۴۷۷,۸۵۰,۷۶۶	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۲۸۰,۵۲۱,۵۹۸,۹۴۳	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۲۷۲,۹۵۹,۴۷۴	۱۶	پیش دریافت
۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲	۳,۳۱۸,۴۸۸,۳۵۱	۱۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۹۰۸,۲۸۲,۱۱۲,۱۶۱	۷۳۷,۶۰۳,۴۰۷,۶۵۶		جمع بدهی ها
۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲	۱۸,۵۴۳,۸۱۳,۹۶۹,۶۴۰	۱۸	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.

کاربزم

شرکت سپادگردان (سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	۱۹ (۳۷۹,۵۶۹,۹۶۶,۶۶۹)	۱,۸۲۱,۹۴۲,۵۳۶,۰۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰ ۹۷۵,۵۸۳,۹۹۶,۳۵۱	(۴۲۷,۶۲۰,۹۵۷,۴۵۷)
سود سهام	۲۱ ۵۸۶,۳۷۵,۶۹۰,۱۷۴	۹۷۳,۶۸۷,۶۶۴,۸۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲ ۵۴۱,۶۸۱,۶۶۰,۸۰۴	۴۸۶,۰۹۸,۴۵۵,۳۵۸
درآمد بازارگردانی	۲۳ ۶۴۰,۱۲۵,۷۴۹,۰۸۸	۲۸۱,۶۷۱,۷۹۷,۴۰۲
سایر درآمدها	۲۴ ۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳
جمع درآمدها	۲,۳۶۴,۳۹۱,۷۱۱,۸۴۴	۳,۱۳۵,۹۸۹,۷۶۳,۱۸۹
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵ (۴۴,۵۱۸,۵۱۹,۳۴۸)	(۴۶,۷۹۶,۳۳۳,۰۰۷)
سایر هزینه ها	۲۶ (۴,۲۶۷,۴۵۵,۴۵۱)	(۲,۰۳۹,۴۴۸,۶۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۳۱۵,۶۰۵,۷۳۷,۱۴۵	۳,۰۸۷,۱۵۳,۹۸۱,۵۷۰
هزینه های مالی	۲۷ (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	۱۲.۱۶%	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) خالص 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
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۵۸۷,۱۸۰	۳,۵۸۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۸۲۰,۳۲۹)	(۳,۸۲۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۳,۰۳۱,۱۶۲,۸۳۵,۳۷۶
تعدیلات	-	(۵,۳۲۷,۶۴۵,۴۶۷,۸۰۳)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵,۲۷۲,۹۵۲	۱۴,۹۴۴,۹۹۸,۳۲۹,۲۴۹

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان دوره

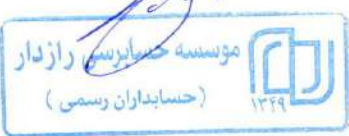
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲



اکسیر سودا

شرکت محدود مسئولیت (سهامی عامی)



مؤسسه سرمایه گذاری رازدار

(حسابداران رسمی)

۱۳۶۹

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 ماه 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 آن ها 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 جوییهای 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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۵۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ 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 واحد های 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 سبدگردان 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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، مؤسسه 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، 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲-۲-۴- 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 ۰/۰۳٪ 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 آن ها	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 می گردد.

* لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نمادها به شرح مفاد قراردادها می باشد

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 ماه 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۷/۰۲/۳۱				۱۴۰۷/۰۸/۳۰				
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		
۰.۵۱٪	۹۷,۱۱۸,۷۶۳,۴۷۵	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۴	۲۴,۶۹۹,۵۲۵	۰.۴۰٪	۷۶,۹۳۶,۹۱۶,۹۰۹	۷۲,۳۶۴,۱۶۳,۴۷۰	۲۲,۶۲۲,۸۱۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق ۱)
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۹٪	۱۷,۴۶۵,۳۱۱,۴۶۷	۱۷,۵۶۶,۲۶۴,۷۷۷	۱,۴۲۱,۰۲۴	صنایع بسته بندی مشهد (فستیم ۱)
۰.۷۸٪	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	۱۳۴,۸۵۹,۷۱۵,۵۳۲	۳۹,۵۹۱,۸۰۰	۰.۸۶٪	۱۶۶,۳۹۲,۱۵۲,۳۵۷	۱۶۷,۸۶۹,۹۲۳,۱۰۷	۶۱,۷۱۹,۳۱۳	بیمه کارآفرین (وافری ۱)
۰.۱۰٪	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۴۵	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۷,۱۵۲,۸۷۰	۰.۰۵٪	۸,۹۷۰,۹۱۳,۱۸۸	۱۳,۲۷۲,۲۴۷,۵۸۹	۳,۹۳۸,۴۵۰	واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)
۰.۳۳٪	۶۱,۷۸۳,۴۰۲,۶۵۰	۵۳,۲۷۳,۶۵۹,۳۴۱	۱,۴۴۶,۳۲۵	۰.۱۵٪	۲۸,۵۰۶,۳۲۷,۲۰۵	۴۴,۵۵۹,۷۱۸,۳۸۴	۱,۲۴۵,۷۶۵	شرکت سیمان لارستان (سلار ۱)
۰.۷۹٪	۱۵۰,۴۲۹,۲۲۳,۰۹۷	۹۱,۳۲۹,۳۵۷,۹۳۰	۱۰,۵۳۴,۸۹۴	۰.۷۵٪	۱۴۴,۶۰۹,۷۵۶,۵۰۴	۱۱۵,۲۱۴,۷۸۷,۲۴۴	۱۰,۹۷۱,۹۲۹	شیشه قزوین (کفروزی ۱)
۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۵۳٪	۳۹۲,۰۸۰,۶۷۷,۸۵۴	۲۸۵,۷۹۹,۶۸۵,۳۹۷	۵۵,۱۱۳,۱۷۴	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیای ۱)
۲.۳۴٪	۴۴۵,۳۳۵,۳۵۹,۴۶۰	۸۰۸,۵۹۸,۴۴۳,۵۶۰	۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱	۰.۹۲٪	۱۷۹,۲۵۲,۰۱۳,۶۸۱	۲۴۳,۲۴۶,۶۷۰,۰۱۸	۱۵۸,۸۹۱,۳۶۳	تولید برق ماهتاب گهنوج (بکهنوج ۱)
۲.۸۳٪	۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰	۵۶۰,۴۹۸,۳۴۱,۵۲۷	۹۶,۲۸۲,۵۹۴	۸.۴۹٪	۱,۶۳۶,۵۲۷,۴۸۰,۲۰۲	۱,۴۵۳,۲۲۴,۹۷۰,۶۳۳	۴۴۷,۶۰۱,۰۳۵	پالایش نفت تهران (شتران ۱)
۰.۰۰٪	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰	۶۳۶,۷۴۰,۷۸۱	۲۵۴,۶۳۵	۱.۰۰٪	۱۹۳,۰۷۶,۴۴۷,۸۱۹	۲۴۳,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۰	۱۱۰,۹۸۳,۹۸۹	تولیدی چدن سازان (چدن ۱)
۰.۱۷٪	۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۴۸۰	۴۵,۶۶۰,۹۶۳,۳۵۹	۵۷۶,۷۸۱	۰.۰۸٪	۱۵,۱۱۱,۴۳۵,۴۶۶	۱۹,۳۹۱,۴۴۴,۳۵۲	۲۶۵,۷۸۱	سیمان کارون (سکارون ۱)
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۴۶٪	۸۹,۴۲۰,۸۸۴,۴۳۹	۹۲,۹۴۹,۵۴۷,۳۳۱	۳,۷۲۸,۷۰۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت ۱)
۰.۰۳٪	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۳,۵۴۰,۸۴۵	۰.۰۳٪	۶,۶۷۹,۵۲۴,۴۱۶	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۴,۹۰۴,۳۳۲	سهام شرکت بیمه معلم (ومعلم ۱)
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۰۹,۸۴۴,۰۹۷	۱۳۵,۵۱۵,۴۳۸	۵,۲۳۷	شرکت مواد ویژه لیا (شلیا ۱)
۰.۳۰٪	۲۸۶۰۱,۸۷۴,۹۰۳	۲۷,۱۲۸,۳۲۰,۵۵۸	۶,۷۵۳,۷۱۳	۰.۷۳٪	۱۳۹,۸۸۸,۳۰۹,۹۶۲	۲۰۲,۲۲۴,۶۱۰,۰۳۵	۵۰,۹۸۱,۳۸۴	غلتک سازان سیاهان (فسازان ۱)
۰.۴۷٪	۸۹,۸۲۸,۹۲۸,۷۷۷	۱۳۷,۹۲۸,۶۵۳,۳۶۵	۵,۳۰۷,۹۸۵	۰.۳۷٪	۷۱,۴۹۰,۱۴۵,۵۵۶	۱۰۸,۱۵۹,۵۰۳,۵۵۷	۵,۱۱۰,۳۸۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خباررس ۱)
۱.۶۵٪	۳۱۲,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۴۰۶,۶۲۹,۸۸۵,۳۰۵	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۱.۰۰٪	۱۹۷,۲۰۹,۷۰۳,۴۴۰	۲۶۵,۶۸۲,۶۷۳,۹۵۵	۲۰,۵۷۹,۷۲۹	فرابورس ایران (فرابورس ۱)
۶.۰۹٪	۱,۱۶۰,۳۳۲,۰۸۸,۷۹۳	۱,۱۹۱,۴۶۱,۶۷۵,۴۷۴	۱۰,۹۱۲,۷۳۰,۶	۲.۵۳٪	۴۸۶,۱۵۰,۳۳۵,۰۸۳	۷۰۵,۳۶۲,۸۴۴,۴۱۸	۶۷,۴۷۸,۵۱۶	صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)
۱۶.۲۸٪	۳,۱۰۴,۸۹۹,۹۱۳,۵۹۵	۳,۵۸۲,۵۸۳,۶۵۸,۵۸۹		۱۵.۹۱٪	۳,۷۵۰,۱۶۸,۹۰۹,۵۴۶	۴,۰۶۴,۹۱۸,۹۶۶,۰۷۷		نقل به صفحه بعد

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 ماه 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	
۱۶.۲۸٪	۳,۱۰۴,۸۹۹,۹۱۲,۵۹۵	۳,۵۸۴,۵۸۲,۶۵۸,۵۸۹		۱۵.۹۱٪	۳,۷۵۰,۹۶۸,۹۰۹,۵۴۶	۴,۰۶۴,۹۱۸,۹۳۶,۰۷۷	
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۹۴٪	۱۸۱,۱۳۶,۵۹۲,۵۳۱	۲۰۴,۷۲۰,۵۱۴,۸۱۹	۲۶,۳۴۶,۵۶۳
۲.۶۴٪	۵۰۳,۷۷۰,۲۷۱,۵۳۰	۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۸	۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹	۱.۱۶٪	۲۲۳,۱۹۳,۰۶۲,۹۸۹	۲۰۳,۱۵۴,۸۶۵,۳۴۰	۶۹,۸۴۴,۵۴۴
۰.۶۰٪	۱۱۲,۰۷۳,۰۶۴,۹۷۱	۱۰۵,۹۲۵,۲۵۰,۱۶۸	۹,۱۱۸,۱۹۷	۰.۴۴٪	۸۵,۳۵۷,۲۸۶,۷۵۳	۱۱۲,۷۲۴,۸۹۴,۸۳۶	۱۰,۳۰۴,۳۴۷
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۵۰٪	۹۵,۹۹۵,۰۰۴,۹۷۷	۸۶,۱۷۶,۱۰۶,۸۵۰	۱,۴۳۵,۵۵۳
۰.۱۱٪	۳۰,۳۸۴,۲۲۰,۵۸۷	۱۹,۵۴۲,۶۲۰,۱۷۲	۳,۰۲۰,۷۸۱	۰.۱۳٪	۲۵,۴۴۷,۲۷۹,۶۰۵	۲۰,۸۴۱,۸۰۳,۳۷۷	۳,۰۳۱,۷۶۶
۰.۶۴٪	۱۳۲,۸۹۳,۱۴۴,۰۲۹	۱۱۷,۰۰۲,۰۵۳,۱۳۳	۱۹,۵۵۱,۸۲۵	۰.۶۸٪	۱۳۱,۴۷۰,۶۶۰,۳۲۳	۱۰۸,۸۷۷,۰۸۱,۳۰۵	۱۶,۸۸۹,۶۸۶
۰.۳۰٪	۳۷,۶۸۱,۳۱۷,۸۹۳	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱,۳۵۷,۱۰۵	۰.۰۹٪	۱۶,۵۷۶,۴۶۷,۱۴۳	۲۸,۰۹۵,۹۶۷,۹۸۴	۵۳۰,۷۱۳
۰.۷۰٪	۱۳۴,۱۱۵,۳۵۸,۰۵۹	۱۱۹,۴۳۸,۰۸۸,۱۸۸	۶,۷۰۴,۱۵۹	۰.۶۳٪	۱۳۱,۸۱۶,۰۵۳,۴۹۵	۱۲۳,۶۵۱,۶۹۱,۱۰۴	۳۷,۱۵۱,۱۵۹
۰.۴۶٪	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۲۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۱۲,۵۳۰,۳۹۳	۰.۵۲٪	۹۹,۵۲۴,۰۸۶,۷۰۵	۱۹۱,۴۰۱,۱۱۵,۰۰۶	۱۳,۱۳۹,۸۱۳
۱.۰۸٪	۲۰۶,۱۳۲,۳۰۶,۰۹۴	۲۹۳,۵۲۸,۸۹۶,۳۹۶	۱۱,۴۲۲,۳۲۰	۱.۱۸٪	۲۲۶,۵۸۳,۳۱۱,۱۴۹	۲۷۴,۷۴۵,۵۸۸,۶۱۷	۱۱,۴۴۹,۴۱۶
۰.۲۸٪	۵۳,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲	۴۶,۴۷۷,۸۵۴,۰۰۹	۱,۸۴۴,۸۳۱	۰.۲۱٪	۴۰,۱۴۷,۴۰۷,۸۱۰	۴۶,۵۵۲,۴۹۸,۹۳۱	۱,۸۶۸,۶۰۷
۰.۳۷٪	۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۲۷۹	۱۳۷,۹۶۱,۱۸۴,۳۹۹	۱۶,۳۱۵,۷۶۹	۰.۳۲٪	۶۱,۳۵۷,۰۳۳,۶۸۸	۸۰,۴۷۷,۵۶۳,۴۸۹	۱۴,۱۸۴,۳۶۹
۰.۲۹٪	۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶	۵۳,۳۳۱,۱۹۷,۹۴۷	۶,۵۴۴,۵۷۵	۰.۲۹٪	۵۴,۳۳۵,۴۹۷,۸۹۷	۵۸,۰۴۰,۷۷۳,۸۳۳	۶,۹۷۷,۵۱۸
۰.۷۷٪	۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۴۹۵	۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶	۳۹,۷۱۹,۷۷۸	۰.۷۵٪	۱۲۵,۵۲۹,۵۹۲,۰۴۶	۱۱۹,۸۷۰,۹۱۴,۰۳۳	۳۱,۸۶۱,۷۹۸
۰.۱۷٪	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۹۱,۰۹۳,۱۴۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	۰.۱۵٪	۲۸,۴۴۴,۳۶۷,۸۱۸	۹۱,۰۹۳,۱۴۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱
۱.۳۴٪	۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸	۴۷۹,۱۷۵,۶۴۸,۴۶۶	۱۱۹,۴۹۵,۹۴۰	۰.۹۲٪	۱۷۶,۴۷۲,۹۸۳,۵۹۲	۳۹۲,۰۲۴,۶۷۴,۴۴۹	۱۳۲,۶۸۸,۳۵۹
۰.۳۳٪	۴۳,۵۳۱,۳۲۹,۳۱۶	۶۰,۳۳۲,۲۲۷,۴۳۶	۱,۷۲۴,۵۶۲	۰.۱۲٪	۲۷,۵۵۲,۴۷۷,۶۹۵	۵۴,۴۱۵,۸۱۲,۱۲۹	۱,۵۶۳,۵۶۳
۲۶.۰۷٪	۴,۹۷۰,۳۸۴,۳۷۳,۵۰۲	۵,۹۱۱,۹۴۵,۰۳۳,۸۳۳		۳۳.۹۰٪	۵,۴۹۴,۷۱۹,۲۷۶,۴۸۱	۶,۳۶۱,۸۰۵,۹۴۶,۵۷۷	

نقل از صفحه قبل

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)

بیمه اتکایی امین (اتکام)

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)

سیمان اصفهان (سصفها)

فنر سازی خاور (خفترا)

ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک)

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو))

آلومینیوم ایران (فایرا)

تکنوتار (تکنوتا)

تراکتور سازی ایران (تایرا)

سرمه آفرین (لسرما)

موتور سازان تراکتور سازی ایران (خمتور)

فراورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا)

گلکوزان (عگل)

بین المللی محصولات پارس

بیسکویت گرجی (غگر جی)

قند لرستان (قلرست)

نقل به صفحه بعد

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 ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۷/۲۳				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
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	۵,۹۱۱,۹۳۵,۰۲۲,۸۳۳		۲۲.۹۰٪	۵,۴۹۴,۷۱۹,۲۷۶,۴۸۱	۶,۲۶۱,۸۰۵,۹۳۶,۵۷۷	
۰.۱۱٪	۲۰,۷۹۷,۲۴۵,۳۷۹	۲۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۰.۱۱٪	۲۱,۳۱۰,۳۸۶,۸۵۷	۲۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹
۲.۱۶٪	۶۰۲,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰	۵۹۹,۲۷۲,۱۲۳,۲۴۰	۹۷,۷۹۲,۱۵۲	۰.۹۸٪	۱۸۸,۳۳۲,۸۶۵,۷۶۹	۳۰۲,۸۵۴,۵۳۷,۳۷۵	۸۲,۰۲۸,۸۳۲
۰.۶۳٪	۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳	۹۵,۸۴۸,۳۶۸,۰۹۳	۳,۷۱۸,۸۱۴	۰.۵۳٪	۹۹,۶۱۷,۷۱۰,۷۹۶	۱۰۱,۸۷۴,۶۷۳,۸۰۳	۱۹,۶۰۹,۲۴۰
۰.۷۸٪	۱۴۸,۱۰۸,۹۲۷,۱۸۷	۲۱۹,۳۸۷,۳۲۴,۳۰۴	۱۲,۳۲۳,۱۱۰	۰.۵۸٪	۱۱۱,۶۷۹,۳۷۹,۱۲۰	۲۰۵,۵۶۱,۳۷۳,۶۹۴	۱۱,۹۶۶,۳۱۲
۴.۸۱٪	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۷	۸۰۹,۳۲۱,۹۹۳,۹۳۶	۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸	۴.۶۳٪	۸۹۰,۶۷۳,۳۷۳,۷۲۱	۹۴۴,۰۰۸,۷۶۷,۲۲۴	۵۲۶,۱۸۱,۱۱۰
۵.۷۶٪	۱,۰۹۸,۰۷۲,۳۷۹,۱۹۳	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱۵.۴۰٪	۲,۹۶۸,۴۹۵,۱۴۰,۰۹۰	۱,۳۶۲,۴۰۲,۵۷۵,۳۳۳	۱,۱۸۱,۶۸۳,۷۳۶
۰.۲۹٪	۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۸۸۱	۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۴۸۱	۵,۷۵۸,۲۶۳	۰.۲۹٪	۵۶,۰۶۴,۷۵۴,۳۷۹	۶۴,۸۲۵,۸۸۵,۱۸۶	۷,۸۶۹,۲۰۰
۲.۱۳٪	۴۰۴,۰۳۲,۱۴۵,۲۳۳	۲۵۷,۲۵۷,۲۵۲,۳۰۹	۲,۱۳۲,۵۹۲	۱.۶۶٪	۲۲۰,۵۱۳,۳۰۵,۶۱۸	۴۹۵,۹۰۲,۸۲۵,۷۱۸	۲,۶۷۸,۵۵۶
۰.۵۷٪	۱۰۸,۵۰۷,۸۰۰,۱۱۰	۶۶,۶۱۹,۱۵۰,۱۳۶	۱۱,۳۵۸,۸۲۱	۰.۹۳٪	۱۷۷,۳۴۹,۵۹۲,۶۹۲	۱۲۶,۹۲۱,۷۳۳,۳۷۷	۱۴,۵۸۳,۷۷۰
۰.۵۱٪	۹۷,۷۸۲,۸۰۷,۱۳۳	۹۸,۹۵۳,۵۸۸,۱۵۳	۱۱,۳۵۲,۴۵۷	۰.۳۴٪	۸۴,۱۲۵,۱۱۹,۰۷۰	۱۰۱,۴۱۵,۸۰۳,۳۵۳	۱۲,۲۰۴,۳۲۰
۰.۰۲٪	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۸۲۰,۳۶۶	۰.۰۲٪	۲,۹۰۰,۷۱۵,۱۵۳	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۸۲۰,۳۶۶
۱۲.۰۰٪	۲,۳۸۸,۰۵۲,۷۵۹,۳۴۷	۱,۵۶۶,۳۷۳,۸۰۵,۷۷۰	۲۵۴,۱۴۹,۱۷۹	۱۰.۷۵٪	۲,۰۷۳,۶۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱۵۰۹,۴۸۵,۱۱۷,۹۴۶	۲۲۹,۰۵۴,۱۸۵
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۴۵٪	۸۷,۳۲۶,۰۹۲,۹۷۱	۸۱,۶۷۱,۱۰۹,۶۶۲	۱۲,۲۰۵,۶۵۸
۲.۸۵٪	۵۴۲,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۳	۵۰۹,۸۲۸,۷۱۴,۸۱۵	۲۲۲,۷۱۲,۰۶۲	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۴۷٪	۸۹,۰۱۹,۸۹۱,۷۲۵	۱۷۲,۷۱۷,۶۶۰,۳۰۹	۶۵,۵۰۵,۵۸۷	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۰٪	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۲,۷۲۲,۵۱۷	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۳۰٪	۵۷,۰۱۲,۰۸۰,۹۱۹	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۶۶۸	۱۶,۵۲۸,۲۲۸	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۳۵٪	۶۶,۳۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹	۸,۸۳۰,۲۲۲	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۶٪	۲۹,۵۸۷,۸۱۶,۴۹۵	۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۸۹	۳,۹۹۰,۶۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۳۷٪	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۳۲۹	۴,۶۳۲,۸۵۹	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۶٪	۴۱,۴۱۷,۵۵۲,۰۳۲	۲۹,۶۱۴,۱۲۴,۴۸۹	۶,۸۵۰,۵۷۳	۰.۰۰٪	-	-	-
۶۱.۵۷٪	۱۱,۷۲۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	۱۲,۰۲۸,۷۵۴,۵۶۱,۱۹۱		۶۰.۶۳٪	۱۲,۵۷۶,۸۸۶,۵۳۲,۳۲۲	۱۱,۵۹۰,۱۶۹,۰۹۷,۲۲۲	

نقل از صفحه قبل

پارس خزر (لغزری)

فولاد خوزستان (فخوز)

تورد آلومینیوم (فتوال)

کشت و صنعت چین چین (غچین)

بیمه البرز (البرز)

بیمه دانا (دانا)

صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)

گروه فن آوا (فن آوا)

بیمه میهن (میهن)

پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

عمران ونوسه فارس (نفراس)

کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)

صنایع شیمیایی فارس (شفارس)

کارخانجات قند قزوین (قزوین)

سرمایه گذاری مسکن تهران (نتران)

قندهکمتان (قهکمت)

سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند)

فولاد کاویان (فوکا)

سرمایه گذاری مسکن پردیس (پردیس)

جمع

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 ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در اوراق سپرده گذاری و سکه طلا

۱۴۰۷/۰۸/۳۰				۱۴۰۷/۰۲/۲۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
۲۲۴,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۸,۴۶۹,۶۶۹	۳۶۹,۱۵۰,۴۰۹,۳۲۰	۱,۹۱٪	-	-	-	-
	۳۵۰,۳۱۸,۴۶۹,۶۶۹	۳۶۹,۱۵۰,۴۰۹,۳۲۰	۱,۹۱٪				

تمام سکه طرح جدید ۲۰۲۱، رقاه (سکه ۳۱۲ پ ۰۱۱)

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 ماه ۱۴۰۱

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۷-۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷-۰۸/۳۰			
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٪	۳۵۲,۲۴۸,۴۴۵,۹۹۲	۳۷۶,۳۳۵,۸۴۴,۸۵۷	۲۹,۳۵۴,۸۳۸	۰.۹۰٪	۱۷۳,۰۷۵,۰۱۴,۸۳۹	۱۶۶,۱۶۶,۶۱۱,۲۷۰	۱۲,۰۶۰,۴۸۰
۱۳.۴۶٪	۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۳۲,۲۱۸	۲,۵۶۲,۲۹۴,۴۹۸,۹۱۸	۲۵۲,۳۹۲,۶۵۶	۵.۱۵٪	۹۹۲,۸۷۶,۷۵۵,۵۳۲	۹۹۲,۶۷۶,۸۴۲,۴۴۹	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	۱۹,۴۲۱,۹۶۶,۳۳۲	۱,۷۵۱,۱۰۸	۰.۱۰٪	۱۹,۰۶۵,۶۷۰,۳۴۷	۱۹,۶۳۶,۱۳۵,۰۷	۱,۷۱۴,۹۴۶
۰.۵۶٪	۱۰۶,۸۸۲,۹۸۰,۳۰۹	۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷	۸۸۰,۱۱۵۰	۱.۱۶٪	۲۲۴,۱۳۳,۱۵۹,۳۳۱	۲۱۹,۱۲۶,۳۸۴,۵۲۸	۱۵,۹۱۹,۹۴۹
۴.۹۲٪	۹۲۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۹۲۷,۸۷۷,۵۹۶,۴۹۰	۸۲,۵۶۴,۰۰۰	۰.۹۵٪	۱۸۲,۲۴۹,۶۹۷,۱۳۵	۱۸۲,۲۴۸,۹۰۹,۸۸۸	۱۴,۳۷۶,۹۲۵
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۷۵٪	۱۲۵,۵۷۲,۱۲۳,۲۳۰	۱۴۷,۳۸۶,۵۲۷,۹۳۹	۱۲,۸۵۳,۲۰۶
۰.۷۱٪	۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵	۱۳۰,۰۶۵,۱۲۲,۶۲۸	۱۱,۷۴۶,۹۹۰	۱.۴۱٪	۲۳۲,۵۰۰,۴۴۰,۴۰۵	۲۲۹,۲۰۷,۴۲۳,۵۳۳	۲۰,۶۲۹,۰۹۸
۲۲.۴۴٪	۴,۲۵۸,۵۷۲,۸۶۵,۴۰۲	۴,۱۵۹,۵۹۱,۵۲۸,۱۴۰		۱۰.۲۴٪	۱,۹۷۰,۷۱۶,۴۹۵,۲۷۶	۱,۹۵۶,۸۳۶,۸۶۱,۶۶۶	

صندوق سسپند گلریزماس

صندوق سس با درآمد ثابت گنبد

صندوق سس سهام زرین کوروش سس (زرین ۱)

صندوق سس ثروت هانری سهام (لهم ۱)

صندوق سس پشتوانه شبکه طلا کهریا (کهریا ۱)

صندوق سس نوع دوم کارا حد (کارا ۱)

صندوق سس سهامی کارنیرما- اهرمی (اهر ۱)

سس صندوق در صندوق صنم (صنم)

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 ماه ۱۴۰۱

۱۰- 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	
۱۲۸,۰۱۸,۸۴۴,۸۳۰	۹۹,۴۱۶,۵۱۸,۰۵۴	(۱,۰۸۹,۴۸۶,۲۱۵)	۲۵٪	۱۰۰,۵۰۶,۰۰۴,۲۶۹	حساب های دریافتنی:
۳۰,۹۰۹,۲۷۷,۸۷۹	۱۳۲,۳۴۸,۱۰۴,۷۵۵	-	-	۱۳۲,۳۴۸,۱۰۴,۷۵۵	سود سهام دریافتنی
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بازارگردانی صندوق ها
۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	۴۳۱,۷۶۴,۶۲۲,۸۰۹	(۱,۰۸۹,۴۸۶,۲۱۵)		۴۳۲,۸۵۴,۱۰۹,۰۲۴	دریافتنی از صندوق کاریزما
					جمع

۱۰-۱- حسابهای دریافتنی بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری مورد تعهد این صندوق می باشد.

۱۰-۲- بابت ابطال واحد های کمند که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تسویه شده است.

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 ماه ۱۴۰۱

۱۱- 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 ۲۲ 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)	۹۷۲,۵۹۲,۸۲۷

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

مخارج تأسیس

۱۲- 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
پورس بیمه ایران	۱,۱۶۸,۲۴۵,۳۴۳	۹۰۶,۷۶۶,۹۸۸,۶۸۵	(۸۸۰,۸۰۷,۹۱۱,۸۸۸)	۲۷,۱۲۷,۳۲۲,۱۴۰
مهر اقتصاد	۲,۸۰۵,۸۶۴,۸۵۳	۴۶۳,۹۰۲,۱۵۲,۷۱۴	(۴۶۴,۴۲۵,۳۵۵,۶۹۳)	۲,۳۴۰,۵۴۱,۸۷۴
کاریزما	(۳۰۷,۰۰۰,۷۷۲,۱۸۵)	۷۲۳,۰۷۳,۳۵۹,۰۰۳,۷۷۵	(۷۲۱,۹۹۸,۳۳۴,۱۰۱,۷۰۳)	۷۶۸,۰۲۴,۱۲۹,۸۸۷
اردبیهشت ایرانیان	(۲۵۵,۲۰۳,۵۵۱)	۹۵,۹۴۸,۶۷۸,۱۳۶	(۹۵,۶۹۰,۳۰۹,۵۲۳)	۳,۲۵۵,۰۶۲
آگاه	-	۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۴۷	(۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۴۷)	-
مانده بدهکار	(۳۰۳,۲۸۱,۸۶۵,۵۴۰)	۷۲۴,۶۱۳,۹۲۱,۸۱۳,۸۵۷	(۷۲۳,۵۱۳,۲۰۲,۵۶۹,۳۵۴)	۷۹۷,۴۲۷,۳۷۸,۹۶۳
امین آوید	-	۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶	(۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶)	-
بانک مسکن	(۲۷۸,۵۴۸,۱۸۹)	۱۴۹,۱۲۶,۰۲۱,۸۹۱	(۱۴۸,۸۴۷,۴۷۴,۲۷۲)	(۵۷۰)
صبا تامین	(۸۰۶,۱۵۸,۱۲۶)	۴۰۳,۴۹۱,۷۶۶,۸۸۹	(۴۰۳,۸۷۸,۹۸۸,۴۵۵)	(۱۹۳,۳۷۹,۶۹۲)
دانا	(۲۸۴,۲۳۲,۹۰۱)	۵,۹۹۵,۴۲۸,۹۹۰	(۵,۷۱۱,۱۹۶,۰۸۹)	-
مانده بستانکار	(۱,۳۶۸,۹۳۹,۳۱۶)	۷۷۶,۶۸۲,۸۵۷,۰۲۶	(۷۷۵,۵۰۷,۲۹۸,۰۷۲)	(۱۹۳,۳۸۰,۳۶۲)
جمع	(۳۰۴,۶۵۰,۸۰۴,۷۵۶)	۷۲۵,۳۹۰,۶۰۴,۶۷۰,۸۸۳	(۷۲۴,۲۸۸,۷۰۹,۸۶۷,۴۲۶)	۷۹۷,۲۴۳,۹۹۸,۷۰۱

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 ماه ۱۴۰۱

۱۳- 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

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

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

۱۵- 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

۱۵-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۲۸۰,۵۲۱,۵۹۸,۹۴۳ ریال اعتبار از کارگزاری های کارپزما، 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
کارپزما	۱۹۳,۳۹۵,۴۴۳,۸۵۶	۹۲,۱۸۱,۳۱۹,۸۷۲
بورس بیمه ایران	۷۳,۲۸۱,۲۹۳,۹۱۴	۱۶,۴۱۸,۳۱۵,۲۸۷
دانا	۱۳,۸۴۴,۸۶۱,۱۷۳	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹
	۲۸۰,۵۲۱,۵۹۸,۹۴۳	۲۸۰,۵۲۱,۵۹۸,۹۴۳

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 ماه ۱۴۰۱

۱۶- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق ۱۵-۱	۳۳۴,۲۷۲,۹۵۹,۴۷۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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 مرابحه جم ۶۰۷ می باشد.

۱۷- 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

۱۸- خالص دارایی ها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۶,۸۹۲,۹۷۸	۱۸,۵۰۵,۴۷۳,۰۹۴,۶۱۴	۱۸,۲۱۱,۴۴۸	۱۸,۱۲۳,۴۰۶,۰۹۱,۳۰۳
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۳۸,۳۴۰,۸۷۵,۰۲۶	۳۵,۰۰۰	۳۴,۸۳۰,۷۹۵,۰۶۹
جمع	۱۶,۹۲۷,۹۷۸	۱۸,۵۴۳,۸۱۳,۹۶۹,۶۴۰	۱۸,۲۴۶,۴۴۸	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲

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 ماه ۱۴۰۱

۱۹- 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
۱۹-۱	۳۴۱,۹۲۸,۸۳۵,۸۷۳	۱,۵۹۷,۷۲۹,۰۴۷,۲۸۱
۱۹-۲	-	(۵۴۸,۴۴۸,۶۴۵)
۱۹-۳	۴۶,۷۳۱,۱۲۴,۲۴۷	-
۱۹-۴	(۱۳۵,۵۲۱,۷۹۱,۱۵۰)	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)
۱۹-۵	۵۱,۱۶۹,۵۳۵,۶۰۷	۲۲۵,۱۶۳,۸۸۸,۰۹۵
	(۳۷۹,۵۶۹,۹۶۶,۶۶۹)	۱,۸۲۱,۹۴۲,۵۳۶,۰۱۴

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

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سود (زیان) حاصل از فروش سپرده گلابی و سکه طلا

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

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۹-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۴۹۹,۵۷۳	۲۷,۱۴۸,۳۴۰,۹۶۰	۲۴,۱۷۶,۷۴۶,۲۰۷	(۲۱۱,۶۲۲,۶۹۳)	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	۱۶۱,۰۵۸,۷۲۶
۶,۸۳۰,۱۹۶	۲۵,۴۹۱,۴۴۱,۲۲۳	۲۶,۶۵۸,۷۹۰,۶۵۷	(۱۹,۳۷۲,۹۰۹)	(۱,۱۸۶,۷۲۲,۳۴۳)	(۸۱,۴۰۱,۸۹۴)
۶۸۱,۰۰۰	۸,۶۲۹,۴۳۰,۸۵۰	۹,۳۶۴,۹۸۹,۱۹۵	(۶,۵۵۸,۰۵۶)	(۷۴۲,۱۱۶,۴۰۱)	-
۸۹۴,۷۵۲	۳,۰۱۰,۷۰۶,۱۶۴	۳,۰۷۲,۸۰۱,۳۱۷	(۲,۲۸۷,۹۶۸)	(۴۴,۳۸۳,۱۲۱)	۲,۷۶۰,۸۸۶,۴۵۶
۳,۲۱۴,۴۲۰	۸,۹۸۰,۵۲۳,۶۴۰	۸,۸۳۶,۱۴۸,۸۴۲	(۳,۵۶۵,۰۳۸)	۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰	۵۰۵,۲۲۱,۹۸۶
۳۸۷,۴۶۰	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
۴,۶۲۳,۸۵۹	۷۰,۰۴۷,۴۱۰,۹۸۰	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	(۷۱۳,۴۴۸)	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	۲۴,۹۷۹,۳۶۲,۸۸۸	(۱۸۰,۹۹۹,۳۳۵)	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	(۲,۹۴۱,۸۶۸,۶۵۴)
۴۰۶,۷۱۴,۱۴۱	۴۹۱,۷۶۹,۲۸۷,۴۳۴	۴۹۷,۶۸۹,۶۵۵,۰۱۵	(۳۲۸,۲۲۴,۵۶۱)	(۶,۲۴۸,۶۰۲,۱۴۲)	۳,۸۵۳,۱۲۵,۷۵۷
۷۹,۵۳۴,۷۳۶	۳۳۰,۱۱۷,۸۱۵,۶۴۰	۳۳۶,۴۳۹,۶۸۶,۸۵۳	(۲۵۰,۸۸۷,۲۴۳)	(۶,۵۷۲,۷۵۸,۴۵۶)	-
۱۰۶۰۱,۹۳۸	۲۰,۱۸۹,۰۰۶,۷۸۲	۲۴,۰۹۱,۹۸۴,۹۴۸	(۱۵,۳۴۲,۱۸۰)	(۳,۹۱۸,۳۲۱,۳۴۶)	-
۵۳۸,۸۸۴	۲۲,۵۰۵,۵۲۰,۳۵۰	۳۰,۶۱۳,۶۳۴,۴۲۶	(۲۴,۷۰۳,۸۴۷)	۱,۸۶۷,۵۸۰,۰۷۷	(۲,۱۰۰,۴۷۲,۷۶۵)
۳,۷۰۲,۶۲۷	۱۰۱,۴۴۰,۷۳۹,۲۵۰	۹۷,۳۳۹,۳۶۵,۷۴۵	(۷۰,۰۲۳,۳۱۴)	۴۰,۲۴۳,۳۸۰,۱۹۱	-
۲۲۱,۸۹۴	۵,۹۱۸,۲۴۰,۸۰۵	۵,۹۱۸,۲۴۰,۸۰۵	(۴,۴۷۸,۴۵۲)	(۳۰,۱۲۵,۹۵۷)	-
۱۵,۱۱۳,۳۵۲	۵۸,۹۶۰,۸۲۴,۵۱۰	۶۷,۶۵۲,۸۰۰,۱۶۶	(۴,۴۸۰,۸۷۳۷)	(۸,۷۳۶,۷۷۶,۳۹۳)	-
۳,۴۴۴,۹۱۰	۵۳,۷۴۱,۳۸۴,۲۶۰	۵۷,۶۶۴,۳۰۲,۵۰۲	(۴۰,۸۴۲,۳۸۴)	(۳,۹۶۱,۷۶۰,۴۲۶)	۳,۵۲۷,۲۹۲,۶۱۳
	۱,۳۵۲,۸۶۷,۵۴۸,۸۲۳	۱,۳۹۹,۷۱۸,۶۶۸,۸۵۰	(۱,۲۷۸,۷۸۲,۱۷۹)	(۴۸,۱۲۹,۰۲۰,۱۹۶)	۲۰,۹۲۴,۳۹۷,۶۶۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۳۵۲,۸۶۷,۵۴۸,۸۳۳	۱,۳۹۹,۷۱۸,۶۶۸,۸۵۰	(۱,۲۷۸,۷۸۲,۱۷۹)	(۴۸,۱۳۹,۰۲۰,۱۹۶)	۳۰,۹۳۴,۳۹۷,۶۶۱
۱۵,۹۳۹,۵۳۳	۱۳۷,۱۴۶,۰۳۹,۶۳۰	۱۸۷,۵۱۹,۸۶۶,۷۹۶	(۱۰۴,۲۲۹,۶۷۳)	(۵۰,۴۷۸,۰۵۶,۸۳۹)	۱۳۴,۰۸۸,۰۲۰,۶۱۰
۵۱,۳۳۶,۵۱۹	۴۸۵,۰۰۸,۰۴۰,۳۴۰	۵۴۴,۵۵۲,۴۰۷,۴۹۳	(۳۶۸,۶۰۵,۲۸۲)	(۵۹,۹۱۲,۹۷۲,۶۳۵)	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲
۶,۶۳۱,۴۲۶	۵۰,۵۹۵,۸۹۱,۶۱۰	۵۳,۰۶۰,۳۱۱,۹۵۲	(۳۸,۴۵۲,۰۳۱)	(۲۵۰۲,۷۷۲,۳۷۳)	-
۱۱۱,۶۶۲,۷۳۴	۴۷۶,۶۴۰,۰۰۵,۷۰۰	۴۷۷,۹۰۷,۱۲۸,۴۵۹	(۲۲۱,۱۳۹,۳۷۸)	(۱,۴۸۸,۲۶۲,۱۳۷)	۳۵,۶۴۶,۵۴۶,۷۹۲
۳,۵۳۱,۶۹۴	۲۴,۱۳۵,۷۲۵,۷۵۰	۳۰,۴۰۲,۱۲۹,۳۰۵	(۱۸,۳۴۲,۷۴۴)	(۶,۲۸۲,۷۴۶,۳۹۹)	۲۷,۲۶۶,۱۸۲,۱۰۰
۱,۸۰۸,۵۱۰	۹۸,۸۶۲,۵۰۶,۹۶۰	۱۰۰,۹۲۳,۴۹۱,۵۰۹	(۷۵,۱۳۴,۲۵۲)	(۲,۱۳۶,۱۱۸,۸۰۱)	-
۵,۴۴۷,۲۰۶	۳۹,۵۸۵,۸۰۱,۶۵۰	۳۷,۱۶۱,۶۷۱,۸۸۵	(۳۰,۰۸۴,۵۲۱)	۲,۳۹۴,۰۴۵,۲۴۴	(۵۸۸,۸۸۳,۵۲۸)
۱۳,۷۳۱,۶۳۰	۹۶,۶۸۹,۰۷۳,۴۱۰	۸۷,۳۸۳,۵۱۶,۴۸۱	(۷۳,۴۸۱,۸۶۹)	۹,۳۳۲,۰۷۵,۰۶۰	(۷,۲۸۵,۰۷۴,۰۲۰)
۹۷۱,۳۹۲	۳۳,۶۹۰,۰۱۷,۰۱۰	۲۵,۳۱۳,۸۵۷,۸۸۵	(۲۵,۶۰۳,۹۶۵)	۸,۳۵۰,۵۵۵,۱۶۰	(۶,۷۰۱,۰۹۳,۶۰۹)
۴۹,۵۰۰	۳۶۴,۹۵۶,۰۰۰	۳۳۱,۲۱۰,۰۰۰	(۲۷۷,۳۵۸)	۲۳,۴۶۸,۶۳۴	۱۱,۱۵۹,۴۷۱,۶۹۵
۸۰۳,۶۱۹	۱۴,۴۱۱,۸۵۸,۶۷۰	۱۴,۵۶۷,۵۲۶,۱۵۳	(۱۰,۹۵۲,۸۰۰)	(۱۶۶,۶۲۰,۲۸۳)	(۱۲۵,۳۴۵,۶۰۵)
۵,۵۹۱,۸۸۷	۴۵,۸۴۲,۵۹۳,۰۲۰	۳۹,۹۰۲,۱۱۵,۸۳۴	(۳۴,۸۳۹,۷۰۶)	۵,۹۰۵,۶۳۶,۴۸۰	(۱۴,۰۸۳,۲۵۱,۹۴۲)
۳,۰۲۹,۳۱۱	۵۷,۶۳۰,۷۶۷,۶۳۰	۵۴,۸۴۴,۵۵۶,۳۲۷	(۴۲,۷۹۸,۶۵۶)	۲,۷۶۲,۴۱۲,۶۴۷	۹,۷۸۳,۴۵۹,۴۵۹
۱,۸۲۱,۳۳۱	۴۴,۹۵۱,۶۸۵,۱۳۰	۵۰,۳۴۸,۶۴۹,۰۰۳	(۳۴,۱۶۲,۵۶۸)	(۵,۳۳۱,۱۲۶,۴۵۱)	(۷۷۲,۹۹۵,۱۸۰)
۱۴,۶۳۱,۴۰۵	۶۲,۵۱۵,۳۸۱,۰۰۹	۶۱,۶۴۰,۹۶۱,۱۳۰	(۴۷,۵۱۰,۱۰۸)	۸۲۶,۸۰۹,۷۸۱	(۷,۸۷۵,۶۰۷,۱۴۱)
۱,۹۰۰,۱۶۲	۱۷,۴۶۰,۴۱۰,۰۵۰	۱۶,۳۲۹,۸۸۶,۶۶۰	(۱۳,۳۶۹,۵۳۳)	۱,۱۱۷,۲۵۳,۸۵۷	۱,۰۳۲,۹۶۵,۱۱۸
۱۴,۵۹۴,۹۷۹	۶۶,۰۴۵,۳۳۲,۹۱۰	۷۰,۶۶۷,۷۰۷,۷۴۱	(۵۰,۱۹۳,۳۴۴)	(۴,۶۷۲,۵۶۸,۱۷۵)	۲۳,۰۷۵,۸۴۸,۹۴۷
۳۵۴,۲۷۰,۳۷۸	۵۵۸,۶۹۴,۳۵۵,۹۴۶	۵۸۶,۸۵۲,۳۸۴,۲۰۵	(۲۵,۰۱۴,۶۳۸)	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)	(۳۶,۴۰۷,۹۶۵,۳۳۷)
	۳,۶۶۳,۱۳۷,۸۹۰,۱۴۸	۳,۸۳۹,۳۰۷,۸۴۷,۶۶۶	(۳,۴۹۳,۸۷۴,۷۰۵)	(۱۷۸,۶۶۳,۸۳۲,۲۲۳)	۳۰۶,۸۰۹,۸۲۵,۸۶۲

نقل از صفحه قبل

فراپرس ایران (فراپرس ۱)

صنعتی زر ماکارون (غز ۱)

تولید و توسعه سرب روی ابرقیان (فتوسا ۱)

بیمه انگایی امین (انکام ۱)

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)

سیمان اصفهان (اصفهان ۱)

فنی سازی خاور (خفتور ۱)

ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک ۱)

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)

عمران و توسعه فارس (تفارس ۱)

آلومینیوم ایران (فایرا ۱)

تکنوتار (تکنو ۱)

تراکتور سازی ایران (تایرا ۱)

سرما آفرین (سرما ۱)

مونورسان تراکتور سازی ایران (خمونور ۱)

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (فپیرا ۱)

ملوکوران (غگل ۱)

کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)

نقل به صفحه بعد

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 ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳,۶۶۳,۱۳۷,۸۹۰,۱۴۸	۳,۸۳۹,۳۰۷,۸۴۷,۶۶۶	(۲,۴۹۳,۸۷۴,۷۰۵)	(۱۷۸,۶۶۳,۸۳۲,۲۲۳)	۳۰۶,۸۰۹,۸۲۵,۸۶۲
۹۲,۱۴۴,۲۷۱	۹۵,۲۷۲,۷۶۶,۲۴۴	۱۱۷,۷۹۹,۰۸۸,۰۶۰	(۱۵,۹۳۱,۸۰۹)	(۲۲,۵۴۲,۲۵۲,۶۲۵)	(۶,۰۰۹,۳۶۸,۵۹۷)
۵۰,۵۳,۹۵۶	۷,۱۷۶,۸۳۸,۵۹۹	۹,۹۱۲,۹۱۱,۰۲۲	(۵,۴۵۴,۲۰۴)	(۲,۷۴۱,۵۲۶,۶۲۷)	۹۱۱,۴۷۲,۳۱۵
۱۷۰,۰۰۰	۴,۲۸۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۸۵۳,۲۰۳	(۳,۲۵۸,۴۴۸)	۱۵,۵۸۸,۳۴۹	(۳,۲۳۷,۹۴۳)
۱۰۱,۱۶۶,۵۵۸	۲۴۴,۲۲۲,۱۲۴,۶۵۸	۳۸۶,۴۴۵,۳۸۴,۳۲۴	(۲۵,۷۱۸,۸۶۲)	(۱۴۲,۱۴۸,۹۶۸,۵۳۰)	۳۳,۵۳۹,۷۵۷,۴۹۳
۱,۸۵۰,۹۸۱	۵۲,۴۱۳,۸۳۰,۷۳۰	۵۷,۵۳۶,۵۸۷,۱۴۳	(۳۹,۸۳۳,۹۳۵)	(۵,۱۶۲,۵۹۰,۳۴۸)	۳,۲۴۶,۵۶۸,۵۷۴
۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۶,۶۳۹,۸۰۲,۳۳۷	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۴۹۵	(۳,۰۸۳,۳۹۲)	(۳,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)	(۱۰۷,۳۱۸,۰۰۳)
۱,۳۰۲,۲۶۶	۱۶,۲۹۸,۰۵۸,۵۷۰	۱۵,۵۴۹,۷۹۵,۱۳۴	(۱۲,۳۸۶,۴۰۰)	۷۳۵,۸۷۷,۰۴۶	(۴۳۲,۶۸۳,۸۶۷)
۸,۸۳۰,۲۴۲	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	-	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	(۱۱۹,۵۱۳,۳۵۷)
۱۲,۴۷۰,۰۰۵	۲۵,۷۴۹,۴۷۲,۷۶۹	۲۸,۸۷۱,۱۹۴,۲۵۰	(۱۹,۵۶۹,۲۰۴)	(۳,۱۴۱,۲۹۰,۶۸۵)	۱۴,۱۲۲,۲۲۰,۴۰۸
۱۷۰,۸۲۶,۲۱۳	۲۵۲,۲۵۷,۶۷۴,۵۰۰	۱۷۲,۰۳۰,۳۹۰,۱۸۷	(۳۶۳,۲۱۳,۵۸۵)	۸۰,۰۶۴,۱۷۰,۷۲۸	۶,۸۹۹,۱۸۷,۰۶۳
۴۰,۰۱۵,۳۹۲	۳۴,۵۵۴,۵۳۲,۷۳۰	۳۷,۴۱۳,۷۷۴,۵۸۵	(۲۶,۲۶۱,۰۱۵)	(۳,۸۸۴,۵۰۲,۸۷۰)	-
۳۸۸,۸۵۴	۴۴,۶۱۵,۱۹۱,۴۰۰	۶۸,۱۵۰,۱۴۳,۹۰۱	(۳۳,۹۰۶,۵۶۹)	(۳۳,۵۶۸,۸۵۹,۰۷۰)	۶۲,۲۳۶,۱۵۲,۷۲۰
۸,۳۸۴,۷۰۵	۹۴,۸۶۷,۰۹۲,۳۴۰	۸۱,۷۳۹,۶۴۰,۸۶۳	(۷۲,۰۹۸,۲۱۸)	۱۳,۰۵۵,۳۵۳,۲۵۹	(۷,۸۸۰,۵۲۱,۸۰۰)
۳,۳۳۰,۸۲۵	۱۶,۵۱۷,۸۱۸,۰۴۰	۱۹,۵۷۱,۰۰۵,۶۰۷	(۱۳,۵۵۳,۰۵۱)	(۳,۰۶۵,۷۴۰,۶۱۸)	۱۲,۴۵۸,۸۵۵,۱۲۹
۱۷,۵۱۴,۲۲۸	۴۷,۳۹۲,۰۸۳,۰۴۰	۶۰,۱۵۵,۴۸۸,۵۳۲	(۳۹۶,۷۶۹,۸۷۷)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۲۵۹)	۳,۱۶۰,۴۴۶,۲۵۱
۸۹,۴۵۶,۹۵۲	۷۶۶,۴۹۵,۳۳۱,۶۸۰	۷۹۲,۵۷۵,۶۲۱,۶۰۱	(۵۸۲,۵۲۹,۸۴۸)	(۲۶,۶۶۲,۸۱۹,۷۶۹)	۸۳,۰۱۲,۵۰۳,۹۵۱
-	-	-	-	-	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)
-	-	-	-	-	(۱۴,۱۲۵,۱۷۸,۰۱۳)
-	-	-	-	-	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۳)
-	-	-	-	-	۱۷,۳۴۴,۴۴۱,۸۹۱
-	-	-	-	-	۵۰,۵۸۶,۹۸۱,۱۱۷
-	۵,۴۳۹,۵۱۱,۴۸۹,۲۶۵	۵,۷۷۷,۳۵۳,۸۸۲,۱۱۶	(۴,۱۰۶,۴۴۳,۱۲۲)	(۳۴۱,۹۴۸,۸۳۵,۸۷۳)	

نقل از صفحه قبل

صنایع شیمیایی فارس (شغراس)

بیسکویت گرجی (غذاجی)

قند لرستان (قند)

فولاد خوزستان (فولاد)

نورد آلومینیوم (فولاد)

کارخانجات قند قزوین (قند)

کشت و صنعت چین چین (چین)

قندهکتمان (فکمت)

بیمه البرز (البرز)

بیمه دانا (دانا)

صنایع فولاد آلیازی یزد (فولادی)

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (خفارس)

گروه فن آوا (فن آوا)

سرمایه گذاری مسکن تهران (نتران)

پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

سرمایه گذاری پارس نوشه (نوشه)

لامپ پارس شهاب (شهاب)

بین المللی محصولات پارس

سینتا (فینتا)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۰ آبان ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵,۴۳۹,۵۱۱,۴۸۹,۳۶۵	۵,۷۷۷,۳۵۳,۸۸۲,۱۱۶	(۴,۱۰۶,۴۴۳,۱۳۳)	(۳۴۱,۹۴۸,۸۳۵,۸۷۳)	۵۰۵,۸۶۴,۹۸۱,۱۱۷
-	-	-	-	-	(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)
-	-	-	-	-	(۳,۶۲۱,۶۸۹,۴۰۵)
-	-	-	-	-	(۵۹۱,۳۶۵,۷۱۹)
-	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰
-	-	-	-	-	(۱,۲۸۰,۸۴۰,۰۹۰)
-	-	-	-	-	۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۳۵۴
-	-	-	-	-	(۷۲۵,۵۱۵,۳۵۴)
-	-	-	-	-	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)
-	۵,۴۳۹,۵۱۱,۴۸۹,۳۶۵	۵,۷۷۷,۳۵۳,۸۸۲,۱۱۶	(۴,۱۰۶,۴۴۳,۱۳۳)	(۳۴۱,۹۴۸,۸۳۵,۸۷۳)	۱,۵۹۷,۷۳۹,۰۴۷,۲۸۱

نقل از صفحه قبل
پارس خزر (لغزرا)
شهد (فشهدا)
بیمه میهن (میهن)
سپید ماکیان (سپیدا)
بیمه معلم (معلم)
پتروشیمی پارس (پارس)
کشت و صنعت جوبن (جوبن)
بیمه ما (ما)

۱۹-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)
-	-	-	-	-	(۲۳,۴۵۳,۱۲۸)
-	-	-	-	-	(۵۱۱,۷۱۴,۳۵۷)
-	-	-	-	-	(۵۴۸,۴۴۸,۶۴۵)

ج. ولسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
ج. بیمه اتکایی امین
ج. موتورساران تراکتورسازی

۱۹-۳- سود (زیان) حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۸۹,۳۵۰	(۱۹۰,۰۰۰)	۴۲۰,۷۵۰	-
۲,۳۳۵,۹۰۰	۳,۴۴۶,۳۳۱,۰۴۹,۵۰۰	۳,۳۷۶,۱۸۳,۴۸۹,۶۹۲	(۳,۴۰۶,۶۵۵,۸۱۱)	۴۶,۷۳۰,۹۰۳,۹۹۷	-
-	۳,۴۴۶,۴۷۳,۰۴۹,۵۰۰	۳,۳۷۶,۳۳۵,۰۷۸,۹۴۲	(۳,۴۰۶,۸۴۵,۸۱۱)	۴۶,۷۳۱,۱۲۴,۷۴۷	-

تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده (سکه ۱۱۱ پ ۰۵۱)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه (سکه ۳۱۲ پ ۰۱۱)

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 ماه ۱۴۰۱

۱۹-۴ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	۴,۹۰۱,۲۷۹,۳۹۸,۸۴۱	(۳,۲۵۲,۷۴۸,۱۴۷)	(۳,۳۲۷,۶۸۵,۹۸۸)	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)
۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	(۶۸,۸۷۵,۰۰۰)	-	-
۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۳۶۱,۳۴۳,۶۰۰	۲,۵۷۲,۲۷۲,۱۷۶,۵۲۹	(۳۳۵,۷۷۶,۶۰۳)	(۱۱۳,۳۴۶,۶۰۹,۵۳۲)	-
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-
	۸,۰۴۱,۵۹۵,۳۰۴,۶۰۰	۸,۱۷۳,۳۷۲,۲۲۳,۱۸۵	(۳,۷۴۴,۷۷۲,۵۶۵)	(۱۳۵,۵۲۱,۷۹۱,۱۵۰)	(۴۱۰,۹۵۰,۷۱۷)

اوراق سلف سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۱۳ ماهه ۱۸٪
مراجعه عام دولتی ش.خ. ۳۰۲
اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹۹ ش.خ. ۵۰۷۲۳
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۴
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲

۱۹-۵ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۹۷۳,۱۹۰	۶۹۴,۸۱۹,۳۳۸,۴۳۹	۷۲۴,۳۷۳,۳۴۸,۰۹۹	(۱۲۱,۸۲۵,۷۴۶)	(۲۹,۶۷۵,۸۲۵,۴۰۶)	۲۸۱,۳۶۶,۱۹۴,۷۱۸
۲۱,۲۸۹,۹۶۴,۸۱۷	۲۱۴,۶۹۴,۷۷۲,۵۲۱,۴۴۶	۲۱۴,۷۵۸,۶۷۰,۱۴۱,۸۷۱	(۳,۶۲۶,۶۴۳,۸۰۳)	(۶۷,۵۲۴,۲۶۴,۳۲۷)	(۱۱۷,۳۶۷,۰۶۳,۱۲۹)
۱۳,۷۶۱,۰۵۶	۱۸۲,۰۱۸,۰۹۹,۲۳۴	۱۸۰,۸۳۱,۵۷۳,۸۶۰	(۷,۳۱۵,۳۰۵)	۱,۱۷۹,۲۱۰,۰۶۹	۱۳,۱۰۷,۰۲۴,۰۲۶
۲,۲۷۲,۲۵۸	۲۷,۱۲۳,۳۴۳,۹۲۰	۲۷,۱۷۸,۹۳۳,۳۰۱	(۱۰,۱۱,۴۱۷)	(۲۷,۶۰۹,۷۹۸)	۱,۸۰۸,۰۴۱,۱۰۹
۲۶۰,۳۵۲,۶۱۸	۳,۳۵۳,۱۲۵,۸۲۸,۴۹۵	۳,۳۳۵,۹۲۳,۸۹۴,۳۷۸	(۴۵۲,۹۰۶,۶۸۶)	۱۶,۵۴۹,۰۲۷,۴۳۱	۴,۲۴۰,۷۳۶,۱۱۰
۱۵,۴۶۹,۸۶۵,۳۳۹	۱۸۸,۰۵۳,۴۱۱,۹۷۹,۶۰۷	۱۸۷,۸۹۸,۵۷۴,۹۹۸,۰۸۲	(۲,۴۳۱,۵۹۶,۹۲۵)	۱۵۰,۴۰۵,۳۸۴,۶۰۰	۹۰۴,۶۷۹,۶۱۹
۴۳,۴۶۱,۳۳۶	۴۶۲,۷۴۹,۸۹۸,۳۴۰	۴۸۰,۱۰۳,۸۶۴,۸۷۸	(۱۰,۹,۹۰۰,۶۵۵)	(۱۷,۲۶۳,۸۶۷,۱۹۳)	-
۶,۳۰۸,۱۲۶	۷۱,۱۲۵,۷۶۰,۵۵۸	۷۳,۳۶۹,۰۰۲,۷۱۷	(۹,۲۶۷,۷۱۰)	(۲,۳۵۲,۵۰۹,۸۶۹)	-
-	-	-	-	-	۷۷۱,۹۵۲,۵۴۲
-	-	-	-	-	۱,۳۱۳,۹۵۰,۸۷۵
-	-	-	-	-	۲۵,۰۴۲,۱۸۴,۰۲۰
-	-	-	-	-	۱۴۰,۷۶,۱۴۷,۳۰۵
	۳۰۷,۵۳۹,۱۵۵,۶۶۱,۰۰۳	۳۰۷,۴۷۹,۰۳۵,۶۵۷,۱۸۶	(۸,۹۶۰,۴۶۸,۲۴۶)	۵۱,۱۶۹,۵۳۵,۶۰۷	۲۲۵,۱۶۳,۸۸۸,۰۹۵

صندوق س سپهر کاریزماس
صندوق س با درآمد ثابت کمند
صندوق س سهام زرین کوروش س (زرین ۱)
صندوق س ثروت هامرز سهام (تهام ۱)
صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)
صندوق س نوع دوم کارا د- (کارا ۱)
صندوق س سهامی کاریزماس- اهرمی (اهر ۱)
صندوق در صندوق صنم (صنم)
صندوق س ثبات ویستا د- (ثبات ۱)
صندوق س ثروت داریوش س (داریوش ۱)
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت (فردا ۱)
صندوق س سهام فراز داریک س (فراز ۱)

۳۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۳۰-۱	۹۷۳,۵۷۳,۳۳۴,۱۰۳	(۴۶۷,۱۸۲,۳۳۳,۰۹۳)
۳۰-۲	(۷,۳۱۷,۷۸۲,۸۵۳)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)
۳۰-۳	۹,۳۲۸,۵۴۵,۱۰۱	۴۰,۳۶۴,۹۹۱,۰۲۴
	۹۷۵,۵۸۳,۹۹۶,۳۵۱	(۴۲۷,۶۲۰,۹۵۷,۴۵۷)

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

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

جمع

۳۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۲۲,۶۲۲,۸۱۱	۷۶,۹۸۵,۴۲۵,۸۳۳	۸۶,۸۷۸,۱۵۴,۵۵۶	(۵۸,۵۰۸,۹۳۴)	(۹,۹۵۱,۳۳۷,۶۴۷)	(۲,۲۲۹,۶۸۷,۶۳۰)
۱,۴۲۱,۰۲۴	۱۷,۴۷۸,۵۹۵,۲۰۰	۱۷,۵۶۶,۲۴۴,۷۷۷	(۱۳,۲۸۳,۷۳۳)	(۱۰۰,۹۵۳,۳۱۰)	-
۶۱,۲۱۹,۳۱۳	۱۶۶,۵۱۸,۷۰۶,۴۷۲	۱۸۱,۵۰۱,۳۸۴,۲۷۲	(۱۲۶,۵۵۴,۳۱۷)	(۱۵,۱۰۹,۱۳۳,۰۱۵)	۱۰,۷۳۶,۱۳۷,۷۴۲
۳,۹۳۸,۴۵۰	۹,۰۵۰,۵۵۸,۱۰۰	۱۰,۸۲۶,۴۴۱,۵۹۳	(۷۹,۶۴۴,۹۱۲)	(۱,۸۵۵,۵۲۸,۴۰۵)	(۱,۸۶۱,۰۱۲,۵۴۳)
۱,۳۴۵,۷۶۵	۲۸,۵۲۸,۰۱۸,۵۰۰	۵۰,۹۹۳,۹۷۶,۶۶۵	(۲۱,۶۸۱,۳۹۴)	(۳۳,۴۸۶,۶۳۹,۴۶۰)	(۱۳,۰۱۱,۳۳۹,۴۲۹)
۱۰,۹۷۱,۳۲۹	۱۴۴,۷۱۹,۷۴۳,۵۱۰	۱۵۷,۰۶۳,۳۵۴,۸۵۹	(۱۰۹,۹۸۷,۰۰۵)	(۱۲,۴۵۲,۶۰۰,۳۵۵)	(۱,۶۵۳,۵۸۴,۷۷۶)
۵۵,۱۱۳,۱۷۴	۲۹۳,۳۰۴,۳۴۹,۱۶۰	۲۸۵,۷۹۹,۶۸۵,۲۹۷	(۳۲۳,۶۷۱,۳۰۵)	۸,۲۸۰,۹۹۲,۵۵۷	-
۱۵۸,۸۹۱,۳۴۳	۱۷۹,۳۸۸,۳۳۸,۸۲۷	۱۹۳,۵۱۶,۵۴۴,۲۳۸	(۱۲۶,۳۳۵,۱۴۵)	(۱۴,۳۶۴,۵۳۱,۰۵۷)	(۱۰,۹۱۳,۳۳۷,۶۳۰)
۴۴۷,۶۰۱,۰۳۵	۱,۴۳۷,۷۷۲,۱۸۷,۰۶۵	۱,۴۳۶,۸۵۲,۵۱۸,۵۴۹	(۱,۳۴۴,۷۰۶,۸۴۲)	۱۹۹,۶۷۴,۹۶۱,۶۵۳	-
۱۱۰,۹۸۲,۹۸۹	۱۹۲,۲۲۴,۵۳۶,۹۴۸	۲۴۳,۴۹۹,۷۴۵,۵۹۵	(۱۴۶,۰۸۹,۱۲۸)	(۵۱,۸۹۳,۲۹۷,۷۷۶)	-
۲۶۵,۷۸۱	۱۵,۱۲۴,۹۳۸,۹۰۰	۱۵,۴۳۱,۶۹۳,۸۸۴	(۱۱,۴۹۳,۳۴۴)	(۳۲۰,۲۴۸,۴۱۸)	(۲۲,۴۰۰,۸۴۷,۲۸۴)
۳,۲۲۸,۷۰۴	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	(۵,۰۸۰,۲۹۹)	(۱۰,۸۳۱,۸۵۵,۵۶۷)	(۷,۶۴۹,۸۵۵,۶۴۳)
۵,۳۲۷	۳۱۰,۰۰۳,۷۰۰	۱۳۵,۵۱۵,۳۳۸	(۱۵۹,۶۰۳)	۷۴,۳۲۸,۶۶۹	-
۵۰,۹۸۱,۳۸۴	۱۳۹,۹۹۴,۶۰۵,۸۶۴	۳۰۲,۸۷۳,۱۶۹,۳۵۸	(۱۰۶,۳۹۵,۹۰۰)	(۶۲,۹۸۴,۹۵۹,۳۹۵)	-
۵,۱۱۰,۳۸۰	۷۱,۵۲۵,۳۲۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۴,۷۶۳,۴۰۲	(۵۴,۳۷۲,۴۴۳)	(۱۱,۵۱۳,۸۱۷,۸۴۶)	(۵,۶۴۴,۷۸۸,۶۹۹)
۳۰,۵۷۹,۲۲۹	۱۹۷,۳۵۹,۶۹۷,۰۱۰	۲۳۱,۷۱۸,۶۹۱,۶۸۷	(۱۴۹,۹۹۳,۳۷۰)	(۲۴۵۰۸,۹۸۸,۰۴۷)	۹۸,۸۷۹,۸۱۵,۲۲۳
۶۷,۴۷۸,۵۱۶	۴۸۶,۵۲۰,۱۰۰,۳۶۰	۶۸۸,۶۰۳,۶۲۷,۰۴۴	(۳۶۹,۷۵۵,۲۷۶)	(۲۰۲,۴۵۳,۳۸۱,۹۶۱)	۴۸,۵۲۹,۳۹۹,۳۷۴
۲۶,۳۴۶,۵۴۳	۱۸۱,۲۶۴,۳۵۳,۴۴۰	۲۰۴,۷۲۰,۵۱۴,۸۱۹	(۱۳۷,۷۶۰,۹۰۹)	(۳۳,۵۹۳,۹۲۳,۲۸۸)	-
۶۹,۴۴۴,۵۳۴	۲۲۳,۴۳۲,۸۱۹,۷۳۳	۲۰۶,۳۷۸,۵۸۲,۱۲۵	(۱۶۹,۷۵۵,۷۴۳)	(۱۶,۸۱۴,۳۸۱,۸۵۴)	(۱۱,۲۳۲,۹۶۵,۹۵۳)
۱۰,۳۰۴,۲۴۷	۸۵,۴۲۲,۳۰۷,۶۳۰	۱۱۹,۰۵۴,۲۹۳,۵۰۲	(۶۴,۹۲۰,۸۷۸)	(۳۳,۹۷۰,۰۵۷,۲۵۰)	۱۴,۵۶۴,۱۲۹,۹۰۲
۲۲۴,۰۰۰	۳۶۹,۴۴۳,۷۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۸,۸۴۶,۶۹۹	(۹۳,۳۱۰,۶۸۰)	۱۸,۳۳۱,۵۶۴,۸۵۱	-
۱,۴۲۵,۵۵۳	۹۶,۰۶۸,۰۱۶,۶۷۰	۸۶,۱۷۷,۲۴۸,۱۷۵	(۷۳,۰۱۱,۶۹۳)	۹,۸۱۷,۷۵۶,۸۰۲	-
۳,۰۳۱,۷۶۶	۲۵,۴۶۶,۸۳۴,۴۰۰	۲۰,۹۵۳,۷۵۸,۶۱۵	(۱۹,۳۵۴,۷۹۴)	۴,۴۹۳,۷۲۰,۹۹۰	۶۰,۱۰۰,۶۴۷
۱۶,۸۸۹,۶۸۶	۱۳۱,۵۷۰,۶۵۳,۹۴۰	۱۱۱,۴۵۰,۸۰۸,۶۵۵	(۹۹,۹۹۳,۶۹۷)	۲۰,۰۱۹,۸۵۱,۵۵۸	(۳,۱۹۹,۳۳۷,۵۳۱)
۵۴۰,۷۱۳	۱۴,۵۸۹,۰۷۲,۸۴۰	۱۴,۴۲۳,۸۳۹,۱۲۷	(۱۳,۶۰۷,۶۹۷)	۳,۳۱۴,۶۲۸,۰۱۶	(۴۳,۴۴۰,۰۹۸,۸۰۱)
۳۷,۱۵۱,۱۵۹	۱۲۱,۹۰۸,۷۰۳,۹۱۰	۱۳۶,۸۰۹,۸۷۳,۴۷۵	(۹۳,۶۵۰,۶۱۵)	(۱۴,۹۹۳,۸۳۰,۱۸۰)	(۸,۷۱۸,۲۰۶,۰۳۷)
۱۳,۱۳۹,۸۱۳	۹۹,۵۹۹,۷۸۲,۵۴۰	۹۵,۰۱۴,۳۱۱,۷۲۲	(۷۵,۶۹۵,۸۳۵)	۴,۵۰۷,۷۷۴,۹۸۳	(۱۱۹,۱۲۶,۸۹۶,۱۶۸)
	۵,۱۰۴,۳۸۹,۸۰۳,۰۶۹	۵,۳۲۲,۴۸۶,۷۶۶,۵۳۲	(۳,۷۲۳,۷۸۸,۱۵۱)	(۳۱,۸۶۰,۷۵۲,۴۲۶)	(۱۵۷,۷۹۰,۷۷۵,۴۱۴)

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق ۱)

صنایع پتروشیمی مشهد (فستیم ۱)

بیمه کارآفرین (وآفری ۱)

ولسپاری تجارت و سرمایه ابرقیان (ولنجار ۱)

شرکت سیمان لارستان (سلا ۱)

شیشه قزوین (کفرو ۱)

معدنی کیمیای زنجان مستران (کیمیا ۱)

نولید برق ماهتاب گهنوج (گهنوج ۱)

پالایش نفت تهران (نشران ۱)

نولیدی چمن سازان (چمن ۱)

سیمان کارون (سکارون ۱)

کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت (زکشت ۱)

بیمه معلم (ومعلم ۱)

شرکت مواد ویژه لب (شلیبا ۱)

فلتک سازان سیاهان (فسازان ۱)

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (بیاررس ۱)

فرابورس ایران (فرابورس ۱)

صنعتی زر ماکارون (غرا ۱)

نولید و توسعه سرب روی ابرقیان (فوسا ۱)

بیمه اتکایی لیس (انکام ۱)

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)

تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفا (سکه ۳۱۲ پ ۱۱)

سیمان اصفهان (سحقها ۱)

فترسازی خاور (خفتر ۱)

ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)

آلومینیوم ایران (افایر ۱)

لکتوتار (لکتو ۱)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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)	(۳۲۱,۸۶۰,۷۵۲,۴۴۶)	(۱۵۷,۷۹۰,۷۷۵,۴۱۴)
تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)	۲۲۶,۷۵۵,۶۴۵,۴۴۰	۲۰۷,۷۵۵,۲۴۵,۷۵۷	(۱۷۲,۳۳۴,۳۹۱)	۱۸,۸۲۸,۰۴۵,۳۹۲	(۲۶,۷۹۰,۹۵۳,۵۱۶)
سرما آفرین (سرما ۱)	۴۰,۹۷۸,۵۵۱,۵۱۰	۴۹,۰۰۰,۹۷۸,۶۳۳	(۳۱,۱۴۳,۶۹۹)	(۸۰,۵۳,۵۷۰,۸۱۳)	(۵۸۶,۲۰۸,۰۷۲)
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمونور ۱)	۶۱,۴۰۳,۷۰۰,۵۰۱	۵۷,۲۲۲,۶۹۲,۶۵۳	(۴۶,۶۶۶,۸۱۲)	۴,۰۳۴,۳۴۱,۰۳۵	۷,۲۹۹,۱۰۲,۹۷۴
فراورده های غذایی و فندپیرانشهر (فبیرا ۱)	۵۶,۳۷۸,۳۴۵,۴۴۰	۵۹,۹۸۲,۸۷۷,۷۷۰	(۴۲,۸۴۷,۵۴۳)	(۳,۶۴۷,۳۷۹,۸۷۳)	(۲,۲۱۴,۸۵۶,۹۰۷)
گلگون گران (نگل ۱)	۱۴۵,۶۴۰,۲۷۸,۶۵۸	۱۴۷,۸۶۸,۸۵۵,۲۷۷	(۱۱۰,۶۸۶,۶۱۲)	(۲,۳۳۹,۲۶۳,۳۳۱)	۱,۱۹۰,۳۰۴,۵۲۵
بین المللی محصولات پارس	۲۸,۴۸۶,۰۱۷,۱۹۲	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	(۳۱,۶۴۹,۳۷۳)	(۳,۹۸۲,۰۶۱,۸۲۰)	(۵۹,۲۰۴,۱۹۳,۵۸۳)
بیسکویت گرچی (غگرچی ۱)	۱۷۶,۶۰۸,۲۰۵,۸۲۹	۳۵۵,۵۳۸,۹۱۸,۳۲۶	(۱۳۴,۲۲۲,۲۳۶)	(۷۹,۰۶۴,۹۲۴,۷۳۴)	(۸۰,۴۹۴,۹۵۶,۶۷۰)
سهام شرکت فند لرستان (فلرست ۱)	۳۹,۵۷۳,۴۳۳,۵۰۵	۳۹,۲۶۲,۲۷۶,۰۱۳	(۲۰,۹۵۵,۸۰۹)	(۱۱,۷۰۹,۹۹۸,۳۱۸)	(۳۴,۰۴۹,۵۴۹,۰۰۹)
پارس خزر (خزر ۱)	۲۱,۳۲۶,۵۹۵,۰۷۰	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	(۱۶,۲۰۸,۳۱۲)	۵۱۲,۹۴۱,۴۷۸	(۷,۰۹۵,۹۵۸,۴۰۴)
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۸۸,۵۸۱,۱۸۷,۴۷۲	۳۰۴,۴۳۱,۶۱۳,۳۸۶	(۱۴۳,۳۳۱,۷۰۴)	(۱۱۵,۹۹۳,۷۲۷,۶۱۷)	۸,۶۲۵,۷۹۹,۹۱۵
نورد آلومینیوم (فنونال ۱)	۹۹,۶۹۳,۲۷۷,۸۴۰	۱۱۶,۶۳۶,۱۶۹,۴۶۴	(۷۵,۷۶۷,۰۴۳)	(۱۷,۰۱۸,۴۵۸,۶۶۸)	(۱۷,۰۱۹,۹۴۵,۱۳۶)
کشت و صنعت چین جین (فچین ۱)	۱۱۱,۷۶۴,۴۲۰,۰۸۰	۱۴۱,۷۸۶,۶۳۹,۰۹۳	(۸۴,۹۴۰,۹۵۹)	(۳۰,۱۰۷,۱۵۹,۹۷۳)	(۴۹,۰۸۲,۴۹۵,۲۹۰)
بیمه البرز (البرز ۱)	۸۹۱,۳۵۰,۸۰۰,۳۴۰	۱,۰۲۶,۷۶۷,۵۲۲,۹۵۴	(۶۷۷,۴۲۶,۶۰۸)	(۱۵۶,۰۹۴,۱۴۹,۲۲۳)	(۵۸,۶۹۹,۴۵۳,۰۳۶)
بیمه دانا (دانا ۱)	۲,۹۷۰,۷۵۳,۹۱۲,۳۰۴	۱,۳۰۴,۱۱۶,۲۲۲,۴۹۹	(۳,۲۵۷,۷۷۲,۲۱۳)	۱,۶۴۴,۳۷۸,۹۱۷,۵۹۱	(۸۶,۲۰۱,۸۹۳,۵۸۹)
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای ۱)	۵۶,۱۰۷,۳۹۶,۰۰۰	۶۹,۷۱۱,۰۵۳,۲۶۷	(۴۲,۶۴۱,۶۲۱)	(۱۳,۶۴۶,۲۹۸,۸۸۸)	(۳۹۱,۹۶۴,۳۸۹)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۳۳۰,۷۵۷,۰۸۱,۰۰۰	۴۵۰,۱۶۹,۸۷۵,۸۴۴	(۲۴۳,۷۷۵,۲۸۲)	(۱۲۹,۶۵۶,۵۷۰,۲۲۶)	۵۸,۲۴۷,۷۰۱,۴۳۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۱۷۷,۴۸۴,۴۸۰,۹۰۰	۱۴۹,۹۱۷,۱۴۳,۹۰۴	(۱۳۴,۸۸۸,۲۰۵)	۲۷,۲۲۲,۴۴۷,۷۹۰	(۱۸,۱۲۳,۹۱۰,۶۱۷)
گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۸۴,۲۰۹,۱۱۸,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۲,۵۷۷,۴۰۵	(۶۳,۹۹۸,۹۲۰)	(۱۶,۳۰۷,۴۵۸,۳۳۵)	۱۶,۳۳۱,۷۰۷,۵۶۷
بیمه میهن (میهن ۱)	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	(۳,۲۰۶,۲۲۰)	۲۸,۶۸۷,۴۹۱	(۱,۲۰۰,۶۸۹,۰۰۱)
پالایش نفت بندرعباس (شبنندر ۱)	۲۰,۷۵۲,۲۰۹,۹۱۶,۱۰۰	۲۰,۱۱,۴۶۹,۰۶۶,۴۴۱	(۱,۵۷۷,۱۷۵,۴۹۶)	۶۲,۱۸۴,۶۷۴,۱۶۲	۳۰۳,۴۰۲,۶۴۸,۹۵۸
عمران و توسعه فارس (نفارس ۱)	۸۷,۳۶۲,۵۱۱,۳۸۰	۸۱,۶۷۱,۱۰۹,۶۶۲	(۶۶,۴۱۸,۳۰۹)	۵,۶۵۴,۹۸۳,۳۰۹	(۱۳,۱۳۰,۹۹۸,۶۳۱)
کارخانجات فند قزوین (قزوین ۱)	-	-	-	-	(۶,۳۶۸,۰۹۰,۵۱۷)
سرمایه گذاری مسکن تهران (نتران ۱)	-	-	-	-	۲۸۱,۵۱۴,۳۶۸
صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)	-	-	-	-	(۱۱۴,۵۶۸,۷۱۹,۶۶۴)
فند هکمتان (فکمت ۱)	-	-	-	-	(۱۶,۲۴۸,۷۶۷,۱۵۶)
سرمایه گذاری مسکن الوند (نالوند ۱)	-	-	-	-	(۱۴,۱۸۶,۱۰۳,۴۷۵)
ح . موتورسازان تراکتورسازی	-	-	-	-	(۳۴,۹۳۱,۵۰۳,۹۶۷)
کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)	-	-	-	-	(۳,۴۵۵,۴۶۰,۷۵۹)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (گرازی ۱)	-	-	-	-	(۶۱,۹۸۴,۶۸۳,۶۶۶)
سپینا (فینتا ۱)	-	-	-	-	(۱,۶۱۸,۲۳۰,۴۴۰)
فولاد کاویان (فوکا ۱)	-	-	-	-	۵,۶۹۳,۹۷۶,۳۷۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس (نبردیس ۱)	-	-	-	-	(۳,۲۲۳,۶۲۰,۲۵۵)
جمع	۱۲,۹۵۵,۷۶۷,۷۹۸,۹۰۴	۱۱,۹۷۳,۴۶۳,۷۲۸,۵۳۹	(۹,۷۳۰,۸۴۶,۲۴۶)	۹۷۲,۵۷۳,۲۴۴,۱۰۳	(۴۶۷,۱۸۲,۲۲۳,۰۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی سال دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲-۲۰ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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
۶۲۱,۵۸۰	۳۱۹,۶۱۸,۹۳۲,۸۰۰	۳۱۹,۵۹۹,۳۰۹,۶۸۰	(۴۵,۶۱۹,۷۴۵)	(۵۰,۲۵,۹۹۶,۶۲۵)	-
۲,۱۱۷,۷۰۰	۳,۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۳۴۶,۳۵۴,۳۵۴	(۱,۵۳۵,۳۳۲,۵۰۰)	(۳,۱۸۱,۵۸۴,۷۵۳)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)
۱۸۷	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(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)	-
جمع	۳,۵۰۳,۴۸۶,۹۳۲,۸۰۰	۳,۵۰۸,۱۱۳,۵۸۹,۰۴۸	(۱,۵۹۱,۱۴۶,۶۰۵)	(۷,۲۱۷,۷۸۲,۸۵۳)	(۸۰۳,۷۲۵,۳۹۹)

اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴

مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۲

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۱۸ماهه ٪

مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲

صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۱۸ماهه ٪

اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳

۳-۲۰-۲۰ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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
۱۳,۰۶۰,۴۸۰	۱۷۳,۱۱۶,۱۲۹,۹۲۰	۱۶۶,۱۹۲,۹۶۲,۱۵۸	(۴۱,۱۱۵,۰۸۱)	۶,۸۸۲,۰۵۲,۶۸۱	۲۳,۴۴۴,۸۲۸,۰۸۱
۹۸,۵۰۴,۸۵۹	۹۹۳,۹۱۴,۰۲۷,۳۱۰	۹۹۳,۶۷۶,۸۴۳,۴۵۰	(۳۷,۳۷۱,۷۷۶)	۱,۱۹۹,۹۱۲,۰۸۳	۵,۷۰۱,۰۴۲,۴۹۷
۲۰,۶۷۴	۲۴۴,۶۹۲,۰۸۶	۲۴۸,۳۷۷,۹۷۹	(۵۷,۶۳۹)	(۲۵,۷۴۳,۵۳۲)	۳۰۲,۴۵۴,۹۲۷
-	-	-	-	-	۱۷۸,۰۴۰,۰۴۷
-	-	-	-	-	۵۵۴,۵۲۰
۱,۷۱۴,۹۴۶	۱۹,۰۷۰,۱۹۹,۵۲۰	۲۰,۱۶۱,۰۷۷,۱۸۱	(۴,۵۲۹,۱۷۲)	(۱,۰۹۵,۴۰۶,۸۳۲)	۲۲۵,۲۶۷,۴۴۱
۱۵,۹۱۹,۹۴۹	۲۲۴,۱۸۴,۷۲۱,۸۱۸	۲۱۹,۱۴۶,۶۴۷,۷۹۷	(۵۱,۵۶۲,۴۸۶)	۴,۹۸۶,۵۱۱,۵۳۵	۲۶۹,۲۰۴,۷۵۲
۱۴,۳۷۶,۹۴۵	۱۸۲,۲۵۶,۵۳۱,۷۶۵	۱۸۲,۲۴۸,۹۰۹,۸۸۸	(۶,۸۳۴,۶۲۰)	۷۸۷,۳۵۷	۲۲۳,۴۱۷,۵۳۸
-	-	-	-	-	۲۸,۹۴۲,۷۸۳
-	-	-	-	-	۱,۲۳۸,۴۴۸
۱۳,۸۵۴,۳۰۶	۱۴۵,۶۰۷,۷۰۵,۰۶۰	۱۴۷,۴۸۶,۵۲۲,۹۲۹	(۳۴,۵۸۱,۸۳۰)	(۱,۹۱۳,۴۱۴,۷۰۹)	-
۲۰,۶۲۹,۰۹۸	۲۳۳,۵۳۱,۱۹۲,۶۵۶	۲۳۳,۳۰۶,۵۹۳,۷۸۸	(۳۰,۷۵۳,۲۵۰)	(۸۰۶,۱۵۳,۳۸۲)	-
صندوق در صندوق صنم (صنم)	۱,۹۷۰,۹۲۳,۲۰۰,۱۳۵	۱,۹۶۱,۴۸۷,۹۵۰,۱۸۰	(۲۰۶,۷۰۴,۸۵۴)	۹,۲۳۸,۵۴۵,۱۰۱	۴۰,۳۶۴,۹۹۱,۰۳۴

صندوق سن سپهر کاریزماس

صندوق سن با درآمد ثابت کمند

صندوق سن سهام زرین کوروش سن (زرین ۱)

صندوق سن آوی فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)

صندوق سن سهام فراز دارپک سن (فرازا ۱)

صندوق سن ثروت هامرز-سهام (تهام ۱)

صندوق سن پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا ۱)

صندوق سن نوع دوم کارا - (کارا ۱)

صندوق سن ثبات ویستا - (ثبات ۱)

صندوق سن ثروت داریوش سن (داریوش ۱)

صندوق سن سهامی کاریزماس-اهرمی (اهرم ۱)

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سیمان اسفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۶۲,۵۱۵	۱,۸۸۰	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	(۴۹,۷۶۲,۳۷۷)	۶۳۱,۷۶۵,۸۲۳	-	-	ریال
فارس سازی خاور	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	(۱۰,۸۷۱,۷۲۶)	۵۱۲,۰۲۳,۲۳۴	۴۳۷,۷۴۴,۶۷۲	۴۳۷,۷۴۴,۶۷۲	ریال
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	(۸۶,۱۲۷,۵۳۹)	۸,۳۸۳,۰۸۰,۴۶۱	۱,۴۰۲,۴۱۲,۸۶۲	۱,۴۰۲,۴۱۲,۸۶۲	ریال
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۰,۷۱۳	۵۰	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	-	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	۵۵,۰۲۵,۰۶۷	۵۵,۰۲۵,۰۶۷	ریال
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	-	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	۲,۴۴۸,۷۰۶,۸۵۰	۲,۴۴۸,۷۰۶,۸۵۰	ریال
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۷۰۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	-	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	۴,۳۵۶,۳۰۳,۴۷۹	۴,۳۵۶,۳۰۳,۴۷۹	ریال
سرما آفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱,۰۵۰	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	(۱۴۳,۶۷۸,۰۱۹)	۱,۷۶۲,۷۷۲,۳۳۱	۲,۲۸۲,۶۶۹,۷۲۷	۲,۲۸۲,۶۶۹,۷۲۷	ریال
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	(۱۷,۷۵۸,۹۶۰)	۶۰۳,۹۷۸,۶۴۰	۱,۲۳۲,۲۱۴,۰۶۱	۱,۲۳۲,۲۱۴,۰۶۱	ریال
فراوردده های غذایی و قندبیر اشهر	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶,۹۴۷,۵۱۸	۳۸۰	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	(۱۰۵,۸۷۹,۹۹۲)	۲,۵۳۴,۱۷۶,۸۴۸	۱,۹۷۵,۴۹۹,۷۹۵	۱,۹۷۵,۴۹۹,۷۹۵	ریال
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	۱۶۰,۳۸۶,۰۸,۹۵۰	-	۱۶۰,۳۸۶,۰۸,۹۵۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	ریال
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۳	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	۹۷۲,۶۴۱,۹۳۶	۹۷۲,۶۴۱,۹۳۶	ریال
بیسکویت مرچی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	(۱۳۵,۱۳۳,۲۲۲)	۳,۱۳۱,۶۶۱,۱۱۸	۳,۴۸۸,۶۴۸,۳۲۰	۳,۴۸۸,۶۴۸,۳۲۰	ریال
قند لرستان	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۵۶۳,۵۶۳	۲۶۵	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	(۳۸,۸۲۶,۷۲۱)	۳۷۵,۵۰۷,۴۶۴	۲,۵۷۸,۸۶۹,۰۴۴	۲,۵۷۸,۸۶۹,۰۴۴	ریال
پارس خزر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۶۰,۹۱۹	۴۰۰۰	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	(۳۵,۸۱۴,۷۵۱)	۶۱۷,۸۶۱,۲۴۹	۸۰۴,۲۲۱,۳۴۶	۸۰۴,۲۲۱,۳۴۶	ریال
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰,۱۵۷۴,۹۷۳	۳۳۰	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	-	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	۲۹,۲۵۳,۲۴۴,۰۱۸	۲۹,۲۵۳,۲۴۴,۰۱۸	ریال
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۷۸۲,۶۷۲	۲,۵۰۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	ریال
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۳۲,۵۱۷	۴۵۰	۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	-	۱,۶۸۰,۰۰۸۲,۶۵۰	۴۴۶,۴۴۴,۸۶۰	۴۴۶,۴۴۴,۸۶۰	ریال
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۷۰,۶۵۲	۱۷۰	۳۰,۱۸۰,۱۰۰,۸۴۰	(۲۱۰,۴۶۷,۳۸۸)	۱,۸۰۷,۵۴۳,۲۵۲	۲,۱۷۳,۱۱۷,۱۲۳	۲,۱۷۳,۱۱۷,۱۲۳	ریال
قندهکستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۸۲۰,۲۹۲	۴۰۰	۳,۵۲۲,۰۹۶,۸۰۰	-	۳,۵۲۲,۰۹۶,۸۰۰	-	-	ریال
بیمه البرز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۸۸۶۰,۱,۴۵۲	۱۳۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	ریال
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۶,۰۶۰,۳۰۶	۳۰۰	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-	-	ریال
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۵۳۹,۴۳۹	۹,۰۰۰	۲۳,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	-	۲۳,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۴۳,۱۸۹,۴۳۷,۲۲۹	۴۳,۱۸۹,۴۳۷,۲۲۹	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱,۳۵۰	۳۳۴,۲۵۲,۶۴۴,۴۰۰	-	۳۳۴,۲۵۲,۶۴۴,۴۰۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	ریال
بیمه کارآفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۲,۶۲۱,۵۸۴	۱۳۰	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	-	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	ریال
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۹۹,۱۲۵	۱۵۰	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	(۱۴,۱۴۴,۵۰۴)	۲۱۰,۷۲۴,۲۴۶	-	-	ریال
شیشه قزوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۲۶۵	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	(۱۳۸,۵۵۸,۴۱۳)	۲,۵۶۰,۶۹۹,۷۸۷	-	-	ریال
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۴,۱۴۱,۴۱۵	۶۵	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	-	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۳۵,۲۸۵,۳۷۱,۳۲۰	۳۵,۲۸۵,۳۷۱,۳۲۰	ریال
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۵۲۵,۳۸۰,۴۰۹,۴۲۵	(۹۷۷,۰۳۳,۷۲۲)	۵۲۴,۴۰۳,۳۷۵,۷۰۳	۳۱۵,۳۹۴,۹۲۸,۱۲۰	۳۱۵,۳۹۴,۹۲۸,۱۲۰	ریال

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 ماه 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)	۵۳۴,۴۰۳,۳۷۵,۷۰۳	۳۱۵,۳۹۴,۹۴۸,۳۶۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۰۰	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	-	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	-
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰
ممنفی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۳,۱۱۳,۶۳۸	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	۷۳,۸۳۴,۸۶۷	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	۱,۳۵۳,۴۱۸,۳۰۰
فلتک سازان سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۵۰,۱۰۰,۰۲۱	۱۰۰	۴۵,۰۱۰,۰۲۱,۰۰۰	-	۴۵,۰۱۰,۰۲۱,۰۰۰	-
فراپورس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۰,۸۸۹,۳۲۶	۹۹	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	-	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	۳,۹۰۷,۱۴۹,۴۵۶
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰
سپنتا	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۲۳,۶۲۲,۶۲۳
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۸,۶۸۰,۰۰۱
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷
بیمه ما	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰
گشت و صنعت چوین	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۵۵۵,۰۶۲
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۰۰۰
					۵۸۷,۳۶۵,۱۷۶,۳۸۹	(۱,۰۸۹,۴۸۶,۳۱۵)	۵۸۶,۲۷۵,۶۹۰,۰۷۴	۹۷۳,۶۸۷,۶۶۴,۸۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۲۲-۱	۱۶۹,۳۵۷,۳۳۵,۳۱۲	۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱
۲۲-۲	۸۷۳,۸۵۶,۷۹۹	۱۷,۹۱۳,۸۸۷,۵۶۱
	۳۷۱,۴۵۱,۵۶۸,۷۹۳	۴۰۳,۸۰۲,۴۵۹,۰۰۶
	۵۴۱,۶۸۱,۶۶۰,۸۰۴	۲۸۶,۰۹۸,۴۵۵,۳۵۸

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

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۳,۰۰۶,۷۴۶	-
۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	۱۸	-	۴,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	-
۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۲,۳۴۱,۷۵۰,۶۸۶	-
۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۴۷۰,۰۱۲,۱۶۸	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳,۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۶۲,۹۷۷,۰۳۱,۶۵۹	۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱
		۳,۱۸۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰		-	۱۶۹,۳۵۷,۳۳۵,۳۱۲	۶۴,۳۸۰,۶۰۸,۷۹۱

سود اوراق مشارکت مشارکت شش ماهه ۱۳۹۹-۱۴۰۱
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳
سود اوراق مشارکت مرابحه گزینان مونویر اکسیر ۰۴۰۶۰۲
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه جم ۰۶-ش ۰۶-ش ۱۸٪
مرابحه عام دولتی ۵-ش ۰۲-۰۲

۲۲-۲- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۱۰,۶۷۴,۹۹۳,۰۲۷	۵	-	۸۷۳,۳۷۷,۹۰۲	۳,۳۶۶,۳۲۲,۰۳۹
۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سررسید	۹,۸۰۹,۳۹۸	۵	-	۴۷۸,۸۹۷	۴,۰۸۰,۶۳۸
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	-	۵	-	-	۵,۴۹۲,۱۰۲,۶۸۱
۱۴۰۰/۰۴/۱۶	-	-	۵	-	-	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بدون سررسید	۱۱,۹۹۷,۵۳۳,۳۹۴	۵	-	-	۸۲۸,۴۶۲,۴۴۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سررسید	۵۳۴,۳۵۹,۶۳۱,۷۰۳	۵	-	-	۴,۴۳۴,۶۵۹,۵۹۸
		۵۵۷,۰۴۱,۹۶۷,۴۲۲		-	۸۷۳,۸۵۶,۷۹۹	۱۷,۹۱۳,۸۸۷,۵۶۱

سپرده بانکی:

آینده ۰۳۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
شهر ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
آینده ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۰۴
آینده ۴۰۲۴۴۲۵۳۳۰۰۶
پاسارگاد ۱-۱۴۳۱۸۰۸۶۰۸۱۰۰۰۰۲۷۱
شهر ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸

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 ماه ۱۴۰۱

۲۳- 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

۲۴- 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	۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳

تعدیل سود سپرده بانکی

تعدیل سود سهام دریافتی

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان شرح 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

۲۶- 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
۴,۳۶۷,۴۵۵,۴۵۱	۲,۰۳۹,۴۴۸,۶۱۳

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

۲۷- 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

۲۸- 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
۱۹,۷۱۱,۲۳۴,۶۱۳,۹۱۹	۹,۸۲۷,۲۳۲,۷۲۰,۷۴۸
(۳۰,۳۰۸,۲۶۸,۵۸۴,۲۸۶)	(۱۵,۱۵۴,۸۷۸,۱۹۸,۵۵۱)
(۵۹۷,۰۳۳,۹۷۱,۳۶۷)	(۵,۳۳۷,۶۴۵,۴۶۷,۸۰۳)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۹-۱- 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	بازار	دامنه مظنه	حداقل سفارش اثبات شده	حداقل معاملات روزانه
۱	اتکام	بورس دوم	۳	۳۰۷,۷۰۰	۶,۱۵۴,۰۰۰
۲	فجیرا	بورس اول	۳	۱۲۰,۰۵۰	۲,۴۰۱,۰۰۰
۳	شلیا	فرا بورس-پایه	۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴	شتران	بورس دوم	۳	۹۹۴,۴۰۰	۱۹,۸۸۸,۰۰۰
۵	فلرست	بورس دوم	۳	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۶	فایرا	بورس دوم	۳	۷۷,۷۰۰	۱,۵۵۴,۰۰۰
۷	شپارس	بورس دوم	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۸	فن آوا	فرا بورس-پایه	زرد	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
			یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تایید مربوطه بازار پایه		
۹	لرما	بورس دوم	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۰	فتوال	بورس اول	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	چدن	بورس اول	۲	۱۳۶,۸۵۰	۲,۷۲۷,۰۰۰
۱۲	لغزور	بورس دوم	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۳	عجین	بورس دوم	۳	۵۴,۲۵۰	۱,۰۸۵,۰۰۰
۱۴	تایرا	بورس اول	۳	۲۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۱۵	ختراک	بورس دوم	۳	۶۶,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
۱۶	شموتور	بورس دوم	۳	۱۱۴,۹۵۰	۲,۳۹۹,۰۰۰
۱۷	نمگرچی	بورس دوم	۳	۲۵۶,۲۵۰	۵,۱۲۵,۰۰۰
۱۸	فبستم	فرا بورس-پایه	زرد	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۹	زکشت	فرا بورس	اول	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۰	فتوسا	فرا بورس	اول	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	کیمیا	فرا بورس	دوم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	صفها	بورس دوم	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۲۳	تکبو	بورس دوم	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۴	ولتجار	فرا بورس-پایه	زرد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	زاگرس	فرا بورس	دوم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	دانا	بورس اول	۳	۵۵۹,۴۰۰	۱۱,۱۸۸,۰۰۰
۲۷	خفتر	بورس اول	۲	۸۸,۹۰۰	۱,۷۷۸,۰۰۰
۲۸	حقارس	بورس دوم	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۹	شبندر	بورس اول	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 ماه ۱۴۰۱

ردیف	نماد		دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۰	فگل	اول	بورس	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۱	فرابورس	اول	فرابورس	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۲	فسازان	دوم	بورس	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳	شجم	فرابورس	دوم	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۴	حجترو	بورس	دوم	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۳۵	غزر	بورس	دوم	۲۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۶	البرز	بورس	اول	۲۷۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰
۳۷	خاگارس	فرابورس-پایه	زرد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۸	یکهتوج	فرابورس	دوم	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	کمند	بورس		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	فخوز	بورس	اول	۲,۱۹۴,۰۰۰	۴۳,۸۸۸,۰۰۰
۴۱	مشهد ۰۱۱۲	بورس		۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۴۲	میهن	فرابورس	دوم	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۳	وآفری	فرابورس-پایه	زرد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	نهام	بورس		۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۵	کارپس	فرابورس		۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	ومعلم	فرابورس	دوم	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	نشرق	بورس	دوم	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۴۸	سکرون	فرابورس-پایه	زرد	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۹	سلار	فرابورس-پایه	زرد	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۰	کهریا	بورس کالا		۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	اوراق اجاره کاشی حافظ	بورس	اول	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۵۲	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیعی جم			۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۵۳	مرابحه شرکت کرمان موتور			۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۴	تفارس	بورس	دوم	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۵۵	اهرم	بورس		۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۶	کارا	فرابورس		۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	صنم	فرابورس		۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	فولای	فرابورس	اول	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	سحرا ۰۲۴	بورس انرژی		معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره	معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره
۶۰	سکه ۰۳۱۴ پ ۱	بورس کالا		۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۶۱	کفروی	فرابورس-پایه	زرد	۲۳,۲۵۰	۴۶۵,۰۰۰

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 ماه ۱۴۰۱

۲-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد.

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۲۰	ممتاز	۳۳,۲۵۰
			عادی	۱,۸۷۰,۷۰۸	۱۱.۰۵	عادی	۱,۴۱۱,۲۳۹
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۲۱,۲۶۱	۰.۱۳	عادی	۲۲,۵۸۶
			ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰
	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰.۰۰	عادی	-
			ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰
	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰
	شرکت کارگزاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	-	-
	محمد مهدی ناسوتی فرد	سهامدار مدیر صندوق	-	-	-	ممتاز	۳۵۰
	فریدون زارعی	سهامدار مدیر صندوق	-	-	-	ممتاز	۳۵۰
	جمع			۱,۹۲۷,۰۶۹	۱۱.۳۹	-	۱,۴۶۸,۸۳۵
							۶.۹۵

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 ماه ۱۴۰۱

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال		
خرید و فروش اوراق بهادار	۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶	طی دوره	-	کارگزار	امین آوید
اعتبار دریافتی	-		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۵۳,۴۶۶,۳۲۴,۶۵۸	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	۱,۷۱۰,۹۸۷,۲۳۸		(۱۳,۸۴۴,۸۶۱,۱۷۳)		
خرید و فروش اوراق بهادار	۴۱۹,۴۵۴,۶۹۹,۹۸۰	طی دوره	۱۹۳,۳۷۹,۶۹۲	کارگزار	صبا تامین
اعتبار دریافتی	۳,۴۴۹,۹۱۶,۲۵۵		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰۴,۵۲۱,۹۴۲,۲۷۰	طی دوره	(۳,۳۶۵,۰۶۲)	کارگزار	اردبیهشت ایرانیان
اعتبار دریافتی	-		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۹۲۰,۵۳۳,۱۵,۵۹۸	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	(۳,۲۸۲,۶۶۱,۸۷۴)	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	۲۲۷,۳۸۳,۱۱۷,۳۰۹	طی دوره	(۱۹۳,۳۹۵,۴۴۳,۸۵۶)		
کارمزد مدیر	۴۳,۰۲۴,۲۲۵,۴۳۱	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	۴,۳۳۵,۴۶۴,۴۴۷	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 حتم
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

۲۲-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تائید 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۳۳- 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	۷۱۵,۰۰۰,۹۰۵,۶۳۲	۶۰۳,۴۱۷,۷۶۶,۷۷۷
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۷۳۷,۶۰۳,۴۰۷,۶۵۶	۷۱۵,۰۰۰,۹۰۵,۶۳۲	۶۰۳,۴۱۷,۷۶۶,۷۷۷
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	۱,۹۱۷,۰۷۲,۴۷۲,۲۹۶	۱۲,۶۲۴,۱۳۳,۴۳۳,۴۱۷
نسبت جاری	۳.۹۲	۵.۸۷	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۲۶	-	۰.۷۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰							
آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرجی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۱,۸۱۶,۰۵۳,۳۹۵	۷۱,۴۹۰,۹۴۵,۵۵۶	۱۷۶,۴۷۳,۹۸۳,۵۹۲	-	۸۹۰,۶۷۳,۳۷۳,۷۳۱	۲,۹۶۸,۴۹۵,۱۴۰,۰۹۰	۶,۶۷۹,۵۲۴,۲۱۶	۴,۳۳۵,۶۲۹,۰۲۰,۴۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۱۵۷,۸۶۷,۹۵۸	۵,۰۳۳,۴۴۴,۱۳۲	۱۶۵,۰۸۷,۸۲۴	۶۶۸,۵۹۷,۵۸۵	۸۶۶,۵۵۳,۹۵۲	۱۷۱,۶۳۲,۰۸۹	۱,۲۴۶,۴۲۹,۹۰۱	۱۵,۳۰۹,۶۴۳,۴۴۱
-	۶,۳۰۵,۸۰۶,۱۶۶	-	-	۱۷,۹۹۶,۸۳۷,۸۷۴	-	-	۲۴,۳۰۳,۶۴۴,۰۴۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	۳,۱۳۱,۶۶۱,۱۱۸	-	-	-	-	۳,۱۵۹,۵۴۹,۷۱۸
۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	-	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۷,۵۴۴,۲۶۶	۹۵,۲۳۰,۸۷۶
۴۴۴,۶۴۶,۶۰۶	۳,۲۶۵,۰۶۱	-	-	۶۹,۹۴۴,۷۲۷	۲۷,۰۵۷,۳۷۸,۳۰۶	-	۲۷,۵۹۵,۲۴۴,۷۰۰
۱۲۹,۴۵۴,۱۰۵,۱۸۱	۸۲,۷۷۶,۹۰۶,۸۳۷	۱۷۹,۷۸۶,۳۶۹,۸۵۶	۶۶۸,۵۹۷,۵۸۵	۹۰۹,۶۲۲,۳۴۷,۶۰۶	۲,۹۹۵,۷۳۹,۶۸۷,۸۰۷	۷,۹۴۳,۵۰۸,۳۸۳	۴,۳۰۵,۹۹۱,۳۲۳,۳۵۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۶۹,۹۳۱,۳۷۲	۸۱۸,۹۵۹,۳۵۶	۳,۵۱۷,۵۴۶,۲۷۸	۴۷۷,۰۸۱,۳۹۷	۵۶۶,۰۲۲۲,۸۸۴	۷,۸۷۳,۳۴۸,۳۳۳	۶۲,۷۳۰,۸۵۰	۱۹,۲۷۹,۷۲۰,۳۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۸,۴۵۰,۴۸۴,۹۶۲	-	-	۷۳,۲۸۱,۳۹۳,۹۱۴	-	۸۱,۷۳۱,۷۷۸,۸۷۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۳۷۰,۰۵۸	۶۴۸۰۸۸۹۲	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۳۶,۹۷۰,۳۳۵	۲۳,۳۷۰,۰۵۸	۵۵,۵۸۱,۹۱۷	۳۵۴,۸۷۷,۷۰۶
۹۰۳,۳۰۱,۴۳۰	۸۸۳,۷۶۸,۳۳۸	۱۲,۱۷۱,۳۶۶,۵۹۵	۵۷۴,۴۸۷,۸۸۵	۵۶۹۷,۱۹۳,۱۱۹	۸۱,۱۸۷,۹۱۳,۱۹۵	۱۱۸,۴۱۳,۷۶۷	۱۰۱,۵۳۶,۴۴۲,۳۲۹
۱۳۸,۵۵۰,۸۰۳,۷۵۱	۸۱۸,۹۳۰,۱۳۸,۵۸۹	۱۶۷,۶۱۴,۹۰۳,۳۶۱	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۹۰۳,۹۲۵,۰۵۴,۴۸۷	۲,۹۱۴,۵۵۱,۷۷۵,۶۱۲	۷,۸۲۵,۱۹۵,۶۱۶	۴,۳۰۴,۴۵۴,۹۸۱,۰۱۶
۱,۳۹۴,۹۴۸	۳,۵۹۱,۴۷۳	۳۹۲,۶۴۳	-	۹۴۴,۹۴۴	۱,۷۰۸,۱۷۷	۶۶۵,۱۲۵	-

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

بیمه میهن	بیمه کارافرین	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	۲۸,۴۴۴,۳۶۷,۸۱۸	۲۱,۳۱۰,۳۸۶,۸۵۷	۲,۰۷۳,۶۵۳,۷۴۰,۶۰۳	-	۳۲۰,۵۱۳,۳۰۵,۶۱۸	۲,۶۱۳,۲۳۴,۶۶۸,۳۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۱۶,۲۹۰,۷۷۶	۳,۱۳۱,۸۰۳,۹۹۳	۱,۴۴۲,۶۷۳,۳۱۱	۷۲۲,۶۴۴,۳۵۵	۱۴,۳۱۳,۵۸۷,۲۵۵	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	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	۹۳,۲۲۳,۹۴۲
-	-	-	-	۲۸,۱۴۱,۴۶۱,۵۵۲	-	۳۷۰,۲۸۷,۸۶۰	۲۸,۵۱۱,۷۴۹,۴۱۳
۳,۹۳۲,۵۴۳,۲۵۱	۲۳۱,۰۷۰,۴۰۴,۷۰۱	۳۰,۰۹۸,۷۲۷,۹۳۱	۲۳,۵۲۵,۷۵۴,۷۸۳	۲,۷۴۴,۳۵۸,۷۷۰,۷۷۱	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۲۴۲,۱۹۱,۰۷۱,۵۵۰	۳,۳۷۵,۴۰۱,۹۹۲,۸۳۷
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۸۰۶,۵۲۹,۱۲۴	-	-	-	-	-	۸۰۶,۵۲۹,۱۲۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰,۰۲۵,۸۳۴	۱,۹۳۷,۴۴۹,۴۳۲	۴۱۱,۶۹۴,۳۱۵	۲۹۷,۷۲۱,۹۷۰	۱۱,۰۳۷,۹۲۱,۴۰۱	۱,۷۸۲,۲۹۷,۳۱۴	۱۵,۴۹۷,۱۱۰,۱۶۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	(۹,۹۲۶,۲۲۰)
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	-	۲۰۰,۲۲۰,۳۴۸
جمع بدهی ها	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
خالص دارایی ها	۳,۸۶۹,۱۴۷,۳۵۹	۲۲۸,۲۹۳,۰۵۶,۰۸۷	۲۹,۶۵۳,۶۶۳,۵۵۸	۲۳,۱۹۴,۶۶۳,۷۵۵	۲,۷۲۳,۲۹۷,۴۰۵,۵۳۲	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳,۳۵۸,۹۰۸,۰۵۹,۴۱۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۷۳,۸۲۹	۱,۱۶۸,۸۴۰	۵۴۶,۳۰۹	۵۷۹,۸۸۱	۱,۱۱۴,۸۹۵	-	۸۵۱,۴۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه 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	۱۰,۴۳۹,۲۵۲,۳۳۶	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	۱۱۰,۸۳۴,۳۳۹,۷۲۷	۸۰۰,۶۱۶,۱۵۸	-	-	۹۰۶,۷۹۰,۳۲۵	-	۱۱۴,۳۸۶,۶۳۲,۵۸۶
۲۵۰,۴۴۷,۳۵۶,۲۳۳	۳۱۳,۶۵۸,۳۸۰,۱۳۳	۱۱۳,۸۸۲,۳۹۶,۶۰۱	۲۱۶,۷۳۱,۴۰۸,۹۹۰	۱۶۸,۱۲۴,۴۱۷,۰۱۵	۱۶۶,۹۶۵,۸۹۲,۲۸۲	۴۲۴,۶۶۸,۷۵۳	۱,۰۷۸,۹۲۲,۴۲۰,۰۰۷

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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 بازاریگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سرمایه 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	۲۲۶,۸۸۱,۱۳۳,۷۸۹	۱۲۵,۶۹۲,۹۶۷	۲۷۶,۶۱۴,۹۰۵,۶۹۳
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	۴,۳۰۰,۲۳۴,۵۱۶
-	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۱,۶۶۹,۰۸۰	۳۱,۶۶۹,۰۸۰	۳۱,۶۶۹,۰۸۰	-	۲۳,۳۷۰,۰۵۸	-	۱۶۱,۷۴۷,۳۵۶
۷۰۳,۱۷۱,۹۷۵	۴۳۳,۹۲۸,۰۰۶	۲۸۲,۴۳۲,۲۴۶	۴۲۷,۲۲۲,۷۰۱	۸۳,۰۴۴,۶۴۶	۲,۹۴۷,۵۳۲,۹۹۱	۴۹,۶۹۲,۱۵۰	۴,۹۳۶,۰۱۵,۷۱۵
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	-	-

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	فراپورس ایران	فتر 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	۱۱,۳۰۶,۹۸۹	۵,۹۴۶,۷۶۰,۶۴۴	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	-	-	۲,۳۲۴,۱۷۶,۸۴۸	۶,۳۶۶,۸۸۰,۹۷۴	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
۹۸۸,۰۴۵,۳۹,۵۰۸	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
-	-	-	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	۲۹۲,۲۲۰,۴۳۹	۲۲,۵۱۸,۴۴۰,۹۸۲
-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	-	-	-	-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵
-	-	-	۱۹,۸۹۵,۳۳۷,۰۹۳	-	-	-	۱۹,۸۹۵,۳۳۷,۰۹۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۳۷۰,۰۵۸	۲۳,۱۵۴,۴۳۸	۴۵,۳۱۶,۲۵۹	۱۷,۶۶۰,۹۴۳	۲۳,۳۷۰,۰۵۸	۲۳,۳۷۰,۰۵۸	۲۳,۳۷۰,۰۵۸	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	۴۴,۹۸۲,۵۰۹,۹۲۱
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	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
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
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قند هکمتان	گروه فن آوا	گلکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۸,۴۳۷,۸۶۵,۷۶۹	-	۲۷,۵۵۲,۴۷۷,۶۹۵	-	۸۴,۱۴۵,۱۱۹,۰۷۰	۱۴۵,۵۲۹,۵۹۲,۰۴۶	-	۴۴۵,۶۶۵,۰۵۴,۵۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۹۱۱,۳۰۵,۲۰۸	۵۸۸,۶۹۸,۳۵۴	۲۲,۵۴۹,۱۵۱	۵۷۴,۵۱۴,۲۳۱	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	-	۶۴,۱۵۶,۲۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۹,۶۴۱,۱۲۳,۴۶۱	۵۸۸,۶۹۸,۳۵۴	۳۰,۸۶۶,۴۱۶,۱۳۲	۵,۴۹۵,۳۳۲,۱۷۱	۹۰,۴۱۱,۴۲۳,۳۲۷	۱۵۱,۷۶۷,۳۳۳,۰۰۳	۱۴۲,۱۵۹,۶۶۲	۴۷۸,۹۱۳,۴۷۶,۱۲۰
دارایی ها							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا							
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							
پرداختی به ارکان صندوق							
پرداختی به سرمایه گذاران							
تسهیلات مالی دریافتی							
پیش دریافت							
سایر حساب های پرداختی و ذخایر							
جمع بدهی ها							
خالص دارایی ها							
۱,۵۰۰,۹۴۸	-	۴۰۴,۴۹۴	-	۱,۰۱۳,۷۲۱	۱,۱۴۵,۹۵۳	-	۴,۷۳۱,۷۶۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه 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	-	-	-	۱۱۱,۶۷۹,۴۷۹,۱۳۰	۲۸۱,۶۲۵,۱۳۶,۷۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۰۹۹,۶۴۴,۲۳۳	۹۹۷,۲۳۹,۷۳۴	۳۳۷,۱۹۷,۹۱۰	۱۸۳,۳۶۲,۹۴۴	۶,۴۸۲,۳۳۲,۶۹۷	۳۹,۸۸۷,۴۰۹	۱۱۸,۰۳۶,۹۹۹	۱۳,۱۴۱,۳۶۸,۶۲۶
۱۰,۳۴۳,۰۱۰,۳۷۴	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	۶,۴۸۲,۳۳۲,۶۹۷	۳۹,۸۸۷,۴۰۹	۱۱۳,۵۱۴,۳۶۳,۵۹۳	۳۳۰,۱۳۷,۰۱۶,۹۹۶
-	۸۹۸	-	-	-	-	۱,۰۴۸,۳۳۶,۰۴۳	۱,۰۴۸,۳۳۶,۹۴۱
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
-	-	-	۴۸۳,۴۷۱,۳۸۰	-	-	-	۴۸۳,۴۷۱,۳۸۰
-	-	-	-	-	-	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	۶,۴۸۲,۳۳۲,۹۶۷	۳۹,۸۸۴,۹۶۳	۵۸,۱۴۷,۳۶۵,۸۰۱	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	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه 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	-	-	۳۲۱,۳۱۹,۲۱۰,۴۶۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۸۵۵,۰۴۶,۹۴۳	۱۶,۱۲۸,۳۴۲,۹۵۵	۶,۹۵۲,۸۸۷,۶۹۳	۱,۳۹۹,۵۶۰,۱۳۳	۱,۳۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۴,۸۰۵,۳۷۱	۱,۶۱۴,۱۳۲,۷۷۲	۳۰,۲۰۰,۹۲۳,۸۶۷
-	۵,۱۷۱,۵۰۵,۱۳۶	-	-	۵,۴۸۱,۷۹۵,۴۴۳	-	-	۱۰,۶۵۳,۳۰۰,۵۷۹
-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۶۵,۶۷۰,۳۴۷	۱۹,۰۶۵,۶۷۰,۳۴۷
۳,۵۶۰,۶۹۹,۷۸۷	۸۲,۵۰۱,۷۸۰	۲۱۰,۷۲۴,۳۴۶	-	-	-	-	۲,۸۵۳,۹۲۵,۸۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	-	۱۵,۵۳۷,۳۲۲	۹۳,۳۳۳,۹۳۲
-	-	-	-	۱	-	-	۱
۱۵۰,۰۴۱,۰۴۰,۵۵۶	۳۶,۵۰۹,۳۳۳,۶۵۹	۳۵,۶۸۵,۴۸۶,۴۶۶	۷۸,۳۴۲,۰۱۴,۳۶۴	۶۲,۸۰۸,۳۴۵,۱۴۵	۴,۸۰۵,۳۷۱	۲۰,۶۹۵,۳۳۰,۴۴۱	۳۸۴,۰۸۶,۲۵۵,۰۰۲

۵۹۹,۴۸۵,۱۴۶	۵۱۲,۳۲۱,۸۶۸	۱۳۶,۷۹۹,۲۹۱	۱۵	-	-	۴۳۵,۰۴۶,۱۹۰	۱,۶۸۳,۶۵۲,۵۱۰
۱,۳۹۵,۰۰۸,۰۵۵	۳۸۷,۸۳۳,۲۲۵	۵۵۰,۳۴۲,۶۹۰	۶۶۴,۷۳۵,۳۶۵	۵۷۷,۳۶۸,۸۱۶	-	۷,۳۱۶,۹۹۸	۳,۵۸۲,۵۰۵,۱۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۴,۸۰۳,۵۷۹	۳۳,۳۷۰,۰۵۸	۲۰۵,۰۲۳,۹۲۷
۲۰,۲۷,۸۶۳,۳۵۹	۹۳۳,۵۳۵,۱۵۱	۷۲۰,۴۱۲,۰۳۹	۶۹۸,۱۰۵,۴۳۸	۶۱۰,۷۳۸,۸۷۴	۴,۸۰۳,۵۷۹	۴۷۵,۷۳۳,۲۴۶	۵,۴۷۱,۱۸۱,۵۸۶
۱۴۸,۰۱۳,۱۷۷,۲۹۷	۳۵,۵۷۵,۸۰۷,۵۰۸	۳۴,۹۶۵,۰۷۴,۴۲۷	۷۷,۶۴۳,۹۰۸,۹۳۶	۶۲,۱۹۷,۵۰۶,۳۷۱	۱,۷۹۲	۲۰,۳۱۹,۵۹۷,۱۹۵	۳۷۸,۶۱۵,۰۷۳,۴۱۶
۱,۵۵۷,۳۹۴	۴۰۱,۱۸۰	۶۰۷,۷۷۱	۳۷۲,۱۴۱	۹۵۶,۸۸۵	-	۱,۱۸۸,۸۹۹	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	صندوق س. ثابت ویستا	صندوق س. ثروت داربوش س	صندوق س. سهام زرین کوروش سهام	صندوق س. نوع دوم کارا	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	صندوق س. سپند کاریزما- سهام	جمع
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	۱۰۸,۶۱۳,۳۰۰,۷۲۱	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	۱۸۲,۲۴۷,۶۹۷,۱۴۵	۲۲۴,۱۳۳,۱۵۹,۳۳۱	۱۷۳,۰۷۵,۰۱۴,۸۳۹	۱,۵۷۳,۵۷۷,۲۶۱,۳۹۴
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
-	-	-	-	-	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	۳۹,۶۲۵,۹۰۲	۴۱,۴۱۰,۸۳۱	۱۱۸,۴۱۰,۴۷۴	۲۹,۲۷۲,۰۱۷,۸۱۸	۱,۰۶۰,۳۱۸,۱۳۹	۳۰,۸۹۱,۷۶۴,۶۰۳
۱,۵۵۵,۱۰۱,۸۷۹,۸۹۷	۱۴۳	۸۴۸,۷۵۲,۰۰۵	۱,۹۱۳,۴۲۰,۷۸۳	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	۵,۸۴۵,۷۲۶	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا
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 بازرگانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق س. سهام فراز داریک-سهام	صندوق س. ویستا س.	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-
-	-	-	-
۳,۲۰۳,۸۵۸	۴,۳۶۰,۵۰۹	۲,۴۵۸,۷۷۷,۳۰۹	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
-	-	-	-
-	-	۷۳۹,۷۴۸,۴۹۲	۷۳۹,۷۴۸,۴۹۲
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
۳,۲۰۳,۹۶۱	۴,۳۶۰,۴۴۵	۱۹۵,۷۸۰,۳۳۳	۲۰۳,۳۴۴,۷۳۹
۳,۲۰۳,۹۶۱	۴,۳۶۰,۴۴۵	۹۳۵,۵۲۸,۸۲۵	۹۴۳,۰۹۳,۳۳۱
(۱۰۳)	۶۴	۲۱۵,۸۱۲,۷۵۳,۰۷۰	۲۱۵,۸۱۲,۷۵۳,۰۳۱
-	-	۹,۴۴۰,۳۱۵	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلطک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱,۶۳۶,۵۲۷,۴۸۰,۲۰۲	۱۳۹,۸۸۸,۲۰۹,۹۶۳	۱۹۳,۰۷۶,۴۴۷,۸۱۹	۱,۹۶۸,۴۹۲,۱۳۷,۹۸۴
-	-	-	-	-	-
۳,۹۹۱,۱۸۶,۶۱۴	۳,۵۴۴,۸۹۳,۷۷۸	۹۲۵,۱۸۲,۷۵۷	۱,۷۴۶,۳۷۱,۹۶۳	۶,۶۵۲,۷۵۰,۳۴۹	۱۶,۸۶۰,۳۸۵,۴۶۱
۲,۶۸۹,۱۸۲,۶۷۳	۳۱۴,۵۷۳,۳۱۳,۰۵۴	۶۳۶,۴۰۵,۴۲۲,۱۵۵	۲۰۶,۸۶۰,۲۰۳	-	۹۵۳,۸۷۴,۷۷۸,۰۸۵
۲۳۲,۵۰۰,۴۴۰,۴۰۵	-	-	-	-	۲۳۲,۵۰۰,۴۴۰,۴۰۵
۱۰۱,۹۵۹,۷۱۸	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-	۱,۷۱۵,۱۴۳,۶۴۲	۳۸,۹۹۶,۲۷۲,۱۶۰
-	-	-	-	-	-
۱۵,۵۳۷,۲۳۶	۱۵,۵۳۷,۲۳۶	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	۱۴۲,۴۴۴,۴۸۳,۹۷۳	۲۰۰,۸۰۶,۲۸۵,۵۰۷	۳,۲۱۱,۷۲۵,۶۱۱,۲۵۰
۲۴۱,۲۳۲,۴۲۲	-	۲,۷۷۲,۴۹۱,۹۱۸	-	-	۳,۰۱۳,۷۲۴,۳۴۰
۱۷,۵۱۰,۱۰۷	۹۲۶,۷۳۸,۱۲۵	۷,۱۷۹,۰۹۵,۶۸۲	۷۰۷,۰۳۲,۱۵۱	۸۹۵,۹۳۶,۶۸۸	۹,۷۲۶,۲۹۲,۷۵۳
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۹,۹۸۰,۱۷۲,۳۹۸	۷۳۴,۸۴۵,۱۶۱	۹۳۳,۷۰۱,۷۳۴	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	۲,۹۴۱,۸۲۹,۷۴۴,۸۳۱
۱,۱۰۶,۵۴۷	۷۶,۹۵۱,۷۹۶	۱,۱۵۰,۵۳۶	۵۹۲,۶۳۳	۵۸۷,۶۴۱	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
-	-	۹۵,۹۹۵,۰۰۴,۹۷۷	۲۰۹,۸۴۴,۰۹۷	۲۹۴,۰۸۰,۶۷۷,۸۵۴	۳۹۰,۲۸۵,۵۲۶,۹۲۸
۳۶۹,۱۵۰,۴۰۹,۳۲۰	-	-	-	-	۳۶۹,۱۵۰,۴۰۹,۳۲۰
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
-	۱۴۵,۵۷۳,۱۲۳,۳۳۰	-	-	-	۱۴۵,۵۷۳,۱۲۳,۳۳۰
-	-	۶۳۱,۷۶۵,۸۲۳	-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۳۰۰	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	۱,۲۰۹,۵۴۵,۳۹۵,۶۳۵
۱۵,۶۳۳,۴۴۶,۷۳۴	-	-	-	۲۴۲,۶۵۹,۰۴۵	۱۵,۸۷۶,۱۰۵,۷۷۹
۱۴,۲۶۷,۷۳۰	۵۳,۵۴۴,۱۴۱	۲۲۲,۰۷۶,۰۸۰	۱۳,۸۹۱,۹۴۷	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
۱۵,۷۹۶,۷۱۹,۲۶۴	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	۱,۱۲۶,۶۹۸,۵۶۳,۱۸۵
۱,۰۸۳,۲۴۷	۸۸۵,۱۲۰	۱,۱۱۹,۴۴۶	۱,۰۲۱,۱۰۱	۹۱۴,۷۵۴	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آبان ماه 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			۱۲,۵۷۶,۸۸۶,۵۵۳,۳۳۲
-	-	-	-	-	۳۶۹,۱۵۰,۴۰۹,۳۲۰
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	۳,۵۷۷,۶۳۹,۷۳۷,۶۰۹
-	-	-	-	-	۱,۹۷۰,۷۱۶,۴۹۵,۲۷۶
۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	-	-	۲۰,۵۷۵,۶۷۵,۱۸۲	-	۴۳۱,۷۶۴,۶۳۳,۸۰۹
-	-	-	-	-	-
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	۳۱,۱۲۰,۱۴۳,۳۹۰	۷۷,۸۸۲,۲۴۴,۷۶۹	۱۰۳,۲۰۴,۱۷۲,۳۲۲	۱۹,۳۳۷,۳۵۰,۱۷۲,۱۲۷
۱,۲۳۵,۰۰۷,۳۸۶	-	-	-	-	۵۵,۹۳۲,۷۹۴,۸۳۱
۵۵۸,۵۶۲,۴۲۸	۱۸۵,۰۲۶,۳۵۴	۳۲,۳۸۳,۴۳۷	۴۸,۵۸۹,۸۵۷	۱۷,۶۸۳,۶۵۶	۱۱۳,۰۱۲,۵۱۰,۱۲۲
-	-	-	-	-	۶,۴۷۷,۸۵۰,۷۶۶
۴۴,۴۴۲,۰۹۷,۳۳۹	-	-	-	-	۲۸۰,۵۳۱,۵۹۸,۹۴۳
-	-	-	-	۷۷,۲۷۲,۹۵۹,۴۷۴	۳۳۴,۲۷۲,۹۵۹,۴۷۴
۲۵,۵۸۵,۸۵۴	۳۷,۱۶۸,۹۷۷	۲۴,۷۲۴,۹۷۶	۲۴,۲۱۶,۴۳۷	۲۰,۹۰۱,۲۶۶	۳,۳۱۸,۴۸۸,۳۵۱
۴۶,۲۶۱,۲۵۲,۹۰۷	۲۱۳,۱۹۵,۳۳۱	۵۷,۱۰۸,۴۱۳	۷۲,۸۰۶,۲۹۴	۷۷,۳۱۱,۵۴۴,۳۹۶	۷۹۳,۵۳۶,۲۰۲,۴۸۷
۱۳۵,۷۸۹,۹۲۴,۷۷۶	۱۱۰,۸۱۳,۸۸۱,۴۸۲	۲۱,۰۶۳,۰۳۴,۹۷۷	۷۷,۸۰۹,۴۳۸,۴۷۵	۲۵,۸۹۲,۶۲۷,۹۲۶	۱۸,۵۴۳,۸۱۳,۹۶۹,۶۴۰
۷۷۶,۰۷۵	۱,۰۶۸,۸۴۸	۸۸۸,۹۲۳	۱,۳۹۳,۹۳۵	۱,۲۸۸,۱۹۰	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا

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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 گرجی	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
(۱۶۶,۶۲۰,۲۸۳)	(۳,۹۶۹,۱۱۰,۴۲۴)	(۲,۷۴۱,۵۲۶,۶۲۷)	(۳,۱۷۸,۹۶۶,۶۵۲)	۷۹,۸۹۰,۱۰۰,۶۷۸	-	۶۹,۸۳۳,۸۷۶,۶۹۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار						
(۱۴,۹۹۳,۸۲۰,۱۸۰)	(۱۱,۵۲۳,۵۱۷,۸۴۶)	(۷۹,۰۶۴,۹۳۴,۷۲۴)	(۱۵۶,۱۱۹,۵۵۳,۳۴۹)	۱,۶۶۴,۳۷۸,۹۱۷,۵۹۱	(۱۰,۰۸۳,۱۸۵,۵۶۷)	۱,۴۰۱,۵۹۴,۹۰۵,۹۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار						
۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	-	۳,۱۳۱,۶۶۱,۱۱۸	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	۶۳,۴۹۸,۶۳۸,۵۷۸
سود سهام						
-	۱۶۹,۶۵۳,۸۴۷	-	۳,۰۱۰,۲۲۹,۲۸۸	۱,۴۰۶,۴۵۰,۶۵۲	۳,۸۳۶,۰۸۴	۳,۵۹۰,۱۶۹,۸۷۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب						
-	-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی						
-	۵۳,۸۹۴,۲۶۱	-	-	-	-	۵۳,۸۹۴,۲۶۱
سایر درآمدها						
(۶,۱۹۶,۸۶۳,۰۱۳)	(۱۵,۲۶۸,۰۸۰,۱۶۲)	(۷۸,۶۷۴,۸۰۰,۲۴۳)	(۱۰۶,۷۷۰,۱۰۱,۹۵۳)	۱,۷۴۵,۶۷۵,۴۶۸,۹۲۱	(۱۹۴,۱۳۸,۲۳۳)	۱,۵۳۸,۵۷۱,۴۸۵,۳۱۷
جمع درآمدها						
هزینه ها:						
(۲۳۸,۰۸۴,۳۶۵)	(۲۲۸,۸۷۱,۲۱۷)	(۹۶۴,۸۸۸,۰۵۲)	(۲,۲۶۶,۳۷۴,۶۵۶)	(۴,۴۱۷,۵۴۷,۳۶۳)	(۲۵,۲۸۲,۱۶۸)	(۸,۲۴۱,۰۴۷,۸۲۱)
هزینه کارمزد ارکان						
(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۶۸,۶۵۸,۶۷۸)	(۳۳۵,۰۲۲,۸۱۸)
سایر هزینه ها						
(۶,۵۸۸,۲۲۰,۲۰۶)	(۱۵,۵۵۰,۲۲۴,۲۰۷)	(۷۹,۶۹۳,۹۶۱,۱۲۳)	(۱۰۹,۰۸۹,۷۴۹,۴۳۷)	۱,۷۴۱,۲۰۴,۶۴۸,۷۳۰	(۲۸۸,۰۷۹,۰۷۹)	۱,۵۲۹,۹۹۵,۴۱۴,۶۷۸
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی						
-	-	(۲۳۱,۰۷۲,۸۹۳)	-	(۳,۱۵۲,۱۰۱)	-	(۲۳۴,۲۲۴,۹۹۴)
هزینه های مالی						
(۶,۵۸۸,۲۲۰,۲۰۶)	(۱۵,۵۵۰,۲۲۴,۲۰۷)	(۷۹,۹۲۴,۰۳۴,۰۱۶)	(۱۰۹,۰۸۹,۷۴۹,۴۳۷)	۱,۷۴۱,۲۰۱,۴۹۶,۶۲۹	(۲۸۸,۰۷۹,۰۷۹)	۱,۵۲۹,۷۶۱,۱۸۹,۶۸۴
سود (زیان) خالص						

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 ماه ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

بیمه میهن	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)	-	(۲۶,۷۹۱,۰۱۵,۹۲۹)	(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)	(۸۶,۹۰۹,۳۲۰,۶۴۸)
سود سهام	-	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	-	۶۱۷,۸۶۱,۲۴۹	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۳۶۳,۳۶۶,۲۵۲,۵۶۹
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۶,۰۸۶,۲۷۱,۴۶۵	-	۱۵,۸۸۹,۲۶۸	۱,۰۹۸,۴۲۴,۹۶۶	۱۹,۶۸۹,۸۸۳,۸۹۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۳۱,۱۳۶,۷۰۵	-	-	-	۳۱,۱۳۶,۷۰۵
جمع درآمدها	۲۸,۶۸۷,۴۹۱	(۳,۵۴۷,۲۳۷,۱۷۱)	(۳,۹۵۰,۹۳۵,۱۱۵)	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	(۴۳,۴۵۳,۶۷۱)	(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	(۴۳,۴۵۳,۶۷۱)	(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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	ریخته گری تراکتورسازی ایران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۴۷,۸۱۲,۵۷۵	(۶,۵۴۰,۶۳۴,۵۳۹)	۵,۸۹۳,۱۴۱,۴۸۰	۱۳,۰۲۷,۶۲۳,۸۳۹	۸,۳۵۰,۵۵۵,۱۶۰	۹,۲۳۲,۰۷۵,۰۶۰	۳۲,۷۱۰,۵۷۲,۵۷۵
۱۸,۸۱۳,۵۴۵,۳۹۲	(۱۴,۳۶۹,۳۱۹,۸۵۶)	۴,۵۰۷,۵۶۹,۹۸۴	۲۷,۳۹۱,۱۸۸,۶۰۹	۲,۳۱۳,۶۲۸,۰۱۶	۱۹,۹۹۲,۳۰۱,۵۶۸	۵۸,۷۴۸,۹۱۳,۷۱۳
۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	-	-	-	۲۷,۰۰۳,۶۵۰	۸,۳۸۳,۰۸۰,۴۶۱	۱۶,۳۷۹,۶۲۴,۵۱۱
۱۵۸,۹۵۷,۵۳۹	۱,۶۸۰,۷۳۹,۳۰۰	۹۸۸,۱۲۴,۲۴۷	۳,۳۳۶,۷۶۸,۱۰۳	-	۱,۰۹۳,۳۶۸,۹۴۴	۷,۲۵۷,۸۵۸,۱۳۳
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۹,۶۸۹,۸۲۳,۹۰۶	(۱۹,۱۲۹,۳۱۵,۰۹۵)	۱۱,۳۸۸,۸۳۵,۷۱۱	۴۳,۷۵۵,۵۷۹,۵۵۱	۱۰,۶۹۱,۲۱۸,۸۲۶	۳۸,۷۰۰,۷۲۶,۰۳۳	۱۱۵,۰۹۶,۹۶۸,۹۳۲
هزینه ها:						
(۶۶۳,۸۲۹,۸۷۲)	(۱,۴۸۶,۲۲۶,۳۶۶)	(۳۰۳,۹۴۰,۳۷۱)	(۸۲۸,۷۶۹,۹۰۵)	(۱۲۳,۳۲۷,۳۹۴)	(۳۸۸,۶۹۳,۰۸۴)	(۳,۷۹۳,۷۸۵,۸۹۲)
هزینه کارمزد ارکان						
(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۳۱۹,۶۳۶,۹۶۸)
سایر هزینه ها						
۲۸,۹۷۳,۷۲۱,۲۰۶	(۲۰,۶۶۸,۷۱۴,۳۸۹)	۱۱,۰۳۱,۶۲۳,۶۱۲	۴۲,۸۷۳,۵۳۶,۸۱۸	۱۰,۵۱۴,۶۱۸,۶۰۴	۳۸,۲۵۸,۷۶۱,۱۲۱	۱۱۰,۹۸۳,۵۴۶,۰۷۲
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی						
-	-	-	(۴,۴۶۶,۱۰۰)	-	-	(۴,۴۶۶,۱۰۰)
هزینه های مالی						
۲۸,۹۷۳,۷۲۱,۲۰۶	(۲۰,۶۶۸,۷۱۴,۳۸۹)	۱۱,۰۳۱,۶۲۳,۶۱۲	۴۲,۸۶۹,۰۷۰,۷۱۸	۱۰,۵۱۴,۶۱۸,۶۰۴	۳۸,۲۵۸,۷۶۱,۱۲۱	۱۱۰,۹۷۹,۰۷۹,۹۷۲
سود (زیان) خالص						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سرمایه آفرین	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	شرکت بیمه انکایی امین	شاهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۵,۳۳۱,۱۲۶,۴۵۱)	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	(۱,۴۸۸,۸۶۱,۷۰۲)	(۳۵,۹۴۹,۵۷۰,۴۳۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸,۰۵۳,۵۷۰,۸۱۳)	-	-	-	۱۶,۸۱۴,۴۸۱,۸۵۴	۸,۷۶۰,۹۱۱,۰۴۱
سود سهام	۱,۷۶۲,۷۷۲,۳۳۱	-	-	-	-	۱,۷۶۲,۷۷۲,۳۳۱
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	۸۷۶,۵۸۰,۶۷۹	۸۷۶,۹۴۳,۳۰۶
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۲۱,۹۴۰,۰۰۸	۲۸,۲۵۳,۱۷۸	-	-	۵۰,۱۹۳,۲۵۸
جمع درآمدها	(۱۱,۶۲۱,۹۲۴,۹۲۳)	(۸,۷۱۲,۴۳۸,۹۰۳)	(۷,۲۱۱,۷۷۴,۷۶۲)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	۱۶,۲۰۲,۲۰۰,۸۳۱	(۲۴,۴۹۸,۷۵۰,۴۹۹)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲۸,۸۶۲,۲۱۴)	(۹۷,۳۶۱,۳۲۱)	(۱۰۸,۴۷۱,۲۹۵)	(۱۹۲,۵۸۷,۱۳۸)	(۵۹۶,۹۱۸,۳۷۸)	(۱,۲۲۴,۲۰۰,۳۴۶)
سایر هزینه ها	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۶,۹۷۶,۱۴۰)	(۵۶,۹۷۵,۴۶۸)	(۵۶,۹۵۳,۵۳۶)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۲۷۷,۴۵۰,۸۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۱,۹۰۴,۰۵۹,۹۷۵)	(۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)	(۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)	(۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)	۱۵,۵۵۲,۰۰۹,۶۲۵	(۲۶,۰۰۰,۴۰۱,۶۴۵)
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	(۱۱,۹۰۴,۰۵۹,۹۷۵)	(۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)	(۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)	(۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)	۱۵,۵۵۲,۰۰۹,۶۲۵	(۲۶,۰۰۰,۴۰۱,۶۴۵)

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 ماه 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 نشر	قربورس ایران	فترسازی 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)	-	(۲۰۲,۴۵۳,۳۸۱,۹۶۱)	۵,۶۵۴,۹۸۳,۳۰۹	(۲۴,۵۳۸,۰۸۸,۱۱۹)	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)	(۲۱,۳۳۳,۰۹۲,۳۵۶)	(۲۵۸,۱۳۱,۲۶۳,۷۳۹)	۵,۶۸۸,۴۵۱,۹۴۳	۴,۰۵۰,۸۳۲	(۷۲,۵۰۰,۴۸۱,۵۳۴)	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)	(۱۰,۵۸۷,۱۱۱,۵۶۷)	(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)	۵,۶۳۵,۱۳۲,۳۳۲	(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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	(۱۴۲,۳۰۴,۲۰۹,۹۰۵)	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)	-	(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	۳,۱۵۱,۴۲۴,۴۱۹	-	-	۱۱۴,۴۹۲,۱۴۷	۵۳۸,۱۴۷,۸۵۹	۲,۹۱۸,۱۵۸,۴۷۶
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	۱,۹۸۵,۱۷۸	-	-	۱,۹۸۵,۱۷۸
جمع درآمدها	(۳۲۲,۵۳۷,۵۵۰,۵۲۶)	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	(۱۱,۳۱۶,۹۱۷,۳۲۷)	(۵,۴۸۶,۳۲۹,۰۲۴)	(۶,۵۱۷,۲۷۳,۶۲۶)	(۲۶۴,۶۶۴,۴۹۶,۹۴۱)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰,۵۵,۷۷۱,۱۱۱)	(۱۰۹,۹۷۴,۸۵۲)	(۱۸۶,۲۶۲,۴۲۷)	(۱۴۳,۰۰۲,۱۹۳)	(۲۲۰,۵۵۲,۴۲۱)	(۳۰,۷۹,۱۴۷,۸۳۵)
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	(۳۳۴,۶۶۱,۹۷۹,۸۰۹)	۳۸۸,۴۰۶,۸۸۹	(۱۱,۵۵۶,۴۵۲,۵۸۲)	(۵۶,۸۴۸,۴۰۸,۹۲۲)	(۱۹,۵۳۲,۹۸۰,۱۱۴)	(۳۶۸,۰۸۱,۹۷۷,۷۹۳)
هزینه های مالی	(۴۲۳,۴۴۱)	-	(۱,۴۲۶,۷۵۴,۵۳۷)	-	-	(۱,۴۲۷,۱۷۷,۹۷۸)
سود (زیان) خالص	(۲۳۴,۶۶۲,۴۰۳,۲۵۰)	۳۸۸,۴۰۶,۸۸۹	(۱۲,۹۸۳,۲۰۷,۱۱۹)	(۵۶,۸۴۸,۴۰۸,۹۲۲)	(۱۹,۵۳۲,۹۸۰,۱۱۴)	(۳۶۹,۵۰۹,۱۵۵,۷۷۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱

موتورسازان تراکتورسازی ایر ان	تورد آلومینیوم	واسطی تجاری وسرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه ازی	کشت و صنعت چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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)
۴۰,۱۹,۸۴۱,۰۳۵	(۱۷,۰۴۷,۶۰۸,۷۷۱)	(۱,۸۵۵,۵۲۸,۴۰۵)	-	-	(۳۰,۱۰۷,۱۵۹,۹۷۳)	(۴۴,۹۹۰,۴۵۶,۱۱۴)
۶۰۲,۹۷۸,۶۴۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰,۰۰۸,۲۶۵	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)
سایر هزینه ها	(۵۳,۳۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۳۷۲,۸۲۸)	(۵۵,۵۰۸,۸۴۴)	(۶۸,۵۹۴,۵۳۰)	(۵۳,۳۷۲,۸۲۸)	(۳۳۷,۱۹۴,۶۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۲,۲۲۸,۵۹۳,۳۴۴)	(۱,۸۲۹,۳۸۳,۵۳۲)	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)	(۱۴,۰۲۷,۰۳۰,۱۴۰)	(۲۸,۲۲۸,۳۱۰,۲۲۳)	(۵۱,۵۹۶,۱۹۲,۹۸۶)
هزینه های مالی	-	-	-	-	(۶,۱۷۴,۳۶۱,۷۶۶)	(۶,۱۷۴,۳۶۱,۷۶۶)
سود (زیان) خالص	(۱۲,۲۲۸,۵۹۳,۳۴۴)	(۱,۸۲۹,۳۸۳,۵۳۲)	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)	(۱۴,۰۲۷,۰۳۰,۱۴۰)	(۳۴,۴۰۲,۵۷۱,۹۸۹)	(۵۷,۷۷۰,۴۵۴,۷۵۲)

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 ماه 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	۴۰۳,۶۳۴,۹۵۹	۱,۸۶۷,۵۸۰,۰۷۷	(۶,۸۴۵,۹۶۳,۴۲۷)	(۱,۱۸۶,۸۰۷,۱۸۱)	(۲,۸۹۸,۰۱۰,۲۰۴)	(۴۷,۶۰۹,۷۹۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲,۴۵۳,۶۰۰,۳۵۵)	(۳۲۷,۴۹۸,۴۱۸)	(۲۲,۴۸۶,۶۳۹,۴۶۰)	(۹,۹۵۱,۲۳۷,۶۴۷)	(۱۳,۶۵۲,۶۰۶,۴۳۷)	(۱,۰۹۵,۴۰۶,۸۳۳)
سود سهام	۲,۵۶۰,۶۹۹,۷۸۷	۸۲,۵۰۱,۷۸۰	۲۱۰,۷۲۴,۲۴۶	-	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳۶,۱۶۵,۸۵۷	۱۹۹,۲۳۱,۸۶۵	-	۱۵۰,۶۶۶,۰۵۱	۱۰۶۸,۴۳۹,۷۸۹	-
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	۲۶۷,۳۵۷,۷۳۸	۲۶۷,۳۵۷,۷۳۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	۷,۲۹۵,۳۰۱
جمع درآمدها	(۹,۲۶۳,۰۹۹,۷۵۳)	۱,۸۲۱,۸۱۵,۳۰۴	(۲۹,۱۲۱,۸۷۸,۶۴۱)	(۱۰,۹۸۰,۰۸۳,۴۷۶)	(۱۳,۶۶۴,۰۸۵,۰۵۲)	(۸۷۵,۷۵۸,۹۰۳)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۷۶۷,۸۴۵,۱۰۱)	(۱۷۱,۴۲۸,۶۶۷)	(۲۳۳,۲۶۴,۳۷۶)	(۴۱۸,۵۴۲,۸۸۹)	(۳۱۹,۲۵۷,۹۶۷)	(۷,۳۱۶,۹۹۸)
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	(۱۰,۰۸۴,۲۱۷,۶۸۱)	۱,۵۹۷,۱۱۳,۸۰۹	(۲۹,۴۰۸,۴۱۵,۸۴۵)	(۱۱,۴۵۱,۸۹۹,۱۹۳)	(۱۴,۰۳۶,۶۱۵,۸۴۷)	(۹۳۶,۳۴۸,۷۲۹)
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)	(۹۳۶,۳۴۸,۷۲۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 زربین	صندوق س. نوع دوم کارا	صندوق س. پشتوانه سکه	صندوق س. سپند کاریزما- سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۷,۵۲۴,۲۶۴,۲۲۷)	-	۱,۱۶۷,۷۲۹,۱۱۲	۱۵۰,۳۲۵,۶۳۴,۶۰۰	(۳۰,۱۵۲,۷۴۹,۰۳۳)	۷۰,۲۶۶,۴۴۳,۸۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۹۹,۹۱۲,۰۸۴	-	(۲۵,۷۴۳,۵۳۲)	۷۸۷,۲۵۷	۶,۷۸۸,۵۷۸,۸۹۳	۱۲,۶۶۱,۰۴۰,۷۵۸
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۷۱,۹۲۵,۸۳۹,۲۹۰	-	۸۶۵,۵۰۰,۱۹۵	۱۲۵,۳۴۸,۷۶۳	۵,۷۰۵,۶۷۸,۵۵۶	۳۸۱,۶۶۵,۷۸۱,۸۷۳
درآمد بازارگردانی	۲۵۲,۴۹۳,۹۷۸,۵۱۵	-	۴,۲۰۱,۵۴۵,۹۲۴	۱۱۷,۴۴۳,۷۸۳,۷۱۱	۴۳,۲۵۴,۶۴۴,۴۶۷	۴۲۳,۷۸۶,۲۴۵,۰۲۲
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۵۵۸,۰۹۵,۴۶۵,۶۶۲	-	۶,۲۰۹,۰۳۱,۶۹۹	۲۶۷,۹۰۵,۵۵۴,۳۳۱	۲۹,۵۷۳,۳۰۶,۹۵۰	۸۸۷,۳۷۹,۵۱۱,۵۲۵
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۶,۵۶۰,۸۸۵)	(۶,۳۵۵,۸۴۴)	(۸۰,۴۰,۷۷۳)	(۸۵,۰۴۰,۴۱۶)	(۲۹,۲۳۰,۵۰۵)	(۳۰۵,۸۱۳,۵۶۳)
سایر هزینه ها	(۱۸۴,۱۷۷,۷۲۷)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۲۷۲,۸۲۸)	(۵۴,۰۲۴,۷۹۸)	(۶۸,۶۵۸,۱۷۲)	(۴۶۶,۶۸۰,۴۸۱)
سود (زیان) قبل از 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
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۵۵۷,۷۵۴,۷۲۷,۰۵۰	(۵۹,۵۲۸,۶۷۲)	۶,۱۴۷,۷۱۸,۰۹۸	۲۶۷,۷۶۶,۴۸۹,۱۱۷	۲۹,۴۹۹,۳۴۷,۶۸۲	۸۸۶,۶۰۷,۰۱۷,۴۸۱

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 ماه ۱۴۰۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق س. سهام فراز داریک سهام	صندوق س. ویستا - س	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	جمع
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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	غلنک 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)	۱۹۹,۵۲۳,۳۱۹,۹۳۹	(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	۸۴,۲۱۰,۳۴۰,۷۷۶	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)	(۶,۶۳۶,۵۷۱,۳۴۷)	(۶۹۹,۹۰۹,۲۳۳)	(۸۹۵,۸۵۸,۰۵۲)	(۱۴,۳۶۷,۷۳۰)	(۸,۸۹۳,۹۰۰,۷۱۰)
(۵۳,۳۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۳۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۳۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۳۷۲,۸۲۸)	(۵۳,۳۷۲,۸۲۸)	(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
سود (زیان) خالص						

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 ماه 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 زنجان 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)
(۲۰,۱۴۰,۰۴۴,۷۰۹)	۹,۷۶۰,۹۶۶,۶۳۰	۶۷,۷۹۳,۶۶۲	۸,۲۸۰,۹۹۲,۵۵۷	(۲۳,۵۹۳,۹۲۲,۲۸۸)	(۷,۴۹۸,۲۱۴,۱۴۸)
-	۶۳۱,۷۶۵,۸۲۳	-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۳۰۰	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)	۹,۳۸۱,۶۸۷,۹۵۳	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	مربحه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مربحه جم ۶۰۷	جمع
ریال	ریال	ریال		ریال
درآمدها:				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۹۴۴,۳۷۹,۸۷۱	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰)	(۳۷۹,۵۶۹,۹۶۶,۶۶۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۵۴۱,۷۱۲,۸۹۲)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۷۵۲,۳۴۵)	۹۷۵,۵۸۳,۹۹۶,۳۵۱
سود سهام	-	-	-	۵۸۶,۳۷۵,۶۹۰,۱۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۳۶,۳۹۲,۱۸۱	۲,۳۴۱,۷۵۰,۶۸۶	۸۱۷,۶۸۸,۸۷۵	۵۴۱,۶۸۱,۶۶۰,۸۰۴
درآمد بازارگردانی	-	۲۰,۵۷۵,۶۷۵,۱۸۲	۵,۱۲۷,۰۴۰,۵۲۶	۶۴۰,۱۲۵,۷۴۹,۰۸۸
سایر درآمدها	-	-	-	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶
جمع درآمدها	۱,۴۳۹,۰۵۹,۱۶۰	۲۲,۹۰۲,۹۲۵,۸۶۸	۵,۸۲۵,۸۳۲,۱۵۶	۲,۳۶۴,۳۹۱,۷۱۱,۸۴۴
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۵,۰۲۶,۳۵۴)	(۴۸,۵۸۹,۸۵۷)	(۱۷,۶۸۳,۶۵۶)	(۴۴,۵۱۸,۵۱۹,۲۴۸)
سایر هزینه ها	(۳۷,۱۳۴,۹۶۹)	(۳۰,۶۳۲,۳۷۵)	(۱۵,۵۲۰,۵۷۴)	(۴,۲۶۷,۴۵۵,۴۵۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۲۱۶,۸۹۷,۸۳۷	۲۲,۸۲۷,۹۷۴,۸۷۵	۵,۷۹۲,۶۲۷,۹۲۶	۲,۳۱۵,۶۰۵,۷۳۷,۱۴۵
هزینه های مالی	-	-	-	(۱۴,۵۲۴,۶۸۲,۴۱۰)
سود (زیان) خالص	۱,۲۱۶,۸۹۷,۸۳۷	۲۲,۸۲۷,۹۷۴,۸۷۵	۵,۷۹۲,۶۲۷,۹۲۶	۲,۳۰۱,۰۸۱,۰۵۴,۷۳۵

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 ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

آلومینیوم ایران		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		بیسکویت گرجی		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
۹۹,۳۷۱	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)	-	(۱۵,۵۵۰,۲۳۴,۲۰۷)	-	(۷۹,۹۲۴,۰۳۴,۰۱۶)	-	-	-	(۱۰۹,۰۸۹,۷۴۹,۴۳۷)	(۲۱۱,۱۵۲,۲۲۷,۸۶۶)
-	-	-	-	-	(۸,۹۱۸,۵۵۴,۵۶۰)	-	-	-	(۵,۹۹۹,۶۱۲,۲۲۳)	(۱۴,۹۱۸,۱۶۶,۷۸۳)
۹۹,۳۷۱	۱۳۸,۵۵۰,۸۰۳,۷۵۱	۳۱,۶۰۱	۸۱,۸۹۳,۱۳۸,۵۸۹	۴۲۶,۸۸۹	۱۶۷,۶۱۴,۹۰۳,۲۶۱	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۹۵۶,۵۹۱	۹۰۳,۹۲۵,۰۵۴,۴۸۷	۱,۲۸۲,۰۷۸,۰۰۹,۷۸۸

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	۲۳,۷۸۳,۴۶۴,۹۶۳	۱,۳۷۲,۲۳۲,۷۷۵,۸۰۴
۱۲۱,۸۱۱	۱۲۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۷۴۱,۳۰۱,۴۹۶,۶۲۹	-	(۳۸۸,۰۷۹,۰۷۹)	-	(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	۲۳۸,۲۹۳,۰۵۶,۰۸۷	۵۴,۲۸۰	۲۹,۶۵۳,۶۶۳,۵۵۸	۲,۱۸۴,۱۹۲,۸۳۸,۲۳۲

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

بارس خزر		بالایش نفت بندرعباس		پتروشیمی بارس		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
۳۹,۹۹۹	۲۲,۲۰۸,۲۸۴,۶۱۹	۲,۴۵۱,۶۱۹	۲,۳۵۷,۹۶۹,۶۶۹,۴۶۶	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۹۹,۷۵۳	۴۷۰,۴۰۷,۲۷۰,۸۴۸	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۱,۳۰۳,۴۵۵)	(۸۱,۳۰۳,۴۵۵)
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 (واحد های سرمایه گذاری) اول سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ماه ۱۴۰۱

چگونگی صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

تولید برق ماهتاب کهنوج		تکنتونار		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		حمل و نقل پتروشیمی		ریخته گیری 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
۱,۹۸۶,۹۲۰	۴۶۰,۷۱۳,۶۷۵,۲۸۷	۱۷۵,۲۸۳	۱۰۱,۵۸۶,۰۱۹,۶۷۵	۱۱۱,۹۷۵	۱۷۱,۹۰۴,۶۴۶,۶۱۵	۴۱,۰۰۹	۵۶۳۳,۶۷۲,۸۲۶	۹۷,۲۸۰	۱۲۷,۶۸۸,۹۰۸,۸۱۰	۸۶۷,۵۲۶,۹۲۴,۲۱۳
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)	-	۱۱,۰۳۱,۶۲۳,۶۱۲	-	۴۲,۸۶۹,۰۷۰,۷۱۸	-	۱۰,۵۱۴,۶۱۸,۶۰۴	-	۳۸,۲۵۸,۷۶۱,۱۲۱	۸۲,۰۰۵,۳۵۸,۷۶۶
-	۵۰,۸۶۱,۴۶۵,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۸۶۱,۴۶۵,۸۵۰
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	۸۱۷,۸۷۶,۹۲۹,۸۲۹

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

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	-	۳۴,۳۹۰,۸۳۵	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
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	-	۳۴,۳۹۰,۸۳۵	۶۶,۵۸۴	۴۷,۶۷۵,۰۸۰,۰۶۵	-	(۱۹,۰۰۷)	-	۹,۷۵۴	-	(۱۵,۸۲۰)	۴۷,۷۰۹,۳۴۵,۸۲۷

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 ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

سرمایه گذاری پارس توشه		شرکت بیمه انکابی 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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۵۲۵,۱۸۹	۵۶۳,۷۳۶,۸۱۱,۹۹۸	-	۷۵,۶۳۸,۱۹۰	۱۱۰,۶۵۵	۱۳۷,۶۴۴,۷۹۹,۳۴۴	۳۲۶,۹۵۱	۱۰۱,۰۶۰,۲۱۱,۸۵۳	۸۰۲,۵۲۱,۷۰۴,۶۵۶
-	-	۷۰,۹۶۸	۷۰,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۰,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۴۰۲,۵۱۵)	(۴۰۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳۲۶,۹۵۱)	(۳۲۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۹,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۱۵,۵۵۲,۰۰۰,۹۶۲۵	-	۳۶۲,۶۲۷	-	(۴۰,۳۰۸,۳۸۰,۸۶۸)	-	(۳۱,۶۷۹,۳۹۱,۲۵۳)	(۴۶,۴۳۵,۳۹۹,۸۶۸)
-	-	-	(۲۳,۸۰۸,۲۳۰,۸۲۵)	-	-	-	-	-	۱۴۷,۵۷۰,۱۷۳,۹۳۳	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صنعتی زر ماکارون		عمران و توسعه فارس		فرآورده های غذایی و قندبیرانشهر		فراپورس ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۱,۹۳۰,۶۶۸	۱,۳۷۹,۶۳۸,۹۴۳,۵۶۸	-	۳۴,۹۹۶	۵۴,۵۱۶	۶۰,۱۵۷,۱۴۳,۱۸۷	۴۹۷,۸۴۴	۳۱۳,۹۵۰,۳۹۶,۰۵۷	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)
-	(۲۵۹,۲۲۳,۳۰۸,۲۳۵)	-	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	۲۳۹,۳۰۶,۰۹۳,۹۶۲	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

فهرسازی خاور		فولاد خوزستان		فولاد کاپان		قند لرستان		قندهکستان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	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)	-	-	(۷۶,۲۸۷)	(۷۶,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	۷,۲۳۶,۹۴۱,۵۴۰	-	(۲۳۴,۶۶۲,۴۰۳,۳۵۰)	-	۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹	-	(۱۲,۹۸۳,۲۰۷,۱۱۹)	-	(۵,۶۸۴,۸۴۰,۸۹۲)	(۳۳۵,۸۰۵,۱۰۲,۸۳۲)
-	-	-	(۷۹,۷۱۱,۳۳۹,۱۱۵)	-	(۸,۰۰۶,۱۳,۶۵۵)	-	-	-	۵,۶۲۴,۱۰۶,۵۰۱	(۸۲,۰۹۳,۸۴۶,۳۶۹)
۲۳,۸۹۶	۳۱,۴۵۱,۲۸۴,۵۶۰	۱۲۷,۳۶۱	۱۹۱,۱۶۲,۳۸۵,۸۱۰	-	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	۱۶۹,۲۷۳	۷۱,۹۴۵,۸۴۶,۴۵۹	۹۴,۸۵۹	۱۳۲,۲۳۱,۹۸۶,۱۰۰	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	۱۶۹,۲۷۳	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

واسطه‌های تجارت و سرمایه ایرانیان		کارخانجات قند قزوین		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت جوبین		کشت و صنعت جین چین		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۲۸,۴۸۶	۱۹,۴۴۲,۷۸۰,۶۱۲	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)	-	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۴۵)	-	(۱۴,۰۲۷,۰۳۰,۱۴۰)	-	-	-	(۳۴,۴۰۲,۵۷۱,۹۸۹)	(۵۱,۶۱۸,۳۵۸,۹۸۶)
-	۳,۶۳۲,۳۱۸,۵۹۰	-	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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)
-	(۱۰۰,۸۴,۲۱۷,۶۸۱)	-	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	تعداد واحد	مبلغ	صندوق س ثروت هامرز-سهام	تعداد واحد	مبلغ	صندوق س با درآمد ثابت کمند	تعداد واحد	مبلغ	صندوق س ثبات ویستا حد	تعداد واحد	مبلغ	صندوق س ثروت داریوش س	تعداد واحد	مبلغ	جمع	
	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	۷۱۳	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	-	-	-	(۹۳۶,۳۴۸,۷۳۹)	-	۵۵۷,۷۵۴,۷۳۷,۰۵۰	-	-	-	(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	۷۱۳	۸۴۸,۷۵۲,۰۰۵	۱,۵۷۶,۱۷۰,۳۳۱,۰۳۲					



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 ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام		صندوق س. نوع دوم کارا د		صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا		صندوق س. سپند کاریز-سهام		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	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	-	۲۵,۴۹۸,۲۶۴,۳۰۶	۳۲۸,۹۱۱,۸۱۹,۱۰۳
-	(۲۳,۲۱۰,۷۳۲,۴۴۰)	-	(۲۴۳,۸۰۴,۲۶۱,۳۴۹)	-	۸۴,۱۹۸,۲۶۳,۳۹۹	-	(۲۱۷,۴۰۴,۱۸۷,۹۷۶)	(۴۰۰,۳۳۰,۹۱۸,۴۶۶)
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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق س. سهام فراز داریک-سهام		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 (واحد های

سرمایه گذاری) اول سال

واحد های سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



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 ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق در صندوق صنم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		بالایش نفت تهران		گلنگ 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	۱۳,۵۹۰,۸۴۵,۴۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۴۳۶,۷۴۰,۱۷۲	۶۱,۸۵۴	۶۴,۱۶۱,۵۶۵,۷۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۹,۳۷۱,۶۸۷	۳,۲۸۰,۳۰۳,۶۵۷,۱۰۵
۴۴,۷۷۸	۴۴,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷	۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۷,۳۴۸	۱۷۷,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	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	-	۳۰,۷۶۳,۵,۸۷۸,۵۹۶	-	(۶۷,۷۷۹,۷۶۳,۲۷۵)	-	(۴۹,۵۸۲,۹۹۱,۳۳۵)	۲۲۳,۵۵۲,۸۳۴,۵۷۰
-	۴,۴۱۶,۷۲۳,۲۳۳	-	۱۳۸,۰۳,۴۹۰,۲۱۴	-	-	-	(۳۱,۹۳۰,۱۶۳,۷۱۲)	-	(۹۰,۶۵۷,۷۹۶,۵۷۹)	(۱۰۴,۳۶۷,۷۴۶,۸۴۴)
۲۱۵,۹۹۵	۳۳۹,۰۰۸,۵۹۹,۰۹۳	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه		صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی		سیمان اصفهان		مواد ویژه لیا		معننی 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	(۱۷,۲۸۴,۱۵۷,۰۱۷)	-	۹,۱۱۵,۲۷۲,۱۲۹	-	-	۱۰۵,۵۰۵,۰۴۳	-	۱۱,۶۷۴,۱۷۹,۹۹۸	۵۱,۳۸۹,۰۴۵,۳۶۰
-	(۱۸,۳۰۹,۵۱۹,۸۶۷)	(۲۸,۸۳۶,۱۶۳,۷۲۱)	-	۶,۲۳۴,۲۹۶,۷۵۷	-	-	-	-	(۳۳,۷۵۶,۰۹۶,۳۴۴)	(۷۴,۶۷۷,۲۸۳,۱۷۵)
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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱						
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		کناورزی مکانیزه اصفهان کشت		صنایع بسته بندی مشهد		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	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)	-	۱,۳۱۶,۸۹۷,۸۳۷	-	(۹۰۶,۰۸۵,۵۳۳)	(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	۲۶۷,۶۶۶,۸۴۱,۳۲۵

خالص دارایی های
(واحد های سرمایه گذاری)
اول سال

واحد های سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در
۱۴۰۱/۰۸/۳۰



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 ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱				
مرباحه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲		صکوک مرباحه جم ۶۰۷		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	-	-	-	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۴,۱۸۰)	-	-	(۱۴,۳۲۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	۲۲,۸۲۷,۹۷۴,۸۷۵	۵,۷۹۲,۶۲۷,۹۲۶	۵,۷۹۲,۶۲۷,۹۲۶	۲,۳۰۱,۰۸۱,۰۵۴,۷۳۵
تعدیلات	(۸۳۸,۵۳۶,۴۰۰)	-	-	(۵۹۷,۰۳۳,۹۷۱,۳۶۷)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۵۵,۸۲۰	۲۰,۱۰۰	۲۵,۸۹۲,۶۲۷,۹۲۶	۱۸,۵۴۳,۸۱۳,۹۶۹,۶۴۰



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 ماه ۱۴۰۱

۳۵- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

۳۵-۱- 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.

۳۵-۲- 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.

۳۵-۳- 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 متعاقباً سرمایه گذاران شوند.

۳۵-۴- 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 بازخرید 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 متعاقباً سرمایه گذاران گردد.

۳۵-۵- 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.