

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش حسابرس مستقل

باضمام

صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۵)
صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی	۱ الی ۸۵

”بسمه تعالی“

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش نسبت به صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن، برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۵ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲، و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای، مستقل از صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی صندوق طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی صندوق، مدیر صندوق، مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت حسابرس در قبال حسابرسی صورتهای مالی

۴) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی به انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریفهای بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریفها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین :

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.

- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی صندوق، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی صندوق، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مستقل مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک را به مدیر صندوق گزارش نماید.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به طور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به استثنای موارد مندرج در ردیفهای ۷ و ۹ بند ۶ به موارد حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

۶) مفاد اساسنامه و امیدنامه و سایر الزامات مقرراتی صندوق مورد گزارش، در خصوص موارد زیر رعایت نشده است:
۶-۱) مفاد ماده ۴ اساسنامه در خصوص بازارگردانی اوراق مشخص و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس در راستای انجام فعالیت بازارگردانی بدرستی رعایت نمی گردد.

۶-۲) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با موضوع الزام به تهیه فایل اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (XML) تولید شده توسط نرم افزار صندوق های سرمایه گذاری و ارسال آن به آدرس www.sanam.codal.ir حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز، در برخی از روزهای فعالیت صندوق رعایت نگردیده است.

۶-۳) مفاد ماده ۱۳ اساسنامه جایگزین نمودن سهام یا حق تقدم آن به جای وجه نقد قابل پرداخت به میزان حداکثر ۷۰ درصد وجه نقد در خصوص سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان برای نماد فن آوا مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶، آروین ملل زرین برای نماد غچین مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰، پالایش نفت تهران برای نماد پالایش نفت تهران مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ رعایت نشده است.

۶-۴) بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه در خصوص افشای اطلاعات صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ با تأخیر در کدال بارگذاری شده است و ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص اطلاع رسانی جهت برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع رعایت نشده است.

۶-۵) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ در خصوص تشکیل کمیته سیاستهای سرمایه گذاری و مدیریت ریسک با شرایط و ویژگی های مندرج در ابلاغیه رعایت نشده است.

۶-۶) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱ در خصوص فراهم نمودن زیرساخت های لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری رعایت نشده است.

۶-۷) تنزیل سود سهام دریافتنی از شرکتهای سرمایه پذیر مطابق با زمانبندی پرداخت سود اعلام شده برای نمونه در خصوص سود سهام نمادهای فایرا، لاسرما، قیبرا، کقزوی، لخرز، ثشرق، چدن، فساناز و کیمیا رعایت نشده است. ضمن اینکه سود نقدی به مبلغ ۱۷۵ ۶۲۷ میلیون ریال، علیرغم پیگیری صورت گرفته از سوی صندوق به حیطة وصول درنیامده است.

۶-۸) بند ۱۹ اساسنامه، در خصوص افتتاح حداقل یک حساب بانکی مجزا و انجام عملیات بانکی هر نماد از طریق حساب بانکی مخصوص به خود صورت نگرفته است.

۶-۹) مفاد ماده ۵۴ اساسنامه و مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در خصوص اخذ تسهیلات مالی حداکثر به میزان ۹۰ درصد خالص ارزش داراییهای هر نماد برای نماد سحرا ۰۲۴ و سکارون و عدم اعمال هزینه بهره مازاد بر سقف مصوب تسهیلات در حسابهای نماد در برخی از روزهای فعالیت صندوق رعایت نشده است.

۱۰-۶) با توجه به بررسیهای صورت گرفته و مجامع برگزار شده، برای نمونه نمادهای ثفارس، شجم، فخور، شپارس و شرق از تعهدات بازارگردانی صندوق خارج شده اند در حالیکه حسابهای مربوط به نمادهای مزبور دارای مانده می باشد. انجام تعدیلات و تعیین تکلیف از این بابت ضروری می باشد.

۱۱-۶) مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق با توجه به تعهدات این نهاد در برخی از موارد به طور مثال بابت نمادهای اتکام، سلار، تکنو، غچین، و آفری، فن آوا، فولای، زکشت، چدن، تایرا، لسرما، و معلم و سصفها رعایت نگردیده است.

۱۲-۶) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ در خصوص نصاب سرمایه گذاری منابع مازاد هر نماد در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله حداکثر به میزان ۲۰ درصد از ارزش داراییهای صندوق در خصوص نمادهای کرمان ۴۶۲، صحاف ۵۱۲، حفارس، زاگرس، صجم، اردستان، و معلم، فرابورس و نفتگ در برخی از روزهای فعالیت صندوق رعایت نشده است.

۱۳-۶) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانکها در هنگام سپرده گذاری و نرخ شکست احتمالی، رعایت نگردیده است.

۱۴-۶) صندوق طی دوره اقدام به برگزاری مجمع جهت بازارگردانی نماد آسیاتک نموده است. لیکن صدور واحدهای سرمایه گذاری و انجام عملیات بازارگردانی با تأخیر صورت پذیرفته است.

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

۸) در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، صندوق نسبت جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را طی یادداشت توضیحی ۳۳ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است. لیکن حد نصاب مقرر در دستورالعمل برای نصاب های مزبور در طی دوره مالی در خصوص برخی از نمادها از جمله آتی شمش طلا، میعا ۴۱۲، نفتگ ۰۱۴۲، صجم ۶۰۷، سخوز ۰۴۱۲ و صحاف ۵۱۲ رعایت نشده است.

۹) در راستای رعایت الزامات ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷، و مفاد ماده ۳۹ اساسنامه، با استناد تأییدیه های اخذ شده حسب مورد و تأییدیه مدیران، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از وجود محدودیت بر داراییهای صندوق ناشی از تضمین، توثیق به نفع سایر اشخاص برخورد نکرده است.

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



۱۱) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط مشتمل بر آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

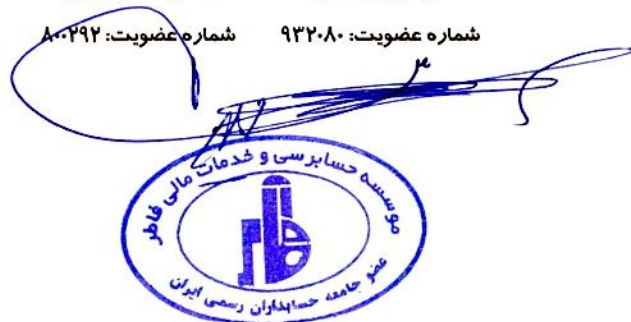
۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

غلامرضا درباری

مهدی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۰۲۹۲

شماره عضویت: ۹۳۲۰۸۰





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 ماه 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 سپدگردان کاریزما	آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	

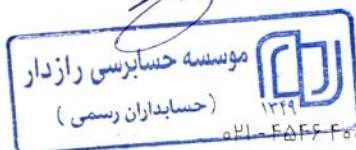


تسهیل‌دهنده مدیریت (سپدگردان) سهامی خاص

آقای محمود محمد زاده

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق



تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۴۵۵۵
نماینده: ۰۲۱-۸۸۵۴۱۵۰۶

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور،
پلاک ۱۱، طبقه همکف، کد پستی: ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

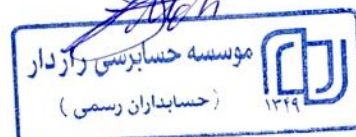
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴	۲۸,۴۴۰,۴۰۲,۷۴۸,۴۷۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱	۱,۰۱۵,۰۹۴,۶۴۲,۱۲۵	۶	سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱	۳,۳۵۲,۷۷۹,۹۷۱,۴۴۳	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹	۹۵۳,۲۸۶,۷۸۰,۷۹۱	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲	۵,۶۷۰,۷۷۱,۹۱۹,۸۰۹	۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱	۱,۰۷۱,۰۸۱,۶۰۶,۵۵۴	۱۰	حسابهای دریافتی
۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰	۳,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۹	۱۱	سایر دارایی ها
۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵	۹۳,۳۵۷,۲۵۹,۳۳۲	۱۲	جاری کارگزاران
۴۰,۲۸۴,۲۷۵,۶۷۰,۶۶۳	۴۰,۶۰۰,۵۳۸,۲۷۸,۲۹۲		جمع دارایی
۱۲۷,۵۲۹,۲۱۱,۹۶۷	۲,۹۰۶,۶۰۸,۶۲۳	۱۲	جاری کارگزاران
۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲	۹۶,۲۸۶,۰۷۰,۹۸۷	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴	۸۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	۴۸۱,۱۳۴,۲۳۸,۳۴۳	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	۵۸۶,۶۸۶,۲۱۰,۳۳۷	۱۶	پیش دریافت
۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲	۳۹۸,۸۱۷,۹۴۸,۳۸۰	۱۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۶۸۸,۶۰۴,۸۶۴,۴۲۶	۱,۶۵۲,۳۷۱,۰۷۶,۶۷۰		جمع بدهی ها
۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷	۳۸,۹۴۸,۱۶۷,۲۰۱,۶۲۲	۱۸	خالص دارایی ها
۱,۷۶۶,۸۹۴	۱,۵۳۱,۱۱۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



کاریزما

شرکت سپردن امانت (سهامی عام)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	(۸۱۳,۳۹۴,۳۷۴,۱۹۷)	(۳۷۹,۵۶۹,۹۶۶,۶۶۹)
۲۰ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۷۱۱,۱۵۲,۳۴۳,۵۴۲)	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	۱,۳۴۹,۲۱۵,۰۳۱,۶۱۹	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	(۴,۰۴۷,۱۱۹,۹۸۴,۳۱۸)	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	(۱۰.۵۵)	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	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۳۳۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۱۶۸,۳۲۷	۱۳,۰۰۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۵۷۴,۲۶۰)	(۴,۵۷۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (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
	۱۸,۵۴۳,۸۱۳,۹۶۹,۶۴۰	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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲



Handwritten signature/initials



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال مالی است. که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۴۲۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ تمدید گردید. 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ واقع شده است.

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

حسابرس صندوق، موسسه 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۴-۲-۲- 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.

۴-۳- 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 تأیید 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 ۱۰۰۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.
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 نمادها به شرح مفاد قراردادها می باشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

نابداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

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	
۰.۰۶٪	۲۲,۳۱۲,۸۹۸,۷۵۹	۲۳,۷۹۳,۷۱۲,۷۵۹	۱,۸۵۶,۱۸۲	۰.۰۴٪	۱۵,۵۷۹,۸۰۹,۶۸۸	۲۰,۳۷۳,۳۸۰,۱۶۸	۱,۳۸۱,۰۱۵
۰.۰۸٪	۳۱,۱۲۲,۸۳۷,۰۵۳	۲۳,۰۴۸,۹۵۴,۰۶۵	۶۴۰,۰۲۱۶	۰.۱۳٪	۴۸,۷۷۳,۳۴۵,۱۴۰	۷۸,۸۱۱,۹۳۰,۵۲۳	۱,۱۰۲,۹۸۰
۰.۷۷٪	۲۹۱,۳۴۲,۰۰۴,۵۲۷	۲۲۲,۷۵۶,۰۷۴,۴۰۸	۱۰,۱۲۰,۳۶۱	۰.۶۸٪	۲۷۴,۳۶۴,۰۹۲,۳۹۶	۲۳۴,۴۲۴,۹۹۸,۰۰۹	۹,۹۷۱,۷۴۳
۳.۳۸٪	۹۱۹,۵۵۳,۷۸۵,۱۲۹	۷۶۷,۸۵۷,۱۷۱,۱۲۵	۵۲۴,۰۶۳,۱۷۴	۳.۱۴٪	۸۶۸,۱۷۸,۹۰۸,۳۷۰	۹۳۴,۱۸۱,۶۲۰,۸۲۷	۶۳۸,۴۹۷,۷۱۴
۸.۰۵٪	۳,۲۴۱,۴۸۲,۰۷۰,۷۷۰	۲,۱۰۸,۷۱۲,۸۳۶,۰۴۵	۵۴۳,۳۷۵,۱۲۱	۱۸.۵۴٪	۷,۵۲۵,۴۳۱,۰۳۶,۰۷۱	۸,۰۸۴,۱۶۵,۹۷۹,۷۹۸	۱,۸۱۶,۱۵۸,۸۸۲
۱.۲۳٪	۴۹۲,۱۲۳,۶۶۴,۵۹۴	۲۷۹,۶۰۸,۳۱۹,۳۰۹	۱۴۴,۱۲۶,۴۰۶	۱.۰۷٪	۴۲۵,۷۱۹,۰۴۹,۳۸۶	۳۱۳,۹۲۳,۵۱۶,۶۵۷	۱۴۷,۱۸۳,۵۷۱
۰.۱۰٪	۳۹,۱۷۱,۴۹۷,۶۷۱	۳۹,۴۰۰,۳۸۱,۰۵۳	۵۴۸,۳۶۷	۰.۲۱٪	۸۵۰,۴۶,۱۵۱,۸۶۴	۹۹,۸۹۳,۵۸۶,۷۹۰	۱,۳۲۵,۴۹۸
۰.۳۴٪	۱۳۷,۱۸۷,۱۲۵,۹۸۴	۱۰۴,۱۰۷,۲۴۲,۶۳۲	۶,۱۰۱,۸۴۳	۰.۳۸٪	۱۱۴,۳۳۷,۶۹۶,۷۳۶	۱۰۰,۳۴۴,۱۷۴,۲۷۷	۵,۵۷۷,۲۱۲
۰.۰۵٪	۱۸,۳۳۶,۷۵۳,۴۸۳	۲۱,۵۲۷,۳۰۴,۶۸۵	۷,۵۳۴,۳۳۱	۰.۱۱٪	۴۳,۳۹۹,۱۳۸,۸۳۴	۳۹,۷۶۷,۵۷۵,۲۷۸	۱۹,۸۶۹,۵۵۷
۰.۶۳٪	۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۵۴	۱۶۱,۴۴۹,۴۰۰,۷۲۷	۳۱,۶۴۱,۲۱۳	۰.۸۴٪	۲۴۰,۸۲۶,۹۴۴,۳۹۹	۳۲۵,۱۳۹,۷۸۳,۳۳۶	۴۹,۴۳۰,۱۲۴
۰.۰۴٪	۱۶,۵۷۹,۲۱۴,۳۱۳	۱۵,۸۵۵,۴۹۰,۶۵۹	۶۹۱,۳۲۶	۰.۳۹٪	۱۱۶,۰۵۵,۵۸۶,۶۶۹	۱۳۰,۹۷۳,۹۲۳,۵۵۳	۴,۷۰۶,۱۸۴
۰.۹۶٪	۳۸۶,۲۵۱,۹۹۳,۷۷۶	۳۳۲,۲۰۵,۷۶۴,۷۶۵	۲۶,۴۹۳,۸۸۴	۱.۰۳٪	۴۱۴,۳۷۹,۰۷۵,۶۹۲	۴۹۰,۹۵۷,۶۵۱,۴۴۳	۵۰,۳۷۵,۹۶۲
۱.۷۶٪	۷۰۷,۳۴۹,۳۲۶,۶۸۶	۶۹۵,۱۲۰,۵۲۲,۶۴۶	۱۵۲,۵۲۹,۰۵۰	۱.۲۱٪	۴۸۹,۴۲۳,۰۸۶,۳۲۴	۶۸۱,۹۶۶,۱۰۸,۵۰۵	۱۵۲,۸۳۰,۷۸۵
۰.۶۷٪	۲۶۹,۸۹۹,۵۲۰,۳۵۲	۱۷۲,۹۷۱,۵۷۲,۰۷۵	۲۷,۷۶۰,۰۰۰	۰.۷۵٪	۳۰۲,۹۹۰,۳۵۷,۳۴۰	۳۸۵,۳۲۳,۸۲۰,۱۰۵	۳,۹۶۰,۲,۹۴۳
۰.۶۳٪	۲۵۲,۸۵۰,۴۶۳,۶۹۰	۱۴۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳	۹,۶۷۶,۵۸۸	۰.۹۲٪	۲۷۲,۶۹۲,۶۱۹,۱۷۸	۳۲۷,۵۰۳,۰۷۱,۱۲۳	۱۴,۶۶۲,۸۷۲
۱.۴۶٪	۵۸۸,۲۵۸,۵۸۲,۹۶۰	۴۴۱,۰۴۳,۷۸۷,۸۱۰	۹۹,۴۴۳,۵۸۱	۱.۰۷٪	۴۳۴,۱۱۸,۸۵۶,۹۷۷	۴۰۹,۲۲۵,۶۲۵,۰۰۲	۱۲۷,۶۰۶,۴۳۹
۰.۳۵٪	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۳	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۰.۰۰٪	-	-	-
۱.۵۵٪	۶۲۶,۰۹۲,۳۵۹,۸۱۶	۴۲۶,۴۰۲,۰۳۹,۸۲۸	۶۶,۸۶۹,۶۲۲	۱.۰۶٪	۴۳۰,۳۲۹,۷۱۳,۱۷۹	۵۷۰,۸۷۱,۳۲۲,۴۸۹	۸۵۰,۱۵۸,۰۲
۰.۵۴٪	۲۱۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۰۳	۱۶۴,۰۲۰,۳۶۵,۰۵۰	۵۷,۷۸۰,۰۰۵	۰.۴۹٪	۱۹۹,۴۰۹,۴۰۸,۳۱۵	۲۵۷,۳۴۴,۰۹۸,۵۸۱	۶۹,۸۱۱,۷۱۶
۱.۰۳٪	۴۱۶,۸۳۹,۵۷۰,۱۲۷	۴۰۳,۸۱۲,۴۴۱,۴۶۰	۲,۰۹۵,۵۲۵	۰.۶۵٪	۲۶۳,۹۶۷,۲۲۲,۱۲۷	۴۴۴,۱۱۶,۷۴۳,۷۵۹	۲,۳۸۴,۸۲۱
۰.۱۰٪	۴۲,۳۴۴,۱۹۵,۰۸۱	۴۵,۹۵۲,۲۲۷,۵۶۱	۲,۶۳۵,۲۸۶	۰.۰۸٪	۳۱,۳۲۵,۰۱۱,۴۲۲	۳۲۰,۶۹۳,۴۶۳,۱۵۸	۲,۱۳۵,۶۸۸
۲۲.۵۱٪	۹,۰۶۸,۹۰۹,۷۳۹,۷۶۰	۶,۷۱۸,۱۸۱,۹۴۰,۰۸۲		۳۱.۵۲٪	۱۲,۸۰۶,۹۶۷,۸۰۸,۸۹۷	۱۳,۸۵۳,۲۴۵,۳۰۲,۸۰۰	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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		۳۱.۵۲٪	۱۲,۸۰۶,۹۶۷,۸۰۸,۸۹۷	۱۳,۸۵۲,۳۶۵,۳۰۲,۸۰۰	
۰.۸۱٪	۳۲۴,۵۲۴,۵۲۵,۶۱۲	۱۸۰,۷۴۰,۸۸۶,۶۵۰	۱۶,۱۴۹,۷۴۴	۰.۷۵٪	۳۰۵,۶۶۴,۸۲۷,۴۹۳	۲۸۸,۰۵۰,۱۷۴,۳۰۱	۶۵,۰۵۰,۵۱۰
۰.۱۳٪	۵۲,۵۶۰,۶۷۹,۴۵۱	۴۲,۲۶۷,۶۶۶,۳۳۶	۱,۰۱۲,۱۳۵	۰.۱۶٪	۶۶,۲۶۱,۰۰۵,۱۸۴	۷۱,۱۴۴,۹۸۸,۳۹۹	۱,۱۵۹,۶۷۹
۲.۲۷٪	۹۱۵,۵۸۱,۳۴۵,۹۲۵	۵۹۶,۴۸۹,۲۵۳,۳۰۰	۲۹,۴۰۵,۵۷۵	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۴۴٪	۱۷۷,۰۷۹,۷۲۵,۹۴۹	۱۱۷,۴۲۱,۳۱۵,۵۲۴	۱۹,۳۸۸,۸۸۵	۰.۴۴٪	۱۷۸,۵۱۸,۸۰۳,۵۱۸	۱۵۴,۷۵۱,۵۲۰,۸۲۵	۲۳,۴۲۹,۹۴۲
۰.۱۶٪	۶۳,۳۸۷,۰۰۱,۸۹۸	۵۲,۵۶۱,۱۸۵,۹۷۸	۸,۴۴۶,۷۶۶	۰.۶۱٪	۲۴۷,۸۸۸,۶۸۸,۷۲۷	۲۱۷,۷۱۵,۶۶۲,۷۲۶	۳۴,۶۹۰,۴۱۷
۱.۳۵٪	۵۲۳,۶۲۹,۵۱۴,۳۰۹	۲۸۷,۷۷۹,۱۲۴,۹۷۵	۲۵,۰۷۳,۹۸۴	۰.۸۶٪	۳۵۰,۸۵۷,۴۹۶,۴۸۵	۳۱۴,۷۳۵,۲۹۴,۳۰۸	۴۶,۳۰۴,۹۳۰
۰.۱۲٪	۴۸,۰۰۰,۳۱۹,۶۱۱	۲۱,۲۵۳,۹۵۱,۷۵۸	۱,۴۸۰,۷۹۰	۰.۱۳٪	۵۱,۵۵۸,۱۲۵,۲۲۲	۵۶,۵۷۰,۱۰۰,۵۱۷	۱,۶۴۱,۰۱۹
۰.۲۶٪	۱۴۴,۹۸۱,۶۹۴,۴۵۷	۱۰۷,۱۲۰,۲۷۹,۸۹۲	۱۴,۵۵۳,۸۵۵	۰.۳۵٪	۱۰۱,۸۱۱,۶۴۲,۰۹۰	۱۱۴,۴۱۳,۰۰۸,۸۷۵	۲۵,۲۴۴,۳۰۵
۰.۳۶٪	۱۰۵,۸۱۹,۸۸۳,۳۲۰	۷۳,۶۲۳,۱۸۹,۳۷۰	۶,۳۲۲,۴۱۰	۰.۳۰٪	۱۳۱,۱۱۰,۷۴۰,۳۳۰	۱۱۶,۴۰۰,۷۴۰,۱۸۷	۱۰,۰۳۳,۵۱۰
۰.۶۱٪	۲۴۳,۷۲۳,۸۹۲,۷۲۷	۱۷۳,۲۱۱,۷۹۲,۷۸۷	۵۱,۰۶۶,۳۲۲	۰.۴۶٪	۱۸۷,۷۵۲,۳۸۸,۹۷۲	۱۷۸,۵۵۱,۳۲۹,۳۹۱	۵۰,۴۱۷,۴۷۹
۰.۱۴٪	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷	۹۱,۰۹۳,۱۲۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	۰.۱۳٪	۵۱,۶۱۹,۳۱۹,۸۷۸	۹۱,۰۹۳,۱۲۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱
۰.۷۱٪	۲۸۵,۰۶۹,۸۶۹,۳۳۰	۳۵۷,۶۴۶,۸۶۴,۵۲۴	۱۲۵,۵۱۱,۰۸۱	۰.۷۱٪	۲۸۶,۶۵۸,۷۴۴,۸۳۷	۳۵۵,۸۲۲,۵۲۹,۸۶۹	۱۳۱,۳۹۸,۵۷۹
۰.۱۴٪	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۲۳	۰.۱۳٪	۵۰,۳۶۳,۳۲۸,۹۵۰	۵۳,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۲۳
۰.۰۸٪	۳۱,۳۲۲,۸۰۵,۴۳۰	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	۰.۰۶٪	۲۵,۵۴۰,۹۴۸,۰۷۵	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹
۰.۸۲٪	۳۳۱,۷۰۳,۵۱۶,۴۲۴	۲۹۳,۹۱۲,۷۰۸,۳۳۱	۷۵,۰۸۶,۱۳۵	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۶۳٪	۲۵۴,۰۲۷,۲۸۸,۳۲۳	۱۶۰,۰۶۵,۴۰۶,۲۰۸	۱۶,۳۱۷,۱۰۵	۰.۵۵٪	۲۳۳,۴۱۱,۸۳۹,۷۶۰	۲۵۴,۴۸۰,۱۷۳,۲۸۸	۲۲,۴۲۷,۲۹۰
۰.۴۶٪	۱۸۳,۳۶۶,۲۱۲,۱۵۵	۱۸۳,۹۰۲,۱۳۶,۵۱۴	۲۷,۷۶۱,۸۲۷	۰.۵۰٪	۲۰۲,۲۶۶,۲۴۹,۶۳۲	۲۶۰,۷۹۴,۶۷۲,۲۱۶	۲۶,۷۸۰,۷۰۰
۶.۱۲٪	۲,۴۶۴,۶۹۸,۲۰۳,۶۱۴	۱,۶۴۸,۷۱۹,۸۷۰,۱۶۰	۷۵۰,۶۳۰,۷۹۷	۷.۴۳٪	۳,۰۱۵,۲۰۱,۳۷۳,۰۴۷	۳,۵۱۰,۷۲۶,۳۶۰,۷۸۷	۱,۰۰۹,۹۶۹,۴۷۲
۱۴.۲۱٪	۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۳۶,۲۶۲	۳,۵۲۷,۲۰۰,۲۲۸,۸۰۳	۱,۴۲۰,۸۸۹,۷۵۸	۱۴.۳۳٪	۵,۸۱۷,۲۰۱,۸۶۰,۰۵۰	۳,۶۰۳,۰۱۴,۴۸۷,۷۸۹	۱,۶۴۲,۶۴۵,۸۷۱
۰.۱۸٪	۷۳,۸۹۲,۶۷۶,۵۵۲	۶۱,۴۵۹,۱۸۲,۱۱۶	۸,۷۹۲,۹۷۰	۰.۳۰٪	۱۳۱,۷۲۸,۴۶۸,۸۱۹	۱۲۳,۴۶۵,۱۱۲,۳۱۰	۱۶,۰۷۱,۳۷۹
۱.۱۶٪	۴۶۵,۳۸۰,۱۳۴,۷۲۱	۴۴۷,۵۹۱,۵۹۲,۳۲۰	۲,۵۸۸,۱۲۵	۰.۹۶٪	۳۸۹,۳۴۷,۴۸۰,۴۵۶	۵۰۹,۹۰۶,۱۳۱,۶۲۹	۲,۴۶۵,۱۶۸
۰.۶۰٪	۲۴۱,۳۷۱,۷۶۳,۰۱۷	۱۹۹,۳۵۹,۳۶۸,۵۸۴	۱۷,۰۸۳,۱۲۲	۰.۶۵٪	۲۶۴,۸۷۶,۰۲۷,۶۷۴	۳۱۰,۱۸۵,۵۷۸,۰۶۲	۱۰۵,۳۰۶,۲۹۴
۵۴.۲۵٪	۲۱,۸۵۵,۶۸۱,۶۴۵,۹۲۳	۱۴,۴۴۷,۴۴۸,۸۵۲,۳۱۱		۶۱.۳۵٪	۲۴,۸۶۶,۹۰۷,۲۱۷,۹۹۶	۲۳,۳۶۷,۰۷۰,۸۸۴,۹۸۸	

نقل از صفحه قبل

ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیثرو ۱)

عمران و توسعه فارس (فارس ۱)

آلومینیوم ایران (فایرا ۱)

تکنوتار (تکنو ۱)

تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)

سرمه آفرین (سرمه ۱)

موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور ۱)

فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر (قمیرا ۱)

گاوگوزان (غگل ۱)

بین المللی محصولات پارس

بیسکویت کرجی (غگرچی ۱)

قند لرستان (قلرست ۱)

پارس خزر (نخزر ۱)

فولاد خوزستان (فخوز)

نورد آلومینیوم (فوال ۱)

کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)

بیمه البرز (البرز ۱)

بیمه دانا (دانا ۱)

صنایع فولاد آلیازی یزد (فولای ۱)

پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)

نقل از صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	
۵۴.۲۵٪	۲۱,۸۵۵,۶۸۱,۶۴۵,۹۲۳	۱۴,۴۴۷,۴۹۶,۸۸۵,۷۳۱		۶۱.۲۵٪	۲۴,۸۶۶,۹۰۷,۲۱۷,۹۹۶	۲۳,۳۶۷,۰۷۰,۸۸۴,۹۸۸	
۰.۱۸٪	۷۱,۱۹۰,۸۳۶,۸۵۲	۷۶,۳۶۱,۷۱۹,۵۰۶	۱۰,۶۰۱,۹۳۲	۰.۱۲٪	۴۸,۹۰۱,۹۸۸,۷۰۱	۶۶,۲۷۶,۶۶۷,۴۵۲	۱۱,۸۲۸,۳۶۰
۱۰۰.۵٪	۴,۰۴۷,۶۱۲,۰۹۷,۰۲۷	۳,۴۳۳,۱۹۹,۰۰۰,۳۵۳	۳۹۱,۴۰۷,۰۹۰	۸.۳۹٪	۳,۴۰۶,۳۱۴,۰۷۵,۸۱۸	۳,۱۹۳,۰۲۰,۳۵۹,۵۵۶	۳۴۹,۶۳۱,۳۶۶
-	-	-	-	۰.۲۶٪	۱۰۶,۷۷۳,۹۵۹,۹۲۰	۹۷,۹۸۳,۸۳۹,۸۵۰	۴۴,۳۵۶,۶۵۰
-	-	-	-	۰.۰۳٪	۱۰,۱۸۶,۱۷۸,۱۱۶	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۷,۴۱۳,۷۶۴
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۵۹,۰۲۴,۵۲۸	۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰	۳۰
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۱۶۰,۳۰۳,۴۰۰	۳,۱۱۷,۵۴۷,۳۷۳	۶۴۵
۰.۰۰٪	۹۶,۳۴۷,۷۱۹,۴۴۲	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۲۰,۸۴۳,۳۷۷	۰.۰۰٪	-	-	-
۶۴.۴۸٪	۳۶,۰۷۰,۸۳۳,۳۹۹,۴۴۴	۱۷,۰۲۸,۳۴۷,۷۰۶,۵۶۳		۷۰.۰۵٪	۲۸,۴۴۰,۴۰۲,۷۴۸,۴۷۹	۲۶,۷۳۶,۵۴۳,۹۵۱,۳۱۱	

نقل از صفحه قبل

گروه فن آوا (فن آوا)

پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)

ح. بیمه اتکایی امین

ح. بیمه معلم

اختیار خرید واحد های کهربا ۲۳

اختیار خرید واحد های کهربا ۲۷

ح. تکنوتار

جمع

۶- سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

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	
۳.۰۷٪	۱,۳۳۸,۶۲۵,۳۱۲,۳۳۸	۱,۳۱۸,۹۵۰,۵۶۸,۹۰۱	۳۸۹,۰۰۰	۰.۷۲٪	۲۹۰,۱۴۲,۸۹۴,۰۸۸	۲۳۶,۸۹۹,۶۲۹,۶۴۱	۱۰۰,۸۰۰
-	-	-	-	۰.۵۳٪	۲۱۳,۹۷۹,۳۰۲,۹۹۷	۲۰۷,۸۴۲,۰۶۱,۳۷۸	۷۴,۱۰۰
۰.۰۶٪	۲۳,۷۱۷,۷۶۴,۰۰۶	۲۴,۰۲۳,۳۸۲,۶۴۱	۱,۰۰۰	۰.۱۸٪	۷۲,۹۵۰,۹۲۶,۵۳۹	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۳,۹۹۰
۰.۲۴٪	۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۴۲۱	۹۸,۸۵۹,۵۴۲,۵۵۶	۴,۰۰۰	۰.۲۲٪	۹۰,۷۴۶,۶۷۴,۱۱۸	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۲۰۵	۳,۹۸۰
۰.۸۲٪	۳۳۲,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۶	۳۱۶,۱۴۴,۸۱۳,۱۲۲	۸۹,۹۱۳	۰.۸۵٪	۳۴۶,۲۷۴,۸۴۴,۳۸۳	۳۴۹,۲۷۳,۵۲۳,۹۳۴	۱۰۷,۵۰۵
۴.۲۰٪	۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۲۵,۹۸۱	۱,۷۵۴,۹۷۸,۴۰۷,۱۲۰		۲.۵۰٪	۱,۰۱۵,۰۹۴,۶۴۲,۱۲۵	۱,۰۲۷,۸۳۰,۹۶۵,۱۶۴	

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

تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ ملت (سکه ۰۴۱۱ پ ۰۲۱)

گواهی سپرده میعانات گازی (میعا ۰۴۱۲ پ ۱۵۱)

گواهی سپرده نفت خام سنگین (نفتگ ۰۴۱۲ پ ۱۵۱)

گواهی سپرده کالایی شمش طلا (گواهی شمش طلا)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 سررسید	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۷۷۹,۵۳۳,۵۶۷	۰.۰۰٪	۷۹۸,۴۷۱,۳۶۹	۵	بدون سررسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۵	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	کوتاه مدت
۲.۲۵٪	۹۰۵,۸۹۶,۱۰۲,۱۴۱	۰.۷۱٪	۲۸۸,۸۶۵,۸۸۳,۶۱۴	۵	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۰,۱۱۰,۰۰۸۶	۰.۰۰٪	۴۹,۷۷۰,۹۹۲	۵	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۸,۹۱۴,۴۱۹,۷۲۲	۰.۱۵٪	۶۳,۴۵۴,۲۳۶,۳۷۹	۵	بدون سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۵۰,۲۴۱,۳۶۹	۵	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	-	۷.۳۹٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۳۶,۰۷۸,۵۹۲	۰.۰۰٪	۵۵۱,۹۱۵,۹۷۳	۵	بدون سررسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت
۲.۳۵٪	۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱	۸.۳۶٪	۲,۳۵۲,۷۷۹,۹۷۱,۴۴۳				

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت قرضه ای 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	۲.۳۳٪	۸۹۹,۵۵۷,۷۷۲,۷۸۶	۳۰,۴۵۹,۲۲۳,۹۱۳	۸۶۹,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱.۶۹٪	۶۸۱,۸۰۳,۷۲۷,۷۵۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۰.۰۳٪	۱۰,۴۴۶,۹۲۳,۵۸۳	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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹
۰.۲۶٪	۱۰۵,۵۰۹,۰۸۱,۳۹۵	۰.۰۸٪	۳۰,۹۱۲,۵۴۳,۱۸۷	۱,۲۲۲,۷۸۸,۸۲۶	۳۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۰.۰۳٪	۷,۷۸۹,۹۴۸,۳۰۳	۰.۰۱٪	۲,۴۷۸,۴۹۵,۵۴۵	-	۳,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۰.۰۳٪	۱۰,۳۵۱,۹۶۹,۰۱۳	۰.۰۱٪	۲,۵۸۶,۲۷۲,۰۷۸	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٪	۹۵۳,۳۸۶,۷۸۰,۷۹۱	۲۲,۴۲۵,۴۷۷,۵۷۸	۹۲۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نوع صندوق	
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	۴۸۲,۴۰۴,۸۵۱,۲۰۲	۱۹,۶۸۹,۴۸۰	۱.۲۳٪	۴۹۹,۶۴۶,۵۳۴,۸۸۲	۵۰۱,۹۰۶,۸۹۴,۳۳۶	۲۳,۲۷۹,۵۴۳	سهامی	صندوق سی سیند کاریزماس
۱۶.۹۳٪	۶,۸۲۲,۰۰۲,۸۲۸,۵۴۹	۶,۸۰۲,۹۴۹,۹۹۸,۶۰۹	۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵	۷.۸۲٪	۳,۱۷۵,۸۵۴,۹۷۶,۵۵۴	۳,۱۷۱,۸۶۰,۷۱۸,۷۰۰	۳۱۴,۵۱۵,۱۵۹	درآمد ثابت	صندوق سی با درآمد ثابت کمند
۰.۲۷٪	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۳۱۴,۵۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق سی گنجینه دارپوش - (گنجینه ۱)
۰.۰۳٪	۸,۰۵۴,۳۷۸,۳۴۰	۸,۱۷۱,۶۳۴,۷۰۵	۴۰۸,۳۲۷	۰.۰۳٪	۱۰,۷۴۷,۸۹۷,۵۶۷	۱۰,۴۸۲,۷۱۶,۵۴۷	۴۶۹,۲۵۲	سهامی	صندوق سی ثروت هامرز سهام (تنام ۱)
۰.۰۶٪	۲۴,۳۵۱,۹۹۷,۹۱۴	۲۴,۲۴۰,۰۷۵,۹۹۸	۸۶۸,۷۱۳	۰.۸۲٪	۳۳۲,۱۶۶,۰۶۹,۰۵۴	۳۳۴,۵۰۹,۵۳۷,۵۷۰	۱۳,۳۴۱,۰۶۲	کالایی	صندوق سی پشتونکه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)
۰.۷۴٪	۲۹۶,۶۴۲,۶۷۵,۴۸۲	۲۹۶,۳۶۵,۳۰۹,۲۹۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۲.۳۶٪	۹۵۷,۸۰۹,۲۹۶,۳۵۶	۹۳۲,۲۷۳,۸۸۵,۰۹۳	۵۹,۵۸۲,۳۱۰	درآمد ثابت	صندوق سی نوع دوم کارا - (کارا ۱)
۱.۱۵٪	۴۶۲,۸۲۸,۵۶۹,۰۳۱	۴۴۶,۰۰۱,۶۱۷,۶۹۹	۱۹,۲۵۷,۸۲۲	۰.۶۵٪	۲۶۲,۶۲۱,۸۷۳,۱۵۸	۳۰۰,۵۳۲,۸۶۹,۳۸۴	۱۴,۵۸۵,۴۶۷	سهامی	صندوق سی سهامی کاریزما - اهرمی (اهرم ۱)
۰.۹۷٪	۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹	۳۱۵,۸۴۰,۵۹۹,۷۶۹	۳۱۰,۷۵,۷۴۷	۰.۴۰٪	۱۶۳,۹۳۹,۶۷۹,۶۴۷	۱۵۸,۳۳۹,۳۷۷,۶۶۳	۱۰,۰۰۸۷,۲۴۷	صندوق در صندوق	ص سی صندوق در صندوق صنم (صنم)
-	-	-	-	۰.۲۷٪	۱۰۹,۱۶۲,۳۲۸,۲۲۵	۱۰۹,۰۰۱,۹۶۷,۵۱۴	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق سی نوع دوم افق اتی - ثابت (افاق ۱)
-	-	-	-	۰.۳۹٪	۱۵۸,۸۲۳,۲۶۴,۳۶۶	۱۴۶,۴۹۰,۴۵۷,۴۵۳	۱۲,۸۰۳,۵۰۲	درآمد ثابت	صندوق سی پایا ثروت پویا - د
۲۱.۲۰٪	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۳	۸,۴۶۰,۳۳۴,۳۰۲,۰۲۵		۱۳.۹۷٪	۵,۶۷۰,۷۷۱,۹۱۹,۸۰۹	۵,۶۵۵,۳۰۶,۱۳۲,۶۲۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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	۱۰-۱ مطالبات ناشی از بازارگردانی
۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱	۱,۰۷۱,۰۸۱,۶۰۶,۵۵۴	(۱,۷۲۴,۷۱۰,۳۵۵)		۱,۰۷۲,۸۰۶,۳۱۶,۹۰۹	جمع

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

صندوق بیمه ماهیه غذایی اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	۲۳۰,۹۲۳,۲۸۷	(۵,۴۸۸,۷۲۶,۵۷۲)	۲,۳۵۸,۹۰۷,۷۵۲
۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰	۱,۲۳۰,۹۲۳,۲۸۷	(۶,۰۸۴,۲۸۴,۷۶۸)	۳,۷۶۳,۳۴۹,۷۵۹

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مهر اقتصاد	۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵	۸۱۶,۸۲۳,۷۵۰,۹۴۲	(۸۴۳,۳۷۱,۳۶۶,۳۹۰)	۳۵۰,۶۰۴,۹۱۷
بورس بیمه ایران	(۱۸,۱۹۳,۳۹۴,۱۱۱)	۱,۴۴۹,۴۵۲,۳۳۳,۵۲۴	(۱,۳۳۴,۱۶۶,۵۴۸,۰۳۶)	(۳,۹۰۶,۶۰۸,۶۲۳)
کاربزما	(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	(۷۶,۲۳۳,۲۶۷,۰۷۳)	۴۴۴,۳۹۴,۶۵۴
آردیبهشت ایرانیان	(۱۴,۳۵۶,۰۵۲,۶۷۶)	۴۴۵,۶۳۶,۳۶۹,۱۱۴	(۴۲۱,۳۹۹,۳۵۲,۶۸۸)	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	(۳۹۱,۳۳۴,۰۶۵,۷۳۶,۳۴۱)	۹۰,۴۵۰,۶۵۰,۷۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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:

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

۱۴-۱- بدهی فوق به علت واریز وجه جهت صدور واحدهای سرمایه گذاری برای شرکت آروین ملل زرین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱، ۲۰۸,۳۱۲ واحد صادر شده و بدهی فوق تسویه شده است.

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

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

۱۵-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۴۷۱,۳۷۴,۶۶۴,۴۳۸ ریال اعتبار از کارگزاری های کاریزما و مهر اقتصاد 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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کاریزما	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۶- پیش دریافت

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	۵۸۶,۶۸۶,۲۱۰,۳۲۷	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	۵۸۶,۶۸۶,۲۱۰,۳۲۷	جمع

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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	۱۷-۱	تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ
-	۶۰,۸۹,۲۸۵,۰۰۰	۱۷-۲	بابت اختیار معاملات
-	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.

۱۷-۲- بدهی بابت اختیار معاملات

بدهی مزبور مربوط به اختیارهای خرید واحدهای صندوق طلای کهریا به شرح زیر است که توسط صندوق فروخته شده و تا تاریخ صورت خالص دارایی ها سررسید نشده است.

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
-	۳,۱۵۸,۴۳۵,۰۰۰	اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا- ۱۴۰۳/۰۱/۳۶-۱۸۰۰۰
-	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا- ۱۴۰۳/۰۱/۳۶-۲۱۰۰۰
-	۱,۶۹۸,۸۵۰,۰۰۰	اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا- ۱۴۰۳/۰۱/۳۶-۳۵۰۰۰
-	۶,۰۸۹,۲۸۵,۰۰۰	

۱۸- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
تعداد	تعداد	
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	۳۸,۹۴۸,۱۶۷,۳۰۱,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۹-زبان فروش اوراق بهادار

سود (زیان) 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
۱۹-۱	ریال (۴۸۵,۱۷۰,۷۴۴,۹۴۶)	ریال (۳۴۱,۹۲۸,۸۳۵,۸۷۳)
۱۹-۲	(۱۴۸,۰۹,۹۲۴,۹۸۳)	-
۱۹-۳	۱,۷۶۸,۶۲۷,۱۵۳	-
۱۹-۴	(۱۰,۸,۷۸۹,۴۴۱,۹۸۶)	۴۶,۷۳۱,۱۲۴,۷۴۷
۱۹-۵	(۷,۶۱۵,۳۰۰,۹۵۶)	-
۱۹-۶	(۱۱۱,۱۹۴,۷۸۱,۲۰۷)	(۱۳۵,۵۲۱,۷۹۱,۱۵۰)
۱۹-۷	(۸۷,۵۸۲,۹۰۷,۲۷۲)	۵۱,۱۶۹,۵۳۵,۶۰۷
	(۸۱۳,۳۹۴,۳۷۴,۱۹۷)	(۳۷۹,۵۶۹,۱۶۶,۶۶۹)

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

زبان حاصل از فروش حق تقدم

سود حاصل از فروش اختیار معامله

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

سود حاصل از قراردادهای آتی شمش طلای خام و نقره

ریان ناشی از فروش اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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

یادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس (نبردیس ۱)	-	-	-	-	-	ریال (۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	-	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تشریق ۱)	-	-	-	-	-	ریال (۱,۱۸۶,۷۲۲,۲۴۴)	-	-
صنایع پسته بندی مشهد (فستیم ۱)	۲۰,۶۰۰,۸۷۸	۲۸,۵۸۴,۶۰۲,۹۶۰	(۲۵,۸۵۸,۶۲۷,۰۶۹)	(۲۱,۷۲۳,۹۹۶)	-	ریال (۲۴۲,۱۱۶,۴۰۱)	۲,۷۰۴,۲۵۱,۸۹۵	-
بیمه کار آفرین (وافری ۱)	۷۰,۹۶۷,۶۹۴	۲۷۳,۹۵۷,۳۵۴,۹۳۷	(۳۶۷,۹۰۳,۷۴۳,۸۸۴)	(۳۳,۹۸۵,۵۱۳)	-	ریال (۶۴,۳۸۳,۱۲۱)	۶,۰۱۹,۶۲۵,۵۴۰	-
واسطه جارت و سرمایه ایرانیان (ولنجار ۱)	-	-	-	-	-	ریال (۱۴۰,۸۰۹,۷۶۰)	-	-
سیمپل لایستون (سلار ۱)	۱,۶۱۷,۳۶۴	۱۱۱,۷۳۳,۲۰۴,۳۰۰	(۱۰۱,۰۱۴,۲۸۳,۰۲۰)	(۸۴,۹۱۶,۶۰۷)	-	ریال (۶,۸۴۵,۱۶۳,۴۲۷)	۱۰,۶۲۴,۰۰۴,۶۷۳	-
شیشه قزوین (گفرو ۱)	۸,۸۱۸,۴۶۷	۲۴۹,۰۷۷,۲۷۳,۸۵۰	(۲۵۰,۲۷۸,۶۴۴,۸۳۲)	(۱۸۹,۳۹۷,۲۹۶)	-	ریال (۲۴۴,۳۸۴,۹۵۹)	(۱,۳۹۰,۶۶۸,۲۷۸)	-
فولاد کابویان (فوکا ۱)	-	-	-	-	-	ریال (۲۵۲,۷۲۸,۴۲۷)	-	-
معدنی کدیمیای زنجان گستران (کیمیا ۱)	۸,۲۸۹,۰۴۲	۵۵,۲۷۶,۵۶۴,۱۲۹	(۷۴,۶۶۴,۰۱۴,۲۰۲)	(۴۲,۰۰۹,۳۰۷)	-	ریال (۷۵۷,۸۲۸,۷۷۵)	(۱۹,۴۲۹,۴۶۰,۳۷۰)	-
سرمایه گذاری مسکن الوند (ناوند ۱)	-	-	-	-	-	ریال (۸,۷۴۴,۳۷۸,۹۸۳)	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج ۱)	۶,۵۰۸,۳۳۳	۹,۴۴۸,۷۷۰,۷۹۵	(۱۱,۳۰۱,۳۸۲,۳۶۲)	(۷,۱۸۰,۸۵۵)	-	ریال (۶,۳۴۸,۶۰۳,۱۴۲)	(۱,۸۵۹,۸۹۴,۳۳۲)	-
پالایش نفت تهران (شتران ۱)	۱۰۴,۴۱۳,۵۱۳	۴۹۱,۴۵۹,۴۵۱,۳۶۱	(۶۰۳,۵۹۴,۳۷۵,۷۰۶)	(۳۷۳,۵۰۴,۳۰۵)	-	ریال (۶,۵۷۲,۷۵۸,۴۵۶)	(۱۱۱,۵۰۸,۴۲۸,۵۵۰)	-
نقل به صفحه بعد		۱,۳۱۹,۵۳۷,۲۲۱,۳۲۲	(۱,۳۳۳,۶۱۵,۱۷۱,۹۷۵)	(۷۵۲,۶۱۷,۷۷۹)	-	ریال (۳۷,۳۷۴,۱۷۸,۳۴۴)	(۱۱۴,۸۳۰,۵۶۸,۴۱۲)	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی، همان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

پادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱,۲۱۹,۵۳۷,۲۲۱,۳۲۲	(۱,۲۳۳,۶۱۵,۱۷۱,۹۷۵)	(۷۵۲,۶۱۷,۷۷۹)	-	(۱۱۴,۸۳۰,۵۶۸,۴۱۲)	(۳۷,۳۴۴,۸۷۸,۳۲۲)
تولیدی چند سازان (چدن ^۱)	۲۶,۳۴۹,۹۸۹	۷۸,۴۳۰,۶۷۳,۹۶۵	(۸۹,۱۶۰,۵۶۳,۸۱۵)	(۵۹۶,۰۶۰,۱۱۹)	-	(۱۰,۷۸۹,۴۹۵,۹۶۹)	(۳,۹۱۸,۳۲۱,۳۴۶)
سیمان کارون (سکارون ^۱)	۱,۴۶۳,۹۱۴	۱۱۶,۷۸۵,۹۸۳,۱۰۰	(۱۱۳,۴۰۵,۱۹۳,۱۲۰)	(۸۸,۷۵۶,۶۱۲)	-	۴,۴۲۲,۰۲۳,۳۶۸	۱,۸۶۷,۵۸۰,۰۰۷۷
کشاورزی مکتبزه اصفهان کشت (زکشت ^۱)	۶,۵۵۶,۱۷۶	۱۲۹,۱۳۹,۷۴۹,۳۵۰	(۱۴۱,۰۵۵,۷۲۳,۲۳۳)	(۵۴,۱۱۰,۶۰۱۵)	-	(۱۱,۹۷۰,۰۸۳,۴۹۸)	۴۰,۲۴۳,۳۸۰,۱۹۱
شرکت مواد ویژه لیا (شلیا ^۱)	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۱۲۵,۹۵۷)
غلنک سازان سیاهان (فسازان ^۱)	۳۱,۹۹۳,۹۹۶	۲۳۴,۵۸۷,۰۷۶,۴۶۰	(۲۴۶,۵۷۲,۸۳۴,۵۸۱)	(۱۷۸,۳۸۳,۹۵۴)	-	(۱۳,۱۶۴,۰۴۲,۰۷۵)	(۸,۷۳۶,۷۷۶,۳۹۳)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابورس ^۱)	۲,۱۱۶,۳۰۱	۵۴,۵۱۶,۰۰۰,۳۰۰	(۵۳,۲۰۶,۳۰۴,۸۵۸)	(۴۱,۴۹۱,۸۳۰)	-	۱,۳۶۸,۲۰۴,۶۱۲	(۳,۹۶۱,۷۶۰,۴۴۶)
فرلبورس ایران (فرلبورس ^۱)	۳۵,۵۷۸,۴۴۳	۴۱۲,۸۷۸,۷۵۴,۳۶۰	(۴۶۵,۷۶۹,۹۰۰,۰۵۴)	(۳۰۱,۸۰۶,۹۰۰)	-	(۵۳,۹۱۳,۹۵۴,۶۸۴)	(۵۰,۴۷۸,۰۵۶,۸۴۹)
صنعتی زر ماکارون (غزر ^۱)	۱۵,۲۵۸,۴۸۵	۵۹,۱۲۵,۵۳۹,۴۹۲	(۷۰,۳۳۶,۰۵۹,۱۷۸)	(۴۴,۹۳۴,۷۲۲)	-	(۱۱,۳۵۵,۴۵۴,۰۵۸)	(۵۹,۹۱۳,۹۷۳,۶۳۵)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا ^۱)	۱۶,۰۴۷,۳۲۲	۱۳۳,۷۲۴,۳۳۱,۹۴۰	(۱۴۹,۹۶۸,۹۸۹,۱۳۳)	(۱۰۰,۸۶۸,۵۴۰)	-	(۱۷,۳۴۵,۶۲۵,۷۳۳)	(۴,۵۰۲,۷۷۴,۳۷۳)
بیمه انکابی امین (انکام ^۱)	۲,۰۵۲,۲۰۹	۹,۵۷۵,۰۳۹,۹۹۸	(۱۰,۵۵۷,۲۳۳,۷۸۰)	(۷,۴۲۳,۵۵۴)	-	(۹۸۹,۶۱۷,۳۳۶)	(۱,۴۸۸,۴۶۲,۱۳۷)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (تخجم ^۱)	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۸۳,۵۲۲,۲۴۱,۹۹۰	(۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۳)	-	-	(۱۷,۰۱۷,۳۶۵,۳۴۲)	(۶,۳۸۳,۷۴۶,۲۹۹)
سیمان اصفهان (سحقها ^۱)	۲,۳۱۲,۴۱۲	۴۰,۵۷۷,۸۱۹,۲۶۰	(۴۵,۰۲۵۳,۴۵۵,۲۶۵)	(۳۰,۸۳۴,۶۰۸)	-	(۴۴,۷۸۳,۶۴۸,۶۱۳)	(۲,۱۳۶,۱۱۸,۸۰۱)
فرتسازي خاور (خفتر ^۱)	۹,۴۱۷,۳۰۵	۱۳۶,۷۹۹,۴۵۱,۹۳۰	(۱۴۱,۷۲۵,۹۱۴,۱۷۸)	(۱۰۲,۹۶۵,۷۷۳)	-	(۵,۰۳۰,۴۲۸,۰۲۱)	۲,۳۹۴,۰۴۵,۲۴۴
ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک ^۱)	۱۲,۰۳۳,۰۵۰	۹۴,۹۳۳,۲۰۰,۸۸۴	(۱۲۵,۴۷۹,۳۶۹,۳۶۱)	(۷۲,۱۴۸,۱۱۲)	-	(۳۰,۶۱۸,۳۰۳,۵۹۰)	۹,۲۳۲,۰۷۵,۰۶۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ^۱)	۱,۵۲۴,۳۴۱	۷۹,۱۲۵,۵۵۷,۳۴۰	(۷۹,۱۷۳,۵۴۹,۸۲۹)	(۶۰,۱۲۴,۰۷۲)	-	(۱۰۸,۱۲۶,۵۶۱)	۸,۳۵۰,۵۵۵,۱۶۰
عمران و توسعه فارس (نفارس ^۱)	۳۳,۹۰۲,۸۹۴	۱,۰۸۹,۱۲۲,۷۷۴,۵۲۰	(۱,۰۷۴,۱۱۳,۶۸۴,۸۶۱)	(۶۸۵,۵۱۸,۰۹۸)	(۳۶۷,۹۴۳,۸۸۶)	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	۳۳,۴۶۸,۶۳۴
آلومینیوم ایران (فایرا ^۱)	۲,۴۵۸,۹۶۸	۲۰,۸۸۰,۳۹۱,۴۲۰	(۲۳,۳۶۲,۵۵۴,۵۷۷)	(۱۵,۸۶۸,۶۲۴)	-	(۱,۳۹۸,۱۳۱,۷۸۱)	(۱,۶۶۶,۲۰۰,۲۸۳)
نکونار (نکنو ^۱)	۱۱,۶۵۸,۵۸۴	۹۱,۸۵۵,۳۴۰,۳۱۰	(۹۱,۸۰۰,۰۷۰,۳۸۷)	(۶۹,۸۴۰,۳۸۲)	-	۲۰,۱۰۵,۲۲۹,۴۴۱	۵,۹۰۵,۶۳۶,۲۸۰
تراکتورسازی ایران (تایرا ^۱)	۶,۵۴۰,۶۴۹	۶۰,۳۰۹,۱۵۶,۳۲۰	(۷۷,۹۳۱,۷۸۰,۴۹۴)	(۳۵,۸۳۹,۹۸۴)	-	(۱۷,۷۶۸,۲۵۳,۶۵۸)	۲,۷۶۲,۴۱۳,۶۴۷
سرمه آفرین (سرمه ^۱)	۲,۱۳۶,۶۴۵	۶۷,۹۷۸,۶۲۸,۰۶۰	(۶۸,۹۰۲,۰۶۹,۳۸۷)	(۵۱,۶۶۲,۲۸۱)	-	(۱۷۵,۱۰۳,۷۰۸)	(۵,۳۳۱,۱۲۶,۴۵۱)
مونورسان تراکتورسازی ایران (خمونور ^۱)	۱۹,۰۰۷,۰۵۶	۹۲,۳۶۹,۶۳۳,۳۷۹	(۱۱۳,۶۶۴,۵۶۶,۹۱۸)	(۷۰,۱۲۳,۷۲۴)	-	(۲۰,۴۶۵,۰۵۷,۲۶۳)	۸۳۶,۸۰۹,۷۸۱
نقل به صفحه بعد		۴,۶۶۹,۷۸۴,۶۲۶,۶۲۰	(۴,۹۹۷,۴۵۴,۴۷۲,۳۱۶)	(۳,۱۱۳,۳۷۵,۷۳۴)	(۳۶۷,۹۴۳,۸۸۶)	(۳۳۱,۱۵۱,۱۶۵,۲۰۶)	(۱۴۶,۹۲۵,۵۷۵,۰۰۸)

۱-۱-۱۹- با توجه به اتمام قرارداد بازارگردانی با نماد مربوطه، از آنجایی که فروش در تاریخی پس از اتمام قرارداد رخ داده، شامل مالیات شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱۰/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

پادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۴,۶۶۹,۷۸۴,۶۲۶,۶۲۰	(۲,۹۹۷,۴۵۴,۲۷۲,۲۱۶)	(۳,۱۱۳,۳۷۵,۷۲۴)	(۳۶۷,۹۴۳,۸۸۶)	(۳۳۱,۱۵۱,۱۶۵,۳۰۶)	(۱۴۶,۹۲۵,۵۷۵,۰۰۸)
فرآورده های نهایی و پذیرش شهر (فهرست ۱۱)	۶,۷۶۰,۹۴۱	۸۷,۱۸۸,۱۲۶,۱۴۰	(۱۰۳,۷۰۵,۴۴۳,۰۲۲)	(۵۶,۲۶۱,۸۱۸)	-	(۱۶,۵۸۳,۳۷۸,۷۰۰)	۱,۱۱۷,۳۵۳,۸۵۷
گلوکوز (نگار ۱)	۲۵,۶۷۳,۸۱۲	۱۰۳,۶۸۱,۷۰۴,۵۸۹	(۱۱۷,۵۰۹,۴۴۰,۶۷۶)	(۷۸,۷۹۶,۴۰۵)	-	(۱۳,۹۰۶,۵۳۳,۴۹۲)	(۴,۶۷۲,۵۶۸,۱۷۵)
کارخانجات تولیدی شیشه سازی (کازی ۱)	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)
صنایع شیمیایی فارس (شغاس ۱)	-	-	-	-	-	-	(۲۲,۵۴۲,۳۵۳,۶۲۵)
بیسکویت گرجی (مگرچی ۱)	۲۹,۶۳۴,۴۹۷	۶۸,۷۹۳,۱۶۹,۶۱۸	(۶۷,۲۱۲,۲۸۰,۷۲۸)	(۵۲,۲۸۰,۸۷۵)	-	۱,۵۲۸,۴۰۷,۹۹۵	(۳,۷۴۱,۵۲۶,۶۲۷)
قند لرستان (لرستان ۱)	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۸۸,۳۴۹
فولاد خاورستان (فولاد ۱)	۹۳,۸۴۴,۹۲۰	۳۰۵,۴۵۷,۰۲۱,۸۷۵	(۳۰۰,۹۰۳,۲۳۸,۱۶۳)	(۴۴,۴۹۳,۹۸۶)	-	(۵۵,۴۶۹,۸۱۰,۱۷۳)	(۱۴۲,۱۴۸,۶۸۸,۵۳۰)
نورد آلومینیوم (فولاد ۱)	۷۳,۰۵۳,۵۳۶	۹۶,۳۴۳,۳۱۷,۳۶۰	(۱۱۰,۵۳۳,۴۹۸,۴۵۶)	(۷۳,۱۴۴,۰۸۷)	-	(۱۴,۳۵۳,۳۵۳,۲۸۳)	(۵,۱۶۲,۵۹۰,۳۴۸)
کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)
کشت و صنعت چین چین (فجین ۱)	۳,۸۱۳,۹۱۵	۲۱,۵۱۱,۶۵۱,۳۵۲	(۲۴,۹۶۸,۹۱۷,۴۰۴)	(۱۶,۳۴۸,۴۱۵)	-	(۳,۴۷۳,۶۱۲,۳۶۷)	۷۳۵,۸۷۷,۰۳۶
قندهکستان (فکست ۱)	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)
بیمه البرز (البرز ۱)	۲۷,۳۰۴,۳۴۶	۱۷۳,۳۳۹,۹۸۶,۸۰۰	(۱۵۵,۱۰۵,۰۶۰,۸۲۲)	(۱۳۱,۰۳۱,۴۰۱)	-	۱۷,۱۰۳,۹۰۴,۰۵۷	(۳,۱۴۱,۳۹۰,۶۸۵)
بیمه دانا (دانا ۱)	۱۱۳,۰۱۹,۵۱۸	۵۳۹,۵۹۳,۸۶۴,۸۶۱	(۴۵۳,۳۶۵,۱۹۴,۶۱۹)	(۴۰۲,۴۸۶,۹۴۴)	-	۷۴,۸۲۵,۱۸۳,۴۹۶	۸۰۰,۶۴۹,۱۷۰,۷۲۸
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولاد ۱)	۱۴,۶۹۷,۳۷۳	۱۱۶,۹۱۷,۹۹۱,۹۰۰	(۱۲۰,۳۲۱,۶۲۲,۳۶۶)	(۸۸,۸۵۶,۷۹۱)	-	(۳,۳۱۲,۲۸۷,۳۱۷)	(۳,۸۸۲,۵۰۳,۸۷۰)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۱,۳۴۲,۷۸۷	۱۸۳,۵۶۱,۹۳۵,۱۰۰	(۲۱۴,۸۹۸,۱۳۱,۹۲۷)	(۱۳۹,۵۰۵,۰۸۱)	-	(۳۱,۴۷۵,۷۰۱,۱۰۸)	(۲۳,۵۶۸,۸۵۹,۰۷۰)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (خفارس ۱)	۱۳۵,۴۹۲,۳۶۷	۲۷۷,۲۲۸,۸۰۴,۵۸۴	(۲۶۱,۳۳۳,۵۳۵,۸۶۶)	(۲۱۱,۳۳۳,۶۳۴)	-	۱۶,۳۸۴,۰۴۵,۱۲۴	۱۳,۵۵۳,۳۵۳,۳۵۹
گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۱۴,۸۹۸,۳۵۲	۷۷,۶۴۰,۶۴۳,۶۳۰	(۸۸,۶۰۴,۴۲۰,۸۲۱)	(۱۶,۹۴۶,۵۸۸)	-	(۱۰,۹۸۰,۷۳۳,۷۷۹)	(۳۰,۶۵۷,۷۴۰,۶۱۸)
سرمایه گذاری مسکن تهران (نهران ۱)	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)
پالایش نفت بندرعباس (شندیر ۱)	۳۹,۹۶۴,۱۳۴	۴۶۵,۶۱۴,۳۳۹,۱۹۰	(۵۵۰,۵۹۰,۲۹۴,۵۶۱)	(۳۵۳,۸۶۳,۱۵۵)	-	(۸۵,۳۲۹,۷۱۸,۵۳۶)	(۲۶,۶۶۲,۸۱۹,۷۶۹)
سیمان اردستان	۵,۳۴۰,۶۷۷	۱۵۰,۶۲۴,۲۲۰,۷۹۰	(۱۴۰,۶۱۹,۹۶۶,۶۶۰)	(۱۱۴,۴۷۳,۵۰۳)	-	۹,۸۸۹,۷۸۰,۶۲۷	-
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۳۹,۳۷۶,۳۲۷	۹۷,۹۷۵,۶۷۷,۳۸۹	(۹۶,۶۸۶,۹۲۶,۶۰۷)	(۷۲,۴۵۹,۷۷۶)	-	۱,۲۱۴,۳۹۰,۹۰۶	-
جمع		۷,۴۴۴,۸۵۶,۴۸۱,۶۸۶	(۷,۹۰۴,۷۰۱,۷۴۴,۹۶۳)	(۴,۹۵۷,۵۷۷,۷۸۳)	(۳۶۷,۹۴۳,۸۸۶)	(۴۸۵,۱۷۰,۷۴۴,۴۴۶)	(۳۴۱,۹۴۸,۸۲۵,۸۷۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۱۹-زبان حاصل از فروش حق تقدم

[illegible]

۳-۱۹- سود حاصل از فروش اختیار معامله

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
۱۴۴	۱,۰۶۸,۹۶۹,۰۰۰	(۱۵۳,۵۸۶,۰۰۰)	(۱,۲۱۳,۵۲۳)
۲۵	۶۲۵,۰۰۰	(۶۲۵,۴۲۵)	۰
۹	۶۸,۳۳۸,۰۰۰	(۷۰,۹۲۴,۵۲۷)	(۳,۶۲۷,۵۲۳)
۶	۳۰,۰۶۰,۰۰۰	(۳۰,۹۸۲,۵۸۲)	۹۰,۵۹,۳۸۲
۲,۵۶۸	۱۰,۱۶۷,۰۵۲,۰۰۰	(۹,۰۷۴,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۰,۱۴۴,۲۲۹
۵۸۳	۴۱,۲۰۰,۵۲۳	(۳۸۶,۰۴۹,۹۸۴)	(۳۴,۷۲۰)
۳,۴۸۳	۱,۹۶۵,۹۶۳,۷۵۷	(۳,۳۰۰,۳۳۳,۰۰۰)	(۶۵۰,۹۵۳,۳۱۳)
۲۴۷	۱۷,۸۴۰,۰۰۰	(۱۲۹,۲۵۸,۵۰۸)	(۱۱۱,۴۲۶,۳۰۹)
۳۱	۹,۶۳۰,۰۰۰	(۱۶,۲۱۳,۰۰۰)	(۶,۵۹۸,۴۹۹)
۸۶	۱,۱۷۱,۰۸۳	(۳۷,۷۶۱,۶۴۳)	(۳۶,۵۹۱,۳۶۱)
۹۳	۹,۰۵۴,۰۰۰	(۹۰,۳۹۰,۳۰۱)	۵۰۹,۳۳۸
۶۷	۲۴۰,۰۱۳,۰۰۰	(۲۵۷,۹۸۲,۷۶۷)	(۱۸,۱۱۷,۶۶۷)
۲۹۴	۱,۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۷۵۰,۰۵۸,۴۰۰)	(۵۶۰,۳۸۱,۶۴۰)
۱,۶۶۳	۳,۱۹۳,۱۱۶,۰۰۰	(۱,۴۸۰,۹۸۷,۰۰۰)	۷۰۸,۱۵۸,۵۵۱
۷	۴۷,۷۵۹,۰۰۰	(۳۵,۱۴۵,۹۶۵)	۱۳,۵۸۷,۹۱۸
۶۷۲	۱,۷۸۱,۲۸۱,۰۰۰	(۹۰۹,۲۳۱,۰۰۰)	۸۸۲,۳۶۶,۴۷۶
۱۴	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۷,۲۳۴,۴۰۰)	۱,۲۳۴,۶۲۵
۱۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۱,۲۳۴,۰۰۰)	(۳,۴۴۸,۸۳۰)
	۴۰,۸۲۶,۰۶۲,۳۸۱	(۱۹,۱۲۷,۵۰۸,۲۱۶)	(۳۸,۳۹۴,۳۲۶)

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۹-۵- سود حاصل از قراردادهای آتی شمش طلای خام و نقره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	قیمت تسویه در تاریخ صورت خالص دارایی ها	تعداد قرارداد	نوع موقعیت	سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال			
-	(۹۰۹,۷۳۹,۱۱۴)	(۲۵,۷۹۰,۹۶۲)	-	-	بسته شده	خرید ۱۴۰۲
-	(۱۰,۸۳,۳۲۶,۳۰۰)	(۷۵,۳۵۲,۷۸۰)	-	-	بسته شده	تیر ۱۴۰۲
-	(۱,۵۶۷,۱۳۰,۰۶۹)	(۲۴,۴۶۴,۷۱۰)	-	-	بسته شده	۱۷ تیر ۱۴۰۲
-	(۲,۸۰۷,۱۴۰,۶۱۳)	(۴۰,۲۵۲,۲۱۹)	-	-	بسته شده	۳۱ تیر ۱۴۰۲
-	۷۰,۸۷۳,۹۳۰	(۹,۳۲۳,۰۷۹)	-	-	بسته شده	۲۸ مرداد ۱۴۰۲
-	۷۲,۸۹۹,۹۶۱	(۷,۵۱۰,۰۴۸)	-	-	بسته شده	۲۹ شهریور ۱۴۰۲
-	۵۳۸,۶۱۳,۴۴۸	(۱۳,۱۳۵,۹۸۹)	-	-	بسته شده	۲۹ مهر ۱۴۰۲
-	۱۶۵,۳۱۶,۸۲۶	(۲۰,۵۵۸,۱۵۷)	-	-	بسته شده	۳۰ آبان ۱۴۰۲
-	۱۰۸,۹۹۹,۹۱۰	(۶,۹۱۰,۰۹۰)	-	-	بسته شده	۲۸ آذر ۱۴۰۲
-	(۹۶,۳۶۱,۱۸۸)	(۸,۵۵۱,۱۸۸)	۳۶,۷۷۳,۳۵۰	۱۴۰	فروش	۱۵ اسفند ۱۴۰۲
-	۱۵۰,۰۲۷,۷۳۸	(۷,۴۸۲,۲۶۲)	-	-	بسته شده	۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
-	(۱,۳۰۴,۵۱۱)	(۸۳۴,۴۱۱)	-	-	بسته شده	شهریور ماه ۱۴۰۲
-	(۲۷۹,۸۵۴,۳۵۶)	(۶,۵۹۴,۳۵۶)	۴۰,۴۰۰	۱۰	خرید	آذر ماه ۱۴۰۲
-	۲۲,۷۲۴,۳۸۲	(۲,۷۹۳,۱۱۸)	۴۴۱,۵۸۶	۴۱	فروش	اسفند ماه ۱۴۰۲
-	(۷,۶۱۵,۳۰۰,۹۵۶)	(۲۷۳,۳۵۴,۱۶۹)		۱۹۱		جمع

۱۹-۵-۱- تمهیدات قراردادهای آتی با وجه تضمین پوشش داده می شود و تسویه روزانه آنها از طریق حساب در اختیار بورس کالا - ملت ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱ صورت می پذیرد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۹-۶- زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه

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
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۱,۶۶۹,۸۳۹,۸۹۳)	(۴۰,۶۳۹,۰۰۰)	(۱,۸۱۰,۶۶۸,۸۹۳)	(۷,۳۵۰,۰۰۰)
۲۷,۹۶۲	۲۷,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۹۷,۷۸۱,۷۳۲)	(۴۰,۵۲,۹۰۰)	(۳۹,۸۶۲,۲۲۲)	-
۲,۰۷۰,۰۰۶	۲,۰۷۰,۱۰۴,۸۲۵,۳۰۰	(۲,۰۹۰,۰۱۰,۰۷۵,۲۷۰)	(۱۸۹,۸۵۵,۰۵۷)	(۷۳,۰۹۵,۱۰۵,۱۲۷)	-
۱,۴۹۷,۴۹۵	۱,۴۹۷,۴۹۷,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۵۱۴,۳۲۴,۱۱۳,۹۱۲)	(۱۸۸,۳۳۴,۶۵۵)	(۱۷,۰۲۶,۱۹۸,۵۶۷)	-
۲۲۳,۳۹۷	۲۲۳,۳۹۷,۲۲۳,۱۷۰	(۲۲۳,۴۲۸,۶۶۱,۰۷۳)	(۳۱,۸۴۲,۴۸۱)	(۶۱,۱۷۰,۵۸۴)	-
۱,۵۲۳,۲۱۲	۱,۵۲۳,۲۱۰,۸۱۷,۷۶۰	(۱,۵۲۳,۴۰۶,۵۶۴,۹۰۸)	(۱۰,۸۴۳,۳۲۷,۸۳۳)	(۲۸۰,۰۷۴,۹۷۱)	(۳,۳۲۷,۶۸۵,۹۸۸)
۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۸۱,۵۱۲,۵۰۰)	(۱۸,۲۸۷,۵۰۰)	-	-
۱,۴۳۸,۹۸۰	۱,۴۳۸,۹۸۶,۸۲۶,۷۶۰	(۱,۴۳۸,۹۸۶,۸۲۶,۷۶۰)	(۱۰,۸۲۹,۲۴۱,۷۲۱)	(۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۲۳)	(۱۱۳,۳۴۶,۰۹۵,۳۲۳)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-
-	-	-	-	-	(۲۴۵,۶۳۰)
-	-	-	-	-	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۶,۳۶۱,۷۰۰,۰۵۳,۶۹۰	(۶,۳۶۱,۳۲۱,۷۶۰,۱۵۰)	(۱,۶۷۳,۰۷۴,۷۴۷)	(۱۱۱,۱۹۴,۷۸۱,۲۰۷)	(۱۳۵,۵۲۱,۷۱۱,۱۵۰)

مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲

صکوک مرابحه جم ۰۶-۰۷ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه نفوز ۰۴۱۲ بدون ضامن

صکوک اجاره کخاف ۰۵۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

مرابحه عام دولتی ۰۳-۰۲

مرابحه عام دولتی ۰۹-۰۸ ج ۰۵-۰۷۲۳

سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴

مرابحه عام دولتی ۰۱۲-۱۳ ج ۰۴-۱۱

مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-۰۳ ماهه ۱۸٪

اوراق سلف نفت خام سبک داخلی ۰۳-۰۴

جمع

۱۹-۷- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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
۲۷۷,۶۱۱,۴۹۵	۴,۲۰۵,۰۳۳,۱۱۹,۲۱۰	(۴,۱۱۶,۱۹۰,۸۶۶,۳۱۷)	(۱۵۶,۷۷۰,۶۴۷)	۸۸,۶۸۵,۴۸۳,۲۴۶	۱۵۰,۴۰۵,۳۸۴,۶۰۰
۱۶,۴۹۰,۴۲۹	۳۶۴,۹۸۸,۶۲۹,۶۱۰	(۳۵۷,۱۲۷,۶۰۵,۸۹۹)	(۷۵,۳۳۳,۸۸۳)	۶,۹۷۵,۶۸۹,۸۲۸	(۴۷,۶۰۹,۷۹۸)
۱۷,۱۷۴,۳۸۳,۷۱۴	۱۸۱,۳۸۶,۹۵۰,۶۰۳,۰۸۰	(۱۸۱,۴۲۷,۰۸۵,۸۶۲,۱۸۵)	(۳,۴۴۷,۳۸۸,۹۹۰)	(۱۵۳,۵۸۳,۵۴۰,۰۹۵)	(۴۷,۵۲۴,۳۴۴,۳۲۷)
۲۱,۸۷۹,۴۱۴	۳۵۸,۸۳۳,۵۳۵,۹۷۰	(۳۷۴,۴۸۰,۷۷۳,۰۹۶)	(۴۷۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۹۴,۲۴۷,۱۳۵)	(۳,۳۵۲,۵۰۹,۸۶۹)
۲۳۳,۴۴۶,۴۱۲	۵,۳۰۵,۳۲۵,۷۵۳,۵۰۱	(۵,۳۲۷,۰۳۵,۹۱۵,۸۶۷)	(۱۵۰,۶۰۱,۵۰۷)	(۳۱,۸۶۰,۷۶۳,۸۷۱)	(۲۹,۶۷۵,۸۲۵,۴۰۶)
۱۷,۶۰۱,۸۲۰	۳۳۳,۵۳۱,۷۴۵,۶۱۰	(۳۹۷,۸۸۳,۸۸۴,۱۵۶)	(۷۹,۳۱۲,۷۱۶)	(۶۴,۴۲۱,۳۵۱,۲۶۲)	(۱۷,۴۶۳,۸۶۷,۱۹۳)
۲۲۶,۱۷۲,۰۲۶	۱۰,۸۸۹,۶۴۱,۶۵۹,۸۱۴	(۱۰,۸۲۹,۱۱۳,۱۸۱,۰۶۴)	(۳,۱۸۷,۰۳۵,۵۸۱)	۲۸,۳۴۱,۴۴۳,۱۶۹	۱۶,۵۴۹,۰۲۷,۴۳۱
-	-	-	-	-	۱,۱۷۹,۲۱۰,۰۶۹
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰)	(۱۶,۰۸۰,۶۹۳)	۸۳,۹۸۴,۲۰۷	-
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۸,۶۸۲,۷۱۹,۱۴۳)	(۶۷,۴۷۷,۷۰۰)	(۳,۶۷۸,۱۹۶,۸۴۳)	-
۴,۱۰۲	۵۸,۹۰۴,۷۲۰	(۵۸,۷۲۶,۶۴۱)	(۶۹,۹۴۶)	۱۰۸,۱۲۳	-
۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۲,۶۱۸,۵۴۸,۷۶۹)	(۱۳۰,۳۵۷,۱۷۸)	۴۶,۵۷۷,۴۹۳,۳۵۳	-
جمع	۲۰,۴۰۷,۵۲۶,۲۵۱,۵۱۵	(۲۰,۴۰۱,۸۰۷,۵۲۰,۱۹۱,۱۳۷)	(۶,۳۵۷,۱۳۹,۶۵۰)	(۸۷,۵۸۲,۱۰۷,۲۲۲)	۵۱,۱۶۹,۵۳۵,۶۰۷

صندوق سی نوع دوم کارا د (کارا)

صندوق سی ثروت هانوز سهام (تهام)

صندوق سی با درآمد ثابت کمند

صندوق در صندوق صنم (صنم)

صندوق سی سیند کاریزماس

صندوق سی سهامی کاریزماس- اهرمی (اهرم)

صندوق سی پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا)

صندوق سی سهام زربین کوروش سی (زربین)

صندوق شرکت صندوق سی گنجینه دارپوش د

صندوق سی نوع دوم افق آبی- ثابت

صندوق سرمایه گذاری برلیان- سهام

صندوق سی بابا ثروت پویا د

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۳۰- 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
۳۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و گواهی سپرده کالایی	(۵,۷۱۹,۱۸۰,۹۷۸,۷۱۹)	۹۷۳,۵۷۳,۲۳۴,۱۰۳
۳۰-۲ سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام	۱۰,۳۷۹,۹۵۳,۰۱۴	-
۳۰-۳ زیان تحقق نیافته نگهداری اختیار	(۳۶۰,۶۷۲,۳۴۷)	-
۳۰-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۱,۳۰۳,۶۵۳,۳۳۵	۱۸,۹۳۱,۵۶۲,۸۵۱
۳۰-۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	(۱,۰۳۰,۵۳۷,۱۲۶)	(۷,۲۱۷,۷۸۲,۸۵۳)
۳۰-۶ سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	(۲,۱۶۳,۷۶۱,۶۹۹)	۹,۳۲۸,۵۴۵,۱۰۱
جمع	(۵,۷۱۱,۱۵۲,۳۴۵,۵۴۲)	۹۷۵,۵۸۳,۹۹۶,۳۵۱

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پسته بندی مشهد (فستیم)	۱۵,۵۹۱,۶۵۹,۳۵۰	(۲۰,۱۲۳,۵۱۶,۷۰۰)	(۱۱,۸۴۹,۶۶۱)	(۲,۵۶۲,۷۰۷,۰۱۱)	(۱۰۰,۹۵۳,۳۱۰)
بیمه کارآفرین (وافری)	۱۹۹,۵۶۱,۰۷۴,۷۳۲	(۲۵۷,۲۴۴,۰۹۸,۵۸۱)	(۱۵۱,۶۶۶,۴۱۷)	(۵۷,۸۳۴,۶۹۰,۲۶۶)	(۱۵,۱۰۹,۱۳۳,۰۱۵)
شرکت پیمان لارسان (سلار)	۴۸,۸۱۰,۳۴۱,۰۰۰	(۷۸,۹۶۹,۵۴۹,۸۷۲)	(۳۷,۰۹۵,۸۵۹)	(۳۰,۱۹۶,۳۰۴,۷۳۱)	(۲۱,۴۸۶,۶۳۹,۴۶۰)
شیشه فزونی (کفروی)	۳۷۴,۵۷۲,۷۶۷,۷۰۰	(۲۴۹,۷۷۰,۵۵۷,۶۷۸)	(۲۰,۸۶۷۵,۳۰۳)	۲۴,۵۹۳,۴۴۴,۷۱۹	(۱۲,۴۵۲,۶۰۰,۳۵۵)
معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیای)	۴۲۰,۵۵۶,۹۳۵,۲۵۰	(۷۲۱,۳۲۳,۸۰۸,۷۴۴)	(۳۲۷,۲۲۳,۲۷۱)	(۳۱۱,۱۱۴,۰۹۶,۵۶۵)	۸,۲۸۰,۹۹۳,۵۵۷
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)	۸۶۸,۸۳۹,۳۲۶,۱۸۲	(۱,۰۸۶,۲۰۲,۸۶۰,۸۰۹)	(۶۶۰,۳۱۷,۸۱۲)	(۲۱۸,۰۳۳,۵۵۲,۴۳۹)	(۱۴,۲۶۴,۵۳۱,۰۵۷)
بالایش نفت تهران (شتراک)	۷,۵۳۱,۱۵۴,۷۱۳,۶۵۴	(۹,۰۳۹,۵۲۴,۱۳۷,۹۳۷)	(۵,۷۲۳,۶۷۷,۵۸۲)	(۱,۵۱۲,۰۹۳,۱۰۱,۸۶۵)	۱۹۹,۶۷۴,۹۶۱,۶۵۳
تولیدی چدن سازان (چدن)	۴۳۶,۵۰۰,۴۴۷,۷۲۷	(۴۹۱,۳۵۴,۹۰۶,۳۸۳)	(۳۳۱,۳۹۸,۳۴۰)	(۵۵,۶۳۵,۸۵۶,۸۹۶)	(۵۱,۸۹۳,۴۹۷,۷۷۶)
سیمان کارون (سکارون)	۸۵,۱۱۰,۸۳۶,۱۰۰	(۹۹,۸۸۰,۶۵۶,۷۰۸)	(۶۴,۶۸۴,۳۴۵)	(۱۴,۸۳۴,۵۰۴,۸۴۲)	(۳۲۰,۲۴۸,۴۱۸)
کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت (زکشت)	۱۱۴,۳۳۴,۵۸۴,۴۲۰	(۱۱۲,۴۰۱,۹۴۸,۱۴۳)	(۸۶,۸۸۶,۶۸۳)	۱,۸۳۵,۷۴۸,۵۹۴	(۳,۵۲۸,۶۶۲,۸۹۲)
بیمه معلم (معلم)	۴۳,۴۲۲,۹۴۷,۸۷۵	(۳۹,۶۶۶,۷۶۴,۷۲۳)	(۳۳,۰۰۹,۰۴۰)	۳,۷۲۳,۱۷۴,۱۱۲	(۱۰,۸۳,۱۸۵,۵۶۷)
گلنگ سازان سیاهان (گلزاران)	۳۴۱,۱۰۶,۱۸۵,۱۰۰	(۳۶۵,۷۲۳,۹۶۸,۰۷۰)	(۳۵۹,۲۴۰,۷۰۱)	(۲۴,۸۸۷,۰۲۳,۶۷۱)	(۶۲,۹۸۴,۹۵۹,۳۹۵)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبارس)	۱۱۶,۱۴۳,۸۵۶,۰۰۰	(۱۳۱,۰۴۲,۲۴۵,۵۷۳)	(۸۸,۲۶۹,۳۳۱)	(۱۴,۹۸۶,۹۲۷,۰۰۴)	(۱۱,۵۱۴,۸۱۷,۸۴۶)
نقل به صفحه بعد	۱۰,۵۰۵,۳۵۵,۵۷۴,۳۹۰	(۱۲,۷۱۳,۳۷۸,۳۹۸,۸۳۱)	(۷,۹۸۳,۹۹۴,۳۳۵)	(۲,۳۱۶,۰۰۶,۷۱۸,۷۶۶)	۱۳,۳۱۷,۹۲۶,۱۱۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

موسسه حسابرسی فاطمه
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲					
نوع	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۸۵۸,۱۲۳,۲۵۴,۳۸۱	(۲۸,۳۳۵,۵۷۰,۲۷۷,۶۷۸)	(۱۸,۱۳۲,۱۷۳,۶۷۲)	(۴,۳۹۵,۵۰۴,۷۸۱,۳۰۰)	۱۰,۱۷۰,۳۷,۳۴۴,۴۴۴	(۱۲۹,۶۵۶,۵۷۰,۳۳۶)
۳,۳۵۵,۱۶۸	۲۸۹,۶۴۳,۶۰۹,۶۰۰	(۵۲۱,۳۳۱,۲۰۹,۵۰۸)	(۲۹۶,۱۲۹,۱۴۳)	۲۷,۴۲۲,۴۴۷,۷۹۰	۴۴,۶۱۴,۵۳۴,۱۲۸
۱۰۶۰,۷۳,۴۲۸	۲۶۵,۰۷۷,۴۹۶,۵۷۲	(۲۲۰,۲۶۱,۵۱۳,۵۴۷)	(۲۰۱,۴۵۸,۸۹۷)	(۱۶,۳۰۷,۴۵۸,۳۳۵)	(۱۶,۰۰۰,۰۳۶,۹۹۶)
۱۱,۷۹۸,۲۶۰	۴۸,۹۳۹,۱۸۲,۴۸۰	(۶۴,۹۰۲,۰۲۵,۶۹۷)	(۳۷,۱۹۳,۷۷۹)	۶۲,۱۸۴,۶۷۴,۱۶۲	(۱,۲۰۷,۳۹۶,۸۸۶,۳۷۵)
۳۴۹,۶۳۱,۲۶۶	۳,۴۰۸,۹۰۴,۸۳۳,۵۰۰	(۴,۶۱۳,۶۱۰,۹۶۳,۱۹۴)	(۳,۵۹۰,۷۶۷,۶۸۱)	-	(۱۳,۰۱۰,۰۶۹,۱۲۵)
۱۴,۳۸۴,۵۰۸	۳۷۲,۹۷۶,۰۸۱,۰۰۰	(۳۸۵,۷۰۲,۶۸۸,۳۰۳)	(۲۸۳,۲۶۱,۸۲۲)	(۹,۹۵۱,۳۲۷,۶۴۷)	-
-	-	-	-	(۱,۸۵۵,۵۲۸,۴۰۵)	-
-	-	-	-	۲۸,۶۸۷,۴۹۱	-
-	-	-	-	۷۴,۳۲۸,۶۶۹	-
-	-	-	-	۵,۶۵۴,۹۸۳,۳۰۹	-
۲۸,۳۴۳,۶۶۴,۴۶۷,۵۳۳	(۳۴,۰۴۱,۳۷۸,۶۷۶,۹۲۷)	(۳۱,۵۴۱,۱۸۴,۹۹۴)	(۵,۷۱۹,۱۸۰,۹۷۸,۷۱۹)	۹۷۳,۵۷۳,۳۴۴,۱۰۳	(۵,۷۱۹,۱۸۰,۹۷۸,۷۱۹)

نقل از صفحه قبل

پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)

گروه فن آوا (فن آوا ۱)

بالایش نفت بندرعباس (شندیر ۱)

سیمان اردستان

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (نشرق ۱)

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)

بیمه میهن (میهن ۱)

شرکت مواد ویژه لیا (شلیا ۱)

عمران و توسعه فارس (نفراس ۱)

جمع

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲					
نوع	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴,۳۵۶,۶۵۰	۱۰۶,۸۵۵,۱۶۹,۸۵۰	(۹۷,۹۸۳,۸۳۹,۸۵۱)	(۸۱,۳۰۹,۹۲۹)	-	۸,۷۹۰,۱۲۰,۰۷۰
۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۰,۱۹۳,۹۲۵,۵۰۰	(۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۳)	(۷,۷۴۷,۳۸۳)	-	۱,۴۸۹,۸۳۲,۹۴۴
جمع	۱۱۷,۰۴۹,۰۹۵,۳۵۰	(۱۰۶,۶۸۰,۱۸۵,۰۲۴)	(۸۸,۹۵۷,۳۱۲)	-	۱۰,۲۷۹,۹۵۳,۰۱۴

ح - بیمه آتکایی امین

ح - بیمه معلم

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۰-۳- زیان تحقق نیافته نگهداری اختیار

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	
۳۵۵	۳,۶۷۷,۱۶۵,۰۰۰	(۳,۱۵۸,۴۳۵,۰۰۰)	-	۵۱۸,۷۳۰,۰۰۰	-	اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۸۰۰۰
۳۰	۱۵۹,۱۲۰,۰۰۰	(۱۷۸,۳۰۶,۱۲۰)	(۹۵,۴۷۲)	(۱۹,۳۸۳,۳۹۲)	-	اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۳۰-۲۳۰۰۰-۲۳۰۰۰
۶۴۵	۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۱۷,۵۴۱,۳۳۲)	(۶۹۶,۶۰۰)	(۱,۱۵۷,۲۳۷,۹۲۳)	-	اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۳۰-۲۷۰۰۰
۲۲۴	۱,۷۴۴,۲۹۰,۹۶۵	(۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۱۲,۲۹۰,۹۶۵	-	اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۲۱۰۰۰
۵۵۷	۲,۲۸۳,۶۷۷,۰۱۳	(۱,۶۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	-	۵۸۴,۸۲۷,۰۱۳	-	اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۳۵۰۰۰
جمع	۹,۰۲۵,۲۵۲,۹۷۸	(۹,۳۸۵,۱۳۳,۲۵۳)	(۷۹۲,۰۷۲)	(۳۰,۶۷۲,۳۴۷)	-	

۲۰-۳-۱- بدهی شناسایی شده از بابت انتشار اختیار خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۸۰۰۰، واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۲۱۰۰۰ و واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۳۵۰۰۰ باعث مغایرت یادداشت سرمایه گذاری ها با خالص ارزش فروش سود تحقق نیافته شده است.

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

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	
۱۰۰,۸۰۰	۲۹۱,۰۱۵,۶۴۸,۰۰۰	(۳۱۱,۸۱۷,۸۰۱,۴۵۴)	(۷۲,۷۵۳,۹۱۲)	(۲۰,۸۷۴,۹۰۷,۳۶۶)	۱۸,۹۳۱,۵۶۲,۸۵۱	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۱۱۱)
۷۴,۱۰۰	۲۱۴,۰۳۲,۸۱۱,۲۰۰	(۲۰۷,۸۲۲,۰۶۱,۳۷۸)	(۵۳,۵۰۸,۲۰۳)	۶,۱۳۷,۲۴۱,۶۱۹	-	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۱ ملت
۲,۹۹۰	۷۲,۹۸۵,۹۵۹,۸۰۰	(۶۹,۸۵۵,۶۲۸,۸۲۴)	(۳۵,۰۳۳,۳۶۱)	۳,۰۹۵,۲۹۷,۷۱۵	-	گواهی سپرده میمبات گازی
۲,۹۸۰	۹۰,۷۹۰,۳۵۳,۴۴۰	(۷۱,۸۱۵,۳۳۶,۷۷۷)	(۴۳,۵۷۹,۳۲۲)	۱۸,۹۳۱,۳۳۷,۳۴۱	-	گواهی سپرده نفت خام سنگین
۱۰۷,۵۰۵	۳۴۶,۸۹۱,۱۱۳,۷۲۰	(۳۵۳,۴۶۰,۰۶۰,۳۵۸)	(۴۱۶,۲۶۹,۳۳۶)	(۵,۹۸۵,۳۱۵,۹۷۴)	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
جمع	۱,۰۱۵,۷۱۵,۷۸۶,۱۶۰	(۱,۰۱۳,۷۹۰,۹۸۸,۷۹۱)	(۶۲۱,۱۴۴,۰۳۴)	۱,۳۰۳,۶۵۳,۳۳۵	۱۸,۹۳۱,۵۶۲,۸۵۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲۰۰۵- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

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	ریال
-	-	-	-	-	(۵۰۲۵۹۹۶۲۵)
۸۶۹,۷۲۸	۸۶۹,۷۲۹,۳۰۲,۶۲۰	(۸۶۹,۴۶۷,۸۹۵,۷۶۵)	(۶۳۰,۵۵۳,۷۴۴)	(۳۶۹,۱۴۶,۸۸۹)	(۳,۱۸۱,۵۸۴,۷۵۳)
-	-	-	-	-	(۵۴,۲۳۰)
۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۹۷,۹۶۳,۸۹۶)	(۲,۱۸۹,۷۹۰)	(۳۹۸,۱۵۳,۶۸۶)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
۲۹,۹۹۴	۲۹,۶۹۴,۰۶۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۰,۸۶۳,۳۲۷)	(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)	(۳۸,۴۰۱,۰۲۴)	-
۱,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۲,۵۷۳,۷۵۱)	(۱۴۵,۰۰۰)	(۱۲,۷۱۷,۷۵۱)	(۳,۸۹۷,۲۴۵)
جمع	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-شخ ۰۳۰۲

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪

مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲

مراجعه فخور ۰۴۱۲- بدون ضامن

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴

اجاره کحافظ ۵۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه چم ۰۶۰۷- ۳۰ ماهه ۱۸٪

۲۰۰۶- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

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	ریال
۲۳,۲۷۹,۵۴۲	۴۹۹,۷۶۵,۲۲۹,۱۲۴	(۵۰۱,۹۰۵,۵۸۴,۷۹۴)	(۱۱۸,۶۹۴,۲۴۲)	(۲,۳۵۹,۰۴۹,۹۱۳)	۶,۸۸۲,۰۵۳,۶۸۱
۳۱۴,۵۱۵,۱۵۹	۳,۱۷۵,۹۷۴,۰۷۵,۵۸۲	(۳,۱۷۱,۸۶۰,۷۱۸,۷۰۰)	(۱۱۹,۰۹۹,۰۲۸)	۳,۹۹۴,۲۵۷,۸۵۴	۱,۱۹۹,۹۱۲,۰۸۴
۱۲۸,۰۳۰,۵۰۲	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)	(۲,۵۵۳,۲۳۲)	۲۶۵,۱۸۱,۰۲۰	(۱,۰۹۵,۴۰۶,۸۳۳)
۱۳,۳۴۱,۰۶۲	۳۳۲,۳۴۵,۸۰۸,۰۴۸	(۳۳۴,۵۰۸,۸۶۱,۸۸۳)	(۷۹,۷۳۸,۹۹۴)	(۲,۳۴۲,۷۹۲,۸۳۹)	۴,۹۸۶,۵۱۱,۵۳۵
۱۴,۵۸۵,۴۶۷	۲۶۲,۶۸۴,۲۶۰,۶۷۰	(۳۰۶,۵۵۷,۰۷۸,۷۸۹)	(۶۲,۳۸۷,۵۱۲)	(۴۳,۹۳۵,۳۰۵,۶۳۱)	(۱,۹۱۳,۴۱۴,۷۰۹)
۱۰۰,۸۷,۴۴۷	۱۶۳,۹۶۱,۳۶۳,۵۳۸	(۱۶۹,۸۳۶,۷۰۲,۲۷۶)	(۲۱,۶۸۳,۸۹۰)	(۵,۸۹۷,۰۲۲,۶۲۸)	(۸۰۶,۱۵۳,۳۸۲)
۵۹,۵۸۲,۳۱۰	۹۵۷,۸۴۵,۳۱۵,۵۶۰	(۹۲۲,۲۷۳,۸۸۵,۱۰۱)	(۳۵,۹۱۹,۱۹۶)	۲۵,۵۳۵,۴۱۱,۲۶۳	۷۸۷,۲۵۷
-	-	-	-	-	(۲۵,۷۴۳,۵۳۲)
۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۰۱۹,۶۷۵,۹۷۴)	(۳۰,۴۷۱,۷۷۵)	۱۴۲,۶۵۲,۲۵۱	-
جمع	۵,۶۷۱,۳۶۲,۲۵۲,۶۳۶	(۵,۶۷۲,۹۳۵,۶۸۱,۵۱۹)	(۴۹۰,۳۲۲,۸۱۶)	(۳,۱۶۳,۷۶۱,۶۹۹)	۹,۳۲۸,۵۴۵,۱۰۱

صندوق س. سپهر کاریزما س

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. پایا ثروت پویا-د

صندوق س. ثروت هامرز- 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 کارا -د (کارا ۱)

صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)

صندوق س. نوع دوم اقی آبی- ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۶۳۱,۷۶۵,۸۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
فارس سازی خاور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۱۶۰,۲۵۷	۵۰۰	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	-	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	۵۱۲,۰۲۳,۲۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۷۰۰	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	-	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	۸,۳۸۳,۰۸۰,۴۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۳۱۹,۰۵۵	۴۰۰	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	-	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۲۷۰,۳۵۶,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
آلومینیم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	۵,۳۵۳,۶۷۳,۰۰۰	-	۵,۳۵۳,۶۷۳,۰۰۰	۸,۹۶۳,۵۷۷,۳۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۶,۵۵۲,۳۴۶	۳۶۰	۱۶,۷۵۹,۵۳۸,۵۶۰	-	۱۶,۷۵۹,۵۳۸,۵۶۰	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سرمه افروز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	۸۲۲,۱۲۲,۴۰۰	(۶۰۰,۰۵۶,۶۷۷)	۷۸۲,۲۱۶,۷۲۳	۱,۷۶۲,۷۷۲,۳۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
مونوسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۳,۴۴۴,۱۴۲	۳۰۰	۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۲	-	۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۲	۶۰,۲۹۸,۶۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پارس خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	-	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	۶۱۷,۸۶۱,۳۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۵۰	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	۹,۹۲۳,۵۰۸,۰۰۰	-	۹,۹۲۳,۵۰۸,۰۰۰	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۱,۰۰۰	۲۹,۸۲۷,۳۱۳,۰۰۰	-	۲۹,۸۲۷,۳۱۳,۰۰۰	۲۳,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۳۱۶	۱۵۵	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	-	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	۲۱۰,۷۲۲,۲۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	-	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	۲,۵۶۰,۶۹۹,۷۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۶۰۰	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۴,۳۱۷,۳۲۶	۱۱۰	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	(۸۳۳,۸۵۸,۷۷۷)	۱۵,۰۳۰,۰۴۷,۰۸۳	۷,۱۷۷,۷۵۸,۶۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سیمان کلرون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۸۳,۵۰۱,۷۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
گلنگ سازان سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۳,۵۰۳,۳۰۲	۳۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	-	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
قربابورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۵۰	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	-	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	۲,۰۶۸,۰۲۳,۳۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	۶,۶۶۶,۱۵۳,۵۸۰	-	۶,۶۶۶,۱۵۳,۵۸۰	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
نقل به صفحه بعد					۱,۳۳۶,۹۹۳,۸۷۵,۱۲۴	(۸۹۳,۸۶۲,۴۴۴)	۱,۳۳۶,۹۹۳,۸۷۵,۱۲۴	۵۲۸,۰۲۴,۳۶۶,۲۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۱,۳۳۶,۹۹۳,۸۷۵,۳۳۴	(۸۹۳,۸۶۴,۴۴۴)	۱,۳۳۶,۱۰۰,۰۱۰,۷۹۰	۵۳۸,۰۲۴,۳۶۶,۳۱۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۷۰۰	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۶,۰۸۰,۵۳	۲,۷۰۰	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۵,۳۸۴,۶۸۴	۶۰۰	۴۵,۳۹۰,۸۱۰,۴۰۰	-	۴۵,۳۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۹,۲۴۵,۳۵۱,۲۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۱,۱۰۲,۶۶۸	۲۰۰	۱۲,۳۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۱۲,۳۲۰,۹۳۳,۶۰۰	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴,۷۵۹,۵۰۵	۱۲۰	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰
		-	-	-	-	-	۸۸۵,۳۱۱,۲۵۰
		-	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۸,۲۶۵۰
		-	-	-	-	-	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۶,۸۱۱,۰۳۳	۶۰۰	۴,۰۸۶,۹۱۹,۸۰۰	(۳۸۶,۳۳۳,۶۸۰)	۳,۸۰۰,۳۹۶,۱۲۰	۳۷۵,۵۰۷,۴۶۴
		-	-	-	-	-	۱,۸۰۷,۵۴۳,۴۵۲
		-	-	-	-	-	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸,۹۰۰,۶۲۲	۵۰۰	۴,۳۵۰,۳۱۱,۰۰۰	(۳۲۲,۳۲۲,۳۹۸)	۴,۰۲۷,۹۸۸,۶۰۲	۴,۳۳۴,۱۷۶,۸۴۸
		-	-	-	-	-	۹۱۸,۸۹۹,۳۰۵
		-	-	-	-	-	۳,۱۲۱,۶۶۱,۱۱۸
جمع				۱,۳۵۰,۳۳۷,۱۰۷,۳۳۴	(۱,۵۰۲,۵۱۰,۵۲۲)	۱,۲۴۸,۷۳۴,۵۹۶,۸۱۲	۵۸۶,۳۷۵,۶۹۰,۱۷۴

نام شرکت

نقل از صفحه قبل

تولید و توسعه سرب روی ایرانیا

سیمان اردستان

معدنی کیمیای زنجان گستران

بیمه کارآفرین

صنایع فولاد آلیاژی بزد

بیمه معلم

کارخانجات فند فروین

قندهکستان

فند لورستان

گشت و صنعت چین چین

کارخانجات تولیدی شیشه رازی

فراورده های غذایی و قند پیرانشهر

صنایع شیمیایی فارس

بیسکویت گرجی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
سود اوراق مشارکت	۲۲-۱	ریال
سود سپرده بانکی	۲۲-۲	ریال
درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)		
درآمد صندوق پس نوع دوم افق آبی - ثابت		
درآمد سود ماهانه صندوق (گنجینه دارپوش)		
	۸۳۵,۵۰۰,۲۹۸,۵۷۹	۵۴۱,۶۸۱,۶۶۰,۸۰۴

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۵۰۷۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	-	۱۸	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳
سود اوراق مشارکت مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۹۰-۶۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۳۲,۱۹۹,۶۵۳	۲,۳۴۱,۷۵۰,۶۸۶
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه جم ۶۰-ش ۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۴۲,۳۲۹,۳۶۱	۴۷۰,۰۱۲,۱۶۸
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه فکور ۱۲-۰۴۱۳-بدون ضامن	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۳۹,۵۳۱,۷۵۹	-
سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳-۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	فروش رفته	۱۸	-	۳۰,۰۶۷,۷۴۶
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه کحافظ ۱۲-۵۱۳-ش ۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۵۷,۴۲۷,۴۳۵	-
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش ۱۱۱۰-۴۱۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	فروش رفته	۲۰۵	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	-
مرابحه عام دولتی ۵-ش ۳۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۸۶۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۱,۴۵۵,۸۸۲,۱۲۷	۱,۶۲۹,۹۷۷,۰۲۱,۶۵۹
		۹۱۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۸,۳۰۷,۸۹۳,۹۰۴	۱,۶۹۹,۳۵۷,۲۳۵,۲۱۲

۲۲-۲- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۷۹۸,۴۷۱,۳۶۹	۵	-	۱۹,۹۴۵,۸۰۲
شهر	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۹۰,۶۱۸,۴۷	۵	-	۲۲۷,۶۳۴
مات	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۶۲,۴۵۴,۲۲۶,۲۷۹	۵	-	۸۶۶,۳۸۳,۸۳۰
مات	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۵۵۱,۹۱۵,۹۷۳	۵	-	۱۷,۶۰۵,۷۰۹
مات	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۵۰,۳۴۱,۳۶۹	۵	-	۳۰۱,۳۶۹
پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	(۲۲۲,۱۹۹,۸۳۲)	۱۶,۷۹۱,۴۹۸,۷۳۵
سلمان	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۴۹,۷۷۰,۹۹۲	۵	-	۱,۳۵۳,۹۰۶
		۳,۰۶۲,۹۱۲,۶۸۷,۸۲۹		(۲۲۲,۱۹۹,۸۳۲)	۱۷,۶۹۷,۲۱۵,۹۸۵
					۸۷۲,۸۵۶,۷۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲۳- درآمد بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱,۳۴۹,۳۱۵,۰۳۱,۶۱۹	۶۴۰,۱۲۵,۷۴۹,۰۰۸
۱,۳۴۹,۳۱۵,۰۳۱,۶۱۹	۶۴۰,۱۲۵,۷۴۹,۰۰۸

درآمد بازارگردانی

۲۴- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲۷,۰۳۲,۷۴۸	۱۹۴,۵۸۳,۰۹۶	تعدیل سود سهام دریافتی
۴۳,۷۸۸,۴۵۳	-	سایر درآمد
۵۹۰,۸۲۱,۲۰۱	۱۹۴,۵۸۳,۰۹۶	۲۴-۱

۲۴-۱- بابت دریافت تخفیف در هزینه بهره تسهیلات دریافتی از کارگزاری توسعه اندیشه دانا در نماد قرست می باشد.

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
۱,۳۶۲,۰۳۷,۶۴۱	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
۸,۷۷۱,۲۴۹,۰۰۸۳	۳,۵۹۰,۶۹۳,۰۳۴
۹۴۸,۹۵۱,۶۲۰,۴۲۳	-
۱,۹۱۴,۳۶۹,۱۲۴	۴۹۹,۷۱۵,۸۵۲
۱۲۳,۹۷۹,۷۶۸	۱۱۷,۰۶۵,۹۸۶
۲۰۳	۳,۹۵۹
۵۸۶,۲۸۳,۷۱۸	۵۹,۹۷۷,۶۲۰
۸,۷۵۳,۳۱۹	-
۹۶,۳۰۵,۲۵۵,۶۳۸	۴,۳۶۷,۴۵۵,۴۵۱

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
۲۸,۵۲۷,۷۳۶,۷۱۱,۴۳۵	۱۹,۷۱۱,۲۳۴,۶۱۲,۹۱۹
(۴۷,۶۷۵,۸۸۳,۶۴۵,۶۱۸)	(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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	قیپرا	بورس	اول	۲.۵	۱۸,۵۵۰	۳۷۱,۰۰۰
۳	CD\G۰۰۰۱ گواهی سپرده کالایی شمش طلا	بورس کالا		۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴	شتران	بورس	دوم	۲	۶۴۳,۱۵۰	۱۳,۸۶۳,۰۰۰
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	بورس کالا		۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۸	فن آوا	فرا بورس-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	خموتور	بورس	دوم	۲.۵	۱۰۱,۹۰۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۷	غگرچی	بورس	دوم	۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۸	فبستم	فرا بورس-پایه	زرد	۴	۱۵,۳۵۰	۳۰۷,۰۰۰
۱۹	زکشت	فرا بورس	اول	۲.۲۵	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۲۰	فتوسا	فرا بورس	اول	۲.۲۵	۹۰,۳۰۰	۱,۸۰۶,۰۰۰
۲۱	کیمیا	بورس	دوم	۲.۷۵	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۲	سصفها	بورس	دوم	۲.۵	۸,۹۰۰	۱۷۸,۰۰۰
۲۳	تکتو	بورس	دوم	۲.۷۵	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۲۴	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر	فرا بورس	اوراق بدهی	۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۲۵	زاگرس	فرا بورس	دوم	۳	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۶	دانا	بورس	اول	۲.۲۵	۴۱۲,۳۰۰	۸,۳۴۴,۰۰۰
۲۷	خفنر	بورس	اول	۲.۵	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۲۸	حفارس	بورس	دوم	۲.۲۵	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۲۹	شبندر	بورس	اول	۲	۳۳۲,۵۵۰	۶,۶۵۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۶۱	SIL قراردادهای آتی، نقره	بورس کالا	۴	حداقل ۱۰۰ قرارداد خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۶۲	GC قراردادهای اختیار معامله سکه طلا	بورس کالا	برای نمادهای در سود ۶۰ درصد و برای نمادهای 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 نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۶۳	خموتورج	بورس	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	ختراکج	بورس	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۵	گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ ملت	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
۶۶	آسیانک	بورس	۲.۲۵	۱۲۸,۶۵۰	۲,۵۷۳,۰۰۰
۶۷	قرار داد های آتی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	بورس کالا	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	مجموع سفارش ها در تمامی نمادهای 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 حداقل ۱۰۰ قرارداد و دوره دوم بازار جبرانی حداقل ۳۰۰ قرارداد)	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام مجموعا ۵۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال
۶۸	قرارداد های اختیار معامله واحد های سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا	بورس کالا	برای نمادهای در سود ۱۰۰ درصد و برای نمادهای در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت فروش نمادهای اختیار معامله، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها مطابق یادداشت های ۵-۱۹ و ۳-۲۰ دارای تعهدات ذیل برای فروش اختیار معامله و قراردادهای آتی می باشد:

شرح	تاریخ سررسید	تعداد موقعیت باز	قیمت اعمال / تسویه (ریال)
قرارداد آتی شمش طلا	۱۵ اسفند ۱۴۰۲	۱۴۰	۳۶,۷۷۳,۲۵۰
قرارداد آتی شمش نقره	آذرماه ۱۴۰۲	۱۰	۴۰۴,۹۰۰
قرارداد آتی شمش نقره	اسفندماه ۱۴۰۲	۴۱	۴۴۱,۵۸۶
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۵۵	۱۸,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۲۴	۲۱,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵۵۷	۲۵,۰۰۰

۳-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد.

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان کارپزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰,۱۳	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰,۱۵
			عادی	۲,۸۸۴,۵۸۸	۱۱,۳۴	عادی	۲,۱۴۳,۹۸۷	۱۴,۳۹
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کارپزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰,۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰,۰۰
	شرکت سرمایه گذاری کارپزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰,۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰,۰۰
	شرکت مشاور سرمایه گذاری کارپزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰,۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰,۰۰
	شرکت کارگزاری کارپزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰,۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰,۰۰
	جمع			۲,۹۱۹,۵۸۸	۱۱,۴۸	-	۳,۱۷۸,۹۸۷	۱۴,۵۵

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نوع وابستگی	طرف
ماتده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		معامله
-	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۶۰۷,۹۶۰,۰۰۹	اعتبار دریافتی	کارگزار	کارگزاری دانا
۴۴۴,۳۹۴,۶۵۴		۸۳,۷۵۰,۵۰۹,۲۲۹	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	صبا تامین
-		۲۷۰,۵۹۷,۶۸۸,۳۰۷	اعتبار دریافتی		
۹,۹۸۱,۰۶۳,۷۵۰		۴۴۷,۱۴۰,۳۲۰,۷۷۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	اردبیلپشت ایرانیان
-		۱,۳۴۰,۹۰۴	اعتبار دریافتی		
(۲,۹۰۶,۶۰۸,۶۲۳)		۱,۴۱۲,۶۰۵,۵۸۴,۷۷۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بورس بیمه ایران
-		۱۰۵,۹۳۷,۶۸۴,۷۹۹	اعتبار دریافتی		
۳۵۰,۶۰۴,۹۱۷		۹۴۷,۱۴۷,۳۴۶,۰۱۴	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	مهر اقتصاد
(۷,۳۹۹,۸۵۰,۷۰۵)		۱۲,۲۶۷,۷۷۰,۱۹۳	اعتبار دریافتی		
۸۲,۵۸۱,۱۹۶,۰۱۱		۴۳۹,۴۰۴,۱۴۹,۱۵۲,۷۶۲	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کاریزما
(۴۴۴,۰۷۴,۸۱۳,۷۳۳)		۲,۰۹۹,۳۹۱,۸۲۶,۷۱۳	اعتبار دریافتی		
(۹۴,۲۴۶,۸۲۳,۶۳۵)		۹۴,۲۱۸,۳۸۳,۸۱۵	کارمزد مدیر	مدیر	سبد گردان کاریزما
۲۲۵,۵۵۷,۲۱۳,۴۸۰		۲۸۵,۹۶۳,۷۶۹,۴۶۹	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق با درآمد ثابت کمند
۷۸,۶۷۰,۱۶۵,۸۰۵		۱۵۵,۰۳۸,۷۳۶,۶۰۵	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سپندکاریزما
۳۸,۶۴۲,۲۹۱,۸۰۸		۶۹,۶۱۶,۱۵۲,۶۲۸	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا
۱,۵۵۶,۳۲۰,۱۲۷		۴,۷۱۶,۹۴۶,۸۴۳	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
-		۴,۷۴۱,۸۲۲,۰۷۵,۹۲۸	سرمایه گذاری - خرید	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق نوع دوم کارا
-		۴,۲۰۴,۸۷۶,۳۴۸,۵۶۳	سرمایه گذاری - فروش		
(۶۷۷,۱۹۹,۷۱۱)		۶۷۷,۳۳۷,۵۹۶	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
(۱,۳۶۲,۰۳۷,۶۴۱)		۱,۳۶۲,۰۳۷,۶۴۱	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی رازدار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۳۱-۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

شرح	نام اوراق	نام صندوق سرمایه گذاری وابسته	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگن نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	سحرا ۰۲۴۱	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱۹,۹۴۹,۹۹۱,۲۶۱,۰۰۰	۲۹۱,۴۵۸,۰۵۱,۳۷۰	۲۰
	صخور ۰۴۱۲	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۵۰,۶۹۸,۹۱۶	۲۷
	کرمان ۴۶۲	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۲۷,۰۵۹,۸۲۹	۲۳
	صحافظ ۵۱۲	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۲,۴۷۹,۸۰۸,۹۴۳,۶۳۰	۳۶,۸۸۸,۴۴۰,۰۴۰	۲۶
	صجم ۶۰۷	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۲,۰۰۳,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۱۸,۵۴۶,۳۳۸	۲۴
	جمع		۳۶,۲۷۳,۷۸۱,۲۰۴,۶۳۰	۸۷۶,۷۴۲,۷۹۶,۴۹۳	-

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دارایی ها	الومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرچی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷۸۵۱۸۸۰۳۵۱۸	۱۱۶۰۵۵۵۸۶۶۶۹	۲۸۶۶۵۸۷۷۴۸۳۷	-	۳۰۱۵۲۰۱۲۷۳۰۴۷	۵۸۱۷۴۰۱۸۶۰۰۵۰	۵۳۵۸۶۱۱۶۹۵۰	۹۴۶۷۴۲۲۴۱۵۰۰۷۱
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴۳۰۰۴۹۵۸۰۴	۵۵۷۴۵۲۵۸۰۹	۲۰۱۳۰۳۰۳۳۱	۱۹۱۵۱۶۱۸۸	۸۰۲۹۶۰۶۲۶۲۰	۴۱۳۶۵۱۰۰۸۳	۲۰۳۲۵۴۱۷۴۴۰	۱۷۴۳۲۹۷۲۰۱۷۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۳۰۰۹۳۰۷۰۰۴۵	-	-	-	-	-	-	۳۳۰۰۹۳۰۷۰۰۴۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۰۱۲۷۵۰۰۲۰۴	۸۶۰۲۱۲۰۳۵۴	-	-	۱۶۰۷۵۰۳۹۷۰۱۵۰	-	-	۲۶۰۲۸۹۰۱۰۹۷۰۸
حسابهای دریافتی	-	۲۷۸۸۸۶۰۰	۷۶۶۰۷۹۴۰۴۴۰	-	۱۱۷۰۰۹۹۸۶۴۰۰۰	-	-	۱۱۷۸۹۴۵۴۷۰۰۴۰
سایر دارایی ها	۶۰۰۱۶۰۰۹۷۱	۶۰۰۱۶۰۰۹۷۱	۶۰۰۱۶۰۰۹۷۱	-	۶۰۰۱۶۰۰۹۷۱	۶۰۰۱۶۰۰۹۷۱	۶۰۰۱۶۰۰۹۸۷	۳۶۰۰۹۶۵۸۴۲
جاری کارگزاران	-	-	۱۵۹۰۹۱۰۰۴۵۳	-	-	-	۱۴۰۷۵۹۰۱۳۱۰۱۹۵	۱۴۰۹۱۹۰۰۴۱۶۴۸
جمع دارایی	۲۲۲۰۲۳۰۰۳۰۵۴۲	۱۲۱۰۸۰۴۰۳۷۴۰۴۰۳	۲۸۷۰۸۴۶۰۹۴۳۰۹۳۲	۱۹۱۵۱۶۰۱۸۸	۳۰۱۵۶۰۷۳۲۰۷۵۷۰۷۸۸	۵۸۱۷۸۷۵۰۶۷۲۰۱۰۴	۷۰۰۷۳۰۰۸۲۶۰۵۷۲	۹۶۷۷۴۱۲۰۱۲۱۰۵۲۹
بدهی ها	۱۵۰۷۹۷۰۷۳۷	۴۰۷۷۸۰۰۶۷۰۴۴۵	-	-	۲۶۷۷۰۱۹۶۰۱۵۵	۳۰۱۷۰۰۴۷۰۰۹۹۴	-	۱۰۰۶۴۱۵۳۲۰۳۳۱
جاری کارگزاران	۶۱۰۰۷۳۷۰۵۰۷	۲۸۳۰۳۲۹۰۵۹۸	۱۰۴۳۴۰۰۶۴۰۸۶۶	-	۷۰۵۹۱۰۵۷۷۰۴۴۷	۱۵۰۴۲۶۰۴۳۱۰۷۷۴	۱۸۴۰۶۶۱۰۴۸۵	۲۵۰۶۳۰۰۸۰۲۶۷۷
پرداختی به اربکان صندوق	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۲۰۳۵۷۰۵۹۱۰۳۷۵	-	-	۳۵۹۰۰۶۱۰۵۲۱۰۳۸۲	-	۳۶۱۰۴۱۹۰۱۱۲۰۷۵۷
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۸۵۰۴۹۰۰۰۱۹	۱۱۶۰۹۳۰۰۱۳۸	۸۵۰۴۹۰۰۰۱۷	۹۷۰۴۰۶۰۴۸۸	۲۰۸۰۹۳۶۰۱۵۷	۳۱۶۰۴۴۹۰۱۸۱	۱۰۰۰۶۷۸۰۹۷۳	۱۰۰۱۱۰۳۸۰۰۹۷۳
جمع بدهی ها	۷۱۲۰۰۲۵۰۲۶۲	۵۰۲۷۸۰۳۲۷۰۱۸۱	۳۸۷۷۰۱۴۶۰۲۵۸	۹۷۰۴۰۶۰۴۸۸	۱۰۰۴۷۷۰۰۹۷۵۹	۳۷۷۰۹۷۴۰۸۷۳۰۳۳۱	۲۸۵۰۳۴۰۰۴۵۸	۳۹۸۰۷۰۰۲۸۲۸۰۷۳۸
خالص دارایی ها	۲۳۱۰۵۱۸۰۰۵۰۲۷۹	۱۱۶۰۵۳۶۰۰۴۷۰۲۲۲	۲۸۳۰۹۶۰۷۹۷۰۶۷۴	۹۴۰۱۰۹۰۷۰۰	۳۰۱۴۶۰۳۵۵۰۰۴۸۰۰۲۹	۵۰۴۳۹۰۰۰۷۹۸۰۷۷۳	۷۰۰۴۴۵۰۴۸۶۰۱۱۴	۹۰۲۷۸۰۷۰۰۹۰۲۹۲۰۷۹۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۰۲۳۱۰۴۴۷	۳۰۶۸۷۰۴۱۶	۶۴۳۰۰۵۵	-	۱۰۷۲۹۰۵۵۸	۲۰۳۸۹۰۲۳۸	۱۰۰۱۲۰۰۳۱	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۹۹,۴۰۹,۴۰۸,۳۱۵	۵۱۶,۱۹۰,۳۱۹,۸۷۸	۲۵,۵۴۰,۹۴۸,۰۷۵	۳,۴۰۶,۳۱۴,۰۷۵,۸۱۸	-	۲۸۹,۳۴۷,۲۸۰,۴۵۶	۴,۰۷۲,۲۳۱,۲۳۲,۵۴۲
-	-	-	-	-	-	-	-
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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۲,۶۶۶,۳۰۹,۹۸۱	-	-	۸۴,۳۹۵,۸۳۵,۰۳۷	-	۸۲,۹۴۹,۰۴۹,۲۹۴	۱۹۰,۰۱۱,۱۹۴,۳۱۲
-	-	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	۲,۴۷۶,۵۴۰,۹۵۰	-	-	-	۲,۶۵۲,۶۹۰,۴۳۰
-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۳۰۰,۸۰۴,۸۵۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۸	۲۲۶,۰۴۰,۳۰۴,۳۶۵	۵۲,۸۰۳,۱۵۱,۲۲۷	۲۸,۱۵۸,۰۹۴,۶۴۲	۳,۴۹۳,۵۶۷,۸۹۷,۹۲۱	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۴۷۷,۲۲۹,۳۱۶,۴۱۲	۴,۲۷۸,۰۲۳,۴۸۴,۴۸۵
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							
-	۱,۱۷۲,۹۳۴,۳۱۹	-	-	-	-	۲,۴۰۲,۴۹۳,۸۹۹	۳,۵۷۵,۴۲۸,۲۱۸
-	۱,۰۹۴,۰۸۴,۵۰۸	۲۴۰,۵۰۶,۰۳۴	۱۴۹,۸۳۲,۱۹۴	۹۵۰,۸۱۲۶,۰۵۳	-	۹۳۵,۲۹۵,۳۲۲	۱۱,۹۲۷,۸۴۴,۱۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸۵,۴۹۰,۰۲۹	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۲۲۴,۶۷۹,۴۱۵	-	۸۵,۴۹۰,۰۱۷	۵۶۶,۶۳۹,۴۹۵
-	۲,۳۵۲,۵۰۸,۸۵۶	۳۲۵,۹۹۶,۰۵۱	۲۳۵,۳۲۲,۲۱۱	۹,۷۲۳,۸۰۵,۴۶۸	-	۳,۴۲۳,۲۷۹,۲۳۸	۱۶,۰۶۹,۹۱۱,۸۲۴
۶۸	۲۲۳,۶۸۷,۷۹۵,۵۰۹	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
-	۱,۳۲۲,۵۷۹	۹۶۶,۷۸۶	۶۹۸,۰۸۷	۱,۴۲۱,۰۳۴	-	۹۴۷,۳۹۲	-
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکنتار	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	۳۰.۵۶۴.۸۳۷.۴۹۳	-	۲.۱۰۳.۸۲۶.۹۷۲.۹۳۳
-	-	-	-	-	-	-	-
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	۸۰.۳۷۶.۹۸۵.۵۷۵	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
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							
۱.۵۵۱.۱۹۴	۲۶۲.۰۹۱	۱.۴۷۲.۱۴۹	۲.۷۸۸.۰۵۹	۵۶۸.۳۳۵	۲.۸۲۴.۶۰۸	-	۲.۲۰۲.۴۵۳.۹۱۷.۲۶۱

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه آفرین	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری پارس توشه	شرکت بیمه اتکایی امین	شهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱,۵۵۸,۱۲۵,۳۲۲	-	-	-	-	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
۱,۲۵۵,۶۳۳,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۵,۶۳۳,۰۹۸
۲۷۷,۹۲۸,۲۷۹	۱۹,۰۰۷	-	۱۵,۸۲۰	-	۲,۲۵۹,۴۰۷,۲۳۵	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	۲,۵۷۵,۰۴۲,۷۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱۷,۰۶۳	-	-	-	-	۲,۶۲۰,۹۲۰	-	۳,۴۳۷,۹۸۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۵,۴۹۰,۰۰۱۷	-	-	-	-	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
۶۱,۴۵۲,۳۸۲,۸۲۷	(۱۹,۰۰۷)	۹,۷۵۴	(۱۵,۸۲۰)	۴,۲۴۳,۳۷۱	۵۳۹,۳۹۹,۰۵۴,۵۳۶	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

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قند پیرا	فراپورس ایران	فترسازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۴۸۹,۴۲۳,۰۸۶,۲۲۴	-	۱۲۱,۱۱۰,۷۴۰,۲۳۰	۴۱۴,۲۷۹,۰۷۵,۶۹۲	۳۱,۲۲۵,۰۱۱,۴۲۲	۱,۰۵۶,۰۳۷,۹۱۳,۵۶۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۳,۶۲۱,۲۶۴	-	۲,۷۸۲,۸۸۷,۷۵۹	۱,۰۵۵,۸۴۴,۸۰۰	۱۵۱,۲۶۰,۰۴۰,۰۸۶	۷,۲۶۱,۵۲۰,۹۰۶	۵۰۱,۴۷۱,۵۶۴	۲۶,۹۹۱,۳۵۰,۳۷۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۶,۳۴۹,۷۸۱,۸۷۴	-	۱۰,۷۷۰,۵۱۶,۰۹۰	۱۷,۱۲۰,۲۹۷,۹۶۴
-	-	-	-	۴,۱۲۷,۹۸۸,۶۰۲	۶,۳۶۶,۸۸۰,۹۷۴	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۱۰,۸۶۲,۲۹۶,۹۳۶
-	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۲۴۰,۶۴۳,۸۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۳,۶۲۱,۲۶۴	-	۴۹۲,۲۶۶,۱۳۴,۹۵۴	۱,۰۵۵,۸۴۴,۸۰۰	۱۴۶,۷۷۴,۶۷۵,۷۶۳	۴۲۷,۸۶۷,۶۳۸,۵۴۳	۴۳,۰۲۴,۵۸۷,۴۰۷	۱,۱۱۱,۲۵۲,۵۰۲,۷۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۵۰۱,۷۳۵,۱۵۱	-	۷,۰۶۶,۰۹۱,۱۶۷	-	۱۴۸,۱۸۰,۳۸۱	۷,۷۱۶,۰۰۶,۶۹۹
۲۶۳,۶۲۶,۷۲۴	۶,۴۷۷	۱,۳۲۷,۸۰۷,۷۴۸	۹۷۶,۸۲۴,۹۸۶	۴۴۸,۳۳۳,۸۶۹	۱,۲۸۷,۸۱۰,۴۱۶	۱۷۴,۴۰۹,۴۶۳	۴,۴۷۸,۸۰۹,۶۸۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۱۸۹۷	۱۶۰,۱۸۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۹۷,۴۳۷,۵۰۸	-	۸۵,۴۹۰,۰۰۱۹	۸۵,۴۹۰,۰۰۱۷	۸۵,۴۹۰,۰۰۱۷	۳۵۳,۹۰۷,۵۶۱
۲۶۳,۶۲۶,۷۲۴	۶,۴۷۷	۱,۹۲۶,۹۸۰,۴۰۷	۹۷۶,۸۲۴,۹۸۶	۷,۵۹۹,۹۰۵,۰۵۵	۱,۳۷۳,۳۰۰,۴۳۳	۴۰۹,۶۸۱,۷۵۸	۱۳,۵۵۰,۳۲۵,۸۴۰
(۵,۴۶۰)	(۶,۴۷۷)	۴۹۰,۳۳۹,۱۵۴,۵۴۷	۷۹۰,۰۱۹,۸۱۴	۱۳۹,۱۷۴,۷۷۰,۷۰۸	۴۲۶,۴۹۴,۳۳۸,۱۱۰	۴۲,۶۱۴,۹۰۵,۶۴۹	۱,۰۹۸,۷۰۲,۱۷۶,۸۹۱
-	-	۴۹۲,۱۶۷	-	۱,۷۵۰,۰۰۳۲	۵۱۵,۲۷۶	۱,۷۸۳,۳۴۹	-

دارایی ها

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

بدهی ها

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

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۵۰.۳۶۳.۳۳۸.۹۵۰	-	۴۸.۹۰۱.۹۸۸.۷۰۱	۱۸۷.۷۵۲.۴۷۸.۹۷۲	-	۲۸۷.۰۱۷۸.۰۶۶۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۳۳۲.۱۷۸.۳۸۲	۷۵	۱۵۵.۸۲۰.۳۹۵	۵۶۸۶۶۷۱	۱۷.۱۰۰.۲۳۹.۱۵۸	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
-	-	-	-	-	۷۶۶۰۲.۲۵۶	-	۷۶۶۰۲.۲۵۶
۱.۳۳۲.۱۷۸.۳۸۲	۷۵	۵۷.۲۷۹.۹۶۰.۹۳۶	۵۶۸۶۶۷۱	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	-	۸۵.۴۹۰.۰۰۱۹	-	۸۵.۴۹۰.۰۰۱۷	۸۵.۴۹۰.۰۰۱۷	-	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	۵۶۸۶۶۷۱	۵۷.۸۷۹.۱۲۰.۵۹۰	۲۰۲.۹۰۸.۵۹۶۱۶	۴.۷۳۱.۷۶۶	۳۱۷.۶۹۹.۵۸۸.۷۷۱
-	-	۱۰.۴۱۶۷۰	-	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 دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی

بدهی ها

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

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دارایی ها	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 چین	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰۱,۸۱۱,۶۴۲,۰۹۰	۲۲۳,۴۱۱,۸۳۹,۷۶۰	-	-	-	-	۲۰۲,۲۶۶,۲۴۹,۶۳۲	۵۲۷,۴۸۹,۷۳۱,۴۸۲
سرمایه گذاری در اوراق سبده کالایی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶,۱۰۰,۸۷۴,۶۰۵	۴۰۰,۹۲۴,۳۵۹	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	۲,۴۴۶	۲۰۸,۰۵۶,۹۳۲	۶,۷۱۲,۶۵۶,۷۸۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۶,۰۷۵,۳۹۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۷۵,۳۹۷,۱۵۰
حسابهای دریافتی	۴۰,۲۷,۲۴۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۱۸۰,۱۰۰,۸۴۰	۶۰,۴۵,۲۵۳,۴۴۰
سایر دارایی ها	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	-	-	-	-	۶۰,۱۶۰,۹۷۱	۱۸۰,۴۸۲,۹۱۳
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی	۱۲۸,۰۷۵,۳۱۷,۴۱۶	۲۲۳,۸۷۲,۹۲۵,۰۹۰	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	۲,۴۴۶	۲۰۴,۵۵۲,۴۷۸,۳۷۵	۵۵۶,۵۰۳,۵۲۱,۷۶۷
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۸۸۴,۵۶۶,۷۳۴	۲۲۹,۴۱۲,۴۶۸	-	-	-	-	-	۱,۱۱۳,۹۷۹,۲۰۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۱۱,۳۳۸,۱۴۶	۱,۱۰۰,۷۵۶,۹۶۴	۷,۱۲۷	-	-	-	۷۹۴,۶۱۷,۱۰۵	۲,۲۰۶,۷۱۹,۳۴۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	۸۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	-	۲,۹۸۸,۱۲۰	-	-	-	-	۴۹,۹۳۲,۳۴۴,۴۸۴	۴۹,۹۳۵,۳۳۲,۶۰۴
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸۵,۴۹۰,۰۰۱۷	۸۵,۴۹۰,۰۰۱۷	-	-	-	-	۸۵,۴۹۰,۰۰۱۷	۲۵۶,۴۷۰,۰۰۵۱
جمع بدهی ها	۱,۲۸۱,۳۹۴,۸۹۷	۱,۴۱۸,۶۴۷,۵۶۹	۷,۱۲۷	-	-	-	۱۳۷,۳۵۲,۴۵۱,۶۰۶	۱۴۰,۰۵۲,۵۰۱,۱۹۹
خالص دارایی ها	۱۲۶,۷۹۳,۹۲۲,۵۱۹	۲۲۲,۴۵۴,۲۷۷,۵۲۱	(۷,۱۲۷)	۲,۷۹۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	۲,۴۴۶	۶۷,۲۰۰,۰۰۲۶,۷۶۹	۴۱۶,۴۵۱,۰۲۰,۵۶۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۵۰,۳۱۲	۲,۳۴۵,۱۰۵	-	-	-	-	۴۱۳,۵۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد الیازی 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 اوراق سپرده کالایی و سکه طلا							
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
حسابهای دریافتی							
سایر دارایی ها							
جاری کارگزاران							
جمع دارایی							
بدهی ها							
جاری کارگزاران							
پرداختی به ارکان صندوق							
پرداختی به سرمایه گذاران							
تسهیلات مالی دریافتی							
پیش دریافت							
سایر حساب های پرداختی و ذخایر							
جمع بدهی ها							
خالص دارایی ها							
۳,۷۳۲,۰۶۱	۳۹۱,۳۲۴	۷۹۲,۵۹۷	-	۱,۹۳۹,۳۹۷	-	۴,۰۶۹,۹۴۷	۷۳۵,۸۴۸,۴۲۳,۳۸۹
۱۰۶,۱۴۸,۱۰۷,۱۹۹	۴۴,۷۳۵,۴۹۸,۵۹۳	۱,۵۹۴,۰۸۵,۲۰۵	-	۶۴۴,۷۷۸,۱۷۱	-	۱,۱۶۴,۶۲۳,۳۸۶	۴۹,۵۳۴,۳۱۳,۹۱۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۹۳,۷۵۲	۴۴,۱۵۳,۵۶۷,۱۸۴	۶۸۷,۹۴۶,۰۱۱	-	-	-	-	۴۴,۸۴۲,۰۰۶,۹۴۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۵,۴۹۰,۰۰۳۳	۸۵,۴۹۰,۰۰۳۵	۸۵,۴۹۰,۰۰۳۰	-	۸۵,۴۹۰,۰۰۳۴	-	۸۵,۴۹۰,۰۰۲۴	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
۳۵۴,۷۴۰,۹۶۹,۳۴۶	۱۰۶,۱۴۸,۱۰۷,۱۹۹	۷۰۵۷۳,۶۲۳,۶۵۳	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۱۲۶,۰۶۰,۷۹۸,۹۷۵	۱,۷۹۲	۷۹,۲۹۰,۷۰۸,۰۱۶	۷۳۵,۸۴۸,۴۲۳,۳۸۹
۳,۷۳۲,۰۶۱	۳۹۱,۳۲۴	۷۹۲,۵۹۷	-	۱,۹۳۹,۳۹۷	-	۴,۰۶۹,۹۴۷	۷۳۵,۸۴۸,۴۲۳,۳۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. ثبات	صندوق س. ثروت	صندوق س. سهام زرين	صندوق س. نوع دوم	صندوق س. پشتوانه سکه	صندوق س. سپند کاريزما- سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۵۵۷,۲۹۳,۷۶۸	۱۴۳	۳۰۵	-	۳۶	۱۱۸,۴۹۶,۰۲۷,۱۲۵	۵۳۸,۵۳۲,۶۶۱,۷۳۹	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
۱۵۲,۱۰۸,۳۹۹,۰۱۴	-	-	-	-	-	۱,۵۶۳,۶۹۳,۱۴۷	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
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱۴,۱۴۶,۳۰۹	-	-	۲۰۵	-	۱۲,۴۷۹,۵۶۶	۲۷,۸۳۴,۶۱۵	۲۵۴,۴۶۰,۶۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۹۴,۸۱۲,۹۱۱	-	-	(۴۵)	-	۸۵,۴۹۰,۱۲۷	۳۲۳,۱۷۷,۰۹۹	۹۰۳,۴۸۰,۰۹۲
۷۰۸,۹۵۹,۳۲۰	-	-	۱۶۰	-	۵۷,۳۴۴,۹۳۵,۸۳۳	۴۳۵,۹۵۰,۹۷۹	۵۸,۴۸۸,۸۴۶,۱۹۲
۳,۷۴۹,۱۰۳,۰۴۷,۴۷۷	۱۴۳	۳۰۵	(۱۶۰)	۳۶	۴۳۲,۵۲۴,۳۵۸,۰۸۲	۱,۱۳۱,۳۳۱,۷۴۹,۵۱۱	۵,۳۰۲,۹۵۹,۱۵۵,۳۹۴
۵۹,۷۸۲,۸۶۵	-	-	-	-	۴,۴۸۹,۳۷۵	۳۱۶,۰۴۶۱۵	

دارایی ها

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

بدهی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتنی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلنک سازان سپاهان	صندوق س.س. سهام فراز داریک-سهام	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهریا	تولیدی چندن سازان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۷۵۲۵۰۴۳۱۰۰۳۶۰۰۷۱	۳۴۰۰۸۴۶۰۹۴۴۰۳۹۹	-	۱۰۳۱۹۰۳۲۷۰۹۲۸	۴۳۵۰۷۱۹۰۰۴۹۰۳۸۶	۸۰۳۰۳۰۳۱۶۰۳۵۲۰۷۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۰۳۲۱۰۲۲۱۰۵۰۴	۱۰۰۹۲۰۰۴۸۰۰۴۶۰۹۲۵	۲۰۶۷۴۰۹۳۳۰۶۴۲	۲۰۱۰۳۰۸۴۹۰۲۳۶	-	۲۱۰۵۲۷۰۱۲۱۰۸۰۲	۷۰۳۸۵۰۶۹۵۰۳۴۷	۱۰۱۲۸۰۰۶۰۸۶۸۰۴۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۷۰۱۵۴۰۷۵۹۰۰۷۷	۶۱۰۵۶۸۰۷۷۱۰۰۸۴	۲۱۸۰۷۹۸۰۴۶۸۰۹۶۵	-	-	-	-	۴۴۷۰۵۲۱۰۹۹۹۰۱۲۶
۱۰۵۵۶۰۳۲۰۰۱۲۷	۵۰۹۸۸۰۹۶۷۰۹۰۱	۳۸۱۰۰۲۲۰۴۴۷۰۴۰۰	-	-	-	-	۴۰۳۰۵۹۷۰۷۸۲۰۵۱۱
۶۰۰۱۶۰۰۹۷۱	۶۰۰۱۶۰۰۹۷۱	۶۰۰۱۶۰۰۹۷۱	۶۰۰۱۶۰۰۹۷۱	-	۵۲۰۳۰۵۶۸۰۰	۶۰۰۱۶۰۰۹۷۱	۳۵۴۰۱۱۰۰۵۳۵
-	-	۸۷۶۰۹۲۳۰۰۴۲	۳۲۱۰۸۴۶۵۸۰۰	-	-	۶۵۹۰۴۰۵۰۳۳۷	۱۰۵۵۸۰۱۷۴۰۸۵۹
۱۷۱۰۰۹۲۰۴۶۱۰۶۷۹	۱۰۱۵۹۰۶۶۵۰۹۴۶۰۸۸۱	۸۰۱۲۸۰۸۶۳۰۹۷۰۰۰۹۱	۳۴۲۰۳۳۲۰۸۰۱۰۱۸۶	-	۲۲۰۸۹۹۰۷۵۵۰۴۱۰	۴۵۸۰۸۵۴۰۳۵۸۰۰۲۴	۱۰۰۲۸۴۰۷۰۹۰۲۹۳۰۲۷۱
۷۹۱۰۹۸۰۰۳۷۷	-	-	-	-	-	-	۷۹۱۰۹۸۰۰۳۷۷
۲۰۵۷۸۰۹۵۹	۱۵۰۷۰۵۰۹۸۴	۲۴۰۷۰۶۵۵۰۴۳۲	۱۰۵۸۷۰۱۳۱۰۰۳۳	-	۹۰۲۹۵۰۹۵۸	۲۰۱۸۵۰۴۵۳۰۸۵۱	۲۷۰۸۸۸۰۸۲۱۰۲۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۵۶۸۰۷۵۲	-	-	-	۵۶۸۰۷۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۵۰۴۹۰۰۰۰۱۷	۶۷۰۷۸۸۰۶۳۲۰۵۷۲	۴۲۷۰۲۳۳۰۹۴۲	۸۵۰۴۹۰۰۰۰۱۷	۱۰۳	۶۰۱۷۴۰۷۷۴۰۸۶۴	۸۵۰۴۹۰۰۰۰۱۶	۷۴۰۶۴۷۰۱۱۱۰۵۳۱
۸۹۸۰۰۴۹۰۳۵۳	۶۷۸۰۰۴۰۳۳۸۰۵۵۶	۲۴۰۴۹۷۰۸۸۹۰۳۷۴	۱۰۶۷۳۰۱۸۹۸۰۰۲	۱۰۳	۶۰۱۸۴۰۷۰۰۸۲۲	۲۰۲۷۰۰۹۴۳۰۸۶۷	۱۰۳۰۳۲۸۰۴۸۱۰۸۷۷
۱۷۰۰۱۹۴۰۴۱۲۰۳۳۶	۱۰۰۹۱۰۸۶۱۶۰۸۰۳۳۵	۸۰۱۰۴۰۳۶۶۰۰۸۰۰۷۱۷	۳۴۱۰۶۵۹۶۱۱۰۳۸۴	(۱۰۳)	۱۶۰۷۱۵۰۶۸۴۰۵۸۸	۴۵۶۰۵۸۳۰۴۱۴۰۱۵۷	۱۰۰۱۸۱۰۳۸۰۰۸۱۱۰۳۹۴
۱۰۵۵۷۰۵۵۸	۳۰۷۲۴۰۷۲۳	۱۰۴۴۵۰۳۳۷	۱۰۴۲۸۰۹۲۸	-	۱۰۰۹۷۰۴۰۶	۱۰۲۷۹۰۱۷۱	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲	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
-	۵۵۹,۷۱۶,۶۳۱	-	-	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	۹,۸۰۵,۱۶۷,۸۲۱
۶۰,۱۶۰,۰۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۰۹۷۱	۶۰,۱۶۰,۰۹۷۱	-	۶۰,۱۶۰,۰۹۷۱	۲۴۰,۶۴۳,۸۸۴
-	-	-	-	-	-
۲۹۲,۰۹۴,۶۱۲,۳۵۳	۵۰۱,۷۰۶,۶۵۸,۷۰۶	۲۷۰,۹۶۹,۰۴۳,۲۱۱	-	۴۳۹,۸۵۸,۵۹۶,۶۰۰	۱,۵۰۴,۶۲۸,۹۱۰,۸۷۰
-	-	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	۲۶۰,۷۸۷,۲۵۵۶	۲,۲۸۲	۱۱,۸۰۶,۶۰۶,۸۳۳	۱۵۰,۷۸۶,۴۸۵,۱۰
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	-	۱۵۰,۹۵۴۸	

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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی

بدهی ها

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

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	-	-	-	۴۵.۴۲۴.۵۶۹.۰۳۷	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						
پرداختی به ارکان صندوق						
پرداختی به سرمایه گذاران						
تسهیلات مالی دریافتی						
پیش دریافت						
سایر حساب های پرداختی و ذخایر						
جمع بدهی ها						
خالص دارایی ها						
۱.۶۷۱.۳۳۸	۱.۵۸۸.۴۴۷	-	-	۷۹۸.۴۲۲	۱۳۸۱۹.۱۱۰	۱.۲۴۲.۶۲۵.۳۱۶.۰۷۱

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صکوک مرابحه جم	سیمان اردستان	صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲	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	-	۶۴۹,۹۲۵,۵۹۶,۰۴۲
۷۲,۶۶۰,۷۹۵,۱۱۸	-	۱۵۳,۹۵۴,۳۶۸,۶۷۸	۳۳,۱۵۰,۷۹۴,۳۰۰	-	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	۷۹۱,۴۸۱,۲۳۹,۶۲۲	۲۸۶,۳۱۰,۴۸۴,۸۴۹	۳۵۰,۷۴۰,۰۹۶,۰۵۶	۲,۱۶۴,۰۴۵,۱۷۳,۳۵۶
-	۱,۱۳۱,۰۷۷,۴۴۱	-	-	۳,۱۵۳,۷۰۴,۱۳۶	۴,۲۸۴,۷۸۱,۵۷۷
۱۵,۲۷۸,۸۹۶	۱,۲۴۳,۷۶۳,۳۹۸	۱۷,۶۱۰,۷۹۲	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
۶۱,۵۰۴,۰۹۴,۸۹۱	۸۵,۴۹۰,۰۲۳	۶۶,۴۵۷,۱۹۳,۹۴۸	۸۸,۷۵۳,۴۴۶,۰۱۷	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	

دارایی ها

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

بدهی ها

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

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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
-	-	۹۰.۷۴۶۶۷۴.۱۱۸	۷۲.۹۵۰.۹۲۶.۵۳۹	-	-	۲۱۳.۹۷۹.۳۰۳.۹۹۷	۱.۰۱۵۰.۹۴۶۴۲.۱۲۵
۱۷.۶۸۹.۶۵۰.۹۰۹	۴.۶۳۷.۱۹۸.۳۹۲	۱.۵۱۴.۴۳۳.۳۶۰	۸۱۶.۲۸۷.۸۷۸	۱۰۰.۷۳.۷۴۳.۲۷۱	۱۰.۳۷۵.۱۶۷.۰۹۱	۸۵۰.۹۶۶.۰۳۰	۳.۳۵۲.۷۷۹.۹۷۱.۴۴۳
-	۱۵۱.۳۸۲.۱۱۳.۴۹۲	-	-	-	-	-	۹۵۳.۲۸۶.۷۸۰.۷۹۱
-	-	۴.۲۵۹.۹۸۰.۲۴۴	-	-	-	-	۵۶۷۰.۷۷۱.۹۱۹.۸۰۹
-	-	-	-	-	-	-	۱۰.۷۱۰.۸۱۶۰.۶۵۵۴
-	-	۶۰.۳۲۵.۳۱۱	۶۰.۳۱۶.۴۳۸	۵۳.۳۰۵.۷۷۵	۵۳.۳۰۵.۷۷۵	۵۳.۳۰۵.۷۵۹	۳.۷۶۳.۳۴۹.۷۵۹
۴.۸۸۴.۹۰۰.۲۸۳	-	-	-	-	-	-	۲۰.۲۲۰.۲۸۰.۷.۴۹۲
۲۲.۶۳۵.۰۲۱.۸۸۲	۱۵۶۰.۷۹۴۷۲.۶۹۴	۹۶.۵۸۱.۴۱۲.۹۲۳	۷۳.۸۲۷.۵۳۰.۸۵۵	۱۰.۱۲۷.۰۴۹.۰۴۶	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 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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱۱۱.۷۵۲.۱۵۶.۷۸۳	-	-	-	-	-	-	-
۹۶.۳۸۶.۰۷۰.۹۸۷	۱۱.۲۸۴.۰۹۱	۱۱.۲۸۲.۸۰۷	۱۱.۲۸۱.۷۰۵	۱۴.۶۳۷.۴۳۴	۱۶.۸۳۰.۶۵۵	۱۷.۹۸۱.۰۹۴	۱۴.۵۲۵.۷۶۳
۸۶.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۴۸۱.۱۳۴.۳۳۸.۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-
۵۸۶.۶۸۶.۲۱۰.۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-
۳۹۸.۸۱۷.۹۴۸.۳۸۰	۲۰۶.۱۸۹.۵۲۹	۸۵.۴۸۹.۹۱۳	۸۵.۴۸۹.۹۱۳	۸۵.۷۰۸.۴۶۷	۸۵.۷۳۷.۳۶۴	۸۵.۴۸۹.۹۹۸	۸۵.۹۵۶.۰۵۱
۱.۷۶۱.۲۱۶.۶۲۴.۸۳۰	۲۱۷.۴۷۳.۶۲۰	۹۶.۷۷۲.۷۲۰	۹۶.۷۷۱.۶۱۸	۱۰۰.۳۴۵.۹۰۱	۱۰۲.۵۶۸.۰۱۹	۱۰۳.۴۷۱.۰۹۲	۱۰۰.۴۸۱.۸۱۴
۳۸.۹۴۸.۱۶۷.۲۰۱.۶۲۲	۲۱۴.۶۶۶.۱۰۱.۱۶۶	۱۰.۳۳۱.۷۰۰.۱۴۶	۱۰.۰۳۰.۲۷۷.۴۲۸	۷۳.۷۲۷.۱۸۴.۹۵۴	۹۶.۴۷۸.۸۴۴.۹۱۴	۱۵۵.۹۷۶.۰۰۱.۶۰۲	۲۲.۵۳۴.۵۴۰.۰۶۸
۱۰۱۵.۵۱۷	۱۰۱۰.۰۴۰	۹۷۷.۷۰۵	۱۰۳۱.۲۲۲	۱۰۳۱.۲۲۲	۱۰۳۱.۲۲۲	۱۰۳۱.۲۲۲	۷۳۸.۸۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷,۰۰۸,۰۶۱,۶۸۸	-	(۶۵,۳۵۱,۷۰۵,۶۰۶)	(۲۵,۲۵۷,۰۷۸,۳۹۱)	(۸۳,۶۰۰,۷۲۲,۳۰۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۶,۲۵۴,۰۹۴,۰۴۶)	(۵,۶۵۳,۵۴۴,۵۵۹)	(۵,۷۸۳,۸۵۷,۳۵۵)	(۱۲۸,۸۱۱,۲۷۱,۲۶۶)	(۱,۴۰۰,۲۶۶,۹۵۷,۰۰۹)
سود سهام	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۶۴۰,۰۳۵,۸۹۴,۵۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۸۶,۵۲۷,۳۱۵	-	۷۸۶,۵۲۳,۴۶۴	-	۱,۳۷۳,۰۵۰,۷۷۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	۲۱,۱۷۹,۲۶۵	-	-	۲۱,۱۷۹,۲۶۵
جمع درآمدها	(۳۶,۴۳۸,۵۷۱,۴۴۳)	(۵,۶۳۲,۳۶۵,۲۹۴)	(۴,۸۱۰,۲۹۷,۴۰۵)	(۱۲۴,۲۳۱,۰۳۶,۶۵۷)	(۸۴۲,۴۳۷,۵۵۴,۷۲۴)
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۹۴,۰۸۴,۵۰۸)	(۲۴۰,۵۰۶,۰۳۴)	(۱۴۹,۸۳۲,۱۹۴)	(۹۳۵,۲۹۵,۳۲۲)	(۱۱,۹۲۷,۸۴۴,۱۱۱)
سایر هزینه ها	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۹۷۹,۲۳۰,۳۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۷,۶۴۰,۶۱۶,۶۸۸)	(۵,۹۸۰,۸۳۲,۰۶۵)	(۵,۰۶۸,۰۹۰,۳۳۶)	(۱۲۵,۲۷۴,۲۹۲,۷۱۶)	(۸۵۵,۳۴۴,۶۲۹,۱۴۹)
هزینه های مالی	-	-	-	(۱۲,۳۰۳,۲۳۵)	(۱۲۸,۱۲۴,۵۵۰)
سود (زیان) خالص	(۳۷,۶۴۰,۶۱۶,۶۸۸)	(۵,۹۸۰,۸۳۲,۰۶۵)	(۵,۰۶۸,۰۹۰,۳۳۶)	(۱۲۵,۲۸۶,۵۹۵,۹۵۱)	(۸۵۵,۴۷۲,۷۵۳,۶۹۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 گرجی	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
(۱,۳۹۸,۳۱۱,۶۵۰)	۱,۹۵۵,۲۶۹,۵۸۹	۱,۶۱۵,۸۸۴,۸۲۵	۲۱,۳۷۸,۶۱۱,۱۴۴	۷۶,۴۶۹,۸۸۷,۲۸۶	۲,۷۰۲,۶۳۹,۴۶۳	۱۰,۲,۷۲۳,۹۸۰,۶۵۷
(۲۹۰,۰۹۷,۹۶۴,۷۹۸)	(۱۴,۹۸۳,۹۹۲,۳۵۸)	(۱۱,۷۵۸,۹۵۵,۰۰۰)	(۲۶۲,۱۸۹,۵۵۵,۰۵۱)	(۷۳۹,۶۹۰,۸۸۶,۲۱۳)	۵,۲۲۳,۰۰۷,۰۵۶	(۱۰,۵۲,۴۹۸,۳۴۶,۳۶۴)
۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	-	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	-	۱۲۲,۴۵۳,۳۳۷,۰۰۰
۴۰,۹۴۶,۷۴۰,۹۹۸	۲,۹۸۰,۷۵۵,۴۷۳	-	-	-	۱۳۵,۵۹۳,۰۲۷	۷,۲۱۱,۰۰۲۳,۴۹۸
-	-	-	-	-	-	-
-	۳۴۰,۱۲۴,۳۸۱	-	-	-	-	۳۴۰,۱۲۴,۳۸۱
(۲۱۰,۴۸,۱۲۸,۴۵۰)	(۹,۷۰۷,۸۴۲,۹۱۵)	(۱۰,۱۴۳,۰۷۰,۱۷۵)	(۱۲۳,۷۱۱,۰۷۹,۹۰۷)	(۶۶۳,۲۲۰,۹۹۸,۹۲۷)	۸,۰۶۱,۲۳۹,۵۴۶	(۸۱۹,۷۶۹,۸۸۰,۸۲۸)
هزینه ها:						
(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)
(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۴۲۶,۰۶۷,۱۳۰)	(۸۵۲,۸۴۲,۳۴۵)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱,۷۱۰,۷۵۲,۴۲۳)
(۲۱,۷۶۶,۸۲۶,۶۹۴)	(۱۰,۱۹۹,۱۳۳,۲۵۰)	(۱۱,۶۸۵,۰۹۵,۷۷۸)	(۱۳۱,۷۲۸,۷۲۴,۴۸۴)	(۶۷۹,۵۰۰,۲۷۳,۰۴۶)	۷,۷۶۸,۶۱۷,۳۲۴	(۸۴۷,۱۱۱,۴۳۵,۹۲۸)
-	(۵,۵۹۶,۳۷۶)	(۳۱۸,۶۹۷,۲۲۲)	(۲۰,۱۵۳,۳۷۹,۵۸۵)	(۲۹,۹۴۱,۸۹۵,۲۷۵)	(۳,۹۶۹,۵۹۴)	(۳۲,۲۸۵,۵۳۸,۰۵۲)
(۲۱,۷۶۶,۸۲۶,۶۹۴)	(۱۰,۲۰۴,۷۲۹,۶۲۶)	(۱۲۰,۰۳۷,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۷۴۴,۱۰۴,۰۶۹)	(۷۰۹,۴۴۲,۱۶۸,۳۲۱)	۷,۷۶۴,۶۴۷,۷۳۰	(۸۷۹,۳۹۶,۹۷۳,۹۸۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	(۷۰۰,۵۹,۵۶۹,۲۴۵)	(۴۱۰,۴۳۴,۶۵۱,۷۶۴)
سود سهام	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	-	-	-	۱۱,۴۸۰,۱۰۱,۵۰۰	۲۸,۷۲۲,۱۴۶,۳۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱,۶۰۰,۸۲۲	-	۲,۲۷۲,۰۶۶,۴۰۴	۲۲۸,۰۰۹,۱۰۹	۲۴۳,۹۳۱,۵۶۳	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)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۷۵,۷۶۸,۵۸۹)	(۴,۴۵۲,۹۳۲,۵۸۰)	(۷۳۸,۱۸۹,۵۷۷)	(۱,۱۰۸,۵۶۲,۳۱۰)	(۲۳۶,۴۵۸,۵۳۰)	(۸,۵۱۵,۰۵۰,۹۰۳)
سایر هزینه ها	(۱۰,۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۴۷,۱۷۸,۴۶۸)	(۱۰,۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰,۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰,۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۶۸۶,۹۸۲,۱۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۸۷,۲۸۶,۴۵۲,۲۴۴)	(۲۲۳,۰۶۶,۴۷۹,۵۳۹)	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 ن شهر	فراپورس 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)	(۴,۹۰۳,۵۱۰,۷۰۹)	(۸۴,۰۱۴,۰۰۷,۳۶۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۲۰۳,۶۲۶,۵۷۹,۲۸۷)	-	(۷,۵۵۸,۹۶۴,۴۰۴)	(۵۶۰,۵۲۹,۷۴۳)	(۳۰۹,۹۴۶,۵۳۰,۶۴۸)
سود سهام	-	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	-	۴,۱۲۷,۹۸۸,۶۰۲	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	۱۳,۶۳۰,۴۸۸,۱۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۷۳,۳۰۷,۷۳۵	-	-	۳۴,۸۵۴,۵۲۲	۲۶۴,۷۰۹,۱۶۰	۵۷۲,۸۷۱,۴۱۷
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	۱۵۱,۴۹۲,۰۶۶	-	-	۱۵۱,۴۹۲,۰۶۶
جمع درآمدها	(۱۶,۸۲۳,۹۵۷,۶۰۷)	(۲۰۸,۲۳۵,۸۷۹,۷۶۵)	۱۴,۳۶۴,۱۴۷,۵۹۳	(۱۹,۳۷۷,۱۹۲,۳۳۱)	(۴,۱۱۹,۳۰۲,۷۹۳)	(۳۷۹,۶۰۵,۸۶۸,۴۰۲)
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶۳,۶۲۶,۷۲۴)	(۱,۳۲۷,۸۰۷,۷۴۸)	(۹۷۶,۸۲۴,۹۸۶)	(۴۴۸,۳۲۳,۸۶۹)	(۱۷۴,۴۰۹,۴۶۳)	(۴,۴۷۸,۸۰۳,۲۰۶)
سایر هزینه ها	(۷۳,۵۲۹,۱۲۶)	(۱۰۹,۶۴۱,۱۸۵)	(۵۳,۲۵۹,۴۵۲)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۵۶۰,۳۶۴,۰۸۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	(۲۰۹,۶۷۳,۳۲۸,۶۹۸)	۱۳,۳۳۴,۰۶۳,۱۵۵	(۱۹,۹۳۳,۴۷۶,۹۳۷)	(۴,۴۰۱,۵۷۲,۹۹۳)	(۳۸۴,۶۴۴,۸۵۳,۶۹۲)
هزینه های مالی	-	(۶۵۰,۷۷۹,۳۵۰)	(۳۰,۶۸۰,۶۸۰,۴۲)	-	(۳,۸۴۹,۱۰۸)	(۳,۷۳۵,۷۸۳,۱۲۹)
سود (زیان) خالص	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	(۲۱۰,۳۲۴,۱۰۸,۰۴۸)	۱۰,۲۶۵,۹۹۵,۱۱۳	(۱۹,۹۳۳,۴۷۶,۹۳۷)	(۴,۴۰۵,۴۲۲,۱۰۰)	(۳۸۸,۳۸۰,۶۳۴,۸۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

فولاد خوزستان	قند لرستان	گروه فن آوا	گلکوزان	سرما آفرین	شرکت بیمه اتکایی امین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
(۹۵,۱۴۸,۷۲۲,۲۳۱)	-	(۱۰,۹۸۰,۷۲۳,۷۷۹)	(۱۲,۴۳۴,۷۲۵,۰۹۵)	(۶۱۲,۵۳۷,۱۶۰)	(۹۸۹,۶۱۷,۲۳۶)	(۱۲۰,۱۶۶,۳۲۵,۶۰۱)
-	(۴۰,۸۳,۵۱۳,۹۶۹)	(۱۶,۰۰۰,۰۳۶,۹۹۶)	(۳۱,۸۱۱,۴۷۲,۶۳۶)	(۶,۳۷۰,۷۶۳,۸۷۴)	(۱۱۰,۹۴۰,۴۳۸,۴۸۴)	(۱۶۹,۲۰۶,۲۲۵,۹۵۹)
۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	۳۸۰,۰۲۹۶,۱۲۰	-	-	۷۸۲,۲۱۶,۷۳۳	-	۲۴,۷۸۲,۲۴۹,۳۵۳
۲۳,۲۹۸,۷۰۵	-	۹۵,۱۵۱,۸۲۰	-	۱۴۷,۲۶۸,۱۳۴	-	۲۶۵,۷۱۸,۶۵۹
-	-	-	-	-	-	-
-	۴۳,۷۸۸,۴۵۳	-	-	-	-	۴۳,۷۸۸,۴۵۳
(۷۴,۹۲۵,۶۸۷,۰۲۶)	(۲۳۹,۴۲۹,۳۹۶)	(۲۶,۸۸۵,۶۰۸,۹۵۵)	(۴۴,۲۴۶,۱۹۷,۷۳۱)	(۶۰,۵۳۸,۱۶,۱۶۷)	(۱۱۱,۹۳۰,۰۵۵,۸۲۰)	(۲۶۴,۲۸۰,۷۹۵,۰۹۵)
هزینه ها:						
(۱,۱۴۲,۰۸۷,۹۹۵)	(۲۹۳,۲۴۳,۰۶۱)	(۱۹۶,۶۳۷,۷۶۸)	(۵۱۷,۴۵۱,۳۵۳)	(۲۷۷,۹۲۸,۲۷۹)	(۲,۲۵۹,۴۰۷,۲۳۵)	(۴,۶۸۶,۷۵۵,۶۹۱)
(۸۲,۹۹۴,۹۷۱)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۹,۲۹۴,۵۶۲)	(۶۲۴,۱۳۲,۴۸۱)
(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)
-	-	(۱۶۳,۶۸۴,۸۵۶)	(۸,۳۲۲,۱۱۸)	(۸۱۷,۰۶۳)	(۲۶۰,۱۱۵,۰۵۰)	(۴۳۲,۹۳۹,۰۸۷)
(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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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:						
۵۱۸,۳۵۱,۱۲۶	۴,۳۶۶,۳۲۹,۳۰۴	۱۳,۰۸۸,۹۷۸,۳۵۰	-	(۴۵۶,۷۲۲,۶۱۰)	۶,۹۷۵,۶۸۹,۸۲۸	۲۴,۴۹۲,۶۲۵,۹۹۸
سود (زیان) فروش اوراق بهادار						
۲۴,۶۰۴,۰۸۸,۳۳۴	(۱۴,۸۳۴,۵۰۴,۸۴۳)	(۳۰,۱۹۶,۳۰۴,۷۳۱)	-	(۵,۱۶۹,۹۵۶,۹۹۷)	۳۹۰,۱۰۳,۴۴۵	(۲۵,۲۰۶,۵۷۴,۷۹۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار						
۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	-	۳۶,۲۱۱,۷۷۵,۶۳۰
سود سهام						
۱۴,۰۷۵,۰۸۷	۳۹۹,۷۰۸,۴۳۹	۶۷۳,۱۲۶,۲۴۲	-	۲۱۶,۱۷۲,۷۲۲	۳۳۵,۸۲۹,۹۷۴	۱,۶۳۸,۹۱۲,۴۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب						
-	-	-	-	-	۱,۹۸۲,۸۱۳,۴۲۵	۱,۹۸۲,۸۱۳,۴۲۵
درآمد بازارگردانی						
-	-	-	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	-	-	۳۴,۲۳۷,۰۳۶
سایر درآمدها						
۵۹,۳۲۲,۷۲۶,۰۴۷	(۹,۸۴۲,۷۵۲,۰۵۰)	(۱۶,۴۰۵,۴۹۱,۶۵۹)	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	(۳,۶۳۹,۳۶۶,۲۸۵)	۹,۶۸۴,۴۳۶,۶۷۲	۳۹,۱۵۳,۷۸۹,۷۶۱
جمع درآمدها						
هزینه ها:						
(۱,۳۰۹,۳۴۴,۷۷۴)	(۲۵۴,۸۶۶,۰۳۴)	(۲۲۱,۵۶۴,۳۱۹)	-	(۵۵۹,۲۸۸,۱۳۷)	(۱۳,۹۷۱,۲۶۳)	(۲,۳۵۹,۰۳۴,۵۲۷)
هزینه کارمزد ارکان						
(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	-	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۵۳۹,۸۰۷,۷۲۰)
سایر هزینه ها						
۵۷,۹۰۵,۴۱۹,۱۹۱	(۱۰,۲۰۵,۵۷۸,۸۲۱)	(۱۶,۷۳۵,۰۱۸,۰۶۰)	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	(۴,۳۰۶,۶۱۶,۵۰۴)	۹,۵۶۲,۵۰۴,۶۷۲	۳۶,۲۵۴,۹۴۷,۵۱۴
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی						
(۱۱,۷۰۷,۰۳۴)	(۱,۴۷۷,۵۰۸,۲۱۹)	(۱۰,۰۲۷,۶۴۱)	-	(۱۵,۴۱۴,۴۲۱)	-	(۱,۵۱۴,۶۵۷,۳۱۵)
هزینه های مالی						
۵۷,۸۹۳,۷۱۲,۱۵۷	(۱۱,۶۸۳,۰۸۷,۰۴۰)	(۱۶,۷۴۵,۰۴۵,۷۰۱)	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	(۴,۳۲۲,۰۳۰,۹۲۵)	۹,۵۶۲,۵۰۴,۶۷۲	۳۴,۷۴۰,۲۹۰,۱۹۹
سود (زیان) خالص						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. پستوانه سکه طلا کهربا	صندوق س. سپند کاریزما- سهام	موتورسازان تراکتورسازی یران	نورد آلومینیوم	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۰۷,۱۱۲,۰۶۳,۹۰۰)	(۳۱,۸۶۰,۶۵۵,۷۴۰)	(۲۱,۴۷۴,۱۱۴,۸۷۱)	(۱۴,۳۵۳,۳۳۵,۲۷۴)	-	(۱۳۶,۴۵۸,۷۲۶,۶۱۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	۱۱,۹۷۶,۱۲۷,۱۷۷	(۲,۳۴۲,۷۹۲,۸۲۹)	(۲,۲۵۹,۰۴۹,۹۱۲)	(۹۵,۵۱۵,۹۲۰,۴۲۶)	-	(۱۱۵,۰۳۴,۹۵۷,۹۱۴)
سود سهام	-	-	-	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	-	۱۳,۹۵۹,۷۵۱,۷۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۰۹,۵۵۵,۲۹۹,۵۶۲	۵۰۳,۸۳۵,۰۴۳	۲,۹۹۴,۴۸۳,۹۴۶	۱,۲۶۵,۲۵۶,۱۸۴	۱۵۲,۶۹۸	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	(۹۸,۶۷۱,۴۹۱,۵۱۶)	۱۵۲,۶۹۸	۹۸۷,۴۰۳,۷۵۳,۳۵۹
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۸,۵۹۰,۵۹۵)	(۱۶,۹۲۳,۶۴۷)	(۳۲,۲۷۸,۶۹۶)	(۱,۱۰۰,۷۵۶,۹۶۴)	-	(۱,۶۷۹,۸۸۸,۰۴۹)
سایر هزینه ها	(۷۰۲,۶۹۸,۶۳۶)	(۶۷,۱۹۷,۹۲۴)	(۶۲,۰۴۵,۰۶۰)	(۱۰۷,۹۶۰,۷۳۷)	(۵۰۴,۰۰۰)	(۱,۰۴۸,۳۶۷,۰۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۹۹,۴۶۱,۸۴۳,۰۷۷	۱۰۶,۰۳۴,۵۱۶,۴۴۰	۱۲۳,۸۱۹,۱۹۱,۱۴۳	(۹۹,۸۸۰,۲۰۹,۲۱۷)	(۳۵۱,۳۰۲)	۹۸۴,۶۷۵,۴۹۸,۲۱۶
هزینه های مالی	-	-	(۸۴,۹۳۹,۲۶۵)	(۳,۶۰۸,۶۵۹)	-	(۱۲۶,۹۳۰,۱۶۱)
سود (زیان) خالص	۸۹۹,۴۶۱,۸۴۳,۰۷۷	۱۰۶,۰۳۴,۵۱۶,۴۴۰	۱۲۳,۷۳۴,۲۵۱,۸۷۸	(۹۹,۸۸۳,۸۱۷,۸۷۶)	(۳۵۱,۳۰۲)	۹۸۴,۵۴۸,۵۶۸,۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	غلطک 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	(۱۵,۰۶۷,۵۴۶,۱۷۰,۰۱۴)	(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	(۲۵۰,۰۲۳,۰۳۸)	(۱۵,۷۰۵,۹۸۴)	(۲۴,۰۷۰,۶۵۵,۴۳۲)	(۱,۵۸۷,۱۳۱,۰۲۳)	(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)	(۵۶۸,۷۵۳)	-	(۲۶۲,۹۱۳,۷۶۴)
سود (زیان) خالص	(۱۵,۸۰۱,۸۱۱,۷۳۸)	(۷۰,۴۸۰,۶۹۹,۳۳۰)	(۱,۲۸۶,۳۲۰,۲۸۴,۳۵۱)	(۲۵,۵۷۶,۵۵۵,۶۳۷)	(۱۱۱,۱۹۸,۴۱۴,۱۴۹)	(۱,۵۶۳,۰۶۶,۵۲۱,۲۵۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 ایرانیان	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	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۲۵۰	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	-	۷۴,۳۷۸,۸۸۸,۳۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۱۳۴,۶۱۲,۷۴۲	۲۰۲,۸۱۲,۶۲۵	۷۰۰,۰۷۶,۵۵۱	-	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	مراجعه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مراجعه جم ۶۰۷	سیمان اردستان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۱,۹۷۰,۰۰۹۳,۴۸۹)	۲,۷۰۴,۲۵۱,۸۹۵	۷,۱۵۸,۷۳۸,۵۰۳	۸۴۷,۲۸۷,۳۵۴	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	(۱۰,۱۲۴,۶۱۶,۱۹۶)
سود سهام	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	-	-	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	۴۵۳,۴۱۶,۴۷۸,۸۳۱
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹۱,۵۹۶,۵۹۹)	(۱۰۱,۶۱۱,۲۷۷)	(۱۷,۷۹۲,۸۹۷)	(۱۵,۲۷۸,۸۹۶)	(۲۰,۷۰۰,۴۳۰,۶۷)
سایر هزینه ها	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۳۳۲,۳۳۵,۲۵۰,۷۲۵)	(۱۶۱,۴۲۶,۵۰۸,۴۲۰)	(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)	(۴۲,۷۳۹,۲۰۹,۶۲۷)
هزینه های مالی	(۶۹۹,۲۹۹)	(۱۰,۳۶۶,۴۹۲)	-	-	(۹۵,۴۰۸,۰۵۸)
سود (زیان) خالص	(۴,۶۵۷,۴۱۷,۱۶۰)	(۱,۸۸۲,۴۹۴,۱۵۲)	(۱۳,۷۵۱,۵۶۵,۱۶۲)	(۴۱,۶۸۲,۰۲۹,۸۲۰)	(۴۲,۸۳۴,۶۱۷,۶۸۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۲

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)	(۷,۳۵۶,۷۶۵,۳۵۱)	(۱۶۰,۳۵۰,۴۲۸)	(۱۱۳,۸۱۵,۵۱۳,۶۶۳)
۷,۶۷۸,۵۷۴,۴۴۲	۱,۱۹۷,۱۳۶,۵۱۱	(۵,۹۷۹,۹۵۶,۵۰۰)	-	(۱۹۶,۴۰۸,۰۳۰)	۲,۶۹۹,۳۴۶,۴۲۳
-	-	-	-	-	-
۵۵,۰۴۴,۰۳۸,۵۳۶	۶,۱۶۶,۲۶۵,۲۸۳	۶۱,۷۴۹,۶۱۸	۴۰۹,۴۲۷,۹۵۲	۱۰,۶۰۱,۹۸۳,۳۸۹	۷۲,۲۸۳,۴۶۴,۷۷۸
۱۲۹,۳۴۰,۷۹۵,۷۶۰	۵۹,۵۵۳,۰۸۵,۶۴۱	-	-	-	۱۸۸,۸۹۳,۸۸۱,۴۰۱
-	-	-	-	-	-
۱۲۵,۸۴۳,۵۱۱,۸۸۱	۴۹,۹۰۰,۶۲۷,۵۲۸	(۲۸,۹۸۰,۸۴۸,۰۰۲)	(۶,۹۴۷,۳۳۷,۳۹۹)	۱۰,۲۴۵,۲۲۴,۹۳۱	۱۵۰,۰۶۱,۱۷۸,۹۳۹
هزینه ها:					
(۱۷,۶۱۰,۷۹۲)	(۱۴,۰۸۵,۳۴۲)	(۲۴,۰۲۵,۷۳۷)	(۱۴,۵۲۵,۷۶۳)	(۱۷,۹۸۱,۰۹۴)	(۸۸,۲۲۸,۷۲۸)
(۱۲۷,۱۶۷,۴۸۴,۹۲۸)	(۳۶,۹۹۶,۴۰۲,۱۲۲)	(۶۹۸,۸۱۶,۷۰۵)	(۱۰۸,۴۵۱,۴۰۲)	(۱۰۷,۹۶۲,۰۸۲)	(۱۶۵,۰۷۹,۱۱۷,۲۳۹)
(۱,۳۴۱,۵۸۳,۸۳۹)	۱۲,۸۹۰,۱۴۰,۰۶۴	(۲۹,۷۰۳,۶۹۰,۴۴۴)	(۷۰,۷۰۳,۱۴۵,۵۶۴)	۱۰,۱۱۹,۲۸۱,۷۵۵	(۱۵,۱۰۶,۱۶۷,۰۲۸)
-	-	-	-	(۱۰,۸۰۸,۷۹۶)	(۱۰,۸۰۸,۷۹۶)
(۱,۳۴۱,۵۸۳,۸۳۹)	۱۲,۸۹۰,۱۴۰,۰۶۴	(۲۹,۷۰۳,۶۹۰,۴۴۴)	(۷۰,۷۰۳,۱۴۵,۵۶۴)	۱۰,۱۰۸,۴۷۲,۹۵۹	(۱۵,۱۱۶,۹۷۵,۸۲۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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 کهربا	تمام سکه طرح جدید ملت ۰۲۱۱ ملت	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۶۷,۰۹۹,۸۷۲	۷۳,۷۴۶,۱۷۲	(۲۵۸,۴۳۴,۵۸۵)	۳۹,۱۴۰,۱۱۲	۱,۷۲۹,۴۸۶,۰۲۱	۲,۸۸۶,۱۷۴,۳۱۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹,۳۸۰,۶۳۹,۶۹۷	۳,۰۹۰,۰۳۸,۲۴۱	-	(۳۶۰,۶۷۲,۳۴۷)	۶,۱۳۷,۲۴۱,۶۱۹	(۵,۷۱۱,۱۵۲,۳۴۳,۵۴۲)
سود سهام	-	-	-	-	-	۱,۳۴۸,۷۳۴,۵۹۶,۸۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۱۲۲,۲۶۰,۰۲۲	۱۲۵,۷۳۹,۰۱۵	۱۶۴,۳۱۲,۷۳۷	۸۳۵,۵۰۰,۲۹۸,۵۷۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۳۱۵,۰۳۱,۶۱۹
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	۵۹۰,۸۲۱,۲۰۱
جمع درآمدها	۲۰,۱۴۷,۷۳۹,۵۶۹	۳,۱۶۳,۷۸۴,۴۱۳	(۱۳۶,۱۷۴,۵۶۳)	۱۶۴,۸۷۹,۱۲۷	۱,۵۳۳,۱۲۶,۴۱۱	۹,۰۲۳,۴۱۵,۹۲۹
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۸۳۰,۶۵۵)	(۱۴,۶۳۷,۴۳۴)	(۱۱,۲۸۱,۷۰۵)	(۱۱,۲۸۲,۸۰۷)	(۹,۲۹۵,۹۵۸)	(۹۶,۲۵۷,۷۵۹,۰۵۲)
سایر هزینه ها	(۱۰,۸۲۱,۵۵۴)	(۱۰,۸۲۰,۲۷۵۴)	(۷۱,۷۷۵,۲۴۹)	(۷۱,۷۷۵,۲۴۹)	(۵۷,۵۱۷,۰۹۷)	(۲۲۲,۵۸۴,۷۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۰,۰۲۲,۶۹۲,۳۶۰	۳,۰۴۰,۹۴۴,۲۲۵	(۲۱۹,۲۳۱,۵۱۷)	۸۱,۸۲۱,۰۷۱	۱,۴۶۶,۳۱۳,۳۵۶	۸,۷۸۹,۵۴۷,۱۳۷
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	(۹۵۰,۷۷۳)
سود (زیان) خالص	۲۰,۰۲۲,۶۹۲,۳۶۰	۳,۰۴۰,۹۴۴,۲۲۵	(۲۱۹,۲۳۱,۵۱۷)	۸۱,۸۲۱,۰۷۱	۱,۴۶۶,۳۱۳,۳۵۶	۸,۷۸۸,۵۹۶,۳۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	۲۲۱,۵۱۸,۰۰۵,۳۷۹	۳۱,۶۰۱	۱۱۶,۵۲۶,۰۴۷,۲۲۲	۴۴۱,۵۹۵	۲۸۳,۹۶۹,۷۹۷,۶۷۴	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۱,۸۱۹,۱۰۹	۳,۱۴۶,۲۵۵,۰۴۸,۰۲۹	۳,۷۶۸,۴۶۳,۰۰۷,۹۰۴

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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
۲۰,۰۸۶,۵۸۲	۵,۶۴۹,۳۴۸,۴۸۹,۰۰۹۳	۶۹,۶۰۸	۶۲,۶۸۰,۸۳۸,۳۸۴	-	۶۸	۱۹۵,۳۱۶	۳۰۱,۸۳۹,۶۷۲,۹۸۵	۵۴,۲۸۰	۵۸,۴۵۷,۹۸۷,۲۴۱	۶,۰۷۲,۳۲۶,۹۸۷,۷۷۱
۱۹۰,۲۵۳	۱۹۰,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۲۶,۱۸۶)	(۲۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۷۰۹,۴۴۲,۱۶۸,۳۲۱)	-	۷,۷۶۴,۶۴۷,۷۳۰	-	-	-	(۳۷,۶۴۰,۶۱۶,۶۸۸)	-	(۵,۹۸۰,۸۳۲,۰۶۵)	(۷۴۵,۲۹۸,۹۶۹,۳۴۴)
-	۳۰۹,۷۴۱,۴۷۸,۰۰۱	-	-	-	-	-	(۱۴,۳۲۵,۲۶۰,۷۸۸)	-	-	۲۹۵,۴۱۶,۲۱۷,۲۱۳
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 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲									
پارس خزر		پالایش نفت بندرعباس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی زاگرس		تراکتورسازی ایران	
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
۳۹.۹۹۹	۳۲.۹۹۰.۸۶۲.۷۶۷	۲.۴۵۱.۶۱۹	۴.۱۶۵.۳۳۱.۷۱۱.۱۱۲	-	۲۲۴.۷۱۹.۸۵۰	۳۹۹.۷۵۳	۴۹۹.۰۰۹۳.۵۴۹.۳۶۳	۲۴۳.۶۱۹	۵۶۵.۱۸۶.۶۹۷.۹۱۲
-	-	-	-	-	-	۱۰۰.۳۶۳	۱۰۰.۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۵۰.۶۸۰.۰۹۰.۳۳۶)	-	(۶۸۱.۴۹۶.۶۱۸.۶۵۹)	-	-	-	(۱۲۵.۲۸۶.۵۹۵.۹۵۱)	-	(۱۸۷.۲۸۶.۴۵۲.۲۴۴)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۶۳.۹۱۶.۲۳۸)	-	(۳۶۳.۹۱۶.۲۳۸)
۳۹.۹۹۹	۲۷.۹۲۲.۷۷۲.۴۳۱	۲.۴۵۱.۶۱۹	۳.۴۸۳.۸۳۵.۰۹۲.۴۵۳	-	۲۲۴.۷۱۹.۸۵۰	۵۰۰.۱۱۶	۴۷۳.۸۰۶.۰۳۷.۱۷۴	۲۴۳.۶۱۹	۳۷۷.۹۰۰.۲۴۵.۶۶۸

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

تولید برق ماهتاب کهنوج		تکنتار		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		حمل و نقل پتروشیمی		ریخته گری تراکتورسازی ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲.۷۲۴.۷۲۳	۹۱۰.۴۰۳.۳۴۸.۶۷۰	۱۷۵.۲۸۳	۲۲۵.۴۷۱.۸۶۷.۴۸۳	۱۱۱.۹۷۵	۲۴۸.۷۸۱.۵۸۰.۵۱۴	۱۱۸.۰۴۵	۷۳.۲۴۲.۹۸۱.۲۱۳	۹۷.۲۸۰	۳۶۶.۰۹۹.۹۶۹.۹۰۱	۱.۸۲۳.۹۹۹.۷۴۷.۷۸۱
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)	(۱۰۰.۲۳)	(۱۰۰.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۸۶.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰)
-	(۲۲۳.۰۷۵.۴۰۶.۶۸۷)	-	۳۳.۵۰۵.۷۲۲.۸۸۶	-	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	۳۱۳.۱۹۲.۹۶۰.۱۰۸	۱۱۸.۰۴۵	۶۷.۰۸۹.۰۴۹.۳۶۵	۱۱۲.۰۷۵	۳۱۶.۵۶۷.۹۳۲.۴۱۲	۱.۸۲۴.۵۱۸.۳۸۰.۷۵۸

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

جمع	سرمایه گذاری مسکن تهران		سرمایه گذاری مسکن پردیس		سرمایه گذاری مسکن الوند		سرمایه آفرین		سپنشا		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۶۷,۹۲۷,۱۷۱,۸۳۵	(۱۵,۸۲۰)	-	۹,۷۵۴	-	(۱۹,۰۰۷)	-	۶۷,۸۹۲,۹۰۶,۰۷۳	۶۶,۵۸۴	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	-	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۶,۴۴۰,۵۲۲,۲۴۶)	-	-	-	-	-	-	(۶,۴۴۰,۵۲۲,۲۴۶)	-	-	-	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۶۱,۴۸۶,۶۴۹,۵۸۹	(۱۵,۸۲۰)	-	۹,۷۵۴	-	(۱۹,۰۰۷)	-	۶۱,۴۵۲,۳۸۳,۸۲۷	۶۶,۵۸۴	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	-	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

سرمایه گذاری پارس توشه		شرکت بیمه اتکایی امین		شهد		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		صنایع شیمیایی فارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۲۶۴,۹۰۲	۵۹۰,۹۶۳,۳۶۹,۶۸۶	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۱۱۰,۶۵۵	۱۱۸,۰۲۸,۰۴۰,۵۳۷	-	(۶,۴۷۷)	۷۰۹,۰۷۰,۶۴۷,۹۳۴
-	-	۲۹,۱۳۹	۲۹,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۱۱۰,۶۵۵)	(۱۱۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۱۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	(۱۱۴,۵۵۸,۸۷۲,۶۶۷)	-	-	-	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	-	-	(۱۳۱,۷۱۹,۹۸۶,۱۲۴)
-	-	-	۳۳,۸۵۶,۵۵۷,۵۰۷	-	-	-	۹,۷۸۸,۰۶۷,۴۶۰	-	-	۴۳,۶۴۴,۶۲۴,۹۶۷
-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۲۹۴,۰۴۱	۵۳۹,۳۹۹,۰۵۴,۵۲۶	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	(۵,۴۶۰)	-	(۶,۴۷۷)	۵۳۹,۴۷۹,۲۸۶,۷۷۷

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صنعتی زر ماکارون		عمران و توسعه فارس		فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر		فراپورس ایران		جمع	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
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	
	ریال		ریال		ریال		ریال		
۹۷۶,۳۵۸	۶۹۰,۶۶۳,۳۵۲,۳۳۹	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)	
-	(۲۱۰,۳۳۴,۱۰۸,۰۴۸)	-	۱۰,۲۶۵,۹۹۵,۱۱۳	-	(۱۹,۹۳۳,۴۷۶,۹۳۷)	-	(۱۴۶,۸۲۲,۵۱۱,۳۹۲)	(۳۶۶,۸۱۴,۱۰۱,۲۶۴)	
-	(۹,۹۲۸,۰۰۸,۷۴۴)	-	(۴۹۳,۲۵۱,۶۵۶,۰۶۷)	-	۱۳,۵۷۳,۵۶۳,۸۳۴	-	۱۶,۲۴۲,۸۲۷,۵۸۰	(۴۷۳,۳۶۳,۳۵۴,۳۹۷)	
۹۹۶,۲۸۶	۴۹۰,۳۳۹,۱۵۴,۵۴۷	-	۷۹۰,۱۹۸,۸۱۴	۷۹,۵۲۷	۱۳۹,۱۷۴,۷۷۰,۷۰۸	۸۲۷,۷۰۰	۴۲۶,۴۹۴,۳۳۸,۱۱۰	۱,۰۵۶,۰۸۷,۲۸۳,۱۷۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

فهرسازی خاور		فولاد خوزستان		فولاد کاویان		قند لرستان		قندهکستان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۸۹۶	۴۷,۰۲۰,۳۲۷,۷۴۹	۱۲۷,۳۶۱	۲۵۹,۱۴۷,۶۳۸,۳۵۵	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 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	۳۲۲,۲۳۸,۰۹۵,۳۹۷	۸۱۴,۱۴۱,۶۵۴,۵۱۴
۸۸,۸۱۲	۸۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۶۰۱	۲۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۴,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰
(۸۶,۹۳۶)	(۸۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۸۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۷,۳۵۳,۸۹۲,۳۱۶)	-	(۴۴,۸۷۹,۹۳۱,۹۳۹)	-	-	-	(۴۴,۷۹۷,۸۷۴,۱۶۳)	-	(۹۹,۸۸۳,۸۱۷,۸۷۶)	(۲۱۶,۹۱۵,۵۱۶,۳۹۳)
-	(۴,۰۶۰,۸۰۰,۹۰۷)	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۰۱,۴۲۵,۳۰۲)	-	-	(۱۴,۶۶۲,۲۲۶,۳۰۹)
۸۸,۸۱۲	۵۷,۸۷۹,۱۳۰,۵۹۰	۱۳۱,۸۷۱	۲۰۲,۹۰۸,۸۵۹,۶۱۶	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۹۴,۹۷۴	۱۲۶,۷۹۳,۹۲۳,۵۱۹	۹۴,۸۵۹	۲۲۲,۴۵۴,۲۷۷,۵۲۱	۶۱۰,۰۴۰,۹۱۲,۰۱۲

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 ۱۴۰۲/۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

واسطه‌های تجاری 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
-	(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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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
۹۵۰۰۳۹	۲۹۵,۸۴۷,۲۵۷,۱۸۹	۸۸,۶۷۸	۴۲,۸۳۱,۷۷۰,۰۰۳	۵۹,۱۷۰	۶۱,۳۲۱,۲۰۷,۱۶۸	-	(۲۱,۶۲۸)	۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۳۸۲,۸۲۹,۹۰۰	۵۳۰,۳۸۳,۰۴۲,۶۲۲
-	-	۱۸۲,۵۷۶	۱۸۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۱	۲۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۲,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۷,۸۹۳,۷۱۲,۱۵۷	-	(۱۱,۶۸۳,۰۸۷,۰۴۰)	-	(۱۶,۷۴۵,۰۴۵,۷۰۱)	-	۳۴,۲۳۷,۰۰۳۶	-	(۴,۳۲۲,۰۰۳۰,۹۲۵)	۲۵,۱۷۷,۷۸۵,۵۲۷
-	-	-	(۱۰۷,۵۷۶,۵۷۵,۷۶۴)	-	(۳,۸۷۳,۵۳۸,۸۱۴)	-	-	-	-	(۱۱۱,۴۵۰,۱۱۴,۵۷۸)
۹۵۰۰۳۹	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

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	جمع
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	۷.۱۸۳.۱۱۴.۲۹۰.۷۲۸
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	-	-	-	-	۹۰۹.۰۳۴.۳۴۷.۷۴۹
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	۶۳.۷۱۲	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق س. سهام زرين كوروش-سهام		صندوق س. نوع دوم كارا د-		صندوق س. پشتوانه سكه طلا كهريا		صندوق س. سهام فراز داريك- سهام		صندوق س. ويستا س-		صندوق س. سپند كاريزما-سهام		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
-	(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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق در صندوق منم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پالایش نفت تهران		غلطک 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	۲۸۳,۹۰۸,۱۲۵,۰۴۷	۶۹۹	۷۲,۳۴۷,۶۲۰,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۹۸۱,۰۰۲,۳۲۴	۲۳۹,۱۰۲	۳۶۷,۳۳۶,۱۶۷,۰۲۱	-	۴۰,۱۸۰	۲۴۰,۱۴۴	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	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)	(۱,۴۵۱,۶۸۸,۴۵۸,۴۰۵)
-	(۱۴۵,۴۹۰,۰۹۰,۹۸۳)	-	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	۱۰,۹۱۸,۶۱۶,۰۸۳,۲۲۵	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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	۱,۲۳۸,۸۴۷,۷۸۷,۸۷۶	۴۱,۰۹۹	۵۱۰,۶۶۷,۰۰۹,۸۸۱	۲۱۶,۷۷۲	۴۹۴,۹۶۶,۴۹۵,۷۳۴	(۲,۲۸۲)	۲۵۹,۰۰۳۷	۶۶۶,۲۹۶,۳۸۶,۹۷۳	۲,۹۱۰,۷۷۷,۶۷۸,۱۸۲	
۲۴۶,۷۵۴	۲۴۶,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶	۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	
(۲,۲۹۵,۹۸۰)	(۲,۲۹۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۲,۳۳۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	
-	(۱۱۱,۱۹۸,۴۱۴,۱۴۹)	-	(۱۰۳,۹۴۱,۵۵۱,۵۳۰)	-	(۲۲۶۶۰۵,۳۲۵,۰۷۹)	-	-	(۲۸۸,۲۴۲,۵۶۱,۳۳۴)	(۷۲۹,۹۸۷,۸۵۱,۹۹۲)	
-	۱,۲۱۳,۱۲۱,۱۲۱,۱۸۶	-	۱۳۲,۷۷۱,۱۵۰,۹۵۶	-	-	-	-	۲۵,۴۷۲,۱۶۴,۰۲۸	۱,۳۷۱,۳۶۴,۴۳۶,۱۷۰	
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 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

چگونگی گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت	مراجعه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مراجعه چیم ۶۰۷	سیمان اردستان	صنایع بسته بندی مشهد	جمع						
							تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۷۴,۹۷۰	۳۲۶,۱۸۵,۶۹۲,۵۱۱	۱۰۳,۶۷۶	۱۱۲,۰۸۷,۸۸۲,۳۳۸	۴۳,۰۷۰	۱۴۳,۴۷۶,۹۷۱,۱۷۲	۹,۴۷۱	۵۳,۲۵۷,۳۰۶,۱۸۵	۱۲۹,۰۹۸	۲۶۹,۸۹۱,۷۷۵,۸۰۳	۲۳,۶۹۵	۲۰,۱۹۲,۱۳۸,۳۴۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۸۳۸	۸,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۱۱۷	۷۵,۴۲۵	۷۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۳۸	۴۷,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۳	۴۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۳۴,۲۴۷)	(۳۴,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۱۵)	(۴۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۵)	(۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
سود (زیان) دوره	-	(۳۴,۰۳۰,۳۶۹,۹۹۵)	-	(۴,۶۵۷,۲۱۷,۱۶۰)	-	(۱۳,۷۵۱,۵۶۵,۱۶۲)	-	(۴۱,۶۸۲,۰۲۹,۸۲۰)	-	۱۹,۱۳۸,۸۸۸,۶۰۹	-	(۱,۸۸۲,۴۹۴,۱۵۲)
تعدیلات	-	۶,۲۱۱,۹۸۲,۷۳۶	-	(۳۴,۱۵۳,۳۸۲,۶۸۲)	-	۵۰۵,۱۵۱,۰۶۱,۴۳۴	-	۲۰۴,۱۵۹,۲۳۳,۳۵۱	-	۴۰,۷۸۶,۱۱۶,۴۹۱	-	(۸۰,۷۳۶,۰۳۰,۱۲۰)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۸۳,۸۰۸	۳۰۷,۲۰۵,۲۰۵,۲۵۲	۶۹,۴۲۹	۱۲۹,۰۳۰,۰۸۳,۴۹۶	۵۰,۰۷۲	۶۴۱,۸۷۸,۴۶۷,۴۴۴	۸۰,۶۷۱	۲۸۶,۹۳۴,۴۹۹,۶۱۶	۱۶۱,۳۲۶	۳۶۲,۰۴۴,۷۸۰,۹۰۳	۶۶,۷۶۸	۵۳,۳۰۹,۰۴۱,۰۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

گولفی سپرده میمفان گازی		قرارداد آتی نقره		قرارداد اختیار معامله سکه طلا		تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت		قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا		صکوک مرحله فسخ 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	۱۳۷,۴۲۰,۹۱۸,۶۲۲	۱۶۷,۱۰۷,۳۸۴,۲۱۸
۴۱,۴۹۵	۴۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۹	۱۰,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۹	۱۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۸	۳۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۲	۱۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷	۱۰,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۹۳,۲۹۵)	(۹۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۷۳,۲۲۰)	(۷۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳,۰۴۰,۹۴۴,۲۲۵		(۳۱۹,۲۳۱,۵۱۷)		۸۱,۸۲۱,۰۷۱		۸,۷۸۸,۵۹۶,۳۶۴		۱,۴۶۶,۳۱۳,۲۵۶	-	(۱,۳۴۱,۵۸۳,۸۳۹)	۱۱,۸۱۶,۸۵۹,۶۶۰
-	(۴۹۵,۲۲۴,۸۶۶)		(۹,۴۹۱,۰۵۵)		۲۰,۸۷۹,۰۷۵		(۵۵۰,۸۴۵,۱۹۸)		۱۷,۳۷۱,۲۳۲	-	(۱۸۰,۷۱۴,۸۸۶,۳۱۱)	(۲۲۰,۴۶,۴۴۹,۴۴۲)
۷۱,۴۹۵	۷۲,۷۲۷,۱۸۴,۹۵۴	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	۴۷۷,۹۲۸,۷۹۴,۴۲۵

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه 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	۲۹۶,۰۴۸,۵۴۶,۶۲۲	۲۹۴,۰۰۰	۳۵۷,۱۰۹,۲۱۸,۰۷۵	۱۰,۵۰۰	۱۳,۵۲۲,۳۱۱,۶۲۷	۱۴۵,۱۳۲	۱۴۵,۸۶۷,۵۲۸,۶۴۳	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷
-	-	-	-	۱۸,۷۵۶	۱۸,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۳۰	۷۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۱۶۸,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳۲,۴۰۲)	(۳۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۷۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۰,۰۲۲,۶۹۲,۳۶۰	-	(۷,۰۷۰,۳۱۴,۵۶۴)	-	(۲۹,۷۰۳,۶۹۰,۴۴۴)	-	۱۲,۸۹۰,۱۴۰,۰۶۴	-	۱۰,۱۰۸,۴۷۲,۹۵۹	(۴,۰۹۳,۴۲۴,۶۷۰,۴۳۲)
-	۱,۳۳۴,۶۴۶,۳۶۶	-	-	-	۱,۳۴۲,۶۴۳,۱۹۱	-	۹۵,۳۶۷,۴۳۶,۹۹۹	-	-	۸۵۱,۸۵۴,۰۶۵,۸۱۷
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

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



۳۵- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

۳۵-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند. در سایر بند های این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده اند.

۳۵-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آن جا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۳۵-۳- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند.

۳۵-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخريد آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

۳۵-۵- ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحد های سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحد های سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحد های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره های معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب 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.