

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

آقای محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی ها	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷,۴۲۹,۲۱۱,۴۹۰,۵۱۶	۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴
۶ سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا	۱۵۴,۷۵۰,۵۸۸,۲۷۸	-
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷۷۶,۸۲۳,۰۹۰,۰۰۷	۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۱۶,۵۹۵,۲۸۵,۱۷۰	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱
۹ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷,۵۶۰,۱۴۶,۴۷۲,۳۶۶	۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳
۱۰ حسابهای دریافتنی	۱۸۵,۱۳۹,۶۶۶,۵۶۹	۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹
۱۱ سایر دارایی ها	۹۰۲,۴۳۰,۶۶۸	۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷
۱۲ جاری کارگزاران	-	۳,۹۷۴,۱۱۰,۱۹۶
جمع دارایی	۲۸,۰۲۳,۵۶۹,۰۲۳,۵۷۴	۱۹,۰۶۶,۵۱۸,۹۹۸,۴۳۳

بدهی ها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱۲ جاری کارگزاران	۵,۹۶۴,۳۸۰,۹۴۰,۶۹۵	۳۰۸,۶۲۴,۹۱۴,۹۵۲
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴۲,۸۹۹,۲۶۵,۲۴۸	۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۰,۰۳۷,۸۲۳,۶۷۲	۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹
۱۵ تسهیلات مالی دریافتی	۵۲۲,۱۲۵,۵۷۹,۴۳۴	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹
۱۶ پیش دریافت	۴۳۹,۵۴۷,۸۸۵,۱۵۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۸۳۵,۲۴۷,۹۰۳	۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲
جمع بدهی ها	۷,۰۸۳,۸۲۶,۷۴۲,۱۰۴	۹۰۸,۲۸۲,۱۱۲,۱۶۱
۱۸ خالص دارایی ها	۲۰,۹۳۹,۷۴۲,۲۸۱,۴۷۰	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۹۹,۶۴۷	۹۹۵,۱۶۶

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۷۸۲,۰۰۳,۸۷۹,۰۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۲,۷۷۶,۷۷۹,۸۷۵,۳۳۳
سود سهام	۲۱	۶۳۳,۶۵۵,۴۳۸,۶۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۷۷۳,۲۵۷,۹۲۶,۰۸۹
درآمد بازارگردانی	۲۳	۹۶۳,۷۲۱,۰۳۴,۸۴۱
سایر درآمدها	۲۴	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶
جمع درآمدها		۵,۹۲۹,۶۱۲,۷۳۶,۰۵۰
		۱,۵۲۸,۰۵۷,۸۴۴,۱۱۳
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۷۴,۴۰۵,۲۷۴,۳۷۴)
سایر هزینه ها	۲۶	(۸,۰۶۱,۳۸۶,۷۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۵,۸۴۷,۱۴۶,۰۷۴,۹۱۹
هزینه های مالی	۲۷	(۳۱,۷۱۷,۲۳۳,۶۶۸)
سود (زیان) خالص		۵,۸۱۵,۴۲۸,۸۴۱,۲۵۱
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱		۲۹.۲۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۲۷.۸۷٪
		۸.۵۳٪
		۱۰.۶۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	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	۱۶,۲۰۲,۰۰۷	۱۶,۲۰۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۶,۹۹۳,۵۴۱)	(۱۶,۹۹۳,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۵,۸۱۵,۴۲۸,۸۴۱,۲۵۱
تعدیلات	-	(۲,۲۴۲,۲۸۹,۴۴۶,۰۵۳)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷,۴۵۴,۹۱۴	۲۰,۹۳۹,۷۴۲,۲۸۱,۴۷۰
		۱۷,۵۲۹,۷۰۷
		۱۳,۲۱۶,۴۴۸,۹۷۵,۵۷۴

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 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.

۲-۱- 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.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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، عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ واقع شده است.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۰/۰۰۳ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی *
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ 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 نماد ها به شرح مفاد قرارداد ها می باشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
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٪	۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۵	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۴	۲۴,۶۹۹,۵۲۵	۰.۱۹٪	۵۳,۱۷۰,۳۶۳,۵۰۱	۳۵,۶۹۷,۷۲۵,۹۱۵	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق ۱)
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۸٪	۲۲,۱۰۶,۴۲۲,۶۲۰	۲۱,۱۶۰,۱۳۰,۶۵۰	۱,۶۷۸,۵۴۶	صنایع بسته بندی مشهد (فیستم ۱)
۰.۷۸٪	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	۱۳۴,۸۵۹,۷۱۵,۵۳۲	۳۹,۵۹۱,۸۰۰	۰.۶۶٪	۱۸۵,۸۹۳,۲۹۵,۵۵۲	۱۹۵,۸۲۳,۴۳۳,۲۴۲	۷۲,۴۷۱,۶۳۳	بیمه کارآفرین (وافری ۱)
۰.۳۳٪	۶۱,۷۸۳,۴۰۲,۶۵۰	۵۳,۲۷۳,۶۵۹,۳۴۱	۱,۴۴۶,۳۲۵	۰.۱۰٪	۲۹,۲۹۳,۴۶۶,۹۳۲	۳۲,۵۵۶,۲۴۳,۸۱۲	۱,۰۰۵,۶۸۶	شرکت سیمان لارستان (سلار ۱)
۰.۷۹٪	۱۵۰,۴۲۹,۲۲۲,۰۹۷	۹۱,۲۲۹,۳۵۷,۹۳۰	۱۰,۵۳۴,۸۹۴	۰.۶۹٪	۱۹۳,۳۳۱,۷۴۴,۷۷۰	۱۲۶,۰۲۸,۷۳۳,۶۷۲	۱۰,۱۰۳,۳۳۱	شیشه قزوین (کفروی ۱)
۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۳۸٪	۳۸۶,۳۸۷,۳۲۳,۷۶۶	۲۶۷,۴۸۵,۲۲۸,۸۶۱	۷۵,۶۷۱,۴۶۸	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیای ۱)
۲.۳۴٪	۴۴۵,۳۲۵,۴۵۹,۴۶۰	۸۰۸,۵۹۸,۴۴۳,۵۶۰	۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱	۱.۷۳٪	۴۸۳,۶۲۲,۸۳۱,۸۴۶	۵۰۹,۳۰۵,۰۱۴,۷۶۵	۳۷۰,۰۲۳,۴۴۴	تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهونوج ۱)
۲.۸۳٪	۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰	۵۶۰,۴۹۸,۲۴۱,۵۴۷	۹۶,۴۸۴,۵۹۴	۷.۷۸٪	۲,۱۷۹,۷۹۱,۳۵۷,۴۴۲	۱,۹۵۱,۱۵۵,۴۳۲,۲۸۷	۵۶۱,۷۹۴,۸۱۳	پالایش نفت تهران (شتران ۱)
۰.۰۰٪	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰	۶۲۶,۷۴۰,۷۸۱	۲۵۴,۶۳۵	۰.۹۰٪	۲۵۰,۹۸۳,۶۰۵,۸۱۳	۲۴۱,۴۰۹,۰۳۴,۹۶۵	۱۰۹,۷۷۹,۰۶۴	تولیدی چدن سازان (چدن ۱)
۰.۱۷٪	۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۴۸۰	۴۵,۶۶۰,۹۶۳,۳۵۹	۵۷۶,۷۸۱	۰.۱۰٪	۲۹,۰۵۷,۶۹۲,۸۵۶	۳۳,۶۴۷,۷۲۹,۵۸۷	۵۸۰,۴۳۵	سیمان کارون (سکارون ۱)
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۳۹٪	۱۰۸,۵۱۹,۰۸۱,۵۶۹	۱۱۲,۵۲۶,۴۳۳,۴۰۵	۴,۴۴۱,۷۸۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت ۱)
۰.۰۴٪	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۳,۵۴۰,۸۴۵	۰.۰۳٪	۷۸۶۰,۵۶۸,۳۴۸	۱۵,۰۰۴,۷۲۷,۹۵۳	۴,۹۰۴,۳۳۱	سهام شرکت بیمه معلم (ومعلم ۱)
۰.۲۰٪	۳۸۶۰,۱۷۷۲,۹۰۳	۳۷,۱۴۸,۳۳۰,۵۵۸	۶,۷۵۳,۷۱۲	۰.۶۱٪	۱۷۱,۷۲۶,۳۵۱,۲۰۳	۱۷۱,۵۰۴,۵۰۵,۵۶۲	۴۳,۸۹۷,۰۵۳	غلtek سازان سپاهان (فسازان ۱)
۰.۴۷٪	۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۷	۱۳۷,۹۴۸,۶۵۲,۳۶۵	۵,۳۰۷,۹۸۵	۰.۳۶٪	۱۰۰,۳۵۹,۴۱۰,۳۹۶	۱۰۷,۰۲۴,۵۴۶,۷۷۹	۵,۳۰۸,۴۴۳	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابزر ۱)
۱.۶۵٪	۳۱۳,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۲۰,۸۸۹,۲۲۶	۰.۸۳٪	۲۳۳,۰۸۴,۶۱۰,۸۱۳	۳۱۰,۹۹۱,۷۸۰,۳۳۷	۲۶,۸۴۲,۵۶۵	فرابورس ایران (فرابورس ۱)
۶.۰۹٪	۱,۱۶۰,۳۳۲,۰۸۸,۷۹۲	۱,۱۹۱,۴۶۱,۶۷۵,۴۷۴	۱۰۹,۱۲۷,۳۰۶	۱.۸۱٪	۵۰۸,۶۱۸,۱۸۰,۹۱۲	۶۸۹,۵۲۶,۴۱۸,۲۴۸	۱۵۱,۰۸۴,۸۹۹	صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)
۱۶.۱۸٪	۳,۰۸۵,۲۳۷,۳۲۲,۱۶۰	۳,۵۶۰,۴۷۵,۹۰۴,۶۴۸		۱۷.۶۴٪	۴,۹۴۳,۸۰۶,۳۰۸,۳۳۹	۴,۸۲۰,۸۶۷,۱۲۰,۰۴۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
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	
۱۶.۱۸٪	۳,۰۸۵,۲۳۷,۳۲۲,۱۶۰	۳,۵۶۰,۴۷۵,۹۰۴,۶۴۸		۱۷.۶۴٪	۴,۹۴۳,۸۰۶,۳۰۸,۳۳۹	۴,۸۲۰,۸۶۷,۱۲۰,۰۴۰	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۸۰٪	۲۲۵,۰۱۷,۹۶۲,۷۹۹	۱۹۴,۲۰۹,۸۷۶,۵۷۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)
۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۹۱٪	۵۳۴,۰۳۵,۴۰۶,۹۳۷	۳۳۲,۹۴۴,۷۵۰,۹۹۰	سیمان اردستان (اردستان ۱)
۲.۶۴٪	۵۰۳,۷۷۰,۲۷۱,۵۳۰	۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۸	۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹	۱.۴۵٪	۴۰۷,۰۱۱,۷۳۵,۶۰۲	۲۶۴,۰۶۷,۱۱۱,۶۷۴	بیمه اتکالی امین (اتکام)
۰.۶۰٪	۱۱۴,۰۷۳,۰۶۴,۹۷۱	۱۰۵,۹۴۵,۲۵۰,۱۶۸	۹,۱۱۸,۱۹۷	۰.۳۰٪	۸۴,۹۵۱,۰۰۳,۵۴۲	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۵۶٪	۱۵۵,۸۶۴,۲۷۳,۶۰۶	۱۱۴,۰۲۵,۷۹۵,۲۰۷	سیمان اصفهان (اصفها)
۰.۱۱٪	۲۰,۲۸۴,۲۲۰,۵۸۷	۱۹,۵۴۲,۶۲۰,۱۷۲	۳,۰۲۰,۷۸۱	۰.۰۹٪	۲۴,۷۳۰,۰۳۶,۸۸۷	۲۶,۹۲۷,۰۳۸,۱۳۹	فنر سازی خاور (خفتر)
۰.۶۴٪	۱۲۲,۶۹۲,۱۴۴,۰۴۹	۱۱۷,۰۰۲,۰۵۲,۱۳۲	۱۹,۵۵۱,۸۲۵	۰.۸۴٪	۲۳۴,۱۰۵,۹۶۴,۴۶۴	۱۴۰,۶۸۶,۸۱۰,۲۸۱	ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک)
۰.۳۰٪	۳۷,۶۸۱,۲۱۷,۸۹۳	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱,۳۵۷,۱۰۵	۰.۱۴٪	۳۸,۶۲۱,۰۵۱,۶۸۶	۴۷,۴۰۱,۱۰۳,۳۱۸	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو))
۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۶۶٪	۴۶۴,۷۴۲,۱۶۴,۴۵۵	۴۴۴,۲۹۱,۹۰۶,۴۷۸	عمران و توسعه فارس (فارس)
۰.۷۰٪	۱۳۴,۱۱۵,۲۵۸,۰۵۹	۱۱۹,۴۲۸,۰۸۸,۱۸۸	۶,۷۰۴,۱۵۹	۰.۵۹٪	۱۶۶,۲۹۶,۳۳۸,۸۸۶	۱۳۲,۴۷۸,۶۷۵,۵۵۱	آلومینیوم ایران (فایرا)
۰.۴۶٪	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۲۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۱۲,۵۳۰,۳۹۳	۰.۴۱٪	۱۱۵,۸۳۹,۸۴۱,۵۶۰	۱۲۹,۳۵۲,۰۶۹,۷۶۶	تکنوتار (تکنو)
۱.۰۸٪	۲۰۶,۱۲۲,۳۰۶,۰۹۴	۲۹۳,۵۲۸,۸۹۶,۳۹۶	۱۱,۴۲۲,۴۳۰	۱.۱۲٪	۳۱۲,۹۸۶,۷۵۲,۸۹۹	۲۸۶,۳۸۹,۷۸۷,۰۵۴	تراکتور سازی ایران (تایرا)
۰.۳۸٪	۵۳,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲	۴۶,۴۷۷,۸۵۴,۵۰۹	۱,۸۴۲,۸۳۱	۰.۱۶٪	۴۵,۱۰۸,۹۲۵,۴۲۱	۴۳,۸۸۶,۹۷۸,۵۳۱	سرما آفرین (لسرما)
۰.۳۷٪	۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۲۷۹	۱۳۷,۹۶۱,۱۸۴,۲۹۹	۱۶,۳۱۵,۷۶۹	۰.۳۳٪	۹۲,۶۲۱,۲۰۱,۵۴۸	۸۹,۹۷۲,۰۶۷,۲۷۲	موتور سازان تراکتور سازی ایران (خموتور)
۰.۳۹٪	۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶	۵۳,۳۳۱,۱۹۷,۹۴۷	۶,۵۳۴,۵۷۵	۰.۲۰٪	۵۷,۱۵۶,۳۹۵,۸۶۰	۶۰,۶۹۷,۶۴۷,۰۷۴	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا)
۰.۷۷٪	۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۲۹۵	۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶	۲۹,۷۱۹,۷۷۸	۰.۶۴٪	۱۷۹,۸۳۳,۹۷۰,۶۷۱	۱۳۲,۷۳۶,۲۷۲,۳۷۰	گلکوزان (غگل)
۰.۱۷٪	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	۰.۱۴٪	۳۷,۹۱۵,۶۱۹,۴۸۲	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	بین المللی محصولات پارس
۱.۲۴٪	۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸	۳۷۹,۱۷۵,۶۳۸,۴۶۶	۱۱۹,۴۹۵,۹۴۰	۰.۷۳٪	۲۰۴,۲۰۴,۱۸۷,۹۳۹	۳۶۸,۲۶۶,۳۱۵,۰۸۶	بیسکویت گرگی (غگرچی)
۰.۳۳٪	۴۳,۵۳۱,۳۲۹,۲۱۶	۶۰,۳۲۲,۲۲۷,۴۳۶	۱,۷۳۳,۵۶۳	۰.۱۳٪	۳۴,۴۵۱,۲۴۶,۱۸۴	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	قند لرستان (قلرست)
۲۵.۹۷٪	۴,۹۵۰,۶۲۱,۷۸۲,۰۶۷	۵,۸۸۷,۸۳۸,۲۷۸,۸۹۲		۲۹.۸۳٪	۸,۳۵۹,۳۰۰,۳۸۸,۷۶۷	۷,۸۸۷,۸۴۱,۸۷۱,۹۳۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
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	
۲۵.۹۷٪	۴,۹۵۰,۶۲۱,۷۸۲,۰۶۷	۵,۸۸۷,۸۳۸,۲۷۸,۸۹۲		۲۹.۸۳٪	۸,۳۵۹,۳۰۰,۳۸۸,۷۶۷	۷,۸۸۷,۸۴۱,۸۷۱,۹۳۲	نقل از صفحه قبل
۰.۱۱٪	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹	۰.۰۹٪	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۱۳	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹
۳.۱۶٪	۶۰۲,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰	۵۹۹,۲۷۲,۱۲۳,۲۴۰	۹۷,۷۹۲,۱۵۲	۰.۸۹٪	۲۴۸,۷۸۶,۵۸۶,۶۴۱	۲۸۲,۵۰۲,۴۸۴,۳۲۱	۷۸,۳۴۳,۵۵۲
۰.۶۳٪	۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳	۹۵,۸۴۸,۳۶۸,۰۹۳	۳,۷۱۸,۸۱۴	۰.۴۹٪	۱۳۷,۴۸۸,۸۵۶,۱۵۵	۱۱۴,۷۹۴,۹۶۱,۶۳۶	۱۹,۴۶۱,۵۸۸
۰.۷۸٪	۱۴۸,۱۰۸,۹۴۷,۱۸۷	۲۱۹,۲۸۷,۳۲۴,۳۰۴	۱۲,۳۹۳,۱۱۰	۰.۵۰٪	۱۳۹,۶۷۸,۶۴۰,۲۴۳	۱۸۸,۱۹۷,۸۸۲,۷۰۷	۲۸,۴۶۹,۴۲۵
۴.۸۱٪	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۷	۸۰۹,۳۲۱,۹۹۳,۹۳۶	۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸	۴.۶۵٪	۱,۳۰۳,۴۸۹,۰۲۹,۰۳۵	۱,۱۰۰,۹۰۶,۷۹۱,۷۲۰	۵۹۸,۶۶۰,۱۳۵
۵.۷۶٪	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴	۱۴.۱۳٪	۳,۹۶۰,۸۴۸,۴۸۶,۳۰۰	۲,۰۲۷,۹۷۱,۲۱۸,۳۷۵	۱,۳۵۵,۶۲۹,۶۲۴
۰.۳۹٪	۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۱	۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۴۸۱	۵,۷۵۸,۲۶۳	۰.۲۶٪	۷۱,۵۲۳,۴۹۹,۰۰۰	۶۵,۱۹۳,۴۵۹,۰۰۸	۱۴,۴۸۹,۴۴۷
۲.۱۳٪	۴۰۴,۰۳۲,۵۴۵,۲۲۳	۴۵۷,۲۵۷,۲۵۲,۳۰۹	۲,۱۳۲,۵۹۲	۱.۳۱٪	۳۶۷,۲۹۷,۱۴۷,۸۵۵	۴۲۲,۰۹۳,۰۸۱,۷۱۲	۲,۶۵۷,۸۲۰
۰.۵۷٪	۱۰۸۵۰۷۸۰۰,۱۱۰	۶۶,۶۱۹,۱۵۰,۱۲۶	۱۱,۳۵۸,۸۲۱	۰.۷۰٪	۱۹۷,۱۱۰,۰۱۱,۷۹۳	۱۷۵,۷۵۴,۷۲۲,۵۶۷	۱۷,۱۶۷,۹۶۶
۰.۵۱٪	۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۳	۹۸,۹۵۲,۵۸۸,۱۵۳	۱۱,۳۵۲,۴۵۷	۰.۳۲٪	۹۰,۳۸۳,۵۰۸,۹۴۷	۱۲۱,۳۰۸,۱۳۳,۳۰۱	۱۶,۷۸۱,۴۹۴
۱۲.۰۰٪	۲,۲۸۸,۰۵۳,۷۵۹,۳۴۷	۱,۵۶۶,۳۷۳,۸۰۵,۷۷۰	۲۵۴,۱۳۹,۱۷۹	۹.۰۳٪	۲,۵۲۹,۱۲۶,۳۶۵,۸۶۷	۲,۲۲۴,۳۴۴,۶۴۵,۸۳۱	۲۹۷,۰۷۱,۵۹۲
۲.۸۵٪	۵۴۲,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۳	۵۰۹,۸۲۸,۷۱۴,۸۱۵	۲۲۳,۷۱۴,۰۶۳	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۴۷٪	۸۹,۰۱۹,۸۹۱,۷۴۵	۱۷۲,۷۱۷,۶۶۰,۳۰۹	۶۵۵۰۵۵۸۷	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۰٪	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۳,۷۲۳,۵۱۷	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۳۰٪	۵۷,۰۱۲,۰۸۰,۹۱۹	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸	۱۶,۵۲۸,۲۲۸	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۳۵٪	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹	۸۸۳۰,۲۴۲	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۶٪	۳۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۵	۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۳۸۹	۳,۹۹۰,۶۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۳۷٪	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹	۴,۶۳۳,۸۵۹	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۲٪	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۸۲۰,۲۶۶	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۰٪	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵	۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۷,۱۵۲,۸۷۰	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۶٪	۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۲	۲۹,۶۱۴,۱۲۴,۴۸۹	۶,۸۵۰,۵۷۳	۰.۰۰٪	-	-	-
۶۱.۵۷٪	۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	۱۲,۰۲۸,۷۵۴,۵۶۱,۱۹۱		۶۲.۱۹٪	۱۷,۴۲۹,۲۱۱,۴۹۰,۵۱۶	۱۴,۶۵۱,۳۰۹,۳۴۹,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۵۴,۸۰۰	۱۴۳,۲۲۳,۱۶۹,۸۰۲	۱۵۴,۷۵۰,۵۸۸,۳۷۸	۰.۵۵٪	۵۴,۸۰۰	۱۴۳,۲۲۳,۱۶۹,۸۰۲	۱۵۴,۷۵۰,۵۸۸,۳۷۸	۰.۵۵٪
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-

تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه (سکه ۰.۳۱۲ پ ۰.۱۱)

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی :							
بانک شهر شعبه کیش- ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سر رسید	۵	۹,۶۱۷,۲۴۸	۰.۰۰٪	۹,۳۳۰,۵۰۱	۰.۰۰٪
بانک آینده امانیه- ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سر رسید	۵	۷۷۰,۴۷۰,۹۴۶	۰.۰۰٪	۹,۲۵۷,۸۱۸	۰.۲۶٪
پاسارگاد سعدی ۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	بدون سر رسید	۵	۳,۲۴۶,۶۳۱,۶۵۰	۰.۰۱٪	۲۳,۶۴۳,۵۰۷,۸۵۹	۰.۱۳٪
بانک شهر سه راه فرماتیه ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سر رسید	۵	۷۷۲,۷۲۶,۱۸۶,۶۰۲	۲.۷۶٪	۳۲۰,۷۱۰,۷۱۶,۲۱۵	۱.۶۸٪
بانک سامان شعبه سرو - ۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بدون سر رسید	۵	۵۰,۲۸۳,۵۶۱	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بدون سر رسید	۵	۹,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بدون سر رسید	۵	۹,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
				۷۷۶,۸۲۳,۰۹۰,۰۰۷	۲.۷۷٪	۳۹۴,۳۲۲,۸۱۲,۳۹۳	۲.۰۷٪

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت فراپورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
مراجعه عام دولتی ۵-ش ۰.۳۰۲	۱۸	۱,۴۵۳,۸۱۵,۱۸۲,۴۵۸	۱۱۷,۳۶۹,۵۲۷,۵۲۴	۱,۵۶۹,۰۶۶,۲۱۱,۲۷۴	۵۶.٪	۲,۱۲۰,۰۸۴,۲۴۳,۲۴۳	۱۱.۱۳٪
اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰.۲۴	-	۳۱۸,۴۹۱,۱۶۰,۹۳۰	-	۳۱۹,۶۵۶,۳۳۰,۹۸۰	۱.۱۴٪	۳۸۸,۹۴۶,۴۸۶,۲۰۸	۱.۵۳٪
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰-۱۸ ماهه ٪۱۸	۱۸	۱۸۷,۰۲۷,۱۱۵	۵,۶۳۶,۶۴۴	۱۹۲,۶۰۹,۵۲۹	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ ماهه ٪۱۸	۱۸	۲۵,۱۸۱,۳۱۱,۱۸۴	۱,۷۰۳,۶۶۰,۵۲۲	۲۷,۶۸۰,۱۳۳,۳۸۷	۰.۱۰٪	-	۰.۰۰٪
اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰.۷۲۳	۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪	۹۹,۳۲۹,۳۷۴,۷۴۰	۰.۵۳٪
		۱,۷۹۷,۶۷۴,۶۸۱,۶۸۷	۱۱۸,۹۷۸,۸۲۴,۶۹۰	۱,۹۱۶,۵۹۵,۲۸۵,۱۷۰	۶.۸۴٪	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱	۱۲.۶۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۹-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۲.۳۸٪	۴۵۳,۳۴۸,۴۴۵,۹۹۳	۳۷۶,۳۳۵,۸۴۴,۸۵۷	۲۹,۳۵۴,۸۳۸	۰.۳۰٪	۸۴,۳۶۶,۵۵۴,۸۷۰	۸۴,۸۰۱,۳۴۸,۸۸۴	۵,۲۰۵,۱۲۴
۱۳.۴۶٪	۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۴۳,۲۱۸	۲,۵۶۳,۳۹۴,۴۹۸,۹۱۸	۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶	۲۲.۳۰٪	۶,۳۴۹,۷۷۹,۸۰۳,۵۶۸	۶,۳۳۹,۶۴۴,۶۶۸,۱۰۵	۶۱۹,۱۱۹,۷۸۰
				۱.۸۵٪	۵۱۸,۷۵۴,۹۶۵,۲۰۳	۵۰۰,۰۰۵,۳۴۷,۶۱۷	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
				۰.۴۳٪	۱۳۱,۸۶۸,۱۹۶,۰۲۸	۱۳۰,۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	۱۱,۹۵۰,۱۰۳
۰.۱۱٪	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸	۱۹,۳۲۱,۹۶۶,۳۳۲	۱,۷۵۱,۱۰۸	۰.۰۸٪	۲۱,۷۰۷,۷۸۸,۷۰۵	۲۰,۴۰۴,۶۱۹,۸۵۶	۱,۷۴۹,۶۳۳
۰.۵۶٪	۱۰۶,۸۸۳,۹۸۰,۳۰۹	۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷	۸۸۰۱,۱۵۰	۰.۱۵٪	۴۳,۱۱۲,۷۶۵,۳۰۲	۳۶,۴۷۹,۶۱۶,۴۸۰	۱,۶۳۶,۳۲۴
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۸۸٪	۲۴۵,۳۶۲,۲۶۷,۱۹۸	۲۵۶,۲۹۱,۵۱۰,۰۸۱	۱۹,۱۴۳,۵۶۹
۰.۷۱٪	۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵	۱۳۰,۰۶۵,۱۲۲,۶۲۸	۱۱,۷۴۶,۹۹۰	۰.۹۸٪	۲۷۵,۳۹۴,۱۳۱,۴۹۲	۲۷۵,۰۸۳,۸۳۱,۸۱۴	۳۰,۷۳۴,۲۸۳
۴.۹۳٪	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۹۳۷,۸۷۷,۵۹۶,۴۹۰	۸۲,۵۶۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۹٪	۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۴	۳۲,۷۰۶,۴۴۶,۸۶۸	۲,۶۱۷,۱۷۱	۰.۰۰٪	-	-	-
۲۲.۳۴٪	۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳	۴,۱۵۹,۵۹۱,۵۳۸,۱۴۰		۲۶.۹۸٪	۷,۵۶۰,۱۴۶,۴۷۲,۳۶۶	۷,۵۳۲,۷۷۶,۲۴۰,۴۴۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	حساب های دریافتنی:
۱۲۸,۰۱۸,۸۴۴,۸۳۰	۱۰۱,۶۴۳,۲۶۹,۹۲۳	(۱,۵۴۴,۱۰۳,۰۴۹)	۲۵٪	۱۰۳,۱۸۷,۳۷۲,۹۷۲	سود سهام دریافتنی
۳۰,۹۰۹,۲۷۷,۸۷۹	۸۳,۴۹۶,۳۹۶,۶۴۶	-	-	۸۳,۴۹۶,۳۹۶,۶۴۶	۱۰-۱ بازارگردانی صندوق ها
۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	۱۸۵,۱۳۹,۶۶۶,۵۶۹	(۱,۵۴۴,۱۰۳,۰۴۹)		۱۸۶,۶۸۳,۷۶۹,۶۱۸	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۳۲ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. هزینه نرم افزار و عضویت در کانون ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۵,۴۸۶,۹۸۰)	۱۳۴,۵۱۳,۰۲۰
-	۲,۷۷۷,۳۱۵	(۱,۳۰۲,۴۵۷)	۱,۴۷۴,۸۵۸
۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۳,۰۱۸,۲۰۲,۴۴۱	(۵,۴۱۷,۲۰۲,۵۲۸)	۷۶۶,۴۴۲,۷۹۰
-	۳۷,۳۷۶,۵۴۸	(۳۷,۳۷۶,۵۴۸)	-
۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۳,۷۰۸,۳۵۶,۳۰۴	(۵,۹۷۱,۳۶۸,۵۱۳)	۹۰۲,۴۳۰,۶۶۸

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صبا تامین	(۸۰۶,۱۵۸,۱۲۶)	۵۴۴,۱۱۰,۸۰۸,۹۶۵	(۵۴۱,۲۳۹,۹۷۵,۹۹۳)	۲,۰۶۴,۶۷۴,۸۴۶
مهر اقتصاد	۲,۸۰۵,۸۶۴,۸۵۳	۸۳۱,۸۰۹,۵۸۷,۴۴۸	(۸۲۹,۳۵۵,۹۸۳,۰۶۹)	۵,۲۵۹,۴۶۹,۲۳۲
اردیبهشت ایرانیان	(۲۵۵,۲۰۳,۵۵۱)	۱۳۵,۰۳۵,۵۴۴,۲۶۴	(۱۳۸,۰۰۶,۹۲۱,۹۴۰)	(۳,۲۲۶,۵۸۱,۲۲۷)
آگاه	-	۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۴۷	(۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۴۷)	-
مانده بدهکار	۱,۷۴۴,۵۰۳,۱۷۶	۱,۵۸۴,۹۰۰,۹۳۱,۲۲۴	(۱,۵۸۲,۵۴۷,۸۷۱,۵۴۹)	۴,۰۹۷,۵۶۲,۸۵۱
امین آوید	-	۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶	(۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶)	-
بانک مسکن	(۲۷۸,۵۴۸,۱۸۹)	۱۹۸,۰۴۸,۹۲۷,۵۳۱	(۱۹۷,۷۷۰,۳۷۹,۳۴۲)	-
بورس بیمه ایران	۱,۱۶۸,۲۴۵,۳۴۳	۲,۱۲۶,۰۶۶,۵۹۲,۷۳۶	(۲,۱۶۴,۰۰۰,۹۷۸,۴۰۰)	(۳۶,۷۶۶,۱۴۰,۳۲۱)
کاریزما	(۳۰۷,۰۰۰,۷۷۲,۱۸۵)	۹۸۶,۸۰۳,۷۵۰,۸۹۲,۰۳۱	(۹۹۲,۴۲۸,۴۶۲,۴۸۳,۰۷۱)	(۵,۹۳۱,۷۱۲,۳۶۳,۲۲۵)
دانا	(۲۸۴,۲۳۲,۹۰۱)	۵,۹۹۵,۴۲۸,۹۹۰	(۵,۷۱۱,۱۹۶,۰۸۹)	-
مانده بستانکار	(۳۰۶,۳۹۵,۳۰۷,۹۳۲)	۹۸۹,۳۵۱,۹۳۱,۴۸۰,۵۴۴	(۹۹۵,۰۱۴,۰۱۴,۶۷۶,۱۵۸)	(۵,۹۶۸,۴۷۸,۵۰۳,۵۴۶)
جمع	(۳۰۴,۶۵۰,۸۰۴,۷۵۶)	۹۹۰,۹۳۶,۸۳۲,۴۱۱,۷۶۸	(۹۹۶,۵۹۶,۵۶۲,۵۴۷,۷۰۷)	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۹۴۰,۶۹۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۷۵,۹۰۶,۱۶۲,۷۲۶	۱۴۱,۰۵۹,۱۰۸,۹۳۷	مدیر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳	۷۴۰,۱۵۶,۳۱۱	حسابرس
۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹	۱۴۲,۸۹۹,۲۶۵,۲۴۸	جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۸۴۳,۱۷۲,۸۸۸	۱۰,۰۳۶,۸۸۵,۷۹۰	بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۷۵۷,۳۰۹,۶۹۱	۹۳۷,۸۸۲	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹	۱۰,۰۳۷,۸۲۳,۶۷۲	جمع

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۵۲۲,۱۲۵,۵۷۹,۴۳۴	۱۴-۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری
۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۵۲۲,۱۲۵,۵۷۹,۴۳۴		جمع

۱۵-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۵۲۲,۱۲۵,۵۷۹,۴۳۴ ریال اعتبار از کارگزاری های کاریزما، مهراقتصاد، 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.

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	نام کارگزاری
ریال	ریال	
۹۲,۱۸۱,۲۱۹,۸۷۲	۲۱۶,۵۷۶,۱۹۰,۰۶۲	کاریزما
-	۲۷۰,۳۸۶,۶۶۳,۳۰۵	بورس بیمه ایران
-	۲۱,۶۴۷,۰۶۶,۹۶۰	مهراقتصاد
۱۶,۴۱۸,۳۱۵,۲۸۷	۱۳,۵۱۵,۶۵۹,۱۰۷	دانا
۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۵۲۲,۱۲۵,۵۷۹,۴۳۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۶- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت سود اوراق	۴۳۹,۵۴۷,۸۸۵,۱۵۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴۳۹,۵۴۷,۸۸۵,۱۵۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵-۱- پیش دریافت بابت بازارگردانی اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴ ، صکوک مباحه جم ۶۰۷ و صکوک مباحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲ می باشد.

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی نرم افزار	۳,۸۲۵,۰۳۰,۹۲۰	۶,۳۹۸,۰۴۲,۵۶۴
بدهی برگزاری مجامع	۲,۲۳۸,۶۲۰	-
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳,۷۷۶,۳۰۵	-
وجوه واریزی نامشخص	-	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۸۳۵,۲۴۷,۹۰۳	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
۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۷,۴۱۹,۹۱۴	۲۰,۸۹۷,۷۵۴,۶۲۲,۳۰۱	۱۸,۲۱۱,۴۴۸	۱۸,۱۲۳,۴۰۶,۰۹۱,۲۰۳
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۴۱,۹۸۷,۶۵۹,۱۶۹	۳۵,۰۰۰	۳۴,۸۳۰,۷۹۵,۰۶۹
جمع	۱۷,۴۵۴,۹۱۴	۲۰,۹۳۹,۷۴۲,۲۸۱,۴۷۰	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۲۲۷,۳۱۸,۰۹۱,۵۷۷	۲,۱۹۵,۵۲۹,۸۱۵,۱۹۰	(۱,۸۹۸,۰۱۸,۹۳۳)	۲۹,۸۹۰,۲۵۷,۴۵۴	۷,۳۸۸,۸۶۷,۵۴۵
فرابورس ایران (فرابورس ۱)	۳۱,۸۳۱,۲۴۶	۳۵۸,۲۴۷,۷۲۰,۹۲۲	(۲۳۱,۱۲۷,۹۱۲)	(۵۴,۳۵۹,۴۷۱,۰۵۴)	۱۳۳,۴۰۶,۹۳۶,۵۶۰
صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)	۶۶,۶۶۳,۹۵۸	۶۱۳,۶۹۱,۹۷۱,۳۳۰	(۴۱۳,۵۳۲,۷۷۷)	(۶۹,۹۸۰,۹۲۶,۸۶۱)	۱۱۷,۶۶۵,۱۶۳,۸۴۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا ۱)	۱۵,۳۷۶,۸۸۱	۱۰۷,۰۴۵,۳۷۷,۷۵۸	(۸۹,۶۶۴,۴۶۵)	۱۰,۸۴۶,۸۱۷,۳۵۷	-
بیمه انکابی امین (اتکام ۱)	۱۲۳,۶۹۸,۴۷۳	۵۳۰,۸۵۸,۶۵۶,۷۵۴	(۲۶۲,۴۸۱,۴۸۹)	۱۵,۴۹۴,۷۵۷,۷۰۶	۳۸,۳۳۹,۳۱۶,۹۳۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	۲,۸۹۱,۶۹۴	۲۷,۱۹۶,۱۲۵,۷۵۰	(۲۰,۶۶۸,۶۱۷)	(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)	۲۷,۲۵۳,۱۲۴,۶۴۰
سیمان اصفهان (سصفها ۱)	۳,۱۷۶,۴۷۳	۲۱۲,۳۲۱,۷۴۹,۳۰۰	(۱۶۱,۳۶۲,۳۲۲)	۲۳,۰۰۶,۴۲۲,۸۲۵	-
فنر سازی خاور (خفتر ۱)	۱۲,۳۲۲,۹۰۷	۱۱۷,۸۲۱,۶۸۰,۸۷۰	(۸۹,۵۴۲,۸۵۳)	۱۲,۱۹۴,۰۰۵,۳۴۵	(۲,۲۳۵,۳۶۳,۹۹۶)
ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک ۱)	۱۷,۸۷۷,۹۳۴	۱۳۶,۴۶۶,۹۴۹,۳۶۰	(۱۰۳,۷۱۲,۶۴۷)	۲۱,۰۲۵,۵۴۲,۹۳۱	(۷,۴۳۲,۴۴۶,۵۸۷)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)	۱,۲۷۵,۴۴۸	۴۴,۷۸۳,۵۶۲,۲۱۰	(۳۴,۰۳۴,۹۳۰)	۱۰,۷۷۰,۱۲۲,۴۷۵	(۵,۴۲۳,۴۲۹,۲۱۸)
عمران و توسعه فارس (فارس ۱)	۴,۴۸۷,۹۶۱	۳۸,۴۱۰,۵۶۷,۰۵۰	(۲۹,۱۹۱,۸۴۶)	۴,۶۳۷,۶۹۱,۵۷۱	۱۰,۷۹۲,۵۴۸,۱۳۲
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۷,۹۲۲,۳۷۱	۵۲,۸۱۶,۹۶۱,۶۲۰	(۴۰,۱۴۰,۲۷۰)	۲,۳۰۶,۷۱۵,۰۹۲	(۳۳۸,۶۶۰,۲۹۹)
تکنوتار (تکنوا ۱)	۱۰۰,۲۹,۶۸۵	۹۴,۰۷۲,۶۴۲,۱۲۰	(۷۰,۳۶۲,۸۲۶)	۲۱,۹۱۵,۸۸۸,۳۳۱	(۱۴,۰۸۳,۲۵۱,۹۴۲)
تراکتور سازی ایران (تایرا ۱)	۵,۵۸۰,۲۲۷	۱۱۸,۳۵۳,۱۳۰,۱۱۰	(۸۹,۹۴۷,۲۹۰)	۱۶,۳۷۳,۷۱۱,۲۹۱	۹,۵۶۷,۸۴۴,۳۹۵
سرما آفرین (لسرما ۱)	۲,۸۳۹,۸۲۶	۶۹,۸۵۳,۲۱۹,۰۵۰	(۵۳,۰۸۷,۳۲۸)	(۶,۵۸۲,۴۷۱,۹۴۹)	(۷۷۷,۲۳۰,۹۸۶)
موتورسازان تراکتور سازی ایران (خمو تور ۱)	۱۸,۶۷۱,۲۲۰	۸۳,۹۴۴,۲۱۹,۹۳۱	(۶۳,۷۹۵,۷۸۴)	۵,۴۵۱,۵۳۱,۹۰۳	(۷,۹۰۳,۹۳۹,۵۵۳)
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قیپیرا ۱)	۴,۸۳۶,۱۷۰	۴۲,۸۲۷,۶۸۰,۴۶۰	(۳۲,۵۴۷,۷۹۱)	۱,۲۳۳,۶۸۶,۸۳۰	۱,۱۷۲,۹۷۱,۴۵۴
گلکوزان (غگل ۱)	۲۷,۸۱۶,۵۲۹	۱۳۷,۰۰۷,۳۱۴,۵۰۰	(۱۰۴,۱۲۳,۷۸۵)	۳,۴۳۴,۰۰۹۶,۲۱۸	۲۲,۷۶۹,۲۹۲,۶۳۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)	۳۵۴,۲۷۰,۲۷۸	۵۵۸,۶۹۴,۳۵۵,۹۴۶	(۲۵,۰۱۴,۶۳۸)	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)	(۳۸,۸۸۵,۷۵۸,۴۲۹)
نقل به صفحه بعد	۵,۴۵۸,۹۷۲,۷۲۱,۲۱۴	۵,۴۴۳,۰۱۹,۸۹۵,۱۷۲	(۳,۸۱۲,۳۵۸,۵۰۳)	۱۲,۱۴۰,۴۶۷,۵۳۹	۲۹۱,۲۷۵,۹۸۵,۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۵,۴۵۸,۹۷۲,۷۲۱,۲۱۴	۵,۴۴۳,۰۱۹,۸۹۵,۱۷۲	۱۲,۱۴۰,۴۶۷,۵۳۹	۲۹۱,۲۷۵,۹۸۵,۱۳۰
صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)	۹۲,۱۴۴,۲۷۱	۹۵,۲۷۲,۷۶۶,۲۴۴	(۱۵,۹۳۱,۸۰۹)	(۲۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۲۵)	(۱۰,۸۱۲,۸۲۵,۷۳۲)
بیسکویت گرجی (غرجی ۱)	۱۷,۴۱۵,۱۴۹	۲۸,۶۶۴,۹۰۹,۲۶۵	(۲۱,۷۸۴,۸۰۲)	(۵۰,۳۹,۲۴۱,۵۰۲)	(۲۰۴,۵۳۳,۰۳۹)
قند لرستان (قلرست ۱)	۲۲۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰	(۴,۱۳۴,۷۱۰)	(۸۷,۸۳۲,۹۷۴)	(۲,۵۶۳,۴۸۷,۵۷۹)
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۱۰,۶۲۱,۲۷۶	۲۷۱,۸۴۸,۷۵۳,۲۳۶	(۴۶,۶۳۸,۸۱۱)	(۱۴۹,۱۶۵,۸۲۵,۳۴۲)	۳۲,۳۹۷,۷۱۴,۸۵۶
نورد آلومینیوم (فنوال ۱)	۱۲,۱۰۳,۷۶۳	۱۲۴,۹۳۳,۰۰۹,۹۸۰	(۹۴,۹۴۷,۵۵۵)	۵,۳۶۰,۵۱۵,۱۷۵	۴۴۷,۱۴۳,۲۶۴
کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)	۳,۷۳۳,۵۱۷	۱۶,۶۳۹,۸۰۳,۳۳۷	(۳۰,۸۳,۳۹۲)	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)	(۱۰۷,۳۶۲,۱۴۷)
کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)	۴,۷۶۳,۸۰۲	۴۲,۵۱۸,۴۰۱,۰۷۰	(۳۸,۳۳۴,۷۱۸,۳۱۴)	۴,۱۵۱,۳۶۹,۲۰۴	(۸۷۳,۱۷۹,۱۶۸)
قندهکتمان (قهکمت ۱)	۸,۸۳۰,۲۴۲	۵۷,۳۰۸,۲۷۰,۵۸۰	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	(۱۱۹,۵۱۳,۳۵۷)
بیمه البرز (البرز ۱)	۲۶,۵۸۸,۹۵۳	۵۴,۹۷۱,۳۱۴,۶۹۱	۵۷,۰۲۶,۴۶۱,۷۸۹	(۲۰,۹۷,۲۳۶,۷۳۳)	۱۱,۷۲۲,۸۵۲,۱۱۳
بیمه دانا (دانا ۱)	۲۳۵,۳۲۶,۲۱۳	۴۶۴,۷۳۸,۶۷۴,۵۰۰	۲۵۰,۹۳۷,۷۰۸,۸۱۸	۲۱۳,۲۷۶,۴۲۰,۲۳۷	۶,۷۵۷,۶۸۳,۱۷۱
صنایع فولاد الیازی یزد (فولای ۱)	۸,۴۸۱,۶۹۰	۶۵,۷۸۱,۴۴۹,۶۵۰	۶۵,۳۱۲,۶۹۳,۳۸۵	۴۱۸,۷۶۳,۰۱۰	(۵۵۶,۳۵۰,۵۴۳)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۱,۸۱۶,۲۴۹	۲۲۸,۸۰۰,۷۶۱,۳۵۰	۲۹۴,۲۷۳,۰۱۸,۷۱۸	(۶۵,۶۴۶,۱۴۳,۶۷۱)	۵۶,۳۵۶,۰۶۶,۷۰۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۱۲۰,۴۱,۱۸۳	۱۴۶,۵۹۸,۸۷۴,۰۲۰	۱۲۱,۲۲۹,۷۳۶,۴۲۸	۲۵,۱۵۴,۹۲۳,۰۹۲	۲,۲۱۷,۳۲۸,۲۵۳
گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۵,۵۴۲,۳۶۸	۳۵,۸۶۴,۸۸۴,۶۴۰	۴۴,۹۶۸,۱۹۰,۰۱۰	(۹,۱۳۰,۵۶۱,۸۴۸)	۱۲,۷۷۸,۹۲۴,۸۲۱
سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران ۱)	۱۷,۵۱۴,۲۲۸	۴۷,۳۹۷,۰۸۳,۰۴۰	۶۰,۱۵۵,۴۸۸,۵۲۲	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	۱,۹۸۸,۹۸۴,۷۷۱
پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)	۱۳۲,۴۱۰,۸۸۷	۱,۱۶۹,۱۹۶,۰۹۷,۵۸۰	۱,۱۷۱,۵۲۸,۰۳۶,۱۱۸	(۳,۲۲۰,۵۱۷,۷۶۴)	۱۱۷,۹۴۶,۲۸۳,۸۰۷
سیمان اردستان	۸۴,۱۰۵,۷۲۰	۱,۳۵۸,۷۸۰,۰۸۷,۶۱۰	۸۴۱,۲۹۵,۰۱۵,۴۵۶	۵۱۶,۴۵۲,۴۰۱,۶۵۶	-
بیمه میهن (میهن ۱)	۸۲۰,۲۶۶	۳,۱۴۴,۰۷۹,۵۷۸	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۱	۱	۱,۵۸۲	(۱,۵۸۱)	(۱,۴۰۰,۸۰۷,۶۷۵)
سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه ۱)	-	-	-	-	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)
لامپ پارس شهاب (بشهاب ۱)	-	-	-	-	(۱۴,۱۲۵,۱۷۸,۰۱۲)
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۰)
سینتا (فینتا ۱)	-	-	-	-	۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۶
نقل به صفحه بعد	۹,۶۷۶,۸۷۲,۶۴۱,۶۸۶	۹,۱۷۴,۴۳۱,۵۸۷,۴۲۶	(۷,۳۸۱,۱۸۹,۳۴۱)	۴۹۵,۰۵۹,۸۶۴,۹۱۹	۵۰۷,۸۲۹,۷۷۲,۳۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹,۶۷۶,۸۷۲,۶۴۱,۶۸۶	۹,۱۷۴,۴۳۱,۵۸۷,۴۲۶	(۷,۳۸۱,۱۸۹,۳۴۱)	۴۹۵,۰۵۹,۸۶۴,۹۱۹	۵۰۷,۸۲۹,۷۷۲,۳۵۷
-	-	-	-	-	(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)
-	-	-	-	-	(۳,۶۲۱,۶۸۹,۴۰۵)
-	-	-	-	-	۴۹۵,۰۰۰
-	-	-	-	-	۱,۱۳۷,۳۰۱,۵۶۵,۲۵۴
-	-	-	-	-	(۷۳۵,۵۱۵,۲۵۲)
-	-	-	-	-	۳۷۶,۶۶۴
-	-	-	-	-	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۶)
	۹,۶۷۶,۸۷۲,۶۴۱,۶۸۶	۹,۱۷۴,۴۳۱,۵۸۷,۴۲۶	(۷,۳۸۱,۱۸۹,۳۴۱)	۴۹۵,۰۵۹,۸۶۴,۹۱۹	۱,۶۰۱,۵۷۶,۴۲۰,۹۹۵

۱۹-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)
-	-	-	-	-	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)
-	-	-	-	-	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)
	-	-	-	-	(۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)

ح . واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان

ح . بیمه اتکایی امین

ح . موتورسازان تراکتورسازی

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۸۹,۲۵۰	(۱۹۰,۰۰۰)	۲۲۰,۷۵۰	-
۲,۵۵۱,۸۰۰	۴,۰۴۵,۲۸۱,۹۵۳,۹۰۰	۳,۸۸۷,۳۲۸,۹۸۱,۶۳۳	(۳,۵۶۱,۳۹۵,۶۶۷)	۱۵۴,۳۹۱,۵۷۶,۶۰۰	-
	۴,۰۴۵,۴۳۳,۹۵۳,۹۰۰	۳,۸۸۷,۴۸۰,۵۷۰,۸۸۳	(۳,۵۶۱,۵۸۵,۶۶۷)	۱۵۴,۳۹۱,۷۹۷,۳۵۰	-

تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده (سکه ۰۱۱۱ پ ۰۵۱)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰
ریال	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)	-
۸,۷۵۱,۰۵۰	۸,۷۵۱,۰۵۴,۰۱۱,۰۰۰	۸,۷۵۳,۰۶۳,۱۹۰,۸۴۲	(۵,۷۰۲,۸۸۹,۱۴۲)	(۷,۷۱۲,۰۶۸,۹۸۴)	(۱,۳۶۰,۶۱۶,۵۵۶)
۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	(۶۸,۸۷۵,۰۰۰)	-	-
۵۰,۰۰۵,۴۰۰	۲,۴۶۰,۳۶۱,۳۴۳,۶۰۰	۲,۵۷۳,۳۷۲,۱۷۶,۵۲۹	(۳۳۵,۷۷۶,۶۰۳)	(۱۱۳,۳۴۶,۶۰۹,۵۳۲)	-
۵۰	۵۰,۰۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰)	(۲,۲۵۰)	-
۱,۴۸۵,۰۰۰	۱,۴۸۶,۲۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۳۵۴,۲۰۴,۴۰۷	(۱۳۱,۹۰۲,۴۹۲)	(۶۴,۲۶۲,۰۰۶,۸۹۹)	-
	۱۳,۳۲۷,۷۱۸,۹۵۹,۶۰۰	۱۳,۵۲۵,۵۶۰,۳۱۹,۵۹۳	(۶,۳۱۹,۵۷۳,۳۰۲)	(۲۰۴,۱۶۰,۹۳۳,۲۹۵)	(۱,۳۶۰,۶۱۶,۵۵۶)

اوراق سلف سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولتی ۵-ش-خ ۳۰۲

اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۵۰۷۲۳

سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۴۰

مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۲۰۴۰۶۰۲

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۵,۱۹۲,۲۷۶	۲,۲۹۰,۰۷۳,۲۹۴,۰۹۸	۲,۲۵۱,۹۳۴,۶۸۶,۲۸۹	(۳۸۱,۶۹۵,۰۱۳)	۳۷,۷۵۶,۹۱۲,۷۹۶	۲۸۱,۲۶۶,۵۹۸,۰۳۵
۳۰,۶۵۹,۵۳۳,۵۰۵	۳۰,۹۲۵,۶۲۰,۳۰۲,۴۴۸,۱۷۸	۳۰,۹۳۵,۰۴۵۸,۱۴۸,۰۷۹	(۵,۲۲۸,۹۷۳,۰۹۵)	(۹۹,۴۸۴,۰۹۶,۲۹۶)	(۱۱۴,۸۹۳,۷۹۹,۵۱۴)
۱۳,۷۸۱,۷۳۰	۱۸۲,۲۶۶,۰۸۲,۰۳۵	۱۸۱,۰۹۹,۹۵۱,۸۳۸	(۷,۳۷۴,۱۸۱)	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶	۱۰,۲۵۹,۸۲۷,۵۵۴
۲,۴۷۱,۱۱۰	۲۹,۷۶۵,۵۱۴,۴۲۰	۲۹,۵۲۲,۴۰۸,۷۲۲	(۱,۶۳۶,۶۶۶)	۲۴۱,۴۶۹,۰۳۲	۱,۸۲۶,۶۷۷,۰۰۸
۴۳۶,۷۵۲,۷۰۷	۶,۳۲۲,۵۵۶,۸۳۲,۷۶۴	۶,۱۷۲,۶۱۴,۹۴۷,۲۵۱	(۱,۲۵۹,۲۷۵,۸۴۰)	۱۴۸,۶۸۲,۶۰۹,۶۷۳	(۶۴۳,۰۹۵,۷۵۶)
۱۸,۶۸۰,۵۸۵,۰۶۶	۲۲۸,۹۹۹,۶۹۰,۷۲۲,۴۴۲	۲۲۸,۸۲۴,۴۴۵,۳۸۸,۲۹۷	(۵,۱۶۷,۳۱۰,۸۴۲)	۱۷۰,۰۷۸,۰۲۳,۳۰۳	۱۸,۸۵۸,۵۵۲,۲۵۷
۱۱۳,۳۷۲,۸۸۶	۱,۳۲۶,۴۷۳,۲۳۰,۸۵۰	۱,۲۸۷,۷۵۷,۳۹۲,۵۶۹	(۳۱۵,۰۲۹,۸۹۱)	۳۸,۴۰۰,۸۰۸,۳۹۰	(۸۴۰,۳۰۷)
۶۰,۵۳۱,۱۲۵	۷۵۲,۳۳۹,۴۱۰,۲۶۶	۷۱۲,۳۰۵,۶۹۸,۴۵۱	(۵۵,۵۵۳,۱۵۱)	۳۹,۸۷۸,۱۵۸,۶۶۴	-
۱۸,۷۸۴	۱۷۳,۵۵۲,۰۰۰	۱۷۲,۸۳۷,۳۷۶	(۲۰۶,۰۸۸)	۵۰۸,۵۳۶	-
-	-	-	-	-	۵,۷۴۶,۵۷۲,۷۹۲
-	-	-	-	-	۲۱۷,۶۹۵,۸۶۱
-	-	-	-	-	۶۶۳,۸۴۱,۵۶۹
-	-	-	-	-	۲۸,۵۷۶,۶۹۶,۷۴۷
-	-	-	-	-	۱۴۰,۷۶۶,۵۲۴,۴۰۹
۵۴۹,۱۵۹,۴۴۱,۶۶۳,۷۵۳	۵۴۸,۸۱۰,۳۱۱,۴۵۸,۸۷۲	(۱۲,۴۱۷,۰۵۴,۷۶۷)	۳۳۶,۷۱۳,۱۵۰,۱۱۴	۲۴۵,۹۵۵,۳۷۸,۶۵۵	

صندوق س.سپهر کاریزما-س

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 کهربا (کهربا ۱)

صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)

صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)

صندوق در صندوق صنم (صنم)

صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام

صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات ۱)

صندوق س. ویستا -س (ویستا ۱)

صندوق س. ثروت داریوش -س (داریوش ۱)

صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)

صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز ۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱-۲۰	۲,۷۵۰,۷۷۵,۹۷۲,۳۷۷	(۲,۴۲۴,۱۵۴,۹۱۶,۶۳۸)
۲-۲۰	(۸۹۹,۶۷۲,۷۵۰)	(۵۹۰,۴۱۶,۵۳۶)
۳-۲۰	۲۶,۹۰۴,۵۷۵,۷۰۶	(۲۸,۶۶۳,۱۸۳,۸۷۰)
جمع	۲,۷۷۶,۷۷۹,۸۷۵,۳۳۳	(۲,۴۵۳,۴۰۸,۵۱۷,۰۴۴)

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

۱-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق ۱)	۵۳,۳۱۰,۸۰۳,۷۱۲	۴۳,۸۵۷,۵۷۴,۸۰۸	(۴۰,۴۴۰,۳۱۱)	۱۰,۳۱۲,۷۸۸,۶۹۳	(۹,۹۴۶,۷۱۷,۸۴۶)
صنایع بسته بندی مشهد (فبستم ۱)	۲۲,۱۲۳,۳۳۶,۲۸۰	۲۱,۱۶۰,۱۳۰,۶۵۰	(۱۶,۸۱۳,۶۶۰)	۹۴۶,۲۹۱,۹۷۰	-
بیمه کارفرین (وافری ۱)	۱۸۶,۰۳۴,۶۸۱,۹۱۱	۲۰۸,۱۵۸,۳۵۸,۵۶۲	(۱۴۱,۳۸۶,۳۵۸)	(۲۲,۳۶۵,۰۶۳,۰۱۰)	۲۲,۲۳۳,۸۵۹,۲۷۹
شرکت سپیمان لارستان (سلار ۱)	۲۹,۳۱۵,۷۴۶,۹۰۰	۳۶,۰۶۰,۷۵۹,۴۰۱	(۲۲,۳۷۹,۹۶۸)	(۶,۷۶۷,۲۹۲,۴۶۹)	(۱۷,۸۹۵,۳۲۵,۰۵۱)
شیشه قزوین (قزروی ۱)	۱۹۳,۴۷۸,۷۸۸,۶۵۰	۱۵۳,۳۵۹,۸۸۷,۸۹۷	(۱۴۷,۰۴۳,۸۷۹)	۳۹,۹۷۱,۸۵۶,۸۷۳	(۱,۶۰۲,۸۶۱,۸۶۶)
معذنی کیمیای زنجان گستران (کیمیای ۱)	۳۸۶,۶۸۱,۲۰۱,۴۸۰	۲۶۷,۴۸۵,۳۲۸,۸۶۱	(۲۹۳,۸۷۷,۷۱۳)	۱۱۸,۹۰۲,۰۹۴,۹۰۵	-
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج ۱)	۴۸۳,۹۹۰,۶۶۴,۷۵۲	۴۶۲,۷۴۱,۷۰۶,۲۴۴	(۳۶۷,۸۳۲,۹۰۵)	۲۰,۸۸۱,۱۲۵,۶۰۲	(۱۶۶,۸۵۸,۲۳۵,۶۰۹)
پالایش نفت تهران (شتران ۱)	۲,۱۸۱,۴۴۹,۳۵۸,۸۷۹	۱,۹۳۸,۱۱۹,۸۸۸,۱۶۷	(۱,۶۵۷,۹۰۱,۴۳۷)	۲۴۱,۶۷۱,۴۶۹,۲۷۵	-
تولیدی چدن سازان (چدن ۱)	۲۵۱,۱۷۴,۴۹۸,۴۳۲	۲۴۱,۳۹۴,۰۲۳,۶۵۸	(۱۹۰,۸۹۲,۶۱۹)	۹,۵۸۹,۵۸۲,۱۵۵	-
سپیمان کارون (سکارون ۱)	۲۹۰,۷۹۷,۷۹۳,۵۰۰	۳۲,۶۵۹,۱۹۲,۴۳۴	(۲۲,۱۰۰,۶۴۳)	(۳,۶۰۱,۴۹۹,۵۷۸)	(۲۷,۶۵۳,۰۹۲,۴۶۲)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت ۱)	۱۰۸,۶۰۱,۶۱۸,۸۰۰	۱۱۲,۵۲۶,۴۳۳,۴۰۵	(۸۲,۵۳۷,۲۳۰)	(۴,۰۱۷,۳۵۱,۸۳۶)	-
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۷,۸۶۶,۵۴۶,۹۲۴	۷,۷۶۲,۷۰۸,۲۰۱	(۵,۹۷۸,۵۷۶)	۹۷,۸۶۰,۱۴۷	(۹,۵۶۹,۱۵۱,۱۹۸)
غلنک سازان سپاهان (فسازان ۱)	۱۷۱,۸۵۶,۹۶۲,۴۹۵	۱۷۱,۹۲۰,۱۱۷,۷۵۴	(۱۳۰,۶۱۱,۲۹۱)	(۱۹۳,۷۶۶,۵۵۱)	-
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابزر ۱)	۱۰۰,۴۳۵,۷۴۱,۵۶۰	۸۷,۵۸۶,۵۳۲,۱۰۶	(۷۶,۳۳۱,۱۶۴)	۱۲,۷۷۲,۸۷۸,۲۹۰	(۴۶,۸۰۸,۴۶۶,۴۵۰)
فرابورس ایران (فرابورس ۱)	۲۳۳,۳۶۱,۸۸۹,۸۵۰	۲۹۱,۱۷۵,۶۰۲,۴۸۵	(۱۷۷,۳۷۹,۰۳۶)	(۵۸,۰۹۰,۹۹۱,۶۷۳)	(۱۱۹,۵۹۰,۶۸۱,۹۴۲)
صنعتی زر ماکارون (غزرا ۱)	۵۰۹,۰۰۵,۰۲۴,۷۳۱	۶۷۴,۴۹۴,۲۵۰,۴۱۷	(۳۸۶,۸۴۳,۸۱۹)	(۱۶۵,۸۷۶,۰۶۹,۵۰۵)	(۶۵۸,۷۵۶,۵۹۶,۸۷۰)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا ۱)	۳۲۵,۱۸۹,۱۰۶,۵۲۰	۱۹۴,۲۰۹,۸۷۶,۵۷۴	(۱۷۱,۱۴۳,۷۲۱)	۳۰,۸۰۸,۰۸۶,۳۲۵	-
بیمه اتکالی امین (اتکام ۱)	۴۰۷,۳۲۱,۲۹۹,۷۹۰	۲۶۶,۸۱۰,۳۱۱,۱۴۱	(۳۰,۹۵۶,۱۸۸)	۱۴۰,۲۰۱,۵۲۴,۴۶۱	(۱۱,۰۱۸,۴۵۱,۸۸۹)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	۸۵,۰۱۵,۶۱۵,۴۱۰	۱۲۰,۹۷۲,۲۵۱,۴۳۳	(۶۴,۶۱۱,۸۶۸)	(۳۶,۰۲۱,۲۴۷,۸۹۱)	(۹,۳۷۴,۸۷۸,۰۸۳)
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - رفاه (سکه ۳۱۲ ب ۰۱۱)	۱۵۴,۷۸۹,۳۸۵,۶۰۰	۱۴۳,۲۲۳,۱۶۹,۸۰۲	(۳۸,۶۹۷,۲۲۱)	۱۱,۵۲۷,۴۱۸,۴۷۶	-
سپیمان اصفهان (سصفها ۱)	۱۵۵,۸۸۲,۸۲۰,۵۵۰	۱۱۴,۰۲۶,۱۷۳,۰۲۹	(۱۱۸,۵۴۶,۹۴۴)	۴۱,۸۳۸,۱۰۰,۰۵۷۷	-
فترسازی خاور (خفتر ۱)	۲۴,۷۴۸,۸۴۶,۰۱۰	۲۶,۹۳۴,۱۱۶,۵۰۰	(۱۸,۸۰۹,۱۲۳)	(۲,۲۰۴,۰۷۹,۶۱۳)	(۵,۴۸۱,۰۸۱,۵۶۷)
ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)	۲۳۴,۲۸۴,۰۲۰,۳۲۰	۱۴۲,۶۷۱,۳۲۲,۸۰۴	(۱۷۸,۰۵۵,۸۵۵)	۹۱,۴۳۴,۴۴۱,۶۶۰	(۲۹,۹۵۸,۱۱۹,۷۷۴)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)	۳۸,۶۵۰,۴۲۶,۰۱۰	۳۹,۴۵۴,۰۵۱,۹۲۴	(۲۹,۳۷۴,۲۲۴)	(۸۳۳,۰۰۰,۲۳۸)	(۵۳,۷۵۷,۵۶۱,۸۱۰)
الومینیوم ایران (فایرا ۱)	۱۶۶,۴۲۳,۸۲۰,۲۳۰	۱۴۲,۵۲۱,۷۸۶,۹۴۷	(۱۲۶,۴۸۱,۲۴۴)	۲۳,۷۷۴,۵۵۱,۹۳۹	(۹,۶۱۹,۲۵۴,۶۲۱)
تکتوتا (تکتو ۱)	۱۱۵,۹۲۷,۹۴۶,۸۰۰	۶۵,۳۷۰,۱۶۵,۹۴۶	(۸۸,۱۰۵,۲۴۰)	۵۰,۴۶۹,۶۷۵,۶۱۴	(۱۶۷,۴۹۶,۹۶۱,۰۴۹)
نقل به صفحه بعد	۶,۵۵۵,۸۹۸,۶۴۶,۰۹۶	۶,۰۰۵,۶۶۵,۵۲۱,۱۵۰	(۴,۹۰۳,۵۴۰,۴۳۶)	۵۴۵,۳۲۹,۵۸۴,۴۹۹	(۱,۳۲۳,۱۵۳,۵۷۸,۸۰۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۶,۵۵۵,۸۹۸,۶۴۶,۰۹۶	۶,۰۰۵,۶۶۵,۵۲۱,۱۵۰	(۴,۹۰۳,۵۴۰,۴۳۶)	۵۴۵,۳۲۹,۵۸۴,۴۹۹	(۱,۳۲۳,۱۵۳,۵۷۸,۸۰۸)
تراکتورسازی ایران (تایرا)	۳۱۳,۲۲۴,۸۰۳,۷۵۰	۲۳۳,۵۸۶,۹۲۲,۳۶۲	(۲۳۸,۰۵۰,۸۵۱)	۷۹,۳۹۹,۸۳۰,۵۳۷	(۱۱۵,۵۱۰,۸۰۰,۴۲۱)
سرما آفرین (لرهما)	۴۵,۱۴۳,۳۳۴,۲۸۰	۴۵,۲۸۸,۶۹۲,۷۵۷	(۳۴,۳۰۸,۸۵۸)	(۱۷۹,۷۶۷,۳۳۶)	(۵,۳۶۷,۴۵۰,۱۵۷)
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)	۹۲,۶۹۱,۶۴۷,۲۰۰	۷۲,۷۵۹,۸۱۱,۷۴۳	(۷۰,۴۴۵,۶۵۲)	۱۹,۸۶۱,۳۸۹,۸۰۵	(۴۱,۰۶۲,۸۱۴,۷۷۲)
فراورده های غذایی و قندپیرانشهر (قپیرا)	۵۷,۱۹۹,۸۶۷,۷۶۰	۶۱,۹۸۰,۸۸۰,۵۷۶	(۴۳,۴۷۱,۸۹۹)	(۴,۸۲۴,۴۸۴,۷۱۶)	(۳,۱۲۷,۹۱۵,۴۴۹)
گلکوزان (نگل)	۱۷۹,۹۷۰,۷۴۸,۴۴۰	۱۵۰,۸۹۵,۸۳۸,۷۷۶	(۱۳۶,۷۷۷,۷۶۹)	۲۸,۹۳۸,۱۳۱,۸۹۵	(۲۲,۴۹۵,۹۲۲,۵۱۷)
بین المللی محصولات پارس	۳۷,۹۴۴,۴۵۷,۲۷۰	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	(۲۸,۸۳۷,۷۸۸)	۵,۴۶۹,۱۸۹,۸۴۴	(۶۸,۱۲۸,۸۰۵,۵۸۰)
بیسکویت گرچی (غگرچی)	۲۰۴,۳۵۹,۵۰۱,۱۶۰	۲۴۴,۳۴۵,۴۱۵,۳۳۹	(۱۵۵,۳۱۳,۳۲۱)	(۴۰,۱۴۱,۳۲۷,۴۰۰)	(۱۶۶,۴۰۱,۵۲۴,۹۸۲)
سهام شرکت قند لرستان (قلرست)	۳۴,۴۷۷,۴۴۹,۰۰۴۶	۳۸,۰۰۶,۹۳۰,۹۵۲	(۲۶,۲۰۲,۸۶۱)	(۳,۵۵۵,۶۸۴,۷۶۸)	(۳۲,۳۱۷,۰۱۳,۳۶۴)
پارس خزر (لخزر)	۲۴,۱۹۷,۳۹۰,۰۳۰	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	(۱۸,۳۹۰,۰۱۶)	۳,۳۸۱,۵۵۴,۶۳۴	(۱۳,۹۶۸,۴۰۹,۴۲۹)
فولاد خوزستان (فخوز)	۲۴۸,۹۷۵,۸۰۸,۲۵۶	۲۸۳,۹۰۳,۱۶۲,۲۰۷	(۱۸۹,۲۲۱,۶۱۴)	(۳۵,۱۱۶,۵۷۵,۵۶۶)	(۱۴۰,۶۳۲,۸۸۵,۱۲۳)
نورد آلومینیوم (فنوال)	۱۳۷,۵۹۳,۴۲۷,۱۶۰	۱۲۳,۳۷۸,۱۰۵,۵۴۳	(۱۰۴,۵۷۱,۰۰۵)	۱۴,۱۱۰,۷۵۰,۶۱۲	(۱۱,۹۶۲,۴۱۲,۰۵۸)
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۱۳۹,۷۸۴,۸۷۶,۷۵۰	۱۳۴,۳۶۷,۴۸۱,۸۵۶	(۱۰۶,۲۳۶,۵۰۶)	۵,۳۱۱,۱۵۸,۳۸۷	(۱۰۳,۱۲۶,۱۰۱,۸۰۴)
بیمه البرز (البرز)	۱,۳۰۴,۴۸۰,۴۳۴,۱۶۵	۱,۲۰۳,۰۲۰,۶۹۷,۵۷۵	(۹۹۱,۴۰۵,۱۳۰)	۱۰۰,۴۶۸,۳۳۱,۴۶۰	(۲۵۴,۹۰۶,۹۶۵,۱۳۳)
بیمه دانا (دانا)	۱,۳۵۵,۶۲۹,۶۲۴	۱,۹۷۲,۶۶۷,۹۳۲,۷۷۹	(۳۰,۱۲۵,۳۴۳,۳۷۶)	۱,۹۸۸,۱۸۰,۵۵۳,۴۲۱	(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹)
صنایع فولاد الیازی یزد (فولای)	۷۱,۵۷۷,۸۶۸,۱۸۰	۶۸,۱۹۸,۴۰۰,۹۱۰	(۵۴,۳۹۹,۱۸۰)	۳,۳۲۵,۰۶۸۰,۹۰	(۲,۶۵۸,۲۶۴,۶۴۵)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۳۶۷,۵۷۶,۵۰۶,۰۰۰	۴۰۵,۱۰۰,۵۸۹,۸۷۷	(۲۷۹,۳۵۸,۱۴۵)	(۳۷,۸۰۳,۴۴۲,۰۲۲)	(۱۴۶,۰۷۹,۳۱۱,۳۳۰)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	۱۹۷,۲۵۹,۹۲۹,۳۴۰	۱۹۳,۸۶۲,۳۷۷,۶۷۸	(۱۴۹,۹۱۷,۵۴۶)	۳,۳۴۷,۶۳۴,۱۱۵	۳۵,۳۰۰,۶۵۹,۴۷۵
گروه فن آوا (فن آوا)	۹۰,۴۵۲,۳۵۲,۶۶۰	۱۲۰,۵۶۳,۳۷۶,۳۹۵	(۶۸,۷۴۳,۷۱۲)	(۳۰,۱۷۹,۸۶۷,۴۴۸)	۵۰,۹۸,۳۹۳,۰۳۲
پالایش نفت بندرعباس (شبندر)	۲,۵۳۱,۰۴۹,۹۶۳,۸۴۰	۲,۶۴۵,۱۱۳,۴۳۵,۴۵۷	(۱,۹۲۳,۵۹۷,۹۷۳)	(۱۱۵,۹۸۷,۰۶۹,۵۹۰)	۳۰۰,۴۵۱,۶۸۳,۷۷۱
عمران و توسعه فارس (نفارس)	۴۶۵,۰۹۵,۶۳۷,۱۴۰	۴۴۴,۲۹۱,۹۰۶,۴۷۸	(۳۵۳,۴۷۲,۶۸۴)	۲۰,۴۵۰,۲۵۷,۹۷۷	(۵۳,۰۸۳,۱۷۹,۵۵۶)
سیمان اردستان	۵۳۴,۴۴۱,۵۸۲,۵۴۰	۳۳۲,۹۴۴,۷۵۰,۹۹۰	(۴۰۶,۱۷۵,۶۰۳)	۲۰۱,۰۹۰,۶۵۵,۹۴۷	-
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)	-	-	-	-	(۶,۸۶۲,۴۵۶,۳۰۲)
بیمه میهن (میهن)	-	-	-	-	(۱,۴۴۱,۶۷۸,۱۰۲)
کارخانجات قند قزوین (قزوین)	-	-	-	-	(۹,۱۴۴,۲۹۸,۰۰۵)
سرمایه گذاری مسکن تهران (فتران)	-	-	-	-	(۹,۸۸۰,۱۳۸,۲۶۴)
صنایع شیمیایی فارس (شفارس)	-	-	-	-	(۱۳۲,۰۵۸,۵۹۲,۰۵۶)
قندوگمستان (قهگمت)	-	-	-	-	(۱۵۰,۲۴,۳۱۷,۹۵۳)
سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند)	-	-	-	-	(۲۶۸۰۸,۴۸۷,۶۴۴)
ح - موتورسازان تراکتورسازی	-	-	-	-	-
کشت و صنعت جوین (جوین)	-	-	-	-	(۳,۶۰۸,۸۴۲,۳۷۵)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)	-	-	-	-	(۸,۹۶۱,۳۰۲,۳۳۷)
سینتا (فینتا)	-	-	-	-	-
فولاد کاپوان (فوکا)	-	-	-	-	(۱۰,۸۷۷,۴۱۸,۱۹۶)
ج.گروه فن آوا	-	-	-	-	(۱۴,۲۲۲,۱۶۴,۵۱۵)
سرمایه گذاری مسکن پردیس (پردیس)	-	-	-	-	(۱۰,۵۲۶,۰۴۱,۳۰۰)
جمع	۱۷,۵۹۷,۲۵۷,۰۵۱,۶۳۹	۱۴,۸۳۳,۱۸۶,۱۰۶,۴۱۷	(۱۳,۲۹۴,۹۷۲,۸۲۵)	۲,۷۵۰,۷۷۵,۹۷۲,۲۷۷	(۲,۴۲۴,۱۵۴,۹۱۶,۶۳۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵۷,۰۳۱,۳۰۱	(۴۶,۳۵۶,۸۹۰)	۳۱۹,۵۹۹,۳۰۹,۶۷۹	۳۱۹,۷۰۲,۶۸۷,۸۷۰	۶۲۱,۵۸۰
(۵۹۰,۴۱۶,۵۳۶)	(۱,۷۵۱,۸۰۱,۵۰۲)	(۱,۰۵۳,۳۱۶,۳۵۰)	۱,۴۵۳,۵۴۸,۴۸۵,۲۵۲	۱,۴۵۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۸۵۰
-	(۵۴,۲۳۰)	(۲۷,۱۱۵)	۱۸۷,۰۲۷,۱۱۵	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷
-	۷۹۵,۱۶۱,۶۸۱	(۳,۷۶۷,۱۳۵)	۲۵,۱۸۱,۳۱۱,۱۸۴	۲۵,۹۸۰,۲۴۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۱
(۵۹۰,۴۱۶,۵۳۶)	(۸۹۹,۶۷۲,۷۵۰)	(۱,۱۰۳,۴۶۷,۳۹۰)	۱,۷۹۸,۵۱۶,۱۳۳,۲۳۰	۱,۷۹۸,۷۱۹,۹۲۷,۸۷۰	جمع

اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴

مراجعه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۳۰۲

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳-۱۸هه٪

صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶-ماهه ۱۸٪

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۵,۶۱۸,۷۹۴,۵۰۵)	(۵۳۴,۷۱۰,۱۶۹)	(۲۰,۰۱۸,۰۶۱)	۸۴,۸۰۱,۲۶۵,۰۳۹	۸۴,۲۸۶,۵۷۲,۹۳۲	۵,۲۰۵,۱۲۴
۲,۷۲۷,۴۲۸,۵۶۵	۱۰,۱۳۵,۱۳۵,۴۶۳	(۲۳۴,۳۷۵,۵۳۲)	۶,۲۳۹,۶۴۴,۶۶۸,۱۰۵	۶,۲۵۰,۰۱۴,۱۷۹,۱۰۰	۶۱۹,۱۱۹,۷۸۰
(۲,۳۴۲,۵۵۷,۹۵۲)	۸۳۶,۵۹۳,۸۳۹	(۵,۱۵۶,۸۲۵)	۲۰,۸۷۱,۱۹۴,۸۶۶	۲۱,۷۱۲,۹۴۵,۵۳۰	۱,۷۴۹,۶۳۳
(۲,۶۴۸,۰۲۱,۰۰۹)	۶,۶۳۳,۱۴۸,۸۲۱	(۹,۹۱۸,۲۱۷)	۳۶,۴۷۹,۶۱۶,۴۸۱	۴۳,۱۲۲,۶۸۳,۵۲۰	۱,۶۳۶,۲۲۴
-	(۱۰,۹۲۹,۲۴۲,۸۸۳)	(۵۸,۲۸۷,۳۸۲)	۲۵۶,۲۹۱,۵۱۰,۰۸۱	۲۴۵,۴۲۰,۵۵۴,۵۸۰	۱۹,۱۴۳,۵۶۹
-	۱۸,۷۴۹,۷۱۷,۵۸۶	(۹۷,۲۸۴,۷۹۷)	۵۰۰,۰۰۵,۲۴۷,۶۱۷	۵۱۸,۸۵۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
-	۱,۸۰۲,۶۹۸,۴۲۴	(۲۲,۸۵۴,۵۷۲)	۱۲۰,۰۰۶۵,۴۹۷,۶۰۴	۱۲۱,۸۹۱,۰۵۰,۶۰۰	۱۱,۹۵۰,۱۰۳
-	۲۱۰,۲۳۴,۶۲۵	(۳۶,۴۱۲,۴۶۴)	۲۷۵,۰۸۳,۸۹۶,۸۶۷	۲۷۵,۳۳۰,۵۴۳,۹۵۷	۲۰,۷۳۴,۲۸۳
(۴۶,۱۳۲,۶۰۰)	-	-	-	-	-
۷۵۸,۲۲۱,۸۷۶	-	-	-	-	-
۹۷,۶۷۰,۴۹۵	-	-	-	-	-
(۱,۱۲۲,۵۰۹,۸۵۱)	-	-	-	-	-
(۴۸۸,۳۹۴,۷۰۸)	-	-	-	-	-
۱۹,۷۷۹,۸۵۵	-	-	-	-	-
۱۲۵,۹۶۴	-	-	-	-	-
(۲۸,۶۶۳,۱۸۳,۸۷۰)	۲۶,۹۰۳,۵۷۵,۷۰۶	(۴۸۴,۳۰۷,۸۵۰)	۷,۵۲۳,۲۴۲,۸۹۶,۶۶۰	۷,۵۶۰,۶۳۰,۷۸۰,۲۱۹	

صندوق س-سپهر کاریزما-س

صندوق س- با درآمد ثابت کمند

صندوق س- ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)

صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)

صندوق س-سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)

صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت

صندوق س- گنجینه دارپوش-د (گنجینه)

صندوق در صندوق صنم (صنم)

صندوق س- ویستا -س (ویستا ۱)

صندوق س- نوع دوم کارا -د (کارا ۱)

صندوق س- ثبات ویستا -د (ثبات ۱)

صندوق س- ثروت دارپوش -س (دارپوش ۱)

صندوق س- سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)

صندوق س- آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)

صندوق س-سهام فراز داریک-س (فراز ۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۱- سود سهام

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	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰
سیمان اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۶۲,۵۱۵	۱,۸۸۰	۶۸۱,۵۲۸,۲۰۰	(۱۱,۴۷۳,۵۳۹)	۶۷۰,۰۵۴,۶۶۱	ریال	ریال
فنر سازی خاور	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲,۹۰۴,۹۷۲	۱۸۰	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	-	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰	۴۶۴,۵۶۳,۶۱۲	-
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۶,۹۳۸,۴۱۶	۵۰۰	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	-	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۰,۷۱۳	۵۰	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	-	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	۵۸,۲۷۸,۸۴۹	۵۸,۲۷۸,۸۴۹
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۲,۴۹۰,۳۷۵	۴۳	۱,۸۲۷,۰۸۶,۱۲۵	(۲۴۲,۰۹۱,۶۲۶)	۱,۵۸۴,۹۹۴,۴۹۹	۶۹,۴۷۴,۶۵۱	۶۹,۴۷۴,۶۵۱
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۶۳۹,۶۸۷	۱,۳۵۰	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	-	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۱,۳۸۵,۰۱۲	۷۰۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	-	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	۴,۶۱۹,۶۱۲,۶۲۱	۴,۶۱۹,۶۱۲,۶۲۱
سرما آفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۸۱۵,۶۶۷	۱,۰۵۰	۱,۹۰۶,۴۵۰,۳۵۰	(۳۷,۱۳۰,۳۲۹)	۱,۸۶۹,۳۲۰,۰۲۱	۲,۴۲۰,۸۲۷,۲۷۶	۲,۴۲۰,۸۲۷,۲۷۶
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۲,۴۱۴,۷۵۲	۵۰	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	-	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶,۹۴۷,۵۱۸	۳۸۰	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	-	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰
گلوزکان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۲۸,۹۲۱,۵۶۸	۱۰۰	۲,۸۹۲,۱۵۶,۸۰۰	(۱۹,۶۷۴,۵۳۶)	۲,۸۷۲,۴۸۲,۲۶۴	۵,۳۱۴,۲۹۹,۴۳۳	۵,۳۱۴,۲۹۹,۴۳۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۲۰,۷۷۲,۱۷۹	۵۰	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	-	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۲۱	۶,۱۴۹,۸۳۱	۵۰	۳۰۷,۴۹۱,۵۵۰	(۳۶,۸۸۴,۱۵۸)	۲۷۰,۶۰۷,۳۹۲	۴۱۳,۰۷۶,۹۱۶	۴۱۳,۰۷۶,۹۱۶
صنایع شیمیایی فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۱,۴۵۳,۷۸۵	۱۳	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	۱,۰۳۱,۵۱۰,۶۴۸	۱,۰۳۱,۵۱۰,۶۴۸
بیسکویت گرجی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۲۵,۶۴۵,۹۴۰	۲۶	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	-	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	۳,۵۵۳,۳۳۱,۸۰۰	۳,۵۵۳,۳۳۱,۸۰۰
قند لرستان	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱,۵۶۳,۵۶۳	۲۶۵	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	-	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	۲,۷۲۸,۴۱۶,۸۶۲	۲,۷۲۸,۴۱۶,۸۶۲
پارس خزر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۶۰,۹۱۹	۴,۰۰۰	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	-	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	۸۵۳,۴۵۹,۳۸۸	۸۵۳,۴۵۹,۳۸۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۰۱,۵۷۴,۹۷۳	۳۳۰	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	-	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۸۳,۶۷۲	۲,۵۰۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	-	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۳۳,۵۱۷	۴۵۰	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	-	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	۴۷۳,۴۱۴,۴۴۹	۴۷۳,۴۱۴,۴۴۹
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱,۸۷۰,۶۵۲	۱۷۰	۲,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰	(۱۰۴,۸۳۱,۷۳۲)	۱,۹۱۳,۱۷۹,۱۰۸	۲,۲۹۶,۸۲۳,۹۸۰	۲,۲۹۶,۸۲۳,۹۸۰
قندهکمتان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۸۳۰,۲۴۲	۴۰۰	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	-	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	۳,۵۹۵,۸۷۶,۶۱۱	۳,۵۹۵,۸۷۶,۶۱۱
بیمه البرز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۳۸۸,۶۰۱,۴۵۲	۱۳۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶,۰۶۰,۳۰۶	۳۰۰	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۵۳۹,۴۳۹	۹,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	-	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۴۵,۸۲۴,۷۲۵,۰۳۱	۴۵,۸۲۴,۷۲۵,۰۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۴۷,۵۹۴,۵۴۴	۱,۳۵۰	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	-	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱۸	۱۱,۱۵۹,۹۸۴	۳۷	۴۱۲,۹۱۹,۴۰۸	(۴۹,۹۶۷,۹۷۲)	۳۶۲,۹۵۱,۴۳۶	۹۴,۹۶۴,۱۰۱	۹۴,۹۶۴,۱۰۱
بیمه کار آفرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۲,۶۳۱,۵۸۴	۱۳۰	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	-	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۱,۲۱۱,۷۵۴,۸۴۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱۴	۳,۹۳۸,۴۵۰	۱۰	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	-	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷	۷۷۸,۵۶۷,۸۹۷
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۴۹۹,۱۴۵	۱۵۰	۲۲۴,۸۶۸,۷۵۰	(۱,۲۳۵,۴۴۳)	۲۲۳,۶۳۳,۳۰۷	-	-
شیشه قزوین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۰,۱۸۵,۸۸۰	۲۶۵	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	-	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	۵۲۶,۶۹۰,۲۶۸,۸۲۳	(۵۰۳,۲۷۹,۳۳۵)	۵۲۶,۱۸۶,۹۸۹,۴۹۸	۲۹۶,۲۲۹,۸۷۷,۵۸۵	۲۹۶,۲۲۹,۸۷۷,۵۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
۲۹۶,۳۲۹,۸۷۷,۵۸۵	۵۲۶,۱۸۶,۹۸۹,۴۹۸	(۵۰۳,۲۷۹,۳۳۵)	۵۲۶,۶۹۰,۲۶۸,۸۳۳	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۴۰۰	۲۳,۱۱۳,۶۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	معدنی کیمیای زنجان گستران
-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۲۳۰	۱۶۱,۶۴۸,۵۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت تهران
-	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	-	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	۱۰۰	۷۲,۸۳۴,۸۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولیدی چدن سازان
-	۸۷,۴۸۸,۴۵۶	(۱,۷۳۷,۷۸۴)	۸۹,۲۲۶,۲۴۰	۱۶۰	۵۵۷,۶۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان کارون
۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	-	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	۲۵۰	۳,۵۴۰,۸۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیمه معلم
-	۱۸۴,۹۱۰	(۳۴,۵۷۰)	۲۰۹,۴۸۰	۴۰	۵,۲۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شرکت مواد ویژه لیا
-	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	-	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	۱۰۰	۴۵۰,۱۰۰,۰۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	غلطک سازان سیاهان
۶۶۴,۱۰۶,۳۷۲	۳,۹۷۸,۸۶۵,۶۵۶	(۵۶۹,۵۷۷,۳۴۴)	۴,۵۴۸,۴۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۸,۴۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۴,۱۴۴,۹۰۷,۰۲۹	۲۰,۶۸۰,۳۳,۳۷۴	-	۲۰,۶۸۰,۳۳,۳۷۴	۹۹	۲۰,۸۸۹,۳۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فراپورس ایران
۳۷,۴۳۶,۹۱۸,۳۵۲	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	-	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۶۵	۶۴,۱۴۱,۳۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صنعتی زر ماکارون
-	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	-	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	۱۰۰	۸,۳۳۱,۸۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	-	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	۴۰۰	۷۲,۹۳۲,۷۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	بیمه انکایی امین
۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	۸۰,۶۴۰,۷۸,۳۸۴	(۴۶۹,۴۸۴,۰۱۶)	۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰	۸۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب
۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-	سپنتا
۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دانا
۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بیمه ما
۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۲۳۸,۹۳۳,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت جوبین
۳۴۵,۰۷۷,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۵۳۹,۶۱۷,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن الوند
۶,۳۶۸,۹۱۳,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
۱,۰۰۷,۷۱۲,۳۵۴,۴۲۴	۶۳۳,۶۵۵,۴۳۸,۶۰۳	(۱,۵۴۴,۱۰۳,۰۴۹)	۶۳۵,۱۹۹,۵۴۱,۶۵۲					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۲-۱	ریال ۲۷۰,۸۵۲,۸۷۷,۰۳۴	ریال ۹۱,۷۲۸,۲۳۰,۹۳۰
۲۲-۲	۹۷۰,۵۱۶,۱۲۹	۲۴,۸۸۰,۰۴۴,۲۷۴
	۵۰۱,۴۳۴,۵۳۲,۹۲۶	۵۲۶,۹۷۸,۲۴۷,۷۹۰
	۷۷۳,۲۵۷,۹۳۶,۰۸۹	۶۴۳,۵۸۶,۵۲۲,۹۹۴

۲۲-۱ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	ریال ۱۸۷,۰۲۷,۱۱۵	درصد ۱۸	ریال -	ریال ۱۱,۳۰۶,۸۶۵	ریال -
۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	۱۸	-	۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	-
۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۱۷	-
۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱,۴۳۶,۷۰۶,۸۶۶	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱,۴۵۳,۸۱۵,۱۸۲,۴۵۸	۱۸	-	۲۵۹,۵۳۴,۶۹۷,۴۳۳	۹۱,۷۲۸,۲۳۰,۹۳۰
		۱,۵۲۳,۹۸۳,۲۰۹,۵۷۳		-	۲۷۰,۸۵۲,۸۷۷,۰۳۴	۹۱,۷۲۸,۲۳۰,۹۳۰

سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت مریحه عام دولت ۹۹-ش ۷۲۳-۰۵
سود اوراق مشارکت مریحه کرمان موتور-اکسیر ۶۰۲-۰۴
سود اوراق مشارکت صنوک مریحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪
مریحه عام دولتی ۵-ش ۳۰۲

۲۲-۲ سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	ریال ۷۷۰,۴۷۰,۹۴۶	درصد ۵	ریال -	ریال ۹۶۹,۵۲۵,۸۲۱	ریال ۴,۱۹۶,۹۲۲,۹۰۰
۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سررسید	۹,۶۱۷,۲۴۸	۵	-	۷۰۶,۷۴۷	۵,۳۱۶,۷۳۷
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بدون سررسید	۳,۲۴۶,۶۳۱,۶۵۰	۵	-	-	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سررسید	۷۷۲,۷۲۶,۱۸۶,۶۰۲	۵	-	-	۷,۸۷۲,۴۲۸,۸۰۷
۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بدون سررسید	-	۵	-	۲۸۳,۵۶۱	-
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	-	۵	-	-	۸,۱۷۹,۶۵۳,۲۱۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۶	بدون سررسید	-	۵	-	-	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲
		۷۷۶,۷۵۲,۹۰۶,۴۴۶		-	۹۷۰,۵۱۶,۱۲۹	۲۴,۸۸۰,۰۴۴,۲۷۴

سپرده بانکی :

آینده
شهر
پاسارگاد
شهر
سامان
آینده
آینده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۲-درآمد بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۶۱,۹۲۳,۰۳۲,۶۱۶	۹۶۳,۷۲۱,۰۳۴,۸۴۱
۴۶۱,۹۲۳,۰۳۲,۶۱۶	۹۶۳,۷۲۱,۰۳۴,۸۴۱

درآمد بازارگردانی

۲۴-سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲,۷۹۴,۳۷۷	-
۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶
۲۱۰,۲۶۶,۹۷۳	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶

تعدیل سود سپرده بانکی

تعدیل سود سهام دریافتنی

۲۵-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶۱,۴۴۹,۳۴۶,۷۷۳	۷۲,۵۶۵,۱۱۸,۰۶۳
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۲,۷۵۵,۷۱۶	۷۴۰,۱۵۶,۳۱۱
۶۲,۴۱۲,۱۰۲,۴۸۹	۷۴,۴۰۵,۲۷۴,۳۷۴

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

۲۶-سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳,۰۱۷,۰۸۸,۶۲۸	۶,۶۶۹,۴۶۶,۹۱۳
-	۶۴۰,۸۹۵,۶۰۶
۱۴۹,۷۹۸,۹۵۲	۱۵۵,۳۲۹,۲۸۶
۵,۰۱۴,۶۲۱	۱,۳۰۲,۴۵۷
۴۵۵,۷۱۸,۶۵۱	۵۱۵,۴۸۶,۹۸۰
	۷۸,۹۰۵,۵۱۵
۳,۶۲۷,۶۲۰,۸۵۲	۸,۰۶۱,۳۸۶,۷۵۷

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

سایر هزینه ها

جمع

۲۷-هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶۹,۴۶۳,۳۷۹,۵۹۱	۳۱,۷۱۷,۲۳۳,۶۶۸
۶۹,۴۶۳,۳۷۹,۵۹۱	۳۱,۷۱۷,۲۳۳,۶۶۸

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها

جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۶,۱۹۱,۶۷۹,۶۳۵,۶۳۶	۳۳,۳۱۰,۹۸۷,۱۷۰,۸۷۲
(۲۳,۸۶۶,۰۲۱,۳۶۲,۹۱۹)	(۳۵,۵۵۳,۳۷۶,۶۱۶,۹۲۵)
(۷,۶۷۴,۳۴۱,۷۲۷,۲۸۳)	(۲,۲۴۲,۳۸۹,۴۴۶,۰۵۳)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	اتکام	بورس	دوم	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰
۲	فپیرا	بورس	اول	۱۸,۵۵۰	۳۷۱,۰۰۰
۳	شلیا	فرا بورس-پایه	زرد	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴	شتران	بورس	دوم	۶۴۳,۱۵۰	۱۲,۸۶۳,۰۰۰
۵	فلرست	بورس	دوم	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰
۶	فایرا	بورس	دوم	۵۷,۹۰۰	۱,۱۵۸,۰۰۰
۷	شیپارس	بورس	دوم	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۸	فن آوا	فرا بورس-پایه	زرد	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۹	لسرما	بورس	دوم	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۰	فئوال	بورس	اول	۳۴,۵۵۰	۶۹۱,۰۰۰
۱۱	چدن	بورس	اول	۸۴,۱۵۰	۱,۶۸۳,۰۰۰
۱۲	لخزر	بورس	دوم	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۳	غچین	بورس	دوم	۱۱,۵۵۰	۲۳۱,۰۰۰
۱۴	تایرا	بورس	اول	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۱۵	ختراک	بورس	دوم	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۱۶	خمو تور	بورس	دوم	۵۰,۹۵۰	۱,۰۱۹,۰۰۰
۱۷	غگرچی	بورس	دوم	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۸	فبیستم	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	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۲	سصفها	بورس	دوم	۸,۹۰۰	۱۷۸,۰۰۰
۲۳	تکنو	بورس	دوم	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۲۴	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر			۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۲۵	زاگرس	فرا بورس	دوم	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۶	دانا	بورس	اول	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۲۷	خفتر	بورس	اول	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۲۸	حفارس	بورس	دوم	۳۲,۸۰۰	۶۵۶,۰۰۰
۲۹	شبیندر	بورس	اول	۳۳۲,۵۵۰	۶,۶۵۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

ردیف	نماد			دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۰	نگل	اول	بورس	۲.۲۵	۱۱۳,۳۵۰	۲,۲۶۷,۰۰۰
۳۱	فراپورس	اول	فراپورس	۳	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۳۲	فسازان	دوم	بورس	۲.۲۵	۹۷,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۳	شجم	فراپورس	دوم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۴	چپترو	بورس	دوم	۲.۷۵	۱۱,۶۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۳۵	غزر	بورس	دوم	۲.۲۵	۱۴۳,۰۵۰	۲,۸۶۱,۰۰۰
۳۶	البرز	بورس	اول	۲.۵	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
۳۷	خبازرس	فراپورس-پایه	زرد	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۸	بکهنوج	فراپورس	دوم	۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	کمند	بورس		۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	فخوز	بورس	اول	۲.۲۵	۳۲۷,۷۰۰	۶,۵۵۴,۰۰۰
۴۱	مشهد ۰۱۱۲	بورس		۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۴۲	میهن	فراپورس	دوم	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۳	وافری	فراپورس-پایه	زرد	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	نهام	بورس		۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۵	کاریس	فراپورس		۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	ومعلم	فراپورس	دوم	۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	نشرق	بورس	دوم	۲.۷۵	۳۳,۰۵۰	۶۶۱,۰۰۰
۴۸	سکارون	فراپورس-پایه	زرد	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۹	سلار	فراپورس-پایه	زرد	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۰	کهریا	بورس کالا		۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	اوراق اجاره کاشی حافظ	بورس	اول	۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۵۲	اوراق مربحه شرکت پدیده شیمی جم			۱	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۵۳	مربحه شرکت کرمان موتور			۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۴	نفارس	بورس	دوم	۲	۹۷,۵۵۰	۱,۹۵۱,۰۰۰
۵۵	اهرم	بورس		۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۶	کارا	فراپورس		۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	صنم	فراپورس		۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	فولای	فراپورس	اول	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	سحرا ۰۲۴	بورس انرژی		۲	معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره	معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره
۶۰	سکه ۰۳۱۲ پ ۱	بورس کالا		۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰
۶۱	کقزوی	فراپورس-پایه	زرد	۲	۳۳,۲۵۰	۶۶۵,۰۰۰
۶۲	اوراق مربحه شرکت فولاد خوزستان			۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۶۳	اوراق قرض-الحسنه بانک مهر ایران			۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۶۴	شرکت سیمان اردستان	بورس	دوم	۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۱۹	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۸
			عادی	۹۴۴,۵۰۷	۵.۴۱	عادی	۱,۲۱۱,۲۳۹	۶.۶۴
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۲۱,۳۶۱	۰.۱۲	عادی	۲۲,۵۸۶	۰.۱۲
			ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	۰.۰۰	عادی	-	-
			ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت کارگزاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	-	-	-
	محمد مهدی ناسوتی فرد	سهامدار مدیر صندوق	-	-	-	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	فریدون زارعی	سهامدار مدیر صندوق	-	-	-	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
جمع				۱,۰۰۰,۸۶۸	۵.۷۴	-	۱,۲۶۸,۸۲۵	۶.۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		معامله
خرید و فروش اوراق بهادار	۲۱۸,۰۶۹,۶۳۹,۲۵۶	طی دوره	-	کارگزار	امین آوید
	-		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۲۰۲,۷۹۰,۸۷۹,۲۳۹	طی دوره	-	کارگزار	بانک مسکن
	-		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۷۳,۹۴۴,۹۹۰,۵۲۵	طی دوره	-	کارگزار	آگاه
	-		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۵,۴۳۶,۵۶۵,۲۹۰	طی دوره	-	کارگزار	کارگزاری دانا
	۲,۵۴۲,۹۸۵,۸۸۲		(۱۳,۵۱۵,۶۵۹,۱۰۷)		
خرید و فروش اوراق بهادار	۵۷۱,۳۵۸,۰۶۳,۹۳۴	طی دوره	-	کارگزار	صبا تامین
	۲,۴۴۹,۹۱۶,۳۵۵		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴۷,۴۰۴,۲۸۸,۶۳۳	طی دوره	۳,۲۲۶,۵۸۱,۲۲۷	کارگزار	اردیبهشت ایرانیان
	-		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۳۳۴,۸۹۶,۸۵۰,۶۰۹	طی دوره	-	کارگزار	بورس بیمه ایران
	۹۰۷,۱۹۳,۶۸۷,۸۷۵		(۲۷۰,۳۸۶,۶۶۳,۳۰۵)		
خرید و فروش اوراق بهادار	۹۳۲,۱۴۹,۲۱۰,۴۷۲	طی دوره	(۵,۲۵۹,۴۶۹,۲۳۲)	کارگزار	مهر اقتصاد
	۲۴,۸۷۸,۸۶۴,۵۵۶		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۱۵۷,۹۲۸,۱۰۲,۴۳۶,۰۶۰	طی دوره	-	کارگزار	کاریزما
	۱,۸۸۸,۹۱۹,۳۴۲,۳۰۰		(۳۱۶,۵۷۶,۱۹۰,۰۶۳)		
کارمزد مدیر	۷۲,۵۶۵,۱۱۸,۰۶۳	طی دوره	(۱۴۱,۰۵۹,۱۰۸,۹۳۷)	مدیر	سید گردان کاریزما
کارمزد بازارگردانی	۳۷۹,۸۱۲,۹۹۷,۱۱۲	طی دوره	۱۲,۷۳۱,۹۰۱,۸۶۰	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق با درآمد ثابت کمند
کارمزد بازارگردانی	۶۳,۳۰۴,۴۷۹,۶۴۲	طی دوره	۶,۳۳۰,۴۴۷,۹۶۵	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سپندکاریزما
کارمزد بازارگردانی	۱۶,۲۳۳,۵۶۴,۴۷۴	طی دوره	۱,۶۲۳,۳۵۶,۴۷۵	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا
کارمزد بازارگردانی	۱۶۶,۳۳۴,۸۷۸,۷۴۱	طی دوره	-	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا
کارمزد بازارگردانی	۲,۱۲۵,۳۴۳,۵۷۸	طی دوره	۹۲,۰۶۲,۰۷۳	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
حق الزحمه	۷۴۰,۱۵۶,۳۱۱	طی دوره	(۷۴۰,۱۵۶,۳۱۱)	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
کارمزد متولی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	متولی	موسسه حسابرسی رازدار

۳۲-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳۳- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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)
جمع دارایی جاری	۲۸,۰۲۳,۵۶۹,۰۲۳,۵۷۴	۱۷,۶۱۷,۸۷۳,۰۴۵,۱۳۸	۲۵,۸۶۲,۸۹۶,۹۲۹,۰۵۸
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۲۸,۰۲۳,۵۶۹,۰۲۳,۵۷۴	۱۷,۶۱۷,۸۷۳,۰۴۵,۱۳۸	۲۵,۸۶۲,۸۹۶,۹۲۹,۰۵۸
جمع بدهی های جاری	۷,۰۸۳,۸۲۶,۷۴۲,۱۰۴	۵,۸۶۲,۳۷۰,۷۰۰,۹۱۵	۵,۱۱۹,۷۷۸,۳۱۴,۷۷۶
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۷,۰۸۳,۸۲۶,۷۴۲,۱۰۴	۵,۸۶۲,۳۷۰,۷۰۰,۹۱۵	۵,۱۱۹,۷۷۸,۳۱۴,۷۷۶
جمع کل تعهدات	۳,۸۲۵,۶۲۷,۱۴۶,۳۲۰	۹۵۹,۴۰۹,۲۸۹,۶۶۴	۹,۵۹۴,۰۹۲,۸۹۶,۶۴۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۰,۹۰۹,۴۵۳,۸۸۸,۴۲۴	۶,۸۲۱,۷۷۹,۹۹۰,۵۷۹	۱۴,۷۱۳,۸۷۱,۲۱۱,۴۱۶
نسبت جاری	۲.۵۷	۲.۵۸	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۹	-	۰.۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰							
دارایی ها	آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرچی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶۶,۲۹۶,۳۳۸,۸۸۶	۱۰۰,۳۵۹,۴۱۰,۳۹۶	۲۰۴,۲۰۴,۱۸۷,۹۳۹	-	۱,۳۰۳,۴۸۹,۰۲۹,۰۳۵	۳,۹۶۰,۸۴۸,۴۸۶,۲۰۰	۷,۸۶۰,۵۶۸,۳۴۸
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۱۲۶,۰۳۰,۲۵۶	۲,۴۲۲,۲۱۰,۸۵۴	۷۵۹,۶۴۹,۰۹۴	۶۶۸,۵۹۷,۵۸۵	۲۳۹,۳۲۸,۹۷۷	۱۴۱,۱۷۸,۳۶۹	۱,۲۱۲,۱۴۷,۶۶۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۷۹,۹۹۳,۹۰۴	۶,۴۷۹,۹۶۳,۴۲۴	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-
حسابهای دریافتی	-	۴,۰۰۶,۷۵۴,۲۵۶	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	-	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	۱
جمع دارایی	۱۷۱,۵۱۷,۶۷۲,۷۹۳	۱۱۳,۲۸۳,۶۴۸,۶۷۷	۲۰۸,۲۴۵,۹۴۱,۲۲۰	۶۶۸,۵۹۷,۵۸۵	۱,۳۰۳,۷۴۳,۶۶۷,۷۵۹	۳,۹۶۱,۰۰۴,۹۷۴,۳۱۶	۹,۰۸۸,۰۲۵,۷۵۶
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۸۴۴,۴۸۲,۳۴۶	۳,۲۲۶,۵۸۱,۲۲۹	۴۹۷,۲۱۹,۴۰۴	-	۶۷۰,۲۴۶,۸۸۳	۳۳,۷۶۷,۶۴۲,۷۲۳	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۰۷۸,۹۸۰,۶۹۷	۹۴۹,۵۳۹,۰۸۵	۴,۰۴۵,۰۶۵,۷۱۳	۴۷۷,۰۸۱,۳۹۷	۷,۱۳۹,۲۲۰,۹۳۷	۱۳,۱۴۲,۰۸۳,۶۵۹	۸۰,۷۹۷,۷۰۰
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	۹۳۷,۸۸۲	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	۲۲۱,۹۲۸,۶۵۶,۳۸۸	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۸۵,۸۵۲,۷۳۱	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۸۱,۲۳۵,۵۶۷	۲۰۹,۱۲۳,۷۸۹	۶۹,۶۰۱,۳۴۶
جمع بدهی ها	۱,۹۷۷,۸۷۶,۹۴۰	۴,۲۶۱,۹۷۳,۰۴۵	۴,۵۹۶,۶۹۹,۰۱۴	۵۷۴,۴۸۷,۸۸۵	۵۶,۳۴۸,۷۱۰,۳۰۴	۲۶۹,۰۴۸,۴۴۴,۴۴۱	۱۵۰,۳۹۹,۰۴۶
خالص دارایی ها	۱۶۹,۵۳۹,۷۹۵,۸۵۳	۱۰۹,۰۲۱,۶۷۵,۶۳۲	۲۰۳,۶۴۹,۲۴۲,۲۰۶	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۱,۲۴۷,۳۹۴,۹۵۷,۴۵۵	۳,۶۹۱,۹۵۶,۵۲۹,۸۷۵	۸,۹۳۷,۶۲۶,۷۱۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۷۰۷,۸۴۸	۳,۴۴۹,۹۴۴	۴۷۷,۰۵۴	-	۱,۲۱۶,۹۷۵	۱,۹۸۱,۸۳۸	۷۵۹,۶۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۸۵,۸۹۳,۲۹۵,۵۵۲	۳۷,۹۱۵,۶۱۹,۴۸۲	۲۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۱۳	۲,۵۲۹,۱۲۶,۳۶۵,۸۶۷	-	۳۶۷,۲۹۷,۱۴۷,۸۵۵	۳,۱۴۴,۴۱۱,۴۲۸,۷۶۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۷,۰۱۵,۶۲۳	۸,۰۹۴,۵۹۳,۴۲۴	۱,۴۱۵,۴۰۵,۴۸۰	۶۹۵,۳۹۶,۵۲۴	۹,۲۹۴,۰۱۳,۸۴۲	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۱۶,۹۸۰,۳۷۰,۹۲۰	۳۶,۷۹۱,۵۱۵,۶۶۳
-	۳۲,۳۹۹,۸۱۷,۱۲۳	-	-	۹۳,۷۴۳,۴۷۰,۸۷۴	-	۵,۲۱۶,۳۷۰,۵۵۵	۱۳۱,۳۵۹,۶۵۸,۵۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴۴۶,۷۵۶,۸۷۲	۱,۵۰۲,۹۸۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۴۹,۷۳۷,۸۷۲
-	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	-	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۷۶,۵۴۸,۷۳۵
-	-	-	-	-	-	۲,۸۴۴,۸۱۰,۸۶۷	۲,۸۴۴,۸۱۰,۸۶۷
۸۷,۰۱۵,۶۲۳	۲۲۶,۴۰۳,۰۱۵,۸۴۶	۳۹,۷۹۳,۰۹۱,۵۸۱	۲۶,۳۹۲,۶۸۷,۲۸۴	۲,۶۳۲,۱۷۹,۱۶۰,۳۳۰	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۹۲,۳۵۴,۰۰۹,۹۴۴	۳,۳۱۷,۴۳۳,۷۰۰,۴۵۸

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 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 بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۳۱۲,۹۸۶,۷۵۲,۸۹۹	۴۸۳,۶۲۲,۸۳۱,۸۴۶	۱۱۵,۸۳۹,۸۴۱,۵۶۰	۱۹۷,۱۱۰,۰۱۱,۷۹۳	۳۸,۶۲۱,۰۵۱,۶۸۶	۲۳۴,۱۰۵,۹۶۴,۴۶۴	-	۱,۳۸۲,۲۸۶,۴۵۴,۲۴۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۷۰,۲۳۹,۴۲۷	۱۴,۱۸۲,۳۵۱,۰۶۶	۲,۳۲۰,۶۱۹,۱۱۵	۳,۵۲۹,۰۸۱,۱۷۹	۱۸,۸۲۱,۷۷۹,۷۰۹	۵۸۹,۲۱۷,۷۴۶	۴۲۴,۶۶۸,۷۵۳	۴۱,۷۳۷,۹۵۶,۹۹۵
۵,۹۳۹,۹۶۶,۴۷۱	-	۵۲,۹۱۹,۷۰۱,۲۹۹	۴,۹۶۶,۰۱۷,۱۰۹	-	۱۵,۱۱۹,۹۱۴,۶۵۵	-	۷۸,۹۴۵,۵۹۹,۵۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	-	-	-	-	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	-	۶,۱۸۱,۹۸۵,۴۹۰
۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	-	۹۱,۸۵۸,۴۸۲
-	-	۵,۴۷۰,۵۳۵,۵۴۵	۲۳۹,۲۰۳,۳۹۵	-	-	-	۵,۷۰۹,۷۳۸,۹۴۰
۳۲۵,۵۲۳,۶۴۰,۵۹۴	۴۹۷,۸۲۰,۴۹۲,۶۵۹	۱۷۶,۵۶۶,۰۰۷,۲۶۶	۲۰۵,۸۵۹,۶۲۳,۲۲۳	۵۷,۴۵۸,۱۴۱,۱۴۲	۲۵۱,۳۰۱,۰۲۰,۰۵۲	۴۲۴,۶۶۸,۷۵۳	۱,۵۱۴,۹۵۳,۵۹۳,۶۸۹

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 دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱۴۷,۵۶۴,۳۳۷	۸,۷۹۸,۹۳۳,۰۳۷	-	-	۱۱,۴۲۲,۶۵۷,۱۱۲	۲	-	۲۰,۳۶۹,۱۵۴,۴۸۸
۲,۳۸۷,۶۲۶,۶۸۹	۶,۰۹۰,۳۸۰,۹۵۲	۱,۴۰۹,۳۱۷,۱۸۶	۲,۴۸۳,۷۱۶,۸۶۷	۶۸۵,۵۲۸,۸۱۲	۱,۳۱۰,۴۲۶,۳۴۷	۳۸۷,۷۵۶,۲۰۴	۱۴,۷۵۴,۷۵۳,۰۵۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۱۵۶,۰۷۳,۰۶۲	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۲,۶۲۱,۷۱۴	۴۳۰,۷۶۴,۲۶۱
۲,۵۸۹,۶۰۴,۹۲۳	۱۵,۰۴۵,۳۸۷,۰۵۱	۱,۴۶۳,۷۳۱,۰۸۳	۲,۵۳۸,۱۳۰,۷۶۴	۱۲,۱۶۲,۵۹۹,۸۲۱	۱,۳۶۴,۸۴۰,۲۴۶	۳۹۰,۳۷۷,۹۱۸	۳۵,۵۵۴,۶۷۱,۸۰۶
۳۲۲,۹۳۴,۰۳۵,۶۷۱	۴۸۲,۷۷۵,۱۰۵,۶۰۸	۱۷۵,۱۰۲,۲۷۶,۱۸۳	۲۰۳,۳۲۱,۴۹۲,۴۵۹	۴۵,۲۹۵,۵۴۱,۳۲۱	۲۴۹,۹۳۶,۱۷۹,۸۰۶	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۱,۴۷۹,۳۹۸,۹۲۱,۸۸۳
۱,۳۲۵,۵۷۰	۲۵۶,۵۱۶	۹۹۸,۹۶۹	۱,۸۱۵,۷۷۶	۳۸۳,۷۱۴	۲,۵۶۹,۲۴۵	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سرما آفرین	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری پارس توشه	شرکت بیمه اتکایی امین	شهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۱۰۸,۹۲۵,۴۲۱	-	-	-	-	۴۰۷,۰۱۱,۷۳۵,۶۰۲	-	۴۵۲,۱۲۰,۶۶۱,۰۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۳۱۹,۰۲۹,۲۵۲	۲۶۴,۵۴۴,۷۰۸	۲۵۷,۷۱۸,۴۸۱	۴۰۲,۵۱۶,۲۹۴	۸۷,۲۸۸,۰۱۷	۱۰,۰۶۴,۸۹۵,۰۵۷	۱۲,۰۱۸,۷۶۷	۱۷,۴۰۸,۰۱۰,۵۷۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۳۴,۹۱۶,۰۲۱	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۴,۵۹۳,۲۴۰,۳۲۱
۱۵,۳۰۹,۷۴۷	-	-	-	-	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	-	۳۰,۶۱۹,۴۹۴
-	-	-	-	-	۲,۰۶۴,۶۷۴,۸۴۶	-	۲,۰۶۴,۶۷۴,۸۴۶
۵۵,۷۷۸,۱۸۰,۴۴۱	۴۰۹,۱۹۴,۸۰۸	۲۵۷,۷۱۸,۴۸۱	۴۰۲,۵۱۶,۲۹۴	۸۷,۲۸۸,۰۱۷	۴۱۹,۱۵۶,۶۱۵,۲۵۲	۱۲۵,۶۹۲,۹۶۷	۴۷۶,۲۱۷,۲۰۶,۲۶۰

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 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

۸۲۵,۴۳۱,۶۲۲	۲	۳	۵۶۲	-	-	-	۸۲۵,۴۳۲,۱۸۹
۶۵۸,۳۷۵,۰۰۳	۲۵۷,۶۰۸,۸۲۴	۲۵۰,۷۵۳,۱۶۳	۳۹۵,۵۵۴,۰۵۹	۸۳,۰۴۴,۶۴۶	۳,۳۱۸,۲۳۷,۴۴۲	۴۹,۶۹۲,۱۵۰	۵,۰۱۳,۲۶۵,۲۸۷
-	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۶,۹۵۴,۸۸۹	۶,۹۵۵,۵۶۱	۶,۹۷۷,۴۹۳	-	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	-	۱۲۹,۷۱۵,۷۳۷
۱,۵۳۸,۲۲۰,۵۲۲	۴۰۹,۲۱۳,۸۱۵	۲۵۷,۷۰۸,۷۲۷	۴۰۲,۵۳۲,۱۱۴	۸۳,۰۴۴,۶۴۶	۳,۳۷۲,۶۵۱,۳۳۹	۴۹,۶۹۲,۱۵۰	۶,۱۱۳,۰۶۳,۳۱۳
۵۴,۲۳۹,۹۵۹,۹۱۹	(۱۹,۰۰۷)	۹,۷۵۴	(۱۵,۸۲۰)	۴,۲۴۳,۳۷۱	۴۱۵,۷۸۳,۹۶۳,۹۱۳	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۴۷۰,۱۰۴,۱۴۲,۹۴۷
۸۱۴,۶۱۰	-	-	-	-	۱,۹۷۷,۶۴۵	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	فراپورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۴,۹۵۱,۰۰۳,۵۴۲	-	۵۰۸,۶۱۸,۱۸۰,۹۱۲	۴۶۴,۷۴۲,۱۶۴,۴۵۵	۵۷,۱۵۶,۳۹۵,۸۶۰	۲۳۳,۰۸۴,۶۱۰,۸۱۳	۲۴,۷۳۰,۰۳۶,۸۸۷	۱,۳۷۳,۲۸۲,۳۹۲,۴۶۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۲۶۴,۷۶۲,۸۱۱	۱,۳۶۲,۶۴۶,۰۳۴	۵,۱۳۳,۴۳۱,۰۰۴	۷۰۸,۶۹۴,۶۵۶	۴,۰۲۶,۶۹۰,۳۴۹	۴,۸۷۵,۳۱۰,۱۸۴	۲,۶۵۷,۴۶۲,۴۵۲	۲۴,۰۲۸,۹۹۷,۴۹۰
۵,۳۹۹,۹۶۹,۵۱۹	-	-	-	-	-	۴,۱۲۵,۵۷۶,۷۱۳	۹,۵۲۵,۵۴۶,۲۳۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۰۶۴,۰۷۸,۳۸۴	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	۱,۵۸۴,۹۹۴,۴۹۹	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	۶,۲۶۶,۸۸۰,۹۷۴	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۱۹,۹۵۲,۳۳۷,۲۶۲
۱۵,۳۰۹,۷۴۷	-	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۹۱,۸۵۸,۴۸۲
-	-	-	-	-	۲۶۸,۶۵۴,۳۵۶	۳,۰۵۸,۵۳۵,۷۱۶	۳,۳۲۷,۱۹۰,۰۷۲
۱۰۳,۶۹۵,۱۲۴,۰۰۳	۲,۲۹۱,۵۴۵,۲۳۹	۵۱۳,۷۶۶,۹۲۱,۶۶۳	۴۶۷,۰۵۱,۱۶۳,۳۵۷	۶۳,۸۳۸,۴۵۲,۷۹۶	۲۴۴,۵۱۰,۷۶۶,۰۷۴	۳۵,۰۵۴,۳۴۸,۸۷۵	۱,۴۳۰,۲۰۸,۳۲۲,۰۰۷

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 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

۵	-	۱۸۷,۱۴۳,۱۵۸	۱,۲۵۰,۰۷۹,۹۵۶	۲۳۶,۶۶۶,۰۵۱	-	-	۱,۶۷۳,۸۸۹,۱۷۰
۱,۶۵۷,۳۳۷,۲۶۷	۱,۳۵۵,۶۷۴,۴۰۴	۱۴,۶۶۳,۴۵۱,۴۶۹	۷۰۶,۰۶۴,۳۳۸	۸۴۶,۶۷۶,۳۷۰	۵,۰۸۴,۸۹۸,۹۸۱	۳۷۱,۸۲۸,۶۹۱	۲۴,۶۸۵,۹۳۱,۵۲۰
-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	-	-	-	-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵
-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸,۵۴۸,۱۱۳,۴۴۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۶,۹۷۸,۱۰۷	۶۶,۵۶۴,۸۴۲	۵۳,۰۶۷,۹۶۸	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۳۴۴,۲۶۶,۵۰۵
۱,۷۱۱,۷۵۱,۱۶۹	۲,۲۹۱,۵۵۱,۷۱۶	۱۴,۹۱۷,۱۵۹,۴۶۹	۱۱۰,۵۵۷,۳۲۵,۷۰۸	۱,۱۳۷,۷۵۶,۳۱۸	۵,۱۳۹,۳۱۲,۸۷۸	۴۲۶,۲۴۲,۵۸۸	۱۳۶,۱۸۱,۰۹۹,۸۴۶
۱۰۱,۹۸۳,۳۷۲,۸۳۴	(۶,۴۷۷)	۴۹۸,۸۴۹,۷۶۲,۱۹۴	۳۵۶,۴۹۳,۸۳۷,۶۴۹	۶۲,۷۰۰,۶۹۶,۴۷۸	۲۳۹,۳۷۱,۴۵۳,۱۹۶	۳۴,۶۲۸,۱۰۶,۲۸۷	۱,۲۹۴,۰۲۷,۲۲۲,۱۶۱
۹۲۱,۶۳۴	-	۵۱۰,۹۲۹	۱,۲۷۵,۳۴۲	۱,۰۷۹,۱۶۷	۴۲۵,۵۹۰	۱,۴۴۹,۱۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۸,۷۸۶,۵۸۶,۶۴۱	-	۳۴,۴۵۱,۲۴۶,۱۸۴	-	۹۰,۳۸۳,۵۰۸,۹۴۷	۱۷۹,۸۳۳,۹۷۰,۶۷۱	-	۵۵۳,۴۵۵,۳۱۲,۴۴۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۵۹۳,۰۸۶,۷۰۲	۵۸۷,۶۸۵,۳۲۹	۴۰۹,۶۲۵,۵۱۵	۵۷۲,۳۳۹,۰۴۸	۲۵۲,۷۳۸,۴۹۲	۷,۰۱۸,۸۳۷,۸۲۴	۱۴۲,۱۵۹,۶۶۲	۱۳,۵۷۶,۴۷۲,۵۷۲
۱۸,۳۵۸,۹۱۸,۹۴۱	-	-	-	-	۲,۵۹۱,۹۸۵,۳۶۷	-	۲۰,۹۵۰,۹۰۴,۳۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	۴,۹۲۰,۸۱۷,۹۴۰	-	۲,۸۷۲,۴۸۲,۲۶۴	-	۱۰,۶۹۳,۶۴۴,۷۰۴
۱۵,۳۰۹,۷۴۷	-	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	-	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	-	۶۱,۳۳۸,۹۸۸
۲,۳۸۷,۴۳۸,۲۴۳	-	-	-	-	۱,۹۴۸,۳۳۲,۵۹۸	-	۴,۳۳۵,۷۷۰,۸۴۱
۲۷۴,۱۴۱,۳۴۰,۲۷۴	۵۸۷,۶۸۵,۳۲۹	۳۷,۷۷۶,۵۲۵,۹۴۶	۵,۴۹۳,۱۵۶,۹۸۸	۹۰,۶۵۱,۵۵۷,۱۸۶	۱۹۴,۲۸۰,۹۱۸,۴۷۱	۱۴۲,۱۵۹,۶۶۲	۶۰۳,۰۷۳,۳۴۳,۸۵۶

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 دارایی ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی

بدهی ها

-	-	۶۳,۵۰۱,۹۶۴	-	-	-	-	۶۳,۵۰۱,۹۶۴
۸,۸۱۲,۰۲۳,۵۵۷	۵۸۰,۷۰۷,۱۴۷	۹۶۰,۰۵۷,۹۶۲	۵۵۹,۶۶۲,۸۶۰	۹۹۴,۵۴۰,۶۱۹	۸۱۲,۳۶۵,۱۲۹	۱۳۷,۴۲۷,۸۹۶	۱۲,۸۵۶,۷۸۵,۱۷۰
-	-	-	۴,۹۲۰,۸۳۰,۱۸۱	-	-	-	۴,۹۲۰,۸۳۰,۱۸۱
-	-	۱۳,۵۱۵,۶۵۹,۱۰۷	-	۲۱,۶۴۷,۰۶۶,۹۶۰	-	-	۳۵,۱۶۲,۷۲۶,۰۶۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۴,۱۷۷,۳۰۰	۶,۹۷۸,۱۰۷	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۶,۹۷۷,۲۷۶	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	-	۴۲۱,۳۷۴,۳۷۴
۹,۰۵۶,۲۰۰,۸۵۷	۵۸۷,۶۸۵,۲۵۴	۱۴,۵۳۰,۱۳۰,۹۶۶	۵,۴۸۷,۴۷۰,۳۱۷	۲۲,۷۵۵,۹۲۳,۴۴۰	۸۶۶,۷۷۹,۰۲۶	۱۳۷,۴۲۷,۸۹۶	۵۳,۴۲۵,۲۱۷,۷۵۶
۲۶۵,۰۸۵,۱۳۹,۴۱۷	۷۵	۲۳,۲۴۶,۳۹۴,۹۸۰	۵,۶۸۶,۶۷۱	۶۷,۸۹۲,۰۳۳,۷۴۶	۱۹۳,۴۱۴,۱۳۹,۴۴۵	۴,۷۳۱,۷۶۶	۵۴۹,۶۴۸,۱۲۶,۱۰۰
۲,۰۸۱,۳۶۸	-	۵۸۳,۵۸۲	-	۷۸۰,۹۴۳	۱,۴۶۶,۶۹۲	-	-

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 بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۹۲,۶۲۱,۲۰۱,۵۴۸	۱۳۷,۴۸۸,۸۵۶,۱۵۵	-	-	-	-	۱۳۹,۶۷۸,۶۴۰,۲۴۳	۳۶۹,۷۸۸,۶۹۷,۹۴۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۷۴۷,۹۶۸,۰۷۰	۱۰,۲۲۷,۶۳۳,۰۴۳	۳۱۳,۴۳۳,۸۵۳	۱۸۱,۱۸۷,۷۶۱	۶,۴۵۶,۰۵۶,۳۶۶	۳۹,۸۸۷,۴۰۹	۷۴,۵۳۵,۸۶۸	۲۱,۰۴۰,۷۰۲,۳۷۰
۳,۲۳۹,۹۸۱,۷۱۰	۱۸,۳۵۹,۸۹۶,۳۷۲	-	-	-	-	-	۲۱,۵۹۹,۸۷۸,۰۸۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	-	-	۱,۹۱۳,۱۷۹,۱۰۸	۲,۳۹۶,۶۴۵,۵۰۸
۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	-	-	-	-	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۴۵,۹۲۹,۲۴۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۹,۶۲۴,۴۶۱,۰۷۵	۱۶۶,۰۹۱,۶۹۵,۳۱۷	۳۱۳,۴۳۳,۸۵۳	۶۶۴,۶۵۴,۱۶۱	۶,۴۵۶,۰۵۶,۳۶۶	۳۹,۸۸۷,۴۰۹	۱۴۱,۶۸۱,۶۶۴,۹۶۶	۴۱۴,۸۷۱,۸۵۳,۱۴۷

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 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

۱۲	۲,۳۲۹,۲۲۸,۱۴۲	-	-	-	-	۱,۶۸۱,۴۸۲,۵۱۲	۴,۰۱۰,۷۱۰,۶۶۶
۸۹۰,۷۴۳,۳۶۹	۱,۵۷۷,۹۴۴,۷۸۳	۲۶۱,۵۸۲,۷۸۶	۱۷۱,۴۰۹,۰۶۴	۶,۴۴۹,۰۷۵,۵۲۹	۳۶,۹۳۷,۵۳۲	۲,۴۴۱,۶۲۳,۴۵۷	۱۱,۸۲۹,۳۱۶,۵۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۴۸۳,۴۷۱,۲۸۰
-	-	-	-	-	-	۴۶,۴۴۲,۲۳۴,۱۵۳	۴۶,۴۴۲,۲۳۴,۱۵۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۵۱,۸۵۸,۱۹۴	۶,۹۷۸,۱۰۷	۶,۹۷۸,۱۰۷	۲,۹۴۷,۴۳۱	۵۴,۴۱۳,۸۹۷	۲۳۲,۰۰۳,۵۳۰
۹۴۵,۱۵۷,۲۷۸	۳,۹۶۱,۵۸۶,۸۲۲	۳۱۳,۴۴۰,۹۸۰	۶۶۱,۸۵۸,۴۵۱	۶,۴۵۶,۰۵۳,۳۶۶	۳۹,۸۸۴,۹۶۳	۵۰,۶۱۹,۷۵۴,۰۱۹	۶۲,۹۹۷,۷۳۶,۱۴۹
۹۸,۶۷۹,۳۰۳,۷۹۷	۱۶۲,۱۳۰,۱۰۸,۴۹۵	(۷,۱۲۷)	۲,۷۹۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	۲,۴۴۶	۹۱,۰۶۱,۹۱۰,۹۴۷	۳۵۱,۸۷۴,۱۱۶,۹۹۸
۵۸۲,۶۱۵	۱,۷۰۹,۱۶۹	-	-	-	-	۵۶۰,۴۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۱۹۳,۳۳۱,۷۴۴,۷۷۰	۲۹,۰۵۷,۶۹۲,۸۵۶	۲۹,۲۹۳,۴۶۶,۹۳۲	۵۳,۱۷۰,۳۶۳,۵۰۱	۷۱,۵۲۳,۴۶۹,۰۰۰	-	-	۳۷۶,۳۷۶,۷۳۷,۰۵۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷,۲۰۶,۷۶۹,۵۷۳	۲,۰۸۰,۲۳۹,۲۱۲	۱۱,۱۳۷,۲۱۳,۱۱۱	۱,۰۷۴,۹۶۸,۵۵۲	۲,۵۵۵,۹۲۷,۴۱۵	۴,۸۰۵,۳۷۱	۱,۳۰۴,۵۵۶,۳۹۷	۴۵,۳۶۴,۴۷۹,۶۳۱
-	-	-	-	۹,۶۱۱,۹۴۵,۷۴۴	-	-	۹,۶۱۱,۹۴۵,۷۴۴
-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۰۷,۷۸۸,۷۰۵	۲۱,۷۰۷,۷۸۸,۷۰۵
-	۸۷,۴۸۸,۴۵۶	۲۲۳,۶۴۳,۳۰۷	۳۶۲,۹۵۱,۴۳۶	-	-	-	۶۷۴,۰۸۳,۱۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	-	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۹۱,۸۵۸,۴۸۲
-	۱,۰۲۶,۷۳۴,۹۵۲	۳,۵۴۱,۳۰۶,۵۷۴	۵۵۵	-	-	۹,۸۷۰,۶۷۹	۴,۵۷۷,۹۱۲,۷۶۰
۲۲۰,۵۵۳,۸۲۴,۰۹۰	۳۲,۲۶۷,۴۶۵,۲۲۳	۴۴,۲۱۰,۹۳۹,۶۷۱	۵۴,۶۲۳,۵۹۳,۷۹۱	۸۳,۷۰۶,۶۵۱,۹۰۶	۴,۸۰۵,۳۷۱	۲۳,۰۳۷,۵۲۵,۵۲۸	۴۵۸,۴۰۴,۸۰۵,۵۸۰
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 دریافتنی							
سایر حسابهای دریافتنی							
سایر دارایی ها							
جاری کارگزاران							
جمع دارایی							
بدهی ها							
جاری کارگزاران							
پرداختنی به ارکان صندوق							
پرداختنی به سرمایه گذاران							
تسهیلات مالی دریافتی							
پیش دریافت							
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر							
جمع بدهی ها							
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							
۲,۲۰۹,۱۱۲	۳۵۸,۱۰۰	۷۳۵,۶۲۹	۵۲۲,۲۳۱	۱,۲۷۳,۶۳۴	-	۱,۳۵۰,۶۲۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. ثبات	صندوق س. ثروت	صندوق س. سهام زرين	صندوق س. نوع دوم	صندوق س. پشتوانه سکه	صندوق س. سپند کاريزما-	جمع
کمند	ويستا-د	داریوش-س	کورش-سهام	کارا-د	طلا کهربا	سهام	
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳,۴۶۰,۰۵۱,۳۰۳	۴,۳۶۰,۵۸۸	۷۶۶,۶۶۷,۲۳۹	۱۵,۵۷۶,۵۶۷	۹۷,۶۱۹,۹۱۶,۱۶۴	۱۰۱,۰۶۳,۸۶۰,۲۵۱	۲۲,۸۲۰,۰۱۸,۱۴۰	۲۹۵,۷۵۰,۴۵۰,۲۵۲
-	-	-	-	-	۲۱۱,۶۷۸,۸۰۵,۲۰۳	-	۲۱۱,۶۷۸,۸۰۵,۲۰۳
۶,۸۵۴,۱۹۸,۷۰۳,۷۷۱	-	-	-	-	۴۳,۱۱۲,۷۶۵,۳۰۲	۸۴,۲۶۶,۵۵۴,۸۷۰	۶,۹۸۱,۵۷۸,۰۲۳,۹۴۳
۱۲,۷۳۱,۹۰۱,۸۶۰	-	-	-	-	۱,۶۲۳,۳۵۶,۴۵۷	۶,۳۳۰,۴۴۷,۹۶۵	۲۰,۶۸۵,۷۰۶,۲۸۲
۱۶,۷۸۴,۶۰۵	-	-	-	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۶۲,۷۱۳,۸۴۶
-	-	-	-	۲۶	۶,۲۵۱,۳۱۹,۵۶۱	-	۶,۲۵۱,۳۱۹,۵۸۷
۶,۹۴۰,۴۰۷,۴۴۱,۵۳۹	۴,۳۶۰,۵۸۸	۷۶۶,۶۶۷,۲۳۹	۱۵,۵۷۶,۵۶۷	۹۷,۶۳۵,۲۲۵,۹۳۷	۳۶۳,۷۴۵,۴۱۶,۵۲۱	۱۱۳,۴۳۲,۳۳۰,۷۲۲	۷,۵۱۶,۰۰۷,۰۱۹,۱۱۳

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 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

۵,۵۸۳,۴۷۷,۶۷۶,۹۰۰	۲۱۶,۱۳۰,۰۳۲	-	-	-	-	-	۵,۵۸۳,۲۶۱,۵۴۶,۸۶۸
۳۳۴,۶۰۹,۴۹۳	۳۴,۹۳۰,۲۲۸	۲۶,۳۸۴,۸۶۳	۹۰,۷۴۰,۱۳۹	۸,۵۹۸,۶۲۰	۱۱,۶۹۵,۰۳۵	-	۱۶۲,۲۶۰,۶۰۸
۳,۵۵۹,۰۳۵,۰۲۴	-	-	-	-	۷۰۰,۸۶۳,۳۱۴	-	۲,۸۵۸,۱۷۱,۷۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۷۵,۰۴۹,۴۶۲	۲۸۹,۰۷۵,۵۴۹	۵۴,۴۷۵,۰۷۸	۵۷,۰۹۶,۱۶۹	۶,۹۷۸,۱۰۷	۵۴,۱۰۸,۵۸۵	۴,۳۶۰,۴۴۵	۳۰۸,۹۵۵,۵۲۹
۵,۵۸۸,۱۴۶,۳۷۰,۸۷۹	۵۴۰,۱۳۵,۸۰۹	۸۰,۸۵۹,۹۴۱	۱۴۷,۸۳۶,۳۰۸	۱۵,۵۷۶,۷۲۷	۷۶۶,۶۶۶,۹۳۴	۴,۳۶۰,۴۴۵	۵,۵۸۶,۵۹۰,۹۳۴,۷۱۵
۱,۹۲۷,۸۶۰,۶۴۸,۲۳۴	۱۱۲,۸۹۲,۱۹۴,۹۱۳	۳۶۳,۶۶۴,۵۵۶,۵۸۰	۹۷,۴۸۷,۳۸۹,۶۲۹	(۱۶۰)	۳۰۵	۱۴۳	۱,۳۵۳,۸۱۶,۵۰۶,۸۲۴
۲۰,۳۹۹,۷۴۶	۱,۹۲۷,۴۶۶	۳,۰۱۵,۸۵۱	-	-	-	-	۴۵,۶۵۸,۳۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق س.سهم فراز داریک-سهم	صندوق س. ویستا-س	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-
-	-	-	-
۳,۲۰۳,۸۵۸	۴,۳۶۰,۵۰۹	۲۳,۹۹۰,۲۵۱,۰۲۲	۲۳,۹۹۷,۸۱۵,۳۸۹
-	-	۱۵۲,۶۸۷,۷۴۸,۷۸۹	۱۵۲,۶۸۷,۷۴۸,۷۸۹
-	-	-	-
-	-	۶۲,۷۱۸,۶۲۸,۲۹۱	۶۲,۷۱۸,۶۲۸,۲۹۱
-	-	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷
-	-	-	-
۳,۲۰۳,۸۵۸	۴,۳۶۰,۵۰۹	۲۳۹,۴۱۱,۹۳۷,۸۴۹	۲۳۹,۴۱۹,۵۰۲,۲۱۶
-	-	-	-
-	-	۸۷۰,۸۵۰,۱۵۴	۸۷۰,۸۵۰,۱۵۴
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
۳,۲۰۳,۹۶۱	۴,۳۶۰,۴۴۵	۲۰۹,۸۰۰,۲۶۸	۲۱۷,۳۶۴,۶۷۴
۳,۲۰۳,۹۶۱	۴,۳۶۰,۴۴۵	۱,۰۸۰,۶۵۰,۴۲۲	۱,۰۸۸,۲۱۴,۸۲۸
(۱۰۳)	۶۴	۲۳۸,۳۳۱,۲۸۷,۴۲۷	۲۳۸,۳۳۱,۲۸۷,۳۸۸
-	-	۱۰,۴۲۵,۲۳۵	

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 دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلنک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۲,۱۷۹,۷۹۱,۳۵۷,۴۴۲	۱۷۱,۷۲۶,۳۵۱,۲۰۳	۲۵۰,۹۸۳,۶۰۵,۸۱۳	۲,۶۰۲,۵۰۱,۳۱۴,۴۵۸
-	-	-	-	-	-
۱۴,۳۳۲,۰۷۱,۳۵۲	۳,۵۱۷,۶۲۶,۰۴۳	۱۵,۲۹۴,۷۸۷,۶۰۳	۲,۲۳۲,۷۶۱,۸۸۱	۱۰,۲۳۷,۸۱۴,۹۹۵	۴۵,۶۱۵,۰۶۱,۸۷۴
-	۳۱۹,۶۵۶,۳۳۰,۹۸۰	۲۳۰,۴۷۰,۶۹۹,۱۳۲	۲۳,۹۷۵,۸۶۴,۶۶۹	-	۵۷۴,۱۰۲,۸۹۴,۷۸۱
۲۷۵,۲۹۴,۱۳۱,۴۹۲	-	-	-	-	۲۷۵,۲۹۴,۱۳۱,۴۹۲
۹۲,۰۶۲,۰۷۳	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	-	-	۳۷,۲۷۱,۲۳۰,۸۷۳
-	-	-	-	-	-
۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۷۶,۵۴۸,۷۳۵
-	-	-	۱,۸۷۴,۳۷۱,۷۶۷	۱,۸۸۸,۸۱۱,۲۷۱	۳,۷۶۳,۱۸۳,۰۳۸
۲۸۹,۷۳۳,۵۷۴,۶۶۴	۳۲۳,۱۸۹,۲۶۶,۷۷۰	۲,۴۶۲,۷۵۱,۳۲۲,۷۲۴	۱۹۹,۸۲۴,۶۵۹,۲۶۷	۲۶۳,۱۲۵,۵۴۱,۸۲۶	۳,۵۳۸,۶۲۴,۳۶۵,۲۵۱

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

۲۶۵,۰۲۸,۰۰۶,۰۲۵	-	۲۸,۸۳۱,۸۶۸,۵۷۴	-	-	۲۹۳,۸۵۹,۸۷۴,۵۹۹
۲۳,۲۰۹,۸۳۰	۱,۱۰۸,۴۲۲,۴۹۸	۱۲,۱۷۲,۷۳۴,۶۹۱	۱,۱۱۱,۱۲۹,۱۸۰	۱,۴۷۳,۰۳۸,۰۹۲	۱۵,۸۸۸,۵۳۴,۲۹۱
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲,۰۰۸,۹۴۹	۵۱,۷۵۵,۴۸۳	۱۳۸,۴۲۳,۸۸۴	۴۸,۸۵۷,۰۴۶	۴۸,۸۱۹,۰۸۴	۳۳۹,۸۶۴,۴۴۶
۲۶۵,۱۰۳,۲۲۴,۸۰۴	۲۵۸,۱۶۰,۱۷۷,۹۸۱	۴۱,۱۴۳,۰۲۷,۱۴۹	۱,۱۵۹,۹۸۶,۲۳۶	۱,۵۲۱,۸۵۷,۱۷۶	۵۶۷,۰۸۸,۲۷۳,۳۳۶
۲۴,۶۳۰,۳۴۹,۸۶۰	۶۵,۰۲۹,۰۸۸,۷۸۹	۲,۴۲۱,۶۰۸,۲۹۵,۵۷۵	۱۹۸,۶۶۴,۶۷۳,۰۴۱	۲۶۱,۶۰۳,۶۸۴,۶۵۰	۲,۹۷۱,۵۳۶,۰۹۱,۹۱۵
۱,۳۷۹,۸۵۲	۸۳,۱۵۷,۴۰۳	۱,۲۱۰,۸۰۴	۸۳۰,۸۷۸	۷۶۹,۰۹۷	

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 بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
-	-	۱۵۵,۸۶۴,۲۷۳,۶۰۶	-	۳۸۶,۳۸۷,۳۲۳,۷۶۶	۵۴۲,۲۵۱,۵۹۷,۳۷۲
۱۵۴,۷۵۰,۵۸۸,۲۷۸	-	-	-	-	۱۵۴,۷۵۰,۵۸۸,۲۷۸
۵۸,۷۴۶,۰۵۹,۶۲۱	۱۵,۰۲۷,۹۰۳,۱۷۸	۲,۸۰۵,۴۱۹,۵۰۵	۲۳۷,۷۸۵,۴۶۴	۲۷۰,۵۳۷,۰۵۸	۷۷,۰۸۷,۷۰۴,۸۲۶
-	۱۳۹,۷۵۱,۲۱۱,۱۹۱	۴۲,۶۵۹,۷۵۹,۲۱۲	۴,۸۵۹,۹۷۲,۵۶۹	-	۱۸۷,۲۷۰,۹۴۲,۹۷۲
-	۲۴۵,۳۶۲,۲۶۷,۱۹۸	-	-	-	۲۴۵,۳۶۲,۲۶۷,۱۹۸
-	-	۶۷۰,۰۵۴,۶۶۱	۱۸۴,۹۱۰	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۹,۹۱۵,۶۹۰,۷۷۱
۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۷۶,۵۴۸,۷۳۵
-	۸,۸۶۳,۸۹۶,۴۸۸	۱,۳۳۳,۱۸۶,۸۰۰	۲۴۸,۰۴۵,۱۴۹	-	۱۰,۴۴۵,۱۲۸,۴۳۷
۲۱۳,۵۱۱,۹۵۷,۶۴۶	۴۰۹,۰۲۰,۵۸۷,۸۰۲	۲۰۳,۳۴۸,۰۰۳,۵۳۱	۵,۳۶۱,۲۹۷,۸۳۹	۳۹۵,۹۱۸,۶۲۱,۷۷۱	۱,۲۲۷,۱۶۰,۴۶۸,۵۸۹

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایبی 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 دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

۲۴,۸۶۳,۱۲۳,۲۷۱	-	-	-	۴۱۸,۸۸۰,۶۹۷	۲۵,۲۸۲,۰۰۳,۹۶۸
۱۹,۹۶۷,۴۵۳	۱۳۹,۴۸۹,۳۴۲	۵۱۳,۹۱۸,۲۱۶	۲۲,۶۲۱,۸۱۰	۱,۵۶۰,۹۲۹,۹۵۳	۲,۲۵۶,۹۲۶,۷۷۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۸,۳۲۵,۱۴۵,۱۹۰	۳۸,۳۲۵,۱۴۵,۱۹۰
-	-	-	-	-	-
۵۱,۹۸۹,۲۶۷	۴۷,۸۳۹,۶۷۴	۴۷,۴۳۵,۷۹۰	۴۷,۴۳۵,۷۹۰	۴۷,۴۳۵,۷۹۰	۲۴۲,۱۳۶,۳۱۱
۲۴,۹۳۵,۰۷۹,۹۹۱	۱۸۷,۳۲۹,۰۱۶	۵۶۱,۳۵۴,۰۰۶	۷۰,۰۵۷,۶۰۰	۴۰,۳۵۲,۳۹۱,۶۳۰	۶۶,۱۰۶,۲۱۲,۲۴۳
۱۸۸,۵۷۶,۸۷۷,۶۵۵	۴۰۸,۸۳۳,۲۵۸,۷۸۶	۲۰۲,۷۸۶,۶۴۹,۵۲۵	۵,۲۹۱,۲۴۰,۲۳۹	۳۵۵,۵۶۶,۲۳۰,۱۴۱	۱,۱۶۱,۰۵۴,۲۵۶,۳۴۶
۱,۵۷۲,۱۵۵	۱,۰۱۶,۱۵۱	۱,۵۷۹,۰۵۲	۱,۰۵۸,۲۴۸	۱,۳۷۲,۶۴۶	

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 بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	مرابحه کرمان موتور اکسیر	صکوک مرابحه جم ۶۰۷	سیمان اردستان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۵,۰۱۷,۹۶۲,۷۹۹	۱۰۸,۵۱۹,۰۸۱,۵۶۹	۲۲,۱۰۶,۴۲۲,۶۲۰	-	-	۵۳۴,۰۳۵,۴۰۶,۹۳۷	۱۷,۴۲۹,۲۱۱,۴۹۰,۵۱۶
-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۷۵۰,۵۸۸,۲۷۸
۴۹,۶۸۶,۴۳۷	۷,۴۰۱,۷۱۸,۸۵۱	۴۱۳,۵۳۵,۸۶۸	۴,۰۰۶,۸۴۶,۲۰۲	۴۱,۵۳۱,۴۲۰	۱۱۲,۹۴۱,۴۶۰,۷۹۶	۷۷۶,۸۲۳,۰۹۰,۰۰۷
-	-	-	۲۱۹,۲۳۸,۷۶۲,۵۳۴	۱۰۸,۴۶۳,۶۷۷,۴۱۶	۱۸۳,۵۹۸,۹۶۳,۶۹۵	۱,۹۱۶,۵۹۵,۲۸۵,۱۷۰
-	-	-	-	-	۳۶,۲۰۴,۲۶۱,۰۲۸	۷,۵۶۰,۱۴۶,۴۷۲,۳۶۶
۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۸۵,۱۳۹,۶۶۶,۵۶۹
۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۵,۳۰۹,۷۴۷	۱۲,۹۹۰,۴۸۴	۹۰۲,۴۳۰,۶۶۸
-	-	-	-	۱	-	۴۳,۳۱۹,۷۲۹,۳۹۰
۲۲۵,۹۱۶,۱۴۶,۲۸۳	۱۱۵,۹۳۶,۱۱۰,۱۶۷	۲۲,۵۳۵,۲۶۸,۲۳۵	۲۲۳,۲۶۰,۹۱۸,۴۸۳	۱۰۸,۵۲۰,۵۱۸,۵۸۴	۸۶۶,۷۹۳,۰۸۲,۹۴۰	۲۸,۰۶۶,۸۸۸,۷۵۲,۹۶۴

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 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

۵۳۳,۲۳۰,۵۶۷	۱,۸۷۰,۸۰۳,۹۴۱	-	۳	-	۱,۸۵۰,۲۰۵,۹۸۹	۶,۰۰۷,۷۰۰,۶۷۰,۰۸۵
۱,۰۱۱,۶۷۶,۳۵۷	۴۶۶,۵۶۷,۱۲۰	۸۶,۴۷۳,۶۷۷	۲۰۷,۲۳۱,۲۹۷	۸۱,۹۰۱,۱۳۱	۹۵۶,۲۳۰,۳۲۹	۱۴۲,۸۹۹,۲۶۵,۲۴۸
-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۳۷,۸۲۳,۶۷۲
۲۳,۲۶۰,۶۹۷,۲۷۳	-	-	-	-	-	۵۲۲,۱۲۵,۵۷۹,۴۳۴
-	-	-	۱۱۴,۱۴۸,۶۴۹,۶۴۸	۶۸,۳۹۹,۲۳۵,۵۰۴	-	۴۳۹,۵۴۷,۸۸۵,۱۵۲
۴۷,۴۳۵,۷۹۰	۴۹,۱۹۱,۷۲۶	۴۷,۴۳۵,۷۹۰	۴۷,۴۳۵,۷۹۰	۴۷,۴۳۵,۷۹۰	۵۱,۰۳۹,۴۸۵	۴,۸۳۵,۲۴۷,۹۰۳
۲۴,۸۵۳,۰۳۹,۹۸۷	۲,۳۸۶,۵۶۲,۷۸۷	۱۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۱۱۴,۴۰۳,۳۱۶,۷۳۸	۶۸,۵۲۸,۵۷۲,۴۲۵	۲,۸۵۷,۴۷۵,۸۰۳	۷,۱۲۷,۱۴۶,۴۷۱,۴۹۴
۲۰۱,۰۶۳,۱۰۶,۲۹۶	۱۱۳,۵۴۹,۵۴۷,۳۸۰	۲۲,۴۰۱,۳۵۸,۷۶۸	۱۰۸,۸۵۷,۶۰۱,۷۴۵	۳۹,۹۹۱,۹۴۶,۱۵۹	۸۶۳,۹۳۵,۶۰۷,۱۳۷	۲۰,۹۳۹,۷۴۲,۲۸۱,۴۷۰
۱,۱۴۹,۱۲۹	۱,۰۹۵,۲۳۵	۹۴۵,۴۰۴	۱,۹۵۰,۱۵۴	۱,۹۸۹,۶۴۹	۱,۶۳۰,۰۶۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۱/۳۰

آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرجی	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۳۰۶,۷۱۵,۰۹۲	(۵,۳۷۰,۰۴۵,۵۱۲)	(۵,۰۳۹,۲۴۱,۵۰۲)	(۲,۱۶۰,۳۰۶,۸۱۶)	۲۱۳,۱۰۲,۳۵۰,۱۸۷	(۱,۵۸۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۳,۷۷۳,۱۰۱,۹۳۹	۱۲,۷۶۴,۱۷۸,۲۹۰	(۴۰,۱۴۱,۲۲۷,۴۰۰)	۱۰۰,۴۶۸,۳۳۱,۴۶۰	۱,۹۸۸,۱۸۰,۵۵۳,۴۲۱	۹۷,۸۶۰,۱۴۷
سود سهام	۸,۹۶۳,۵۷۷,۶۵۰	۳,۹۷۸,۸۶۵,۶۵۶	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	-	۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۳۲۳,۱۷۸	۶۱۲,۶۸۳,۱۶۰	-	۲,۴۲۴,۸۱۵,۲۵۲	۱,۴۰۶,۴۵۰,۶۵۲	۳,۸۳۶,۰۸۴
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۵۳,۸۹۴,۲۶۱	-	-	-	۵۳,۸۹۴,۲۶۱
جمع درآمدها	۳۵,۰۴۹,۷۱۷,۶۵۹	۱۲,۰۳۹,۵۷۵,۸۵۵	(۴۱,۹۱۳,۶۷۴,۴۶۲)	۱۵۱,۲۵۱,۰۲۸,۶۵۶	۲,۲۰۲,۶۸۹,۳۵۴,۲۶۰	۹۸۶,۹۰۵,۹۰۰
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴۷,۱۳۳,۶۹۰)	(۳۵۹,۴۵۰,۹۴۶)	(۱,۴۹۲,۴۰۷,۴۸۷)	(۳,۷۴۵,۳۷۲,۷۰۹)	(۹,۶۸۶,۳۸۲,۷۹۹)	(۴۳,۳۴۹,۰۱۸)
سایر هزینه ها	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۲۵,۰۳۳,۵۶۶)	(۲۵۶,۵۲۱,۹۶۵)	(۱۱۹,۲۰۴,۸۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۴,۴۰۰,۷۷۱,۸۹۶	۱۱,۵۷۸,۳۱۲,۸۳۶	(۴۳,۵۰۷,۸۹۴,۰۲۲)	۱۴۷,۳۸۰,۶۲۲,۳۸۱	۲,۱۹۲,۷۴۶,۴۴۹,۴۹۶	۸۲۴,۳۵۲,۰۱۵
هزینه های مالی	-	-	(۳۸۱,۸۰۱,۰۴۹)	-	(۴,۱۳۶,۰۷۴,۸۳۳)	-
سود (زیان) خالص	۳۴,۴۰۰,۷۷۱,۸۹۶	۱۱,۵۷۸,۳۱۲,۸۳۶	(۴۳,۸۸۹,۶۹۵,۰۷۱)	۱۴۷,۳۸۰,۶۲۲,۳۸۱	۲,۱۸۸,۶۱۰,۳۷۴,۶۶۳	۸۲۴,۳۵۲,۰۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	(۹۶۹,۵۴۸,۵۹۸)	-	(۴,۱۷۸,۵۹۹,۵۰۷)	(۶۵,۷۲۶,۵۹۴,۵۷۵)	(۷۰,۶۰۲,۶۹۰,۷۶۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۲۲,۲۶۵,۳۶۲,۷۹۴)	۳,۳۸۱,۵۵۴,۶۳۴	(۱۱۶,۱۱۱,۲۹۳,۶۴۸)	(۳۷,۸۱۰,۴۵۶,۱۸۴)	(۱۶۷,۳۳۶,۳۶۸,۱۴۸)
سود سهام	-	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۲,۶۷۴,۷۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۸,۲۵۴,۸۶۰,۱۷۸	-	۳۱,۱۷۱,۴۱۱,۱۹۳	۱,۵۲۷,۴۷۹,۸۶۹	۴۰,۹۶۹,۶۴۰,۵۰۸
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	۳۱,۱۳۶,۷۰۵
جمع درآمدها	۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	(۹,۴۳۹,۲۴۵,۲۹۴)	۵,۷۷۰,۹۳۳,۹۴۱	۴,۰۴۱,۱۱۹,۹۰۲	(۷۹,۱۵۴,۶۱۹,۸۹۰)	۱۶۶,۶۲۴,۳۹۳,۰۱۳
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۸۴۹,۹۸۲)	(۱,۴۰۸,۹۵۲,۰۱۱)	(۲۰۲,۹۲۳,۳۴۱)	(۱۷۰,۴۱۹,۹۷۷)	(۱,۰۲۷,۲۹۸,۵۳۹)	(۱۲,۴۰۳,۶۳۸,۰۷۰)
سایر هزینه ها	(۱۱۴,۷۱۴,۹۹۶)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۲۰۷,۱۳۵,۰۷۱)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۷۲۹,۰۹۸,۳۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳۳,۴۸۶,۹۳۸	(۱۰,۹۵۰,۰۰۹,۳۷۸)	۵,۴۶۶,۱۹۸,۵۲۷	۳,۷۶۸,۸۸۷,۸۵۲	(۸۰,۲۸۳,۷۳۰,۵۰۲)	۱۵۳,۴۹۱,۶۵۶,۵۸۴
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۱۳۳,۴۸۶,۹۳۸	(۱۰,۹۵۰,۰۰۹,۳۷۸)	۵,۴۶۶,۱۹۸,۵۲۷	۳,۷۶۸,۸۸۷,۸۵۲	(۸۰,۲۸۳,۷۳۰,۵۰۲)	۱۵۳,۴۹۱,۶۵۶,۵۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۳۰۹,۰۸۶,۲۱۹	(۶,۳۳۵,۱۸۶,۲۹۹)	۲۱,۹۰۳,۳۹۳,۳۳۱	۲۵,۰۸۱,۱۳۰,۸۵۳	۱۰,۷۷۰,۱۲۲,۴۷۵	۲۰,۹۷۱,۸۹۲,۹۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۹,۳۹۱,۸۵۵,۵۳۷	۲۰,۸۸۱,۱۲۵,۶۰۲	۵۰,۴۰۰,۷۷۰,۶۱۵	۳,۲۴۲,۲۸۵,۷۵۳	(۸۳۳,۰۰۰,۲۳۸)	۹۱,۴۱۴,۳۴۱,۶۶۰
سود سهام	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	-	-	-	۲۷,۰۳۵,۶۵۰	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۷۵,۵۸۹,۱۸۰	۱,۷۱۶,۳۸۰,۹۳۲	۱,۷۹۵,۷۷۷,۸۳۶	۴,۵۸۹,۰۰۶,۰۰۹	-	۲,۲۰۷,۹۰۶,۶۱۶
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۰۴,۶۴۶,۰۳۹,۲۳۶	۱۶,۲۶۲,۳۲۰,۲۳۵	۷۴,۰۹۹,۹۴۱,۷۸۲	۳۲,۹۱۲,۴۲۲,۶۱۵	۹,۹۶۴,۱۵۷,۸۸۷	۱۲۳,۰۶۳,۳۴۹,۲۰۷
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۸۸,۸۳۷,۳۷۰)	(۲,۴۴۲,۹۷۴,۲۵۶)	(۴۸۱,۸۷۳,۲۰۱)	(۱,۳۸۸,۱۶۵,۱۷۳)	(۱۷۸,۱۰۱,۶۷۹)	(۷۱۴,۲۶۶,۱۳۸)
سایر هزینه ها	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۰۳,۴۵۵,۳۸۹,۸۹۳	۱۳,۷۱۷,۵۳۳,۹۰۶	۷۳,۵۱۶,۲۵۶,۵۰۸	۳۱,۴۲۲,۴۴۵,۳۶۹	۹,۶۸۴,۲۴۴,۱۳۵	۱۲۲,۲۴۷,۲۷۰,۹۹۶
هزینه های مالی	-	-	-	(۵,۵۹۹,۵۲۵)	(۲۲,۰۴۳,۹۰۴)	-
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۴۵۵,۳۸۹,۸۹۳	۱۳,۷۱۷,۵۳۳,۹۰۶	۷۳,۵۱۶,۲۵۶,۵۰۸	۳۱,۴۱۶,۸۴۵,۸۴۴	۹,۶۶۲,۲۰۰,۲۳۱	۱۲۲,۲۴۷,۲۷۰,۹۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	شرکت بیمه اتکایی امین	شهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶,۵۸۲,۴۷۱,۹۴۹)	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	۱۵,۴۵۲,۱۰۸,۱۴۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۷۹,۷۶۷,۳۳۶)	-	-	-	۱۴۰,۰۲۱,۷۵۷,۱۲۵
سود سهام	۱,۸۶۹,۳۲۰,۰۲۱	-	-	-	۳۱,۰۴۲,۴۳۲,۰۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	۹۲۲,۴۴۵,۱۷۲	۹۲۲,۸۰۷,۷۹۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۲۱,۹۴۰,۰۸۰	۲۸,۲۵۳,۱۷۸	-	۵۰,۱۹۳,۲۵۸
جمع درآمدها	(۴,۸۹۲,۹۱۹,۲۶۴)	(۸,۷۱۲,۴۳۸,۹۰۳)	(۷,۲۱۱,۷۷۴,۷۶۲)	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	۱۵۱,۷۷۷,۲۴۴,۱۱۳
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۴,۴۴۸,۷۸۴)	(۹۷,۳۶۱,۳۲۱)	(۱۰۸,۴۷۱,۲۹۵)	(۱۹۲,۵۸۷,۱۳۸)	(۱,۹۳۷,۲۴۱,۱۱۷)
سایر هزینه ها	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۵۶,۹۷۶,۱۴۰)	(۵۶,۹۷۵,۴۶۸)	(۵۶,۹۵۳,۵۳۶)	(۳۷۴,۵۲۹,۲۹۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۵,۳۳۹,۱۸۰,۱۲۱)	(۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)	(۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)	(۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)	۱۴۹,۴۶۵,۴۷۳,۷۰۶
هزینه های مالی	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	(۵,۳۳۹,۱۸۰,۱۲۱)	(۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)	(۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)	(۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)	۱۴۹,۴۶۵,۴۷۳,۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰							
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قند پیرا نشهر	فرابورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)	(۲۲,۵۶۳,۲۷۸,۶۲۵)	(۶۹,۹۸۸,۲۲۶,۸۹۶)	۴,۵۶۴,۸۴۱,۸۲۶	۱,۲۳۳,۶۸۶,۸۳۰	(۵۴,۵۰۶,۲۸۶,۰۴۷)	۱۲,۱۷۷,۷۹۴,۳۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۶,۰۲۸,۵۴۷,۹۲۶)	-	(۱۶۵,۸۷۶,۰۶۹,۵۰۵)	۲۰,۴۵۰,۲۵۷,۹۷۷	(۴,۸۲۴,۴۸۴,۷۱۶)	(۵۸,۰۹۰,۹۹۱,۶۷۲)	(۲,۲۰۹,۶۱۸,۶۱۳)
سود سهام	۸,۰۶۴,۰۷۸,۳۸۴	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۱,۵۸۴,۹۹۴,۴۹۹	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	۲,۰۶۸,۰۳۳,۳۷۴	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۳۳,۰۲۵,۵۰۹	۴۰۱,۲۸۷,۰۶۴	۷۳,۱۱۱,۹۱۷	۱۱۵,۴۱۲,۰۵۵	-	۱,۸۹۶,۴۱۳,۶۲۰	۲۱۳,۵۸۸,۰۰۰
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۳۴,۸۶۶,۴۱۱,۰۶۲)	(۲۱,۲۳۳,۰۹۲,۳۵۶)	(۲۳۱,۶۲۲,۰۰۵,۵۰۹)	۲۶,۷۱۵,۵۰۶,۳۵۷	(۹۵۰,۷۴۱,۰۴۶)	(۱۰۸,۶۳۲,۸۳۰,۷۲۵)	۱۰,۷۰۴,۶۵۸,۶۹۲
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹۳,۲۰۳,۲۷۵)	(۳۷۵,۸۰۷,۲۷۱)	(۱,۷۳۵,۳۶۹,۵۳۸)	(۷۰۶,۰۶۴,۳۳۸)	(۴۰۳,۶۴۲,۲۴۰)	(۱,۴۳۲,۱۱۱,۴۸۳)	(۱۸۹,۰۸۳,۲۵۲)
سایر هزینه ها	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۶۸,۵۹۴,۵۳۰)	(۱۰۲,۰۱۶,۸۱۷)	(۵۵,۱۸۶,۹۳۷)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۵,۶۶۱,۴۲۶,۴۱۰)	(۲۱,۶۷۷,۴۹۴,۱۵۷)	(۲۳۳,۴۵۹,۳۹۱,۸۶۴)	۲۵,۹۵۴,۲۵۵,۰۸۲	(۱,۴۵۶,۱۹۵,۳۵۹)	(۱۱۰,۱۶۶,۷۵۴,۲۸۱)	۱۰,۴۱۳,۷۶۳,۲۶۷
هزینه های مالی	-	(۱,۸۷۷,۰۹۵)	-	(۱,۲۱۶,۱۳۳,۶۴۴)	-	(۱۳۱,۸۳۶,۱۷۶)	-
سود (زیان) خالص	(۳۵,۶۶۱,۴۲۶,۴۱۰)	(۲۱,۶۷۹,۳۹۱,۲۵۲)	(۲۳۳,۴۵۹,۳۹۱,۸۶۴)	۲۴,۷۳۸,۱۲۱,۴۳۸	(۱,۴۵۶,۱۹۵,۳۵۹)	(۱۱۰,۲۹۸,۵۹۰,۴۵۷)	۱۰,۴۱۳,۷۶۳,۲۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۴۹,۲۲۸,۱۲۵,۴۷۰)	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	(۸۷,۸۳۲,۹۷۴)	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	۳,۳۷۹,۴۸۶,۱۳۹	(۱۶۳,۷۵۴,۵۲۳,۶۶۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۵,۱۴۰,۵۷۵,۳۲۶)	-	(۳,۵۵۵,۶۸۴,۷۶۸)	(۳۰,۱۷۹,۸۶۷,۴۴۸)	۲۸,۹۳۴,۶۵۱,۸۹۵	(۳۹,۹۴۱,۴۷۵,۶۴۷)
سود سهام	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	-	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	۲,۸۷۲,۴۸۲,۲۶۴	۴۰,۳۳۸,۶۶۴,۳۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۸۴۹,۷۴۶,۹۹۲	-	-	۱۱۴,۴۹۲,۱۴۷	۸۸۳,۵۰۱,۳۸۱	۳,۹۹۵,۶۸۴,۴۳۴
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	۱,۹۸۵,۱۷۸	-	-	۱,۹۸۵,۱۷۸
جمع درآمدها	(۱۴۷,۹۹۹,۲۱۲,۷۱۴)	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	(۳,۲۲۷,۱۸۸,۴۶۹)	(۵,۴۸۶,۳۲۹,۰۲۴)	۳۶,۰۷۰,۱۲۱,۶۷۹	(۱۵۹,۳۵۹,۶۶۵,۳۴۶)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۶۱۹,۱۱۴,۳۸۲)	(۱۰۹,۹۷۴,۸۵۲)	(۲۷۰,۷۶۸,۱۱۳)	(۱۴۳,۰۰۲,۱۹۳)	(۶۰۳,۹۹۳,۲۲۹)	(۴,۰۷۴,۶۵۸,۶۶۰)
سایر هزینه ها	(۱۱۹,۲۰۴,۳۶۱)	(۵۴,۳۴۶,۶۸۶)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۵۵,۵۰۹,۶۷۵)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۵۳۴,۴۹۶,۹۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۵۰,۷۳۷,۵۳۱,۴۵۷)	۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹	(۳,۵۹۹,۷۶۸,۵۵۵)	(۵,۶۸۴,۸۴۰,۸۹۲)	۳۵,۳۶۴,۳۱۶,۳۷۷	(۱۶۳,۹۶۸,۸۲۰,۹۴۷)
هزینه های مالی	(۲,۰۱۸,۱۸۶)	-	(۲,۲۴۹,۶۷۶,۲۰۹)	-	(۲,۳۰۲,۴۴۹)	(۲,۴۲۴,۴۱۷,۴۹۴)
سود (زیان) خالص	(۱۵۰,۷۳۹,۵۴۹,۶۴۳)	۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹	(۵,۸۴۹,۴۴۴,۷۶۴)	(۵,۶۸۴,۸۴۰,۸۹۲)	۳۵,۳۶۲,۰۱۳,۹۲۸	(۱۶۶,۳۹۳,۲۳۸,۴۴۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
موتورسازان تراکتورسازی ایر	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه ر ازی	کشت و صنعت چین چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۴۲۲,۵۳۱,۹۰۳	۵,۳۵۰,۳۰۲,۶۳۲	(۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)	۴,۱۵۱,۳۶۹,۲۰۴	(۱۶,۵۶۳,۲۶۴,۱۱۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹,۸۵۷,۰۳۹,۸۰۵	۱۴,۰۸۵,۹۷۳,۰۲۴	-	-	۵,۳۱۱,۱۵۸,۳۸۷	۳۹,۲۵۴,۱۷۱,۲۱۶
سود سهام	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	۱,۶۸۰,۰۸۲,۶۵۰	۱,۹۱۳,۱۷۹,۱۰۸	۲۹,۷۵۱,۱۷۲,۸۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۲۶۱,۵۱۳,۲۱۹	۱,۸۹۶,۰۳۵,۰۵۹	-	۲,۵۶۲,۰۶۹	-	۳,۷۲۴,۷۰۹,۳۱۰
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	۵۰,۰۷۷,۳۹۳	۵۰,۰۷۷,۳۹۳
جمع درآمدها	۲۷,۱۶۱,۸۲۲,۵۲۷	۳۰,۷۹۱,۴۹۰,۷۱۵	(۳۱۵,۶۹۲,۹۸۳)	(۱,۲۶۶,۷۰۲,۸۳۱)	۱۱,۴۲۵,۷۸۴,۰۹۲	۵۶,۲۱۶,۸۶۶,۶۰۹
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲۶,۵۵۳,۱۱۶)	(۷۹۱,۵۵۶,۲۴۷)	(۷۹,۳۱۲,۱۵۳)	(۳۷,۱۶۲,۶۵۰)	(۲,۳۷۸,۶۰۰,۶۹۹)	(۴,۶۳۶,۰۲۳,۴۸۵)
سایر هزینه ها	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۱۴,۵۶۶,۱۱۷)	(۵۵,۵۰۸,۸۴۴)	(۶۸,۵۹۴,۵۳۰)	(۵۴۴,۱۰۵,۷۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۶,۷۳۳,۴۵۷,۳۳۸	۲۹,۸۹۸,۱۲۲,۳۹۵	(۵۰۹,۵۷۱,۲۵۳)	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)	۱۰,۳۰۱,۱۳۳,۳۹۹	۵۱,۰۳۶,۷۳۷,۴۱۴
هزینه های مالی	-	-	-	-	(۹,۰۰۸,۸۹۲,۲۳۳)	(۹,۰۰۸,۸۹۲,۲۳۳)
سود (زیان) خالص	۲۶,۷۳۳,۴۵۷,۳۳۸	۲۹,۸۹۸,۱۲۲,۳۹۵	(۵۰۹,۵۷۱,۲۵۳)	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)	۱,۲۹۲,۲۴۱,۱۶۶	۴۲,۰۲۷,۸۴۵,۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰							
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	
۱۰,۲۵۲,۴۰۹,۹۲۹	۱,۲۰۲,۴۱۵,۹۰۴	(۱۴,۸۸۷,۹۸۴,۴۹۷)	۴,۱۱۷,۱۵۸,۲۱۹	۳۸۳,۷۹۸,۶۲۹	۲۴۱,۴۶۹,۰۳۲	۱,۳۰۹,۳۶۷,۲۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۹,۹۷۱,۸۵۶,۸۷۳	(۳,۶۰۱,۴۹۹,۵۷۸)	(۶,۷۶۷,۲۹۲,۴۶۹)	۱۰,۳۱۲,۷۸۸,۶۹۳	۳,۳۱۲,۶۶۷,۵۸۸	۸۳۶,۵۹۳,۸۳۹	۴۴,۰۶۵,۱۱۴,۹۴۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰	۸۷,۴۸۸,۴۵۶	۲۲۳,۶۴۳,۳۰۷	۳۶۲,۹۵۱,۴۳۶	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	-	۵,۱۹۱,۴۳۳,۱۹۹	سود سهام
۲۲۶,۱۶۵,۸۵۷	۴۳۱,۳۶۰,۳۶۰	-	۱۵۰,۶۶۶,۰۵۱	۱,۶۲۷,۱۴۶,۹۱۷	-	۲,۴۳۵,۳۳۹,۱۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	۸۵۰,۹۱۴,۹۰۹	۸۵۰,۹۱۴,۹۰۹	درآمد بازارگردانی
-	-	-	۷,۲۹۵,۳۰۱	-	-	۷,۲۹۵,۳۰۱	سایر درآمدها
۵۳,۱۴۹,۶۹۰,۸۵۹	(۱,۸۸۰,۲۳۴,۸۵۸)	(۲۱,۴۳۱,۶۳۳,۶۵۹)	۱۴,۹۵۰,۸۵۹,۷۰۰	۷,۱۴۱,۷۰۴,۹۳۴	۱,۹۲۸,۹۷۷,۷۸۰	۵۳,۸۵۹,۳۶۴,۷۵۶	جمع درآمدها
							هزینه ها:
(۱,۱۹۳,۵۲۵,۶۵۰)	(۲۴۱,۰۲۶,۷۹۶)	(۳۱۲,۳۶۱,۰۱۰)	(۵۷۲,۹۰۴,۷۸۶)	(۴۸۶,۹۰۹,۶۶۳)	(۱۳,۰۱۶,۷۲۱)	(۲,۸۱۹,۷۴۴,۶۲۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۱۰۱,۸۱۲,۰۷۳)	(۶۱۰,۸۷۲,۴۳۸)	سایر هزینه ها
۵۱,۸۵۴,۳۵۳,۱۳۶	(۲,۲۲۳,۰۷۳,۷۲۷)	(۲۱,۸۴۵,۸۰۶,۷۴۲)	۱۴,۲۷۶,۱۴۲,۸۴۱	۶,۵۵۲,۹۸۳,۱۹۸	۱,۸۱۴,۱۴۸,۹۸۶	۵۰,۴۲۸,۷۴۷,۶۹۲	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	(۹۲۶,۵۱۵)	-	(۹۲۶,۵۱۵)	هزینه های مالی
۵۱,۸۵۴,۳۵۳,۱۳۶	(۲,۲۲۳,۰۷۳,۷۲۷)	(۲۱,۸۴۵,۸۰۶,۷۴۲)	۱۴,۲۷۶,۱۴۲,۸۴۱	۶,۵۵۲,۰۵۶,۶۸۳	۱,۸۱۴,۱۴۸,۹۸۶	۵۰,۴۲۷,۸۲۱,۱۷۷	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. ثروت	صندوق س. سهام زیرین	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	(۹۹,۴۸۴,۰۹۶,۲۹۶)	-	۱,۱۴۷,۲۷۵,۰۵۹	۱۶۹,۹۹۸,۲۷۳,۳۰۳	۳۷,۱۸۷,۰۳۳,۹۱۷	۲۵۶,۵۴۱,۹۳۷,۷۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۰,۱۸۸,۵۷۳,۴۹۷	-	-	۶,۳۹۸,۸۶۷,۲۴۱	(۵۳۴,۷۱۰,۱۶۹)	۳۶,۰۵۲,۷۳۰,۵۶۹
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۰۲,۰۰۶,۲۳۴,۹۰۳	-	۸۶۵,۵۰۰,۱۹۵	۱۳۵,۳۴۸,۷۶۳	۶,۳۳۵,۷۱۹,۲۴۳	۵۲۰,۴۰۵,۶۳۳,۵۱۶
درآمد بازارگردانی	۳۷۹,۸۱۲,۹۹۷,۱۱۲	-	۶,۴۸۸,۱۱۳,۱۴۶	۱۶۶,۳۳۴,۸۷۸,۷۴۱	۶۳,۳۰۴,۴۷۹,۶۴۲	۶۳۲,۱۷۴,۰۳۳,۲۱۵
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۸۱۲,۵۲۳,۷۰۹,۲۱۶	-	۸,۵۰۰,۸۸۸,۴۰۰	۳۳۶,۴۶۸,۵۰۰,۸۰۷	۱۰۶,۲۹۲,۵۲۲,۶۳۳	۱,۴۴۵,۱۷۴,۳۳۵,۰۴۶
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۲,۲۶۰,۶۰۸)	(۱۱,۶۹۵,۰۳۵)	(۸,۵۹۸,۶۲۰)	(۹۰,۷۴۰,۱۳۹)	(۲۶,۳۸۴,۸۶۳)	(۳۳۴,۶۰۹,۴۹۳)
سایر هزینه ها	(۳۶۷,۸۴۲,۲۷۴)	(۱۹۵,۷۲۲,۰۲۳)	(۶۹,۱۳۵,۲۷۵)	(۱۰۵,۲۴۶,۳۱۵)	(۱۰۱,۸۷۴,۵۵۴)	(۹۵۹,۰۲۴,۸۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۱۱,۹۹۳,۶۰۶,۳۳۴	(۲۰۷,۴۱۷,۰۵۸)	۸,۴۲۳,۱۵۴,۵۰۵	۳۳۶,۲۷۲,۵۱۴,۳۵۳	۱۸۱,۲۶۰,۴۵۴,۵۷۳	-
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۸۱۱,۹۹۳,۶۰۶,۳۳۴	(۲۰۷,۴۱۷,۰۵۸)	۸,۴۲۳,۱۵۴,۵۰۵	۳۳۶,۲۷۲,۵۱۴,۳۵۳	۱۸۱,۲۶۰,۴۵۴,۵۷۳	۱,۴۴۳,۸۸۰,۷۰۰,۷۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
صندوق س.سهم	صندوق س. ویستا -	اوراق مشارکت شهرداری	جمع	
فراز داریک-سهم	س	مشهد		
ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:				
-	-	(۲۷,۳۵۷,۱۵۳)	(۲۷,۳۵۷,۱۵۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-	-	(۱۸۸,۰۷۵,۲۳۵)	(۱۸۸,۰۷۵,۲۳۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	سود سهام
-	-	۲۰,۹۵۶,۵۱۲,۳۸۵	۲۰,۹۵۶,۵۱۲,۳۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	۶۲,۷۱۸,۶۲۸,۲۹۱	۶۲,۷۱۸,۶۲۸,۲۹۱	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	سایر درآمدها
-	-	۸۳,۴۵۹,۷۰۸,۲۸۸	۸۳,۴۵۹,۷۰۸,۲۸۸	جمع درآمدها
هزینه ها:				
-	-	(۳۸۶,۸۸۱,۷۵۷)	(۳۸۶,۸۸۱,۷۵۷)	هزینه کارمزد ارکان
-	-	(۱۱۹,۶۲۴,۳۶۱)	(۱۱۹,۶۲۴,۳۶۱)	سایر هزینه ها
-	-	۸۲,۹۵۳,۲۰۲,۱۷۰	۸۲,۹۵۳,۲۰۲,۱۷۰	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	هزینه های مالی
-	-	۸۲,۹۵۳,۲۰۲,۱۷۰	۸۲,۹۵۳,۲۰۲,۱۷۰	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلطک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	جمع
ریال	ریال	ریال				ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۹,۸۷۷,۶۲۳,۰۵۳	(۱۱۳,۳۴۷,۸۰۵,۶۶۴)	۵۷,۲۱۶,۲۹۷,۸۸۸	(۱۴,۵۸۳,۳۹۷,۲۹۰)	۱۳۳,۷۲۵,۲۸۱,۲۲۸	۹۹,۷۲۷,۸۲۱,۲۳۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱۰,۲۳۴,۶۲۵	۵۷,۰۲۱,۳۰۱	۲۴۱,۵۷۰,۹۹۰,۹۲۷	(۲۲۵,۹۵۶,۸۲۴)	۱۱,۵۲۷,۴۱۸,۴۷۶	۲۶۲,۷۲۹,۲۹۰,۶۶۰
سود سهام	-	-	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰	۴۸,۹۶۳,۶۵۷,۶۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۸۷۰,۸۵۴,۵۶۳	۹,۶۵۶,۸۲۸,۱۷۲	۱۰۴,۰۲۵,۹۱۵,۱۲۴	۶۹۹,۴۴۱,۱۰۶	۷,۴۴۶,۲۴۴,۸۵۱	۱۲۳,۶۹۹,۲۸۳,۸۱۶
درآمد بازارگردانی	۲,۱۲۵,۳۴۳,۵۷۸	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۵,۱۲۵,۳۴۳,۵۷۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۴۴,۰۸۴,۰۵۵,۸۱۹	۳۹,۳۶۶,۰۴۳,۸۰۹	۴۳۹,۹۹۲,۳۷۲,۷۳۹	(۹,۶۰۸,۹۱۰,۹۰۸)	۱۵۲,۶۹۸,۹۴۴,۵۵۵	۶۸۰,۲۴۵,۳۹۶,۸۸۶
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۲۰۹,۸۳۰)	(۸۱۱,۴۷۸,۷۱۴)	(۱۱,۶۳۰,۲۱۰,۲۵۶)	(۱,۱۰۴,۰۰۶,۲۶۲)	(۱,۴۷۲,۹۶۹,۴۵۶)	(۱۵,۰۶۱,۸۴۱,۹۷۱)
سایر هزینه ها	(۱۰۱,۸۱۱,۹۸۷)	(۱۰۱,۸۱۱,۹۷۷)	(۱۹۰,۶۰۷,۰۸۰)	(۱۰۱,۸۱۱,۸۷۶)	(۱۰۱,۸۱۱,۸۷۴)	(۱,۳۳۷,۷۷۲,۸۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۳,۹۵۹,۰۳۴,۰۰۲	۳۸,۴۵۲,۷۵۳,۱۱۸	۴۲۸,۱۷۱,۵۵۵,۴۰۳	(۱۰,۸۱۴,۷۲۹,۰۴۶)	۱۲,۱۳۸,۱۰۹,۵۴۲	۶۶۳,۸۴۵,۷۸۲,۰۶۲
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۴۳,۹۵۹,۰۳۴,۰۰۲	۳۸,۴۵۲,۷۵۳,۱۱۸	۴۲۸,۱۷۱,۵۵۵,۴۰۳	(۱۰,۸۱۴,۷۲۹,۰۴۶)	۱۲,۱۳۸,۱۰۹,۵۴۲	۶۶۳,۸۴۵,۷۸۲,۰۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
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	ریال	ریال	
درآمدها:						
۳۸,۱۸۳,۸۶۲,۴۱۱	۲۲,۸۷۰,۱۲۱,۶۶۴	۸۲,۴۰۳,۷۶۴	۱۰,۶۱۶,۶۹۲,۰۷۴	۱۰,۸۴۶,۸۱۷,۳۵۷	۸۲,۵۹۹,۸۹۷,۲۷۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۱,۱۱۶,۸۷۲,۸۸۳)	۴۱,۷۸۰,۷۳۱,۶۱۴	(۶,۵۳۵,۰۰۷)	۱۱۸,۹۰۲,۰۹۴,۹۰۵	۳۰,۸۰۸,۰۸۶,۲۲۵	۱۸۰,۳۶۷,۵۰۴,۸۵۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	۶۷۰,۰۵۴,۶۶۱	۱۸۴,۹۱۰	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	۱۰,۷۴۸,۸۷۸,۰۷۱	سود سهام
۸,۵۰۲,۹۶۴,۸۱۳	۳,۴۲۵,۲۴۱,۷۸۶	۳۲۹,۸۶۲,۳۲۹	-	-	۱۲,۲۵۸,۰۶۸,۹۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۳۵,۵۶۹,۹۵۴,۳۴۱	۶۸,۷۴۶,۱۴۹,۷۲۵	۴۰۵,۹۱۵,۹۹۶	۱۳۸,۷۶۴,۲۳۸,۱۷۹	۴۲,۴۸۸,۰۹۰,۸۸۲	۲۸۵,۹۷۴,۳۴۹,۱۲۳	جمع درآمدها
هزینه ها:						
(۱۳۹,۴۸۹,۳۴۲)	(۵۱۳,۹۱۸,۲۱۶)	(۲۲,۶۲۱,۸۱۰)	(۱,۵۶۰,۹۲۹,۹۵۳)	(۱,۰۱۱,۶۷۶,۳۵۷)	(۳,۲۴۸,۶۳۵,۶۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۶,۰۴۲,۴۹۲)	(۹۲,۸۷۸,۷۴۱)	(۹۲,۰۵۳,۹۴۷)	(۸۹,۷۲۷,۱۳۷)	(۸۹,۱۹۰,۴۴۴)	(۴۵۹,۸۹۲,۷۶۱)	سایر هزینه ها
۳۵,۳۳۴,۴۲۲,۵۰۷	۶۸,۱۳۹,۳۵۲,۷۶۸	۲۹۱,۲۴۰,۲۳۹	۱۳۷,۱۱۳,۵۸۱,۰۸۹	۴۱,۳۸۷,۲۲۴,۰۸۱	۲۸۲,۲۶۵,۸۲۰,۶۸۴	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	(۶,۸۲۸,۲۵۴,۶۰۴)	(۴,۰۹۵,۵۳۱,۹۲۴)	(۱۰,۹۲۳,۷۸۶,۵۲۸)	هزینه های مالی
۳۵,۳۳۴,۴۲۲,۵۰۷	۶۸,۱۳۹,۳۵۲,۷۶۸	۲۹۱,۲۴۰,۲۳۹	۱۳۰,۲۸۵,۳۲۶,۴۸۵	۳۷,۲۹۱,۶۹۲,۱۵۷	۲۷۱,۳۴۲,۰۳۴,۱۵۶	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	مراجعه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مراجعه جم ۶۰۷	سیمان اردستان	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:						
۷,۲۳۱,۸۹۶,۷۶۰	(۳۴۸,۴۰۸,۷۱۶)	(۶۴,۴۳۶,۰۰۶,۸۹۹)	(۷,۵۴۲,۲۵۰)	۵۱۵,۴۶۹,۳۲۴,۷۳۲	۷۸۲,۰۰۳,۸۷۹,۰۸۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴,۰۱۷,۳۵۱,۸۳۶)	۹۴۶,۲۹۱,۹۷۰	(۲۹۴,۳۵۰,۰۰۰)	۶۸۶,۷۰۱,۶۸۱	۲۰۱,۳۷۳,۲۱۰,۸۴۷	۲,۷۷۶,۷۷۹,۸۷۵,۳۳۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	۶۳۳,۶۵۵,۴۳۸,۶۰۳	سود سهام
۱,۲۹۰,۲۵۹,۷۴۳	-	۱۳,۵۰۱,۱۰۰,۷۱۱	۵,۳۵۷,۹۸۲,۸۰۲	۴,۸۶۹,۲۹۵,۸۸۸	۷۷۳,۲۵۷,۹۲۶,۰۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	۱۰۸,۸۵۱,۳۵۰,۳۵۲	۱۴,۰۰۰,۷۶۴,۴۹۶	-	۹۶۳,۷۲۱,۰۳۴,۸۴۱	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	سایر درآمدها
۴,۵۰۴,۸۰۴,۶۶۷	۵۹۷,۸۸۳,۲۵۴	۵۷,۶۲۲,۰۹۴,۱۶۴	۲۰,۰۳۷,۹۰۶,۷۲۹	۷۲۱,۷۱۱,۸۳۱,۴۶۷	۵,۹۲۹,۶۱۲,۷۳۶,۰۵۰	جمع درآمدها
هزینه ها:						
(۴۶۶,۵۶۷,۱۲۰)	(۸۶,۴۷۳,۶۷۷)	(۲۰۷,۲۳۱,۲۹۷)	(۸۱,۹۰۱,۱۳۱)	(۹۵۶,۲۳۰,۳۲۹)	(۷۴,۴۰۵,۲۷۴,۳۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۵,۶۷۳,۸۱۲)	(۷۹,۱۷۱,۳۰۹)	(۷۴,۹۰۰,۰۵۰)	(۶۴,۰۵۹,۴۳۹)	(۳۸,۰۴۹,۰۰۱)	(۸,۰۶۱,۳۸۶,۷۵۷)	سایر هزینه ها
۳,۹۵۲,۵۶۳,۷۳۵	۴۳۲,۲۳۸,۲۶۸	۵۷,۳۳۹,۹۶۲,۸۱۷	۱۹,۸۹۱,۹۴۶,۱۵۹	۷۲۰,۷۱۷,۵۵۲,۱۳۷	۵,۸۴۷,۱۴۶,۰۷۴,۹۱۹	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	(۳,۴۶۳,۸۲۴,۶۷۲)	-	-	(۳۱,۷۱۷,۲۳۳,۶۶۸)	هزینه های مالی
۳,۹۵۲,۵۶۳,۷۳۵	۴۳۲,۲۳۸,۲۶۸	۵۳,۸۷۶,۱۳۸,۱۴۵	۱۹,۸۹۱,۹۴۶,۱۵۹	۷۲۰,۷۱۷,۵۵۲,۱۳۷	۵,۸۱۵,۴۲۸,۸۴۱,۲۵۱	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۲۷۱	۱۳۵,۱۳۹,۰۲۳,۹۵۷	۳۱,۶۰۱	۹۷,۴۴۳,۳۶۲,۷۹۶	۴۰۶,۷۴۵	۲۳۶,۳۱۳,۴۹۱,۸۳۷	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۹۰۰,۵۹۴	۹۶۳,۰۱۷,۴۱۶,۱۴۷	۱,۴۳۲,۰۰۷,۴۰۴,۴۳۷	
-	-	-	-	۲۰,۱۴۴	۲۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۴,۴۰۲	۱۲۴,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	۳۴,۴۰۰,۷۷۱,۸۹۶	-	۱۱,۵۷۸,۳۱۲,۸۳۶	-	(۴۳,۸۸۹,۶۹۵,۰۷۱)	-	-	-	۱۴۷,۳۸۰,۶۲۲,۳۸۱	۱۴۹,۴۷۰,۰۱۲,۰۴۲	
-	-	-	-	-	(۸,۹۱۸,۵۵۴,۵۶۰)	-	-	-	۱۲,۵۹۴,۹۱۸,۹۲۷	۳,۶۷۶,۳۶۴,۳۶۷	
۹۹,۲۷۱	۱۶۹,۵۳۹,۷۹۵,۸۵۳	۳۱,۶۰۱	۱۰۹,۰۲۱,۶۷۵,۶۳۲	۴۲۶,۸۸۹	۲۰۳,۶۴۹,۲۴۲,۲۰۶	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۱۰,۲۴,۹۹۶	۱,۲۴۷,۳۹۴,۹۵۷,۴۵۵	۱,۷۲۹,۶۹۹,۷۸۰,۸۴۶	

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۳۳,۷۸۳,۴۶۴,۹۶۳	۱,۳۷۳,۲۳۲,۷۷۵,۸۰۴
۲۷۸,۴۷۱	۲۷۸,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۸,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲,۱۸۸,۶۱۰,۳۷۴,۶۶۳	-	۸۲۴,۳۵۲,۰۱۵	-	۱۳۳,۴۸۶,۹۳۸	-	(۱۰,۹۵۰,۰۰۹,۳۷۸)	-	۵,۴۶۶,۱۹۸,۵۲۷	۲,۱۸۴,۰۸۴,۴۰۲,۷۶۵
-	۱۳۰,۲۷۳,۴۸۹,۵۴۷	-	-	-	۹۵۳,۹۱۳,۱۰۰	-	-	-	-	۱۳۱,۲۲۷,۴۰۲,۶۴۷
۱,۸۶۲,۸۹۵	۳,۶۹۱,۹۵۶,۵۲۹,۸۷۵	۱۱,۷۶۵	۸,۹۳۷,۶۲۶,۷۱۰	۶۸	-	۱۹۵,۳۱۶	۲۲۱,۸۷۱,۷۶۱,۰۷۳	۵۴,۲۸۰	۳۹,۲۴۹,۶۶۳,۴۹۰	۳,۹۶۲,۰۱۵,۵۸۱,۲۱۶

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱										
پارس خزر		پالایش نفت بندرعباس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی زاگرس		تراکتورسازی ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۹۹۹	۲۲,۲۰۸,۲۸۴,۶۱۹	۲,۴۵۱,۶۱۹	۲,۳۵۷,۹۶۹,۶۶۹,۴۶۶	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۹۹,۷۵۳	۴۷۰,۴۰۷,۳۷۰,۸۴۸	۲۳۳,۵۳۸	۲۰۹,۴۷۸,۸۴۸,۲۳۳	۳,۰۶۰,۲۸۸,۸۹۳,۰۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳,۷۶۸,۸۸۷,۸۵۲	-	۲۳۵,۳۵۶,۸۲۳,۱۴۷	-	-	-	(۸۰,۲۸۳,۷۳۰,۵۰۲)	-	۱۰۳,۴۵۵,۳۸۹,۸۹۳	۲۶۲,۲۹۷,۳۷۰,۳۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۱,۲۰۲,۴۵۵)	(۸۱,۲۰۲,۴۵۵)
۳۹,۹۹۹	۲۵,۹۷۷,۱۷۲,۴۷۱	۲,۴۵۱,۶۱۹	۲,۵۹۳,۳۲۶,۴۹۲,۶۱۳	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۹۹,۷۵۳	۳۹۰,۱۲۳,۶۴۰,۳۴۶	۲۴۳,۶۱۹	۳۲۲,۹۳۴,۰۳۵,۶۷۱	۳,۳۳۲,۵۸۶,۰۶۰,۹۵۱
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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

تولید برق ماهتاب کهنوج		تکنوتار		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		حمل و نقل پتروشیمی		ریخته گری 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	۵,۶۳۳,۶۷۳,۸۲۶	۹۷,۲۸۰	۱۲۷,۶۸۸,۹۰۸,۸۱۰	۸۶۷,۵۲۶,۹۲۴,۳۱۳
۱,۸۴۸,۲۲۸	۱,۸۴۸,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۰۳۶	۷۷,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۹۲۵,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۹۵۳,۱۰۱)	(۱,۹۵۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۵۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۳,۷۱۷,۵۳۳,۹۰۶	-	۷۳,۵۱۶,۲۵۶,۵۰۸	-	۳۱,۴۱۶,۸۴۵,۸۴۴	-	۹,۶۶۲,۲۰۰,۲۳۱	-	۱۲۲,۲۴۷,۲۷۰,۹۹۶	۲۵۰,۵۶۰,۱۰۷,۴۸۵
-	۱۱۳,۲۱۶,۸۹۶,۴۱۵	-	-	-	-	-	(۴۷,۰۳۶,۳۳۲,۷۳۶)	-	-	۶۶,۱۸۰,۵۶۳,۶۷۹
۱,۸۸۲,۰۴۷	۴۸۲,۷۷۵,۱۰۵۶۰۸	۱۷۵,۲۸۳	۱۷۵,۱۰۲,۲۷۶,۱۸۳	۱۱۱,۹۷۵	۲۰۳,۳۲۱,۴۹۲,۴۵۹	۱۱۸,۰۴۵	۴۵,۲۹۵,۵۴۱,۳۲۱	۹۷,۲۸۰	۲۴۹,۹۳۶,۱۷۹,۸۰۶	۱,۱۵۶,۴۳۰,۵۹۵,۳۷۷

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۶۶,۵۸۴	۵۹,۵۷۹,۱۴۰,۰۴۰	۶۴,۱۴۳	۳۰,۵۸۰,۸۹۴,۷۱۸	۳۶,۳۲۲	۳۳,۱۹۸,۲۱۴,۱۸۱	۴۹,۴۸۹	۶۰,۷۰۵,۵۴۴,۰۷۸	۱۸۴,۰۹۸,۰۸۳,۸۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۶۴,۱۴۳)	(۶۴,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۲۲)	(۳۶,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۴۸۹)	(۴۹,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	(۵,۳۳۹,۱۸۰,۱۲۱)	-	(۸,۸۶۶,۷۷۶,۳۶۴)	-	(۷,۳۷۷,۲۲۱,۵۲۵)	-	(۱۳,۴۰۴,۷۱۶,۰۳۳)	(۳۴,۹۸۷,۸۹۴,۰۴۳)
-	-	-	-	-	۴۲,۴۲۸,۸۶۲,۶۳۹	-	۱۰,۵۰۱,۰۱۷,۰۹۸	-	۲,۱۸۸,۱۵۶,۱۲۵	۵۵,۱۱۸,۰۳۵,۸۷۲
-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۶۶,۵۸۴	۵۴,۲۳۹,۹۵۹,۹۱۹	-	(۱۹,۰۰۷)	-	۹,۷۵۴	-	(۱۵,۸۲۰)	۵۴,۲۷۴,۲۲۵,۶۸۱

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سرمایه گذاری پارس توشه		شرکت بیمه اتکایی امین		شهید		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	۱۳۷,۶۴۴,۷۹۹,۲۴۴	۲۲۶,۹۵۱	۱۰۱,۰۶۰,۲۱۱,۸۵۳	۸۰۲,۵۲۱,۷۰۴,۶۵۶
-	-	۹۸,۱۴۹	۹۸,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۸,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۴۱۳,۰۹۶)	(۴۱۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۲۲۶,۹۵۱)	(۲۲۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴۰,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۱۸۴,۴۵۳,۰۰۵,۱۲۲	-	۳۶۲,۶۲۷	-	(۳۵,۶۶۱,۴۲۶,۴۱۰)	-	(۲۱,۶۷۹,۳۹۱,۲۵۲)	۱۲۷,۱۱۲,۵۵۰,۰۸۷
-	-	-	(۱۷,۴۵۸,۸۵۳,۲۰۷)	-	-	-	-	-	۱۴۷,۵۷۰,۱۷۲,۹۲۲	۱۳۰,۱۱۱,۳۱۹,۷۱۵
-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۲۱۰,۲۴۲	۴۱۵,۷۸۳,۹۶۳,۹۱۳	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۱۱۰,۶۵۵	۱۰۱,۹۸۳,۳۷۲,۸۳۴	-	(۶,۴۷۷)	۵۱۷,۸۴۷,۵۷۴,۴۵۸

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صنعتی زر ماکارون		عمران و توسعه فارس		فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر		فرابورس ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۳۰,۶۶۸	۱,۳۷۹,۶۳۸,۹۴۳,۵۶۸	-	۳۴,۹۹۶	۵۴,۵۱۶	۶۰,۱۵۷,۱۴۳,۱۸۷	۴۹۷,۸۴۴	۳۱۲,۹۵۰,۳۹۶,۰۵۷	۱,۷۵۲,۷۴۶,۵۱۷,۸۰۸
-	-	۲۷۹,۵۲۸	۲۷۹,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۵	۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۲	۶۴,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
(۹۵۴,۳۱۰)	(۹۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۹۵۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۳۳,۴۵۹,۳۹۱,۸۶۴)	-	۲۴,۷۳۸,۱۲۱,۴۳۸	-	(۱,۴۵۶,۱۹۵,۳۵۹)	-	(۱۱۰,۲۹۸,۵۹۰,۴۵۷)	(۳۲۰,۴۷۶,۰۵۶,۲۴۲)
-	۳۰۶,۹۸۰,۲۱۰,۴۹۰	-	۵۲,۲۲۷,۶۸۱,۲۱۵	-	۴۱۴,۷۴۸,۶۵۰	-	(۲۷,۸۸۲,۳۵۲,۴۰۴)	۳۳۱,۷۴۰,۲۸۷,۹۵۱
۹۷۶,۳۵۸	۴۹۸,۸۴۹,۷۶۲,۱۹۴	۲۷۹,۵۲۸	۳۵۶,۴۹۳,۸۳۷,۶۴۹	۵۸,۱۰۱	۶۲,۷۰۰,۶۹۶,۴۷۸	۵۶۲,۴۴۶	۲۳۹,۳۷۱,۴۵۳,۱۹۶	۱,۱۵۷,۴۱۵,۷۴۹,۵۱۷

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

فترسازی خاور		فولاد خوزستان		فولاد كاوبان		قند لرستان		قندهكمتان		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	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)	
-	۱۰,۴۱۳,۷۶۳,۲۶۷	-	(۱۵۰,۷۳۹,۵۴۹,۶۴۳)	-	۲۸۸,۴۰۶,۸۸۹	-	(۵,۸۴۹,۴۴۴,۷۶۴)	-	(۵,۶۸۴,۸۴۰,۸۹۲)	(۱۵۱,۵۷۱,۶۶۵,۱۴۳)	
-	-	-	(۷۹,۷۱۱,۳۳۹,۱۱۵)	-	(۸,۰۰۶,۶۱۳,۶۵۵)	-	-	-	۵,۶۲۴,۱۰۶,۵۰۱	(۸۲,۰۹۳,۸۴۶,۲۶۹)	
۲۳,۸۹۶	۳۴,۶۲۸,۱۰۶,۲۸۷	۱۲۷,۳۶۱	۲۶۵,۰۸۵,۱۳۹,۴۱۷	۷۵	-	۳۹,۸۳۴	۲۳,۲۴۶,۳۹۴,۹۸۰	-	۵,۶۸۶,۶۷۱	۳۲۲,۹۶۵,۳۲۷,۴۳۰	

خالص دارایی‌های (واحدهای

سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعديلات

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
۸۶,۹۳۶	۱۰۷,۶۶۱,۸۵۷,۷۰۵	۱۳۱,۸۷۱	۱۵۸,۰۵۲,۱۲۵,۵۱۷	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۶۹,۳۷۳	۷۱,۹۴۵,۸۴۶,۴۵۹	۹۴,۸۵۹	۱۳۲,۲۳۱,۹۸۶,۱۰۰	۴۶۹,۸۹۶,۵۴۷,۵۴۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۹,۷۶۹,۸۲۳,۹۵۹)	-	۳۵,۳۶۲,۰۱۳,۹۲۸	-	-	-	۲۶,۷۳۳,۴۵۷,۳۳۸	-	۲۹,۸۹۸,۱۲۲,۳۹۵	۵۲,۲۲۳,۷۶۹,۷۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۶,۹۳۶	۶۷,۸۹۲,۰۳۳,۷۴۶	۱۳۱,۸۷۱	۱۹۳,۴۱۴,۱۳۹,۴۴۵	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۶۹,۳۷۳	۹۸,۶۷۹,۳۰۳,۷۹۷	۹۴,۸۵۹	۱۶۲,۱۳۰,۱۰۸,۴۹۵	۵۲۲,۱۲۰,۳۱۷,۲۴۹

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		کارخانجات قند قزوین		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت جوبین		کشت و صنعت چین چین		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۴۸۶	۱۹,۴۴۳,۷۸۰,۶۱۲	۲۰,۷۸۲	۱۹,۸۸۸,۷۴۱,۱۳۹	۷۶۹,۲۵۲	۵۵۷,۹۹۸,۹۸۱,۹۲۰	-	۲,۴۴۶	۱۶۲,۴۳۲	۸۹,۷۴۹,۷۹۵,۸۶۷	۶۸۷,۰۸۱,۳۰۱,۹۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
(۲۸,۴۸۶)	(۲۸,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۸۲)	(۲۰,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۹,۲۵۲)	(۷۶۹,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۸۱۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۵۰۹,۵۷۱,۲۵۳)	-	(۱,۳۵۹,۳۷۴,۳۲۵)	-	(۱۴,۰۲۷,۰۳۰,۱۴۰)	-	-	-	۱,۲۹۲,۲۴۱,۱۶۶	(۱۴,۶۰۳,۷۳۴,۵۵۲)
-	۹,۵۵۱,۷۸۳,۵۱۴	-	۲,۲۵۵,۴۲۸,۸۹۶	-	۲۲۵,۲۸۰,۰۵۰,۹۵۰	-	-	-	(۳۹,۱۲۶,۰۸۶)	۲۳۷,۰۴۸,۱۳۷,۲۷۴
-	(۷,۱۲۷)	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	-	۲,۷۳۰	-	۲,۴۴۶	۱۶۲,۴۹۱	۹۱,۰۶۱,۹۱۰,۹۴۷	۹۱,۰۶۴,۷۰۴,۷۰۶

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	تعداد واحد	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	
-	-	-	-	۱,۶۴۰	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۳۰۱)	(۱۵۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	
-	۵۱,۸۵۴,۳۵۳,۱۳۶	-	(۲,۲۲۳,۰۷۳,۷۲۷)	-	(۲۱,۸۴۵,۸۰۶,۷۴۲)	-	۱۴,۲۷۶,۱۴۲,۸۴۱	-	۶,۵۵۲,۰۵۶,۶۸۳	۴۸,۶۱۳,۶۷۲,۱۹۱	
-	-	-	-	-	(۶۴۰,۴۹۷,۰۸۰)	-	۸۵,۷۰۰,۱۹۵,۳۵۲	-	-	۸۵,۰۵۹,۶۹۸,۲۷۲	
۹۵,۰۳۹	۲۰۹,۹۵۱,۷۴۸,۱۱۴	۸۸,۶۷۸	۳۱,۷۵۵,۶۱۹,۹۷۲	۵۹,۱۷۰	۴۳,۵۲۷,۱۸۶,۴۵۰	۱۰۲,۹۲۴	۵۳,۷۵۰,۰۸۲,۶۳۲	۶۵,۰۰۰	۸۲,۷۸۶,۱۷۸,۸۰۱	۴۲۱,۷۷۰,۸۱۵,۹۶۹	

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت										
صندوق س ثروت هامرز-سهام		صندوق س. با درآمد ثابت کمند		صندوق س. ثبات ویستا -د		صندوق س. ثروت داریوش -س		جمع		
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۷۹۲	۱۷,۰۰۷	۲۱,۱۵۵,۹۴۵,۹۲۴	۶۳,۱۹۱	۲,۱۴۱,۷۱۱,۷۸۷,۹۶۳	-	۱۴۳	۷۱۳	۹۰۸,۲۸۰,۶۷۷	۲,۱۶۳,۷۷۶,۰۱۶,۴۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۸,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۵۲,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۷,۴۱۷,۰۵۸)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۶۶,۳۳۶,۷۵۰,۷۸۷)
-	۱,۷۹۲	۱۷,۰۰۷	۲۲,۹۷۰,۰۹۴,۹۱۰	۲۹,۶۵۱	۱,۳۵۳,۸۱۶,۵۰۶,۸۲۴	-	۱۴۳	-	۳۰۵	۱,۳۷۶,۷۸۶,۶۰۳,۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام		صندوق س. نوع دوم کارا -د		صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا		صندوق س. سپند کاریزما-سهام		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۹۲۰	۴۸,۸۲۱,۴۸۵,۱۲۵	۸۱۲,۴۷۱	۹۷۹,۹۲۳,۰۹۶,۴۹۰	۱۰۴,۲۰۵	۱۳۲,۰۱۷,۰۰۴,۳۲۰	۴۴,۴۱۵	۴۷۴,۴۹۲,۳۰۶,۴۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۳,۸۹۲,۳۳۵	
-	-	۶,۱۱۵,۸۱۴	۶,۱۱۵,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۴۱۷	۵۰۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۱	۸۳,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	
(۳۰,۹۲۰)	(۳۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۹۵,۹۶۰)	(۶,۸۹۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۴,۹۴۷)	(۴۲۴,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۹۵۲)	(۱۲۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۷۳,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	
-	۸,۴۲۳,۱۵۴,۵۰۵	-	۳۳۶,۲۷۲,۵۱۴,۳۵۳	-	۱۸۱,۲۶۰,۴۵۴,۵۷۳	-	۱۰۶,۱۳۸,۳۸۸,۰۴۴	۶۳۲,۰۹۴,۵۱۱,۴۷۵	
-	(۲۶,۳۲۴,۶۳۹,۷۹۰)	-	(۴۳۸,۵۶۲,۲۲۱,۲۱۴)	-	(۳۴,۰۸۲,۹۰۲,۳۱۳)	-	(۴۲۸,۸۵۷,۴۹۹,۵۳۱)	(۹۲۷,۸۲۷,۲۶۲,۸۴۸)	
-	(۱۶۰)	۳۲,۳۲۵	۹۷,۴۸۷,۳۸۹,۶۲۹	۱۸۸,۶۷۵	۳۶۳,۶۶۴,۵۵۶,۵۸۰	۵,۵۳۴	۱۱۲,۸۹۲,۱۹۴,۹۱۳	۵۷۴,۰۴۴,۱۴۰,۹۶۲	

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱							
صندوق س.سهم فراز داریک-سهم		صندوق س. ویستا-س		اوراق مشارکت شهرداری مشهد		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	
ریال		ریال		ریال		ریال	
-	(۱۰۳)	-	۶۴	۲۴,۰۸۶	۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۷۰۷	۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۶۶۸	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
-	-	-	-	۲۰,۱۴۵	۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	(۲۱,۳۷۰)	(۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	-	-	۸۲,۹۵۳,۲۰۲,۱۷۰	۸۲,۹۵۳,۲۰۲,۱۷۰	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	(۷,۰۲۹,۷۹۷,۴۵۰)	(۷,۰۲۹,۷۹۷,۴۵۰)	تعدیلات
-	(۱۰۳)	-	۶۴	۲۲,۸۶۱	۲۳۸,۳۳۱,۲۸۷,۴۲۷	۲۳۸,۳۳۱,۲۸۷,۳۸۸	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱										
صندوق در صندوق صنم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پالایش 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	۱۲,۵۹۰,۸۴۵,۴۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۴۳۶,۷۴۰,۱۷۲	۶۱,۸۵۴	۶۴,۱۶۱,۵۶۵,۷۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۹,۳۷۱,۶۸۷	۲,۲۸۰,۳۰۲,۶۵۷,۱۰۵
۶۰,۴۳۳	۶۰,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷	۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۷,۲۴۸	۱۷۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۴۴	۳۲۰,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
(۲۱۳,۸۰۰)	(۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۵)	(۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۲۱۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۴۳,۹۵۹,۰۳۴,۰۰۲	-	۳۸,۴۵۲,۷۵۳,۱۱۸	-	۴۲۸,۱۷۱,۵۵۵,۴۰۳	-	(۱۰,۸۱۴,۷۲۹,۰۴۶)	-	۱۲,۱۳۸,۱۰۹,۵۴۲	۵۱۱,۹۰۶,۷۲۳,۰۱۹
-	(۵۶,۰۹۵,۸۱۸,۱۳۲)	-	۱۳,۸۰۳,۴۹۰,۲۱۴	-	-	-	(۳۱,۹۳۰,۱۶۳,۷۱۲)	-	(۹۰,۶۵۷,۷۹۶,۵۷۹)	(۱۶۴,۸۸۰,۲۸۸,۲۰۹)
۱۷,۸۵۰	۲۴,۶۳۰,۳۴۹,۸۶۰	۷۸۲	۶۵,۰۲۹,۰۸۸,۷۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۶۰۸,۲۹۵,۵۷۵	۲۳۹,۱۰۲	۱۹۸,۶۶۴,۶۷۳,۰۴۱	۳۴۰,۱۴۴	۲۶۱,۶۰۳,۶۸۴,۶۵۰	۲,۹۷۱,۵۳۶,۰۹۱,۹۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱										
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه		صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی		سیمان اصفهان		مواد ویژه لیا		معدنی کیمیای زنجان گستران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۹۳۶,۲۵۹	۲,۹۳۶,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۳۵	۴۰۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۲۳	۱۲۸,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۳۷	۲۵۹,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۸۱۶,۳۱۱)	(۲,۸۱۶,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۱۶,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۵۱,۹۳۹,۰۵۹,۰۴۳	-	۳۵,۳۳۴,۴۲۲,۵۰۷	-	۶۸,۱۳۹,۳۵۲,۷۶۸	-	۲۹۱,۲۴۰,۲۳۹	-	۱۳۰,۲۸۵,۳۲۶,۴۸۵	۳۸۵,۹۸۹,۴۰۱,۰۴۲
-	(۸۳,۳۱۰,۱۸۱,۳۸۸)	(۲۸,۸۳۶,۱۶۳,۷۲۱)	-	-	۶,۲۲۴,۲۹۶,۷۵۷	-	-	-	(۳۳,۷۵۶,۰۹۶,۳۴۴)	(۱۳۹,۶۷۸,۱۴۴,۶۹۶)
۱۱۹,۹۴۸	۱۸۸,۵۷۶,۸۷۷,۶۵۵	۴۰۲,۳۳۵	۴۰۸,۸۳۳,۲۵۸,۷۸۶	۱۲۸,۴۲۳	۲۰۲,۷۸۶,۶۴۹,۵۲۵	۵,۰۰۰	۵,۲۹۱,۲۴۰,۲۳۹	۲۵۹,۰۳۷	۳۵۵,۵۶۶,۲۳۰,۱۴۱	۱,۱۶۱,۰۵۴,۲۵۶,۳۴۶

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱						
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت		صنایع بسته بندی مشهد		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	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
-	-	-	-	-	-	-
-	۳۷,۲۹۱,۶۹۲,۱۵۷	-	۳,۹۵۲,۵۶۳,۷۳۵	-	۴۳۲,۲۳۸,۲۶۸	۴۱,۶۷۶,۴۹۴,۱۶۰
-	(۱۱,۱۹۸,۵۸۵,۸۶۱)	-	۵,۹۲۰,۹۸۳,۶۴۵	-	(۱,۷۲۵,۸۷۹,۵۰۰)	(۷,۰۰۳,۴۸۱,۷۱۶)
۱۷۴,۹۷۰	۲۰۱,۰۶۳,۱۰۶,۲۹۶	۱۰۳,۶۷۶	۱۱۳,۵۴۹,۵۴۷,۳۸۰	۲۳,۶۹۵	۲۲,۴۰۱,۳۵۸,۷۶۸	۳۳۷,۰۱۴,۰۱۲,۴۴۴

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱						
مرابحه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲		صکوک مرابحه جم ۶۰۷			سیمان اردستان	
جمع		جمع			جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰
(۴۴,۱۸۰)	(۴۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۶۰۵,۰۰۰)	(۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۹۲,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵۳,۸۷۶,۱۳۸,۱۴۵	-	۱۹,۸۹۱,۹۴۶,۱۵۹	-	۷۲۰,۷۱۷,۵۵۲,۱۳۷	۵,۸۱۵,۴۲۸,۸۴۱,۲۵۱
-	(۸۳۸,۵۳۶,۴۰۰)	-	-	-	(۳۸۶,۷۸۱,۹۴۵,۰۰۰)	(۲,۲۴۲,۳۸۹,۴۴۶,۰۵۳)
۵۵,۸۲۰	۱۰۸,۸۵۷,۶۰۱,۷۴۵	۲۰,۱۰۰	۳۹,۹۹۱,۹۴۶,۱۵۹	۵۳۰,۰۰۰	۸۶۳,۹۳۵,۶۰۷,۱۳۷	۲۰,۹۳۹,۷۴۲,۲۸۱,۴۷۰

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

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 متعاقبا 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 بازخريد آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

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 بستنکاری 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.