



با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ 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
۴	• یادداشت های توضیحی:
۴-۵	۱- اطلاعات کلی صندوق
۵	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵-۷	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۸-۸۹	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	

کاریزما
شرکت سبدگردانی (سهام خاص)

آقای محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵	۲۲,۰۳۴,۰۳۱,۶۹۵,۷۲۵	۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم		
۶	۱,۱۰۷,۹۱۹,۷۸۳,۶۸۷	۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا		
۷	۶۵۰,۰۸۷,۸۷۳,۲۵۵	۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی		
۸	۹۹۶,۶۵۰,۶۶۲,۰۷۶	۲,۸۴۹,۱۷۸,۱۶۶,۹۰۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		
۹	۹,۵۹۲,۵۶۸,۱۴۷,۴۹۲	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری		
۱۰	۸۹۱,۸۵۸,۸۹۳,۲۲۴	۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱
حسابهای دریافتی		
۱۱	۶,۷۵۹,۴۲۲,۲۴۲	۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰
سایر دارایی ها		
۱۲	۵,۰۰۹,۴۶۹,۹۰۳	۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵
جاری کارگزاران		
جمع دارایی	۳۵,۲۸۴,۸۸۵,۹۴۷,۶۰۴	۴۰,۲۸۴,۲۷۵,۶۷۰,۶۶۳

بدهی ها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۲	۴۹۵,۵۲۳,۳۲۵,۶۰۳	۱۲۷,۵۲۹,۲۱۱,۹۶۷
جاری کارگزاران		
۱۳	۱۲۱,۰۵۳,۰۶۵,۱۶۳	۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲
پرداختی به ارکان صندوق		
۱۴	۴۱,۴۷۷,۸۵۰,۷۶۶	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴
پرداختی به سرمایه گذاران		
۱۵	۴۳۹,۶۲۲,۸۳۰,۲۳۳	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰
تسهیلات مالی دریافتی		
۱۶	۵۸۹,۲۷۲,۵۳۱,۹۶۵	۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱
پیش دریافت		
۱۷	۷۴,۹۱۲,۸۱۰,۴۲۰	۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر		
جمع بدهی ها	۱,۷۶۱,۸۶۲,۴۱۴,۱۵۰	۱,۶۸۸,۶۰۴,۸۶۴,۴۲۶
خالص دارایی ها	۳۳,۵۲۳,۰۲۳,۵۳۳,۴۵۴	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۷۵,۱۲۷	۱,۷۶۶,۸۹۴

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹ (۳۹۵,۴۴۸,۵۲۹,۹۸۱)	(۶۵,۴۷۵,۱۳۲,۷۷۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰ (۵,۳۶۱,۱۴۳,۴۹۹,۴۴۲)	(۱,۷۹۳,۶۳۰,۶۰۱,۸۳۳)
سود سهام	۲۱ ۱,۳۳۱,۳۳۳,۰۹۹,۹۰۸	۵۶۳,۷۱۲,۴۰۴,۷۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲ ۳۴۴,۷۷۶,۴۴۴,۳۷۲	۳۰۱,۱۵۳,۱۰۸,۹۹۹
درآمد بازارگردانی	۲۳ ۹۳۰,۹۷۲,۵۴۵,۳۳۰	۲۰۷,۶۹۴,۰۶۲,۱۸۶
سایر درآمدها	۲۴ ۴۳۲,۰۹۸,۹۸۰	۱۷۶,۰۴۸,۱۱۶
جمع درآمدها	(۳,۱۴۹,۰۷۷,۸۴۰,۸۳۳)	(۷۸۶,۳۷۰,۱۱۰,۶۰۱)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵ (۴۴,۴۵۰,۱۶۳,۰۸۲)	(۲۱,۱۸۵,۸۰۱,۷۰۷)
سایر هزینه ها	۲۶ (۶۱۶,۶۰۴,۱۵۱,۴۵۰)	(۲,۰۸۰,۷۴۲,۹۹۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳,۸۱۰,۱۳۲,۱۵۵,۳۶۵)	(۸۰۹,۶۳۶,۶۵۵,۳۰۶)
هزینه های مالی	۲۷ (۱۷,۳۵۱,۵۵۵,۲۰۹)	(۴,۷۵۴,۴۲۱,۹۰۷)
سود (زیان) خالص	(۳,۸۲۷,۴۸۳,۷۱۰,۵۷۴)	(۸۱۴,۳۹۱,۰۷۷,۲۱۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱	(۱۱.۲۴٪)	(۴.۲۴٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	(۱۱.۴۰٪)	(۳.۹۴٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۱,۸۴۳,۷۹۱	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۹۹۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۵۵۳,۴۴۸)	(۲,۵۵۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۳,۸۲۷,۴۸۳,۷۱۰,۵۷۴)
تعدیلات	-	(۶۸۴,۱۱۹,۵۶۲,۲۰۹)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۱,۲۸۲,۷۴۷	۳۳,۵۳۳,۰۲۳,۵۳۳,۴۵۴

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۴۵۹۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال مالی است. که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۵۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ تمدید گردید. همچنین صندوق در حال انجام اقدامات لازم بابت اخذ مجوز مجوز تمدید فعالیت می باشد و اعتقاد دارد فعالیت صندوق تمدید می شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اردیبهشت ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، 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 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

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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 مجامع 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 میگردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۱,۳۸۱,۰۱۵	۲۰,۲۷۲,۳۸۰,۱۶۸	۲۰,۱۰۶,۰۹۶,۲۹۴	۰.۰۶٪	۱,۳۸۱,۰۱۵	۲۳,۷۹۳,۷۱۲,۷۵۹	۲۲,۳۱۲,۸۹۸,۷۵۹	۰.۰۶٪
۴۸۷,۱۵۹	۳۰,۹۲۳,۲۰۹,۵۴۸	۳۶,۴۶۰,۴۷۸,۰۶۱	۰.۱۰٪	۴۸۷,۱۵۹	۲۳,۰۴۸,۹۵۴,۰۶۵	۳۱,۱۲۲,۸۳۷,۰۵۳	۰.۰۸٪
۹,۴۸۹,۴۸۹	۲۲۰,۸۲۱,۰۸۱,۴۴۸	۲۳۰,۸۹۳,۴۴۴,۶۶۶	۰.۶۵٪	۹,۴۸۹,۴۸۹	۲۲۲,۷۵۶,۰۷۴,۴۰۸	۲۹۱,۲۴۲,۰۰۴,۵۲۷	۰.۷۲٪
۶۰۲,۷۳۰,۶۹۰	۸۹۱,۶۹۲,۷۶۳,۳۸۰	۸۸۷,۱۴۷,۵۶۱,۴۱۷	۲.۵۱٪	۶۰۲,۷۳۰,۶۹۰	۷۶۷,۸۵۷,۱۷۱,۱۲۵	۹۱۹,۵۵۳,۷۸۵,۱۲۹	۲.۳۸٪
۵۷۳,۴۵۹,۰۶۷	۲,۳۲۸,۸۰۹,۲۹۳,۲۶۰	۲,۳۲۸,۲۲۸,۷۶۸,۰۵۴	۶.۳۴٪	۵۷۳,۴۵۹,۰۶۷	۲,۱۰۸,۷۱۲,۸۳۶,۰۴۵	۳,۲۴۱,۴۸۴,۰۷۰,۷۷۰	۸.۰۵٪
۱۴۵,۹۴۸,۳۳۱	۳۰۰,۷۰۲,۰۶۸,۳۳۳	۳۶۳,۸۶۴,۳۳۸,۶۱۹	۱.۰۳٪	۱۴۵,۹۴۸,۳۳۱	۲۷۹,۶۰۸,۲۱۹,۳۰۹	۴۹۲,۱۲۳,۶۶۴,۵۹۴	۱.۲۲٪
۴۹۰,۷۰۲	۳۸۰,۵۱۱,۷۲۱,۳۲۲	۴۲۰,۹۴۷,۵۰۳,۵۷۷	۰.۱۲٪	۴۹۰,۷۰۲	۳۹,۴۰۰,۴۸۱,۰۵۲	۳۹,۱۷۱,۲۹۷,۶۷۱	۰.۱۰٪
۸,۷۴۱,۹۳۰	۱۶۰,۹۰۶,۶۱۷,۴۸۹	۱۴۱,۴۲۴,۲۸۲,۴۹۶	۰.۴۰٪	۸,۷۴۱,۹۳۰	۱۰۴,۱۰۷,۲۲۴,۶۳۲	۱۳۷,۱۸۷,۱۲۵,۹۸۴	۰.۳۴٪
۲۳,۹۱۲,۳۵۴	۶۰,۱۸۹,۱۰۵,۲۳۴	۴۸,۹۱۱,۳۸۷,۷۱۰	۰.۱۴٪	۲۳,۹۱۲,۳۵۴	۲۱,۵۲۷,۳۰۴,۶۸۵	۱۸,۲۲۶,۷۵۲,۴۸۳	۰.۰۵٪
۴۴,۴۹۹,۳۰۰	۲۸۸,۷۴۰,۲۰۰,۳۷۶	۳۰۹,۰۳۵,۰۸۹,۶۹۷	۰.۸۸٪	۴۴,۴۹۹,۳۰۰	۱۶۱,۴۴۹,۴۰۰,۷۳۷	۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۵۴	۰.۶۳٪
۳,۷۵۵,۰۲۳	۱۰۷,۹۹۸,۱۷۸,۶۱۹	۱۱۰,۸۷۶,۵۹۹,۳۴۳	۰.۳۱٪	۳,۷۵۵,۰۲۳	۱۵,۸۵۵,۴۹۰,۶۵۹	۱۶,۵۷۹,۲۱۴,۲۱۳	۰.۰۴٪
۴۰,۷۷۰,۸۳۷	۵۲۵,۶۸۱,۸۴۳,۸۲۴	۳۹۵,۵۸۳,۹۵۴,۸۰۱	۱.۱۲٪	۴۰,۷۷۰,۸۳۷	۳۳۲,۲۰۵,۷۶۳,۷۶۵	۳۸۶,۲۵۱,۹۹۲,۷۷۶	۰.۹۶٪
۱۵۰,۴۲۲,۶۶۵	۶۸۱,۵۹۶,۲۸۶,۶۵۱	۴۹۶,۳۱۸,۱۵۱,۱۴۳	۱.۴۱٪	۱۵۰,۴۲۲,۶۶۵	۶۹۵,۱۲۰,۵۲۲,۶۴۶	۷۰۷,۳۴۹,۳۲۶,۶۸۶	۱.۷۶٪
۳۷,۴۲۴,۰۸۵	۲۷۵,۵۵۷,۶۸۶,۳۰۵	۲۶۲,۵۸۷,۵۵۸,۳۶۹	۰.۷۴٪	۳۷,۴۲۴,۰۸۵	۱۷۲,۹۷۱,۵۷۲,۰۷۵	۲۶۲,۸۹۹,۵۲۰,۳۵۲	۰.۶۷٪
۹۰,۵۸,۹۹۱	۱۸۰,۶۶۲,۹۵۷,۱۵۴	۲۴۰,۱۵۲,۳۷۶,۶۰۶	۰.۶۸٪	۹۰,۵۸,۹۹۱	۱۴۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳	۲۵۲,۸۵۰,۴۶۳,۶۹۰	۰.۶۳٪
۱۰۷,۷۰۱,۱۰۸	۴۹۰,۴۰۶,۸۳۷,۹۱۴	۶۲۴,۱۹۱,۶۷۹,۹۱۵	۱.۷۷٪	۱۰۷,۷۰۱,۱۰۸	۴۴۱,۰۴۳,۷۸۷,۸۱۰	۵۸۸,۲۵۸,۵۸۲,۹۶۰	۱.۴۶٪
۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۸۰,۲۶۱,۱۱۱,۳۵۱	۰.۲۳٪	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	۰.۳۵٪
۷۸,۷۰۱,۸۸۶	۵۳۰,۱۶۱,۱۵۲,۸۹۲	۴۷۰,۲۷۹,۵۹۳,۹۴۸	۱.۳۳٪	۷۸,۷۰۱,۸۸۶	۴۳۶,۴۰۲,۰۳۹,۸۲۸	۶۲۶,۰۹۲,۳۵۹,۸۱۶	۱.۵۵٪
۶۲,۸۵۹,۵۷۸	۲۴۳,۱۳۳,۲۹۰,۱۲۴	۱۹۵,۵۹۵,۹۵۹,۹۰۰	۰.۵۵٪	۶۲,۸۵۹,۵۷۸	۱۶۴,۰۲۰,۹۶۵,۰۵۰	۲۱۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۰۳	۰.۵۴٪
۲,۳۷۸,۴۴۴	۴۴۶,۷۲۱,۰۹۷,۳۷۲	۳۲۷,۱۷۲,۴۰۳,۵۹۳	۰.۹۶٪	۲,۳۷۸,۴۴۴	۴۰۳,۸۱۲,۴۴۱,۴۶۰	۴۱۶,۸۳۹,۵۷۰,۱۲۷	۱.۰۳٪
۲,۲۶۶,۹۴۵	۳۳,۵۲۵,۹۴۱,۱۶۵	۲۷,۶۳۵,۷۰۹,۸۸۵	۰.۰۸٪	۲,۲۶۶,۹۴۵	۲,۶۳۵,۲۸۶	۴۲,۲۶۴,۱۹۵,۰۸۱	۰.۱۰٪
۷,۹۷۱,۴۳۵,۴۷۲,۶۲۶	۷,۵۵۸,۸۲۲,۲۹۶,۱۲۵	۲۱,۴۲٪		۷,۹۷۱,۴۳۵,۴۷۲,۶۲۶	۶,۷۱۸,۱۸۱,۹۴۰,۰۸۲	۹,۰۶۸,۹۰۹,۷۳۹,۷۶۰	۲۲.۵۱٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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	
۲۲.۵۱٪	۹,۰۶۸,۹۰۹,۷۳۹,۷۶۰	۶,۷۱۸,۱۸۱,۹۴۰,۰۸۲		۲۱.۴۳٪	۷,۵۵۸,۸۲۲,۲۹۶,۱۲۵	۷,۹۷۱,۴۳۵,۴۷۲,۶۲۶	نقل از صفحه قبل
۰.۸۱٪	۳۲۴,۵۲۴,۵۲۵,۶۱۲	۱۸۰,۷۴۰,۸۸۶,۶۵۰	۱۶,۱۴۹,۷۴۴	۰.۲۸٪	۹۲,۴۷۵,۸۱۵,۹۰۵	۹۸,۰۸۴,۸۰۲,۱۸۷	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (خترکا۱)
۰.۱۳٪	۵۲,۵۶۰,۶۷۹,۴۵۱	۴۳,۲۶۷,۶۶۶,۳۳۶	۱,۰۱۲,۱۳۵	۰.۱۸٪	۶۱,۷۹۴,۶۰۶,۷۷۹	۶۴,۸۹۳,۵۸۴,۳۴۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو۱)
۲.۲۷٪	۹۱۵,۵۸۱,۳۴۵,۹۳۵	۵۹۶,۴۸۹,۲۵۳,۳۰۰	۲۹,۴۰۵,۵۷۵	۰.۰۰٪	-	-	عمران و توسعه فارس (نفارس۱)
۰.۴۴٪	۱۷۷,۰۷۹,۷۲۵,۹۴۹	۱۱۷,۴۳۱,۳۱۵,۵۲۴	۱۹,۳۸۸,۸۸۵	۰.۴۹٪	۱۷۴,۰۴۰,۷۶۱,۲۱۹	۱۴۳,۴۹۷,۸۴۵,۸۸۲	آلومینیوم ایران (فایر۱۱)
۰.۱۶٪	۶۳,۳۸۷,۰۰۱,۸۹۸	۵۴,۵۶۱,۱۸۵,۹۷۸	۸,۴۴۶,۷۶۶	۰.۷۶٪	۲۶۹,۰۲۴,۳۵۵,۳۸۳	۱۵۸,۹۵۵,۶۴۲,۰۲۷	تکنوتار (تکنو۱)
۱.۳۵٪	۵۴۳,۶۲۴,۵۱۴,۲۰۹	۲۸۷,۷۷۹,۱۳۴,۹۷۵	۴۵,۰۷۳,۹۸۴	۱.۰۶٪	۳۷۳,۸۵۲,۰۲۲,۹۶۱	۳۱۴,۲۸۱,۱۹۳,۵۵۷	تراکتورسازی ایران (تایرا۱)
۰.۱۳٪	۴۸,۰۰۰,۳۱۹,۶۱۱	۴۱,۲۵۲,۹۵۱,۷۵۸	۱,۴۸۰,۷۹۰	۰.۱۴٪	۵۰,۱۵۱,۴۱۸,۳۳۲	۵۳,۴۸۲,۳۳۵,۶۷۲	سرما آفرین (لسرما۱)
۰.۳۶٪	۱۴۴,۹۸۱,۶۹۴,۴۵۷	۱۰۷,۱۲۰,۲۷۹,۸۹۲	۱۴,۵۵۲,۸۵۵	۰.۱۷٪	۶۰,۰۲۰,۹۳۰,۷۹۸	۷۶,۳۵۷,۹۹۹,۳۲۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور۱)
۰.۳۶٪	۱۰۵,۸۱۹,۸۸۳,۲۲۰	۷۳,۶۳۳,۱۸۹,۳۷۰	۶,۳۲۳,۴۱۰	۰.۳۲٪	۷۸,۹۴۴,۸۰۶,۶۳۲	۸۳,۷۵۳,۵۲۳,۷۵۵	فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قیپرا۱)
۰.۶۱٪	۲۴۳,۷۳۳,۸۹۲,۷۳۷	۱۷۳,۲۱۱,۷۹۲,۷۸۷	۵۱,۹۰۶,۶۳۲	۰.۴۸٪	۱۷۰,۶۷۰,۴۳۸,۴۱۴	۱۶۸,۲۷۰,۰۸۹,۳۴۷	گل‌کوزان (غلک۱)
۰.۱۴٪	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	۰.۱۶٪	۵۶,۳۵۱,۰۹۰,۸۶۷	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	بین المللی محصولات پارس
۰.۷۱٪	۲۸۵,۰۶۹,۸۶۹,۲۳۰	۳۵۷,۶۴۶,۸۶۴,۵۳۴	۱۲۵,۵۱۱,۰۸۱	۰.۶۸٪	۲۳۹,۳۵۶,۱۷۶,۶۴۸	۳۵۹,۷۷۳,۳۱۱,۴۸۲	بیسکویت گرجی (غگرجی۱)
۰.۱۴٪	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	۰.۱۴٪	۴۷,۸۴۵,۱۷۲,۰۰۲	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	قند لرستان (قلرست۱)
۰.۰۸٪	۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	۰.۰۷٪	۲۴,۵۶۸,۱۲۸,۰۳۱	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	پارس خزر (لخزر۱)
۰.۸۲٪	۳۳۱,۷۰۳,۱۶۴,۴۲۴	۲۹۳,۹۱۲,۷۰۸,۳۳۱	۷۵,۰۸۶,۱۳۵	۰.۷۱٪	۲۵۱,۹۲۰,۱۴۱,۳۷۲	۳۱۹,۲۸۲,۱۲۵,۲۴۲	فولاد خوزستان (فخوز)
۰.۶۳٪	۲۵۴,۰۲۷,۲۸۸,۳۲۳	۱۶۰,۰۶۵,۴۰۶,۲۰۸	۱۶,۳۱۷,۱۰۵	۰.۶۳٪	۲۱۹,۸۸۷,۰۴۴,۱۸۳	۲۳۹,۴۵۰,۲۸۰,۳۶۵	نورد آلومینیوم (فنوال۱)
۰.۴۶٪	۱۸۳,۳۶۶,۳۱۲,۱۵۵	۱۸۳,۹۰۲,۹۳۶,۵۱۴	۲۷,۷۶۱,۸۲۷	۰.۴۰٪	۱۴۲,۷۱۶,۹۱۶,۹۴۷	۱۸۳,۹۲۳,۶۹۲,۵۴۱	کشت و صنعت چین چین (غچین۱)
۰.۱۳٪	۲,۴۴۴,۶۹۸,۲۰۳,۶۱۴	۱,۶۴۸,۷۱۹,۸۷۰,۱۶۰	۷۵۰,۶۳۰,۷۹۷	۸.۰۶٪	۲,۸۴۳,۴۵۳,۲۴۴,۶۶۹	۲,۱۵۹,۷۳۲,۲۴۴,۹۹۱	بیمه البرز (البرز۱)
۱۴.۲۱٪	۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۳۶,۲۶۲	۲,۵۲۷,۲۰۰,۴۳۸,۸۰۳	۱,۴۳۰,۸۸۹,۷۵۸	۱۵.۸۷٪	۵,۶۰۰,۹۱۲,۱۹۰,۴۹۴	۳,۱۳۳,۴۵۸,۹۳۷,۴۴۲	بیمه دانا (دانای۱)
۰.۱۸٪	۷۳,۸۹۲,۶۷۶,۵۵۲	۶۱,۴۵۹,۱۸۲,۱۱۶	۸,۷۹۲,۹۷۰	۰.۳۱٪	۱۰۹,۶۲۹,۶۸۸,۳۸۶	۱۱۸,۹۶۰,۰۸۳,۲۰۹	صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای۱)
۱.۱۶٪	۴۶۵,۳۸۰,۹۳۴,۷۳۱	۴۴۷,۵۹۱,۵۲۹,۲۲۰	۲,۵۸۸,۱۳۵	۱.۱۳٪	۳۹۴,۹۵۳,۵۵۴,۵۴۹	۵۰۹,۹۳۳,۳۳۳,۶۳۱	پتروشیمی زاگرس (زاگرس۱)
۰.۶۰٪	۲۴۱,۳۷۱,۷۶۳,۰۱۷	۱۹۹,۲۵۹,۳۶۵,۵۸۴	۱۷,۰۸۳,۱۲۲	۰.۴۹٪	۱۷۱,۳۱۵,۵۵۸,۰۱۱	۲۰۳,۰۹۴,۷۳۰,۱۵۳	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس۱)
۵۴.۲۵٪	۲۱,۸۵۵,۶۸۱,۶۴۵,۹۳۳	۱۴,۴۴۷,۴۹۶,۸۸۵,۷۳۱		۵۳.۸۴٪	۱۸,۹۹۷,۶۰۸,۴۵۸,۷۰۷	۱۶,۵۳۴,۵۹۰,۱۳۸,۶۸۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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	
۵۴.۲۵٪	۲۱,۸۵۵,۶۸۱,۶۴۵,۹۲۳	۱۴,۴۴۷,۴۹۶,۸۸۵,۷۳۱		۵۳.۸۴٪	۱۸,۹۹۷,۶۰۸,۴۵۸,۷۰۷	۱۶,۵۳۴,۵۹۰,۱۳۸,۶۸۷	
۰.۱۸٪	۷۱,۱۹۰,۸۳۶,۸۵۲	۷۶,۲۶۱,۷۱۹,۵۰۶	۱۰,۶۰۱,۹۳۲	۰.۱۵٪	۵۱,۵۷۷,۷۴۱,۲۰۲	۶۰,۲۸۵,۷۰۴,۴۹۱	۹,۷۲۰,۷۱۰
۱۰.۰۵٪	۴,۰۴۷,۶۱۲,۰۹۷,۰۲۷	۲,۴۲۲,۱۹۹,۰۰۰,۴۵۳	۲۹۱,۳۰۷,۰۹۰	۸.۰۵٪	۲,۸۳۹,۱۰۰,۳۴۴,۹۴۶	۲,۶۶۰,۳۵۰,۶۷۱,۶۶۷	۳۰۳,۵۵۳,۳۸۷
-	-	-	-	۰.۳۳٪	۱۱۷,۷۵۵,۴۶۱,۹۱۷	۱۳۲,۶۸۷,۳۶۱,۷۷۳	۴۰,۲۶۱,۳۶۸
-	-	-	-	۰.۰۸٪	۲۷,۹۸۹,۶۸۸,۹۵۳	۴۱,۶۷۵,۶۷۰,۰۲۶	۱۲,۸۰۲,۰۹۲
۰.۰۰٪	۹۶,۳۴۷,۷۱۹,۴۴۲	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	۰.۰۰٪	-	-	-
۶۴.۴۸٪	۲۶,۰۷۰,۸۲۲,۲۹۹,۲۴۴	۱۷,۰۲۸,۲۶۷,۷۰۶,۵۶۳		۶۲.۴۵٪	۲۲,۰۳۴,۰۳۱,۶۹۵,۷۲۵	۱۹,۴۲۹,۵۸۹,۵۴۶,۶۴۴	

نقل از صفحه قبل

گروه فن آوا (فن آوا)

پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

ح . ریخته گری تراکتورسازی

ح . موتورسازان تراکتورسازی

ح . تکنوتار

جمع

۶- سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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	
۳۰.۷٪	۱,۲۳۸,۶۲۵,۳۱۳,۲۳۸	۱,۳۱۸,۹۵۰,۵۶۸,۹۰۱	۳۸۹,۰۰۰	۱.۶۵٪	۵۸۳,۸۰۸,۴۱۷,۷۹۸	۷۰۴,۹۱۶,۲۳۱,۲۵۸	۲۰۹,۱۰۰
-	-	-	-	۰.۱۸٪	۶۲,۲۲۸,۱۷۶,۷۶۵	۶۲,۶۹۹,۰۰۴,۶۷۷	۲۲,۳۰۰
۰.۰۶٪	۲۳,۷۱۷,۷۶۴,۰۰۶	۲۴,۰۲۳,۲۸۲,۶۴۱	۱,۰۰۰	۰.۲۰٪	۷۲,۲۸۸,۷۹۸,۰۵۳	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲,۹۹۰
۰.۲۴٪	۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۴۳۱	۹۸,۸۵۹,۵۴۲,۵۵۶	۴,۰۰۰	۰.۲۰٪	۷۲,۰۴۷,۰۲۹,۴۹۸	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۲۰۵	۲,۹۸۰
۰.۸۲٪	۳۳۲,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۶	۳۱۳,۱۴۴,۸۱۳,۱۲۲	۸۹,۹۱۳	۰.۹۰٪	۳۱۷,۵۴۷,۳۶۱,۵۷۳	۳۴۰,۵۵۹,۷۱۵,۱۷۶	۱۰۴,۳۸۷
۴.۲۰٪	۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱	۱,۷۵۴,۹۷۸,۲۰۷,۲۲۰		۳.۱۴٪	۱,۱۰۷,۹۱۹,۷۸۳,۶۸۷	۱,۲۵۱,۹۹۰,۶۸۱,۳۲۲	

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۱۱۰)

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت (سکه ۰۲۱ پ ۲۱۰)

گواهی سپرده میعانات گازی (میعا ۰۴۱۲ پ ۱۵۱)

گواهی سپرده نفت خام سنگین (نفت ۰۴۱۲ پ ۱۵۱)

گواهی سپرده کالایی شمش طلا (گواهی شمش طلا)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			سپرده های بانکی :
۰.۰۰٪	۹,۳۳۸,۲۱۳	۰.۰۰٪	۸,۹۴۹,۰۶۸	۵	بدون سر رسید	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	کوتاه مدت بانک شهر شعبه کیش- ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
۰.۰۰٪	۷۷۹,۵۳۳,۵۶۷	۰.۰۰٪	۷۸۸,۹۹۶,۴۰۶	۵	بدون سر رسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بانک آینده امانیه- ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
۰.۰۰٪	۱۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۰.۳۵٪	۱۲۲,۳۷۹,۳۴۵,۴۲۹	۵	بدون سر رسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پاسارگاد سعدی ۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶
۲.۲۵٪	۹۰۵,۸۹۶,۱۰۲,۱۴۱	۱.۳۵٪	۴۷۵,۶۸۹,۳۲۵,۷۸۴	۵	بدون سر رسید	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بانک شهر سه راه فرمانیه ۱۵۹۶۸-۸۴۷۴۴۱۵۹۶۸
۰.۰۰٪	۵۰,۱۱۰,۰۸۶	۰.۰۰٪	۴۹,۷۳۳,۷۰۳	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بانک سامان شعبه سرو - ۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱
۰.۰۷٪	۲۸,۹۱۴,۴۱۹,۷۲۲	۰.۱۴٪	۴۹,۱۸۲,۵۶۹,۷۴۵	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱
۰.۰۰٪	۵۳۶,۰۷۸,۵۹۲	۰.۰۱٪	۱,۹۹۸,۰۵۳,۱۲۰	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳
۲.۲۵٪	۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱	۱.۸۴٪	۶۵۰,۰۸۷,۸۷۳,۳۵۵				

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

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۴.۹۴٪	۱,۹۹۱,۹۶۸,۸۵۶,۳۶۰	۲.۶۸٪	۹۴۶,۲۸۸,۳۳۳,۳۹۹	۷۱,۹۲۲,۷۰۸,۳۹۹	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۱.۶۹٪	۶۸۱,۸۰۳,۲۲۷,۷۵۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۰.۰۳٪	۱۰,۴۴۶,۹۴۳,۵۸۳	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱
۰.۰۴٪	۱۵,۳۴۵,۵۴۵,۳۷۶	۰.۰۰٪	۱,۰۷۱,۱۶۰,۹۱۱	۷۱,۳۰۴,۹۱۲	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹
۰.۲۶٪	۱۰۵,۵۰۹,۰۸۱,۲۹۵	۰.۱۰٪	۳۶,۴۳۷,۵۵۸,۳۵۱	۱,۴۶۰,۶۳۰,۷۴۱	۳۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۰.۰۲٪	۷,۷۸۹,۹۴۸,۲۰۳	۰.۰۳٪	۱۰,۲۵۴,۵۱۲,۸۸۰	-	۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۰.۰۳٪	۱۰,۳۵۱,۹۶۹,۰۱۳	۰.۰۱٪	۲,۵۹۹,۰۹۶,۵۳۵	۹۰,۵۶۰,۶۸۱	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
۰.۰۷٪	۲۶,۶۶۲,۰۹۵,۳۲۸	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳
۶.۶۴٪	۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹	۲.۸۲٪	۹۹۶,۶۵۰,۶۶۲,۰۷۶	۷۳,۵۴۵,۲۰۴,۷۳۳	۹۲۳,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
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	
۱.۱۸٪	۴۷۶,۸۶۴,۳۷۰,۸۰۷	۴۸۲,۴۰۴,۸۵۱,۲۰۳	۱۹,۶۸۹,۴۸۰	۱.۴۴٪	۵۰۷,۰۶۲,۷۵۲,۲۴۶	۵۴۰,۵۰۲,۸۸۲,۰۱۳	۲۴,۵۷۰,۴۴۹
۱۶.۹۳٪	۶,۸۲۲,۰۰۲,۸۴۸,۵۴۹	۶,۸۰۲,۹۴۹,۹۹۸,۶۰۹	۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵	۱۷.۸۱٪	۶,۲۸۵,۰۲۴,۷۹۱,۸۰۶	۶,۲۷۳,۸۸۵,۸۴۰,۱۷۵	۶۲۱,۹۹۶,۰۹۰
۰.۳۱٪	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۲۱۴,۵۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۲۱۴,۵۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰
۰.۰۲٪	۸,۰۵۴,۳۷۸,۳۴۰	۸,۱۷۱,۶۳۴,۷۰۵	۴۰۸,۳۲۷	۰.۰۳٪	۹,۴۳۳,۲۳۵,۴۱۴	۹,۴۰۹,۰۹۲,۴۵۴	۴۵۴,۹۴۱
۰.۰۶٪	۲۴,۳۵۱,۹۹۷,۹۲۴	۲۴,۲۴۰,۰۰۷۵,۹۹۸	۸۶۸,۷۱۳	۰.۰۷٪	۲۵,۹۲۲,۱۵۳,۸۵۶	۲۶,۰۱۳,۳۰۵,۸۷۸	۱,۰۶۰,۷۶۹
۰.۷۴٪	۲۹۶,۶۴۲,۶۷۵,۴۸۲	۲۹۶,۲۶۵,۳۰۹,۴۹۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۳۳۶,۸۳۴,۱۵۰,۰۳۹	۱,۳۱۲,۴۷۳,۵۴۶,۹۶۵	۸۸,۳۵۳,۹۹۴
۱.۱۵٪	۴۶۲,۸۴۸,۵۶۹,۰۳۱	۴۴۶,۰۰۱,۶۱۷,۶۹۹	۱۹,۳۵۷,۸۴۲	۰.۹۰٪	۳۱۵,۸۴۱,۶۰۰,۸۳۰	۴۱۱,۶۲۳,۸۹۴,۰۹۴	۱۸,۴۸۵,۴۶۷
۰.۹۱٪	۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹	۳۱۵,۸۴۰,۵۹۹,۷۶۹	۲۱,۰۷۵,۷۴۷	۰.۹۳٪	۳۲۹,۲۷۰,۹۱۴,۰۷۳	۳۰۹,۲۷۴,۴۹۷,۹۰۷	۲۰,۴۵۰,۵۰۴
-	-	-	-	۱.۹۸٪	۶۹۷,۵۰۴,۶۱۴,۲۲۸	۶۶۷,۲۴۳,۳۰۶,۸۷۱	۵۹,۷۰۳,۵۰۲
۲۱.۲۰٪	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲	۸,۴۶۰,۲۳۴,۳۰۲,۰۲۵		۲۳.۴۰٪	۹,۵۹۲,۵۶۸,۱۴۷,۴۹۲	۹,۶۳۴,۸۹۱,۵۸۰,۹۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹۱,۷۰۵,۸۴۳,۵۶۴	۷۲۳,۹۱۱,۲۶۱,۵۳۷	(۸,۷۵۴,۶۵۸,۲۴۷)	۲۵٪	۷۳۲,۶۶۵,۹۱۹,۷۸۴	حساب های دریافتنی:
۶۸,۲۶۹,۹۹۸,۹۵۷	۱۶۷,۹۴۷,۶۳۱,۶۸۷	-	-	۱۶۷,۹۴۷,۶۳۱,۶۸۷	سود سهام دریافتنی
۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱	۸۹۱,۸۵۸,۸۹۳,۲۲۴	(۸,۷۵۴,۶۵۸,۲۴۷)		۹۰۰,۶۱۳,۵۵۱,۴۷۱	۱۰-۱ مطالبات ناشی از بازارگردانی
					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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 سالهای 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.

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۲,۰۹۳,۸۴۲)	۷۳۷,۹۰۶,۱۵۸
۲۰۳	-	(۲۰۳)	-
۸,۴۱۶,۷۱۱,۰۳۷	۳۳۶,۸۵۴,۷۹۴	(۲,۷۳۲,۰۴۹,۷۴۷)	۶,۰۲۱,۵۱۶,۰۸۴
۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰	۱,۳۳۶,۸۵۴,۷۹۴	(۲,۹۹۴,۱۴۳,۷۹۲)	۶,۷۵۹,۴۲۲,۲۴۲

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مهر اقتصاد	۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵	۴۷۹,۱۰۸,۷۵۵,۹۴۶	(۵۰۳,۴۶۵,۳۹۷,۳۳۹)	۲,۵۴۲,۵۷۸,۸۷۲
بورس بیمه ایران	(۱۸,۱۹۲,۲۹۴,۱۱۱)	۱,۰۲۲,۰۷۷,۳۷۰,۲۵۰	(۱,۰۰۱,۷۰۳,۶۹۴,۲۷۷)	۲,۱۸۱,۳۸۱,۸۶۲
کاریزما	(۸۸,۱۲۹,۹۴۴,۶۴۶)	۱۹۴,۷۰۲,۳۲۱,۸۸۳,۴۵۴	(۱۹۵,۰۹۲,۴۲۸,۲۵۲,۳۸۹)	(۴۷۸,۲۳۶,۳۱۳,۵۸۱)
صبا تامین	(۶,۸۵۰,۹۲۰,۵۳۴)	۶۰,۶۴۸,۲۴۵,۰۹۲	(۵۳,۵۱۱,۸۱۵,۳۸۹)	۲۸۵,۵۰۹,۱۶۹
اردیبهشت ایرانیان	(۱۴,۳۵۶,۰۵۲,۶۷۶)	۲۷۷,۷۸۸,۳۹۲,۳۳۴	(۲۸۰,۷۱۹,۳۵۱,۶۸۰)	(۱۷,۲۸۷,۰۱۲,۰۲۲)
دانا	-	۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴	(۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴)	-
جمع	(۱۰۰,۶۲۹,۹۹۱,۷۰۲)	۱۹۶,۵۴۲,۵۵۲,۶۰۷,۱۷۰	(۱۹۶,۹۳۲,۴۳۶,۴۷۱,۱۶۸)	(۴۹۰,۵۱۳,۸۵۵,۷۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۷,۴۸۵,۵۱۰,۵۰۶	۷۴,۴۱۳,۰۳۹,۹۶۷	مدیر
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱,۳۶۷,۵۵۴,۶۵۷	۱,۰۸۹,۸۶۲,۱۱۵	حسابرس
۱۲۱,۰۵۳,۰۶۵,۱۶۳	۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲	جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۴۷۷,۸۵۰,۷۶۶	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴	بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۴۱,۴۷۷,۸۵۰,۷۶۶	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴	جمع

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
۱۵-۱	۴۳۹,۶۲۲,۸۳۰,۲۳۳	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	اعتبار دریافتی از کارگزاری
	۴۳۹,۶۲۲,۸۳۰,۲۳۳	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	جمع

۱۵-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۴۳۹,۶۲۲,۸۳۰,۲۳۳ ریال اعتبار از کارگزاری کاریزما دریافت نموده است، که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۲۱ درصد می باشد و اعتبارات به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق سهام های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاری ها سپرده می باشد.

نام کارگزاری	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کاریزما	۴۳۹,۶۲۲,۸۳۰,۲۳۳	۴۱۲,۵۲۷,۷۵۶,۸۹۲
مهراقصدا	-	۴,۶۳۱,۲۸۸,۵۹۴
دانا	-	۱۴,۳۵۴,۶۷۰,۰۳۴
	۴۳۹,۶۲۲,۸۳۰,۲۳۳	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۶- پیش دریافت

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۵۸۹,۲۷۲,۵۳۱,۹۶۵	۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۵۸۹,۲۷۲,۵۳۱,۹۶۵	۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	جمع

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
بدهی نرم افزار	۱۳,۱۰۳,۲۱۰,۱۸۷	۱۵,۷۸۹,۷۵۴,۰۶۷	
بدهی برگزاری مجامع	۲,۲۳۸,۶۲۰	۲,۲۳۸,۶۲۰	
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۷۸۷,۱۵۹,۹۰۶	۲۶۹,۵۰۰,۴۱۷	
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷-۱
بابت اختیار معامله	۱۵,۹۹۹,۶۴۹	-	
وجوه واریزی نامشخص	-	-	
جمع	۷۴,۹۱۲,۸۱۰,۴۲۰	۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲	

۱۷-۱- مبلغ مزبور بابت تنخواه بازارگردانی اوراق کحافظ می باشد و طبق قرارداد در پایان مدت قرارداد به بانی مسترد می گردد.

۱۸- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد
۲۱,۲۴۷,۷۴۷	۳۳,۴۶۷,۸۹۴,۰۹۸,۱۵۷	۲۱,۸۰۸,۷۹۱
۳۵,۰۰۰	۵۵,۱۲۹,۴۳۵,۲۹۷	۳۵,۰۰۰
۲۱,۲۸۲,۷۴۷	۳۳,۵۲۳,۰۲۳,۵۳۳,۴۵۴	۲۱,۸۴۳,۷۹۱
جمع		

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۹-۱	ریال (۸۵,۸۶۲,۴۵۶,۶۴۵)
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۱۹-۲	ریال (۱۴,۶۵۶,۶۳۶,۳۹۲)
سود (زیان) حاصل از فروش اختیار	۱۹-۳	ریال ۷,۷۵۵,۸۰۳
سود (زیان) حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا	۱۹-۴	ریال (۵۹,۳۲۰,۶۸۲,۲۳۷)
سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی شمش طلای خام	۱۹-۵	ریال ۳۹۱,۶۶۹,۵۷۰
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرباحه	۱۹-۶	ریال (۱۰۹,۱۰۶,۴۶۵,۴۳۱)
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۷	ریال (۷۲,۱۵۸,۳۹۶,۸۶۰)
		ریال (۶۵,۴۷۵,۱۳۲,۷۷۰)
		ریال (۳۹۵,۴۴۸,۵۲۹,۹۸۱)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن پردیس (تپردیس ۱)	-	-	-	-	۳۷,۸۹۰,۰۳۴
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تشرق ۱)	-	-	-	-	(۵۶۷,۶۳۸,۶۲۹)
صنایع بسته بندی مشهد (فیستم ۱)	۲,۰۶۰,۸۷۸	۲۸,۵۸۴,۶۰۲,۹۶۰	(۲۱,۷۲۳,۹۹۶)	۲,۷۰۴,۲۵۱,۸۹۵	۲۱,۳۲۷,۰۸۸
بیمه کارآفرین (وآفری ۱)	۶۶,۹۷۸,۱۶۴	۲۶۱,۹۶۱,۵۵۳,۷۶۷	(۲۴,۸۶۹,۲۳۴)	۹,۲۴۴,۳۱۶,۴۸۰	۱۲,۶۹۸,۰۷۶
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	-	-	-	-	۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰
سیمان لارستان (سلار ۱)	۵۹۰,۷۱۴	۳۱,۶۳۳,۹۰۷,۸۰۰	(۲۴,۰۴۱,۵۷۰)	۲,۷۳۴,۰۴۶,۸۵۰	(۳۱۶,۰۸۰,۹۹۳)
شیشه قزوین (کفروی ۱)	۳,۳۵۲,۹۳۲	۹۱۸,۸۱۸,۴۰۴,۲۰۰	(۶۹,۷۸۱,۲۸۸)	(۴,۳۲۶,۳۰۸,۲۰۷)	۲,۲۳۰,۳۸۹,۸۷۹
فولاد کاپیان (فوکا ۱)	-	-	-	-	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷
معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا ۱)	۳,۸۰۹,۲۵۶	۲۸,۷۷۱,۲۹۶,۰۷۰	(۲۱,۸۶۵,۸۹۳)	(۶,۳۰۸,۹۷۱,۷۰۸)	(۳۰۳,۶۸۲,۳۲۲)
سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند ۱)	-	-	-	-	۶۱۰,۱۸۲,۱۲۱
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج ۱)	۴۰,۷۷۹,۹۰۲	۵,۹۸۸,۳۶۳,۸۶۲	(۷,۱۱۶,۸۶۷,۴۳۳)	(۱,۱۳۳,۰۵۴,۶۰۳)	(۱۲,۲۰۲,۲۶۲,۳۶۳)
پالایش نفت تهران (شتران ۱)	۷۶,۲۸۸,۷۹۰	۳۷۰,۵۴۸,۷۶۳,۳۲۵	(۴۴۸,۳۸۶,۳۱۸,۵۴۲)	(۷۸,۱۱۹,۱۶۹,۵۲۶)	(۱,۹۸۹,۱۷۱,۶۱۷)
نقل به صفحه بعد	۸۱۹,۳۰۶,۸۹۰,۹۸۴	(۸۹۴,۰۶۳,۲۳۳,۴۸۱)	(۴۴۸,۴۴۶,۳۲۲)	(۷۵,۲۰۴,۸۸۸,۸۱۹)	(۱۱,۹۴۸,۵۸۰,۶۰۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۱۹,۳۰۶,۸۹۰,۹۸۴	(۸۹۴,۰۶۳,۳۳۳,۴۸۱)	(۴۴۸,۴۴۶,۳۲۲)	(۷۵,۲۰۴,۸۸۸,۸۱۹)	(۱۱,۹۴۸,۵۸۰,۶۰۷)
نقل از صفحه قبل					
تولیدی چدن سازان (چدن ۱)	۱۱,۱۷۶,۱۷۰	۳۵,۴۰۴,۷۹۴,۲۹۸	(۲۶,۹۰۷,۱۱۶)	(۲,۹۳۱,۹۴۴,۲۷۳)	(۲,۲۰۹,۵۸۳,۶۸۵)
سیمان کارون (سکارون ۱)	۶۴۴,۷۱۵	۴۷,۱۳۶,۳۵۴,۸۵۰	(۳۵,۸۲۳,۳۲۰)	۴۳۰,۳۵۳,۴۹۸	۵۹۴,۷۸۵,۸۷۱
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت ۱)	۱,۳۰۶,۵۷۷	۲۸,۳۲۸,۹۰۴,۷۶۰	(۲۹,۱۲۳,۹۹۲,۶۴۰)	(۸۱۶,۶۱۷,۴۹۸)	۱,۳۱۲,۷۵۲,۴۷۵
شرکت مواد ویژه لیا (شلیا ۱)	-	-	-	-	(۳۱۷,۶۴۶,۱۲۸)
گلنک سازان سپاهان (فسازان ۱)	۱۹,۴۴۳,۴۱۱	۱۴۸,۰۸۵,۳۲۷,۵۹۰	(۱۵۲,۱۶۶,۴۲۴,۶۱۴)	(۴,۱۹۳,۶۳۰,۷۴۷)	(۴,۵۲۴,۵۸۷,۴۶۶)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)	۱,۵۴۹,۸۱۸	۳۸,۶۹۸,۹۸۳,۲۵۰	(۳۶,۹۷۸,۹۰۵,۶۹۹)	۱,۶۹۰,۶۳۸,۰۴۹	۸۰۳,۴۰۹,۳۰۶
فراپورس ایران (فراپورس ۱)	۱۷,۷۷۴,۷۹۶	۲۳۶,۶۹۶,۸۸۵,۵۸۰	(۲۵۴,۳۳۶,۸۴۶,۶۹۵)	(۱۷,۸۱۹,۸۴۸,۴۳۲)	-
صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)	۹,۵۳۱,۷۰۶	۳۹,۷۲۱,۶۴۹,۱۶۹	(۴۴,۱۱۰,۹۵۲,۷۵۳)	(۴,۴۱۹,۴۹۱,۳۸۶)	(۴۹,۲۶۵,۳۳۴,۹۹۲)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا ۱)	۶,۱۸۸,۷۱۵	۵۸,۶۱۳,۹۴۲,۹۹۰	(۵۹,۷۲۹,۹۶۸,۰۰۰)	(۱,۱۶۰,۵۷۰,۹۶۱)	(۵۳۹,۵۸۳,۷۳۴)
بیمه انکابی امین (انکام ۱)	۵۲۴,۷۵۷	۳,۱۲۲,۹۸۹,۶۷۰	(۳,۱۰۳,۷۴۳,۰۴۹)	۱۶۸,۰۹,۱۳۹	(۱,۷۹۲,۱۸۶,۸۹۲)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	-	-	-	-	(۳,۲۲۱,۴۸۳,۵۳۳)
سیمان اصفهان (سصفها ۱)	۱,۶۰۷,۵۸۱	۳۰۱,۴۲۴,۹۲۵,۳۹۰	(۳۲۰,۴۱۶,۵۵۶,۰۸۷)	(۱۹,۲۲۰,۷۰۹,۳۲۸)	(۱,۶۲۰,۹۷۲,۱۹۰)
فرنسازی خاور (خفتر ۱)	۶,۵۲۹,۹۸۹	۱۰۱,۴۵۹,۳۲۴,۳۰۰	(۱۰۴,۱۱۱,۲۰۱,۹۸۱)	(۳,۷۲۸,۹۸۵,۶۵۹)	۱,۷۸۱,۱۲۱,۰۱۷
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)	۵,۸۳۰,۵۸۰	۶۴,۴۷۳,۵۱۰,۱۵۲	(۸۱,۶۷۰,۹۱۵,۱۷۷)	(۱۷,۲۴۶,۴۰۴,۲۸۰)	۴,۱۴۱,۴۱۴,۶۷۶
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو ۱)	۶۳۲,۱۲۰	۳۵,۷۱۲,۱۸۶,۴۱۰	(۳۳,۱۹۳,۷۸۰,۵۸۹)	۲,۴۹۱,۲۶۵,۰۵۰	۸,۳۵۰,۵۵۵,۱۶۰
عمران و توسعه فارس (نفارس ۱)	۳۳,۹۰۲,۸۹۴	۱۰,۸۹۱,۱۳۲,۷۷۴,۵۲۰	(۱۰,۷۴۰,۱۱۳,۶۸۴,۸۶۱)	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	-
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۱,۵۸۷,۵۰۶	۱۳,۹۱۳,۵۲۳,۴۲۰	(۱۴,۴۵۰,۳۱۱,۶۰۳)	(۵۴۷,۳۶۲,۲۶۸)	۲۷,۶۶۱,۵۴۰
تکنوتار (تکنو ۱)	۵,۷۰۶,۵۴۳	۴۱,۱۴۲,۳۳۶,۸۹۰	(۳۴,۲۴۶,۵۴۹,۶۳۱)	۶,۸۶۴,۴۸۷,۸۱۳	۴,۵۷۵,۱۲۴,۷۹۸
تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)	۲,۱۸۶,۹۷۴	۲۳,۳۶۰,۳۲۵,۶۱۰	(۲۶,۲۷۹,۳۸۷,۸۱۴)	(۲,۹۳۶,۸۱۵,۶۶۰)	۶۸۴,۹۲۵,۵۱۳
سرما آفرین (سرما ۱)	۱,۳۰۰,۰۹۵	۴۳,۳۹۳,۹۷۱,۲۳۰	(۴۲,۳۵۲,۳۰۲,۷۶۱)	۱,۰۰۸,۶۸۹,۸۱۱	(۳,۸۶۸,۱۹۹,۶۳۴)
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمو تور ۱)	۸,۶۵۰,۴۳۷	۵۳,۵۵۳,۲۶۰,۲۲۶	(۶۲,۰۱۲,۶۸۱,۷۷۵)	(۸,۵۰۰,۱۲۱,۵۷۱)	۱,۸۹۳,۶۴۶,۹۶۴
نقل به صفحه بعد	۳,۲۲۲,۶۸۲,۸۷۱,۲۸۹	(۳,۲۵۱,۴۴۱,۵۴۸,۶۹۷)	(۲,۵۰۰,۸۴۲,۴۳۹)	(۱۳۱,۲۵۹,۵۱۹,۸۴۷)	(۵۴,۰۴۲,۷۶۱,۵۴۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳,۲۲۲,۶۸۲,۸۷۱,۲۸۹	(۳,۳۵۱,۴۴۱,۵۴۸,۶۹۷)	(۲,۵۰۰,۸۴۲,۴۳۹)	(۱۳۱,۲۵۹,۵۱۹,۸۴۷)	(۵۴,۰۴۲,۷۶۱,۵۴۱)
فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر (قیبریا)	۴,۲۰۲,۴۳۰	(۶۶,۷۱۸,۸۱۶,۱۹۵)	(۴۲,۲۲۵,۲۴۶)	(۱۱,۲۰۰,۲۶۶,۱۶۱)	۱,۱۰۱,۸۹۶,۱۸۳
گلوکوزان (غگل)	۱۸,۰۱۳,۰۶۴	۷۵,۴۷۱,۶۷۲,۹۵۳	(۵۷,۳۵۷,۲۴۰)	(۸,۲۳۵,۶۷۶,۴۷۶)	(۲,۹۹۷,۹۷۶,۱۷۷)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)	-	-	-	-	(۱,۶۸۶,۵۱۱,۳۳۷)
صنایع شیمیایی فارس (شفارس)	۱۱,۶۷۰,۰۷۹	۲۷,۸۹۸,۴۲۴,۳۹۴	(۲۶,۵۱۵,۵۴۷,۷۳۰)	۱,۳۶۱,۶۷۴,۳۰۸	(۱,۰۵۴,۲۳۷,۷۷۸)
بیسکویت گرجی (غگرچی)	قند لرستان (قلرست)	۲۷,۵۳۱,۸۶۸,۷۹۰	(۳۲,۶۵۷,۱۳۰,۰۴۴)	(۲۰,۹۲۳,۸۶۰)	(۵,۱۴۶,۱۸۵,۱۱۴)
فولاد خوزستان (فخوز)	۷,۴۶۲,۱۱۰	۶۷,۳۰۰,۶۳۰,۹۲۰	(۷۱,۲۵۶,۱۷۴,۶۸۴)	(۴,۰۰۶,۶۹۱,۷۸۹)	(۲,۰۱۰,۶۰۷,۷۱۷)
نورد آلومینیوم (فتوال)	۴,۶۱۰,۵۴۷	۸,۸۵۰,۵۲۳,۴۵۰	(۹,۳۴۴,۴۴۹,۷۴۴)	(۵۰۰,۶۵۲,۵۲۴)	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)
کارخانجات قند قزوین (قزوین)	۱,۴۱۷,۰۶۸	۱۵۶,۹۸۷,۵۱۳,۳۳۹	(۱۳۹,۸۹۶,۲۹۶,۱۰۸)	۱۶,۹۷۱,۹۰۸,۵۵۴	(۱,۶۲۱,۰۷۷,۴۴۹)
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۴۲,۶۲۵,۶۹۶	۴۸۰,۴۹۴,۹۵۵,۵۲۳	(۴۰۵,۰۶۰,۲۲۵,۴۷۸)	۷۵,۰۶۹,۵۵۷,۱۶۹	۵,۳۵۶,۶۵۱,۰۸۳
قندهکمتان (قهکمت)	۱۰۰,۸۴۳,۷۴۶	۶۷,۶۷۱,۴۹۸,۶۴۰	(۶۶,۵۴۵,۲۴۳,۱۶۴)	۱,۰۷۴,۸۲۵,۶۷۵	۴۱۸,۴۴۸,۶۴۰
بیمه البرز (البرز)	۸,۰۲۱,۶۲۶	۱۰۳,۹۷۹,۰۹۳,۲۰۰	(۱۱۸,۸۵۲,۹۷۹,۵۵۰)	(۱۴,۹۵۲,۹۰۹,۰۸۰)	(۹,۹۳۸,۱۲۵,۸۵۰)
بیمه دانا (دانا)	۶۶۷,۶۰۵	۳۰,۱۵۰,۳۲۷,۵۹۶	(۳۶,۷۱۹,۷۷۴,۹۶۶)	(۶,۵۹۲,۳۶۱,۰۲۸)	۱,۳۶۹,۶۸۰,۹۰۸
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)	۱۹,۹۵۱,۹۲۶	۵۸,۵۰۵,۸۷۹,۴۴۰	(۶۷,۰۲۷,۴۱۵,۰۸۹)	(۸,۵۲۳,۹۴۰,۰۸۱)	۴۶,۹۳۴,۹۳۰
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۱۱,۱۹۱,۲۲۲	-	-	-	(۱۲۹,۵۸۰,۶۸۵)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	سرمایه گذاری مسکن تهران (تتران)	۲۹,۷۸۰,۵۸۴	(۴۱۲,۳۳۹,۶۲۷,۱۴۴)	(۲۷۱,۱۲۳,۶۷۲)	(۵۵,۸۶۴,۹۱۱,۳۶۶)
گروه فن آوا (فن آوا)	پالایش نفت بندرعباس (شبندر)	۴,۹۱۸,۰۹۳,۸۹۴,۴۱۱	(۱۲۹,۳۵۲,۳۴۶,۸۱۱)	(۱۰۵,۷۷۸,۰۱۵)	۹,۷۲۴,۵۸۷,۷۴۴
سیمان اردستان	۱۴,۵۱۳,۳۵۳	۳۹,۰۷۹,۳۰۷,۵۷۷	(۳۷,۵۷۴,۸۳۲,۳۳۶)	(۲۹,۶۹۹,۶۵۹)	۱,۴۷۴,۷۷۵,۵۸۲
بیمه معلم (ومعلم)	۴,۹۱۸,۰۹۳,۸۹۴,۴۱۱	(۵,۰۵۴,۹۵۲,۳۹۹,۹۲۹)	(۳,۷۴۷,۲۷۸,۹۱۶)	(۱۴۰,۶۰۵,۷۸۴,۴۳۴)	(۸۵,۸۶۲,۴۵۶,۶۴۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۹-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۱۷۱,۶۷۷	۸۳,۹۴۴,۷۰۱,۶۲۰	(۹۷,۸۰۴,۱۴۱,۸۳۵)	(۱,۴۱۹,۰۴۳)	(۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۲۵۸)	-
۱,۶۷۸,۹۲۵	۵,۷۷۸,۰۸۳,۰۳۲	(۵,۵۳۷,۸۵۵,۴۹۲)	(۴,۳۹۱,۲۴۱)	۲۳۵,۸۳۶,۲۹۹	-
۱,۶۶۷,۹۲۳	۴,۴۵۹,۶۳۳,۸۷۰	(۵,۴۸۷,۸۴۸,۰۷۷)	(۳,۳۸۹,۲۲۶)	(۱,۰۳۱,۶۰۳,۴۳۳)	-
	۹۴,۱۸۲,۴۱۸,۵۲۲	(۱۰۸,۸۲۹,۸۴۵,۴۰۴)	(۹,۱۹۹,۵۱۰)	(۱۴,۶۵۶,۶۲۶,۳۹۲)	-

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵	۷۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۴۲۵)	(۵۶۱)	(۵۰,۹۸۶)	-
۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۶۰)	۲,۹۹۵,۲۴۰	-
۹	۴,۸۴۰,۰۰۰	-	(۲۸,۴۵۱)	۴,۸۱۱,۵۴۹	-
	۱۲,۵۴۰,۰۰۰	(۴,۷۵۰,۴۲۵)	(۳۳,۷۷۲)	۷,۷۵۵,۸۰۳	-

۱۹-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اختیار

اختیار خ سکه سررسید تیر ۱۴۰۲ اعمال ۳۰۰۰۰۰۰۰۰
اختیار خ سکه سررسید تیر ۱۴۰۲ اعمال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰
اختیار خ سکه سررسید تیر ۱۴۰۲ اعمال ۲۹۰۰۰۰۰۰۰

۱۹-۴- سود (زیان) حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۲۲۰,۷۵۰
۱۱۴,۹۰۵	۳۸۸,۶۶۴,۱۹۲,۵۵۹	۴۰۹,۸۰۸,۲۲۰,۵۷۷	(۴۱۷,۲۶۰,۷۰۸)	(۲۱,۵۶۶,۵۴۸,۲۰۰)	-
۱۰	۲۳۶,۰۸۲,۸۴۰	۲۳۳,۶۳۰,۸۶۶	(۱۱۳,۳۱۷)	۲,۳۳۸,۶۵۷	-
۱,۰۲۰	۲۵,۰۰۸,۷۰۷,۳۶۰	۲۴,۵۸۱,۱۲۲,۶۵۴	(۱۲,۰۰۴,۱۷۷)	۴۱۵,۵۸۰,۵۲۹	-
۱۸۹,۱۰۰	۵۶۳,۶۶۷,۹۶۵,۶۰۰	۶۰۱,۶۸۹,۳۲۷,۰۹۱	(۱۵۰,۶۹۱,۷۳۲)	(۳۸,۱۷۲,۰۵۳,۲۲۳)	۳۴,۰۱۸,۲۲۴,۹۵۸
	۹۷۷,۵۷۶,۹۴۸,۳۵۹	۱,۰۳۶,۳۱۲,۳۰۱,۱۸۸	(۵۸۰,۰۶۹,۹۳۴)	(۵۹,۳۲۰,۶۸۲,۲۳۷)	۳۴,۰۱۸,۴۴۵,۷۰۸

تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آئنده (سکه ۱۱۱ پ ۰۵۱)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا
گواهی سپرده میعانات گازی
گواهی سپرده نفت خام سنگین
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۹-۵- سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی شمش طلای خام

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان)	کارمزد	تعداد قرارداد بسته/سررسید شده	نوع موقعیت	سررسید
ریال	ریال	ریال			
-	۴۳۷,۴۹۶,۸۳۹	(۲۰,۵۹۰,۶۶۵)	۱,۰۷۳	فروش	خرداد ۱۴۰۲
-	(۵۶,۳۱۸,۳۵۶)	(۱۰,۵۲۳,۶۸۸)	۷۱۰	خرید	خرداد ۱۴۰۲
-	(۸۸,۸۷۳,۹۱۶)	(۵۷,۷۱۲,۱۰۰)	۲۰۲	فروش	تیر ۱۴۰۲
-	۵۴۰,۶۸,۷۵۸	(۱۰,۲۶۸,۲۸۹)	۵۱۲	خرید	تیر ۱۴۰۲
-	(۴۴,۴۳۶,۱۸۴)	(۱,۴۶۵,۵۰۶)	۸۱	فروش	۱۷ تیر ۱۴۰۲
-	(۱۱,۳۹۳,۸۴۳)	(۴۶,۰۱۹,۴۰۹)	۶۰۱	خرید	۱۷ تیر ۱۴۰۲
-	(۶,۵۴۱,۶۴۷)	(۱۴,۱۲۵,۵۷۹)	۳۷	فروش	۳۱ تیر ۱۴۰۲
-	۱۵۷,۹۱۵,۲۳۱	(۲۶,۱۲۶,۶۴۰)	۱,۲۹۶	خرید	۳۱ تیر ۱۴۰۲
-	(۱۷,۰۷۱,۱۷۳)	(۸,۳۵۰,۸۵۴)	۳۶۲	فروش	۲۸ مرداد ۱۴۰۲
-	(۹۴۷,۱۳۹)	(۱,۱۹۷,۱۴۷)	۵۹	فروش	۲۹ شهریور ۱۴۰۲
-	۱۵,۲۹۷	(۳۹,۷۰۳)	۲	خرید	۲۹ شهریور ۱۴۰۲
-	۳۹۹,۲۶۶	(۷,۷۶۴,۸۶۹)	۳۳۳	فروش	۲۹ مهر ۱۴۰۲
-	۵,۵۱۶,۴۸۱	(۷,۰۳۹,۹۹۱)	۳۷۵	فروش	۳۰ آبان ۱۴۰۲
-	(۲۱۶,۸۹۵)	(۲۶۵,۳۹۵)	۱۰	فروش	آذرماه ۱۴۰۲
-	(۱,۴۷۴,۷۵۸)	(۱,۳۴۴,۷۵۸)	۴	خرید	آذرماه ۱۴۰۲
-	(۳۵,۳۵۲,۵۵۸)	(۱,۳۰۰,۱۵۸)	۴۶	فروش	اسفندماه ۱۴۰۲
-	(۵۶۹,۱۲۲)	(۱۶۹,۱۲۲)	۴	خرید	اسفندماه ۱۴۰۲
-	۵۲۲,۵۹۵	(۷۳۵,۱۰۵)	۲۹	فروش	شهریورماه ۱۴۰۲
-	(۱,۰۶۹,۳۰۶)	(۹۹,۳۰۶)	۳	خرید	شهریورماه ۱۴۰۲
-	۳۹۱,۶۶۹,۵۷۰	(۲۱۵,۱۳۸,۲۸۴)	۵,۷۳۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۹-۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۹,۴۴۴,۳۴۳)	(۲۳,۲۲۹,۰۰۰)	۱۶۰,۱۸۶,۲۱۵,۳۴۳	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-اکسیر۰۴۰۶۰۲
-	(۳۹,۸۳۶,۲۲۲)	(۴,۰۵۴,۴۹۰)	۲۷,۹۹۷,۷۸۱,۷۳۲	۲۷,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۶۲	صکوک مرابحه جم۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-	(۷۳,۰۴۱,۵۶۰,۴۲۷)	(۱۸۹,۱۳۷,۳۰۷)	۲,۰۸۵,۰۰۷,۲۴۳,۳۲۰	۲,۰۱۲,۱۵۴,۸۲۰,۲۰۰	۲,۰۶۵,۰۰۶	صکوک مرابحه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن
-	(۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷)	(۱۸۸,۳۳۴,۶۵۵)	۱,۵۱۴,۳۲۴,۱۱۳,۹۱۲	۱,۴۹۷,۴۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۴۹۵	صکوک اجاره کحافظ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	(۴۷,۵۴۲,۳۶۳)	(۲۴,۷۸۵,۹۸۰)	۱۸۴,۷۴۹,۶۰۳,۶۳۳	۱۸۴,۷۲۶,۸۴۷,۲۵۰	۱۸۴,۷۲۵	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
(۱,۹۲۷,۵۷۱,۸۴۱)	(۷۴,۴۵۶,۶۶۶)	(۹۰۵,۰۶۳,۷۵۰)	۱,۲۷۵,۱۱۹,۳۹۲,۹۱۶	۱,۲۷۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۹۵۰	مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ.۳۰۲
-	-	(۱۸,۴۸۷,۵۰۰)	۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳
-	(۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳)	(۱۰۸,۲۹۲,۷۴۱)	۷۶۵,۵۹۵,۹۶۰,۸۶۲	۷۴۶,۸۴۶,۸۲۶,۷۶۰	۱,۴۳۸,۹۸۰	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	اوراق سلف سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
(۲۰,۷۶۷,۵۷۱,۸۴۱)	(۱۰۹,۱۰۶,۴۶۵,۴۳۱)	(۱,۴۶۱,۳۸۵,۴۳۳)	۶,۰۳۸,۴۶۱,۸۲۴,۲۱۸	۵,۹۳۰,۸۱۶,۷۴۴,۲۱۰		

۱۹-۶- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۷,۹۵۷,۵۴۳,۷۷۱	۲۷,۲۵۷,۱۶۴,۹۶۱	(۶۳,۰۷۱,۸۷۲)	۱,۶۵۴,۶۲۰,۱۴۸,۴۹۴	۱,۶۸۱,۹۴۰,۳۸۵,۳۲۷	۱۱۴,۹۸۵,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا)
۱۶۵,۹۷۴,۵۷۲	۳,۵۹۸,۰۹۹,۰۸۱	(۴۴,۷۳۳,۹۴۷)	۳۰۳,۰۸۱,۵۸۹,۹۶۲	۳۰۶,۷۲۴,۴۲۲,۹۹۰	۹,۳۰۴,۱۴۸	صندوق س ثروت هامرز-سهام (تنام)
(۲۱,۵۱۵,۶۴۴,۲۵۴)	(۶۲,۶۰۵,۵۱۵,۴۰۰)	(۱,۸۸۷,۶۱۸,۲۵۹)	۹۰,۸۱۸,۱۳۰,۲۷۸,۸۱۵	۹۰,۷۵۷,۴۱۲,۳۸۱,۶۷۴	۸,۹۹۴,۷۵۱,۴۹۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۹۹۰,۳۵۵,۱۶۹)	(۱,۸۵۱,۴۱۴,۷۵۳)	(۵,۱۹۱,۴۱۷)	۴۴,۴۶۳,۵۹۵,۳۲۸	۴۲,۶۱۷,۳۷۱,۹۹۲	۲,۵۷۵,۰۴۲	صندوق در صندوق صنم (صنم)
(۵,۵۹۸,۹۸۷,۶۱۹)	(۲۷,۸۹۷,۲۳۸,۵۹۸)	(۷۷,۳۵۵,۸۵۳)	۳,۷۸۱,۵۰۴,۳۶۶,۳۰۴	۳,۷۵۳,۶۸۴,۴۸۳,۵۵۹	۱۶۲,۱۲۵,۶۱۷	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱,۲۳۰,۲۵۵,۹۲۶)	(۲۰,۹۴۹,۶۸۷,۱۵۵)	(۳۱,۰۹۱,۷۵۴)	۱۵۱,۸۳۳,۴۰۰,۴۷۱	۱۳۰,۹۱۴,۸۰۵,۰۷۰	۶,۴۰۱,۸۲۰	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی (اهرم)
(۳۵,۳۵۰,۴۵۳,۵۵۵)	۱۰,۲۹۰,۱۹۵,۰۰۴	(۹۳۶,۹۸۸,۰۹۷)	۵۰,۷۱۴,۱۲۰,۱۲,۷۸۹	۵۰,۸۲۶,۳۹۰,۱۹۵,۸۹۰	۲۰۱,۱۹۳,۸۲۸	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا)
۳,۶۹۸,۶۲۸,۱۸۸	-	-	-	-	-	صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین)
۷,۱۳۶,۴۵۰,۰۰۸	(۷۲,۱۵۸,۳۹۶,۸۶۰)	(۳,۰۴۶,۰۵۱,۱۹۹)	۱۰۱,۷۲۵,۰۴۵,۴۹۲,۱۶۳	۱۰۱,۶۵۵,۹۳۳,۰۴۶,۵۰۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گر دانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی	۲۰-۱	ریال (۵,۱۴۹,۹۵۱,۸۶۵,۵۸۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار	۲۰-۲	ریال ۱۷,۰۰۰,۳۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۲۰-۳	ریال (۱۰۳,۹۹۰,۲۹۹,۶۴۶)
سود (زیان) تحقق نیافته آتی شمش طلای خام	۲۰-۴	ریال (۸,۰۶۲,۶۳۳,۵۵۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۲۰-۵	ریال (۲۷۹,۸۷۴,۵۶۷)
سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۶	ریال (۹۸,۸۷۵,۸۲۶,۴۳۹)
جمع		ریال (۵,۳۶۱,۱۴۳,۴۹۹,۴۴۲)
		ریال (۱,۷۹۳,۶۳۰,۶۰۱,۸۳۳)

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
صنایع بسته بندی مشهد (فیسمت)	۱,۳۸۱,۰۱۵	۲۰,۱۲۱,۳۸۸,۵۵۰	(۲۰,۱۴۲,۵۱۶,۷۰۰)	(۱۵,۲۹۲,۲۵۵)	۳۶,۴۲۰,۴۰۵
بیمه کارآفرین (وآفری)	۶۲,۸۵۹,۵۷۸	۱۹۵,۷۴۴,۷۲۵,۸۹۲	(۲۴۳,۱۳۳,۲۹۰,۱۲۴)	(۱۴۸,۷۶۵,۹۹۲)	(۴۷,۵۳۷,۳۳۰,۲۲۴)
شرکت سیمان لارستان (سلار)	۴۸۷,۱۵۹	۳۶,۴۸۸,۲۰۹,۱۰۰	(۳۲,۵۴۰,۵۸۵,۷۵۲)	(۲۷,۷۳۱,۰۳۹)	۳,۹۱۹,۸۹۲,۳۰۹
شیشه قزوین (کفروزی)	۹,۴۸۹,۴۸۹	۲۳۱,۰۶۹,۰۵۷,۱۵۰	(۲۶۹,۰۷۰,۰۶۳,۷۱۱)	(۱۷۵,۶۱۲,۴۸۳)	(۳۸,۱۷۶,۶۱۹,۰۴۴)
معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۷۸,۷۰۱,۸۸۶	۴۷۰,۶۳۷,۲۷۸,۲۸۰	(۷۱۰,۲۵۷,۸۶۰,۳۶۴)	(۳۵۷,۶۸۴,۳۳۱)	(۲۳۹,۹۷۸,۲۶۶,۴۱۵)
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)	۶۰۲,۷۳۰,۶۹۰	۸۸۷,۸۲۲,۳۰۶,۳۷۰	(۱۰,۴۲,۳۰۲,۳۲۴,۲۷۲)	(۶۷۴,۷۴۴,۹۵۳)	(۱۵۵,۱۵۴,۷۶۲,۸۵۵)
پالایش نفت تهران (شتران)	۵۷۳,۴۵۹,۰۶۷	۲,۲۳۹,۹۳۱,۱۱۵,۷۰۲	(۳,۳۲۰,۰۴۳,۰۹۳,۳۷۱)	(۱,۷۰۲,۳۴۷,۶۴۸)	(۱,۰۸۱,۸۱۴,۳۲۵,۳۱۷)
تولیدی چدن سازان (چدن)	۱۴۵,۹۴۸,۳۳۱	۳۶۴,۱۴۱,۰۸۵,۸۴۵	(۴۹۷,۳۴۰,۰۵۱,۹۳۰)	(۲۷۶,۷۴۷,۲۲۵)	(۱۳۳,۴۷۵,۷۱۳,۳۱۰)
سیمان کارون (سکارون)	۴۹۰,۷۰۲	۴۲,۱۲۶,۷۶۶,۷۰۰	(۳۷,۹۹۸,۲۷۲,۴۴۲)	(۳۲,۰۱۶,۳۴۳)	۴,۰۹۶,۴۷۷,۹۱۵
کشاورزی مکلنیزه اصفهان کشت (زکشت)	۸,۷۴۱,۹۳۰	۱۴۱,۵۳۱,۸۴۶,۷۰۰	(۱۸۸,۰۹۴,۱۲۵,۳۱۳)	(۱۰۷,۵۶۴,۲۰۳)	(۴۶,۶۶۹,۸۴۲,۸۱۶)
بیمه معلم (ومعلم)	۲۳,۹۱۲,۳۵۴	۴۸,۹۴۸,۵۸۸,۶۳۸	(۵۹,۸۵۹,۴۰۴,۵۱۴)	(۳۷,۲۰۰,۹۲۷)	(۱۰,۹۴۸,۰۱۶۸,۰۳)
غلنک سازان سپاهان (خبازان)	۴۴,۴۹۹,۳۰۰	۳۰۹,۲۷۰,۱۳۵,۰۰۰	(۳۴۱,۷۰۴,۷۸۷,۶۱۳)	(۲۳۵,۰۴۵,۳۰۳)	(۳۲,۶۶۹,۶۹۷,۹۱۶)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)	۳,۷۵۵,۰۲۳	۱۱۰,۹۶۰,۹۲۹,۶۵۰	(۱۰۸,۰۷۸,۵۲۲,۱۲۰)	(۸۴,۳۳۰,۳۰۷)	۲,۷۹۸,۰۷۷,۲۲۳
نقل به صفحه بعد		۵۰,۹۸,۷۹۳,۴۳۳,۵۷۷	(۶,۸۷۰,۵۶۴,۸۹۸,۲۲۶)	(۳,۸۷۵,۰۸۳,۰۰۹)	(۱,۷۷۵,۶۴۶,۵۴۷,۶۵۸)
					۲۴۰,۸۰۰,۹۵۰,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵۰,۹۸,۷۹۳,۴۳۳,۵۷۷	(۶,۸۷۰,۵۶۴,۸۹۸,۲۲۶)	(۳,۸۷۵,۰۸۳,۰۰۹)	(۱,۷۷۵,۶۴۵,۴۷۶,۶۵۸)	(۲۴۰,۸۰۰,۹۵۰,۹۹۱)
فراپورس ایران (فراپورس)	۴۰,۷۷۰,۸۳۷	۳۹۵,۸۸۴,۸۲۷,۲۷۰	(۳۰۰,۸۷۲,۴۶۹)	(۱۶۲,۴۴۴,۴۴۸,۲۹۳)	(۹۱,۰۰۷,۸۰۶,۸۲۱)
صنعتی زر ماکارون (غزر)	۱۵۰,۴۲۲,۶۶۵	۴۹۶,۶۹۵,۶۳۹,۸۳۰	(۳۷۷,۴۸۸,۶۸۶)	(۱۹۶,۷۵۸,۸۳۲,۱۶۳)	(۱۸۴,۶۱۱,۷۸۸,۶۲۵)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)	۳۷,۴۳۴,۰۸۵	۲۶۲,۷۸۷,۲۷۶,۷۰۰	(۱۹۹,۷۱۸,۳۳۰)	(۹۰,۸۷۱,۸۲۶,۷۶۳)	(۱۲,۹۳۷,۱۹۵,۷۷۶)
بیمه اتکایی امین (اتکام)	۱۰۷,۷۰۱,۱۰۸	۶۲۴,۶۶۶,۴۲۶,۴۰۰	(۶۳۶,۸۸۲,۳۶۶,۵۴۰)	(۱۲,۶۹۰,۶۸۶,۶۲۴)	۳,۸۴۱,۷۹۶,۳۱۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۸۰,۳۲۲,۱۵۶,۰۹۰	(۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲)	(۲۰,۳۵۸,۳۹۶,۰۸۱)	(۳۸,۵۴۹,۳۵۳,۴۴۲)
سیمان اصفهان (صفها)	۲,۳۷۸,۴۴۴	۳۳۷,۴۴۹,۸۵۰,۲۸۰	(۴۵۴,۳۵۴,۹۶۵,۲۰۴)	(۱۱۶,۱۸۱,۵۶۱,۶۱۰)	(۳,۷۳۷,۴۲۰,۸۳۰)
فترسازی خاور (خفتر)	۲,۳۶۶,۹۴۵	۲۷,۶۵۶,۷۲۹,۰۰۰	(۳۳,۳۴۸,۸۵۶,۵۹۵)	(۵,۷۱۳,۱۴۶,۷۰۹)	۱۶۳,۰۸۶,۵۶۷
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)	۲۰,۶۲۸,۰۳۰	۹۷,۵۴۹,۹۵۳,۸۷۰	(۲۰۱,۴۵۵,۶۹۴,۶۳۷)	(۱۰۳,۹۷۹,۸۷۸,۷۳۲)	۱۲,۴۰۱,۴۴۸,۷۹۲
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (خپترو))	۱,۳۱۴,۶۶۰	۶۱,۸۴۱,۶۰۶,۴۰۰	(۶۹,۵۶۰,۰۵۴,۳۲۷)	(۷,۷۶۵,۴۴۷,۵۴۸)	۳,۹۱۸,۳۲۵,۱۲۸
آلومینیوم ایران (فایرا)	۲۲,۰۷۷,۲۳۲	۱۷۴,۱۷۳,۱۳۲,۸۰۰	(۱۹۸,۶۳۵,۷۹۷,۰۷۲)	(۲۴,۵۹۵,۰۳۵,۸۵۳)	(۱۱,۴۶۷,۰۹۰,۸۶۱)
تکنوتار (تکنوا)	۲۸,۵۸۰,۵۷۰	۲۶۹,۳۲۸,۹۶۹,۴۰۰	(۱۶۵,۸۹۷,۳۸۳,۴۸۰)	۱۰۳,۱۲۶,۹۷۱,۹۰۳	۹۷۲,۲۳۸,۸۱۲
تراکتورسازی ایران (تایرا)	۴۶,۷۰۸,۶۶۰	۳۷۴,۱۳۶,۳۶۶,۶۰۰	(۵۵۸,۳۳۷,۶۷۳,۰۸۳)	(۱۸۴,۴۸۵,۶۵۰,۱۲۲)	۹,۵۳۲,۶۲۸,۳۳۵
سرما آفرین (سرما)	۱,۷۳۳,۰۶۵	۵۰,۱۸۹,۵۶۲,۴۰۰	(۵۶,۲۶۱,۰۲۴,۱۴۴)	(۶,۱۰۹,۶۰۵,۸۱۱)	(۳,۸۵۷,۲۱۸,۷۶۳)
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)	۱۷,۵۳۷,۶۸۸	۶۰,۰۶۶,۵۸۱,۴۰۰	(۹۷,۹۸۰,۵۵۲,۵۸۶)	(۳۷,۹۵۹,۶۲۱,۷۸۸)	(۵۰,۰۲۲,۰۶۰,۱۶۸)
فراورده‌های غذایی و قندپزیرانشهر (قپیرا)	۶,۶۷۲,۸۷۶	۷۹,۰۰۶,۵۸۱,۸۴۰	(۱۰۱,۴۸۲,۰۵۱,۸۰۱)	(۲۲,۵۳۵,۲۴۵,۱۶۸)	(۱۲,۲۵۳,۴۵۰)
گلوکوزان (غلگل)	۴۷,۹۹۱,۰۷۸	۱۷۰,۸۰۰,۲۴۶,۶۰۲	(۲۱۶,۸۹۰,۶۲۳,۸۳۲)	(۴۶,۲۲۰,۱۸۵,۴۱۷)	(۱۹,۸۱۸,۲۷۸,۵۹۳)
بین المللی محصولات پارس	۶,۱۴۹,۸۳۱	۵۶,۳۹۳,۹۵۰,۲۷۰	(۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۸)	(۹۲۱,۷۷۳,۵۷۰)	(۷,۸۰۴,۳۴۹,۵۵۳)
بیسکویت گرچی (غرچی)	۱۲۹,۴۸۰,۱۲۲	۲۳۹,۵۳۸,۲۲۵,۷۰۰	(۲۹۳,۷۳۲,۳۰۲,۸۵۶)	(۵۴,۳۷۶,۱۲۶,۲۰۸)	(۷۶,۲۲۴,۸۲۳,۱۹۴)
سهام شرکت قند لرستان (قلرست)	۶,۸۱۱,۰۳۳	۴۷,۸۸۱,۵۶۱,۹۹۰	(۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۲۰)	(۶۶۰,۱۶۸۰,۹۱۷)	(۳۹۵,۵۸۹,۸۷۴)
پارس خزر (لخزر)	۱,۷۷۰,۱۰۹	۲۴,۵۸۶,۸۱۴,۰۱۰	(۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰)	(۶,۷۵۶,۶۷۷,۳۹۹)	(۲,۸۵۴,۱۴۱,۴۵۲)
فولاد خوزستان (فخوز)	۸۲,۱۲۱,۰۹۰	۲۵۲,۱۱۱,۷۴۶,۳۰۰	(۳۵۳,۷۰۸,۶۶۴,۷۱۰)	(۱۰۱,۷۸۸,۵۲۳,۳۳۷)	(۲۲۹,۶۴۸,۰۳۱,۳۸۴)
نورد آلومینیوم (فتوال)	۲۰,۸۳۸,۴۷۴	۲۲۰,۰۵۴,۳۸۵,۴۴۰	(۳۱۲,۳۷۹,۹۵۶,۱۱۳)	(۹۲,۴۹۲,۹۱۱,۹۳۰)	(۳۶,۱۳۴,۲۶۸,۸۶۰)
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۲۸,۰۰۴,۹۹۳	۱۴۲,۸۲۵,۴۶۴,۳۰۰	(۱۸۳,۴۱۳,۹۲۷,۹۸۴)	(۴۰,۶۹۷,۰۱۱۰,۳۷)	(۱۱,۷۱۵,۸۱۹,۷۶۳)
بیمه البرز (البرز)	۹۰۰,۲۲۶,۴۸۳	۲,۸۴۵,۶۱۵,۹۱۲,۷۶۳	(۲,۹۳۰,۲۷۴,۷۱۷,۵۵۳)	(۸۶,۸۲۱,۴۷۲,۸۸۳)	(۱۵۴,۱۰۲,۶۴۸,۳۶۳)
بیمه دانا (دانا)	۱۵۰۷,۱۷۱,۸۵۳	۵۶۰۵,۱۷۲,۱۲۱,۳۰۷	(۶,۱۱۰,۷۱۱,۵۹۷,۹۵۷)	(۵۰۹,۷۹۹,۴۰۷,۴۶۲)	۱۳۲,۹۸۱,۹۵۵,۲۹۵
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)	۱۵,۲۱۶,۷۹۲	۱۰۹,۷۱۳,۰۷۰,۳۲۰	(۱۲۴,۴۰۰,۳۴۲,۹۰۷)	(۱۴,۷۷۰,۶۵۴,۵۲۰)	(۶۰,۶۲,۳۴۹,۹۶۱)
نقل به صفحه بعد	۱۸,۲۰۵,۱۲۲,۷۶۲,۸۵۹	(۲۱,۸۱۷,۵۰۲,۲۶۳,۲۶۰)	(۱۳,۸۳۵,۸۹۳,۲۹۹)	(۳,۶۲۶,۲۱۵,۳۹۳,۷۰۰)	(۹۶۳,۹۳۲,۵۰۷,۴۸۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۸,۲۰۵,۱۲۲,۷۶۲,۸۵۹	(۲۱,۸۱۷,۵۰۲,۲۶۳,۲۶۰)	(۱۳,۸۳۵,۸۹۳,۲۹۹)	(۳,۶۲۶,۲۱۵,۳۹۳,۷۰۰)	(۹۶۳,۹۳۲,۵۰۷,۴۸۵)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۳,۱۱۱,۰۱۱	۳۹۵,۲۵۳,۹۴۷,۵۵۰	(۳۰۰,۳۹۳,۰۰۰)	(۱۲۸,۸۶۷,۱۷۵,۲۹۶)	(۱۶۶,۷۸۸,۸۳۴,۳۹۷)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۱۳۶,۹۶۷,۱۳۱	۱۷۱,۳۴۵,۸۸۰,۸۸۱	(۲۳۹,۲۹۷,۰۷۳,۲۹۶)	(۶۸,۰۸۱,۴۱۵,۲۸۴)	۱۱,۸۵۷,۱۴۱,۴۵۰
گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۹,۷۲۰,۷۱۰	۵۱,۶۱۶,۹۷۰,۱۰۰	(۵۷,۹۶۹,۳۸۷,۴۶۰)	(۶,۳۹۱,۶۴۶,۲۵۷)	(۲۷,۰۱۰,۹۲۴,۸۵۰)
پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)	۳۰۳,۵۵۳,۳۸۷	۲,۸۴۱,۲۵۹,۷۰۲,۳۲۰	(۴,۱۲۹,۷۵۶,۰۰۴,۰۹۰)	(۱,۲۹۰,۶۵۵,۶۵۹,۱۴۴)	(۴۶۶,۰۰۱,۵۹۴,۷۴۲)
سیمان اردستان	۹,۰۵۸,۹۹۱	۲۴۰,۳۳۵,۰۳۱,۲۳۰	(۲۴۱,۲۷۵,۰۷۱,۵۷۸)	(۱,۱۲۲,۶۹۴,۹۷۲)	-
ح . موتورسازان تراکتورسازی	۱۲,۸۰۲,۰۹۲	۲۸,۰۱۰,۹۷۷,۲۹۶	(۴۱,۶۷۵,۶۷۰,۰۲۶)	(۱۳,۶۸۵,۹۸۱,۰۷۳)	-
ح . ریخته گری تراکتورسازی	۴۰,۲۶۱,۳۶۸	۱۱۷,۸۴۵,۰۲۴,۱۳۶	(۱۳۲,۶۸۷,۳۶۱,۷۷۴)	(۱۴,۹۳۱,۸۹۹,۸۵۶)	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (ششرق ۱)	-	-	-	-	(۱۴,۷۱۲,۷۲۸,۵۱۹)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	-	-	-	-	(۴۹۷,۰۰۸,۹۱۴)
بیمه میهن (میهن ۱)	-	-	-	-	(۵۹۰,۱۴۲,۶۷۰)
سرمایه گذاری مسکن تهران (نثران ۱)	-	-	-	-	(۱۱,۰۳۵,۳۵۵,۱۶۰)
صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)	-	-	-	-	(۲۴,۴۵۴,۲۰۳,۸۸۳)
سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند ۱)	-	-	-	-	(۷,۷۱۰,۸۳۷,۵۴۷)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)	-	-	-	-	(۵۰,۱۴۷,۰۲۰,۸۴۶)
شرکت مواد ویژه لیا (شلیا ۱)	-	-	-	-	(۷۳,۸۱۹,۰۹۷)
ح . بیمه اتکالیی امین	-	-	-	-	۲,۹۹۹,۹۹۹,۰۳۹
سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس ۱)	-	-	-	-	(۴,۵۶۳,۲۷۷,۶۹۱)
	۲۲,۰۵۰,۷۹۰,۲۹۶,۳۷۲	(۲۷,۱۸۳,۹۸۳,۵۶۱,۳۳۰)	(۱۶,۷۵۸,۶۰۰,۶۲۴)	(۵,۱۴۹,۹۵۱,۸۶۵,۵۸۲)	(۱,۷۲۲,۶۵۱,۱۱۵,۲۱۲)

۲۰-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۸۲,۹۸۲)	۲۰,۰۱۷,۰۱۸	-	-
۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۱۶,۶۶۷)	(۳,۰۱۶,۶۶۷)	-	-
	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۹۹,۶۴۹)	۱۷,۰۰۰,۳۵۱	-	-

اختیار معامله خرید سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰

اختیار معامله فروش سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۶,۹۳۲,۳۳۰,۷۶۴)	(۷۹,۵۳۷,۲۳۲,۱۹۵)	(۱۴۵,۹۸۸,۶۰۲)	(۶۶۳,۳۴۵,۶۴۹,۹۹۳)	۵۸۳,۹۵۴,۴۰۶,۴۰۰	۲۰۹,۱۰۰
-	(۴۷۰,۸۲۷,۹۱۲)	(۱۵,۵۶۰,۹۳۴)	(۶۲,۶۹۹,۰۰۴,۶۷۸)	۶۲,۲۴۳,۷۳۷,۷۰۰	۲۲,۳۰۰
-	۲,۴۳۳,۱۶۹,۲۲۹	(۳۴,۷۱۵,۲۸۶)	(۶۹,۸۵۵,۶۲۸,۸۲۵)	۷۲,۳۲۳,۵۱۳,۳۴۰	۲,۹۹۰
-	۲۳۱,۵۹۲,۷۲۱	(۳۴,۵۹۹,۱۸۲)	(۷۱,۸۱۵,۴۳۶,۷۷۷)	۷۲,۰۸۱,۶۲۸,۶۸۰	۲,۹۸۰
-	(۲۶,۶۴۷,۰۰۱,۴۸۹)	(۳۸۱,۵۱۴,۶۵۱)	(۳۴۴,۱۹۴,۳۶۳,۰۶۳)	۳۱۷,۹۲۸,۸۷۶,۲۲۵	۱۰۴,۳۸۷
(۲۶,۹۳۲,۳۳۰,۷۶۴)	(۱۰۳,۹۹۰,۲۹۹,۶۴۶)	(۶۱۲,۳۷۸,۶۵۵)	(۱,۲۱۱,۹۱۰,۰۸۳,۳۳۶)	۱,۱۰۸,۵۳۲,۱۶۲,۳۴۵	

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

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت

گواهی سپرده میعانات گازی

گواهی سپرده نفت خام سنگین

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

۲-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری آتی شمش طلای خام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
سود(زیان) تحقق نیافته	ریال	موقعیت باز	نوع موقعیت	سررسید
ریال	ریال			
-	۱۶۵,۳۳۸,۸۰۸	۳,۹۰۸	خرید	خرید ۱۴۰۲
-	(۱,۴۶۱,۵۷۹,۷۹۶)	۱,۰۲۱	فروش	خرید ۱۴۰۲
-	(۱,۰۱۶,۳۵۷,۰۴۵)	۳,۱۹۵	خرید	تیر ۱۴۰۲
-	(۲۴,۶۹۱,۶۰۶)	۴,۰۰۲	فروش	تیر ۱۴۰۲
-	(۱,۶۴۷,۹۲۹,۶۰۹)	۱۲,۵۶۳	خرید	تیر ۱۴۰۲
-	۱۳۳,۶۰۹,۳۶۲	۳۴۱	فروش	تیر ۱۴۰۲
-	(۴,۹۶۹,۵۴۶,۸۶۹)	۲۷,۷۹۱	خرید	تیر ۱۴۰۲
-	۱۱۰,۰۳۲,۶۷۲	۵۷۲	فروش	تیر ۱۴۰۲
-	(۴,۳۶۷,۵۰۰)	۲۴	خرید	تیر ۱۴۰۲
-	۹۳,۲۸۴,۸۲۸	۳,۶۷۸	فروش	تیر ۱۴۰۲
-	۳۰۰,۰۰۰	۷	خرید	تیر ۱۴۰۲
-	۱۲,۳۱۵,۰۰۱	۶۹۰	فروش	تیر ۱۴۰۲
-	۵۵۹,۰۷۳,۳۶۷	۴,۴۷۱	فروش	تیر ۱۴۰۲
-	۲۱۷,۰۸۴,۰۲۸	۳,۲۶۹	فروش	تیر ۱۴۰۲
-	(۱۸۷,۴۷۵,۳۰۰)	۱,۰۸۱	خرید	تیر ۱۴۰۲
-	(۸۹۸,۵۰۰)	۴۴	فروش	تیر ۱۴۰۲
-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷	خرید	تیر ۱۴۰۲
-	۵۷,۶۳۲,۴۰۰	۱۳۸	فروش	تیر ۱۴۰۲
-	(۳,۱۱۸,۰۰۰)	۲۶	خرید	تیر ۱۴۰۲
-	۲,۳۶۰,۲۰۰	۱۷۷	فروش	تیر ۱۴۰۲
-	(۸,۰۶۲,۶۳۳,۵۵۹)			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۴-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۱۱,۱۹۱,۷۷۵,۴۴۰	
۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۴,۵۹۰,۴۱۸,۳۳۴)	(۶۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۲۴,۷۹۳,۳۳۴)	(۶۳۹,۸۸۳,۸۲۴)
۳۴,۹۸۲	۳۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۰۰۱,۸۱۳,۴۵۷)	(۵,۰۷۲,۳۹۰)	(۲۴,۸۸۵,۸۴۷)	-
۱۰,۲۵۶	۱۰,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۵۷,۴۸۷,۱۲۰)	(۱,۴۸۷,۱۲۰)	(۲,۹۷۴,۲۴۰)	-
۲,۴۹۵	۲,۵۰۸,۸۹۹,۶۴۵	(۲,۵۲۳,۰۳۹,۲۵۰)	(۳۶۳,۷۹۰)	(۱۴,۵۰۳,۳۹۵)	-
۱,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰	(۱,۰۱۲,۵۷۳,۷۵۱)	(۱۴۵,۰۰۰)	(۱۲,۷۱۷,۷۵۱)	-
۹۲۳,۷۴۶,۹۰۰,۶۴۵	۹۲۳,۷۴۶,۹۰۰,۶۴۵	(۹۲۳,۳۸۵,۳۳۱,۹۱۲)	(۶۴۱,۴۴۳,۳۰۰)	(۲۷۹,۸۷۴,۵۶۷)	۱۰,۵۵۱,۸۹۱,۶۱۶

اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴

مراجعه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۳۰۲

مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴

اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪

جمع

۵-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۵۷۰,۴۴۹	۵۰۷,۱۸۳,۲۰۸,۲۵۸	(۵۴۰,۴۷۶,۲۹۲,۲۷۹)	(۱۲۰,۴۵۶,۰۱۲)	(۳۳,۴۱۳,۵۴۰,۰۳۳)	(۲۷,۹۷۳,۱۹۶,۷۸۶)
۶۲۱,۹۹۶,۰۹۰	۶,۲۸۵,۲۷۰,۴۸۹,۴۵۰	(۶,۲۷۳,۸۸۵,۸۴۰,۱۷۷)	(۲۳۵,۶۹۷,۶۴۳)	۱۱,۱۴۸,۹۵۱,۶۳۰	۸,۴۹۴,۵۵۶,۹۷۸
۵۹,۷۰۳,۵۰۲	۶۹۷,۶۳۵,۴۲۰,۸۷۰	(۶۶۷,۳۴۸,۳۰۶,۸۷۳)	(۱۳۰,۸۰۶,۶۴۱)	۳۰,۱۵۶,۳۰۷,۳۵۷	-
۴۵۴,۹۴۱	۹,۴۳۵,۴۷۶,۳۴۰	(۹,۴۰۹,۰۹۲,۳۰۱)	(۲,۲۴۰,۹۲۶)	۲۴,۱۴۳,۱۱۳	(۱,۱۴۲,۷۹۷,۶۶۷)
۱,۰۶۰,۷۶۹	۲۵,۹۲۸,۳۷۶,۶۶۷	(۲۶,۰۱۳,۳۰۵,۸۷۹)	(۶,۲۲۲,۸۱۰)	(۹۱,۱۵۲,۰۲۲)	(۷,۳۹۳,۲۹۲,۶۸۶)
۱۸,۴۸۵,۴۶۷	۳۱۵,۹۱۶,۶۳۱,۰۳۰	(۴۲۳,۶۱۶,۴۴۹,۱۰۸)	(۷۵,۰۳۰,۲۰۰)	(۱۰۷,۷۷۴,۸۴۸,۲۷۸)	(۱۳,۵۲۱,۲۰۶,۳۳۹)
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰)	(۱۶,۰۶۵,۰۰۰)	-	-
۲۰,۴۵۰,۵۰۴	۳۲۹,۳۱۴,۴۶۵,۹۱۲	(۳۵۲,۵۶۲,۲۶۳,۲۱۷)	(۴۳,۵۵۱,۸۳۸)	(۲۳,۲۹۱,۳۴۹,۱۴۳)	(۱۰,۷۱۳,۸۳۹,۳۸۳)
۸۸,۳۵۳,۹۹۴	۱,۳۳۶,۸۸۴,۲۸۳,۲۱۴	(۱,۳۱۲,۴۶۸,۴۸۹,۱۱۶)	(۵۰,۱۳۳,۱۶۱)	۲۴,۳۶۵,۶۶۰,۹۳۷	۲۵۷,۶۸۹,۸۳۲
-	-	-	-	-	(۲,۶۰۶,۹۶۱,۵۲۲)
۹,۵۹۳,۲۴۸,۳۵۱,۷۴۱	۹,۵۹۳,۲۴۸,۳۵۱,۷۴۱	(۹,۶۹۱,۴۴۳,۹۷۳,۹۴۹)	(۶۸۰,۲۰۴,۲۳۱)	(۹۸,۸۷۵,۸۲۶,۴۳۹)	(۵۴,۵۹۹,۰۴۷,۴۲۳)

صندوق س.سپهر کاریزما-س

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س.بایا ثروت پویا-د

صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)

صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه)

صندوق در صندوق صنم (صنم)

صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)

صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	(۲۴۱,۶۸۴,۹۵۰)	۳,۹۶۴,۷۱۹,۴۰۰	۵۹۷,۲۵۷,۶۰۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
فنر سازی خاور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۱۶۰,۲۵۷	۵۰۰	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	(۳۷,۱۴۷,۲۷۶)	۱,۰۴۲,۹۸۱,۲۲۴	۴۸۲,۵۷۰,۵۷۰	
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۷۰۰	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	(۲۷۶,۲۵۹,۱۲۷)	۱۱,۲۰۳,۸۴۲,۳۷۳	۷,۸۹۵,۹۴۱,۰۴۷	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۱۹,۰۵۵	۴۰۰	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	(۲۴,۱۲۷,۱۳۰)	۴۶۳,۴۹۴,۸۷۰	-	
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	(۳,۶۶۴,۲۵۳)	۵,۳۴۹,۸۰۸,۷۴۷	۸,۷۷۱,۳۲۹,۱۴۰	
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴۶,۵۵۴,۲۴۶	۳۶۰	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	(۶۹۳,۲۷۰,۰۵۹)	۱۶,۰۶۶,۲۵۸,۵۰۱	۷,۰۸۶,۱۶۴,۵۹۴	
سرما آفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	(۱۰۲,۸۰۸,۸۶۸)	۷۳۹,۴۱۳,۵۳۲	۱,۶۶۶,۷۱۷,۰۷۲	
مونورسازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۳۰۰	۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴	(۹۶,۹۱۲,۲۵۵)	۳,۹۳۰,۳۳۱,۴۹۹	۵۶۸,۵۵۵,۱۴۲	
پارس خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	(۴۵,۱۴۸,۷۶۳)	۹۲۸,۴۱۱,۱۸۷	۵۸۲,۹۸۱,۹۸۵	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۵۰	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	
نورد آلومینیوم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	-	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۹,۴۵۲,۷۰۵,۵۴۴	
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	-	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۹,۸۵۰,۲۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۳۲۰,۴۲۶,۰۳۱,۶۶۴	
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸۵,۲۱۶	۱۵۵	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	(۱,۴۵۵,۹۵۷)	۲۷,۲۵۲,۵۲۳	۱۹۹,۰۹۵,۴۳۷	
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	(۱,۷۹۶,۹۳۹,۰۸۶)	۳۲,۳۸۹,۲۷۲,۴۱۴	۲,۴۱۷,۷۴۰,۴۷۴	
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۶۰۰	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۴,۳۱۷,۳۳۶	۱۱۰	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	(۱,۶۷۱,۹۳۱,۲۵۵)	۱۴,۱۹۱,۹۷۴,۶۰۵	۶,۴۸۰,۱۲۸,۲۳۵	
سیمان کارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	(۱۲,۲۷۹,۸۳۴)	۲۱۳,۴۳۵,۲۱۶	۷۸,۰۰۶,۱۷۴	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	(۲۸۶,۱۹۰,۶۶۷)	۴۸,۰۲,۷۳۹,۹۳۳	-	
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳,۵۰۳,۲۰۲	۳۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	(۳۱۹,۹۲۴,۴۷۵)	۹,۷۳۱,۰۳۶,۱۲۵	۴,۳۷۸,۰۵۶,۶۷۳	
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۵۰	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	(۳۸,۰۹۵,۸۱۷)	۱,۷۳۸,۱۲۱,۶۳۳	۲,۰۶۸,۰۳۳,۲۷۴	
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	(۱۳۳,۱۵۳,۱۷۳)	۶,۵۱۲,۳۳۸,۴۰۷	۴,۰۸۵,۲۳۵,۷۷۴	
نقل به صفحه یعد					۱,۲۳۶,۹۹۳,۸۷۵,۲۴۴	(۵,۷۸۱,۶۵۴,۹۴۵)	۱,۲۳۱,۲۱۲,۲۲۰,۲۸۹	۵۲۱,۳۰۸,۶۰۰,۲۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

ادداشت های همراه صورت های مالی

وره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
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
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					۱,۲۳۶,۹۹۳,۸۷۵,۲۳۴	(۵,۷۸۱,۶۵۴,۹۴۵)	۱,۲۳۱,۲۱۲,۲۲۰,۳۸۹	۵۲۱,۳۰۸,۶۰۰,۲۴۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۷۰۰	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	(۹۹۷,۸۸۴,۳۴۶)	۲۳,۸۸۳,۷۸۹,۲۵۴	۷۸۴,۳۰۲,۶۸۱
سیمان اردستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷,۶۰۸,۰۵۳	۳,۷۰۰	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-
معذنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۵,۴۸۴,۶۸۴	۶۰۰	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	(۱,۸۱۶,۳۹۶,۷۳۵)	۴۳,۴۷۴,۴۱۳,۶۶۵	۸,۸۷۴,۶۶۰,۵۸۶
بیمه کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۲۰۰	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۶,۲۲۵,۴۸۶
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۲,۶۰۷,۴۹۲
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۶,۳۴۱,۳۷۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۲۶,۲۳۸,۴۶۰
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۹,۴۳۷,۷۹۴
بیسکویت گرچی	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۰۹۲,۸۶۴
					۱,۳۳۹,۹۲۹,۰۳۵,۹۴۴	(۸,۵۹۵,۹۳۶,۰۲۶)	۱,۳۳۱,۳۳۳,۰۹۹,۹۰۸	۵۶۳,۷۱۲,۴۰۴,۷۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۲-۱ سود اوراق مشارکت	۶۵,۵۴۷,۰۰۹,۱۵۲	۹۲,۸۱۳,۲۸۲,۴۱۷
۲۲-۲ سود سپرده بانکی	۱۵۷,۵۵۲,۲۰۶	۵۹۷,۶۷۷,۸۸۸
درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)	۲۷۳,۹۵۶,۲۸۳,۰۱۴	۲۰۷,۷۴۲,۱۴۸,۶۹۴
درآمد سود ماهانه صندوق (گنجینه داریوش)	۵,۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-
	۳۴۴,۷۷۶,۴۴۴,۳۷۲	۳۰۱,۱۵۳,۱۰۸,۹۹۹

۲۲-۱ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	۱۸ درصد	ریال	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	-	۱۸	-	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳
۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۹۹,۳۰۹,۲۳۱	-
۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۳۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۴۹۸,۱۴۲,۷۹۵	-
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۳,۹۹۰,۹۸۰,۱۷۱	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۳۴۱,۹۳۵,۰۴۴	-
		۹۱۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰			۶۰,۵۶۶,۵۷۶,۳۰۱	۸۹,۲۴۷,۸۳۸,۴۶۴
					۶۵,۵۴۷,۰۰۹,۱۵۲	۹۲,۸۱۳,۲۸۲,۴۱۷

سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
سود اوراق مشارکت مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه جم ۰۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه فخرز ۰۴۱۲-بدون ضامن
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه کحافظ ۰۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۳۰۲

۲۲-۲ سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۷۸۸,۹۹۶,۴۰۶	۵ درصد	ریال	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سررسید	۸,۹۴۹,۰۶۸	۵	-	۹,۹۶۶,۸۳۹	۵۹۷,۴۴۰,۱۴۷
۱۴۰۱/۱۲/۰۴	بدون سررسید	۴۹,۱۸۲,۵۶۹,۷۴۵	۵	-	۱۱۴,۸۵۵	۲۳۷,۷۴۱
۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بدون سررسید	۱,۹۸۹,۰۵۳,۱۲۰	۵	-	۴,۵۹۴,۵۲۸	-
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بدون سررسید	۱۲۲,۳۷۹,۲۴۵,۴۲۹	۵	-	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سررسید	۴۷۵,۶۸۹,۳۲۵,۷۸۴	۵	-	-	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بدون سررسید	۴۹,۷۳۳,۷۰۳	۵	-	۶۳۱,۶۱۷	-
		۶۵۰,۰۸۲,۸۷۳,۲۵۵			۱۵۷,۵۵۲,۲۰۶	۵۹۷,۶۷۷,۸۸۸

سپرده بانکی :

آینده ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
شهر ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
ملت ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱
ملت ۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳
پاسارگاد ۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱
شهر ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸
سلمان ۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۳- درآمد بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۹۳۰,۹۷۲,۵۴۵,۳۳۰	۲۰۷,۶۹۴,۰۶۲,۱۸۶
۹۳۰,۹۷۲,۵۴۵,۳۳۰	۲۰۷,۶۹۴,۰۶۲,۱۸۶

۲۴- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
-	-
۳۸۸,۳۱۰,۵۲۷	۱۷۶,۰۴۸,۱۱۶
۴۳,۷۸۸,۴۵۳	-
۴۳۲,۰۹۸,۹۸۰	۱۷۶,۰۴۸,۱۱۶

تعدیل سود سپرده بانکی

تعدیل سود سهام دریافتی

سایر درآمد

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۴۳,۰۷۲,۴۷۰,۵۴۰	۲۰,۴۴۷,۰۳۳,۴۷۰
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۷,۶۹۲,۵۴۲	۱۳۸,۷۶۸,۲۳۷
۴۴,۴۵۰,۱۶۳,۰۸۲	۲۱,۱۸۵,۸۰۱,۷۰۷

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

۲۶- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳,۹۳۱,۴۶۲,۳۶۳	۱,۷۵۹,۴۰۰,۱۰۸
۶۱۱,۳۱۲,۹۶۷,۲۱۶	۲۶۴,۲۵۳,۶۰۰
۱,۰۳۴,۳۳۲,۲۳۶	۵۷,۰۸۹,۲۹۰
۶۳,۲۹۵,۵۹۰	-
۲۰۳	-
۲۶۲,۰۹۳,۸۴۲	-
۶۱۶,۶۰۴,۱۵۱,۴۵۰	۲,۰۸۰,۷۴۲,۹۹۸

هزینه نرم افزار

هزینه نگهداری اوراق بهادار

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

جمع

۲۷- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۷,۳۵۱,۵۵۵,۲۰۹	۴,۷۵۴,۴۲۱,۹۰۷
۱۷,۳۵۱,۵۵۵,۲۰۹	۴,۷۵۴,۴۲۱,۹۰۷

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها

جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۲,۶۳۶,۴۶۷,۳۶۸,۸۲۵	۱۰,۷۰۱,۱۰۴,۵۸۳,۳۹۶
(۲۳,۳۲۰,۵۸۶,۹۳۱,۰۳۴)	(۷,۱۶۷,۲۹۸,۴۹۷,۷۷۷)
(۶۸۴,۱۱۹,۵۶۲,۲۰۹)	۳,۵۳۳,۸۰۶,۰۸۵,۶۱۹

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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 (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	اتکام	بورس	دوم	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰
۲	قیبرا	بورس	اول	۱۸,۵۵۰	۳۷۱,۰۰۰
۳	CD۱G۰۰۰۱ گواهی سپرده کالایی شمش طلا		۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴	شتران	بورس	دوم	۶۴۳,۱۵۰	۱۲,۸۶۳,۰۰۰
۵	قلرست	بورس	دوم	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰
۶	قایرا	بورس	دوم	۵۷,۹۰۰	۱,۱۵۸,۰۰۰
۷	GB قرارداد آتی شمش طلا		۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۸	فن آوا	فرا بورس- پایه	زرد	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
			یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه		
۹	لسرما	بورس	دوم	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۰	فتوال	بورس	اول	۳۴,۵۵۰	۶۹۱,۰۰۰
۱۱	چدن	بورس	اول	۱۰۷,۲۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۱۲	لخزر	بورس	دوم	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۳	غچین	بورس	دوم	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۴	تایرا	بورس	اول	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۵	ختراک	بورس	دوم	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۱۶	خموتور	بورس	دوم	۵۰,۹۵۰	۱,۰۱۹,۰۰۰
۱۷	غگرچی	بورس	دوم	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۸	فیستم	فرا بورس- پایه	زرد	۸,۸۰۰	۱۷۶,۰۰۰
۱۹	زکشت	فرا بورس	اول	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۲۰	فتوسا	فرا بورس	اول	۱۵۶,۳۷۵	۳,۱۲۷,۵۰۰
۲۱	کیمیا	بورس	دوم	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۲	سصفها	بورس	دوم	۸,۹۰۰	۱۷۸,۰۰۰
۲۳	تکنو	بورس	دوم	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۲۴	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر		۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۲۵	زاگرس	فرا بورس	دوم	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۶	دانا	بورس	اول	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۲۷	خفنر	بورس	اول	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۲۸	حفارس	بورس	دوم	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۲۹	شبندر	بورس	اول	۳۳۲,۵۵۰	۶,۶۵۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ردیف	نماد		دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۰	عگل	اول	بورس	۲.۲۵	۱۸۵,۶۰۰
۳۱	فربورس	اول	فربورس	۲.۲۵	۱۶۸,۰۰۰
۳۲	فسازان	دوم	بورس	۲.۲۵	۹۷,۵۰۰
۳۳	شجم	فربورس	دوم	۲	۹۰,۰۰۰
۳۴	حیترو	بورس	دوم	۲.۷۵	۱۱,۶۰۰
۳۵	غزر	بورس	دوم	۲.۲۵	۱۴۳,۰۵۰
۳۶	البرز	بورس	اول	۲.۵	۱۰۶,۸۰۰
۳۷	خبازرس	فربورس-پایه	زرد	۴	۸,۱۵۰
۳۸	یکهنوج	فربورس	دوم	۲.۲۵	۲۰۱,۱۰۰
۳۹	کمند	بورس		۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰	فخوز	بورس	اول	۲.۲۵	۳۲۷,۷۰۰
۴۱	ح . تکنوتار			۳	۲۵,۰۰۰
۴۲	نفتگ ۰۴۱۲ پ ا د			۴	۱,۰۰۰
۴۳	وآفری	بورس	دوم	۲.۵	۵۸,۰۰۰
۴۴	نهام	بورس		۲	۵۰,۰۰۰
۴۵	کاریس	فربورس		۲	۵۰,۰۰۰
۴۶	ومعلم	فربورس	دوم	۲.۵	۱۲۶,۶۰۰
۴۷	میعا (گواهی میعانات گازی)			۴	۴۰۰,۰۰۰ برگه
۴۸	سکارون	فربورس-پایه	زرد	۴	۳,۵۵۰
۴۹	سلار	فربورس-پایه	زرد	۴	۴,۵۰۰
۵۰	کهربا	بورس کالا		۴	۳۰۰,۰۰۰
۵۱	اوراق اجاره کاشی حافظ	بورس	اول	۱	۷,۵۰۰
۵۲	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی جم			۱	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۵۳	مرابحه شرکت کرمان موتور			۱	۱۲,۵۰۰
۵۴	نفراس	بورس	دوم	۲	۹۷,۵۵۰
۵۵	اهرم	بورس		۳	۲۵۰,۰۰۰
۵۶	صنم	فربورس		۲	۵۰,۰۰۰
۵۷	فولای	فربورس	اول	۳	۵۰,۰۰۰
۵۸	سحرا ۰۲۴	بورس انرژی		۲	معادل ۱ درصد حجم معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره
۵۹	سکه ۰۳۱۲ پ ا رفاه	بورس کالا		۴	حداقل ۱۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی
۶۰	کفزی	فربورس-پایه	زرد	۳	۱۳,۹۰۰
۶۱	اوراق مرابحه شرکت فولاد خوزستان			۱	۵,۰۰۰
۶۲	اوراق قرض الحسنه بانک مهر ایران			۱	۵,۰۰۰
۶۳	شرکت سیمان اردستان	بورس	دوم	۳	۶۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ردیف	نماد		دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۶۴	SIL قراردادهای آتی نقره		۴	حداقل ۱۰۰ قرارداد خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۲۰۰ قرارداد، در تمامی نماد های فعال، در هر روز معاملاتی
۶۵	GC قرارداد های اختیار معامله سکه سهام		برای نماد های در سود ۶۰ درصد و باری نماد های در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۱۵ قرارداد خرید و حداقل ۱۵ قرارداد فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰ قرارداد، در تمامی نماد های فعال، در هر روز معاملاتی
۶۶	خمتورج		۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۷	خترکج		۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۸	گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت		۴	حداقل ۱۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۶۹	قرارداد های اختیار معامله واحد های سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا		برای نماد های در سود ۱۰۰ درصد و برای نماد های در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت خرید نماد های اختیار معامله و حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت فروش نماد های اختیار معامله، در تمامی نماد های فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰۰ قرارداد، در تمامی نماد های فعال، در هر روز معاملاتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شخص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۱۶	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۵	
			عادی	۳,۰۱۸,۴۲۲	۱۴.۱۸	عادی	۱,۲۱۱,۲۳۹	۵.۵۵	
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	-	-	عادی	۲۲,۵۸۶	۰.۱۰	
			ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	
	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	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			۳,۰۵۳,۴۲۲	۱۴.۳۵	-	۱,۲۶۸,۸۲۵	۵.۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		معامله
اعتبار دریافتی	۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	کارگزار	کارگزاری دانا
خرید و فروش اوراق بهادار	۵۴,۸۴۸,۱۴۲,۹۰۷		۲۸۵,۵۰۹,۱۶۹	کارگزار	صبا تامین
اعتبار دریافتی	۲۴,۷۶۹,۳۸۱,۹۵۲		-	کارگزار	اردیبهشت ایرانیان
خرید و فروش اوراق بهادار	۲۸۵,۴۰۴,۸۷۸,۱۲۸		(۱۷,۲۸۷,۰۱۲,۰۲۲)	کارگزار	بورس بیمه ایران
اعتبار دریافتی	-		-	کارگزار	مهتر اقتصاد
خرید و فروش اوراق بهادار	۹۵۹,۱۹۹,۳۳۹,۰۱۹		۲,۱۸۱,۳۸۱,۸۶۲	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۹۶,۸۷۳,۰۶۶,۱۵۵		-	کارگزار	سید گردان کاریزما
خرید و فروش اوراق بهادار	۵۴۲,۱۷۷,۲۹۲,۴۷۹		۲,۵۴۲,۵۷۸,۸۷۲	مدیر	صندوق با درآمد ثابت کمند
اعتبار دریافتی	۶۹۴,۶۶۹,۷۳۹		-	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سپندکاریزما
خرید و فروش اوراق بهادار	۲۲۵,۴۳۶,۳۴۴,۰۳۷,۱۹۵		(۴۷۸,۲۳۶,۳۱۳,۵۸۱)	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا
اعتبار دریافتی	۱,۱۷۵,۷۱۸,۶۸۰,۵۴۱		(۴۳۹,۶۲۲,۸۳۰,۲۳۳)	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
کارمزد مدیر	۴۳۰,۷۲,۴۷۰,۵۴۰		(۱۱۷,۴۸۵,۵۱۰,۵۰۶)	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
کارمزد بازارگردانی	۸۲,۷۹۸,۴۰۰,۷۷۳		۲۲,۶۹۱,۸۴۴,۷۸۴	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	موسسه حسابرسی رازدار
کارمزد بازارگردانی	۷۶,۳۶۸,۵۷۰,۸۰۰		-	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
کارمزد بازارگردانی	۳۰,۹۷۳,۸۶۰,۸۲۰		-	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
کارمزد بازارگردانی	۳,۲۵۲,۶۸۸,۷۸۹		۹۲,۰۶۲,۰۷۳	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
حق الزحمه	۲۷۷,۶۹۲,۵۴۲		(۱,۳۶۷,۵۵۴,۶۵۷)	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
کارمزد متولی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳۳- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۳۵,۲۸۴,۸۸۵,۹۴۷,۶۰۴	۲۲,۱۷۲,۳۰۱,۹۹۰,۵۷۱	۳۲,۴۷۲,۹۲۶,۶۲۵,۰۸۴
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳۵,۲۸۴,۸۸۵,۹۴۷,۶۰۴	۲۲,۱۷۲,۳۰۱,۹۹۰,۵۷۱	۳۲,۴۷۲,۹۲۶,۶۲۵,۰۸۴
جمع بدهی های جاری	۱,۷۶۱,۸۶۲,۴۱۴,۱۵۰	۱,۶۳۷,۸۰۳,۶۹۷,۹۹۰	۱,۳۹۸,۹۹۲,۵۸۰,۳۲۰
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۷۶۱,۸۶۲,۴۱۴,۱۵۰	۱,۶۳۷,۸۰۳,۶۹۷,۹۹۰	۱,۳۹۸,۹۹۲,۵۸۰,۳۲۰
جمع کل تعهدات	۳,۵۲۵,۰۶۹,۹۵۱,۴۱۸	۹۳۶,۷۵۵,۶۵۱,۱۷۰	۹,۳۶۷,۵۵۶,۵۱۱,۶۹۶
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵,۲۸۶,۹۳۲,۳۶۵,۵۶۸	۲,۵۷۴,۵۵۹,۳۴۹,۱۵۹	۱۰,۷۶۶,۵۴۹,۰۹۲,۰۱۶
نسبت جاری	۶۶۷	۸۶۱	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۵	-	۰.۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
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	۱۷۴,۰۴۰,۷۶۱,۲۱۹	۱۱۰,۸۷۶,۵۹۹,۳۴۳	۲۳۹,۳۵۶,۱۷۶,۶۴۸	-	۲,۸۴۳,۴۵۳,۲۴۴,۶۶۹	۵,۶۰۰,۹۱۲,۱۹۰,۴۹۴	۴۸,۹۱۱,۳۸۷,۷۱۰
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۶۵۳,۷۴۸,۷۴۲	۴,۷۴۸,۰۰۳,۸۹۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۷۲,۴۳۸	۷۰,۰۲۵,۷۵۴,۸۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۴,۹۷۵,۶۷۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴,۳۴۰,۳۶۷,۶۲۵	۱۵,۱۴۰,۶۱۳,۳۲۹	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	۸۱,۱۴۴,۵۰۹	-	-	۴۹,۹۳۰,۴۲۷,۵۳۸	-	۱,۸۱۹,۶۷۶,۶۰۵
حسابهای دریافتی	۵,۳۴۹,۸۰۸,۷۴۷	۴,۴۹۹,۷۵۸,۴۸۶	۷۶۶,۷۹۴,۴۴۰	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	-
سایر دارایی ها	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۷۳
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی	۲۲۷,۴۹۰,۸۵۱,۹۹۰	۱۳۵,۴۵۲,۲۸۵,۲۲۰	۲۴۰,۴۲۹,۱۳۶,۷۴۵	۲۱۶,۴۷۲,۴۳۸	۳,۰۸۰,۶۱۵,۴۵۶,۶۸۸	۵,۶۰۱,۲۱۸,۳۵۶,۱۵۱	۵۸,۰۴۲,۲۰۵,۶۶۶
جاری کارگزاران	۶۳۵,۰۱۵,۸۵۴	۴۰۹,۲۰۶,۱۳۶	۷۱۹,۳۴۷,۴۱۰	-	۴۵,۶۱۵,۲۰۱,۲۹۷	۱۹,۸۹۶,۷۸۴,۷۷۴	۳,۲۶۴,۳۸۶,۱۴۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۱۲۶,۵۶۳,۷۷۹	۳۳۱,۶۴۵,۸۳۷	۱,۵۷۳,۴۲۸,۷۰۴	۲۴,۹۵۶,۲۵۰	۱۰,۱۲۱,۸۸۹,۸۷۶	۱۶,۳۴۳,۸۲۷,۱۸۸	۱۳۰,۱۶۱,۹۳۱
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۵,۷۹۴,۵۵۷,۷۴۷	-	-	۳۶۳,۸۰۱,۲۵۴,۹۳۶	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۲۰۸,۸۵۶,۲۰۶	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۳۹۲,۵۴۶,۸۱۴	۸۰۰,۵۸۴,۸۹۲	۱۹۲,۶۰۵,۰۴۱
جمع بدهی ها	۱,۹۳۸,۹۹۵,۷۱۸	۹۴۹,۷۰۸,۱۷۹	۸,۲۶۴,۷۴۹,۹۴۶	۱۲۲,۳۶۲,۷۳۸	۵۶,۱۲۹,۶۳۷,۹۸۷	۴۰۰,۸۴۲,۴۵۱,۷۹۰	۳,۵۸۷,۱۵۳,۱۲۰
خالص دارایی ها	۲۲۵,۵۵۱,۸۵۶,۲۷۲	۱۳۴,۵۰۲,۵۷۷,۰۴۱	۲۳۲,۱۶۴,۳۸۶,۷۹۹	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۳,۰۲۴,۴۸۵,۸۱۸,۷۰۱	۵,۲۰۰,۳۷۵,۹۰۴,۳۶۱	۵۴,۴۵۵,۰۵۲,۵۴۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۲۷۲,۰۸۲	۴,۲۵۶,۲۷۶	۵۴۳,۸۵۲	-	۱,۸۲۴,۲۸۸	۲,۴۹۲,۲۹۴	۷۸۲,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
-	۱۹۵,۵۹۵,۹۵۹,۹۰۰	۵۶,۳۵۱,۰۹۰,۸۶۷	۲۴,۵۶۸,۱۲۸,۰۳۱	۲,۸۳۹,۱۰۰,۳۴۴,۹۴۶	-	۳۹۴,۹۵۳,۵۵۴,۵۴۹	۳,۵۱۰,۵۶۹,۰۷۸,۲۹۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۸۵۰,۰۵۰	۱۲,۴۲۵,۹۶۷,۸۶۰	۱,۰۵۶,۶۰۰,۸۷۲	۴۴۸,۱۳۰,۸۶۲	۱۲,۱۲۸,۴۰۷,۳۹۷	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۱,۲۸۴,۵۲۴,۷۳۳	۲۷,۵۹۲,۲۰۱,۶۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۹,۵۰۴,۳۴۳,۵۴۵	-	-	۶۰۷,۰۳۲,۹۵۵,۴۱۰	-	۹۲,۷۴۹,۵۵۱,۷۶۱	۷۲۹,۲۸۶,۸۵۰,۷۱۶
-	-	۴۸۰,۵۱۳,۹۹۷	۲,۴۳۱,۳۹۲,۱۸۷	-	-	-	۲,۹۱۱,۹۰۶,۱۸۴
-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۵۳۰,۸۲۸,۲۸۵
-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۱,۳۲۷	۵۰,۰۰۱,۳۲۷
۲۳,۸۵۰,۰۵۰	۲۳۷,۶۳۲,۴۳۶,۹۶۲	۵۷,۹۹۴,۳۷۱,۳۹۳	۲۷,۵۵۳,۸۱۶,۷۳۷	۳,۴۵۸,۳۶۷,۸۷۳,۴۱۰	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۴۸۹,۱۴۳,۷۹۸,۰۲۷	۴,۲۷۰,۹۴۰,۸۶۶,۴۲۹

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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۳۷۳,۸۵۲,۰۲۲,۹۶۱	۸۸۷,۱۴۷,۵۶۱,۴۱۷	۲۶۹,۰۲۴,۳۵۵,۳۸۳	۱۷۱,۲۱۵,۶۵۸,۰۱۱	۶۱,۷۹۴,۶۰۶,۷۷۹	۲۱۵,۲۳۱,۲۷۷,۸۲۲	-	۱,۹۷۸,۲۶۵,۴۸۲,۳۷۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۳۸,۸۳۲,۵۷۸	۵,۴۱۶,۰۳۳,۹۱۷	۶,۱۳۰,۹۹۷,۶۹۰	۴,۳۳۵,۷۶۷,۳۵۰	۷۳۷,۴۲۲,۳۳۶	۴,۲۱۰,۵۱۰,۵۵۹	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۲۱,۹۰۳,۸۵۵,۲۶۵
-	-	۲۵,۹۵۵,۳۳۷,۱۴۸	-	-	۱۰,۸۱۴,۷۲۳,۸۱۱	-	۳۶,۷۷۰,۰۶۰,۹۵۹
-	۹,۸۳۴,۷۸۱,۱۸۱	۱۸,۱۵۶,۵۱۹,۱۰۵	-	۶,۳۵۴,۷۸۱,۶۸۶	-	-	۳۴,۳۴۶,۰۸۱,۹۷۲
۲۰,۷۷۷,۶۳۰,۵۵۱	-	-	-	۴۶۳,۴۹۴,۸۷۰	۱۲,۶۷۴,۴۵۵,۸۱۳	-	۳۳,۹۱۵,۵۸۱,۲۳۴
۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	۶۳۶,۹۹۳,۹۴۲
-	-	۴,۵۹۶,۴۷۲,۲۲۲	-	۲۵۹,۰۶۴,۱۰۳	-	-	۴,۸۵۵,۵۳۶,۳۲۵
۳۹۵,۷۷۴,۶۵۱,۷۴۷	۹۰۲,۵۰۴,۵۴۲,۱۷۲	۳۲۳,۹۶۹,۸۴۷,۲۰۵	۱۷۵,۶۵۷,۵۹۱,۰۱۸	۶۹,۷۱۵,۵۳۵,۴۳۱	۲۴۳,۰۳۷,۱۳۳,۶۶۲	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۲,۱۱۰,۶۹۳,۵۹۲,۰۷۰

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

۲۳۰	۱۱,۴۵۲,۴۵۵,۳۷۶	-	۴۸۸,۸۱۳,۱۱۲	-	۲۸۷,۵۸۱,۶۸۸	-	۱۲,۲۲۸,۸۵۰,۴۰۶
۲,۳۵۵,۶۷۴,۱۳۱	۴,۵۶۱,۰۹۶,۲۷۸	۱,۱۰۶,۳۱۷,۳۸۹	۱,۲۸۹,۹۲۶,۲۴۰	۳۳۸,۵۶۴,۰۱۷	۱,۴۹۴,۵۵۷,۱۱۵	-	۱۱,۱۴۶,۱۳۵,۱۷۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۳۱۹,۴۱۳,۲۹۶	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	-	۱,۲۰۶,۴۹۳,۷۲۱
۲,۵۳۳,۰۹۰,۴۴۶	۱۶,۳۳۲,۹۶۴,۹۵۰	۱,۲۸۳,۷۳۳,۴۷۴	۱,۹۵۶,۱۵۵,۴۳۷	۵۱۵,۹۸۰,۱۰۲	۱,۹۵۹,۵۵۴,۸۸۸	-	۲۴,۵۸۱,۴۷۹,۲۹۷
۳۹۳,۲۴۱,۵۶۱,۳۰۱	۸۸۶,۱۷۱,۵۷۷,۲۲۲	۳۲۲,۶۸۶,۱۱۳,۷۳۱	۱۷۳,۷۰۱,۴۳۵,۵۸۱	۶۹,۱۹۹,۵۵۵,۳۲۹	۲۴۱,۰۷۷,۵۷۸,۷۷۴	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۲,۰۸۶,۱۱۲,۱۱۲,۷۷۳
۱,۶۱۴,۱۶۶	۲۸۱,۸۱۸	۱,۸۴۱,۸۱۶	۱,۵۵۱,۲۵۲	۵۸۶,۲۱۳	۲,۴۷۸,۱۸۲	-	-

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۵۰,۱۵۱,۴۱۸,۳۳۲	-	-	-	-	۶۲۴,۱۹۱,۶۷۹,۹۱۵	-	۶۷۴,۳۴۳,۰۹۸,۲۴۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۲۵۹,۱۹۷,۱۸۴	۹۷,۳۱۹,۰۵۳	۱۰۸,۴۵۸,۴۶۱	۱۹۲,۵۷۱,۲۲۱	۴,۲۴۳,۳۷۱	۷,۸۴۵,۶۹۳,۹۹۷	۱۲,۰۱۸,۷۶۷	۱۲,۵۱۹,۵۰۲,۰۵۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۳۲۵,۸۶۷,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	۷,۳۲۵,۸۶۷,۹۸۰
۳,۲۰۵,۰۰۹,۵۳۲	۱۴۴,۶۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۳,۴۶۳,۳۳۳,۸۳۲
۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	-	-	-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	۲۱۲,۳۳۱,۳۱۴
-	-	-	-	-	۲۸۵,۵۰۹,۱۶۹	-	۲۸۵,۵۰۹,۱۶۹
۶۵,۰۴۷,۶۵۸,۶۸۵	۲۴۱,۹۶۹,۱۵۳	۱۰۸,۴۵۸,۴۶۱	۱۹۲,۵۷۱,۲۲۱	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۳۲,۴۲۹,۰۴۸,۷۳۸	۱۲۵,۶۹۲,۹۶۷	۶۹۸,۱۴۹,۶۴۲,۵۹۶

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قندپیر اتشهر	فراپورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۲۶۱,۱۱۱,۲۵۱	-	۴۹۶,۳۱۸,۱۵۱,۱۴۳	-	۷۸,۹۴۶,۸۰۶,۶۳۲	۳۹۵,۵۸۳,۹۵۴,۸۰۱	۲۷,۶۳۵,۷۰۹,۸۸۵	۱,۰۷۸,۷۴۵,۷۳۳,۷۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۶۰۰,۲۵۷,۶۳۴	۳۵۹,۶۷۱,۷۱۷	۳۴۶,۷۲۴,۰۶۴	۱,۳۳۶,۴۴۶,۳۴۴	۲,۴۵۸,۶۹۸,۵۱۰	۱۰,۹۲۴,۵۳۸,۶۴۳	۶,۴۶۴,۹۷۶,۸۱۷	۳۴,۴۹۱,۳۱۳,۷۲۹
۵,۴۰۷,۳۶۱,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	۵,۴۰۷,۳۶۱,۹۰۴
-	-	-	-	۹,۰۰۲,۶۰۷,۳۸۹	۱,۵۱۳,۰۴۳,۲۵۸	۳,۰۲۶,۰۸۶,۵۱۷	۱۳,۵۴۱,۷۳۷,۱۶۴
-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	۶,۵۱۲,۳۳۸,۴۰۷	۱,۷۴۸,۰۶۴,۰۵۱	-	۸,۰۰۵,۰۰۲,۶۰۷	۱,۵۱۰,۴۰۸,۵۸۴	۱۸,۷۰۴,۷۱۲,۸۵۴
۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۵۳۰,۸۲۸,۲۸۵
-	-	-	-	۶۲۴,۳۱۲,۵۰۵	۲۶,۹۶۳,۴۸۲	۱,۲۳۳,۳۱۵,۰۰۴	۱,۸۸۴,۵۹۰,۹۹۱
۹۸,۳۷۴,۸۹۶,۴۴۶	۱,۲۸۸,۵۷۰,۹۲۲	۵۰۳,۲۸۳,۳۷۹,۲۷۱	۳,۰۸۴,۵۱۰,۳۹۵	۹۱,۱۳۸,۵۹۰,۶۹۳	۴۱۶,۱۵۹,۶۶۸,۴۴۸	۳۹,۹۷۶,۶۶۲,۴۶۴	۱,۱۵۳,۳۰۶,۲۷۸,۶۳۹
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
۶۲۳,۳۱۶,۲۱۷	-	۶۲۳,۳۱۶,۲۱۷	-	-	-	-	-
۹۵۲۵,۸۴۲,۲۱۲	۳۷۵,۸۰۷,۲۷۱	۱,۸۳۳,۸۷۹,۳۴۴	۳,۰۰۲,۰۳۷,۵۶۲	۸۱۸,۵۰۳,۷۹۸	۲,۷۰۵,۴۵۵,۵۳۲	۲۱۱,۵۶۱,۲۷۸	۹,۵۲۵,۸۴۲,۲۱۲
۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	-	-	-	-	-	-
۵,۹۲۵,۸۸۵,۲۵۵	-	۵,۹۲۵,۸۸۵,۲۵۵	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	(۱۶,۱۲۹,۰۷۷)	۱۹۴,۸۱۲,۵۱۹	۸۲,۴۷۵,۰۹۳	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۱۷۷,۴۶۸,۱۹۵	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۹۷۰,۸۷۴,۹۸۵
۷۵۶,۰۱۳,۵۱۲	۱,۲۸۸,۵۷۷,۳۹۹	۸,۵۷۷,۸۹۳,۳۳۵	۳,۰۸۴,۵۱۲,۶۵۵	۹۹۵,۹۱۹,۸۸۳	۲,۸۸۲,۹۲۳,۷۲۷	۳۸۸,۹۷۷,۳۶۳	۱۷,۹۷۴,۸۱۷,۸۷۴
۹۷,۶۱۸,۸۸۲,۹۳۴	(۶,۴۷۷)	۴۹۴,۷۰۵,۴۸۵,۹۳۶	(۲,۲۶۰)	۹۰,۱۴۲,۶۷۰,۸۱۰	۴۱۳,۲۷۶,۷۴۴,۷۲۱	۳۹,۵۸۷,۶۸۵,۱۰۱	۱,۱۳۵,۳۳۱,۴۶۰,۷۶۵
۸۸۲,۱۹۱	-	۵۰۶,۶۸۵	-	۱,۵۵۱,۴۸۲	۴۸۰,۶۵۷	۱,۶۵۶,۶۶۶	
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۱,۹۲۰,۱۴۱,۳۷۲	-	۴۷,۸۴۵,۱۷۲,۰۰۲	-	۵۱,۵۷۷,۷۴۱,۲۰۲	۱۷۰,۶۷۰,۴۳۸,۴۱۴	-	۵۲۲,۰۱۳,۴۹۲,۹۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲,۷۱۸,۴۶۹,۶۶۷	۱۰۹,۹۷۴,۸۸۲	۱,۳۳۴,۹۹۱,۷۷۶	۱۴۸,۷۰۰,۳۲۹	۴,۳۹۸,۰۳۸,۳۹۳	۷,۰۸۰,۲۶۲,۱۹۰	۱۴۲,۱۵۹,۶۶۲	۳۵,۹۳۲,۵۹۶,۷۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۱۸,۴۵۹,۱۲۷,۷۵۶	-	۱۸,۴۵۹,۱۲۷,۷۵۶
-	-	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	۴,۹۲۰,۸۱۷,۹۴۰	-	-	-	۷,۸۲۱,۱۶۲,۴۴۰
۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	۴۲۴,۶۶۲,۶۲۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۴,۷۴۴,۷۷۶,۶۹۶	۱۰۹,۹۷۴,۸۸۲	۵۲,۱۸۶,۶۷۳,۹۳۵	۵,۰۶۹,۵۱۸,۱۶۹	۵۶,۰۸۱,۹۴۵,۲۵۲	۱۹۶,۳۱۵,۹۹۴,۰۱۷	۱۴۲,۱۵۹,۶۶۲	۵۸۴,۶۵۱,۰۴۲,۶۱۳
بدهی ها							
۹۲۰,۸۸۳,۱۳۹	-	-	-	۱,۶۰۵,۹۶۵,۶۹۶	۱,۶۸۲,۴۴۲,۹۷۵	-	۴,۲۰۹,۲۹۱,۸۱۰
۱,۸۳۳,۴۱۱,۸۶۵	۱۰۹,۹۷۴,۸۵۲	۱,۲۲۷,۸۳۰,۵۷۱	۱۴۳,۰۰۲,۱۹۳	۱,۱۵۶,۴۷۵,۷۳۱	۶۸۳,۸۸۶,۰۴۹	۱۳۷,۴۲۷,۸۹۶	۵,۲۹۲,۰۰۹,۱۵۷
-	-	-	۴,۹۲۰,۸۳۰,۱۸۱	-	-	-	۴,۹۲۰,۸۳۰,۱۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶۷,۱۸۰,۹۹۵	(۴۵)	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	(۸۷۶)	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	-	۸۹۹,۴۲۸,۳۲۹
۳,۱۲۱,۴۷۵,۹۹۹	۱۰۹,۹۷۴,۸۰۷	۱,۴۰۵,۲۴۶,۶۵۶	۵,۰۶۳,۸۳۱,۴۹۸	۲,۹۳۹,۸۵۷,۵۱۲	۲,۵۴۳,۷۴۵,۱۰۹	۱۳۷,۴۲۷,۸۹۶	۱۵,۳۲۱,۵۵۹,۴۷۷
۲۷۱,۶۲۳,۳۰۰,۶۹۷	۷۵	۵۰,۷۸۱,۴۲۷,۲۷۹	۵,۶۸۶,۶۷۱	۵۳,۱۴۲,۰۸۷,۷۴۰	۱۹۳,۷۷۲,۲۴۸,۹۰۸	۴,۷۳۱,۷۶۶	۵۶۹,۳۲۹,۴۸۳,۱۳۶
۲,۱۳۲,۷۰۴	-	۹۲۹,۶۳۷	۹۲۵,۶۶۳	۸۳۶,۸۴۴	۱,۴۶۹,۴۰۸	-	-

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

موتورسازان تراکتورسازی یران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت جوین	کشت و صنعت چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸,۰۱۰,۶۱۹,۷۵۱	۲۱۹,۸۸۷,۰۴۴,۱۸۳	-	-	-	-	۱۴۲,۷۱۶,۹۱۶,۹۴۷	۴۵۰,۶۱۴,۵۸۰,۸۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۰۷۸,۴۷۸,۲۱۶	۸,۲۰۱,۴۱۵,۲۵۱	۷۹,۳۰۵,۰۲۶	۳۹,۹۶۳,۱۹۵	۲۶۸,۷۸۶,۵۶۸	۲,۴۴۶	۱,۸۲۲,۱۱۳	۳۱,۶۶۹,۷۷۲,۸۱۵
-	۱۱,۸۹۶,۱۹۶,۱۹۲	-	-	-	-	-	۱۱,۸۹۶,۱۹۶,۱۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۹۳۰,۳۳۰,۳۴۵	-	-	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	-	-	۲,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰	۶,۴۳۱,۸۰۷,۵۸۵
۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	-	-	-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۳۱۸,۴۹۶,۹۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۵,۱۲۵,۵۹۳,۹۶۹	۲۴۰,۰۹۰,۸۲۱,۲۸۳	۷۹,۳۰۵,۰۲۶	۵۲۳,۴۲۹,۵۹۵	۲۶۸,۷۸۶,۵۶۸	۲,۴۴۶	۱۴۴,۸۴۲,۹۱۵,۵۵۷	۵۰۰,۹۳۰,۸۵۴,۴۴۴

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

۱۶۰,۳۴۵,۷۳۶	۲,۱۳۷,۵۸۶,۶۵۱	-	-	-	-	۱,۰۵۹,۵۱۸,۳۱۹	۳,۳۵۷,۴۵۰,۷۰۶
۶۸۴,۹۳۶,۷۷۳	۱,۶۳۷,۹۵۲,۵۸۸	۷۹,۳۱۲,۱۵۳	۳۷,۱۶۲,۶۵۰	۲۶۸,۷۸۳,۸۸۳	-	۳,۲۸۴,۹۸۷,۹۹۸	۵,۹۹۳,۱۳۶,۰۴۵
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۸۳,۴۷۱,۲۸۰	-	-	-	۱۵,۴۸۳,۴۷۱,۲۸۰
-	-	-	-	-	-	۴۹,۱۰۲,۰۰۱,۲۹۲	۴۹,۱۰۲,۰۰۱,۲۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	-	(۴۵)	(۴۵)	-	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۵۳۲,۲۴۸,۱۶۵
۱۶,۰۲۲,۶۹۸,۵۹۴	۳,۹۵۲,۹۵۵,۳۲۴	۷۹,۳۱۲,۱۵۳	۵۲۰,۶۳۳,۸۸۵	۲۶۸,۷۸۳,۸۳۸	-	۵۳,۶۲۳,۹۲۳,۶۹۴	۷۴,۴۶۸,۳۰۷,۴۸۸
۹۹,۱۰۲,۸۹۵,۳۷۵	۲۳۶,۱۳۷,۸۶۵,۹۵۹	(۷,۱۲۷)	۲,۷۹۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	۲,۴۴۶	۹۱,۲۱۸,۹۹۱,۸۶۳	۴۲۶,۴۶۲,۵۴۶,۹۵۶
۵۸۵,۱۱۶	۲,۴۸۹,۳۵۶	-	-	-	-	۵۶۱,۳۷۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۲۳۰,۸۹۳,۴۴۴,۶۶۶	۴۲,۰۹۴,۷۵۰,۳۵۷	۳۶,۴۶۰,۴۷۸,۰۶۱	-	۱۰۹,۶۲۹,۶۸۸,۳۸۶	-	-	۴۱۹,۰۷۸,۳۶۱,۴۷۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۲۲۰,۰۳۵,۴۷۰	۲,۶۱۳,۱۳۵,۸۱۵	۲,۶۶۴,۷۶۱,۱۹۲	۹۱۸,۶۲۹,۳۵۹	۲۷۷,۴۸۶,۴۶۹	۱,۷۹۲	۴,۸۵۳,۲۴۸,۳۲۳	۲۱,۵۴۷,۲۹۸,۴۲۰
-	۴,۳۲۵,۸۸۹,۵۲۵	۳,۲۴۴,۴۱۷,۱۲۹	-	-	-	-	۷,۵۷۰,۳۰۶,۶۵۴
۱۴,۷۵۲,۱۷۱,۷۷۲	۴۵,۳۹۱	۲۵,۴۸۲,۳۸۷,۰۸۵	-	۱۰,۵۹۱,۳۰۲,۸۱۱	-	۹,۴۳۳,۲۳۵,۴۱۴	۶۰,۲۵۹,۱۴۲,۴۷۳
۳۲,۳۸۹,۲۷۲,۴۱۴	۲۱۳,۴۳۵,۲۱۶	۲۷,۲۵۲,۵۲۳	-	-	-	-	۳۲,۶۲۹,۹۶۰,۱۵۳
۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۵۳۰,۸۲۸,۲۸۵
-	-	۴,۷۸۲,۴۲۱,۲۶۸	۵۶۷	-	-	-	۴,۷۸۲,۴۲۱,۸۳۵
۲۸۸,۳۶۱,۰۸۹,۹۷۹	۴۹,۳۵۳,۴۲۱,۹۶۱	۷۲,۷۶۷,۸۸۲,۹۱۵	۹۱۸,۶۲۹,۹۲۶	۱۲۰,۶۰۴,۶۴۳,۳۲۳	۱,۷۹۲	۱۴,۳۹۲,۶۴۹,۳۹۴	۵۴۶,۳۹۸,۳۱۹,۲۹۰
بدهی ها							
-	۱,۲۹۵,۷۳۷,۲۵۹	-	-	۵۴۹,۶۳۸,۳۵۶	-	۱۸۲,۳۷۳,۱۹۹	۲,۰۲۷,۷۴۸,۸۱۴
۲,۴۵۱,۷۵۰,۹۴۱	۴۲۸,۶۳۴,۹۷۵	۴۸۴,۸۰۲,۱۸۳	۷۱۷,۲۴۳,۷۷۹	۹۶۰,۷۶۷,۹۷۵	-	۲۳,۴۲۳,۵۶۵	۵,۰۶۶,۶۲۳,۴۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۷,۴۱۷,۴۳۰	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۱۷۷,۴۱۷,۴۳۰	۱۶۷,۱۷۰,۷۳۹	۱۷۷,۴۱۷,۴۳۰	-	۱۷۷,۴۱۶,۰۸۵	۱,۰۵۴,۲۵۵,۱۹۹
۲,۶۳۹,۱۶۸,۳۷۱	۱,۹۰۱,۷۸۸,۳۱۹	۶۶۲,۲۱۹,۶۱۳	۸۸۴,۴۱۴,۵۱۸	۱,۶۸۷,۸۲۳,۷۶۱	-	۳۸۳,۲۱۲,۸۴۹	۸,۱۴۸,۶۲۷,۴۳۱
۲۸۵,۷۳۱,۹۲۱,۶۰۸	۴۷,۴۵۱,۶۳۳,۶۴۲	۷۲,۱۰۵,۶۶۳,۳۰۲	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۱۱۸,۹۱۶,۸۱۹,۵۶۲	۱,۷۹۲	۱۴,۰۰۹,۴۳۶,۵۴۵	۵۳۸,۲۴۹,۶۹۱,۸۵۹
۳,۰۰۶,۴۷۰	۵۳۵,۱۰۰	۱,۱۸۱,۹۲۴	-	۱,۸۲۹,۴۹۰	-	۳,۱۱۸,۷۵۳	
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. ثبات	صندوق س. ثروت	صندوق س. سهام زرین	صندوق س. نوع دوم	صندوق س. پشتوانه سکه	صندوق س. سپند کاریزما -	جمع
کمند	ویستا - د	داریوش - س	کورویش - سهام	کارا - د	طلا کهربا	سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۷۳,۶۳۸,۲۸۲	۱۴۳	۱۱,۶۹۵,۳۴۰	۸,۵۹۸,۴۱۵	۱۲۵,۰۹۴,۱۴۵	۸۹,۰۵۴,۵۷۵,۴۸۶	۱,۲۳۷,۶۶۳,۰۰۶	۹۵,۶۱۱,۲۶۴,۸۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۰۶۸,۲۰۳,۳۴۱,۰۳۴	-	-	-	-	۲۵,۹۲۲,۱۵۳,۸۵۶	۵۰۷,۰۶۲,۷۵۲,۲۴۶	۷,۶۰۱,۱۸۸,۲۴۷,۱۳۶
۲۲,۶۹۱,۸۴۴,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۹۱,۸۴۴,۷۸۴
۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	-	-	-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۳۱۸,۴۹۶,۹۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۰۹۶,۱۷۴,۹۸۹,۷۵۷	۱۴۳	۱۱,۶۹۵,۳۴۰	۸,۵۹۸,۴۱۵	۱۲۵,۰۹۴,۱۴۵	۱۱۵,۰۸۲,۸۹۴,۹۹۹	۵۰۸,۴۰۶,۵۸۰,۹۰۹	۷,۷۱۹,۸۰۹,۸۵۳,۷۰۸
۳۶۴,۴۰۰,۱۸۷,۱۴۶	-	-	-	-	-	۳۵,۳۲۳,۰۴۵	۳۶۴,۴۳۵,۵۱۰,۱۹۱
۳۶۸,۹۲۵,۷۵۲	-	۱۱,۶۹۵,۰۳۵	۸,۵۹۸,۶۲۰	۹۵,۹۷۵,۷۷۵	۳۹,۱۶۵,۷۹۰	۶۲,۶۶۳,۵۱۳	۵۸۷,۰۲۴,۴۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۶۱,۲۹۷,۱۸۴	-	-	(۴۵)	۲۹,۱۱۸,۳۳۴	۱۳۸,۹۹۰,۴۱۰	۳۶۳,۹۳۷,۶۸۹	۹۹۳,۳۴۳,۵۷۲
۳۶۵,۲۳۰,۴۱۰,۰۸۲	-	۱۱,۶۹۵,۰۳۵	۸,۵۹۸,۵۷۵	۱۲۵,۰۹۴,۱۰۹	۱۷۸,۱۵۶,۲۰۰	۴۶۱,۹۲۴,۲۴۷	۳۶۶,۰۱۵,۸۷۸,۲۴۸
۶,۷۳۰,۹۴۴,۵۷۹,۶۷۵	۱۴۳	۳۰۵	(۱۶۰)	۳۶	۱۱۴,۹۰۴,۷۳۸,۷۹۹	۵۰۷,۹۴۴,۶۵۶,۶۶۲	۷,۳۵۳,۷۹۳,۹۷۵,۴۶۰
۵۳,۸۴۲,۸۱۸	-	-	-	-	۳,۴۴۰,۲۶۲	۲۶,۱۵۵,۷۵۰	

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

درتاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴.۲/۰.۲/۳

[illegible]

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلطک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۲,۲۳۸,۲۲۸,۷۶۸,۰۵۴	۳۰۹,۰۳۵,۰۸۹,۶۹۷	۳۶۳,۸۶۴,۳۳۸,۶۱۹	۲,۹۱۱,۱۲۸,۱۹۶,۳۷۰
-	-	-	-	-	-
۸,۲۶۳,۰۲۳,۲۲۰	۵,۸۳۷,۴۶۵,۸۶۵	۱۲,۶۳۷,۴۲۴,۵۵۵	۳,۵۵۲,۳۹۷,۷۶۷	۲,۱۳۵,۱۰۵,۷۰۱	۳۲,۴۲۵,۴۱۷,۱۰۸
۲۱,۶۲۹,۴۴۷,۶۲۱	-	۸۶۵,۱۷۷,۹۰۰	۲۲,۳۸۶,۴۷۸,۲۸۸	-	۴۴,۸۸۱,۱۰۳,۸۰۹
۳۲۹,۲۷۰,۹۱۴,۰۷۳	۵۵,۲۲۶,۰۷۸,۹۴۴	۱۵۲,۰۶۰,۸۴۷,۵۰۴	-	-	۵۳۶,۵۵۷,۸۴۰,۵۲۱
۹۲,۰۶۲,۰۷۳	-	۳۸۱,۰۲۲,۴۴۷,۴۰۰	۹,۷۳۱,۰۳۶,۱۲۵	۱۴,۱۹۱,۹۷۴,۶۰۵	۴۰۵,۰۳۷,۵۲۰,۲۰۳
۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۵۳۰,۸۲۸,۲۸۵
-	-	-	-	۳۷۹,۱۵۴,۵۶۳	۳۷۹,۱۵۴,۵۶۳
۳۵۹,۳۶۱,۶۱۲,۶۴۴	۶۱,۱۶۹,۷۱۰,۴۶۶	۲,۷۸۴,۹۲۰,۸۳۱,۰۷۰	۳۴۴,۸۱۱,۱۶۷,۵۳۴	۳۸۰,۶۷۶,۷۳۹,۱۴۵	۳,۹۳۰,۹۴۰,۰۶۰,۸۵۹
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					
جاری کارگزاران					
پرداختنی به ارکان صندوق					
پرداختنی به سرمایه گذاران					
تسهیلات مالی دریافتی					
پیش دریافت					
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر					
جمع بدهی ها					
خالص دارایی ها					
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
-	-	۳۳۷,۱۷۳,۴۰۳,۵۹۳	-	۴۷۰,۲۷۹,۵۹۳,۹۴۸	۸۰۷,۴۵۲,۹۹۷,۵۴۱
۵۸۳,۸۰۸,۴۱۷,۷۹۸	-	-	-	-	۵۸۳,۸۰۸,۴۱۷,۷۹۸
۲۸۳,۰۷۲,۴۴۷	۶۱,۳۷۰,۶۰۸,۵۹۹	۵۲۵,۳۱۶,۲۸۸	۲۴,۱۱۰,۷۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۳,۱۰۸,۰۴۰
-	۱۰,۸۱۴,۷۲۳,۸۱۰	-	-	-	۱۰,۸۱۴,۷۲۳,۸۱۰
-	۳۱۵,۸۴۱,۶۰۰,۸۳۰	۱۷,۷۰۲,۶۰۶,۱۲۷	-	-	۳۳۳,۵۴۴,۲۰۶,۹۵۷
-	-	۳,۹۶۴,۷۱۹,۴۰۰	-	۵۲,۷۱۹,۸۶۴,۸۶۵	۵۶,۶۸۴,۵۸۴,۲۶۵
۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	-	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۴۲۴,۶۶۲,۶۲۸
۷,۵۳۸,۲۶۹,۵۸۷	-	۶,۱۰۱,۶۳۷,۲۱۴	-	-	۱۳,۶۳۹,۹۰۶,۸۰۱
۵۹۱,۷۳۵,۹۲۵,۴۸۹	۳۸۸,۱۳۳,۰۹۸,۸۹۶	۳۶۵,۵۷۳,۸۴۸,۲۷۹	۲۴,۱۱۰,۷۰۶	۵۲۳,۳۰۵,۶۲۴,۴۷۰	۱,۸۶۸,۷۷۲,۶۰۷,۸۴۰

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

-	۱۰,۵۵۶,۷۶۳,۵۴۳	-	۱	۴۳۹,۱۰۱,۰۳۳	۱۰,۹۹۵,۸۶۴,۵۷۷
۶۴,۴۶۸,۳۷۶	۱۶۳,۷۱۴,۷۸۷	۲,۲۰۱,۵۶۷,۸۹۳	۲۴,۱۱۲,۹۸۷	۴,۲۸۲,۲۲۴,۱۲۵	۶,۷۳۶,۰۸۸,۱۶۸
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۶,۸۷۶,۷۳۶,۴۰۱	۶,۸۷۶,۷۳۶,۴۰۱
-	-	-	-	-	-
۸۹۰,۸۷۴,۱۰۳	۱۷۷,۴۳۸,۴۳۵	۱۷۷,۴۱۷,۴۳۰	-	۱۷۹,۴۲۲,۰۰۷	۱,۴۲۵,۱۵۱,۹۷۵
۹۵۵,۳۴۲,۴۷۹	۱۰,۸۹۷,۹۱۶,۷۶۵	۲,۳۷۸,۹۸۵,۳۲۳	۲۴,۱۱۲,۹۸۸	۱۱,۷۷۷,۴۸۳,۵۶۶	۲۶,۰۳۳,۸۴۱,۱۲۱
۵۹۰,۷۸۰,۵۸۳,۰۱۰	۳۷۷,۲۳۵,۱۸۲,۱۳۱	۳۶۳,۱۹۴,۸۶۲,۹۵۶	(۲,۲۸۲)	۵۱۱,۵۲۸,۱۴۰,۹۰۴	۱,۸۴۲,۷۳۸,۷۶۶,۷۱۹

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	مراپحه کرمان موتور اکسیر	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۲,۵۸۷,۵۵۸,۳۶۹	۱۴۱,۴۲۴,۲۸۲,۴۹۶	۲۰,۱۰۶,۰۹۶,۲۹۴	-	۴۲۴,۱۱۷,۹۳۷,۱۵۹
-	-	-	-	-
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۲۲,۸۳۸	۲,۸۹۷,۵۶۲,۴۳۳	۲۳,۱۸۷,۹۶۲,۲۹۹	۲۶,۶۳۲,۱۴۷,۵۷۰
-	۵,۴۰۷,۳۶۱,۹۰۷	-	۳۱,۹۰۳,۴۳۵,۲۴۰	۳۷,۳۱۰,۷۹۷,۱۴۷
-	-	-	۵۲,۱۹۹,۹۹۲,۴۲۶	۵۲,۱۹۹,۹۹۲,۴۲۶
۲۳,۸۸۳,۷۸۹,۲۵۴	۴,۸۰۲,۷۳۹,۹۳۳	-	۶۹,۳۴۳,۰۸۴,۹۷۳	۹۸,۰۲۹,۶۱۴,۱۶۰
۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۴۲۴,۶۶۲,۶۲۸
-	-	-	-	-
۲۸۶,۷۷۷,۵۱۳,۲۸۰	۱۵۲,۰۸۷,۱۷۲,۸۳۱	۲۳,۱۰۹,۸۲۴,۳۸۴	۱۷۶,۷۴۰,۶۴۰,۵۹۵	۶۳۸,۷۱۵,۱۵۱,۰۹۰
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	۲,۱۱۴,۴۲۱,۶۵۵	۶۴۴,۸۲۹,۲۴۷	-	۲,۷۵۹,۲۵۰,۹۰۲
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۳۵۶,۱۸۱,۲۵۶	۱,۲۱۱,۴۷۵,۲۱۳	۱۸۳,۶۳۳,۵۶۰	۳,۹۷۲,۵۹۵,۵۵۲
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۸,۱۲۲,۳۹۴,۶۰۲	-	-	۸,۱۲۲,۳۹۴,۶۰۲
پیش دریافت	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۷۷,۴۱۷,۴۳۰	۱۷۷,۴۱۷,۴۳۰	۱۷۷,۴۱۷,۴۳۰	۷۰۹,۶۶۹,۷۲۰
جمع بدهی ها	۱۲,۷۷۰,۴۱۴,۹۴۳	۲,۰۳۳,۷۲۱,۸۹۰	۳۶۱,۰۵۰,۹۹۰	۱۵,۵۶۳,۹۱۰,۷۷۶
خالص دارایی ها				
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۷۴,۰۰۷,۰۹۸,۳۳۷	۱۵۰,۰۵۳,۴۵۰,۹۴۱	۲۲,۷۴۸,۷۷۳,۳۹۴	۱۷۶,۳۴۱,۹۱۷,۶۴۲
	۱,۴۹۰,۷۲۵	۱,۴۴۷,۳۳۱	۹۶۰,۰۶۶	۱۹,۶۱۹,۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
صکوک مرابحه جم	سیمان اردستان	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۴۰,۱۵۲,۳۷۶,۶۰۶	-	-	-	۲۴۰,۱۵۲,۳۷۶,۶۰۶
-	-	-	-	۳۱۷,۵۴۷,۳۶۱,۵۷۳	۳۱۷,۵۴۷,۳۶۱,۵۷۳
۲۹,۵۱۴,۹۳۷,۶۵۹	۲۲,۴۴۰,۳۹۴,۹۶۱	۱۱,۸۵۷,۰۸۳,۲۱۰	۲۸,۲۰۶,۸۹۷,۷۴۹	۹,۴۸۰,۹۸۶,۴۰۹	۱۰۱,۵۰۰,۳۹۹,۹۸۸
۳۲,۴۳۳,۸۵۹,۹۶۶	-	۵۵۰,۱۳۶,۹۳۹,۳۴۸	۵۵,۵۹۱,۲۴۳,۲۰۳	-	۶۳۸,۱۶۲,۰۴۲,۵۱۷
-	۹,۹۸۶,۰۸۵,۵۰۷	۱۴۰,۰۳۲,۱۵۳,۵۹۷	-	-	۱۵۰,۰۱۸,۲۳۹,۱۰۴
۷۵,۸۲۰,۶۳۹,۸۵۷	-	-	-	-	۷۵,۸۲۰,۶۳۹,۸۵۷
۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۱۰۶,۱۶۵,۶۵۷	۵۳۰,۸۲۸,۲۸۵
-	-	-	-	۱,۶۶۱,۳۱۷,۷۶۲	۱,۶۶۱,۳۱۷,۷۶۲
۱۳۷,۸۷۵,۶۰۳,۱۳۹	۲۷۲,۶۸۵,۰۲۲,۷۳۱	۷۰۲,۱۳۲,۳۴۱,۸۱۲	۸۳,۹۰۴,۳۰۶,۶۰۹	۳۲۸,۷۹۵,۸۳۱,۴۰۱	۱,۵۲۵,۳۹۳,۱۰۵,۶۹۲
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۶,۴۱۶,۱۵۹,۵۷۸	-	-	-	۶,۴۱۶,۱۵۹,۵۷۸
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۵۸۵,۹۴۸,۳۱۲	۲۸,۵۰۸,۵۳۰	۹,۹۵۰,۷۷۸	۲۰,۰۸۱,۳۴۷	۲,۷۳۷,۹۹۰,۴۸۳
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	۵۸۲,۹۲۱,۸۶۵,۵۷۴	۶,۳۵۰,۶۶۶,۳۹۱	-	۵۸۹,۲۷۲,۵۳۱,۹۶۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۸۰,۵۰۶,۸۲۸	۱۷۷,۴۱۷,۴۳۰	۶۰,۱۷۷,۴۱۷,۴۳۰	۳۱۷,۱۰۸,۵۷۰	۶۰,۹۲۹,۸۶۷,۶۸۸
جمع بدهی ها	۲۷۰,۹۱۸,۹۴۶	۹,۱۸۲,۶۱۴,۷۱۸	۵۸۳,۱۳۷,۷۹۱,۵۳۴	۳۳۷,۱۸۹,۹۱۷	۶۵۹,۳۵۶,۵۴۹,۷۱۴
خالص دارایی ها	۱۳۷,۶۰۴,۶۸۴,۱۹۳	۲۶۳,۵۰۲,۴۰۸,۰۱۳	۱۱۹,۰۰۴,۵۵۰,۲۷۸	۳۲۸,۵۵۸,۶۴۱,۴۸۴	۸۶۶,۰۳۶,۵۵۵,۹۷۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶,۶۰۰,۳۷۸	۲,۳۲۱,۶۴۸	۱,۲۳۷,۵۱۷	۱,۵۴۶,۲۸۰	۱۰,۵۰۵,۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

قرارداد آتی شمش طلا	قرض الحسنه بانک مهر	گواهی سپرده نفت خام سنگین	گواهی سپرده میعانات گازی	قرارداد آتی نقره	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۳۴,۰۳۱,۶۹۵,۷۲۵
-	-	۷۲,۰۴۷,۰۲۹,۴۹۸	۷۲,۲۸۸,۷۹۸,۰۵۳	-	۶۲,۲۲۸,۱۷۶,۷۶۵	۶۲,۲۲۸,۱۷۶,۷۶۵	۱,۱۰۷,۹۱۹,۷۸۳,۶۸۷
۲۲,۲۵۱,۹۴۰,۹۴۲	۵,۹۱۱,۱۶۷,۱۰۷	۱,۵۹۴,۴۱۹,۴۷۶	۸۹۰,۹۸۵,۳۴۱	۹,۸۳۱,۶۴۰,۷۵۶	۸,۳۳۷,۴۱۳,۲۷۳	۱۰,۰۴۰,۷۵۵,۸۰۳	۶۵۰,۰۸۷,۸۷۳,۲۵۵
-	۱۴۴,۳۵۷,۰۸۸,۱۳۰	-	-	-	-	-	۹۹۶,۶۵۰,۶۶۲,۰۷۶
-	-	۴۰۰,۹۵۶,۶۳۵	-	-	-	-	۹,۵۹۲,۵۶۸,۱۴۷,۴۹۲
-	-	-	-	-	-	-	۸۹۱,۸۵۸,۸۹۳,۲۲۴
۱۰۶,۷۱۲,۴۳۱	۱۰۶,۱۶۵,۵۹۶	۱۰۶,۴۵۵,۸۵۰	۱۰۶,۴۴۰,۱۵۲	۹۴,۰۶۸,۵۸۸	۹۴,۰۶۸,۵۷۲	۹۴,۰۶۸,۵۷۲	۶,۷۵۹,۴۲۲,۲۴۲
-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۳۸,۴۳۸,۷۷۳
۲۲,۳۵۸,۶۵۳,۳۷۳	۱۵۰,۳۷۴,۴۲۰,۸۳۳	۷۷,۷۵۷,۴۶۹,۴۵۹	۷۳,۲۸۶,۲۲۳,۵۴۶	۹,۹۲۵,۷۰۹,۳۴۴	۱۰,۱۳۴,۸۲۴,۳۹۱	۷۰,۶۵۹,۶۵۸,۶۱۰	۳۵,۳۰۷,۴۱۴,۹۱۶,۴۷۴

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	-	۴۵,۰۰۷,۹۲۵	-	-	-	-	۵۱۸,۰۵۲,۲۹۴,۴۷۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۷,۸۸۹,۶۳۰	۱۰,۵۰۸,۷۵۸	۹,۳۵۹,۱۴۷	۶,۶۸۴,۲۶۰	۱,۹۹۹,۹۰۹	۱,۶۷۳,۲۸۹	۱۲۱,۰۵۳,۰۶۵,۱۶۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	۴۱,۴۷۷,۸۵۰,۷۶۶
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	۴۳۹,۶۲۲,۸۳۰,۲۳۳
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	۵۸۹,۲۷۲,۵۳۱,۹۶۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۶۷,۱۴۵,۶۰۴	۱۶۲,۲۸۷,۹۷۰	۱۵۵,۷۳۷,۰۹۱	۱۵۰,۹۴۷,۰۸۸	۱۱۷,۰۸۰,۰۵۹	۱۳۳,۰۷۹,۷۰۸	۷۴,۹۱۲,۸۱۰,۴۲۰
جمع بدهی ها	۱۷۵,۰۳۵,۲۳۴	۲۱۷,۸۰۴,۶۵۳	۱۶۵,۰۹۶,۲۳۸	۱۵۷,۶۳۱,۳۴۸	۱۱۹,۰۷۹,۹۶۸	۱۳۵,۰۷۹,۶۱۷	۱,۷۸۴,۳۹۱,۳۸۳,۰۲۰
خالص دارایی ها	۲۲,۱۸۳,۶۱۸,۱۳۹	۱۵۰,۱۵۶,۶۱۶,۱۸۰	۷۷,۵۹۲,۳۷۳,۲۲۱	۷۳,۱۲۸,۵۹۲,۱۹۸	۹,۸۰۶,۶۲۹,۳۷۶	۹,۹۹۹,۷۴۴,۷۷۴	۳۳,۵۲۳,۰۲۳,۵۳۳,۴۵۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۲۷,۲۳۲	۱,۰۳۴,۶۲۱	۹۶۶,۲۸۱	۱,۰۲۲,۸۴۹	۹۸۰,۶۶۳	۹۹۹,۹۷۴	۹۸۰,۷۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
۹,۳۰۴,۹۰۸,۹۸۴	-	-	(۵۴,۰۲۷,۵۳۹,۵۴۵)	(۱۴,۲۱۲,۴۹۱,۵۰۷)	(۵۸,۹۳۵,۱۲۲,۰۶۸)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
(۴۷,۰۲۲,۷۷۳,۷۵۶)	(۹۲۱,۷۷۳,۵۷۰)	(۶,۷۵۶,۶۷۷,۳۹۹)	(۱,۲۸۶,۵۸۷,۳۸۹,۲۲۸)	(۱۲۶,۴۱۶,۱۴۲,۳۱۱)	(۱,۴۶۷,۷۰۴,۷۵۶,۴۶۴)
سود (زیان) تحقق نیافته					
۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۹۲۸,۴۱۱,۱۸۷	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۶۳۹,۹۹۰,۷۴۵,۷۸۷
سود سهام					
۵۸۶,۵۲۷,۳۱۵	-	-	۷۸۶,۵۲۳,۴۶۴	-	۱,۳۷۳,۰۵۰,۷۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت					
-	-	-	-	-	-
یا علی الحساب					
-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی					
-	۱۸,۰۵۲,۲۳۲	-	-	-	۱۸,۰۵۲,۲۳۲
سایر درآمدها					
(۲۴,۹۱۰,۴۰۳,۸۵۷)	(۹۰۳,۷۲۱,۳۳۸)	(۵,۸۲۸,۲۶۶,۲۱۲)	(۷۴۲,۸۲۴,۳۱۷,۳۰۹)	(۱۱۰,۷۹۱,۳۲۰,۸۱۸)	(۸۸۵,۲۵۸,۰۲۹,۵۳۴)
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
(۵۸۱,۳۳۱,۹۰۵)	(۱۲۶,۳۰۹,۱۲۴)	(۷۶,۷۸۸,۹۷۸)	(۴,۳۱۱,۸۶۱,۵۱۰)	(۴۰۱,۳۳۸,۹۳۳)	(۵,۴۹۷,۶۳۰,۴۵۰)
هزینه کارمزد ارکان					
(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۲۷۶,۶۱۴,۹۷۶)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۴۹۲,۴۳۵,۳۲۰)
سایر هزینه ها					
(۲۵,۵۴۵,۶۹۰,۸۴۸)	(۱,۰۸۳,۹۸۵,۵۴۸)	(۵,۹۵۹,۰۱۰,۲۷۶)	(۷۴۷,۴۱۲,۷۹۳,۷۹۵)	(۱۱۱,۲۴۶,۶۱۴,۸۳۷)	(۸۹۱,۲۴۸,۰۹۵,۳۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی					
-	-	-	-	(۱۲,۳۰۳,۲۳۵)	(۱۲,۳۰۳,۲۳۵)
هزینه های مالی					
(۲۵,۵۴۵,۶۹۰,۸۴۸)	(۱,۰۸۳,۹۸۵,۵۴۸)	(۵,۹۵۹,۰۱۰,۲۷۶)	(۷۴۷,۴۱۲,۷۹۳,۷۹۵)	(۱۱۱,۲۵۸,۹۱۸,۰۷۲)	(۸۹۱,۲۶۰,۳۹۸,۵۳۹)
سود (زیان) خالص					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرچی	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۳۱۴,۰۴۲,۲۵۹	۱,۴۴۹,۱۵۱,۱۳۸	۱۹,۷۹۳,۱۴۱,۱۷۹	۷۶,۷۱۴,۲۶۱,۱۵۹	۲,۷۶۶,۲۴۴,۷۰۰	۱۰۲,۳۸۹,۴۷۸,۱۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۷۸۸,۸۶۱,۳۹۱	(۵۴,۳۷۶,۱۲۶,۲۰۸)	(۸۶,۸۲۵,۲۱۷,۸۰۵)	(۵۰۹,۷۹۹,۴۰۷,۴۶۲)	(۱۰,۸۹۰,۴۹۱,۲۲۲)	(۶۸۳,۶۹۷,۴۱۷,۱۵۹)
سود سهام	۵,۳۴۹,۸۰۸,۷۴۷	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	-	۱۲۲,۴۴۹,۶۷۲,۷۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۴۳۳,۲۲۲,۷۳۹	۲,۷۴۰,۳۱۶,۵۴۵	-	-	۴۲,۰۵۱,۹۹۳	۵,۳۱۵,۵۹۱,۳۷۷
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۲۶۳,۵۵۱,۲۶۷	-	-	-	۲۶۳,۵۵۱,۲۶۷
جمع درآمدها	(۱۷,۳۵۹,۳۶۶,۶۳۵)	۸,۰۰۶,۷۷۱,۴۶۲	(۵۲,۹۲۶,۹۷۵,۰۷۰)	۵۰,۰۶۷,۷۸۷,۳۷۴	(۸,۰۸۲,۱۹۴,۵۲۹)	(۴۵۳,۳۷۹,۱۲۳,۷۰۱)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۹,۶۵۳,۹۸۰)	(۱۷۵,۴۱۹,۸۰۷)	(۷۱۹,۴۴۰,۷۷۷)	(۳,۳۷۷,۷۸۲,۴۶۲)	(۸۵,۶۶۶,۶۲۹)	(۱۲,۹۸۱,۱۰۲,۸۳۰)
سایر هزینه ها	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۱۹۴,۵۳۸,۱۶۹)	(۴۵۰,۸۳۷,۱۱۵)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۸۶۱,۱۹۵,۶۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۷,۷۳۲,۹۷۵,۷۰۱)	۷,۷۷۷,۳۹۶,۵۶۹	(۵۳,۷۰۰,۳۷۰,۹۳۳)	۴۶,۴۹۵,۴۶۶,۷۴۳	(۸,۲۲۵,۸۱۶,۲۴۴)	(۴۶۷,۲۲۱,۴۲۲,۱۵۹)
هزینه های مالی	-	(۵,۵۹۶,۳۷۶)	(۱۰۹,۲۸۵,۹۸۴)	(۲,۰۱۱,۱۲۳,۰۷۶)	(۳,۹۶۹,۵۹۴)	(۹,۲۶۳,۴۳۷,۱۶۹)
سود (زیان) خالص	(۱۷,۷۳۲,۹۷۵,۷۰۱)	۷,۷۷۱,۸۰۰,۱۹۳	(۵۳,۸۰۹,۶۵۶,۹۱۷)	۴۴,۴۸۴,۳۴۳,۶۶۷	(۸,۲۲۵,۷۸۵,۸۳۸)	(۴۷۶,۴۸۴,۸۵۹,۳۲۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	(۲,۹۳۶,۸۱۵,۶۶۰)	(۲۷۸,۲۶۰,۳۸۶)	(۶,۹۹۶,۳۷۱,۴۴۷)	(۶,۵۹۲,۳۶۱,۰۲۸)	۳,۰۷۹,۶۹۱,۰۲۰	(۳۰,۷۳۴,۶۸۵,۴۸۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۸۴,۴۸۵,۶۵۰,۱۲۲)	(۱۵۵,۰۵۰,۸۴۶,۵۶۸)	۱۰۳,۱۴۹,۶۱۱,۰۲۱	(۶۸,۰۸۱,۴۱۵,۲۸۴)	(۷,۳۹۴,۶۵۰,۲۵۱)	(۴۳۰,۷۸۹,۲۲۹,۷۹۲)
سود سهام	۱۶,۰۶۶,۲۵۸,۵۰۱	-	-	-	۴۶۳,۴۹۴,۸۷۰	۲۷,۷۳۳,۵۹۵,۷۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱,۶۰۰,۸۲۲	-	۱,۵۱۲,۵۰۰,۶۲۹	۲۲۸,۰۰۹,۱۰۹	۲۶,۵۳۸,۴۶۰	۱,۹۷۰,۳۱۳,۸۲۶
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۱۷۱,۳۰۴,۶۰۶,۴۵۹)	(۱۵۵,۳۲۹,۱۰۶,۹۵۴)	۹۷,۶۶۵,۷۴۰,۲۰۳	(۷۴,۴۴۵,۷۶۷,۲۰۳)	(۳,۸۲۴,۹۲۵,۹۰۱)	(۴۳۱,۸۲۰,۰۰۵,۷۰۴)
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸۶,۵۷۵,۰۶۶)	(۲,۲۴۰,۷۲۴,۰۲۷)	(۳۴۰,۳۹۷,۶۵۳)	(۵۸۰,۴۲۲,۶۴۴)	(۱۶۴,۵۴۴,۸۹۷)	(۴,۲۹۹,۷۶۰,۹۳۸)
سایر هزینه ها	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۷۳,۴۰۵,۱۲۹)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۳۴۳,۱۸۰,۵۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۷۱,۹۴۵,۱۳۶,۶۱۱)	(۱۵۷,۶۴۳,۲۳۶,۱۱۰)	۹۷,۲۷۱,۳۸۷,۴۶۴	(۷۵,۰۸۰,۱۴۴,۹۳۳)	(۴,۰۴۳,۴۲۵,۸۸۴)	(۴۳۶,۴۶۲,۹۴۷,۲۰۱)
هزینه های مالی	-	(۸,۹۲۷,۱۴۸)	-	-	-	(۸,۹۲۷,۱۴۸)
سود (زیان) خالص	(۱۷۱,۹۴۵,۱۳۶,۶۱۱)	(۱۵۷,۶۵۲,۱۶۳,۲۵۸)	۹۷,۲۷۱,۳۸۷,۴۶۴	(۷۵,۰۸۰,۱۴۴,۹۳۳)	(۴,۰۴۳,۴۲۵,۸۸۴)	(۴۳۶,۴۷۱,۸۷۴,۳۴۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سرما آفرین	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	شرکت بیمه اتکایی امین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۴۳,۴۶۹,۲۷۲	-	-	۱۶,۸۰۹,۱۳۹	۱,۰۶۰,۲۷۸,۴۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۸۶۰,۷۹۲,۷۰۳)	-	-	(۱۲,۶۹۰,۶۸۶,۶۲۴)	(۱۸,۵۵۱,۴۷۹,۳۲۷)
سود سهام	۷۳۹,۴۱۳,۵۳۲	-	-	-	۷۳۹,۴۱۳,۵۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴۷,۲۶۸,۱۳۴	-	-	-	۱۴۷,۲۶۸,۱۳۴
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۳,۹۳۰,۶۴۱,۷۶۵)	-	-	(۱۲,۶۷۳,۸۷۷,۴۸۵)	(۱۶,۶۰۴,۵۱۹,۲۵۰)
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۶,۷۸۵,۸۰۵)	-	-	(۱,۱۶۸,۲۲۶,۱۴۰)	(۱,۳۰۵,۰۱۱,۹۴۵)
سایر هزینه ها	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	-	-	(۵۴,۸۹۱,۲۱۸)	(۱۰۸,۸۴۶,۳۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴,۱۲۱,۳۸۲,۶۵۶)	-	-	(۱۳,۸۹۶,۹۹۴,۸۴۳)	(۱۸,۰۱۸,۳۷۷,۴۹۹)
هزینه های مالی	-	-	-	(۲۵۲,۸۱۷,۴۲۶)	(۲۵۲,۸۱۷,۴۲۶)
سود (زیان) خالص	(۴,۱۲۱,۳۸۲,۶۵۶)	-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۱۲,۲۶۹)	(۱۸,۲۷۱,۱۹۴,۹۲۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قندپیرا ن شهر	فرا بورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	(۴,۴۱۹,۴۹۱,۳۸۶)	۱۴,۲۱۲,۶۵۵,۵۲۷	(۱۱,۲۰۰,۲۶۶,۱۶۱)	(۲,۶۷۸,۲۳۴,۹۰۵)	(۱۸,۵۱۲,۶۷۳,۱۶۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۰,۳۵۸,۳۹۶,۰۸۱)	(۱۹۶,۷۵۸,۸۳۲,۱۶۳)	-	(۲۲,۵۲۴,۰۱۹,۹۴۱)	(۵,۶۶۹,۵۷۲,۰۲۲)	(۴۰۷,۷۴۲,۷۸۱,۵۱۰)
سود سهام	-	۶,۵۱۲,۳۳۸,۴۰۷	-	-	۱,۰۴۲,۹۸۱,۲۲۴	۹,۲۹۳,۴۴۱,۲۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳۵,۹۶۸,۹۳۶	-	-	۳۴,۸۵۴,۵۲۲	۱۷,۰۵۰,۹۳۳	۲۸۷,۸۷۴,۳۹۱
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	۷۲,۴۶۹,۹۹۲	-	-	۷۲,۴۶۹,۹۹۲
جمع درآمدها	(۲۰,۱۲۲,۴۲۷,۱۴۵)	(۱۹۴,۶۶۵,۹۸۵,۱۴۲)	۱۴,۲۸۵,۱۲۵,۵۱۹	(۳۳,۶۸۹,۴۳۱,۵۸۰)	(۷,۲۸۷,۷۷۴,۷۷۰)	(۴۱۶,۶۰۱,۶۶۹,۰۳۲)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۲,۷۷۵,۳۷۲)	(۷۱۴,۹۴۲,۹۲۶)	(۹۷۶,۸۲۴,۹۸۶)	(۲۲۲,۶۲۶,۳۳۵)	(۷۲۵,۰۰۷,۴۶۲)	(۲,۹۶۳,۰۰۸۹,۸۷۳)
سایر هزینه ها	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۵۵,۶۳۵,۵۳۴)	(۵۳,۲۵۹,۴۵۲)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۵۴,۰۰۷,۱۹۶)	(۳۲۴,۷۶۷,۴۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۰,۴۰۹,۱۵۷,۶۰۳)	(۱۹۵,۴۳۶,۵۶۳,۶۰۲)	۱۳,۲۵۵,۰۴۱,۰۸۱	(۳۳,۹۶۶,۰۱۳,۰۰۱)	(۷,۴۳۲,۶۴۲,۶۴۸)	(۴۱۹,۸۸۹,۵۲۶,۳۴۵)
هزینه های مالی	-	(۵۲۱,۳۰۲,۸۰۱)	(۳,۰۶۸,۰۶۸,۰۴۲)	-	(۱۳,۰۸۶,۶۲۹)	(۳,۶۰۲,۴۵۷,۴۷۲)
سود (زیان) خالص	(۲۰,۴۰۹,۱۵۷,۶۰۳)	(۱۹۵,۹۵۷,۸۶۶,۴۰۳)	۱۰,۱۸۶,۹۷۳,۰۳۹	(۳۳,۹۶۶,۰۱۳,۰۰۱)	(۷,۴۳۲,۶۴۲,۶۴۸)	(۴۲۳,۴۹۱,۹۸۳,۸۱۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
فولاد خوزستان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۵,۱۴۶,۱۸۵,۱۱۴)	-	(۸,۵۲۳,۹۴۰,۰۸۱)	(۸,۱۳۲,۹۰۲,۷۰۳)	(۲۱,۸۰۳,۰۲۷,۸۹۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰۱,۷۸۸,۵۲۳,۳۳۷)	(۶,۶۰۱,۶۸۰,۹۱۷)	(۶,۳۹۱,۶۴۶,۲۵۷)	(۴۵,۵۷۷,۴۵۶,۴۶۹)	(۱۶۰,۳۵۹,۳۰۶,۹۸۰)
سود سهام	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-	-	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳,۲۹۸,۷۰۵	-	-	-	۲۳,۲۹۸,۷۰۵
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۴۳,۷۸۸,۴۵۳	-	-	۴۳,۷۸۸,۴۵۳
جمع درآمدها	(۸۶,۷۱۱,۶۷۳,۲۴۶)	(۶,۵۵۷,۸۹۲,۴۶۴)	(۱۴,۹۱۵,۵۸۶,۳۳۸)	(۵۳,۷۱۰,۳۵۹,۱۷۲)	(۱۶۱,۸۹۵,۵۱۱,۲۲۰)
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۷۵۸,۷۰۹,۳۲۶)	(۱۴۸,۵۸۶,۲۲۱)	-	(۲۵۲,۲۲۸,۳۸۹)	(۱,۲۸۱,۲۸۲,۶۳۱)
سایر هزینه ها	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	-	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۲۱۵,۸۲۰,۳۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۸۷,۵۲۴,۳۳۷,۶۵۸)	(۶,۷۶۰,۴۳۳,۷۷۱)	-	(۵۴,۰۱۶,۵۴۲,۶۴۷)	(۱۶۳,۳۹۲,۶۱۴,۱۹۵)
هزینه های مالی	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	(۸۷,۵۲۴,۳۳۷,۶۵۸)	(۶,۷۶۰,۴۳۳,۷۷۱)	(۱۵,۰۹۱,۳۰۰,۱۱۹)	(۵۴,۰۱۶,۵۴۲,۶۴۷)	(۱۶۳,۳۹۲,۶۱۴,۱۹۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
موتورسازان تراکتورسازی ایر	نورد آلومینیوم	کشت و صنعت چین	جمع	
ان	ریال	چین	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۹,۵۳۱,۷۲۵,۰۰۴)	(۴,۰۰۶,۶۹۱,۷۸۹)	(۵۰۰,۶۵۲,۵۲۴)	(۱۴,۰۳۹,۰۶۹,۳۱۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۱,۶۴۵,۶۰۲,۸۶۱)	(۹۲,۴۹۲,۹۱۱,۹۳۰)	(۴۰,۶۹۷,۰۱۱,۰۳۷)	(۱۸۴,۸۳۵,۵۲۵,۸۲۸)
سود سهام	۳,۹۳۰,۳۳۱,۴۹۹	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	-	۱۳,۸۶۲,۸۳۹,۴۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱,۰۲۶,۹۱۰,۰۹۰	-	۱,۰۲۶,۹۱۰,۰۹۰
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۵۷,۲۴۶,۹۹۶,۳۶۶)	(۸۵,۵۴۰,۱۸۵,۶۲۹)	(۴۱,۱۹۷,۶۶۳,۵۶۱)	(۱۸۳,۹۸۴,۸۴۵,۵۵۶)
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۹,۹۹۲,۹۱۹)	(۶۰۶,۰۸۸,۷۲۳)	(۴۲۳,۵۱۱,۴۱۳)	(۱,۱۷۹,۵۹۳,۰۵۵)
سایر هزینه ها	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۱۶۱,۸۶۵,۲۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۵۷,۴۵۰,۹۴۴,۳۷۱)	(۸۶,۲۰۰,۲۲۹,۴۳۸)	(۴۱,۶۷۵,۱۳۰,۰۶۰)	(۱۸۵,۳۲۶,۳۰۳,۸۶۹)
هزینه های مالی	(۳۸,۳۸۲,۲۳۷)	-	(۲,۹۵۷,۹۰۰,۶۷۰)	(۲,۹۹۶,۲۸۲,۹۰۷)
سود (زیان) خالص	(۵۷,۴۸۹,۳۲۶,۶۰۸)	(۸۶,۲۰۰,۲۲۹,۴۳۸)	(۴۴,۶۳۳,۰۳۰,۷۳۰)	(۱۸۸,۳۲۲,۵۸۶,۷۷۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س ثروت هامرز-سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۴,۱۴۶,۳۵۷,۱۴۳)	۴۳۷,۹۴۸,۲۸۹	۳,۳۸۵,۴۱۵,۶۰۷	-	۲,۸۷۸,۲۸۹,۵۷۶	۳,۵۹۸,۰۹۹,۰۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۷,۶۵۴,۱۴۱,۳۴۶)	۴,۰۹۰,۶۷۹,۴۵۶	۵,۰۲۱,۵۴۶,۸۵۰	-	(۱۴,۲۲۶,۱۱۱,۶۸۵)	۲۴,۱۴۳,۱۱۳
سود سهام	۳۲,۳۸۹,۲۷۲,۴۱۴	۲۱۳,۴۳۵,۲۱۶	۲۷,۲۵۲,۵۲۳	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۰۷۵,۰۸۷	۲۷,۳۹۶,۸۴۶	۴۸۱,۸۹۴,۹۶۷	-	۲۱۶,۱۷۲,۷۲۲	-
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	۷۱۵,۹۰۵,۸۹۷	۷۱۵,۹۰۵,۸۹۷
سایر درآمدها	-	-	-	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	-	۳۴,۲۳۷,۰۳۶
جمع درآمدها	(۹,۳۹۷,۱۵۰,۹۸۸)	۴,۷۶۹,۴۵۶,۸۰۷	۸,۹۱۶,۱۰۹,۹۴۷	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	۴,۳۳۸,۱۴۸,۰۹۱	(۲,۴۷۰,۸۴۵,۴۹۴)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵۳,۰۱۴,۸۸۰)	(۹۵,۶۴۱,۰۸۲)	(۷۶,۰۲۸,۱۰۴)	-	(۲۶۴,۹۹۰,۰۹۹)	(۴,۶۷۵,۳۴۴)
سایر هزینه ها	(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)	(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	-	(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	(۵۳,۹۵۵,۰۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۰,۱۰۴,۱۲۲,۲۹۹)	۴,۶۱۹,۸۶۳,۶۳۹	۸,۷۸۶,۱۲۵,۴۱۲	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	(۱۱,۴۵۰,۵۹۵,۹۱۷)	۴,۲۷۹,۵۱۷,۶۶۱
هزینه های مالی	(۱۱,۲۱۳,۲۸۲)	-	-	-	(۱۵,۴۱۴,۴۲۱)	-
سود (زیان) خالص	(۱۰,۱۱۵,۳۳۵,۵۸۱)	۴,۶۱۹,۸۶۳,۶۳۹	۸,۷۸۶,۱۲۵,۴۱۲	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	(۱۱,۴۶۶,۰۱۰,۳۳۸)	۴,۲۷۹,۵۱۷,۶۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	صندوق س. سپند کاریزما- سهام	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۲,۲۶۶,۶۷۵,۹۶۳)	(۲۷,۸۹۷,۲۳۸,۵۹۸)	-	(۷۹,۸۷۳,۷۱۹,۵۵۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱,۳۰۵,۲۵۸,۹۸۷	(۳۳,۴۱۳,۵۴۰,۰۳۳)	-	۷,۸۰۰,۵۶۶,۹۳۲
سود سهام	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۷۹,۰۸۲,۴۸۱,۴۷۰	-	۱۱۴,۸۵۵	۲۷۹,۰۸۲,۵۹۶,۳۲۵
درآمد بازارگردانی	۸۲,۷۹۸,۴۰۰,۷۷۳	۳۰,۹۷۳,۸۶۰,۸۲۰	-	۱۹۰,۱۴۰,۸۳۲,۳۹۳
سایر درآمدها	-	-	-	-
جمع درآمدها	۳۴۰,۹۱۹,۴۶۵,۲۶۷	۴۱,۱۷۲,۹۰۳,۸۰۲	۱۱۴,۸۵۵	۳۹۷,۱۵۰,۲۷۶,۰۹۳
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۰,۹۳۳,۶۴۴)	(۷,۰۴۹,۴۲۷)	-	(۲۲۹,۹۸۴,۸۵۶)
سایر هزینه ها	(۷۰,۷۶۱,۱۹۰)	(۱۳,۱۹۲,۲۷۳)	(۵۰۴,۰۰۰)	(۸۹,۴۷۳,۰۴۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۴۰,۶۴۷,۷۷۰,۴۳۳	۴۱,۱۵۲,۶۶۲,۱۰۲	(۳۸۹,۱۴۵)	۳۹۶,۸۳۰,۸۱۸,۱۸۹
هزینه های مالی	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۶۴۷,۷۷۰,۴۳۳	۴۱,۱۵۲,۶۶۲,۱۰۲	(۳۸۹,۱۴۵)	۳۹۶,۸۳۰,۸۱۸,۱۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	گلنگ سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	جمع
ریال	ریال	ریال				ریال
درآمدها:						
(۱,۸۵۱,۴۱۴,۷۵۳)	(۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳)	(۷۸,۱۰۹,۱۶۹,۵۲۶)	(۴,۱۹۲,۷۲۱,۶۵۷)	(۲,۹۳۱,۹۴۴,۲۷۳)	(۳۸,۱۷۲,۰۵۳,۲۲۳)	(۱۴۴,۱۱۴,۷۳۰,۲۷۵)
(۲۳,۳۲۰,۳۴۹,۱۴۳)	۲۵۵,۰۱۷,۶۰۸	(۱,۰۷۸,۴۲۱,۶۰۲,۶۵۴)	(۳۲,۶۶۹,۶۹۷,۹۱۵)	(۱۳۳,۴۷۵,۷۱۳,۳۱۰)	(۷۹,۵۳۷,۲۳۲,۱۹۵)	(۱,۳۴۷,۱۶۹,۵۷۷,۶۰۹)
-	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۹,۷۳۱,۰۳۶,۱۲۵	۱۴,۱۹۱,۹۷۴,۶۰۵	-	۳۶۷,۷۶۶,۲۸۹,۳۳۰
۲۹۱,۲۶۰,۷۵۳	-	۵,۸۰۳,۹۵۹,۴۳۰	۲,۶۳۹,۳۵۶,۰۰۱	-	۲۵۴,۹۴۸	۸,۷۳۴,۸۳۱,۱۳۲
۳,۲۵۲,۶۸۸,۷۸۹	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۳,۷۵۲,۶۸۸,۷۸۹
-	-	-	-	-	-	-
(۲۱,۶۲۷,۸۱۴,۳۵۴)	۲۱۱,۸۹۷,۵۹۰,۷۶۵	(۸۰۶,۸۸۳,۵۳۴,۱۵۰)	(۲۴,۴۹۲,۰۲۷,۴۴۶)	(۱۲۲,۲۱۵,۶۸۲,۹۷۸)	(۱۱۷,۷۰۹,۰۳۰,۴۷۰)	(۸۸۱,۰۳۰,۴۹۸,۶۳۳)
هزینه ها:						
(۱۵,۰۲۵,۶۳۵)	(۶,۴۸۵,۳۶۶)	(۷,۲۴۷,۲۱۳,۵۵۵)	(۷۶۷,۲۳۹,۱۰۰)	(۱,۱۶۵,۶۷۰,۹۳۸)	(۳۸,۷۶۹,۴۲۳)	(۹,۲۴۰,۴۰۴,۰۱۷)
(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	(۲۲۳,۸۱۱,۷۹۹,۳۹۹)	(۲۲۳,۱۰۵,۱۴۹)	(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	(۷۶۶,۹۶۶,۴۱۵)	(۲۲۴,۹۶۳,۷۴۰,۲۵۶)
(۲۱,۶۹۶,۷۹۶,۴۲۰)	(۱۱,۹۲۰,۶۹۴,۰۰۰)	(۸۱۴,۳۵۳,۸۵۲,۸۵۴)	(۲۵,۳۱۳,۲۲۲,۹۷۷)	(۱۲۳,۴۳۵,۳۱۰,۳۴۷)	(۱۱۸,۵۱۴,۷۶۶,۳۰۸)	(۱,۱۱۵,۲۳۴,۶۴۲,۹۰۶)
-	(۲۵۸,۱۴۹,۰۳۵)	(۴,۱۶۱,۶۴۵)	-	(۳۴,۳۳۲)	-	(۲۶۲,۳۴۵,۰۱۲)
(۲۱,۶۹۶,۷۹۶,۴۲۰)	(۱۲,۱۷۸,۸۴۳,۰۳۵)	(۸۱۴,۳۵۸,۰۱۴,۴۹۹)	(۲۵,۳۱۳,۲۲۲,۹۷۷)	(۱۲۳,۴۳۵,۳۴۴,۶۷۹)	(۱۱۸,۵۱۴,۷۶۶,۳۰۸)	(۱,۱۱۵,۴۹۶,۹۸۷,۹۱۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	سیمان اصفهان	معدنی کیمیای زنجان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:					
(۲۰,۹۴۹,۶۸۷,۱۵۵)	(۱۸,۷۳۱,۵۶۸,۸۵۸)	(۶,۱۶۵,۱۶۵,۵۰۸)	۳۳۷,۴۱۷,۲۸۱	(۴۵,۵۰۹,۰۰۴,۲۴۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۰۷,۷۷۴,۸۴۸,۲۷۸)	(۱۱۶,۰۰۷,۳۸۲,۷۶۸)	(۲۳۹,۹۷۸,۲۶۶,۴۱۵)	(۹۰,۸۷۱,۸۳۶,۷۶۳)	(۵۵۴,۶۳۲,۳۳۴,۲۲۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	۳,۹۶۴,۷۱۹,۴۰۰	۴۳,۴۷۴,۴۱۳,۶۶۵	۲۳,۸۸۳,۷۸۹,۲۵۴	۷۱,۳۲۲,۹۲۲,۳۱۹	سود سهام
۴۷۱,۹۳۷,۸۸۰	۲۰۲,۸۱۲,۶۲۵	۷۰,۰۷۶,۵۵۱	۳۷۵,۷۳۰,۶۹۹	۱,۱۲۰,۵۵۷,۷۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	سایر درآمدها
(۱۲۸,۲۵۲,۵۹۷,۵۵۳)	(۱۳۰,۵۷۱,۴۱۹,۶۰۱)	(۲۰۲,۵۹۸,۹۴۱,۷۰۷)	(۶۶,۲۷۴,۸۹۹,۵۲۹)	(۵۲۷,۶۹۷,۸۵۸,۳۹۰)	جمع درآمدها
هزینه ها:					
(۱۸,۴۹۳,۹۴۵)	(۱,۰۹۵,۶۶۵,۸۹۲)	(۱,۴۲۴,۶۸۹,۷۶۳)	(۷۳۴,۲۶۲,۷۷۳)	(۳,۲۷۳,۱۱۲,۳۷۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	(۵۴,۳۴۵,۱۰۸)	(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	(۲۱۶,۲۱۴,۴۰۱)	سایر هزینه ها
(۱۲۸,۳۲۵,۰۴۷,۹۲۹)	(۱۳۱,۷۲۱,۰۴۱,۹۲۴)	(۲۰۴,۰۷۷,۹۷۶,۵۷۸)	(۶۷,۰۶۳,۱۱۸,۷۳۳)	(۵۳۱,۱۸۷,۱۸۵,۱۶۴)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	(۵۰,۵۹۰,۸۵۴)	(۶۸۸,۴۳۳,۵۱۹)	(۱۶۵,۴۵۸,۱۷۷)	(۹۰۴,۴۸۲,۵۵۰)	هزینه های مالی
(۱۲۸,۳۲۵,۰۴۷,۹۲۹)	(۱۳۱,۷۷۱,۶۳۲,۷۷۸)	(۲۰۴,۷۶۶,۴۱۰,۰۹۷)	(۶۷,۲۲۸,۵۷۶,۹۱۰)	(۵۳۲,۰۹۱,۶۶۷,۷۱۴)	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۸۱۶,۶۱۷,۴۹۸)	۲,۷۰۴,۲۵۱,۸۹۵	۵,۸۱۰,۷۴۵,۴۶۷	(۳۹,۸۳۶,۲۲۲)	۱۸,۹۷۵,۳۱۹,۵۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۶,۶۶۹,۸۴۲,۸۱۶)	(۳۶,۴۲۰,۴۰۵)	۳,۰۴۵,۹۹۹,۲۲۱	(۶۳۵,۵۶۹,۰۴۰)	(۴۴,۳۰۸,۵۵۰,۷۹۱)
سود سهام	۴,۸۰۲,۷۳۹,۹۳۳	-	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	۲۵,۳۴۴,۴۸۳,۰۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۰۷,۱۰۲,۹۷۲	-	۳,۴۰۴,۲۰۶,۸۶۶	-	۶,۳۷۸,۰۷۲,۴۸۵
درآمد بازارگردانی	-	-	۲۵۳,۱۸۷,۴۴۰,۸۳۸	-	۲۶۲,۲۹۴,۹۹۵,۲۹۶
سایر درآمدها	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۴۱,۵۷۶,۶۱۷,۴۰۹)	۲,۶۶۷,۸۳۱,۴۹۰	۲۶۵,۴۴۸,۳۹۲,۳۹۲	۳۱,۲۲۲,۹۴۹,۹۹۰	۳۶۸,۶۸۴,۳۱۹,۵۹۵
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰۳,۱۶۰,۲۵۸)	(۴۶,۸۷۳,۵۱۳)	(۸,۳۴۲,۷۲۶)	(۵۸۱,۶۸۱,۳۴۹)	(۱,۰۴۵,۹۲۶,۷۳۱)
سایر هزینه ها	(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	(۲۳۱,۸۲۲,۲۱۶,۲۶۰)	(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	(۳۳۱,۹۳۷,۹۸۳,۴۴۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴۲,۰۳۳,۷۳۴,۰۹۸)	۲,۵۶۷,۰۰۱,۵۴۶	۳۳,۶۱۷,۸۳۳,۴۰۶	۳۰,۵۸۷,۳۱۲,۲۱۰	۳۵,۷۰۰,۴۰۹,۴۱۶
هزینه های مالی	(۶۹۹,۲۹۹)	(۱۰,۳۶۶,۴۹۲)	-	-	(۱۱,۰۶۵,۷۹۱)
سود (زیان) خالص	(۴۲,۰۳۴,۴۳۳,۳۹۷)	۲,۵۵۶,۶۳۵,۰۵۴	۳۳,۶۱۷,۸۳۳,۴۰۶	۳۰,۵۸۷,۳۱۲,۲۱۰	۳۵,۶۸۹,۳۴۳,۶۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	قرارداد آتی شمش آتی طلا	قرض الحسنه بانک مهر	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:						
(۷۳,۰۳۲,۴۶۹,۵۲۲)	(۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷)	(۲۱,۵۶۶,۵۴۸,۲۰۰)	۴۲۹,۸۲۹,۶۱۴	(۱۱۰,۰۲۴,۶۶۳)	(۱۱۱,۳۱۵,۴۱۱,۳۳۸)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶,۰۷۰,۴۸۵,۹۶۹	(۱۴,۵۰۳,۳۹۵)	(۲۶,۶۴۱,۷۴۲,۰۱۵)	(۷,۹۳۲,۴۳۴,۲۵۹)	(۱۶۵,۴۹۱,۹۴۰)	(۲۸,۶۸۳,۶۸۵,۷۴۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	سود سهام
۳۰,۹۲۷,۷۸۶,۸۴۸	۲,۹۶۴,۳۹۴,۴۴۹	۵,۷۹۷,۸۷۸	۱۴۰,۷۸۶,۰۶۹	۴,۶۳۷,۷۷۴,۶۰۷	۳۸,۶۷۶,۵۳۹,۸۵۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۸,۹۶۷,۶۱۸,۹۱۵	۲۵,۱۰۰,۵۰۴,۰۴۰	-	-	-	۱۴۴,۰۶۸,۱۲۲,۹۵۵	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۸۲,۹۳۳,۴۲۲,۲۱۰	۱۱,۰۱۴,۱۹۶,۵۲۷	(۴۸,۲۰۲,۴۹۲,۳۳۷)	(۷,۳۶۱,۸۱۸,۶۷۶)	۴,۳۶۲,۲۵۸,۰۰۴	۴۲,۷۴۵,۵۶۵,۷۲۸	جمع درآمدها
هزینه ها:						
(۸,۱۷۸,۶۱۷)	(۴,۷۷۹,۳۵۸)	(۱۴,۰۵۸,۴۲۵)	(۵,۳۱۹,۱۲۱)	(۸,۴۰۵,۲۴۰)	(۴۰,۶۴۰,۷۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۷,۷۲۰,۳۷۵,۳۴۶)	(۸,۲۷۴,۴۶۰,۴۷۱)	(۳۳۲,۶۶۹,۰۲۰)	(۵۴,۱۹۸,۶۹۶)	(۵۳,۹۵۶,۴۳۱)	(۵۶,۴۳۵,۶۵۹,۹۶۴)	سایر هزینه ها
۳۵,۲۰۴,۸۶۸,۲۴۷	۲,۷۳۴,۹۵۶,۶۹۸	(۴۸,۵۴۹,۲۱۹,۷۸۲)	(۷,۴۲۱,۲۳۶,۴۹۳)	۴,۲۹۹,۸۹۶,۳۳۳	(۱۳,۷۳۰,۷۳۴,۹۹۷)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	(۱۰,۸۰۸,۷۹۶)	(۱۰,۸۰۸,۷۹۶)	هزینه های مالی
۳۵,۲۰۴,۸۶۸,۲۴۷	۲,۷۳۴,۹۵۶,۶۹۸	(۴۸,۵۴۹,۲۱۹,۷۸۲)	(۷,۴۲۱,۲۳۶,۴۹۳)	۴,۲۸۹,۰۸۷,۵۳۷	(۱۳,۷۴۱,۵۴۳,۷۹۳)	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
گواهی سپرده نفت خام سنگین	گواهی سپرده میعانات گازی	قرارداد آتی نقره	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	تمام سکه طرح جدید ملت ۰۲۱۱ ملت	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
۷۶۷,۰۹۹,۸۷۲	۷۳,۷۴۶,۱۷۲	(۳۸,۱۶۰,۰۴۴)	۳,۶۰۵,۸۰۳	-	(۳۹۵,۴۵۲,۶۷۹,۹۸۱)
۴۳۰,۵۷۹,۴۶۸	۲,۴۲۷,۹۰۹,۷۵۵	(۱۳۰,۱۹۹,۲۰۰)	۲۱,۱۵۰,۳۵۱	(۴۷۰,۸۲۷,۹۱۲)	(۵,۳۶۱,۱۳۹,۳۴۹,۴۴۲)
-	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۳۳۳,۰۹۹,۹۰۸
-	-	-	-	-	۳۴۴,۷۷۶,۴۴۴,۳۷۲
-	-	-	-	-	۹۳۰,۹۷۲,۵۴۵,۳۳۰
-	-	-	-	-	۴۳۲,۰۹۸,۹۸۰
۱,۱۹۷,۶۷۹,۳۴۰	۲,۵۰۱,۶۵۵,۹۲۷	(۱۶۸,۳۵۹,۲۴۴)	۲۴,۷۵۶,۱۵۴	(۴۷۰,۸۲۷,۹۱۲)	(۳,۱۴۹,۰۷۷,۸۴۰,۸۳۳)
هزینه ها:					
(۷,۳۷۳,۶۲۳)	(۵,۲۲۶,۳۸۳)	(۱,۹۹۹,۹۰۹)	(۱,۹۹۹,۹۰۹)	(۱,۶۷۳,۲۸۹)	(۴۴,۴۵۰,۱۶۳,۰۸۲)
(۵۴,۰۸۵,۰۵۰)	(۵۴,۰۷۸,۰۷۵)	(۲۳,۰۱۱,۴۷۱)	(۲۳,۰۱۱,۴۷۱)	(۲۹,۰۰۳,۹۴۸)	(۶۱۶,۶۰۴,۱۵۱,۴۵۰)
۱,۱۳۶,۲۲۰,۶۶۷	۲,۴۴۲,۳۵۱,۴۶۹	(۱۹۳,۳۷۰,۶۲۴)	(۲۵۵,۲۲۶)	(۵۰۱,۵۰۵,۱۴۹)	(۳,۸۱۰,۱۳۲,۱۵۵,۳۶۵)
-	-	-	-	-	(۱۷,۳۵۱,۵۵۵,۲۰۹)
۱,۱۳۶,۲۲۰,۶۶۷	۲,۴۴۲,۳۵۱,۴۶۹	(۱۹۳,۳۷۰,۶۲۴)	(۲۵۵,۲۲۶)	(۵۰۱,۵۰۵,۱۴۹)	(۳,۸۲۷,۴۸۳,۷۱۰,۵۷۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲										
آلومینیوم ایران		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		بیسکویت گرچی		بیمه ما		بیمه البرز		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۲۷۱	۲۴۳,۲۸۴,۸۳۱,۹۷۳	۳۱,۶۰۱	۱۲۶,۷۳۰,۷۷۶,۸۴۸	۴۲۶,۸۸۹	۲۸۵,۹۷۴,۰۴۳,۷۱۶	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۱,۳۹۸,۰۷۸	۲,۵۲۴,۶۶۵,۵۱۶,۲۷۶	۳,۱۸۰,۷۴۹,۲۷۸,۵۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۹,۸۲۱	۲۵۹,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۷,۷۳۲,۹۷۵,۷۰۱)	-	۷,۷۷۱,۸۰۰,۱۹۳	-	(۵۳,۸۰۹,۶۵۶,۹۱۷)	-	-	-	۴۴,۴۸۴,۳۴۳,۶۶۷	(۱۹,۲۸۶,۴۸۸,۷۵۸)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۵۱۴,۹۵۸,۷۵۸	۱۹۵,۵۱۴,۹۵۸,۷۵۸
۹۹,۲۷۱	۲۲۵,۵۵۱,۸۵۶,۲۷۲	۳۱,۶۰۱	۱۳۴,۵۰۲,۵۷۷,۰۴۱	۴۲۶,۸۸۹	۲۳۲,۱۶۴,۳۸۶,۷۹۹	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۱,۶۵۷,۸۹۹	۳,۰۲۴,۴۸۵,۸۱۸,۷۰۱	۳,۶۱۶,۷۹۸,۷۴۸,۵۱۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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
۲,۰۸۶,۵۸۲	۵,۶۴۹,۳۴۸,۴۸۹,۰۹۳	۶۹,۶۰۸	۶۲,۶۸۰,۸۳۸,۳۸۴	۶۸	-	۱۹۵,۳۱۶	۳۰۱,۸۳۹,۶۷۲,۹۸۵	۵۴,۲۸۰	۵۸,۴۵۷,۹۸۷,۲۴۱	۶,۰۷۲,۳۲۶,۹۸۷,۷۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۲۶,۱۸۶)	(۲۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۴۴۸,۹۷۲,۵۸۴,۷۳۲)	-	(۸,۲۲۵,۷۸۵,۸۳۸)	-	-	-	(۲۵,۵۴۵,۶۹۰,۸۴۸)	-	(۱,۰۸۳,۹۸۵,۵۴۸)	(۴۸۳,۸۲۸,۰۴۶,۹۶۶)
-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۳۲۵,۲۶۰,۷۸۸)	-	-	(۱۴,۳۲۵,۲۶۰,۷۸۸)
۲,۰۸۶,۵۸۲	۵,۲۰۰,۳۷۵,۹۰۴,۳۶۱	۶۹,۶۰۸	۵۴,۴۵۵,۰۵۲,۵۴۶	۶۸	-	۱۶۹,۱۳۰	۲۳۵,۷۸۲,۷۲۱,۳۴۹	۵۴,۲۸۰	۵۷,۳۷۴,۰۰۱,۶۹۳	۵,۵۴۷,۹۸۷,۶۸۰,۰۱۷

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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	۳۲,۹۹۰,۸۶۲,۷۶۷	۲,۴۵۱,۶۱۹	۴,۱۶۵,۳۳۱,۷۱۱,۱۱۲	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۹۹,۷۵۳	۴۹۹,۰۹۳,۵۴۹,۳۶۳	۲۴۳,۶۱۹	۵۶۵,۱۸۶,۶۹۷,۹۱۲	۵,۲۶۲,۸۲۷,۵۴۱,۰۰۴
-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۶۳	۱۰۰,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۵,۹۵۹,۰۱۰,۲۷۶)	-	(۷۴۷,۴۱۲,۷۹۳,۷۹۵)	-	-	-	(۱۱۱,۲۵۸,۹۱۸,۰۷۲)	-	(۱۷۱,۹۴۵,۱۳۶,۶۱۱)	(۱,۰۳۶,۵۷۵,۸۵۸,۷۵۴)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۶۳,۹۱۶,۲۳۸)	-	-	(۳۶۳,۹۱۶,۲۳۸)
۳۹,۹۹۹	۲۷,۰۳۱,۸۵۲,۴۹۱	۲,۴۵۱,۶۱۹	۳,۴۱۷,۹۱۸,۹۱۷,۳۱۷	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۵۰۰,۱۱۶	۴۸۷,۸۳۳,۷۱۵,۰۵۳	۲۴۳,۶۱۹	۳۹۳,۲۴۱,۵۶۱,۳۰۱	۴,۳۲۶,۲۵۰,۷۶۶,۰۱۲

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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
۲,۷۲۴,۷۲۳	۹۱۰,۴۰۳,۳۴۸,۶۷۰	۱۷۵,۲۸۳	۲۲۵,۴۷۱,۸۶۷,۴۸۳	۱۱۱,۹۷۵	۲۴۸,۷۸۱,۵۸۰,۵۱۴	۱۱۸,۰۴۵	۷۳,۲۴۲,۹۸۱,۲۱۳	۹۷,۲۸۰	۳۶۶,۰۹۹,۹۶۹,۹۰۱	۱,۸۲۳,۹۹۹,۷۴۷,۷۸۱
۵۹۶,۱۳۴	۵۹۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۰۶,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷۶,۳۷۷)	(۱۷۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۳)	(۱۰,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۸۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۵۷,۶۵۲,۱۶۳,۲۵۸)	-	۹۷,۲۷۱,۳۸۷,۴۶۴	-	(۷۵,۰۸۰,۱۴۴,۹۳۳)	-	(۴,۰۴۳,۴۲۵,۸۸۴)	-	(۱۲۵,۰۲۲,۳۹۱,۱۲۷)	(۲۶۴,۵۲۶,۷۳۷,۷۳۸)
-	(۲۸۶,۳۳۶,۶۰۸,۱۹۰)	-	۲۵,۸۵۸,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	(۲۸۶,۳۱۰,۷۴۹,۴۰۶)
۳,۱۴۴,۴۸۰	۸۸۶,۱۷۱,۵۷۷,۲۲۲	۱۷۵,۲۰۰	۳۲۲,۶۸۶,۱۱۳,۷۳۱	۱۱۱,۹۷۵	۱۷۳,۷۰۱,۴۳۵,۵۸۱	۱۱۸,۰۴۵	۶۹,۱۹۹,۵۵۵,۳۲۹	۹۷,۲۸۰	۲۴۱,۰۷۷,۵۷۸,۷۷۴	۱,۶۹۲,۸۳۶,۲۶۰,۶۳۷

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سینتا		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
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۶۶,۵۸۴	۶۷,۸۹۲,۹۰۶,۰۷۳	-	(۱۹,۰۰۷)	۹,۷۵۴	-	(۱۵,۸۲۰)	۶۷,۹۲۷,۱۷۱,۸۳۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) دوره	-	-	-	(۴,۱۲۱,۳۸۲,۶۵۶)	-	-	-	-	-	(۴,۱۲۱,۳۸۲,۶۵۶)
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۶۶,۵۸۴	۶۳,۷۷۱,۵۲۳,۴۱۷	-	(۱۹,۰۰۷)	۹,۷۵۴	-	(۱۵,۸۲۰)	۶۳,۸۰۵,۷۸۹,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

صنایع شیمیایی فارس										خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
صنایع پتروشیمی تخت جمشید										واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
شهید										واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
شرکت بیمه اتکایی امین										سود (زیان) دوره
سرمایه گذاری پارس توشه										تعدیلات
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۷۰۹,۰۷۰,۶۴۷,۹۳۴	-	(۶,۴۷۷)	۱۱۸,۰۲۸,۰۴۰,۵۳۷	۱۱۰,۶۵۵	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۵۹۰,۹۶۲,۳۶۹,۶۸۶	۲۶۴,۹۰۲	۴,۲۴۳,۳۷۱	
۲۴,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۶	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۴,۵۵۸,۹۶۹,۸۷۲)	-	-	(۲۰,۴۰۹,۱۵۷,۶۰۳)	-	-	-	(۱۴,۱۴۹,۸۱۲,۲۶۹)	-	-	-
۲۸,۹۷۰,۴۵۷,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۷۰,۴۵۷,۱۰۸	-	-	-
۷۲۷,۵۰۸,۱۳۵,۱۷۰	-	(۶,۴۷۷)	۹۷,۶۱۸,۸۸۲,۹۳۴	۱۱۰,۶۵۵	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۶۲۹,۸۰۹,۰۱۴,۵۲۵	۲۸۸,۹۲۸	۴,۲۴۳,۳۷۱	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

صنعتی زر ماکارون		عمران و توسعه فارس		فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر		فراپورس ایران		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
۹۷۶,۳۵۸	۶۹۰,۶۶۳,۲۵۲,۳۳۹	۱۳۰,۶۴۲	۶۱۳,۷۰۶,۶۸۰,۷۶۸	۵۸,۱۰۱	۱۲۴,۱۰۸,۶۸۳,۸۱۱	۸۵۹,۸۱۶	۵۸۹,۱۹۰,۰۲۱,۹۲۲	۲,۰۱۷,۶۶۸,۷۳۸,۸۴۰	
-	-	۲۰,۸۵۳	۲۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	(۱۵۱,۴۹۵)	(۱۵۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۵۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	
-	(۱۹۵,۹۵۷,۸۶۶,۴۰۳)	-	۱۰,۱۸۶,۹۷۳,۰۳۹	-	(۳۳,۹۶۶,۰۱۳,۰۰۱)	-	(۱۷۵,۹۱۳,۲۷۷,۲۰۱)	(۳۹۵,۶۵۰,۱۸۳,۵۶۶)	
-	-	-	(۴۹۳,۲۵۱,۶۵۶,۰۶۷)	-	-	-	-	(۴۹۳,۲۵۱,۶۵۶,۰۶۷)	
۹۷۶,۳۵۸	۴۹۴,۷۰۵,۴۸۵,۹۳۶	-	(۲,۲۶۰)	۵۸,۱۰۱	۹۰,۱۴۲,۶۷۰,۸۱۰	۸۵۹,۸۱۶	۴۱۳,۲۷۶,۷۴۴,۷۲۱	۹۹۸,۱۲۴,۸۹۹,۲۰۷	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲										
فترسازی خاور		فولاد خوزستان		فولاد کاویان		قند لرستان		قندهکمتان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۸۹۶	۴۷,۰۲۰,۳۲۷,۷۴۹	۱۲۷,۳۶۱	۳۵۹,۱۴۷,۶۳۸,۳۵۵	۷۵	-	۳۹,۸۳۴	۴۲,۲۳۲,۸۹۹,۴۵۳	-	۵,۶۸۶,۶۷۱	۴۴۸,۴۰۶,۵۵۲,۳۰۳
-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۹۱	۱۴,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۷,۴۳۲,۶۴۲,۶۴۸)	-	(۸۷,۵۲۴,۳۳۷,۶۵۸)	-	-	-	(۶,۷۶۰,۴۳۳,۷۷۱)	-	-	(۱۰۱,۷۱۷,۴۱۴,۰۷۷)
-	-	-	-	-	-	-	۵۱۷,۹۶۱,۵۹۷	-	-	۵۱۷,۹۶۱,۵۹۷
۲۳,۸۹۶	۳۹,۵۸۷,۶۸۵,۱۰۱	۱۲۷,۳۶۱	۲۷۱,۶۲۳,۳۰۰,۶۹۷	۷۵	-	۵۴,۶۲۵	۵۰,۷۸۱,۴۲۷,۲۷۹	-	۵,۶۸۶,۶۷۱	۳۶۱,۹۹۸,۰۹۹,۸۲۳

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

گروه فن آوا		گلوکوزان		لامپ پارس شهاب		موتورسازان تراکتورسازی ایران		نورد آلومینیوم		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶,۹۳۶	۸۷,۴۱۷,۸۱۳,۸۱۳	۱۳۱,۸۷۱	۲۴۷,۷۸۸,۷۹۱,۵۵۵	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۶۹,۳۷۳	۱۵۶,۵۹۲,۲۲۱,۹۸۳	۹۴,۸۵۹	۳۲۲,۳۳۸,۰۹۵,۳۹۷	۸۱۴,۱۴۱,۶۵۴,۵۱۴
۶۳,۵۰۳	۶۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
(۸۶,۹۳۶)	(۸۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۵,۰۹۱,۳۰۰,۱۱۹)	-	(۵۴,۰۱۶,۵۴۲,۶۴۷)	-	-	-	(۵۷,۴۸۹,۲۲۶,۶۰۸)	-	(۸۶,۲۰۰,۲۲۹,۴۳۸)	(۲۱۲,۷۹۷,۳۹۸,۸۱۲)
-	۴,۲۴۸,۵۷۴,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۴۸,۵۷۴,۰۴۶
۶۳,۵۰۳	۵۳,۱۴۲,۰۸۷,۷۴۰	۱۳۱,۸۷۱	۱۹۳,۷۷۲,۲۴۸,۹۰۸	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۶۹,۳۷۳	۹۹,۱۰۲,۸۹۵,۳۷۵	۹۴,۸۵۹	۲۳۶,۱۳۷,۸۶۵,۹۵۹	۵۸۲,۱۵۹,۸۲۹,۷۴۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

واستپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		کارخانجات قند قزوین		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت جوبین		کشت و صنعت چین چین		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۷,۱۲۷)	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	-	۲,۷۳۰	-	۲,۴۴۶	۱۶۲,۴۹۱	۱۳۵,۸۵۲,۰۲۲,۵۹۳	۱۳۵,۸۵۴,۸۱۶,۳۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۶۳۳,۰۳۰,۷۳۰)	(۴۴,۶۳۳,۰۳۰,۷۳۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۷,۱۲۷)	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	-	۲,۷۳۰	-	۲,۴۴۶	۱۶۲,۴۹۱	۹۱,۲۱۸,۹۹۱,۸۶۳	۹۱,۲۲۱,۷۸۵,۶۲۲

خالص دارایی های (واحدهای

سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

شیشه قزوین		سیمان کارون		شرکت سیمان لارستان		سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		صنایع فولاد آلیاژی یزد		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۵,۰۳۹	۲۹۵,۸۴۷,۲۵۷,۱۸۹	۸۸,۶۷۸	۴۲,۸۳۱,۷۷۰,۰۰۳	۵۹,۱۷۰	۶۱,۳۲۱,۲۰۷,۱۶۸	-	(۲۱,۶۲۸)	۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۳۸۲,۸۲۹,۹۰۰	۵۳۰,۳۸۳,۰۴۲,۶۳۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	۱,۸۳۷	۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان)دوره	-	(۱۰,۱۱۵,۳۳۵,۵۸۱)	-	۴,۶۱۹,۸۶۳,۶۳۹	-	۸,۷۸۶,۱۲۵,۴۱۲	-	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	-	(۱۱,۴۶۶,۰۱۰,۳۳۸)	(۸,۱۴۱,۱۱۹,۸۳۲)
تعدیلات	-	-	-	-	-	۱۶۱,۳۳۰,۷۲۲	-	-	-	-	۱۶۱,۳۳۰,۷۲۲
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۹۵,۰۳۹	۲۸۵,۷۳۱,۹۲۱,۶۰۸	۸۸,۶۷۸	۴۷,۴۵۱,۶۳۳,۶۴۲	۶۱,۰۰۷	۷۲,۱۰۵,۶۶۳,۳۰۲	-	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۶۵,۰۰۰	۱۱۸,۹۱۶,۸۱۹,۵۶۲	۵۲۴,۲۴۰,۲۵۳,۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۷۹۲	۴,۴۹۲	۹,۷۲۹,۹۱۸,۸۸۴	۱۴۵,۸۳۳	۷,۱۷۲,۳۸۴,۳۶۹,۶۰۴	-	۱۴۳	-	۳۰۵	۷,۱۸۲,۱۱۴,۲۹۰,۷۲۸	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
-	-	-	-	۴۱۵,۲۴۴	۴۱۵,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱۵,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	(۴۳۶,۰۶۶)	(۴۳۶,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۴۳۶,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	۴,۲۷۹,۵۱۷,۶۶۱	-	۳۴۰,۶۴۷,۷۷۰,۴۳۳	-	-	-	-	۳۴۴,۹۲۷,۲۸۸,۰۹۴	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	(۷۶۱,۲۶۵,۵۶۰,۳۶۲)	-	-	-	-	(۷۶۱,۲۶۵,۵۶۰,۳۶۲)	تعدیلات
-	۱,۷۹۲	۴,۴۹۲	۱۴,۰۰۹,۴۳۶,۵۴۵	۱۲۵,۰۱۱	۶,۷۳۰,۹۴۴,۵۷۹,۶۷۵	-	۱۴۳	-	۳۰۵	۶,۷۴۴,۹۵۴,۰۱۸,۴۶۰	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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
-	(۱۶۰)	۸۱۲,۴۷۱	۳۶	۴۲,۳۷۶	۹۶,۱۱۸,۱۰۸,۲۱۷	۱۷,۹۰۴	۶۲۱,۷۲۱,۶۷۱,۷۵۳	۷۱۷,۸۳۹,۷۷۹,۸۴۶	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
-	-	-	-	-	-	۳۶,۲۹۷	۳۶,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	(۸,۹۷۶)	(۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۷۸۱)	(۳۴,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	-	-	۴۱,۱۵۲,۶۶۲,۱۰۲	-	۱۵,۰۳۰,۷۷۴,۷۹۹	۵۶,۱۸۳,۴۳۶,۹۰۱	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	(۱۳,۳۹۰,۰۳۱,۵۲۰)	-	(۱۳۰,۳۲۳,۷۸۹,۸۹۰)	(۱۴۳,۷۱۳,۸۲۱,۴۱۰)	تعدیلات
-	(۱۶۰)	۸۱۲,۴۷۱	۳۶	۳۳,۴۰۰	۱۱۴,۹۰۴,۷۳۸,۷۹۹	۱۹,۴۲۰	۵۰۷,۹۴۴,۶۵۶,۶۶۲	۶۲۲,۸۴۹,۳۹۵,۳۳۷	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲						
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	۴۰,۱۸۰	۴۰,۱۴۱
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره						
-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره						
-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره						
-	-	-	-	-	(۳۸۹,۱۴۵)	(۳۸۹,۱۴۵)
سود (زیان) دوره						
-	-	-	-	-	-	-
تعدیلات						
-	(۱۰۳)	-	۶۴	۲۴,۰۸۶	(۳۴۸,۹۶۵)	(۳۴۹,۰۰۴)

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

صندوق در صندوق صنم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پالایش نفت تهران		غلطک سازان سپاهان		تولیدی چدن سازان		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۱,۶۹۱	۳۸۳,۹۰۸,۱۲۵,۰۴۷	۶۹۹	۷۲,۳۴۷,۶۲۰,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۹۸۱,۰۰۲,۳۲۴	۶۱,۸۵۴	۳۶۷,۲۳۶,۱۶۷,۰۲۱	۳۴۰,۱۴۴	۴۹۰,۲۷۳,۳۵۰,۹۴۸	۴,۸۹۵,۷۴۶,۲۶۶,۱۱۹	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۳۳,۰۹۲	۲۳۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۷۴۱	۷,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	(۲۱,۶۹۶,۷۹۶,۴۲۰)	-	(۱۲,۱۷۸,۸۴۳,۰۳۵)	-	(۸۱۴,۳۵۸,۰۱۴,۴۹۹)	-	(۲۵,۳۱۳,۲۲۲,۹۷۷)	-	(۱۲۳,۴۳۵,۳۴۴,۶۷۹)	(۹۹۶,۹۸۲,۲۲۱,۶۱۰)	سود (زیان) دوره
-	(۷۷,۳۵۹,۰۵۵,۷۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۸,۹۱۶,۶۹۲	(۷۵,۱۰۰,۱۳۹,۰۴۰)	تعدیلات
۲۳۴,۷۸۳	۳۵۷,۹۴۴,۲۷۲,۸۹۵	۶۹۹	۶۰,۱۶۸,۷۷۷,۷۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۶۲۲,۹۸۷,۸۲۵	۶۱,۸۵۴	۳۴۱,۹۲۲,۹۴۴,۰۴۴	۳۴۷,۸۸۵	۳۷۶,۸۳۷,۹۲۲,۹۶۱	۳,۹۰۴,۴۹۶,۹۰۵,۴۶۹	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه		صندوق س سهامی کارنیزما - اهرمی		سیمان اصفهان		مواد ویژه لیا		معدنی کیمیای زنجان گستران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۸۵,۷۴۶	۱,۲۳۸,۸۴۷,۷۸۷,۸۷۶	۴۱,۰۹۹	۵۱,۰۶۶۷,۰۰۹,۸۸۱	۲۱۶,۷۷۲	۴۹۴,۹۶۶,۴۹۵,۷۳۴	-	(۲,۲۸۲)	۲۵۹,۰۳۷	۶۶۶,۲۹۶,۳۸۶,۹۷۳	۲,۹۱۰,۷۷۷,۶۷۸,۱۸۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره										
۵,۰۱۰	۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳	۲,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۵۲۶	۲۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره										
(۱,۲۵۷,۲۷۶)	(۱,۲۵۷,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۹۸,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره										
-	(۱۱۸,۵۱۴,۷۶۶,۳۰۸)		(۱۲۸,۳۲۵,۰۴۷,۹۲۹)	-	(۱۳۱,۷۷۱,۶۳۲,۷۷۸)	-	-	-	(۲۰۴,۷۶۶,۴۱۰,۰۹۷)	(۵۸۳,۳۷۷,۸۵۷,۱۱۲)
تعدیلات										
-	۷۲۲,۸۱۳,۵۶۱,۴۴۲		۳۳,۴۲۰,۲۲۰,۱۷۹	-	-	-	-	-	۲۵,۴۷۲,۱۶۴,۰۲۸	۷۸۱,۷۰۵,۹۴۵,۶۴۹
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										
۱,۵۳۳,۳۸۰	۵۹۰,۷۸۰,۵۸۳,۰۱۰	۲,۵۷۳	۳۷۷,۲۳۵,۱۸۲,۱۳۱	۲۱۶,۷۷۲	۳۶۳,۱۹۴,۸۶۲,۹۵۶	-	(۲,۲۸۲)	۲۸۳,۵۶۳	۵۱۱,۵۲۸,۱۴۰,۹۰۴	۱,۸۴۲,۷۳۸,۷۶۶,۷۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲						
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	۳۲۶,۱۸۵,۶۹۲,۵۱۱	۱۰۳,۶۷۶	۱۹۲,۰۸۷,۸۸۴,۳۲۸	۱۰۳,۶۷۶	۲۰,۱۹۲,۱۳۸,۳۴۰	۵۳۸,۴۶۵,۷۱۵,۱۸۹
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره						
۸,۸۳۸	۸,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره						
-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره						
-	(۶۷,۲۲۸,۵۷۶,۹۱۰)	-	(۴۲,۰۳۴,۴۳۳,۳۹۷)	-	۲,۵۵۶,۶۳۵,۰۵۴	(۱۰۶,۷۰۶,۳۷۵,۲۵۳)
-	۶,۲۱۱,۹۸۲,۷۳۶	-	-	-	-	۶,۲۱۱,۹۸۲,۷۳۶
تعديلات						
۱۸۳,۸۰۸	۲۷۴,۰۰۷,۰۹۸,۳۳۷	۱۰۳,۶۷۶	۱۵۰,۰۵۳,۴۵۰,۹۴۱	۱۰۳,۶۷۶	۲۲,۷۴۸,۷۷۳,۳۹۴	۴۴۶,۸۰۹,۳۲۲,۶۷۲
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲						
مرابحه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲		صکوک مرابحه جم ۶۰۷		سیمان اردستان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳,۰۷۰	۱۴۳,۴۷۶,۹۷۱,۱۷۲	۹,۴۷۱	۵۳,۲۵۷,۳۰۶,۱۸۵	۱۲۹,۰۹۸	۲۶۹,۸۹۱,۷۷۵,۸۰۳	۴۶۶,۶۲۶,۰۵۳,۱۶۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره						
۸,۹۱۸	۸,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۷	۱۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره						
(۴۳,۰۰۰)	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵,۶۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره						
-	۳۳,۶۱۷,۸۳۳,۴۰۶	-	۱۰,۹۶۱,۹۹۶,۳۵۲	-	۳۰,۵۸۷,۳۱۲,۲۱۰	۷۵,۱۶۷,۱۴۱,۹۶۸
سود (زیان) دوره						
-	۳۳,۳۲۹,۱۱۳,۰۶۴	-	۶۲,۰۰۸,۳۸۱,۶۵۶	-	(۲۱,۳۷۶,۶۸۰,۰۰۰)	۷۳,۹۶۰,۸۱۴,۷۲۰
تعدیلات						
۸,۹۸۸	۱۷۶,۳۴۱,۹۱۷,۶۴۲	۲۰,۸۴۸	۱۳۷,۶۰۴,۶۸۴,۱۹۳	۱۱۳,۴۹۸	۲۶۳,۵۰۲,۴۰۸,۰۱۳	۵۷۷,۴۴۹,۰۰۹,۸۴۸
خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲						
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲		گواهی سپرده کالایی شمش طلا		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۶,۵۹۵	۱۳۷,۴۲۰,۹۱۸,۶۲۳	۱۰,۵۰۰	۱۳,۵۳۲,۳۱۱,۶۳۷	۲۹۴,۰۰۰	۳۵۷,۱۰۹,۲۱۸,۰۷۵	۵۰۸,۰۶۲,۴۴۸,۳۳۵
۲۲,۷۸۹	۲۲,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱	۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۶	۱۸,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
(۷۳,۲۲۰)	(۷۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۷۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳۵,۲۰۴,۸۶۸,۲۴۷	-	۲,۷۳۴,۹۵۶,۶۹۸	-	(۴۸,۵۴۹,۲۱۹,۷۸۲)	(۱۰,۶۰۹,۳۹۴,۸۳۷)
-	(۳,۱۹۰,۲۳۶,۵۹۲)	-	۳۶۸,۰۰۳,۶۷۵	-	۱,۲۴۲,۶۴۳,۱۹۱	(۱,۵۷۹,۵۸۹,۷۲۶)
۹۶,۱۶۴	۱۱۹,۰۰۴,۵۵۰,۲۷۸	۱۱,۲۳۱	۱۷,۳۶۶,۲۷۲,۰۱۰	۳۱۲,۷۵۶	۳۲۸,۵۵۸,۶۴۱,۴۸۴	۴۶۴,۹۲۹,۴۶۳,۷۷۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲							
قرارداد آتی شمش طلا		قرض الحسنه بانک مهر		گواهی سپرده نفت خام سنگین		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰,۵۰۰	۲۹,۶۰۴,۸۵۴,۶۳۲	۱۴۵,۱۳۲	۱۴۵,۸۶۷,۵۲۸,۶۴۳	۱۱۲,۷۰۲	۱۰۷,۵۲۳,۵۰۶,۱۸۸	۲۸۲,۹۹۵,۸۸۹,۴۶۳	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	(۳۲,۴۰۲)	(۳۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	(۷,۴۲۱,۲۳۶,۴۹۳)	-	۴,۲۸۹,۰۸۷,۵۳۷	-	۱,۱۳۶,۲۲۰,۶۶۷	(۱,۹۹۵,۹۲۸,۲۸۹)	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۶۴۶,۳۶۶	۱,۳۳۴,۶۴۶,۳۶۶	تعدیلات
۳۰,۵۰۰	۲۲,۱۸۳,۶۱۸,۱۳۹	۱۴۵,۱۳۲	۱۵۰,۱۵۶,۶۱۶,۱۸۰	۸۰,۳۰۰	۷۷,۵۹۲,۳۷۳,۲۲۱	۲۴۹,۹۳۲,۶۰۷,۵۴۰	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

گواهی سپرده میعانات گازی					خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
تعداد واحد		قرارداد آتی نقره		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۶,۴۶۵,۵۹۵	-	-	۲۹,۶۸۶,۴۶۵,۵۹۵	
۴۱,۴۹۵	۴۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	۲,۴۴۲,۳۵۱,۴۶۹	-	(۱۹۳,۳۷۰,۶۲۴)	۲,۲۴۸,۹۸۰,۸۴۵	سود (زیان) دوره
-	(۴۹۵,۲۲۴,۸۶۶)	-	-	(۴۹۵,۲۲۴,۸۶۶)	تعدیلات
۷۱,۴۹۵	۷۳,۱۲۸,۵۹۲,۱۹۸	۱۰,۰۰۰	۹,۸۰۶,۶۲۹,۳۷۶	۸۲,۹۳۵,۲۲۱,۵۷۴	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲					
قرارداد اختیار معامله سکه طلا		تمام سکه طرح جدید ملت ۰۲۱۱		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	
	ریال		ریال	ریال	
-	-	-	-	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۹	۴۳,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	(۲,۵۵۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	(۲۵۵,۲۲۶)	-	(۵۰۱,۵۰۵,۱۴۹)	(۳,۸۲۷,۴۸۳,۷۱۰,۵۷۴)	سود (زیان) دوره
-	-	-	(۳۴۰,۳۱۶,۰۰۸)	(۶۸۴,۱۱۹,۵۶۲,۲۰۹)	تعدیلات
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۷۴۴,۷۷۴	۴۳,۸۳۹	۴۲,۹۹۷,۱۷۸,۸۴۳	۳۳,۵۲۲,۰۲۳,۵۳۳,۴۵۴	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۳۵-۵- ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحد های سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحد های سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحد های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره های معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی باشد.