

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

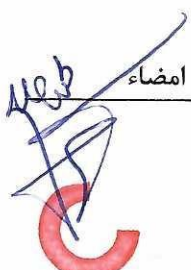
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ 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
۸-۸۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱	۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸	۶	سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱	۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹	۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲	۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹	۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱	۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲	۱۰	حسابهای دریافتی
۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰	۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵	۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰	۱۲	جاری کارگزاران
۴۰,۲۸۴,۲۷۵,۶۷۰,۶۶۳	۳۴,۲۴۳,۱۰۵,۷۳۱,۶۲۳		جمع دارایی
بدهی‌ها			
۱۲۷,۵۲۹,۲۱۱,۹۶۷	۴۱,۰۰۸,۱۲۰,۸۵۲	۱۲	جاری کارگزاران
۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲	۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	۱۶	پیش دریافت
۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲	۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲	۱۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۶۸۸,۶۰۴,۸۶۴,۴۲۶	۲,۳۶۸,۱۷۰,۳۶۹,۲۵۷		جمع بدهی‌ها
۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۴۶۲,۳۶۶	۱۸	خالص دارایی‌ها
۱,۷۶۶,۸۹۴	۱,۲۶۲,۷۶۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

کاریزما
تشریفاتی صندوق بازارگردانی اکسیر سودا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۹۵۹,۶۰۷,۷۶۹,۶۲۴	(۲,۴۴۲,۵۳۶,۰۲۲,۷۱۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹,۰۳۶,۰۴۴,۰۴۵,۳۵۹	(۵,۵۷۶,۵۹۵,۵۸۸,۱۲۹)
سود سهام	۶۳۴,۶۵۲,۵۰۸,۹۰۴	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۴۶,۷۴۲,۹۵۵,۱۶۰	۱,۵۰۹,۷۴۵,۶۲۲,۶۹۱
درآمد بازارگردانی	۱,۴۶۰,۱۱۹,۵۴۰,۱۰۷	۲,۳۵۰,۱۴۳,۲۸۲,۳۲۷
سایر درآمدها	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶
جمع درآمدها	۱۶,۲۳۷,۳۶۱,۴۰۱,۲۵۰	(۲,۷۳۶,۲۹۲,۰۴۶,۲۵۴)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۷,۶۰۷,۱۵۷,۳۴۵)	(۱۹۹,۶۹۸,۲۲۵,۵۶۰)
سایر هزینه ها	(۱۳,۰۸۷,۱۱۲,۰۶۴)	(۱,۴۲۳,۰۴۳,۸۴۳,۴۷۷)
زیان قبل از هزینه های مالی	۱۶,۱۰۶,۶۴۷,۱۳۱,۸۴۱	(۴,۳۵۹,۰۳۴,۱۱۵,۲۹۱)
هزینه های مالی	(۵۶,۱۷۶,۰۰۲,۵۴۰)	(۱۳۹,۳۴۱,۳۸۶,۸۵۹)
سود (زیان) خالص	۱۶,۰۵۰,۴۹۱,۱۲۹,۳۰۱	(۴,۴۹۸,۳۷۵,۵۰۲,۱۵۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱- درصد	۷۰.۸۴	(۱۲.۱۹)
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی ۲- درصد	۴۱.۶۸	(۱۴.۰۱)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	تعداد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۷۷۲	۱۸,۲۴۶,۴۴۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی	۲۴,۰۸۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۸,۳۲۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۲۰,۴۹۰,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۹۰,۹۷۷)
سود (زیان) خالص دوره	۱۶,۰۵۰,۴۹۱,۱۲۹,۳۰۱	-
تعدیلات	۷۸۹,۵۹۹,۷۹۰,۶۶۴	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷	۳۱,۸۴۳,۷۹۱

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری

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

خالص دارایی های پایان سال مالی

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی ۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال مالی است. که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۴۲۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ تمدید گردید. این مدت مطابق ماده‌ی 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 می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.esodammfir.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال 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 سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه حداکثر ۰/۰۰۳ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۶۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق 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 نمادها به شرح مفاد قراردادها می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه داراییهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۰.۰۸٪	۳۱,۱۲۳,۸۳۷,۰۵۳	۲۳,۰۴۸,۹۵۴,۰۶۵	۶۴۰,۳۱۶	۰.۱۲٪	۴۰,۴۲۳,۳۱۸,۷۳۷	۵۴,۸۹۸,۳۵۴,۳۵۴	۱۵,۲۵۹,۹۲۶
۰.۷۲٪	۲۹۱,۲۴۲,۰۰۴,۵۲۷	۲۲۲,۷۵۶,۰۷۴,۴۰۸	۱۰,۱۲۰,۳۶۱	۰.۸۷٪	۲۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶	۳۲۳,۲۰۷,۳۹۶,۶۳۶	۱۱,۸۴۲,۶۶۲
۲.۳۸٪	۹۱۹,۵۵۳,۷۸۵,۱۲۹	۶۷۶,۸۵۷,۱۷۱,۱۲۵	۵۲۴,۰۶۲,۱۷۴	۲.۷۷٪	۹۴۹,۴۲۶,۳۸۸,۳۲۲	۹۹۴,۷۷۵,۲۰۸,۱۳۸	۶۷۹,۱۶۲,۶۱۷
۸.۰۵٪	۳,۲۴۱,۴۸۴,۰۷۰,۷۷۰	۲,۱۰۸,۷۱۲,۸۳۶,۰۴۵	۵۴۳,۳۷۵,۱۲۱	۲۰.۶۸٪	۷۰,۸۲,۲۰۸۵۰,۴۷۰۱	۷,۹۸۸,۷۱۳,۶۴۰,۶۳۳	۳,۵۴۹,۴۹۴,۶۳۲
۱.۲۲٪	۴۹۲,۱۲۳,۶۶۴,۵۹۴	۲۷۹,۶۰۸,۲۱۹,۳۰۹	۱۴۳,۱۲۶,۴۰۶	۱.۱۹٪	۴۰۸,۰۲۶,۶۸۹,۵۷۲	۳۲۸,۵۹۱,۵۶۵,۹۴۴	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲
۰.۱۰٪	۳۹,۱۷۱,۲۹۷,۶۷۱	۳۹,۴۰۰,۴۸۱,۰۵۲	۵۴۸,۲۶۷	۱.۰۵٪	۳۶۱,۳۶۳,۳۰۶,۹۷۸	۲۲۸,۴۴۱,۵۵۲,۰۷۰	۷۶,۹۵۵,۷۴۲
۰.۳۴٪	۱۳۷,۱۸۷,۱۲۵,۹۸۴	۱۰۴,۱۰۷,۲۴۲,۶۳۲	۶,۱۰۱,۸۴۳	۰.۵۵٪	۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷	۲۳۱,۶۹۰,۶۵۵,۷۵۵	۱۰,۷۵۵,۲۰۵
۰.۰۵٪	۱۸,۲۲۶,۷۵۲,۴۸۳	۲۱,۵۲۷,۳۰۴,۶۸۵	۷,۵۳۴,۳۳۱	۰.۰۵٪	۱۶,۵۴۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۷,۲۱۱,۰۰۲,۶۴۴	۷,۴۱۳,۷۶۴
۰.۶۳٪	۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۵۴	۱۶۱,۴۴۹,۴۰۰,۷۳۷	۳۱,۶۴۱,۲۱۳	۰.۷۹٪	۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴,۵۶۴	۳۳۶,۱۷۷,۴۲۸,۵۵۹	۶۷,۶۶۷,۱۲۱
۰.۰۴٪	۱۶,۵۷۹,۲۱۴,۲۱۳	۱۵,۸۵۵,۴۹۰,۶۵۹	۶۹۱,۳۲۶	۰.۴۳٪	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۷۳,۳۱۱,۵۲۴,۸۴۷	۶,۶۸۸,۱۵۱
۱.۷۶٪	۷۰۷,۳۴۹,۳۲۶,۶۸۶	۶۹۵,۱۲۰,۵۲۲,۶۴۶	۱۵۲,۵۲۹,۰۵۰	۱.۲۳٪	۴۲۰,۳۴۲,۲۴۷,۹۶۷	۶۶۱,۴۳۵,۶۳۹,۷۲۵	۲۰۴,۵۰۲,۶۵۰
۰.۶۷٪	۲۶۹,۸۹۹,۵۲۰,۳۵۲	۱۷۲,۹۷۱,۵۷۲,۰۷۵	۲۷,۷۶۰,۰۰۰	۰.۸۱٪	۲۷۶,۴۱۹,۲۳۷,۲۹۸	۲۹۲,۰۹۲۰,۵۰,۹۲۷	۳۹,۸۶۰,۱۵۵
۰.۶۳٪	۲۵۲,۸۵۰,۴۶۲,۶۹۰	۱۴۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳	۹,۶۷۶,۵۸۸	۱.۳۴٪	۴۶۰,۴۷۶,۱۷۵,۷۷۳	۳۶۰,۲۵۲,۹۱۰,۹۴۶	۳۰,۸۰۳,۹۰۴
۱.۴۶٪	۵۸۸,۳۵۸,۵۸۲,۹۶۰	۴۴۱,۰۰۴۲,۷۸۷,۸۱۰	۹۹,۴۴۳,۵۸۱	۱.۷۱٪	۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳
۱.۵۵٪	۶۲۶,۰۹۲,۲۵۹,۸۱۶	۴۲۶,۴۰۲۰۲۹,۸۲۸	۶۶,۸۶۹,۶۳۲	۱.۳۰٪	۴۴۴,۹۷۷,۴۰۳,۰۸۷	۵۶۳,۸۵۸,۷۳۱,۹۳۷	۱۳۱,۱۲۹,۵۱۸
۰.۵۴٪	۲۱۷,۴۹۱,۸۵۹,۳۰۳	۱۶۴,۰۲۰,۹۶۵,۰۵۰	۵۷,۷۸۰,۰۰۵	۰.۷۹٪	۲۶۹,۴۱۱,۳۴۷,۱۵۵	۲۷۱,۰۱۲,۷۹۹,۰۷۶	۹۱,۵۱۹,۴۳۵
۱.۰۳٪	۴۱۶,۸۳۹,۵۷۰,۱۲۷	۴۰۳,۸۱۲,۴۴۱,۴۶۰	۲,۰۹۹,۵۳۵	۰.۷۴٪	۲۵۲,۰۲۳,۲۱۱,۷۷۹	۳۰۲,۹۴۲,۳۳۶,۲۲۳	۸,۷۲۷,۱۵۹
۰.۸۱٪	۳۲۴,۵۲۴,۵۲۵,۶۱۲	۱۸۰,۷۴۰,۸۸۶,۶۵۰	۱۶,۱۴۹,۷۴۴	۰.۷۵٪	۲۵۷,۷۵۰,۵۱۶,۳۹۷	۲۹۶,۸۰۷,۷۵۶,۰۵۴	۶۵,۸۸۶,۷۳۲
۰.۱۳٪	۵۲,۵۶۰,۶۷۹,۴۵۱	۴۳,۲۶۷,۶۶۶,۳۳۶	۱۰۱۲,۱۳۵	۱.۱۹٪	۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۶۲۰	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۱۳,۷۱۷,۷۴۹
۰.۴۴٪	۱۷۷۰,۷۹,۷۲۵,۹۴۹	۱۱۷,۴۲۱,۳۱۵,۵۲۴	۱۹,۳۸۸,۸۸۵	۰.۶۵٪	۲۲۱,۸۷۷,۳۷۵,۶۰۰	۱۷۹,۲۴۹,۱۳۰,۱۹۰	۳۵۰,۲۳۰,۰۴۹
۰.۱۶٪	۶۳,۳۸۷,۰۰۱,۸۹۸	۵۴,۵۶۱,۱۸۵,۹۷۸	۸,۴۴۶,۷۶۶	۰.۵۷٪	۱۹۵,۴۷۹,۶۵۱,۳۱۰	۲۳۰,۳۸۱,۱۴۹,۰۶۴	۳۵,۳۷۵,۸۲۸
۲۲.۶۸٪	۹,۱۳۵۰,۱۳۰,۷۸,۷۲۲	۶,۵۹۷,۳۵۹,۳۶۸,۹۳۷		۳۹.۵۹٪	۱۳,۵۵۷,۰۶۵,۴۰۴,۸۱۵	۱۴,۶۴۹,۷۳۹,۳۳۵,۴۲۳	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال		
۲۲.۶۸٪	۹,۱۳۵,۰۱۳,۰۷۸,۷۲۲	۶,۵۹۷,۳۵۹,۳۶۸,۹۳۷		۳۹.۵۹٪	۱۳,۵۵۷,۰۶۵,۴۰۴,۸۱۵	۱۴,۶۴۹,۷۳۹,۳۳۵,۴۲۳	نقل از صفحه قبل
۱.۳۵٪	۵۴۳,۶۲۹,۵۱۴,۲۰۹	۲۸۷,۷۷۹,۱۳۴,۹۷۵	۴۵,۰۷۳,۹۸۴	۱.۲۵٪	۴۲۹,۰۷۵,۳۰۵,۴۶۵	۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۳۴	تراکتورسازی ایران (تایرا)
۰.۱۳٪	۴۸,۰۰۰,۳۱۹,۶۱۱	۴۱,۲۵۲,۹۵۱,۷۵۸	۱,۴۸۰,۷۹۰	۰.۱۶٪	۵۴,۶۰۴,۰۷۰,۵۷۳	۵۴,۸۹۵,۹۴۹,۰۲۹	سرما آفرین (لسرما)
۰.۳۶٪	۱۴۴,۹۸۱,۶۹۴,۴۵۷	۱۰۷,۱۲۰,۳۷۹,۸۹۲	۱۴,۵۵۲,۸۵۵	۰.۳۰٪	۱۰۱,۶۹۶,۳۷۷,۴۵۰	۱۲۸,۵۴۰,۳۲۳,۲۴۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمونورا)
۰.۳۶٪	۱۰۵,۸۱۹,۸۸۳,۲۲۰	۷۳,۶۳۳,۱۸۹,۳۷۰	۶,۳۳۲,۴۱۰	۰.۱۳٪	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قیبر)
۰.۶۱٪	۲۴۳,۷۲۳,۸۹۲,۷۲۷	۱۷۳,۲۱۱,۷۹۲,۷۸۷	۵۱,۹۰۶,۶۳۲	۰.۵۶٪	۱۹۱,۸۲۸,۱۶۶,۸۶۴	۱۹۱,۹۱۲,۷۲۸,۴۶۹	گل‌کوزان (فگل)
۰.۱۴٪	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	۰.۱۳٪	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	بین المللی محصولات پارس
۰.۷۱٪	۲۸۵,۰۶۹,۸۶۹,۳۳۰	۳۵۷,۶۴۶,۸۶۴,۵۳۴	۱۲۵,۵۱۱,۰۸۱	۰.۷۷٪	۲۶۴,۴۵۷,۳۴۹,۶۳۹	۳۴۷,۴۸۰,۳۹۱,۷۳۱	بیسکویت گرمی (غمرچی)
۰.۱۴٪	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	۰.۱۳٪	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	فند لرستان (فلرست)
۰.۰۸٪	۳۱,۳۳۴,۸۰۵,۴۳۰	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	۰.۰۷٪	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	پارس خزر (لخزر)
۰.۶۳٪	۲۵۴,۰۲۷,۲۸۸,۳۲۳	۱۶۰,۰۶۵,۴۰۶,۲۰۸	۱۶,۳۱۷,۱۰۵	۰.۷۲٪	۲۴۵,۹۲۵,۷۲۷,۱۱۲	۲۷۱,۰۷۰,۹۳۱,۱۱۰	نورد آلومینیوم (فنوال)
۰.۴۶٪	۱۸۳,۳۶۶,۳۱۲,۱۵۵	۱۸۳,۹۰۲,۹۳۶,۵۱۴	۲۷,۷۶۱,۸۲۷	۰.۷۰٪	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۶	۲۴۸,۱۵۸,۳۶۷,۹۵۴	کشت و صنعت چین چین (فچین)
۶.۱۳٪	۲,۴۶۶,۶۹۸,۲۰۳,۶۱۴	۱,۶۴۸,۷۱۹,۸۷۰,۱۶۰	۷۵۰,۶۳۰,۷۹۷	۹.۹۶٪	۳,۴۰۹,۲۷۵,۲۲۶,۶۰۴	۲,۷۴۳,۰۰۳,۳۹۸,۴۵۴	بیمه البرز (البرز)
۱۴.۲۱٪	۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۳۶,۲۶۲	۲,۵۲۷,۲۰۰,۴۳۸,۸۰۳	۱,۴۳۰,۸۸۹,۷۵۸	۱۴.۸۵٪	۵,۰۸۶,۶۷۵,۳۲۷,۵۵۴	۳,۹۸۸,۸۳۱,۷۷۱,۲۹۸	بیمه دانا (دانا)
۰.۱۸٪	۷۳,۸۹۲,۶۷۶,۵۵۲	۶۱,۴۵۹,۱۸۲,۱۱۶	۸,۷۹۲,۹۷۰	۰.۳۹٪	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	۱۶۲,۰۳۳,۲۲۳,۸۰۹	صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)
۱.۱۶٪	۴۶۵,۳۸۰,۹۳۴,۷۳۱	۴۴۷,۵۹۱,۵۹۲,۳۲۰	۲,۵۸۸,۱۲۵	۱.۲۷٪	۴۲۶,۳۲۰,۸۲۷,۷۶۰	۵۳۷,۹۴۷,۸۱۰,۲۵۹	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۰.۶۰٪	۲۴۱,۳۷۱,۷۶۲,۰۱۷	۱۹۹,۲۵۹,۳۶۸,۵۸۴	۱۷,۰۸۳,۱۲۲	۰.۷۵٪	۲۵۶,۴۸۰,۱۶۲,۳۵۹	۲۸۰,۴۴۷,۰۷۹,۳۰۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)
۰.۱۸٪	۷۱,۱۹۰,۸۳۶,۸۵۲	۷۶,۲۶۱,۷۱۹,۵۰۶	۱۰,۶۰۱,۹۳۲	۰.۱۱٪	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۵۶,۹۲۳,۲۴۵,۲۰۷	گروه فن آوا (فن آوا)
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷	اختیار خرید صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	اختیار خرید صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۱۵٪	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	لبنیات کالبه (غالبه)
۰.۰۰٪	-	-	-	۲.۹۷٪	۱,۰۱۶,۰۹۰,۲۲۰,۸۹۲	۱,۲۳۵,۹۲۵,۵۲۶,۹۷۲	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال (فچار)
۰.۰۰٪	-	-	-	۲.۳۵٪	۸۰۶,۳۷۴,۱۳۱,۰۶۴	۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹	انتقال داده های آسیاتک (آسیاتک)
۴۹.۹۷٪	۲۰,۱۲۸,۱۳۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۳,۱۱۶,۵۳۳,۰۱۷,۹۷۳		۷۷.۳۱٪	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱	۲۶,۵۸۲,۳۳۵,۱۲۷,۸۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
	۲۶,۵۸۲,۳۳۵,۱۲۷,۸۰۰	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱	۷۷,۳۱٪		۱۳,۱۱۶,۵۳۳,۰۱۷,۹۷۳	۲۰,۱۲۸,۱۳۹,۰۲۶,۴۶۸	۴۹,۹۷٪
نقل از صفحه قبل							
	-	-	۰,۰۰٪	۲۹۱,۲۰۷,۰۹۰	۲,۴۲۲,۱۹۹,۰۰۰,۴۵۳	۴۰,۴۷۶,۱۲۰,۹۷۰,۰۲۷	۱۰۰,۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس (شبندر۱)							
	-	-	۰,۰۰٪	۷۵,۰۸۶,۱۳۵	۲۹۳,۹۱۲,۷۰۸,۳۳۱	۳۳۱,۷۰۳,۵۱۶,۴۲۴	۰,۸۲٪
فولاد خوزستان (فخوز)							
	-	-	۰,۰۰٪	۲۹,۴۰۵,۵۷۵	۵۹۶,۴۸۹,۲۵۳,۳۰۰	۹۱۵,۵۸۱,۳۴۵,۹۳۵	۲,۲۷٪
عمران و توسعه فارس (نقارس ۱)							
	-	-	۰,۰۰٪	۲,۶۳۵,۲۸۶	۴۵,۹۵۲,۴۲۷,۵۶۱	۴۲,۳۶۴,۱۹۵,۰۸۱	۰,۱۰٪
فنیسازي خاور (خفنر۱)							
	-	-	۰,۰۰٪	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	۰,۲۵٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)							
	-	-	۰,۰۰٪	۲۶,۴۹۳,۸۸۴	۳۳۲,۲۰۵,۷۶۳,۷۶۵	۳۸۶,۳۵۱,۹۹۲,۷۷۶	۰,۹۶٪
فرابورس ایران (فرابورس ۱)							
	-	-	۰,۰۰٪	۱,۸۵۶,۱۸۲	۲۳,۷۹۳,۷۱۲,۷۵۹	۲۳,۳۱۲,۸۹۸,۷۵۹	۰,۰۶٪
صنایع بسته‌بندی مشهد (قیستم ۱)							
ح . تکنوتار	-	-	۰,۰۰٪	۲۰,۸۴۳,۲۷۷	۸۲,۳۱۰,۱۰۰,۸۷۳	۹۶,۳۴۷,۷۱۹,۴۴۲	۰,۲۴٪
جمع	۲۶,۵۸۲,۳۳۵,۱۲۷,۸۰۰	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱	۷۷,۳۱٪	۱۷,۰۲۸,۲۶۷,۷۰۶,۵۶۳	۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴	۶۴,۷۲٪	

۶- سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۱۱۲,۶۰۰	۴۳۰,۶۵۲,۱۱۴,۰۲۹	۴۴۸,۰۲۹,۸۸۴,۱۲۰	۱,۳۱٪	۳۸۹,۰۰۰	۱,۳۱۸,۹۵۰,۵۶۸,۹۰۱	۱,۳۳۸,۶۲۵,۳۱۳,۲۳۸	۳,۰۷٪
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)							
۳,۹۹۰	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۰,۲۴٪	۱,۰۰۰	۲۴,۰۲۳,۲۸۲,۶۴۱	۲۳,۷۱۷,۷۶۴,۰۰۶	۰,۰۶٪
گواهی سپرده میعانات گازی (میعا ۰۴۱۲ پ ۱۵۱)							
۱۷۱,۰۰۰	۷۰۹,۷۱۶,۱۰۳,۷۳۹	۷۶۷,۶۲۸,۸۵۹,۶۵۴	۲,۲۴٪	۸۹,۹۱۳	۳۱۳,۱۴۴,۸۱۳,۱۲۲	۳۳۲,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۶	۰,۸۲٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا (گواهی شمش طلا)							
۵۰,۱۰۰	۲۰۳,۳۰۰,۳۱۴,۶۴۵	۱۹۹,۲۱۷,۹۲۳,۰۶۵	۰,۵۸٪	-	-	-	۰,۰۰٪
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت (سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲۱)							
-	-	-	-	۴,۰۰۰	۹۸,۸۵۹,۵۴۳,۵۵۶	۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۴۳۱	۰,۲۴٪
گواهی سپرده نفت خام سنگین (نفک ۰۴۱۲ پ ۱۵۱)							
۱,۴۱۳,۸۳۳,۹۰۳,۴۱۹	۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸	۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸	۴,۳۷٪	۱,۷۵۴,۹۷۸,۲۰۷,۲۲۰	۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱	۴,۲۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۹- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	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	۱.۰۵٪	۳۶۱,۰۰۸,۰۹۳,۴۵۹	۳۸۳,۹۲۳,۱۱۰,۵۳۲	۱۶,۱۰۲,۲۹۰	سهامی	صندوق س.سپند کاریزما-س
۱۶.۹۳٪	۶,۸۲۲,۰۰۲,۸۴۸,۵۴۹	۶,۸۰۲,۹۴۹,۹۹۸,۶۰۹	۶۷۵,۰۷۰,۱۲۵	۴.۵۹٪	۱,۵۷۰,۷۵۳,۷۲۳,۱۱۶	۱,۵۶۹,۷۶۳,۴۶۹,۰۷۰	۱۵۵,۳۷۲,۱۶۹	درآمد ثابت	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۰۳٪	۸,۰۵۴,۳۷۸,۳۴۰	۸,۱۷۱,۶۳۴,۷۰۵	۴۰۸,۳۲۷	۰.۱۱٪	۳۸,۱۰۷,۱۱۸,۹۲۹	۳۸,۶۸۵,۸۱۹,۶۶۵	۱,۴۹۹,۴۵۶	سهامی	صندوق س. ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)
۰.۰۶٪	۲۴,۳۵۱,۹۹۷,۹۲۴	۲۴,۲۴۰,۰۷۵,۹۹۸	۸۶۸,۷۱۳	۰.۰۴٪	۱۴,۸۵۴,۷۹۷,۷۹۸	۱۴,۸۴۹,۱۴۸,۱۳۳	۴۳۰,۱۶۶	کالایی	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)
۰.۷۴٪	۲۹۶,۶۴۲,۶۷۵,۴۸۲	۲۹۶,۲۶۵,۳۰۹,۴۹۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۳.۷۰٪	۱,۲۶۷,۸۱۸,۹۲۸,۹۳۲	۱,۱۹۵,۶۹۴,۸۳۸,۲۸۳	۶۹,۷۴۷,۳۰۳	درآمد ثابت	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)
۱.۱۵٪	۴۶۲,۸۴۸,۵۶۹,۰۳۱	۴۴۶,۰۰۱,۶۱۷,۶۹۹	۱۹,۲۵۷,۸۴۲	۰.۸۳٪	۲۸۱,۸۲۲,۴۰۷,۵۶۷	۳۱۵,۸۵۳,۳۴۲,۸۶۸	۱۳,۹۰۶,۷۲۷	سهامی	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)
۰.۹۱٪	۳۶۴,۷۳۰,۷۸۷,۰۴۹	۳۱۵,۸۴۰,۵۹۹,۷۶۹	۲۱,۰۷۵,۷۴۷	۰.۴۸٪	۱۶۴,۹۲۰,۰۳۱,۸۲۷	۱۷۱,۶۰۳,۹۹۹,۸۵۳	۹,۵۸۵,۷۴۱	صندوق در صندوق	ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)
-	-	-	-	۰.۵۰٪	۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱	۱۶۱,۶۶۱,۹۷۶,۲۵۴	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. لیخند فارابی-د (لیخند ۱)
۰.۲۱٪	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۲۱۴,۵۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق س. گنجینه داریوش-د (گنجینه ۱)
۲۱.۲۰٪	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲	۸,۴۶۰,۳۳۴,۳۰۲,۰۲۵		۱۱.۳۱٪	۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹	۳,۸۵۲,۰۳۵,۷۰۴,۶۵۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
حساب‌های دریافتنی:	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۴۱۳,۸۸۰,۳۱۰,۷۷۰	۲۵٪	-	۴۱۳,۸۸۰,۳۱۰,۷۷۰	۹۱,۷۰۵,۸۴۳,۵۶۴
سود دریافتنی سپرده بانکی	۹,۳۱۰,۹۱۵,۲۳۳	متفاوت	(۶۵,۹۳۷,۰۹۶)	۹,۲۴۴,۹۷۸,۱۳۷	-
مطالبات ناشی از بازارگردانی	۶۳۳,۲۲۶,۳۹۳,۸۴۵	-	-	۶۳۳,۲۲۶,۳۹۳,۸۴۵	۶۸,۲۶۹,۹۹۸,۹۵۷
جمع	۱,۰۵۶,۴۱۷,۶۱۹,۸۴۸		(۶۵,۹۳۷,۰۹۶)	۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲	۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱

۱-۱۰- حسابهای دریافتنی بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مربحه کرمان موتور، اوراق اجاره کحافظ، صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند، صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز، صندوق سرمایه‌گذاری کهربا و صندوق در صندوق صنم مورد تعهد این صندوق می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کنون‌ها می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. هزینه نرم افزار و عضویت در کنون ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۲۰۳	-	(۲۰۳)	-
۸,۴۱۶,۷۱۱,۰۳۷	۱۳,۷۵۸,۷۳۵,۶۱۷	(۱۱,۴۱۲,۵۱۲,۸۸۲)	۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲
۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰	۱۴,۷۵۸,۷۳۵,۶۱۷	(۱۲,۴۱۲,۵۱۳,۰۸۵)	۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
مانده در ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵	۱,۱۷۹,۸۵۷,۶۵۲,۴۷۲	(۱,۲۰۶,۷۵۶,۸۷۲,۷۳۷)	-
(۱۸,۱۹۲,۲۹۴,۱۱۱)	۱,۹۸۹,۹۱۶,۷۸۰,۳۷۰	(۱,۹۷۱,۷۲۴,۵۴۲,۰۵۹)	(۵۵,۸۰۰)
(۸۸,۱۲۹,۹۴۴,۶۴۶)	۷۰۷,۱۶۰,۵۳۳,۹۴۷,۱۹۶	(۷۰۷,۱۱۳,۴۱۱,۹۹۶,۲۳۹)	(۴۱,۰۰۷,۹۹۳,۶۸۹)
(۶,۸۵۰,۹۲۰,۵۳۴)	۱۱۰,۰۴۷,۵۷۵,۳۵۷	(۱۰۳,۱۹۶,۷۲۶,۱۸۶)	(۷۱,۳۶۳)
(۱۴,۳۵۶,۰۵۲,۶۷۶)	۶۷۴,۶۶۰,۹۶۸,۵۲۷	(۶۵۳,۸۶۸,۷۱۷,۸۲۱)	۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰
-	۵۶۷	(۵۶۷)	-
-	۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴	(۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴)	-
(۱۰۰,۶۳۹,۹۹۱,۷۰۲)	۷۱۱,۱۱۵,۶۲۴,۸۸۴,۵۸۳	(۷۱۱,۰۴۹,۵۶۶,۸۱۵,۷۰۳)	(۳۴,۵۷۱,۹۳۲,۸۲۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۷۴,۴۱۳,۰۳۹,۹۶۷	۷۹,۲۵۵,۴۵۷,۹۱۹	مدیر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱,۰۸۹,۸۶۲,۱۱۵	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲	۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹	جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴	-	بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری
-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۱ بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۴-۱- بدهی فوق به علت واریز وجه جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای شرکت سبدگردان کاریزما در تاریخ ۰۲/۳۱/۱۴۰۳ می‌باشد که در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۳ و ۳,۸۶۴ واحد صادر شده و بدهی فوق تسویه شده است.

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	۱,۳۶۴,۶۹۱,۲۰۴,۳۲۰	۱۵-۱ اعتبار دریافتی از کارگزاری
-	۲۸,۶۹۹,۷۰۳,۳۵۴	بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری
۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	جمع

۱۵-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۱,۳۶۴,۶۹۱,۲۰۴,۳۲۰ ریال اعتبار از کارگزاری‌های کاریزما، مهر اقتصاد و اردیبهشت ایرانیان دریافت نموده است، که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۲۹ درصد می‌باشد و اعتبارات به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق سهام‌های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاری‌ها سپرده می‌باشد.

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	نام کارگزاری
ریال	ریال	
۴۱۲,۵۲۷,۷۵۶,۸۹۲	۱,۳۱۸,۳۸۶,۲۰۱,۹۴۵	کاریزما
۴,۶۳۱,۲۸۸,۵۹۴	۲,۸۲۳,۳۸۲,۶۵۹	مهر اقتصاد
-	۴۳,۴۸۱,۶۱۹,۷۱۶	اردیبهشت ایرانیان
۱۴,۲۵۴,۶۷۰,۰۳۴	-	دانا
۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	۱,۳۶۴,۶۹۱,۲۰۴,۳۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۶- پیش دریافت

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱	جمع

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
بدهی نرم افزار	۱۸,۹۳۳,۷۹۴,۳۶۵	۱۵,۷۸۹,۷۵۴,۰۶۷	
بدهی برگزاری مجامع	-	۲,۲۳۸,۶۲۰	
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳۸۶,۸۷۱,۹۲۵	۲۶۹,۵۰۰,۴۱۷	
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	-	-	
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ	۱۷-۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بابت اختیار معامله	۱۷-۲	۶,۰۲۸,۶۷۸,۰۰۰	-
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام		۲۵۸,۳۷۱,۶۲۷,۶۴۴	-
جمع	۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲	۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲	

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

۱۷-۲- بدهی بابت اختیار معاملات

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۶/۲۴-۳۴۰۰۰	۳,۷۷۶,۱۳۵,۰۰۰	-
بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۲۴۰۰۰	۱,۶۶۶,۸۸۹,۰۰۰	-
بدهی بابت اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۸۰۰۰	۵۰۳,۴۲۴,۰۰۰	-
بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۳۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-
بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۲۷۰۰۰	۳۳,۷۲۰,۰۰۰	-
بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۲۹۰۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰	-
	۶,۰۲۸,۶۷۸,۰۰۰	-

۱۸- خالص دارایی ها

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۸,۵۳۳,۸۲۹,۵۰۴,۱۳۸	۲۱,۸۰۸,۷۹۱	۳۱,۸۳۰,۷۲۸,۵۸۸,۷۷۲	۲۵,۲۰۷,۱۷۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۱,۸۴۱,۳۰۲,۰۹۹	۳۵,۰۰۰	۴۴,۱۹۶,۷۷۳,۵۹۴	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۳۲۷	۲۱,۸۴۳,۷۹۱	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۲۶۲,۳۶۶	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	جمع

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	(۱,۸۹۵,۹۱۲,۰۴۱,۷۰۶)	۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶
۱۹-۲	(۱۵,۴۲۵,۹۷۷,۴۸۱)	-
۱۹-۳	(۲,۳۱۹,۲۷۷,۹۰۹)	-
۱۹-۴	۱۲۸,۵۳۹,۳۱۱,۹۲۸	۲۵۴,۶۳۹,۴۸۴,۴۸۵
۱۹-۵	(۲۵,۸۲۶,۶۴۸,۳۰۳)	(۱,۵۲۳,۶۱۶,۴۴۶)
۱۹-۶	(۱,۲۷۵,۳۶۴,۹۴۲,۷۴۴)	(۵۳۰,۵۶۴,۲۹۷,۲۷۴)
۱۹-۷	۶۴۳,۷۷۳,۵۵۳,۵۰۴	۷۲۳,۲۹۶,۹۷۹,۹۶۳
	(۲,۴۴۲,۵۲۶,۰۲۲,۷۱۱)	۳,۹۵۹,۶۰۷,۷۶۹,۶۲۴

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

زیان حاصل از فروش حق تقدم

زیان حاصل از فروش اختیار

سود حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

زیان حاصل از قرارداد آتی

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

سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۴۱,۸۹۳	۴۲,۶۴۸,۴۹۲,۱۲۰	(۴۶,۰۰۱,۱۴۳,۷۶۸)	(۳۷,۳۱۸,۷۰۱)	(۳۰,۵۱۹,۴۴۶)	(۳,۴۱۰,۴۸۹,۷۹۵)	(۲۸,۰۷۸,۴۲۷)
۸۵,۷۵۴,۰۵۹	۳۲۷,۸۹۱,۷۸۷,۶۴۱	(۳۲۲,۱۲۴,۰۲۹,۳۵۶)	(۷۴,۹۷۴,۷۸۹)	-	۵,۶۹۲,۷۸۳,۴۸۶	۱۰,۰۶۸,۹۹۸,۸۹۷
۲,۸۰۴,۹۹۲	۱۶۱,۲۴۹,۵۶۹,۵۵۱	(۱۷۳,۲۴۷,۵۲۰,۳۷۸)	(۱۲۲,۵۴۸,۳۱۶)	-	(۱۲,۱۲۰,۴۹۹,۱۴۳)	(۱۱,۱۲۱,۵۰۰,۱۰۰)
۱۱,۴۷۳,۷۹۳	۳۲۹,۳۱۴,۴۳۸,۸۵۰	(۳۲۷,۷۰۰,۵۰۸,۸۳۸)	(۳۵۰,۲۷۷,۱۲۱)	-	۱,۳۶۳,۵۲۸,۹۱۱	۷۸,۷۱۶,۲۸۳,۲۳۵
۲۴,۰۶۵,۴۳۹	۱۲۳,۰۹۱,۵۲۲,۶۳۳	(۱۷۹,۷۱۳,۹۴۵,۰۱۲)	(۹۳,۵۴۷,۸۵۲)	-	(۵۶,۷۱۵,۹۶۰,۳۳۱)	۲۵۲,۷۲۲,۶۹۲,۰۸۲
۱۹,۰۴۴,۶۸۴	۲۵,۶۸۰,۷۹۶,۲۲۹	(۳۲,۶۴۴,۶۷۰,۳۸۲)	(۱۹,۵۱۶,۶۳۷)	-	(۶,۹۸۳,۳۹۰,۶۹۰)	۵,۶۶۱,۵۰۵,۲۰۷
۱۷۲,۱۸۸,۳۲۰	۷۸۷,۳۴۲,۲۲۱,۱۹۶	(۹۳۸,۳۹۹,۶۲۴,۴۹۳)	(۵۹۸,۳۷۱,۰۹۲)	-	(۱۵۱,۵۵۵,۷۶۴,۳۸۹)	۳۱۲,۷۵۹,۴۹۰,۴۹۱
۳۵,۸۹۷,۱۷۱	۱۰۴,۲۶۴,۴۲۱,۱۴۷	(۱۱۵,۱۷۹,۷۸۲,۷۹۴)	(۷۹,۲۳۹,۰۱۲)	-	(۱۰,۹۹۴,۵۹۰,۶۵۹)	۲۳,۶۴۴,۲۹۱,۳۸۲
۲,۴۱۷,۲۲۰	۱۹۳,۲۸۸,۳۱۸,۹۰۰	(۱۸۹,۷۰۹,۵۸۷,۹۹۹)	(۱۴۶,۸۹۷,۵۹۴)	-	۳,۴۲۱,۸۲۳,۲۰۷	۸,۸۷۷,۵۴۸,۴۲۳
۹,۱۰۶,۹۲۹	۱۸۶,۷۲۹,۵۷۲,۳۰۰	(۱۹۶,۲۹۳,۹۷۲,۸۳۲)	(۹۷,۸۷۸,۳۱۷)	-	(۹,۶۶۳,۲۷۹,۸۴۹)	۴۷,۹۶۸,۰۱۲,۵۱۵
۴۶,۳۸۳,۳۲۲	۳۱۶,۹۸۱,۳۹۵,۱۳۹	(۳۳۴,۱۶۸,۶۰۳,۶۲۴)	(۲۴۰,۹۰۲,۰۴۷)	-	(۱۷,۴۲۸,۱۱۰,۵۲۲)	۶۲,۳۲۲,۸۷۶,۲۶۷
۲,۲۵۲,۳۰۲	۵۷,۶۲۸,۶۵۴,۷۰۰	(۵۶,۹۱۰,۰۹۳,۵۱۳)	(۴۳,۸۵۳,۰۲۶)	-	۶۷۳,۸۶۳,۱۵۱	۲۳,۰۰۵,۸۰۵,۵۹۲
۸۵,۹۵۴,۴۰۵	۸۱۴,۸۷۸,۹۳۱,۱۲۰	(۹۷۸,۲۴۹,۴۲۲,۹۶۰)	(۴۲۲,۹۱۱,۰۱۶)	-	(۱۶۳,۷۹۳,۷۴۸,۱۴۷)	(۲۸,۷۹۳,۷۴۸,۱۴۷)
۲۹,۱۱۴,۶۷۲	۹۷,۸۹۲,۸۱۱,۷۷۵	(۱۲۱,۶۷۵,۱۹۲,۴۸۷)	(۷۴,۳۹۶,۷۱۲)	-	(۲۳,۸۵۴,۷۷۷,۴۲۴)	(۶۸,۳۱۱,۸۴۳,۸۹۴)
۲۱,۳۲۹,۶۶۱	۱۷۳,۸۴۶,۱۸۳,۹۷۰	(۱۹۶,۲۰۲,۹۱۳,۳۷۳)	(۱۳۲,۱۲۰,۷۴۱)	-	(۲۴,۴۸۸,۸۵۰,۱۴۴)	۷۰,۵۷۲,۲۶۶,۴۵۶
۴,۲۹۵,۴۲۹	۱۶۵۲۰,۶۵۴,۹۹۷	(۲۰,۲۵۸,۱۷۳,۵۰۷)	(۱۲,۶۷۲,۷۵۰)	-	(۳,۷۵۰,۱۹۱,۲۶۰)	۵۲,۰۹۲,۲۰۳,۴۱۲
۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۸۳,۵۲۲,۴۹۱,۹۹۰	(۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲)	-	-	(۱۷,۰۹۷,۲۶۵,۳۴۲)	(۷,۳۳۴,۹۶۷,۰۲۹)
۹,۳۳۶,۸۱۲	۶۷۴,۰۳۹,۳۷۷,۱۸۰	(۸۲۳,۷۱۶,۶۳۱,۶۹۲)	(۵۱۲,۲۶۰,۸۲۹)	-	(۱۵۰,۱۸۹,۵۱۵,۴۴۱)	۱۲۱,۱۴۴,۱۵۹,۲۶۹
۱۴,۶۷۳,۱۶۶	۲۲۱,۴۷۶,۸۱۳,۶۶۰	(۲۱۹,۶۳۹,۱۰۸,۹۸۲)	(۱۴۰,۶۴۶,۹۵۹)	-	۱,۶۹۷,۰۵۷,۷۱۹	۲۶,۰۰۴,۲۰۵,۱۷۵
۴,۷۳۸,۲۸۸,۲۳۵,۰۸۸	۴,۷۳۲,۳۵۵,۲۸۹,۲۲۲	(۵,۳۷۲,۳۵۵,۲۸۹,۲۲۲)	(۳,۱۰۰,۳۲۲,۷۲۱)	(۳۰,۵۱۹,۴۴۶)	(۶۳۷,۱۸۷,۹۰۷,۳۰۱)	۹۸۰,۰۲۰,۳۰۰,۸۰۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱/۱۲/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۳۱/۱۲/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۳۱/۱۲/۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۷۳۸,۲۸۸,۲۳۵,۰۸۸	(۵,۳۷۲,۳۵۵,۲۸۹,۲۲۲)	(۳,۱۰۰,۳۳۲,۷۲۱)	(۳۰,۵۱۹,۴۴۶)	(۶۳۷,۱۸۷,۹۰۷,۳۰۱)	۹۸۰,۰۲۰,۲۰۰,۸۰۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)	۱۳۸,۲۷۸,۷۳۰,۳۹۳	(۱۷۹,۵۵۹,۷۳۴,۵۵۶)	(۱۰۵۰,۹۰۰,۰۲۹)	-	(۴۱,۳۸۶,۰۹۴,۲۰۲)	۸۵,۸۹۲,۱۲۳,۰۸۹
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)	۱۳۵,۶۶۲,۱۷۶,۷۴۰	(۱۳۲,۹۳۸,۸۳۵,۶۵۸)	(۱۰۳,۱۰۱,۱۶۷)	-	۲,۶۲۰,۳۲۹,۹۱۵	۲۵,۹۲۹,۰۸۸,۹۷۶
عمران و توسعه فارس (نفارس ۱)	۱۰,۸۹,۱۳۲,۷۷۴,۵۲۰	(۱۰,۷۴,۱۱۳,۴۸۴,۸۶۱)	(۶۸۵,۵۱۸,۰۹۸)	(۳۶۷,۹۴۳,۸۸۶)	۱۳,۹۵۵,۶۲۷,۶۷۵	۶۹۴,۵۲۲,۵۶۸,۱۷۳
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۲۳,۸۵۷,۷۶۷,۳۰۰	(۲۵,۶۳۱,۷۲۱,۸۹۴)	(۱۸,۱۳۱,۴۶۱)	-	(۱,۷۹۲,۰۸۶,۰۵۵)	۴۳,۸۴۶,۲۴۸,۴۹۲
تکنوتار (تکنوا ۱)	۱۴۷,۳۲۸,۵۰۷,۱۵۰	(۱۲۱,۵۷۱,۶۲۱,۴۳۱)	(۱۱۱,۹۶۷,۶۶۱)	-	۲۵,۶۴۴,۹۱۸,۰۵۸	۶۹,۵۴۷,۳۹۷,۰۴۳
تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)	۹۳,۳۳۷,۷۸۵,۸۵۰	(۱۱۹,۷۸۴,۶۴۵,۵۴۶)	(۷۰,۹۳۵,۶۳۳)	-	(۲,۶۵۱,۷۷۹,۳۲۹)	۳۳,۷۴۱,۰۰۷۴,۸۷۵
سرما آفرین (سرما ۱)	۱۰۳,۴۹۸,۴۴۴,۳۵۰	(۱۰۳,۹۵۹,۶۴۱,۱۶۰)	(۷۸,۶۵۶,۹۱۲)	-	(۵۳۹,۸۵۳,۷۲۲)	۸۵۶,۵۳۸,۱۷۵
مونوسازان تراکتورسازی ایران (خمونور ۱)	۱۴۲,۵۰۹,۸۸۸,۵۰۱	(۱۶۹,۱۲۸,۹۸۰,۰۷۲)	(۱۰۸,۳۰۵,۶۲۳)	-	(۲,۶۷۷,۳۹۷,۱۹۴)	۳۴,۴۳۵,۸۰۴,۵۰۳
فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر (قبیرا ۱)	۱۶۸,۱۹۲,۱۱۱,۳۸۰	(۱۹۸,۱۸۷,۸۱۸,۳۲۷)	(۱۲۷,۸۲۴,۴۳۱)	-	(۳۰,۱۳۵,۳۲۱,۳۷۸)	۲۶,۱۷۳,۰۳۳,۰۳۳
گلکوزان (فگل ۱)	۱۵۹,۶۹۳,۵۹۹,۰۴۲	(۱۸۳,۰۸۵,۲۱۵,۱۰۲)	(۱۲۱,۳۶۴,۳۹۲)	-	(۲۳,۵۱۲,۹۸۰,۴۵۲)	۲۹,۵۵۹,۸۰۸,۶۲۹
بیسکویت گرمی (فگرچی ۱)	۹۹,۹۷۳,۲۹۵,۸۲۲	(۹۸,۳۸۴,۲۳۷,۳۱۲)	(۷۵,۹۷۶,۹۶۶)	-	۱,۵۱۳,۰۸۱,۵۶۴	(۲۸,۶۵۰,۰۳۵)
فولاد خوزستان (فخور)	۳۰۵,۴۵۷,۰۲۱,۸۷۵	(۴۰۰,۹۰۲,۳۳۸,۱۶۲)	(۲۴,۴۹۳,۹۸۶)	-	(۹,۵۴۹,۹۱۰,۲۷۳)	(۱۲۷,۸۷۶,۴۸۹,۰۵۸)
نورد آلومینیوم (فنوال ۱)	۱۳۳,۱۰۶,۲۵۰,۳۹۱	(۱۵۵,۸۸۶,۹۰۱,۳۶۷)	(۱۰۱,۲۷۲,۳۵۵)	-	(۲۳,۸۸۱,۹۷۹,۱۳۱)	۸۸,۳۸۳,۹۴۴,۲۷۳
کشت و صنعت چین چین (فچین ۱)	۷۵,۶۸۸,۵۷۷,۲۲۵	(۸۱,۳۸۳,۱۷۸,۳۱۳)	(۵۷,۵۲۱,۲۵۵)	-	(۵,۷۵۳,۱۲۲,۳۴۳)	۱۲,۵۲۶,۳۸۶,۳۰۰
بیمه البرز (البرز ۱)	۱,۴۷۴,۹۴۶,۸۷۶,۵۱۵	(۱,۳۶۳,۷۱۸,۲۰۳,۱۳۸)	(۳۵۶,۴۰۷,۱۲۷)	-	۱۱۰,۸۷۲,۳۶۶,۲۵۰	۵۸,۵۸۹,۴۹۹,۹۸۷
بیمه دانا (دانا ۱)	۵۴۹,۶۵۳,۱۸۸,۹۹۹	(۴۷۸,۳۹۰,۹۱۹,۷۵۵)	(۴۱۷,۷۲۲,۶۳۵)	-	۷۰,۸۴۴,۵۴۶,۳۳۹	۴۷۵,۲۸۱,۹۰۷,۰۲۷
صنایع فولاد آلیاژی بزد (فولای ۱)	۱۴۷,۵۶۹,۰۵۶,۲۷۱	(۱۵۲,۴۴۱,۷۸۷,۰۳۰)	(۱۱۲,۱۵۱,۲۶۰)	-	(۴,۹۸۴,۸۸۲,۰۱۹)	۳۸,۵۰۵,۵۳۶,۱۷۰
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۲۲۶,۵۲۲,۶۶۱,۹۵۰	(۲۶۶,۱۰۲,۱۷۱,۰۹۸)	(۱۷۲,۱۵۴,۸۸۷)	-	(۳۹,۷۵۱,۶۶۴,۰۳۵)	(۲,۶۵۲,۵۶۳,۴۰۷)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۳۹۲,۶۹۲,۶۴۴,۴۱۲	(۳۸۱,۳۲۹,۴۵۳,۰۶۸)	(۲۹۸,۴۴۲,۶۸۰)	-	۱۱۰,۶۴,۷۴۸,۶۶۴	۴۲,۸۴۲,۳۴۸,۷۲۶
گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۹۲,۳۸۲,۹۷۷,۵۹۸	(۱۰۶,۸۹۹,۴۴۳,۳۷۷)	(۲۸,۲۷۶,۴۳۶)	-	(۱,۴۶۴,۷۴۲,۲۱۵)	(۱۴,۱۹۴,۰۸۵,۳۶۸)
پالایش نفت بندرعباس (شیندر ۱)	۳,۹۷۹,۴۰۸,۶۶۲,۴۹۰	(۵,۱۶۴,۲۰۱,۲۵۶,۷۵۴)	(۳۵۳,۸۶۳,۱۵۵)	-	(۱,۱۸۵,۱۴۶,۴۵۷,۴۱۹)	۱۶۱,۸۳۱,۹۸۹,۶۲۸
سیمان اردستان	۱۸۴,۸۸۴,۵۹۰,۵۹۰	(۱۷۱,۲۵۱,۶۷۱,۲۸۳)	(۱۴۰,۵۱۰,۹۷۹)	-	۱۳,۴۹۲,۴۰۸,۳۲۸	۸۱۲,۵۵۸,۴۰۵,۶۶۴
بیمه معلم (معلم ۱)	۳۱۹,۵۰۵,۴۸۵,۴۶۱	(۳۱۱,۷۰۶,۸۸۴,۶۵۵)	(۱۴۴,۵۲۸,۲۲۵)	-	۷,۶۵۴,۰۷۲,۵۸۱	۲۷,۴۳۷,۰۹۱
انتقال داده های آسیانتک	۷۰,۸۵۸,۸۳۳,۶۷۱	(۶۷,۹۸۲,۰۶۱,۵۳۱)	(۵۳,۸۵۲,۱۶۰)	-	۲,۸۲۲,۹۰۹,۹۸۰	-
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۹,۳۸۷,۱۰۰,۶۱۲	(۹,۳۸۲,۴۲۰,۸۳۳)	(۷۰,۵۸۰,۵۸۰)	-	(۱۰۲,۲۷۸,۲۷۹)	-
کاشی و سرامیک حافظ	۱۳۹,۳۷۲,۲۱۰	(۱۳۸,۷۱۲,۹۹۸)	(۵۲۹,۵۹۸)	(۶۹۶,۸۶۱)	(۵۶۷,۲۴۷)	-
لبنیات کالبر	۱۳۳,۳۵۸,۴۸۴,۰۳۰	(۱۳۳,۱۳۱,۷۲۱,۷۱۵)	(۱۰۱,۳۵۱,۴۹۵)	-	۱۲۵,۴۱۰,۸۲۰	-
بین المللی محصولات پارس	۱	(۶,۲۰۹)	-	-	(۶,۲۰۸)	-
پارس خزر	۱	(۷,۰۷۹)	-	-	(۷,۰۷۸)	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)	-	-	-	-	-	(۲۸,۱۸۲,۹۴۲,۸۹۷)
صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)	-	-	-	-	-	(۲۲,۵۴۲,۲۵۳,۶۲۵)
نقل به صفحه بعد	۱۵۰,۳۵۱,۱۵۰,۹۰,۳۸۸	(۱۶,۹۲۳,۵۶۰,۵۶۳,۷۲۶)	(۷۰,۷۷,۳۵۲,۳۷۵)	(۳۸۹,۱۶۰,۱۹۳)	(۱,۸۹۵,۹۱۲,۰۴۱,۷۰۶)	۳,۴۹۵,۷۷۱,۴۷۸,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱۰ دیماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۳۱۰ دیماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۱۳۱۰ دیماه ۱۴۰۳				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۵,۰۳۵,۱۱۵,۰۹۰,۳۸۸	(۱۶,۹۲۳,۵۶۰,۵۶۳,۷۲۶)	(۷,۰۷۷,۳۵۲,۳۷۵)	(۳۸۹,۱۶۰,۱۹۳)	(۱,۸۹۵,۹۱۲,۰۴۱,۷۰۶)	۳,۴۹۵,۷۷۱,۴۷۸,۵۹۰
قند لورستان (قریبی ۱)	-	-	-	-	-	(۸۷,۸۳۳,۹۷۴)
کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)	-	-	-	-	-	(۳,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)
قندهکمتان (فقهکمت ۱)	-	-	-	-	-	(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)
سرمایه گذاری مسکن تهران (نتران ۱)	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)
بیمه میهن (میهن ۱)	-	-	-	-	-	۳۷۲,۰۵۱,۹۱۶
سرمایه گذاری مسکن پردیس (پردیس ۱)	-	-	-	-	-	(۷,۲۴۰,۰۲۷,۹۴۰)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق ۱)	-	-	-	-	-	۵۸,۸۳۵,۳۱۴,۴۵۹
واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	-	-	-	-	-	(۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)
فولاد کالوپان (فوکا ۱)	-	-	-	-	-	۴۵۲,۷۲۸,۴۳۷
سرمایه گذاری مسکن الوند (تالوند ۱)	-	-	-	-	-	(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)
شرکت مواد ویژه لیا (شلیا ۱)	-	-	-	-	-	۸۲,۴۰۳,۷۶۴
جمع	۱۵,۰۳۵,۱۱۵,۰۹۰,۳۸۸	(۱۶,۹۲۳,۵۶۰,۵۶۳,۷۲۶)	(۷,۰۷۷,۳۵۲,۳۷۵)	(۳۸۹,۱۶۰,۱۹۳)	(۱,۸۹۵,۹۱۲,۰۴۱,۷۰۶)	۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶

۱۹-۲: زبان حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۱۰ دیماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۱۳۱۰ دیماه ۱۴۰۳				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۱۰ دیماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . نکتونار	۲۱,۶۷۱,۶۷۷	۸۶,۷۷۱,۷۹۸,۹۰۰	(۱۰۰,۶۳۱,۲۳۹,۱۱۵)	(۱,۴۱۹,۰۴۳)	(۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۲۵۸)	-
ح . مونورسازان تراکتورسازی	۱۴,۵۷۰,۰۱۵	۴۶,۳۳۲,۴۷۱,۰۲۵	(۴۷,۳۷۲,۹۷۳,۴۸۰)	(۳,۵۵۰,۶۰۲)	(۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷)	-
ح . بیمه انکایی امین	۴۷,۴۶۷,۵۱۹	۱۰۱,۴۹۳,۴۸۶,۵۵۴	(۱۰۲,۷۴۱,۴۷۹,۹۴۹)	(۳,۹۲۶,۹۵۲)	(۱,۲۵۰,۹۲۰,۲۴۷)	-
ح. بیمه البرز	۲۱۹,۵۲۷,۵۵۷	۲۵۷,۸۴۰,۷۷۲,۳۱۲	(۲۵۷,۲۰۳,۸۷۲,۳۸۹)	(۲۰,۴۲۲,۲۷۴)	۶۳۴,۸۶۷,۷۴۹	-
ح . ریخته گری تراکتورسازی	۴۳,۷۳۳,۵۷۸	۱۴۴,۲۷۸,۶۱۴,۷۷۶	(۱۴۴,۰۷۸,۳۰۶,۸۴۰)	(۵,۳۲۰,۶۰۴)	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲	-
جمع	۶۳۶,۶۱۷,۱۴۳,۶۶۷	۶۵۲,۰۲۷,۸۷۱,۶۷۳	(۶۵۲,۰۲۷,۸۷۱,۶۷۳)	(۱۵,۲۴۹,۴۷۵)	(۱۵,۴۲۵,۹۷۷,۴۸۱)	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۹-۳- زیان حاصل از فروش اختیار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۴	۱۰,۵۴۳,۸۰۹	(۹۳۹,۳۴۷,۸۰۹)	(۱,۳۱۳,۵۲۳)	۱۱۴,۱۶۹,۴۷۷	-
۲۵	۶۲۵,۰۰۰	(۶۲۵,۰۰۰)	-	(۴۲۵)	-
۹	۶۸,۳۲۸,۰۰۰	(۷۰,۹۲۴,۵۲۷)	(۴۰,۹۹۶)	(۳,۶۳۷,۵۲۳)	-
۶	۳۰,۰۶۰,۰۰۰	(۲۰,۰۸۲,۵۸۲)	(۱۸,۰۳۶)	۹,۰۵۹,۳۸۲	-
۲,۵۲۴	۱۰,۵۴۵,۴۹۹,۶۶۰	(۹,۴۵۳,۳۷,۶۶۰)	(۱۲,۳۱۷,۷۷۱)	۱,۰۸۰,۱۴۴,۲۲۹	-
۵۸۳	۴۱,۲۰۰,۵۳۳	(۳۸۶,۰۴۴,۸۴۴)	(۲۴,۷۲۰)	(۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱)	-
۲,۴۸۳	۱,۹۶۵,۹۶۳,۷۵۷	(۲,۰۳۰,۰۶۳,۳۰۶)	(۹۹۵,۷۶۳)	(۶۵,۰۹۵,۳۱۲)	-
۲۴۷	۱۷,۸۴۰,۰۰۳	(۱۲۹,۵۵۵,۰۸۰)	(۱۰,۷۰۴)	(۱۱۱,۴۲۹,۳۰۹)	-
۳۱	۹,۶۳۰,۰۰۰	(۱۶,۲۱۳,۰۰۰)	(۱۵,۴۹۹)	(۶,۵۹۸,۴۹۹)	-
۸۶	۱,۱۷۱,۰۸۳	(۳۷,۷۶۱,۶۴۲)	(۷۰۲)	(۳۶,۵۹۱,۲۶۱)	-
۹۳	۹۰,۹۵۴,۰۰۰	(۹۰,۳۰۹,۲۰۱)	(۵۴,۵۷۱)	۵۰۹,۲۲۸	-
۳۰	۱۳۷,۰۸۶,۰۰۰	(۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰)	(۸۲,۲۵۱)	(۴۱,۳۰۳,۱۷۱)	-
۱,۰۸۸	۵,۹۶۴,۸۷۲,۲۴۰	(۱۱,۵۹۲,۹۸۶,۲۴۰)	(۹۹۱,۹۱۷,۲۳۹)	(۶,۶۳۰,۰۳۱,۲۳۹)	-
۱,۱۳۹	۱۱,۳۲۱,۱۹۷,۰۰۵	(۴,۹۷۵,۳۷۲,۴۳۲)	(۲۸,۶۰۴,۰۸۶)	۶,۲۱۷,۲۲۰,۴۸۷	-
۱,۶۰۲	۲۰,۰۴۶,۷۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۵۱,۲۷۴,۰۵۴)	(۱,۳۴۱,۶۴۰)	۱,۳۹۴,۱۸۴,۳۰۶	-
۳,۳۰۶	۱۶,۶۳۳,۰۹۰,۰۰۰	(۱۷,۵۲۴,۳۷۰,۴۹۶)	(۸۷,۹۶۴,۲۰۳)	(۹۸۱,۳۴۴,۶۹۹)	-
۳۲۲	۳۰,۵۱,۳۰۳,۰۰۴	(۳,۹۳۸,۴۰۱,۹۸۴)	(۱,۸۳۰,۷۸۱)	۱۱۱,۰۷۰,۲۳۹	-
۱,۳۱۹	۱۶,۷۱۰,۳۵۸,۵۴۵	(۲۰,۲۲۰,۹۷۵,۵۴۵)	(۱۹,۷۵۰,۷۴۶)	(۳,۵۳۰,۴۶۶,۷۴۶)	-
۶۲	۴۹۸,۸۱۱,۰۰۰	(۴۷۵,۸۴۸,۳۳۷)	(۲۹۹,۲۸۶)	۲۲,۶۶۳,۳۷۷	-
۱	۶۹,۱۹۹,۹۰۰	(۵۰,۰۳۴,۰۰۰)	-	۱۹,۱۶۵,۹۰۰	-
۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	۹۸,۰۲۰,۰۰۰	-
۲۴۰	۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰	(۴۴۱,۲۹۰,۹۳۲)	(۲۲۴,۴۸۵)	(۶۹,۴۷۷,۵۷۸)	-
۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۱۲,۰۴۶)	(۱,۸۰۰)	(۴۱۳,۸۴۶)	-
۱۶۱	۵۴۳,۵۰۸,۰۰۰	(۷۵۰,۳۹۱,۵۲۱)	(۳۲۶,۱۰۴)	(۲۰۷,۲۰۹,۶۲۵)	-
۴۶۰	۳,۶۳۳,۲۱۸,۰۰۰	(۵۵۰۷,۴۳۵,۰۰۰)	(۴,۳۹۹,۱۰۰)	(۱,۸۸۸,۶۱۶,۱۰۰)	-
۵۴۰	۱,۷۹۸,۳۸۱,۰۰۰	(۹۰۹,۲۳۱,۰۰۰)	(۶,۶۸۳,۵۲۴)	۸۸۲,۳۶۶,۴۷۶	-
-	۹۶,۱۹۹,۰۰۲,۵۳۹	(۹۸,۹۹۷,۴۸۱,۸۱۲)	(۱,۱۵۸,۹۳۶,۵۳۰)	(۳,۹۵۷,۴۱۵,۸۰۳)	-

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱۰ دیماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
				سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
۱۴	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۷,۳۳۴,۰۰۰)	(۱,۱۵۸,۹۳۶,۵۳۰)	(۳,۹۵۷,۴۱۵,۸۰۳)	-
اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۳۰۰۰۰۰۰۰-افست					
۱۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۱,۲۲۴,۰۰۰)	(۱,۳۳۰,۹۷۵)	۱,۳۳۴,۶۲۵	-
اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست					
۴۶	۷۷۶,۳۳۴,۰۸۸	(۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۲۸,۷۹۳)	۲۱۳,۵۰۴,۲۹۵	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۴۰۰۰-افست					
۱۸۴	۳۷۲,۳۴۰,۰۰۰	(۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۶,۱۱۱)	۵۰,۷۱۷,۸۸۹	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۵۰۰۰-افست					
۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۵۴,۰۰۰)	(۱,۱۳۳,۷۱۵)	(۱,۱۸۸,۱۱۵)	-
سکه طلا سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست					
۳۹	۴۲,۱۳۲,۰۰۰	(۲۸,۹۸۰,۰۰۰)	(۴۲,۶۶۶)	۱۳,۱۰۹,۳۳۴	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۷۰۰۰-افست					
۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۸۱۲,۰۰۰)	(۱۳,۰۷۰)	(۳۵,۰۷۰)	-
اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست					
۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۶۰)	۲,۹۹۵,۲۴۰	-
اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید تیر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست					
۳۹	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	(۱۸,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۶۳)	۴,۸۲۴,۱۳۷	-
اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید تیر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست					
۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۸,۳۶۰)	۲۶,۹۸۱,۶۴۰	-
اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰۰-عدم اعمال					
۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۶,۷۳۱)	۵,۶۰۳,۲۶۹	-
خنبار ف قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰۰-اعمال					
۴۶	۲۶,۰۰۸,۰۰۰	(۲۱,۵۹۵,۰۰۰)	(۱۷,۶۸۹)	۴,۳۹۵,۳۱۱	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۹۰۰۰-افست					
۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۴,۶۹۶)	۵,۴۲۵,۳۰۴	-
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا-۱۴۰۲۱۲۲۰-۲۹۰۰۰۰۰۰۰-افست					
۲۷	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۴۵۴)	۱۱,۷۸۷,۵۴۶	-
اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۲۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۱۳۱-افست					
۱۰۰	۱,۳۲۱,۴۷۰,۰۰۰	(۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۲,۱۱۱)	(۱۴۵,۱۰۲,۱۱۱)	-
اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳۰۳۲۶-۲۷۰۰۰-افست					
۱	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۹۲)	۱۶۸,۷۰۸	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۳۱۰۰۰-افست					
۲۲۶	۱,۴۲۹,۳۸۳,۴۵۵	(۹۲۸,۵۳۵,۰۰۰)	(۱,۴۶۹,۷۴۹)	۴۹۹,۳۷۸,۷۰۶	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۳۳۰۰۰-افست					
۳۷۰	۲,۶۱۹,۲۷۷,۶۰۴	(۲,۱۷۹,۳۸۳,۰۰۰)	(۶,۰۶۶,۳۸۴)	۴۴۴,۲۷۹,۲۲۰	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۲/۰۶/۲۴-۳۴۰۰۰-افست					
۱۷۵	۱۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۸۵۰)	۲۵,۱۳۰,۱۵۰	-
اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۳۵۰۰۰-افست					
۲۰۰	۱,۰۲۲,۷۶۹,۰۰۰	(۷۳۳,۳۱۵,۰۰۰)	(۱,۰۵۳,۶۴۳)	۲۸۸,۴۰۰,۳۵۷	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۳۵۰۰۰-افست					
۱۵۰	۷۵۱,۸۹۵,۰۰۰	(۷۳۶,۴۵۰,۰۰۰)	(۸۹۲,۹۷۷)	۱۴,۵۵۲,۰۲۳	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۶/۲۴-۳۷۰۰۰-افست					
۱۶۳	۸۰۵,۲۷۰,۰۰۰	(۶۳۱,۸۱۶,۰۰۰)	(۹۳۷,۳۵۱)	۱۷۲,۵۱۶,۷۴۹	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۳۸۰۰۰-افست					
۷۷	۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲۸,۳۷۰,۰۰۰)	(۲۸۱,۹۲۲)	۱۲,۸۴۸,۰۷۸	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۶/۲۴-۴۰۰۰۰-افست					
۵	۶۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰)	(۵۶۱)	(۵۰,۵۶۱)	-
اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید تیر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال-افست					
جمع	۱۰۷,۸۴۴,۹۰۶,۸۶	(۱۰۸,۹۸۴,۹۸۵,۶۱۲)	(۱,۱۷۸,۹۸۲,۹۸۳)	(۳,۳۱۹,۲۷۷,۹۰۹)	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۰۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۸,۸۳۷	۵۷۴,۲۵۴,۱۱۴,۷۷۵	(۵۶۰,۵۵۶,۹۰۰,۰۲۶)	(۶۲۵,۱۴۹,۰۲۳)	۱۳,۰۶۲,۰۶۵,۷۱۶	۶۷,۱۹۷,۳۳۲,۸۲۹
۵۰۵,۷۰۰	۱,۶۲۳,۷۸۷,۱۲۹,۶۰۰	(۱,۶۴۹,۹۳۵,۰۵۱,۰۹۶)	(۴۱۸,۳۱۹,۷۳۰)	(۱۶,۵۶۶,۱۴۱,۳۲۶)	۱۸۷,۴۴۱,۹۲۰,۹۰۶
۱۰	۲۳۶,۰۸۲,۸۴۰	(۲۳۳,۶۳۰,۸۶۶)	(۱۱۳,۳۱۷)	۲,۳۲۸,۶۵۷	-
۴,۰۰۰	۱۰۹,۴۴۲,۱۴۴,۰۰۰	(۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۴۳۱)	(۹۹,۹۹۹,۳۲۱)	۱۲,۹۴۵,۵۵۵,۳۴۸	-
۱۶۵,۷۰۰	۶۱۳,۲۴۲,۵۴۲,۲۰۰	(۴۹۳,۹۹۳,۷۶۸,۴۵۴)	(۱۵۳,۳۱۰,۳۱۳)	۱۱۹,۰۹۵,۶۶۳,۴۳۳	-
-	-	-	-	-	۲۲۰,۷۵۰
۲,۹۳۰,۹۶۲,۰۱۳,۴۱۵	(۲,۸۰۱,۱۱۵,۹۰۹,۸۷۳)	(۱,۳۰۶,۷۹۱,۶۱۴)	۱۲۸,۵۳۹,۳۱۱,۹۲۸	۲۵۴,۳۹۹,۸۴۴,۲۸۵	-

گواهی سپرده کالایی شمش طلا
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)
گواهی سپرده میعانات گازی
گواهی سپرده نفت خام سنگین
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
تمام سکه طرح جدید ۰۱۱۱ آینده (سکه ۰۱۱۱ پ ۰۵۱)
جمع

۱۹-۵- زیان حاصل از قرارداد آتی

سررسید	نوع موقعیت	تعداد قرارداد	قیمت تسویه در تاریخ صورتحساب دارایی ها	کارمزد	سود (زیان)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خرید ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۳۵,۷۹۰,۹۶۲)	(۹۰۹,۷۳۹,۱۱۴)	(۱۱,۳۹۰,۲۹۶)
تیر ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۷۵,۳۵۲,۷۸۰)	(۱۰,۰۸۳,۳۲۶,۲۰۰)	(۱۸,۳۱۰,۳۲۰)
تیر ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۴۴,۴۴۴,۷۱۰)	(۱,۵۶۷,۱۳۰,۰۹۹)	(۲۴,۸۹۲,۳۷۸)
تیر ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۴۰,۲۵۲,۲۱۹)	(۴,۸۰۷,۱۴۰,۶۱۳)	-
۲۸ مرداد ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۹,۳۳۳,۰۷۹)	۷۰,۸۷۳,۹۳۰	-
۲۹ شهریور ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۷,۵۱۰,۰۰۴)	۷۲,۸۹۹,۹۶۱	-
۲۹ مهر ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۱۳,۹۳۵,۹۸۹)	۵۳,۸۶۱۲,۴۴۸	-
۳۰ آبان ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۲۰,۵۵۸,۹۵۷)	۱۶۵,۳۱۶,۸۲۶	-
۲۸ آذر ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۶,۹۱۰,۰۹۰)	۱۰۸,۹۹۹,۹۱۰	-
۱۵ اسفند ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۱۹,۰۴۰,۵۱۳)	۲۰۹,۷۳۴,۴۸۷	-
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۸,۷۵۷,۲۹۰)	۱۶۴,۶۰۷,۷۱۰	-
تیر ۱۴۰۳	بسته شده	۳۱	-	(۱۶,۳۱۳,۹۵۱)	۷۲,۲۰۱,۰۴۹	-
۲۷ شهریور ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۶۳,۴۴۰)	۶۶,۵۶۰	-
شهریور ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۸۳۴,۴۱۱)	(۱,۳۰۴,۵۱۱)	-
آذر ماه ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۶,۷۱۷,۶۷۴)	(۳۷۳,۸۱۷,۶۷۴)	-
اسفند ماه ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۵,۸۶۷,۹۰۷)	۳۷,۶۴۲,۰۹۳	-
اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۳۴,۶۴۹,۰۴۰)	(۱,۰۱۲,۴۵۸,۴۴۰)	-
خرید ماه ۱۴۰۳	خرید	۷۳	۶۰۸,۱۲۹	(۹,۴۳۳,۰۹۸)	(۱۸۸,۸۵۱,۳۹۸)	-
تیر ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۸,۲۲۹,۶۰۳)	۱۲۵,۷۴۰,۳۹۷	-
مرداد ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۱,۸۵۹,۴۵۴)	۱۱,۳۲۰,۵۴۶	-
بهمن ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۴۷,۵۰۲,۲۴۹)	(۳,۴۶۹,۹۹۲,۲۴۹)	-
فروردین ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۶۶,۳۶۸,۵۵۱)	(۱۰,۳۳۹,۰۳۸,۵۵۱)	-
خرید ماه ۱۴۰۳	فروش	۷۳	۳۳,۴۲۹	(۶۲,۰۲۱,۱۴۵)	(۱,۱۸۹,۶۹۵,۱۴۵)	-
شهریور ماه ۱۴۰۳	فروش	۳۲	۳۸,۴۵۹	(۶۸,۰۲۵,۱۶۸)	(۲,۸۷۹,۰۴۳,۱۶۸)	-
آذر ماه ۱۴۰۳	فروش	۸۹	۴۲,۶۶۷	(۱۳,۹۶۴,۰۸۸)	۳۱۶,۷۷۲,۹۱۲	-
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	(۱,۴۶۹,۱۲۳,۵۵۲)
جمع		۲۶۷		(۶۱۳,۶۴۶,۴۱۶)	(۲۵,۸۲۶,۶۴۸,۳۰۳)	(۱,۵۲۳,۶۱۶,۴۴۶)

۱۹-۵-۱- 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۹-۶- زیان حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۹۰,۷۵۶,۵۶۰,۶۹۱)	(۷۷۲,۷۳۲,۵۰۶,۳۸۴)	(۱۴۱,۷۹۰,۳۵۸)	(۵,۲۴۶,۷۸۲,۵۶۶,۰۲۶)	۴,۴۷۴,۱۹۱,۸۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۵,۰۰۰
(۱۰۸,۴۳۹,۴۱۳,۹۰۴)	(۱۸۸,۱۱۱,۶۴۱)	(۵,۳۸۸,۴۹۰)	(۳۷,۳۴۴,۷۳۲,۱۵۱)	۳۷,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۲
(۴۴۹,۲۵۷,۹۴۹,۹۷۴)	(۴۶۵,۵۰۴,۳۷۹,۹۶۳)	(۲۲۳,۲۵۲,۲۶۹)	(۴,۳۵۵,۴۴۹,۹۰۲,۸۹۴)	۳,۹۲۰,۱۷۸,۷۷۵,۲۰۰	۴,۳۶۱,۳۰۶
(۲۳,۶۲۸,۵۹۷,۴۳۰)	(۱۷,۲۲۸,۵۲۲,۴۲۸)	(۱۹۰,۲۵۶,۱۹۵)	(۱,۵۳۷,۷۶۶,۵۱۶,۲۳۳)	۱,۵۱۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۸۹۷
۳۷,۱۴۱,۵۲۷	(۷۴,۳۵۱,۸۴۵)	(۳۸,۶۰۷,۳۲۷)	(۲۸۰,۰۰۸,۴۲۴,۹۵۸)	۲۸۰,۰۰۴,۶۶۸,۰۴۴	۲۸۰,۰۰۴۴
(۱۳,۰۱۰,۸۱۰,۳۵۹)	(۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹)	(۱,۳۰۶,۳۷۲,۷۲۹)	(۲,۳۹۱,۸۷۴,۴۶۰,۶۷۰)	۲,۳۹۲,۹۲۷,۹۳۹,۷۶۰	۲,۳۹۲,۹۵۴
(۱,۱۰۳,۳۲۵,۰۰۰)	-	(۱۸,۴۸۷,۵۰۰)	(۲۵,۴۸۱,۵۱۲,۵۰۰)	۲۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵۰۰
(۱۲۹,۸۹۶,۰۶۳,۶۹۸)	(۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳)	(۱۰۸,۳۲۲,۷۴۱)	(۷۶۵,۵۵۹,۹۶۰,۸۶۲)	۷۴۶,۸۴۶,۲۶۶,۷۶۰	۱,۳۴۸,۹۸۰
-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-	(۵۱۲,۲۵۰,۰۰۱)	(۳۵۲,۲۵۰,۰۰۱)	(۱,۵۰۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۳۷۲,۷۴۵)	-	-	-	-	-
(۱۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
(۵۳۰,۵۶۳,۲۹۷,۲۷۳)	(۱,۳۷۵,۳۶۳,۹۴۲,۷۴۴)	(۲,۴۰۱,۹۴۷,۶۱۰)	(۱۶,۱۷۰,۵۴۵,۳۱۷,۲۹۴)	۱۴,۸۹۷,۵۸۲,۲۲۲,۱۶۰	

مراجعه کرمان موتور-اکسیر۰۲-۰۴

صکوک مراجعه جیم۰۷-۰۶-مهاغه ۱۸٪

صکوک مراجعه فخور۰۴۱۲-بدون ضامن

صکوک اجاره کحافظ۰۱۲-۳-مهاغه ۱۸٪

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴

مراجعه عام دولتی۰۵-شخ۰۳۰۲

مراجعه عام دولت۰۹۹-شخ۰۷۲۳-۰۵۰

سلف موازی نیروی برق حرارتی۰۲۴

مراجعه عام دولت۱۳۲-شخ۰۴۱۱۱۰

مراجعه عام دولت۱۳۶-شخ۰۶۱۲۲۹

مشارکت ش مشهد۱۱۲-۳-مهاغه ۱۸٪

اوراق سلف سلف نفت خام سبک داخلی۰۳-۴۰

جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۰,۰۷۸,۰۲۳,۳۰۳	۲۰,۷۷۰,۳۰۰,۱۷,۳۵۹	(۳۳۴,۵۸۳,۵۵۲)	(۸,۸۴۳,۹۲۶,۸۲۸,۸۰۲)	۹,۰۵۱,۹۶۴,۴۲۹,۷۱۳	۵۵۶,۶۹۰,۵۱۷
۷۵۰,۸۹۶,۷۶۸	۳۶,۶۱۲,۳۱۰,۷۸۰	(۵۸۳,۱۱۷,۱۹۲)	(۲,۸۹۴,۵۰۵,۵۹۱,۹۴۸)	۲,۹۳۱,۷۰۱,۰۱۹,۹۳۰	۱۱۶,۹۲۵,۶۱۰
(۱۶۳,۳۵۵,۳۰۴,۱۶۹)	(۱۷۶,۰۱۶۸۰,۱۶۱۴)	(۵,۱۱۳,۵۳۳,۴۶۲)	(۳۰۰,۰۹۰,۷۲۵,۱۸۶,۵۵۵)	۲۹۹,۹۱۹,۸۲۱,۹۱۸,۴۳۳	۲۹,۷۲۵,۳۰۰,۳۶۴
۷۷,۷۷۱,۳۰۶,۵۱	(۴,۴۲۸,۲۴۸,۳۹۱)	(۸۵,۹۲۰,۷۶۹)	(۷۷۷,۶۰۹,۵۱۰,۸۳۷)	۷۷۲,۲۶۷,۱۹۳,۲۱۵	۴۵۰,۵۳۰,۸۸
۲۴۱,۸۶۱,۳۱۲,۲۲۷	۵۲,۳۱۸,۳۴۸,۱۹۵	(۳۲۶,۴۱۳,۶۶۱)	(۱۲,۹۱۸,۲۲۵,۱۶۱,۷۷۲)	۱۲,۹۷۰,۸۶۹,۹۱۳,۶۴۸	۵۵۹,۹۷۶,۳۶۵
۱۶۸,۶۴۳,۷۷۷,۹۰۱	(۱۶,۰۷۸۰,۸۴,۲۳۰)	(۴۲۶,۶۴۴,۷۸۹)	(۱,۸۱۲۰,۸۲,۸۴۰,۸۰۱)	۱,۷۹۶,۴۳۱,۴۰۱,۳۶۰	۸۳,۳۹۳,۹۸۸
۱۹۸,۵۸۷,۵۵۶,۸۶۵	۴۷۵,۱۲۶,۷۴۳,۳۴۵	(۶,۹۶۹,۱۷۲,۴۴۱)	(۳۰,۷۹۳,۳۴۰,۰۶۲,۳۸۴)	۳۱,۳۷۵,۴۴۵,۹۷۹,۰۷۰	۱,۰۹۴,۶۸۷,۴۵۵
۴۱,۱۰۰,۵۷۲	۸۳,۹۸۴,۳۰۷	(۱۶,۰۸۰,۶۹۳)	(۸۵,۶۶۳,۹۲۵,۰۰۰)	۸۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۸۰,۵۶	۱۰۸,۱۳۳	(۶۹,۹۴۶)	(۵۸,۷۲۶,۶۴۱)	۵۸,۹۰۴,۷۲۰	۴,۱۰۲
۱,۵۸۸,۷۵۶,۰۱۶	-	-	-	-	-
-	(۲,۶۱۵,۷۲۳,۵۷۲)	(۹۳,۹۰۲,۵۶۸)	(۶۰۹,۵۲۶,۵۱۱,۰۰۴)	۶۰۷,۰۰۴,۶۹۰,۰۰۰	۵۹,۸۵۰,۰۰۰
-	۱,۶۰۲,۹۱۹,۹۶۶	(۱۱,۲۶۷,۸۰۳)	(۵۸,۴۸۰,۹۱۲,۷۳۱)	۶۰,۰۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰
-	۵,۹۵۲,۳۰۴,۵۷۰	(۱۴۷,۷۲۴,۳۹۸)	(۹۱۸۰,۴۹۸,۱۳,۵۳۲)	۹۲۴,۱۴۹,۸۴۳,۵۰۰	۱۴,۲۲۴,۷۵۹
-	۱,۲۷۷,۹۹۶	(۴۹۲,۱۵۶)	(۷۴۲,۵۱۵,۳۹۸)	۷۴۴,۳۸۵,۴۵۰	۴۴,۴۳۵
-	(۱۲,۹۰۲,۹۰۱)	(۶۵۲۷,۱۲۸)	(۵۵۰,۲۰۹۹۴,۱۷۳)	۵,۴۶۶,۶۱۸,۴۰۰	۵۲,۰۰۲۰
-	۶۳,۵۱۴,۳۰۰,۰۶۱	(۱۶۰,۹۰۶,۲۴۳)	(۸۳۱,۱۰۹۰۰۰,۶,۲۲۲)	۸۹۴,۷۸۴,۲۱۳,۵۴۶	۷۳,۷۰۲۵۰,۲
۲۱,۰۰۱,۵۴۶,۱۶۳	-	-	-	-	-
۷۲۳,۲۹۶,۹۷۹,۹۶۳	۶۴۳,۷۷۳,۵۵۳,۵۰۴	(۱۴,۲۷۶,۳۶۷,۸۲۱)	(۳۶۰,۶۳۹,۵۴۹,۵۹۷,۳۰۰)	۳۶۱,۳۹۷,۵۹۹,۵۱۸,۹۵۵	

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰-۱	(۵,۶۸۰,۰۱۷,۸۲۷,۵۶۰)
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام	۲۰-۲	-
سود تحقق نیافته نگهداری آتی شمش طلای خام	۲۰-۳	-
سود تحقق نیافته نگهداری اختیار	۲۰-۴	۱,۶۴۷,۹۸۹,۵۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۲۰-۵	۸۳,۲۲۴,۳۹۵,۳۹۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۲۰-۶	۱۲۴,۹۳۴,۵۸۴
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۷	۱۸,۴۲۴,۹۱۹,۹۳۷
جمع	(۵,۵۷۶,۵۹۵,۵۸۸,۱۲۹)	۹,۰۳۶,۰۴۴,۰۴۵,۳۵۹

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران (فایرا)	۳۵,۰۲۳,۰۴۹	۲۲۲,۰۴۶,۱۳۰,۶۶۰	(۲۳۱,۴۶۸,۸۰۰,۹۱۴)	(۹,۵۹۱,۴۲۵,۳۱۳)	۵۴,۹۲۰,۵۴۶,۶۱۷
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	(۱۷۳,۳۷۹,۳۴۵,۲۵۱)	(۲۶,۶۸۶,۰۰۳,۵۳۶)	۱,۳۳۰,۵۳۰,۹۲۱
بیسکویت گرجی (غفرچی)	۱۳۰,۵۶۶,۵۹۶	۲۶۴,۶۵۸,۴۹۰,۰۹۲	(۲۹۵,۷۹۳,۰۳۴,۲۲۳)	(۳۱,۳۳۴,۶۸۴,۵۸۳)	۳۷,۸۱۹,۳۴۴,۳۳۴
بیمه اتکایی امین (اتکام)	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	۵۸۷,۵۰۲,۵۹۵,۶۸۰	(۷۰۰,۳۵۹,۴۵۰,۷۸۶)	(۱۱۳,۳۰۳,۳۵۷,۰۷۹)	۱۴۴,۸۸۱,۶۱۳,۹۶۱
بیمه البرز (البرز)	۱,۲۷۲,۶۱۰,۳۱۲	۳,۴۱۱,۸۶۸,۲۴۶,۴۷۲	(۳,۲۹۲,۱۸۳,۸۶۴,۲۶۶)	(۱۱۷,۰۹۱,۳۶۲,۳۳۹)	۷۲۱,۲۸۸,۰۱۱,۶۰۰
بیمه دانا (دانا)	۱,۷۳۵,۰۱۸,۴۵۳	۵,۰۹۰,۵۴۴,۱۴۱,۱۰۲	(۶,۹۳۲,۴۲۶,۵۴۴,۳۲۱)	(۱,۸۴۵,۷۶۱,۳۲۶,۷۶۶)	۳,۲۴۸,۳۵۱,۵۴۵,۹۲۱
بیمه کارآفرین (وآفری)	۹۱,۵۱۹,۴۳۵	۲۶۹,۶۱۶,۳۵۵,۵۱۰	(۲۷۱,۰۱۲,۷۹۹,۰۷۷)	(۱,۶۰۱,۴۵۱,۹۲۱)	۴۵,۴۲۰,۸۱۰,۲۹۴
بیمه معلم (ومعلم)	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۶,۵۷۷,۱۷۶,۳۰۴	(۱۷,۲۰۷,۱۸۳,۰۴۲)	(۶۴۲,۶۰۵,۳۹۲)	۳,۸۹۳,۷۲۴,۲۵۹
بین المللی محصولات پارس	۹,۲۳۴,۷۴۶	۴۲,۴۷۹,۹۵۵,۳۳۰	(۵۷,۲۷۲,۸۵۸,۲۲۹)	(۱۴,۸۲۶,۱۸۷,۶۶۵)	۲۴,۸۲۶,۴۳۴,۷۹۹
پارس خزر (لخزر)	۴,۴۲۵,۲۷۲	۲۲,۹۲۲,۹۰۸,۹۶۰	(۳۱,۲۲۴,۷۹۸,۳۵۱)	(۸,۴۱۹,۳۱۰,۸۰۲)	۱۰,۵۲۷,۳۶۰,۰۵۱
پالایش نفت تهران (شتران)	۳,۵۴۹,۴۴۴,۶۳۲	۷,۰۸۷,۵۹۵,۰۷۶,۹۶۰	(۸,۹۰۸,۶۰۸,۴۷۹,۵۵۶)	(۱,۸۲۶,۳۹۹,۹۷۴,۸۵۴)	۱,۱۴۲,۲۲۹,۴۲۷,۹۹۷
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۳,۴۶۹,۶۲۸	۴۳۶,۶۵۲,۶۸۳,۸۰۰	(۵۳۸,۲۶۷,۶۹۵,۶۷۷)	(۱۰۱,۹۴۶,۸۶۷,۹۱۷)	۳۲,۲۵۲,۳۲۱,۵۳۸
نقل به صفحه بعد	۱۷,۵۹۹,۲۶۸,۵۷۵,۳۲۰	(۲۱,۴۴۹,۳۱۳,۹۶۳,۶۹۲)	(۱۳,۳۷۵,۴۴۴,۱۱۷)	(۳,۸۶۳,۴۲۰,۸۳۲,۴۸۹)	۵,۴۶۷,۷۴۱,۶۷۲,۹۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۷,۵۹۹,۲۶۸,۵۷۵,۳۲۰	(۲۱,۴۴۹,۳۱۳,۹۶۳,۶۹۲)	(۱۳,۳۷۵,۴۴۴,۱۱۷)	(۳,۸۶۳,۴۲۰,۸۳۲,۴۸۹)	۵,۴۶۷,۷۴۱,۶۷۲,۲۹۲
تراکتورسازی ایران (تایرا۱)	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۴۲۹,۴۰۱,۶۵۰,۷۲۰	(۵۵۰,۰۰۲۹,۹۴۷,۷۴۷)	(۳۲۶,۳۴۵,۲۵۵)	۳۰۴,۴۰۴,۲۷۸,۶۳۰
تکتوتا (تکتو۱)	۳۵,۳۷۵,۸۲۸	۱۹۵,۶۲۸,۳۲۸,۸۴۰	(۲۳۴,۹۹۹,۸۹۰,۷۷۰)	(۱۴۸,۶۷۷,۵۳۰)	۳۷,۰۹۰,۰۲۴,۳۸۷
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکه‌نوج۱)	۶۷۹,۱۶۲,۶۱۷	۹۵۰,۱۴۸,۵۰۱,۱۸۳	(۱,۱۴۱,۹۲۷,۳۵۰,۱۰۳)	(۷۲۲,۱۱۲,۸۶۱)	۱۹۶,۵۵۸,۲۵۲,۹۴۶
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا۱)	۳۹,۸۶۰,۱۵۵	۲۷۶,۶۲۹,۴۷۵,۷۰۰	(۳۴۴,۵۳۶,۹۳۳,۲۴۹)	(۶۸,۱۱۷,۶۹۵,۹۵۱)	۹۶,۹۲۷,۹۴۸,۲۷۷
تولیدی چدن سازان (چدن۱)	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	۴۰۸,۳۳۷,۰۲۵,۷۱۲	(۴۹۶,۸۶۰,۳۹۷,۸۱۶)	(۸۸۸,۱۳۳,۷۰۸,۲۴۴)	۳۱۲,۵۲۸,۴۴۲,۳۹۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس۱)	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۲۵۶,۶۷۵,۲۳۵,۵۳۹	(۲۸۶,۸۲۴,۱۷۳,۶۵۷)	(۳۰,۳۴۴,۰۱۱,۲۹۷)	۳۱,۱۴۲,۸۲۴,۹۷۳
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو۱)	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۴۰۸,۷۸۸,۹۲۰,۲۰۰	(۲۵۶,۴۱۱,۷۷۹,۸۰۳)	(۱۵۲,۰۶۶,۴۶۰,۸۱۸)	۱۱,۹۹۶,۶۷۷,۸۲۷
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک۱)	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۵۷,۹۴۶,۵۵۵,۷۸۰	(۳۷۳,۰۴۳,۸۳۹,۶۵۱)	(۱۱۵,۲۹۳,۳۲۳,۲۵۳)	۱۴۲,۵۵۶,۳۹۴,۴۶۸
سرما آفرین (لسرما۱)	۱,۷۸۰,۵۶۷	۵۴,۶۴۵,۶۰۱,۲۳۰	(۵۵,۷۱۸,۶۵۴,۴۷۱)	(۱,۱۱۴,۵۸۳,۸۹۸)	۶,۱۰۸,۴۲۴,۷۹۶
سیمان اردستان (اردستان۱)	۳۰,۸۰۳,۹۰۴	۴۶۰,۸۲۶,۴۰۳,۸۴۰	(۴۱۴,۰۰۸,۱۶۶,۶۶۲)	(۴۶,۴۶۸,۰۰۹,۱۱۱)	۱۰۹,۱۸۶,۶۵۲,۸۲۷
سیمان کارون (سکارون۱)	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	۳۶۱,۵۳۸,۰۷۵,۹۱۶	(۲۲۸,۶۳۴,۹۹۶,۲۲۹)	(۱۳۲,۸۲۸,۳۱۰,۷۴۹)	(۵۴,۸۰۱,۵۵۱)
سیمان اصفهان (صفها۱)	۸,۷۲۷,۱۵۹	۲۵۲,۲۱۴,۸۹۵,۱۰۰	(۳۰۵,۴۱۱,۸۷۳,۹۰۴)	(۵۳,۳۸۸,۶۶۲,۱۲۴)	۱۳,۰۲۷,۰۳۵,۹۱۸
شرکت سیمان لارستان (سلار۱)	۱۵,۲۵۹,۹۲۶	۴۰,۴۵۴,۰۶۳,۸۲۶	(۵۴,۹۵۰,۰۷۲,۴۳۹)	(۱۴,۵۲۶,۷۵۳,۷۰۲)	۷,۰۶۱,۶۵۱,۲۰۴
شیشه قزوین (کفزوی۱)	۱۱,۸۴۲,۶۶۲	۲۹۹,۰۲۷,۲۱۵,۵۰۰	(۳۴۳,۵۵۲,۷۷۲,۵۴۹)	(۴۴,۷۵۲,۸۱۷,۷۳۳)	۵۷,۰۲۹,۸۳۸,۳۹۲
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیای۱)	۱۳۱,۱۲۹,۵۱۸	۴۴۵,۳۱۵,۸۴۳,۱۲۸	(۷۱۰,۸۸۰,۶۰۶,۴۶۹)	(۲۶۵,۹۰۳,۲۰۳,۴۸۲)	۱۸۹,۶۹۰,۲۱۹,۹۸۸
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای۱)	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	۱۳۴,۰۹۶,۸۳۰,۱۹۲	(۱۶۴,۸۲۱,۶۴۵,۳۱۷)	(۳۰,۸۲۶,۷۲۸,۷۱۶)	۱۱,۸۶۰,۶۷۲,۱۱۳
صنعتی زر ماکارون (غزرا۱)	۲۰۴,۵۰۲,۶۵۰	۴۲۰,۶۶۱,۹۵۱,۰۵۰	(۶۷۱,۶۹۰,۶۸۹,۷۴۰)	(۲۵۱,۳۴۸,۴۴۱,۷۷۳)	۲۵,۲۸۹,۷۱۴,۲۲۴
غلنک سازان سپاهان (فسازان۱)	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۲۷۰,۵۳۳,۱۴۹,۷۵۸	(۳۶۸,۱۹۲,۲۱۵,۷۳۹)	(۹۷,۸۶۴,۶۷۱,۱۷۵)	۹۰,۳۶۸,۶۸۴,۴۷۱
فرآورده‌های غذایی و قندپران شهر (قبیرا۱)	۴,۸۹۶,۶۴۵	۴۳,۱۳۹,۴۴۲,۴۵۰	(۶۴,۸۲۴,۹۷۷,۱۱۱)	(۲۱,۷۱۸,۳۲۰,۶۳۷)	۳۱,۶۹۰,۱۲۸,۱۳۷
قند لارستان (قلمست۱)	۶۸۱۱,۰۳۳	۴۴,۵۴۴,۱۵۵,۸۲۰	(۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۲۰)	(۹,۹۳۶,۵۵۰,۶۵۸)	۱۶,۴۳۹,۹۲۱,۹۶۷
کشاورزی مکلنیزه اصفهان کشت (زکشت۱)	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۱۸۹,۱۸۴,۰۵۵,۹۵۰	(۲۴۰,۱۶۶,۲۱۵,۳۱۱)	(۵۱,۱۲۵,۹۳۹,۲۴۴)	۳۳,۰۷۹,۸۸۳,۳۵۲
کشت و صنعت چین چین (غچین۱)	۴۵۰,۳۳,۶۵۳	۲۴۰,۹۳۰,۰۴۳,۵۵۰	(۲۴۷,۷۸۵,۷۹۳,۲۶۱)	(۷۰,۳۸۸,۵۶,۵۴۴)	۴۴,۶۴۲,۷۴۰,۶۷۵
گروه فن آوا (فن آوا۱)	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۳۷۸۰۰,۸۹۴,۵۱۶	(۵۵,۷۸۶,۷۴۱,۷۷۵)	(۱۸,۳۱۸,۴۹۵,۱۳۱)	(۴۶۱۸,۰۱۲,۰۷۷)
گلوکوزان (غگل۱)	۶۵,۷۲۲,۰۳۶	۱۹۱,۹۷۴,۰۶۷,۱۵۶	(۲۲۲,۷۸۰,۳۳۵,۳۴۰)	(۳۰,۹۵۲,۱۶۸,۴۷۵)	۵۷,۲۶۱,۶۴۱,۱۸۳
نقل به صفحه بعد	۲۴,۲۶۹,۷۱۰,۹۵۷,۹۷۶	(۲۹,۳۳۷,۴۰۰,۸۸۵,۷۲۷)	(۱۸,۷۴۸,۸۹۹,۵۲۰)	(۵۰,۸۶,۴۳۸,۸۲۷,۲۷۱)	۷,۱۸۹,۰۱۰,۹۰۱,۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۴,۲۶۹,۷۱۰,۹۵۷,۹۷۶	(۲۹,۳۳۷,۴۰۰,۸۸۵,۷۲۷)	(۱۸,۷۴۸,۸۹۹,۵۲۰)	(۵,۰۸۶,۴۳۸,۸۲۷,۲۷۱)	۷,۱۸۹,۰۱۰,۹۰۱,۸۱۴
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)	۱۰۱,۷۷۳,۶۲۵,۴۰۶	(۱۳۸,۱۴۳,۶۸۶,۳۸۰)	(۷۷,۳۴۷,۹۵۵)	(۳۶,۴۴۷,۴۰۸,۸۲۹)	۴۸,۹۶۷,۳۱۵,۳۵۷
نورد آلومینیوم (فنوال)	۲۴۶,۱۱۲,۷۷۲,۸۲۰	(۳۲۶,۸۵۱,۲۶۵,۳۷۱)	(۱۸۷,۰۴۵,۷۰۷)	(۸۰,۹۲۵,۵۳۸,۲۵۸)	۹۰,۶۵۸,۷۹۶,۴۲۷
لبنیات کالبر (غالبر)	۵۲,۹۷۹,۳۶۱,۳۷۰	(۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۳۷۲)	(۴۰,۲۶۴,۳۱۵)	۲۰,۸۹,۰۵۳,۷۸۳	-
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	۸۰,۶۹۸,۷۴۱,۵۲۰	(۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹)	(۶۱۳,۳۱۰,۴۵۶)	(۲۵۸,۴۵۹,۸۰۰,۹۰۵)	-
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۱,۰۱۶,۸۶۳,۰۳۶,۸۰۰	(۱,۲۳۵,۹۲۵,۵۲۶,۹۷۲)	(۷۷۲,۸۱۵,۹۰۸)	(۲۱۹,۸۳۵,۳۰۶,۰۸۰)	-
فراپورس ایران (فراپورس)	-	-	-	-	۶۵,۶۶۰,۰۸۸,۰۴۶
صنایع بسته بندی مشهد (فیستم)	-	-	-	-	(۱,۴۸۰,۸۱۴,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	-	-	-	-	(۳۰,۳۵۲,۷۴۴,۱۰۱)
فنزسازی خاور (خفنر)	-	-	-	-	(۳,۶۸۸,۳۵۷,۶۲۵)
فولاد خوزستان (فخوز)	-	-	-	-	۳۶,۹۲۴,۴۰۰,۶۲۴
پالایش نفت بندرعباس (شیندر)	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۲۵۲,۵۵۰,۳۹۸
عمران و توسعه فارس (نفارس)	-	-	-	-	۳۱۹,۰۹۲,۰۹۲,۶۳۵
جمع	۲۶,۴۹۴,۴۲۷,۱۹۵,۸۹۲	(۳۲,۱۵۴,۰۰۵,۳۳۹,۵۹۱)	(۲۰,۴۳۹,۶۸۳,۸۶۱)	(۵,۶۸۰,۰۱۷,۸۲۷,۵۶۰)	۹۰,۱۵۰,۴۴۲,۲۲۹,۴۷۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح تکنوتار	-	-	-	-	۱۴,۰۳۷,۶۱۸,۵۶۹
جمع	-	-	-	-	۱۴,۰۳۷,۶۱۸,۵۶۹

۳-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری آتی شمش طلای خام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
سررسید	نوع موقعیت	موقعیت باز	قیمت تسویه در تاریخ ترانامه	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲ خرداد ۱۴۰۲	-	-	-	-	۴۰,۹۷۵,۴۶۰
۵ تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	۵۰,۳۲۹,۲۲۳
۱۷ تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	۱۱۰,۳۰۰,۴۱۳
	-	-	-	-	۶۵۳,۵۰۵,۰۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۴-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اختیار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۵۲۵,۴۲۴,۹۲۱)	(۱۳۲,۱۱۴)	(۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷)	۲۲۰,۱۹۰,۰۰۰	۴۵۴ قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰
-	(۷۷,۵۹۵,۴۱۳)	(۱۲۹,۲۹۸)	(۳۹۲,۹۶۳,۱۱۵)	۲۱۵,۴۹۶,۰۰۰	۷۲ قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰
-	۸۷۶,۶۰۱,۹۱۲	-	(۱,۶۶۶,۸۸۹,۰۰۰)	۲,۵۴۳,۴۹۰,۹۱۲	۱۵۱ قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳۰۳۲۶-۲۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۶
-	۴۹,۶۶۵,۵۴۵	-	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱,۶۶۵,۵۴۵	۱۴ قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳۰۳۲۶-۳۳۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۶
-	۱,۵۳۵,۴۱۶,۳۹۶	-	(۳,۷۷۶,۱۳۵,۰۰۰)	۵,۳۱۱,۵۵۱,۳۹۶	۷۸۱ قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳۰۶۲۴-۳۴۰۰۰-۱۴۰۳۰۶۲۴
-	(۲۱۰,۶۷۴,۰۰۰)	-	(۵۰۳,۲۲۴,۰۰۰)	۳۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۱ قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳۰۳۲۶-۳۸۰۰۰-۱۴۰۳۰۳۲۶
-	۱,۶۴۷,۹۸۹,۵۱۹	(۲۶۱,۴۱۲)	(۷۰,۰۲۶,۸۹۲,۹۲۲)	۸,۶۷۵,۱۴۳,۸۵۳	جمع

۴-۲۰- بدهی شناسایی شده از بابت انتشار اختیار خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۲۴۰۰۰, واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۶/۲۴-۳۴۰۰۰ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۳۰۰۰ باعث مغایرت یادداشت سرمایه گذاری ها با خالص ارزش فروش سود تحقق نیافته شده است.

۵-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۰۵,۵۱۸,۶۳۵)	۱۰,۷۰۲,۹۷۶,۳۱۵	(۳۸,۶۸۶,۷۰۰)	(۶۹,۸۵۵,۶۲۸,۸۲۵)	۸۰,۵۹۷,۳۹۱,۸۴۰	۲,۹۹۰ گواهی سپرده میعانات گازی
(۸۰,۳۲۵,۲۵۵,۶۶۳)	۲۱,۲۶۲,۳۹۵,۶۰۷	(۱۱۲,۰۳۵,۴۸۰)	(۴۲۶,۷۶۷,۴۸۸,۵۱۳)	۴۴۸,۱۴۱,۹۱۹,۶۰۰	۱۱۲,۶۰۰ تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ رفاه
۱۵,۵۱۲,۷۰۹,۱۰۲	۵۵,۳۴۱,۴۱۵,۰۴۹	(۹۲۲,۲۶۱,۳۴۵)	(۷۱۲,۲۸۷,۴۴۴,۶۰۶)	۷۶۸,۵۵۱,۱۲۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰ گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	(۴۰,۸۲,۳۹۱,۵۸۰)	(۴۹,۸۱۶,۹۳۵)	(۲۰۳,۳۰۰,۳۱۴,۶۴۵)	۱۹۹,۲۶۷,۷۴۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰ تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
(۲,۴۶۲,۹۸۳,۱۲۵)	-	-	-	-	- گواهی سپرده نفت خام سنگین
(۶۷,۵۸۱,۰۴۸,۳۲۱)	۸۳,۲۲۴,۳۹۵,۳۹۱	(۱,۱۲۳,۸۰۰,۴۶۰)	(۱,۴۱۲,۲۱۰,۸۷۶,۵۸۹)	۱,۴۹۶,۵۵۸,۰۷۲,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۶-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۱۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۹,۰۷۰,۳۷۳)	(۲۰۴,۴۵۰)	(۹,۲۷۴,۸۲۳)	(۴۰۷,۸۶۸,۴۴۵)
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۳۲,۷۵۸,۶۴۰)	(۷۵۸,۶۴۰)	(۱,۵۱۷,۲۸۰)	(۳,۱۸۱,۴۹۲)
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش ۳۱۲۲۲۳۰۳	۴,۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۳,۳۳۵,۰۰۰)	(۳,۴۳۸,۳۱۳)	۱۳۵,۷۲۶,۶۸۷	-
مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۵۰۷۲۳۰۵۰	-	-	-	-	(۳۵,۹۷۵,۰۰۰)
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	-	-	-	-	(۶۲,۳۰۵,۰۱۰)
اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	(۱۱۹,۰۲۶,۰۰۹)
مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	(۱,۳۸۵,۵۴۰,۲۱۹)
مراجعه عام دولت ۵-ش ۳۰۲۵	-	-	-	-	(۲,۴۷۱,۵۸۵,۱۲۵)
اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	-	-	-	-	(۲,۶۵۱,۰۶۵,۰۶۰)
جمع	۱۱,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۵۵,۱۶۴,۰۱۳)	(۴,۴۰۱,۴۰۳)	۱۲۴,۹۳۴,۵۸۴	(۷,۰۳۵,۴۴۶,۳۶۰)

۷-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
صندوق س. سپهر کاریزما-س	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۱۰۲,۲۹۰	۳۶۱,۰۹۳,۸۵۳,۳۵۰	(۳۸۳,۹۲۳,۱۱۰,۵۳۳)	(۸۵,۷۵۹,۷۹۰)	(۲۲,۹۱۵,۰۱۷,۰۷۳)	(۵۵۴۰,۴۸۰,۳۹۶)
س. با درآمد ثابت کمند	۱۵۵,۳۷۲,۱۶۹	۱,۵۷۰,۸۱۲,۶۲۸,۵۹۰	(۵۸,۹۰۵,۴۷۴)	۹۹۰,۲۵۴,۰۴۶	۱۹,۰۵۲,۸۴۹,۹۴۰
صندوق س. ثروت هامرز-سپاهم	۱,۴۹۹,۴۵۶	۳۸,۱۱۶,۱۷۱,۵۲۰	(۹,۰۵۲,۵۹۱)	(۵۷۸,۷۰۰,۷۳۶)	(۱۱۷,۳۹۷,۲۱۵)
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۴۳۰,۱۶۶	۱۴,۸۵۸,۳۶۳,۸۰۶	(۳,۵۶۶,۰۰۷)	۵,۶۴۹,۶۶۵	۱۱۱,۹۲۱,۹۲۶
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۶۹,۷۴۷,۳۰۳	۱,۲۶۷,۸۶۶,۴۷۳,۹۳۴	(۱,۱۹۵,۶۹۴,۸۳۸,۲۹۲)	۷۲,۱۲۴,۰۹۰,۶۴۹	۳۷۷,۳۶۵,۹۹۲
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۱۳,۹۰۶,۷۲۷	۲۸۱,۸۸۹,۳۵۶,۳۹۰	(۳۱۵,۸۵۵,۲۴۶,۸۸۱)	(۳۴,۰۳۲,۸۳۹,۳۱۳)	۱۶,۸۴۶,۹۵۱,۳۳۲
ص.س. صندوق در صندوق صنم	۹,۵۸۵,۷۴۱	۱۶۴,۹۴۱,۸۴۵,۳۸۷	(۱۷۳,۸۰۴,۳۶۵,۹۷۶)	(۷,۸۸۴,۳۳۴,۱۴۸)	۴۸,۸۹۰,۱۵۴,۸۷۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۱۰,۱۲۰,۰۰۰	(۱۶۱,۶۶۱,۹۷۶,۲۵۵)	۱۰,۷۱۵,۸۱۶,۸۴۷	-
صندوق س. گنجینه دارپوش-د	-	-	-	-	۱,۳۰۳,۷۲۰,۴۴۸
جمع	۳,۸۷۱,۹۸۸,۸۱۲,۷۷۷	(۳,۸۵۳,۲۳۷,۹۷۴,۸۰۶)	(۳۲۵,۹۱۸,۰۳۴)	۱۸,۴۲۴,۹۱۹,۹۳۷	۸۰,۹۲۵,۱۸۶,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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	سال مالی منتهی به
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بیمه اتکالی امین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۱۰,۶۷۱,۲۷۲	۵۸۰	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	-	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
گلوکوزان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۳,۰۹۸,۰۸۹	۳۵	۱,۸۵۸,۴۳۳,۱۱۵	-	۱,۸۵۸,۴۳۳,۱۱۵	۱,۸۵۸,۴۳۳,۱۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۶,۱۴۹,۸۳۱	۴۸	۲۹۵,۱۹۱,۸۸۸	-	۲۹۵,۱۹۱,۸۸۸	۲۹۵,۱۹۱,۸۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سیمان اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۵۱۸,۸۰۵	۱,۶۷۰	۴,۲۰۶,۴۰۴,۴۵۰	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۴۵۰	۴,۲۰۶,۴۰۴,۴۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فنر سازی خاور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴,۳۲۰,۵۱۴	۲۵۰	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	-	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۶,۴۰۰,۱۴۷	۷۰۰	۱۱,۴۸۰,۱۰۳,۰۲۵	-	۱۱,۴۸۰,۱۰۳,۰۲۵	۱۱,۴۸۰,۱۰۳,۰۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۱۹,۰۵۵	۴۰۰	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	-	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
آلومینیوم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۱,۴۱۳,۸۹۲	۲۵۰	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	-	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۶,۵۵۴,۳۴۶	۳۶۰	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	-	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرما آفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۴۰۳,۷۰۴	۶۰۰	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	-	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۳,۴۲۴,۱۴۶	۳۰۰	۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴	-	۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴	۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پارس خزر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱,۷۷۰,۱۰۹	۵۵۰	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	-	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۰,۷۹۸,۹۴۶	۲۵۰	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نورد آلومینیوم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹,۸۶۵,۰۱۶	۵۰۰	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	-	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳۶,۴۲۷,۶۰۰	۱۴۰	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	-	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۷۱۲,۴۸۳	۱۱,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	-	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۸,۵۰۲,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۵,۲۱۶	۱۵۵	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	-	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شیشه قزوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹,۷۶۷,۴۸۹	۳,۵۰۰	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	-	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۷۳,۰۷۲,۱۳۱	۶۰۰	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۴,۲۱۷,۳۲۶	۱۱۰	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	-	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سیمان کارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۰۱,۵۸۹	۴۵۰	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۳۳,۵۰۳,۲۰۲	۳۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	-	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فراپورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۵,۵۲۴,۳۴۹	۵۰	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	-	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۱,۰۴۸,۹۴۵	۴۴	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	-	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نقل به صفحه بعد					۱,۲۹۸,۲۴۷,۹۰۸,۹۲۲	-	۱,۲۹۸,۲۴۷,۹۰۸,۹۲۲	۱,۲۹۸,۲۴۷,۹۰۸,۹۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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	سال مالی منتهی به
	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
نقل از صفحه قبل					۱,۲۹۸,۲۴۷,۹۰۸,۹۲۲	-	۱,۲۹۸,۲۴۷,۹۰۸,۹۲۲	۵۷۰,۹۷۵,۱۱۶,۰۸۴	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۷۰۰	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	۸۳۳,۱۸۷,۳۰۰	
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۵,۴۸۴,۶۸۴	۶۰۰	۴۵,۳۹۰,۸۱۰,۴۰۰	-	۴۵,۳۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۹,۲۴۵,۴۵۱,۲۰۰	
بیمه کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۲۰۰	۱۲,۳۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۱۲,۳۲۰,۹۳۳,۶۰۰	۵,۵۴۰,۸۰۵,۹۲۰	
صنایع فولاد آلیازی یزد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴,۷۵۹,۵۰۵	۱۲۰	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	۱,۸۱۸,۰۹۱,۸۰۰	
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۶,۸۱۱,۰۳۳	۶۰۰	۴,۰۸۶,۱۹۸,۰۰۰	-	۴,۰۸۶,۱۹۸,۰۰۰	۴۱۴,۳۳۴,۱۹۵	
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۶,۷۸۰,۷۰۰	۵۰	۲,۳۳۹,۰۳۵,۰۰۰	-	۲,۳۳۹,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۱۸,۰۱۰,۸۴۰	
فراورده های غذایی وقتدپیرانشهر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸,۹۰۰,۶۲۲	۵۰۰	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	-	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۵۶,۸۴۰	
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴,۶۹۵,۷۸۹	۶۶۰	۳,۰۹۹,۲۲۰,۷۴۰	-	۳,۰۹۹,۲۲۰,۷۴۰	۴,۲۰۸,۳۱۸,۱۹۹	
سیمان اردستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷,۶۰۸,۰۵۳	۲,۷۰۰	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	۵,۰۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۵,۵۹۴,۰۵۹	
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۵,۳۱۱,۲۵۰	
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۸,۲۶۵۰	
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۲,۰۹۶,۸۰۰	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۳۸,۶۰۸,۹۵۰	
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۸۴,۵۰۰	
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۸,۶۸۲,۳۷۲	
شرکت مواد ویژه لیا	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۴۸۰	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۳۳,۵۶۲,۴۰۰	
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۸,۸۹۹,۲۰۵	
بیسکویت گرچی	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۶۶,۷۹۴,۴۴۰	
جمع					۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲	-	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲	۶۳۴,۶۵۲,۵۰۸,۹۰۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسی سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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 می شود:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۲-۱	۱۶۷,۱۷۴,۳۵۶,۴۶۲
سود سپرده بانکی	۲۲-۲	۲۴۹,۷۶۷,۹۶۹,۸۸۸
درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)		۱۰,۶۲,۹۸۲,۱۳۶,۳۴۱
درآمد صندوق س نوع دوم افق آتی - ثابت		۱۹,۵۰۵,۹۶۰,۰۰۰
درآمد سود ماهانه صندوق (گنجینه داریوش)		۱۰,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰
		۷,۰۵۰,۵۶۰,۰۷۷۰
		۱,۱۴۶,۷۴۲,۹۵۵,۱۶۰
		۱۵۰,۹۷۴,۵۲۲,۶۹۱

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۹۹-ش خ ۵۰۷۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	فروش رفته	۱۸	۵۰۰,۶۵,۷۱۰	۶,۴۲۳,۲۲۴,۶۷۰
سود اوراق مشارکت مزایحه کرمان موتور-اکسپر ۰۴۰۶۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱		۱۸	۱۳,۹۸۷,۸۵۷,۳۹۵	۶,۴۱۹,۱۲۱,۹۶۱
سود اوراق مشارکت صنکوک مزایحه جم ۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹		۱۸	۷۳۱,۰۰۶,۵۶۵	۲,۴۵۷,۳۹۱,۳۹۱
سود اوراق مشارکت صنکوک مزایحه فخرز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	فروش رفته	۱۸	۸,۷۲۱,۰۴۷,۱۱۸	۳,۹۵۱,۷۲۸,۳۱۷
سود اوراق مشارکت صنکوک مزایحه کجاظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۵		۱۸	۵۲۰,۶۸۶,۷۱۱	۳۶۶,۹۶۰,۰۶۱
سود اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۱۳۲-ش خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	فروش رفته	۲۰.۵	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	-
سود اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۱۳۶-ش خ ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۸	۲۹,۷۸۵,۱۲۰,۵۲۰	-
سود اوراق مشارکت مزایحه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳		۱۸	۲۱۴,۰۲۹,۰۰۸	-
مزایحه عام دولتی ۵-ش خ ۰۳۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	فروش رفته	۱۸	۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	۳۶۷,۳۱۲,۵۶۲,۸۴۹
سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۱/۱۲/۳۸	فروش رفته	۱۸	-	۱۳,۹۶۹,۹۴۷
						۳۸۶,۹۴۴,۹۵۹,۱۹۶
						۱۶۷,۱۷۴,۳۵۶,۴۶۲
						۵۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲-۲- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی :							
آینده	۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۵	۵۷,۱۶۷,۵۲۸	۳۹,۸۰۱,۹۶۱	۹۷۹,۰۵۸,۴۴۲
شهر	۷۰۰,۸۲۱۰,۹۷۹۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سررسید	۵	-	۴۵۲,۴۶۱	۸۴۷,۷۱۲
ملت	۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بدون سررسید	۵	۷۷,۱۱۷,۵۸۷,۷۴۴	۲,۶۵۵,۸۴۹,۶۹۸	۱۲۸,۵۹۲
ملت	۹۷۵۷۸۹۴۲۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	بدون سررسید	۵	۴,۹۲۲,۲۹۶,۱۱۷	۴۴,۰۲۶,۲۶۲	۱۲۸,۵۹۲
سامان	۸۴۹۸۱۰۴۰۹۵۷۰۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	بدون سررسید	۵	-	۲,۶۹۶,۰۷۳	۸۹۵,۰۸۶
ملت	۹۹۱۱۰۰۴۶۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	بدون سررسید	۵	۵۰,۴۶۷,۱۴۸	۱,۵۳۵,۱۴۸	-
پاسارگاد	۲۷۱-۳۰۷-۱۴۳۱۸۰۸۶-۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	بدون سررسید	۵	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۹۸,۹۴۳,۷۸۷	-
پاسارگاد	۲۷۱-۳۰۷-۱۴۳۱۸۰۸۶-۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	بدون سررسید	۵	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۲,۲۹۳,۰۸۶	-
گردشگری	۱۵۵,۹۹۶۷,۱۵۳۱۱۰۲,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بدون سررسید	۵	۲۰,۰۴۳,۴۰۱	۷,۶۵۷,۵۴۲	-
گردشگری	۱۵۵,۱۴۰,۵۱۵۳۱۱۰۲,۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	بدون سررسید	۱۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۳,۱۴۳,۶۴۱	-
گردشگری	۱۵۵,۱۴۰,۵۱۵۳۱۱۰۲,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	بدون سررسید	۱۸	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۹,۷۹۰,۶۲۹	-
پاسارگاد	۲۷۱-۳۰۷-۱۴۳۱۸۰۸۶-۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	بدون سررسید	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۵,۰۲۱,۸۲۲	-
دی	۰۴۰۶۲۹۰۹۸۱۰۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	بدون سررسید	۱۸	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۶,۷۵۷,۷۷۸	-
							۹۸۱,۰۵۸,۴۲۴
							۲۴۹,۷۶۷,۹۶۹,۸۸۸
							۶۵,۹۳۷,۰۹۶
							۸۷۶,۱۷۷,۵۶۱,۹۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲۳- درآمد بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱,۴۶۰,۱۱۹,۵۴۰,۱۰۷	۲,۳۵۰,۱۴۳,۲۸۲,۳۲۷	درآمد بازارگردانی
۱,۴۶۰,۱۱۹,۵۴۰,۱۰۷	۲,۳۵۰,۱۴۳,۲۸۲,۳۲۷	

۲۴- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۵۴۷,۰۳۲,۷۴۸		تعدیل سود سهام دریافتی
-	۳۸۵,۲۹۹,۴۵۸	۲۴-۱	سایر درآمد
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶		

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 به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۱۵,۴۱۷,۲۹۵,۲۳۰	۱۹۵,۷۳۸,۰۸۷,۶۷۵	مدیر صندوق
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۱,۰۸۹,۸۶۲,۱۱۵	۱,۷۶۰,۱۳۷,۸۸۵	حسابرس صندوق
۱۱۷,۶۰۷,۱۵۷,۳۴۵	۱۹۹,۶۹۸,۲۲۵,۵۶۰	جمع

۲۶- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۰,۹۸۳,۹۲۱,۸۱۳	۱۸,۵۰۳,۳۵۵,۹۳۴	هزینه نرم افزار
-	۱,۳۹۸,۸۲۲,۰۷۹,۰۶۸	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۷۵,۵۷۴,۲۲۸	۳,۸۷۵,۷۶۲,۷۰۳	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱۹۵,۹۳۳,۳۹۶	۲۵۱,۷۴۰,۲۸۸	هزینه کارمزد بانکی
۲,۷۷۷,۱۱۲	۲۰۳	هزینه برگزاری مجامع
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۷۲۵,۷۲۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
-	۱۷۹,۵۵۶	کارمزد فروش اوراق اختیار معامله
۷۸,۹۰۵,۵۱۵	-	سایر هزینه ها
۱۳,۰۸۷,۱۱۲,۰۶۴	۱,۴۲۳,۰۴۳,۸۴۳,۴۷۷	جمع

۲۷- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۶,۱۷۶,۰۰۲,۵۴۰	۱۳۹,۳۴۱,۳۸۶,۸۵۹	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها
۵۶,۱۷۶,۰۰۲,۵۴۰	۱۳۹,۳۴۱,۳۸۶,۸۵۹	جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۲,۸۰۸,۴۹۴,۵۲۵,۸۶۵	۷۷,۴۷۷,۴۵۵,۷۸۶,۵۳۱	تعدیلات ناشی از صدور
(۵۲,۰۱۸,۸۹۴,۷۳۵,۲۰۱)	(۸۳,۰۹۸,۲۰۰,۷۲۸,۲۵۳)	تعدیلات ناشی از ابطال
۷۸۹,۵۹۹,۷۹۰,۶۶۴	(۵,۶۲۰,۷۴۴,۹۴۱,۷۲۱)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۹-۱- صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امیدنامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می‌بایست 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	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	بورس کالا		۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۳	شتران	بورس	دوم	۲	۹۱۲,۱۰۰	۱۸,۲۴۲,۰۰۰
۴	فایرا	بورس	دوم	۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۵	قرارداد آتی شمش طلا	بورس کالا		۴	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۶	اتکامج	بورس	بازار دوم	۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۷	لسرما	بورس	دوم	۲.۵	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۸	فئوال	بورس	اول	۲.۷۵	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۹	چدن	بورس	اول	۲.۵	۱۰۷,۲۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۱۰	غچین	بورس	دوم	۲.۵	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۱	تایرا	بورس	اول	۲.۲۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۲	ختراک	بورس	دوم	۲.۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰
۱۳	خمو تور	بورس	دوم	۲.۵	۱۰۱,۹۰۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۴	غگرچی	بورس	دوم	۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۵	قچار	فرا بورس	اول	۲.۲۵	۸۳,۲۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰
۱۶	زکشت	فرا بورس	اول	۲.۲۵	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۱۷	فتوسا	فرا بورس	اول	۲.۲۵	۹۰,۳۰۰	۱,۸۰۶,۰۰۰
۱۸	کیمیا	بورس	دوم	۲.۵	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۹	سصفها	بورس	دوم	۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۲۰	تکنو	بورس	دوم	۲.۷۵	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۲۱	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر	فرا بورس	بدهی	۱	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۲۲	زاگرس	فرا بورس	دوم	۲.۲۵	۱۷,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰
۲۳	دانا	بورس	اول	۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۲۴	غالب	بورس	اول	۲.۵	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۲۵	حفارس	بورس	دوم	۲.۲۵	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۲۶	البرز ح	بورس	اول	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ردیف	نماد	بازار		دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۷	غگل	اول	بورس	۲.۲۵	۲۲۲,۷۵۰	۴,۴۵۵,۰۰۰
۲۸	فسازان	دوم	بورس	۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۹	چپترو	بورس	دوم	۲.۷۵	۳۴,۷۰۰	۶۹۴,۰۰۰
۳۰	غزر	بورس	دوم	۲.۲۵	۱۹۴,۷۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰
۳۱	البرز	بورس	اول	۲.۵	۱۴۰,۳۵۰	۲,۸۰۷,۰۰۰
۳۲	بکهنوج	فرابورس	دوم	۲.۲۵	۲۰۱,۱۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰
۳۳	کمند	بورس		۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	ح . تکنوتار	بورس	دوم	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۵	نفتگ ۰۴۱۲ پ ۱ د	بورس انرژی		۴	۱,۰۰۰ برگه	۴۰,۰۰۰ برگه
۳۶	وافری	بورس	دوم	۲.۵	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۳۷	نهام	بورس		۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۳۸	کاریس	فرابورس		۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	میعا ۰۴۱۲ پ ۱ د	بورس انرژی		۴	۱,۰۰۰ برگه	۴۰,۰۰۰ برگه
۴۰	سکارون	فرابورس-پایه	زرد	۴	۳,۵۵۰	۷۱,۰۰۰
۴۱	سلار	فرابورس-پایه	زرد	۴	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۴۲	کهریا	بورس کالا		۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۳	اوراق اجاره کاشی حافظ	بورس	اول	۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۴۴	اوراق مباحه شرکت پدیده شیمی جم	بورس	اوراق بدهی	۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۴۵	مباحه شرکت کرمان موتور	فرابورس	اوراق بدهی	۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۶	اهرم	بورس		۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	صنم	فرابورس		۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	فولای	فرابورس	اول	۲.۲۵	۱۰۰,۶۵۰	۲,۰۱۳,۰۰۰
۴۹	سکه ۰۳۱۲ پ ۱ رفاه	بورس کالا		۴	حداقل ۱۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۵۰	کفزی	فرابورس-پایه	زرد	۴	۳۲,۳۰۰	۶۴۶,۰۰۰
۵۱	اوراق مباحه شرکت فولاد خوزستان	بورس	اوراق بدهی	۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۲	مهریران	فرابورس	اوراق بدهی	۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۵۳	اردستان	بورس	دوم	۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۴	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
۵۵	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
۵۶	خمو تورج	بورس	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	خترکج	بورس	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۸	گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	بورس کالا	۴	حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۵۹	آسیاتک	بورس	اول	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۶۰	قرار داد های آتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	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
۶۱	قرارداد های اختیار معامله واحد های سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا	بورس کالا	برای نماد های در سود 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
۶۲	فپنتا	بورس	اول	۱۵,۲۰۰	۳۰۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها مطابق یادداشت های ۵-۱۹ و ۴-۲۰ 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 نقره	خرداد ماه ۱۴۰۳	خرید	۷۳	۶۰۸,۱۲۹
آتی صندوق طلای کهربا	خرداد ماه ۱۴۰۳	فروش	۷۳	۳۳,۴۲۹
آتی صندوق طلای کهربا	شهریور ماه ۱۴۰۳	فروش	۳۲	۳۸,۴۵۹
آتی صندوق طلای کهربا	آذر ماه ۱۴۰۳	فروش	۸۹	۴۲,۶۶۷
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	خرید	۱۵۱	۲۴,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	خرید	۱۴	۳۳,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	خرید	۷۸۱	۳۴,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	فروش	۱۷۱	۳۸,۰۰۰

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 سپدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۱۳	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۱۵
			عادی	۳,۶۵۵,۵۵۹	۱۴.۴۸	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			۳,۶۹۰,۵۵۹	۱۴.۶۲	-	۳,۱۷۸,۹۸۷	۱۴.۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		معامله
اعتبار دریافتی	۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	-	کارگزار	کارگزاری دانا
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۱۲,۷۶۶,۶۷۴,۸۵۰		(۷۱,۳۶۳)	کارگزار	صبا تامین
اعتبار دریافتی	۲۷,۴۷۸,۷۷۰,۴۳۶		-	کارگزار	اردیبهشت ایرانیان
خرید و فروش اوراق بهادار	۶۹۴,۳۳۴,۴۳۹,۸۸۵		۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰	کارگزار	بوس بیمه ایران
اعتبار دریافتی	۴۵,۸۱۴,۹۳۱,۹۸۴		۴۳,۴۸۱,۶۱۹,۷۱۶	کارگزار	مهر اقتصاد
خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۹۷۰,۳۴۲,۲۷۰,۸۷۶		(۵۵,۸۰۰)	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۱۲۹,۷۱۷,۸۲۷,۲۶۰		-	کارگزار	سید گردان کاریزما
خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۳۸۵,۱۳۹,۰۷۹,۰۷۴		-	کارگزار	صندوق با درآمد ثابت کمند
اعتبار دریافتی	۱۹,۱۲۷,۱۵۸,۷۲۴		۳,۸۲۳,۳۸۲,۶۵۹	کارگزار	صندوق سپند کاریزما
خرید و فروش اوراق بهادار	۷۸۴,۶۸۰,۲۷۴,۵۳۶,۸۲۷		(۴۱,۰۰۷,۹۹۳,۶۸۹)	کارگزار	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا
اعتبار دریافتی	۷,۶۳۳,۷۶۳,۳۸۱,۷۴۰		۱,۳۱۸,۳۸۶,۲۰۱,۹۴۵	کارگزار	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
کارمزد مدیر	۱۹۵,۷۳۸,۰۸۷,۶۷۵		۷۹,۲۵۵,۴۵۷,۹۱۹	مدیر	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
کارمزد بازارگردانی	۴۳۹,۶۰۴,۷۱۲,۷۸۶		۱۱۰,۸۱۶,۹۸۱,۸۶۲	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	مؤسسه حسابرسی رازدار
کارمزد بازارگردانی	۲۲۶,۳۹۴,۰۸۱,۱۴۴		۱۰۸,۶۳۳,۸۴۳,۱۲۴	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
کارمزد بازارگردانی	۱۶۵,۸۱۵,۷۸۵,۵۱۸		۸۳,۳۰۳,۱۴۰,۹۱۶	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
کارمزد بازارگردانی	۶,۵۴۴,۰۲۸,۸۰۰		۱,۳۴۶,۰۰۹,۴۸۸	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
حق الزحمه	۱,۷۶۰,۱۳۷,۸۸۵		۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس	
کارمزد متولی	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱-۳۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	نرخ اسمی (درصد)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۱۵,۷۳۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۵۲,۳۵۶,۹۳۴	۱۸
	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن	صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۲,۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۱۴,۰۲۴,۶۸۳	۱۸
		سایر	۱,۶۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۸۳,۷۷۹,۹۳۶	
	مرابحه کرمان موتور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۸,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۸۸۸,۶۰۷,۶۵۴	۱۸
	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۱,۴۸۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۱۵,۴۹۸,۱۱۲	۱۸
	صکوک مرابحه جم ۶۰۷- ۶ ماهه ۱۸٪	صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۳,۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۶۷,۸۱۱,۷۴۹	۱۸
	جمع		۳۳,۹۲۸,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۸۲۲,۰۷۹,۰۶۸	-

۲۲- 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳۳- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۳۴,۲۴۳,۱۰۵,۷۳۱,۶۲۳	۱۹,۶۰۹,۷۳۲,۲۸۱,۳۵۴	۳۰,۹۶۵,۰۴۳,۳۲۵,۳۱۲
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳۴,۲۴۳,۱۰۵,۷۳۱,۶۲۳	۱۹,۶۰۹,۷۳۲,۲۸۱,۳۵۴	۳۰,۹۶۵,۰۴۳,۳۲۵,۳۱۲
جمع بدهی های جاری	۲,۳۶۸,۱۷۰,۳۶۹,۲۵۷	۲,۳۴۲,۳۲۴,۸۳۸,۵۲۴	۲,۱۷۸,۸۵۲,۸۶۰,۵۱۱
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۲,۳۶۸,۱۷۰,۳۶۹,۲۵۷	۲,۳۴۲,۳۲۴,۸۳۸,۵۲۴	۲,۱۷۸,۸۵۲,۸۶۰,۵۱۱
جمع کل تعهدات	۲,۴۱۲,۳۸۶,۶۴۶,۹۵۰	۷۳۱,۳۸۷,۶۹۶,۵۳۳	۷,۳۱۳,۸۷۶,۹۶۵,۳۳۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۷۸۰,۵۵۷,۰۱۶,۲۰۷	۳,۰۷۳,۷۱۲,۵۳۵,۰۵۷	۹,۴۹۲,۷۲۹,۸۲۵,۸۴۲
نسبت جاری	۷.۱۶	۶.۳۸	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۴	-	۰.۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

بیمه ما	بیمه معلم	صندوق س.سپند کاریزما-س	مشارکت ش مشهد ۳-۱۱۲۰ ماهه ۱۸٪	فولاد خوزستان	صندوق س با درآمد ثابت کمند	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	-	-	-	-	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۶۳,۲۵۷,۹۲۰,۳۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۱,۵۱۶,۱۸۸	۵۵۰,۷۹۳,۵۳۸	۹,۱۱۳,۴۱۲,۹۰۰	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۳۱۸,۰۰۸,۷۳۸	۸,۰۲۸,۶۷۷,۸۴۸	۱,۷۷۸,۸۶۲,۰۳۵	۲۰,۱۳۶,۳۴۸,۰۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۳۶۷,۶۴۲,۸۱۴,۶۴۷	-	-	۱,۵۷۰,۷۵۳,۷۲۳,۱۱۶	-	۱,۹۳۸,۳۹۶,۵۳۷,۷۶۳
-	-	۱۰۸,۶۳۳,۸۴۳,۱۲۴	-	-	۱۱۰,۸۱۶,۹۸۱,۸۶۲	-	۲۱۹,۴۵۰,۸۲۴,۹۸۶
-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۶۹۴,۳۸۲,۸۲۴
-	۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۲۰	۳۴,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۳۴۰	-	۴۰,۶۹۰,۲۰۵,۳۷۰
۱۹۱,۵۱۶,۱۸۸	۲۳,۷۲۵,۱۶۴,۹۲۴	۵۱۹,۸۱۷,۶۶۶,۳۷۷	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۳۱۸,۰۰۸,۷۳۸	۱,۶۸۹,۷۷۲,۹۸۵,۸۷۲	۱۴۸,۶۴۵,۸۰۰,۴۵۶	۲,۳۸۲,۶۲۶,۲۱۹,۳۱۱
-	-	۳۲,۱۴۱,۷۶۰,۷۴۴	-	-	-	-	۳۲,۱۴۱,۷۶۰,۷۴۴
-	۲۱۶,۸۳۹,۵۹۴	۵۷,۶۴۵,۸۵۴	-	۱۲۸,۲۸۱,۶۳۱	۲۶۰,۲۱۴,۲۳۱	۶۲۳,۷۲۹,۲۳۹	۱,۳۸۶,۷۱۰,۵۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۸۰۰,۷۱۱,۷۲۴,۷۸۶	۴۳,۶۳۵,۳۶۴,۵۸۷	۸۴۴,۳۴۷,۰۸۹,۳۷۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۲۸۳,۰۹۸,۲۹۹	۵۳۰,۲۰۰,۱۷۰	۱۵۵,۳۸۷,۸۷۸	۱۸۹,۷۶۴,۹۱۰	۶۸۲,۳۴۰,۰۵۵	۲۹۹,۳۴۹,۴۶۴	۲,۲۳۷,۵۴۷,۲۶۴
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۴۹۹,۹۳۷,۸۹۳	۳۲,۷۲۹,۶۰۶,۷۶۸	۱۵۵,۳۸۷,۸۷۸	۳۱۸,۰۴۶,۵۴۱	۸۰۱,۶۵۴,۲۷۹,۰۷۲	۴۴,۵۵۸,۴۴۳,۲۹۰	۸۸۰,۰۱۳,۱۰۷,۹۳۰
۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۲۳,۲۲۵,۲۲۷,۰۳۱	۴۸۷,۰۸۸,۰۵۹,۶۰۹	(۳۱۱,۱۲۲)	(۳۷۸۰۳)	۸۸۸,۱۱۸,۷۰۶,۸۰۰	۱۰۴,۰۸۷,۳۵۷,۱۶۶	۱,۵۰۲,۶۱۳,۱۱۱,۳۸۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۲۷,۳۰۱	۳۸,۱۴۹,۱۲۷	-	-	۷۱,۹۷۶,۵۵۵	۳,۲۹۳,۷۹۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تولید برق ماهتاب کهنوج	صنعتی زر ماکارون	بیمه البرز	پالایش نفت بندر عباس	فراپورس ایران	فنر سازی خاور	عمران و توسعه فارس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۴۹,۴۲۶,۳۸۸,۳۲۲	۴۲۰,۳۴۲,۲۴۷,۹۶۷	۳,۴۰۹,۲۷۵,۲۲۶,۶۰۴	-	-	-	-	۴,۷۷۹,۰۴۳,۸۶۲,۸۹۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳۲,۳۳۶,۳۹۸	۵۷۲,۵۶۶,۴۴۲	۱۲,۰۰۶,۳۶۳,۶۴۸	۱,۱۲۵,۲۷۱,۱۳۲	۴۰۳,۲۶۵,۲۰۴	۷۱,۳۱۰,۳۴۴	۱۹۴,۹۱۵,۸۳۱	۱۴,۶۰۶,۰۲۸,۹۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۰,۸۸۶,۵۹,۱۶۲	۲۰۷,۸۲۸,۴۴۲,۲۷۳	-	-	-	-	۲۱۶,۹۱۷,۱۰۱,۴۳۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	-	-	-	۵۲۰,۷۸۷,۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۴۹,۸۳۲,۳۲۰,۴۲۶	۴۳۰,۱۷۷,۰۶۹,۳۷۷	۳,۶۲۹,۲۸۳,۶۲۸,۲۳۱	۱,۱۲۵,۲۷۱,۱۳۲	۴۰۳,۲۶۵,۲۰۴	۷۱,۳۱۰,۳۴۴	۱۹۴,۹۱۵,۸۳۱	۵,۰۱۱,۰۸۷,۷۸۰,۴۴۵

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 حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۶,۵۳۲,۴۹۵,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	۶,۵۳۲,۴۹۵,۷۴۳
۱۴,۰۶۲,۳۱۷,۰۳۴	۱۱۵,۸۹۶,۰۱۷	۵۰,۵۰۰,۱۷۰	۳۵۶,۵۲۱,۶۱۳	۱,۱۰۹,۹۳۷,۹۲۳	۴,۹۸۸,۰۸۸,۸۱۶	۶۶۶,۸۵۶,۰۲۶	۶,۷۷۴,۴۱۶,۴۶۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵۳,۱۸۱,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۱۸۱,۶۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۱۲,۳۳۹,۹۵۸	-	۲۰,۸۰۷,۲۴۳	۴۶,۴۹۱,۸۳۹	۱۴,۱۲۶,۴۵۹	۶۵۸,۱۰۱,۲۳۷	۲۷۹,۸۵۶,۸۳۴	۳۹۲,۹۵۶,۳۴۶
۲۲,۵۶۰,۲۳۴,۳۶۵	۱۱۵,۸۹۶,۰۱۷	۷۱,۳۰۷,۴۱۳	۴۰۳,۰۱۳,۴۵۲	۱,۱۲۴,۰۶۴,۳۸۲	۱۲,۱۷۸,۶۸۵,۷۹۶	۹۴۶,۷۱۳,۸۶۰	۷,۷۲۰,۵۵۴,۴۴۵
۴,۹۸۸,۵۲۷,۵۴۶,۰۸۰	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	۲,۹۳۱	۲۵۱,۷۵۲	۱,۲۰۶,۷۵۰	۳,۶۱۷,۱۰۴,۹۴۲,۴۳۵	۴۲۹,۲۳۰,۳۵۶,۴۱۷	۹۴۲,۱۱۱,۷۶۵,۹۸۱
-	-	-	-	-	۱,۹۶۸,۶۰۰	۴۳۰,۸۳۰	۲۶۶,۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	بیمه دانا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	پتروشیمی زاگرس	گلوکوزان	پتروشیمی پارس	حمل و نقل پتروشیمی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۶,۴۸۰,۱۶۲,۳۵۹	۵,۰۸۶,۶۷۵,۳۲۷,۵۵۴	-	۴۳۶,۳۲۰,۸۲۷,۷۶۰	۱۹۱,۸۲۸,۱۶۶,۸۶۴	-	۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۶۲۰	۶,۳۷۹,۷۸۲,۷۲۵,۱۵۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۵۱,۳۳۳,۲۹۶	۱۶۹,۹۳۶,۱۸۸	۳۳,۸۱۶,۹۵۵	۲,۵۳۰,۴۱۰,۱۹۴	۲,۶۵۳,۴۶۴,۷۵۲	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۲۱۶,۶۷۳,۶۵۴	۶,۹۸۰,۳۵۴,۸۸۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۳۶۲,۰۶۱,۴۱۳	-	-	۶۹,۵۶۷,۱۹۶,۵۸۶	۲,۹۹۹,۲۵۷,۵۲۳	-	-	۷۸,۹۲۸,۵۱۵,۵۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۸۶۷,۹۷۸,۵۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۴,۱۶۷,۱۵۲,۷۷۴	۵,۰۸۷,۰۱۸,۸۵۹,۴۴۸	۳۳,۸۱۶,۹۵۵	۵۰۸,۵۹۲,۰۳۰,۲۴۶	۱۹۷,۶۵۴,۴۸۴,۸۴۵	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۴۰۸,۸۶۸,۵۰۹,۹۸۰	۶,۴۶۶,۵۵۹,۵۷۴,۰۹۸

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

بیسکوییت گرجی	ریخته گری تراکتور سازی ایران	موتور سازان تراکتور سازی ایران	تراکتور سازی ایران	کشت و صنعت چین چین	تکنو تار	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۴,۴۵۷,۳۴۹,۶۳۹	۲۵۷,۷۵۰,۵۱۶,۳۹۷	۱۰۱,۶۹۶,۲۷۷,۴۵۰	۴۲۹,۰۷۵,۳۰۵,۴۶۵	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۶	۱۹۵,۴۷۹,۶۵۱,۳۱۰	-	۱,۴۸۹,۲۰۶,۰۳۶,۹۷۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۶۸,۰۷۴,۵۱۹	۱,۵۵۱,۲۰۹,۲۱۶	۳,۸۲۶,۹۸۳,۴۷۰	۴۳۹,۹۷۲,۷۷۹	۱۸۵,۵۹۹,۵۸۹	۸۷۳,۳۵۰,۲۱۱	-	۷,۳۴۵,۱۸۹,۷۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۸۱۷,۷۳۱,۸۳۲	۷,۴۵۲,۷۰۰,۵۱۳	-	-	۳,۶۳۵,۴۶۳,۶۶۵	-	۱۲,۹۰۵,۸۹۶,۰۱۰
۷۶۶,۷۹۴,۴۴۰	-	-	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	۴,۳۵۷,۰۴۵,۸۴۰	-	-	۹,۸۳۵,۲۱۲,۳۳۰
۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	۱,۰۴۱,۵۷۴,۲۳۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۵,۸۶۵,۸۱۴,۳۰۴	۲۶۱,۲۹۳,۰۵۳,۱۵۱	۱۱۳,۱۴۹,۵۵۷,۱۳۹	۴۳۴,۴۰۰,۳۴۶,۰۰۰	۲۴۵,۴۶۳,۱۷۷,۸۵۱	۲۰۰,۱۶۲,۰۶۰,۸۹۲	-	۱,۵۲۰,۳۳۳,۹۰۹,۳۳۷

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کارخانجات قند قزوین	قند هگمتان	نورد آلومینیوم	شهد	سرمایه گذاری پارس توشه	سرما آفرین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲۴۵,۹۲۵,۷۲۷,۱۱۲	-	-	۵۴,۶۰۴,۰۷۰,۵۷۳	۳۰۰,۵۲۹,۷۹۷,۶۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۷۳۰	۲,۷۹۵,۷۱۰	۵,۶۸۶,۶۷۱	۶,۰۶۳,۷۶۷,۰۸۰	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۵۳۷,۴۹۹,۰۳۰	۶,۶۱۳,۹۹۴,۵۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۷,۳۶۵,۹۷۷,۴۸۷	-	-	۱۱,۹۹۷,۰۳۰,۰۹۴	۳۹,۲۶۳,۰۰۷,۵۸۱
-	-	-	-	۱۱۳,۶۷۴,۳۰۰	-	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۲,۵۷۹,۲۷۰,۳۰۰
-	-	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۳۴۷,۱۹۱,۴۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۷۳۰	۲,۷۹۵,۷۱۰	۵,۶۸۶,۶۷۱	۲۷۹,۴۲۹,۰۶۷,۳۸۵	۱۱۳,۶۷۴,۳۰۰	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۹,۷۷۷,۷۹۱,۴۰۳	۳۴۹,۳۳۳,۲۶۱,۴۷۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

پارس خزر	لامپ پارس شهاب	سپنتا	بین المللی محصولات پارس	آلومینیوم ایران	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	بیمه اتکالیی امین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	-	-	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۲۲۱,۸۷۷,۳۷۵,۶۰۰	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷	۹۱۷,۳۹۳,۲۸۳,۸۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۸۴,۰۷۷,۱۴۰	۴,۷۳۱,۷۶۶	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۹۹۱,۸۸۱,۷۹۵	۹۱۱,۹۷۱,۱۷۱	۱,۳۲۴,۳۴۲,۷۵۰	۱۲۲,۵۳۱,۹۶۰	۴,۲۷۳,۸۲۷,۴۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۱,۴۴۹,۲۳۵,۶۲۳	-	-	۲۱,۴۴۹,۲۳۵,۶۲۳
۱,۵۰۲,۹۸۱,۰۰۰	-	-	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	-	-	-	۱,۶۷۹,۱۳۰,۴۸۰
۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۸۶۷,۹۷۸,۵۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۴۶۶,۱۴۱,۳۹۵	۴,۷۳۱,۷۶۶	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۴۳,۷۸۹,۲۹۷,۵۴۴	۲۴۴,۴۱۲,۱۷۸,۱۰۰	۴۴,۶۰۴,۵۹۴,۹۲۹	۵۸۷,۳۵۲,۲۲۱,۳۷۳	۹۴۵,۶۶۳,۴۵۵,۹۴۲

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صنایع شیمیایی فارس	فولاد کاویان	صندوق س آوای فردای زاگرس	گروه فن آوا	صندوق سهام زرین کوروش	قند لرستان	صندوق سسپام فراز داریک - س	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	-	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	-	۸۱,۹۷۸,۵۴۸,۹۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۵	۱,۷۹۲	۴۴,۴۱۶,۰۶۰	-	۳,۹۴۳,۷۲۲,۸۳۵	-	۳,۹۸۸,۱۴۰,۷۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	-	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰
-	-	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	۳۴۷,۱۹۱,۴۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۵	۱,۷۹۲	۳۷,۴۸۶,۲۵۸,۴۱۰	-	۵۱,۵۲۷,۹۶۵,۳۰۲	-	۸۹,۲۱۴,۲۲۵,۵۷۹

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

-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۴۷۷	-	-	۱۴۵,۳۳۶,۲۷۹	۲۰۵	۳۱۶,۴۰۲,۷۲۰	-	۴۶۱,۷۴۵,۶۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲,۸۹۲,۴۷۵,۲۳۷	-	-	-	۲,۸۹۲,۴۷۵,۲۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۳	(۴۵)	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۵	۱۰۳	۵۳۵,۸۱۸,۷۴۶
۶,۴۷۷	-	-	۳,۳۰۵,۷۲۰,۸۵۹	۱۶۰	۵۸۴,۳۱۲,۰۶۵	۱۰۳	۳,۸۹۰,۰۳۹,۶۶۴
(۶,۴۷۷)	۷۵	۱,۷۹۲	۳۴,۳۸۰,۵۳۷,۵۵۱	(۱۶۰)	۵۰,۹۴۳,۶۵۳,۲۳۷	(۱۰۳)	۸۵,۳۲۴,۱۸۵,۹۱۵

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

بیمه میهن	کشت و صنعت جوبین	صندوق س ثروت هامرز	بیمه کارآفرین	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲۶۹,۴۱۱,۳۴۷,۱۵۵	-	-	-	۲۶۹,۴۱۱,۳۴۷,۱۵۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۸	۲,۴۴۶	۳۱,۷۵۴,۱۱۹,۰۹۹	۱,۷۸۵,۵۴۶,۹۷۳	-	-	۹,۷۵۴	۳۳,۵۳۹,۶۷۸,۳۴۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴۹,۵۰۴,۲۹۷,۵۱۸	۹,۰۸۸,۶۵۹,۱۶۲	-	-	-	۵۸,۵۹۲,۹۵۶,۶۸۰
-	-	۴,۵۳۵,۵۴۸,۰۶۴	-	-	-	-	۴,۵۳۵,۵۴۸,۰۶۴
-	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	-	-	۳۴۷,۱۹۱,۴۱۲
-	-	۲۶,۵۷۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۵۷۸,۹۰۰,۰۰۰
۶۸	۲,۴۴۶	۱۱۲,۵۴۶,۴۶۰,۳۸۷	۲۸۰,۴۵۹,۱۴۸,۹۹۶	-	-	۹,۷۵۴	۳۹۳,۰۰۵,۶۲۱,۶۵۱

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 حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	-	۵۱,۲۰۳,۸۴۵,۳۰۶	-	-	-	-	۵۱,۲۰۳,۸۴۵,۳۰۶
-	-	۴۳,۷۸۲,۵۰۲	۹۶۳,۹۱۰,۳۵۵	۱۵,۸۲۰	۱۹,۰۰۷	-	۱,۰۰۷,۷۲۷,۶۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۶۷,۹۰۹,۳۵۰	۲۶۷,۹۰۹,۳۵۵	-	-	-	۵۳۵,۸۱۸,۷۰۵
-	-	۵۱,۵۱۵,۵۳۷,۱۵۸	۱,۲۳۱,۸۱۹,۷۱۰	۱۵,۸۲۰	۱۹,۰۰۷	-	۵۲,۷۴۷,۳۹۱,۶۹۵
۶۸	۲,۴۴۶	۶۱,۰۳۰,۹۲۳,۲۲۹	۲۷۹,۲۲۷,۳۲۹,۲۸۶	(۱۵,۸۲۰)	(۱۹,۰۰۷)	۹,۷۵۴	۳۴۰,۲۵۸,۲۲۹,۹۵۶
-	-	۷,۱۰۴,۸۸۰	۱,۶۵۰,۹۶۳	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق س پشتوانه سکه طلا	سیمان کارون	سیمان لارستان	شیشه قزوین	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صندوق س ثبات ویستا -د	صندوق س ثروت داریوش-س	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۶۱,۲۶۳,۳۰۶,۹۷۸	۴۰,۴۲۳,۳۱۸,۷۳۷	۲۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶	-	-	-	۷۰۰,۴۸۶,۵۸۰,۵۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۳,۸۸۰,۹۵۰,۷۰۸	۲۰۴,۰۶۹,۶۷۱	۲۵,۹۲۷,۸۵۹,۹۰۴	۳۰۱,۲۵۳,۸۷۵	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۳۰۵	۲۹۰,۳۴۸,۳۵۰,۰۱۴	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴,۸۵۴,۷۹۷,۷۹۸	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۵۴,۷۹۷,۷۹۸
۸۳,۳۰۳,۱۴۰,۹۱۶	-	۱۵۶,۹۱۸,۲۵۵	-	-	-	-	۸۳,۴۶۰,۰۵۹,۱۷۱
۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	-	-	۶۹۴,۳۸۲,۸۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶۲,۲۱۲,۴۸۵,۱۲۸	۳۶۱,۶۴۰,۹۷۲,۳۵۵	۶۶,۶۸۱,۶۹۲,۶۰۲	۲۹۹,۲۷۴,۸۰۴,۳۹۷	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۱۴۳	۳۰۵	۱,۰۸۹,۸۴۴,۱۷۰,۳۳۸

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

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حسابهای 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق س نوع دوم کارا	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س ویستا	ص س صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلنک سازان سپاهان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
-	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	-	-	-	۷,۰۸۲,۲۰۸,۵۰۴,۷۰۱	۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴,۵۶۴	۷,۴۸۶,۵۳۰,۹۶۵,۸۶۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶	۲۱۲,۳۷۵,۷۷۶	۶۴	۱۹۰,۷۱۲,۹۰۰	۱۰۳,۶۲۲,۱۸۷	۱,۵۷۷,۷۶۶,۰۶۲	۲۲۹,۶۵۲,۷۲۹	۲,۳۱۴,۱۲۹,۷۵۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۸۱,۸۹۷,۶۴۷,۱۴۲	-	۳۳۳,۲۰۶,۶۴۳,۶۴۴	-	۵۰۵,۱۰۴,۲۹۰,۷۸۶
-	-	-	۱,۳۴۶,۰۰۹,۴۸۸	(۱۳,۰۰۰)	۳۸۱,۰۲۲,۴۴۷,۴۰۰	-	۳۸۲,۳۶۸,۴۴۳,۸۸۸
-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۶۹۴,۳۸۲,۸۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶	۱۳۴,۳۸۰,۸۸۸,۰۸۳	۶۴	۱۸۳,۶۰۷,۹۶۵,۲۳۶	۱۰۳,۶۰۹,۱۸۷	۷,۷۸۸,۱۸۸,۹۵۷,۵۱۳	۲۷۰,۷۳۰,۷۹۲,۹۹۹	۸,۳۷۷,۰۱۲,۲۱۳,۱۱۸

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 حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	-	-	۳۸,۰۵۹,۷۰۳	-	-	-	۳۸,۰۵۹,۷۰۳
-	۶۸۴,۱۸۲,۲۱۴	-	۵۰,۳۹۰,۱۹۹	۳۸,۴۴۵,۱۷۹	۲۳,۷۹۶,۸۸۷,۳۱۹	۱,۰۴۹,۰۵۸,۱۷۱	۲۵,۶۱۸,۹۶۳,۰۸۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۸,۶۸۱,۹۸۰,۹۱۵	-	-	-	-	۸,۳۷۹,۴۶۵,۲۶۶	۴۷,۰۶۱,۴۴۶,۱۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۶۷,۹۰۹,۳۶۰	-	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۳	۶۵,۱۶۴,۳۵۴	۱,۱۳۵,۱۴۹,۹۷۸	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۳	۲,۰۰۴,۰۴۲,۳۷۸
-	۳۹,۶۳۴,۰۷۲,۴۸۹	-	۳۵۶,۳۵۹,۲۴۵	۱۰۳,۶۰۹,۵۳۳	۲۴,۹۳۲,۰۳۷,۲۹۷	۹,۶۹۹,۴۳۲,۷۸۰	۷۴,۷۲۲,۵۱۱,۳۴۴
۳۶	۹۴,۷۴۶,۸۱۵,۵۹۴	۶۴	۱۸۳,۲۵۱,۶۰۵,۹۹۱	(۳۴۶)	۷,۷۶۳,۲۵۶,۹۲۰,۲۱۶	۲۶۱,۰۳۴,۳۶۰,۲۱۹	۸,۳۰۲,۳۸۹,۷۰۱,۷۷۴
-	۱,۴۵۷,۶۴۳	-	۱,۶۷۷,۰۵۳	-	۱,۳۷۴,۹۲۴	۱,۰۹۱,۷۲۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تولیدی چند سازان	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲	صندوق س سهامی کاریزما	سیمان اصفهان	مواد ویژه لیا	معدنی کیمیای زنجان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۸۰۲۶۶۸۹,۵۷۲	-	-	۲۵۲,۰۲۳,۲۱۱,۷۷۹	-	۴۴۴,۹۷۷,۴۰۳,۰۸۷	۲۷۶,۴۱۹,۲۳۷,۲۹۸	۱,۳۸۱,۴۴۶,۵۴۱,۷۳۶
-	۴۴۸,۰۲۹,۸۸۴,۱۲۰	-	-	-	-	-	۴۴۸,۰۲۹,۸۸۴,۱۲۰
۳۹۶,۱۰۷,۰۲۳	۸۵۶,۱۳۹,۹۷۰	۸۳۹,۵۸۹,۱۷۸	۴,۶۷۸,۴۳۲,۶۰۳	-	۲۳۴,۲۴۰,۳۲۳	۲۰۰,۹۰۳,۰۱۰	۷,۲۰۵,۴۱۲,۱۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۳۲۱,۴۴۸,۹۶۱,۵۱۵	۵۴,۵۳۱,۹۵۴,۹۷۵	-	-	-	۳۷۵,۹۸۰,۹۱۶,۴۹۰
۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰
۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱,۰۴۱,۵۷۴,۲۳۶
-	-	۸۷,۶۳۳,۳۷۶	-	-	-	-	۸۷,۶۳۳,۳۷۶
۴۲۴,۴۶۰,۲۹۸,۱۶۱	۴۴۹,۰۵۹,۶۱۹,۷۹۶	۳۲۲,۵۴۹,۷۷۹,۷۷۵	۳۱۱,۴۰۷,۱۹۵,۰۶۳	-	۴۴۵,۳۸۵,۲۳۹,۱۱۶	۲۷۶,۷۹۳,۷۳۶,۰۱۴	۲,۲۲۹,۶۵۵,۸۶۷,۹۲۵

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	-	-	-	۱۰,۱۱۸,۱۱۶,۷۱۷	-	۳۱۸,۶۰۱,۳۴۶	-	۱۰,۴۳۶,۷۱۸,۰۶۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۶۶۴,۷۸۸,۴۲۸	۷۸,۵۲۲,۱۷۸	۵۸,۳۷۰,۶۲۳	۹۱۰,۶۱۸,۷۵۲	۲,۲۸۲	۳,۸۴۸,۶۱۶,۰۹۴	۹۶۱,۹۰۹,۷۹۷	۸,۵۲۲,۸۲۸,۱۵۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	۷,۲۱۶,۹۹۷,۳۷۹	۱,۷۲۳,۶۶۸,۵۴۱	۸,۹۴۰,۶۶۵,۹۲۰
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۲	۴۵۶,۱۰۵,۲۷۲	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۲	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۳	-	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۴	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۳	۱,۷۹۵,۶۵۱,۹۸۶
جمع بدهی ها	۲,۹۳۲,۶۹۷,۷۷۰	۵۳۴,۶۲۷,۴۵۰	۳۲۶,۲۷۹,۹۶۵	۱۱,۲۹۶,۶۴۴,۸۱۲	۲,۲۸۲	۱۱,۶۵۲,۱۲۴,۱۶۳	۲,۹۵۳,۴۸۷,۶۸۱	۲۹,۶۹۵,۸۶۴,۱۲۳
خالص دارایی ها	۴۲۱,۵۷۷,۶۰۰,۳۹۱	۴۴۸,۵۲۴,۹۹۲,۳۴۶	۳۲۲,۲۲۳,۴۹۹,۸۱۰	۳۰۰,۱۱۰,۵۵۰,۲۵۱	(۲,۲۸۲)	۴۳۳,۷۳۳,۱۱۴,۹۵۳	۲۷۳,۸۴۰,۲۴۸,۳۳۳	۲,۱۹۹,۹۶۰,۰۰۳,۸۰۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۸۰,۹۵۸	۳۸۷,۲۰۷	۱۹۰,۷۷۷,۶۷۹	۱,۳۸۴,۴۵۳	-	۱,۵۲۹,۵۸۳	۱,۴۸۹,۸۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	مراجعه کرمان موتور - اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-	سیمان اردستان	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲--	صکوک اجاره کحافظ ۳-۵۱۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷	-	-	-	۴۶۰,۴۷۶,۱۷۵,۷۷۳	-	-	۶۴۹,۵۱۶,۴۵۱,۸۴۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۲,۶۲۱,۴۵۲	۶۷,۵۹۳,۴۵۴	۶۹,۶۰۲,۸۲۸,۶۰۵	۷۰,۵۱۸,۸۶۸,۵۵۶	۱,۸۸۰,۱۶۶,۱۸۵	۴۹۴,۱۹۱,۱۱۱,۳۱۰	۱۴۶,۱۸۱,۰۸۶,۶۲۶	۷۸۲,۶۹۴,۲۷۶,۱۸۸
-	-	-	۱,۴۴۴,۲۶۴,۲۰۲	-	-	-	۱,۴۴۴,۲۶۴,۲۰۲
-	-	۴۰۹,۱۰۸,۵۰۹,۱۳۹	۱۱۵,۹۷۴,۲۱۰,۷۵۷	۴,۵۴۴,۳۲۹,۵۸۱	۳۹,۹۶۵,۱۰۵,۱۳۷	۹,۰۴۸,۷۰۳,۰۵۰	۵۷۸,۶۴۰,۸۵۷,۶۶۴
-	-	۳۲۴,۷۰۳,۵۶۰,۹۱۳	۷۹۷,۰۵۵,۶۲۸	-	۵,۸۰۶,۷۵۷,۷۷۸	۱,۴۶۲,۰۸۱,۳۷۷	۳۳۲,۷۶۹,۴۵۵,۶۹۶
۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱,۰۴۱,۵۷۴,۳۳۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۹,۴۶۶,۴۹۳,۲۲۵	۶۷,۵۹۳,۴۵۴	۸۰۳,۵۸۸,۴۹۴,۳۶۳	۱۸۸,۹۰۷,۹۹۴,۸۴۹	۴۶۷,۰۷۴,۲۶۷,۲۴۵	۵۴۰,۱۳۶,۵۶۹,۹۳۱	۱۵۶,۸۶۵,۴۶۶,۷۵۹	۲,۳۴۶,۱۰۶,۸۷۹,۸۲۶

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

-	-	-	-	۱,۷۹۵,۳۳۱,۸۴۵	-	-	۱,۷۹۵,۳۳۱,۸۴۵
۹۷۲,۱۷۹,۴۶۶	۴۰,۳۵۴,۲۷۷	۴۷,۶۰۴,۱۳۷	۴۵,۰۹۰,۱۳۶	۱,۱۵۶,۸۶۶,۹۳۷	۴۷,۴۲۲,۰۳۲	۴۲,۸۹۶,۵۸۲	۲,۳۵۳,۴۱۳,۵۶۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۴,۷۱۱,۵۱۹,۸۱۲	-	۱۱,۲۲۷,۱۸۷,۸۴۲	-	-	۴,۰۹۴,۱۲۴,۸۳۴	-	۷۰,۰۳۲,۸۳۲,۴۸۸
-	-	-	۵۳,۷۰۹,۴۶۹,۰۷۵	-	۴۴۸,۱۲۱,۲۳۹,۷۴۵	-	۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰
۲۶۷,۹۰۹,۳۴۳	۲۷,۲۱۶,۲۸۷	۱۳۰,۵۳۱,۰۰۸,۹۱۰	۷۳,۵۲۸,۲۶۶,۵۶۰	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۹	۳۵,۰۶۹,۰۳۱,۳۴۱	۸۰,۳۱۷,۵۰۹,۹۴۷	۳۲۰,۰۰۸,۵۱۷,۷۳۷
۵۵,۹۵۱,۶۰۸,۶۲۱	۶۷,۵۷۰,۵۶۴	۱۴۱,۸۰۵,۸۰۰,۸۸۹	۱۲۷,۲۸۲,۸۲۵,۷۷۱	۳,۲۲۰,۱۰۸,۱۲۱	۴۸۷,۳۳۱,۸۱۷,۹۵۲	۸۰,۳۶۱,۴۰۶,۵۲۹	۸۹۶,۰۲۱,۱۳۸,۴۵۷
۱۳۳,۵۱۴,۸۸۴,۶۰۴	۲۲,۸۹۰	۶۶۱,۷۸۲,۶۹۳,۴۷۴	۶۱,۶۲۵,۱۶۹,۰۷۸	۴۶۳,۸۵۴,۱۵۹,۱۱۴	۵۲,۸۰۴,۷۵۱,۹۷۹	۷۶,۵۰۴,۰۶۰,۲۳۰	۱,۴۵۰,۰۸۵,۷۴۱,۳۶۹
۱,۳۴۰,۸۰۷	-	۱۵,۷۵۷,۴۸۱	۴,۰۹۱,۹۷۷	۲,۵۹۸,۲۳۰	۷۸۶,۵۲۲	۳,۱۱۸,۷۹۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

گواهی سپرده کالایی شمش طلا	قرارداد آتی شمش طلا	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	گواهی سپرده نفت خام سنگین	گواهی سپرده میعانات گازی	قرارداد آتی نقره	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۶۷,۶۲۸,۸۵۹,۶۵۴	-	-	-	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	-	-	۸۴۸,۱۸۷,۴۶۴,۷۹۳
۱,۹۱۴,۲۵۱,۴۲۲	۲۳,۴۵۰,۵۷۷,۷۶۸	۵۲,۵۶۸,۷۰۵,۳۴۰	۱,۱۶۶,۵۶۹,۷۶۶	۷۶۷,۹۲۲,۸۵۳	۹,۲۰۰,۹۹۱,۸۴۳	۱۰,۵۹۱,۳۲۰,۲۹۶	۹۹,۶۶۰,۳۳۹,۲۸۸
-	-	۵,۲۳۱,۲۴۱,۳۶۰	۴,۸۹۷,۱۶۷,۴۱۲	-	-	-	۱۰,۱۲۸,۴۰۸,۷۷۲
-	-	۵,۹۹۸,۵۱۵,۰۴۷	-	-	-	-	۵,۹۹۸,۵۱۵,۰۴۷
-	-	۹۰۹,۴۸۷,۵۷۷	-	-	-	-	۹۰۹,۴۸۷,۵۷۷
۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱,۲۱۵,۱۶۹,۹۴۲
۳,۳۲۶,۲۸۳,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	۳,۳۲۶,۲۸۳,۴۱۵
۷۷۳,۰۴۲,۹۹۰,۱۹۷	۲۳,۶۲۴,۱۷۳,۴۷۴	۶۴,۸۸۱,۵۴۵,۰۳۰	۶,۲۳۷,۲۳۲,۸۸۴	۸۱,۵۰۰,۱۲۳,۶۹۸	۹,۲۷۴,۵۸۷,۵۴۹	۱۰,۷۶۴,۹۱۶,۰۰۲	۹۶۹,۴۲۵,۶۶۸,۸۳۴

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

-	-	-	-	-	-	-	-
۵۳,۸۳۶,۹۷۷	۴۴,۳۲۷,۰۰۳	۴۷,۷۹۲,۳۳۴	۴۶,۳۴۶,۱۶۸	۴۴,۴۴۸,۶۷۴	۴۱,۰۹۲,۹۴۵	۴۱,۰۹۴,۰۴۷	۳۱۸,۹۴۸,۱۴۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۴۲,۴۹۴,۹۳۸	۲۶۸,۱۴۰,۹۲۷	۲۶۷,۹۰۹,۳۲۴	۲۶۸,۰۳۲,۲۲۰	۲۶۸,۰۱۰,۰۷۳	۲۶۷,۹۰۹,۲۳۹	۲۶۷,۹۰۹,۲۳۹	۲,۰۵۰,۴۰۵,۹۶۰
۴۹۶,۳۳۱,۹۱۵	۳۱۲,۴۷۷,۹۳۰	۳۱۵,۷۰۱,۶۵۸	۳۱۴,۳۷۸,۳۸۸	۳۱۲,۴۵۸,۷۷۷	۳۰۹,۰۰۲,۱۸۴	۳۰۹,۰۰۳,۲۸۶	۲,۳۶۹,۳۵۴,۱۰۸
۷۷۲,۵۴۶,۶۵۸,۲۸۲	۲۳,۳۱۱,۶۹۵,۵۴۴	۶۴,۵۶۵,۸۴۳,۳۷۲	۵,۹۲۲,۹۵۴,۴۹۶	۸۱,۱۸۷,۶۶۴,۹۵۱	۹,۰۶۵,۵۸۵,۳۶۵	۱۰,۴۵۵,۹۱۲,۷۱۶	۹۶۷,۰۵۶,۳۱۴,۷۲۶
۱,۱۵۰,۳۹۷	۷۶۴,۳۱۸	۱,۱۹۵,۶۶۴	۱,۱۸۴,۵۹۱	۱,۱۳۵,۵۷۱	۸۸۳,۶۷۱	۱,۰۲۲,۱۸۳	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهریا	سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	انتقال داده های آسیاتک	فرآورده های غذایی و قند چهار محال	لینیات کالبر	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۳۵,۴۲۴,۵۸۸	-	۸۰۶,۳۷۴,۱۳۱,۰۶۴	۱,۰۱۶,۰۹۰,۲۲۰,۸۹۲	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم						
۱۹۹,۲۱۷,۹۲۳,۰۶۵	-	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا						
۱,۱۳۰,۳۱۱,۵۵۵	۲۰,۶۶۲,۳۴۳,۱۰۵	۱۳,۲۶۱,۲۴۱,۴۴۹	۱۴۵,۴۴۸,۰۳۱	۱,۳۵۵,۷۲۶,۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی						
-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب						
-	-	-	-	۲۴,۶۳۰,۲۶۶,۳۳۰	-	۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری						
-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲
حسابهای دریافتی						
۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲
سایر دارایی ها						
-	-	-	-	-	-	۷۰,۶۸۳,۰۲۲,۱۶۱
جاری کارگزاران						
۲۰۰,۵۲۱,۸۳۰,۳۲۶	۲۱,۲۷۱,۳۶۳,۳۹۹	۱۳,۴۳۴,۸۳۷,۱۵۵	۸۰۶,۶۹۳,۱۷۴,۸۰۱	۱,۰۴۲,۲۴۹,۸۰۹,۴۳۸	۵۳,۳۱۲,۶۹۲,۷۶۱	۳۴,۳۰۷,۳۵۲,۵۵۵,۷۵۴
جمع دارایی						
بدهی ها						
جاری کارگزاران						
-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۲۵۴,۹۴۴,۹۸۳
پرداختنی به ارکان صندوق						
۴۱۰,۹۵,۳۳۱	۳۹,۰۵۴,۱۷۰	۲۹,۲۳۵,۰۴۲	۲,۵۰۹,۷۵۴,۸۶۰	۲,۸۷۱,۱۵۱,۰۴۶	۱۸۶,۶۵۶,۳۲۸	۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹
پرداختنی به سرمایه گذاران						
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی						
۱۷,۹۸۳,۳۲۴	-	-	۷۹,۳۴۶,۷۵۴,۸۰۲	-	۸۸۴,۹۰۸,۶۰۳	۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴
پیش دریافت						
-	-	-	-	-	-	۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر						
۲۹۳,۰۴۸,۲۰۲	۶,۲۹۶,۵۸۷,۱۹۰	۲۶۷,۹۰۹,۰۱۵	۲۹۵,۶۲۳,۴۲۵	۳۰۵,۴۷۲,۴۵۳	۲۵۹,۸۸۸,۲۰۳	۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲
جمع بدهی ها						
۴,۳۵۲,۱۲۶,۸۵۷	۶,۳۳۵,۶۴۱,۳۶۰	۲۹۷,۱۴۴,۰۵۷	۸۲,۱۵۲,۱۳۳,۰۸۷	۳,۱۷۶,۶۲۳,۴۹۹	۱,۳۳۱,۴۵۳,۱۳۴	۲,۴۳۲,۴۱۷,۱۹۳,۳۸۸
خالص دارایی ها						
۱۹۶,۱۶۹,۷۰۳,۴۶۹	۱۴,۹۳۵,۷۲۲,۰۲۹	۱۳,۱۳۷,۶۹۳,۰۹۸	۷۲۴,۵۴۱,۰۴۱,۷۱۴	۱,۰۳۹,۰۷۳,۱۸۵,۹۳۹	۵۱,۹۸۱,۲۳۹,۶۲۷	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری						
۱,۰۴۱,۰۱۹	۹۸۰,۵۴۹	۴۳۰,۷۴۴	۷۳۴,۸۹۹	۸۳۹,۸۸۶	۱۰,۳۹,۶۲۵	۱,۲۶۲,۷۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
بیمه معلم	صندوق س.س.سپند کاریزما	مشارکت ش مشهد ۳-۰۰۱۱۲ ماحه ۱۸٪	فولاد خوزستان	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوچ	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۰,۱۶,۸۲۳,۱۸۵	۵۳,۴۵۴,۵۳۴,۰۷۸	-	(۹۵,۱۴۸,۷۲۲,۲۳۱)	۱,۳۶۴,۰۳۹,۸۴۶	(۵,۲۵۱,۱۵۰,۶۳۳)	(۱۵۱,۹۸۳,۲۹۵,۳۰۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۴۲,۶۰۵,۳۹۲)	(۲۲,۷۸۴,۴۷۴,۷۷۹)	-	-	(۲۶,۶۸۶,۰۰۲,۵۳۶)	(۱۹۲,۵۰۰,۹۶۱,۷۸۱)	(۲۴۱,۶۲۳,۷۹۰,۴۴۲)
سود سهام	-	-	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	۳۰,۹۹,۲۲۰,۷۴۰	-	۲۳,۲۹۸,۹۵۷,۲۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۵,۵۹۳,۰۲۷	۳۳,۸۷۸,۹۸۴,۵۵۸	۱۵۲,۶۹۸	۲۳,۲۹۸,۷۰۵	۲,۹۸۰,۷۵۵,۴۷۳	-	۱,۱۲۸,۶۱۰,۷۸۲,۹۷۵
درآمد بازارگردانی	-	۲۲۶,۳۹۴,۰۸۱,۱۴۴	-	-	-	-	۶۶۵,۹۹۸,۷۹۳,۹۳۰
سایر درآمدها	-	-	-	-	۳۴۰,۱۲۴,۳۸۱	-	۳۴۰,۱۲۴,۳۸۱
جمع درآمدها	۱۰,۵۰۹,۸۱۰,۸۲۰	۲۹۰,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۱	۱۵۲,۶۹۸	(۷۴,۹۲۵,۶۸۷,۰۲۶)	(۱۸,۹۰۱,۸۶۲,۰۹۶)	(۱۹۷,۷۵۲,۱۱۲,۴۱۴)	۱,۴۲۴,۶۴۱,۵۷۲,۷۸۳
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۸,۲۷۸,۹۳۰)	(۶۲,۰۸۹,۹۳۵)	-	(۱,۱۴۲,۰۸۷,۹۹۵)	(۲۶۴,۶۵۸,۵۱۷)	(۸,۶۵۸,۹۰۳,۴۵۱)	(۱۱,۱۱۹,۷۴۸,۰۶۷)
سایر هزینه ها	(۲۲۵,۱۹۲,۶۴۹)	(۲۱۹,۵۲۳,۶۰۳)	(۵۰۴,۰۰۰)	(۸۲,۹۹۴,۹۷۱)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۸۹,۴۶۵,۸۲۳)	(۲,۹۲۰,۳۶۶,۵۲۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹,۹۱۶,۳۳۹,۲۴۱	۲۹۰,۶۶۱,۵۱۱,۴۶۳	(۳۵۱,۳۰۲)	(۷۶,۱۵۰,۷۶۹,۹۹۲)	۱,۴۱۲,۶۲۵,۹۹۴,۴۵۲	(۲۰۶,۷۰۰,۴۸۱,۶۹۸)	۱,۴۱۰,۶۰۱,۴۵۸,۱۹۶
هزینه های مالی	(۳,۹۶۹,۵۹۴)	(۸۴,۹۳۹,۲۶۵)	-	-	(۷۱۱,۷۲۴,۷۸۶)	(۱۰,۴۴۴,۶۹۷)	(۳,۷۰۳,۷۱۴,۰۵۶)
سود (زیان) خالص	۹,۹۱۲,۳۶۹,۶۴۷	۲۹۰,۵۷۶,۵۷۲,۱۹۸	(۳۵۱,۳۰۲)	(۷۶,۱۵۰,۷۶۹,۹۹۲)	۱,۴۱۱,۹۱۴,۲۶۹,۶۶۶	(۲۰۶,۷۱۰,۹۲۶,۳۹۵)	۱,۴۰۶,۸۹۷,۷۴۴,۱۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صنعتی زر ماکارون	بیمه البرز	پالایش نفت بندر عباس	فرابورس ایران	فخر 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	۱۲۹,۹۷۱,۳۹۵,۱۷۰	(۱,۱۵۹,۶۵۱,۳۲۲,۳۱۳)	(۱۵۹,۵۸۹,۸۲۱,۹۰۸)	۲,۵۲۴,۷۷۹,۲۷۴	۱۴,۲۱۲,۶۵۵,۵۲۷	۱۵,۶۴۵,۲۲۷,۹۲۶	(۱,۱۸۰,۷۰۴,۴۶۶,۰۴۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲۲,۲۸۳,۸۰۷,۸۵۳	-	-	-	-	(۲۹,۹۲۳,۸۷۳,۸۹۵)	(۱۵۸,۶۲۱,۱۷۵,۶۸۶)
سود سهام	۱۱۷,۰۹۹,۸۶۴,۰۰۰	۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	۱,۷۷۶,۳۱۷,۴۵۰	۱,۰۸۰,۰۱۲۸,۵۰۰	-	-	۷۲۳,۶۰۶,۴۵۱,۵۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۷۸۶,۵۲۳,۴۶۴	-	۲۶۴,۷۰۹,۱۶۰	-	۲۲۸,۰۰۹,۱۰۹	۱,۲۷۹,۲۴۱,۷۳۳
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	۱۵۱,۴۹۲,۰۶۶	-	۱۵۱,۴۹۲,۰۶۶
جمع درآمدها	۳۶۹,۳۵۴,۹۶۷,۰۲۳	(۵۶۱,۸۶۰,۷۱۰,۸۴۹)	(۱۵۷,۸۱۳,۶۰۴,۴۵۸)	۳,۸۶۹,۱۶۰,۹۳۴	۱۴,۳۶۴,۱۴۷,۵۹۳	(۱۴,۰۵۰,۶۳۶,۸۶۰)	(۶۱۴,۲۸۸,۴۵۶,۳۹۸)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۳۹۹,۲۱۵,۳۰۵)	(۱۶,۱۹۵,۲۶۳,۷۹۷)	(۹,۸۲۵,۷۶۲,۶۰۵)	(۱,۹۶۶,۵۵۳,۰۱۸)	(۹۷۶,۸۲۴,۹۸۶)	(۲,۴۹۸,۳۶۹,۲۱۴)	(۳۴,۱۱۷,۱۶۶,۴۹۸)
سایر هزینه ها	(۲۲۶,۸۷۳,۰۸۱)	(۹۹۲,۸۸۸,۷۴۲)	(۶۵۱,۱۴۵,۶۶۵)	(۱۷۷,۴۲۲,۹۴۵)	(۵۳,۲۵۹,۴۵۲)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۳,۴۷۸,۴۶۸,۷۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۵۲,۱۶۶,۸۱۴,۴۸۴	(۵۷۲,۳۳۷,۶۱۹,۱۱۹)	(۱۵۹,۹۵۷,۵۸۰,۴۲۱)	۳,۴۶۲,۷۵۳,۱۲۲	۱۳,۳۳۴,۰۶۳,۱۵۵	(۱۶,۷۷۴,۱۹۸,۷۰۷)	(۶۵۰,۸۸۴,۰۹۱,۶۵۳)
هزینه های مالی	(۳۰,۱۵,۳۷۹,۵۸۵)	(۱۱۵,۸۲۱,۳۱۵)	(۱۳۰,۸۶۶,۲۹)	(۳,۸۴۹,۱۰۸)	(۳۰,۶۸۰,۶۸۰,۴۲)	-	(۵,۸۷۰,۷۸۶,۶۹۰)
سود (زیان) خالص	۳۵۰,۱۵۱,۴۳۴,۸۹۹	(۵۷۲,۴۵۳,۴۴۰,۴۳۴)	(۱۵۹,۹۷۰,۶۶۷,۰۵۰)	۳,۴۵۸,۹۰۴,۰۱۴	۱۰,۲۶۵,۹۹۵,۱۱۳	(۱۶,۷۷۴,۱۹۸,۷۰۷)	(۶۵۶,۷۵۴,۸۷۸,۳۴۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

بیمه دانا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	پتروشیمی زاگرس	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	لبنیات کالبر	گلکوزان	حمل و نقل پتروشیمی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۲,۴۸۹,۲۴۰,۳۲۹	(۱۷,۰۹۷,۲۶۵,۳۴۲)	(۲۹,۵۱۵,۶۶۹,۷۳۲)	۳۴۱,۰۷۱,۰۶۱	۲۲۵,۳۴۷,۳۳۲	(۲۱,۰۶۷,۷۹۵,۷۴۰)	۱۰,۸۸۸,۳۴۲,۹۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۸۴۵,۷۶۱,۳۲۶,۷۶۶)	-	(۹۲,۲۰۳,۵۹۵,۸۵۹)	(۲۱۷,۶۷۰,۴۲۷,۱۶۱)	۲,۰۸۹,۰۵۳,۷۸۳	(۳۰,۵۱۲,۴۵۱,۴۶۸)	(۲,۰۳۱,۹۹۲,۲۸۶,۶۵۳)
سود سهام	-	-	۲۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	-	-	۱,۸۵۸,۴۳۳,۱۱۵	۳۲,۱۸۳,۳۶۸,۱۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۲۷۳,۲۰۷,۷۳۵	-	-	-	-	۲۹۹,۸۴۶,۱۹۵
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	۳۴۱,۵۱۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	۳۴۱,۵۱۱,۰۰۵
جمع درآمدها	(۱,۷۷۲,۹۳۰,۵۷۵,۴۳۲)	(۱۶,۸۲۳,۹۵۷,۶۰۷)	(۹۱,۸۸۱,۹۵۲,۵۹۱)	(۲۱۷,۳۲۹,۳۵۶,۱۰۰)	۲,۳۱۴,۴۰۱,۱۱۵	(۴۹,۷۲۱,۸۱۴,۰۹۳)	(۱,۹۸۸,۲۷۹,۲۱۸,۳۴۵)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۱۴۰,۰۹۸,۴۰۱)	(۲۶۳,۶۲۶,۷۲۴)	(۱,۸۰۰,۰۴۹,۸۸۳)	(۳,۹۶۴,۱۲۹,۰۰۶)	(۱۸۶,۶۵۶,۳۲۸)	(۹۷۸,۹۹۰,۱۰۲)	(۳۴,۷۸۱,۳۹۰,۷۵۴)
سایر هزینه ها	(۱,۶۱۱,۵۶۲,۴۲۷)	(۷۳,۵۲۹,۱۲۶)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۱۳۱,۸۷۶,۷۴۷)	(۸۶,۲۹۲,۴۹۷)	(۲۳۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲,۵۷۸,۸۳۸,۶۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱,۸۰۰,۶۸۲,۲۳۶,۲۶۰)	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	(۹۳,۹۰۷,۱۹۵,۱۰۷)	(۲۲۱,۴۲۵,۳۶۱,۸۵۳)	۲,۰۴۱,۴۵۲,۲۹۰	(۵۰,۹۲۵,۹۹۶,۸۲۸)	(۲,۰۲۵,۶۳۹,۴۴۷,۷۹۵)
هزینه های مالی	(۶۵,۳۶۲,۳۷۵,۹۳۱)	-	(۱۷,۶۲۶,۸۵۹)	(۱,۰۱۷,۸۰۸)	(۶۰,۲۱۲,۶۶۳)	(۸,۳۲۲,۱۱۸)	(۷۵,۴۴۴,۲۶۳,۳۷۷)
سود (زیان) خالص	(۱,۸۶۶,۰۴۴,۶۱۲,۱۹۱)	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	(۹۳,۹۲۴,۸۲۱,۹۶۶)	(۲۲۱,۴۴۶,۳۷۹,۶۶۱)	۱,۹۸۱,۲۳۹,۶۲۷	(۵۰,۹۳۴,۳۱۸,۹۴۶)	(۲,۱۰۱,۰۸۳,۷۱۱,۰۷۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

بیسکوئیت گرجی	ریخته گری تراکتور سازی ایران	موتور سازان تراکتور سازی ایران	تراکتور سازی ایران	کشت و صنعت چین چین	تکنوتار	نورد آلومینیوم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۰۰,۵۵۸,۳۹۴	(۴۰,۷۴۸,۹۳۷,۲۶۴)	(۲۶,۳۹۵,۸۵۸,۵۸۷)	(۳۵,۱۹۰,۸۹۸,۱۵۷)	۱۲,۴۵۱,۸۵۴,۴۱۴	(۲۲,۸۷۹,۱۳۱,۰۱۶)	(۱۰۶,۹۱۴,۵۳۴,۵۵۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۱,۳۳۴,۶۸۴,۵۸۳)	(۱۱۵,۲۱۹,۸۵۶,۸۲۶)	(۳۵,۸۱۳,۵۹۲,۰۰۸)	(۱۲۰,۹۵۴,۶۴۲,۲۸۲)	(۳۹,۳۷۳,۳۰۶,۶۰۸)	(۸۰,۴۷۴,۵۶۶,۲۹۰)	(۴۳۰,۲۰۹,۵۰۵,۱۴۱)
سود سهام	-	۱۱,۴۸۰,۱۰۳,۰۲۵	۴۰,۲۷,۲۴۳,۷۵۴	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	۲,۳۳۹,۰۲۵,۰۰۰	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۴۴,۵۳۸,۴۱۸,۳۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۳۴۳,۹۳۱,۵۶۳	-	۵۱,۶۰۰,۸۲۲	۲,۲۷۲,۰۶۶,۴۰۴	۱,۲۶۵,۲۵۶,۱۸۴	۳,۹۳۲,۸۵۴,۹۷۳
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۲۹,۷۳۴,۱۲۶,۱۸۹)	(۱۴۴,۱۴۴,۷۵۹,۵۰۲)	(۵۸,۱۸۲,۲۰۶,۸۴۱)	(۱۲۹,۳۳۴,۴۱۱,۰۵۷)	(۲۴,۶۴۹,۳۸۵,۷۹۰)	(۹۲,۱۵۵,۹۳۳,۱۲۲)	(۴۸۸,۶۵۲,۷۶۶,۳۸۸)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۹۱۲,۶۷۷,۲۱۸)	(۱,۴۳۹,۹۴۰,۶۹۸)	(۶۳۹,۴۲۵,۴۹۹)	(۲,۱۰۴,۳۵۳,۱۴۰)	(۲,۰۱۷,۰۰۰,۶۸۴)	(۲,۱۰۸,۵۵۴,۳۰۹)	(۱۲,۴۸۶,۸۳۸,۱۷۹)
سایر هزینه ها	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۴۹۲,۶۳۳)	(۱,۵۷۶,۶۴۸,۴۳۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۲,۸۷۱,۹۹۶,۰۴۰)	(۱۴۵,۸۰۹,۸۹۲,۸۳۳)	(۵۹۰,۴۶۸,۲۴۹,۷۳۳)	(۱۳۱,۶۶۳,۹۵۶,۸۳۰)	(۱۲,۶۹۴,۱۳۷,۲۰۴)	(۹۴,۴۸۹,۹۸۰,۰۶۴)	(۵۰۲,۷۱۶,۲۵۲,۹۹۸)
هزینه های مالی	(۴۱۶,۳۶۶,۸۹۱)	(۳۰,۶۸,۹۶۰)	(۳۸,۹۴۷,۲۹۸)	-	(۱۲,۳۵۲,۹۰۵,۳۴۵)	(۷۹۴,۸۰۱,۵۷۶)	(۱۳,۶۰۶,۰۸۹,۹۷۰)
سود (زیان) خالص	(۳۳,۲۸۸,۳۶۲,۹۳۱)	(۱۴۵,۸۱۲,۹۶۱,۷۹۳)	(۵۹۰,۵۰۷,۷۷۲,۲۷۱)	(۱۳۱,۶۶۳,۹۵۶,۸۳۰)	(۲۵,۰۴۷,۰۴۲,۴۴۹)	(۹۵,۲۸۴,۷۸۱,۶۴۰)	(۵۱۶,۳۲۲,۳۴۴,۹۶۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
سرمه آفرین	پارس خزر	بین المللی محصولات پارس	آلومینیوم ایران	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	شرکت بیمه اتکایی امین	گروه فن آوا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۷۵۳,۱۴۱,۴۳۵	(۷,۰۷۸)	(۶,۲۰۸)	(۸۵۷,۹۹۴,۱۴۲)	(۲۹,۲۳۳,۳۳۴,۴۳۰)	(۴,۵۷۶,۷۹۰,۱۰۳)	(۱۴,۶۳۱,۹۶۲,۷۱۰)	(۴۸,۵۴۶,۹۵۳,۲۳۶)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۳۳۶,۳۷۱,۰۱۸	(۸,۴۱۹,۳۱۰,۸۰۲)	(۱۴,۸۲۵,۱۸۷,۶۶۵)	(۷,۱۰۳,۶۱۶,۸۵۲)	(۳۱,۷۱۸,۳۲۰,۶۳۷)	(۱۱۳,۳۰۳,۳۵۷,۰۷۹)	(۱۸,۳۱۸,۴۹۵,۱۳۱)	(۱۸۳,۳۵۱,۹۱۷,۱۴۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰	۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	۲۹۵,۱۹۱,۸۸۸	۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	-	۷۶,۱۰۴,۰۹۵,۹۹۸
سود سهام							
۱۴۷,۲۶۸,۱۳۴	-	-	۴,۲۳۳,۷۱۲,۸۱۰	۳۴,۸۵۴,۵۲۲	-	۴۹۶,۴۹۳,۱۵۱	۴,۹۰۲,۳۲۸,۶۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی							
-	-	۳۱,۱۷۹,۲۶۵	-	-	-	-	۳۱,۱۷۹,۲۶۵
سایر درآمدها							
۲,۰۷۹,۰۰۲,۹۸۷	(۷,۴۴۵,۷۵۷,۹۳۰)	(۱۴,۵۰۸,۸۲۳,۷۲۰)	۱,۶۱۵,۵۷۴,۸۱۶	(۴۶,۴۶۶,۴۸۹,۵۴۵)	(۵۳,۶۹۰,۸۰۹,۴۲۲)	(۳۲,۴۵۳,۹۶۴,۶۹۰)	(۱۵۰,۸۷۱,۲۶۶,۵۰۴)
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
(۵۷۹,۲۲۲,۷۷۰)	(۳۰۹,۶۸۰,۱۰۳)	(۴۵۶,۸۴۳,۲۲۸)	(۱,۱۲۷,۳۴۱,۴۵۲)	(۸۰۳,۳۲۲,۱۹۲)	(۴۰,۲۴۹,۹۹۷,۹۸۶)	(۳۰۷,۷۶۸,۷۶۴)	(۷,۶۰۹,۱۷۶,۴۹۵)
هزینه کارمزد ارکان							
(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۴۷۲,۶۳۳)	(۲۲۶,۸۰۶,۴۵۸)	(۲۲۵,۴۹۲,۶۳۳)	(۱,۵۷۸,۵۴۲,۲۵۶)
سایر هزینه ها							
۱,۲۷۴,۵۸۷,۵۸۴	(۷,۹۸۰,۶۳۰,۶۶۶)	(۱۵,۱۹۰,۸۵۸,۵۸۱)	۲۶۳,۰۴۰,۷۳۱	(۴۷,۴۹۵,۲۸۴,۳۷۰)	(۵۷,۹۴۲,۶۱۳,۸۶۶)	(۳۲,۹۸۷,۲۳۶,۰۸۷)	(۱۶۰,۰۰۵۸,۹۸۵,۲۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
(۸۱۷,۰۶۳)	-	-	-	(۱۴۶,۸۹۵,۳۹۰)	(۲۶۱,۴۷۸,۴۵۷)	(۵۲۱,۹۰۲,۶۹۲)	(۹۳۱,۰۰۹۳,۶۰۲)
هزینه های مالی							
۱,۲۷۳,۷۷۰,۵۲۱	(۷,۹۸۰,۶۳۰,۶۶۶)	(۱۵,۱۹۰,۸۵۸,۵۸۱)	۲۶۳,۰۴۰,۷۳۱	(۴۷,۶۴۲,۱۷۹,۷۶۰)	(۵۸,۲۰۴,۰۹۲,۳۲۳)	(۳۳,۵۰۹,۱۲۸,۷۷۹)	(۱۶۰,۹۹۰,۰۷۸,۸۵۷)
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

قند لرستان	صندوق س ثروت هامرز-سهام	بیمه کار آفرین	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کپریا	سیمان کلرون	سیمان لرستان	شیشه قزوین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	۳۷,۵۷۴,۸۳۳,۷۴۶	۷,۸۰۱,۵۶۶,۹۸۸	۴۸۴,۵۶۵,۸۰۰,۸۳۸	۳,۶۲۶,۳۲۲,۱۳۰	(۹,۶۳۴,۷۲۹,۳۵۶)	۵۲۷,۴۲۳,۶۵۵,۶۴۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹,۹۳۶,۵۵۰,۶۵۸)	۶۱,۷۵۸,۳۴۹	۱۰,۰۰۳,۷۷۹	۵,۶۴۹,۶۶۵	۱۳۲,۸۲۸,۳۱۰,۷۴۹	(۱۴,۵۲۶,۷۵۳,۷۰۲)	۶۳,۶۸۹,۶۰۰,۴۴۹
سود سهام	۴۰,۸۶۶۱۹,۸۰۰	-	۱۲,۲۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	۵۰,۷۴۸,۱۸۸,۴۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۵۸۶,۵۲۷,۳۱۵	۷,۸۹۷,۸۰۴,۱۷۳	۲,۶۲۸,۷۶۹,۳۴۷	۳,۸۲۴,۸۹۸,۷۱۹	۱۹,۹۸۲,۳۱۱,۶۲۸
درآمد بازارگردانی	-	۹,۵۰۲,۵۸۷,۱۲۲	-	۱۶۵,۸۱۵,۷۸۵,۵۱۸	-	-	۱۷۵,۳۱۸,۳۷۲,۶۴۰
سایر درآمدها	۴۳,۷۸۸,۴۵۳	-	-	-	-	-	۴۳,۷۸۸,۴۵۳
جمع درآمدها	(۵,۸۰۶,۱۴۲,۴۰۵)	۵۲,۱۶۹,۳۱۶,۲۰۴	۲۰,۶۱۹,۰۳۱,۶۸۲	۶۵۸,۲۸۵,۰۴۰,۱۹۴	۱۳۹,۳۰۹,۱۱۷,۲۷۶	(۲۰,۳۰۷,۸۷۵,۸۵۹)	۸۳۷,۲۰۵,۸۱۷,۲۴۰
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶۶,۸۷۲,۷۷۵)	(۴۳,۷۸۲,۵۰۲)	(۲,۴۹۴,۹۲۱,۹۶۰)	(۴۶,۷۳۴,۸۸۶)	(۱,۲۲۲,۰۹۷,۸۱۷)	(۴۷۴,۴۱۶,۶۷۵)	(۷,۷۰۶,۲۰۸,۵۵۵)
سایر هزینه ها	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۱۹۰,۳۵۷,۸۷۷)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۴۷۳,۹۷۸)	(۱,۵۴۱,۷۹۶,۳۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۶,۵۹۸,۲۰۷,۸۱۳)	۵۱,۹۰۰,۳۴۱,۰۶۹	۱۷,۸۹۸,۹۱۷,۰۸۹	۶۵۸,۰۴۷,۹۴۷,۴۳۱	۱۳۷,۸۶۱,۸۲۶,۸۲۶	(۲۱,۰۰۷,۴۸۶,۵۱۲)	۸۲۷,۹۵۷,۸۱۲,۳۲۰
هزینه های مالی	-	-	-	-	(۵,۳۰۳,۱۷۲,۲۰۰)	(۱۸۶,۳۶۸,۰۲۷)	(۶,۴۲۷,۲۵۱,۱۷۱)
سود (زیان) خالص	(۶,۵۹۸,۲۰۷,۸۱۳)	۵۱,۹۰۰,۳۴۱,۰۶۹	۱۷,۸۹۸,۹۱۷,۰۸۹	۶۵۸,۰۴۷,۹۴۷,۴۳۱	۱۳۲,۵۵۸,۶۵۴,۶۲۶	(۲۱,۱۹۳,۸۵۴,۵۳۹)	۸۲۱,۵۳۰,۵۶۱,۱۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	ص.س.صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلنک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	(۲,۹۱۹,۲۱۱,۰۰۷)	(۱۱,۷۳۳,۹۶۰,۶۱۹)	(۱۲۴,۸۳۹,۲۹۱,۵۲۵)	(۱۷,۴۲۷,۴۰۸,۲۸۸)	(۱۰,۹۴۳,۳۵۵,۲۶۷)	(۱۶۹,۹۱۲,۳۴۴,۰۱۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۷,۲۴۷,۷۴۲,۴۱۰)	-	(۱,۷۸۸,۰۱۰,۷۳۳,۷۰۳)	(۹۷,۸۶۴,۶۷۱,۱۷۵)	(۸۸,۸۳۳,۷۰۸,۲۴۴)	(۲,۰۱۲,۷۸۳,۵۸۴,۳۴۸)
سود سهام	-	-	-	۳۴۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	۳۷۱,۵۲۹,۲۸۵,۶۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱,۱۵۸,۳۳۴,۸۰۰	۶۳,۰۳۷,۰۸۹,۳۶۲	۵۸۲۸,۰۹۳,۴۲۵	۳,۱۱۸,۵۰۹,۱۲۲	-	۷۳,۳۵۸,۱۹۹,۴۴۱
درآمد بازارگردانی	-	۶,۵۴۴,۰۲۸,۸۰۰	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۷,۰۴۴,۰۲۸,۸۰۰
سایر درآمدها	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	-	-	-	-	-	۳۴,۲۳۷,۰۳۶
جمع درآمدها	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	(۲,۴۶۴,۵۸۹,۸۱۷)	۲۸۱,۸۰۳,۱۲۸,۷۴۳	(۱,۵۶۳,۱۷۸,۶۵۳,۲۰۳)	(۱۰۲,۱۲۲,۶۰۹,۷۳۱)	(۸۳,۹۱۳,۱۵۷,۶۵۱)	(۱,۵۰۰,۷۳۰,۱۷۷,۳۲۹)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	-	(۵۴,۸۳۴,۲۷۸)	(۳۸,۴۴۵,۱۷۹)	(۶۲,۳۰۸,۳۴۱,۷۲۵)	(۳,۲۱۹,۴۰۵,۴۴۲)	(۴,۶۰۶,۱۸۳,۸۵۲)	(۷۱,۳۹۹,۰۱۶,۹۱۵)
سایر هزینه ها	-	(۲۲۵,۱۹۳,۹۷۸)	(۳۴۷,۸۶۳,۲۲۵,۰۳۳)	(۱,۸۸۴,۴۸۳,۱۳۲)	(۲۲۵,۱۹۳,۹۷۸)	(۲۲۵,۱۹۳,۹۷۸)	(۳۵۰,۶۴۸,۴۸۴,۰۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	(۳۲,۲۸۵,۵۳۳,۱۲۳)	(۲,۷۴۴,۶۱۸,۰۷۳)	(۶۶,۰۹۸,۵۴۱,۴۶۹)	(۱۰۵,۵۶۷,۲۰۹,۱۵۱)	(۸۸,۷۴۴,۵۳۵,۴۸۱)	(۱,۹۲۲,۷۷۷,۶۷۸,۳۲۱)
هزینه های مالی	-	(۳,۳۵۰,۴۸۱,۱۸۳)	-	(۲۵۸,۱۴۹,۰۳۵)	(۵۷,۹۶۶,۷۹۲)	(۳۴,۳۲۲)	(۴,۳۰۱,۲۲۸,۹۹۳)
سود (زیان) خالص	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	(۳۵,۶۳۶,۰۱۴,۳۰۶)	(۲,۷۴۴,۶۱۸,۰۷۳)	(۶۶,۳۵۶,۶۹۰,۵۰۴)	(۱۰۶,۲۰۱,۸۰۶,۸۰۲)	(۸۸,۷۴۴,۵۶۹,۸۱۳)	(۱,۹۲۷,۰۷۸,۹۰۷,۳۱۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	سیمان اصفهان	معدنی کیمیای زنجان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۸,۷۴۹,۰۹۵,۹۹۹)	(۱۴۶,۰۳۲,۲۵۶,۱۳۴)	(۵۵,۹۲۹,۰۴۳,۴۵۰)	(۲۰,۸۹۴,۵۶۱,۵۶۱)	(۹,۵۸۶,۸۱۶,۱۵۶)	(۳,۳۸۷,۸۱۹,۹۹۶)	(۲۶۱,۱۴۵,۷۳۴,۵۲۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱,۲۶۲,۳۹۵,۶۰۷	(۳۲,۷۰۲,۳۳۱,۴۶۶)	(۴۹,۷۴۵,۳۸۹,۷۹۵)	(۶۸,۱۱۷,۶۹۵,۹۵۱)	(۵۱,۱۲۵,۹۳۹,۲۴۴)	-	(۴۴۶,۳۳۲,۱۶۴,۲۳۱)
سود سهام	-	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-	۷۹,۴۶۷,۸۱۸,۹۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۷۲,۴۶۴	۱۰,۳۴۵,۹۵۶,۶۳۱	۲۰۲,۸۱۲,۶۲۵	۷۰,۰۷۶,۵۵۱	۳۷۵,۷۳۰,۶۹۹	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۴,۴۸۶,۶۹۷,۳۸۵
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۴,۶۹۷,۴۲۴,۸۴۵	(۳۱,۱۰۵,۴۷۰,۸۲۴)	(۱۹۱,۳۶۸,۴۲۸,۹۵۴)	(۲۷۶,۴۷۱,۳۵۹,۸۸۱)	(۶۳,۷۵۴,۸۵۳,۲۱۳)	(۱۰,۸۶,۴۵۰,۱۲۳)	(۶۱۳,۵۲۳,۳۸۲,۴۱۸)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸,۵۲۲,۱۷۸)	(۵۸,۳۷۰,۶۲۳)	(۳,۱۶۴,۳۹۸,۳۱۸)	(۴,۸۶۰,۰۰۲,۵۷۲)	(۲,۸۸۳,۶۵۰,۴۶۳)	(۱۴۱,۰۹۲,۴۲۹)	(۱۲,۷۶۳,۳۷۱,۵۰۴)
سایر هزینه ها	(۲,۱۱۳,۶۲۹,۸۱۰)	(۲۲۵,۱۹۳,۹۷۸)	(۲۲۵,۱۹۳,۹۷۸)	(۲۲۵,۸۶۲,۶۵۵)	(۲۲۵,۱۹۳,۹۷۸)	(۱۵۸,۰۹۶,۶۲۸)	(۳,۳۹۸,۳۶۵,۰۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۵۰۵,۲۷۴,۸۵۷	(۳۱,۳۸۹,۰۳۵,۴۲۵)	(۱۹۴,۷۵۸,۰۲۱,۲۵۰)	(۲۸۱,۵۵۷,۲۲۵,۱۰۸)	(۶۶,۸۶۳,۶۹۷,۶۵۴)	(۱,۳۸۵,۶۳۹,۱۹۰)	(۶۲۹,۶۸۵,۱۱۸,۹۲۷)
هزینه های مالی	-	-	(۹۷,۹۲۴,۲۳۳)	(۱,۰۰۴,۲۱۰,۹۴۰)	(۵۳۱,۷۲۹,۲۶۰)	(۱۰,۳۶۶,۴۹۲)	(۵,۳۸۶,۸۲۳,۶۰۱)
سود (زیان) خالص	۲,۵۰۵,۲۷۴,۸۵۷	(۳۱,۳۸۹,۰۳۵,۴۲۵)	(۱۹۴,۸۵۵,۹۴۵,۴۸۳)	(۲۸۲,۵۶۱,۴۳۶,۰۴۸)	(۶۷,۳۹۵,۴۲۶,۹۱۴)	(۱,۳۹۶,۰۰۵,۶۸۲)	(۶۳۵,۰۷۱,۹۴۲,۵۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
مربحه کرمان موتور - اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مربحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪	سیمان اردستان	صکوک مربحه فخوز ۴۱۲ - بدون ضامن	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	گواهی سگرده کالایی شمش طلا	انتقال داده های آسیاتک	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷۵۸,۸۷۱,۹۵۴,۷۵۵)	۷,۵۷۰,۰۱۱,۵۲۰	۱۷,۰۹۹,۱۴۰,۷۳۸	(۴۳۵,۷۶۳,۷۲۰,۴۶۴)	(۱۴,۳۶۰,۹۸۴,۴۴۴)	۱۳,۰۶۲,۰۶۵,۷۱۶	۲,۸۲۲,۹۰۹,۹۸۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۱۶,۸۴۴,۳۹۲	۷,۲۰۴,۸۸۷,۲۷۹	۴۶,۶۹۰,۴۲۶,۶۳۰	۲,۵۱۹,۹۳۵,۱۲۸	۵۵۹,۵۱۱,۶۲۶	۵۵,۳۴۶,۶۷۴,۵۲۳	(۲۵۸,۴۵۹,۸۰۰,۹۰۵)
سود سهام	-	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۹,۹۲۶,۴۵۵,۹۳۰	۲۷,۵۳۱,۳۳۷,۸۷۱	-	۱۲۱,۱۹۰,۰۱۹۵,۱۲۹	۳۲,۹۸۵,۷۱۷,۵۷۲	۸۸,۵۱۰,۶۱۹	-
درآمد بازارگردانی	۷۳۵,۵۸۶,۳۸۹,۰۴۷	۱۶۴,۳۷۷,۴۴۵,۵۲۶	-	۲۵۳,۷۶۸,۲۴۴,۷۴۴	۱۱۸,۰۵۰,۰۰۷,۶۴۰	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۳۸,۹۵۷,۷۳۴,۶۱۴	۲۰۶,۶۸۳,۶۸۲,۱۹۶	۸۴,۳۳۱,۳۱۰,۴۶۸	(۵۸,۲۸۵,۳۴۵,۴۶۳)	۱۳۷,۲۳۴,۲۵۲,۳۹۴	۶۸,۴۹۷,۲۵۰,۸۵۸	(۲۵۵,۶۳۶,۸۹۰,۹۲۵)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۶۰۴,۱۳۷)	(۴۵,۰۹۰,۱۳۶)	(۲,۹۶۷,۲۹۱,۵۰۰)	(۴۷,۴۲۲,۰۳۲)	(۴۳,۸۹۶,۵۸۲)	(۵۳,۸۳۶,۹۷۷)	(۴,۱۳۵,۶۷۱,۵۱۵)
سایر هزینه ها	(۴۸۷,۱۱۹,۶۷۷,۶۸۲)	(۲۴۵,۳۹۳,۶۵۲,۱۲۷)	(۲۲۵,۴۷۳,۹۷۸)	(۲۳۴,۳۲۲,۹۹۸,۵۹۷)	(۸۵,۲۴۱,۵۶۶,۴۹۰)	(۱,۶۲۰,۱۶۴,۱۷۲)	(۱۲۳,۸۱۱,۱۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴۴۸,۲۰۹,۵۴۷,۲۰۵)	(۳۸,۷۵۵,۰۶۰,۰۶۷)	۸۱,۱۳۸,۵۴۴,۹۹۰	(۲۹۲,۶۵۵,۷۶۶,۰۹۲)	۵۱,۹۴۸,۷۸۹,۳۲۲	۶۶,۸۲۳,۲۴۹,۷۰۹	(۲۵۹,۸۹۶,۳۷۳,۶۱۴)
هزینه های مالی	(۱۱,۲۲۷,۱۸۷,۸۴۲)	-	(۱۸۹,۱۳۳,۴۱۸)	(۴۰,۹۴,۱۲۴,۸۳۴)	-	-	(۸,۱۲۹,۹۴۶,۵۱۲)
سود (زیان) خالص	(۴۵۹,۴۳۶,۷۳۵,۰۴۷)	(۳۸,۷۵۵,۰۶۰,۰۶۷)	۸۰,۹۴۹,۴۱۱,۵۷۲	(۲۹۶,۷۴۹,۸۹۰,۹۲۶)	۵۱,۹۴۸,۷۸۹,۳۲۲	۶۶,۸۲۳,۲۴۹,۷۰۹	(۲۶۸,۰۲۶,۳۲۰,۱۲۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
قرارداد آتی شمش طلا	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	کواهی سپرده نفت خام سنگین	کواهی 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
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶,۹۶۳,۹۳۳,۹۸۰)	(۲۵,۰۲۴,۳۲۳)	۱۴,۶۹۳,۵۱۳,۸۰۵	۷۳,۷۴۶,۱۷۲	(۱,۳۰۱,۷۱۷,۱۰۲)	۶۳,۷۰۶,۲۴۶	۱۲۶,۷۴۵,۵۸۳,۳۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۵۱,۷۱۴,۸۳۱	۱۳۵,۷۲۶,۶۸۷	۱۰,۶۹۷,۷۱۶,۸۴۱	-	(۴,۰۸۲,۳۹۱,۵۸۰)	۶۸۰,۲,۷۶۶,۷۷۹
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۴۱,۱۰۴,۹۱۲	۱۸,۳۵۲,۸۱۸,۲۷۲	۲۱۴,۰۲۹,۰۰۸	-	۳۴۱,۰۲۸,۴۱۶	۵۰۳,۸۱۰	۲۰,۲۱۵,۰۶۷,۸۰۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۶,۰۲۲,۸۲۹,۰۶۸)	۱۸,۳۷۹,۵۰۸,۷۸۰	۱۵۰,۴۳,۳۶۹,۵۰۰	۱۰,۷۷۱,۴۶۳,۰۱۳	(۹۶۰,۶۷۸,۶۸۶)	۴۲۹,۲۷۹,۶۳۷	۱۵۳,۷۶۳,۴۱۷,۹۶۹
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴,۳۳۷,۰۰۳)	(۴۷,۷۹۲,۳۳۴)	(۴۶,۳۴۶,۱۶۸)	(۴۴,۴۴۸,۶۷۴)	(۴۱,۰۹۲,۹۴۵)	(۴۱,۰۹۴,۰۴۷)	(۳۰۶,۲۰۶,۵۰۲)
سایر هزینه ها	(۳۲۵,۹۹۳,۰۱۷)	(۳۲۵,۱۹۳,۹۱۷)	(۳۲۵,۶۱۲,۷۹۰)	(۳۲۵,۵۹۰,۱۱۷)	(۱۸۲,۱۵۱,۹۴۹)	(۷۴۰,۲۰۹,۵۳۴)	(۲,۰۰۶,۹۰۳,۳۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۶,۲۹۳,۱۵۹,۰۸۸)	۱۸,۱۰۶,۵۲۳,۵۲۹	۱۴,۷۷۱,۳۱۰,۵۴۲	۱۰,۵۰۱,۴۲۴,۲۲۲	(۱,۱۸۳,۹۲۳,۵۸۰)	۲۰۶,۰۳۳,۶۴۱	۱۵۱,۴۵۰,۳۰۸,۱۹۴
هزینه های مالی	-	(۱۰۸۰۸,۷۹۶)	-	-	-	-	(۲۹,۷۴۲,۸۹۳)
سود (زیان) خالص	(۶,۲۹۳,۱۵۹,۰۸۸)	۱۸,۰۹۵,۷۱۳,۷۳۳	۱۴,۷۷۱,۳۱۰,۵۴۲	۱۰,۵۰۱,۴۲۴,۲۲۲	(۱,۱۸۳,۹۲۳,۵۸۰)	۲۰۶,۰۳۳,۶۴۱	۱۵۱,۴۲۰,۵۶۵,۳۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا	قرارداد های آتی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بره گواهی سپرده سکه طلا کهربا	جمع	
ریال	ریال	ریال	
درآمدها:			
(۲,۳۸۲,۷۴۹,۱۳۸)	(۱۷,۵۶۰,۹۹۶,۲۰۱)	(۲,۴۴۲,۵۳۶,۰۲۲,۷۱۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۶۴۷,۹۸۹,۵۱۹	-	(۵,۵۷۶,۵۹۵,۵۸۸,۱۳۹)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲	سود سهام
۶۱۹,۴۸۴,۵۳۵	۳۳۶,۶۹۰,۲۷۹	۱,۵۰۹,۷۴۵,۶۲۲,۶۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	۲,۳۵۰,۱۴۳,۲۸۲,۳۲۷	درآمد بازارگردانی
-	-	۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶	سایر درآمدها
(۱۱۵,۲۷۵,۰۸۴)	(۱۷,۲۲۴,۳۰۵,۹۲۲)	(۲,۷۳۶,۲۹۲,۰۴۶,۲۵۴)	جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
(۳۹,۰۵۴,۱۷۰)	(۲۹,۲۳۵,۰۴۲)	(۱۹۹,۶۹۸,۲۲۵,۵۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۹,۳۱۹,۹۳۹)	(۱۰۸,۷۶۵,۹۳۸)	(۱,۴۲۳,۰۴۳,۸۴۳,۴۷۷)	سایر هزینه ها
(۳۱۳,۶۴۹,۱۹۳)	(۱۷,۳۶۲,۳۰۶,۹۰۲)	(۴,۳۵۹,۰۳۴,۱۱۵,۲۹۱)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
-	-	(۱۳۹,۳۴۱,۳۸۶,۸۵۹)	هزینه های مالی
(۳۱۳,۶۴۹,۱۹۳)	(۱۷,۳۶۲,۳۰۶,۹۰۲)	(۴,۴۹۸,۳۷۵,۵۰۲,۱۵۰)	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

بیمه ما		بیمه معلم		صندوق س.سپند کاریزما-س		مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪		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
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال										
-	-	-	-	۸۵,۴۶۴	۸۵,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال										
-	-	(۴۷,۰۰۰)	(۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۰۰)	(۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۲۷,۳۶۱)	(۱۲۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال										
-	-	-	۹,۹۱۲,۳۶۹,۶۴۷	-	۲۹۰,۵۷۶,۵۷۲,۱۹۸	-	(۳۵۱,۳۰۲)	-	(۷۶,۱۵۰,۷۶۹,۹۹۲)	۲۲۴,۳۲۷,۸۲۰,۵۵۱
سود (زیان) دوره										
-	-	-	(۲,۳۶۷,۹۸۱,۰۰۰)	-	(۴۲۰,۰۷۴,۱۸۴,۳۴۲)	-	-	-	(۱۵۵,۶۳۵,۹۰۶,۱۶۶)	(۵۷۸,۰۷۸,۰۷۱,۵۰۸)
تعدیلات										
-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۲۲,۶۰۸	۲۳,۲۳۵,۲۲۷,۰۳۱	۱۲,۷۶۸	۴۸۷,۰۸۸,۰۵۹,۶۰۹	-	(۳۱۱,۱۲۲)	-	(۳۷,۸۰۳)	۵۱۰,۴۰۷,۰۴۷,۴۱۵
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	مبلغ
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
۱,۱۹۷,۸۷۱	۱,۱۹۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۰,۴۷۸	۹۹۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۸	۱۹,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۸۷۸	۹۵۴,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۳۱,۳۶۵)	(۱,۳۳۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۷۶,۳۷۷)	(۱۷۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۱۵,۵۵۶)	(۵۱۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۴۱۱,۹۱۴,۲۶۹,۶۶۶	-	(۲۲,۶۴۳,۴۱۹,۶۸۲)	-	(۲۰۶,۷۱۰,۹۲۶,۳۹۵)	-	(۲۷۱,۴۳۲,۹۰۶,۱۷۸)	-	۳۵۰,۱۵۱,۴۳۴,۸۹۹	۱,۲۶۱,۲۷۸,۴۵۲,۳۱۰
-	(۷,۵۶۲,۶۸۵,۹۳۲,۴۷۰)	-	-	-	(۵۷۵,۶۸۱,۶۵۶,۲۹۴)	-	(۹,۹۲۸,۰۸۹,۷۴۴)	-	۳۰۲,۹۶۵,۹۹۱,۲۶۰	(۷,۸۴۵,۳۲۹,۶۸۷,۲۴۸)
۱۲,۳۳۹	۸۸۸,۱۱۸,۷۰۶,۸۰۰	۳۱,۶۰۱	۱۰۴,۰۸۷,۳۵۷,۱۶۶	۳,۵۳۸,۸۲۴	۹۴۲,۱۱۱,۷۶۵,۹۸۱	۹۹۶,۲۸۶	۴۲۹,۲۳۰,۳۵۶,۴۱۷	۱,۸۳۷,۴۰۰	۳,۶۱۷,۱۰۴,۹۴۲,۴۳۵	۵,۹۸۰,۶۵۳,۱۲۸,۷۹۹

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
پالایش نفت بندر عباس		فراپورس ایران		فنرسازی خاور		عمران و توسعه فارس		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
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
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
-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۵۳	۲۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۲	۱۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۴۵۱,۶۱۹)	(۲,۴۵۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۹,۸۱۶)	(۸۵۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۹۶)	(۲۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۴۹۵)	(۱۵۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	(۵۷۲,۴۵۳,۴۴۰,۴۳۴)	-	(۱۵۹,۹۷۰,۶۶۷,۰۵۰)	-	۳,۴۵۸,۹۰۴,۰۱۴	-	۱۰,۲۶۵,۹۹۵,۱۱۳	-	(۱۶,۷۷۴,۱۹۸,۷۰۷)
-	(۱,۱۴۱,۲۵۸,۰۶۳,۹۲۸)	-	۴۳۰,۵۹۶,۸۹۶,۸۸۰	-	(۲۶,۵۸۳,۲۲۸,۸۳۲)	-	(۴۹۳,۲۵۱,۶۵۶,۰۶۷)	-	۱۶,۸۵۶,۷۰۱,۹۰۴
-	۱,۲۰۶,۷۵۰	-	۲۵۱,۷۵۲	-	۲,۹۳۱	-	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	۱۲۵,۱۱۷	۲۶۲,۰۰۶,۰۸۳,۷۱۱
-	۲۶۲,۰۰۸۶,۵۶۴,۹۵۸	-	۲۶۲,۰۰۸۶,۵۶۴,۹۵۸	-	۲۶۲,۰۰۸۶,۵۶۴,۹۵۸	-	۲۶۲,۰۰۸۶,۵۶۴,۹۵۸	-	۲۶۲,۰۰۸۶,۵۶۴,۹۵۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۲,۰۸۶,۵۸۲	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
۵۲۹,۷۲۸	۵۲۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۳۶۳	۱۰۰,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳۰,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۱۰,۶۵۵)	(۱۱۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۱۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱,۸۶۶,۰۴۴,۶۱۲,۱۹۱)	-	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	-	(۹۳,۹۲۴,۸۲۱,۹۶۶)	-	(۵۰,۹۳۴,۳۱۸,۹۴۶)	-	-	(۲۰,۲۸,۰۶۴,۸۶۶,۵۶۰)
-	۶۷۰,۲۶۲,۷۹۸,۷۸۶	-	۹,۷۸۸,۰۶۷,۴۶۰	-	(۳۶۳,۹۱۶,۲۳۸)	-	-	-	-	۶۷۹,۶۸۶,۹۵۰,۰۰۸
۲,۶۱۶,۳۱۰	۴,۹۸۳,۲۹۴,۶۷۵,۶۸۸	-	(۵,۴۶۰)	۵۰۰,۱۱۶	۵۰۵,۱۶۷,۸۱۱,۱۵۹	۱۳۱,۸۷۱	۱۹۶,۸۵۴,۴۷۲,۶۰۹	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۵,۶۸۵,۵۴۱,۶۷۳,۸۴۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

حمل و نقل و پتروشیمی		بیسکویت گرچی		ریخته گری تراکتور سازی ایران		موتور سازان تراکتور سازی ایران		تراکتور سازی 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۴۶,۴۲۶,۲۹۵,۵۲۲	-	(۳۳,۲۸۸,۳۶۲,۹۳۱)	-	(۱۴۵,۸۱۲,۹۶۱,۷۹۳)	-	(۵۹,۰۸۵,۷۷۲,۲۷۱)	-	(۱۳۱,۶۶۲,۹۵۶,۸۳۰)	(۲۲۳,۴۲۴,۷۵۸,۳۰۳)
-	(۲۲,۳۶۸,۰۹۶,۰۹۶)	-	(۴,۷۰۶,۴۵۳,۰۴۲)	-	۲۵,۲۰۳,۹۳۳,۴۸۰	-	(۱۰,۶۰۱,۴۲۵,۳۰۲)	-	-	(۱۲,۴۷۲,۰۴۰,۹۶۰)
۱۸۰,۴۱۳	۲۵۹,۶۶۹,۱۸۰,۶۳۹	۴۴۱,۵۹۵	۲۶۲,۶۸۵,۲۲۷,۷۴۳	۱۱۲,۰۷۵	۲۶۰,۲۸۵,۹۴۱,۵۸۸	۱۹۴,۹۷۴	۱۱۲,۵۰۶,۰۲۴,۴۱۰	۲۴۳,۶۱۹	۴۳۳,۵۲۲,۷۴۱,۰۸۲	۱,۳۲۸,۶۶۹,۱۱۵,۴۶۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)
-	(۲۵,۰۴۷,۰۴۲,۴۴۹)	-	(۲۶,۱۳۹,۴۶۵,۰۵۴)	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۱۸۶,۵۰۷,۵۰۳)
-	(۱۲۱,۷۷۲,۳۲۰,۹۰۴)	-	۲۵,۸۵۸,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	(۱۲۱,۷۴۶,۴۶۲,۱۲۰)
۳۷۰,۸۰۳	۱۹۷,۳۴۴,۶۵۹,۲۴۰	۱۷۵,۲۰۰	۱۹۹,۲۷۵,۲۶۱,۲۱۳	-	(۷,۱۲۷)	-	۲,۷۳۰	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	۳۹۶,۶۲۲,۷۱۱,۷۶۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

قند هکمتان		نورد آلومینیوم		شهد		سرمایه گذاری پارس توشه		سرمایه آفرین		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
-	۵,۶۸۶,۶۷۱	۹۴,۸۵۹	۳۲۲,۳۳۸,۰۹۵,۳۹۷	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۶,۵۸۴	۶۷,۸۹۲,۹۰۶,۰۷۳	۳۹۰,۳۱۶,۹۳۲,۳۲۹
-	-	۱۸,۲۶۴	۱۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(۹۵,۲۸۴,۷۸۱,۶۴۰)	-	-	-	-	-	۱,۲۷۳,۷۷۰,۵۲۱	(۹۴,۰۱۱,۰۱۱,۱۱۹)
-	-	-	۳۱,۷۳۵,۲۳۴,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	۳۱,۷۳۵,۲۳۴,۱۷۶
-	۵,۶۸۶,۶۷۱	۱۱۳,۱۲۳	۲۷۷,۰۵۲,۵۴۷,۹۳۳	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۶,۵۸۴	۶۹,۱۶۶,۶۷۶,۵۹۴	۳۴۶,۳۰۵,۱۵۵,۳۸۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعديلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

پارس خزر		لامپ پارس شهاب		سپنتا		بین المللی محصولات پارس		آلومینیوم ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۹۹۹	۳۲,۹۹۰,۸۶۲,۷۶۷	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۵۴,۲۸۰	۵۸,۴۵۷,۹۸۷,۲۴۱	۹۹,۲۷۱	۲۴۳,۲۸۴,۸۳۱,۹۷۳	۳۳۴,۷۷۲,۷۰۴,۵۸۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۷,۹۸۰,۶۳۰,۶۶۶)	-	-	-	-	-	(۱۵,۱۹۰,۸۵۸,۵۸۱)	-	۲۶۳,۰۴۰,۷۳۱	(۲۲,۹۰۸,۴۴۸,۵۱۶)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۹۹۹	۲۵,۰۱۰,۲۳۲,۱۰۱	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۵۴,۲۸۰	۴۳,۲۶۷,۱۲۸,۶۶۰	۹۹,۲۷۱	۲۴۳,۵۴۷,۸۷۲,۷۰۴	۳۱۱,۸۶۴,۲۵۶,۰۶۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر		شرکت بیمه اتکایی امین		صنایع شیمیایی فارس		فولاد کاویان		صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		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
۵۸,۱۰۱	۱۲۴,۱۰۸,۶۸۳,۸۱۱	۳۶۴,۹۰۲	۵۹۰,۹۶۲,۳۶۹,۶۸۶	-	(۶,۴۷۷)	-	۷۵	-	۱,۷۹۲	۷۱۵,۰۷۱,۰۴۸,۸۸۷
۲۱,۴۲۶	۲۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۰	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۶,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
(۴۳,۰۱۷)	(۴۳,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۷۲)	(۱۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۴۷,۶۴۲,۱۷۹,۷۶۰)	-	(۵۸,۲۰۴,۰۹۲,۳۲۳)	-	-	-	-	-	-	(۱۰۵,۸۴۶,۲۷۲,۰۸۳)
-	(۱۰,۹۵۴,۱۷۰,۳۴۵)	-	۳۰,۴۸۶,۰۹۴,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۹۲۳,۹۲۳
۳۶,۵۱۰	۴۳,۹۲۱,۳۳۳,۷۰۶	۲۸۷,۵۰۰	۵۸۵,۸۴۲,۳۷۱,۶۴۱	-	(۶,۴۷۷)	-	۷۵	-	۱,۷۹۲	۶۲۹,۷۶۳,۷۰۰,۷۳۷

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

گروه فن آوا		صندوق سهام زرین کوروش		قند لرستان		صندوق س.سهم فراز داریک-س		بیمه میهن		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۶,۹۳۶	۸۷,۴۱۷,۸۱۳,۸۱۳	-	(۱۶۰)	۳۹,۸۳۴	۴۲,۲۳۲,۸۹۹,۴۵۳	-	(۱۰۳)	-	۶۸	۱۲۹,۶۵۰,۷۱۳,۰۷۱
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)
-	(۳۳,۵۰۹,۱۲۸,۷۷۹)	-	-	-	(۶,۵۹۸,۲۰۷,۸۱۳)	-	-	-	-	(۴۰,۱۰۷,۳۳۶,۵۹۲)
-	۳,۹۰۴,۸۵۲,۵۱۷	-	-	-	۵۱۷,۹۶۱,۵۹۷	-	-	-	-	۴,۴۲۲,۸۱۴,۱۱۴
۶۳,۵۰۳	۳۴,۳۸۰,۵۳۷,۵۵۱	-	(۱۶۰)	۵۴,۶۲۵	۵۰,۹۴۳,۶۵۳,۲۳۷	-	(۱۰۳)	-	۶۸	۸۵,۳۲۴,۱۹۰,۵۹۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کشت و صنعت جویین		صندوق س ثروت هامرز-سهام		بیمه کارآفرین		سرمایه گذاری مسکن تهران		سرمایه گذاری مسکن الوند		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
-	۲,۴۴۶	۹,۷۲۹,۹۱۸,۸۸۴	۳۰۱,۸۳۹,۶۷۲,۹۸۵	۱۹۵,۳۱۶	-	-	(۱۵,۸۲۰)	-	(۱۹,۰۰۷)	۳۱۱,۵۶۹,۵۵۹,۴۸۸
-	-	۲۹,۶۷۳	۲۹,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲۵,۵۷۵)	(۲۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۸۶)	(۲۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۵۱,۹۰۰,۳۴۱,۰۶۹	-	۱۷,۸۹۸,۹۱۷,۰۸۹	-	-	-	-	۶۹,۷۹۹,۲۵۸,۱۵۸
-	-	-	(۴,۶۹۷,۳۳۶,۷۲۴)	-	(۱۴,۳۲۵,۲۶۰,۷۸۸)	-	-	-	-	(۱۹,۰۲۲,۵۹۷,۵۱۲)
-	۲,۴۴۶	۸,۵۹۰	۶۱,۰۳۰,۹۲۳,۲۲۹	۱۶۹,۱۳۰	۲۷۹,۲۲۷,۳۲۹,۲۸۶	-	(۱۵,۸۲۰)	-	(۱۹,۰۰۷)	۳۴۰,۲۵۸,۲۲۰,۱۳۴

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری مسکن پردیس		صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا		سیمان کارون		شرکت سیمان لارستان		شیشه 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
-	۹,۷۵۴	۴۲,۳۷۶	۹۶,۱۱۸,۱۰۸,۲۱۷	۸۸,۶۷۸	۴۲,۸۳۱,۷۷۰,۰۰۳	۵۹,۱۷۰	۶۱,۳۲۱,۲۰۷,۱۶۸	۹۵,۰۳۹	۲۹۵,۸۴۷,۲۵۷,۱۸۹	۴۹۶,۱۱۸,۳۵۲,۳۳۱
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال										
-	-	۲۱۰,۲۳۰	۲۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۱۷	۳۵۲,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۱	۲۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹۲,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال										
-	-	(۲۲۰,۸۵۵)	(۲۲۰,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۲۲۰,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال										
-	-	-	۶۵۸,۰۴۷,۹۴۷,۴۳۱	-	۱۳۲,۵۵۸,۶۵۴,۶۲۶	-	(۲۱,۱۹۳,۸۵۴,۵۳۹)	-	(۱۱,۰۸۳,۲۳۶,۷۱۴)	۷۵۸,۳۲۹,۵۱۰,۸۰۴
سود (زیان) دوره										
-	-	-	(۳۸۱,۶۴۴,۳۹۸,۸۳۵)	-	(۲۰۲,۷۱۷,۸۹۱,۶۹۵)	-	(۳,۸۷۳,۵۳۸,۸۱۴)	-	-	(۵۸۸,۲۳۵,۸۲۹,۳۴۴)
تعديلات										
-	۹,۷۵۴	۳۱,۷۵۱	۳۶۱,۸۹۶,۶۵۶,۸۱۳	۴۴۱,۳۹۵	۳۲۵,۳۸۹,۵۳۲,۹۳۴	۸۹,۰۴۱	۶۶,۱۲۴,۸۱۳,۸۱۵	۹۵,۰۳۹	۲۸۴,۷۶۴,۰۲۰,۴۷۵	۱,۰۳۸,۱۷۵,۰۳۳,۷۹۱
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق		صندوق س. ثبات ویستا -د		صندوق س. ثروت داریوش -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	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۲۱,۶۲۸)	-	۱۴۳	-	۳۰۵	-	۳۶	۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۳۸۲,۸۲۹,۹۰۰	۱۳۰,۳۸۲,۸۰۸,۷۵۶
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) دوره	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۶۳۶,۰۱۴,۳۰۶)	(۳۵,۶۰۱,۷۷۷,۲۷۰)
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	-	۱۴۳	-	۳۰۵	-	۳۶	۶۵,۰۰۰	۹۴,۷۴۶,۸۱۵,۵۹۴	۹۴,۷۸۱,۰۳۱,۴۸۶
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق س. ویستا -س		ص.س.صندوق در صندوق صنم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پالایش نفت تهران		غلtek سازان سپاهان		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
-	۶۴	۱۶۱,۶۹۱	۳۸۳,۹۰۸,۱۲۵,۰۴۷	۶۹۹	۷۲,۳۴۷,۶۲۰,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۹۸۱,۰۰۲,۳۲۴	۲۳۹,۱۰۲	۳۶۷,۲۳۶,۱۶۷,۰۲۱	۴,۴۰۵,۴۷۲,۹۱۵,۲۳۵	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
-	-	۲۳۳,۰۹۲	۲۳۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۴۰	۲۹۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۳۱۶	۳,۶۴۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۷۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
-	-	-	(۲۸۵,۵۱۳)	(۲۹۳,۱۳۹)	(۲۹۳,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۷۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
-	-	-	(۳,۷۴۴,۶۱۸,۰۷۳)	-	(۶۶,۳۵۶,۶۹۰,۵۰۴)	-	(۱,۶۲۷,۴۲۹,۴۴۴,۸۵۲)	-	(۱۰۶,۲۰۱,۸۰۶,۸۰۲)	(۱,۸۰۲,۷۳۲,۵۶۰,۲۳۱)	سود (زیان) دوره
-	-	-	(۱۴۵,۴۹۰,۹۰۰,۹۸۳)	-	(۵,۲۹۱,۹۳۰,۶۲۱)	-	۲,۱۶۲,۳۸۹,۳۶۲,۷۴۴	-	-	۲,۰۱۱,۶۰۶,۵۳۱,۱۴۰	تعدیلات
-	۶۴	۱۰۹,۲۷۰	۱۸۳,۲۵۱,۶۰۵,۹۹۱	(۳۴۶)	-	۵,۶۴۶,۳۱۶	۷,۷۶۳,۲۵۶,۹۲۰,۲۱۶	۲۳۹,۱۰۲	۲۶۱,۰۳۴,۳۶۰,۲۱۹	۸,۲۰۷,۵۴۲,۸۸۶,۱۴۴	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تولیدی چند سازان		تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه		صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی		سیمان اصفهان		مواد ویژه لیا		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
۳۴۰,۱۴۴	۴۹۰,۲۷۳,۳۵۰,۹۴۸	۲,۷۸۵,۷۴۶	۱,۲۳۸,۸۴۷,۷۸۷,۸۷۶	۴۱,۰۹۹	۵۱۰,۶۶۷,۰۰۹,۸۸۱	۲۱۶,۷۷۲	۴۹۴,۹۶۶,۴۹۵,۷۳۴	-	(۲,۲۸۲)	۲,۷۳۴,۷۵۴,۶۴۲,۱۵۷	
۱۶,۷۹۳	۱۶,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۸۱۳	۲,۸۸۷,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۸	۶,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۱۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	(۴,۵۱۵,۱۹۹)	(۴,۵۱۵,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۲۸)	(۴۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۴,۵۶۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	
-	(۸۸,۷۴۴,۵۶۹,۸۱۳)	-	۲,۵۰۵,۲۷۴,۸۵۷	-	(۳۱,۳۸۹,۰۳۵,۴۳۵)	-	(۱۹۴,۸۵۵,۹۴۵,۴۸۳)	-	-	(۳۱۲,۴۸۴,۲۷۵,۸۷۴)	
-	۳,۲۰۵,۸۱۹,۲۵۶	-	۸۳۴,۵۵۷,۹۲۹,۶۱۳	-	(۱۱۷,۶۴۴,۴۷۴,۶۳۶)	-	-	-	-	۷۲۰,۱۱۹,۲۷۴,۲۳۳	
۳۵۶,۹۳۷	۴۲۱,۵۲۷,۶۰۰,۳۹۱	۱,۱۵۸,۳۶۰	۴۴۸,۵۲۴,۹۹۲,۳۴۶	۱,۶۸۹	۳۲۲,۲۲۳,۴۹۹,۸۱۰	۲۱۶,۷۷۲	۳۰۰,۱۱۰,۵۵۰,۲۵۱	-	(۲,۲۸۲)	۱,۴۹۲,۳۸۶,۶۴۰,۵۱۶	سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

معدنی کیمیای زنجان گستران		تولید و توسعه سرب روی ایرانیا		کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت		صنایع بسته بندی مشهد		مراپحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲		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
۲۵۹,۰۳۷	۶۶۶,۲۹۶,۳۸۶,۹۷۳	۱۷۴,۹۷۰	۳۲۶,۱۸۵,۶۹۲,۵۱۱	۱۰۳,۶۷۶	۱۹۲,۰۸۷,۸۸۴,۳۳۸	۲۳,۶۹۵	۲۰,۱۹۲,۱۳۸,۳۴۰	۴۳,۰۷۰	۱۴۳,۴۷۶,۹۷۱,۱۷۲	۱,۳۴۸,۲۳۹,۰۷۳,۳۳۴
۲۴,۵۲۶	۲۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۸	۸,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۴۹	۳۶,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۳	۴۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۳۵	۱۳۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۴۰,۸۴۷)	(۴۰,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۷۶۸)	(۶۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۲۰۷)	(۱۳۵,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۸۲,۵۶۱,۴۳۶,۰۴۸)	-	(۶۷,۳۹۵,۴۲۶,۹۱۴)	-	(۵۹,۹۷۹,۳۶۷,۸۲۳)	-	(۱,۳۹۶,۰۰۵,۶۸۲)	-	(۴۵۹,۴۳۶,۷۳۵,۰۴۷)	(۸۷۰,۷۶۸,۹۷۱,۵۱۴)
-	۲۵,۴۷۲,۱۶۴,۰۲۸	-	۶,۲۱۱,۹۸۲,۷۳۶	-	۵,۵۰۴,۳۶۸,۰۸۹	-	۴,۸۹۸,۸۹۰,۲۳۲	-	۹۷۸,۸۱۴,۴۵۷,۳۴۹	۱,۰۲۰,۹۰۱,۸۶۲,۴۳۴
۲۸۳,۵۶۳	۴۳۳,۷۳۳,۱۱۴,۹۵۳	۱۸۳,۸۰۸	۲۷۳,۸۴۰,۲۴۸,۳۳۳	۹۹,۵۷۸	۱۳۳,۵۱۴,۸۸۴,۶۰۴	-	۲۲,۸۹۰	۴۱,۹۹۸	۶۶۱,۷۸۲,۶۹۳,۴۷۴	۱,۵۰۲,۸۷۰,۹۶۴,۲۵۴

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪		صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		گواهی سپرده کالایی شمش طلا		قرارداد آتی شمش طلا		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
۹,۴۷۱	۵۳,۲۵۷,۳۰۶,۱۸۵	۱۴۶,۵۹۵	۱۳۷,۴۲۰,۹۱۸,۶۲۳	۱۰,۵۰۰	۱۳,۵۳۲,۳۱۱,۶۳۷	۲۹۴,۰۰۰	۳۵۷,۱۰۹,۲۱۸,۰۷۵	۳۰,۵۰۰	۲۹,۶۰۴,۸۵۴,۶۳۲	۵۹۰,۹۲۴,۶۰۹,۱۵۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۷۵,۴۲۵	۷۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۹۲	۶۳۰,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۸۲	۱۵۰,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۸۵۵	-	-	۱,۵۲۹,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۹,۸۳۶)	(۶۹,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۹,۷۵۰)	(۷۰۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۶۵۲)	(۱۳۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۵,۳۰۷)	-	-	(۱,۲۱۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	(۳۸,۷۵۵,۰۶۰,۰۶۷)	-	(۲۹۶,۷۴۹,۸۹۰,۹۲۶)	-	۵۱,۹۴۸,۷۸۹,۳۲۲	-	-	(۶,۲۹۳,۱۵۹,۰۸۸)	(۲۲۳,۰۲۶,۰۷۱,۰۵۰)
تعديلات	-	۴۱,۵۳۳,۹۲۲,۹۶۰	-	۲۹۱,۵۹۱,۷۲۴,۲۸۲	-	(۳,۰۰۷,۰۴۰,۷۲۹)	-	-	-	۳۰۱,۱۸۴,۷۹۷,۰۱۱
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	۱۵,۰۶۰	۶۱,۶۲۵,۱۶۹,۰۷۸	۶۷,۱۳۷	۵۲,۸۰۴,۷۵۱,۹۷۹	۲۴,۵۳۰	۷۶,۵۰۴,۰۶۰,۲۳۰	۶۷۱,۵۴۸	۳۰,۵۰۰	۲۳,۳۱۱,۶۹۵,۵۴۴	۹۸۶,۷۹۲,۳۳۵,۱۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴		گواهی سپرده نفت خام سنگین		گواهی سپرده میعانات گازی		قرارداد آتی نقره		قرارداد اختیار معامله سکه طلا		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
۱۴۵,۱۳۲	۱۴۵,۸۶۷,۵۲۸,۶۴۳	۱۱۲,۷۰۲	۱۰۷,۵۲۳,۵۰۶,۱۸۸	۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۶,۴۶۵,۵۹۵	-	-	-	-	۲۸۳,۰۷۷,۵۰۰,۴۲۶
-	-	-	-	۴۱,۴۹۵	۴۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۹	۱۰,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۹	۱۰,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰
(۹۱,۱۳۲)	(۹۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۷۰۲)	(۱۰۷,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۹۸,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۸,۰۹۵,۷۱۳,۷۳۳	-	۱۴,۷۷۱,۳۱۰,۵۴۲	-	۱۰,۵۰۱,۴۲۴,۲۲۲	-	(۱,۱۸۳,۹۲۳,۵۸۰)	-	۲۰۶,۰۳۳,۶۴۱	۴۲,۳۹۰,۵۵۸,۵۵۸
-	(۸,۲۶۵,۳۹۹,۰۰۴)	-	(۸,۶۶۹,۸۶۲,۲۳۴)	-	(۴۹۵,۲۲۴,۸۶۶)	-	(۹,۴۹۱,۰۵۵)	-	۲۰,۸۷۹,۰۰۷۵	(۱۷,۴۱۹,۰۹۸,۰۸۴)
۵۴,۰۰۰	۶۴,۵۶۵,۸۴۳,۳۷۲	۵,۰۰۰	۵,۹۲۲,۹۵۴,۴۹۶	۷۱,۴۹۵	۸۱,۱۸۷,۶۶۴,۹۵۱	۱۰,۲۵۹	۹,۰۶۵,۵۸۵,۳۶۵	۱۰,۲۲۹	۱۰,۴۵۵,۹۱۲,۷۱۶	۱۷۱,۱۹۷,۹۶۰,۹۰۰

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت		قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا		قرارداد های آتی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده سکه طلا کهربا		انتقال داده های آسیانک		فرآورده های غذایی و قند چهارمحال		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال										
۸۶۶,۶۱۵	۸۶۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۲	۱۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۰۶	۹۸۵,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۱۶۰	۱,۲۳۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال										
(۶۷۸,۱۷۵)	(۶۷۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۷۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال										
-	۱۱۵,۳۲۳,۱۶۵,۸۳۱	-	(۳۱۳,۶۴۹,۱۹۳)	-	(۱۷,۳۶۲,۳۰۶,۹۰۲)	-	(۲۶۸,۰۲۶,۳۲۰,۱۲۶)	-	(۲۲۱,۴۲۶,۳۷۹,۶۶۱)	(۳۹۱,۸۰۵,۴۹۰,۰۵۱)
سود (زیان) دوره										
-	(۱۰۷,۵۹۳,۴۶۲,۳۶۲)	-	۱۷,۳۷۱,۲۳۲	-	-	-	۶,۶۶۱,۳۶۱,۸۴۰	-	۲۳,۳۳۹,۵۶۵,۶۰۰	(۷۷,۵۷۵,۱۶۳,۶۹۰)
تعدیلات										
۱۸۸,۴۴۰	۱۹۶,۱۶۹,۷۰۳,۴۶۹	۱۵,۲۳۲	۱۴,۹۳۵,۷۲۲,۰۳۹	۳۰,۵۰۰	۱۳,۱۳۷,۶۹۳,۰۹۸	۹۸۵,۹۰۶	۷۲۴,۵۴۱,۰۴۱,۷۱۴	۱,۲۳۷,۱۶۰	۱,۰۳۹,۰۷۳,۱۸۵,۹۳۹	۱,۹۸۷,۸۵۷,۳۴۶,۲۵۹
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

لبنیات کالبر		سیمان اردستان		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱۲۹,۰۹۸	۲۶۹,۸۹۱,۷۷۵,۸۰۳	۲۱,۸۴۳,۷۹۱	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۲۹	۶۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۱,۴۶۳	۱۷,۲۲۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۵,۶۰۰)	(۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۳,۰۷۸)	(۱۳,۸۲۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۹۸۱,۲۳۹,۶۲۷	-	۸۰,۹۴۹,۴۱۱,۵۷۲	-	(۴,۴۹۸,۳۷۵,۵۰۲,۱۵۰)
-	-	-	۶۳,۵۸۳,۹۷۱,۷۳۹	-	(۵,۶۲۰,۷۴۴,۹۴۱,۷۲۱)
۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۱,۲۳۹,۶۲۷	۱۷۸,۵۲۷	۴۶۳,۸۵۴,۱۵۹,۱۱۴	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۴۶۲,۳۶۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳۵- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

۳۵-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فراروی صندوق را می‌پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق بر شمرده‌اند.

۳۵-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آن جا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۳۵-۳- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری 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 پوشش‌دهنده اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه‌گذاران 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 آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحد های سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. 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 می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره‌های 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 می‌گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.