



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق
	آقای محمود محمد زاده	موسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق

کاریزما

شرکت سبدگردان (سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دارایی ها
۵	۲۷,۲۵۸,۰۵۱,۰۱۳,۸۴۳	۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۲۹۵,۸۹۶,۲۱۰,۷۷۷	۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱	سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
۷	۲,۰۶۵,۳۷۳,۱۴۹,۶۸۶	۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸	۹۱۲,۸۰۶,۲۲۹,۲۶۵	۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۵,۹۶۷,۷۰۷,۵۵۴,۳۸۰	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۰	۸۵۸,۱۴۵,۹۵۲,۶۳۳	۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱	حسابهای دریافتنی
۱۱	۹۲۵,۶۴۶,۶۱۳	۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰	سایر دارایی ها
۱۲	۴,۰۷۷,۹۷۸,۳۵۱	۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵	جاری کارگزاران
	۳۸,۳۶۲,۹۸۳,۷۳۵,۵۴۸	۴۰,۲۸۴,۲۷۵,۶۷۰,۶۶۳	جمع دارایی
۱۲	۳۶۶,۴۴۵,۹۳۶,۹۲۲	۱۲۷,۵۲۹,۲۱۱,۹۶۷	جاری کارگزاران
۱۳	۱۴۹,۱۴۶,۷۸۷,۴۲۳	۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۵	۸۰۲,۷۲۱,۵۳۷,۵۸۰	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱۶	۵۱۶,۷۰۴,۰۰۵,۸۷۷	۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	پیش دریافت
۱۷	۳۰۴,۸۴۰,۹۱۱,۸۰۱	۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۲,۱۵۹,۸۵۹,۱۷۹,۶۰۳	۱,۶۸۸,۶۰۴,۸۶۴,۴۲۶	جمع بدهی ها
۱۸	۳۶,۲۰۳,۱۲۴,۵۵۵,۹۴۵	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷	خالص دارایی ها
	۱,۳۹۳,۷۹۱	۱,۷۶۶,۸۹۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹ (۱,۹۳۹,۰۱۰,۳۶۳,۰۷۵)	۷۸۲,۰۰۳,۸۷۹,۰۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰ (۵,۲۴۹,۶۸۱,۷۹۲,۷۵۰)	۲,۷۷۶,۷۷۹,۸۷۵,۳۳۳
سود سهام	۲۱ ۱,۴۲۱,۴۴۶,۱۸۲,۴۵۱	۶۳۳,۶۵۵,۴۴۸,۶۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲ ۱,۳۵۷,۶۵۹,۲۸۰,۲۲۱	۷۷۳,۲۵۷,۹۲۶,۰۸۹
درآمد بازارگردانی	۲۳ ۱,۷۸۹,۳۱۹,۲۷۴,۳۰۵	۹۶۳,۷۲۱,۰۳۴,۸۴۱
سایر درآمدها	۲۴ ۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶
جمع درآمدها	(۲,۶۱۹,۳۳۵,۰۸۶,۶۴۲)	۵,۹۲۹,۶۱۲,۷۲۶,۰۵۰
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵ (۱۴۹,۱۱۸,۴۷۵,۷۲۸)	(۷۴,۴۰۵,۲۷۴,۳۷۴)
سایر هزینه ها	۲۶ (۱,۲۱۸,۲۱۳,۱۹۱,۸۹۴)	(۸,۰۶۱,۳۸۶,۷۵۷)
زیان قبل از هزینه های مالی	(۳,۹۸۶,۶۶۶,۷۵۴,۲۶۴)	۵,۸۴۷,۱۴۶,۰۷۴,۹۱۹
هزینه های مالی	۲۷ (۸۲,۵۷۰,۰۸۵,۵۰۹)	(۳۱,۷۱۷,۲۳۳,۶۶۸)
سود (زیان) خالص	(۴,۰۶۹,۲۳۶,۸۳۹,۷۷۳)	۵,۸۱۵,۴۲۸,۸۴۱,۲۵۱
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱- درصد	(۱۰.۸۷)	۲۹.۲۷
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲- درصد	(۱۱.۱۷)	۲۷.۸۷

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۱,۸۴۳,۷۹۱	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۰۵۴,۸۷۷	۱۲,۰۵۴,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۹۲۴,۱۰۲)	(۷,۹۲۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۴,۰۶۹,۲۳۶,۸۳۹,۷۷۳)
تعدیلات	۲۸ -	(۲,۴۵۴,۰۸۴,۴۱۰,۵۱۹)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۵,۹۷۴,۵۶۶	۳۶,۲۰۳,۱۲۴,۵۵۵,۹۴۵
		۱۷,۴۵۴,۹۱۴
		۲۰,۹۳۹,۷۴۲,۲۸۱,۴۷۰

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 ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

گزارش عملکرد
تکلیف سبک و آسان
۱۳۴۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال مالی است. که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۴۲۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 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.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

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

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، انتخاب شده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه تا ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه حداکثر ۰/۰۰۳ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی *
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۶۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال .
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۹۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال		ریال	ریال		
۰.۰۶٪	۲۳,۳۱۳,۸۹۸,۷۵۹	۲۳,۷۹۴,۷۱۳,۷۵۹	۱,۸۵۶,۱۸۲	۰.۰۰٪	-	-	صنایع بسته بندی مشهد (فیستم ۱)
۰.۰۸٪	۳۱,۱۳۳,۸۳۷,۰۵۳	۲۳,۰۴۸,۹۵۴,۰۶۵	۶۴۰,۳۱۶	۰.۰۹٪	۳۶,۱۰۸,۴۷۶,۴۳۵	۴۶,۷۴۷,۱۵۲,۷۰۷	۸۶۱,۴۰۵
۰.۷۳٪	۲۹۱,۳۴۳,۰۰۴,۵۲۷	۲۲۲,۷۵۶,۰۷۴,۴۰۸	۱۰,۱۲۰,۳۶۱	۰.۷۹٪	۳۰۳,۳۴۴,۱۷۹,۱۳۶	۳۰۱,۷۶۳,۰۸۳,۹۹۲	۱۱۰,۳۵,۴۴۸
۳.۳۸٪	۹۱۹,۵۵۳,۷۸۵,۱۲۹	۷۶۷,۸۵۷,۱۷۱,۱۲۵	۵۲۴,۰۶۲,۱۷۴	۲۰.۱٪	۷۷۲,۳۳۴,۱۶۳,۶۶۸	۹۵۷,۳۵۷,۴۷۵,۱۲۱	۶۵۰,۶۰۷,۳۹۴
۸.۰۵٪	۳,۳۴۱,۴۸۴,۰۷۰,۷۷۰	۲,۱۰۸,۷۱۲,۸۲۶,۰۴۵	۵۴۳,۳۷۵,۱۲۱	۱۸.۴۱٪	۷,۰۶۳,۹۲۳,۳۳۰,۳۳۰	۷,۸۴۲,۱۱۶,۴۲۰,۷۱۹	۲,۴۹۹,۷۵۴,۳۴۴
۱.۳۳٪	۴۹۲,۱۳۳,۶۶۴,۵۹۴	۲۷۹,۶۰۸,۲۱۹,۳۰۹	۱۴۳,۱۲۶,۴۰۶	۱.۲۵٪	۴۷۸,۴۵۳,۴۸۳,۰۱۶	۳۳۳,۰۱۷,۳۳۰,۳۹۲	۱۸۷,۱۱۱,۱۲۱
۰.۱۰٪	۳۹,۱۷۱,۳۹۷,۶۷۱	۳۹,۴۰۰,۴۸۱,۰۵۲	۵۴۸,۳۶۷	۰.۵۷٪	۲۱۷,۹۶۰,۳۲۱,۳۴۲	۲۰۸,۰۴۷,۸۳۱,۱۸۸	۲,۵۸۷,۴۹۷
۰.۳۴٪	۱۳۷,۱۸۷,۱۲۵,۹۸۴	۱۰۴,۱۰۷,۲۴۲,۶۳۲	۶,۱۰۱,۸۴۳	۰.۵۵٪	۲۱۲,۳۶۱,۱۶۷,۱۵۹	۱۹۳,۶۲۶,۹۴۲,۷۳۶	۹۰,۸۲,۱۶۶
۰.۰۵٪	۱۸,۳۲۶,۷۵۲,۴۸۳	۲۱,۵۳۷,۳۰۴,۶۸۵	۷,۵۳۴,۳۳۱	۰.۰۸٪	۳۰,۶۵۴,۰۹۶,۷۰۱	۲۹,۷۹۸,۳۰۴,۰۴۰	۱۲,۳۴,۰۰۶۹
۰.۶۳٪	۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۵۴	۱۶۱,۴۴۹,۴۰۰,۷۳۷	۳۱,۶۴۱,۲۱۳	۰.۷۹٪	۳۰۴,۴۶۶,۵۱۰,۴۶۷	۳۳۴,۳۶۰,۶۳۰,۷۷۵	۶۷,۳۷۷,۱۲۱
۰.۰۴٪	۱۶,۵۷۹,۳۱۴,۲۱۳	۱۵,۸۵۵,۴۹۰,۶۵۹	۶۹۱,۳۲۶	۰.۳۶٪	۱۳۸,۶۷۳,۶۶۱,۱۰۸	۱۷۳,۳۱۱,۵۳۴,۸۴۷	۶,۶۸۸,۱۵۱
۰.۹۶٪	۳۸۶,۳۵۱,۹۹۲,۷۷۶	۳۳۲,۲۰۵,۷۶۳,۷۶۵	۲۶,۴۹۳,۸۸۴	۱.۰۴٪	۳۹۹,۱۷۷,۷۷۳,۸۱۲	۴۹۰,۹۵۷,۶۵۱,۴۴۳	۵۰,۳۷۵,۹۶۲
۱.۷۶٪	۷۰۷,۳۴۹,۳۲۶,۶۸۶	۶۹۵,۱۲۰,۵۲۲,۶۴۶	۱۵۳,۵۲۹,۰۵۰	۱.۳۷٪	۴۸۷,۱۷۴,۰۱۱,۸۴۵	۶۵۹,۳۲۴,۰۷۰,۴۹۲	۲۰۳,۵۶۷,۶۶۰
۰.۶۷٪	۲۶۹,۸۹۹,۵۲۰,۳۵۲	۱۷۲,۹۷۱,۵۷۲,۰۷۵	۲۷,۷۶۰,۰۰۰	۰.۷۰٪	۲۶۹,۴۵۳,۶۸۷,۱۳۲	۲۹۰,۲۸۲,۳۵۷,۶۷۳	۳۹,۵۹۷,۴۴۹
۰.۶۳٪	۲۵۲,۸۵۰,۴۶۳,۶۹۰	۱۴۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳	۹,۶۷۶,۵۸۸	۱.۱۰٪	۲۲۳,۹۰۴,۱۴۶,۸۱۵	۳۵۰,۰۱۸,۱۰۵,۴۱۳	۳۰,۰۸۶,۹۹۰
۱.۴۶٪	۵۸۸,۳۵۸,۵۸۲,۹۶۰	۴۴۱,۰۴۲,۷۸۷,۸۱۰	۹۹,۴۴۳,۵۸۱	۱.۲۰٪	۴۵۹,۷۹۱,۴۶۷,۳۸۷	۵۵۴,۳۵۶,۶۲۶,۴۵۶	۱۷۳,۵۷۲,۶۸۰
۰.۳۵٪	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۰.۰۰٪	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)
۱.۵۵٪	۶۳۶,۰۹۲,۳۵۹,۸۱۶	۴۳۶,۴۰۲,۰۳۹,۸۲۸	۶۶,۸۶۹,۶۳۲	۱.۱۱٪	۴۲۴,۹۷۳,۸۳۳,۲۴۷	۵۶۳,۸۹۹,۶۰۹,۹۳۸	۸۶,۳۱۹,۴۷۶
۰.۵۴٪	۲۱۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۰۳	۱۶۴,۰۲۰,۹۶۵,۰۵۰	۵۷,۷۸۰,۰۰۵	۰.۸۱٪	۳۰۹,۱۵۳,۸۴۳,۱۳۶	۲۶۰,۳۸۹,۸۲۹,۴۷۱	۸۸,۳۷۰,۷۵۰
۱.۰۳٪	۴۱۶,۸۳۹,۵۷۰,۱۲۷	۴۰۳,۸۱۲,۴۴۱,۴۶۰	۲۰,۹۹,۵۳۵	۰.۴۷٪	۱۷۹,۳۸۰,۳۹۲,۵۸۲	۱۹۵,۷۸۶,۴۱۷,۹۲۹	۵,۳۳۵,۲۵۳
۰.۱۰٪	۴۲,۳۴۴,۱۹۵,۰۸۱	۴۵,۹۵۲,۴۲۷,۵۶۱	۲,۶۳۵,۲۸۶	۰.۰۰٪	-	-	فترسازي خاور (خفتر ۱)
۲۲.۵۱٪	۹۰,۶۸,۹۰۹,۷۳۹,۷۶۰	۶,۷۱۸,۱۸۱,۹۴۰,۰۸۲		۳۲.۶۱٪	۱۲,۵۱۱,۱۹۶,۴۴۴,۳۰۸	۱۳,۷۷۵,۱۷۰,۱۵۵,۳۳۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۲۲.۵۱٪	۶,۷۱۸,۱۸۱,۹۴۰,۰۸۲	۹,۰۶۸,۹۰۹,۷۳۹,۷۶۰	۳۲.۶۱٪	۱۳,۵۱۱,۱۹۶,۴۴۴,۲۰۸	۱۳,۷۷۵,۱۷۰,۱۵۵,۳۳۲	۱۳,۷۷۵,۱۷۰,۱۵۵,۳۳۲	نقل از صفحه قبل
۰.۸۱٪	۱۶,۱۴۹,۷۴۴	۳۳۴,۵۲۴,۵۲۵,۶۱۲	۰.۷۳٪	۲۷۹,۰۱۰,۰۹۷,۶۶۶	۲۹۳,۹۲۴,۶۲۵,۲۶۳	۲۹۳,۹۲۴,۶۲۵,۲۶۳	ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)
۰.۱۳٪	۱,۰۱۲,۱۳۵	۵۲,۵۶۰,۶۷۹,۴۵۱	۰.۵۶٪	۲۱۵,۷۰۴,۰۵۷,۳۸۰	۱۹۶,۴۹۳,۳۴۴,۴۱۳	۳,۶۸۴,۳۸۵	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (جیترو)
۲.۲۷٪	۲۹,۴۰۵,۵۷۵	۹۱۵,۵۸۱,۳۴۵,۹۳۵	۰.۰۰٪	-	-	-	عمران و توسعه فارس (تفارس)
۰.۴۴٪	۱۹,۳۸۸,۸۸۵	۱۷۷,۰۷۹,۷۲۵,۹۴۹	۰.۴۹٪	۱۸۹,۶۳۰,۰۷۹,۷۱۵	۱۶۹,۹۲۷,۴۲۰,۰۲۱	۳۳,۳۵۲,۳۵۱	آلومینیوم ایران (فایرا)
۰.۱۶٪	۸,۴۴۶,۷۶۶	۶۳,۳۸۷,۰۰۱,۸۹۸	۰.۶۰٪	۲۲۸,۶۰۵,۸۳۹,۴۱۸	۲۲۲,۱۲۵,۹۷۲,۸۳۲	۳۴,۰۴۴,۶۰۰	تکنونار (تکنو)
۱.۳۵٪	۴۵,۰۷۳,۹۸۴	۵۴۳,۶۲۹,۵۱۴,۲۰۹	۱.۱۹٪	۴۵۸,۰۳۴,۲۶۸,۷۱۳	۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۳۴	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	تراکتورسازی ایران (تایرا)
۰.۱۳٪	۱,۴۸۰,۷۹۰	۴۸,۰۰۰,۳۱۹,۶۱۱	۰.۱۳٪	۴۵,۹۷۰,۴۰۶,۹۱۸	۴۵,۱۴۱,۹۰۰,۷۹۸	۱,۴۹۱,۳۶۰	سرما آفرین (سرما)
۰.۳۶٪	۱۴,۵۵۲,۸۵۵	۱۴۴,۹۸۱,۶۹۴,۴۵۷	۰.۳۰٪	۱۱۵,۰۵۹,۳۵۹,۹۳۷	۱۲۳,۶۱۲,۷۵۶,۱۰۸	۳۰,۲۲۲,۲۷۶	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتورا)
۰.۳۶٪	۶,۳۲۲,۴۱۰	۱۰۵,۸۱۹,۸۸۳,۳۲۰	۰.۳۳٪	۱۲۴,۹۵۸,۰۴۸,۱۵۲	۱۳۵,۰۳۶,۰۸۰,۳۷۰	۱۱۰,۰۶۶,۶۴۵	فرآورده های غذایی و قندپزیرانشهر (قبیرا)
۰.۶۱٪	۵۱,۹۰۶,۶۳۲	۲۴۳,۷۲۳,۸۹۲,۷۲۷	۰.۴۹٪	۱۸۸,۹۸۱,۹۰۴,۰۷۳	۱۸۸,۳۸۹,۶۴۶,۰۱۳	۵۳,۷۵۹,۴۲۰	گلگون (فگل)
۰.۱۴٪	۶,۱۴۹,۸۳۱	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۲۷	۰.۱۳٪	۴۴,۷۳۶,۷۴۳,۸۹۵	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	بین المللی محصولات پارس
۰.۷۱٪	۱۲۵,۵۱۱,۰۸۱	۲۸۵,۰۶۹,۸۶۹,۲۳۰	۰.۷۳٪	۲۷۵,۳۵۹,۰۴۹,۸۰۱	۳۴۴,۳۰۶,۴۷۳,۲۴۳	۱۲۹,۱۳۲,۳۷۲	بیسکویت گرچی (غگرچی)
۰.۱۴٪	۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	۰.۱۳٪	۵۰,۳۲۷,۳۲۱,۸۱۸	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	فند لرستان (فلرست)
۰.۰۸٪	۱,۷۷۰,۱۰۹	۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۰	۰.۰۷٪	۲۶,۹۹۱,۳۳۴,۳۳۳	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	پارس خزر (لخزرا)
۰.۸۲٪	۷۵,۰۸۶,۱۳۵	۳۳۱,۷۰۳,۵۱۶,۴۲۴	۰.۰۰٪	-	-	-	فولاد خوزستان (فخوز)
۰.۶۳٪	۱۶,۳۱۷,۱۰۵	۲۵۴,۰۲۷,۲۸۸,۳۲۳	۰.۶۱٪	۲۳۵,۱۶۵,۵۴۶,۴۴۹	۲۶۸,۳۶۶,۴۲۰,۷۹۶	۳۵,۹۳۰,۴۴۴	نورد آلومینیوم (فنوآل)
۰.۴۶٪	۲۷,۷۶۱,۸۲۷	۱۸۳,۳۶۶,۳۱۲,۱۵۵	۰.۶۱٪	۲۳۵,۰۰۴,۳۵۶,۶۵۳	۲۴۴,۳۸۷,۷۸۰,۱۲۶	۴۴,۲۹۰,۵۸۳	کشت و صنعت چین چین (فچین)
۶.۱۳٪	۷۵۰,۶۳۰,۷۹۷	۲,۴۶۶,۶۹۸,۳۰۳,۶۱۴	۹.۲۲٪	۳,۵۳۵,۸۹۰,۳۳۸,۹۳۳	۲,۹۱۶,۷۱۴,۳۰۳,۰۷۶	۱,۳۹۶,۹۹۱,۵۷۵	بیمه البرز (البرز)
۱۴.۲۱٪	۱,۴۳۰,۸۸۹,۷۵۸	۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۳۶,۲۶۲	۱۳.۲۰٪	۵,۰۶۳,۰۳۶,۱۸۴,۵۶۴	۳,۸۷۶,۷۹۹,۲۲۲,۸۲۲	۱,۶۹۹,۷۲۷,۲۷۹	بیمه دانا (دانا)
۰.۱۸٪	۸,۷۹۲,۹۷۰	۷۳,۸۹۲,۶۷۶,۵۵۲	۰.۴۰٪	۱۵۳,۶۹۴,۶۷۳,۸۰۷	۱۶۲,۰۳۳,۲۲۹,۱۱۸	۲۱,۳۶۲,۷۱۸	صنایع فولاد آلیازی یزد (فولای)
۱.۱۶٪	۲,۵۸۸,۱۳۵	۴۶۵,۳۸۰,۹۳۴,۷۳۱	۱.۰۶٪	۴۰۸,۳۵۱,۴۶۱,۸۴۷	۵۰۳,۶۳۵,۴۹۴,۷۸۸	۳,۲۷۰,۶۰۳	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۰.۶۰٪	۱۷,۰۸۳,۱۲۲	۲۴۱,۳۷۱,۷۶۳,۰۱۷	۰.۶۵٪	۲۵۰,۰۲۶,۵۲۱,۱۰۲	۲۵۵,۵۹۷,۵۲۳,۸۳۸	۱۲۹,۱۷۷,۴۲۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)
۵۴.۳۵٪	۱۴,۴۴۷,۴۹۶,۸۸۵,۷۳۱	۲۱,۸۵۵,۶۸۱,۶۴۵,۹۲۳	۶۴.۲۳٪	۲۴,۶۳۵,۶۳۳,۶۳۸,۳۷۲	۲۴,۲۳۹,۵۹۶,۴۹۵,۵۰۰	۲۴,۲۳۹,۵۹۶,۴۹۵,۵۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۵۴.۲۵٪	۲۱,۸۵۵,۶۸۱,۶۴۵,۹۲۳	۱۴,۴۴۷,۴۹۶,۸۸۵,۷۳۱	۶۴.۲۳٪	۲۴,۶۳۵,۶۳۳,۶۳۸,۳۷۲	۲۴,۲۳۹,۵۹۶,۴۹۵,۵۰۰	۲۴,۲۳۹,۵۹۶,۴۹۵,۵۰۰	نقل از صفحه قبل
۰.۱۸٪	۷۱,۱۹۰,۸۳۶,۸۵۲	۷۶,۲۶۱,۷۱۹,۵۰۶	۰.۱۱٪	۴۱,۶۵۷,۷۰۹,۵۱۲	۵۶,۷۹۶,۴۷۱,۴۳۳	۱۰,۶۷۰,۴۳۶	گروه فن آوا (فن آوا)
۱۰۰.۰۵٪	۴,۰۴۷,۶۱۲,۰۹۷,۰۲۷	۲,۴۲۳,۱۹۹,۰۰۰,۴۵۳	۰.۰۰٪	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس (شپندر)
-	-	-	۰.۰۲٪	۸,۷۷۱,۲۲۵,۳۷۴	۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۲	۷,۴۱۳,۷۶۴	ح . بیمه معلم
-	-	-	۰.۱۱٪	۴۲,۳۰۴,۹۵۷,۴۹۸	۴۲,۲۲۰,۳۸۸,۷۱۹	۵۹۴,۱۲۲	لبنیات کالبه (غالبه)
-	-	-	۳.۹۹٪	۱,۱۴۸,۸۲۵,۳۲۴,۰۴۷	۱,۲۳۳,۲۴۸,۲۹۴,۰۲۳	۱۵۲,۸۸۵,۵۱۸	فراورده های غذایی وقتد چهارمحال (فچار)
-	-	-	۲.۷۵٪	۱,۰۵۶,۳۰۲,۷۶۸,۱۹۱	۱,۰۶۱,۳۳۳,۳۲۸,۰۸۲	۱۲۴,۰۷۳,۴۹۴	انتقال داده های آسیانک (آسیانک)
-	-	-	۰.۰۰٪	۴۷,۹۰۳,۶۶۰	۵۰,۰۳۴,۰۰۰	۱	اختیار خ قرارداد سکه طلا
-	-	-	۰.۸۳٪	۳۱۹,۹۶۶,۱۱۴,۶۴۹	۲۴۷,۷۳۳,۰۱۶,۱۱۷	۲۱۲,۷۶۳,۷۷۰	ح بیمه البرز
-	-	-	۰.۰۱٪	۴,۵۴۱,۳۷۳,۵۴۰	۳,۷۹۸,۹۰۹,۸۹۵	۸۹۱	اختیار خرید واحد های کهریا ۲۷
۰.۰۰٪	۹۶,۳۴۷,۷۱۹,۴۴۲	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۰.۰۰٪	-	-	-	ح . تکنوتار
۶۴.۴۸٪	۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴	۱۷,۰۲۸,۲۶۷,۷۰۶,۵۶۳	۷۱.۰۵٪	۲۷,۲۵۸,۰۵۱,۰۱۳,۸۴۳	۲۶,۸۹۳,۴۷۳,۱۹۲,۹۴۱	۲۶,۸۹۳,۴۷۳,۱۹۲,۹۴۱	جمع

۶- سرمایه گذاری دراوراق سپرده کالایی و سکه طلا

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۳.۰۷٪	۱,۲۳۸,۶۲۵,۳۱۳,۲۳۸	۱,۳۱۸,۹۵۰,۵۶۸,۹۰۱	۱.۱۲٪	۴۳۰,۰۵۱,۵۸۶,۲۱۸	۴۱۹,۳۲۸,۹۲۴,۸۰۶	۱۲۹,۲۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)
-	-	-	۰.۸۳٪	۳۱۷,۹۶۹,۵۸۶,۹۲۵	۲۸۰,۶۳۹,۰۸۷,۹۲۹	۹۵,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت (سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲۱)
۰.۰۶٪	۲۳,۷۱۷,۷۶۴,۰۰۶	۲۴,۰۲۳,۲۸۲,۶۴۱	۰.۲۰٪	۷۶,۴۵۵,۴۶۷,۰۵۲	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی (میعا ۰۴۱۲ پ ۱۵۱)
۰.۲۴٪	۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۴۳۱	۹۸,۸۵۹,۵۴۲,۵۵۶	۰.۲۵٪	۹۵,۱۰۶,۱۲۰,۴۹۹	۷۳,۶۵۰,۳۵۹,۲۰۵	۲,۹۸۰	گواهی سپرده نفت خام سنگین (نفتک ۰۴۱۲ پ ۱۵۱)
۰.۸۲٪	۳۳۲,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۶	۳۱۳,۱۴۴,۸۱۳,۱۲۲	۰.۹۸٪	۳۷۶,۳۱۳,۴۵۰,۰۸۳	۳۲۵,۷۴۰,۰۸۴,۹۷۶	۱۰۰,۰۹۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا (گواهی شمش طلا)
۴.۲۰٪	۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱	۱,۷۵۴,۹۷۸,۲۰۷,۲۲۰	۳.۳۸٪	۱,۲۹۵,۸۹۶,۲۱۰,۷۷۷	۱,۱۶۹,۵۲۳,۸۲۷,۹۲۲	۱,۱۶۹,۵۲۳,۸۲۷,۹۲۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
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٪	۹,۳۳۸,۲۱۳	۰.۰۰٪	۹,۱۷۳,۵۶۹	۵	بدون سر رسید	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بانک شهر شعبه کیش-۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
۰.۰۰٪	۷۷۹,۵۳۳,۵۶۷	۰.۰۰٪	۸۰۷,۸۴۵,۸۰۹	۵	بدون سر رسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بانک آینده امانیه-۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
۰.۰۰٪	۱۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۱.۳۵٪	۵۱۸,۸۱۶,۸۸۰,۱۲۳	۵	بدون سر رسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پاسارگاد سعدی-۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱
۳.۳۵٪	۹۰۵,۸۹۶,۱۰۲,۱۴۱	۰.۰۳٪	۹,۷۴۲,۸۰۲,۳۶۴	۵	بدون سر رسید	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بانک شهر سه راه فرمانیه ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸
۰.۰۰٪	۵۰,۱۱۰,۰۸۶	۰.۰۰٪	۴۹,۸۷۵,۲۲۵	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بانک سامان شعبه سرو - ۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱
۰.۰۷٪	۲۸,۹۱۴,۴۱۹,۷۲۲	۰.۲۶٪	۹۸,۳۱۸,۱۶۹,۶۱۴	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۵۰,۳۵۴,۲۱۷	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بانک ملت شعبه بورس تهران - ۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸
۰.۰۰٪	-	۱.۴۳٪	۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	بانک پاسارگاد شعبه سعدی - ۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۳۰۷-۲۷۱
۰.۰۰٪	-	۰.۵۹٪	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	بانک پاسارگاد شعبه سعدی - ۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۳
۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۱۹,۸۳۴,۱۳۶	۵	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین- ۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۱۱۰۲,۱
۰.۰۰٪	-	۰.۲۱٪	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵,۱۴۰,۵۱۵۳۱۱۰۲,۱
۰.۰۰٪	-	۰.۳۷٪	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	بانک گردشگری شعبه میدان آرژانتین - ۱۵۵,۱۴۰,۵۱۵۳۱۱۰۲,۳
۰.۰۰٪	-	۱.۳۶٪	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	بانک پاسارگاد شعبه سعدی - ۲۷۱,۳۰۷,۱۴۳۱۸۰۸۶,۳
۰.۰۰٪	۵۳۶,۰۷۸,۵۹۲	۰.۰۰٪	۵۵۸,۲۱۴,۶۲۹	۵	بدون سر رسید	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بانک ملت شعبه دکتر بهشتی - ۹۷۵۷۸۹۴۴۶۳
۲.۳۵٪	۹۳۶,۳۲۷,۱۲۲,۳۲۱	۵.۳۸٪	۲,۰۶۵,۳۷۳,۱۴۹,۶۸۶				

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

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
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	درصد	
۴.۹۴٪	۱,۹۹۱,۹۶۸,۸۵۶,۳۶۰	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸	مراجعه عام دولتی ش-خ-۳۰۲
۱.۶۹٪	۶۸۱,۸۰۳,۷۲۷,۷۵۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
۰.۰۳٪	۱۰,۴۴۶,۹۴۳,۵۸۳	۰.۰۴٪	۱۶,۳۲۰,۶۱۰,۴۲۹	۱,۳۲۲,۷۸۵,۴۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۰.۰۴٪	۱۵,۳۴۵,۵۴۵,۳۷۶	۰.۰۰٪	۱,۵۰۶,۲۶۵,۳۴۱	۹۶,۱۵۹,۵۳۶	۱,۴۱۰,۳۱۰,۲۰۰	۱۸	صکوک مراجعه جم ۰۷-۶ماهه ٪۱۸
۰.۳۶٪	۱۰۵,۵۰۹,۰۸۱,۲۹۵	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸	اوراق با درآمد ثابت صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن
۰.۰۲٪	۷,۷۸۹,۹۴۸,۲۰۳	۰.۰۱٪	۴,۹۶۰,۸۰۲,۴۱۹	-	۴,۹۶۱,۵۲۱,۸۴۰	-	اوراق با درآمد ثابت قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۰.۰۳٪	۱۰,۳۵۱,۹۶۹,۰۱۳	۰.۰۰٪	۱,۴۴۰,۸۱۹,۴۹۸	۵۱,۰۲۱,۰۴۸	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ٪۱۸
۰.۰۰٪	-	۲.۳۳٪	۸۸۸,۵۷۷,۷۳۱,۶۷۸	۶۸,۸۷۳,۴۴۹,۱۷۸	۸۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ش-خ-۱۳۶
۰.۰۷٪	۲,۶۶۶۲,۰۹۵,۳۲۸	۰.۰۰٪	-	-	-	۱۸	اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ-۷۲۳
۶.۶۴٪	۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹	۲.۳۸٪	۹۱۳,۸۰۶,۲۲۹,۲۶۵	۷۰,۳۴۲,۴۱۵,۱۹۱	۸۴۳,۰۶۱,۸۳۲,۰۴۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق	
	ریال	ریال			ریال	ریال			
۱.۱۸٪	۴۷۶,۸۶۴,۳۷۰,۸۰۷	۴۸۲,۴۰۴,۸۵۱,۲۰۳	۱۹,۶۸۹,۴۸۰	۱.۵۴٪	۵۸۹,۲۹۴,۴۰۵,۳۰۶	۵۹۹,۲۶۶,۳۴۳,۱۴۳	۲۶,۴۵۱,۰۱۴	سهامی	صندوق س.سپند کاریزما-س
۱۶.۹۳٪	۶,۸۲۲,۰۰۲,۸۴۸,۵۴۹	۶,۸۰۲,۹۴۹,۹۹۸,۶۰۹	۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵	۷.۷۵٪	۲,۹۷۴,۹۹۳,۳۶۸,۳۲۹	۲,۹۶۷,۶۹۰,۳۰۷,۰۱۵	۲۹۴,۴۱۹,۰۹۳	درآمد ثابت	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۲۱٪	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۲۱۴,۵۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-		درآمد ثابت	صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه ۱)
۰.۰۳٪	۸,۰۵۴,۳۷۸,۳۴۰	۸,۱۷۱,۶۳۴,۷۰۵	۴۰۸,۳۲۷	۰.۰۷٪	۲۵,۲۷۲,۷۸۹,۵۰۶	۲۵,۱۸۰,۲۶۲,۴۵۶	۹۹۴,۰۵۴	سهامی	صندوق س. ثروت هامرز-سهام (نهم ۱)
۰.۰۶٪	۲۴,۳۵۱,۹۹۷,۹۲۴	۲۴,۲۴۰,۰۷۵,۹۹۸	۸۶۸,۷۱۳	۰.۶۶٪	۲۵۳,۸۸۹,۹۴۲,۸۳۶	۲۳۶,۵۶۸,۹۰۰,۸۷۷	۸,۱۹۵,۹۳۰	کالایی	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)
۰.۷۴٪	۲۹۶,۶۴۲,۶۷۵,۴۸۲	۲۹۶,۲۶۵,۳۰۹,۴۹۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۳.۷۶٪	۱,۴۴۱,۶۴۵,۶۸۱,۶۹۴	۱,۳۷۱,۱۱۹,۹۶۹,۸۸۷	۸۴,۳۶۴,۱۹۶	درآمد ثابت	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)
۱.۱۵٪	۴۶۲,۸۴۸,۵۶۹,۰۳۱	۴۴۶,۰۰۱,۶۱۷,۶۹۹	۱۹,۲۵۷,۸۴۲	۰.۹۹٪	۳۷۹,۴۹۰,۰۵۴,۹۰۱	۳۸۵,۶۴۷,۳۶۹,۷۸۴	۱۸,۳۸۱,۶۰۸	سهامی	صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)
۰.۹۱٪	۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹	۳۱۵,۸۴۰,۵۹۹,۷۶۹	۲۱,۰۷۵,۷۴۷	۰.۳۷٪	۱۴۲,۳۲۲,۸۱۷,۱۸۲	۱۳۷,۴۸۹,۴۶۸,۶۳۳	۸,۲۲۷,۳۶۵	صندوق در صندوق	ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)
-	-	-	-	۰.۴۲٪	۱۶۰,۷۹۸,۴۹۴,۶۲۶	۱۶۰,۵۱۴,۱۱۰,۷۰۲	۱۱,۳۷۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. لیخند فارابی-د (لیخند ۱)
۲۱.۲۰٪	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲	۸,۴۶۰,۲۳۴,۳۰۲,۰۲۵		۱۵.۵۶٪	۵,۹۶۷,۷۰۷,۵۵۴,۳۸۰	۵,۸۸۳,۴۷۶,۷۳۲,۴۹۷			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					۱۴۰۲/۰۲/۳۱
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
حساب های دریافتنی:	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۵۵۰,۶۴۱,۶۵۲,۴۸۷	۲۵٪	(۵۷۲,۱۴۴,۹۱۱)	۵۵۰,۰۶۹,۵۰۷,۵۷۶	۹۱,۷۰۵,۸۴۳,۵۶۴
سود دریافتنی سپرده بانکی	۱۷,۶۵۶,۱۲۳,۱۷۴	متفاوت	(۸۴,۳۹۳,۷۹۸)	۱۷,۵۷۱,۷۲۹,۳۷۶	-
۱-۱ مطالبات ناشی از بازارگردانی	۲۹۰,۵۰۴,۷۱۵,۶۸۱	-	-	۲۹۰,۵۰۴,۷۱۵,۶۸۱	۶۸,۲۶۹,۹۹۸,۹۵۷
جمع	۸۵۸,۸۰۲,۴۹۱,۳۴۲		(۶۵۶,۵۳۸,۷۰۹)	۸۵۸,۱۴۵,۹۵۲,۶۳۳	۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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.

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۶,۳۸۴,۳۵۷)	۹۳,۶۱۵,۶۴۳
۲۰۳	-	(۲۰۳)	-
۸,۴۱۶,۷۱۱,۰۳۷	۵۹۱,۷۳۵,۶۱۷	(۸,۱۷۶,۴۱۵,۶۸۴)	۸۳۲,۰۳۰,۹۷۰
۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰	۱,۵۹۱,۷۳۵,۶۱۷	(۹,۰۸۲,۸۰۰,۲۴۴)	۹۲۵,۶۴۶,۶۱۳

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مهر اقتصاد	۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵	۱,۱۶۰,۸۲۸,۸۸۶,۳۷۸	(۱,۱۸۸,۲۳۴,۱۱۹,۰۹۲)	(۵۰۶,۰۱۲,۴۴۹)
بورس بیمه ایران	(۱۸,۱۹۲,۲۹۴,۱۱۱)	۱,۹۸۶,۷۸۲,۵۶۴,۹۰۷	(۱,۹۶۹,۰۱۹,۹۸۵,۹۴۵)	(۴۲۹,۷۱۵,۱۴۹)
کاریزما	(۸۸,۱۲۹,۹۴۴,۶۴۶)	۵۴۳,۰۶۸,۷۶۴,۸۱۲,۰۳۲	(۵۴۳,۳۴۶,۰۴۵,۹۸۴,۰۰۷)	(۳۶۵,۴۱۱,۱۱۶,۶۲۱)
صبا تامین	(۶,۸۵۰,۹۲۰,۵۳۴)	۱۰۶,۰۸۲,۳۱۴,۸۷۵	(۹۹,۳۳۰,۴۸۷,۰۴۴)	(۹۹,۰۹۲,۷۰۳)
اردیبهشت ایرانیان	(۱۴,۳۵۶,۰۵۲,۶۷۶)	۶۴۱,۵۱۲,۰۳۳,۹۱۵	(۶۲۳,۰۷۸,۰۰۲,۸۸۸)	۴۰,۷۷,۹۷۸,۳۵۱
بانک مسکن	-	۵۶۷	(۵۶۷)	-
دانا	-	۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴	(۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴)	-
جمع	(۱۰۰,۶۲۹,۹۹۱,۷۰۲)	۵۴۶,۹۶۴,۵۷۸,۵۷۲,۷۶۸	(۵۴۷,۲۲۶,۳۱۶,۵۳۹,۶۳۷)	(۳۶۲,۳۶۷,۹۵۸,۵۷۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
مدیر	ریال	ریال
	۱۴۶,۰۳۴,۸۱۵,۲۱۴	۷۴,۴۱۳,۰۳۹,۹۶۷
متولی	۱,۹۰۴,۴۰۱,۸۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱,۲۰۷,۵۷۰,۳۳۳	۱,۰۸۹,۸۶۲,۱۱۵
جمع	۱۴۹,۱۴۶,۷۸۷,۴۲۳	۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری	-	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴
بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۴-۱ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴

۱۴-۱- بدهی فوق به علت واریز وجه جهت صدور واحدهای سرمایه گذاری برای شرکت سیدگردان کاریزما در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱، ۱۷,۱۳۱ واحد صادر شده و بدهی فوق تسویه شده است.

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
اعتبار دریافتی از کارگزاری	۱۵-۱ ۷۸۶,۹۹۱,۵۹۵,۵۸۸	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰
بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری	۱۵,۷۲۹,۹۴۱,۹۹۲	-
جمع	۸۰۲,۷۲۱,۵۳۷,۵۸۰	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰

۱۵-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۷۸۶,۹۹۱,۵۹۵,۵۸۸ ریال اعتبار از کارگزاری های بورس بیمه ایران، کاریزما، مهر اقتصاد و اردیبهشت ایرانیان 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کاریزما	۷۳۰,۹۹۲,۲۰۲,۵۴۰	۴۱۲,۵۲۷,۷۵۶,۸۹۲
مهر اقتصاد	۲,۵۳۱,۱۸۸,۹۴۵	۴,۶۳۱,۲۸۸,۵۹۴
بورس بیمه ایران	۱۳,۴۴۷,۵۱۷,۲۹۵	-
اردیبهشت ایرانیان	۴۰,۰۲۰,۶۸۶,۸۰۸	-
دانا	-	۱۴,۳۵۴,۶۷۰,۰۳۴
	۷۸۶,۹۹۱,۵۹۵,۵۸۸	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۶- پیش دریافت

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	۵۱۶,۷۰۴,۰۰۵,۸۷۷	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	۵۱۶,۷۰۴,۰۰۵,۸۷۷	جمع

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵,۷۸۹,۷۵۴,۰۶۷	۳,۸۷۴,۵۰۸,۹۲۷	بدهی نرم افزار
۲,۲۳۸,۶۲۰	-	بدهی برگزاری مجامع
۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	ذخیره تصفیه
۲۶۹,۵۰۰,۴۱۷	۱,۰۴۸,۹۱۸,۱۳۹	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷-۱ تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ
-	۲۴,۸۸۲,۷۴۲,۰۰۰	۱۷-۲ بابت اختیار معامله
-	۲۱۴,۳۰۰,۵۴۰,۶۷۷	ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام
۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲	۳۰۴,۸۴۰,۹۱۱,۸۰۱	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 واحد های 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
-	۱۱,۸۸۹,۱۵۰,۰۰۰	بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۲۳۰۰۰
-	۶,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰	بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۸۰۰۰
-	۳,۳۱۲,۸۹۲,۰۰۰	بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۲۵۰۰۰
-	۲,۸۰۳,۲۰۰,۰۰۰	بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۲۱۰۰۰
-	۲۴,۸۸۲,۷۴۲,۰۰۰	

۱۸- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۸,۵۳۳,۸۲۹,۵۰۴,۱۳۸	۲۱,۸۰۸,۷۹۱	۳۶,۱۵۴,۳۴۱,۸۵۹,۸۴۷	۲۵,۹۳۹,۵۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۱,۸۴۱,۳۰۲,۰۹۹	۳۵,۰۰۰	۴۸,۷۸۲,۶۹۶,۰۹۸	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷	۲۱,۸۴۳,۷۹۱	۳۶,۲۰۳,۱۲۴,۵۵۵,۹۴۵	۲۵,۹۷۴,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰
۱-۱۹	ریال	ریال
۱-۱۹	(۱,۸۴۷,۱۰۷,۵۷۵,۷۹۰)	۴۹۵,۰۵۹,۸۶۴,۹۱۹
۲-۱۹	(۱۵,۴۲۵,۹۷۷,۴۸۱)	-
۳-۱۹	۲,۱۲۲,۵۳۵,۴۲۵	-
۴-۱۹	(۱۰۲,۴۶۵,۶۶۸,۶۳۶)	۱۵۴,۳۹۱,۷۹۷,۳۵۰
۵-۱۹	(۱۴,۶۵۴,۷۳۸,۳۱۷)	-
۶-۱۹	(۱۱۵,۶۵۹,۳۸۷,۰۸۰)	(۲۰۴,۰۱۶۰,۹۳۳,۲۹۵)
۷-۱۹	۱۵۴,۱۸۰,۴۴۸,۷۹۴	۳۳۶,۷۱۳,۱۵۰,۱۱۴
	(۱,۹۳۹,۰۱۰,۳۶۳,۰۷۵)	۷۸۲,۰۰۳,۸۷۹,۰۸۸

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

زیان حاصل از فروش حق تقدم

سود حاصل از فروش اختیار

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

زیان حاصل از قرارداد آتی

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

سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	
-	-	-	-	-	-	۴,۱۱۷,۲۴۳,۱۵۷	
۳,۴۴۱,۸۹۳	۴۲,۶۴۸,۴۹۲,۱۲۰	(۴۶,۰۰۱,۱۴۳,۷۶۸)	(۳۷,۳۱۸,۷۰۱)	(۲۰,۵۱۹,۴۴۶)	(۳۴۸,۴۰۸,۷۱۶)	(۳,۴۱۰,۴۸۹,۷۹۵)	
۸۵,۷۵۴,۰۵۹	۳۳۷,۸۹۱,۷۸۷,۶۳۱	(۳۲۲,۱۲۴,۰۲۹,۳۵۶)	(۷۴,۹۷۴,۷۸۹)	-	۵,۶۹۲,۷۸۳,۴۸۶	۵,۶۹۲,۷۸۳,۴۸۶	(۹۶۹,۰۴۸,۹۶۲)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)
۲,۸۰۴,۹۹۱	۱۶۱,۲۴۹,۵۶۹,۵۵۰	(۱۷۳,۲۴۷,۵۱۶,۷۷۶)	(۱۲۲,۵۴۸,۳۱۶)	-	(۱۴,۸۸۷,۹۸۴,۴۹۷)	(۱۲,۱۲۰,۴۹۵,۵۴۲)	
۱۱,۴۷۳,۷۹۳	۳۲۹,۳۱۴,۴۳۸,۸۵۰	(۳۲۷,۷۰۰,۵۰۸,۸۳۸)	(۲۵۰,۲۷۷,۱۲۱)	-	۱,۳۶۳,۶۵۲,۸۹۱	۱,۳۶۳,۶۵۲,۸۹۱	۱۰,۲۷۴,۱۵۹,۹۲۹
-	-	-	-	-	-	-	۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷
۱۴,۰۶۵,۴۳۹	۸۶,۸۹۱,۵۳۲,۶۳۳	(۱۲۳,۸۷۴,۵۱۵,۱۸۴)	(۶۶,۰۳۵,۹۵۲)	-	(۳۷,۰۴۹,۰۱۸,۵۰۳)	(۳۷,۰۴۹,۰۱۸,۵۰۳)	۱۰,۶۱۶,۶۹۲,۰۷۴
-	-	-	-	-	-	-	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)
۱۹,۰۴۴,۶۸۴	۲۵,۶۸۰,۷۹۶,۲۲۹	(۳۲,۶۴۴,۶۷۰,۲۸۲)	(۱۹,۵۱۶,۶۳۷)	-	(۶,۹۸۳,۳۹۰,۶۹۰)	(۶,۹۸۳,۳۹۰,۶۹۰)	(۶۰,۳۸,۳۶۵,۱۰۳)
۱۷۲,۱۸۸,۳۳۰	۷۸۷,۳۴۲,۳۳۱,۱۹۶	(۹۳۸,۲۹۹,۶۲۴,۴۹۳)	(۵۹۸,۲۷۱,۰۹۲)	-	(۱۵۱,۵۵۵,۷۶۴,۴۸۹)	(۱۵۱,۵۵۵,۷۶۴,۴۸۹)	۵۷,۴۰۳,۵۰۹,۶۴۲
	۱,۷۶۱,۰۱۸,۸۴۸,۳۰۹	(۱,۹۶۳,۸۹۲,۰۰۸,۶۹۷)	(۱,۱۶۹,۰۰۴۲,۶۰۸)	(۲۰,۵۱۹,۴۴۶)	(۲۰۴,۰۶۲,۷۲۲,۵۴۲)	(۲۰۴,۰۶۲,۷۲۲,۵۴۲)	۴۴,۳۹۱,۰۴۱,۵۴۵

سرمایه گذاری مسکن پردیس (نیردیس ۱)

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تشرقی ۱)

صنایع بسته بندی مشهد (فیستم ۱)

بیمه کارآفرین (وآفری ۱)

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)

سیمان لارستان (سلار ۱)

شیشه قزوین (کفروزی ۱)

فولاد کاویان (فوکا ۱)

معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیای ۱)

سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند ۱)

تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج ۱)

پالایش نفت تهران (تشران ۱)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۷۶۱,۰۱۸,۸۴۸,۳۰۹	(۱,۹۶۳,۸۹۳,۰۰۸,۶۹۷)	(۱,۱۶۹,۰۰۴۲,۶۰۸)	(۲۰,۵۱۹,۴۴۶)	(۲۰۴,۰۶۲,۷۲۲,۵۴۲)	۴۴,۲۹۱,۰۴۱,۵۴۵
نقل از صفحه قبل						
۳۵,۸۹۷,۱۷۱	۱۰۴,۲۶۴,۴۳۱,۱۴۷	(۱۱۵,۱۷۹,۷۸۲,۷۹۴)	(۷۹,۲۳۹,۰۱۲)	-	(۱۰,۹۹۴,۵۹۰,۶۵۹)	(۳,۱۶۰,۱۷۷,۹۸۳)
تولیدی چند سازان (چدن ۱)						
۲,۴۱۷,۳۳۰	۱۹۳,۲۸۸,۳۱۸,۹۰۰	(۱۸۹,۷۰۹,۵۸۷,۹۹۹)	(۱۴۶,۸۹۷,۵۹۴)	-	۳,۴۳۱,۸۳۳,۳۰۷	۱,۲۲۴,۱۶۵,۹۰۴
سیمان کلون (سکلون ۱)						
۹,۱۰۶,۹۳۹	۱۸۶,۷۲۹,۵۷۲,۳۰۰	(۱۹۶,۲۹۳,۹۷۳,۸۳۳)	(۹۷,۸۷۸,۳۱۷)	-	(۹,۶۶۲,۳۷۹,۸۴۹)	۷,۳۲۴,۹۴۷,۰۸۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت ۱)						
-	-	-	-	-	-	۸۲,۴۰۳,۷۶۴
شرکت مواد ویژه لیا (شلیا ۱)						
۴۶,۳۸۳,۳۲۲	۳۱۶,۹۸۱,۳۹۵,۱۳۹	(۳۳۴,۱۶۸,۶۰۳,۶۲۴)	(۲۴۰,۹۰۲,۰۴۷)	-	(۱۷,۴۲۸,۱۱۰,۵۳۲)	(۱۴,۵۲۳,۹۲۷,۳۴۲)
غلtek سازان سپاهان (فسازان ۱)						
۲,۲۵۲,۳۰۲	۵۷,۶۲۸,۶۵۴,۷۰۰	(۵۶,۹۱۰,۹۳۸,۵۱۳)	(۴۳,۸۵۳,۰۴۱)	-	۶۷۳,۸۶۳,۱۴۶	(۵,۳۴۸,۱۹۵,۵۱۴)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)						
۳۵,۵۷۸,۴۴۳	۴۱۲,۸۷۸,۷۵۴,۳۶۰	(۴۶۵,۷۶۹,۹۰۰,۰۵۴)	(۳۰۱,۸۰۶,۹۹۰)	-	(۵۳,۱۹۲,۹۵۲,۶۸۴)	(۵۴,۳۵۹,۴۷۱,۰۵۴)
فراپورس ایران (فراپورس ۱)						
۲۹,۱۱۴,۶۷۲	۹۷,۸۹۲,۸۱۱,۷۷۵	(۱۲۱,۶۷۵,۱۹۲,۴۸۷)	(۷۴,۳۹۶,۷۱۲)	-	(۲۳,۸۵۶,۷۷۷,۴۲۴)	(۶۹,۹۸۰,۹۲۶,۸۶۱)
صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)						
۲۱,۳۲۹,۶۶۱	۱۷۳,۸۴۶,۱۸۳,۹۷۰	(۱۹۶,۲۰۲,۹۱۳,۳۷۳)	(۱۳۲,۱۲۰,۷۴۱)	-	(۲۲,۴۸۸,۸۵۰,۱۴۴)	۱۰,۸۴۴,۸۱۷,۳۵۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا ۱)						
۴,۲۹۵,۴۲۹	۱۶,۵۲۰,۶۵۴,۹۹۷	(۲۰,۳۵۸,۱۷۳,۵۰۷)	(۱۲,۶۰۱,۳۸۷)	-	(۳,۷۵۰,۱۱۹,۸۹۷)	۱۵,۴۹۴,۷۵۷,۷۰۶
بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)						
۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۸۳,۵۲۲,۲۴۱,۹۹۰	(۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲)	-	-	(۱۷,۰۹۷,۲۶۵,۳۴۲)	(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)						
۹,۳۳۶,۸۱۲	۶۷۴,۰۳۹,۳۷۷,۱۸۰	(۸۲۳,۷۱۶,۶۳۱,۶۹۳)	(۵۱۲,۲۶۰,۹۲۹)	-	(۱۵۰,۱۸۹,۵۱۵,۴۴۱)	۲۳,۰۰۶,۴۲۲,۸۲۵
سیمان اصفهان (صفها ۱)						
۱۴,۶۷۳,۱۶۶	۲۲۱,۴۷۶,۸۱۳,۶۶۰	(۲۱۹,۶۳۹,۱۰۸,۹۸۲)	(۱۴۰,۶۴۶,۹۵۹)	-	۱,۶۹۷,۰۵۷,۷۱۹	۱۲,۱۹۴,۰۰۵,۳۴۵
فنی سازی خاور (خفتر ۱)						
۲۱,۴۱۳,۶۴۹	۱۳۸,۲۷۸,۷۳۰,۳۹۳	(۱۷۹,۵۵۹,۷۳۴,۵۵۶)	(۱۰۵,۰۹۰,۰۳۹)	-	(۴۱,۳۸۶,۰۹۴,۲۰۲)	۲۱,۰۲۵,۵۴۲,۹۳۱
ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)						
۲,۵۸۲,۴۳۵	۱۳۵,۶۶۲,۱۷۶,۷۴۰	(۱۲۲,۹۳۸,۸۳۵,۶۵۸)	(۱۰۳,۱۰۱,۱۶۷)	-	۲,۶۲۰,۳۳۹,۹۱۵	۱۰,۷۷۰,۱۲۲,۴۷۵
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)						
۳۳,۹۰۲,۸۹۴	۱,۰۸۹,۱۳۲,۷۷۴,۵۲۰	(۱,۰۷۴,۱۱۳,۶۸۴,۸۶۱)	(۶۸۵,۵۱۸,۰۹۸)	(۳۶۷,۹۴۳,۸۸۶)	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	۴,۶۳۷,۶۹۱,۵۷۱
عمران و توسعه فارس (فارس ۱)						
۲,۸۷۸,۴۱۳	۲۳,۸۵۷,۷۶۷,۳۰۰	(۲۵,۶۳۱,۷۲۱,۸۹۴)	(۱۸,۱۳۱,۴۶۱)	-	(۱,۷۹۲,۰۸۶,۰۵۵)	۲,۳۰۶,۷۱۵,۰۹۲
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)						
۱۹,۲۰۳,۱۶۵	۱۴۷,۳۳۸,۵۰۷,۱۵۰	(۱۲۱,۵۷۱,۶۲۱,۴۳۱)	(۱۱۱,۹۶۷,۶۶۱)	-	۲۵,۶۴۴,۹۱۸,۰۵۸	۲۱,۹۱۵,۸۸۸,۳۳۱
تکنوتار (تکنو ۱)						
۱۰,۱۶۹,۸۸۷	۹۳,۳۳۷,۷۸۵,۸۵۰	(۱۱۹,۷۸۴,۶۴۵,۵۴۶)	(۷۰,۹۳۵,۶۳۳)	-	(۳۶,۵۱۷,۷۹۵,۳۲۹)	۱۶,۳۷۳,۷۱۱,۳۹۱
تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)						
۳,۲۷۷,۳۴۱	۱۰۳,۴۹۸,۴۴۴,۳۵۰	(۱۰۳,۹۵۹,۶۴۱,۱۶۰)	(۷۸,۶۵۶,۹۱۲)	-	(۵۳,۸۵۳,۷۲۲)	(۶,۵۸۲,۴۷۱,۹۴۹)
سرما آفرین (سرما ۱)						
۳۱,۴۲۲,۳۹۴	۱۴۲,۵۰۹,۸۸۸,۵۰۱	(۱۶۹,۱۳۸,۹۸۰,۰۷۲)	(۱۰۸,۳۰۵,۶۲۳)	-	(۲۶,۷۷۷,۳۹۷,۱۹۴)	۵,۴۵۱,۵۳۱,۹۰۳
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموثور ۱)						
نقل به صفحه بعد	۶,۱۷۳,۶۹۴,۱۲۳,۱۳۱	(۶,۷۳۰,۷۳۵,۱۸۸,۰۶۴)	(۴,۲۲۳,۲۵۲,۹۳۱)	(۳۸۸,۴۶۳,۳۲۲)	(۵۶۱,۶۶۲,۸۷۱,۱۹۶)	۳۵,۶۵۵,۶۲۷,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶,۱۷۳,۶۹۴,۱۳۳,۱۳۱	(۶,۷۳۰,۷۳۵,۱۸۸,۰۶۴)	(۴,۲۳۳,۳۵۲,۹۳۱)	(۳۸۸,۴۶۳,۳۳۲)	(۵۶۱,۶۶۲,۱۷۱,۱۹۶)	۳۵,۶۵۵,۶۲۷,۳۸۸
۷,۷۲۱,۲۷۶	۹۸,۵۳۲,۸۱۱,۳۸۰	(۱۱۶,۵۰۵,۳۳۸,۰۳۳)	(۷۴,۸۸۳,۳۶۵)	-	(۱۸,۰۴۷,۴۱۰,۰۰۸)	۱,۲۳۳,۶۸۶,۸۳۰
۴۱,۳۰۰,۱۲۴	۱۵۹,۶۹۳,۵۹۹,۰۴۲	(۱۸۳,۰۸۵,۲۱۵,۱۰۲)	(۱۲۱,۲۶۴,۳۹۲)	-	(۳۳,۵۱۳,۹۸۰,۴۵۲)	۳,۴۳۴,۰۹۶,۳۱۸
-	-	-	-	-	-	(۲۸,۱۱۲,۹۴۲,۱۹۷)
-	-	-	-	-	-	(۲۳,۵۴۲,۳۵۳,۶۲۵)
۴۳,۲۷۳,۹۱۷	۹۹,۹۷۳,۲۹۵,۸۲۲	(۹۸,۳۸۴,۲۳۷,۳۱۲)	(۷۵,۹۷۶,۹۴۶)	-	۱,۵۱۳,۰۸۱,۵۶۴	(۵۰,۳۹,۲۴۱,۵۰۲)
-	-	-	-	-	-	(۸۷,۸۳۲,۹۷۴)
۹۳,۸۴۲,۹۲۰	۳۰۵,۴۵۷,۰۲۱,۸۷۵	(۴۰۰,۹۰۲,۳۳۸,۱۶۲)	(۲۴,۴۹۳,۹۸۶)	-	(۹۵,۴۶۹,۸۱۰,۲۷۳)	(۱۴۹,۱۶۵,۸۲۵,۳۴۲)
۱۱,۳۴۸,۲۶۳	۱۳۳,۱۰۶,۳۵۰,۳۹۱	(۱۵۵,۸۸۶,۹۰۱,۳۶۷)	(۱۰۱,۲۷۲,۳۵۵)	-	(۲۲,۸۸۱,۹۲۳,۳۳۱)	۵,۳۶۰,۵۱۵,۱۷۵
-	-	-	-	-	-	(۲,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)
۱۴,۰۰۷,۴۶۵	۷۵,۶۸۸,۵۷۷,۲۲۵	(۸۱,۳۸۳,۱۷۸,۳۱۳)	(۵۷,۵۲۱,۲۵۵)	-	(۵,۷۵۲,۱۲۲,۳۴۳)	۴,۱۵۱,۳۶۹,۲۰۴
-	-	-	-	-	-	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)
۵۶,۶۱۵,۶۱۰	۱۹۷,۶۶۵,۷۲۶,۵۱۵	(۱۸۱,۰۰۰,۵۵۴,۷۹۵)	(۱۵۰,۲۲۴,۶۳۶)	-	۱۶,۵۱۴,۹۴۷,۰۸۴	(۲۰,۹۷,۲۲۶,۷۲۳)
۱۱۸,۹۹۴,۰۷۱	۵۴۹,۶۵۳,۱۸۸,۹۴۹	(۴۷۸,۳۹۰,۹۱۹,۹۷۵)	(۴۱۷,۷۳۲,۶۳۵)	-	۷۰,۸۴۴,۵۳۶,۳۳۹	۲۱۳,۲۷۶,۴۲۰,۲۳۷
۱۸,۸۴۱,۵۷۴	۱۴۷,۵۶۹,۰۵۶,۳۷۰	(۱۵۲,۴۴۱,۷۸۱,۶۲۹)	(۱۱۲,۱۵۱,۲۶۰)	-	(۴,۹۸۴,۱۷۶,۶۱۹)	۴۱۸,۷۶۳,۰۱۰
۱,۵۶۳,۷۱۷	۲۲۶,۵۲۲,۶۶۱,۹۵۰	(۲۶۶,۱۰۲,۱۷۱,۰۹۸)	(۱۷۲,۱۵۴,۸۸۷)	-	(۳۹,۷۵۱,۶۶۴,۰۳۵)	(۶۵,۶۴۶,۱۴۳,۶۷۱)
۲۰۳,۴۷۳,۵۵۹	۳۹۲,۶۹۲,۶۴۴,۴۱۲	(۳۸۱,۳۲۹,۴۵۳,۰۶۸)	(۲۹۸,۴۴۲,۶۸۰)	-	۱۱۰,۴۶۷,۴۸۶,۶۶۴	۲۵,۱۵۴,۹۲۲,۰۹۲
۱۸,۲۳۷,۳۴۶	۹۲,۲۸۲,۹۷۷,۵۹۸	(۱۰۶,۸۹۹,۴۴۳,۳۷۷)	(۲۸,۲۶۵,۱۰۶)	-	(۱۴,۶۴۴,۷۳۰,۸۸۵)	(۹,۱۳۰,۵۶۱,۸۴۸)
-	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)
۳۸۹,۵۹۵,۴۰۰	۳,۹۷۹,۴۰۸,۶۶۲,۴۹۰	(۵,۱۶۴,۲۰۱,۲۵۶,۷۵۴)	(۳۵۳,۸۶۳,۱۵۵)	-	(۱,۱۸۵,۱۴۶,۴۵۷,۴۱۹)	(۳,۲۲۰,۵۱۷,۷۶۴)
۷,۲۱۷,۵۴۲	۱۸۴,۸۸۴,۵۹۰,۵۹۰	(۱۷۱,۲۵۱,۶۷۱,۲۸۳)	(۱۴۰,۵۱۰,۹۷۹)	-	۱۳,۴۹۲,۴۰۸,۳۲۸	۵۱۶,۴۵۲,۴۰۱,۶۵۶
-	-	-	-	-	-	۳۷۲,۰۵۱,۹۱۶
۵,۳۰۱,۳۹۶	۷۰,۸۵۸,۸۲۳,۶۷۱	(۶۷,۹۸۲,۰۶۱,۵۳۱)	(۵۳,۸۵۲,۱۶۰)	-	۲,۸۲۲,۹۰۹,۹۸۰	-
۱,۱۶۲,۴۴۰	۹,۲۸۷,۱۰۰,۶۱۰	(۹,۳۸۲,۴۰۸,۲۸۶)	(۷۰,۵۸۰,۵۸۰)	-	(۱۰۲,۳۶۵,۷۳۴)	-
۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۷۲,۳۱۰	(۱۳۸,۷۱۲,۹۹۸)	(۵۲۹,۵۹۸)	(۶۹۶,۸۶۱)	(۵۶۷,۲۴۷)	-
۱,۸۶۶,۱۸۸	۱۳۳,۳۵۸,۴۸۴,۰۳۰	(۱۳۳,۱۳۱,۷۲۱,۷۱۵)	(۱۰۱,۳۵۱,۴۹۵)	-	۱۲۵,۴۱۰,۸۲۰	-
۷۶,۰۰۹,۲۱۸	۱۹۰,۱۷۳,۹۰۹,۶۵۹	(۱۸۱,۵۵۷,۲۲۰,۴۶۱)	(۱۴۴,۵۲۸,۲۳۵)	-	۸,۴۷۲,۱۶۰,۹۷۳	(۱,۵۸۱)
جمع	۱۳,۲۲۰,۶۴۳,۸۸۷,۸۲۰	(۱۵,۰۶۰,۶۹۱,۷۷۳,۳۱۳)	(۶,۶۶۹,۵۳۰,۱۰۴)	(۳۸۹,۱۶۰,۱۹۳)	(۱,۸۴۷,۱۰۷,۵۷۵,۷۹۰)	۴۹۵,۰۵۹,۸۶۴,۹۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی منان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۴,۷۷۹,۴۸۸,۶۱۸	(۲۲,۴۴۶,۷۳۲,۵۸۵)	(۳۹,۶۶۷,۰۵۵)	۲,۲۹۳,۰۸۸,۹۷۸	-
۱۸۴	۳۷۲,۳۴۰,۰۰۰	(۳۲۱,۲۰۶,۰۰۰)	(۴۱۶,۱۱۱)	۵۰,۷۱۷,۸۸۹	-
۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۵۴,۴۰۰)	(۱,۱۳۳,۷۱۵)	(۱,۱۸۸,۱۱۵)	-
۳۹	۳۷,۵۸۹,۰۰۰	(۲۴,۴۳۷,۰۰۰)	(۴۳,۶۶۶)	۱۳,۱۰۹,۳۳۴	-
۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۶۰)	۲,۹۹۵,۲۴۰	-
۳۹	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	(۱۸,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۶۳)	۴,۸۲۴,۱۳۷	-
۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۸,۳۶۰)	۲۶,۹۸۱,۶۴۰	-
۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۶,۷۳۱)	۵,۶۰۳,۲۶۹	-
۴۶	۹,۰۶۰,۰۰۰	(۴,۶۴۷,۰۰۰)	(۱۷,۶۸۹)	۴,۳۹۵,۳۱۱	-
۳۰	۱۳۷,۰۸۶,۰۰۰	(۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰)	(۸۲,۲۵۱)	(۴۱,۳۰۳,۱۷۱)	-
۱۶۶	۷۸۹,۱۴۱,۳۰۲	(۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۸۲,۰۰۲)	(۸۷۶,۶۴۰,۸۰۰)	-
۳۲۲	۳,۰۵۱,۳۰۳,۰۰۴	(۲,۹۳۸,۴۰۱,۹۸۴)	(۱,۸۳۰,۷۸۱)	۱۱۱,۰۷۰,۳۳۹	-
۷۷۸	۶,۹۹۸,۴۴۲,۵۴۵	(۶,۴۷۴,۱۳۵,۰۰۰)	(۱۳,۱۰۷,۷۰۱)	۵۱۱,۱۹۹,۸۴۴	-
۱	۴,۳۲۵,۰۰۰	(۴,۲۰۲,۵۲۰)	(۲,۵۹۵)	۱۱۹,۸۸۵	-
۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۲,۰۰۰)	(۱۳,۰۷۰)	(۳۵,۰۷۰)	-
۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۰۸۰)	۵,۹۲۷,۹۲۰	-
۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۳۶,۲۴۰,۰۰۰)	(۵۰,۵۴۴)	۱۱,۷۰۹,۴۵۶	-
۵	۶۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰)	(۵۶۱)	(۵۰,۵۶۱)	-
	۳۶,۳۹۱,۱۳۵,۳۶۹	(۳۴,۲۰۵,۹۴۵,۴۰۹)	(۶۲,۶۵۴,۵۳۵)	۲,۱۲۲,۵۳۵,۴۲۵	-

نقل از صفحه قبل

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۵۰۰۰۰-افست
سکه طلا سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۷۰۰۰۰-افست
اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید تیر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست

اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید تیر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست
اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰-عدم اعمال

ختیار ف قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰-اعمال
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۹۰۰۰۰-افست

اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۱۳۰-فروش
اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۱۳۰-افست

اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱-۱۸۰۰۰۰-فروش
اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱-۱۸۰۰۰۰-افست

اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۱-۲۹۰۰۰۰-فروش
اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست

قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا-۱۴۰۲۱۲۲۰-۲۹۰۰۰۰۰۰
اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۲۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۱۳۱-افست

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

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۲۲۰,۷۵۰
۱۰	۲۳۶,۰۸۲,۸۴۰	(۲۳۳,۶۳۰,۸۶۶)	(۱۱۳,۳۱۷)	۲,۳۳۸,۶۵۷	-
۱,۰۲۰	۲۵,۰۰۸,۷۰۷,۳۶۰	(۲۴,۵۸۱,۱۲۲,۶۵۴)	(۱۲,۰۰۴,۱۷۷)	۴۱۵,۵۸۰,۵۲۹	-
۱۳۴,۴۲۶	۴۵۴,۰۵۱,۱۲۹,۵۷۸	(۴۷۴,۰۰۸,۹۵۴,۹۹۷)	(۴۹۰,۹۲۲,۲۶۱)	(۲۰,۴۳۴,۷۴۷,۶۸۰)	-
۵۸,۷۰۰	۱۶۹,۰۸۳,۴۳۲,۵۰۰	(۱۶۳,۸۸۱,۰۸۴,۲۸۲)	(۴۲,۲۷۰,۷۳۴)	۵,۱۶۰,۰۷۷,۴۸۴	-
۳۵۹,۶۰۰	۱,۰۴۴,۹۱۱,۶۱۳,۳۰۰	(۱,۱۳۲,۳۴۹,۵۳۸,۱۸۶)	(۳۷۱,۰۰۱,۷۳۰)	(۸۷,۶۰۸,۹۱۷,۶۱۶)	-
	۱,۶۹۳,۳۰۴,۹۶۴,۵۷۸	(۱,۷۹۴,۹۵۴,۳۲۰,۹۸۵)	(۸۱۶,۳۱۲,۲۱۹)	(۱۰۲,۴۶۵,۶۸۶,۶۲۶)	-
					۱۵۴,۳۹۱,۵۷۶,۶۰۰
					۱۵۴,۳۹۱,۷۹۷,۳۵۰

تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ آینده (سکه ۱۱۱ پ ۰۵۱)

گواهی سپرده ميعانات گازی

گواهی سپرده نفت خام سنگین

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت

تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه (سکه ۳۱۲ پ ۰۱۱)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۹-۵-۱- زیان حاصل از قرارداد آتی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰						
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 آتی شمش طلا
-	(۱۰,۸۳,۲۲۶,۲۰۰)	(۷۵,۳۵۲,۷۸۰)	-	-	بسته شده	تیر ۱۴۰۲
-	(۱,۵۶۷,۱۳۰,۰۶۹)	(۴۴,۴۶۴,۷۱۰)	-	-	بسته شده	۱۷ تیر ۱۴۰۲
-	(۴۰,۷۰,۱۴۰,۶۱۳)	(۴۰,۲۵۲,۳۱۹)	-	-	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
-	۵۳۸,۶۱۲,۴۴۸	(۱۳,۹۳۵,۹۸۹)	-	-	بسته شده	۲۹ مهر ۱۴۰۲
-	۱۶۵,۳۱۶,۸۲۶	(۲۰,۵۵۸,۹۵۷)	-	-	بسته شده	۳۰ آبان ۱۴۰۲
-	۱۰۸,۹۹۹,۹۱۰	(۶,۹۱۰,۰۹۰)	-	-	بسته شده	۲۸ آذر ۱۴۰۲
-	۲۰۹,۷۳۴,۴۸۷	(۱۹,۰۴۰,۵۱۳)	-	-	بسته شده	۱۵ اسفند ۱۴۰۲
-	۱۵۰,۶۶۶,۰۵۰	(۷,۴۹۳,۹۵۰)	-	-	بسته شده	۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
-	۲۴۸,۵۲۷,۰۷۳	(۱۴,۲۸۶,۲۴۲)	۴۳,۹۹۱,۶۶۷	۵۵	فروش	۳۱ تیر ۱۴۰۳
-	(۳,۴۶۹,۹۹۲,۲۴۹)	(۴۷,۵۰۲,۳۴۹)	-	-	بسته شده	بهمن ۱۴۰۲
-	(۴,۱۰۲,۳۶۷,۸۵۵)	(۴۲,۷۷۷,۸۵۵)	۳۱,۵۸۰	۱,۴۶۱	فروش	فروردین ماه ۱۴۰۳
-	(۱۶,۳۴۰,۹۹۷)	(۱۲,۶۲۶,۹۹۷)	۳۳,۴۲۹	۳۱۶	فروش	خرید ماه ۱۴۰۳
-	(۲۷,۰۶۱,۸۱۳)	(۵,۰۲۱,۸۱۳)	۴۶۸,۰۰۰	۱۰۱	فروش	اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
-	(۱,۳۰۴,۵۱۱)	(۸۳۴,۴۱۱)	-	-	بسته شده	شهریور ماه ۱۴۰۲
-	(۲۷۳,۸۱۷,۶۷۴)	(۶,۷۱۷,۶۷۴)	-	-	بسته شده	آذر ماه ۱۴۰۲
-	۳۷,۶۴۲,۰۹۳	(۵,۸۶۷,۹۰۷)	-	-	بسته شده	اسفند ماه ۱۴۰۲
-	(۱۴,۶۵۴,۷۳۸,۳۱۷)	(۴۰۶,۲۶۸,۴۴۵)		۱,۹۳۳		جمع

۱-۵-۱۹- تعهدات 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

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۹-۶- زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۶۹,۸۳۹,۸۹۳	(۴۰,۶۲۹,۰۰۰)	(۱,۸۱۰,۴۶۸,۸۹۳)	(۶۴,۲۶۲,۰۰۶,۸۹۹)	(۲,۲۵۰)	(۶۴,۲۶۲,۰۰۶,۸۹۹)
۳۷,۱۶۲	۳۷,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۴۴,۷۲۳,۱۵۱)	(۵,۳۸۸,۴۹۰)	(۱۸۸,۱۱۱,۶۴۱)	(۲,۲۵۰)	(۱۸۸,۱۱۱,۶۴۱)	(۲,۲۵۰)
۲,۳۳۵,۰۰۶	۲,۱۸۲,۱۰۴,۸۲۵,۲۰۰	(۲,۳۵۹,۰۸۹,۵۵۱,۳۱۵)	(۲۱۱,۷۸۰,۰۵۷)	(۷۷,۱۹۶,۵۰۶,۱۷۲)	-	(۷۷,۱۹۶,۵۰۶,۱۷۲)	-
۱,۴۹۹,۵۰۰	۱,۴۹۹,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۵۱۶,۳۵۱,۶۴۶,۴۵۵)	(۱۸۸,۶۲۵,۳۸۰)	(۱۷۰,۰۵۹,۰۲۱,۸۳۵)	-	(۱۷۰,۰۵۹,۰۲۱,۸۳۵)	-
۲۳۹,۶۶۰	۲۳۹,۶۶۲,۳۹۶,۶۰۰	(۲۳۹,۶۹۲,۵۶۹,۲۰۸)	(۳۲,۷۵۱,۶۱۷)	(۶۲,۹۲۴,۲۲۵)	-	(۶۲,۹۲۴,۲۲۵)	-
۲,۳۹۲,۹۵۰	۲,۳۹۲,۹۲۷,۹۳۹,۷۶۰	(۲,۳۹۱,۸۷۴,۴۶۰,۶۷۰)	(۱,۳۰۶,۳۷۲,۷۲۹)	(۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹)	(۷,۷۱۲,۰۶۸,۹۸۴)	(۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹)	(۷,۷۱۲,۰۶۸,۹۸۴)
۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۴۸۱,۵۱۳,۵۰۰)	(۱۸,۴۸۷,۵۰۰)	-	-	-	-
۱,۴۳۸,۹۸۰	۷۴۶,۸۴۶,۸۲۶,۷۶۰	(۷۴۵,۵۹۵,۹۶۰,۸۶۳)	(۱۰۸,۲۹۲,۷۴۱)	(۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳)	(۱۱۳,۳۴۶,۰۹۵,۳۳۲)	(۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳)	(۱۱۳,۳۴۶,۰۹۵,۳۳۲)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-
۶۷۹,۷۰۰	۶۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۹,۷۷۳,۵۰۱,۳۳۲)	(۱۴۵,۰۳۲,۵۰۰)	(۲۱۷,۵۳۳,۸۳۲)	-	(۲۱۷,۵۳۳,۸۳۲)	-
-	-	-	-	-	(۲۴۵,۶۳۰)	-	(۲۴۵,۶۳۰)
-	-	-	-	-	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
۸۰,۹۳,۵۸۵,۳۳۸,۳۲۰	۸۰,۹۳,۵۸۵,۳۳۸,۳۲۰	(۸,۲۰۷,۱۸۰,۰۱۵,۳۸۶)	(۲,۰۶۴,۶۱۰,۰۱۴)	(۱۵,۶۵۹,۳۸۷,۰۸۰)	(۲۰۴,۱۶۰,۹۳۳,۲۹۵)	(۱۵,۶۵۹,۳۸۷,۰۸۰)	(۲۰۴,۱۶۰,۹۳۳,۲۹۵)

مراجعه کرمان موتور-اکسیر۰۴۰۶۰۲
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
صکوک مراجعه فخوز۰۴۱۲-بدون ضامن
صکوک اجاره کحافظ۰۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۲
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
مراجعه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۰
مراجعه عام دولت ۱۳۶-شخ ۰۶۱۲۲۹
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ماهه ۱۸٪
اوراق سلف سلف نفت خام سبک داخلی ۴۰۰۳
جمع

۱۹-۷- سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۵,۶۰۰,۶۲۴	۵,۵۰۲,۴۸۴,۰۸۲,۳۳۸	(۵,۳۷۳,۰۰۶,۱۰۱,۲۸۵)	(۲۰۵,۴۲۳,۹۷۳)	۱۲۹,۲۷۲,۵۵۷,۰۸۰	۱۷۰,۰۷۸,۰۲۳,۳۰۳	۱۲۹,۲۷۲,۵۵۷,۰۸۰	۱۷۰,۰۷۸,۰۲۳,۳۰۳
۶۸۰,۹۶۸,۵۶۰	۱,۶۴۵,۱۲۹,۶۹۹,۷۴۰	(۱,۶۱۷,۴۵۵,۱۰۶,۴۹۹)	(۳۷۹,۳۵۱,۹۷۷)	۲۷,۲۹۵,۲۴۱,۲۶۴	۲۴۱,۴۶۹,۰۳۲	۲۷,۲۹۵,۲۴۱,۲۶۴	۲۴۱,۴۶۹,۰۳۲
۲۴۰,۰۴۰,۵۴۸,۳۰	۲۴۲,۱۱۶,۸۴۷,۹۹۲,۴۴۲	(۲۴۲,۳۴۱,۰۵۶,۸۹۹,۸۴۱)	(۴,۲۲۵,۰۷۳,۵۹۳)	(۲۲۸,۴۳۳,۹۸۰,۹۹۲)	(۹۹,۴۸۴,۰۹۶,۲۹۶)	(۲۲۸,۴۳۳,۹۸۰,۹۹۲)	(۹۹,۴۸۴,۰۹۶,۲۹۶)
۳۴۰,۳۶۵۱۴	۵۶۹,۹۵۷,۸۵۳,۹۲۱	(۵۸۱,۳۹۱,۹۹۱,۷۶۷)	(۷۴,۹۲۸,۰۰۸)	(۱۱,۵۰۹,۰۶۵,۸۵۴)	۳۹,۸۷۸,۱۵۸,۶۶۴	(۱۱,۵۰۹,۰۶۵,۸۵۴)	۳۹,۸۷۸,۱۵۸,۶۶۴
۴۰۸,۹۱۱,۷۵۱	۹,۳۵۷,۲۹۴,۰۹۷,۹۵۹	(۹,۳۴۷,۵۹۰,۵۴۹,۶۸۳)	(۳۰۷,۵۶۲,۶۵۶)	۹,۳۹۵,۹۸۵,۶۳۰	-	۹,۳۹۵,۹۸۵,۶۳۰	-
۳۶,۹۱۲,۷۳۷	۷۴۴,۲۴۲,۹۶۵,۶۲۰	(۸۰۵,۵۱۰,۶۳۲,۷۴۴)	(۱۷۶,۷۵۴,۷۸۶)	(۶۱,۴۴۴,۴۲۱,۹۱۰)	۳۸,۴۰۰,۸۰۸,۳۹۰	(۶۱,۴۴۴,۴۲۱,۹۱۰)	۳۸,۴۰۰,۸۰۸,۳۹۰
۷۲۸,۴۳۹,۳۳۲	۱۸,۸۸۸,۱۳۷,۲۵۴,۲۵۴	(۱۸,۶۵۸,۷۴۹,۳۵۱,۸۰۰)	(۴,۰۶۵,۴۵۱,۸۴۵)	۲۲۵,۳۳۲,۴۵۰,۶۰۹	۱۴۸,۶۸۲,۶۰۹,۶۷۳	۲۲۵,۳۳۲,۴۵۰,۶۰۹	۱۴۸,۶۸۲,۶۰۹,۶۷۳
-	-	-	-	-	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶	-	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶
۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰)	(۱۶,۰۸۰,۶۹۳)	۸۳,۹۸۴,۳۰۷	-	۸۳,۹۸۴,۳۰۷	-
۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۰۰۴,۶۹۰,۰۰۰	(۶۰۹,۵۲۶,۵۱۱,۰۰۴)	(۹۳,۹۰۲,۵۶۸)	(۲,۶۱۵,۷۲۳,۵۷۲)	-	(۲,۶۱۵,۷۲۳,۵۷۲)	-
۴,۱۰۲	۵۸,۹۰۴,۷۲۰	(۵۸,۷۲۶,۶۴۱)	(۶۹,۹۴۶)	۱۰۸,۱۳۳	۵۰۸,۵۳۶	۱۰۸,۱۳۳	۵۰۸,۵۳۶
-	-	-	-	-	۳۷,۷۵۶,۹۱۲,۷۹۶	-	۳۷,۷۵۶,۹۱۲,۷۹۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۲۸,۶۱۰,۰۰۰	(۶۲۸,۸۳۷,۸۸۴,۹۹۰)	(۹۲,۹۸۹,۲۱۴)	۳,۲۹۷,۷۳۵,۷۹۶	-	۳,۲۹۷,۷۳۵,۷۹۶	-
۴۴,۴۳۵	۷۴۴,۲۸۵,۴۵۰	(۷۴۲,۵۱۵,۲۹۸)	(۴۹۲,۱۵۶)	۱,۲۷۷,۹۹۶	-	۱,۲۷۷,۹۹۶	-
۱۰	۱۰۶,۵۰۰	(۱۰۶,۲۳۲)	(۳۲)	۲۵۶	-	۲۵۶	-
۷۳,۷۰۳,۵۰۲	۸۹۴,۷۸۴,۲۱۲,۵۴۶	(۸۳۱,۱۰۹,۰۰۶,۳۲۲)	(۱۶۰,۹۰۶,۲۴۳)	۶۳,۵۱۴,۳۰۰,۰۶۱	-	۶۳,۵۱۴,۳۰۰,۰۶۱	-
۲۸۱,۰۴۴,۶۷۸,۷۵۵,۴۹۰	۲۸۱,۰۴۴,۶۷۸,۷۵۵,۴۹۰	(۲۸۰,۸۸۰,۶۹۹,۳۱۸,۹۹۶)	(۹,۷۹۸,۹۸۷,۷۰۰)	۱۵۴,۱۸۰,۴۴۸,۷۹۴	۳۳۶,۷۱۳,۱۵۰,۱۱۴	۱۵۴,۱۸۰,۴۴۸,۷۹۴	۳۳۶,۷۱۳,۱۵۰,۱۱۴

صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا)
صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام)
صندوق س. یا درآمد ثابت کند
صندوق در صندوق صنم (صنم)
صندوق س.سپندکاریزما-س
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا)
صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین)
صندوق شرکت صندوق س. گنجینه داریوش-د
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
صندوق س.سپهر کاریزما-س
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
صندوق س فلزات دایا-بخشی
صندوق س.پایا ثروت پویا-د
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی، میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۱/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	(۵,۵۳۳,۵۹۷,۳۲۲,۹۶۵)	۲,۷۳۹,۲۴۸,۵۵۳,۹۰۱
۲۰-۲	۷۲,۳۰۷,۹۷۸,۷۳۴	-
۲۰-۳	(۵,۲۱۱,۳۴۳,۳۸۰)	-
۲۰-۴	۱۳۹,۳۰۴,۷۷۶,۶۱۶	۱۱,۵۲۷,۴۱۸,۴۷۶
۲۰-۵	(۱۰,۰۷۶,۰۲۲,۲۱۵)	(۸۹۹,۶۷۲,۷۵۰)
۲۰-۶	۷۸,۵۹۰,۱۴۰,۴۶۰	۲۶,۹۰۳,۵۷۵,۷۰۶
جمع	(۵,۲۴۹,۶۸۱,۷۹۲,۷۵۰)	۲,۷۷۶,۷۷۹,۸۷۵,۳۳۳

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۱/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک ۱)	۱,۰۵۷,۱۰۶,۱۶۸,۸۸۰	(۱,۰۶۱,۳۳۳,۲۳۸,۰۸۳)	(۸۰۳,۴۰۰,۶۸۸)	(۵,۰۳۰,۴۶۹,۸۹۱)	-	-	-
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۱۸۹,۷۷۴,۳۰۸,۱۹۰	(۲۲۲,۱۴۷,۰۹۰,۷۴۵)	(۱۴۴,۳۲۸,۴۷۴)	(۳۲,۵۱۷,۰۱۱,۰۲۹)	۲۳,۷۷۴,۵۵۱,۹۳۹	۲۳,۷۷۴,۵۵۱,۹۳۹	۲۳,۷۷۴,۵۵۱,۹۳۹
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیزارس ۱)	۱۳۸,۷۷۹,۱۳۳,۲۵۰	(۱۷۳,۳۷۹,۳۴۵,۲۵۲)	(۱۰۵,۴۷۲,۱۴۱)	(۳۴,۷۰۵,۶۸۴,۱۴۳)	۱۳,۷۷۲,۸۷۸,۲۹۰	۱۳,۷۷۲,۸۷۸,۲۹۰	۱۳,۷۷۲,۸۷۸,۲۹۰
بیسکویت گرچی (غگرچی ۱)	۲۷۵,۵۶۸,۴۸۱,۴۴۸	(۲۹۳,۶۱۸,۱۱۵,۷۳۵)	(۲۰۹,۴۳۲,۰۴۶)	(۱۷,۲۵۹,۰۶۵,۹۳۳)	(۴۰,۱۴۱,۲۲۷,۴۰۰)	(۴۰,۱۴۱,۲۲۷,۴۰۰)	(۴۰,۱۴۱,۲۲۷,۴۰۰)
بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)	۴۶۰,۱۴۱,۱۷۴,۶۸۰	(۶۹۶,۴۸۸,۲۱۵,۳۴۹)	(۳۴۹,۷۰۷,۲۹۳)	(۲۳۶,۶۹۶,۷۴۷,۸۶۲)	۱۴۰,۲۰۱,۵۲۴,۴۶۱	۱۴۰,۲۰۱,۵۲۴,۴۶۱	۱۴۰,۲۰۱,۵۲۴,۴۶۱
بیمه البرز (البرز ۱)	۳,۵۳۸,۵۷۹,۶۵۹,۴۷۵	(۳,۶۷۸,۰۸۶,۹۶۹,۱۸۳)	(۲,۶۸۹,۳۲۰,۵۴۱)	(۱۴۲,۱۹۶,۶۳۰,۲۴۹)	۱۰۰,۴۶۸,۳۳۱,۴۶۰	۱۰۰,۴۶۸,۳۳۱,۴۶۰	۱۰۰,۴۶۸,۳۳۱,۴۶۰
بیمه دانا (دانا ۱)	۵,۰۶۶,۸۸۷,۰۱۸,۶۹۹	(۶,۸۲۰,۴۰۴,۱۰۵,۸۴۵)	(۳,۸۵۰,۸۳۴,۱۳۴)	(۱,۷۵۷,۳۶۷,۹۲۱,۲۸۰)	۱,۹۸۸,۱۸۰,۵۵۳,۴۲۱	۱,۹۸۸,۱۸۰,۵۵۳,۴۲۱	۱,۹۸۸,۱۸۰,۵۵۳,۴۲۱
بیمه کارآفرین (واقری ۱)	۳۰۹,۳۸۸,۹۷۸,۷۵۰	(۳۶۰,۳۸۹,۸۲۹,۴۷۱)	(۲۳۵,۱۳۵,۶۲۴)	۴۸,۷۶۴,۰۱۳,۶۵۵	(۲۲,۲۶۵,۰۶۳,۰۱۰)	(۲۲,۲۶۵,۰۶۳,۰۱۰)	(۲۲,۲۶۵,۰۶۳,۰۱۰)
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۳۰,۶۷۷,۴۱۱,۵۳۴	(۲۹,۷۸۷,۵۹۸,۹۳۳)	(۲۳,۳۱۴,۸۳۳)	۸۶۶,۴۹۷,۷۶۸	۹۷,۸۶۰,۱۴۷	۹۷,۸۶۰,۱۴۷	۹۷,۸۶۰,۱۴۷
بین المللی محصولات پارس	۴۴,۷۷۰,۷۶۹,۶۸۰	(۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷)	(۳۴,۰۲۵,۷۸۵)	(۱۲,۵۳۶,۱۲۰,۵۴۲)	-	-	-
پارس خزر (لخزر ۱)	۲۷,۰۱۱,۸۶۳,۳۴۰	(۳۱,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۱)	(۲۰,۵۲۹,۰۱۶)	(۴,۳۳۳,۴۷۱,۱۰۷)	۳,۳۸۱,۵۵۴,۶۳۴	۳,۳۸۱,۵۵۴,۶۳۴	۳,۳۸۱,۵۵۴,۶۳۴
پالایش نفت تهران (شتران ۱)	۷,۰۶۹,۳۰۵,۰۰۲,۰۳۲	(۸,۷۶۲,۰۱۱,۲۵۹,۶۴۱)	(۵,۳۷۲,۶۷۱,۸۰۲)	(۱,۶۹۸,۰۷۸,۹۲۹,۴۱۱)	۲۴۱,۶۷۱,۴۶۹,۲۷۵	۲۴۱,۶۷۱,۴۶۹,۲۷۵	۲۴۱,۶۷۱,۴۶۹,۲۷۵
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۴۰۸,۶۶۱,۸۴۴,۸۵۰	(۵۱۲,۹۵۵,۳۸۰,۲۰۷)	(۳۱۰,۵۸۳,۰۰۲)	(۱۰۴,۶۰۴,۱۱۸,۳۵۹)	(۳۷۸,۰۳۴,۴۴۲,۰۲۲)	(۳۷۸,۰۳۴,۴۴۲,۰۲۲)	(۳۷۸,۰۳۴,۴۴۲,۰۲۲)
نقل به صفحه بعد	۱۸,۶۱۶,۶۵۱,۸۱۵,۳۰۸	(۲۲,۵۹۸,۱۹۸,۸۱۸,۲۱۱)	(۱۴,۱۴۸,۶۵۵,۳۸۰)	(۳,۹۹۵,۶۹۵,۶۵۸,۳۸۳)	۲,۴۱۰,۳۳۸,۹۹۱,۱۹۵	۲,۴۱۰,۳۳۸,۹۹۱,۱۹۵	۲,۴۱۰,۳۳۸,۹۹۱,۱۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی، میان دوره ای،

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۸,۶۱۶,۶۵۱,۸۱۵,۳۰۸	(۲۲,۵۹۸,۱۹۸,۸۱۸,۲۱۱)	(۱۴,۱۴۸,۶۵۵,۳۸۰)	(۳,۹۹۵,۶۹۵,۶۵۸,۳۸۳)	۲,۴۱۰,۳۳۸,۹۹۱,۱۹۵
تراکتورسازی ایران (تایرا)	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	(۵۵۰,۰۲۹,۹۴۷,۷۴۸)	(۳۴۸,۳۷۰,۸۰۶)	(۹۱,۹۹۵,۶۷۹,۰۳۴)	۷۹,۳۹۹,۸۳۰,۵۳۷
تکنوتار (تکنوا)	۳۴,۰۴۴,۶۰۰	(۲۲۶,۷۴۴,۷۱۴,۵۳۹)	(۱۷۳,۸۷۲,۵۸۱)	۱,۸۶۱,۱۲۴,۸۸۰	۵۰,۴۶۹,۶۷۵,۶۱۴
تولید برق مهتاب کهنوج (بکهنوج)	۶۵۰,۶۰۷,۳۹۴	(۱,۱۰۴,۵۰۹,۶۱۷,۰۸۶)	(۵۸۷,۴۲۰,۴۰۴)	(۳۳۲,۱۷۵,۴۵۳,۴۱۸)	۲۰,۸۸۱,۱۲۵,۶۰۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)	۳۹,۵۹۷,۴۴۹	(۳۴۲,۷۲۷,۱۳۹,۹۸۶)	(۲۰۴,۹۴۰,۵۵۷)	(۷۳,۲۷۳,۴۵۲,۸۵۳)	۳۰,۸۰۸,۰۸۶,۳۲۵
تولیدی چند سازان (چدن)	۱۸۷,۱۱۱,۱۳۱	(۴۹۱,۲۸۶,۱۵۲,۲۶۵)	(۳۶۳,۹۰۱,۲۱۲)	(۱۲,۸۳۲,۶۶۹,۲۴۸)	۹,۵۸۹,۵۸۳,۱۵۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	۱۲۹,۱۷۷,۴۳۲	(۲۵۰,۳۱۶,۶۸۵,۷۸۴)	(۱۹۰,۱۶۴,۶۸۱)	(۱۱,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۵)	۳,۲۴۷,۶۴۴,۱۱۵
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام حیثرو)	۳,۶۸۴,۳۸۵	(۱۹۷,۴۵۳,۴۰۳,۲۱۸)	(۱۶۴,۰۵۹,۷۶۹)	۱۸,۲۵۰,۶۵۴,۱۶۳	(۸۳۳,۰۰۰,۲۳۸)
ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)	۶۵,۱۶۲,۷۳۲	(۳۷۰,۱۶۰,۷۰۸,۸۶۰)	(۲۱۲,۲۰۸,۹۵۳)	(۹۱,۱۵۰,۶۱۱,۱۹۳)	۹۱,۴۳۴,۶۴۱,۶۶۰
سرما آفرین (سرما)	۱,۴۹۱,۲۶۰	(۴۵,۹۶۴,۶۰۶,۲۴۰)	(۳۴,۹۶۴,۰۸۲)	۵,۸۰۰,۶۷۸	(۱۷۹,۷۶۷,۲۳۶)
سیمان اردستان (اردستان)	۳۰۰,۸۶,۹۹۰	(۴۰۳,۷۷۳,۳۶۱,۱۲۹)	(۳۲۲,۴۱۲,۱۸۵)	۲۰,۱۳۰,۷۸۵,۶۸۶	۳۰۱,۰۹۰,۶۵۵,۹۴۷
سیمان کارون (سکارون)	۲,۵۸۷,۴۹۷	(۲۰۸۰,۴۱۳,۲۷۵,۳۴۷)	(۱۶۵,۷۷۵,۷۵۸)	۹,۹۱۸,۹۴۵,۹۹۵	(۳۶۰,۱,۴۹۹,۵۷۸)
سیمان اصفهان (صفها)	۵,۳۲۵,۵۳۳	(۱۹۷,۵۱۶,۸۲۵,۳۷۰)	(۱۳۴,۴۳۲,۷۸۷)	(۱۷,۸۷۵,۵۶۲,۹۲۷)	۴۱,۸۳۸,۱۰۰,۵۷۷
شرکت سیمان لارستان (سلار)	۸۶۱,۴۰۵	(۴۶,۷۹۸,۸۷۰,۷۹۷)	(۲۷,۴۶۳,۳۱۴)	(۱۰,۶۹۰,۳۹۴,۳۶۱)	(۶,۷۶۷,۲۹۲,۴۶۹)
شیشه قزوین (کقزو)	۱۱۰,۳۵,۴۴۸	(۳۲۲,۱۰۸,۴۵۹,۹۰۶)	(۲۳۰,۶۴۰,۸۶۳)	(۱۸,۸۶۴,۲۸۰,۷۶۹)	۳۹,۹۷۱,۸۵۶,۸۷۳
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۸۶,۳۱۹,۴۷۶	(۴۲۵,۲۹۶,۰۵۸,۲۵۲)	(۷۲۳,۲۲۱,۴۴۸,۴۲۵)	(۲۹۸,۲۴۴,۶۱۵,۱۷۷)	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)	۲۱,۳۶۲,۷۱۸	(۱۵۳,۸۱۱,۵۶۹,۶۰۰)	(۱۶۴,۸۲۱,۶۵۰,۷۱۸)	(۱۱,۱۲۶,۹۷۷,۹۱۱)	۳,۳۲۵,۰۶۸,۰۹۰
صنعتی زر ماکارون (غزرا)	۲۰۳,۵۶۷,۶۶۰	(۶۶۹,۵۷۹,۱۲۰,۵۰۷)	(۳۷۰,۵۳۳,۸۵۵)	(۱۸۲,۴۰۵,۱۰۸,۶۶۲)	(۱۶۵,۸۷۶,۰۶۹,۵۰۵)
غلتک سازان سپاهان (فسازان)	۶۷,۲۷۷,۱۲۱	(۳۶۶,۳۷۵,۴۱۷,۹۵۵)	(۲۴۱,۵۷۰,۵۴۲)	(۶۱,۹۰۸,۹۰۷,۴۸۸)	(۱۹۳,۷۶۶,۵۵۱)
فراپورس ایران (فراپورس)	۵۰,۲۷۵,۹۶۲	(۵۱۲,۴۷۹,۵۳۲,۹۰۶)	(۳۰۳,۶۰۵,۸۴۸)	(۱۱۳,۳۰۱,۷۶۰,۰۹۴)	(۵۸,۰۹۰,۹۹۱,۶۷۲)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۱۵۳,۸۸۵,۵۱۸	(۱,۱۴۹,۶۹۹,۰۹۵,۳۶۰)	(۸۷۳,۷۷۱,۳۱۲)	(۸۴,۴۲۲,۹۶۹,۹۷۶)	-
فراورده های غذایی و قند بیرانشهر (قبیرا)	۱۱۰,۶۶۶,۴۵	(۱۴۶,۵۰۷,۴۵۷,۴۱۵)	(۹۵,۰۴۰,۳۴۷)	(۲۱,۵۴۹,۴۰۹,۲۶۲)	(۴,۸۲۴,۴۸۴,۷۱۶)
قند لرستان (قلرست)	۶۸۱۱,۰۲۳	(۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹)	(۳۸,۳۰۱,۷۲۲)	(۴,۲۱۹,۶۳۱,۱۰۱)	(۳,۵۵۵,۶۸۴,۷۶۸)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۹۰,۸۲,۱۶۶	(۲۱۲,۵۲۲,۶۸۴,۴۰۰)	(۱۶۱,۵۱۷,۲۴۰)	۱۰,۲۵۸,۶۵۹,۶۸۷	(۴۰,۱۷,۳۵۱,۸۳۶)
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۴۴,۴۹۰,۵۸۳	(۲۴۴,۰۱۵,۳۰۵,۴۳۲)	(۱۷۸,۷۳۹۰,۷۷)	(۹۰,۱۱۰,۴۸,۷۷۹)	۵,۳۱۱,۱۵۸,۳۸۷
گروه فن آوا (فن آوا)	۱۰,۶۷۰,۴۳۶	(۴۱,۶۸۳,۳۹۳,۴۵۲)	(۵۵,۶۵۹,۹۶۸,۰۰۲)	(۱۴,۰۰۲,۳۵۸,۴۸۹)	(۳۰,۱۷۹,۸۶۷,۴۴۸)
گلوكوزان (غگل)	۵۳,۷۵۹,۴۲۰	(۳۱۹,۲۵۷,۲۴۲,۸۸۴)	(۱۴۳,۷۳۵,۴۶۶)	(۳۰,۲۷۵,۳۳۸,۱۰۰)	۲۸,۹۳۸,۱۳۱,۸۹۵
نقل به صفحه بعد	۲۶,۵۵۲,۳۷۴,۳۳۸,۲۵۶	(۳۱,۹۵۸,۷۳۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۲۰,۱۷۹,۸۰۴,۴۹۷)	(۵,۴۲۶,۵۴۳,۹۱۳,۹۳۱)	۲,۷۳۸,۵۲۴,۷۶۲,۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۶,۵۵۲,۳۷۴,۳۳۸,۲۵۶	(۳۱,۹۵۸,۷۳۸,۴۴۷,۶۹۰)	(۲۰,۱۷۹,۸۰۴,۴۹۷)	(۵,۴۲۶,۵۴۳,۹۱۳,۹۳۱)	۲,۷۳۸,۵۲۴,۷۶۲,۷۵۵
لبنیات کالبر (غالب)	۴۲,۳۳۷,۱۳۳,۷۲۰	(۴۲,۲۲۰,۳۸۸,۷۱۹)	(۳۲,۱۷۶,۲۲۲)	۸۴,۵۶۸,۷۷۹	-
مونوسازان تراکتورسازی ایران (خموثور)	۱۱۵,۱۴۶,۸۷۱,۵۶۰	(۱۳۳,۲۱۶,۱۱۹,۱۴۴)	(۸۷,۵۱۱,۶۲۳)	(۱۸,۱۵۶,۷۵۹,۲۰۶)	۱۹,۸۶۱,۳۸۹,۸۰۵
نورد آلومینیوم (فوال)	۳۵,۹۳۰,۴۴۴	(۳۲۴,۱۴۶,۷۶۵,۰۵۷)	(۱۷۸,۸۶۱,۷۵۰)	(۸۸,۹۸۱,۳۱۸,۶۰۷)	۱۴,۱۱۰,۷۵۰,۶۱۲
صنایع بسته بندی مشهد (فبستم)	-	-	-	-	۹۴۶,۳۹۱,۹۷۰
معدنی کیمای زنجان گستران (کیمیا)	-	-	-	-	۱۱۸,۹۰۲,۰۹۴,۹۰۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	-	-	-	-	(۳۶,۰۲۱,۳۴۷,۸۹۱)
فرنسازی خاور (خفتر)	-	-	-	-	(۲,۲۰۴,۰۷۹,۶۱۳)
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	۵,۴۶۹,۱۸۹,۸۴۴
فولاد خوزستان (فخوز)	-	-	-	-	(۳۵,۱۱۶,۵۷۵,۵۶۶)
پالایش نفت بندرعباس (شبندر)	-	-	-	-	(۱۱۵,۹۸۷,۰۶۹,۵۹۰)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق)	-	-	-	-	۱۰,۳۱۲,۷۸۸,۶۹۳
عمران و توسعه فارس (فارس)	-	-	-	-	۲۰,۴۵۰,۲۵۷,۹۷۷
جمع	۲۶,۹۴۵,۲۰۲,۷۵۱,۷۳۶	(۳۲,۴۵۸,۳۲۱,۷۲۰,۶۱۰)	(۲۰,۴۷۸,۳۵۴,۰۹۱)	(۵,۵۳۳,۵۹۷,۳۲۲,۹۶۵)	۲,۷۳۹,۲۴۸,۵۵۳,۹۰۱

۲-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	۸,۷۷۷,۸۹۶,۵۷۶	(۸,۶۹۶,۳۴۵,۱۷۳)	(۶,۶۷۱,۲۰۱)	۷۴,۸۸۰,۲۰۲
ح.بیمه البرز	۴۱۲,۷۶۳,۷۷۰	۳۲۰,۲۰۹,۴۷۳,۸۵۰	(۲۴۷,۷۳۳,۰۱۶,۱۱۸)	(۲۴۳,۳۵۹,۲۰۰)	۷۲,۲۳۳,۰۹۸,۵۳۲
جمع	۳۲۸,۹۸۷,۳۷۰,۴۲۶	(۳۵۶,۴۲۹,۳۶۱,۲۹۰)	(۲۵۰,۰۳۰,۴۰۲)	(۲۴۳,۰۷۹,۷۸,۷۳۴)	۷۲,۳۰۷,۹۷۸,۷۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۳-۲۰- زیان تحقق نیافته نگهداری اختیار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۷۴۲,۴۷۵,۰۳۲	(۲,۷۲۶,۴۶۰)	(۳,۷۹۸,۸۹۸,۵۰۸)	۴,۵۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱
-	(۳۴۶,۲۶۶,۵۴۵)	-	(۶,۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۵۳۱,۲۳۳,۴۵۵	۵۲۴
-	(۷۲۵,۲۰۹,۳۳۵)	-	(۲,۸۰۳,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۰۷۷,۹۹۰,۶۷۵	۲۵۶
-	(۴,۷۰۱,۶۲۱,۲۰۲)	-	(۱۱,۸۸۹,۱۵۰,۰۰۰)	۷,۱۸۷,۵۲۸,۷۹۸	۱۴۰۷
-	(۱۷۸,۵۹۰,۰۰۰)	-	(۳,۳۱۲,۸۹۲,۰۰۰)	۳,۱۳۴,۳۰۲,۰۰۰	۴۷۳
-	(۲,۱۳۱,۳۴۰)	(۳۲,۵۹۶)	(۵۰,۰۳۴,۰۰۰)	۴۷,۹۳۵,۲۵۶	۱
-	(۵,۲۱۱,۳۴۳,۳۸۰)	(۲,۷۵۹,۰۵۶)	(۲۸,۷۳۱,۶۷۴,۵۰۸)	۲۳,۵۲۳,۰۹۰,۱۸۴	جمع

۳-۲۰- بدهی شناسایی شده از بابت انتشار اختیار خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۱۸۰۰۰-۱۰۰۰۰، واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۲۱۰۰۰ و واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۲۵۰۰۰ باعث مغایرت یادداشت سرمایه گذاری ها با خالص ارزش فروش سود تحقق نیافته شده است.

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶,۵۹۹,۸۳۸,۲۲۸	(۳۶,۷۱۶,۲۴۸)	(۶۹,۸۵۵,۶۲۸,۸۲۴)	۷۶,۴۹۲,۱۸۳,۳۰۰	۲,۹۹۰
-	۲۳,۲۹۰,۶۸۳,۷۲۲	(۴۵,۶۷۲,۸۶۱)	(۷۱,۸۱۵,۴۳۶,۷۷۷)	۹۵,۱۵۱,۷۹۳,۳۶۰	۲,۹۸۰
-	۴۷,۶۳۶,۴۵۲,۰۴۰	(۴۵۲,۱۱۸,۶۸۳)	(۳۲۸,۶۷۶,۹۹۸,۰۴۳)	۳۷۶,۷۶۵,۵۶۸,۷۶۶	۱۰۰,۰۹۸
-	۳۷,۳۳۰,۴۹۸,۹۹۶	(۷۹,۵۱۲,۲۷۵)	(۲۸۰,۶۳۹,۰۸۷,۹۲۹)	۳۱۸,۰۴۹,۰۹۹,۳۰۰	۹۵,۴۰۰
۱۱۵۲۷۴۱۸۴۷۶	۲۴,۴۴۷,۳۰۳,۶۳۰	(۱۰۷,۵۳۹,۷۸۲)	(۴۰۵۶۰۴,۲۸۲,۵۸۹)	۴۳۰,۱۵۹,۱۲۶,۰۰۰	۱۲۹,۲۰۰
۱۱,۵۲۷,۴۱۸,۴۷۶	۱۳۹,۳۰۴,۷۷۶,۶۱۶	(۷۲۱,۵۵۹,۸۴۸)	(۱,۱۵۶,۵۹۱,۴۳۴,۱۶۲)	۱,۲۹۶,۶۱۷,۷۷۰,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی، صابر، دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۵-۲۰- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۹۷,۹۶۳,۸۹۶)	(۳,۱۷۵,۰۰۰)	(۴۰۰,۱۳۸,۸۹۶)	ریال
۱,۴۱۰	۱,۴۱۰,۳۱۰,۳۰۰	(۱,۴۱۹,۰۷۰,۳۷۳)	(۲۰۴,۴۹۵)	(۸,۹۶۴,۶۶۸)	ریال
۴,۹۳۹	۴,۹۶۱,۵۲۱,۸۴۰	(۴,۹۳۹,۷۱۶,۱۵۵)	(۷۱۹,۴۲۱)	۳۱,۰۸۶,۲۶۴	ریال
۱,۳۹۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۵,۵۸۷,۱۹۷)	(۳۰۱,۵۵۰)	(۵,۷۸۸,۷۴۷)	ریال
۸۳۰,۳۰۰	۸۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۰,۳۸۷,۴۹۸,۶۶۸)	(۵۹۴,۷۱۷,۵۰۰)	(۶۸۳,۳۱۶,۱۶۸)	ریال
-	-	-	-	-	ریال
-	-	-	-	-	ریال
-	-	-	-	-	ریال
۸۴۳,۰۶۱,۸۲۲,۰۴۰	۸۴۳,۰۶۱,۸۲۲,۰۴۰	(۸۴۳,۵۳۹,۸۳۶,۳۸۹)	(۵۹۸,۰۱۷,۹۶۶)	(۱,۰۷۶,۰۲۲,۲۱۵)	ریال
جمع					

مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲

مراجعه جم ۰۷-۶-ماهه ۱۸

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴

اجاره کحافظ ۵۱۲-۳-ماهه ۱۸

مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۳۲۹

اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴

مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰-ماهه ۱۸٪

۶-۲۰- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲۶,۴۵۱,۰۱۴	۵۸۹,۴۳۴,۳۹۵,۹۷۶	(۵۹۹,۲۶۶,۳۴۰,۶۳۲)	(۱۳۹,۹۹۰,۶۶۹)	(۹,۹۷۱,۹۳۵,۳۳۵)	ریال
۲۹۴,۴۱۹,۰۹۳	۲,۹۷۵,۱۰۴,۹۳۴,۷۶۵	(۲,۹۶۷,۶۹۰,۳۱۰,۰۸۵)	(۱۱۱,۵۶۶,۴۳۵)	۷,۳۰۳,۰۵۸,۳۴۵	ریال
۹۹۴,۰۵۴	۲۵,۳۷۸,۷۹۳,۲۲۰	(۲۵,۱۸۰,۲۶۲,۴۵۷)	(۶۰,۰۳۰,۷۱۳)	۹۳,۵۲۷,۰۵۰	ریال
۸,۱۹۵,۹۳۰	۲۵۳,۹۵۰,۸۹۱,۰۵۰	(۲۳۶,۵۶۸,۹۰۰,۸۷۱)	(۶۰,۹۴۸,۲۱۴)	۱۷,۳۲۱,۰۴۱,۹۶۵	ریال
۸۴,۳۶۴,۱۹۶	۱,۴۴۱,۶۹۹,۷۴۵,۴۴۴	(۱,۳۷۱,۱۱۹,۹۶۹,۸۹۷)	(۵۴,۰۶۳,۷۴۰)	۷۰,۵۲۵,۷۱۱,۸۰۷	ریال
۱۸,۳۸۱,۶۰۸	۳۷۹,۵۸۰,۲۰۵,۳۰۰	(۳۸۷,۶۶۸,۹۵۷,۸۶۸)	(۹۰,۱۵۰,۲۹۹)	(۸,۱۷۸,۹۰۲,۹۶۷)	ریال
۸,۳۲۷,۳۶۵	۱۴۲,۳۴۱,۶۴۱,۸۶۵	(۱۴۱,۱۰۸,۵۶۱,۴۲۲)	(۱۸,۸۲۴,۶۸۳)	۱,۲۱۴,۲۵۵,۷۶۱	ریال
۱۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۲۸,۶۵۰,۰۰۰	(۱۶۰,۵۱۴,۱۱۰,۷۰۴)	(۳۰,۱۵۵,۳۷۲)	۲۸۴,۳۸۳,۹۲۴	ریال
-	-	-	-	-	ریال
-	-	-	-	-	ریال
۵,۹۶۸,۲۱۹,۳۵۷,۵۲۰	۵,۹۶۸,۲۱۹,۳۵۷,۵۲۰	(۵,۸۸۹,۱۱۷,۴۱۳,۹۳۵)	(۵۱۱,۷۰۳,۱۲۵)	۷۸,۵۹۰,۱۴۰,۴۶۰	ریال
جمع					

صندوق س.سپهر کاربزماس

س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س ثروت هامرز-سهام

صندوق س.پشتوانه سکه طلا-کهریا

صندوق س. نوع دوم کارا -د

صندوق س سهامی کاربزماس- اهرمی

ص.س.صندوق در صندوق صنم

صندوق س. لیخند فارابی-د

صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت

صندوق س. گنجینه داریوش-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
سیمان اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	ریال	ریال	۶۷۰,۰۵۴,۶۶۱
فنی سازی خاور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳,۱۶۰,۳۵۷	۵۰۰	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	-	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	ریال	ریال	۵۲۲,۸۹۴,۹۶۰
ریخته گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۵	۷۰۰	۱۱,۴۸۰,۱۰۳۰,۲۵	-	۱۱,۴۸۰,۱۰۳۰,۲۵	ریال	ریال	۸,۴۶۹,۲۰۸,۰۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۱۹,۰۵۵	۴۰۰	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	-	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	ریال	ریال	۲۷,۰۳۵,۶۵۰
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال	۱,۵۸۴,۹۹۴,۴۹۹
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	-	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	ریال	ریال	۸,۹۶۳,۵۷۷,۴۵۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۶,۵۵۴,۳۴۶	۳۶۰	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	-	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	ریال	ریال	۷,۹۶۹,۵۰۸,۴۰۰
سرما آفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	-	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	ریال	ریال	۱,۸۶۹,۳۲۰,۰۲۱
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۲	۳۰۰	۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴	-	۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴	ریال	ریال	۶۲۰,۷۳۷,۶۰۰
پارس خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	-	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	ریال	ریال	۶۴۳,۶۷۶,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۵۰	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	ریال	ریال	۳۳,۵۱۹,۷۴۱,۰۹۰
نورد آلومینیوم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	-	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	ریال	ریال	۹,۴۵۹,۱۸۰,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	ریال	ریال	۵۰,۵۱۸,۱۸۸,۷۶۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۴۱۳,۰۰۰	-	۲۹,۸۳۷,۴۱۳,۰۰۰	ریال	ریال	۲۲,۸۵۴,۹۵۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	ریال	ریال	۳۳۴,۲۵۲,۶۳۴,۴۰۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۳۱۶	۱۵۵	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	-	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	ریال	ریال	۲۲۳,۶۴۳,۳۰۷
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	-	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	ریال	ریال	۲,۶۹۹,۲۵۸,۲۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۶۰۰	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	ریال	ریال	۳۷,۱۷۹,۱۶۸,۸۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۴,۲۱۷,۳۳۶	۱۱۰	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	-	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	ریال	ریال	۷,۲۸۳,۴۸۶,۷۰۰
سیمان کارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	ریال	ریال	۸۷,۴۸۸,۴۵۶
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	ریال	ریال	-
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳,۵۰۳,۳۰۲	۳۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	-	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	ریال	ریال	۴,۵۰۱,۰۰۲,۱۰۰
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۵۰	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	-	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	ریال	ریال	۲,۰۶۸,۰۳۳,۲۷۴
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	-	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	ریال	ریال	۴,۱۶۹,۱۷۸,۹۷۵
نقل به صفحه بعد					۱,۲۳۶,۹۹۳,۸۷۶,۷۵۹	-	۱,۲۳۶,۹۹۳,۸۷۶,۷۵۹	ریال	ریال	۵۴۰,۱۵۶,۹۶۲,۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		خالص درآمد سود سهام
							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	خالص درآمد سود سهام	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل					۱,۲۳۶,۹۹۳,۸۷۶,۷۵۹	-	۱,۲۳۶,۹۹۳,۸۷۶,۷۵۹	۵۴۰,۱۵۶,۹۶۲,۴۰۳	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۷۰۰	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	
سیمان اردستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷۶۰۸,۰۵۳	۲,۷۰۰	۳۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-	۳۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-	
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۵,۴۸۴,۶۸۴	۶۰۰	۴۵,۳۹۰,۸۱۰,۴۰۰	-	۴۵,۳۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۹,۳۴۵,۴۵۱,۳۰۰	
بیمه کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۳۰۰	۱۲,۳۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۱۲,۳۲۰,۹۳۳,۶۰۰	۵۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴,۷۵۹,۵۰۵	۱۲۰	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۵,۳۱۱,۳۵۰	
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۸,۲۶۵۰	
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۲,۰۰۹,۶۸۰۰	
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۶,۸۱۱,۰۳۳	۶۰۰	۴,۰۸۶,۶۱۹,۸۰۰	(۵۵,۲۲۴,۵۹۲)	۴,۰۳۱,۳۹۵,۲۰۸	۴۱۴,۳۴۴,۱۹۵	
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۶,۷۸۰,۷۰۰	۵۰	۲,۳۳۹,۰۳۵,۰۰۰	(۵۳,۲۳۱,۰۵۱)	۲,۲۸۵,۸۰۳,۹۴۹	۱,۹۱۳,۱۷۹,۱۰۸	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	
فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸,۹۰۰,۶۲۲	۵۰۰	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	-	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۵,۶۸۴۰	
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۶,۱۴۹,۸۳۱	۴۸	۲۹۵,۱۹۱,۸۸۸	(۳۶,۱۸۹,۳۹۰)	۲۵۹,۰۰۲,۴۹۸	۲۷۰,۶۰۷,۳۹۲	
گلوکوزان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۳,۰۹۸,۰۸۹	۳۵	۱,۸۵۸,۴۳۳,۱۱۵	(۸۷,۳۴۱,۵۰۴)	۱,۷۷۱,۰۹۱,۶۱۱	۲,۸۷۲,۴۸۲,۳۶۴	
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۲,۹۵۱,۴۳۶	
شرکت مواد ویژه لیا	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۹۱۰	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴,۶۹۵,۷۸۹	۶۶۰	۳,۰۹۹,۲۳۰,۷۴۰	(۳۴۰,۱۵۸,۳۷۴)	۲,۷۵۹,۰۶۲,۳۶۶	۳,۹۷۸,۸۶۵,۶۵۶	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۶۴,۰۷۸,۳۸۴	
بیمه اتکایی امین	۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۱۰,۶۷۱,۳۷۲	۵۸۰	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	-	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	۲۹,۱۷۳,۱۱۲,۰۰۰	
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۸,۸۹۹,۳۰۵	
بیسکویت گرجی	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	
جمع					۱,۴۲۲,۰۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲	(۵۷۲,۱۴۴,۹۱۱)	۱,۴۲۱,۴۴۶,۱۸۲,۴۵۱	۶۲۳,۶۵۵,۴۳۸,۶۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱-۲۲ سود اوراق مشارکت	۱۴۷,۴۲۳,۷۴۱,۵۰۰	۲۷۰,۸۵۲,۸۷۷,۰۳۴
۲-۲۲ سود سپرده بانکی	۱۸۶,۸۶۶,۴۰۸,۲۷۷	۹۷۰,۵۱۶,۱۲۹
درآمد سود ماهانه صندوق(کمند)	۹۹۳,۵۴۷,۹۷۰,۴۴۴	۵۰۱,۴۳۴,۵۳۲,۹۲۶
درآمد صندوق س نوع دوم افق آتی - ثابت	۱۹,۵۰۵,۹۶۰,۰۰۰	-
درآمد سود ماهانه صندوق (گنجینه داریوش)	۱۰,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰	-
	۱,۳۵۷,۶۵۹,۲۸۰,۲۲۱	۷۷۳,۲۵۷,۹۲۶,۰۸۹

۲۲-۱ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	فروش رفته	۱۸	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۳,۵۶۵,۴۴۳,۹۵۳
۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۲۶,۹۱۳,۲۸۷	۶,۳۰۴,۷۲۱,۹۱۷
۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۶۸,۲۳۱,۱۴۸	۱,۴۳۶,۷۰۶,۸۶۶
۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	فروش رفته	۱۸	۵۵۵۶,۲۲۷,۸۰۸	-
-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	فروش رفته	۱۸	-	۱۱,۳۰۶,۸۶۵
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۰۲,۷۷۵,۹۴۶	-
۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	فروش رفته	۲۰.۵	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۵۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۵,۴۵۴,۹۸۴,۱۶۶	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	فروش رفته	۱۸	۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	۲۵۹,۵۹۴,۶۹۷,۴۳۳
		۵۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۷,۴۲۳,۷۴۱,۵۰۰	۲۷۰,۸۵۲,۸۷۷,۰۳۴

سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت۹۹-شخ۰۷۲۲۳-۰۵۰
سود اوراق مشارکت مرحله کرمان موتور-اکسیر۰۲-۰۴۰۶۰۲
سود اوراق مشارکت صنکوک مرحله جم۰۷-۰۶ماهه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت صنکوک مرحله قفخوز۰۴۱۲-بدون ضامن
سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد۳۰۰۱۱۲-۳ماهه۱۸٪
سود اوراق مشارکت صنکوک مرحله کحافظ۵۱۲-۳ماهه۱۸٪
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت۱۳۲-شخ۰۴۱۱۱۰
سود اوراق مشارکت مرحله عام دولت۱۳۶-شخ۰۶۱۲۲۹
مرحله عام دولتی۵-شخ۰۳۰۲

۲۲-۲ سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۸۰۷,۸۴۵,۸۰۹	۵	-	۲۹,۸۲۴,۲۴۲	۹۶۹,۵۲۵,۸۲۱
۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سررسید	۹,۱۷۳,۵۶۹	۵	-	۳۳۹,۳۵۶	۷۰۶,۷۴۷
۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بدون سررسید	۹۸,۳۱۸,۱۶۹,۶۱۴	۵	-	۱,۷۳۴,۱۲۹,۲۰۳	-
۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بدون سررسید	۵۵۸,۲۱۴,۶۲۹	۵	-	۲۴,۴۰۸,۳۶۵	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بدون سررسید	۵۰,۳۵۴,۲۱۷	۵	-	۹۱۸,۲۱۷	-
۱۴۰۲/۰۸/۲۱	بدون سررسید	۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	(۴۴,۷۲۸,۰۰۲)	۱۴۱,۵۴۰,۸۰۶,۲۰۵	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	(۹,۷۳۱,۵۴۵)	۱۳,۸۸۶,۴۶۷,۰۷۱	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بدون سررسید	۱۹,۸۳۴,۱۳۶	۵	-	۱۶۴,۱۳۶	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	(۵,۲۴۶,۸۰۵)	۴,۸۹۰,۵۸۸,۷۶۵	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	(۸,۶۴۱,۱۰۴)	۵,۵۷۳,۱۸۰,۸۰۸	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	(۱۶,۰۰۴۶,۳۴۲)	۱۹,۱۸۴,۷۲۰,۷۷۰	-
۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بدون سررسید	۴۹,۸۷۵,۲۲۵	۵	-	۱,۸۶۱,۱۳۹	۲۸۳,۵۶۱
		۱,۵۳۶,۸۱۳,۴۶۷,۱۹۹		(۸۴,۳۹۳,۷۹۸)	۱۸۶,۸۶۶,۴۰۸,۲۷۷	۹۷۰,۵۱۶,۱۲۹

سپرده بانکی :

آینده ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
شهر ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
ملت ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱
ملت ۹۷۵۷۸۹۴۶۳۳
ملت ۹۹۱۱۰۰۴۷۶۸
پاسارگاد ۲۷۱-۳۰۷-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱
پاسارگاد ۲۷۱-۳۰۷-۱۴۳۱۸۰۸۶-۲
گردشگری ۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۱۱۰۲,۱
گردشگری ۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۱۱۰۲,۱
گردشگری ۱۵۵,۱۴۰۵,۱۵۳۱۱۰۲,۲
پاسارگاد ۲۷۱-۳۰۷-۱۴۳۱۸۰۸۶-۳
سامان ۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۳- درآمد بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۹۶۳,۷۲۱,۰۳۴,۸۴۱	۱,۷۸۹,۳۱۹,۲۷۴,۳۰۵
۹۶۳,۷۲۱,۰۳۴,۸۴۱	۱,۷۸۹,۳۱۹,۲۷۴,۳۰۵

درآمد بازارگردانی

۲۴- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
تعدیل سود سهام دریافتی	۵۴۷,۰۳۲,۷۴۸	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶
سایر درآمد	۳۸۵,۲۹۹,۴۵۸	-
۲۴-۱	۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶

۱- ۲۴- بابت دریافت تخفیف در هزینه بهره تسهیلات دریافتی از کارگزاری های توسعه اندیشه دانا در نماد قلرست و بورس بیمه ایران در نماد دانا می باشد.

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۴۶,۰۰۶,۳۶۵,۶۳۴	۷۲,۵۶۵,۱۱۸,۰۶۳
۱,۹۰۴,۴۰۱,۸۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۷,۷۰۸,۲۱۸	۷۴۰,۱۵۶,۳۱۱
۱۴۹,۱۱۸,۴۷۵,۷۲۸	۷۴,۴۰۵,۲۷۴,۳۷۴

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

جمع

۲۶- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۳,۳۷۴,۹۷۳,۲۹۸	۶,۶۶۹,۴۶۶,۹۱۳
۱,۲۰۱,۰۱۴,۵۲۰,۳۰۳	-
۲,۷۴۰,۸۰۵,۴۵۰	۶۴۰,۸۹۵,۶۰۶
۱۸۵,۷۸۲,۵۵۸	۱۵۵,۳۲۹,۲۸۶
۲۰۳	۱,۳۰۲,۴۵۷
۸۹۷,۱۱۰,۰۸۲	۵۱۵,۴۸۶,۹۸۰
-	۷۸,۹۰۵,۵۱۵
۱,۲۱۸,۲۱۳,۱۹۱,۸۹۴	۸,۰۶۱,۳۸۶,۷۵۷

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

سایر هزینه ها

جمع

۲۷- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۸۲,۵۷۰,۰۸۵,۵۰۹	۳۱,۷۱۷,۲۳۳,۶۶۸
۸۲,۵۷۰,۰۸۵,۵۰۹	۳۱,۷۱۷,۲۳۳,۶۶۸

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها

جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶۵,۰۶۳,۳۹۲,۶۹۷,۸۳۹	۳۳,۳۱۰,۹۸۷,۱۷۰,۸۷۲
(۶۷,۵۱۷,۴۷۷,۱۰۸,۳۵۸)	(۳۵,۵۵۳,۳۷۶,۶۱۶,۹۲۵)
(۲,۴۵۴,۰۸۴,۴۱۰,۵۱۹)	(۲,۲۴۲,۳۸۹,۴۴۶,۰۵۳)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۲	قپیرا	بورس	اول	۲.۵	۱۸,۵۵۰	۳۷۱,۰۰۰
۳	CD۱G۰۰۰۱ گواهی سپرده کالایی شمش طلا	بورس کالا		۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۴	شتران	بورس	دوم	۲	۶۴۳,۱۵۰	۱۲,۸۶۳,۰۰۰
۵	قلرست	بورس	دوم	۲.۵	۱۵,۲۵۰	۳۰۵,۰۰۰
۶	فایرا	بورس	دوم	۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۷	GB قرارداد آتی شمش طلا	بورس کالا		۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۸	اتکامج	بورس	بازار دوم	۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۹	لسرما	بورس	دوم	۲.۵	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۰	فنوال	بورس	اول	۲.۷۵	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۱۱	چدن	بورس	اول	۲.۵	۱۰۷,۲۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۱۲	لخزر	بورس	دوم	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۳	غچین	بورس	دوم	۲.۵	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۴	تایرا	بورس	اول	۲.۲۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۵	ختراک	بورس	دوم	۲.۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰
۱۶	خمتور	بورس	دوم	۲.۵	۱۰۱,۹۰۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۷	غگرچی	بورس	دوم	۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۸	قچار	فرابورس	اول	۲.۲۵	۸۳,۲۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰
۱۹	زکشت	فرابورس	اول	۲.۲۵	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۲۰	فتوسا	فرابورس	اول	۲.۲۵	۹۰,۳۰۰	۱,۸۰۶,۰۰۰
۲۱	کیمیا	بورس	دوم	۲.۷۵	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۲	صففا	بورس	دوم	۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۲۳	تکنو	بورس	دوم	۲.۷۵	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۲۴	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر	فرابورس	بدهی	۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۲۵	زاگرس	فرابورس	دوم	۲.۲۵	۱۷,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰
۲۶	دانا	بورس	اول	۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۲۷	غالبر	بورس	اول	۲.۵	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۲۸	حفارس	بورس	دوم	۲.۲۵	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۲۹	البرز ح	بورس	اول	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۰	غگل	اول	بورس	۱۸۵,۶۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰
۳۱	فراپورس	اول	فراپورس	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰
۳۲	فسازان	دوم	بورس	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۳	چپترو	بورس	دوم	۱۱,۶۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۳۴	غزر	بورس	دوم	۱۹۴,۷۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰
۳۵	البرز	بورس	اول	۱۴۰,۳۵۰	۲,۸۰۷,۰۰۰
۳۶	خیازرس	فراپورس-پایه	زرد	۸,۱۵۰	۱۶۳,۰۰۰
۳۷	بکهنوج	فراپورس	دوم	۲۰۱,۱۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰
۳۸	کمند	بورس		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	ح . تکنوتار	بورس	دوم	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۰	نفتک ۰۴۱۲ پ ا 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		۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	ومعلم	فراپورس	دوم	۱۲۶,۶۰۰	۲,۵۳۲,۰۰۰
۴۵	میعا (گواهی میعانات گازی)	بورس انرژی		۱,۰۰۰ برگه	۴۰,۰۰۰ برگه
۴۶	سکارون	فراپورس-پایه	زرد	۳,۵۵۰	۷۱,۰۰۰
۴۷	سلار	فراپورس-پایه	زرد	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۴۸	کهریا	بورس کالا		۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۹	اوراق اجاره کاشی حافظ	بورس	اول	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۵۰	اوراق مرباحه شرکت پدیده شیمی جم	بورس	اوراق بدهی	۶۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۵۱	مرباحه شرکت کرمان موتور	فراپورس	اوراق بدهی	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۲	اهرم	بورس		۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	صنم	فراپورس		۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	فولای	فراپورس	اول	۱۰۰,۶۵۰	۲,۰۱۳,۰۰۰
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 ۱,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۵۷	کفزوی	فراپورس-پایه	زرد	۳۲,۳۰۰	۶۴۶,۰۰۰
۵۸	اوراق مرباحه 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	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 نماد های فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۲۰۰ قرارداد، در تمامی نماد های فعال، در هر روز معاملاتی
۶۲	GC قرارداد های اختیار معامله سکه طلا	بورس کالا	برای نماد های در سود ۶۰ درصد و برای نماد های در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۱۵ قرارداد اختیار خرید و حداقل ۱۵ قرارداد اختیار فروش در تمامی نماد های فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰ قرارداد، در تمامی نماد های فعال، در هر روز معاملاتی
۶۳	خموتورج	بورس	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	خترکج	بورس	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۵	گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	بورس کالا	۴	حداقل ۱,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۶۶	آسیاتک	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 نماد ها فعال حداقل ۵۰۰ قرارداد در سمت خرید و ۵۰۰ قرارداد در سمت فروش (با توجه به ریسک بازار و ریسک بازار گردان: دوره اول بازار جبرانی حداکثر ۱۰۰ قرارداد و دوره دوم بازار جبرانی حداکثر ۲۰۰ قرارداد)	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام مجموعا ۵۰۰ قرارداد در تمامی نماد های فعال
۶۸	قرارداد های اختیار معامله واحد های سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا	بورس کالا	برای نماد های در سود ۱۰۰ و برای نماد های در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت خرید نماد های اختیار معامله و حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت فروش نماد های اختیار معامله در تمامی نماد های فعال در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰۰ قرارداد، در تمامی نماد های فعال، در هر روز معاملاتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	نوع موقعیت	تعداد موقعیت باز	قیمت اعمال / تسویه (ریال)
قرارداد آتی شمش طلا	۳۱ تیر ۱۴۰۳	فروش	۵۵	۴۳,۹۹۱,۶۶۷
قرارداد آتی صندوق طلای کهربا	فروردین ماه ۱۴۰۳	فروش	۱۴۶۱	۳۱,۵۸۰
قرارداد آتی صندوق طلای کهربا	خرداد ماه ۱۴۰۳	فروش	۳۱۶	۳۳,۴۲۹
قرارداد آتی نقره	اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	فروش	۱۰۱	۴۶۸,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	خرید	۵۲۴	۱۸,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	خرید	۲۵۶	۲۱,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	خرید	۱۴۰۷	۲۳,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	خرید	۴۷۳	۲۵,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۱۳	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۱۵
			عادی	۳,۰۴۶,۸۸۷	۱۱.۷۳	عادی	۳,۱۴۳,۹۸۷	۱۴.۳۹
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت کارگزاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	جمع			۳,۰۸۱,۸۸۷	۱۱.۸۷	-	۳,۱۷۸,۹۸۷	۱۴.۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۳۱-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		معامله
اعتبار دریافتی	۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	-	کارگزار	کارگزاری دانا
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰۸,۸۹۸,۱۵۸,۳۱۸		(۹۹,۰۹۲,۷۰۳)	کارگزار	صبا تامین
اعتبار دریافتی	۲۷,۴۷۸,۷۷۰,۴۳۶		-	کارگزار	اردیبهشت ایرانیان
خرید و فروش اوراق بهادار	۶۶۳,۵۴۲,۸۳۸,۴۴۲		۴,۰۷۷,۹۷۸,۳۵۱	کارگزار	بورس بیمه ایران
اعتبار دریافتی	۴۰,۸۵۳,۹۹۹,۰۷۱		۴۰,۰۲۰,۶۸۶,۸۰۸	کارگزار	مهر اقتصاد
خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۹۶۷,۶۳۶,۱۲۷,۴۷۹		(۴۲۹,۷۱۵,۱۴۹)	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۱۲۷,۹۶۴,۹۵۳,۳۱۳		۱۳,۴۴۷,۵۱۷,۲۹۵	کارگزار	سید گردان کاریزما
خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۳۶۸,۹۳۶,۲۸۶,۳۷۴		(۵۰۶,۰۱۲,۴۴۹)	کارگزار	صندوق با درآمد ثابت کمند
اعتبار دریافتی	۱۸,۸۳۴,۹۶۵,۰۱۰		۳,۵۳۱,۱۸۸,۹۴۵	کارگزار	صندوق سپند کاریزما
خرید و فروش اوراق بهادار	۶۰۷,۳۷۷,۱۲۴,۱۵۸,۱۶۵		(۳۶۵,۴۱۱,۱۱۶,۶۲۱)	کارگزار	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا
اعتبار دریافتی	۲,۹۸۱,۲۲۰,۰۲۲,۸۳۳		۷۳۰,۹۹۲,۲۰۲,۵۴۰	مدیر	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
کارمزد مدیر	۱۴۶,۰۳۴,۸۱۵,۲۱۴		۱۴۶,۰۳۴,۸۱۵,۲۱۴	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
کارمزد بازارگردانی	۳۷۲,۴۴۰,۴۷۲,۵۸۱		۱۲۱,۴۸۱,۷۷۴,۴۵۸	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	موسسه حسابرسی رازدار
کارمزد بازارگردانی	۱۹۴,۴۸۰,۸۲۷,۳۸۹		۷۶,۷۲۰,۵۸۹,۳۶۹	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
کارمزد بازارگردانی	۱۰۵,۶۲۰,۵۴۷,۰۰۸		۲۳,۱۰۷,۹۰۲,۴۰۶	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
کارمزد بازارگردانی	۵,۵۸۵,۴۴۲,۸۵۹		۳۸۷,۴۲۳,۵۴۷	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
حق الزحمه	۱,۲۰۷,۵۷۰,۳۳۳		۱,۲۰۷,۵۷۰,۳۳۳	حسابرس	
کارمزد متولی	۱,۹۰۴,۴۰۱,۸۷۶		۱,۹۰۴,۴۰۱,۸۷۶	متولی	

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

۱-۳۱- 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 ۰۲۴	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۱۹,۹۴۹,۹۹۱,۲۶۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۹۹,۷۵۳,۱۹۰	۲۰
	صخوز ۰۴۱۲	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۷۴,۷۴۶,۱۷۴	۲۷
	کرمان ۴۶۲	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۱۰۵,۹۱۷,۶۰۴	۲۳
	صحافظ ۵۱۲	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۲,۴۷۹,۸۰۸,۹۴۳,۶۳۰	۵۹,۱۰۵,۹۳۸,۷۰۴	۲۶
	صجم ۶۰۷	صندوق های س تحت مدیریت خود یا اشخاص وابسته	۲,۰۰۳,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۰۹,۹۵۷,۰۵۳	۲۴
	جمع		۳۶,۳۷۳,۷۸۱,۲۰۴,۶۳۰	۱,۰۷۲,۹۹۶,۳۱۲,۷۲۵	-

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

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۳۳- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۳۸,۳۶۲,۹۸۳,۷۳۵,۵۴۸	۲۲,۹۵۸,۵۰۸,۱۵۱,۷۸۰	۳۵,۰۴۸,۷۱۴,۸۳۹,۵۴۶
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳۸,۳۶۲,۹۸۳,۷۳۵,۵۴۸	۲۲,۹۵۸,۵۰۸,۱۵۱,۷۸۰	۳۵,۰۴۸,۷۱۴,۸۳۹,۵۴۶
جمع بدهی های جاری	۲,۱۵۹,۸۵۹,۱۷۹,۶۰۳	۲,۰۵۲,۷۴۶,۷۵۸,۳۸۳	۱,۸۴۴,۱۷۹,۳۴۶,۰۰۹
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۲,۱۵۹,۸۵۹,۱۷۹,۶۰۳	۲,۰۵۲,۷۴۶,۷۵۸,۳۸۳	۱,۸۴۴,۱۷۹,۳۴۶,۰۰۹
جمع کل تعهدات	۳,۵۶۵,۳۱۱,۱۳۵,۶۴۷	۹۵۱,۵۱۶,۶۲۸,۱۹۷	۹,۵۱۵,۱۶۶,۲۸۱,۹۷۴
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵,۷۲۵,۱۷۰,۳۱۵,۲۵۰	۳,۰۰۴,۲۶۳,۳۸۶,۵۸۰	۱۱,۳۵۹,۳۴۵,۶۲۷,۹۸۳
نسبت جاری	۶.۷۰	۷.۶۴	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۵	-	۰.۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱۸۹,۶۳۰,۰۷۹,۷۱۵	۱۳۸,۶۷۳,۶۶۱,۱۰۸	۲۷۵,۳۵۹,۰۴۹,۸۰۱	-	۳,۸۵۵,۸۵۶,۴۵۳,۵۸۲	۵,۰۶۳,۰۳۶,۱۸۴,۵۶۴	۳۹,۴۲۵,۳۲۲,۰۷۵	۹,۵۶۱,۹۸۰,۷۵۰,۸۴۵
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۴۱۵,۹۱۸,۷۷۶	۱۵۱,۷۵۲,۶۹۵	۳,۸۰۳,۰۱۸,۰۸۲	۱۹۱,۵۱۶,۱۸۸	۲۲,۲۰۰,۷۴۹,۷۸۲	۱۰۶,۴۰۰,۳۷۵	۹,۸۶۵,۳۴۳,۲۵۶	۳۷,۷۳۴,۶۹۹,۱۵۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۰,۴۱۷,۲۷۹,۳۰۹	-	-	-	۱۵۸,۹۲۱,۷۴۰,۲۱۱	-	۱۸,۷۴۵,۹۳۰,۰۰۱	۲۰۸,۰۸۴,۹۴۹,۵۲۱
حسابهای دریافتی	-	۲,۷۸۶,۹۵۰,۹۶۶	۷۶۶,۷۹۴,۴۴۰	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۶۵۳,۶۰۹,۴۰۶
سایر دارایی ها	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۵,۱۶۷,۳۹۳	۸۸,۴۷۶,۵۴۸
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	۳۲۶,۷۰۸,۱۴۵	۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰	۶,۷۶۲,۹۰۶,۱۷۵
جمع دارایی	۲۲۱,۴۷۷,۹۳۹,۶۳۱	۱۴۱,۶۲۷,۰۲۶,۶۰۰	۲۷۹,۹۴۳,۵۲۴,۱۵۴	۱۹۱,۵۱۶,۱۸۸	۴,۱۵۴,۰۹۳,۴۶۹,۴۰۶	۵,۰۶۳,۴۸۳,۹۵۴,۹۱۵	۷۴,۴۸۷,۹۶۰,۷۵۵	۹,۹۳۵,۳۰۵,۳۹۱,۶۴۹
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۹۹۳,۱۰۴,۲۲۳	۲,۳۵۸,۲۱۹,۶۷۹	۹۷,۵۰۱,۰۳۴	-	۱,۸۵۴,۰۷۸,۷۴۶	-	-	۵,۳۰۲,۹۰۳,۶۸۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۰۶,۸۸۹,۴۱۸	۵۵۷,۹۱۳,۳۱۵	۲,۱۷۱,۰۳۳,۵۱۳	-	۱۲,۵۹۶,۲۵۹,۵۱۷	۲۱,۹۰۲,۳۴۶,۲۸۰	۲۸۱,۷۱۱,۷۷۶	۳۸,۴۱۶,۰۵۳,۸۱۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	۴۰,۶۰۸,۲۷۲,۸۹۶	۶۳,۵۲۴,۰۴۱	-	-	۵۰۵,۵۵۳,۲۰۷,۶۴۸	-	۵۴۶,۲۲۵,۰۰۴,۵۸۵
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۵,۰۲۶,۳۲۹	۷۶,۴۶۶,۴۴۸	۴۵,۰۲۶,۳۲۷	۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۲۰۳,۰۶۰,۷۳۳	۲۵۳,۲۶۶,۸۰۰	۶۰,۲۱۵,۲۸۳	۷۸۰,۴۶۸,۴۰۸
جمع بدهی ها	۱,۹۴۵,۰۱۹,۹۷۰	۴۳,۶۰۰,۸۷۲,۳۳۸	۲,۳۷۷,۰۸۴,۹۱۵	۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۴,۶۵۳,۳۹۸,۹۹۶	۵۲۷,۷۰۸,۷۲۰,۷۲۸	۳۴۱,۹۲۷,۰۵۹	۵۹۰,۷۲۴,۴۳۰,۴۹۴
خالص دارایی ها	۲۱۹,۵۳۲,۹۱۹,۶۶۱	۹۸,۰۲۶,۱۵۴,۲۶۲	۲۷۷,۵۶۶,۴۳۹,۲۳۹	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۴,۱۳۹,۴۴۰,۰۷۰,۴۱۰	۴,۵۳۵,۷۷۵,۲۳۴,۱۸۷	۷۴,۱۴۶,۰۳۳,۶۹۶	۹,۳۴۴,۵۸۰,۹۶۱,۱۵۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۲۱۱,۴۵۱	۳,۱۰۱,۹۹۵	۶۲۸,۵۵۴	-	۱,۸۴۱,۷۹۳	۱,۹۴۰,۱۸۵	۱,۰۶۵,۱۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	سپینتا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۸,۰۳۴,۲۶۸,۷۱۳	۷۷۲,۳۳۴,۱۶۳,۶۶۸	۲۲۸,۶۰۵,۸۳۹,۴۱۸	۲۵۰,۰۲۶,۵۲۱,۱۰۲	۲۱۵,۷۰۴,۰۵۷,۳۸۰	۲۷۹,۰۱۰,۰۹۷,۶۶۶	-	۲,۲۰۳,۷۱۴,۹۴۷,۹۴۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۷۹,۱۵۱,۳۲۶	۳,۷۰۹,۸۰۴,۶۹۹	۱۳,۵۴۷,۲۷۶,۲۵۵	۲۹,۷۵۰,۵۷۶,۱۵۱	۵,۲۱۲,۴۳۷	۶,۸۲۱,۱۸۶,۵۳۱	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۵۴,۶۴۷,۴۹۸,۲۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۴,۷۸۴,۷۴۰,۵۶۵	-	-	-	۴,۷۸۴,۷۴۰,۵۶۵
۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰
۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	۸۷,۹۷۰,۹۸۶
۱,۱۵۵,۵۷۹,۰۱۸	۸,۰۲۳,۴۷۹	-	-	-	-	-	۱,۱۶۳,۶۰۲,۴۹۷
۴۶۴,۶۹۵,۰۳۲,۹۳۸	۷۷۶,۰۶۶,۶۵۳,۶۷۷	۲۴۲,۱۶۷,۷۷۷,۵۰۴	۲۸۴,۵۷۶,۴۹۹,۶۴۹	۲۱۵,۷۲۳,۹۳۱,۶۴۸	۲۸۵,۸۴۵,۹۴۶,۰۲۸	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۲,۲۶۹,۱۱۰,۱۳۲,۲۷۹
-	-	۲۸۴,۲۲۲,۷۰۴	۲,۲۹۷,۲۱۱,۹۶۳	۱۰,۹۶۰,۸۵۸,۸۹۰	۱۴,۲۶۴,۶۲۹	-	۱۳,۵۵۶,۵۵۸,۱۸۶
۱,۷۰۷,۳۲۲,۵۱۵	۶,۵۶۳,۳۷۷,۵۶۱	۱,۰۶۳,۱۳۸,۸۰۲	۱,۷۴۷,۹۴۳,۶۴۴	۵۵۳,۲۲۳,۷۰۲	۱,۱۹۷,۵۴۷,۴۷۱	-	۱۲,۸۳۲,۵۵۳,۶۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۶۷,۶۲۲,۰۸۹,۴۵۶	۳,۰۶۸,۹۶۰	-	۶۷,۶۲۵,۱۵۸,۴۱۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵,۰۲۶,۳۲۷	۱۶۱,۷۰۰,۵۹۲	۴۵,۰۲۶,۳۲۷	۴۵,۰۲۶,۳۲۷	۴۵,۰۲۶,۳۲۷	۴۵,۰۲۶,۳۲۷	-	۳۸۶,۸۳۲,۲۲۷
۱,۷۵۲,۳۴۸,۸۴۲	۶,۷۲۵,۰۷۸,۱۵۳	۱,۳۹۲,۳۸۷,۸۳۳	۴,۰۹۰,۱۸۱,۹۳۴	۷۹,۱۸۱,۱۹۸,۳۷۵	۱,۲۵۹,۹۰۷,۲۸۷	-	۹۴,۴۰۱,۱۰۲,۵۲۴
۴۶۲,۹۴۲,۶۸۴,۰۹۶	۷۶۹,۳۴۱,۵۷۵,۵۲۴	۲۴۰,۷۷۵,۳۸۹,۶۷۱	۲۸۰,۴۸۶,۳۱۷,۷۱۵	۱۳۶,۵۴۲,۷۳۳,۲۷۳	۲۸۴,۵۸۶,۰۳۸,۶۴۱	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۲,۱۷۴,۷۰۹,۰۲۹,۷۵۵
۱,۹۰۰,۲۷۳	۲۲۶,۵۰۲	۱,۳۷۴,۲۸۹	۲,۲۴۱,۷۹۲	۷۵۶,۸۳۴	۲,۵۳۹,۲۴۶	-	-

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری پارس نوشه	شرکت بیمه اتکایی امین	شاهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۹۷۰,۴۰۶,۹۱۸	-	-	-	۴۵۹,۷۹۱,۴۶۷,۳۸۷	-	۵۰۵,۷۶۱,۸۷۴,۳۰۵
-	-	-	-	-	-	-
۲,۹۸۲,۴۸۳,۰۹۴	۹,۷۵۴	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶,۸۲۲,۶۵۶,۶۲۷	-	۹,۸۰۹,۳۹۲,۸۴۶
-	-	-	-	-	-	-
۱۸,۵۲۶,۸۷۴,۳۲۵	-	-	-	-	-	۱۸,۵۲۶,۸۷۴,۳۲۵
۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۲,۵۷۹,۲۷۰,۲۰۰
۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	-	-	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	۲۹,۳۲۳,۶۶۲
-	-	-	-	-	-	-
۶۹,۹۶۰,۰۲۲,۱۶۸	-	۹,۷۵۴	۴,۲۴۳,۳۷۱	۴۶۶,۶۲۸,۷۸۵,۸۴۵	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۵۳۶,۷۰۶,۷۳۵,۳۳۸
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						
۴۱۹,۸۵۵,۰۱۹	۱۹,۰۰۷	۱۵,۸۲۰	-	۳,۱۳۹,۹۳۲,۱۸۶	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	۳,۵۹۷,۴۹۵,۴۱۵
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۳۴,۶۶۵	-	۱۳۴,۶۶۵
-	-	-	-	-	-	-
۴۵,۰۲۶,۳۲۷	-	-	-	۴۵,۰۲۶,۳۲۳	-	۹۰,۰۵۲,۶۴۰
۴۶۴,۸۸۱,۳۴۶	۱۹,۰۰۷	۱۵,۸۲۰	-	۳,۲۸۴,۱۸۵,۸۶۷	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	۳,۷۸۶,۷۷۵,۴۲۳
۶۹,۴۹۵,۱۴۰,۸۱۲	(۱۹,۰۰۷)	۹,۷۵۴	(۱۵,۸۲۰)	۴۶۳,۲۴۴,۵۹۹,۹۷۸	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۵۳۲,۹۱۹,۹۵۹,۹۱۵
۱,۰۴۳,۷۲۱	-	-	-	۱,۶۱۱,۶۲۳	-	-
خالص دارایی ها						
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

انتقال داده های آسیاتک	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قندپیر انشهر	فراپورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۵۶,۳۰۲,۷۶۸,۱۹۱	-	۴۸۷,۱۷۴,۰۱۱,۸۴۵	-	۱۲۴,۹۵۸,۰۴۸,۱۵۲	۳۹۹,۱۷۷,۷۷۲,۸۱۲	-	۲,۰۶۷,۶۱۲,۶۰۱,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۶,۳۶۴,۶۸۶	-	۱۳,۰۰۳,۱۵۰,۸۳۱	۱,۰۵۵,۸۴۴,۸۰۰	۱۵۱,۴۷۲,۶۹۵	۷,۲۱۳,۲۷۳,۶۰۱	۲۷۵,۹۸۷,۵۰۷	۲۱,۸۴۶,۰۹۴,۱۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۶,۲۶۶,۸۸۰,۹۷۴	-	۶,۲۶۶,۸۸۰,۹۷۴
۱۲,۹۹۰,۵۵۰	-	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	۵۶,۹۷۶,۰۴۳
-	-	۹۵,۱۷۳,۴۴۹	-	-	-	-	۹۵,۱۷۳,۴۴۹
۱,۰۵۶,۴۶۲,۱۲۳,۴۲۷	-	۵۰۰,۲۸۶,۹۹۷,۹۵۶	۱,۰۵۵,۸۴۴,۸۰۰	۱۲۵,۱۲۴,۱۸۲,۶۷۸	۴۱۲,۶۷۲,۵۸۹,۲۱۸	۲۷۵,۹۸۷,۵۰۷	۲,۰۹۵,۸۷۷,۷۲۵,۵۸۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۱۸,۰۸۹,۹۷۸	۶,۴۷۷	۱,۹۷۵,۰۳۶,۹۴۹	۹۷۶,۸۲۴,۹۸۶	۶۸۲,۷۹۸,۷۰۹	۱,۸۳۶,۲۷۸,۳۸۱	۲۵۵,۱۷۷,۳۳۳	۷,۵۴۴,۲۱۲,۸۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۸,۶۲۲,۳۵۰,۵۳۱	-	-	-	۴۹۴,۴۰۳,۹۶۷	-	-	۶۹,۱۱۶,۷۵۴,۴۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۳,۳۱۳,۸۵۳	-	۵۶,۹۷۳,۸۱۸	-	۴۵,۰۲۶,۳۲۹	۴۵,۰۲۶,۳۲۷	۲۰۸۰۷,۲۴۳	۲۳۱,۱۴۷,۵۷۰
۷۰,۵۰۳,۷۵۴,۳۶۲	۶,۴۷۷	۲,۰۳۲,۰۱۰,۷۶۷	۹۷۶,۸۲۴,۹۸۶	۱,۲۲۲,۲۲۹,۰۰۵	۱,۸۸۱,۳۰۴,۷۰۸	۲۷۵,۹۸۴,۵۷۶	۷۶,۸۹۲,۱۱۴,۸۸۱
۹۸۵,۹۵۸,۳۶۹,۰۶۵	(۶,۴۷۷)	۴۹۸,۲۵۴,۹۸۷,۱۸۹	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	۱۲۳,۹۰۱,۹۵۳,۶۷۳	۴۱۰,۷۹۱,۲۸۴,۵۱۰	۲,۹۳۱	۲,۰۱۸,۹۸۵,۶۱۰,۷۰۵
۱,۰۰۰,۰۵۳	-	۵۰۰,۱۱۲	-	۱,۵۵۷,۹۸۶	۴۹۶,۳۰۵	-	-

دارایی ها

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

بدهی ها

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

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

فولاد خوزستان	فولاد کالیان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۵۰,۲۲۷,۲۲۱,۸۱۸	-	۴۱,۶۵۷,۷۰۹,۵۱۲	۱۸۸,۹۸۱,۹۰۴,۰۷۳	-	۲۸۰,۸۶۶,۸۳۵,۴۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۲۲,۵۴۰,۸۲۷	۷۵	۱۰۷,۵۷۳,۰۹۰	۵,۶۸۶,۶۷۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۷۲۴,۵۵۲	۴,۷۳۱,۷۶۶	۴,۷۰۹,۲۵۶,۹۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۶,۸۳۵,۳۴۳	۲,۸۱۹,۵۷۹,۲۶۱	-	۲,۸۲۶,۴۱۴,۶۰۴
-	-	۶,۹۳۱,۷۳۹,۷۰۸	-	-	۱,۷۷۱,۰۹۱,۶۱۱	-	۸,۷۰۲,۸۳۱,۳۱۹
-	-	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	۴۳,۹۸۵,۴۹۳
-	-	-	-	-	۱,۶۹۶,۲۸۶,۷۵۰	-	۱,۶۹۶,۲۸۶,۷۵۰
۱,۳۲۲,۵۴۰,۸۲۷	۷۵	۵۷,۲۸۱,۱۹۶,۴۴۷	۵,۶۸۶,۶۷۱	۴۱,۸۷۹,۲۰۶,۶۸۶	۱۹۸,۳۵۲,۲۴۸,۰۷۸	۴,۷۳۱,۷۶۶	۲۹۸,۸۴۵,۶۱۰,۵۵۰
-	-	-	-	۱۹۰,۶۵۷	-	-	۱۹۰,۶۵۷
۱,۱۳۲,۸۱۳,۷۲۰	-	۴۳۳,۳۲۲,۱۶۰	-	۲۶۷,۱۰۳,۰۱۹	۷۷۸,۵۶۰,۱۱۰	-	۲,۶۱۱,۷۹۹,۰۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲,۵۷۰,۰۵۸,۰۱۷	-	-	۲,۵۷۰,۰۵۸,۰۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۹,۷۶۴,۹۱۰	-	۴۵,۰۲۶,۳۲۹	-	۴۵,۰۲۶,۳۲۷	۴۵,۰۲۶,۳۲۷	-	۳۲۴,۸۴۳,۸۹۳
۱,۳۲۲,۵۷۸,۶۳۰	-	۴۷۸,۳۴۸,۴۸۹	-	۲,۸۸۲,۳۷۸,۰۲۰	۸۲۳,۵۸۶,۴۳۷	-	۵,۵۰۶,۸۹۱,۵۷۶
(۳۷,۸۰۳)	۷۵	۵۶,۸۰۲,۸۴۷,۹۵۸	۵,۶۸۶,۶۷۱	۳۸,۹۹۶,۸۲۸,۶۶۶	۱۹۷,۵۲۸,۶۶۱,۶۴۱	۴,۷۳۱,۷۶۶	۲۹۳,۳۳۸,۷۱۸,۹۷۴
-	-	۱,۰۳۹,۸۶۹	-	۶۱۴,۰۹۴	۱,۴۹۷,۸۹۳	-	-

دارایی ها

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

بدهی ها

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

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

موتورسازان تراکتورسازی یران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت جوین	کشت و صنعت چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۵,۰۵۹,۳۵۹,۹۳۷	۲۳۵,۱۶۵,۵۴۶,۴۴۹	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۴,۲۵۶,۶۵۳	۵۸۵,۲۲۹,۱۶۳,۰۳۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۴۶۳,۸۵۶,۱۸۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	۲,۴۴۶	۱۵۹,۴۸۸,۷۲۳	۶,۸۲۶,۱۴۵,۷۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۸۳۵,۳۴۳,۶۶۵	-	-	-	-	-	-	۶,۸۳۵,۳۴۳,۶۶۵
۴,۰۲۷,۲۴۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	۴,۳۰۳,۸۱۴,۷۸۹	۸,۳۳۱,۰۵۷,۳۸۹
۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	-	-	-	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۴۳,۹۸۵,۴۹۳
-	-	-	-	-	-	۷۹۵,۹۷۴,۰۲۹	۷۹۵,۹۷۴,۰۲۹
۱۳۲,۴۰۰,۴۶۴,۲۲۲	۲۳۵,۳۸۰,۲۰۸,۲۸۰	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	۲,۴۴۶	۲۴۰,۲۷۸,۱۹۶,۰۲۵	۶۰۸,۰۶۱,۶۶۹,۴۱۳
جاری کارگزاران	جمع دارایی						
۱,۳۶۲,۹۱۳,۴۷۷	۴۲۹,۷۱۵,۱۴۹	-	-	-	-	-	۱,۷۹۲,۶۲۸,۶۲۶
۵۰۴,۴۳۶,۹۱۲	۱,۶۰۹,۴۹۳,۰۳۶	۷,۱۲۷	-	-	-	۱,۳۷۸,۳۶۹,۸۶۸	۳,۴۹۲,۳۰۶,۹۴۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۶۵,۰۶۱	۱۳,۶۴۴,۳۲۷,۶۸۱	-	-	-	-	۳۹,۵۰۳,۷۳۶,۴۱۳	۵۳,۱۴۸,۶۳۹,۱۵۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۵,۰۲۶,۳۲۷	۴۵,۰۲۶,۳۲۷	-	-	-	-	۴۵,۰۲۶,۳۲۷	۱۳۵,۰۷۸,۹۸۱
۱,۹۱۲,۹۴۱,۷۷۷	۱۵,۷۲۸,۵۷۲,۱۹۳	۷,۱۲۷	-	-	-	۴۰,۹۲۷,۱۳۲,۶۰۸	۵۸,۵۶۸,۶۵۳,۷۰۵
۱۳۰,۴۸۷,۵۲۲,۴۴۵	۲۱۹,۶۵۱,۶۳۶,۰۸۷	(۷,۱۲۷)	۲,۷۹۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	۲,۴۴۶	۱۹۹,۳۵۱,۰۶۳,۴۱۷	۵۴۹,۴۹۳,۰۱۵,۷۰۸
خالص دارایی ها	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری						
۶۶۹,۲۵۶	۲,۳۱۵,۵۵۹	-	-	-	-	۵۳۷,۶۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز- سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۳,۲۴۴,۱۷۹,۱۳۶	۲۱۷,۹۶۰,۲۲۱,۳۴۲	۳۶,۱۰۸,۴۷۶,۴۳۵	-	۱۵۳,۶۹۴,۶۷۲,۸۰۷	-	-	۷۱۱,۰۰۷,۵۴۹,۷۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۹۴۲,۷۰۲,۳۶۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۴,۵۲۹,۱۶۹	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲	۶۲,۹۶۴,۶۳۰,۲۹۴	۱۰۶,۶۷۶,۰۷۹,۰۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۳۷,۲۳۴,۶۴۰,۹۱۹	۳۷,۲۳۴,۶۴۰,۹۱۹
-	-	۱۴۳,۰۳۸,۶۸۷	-	-	-	۳,۲۲۱,۰۹۱,۵۴۶	۳,۳۶۴,۱۳۰,۲۳۳
۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۷۳,۳۰۹,۱۵۵
۱,۲۸۴,۰۹۸,۵۷۷	۱۲,۰۱۱,۶۸۴,۹۳۳	-	-	-	-	۱۲,۹۹۵,۵۹۷,۱۱۳	۲۶,۲۹۱,۳۸۰,۶۲۳
۳۱۴,۴۸۵,۶۴۱,۹۰۸	۲۳۰,۱۸۶,۵۶۸,۱۰۶	۶۹,۶۰۰,۷۰۶,۱۲۲	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۱۵۳,۹۰۹,۳۳۴,۶۳۸	۱,۷۹۲	۱۱۶,۴۳۰,۶۲۱,۷۰۳	۸۸۴,۶۴۷,۰۸۹,۶۷۷
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							
۳,۲۸۱,۶۳۴	۴۶۵,۱۸۹	۷۶۹,۵۷۵	-	۱,۸۰۸,۵۹۰	-	۵,۵۳۲,۷۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. ثبات ویستا-د	صندوق س. ثروت داریوش-س	صندوق س. سهام زرین کورش-سهام	صندوق س. نوع دوم کارا-د	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	صندوق س. سپند کاریزما- سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۴۸۹,۵۹۳,۹۶۵	۱۴۳	۳۰۵	-	۳۶	۲۴۹,۰۸۴,۵۰۱,۴۸۲	۶,۳۵۲,۴۲۴,۷۶۴	۲۶۶,۹۲۶,۵۲۰,۶۹۵
-	-	-	-	-	-	۴۲۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۱۲	۴۲۱,۳۷۸,۴۴۴,۰۱۲
۲,۹۷۴,۹۹۳,۳۶۸,۳۲۹	-	-	-	-	۴۵۸,۰۶۱,۶۵۸,۱۰۹	۶۰۰,۲۶۵,۱۳۱,۸۸۸	۴,۰۳۳,۳۲۰,۱۵۸,۳۲۶
۱۲۱,۴۸۱,۷۷۴,۴۵۸	-	-	-	-	۲۳,۶۶۷,۶۱۹,۰۲۵	۷۶,۷۲۰,۵۸۹,۳۶۹	۲۲۱,۸۶۹,۹۸۲,۸۵۲
۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	-	-	-	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۴۳,۹۸۵,۴۹۳
-	-	-	-	-	۲۴,۵۶۸,۵۹۲,۰۴۷	۱۳,۴۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۶,۳۹۲,۰۴۷
۳,۱۰۷,۹۷۹,۳۹۸,۵۸۳	۱۴۳	۳۰۵	-	۳۶	۷۵۵,۳۹۷,۰۳۲,۴۹۴	۱,۱۱۸,۲۰۹,۰۵۱,۸۶۴	۴,۹۸۱,۵۸۵,۴۸۳,۴۲۵

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

۲۴۲,۶۸۵,۴۰۱,۳۳۹	-	-	-	-	۱۱۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۱,۱۰۳,۸۸۲	۳۷۱,۱۴۶,۵۰۵,۲۲۱
۲۳۰,۷۱۶,۸۶۶	-	-	۲۰۵	-	۲۹,۰۵۰,۱۲۳	۴۴,۴۰۹,۰۰۶	۳۰۴,۱۷۶,۲۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶۱,۸۴۳,۲۲۵	-	-	(۴۵)	-	۴۵,۹۶۴,۵۶۱	۳۰۲,۰۲۶,۷۱۰	۷۰۹,۸۳۴,۴۵۱
۲۴۳,۲۷۷,۹۶۱,۴۳۰	-	-	۱۶۰	-	۱۱۵,۵۹۵,۰۱۴,۶۸۴	۱۳,۲۸۷,۵۳۹,۵۹۸	۳۷۲,۱۶۰,۵۱۵,۸۷۲
۲,۸۶۴,۷۰۱,۴۳۷,۱۵۳	۱۴۳	۳۰۵	(۱۶۰)	۳۶	۶۳۹,۸۰۲,۰۱۷,۸۱۰	۱,۱۰۴,۹۲۱,۵۱۲,۲۶۶	۴,۶۰۹,۴۲۴,۹۶۷,۵۵۳
۶۵,۲۶۲,۵۹۱	-	-	-	-	۶,۸۷۹,۵۹۲	۳۴,۵۲۸,۷۹۷	

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلطک سازان سپاهان	صندوق س.سهم فراز داریک-سهم	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهریا	تولیدی چدن سازان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۷,۰۶۳,۹۳۲,۳۳۰,۲۳۰	۳۰۴,۴۶۶,۵۱۰,۴۶۷	-	۴,۵۴۱,۳۷۳,۵۴۰	۴۷۸,۴۵۳,۴۸۳,۰۱۶	۷,۸۵۱,۳۹۳,۶۹۷,۲۵۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۱۵۹,۱۹۱,۰۶۴	۴۲,۹۹۳,۰۴۲,۴۴۸	۲,۴۲۳,۱۵۳,۱۵۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲,۷۸۴,۵۴۱,۴۸۰	۷,۶۰۶,۵۸۶,۰۸۵	۹۱,۱۶۵,۵۱۴,۳۳۲
-	۲۹۹,۲۹۷,۸۵۱,۱۰۵	-	-	-	-	-	۲۹۹,۲۹۷,۸۵۱,۱۰۵
۱۴۲,۳۲۲,۸۱۷,۱۸۲	۷۰,۱۲۲,۴۸۲,۳۶۷	۴۷۹,۸۵۴,۲۱۴,۹۶۶	-	-	-	-	۶۹۳,۲۹۹,۵۱۴,۵۱۵
۳۸۷,۴۲۳,۵۴۷	۳۱۶,۱۹۴,۳۰۴	۳۸۱,۰۲۲,۴۴۷,۴۰۰	-	-	-	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	۳۹۷,۵۸۹,۹۷۱,۱۱۱
۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	۱۲,۹۹۰,۸۱۰	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۸۶,۲۹۹,۹۶۵
۳۴,۷۴۹,۸۳۶,۲۸۹	-	۲,۱۳۴,۸۵۵,۱۸۶	۸۶۹,۵۶۶,۳۳۰	-	-	۳۰۵,۱۶۱,۹۱۴	۳۸,۰۵۹,۴۱۹,۷۱۹
۱۸۲,۶۳۳,۹۲۹,۹۱۳	۴۱۲,۷۴۳,۲۳۲,۰۵۵	۷,۹۲۹,۳۸۱,۶۶۲,۷۶۸	۳۰۵,۵۵۰,۷۳۸,۶۲۸	-	۳۷,۳۳۸,۹۰۵,۸۳۰	۵۰۲,۲۴۳,۷۹۸,۷۰۶	۹,۳۶۹,۸۹۲,۲۶۷,۹۰۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	سیمان اصفهان	قرارداد های آتی مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	لبنیات کالبر	مواد ویژه لیا	معدنی کیمیای زنجان گستران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱۷۹,۳۸۰,۳۹۲,۵۸۲	-	۴۲,۳۰۴,۹۵۷,۴۹۸	-	۴۲۴,۹۷۲,۸۳۳,۲۴۷	۶۴۶,۶۵۸,۱۸۳,۳۲۷
۴۳۰,۰۵۱,۵۸۶,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	۴۳۰,۰۵۱,۵۸۶,۲۱۸
۳۸۵,۸۸۸,۲۶۹	۵۷,۴۰۵,۸۳۶,۲۹۶	۴۳,۳۲۶,۱۱۴,۲۵۹	۲۳,۰۵۹,۷۶۷,۹۱۸	۱۰,۴۹۹,۰۷۰,۳۹۴	-	۹۰۸,۴۳۶,۳۵۶	۱۳۵,۵۸۵,۱۱۳,۴۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۴۱۹,۹۸۹,۴۶۶,۱۱۶	۱۱۶,۲۰۰,۸۴۲,۳۰۵	-	-	-	-	۵۳۶,۱۹۰,۳۰۸,۴۲۱
-	۳۱۴,۰۶۳,۲۱۰	-	-	-	-	-	۳۱۴,۰۶۳,۲۱۰
۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۲,۹۹۰,۶۰۳	۱۲,۹۹۰,۵۱۱	-	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۸۴,۶۲۸,۴۳۸
-	۲۰,۳۲۵,۶۷۱,۵۶۱	-	-	-	-	۳,۶۳۳,۲۲۱	۲۰,۳۲۹,۳۰۴,۷۸۲
۴۳۰,۴۵۲,۱۳۶,۳۱۸	۴۹۸,۰۴۹,۶۹۹,۰۱۴	۳۳۸,۹۲۲,۰۱۰,۹۷۷	۲۳,۰۷۲,۷۵۸,۵۲۱	۵۲,۸۱۷,۰۱۸,۴۰۳	-	۴۲۵,۸۹۹,۵۶۴,۶۵۵	۱,۷۶۹,۲۱۳,۱۸۷,۸۸۸

دارایی ها

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

بدهی ها

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

۲۲,۳۳۹,۹۵۹,۰۶۰	-	۵,۷۲۳,۲۵۵,۰۸۷	-	۲,۵۱۵,۲۵۱,۶۷۶	-	-	۳۰,۵۷۸,۴۶۵,۸۲۳
۶۵,۲۸۱,۴۹۶	۴۵,۱۲۹,۹۴۰	۲,۵۴۸,۹۷۶,۰۸۲	۱۵,۹۹۴,۳۵۹	۴۶,۳۸۲,۵۶۶	۲,۲۸۲	۳,۷۸۰,۹۲۳,۴۸۲	۶,۵۰۲,۶۹۰,۲۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۶,۴۹۰,۵۵۰	-	۱,۰۱۸,۸۹۷	۲۷,۵۰۹,۴۴۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۸۳,۴۵۱,۴۸۷	۴۵,۰۲۶,۳۲۶	۴۵,۰۲۶,۳۲۷	۴۵,۰۲۵,۹۹۹	۳۷,۰۰۵,۱۸۷	-	۴۵,۰۲۶,۳۲۸	۹۰۰,۵۶۱,۶۵۴
۲۳,۰۸۸,۶۹۲,۰۴۳	۹۰,۱۵۶,۳۶۶	۸,۳۱۷,۲۵۷,۴۹۶	۶۱,۰۲۰,۳۵۸	۲,۶۲۵,۱۲۹,۹۷۹	۲,۲۸۲	۳,۸۲۶,۹۶۸,۷۰۷	۳۸,۰۰۹,۳۲۷,۱۳۱
۴۰۷,۳۳۳,۴۴۴,۲۷۵	۴۹۷,۹۵۹,۵۴۲,۷۴۸	۳۳۰,۶۰۴,۷۵۳,۴۸۱	۲۳,۰۱۱,۷۳۸,۱۶۳	۵۰,۱۹۱,۸۸۸,۴۲۴	(۲,۲۸۲)	۴۲۲,۰۷۲,۵۹۵,۹۴۸	۱,۷۳۱,۲۰۳,۹۶۰,۷۵۷

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴۵۷,۰۹۷	۱۸۴,۴۲۹,۴۶۰	۱,۵۲۵,۱۲۷	۷۵۴,۴۸۳	۱,۰۰۳,۸۲۸	-	۱,۴۸۸,۴۶۱
---------	-------------	-----------	---------	-----------	---	-----------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	صندوق س. ویستا-س	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	صنایع بسته بندی مشهد	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	مراپحه کرمان موتور اکسیر	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۹,۴۵۳,۶۸۷,۱۳۲	۲۱۲,۳۶۱,۱۶۷,۱۵۹	-	-	-	-	-	۴۸۱,۸۱۴,۸۵۴,۲۹۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۶۵,۰۸۹,۱۱۳	۴,۵۲۷,۱۱۳,۴۹۰	۶۴	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۶۸,۳۳۱,۶۰۶	۲۶۳,۶۲۱,۲۶۴	۳۲۶,۲۴۴,۵۹۰,۸۳۹	۳۲۳,۴۲۳,۸۲۳,۱۳۲
-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۲۰,۶۱۰,۴۲۹	۱۶,۳۲۰,۶۱۰,۴۲۹
-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۷۷,۳۲۶,۴۹۵	۱۴,۰۷۷,۳۲۶,۴۹۵
-	-	-	-	-	-	۶۹,۴۷۳,۲۳۶,۹۰۴	۶۹,۴۷۳,۲۳۶,۹۰۴
۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	-	-	-	-	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۴۳,۹۸۵,۴۹۳
۱۶۷,۹۶۱,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۹۶۱,۵۷۸
۲۷۱,۷۰۱,۳۹۹,۶۵۴	۲۱۶,۹۰۲,۹۴۲,۴۸۰	۶۴	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۶۸,۳۳۱,۶۰۶	۲۶۳,۶۲۱,۲۶۴	۴۲۶,۱۳۰,۴۲۶,۴۹۸	۹۱۵,۳۲۱,۷۹۸,۳۲۲
دارایی ها							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا							
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
حسابهای دریافتی							
سایر دارایی ها							
جاری کارگزاران							
جمع دارایی							
بدهی ها							
جاری کارگزاران							
پرداختنی به ارکان صندوق							
پرداختنی به سرمایه گذاران							
تسهیلات مالی دریافتی							
پیش دریافت							
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر							
جمع بدهی ها							
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صکوک مرابحه جم	سیمان اردستان	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲	فراورده های غذایی و قند چهار محال	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۲۳,۹۰۴,۱۴۶,۸۱۵	-	-	۱,۱۴۸,۸۲۵,۳۲۴,۰۴۷	-	۱,۵۷۲,۷۲۹,۴۷۰,۸۶۲
-	-	-	-	-	۳۷۶,۳۱۳,۴۵۰,۰۸۳	۳۷۶,۳۱۳,۴۵۰,۰۸۳
۷۴,۷۸۴,۹۱۰,۲۱۰	۱۶,۰۲۴,۸۸۳,۱۸۷	۵۰۴,۹۷۵,۴۶۵,۲۹۵	۲۶۱,۲۸۴,۶۵۲,۶۰۷	۷۱۹,۲۸۴,۲۰۴	۳۵۴,۹۳۵,۷۴۷	۸۵۸,۱۴۴,۱۳۱,۲۵۰
۱۶۹,۴۰۷,۷۰۱,۸۰۲	-	-	۱,۴۴۰,۸۱۹,۴۹۸	-	-	۱۷۰,۸۴۸,۵۲۱,۳۰۰
۷۲,۰۰۳,۱۹۲,۷۸۴	-	۱۶۴,۵۱۳,۲۸۳,۴۹۵	۳۹,۷۹۱,۲۸۲,۶۷۲	۲۸,۲۸۱,۲۳۴,۴۱۳	-	۳۰۴,۵۸۸,۹۹۳,۳۶۴
۶۵۰,۳۲۳,۲۱۸	-	۸,۰۴۳,۰۹۰,۳۵۴	۲,۷۷۷,۴۷۳,۲۲۱	-	-	۱۱,۴۷۰,۸۸۶,۷۹۳
۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۱۲,۹۹۰,۵۱۷	۱۴,۶۶۱,۸۳۱	۸۶,۲۹۹,۶۷۲
-	۳۷۴,۵۶۲,۹۶۹	-	-	-	۷,۸۵۹,۴۵۰,۸۸۵	۸,۲۳۴,۰۱۳,۸۵۴
۳۱۶,۸۶۰,۷۸۹,۸۴۵	۴۴۰,۳۱۸,۲۵۴,۸۰۲	۶۷۷,۵۴۶,۵۰۰,۹۷۵	۳۰۵,۳۰۸,۸۸۹,۸۲۹	۱,۱۷۷,۸۳۸,۸۳۳,۱۸۱	۳۸۴,۵۴۲,۴۹۸,۵۴۶	۳,۳۰۲,۴۱۵,۷۶۷,۱۷۸

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
-	-	-	-	-	۴۷,۹۰۲,۶۶۰	-	۲۷,۲۵۸,۰۵۱,۰۱۳,۸۴۳
-	-	۹۵,۱۰۶,۱۲۰,۴۹۹	۷۶,۴۵۵,۴۶۷,۰۵۲	-	-	۳۱۷,۹۶۹,۵۸۶,۹۲۵	۱,۳۹۵,۸۹۶,۳۱۰,۷۷۷
۲۳,۳۲۸,۰۷۱,۶۲۷	۵۲,۸۴۵,۵۹۵,۶۴۷	۱,۴۶۶,۰۶۱,۴۸۵	۷۶۷,۹۲۲,۸۵۳	۱۰,۱۲۷,۶۹۸,۳۲۸	۱۰,۳۹۵,۲۶۷,۹۱۶	۱,۴۹۶,۷۹۱,۰۹۰	۲,۰۶۵,۳۷۳,۱۴۹,۶۸۶
-	۴,۹۶۰,۸۰۲,۴۱۹	-	-	-	-	-	۹۱۲,۸۰۶,۳۲۹,۲۶۵
-	۲,۵۶۳,۲۵۳,۸۷۴	۴,۵۲۸,۴۱۵,۱۷۸	-	-	-	-	۵,۹۶۷,۷۰۷,۵۵۴,۳۸۰
-	۸۸۰,۵۲۷,۲۱۴	-	-	-	-	-	۸۵۸,۱۴۵,۹۵۲,۶۳۳
۱۴,۷۳۷,۱۰۰	۱۴,۶۶۱,۷۷۰	۱۴,۷۰۱,۷۰۱	۱۴,۶۹۹,۵۷۸	۱۲,۹۹۰,۹۰۵	۱۲,۹۹۰,۸۸۹	۹۲۵,۶۴۶,۶۱۳	۱۴۱,۶۴۲,۴۱۵,۵۰۳
-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۵۰۰,۵۴۸,۱۷۲,۷۰۰
۲۳,۳۴۲,۸۰۸,۷۲۷	۶۱,۲۶۴,۸۴۰,۹۲۴	۱۰۱,۱۱۵,۲۹۸,۸۶۳	۷۷,۲۳۸,۰۸۹,۴۸۳	۱۰,۱۴۰,۶۸۹,۲۳۳	۱۰,۴۵۶,۱۶۱,۴۸۱	۳۱۹,۴۷۹,۳۶۸,۹۰۴	
دارایی ها							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا							
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
حسابهای دریافتنی							
سایر دارایی ها							
جاری کارگزاران							
جمع دارایی							
بدهی ها							
جاری کارگزاران							
۳۱,۰۹۶,۳۲۰	۳۴,۵۵۱,۶۵۱	۳۳,۴۰۱,۲۱۲	۳۱,۲۰۷,۹۹۱	۲۷,۸۵۲,۲۶۲	۲۷,۸۵۳,۳۶۴	۲۷,۶۴۹,۱۳۱,۷۹۹	۵۰۴,۰۱۰,۳۷۴,۰۷۴
-	-	-	-	-	-	-	۱۴۹,۱۴۶,۷۸۷,۴۲۳
-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۸۰۲,۷۲۱,۵۳۷,۵۸۰
-	-	-	-	-	-	-	۵۱۶,۷۰۴,۰۰۵,۸۷۷
۴۵,۲۵۷,۹۱۱	۴۵,۰۲۶,۳۰۸	۴۵,۱۴۹,۲۰۴	۴۵,۱۲۷,۰۵۷	۴۵,۰۲۶,۲۲۳	۴۵,۰۲۶,۲۲۳	۳۵۷,۷۴۸,۲۶۱	۳۰۴,۸۴۰,۹۱۱,۸۰۱
۷۶,۳۵۴,۲۳۱	۳۰۲,۶۱۰,۲۹۴	۷۸,۵۵۰,۴۱۶	۷۶,۳۳۵,۰۴۸	۷۲,۸۷۸,۴۸۵	۷۲,۸۷۹,۵۸۷	۲۸,۰۳۴,۷۳۴,۷۰۸	۲,۲۹۷,۴۲۳,۶۱۶,۷۵۵
۲۳,۲۶۶,۴۵۴,۴۹۶	۶۰,۹۶۲,۲۳۰,۶۳۰	۱۰۱,۰۳۶,۷۴۸,۴۴۷	۷۷,۱۶۱,۷۵۴,۴۳۵	۱۰,۰۶۷,۸۱۰,۷۴۸	۱۰,۳۸۳,۲۸۱,۸۹۴	۲۹۱,۴۴۴,۶۳۴,۱۹۶	۲۶,۲۰۳,۱۲۴,۵۵۵,۹۴۵
۷۶۲,۸۳۵	۱,۱۲۸,۹۳۰	۱,۲۵۸,۲۴۱	۱,۰۷۹,۲۶۱	۹۸۱,۳۶۴	۱,۰۱۵,۰۸۳	۱,۱۶۶,۸۳۳	
خالص دارایی ها							
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
بیمه معلم	صندوق س. سیند کاریزما - س	مشارکت شهرداری مشهد	فولاد خوزستان	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۱۰,۲۶۹,۹۱۲,۰۵۴	۹,۳۹۶,۸۰۴,۷۵۸	-	(۹۵,۱۴۸,۷۲۲,۲۳۱)	(۱۶۹,۸۳۵,۹۹۸,۹۲۴)	۱,۳۶۴,۰۳۹,۸۴۱	(۵,۵۱۶,۳۸۴,۱۷۷)	(۲۴۹,۴۷۰,۳۴۸,۶۷۹)
۱,۵۰۶,۱۰۹,۵۴۷	(۹,۷۹۱,۶۴۵,۵۶۸)	-	-	۷,۳۰۳,۰۵۸,۲۴۵	(۳۴,۷۰۵,۶۸۴,۱۴۳)	(۳۲۲,۱۷۵,۴۵۳,۴۱۸)	(۳۶۷,۸۶۳,۶۱۵,۳۳۷)
-	-	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-	۲,۷۵۹,۰۶۲,۳۶۶	-	۲۲,۹۵۸,۷۹۸,۸۶۶
۱۳۵,۵۹۳,۰۲۷	۳۰,۸۱۸,۷۹۱,۴۲۴	۱۵۲,۶۹۸	۲۳,۳۹۸,۷۰۵	۱۰,۲۲,۱۳۵,۴۶۰,۶۹۵	۲,۹۸۰,۷۵۵,۴۷۳	-	۱۰,۰۵۶,۰۹۴,۰۵۲,۰۲۲
-	۱۹۴,۴۸۰,۸۲۷,۲۸۹	-	-	۳۷۲,۴۴۰,۴۷۲,۵۸۱	-	-	۵۶۶,۹۲۱,۲۹۹,۹۷۰
-	-	-	-	-	۳۴۰,۱۲۴,۳۸۱	-	۳۴۰,۱۲۴,۳۸۱
۱۱,۹۱۱,۶۱۴,۶۲۸	۲۲۴,۹۰۴,۷۷۸,۰۰۳	۱۵۲,۶۹۸	(۷۴,۹۲۵,۶۸۷,۰۲۶)	۱,۳۲۲,۰۴۲,۹۹۳,۵۹۷	(۲۷,۲۶۱,۷۰۲,۰۸۲)	(۳۳۷,۶۹۱,۸۳۷,۵۹۵)	۱۰,۲۸,۹۸۰,۳۱۱,۲۲۳
هزینه ها:							
(۲۸۱,۷۱۱,۷۷۶)	(۴۸,۸۵۳,۰۸۷)	-	(۱,۱۴۲,۰۸۷,۹۹۵)	(۲۳۵,۱۶۱,۱۵۲)	(۵۵۷,۹۱۳,۳۱۵)	(۶,۵۶۳,۳۷۷,۵۶۱)	(۸,۸۲۹,۱۰۴,۸۸۶)
(۱۶۰,۷۳۷,۹۴۶)	(۱۵۰,۰۰۴,۰۱۸)	(۵۰۴,۰۰۰)	(۸۲,۹۹۴,۹۷۱)	(۱۰,۵۵,۴۶۵,۳۴۶)	(۱۶۱,۲۴۲,۴۹۲)	(۲۱۷,۱۴۳,۹۵۴)	(۱,۸۲۸,۰۹۳,۷۲۷)
۱۱,۴۶۹,۱۶۴,۹۰۶	۲۲۴,۷۰۵,۹۲۰,۸۹۸	(۳۵۱,۳۰۲)	(۷۶,۱۵۰,۷۶۹,۹۹۳)	۱,۲۳۰,۷۵۲,۳۶۶,۰۹۹	(۲۷,۹۸۰,۸۵۸,۸۸۹)	(۳۴۴,۴۷۲,۳۵۹,۱۱۰)	۱۰,۱۸,۳۲۳,۱۱۲,۶۱۰
(۳,۹۶۹,۵۹۴)	(۸۴,۹۳۹,۲۶۵)	-	-	-	(۷۲۳,۷۶۳,۶۹۷)	(۹,۱۳۲,۸۷۵)	(۸۲۱,۸۰۵,۴۳۱)
۱۱,۴۶۵,۱۹۵,۳۱۲	۲۲۴,۶۲۰,۹۸۱,۶۲۳	(۳۵۱,۳۰۲)	(۷۶,۱۵۰,۷۶۹,۹۹۲)	۱,۲۳۰,۷۵۲,۳۶۶,۰۹۹	(۲۸,۷۰۴,۶۲۲,۵۸۶)	(۳۴۴,۴۸۱,۴۹۱,۹۸۵)	۱۰,۱۷,۵۰۱,۳۰۷,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

نادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
صنعتی زر ماکارون	بیمه البرز	پالایش نفت بندر عباس	فراپورس ایران	فتر سازی خاور	عمران و توسعه فارس	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۷۸۶,۸۳۰,۲۵۹	(۱,۱۵۹,۶۵۱,۳۲۲,۳۱۳)	(۴۸,۹۸۹,۳۶۱,۷۳۶)	۲,۵۲۴,۷۷۹,۲۷۴	۱۴,۲۱۲,۶۵۵,۵۲۷	۱۵,۱۹۶,۵۰۴,۰۵۸	(۱,۱۷۶,۷۷۶,۶۹۲,۳۵۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۸۲,۴۰۵,۱۰۸,۶۶۲)	(۶۶,۱۳۵,۵۶۹,۷۸۱)	(۱۱۳,۳۰۱,۷۶۰,۰۹۴)	-	-	(۱۱۸,۰۹,۲۹۰,۷۳۴)	(۳۷۳,۶۵۱,۷۲۹,۲۷۱)
سود سهام	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	-	-	۷۲۳,۶۰۶,۴۵۱,۵۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	۲۶۴,۷۰۹,۱۶۰	-	۲۲۸,۰۰۹,۱۰۹	۱,۲۷۹,۲۴۱,۷۳۳
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	۱۵۱,۴۹۲,۰۶۶	-	۱۵۱,۴۹۲,۰۶۶
جمع درآمدها	(۱۹۹,۶۱۵,۷۳۲,۵۰۶)	۷۴,۷۵۱,۱۲۴,۴۷۸	(۵۶۱,۸۶۰,۷۱۰,۸۴۹)	۳,۸۶۹,۶۱۶,۹۳۴	۱۴,۳۶۴,۱۴۷,۵۹۳	۳,۶۱۵,۲۲۲,۴۲۳	(۸۲۵,۳۹۱,۲۳۶,۲۹۷)
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۹۷۵,۰۳۶,۹۴۹)	(۱۲,۵۹۶,۲۵۹,۵۱۷)	(۹,۸۲۵,۷۶۲,۶۰۵)	(۱,۸۳۶,۲۷۸,۳۸۱)	(۹۷۶,۸۲۴,۹۸۶)	(۱,۷۴۷,۹۴۳,۶۴۴)	(۲۹,۲۱۳,۲۸۳,۶۵۵)
سایر هزینه ها	(۱۶۲,۹۲۳,۹۴۰)	(۶۹۶,۵۰۲,۱۱۳)	(۶۵۱,۱۴۵,۶۶۵)	(۱۶۱,۳۹۵,۶۰۲)	(۵۳,۲۵۹,۴۵۲)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۲,۰۳۸,۰۵۶,۵۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۰۱,۷۵۳,۶۹۳,۳۹۵)	۶۱,۴۵۸,۳۶۲,۸۴۸	(۵۷۲,۳۳۷,۶۱۹,۱۱۹)	(۱۶۲,۵۱۲,۴۷۸,۳۶۳)	۱۳,۳۳۴,۰۶۳,۱۵۵	۱,۷۰۶,۰۳۵,۲۹۷	(۸۵۶,۶۴۲,۵۷۶,۴۵۵)
هزینه های مالی	(۶۵۴,۵۸۲,۰۱۱)	(۲,۰۱۵,۳۷۹,۵۸۵)	(۱۱۵,۸۲۱,۳۱۵)	(۱۳,۰۸۶,۶۲۹)	(۳,۰۶۸,۰۶۸,۰۴۲)	-	(۵,۸۷۰,۷۸۶,۶۹۰)
سود (زیان) خالص	(۲۰۲,۴۰۸,۲۷۵,۴۰۶)	۵۹,۴۴۲,۹۸۳,۲۶۳	(۵۷۲,۴۵۳,۴۴۰,۴۳۴)	(۱۶۲,۵۲۵,۵۶۴,۹۹۲)	۱۰,۲۶۵,۹۹۵,۱۱۳	۱,۷۰۶,۰۳۵,۲۹۷	(۸۶۲,۵۱۳,۳۶۳,۱۴۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

نادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
بیمه دانا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	پتروشیمی زاگرس	گلکوزان	حمل و نقل پتروشیمی	بیسکوئیت گرجی	ریخته گری تراکتور سازی ایران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۲,۴۸۹,۲۴۰,۳۲۹	(۱۷,۰۹۷,۲۶۵,۳۴۲)	(۳۲,۴۰۱,۱۵۳,۹۲۹)	(۲۱,۰۶۷,۷۹۵,۷۴۰)	۵,۵۱۳,۴۱۵,۰۸۵	۱,۶۰۰,۵۵۸,۳۹۴	(۳۱,۷۸۷,۴۲۹,۴۱۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۷۵۷,۳۶۷,۹۲۱,۲۸۰)	-	(۹۶,۶۴۹,۵۷۹,۹۱۰)	(۳۰,۰۱۵,۳۰۰,۰۶۵)	۱۸,۲۵۰,۶۵۴,۱۶۳	(۱۷,۲۵۹,۰۶۵,۹۳۳)	(۱,۹۷۴,۱۹۱,۸۲۴,۲۱۸)
سود سهام	-	-	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۱,۷۷۱,۰۹۱,۶۱۱	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	-	۴۳,۵۷۶,۱۲۹,۶۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۲۷۳,۳۰۷,۷۳۵	-	-	۲۶,۵۳۸,۴۶۰	-	۶۴۳,۷۷۷,۷۵۸
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	۳۴۱,۵۱۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	۳۴۱,۵۱۱,۰۰۵
جمع درآمدها	(۱,۶۸۴,۵۳۷,۱۶۹,۹۴۶)	(۱۶,۸۲۳,۹۵۷,۶۰۷)	(۹۹,۲۱۳,۴۲۰,۸۳۹)	(۴۹,۳۱۲,۰۰۴,۱۹۴)	۲۴,۲۷۸,۲۲۹,۷۰۸	(۱۵,۶۵۸,۵۰۷,۵۳۹)	(۱,۹۶۱,۴۱۷,۸۳۵,۲۳۴)
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۹۰۲,۲۴۶,۲۸۰)	(۲۶۳,۶۲۶,۷۲۴)	(۱,۴۵۰,۰۱۴,۶۲۰)	(۷۷۸,۵۶۰,۱۱۰)	(۵۵۳,۲۲۳,۷۰۲)	(۲,۱۷۱,۰۳۳,۵۱۳)	(۲۸,۳۱۶,۲۵۲,۴۲۰)
سایر هزینه ها	(۱,۲۲۸,۷۵۸,۷۲۹)	(۷۳,۵۲۹,۱۲۶)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۲,۱۰۸,۵۰۵,۳۱۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱,۷۰۷,۶۶۸,۱۷۴,۹۵۵)	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	(۱۰۰,۸۲۴,۶۷۸,۹۵۱)	(۵۰,۲۵۱,۸۰۷,۷۹۶)	۲۳,۵۶۳,۷۶۲,۵۱۴	(۱۷,۹۹۰,۷۸۴,۵۴۴)	(۱,۹۹۱,۸۴۲,۵۹۲,۹۶۹)
هزینه های مالی	(۵۵,۸۹۷,۶۶۸,۴۵۷)	-	(۱۲,۳۰۳,۲۳۵)	(۸,۳۲۲,۱۱۸)	(۲۶۳,۹۱۴,۳۵۸)	(۴۱۶,۳۶۶,۸۹۱)	(۵۶,۶۰۱,۶۴۴,۰۱۹)
سود (زیان) خالص	(۱,۷۶۳,۵۶۵,۸۴۳,۴۱۲)	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	(۱۰۰,۸۳۶,۹۸۲,۱۸۶)	(۵۰,۲۶۰,۱۲۹,۹۱۴)	۲۳,۲۹۹,۸۴۸,۱۵۶	(۱۸,۴۰۷,۱۵۱,۴۳۵)	(۲,۰۴۸,۴۴۴,۲۳۶,۹۸۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
موتور سازان تراکتور	تراکتور سازی ایران	کشت و صنعت چین	تکنو تار	نورد آلومینیوم	سرما آفرین	پارس خزر	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۶,۶۱۵,۱۵۱,۳۷۲)	(۲۵,۱۹۰,۸۹۸,۱۵۷)	(۵,۷۵۲,۱۲۲,۳۴۳)	۱۲,۴۵۱,۸۵۴,۴۱۴	(۲۲,۸۷۹,۰۷۵,۲۱۶)	(۱۳,۹۹۳,۵۰۰)	(۶۷,۹۹۹,۳۸۶,۱۷۴)	
(۱۷,۸۱۱,۷۳۸,۹۱۵)	(۹۱,۹۹۵,۶۷۹,۰۳۴)	(۹,۰۱۱,۰۴۸,۷۷۹)	۱,۸۶۱,۱۲۴,۸۸۰	(۸۸,۹۸۱,۲۱۸,۶۰۷)	۱,۲۰۸,۶۵۳,۲۸۹	(۴,۳۳۳,۴۷۱,۱۰۷)	(۲۰۹,۰۶۳,۳۷۸,۲۷۳)
۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	۲,۲۸۵,۸۰۳,۹۴۹	-	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	۳۴,۸۲۰,۸۶۶,۶۱۳
-	۵۱,۶۰۰,۸۲۲	-	۲,۲۷۲,۰۶۶,۴۰۴	۱,۲۶۵,۳۵۶,۱۸۴	۱۴۷,۲۶۸,۱۳۴	-	۳,۷۳۶,۱۹۱,۵۴۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۰,۳۹۹,۶۴۶,۵۳۳)	(۱۰۰,۳۷۵,۴۴۷,۸۰۹)	(۱۲,۴۷۷,۳۶۷,۱۷۳)	۱۶,۵۸۵,۰۴۵,۶۹۸	(۱۰۰,۶۶۲,۵۲۹,۶۳۹)	۲,۱۸۴,۱۵۰,۳۲۳	(۳,۳۵۹,۹۱۱,۱۵۷)	(۲۳۸,۵۰۵,۷۰۶,۳۹۰)
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
درآمد بازارگردانی							
سایر درآمدها							
جمع درآمدها							
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰۴,۴۳۶,۹۱۳)	(۱,۷۰۷,۳۲۲,۵۱۵)	(۱,۳۶۰,۷۳۱,۴۳۱)	(۱,۰۶۳,۱۳۸,۸۰۲)	(۱,۶۰۹,۴۹۳,۰۳۶)	(۴۱۹,۸۵۵,۰۱۹)	(۶,۸۹۷,۴۱۲,۰۰۵)
سایر هزینه ها	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱,۱۲۸,۷۰۴,۴۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴۱,۰۶۵,۳۲۶,۹۳۸)	(۱۰۲,۲۴۴,۰۱۳,۸۱۶)	(۱۳,۹۹۹,۳۴۲,۰۹۶)	۱۵,۳۶۰,۶۶۳,۴۰۴	(۱۰۲,۴۳۳,۲۶۶,۱۶۷)	۱,۶۰۳,۰۵۱,۸۱۲	(۳۴۶,۵۳۱,۸۲۲,۷۳۹)
هزینه های مالی	(۳۸,۹۴۷,۲۹۸)	-	(۹,۰۴۱,۲۹۶,۱۷۶)	-	(۲۵۳,۱۹۳,۱۴۳)	(۸۱۷,۰۶۳)	(۹,۳۳۴,۲۵۳,۶۸۰)
سود (زیان) خالص	(۴۱,۱۰۴,۲۷۴,۲۳۶)	(۱۰۲,۲۴۴,۰۱۳,۸۱۶)	(۲۳,۰۴۰,۶۳۸,۲۷۲)	۱۵,۳۶۰,۶۶۳,۴۰۴	(۱۰۲,۶۸۶,۴۵۹,۳۱۰)	۱,۶۰۲,۲۳۴,۷۴۹	(۳۵۵,۸۶۶,۰۷۶,۴۱۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی منان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰							
بین المللی محصولات پارس	آلومینیوم ایران	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	شرکت بیمه اتکایی امین	گروه فن آوا	قند لرستان	صندوق س ثروت هامرز - سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱,۵۵۸,۴۰۲,۶۹۰)	(۱۷,۱۵۷,۲۱۳,۰۶۰)	(۴,۶۳۰,۱۸۵,۹۲۴)	(۱۴,۶۳۲,۲۷۸,۴۸۱)	-	۲۷,۳۵۸,۲۸۱,۹۹۷	(۱۰,۶۱۹,۷۹۸,۱۵۸)
(۱۲,۵۳۶,۱۲۰,۵۴۲)	(۳۰,۷۰۲,۵۶۲,۵۲۲)	(۳۱,۵۴۹,۴۰۹,۲۶۲)	(۲۳۶,۶۹۶,۷۴۷,۸۶۲)	(۱۴,۰۰۱,۹۴۴,۵۹۰)	(۴,۲۱۹,۶۳۱,۱۰۱)	۸۰۰,۵۰۹,۸۹۸	(۳۱۸,۹۰۵,۹۰۵,۹۸۱)
۲۵۹,۰۰۲,۴۹۸	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	-	۴,۰۳۱,۳۹۵,۲۰۸	-	۷۸,۲۸۳,۵۱۹,۴۶۶
-	۴,۲۲۳,۷۱۲,۸۱۰	۳۴,۸۵۴,۵۲۲	-	۴۹۶,۴۹۳,۱۵۱	-	۴,۳۱۸,۳۴۹,۸۹۶	۹,۰۷۳,۴۱۰,۳۷۹
-	-	-	-	-	-	۴,۸۱۴,۹۸۶,۱۸۸	۴,۸۱۴,۹۸۶,۱۸۸
۲۱,۱۷۹,۳۶۵	-	-	-	-	۴۳,۷۸۸,۴۵۳	-	۶۴,۹۶۷,۷۱۸
(۱۲,۲۵۵,۹۳۸,۷۷۹)	(۲۲,۶۸۳,۷۷۹,۴۰۲)	(۳۴,۲۲۱,۴۵۶,۸۰۰)	(۱۷۷,۱۳۷,۵۹۶,۰۲۶)	(۲۸,۱۲۷,۷۲۹,۹۲۰)	(۱۴۴,۴۴۷,۴۴۰)	۳۷,۲۹۲,۱۲۷,۹۷۹	(۲۳۷,۲۸۸,۸۲۰,۳۸۸)
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	(۱,۵۵۸,۴۰۲,۶۹۰)	(۴,۶۳۰,۱۸۵,۹۲۴)	(۱۴,۶۳۲,۲۷۸,۴۸۱)	-	۲۷,۳۵۸,۲۸۱,۹۹۷	(۱۰,۶۱۹,۷۹۸,۱۵۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲,۵۳۶,۱۲۰,۵۴۲)	(۳۰,۷۰۲,۵۶۲,۵۲۲)	(۳۱,۵۴۹,۴۰۹,۲۶۲)	(۲۳۶,۶۹۶,۷۴۷,۸۶۲)	(۱۴,۰۰۱,۹۴۴,۵۹۰)	۸۰۰,۵۰۹,۸۹۸	(۳۱۸,۹۰۵,۹۰۵,۹۸۱)
سود سهام	۲۵۹,۰۰۲,۴۹۸	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	-	-	۷۸,۲۸۳,۵۱۹,۴۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۴,۲۲۳,۷۱۲,۸۱۰	۳۴,۸۵۴,۵۲۲	-	۴۹۶,۴۹۳,۱۵۱	۴,۳۱۸,۳۴۹,۸۹۶	۹,۰۷۳,۴۱۰,۳۷۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	۴,۸۱۴,۹۸۶,۱۸۸	۴,۸۱۴,۹۸۶,۱۸۸
سایر درآمدها	۲۱,۱۷۹,۳۶۵	-	-	-	۴۳,۷۸۸,۴۵۳	-	۶۴,۹۶۷,۷۱۸
جمع درآمدها	(۱۲,۲۵۵,۹۳۸,۷۷۹)	(۲۲,۶۸۳,۷۷۹,۴۰۲)	(۳۴,۲۲۱,۴۵۶,۸۰۰)	(۱۷۷,۱۳۷,۵۹۶,۰۲۶)	(۲۸,۱۲۷,۷۲۹,۹۲۰)	۳۷,۲۹۲,۱۲۷,۹۷۹	(۲۳۷,۲۸۸,۸۲۰,۳۸۸)
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۶,۰۰۰,۷۶۷)	(۹۰۶,۸۸۹,۴۱۸)	(۶۸۲,۷۹۸,۷۰۹)	(۳,۱۳۹,۹۳۲,۱۸۶)	(۲۶۷,۱۰۳,۰۱۹)	(۴۳۳,۳۲۲,۱۶۰)	(۵,۸۱۶,۵۸۸,۰۷۹)
سایر هزینه ها	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱۶۱,۵۲۳,۴۹۲)	(۱۶۲,۸۵۷,۳۱۷)	(۱۶۱,۵۴۳,۴۹۲)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱,۱۳۰,۸۹۸,۲۶۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۲,۷۷۳,۱۸۳,۰۳۸)	(۲۳,۷۵۱,۹۱۲,۳۱۲)	(۳۵,۰۶۵,۷۷۹,۰۰۱)	(۱۸۰,۴۴۰,۳۸۵,۵۲۹)	(۲۸,۵۶۶,۳۷۶,۴۳۱)	(۷۳۹,۰۱۳,۰۹۲)	(۲۴۴,۲۳۶,۳۰۶,۷۳۶)
هزینه های مالی	-	-	(۱۴۰,۵۱۴,۹۷۱)	(۲۶۱,۴۷۸,۴۵۷)	(۳۲۶,۴۶۱,۲۳۳)	-	(۷۲۸,۴۵۴,۶۶۱)
سود (زیان) خالص	(۱۲,۷۷۳,۱۸۳,۰۳۸)	(۲۳,۷۵۱,۹۱۲,۳۱۲)	(۳۵,۲۰۶,۲۹۳,۹۷۲)	(۱۸۰,۷۰۱,۸۶۳,۹۸۶)	(۲۸,۸۹۲,۸۳۷,۶۶۴)	(۷۳۹,۰۱۳,۰۹۲)	(۲۴۴,۹۶۴,۷۶۱,۳۹۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی منان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
بیمه کارآفرین	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهربا	سیمان کارون	سیمان لارستان	شیشه قزوین	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۸۰۱,۵۶۶,۹۸۸	۲۲۶,۰۲۳,۰۲۷,۵۲۵	۳,۶۲۶,۳۲۲,۱۳۰	(۹,۶۳۴,۷۲۵,۷۵۵)	۳,۴۶۳,۷۳۹,۲۵۲	-	(۲,۰۴۹,۱۱۱,۹۱۲)	۲۲۹,۲۳۰,۸۱۸,۲۲۸
۴۹,۸۳۰,۹۸۹,۷۷۴	۱۹,۱۱۴,۰۵۴,۲۳۴	۹,۹۱۸,۹۴۵,۹۹۵	(۱۰,۶۹۰,۳۹۴,۳۶۱)	(۱۸,۸۶۴,۳۸۰,۷۶۹)	-	(۱۱,۱۲۶,۹۷۷,۹۱۱)	۳۸,۱۸۲,۳۳۶,۹۶۲
۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	۴۸,۴۳۲,۷۰۹,۲۳۰
۵۸۶,۵۲۷,۳۱۵	۶,۴۷۷,۸۵۸,۸۶۲	۲,۶۲۸,۷۶۹,۳۴۷	۲,۱۹۹,۷۵۸,۸۷۸	۱۴,۰۷۵,۰۸۷	-	۲۱۶,۱۷۲,۷۲۲	۱۲,۱۲۳,۱۶۲,۲۱۱
-	۱۰۵,۶۲۰,۵۴۷,۰۰۸	-	-	-	-	-	۱۰۵,۶۲۰,۵۴۷,۰۰۸
-	-	-	-	-	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	-	۳۴,۲۳۷,۰۳۶
۷۰,۴۴۰,۰۱۷,۶۷۷	۳۵۷,۲۳۵,۴۸۷,۶۲۹	۱۶,۳۹۹,۷۵۲,۵۲۲	(۱۸,۰۹۶,۶۵۲,۷۵۸)	۱۸,۷۹۹,۷۴۵,۰۷۰	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	(۱۱,۱۸۸,۷۷۶,۵۰۱)	۴۳۳,۶۲۳,۸۱۰,۶۷۵
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
درآمد بازارگردانی							
سایر درآمدها							
جمع درآمدها							
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۳۹,۹۹۲,۷۳۵)	(۳۳,۴۹۴,۲۰۴)	(۶۳۲,۹۴۵,۴۱۶)	(۳۵۰,۶۴۱,۳۹۳)	(۲,۰۸۸,۶۶۰,۲۶۹)	(۹۰۷,۳۷۴,۲۳۷)	(۵,۷۵۳,۱۰۸,۲۵۴)
سایر هزینه ها	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱۲۱,۴۱۸,۸۰۳)	(۱۶۱,۲۴۳,۴۹۲)	(۱۶۱,۲۴۴,۸۳۷)	(۱۶۱,۲۴۴,۸۳۷)	(۱۶۱,۲۴۴,۸۳۷)	(۹۲۷,۶۴۰,۲۹۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۶۸,۵۳۸,۷۸۱,۴۵۰	۳۵۷,۰۸۰,۵۷۴,۶۲۲	۱۵۶۰۵,۵۶۳,۶۱۴	(۱۸۶۰۸,۵۳۸,۹۸۸)	۱۶,۵۴۹,۸۳۹,۹۶۴	(۱۲,۳۵۷,۳۹۵,۵۷۵)	۴۲۶,۹۴۳,۰۶۲,۱۲۳
هزینه های مالی	-	-	(۳,۱۰۴,۴۱۶,۲۶۷)	(۱۸۶,۳۶۸,۰۲۷)	(۵۱۳,۸۳۶,۰۴۹)	(۵۶۷,۱۱۳,۰۸۰)	(۴,۳۷۱,۷۳۳,۴۲۳)
سود (زیان) خالص	۶۸,۵۳۸,۷۸۱,۴۵۰	۳۵۷,۰۸۰,۵۷۴,۶۲۲	۱۲,۵۰۱,۱۴۷,۳۴۷	(۱۸,۷۹۴,۹۰۷,۰۱۵)	۱۶,۰۳۶,۰۰۳,۹۱۵	(۱۲,۸۲۴,۵۰۸,۶۵۵)	۴۲۲,۵۷۱,۳۲۸,۷۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
ص س صندوق در	سلف موازی نیروی برق	پالایش نفت تهران	غلطک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	تمام سکه طرح جدید	صندوق س سهامی	جمع
حرارتی ۰۲۴	ریال	ریال	ریال	ریال	۳۱۲ رفاه	کارینما - اهرمی	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱,۱۹۹,۶۶۴,۹۸۲)	(۱۴,۹۵۶,۳۱۵,۲۴۱)	(۱۴۲,۱۸۵,۳۷۱,۰۵۰)	(۱۷,۴۲۷,۴۰۸,۲۸۸)	(۱۰,۹۴۳,۳۵۵,۲۶۷)	(۸۷,۶۰۸,۹۱۷,۶۱۶)	(۵۹,۹۰۴,۷۹۳,۳۱۳)	(۳۴۴,۲۲۵,۸۲۵,۷۵۷)
۱,۲۱۴,۲۵۵,۷۶۱	۲,۷۸۸,۰۱۵,۷۰۹	(۱,۶۶۷,۸۷۸,۲۷۴,۶۰۱)	(۶۱,۹۰۸,۹۰۷,۴۸۸)	(۱۲,۸۳۲,۶۶۹,۲۴۸)	۲۴,۴۴۷,۳۰۳,۶۳۰	(۵,۷۹۶,۶۸۲,۲۷۵)	(۱,۷۱۹,۹۶۶,۹۵۸,۵۱۲)
-	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	-	-	۳۶۹,۷۵۸,۱۴۵,۰۶۰
۱,۱۵۸,۳۳۴,۸۰۰	۶۲,۴۴۰,۷۷۴,۸۱۱	۵,۸۲۸,۰۹۳,۴۲۵	۳,۱۱۸,۵۰۹,۱۳۲	-	۶۲۴,۵۳۷	۹,۷۴۶,۸۶۹,۱۵۶	۸۲,۲۹۳,۲۰۵,۸۶۱
۵,۵۸۵,۴۴۲,۸۵۹	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۶,۰۸۵,۴۴۲,۸۵۹
-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۲۴۱,۶۳۱,۵۶۲)	۲۸۰,۷۷۲,۴۷۵,۲۷۹	(۱,۴۶۰,۳۹۳,۲۷۳,۶۲۶)	(۶۶,۱۶۶,۸۴۶,۰۴۴)	(۷,۹۱۲,۱۱۸,۶۵۵)	(۶۳,۱۶۰,۹۸۹,۴۴۹)	(۵۵,۹۵۴,۶۰۶,۴۳۲)	(۱,۳۷۶,۰۵۵,۹۹۰,۴۸۹)
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود سهام	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	درآمد بازارگردانی	سایر درآمدها	جمع درآمدها	
(۴۱,۵۹۳,۵۹۵)	(۳۲,۲۷۶,۵۴۱)	(۴۲,۹۳۵,۲۹۵,۸۸۲)	(۲,۴۵۲,۴۷۱,۴۵۷)	(۳,۳۸۱,۸۹۹,۴۵۵)	(۶۵,۲۸۱,۴۹۶)	(۴۵,۱۲۹,۹۴۰)	(۴۸,۹۵۳,۹۴۸,۳۶۶)
(۱۶۱,۲۴۴,۸۳۷)	(۳۴۳,۳۸۸,۷۷۸,۸۳۱)	(۱,۲۹۴,۵۷۶,۲۹۹)	(۱۶۱,۲۴۴,۸۳۷)	(۱۶۱,۲۴۴,۸۳۷)	(۱,۶۰۲,۴۸۳,۲۷۹)	(۱۶۱,۲۴۴,۸۳۷)	(۳۴۶,۹۳۰,۸۱۷,۸۵۷)
(۳,۴۴۴,۴۶۹,۹۹۴)	(۶۲,۶۴۸,۵۸۰,۰۹۳)	(۱,۵۰۴,۶۲۲,۱۴۵,۸۰۷)	(۶۸,۷۸۰,۵۶۲,۳۳۸)	(۱۱,۴۵۵,۲۶۲,۹۴۷)	(۶۴,۸۲۸,۷۵۴,۳۲۴)	(۵۶,۱۶۰,۹۸۱,۲۰۹)	(۱,۷۷۱,۹۴۰,۷۵۶,۷۱۲)
-	(۲۵۸,۱۴۹,۰۳۵)	(۴,۱۶۱,۶۴۵)	(۱۶۷,۱۷۴,۰۰۳)	(۳۴,۳۳۲)	-	-	(۴۲۹,۵۱۹,۰۱۵)
(۳,۴۴۴,۴۶۹,۹۹۴)	(۶۲,۹۰۶,۷۲۹,۱۲۸)	(۱,۵۰۴,۶۲۶,۳۰۷,۴۵۲)	(۶۸,۹۴۷,۷۳۶,۳۴۱)	(۱۱,۴۵۵,۲۹۷,۲۷۹)	(۶۴,۸۲۸,۷۵۴,۳۲۴)	(۵۶,۱۶۰,۹۸۱,۲۰۹)	(۱,۷۷۲,۳۷۰,۲۷۵,۷۲۷)

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
سیمان اصفهان	معدنی کیمیای زنجان	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان	صنایع بسته بندی مشهد	مراجعه کرمان موتور- اکسیر	صکوک مراجعه جم ۶۰۷- ۶ ماهه ۱۸٪	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۴۹,۱۴۸,۸۸۵,۰۲۲)	(۳۶,۴۲۹,۲۲۹,۶۹۲)	(۲۰,۸۹۴,۵۶۱,۵۶۱)	(۹,۵۸۶,۸۱۶,۱۵۶)	(۳,۳۸۷,۸۱۹,۹۹۶)	۱۱,۷۷۶,۶۱۳,۵۷۰	۵,۷۱۸,۲۳۹,۹۳۴	(۲۰۱,۹۵۲,۴۵۸,۹۲۳)
(۱۶۸,۱۳,۹۲۹,۰۵۴)	(۲۹۸,۲۴۴,۶۱۵,۱۷۷)	(۷۳,۲۷۳,۴۵۲,۸۵۳)	۱۰,۲۵۸,۶۵۹,۶۸۷	-	(۲۳۵,۲۳۹,۶۶۷)	۵۵۱,۱۰۳,۱۹۸	(۳۷۷,۷۵۷,۴۷۳,۸۶۶)
۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	-	-	۷۹,۴۶۷,۸۱۸,۹۵۰
۲۰۲,۸۱۲,۶۲۵	۷۰۰,۰۷۶,۵۵۱	۳۷۵,۷۳۰,۶۹۹	۱,۱۸۹,۵۷۸,۵۵۲	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۴۰,۷۷۰,۳۰۷,۲۲۶	۲۱,۷۹۹,۷۴۴,۴۵۷	۶۶,۷۰۹,۶۱۹,۹۷۳
-	-	-	-	-	۴۷۶,۳۶۴,۶۵۲,۰۷۷	۱۱۹,۹۸۴,۰۸۱,۵۰۶	۵۹۶,۳۴۸,۷۳۳,۵۸۳
-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶۱,۵۵۳,۵۹۷,۱۰۱)	(۳۸۹,۳۱۲,۹۵۷,۹۱۸)	(۶۸,۹۱۰,۶۱۰,۱۱۵)	۶,۹۵۰,۳۵۲,۶۸۳	(۱,۰۸۶,۴۵۰,۱۳۳)	۵۳۸,۶۷۶,۳۳۳,۲۰۶	۱۴۸,۰۵۳,۱۶۹,۰۹۵	۱۶۳,۸۱۶,۲۳۹,۷۱۷
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
درآمد بازارگردانی							
سایر درآمدها							
جمع درآمدها							
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه ها							
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
هزینه های مالی							
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
سیمان اردستان	صکوک مرابحه فخوز ۱۲-۰۴	صکوک اجاره کحافظ ۳-۵۱۲ ماهه ۱۸٪	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	قرارداد آتی شمش طلا	قرض الحسنه بانک مهر	گواهی سپرده نفت خام سنگین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۰۳۷,۳۳۴,۱۷۱	(۶۳,۵۰۳,۸۷۳,۹۸۰)	(۱۴,۷۸۶,۱۱۹,۱۶۰)	(۲۰,۴۳۴,۷۴۷,۶۸۰)	(۶,۸۰۱,۶۰۶,۱۷۶)	(۲۷۰,۴۷۶,۷۳۸)	۷۶۷,۰۹۹,۸۷۲	(۸۷,۹۹۲,۳۸۹,۶۹۱)
۲۰,۱۳۰,۷۸۵,۶۸۶	۱۱,۱۶۶,۸۲۰,۹۰۱	۲۸۲,۷۹۵,۱۵۶	۴۷,۶۴۱,۷۱۱,۵۱۴	-	۱۱۹,۲۹۷,۷۰۵	۲۴,۰۰۸,۵۲۱,۰۱۲	۱۰۳,۳۴۹,۹۳۱,۹۷۴
۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰
-	۸۶,۵۱۸,۵۳۵,۸۹۲	۲۲,۵۸۰,۶۱۸,۳۳۳	۷۹,۵۹۷,۰۳۱	۶۵۶,۲۷۰,۹۶۷	۱۴,۸۴۹,۸۸۵,۳۰۸	-	۱۲۴,۶۸۴,۹۰۷,۷۳۱
-	۱۹۰,۸۸۸,۳۱۱,۷۰۷	۸۸,۶۳۹,۹۵۲,۹۹۰	-	-	-	-	۲۷۹,۵۲۸,۲۶۴,۶۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۷,۷۰۹,۸۶۲,۹۵۷	۲۲۵,۰۶۹,۷۹۴,۵۲۰	۹۶,۷۱۷,۲۴۷,۵۱۹	۲۷,۲۸۶,۵۶۰,۸۶۵	(۶,۱۴۵,۳۳۵,۲۰۹)	۱۴,۶۹۸,۷۰۶,۲۷۵	۲۴,۷۷۵,۶۲۰,۸۸۴	۴۴۰,۱۱۲,۴۵۷,۸۱۱
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود سهام	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	درآمد بازارگردانی	سایر درآمدها	جمع درآمدها	
(۲,۰۵۰,۰۴۴,۹۵۵)	(۳۴,۱۸۱,۳۴۹)	(۳۰,۶۵۵,۸۹۹)	(۴۰,۵۹۶,۲۹۴)	(۳۱,۰۹۶,۳۲۰)	(۳۴,۵۵۱,۶۵۱)	(۳۲,۴۰۱,۲۱۲)	(۲,۲۵۴,۵۲۷,۶۸۰)
(۱۶۱,۵۲۴,۸۳۷)	(۱۸۶,۰۵۴,۱۹۸,۵۸۹)	(۵۹,۲۶۷,۴۶۳,۵۴۱)	(۱۰,۵۹۸,۶۶۰,۱۷۱)	(۱۶۱,۹۶۸,۶۰۷)	(۱۶۱,۲۴۴,۸۳۷)	(۱۶۱,۶۲۳,۷۷۹)	(۲۴۷,۰۲۷,۸۹۰,۳۶۱)
۵۵,۴۹۸,۲۹۳,۱۶۵	۳۸,۹۸۱,۴۱۴,۵۸۲	۳۷,۴۱۹,۱۲۸,۰۷۹	۲۶,۱۸۶,۰۹۸,۴۰۰	(۶,۳۳۸,۴۰۰,۱۳۶)	۱۴,۵۰۲,۹۰۹,۷۸۷	۲۴,۵۸۰,۵۹۵,۸۹۳	۱۹۰,۸۳۰,۰۳۹,۷۷۰
(۱۸۹,۱۳۳,۴۱۸)	-	-	-	-	(۱۰,۸۰۸,۷۹۶)	-	(۱۹۹,۹۴۲,۲۱۴)
۵۵,۳۰۹,۱۵۹,۷۴۷	۳۸,۹۸۱,۴۱۴,۵۸۲	۳۷,۴۱۹,۱۲۸,۰۷۹	۲۶,۱۸۶,۰۹۸,۴۰۰	(۶,۳۳۸,۴۰۰,۱۳۶)	۱۴,۴۹۲,۱۰۰,۹۹۱	۲۴,۵۸۰,۵۹۵,۸۹۳	۱۹۰,۶۳۰,۰۹۷,۵۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی منان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
گواهی سپرده میعانات گازی	قرارداد آتی نقره	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهریا	اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	انتقال داده های آسیانک	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳,۷۴۶,۱۷۲	(۲۶۴,۵۳۰,۰۲۰)	۴۵,۰۴۲,۹۶۲	۵,۱۶۰,۰۷۷,۴۸۴	۲,۰۷۷,۷۲۷,۴۸۰	(۷,۵۸۸,۶۰۱,۱۰۱)	۲,۸۲۲,۹۰۹,۹۸۰	۲,۳۲۶,۳۷۲,۹۵۷
۶,۵۹۴,۵۷۸,۷۵۴	-	(۲,۱۳۱,۳۴۰)	۳۷,۳۳۰,۴۹۸,۹۹۶	(۵,۲۰۹,۲۱۲,۰۴۰)	-	(۵,۰۳۰,۴۶۹,۸۹۱)	۳۳,۶۸۳,۲۶۴,۴۷۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۳۰,۵۵۷,۸۱۹	۲۳۸,۲۱۸,۲۹۵	-	۳۹۰,۱۱۳,۲۴۷	۱۶۲,۸۲۱,۶۴۸	-	۱,۰۲۱,۷۱۱,۰۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۶۶۸,۳۲۴,۹۲۶	(۳۳,۹۷۲,۲۰۱)	۲۸۱,۱۲۹,۹۱۷	۴۲,۴۹۰,۵۷۶,۴۸۰	(۲,۷۴۱,۳۷۱,۳۱۳)	(۷,۴۲۵,۷۷۹,۴۵۳)	(۲,۲۰۷,۵۵۹,۹۱۱)	۳۷,۰۳۱,۳۴۸,۴۴۵
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود سهام	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	درآمد بازارگردانی	سایر درآمدها	جمع درآمدها	
(۳۱,۲۰۷,۹۹۱)	(۲۷,۸۵۲,۲۶۲)	(۲۷,۸۵۳,۳۶۴)	(۲۷,۸۵۴,۶۴۸)	(۲۵,۸۶۶,۵۱۵)	(۱۵,۹۹۴,۳۵۹)	(۱,۸۱۸,۰۸۹,۹۷۸)	(۱,۹۷۴,۷۱۹,۱۱۷)
(۱۶۱,۶۰۳,۲۲۹)	(۱۱۹,۸۷۳,۷۳۴)	(۱۱۹,۸۷۳,۷۳۴)	(۴۸۴,۹۶۷,۷۶۸)	(۹۶,۸۶۲,۲۶۳)	(۴۶,۴۸۸,۰۲۵)	(۵۲,۱۰۶,۷۵۸)	(۱,۰۸۱,۷۷۵,۵۱۱)
۶,۴۷۵,۵۱۳,۷۰۶	(۱۸۱,۶۹۸,۱۹۷)	۱۳۳,۴۰۲,۸۱۹	۴۱,۹۷۷,۷۵۴,۰۶۴	(۲,۸۶۴,۱۰۰,۰۹۱)	(۷,۴۸۸,۲۶۱,۸۳۷)	(۴,۰۷۷,۷۵۶,۶۴۷)	۳۳,۹۷۴,۸۵۳,۸۱۷
-	-	-	(۹۵۰,۷۷۳)	-	-	(۲,۵۳۱,۲۳۶,۱۲۸)	(۲,۵۳۲,۱۸۶,۹۰۱)
۶,۴۷۵,۵۱۳,۷۰۶	(۱۸۱,۶۹۸,۱۹۷)	۱۳۳,۴۰۲,۸۱۹	۴۱,۹۷۶,۸۰۳,۲۹۱	(۲,۸۶۴,۱۰۰,۰۹۱)	(۷,۴۸۸,۲۶۱,۸۳۷)	(۶,۶۰۸,۹۹۲,۷۷۵)	۳۱,۴۴۲,۶۶۶,۹۱۶

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
فرآورده های غذایی و قند چهار محال	لبنیات کالبر	جمع	
ریال	ریال	ریال	
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۲,۵۶۷,۴۵۵	۲۰۴,۲۰۷,۴۳۷	(۱,۹۳۹,۰۱۰,۳۶۳,۰۷۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸۳,۵۸۱,۰۰۹,۴۸۶)	۸۴,۵۶۸,۷۷۹	(۵,۲۴۹,۶۸۱,۷۹۲,۷۵۰)
سود سهام	-	-	۱,۴۲۱,۴۴۶,۱۸۲,۴۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۱,۳۵۷,۶۵۹,۲۸۰,۲۲۱
درآمد بازارگردانی	-	-	۱,۷۸۹,۳۱۹,۲۷۴,۳۰۵
سایر درآمدها	-	-	۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶
جمع درآمدها	(۸۳,۵۲۸,۴۴۲,۰۳۱)	۲۸۸,۷۷۶,۲۱۶	(۲,۶۱۹,۳۳۵,۰۸۶,۶۴۲)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۲۳,۱۴۸,۲۲۰)	(۴۶,۳۸۲,۵۶۶)	(۱۴۹,۱۱۸,۴۷۵,۷۲۸)
سایر هزینه ها	(۴۲,۱۴۴,۷۱۷)	(۲۴,۰۱۴,۶۷۶)	(۱,۲۱۸,۲۱۳,۱۹۱,۸۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۸۴,۷۹۳,۷۳۴,۹۶۸)	۲۱۸,۳۷۸,۹۷۴	(۳,۹۸۶,۶۶۶,۷۵۴,۲۶۴)
هزینه های مالی	-	(۲۶,۴۹۰,۵۵۰)	(۸۲,۵۷۰,۰۸۵,۵۰۹)
سود (زیان) خالص	(۸۴,۷۹۳,۷۳۴,۹۶۸)	۱۹۱,۸۸۸,۴۲۴	(۴,۰۶۹,۲۳۶,۸۳۹,۷۷۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
بیمه ما		بیمه معلم		صندوق س.سپند کاریزما-س		مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰		فولاد خوزستان		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
-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۶۹,۶۰۸	۶۲,۶۸۰,۸۳۸,۳۸۴	۱۷,۹۰۴	۶۲۱,۷۲۱,۶۷۱,۷۵۳	-	۴۰,۱۸۰	۱۲۷,۳۶۱	۳۵۹,۱۴۷,۶۳۸,۳۵۵	۱,۰۴۳,۶۴۴,۲۹۸,۳۷۲
-	-	-	-	۵۳,۴۳۲	۵۳,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۳۹,۳۳۶)	(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۲۷,۳۶۱)	(۱۲۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۱۱,۴۶۵,۱۹۵,۳۱۲	-	۲۲۴,۶۲۰,۹۸۱,۶۳۳	-	(۳۵۱,۳۰۲)	-	(۷۶,۱۵۰,۷۶۹,۹۹۲)	۱۵۹,۹۳۵,۰۵۵,۶۵۱
-	-	-	-	-	۲۴۴,۴۸۲,۸۵۸,۸۸۰	-	-	-	(۱۵۵,۶۳۵,۹۰۶,۱۶۶)	۸۸,۸۴۶,۹۵۲,۷۱۴
-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۶۹,۶۰۸	۷۴,۱۴۶,۰۳۳,۶۹۶	۳۲,۰۰۰	۱,۱۰۴,۹۲۱,۵۱۲,۲۶۶	-	(۳۱۱,۱۲۲)	-	(۳۷,۸۰۳)	۱,۱۷۹,۱۶۱,۳۰۶,۷۳۷

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

(صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق س. با درآمد ثابت کمند		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		تولید برق ماهتاب کهنوج		صنعتی زر ماکارون		بیمه البرز		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۵,۸۳۳	۷,۱۷۲,۳۸۴,۳۶۹,۶۰۴	۳۱,۶۰۱	۱۲۶,۷۳۰,۷۷۶,۸۴۸	۲,۷۲۴,۷۲۳	۹۱۰,۴۰۳,۳۴۸,۶۷۰	۹۷۶,۳۵۸	۶۹۰,۶۶۳,۳۵۲,۳۳۹	۱,۳۹۸,۰۷۸	۲,۵۲۴,۶۶۵,۵۱۶,۲۷۶	۱۱,۴۲۴,۸۴۷,۳۶۳,۷۳۷	
۱,۰۵۵,۳۲۶	۱,۰۵۵,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴۸,۳۷۸	۸۴۸,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۸	۱۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۴۲۷	۸۴۹,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	
(۱,۱۵۷,۲۶۴)	(۱,۱۵۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۷۶,۳۷۷)	(۱۷۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۳۳۳,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	
-	۱,۲۳۰,۷۵۲,۳۶۶,۰۹۹	-	(۲۸,۷۰۴,۶۲۲,۵۸۶)	-	(۳۴۴,۴۸۱,۴۹۱,۹۸۵)	-	(۲۰۲,۴۰۸,۲۷۵,۴۰۶)	-	۵۹,۴۴۲,۹۸۳,۲۶۳	۷۱۴,۶۰۰,۹۵۹,۳۸۵	
-	(۵,۴۳۶,۴۹۷,۲۹۸,۵۵۰)	-	-	-	(۴۶۸,۴۸۱,۲۸۱,۱۶۱)	-	(۹,۹۲۸,۰۸۹,۷۴۴)	-	۷۰۵,۹۰۴,۵۷۰,۸۷۱	(۵,۲۰۹,۰۰۲,۰۹۸,۵۸۴)	
۴۳,۸۹۵	۲,۸۶۴,۷۰۱,۴۳۷,۱۵۳	۳۱,۶۰۱	۹۸,۰۲۶,۱۵۴,۲۶۲	۳,۳۹۶,۶۲۴	۷۶۹,۳۴۱,۵۷۵,۵۲۴	۹۹۶,۲۸۶	۴۹۸,۲۵۴,۹۸۷,۱۸۹	۲,۲۴۷,۵۰۵	۴,۱۳۹,۴۴۰,۰۷۰,۴۱۰	۸,۳۶۹,۷۶۴,۲۲۴,۵۳۸	

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
پالایش نفت بندر عباس		فراپورس ایران		فنرسازی خاور		عمران و توسعه فارس		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۵۱,۶۱۹	۴,۱۶۵,۳۳۱,۷۱۱,۱۱۲	۸۵۹,۸۱۶	۵۸۹,۱۹۰,۰۲۱,۹۲۲	۲۳,۸۹۶	۴۷,۰۲۰,۳۲۷,۷۴۹	۱۳۰,۶۴۲	۶۱۳,۷۰۶,۶۸۰,۷۶۸	۱۱۱,۹۷۵	۲۴۸,۷۸۱,۵۸۰,۵۱۴	۵,۶۶۴,۰۳۰,۳۲۲,۰۶۵
-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۵۳	۲۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۲	۱۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۴۵۱,۶۱۹)	(۲,۴۵۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۱۶)	(۳۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۹۶)	(۲۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۴۹۵)	(۱۵۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۶۵۹,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۵۷۲,۴۵۳,۴۴۰,۴۳۴)	-	(۱۶۲,۵۲۵,۵۶۴,۹۹۲)	-	۳,۴۵۸,۹۰۴,۰۱۴	-	۱۰,۲۶۵,۹۹۵,۱۱۳	-	۱,۷۰۶,۰۳۵,۲۹۷	(۷۱۹,۵۴۸,۰۷۱,۰۰۲)
-	(۱,۱۴۱,۲۵۸,۰۶۳,۹۲۸)	-	۱۶,۲۴۲,۸۲۷,۵۸۰	-	(۲۶,۵۸۳,۲۲۸,۸۳۲)	-	(۴۹۳,۲۵۱,۶۵۶,۰۶۷)	-	۱۶,۸۵۶,۷۰۱,۹۰۴	(۱,۶۲۷,۹۹۳,۴۱۹,۳۴۳)
-	۱,۲۰۶,۷۵۰	۸۲۷,۷۰۰	۴۱۰,۷۹۱,۲۸۴,۵۱۰	-	۲,۹۳۱	-	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	۱۲۵,۱۱۷	۲۸۰,۴۸۶,۳۱۷,۷۱۵	۶۹۱,۳۵۷,۸۳۱,۷۲۰
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

بیمه دانا		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		پتروشیمی زاگرس		گلوکوزان		پتروشیمی پارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۰۸۶,۵۸۲	۵,۶۴۹,۳۴۸,۴۸۹,۰۹۳	۱۱۰,۶۵۵	۱۱۸,۰۲۸,۰۴۰,۵۳۷	۳۹۹,۷۵۳	۴۹۹,۰۹۳,۵۴۹,۳۶۳	۱۳۱,۸۷۱	۲۴۷,۷۸۸,۷۹۱,۵۵۵	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۶,۵۱۴,۴۸۳,۵۹۰,۳۹۸
۲۵۱,۲۲۴	۲۵۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۳۶۳	۱۰۰,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۱,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۱۰,۶۵۵)	(۱۱۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۱۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱,۷۶۳,۵۶۵,۸۴۳,۴۱۲)	-	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	-	(۱۰۰,۸۳۶,۹۸۲,۱۸۶)	-	(۵۰,۲۶۰,۱۲۹,۹۱۴)	-	-	(۱,۹۳۱,۸۲۴,۰۶۸,۹۶۹)
-	۳۹۸,۷۶۸,۵۸۸,۵۰۶	-	۹,۷۸۸,۰۶۷,۴۶۰	-	(۳۶۳,۹۱۶,۲۳۸)	-	-	-	-	۴۰۸,۱۹۲,۷۳۹,۷۲۸
۲,۳۳۷,۸۰۶	۴,۵۳۵,۷۷۵,۲۳۴,۱۸۷	-	(۵,۴۶۰)	۵۰۰,۱۱۶	۴۹۸,۲۵۵,۶۵۰,۹۳۹	۱۳۱,۸۷۱	۱۹۷,۵۲۸,۶۶۱,۶۴۱	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۵,۲۳۱,۷۸۴,۲۶۱,۱۵۷

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

حمل و نقل پتروشیمی		بیسکویت گرچی		ریخته گری تراکتور سازی ایران		موتور سازان تراکتورسازی ایران		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
۱۱۸,۰۴۵	۷۳,۲۴۲,۹۸۱,۲۱۳	۴۲۶,۸۸۹	۲۸۵,۹۷۴,۰۴۳,۷۱۶	۹۷,۲۸۰	۳۶۶,۰۹۹,۹۶۹,۹۰۱	۱۶۹,۳۷۳	۱۵۶,۵۹۲,۲۲۱,۹۸۳	۲۴۳,۶۱۹	۵۶۵,۱۸۶,۶۹۷,۹۱۲	۱,۴۴۷,۰۹۵,۹۱۴,۷۲۵
۶۲,۳۶۸	۶۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۶	۱۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۵	۱۴,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۱	۲۵,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۳,۲۹۹,۸۴۸,۱۵۶	-	(۱۸,۴۰۷,۱۵۱,۴۳۵)	-	(۱۲۱,۵۱۲,۸۶۴,۷۴۰)	-	(۴۱,۱۰۴,۲۷۴,۲۳۶)	-	(۱۰۲,۲۴۴,۰۱۳,۸۱۶)	(۲۵۹,۹۶۸,۴۵۶,۰۷۱)
-	(۲۲,۳۶۸,۰۹۶,۰۹۶)	-	(۴,۷۰۶,۴۵۳,۰۴۲)	-	۲۵,۲۰۳,۹۳۳,۴۸۰	-	(۱۰,۶۰۱,۴۲۵,۳۰۲)	-	-	(۱۲,۴۷۲,۰۴۰,۹۶۰)
۱۸۰,۴۱۳	۱۳۶,۵۴۲,۷۳۳,۲۷۳	۴۴۱,۵۹۵	۲۷۷,۵۶۶,۴۳۹,۲۳۹	۱۱۲,۰۷۵	۲۸۴,۵۸۶,۰۳۸,۶۴۱	۱۹۴,۹۷۴	۱۳۰,۴۸۷,۵۲۲,۴۴۵	۲۴۳,۶۱۹	۴۶۲,۹۴۲,۶۸۴,۰۹۶	۱,۲۹۲,۱۲۵,۴۱۷,۶۹۴

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کشت و صنعت چین چین		تکنوتار		واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کارخانجات قند قزوین		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
۱۶۲,۴۹۱	۱۳۵,۸۵۲,۰۲۲,۵۹۳	۱۷۵,۲۸۳	۲۲۵,۴۷۱,۸۶۷,۴۸۳	-	(۷,۱۲۷)	-	۲,۷۳۰	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	۳۶۱,۳۲۶,۶۸۱,۳۸۹
۲۰۸,۳۱۲	۲۰۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۸,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۰,۰۳۳)	(۱۰,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۳,۰۴۰,۶۳۸,۲۷۲)	-	۱۵,۳۶۰,۶۶۳,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	(۷,۶۷۹,۹۷۴,۸۶۸)
-	(۱۲۱,۷۷۲,۳۲۰,۹۰۴)	-	۲۵,۸۵۸,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	(۱۲۱,۷۴۶,۴۶۲,۱۲۰)
۳۷۰,۸۰۳	۱۹۹,۳۵۱,۰۶۳,۴۱۷	۱۷۵,۲۰۰	۲۴۰,۷۷۵,۳۸۹,۶۷۱	-	(۷,۱۲۷)	-	۲,۷۳۰	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	۴۴۰,۱۲۹,۲۴۴,۴۰۱

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

قند هکمتان		نورد آلومینیوم		شهد		سرمایه گذاری پارس توشه		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵,۶۸۶,۶۷۱	۹۴,۸۵۹	۳۲۲,۳۳۸,۰۹۵,۳۹۷	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۳۲۲,۴۲۴,۰۲۶,۲۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۱۰۲,۶۸۶,۴۵۹,۳۱۰)	-	-	-	-	(۱۰۲,۶۸۶,۴۵۹,۳۱۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵,۶۸۶,۶۷۱	۹۴,۸۵۹	۲۱۹,۶۵۱,۶۳۶,۰۸۷	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۲۱۹,۷۳۷,۵۶۶,۹۴۶

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سرمه آفرین		پارس خزر		لامپ پارس شهاب		سپنتا		بین المللی محصولات پارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶,۵۸۴	۶۷,۸۹۲,۹۰۶,۰۷۳	۳۹,۹۹۹	۳۲,۹۹۰,۸۶۲,۷۶۷	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۵۴,۲۸۰	۵۸,۴۵۷,۹۸۷,۲۴۱	۱۵۹,۳۸۰,۷۷۸,۶۸۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۶۰۲,۲۳۴,۷۴۹	-	(۳,۷۵۳,۵۸۸,۹۳۸)	-	-	-	-	-	(۱۲,۷۷۳,۱۸۳,۰۳۸)	(۱۴,۹۲۴,۵۳۷,۲۲۷)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۶,۵۸۴	۶۹,۴۹۵,۱۴۰,۸۲۲	۳۹,۹۹۹	۲۹,۲۳۷,۲۷۳,۸۲۹	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۵۴,۲۸۰	۴۵,۶۸۴,۸۰۴,۲۰۳	۱۴۴,۴۵۶,۲۴۱,۴۵۵

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

خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

آلومینیوم ایران		فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر		شرکت بیمه انکابی امین		صنایع شیمیایی فارس		فولاد کلوپان		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	۵۸,۱۰۱	۱۲۴,۱۰۸,۶۸۳,۸۱۱	۲۶۴,۹۰۲	۵۹۰,۹۶۲,۳۶۹,۶۸۶	-	(۶,۴۷۷)	۷۵	-	۹۵۸,۳۵۵,۸۷۹,۰۶۸
-	-	۲۱,۴۲۶	۲۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۰	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۱۲,۵۷۲)	(۱۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۳,۷۵۱,۹۱۲,۳۱۲)	-	(۳۵,۲۰۶,۲۹۳,۹۷۲)	-	(۱۸۰,۷۰۱,۸۶۳,۹۸۶)	-	-	-	-	(۲۳۹,۶۶۰,۰۷۰,۲۷۰)
-	-	-	۱۳,۵۷۳,۵۶۳,۸۳۴	-	۳۰,۴۸۶,۰۹۴,۲۷۸	-	-	-	-	۴۴,۰۵۹,۶۵۸,۱۱۲
۹۹,۲۷۱	۲۱۹,۵۳۲,۹۱۹,۶۶۱	۷۹,۵۲۷	۱۲۳,۹۰۱,۹۵۳,۶۷۳	۲۸۷,۵۰۰	۴۶۳,۳۴۴,۵۹۹,۹۷۸	-	(۶,۴۷۷)	۷۵	-	۸۰۶,۷۷۹,۴۶۶,۹۱۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		گروه فن آوا		صندوق سهام زرین کوروش		قند لرستان		صندوق س.سهام فراز داریک-س		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۷۹۲	۸۶,۹۳۶	۸۷,۴۱۷,۸۱۳,۸۱۳	-	(۱۶۰)	۳۹,۸۳۴	۴۲,۲۳۲,۸۹۹,۴۵۳	-	(۱۰۳)	۱۲۹,۶۵۰,۷۱۴,۷۹۵
-	-	۸۸,۸۱۲	۸۸,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۷۹۱	۱۴,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۱۲,۲۴۵)	(۱۱۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۱۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	(۲۸,۸۹۲,۸۳۷,۶۶۴)	-	-	-	(۷۳۹,۰۱۳,۰۹۲)	-	-	(۲۹,۶۳۱,۸۵۰,۷۵۶)
-	-	-	۳,۹۰۴,۸۵۲,۵۱۷	-	-	-	۵۱۷,۹۶۱,۵۹۷	-	-	۴,۴۲۲,۸۱۴,۱۱۴
-	۱,۷۹۲	۶۳,۵۰۳	۳۸,۹۹۶,۸۲۸,۶۶۶	-	(۱۶۰)	۵۴,۶۲۵	۵۶,۸۰۲,۸۴۷,۹۵۸	-	(۱۰۳)	۹۵,۷۹۹,۶۷۸,۱۵۳

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

بیمه میهن		کشت و صنعت جویین		صندوق س ثروت هامرز-سهام		بیمه کارآفرین		سرمایه گذاری مسکن تهران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
-	۶۸	-	۲,۴۴۶	۴,۴۹۲	۹,۷۲۹,۹۱۸,۸۸۴	۱۹۵,۳۱۶	۳۰۱,۸۳۹,۶۷۲,۹۸۵	-	(۱۵,۸۲۰)	۳۱۱,۵۶۹,۵۷۸,۵۶۳
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره										
-	-	-	-	۲۹,۶۷۳	۲۹,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره										
-	-	-	-	(۱۴,۹۶۲)	(۱۴,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۸۶)	(۲۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره										
-	-	-	-	-	۳۷,۱۰۰,۳۴۲,۶۶۷	-	۶۸,۵۳۸,۷۸۱,۴۵۰	-	-	۱۰۵,۶۳۹,۱۲۴,۱۱۷
سود (زیان) دوره										
-	-	-	-	-	۴۴,۷۰۳,۹۹۱,۹۹۸	-	(۱۴,۳۲۵,۲۶۰,۷۸۸)	-	-	۳۰,۳۷۸,۷۳۱,۲۱۰
تعدیلات										
-	۶۸	-	۲,۴۴۶	۱۹,۲۰۳	۱۰۶,۲۴۵,۲۵۳,۵۴۹	۱۶۹,۱۳۰	۳۲۹,۸۶۷,۱۹۳,۶۴۷	-	(۱۵,۸۲۰)	۴۳۶,۱۱۲,۴۳۳,۸۹۰
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری مسکن الوند		سرمایه گذاری مسکن پردیس		صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا		سیمان کارون		شرکت سیمان لارستان		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-	(۱۹,۰۰۷)	-	۹,۷۵۴	۴۲,۳۷۶	۹۶,۱۱۸,۱۰۸,۲۱۷	۸۸,۶۷۸	۴۲,۸۳۱,۷۷۰,۰۰۳	۵۹,۱۷۰	۶۱,۳۲۱,۲۰۷,۱۶۸	۲۰۰,۲۷۱,۰۷۶,۱۳۵	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	-	-	۸۳,۷۰۵	۸۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۱۷	۳۵۲,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۱	۲۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	(۳۳,۰۸۱)	(۳۳,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳۳,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
-	-	-	-	-	۳۵۷,۰۸۰,۵۷۴,۶۲۲	-	۱۲,۵۰۱,۱۴۷,۳۴۷	-	(۱۸,۷۹۴,۹۰۷,۰۱۵)	۳۵۰,۷۸۶,۸۱۴,۹۵۴	سود (زیان)دوره
-	-	-	-	-	۱۳۵,۹۷۹,۳۳۴,۹۷۱	-	(۲۰۲,۷۱۷,۸۹۱,۶۹۵)	-	(۳,۸۷۳,۵۳۸,۸۱۴)	(۷۰,۶۱۲,۰۹۵,۵۳۸)	تعدیلات
-	(۱۹,۰۰۷)	-	۹,۷۵۴	۹۳,۰۰۰	۶۳۹,۸۰۲,۰۱۷,۸۱۰	۴۴۱,۳۹۵	۲۰۵,۳۳۲,۰۲۵,۶۵۵	۸۹,۰۴۱	۶۸,۵۲۳,۷۶۱,۳۳۹	۹۱۳,۶۵۷,۷۹۵,۵۵۱	خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

شیشه قزوین											
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		صندوق س. ثبات ویستا -د		صندوق س. ثروت دارپوش -س		صندوق س. نوع دوم کارا -د		صنایع فولاد آلیاژی یزد		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵,۰۳۹	۲۹۵,۸۴۷,۲۵۷,۱۸۹	-	(۲۱,۶۲۸)	-	۱۴۳	-	۳۰۵	-	۳۶	۴۲۶,۲۳۰,۰۶۵,۹۴۵	۱۳۰,۳۸۲,۸۲۹,۹۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۶,۰۳۶,۰۰۳,۹۱۵	-	۳۴,۲۲۷,۰۳۶	-	-	-	-	-	(۱۲,۸۲۴,۵۰۸,۶۵۵)	۳,۲۴۵,۷۳۲,۲۹۶	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۵,۰۳۹	۳۱۱,۸۸۳,۲۶۱,۱۰۴	-	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	-	۱۴۳	-	۳۰۵	-	۳۶	۴۲۹,۴۷۵,۷۹۸,۲۴۱	۱۱۷,۵۵۸,۳۲۱,۲۴۵

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
صندوق س. ویستا -س		ص.س.صندوق در صندوق صنم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پالایش نفت تهران		غلنک سازان سپاهان		تولیدی چدن سازان	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۴	۱۶۱,۶۹۱	۳۸۳,۹۰۸,۱۲۵,۰۴۷	۶۹۹	۷۲,۳۴۷,۶۲۰,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۹۸۱,۰۰۲,۲۲۴	۲۳۹,۱۰۲	۳۶۷,۲۳۶,۱۶۷,۰۲۱	۳۴۰,۱۴۴	۴۹۰,۲۷۳,۳۵۰,۹۴۸
۴,۱۸۸,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	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
-	-	-	(۲۸۵,۵۱۳)	(۲۰۲,۱۳۹)	(۲۰۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۴۸۷,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	(۳,۴۴۴,۴۶۹,۹۹۴)	-	(۶۲,۹۰۶,۷۲۹,۱۲۸)	-	(۱,۵۰۴,۶۲۶,۳۰۷,۴۵۲)	-	(۶۸,۹۴۷,۷۳۶,۳۴۱)	-	(۱۱,۴۵۵,۲۹۷,۲۷۹)
-	-	-	(۱۴۵,۴۹۰,۹۰۰,۹۸۳)	-	۲۳۸,۰۴۵,۵۳۳,۲۷۹	-	۲,۱۶۲,۳۸۹,۳۶۲,۷۴۴	-	-	-	۳,۲۰۵,۸۱۹,۲۵۶
-	۶۴	۱۰۹,۲۷۰	۱۸۲,۵۵۱,۷۵۴,۰۷۰	۹۱,۰۰۰	۳۳۷,۷۸۷,۴۴۵,۰۳۰	۵,۶۴۶,۳۱۶	۷,۸۸۶,۰۶۰,۰۵۷,۶۱۶	۲۳۹,۱۰۲	۲۹۸,۳۸۸,۴۳۰,۶۸۰	۳۵۶,۹۳۷	۴۹۸,۸۱۶,۸۷۲,۹۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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)	۲۵۹,۰۳۷	۶۶۶,۲۹۶,۳۸۶,۹۷۳	۲,۹۱۰,۷۷۷,۶۷۸,۱۸۲
۴۰۱,۴۳۰	۴۰۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱	۵,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۵۲۶	۲۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۲۹۵,۹۸۰)	(۲,۲۹۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۹۰)	(۴۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۶۴,۸۲۸,۷۵۴,۳۲۴)	-	(۵۶,۱۶۰,۹۸۱,۲۰۹)	-	(۱۶۴,۳۶۱,۷۴۲,۲۵۳)	-	-	-	(۲۹۴,۲۲۱,۹۵۵,۰۵۳)	(۵۷۹,۵۷۳,۴۳۲,۸۳۹)
-	۱,۱۲۷,۸۹۴,۴۱۰,۷۲۳	-	۸۱,۸۵۲,۵۱۴,۰۷۶	-	-	-	-	-	۲۵,۴۷۲,۱۶۴,۰۲۸	۱,۲۳۵,۲۱۹,۰۸۸,۸۲۷
۸۹۱,۱۹۶	۴۰۷,۳۶۳,۴۴۴,۲۷۵	۲,۷۰۰	۴۹۷,۹۵۹,۵۴۲,۷۴۸	۲۱۶,۷۷۲	۳۳۰,۶۰۴,۷۵۳,۴۸۱	-	(۲,۲۸۲)	۲۸۳,۵۶۳	۴۲۲,۰۷۲,۵۹۵,۹۴۸	۱,۶۵۸,۰۰۰,۳۳۴,۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰												
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت		صنایع بسته بندی مشهد		مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲		صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪		سیمان اردستان		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
۱۷۴,۹۷۰	۳۲۶,۱۸۵,۶۹۲,۵۱۱	۱۰۳,۶۷۶	۱۹۲,۰۸۷,۸۸۴,۳۳۸	۲۳,۶۹۵	۲۰,۱۹۲,۱۳۸,۳۴۰	۴۳,۰۷۰	۱۴۳,۴۷۶,۹۷۱,۱۷۲	۹,۴۷۱	۵۳,۲۵۷,۳۰۶,۱۸۵	۱۲۹,۰۹۸	۲۶۹,۸۹۱,۷۷۵,۸۰۳	۱,۰۰۵,۰۹۱,۷۶۸,۳۴۹
۸,۸۳۸	۸,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۴۹	۳۶,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۳	۴۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۹	۶۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۲۵	۷۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۲۹	۶۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۴۰,۸۴۷)	(۴۰,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۷۶۸)	(۶۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۱۸۲)	(۸۵,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۲۵)	(۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۲,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۷۱,۷۵۴,۴۱۸,۷۸۲)	-	۵,۵۹۰,۰۵۸,۰۳۵	-	(۱,۳۹۶,۰۰۵,۶۸۲)	-	۱۲۳,۳۷۲,۲۶۶,۰۷۹	-	(۵۹,۸۴۹,۸۸۲,۲۴۸)	-	۵۵,۳۰۹,۱۵۹,۷۴۷	۵۱,۲۷۱,۱۷۷,۱۴۹
-	۶,۲۱۱,۹۸۲,۷۳۶	-	۵,۵۰۴,۳۶۸,۰۸۹	-	۴,۸۹۸,۸۹۰,۲۳۲	-	۱۳۱,۲۴۵,۵۶۳,۳۷۱	-	۲۰۴,۱۵۹,۲۲۳,۲۵۱	-	۶۳,۵۸۳,۹۷۱,۷۳۹	۴۱۵,۶۰۳,۹۹۹,۴۱۸
۱۸۳,۸۰۸	۲۶۹,۴۸۱,۲۵۶,۴۶۵	۹۹,۵۷۸	۱۹۹,۰۸۴,۳۱۰,۴۶۲	-	۲۲,۸۹۰	۱۹,۵۷۷	۳۷۴,۶۰۱,۸۰۰,۶۲۲	۸۰,۶۷۱	۲۶۸,۷۶۶,۶۴۷,۱۸۸	۱۷۸,۵۲۷	۴۳۸,۲۱۳,۹۰۷,۲۸۹	۱,۵۵۰,۱۴۷,۹۴۴,۹۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰							
انتقال داده های آسیاتک		فرآورده های غذایی و قند چهارمحال		لبنیات کالبر		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	-	-	-	-	-	۲۱,۸۴۳,۷۹۱	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۹۸۵,۹۰۶	۹۸۵,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۴,۸۷۷	۱۲,۰۵۴,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	(۷,۹۲۴,۱۰۲)	(۷,۹۲۴,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	(۶,۶۰۸,۹۹۲,۷۷۵)	(۸۴,۷۹۳,۷۳۴,۹۶۸)	-	۱۹۱,۸۸۸,۴۲۴	-	(۴,۰۶۹,۲۳۶,۸۳۹,۷۷۳)
تعدیلات	-	۶,۶۶۱,۳۶۱,۸۴۰	۲۳,۳۳۹,۵۶۵,۶۰۰	-	-	-	(۲,۴۵۴,۰۸۴,۴۱۰,۵۱۹)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹۸۵,۹۰۶	۹۸۵,۹۵۸,۳۶۹,۰۶۵	۱,۲۳۷,۱۶۰	۱,۱۷۵,۷۰۵,۸۳۰,۶۳۲	۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۴,۵۶۶	۳۶,۲۰۳,۱۲۴,۵۵۵,۹۴۵

۳۵- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

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

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

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

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

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