

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

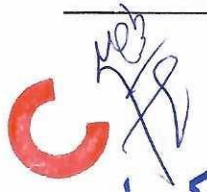
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 می‌گردد:

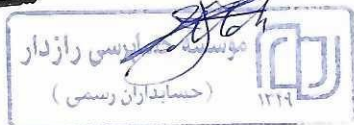
شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۸۵	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 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	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	آقای محمود محمد زاده	

کاریزما
شرکت سبدگردان سهامی خاص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۴۴۰,۴۰۲,۷۴۸,۴۷۹	۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴
۶ سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	۱,۰۱۵,۰۹۴,۶۴۲,۱۲۵	۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۳۵۲,۷۷۹,۹۷۱,۴۴۳	۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۵۳,۲۸۶,۷۸۰,۷۹۱	۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹
۹ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۶۷۰,۷۷۱,۹۱۹,۸۰۹	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲
۱۰ حسابهای دریافتی	۱,۰۷۱,۰۸۱,۶۰۶,۵۵۴	۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱
۱۱ سایر دارایی ها	۳,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۹	۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰
۱۲ جاری کارگزاران	۹۳,۳۵۷,۲۵۹,۳۳۲	۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵
جمع دارایی	۴۰,۶۰۰,۵۳۸,۲۷۸,۲۹۲	۴۰,۲۸۴,۲۷۵,۶۷۰,۶۶۳

بدهی ها

۱۲ جاری کارگزاران	۲,۹۰۶,۶۰۸,۶۲۳	۱۲۷,۵۲۹,۲۱۱,۹۶۷
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۹۶,۲۸۶,۰۷۰,۹۸۷	۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	۸۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴
۱۵ تسهیلات مالی دریافتی	۴۸۱,۱۳۴,۲۳۸,۳۴۳	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰
۱۶ پیش دریافت	۵۸۶,۶۸۶,۲۱۰,۳۳۷	۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱
۱۷ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳۹۸,۸۱۷,۹۴۸,۳۸۰	۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲
جمع بدهی ها	۱,۶۵۲,۳۷۱,۰۷۶,۶۷۰	۱,۶۸۸,۶۰۴,۸۶۴,۴۲۶
خالص دارایی ها	۳۸,۹۴۸,۱۶۷,۲۰۱,۶۲۲	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۳۱,۱۱۰	۱,۷۶۶,۸۹۴

یادداشتهای 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۹ زیان فروش اوراق بهادار	(۸۰۵,۳۹۵,۰۵۸,۲۷۴)	(۳۷۹,۵۶۹,۹۶۶,۶۶۹)
۲۰ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۷۱۹,۱۵۱,۶۵۹,۴۶۵)	۹۷۵,۵۸۳,۹۹۶,۳۵۱
۲۱ سود سهام	۱,۳۴۸,۷۳۴,۵۹۶,۸۱۲	۵۸۶,۳۷۵,۶۹۰,۱۷۴
۲۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۳۵,۵۰۰,۲۹۸,۵۷۹	۵۴۱,۶۸۱,۶۶۰,۸۰۴
۲۳ درآمد بازارگردانی	۱,۳۴۹,۳۱۵,۰۳۱,۶۱۹	۶۴۰,۱۲۵,۷۴۹,۰۸۸
۲۴ سایر درآمدها	۵۹۰,۸۲۱,۲۰۱	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶
جمع درآمدها	(۲,۹۹۰,۵۰۵,۹۶۹,۵۲۸)	۲,۳۶۴,۳۹۱,۷۱۱,۸۴۴
هزینه ها :		
۲۵ هزینه کارمزد ارکان	(۹۶,۲۵۷,۷۵۹,۰۵۲)	(۴۴,۵۱۸,۵۱۹,۲۴۸)
۲۶ سایر هزینه ها	(۹۶۰,۳۵۶,۲۵۵,۶۳۸)	(۴,۲۶۷,۴۵۵,۴۵۱)
زیان قبل از هزینه های مالی	(۴,۰۴۷,۱۱۹,۹۸۴,۲۱۸)	۲,۳۱۵,۶۰۵,۷۳۷,۱۴۵
۲۷ هزینه های مالی	(۴۶,۳۰۴,۶۸۶,۲۱۴)	(۱۴,۵۲۴,۶۸۲,۴۱۰)
سود (زیان) خالص	(۴,۰۹۳,۴۲۴,۶۷۰,۴۳۲)	۲,۳۰۱,۰۸۱,۰۵۴,۷۳۵
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱- درصد	(۱۱.۲۴)	۱۲.۱۶
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲- درصد	(۱۰.۴۷)	۱۲.۴۹

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	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	۸,۱۶۸,۳۲۷	۸,۱۶۸,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۵۷۴,۲۶۰)	(۴,۵۷۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
زیان خالص دوره	-	(۴,۰۹۳,۴۲۴,۶۷۰,۴۳۲)
تعدیلات	۲۸	۸۵۱,۸۵۴,۰۶۵,۸۱۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۵,۴۳۷,۸۵۸	۳۸,۹۴۸,۱۶۷,۲۰۱,۶۲۲
	تعداد	ریال
	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۳۷۲	۱۸,۲۴۶,۴۴۸
	۱۳,۰۰۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۸,۵۸۱
	(۱۴,۳۲۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۲۷,۰۵۱)
	-	۲,۳۰۱,۰۸۱,۰۵۴,۷۳۵
	-	(۵۹۷,۰۳۳,۹۷۱,۳۶۷)
	۲۵,۴۳۷,۸۵۸	۱۶,۹۲۷,۹۷۸

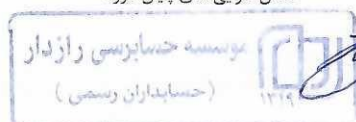
یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال مالی است. که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ 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 سیدگردان 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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 ۴ 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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۶۰۰ 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 آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد.
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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۹۹ 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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۰.۰۶٪	۲۳,۳۱۲,۸۹۸,۷۵۹	۲۳,۷۹۳,۷۱۳,۷۵۹	۱,۸۵۶,۱۸۲	۰.۰۴٪	۱۵,۵۷۹,۸۰۹,۶۸۸	۲۰,۲۷۲,۳۸۰,۱۶۸	۱,۳۸۱,۰۱۵
۰.۰۸٪	۳۱,۱۲۲,۸۳۷,۰۵۳	۲۳,۰۴۸,۹۵۴,۰۶۵	۶۴۰,۲۱۶	۰.۱۳٪	۴۸,۷۷۳,۲۴۵,۱۴۰	۷۸,۸۱۱,۹۳۰,۵۲۳	۱,۱۰۲,۹۸۰
۰.۷۲٪	۲۹۱,۳۴۲,۰۰۴,۵۲۷	۲۲۲,۷۵۶,۰۷۴,۳۰۸	۱۰,۱۳۰,۲۶۱	۰.۶۸٪	۲۷۴,۳۶۴,۰۹۲,۳۹۶	۲۲۳,۴۲۴,۹۹۸,۶۰۹	۹,۹۷۱,۷۴۳
۲.۳۸٪	۹۱۹,۵۵۳,۷۸۵,۱۲۹	۷۶۷,۸۵۷,۱۷۱,۱۲۵	۵۲۴,۰۶۲,۱۷۴	۲.۱۴٪	۸۶۸,۱۷۸,۹۰۸,۳۷۰	۹۳۴,۱۸۱,۶۲۰,۸۳۷	۶۳۸,۴۹۷,۷۱۴
۸.۰۵٪	۳,۲۴۱,۴۸۴,۰۷۰,۷۷۰	۲,۱۰۸,۷۱۲,۸۳۶,۰۴۵	۵۴۳,۳۵۵,۱۲۱	۱۸.۵۴٪	۷,۵۲۵,۴۳۱,۰۳۶,۰۷۱	۸,۰۸۴,۱۶۵,۹۷۹,۷۹۸	۱,۸۱۶,۱۵۸,۸۸۲
۱.۲۲٪	۴۹۲,۱۲۳,۶۶۴,۵۹۴	۲۷۹,۶۰۸,۳۱۹,۳۰۹	۱۴۳,۱۲۶,۴۰۶	۱.۰۷٪	۴۳۵,۷۱۹,۰۴۹,۳۸۶	۳۱۳,۹۷۳,۵۱۶,۶۵۷	۱۴۷,۱۸۳,۵۷۱
۰.۱۰٪	۳۹,۱۷۱,۲۹۷,۶۷۱	۳۹,۴۰۰,۴۸۱,۰۵۲	۵۴۸,۲۶۷	۰.۳۱٪	۸۵,۰۴۶,۱۵۱,۸۶۴	۹۹,۸۹۳,۵۸۶,۷۹۰	۱,۲۲۵,۴۹۸
۰.۳۴٪	۱۳۷,۱۸۷,۱۲۵,۹۸۴	۱۰۴,۱۰۷,۲۴۶,۷۳۲	۶,۱۰۱,۸۴۳	۰.۲۸٪	۱۱۴,۳۳۷,۶۹۶,۳۳۶	۱۰۰,۳۴۴,۱۷۴,۲۷۷	۵,۵۷۷,۲۱۲
۰.۰۵٪	۱۸,۲۲۶,۷۵۲,۴۸۳	۲۱,۵۲۷,۳۰۴,۶۸۵	۷,۵۳۴,۳۳۱	۰.۱۱٪	۴۳,۳۹۹,۳۸۸,۸۳۴	۳۹,۷۶۷,۵۷۵,۲۷۸	۱۹,۸۶۹,۵۵۷
۰.۶۳٪	۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۳۵۴	۱۶۱,۴۴۹,۴۰۰,۷۳۷	۳۱,۶۴۱,۲۱۳	۰.۸۴٪	۳۴۰,۸۴۶,۹۴۴,۳۹۹	۳۲۵,۱۳۹,۷۸۲,۳۳۶	۴۹,۴۳۰,۱۳۴
۰.۰۴٪	۱۶,۵۷۹,۲۱۴,۲۱۳	۱۵,۸۵۵,۴۹۰,۶۵۹	۶۹۱,۳۲۶	۰.۳۹٪	۱۱۶,۰۵۵,۵۸۶,۶۶۹	۱۳۰,۹۷۲,۹۴۲,۵۵۳	۴,۷۰۶,۱۸۴
۰.۹۶٪	۳۸۶,۳۵۱,۹۹۲,۷۷۶	۳۳۲,۲۰۵,۷۶۳,۷۶۵	۲۶,۴۹۳,۸۸۴	۱.۰۳٪	۴۱۴,۲۷۹,۰۷۵,۶۹۲	۴۹۰,۹۵۷,۶۵۱,۴۴۳	۵۰,۳۷۵,۹۶۲
۱.۷۶٪	۷۰۷,۳۴۹,۳۳۶,۶۸۶	۶۹۵,۱۳۰,۵۲۲,۶۴۶	۱۵۲,۵۲۹,۰۵۰	۱.۳۱٪	۴۸۹,۴۲۳,۰۸۶,۲۲۴	۶۸۱,۹۹۶,۱۰۸,۵۰۵	۱۵۲,۸۳۰,۷۸۵
۰.۶۷٪	۲۶۹,۸۹۹,۵۲۰,۳۵۲	۱۷۲,۹۷۱,۵۷۲,۰۷۵	۲۷,۷۶۰,۰۰۰	۰.۷۵٪	۳۰۳,۹۹۰,۳۵۷,۲۳۰	۲۸۵,۳۳۲,۸۲۰,۱۰۵	۳۹,۶۰۲,۹۴۳
۰.۶۳٪	۲۵۲,۸۵۰,۴۶۳,۶۹۰	۱۴۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳	۹,۶۷۶,۵۸۸	۰.۹۳٪	۳۷۲,۶۹۲,۶۱۹,۱۷۸	۳۲۷,۵۰۳,۰۷۱,۱۳۲	۱۴,۶۶۲,۸۷۲
۱.۴۶٪	۵۸۸,۳۵۸,۵۸۲,۹۶۰	۴۴۱,۰۴۳,۸۷۸,۱۰	۹۹,۴۴۳,۵۸۱	۱.۰۷٪	۴۳۴,۱۱۸,۸۵۶,۹۷۷	۴۰۹,۲۲۵,۶۳۵,۰۰۲	۱۲۷,۶۰۶,۴۳۹
۰.۲۵٪	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۰.۰۰٪	-	-	-
۱.۵۵٪	۶۲۶,۰۹۲,۲۵۹,۸۱۶	۴۳۶,۴۰۲,۰۳۹,۸۱۸	۶۶,۸۶۹,۶۳۲	۱.۰۶٪	۴۳۰,۳۲۹,۷۱۲,۱۷۹	۵۷۰,۸۷۱,۳۲۲,۴۸۹	۸۵۰,۱۵۸,۰۲
۰.۵۴٪	۲۱۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۰۳	۱۶۴,۰۲۰,۹۶۵,۰۵۰	۵۷,۷۸۰,۰۰۵	۰.۴۹٪	۱۹۹,۴۰۹,۴۰۸,۳۱۵	۲۵۷,۲۴۴,۰۹۸,۵۸۱	۶۹,۸۱۱,۷۱۶
۱.۰۳٪	۴۱۶,۸۳۹,۵۷۰,۱۲۷	۴۰۳,۸۱۲,۴۴۱,۴۶۰	۲,۰۹۹,۵۳۵	۰.۶۵٪	۲۶۳,۹۶۷,۲۲۲,۱۲۷	۴۴۴,۱۱۶,۷۴۳,۷۵۹	۲,۳۸۴,۸۲۱
۰.۱۰٪	۴۲,۲۶۴,۱۹۵,۰۸۱	۴۵,۹۵۲,۴۲۷,۵۶۱	۲,۶۳۵,۲۸۶	۰.۰۸٪	۳۱,۲۲۵,۰۱۱,۴۲۲	۳۲,۰۶۹,۲۶۳,۹۵۸	۲,۱۳۵,۶۸۸
۲۲.۵۱٪	۹,۰۶۸,۹۰۹,۷۳۹,۷۶۰	۶,۷۱۸,۱۸۱,۹۴۰,۰۸۲		۳۱.۵۴٪	۱۲,۸۰۶,۹۶۷,۸۰۸,۸۹۷	۱۳,۸۵۲,۲۶۵,۲۰۲,۸۰۰	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی منان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال		ریال	ریال		
۲۲.۵۱٪	۹,۰۶۸,۹۰۹,۷۳۹,۷۶۰	۶,۷۱۸,۱۸۱,۹۴۰,۰۸۲		۳۱.۵۴٪	۱۲,۸۰۶,۹۶۷,۸۰۸,۸۹۷	۱۳,۸۵۲,۲۶۵,۲۰۲,۸۰۰	نقل از صفحه قبل
۰.۸۱٪	۳۲۴,۵۲۴,۵۲۵,۶۱۲	۱۸۰,۷۴۰,۸۸۶,۴۵۰	۱۶,۱۴۹,۷۴۴	۰.۷۵٪	۳۰۵,۶۶۴,۸۳۷,۴۹۳	۲۸۸,۰۵۰,۱۷۴,۳۰۱	ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)
۰.۱۳٪	۵۲,۵۶۰,۶۷۹,۴۵۱	۴۳,۲۶۷,۶۶۶,۳۳۶	۱,۰۱۲,۱۳۵	۰.۱۶٪	۶۶,۲۶۱,۰۰۵,۱۸۴	۷۱,۱۴۴,۹۸۸,۳۹۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو ۱)
۲.۲۷٪	۹۱۵,۵۸۱,۳۴۵,۹۳۵	۵۹۶,۴۸۹,۲۵۳,۳۰۰	۲۹,۴۰۵,۵۷۵	۰.۰۰٪	-	-	عمران و توسعه فارس (نفارس ۱)
۰.۴۴٪	۱۷۷,۰۷۹,۷۲۵,۹۴۹	۱۱۷,۴۲۱,۳۱۵,۵۲۴	۱۹,۳۸۸,۸۸۵	۰.۴۴٪	۱۷۸,۵۱۸,۸۰۳,۵۱۸	۱۵۴,۷۵۱,۵۲۰,۸۲۵	آلومینیوم ایران (فایرا ۱)
۰.۱۶٪	۶۳,۳۸۷,۰۰۱,۸۹۸	۵۴,۵۶۱,۱۸۵,۹۷۸	۸,۴۴۶,۷۶۶	۰.۶۱٪	۲۴۷,۸۸۸,۶۸۸,۷۲۷	۲۱۷,۷۱۵,۶۶۲,۷۲۶	تکنوتار (تکنو ۱)
۱.۳۵٪	۵۳۳,۶۲۹,۵۱۴,۲۰۹	۲۸۷,۷۷۹,۱۳۴,۹۷۵	۴۵,۰۷۳,۹۸۴	۰.۸۶٪	۳۵۰,۹۵۷,۴۹۶,۴۸۵	۳۱۴,۷۳۵,۲۹۴,۳۰۸	تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)
۰.۱۲٪	۴۸,۰۰۰,۳۱۹,۶۱۱	۴۱,۲۵۲,۹۵۱,۷۵۸	۱,۴۸۰,۷۹۰	۰.۱۳٪	۵۱,۵۵۸,۱۲۵,۲۲۲	۵۶,۵۷۰,۱۰۰,۵۱۷	سرما آفرین (سرما ۱)
۰.۳۶٪	۱۴۴,۹۸۱,۹۴۴,۴۵۷	۱۰۷,۱۲۰,۲۷۹,۸۹۲	۱۴,۵۵۲,۸۵۵	۰.۳۵٪	۱۰۱,۸۱۱,۶۴۲,۰۹۰	۱۱۴,۴۱۲,۰۰۸,۸۷۵	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور ۱)
۰.۳۶٪	۱۰۵,۸۱۹,۸۸۳,۲۲۰	۷۳,۶۳۳,۱۸۹,۳۷۰	۶,۳۲۲,۴۱۰	۰.۳۰٪	۱۲۱,۱۱۰,۷۴۰,۳۲۰	۱۱۶,۴۰۰,۷۴۰,۱۸۷	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا ۱)
۰.۶۱٪	۲۴۳,۷۲۳,۸۹۲,۷۲۷	۱۷۳,۲۱۱,۷۹۲,۷۸۷	۵۱,۹۰۶,۶۳۲	۰.۴۶٪	۱۸۷,۷۵۲,۴۷۸,۹۷۲	۱۷۸,۵۵۱,۲۳۹,۳۹۱	گلوکوزان (غگل ۱)
۰.۱۴٪	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	۰.۱۳٪	۵۱,۶۱۹,۳۱۹,۸۷۸	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	بین المللی محصولات پارس
۰.۷۱٪	۲۸۵,۰۶۹,۸۶۹,۲۳۰	۳۵۷,۶۴۶,۸۶۴,۵۳۴	۱۲۵,۵۱۱,۰۸۱	۰.۷۱٪	۲۸۶,۶۵۸,۷۷۴,۸۳۷	۳۵۵,۸۳۲,۵۳۹,۸۶۹	بیسکویت گرجی (غگرجی ۱)
۰.۱۴٪	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	۰.۱۳٪	۵۰,۳۶۳,۳۳۸,۹۵۰	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	قند لرستان (قلرست ۱)
۰.۰۸٪	۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	۰.۰۶٪	۲۵,۵۴۰,۹۴۸,۰۷۵	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	پارس خزر (لخزر ۱)
۰.۸۲٪	۳۳۱,۷۰۳,۵۱۶,۴۲۴	۲۹۳,۹۱۲,۷۰۸,۳۳۱	۷۵,۰۸۶,۱۳۵	۰.۰۰٪	-	-	فولاد خوزستان (فخوز)
۰.۶۳٪	۲۵۴,۰۰۲۷,۲۸۸,۳۲۳	۱۶۰,۰۶۵,۴۰۶,۲۰۸	۱۶,۳۱۷,۱۰۵	۰.۵۵٪	۲۲۳,۴۱۱,۸۳۹,۷۶۰	۲۵۴,۴۸۰,۱۷۳,۲۸۸	نورد آلومینیوم (فنوال ۱)
۰.۴۶٪	۱۸۳,۳۶۶,۲۱۲,۱۵۵	۱۸۳,۹۰۲,۹۳۶,۵۱۴	۲۷,۷۶۱,۸۲۷	۰.۵۰٪	۲۰۲,۲۶۶,۲۴۹,۶۳۲	۲۶۰,۷۹۴,۶۴۷,۴۱۶	کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)
۶.۱۲٪	۲,۴۶۴,۹۹۸,۲۰۳,۶۱۴	۱,۶۴۸,۷۱۹,۸۷۰,۱۶۰	۷۵۰,۶۳۰,۷۹۷	۷.۴۳٪	۳,۰۱۵,۲۰۱,۲۷۳,۰۴۷	۲,۵۱۰,۷۲۶,۳۶۰,۷۸۷	بیمه البرز (البرز ۱)
۱۴.۲۱٪	۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۲۶,۲۶۲	۲,۵۲۷,۲۰۰,۴۳۸,۸۰۳	۱,۴۳۰,۸۸۹,۷۵۸	۱۴.۳۳٪	۵,۸۱۷,۴۰۱,۸۶۰,۰۵۰	۳,۶۰۳,۰۱۴,۴۸۷,۷۸۹	بیمه دانا (دانا ۱)
۰.۱۸٪	۷۳,۸۹۲,۶۷۶,۵۵۲	۶۱,۴۵۹,۱۸۲,۱۱۶	۸,۷۹۲,۹۷۰	۰.۳۰٪	۱۲۱,۷۲۸,۴۶۸,۸۱۹	۱۲۳,۴۶۵,۱۱۲,۲۱۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای ۱)
۱.۱۶٪	۴۶۵,۳۸۰,۹۳۴,۷۳۱	۴۴۷,۵۹۱,۵۹۲,۲۲۰	۲,۵۸۸,۱۳۵	۰.۹۶٪	۳۸۹,۳۴۷,۴۸۰,۴۵۶	۵۰۹,۹۰۶,۱۳۱,۲۲۹	پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)
۰.۶۰٪	۲۴۱,۳۷۱,۷۶۳,۰۱۷	۱۹۹,۲۵۹,۳۶۸,۵۸۴	۱۷,۰۸۳,۱۲۲	۰.۶۵٪	۲۶۴,۸۷۶,۰۳۷,۶۷۴	۳۱۰,۱۸۵,۵۷۸,۰۶۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)
۴۵.۲۵٪	۲۱,۸۵۵,۶۸۱,۶۴۵,۹۲۳	۱۴,۴۴۷,۴۹۶,۸۸۵,۷۲۱		۶۱.۲۵٪	۲۴,۸۶۶,۹۰۷,۲۱۷,۹۹۶	۲۳,۲۶۷,۰۷۰,۸۸۴,۹۸۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۵۴.۳۵٪	۲۱,۸۵۵,۶۸۱,۶۴۵,۹۲۳	۱۴,۴۴۷,۴۹۶,۸۸۵,۷۳۱		۶۱.۳۵٪	۲۴,۸۶۶,۹۰۷,۲۱۷,۹۹۶	۲۳,۳۶۷,۰۷۰,۸۸۴,۹۸۸	نقل از صفحه قبل
۰.۱۸٪	۷۱,۱۰۹,۳۶۸,۵۲	۷۶,۲۶۱,۷۱۹,۵۰۶	۱۰۶,۰۱,۹۳۲	۰.۱۲٪	۴۸,۹۰۱,۹۸۸,۷۰۱	۶۶,۴۷۶,۶۶۷,۴۵۲	گروه فن آوا (فن آوا)
۱۰۰.۵٪	۴۰,۴۷,۶۱۲,۰۹۷,۰۲۷	۲,۴۲۳,۱۹۹,۰۰۰,۴۵۳	۳۹۱,۲۰۷,۰۹۰	۸.۳۹٪	۳,۴۰۶,۳۱۴,۰۷۵,۸۱۸	۳,۱۹۳,۰۲۰,۳۵۹,۵۵۶	پالایش نفت بندرعباس (ششدر ۱)
-	-	-	-	۰.۲۶٪	۱۰۶,۷۷۳,۹۵۹,۹۲۰	۹۷,۹۸۳,۸۳۹,۸۵۰	ح . بیمه اتکالی امین
-	-	-	-	۰.۰۳٪	۱۰,۱۸۶,۱۷۸,۱۱۶	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	ح . بیمه معلم
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵۹,۰۲۴,۵۲۸	۱۷۸,۳۰۶,۹۳۰	۳۰ اختیار خرید واحد های کهربا ۲۳
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۱۶۰,۳۰۳,۴۰۰	۳,۱۱۷,۵۴۷,۳۷۳	۶۴۵ اختیار خرید واحد های کهربا ۲۷
۰.۰۰٪	۹۶,۳۴۷,۷۱۹,۴۴۲	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	۰.۰۰٪			ح . تکنوتار
۶۴.۴۸٪	۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴	۱۷,۰۲۸,۲۶۷,۷۰۶,۵۵۳		۷۰.۰۵٪	۲۸,۴۴۰,۴۰۲,۷۴۸,۴۷۹	۲۶,۷۳۶,۵۴۳,۹۵۱,۳۱۱	جمع

۶- سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۰۰,۸۰۰	۳۲۶,۸۹۹,۶۴۹,۶۴۱	۲۹۰,۹۴۲,۸۹۴,۰۸۸	۰.۷۲٪	۳۸۹,۰۰۰	۱,۳۱۸,۹۵۰,۵۶۸,۹۰۱	۱,۲۳۸,۶۲۵,۳۱۳,۲۳۸	۳.۰۷٪
۷۴,۱۰۰	۲۰۷,۸۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۲۱۳,۹۷۹,۳۰۲,۹۹۷	۰.۵۳٪	-	-	-	-
۲,۹۹۰	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۷۲,۹۵۰,۹۲۶,۵۳۹	۰.۱۸٪	۱,۰۰۰	۲۴,۰۲۳,۲۸۲,۶۴۱	۲۳,۷۱۷,۷۶۴,۰۰۶	۰.۰۶٪
۲,۹۸۰	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۲۰۵	۹۰,۷۴۶,۶۷۴,۱۱۸	۰.۲۲٪	۴,۰۰۰	۹۸,۸۵۹,۵۴۲,۵۵۶	۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۴۳۱	۰.۲۴٪
۱۰۷,۵۰۵	۳۴۹,۲۷۳,۵۲۳,۹۳۴	۳۴۶,۴۷۴,۸۴۴,۳۸۳	۰.۸۵٪	۸۹,۹۱۳	۳۱۳,۱۴۴,۸۱۳,۱۲۲	۳۳۲,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۶	۰.۸۳٪
۱,۰۲۷,۸۳۰,۹۶۵,۱۶۴	۱,۰۱۵,۰۹۴,۶۴۲,۱۲۵	۲.۵۰٪	۴.۲۰٪	۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱	۱,۷۵۴,۹۷۸,۲۰۷,۲۲۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی منان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال	درصد			سپرده های بانکی :
۰.۰۰٪	۹,۳۳۸,۳۱۳	۰.۰۰٪	۹,۰۶۱,۸۴۷	۵	بدون سر رسید	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۷۷۹,۵۳۳,۵۶۷	۰.۰۰٪	۷۹۸,۴۷۱,۳۶۹	۵	بدون سر رسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۵	بدون سر رسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	کوتاه مدت
۲.۳۵٪	۹۰۵,۸۹۶,۱۰۲,۱۴۱	۰.۷۱٪	۲۸۸,۸۶۵,۸۸۳,۶۱۴	۵	بدون سر رسید	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۰,۱۱۰,۰۸۶	۰.۰۰٪	۴۹,۷۷۰,۹۹۲	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	کوتاه مدت
۰.۰۷٪	۲۸,۹۱۴,۴۱۹,۷۲۲	۰.۱۵٪	۶۲,۴۵۴,۲۴۶,۲۷۹	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۵۰,۲۴۱,۳۶۹	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	۷.۳۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۳۶,۰۷۸,۵۹۲	۰.۰۰٪	۵۵۱,۹۱۵,۹۷۳	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت
۲.۳۵٪	۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱	۸.۲۶٪	۳,۳۵۲,۷۷۹,۹۷۱,۴۴۳				

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		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۴.۹۴٪	۱,۹۹۱,۹۶۸,۸۵۶,۳۶۰	۲.۲۲٪	۸۹۹,۵۵۷,۹۷۲,۷۸۶	۳۰,۴۵۹,۲۲۳,۹۱۳	۸۶۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶
۱.۶۹٪	۶۸۱,۸۰۳,۲۲۷,۷۵۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۰.۰۳٪	۱۰,۴۴۶,۹۴۳,۵۸۳	۰.۰۴٪	۱۵,۷۲۷,۸۸۲,۰۰۵	۶۲۸,۰۷۱,۷۹۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱
۰.۰۴٪	۱۵,۳۴۵,۵۴۵,۳۷۶	۰.۰۰٪	۱,۰۲۳,۶۱۴,۱۹۰	۲۳,۷۵۸,۱۹۱	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹
۰.۳۶٪	۱۰۵,۵۰۹,۰۸۱,۲۹۵	۰.۰۸٪	۳۰,۹۱۳,۵۴۳,۱۸۷	۱,۲۲۳,۷۸۸,۸۲۶	۲۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۰.۰۲٪	۷,۷۸۹,۹۴۸,۲۰۳	۰.۰۱٪	۳,۴۷۸,۴۹۵,۵۴۵	-	۳,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۰.۰۳٪	۱۰,۳۵۱,۹۶۹,۰۱۳	۰.۰۱٪	۲,۵۸۶,۲۷۳,۰۷۸	۹۱,۶۳۴,۸۵۳	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	۲.۳۵٪	۹۵۳,۲۸۶,۷۸۰,۷۹۱	۳۲,۴۲۵,۴۷۷,۵۷۸	۹۲۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۹-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۱.۱۸٪	۴۷۶,۸۶۴,۳۷۰,۸۰۷	۴۸۲,۴۰۴,۸۵۱,۲۰۳	۱۹,۶۸۹,۴۸۰	۱.۲۳٪	۴۹۹,۶۴۶,۵۳۴,۸۸۲	۵۰۱,۹۰۶,۸۹۴,۳۳۶	۲۳,۲۷۹,۵۴۳
۱۶.۹۳٪	۶,۸۲۲,۰۰۲,۸۴۸,۵۴۹	۶,۸۰۲,۹۴۹,۹۹۸,۶۰۹	۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵	۷.۸۲٪	۳,۱۷۵,۸۵۴,۹۷۶,۵۵۴	۳,۱۷۱,۸۶۰,۷۱۸,۷۰۰	۳۱۴,۵۱۵,۱۵۹
۰.۲۱٪	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۳۱۴,۵۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۰۲٪	۸,۰۵۴,۳۷۸,۳۴۰	۸,۱۷۱,۶۳۴,۷۰۵	۴۰۸,۳۲۷	۰.۰۳٪	۱۰,۷۴۷,۸۹۷,۵۶۷	۱۰,۴۸۲,۷۱۶,۵۴۷	۴۶۹,۴۵۲
۰.۰۶٪	۲۴,۳۵۱,۹۹۷,۹۲۴	۲۴,۳۴۰,۰۷۵,۹۹۸	۸۶۸,۷۱۳	۰.۸۲٪	۳۳۲,۱۶۶,۰۶۹,۰۵۴	۳۳۴,۵۰۹,۵۳۷,۵۷۰	۱۳,۳۴۱,۰۶۲
۰.۷۴٪	۲۹۶,۶۴۲,۶۷۵,۴۸۲	۲۹۶,۲۶۵,۳۰۹,۴۹۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۲.۳۶٪	۹۵۷,۸۰۹,۲۹۶,۳۵۶	۹۲۲,۲۷۳,۸۸۵,۰۹۳	۵۹,۵۸۲,۳۱۰
۱.۱۵٪	۴۶۲,۸۴۸,۵۶۹,۰۳۱	۴۴۶,۰۰۱,۶۱۷,۶۹۹	۱۹,۲۵۷,۸۴۲	۰.۶۵٪	۲۶۲,۶۲۱,۸۷۳,۱۵۸	۳۰۰,۵۲۲,۸۶۹,۲۸۴	۱۴,۵۸۵,۴۶۷
۰.۹۱٪	۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹	۳۱۵,۸۴۰,۵۹۹,۷۶۹	۲۱,۰۷۵,۷۴۷	۰.۴۰٪	۱۶۳,۹۳۹,۶۷۹,۶۴۷	۱۵۸,۲۳۹,۳۷۷,۶۶۳	۱۰,۰۸۷,۴۴۷
-	-	-	-	۰.۲۷٪	۱۰۹,۱۶۲,۳۲۸,۱۲۵	۱۰۹,۰۱۹,۶۷۵,۹۷۴	۱۰,۷۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۰.۳۹٪	۱۵۸,۸۲۳,۲۶۴,۳۶۶	۱۴۶,۴۹۰,۴۵۷,۴۵۳	۱۲,۸۰۳,۵۰۲
۲۱.۲۰٪	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲	۸,۴۶۰,۲۳۴,۳۰۲,۰۲۵		۱۳.۹۷٪	۵,۶۷۰,۷۷۱,۹۱۹,۸۰۹	۵,۶۵۵,۳۰۶,۱۳۲,۶۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	حساب های دریافتنی:
۹۱,۷۰۵,۸۴۳,۵۶۴	۵۹۱,۷۱۲,۴۴۴,۶۳۲	(۱,۵۰۲,۵۱۰,۵۲۲)	۲۵٪	۵۹۳,۲۱۴,۹۵۵,۱۵۴	سود سهام دریافتنی
-	۱۶,۷۹۱,۴۹۸,۷۳۵	(۲۲۲,۱۹۹,۸۳۳)	متفاوت	۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۵۶۸	سود دریافتنی سپرده بانکی
۶۸,۲۶۹,۹۹۸,۹۵۷	۴۶۲,۵۷۷,۶۶۳,۱۸۷	-	-	۴۶۲,۵۷۷,۶۶۳,۱۸۷	۱-۱۰ مطالبات ناشی از بازارگردانی
۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱	۱,۰۷۱,۰۸۱,۶۰۶,۵۵۴	(۱,۷۲۴,۷۱۰,۳۵۵)		۱,۰۷۲,۸۰۶,۳۱۶,۹۰۹	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۵,۵۵۷,۹۹۳)	۴۰۴,۴۴۲,۰۰۷
۲۰۳	-	(۲۰۳)	-
۸,۴۱۶,۷۱۱,۰۳۷	۴۳۰,۹۲۳,۲۸۷	(۵,۴۸۸,۷۲۶,۵۷۲)	۳,۳۵۸,۹۰۷,۷۵۲
-	-	-	-
۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰	۱,۴۳۰,۹۲۳,۲۸۷	(۶,۰۸۴,۲۸۴,۷۶۸)	۳,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۹

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مهر اقتصاد	۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵	۸۱۶,۸۲۲,۷۵۰,۹۴۲	(۸۴۳,۳۷۱,۳۶۶,۲۹۰)	۳۵۰,۶۰۴,۹۱۷
بورس بیمه ایران	(۱۸,۱۹۲,۲۹۴,۱۱۱)	۱,۴۴۹,۴۵۲,۲۳۳,۵۲۴	(۱,۴۳۴,۱۶۶,۵۴۸,۰۳۶)	(۲,۹۰۶,۶۰۸,۶۲۳)
کاریزما	(۸۸,۱۲۹,۹۴۴,۶۴۶)	۳۸۸,۷۲۹,۱۰۸,۴۸۲,۱۵۰	(۳۸۸,۵۵۸,۳۹۷,۳۴۱,۴۹۳)	۸۲,۵۸۱,۱۹۶,۰۱۱
صبا تامین	(۶,۸۵۰,۹۲۰,۵۳۴)	۸۳,۵۱۸,۵۸۲,۲۶۱	(۷۶,۲۲۳,۲۶۷,۰۷۳)	۴۴۴,۳۹۴,۶۵۴
اردیبهشت ایرانیان	(۱۴,۳۵۶,۰۵۲,۶۷۶)	۴۴۵,۶۳۶,۳۶۹,۱۱۴	(۴۲۱,۲۹۹,۲۵۲,۶۸۸)	۹,۹۸۱,۰۶۳,۷۵۰
بانک مسکن	-	۵۶۷	(۵۶۷)	-
دانا	-	۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴	(۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴)	-
جمع	(۱۰۰,۶۲۹,۹۹۱,۷۰۲)	۳۹۱,۵۲۵,۱۴۶,۳۷۸,۶۵۲	(۳۹۱,۳۳۴,۰۶۵,۷۳۶,۲۴۱)	۹۰,۴۵۰,۶۵۰,۷۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مدیر	ریال	ریال
	۹۴,۲۴۶,۸۳۳,۶۳۵	۷۴,۴۱۳,۰۳۹,۹۶۷
متولی	۱,۳۶۲,۰۳۷,۶۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۶۷۷,۱۹۹,۷۱۱	۱,۰۸۹,۸۶۲,۱۱۵
جمع	۹۶,۲۸۶,۰۷۰,۹۸۷	۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری	ریال	ریال
	-	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴
بابت صدور واحد های سرمایه گذاری	۸۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۸۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اعتبار دریافتی از کارگزاری	۱۵-۱	ریال	ریال
		۴۷۱,۳۷۴,۶۶۴,۴۳۸	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰
بهره تسهیلات دریافتی		۹,۷۵۹,۵۷۳,۹۰۵	-
جمع		۴۸۱,۱۳۴,۲۳۸,۳۴۳	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰

۱-۱۵- صندوق طی دوره مبلغ ۴۷۱,۳۷۴,۶۶۴,۴۳۸ ریال اعتبار از کارگزاری کاریزما دریافت نموده است، که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۲۵ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
کاریزما	ریال	ریال
	۴۶۴,۰۷۴,۸۱۳,۷۳۳	۴۱۲,۵۲۷,۷۵۶,۸۹۲
مهر اقتصاد	۷,۲۹۹,۸۵۰,۷۰۵	۴,۶۳۱,۲۸۸,۵۹۴
دانا	-	۱۴,۳۵۴,۶۷۰,۰۳۴
	۴۷۱,۳۷۴,۶۶۴,۴۳۸	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۶- پیش دریافت

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	۵۸۶,۶۸۶,۲۱۰,۳۳۷	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	۵۸۶,۶۸۶,۲۱۰,۳۳۷	جمع

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵,۷۸۹,۷۵۴,۰۶۷	۶,۴۹۷,۸۸۶,۷۶۹	بدهی نرم افزار
۲,۲۳۸,۶۲۰	-	بدهی برگزاری مجامع
۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	ذخیره تصفیه
۲۶۹,۵۰۰,۴۱۷	۶۰۹,۳۲۱,۳۴۶	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ ۱۷-۱
-	۶,۰۸۹,۲۸۵,۰۰۰	بابت اختیار معامله
-	۳۲۴,۶۱۷,۲۵۳,۲۰۷	ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام
۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲	۳۹۸,۸۱۷,۹۴۸,۳۸۰	جمع

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:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۸,۵۳۳,۸۲۹,۵۰۴,۱۳۸	۳۸,۸۹۴,۵۷۸,۳۴۰,۰۱۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۱,۸۴۱,۳۰۲,۰۹۹	۵۳,۵۸۸,۸۶۱,۶۱۲	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷	۳۸,۹۴۸,۱۶۷,۲۰۱,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۹-زبان فروش اوراق بهادار

سود (زبان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۹	(۴۸۵,۱۷۰,۷۴۴,۹۴۶)	(۳۴۱,۹۴۸,۸۳۵,۸۷۳)
۲-۱۹	(۱۴,۸۰۹,۹۲۴,۹۸۳)	-
۳-۱۹	۱,۷۶۸,۶۲۷,۱۵۳	-
۴-۱۹	(۱۰۸,۷۸۹,۴۴۱,۹۸۶)	۴۶,۷۳۱,۱۲۴,۷۴۷
۵-۱۹	۳۸۴,۱۱۴,۹۶۷	-
۶-۱۹	(۱۱۱,۱۹۴,۷۸۱,۲۰۷)	(۱۳۵,۵۲۱,۷۹۱,۱۵۰)
۷-۱۹	(۸۷,۵۸۲,۹۰۷,۲۷۲)	۵۱,۱۶۹,۵۳۵,۶۰۷
	<u>(۸۰۵,۳۹۵,۰۵۸,۲۷۴)</u>	<u>(۳۷۹,۵۶۹,۹۶۶,۶۶۹)</u>

زبان حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

زبان حاصل از فروش حق تقدم

سود حاصل از فروش اختیار

سود (زبان) حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

سود حاصل از قرارداد آتی

زبان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

سود (زبان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱-۱۹-زبان حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زبان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۸۶,۷۲۲,۲۴۳)
۲۰,۶۰,۸۷۸	۲۸,۵۸۴,۶۰۲,۹۶۰	(۲۵,۸۵۸,۶۲۷,۰۶۹)	(۲۱,۷۲۳,۹۹۶)	-	۲,۷۰۴,۲۵۱,۸۹۵	(۷۴۲,۱۱۶,۴۰۱)
۷۰,۹۶۷,۶۹۴	۲۷۳,۹۵۷,۳۵۴,۹۳۷	(۲۶۷,۹۰۳,۲۴۳,۸۸۴)	(۳۳,۹۸۵,۵۱۳)	-	۶,۰۱۹,۶۲۵,۵۴۰	(۶۴,۳۸۳,۱۲۱)
-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰
۱,۶۱۷,۳۶۴	۱۱۱,۷۳۳,۲۰۴,۳۰۰	(۱۰۱,۰۱۴,۲۸۳,۰۲۰)	(۸۴,۹۱۶,۶۰۷)	-	۱۰,۶۳۴,۰۰۴,۶۷۳	(۶,۸۴۵,۹۶۳,۴۲۷)
۸,۸۱۸,۴۶۷	۲۴۹,۰۷۷,۲۷۳,۸۵۰	(۲۵۰,۲۷۸,۶۴۴,۸۳۲)	(۱۸۹,۲۹۷,۲۹۶)	-	(۱,۳۹۰,۶۶۸,۲۷۸)	۴۲۴,۲۸۴,۹۵۹
-	-	-	-	-	-	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷
۸,۲۸۹,۰۴۲	۵۵,۲۷۶,۵۶۳,۱۳۹	(۷۴,۶۶۴,۰۱۴,۲۰۲)	(۴۲,۰۰۹,۳۰۷)	-	(۱۹,۴۲۹,۴۶۰,۳۷۰)	(۷۵۷,۸۴۸,۷۷۵)
-	-	-	-	-	-	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)
۶,۵۰۸,۲۲۳	۹,۴۴۸,۷۷۰,۷۹۵	(۱۱,۳۰۱,۴۸۳,۲۶۲)	(۷,۱۸۰,۸۵۵)	-	(۱,۸۵۹,۸۹۳,۲۲۲)	(۶,۲۴۸,۶۰۲,۱۴۲)
۱۰۴,۴۱۳,۵۱۳	۴۹۱,۴۵۹,۴۵۱,۳۶۱	(۶۰۲,۵۹۴,۳۷۵,۷۰۶)	(۳۷۲,۵۰۴,۲۰۵)	-	(۱۱۱,۵۰۸,۴۲۸,۵۵۰)	(۶,۵۷۲,۷۵۸,۴۵۶)
	<u>۱,۲۱۹,۵۳۷,۲۲۱,۳۴۲</u>	<u>(۱,۳۳۳,۶۱۵,۱۷۱,۹۷۵)</u>	<u>(۷۵۲,۶۱۷,۷۷۹)</u>	-	<u>(۱۱۴,۸۳۰,۵۶۸,۴۱۲)</u>	<u>(۳۷,۳۷۴,۸۷۸,۳۴۲)</u>

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۲۱۹,۵۳۷,۲۲۱,۳۴۲	(۱,۳۳۳,۶۱۵,۱۷۱,۹۷۵)	(۷۵۲,۶۱۷,۷۷۹)	-	(۱۱۴,۸۳۰,۵۶۸,۴۱۲)	(۳۷,۳۷۴,۸۷۸,۳۴۲)
تولیدی چدن سازان (چدن ۱)	۲۶,۲۴۹,۹۸۹	(۸۹,۱۶۰,۵۶۳,۸۱۵)	(۵۹,۶۰۶,۱۱۹)	-	(۱۰,۷۸۹,۴۹۵,۹۶۹)	(۳,۹۱۸,۳۲۱,۳۴۶)
سیمان کارون (سکارون ۱)	۱,۴۶۲,۹۱۴	(۱۱۲,۴۰۵,۱۹۳,۱۲۰)	(۸۸,۷۵۶,۶۱۲)	-	۴,۲۹۲,۰۳۳,۳۶۸	۱,۸۶۷,۵۸۰,۰۷۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت (زکشت ۱)	۶,۵۵۶,۱۷۶	(۱۴۱,۰۵۵,۷۲۲,۳۳۳)	(۵۴,۱۱۰,۶۱۵)	-	(۱۱,۹۷۰,۰۸۳,۴۹۸)	۴,۰۲۴,۳۸۰,۱۹۱
شرکت مواد ویژه لیا (شلیا ۱)	-	-	-	-	-	(۳۰,۱۲۵,۹۵۷)
غلنک سازان سپاهان (فلسازان ۱)	۳۱,۹۹۳,۹۹۶	(۲۴۶,۵۷۲,۸۳۴,۵۸۱)	(۱۷۸,۲۸۳,۹۵۴)	-	(۱۲,۱۶۴,۰۴۲,۰۷۵)	(۸,۷۳۶,۷۷۶,۳۹۳)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)	۲,۱۱۶,۳۰۱	(۵۴,۵۱۶,۰۰۰,۳۰۰)	(۴۱,۴۹۱,۸۲۰)	-	۱,۲۶۸,۲۰۳,۶۱۲	(۳,۹۶۱,۷۶۰,۴۲۶)
فرابورس ایران (فرابورس ۱)	۳۵,۵۷۸,۴۴۳	(۴۱۲,۸۷۸,۷۵۴,۳۶۰)	(۴۶۵,۷۶۹,۹۰۰,۰۵۴)	-	(۵۳,۱۹۲,۹۵۲,۶۸۴)	(۵۰,۴۷۸,۰۵۶,۸۳۹)
صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)	۱۵,۲۵۸,۴۸۵	(۵۹,۱۲۵,۵۳۹,۴۹۲)	(۷۰,۳۳۶,۰۵۹,۱۷۸)	-	(۱۱,۲۵۵,۴۵۴,۰۵۸)	(۵۹,۹۱۲,۹۷۲,۶۳۵)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا ۱)	۱۶,۰۴۷,۳۲۲	(۱۳۲,۷۲۴,۲۳۱,۹۴۰)	(۱۴۹,۹۶۸,۹۸۹,۱۳۳)	-	(۱۷,۳۴۵,۶۲۵,۷۳۳)	(۲,۵۰۲,۷۷۲,۳۷۳)
بیمه اتکالی آمین (اتکام ۱)	۲۰,۵۲,۳۰۹	(۹,۵۷۵,۰۲۹,۹۹۸)	(۷,۴۲۳,۵۵۴)	-	(۹۸۹,۶۱۷,۲۳۶)	(۱,۴۸۸,۲۶۲,۱۳۷)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	(۸۳,۵۲۲,۲۴۱,۹۹۰)	(۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲)	-	(۱۷,۰۹۷,۲۶۵,۳۴۲)	(۶,۲۸۴,۷۴۶,۳۹۹)
سیمان اصفهان (سصفها ۱)	۲,۳۱۲,۴۱۲	(۴۰۵,۷۷۸,۱۹۱,۲۶۰)	(۴۵۰,۲۵۳,۴۵۵,۲۶۵)	-	(۴۴,۷۸۳,۶۴۸,۶۱۳)	(۲,۱۳۶,۱۱۸,۸۰۱)
فنر سازی خاور (خفتر ۱)	۹,۲۱۷,۳۰۵	(۱۳۶,۷۹۹,۴۵۱,۹۳۰)	(۱۴۱,۷۲۵,۹۱۴,۱۷۸)	-	(۵۰,۳۰۴,۴۲۸,۰۲۱)	۲,۳۹۴,۰۴۵,۲۴۴
ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک ۱)	۱۲۰,۳۳۰,۵۰	(۹۴,۹۲۳,۲۰۰,۸۸۴)	(۱۲۵,۴۷۹,۳۵۶,۳۶۱)	-	(۳۰,۶۱۸,۳۰۳,۵۹۰)	۹,۲۳۲,۰۷۵,۰۶۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو ۱)	۱,۵۲۴,۳۴۱	(۷۹,۱۲۵,۵۵۷,۳۴۰)	(۷۹,۱۷۳,۵۴۹,۸۲۹)	-	(۱۰۸,۱۲۶,۵۶۱)	۸,۳۵۰,۵۵۵,۱۶۰
عمران و توسعه فارس (تفارس ۱)	۳۳,۹۰۲,۸۹۴	(۱,۰۸۹,۱۳۲,۷۷۴,۵۲۰)	(۱,۰۷۴,۱۱۳,۶۸۴,۸۶۱)	(۳۶۷,۹۴۳,۸۸۶)	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	۳۳,۴۶۸,۶۳۴
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۲,۴۵۸,۹۶۸	(۲۰,۸۸۰,۲۹۱,۴۲۰)	(۲۲,۲۶۲,۵۵۴,۵۷۷)	-	(۱,۳۹۸,۱۳۱,۷۸۱)	(۱,۶۶,۶۲۰,۲۸۳)
تکنوتار (تکنوا ۱)	۱۱,۶۵۸,۵۸۴	(۹۱,۸۵۵,۲۴۰,۲۱۰)	(۷۱,۶۸۰,۰۷۰,۳۸۷)	-	۲۰,۱۰۵,۳۲۹,۴۴۱	۵,۹۰۵,۶۳۶,۴۸۰
تراکتور سازی ایران (تایرا ۱)	۶,۵۴۰,۶۴۹	(۶۰,۲۰۹,۱۵۶,۳۲۰)	(۷۷,۹۳۱,۷۸۰,۴۹۴)	-	(۱۷,۷۶۸,۴۵۳,۶۵۸)	۲,۷۶۲,۴۱۲,۶۴۷
سرما آفرین (لسرما ۱)	۲,۱۳۶,۶۴۵	(۶۷,۹۷۸,۶۳۸,۰۶۰)	(۶۸,۹۰۲,۰۶۹,۳۸۷)	-	(۹۷۵,۱۰۳,۷۰۸)	(۵,۳۳۱,۱۲۶,۴۵۱)
موتور سازان تراکتور سازی ایران (خمونورا ۱)	۱۹۰,۰۷۰,۵۶	(۹۲,۲۶۹,۶۳۳,۳۷۹)	(۱۱۲,۶۶۴,۵۶۶,۹۱۸)	-	(۲۰,۴۶۵,۰۵۷,۲۶۳)	۸۲۶,۸۰۹,۷۸۱
نقل به صفحه بعد	۴,۶۶۹,۷۸۴,۶۲۶,۶۲۰	(۴,۹۹۷,۲۵۴,۴۷۲,۲۱۶)	(۳,۱۱۳,۳۷۵,۷۲۴)	(۳۶۷,۹۴۳,۸۸۶)	(۳۳۱,۱۵۱,۱۶۵,۲۰۶)	(۱,۴۶,۹۲۵,۵۷۵,۰۰۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	-	۴,۶۶۹,۷۸۴,۶۲۰	(۴,۹۹۷,۴۵۴,۴۷۲,۲۱۶)	(۳,۱۱۳,۳۷۵,۷۲۴)	(۳۶۷,۹۴۳,۸۸۶)	(۱۴۶,۹۲۵,۵۷۵,۰۰۸)
فرآورده های غذایی و قندپزانشهر (قپیرا۱)	۶,۷۶۰,۹۴۱	۸۷,۱۸۸,۴۲۶,۱۴۰	(۱۰۳,۷۰۵,۴۴۳,۰۲۲)	(۶۶,۲۶۱,۸۱۸)	-	۱,۱۱۷,۲۵۳,۸۵۷
گلکوزان (غگل۱)	۲۵,۶۷۳,۸۱۲	۱۰۳,۶۸۱,۷۰۴,۵۸۹	(۱۱۷,۵۰۹,۴۴۰,۶۷۶)	(۷۸,۷۹۶,۴۰۵)	-	(۴,۶۷۲,۵۶۸,۱۷۵)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کراز۱)	-	-	-	-	-	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)
صنایع شیمیایی فارس (شفارس۱)	-	-	-	-	-	(۲۲,۵۴۲,۳۵۳,۶۲۵)
بیسکویت گرچی (غگرچی۱)	۲۹,۶۳۴,۴۹۷	۶۸,۷۹۳,۱۶۹,۶۱۸	(۶۷,۲۱۲,۴۸۰,۷۴۸)	(۵۲,۲۸۰,۸۷۵)	-	(۲,۷۴۱,۵۲۶,۶۲۷)
قند لرستان (قلرست۱)	-	-	-	-	-	۱۵,۵۸۸,۳۴۹
فولاد خوزستان (فخوز)	۹۳,۸۴۲,۹۲۰	۳۰۵,۴۵۷,۰۲۱,۸۷۵	(۴۰۰,۹۰۲,۳۳۸,۱۶۲)	(۲۴,۴۹۳,۹۸۶)	-	(۱۴۲,۱۴۸,۹۶۸,۵۳۰)
نورد آلومینیوم (فنوال۱)	۷,۳۰۵,۲۵۶	۹۶,۲۴۳,۳۱۷,۲۶۰	(۱۱۰,۵۲۳,۴۹۸,۴۵۶)	(۷۲,۱۴۴,۰۸۷)	-	(۵,۱۶۲,۵۹۰,۴۴۸)
کارخانجات قند قزوین (قزوین۱)	-	-	-	-	-	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)
کشت و صنعت چین چین (غچین۱)	۳,۸۱۳,۹۱۵	۲۱,۵۱۱,۶۵۱,۳۵۲	(۲۴,۹۶۸,۹۱۷,۴۰۴)	(۱۶,۳۴۸,۴۱۵)	-	۷۳۵,۸۷۷,۰۳۶
قندهکمتان (قهکمت۱)	-	-	-	-	-	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)
بیمه البرز (البرز۱)	۴۷,۳۰۴,۲۴۶	۱۷۲,۳۳۹,۹۸۶,۰۸۰	(۱۵۵,۱۰۵,۰۶۰,۸۲۳)	(۱۳۱,۰۲۱,۲۰۱)	-	(۳,۱۴۱,۲۹۰,۶۸۵)
بیمه دانا (دلانا۱)	۱۱۳,۰۱۹,۵۱۸	۵۲۹,۵۹۲,۸۶۴,۸۶۹	(۴۵۴,۳۶۵,۱۹۴,۶۲۹)	(۴۰۲,۴۸۶,۹۴۴)	-	۸۰,۰۶۴,۱۷۰,۷۲۸
صنایع فولاد آلیازی یزد (فولای۱)	۱۴,۶۹۷,۲۷۳	۱۱۶,۹۱۷,۹۹۱,۹۰۰	(۱۲۰,۲۲۱,۶۲۲,۴۴۶)	(۸۸,۸۵۶,۷۹۱)	-	(۲,۸۸۴,۵۰۳,۸۷۰)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس۱)	۱,۲۴۲,۷۸۷	۱۸۳,۵۶۱,۹۳۵,۹۰۰	(۲۱۴,۸۹۸,۱۳۱,۹۲۷)	(۱۳۹,۵۰۵,۰۸۱)	-	(۳۳,۵۶۸,۸۵۹,۰۷۰)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس۱)	۱۴۵,۴۹۲,۳۶۷	۲۷۷,۹۲۸,۸۰۴,۵۸۴	(۲۶۱,۳۳۳,۵۳۵,۸۲۶)	(۲۱۱,۲۲۳,۶۳۴)	-	۱۳,۰۵۵,۳۵۳,۲۵۹
گروه فن آوا (فن آوا۱)	۱۴,۸۹۸,۳۵۲	۷۷,۶۴۰,۶۴۳,۶۳۰	(۸۸,۶۰۴,۴۲۰,۸۲۱)	(۱۶,۹۴۶,۵۸۸)	-	(۳,۰۶۵,۷۴۰,۶۱۸)
سرمایه گذاری مسکن تهران (تتران۱)	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)
پالایش نفت بندرعباس (شبندر۱)	۳۹,۹۶۴,۱۳۴	۴۶۵,۶۱۴,۴۳۹,۱۹۰	(۵۵۰,۵۹۰,۲۹۴,۵۶۱)	(۳۵۳,۸۶۳,۱۵۵)	-	(۲۶,۶۶۲,۸۱۹,۷۶۹)
سیمان اردستان	۵,۳۴۰,۶۷۷	۱۵۰,۶۲۴,۲۲۰,۷۹۰	(۱۴۰,۶۱۹,۹۶۶,۶۶۰)	(۱۱۴,۴۷۳,۵۰۳)	-	-
بیمه معلم (ومعلم۱)	۳۹,۲۷۶,۲۳۷	۹۷,۹۷۵,۶۷۷,۲۸۹	(۹۶,۶۸۶,۹۲۶,۶۰۷)	(۷۴,۴۵۹,۷۷۶)	-	-
	۷,۴۲۴,۸۵۶,۴۸۱,۶۸۶	(۷,۹۰۴,۷۰۱,۷۴۴,۹۶۳)	(۴,۹۵۷,۵۳۷,۷۸۳)	(۳۶۷,۹۴۳,۸۸۶)	(۴۸۵,۱۷۰,۷۴۴,۹۶۶)	(۳۴۱,۹۴۸,۸۳۵,۸۷۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۰,۸۲۶,۰۶۲,۳۸۱	(۱۹,۱۳۷,۵۰۸,۲۱۶)	(۲۸,۳۹۴,۴۳۶)	۱,۶۶۰,۱۵۹,۷۲۹	-
۱۸۴	۳۷۲,۳۴۰,۰۰۰	(۳۲۱,۲۰۶,۰۰۰)	(۴۱۶,۱۱۱)	۵۰,۷۱۷,۸۸۹	-
۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۵۴,۴۰۰)	(۵۴,۴۳۵)	(۱۰۸,۸۳۵)	-
۳۹	۳۷,۵۸۹,۰۰۰	(۲۴,۴۳۷,۰۰۰)	(۴۲,۶۶۶)	۱۳,۱۰۹,۳۳۴	-
۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۶۰)	۳,۹۹۵,۲۴۰	-
۳۹	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	(۱۸,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۶۳)	۴,۸۲۴,۱۳۷	-
۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۸,۳۶۰)	۲۶,۹۸۱,۶۴۰	-
۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۶,۷۳۱)	۵۶۰,۳۰۳,۲۶۹	-
۴۶	۹,۰۶۰,۰۰۰	(۴,۶۴۷,۰۰۰)	(۱۷,۶۸۹)	۴,۳۹۵,۳۱۱	-
۵	۶۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰)	(۵۶۱)	(۵۰,۵۶۱)	-
	۲۱,۳۴۸,۶۱۱,۳۸۱	(۱۹,۵۵۰,۶۲۲,۶۱۶)	(۲۹,۳۶۱,۶۱۲)	۱,۷۶۸,۶۲۷,۱۵۳	-

نقل از صفحه قبل

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۵۰۰۰-افست

سکه طلا سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۷۰۰۰-افست

اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید تیر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست

اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید تیر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست

اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰۰-عدم اعمال

ختیار ف قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰۰-اعمال

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۹۰۰۰-افست

اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید تیر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست

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

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۲۲۰,۷۵۰
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	-
۱۲۵,۹۸۸	۴۲۳,۷۳۶,۶۵۴,۱۸۰	(۴۴۶,۳۴۴,۷۶۷,۱۹۶)	(۴۵۴,۵۲۸,۱۰۴)	(۲۳,۰۶۲,۶۴۱,۱۲۰)	-
۵۳,۰۰۰	۱۵۰,۸۰۹,۰۳۴,۲۰۰	(۱۴۷,۸۸۵,۱۵۷,۷۳۲)	(۳۷,۷۰۲,۱۵۸)	۲,۸۸۶,۱۷۴,۳۱۰	-
۳۴۹,۵۰۰	۱,۰۱۲,۱۲۲,۵۹۱,۷۰۰	(۱,۱۰۰,۸۹۰,۶۸۱,۵۳۹)	(۲۶۲,۸۰۴,۵۳۳)	(۸۹,۰۳۰,۸۹۴,۳۶۲)	۴۶,۷۳۰,۹۰۳,۹۹۷
	۱,۶۱۱,۹۱۳,۰۷۰,۳۸۰	(۱,۷۱۹,۹۳۵,۳۵۹,۹۸۷)	(۷۶۷,۱۵۲,۳۷۹)	(۱۰۸,۷۸۹,۴۴۱,۹۸۶)	۴۶,۷۳۱,۱۲۴,۷۴۷

تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده (سکه ۰۵۱پ)

گواهی سپرده میعانات گازی

گواهی سپرده نفت خام سنگین

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۹-۵ - سود حاصل از قرارداد آتی

دوره مالی شش ماهه منتهی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود (ریال)	سود (ریال)	کارمزد	تعداد قرارداد بسته/سررسید شده	نوع موقعیت	سررسید
ریال	ریال	ریال			
-	۴۴۲,۸۲۰,۲۳۰	(۱۵,۲۶۷,۲۷۴)	۷۹۸	فروش	خرداد ۱۴۰۲
-	(۵۶,۳۱۸,۳۵۶)	(۱۰,۵۲۳,۶۸۸)	۷۱۰	خرید	خرداد ۱۴۰۲
-	(۹۴,۱۹۷,۳۰۷)	(۶۳,۰۳۵,۴۹۱)	۲۰۲	فروش	تیر ۱۴۰۲
-	۵۲,۰۱۹,۷۵۸	(۱۲,۳۱۷,۳۸۹)	۵۱۲	خرید	تیر ۱۴۰۲
-	(۴۴,۴۳۶,۱۸۴)	(۱,۴۶۵,۵۰۶)	۸۱	فروش	۱۷ تیر ۱۴۰۲
-	(۸,۳۷۳,۶۳۸)	(۴۲,۹۹۹,۲۰۴)	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
-	(۱۸۰,۴۳,۳۹۸)	(۹,۳۲۳,۰۷۹)	۳۶۲	فروش	۲۸ مرداد ۱۴۰۲
-	(۷,۲۱۵,۴۱۱)	(۷,۴۷۰,۳۴۵)	۱۶۹	فروش	۲۹ شهریور ۱۴۰۲
-	۱۵,۲۹۷	(۳۹,۷۰۳)	۲	خرید	۲۹ شهریور ۱۴۰۲
-	(۶,۵۶۸,۶۹۹)	(۱۳,۹۳۵,۹۸۹)	۵۳۸	فروش	۲۹ مهر ۱۴۰۲
-	(۱۰,۷۱۳,۶۳۶)	(۱۱,۲۵۹,۱۵۴)	۵۸۸	فروش	۳۰ آبان ۱۴۰۲
	۸,۷۶۵,۲۷۷	(۹,۲۹۹,۸۰۳)	۵۱	خرید	۳۰ آبان ۱۴۰۲
	۲,۲۳۰,۱۳۶	(۴,۴۰۶,۳۹۹)	۲۱۲	فروش	۲۸ آذر ۱۴۰۲
	۴,۶۷۴,۹۲۹	(۲,۵۰۳,۶۹۱)	۱۲۲	خرید	۲۸ آذر ۱۴۰۲
	(۵,۱۲۴,۹۰۲)	(۵,۱۴۹,۹۰۲)	۱۶۰	فروش	۱۵ اسفند ۱۴۰۲
	(۲۵,۹۰۹,۹۹۴)	(۳,۴۰۱,۲۸۶)	۱۶۴	خرید	۱۵ اسفند ۱۴۰۲
	۷۲,۰۹۶,۱۳۲	(۶,۴۷۳,۴۹۱)	۲۵۸	فروش	۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
	(۱,۳۳۴,۸۶۶)	(۱,۰۰۸,۷۷۱)	۳۹	خرید	۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
-	(۹,۹۳۴,۳۵۱)	(۱,۶۷۷,۹۵۱)	۶۵	فروش	آذرماه ۱۴۰۲
-	(۱۰,۹۹۳,۰۰۵)	(۴,۹۱۶,۴۰۵)	۱۸۱	خرید	آذرماه ۱۴۰۲
-	(۵۱,۶۱۷,۹۰۸)	(۴,۵۶۶,۷۰۸)	۱۴۶	فروش	اسفندماه ۱۴۰۲
-	۱,۴۴۷,۹۹۰	(۲۲۶,۴۱۰)	۸	خرید	اسفندماه ۱۴۰۲
-	۵۲۲,۵۹۵	(۷۳۵,۱۰۵)	۲۹	فروش	شهریورماه ۱۴۰۲
-	(۱,۰۶۹,۳۰۶)	(۹۹,۳۰۶)	۳	خرید	شهریورماه ۱۴۰۲
-	۳۸۴,۱۱۴,۹۶۷	(۲۷۲,۳۵۴,۱۶۹)	۷,۳۳۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۹-۶- زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۹۶۹,۸۳۹,۸۹۳)	(۴۰,۶۲۹,۰۰۰)	(۱,۸۱۰,۴۶۸,۸۹۳)	(۷,۳۵۰,۰۰۰)
۲۷,۹۶۲	۲۷,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۹۷,۷۸۱,۷۳۲)	(۴۰,۵۴,۴۹۰)	(۳۹,۸۳۶,۲۲۲)	-
۲,۰۷۰,۰۰۶	۲,۰۱۷,۱۰۴,۸۲۵,۲۰۰	(۲,۰۹۰,۰۱۰,۰۷۵,۲۷۰)	(۱۸۹,۸۵۵,۰۵۷)	(۷۳,۰۹۵,۱۰۵,۱۲۷)	-
۱,۴۹۷,۴۹۵	۱,۴۹۷,۴۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۵۱۴,۳۲۴,۱۱۳,۹۱۲)	(۱۸۸,۳۳۴,۶۵۵)	(۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷)	-
۲۳۳,۳۹۷	۲۳۳,۳۹۹,۳۳۳,۹۷۰	(۲۳۳,۴۲۸,۶۶۱,۰۷۳)	(۳۱,۸۴۳,۴۸۱)	(۶۱,۱۷۰,۵۸۴)	-
۱,۵۲۳,۲۱۲	۱,۵۲۳,۲۱۰,۸۱۷,۷۶۰	(۱,۵۲۲,۴۰۶,۵۶۴,۹۰۸)	(۱۰,۸۴۳,۲۷۸,۲۳)	(۲۸۰,۰۷۴,۹۷۱)	(۳,۳۲۷,۶۸۵,۹۸۸)
۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰)	(۸,۴۸۷,۵۰۰)	-	-
۱,۴۳۸,۹۸۰	۷۴۶,۸۴۶,۸۲۶,۷۶۰	(۷۶۵,۵۹۵,۹۶۰,۸۶۲)	(۱۰۸,۲۹۲,۷۴۱)	(۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳)	(۱۱۳,۳۴۶,۰۹۵,۳۳۲)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-
-	-	-	-	-	(۲۴۵,۶۳۰)
-	-	-	-	-	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
۶,۳۶۱,۷۰۰,۰۵۳,۶۹۰	(۶,۴۷۱,۳۲۱,۷۶۰,۱۵۰)	(۱,۶۷۲,۰۷۴,۷۴۷)	(۱۱۱,۱۹۴,۷۸۱,۲۰۷)	(۱۳۵,۵۲۴,۷۹۱,۱۵۰)	-

مراجعه کرمان موتور-اکسیر۰۲-۰۴

صکوک مراجعه جم۰۷-۰۶ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه فخور۰۱۲-بدون ضامن

صکوک اجاره کحافظ۰۵-۳ماهه ۱۸٪

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴

مراجعه عام دولتی۰۵-شخ۰۳

مراجعه عام دولت۰۹-شخ۰۷۲۲

سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۲۴

مراجعه عام دولت۰۱۳-شخ۰۱۱۱۰

مشارکت ش مشهد۰۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪

اوراق سلف سلف نفت خام سبک داخلی۰۳-۴۰۰

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۷,۴۱۹,۴۹۵	۴,۲۰۵,۰۳۳,۱۱۹,۲۱۰	(۴,۱۱۶,۱۹۰,۸۶۶,۳۱۷)	(۱۵۶,۷۷۰,۶۴۷)	۸۸,۶۸۵,۴۸۲,۲۴۶	۱۵۰,۴۰۵,۳۸۴,۶۰۰
۱۶,۴۹۰,۴۲۹	۳۶۴,۹۸۸,۶۲۹,۶۱۰	(۲۵۷,۹۳۷,۶۰۵,۸۹۹)	(۷۵,۳۳۳,۸۸۳)	۶,۹۷۵,۶۸۹,۸۲۸	(۴۷,۶۰۹,۷۹۸)
۱۷,۹۷۴,۲۸۳,۷۱۴	۱۸۱,۲۸۶,۹۵۰,۶۰۳,۰۸۰	(۱۸۱,۴۳۷,۰۸۵,۸۶۳,۱۸۵)	(۳,۴۴۷,۲۸۸,۹۹۰)	(۱۵۳,۵۸۲,۵۴۰,۹۵)	(۶۷,۵۲۴,۲۶۴,۲۲۷)
۲۱,۸۷۹,۴۱۴	۳۵۸,۸۳۳,۵۳۵,۹۷۰	(۳۷۴,۴۸۰,۷۷۳,۰۹۶)	(۴۷,۰۱۰,۰۰۹)	(۱۵,۶۹۴,۲۴۷,۱۳۵)	(۲,۲۵۲,۵۰۹,۸۶۹)
۲۳۳,۴۴۶,۴۱۲	۵۳,۰۵۳,۲۵۳,۵۰۱	(۵,۳۳۷,۰۳۵,۹۱۵,۸۶۷)	(۱۵۰,۶۰۱,۵۰۷)	(۳۱,۸۶۰,۷۶۳,۸۷۳)	(۳۹,۶۵۸,۸۳۵,۴۰۶)
۱۷,۶۰۱,۸۲۰	۳۳۳,۵۳۱,۷۴۵,۶۱۰	(۳۹۷,۸۸۳,۸۸۴,۱۵۶)	(۷۹,۳۱۲,۷۱۶)	(۶۴,۴۳۱,۳۵۱,۲۶۲)	(۱۷,۴۶۳,۸۶۷,۱۹۳)
۴۳۶,۲۷۲,۰۳۶	۱۰,۸۸۹,۶۴۱,۵۹۹,۸۱۴	(۱۰,۸۴۹,۱۱۳,۱۸۱,۰۶۴)	(۲,۱۸۷,۰۳۵,۵۸۱)	۳۸,۳۴۱,۴۴۳,۱۶۹	۱۶,۵۴۹,۰۲۷,۴۴۱
-	-	-	-	-	۱,۱۷۹,۲۱۰,۰۶۹
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰)	(۱۶,۰۸۰,۶۳۳)	۸۳,۹۸۴,۳۰۷	-
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۸,۶۸۲,۷۱۹,۱۴۳)	(۶۷,۴۷۷,۰۰۰)	(۲,۶۷۸,۱۹۶,۸۴۳)	-
۴,۱۰۲	۵۸,۹۰۴,۷۲۰	(۵۸,۷۲۶,۶۴۱)	(۶۹,۹۴۶)	۱۰۸,۱۳۳	-
۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۳۲۶,۳۰۰,۰۰۰	(۶۸۴,۶۱۸,۵۴۸,۷۶۹)	(۱۳,۰۲۵,۷,۹۷۸)	۴۶,۵۷۷,۴۹۳,۲۵۳	-
۲۰۴,۰۲۷,۵۲۶,۲۵۱,۵۱۵	(۲۰۴,۱۰۸,۷۲۵,۰۱۹,۱۳۷)	(۶,۳۵۷,۱۳۹,۶۵۰)	(۸۷,۵۸۲,۹۰۷,۲۷۲)	(۵۱,۱۶۹,۵۳۵,۶۰۷)	-

صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا)

صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام)

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق در صندوق صنم (صنم)

صندوق س.سپندکاریزما-س

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا)

صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین)

صندوق شرکت صندوق س. گنجینه داریوش-د

صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت

صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام

صندوق س.پایا ثروت پویا-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی	۲۰-۱	(۵,۷۱۹,۱۸۰,۹۷۸,۷۱۹)
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام	۲۰-۲	۱۰,۲۷۹,۹۵۳,۰۱۴
زیان تحقق نیافته نگهداری اختیار	۲۰-۳	(۳۶۰,۶۷۲,۳۴۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۲۰-۴	۱,۳۰۳,۶۵۳,۳۳۵
زیان تحقق نیافته آتی شمش طلای خام	۲۰-۵	(۷,۹۹۹,۳۱۵,۹۲۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۲۰-۶	(۱,۰۳۰,۵۳۷,۱۲۶)
سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۷	(۲,۱۶۳,۷۶۱,۶۹۹)
جمع		۹۷۵,۵۸۳,۹۹۶,۳۵۱
		(۵,۷۱۹,۱۵۱,۶۵۹,۴۶۵)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع بسته بندی مشهد (فیستم ۱)	۱,۳۸۱,۰۱۵	۱۵,۵۹۱,۶۵۹,۳۵۰	(۲۰,۱۴۲,۵۱۶,۷۰۰)	(۱۱,۸۴۹,۶۶۱)	(۴,۵۶۲,۷۰۷,۰۱۱)
بیمه کارآفرین (واقری ۱)	۶۹,۰۰۴,۵۲۱	۱۹۹,۵۶۱,۰۷۴,۷۳۲	(۲۵۷,۲۴۴,۰۹۸,۵۸۱)	(۱۵۱,۶۶۶,۴۱۷)	(۵۷,۸۳۴,۶۹۰,۲۶۶)
شرکت سیمان لارستان (سالار ۱)	۱,۰۸۷,۰۹۰	۴۸,۸۱۰,۳۴۱,۰۰۰	(۷۸,۹۶۹,۵۴۹,۸۷۲)	(۳۷,۰۹۵,۸۵۹)	(۳۰,۱۹۶,۳۰۴,۷۳۱)
شیشه قزوین (کفروی ۱)	۸,۷۵۸,۳۰۲	۲۷۴,۵۷۲,۷۶۷,۷۰۰	(۲۴۹,۷۷۰,۵۵۷,۶۷۸)	(۲۰۸,۶۷۵,۳۰۳)	۲۴,۵۹۳,۵۳۴,۷۱۹
معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیای ۱)	۸۶,۲۸۳,۹۵۵	۴۳۰,۵۵۶,۹۳۵,۴۵۰	(۷۴۱,۳۴۳,۸۰۸,۷۴۴)	(۳۲۷,۲۲۳,۲۷۱)	(۳۱۱,۱۱۴,۰۹۶,۵۶۵)
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهونوج ۱)	۶۳۳,۷۲۶,۶۴۲	۸۶۸,۸۳۹,۲۲۶,۱۸۲	(۱,۰۸۶,۲۰۲,۸۶۰,۸۰۹)	(۶۶۰,۳۱۷,۸۱۲)	(۲۱۸,۰۲۳,۹۵۲,۴۳۹)
پالایش نفت تهران (شتران ۱)	۱,۸۱۶,۰۴۸,۸۸۲	۷,۵۳۱,۱۵۴,۷۱۳,۶۵۴	(۹,۰۳۹,۵۲۴,۱۳۷,۹۳۷)	(۵,۷۲۳,۶۷۷,۵۸۲)	(۱,۵۱۴,۰۹۳,۱۰۱,۸۶۵)
تولیدی چدن سازان (چدن ۱)	۱۴۶,۸۶۷,۷۸۳	۴۳۶,۰۵۰,۴۴۷,۷۲۷	(۴۹۱,۳۵۴,۹۰۶,۳۸۳)	(۳۳۱,۳۹۸,۳۴۰)	(۵۵,۶۳۵,۸۵۶,۸۹۶)
سیمان کلرون (سکارون ۱)	۱,۲۳۵,۴۹۸	۸۵,۱۱۰,۸۳۶,۱۰۰	(۹۹,۸۸۰,۶۵۶,۷۰۸)	(۶۴,۶۸۴,۲۳۵)	(۱۴,۸۳۴,۵۰۴,۸۴۳)
کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت (زکشت ۱)	۵,۴۱۰,۵۳۴	۱۱۴,۳۲۴,۵۸۳,۴۲۰	(۱۱۲,۴۰۱,۹۴۸,۱۴۳)	(۸۶,۸۸۶,۶۸۳)	۱,۸۳۵,۷۴۸,۵۹۴
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۱۸,۲۸۷,۵۵۷	۴۳,۴۳۲,۹۴۷,۸۷۵	(۳۹,۶۶۶,۷۶۴,۷۲۳)	(۳۳,۰۰۹,۰۴۰)	۳,۷۳۳,۱۷۴,۱۱۲
غلنک سازان سپاهان (فسازان ۱)	۴۹,۴۳۵,۶۷۹	۳۴۱,۱۰۶,۱۸۵,۱۰۰	(۳۵۹,۷۳۳,۹۶۸,۰۷۰)	(۲۵۹,۲۴۰,۷۰۱)	(۲۴,۸۸۷,۰۲۳,۶۷۱)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابازرس ۱)	۴,۶۸۳,۳۲۰	۱۱۶,۱۴۳,۸۵۶,۰۰۰	(۱۳۱,۰۴۲,۵۲۴,۵۷۳)	(۸۸,۴۹۹,۳۳۱)	(۱۴,۹۸۶,۹۳۷,۹۰۴)
نقل به صفحه بعد	۱۰,۵۰۵,۲۵۵,۵۷۴,۳۹۰	(۱۲,۷۱۳,۲۷۸,۲۹۸,۸۲۱)	(۷,۹۸۳,۹۹۴,۳۳۵)	(۲,۲۱۶,۰۰۶,۷۱۸,۷۶۶)	۱۲,۲۱۷,۹۲۶,۱۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی، میان دوره ای

دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۰.۵۰۵.۲۵۵.۵۷۴.۳۹۰	(۱۲.۷۱۳.۲۷۸.۲۹۸.۸۲۱)	(۷.۹۸۳.۹۹۴.۳۳۵)	(۲.۲۱۶.۰۰۶.۷۱۸.۷۶۶)	۱۲.۲۱۷.۹۲۶.۱۱۹
فراپورس ایران (فراپورس ۱)	۵۰.۳۷۵.۹۶۲	۴۱۴.۵۹۴.۱۶۷.۲۶۰	(۳۱۵.۰۹۱.۵۶۷)	(۹۸.۳۰۰.۴۵۷.۲۱۴)	(۲۴.۵۰۸.۹۸۸.۰۴۷)
صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)	۱۵۲.۶۳۱.۷۶۴	۴۸۹.۷۹۵.۳۳۰.۶۷۶	(۳۷۲.۲۴۴.۴۵۱)	(۲۰.۳۶۲۶.۵۷۹.۲۸۷)	(۲۰.۲.۴۵۳.۲۲۲.۲۸۸)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا ۱)	۳۹.۱۰۳۰.۲۹	۳۰۴.۲۲۱.۵۶۵.۶۲۰	(۳۴۵.۳۷۹.۴۰۱.۵۹۷)	(۴۱.۳۸۹.۰۴۴.۳۶۷)	(۲۳.۵۹۳.۲۲۲.۲۸۸)
بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)	۱۲۷.۴۴۱.۷۸۳	۴۳۴.۴۴۹.۰۳۸.۲۴۷	(۵۵۳.۸۴۹.۴۱۵.۵۳۲)	(۱۱۹.۷۳۰.۵۵۸.۵۵۴)	۱۶۸۱۴.۴۸۱.۸۵۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	-	-	-	-	(۳۳.۶۹۷.۰۰۵.۷۵۰)
سیمان اصفهان (مصفا ۱)	۲.۵۴۴.۹۷۱	۲۶۴.۱۶۷.۹۸۹.۸۰۰	(۴۴۹.۰۶۸.۲۷۶.۲۰۶)	(۱۸۵.۱۰۱.۰۵۴.۰۷۸)	۹۸۱۷.۷۵۶.۸۰۲
فنر سازی خاور (خفتر ۱)	۲.۴۳۶.۱۴۶	۳۱.۳۴۸.۷۶۰.۴۸۰	(۳۲.۰۲۱.۷۷۱.۶۶۲)	(۷۹۶.۷۶۰.۲۴۰)	۴.۴۹۳.۷۲۰.۹۹۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک ۱)	۶۴.۱۵۶.۳۱۷	۳۰۵.۸۹۷.۳۱۹.۴۵۶	(۳۷۶.۰۲۴۶۰.۴۸۸۹)	(۷۰.۳۵۹.۷۶۷.۳۹۶)	۲۰.۰۱۹.۸۵۱.۵۶۸
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)	۱.۴۵۸.۳۵۵	۶۶.۳۱۱.۴۰۱.۸۵۰	(۷۳.۴۵۶.۴۶۸.۴۰۶)	(۷.۱۹۵.۴۶۳.۲۲۱)	۲.۳۱۳.۶۲۸.۰۱۶
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۲۳.۳۲۵.۵۴۰	۱۷۸.۶۵۴.۵۸۱.۰۰۰	(۳۰۷.۷۹۳.۹۸۵.۶۴۶)	(۲۹.۳۷۵.۱۸۲.۱۲۸)	(۱۴.۹۹۳.۸۲۰.۱۸۰)
تکنوتار (تکنو ۱)	۳۴.۱۷۰.۴۱۷	۲۴۸.۰۷۷.۲۲۷.۴۲۰	(۲۲۳.۴۷۰.۵۰۳.۷۶۳)	۲۴.۴۱۸.۱۸۴.۹۶۴	۴۵۰۹.۷۷۴.۹۸۳
تراکتور سازی ایران (تایرو ۱)	۴۶۰.۳۲۰.۳۵	۳۵۱.۲۲۴.۴۲۷.۰۵۰	(۵۳۶.۶۰۸.۷۹۴.۲۸۴)	(۱۸۵.۶۵۱.۲۹۷.۷۹۹)	۱۸۸۲۸.۰۴۵.۳۹۲
سرما آفرین (لسرما ۱)	۱.۸۹۶.۹۶۱	۵۱.۵۹۷.۳۳۹.۲۰۰	(۵۸.۲۹۳.۶۲۱.۲۸۴)	(۶.۷۳۵.۴۹۶.۰۶۲)	(۸۰.۵۳۵.۷۰۰.۸۱۳)
موتور سازان تراکتور سازی ایران (خمتور ۱)	۲۷.۷۰۲.۳۰۵	۱۰۱.۸۸۹.۰۷۷.۷۹۰	(۱۲۹.۳۹۸.۹۳۹.۶۹۳)	(۲۷.۵۸۷.۲۹۷.۶۰۲)	۴۰.۳۴۱.۰۳۵
فراورده های غذایی و قند پیرانشهر (قبیرا ۱)	۹.۴۶۸.۹۷۳	۱۲۱.۲۰۳.۸۵۴.۴۰۰	(۱۲۸.۹۹۳.۱۵۱.۰۹۲)	(۷۸.۰۶.۹۹۵.۱۹۲)	(۳.۶۴۷.۳۷۹.۸۷۳)
گلکوزان (غگل ۱)	۵۰.۹۸۹.۳۲۱	۱۸۷.۸۹۵.۲۷۹.۳۸۵	(۲۲۰.۱۵۸.۵۹۰.۰۱۴)	(۳۲.۴۰۶.۱۱۱.۰۴۱)	(۲.۳۳۹.۲۶۳.۲۳۱)
بین المللی محصولات پارس	۶.۱۴۹.۸۳۱	۵۱.۶۵۸.۵۸۰.۴۰۰	(۵۷.۲۷۲.۸۶۴.۴۳۸)	(۵.۶۵۳.۵۴۴.۵۵۹)	(۳.۹۸۲.۰۶۱.۸۲۰)
بیسکویت گرچی (غگرچی ۱)	۱۳۱.۵۳۴.۵۲۶	۲۸۶.۸۷۶.۸۰۱.۲۰۶	(۲۹۸.۴۱۷.۷۲۹.۸۳۷)	(۱۱.۷۵۸.۹۵۵.۰۰۰)	(۷۹.۰۶۴.۹۳۴.۷۳۴)
قند لرستان (قلرست ۱)	۶۸۱۱.۰۳۳	۵۰.۴۰۱.۶۴۴.۲۰۰	(۵۴.۴۴۶.۸۵۲.۹۱۹)	(۴۰.۸۳۵۱۳.۹۶۹)	(۱۱.۷۰۹.۹۹۸.۳۱۸)
پارس خزر (لخزر ۱)	۱.۷۷۰.۱۰۹	۲۵.۵۶۰.۳۷۳.۹۶۰	(۳۱.۳۲۴.۸۰۵.۴۳۱)	(۵.۷۸۳.۸۵۷.۳۵۵)	۵۱۲.۹۴۱.۴۷۸
فولاد خوزستان (فخوز)	-	-	-	-	(۱۱۵.۹۹۳.۷۴۷.۶۱۷)
نورد آلومینیوم (فنوآل ۱)	۲۲.۴۹۳.۱۳۵	۲۲۳.۵۸۱.۷۶۱.۹۰۰	(۳۱۸.۹۲۷.۷۶۰.۱۸۷)	(۹۵.۵۱۵.۹۲۰.۴۲۶)	(۱۷.۰۱۸.۴۵۸.۶۶۸)
کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)	۴۶.۷۸۰.۷۰۰	۲۰۲.۴۲۰.۰۸۸.۹۰۰	(۳۶۰.۳۲۷.۴۴۳.۴۹۹)	(۵۸.۰۶۱.۱۹۳.۸۶۷)	(۳۰.۱۰۷.۱۵۹.۹۷۳)
بیمه البرز (البرز ۱)	۱۰۰۹.۱۹۵.۵۰۸	۳۰۱۷.۴۹۴.۵۶۸.۹۲۰	(۳.۲۷۷.۵۳۷.۶۲۷.۹۷۹)	(۲۶۲.۳۳۶.۳۵۴.۹۳۱)	(۱۵۶.۰۹۴.۱۴۹.۲۲۳)
بیمه دانا (دانای ۱)	۱.۶۲۳.۰۳۴.۹۷۳	۵۸۲۱.۸۲۶.۴۴۸.۱۵۱	(۶.۵۵۷.۰۹۲.۷۴۶.۲۶۳)	(۷۳۹.۶۹۰.۸۸۶.۲۱۳)	۱.۶۶۴.۳۷۸.۱۷۵.۹۱
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای ۱)	۱۶۰.۷۱۳.۷۹	۱۲۱.۸۲۱.۰۵۳.۸۲۰	(۱۲۶.۸۹۸.۴۲۵.۸۱۷)	(۵.۱۶۹.۹۵۶.۹۹۷)	(۱۳.۶۴۶.۲۹۸.۸۸۸)
نقل به صفحه بعد	۲۳.۸۵۸.۱۲۳.۲۵۴.۳۸۱	(۲۸.۲۳۵.۵۷۰.۲۷۷.۶۷۸)	(۱۸.۰۵۷.۷۵۸.۰۰۳)	(۴.۳۹۵.۵۰۴.۷۸۱.۳۰۰)	۱۰.۱۷.۰۳۷.۳۴۴.۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۲					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۳,۸۵۸,۱۲۳,۲۵۴,۳۸۱	(۲۸,۲۳۵,۵۷۰,۲۷۷,۶۷۸)	(۱۸,۰۵۷,۷۵۸,۰۰۳)	(۴,۳۹۵,۵۰۴,۷۸۱,۳۰۰)	۱,۰۱۷,۰۳۷,۳۴۴,۴۴۴
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۳,۲۵۵,۱۶۸	(۵۲۱,۳۳۱,۲۰۹,۵۰۸)	(۲۹۶,۱۲۹,۱۴۳)	(۱۳۱,۹۸۳,۷۲۹,۰۵۱)	(۱۲۹,۶۵۶,۵۷۰,۲۲۶)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۱۰۶,۰۷۳,۴۲۸	(۲۲۰,۲۶۱,۵۱۳,۵۴۷)	(۲۰۱,۴۵۸,۸۹۷)	۴۴,۶۱۴,۵۲۴,۱۲۸	۲۷,۴۲۲,۴۴۷,۷۹۰
گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۱۱,۷۹۸,۲۶۰	(۶۴,۹۰۲,۰۲۵,۶۹۷)	(۳۷,۱۹۳,۷۷۹)	(۱۶,۰۰۰,۰۳۶,۹۹۶)	(۱۶,۳۰۷,۴۵۸,۳۳۵)
پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)	۳۴۹,۶۳۱,۲۶۶	(۴,۶۱۳,۶۱۰,۹۶۳,۱۹۴)	(۲,۵۹۰,۷۶۷,۶۸۱)	(۱,۲۰۷,۲۹۶,۸۸۶,۳۷۵)	۶۲,۱۸۴,۶۷۴,۱۶۲
سیمان اردستان	۱۴,۴۸۴,۵۰۸	(۳۸۵,۷۰۲,۶۸۸,۳۰۳)	(۲۸۳,۴۶۱,۸۲۲)	(۱۳,۰۱۰,۰۶۹,۱۲۵)	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق ۱)	-	-	-	-	(۹,۹۵۱,۲۳۷,۶۴۷)
واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	-	-	-	-	(۱,۸۵۵,۵۲۸,۴۰۵)
بیمه میهن (میهن ۱)	-	-	-	-	۲۸,۶۸۷,۴۹۱
شرکت مواد ویژه لیا (شلیا ۱)	-	-	-	-	۷۴,۳۲۸,۶۶۹
عمران و توسعه فارس (ثفارس ۱)	-	-	-	-	۵,۶۵۴,۹۸۳,۳۰۹
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)	-	-	-	-	۱۸,۹۳۱,۵۶۲,۸۵۱
	۲۸,۳۴۳,۶۶۴,۴۶۷,۵۳۳	(۳۴,۰۴۱,۳۷۸,۶۷۶,۹۲۷)	(۲۱,۴۶۶,۷۶۹,۳۲۵)	(۵,۷۱۹,۱۸۰,۹۷۸,۷۱۹)	۹۷۳,۵۷۳,۲۳۴,۱۰۳

۲-۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۲					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . بیمه اتکالی آمین	۴۴,۳۵۶,۶۵۰	(۹۷,۹۸۳,۸۳۹,۸۵۱)	(۸۱,۲۰۹,۹۲۹)	۸,۷۹۰,۱۲۰,۰۷۰	-
ح . بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	(۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۳)	(۷,۷۴۷,۳۸۳)	۱,۴۸۹,۸۳۲,۹۴۴	-
	۱۱۷,۰۴۹,۰۹۵,۳۵۰	(۱۰۶,۶۸۰,۱۸۵,۰۲۴)	(۸۸,۹۵۷,۳۱۲)	۱۰,۲۷۹,۹۵۳,۰۱۴	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی، میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳-۲۰-زبان تحقق نیافته نگهداری اختیار

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۵	۳,۶۷۷,۱۶۵,۰۰۰	(۳,۱۵۸,۴۳۵,۰۰۰)	-	۵۱۸,۷۳۰,۰۰۰	-	-
۳۰	۱۵۹,۱۲۰,۰۰۰	(۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰)	(۹۵,۴۷۲)	(۱۹,۲۸۲,۳۹۲)	-	-
۶۴۵	۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۷,۵۴۱,۳۳۳)	(۶۹۶,۶۰۰)	(۱,۹۵۷,۲۳۷,۹۳۳)	-	-
۲۲۴	۱,۷۴۴,۲۹۰,۹۶۵	(۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۱۲,۲۹۰,۹۶۵	-	-
۵۵۷	۲,۲۸۳,۶۷۷,۰۱۳	(۱,۶۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	-	۵۸۴,۸۲۷,۰۱۳	-	-
	۳,۸۳۶,۲۸۵,۰۰۰	(۳,۳۳۶,۷۴۱,۹۲۰)	(۷۹۲,۰۷۲)	(۳۶۰,۶۷۲,۳۴۷)	-	-

۴-۲۰-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۸۰۰	۲۹۱,۰۱۵,۶۴۸,۰۰۰	(۳۱۱,۸۱۷,۸۰۱,۴۵۴)	(۷۲,۷۵۳,۹۱۲)	(۲۰,۸۷۴,۹۰۷,۳۶۶)	-	-
۷۴,۱۰۰	۲۱۴,۰۳۲,۸۱۱,۲۰۰	(۲۰۷,۸۴۲,۰۶۱,۳۷۸)	(۵۳,۵۰۸,۲۰۳)	۶,۱۳۷,۲۴۱,۶۱۹	-	-
۲,۹۹۰	۷۲,۹۸۵,۹۵۹,۸۰۰	(۶۹,۸۵۵,۶۲۸,۸۲۴)	(۳۵,۰۳۳,۲۶۱)	۳,۰۹۵,۲۹۷,۷۱۵	-	-
۲,۹۸۰	۹۰,۷۹۰,۲۵۳,۴۴۰	(۷۱,۸۱۵,۴۳۶,۷۷۷)	(۴۳,۵۷۹,۳۲۲)	۱۸,۹۳۱,۲۳۷,۳۴۱	-	-
۱۰۷,۵۰۵	۳۴۶,۸۹۱,۱۱۳,۷۲۰	(۳۵۲,۴۶۰,۰۶۰,۳۵۸)	(۴۱۶,۲۶۹,۳۳۶)	(۵,۹۸۵,۲۱۵,۹۷۴)	-	-
	۱,۰۱۵,۷۱۵,۷۸۶,۱۶۰	(۱,۰۱۳,۷۹۰,۹۸۸,۷۹۱)	(۶۲۱,۱۴۴,۰۳۴)	۱,۳۰۳,۶۵۳,۳۳۵	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی، میان دوره ای،

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۵-۲۰- زیان تحقق نیافته نگهداری آتی شمش طلای خام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
سرسید	نوع موقعیت	موقعیت باز	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته
خرید	خرید	۳,۹۰۸	ریال	ریال	-
خرید	فروش	۱,۰۲۱	(۱,۴۶۱,۵۷۹,۷۹۶)	-	-
تیر ۱۴۰۲	خرید	۳,۱۹۵	(۱,۰۱۶,۳۵۷,۰۴۵)	-	-
تیر ۱۴۰۲	فروش	۴,۰۰۲	(۲۴,۶۹۱,۶۰۶)	-	-
تیر ۱۴۰۲	خرید	۱۲,۵۶۳	(۱,۶۴۷,۹۲۹,۶۰۹)	-	-
تیر ۱۴۰۲	فروش	۳۴۱	۱۳۳,۶۰۹,۳۶۲	-	-
تیر ۱۴۰۲	خرید	۲۷,۷۹۱	(۴,۹۶۹,۵۴۶,۸۶۹)	-	-
تیر ۱۴۰۲	فروش	۵۷۲	۱۱,۰۳۲,۶۷۲	-	-
تیر ۱۴۰۲	خرید	۲۴	(۴,۳۶۷,۵۰۰)	-	-
تیر ۱۴۰۲	فروش	۳,۶۷۸	۹۳,۲۸۴,۸۲۸	-	-
شهریور ۱۴۰۲	خرید	۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-
شهریور ۱۴۰۲	فروش	۱,۱۹۹	۷۹,۸۰۰,۰۷۵	-	-
شهر ۱۴۰۲	فروش	۶,۵۴۴	۵۴۵,۱۸۱,۱۴۷	-	-
آبان ۱۴۰۲	فروش	۶,۱۵۸	۱۵۲,۷۶۴,۹۸۲	-	-
آبان ۱۴۰۲	خرید	۱,۳۲۱	۱۴,۵۰۰,۲۰۳	-	-
آذر ۱۴۰۲	خرید	۱,۶۶۲	۸۳,۳۵۶,۳۸۰	-	-
آذر ۱۴۰۲	فروش	۲,۳۹۵	۱۸,۷۳۸,۴۶۵	-	-
اسفند ۱۴۰۲	خرید	۴۲۰	۹۷,۴۲۸,۷۰۸	-	-
اسفند ۱۴۰۲	فروش	۵,۴۸۰	(۱۶۲,۶۵۵,۰۰۰)	-	-
اردیبهشت ۱۴۰۳	خرید	۷۳	۱۶,۴۰۱,۰۹۵	-	-
اردیبهشت ۱۴۰۳	فروش	۱,۴۲۳	۶۲,۸۶۵,۳۷۷	-	-
آذرماه ۱۴۰۲	خرید	۴,۷۱۵	(۲۸۳,۶۵۳,۴۰۰)	-	-
آذرماه ۱۴۰۲	فروش	۲۱۹	۲۴,۷۲۶,۴۰۰	-	-
اسفندماه ۱۴۰۲	خرید	۱۱۱	۴,۱۰۵,۶۰۰	-	-
اسفندماه ۱۴۰۲	فروش	۲,۴۳۹	۶۸,۷۸۸,۶۰۰	-	-
شهریورماه ۱۴۰۲	خرید	۲۶	(۳,۱۱۸,۰۰۰)	-	-
شهریورماه ۱۴۰۲	فروش	۱۷۷	۲,۳۶۰,۲۰۰	-	-
			(۷,۹۹۹,۳۱۵,۹۲۳)	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی، صان، دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۰۰۴۶- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۵,۰۲۵,۹۹۶,۶۲۵)
۸۶۹,۷۳۸	۸۶۹,۷۲۹,۳۰۲,۶۲۰	(۸۶۹,۴۶۷,۸۹۵,۷۶۵)	(۶۳۰,۵۵۳,۷۴۴)	(۳۶۹,۱۴۶,۸۸۹)	(۲,۱۸۱,۵۸۴,۷۵۳)
-	-	-	-	-	(۵۴,۳۳۰)
۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۹۷,۹۶۳,۸۹۶)	(۲,۱۸۹,۷۹۰)	(۲۹۸,۱۵۳,۶۸۶)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
۲۹,۹۹۴	۲۹,۶۹۴,۰۶۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۰,۸۶۳,۲۲۷)	(۴,۳۰۵,۶۳۹)	(۳۲۱,۱۰۸,۸۶۶)	-
۳,۴۷۹	۳,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۹,۵۰۴,۴۵۵)	(۵۰۴,۴۵۵)	(۱,۰۰۸,۹۱۰)	-
۲,۴۹۵	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۳,۰۳۹,۲۴۹)	(۳۶۱,۷۷۵)	(۲۸,۴۰۱,۰۲۴)	-
۱,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۱,۰۰۰	(۱,۰۱۲,۵۷۳,۷۵۱)	(۱۴۵,۰۰۰)	(۱۲,۷۱۷,۷۵۱)	(۲,۸۹۷,۲۴۵)
۹۲۱,۴۹۹,۳۶۳,۶۲۰	(۹۲۱,۸۹۱,۸۴۰,۳۴۳)	(۶۳۸,۰۶۰,۴۰۳)	(۱,۰۳۰,۵۳۷,۱۲۶)	(۷,۲۱۷,۷۸۲,۸۵۳)	

اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴

مراجعه عام دولتی ۵-ش ۰۳۰۲

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲

مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴

اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪

جمع

۲۰۰۷- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۲۷۹,۵۴۳	۴۹۹,۷۶۵,۲۲۹,۱۲۴	(۵۰۱,۹۰۵,۵۸۴,۷۹۴)	(۱۱۸,۶۹۴,۲۴۲)	(۲,۲۵۹,۰۴۹,۹۱۲)	۶,۸۸۲,۰۵۲,۶۸۱
۳۱۴,۵۱۵,۱۵۹	۳,۱۷۵,۹۷۴,۰۷۵,۵۸۲	(۳,۱۷۱,۸۶۰,۷۱۸,۷۰۰)	(۱۱۹,۰۹۹,۰۲۸)	۳,۹۹۴,۲۵۷,۸۵۴	۱,۱۹۹,۹۱۲,۰۸۴
۱۲,۸۰۳,۵۰۲	۱۵۸,۸۵۳,۰۴۹,۳۱۴	(۱۴۶,۴۹۰,۴۵۷,۴۵۴)	(۲۹,۷۸۴,۹۴۷)	۱۲,۳۳۲,۸۰۶,۹۱۳	-
۴۶۹,۴۵۲	۱۰,۷۵۰,۴۵۰,۸۰۰	(۱۰,۴۸۲,۷۱۶,۵۴۸)	(۲,۵۳۲,۳۳۲)	۲۶۵,۱۸۱,۰۲۰	(۱,۰۹۵,۴۰۶,۸۳۳)
۱۳,۳۴۱,۰۶۲	۳۳۲,۳۴۵,۸۰۸,۰۴۸	(۳۳۴,۵۰۸,۸۶۱,۸۸۳)	(۷۹,۷۳۸,۹۹۴)	(۲,۳۴۲,۷۹۲,۸۲۹)	۴,۹۸۶,۵۱۱,۵۳۵
۱۴,۵۸۵,۴۶۷	۳۶۲,۶۸۴,۳۶۰,۶۷۰	(۳۰۶,۵۵۷,۰۷۸,۷۸۹)	(۶۲,۳۸۷,۵۱۲)	(۴۳,۹۳۵,۲۰۵,۶۳۱)	(۱,۹۱۳,۴۱۴,۷۰۹)
۱۰۰,۰۸۷,۴۴۷	۱۶۳,۹۶۱,۳۶۳,۵۳۸	(۱۶۹,۸۳۶,۷۰۲,۲۷۶)	(۲۱,۶۸۳,۸۹۰)	(۵,۸۹۷,۰۲۲,۶۲۸)	(۸۰۶,۱۵۳,۳۸۲)
۵۹,۵۸۲,۳۱۰	۹۵۷,۸۴۵,۲۱۵,۵۶۰	(۹۲۲,۲۷۳,۸۸۵,۱۰۱)	(۳۵,۹۱۹,۱۹۶)	۳۵,۵۳۵,۴۱۱,۲۶۳	۷۸۷,۲۵۷
-	-	-	-	-	(۲۵,۷۴۳,۵۳۲)
۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۰۱۹,۶۷۵,۹۷۴)	(۲۰,۴۷۱,۷۷۵)	۱۴۲,۶۵۲,۲۵۱	-
۵۶۷۱,۳۶۲,۲۵۲,۶۳۶	(۵۶۷۲,۹۳۵,۶۸۱,۵۱۹)	(۴۹۰,۳۳۲,۸۱۶)	(۲,۱۶۳,۷۶۱,۶۹۹)	۹,۲۲۸,۵۴۵,۱۰۱	

صندوق س. سپهر کاریزما-س

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. پایا ثروت پویا-د

صندوق س ثروت هلمرز-سهام (نظام ۱)

صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)

صندوق در صندوق صنم (صنم)

صندوق س. نوع دوم کلرا -د (کلرا ۱)

صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)

صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۵۱۸,۸۰۵	۱۶۷۰	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۶۳۱,۷۶۵,۸۲۳	۶۳۱,۷۶۵,۸۲۳
فارس سازی خاور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۱۶۰,۳۵۷	۵۰۰	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	-	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	۵۱۲,۰۲۳,۲۳۴	۵۱۲,۰۲۳,۲۳۴
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۷۰۰	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	-	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	۸,۳۸۳,۰۸۰,۴۶۱	۸,۳۸۳,۰۸۰,۴۶۱
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۱۹,۰۵۵	۴۰۰	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	-	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۲۷۰,۳۵۶,۵۰۰	۲۷۰,۳۵۶,۵۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۱,۴۳۸,۹۱۲	۲۵۰	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	-	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۶,۵۵۴,۳۴۶	۳۶۰	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	-	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰
سرما آفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	(۶۰۰۰۵۶۶۷)	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	۷۸۲,۲۱۶,۷۳۳	۱,۷۶۲,۷۷۲,۳۳۱	۱,۷۶۲,۷۷۲,۳۳۱
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۳۰۰	۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴	-	۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴	۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴	۶۰۳,۹۷۸,۶۴۰	۶۰۳,۹۷۸,۶۴۰
پارس خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	-	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	۶۱۷,۸۶۱,۲۴۹	۶۱۷,۸۶۱,۲۴۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۵۰	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	-	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۱۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	-	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۳,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۲۱۶	۱۵۵	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	-	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	۲۱۰,۷۲۴,۲۴۶	۲۱۰,۷۲۴,۲۴۶
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	-	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	۲,۵۶۰,۶۹۹,۷۸۷	۲,۵۶۰,۶۹۹,۷۸۷
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۶۰۰	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۴,۲۱۷,۳۲۶	۱۱۰	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	(۸۳۳,۸۵۸,۷۷۷)	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	۱۵,۰۳۰,۰۴۷,۰۸۳	۷,۱۷۷,۷۵۸,۶۶۷	۷,۱۷۷,۷۵۸,۶۶۷
سیمان کلرون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۸۲,۵۰۱,۷۸۰	۸۲,۵۰۱,۷۸۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	-
گلنک سازان سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳,۵۰۳,۲۰۲	۳۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	-	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۵۰	۱,۷۷۶,۳۱۷,۴۵۰	-	۱,۷۷۶,۳۱۷,۴۵۰	۱,۷۷۶,۳۱۷,۴۵۰	۲,۰۶۸,۰۳۳,۲۷۴	۲,۰۶۸,۰۳۳,۲۷۴
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	-	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵
نقل به صفحه بعد					۱,۲۳۶,۹۹۳,۸۷۵,۲۳۴	(۸۹۳,۸۶۴,۴۴۴)	۱,۲۳۶,۹۹۳,۸۷۵,۲۳۴	۱,۲۳۶,۹۹۳,۸۷۵,۲۳۴	۵۳۸,۰۲۴,۳۶۶,۲۱۷	۵۳۸,۰۲۴,۳۶۶,۲۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۵۳۸,۰۲۴,۳۶۶,۲۱۷	۱,۲۳۶,۱۰۰,۰۱۰,۷۹۰	(۸۹۳,۸۶۴,۴۴۴)	۱,۲۳۶,۹۹۳,۸۷۵,۲۳۴					نقل از صفحه قبل
۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	۷۰۰	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	۳,۷۰۰	۷,۶۰۸,۰۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان اردستان
۹,۲۴۵,۴۵۱,۳۰۰	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	-	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۶۰۰	۷۵,۴۸۴,۶۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	معدنی کیمیای زنجان گستران
۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	۲۰۰	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بیمه کارآفرین
۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	۱۲۰	۱۴,۷۵۹,۵۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۸۸۵,۲۱۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	بیمه معلم
۱,۶۸۰,۰۰۸,۲۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات قند قزوین
۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	قندهکمتان
۳۷۵۵۰۷,۴۶۴	۳,۸۰۰,۳۹۶,۱۲۰	(۲۸۶,۳۳۳,۶۸۰)	۴,۰۸۶,۶۱۹,۸۰۰	۶۰۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	قند لرستان
۱,۸۰۷,۵۴۳,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
۱۶۰,۳۸۶۰۸,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲,۵۳۴,۱۷۶,۸۴۸	۴,۱۲۷,۹۸۸,۶۰۲	(۳۲۲,۳۲۲,۳۹۸)	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۵۰۰	۸,۹۰۰,۶۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر
۹۳۸,۸۹۹,۳۰۵	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی فارس
۳,۱۳۱,۶۶۱,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	بیسکویت گرجی
۵۸۶,۳۷۵,۶۹۰,۱۷۴	۱,۳۴۸,۷۳۴,۵۹۶,۸۱۲	(۱,۵۰۲,۵۱۰,۵۲۲)	۱,۳۵۰,۲۳۷,۱۰۷,۳۳۴					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۲۲ سود اوراق مشارکت	۱۰,۸۳۰,۷۸۹,۳۹۰,۴	۱۶۹,۳۵۷,۲۳۵,۲۱۲
سود سپرده بانکی	۱۷,۶۹۷,۲۱۵,۹۸۵	۸۷۲,۸۵۶,۷۹۹
درآمد سود ماهانه صندوق(کمند)	۶۸۷,۶۱۳,۱۸۸,۶۹۰	۳۷۱,۴۵۱,۵۶۸,۷۹۳
درآمد صندوق س نوع دوم افق آتی - ثابت	۱۱,۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰	-
درآمد سود ماهانه صندوق (گنجینه دارپوش)	۱۰,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰	-
	۸۳,۵۵۰,۰۲۹۸,۵۷۹	۵۴۱,۶۸۱,۶۶۰,۸۰۴

۲۲-۱ سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	ریال
۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	درصد	ریال	ریال	ریال
			۱۸	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳	
۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۳۲,۱۹۹,۶۵۳	۲,۳۴۱,۷۵۰,۶۸۶	
۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۴۳,۲۳۹,۳۶۱	۴۷۰,۰۱۲,۱۶۸	
۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۲۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۳۹۰,۵۳۱,۷۵۹	-	
-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	فروش رفته	۱۸	-	۳,۰۰۶,۷۴۶	
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۵۷,۴۳۷,۴۳۵	-	
۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	فروش رفته	۲۰,۵	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	-	
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۸۶۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۱,۴۹۵,۸۸۴,۱۲۷	۱۶۲,۹۷۷,۰۲۱,۶۵۹	
		۹۱۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۸,۳۰۷,۸۹۳,۹۰۴	۱۶۹,۳۵۷,۲۳۵,۲۱۲	

۲۲-۲ سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۷۹۸,۴۷۱,۳۶۹	۵	-	۱۹,۹۴۵,۸۰۲	۸۷۲,۳۷۷,۹۰۲
۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سررسید	۹,۰۶۱,۸۴۷	۵	-	۲۲۷,۶۳۴	۴۷۸,۸۹۷
۱۴۰۱/۱۲/۰۴	بدون سررسید	۶۲,۳۵۴,۲۲۶,۲۷۹	۵	-	۸۶۶,۳۸۳,۸۳۰	-
۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بدون سررسید	۵۵۱,۹۱۵,۹۷۳	۵	-	۱۷,۶۰۵,۷۰۹	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بدون سررسید	۵۰,۲۴۱,۳۶۹	۵	-	۳۰۱,۳۶۹	-
۱۴۰۲/۰۸/۲۱	بدون سررسید	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	(۲۲۲,۱۹۹,۸۳۳)	۱۶,۷۹۱,۴۹۸,۷۳۵	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بدون سررسید	۴۹,۷۷۰,۹۹۲	۵	-	۱,۲۵۲,۹۰۶	-
		۳,۰۶۳,۹۱۳,۶۸۷,۸۳۹		(۲۲۲,۱۹۹,۸۳۳)	۱۷,۶۹۷,۲۱۵,۹۸۵	۸۷۲,۸۵۶,۷۹۹

سپرده بانکی :

آینده

شهر

ملت

ملت

ملت

پاسارگاد

سامان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسبر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۳- درآمد بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱,۳۴۹,۲۱۵,۰۳۱,۶۱۹	۶۴۰,۱۲۵,۷۴۹,۰۸۸
۱,۳۴۹,۲۱۵,۰۳۱,۶۱۹	۶۴۰,۱۲۵,۷۴۹,۰۸۸

درآمد بازارگردانی

۲۴- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
تعدیل سود سهام دریافتی	۵۴۷,۰۳۲,۷۴۸	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶
سایر درآمد	۴۳,۷۸۸,۴۵۳	-
۲۴-۱	۵۹۰,۸۲۱,۲۰۱	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶

۱- ۲۴- بابت دریافت تخفیف در هزینه بهره تسهیلات دریافتی از کارگزاری توسعه اندیشه دانا در نماد قمرست

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۹۴,۲۱۸,۳۸۳,۸۱۵	۴۳,۰۲۴,۲۲۵,۴۳۱
۱,۴۶۲,۰۳۷,۶۴۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۷,۳۳۷,۵۹۶	۳۹۴,۲۹۳,۸۱۷
۹۶,۲۵۷,۷۵۹,۰۵۲	۴۴,۵۱۸,۵۱۹,۲۴۸

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

۲۶- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۸,۷۷۱,۲۴۹,۰۸۳	۳,۵۹۰,۶۹۳,۰۳۴
۹۴۸,۹۵۱,۶۲۰,۴۲۳	-
۱,۹۱۴,۳۶۹,۱۲۴	۴۹۹,۷۱۵,۸۵۲
۱۲۳,۹۷۹,۷۶۸	۱۱۷,۰۶۵,۹۸۶
۲۰۳	۲,۹۵۹
۵۸۶,۲۸۳,۷۱۸	۵۹,۹۷۷,۶۲۰
۸,۷۵۳,۳۱۹	-
۹۶۰,۳۵۶,۲۵۵,۶۳۸	۴,۲۶۷,۴۵۵,۴۵۱

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

کارمزد فروش اوراق اختیار معامله

جمع

۲۷- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۴۶,۳۰۴,۶۸۶,۲۱۴	۱۴,۵۲۴,۶۸۲,۴۱۰
۴۶,۳۰۴,۶۸۶,۲۱۴	۱۴,۵۲۴,۶۸۲,۴۱۰

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها

جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۴۸,۵۲۷,۷۳۶,۷۱۱,۴۳۵	۱۹,۷۱۱,۲۳۴,۶۱۲,۹۱۹
(۴۷,۶۷۵,۸۸۲,۶۴۵,۶۱۸)	(۳۰,۳۰۸,۲۶۸,۵۸۴,۲۸۶)
۸۵۱,۸۵۴,۰۶۵,۸۱۷	(۵۹۷,۰۳۳,۹۷۱,۳۶۷)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۲.۵	۴۶,۷۵۰	۹۳۵,۰۰۰
۲	قپیرا	بورس	اول	۲.۵	۱۸,۵۵۰	۳۷۱,۰۰۰
۳	CD۱G۰۰۰۱ گواهی سپرده کالایی شمش طلا			۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴	شتران	بورس	دوم	۲	۶۴۳,۱۵۰	۱۲,۸۶۳,۰۰۰
۵	قلرست	بورس	دوم	۲.۵	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰
۶	فایرا	بورس	دوم	۲.۵	۵۷,۹۰۰	۱,۱۵۸,۰۰۰
۷	GB قرارداد آتی شمش طلا			۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۸	فن آوا	فراپورس-پایه	زرد	۴	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۹	لسرما	بورس	دوم	۲.۵	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۰	فنوال	بورس	اول	۲.۷۵	۳۴,۵۵۰	۶۹۱,۰۰۰
۱۱	چدن	بورس	اول	۲.۵	۱۰۷,۲۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۱۲	لخزر	بورس	دوم	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۳	غچین	بورس	دوم	۲.۵	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۴	تایرا	بورس	اول	۲.۲۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۵	ختراک	بورس	دوم	۲.۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰
۱۶	خمتور	بورس	دوم	۲.۵	۱۰۱,۹۰۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۷	غگرچی	بورس	دوم	۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۸	فیستم	فراپورس-پایه	زرد	۴	۱۵,۳۵۰	۳۰۷,۰۰۰
۱۹	زکشت	فراپورس	اول	۲.۲۵	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۲۰	فتوسا	فراپورس	اول	۲.۲۵	۹۰,۳۰۰	۱,۸۰۶,۰۰۰
۲۱	کیمیا	بورس	دوم	۲.۷۵	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۲	صففا	بورس	دوم	۲.۵	۸,۹۰۰	۱۷۸,۰۰۰
۲۳	تکنو	بورس	دوم	۲.۷۵	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۲۴	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر			۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۲۵	زاگرس	فراپورس	دوم	۳	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۶	دانا	بورس	اول	۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۲۷	خفتر	بورس	اول	۲.۵	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۲۸	حفارس	بورس	دوم	۲.۲۵	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۲۹	شبندر	بورس	اول	۲	۲۳۲,۵۵۰	۶,۶۵۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ردیف	نماد			دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۰	غگل	اول	بورس	۲.۲۵	۱۸۵,۶۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰
۳۱	فراپورس	اول	فراپورس	۲.۲۵	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰
۳۲	فسازان	دوم	بورس	۲.۲۵	۹۷,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۳۳	چپترو	بورس	دوم	۲.۷۵	۱۱,۶۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۳۴	غزر	بورس	دوم	۲.۲۵	۱۴۳,۰۵۰	۲,۸۶۱,۰۰۰
۳۵	البرز	بورس	اول	۲.۵	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
۳۶	خیازرس	فراپورس-پایه	زرد	۴	۸,۱۵۰	۱۶۳,۰۰۰
۳۷	بکهنوج	فراپورس	دوم	۲.۲۵	۲۰۱,۱۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰
۳۸	کمند	بورس		۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	ح . تکنوتار			۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۰	نفتک ۰۴۱۲ پ ا د			۴	۱,۰۰۰ برگه	۴۰۰۰ برگه
۴۱	وافری	بورس	دوم	۲.۵	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۴۲	نهام	بورس		۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۳	کاریس	فراپورس		۲	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	ومعلم	فراپورس	دوم	۲.۵	۱۲۶,۶۰۰	۲,۵۳۲,۰۰۰
۴۵	میعا (گواهی میعانات گازی)			۴	۱۰۰۰ برگه	۴۰۰۰ برگه
۴۶	سکارون	فراپورس-پایه	زرد	۴	۳,۵۵۰	۷۱,۰۰۰
۴۷	سلار	فراپورس-پایه	زرد	۴	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۴۸	کهریا	بورس کالا		۴	۴۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۹	اوراق اجاره کاشی حافظ	بورس	اول	۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۵۰	اوراق مرباحه شرکت پدیده شیمی جم			۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۵۱	مرباحه شرکت کرمان موتور			۱	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۵۲	اهرم	بورس		۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	صنم	فراپورس		۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	فولای	فراپورس	اول	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	سحرا ۰۲۴	بورس انرژی		۲	معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره	معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره
۵۶	سکه ۰۳۱۲ پ ۱ 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	۶۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۵۷	کفزی	فراپورس-پایه	زرد	۴	۳۲,۳۰۰	۶۴۶,۰۰۰
۵۸	اوراق مرباحه شرکت فولاد خوزستان			۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۹	اوراق قرض-الحسنه بانک مهر ایران			۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۶۰	شرکت سیمان اردستان	بورس	دوم	۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ردیف	نماد		دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۶۱	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
۶۲	GC قرارداد های اختیار معامله سکه طلا		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
۶۳	خموتورج		۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	ختراکج		۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۵	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
۶۶	آسیاتک		۲.۲۵	۱۲۸,۶۵۰	۲,۵۷۳,۰۰۰
۶۷	قرار داد های آتی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا		حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	مجموع سفارش ها در تمامی نماد های فعال حداقل ۵۰۰ قرارداد در سمت خرید و ۵۰۰ قرارداد در سمت فروش (با توجه به ریسک بازار و ریسک بازارگردان : دوره اول بازار جبرانی حداکثر ۱۰۰ قرارداد و دوره دوم بازار جبرانی حداکثر ۲۰۰ قرارداد)	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام مجموعا ۵۰۰ قرارداد در تمامی نماد های فعال
۶۸	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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
	شرکت سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۱۳	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۱۵
			عادی	۲,۸۸۴,۵۸۸	۱۱.۳۴	عادی	۳,۱۴۳,۹۸۷	۱۴.۳۹
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	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	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
جمع				۲,۹۱۹,۵۸۸	۱۱.۴۸	-	۳,۱۷۸,۹۸۷	۱۴.۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		معامله
اعتبار دریافتی	۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	کارگزار	کارگزاری دانا
خرید و فروش اوراق بهادار	۸۳,۷۵۰,۵۰۹,۳۲۹		۴۴۴,۳۹۴,۶۵۴	کارگزار	صبا تامین
اعتبار دریافتی	۲۷,۰۵۹,۷۶۸,۲۰۷		-	کارگزار	ار دیبهشت ایرانیان
خرید و فروش اوراق بهادار	۴۴۷,۱۴۰,۳۲۰,۷۷۸		۹,۹۸۱,۰۶۳,۷۵۰	کارگزار	بورس بیمه ایران
اعتبار دریافتی	۲,۳۴۰,۹۰۴		-	کارگزار	مهتر اقتصاد
خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۴۱۳,۶۰۵,۵۸۴,۷۷۸		(۲,۹۰۶,۶۰۸,۶۲۳)	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۱۰۵,۹۳۷,۶۸۴,۷۹۹		-	کارگزار	سید گردان کاریزما
خرید و فروش اوراق بهادار	۹۴۷,۱۴۷,۳۴۶,۰۱۴		۳۵۰,۶۰۴,۹۱۷	مدیر	صندوق با درآمد ثابت کمند
اعتبار دریافتی	۱۲,۲۶۷,۷۷۰,۱۹۳		(۷,۲۹۹,۸۵۰,۷۰۵)	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سپند کاریزما
خرید و فروش اوراق بهادار	۴۳۹,۴۰۴,۱۴۹,۱۵۲,۷۶۲		۸۳,۵۸۱,۱۹۶,۰۱۱	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا
اعتبار دریافتی	۲,۰۹۹,۲۹۱,۸۲۶,۷۱۳		(۴۶۴,۰۷۴,۸۱۳,۷۳۳)	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
کارمزد مدیر	۹۴,۲۱۸,۳۸۳,۸۱۵		(۹۴,۲۴۶,۸۳۳,۶۳۵)	حق الزحمه	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
کارمزد بازارگردانی	۲۸۵,۹۶۳,۷۶۹,۴۶۹		۱۳۹,۰۸۹,۲۸۳,۱۷۰	کارمزد متولی	مؤسسه حسابرسی رازدار
کارمزد بازارگردانی	۱۵۵,۰۳۸,۷۳۶,۶۰۵		۷۸,۶۷۰,۱۶۵,۸۰۵		
کارمزد بازارگردانی	۶۹,۶۱۶,۱۵۲,۶۲۸		۳۸,۶۴۲,۲۹۱,۸۰۸		
کارمزد بازارگردانی	۴,۷۱۶,۹۴۶,۸۴۳		۱,۵۵۶,۳۲۰,۱۲۷		
حق الزحمه	۶۷۷,۳۳۷,۵۹۶		(۶۷۷,۱۹۹,۷۱۱)		
کارمزد متولی	۱,۳۶۲,۰۳۷,۶۴۱		(۱,۳۶۲,۰۳۷,۶۴۱)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳۱-۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

نام اوراق	نام صندوق سرمایه گذاری وابسته	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده	هزینه بازارگردانی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
سحرا ۰۲۴	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۶,۶۴۹,۹۹۷,۰۸۷,۰۰۰	۱۸۵,۹۵۷,۴۴۶,۹۰۱	۲۰٪
	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۶,۶۴۹,۹۹۷,۰۸۷,۰۰۰	۳۹,۷۶۷,۲۳۷,۵۷۶	۲۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۶,۶۴۹,۹۹۷,۰۸۷,۰۰۰	۳۴,۸۸۹,۷۲۱,۵۶۳	۲۰٪
صخور ۰۴۱۲	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۴,۳۱۸,۰۱۲	۲۷٪
	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۰۷۲,۷۲۷	۲۷٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۰,۸۲۸,۱۷۶	۲۷٪
کرمان ۴۶۲	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۶,۴۶۶,۴۳۰	۲۳٪
	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۸۲,۹۳۳,۱۹۵	۲۳٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۳۵,۱۴۰,۲۰۴	۲۳٪
صحافظ ۵۱۲	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۹۸۲,۳۳۲,۶۹۳,۶۳۰	۷,۹۵۲,۱۰۳,۳۱۵	۲۶٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۱,۴۹۷,۴۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۶۴,۷۸۹,۶۰۰	۲۶٪
صجم ۶۰۷	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	۱۳,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۴۴۳,۱۵۵	۲۳٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۱۰,۰۸۶,۴۶۴	۲۴٪

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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳۳- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۴۰,۶۰۰,۵۳۸,۲۷۸,۲۹۲	۲۴,۵۶۶,۵۰۲,۴۲۷,۵۴۴	۳۷,۱۶۲,۸۶۸,۹۳۸,۴۴۶
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۴۰,۶۰۰,۵۳۸,۲۷۸,۲۹۲	۲۴,۵۶۶,۵۰۲,۴۲۷,۵۴۴	۳۷,۱۶۲,۸۶۸,۹۳۸,۴۴۶
جمع بدهی های جاری	۱,۶۵۲,۳۷۱,۰۷۶,۶۷۰	۱,۶۳۲,۹۱۳,۰۲۲,۰۶۱	۱,۴۴۷,۱۷۸,۱۳۱,۶۵۵
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۶۵۲,۳۷۱,۰۷۶,۶۷۰	۱,۶۳۲,۹۱۳,۰۲۲,۰۶۱	۱,۴۴۷,۱۷۸,۱۳۱,۶۵۵
جمع کل تعهدات	۳,۵۸۳,۱۷۳,۵۰۰,۱۱۸	۹۴۸,۳۱۲,۶۸۹,۹۰۴	۹,۴۸۳,۱۲۶,۸۹۹,۰۳۶
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵,۲۳۵,۵۴۴,۵۷۶,۷۸۸	۲,۵۸۱,۲۲۵,۷۱۱,۹۶۵	۱۰,۹۳۰,۳۰۵,۰۳۰,۶۹۱
نسبت جاری	۷.۷۵	۹.۵۲	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۳	-	۰.۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرجی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۸,۵۱۸,۸۰۳,۵۱۸	۱۱۶,۰۵۵,۵۸۶,۶۶۹	۲۸۶,۶۵۸,۷۷۴,۸۳۷	-	۳,۰۱۵,۲۰۱,۲۷۳,۰۴۷	۵,۸۱۷,۴۰۱,۸۶۰,۰۵۰	۵۳,۵۸۶,۱۱۶,۹۵۰	۹,۴۶۷,۴۲۲,۴۱۵,۰۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۳۰,۴۹۵,۸۰۴	۵,۵۷۴,۵۲۵,۸۰۹	۲۰۱,۳۰۳,۲۳۱	۱۹۱,۵۱۶,۱۸۸	۸,۲۹۶,۰۶۲,۶۲۰	۴۱۳,۶۵۱,۰۸۳	۲,۳۲۵,۴۱۷,۴۴۰	۱۷,۴۳۲,۹۷۲,۱۷۵
۳۳,۰۹۳,۰۷۰,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	۳۳,۰۹۳,۰۷۰,۰۴۵
۱۰,۱۲۷,۵۰۰,۲۰۴	۸۶,۲۱۲,۳۵۴	-	-	۱۶,۰۷۵,۳۹۷,۱۵۰	-	-	۲۶,۲۸۹,۱۰۹,۷۰۸
-	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	۷۶۶,۷۹۴,۴۴۰	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	-	۱۱۷,۸۹۴,۵۴۷,۰۴۰
۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۸۷	۳۶۰,۹۶۵,۸۴۲
-	-	۱۵۹,۹۱۰,۴۵۳	-	-	-	۱۴,۷۵۹,۱۳۱,۱۹۵	۱۴,۹۱۹,۰۴۱,۶۴۸
۲۲۲,۲۳۰,۰۳۰,۵۴۲	۱۲۱,۸۰۴,۳۷۴,۴۰۳	۲۸۷,۸۴۶,۹۴۳,۹۳۲	۱۹۱,۵۱۶,۱۸۸	۳,۱۵۶,۷۳۲,۷۵۷,۷۸۸	۵,۸۱۷,۸۷۵,۶۷۲,۱۰۴	۷۰,۷۳۰,۸۲۶,۵۷۲	۹,۶۷۷,۴۱۲,۱۲۱,۵۲۹
بدهی ها							
۱۵,۷۹۷,۷۳۷	۴,۷۷۸,۰۶۷,۴۴۵	-	-	۲,۶۷۷,۱۹۶,۱۵۵	۳,۱۷۰,۴۷۰,۹۹۴	-	۱۰,۶۴۱,۵۳۲,۳۳۱
۶۱۰,۷۳۷,۵۰۷	۳۸۳,۳۲۹,۵۹۸	۱,۴۳۴,۰۶۴,۸۶۶	-	۷,۵۹۱,۵۷۷,۴۴۷	۱۵,۴۲۶,۴۳۱,۷۷۴	۱۸۴,۶۶۱,۴۸۵	۲۵,۶۳۰,۸۰۲,۶۷۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲,۳۵۷,۵۹۱,۳۷۵	-	-	۳۵۹,۰۶۱,۵۲۱,۳۸۲	-	۳۶۱,۴۱۹,۱۱۲,۷۵۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۵,۴۹۰,۰۱۹	۱۱۶,۹۳۰,۱۳۸	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۲۰۸,۹۳۶,۱۵۷	۳۱۶,۴۴۹,۱۸۱	۱۰۰,۶۷۸,۹۷۳	۱,۰۱۱,۳۸۰,۹۷۳
۷۱۲,۰۲۵,۲۶۳	۵,۲۷۸,۳۲۷,۱۸۱	۳,۸۷۷,۱۴۶,۲۵۸	۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۰,۴۷۷,۷۰۹,۷۵۹	۳۷۷,۹۷۴,۸۷۳,۳۳۱	۲۸۵,۲۴۰,۴۵۸	۳۹۸,۷۰۲,۸۲۸,۷۳۸
۳۲۱,۵۱۸,۰۰۵,۳۷۹	۱۱۶,۵۲۶,۰۴۷,۲۲۲	۲۸۳,۹۶۹,۷۹۷,۶۷۴	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۳,۱۴۶,۳۵۵,۰۴۸,۰۲۹	۵,۴۳۹,۹۰۰,۷۹۸,۷۷۳	۷۰,۴۴۵,۴۸۶,۱۱۴	۹,۲۷۸,۷۰۹,۲۹۲,۷۹۱
۲,۲۳۱,۴۴۷	۳,۶۸۷,۴۱۶	۶۴۳,۰۵۵	-	۱,۷۲۹,۵۵۸	۲,۳۸۹,۲۳۸	۱,۰۱۲,۰۳۱	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

14.2/.8/3.

	بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی زاگرس	جمع
دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	۱۹۹,۴۰۹,۴۰۸,۳۱۵	۵۱,۶۱۹,۳۱۹,۸۷۸	۲۵,۵۴۰,۹۴۸,۰۷۵	۳,۴۰۶,۳۱۴,۰۷۵,۸۱۸	-	۳۸۹,۳۴۷,۴۸۰,۴۵۶	۴,۰۷۲,۲۳۱,۲۳۲,۵۴۲
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۸	۳,۹۰۴,۴۲۵,۰۹۸	۹۴۷,۵۲۰,۸۹۸	۸۰,۴۴۴,۶۴۶	۲,۷۹۷,۸۲۶,۰۹۵	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۴,۸۷۲,۶۲۵,۶۹۱	۱۲,۸۲۷,۵۶۲,۳۴۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	۲۲,۶۶۶,۳۰۹,۹۸۱	-	-	۸۴,۳۹۵,۸۳۵,۰۳۷	-	۸۲,۹۴۹,۰۴۹,۲۹۴	۱۹۰,۰۱۱,۱۹۴,۳۱۲
حسابهای دریافتی	-	-	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	۲,۴۷۶,۵۴۰,۹۵۰	-	-	-	۲,۶۵۲,۶۹۰,۴۳۰
سایر دارایی ها	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۳۰۰,۸۰۴,۸۵۵
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی	۶۸	۲۲۶,۰۴۰,۳۰۴,۳۶۵	۵۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۲۲۷	۲۸,۱۵۸,۰۹۴,۶۴۲	۳,۴۹۳,۵۶۷,۸۹۷,۹۲۱	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۴۷۷,۲۲۹,۳۱۶,۶۱۲	۴,۲۷۸,۰۲۳,۴۸۴,۴۸۵
بدهی‌ها								
جاری کارگزاران	-	۱,۱۷۲,۹۳۴,۳۱۹	-	-	-	-	۲,۴۰۲,۴۹۳,۸۹۹	۳,۵۷۵,۴۲۸,۲۱۸
پرداختنی به ارکان صندوق	-	۱,۰۹۴,۰۸۴,۵۰۸	-	۲۴۰,۵۰۶,۰۳۴	۱۴۹,۸۳۲,۱۹۴	۹,۵۰۸,۱۲۶,۰۵۳	۹۳۵,۲۹۵,۳۲۲	۱۱,۹۲۷,۸۴۴,۱۱۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهيلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	-	۸۵,۴۹۰,۰۲۹	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۲۲۴,۶۷۹,۴۱۵	-	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۵۶۶,۶۳۹,۴۹۵
جمع بدهی ها	-	۲,۳۵۲,۵۰۸,۸۵۶	۳۲۵,۹۹۶,۰۵۱	۳۲۵,۳۲۲,۲۱۱	۹,۷۳۲,۸۰۵,۴۶۸	-	۳,۴۲۳,۲۷۹,۲۳۸	۱۶,۰۶۹,۹۱۱,۸۲۴
خالص دارایی‌ها	۶۸	۲۲۴,۶۸۷,۷۹۵,۵۰۹	۵۲,۴۷۷,۱۵۵,۱۷۶	۲۷,۹۲۲,۷۷۲,۴۳۱	۳,۴۸۳,۸۳۵,۰۹۲,۴۵۳	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۴۷۳,۸۰۶,۰۳۷,۱۷۴	۴,۲۶۱,۹۵۳,۵۷۲,۶۶۱
خالص دارایی‌ها هر واحد سرمایه گذاری	-	۱,۳۲۲,۵۷۹	۹۶۶,۷۸۶	۶۹۸,۰۸۷	۱,۴۲۱,۰۳۴	-	۹۴۷,۲۹۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکتوتار	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
۳۵۰,۹۵۷,۴۹۶,۴۸۵	۸۶۸,۱۷۸,۹۰۸,۳۷۰	۲۴۷,۸۸۸,۶۸۸,۷۲۷	۲۶۴,۸۷۶,۰۳۷,۶۷۴	۶۶,۲۶۱,۰۰۵,۱۸۴	۳۰۵,۶۶۴,۸۳۷,۴۹۳	-	۲,۱۰۳,۸۲۶,۹۷۳,۹۳۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۷۸,۹۲۴,۴۷۴	۱۸۱,۶۰۸,۹۱۵	۱,۳۴۶,۸۷۹,۶۴۵	۱۳,۸۴۴,۱۹۷,۰۶۶	۱,۱۶۳,۹۲۹,۷۴۵	۱,۳۵۲,۴۳۵,۴۶۰	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۲۳,۱۰۲,۲۶۶,۱۴۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۲۹۰,۴۷۶,۵۸۰	۲,۴۱۱,۳۰۹,۵۷۲	۸,۰۳۷,۶۹۸,۵۷۵	۴۷,۴۲۲,۴۲۱,۵۹۲	-	۸,۸۴۱,۴۶۸,۴۳۲	-	۸۶,۰۰۳,۳۷۴,۷۵۱
۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰
۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۳۶۰,۹۶۵,۸۲۶
-	۴,۵۷۳,۳۲۳,۸۲۱	۱,۴۱۰,۷۰۰,۸۲۹	۲۶,۵۱۶,۰۳۲	۱,۵۳۷,۶۵۹,۳۹۰	-	-	۷,۵۴۸,۲۰۰,۰۷۲
۳۸۰,۱۹۸,۴۳۰,۵۶۰	۸۷۵,۴۰۵,۳۱۱,۶۴۹	۲۵۸,۷۴۴,۱۲۸,۷۴۷	۳۲۶,۲۰۲,۸۱۷,۳۰۳	۶۷,۵۱۱,۶۱۱,۹۳۲	۳۱۷,۴۵۶,۵۶۱,۷۴۶	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۲,۲۲۵,۵۵۳,۱۵۲,۷۷۲
جمع دارایی							
بدهی ها							
۱,۱۳۶,۹۲۶,۲۸۶	-	-	۱۲,۸۱۵,۸۰۴,۸۶۸	-	-	-	۱۳,۹۵۲,۷۳۱,۱۵۴
۱,۰۷۵,۷۶۸,۵۸۹	۴,۴۵۲,۹۳۲,۵۸۰	۷۳۸,۱۸۹,۵۷۷	۱,۱۰۸,۵۶۲,۳۱۰	۳۳۶,۴۵۸,۵۳۰	۸۰۳,۱۳۹,۳۱۷	-	۸,۵۱۵,۰۵۰,۹۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۶۱۴,۰۲۰	-	-	۶۱۴,۰۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۲۰۴,۳۸۹,۳۴۹	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	-	۶۳۱,۸۳۹,۴۳۴
۲,۲۹۸,۱۸۴,۸۹۲	۴,۶۵۷,۳۲۱,۹۲۹	۸۲۳,۶۷۹,۵۹۴	۱۴,۰۰۹,۸۵۷,۱۹۵	۴۲۲,۵۶۲,۵۶۷	۸۸۸,۶۲۹,۳۳۴	-	۲۳,۱۰۰,۲۳۵,۵۱۱
۳۷۷,۹۰۰,۲۴۵,۶۶۸	۸۷۰,۷۴۷,۹۸۹,۷۲۰	۲۵۷,۹۲۰,۴۴۹,۱۵۳	۳۱۲,۱۹۲,۹۶۰,۱۰۸	۶۷,۰۸۹,۰۴۹,۳۶۵	۳۱۶,۵۶۷,۹۳۲,۴۱۲	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۲,۲۰۲,۴۵۲,۹۱۷,۲۶۱
۱,۵۵۱,۱۹۴	۲۶۲,۰۹۱	۱,۴۷۲,۱۴۹	۲,۷۸۸,۰۵۹	۵۶۸,۳۳۵	۲,۸۲۴,۶۰۸	-	-

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر 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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری پارس نوشه	شرکت بیمه اتکایی امین	شاهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱,۵۵۸,۱۲۵,۲۲۲	-	-	-	۵۴۰,۸۹۲,۸۱۶,۸۹۷	-	۵۹۲,۴۵۰,۹۴۲,۱۱۹
-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۳۷,۸۳۰,۹۲۱	۹,۷۵۴	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۳۴۹,۳۰۱,۹۳۴	-	۳,۹۹۱,۳۸۵,۹۸۰
-	-	-	-	-	-	-
۴,۵۶۸,۳۲۲,۴۳۷	-	-	-	-	-	۴,۵۶۸,۳۲۲,۴۳۷
۳,۲۴۷,۸۱۲,۷۳۳	-	-	-	-	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۳,۳۶۱,۴۸۶,۹۳۳
۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	-	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۱۲۰,۳۲۱,۹۴۲
-	-	-	-	۴۴۴,۳۹۴,۶۵۴	-	۴۴۴,۳۹۴,۶۵۴
۶۳,۰۷۲,۲۵۲,۲۸۴	۹,۷۵۴	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۵۴۱,۷۴۶,۶۷۴,۴۵۶	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۶۰۴,۹۳۶,۸۵۴,۰۶۵
بدهی ها						
۱,۲۵۵,۶۳۳,۰۹۸	-	-	-	-	-	۱,۲۵۵,۶۳۳,۰۹۸
۲۷۷,۹۲۸,۲۷۹	۱۹,۰۰۷	۱۵,۸۲۰	-	۲,۲۵۹,۴۰۷,۲۳۵	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	۲,۵۷۵,۰۴۳,۷۲۴
-	-	-	-	-	-	-
۸۱۷,۰۶۳	-	-	-	۲,۶۲۰,۹۲۰	-	۳,۴۳۷,۹۸۳
-	-	-	-	-	-	-
۸۵,۴۹۰,۰۱۷	-	-	-	۸۵,۵۹۱,۷۷۵	-	۱۷۱,۰۸۱,۷۹۲
۱,۶۱۹,۸۶۸,۴۵۷	۱۹,۰۰۷	۱۵,۸۲۰	-	۲,۳۴۷,۶۱۹,۹۳۰	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	۴,۰۰۵,۱۹۶,۵۹۷
۶۱,۴۵۲,۳۸۳,۸۲۷	(۱۹,۰۰۷)	(۱۵,۸۲۰)	۴,۲۴۳,۳۷۱	۵۳۹,۳۹۹,۰۵۴,۵۲۶	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۶۰۰,۹۳۱,۶۵۷,۴۶۸
۹۲۲,۹۳۰	-	-	-	۱,۸۳۴,۴۳۵	-	-

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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

فولاد خوزستان	فولاد کالیان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۵۰,۳۶۳,۳۳۸,۹۵۰	-	۴۸,۹۰۱,۹۸۸,۷۰۱	۱۸۷,۷۵۲,۴۷۸,۹۷۲	-	۲۸۷,۰۱۷,۸۰۶,۶۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۳۲,۱۷۸,۳۸۲	۷۵	۱۵۵,۸۲۰,۳۹۵	۵,۶۸۶,۶۷۱	۱۷,۱۰۰,۳۳۹,۱۵۸	۴,۱۳۶,۹۷۱,۹۴۳	۴,۷۳۱,۷۶۶	۲۲,۷۳۵,۶۲۸,۳۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۱۱,۴۹۳,۹۰۸,۹۶۲	-	۱۱,۴۹۳,۹۰۸,۹۶۲
-	-	۶,۷۰۰,۶۴۰,۶۲۰	-	۹۵,۱۵۱,۸۲۰	-	-	۶,۷۹۵,۷۹۲,۴۴۰
-	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۱۸۰,۴۸۲,۹۱۳
-	-	-	-	-	۷۶,۶۰۲,۲۵۶	-	۷۶,۶۰۲,۲۵۶
۱,۳۳۲,۱۷۸,۳۸۲	۷۵	۵۷,۲۷۹,۹۶۰,۹۳۶	۵,۶۸۶,۶۷۱	۶۶,۱۵۷,۵۴۰,۶۵۰	۲۰۳,۵۲۰,۱۲۳,۱۰۴	۴,۷۳۱,۷۶۶	۳۲۸,۳۰۰,۲۲۱,۵۸۴
-	-	-	-	۵۷۶,۲۶۲,۲۸۲	-	-	۵۷۶,۲۶۲,۲۸۲
۱,۱۳۲,۸۱۳,۷۲۰	-	۲۹۳,۲۴۳,۰۶۱	-	۱۹۶,۶۳۷,۷۶۸	۵۱۷,۴۵۱,۳۵۳	-	۲,۱۴۰,۱۴۵,۹۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۷,۴۲۰,۰۲۹,۹۹۳	۸,۳۲۲,۱۱۸	-	۷,۴۲۸,۳۵۲,۱۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۹,۴۰۲,۴۶۵	-	۸۵,۴۹۰,۰۱۹	-	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	-	۴۵۵,۸۷۲,۵۱۸
۱,۳۳۲,۲۱۶,۱۸۵	-	۳۷۸,۷۳۳,۰۸۰	-	۸,۲۷۸,۴۲۰,۰۶۰	۶۱۱,۲۶۳,۴۸۸	-	۱۰,۶۰۰,۶۳۲,۸۱۳
(۳۷,۸۰۳)	۷۵	۵۶,۹۰۱,۲۲۷,۸۵۶	۵,۶۸۶,۶۷۱	۵۷,۸۷۹,۱۲۰,۵۹۰	۲۰۲,۹۰۸,۸۵۹,۶۱۶	۴,۷۳۱,۷۶۶	۳۱۷,۶۹۹,۵۸۸,۷۷۱
-	-	۱,۰۴۱,۶۷۰	-	۶۵۱,۷۰۴	۱,۵۳۸,۶۹۲	-	-

دارایی ها

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

بدهی ها

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

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

موتورسازان تراکتورسازی ایران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت جوبین	کشت و صنعت چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۱,۸۱۱,۶۴۲,۰۹۰	۲۲۳,۴۱۱,۸۳۹,۷۶۰	-	-	-	-	۲۰۲,۲۶۶,۲۴۹,۶۳۲	۵۲۷,۴۸۹,۷۳۱,۴۸۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۱۰۰,۸۷۴,۶۰۵	۴۰۰,۹۲۴,۳۵۹	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	۲,۴۴۶	۲۰۸,۰۵۶,۹۳۲	۶,۷۱۲,۶۵۶,۷۸۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۰۷۵,۳۹۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۷۵,۳۹۷,۱۵۰
۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰	۶,۰۴۵,۲۵۳,۴۴۰
۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	-	-	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۱۸۰,۴۸۲,۹۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۸,۰۷۵,۳۱۷,۴۱۶	۲۲۳,۸۷۲,۹۲۵,۰۹۰	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	۲,۴۴۶	۲۰۴,۵۵۲,۴۷۸,۳۷۵	۵۵۶,۵۰۳,۵۳۱,۷۶۷
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							
۸۸۴,۵۶۶,۷۳۴	۲۲۹,۴۱۲,۴۶۸	-	-	-	-	-	۱,۱۱۳,۹۷۹,۲۰۲
۳۱۱,۳۳۸,۱۴۶	۱,۱۰۰,۷۵۶,۹۶۴	۷,۱۲۷	-	-	-	۷۹۴,۶۱۷,۱۰۵	۲,۲۰۶,۷۱۹,۳۴۲
-	-	-	-	-	-	۸۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۹۸۸,۱۲۰	-	-	-	-	۴۹,۹۳۲,۳۴۴,۴۸۴	۴۹,۹۳۵,۳۳۲,۶۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	-	-	-	-	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۲۵۶,۴۷۰,۰۵۱
۱,۲۸۱,۳۹۴,۸۹۷	۱,۴۱۸,۶۴۷,۵۶۹	۷,۱۲۷	-	-	-	۱۳۷,۳۵۲,۴۵۱,۶۰۶	۱۴۰,۰۵۲,۵۰۱,۱۹۹
۱۲۶,۷۹۳,۹۲۲,۵۱۹	۲۲۲,۴۵۴,۲۷۷,۵۲۱	(۷,۱۲۷)	۲,۷۹۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	۲,۴۴۶	۶۷,۲۰۰,۰۲۶,۷۶۹	۴۱۶,۴۵۱,۰۲۰,۵۶۸
۶۵۰,۳۱۲	۲,۳۴۵,۱۰۵	-	-	-	-	۴۱۳,۵۶۲	
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز-سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۴,۳۶۴,۰۹۲,۳۹۶	۸۵,۰۴۶,۱۵۱,۸۶۴	۴۸,۷۷۳,۲۴۵,۱۴۰	-	۱۲۱,۷۲۸,۴۶۸,۸۱۹	-	-	۵۲۹,۹۱۱,۹۵۸,۲۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۷۳۵,۸۵۴,۸۹۹	۶۵,۴۱۳,۴۷۷,۱۵۱	۲۳,۲۰۵,۵۶۶,۹۲۹	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۴,۹۱۶,۹۴۷,۳۵۶	۱,۷۹۲	۶۲,۱۱۵,۵۰۹,۶۶۳	۱۶۴,۴۲۱,۵۷۳,۱۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۲۹۰,۴۷۶,۵۸۰	-	-	-	-	-	۱۷,۱۷۸,۰۵۶,۴۲۷	۳۶,۴۶۸,۵۳۳,۰۰۷
۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	۳۶۳,۸۱۵,۸۰۶	۱۲۸,۷۳۴,۸۱۸	-	-	-	۱,۱۰۱,۶۰۴,۳۴۱	۳۵,۷۸۰,۳۶۶,۴۶۵
۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۳۰۰,۸۰۴,۸۵۵
۱۸,۴۹۹,۵۰۱,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۹۹,۵۰۱,۵۵۹
۳۵۵,۱۳۶,۲۹۷,۹۰۵	۱۵۰,۸۸۳,۶۰۵,۷۹۲	۷۲,۱۶۷,۷۰۷,۸۵۸	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۱۲۶,۷۰۵,۵۷۷,۱۴۶	۱,۷۹۲	۸۰,۴۵۵,۳۳۱,۴۰۲	۷۸۵,۳۸۲,۷۳۷,۳۰۳
دارایی ها							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سیمان کارون	سرمایه گذاری در شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری در مسکن شمال شرق	سرمایه گذاری در صنایع فولاد آلیاژی یزد	سرمایه گذاری در صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	سرمایه گذاری در صندوق س ثروت هامرز-سهام	جمع
۲۷۴,۳۶۴,۰۹۲,۳۹۶	۸۵,۰۴۶,۱۵۱,۸۶۴	۴۸,۷۷۳,۲۴۵,۱۴۰	-	۱۲۱,۷۲۸,۴۶۸,۸۱۹	-	-	۵۲۹,۹۱۱,۹۵۸,۲۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۷۳۵,۸۵۴,۸۹۹	۶۵,۴۱۳,۴۷۷,۱۵۱	۲۳,۲۰۵,۵۶۶,۹۲۹	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۴,۹۱۶,۹۴۷,۳۵۶	۱,۷۹۲	۶۲,۱۱۵,۵۰۹,۶۶۳	۱۶۴,۴۲۱,۵۷۳,۱۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۲۹۰,۴۷۶,۵۸۰	-	-	-	-	-	۱۷,۱۷۸,۰۵۶,۴۲۷	۳۶,۴۶۸,۵۳۳,۰۰۷
۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	۳۶۳,۸۱۵,۸۰۶	۱۲۸,۷۳۴,۸۱۸	-	-	-	۱,۱۰۱,۶۰۴,۳۴۱	۳۵,۷۸۰,۳۶۶,۴۶۵
۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۳۰۰,۸۰۴,۸۵۵
۱۸,۴۹۹,۵۰۱,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۹۹,۵۰۱,۵۵۹
جمع دارایی	جمع دارایی	جمع دارایی	جمع دارایی	جمع دارایی	جمع دارایی	جمع دارایی	جمع دارایی
۳۵۵,۱۳۶,۲۹۷,۹۰۵	۱۵۰,۸۸۳,۶۰۵,۷۹۲	۷۲,۱۶۷,۷۰۷,۸۵۸	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۱۲۶,۷۰۵,۵۷۷,۱۴۶	۱,۷۹۲	۸۰,۴۵۵,۳۳۱,۴۰۲	۷۸۵,۳۸۲,۷۳۷,۳۰۳
بدهی ها							
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
-	۲۴۱,۵۷۵,۳۵۰	۵۹۹,۰۸۴,۸۴۵	-	-	-	۱,۰۶۵,۱۶۲,۰۹۹	۱,۹۰۵,۸۲۲,۲۹۴
۱,۳۰۹,۳۴۴,۷۷۴	۲۵۴,۸۶۶,۰۳۴	۲۲۱,۵۶۴,۳۱۹	-	۵۵۹,۲۸۸,۱۳۷	-	۱۳,۹۷۱,۲۶۳	۲,۳۵۹,۰۳۴,۵۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۹۳,۷۵۲	۴۴,۱۵۳,۵۶۷,۱۸۴	۶۸۷,۹۴۶,۰۱۱	-	-	-	-	۴۴,۸۴۲,۰۰۶,۹۴۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۵,۴۹۰,۰۳۳	۸۵,۴۹۰,۰۲۵	۸۵,۴۹۰,۰۳۰	-	۸۵,۴۹۰,۰۳۴	-	۸۵,۴۹۰,۰۲۴	۴۲۷,۴۵۰,۱۴۶
۱,۳۹۵,۳۲۸,۵۵۹	۴۴,۷۳۵,۴۹۸,۵۹۳	۱,۵۹۴,۰۸۵,۲۰۵	-	۶۴۴,۷۷۸,۱۷۱	-	۱,۱۶۴,۶۲۳,۳۸۶	۴۹,۵۳۴,۳۱۳,۹۱۴
۳۵۳,۷۴۰,۹۶۹,۳۴۶	۱۰۶,۱۴۸,۱۰۷,۱۹۹	۷۰,۵۷۳,۶۲۲,۶۵۳	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۱۲۶,۰۶۰,۷۹۸,۹۷۵	۱,۷۹۲	۷۹,۲۹۰,۷۰۸,۰۱۶	۷۳۵,۸۴۸,۴۲۳,۳۸۹
۳,۷۲۲,۰۶۱	۳۹۱,۳۲۴	۷۹۲,۵۹۷	-	۱,۹۳۹,۳۹۷	-	۴,۰۶۹,۹۴۷	۴,۰۶۹,۹۴۷
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۳,۷۲۲,۰۶۱	۳۹۱,۳۲۴	۷۹۲,۵۹۷	-	۱,۹۳۹,۳۹۷	-	۴,۰۶۹,۹۴۷	۴,۰۶۹,۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. ثبات ویستا -د	صندوق س. ثروت داریوش -س	صندوق س. سهام زیرین کورش -سهام	صندوق س. نوع دوم کارا -د	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	صندوق س. سپند کاریزما- سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۵۵۷,۲۹۳,۷۶۸	۱۴۳	۳۰۵	-	۳۶	۱۱۸,۴۹۶,۰۲۷,۱۲۵	۵۳۸,۵۳۲,۶۱۰,۷۳۹	۶۶۱,۵۸۵,۹۸۳,۱۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۳۶۷,۲۲۹,۰۳۹,۴۶۴	-	-	-	-	۳۳۲,۱۶۶,۰۶۹,۰۵۴	۴۹۹,۶۴۶,۵۳۴,۸۸۲	۴,۱۹۹,۰۴۱,۶۴۳,۴۰۰
۲۲۵,۸۵۷,۲۱۳,۴۸۰	-	-	-	-	۳۹,۱۴۶,۰۳۶,۷۶۵	۸۱,۶۶۴,۶۴۹,۷۵۱	۳۴۶,۶۶۷,۸۹۹,۹۹۶
۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	-	-	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۱۸۰,۴۸۲,۹۱۳
۱۵۲,۱۰۸,۲۹۹,۰۱۴	-	-	-	-	-	۱,۸۶۳,۶۹۳,۱۴۷	۱۵۳,۹۷۱,۹۹۲,۱۶۱
۳,۷۴۹,۸۱۲,۰۰۶,۶۹۷	۱۴۳	۳۰۵	-	۳۶	۴۸۹,۸۶۸,۲۹۳,۹۱۵	۱,۱۳۱,۷۶۷,۷۰۰,۴۹۰	۵,۳۶۱,۴۴۸,۰۰۱,۵۸۶
-	-	-	-	-	۵۷,۲۴۵,۹۶۶,۱۴۰	-	۵۷,۲۴۵,۹۶۶,۱۴۰
۲۱۴,۱۴۶,۳۰۹	-	-	۲۰۵	-	۱۲,۴۷۹,۵۶۶	۲۷,۸۳۴,۶۱۵	۲۵۴,۴۶۰,۶۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۸۴,۹۳۹,۲۶۵	۸۴,۹۳۹,۲۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۹۴,۸۱۲,۹۱۱	-	-	(۴۵)	-	۸۵,۴۹۰,۱۲۷	۳۲۳,۱۷۷,۰۹۹	۹۰۳,۴۸۰,۰۰۹۲
۷۰۸,۹۵۹,۲۲۰	-	-	۱۶۰	-	۵۷,۲۴۳,۹۳۵,۸۳۳	۴۳۵,۹۵۰,۹۷۹	۵۸,۴۸۸,۸۴۶,۱۹۲
۳,۷۴۹,۱۰۳,۰۰۴۷,۴۷۷	۱۴۳	۳۰۵	(۱۶۰)	۳۶	۴۳۲,۵۲۴,۳۵۸,۰۸۲	۱,۱۲۱,۳۳۱,۷۴۹,۵۱۱	۵,۳۰۲,۹۵۹,۱۵۵,۳۹۴
۵۹,۷۸۲,۸۶۵	-	-	-	-	۴,۴۸۹,۳۷۵	۳۱۶۰۴۶۱۵	

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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلطک سازان سپاهان	صندوق س.سهم فراز داریک-سهم	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهریا	تولیدی چدن سازان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۷,۵۲۵,۴۳۱,۰۳۶,۰۷۱	۳۴۰,۸۴۶,۹۴۴,۳۹۹	-	۱,۳۱۹,۳۲۷,۹۲۸	۴۳۵,۷۱۹,۰۴۹,۳۸۶	۸,۳۰۳,۳۱۶,۳۵۷,۷۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۲۱,۲۲۱,۵۰۴	۱,۰۹۲,۰۴۸,۰۴۶,۹۲۵	۲,۶۷۴,۹۳۳,۶۴۲	۲,۱۰۳,۸۴۹,۲۳۶	-	۲۱,۵۲۷,۱۲۱,۸۰۲	۷,۲۸۵,۶۹۵,۳۴۷	۱,۱۲۸,۰۶۰,۸۶۸,۴۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۷,۱۵۴,۷۵۹,۰۷۷	۶۱,۵۶۸,۷۷۱,۰۸۴	۲۱۸,۷۹۸,۴۶۸,۹۶۵	-	-	-	-	۴۴۷,۵۲۱,۹۹۹,۱۲۶
۱,۵۵۶,۳۲۰,۱۲۷	۵,۹۸۸,۹۶۷,۹۰۱	۳۸۱,۰۲۲,۴۴۷,۴۰۰	-	-	-	۱۵,۰۳۰,۴۷,۰۸۳	۴۰۳,۵۹۷,۷۸۲,۵۱۱
۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۵۳,۳۰۵,۶۸۰	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۳۵۴,۱۱۰,۵۳۵
-	-	۸۷۶,۹۲۳,۰۴۲	۳۲۱,۸۴۶,۵۸۰	-	-	۶۵۹,۴۰۵,۲۳۷	۱,۸۵۸,۱۷۴,۸۵۹
۱۷۱,۰۹۲,۴۶۱,۶۷۹	۱,۱۵۹,۶۶۵,۹۴۶,۸۸۱	۸,۱۲۸,۸۶۳,۹۷۰,۰۹۱	۳۴۳,۳۲۲,۸۰۱,۱۸۶	-	۲۲,۸۹۹,۷۵۵,۴۱۰	۴۵۸,۸۵۴,۳۵۸,۰۲۴	۱۰,۲۸۴,۷۰۹,۲۹۳,۲۷۱

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	سیمان اصفهان	مواد ویژه لیا	معدنی کیمیای زنجان گستران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۲۶۳,۹۶۷,۲۲۲,۱۲۷	-	۴۳۰,۲۲۹,۷۱۲,۱۷۹	۶۹۴,۱۹۶,۹۳۴,۳۰۶
۲۹۰,۹۴۲,۸۹۴,۰۸۸	-	-	-	-	۲۹۰,۹۴۲,۸۹۴,۰۸۸
۱,۰۹۱,۵۵۷,۲۹۴	۱۰۵,۴۳۲,۹۶۰,۱۹۷	۶,۹۴۱,۶۶۰,۱۱۳	-	۳۲۳,۲۷۲,۲۵۰	۱۱۳,۷۸۹,۴۴۹,۸۵۴
-	۷۷,۵۷۱,۸۲۷,۵۹۲	-	-	-	۷۷,۵۷۱,۸۲۷,۵۹۲
-	۳۱۸,۰۸۱,۹۹۳,۳۲۵	-	-	-	۳۱۸,۰۸۱,۹۹۳,۳۲۵
-	۵۵۹,۷۱۶,۶۲۱	-	-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۹,۸۰۵,۱۶۷,۸۲۱
۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۲۴۰,۶۴۳,۸۸۴
-	-	-	-	-	-
۲۹۲,۰۹۴,۶۱۲,۳۵۳	۵۰۱,۷۰۶,۶۵۸,۷۰۶	۲۷۰,۹۶۹,۰۴۳,۲۱۱	-	۴۳۹,۸۵۸,۵۹۶,۶۰۰	۱,۵۰۴,۶۲۸,۹۱۰,۸۷۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

-	-	۵۴۷,۹۹۸,۷۱۱	-	۳۱۲,۶۰۷,۶۵۴	۸۶۰,۶۰۶,۳۶۵
۴۸,۷۱۰,۹۳۹	۲۸,۵۵۹,۳۸۳	۱,۹۳۰,۵۵۹,۵۱۷	۲,۲۸۲	۲,۶۴۰,۵۹۰,۱۷۲	۴,۶۴۸,۴۲۲,۲۹۳
-	-	-	-	-	-
-	-	۴۳,۸۲۴,۳۱۱	-	۸,۷۶۷,۹۱۸,۹۸۹	۸,۸۱۱,۷۴۳,۳۰۰
-	-	-	-	-	-
۵۰۱,۴۰۶,۵۰۱	۸۵,۴۹۰,۰۱۶	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	-	۸۵,۴۹۰,۰۱۸	۷۵۷,۸۷۶,۵۵۲
۵۵۰,۱۱۷,۴۴۰	۱۱۴,۰۴۹,۳۹۹	۲,۶۰۷,۸۷۲,۵۵۶	۲,۲۸۲	۱۱۸,۰۶۶,۰۶۸۳۳	۱۵,۰۷۸,۶۴۸,۵۱۰
۲۹۱,۵۴۴,۴۹۴,۹۱۳	۵۰۱,۵۹۲,۶۰۹,۳۰۷	۲۶۸,۳۶۱,۱۷۰,۶۵۵	(۲,۲۸۲)	۴۲۸,۰۵۱,۹۸۹,۷۶۷	۱,۴۸۹,۵۵۰,۲۶۲,۳۶۰
۳۹۵,۸۴۱	۱۵۶,۹۹۲,۹۹۲	۱,۲۳۷,۹۸۸	-	۱,۵۰۹,۵۴۸	

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	صندوق س. ویستا -س	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	صنایع بسته بندی مشهد	مراجعه کرمان موتور اکسیر	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۳,۹۹۰,۳۵۷,۲۳۰	۱۱۴,۲۳۷,۶۹۶,۷۳۶	-	-	۱۵,۵۷۹,۸۰۹,۶۸۸	-	۴۳۳,۸۰۷,۸۶۳,۶۵۴
-	-	-	-	-	-	-
۵,۸۴۳,۰۰۸,۳۶۸	۱۲,۶۹۶,۶۹۵,۱۵۱	۶۴	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۳۷,۶۶۰,۲۷۰,۸۸۸	۵۳۵,۵۶۱,۰۹۳,۹۹۸	۵۹۱,۹۱۶,۱۴۵,۲۲۵
-	-	-	-	-	۴۱,۳۱۴,۱۷۳,۶۲۰	۴۱,۳۱۴,۱۷۳,۶۲۰
-	۹,۶۴۵,۲۳۸,۲۹۰	-	-	-	۴۵,۴۲۴,۹۶۹,۰۳۷	۵۵,۰۷۰,۲۰۷,۳۲۷
-	-	-	-	۱۹۵,۹۰۰,۸۱۵	۱۲۰,۰۸۰,۳۸۱,۵۴۶	۱۲۰,۲۷۶,۲۸۲,۳۶۱
۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۲۴۰,۶۴۳,۸۸۴
-	-	-	-	-	-	-
۳۰۹,۸۹۳,۵۲۶,۵۶۹	۱۳۶,۶۳۹,۷۹۱,۱۴۸	۶۴	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۵۳,۴۹۶,۱۴۲,۳۶۲	۷۴۲,۴۴۰,۷۷۹,۱۷۲	۱,۲۴۲,۶۲۵,۳۱۶,۰۷۱
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						
۱,۶۷۱,۳۳۸	۱,۸۵۸,۴۴۷	-	-	۷۹۸,۴۲۲	۱۲,۸۱۹,۱۱۰	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
-	۳۷۲,۶۹۲,۶۱۹,۱۷۸	-	-	-	۳۷۲,۶۹۲,۶۱۹,۱۷۸
-	-	-	-	۳۴۶,۴۷۴,۸۴۴,۳۸۳	۳۴۶,۴۷۴,۸۴۴,۳۸۳
۲۵۷,۵۴۱,۹۵۱,۷۰۴	۱۹۲,۱۶۲,۴۵۹	۷۱,۴۳۴,۰۰۰,۲۶۰	۱۹۹,۸۸۱,۴۷۷,۵۴۶	۴,۲۰۵,۰۹۰,۷۰۲	۵۳۳,۲۵۴,۶۸۲,۶۷۱
۳۱,۰۱۸,۰۵۴,۱۹۴	-	۵۶۵,۶۴۱,۰۰۸,۰۷۵	۵۳,۲۶۶,۵۳۳,۷۷۳	-	۶۴۹,۹۲۵,۹۹۶,۰۴۲
۷۲,۶۶۰,۷۹۵,۱۱۸	-	۱۵۳,۹۵۴,۳۶۸,۶۷۸	۳۲,۱۵۰,۷۹۴,۳۰۰	-	۲۵۸,۷۶۵,۹۵۸,۰۹۶
۱,۲۸۷,۳۴۸,۲۳۴	-	۳۹۱,۸۰۱,۶۳۸	۹۵۱,۵۱۸,۲۵۹	-	۲,۶۳۰,۶۶۸,۱۳۱
۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۳۰۰,۸۰۴,۸۵۵
-	-	-	-	-	-
۳۶۲,۵۶۸,۳۱۰,۲۲۱	۳۷۲,۹۴۴,۹۴۲,۶۰۸	۷۹۱,۴۸۱,۳۳۹,۶۲۲	۲۸۶,۳۱۰,۴۸۴,۸۴۹	۳۵۰,۷۴۰,۰۹۶,۰۵۶	۲,۱۶۴,۰۴۵,۱۷۳,۳۵۶
بدهی ها					
-	۱,۱۳۱,۰۷۷,۴۴۱	-	-	۳,۱۵۳,۷۰۴,۱۳۶	۴,۲۸۴,۷۸۱,۵۷۷
۱۵,۲۷۸,۸۹۶	۱,۲۴۳,۷۶۳,۳۹۸	۱۷۶۱۰,۷۹۲	۱۴,۰۸۵,۳۴۲	۲۴,۰۲۵,۷۳۷	۱,۳۱۴,۷۶۴,۱۶۵
-	-	-	-	-	-
-	۸,۴۳۹,۸۳۰,۸۴۳	-	-	-	۸,۴۳۹,۸۳۰,۸۴۳
۱۴,۱۱۴,۴۳۶,۸۱۸	-	۵۷۲,۵۴۸,۶۸۸,۷۲۹	۲۳,۰۸۴,۷۹۰	-	۵۸۶,۶۸۶,۲۱۰,۳۳۷
۶۱۵,۰۴۰,۹۴۸,۹۱۱	۸۵,۴۹۰,۰۲۳	۶۶,۴۵۷,۱۹۳,۹۴۸	۸۸,۷۵۳,۴۲۶,۰۱۷	۱۵۸,۱۹۵,۳۶۱	۲۱۶,۹۵۸,۴۰۰,۲۴۰
۷۵,۶۳۳,۸۱۰,۶۰۵	۱۰,۹۰۰,۱۶۱,۷۰۵	۶۳۹,۰۲۳,۴۹۳,۴۶۹	۸۸,۷۹۰,۵۹۶,۱۴۹	۳,۳۳۵,۹۲۵,۲۳۴	۸۱۷,۶۸۳,۹۸۷,۱۶۲
۲۸۶,۹۳۴,۴۹۹,۶۱۶	۳۶۲,۰۴۴,۷۸۰,۹۰۳	۱۵۲,۴۵۷,۸۴۶,۱۵۳	۱۹۷,۵۱۹,۸۸۸,۷۰۰	۳۴۷,۴۰۴,۱۷۰,۸۲۲	۱,۳۴۶,۳۶۱,۱۸۶,۱۹۴
۳,۵۵۶,۸۴۸	۲,۲۴۴,۱۸۱	۸۴۲,۰۹۹	۲,۲۹۰,۶۱۷	۱,۱۱۰,۷۸۳	
خالص دارایی ها					
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۴۰,۴۰۲,۷۴۸,۴۷۹
-	-	۹۰,۷۴۶,۶۷۴,۱۱۸	۷۲,۹۵۰,۹۲۶,۵۳۹	-	-	۲۱۳,۹۷۹,۳۰۲,۹۹۷	۱,۰۱۵,۰۹۴,۶۴۲,۱۲۵
۱۷,۶۸۹,۶۵۰,۹۰۹	۴,۶۳۷,۱۹۸,۳۹۲	۱,۵۱۴,۴۳۳,۲۶۰	۸۱۶,۲۸۷,۸۷۸	۱۰,۰۷۳,۷۴۳,۲۷۱	۱۰,۳۷۵,۱۶۷,۰۹۱	۸۵۰,۹۶۶,۰۳۰	۳,۳۵۲,۷۷۹,۹۷۱,۴۴۳
-	۱۵۱,۳۸۲,۱۱۳,۴۹۲	-	-	-	-	-	۹۵۳,۲۸۶,۷۸۰,۷۹۱
-	-	۴,۲۵۹,۹۸۰,۲۴۴	-	-	-	-	۵,۶۷۰,۷۷۱,۹۱۹,۸۰۹
-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۱,۰۸۱,۶۰۶,۵۵۴
۶۰,۴۷۰,۶۹۰	۶۰,۱۶۰,۹۱۰	۶۰,۳۲۵,۳۱۱	۶۰,۳۱۶,۴۳۸	۵۳,۳۰۵,۷۷۵	۵۳,۳۰۵,۷۵۹	۵۳,۳۰۵,۷۵۹	۳,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۹
۴,۸۸۴,۹۰۰,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۲۰۲,۸۰۷,۴۹۲
۲۲,۶۳۵,۰۲۱,۸۸۲	۱۵۶,۰۷۹,۴۷۲,۶۹۴	۹۶,۵۸۱,۴۱۲,۹۳۳	۷۳,۸۲۷,۵۳۰,۸۵۵	۱۰,۱۲۷,۰۰۴۹,۰۴۶	۱۰,۴۲۸,۴۷۲,۸۶۶	۲۱۴,۸۸۳,۵۷۴,۷۸۶	۴۰,۷۰۹,۳۸۳,۸۲۶,۴۵۲

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۷۵۲,۱۵۶,۷۸۳
۱۴,۵۲۵,۷۶۳	۱۷,۹۸۱,۰۹۴	۱۶,۸۳۰,۶۵۵	۱۴,۶۳۷,۴۳۴	۱۱,۲۸۱,۷۰۵	۱۱,۲۸۲,۸۰۷	۱۱,۲۸۴,۰۹۱	۹۶,۲۸۶,۰۷۰,۹۸۷
-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۴۸۱,۱۳۴,۲۳۸,۳۴۳
-	-	-	-	-	-	-	۵۸۶,۶۸۶,۳۱۰,۳۳۷
۸۵,۹۵۶,۰۵۱	۸۵,۴۸۹,۹۹۸	۸۵,۷۳۷,۳۶۴	۸۵,۷۰۸,۴۶۷	۸۵,۴۸۹,۹۱۳	۸۵,۴۸۹,۹۱۳	۲۰۶,۱۸۹,۵۲۹	۳۹۸,۸۱۷,۹۴۸,۳۸۰
۱۰۰,۴۸۱,۸۱۴	۱۰۳,۴۷۱,۰۹۲	۱۰۲,۵۶۸,۰۱۹	۱۰۰,۳۴۵,۹۰۱	۹۶,۷۷۱,۶۱۸	۹۶,۷۷۲,۷۲۰	۲۱۷,۴۷۳,۶۳۰	۱,۷۶۱,۲۱۶,۶۲۴,۸۳۰
۲۲,۵۳۴,۵۴۰,۰۶۸	۱۵۵,۹۷۶,۰۰۱,۶۰۲	۹۶,۴۷۸,۸۴۴,۹۱۴	۷۳,۷۲۷,۱۸۴,۹۵۴	۱۰,۰۳۰,۲۷۷,۴۲۸	۱۰,۳۳۱,۷۰۰,۱۴۶	۲۱۴,۶۶۶,۱۰۱,۱۶۶	۳۸,۹۴۸,۱۶۷,۲۰۱,۶۲۲
۷۳۸,۸۳۷	۱,۰۷۴,۷۱۸	۱,۲۰۱,۴۸۰	۱,۰۳۱,۲۲۲	۹۷۷,۷۰۵	۱,۰۱۰,۰۴۰	۱,۰۱۵,۵۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
۷,۰۰۸,۰۶۱,۶۸۸	-	-	(۶۵,۳۵۱,۷۰۵,۶۰۶)	(۲۵,۲۵۷,۰۷۸,۳۹۱)	(۸۳,۶۰۰,۷۲۲,۳۰۹)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
(۵۶,۲۵۴,۰۹۴,۰۴۶)	(۵,۶۵۳,۵۴۴,۵۵۹)	(۵,۷۸۳,۸۵۷,۳۵۵)	(۱,۲۰۳,۷۶۴,۱۸۹,۷۸۳)	(۱۲۸,۸۱۱,۲۷۱,۲۶۶)	(۱,۴۰۰,۲۶۶,۹۵۷,۰۰۹)
سود (زیان) تحقق نیافته					
۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۶۴۰,۰۳۵,۸۹۴,۵۵۰
سود سهام					
۵۸۶,۵۲۷,۳۱۵	-	-	۷۸۶,۵۲۳,۴۶۴	-	۱,۳۷۳,۰۵۰,۷۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت					
-	-	-	-	-	-
یا علی الحساب					
-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی					
-	۲۱,۱۷۹,۲۶۵	-	-	-	۲۱,۱۷۹,۲۶۵
سایر درآمدها					
(۳۶,۴۳۸,۵۷۱,۴۴۳)	(۵,۶۳۲,۳۶۵,۲۹۴)	(۴,۸۱۰,۲۹۷,۴۰۵)	(۶۷۱,۳۲۵,۲۸۳,۹۲۵)	(۱۲۴,۲۳۱,۰۳۶,۶۵۷)	(۸۴۲,۴۳۷,۵۵۴,۷۲۴)
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
(۱,۰۹۴,۰۸۴,۵۰۸)	(۲۴۰,۵۰۶,۰۳۴)	(۱۴۹,۸۳۲,۱۹۴)	(۹,۵۰۸,۱۲۶,۰۵۳)	(۹۳۵,۲۹۵,۳۲۲)	(۱۱,۹۲۷,۸۴۴,۱۱۱)
هزینه کارمزد ارکان					
(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۵۴۷,۳۸۷,۳۶۶)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۹۷۹,۲۳۰,۳۱۴)
سایر هزینه ها					
(۳۷,۶۴۰,۹۱۶,۶۸۸)	(۵,۹۸۰,۸۳۲,۰۶۵)	(۵,۰۶۸,۰۹۰,۳۳۶)	(۶۸۱,۳۸۰,۷۹۷,۳۴۴)	(۱۲۵,۲۷۴,۲۹۲,۷۱۶)	(۸۵۵,۳۴۴,۶۲۹,۱۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی					
-	-	-	(۱۱۵,۸۲۱,۲۱۵)	(۱۲,۳۰۳,۲۳۵)	(۱۲۸,۱۲۴,۵۵۰)
هزینه های مالی					
(۳۷,۶۴۰,۹۱۶,۶۸۸)	(۵,۹۸۰,۸۳۲,۰۶۵)	(۵,۰۶۸,۰۹۰,۳۳۶)	(۶۸۱,۴۹۶,۶۱۸,۶۵۹)	(۱۲۵,۲۸۶,۵۹۵,۹۵۱)	(۸۵۵,۴۷۲,۷۵۳,۶۹۹)
سود (زیان) خالص					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرچی	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۳۹۸,۳۱۱,۶۵۰)	۱,۹۵۵,۲۶۹,۵۸۹	۱,۶۱۵,۸۸۴,۸۲۵	۲۱,۳۷۸,۶۱۱,۱۴۴	۷۶,۴۶۹,۸۸۷,۲۸۶	۲,۷۰۲,۶۳۹,۴۶۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۹,۰۹۷,۹۶۴,۷۹۸)	(۱۴,۹۸۳,۹۹۲,۳۵۸)	(۱۱,۷۵۸,۹۵۵,۰۰۰)	(۲۶۲,۱۸۹,۵۵۵,۰۵۱)	(۷۳۹,۶۹۰,۸۸۶,۲۱۳)	(۱,۰۵۲,۴۹۸,۳۴۶,۳۶۴)
سود سهام	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	-	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	۱۲۲,۴۵۳,۳۳۷,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۰۹۴,۶۷۴,۹۹۸	۲,۹۸۰,۷۵۵,۴۷۳	-	-	-	۷,۲۱۱,۰۲۳,۴۹۸
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۳۴۰,۱۲۴,۳۸۱	-	-	-	۳۴۰,۱۲۴,۳۸۱
جمع درآمدها	(۲۱,۰۴۸,۱۲۸,۴۵۰)	(۹,۷۰۷,۸۴۲,۹۱۵)	(۱۰,۱۴۳,۰۷۰,۱۷۵)	(۱۲۳,۷۱۱,۰۷۹,۹۰۷)	(۶۶۳,۲۲۰,۹۹۸,۹۲۷)	(۸۱۹,۷۶۹,۸۸۰,۸۲۸)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱۰,۷۳۷,۵۰۷)	(۳۸۳,۳۲۹,۵۹۸)	(۱,۴۳۴,۰۶۴,۸۶۶)	(۷,۵۹۱,۵۷۷,۴۴۷)	(۱۵,۴۲۶,۴۳۱,۷۷۴)	(۲۵,۶۳۰,۸۰۲,۶۷۷)
سایر هزینه ها	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۴۲۶,۰۶۷,۱۳۰)	(۸۵۲,۸۴۲,۳۴۵)	(۱,۷۱۰,۷۵۲,۴۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۱,۷۶۶,۸۲۶,۶۹۴)	(۱۰,۱۹۹,۱۳۳,۲۵۰)	(۱۱,۶۸۵,۰۹۵,۷۷۸)	(۱۳۱,۷۲۸,۷۲۴,۴۸۴)	(۶۷۹,۵۰۰,۲۷۳,۰۴۶)	(۸۴۷,۱۱۱,۴۳۵,۹۲۸)
هزینه های مالی	-	(۵,۵۹۶,۳۷۶)	(۳۱۸,۶۹۷,۲۲۲)	(۲,۰۱۵,۳۷۹,۵۸۵)	(۲۹,۹۴۱,۸۹۵,۲۷۵)	(۳۲,۲۸۵,۵۳۸,۰۵۲)
سود (زیان) خالص	(۲۱,۷۶۶,۸۲۶,۶۹۴)	(۱۰,۲۰۴,۷۲۹,۶۲۶)	(۱۲,۰۰۳,۷۹۳,۰۰۰)	(۱۳۳,۷۴۴,۱۰۴,۰۶۹)	(۷۰۹,۴۴۲,۱۶۸,۳۲۱)	(۸۷۹,۳۹۶,۹۷۳,۹۸۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۸/۱۴۰۲

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	(۱۷,۶۵۷,۳۲۲,۵۳۱)	(۴۹۵,۲۷۴,۰۳۲)	۶,۵۴۰,۷۲۰,۱۲۲	۱۸,۸۹۰,۹۷۵,۲۷۶	۹۷۴,۹۹۲,۰۷۹	(۲۲,۱۳۰,۲۴۳,۸۱۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۸۵,۲۵۶,۵۲۹,۷۶۹)	(۲۱۷,۹۷۱,۰۹۴,۴۵۹)	۲۴,۵۳۹,۰۸۶,۶۷۴	۴۵,۵۰۸,۹۱۸,۲۵۶	(۷۰,۰۵۹,۵۶۹,۲۴۵)	(۴۱۰,۴۳۴,۶۵۱,۷۶۴)
سود سهام	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	-	-	-	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	۲۸,۷۲۷,۲۵۲,۰۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱,۶۰۰,۸۲۲	-	۲,۲۷۲,۰۶۶,۴۰۴	۲۲۸,۰۰۹,۱۰۹	۳۴۳,۹۳۱,۵۶۳	۲,۹۲۲,۱۴۶,۳۵۸
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۱۸۶,۱۰۲,۷۲۲,۹۱۸)	(۲۱۸,۴۶۶,۳۶۸,۴۹۱)	۳۳,۳۵۱,۸۷۳,۲۰۰	۶۴,۶۲۷,۹۰۲,۶۴۱	(۵,۷۰۶,۳۱۰,۶۸۲)	(۴۰۰,۹۱۵,۴۹۷,۱۶۵)
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۷۵,۷۶۸,۵۸۹)	(۴,۴۵۲,۹۳۲,۵۸۰)	(۷۳۸,۱۸۹,۵۷۷)	(۱,۱۰۸,۵۶۲,۳۱۰)	(۳۳۶,۴۵۸,۵۳۰)	(۸,۵۱۵,۰۵۰,۹۰۳)
سایر هزینه ها	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۴۷,۱۷۸,۴۶۸)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۶۸۶,۹۸۲,۱۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۸۷,۲۸۶,۴۵۲,۲۴۴)	(۲۲۳,۰۶۶,۴۷۲,۵۳۹)	۳۲,۵۰۵,۷۲۲,۸۸۶	۶۳,۴۱۱,۳۷۹,۵۹۴	(۶,۱۵۰,۷۲۹,۹۴۹)	(۴۱۰,۱۱۷,۵۳۰,۲۲۱)
هزینه های مالی	-	(۸,۹۲۷,۱۴۸)	-	-	(۳,۲۰۱,۸۹۹)	(۱۲,۱۲۹,۰۴۷)
سود (زیان) خالص	(۱۸۷,۲۸۶,۴۵۲,۲۴۴)	(۲۲۳,۰۷۵,۴۰۶,۶۸۷)	۳۲,۵۰۵,۷۲۲,۸۸۶	۶۳,۴۱۱,۳۷۹,۵۹۴	(۶,۱۵۳,۹۳۱,۸۴۸)	(۴۱۰,۱۲۹,۶۵۹,۲۶۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قندپیرا نشه‌ر	فرا بورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۷,۰۹۷,۲۶۵,۳۴۲)	(۱۱,۲۵۵,۴۵۴,۰۵۸)	۱۴,۲۱۲,۶۵۵,۵۲۷	(۱۵,۹۸۱,۰۷۱,۰۵۱)	(۴۸,۹۸۹,۳۶۱,۷۳۶)	(۸۴,۰۱۴,۰۰۷,۳۶۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۲۰۳,۶۲۶,۵۷۹,۲۸۷)	-	(۷,۵۵۸,۹۶۴,۴۰۴)	(۹۸,۲۰۰,۴۵۷,۲۱۴)	(۳۰۹,۹۴۶,۵۳۰,۶۴۸)
سود سهام	-	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	-	۴,۱۲۷,۹۸۸,۶۰۲	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	۱۳,۶۳۰,۴۸۸,۱۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۷۳,۳۰۷,۷۳۵	-	-	۳۴,۸۵۴,۵۲۲	-	۵۷۲,۸۷۱,۴۱۷
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	۱۵۱,۴۹۲,۰۶۶	-	-	۱۵۱,۴۹۲,۰۶۶
جمع درآمدها	(۱۶,۸۲۳,۹۵۷,۶۰۷)	(۲۰۸,۲۳۵,۸۷۹,۷۶۵)	۱۴,۲۶۴,۱۴۷,۵۹۳	(۱۹,۳۷۷,۱۹۲,۳۳۱)	(۱۴۵,۴۱۳,۶۰۱,۵۰۰)	(۳۷۹,۶۰۵,۶۸۶,۴۰۲)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶۳,۶۲۶,۷۲۴)	(۱,۳۲۷,۸۰۷,۷۴۸)	(۹۷۶,۸۲۴,۹۸۶)	(۴۴۸,۳۲۳,۸۶۹)	(۱,۲۸۷,۸۱۰,۴۱۶)	(۴,۴۷۸,۸۰۳,۲۰۶)
سایر هزینه ها	(۷۳,۵۲۹,۱۲۶)	(۱۰۹,۶۴۱,۱۸۵)	(۵۳,۲۵۹,۴۵۲)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۸,۰۱۲,۸۴۷)	(۵۶۰,۳۶۴,۰۸۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	(۲۰۹,۶۷۳,۳۲۸,۶۹۸)	۱۳,۲۳۴,۰۶۳,۱۵۵	(۱۹,۹۳۳,۴۷۶,۹۳۷)	(۱۴۶,۸۰۹,۴۲۴,۷۶۳)	(۳۸۴,۶۴۴,۸۵۳,۶۹۲)
هزینه های مالی	-	(۶۵۰,۷۷۹,۳۵۰)	(۳,۰۶۸,۰۶۸,۰۴۲)	-	(۱۳,۰۸۶,۶۲۹)	(۳,۷۳۵,۷۸۳,۱۲۹)
سود (زیان) خالص	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	(۲۱۰,۳۲۴,۰۸۸,۰۴۸)	۱۰,۱۶۵,۹۹۵,۱۱۳	(۱۹,۹۳۳,۴۷۶,۹۳۷)	(۱۶۶,۸۲۳,۵۱۱,۳۹۲)	(۳۸۸,۳۸۰,۶۳۶,۸۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

فولاد خوزستان	قند لرستان	گروه فن آوا	گلوکوزان	سرما آفرین	شرکت بیمه اتکایی امین	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۹۵,۱۴۸,۷۲۲,۲۳۱)	-	(۱۲,۴۳۴,۷۲۵,۰۹۵)	(۶۱۲,۵۳۷,۱۶۰)	(۹۸۹,۶۱۷,۳۳۶)	(۱۲۰,۱۶۶,۳۲۵,۶۰۱)	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۴,۰۸۳,۵۱۳,۹۶۹)	(۳۱,۸۱۱,۴۷۲,۶۳۶)	(۶,۳۷۰,۷۶۳,۸۷۴)	(۱۱۰,۹۴۰,۴۳۸,۴۸۴)	(۱۶۹,۲۰۶,۲۲۵,۹۵۹)	
سود سهام	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	۳,۸۰۰,۲۹۶,۱۲۰	-	۷۸۲,۲۱۶,۷۳۳	-	۲۴,۷۸۲,۲۴۹,۳۵۳	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳,۲۹۸,۷۰۵	-	۹۵,۱۵۱,۸۲۰	۱۴۷,۲۶۸,۱۳۴	-	۲۶۵,۷۱۸,۶۵۹	
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	
سایر درآمدها	-	۴۳,۷۸۸,۴۵۳	-	-	-	۴۳,۷۸۸,۴۵۳	
جمع درآمدها	(۷۴,۹۲۵,۶۸۷,۰۲۶)	(۲۳۹,۴۲۹,۳۹۶)	(۲۶,۸۸۵,۶۰۸,۹۵۵)	(۴۴,۲۴۶,۱۹۷,۷۳۱)	(۶,۰۵۳,۸۱۶,۱۶۷)	(۲۶۴,۲۸۰,۷۹۵,۰۹۵)	
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۴۲,۰۸۷,۹۹۵)	(۲۹۳,۲۴۳,۰۶۱)	(۱۹۶,۶۳۷,۷۶۸)	(۵۱۷,۴۵۱,۳۵۳)	(۲۷۷,۹۲۸,۲۷۹)	(۲,۲۵۹,۴۰۷,۲۳۵)	(۴,۶۸۶,۷۵۵,۶۹۱)
سایر هزینه ها	(۸۲,۹۹۴,۹۷۱)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۹,۲۹۴,۵۶۲)	(۶۲۴,۱۳۲,۴۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۷۶,۱۵۰,۷۶۹,۹۹۲)	(۶۴۰,۶۳۳,۱۹۴)	(۲۷,۱۹۰,۲۰۷,۴۶۰)	(۴۴,۸۷۱,۶۰۹,۸۲۱)	(۶,۴۳۹,۷۰۵,۱۸۳)	(۱۱۴,۲۹۸,۷۵۷,۶۱۷)	(۲۶۹,۵۹۱,۶۸۳,۲۶۷)
هزینه های مالی	-	-	(۱۶۳,۶۸۴,۸۵۶)	(۸,۳۲۲,۱۱۸)	(۸۱۷,۰۶۳)	(۲۶۰,۱۱۵,۰۵۰)	(۴۳۲,۹۳۹,۰۸۷)
سود (زیان) خالص	(۷۶,۱۵۰,۷۶۹,۹۹۲)	(۶۴۰,۶۳۳,۱۹۴)	(۲۷,۳۵۳,۸۹۲,۳۱۶)	(۴۴,۸۷۹,۹۳۱,۹۳۹)	(۶,۴۴۰,۵۲۲,۲۴۶)	(۱۱۴,۵۵۸,۸۷۲,۶۶۷)	(۲۷۰,۰۲۴,۶۲۲,۳۵۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س ثروت هامرز-سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۱۸,۳۵۱,۱۲۶	۴,۳۶۶,۳۲۹,۳۰۴	۱۳,۰۸۸,۹۷۸,۳۵۰	-	۶,۹۷۵,۶۸۹,۸۲۸	۲۴,۴۹۲,۶۲۵,۹۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۴,۶۰۴,۰۸۸,۳۳۴	(۱۴,۸۳۴,۵۰۴,۸۴۳)	(۳۰,۱۹۶,۳۰۴,۷۳۱)	-	۳۹۰,۱۰۳,۴۴۵	(۲۵,۲۰۶,۵۷۴,۷۹۲)
سود سهام	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	-	-	۳۶,۲۱۱,۷۷۵,۶۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۰۷۵,۰۸۷	۳۹۹,۷۰۸,۴۳۹	۶۷۳,۱۲۶,۲۴۲	-	۳۳۵,۸۲۹,۹۷۴	۱,۶۳۸,۹۱۲,۴۶۴
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	۱,۹۸۲,۸۱۳,۴۲۵	۱,۹۸۲,۸۱۳,۴۲۵
سایر درآمدها	-	-	-	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	-	۳۴,۲۳۷,۰۳۶
جمع درآمدها	۵۹,۳۲۲,۷۲۶,۰۴۷	(۹,۸۴۲,۷۵۲,۰۵۰)	(۱۶,۴۰۵,۴۹۱,۶۵۹)	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	۹,۶۸۴,۴۳۶,۶۷۲	۳۹,۱۵۳,۷۸۹,۷۶۱
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۰۹,۳۴۴,۷۷۴)	(۲۵۴,۸۶۶,۰۳۴)	(۲۲۱,۵۶۴,۳۱۹)	-	(۱۳,۹۷۱,۲۶۳)	(۲,۳۵۹,۰۳۴,۵۲۷)
سایر هزینه ها	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	-	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۵۳۹,۸۰۷,۷۲۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵۷,۹۰۵,۴۱۹,۱۹۱	(۱۰,۲۰۵,۵۷۸,۸۲۱)	(۱۶,۷۳۵,۰۱۸,۰۶۰)	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	۹,۵۶۲,۵۰۴,۶۷۲	۳۶,۲۵۴,۹۴۷,۵۱۴
هزینه های مالی	(۱۱,۷۰۷,۰۳۴)	(۱,۴۷۷,۵۰۸,۲۱۹)	(۱۰,۰۲۷,۶۴۱)	-	-	(۱,۵۱۴,۶۵۷,۳۱۵)
سود (زیان) خالص	۵۷,۸۹۳,۷۱۲,۱۵۷	(۱۱,۶۸۳,۰۸۷,۰۴۰)	(۱۶,۷۴۵,۰۴۵,۷۰۱)	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	۹,۵۶۲,۵۰۴,۶۷۲	۳۴,۷۴۰,۲۹۰,۱۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. پشتوانه سکه	صندوق س. سپند کاریزما- سهام	موتورسازان تراکتورسازی یران	نورد آلومینیوم	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۰۷,۱۱۲,۰۶۳,۹۰۰)	۳۸,۳۴۱,۴۴۳,۱۶۹	(۳۱,۸۶۰,۶۵۵,۷۴۰)	(۲۱,۴۷۴,۱۱۴,۸۷۱)	(۱۴,۳۵۳,۳۳۵,۲۷۴)	(۱۳۶,۴۵۸,۷۲۶,۶۱۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱,۹۷۶,۱۲۷,۱۷۷	(۲,۳۴۲,۷۹۲,۸۲۹)	(۲,۲۵۹,۰۴۹,۹۱۲)	(۲۶,۸۹۳,۳۲۱,۹۲۴)	(۹۵,۵۱۵,۹۲۰,۴۲۶)	(۱۱۵,۰۳۴,۹۵۷,۹۱۴)
سود سهام	-	-	-	۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۱۳,۹۵۹,۷۵۱,۷۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۰۹,۵۵۵,۲۹۹,۵۶۲	۵۰۳,۸۲۵,۰۴۳	۲,۹۹۴,۴۸۳,۹۴۶	-	۱,۲۶۵,۲۵۶,۱۸۴	۷۱۴,۳۱۹,۰۲۷,۴۳۳
درآمد بازارگردانی	۲۸۵,۹۶۳,۷۶۹,۴۶۹	۶۹,۶۱۶,۱۵۲,۶۲۸	۱۵۵,۰۳۸,۷۳۶,۶۰۵	-	-	۵۱۰,۶۱۸,۶۵۸,۷۰۲
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۹۰۰,۳۸۳,۱۳۲,۳۰۸	۱۰۶,۱۱۸,۶۳۸,۰۱۱	۱۲۳,۹۱۳,۵۱۴,۸۹۹	(۴۴,۳۴۰,۱۹۳,۰۴۱)	(۹۸,۶۷۱,۴۹۱,۵۱۶)	۹۸۷,۴۰۳,۷۵۳,۳۵۹
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۸,۵۹۰,۵۹۵)	(۱۶,۹۲۳,۶۴۷)	(۳۲,۲۷۸,۶۹۶)	(۳۱۱,۳۳۸,۱۴۷)	(۱,۱۰۰,۷۵۶,۹۶۴)	(۱,۶۷۹,۸۸۸,۰۴۹)
سایر هزینه ها	(۷۰۲,۶۹۸,۶۳۶)	(۶۷,۱۹۷,۹۲۴)	(۶۲,۰۴۵,۰۶۰)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱,۰۴۸,۳۶۷,۰۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۹۹,۴۶۱,۸۴۳,۰۷۷	۱۰۶,۰۳۴,۵۱۶,۴۴۰	۱۲۳,۸۱۹,۱۹۱,۱۴۳	(۴۴,۷۵۹,۴۹۱,۹۲۵)	(۹۹,۸۸۰,۲۰۹,۳۱۷)	۹۸۴,۶۷۵,۴۹۸,۲۱۶
هزینه های مالی	-	-	(۸۴,۹۳۹,۲۶۵)	(۳۸,۳۸۲,۲۳۷)	(۳,۶۰۸,۶۵۹)	(۱۲۶,۹۳۰,۱۶۱)
سود (زیان) خالص	۸۹۹,۴۶۱,۸۴۳,۰۷۷	۱۰۶,۰۳۴,۵۱۶,۴۴۰	۱۲۳,۷۳۴,۲۵۱,۸۷۸	(۴۴,۷۹۷,۸۷۴,۱۶۲)	(۹۹,۸۸۳,۸۱۷,۸۷۶)	۹۸۴,۵۴۸,۵۶۸,۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۵,۶۹۱,۰۴۶,۱۵۹)	(۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳)	(۱۰۴,۴۳۷,۷۸۰,۳۳۴)	(۱۲,۱۶۳,۳۳۹,۸۳۱)	(۸۹,۰۳۰,۸۹۴,۳۶۲)	(۲۵۰,۹۶۹,۹۸۳,۴۹۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۸۵۳,۰۶۲,۱۰۲)	۳,۷۳۰,۵۶۲,۲۳۶	(۱,۵۰۶,۷۵۴,۶۱۷,۰۱۴)	(۲۴,۸۸۷,۰۲۳,۶۷۱)	(۲۰,۸۷۴,۹۰۷,۳۶۶)	(۱,۶۱۰,۲۷۴,۹۰۴,۸۱۳)
سود سهام	-	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	-	۳۶۸,۹۲۴,۲۸۶,۲۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۵۸,۳۳۴,۸۰۰	۵,۹۸۸,۹۶۷,۹۰۱	۵,۸۲۸,۰۹۳,۴۲۵	۳,۱۱۸,۵۰۹,۱۳۲	۴۱۰,۱۰۹	۱۶,۰۹۴,۳۱۵,۳۶۷
درآمد بازارگردانی	۴,۷۱۶,۹۴۶,۸۴۳	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۵,۲۱۶,۹۴۶,۸۴۳
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۱۵,۶۶۸,۸۲۶,۶۱۸)	۲۲۱,۳۶۲,۱۰۳,۲۹۴	(۱,۲۶۱,۵۲۱,۰۲۵,۳۲۳)	(۲۳,۸۸۰,۸۹۳,۷۷۰)	(۱۰۹,۹۰۵,۳۹۱,۶۱۹)	(۱,۲۴۱,۰۰۹,۳۳۹,۸۱۸)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۰۲۳,۰۳۸)	(۱۵,۷۰۵,۹۸۴)	(۲۴,۰۷۰,۶۵۵,۴۳۲)	(۱,۵۸۷,۱۳۱,۰۳۳)	(۴۸,۷۱۰,۹۳۹)	(۲۷,۹۳۲,۶۸۰,۲۷۷)
سایر هزینه ها	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۲۹۱,۵۶۸,۹۴۷,۶۰۵)	(۷۲۴,۴۴۱,۹۵۱)	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۱,۲۴۴,۳۱۱,۵۹۱)	(۲۹۳,۸۶۱,۵۸۷,۳۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۵,۸۰۱,۸۱۱,۷۳۸)	(۷۰,۲۲۲,۵۵۰,۲۹۵)	(۱,۲۸۶,۳۱۶,۱۲۲,۷۰۶)	(۲۵,۵۷۵,۹۸۶,۸۸۵)	(۱۱۱,۱۹۸,۴۱۴,۱۴۹)	(۱,۵۶۲,۸۰۳,۶۰۷,۴۸۸)
هزینه های مالی	-	(۲۵۸,۱۴۹,۰۳۵)	(۴,۱۶۱,۶۴۵)	(۵۶۸,۷۵۲)	-	(۲۶۲,۹۱۳,۷۶۴)
سود (زیان) خالص	(۱۵,۸۰۱,۸۱۱,۷۳۸)	(۷۰,۴۸۰,۶۹۹,۳۳۰)	(۱,۲۸۶,۳۲۰,۲۸۴,۳۵۱)	(۲۵,۵۷۶,۵۵۵,۶۲۷)	(۱۱۱,۱۹۸,۴۱۴,۱۴۹)	(۱,۵۶۳,۰۶۶,۵۲۱,۲۵۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	سیمان اصفهان	معدنی کیمیای زنجان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانین	کشت و صنعت چین چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۴,۴۹۹,۸۵۹,۹۶۸)	(۴۳,۷۷۷,۰۴۲,۱۴۴)	(۱۸,۸۷۷,۹۸۲,۶۵۳)	(۳,۴۷۳,۶۱۴,۲۶۷)	(۱۴۶,۴۷۶,۱۳۶,۵۲۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۳,۴۳۹,۷۸۲,۸۳۹)	(۱۸۵,۱۰۱,۰۵۴,۰۷۸)	(۳۱۱,۱۱۴,۰۹۶,۵۶۵)	(۵۸,۰۶۱,۱۹۳,۸۶۷)	(۶۳۹,۱۰۵,۱۷۱,۷۱۶)
سود سهام	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	-	۷۴,۳۷۸,۸۸۸,۳۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۱۳۴,۶۱۲,۷۴۲	۲۰۲,۸۱۲,۶۲۵	۷۰,۰۷۶,۵۵۱	-	۴,۷۸۳,۲۳۲,۶۱۷
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۱۰۳,۸۰۵,۰۳۰,۰۶۵)	(۲۲۴,۴۶۸,۸۷۹,۲۴۷)	(۲۸۴,۶۳۱,۱۹۲,۲۶۷)	(۶۱,۵۳۴,۸۰۸,۱۳۴)	(۷۰۶,۴۱۹,۱۸۷,۲۷۲)
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۵۵۹,۳۸۳)	(۱,۹۳۰,۵۵۹,۵۱۷)	(۲,۶۴۰,۵۹۰,۱۷۲)	(۷۷۶,۹۷۸,۶۶۸)	(۶,۸۱۴,۰۱۵,۱۶۶)
سایر هزینه ها	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۱۰۸,۳۵۰,۷۵۹)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۵۴۰,۱۹۷,۷۴۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۰۳,۹۴۱,۵۵۱,۵۳۰)	(۲۲۶,۵۰۷,۴۰۰,۸۴۶)	(۲۸۷,۳۸۰,۱۳۳,۱۹۸)	(۶۲,۴۱۹,۷۴۷,۵۳۹)	(۷۱۳,۷۷۳,۴۰۰,۱۸۰)
هزینه های مالی	-	(۹۷,۹۲۴,۲۳۳)	(۸۶۲,۴۲۸,۰۳۶)	(۶,۲۳۲,۲۴۸,۲۸۵)	(۷,۶۹۸,۵۰۳,۴۸۲)
سود (زیان) خالص	(۱۰۳,۹۴۱,۵۵۱,۵۳۰)	(۲۲۶,۶۰۵,۳۲۵,۰۷۹)	(۲۸۸,۲۴۲,۵۶۱,۲۳۴)	(۶۸,۶۵۱,۹۹۵,۸۲۴)	(۷۲۱,۴۷۱,۹۰۳,۶۶۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	مرابحه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مرابحه جم ۶۰۷	سیمان اردستان	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۱,۹۷۰,۰۹۳,۴۸۹)	۲,۷۰۴,۲۵۱,۸۹۵	۷,۱۵۸,۷۳۸,۵۰۳	۸۴۷,۲۸۷,۳۵۴	۱۳,۰۴۳,۲۸۲,۳۸۱	۱۱,۷۸۳,۴۶۶,۶۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۸۳۴,۴۲۵,۱۵۷	(۴,۵۶۲,۷۰۷,۰۱۱)	۲,۷۳۶,۴۳۲,۶۳۴	۲,۸۷۷,۳۰۲,۱۴۹	(۱۳,۰۱۰,۰۶۹,۱۲۵)	(۱۰,۱۲۴,۶۱۶,۱۹۶)
سود سهام	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	-	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	۲۵,۶۳۰,۶۷۳,۷۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۸۹,۵۷۸,۵۵۲	۱۹۵,۹۰۰,۸۱۵	۷,۷۷۶,۰۵۳,۸۵۸	۴,۴۶۲,۶۹۰,۲۱۰	-	۱۳,۶۲۴,۲۲۳,۴۳۵
درآمد بازارگردانی	-	-	۳۰۰,۹۳۰,۲۵۳,۴۶۵	۱۱۱,۵۷۲,۴۷۷,۷۸۳	-	۴۱۲,۵۰۲,۷۳۱,۲۴۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۳,۸۵۷,۱۵۹,۱۸۰)	(۱,۶۶۲,۵۵۴,۳۰۱)	۳۱۸,۶۰۱,۴۷۸,۴۶۰	۱۱۹,۷۵۹,۷۵۷,۴۹۶	۲۰,۵۷۴,۹۵۶,۳۵۶	۴۵۳,۴۱۶,۴۷۸,۸۳۱
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹۱,۵۹۶,۵۹۹)	(۱۰۱,۶۱۱,۲۷۷)	(۱۷,۷۹۲,۸۹۷)	(۱۵,۲۷۸,۸۹۶)	(۱,۲۴۳,۷۶۳,۳۹۸)	(۲,۰۷۰,۰۴۳,۰۶۷)
سایر هزینه ها	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۳۳۲,۳۳۵,۲۵۰,۷۲۵)	(۱۶۱,۴۲۶,۵۰۸,۴۲۰)	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۴۹۴,۰۸۵,۶۴۵,۳۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴,۶۵۶,۷۱۷,۸۶۱)	(۱,۸۷۲,۱۲۷,۶۶۰)	(۱۳,۷۵۱,۵۶۵,۱۶۲)	(۴۱,۶۸۲,۰۲۹,۸۲۰)	۱۹,۲۲۳,۲۳۰,۸۷۶	(۴۲,۷۳۴,۲۰۹,۶۲۷)
هزینه های مالی	(۶۹۹,۲۹۹)	(۱۰,۳۶۶,۴۹۲)	-	-	(۸۴,۳۴۲,۲۶۷)	(۹۵,۴۰۸,۰۵۸)
سود (زیان) خالص	(۴,۶۵۷,۴۱۷,۱۶۰)	(۱,۸۸۲,۴۹۴,۱۵۲)	(۱۳,۷۵۱,۵۶۵,۱۶۲)	(۴۱,۶۸۲,۰۲۹,۸۲۰)	۱۹,۱۳۸,۸۸۸,۶۰۹	(۴۲,۸۳۴,۶۱۷,۶۸۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
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:						
(۶۶,۲۱۹,۸۹۶,۸۵۷)	(۱۷,۰۱۵,۸۵۹,۹۰۷)	(۲۳,۰۶۲,۶۴۱,۱۲۰)	۴۵۵,۷۵۹,۹۷۲	(۱۶۰,۳۵۰,۴۲۸)	(۱۰۶,۰۰۲,۹۸۸,۳۴۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۷,۶۷۸,۵۷۴,۴۴۲	۱,۱۹۷,۱۳۶,۵۱۱	(۵,۹۷۹,۹۵۶,۵۰۰)	(۷,۸۱۲,۵۲۵,۳۲۳)	(۱۹۶,۴۰۸,۰۳۰)	(۵,۱۱۳,۱۷۸,۹۰۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	سود سهام
۵۵,۰۴۴,۰۳۸,۵۳۶	۶,۱۶۶,۲۶۵,۲۸۳	۶۱,۷۴۹,۶۱۸	۴۰۹,۴۲۷,۹۵۲	۱۰,۶۰۱,۹۸۳,۳۸۹	۷۲,۲۸۳,۴۶۴,۷۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۹,۳۴۰,۷۹۵,۷۶۰	۵۹,۵۵۳,۰۸۵,۶۴۱	-	-	-	۱۸۸,۸۹۳,۸۸۱,۴۰۱	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۱۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۸۸۱	۴۹,۹۰۰,۶۲۷,۵۲۸	(۲۸,۹۸۰,۸۴۸,۰۰۲)	(۶,۹۴۷,۳۳۷,۳۹۹)	۱۰,۲۴۵,۲۲۴,۹۳۱	۱۵۰,۰۶۱,۱۷۸,۹۳۹	جمع درآمدها
هزینه ها:						
(۱۷,۶۱۰,۷۹۲)	(۱۴,۰۸۵,۳۴۲)	(۲۴,۰۲۵,۷۳۷)	(۱۴,۵۲۵,۷۶۳)	(۱۷,۹۸۱,۰۹۴)	(۸۸,۲۲۸,۷۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲۷,۱۶۷,۴۸۴,۹۲۸)	(۳۶,۹۹۶,۴۰۲,۱۲۲)	(۶۹۸,۸۱۶,۷۰۵)	(۱۰۸,۴۵۱,۴۰۲)	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۱۶۵,۰۷۹,۱۱۷,۳۳۹)	سایر هزینه ها
(۱,۳۴۱,۵۸۳,۸۳۹)	۱۲,۸۹۰,۱۴۰,۰۶۴	(۲۹,۷۰۳,۶۹۰,۴۴۴)	(۷۰,۷۰۳,۱۴۵,۵۶۴)	۱۰,۱۱۹,۲۸۱,۷۵۵	(۱۵,۱۰۶,۱۶۷,۰۲۸)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	-	-	(۱۰,۸۰۸,۷۹۶)	(۱۰,۸۰۸,۷۹۶)	هزینه های مالی
(۱,۳۴۱,۵۸۳,۸۳۹)	۱۲,۸۹۰,۱۴۰,۰۶۴	(۲۹,۷۰۳,۶۹۰,۴۴۴)	(۷۰,۷۰۳,۱۴۵,۵۶۴)	۱۰,۱۰۸,۴۷۲,۹۵۹	(۱۵,۱۱۶,۹۷۵,۸۲۴)	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

گواهی سپرده نفت خام سنگین	گواهی سپرده میعانات گازی	قرارداد آتی نقره	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهریا	تمام سکه طرح جدید ملت ۰۲۱۱ ملت	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
۷۶۷,۰۹۹,۸۷۲	۷۳,۷۴۶,۱۷۲	(۷۱,۶۴۳,۹۸۵)	۳۹,۱۴۰,۱۱۲	۱,۷۲۹,۴۸۶,۰۲۱	۲,۸۸۶,۱۷۴,۳۱۰	(۸۰۵,۳۹۵,۰۵۸,۲۷۴)
۱۹,۳۸۰,۶۳۹,۶۹۷	۳,۰۹۰,۰۳۸,۲۴۱	(۱۸۶,۷۹۰,۶۰۰)		(۳۶۰,۶۷۲,۳۴۷)	۶,۱۳۷,۲۴۱,۶۱۹	(۵,۷۱۹,۱۵۱,۶۵۹,۴۶۵)
-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۷۳۴,۵۹۶,۸۱۲
-	-	۱۲۲,۲۶۰,۰۲۲	۱۲۵,۷۳۹,۰۱۵	۱۶۴,۳۱۲,۷۳۷	-	۸۳۵,۵۰۰,۲۹۸,۵۷۹
-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۲۱۵,۰۳۱,۶۱۹
-	-	-	-	-	-	۵۹۰,۸۲۱,۲۰۱
۲۰,۱۴۷,۷۳۹,۵۶۹	۳,۱۶۳,۷۸۴,۴۱۳	(۱۳۶,۱۷۴,۵۶۳)	۱۶۴,۸۷۹,۱۲۷	۱,۵۲۳,۱۲۶,۴۱۱	۹,۰۲۳,۴۱۵,۹۲۹	(۲,۹۹۰,۵۰۵,۹۶۹,۵۲۸)
هزینه ها:						
(۱۶,۸۳۰,۶۵۵)	(۱۴,۶۳۷,۴۳۴)	(۱۱,۲۸۱,۷۰۵)	(۱۱,۲۸۲,۸۰۷)	(۹,۲۹۵,۹۵۸)	(۱۱,۲۸۴,۰۹۱)	(۹۶,۲۵۷,۷۵۹,۰۵۲)
(۱۰۸,۲۱۶,۵۵۴)	(۱۰۸,۲۰۲,۷۵۴)	(۷۱,۷۷۵,۲۴۹)	(۷۱,۷۷۵,۲۴۹)	(۵۷,۵۱۷,۰۹۷)	(۲۲۲,۵۸۴,۷۰۱)	(۹۶۰,۳۵۶,۲۵۵,۶۳۸)
۲۰,۰۲۲,۶۹۲,۳۶۰	۳,۰۴۰,۹۴۴,۲۲۵	(۲۱۹,۲۳۱,۵۱۷)	۸۱,۸۲۱,۰۷۱	۱,۴۶۶,۳۱۳,۳۵۶	۸,۷۸۹,۵۴۷,۱۳۷	(۴,۰۴۷,۱۱۹,۹۸۴,۲۱۸)
-	-	-	-	-	(۹۵۰,۷۷۳)	(۴۶,۳۰۴,۶۸۶,۲۱۴)
۲۰,۰۲۲,۶۹۲,۳۶۰	۳,۰۴۰,۹۴۴,۲۲۵	(۲۱۹,۲۳۱,۵۱۷)	۸۱,۸۲۱,۰۷۱	۱,۴۶۶,۳۱۳,۳۵۶	۸,۷۸۸,۵۹۶,۳۶۴	(۴,۰۹۳,۴۲۴,۶۷۰,۴۳۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
-	-	-	-	۱۴,۷۰۶	۱۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲۱,۰۳۱	۴۲۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲۱,۷۶۶,۸۲۶,۶۹۴)	-	(۱۰,۲۰۴,۷۲۹,۶۲۶)	-	(۱۲,۰۰۳,۷۹۳,۰۰۰)	-	-	-	(۱۳۳,۷۴۴,۱۰۴,۰۶۹)	(۱۷۷,۷۱۹,۴۵۳,۳۸۹)
-	-	-	-	-	(۴,۷۰۶,۴۵۳,۰۴۲)	-	-	-	۳۳۴,۳۰۲,۶۳۵,۸۲۲	۳۲۹,۵۹۶,۱۸۲,۷۸۰
۹۹,۲۷۱	۲۲۱,۵۱۸,۰۰۵,۲۷۹	۳۱,۶۰۱	۱۱۶,۵۲۶,۰۴۷,۲۲۲	۴۴۱,۵۹۵	۲۸۳,۹۶۹,۷۹۷,۶۷۴	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۱,۸۱۹,۱۰۹	۳,۱۴۶,۲۵۵,۰۴۸,۰۲۹	۳,۷۶۸,۳۶۳,۰۰۷,۹۰۴

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۹۰,۲۵۳	۱۹۰,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	(۲۶,۱۸۶)	(۲۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	(۷۰۹,۴۴۲,۱۶۸,۳۲۱)	-	۷,۷۶۴,۶۴۷,۷۳۰	-	-	(۳۷,۶۴۰,۶۱۶,۶۸۸)	-	(۵,۹۸۰,۸۳۲,۰۶۵)	(۷۴۵,۲۹۸,۹۶۹,۳۴۴)	سود (زیان) دوره
-	۳۰۹,۷۴۱,۴۷۸,۰۰۱	-	-	-	-	(۱۴,۳۲۵,۲۶۰,۷۸۸)	-	-	۲۹۵,۴۱۶,۲۱۷,۲۱۳	تعدیلات
۲,۲۷۶,۸۳۵	۵,۴۳۹,۹۰۰,۷۹۸,۷۷۳	۶۹,۶۰۸	۷۰,۴۴۵,۴۸۶,۱۱۴	۶۸	۱۶۹,۱۳۰	۲۲۳,۶۸۷,۷۹۵,۵۰۹	۵۴,۲۸۰	۵۲,۴۷۷,۱۵۵,۱۷۶	۵,۷۸۶,۵۱۱,۲۳۵,۶۴۰	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲											
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	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	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۶۳	۱۰۰,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سود (زیان) دوره	-	(۵,۰۶۸,۰۹۰,۳۳۶)	-	(۶۸۱,۴۹۶,۶۱۸,۶۵۹)	-	-	(۱۲۵,۲۸۶,۵۹۵,۹۵۱)	-	(۱۸۷,۲۸۶,۴۵۲,۲۴۴)	(۹۹۹,۱۳۷,۷۵۷,۱۹۰)	
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	(۳۶۳,۹۱۶,۲۳۸)	-	-	(۳۶۳,۹۱۶,۲۳۸)	
خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۹,۹۹۹	۲۷,۹۲۲,۷۷۲,۴۳۱	۲,۴۵۱,۶۱۹	۳,۴۸۳,۸۳۵,۰۹۲,۴۵۳	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	-	۴۷۳,۸۰۶,۰۳۷,۱۷۴	۲۴۳,۶۱۹	۳۷۷,۹۰۰,۲۴۵,۶۶۸	۴,۳۶۳,۶۸۸,۸۶۷,۵۷۶	

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

تولید برق ماهتاب کهنوج		تکنوتار		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		حمل و نقل پتروشیمی		ریخته‌گری تراکتورسازی ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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
۷۷۳,۹۶۵	۷۷۳,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۷۹۵	۱۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷۶,۳۷۷)	(۱۷۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۳)	(۱۰,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۸۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۲۳,۰۷۵,۴۰۶,۶۸۷)	-	۳۲,۵۰۵,۷۲۲,۸۸۶	-	۶۳,۴۱۱,۳۷۹,۵۹۴	-	(۶,۱۵۳,۹۳۱,۸۴۸)	-	(۸۹,۵۳۰,۹۷۰,۹۶۹)	(۲۲۲,۸۴۳,۲۰۷,۰۲۴)
-	(۴۱۴,۱۶۷,۹۵۲,۲۶۳)	-	۲۵,۸۵۸,۷۸۴	-	-	-	-	-	۲۵,۲۰۳,۹۳۳,۴۸۰	(۳۸۸,۹۳۸,۱۵۹,۹۹۹)
۳,۳۲۲,۳۱۱	۸۷۰,۷۴۷,۹۸۹,۷۲۰	۱۷۵,۲۰۰	۲۵۷,۹۲۰,۴۴۹,۱۵۳	۱۱۱,۹۷۵	۳۱۲,۱۹۲,۹۶۰,۱۰۸	۱۱۸,۰۴۵	۶۷,۰۸۹,۰۴۹,۳۶۵	۱۱۲,۰۷۵	۳۱۶,۵۶۷,۹۳۲,۴۱۲	۱,۸۲۴,۵۱۸,۳۸۰,۷۵۸

خالص دارایی‌های (واحدهای

سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری

صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری

ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعديلات

خالص دارایی ها در

۱۴۰۲/۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

سپنتا		سرما آفرین		سرمایه گذاری مسکن الوند		سرمایه گذاری مسکن پردیس		سرمایه گذاری مسکن تهران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۶۶,۵۸۴	۶۷,۸۹۲,۹۰۶,۰۷۳	-	(۱۹,۰۰۷)	-	۹,۷۵۴	-	۶۷,۹۲۷,۱۷۱,۸۳۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) دوره	-	-	-	(۶,۴۴۰,۵۲۲,۲۴۶)	-	-	-	-	-	(۶,۴۴۰,۵۲۲,۲۴۶)
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۶۶,۵۸۴	۶۱,۴۵۲,۳۸۳,۸۲۷	-	(۱۹,۰۰۷)	-	۹,۷۵۴	-	۶۱,۴۸۶,۶۴۹,۵۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

صنایع شیمیایی فارس											
جمع		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		شهد		شرکت بیمه اتکایی امین		سرمایه گذاری پارس توشه			
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد		
ریال	ریال	ریال		ریال		ریال		ریال			
۷۰۹,۰۷۰,۶۴۷,۹۳۴	(۶,۴۷۷)	۱۱۸,۰۲۸,۰۴۰,۵۳۷	۱۱۰,۶۵۵	۷۶,۰۰۰,۸۱۷		۵۹۰,۹۶۲,۳۶۹,۶۸۶	۲۶۴,۹۰۲	۴,۲۴۳,۳۷۱	-	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	
۲۹,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۹	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	
(۱۱۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	
(۱۳۱,۷۱۹,۹۸۶,۱۲۴)	-	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	-	-	-	(۱۱۴,۵۵۸,۸۷۲,۶۶۷)	-	-	-	سود (زیان)دوره	
۴۳,۶۴۴,۶۲۴,۹۶۷	-	۹,۷۸۸,۰۶۷,۴۶۰	-	-	-	۳۳,۸۵۶,۵۵۷,۵۰۷	-	-	-	تعدیلات	
۵۳۹,۴۷۹,۲۸۶,۷۷۷	(۶,۴۷۷)	(۵,۴۶۰)	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۵۳۹,۳۹۹,۰۵۴,۵۲۶	۲۹۴,۰۴۱	۴,۲۴۳,۳۷۱	-	خالص داراییی ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	مبلغ
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
۱۹,۹۲۸	۱۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۳	۲۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۶	۲۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۵۱,۴۹۵)	(۱۵۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۲,۱۱۶)	(۳۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۳,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۱۰,۳۲۴,۱۰۸,۰۴۸)	-	۱۰,۲۶۵,۹۹۵,۱۱۳	-	(۱۹,۹۳۳,۴۷۶,۹۳۷)	-	(۱۴۶,۸۲۲,۵۱۱,۳۹۲)	(۳۶۶,۸۱۴,۱۰۱,۲۶۴)
-	(۹,۹۲۸,۰۸۹,۷۴۴)	-	(۴۹۳,۲۵۱,۶۵۶,۰۶۷)	-	۱۳,۵۷۳,۵۶۳,۸۳۴	-	۱۶,۲۴۲,۸۲۷,۵۸۰	(۴۷۳,۳۶۳,۳۵۴,۳۹۷)
۹۹۶,۲۸۶	۴۹۰,۳۳۹,۱۵۴,۵۴۷	-	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	۷۹,۵۲۷	۱۳۹,۱۷۴,۷۷۰,۷۰۸	۸۲۷,۷۰۰	۴۲۶,۴۹۴,۳۳۸,۱۱۰	۱,۰۵۶,۰۸۷,۲۸۳,۱۷۹

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

فهرست دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره										
فهرست دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		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		
-	-	(۱۲۷,۳۶۱)	(۱۲۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۲۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)		
-	(۴,۴۰۵,۴۲۲,۱۰۰)	-	(۷۶,۱۵۰,۷۶۹,۹۹۲)	-	-	(۶۴۰,۶۳۳,۱۹۴)	-	(۸۱,۱۹۶,۸۲۵,۲۸۶)		
-	-	-	(۱۵۵,۶۳۵,۹۰۶,۱۶۶)	-	-	۵۱۷,۹۶۱,۵۹۷	-	(۱۵۵,۱۱۷,۹۴۴,۵۶۹)		
۲۳,۸۹۶	۴۲,۶۱۴,۹۰۵,۶۴۹	-	(۳۷,۸۰۳)	۷۵	۵۴,۶۲۵	۵۶,۹۰۱,۲۲۷,۸۵۶	۵,۶۸۶,۶۷۱	۹۹,۵۲۱,۷۸۲,۴۴۸		
خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۸۸,۸۱۲	۸۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۶۰۱	۲۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۴,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸۶,۹۳۶)	(۸۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	(۸۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	(۲۷,۳۵۳,۸۹۲,۳۱۶)	-	(۴۴,۸۷۹,۹۳۱,۹۳۹)	-	-	(۴۴,۷۹۷,۸۷۴,۱۶۲)	-	(۹۹,۸۸۳,۸۱۷,۸۷۶)	(۲۱۶,۹۱۵,۵۱۶,۲۹۳)	سود (زیان) دوره
-	(۴,۰۶۰,۸۰۰,۹۰۷)	-	-	-	-	(۱۰,۶۰۱,۴۲۵,۳۰۲)	-	-	(۱۴,۶۶۲,۲۲۶,۲۰۹)	تعدیلات
۸۸,۸۱۲	۵۷,۸۷۹,۱۲۰,۵۹۰	۱۳۱,۸۷۱	۲۰۲,۹۰۸,۸۵۹,۶۱۶	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۹۴,۹۷۴	۱۲۶,۷۹۳,۹۲۲,۵۱۹	۹۴,۸۵۹	۲۲۲,۴۵۴,۳۷۷,۵۲۱	۶۱۰,۰۴۰,۹۱۲,۰۱۲	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۸,۶۵۱,۹۹۵,۸۲۴)	(۶۸,۶۵۱,۹۹۵,۸۲۴)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۷,۱۲۷)	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	-	۲,۷۳۰	-	۲,۴۴۶	۱۶۲,۴۹۱	۶۷,۲۰۰,۰۲۶,۷۶۹	۶۷,۲۰۲,۸۲۰,۵۲۸

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) 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 سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	۱۸۲,۵۷۶	۱۸۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۱	۲۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۲,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) دوره	-	۵۷,۸۹۳,۷۱۲,۱۵۷	-	(۱۱,۶۸۳,۰۸۷,۰۴۰)	-	(۱۶,۷۴۵,۰۴۵,۷۰۱)	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	-	(۴,۳۲۲,۰۳۰,۹۲۵)	۲۵,۱۷۷,۷۸۵,۵۲۷
تعدیلات	-	-	-	(۱۰۷,۵۷۶,۵۷۵,۷۶۴)	-	(۳,۸۷۳,۵۳۸,۸۱۴)	-	-	-	(۱۱۱,۴۵۰,۱۱۴,۵۷۸)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹۵,۰۳۹	۳۵۳,۷۴۰,۹۶۹,۳۴۶	۲۷۱,۲۵۴	۱۰۶,۱۴۸,۱۰۷,۱۹۹	۸۹,۰۴۱	۷۰,۵۷۳,۶۲۲,۶۵۳	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۶۵,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰,۷۹۸,۹۷۵	۶۵۶,۵۵۷,۷۱۳,۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
-	-	۱۴,۹۹۰	۱۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۷۱	۸۰۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱۵,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	(۸۸۳,۲۹۲)	(۸۸۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۸۸۳,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	۹,۵۶۲,۵۰۴,۶۷۲	-	۸۹۹,۴۶۱,۸۴۳,۰۷۷	-	-	-	-	۹۰۹,۰۲۴,۳۴۷,۷۴۹	سود (زیان) دوره
-	-	-	۴۵,۰۰۸,۲۸۴,۴۶۰	-	(۴,۲۳۹,۶۲۲,۱۶۵,۲۰۴)	-	-	-	-	(۴,۱۹۴,۶۱۳,۸۸۰,۷۴۴)	تعدیلات
-	۱,۷۹۲	۱۹,۴۸۲	۷۹,۲۹۰,۷۰۸,۰۱۶	۶۲,۷۱۲	۳,۷۴۹,۱۰۳,۰۴۷,۴۷۷	-	۱۴۳	-	۳۰۵	۳,۸۲۸,۳۹۳,۷۵۷,۷۳۳	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

صندوق س. سهام زیرین کوروش-سهام		صندوق س. نوع دوم کارا -د		صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا		صندوق س. سهام فراز داریک- سهام		صندوق س. ویستا -س		صندوق س. سپند کاریزما-سهام		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
-	(۱۶۰)	۳۶	۴۲,۳۷۶	۹۶,۱۱۸,۱۰۸,۲۱۷	-	(۱۰۳)	۶۴	۱۷,۹۰۴	۶۲۱,۷۲۱,۶۷۱,۷۵۳	۷۱۷,۸۳۹,۷۷۹,۸۰۷		
-	-	-	۶۸,۳۲۴	۶۸,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۴۳۲	۵۳,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	(۱۴,۳۵۶)	(۱۴,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳۵,۸۵۶)	(۳۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	
-	-	-	-	۱۰۶,۰۳۴,۵۱۶,۴۴۰	-	-	-	-	-	۱۲۳,۷۳۴,۲۵۱,۸۷۸	۲۲۹,۷۶۸,۷۶۸,۳۱۸	
-	-	-	-	۱۷۶,۴۰۳,۷۳۳,۴۲۵	-	-	-	-	-	۳۵۸,۲۹۹,۸۲۵,۸۸۰	۵۳۴,۷۰۳,۵۵۹,۳۰۵	
-	(۱۶۰)	۳۶	۹۶,۳۴۴	۴۳۲,۵۲۴,۳۵۸,۰۸۲	-	(۱۰۳)	۶۴	-	۳۵,۴۸۰	۱,۱۲۱,۳۳۱,۷۴۹,۵۱۱	۱,۵۵۳,۸۵۶,۱۰۷,۴۳۰	

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲												
صندوق در صندوق صنم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پالایش نفت تهران		غلنک سازان سپاهان		اوراق مشارکت شهرداری مشهد		تولیدی چدن سازان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	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	ریال	ریال
۱۶۱,۶۹۱	۳۸۳,۹۰۸,۱۲۵,۰۴۷	۶۹۹	۷۲,۳۴۷,۶۲۰,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۹۸۱,۰۰۲,۳۲۴	۲۳۹,۱۰۲	۳۶۷,۲۳۶,۱۶۷,۰۲۱	۴۰,۱۸۰	۳۴۰,۱۴۴	۴۹۰,۲۷۳,۳۵۰,۹۴۸	۴,۸۹۵,۷۴۶,۳۰۶,۲۹۹	
۲۳۳,۰۹۲	۲۳۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۴۰	۲۹۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۳۱۶	۳,۶۴۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	
(۲۸۵,۵۱۳)	(۲۸۵,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۸۵,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	
-	(۱۵,۸۰۱,۸۱۱,۷۳۸)	-	(۷۰,۴۸۰,۶۹۹,۳۳۰)	-	(۱,۲۸۶,۳۲۰,۲۸۴,۳۵۱)	-	(۲۵,۵۷۶,۵۵۵,۶۳۷)	(۳۵۱,۳۰۲)	-	(۵۳,۶۸۸,۷۵۶,۰۴۷)	(۱,۴۵۱,۸۶۸,۴۵۸,۴۰۵)	
-	(۱۴۵,۴۹۰,۹۰۰,۹۸۳)	-	۷۹۷,۵۵۴,۶۸۶,۸۷۶	-	۲,۱۶۲,۳۸۹,۳۶۲,۷۴۴	-	-	-	-	۳,۲۰۵,۸۱۹,۲۵۶	۲,۸۱۷,۶۵۸,۹۶۷,۸۹۳	
۱۰۹,۲۷۰	۱۷۰,۱۹۴,۴۱۲,۳۲۶	۲۹۳,۱۳۹	۱,۰۹۱,۸۶۱,۶۰۸,۳۳۵	۵,۶۴۶,۳۱۶	۸,۱۰۴,۳۶۶,۰۸۰,۷۱۷	۲۳۹,۱۰۲	۳۴۱,۶۵۹,۶۱۱,۳۸۴	(۳۱۱,۱۲۲)	۳۵۶,۹۳۷	۴۵۶,۵۸۳,۴۱۴,۱۵۷	۱۰,۱۶۴,۶۶۴,۸۱۵,۷۸۷	

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه		صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی		سیمان اصفهان		مواد ویژه لیا		معدنی کیمیای زنجان گستران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۸۵,۷۴۶	۱,۳۳۸,۸۴۷,۷۸۷,۸۷۶	۴۱,۰۹۹	۵۱۰,۶۶۷,۰۰۹,۸۸۱	۲۱۶,۷۷۲	۴۹۴,۹۶۶,۴۹۵,۷۳۴	(۲,۲۸۲)	۲۵۹,۰۳۷	۶۶۶,۲۹۶,۳۸۶,۹۷۳	۲,۹۱۰,۷۷۷,۶۷۸,۱۸۲	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۴۶,۷۵۴	۲۴۶,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶	۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۵۲۶	۲۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۲۹۵,۹۸۰)	(۲,۲۹۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۲,۳۳۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	(۱۱۱,۱۹۸,۴۱۴,۱۴۹)	-	(۱۰۳,۹۴۱,۵۵۱,۵۳۰)	-	(۲۲۶,۶۰۵,۳۲۵,۰۷۹)	-	-	(۲۸۸,۲۴۲,۵۶۱,۲۳۴)	(۷۲۹,۹۸۷,۸۵۱,۹۹۲)	سود (زیان) دوره
۰	۱,۲۱۳,۱۲۱,۱۲۱,۱۸۶	-	۱۳۲,۷۷۱,۱۵۰,۹۵۶	-	-	-	-	۲۵,۴۷۲,۱۶۴,۰۲۸	۱,۴۷۱,۳۶۴,۴۳۶,۱۷۰	تعدیلات
۷۳۶,۵۲۰	۲۹۱,۵۴۴,۴۹۴,۹۱۳	۳,۱۹۵	۵۰۱,۵۹۲,۶۰۹,۳۰۷	۲۱۶,۷۷۲	۲۶۸,۳۶۱,۱۷۰,۶۵۵	(۲,۲۸۲)	۲۸۳,۵۶۳	۴۲۸,۰۵۱,۹۸۹,۷۶۷	۱,۴۸۹,۵۵۰,۲۶۲,۳۶۰	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲											
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت		مراپحه کرمان مونور اکسیر ۰۴۰۶۰۲		صکوک مراپحه جم ۶۰۷		سیمان اردستان		صنایع بسته بندی مشهد	
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
۱۷۴,۹۷۰	۳۲۶,۱۸۵,۶۹۲,۵۱۱	۱۰۳,۶۷۶	۱۹۲,۰۸۷,۸۸۴,۳۳۸	۴۳,۰۷۰	۱۴۳,۴۷۶,۹۷۱,۱۷۲	۹,۴۷۱	۵۳,۲۵۷,۳۰۶,۱۸۵	۱۲۹,۰۹۸	۲۶۹,۸۹۱,۷۷۵,۸۰۳	۲۳,۶۹۵	۲۰,۱۹۲,۱۳۸,۳۴۰
۱,۰۰۵,۰۹۱,۷۶۸,۳۴۹											
۸,۸۳۸	۸,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۱۱۷	۵۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۲۵	۷۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۸	۴۷,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۳	۴۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۶,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰											
-	-	(۳۴,۲۴۷)	(۳۴,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۱۵)	(۴۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۲۵)	(۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
(۹۸,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰)											
-	(۳۴,۰۳۰,۴۶۹,۹۹۵)	-	(۴,۶۵۷,۴۱۷,۱۶۰)	-	(۱۳,۷۵۱,۵۶۵,۱۶۲)	-	(۴۱,۶۸۲,۰۲۹,۸۲۰)	-	۱۹,۱۳۸,۸۸۸,۶۰۹	-	(۱,۸۸۲,۴۹۴,۱۵۲)
(۷۶,۸۶۵,۰۸۷,۶۸۰)											
-	۶,۲۱۱,۹۸۲,۷۳۶	-	(۲۴,۱۵۳,۳۸۳,۶۸۲)	-	۵۰۵,۱۵۱,۰۶۱,۴۳۴	-	۲۰۴,۱۵۹,۲۲۳,۳۵۱	-	۴۰,۷۸۶,۱۱۶,۴۹۱	-	(۸,۰۷۳,۶۰۳,۱۲۰)
۷۲۴,۰۸۱,۳۹۷,۱۱۰											
۱۸۳,۸۰۸	۳۰۷,۲۰۵,۲۰۵,۲۵۲	۶۹,۴۲۹	۱۲۹,۰۳۰,۸۳,۴۹۶	۵۰,۰۷۲	۶۴۱,۸۷۸,۴۶۷,۴۴۴	۸۰,۶۷۱	۲۸۶,۹۳۴,۴۹۹,۶۱۶	۱۶۱,۳۳۶	۳۶۲,۰۴۴,۷۸۰,۹۰۳	۶۶,۷۶۸	۵۳,۳۰۹,۰۴۱,۰۶۸
۱,۷۸۰,۴۰۲,۰۷۷,۷۷۹											

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲												
گواهی سپرده میعانات گازی		قرارداد آتی نقره		قرارداد اختیار معامله سکه طلا		تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت		قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا		صکوک مربیحه فخوز ۰۴۱۲		جمع
تعداد واحد	مبلغ	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	ریال	ریال
۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۶,۴۶۵,۵۹۵									۱۴۶,۵۹۵	۱۳۷,۴۲۰,۹۱۸,۶۲۳	۱۶۷,۱۰۷,۳۸۴,۲۱۸
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره												
۴۱,۴۹۵	۴۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۹	۱۰,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۹	۱۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۶۸۱	۳۰۴,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۲	۱۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۷۰	۱۰۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره												
-	-	-	-	-	-	(۹۳,۲۹۵)	(۹۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷۳,۲۲۰)	(۷۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره												
-	۳,۰۴۰,۹۴۴,۲۲۵		(۲۱۹,۲۳۱,۵۱۷)		۸۱,۸۲۱,۰۷۱		۸,۷۸۸,۵۹۶,۳۶۴		۱,۴۶۶,۳۱۳,۳۵۶	-	(۱,۳۴۱,۵۸۳,۸۳۹)	۱۱,۸۱۶,۸۵۹,۶۶۰
تعدیلات												
-	(۴۹۵,۲۲۴,۸۶۶)		(۹,۴۹۱,۰۵۵)		۲۰,۸۷۹,۰۷۵		(۵۵۰۸,۴۹۵,۱۹۸)		۱۷,۳۷۱,۲۳۲	-	(۱۸,۰۷۱,۴۸۸,۶۳۱)	(۲۴,۰۴۶,۴۴۹,۴۴۳)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰												
۷۱,۴۹۵	۷۳,۷۲۷,۱۸۴,۹۵۴	۱۰,۲۵۹	۱۰,۰۳۰,۲۷۷,۴۲۸	۱۰,۲۲۹	۱۰,۳۳۱,۷۰۰,۱۴۶	۲۱۱,۳۸۶	۲۱۴,۶۶۶,۱۰۱,۱۶۶	۱۵,۲۳۲	۱۶,۷۱۵,۶۸۴,۵۸۸	۱۸۱,۰۴۵	۱۵۲,۴۵۷,۸۴۶,۱۵۳	۴۷۷,۹۲۸,۷۹۴,۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

گواهی سپرده نفت خام سنگین		قرارداد آتی شمش طلا		گواهی سپرده کالایی شمش طلا		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲		قرض الحسنه بانک مهر		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
۱۱۲,۷۰۲	۱۰۷,۵۲۳,۵۰۶,۱۸۸	۳۰,۵۰۰	۲۹,۶۰۴,۸۵۴,۶۳۲	۲۹۴,۰۰۰	۳۵۷,۱۰۹,۳۱۸,۰۷۵	۱۰,۵۰۰	۱۳,۵۳۲,۳۱۱,۶۳۷	۱۴۵,۱۳۲	۱۴۵,۸۶۷,۵۲۸,۶۴۳	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره										
-	-	-	-	۱۸,۷۵۶	۱۸,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۳۰	۷۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۱۶۸,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره										
(۳۲,۴۰۲)	(۳۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۷۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره										
-	۲۰,۰۲۲,۶۹۲,۳۶۰	-	(۷۰,۷۰۳,۳۱۴,۵۶۴)	-	(۲۹,۷۰۳,۶۹۰,۴۴۴)	-	۱۲,۸۹۰,۱۴۰,۰۶۴	-	۱۰,۱۰۸,۴۷۲,۹۵۹	(۴,۰۹۳,۴۲۴,۶۷۰,۴۳۲)
سود (زیان) دوره										
-	۱,۳۳۴,۶۴۶,۳۶۶	-	-	-	۱,۲۴۲,۶۴۳,۱۹۱	-	۹۵,۳۶۷,۴۳۶,۹۹۹	-	-	۸۵۱,۸۵۴,۰۶۵,۸۱۷
تعدیلات										
۸۰,۳۰۰	۹۶,۴۷۸,۸۴۴,۹۱۴	۳۰,۵۰۰	۲۲,۵۳۴,۵۴۰,۰۶۸	۳۱۲,۷۵۶	۳۴۷,۴۰۴,۱۷۰,۸۲۲	۸۶,۲۳۰	۱۹۷,۵۱۹,۸۸۸,۷۰۰	۱۴۵,۱۳۲	۱۵۵,۹۷۶,۰۰۱,۶۰۲	۳۸,۹۴۸,۱۶۷,۲۰۱,۶۲۲

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