

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش حسابرس مستقل

باضمام

صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

فهرست مندرجات

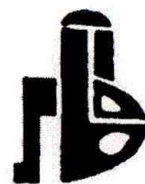
عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۵)
صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی	۱ الی ۸۶

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۳۲

تلفن: ۶۶۴۰۸۲۲۶ - ۶۶۴۹۸۰۲۵ - ۶۶۴۹۲۸۷۱

WWW.fateraudit.com



شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

«بسمه تعالی»

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش نسبت به صورتهای مالی

اظهارنظر

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن، برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور که براساس دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۶ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

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

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی صندوق طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی صندوق، مدیر صندوق، مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



مسئولیت حسابرس در قبال حسابرسی صورتهای مالی

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

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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترلهای داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشاء شده کافی نبود، اظهارنظر مؤسسه تعدیل می گردد. نتیجه گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی صندوق، شامل موارد افشاء و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی صندوق، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵) محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به طور نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگیهای خود به استثنای موارد مندرج در بندهای ۶-۶ و ۸-۶ به موارد حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

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

۶-۲) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با موضوع الزام به تهیه فایل اطلاعات صندوقهای سرمایه گذاری (XML) تولید شده توسط نرم افزار صندوقهای سرمایه گذاری و ارسال آن به آدرس www.sanam.codal.ir حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز بعنوان مثال در تاریخهای ۱۳/۰۵/۱۴۰۲، ۲۰/۰۵/۱۴۰۲، ۰۵/۰۶/۱۴۰۲، ۱۶/۰۶/۱۴۰۲، ۲۵/۰۶/۱۴۰۲، ۱۵/۰۷/۱۴۰۲ الی ۰۱/۰۸/۱۴۰۲، ۳۰/۰۹/۱۴۰۲، ۱۳/۱۰/۱۴۰۲، ۱۵/۱۰/۱۴۰۲ و ۳۱/۱۰/۱۴۰۲ رعایت نگردیده است.

۶-۳) مفاد ماده ۱۳ اساسنامه جایگزین نمودن سهام یا حق تقدم آن به جای وجه نقد قابل پرداخت به میزان حداکثر ۷۰ درصد وجه نقد برای نماد فن آوا مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۲، نماد غچین مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۲، نماد پالایش نفت تهران مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۲ نماد قچار مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ و نماد آسیاتک مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۲ و ۰۲/۱۰/۱۴۰۲ رعایت نشده است.

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

۶-۵) مفاد ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۹۵ و ۱۲۰۲۰۲۲۱ درخصوص فراهم نمودن زیرساخت های لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوقهای سرمایه گذاری رعایت نشده است.

۶-۶) تنزیل سود سهام دریافتنی از شرکتهای سرمایه پذیر مطابق با زمانبندی پرداخت سود اعلام شده برای نمونه در خصوص سود سهام نمادهای فایرا، لسمرا، قپیرا، کقزوی، لخرز، تشرق، چدن، فسازان و کیمیا رعایت نشده است. ضمن اینکه سود نقدی به مبلغ ۵۳۱۹۰۹ میلیون ریال، علیرغم پیگیری صورت گرفته از سوی صندوق به حیطة وصول درنیامده است.

۶-۷) بند ۱۹ اساسنامه، در خصوص افتتاح حداقل یک حساب بانکی مجزا و انجام عملیات بانکی هر نماد از طریق حساب بانکی مخصوص به خود صورت نگرفته است.

۶-۸) مفاد ماده ۵۴ اساسنامه و مصوبات مجامع مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹ و ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ درخصوص اخذ تسهیلات مالی برای نماد سحرا ۰۲۴ برای نمونه در روزهای ۰۱/۰۳/۱۴۰۲، نماد سکارون در روزهای ۰۱/۰۸/۱۴۰۲ الی ۲۵/۰۸/۱۴۰۲ و ۰۸/۰۸/۱۴۰۲ و نماد کرمان ۰۴۶۲ برای روزهای ۱۸/۰۲ و ۲۲/۰۲ و ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ و عدم اعمال هزینه بهره مازاد بر سقف مصوب تسهیلات در حسابهای نمادهای مزبور رعایت نشده است.

۶-۹) با توجه به بررسیهای صورت گرفته و مجامع برگزار شده، برای نمونه نمادهای ثفارس، شجم، فخور، مشهد ۰۱۱۲، شپارس، تشرق، ومعلم، خبازرس، قپیرا، قلرست، لخرز، فن آوا، فرابورس، شبندر و خفتر از تعهدات بازارگردانی صندوق خارج شده اند در حالیکه حسابهای مربوط به نمادهای مزبور دارای مانده می باشد. انجام تعدیلات و تعیین تکلیف از این بابت ضروری می باشد.

۱۰-۶) مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق با توجه به تعهدات این نهاد در برخی از موارد به طور مثال بابت نمادهای اتکام، سلار، تکنو، غچین، و آفری، فن آوا، فولاز، زکشت، چدن، تایرا، لسرما، و معلم، شتران، فنوال، فولای، ختراک، کقزوی، غالب، کیمیا و سصفها رعایت نگردیده است.

۱۱-۶) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ در خصوص نصاب سرمایه گذاری منابع مازاد هر نماد در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله حداکثر به میزان ۲۰ درصد از ارزش داراییهای صندوق در خصوص نمادهای کرمان ۴۶۲، صحاف ۵۱۲، حفارس، زاگرس، صجم، اردستان، فرابورس، ومعلم، کاریس، کمند، سرما، قچار، سصفها، زاگرس، غالب، کهربا و نفتگ رعایت نشده است. ضمن اینکه سرمایه گذاری در صندوقهای سهامی و تحت مدیریت مشترک هم صورت گرفته است.

۱۲-۶) مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانکها در هنگام سپرده گذاری و نرخ شکست احتمالی، رعایت نگردیده است.

۱۳-۶) صندوق طی دوره اقدام به برگزاری مجمع جهت بازارگردانی برخی از نمادها از جمله صجم ۶۰۷، سخوز ۰۴۱۲ و آسیاتک نموده است. لیکن صدور واحدهای سرمایه گذاری و انجام عملیات بازارگردانی با تأخیر صورت پذیرفته است.

۱۴-۶) ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ درخصوص تسویه حساب با کارگزاری ظرف ۲ روز کاری برای نمونه با کارگزاریهای اردیبهشت ایرانیان و کارگزاری کاریزما در برخی نمادها رعایت نشده است.

۱۵-۶) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۹ درخصوص نحوه افشاء مبالغ تخصیص یافته به اوراق بهادار با درآمد ثابت در صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری موضوع یادداشت توضیحی ۳۲ صورتهای مالی به طور کامل رعایت نشده است.

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

۸) در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، صندوق نسبت جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را طی یادداشت توضیحی ۳۴ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است. لیکن حد نصاب مقرر در دستورالعمل برای نصاب های مزبور در طی سال مالی درخصوص برخی از نمادها برای نمونه آتی شمش طلا، میعا ۴۱۲، نفتگ ۰۱۴۲، صجم ۶۰۷، سخوز ۰۴۱۲ و صحاف ۵۱۲ رعایت نشده است.

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



(۱۰) در راستای رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس تأییدیه های دریافتی و رسیدگیهای صورت گرفته، این مؤسسه به استثنای حساب تضمین نزد کارگزاریها با موضوع قرارداد خرید اعتباری به مورد دیگری حاکی از تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به داراییها به نفع سایر اشخاص برخورد نکرده است.

(۱۱) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۳

غلامرضا درباری

مهدی رضائی

شماره عضویت: ۸۰۰۲۹۲

شماره عضویت: ۹۳۲۰۸۰





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

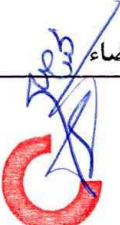
با سلام و احترام؛

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 در خصوص 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.

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

کاریزما

شرکت سبدگردان (سهامی خاص)



charisma.ir
am@charisma.ir



۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارایی‌ها	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱	۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۹۹,۲۴۴
۶ سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا	۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸	۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷	۹۳۶,۳۲۷,۱۳۲,۳۲۱
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴	۲,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹
۹ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲
۱۰ حسابهای دریافتی	۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲	۱۵۹,۹۷۵,۸۴۲,۵۲۱
۱۱ سایر دارایی‌ها	۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	۸,۴۱۶,۷۱۱,۲۴۰
۱۲ جاری کارگزاران	۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰	۲۶,۸۹۹,۲۲۰,۲۶۵
جمع دارایی	۳۴,۲۴۳,۱۰۵,۷۳۱,۶۲۳	۴۰,۲۸۴,۲۷۵,۶۷۰,۶۶۳
بدهی‌ها		
۱۲ جاری کارگزاران	۴۱,۰۰۸,۱۲۰,۸۵۲	۱۲۷,۵۲۹,۲۱۱,۹۶۷
۱۳ پرداختی به ارکان صندوق	۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹	۷۶,۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲
۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰,۷۷۰,۱۷۴
۱۵ تسهیلات مالی دریافتی	۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰
۱۶ پیش دریافت	۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	۹۶۹,۰۰۲,۵۶۹,۵۲۱
۱۷ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲	۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲
جمع بدهی‌ها	۲,۳۶۸,۱۷۰,۳۶۹,۲۵۷	۱,۶۸۸,۶۰۴,۸۶۴,۴۲۶
خالص دارایی‌ها	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۲۶۲,۷۶۵	۱,۷۶۶,۸۹۴

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

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	۱۹ (۲,۴۴۳,۵۳۶,۰۲۲,۷۱۱)	۳,۹۵۹,۶۰۷,۷۶۹,۶۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰ (۵,۵۷۶,۵۹۵,۵۸۸,۱۲۹)	۹,۰۳۶,۰۴۴,۰۴۵,۳۵۹
سود سهام	۲۱ ۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲	۶۳۴,۶۵۲,۵۰۸,۹۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲ ۱,۵۰۹,۷۴۵,۶۲۲,۶۹۱	۱,۱۴۶,۷۴۲,۹۵۵,۱۶۰
درآمد بازارگردانی	۲۳ ۲,۳۵۰,۱۴۳,۲۸۲,۳۲۷	۱,۴۶۰,۱۱۹,۵۴۰,۱۰۷
سایر درآمدها	۲۴ ۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶	۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶
جمع درآمدها	(۲,۷۳۶,۲۹۲,۰۴۶,۲۵۴)	۱۶,۲۳۷,۳۶۱,۴۰۱,۲۵۰
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵ (۱۹۹,۶۹۸,۲۲۵,۵۶۰)	(۱۱۷,۶۰۷,۱۵۷,۳۴۵)
سایر هزینه‌ها	۲۶ (۱,۴۲۳,۰۴۳,۸۴۳,۴۷۷)	(۱۳,۰۸۷,۱۱۲,۰۶۴)
زیان قبل از هزینه های مالی	(۴,۳۵۹,۰۳۴,۱۱۵,۲۹۱)	۱۶,۱۰۶,۶۴۷,۱۳۱,۸۴۱
هزینه های مالی	۲۷ (۱۳۹,۳۴۱,۳۸۶,۸۵۹)	(۵۶,۱۷۶,۰۰۳,۵۴۰)
سود (زیان) خالص	(۴,۴۹۸,۳۷۵,۵۰۲,۱۵۰)	۱۶,۰۵۰,۴۹۱,۱۲۹,۳۰۱
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱- درصد	(۱۲.۱۹)	۷۰.۸۴
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی ۲- درصد	(۱۴.۰۱)	۴۱.۶۸

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی	۲۱,۸۴۳,۷۹۱	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۳۳۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی	۱۷,۲۲۱,۴۶۳	۱۷,۲۲۱,۴۶۳
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۱۳,۸۲۳,۰۷۸)	(۱۳,۸۲۳,۰۷۸)
سود (زیان) خالص دوره	-	(۴,۴۹۸,۳۷۵,۵۰۲,۱۵۰)
تعدیلات	-	(۵,۶۲۰,۷۴۴,۹۴۱,۷۲۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶

یادداشت‌های 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 دارایی‌های پایان سال مالی

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی

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 سرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، 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.

۲-۱- اطلاع‌رسانی

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

۲-۲- 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 سبدگردان 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 سبذگردان 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، مؤسسه 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: تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۴۱/۰۷/۰۴ 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 سال 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. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

۴-۲-۲- 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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه و سایر هزینه‌ها:

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 از پرتفوی هر نماد	از محل سهام، تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر ۱ درصد از ارزش مذکور
	از محل سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله
	از محل صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد از ارزش مذکور
	از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان ۵ درصد از ارزش مذکور
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد 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 ۱۶۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
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 ۹ 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 بازارگردانی 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	
۰.۰۵٪	۳۱,۱۲۴,۸۲۷,۰۵۳	۲۳,۰۴۸,۹۵۴,۰۶۵	۶۴۰,۲۱۶	۰.۱۲٪	۴۰,۴۲۳,۲۱۸,۷۲۷	۵۴,۸۹۸,۳۵۴,۳۵۴	۱۵,۳۵۹,۹۲۶
۰.۷۲٪	۲۹۱,۲۴۲,۰۰۴,۵۲۷	۲۲۲,۷۵۶,۰۷۴,۴۰۸	۱۰,۱۲۰,۳۶۱	۰.۸۷٪	۲۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶	۳۲۲,۲۰۷,۳۴۶,۶۲۶	۱۱,۸۴۲,۶۶۲
۲.۳۸٪	۹۱۹,۵۵۳,۷۸۵,۱۲۹	۷۶۷,۸۵۷,۱۷۱,۱۲۵	۵۲۴,۰۶۲,۱۷۴	۲.۷۷٪	۹۴۹,۴۲۶,۳۸۸,۳۲۲	۹۹۴,۷۷۵,۳۰۸,۱۳۸	۶۷۹,۱۶۲,۶۱۷
۸.۰۵٪	۳,۲۴۱,۴۸۴,۰۷۰,۷۷۰	۲,۱۰۸,۷۱۳,۸۳۶,۰۴۵	۵۲۳,۳۷۵,۱۲۱	۲۰.۶۸٪	۷۰,۸۲۰,۲۰۸,۵۰۴,۷۰۱	۷,۹۸۸,۷۱۳,۶۴۰,۶۲۳	۲,۵۴۹,۴۹۴,۶۲۳
۱.۳۳٪	۴۱۲,۱۲۳,۶۶۴,۵۹۴	۲۷۹,۶۰۸,۲۱۹,۳۰۹	۱۴۳,۱۲۶,۴۰۶	۱.۱۹٪	۴۰۸,۰۲۶,۶۸۹,۵۷۲	۳۳۸,۵۹۱,۵۵۵,۹۴۴	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲
۰.۱۰٪	۳۹,۱۷۱,۳۰۷,۶۷۱	۳۹,۴۰۰,۴۸۱,۰۵۳	۵۲۸,۲۶۷	۱.۰۵٪	۳۶۱,۲۶۳,۴۰۶,۹۷۸	۲۲۸,۴۴۱,۵۵۲,۰۷۰	۷۶,۹۵۵,۷۲۲
۰.۳۴٪	۱۲۷,۱۸۷,۱۲۵,۹۸۴	۱۰۴,۱۰۷,۴۴۲,۶۲۲	۶۱۰,۱۸۴۲	۰.۵۵٪	۱۸۹,۰۲۰,۳۷۶,۰۶۷	۲۳۱,۶۹۰,۶۵۰,۵۷۵	۱۰,۷۵۵,۲۰۵
۰.۰۵٪	۱۸,۳۲۶,۷۵۲,۴۸۳	۲۱,۵۲۷,۳۰۴,۶۸۵	۷,۵۳۴,۳۳۱	۰.۰۵٪	۱۶,۵۴۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴	۷,۴۱۲,۷۶۴
۰.۶۳٪	۲۵۱,۹۸۸,۸۱۰,۴۵۴	۱۶۱,۴۴۹,۴۰۰,۷۲۷	۳۱,۶۴۱,۳۱۳	۰.۷۹٪	۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴,۵۴۴	۳۳۶,۱۷۷,۳۲۸,۵۵۹	۶۷,۶۶۷,۱۲۱
۰.۰۴٪	۱۶,۵۷۹,۳۱۴,۲۱۳	۱۵,۸۵۵,۴۹۰,۶۵۹	۶۹۱,۳۲۶	۰.۴۳٪	۱۲۶,۶۹۳,۴۴۲,۷۱۵	۱۷۳,۳۱۱,۵۲۴,۸۴۷	۶۶۸۸,۱۵۱
۱.۷۶٪	۷۰۷,۳۴۹,۳۲۶,۶۸۶	۶۹۵,۱۲۰,۵۲۲,۴۴۶	۱۵۲,۵۲۹,۰۵۰	۱.۲۳٪	۴۲۰,۳۲۲,۴۲۷,۹۶۷	۶۶۱,۳۴۵,۶۳۹,۷۲۵	۲۰,۴۵۰,۲۶۵۰
۰.۶۷٪	۲۶۹,۸۹۹,۵۲۰,۳۵۲	۱۷۲,۹۷۱,۵۷۲,۰۷۵	۳۷,۷۶۰,۰۰۰	۰.۸۱٪	۲۷۶,۴۱۹,۳۲۷,۲۹۸	۲۹۳,۰۹۲,۰۵۰,۹۲۷	۳۹,۸۶۰,۱۵۵
۰.۶۳٪	۲۵۲,۸۵۰,۴۶۳,۶۹۰	۱۳۳,۶۶۳,۸۱۰,۸۶۳	۹,۶۷۶,۵۸۸	۱.۳۴٪	۲۶۰,۴۷۶,۱۷۵,۷۲۳	۲۶۰,۳۵۲,۹۱۰,۹۴۶	۳۰,۸۰۳,۹۰۴
۱.۴۶٪	۵۸۸,۳۵۸,۵۸۲,۹۶۰	۴۴۱,۰۴۳,۷۸۷,۸۱۰	۹۹,۴۴۴,۵۸۱	۱.۷۱٪	۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷	۵۵۸,۳۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳
۱.۵۵٪	۶۲۶,۰۹۲,۳۵۹,۸۱۶	۲۳۶,۴۰۲,۰۳۹,۸۲۸	۶۶,۸۶۱,۶۳۲	۱.۳۰٪	۴۴۴,۹۷۷,۴۰۲,۰۸۷	۵۶۳,۸۵۸,۷۳۱,۹۳۷	۱۳۱,۱۲۹,۵۱۸
۰.۵۴٪	۲۱۷,۲۹۱,۸۵۹,۳۰۳	۱۶۲,۰۲۰,۹۶۵,۰۵۰	۵۷,۷۸۰,۰۰۰	۰.۷۹٪	۲۶۹,۴۱۱,۳۴۷,۱۵۵	۲۷۱,۰۱۲,۷۹۹,۰۷۶	۹۱,۵۱۹,۴۳۵
۱.۰۳٪	۴۱۶,۸۳۹,۵۷۰,۱۲۷	۴۰۳,۸۱۲,۴۴۱,۴۶۰	۲۰,۹۹,۵۳۵	۰.۷۴٪	۲۵۲,۰۲۳,۲۱۱,۷۷۹	۳۰۳,۹۴۳,۳۳۶,۳۲۳	۸,۷۲۷,۱۵۹
۰.۸۱٪	۳۲۴,۵۲۴,۵۲۵,۶۱۲	۱۸۰,۷۴۰,۸۸۶,۶۵۰	۱۶,۱۴۹,۷۲۴	۰.۷۵٪	۲۵۷,۷۵۰,۵۱۶,۳۹۷	۲۹۶,۸۰۷,۷۵۶,۰۵۴	۶۵,۸۸۶,۷۲۲
۰.۱۳٪	۵۳,۵۶۰,۶۷۹,۴۵۱	۴۲,۳۶۷,۶۶۶,۳۳۶	۱۰,۱۲,۱۲۵	۱.۱۹٪	۴۰۸,۴۲۸,۲۴۰,۶۲۰	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۱۲,۷۱۷,۷۴۹
۰.۴۴٪	۱۷۷,۰۷۹,۷۵۵,۹۴۹	۱۱۷,۴۴۱,۳۱۵,۵۲۴	۱۹,۳۸۸,۸۸۵	۰.۶۵٪	۳۲۱,۸۷۷,۳۷۵,۶۰۰	۱۷۹,۳۴۹,۱۳۰,۱۹۰	۳۵,۰۲۳,۰۴۹
۰.۱۶٪	۶۳,۳۸۷,۰۰۱,۸۹۸	۵۴,۵۶۱,۱۸۵,۹۷۸	۸,۴۴۶,۷۶۶	۰.۵۷٪	۱۹۵,۴۷۹,۶۵۱,۴۱۰	۲۳۰,۳۸۱,۱۴۹,۰۶۴	۳۵,۳۷۵,۸۲۸
۲۲.۶۸٪	۹,۱۲۵,۰۰۱۲,۰۷۸,۷۲۲	۶,۵۱۷,۳۵۹,۳۶۸,۹۲۷	-	۳۹.۵۹٪	۱۳,۵۵۷,۰۶۵,۴۰۴,۸۱۵	۱۴,۶۴۹,۷۲۹,۳۵۵,۴۲۲	-

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				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
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	
۲۲.۶۸٪	۹,۱۳۵,۰۱۳,۰۷۸,۷۲۲	۶,۵۱۷,۳۵۹,۳۶۸,۹۲۷		۳۹.۵۹٪	۱۳,۵۵۷,۰۶۵,۴۰۴,۸۱۵	۱۴,۶۴۹,۷۲۹,۳۳۵,۴۲۲	نقل از صفحه قبل
۱.۳۵٪	۵۴۳,۶۲۹,۵۱۴,۳۰۹	۲۸۷,۷۷۹,۱۳۴,۹۷۵	۴۵۰,۷۳,۸۸۴	۱.۳۵٪	۴۲۹,۰۷۵,۳۰۵,۴۶۵	۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۳۴	تراکتورسازی ایران (تایرا)
۰.۱۲٪	۴۸,۰۰۰,۳۱۹,۶۱۱	۴۱,۳۵۲,۹۵۱,۷۵۸	۱,۴۸۰,۷۹۰	۰.۱۶٪	۵۴۶,۰۴۰,۷۰۰,۵۷۳	۵۴,۸۹۵,۹۴۹,۰۲۹	سرما آفرین (سرما)
۰.۳۶٪	۱۴۴,۹۸۱,۶۹۴,۴۵۷	۱۰۷,۱۲۰,۲۷۹,۸۹۲	۱۴,۵۵۲,۸۵۵	۰.۳۰٪	۱۰۱,۶۹۶,۳۷۷,۳۵۰	۱۲۸,۵۴۰,۳۲۳,۲۴۴	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)
۰.۲۶٪	۱۰۵,۸۱۹,۸۸۳,۲۲۰	۷۳,۶۲۳,۱۸۹,۳۷۰	۶,۳۲۲,۴۱۰	۰.۱۳٪	۴۳,۱۰۶,۶۵۵,۴۷۳	۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳	فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر (قبیرا)
۰.۶۱٪	۲۴۳,۷۲۳,۸۹۲,۷۲۷	۱۷۳,۳۱۱,۷۹۲,۷۸۷	۵۱,۹۰۶,۶۲۲	۰.۵۶٪	۱۹۱,۸۲۸,۱۶۶,۸۶۴	۱۹۱,۹۱۲,۳۲۸,۴۶۹	کلوزان (فگل)
۰.۱۴٪	۵۷,۲۷۲,۸۶۴,۴۳۷	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱	۰.۱۲٪	۴۲,۴۲۷,۶۷۰,۵۶۳	۹۱,۰۹۳,۱۳۵,۱۳۴	بین المللی محصولات پارس
۰.۷۱٪	۲۸۵,۰۶۱,۸۶۹,۳۳۰	۳۵۷,۶۴۶,۸۶۴,۵۳۴	۱,۳۵,۵۱۱,۰۸۱	۰.۷۷٪	۲۶۴,۳۵۷,۳۴۹,۶۲۹	۳۳۷,۴۸۰,۳۹۱,۷۳۱	بیسکویت گرمی (غمرچی)
۰.۱۴٪	۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۱۹	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	۰.۱۳٪	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۳۶۱	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	قند ارستان (فهرست)
۰.۰۸٪	۳۱,۳۳۸,۰۵,۴۳۰	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱,۷۷۰,۱۰۹	۰.۰۷٪	۲۳,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۹,۷۸۳	پارس خزر (لخزر)
۰.۶۳٪	۲۵۴,۰۲۷,۲۸۸,۳۲۲	۱۶۰,۰۶۵,۴۰۶,۲۰۸	۱۶,۳۱۷,۱۰۵	۰.۷۲٪	۲۴۵,۹۲۵,۷۲۷,۱۱۲	۲۷۱,۰۷۰,۹۲۱,۱۱۰	نورد الومیت‌یوم (فنونال)
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)
۶.۱۲٪	۲,۴۶۴,۶۹۸,۲۰۳,۶۱۲	۱,۶۴۸,۷۱۹,۸۷۰,۱۶۰	۷۵۰,۶۳۰,۷۹۷	۹.۹۶٪	۳,۴۰۹,۲۷۵,۳۲۶,۶۰۴	۲,۷۴۳,۰۰۳,۳۹۸,۴۵۴	بیمه البرز (البرز)
۱۴.۲۱٪	۵,۷۲۴,۹۲۸,۳۳۶,۲۶۲	۳,۵۲۷,۳۰۰,۳۳۸,۸۰۳	۱,۳۳۰,۸۸۹,۷۵۸	۱۴.۵۵٪	۵۰,۸۶۶,۷۵۳,۳۷۷,۵۵۴	۳,۹۸۸,۸۳۱,۷۷۱,۳۹۸	بیمه دانا (دانا)
۰.۱۸٪	۷۳,۸۹۳,۶۷۶,۵۵۲	۶۱,۴۵۹,۱۸۲,۱۱۶	۸,۷۹۲,۹۷۰	۰.۳۹٪	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	۱۶۳,۰۳۳,۲۳۳,۸۰۹	صنایع فولاد الیازی بزد (فولای)
۱.۱۶٪	۴۶۵,۳۸۰,۹۲۴,۷۳۱	۴۴۷,۵۹۱,۵۹۲,۲۲۰	۳,۵۸۸,۱۳۵	۱.۲۷٪	۴۳۶,۳۲۰,۸۲۷,۷۶۰	۵۲۷,۹۴۷,۸۱۰,۳۵۹	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۰.۶۰٪	۲۴۱,۳۷۱,۷۶۳,۰۱۷	۱۹۹,۳۵۹,۳۶۸,۵۸۴	۱۷,۰۸۲,۱۲۲	۰.۷۵٪	۲۵۶,۴۸۰,۱۶۲,۳۵۹	۲۸۰,۴۴۷,۰۷۹,۳۰۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (فخارس)
۰.۱۸٪	۷۱,۱۹۰,۸۲۶,۸۵۲	۷۶,۳۶۱,۷۱۹,۵۰۶	۱۰,۶۰۱,۹۳۲	۰.۱۱٪	۳۷,۴۸۸,۲۴۶,۴۴۴	۵۶,۹۳۳,۳۵۵,۳۰۷	گروه فن آوا (فن آوا)
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۳۰,۰۵۷,۸۸۶	۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷	اختیار خرید صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۲۸۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	اختیار خرید صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۷۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۱۵٪	۵۳,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۵۰,۴۵۰,۰۴۳,۲۷۲	لینیات کالیر (غالیر)
۰.۰۰٪	-	-	-	۲.۹۷٪	۱۰,۱۶۰,۹۰,۳۳۰,۸۹۲	۱,۳۳۵,۹۲۵,۵۲۶,۹۷۲	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال (فچار)
۰.۰۰٪	-	-	-	۲.۳۵٪	۸۰۶,۳۷۴,۱۳۱,۰۶۴	۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹	انتقال داده های آسیابک (اسیابک)
۴۹.۹۷٪	۲۰,۱۲۸,۱۳۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۳,۱۱۶,۵۳۳,۰۱۷,۹۷۳		۷۷.۴۱٪	۲۶,۲۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۰۰۱	۲۶,۵۸۲,۳۳۵,۱۲۷,۸۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
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	
۴۹.۹۷٪	۲۰,۱۲۸,۱۳۹,۰۲۶,۴۶۸	۱۳,۱۱۶,۵۳۳,۰۱۷,۹۷۳		۷۷.۳۱٪	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۰۰۱	۲۶,۵۸۲,۳۳۵,۱۲۷,۸۰۰	
۱۰۰.۰۵٪	۴,۰۲۷,۶۱۲,۰۹۷,۰۲۷	۲,۴۲۲,۱۹۹,۰۰۰,۴۵۳	۴۹۱,۳۰۷,۰۹۰	۰.۰۰٪	-	-	
۰.۸۳٪	۳۳۱,۷۰۳,۵۱۶,۴۲۴	۲۹۳,۹۱۲,۷۰۸,۳۳۱	۷۵۰,۸۶,۱۳۵	۰.۰۰٪	-	-	
۲.۳۷٪	۹۱۵,۵۸۱,۳۴۵,۹۳۵	۵۹۶,۴۸۹,۲۵۳,۳۰۰	۲۹,۴۰۵,۵۷۵	۰.۰۰٪	-	-	
۰.۱۰٪	۴۲,۲۴۴,۱۹۵,۰۸۱	۴۵,۹۵۳,۴۲۷,۵۶۱	۲,۶۳۵,۳۸۶	۰.۰۰٪	-	-	
۰.۳۵٪	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۷,۳۳۲	۱۱۴,۸۷۱,۷۲۱,۵۴۸	۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۰.۰۰٪	-	-	
۰.۹۶٪	۳۸۶,۲۵۱,۹۹۳,۷۷۶	۳۳۲,۲۰۵,۷۶۳,۷۶۵	۲۶,۴۹۳,۸۸۴	۰.۰۰٪	-	-	
۰.۰۶٪	۲۲,۴۱۲,۸۹۸,۷۵۹	۲۳,۷۹۳,۷۱۲,۷۵۹	۱,۸۵۶,۱۸۲	۰.۰۰٪	-	-	
۰.۳۴٪	۹۶,۳۴۷,۷۱۹,۴۴۲	۸۲,۳۱۰,۰۱۰۰,۸۷۳	۳۰,۸۴۳,۲۷۷	۰.۰۰٪	-	-	
۶۴.۷۲٪	۲۶,۰۷۰,۸۳۲,۳۹۹,۲۴۴	۱۷,۰۲۸,۲۶۷,۷۰۶,۵۶۳		۷۷.۳۱٪	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۰۰۱	۲۶,۵۸۲,۳۳۵,۱۲۷,۸۰۰	

نقل از صفحه قبل

پالایش نفت بندرعباس (شندیرا)

فولاد حوزستان (فخوز)

عمران و توسعه فارس (تفارس ۱)

فترسازی خاور (خفتر ۱)

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)

فرابورس ایران (فرابورس ۱)

صنایع پستیمندی مشهد (پستم ۱)

ج . تکنوتار

جمع

۶- سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده‌کالایی و سکه طلا

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
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	
۳.۰۷٪	۱,۳۲۸,۶۲۵,۳۱۳,۳۳۸	۱,۳۱۸,۹۵۰,۵۶۸,۹۰۱	۳۸۹,۰۰۰	۱.۳۱٪	۴۴۸,۰۲۹,۸۸۴,۱۳۰	۴۳۰,۶۵۲,۱۱۴,۰۳۹	۱۱۲,۶۰۰
۰.۰۶٪	۲۳,۷۱۷,۷۶۴,۰۰۶	۲۴,۰۲۳,۲۸۲,۴۴۱	۱,۰۰۰	۰.۲۲٪	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲,۹۹۰
۰.۸۳٪	۳۳۲,۰۴۷,۰۹۹,۳۰۶	۳۱۳,۱۴۴,۸۱۳,۱۲۲	۸۹,۹۱۳	۲.۴۴٪	۷۶۷,۶۲۸,۸۵۹,۶۵۴	۷۰۹,۷۱۶,۱۰۳,۷۳۹	۱۷۱,۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۵۸٪	۱۹۹,۳۱۷,۱۲۳,۰۶۵	۲۰۳,۳۰۰,۳۱۴,۶۴۵	۵۰,۱۰۰
۰.۳۴٪	۹۶,۳۹۶,۵۵۹,۴۳۱	۹۸,۸۵۹,۵۴۳,۵۵۶	۴,۰۰۰	-	-	-	-
۴.۲۰٪	۱,۶۹۰,۷۸۶,۷۳۵,۹۸۱	۱,۷۵۴,۹۷۸,۲۰۷,۳۲۰		۴.۳۷٪	۱,۴۹۵,۲۳۵,۲۷۱,۹۷۸	۱,۴۱۳,۸۳۳,۹۰۳,۴۱۹	

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

گواهی سپرده میمانات گازی (میمانا ۰۴۱۲ پ ۱ ادا)

گواهی سپرده کالایی شمش طلا (گواهی شمش طلا)

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۱ ملت (سکه ۰۳۱۱ پ ۰۲۱)

گواهی سپرده نفت خام سنگین (نفتگ ۰۴۱۲ پ ۱ ادا)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی :	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
		ریال		ریال
بانک پاسارگاد	۰.۰۰٪	۱۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۰.۷۷٪	۲۶۲,۹۷۳,۱۵۹,۳۳۲
بانک شهر	۲.۷۵٪	۹۰,۵۹۰,۵۴۰,۳۵۴	۰.۰۰٪	۴۴۳,۳۹۹,۳۵۸
بانک دی	۰.۰۰٪	۵۳۶,۰۷۸,۵۹۲	۲.۳۶٪	۸۰۷,۷۶۲,۹۳۹,۳۳۲
بانک ملت	۰.۰۷٪	۲۶,۹۱۴,۴۱۹,۷۲۲	۰.۳۴٪	۸۲,۱۰۰,۳۵۱,۰۰۰
بانک آینده	۰.۰۰٪	۷۷۹,۵۳۳,۵۶۷	۰.۰۰٪	۵۷,۱۶۷,۵۲۸
بانک سامان	۰.۰۰٪	۵۰,۱۱۰,۰۸۶	۰.۰۰٪	۱۰۳,۳۸۱,۰۲۷
بانک گردشگری	۰.۰۰٪	-	۰.۴۸٪	۱۶۳,۰۲۰,۰۴۳,۴۰۱
	۲.۳۳٪	۹۳۶,۳۳۷,۱۳۳,۳۳۱	۳.۸۴٪	۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷

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

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۰۵,۷۲۵	۴,۸۹۷,۱۶۷,۴۱۲	۰.۰۱٪	-	۰.۰۰٪
صکوک مراجعه جم ۰۶-شخ ۱۸٪	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۸,۶۵۲	۱,۴۴۴,۴۶۴,۳۰۲	۰.۰۰٪	۱۵,۳۴۵,۵۴۵,۳۷۶	۰.۰۴٪
اوراق با درآمد ثابت فرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	-	۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۳۱,۳۴۱,۳۶۰	۰.۰۲٪	۷,۷۸۹,۹۴۸,۴۰۳	۰.۰۲٪
مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۰۲٪	۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۹۹۱,۹۶۸,۸۵۶,۳۶۰	۴.۹۴٪
اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۶۸۱,۸۰۳,۷۲۷,۷۵۱	۱.۶۹٪
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰,۴۴۶,۹۴۳,۵۸۳	۰.۰۳٪
اوراق با درآمد ثابت صکوک مراجعه فخریز ۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰,۵۵۰,۹۰۸,۱۳,۹۵۰	۰.۲۶٪
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کجاقظ ۵۱۳-شخ ۱۸٪	۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰,۳۵۱,۹۶۹,۰۱۳	۰.۰۳٪
اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳	۱۸	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۶,۶۶۲,۰۹۵,۳۲۸	۰.۰۷٪
		۱۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۷۴,۳۷۷	۱۱,۵۷۳,۶۲۲,۹۷۴	۰.۰۳٪	۳,۸۴۹,۸۷۸,۱۶۶,۹۰۹	۷.۰۷٪

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				نوع صندوق	
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			
۱.۱۸٪	۴۷۶,۸۶۴,۳۷۰,۸۰۷	۴۸۲,۴۰۴,۸۵۱,۲۰۲	۱۹,۶۸۹,۴۸۰	۱.۰۵٪	۳۶۱,۰۰۸,۰۹۳,۴۵۹	۳۸۳,۹۲۳,۱۱۰,۵۳۲	۱۶,۱۰۲,۲۹۰	سهامی	صندوق سرمایه‌گذاری سهام
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 سرمایه‌گذاری درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۸,۰۵۴,۳۷۸,۳۴۰	۸,۱۷۱,۶۳۴,۷۰۵	۴۰,۸۳۷	۰.۱۱٪	۳۸,۱۰۷,۱۱۸,۹۲۹	۳۸,۶۸۵,۸۱۹,۶۶۵	۱,۴۹۹,۴۵۶	سهامی	صندوق سرمایه‌گذاری سهام (نظام)
۰.۰۶٪	۲۴,۲۵۱,۹۹۷,۹۲۴	۲۴,۲۴۰,۰۷۵,۹۹۸	۸۶۸,۷۱۳	۰.۰۴٪	۱۴,۸۵۴,۷۹۷,۷۹۸	۱۴,۸۴۹,۱۴۸,۱۳۳	۴۳۰,۱۶۶	کالایی	صندوق سرمایه‌گذاری طلا (کهربا)
۰.۷۴٪	۲۹۶,۶۴۲,۶۷۵,۴۸۲	۲۹۶,۲۶۵,۳۰۹,۴۹۰	۲۰,۸۵۰,۰۰۰	۳.۷۰٪	۱,۲۶۷,۸۱۸,۹۲۸,۹۳۲	۱,۱۹۵,۶۹۴,۸۲۸,۲۸۳	۶۹,۷۴۷,۳۰۳	درآمد ثابت	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت (کارا)
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 سرمایه‌گذاری سهام (اهرم)
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	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق (صنم)
-	-	-	-	۰.۵۰٪	۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱	۱۶۱,۶۶۱,۹۷۶,۲۵۴	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت (لیکند)
۰.۲۱٪	۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰	۸۴,۳۶۰,۳۱۴,۵۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت (گنجینه)
۲۱.۲۰٪	۸,۵۴۱,۱۵۹,۵۶۲,۱۸۲	۸,۴۶۰,۲۳۴,۳۰۲,۰۲۵	-	۱۱.۳۱٪	۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹	۳,۸۵۲,۰۲۵,۷۰۴,۶۵۸	-	-	-



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:

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

۱-۱- 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 صنم مورد تعهد این صندوق می باشد که پس از سال مالی مبلغ ۴۶۲,۱۱۰,۴۸۸,۴۰۲ ریال آن دریافت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون‌ها 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 کانون 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

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

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	(۱,۹۷۱,۷۳۴,۵۴۲,۰۵۹)	(۵۵,۸۰۰)
(۸۸,۱۲۹,۹۴۴,۶۴۶)	۷۰۷,۱۶۰,۵۳۳,۹۴۷,۱۹۶	(۷۰۷,۱۱۳,۴۱۱,۹۹۶,۲۳۹)	(۴۱,۰۰۷,۹۹۲,۶۸۹)
(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)	-
(۱۰۰,۶۲۹,۹۹۱,۷۰۲)	۷۱۱,۱۱۵,۶۲۴,۸۸۴,۵۸۳	(۷۱۱,۰۴۹,۵۶۶,۸۱۵,۷۰۳)	(۳۴,۵۷۱,۹۲۲,۸۲۲)

نام شرکت کارگزاری

مهر اقتصاد

بورس بیمه ایران

کاربزما

صبا تامین

اردیبهشت ایرانیان

بانک مسکن

دانا

جمع

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	۷۱,۲۵۵,۴۵۷,۹۱۹
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۹,۸۶۲,۱۱۵	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶۶۰۲,۹۰۲,۰۸۲	۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹

مدیر

متولی

حسابرس

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 سیدگردان کاریزما در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲، ۳,۸۶۴ واحد صادر شده و بدهی فوق تسویه شده است.

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	۱,۳۶۴,۶۹۱,۲۰۴,۳۲۰
-	۲۸,۶۹۹,۷۰۳,۳۵۴
۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴

اعتبار دریافتی از کارگزاری

بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری

جمع

۱۵-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴ 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	۱,۳۴۶,۸۶۳,۰۶۷,۸۵۰	کاریزما
۴,۶۳۱,۲۸۸,۵۹۴	۲,۸۹۲,۴۷۵,۲۳۷	مهر اقتصاد
-	۴۲,۶۳۵,۳۶۴,۵۸۷	اردیبهشت ایرانیان
۱۴,۳۵۴,۶۷۰,۰۳۴	-	دانا
۴۳۱,۵۱۳,۷۱۵,۵۲۰	۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکتیس سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۶- پیش دریافت

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

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۵,۷۸۹,۷۵۴,۰۶۷	۱۸,۹۳۳,۷۹۴,۳۶۵		بدهی نرم افزار
۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸		ذخیره تصفیه
۲۶۹,۵۰۰,۴۱۷	۳۸۶,۸۷۱,۹۲۵		ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷-۱	تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کفالت
-	۶,۰۲۸,۶۷۸,۰۰۰	۱۷-۲	بدهی بابت اختیار معامله
-	۲۵۸,۳۷۱,۶۲۷,۶۴۴		بدهی بابت هزینه نگهداری اوراق بی نام
۲,۳۳۸,۶۲۰	-		بدهی برگزاری مجامع
۷۷,۰۶۵,۶۹۵,۱۶۲	۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲		جمع

۱۷-۱- حلیف مزبور بابت تنخواه بازارگردانی اوراق کفالت 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 داراییها سررسید نشده است.

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
-	۳,۷۷۶,۱۳۵,۰۰۰	بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۶/۲۴-۳۴۰۰۰
-	۱,۶۶۶,۸۸۹,۰۰۰	بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۲۴۰۰۰
-	۵۰۳,۴۴۴,۰۰۰	بدهی بابت اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۸۰۰۰
-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۳۰۰۰
-	۳۳,۷۲۰,۰۰۰	بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶-۲۷۰۰۰
-	۶۵۱۰,۰۰۰	بدهی بابت اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۲۹۰۰۰
-	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	
تعداد	تعداد	
ریال	ریال	
۳۸,۵۳۳,۸۲۹,۵۰۴,۱۳۸	۳۱,۸۳۰,۷۳۸,۵۸۸,۷۷۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۱,۸۴۱,۳۰۲,۰۹۹	۴۴,۱۹۶,۷۷۳,۵۹۴	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۲۳۷	۳۱,۸۴۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶	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:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶	(۱,۸۹۵,۹۱۲,۰۴۱,۷۰۶)
۱۹-۲	-	(۱۵,۴۲۵,۹۷۷,۴۸۱)
۱۹-۳	-	(۲,۳۱۹,۱۷۷,۹۰۹)
۱۹-۴	۲۵۴,۶۳۹,۴۸۴,۴۸۵	۱۲۸,۵۳۹,۳۱۱,۹۲۸
۱۹-۵	(۱,۵۲۳,۶۱۶,۴۴۶)	(۲۵,۸۲۶,۶۴۸,۳۰۲)
۱۹-۶	(۵۳۰,۵۶۴,۲۹۷,۲۷۴)	(۱,۲۷۵,۳۴۴,۹۴۲,۷۴۴)
۱۹-۷	۷۲۳,۳۹۶,۸۷۹,۹۶۳	۶۴۳,۷۷۳,۵۵۲,۵۰۴
	۳,۹۵۹,۶۰۷,۷۶۹,۶۲۴	(۲,۴۴۲,۵۳۶,۰۲۲,۷۱۱)

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 مداله

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 مرابحه

سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
	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)	(۳۸,۰۷۸,۴۲۷)	صنایع بسندنی مشهد (فستم)
۸۵,۷۵۴,۰۵۹	۳۳۷,۸۹۱,۷۸۷,۶۳۱	(۳۲۲,۱۲۴,۰۲۹,۳۵۶)	(۷۴,۷۷۴,۷۸۹)	-	۵,۶۹۲,۷۸۳,۳۸۶	۱۰,۰۶۸,۹۹۸,۸۹۷	بیمه کارآفرین (وافری)
۲,۸۰۴,۹۹۲	۱۶۱,۳۴۹,۵۶۹,۵۵۱	(۱۷۳,۲۴۷,۵۲۰,۳۷۸)	(۱۲۳,۵۴۸,۳۱۶)	-	(۱۳,۱۲۰,۴۹۹,۱۴۴)	(۱۱,۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	سیمان لارستان (سلاز)
۱۱,۴۷۳,۳۹۳	۳۳۴,۳۱۴,۳۴۸,۸۵۰	(۳۲۷,۷۰۰,۵۰۸,۸۳۸)	(۲۵۰,۲۷۷,۱۲۱)	-	۱,۳۶۳,۶۵۳,۸۹۱	۷۸,۷۱۶,۳۸۳,۳۴۵	شیشه قزوین (تقزو)
۲۴۰,۶۵,۳۳۹	۱۲۳۰,۹۱۵,۳۳۲,۳۳۳	(۱۷۹,۷۱۳,۹۴۵,۰۱۲)	(۹۳,۵۴۷,۹۵۲)	-	(۵۶,۷۱۵,۹۶۰,۳۳۱)	۲۵۲,۷۳۳,۶۹۳,۰۸۲	معنی کیمیای زنجان گستران (کیمی)
۱۹۰,۲۴,۶۸۳	۲۵۶۸۰,۷۹۶,۳۲۹	(۳۲,۶۴۴,۶۷۰,۲۸۲)	(۱۹,۵۱۶,۶۳۷)	-	(۶,۹۸۳,۳۹۰,۶۹۰)	۵,۶۶۱,۵۰۵,۲۰۷	تولید برق مانتاب کهنوج (کهنوج)
۱۷۲,۱۸۸,۳۳۰	۷۸۷,۳۴۳,۳۳۱,۱۹۶	(۹۳۸,۳۹۹,۶۲۴,۹۳۳)	(۵۹۸,۳۷۱,۰۵۲)	-	(۱۵۱,۵۵۵,۷۶۴,۳۸۹)	۳۱۲,۷۵۹,۴۹۰,۴۹۱	پالایش نفت تهران (شتران)
۳۵,۸۹۷,۱۷۱	۱۰۴,۳۶۴,۳۳۱,۱۴۷	(۱۱۵,۱۷۹,۷۸۲,۷۹۴)	(۷۹,۳۳۹,۰۱۲)	-	(۱۰,۹۹۴,۵۹۰,۶۵۹)	۲۳,۶۴۴,۳۹۱,۳۸۲	تولیدی چدن سازان (چدن)
۲,۴۱۷,۳۳۰	۱۹۳,۳۸۸,۳۱۸,۹۰۰	(۱۸۹,۷۰۹,۵۸۷,۹۹۹)	(۱۲۶,۸۹۷,۵۴۴)	-	۳,۴۴۱,۸۳۳,۳۰۷	۸,۸۷۷,۵۴۸,۴۲۳	سیمان کارون (سکارون)
۹,۱۰۶,۹۳۹	۱۸۶,۷۳۹,۵۷۳,۳۰۰	(۱۹۶,۳۹۳,۷۷۳,۸۳۳)	(۹۷,۸۷۸,۳۱۷)	-	(۹,۶۶۲,۷۷۹,۴۹۹)	۲۷,۹۶۸,۰۱۲,۵۱۵	کشورری مکتبزه اصفهان کشت (زکشت)
۴۶,۳۸۳,۳۳۳	۳۱۶,۹۸۱,۳۹۵,۱۳۹	(۳۳۴,۱۶۸,۶۰۳,۶۲۴)	(۲۴۰,۹۰۲,۰۴۷)	-	(۱۷,۴۲۸,۱۱۰,۵۳۳)	۶۲,۳۷۲,۸۷۶,۳۶۷	فلنگ سازان سیاهان (فسازان)
۲,۲۵۲,۳۰۲	۵۷,۶۲۸,۶۵۴,۷۰۰	(۵۶,۹۱۰,۹۳۸,۵۱۳)	(۴۳,۸۵۳,۰۳۶)	-	۶۷۳,۸۳۲,۱۵۱	۲۳,۰۰۵,۸۰۵,۵۹۳	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابازرس)
۸۵,۹۵۴,۴۰۵	۸۱۴,۸۷۸,۹۲۱,۱۲۰	(۹۷۸,۳۴۹,۳۲۲,۹۶۰)	(۴۳۲,۹۱۱,۰۱۶)	-	(۱۶۳,۹۹۳,۴۱۲,۸۵۶)	(۲۸,۷۹۳,۷۴۸,۱۴۷)	فرابورس ایران (فرابورس)
۲۹,۱۱۴,۶۷۲	۹۷,۸۹۲,۸۱۱,۷۷۵	(۱۲۱,۶۷۵,۱۹۳,۴۸۷)	(۷۴,۳۹۶,۷۱۲)	-	(۲۳,۸۵۴,۷۷۴,۴۴۴)	(۶۸,۳۱۱,۸۴۳,۸۹۴)	صنعتی زر ماکارون (غز)
۲۱,۳۲۹,۶۶۱	۱۷۳,۸۴۶,۱۸۳,۹۷۰	(۱۹۶,۲۰۲,۹۱۳,۷۷۳)	(۱۳۲,۱۲۰,۷۴۱)	-	(۲۳,۴۸۸,۵۰۰,۱۴۴)	۷۰,۵۷۲,۳۶۶,۴۵۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)
۴,۳۵۵,۴۲۹	۱۶,۵۲۰,۶۵۴,۹۷۷	(۳۰,۳۵۸,۱۷۳,۵۰۷)	(۱۲,۶۷۳,۷۵۰)	-	(۳,۷۵۰,۱۹۱,۴۶۰)	۵۲,۰۹۳,۳۰۳,۴۱۲	بیمه اتکایی امین (انکام)
۱۰,۶۶۶,۹۵۳	۸۳,۵۲۳,۳۴۱,۹۹۰	(۱۰۰,۹۱۵,۰۷۳,۲۲۴)	-	-	(۱۷۰,۹۱۴,۵۵۳,۴۴۴)	(۷,۲۳۴,۹۶۷,۰۲۹)	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
۹,۳۳۸,۸۱۲	۶۷۴,۰۳۹,۳۷۷,۱۸۰	(۸۳۳,۷۱۶,۶۳۱,۶۹۲)	(۵۱۲,۳۶۰,۹۲۹)	-	(۱۵۰,۱۸۹,۵۱۵,۴۴۱)	۱۲۱,۱۴۴,۱۵۹,۳۶۹	سیمان اصفهان (سمنها)
۱۴,۶۷۲,۱۶۶	۲۴۱,۴۷۶,۸۱۳,۶۶۰	(۲۱۹,۶۳۹,۱۰۸,۸۸۲)	(۱۴۰,۶۴۶,۹۵۹)	-	۱,۶۹۷,۰۵۷,۷۱۹	۲۶,۰۰۴,۳۰۵,۱۷۵	فترسازی خاور (خفتر)
نقل به سعه بعد	۴,۷۳۸,۳۸۸,۳۵۰,۸۸	(۵,۳۷۲,۳۵۵,۳۸۹,۱۲۲)	(۳,۱۰۰,۳۳۳,۷۲۱)	(۳۰,۵۱۹,۴۴۶)	(۶۲۷,۱۸۷,۹۰۷,۳۰۱)	۹۸۰,۰۲۰,۳۰۰,۸۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار مالی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱	
نقد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴,۷۳۸,۲۸۸,۲۳۵,۰۸۸	(۵,۳۷۲,۳۵۵,۲۸۹,۲۲۲)	(۳,۱۰۰,۳۳۳,۷۲۱)	(۳۰,۵۱۹,۴۴۶)	(۶۲۷,۱۸۷,۹۰۷,۳۰۱)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)	۱۳۸,۲۷۸,۷۳۰,۳۹۲	(۱۷۹,۵۵۹,۷۳۴,۵۵۶)	(۱۰۵,۰۹۰,۰۳۹)	-	(۴۱,۳۸۶,۰۹۲,۲۰۲)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (خندو)	۱۳۵,۶۶۲,۱۷۶,۷۴۰	(۱۳۲,۹۳۸,۸۳۵,۶۵۸)	(۱۰۳,۱۰۰,۱,۱۶۷)	-	۲,۶۲۰,۳۲۹,۹۱۵
عمران و توسعه فارس (فارس)	۱۰,۸۹,۱۲۲,۷۷۴,۵۲۰	(۱۰,۷۴,۱۱۳,۶۸۴,۸۶۱)	(۶۸۵,۵۱۸,۰۹۸)	(۳۶۷,۹۴۳,۸۸۶)	۱۳,۹۵۶,۶۲۷,۶۷۵
الومینیوم ایران (ایرا)	۲۳,۸۵۷,۷۶۷,۳۰۰	(۲۵,۶۳۱,۷۲۱,۸۹۴)	(۱۸,۱۳۱,۴۶۱)	-	(۱,۷۹۲,۰۸۶,۰۵۵)
تکنوتل (تکنو)	۱۴۷,۳۲۸,۵۰۷,۱۵۰	(۱۲۱,۵۷۱,۶۲۱,۴۲۱)	(۱۱۱,۹۶۷,۶۶۱)	-	۲۵,۶۴۴,۹۱۸,۰۵۸
تراکتورسازی ایران (ایرا)	۹۳,۳۳۷,۷۸۵,۸۵۰	(۱۱۹,۷۸۴,۶۴۵,۵۴۶)	(۷۰,۹۲۵,۶۳۳)	-	(۳۶,۵۱۷,۷۹۵,۳۲۹)
سرمه آفرین (سرمه)	۱۰۳,۴۹۸,۴۴۴,۳۵۰	(۱۰۳,۵۵۹,۶۴۱,۱۶۰)	(۷,۸۶۵,۶۱۲)	-	(۵۳,۸۵۳,۷۲۲)
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمنور)	۱۴۲,۵۰۹,۸۸۸,۵۰۱	(۱۶۹,۱۲۸,۹۸۰,۰۷۲)	(۱۰۸,۳۰۵,۶۳۳)	-	(۲۶,۷۳۷,۳۸۷,۱۹۲)
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر (قیرا)	۱۶۸,۱۹۲,۱۱۱,۳۸۰	(۱۹۸,۱۸۷,۸۱۸,۳۲۷)	(۱۲۷,۸۲۴,۴۲۱)	-	(۳۰,۱۲۳,۵۲۱,۳۷۵)
گل‌گوزان (گل‌گل)	۱۵۹,۶۹۳,۵۹۹,۰۴۲	(۱۸۲,۰۸۵,۳۱۵,۱۰۰)	(۱۲۱,۳۶۴,۳۹۲)	-	(۲۳,۵۱۲,۸۸۰,۴۵۳)
بیسکویت طرحی (بکرچی)	۹۹,۹۷۳,۳۹۵,۸۲۲	(۹۸,۳۸۲,۳۲۷,۳۱۲)	(۷۵,۹۷۶,۹۴۶)	-	۱,۵۱۳,۰۸۱,۵۶۴
فولاد خوزستان (فخوز)	۳۰۵,۴۵۷,۰۲۱,۸۵۷	(۴۰۰,۹۰۲,۳۳۸,۱۶۲)	(۲۴,۴۹۳,۸۸۶)	-	(۲۵,۴۶۸,۸۱۰,۲۷۲)
نورد الومینیوم (فوال)	۱۳۳,۱۰۶,۳۵۰,۳۹۱	(۱۵۵,۸۸۶,۹۰۱,۳۶۷)	(۱۰۱,۳۳۸,۱۵۵)	-	(۲۳,۸۸۱,۷۹۹,۱۳۱)
کنت و صنعت چین چین (فچین)	۷۵,۶۸۸,۵۷۷,۲۳۵	(۸۱,۳۸۲,۱۷۸,۳۱۲)	(۵۷,۵۲۱,۳۵۵)	-	(۵,۷۵۲,۱۲۳,۲۴۴)
بیمه البرز (البرز)	۱,۴۷۴,۹۴۶,۸۷۶,۱۵۰	(۱,۳۶۲,۷۱۸,۲۰۳,۱۳۸)	(۳۵۶,۴۰۷,۱۲۷)	-	۱۱۰,۸۷۲,۳۶۶,۲۵۰
بیمه دانا (دانا)	۵۴۹,۵۵۳,۱۸۸,۹۴۹	(۴۷۸,۳۹۰,۹۱۹,۹۷۵)	(۴۱۷,۷۳۲,۶۳۵)	-	۷۰,۸۴۴,۵۲۶,۳۳۹
صنایع فولاد آلیاژی بزد (فولای)	۱۴۷,۵۶۹,۰۵۶,۲۷۱	(۱۵۲,۴۴۱,۷۸۷,۰۳۰)	(۱۱۲,۱۵۱,۳۶۰)	-	(۴,۹۸۲,۸۸۲,۰۱۹)
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۲۲۶,۵۲۲,۶۶۱,۹۵۰	(۲۶۶,۱۰۲,۱۷۱,۰۹۸)	(۱۷۲,۱۵۳,۸۸۷)	-	(۳۹,۷۵۱,۶۶۴,۰۳۵)
حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس (خفارس)	۳۰۳,۴۷۳,۵۵۹	(۳۸۱,۳۳۹,۵۵۳,۰۶۸)	(۲۹۸,۴۴۲,۶۸۰)	-	۱۱۰,۶۴۴,۷۸۸,۶۶۴
گروه فن آوا (فن آوا)	۱۸,۲۲۷,۳۴۶	(۱۰۶,۸۹۹,۴۴۳,۳۷۷)	(۲۸,۲۷۶,۴۳۶)	-	(۱۴,۶۴۴,۷۲۲,۳۱۵)
پاکتیش نفت بندرعباس (شندرا)	۳,۹۷۹,۴۰۸,۶۶۲,۴۸۰	(۵,۱۶۴,۳۰۱,۳۵۶,۷۵۴)	(۳۵۲,۸۶۳,۱۵۵)	-	(۱,۱۸۵,۱۴۶,۵۵۷,۴۱۹)
سیدان اردستان	۱۸۴,۸۸۴,۵۹۰,۵۹۰	(۱۷۱,۳۵۱,۶۷۱,۲۸۳)	(۱۴۰,۵۱۰,۹۷۹)	-	۱۳,۴۹۲,۴۰۸,۳۲۸
بیمه معاد (بوملم)	۳۱۹,۵۰۵,۴۸۵,۴۶۱	(۳۱۱,۷۰۶,۸۸۴,۶۵۵)	(۱۴۴,۵۲۸,۳۳۵)	-	۷,۶۵۴,۰۷۳,۵۸۱
انتقال داده‌های اسپانک	۷۰,۸۵۸,۸۳۳,۶۷۱	(۶۷,۹۸۲,۰۶۱,۵۳۱)	(۵۳,۸۵۳,۱۶۰)	-	۳,۸۲۲,۹۰۹,۹۸۰
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۹,۳۸۷,۱۰۰,۶۰۲	(۹,۳۸۲,۴۲۰,۸۳۳)	(۷۰,۵۸۰,۵۸۰)	-	(۱۰۲,۳۸۸,۲۷۹)
کاشی و سرامیک حافظ	۱۳۹,۳۷۲,۳۱۰	(۱۳۸,۷۱۲,۹۱۸)	(۵۲۹,۵۹۸)	(۶۹۶,۸۶۱)	(۵۶۷,۴۴۷)
لینیات کالبر	۱۲۳,۳۵۸,۴۸۴,۰۳۰	(۱۲۳,۱۲۱,۷۲۱,۷۱۵)	(۱۰۱,۳۵۱,۴۹۵)	-	۱۳۵,۴۱۰,۸۲۰
بین‌المللی محصولات پارس	۱	(۶,۱۰۰)	-	-	(۶,۲۰۸)
پارس خزر	۱	(۷۰,۷۹)	-	-	(۷۰,۷۸)
کارخانه تولیدی شیشه‌سازی (کریز)	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی فارس (شعارس)	-	-	-	-	-
باقی به صفحه بعد	۱۵۰,۳۵۱,۱۱۵,۰۹۰,۳۸۸	(۱۶,۹۲۳,۵۶۰,۵۶۳,۷۲۶)	(۷۰,۷۷۴,۰۸۰,۱۷۵)	(۳۸۹,۱۶۰,۱۹۳)	(۱,۸۹۵,۹۱۲,۰۲۱,۷۰۶)

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 ۳۱/۰۲/۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ملاحظات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۹۵,۷۷۱,۴۷۸,۵۹۰	(۱,۸۹۵,۹۱۲,۰۴۱,۷۰۶)	(۳۸۹,۱۶۰,۱۹۳)	(۷۰,۷۷,۴۰۸,۱۷۵)	(۱۶,۹۲۳,۵۶۰,۵۶۳,۷۲۶)	۱۵۰,۳۵,۱۱۵,۰۹۰,۳۸۸	نقل از صفحه قبل
(۸۷,۸۳۳,۹۷۴)	-	-	-	-	-	قند لرستان (قرست ۱)
(۳,۹۴۹,۳۴۷,۵۵۰)	-	-	-	-	-	کارخجیات قند قزوین (قزوین ۱)
(۹,۱۳۲,۹۱۷,۹۷۱)	-	-	-	-	-	قندهکمتان (قهکمت ۱)
(۱۳,۱۵۵,۱۷۵,۳۵۹)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران (توران ۱)
۲۷۲,۰۵۱,۹۱۶	-	-	-	-	-	بیمه میهن (میهن ۱)
(۷,۳۴۰,۰۲۷,۹۴۰)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس (پردیس ۱)
۵۸,۸۳۵,۳۱۴,۳۵۹	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (تشریق ۱)
(۳۵۵,۰۷۷,۴۸۳)	-	-	-	-	-	واسطاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)
۴۵۲,۷۲۸,۴۲۷	-	-	-	-	-	فولاد کلبیان (فولکا ۱)
(۸,۷۳۴,۳۷۸,۹۸۳)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن الوند (الوند ۱)
۸۲۴۰۲,۷۶۴	-	-	-	-	-	شرکت مواد ویژه لیا (شلیا ۱)
۳,۵۱۳,۷۵۹,۲۱۸,۸۹۶	(۱,۸۹۵,۹۱۲,۰۴۱,۷۰۶)	(۳۸۹,۱۶۰,۱۹۳)	(۷۰,۷۷,۴۰۸,۱۷۵)	(۱۶,۹۲۳,۵۶۰,۵۶۳,۷۲۶)	۱۵۰,۳۵,۱۱۵,۰۹۰,۳۸۸	جمع

۱۹-۲- زیان حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۳۵۸)	(۱,۴۱۹,۰۴۳)	(۱۰۰,۶۳۱,۳۳۹,۱۱۵)	۸۶,۷۷۱,۷۹۸,۹۰۰	۲۱,۶۷۱,۶۷۷	ح - نکتونار
-	(۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷)	(۳,۵۵۰,۶۰۲)	(۴۷,۳۷۲,۹۷۳,۴۸۰)	۴۶,۳۲۲,۴۷۱,۰۲۵	۱۴,۵۷۰,۰۱۵	ح - موتورساران تراکتورسازی
-	(۱,۳۵۰,۹۲۰,۳۴۷)	(۳,۹۲۶,۹۵۳)	(۱۰۲,۷۴۱,۴۷۹,۹۴۹)	۱۰۱,۴۹۳,۴۸۶,۵۵۴	۴۷,۴۶۷,۵۱۹	ح - بیمه اتکالی امین
-	۶۳۴,۸۶۷,۷۴۹	(۳۰,۳۲۳,۲۷۴)	(۳۵۷,۳۰۳,۸۷۳,۲۸۹)	۳۵۷,۸۴۰,۷۷۲,۳۱۲	۲۱۹,۵۲۷,۵۵۷	ح - بیمه البرز
-	۱۹۴,۹۸۷,۳۲۲	(۵,۳۲۰,۶۰۴)	(۱۴۴,۰۷۸,۳۰۶,۸۴۰)	۱۴۴,۳۷۸,۶۱۴,۷۷۶	۴۳,۷۳۳,۵۷۸	ح - ریخته گری تراکتورسازی
-	(۱۵,۴۲۵,۹۷۷,۴۸۱)	(۱۵,۳۴۹,۴۷۵)	(۶۵۲,۰۲۷,۸۷۱,۶۷۳)	۶۳۶,۶۱۷,۱۴۲,۶۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۹-۲- زیان حاصل از فروش اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۱۴,۱۶۹,۴۷۷	(۱,۳۱۳,۵۳۳)	(۹۳۹,۳۴۷,۸۰۹)	۱۰,۵۴,۷۳۰,۸۰۹	۱۴۴
-	(۴۲۵)	-	(۶۲۵,۴۲۵)	۶۲۵,۰۰۰	۲۵
-	(۳,۶۳۷,۵۳۳)	(۴۰,۹۹۶)	(۷۰,۹۲۴,۵۲۷)	۶۸,۳۳۸,۰۰۰	۹
-	۶,۰۵۹,۳۸۲	(۱۸,۰۳۶)	(۲۰,۹۸۲,۵۸۲)	۳۰,۰۶۰,۰۰۰	۶
-	۱۰,۸۰,۱۴۴,۲۲۹	(۱۳,۲۱۷,۷۷۱)	(۹,۴۵۳,۱۳۷,۶۶۰)	۱۰,۵۴۵,۴۹۹,۶۶۰	۳,۵۲۴
-	(۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱)	(۳۴,۷۲۰)	(۳۸۶,۰۲۹,۴۸۴)	۴۱,۳۰۰,۵۳۳	۵۸۳
-	(۶۵۰,۹۵۳,۳۱۳)	(۹۹۵,۷۶۳)	(۳۰,۳۰۰,۶۳۳,۰۰۶)	۱,۹۶۵,۹۶۳,۷۵۷	۳,۴۸۳
-	(۱۱۱,۴۲۹,۳۰۹)	(۱۰,۷۰۴)	(۱۲۹,۳۵۸,۵۰۸)	۱۷,۸۴۰,۰۰۳	۲۴۷
-	(۶,۵۹۸,۴۹۹)	(۱۵,۴۹۹)	(۱۶,۳۱۳,۰۰۰)	۹,۶۳۰,۰۰۰	۳۱
-	(۳۶,۵۹۱,۳۶۱)	(۷۰۲)	(۳۷,۷۶۱,۶۴۲)	۱,۱۷۱,۰۸۳	۸۶
-	۵۰۹,۳۲۸	(۵۴,۵۷۱)	(۹۰,۳۹۰,۳۰۱)	۹۰,۹۵۴,۰۰۰	۹۳
-	(۴۱,۳۰۳,۱۷۱)	(۸۳,۳۵۱)	(۱۷۸,۳۰۶,۹۲۰)	۱۳۷,۰۸۶,۰۰۰	۳۰
-	(۶,۶۳۰,۰۳۱,۳۳۹)	(۹۹۱,۹۱۷,۳۳۹)	(۱۱,۵۹۳,۹۸۶,۳۴۰)	۵,۹۶۴,۸۷۲,۳۴۰	۱۰,۸۸
-	۶,۳۱۷,۲۲۰,۴۸۷	(۳۸,۶۰۴,۰۸۶)	(۴,۹۷۵,۳۷۲,۳۴۲)	۱۱,۳۴۱,۱۹۷,۰۰۵	۱,۱۳۹
-	۱,۳۹۴,۱۸۴,۳۰۶	(۱,۳۴۱,۶۴۰)	(۱۸,۶۵۱,۲۷۴,۵۲۴)	۲۰,۰۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲
-	(۹۸۱,۲۴۴,۶۹۹)	(۸۷,۹۶۴,۳۰۳)	(۱۷,۵۲۶,۳۷۰,۴۹۶)	۱۶,۶۳۳,۰۹۰,۰۰۰	۳,۳۰۶
-	۱۱۱,۰۷۰,۳۲۹	(۱,۸۳۰,۷۸۱)	(۳,۳۸۸,۴۰۱,۹۸۴)	۳,۰۵۱,۳۰۳,۰۰۴	۳۲۲
-	(۳,۵۳۰,۴۶۶,۷۴۶)	(۱۹,۷۵۰,۷۴۶)	(۲۰,۲۲۰,۱۷۴,۵۴۵)	۱۶,۷۱۰,۳۵۸,۵۴۵	۱,۳۱۹
-	۲۲,۶۶۳,۳۷۷	(۳۹۹,۳۸۶)	(۳۵۵,۴۸۳,۳۷۷)	۴۹۸,۸۱۱,۰۰۰	۶۲
-	۱۹,۱۶۵,۹۰۰	-	(۵۰,۰۳۴,۰۰۰)	۰,۶۹,۱۹۹,۹۰۰	۱
-	۹۸,۰۲۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۶۰,۰۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
-	(۶۹,۴۷۷,۵۷۸)	(۳۲۳,۴۸۵)	(۴۴۱,۷۲۹,۹۹۳)	۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰	۲۴۰
-	(۴۱۳,۸۴۶)	(۱,۸۰۰)	(۳,۴۱۲,۰۴۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱
-	(۲۰,۷۲۰,۹۶۲,۵۳)	(۳۳۶,۱۰۴)	(۷۵۰,۳۹۱,۵۲۱)	۵۳۳,۵۰۸,۰۰۰	۱۶۱
-	(۱,۸۸۸,۶۱۶,۱۰۰)	(۴,۳۹۹,۱۰۰)	(۵۵۰,۷۴۵,۰۰۰)	۳,۶۲۳,۴۱۸,۰۰۰	۴۶۰
-	۸۸۳,۳۶۶,۲۴۶	(۶,۶۸۳,۵۳۴)	(۹۰,۹۳۱,۰۰۰)	۱,۷۹۸,۳۸۱,۰۰۰	۵۴۰
-	(۳,۹۵۷,۲۱۵,۸۰۳)	(۱,۱۵۸,۹۳۶,۵۳۰)	(۹۸,۹۹۷,۲۸۱,۸۱۳)	۹۶,۱۹۹,۰۰۲,۵۳۹	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سوا

بازداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲-۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳-۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴-۱۴۰۳	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کمرزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۶,۱۹۹,۰۰۰	(۹۸,۹۹۷,۴۸۱)	(۱,۱۵۸,۱۳۴)	(۳,۹۵۷,۴۵۸)	-
۱۴	۹۸۰,۰۰۰	(۹۷۷,۳۳۴)	(۱,۳۳۰,۹۷۵)	۱,۳۳۴,۶۲۵	-
۱۵	۹۰۰,۰۰۰	(۹۰۱,۳۳۴)	(۱,۳۳۴,۸۳۰)	(۲,۴۴۸,۸۳۰)	-
۲۶	۷۷۶,۳۳۳	(۵۶۱,۵۰۰)	(۲,۳۲۸,۷۹۳)	۲۱۲,۵۰۴	-
۱۸۴	۳۷۲,۳۴۰	(۳۲۱,۳۰۶)	(۴۱۶,۱۱۱)	۵۰,۷۱۷	-
۱	۴۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۵۲۴)	(۱,۱۳۳,۷۱۵)	(۱,۱۸۸,۱۱۵)	-
۳۹	۲۲,۱۳۳	(۲۸,۹۸۰)	(۴۲,۶۶۶)	۱۳,۱۰۹	-
۱	۴۸۰,۰۰۰	(۴۸۱,۲۰۰)	(۱۳۰,۷۰۰)	(۲۵۰,۷۰۰)	-
۱	۷۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۶۰)	۲,۹۹۵	-
۳۹	۲۲,۱۳۶	(۱۸,۱۲۰)	(۱۵,۸۳۲)	۴,۸۱۴	-
۱	۲۷۰,۰۰۰	-	(۱۸,۳۶۰)	۲۶,۹۸۱	-
۱	۶۰۰,۰۰۰	-	(۳۶,۷۳۱)	۵۶۰,۳۳۹	-
۲۶	۲۶۰,۰۰۰	(۲۱,۵۹۵)	(۱۷,۶۸۹)	۴,۳۹۵	-
۱	۵۶۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۷۴,۶۹۶)	۵,۳۲۵	-
۲۷	۱۰۸۰,۰۰۰	(۹۶۰,۹۰۰)	(۱۲۳,۴۵۴)	۱۱,۷۸۷	-
۱۰۰	۱,۳۲۱,۲۷۰	(۱,۳۶۵,۰۰۰)	(۱,۵۷۲,۱۱۱)	(۱۲۵,۱۰۲)	-
۱	۹۵۰,۰۰۰	(۹,۳۲۰)	(۱۱,۳۹۲)	۱۶۸,۷۰۶	-
۲۲۶	۱,۳۲۹,۳۸۳	(۹۲۸,۵۳۵)	(۱,۴۶۹,۷۴۹)	۴۹۹,۳۷۸	-
۳۷۰	۳,۶۱۹,۲۷۷	(۳,۱۷۹,۳۸۲)	(۶,۰۶۶,۳۸۴)	۴۴۴,۲۷۹	-
۱۷۵	۱۷۵۰,۰۰۰	(۱۴۹,۷۵۰)	(۱۱۹,۸۵۰)	۲۵,۱۳۰	-
۱۰۰	۱,۰۲۲,۰۶۹	(۲۲۲,۳۱۵)	(۱,۰۵۳,۶۴۳)	۲۸۸,۴۰۰	-
۱۵۰	۷۵۱,۸۹۵	(۷۲۶,۴۵۰)	(۸۹۲,۹۷۷)	۱۴,۵۵۳	-
۱۶۳	۸۰۵,۲۷۰	(۶۳۱,۸۱۶)	(۹۲۷,۳۵۱)	۱۷۲,۵۱۶	-
۷۷	۲۲۱,۵۰۰	(۲۲۸,۳۷۰)	(۲۸۱,۹۳۲)	۱۳,۸۴۸	-
۵	۶۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰)	(۵۶۱)	(۵۰,۵۶۱)	-
	۱۰۷,۸۴۴	(۱۰۸,۸۴۴)	(۱۰۷,۸۴۴)	(۳,۳۱۹,۲۷۷)	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

[illegible]

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

کاوگی سپرده کلایی شش ملا
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲.۰۰۰ (سکه ۳۱۲.۰۰۰ پ. ۰۱۱)
کاوگی سپرده میعانات گازی
کاوگی سپرده نفت خلم سنگین
تمام سکه طرح جدید ۲۱۱.۰۰۰ ملت
تمام سکه طرح جدید ۱۱۱.۰۰۰ (سکه ۱۱۱.۰۰۰ پ. ۰۵۱)
جمع

۵-۱۹- زیان حاصل از قرارداد آتی

سررسید	نوع موقعیت	تعداد قرارداد	قیمت تسویه در تاریخ صورت خاص دارایی ها	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
خرید ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	ریال	ریال	ریال
تیر ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۲۵,۷۹۰,۱۶۲)	(۹۰,۷۲۹,۱۱۴)	(۱۱,۳۹۰,۳۹۶)
۱۷ تیر ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۷۵,۲۵۲,۷۸۰)	(۱,۰۸۳,۲۲۶,۳۰۰)	(۱۸,۳۱۰,۲۲۰)
۳۱ تیر ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۴۴,۴۶۶,۷۱۰)	(۱,۵۶۷,۱۳۰,۰۶۹)	(۲۴,۸۱۳,۳۷۸)
۲۸ مرداد ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۴۰,۲۵۲,۳۱۹)	(۴۸۰,۷۱۴,۰۶۳)	-
۲۹ شهریور ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۹,۳۳۴,۰۷۹)	۷۰,۸۷۳,۳۲۰	-
۲۹ مهر ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۷۵۱۰,۰۰۸)	۷۲,۸۹۹,۹۶۱	-
۳۰ آبان ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۱۳,۲۲۵,۹۹۹)	۵۳۸,۶۱۳,۴۴۸	-
۲۸ آذر ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۲۰,۵۵۸,۹۵۷)	۱۶۵,۳۱۶,۸۳۶	-
۱۵ اسفند ۱۴۰۲	بسته شده	-	-	(۶,۹۱۰,۰۰۹)	۱۰۸,۹۹۹,۹۱۰	-
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۱۹,۰۰۴,۵۱۳)	۲۰۹,۷۳۴,۶۸۷	-
تیر ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۸,۷۵۶,۳۰۰)	۱۶۴,۶۰۷,۷۱۰	-
۲۷ شهریور ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۱۶,۳۱۳,۵۵۱)	۷۲,۳۰۱,۰۰۴	-
شهریور ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۶۲,۴۰۰)	۶۶,۵۶۰	-
شهریور ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۸۳۴,۴۱۱)	(۱,۳۰۴,۵۱۱)	-
آذر ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۶,۷۱۷,۶۷۴)	(۲۷۲,۸۱۷,۶۷۴)	-
اسفند ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۵,۸۶۷,۰۰۷)	۳۷,۶۴۳,۰۱۲	-
اردیبهشت ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۳۴,۴۴۹,۰۰۰)	(۱,۰۱۲,۴۵۸,۴۰۰)	-
خرید ۱۴۰۳	خرید	۷۳	۶۰۸,۱۲۹	(۹,۴۳۳,۰۹۸)	(۱۸۸,۸۵۱,۳۹۸)	-
تیر ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۸,۲۲۹,۰۳۲)	۱۲۵,۷۴۰,۳۹۷	-
مرداد ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۱,۸۵۹,۳۵۲)	۱۱,۳۲۰,۵۴۶	-
بهمن ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۴۷۵۰۲,۳۴۹)	(۳,۴۶۹,۹۹۳,۳۴۹)	-
فروردین ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۶۶,۳۴۵,۵۵۱)	(۱۰,۳۳۹,۰۳۸,۵۵۱)	-
خرداد ماه ۱۴۰۳	فروش	۷۳	۳۳,۴۲۹	(۶۲,۰۲۱,۱۵۵)	(۱,۱۸۹,۶۹۵,۱۴۵)	-
شهریور ماه ۱۴۰۳	فروش	۲۲	۳۸,۴۵۹	(۶۸۰۰۲۵,۱۶۸)	(۳,۸۷۹,۰۴۳,۱۶۸)	-
آذر ماه ۱۴۰۳	فروش	۸۹	۴۳,۶۶۷	(۱۳,۹۶۰,۰۸۸)	۳۱۶,۷۷۳,۱۱۲	-
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	(۱,۴۶۹,۱۲۳,۵۴۲)
		۴۶۷		(۶۱۳,۴۶۶,۴۱۶)	(۲۵,۸۲۴,۶۸۳,۰۳۰)	(۱,۵۲۳,۶۱۶,۴۴۶)

۱-۵-۱۹- تعهدات قراردادهای آبی با وجه تضمین پوشش داده می شود و تسویه روزانه آنها از طریق حساب شر. 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- زمان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرحله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۱۵,۰۰۰	۴,۴۷۴,۱۹۱,۸۵۰,۰۰۰	(۵,۲۴۶,۷۸۲,۵۶۰,۰۲۶)	(۱۴۱,۷۹۰,۳۵۸)	(۷۷۲,۷۲۲,۵۰۶,۴۸۴)	(۱۹۰,۷۵۶,۵۶۰,۶۹۱)
۲۷,۱۶۲	۲۷,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۴۴,۷۲۲,۱۵۱)	(۵,۳۸۸,۴۹۰)	(۱۸۸,۱۱۱,۶۴۱)	(۱۰۸,۳۴۹,۴۱۳,۹۰۴)
۴,۳۶۱,۳۰۶	۳,۹۲۰,۱۷۸,۷۷۵,۲۰۰	(۴,۳۸۵,۲۴۹,۰۲۸,۹۴)	(۲۲۲,۲۵۲,۲۶۹)	(۴۶۵,۵۰۴,۳۷۹,۹۶۳)	(۴۴,۸۲۵,۷۹۴,۹۷۴)
۱,۵۱۰,۸۹۷	۱,۵۱۰,۷۲۸,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۵۲۷,۷۶۵,۱۶,۲۲۳)	(۱۹۰,۲۵۶,۱۹۵)	(۱۷,۲۲۸,۵۲۲,۴۲۸)	(۳۲,۶۲۸,۵۹۷,۴۳۰)
۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۳۵۱,۸۲۵)	۲۷,۱۴۱,۵۲۷
۲,۳۹۲,۹۵۰	۲,۳۹۲,۹۲۷,۹۲۷,۹۲۰	(۲,۳۹۱,۸۷۴,۶۷۰,۶۷۰)	(۱,۳۰۶,۳۷۲,۲۲۹)	(۳۵۲,۸۹۳,۳۹۹)	(۱۳۰,۱۰۸,۰۳۵,۹۱)
۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۸۷,۵۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۲۳۸,۹۸۰	۷۴۸,۸۴۸,۸۴۸,۷۴۰	(۷۴۵,۵۹۵,۹۶۰,۸۶۲)	(۱۰۸,۲۹۲,۷۴۱)	(۱۸۸,۵۷۴,۴۲۸,۴۴۳)	(۱۱۹,۸۹۶,۰۶۲,۶۹۸)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۴۵۰۰,۰۰۰)	-
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۲۵۰,۰۰۱)	(۵۱۲,۲۵۰,۰۰۱)	-
-	-	-	-	-	(۲۷۲,۷۲۵)
-	-	-	-	-	(۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۴,۸۹۷,۵۸۲,۳۲۲,۱۶۰	۱۴,۸۹۷,۵۸۲,۳۲۲,۱۶۰	(۱۶,۱۷۰,۵۴۵,۳۱۷,۲۹۴)	(۲,۴۰۰,۱۲۷,۶۱۰)	(۱,۲۷۵,۳۶۴,۹۲۲,۷۴۴)	(۵۳۰,۵۶۴,۲۹۷,۲۷۴)

مرایجه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
سکوک مرایجه جم ۰۶۰۷-امامجه ۱۸٪
سکوک مرایجه فتور ۰۴۱۲-بهنون ضمان
سکوک اجاره کماحفظ ۰۵۱۲-امامجه ۱۸٪
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
مرایجه عام دولتی ۰۳۰۲
مرایجه عام دولت ۰۹۱۳-شخ ۰۷۲۲-۵۰
سلف موازی نیروی برق حرانی ۰۲۴
مرایجه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۰
مرایجه عام دولت ۱۳۶-شخ ۰۶۱۲۳۹
مشارکت ش مشهد ۰۱۱۲-۳۰۰امامجه ۱۸٪
اوراق سلف نفت خام سبک داخلی ۰۳۰۳
جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵۶,۶۹۰,۵۱۷	۹,۰۵۱,۹۶۴,۴۲۹,۷۱۳	(۸,۸۴۲,۹۲۶,۸۲۸,۰۰۲)	(۳۳۴,۵۸۳,۵۵۲)	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶,۹۲۵,۶۱۰	۲,۹۳۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۳,۱۱۷,۱۹۲)	۳۶۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۷۲۵,۳۰۰,۳۶۴	۲۹,۹۱۹,۸۲۱,۹۱۸,۴۳۳	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۱۳,۵۲۲,۴۶۲)	(۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۳۵۳,۳۰۴,۱۶۹)
۴۵۰,۵۳۰,۸۸۰	۷۷۳,۴۶۷,۱۲۳,۴۱۵	(۷۷۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۹۲۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۸,۲۴۸,۳۹۱)	۷۷,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۵۹,۹۷۶,۳۶۵	۱۲,۹۷۰,۸۶۹,۹۲۳,۶۲۸	(۱۲,۹۱۸,۲۲۵,۱۶۱,۷۷۲)	(۳۲۶,۴۱۳,۶۶۱)	۵۲,۳۱۸,۲۴۸,۱۹۵	۲۴۱,۸۶۱,۳۱۲,۴۳۷
۸۲,۳۳۳,۹۸۸	۱,۷۹۶,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۶,۴۴۴,۷۸۹)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۸,۶۴۳,۶۷۷,۹۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۵,۴۴۵,۱۷۹,۰۰۰	(۳۰,۷۹۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۶,۱۶۹,۱۷۲,۴۴۱)	۲۷۵,۱۲۶,۷۴۳,۴۴۵	۱۹۸,۵۸۷,۵۵۶,۸۶۵
۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۶۶۳,۹۳۵,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳,۹۸۴,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۱۰۲	۵۸,۹۰۴,۷۲۰	(۵۸,۷۲۶,۶۴۱)	(۶۹,۹۲۶)	۱۰۸,۱۳۳	۵۸,۰۵۶
-	-	-	-	-	۱,۱۵۸,۷۵۶,۰۱۶
۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۹,۵۲۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۹۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۱۵,۷۲۳,۵۷۲)	-
۴,۱۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۶۷,۸۰۰)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴,۳۳۴,۷۵۹	۹۲۴,۱۴۹,۴۴۵,۰۰۰	(۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۷۲۳,۳۹۸)	۵,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۴,۴۳۵	۷۴۴,۲۸۵,۴۳۰	(۷۴۴,۲۸۵,۴۳۰)	(۴۹۰,۱۵۶)	۱,۳۷۷,۹۹۶	-
۵۲۰,۰۰۰	۵,۴۹۶,۶۱۸,۴۰۰	(۵,۵۰۲,۹۹۴,۱۷۳)	(۵,۵۲۷,۱۲۸)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
۷۳,۷۰۳,۵۰۲	۸۹۴,۷۸۲,۲۱۴,۵۶۶	(۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳,۵۱۴,۰۰۰	-
۳۶۱,۲۹۷,۵۹۹,۵۱۸,۹۵۵	۳۶۱,۲۹۷,۵۹۹,۵۱۸,۹۵۵	(۳۶۰,۲۹۷,۵۹۹,۵۱۸,۹۵۵)	(۱۲,۲۷۶,۳۶۷,۸۲۱)	۶۴۳,۷۲۳,۵۵۳,۰۰۰	۷۲۳,۲۹۶,۹۷۹,۹۶۳

صندوق س. نوع دوم کارا د- (کارا)
صندوق س. ثروت هلمز-سهم (۱هلم)
صندوق س. با درآمد ثابت کسند
صندوق در صندوق صنه (صنم)
صندوق س. سیند کاریزماس
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)
صندوق س. پشنوله سکه طلا کهریا (کهریا)
صندوق شرکت صندوق س. گنجینه دایره ش-د
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهم
صندوق س. سهام زین کوروش-س ازین (۱)
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
صندوق س. انبند فارابی-د
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
صندوق تضمین سرمایه کاریزماس
صندوق س. فلزات دایره بخشی
صندوق س. پایا ثروت پویات
صندوق ارمتان فیروزه آسیا-ثابت
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	ریال	ریال
۲۰-۱	۹,۰۱۵,۰۴۴,۲۲۹,۴۷۵	(۵,۶۸۰,۰۱۷,۸۲۷,۵۶۰)
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام	۱۴,۰۳۷,۶۱۸,۵۶۹	-
۲۰-۲	۶۵۳,۵۰۵,۰۹۶	-
سود تحقق نیافته نگهداری اتی شمش طلای خام	-	۱,۶۴۷,۹۸۹,۵۱۹
۲۰-۳	-	۸۳,۲۲۴,۳۹۵,۳۹۱
سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله	(۶۷,۵۸۱,۰۴۸,۳۲۱)	۱۲۴,۹۳۴,۵۸۴
۲۰-۴	(۷,۰۳۵,۴۴۶,۳۶۰)	۱۸,۴۲۴,۹۱۹,۹۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۸۰,۹۲۵,۱۸۶,۹۰۰	(۵,۵۷۶,۵۹۵,۵۸۸,۱۲۹)
۲۰-۵	۹,۰۲۶,۰۴۴,۰۴۵,۳۵۹	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	-	-
۲۰-۶	-	-
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	-
۲۰-۷	-	-
جمع	-	-

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	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آلومینیوم ایران (فایرا)	۳۵,۰۲۳,۰۴۹	۲۲۲,۰۴۶,۱۳۰,۶۶۰	(۱۶۸,۷۵۵,۰۵۹)	(۹,۵۹۱,۴۲۵,۳۱۳)	۵۴,۹۳۰,۵۴۶,۶۱۷
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)	۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۲۵۰	(۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵)	(۲۶,۶۸۶,۰۰۲,۵۳۶)	۱,۳۳۰,۵۳۰,۹۲۱
بیسکویت گرجی (غرجی)	۱۳۰,۵۶۶,۵۹۶	۲۶۴,۶۵۸,۴۹۰,۰۹۲	(۳۰۱,۱۴۰,۴۵۲)	(۳۱,۳۳۴,۶۸۴,۵۸۳)	۳۷,۸۱۹,۳۴۴,۳۳۴
بیمه انکایی امین (انکام)	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	۵۸۷,۵۰۳,۵۹۵,۶۸۰	(۴۴۶,۵۰۱,۹۷۳)	(۱۱۳,۳۰۳,۳۵۷,۰۷۹)	۱۴۴,۸۸۱,۶۱۳,۹۶۱
بیمه الیز (الیز)	۱,۳۷۲,۶۱۰,۳۱۲	۳,۴۱۱,۸۶۸,۲۴۶,۴۷۲	(۳,۲۹۲,۱۸۳,۸۶۴,۳۶۶)	(۱۱۷,۰۹۱,۳۶۲,۳۳۹)	۷۲۱,۳۸۸,۰۱۱,۶۰۰
بیمه دانا (دانا)	۱,۷۲۵,۰۱۸,۴۵۳	۵,۰۹۰,۵۴۴,۱۴۱,۱۰۲	(۶,۹۳۳,۴۳۶,۶۴۳,۳۲۱)	(۱,۸۴۵,۷۶۱,۳۲۶,۷۶۶)	۳,۲۴۸,۳۵۱,۵۴۵,۹۲۱
بیمه کارآفرین (وآفری)	۹۱,۵۱۹,۴۳۵	۲۶۹,۶۱۶,۳۵۵,۵۱۰	(۳۰۴,۹۰۸,۳۵۴)	(۱,۲۰۱,۴۵۱,۹۲۱)	۴۵,۴۲۰,۸۱۰,۳۹۴
بیمه معلم (معلم)	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۶,۵۷۷,۱۷۶,۳۰۴	(۱۷,۲۰۷,۱۸۳,۰۴۲)	(۶۴۲,۶۰۵,۳۹۲)	۳,۸۹۳,۷۲۴,۳۵۹
بین المللی محصولات پارس	۹,۳۲۴,۷۴۶	۴۲,۴۷۹,۹۵۵,۳۳۰	(۳۲,۳۸۴,۷۶۶)	(۱۴,۸۲۵,۱۸۷,۶۶۵)	۲۴,۸۲۶,۴۳۴,۷۹۹
پارس خزر (لخزر)	۴,۴۲۵,۲۷۲	۲۲,۹۲۲,۹۰۸,۹۶۰	(۱۷,۴۴۱,۴۱۱)	(۸,۲۱۹,۳۱۰,۸۰۳)	۱۰,۵۲۷,۳۶۰,۰۵۱
پالایش نفت تهران (شتران)	۳,۵۴۹,۴۹۴,۶۳۲	۷,۰۸۷,۵۹۵,۰۷۶,۹۶۰	(۸,۹۰۸,۶۰۸,۴۷۹,۵۵۶)	(۱,۸۲۶,۳۹۹,۹۷۴,۸۵۴)	۱,۱۴۲,۳۲۹,۴۲۷,۹۹۷
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۳,۴۶۹,۶۲۸	۴۳۶,۶۵۳,۶۸۳,۸۰۰	(۵۳۸,۲۶۷,۶۹۹,۶۷۷)	(۱۰۱,۲۴۶,۸۶۷,۹۱۷)	۲۳,۲۵۲,۳۲۱,۵۳۸
نقل به صفحه بعد	۱۷,۵۹۹,۲۶۸,۵۷۵,۳۳۰	(۲۱,۴۴۹,۳۱۳,۹۶۳,۶۹۲)	(۱۲,۳۷۵,۴۴۴,۱۱۷)	(۳,۸۶۳,۲۰۸۳۲,۴۸۱)	۵,۴۶۷,۷۴۱,۶۷۲,۲۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	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)	۵,۴۶۷,۷۴۱,۶۷۲,۳۹۲	
تراکتورسازی ایران (تایرا)	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	(۵۵۰,۰۲۹,۹۴۷,۷۴۷)	(۳۲۶,۳۴۵,۳۵۵)	(۱۳۰,۹۵۴,۶۴۲,۳۸۳)	۳۰,۴۴۰,۴۳۷,۸۶۳۰	
تکنوتار (تکنو)	۳۵,۳۷۵,۸۲۸	(۲۳۴,۹۹۹,۸۹۰,۷۷۰)	(۱۴۸,۶۷۷,۵۳۰)	(۳۹,۵۲۰,۳۳۹,۴۶۰)	۳۷۰,۹۰۰,۲۴,۳۸۷	
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهونج)	۶۷۹,۱۶۲,۶۱۷	(۱,۱۴۱,۹۲۷,۳۵۰,۱۰۳)	(۷۲۲,۱۱۲,۸۶۱)	(۱۹۲,۵۰۰,۹۶۱,۷۸۱)	۱۹۶,۵۵۸,۳۵۲,۹۲۶	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)	۳۹,۸۶۰,۱۵۵	(۳۴۴,۵۳۶,۹۳۳,۲۴۹)	(۲۱۰,۲۳۸,۴۰۲)	(۶۸,۱۱۷,۶۹۵,۹۵۱)	۹۶,۹۲۷,۹۴۸,۲۷۷	
تولیدی چدن سازان (چدن)	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	(۴۹۶,۸۶۰,۳۹۷,۸۱۶)	(۳۱۰,۳۳۶,۱۴۰)	(۸۸,۸۳۳,۷۰۸,۳۴۴)	۲۱۲,۵۲۸,۴۴۲,۳۹۵	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	۱۴۱,۰۷۸,۸۸۱	(۲۸۶,۸۲۴,۱۷۳,۶۵۷)	(۱۹۵,۰۷۳,۱۷۹)	(۳۰,۳۳۴,۱۱۱,۳۹۷)	۳۱,۱۴۲,۸۲۴,۹۷۳	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو)	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	(۲۵۶,۴۱۱,۷۷۹,۸۰۳)	(۳۱۰,۶۷۹,۵۷۹)	(۱۵۳,۰۶۶,۴۶۰,۸۱۸)	۱۱,۹۹۶,۶۶۷,۸۲۷	
ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)	۶۵,۸۸۶,۷۲۲	(۳۷۳,۰۴۳,۸۳۹,۶۵۱)	(۱۹۶,۰۳۹,۳۸۲)	(۱۱۵,۲۹۳,۳۲۳,۳۵۳)	۱۴۲,۵۵۶,۳۹۴,۴۶۸	
سرما آفرین (السرما)	۱,۷۸۰,۵۶۷	(۵۵,۷۱۸,۶۵۴,۴۷۱)	(۴۱,۵۳۰,۶۵۷)	(۱,۱۱۴,۵۸۳,۸۹۸)	۶۰۰,۸۴۲,۷۹۶	
سیمان اردستان (اردستان)	۳۰۸,۳۰۹,۰۴	(۴۱۴,۰۰۸,۱۶۶,۶۶۲)	(۳۵۰,۲۳۸,۰۶۷)	(۴۶,۴۶۸,۰۰۹,۱۱۱)	۱۰۹,۱۸۶,۵۵۲,۸۳۷	
سیمان کلون (سکلرون)	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	(۳۲۸,۴۳۴,۹۹۶,۲۲۹)	(۲۷۴,۷۶۸,۹۳۸)	(۱۳۲,۸۲۸,۳۱۰,۷۴۹)	(۵۴,۸۰۱,۵۵۱)	
سیمان اصفهان (سمنها)	۸,۷۳۷,۱۵۹	(۳۰۵,۴۱۱,۸۷۳,۹۰۴)	(۱۹۱,۶۸۳,۳۲۰)	(۵۳,۳۸۸,۶۶۲,۱۲۴)	۱۳۰,۳۷۰,۳۵,۹۱۸	
شرکت سیمان لارستان (سلار)	۱۵,۳۵۹,۹۲۶	(۴۰,۴۵۴,۰۶۳,۸۲۶)	(۳۰,۷۴۵,۰۸۹)	(۱۴,۵۲۶,۷۵۳,۷۰۳)	۷۰,۶۱۶,۵۱۰,۲۰۴	
شیشه قزوین (کفزو)	۱۱,۸۴۲,۶۶۲	(۳۴۳,۵۵۲,۷۷۲,۵۴۹)	(۲۳۷,۲۶۰,۶۸۴)	(۴۴,۷۵۲,۸۱۷,۷۳۳)	۵۷۰,۳۹,۸۳۸,۴۹۲	
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۱۳۱,۱۲۹,۵۱۸	(۷۱۰,۸۸۰,۶۰۶,۴۶۹)	(۳۳۸,۴۴۰,۰۴۱)	(۳۶۵,۹۰۳,۲۰۳,۳۸۳)	۱۸۹,۶۹۰,۳۱۹,۹۸۸	
صنایع فولاد آلیژی یزد (فولای)	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	(۱۶۴,۸۲۱,۶۴۵,۳۱۷)	(۱۰۱,۹۱۳,۵۹۱)	(۳۰,۸۲۶,۷۲۸,۷۱۶)	۱۱,۸۶۰,۶۷۲,۱۱۳	
صنعتی زر ماکارون (غزرا)	۲۰,۴۵۰,۳۶۵۰	(۶۷۱,۶۹۰,۶۸۹,۷۴۰)	(۳۱۹,۷۰۳,۰۸۳)	(۳۵۱,۳۴۸,۴۴۱,۷۷۳)	۳۵,۳۸۹,۷۱۴,۲۲۴	
غلتک سازان سپاهان (فسازان)	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	(۳۶۸,۱۹۳,۲۱۵,۷۳۹)	(۲۰۵,۶۰۵,۱۹۴)	(۹۷,۸۶۴,۶۷۱,۱۷۵)	۰۰۰,۳۶۸,۶۸۴,۴۷۱	
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا)	۴,۸۹۶,۶۴۵	(۶۴,۸۲۴,۹۷۷,۱۱۱)	(۳۳,۷۸۵,۹۷۶)	(۳۱,۷۱۸,۳۲۰,۶۳۷)	۳۱,۶۹۰,۱۲۸,۱۳۷	
قند لارستان (قلرست)	۶۸۱۱۰,۳۳	(۵۴,۴۴۶,۸۵۲,۹۲۰)	(۳۳,۸۵۳,۵۵۸)	(۹,۹۳۶,۵۵۰,۶۵۸)	۱۶,۴۳۹,۹۲۱,۹۶۷	
کشاورزی مکانیزه افغان کشت (زکشت)	۱۰,۷۵۵,۳۰۵	(۳۴۰,۱۶۶,۳۱۵,۳۱۱)	(۱۴۳,۷۷۹,۸۸۳)	(۵۱,۱۲۵,۹۳۹,۲۴۴)	۳۳,۰۷۹,۸۸۳,۳۵۲	
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۴۵۰,۳۳,۶۵۳	(۲۴۷,۷۸۵,۷۹۳,۲۶۱)	(۱۸۳,۱۰۶,۸۳۳)	(۷۰,۳۸۸,۵۶۵,۵۴۴)	۴۴,۶۴۲,۷۴۰,۶۷۵	
گروه فن آوا (فن آوا)	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	(۵۵,۷۸۶,۷۴۱,۷۷۵)	(۳۳۲,۶۴۷,۸۷۲)	(۱۸,۳۱۸,۴۹۵,۱۳۱)	(۴,۶۱۸,۰۱۳۰,۷۷۷)	
گلوزران (عگل)	۶۵,۷۲۲,۰۳۶	(۳۲۲,۷۸۰,۳۳۵,۳۴۰)	(۱۴۵,۹۰۰,۳۹۱)	(۳۰,۹۵۳,۱۶۸,۴۷۵)	۵۷,۲۶۱,۶۴۱,۱۸۳	
نقل به صفحه بعد	۲۴,۳۶۹,۷۱۰,۹۵۷,۹۷۶	(۲۹,۳۳۷,۴۰۰,۸۸۵,۷۲۷)	(۱۸,۷۴۸,۸۹۹,۵۲۰)	(۵۰,۹۶۳,۸۱۷,۳۷۱)	۷,۱۸۹,۰۱۰۹۰۰,۱,۸۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۱۸۹,۰۱۰,۹۰۱,۸۱۴	۲۴,۲۶۹,۷۱۰,۹۵۷,۹۷۶	(۱۸,۷۴۸,۸۹۹,۵۲۰)	(۲۹,۳۳۷,۴۰۰,۸۸۵,۷۲۷)	(۵,۰۸۶,۴۳۸,۸۲۷,۲۷۱)	(۳۶,۴۴۷,۴۰۸,۸۲۹)	(۵,۰۸۶,۴۳۸,۸۲۷,۲۷۱)	(۵,۰۸۶,۴۳۸,۸۲۷,۲۷۱)
۴۸,۹۶۷,۳۱۵,۳۵۷	۱۰۱,۷۷۳,۶۲۵,۴۰۶	(۷۷,۳۴۷,۹۵۵)	(۱۲۸,۱۴۳,۶۸۶,۲۸۰)	(۱۸۷,۰۴۵,۷۰۷)	(۳۶,۴۴۷,۴۰۸,۸۲۹)	(۴۸,۹۶۷,۳۱۵,۳۵۷)	(۴۸,۹۶۷,۳۱۵,۳۵۷)
۹۰,۶۵۸,۷۹۶,۴۲۷	۲۴۶,۱۱۲,۷۷۲,۸۲۰	(۱۸۷,۰۴۵,۷۰۷)	(۳۲۶,۸۵۱,۲۶۵,۳۷۱)	(۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲)	(۸۰,۹۲۵,۵۳۸,۲۵۸)	(۹۰,۶۵۸,۷۹۶,۴۲۷)	(۹۰,۶۵۸,۷۹۶,۴۲۷)
-	۵۲,۹۷۹,۳۶۱,۳۷۰	(۴۰,۳۶۴,۳۱۵)	(۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲)	(۴۰,۳۶۴,۳۱۵)	(۲۰,۸۹۰,۵۳۷,۸۸۳)	-	-
-	۸۰,۶۹۸,۴۴۱,۵۲۰	(۱۰,۶۴۸,۳۳۱,۹۶۹)	(۱۰,۶۴۸,۳۳۱,۹۶۹)	(۱۰,۶۴۸,۳۳۱,۹۶۹)	(۲۵۸,۴۵۹,۸۰۰,۹۰۵)	-	-
-	۱,۰۱۶,۸۶۳,۰۳۶,۸۰۰	(۱,۰۱۶,۸۶۳,۰۳۶,۸۰۰)	(۱,۰۱۶,۸۶۳,۰۳۶,۸۰۰)	(۱,۰۱۶,۸۶۳,۰۳۶,۸۰۰)	(۲۱۹,۸۳۵,۳۰۶,۰۸۰)	-	-
۶۵,۶۶۰,۰۸۸,۰۴۶	-	-	-	-	-	۶۵,۶۶۰,۰۸۸,۰۴۶	۶۵,۶۶۰,۰۸۸,۰۴۶
(۱,۴۸۰,۸۱۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۱,۴۸۰,۸۱۴,۰۰۰)	(۱,۴۸۰,۸۱۴,۰۰۰)
(۲۰,۳۵۲,۷۴۴,۱۰۱)	-	-	-	-	-	(۲۰,۳۵۲,۷۴۴,۱۰۱)	(۲۰,۳۵۲,۷۴۴,۱۰۱)
(۳,۶۸۸,۳۵۷,۶۳۵)	-	-	-	-	-	(۳,۶۸۸,۳۵۷,۶۳۵)	(۳,۶۸۸,۳۵۷,۶۳۵)
۳۶,۹۲۴,۴۰۰,۶۲۴	-	-	-	-	-	۳۶,۹۲۴,۴۰۰,۶۲۴	۳۶,۹۲۴,۴۰۰,۶۲۴
۱,۳۹۰,۲۵۲,۵۵۰,۲۹۸	-	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۲۵۲,۵۵۰,۲۹۸	۱,۳۹۰,۲۵۲,۵۵۰,۲۹۸
۳۱۹,۰۹۲,۰۹۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	۳۱۹,۰۹۲,۰۹۲,۶۲۵	۳۱۹,۰۹۲,۰۹۲,۶۲۵
۶,۰۱۵,۰۴۴,۱۲۹,۴۷۵	۲۶,۲۹۴,۴۲۷,۱۹۵,۸۱۲	(۲۰,۴۳۹,۶۸۳,۸۶۱)	(۳۲,۱۵۴,۰۰۵,۲۳۹,۵۹۱)	(۵,۶۸۰,۰۱۷,۸۲۷,۵۶۰)	(۵,۶۸۰,۰۱۷,۸۲۷,۵۶۰)	۶,۰۱۵,۰۴۴,۱۲۹,۴۷۵	۶,۰۱۵,۰۴۴,۱۲۹,۴۷۵

نقل از صفحه قبل
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمونور)
نورد آلومینیوم (فینوال)
لینیات کالبر (غالبر)
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)
فراوردهای غذایی وقدر چهارمحال (قچار)
فراپورس ایران (فراپورس)
صنایع بسته بندی مشهد (فیستم)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
فیرسازی خاور (خفتر)
فولاد خوزستان (فخوز)
پالایش نفت بندرعباس (شیندر)
عمران و توسعه فارس (فارس)
جمع

۲۰۰۲- سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۰۳۷,۶۱۸,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۳۷,۶۱۸,۵۶۹
۱۴,۰۳۷,۶۱۸,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	۱۴,۰۳۷,۶۱۸,۵۶۹

ح تکنوتار
جمع

۲۰۰۳- سود تحقق نیافته نگهداری اتی شمش ملالی خام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سررسید	نوع موقعیت	موقعیت باز	قیمت تسویه در تاریخ صورت خالص دارایی	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۹۷۵,۴۶۰	-	۲۲ خرداد ۱۴۰۲	-	-	-	-	۴۰,۹۷۵,۴۶۰
۵۰۲,۲۲۹,۲۲۳	-	۵ تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	۵۰۲,۲۲۹,۲۲۳
۱۱۰,۳۰۰,۴۱۲	-	۱۷ تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	۱۱۰,۳۰۰,۴۱۲
۶۵۳,۵۰۵,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	۶۵۳,۵۰۵,۰۹۶

فراورده آتی شمش طلا
قرارداد آتی شمش طلا
قرارداد آتی شمش طلا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲۰۰۴-سرد تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۴	۲۲۰,۱۹۰,۰۰۰	(۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷)	(۱۲۲,۱۱۴)	(۵۲۵,۴۲۴,۹۲۱)	-
۷۲	۲۱۵,۴۹۶,۰۰۰	(۲۹۲,۹۶۲,۱۱۵)	(۱۲۹,۲۹۸)	(۷۷,۵۹۵,۴۱۳)	-
۱۵۱	۲,۵۴۳,۴۹۰,۹۱۲	(۱,۶۶۶,۸۸۹,۰۰۰)	-	۸۷۶۶۰۱,۹۱۲	-
۱۴	۹۱,۶۶۵,۵۴۵	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۹,۶۶۵,۵۴۵	-
۷۸۱	۵,۳۱۱,۵۵۱,۳۹۶	(۳,۷۷۶,۱۳۵,۰۰۰)	-	۱,۵۳۵,۴۱۶,۳۹۶	-
۱۷۱	۲۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۵۰۳,۴۲۴,۰۰۰)	-	(۲۱۰,۶۷۴,۰۰۰)	-
جمع	۸,۶۷۵,۱۲۳,۸۵۳	(۷,۰۲۶,۸۹۳,۹۲۳)	(۳۶۱,۴۱۲)	۱,۶۴۷,۹۸۹,۵۱۹	-

قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا
۱۴۰۳۰۲-۲۸۰۰۰
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا
۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق
طلای کهریا-۱۴۰۳۰۳۲۶-۲۴۰۰۰
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق
طلای کهریا-۱۴۰۳۰۳۲۶-۳۳۰۰۰
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق
طلای کهریا-۱۴۰۳۰۶۲۴-۳۴۰۰۰
قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق
طلای کهریا-۱۴۰۳۰۳۲۶-۳۸۰۰۰

۲۰۰۵-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۹۰	۸۰,۵۹۷,۲۹۱,۸۴۰	(۶۹,۸۵۵,۶۲۸,۸۲۵)	(۳۸,۶۸۶,۷۰۰)	۱۰,۷۰۲,۹۷۶,۳۱۵	(۳۰,۵۵۱,۸۶۳۵)
۱۱۲,۶۰۰	۴۴۸,۱۴۱,۹۱۹,۶۰۰	(۴۲۶,۷۶۷,۴۸۸,۵۱۳)	(۱۱۲,۰۳۵,۴۸۰)	۲۱,۳۶۲,۳۹۵,۶۰۷	(۸۰,۳۲۵,۲۵۵,۶۶۳)
۱۷۱,۰۰۰	۷۶۸,۵۵۱,۱۲۱,۰۰۰	(۷۱۲,۲۸۷,۴۴۴,۶۰۶)	(۹۲۲,۳۶۱,۳۴۵)	۵۵,۳۴۱,۴۱۵,۰۴۹	۱۵۵,۱۲۷,۰۹۱,۰۰۲
۵۰,۱۰۰	۱۹۹,۳۶۷,۷۴۰,۰۰۰	(۲۰۳,۳۰۰,۳۱۴,۶۴۵)	(۴۹,۸۱۶,۹۳۵)	(۴۰,۸۲,۳۹۱,۵۸۰)	-
-	-	-	-	-	(۲,۴۶۲,۹۸۳,۱۲۵)
جمع	۱,۴۹۶,۵۵۸,۰۷۲,۴۴۰	(۱,۴۱۲,۳۱۰,۸۷۶,۵۸۹)	(۱,۱۲۲,۸۰۰,۴۶۰)	۸۳,۲۲۴,۳۹۵,۳۹۱	(۶۷,۵۸۱,۰۴۸,۳۲۱)

گواهی سپرده میعانات گازی
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
گواهی سپرده کالایی شمش طلا
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۱ ملت
گواهی سپرده نفت خام سنگین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ دیماه ۱۴۰۳

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۱۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۱۹,۰۷۰,۳۷۳)	(۲۰۴,۴۵۰)	(۹,۳۷۴,۸۲۳)	(۴۰۷,۸۶۸,۴۴۵)
۵,۳۲۲	۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۲,۷۵۸,۶۴۰)	(۷۵۸,۶۴۰)	(۱,۵۱۷,۲۸۰)	(۲,۱۸۱,۴۹۲)
۵,۰۰۰	۴,۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۳,۳۲۵,۰۰۰)	(۳,۴۲۸,۳۱۳)	۱۳۵,۷۲۶,۶۸۷	-
-	-	-	-	-	(۳۵,۹۷۵,۰۰۰)
-	-	-	-	-	(۶۲,۲۰۵,۰۱۰)
-	-	-	-	-	(۱۱۹,۰۲۶,۰۰۹)
-	-	-	-	-	(۱,۳۸۵,۵۴۰,۳۱۹)
-	-	-	-	-	(۲,۴۷۱,۵۸۵,۱۲۵)
-	-	-	-	-	(۲,۶۵۱,۰۶۵,۰۶۰)
جمع	۱۱,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۵۵,۱۶۴,۰۱۳)	(۴,۴۰۱,۴۰۳)	۱۲۴,۹۲۴,۵۸۴	(۷,۰۳۵,۴۴۶,۳۶۰)

مراجعه جم ۶۰۷-۶۰۸ ماهه ۱۸

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

مراجعه عام دولت ۱۳۶-شخ ۲۱۲۲۲۲۰۲

مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳

مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲

اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن

مراجعه عام دولت ۵-شخ ۳۰۲۵

اوراق سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴

۲۰-۷ 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۱۰۲,۴۹۰	۲۶۱,۰۹۳,۸۵۳,۲۵۰	(۳۸۳,۹۲۳,۱۱۰,۵۳۳)	(۸۵,۷۵۹,۷۹۰)	(۲۲,۹۱۵,۰۱۷,۰۷۳)	(۵۵۴۰,۴۸۰,۳۹۶)
۱۵۵,۳۷۲,۱۶۹	۱,۵۷۰,۸۱۲,۶۲۸,۵۹۰	(۱,۵۶۹,۷۶۳,۴۶۹,۰۷۰)	(۵۸,۹۰۵,۴۷۴)	۹۹۰,۲۵۴,۰۴۶	۱۹۰,۵۲۸,۴۹۰,۹۴۰
۱,۴۹۹,۴۵۶	۲۸,۱۱۶,۱۷۱,۵۲۰	(۳۸,۶۸۵,۸۱۹,۶۶۵)	(۹۰,۵۲۹,۹۱۱)	(۵۷۸,۷۰۰,۷۳۶)	(۱۱۷,۳۹۷,۲۱۵)
۴۳۰,۱۶۶	۱۴,۵۵۸,۳۶۳,۸۰۶	(۱۴,۸۴۹,۱۴۸,۱۳۴)	(۳,۵۶۶,۰۰۷)	۵,۶۴۹,۶۶۵	۱۱۱,۹۲۱,۹۲۶
۶۹,۷۴۷,۳۰۳	۱,۲۶۷,۸۶۶,۴۷۳,۹۳۴	(۱,۱۹۵,۶۹۴,۸۳۸,۲۹۲)	(۴۷,۵۴۴,۹۹۳)	۷۲,۱۲۴,۰۹۰,۶۴۹	۳۷۷,۳۶۵,۹۹۲
۱۳,۹۰۶,۷۲۷	۲۸۱,۸۸۹,۳۵۶,۳۹۰	(۳۱۵,۸۵۵,۲۴۶,۸۸۱)	(۶۶,۹۴۸,۷۲۲)	(۳۴۰,۳۲۸,۱۳۹,۳۱۳)	۱۶,۸۴۶,۹۵۱,۳۲۲
۹,۵۵۵,۷۴۱	۱۶۴,۹۴۱,۸۴۵,۳۸۷	(۱۷۲,۸۰۴,۳۶۵,۹۷۶)	(۲۱,۸۱۳,۵۵۹)	(۷,۸۸۴,۳۳۴,۱۴۸)	۴۸,۸۹۰,۱۵۴,۸۷۳
۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۱۰,۱۲۰,۰۰۰	(۱۶۱,۶۶۱,۹۷۶,۳۵۵)	(۳۲,۳۲۶,۸۹۸)	۱۰,۷۱۵,۸۱۶,۸۴۷	-
جمع	۳,۸۷۱,۹۸۸,۸۱۲,۷۷۷	(۳,۸۵۳,۳۲۷,۹۷۴,۸۰۶)	(۳۲۵,۹۱۸,۰۳۴)	۱۸,۴۲۴,۹۱۹,۹۳۷	۸۰,۹۲۵,۱۸۶,۹۰۰

صندوق س. سپهر کاریزماس

س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. ثروت هامرز-سپاهم

صندوق س. پستوانه سکه طلا کهریا

صندوق س. نوع دوم کارا د

صندوق س. سهامی کاریزماس- اهرمی

ص. صندوق در صندوق صنم

صندوق س. لیخند قارابی د

صندوق س. گنجینه دارپوش د

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	۶۴,۱۸۹,۳۲۷,۷۶۰	-	۶۴,۱۸۹,۳۲۷,۷۶۰	۶۴,۱۸۹,۳۲۷,۷۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
گلکوزان	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	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فارس 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	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	۱,۳۱۹,۰۵۵	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
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۳,۳۲۴,۱۴۶	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	۲۹,۸۳۷,۲۱۳,۰۰۰	-	۲۹,۸۳۷,۲۱۳,۰۰۰	۲۹,۸۳۷,۲۱۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۸,۵۰۲,۰۲۴	۲۰,۰۰۰	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	۳۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	-	۳۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۳۳,۸۴۳,۲۷۸,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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
غلنگ 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
فرابورس 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					۱,۳۹۸,۲۴۷,۹۰۸,۹۲۲	-	۱,۳۹۸,۲۴۷,۹۰۸,۹۲۲	۱,۳۹۸,۲۴۷,۹۰۸,۹۲۲	

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
	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
نقل از صفحه قبل									
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۵,۵۴۵,۲۴۸	۷۰۰	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	-	۱,۲۹۸,۲۴۷,۹۰۸,۹۲۲	۱,۲۹۸,۲۴۷,۹۰۸,۹۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۵,۴۸۴,۶۸۴	۶۰۰	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	-	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
بیمه کارآفرین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۱,۱۰۴,۶۶۸	۲۰۰	۱۲,۲۲۰,۹۲۳,۶۰۰	-	۱۲,۲۲۰,۹۲۳,۶۰۰	۱۲,۲۲۰,۹۲۳,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴,۷۵۹,۵۰۵	۱۲۰	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
قند لرستان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۶,۸۱۱,۰۳۳	۶۰۰	۴۰,۸۶۶,۱۹۸,۰۰۰	-	۴۰,۸۶۶,۱۹۸,۰۰۰	۴۰,۸۶۶,۱۹۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۷
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۶,۷۸۰,۷۰۰	۵۰	۲,۳۲۹,۰۳۵,۰۰۰	-	۲,۳۲۹,۰۳۵,۰۰۰	۲,۳۲۹,۰۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸,۹۰۰,۶۲۲	۵۰۰	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	-	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۴,۶۹۵,۷۸۹	۶۶۰	۳,۰۹۹,۲۲۰,۷۴۰	-	۳,۰۹۹,۲۲۰,۷۴۰	۳,۰۹۹,۲۲۰,۷۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
سیمان اردستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۷,۶۰۸,۰۵۳	۲,۷۰۰	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	-	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	۲۰,۵۴۱,۷۴۳,۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۴۸۱,۵۵۱	۶۰۰	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	-	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	۵۰,۸۸,۹۳۰,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قند حکمتان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت مواد ویژه لیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیسکویت گرجی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲	-	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲	-	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۶۷,۱۷۴,۳۵۶,۴۶۲	۳۸۶,۹۴۴,۹۵۹,۱۹۶
سود سپرده بانکی	۲۴۹,۷۶۷,۹۶۹,۸۸۸	۹۸۱,۰۵۸,۴۲۴
درآمد سود ماهانه صندوق (گمده)	۱,۰۶۳,۹۸۲,۱۳۶,۳۴۱	۷۵۱,۷۶۶,۳۷۶,۷۷۰
درآمد سود ماهانه صندوق (گنجینه دارپوش)	۱۰,۳۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۵,۶۰۰,۷۷۰
درآمد صندوق س نوع دوم افق آبی - ثابت	۱۹,۵۰۵,۹۶۰,۰۰۰	-
	۱,۵۰۹,۷۴۵,۶۲۲,۶۹۱	۱,۱۴۶,۷۴۲,۹۵۵,۱۶۰

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	ترج سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	فروش رفته	۱۸	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	۶,۴۲۳,۳۴۴,۰۷۰
۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۸۸۷,۸۵۷,۳۹۵	۶,۴۱۹,۱۲۱,۱۶۱
۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۳۱,۰۰۰,۶۵۶	۲,۴۴۷,۳۹۱,۳۹۱
۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	فروش رفته	۱۸	۸,۷۳۱,۰۲۷,۱۱۸	۳,۹۵۱,۷۲۸,۳۱۷
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۲۰,۶۸۶,۷۱۱	۳۶۶,۶۰۰,۰۶۱
۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	فروش رفته	۲۰.۵	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۹,۷۸۵,۱۲۰,۵۲۰	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱۴,۰۲۹,۰۰۸	-
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	فروش رفته	۱۸	۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	۳۶۷,۳۱۲,۵۶۲,۸۴۹
-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	فروش رفته	۱۸	-	۱۳,۹۶۹,۱۴۷
		۵۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۷,۱۷۴,۳۵۶,۴۶۲	۳۸۶,۹۴۴,۹۵۹,۱۹۶

سود اوراق مشارکت مزایه عام دولت ۹۹-ش-خ ۵۰۷۲۳٪
سود اوراق مشارکت مزایه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲٪
سود اوراق مشارکت صندوق مزایه جم ۶۰۷-مجمعه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت صندوق مزایه فخر ۴۱۲-بدون ضامن
سود اوراق مشارکت صندوق مزایه کحافظ ۵۱۲-ماه ۱۸٪
سود اوراق مشارکت مزایه عام دولت ۱۳۲-ش-خ ۴۱۱۱۰٪
سود اوراق مشارکت مزایه عام دولت ۱۳۶-ش-خ ۶۱۳۲۹٪
سود اوراق مشارکت مزایه عام دولت ۱۳۶-ش-خ ۲۱۲۲۳٪
مزایه عام دولتی ۵-ش-خ ۳۰۲٪
سود اوراق مشارکت مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳-ماه ۱۸٪

۲۲-۲- سود سپرده بانکی

سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۸۰۱,۱۶۱	-	۳۹,۸۰۱,۱۶۱	۹۷۹,۰۵۸,۴۴۲
۴۵۳,۴۶۱	-	۴۵۳,۴۶۱	۸۴۷,۷۱۲
۲,۶۹۶,۰۷۳	-	۲,۶۹۶,۰۷۳	۸۹۵,۰۸۶
۳,۷۰۱,۴۱۱,۱۰۸	-	۲,۷۰۱,۴۱۱,۱۰۸	۳۵۷,۱۸۴
۲۳,۵۸۴,۰۲۹,۲۳۳	(۳,۴۵۷,۴۲۱)	۲۳,۵۷۰,۵۹۱,۸۱۲	-
۳۱۸,۶۵۴,۹۴۹,۷۰۵	(۸,۶۹۱,۰۱۰)	۳۱۸,۶۴۶,۲۵۸,۶۹۵	-
۵,۵۵۰,۵۴۶,۲۲۳	(۳۳,۷۸۸,۶۵۵)	۵,۵۱۶,۷۵۷,۵۶۸	-
۲۴۹,۸۳۲,۰۶۱,۸۱۴	(۶۵,۹۲۷,۰۹۶)	۲۴۹,۷۶۷,۹۶۹,۸۸۸	۹۸۱,۰۵۸,۴۲۴

بانک آینده
بانک شهر
بانک سامان
بانک ملت
بانک گردشگری
بانک پارسیان
بانک دی

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۵۴۷,۰۲۲,۷۴۸		تعدیل سود سهام دریافتی
-	۳۸۵,۲۹۹,۴۵۸	۲۴-۱	سایر درآمد
۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶	۹۳۲,۳۲۲,۲۰۶		

۲۴-۱- بابت دریافت تخفیف در هزینه بهره تسهیلات دریافتی از کارگزاری‌های 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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	۳۰۳	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۵۲۸۰۸,۴۹۴,۵۲۵,۸۶۵	۷۷,۴۷۷,۴۵۵,۷۸۶,۵۳۱	تعدیلات ناشی از صدور
(۵۲۰,۱۸۸,۹۶۴,۷۳۵,۲۰۱)	(۸۳۰,۹۸۰,۲۰۰,۷۲۸,۲۵۲)	تعدیلات ناشی از ابطال
۷۸۹,۵۹۹,۷۹۰,۶۶۴	(۵۶۲۰,۷۲۴,۹۴۱,۷۲۱)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱-۲۹- 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	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	بورس کالا	۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۳	شتران	بورس	دوم	۹۱۲,۱۰۰	۱۸,۲۴۲,۰۰۰
۴	فایرا	بورس	دوم	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۵	قرارداد آتی شمش طلا	بورس کالا	۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۶	اتکامج	بورس	بازار دوم	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۷	لسرما	بورس	دوم	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۸	فنیوال	بورس	اول	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۹	چدن	بورس	اول	۱۰۷,۲۵۰	۲,۱۴۵,۰۰۰
۱۰	غچین	بورس	دوم	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۱	تایرا	بورس	اول	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۲	ختراک	بورس	دوم	۱۲۲,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰
۱۳	خموتور	بورس	دوم	۱۰۱,۹۰۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۴	غگرچی	بورس	دوم	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۵	قچار	فرا بورس	اول	۸۳,۲۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰
۱۶	زکشت	فرا بورس	اول	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۱۷	فتوسا	فرا بورس	اول	۹۰,۳۰۰	۱,۸۰۶,۰۰۰
۱۸	کیمیا	بورس	دوم	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۹	سمفیا	بورس	دوم	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۲۰	تکنو	بورس	دوم	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۲۱	اوراق اجاره شرکت ریل پرداز سیر	فرا بورس	بدهی	۶۰۰	۱۱,۵۰۰
۲۲	زاگرس	فرا بورس	دوم	۱۷,۲۵۰	۳۴۵,۰۰۰
۲۳	دانا	بورس	اول	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۲۴	غالیر	بورس	اول	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۲۵	حقارس	بورس	دوم	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۲۶	البرز ح	بورس	اول	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های 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	۲.۲۵	۲۲۲,۷۵۰	۴,۴۵۵,۰۰۰
۲۸	فسازان	دوم	۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۹	چپترو	بورس	۲.۷۵	۳۴,۷۰۰	۶۹۴,۰۰۰
۳۰	غزر	بورس	۲.۲۵	۱۹۴,۷۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰
۳۱	البرز	بورس	۲.۵	۱۴۰,۳۵۰	۲,۸۰۷,۰۰۰
۳۲	بکهنوج	فرا بورس	۲.۲۵	۲۰۱,۱۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰
۳۳	کمند	بورس	۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	ح . تکتونار	بورس	۳	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۵	نفتگ ۰۴۱۲ پ ۱ د	بورس انرژی	۴	۱,۰۰۰ برگه	۴,۰۰۰ برگه
۳۶	وآفری	بورس	۲.۵	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
۳۷	تهام	بورس	۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۳۸	کاریس	فرا بورس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	میعا ۰۴۱۲ پ ۱ د	بورس انرژی	۴	۱,۰۰۰ برگه	۴,۰۰۰ برگه
۴۰	سکارون	فرا بورس-پایه	۴	۳,۵۵۰	۷۱,۰۰۰
۴۱	سلار	فرا بورس-پایه	۴	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
۴۲	کهریا	بورس کالا	۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۳	اوراق اجاره کاشی حافظ	بورس	۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۴۴	اوراق مریحه شرکت پدیده شیمی جم	بورس	۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۴۵	مریحه شرکت کرمان موتور	فرا بورس	۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۶	اهرم	بورس	۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	صنم	فرا بورس	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	فولای	فرا بورس	۲.۲۵	۱۰۰,۶۵۰	۲,۰۱۳,۰۰۰
۴۹	سکه ۰۳۱۲ پ ۱ رفاه	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
۵۰	کقزوی	فرا بورس-پایه	۴	۳۲,۳۰۰	۶۴۶,۰۰۰
۵۱	اوراق مریحه شرکت فولاد خوزستان	بورس	۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۵۲	مهریران	فرا بورس	۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۵۳	اردستان	بورس	۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های 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 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	خمپورج	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	۶۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۵۹	آسیاتک	بورس اول	۲.۲۵	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۶۰	قرار داد های آتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	بورس کالا	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	مجموع سفارش ها در تمامی نماد ها فعال حداقل ۵۰۰ قرارداد در سمت خرید و ۵۰۰ قرارداد در سمت فروش (با توجه به ریسک بازار و ریسک بازار جبرانی: 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 کهریا	بورس کالا	برای نماد های در سود ۱۰۰ و برای نماد های در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت خرید نماد های اختیار معامله و حداقل ۳۰۰ قرارداد در سمت فروش نماد های اختیار معامله در تمامی نماد های فعال در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰۰ قرارداد، در تمامی نماد های فعال، در هر روز معاملاتی
۶۲	فپنتا	بورس اول	۲.۲۵	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	فروش	۱۵۱	۲۴,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	فروش	۱۴	۳۳,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	فروش	۱۷۱	۳۸,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	فروش	۴	۲۷,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	فروش	۱	۲۹,۰۰۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	فروش	۷۸۱	۳۴,۰۰۰

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					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
۰.۱۵	۳۳,۶۰۰	ممتاز	۰.۱۳	۳۳,۶۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما
۱۴.۲۹	۳,۱۴۳,۹۸۷	عادی	۱۱.۶۰	۲,۹۲۸,۷۳۵	عادی		
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری کاریزما
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری کاریزما
۱۴.۵۵	۳,۱۷۸,۹۸۷	-	۱۱.۷۴	۲,۹۶۳,۷۳۵	جمع		

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
ماتده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		معامله
-	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶۰۷,۹۶۰,۰۹۴	اعتبار دریافتی	کارگزار	کارگزاری دانا
(۷۱,۳۶۳)		۱۱۲,۷۶۶,۶۷۴,۸۵۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	صبا تامین
-		۲۷,۴۷۸,۷۷۰,۳۳۶	اعتبار دریافتی	کارگزار	ارديبهشت ایرانیان
۶,۴۲۶,۱۹۸,۰۳۰		۶۹۴,۳۳۴,۴۳۹,۸۸۵	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بورس بیمه ایران
۴۳,۴۸۱,۶۱۹,۷۱۶		۴۵,۸۱۴,۹۳۱,۹۸۴	اعتبار دریافتی	کارگزار	مهر اقتصاد
(۵۵,۸۰۰)		۱,۹۷۰,۳۴۲,۲۷۰,۸۷۶	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کاریزما
-		۱۳۹,۷۱۷,۸۷۷,۳۶۰	اعتبار دریافتی	مدیر	سبد گردان کاریزما
-		۱,۳۸۵,۱۳۹,۰۷۹,۰۷۴	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق با درآمد ثابت کمند
۲,۸۲۳,۳۸۲,۶۵۹		۱۹,۱۳۷,۱۵۸,۷۲۴	اعتبار دریافتی	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سپندکاریزما
(۴۱,۰۰۷,۹۹۳,۶۸۹)		۷۸۴,۶۸۰,۲۷۴,۵۳۶,۸۳۷	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا
۱,۳۱۸,۳۸۶,۳۰۱,۹۴۵		۷,۶۳۳,۷۶۳,۳۸۱,۷۴۰	اعتبار دریافتی	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
۷۹,۳۵۵,۴۵۷,۹۱۹		۱۹۵,۷۳۸,۰۸۷,۶۷۵	کارمزد مدیر	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق بخشی صنایع دایا
۱۱۰,۸۱۶,۹۸۱,۸۶۲		۴۳۹,۶۰۴,۷۱۳,۷۸۶	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما
۱۰۸,۶۴۳,۸۴۳,۱۲۴		۲۲۶,۳۹۴,۰۸۱,۱۴۴	کارمزد بازارگردانی	حسابرسی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۸۳,۳۰۳,۱۴۰,۹۱۶		۱۶۵,۸۱۵,۷۸۵,۵۱۸	کارمزد بازارگردانی	متولی	موسسه حسابرسی رازدار
۱,۳۴۶,۰۰۹,۴۸۸		۶,۵۴۴,۰۲۸,۸۰۰	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
-		۱۰,۹۹۳,۰۸۵,۴۴۵	خرید و فروش واحدهای صندوق	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
-		۱,۴۸۶,۳۰۸,۵۹۲	خرید و فروش واحدهای صندوق	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۶۰,۱۳۷,۸۸۵	حق الزحمه		
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی		

۳۱-۱- جزئیات مبالغ ترجیحی پرداخت شده توسط بازارگردان مبتنی بر قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتی به اشخاص وابسته به شرح جدول یادداشت ۳۲ می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۳۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

جزئیات معاملات بازارگردان با صندوق‌های وابسته به مدیر صندوق در خصوص اوراق شرکتی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام صندوق	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند، نوع دوم کارا، در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما، شرکت سیدگردان کاریزما	۱۵,۷۳۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۵۲,۳۵۶,۹۳۴	۲۰
	صکوک مربحه فخوز ۰۴۱۲ بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۲,۱۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۱۴,۰۲۴,۶۸۳	۲۸
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری یکم کشاورزی، در اوراق بهادار بادرآمد ثابت اعتماد ملل، اندوخته آمیتیس، سیدگردان مانی، نوع دوم نوویرا، پاداش سرمایه بهگزین، لوتوس پارسیان، سرو سودمند مدیران	۱,۶۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۸۳,۷۷۹,۹۳۶	۲۸.۷۷
	مربحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند، نوع دوم کارا، در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما	۸,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۸۸۸,۶۰۷,۶۵۴	۲۳
	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند، مختلط کاریزما، نیکوکاری دانشگاه تهران	۱,۴۸۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۱۵,۴۹۸,۱۱۲	۲۶.۵
	صکوک مربحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما، بادرآمد ثابت کمند	۳,۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۱۶۷,۸۱۱,۷۴۹	۲۴
	جمع			۳۳,۹۲۸,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۸۲۲,۰۷۹,۰۶۸	-

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های 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

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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	۲۳,۷۴۴,۹۵۷,۴۲۹,۸۲۳	۳۰,۹۶۵,۰۴۳,۳۲۵,۳۱۲
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳۴,۲۴۳,۱۰۵,۷۳۱,۶۲۳	۲۳,۷۴۴,۹۵۷,۴۲۹,۸۲۳	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	۲,۴۸۷,۳۴۶,۸۰۲,۳۰۰	۷۴۶,۳۹۰,۲۰۹,۱۳۸	۷,۴۶۳,۹۰۲,۰۹۱,۳۸۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۸۵۵,۵۱۷,۱۷۱,۵۵۷	۳,۰۸۸,۷۱۵,۰۴۷,۶۶۲	۹,۶۴۲,۷۵۴,۹۵۱,۸۹۲
نسبت جاری	۷۰۵	۷۶۹	-
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

۳۵ - تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

بیمه ما	بیمه معلم	صندوق سسپند کاریزماس	مشارکت ش مشهد ۳-۱۱۲-۰ 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
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا							
۱۹۱,۵۱۶,۱۸۸	۵۵۰,۷۹۳,۵۳۸	۹,۱۱۳,۴۱۲,۹۰۰	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۳۱۸,۰۰۸,۷۳۸	۸,۰۳۸,۶۷۷,۸۴۸	۱,۷۷۸,۸۶۲,۰۳۵	۲۰,۱۳۶,۳۴۸,۰۰۳
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	۳۶۷,۶۴۲,۸۱۶,۶۴۷	-	-	۱,۵۷۰,۷۵۳,۷۳۳,۱۱۶	-	۱,۹۳۸,۳۹۶,۵۳۷,۷۶۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
-	-	۱۰۸,۶۳۳,۸۴۳,۱۲۴	-	-	۱۱۰,۸۱۶,۹۸۱,۸۶۲	-	۲۱۹,۴۵۰,۸۲۴,۹۸۶
حسابهای دریافتی							
-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۶۹۴,۳۸۲,۸۲۴
سایر دارایی ها							
-	۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰	۳۴,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۳۴۰	-	۴۰,۶۹۰,۲۰۵,۳۷۰
جاری کارگزاران							
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
جمع دارایی							
-	-	۳۲,۱۴۱,۷۶۰,۷۴۴	-	-	-	-	۳۲,۱۴۱,۷۶۰,۷۴۴
جاری کارگزاران							
-	۲۱۶,۸۳۹,۵۹۴	۵۷,۶۴۵,۸۵۴	-	۱۲۸,۳۸۱,۶۳۱	۲۶۰,۳۱۴,۲۳۱	۶۲۳,۷۲۹,۲۳۹	۱,۳۸۶,۷۱۰,۵۴۹
پرداختی به ارکان صندوق							
-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به سرمایه گذاران							
-	-	-	-	-	۸۰۰,۷۱۱,۷۲۴,۷۸۶	۴۳,۶۳۵,۳۶۴,۵۸۷	۸۴۴,۳۴۷,۰۸۹,۳۷۳
نهیلات مالی دریافتی							
-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت							
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۲۸۳,۰۹۸,۳۹۹	۵۳۰,۲۰۰,۱۷۰	۱۵۵,۳۸۷,۸۷۸	۱۸۹,۷۶۴,۹۱۰	۶۸۲,۳۴۰,۰۵۵	۲۹۹,۳۴۹,۴۶۴	۲,۳۳۷,۵۴۷,۲۶۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر							
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۴۹۹,۹۳۷,۸۹۳	۲۳,۷۲۹,۶۰۶,۷۶۸	۱۵۵,۳۸۷,۸۷۸	۳۱۸,۰۴۶,۴۵۱	۸۰۱,۶۵۴,۲۷۹,۰۷۲	۴۴,۵۵۸,۴۴۳,۲۹۰	۸۸۰,۰۱۳,۱۰۷,۹۳۰
جمع بدهی ها							
۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۲۳,۲۲۵,۲۲۷,۰۳۱	۴۸۷,۰۸۸,۰۵۹,۶۰۹	(۳۱۱,۱۲۲)	(۳۷,۸۰۳)	۸۸۸,۱۸۸,۷۰۶,۸۰۰	۱۰۴,۰۸۷,۳۵۷,۱۶۶	۱,۵۰۲,۶۱۳,۱۱۱,۳۸۱
خالص دارایی ها							
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	فتر 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
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۲,۳۳۶,۳۹۸	۵۷۲,۵۶۶,۴۴۲	۱۲,۰۰۶,۳۶۳,۶۴۸	۱,۱۲۵,۲۷۱,۱۳۲	۴۰۳,۲۶۵,۲۰۴	۷۱,۳۱۰,۳۴۴	۱۹۴,۹۱۵,۸۳۱	۱۴۶,۰۶۰,۲۸۸,۹۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹,۰۸۸,۶۵۹,۱۶۲	۲۰۷,۸۳۸,۴۴۲,۲۷۲	-	-	-	-	۲۱۶,۹۱۷,۱۰۱,۴۳۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	-	-	-	۵۲۰,۷۸۷,۱۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۴۹,۸۳۲,۳۲۰,۴۲۶	۴۳۰,۱۷۷,۰۶۲,۲۷۷	۳,۶۲۹,۲۸۳,۶۲۸,۳۳۱	۱,۱۲۵,۲۷۱,۱۳۲	۴۰۳,۲۶۵,۲۰۴	۷۱,۳۱۰,۳۴۴	۱۹۴,۹۱۵,۸۳۱	۵,۰۱۱,۰۸۷,۷۸۰,۴۴۵
-	-	۶,۵۳۲,۴۹۵,۷۴۳	-	-	-	-	۶,۵۳۲,۴۹۵,۷۴۳
۶,۷۷۴,۴۱۶,۴۶۹	۶۶۶,۸۵۶,۰۲۶	۴,۹۸۸,۰۸۸,۸۱۶	۱,۱۰۹,۹۳۷,۹۲۳	۳۵۶,۵۲۱,۶۱۳	۵۰,۵۰۰,۱۷۰	۱۱۵,۸۹۶,۰۱۷	۱۴,۰۶۲,۲۱۷,۰۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۵۳,۱۸۱,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۱۸۱,۶۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹۲,۹۵۶,۳۴۶	۲۷۹,۸۵۶,۸۳۴	۶۵۸,۱۰۱,۲۳۷	۱۴,۱۲۶,۴۵۹	۴۶,۴۹۱,۸۳۹	۲۰,۸۰۷,۲۴۳	-	۱,۴۱۲,۳۳۹,۹۵۸
۷,۷۲۰,۵۵۴,۴۴۵	۹۴۶,۷۱۲,۸۶۰	۱۲,۱۷۸,۶۸۵,۷۹۶	۱,۱۲۴,۰۶۴,۳۸۲	۴۰۳,۰۱۳,۴۵۲	۷۱,۳۰۷,۴۱۳	۱۱۵,۸۹۶,۰۱۷	۲۲,۵۶۰,۳۲۴,۳۶۵
۹۲۲,۱۱۱,۷۶۵,۹۸۱	۴۲۹,۲۳۰,۳۵۶,۴۱۷	۳,۶۱۷,۱۰۴,۹۴۲,۴۳۵	۱,۳۰۶,۷۵۰	۲۵۱,۷۵۲	۲,۹۳۱	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	۴,۹۸۸,۵۲۷,۵۴۶,۰۸۰
۲۶۶,۲۲۲	۴۲۰,۸۳۰	۱,۹۶۸,۶۰۰	-	-	-	-	-

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 حسابهای 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

۱۴۰۳/۰۲/۲۱

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	بیمه دانا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	پتروشیمی زاگرس	گلکوزان	پتروشیمی پارس	حمل و نقل پتروشیمی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۶,۴۸۰,۱۶۲,۳۵۹	۵۰,۸۶,۶۷۵,۳۲۷,۵۵۴	-	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	۲,۹۹۹,۳۵۷,۵۲۳	-	-	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	۵۰,۸۷,۰۱۸,۸۵۹,۴۴۸	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 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 حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۹۳۴,۱۱۶,۹۶۸	-	-	۲,۱۷۲,۲۸۹,۴۴۸	-	-	-	۳,۱۰۶,۶۰۶,۴۱۶
۹۵۹,۰۴۲,۷۵۲	۶۶۰,۵۷۰,۳۹۳,۹۳۴	۳۳,۸۲۲,۴۱۵	۹۸۳,۸۲۰,۲۹۶	۵۳۲,۱۰۲,۸۹۳	-	۱,۱۵۹,۳۰۱,۵۲۷	۱۰,۲۷۳,۷۹۳,۸۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۶,۳۲۴,۰۳۵,۴۵۲	-	-	-	-	۱۴۷,۷۷۲,۱۱۸,۴۷۱	۲۴۴,۰۹۶,۱۵۳,۹۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۷,۹۰۹,۳۴۳	۷۹۴,۴۴۴,۳۷۲	-	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۳	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۳	-	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۳	۱,۸۶۶,۰۸۱,۷۴۵
۲,۱۶۱,۰۶۹,۰۶۳	۱۰۳,۷۲۴,۱۸۳,۷۶۰	۳۳,۸۲۲,۴۱۵	۲,۴۲۴,۲۱۹,۰۸۷	۸۰۰,۰۱۲,۳۳۶	-	۱۴۹,۱۹۹,۳۲۹,۴۴۱	۲۵۹,۳۴۲,۶۳۵,۹۰۲
۲۶۲,۰۰۶,۰۸۳,۷۱۱	۴,۹۸۳,۲۹۴,۶۷۵,۶۸۸	(۵,۴۶۰)	۵۰۵,۱۶۷,۱۱۱,۱۵۹	۱۹۶,۸۵۴,۴۷۲,۶۰۹	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۲۵۹,۶۶۹,۱۸۰,۶۳۹	۶,۳۰۷,۴۱۶,۹۳۸,۱۹۶
۲,۰۹۴,۰۸۹	۱,۹۰۴,۷۰۳	-	۱,۰۱۰,۱۰۱	۱,۴۹۲,۷۸۱	-	۱,۴۲۹,۳۰۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

بیسکویت 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	-	-	۹,۸۲۵,۲۱۲,۳۳۰
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	۴۳۴,۴۰۰,۲۴۶,۰۰۰	۲۴۵,۴۶۳,۱۷۷,۸۵۱	۲۰۰,۱۶۲,۰۶۰,۸۹۲	-	۱,۵۲۰,۳۲۳,۹۰۹,۳۲۷

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سیرده 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 حسابهای 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

کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کارخانجات قند قزوین	قند هگمتان	نورد آلومینیوم	شهد	سرمایه گذاری پارس توشه	سرمایه 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	۶۰,۶۲۰,۷۶۷,۰۸۰	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۵۳۷,۴۹۹,۰۳۰	۶,۶۱۳,۹۹۴,۵۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۷,۲۶۵,۹۷۷,۴۸۷	-	-	۱۱,۹۹۷,۰۳۰,۰۹۴	۳۹,۴۶۳,۰۰۷,۵۸۱
-	-	-	-	۱۱۳,۶۷۴,۳۰۰	-	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۲,۵۷۹,۳۷۰,۲۰۰
-	-	-	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	۳۴۹,۳۳۳,۳۶۱,۴۷۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۵۵,۸۰۰	-	-	-	۵۵,۸۰۰
-	-	-	۲,۱۰۸,۵۵۴,۳۰۹	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	-	۲۴۳,۲۰۵,۴۶۶	۲,۴۸۹,۴۳۳,۱۵۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۳	-	-	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۳	۵۳۵,۸۱۸,۶۸۶
-	-	-	۴,۳۷۶,۵۱۹,۴۵۲	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	-	۶۱۱,۱۱۴,۸۰۹	۳,۰۲۵,۳۰۷,۶۴۴
۲,۷۳۰	۲,۷۹۵,۷۱۰	۵,۶۸۶,۶۷۱	۲۷۷,۰۵۲,۵۴۷,۹۳۳	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۹,۱۶۶,۶۷۶,۵۹۴	۳۴۶,۳۰۷,۹۵۳,۸۲۶
-	-	-	۲,۴۴۹,۱۲۷	-	-	۱,۰۳۸,۷۸۸	-

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	آلومنیوم ایران	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	بیمه اتکایی 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	-	-	۳۱,۴۴۹,۲۳۵,۶۲۳
۱,۵۰۳,۹۸۱,۰۰۰	-	-	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 با 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

صنایع شیمیایی فارس	فولاد کاویان	صندوق س آوای فردای زاگرس	گروه فن آوا	صندوق سهام زرین کوروش	قند لرستان	صندوق سهام فراز داریک - س	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	-	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۳۶۱	-	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	۳۷,۶۸۶,۲۵۸,۴۱۰	-	۵۱,۵۲۷,۹۶۵,۳۰۲	-	۸۹,۲۱۴,۲۲۵,۵۷۹
داوایی 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							
۶,۴۷۷	-	-	۱۴۵,۳۳۶,۳۷۹	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)	۵۰,۹۴۳,۶۵۳,۳۳۷	(۱۰۳)	۸۵,۳۲۴,۱۸۵,۹۱۵
-	-	-	۵۴۱,۴۰۰	-	۹۳۲,۶۰۷	-	-
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 جوین	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	۲۳,۵۳۹,۶۷۸,۱۴۰	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	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	۱۱۳,۵۴۶,۴۶۰,۳۸۷	۲۸۰,۴۵۹,۱۴۸,۹۹۶	-	۹,۷۵۴	۳۹۳,۰۰۵,۶۲۱,۶۵۱	-
-	-	-	-	-	-	-	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
-	-	۵۱,۵۱۵,۵۲۷,۱۵۸	۱,۲۳۱,۸۱۹,۷۱۰	۱۵,۸۲۰	۱۹,۰۰۷	-	۵۲,۷۴۷,۳۹۱,۶۹۵
۶۸	۲,۴۴۶	۶۱,۰۲۰,۹۲۳,۲۴۹	۲۷۹,۳۲۷,۳۲۹,۳۸۶	(۱۵,۸۲۰)	(۱۹,۰۰۷)	۹,۷۵۴	۲۴۰,۳۵۸,۲۲۹,۹۵۶
-	-	۷,۱۰۴,۸۸۰	۱,۶۵۰,۹۶۳	-	-	-	-

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 حسابهای 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

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	۱,۰۸۹,۸۴۴,۱۷۰,۳۲۸
...	-	-	-	-	-	-	-
۴۲,۲۹۰,۸۰۵	۱,۰۰۶,۱۶۷,۴۸۸	۲۸۸,۹۶۹,۴۳۱	۱۰,۱۲۶,۸۰,۲۳۴	-	-	-	۲,۳۵۰,۱۰۷,۹۵۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۴,۹۷۷,۳۶۲,۵۸۲	-	۱۳,۲۳۰,۱۹۴,۳۲۹	-	-	-	۴۸,۲۰۷,۵۵۶,۹۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۳,۵۴۷,۵۱۰	۲۶۷,۹۰۹,۳۵۱	۲۶۷,۹۰۹,۳۵۶	۲۶۷,۹۰۹,۳۵۹	-	-	-	۱,۰۷۷,۲۶۵,۵۷۶
۳۱۵,۸۲۸,۳۱۵	۳۶,۲۵۱,۴۳۹,۴۲۱	۵۵۶,۸۷۸,۷۸۷	۱۴,۵۱۰,۷۸۳,۹۲۲	-	-	-	۵۱,۶۳۴,۹۳۰,۴۴۵
۳۶۱,۸۹۶,۶۵۶,۸۱۳	۳۲۵,۳۸۹,۵۳۲,۹۳۴	۶۶,۱۲۴,۸۱۳,۸۱۵	۲۸۴,۷۶۴,۰۲۰,۴۷۵	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۱۴۳	۳۰۵	۱,۰۳۸,۲۰۹,۲۳۹,۸۹۳
۱۱,۳۹۷,۹۶۱	۷۲۷,۱۸۴	۷۴۲,۶۲۳	۲,۹۹۶,۲۸۶	-	-	-	-

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 حسابهای 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

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	غنشک 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	-	۲۲۳,۲۰۶,۶۴۳,۶۴۴	-	۵۰۵,۱۰۴,۲۹۰,۷۸۶
-	-	-	۱,۳۴۶,۰۰۹,۴۸۸	(۱۳,۰۰۰)	۲۸۱,۰۱۲,۴۴۷,۴۰۰	-	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	۸,۳۷۷,۰۱۳,۳۱۳,۱۱۸

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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	-	-	۳۸,۰۵۹,۷۰۳	-	-	-	۳۸,۰۵۹,۷۰۳
-	۶۸۴,۱۸۲,۲۱۴	-	۵۰,۲۹۰,۱۹۹	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	-	۲۶۷,۹۰۹,۳۶۳	۶۵,۱۶۴,۳۵۴	۱,۱۳۵,۱۴۹,۹۷۸	۲۶۷,۹۰۹,۳۶۳	۲,۰۰۴,۰۴۲,۳۷۸
-	۳۹,۶۳۴,۰۷۲,۴۸۹	-	۳۵۶,۳۵۹,۲۴۵	۱۰۳,۶۰۹,۵۳۳	۲۴,۹۳۲,۰۳۷,۳۹۷	۹,۶۹۶,۴۳۲,۷۸۰	۷۴,۷۳۲,۵۱۱,۳۴۴
۳۶	۹۴,۷۴۶,۸۱۵,۵۹۴	۶۴	۱۸۳,۳۵۱,۶۰۵,۹۹۱	(۲۴۶)	۷,۷۶۳,۳۵۶,۹۲۰,۳۱۶	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 چدن سازان	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲	صندوق س سهامی کاریزما	سیمان اصفهان	مواد ویژه لیا	معدنی کیمیا زنجان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۸,۰۲۶,۶۸۹,۵۷۲	-	-	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	۱,۰۴۱,۵۷۴,۳۲۶
-	-	۸۷,۶۳۳,۳۷۶	-	-	-	-	۸۷,۶۳۳,۳۷۶
۴۲۴,۴۶۰,۳۹۸,۱۶۱	۴۴۹,۰۵۹,۶۱۹,۷۹۶	۳۲۳,۵۴۹,۷۷۹,۷۷۵	۳۱۱,۴۰۷,۱۹۵,۰۶۳	-	۴۴۵,۳۸۵,۲۳۹,۱۱۶	۲۷۶,۷۹۳,۷۳۶,۰۱۴	۲,۳۲۹,۶۵۵,۸۶۷,۹۲۵

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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	-	-	-	-	۳۱۸,۶۰۱,۳۴۶	-	۱۰,۴۴۶,۷۱۸,۰۶۳
۲,۶۶۴,۷۸۸,۴۲۸	۷۸,۵۲۲,۱۷۸	۵۸,۳۷۰,۶۲۳	۹۱۰,۶۱۸,۷۵۲	۲,۳۸۲	۳,۸۴۸,۶۱۶,۰۹۴	۹۶۱,۹۰۹,۷۹۷	۸,۵۲۲,۸۲۸,۱۵۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۷,۲۱۶,۹۹۷,۳۷۹	۱,۷۲۳,۶۶۸,۵۴۱	۸,۹۴۰,۶۶۵,۹۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۷,۹۰۹,۳۴۲	۴۵۶,۱۰۵,۲۷۲	۳۶۷,۹۰۹,۳۴۲	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۲	-	۱۶۷,۹۰۹,۳۴۴	۲۶۷,۹۰۹,۳۴۲	۱,۷۹۵,۶۵۱,۹۸۶
۲,۹۳۲,۶۹۷,۷۷۰	۵۲۴,۶۲۷,۴۵۰	۳۲۶,۳۷۹,۹۶۵	۱۱,۳۹۶,۶۴۴,۸۱۲	۲,۳۸۲	۱۱,۶۵۲,۱۲۴,۱۶۳	۲,۹۵۳,۴۸۷,۶۸۱	۲۹,۶۹۵,۸۶۴,۱۲۳
۴۲۱,۵۲۷,۶۰۰,۳۹۱	۴۴۸,۵۲۴,۹۹۲,۳۴۶	۳۲۲,۲۲۳,۴۹۹,۸۱۰	۳۰۰,۱۱۰,۵۵۰,۲۵۱	(۲,۳۸۲)	۴۲۳,۷۳۳,۱۱۴,۹۵۳	۲۷۳,۸۴۰,۲۴۸,۳۳۳	۲,۱۹۹,۹۶۰,۰۰۳,۸۰۲
۱,۱۸۰,۹۵۸	۳۸۷,۳۰۷	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- ۶ ماهه ۱۸٪	سیمان اردستان	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲- بدون ضامن	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	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
-	-	۴۰۹,۱۰۰,۸۵۰,۹۱۲۹	۱۱۵,۹۷۴,۳۱۰,۷۵۷	۴,۵۴۴,۳۲۹,۵۸۱	۳۹,۹۶۵,۱۰۵,۱۳۷	۹,۰۴۸,۷۰۳,۰۵۰	۵۷۸,۶۴۰,۸۵۷,۶۶۴
-	-	۳۲۴,۷۰۳,۵۶۰,۹۱۳	۷۹۷,۰۵۵,۶۲۸	-	۵۸۰,۶۷۵,۷۷۸	۱,۴۶۲,۰۸۱,۳۷۷	۳۲۲,۷۶۹,۴۵۵,۶۹۶
۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	-	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱,۰۴۱,۵۷۴,۲۳۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۹,۴۶۶,۴۹۳,۲۲۵	۶۷,۵۹۳,۴۵۴	۸۰۳,۵۸۸,۴۹۴,۳۶۳	۱۸۸,۹۰۷,۹۹۴,۸۴۹	۴۶۷,۰۷۴,۲۶۷,۳۴۵	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 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 حسابهای 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

گواهی سپرده کالایی شمش طلا	قرارداد آتی شمش طلا	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۴	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
۱,۹۱۴,۳۵۱,۴۲۲	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	-	۱,۳۱۵,۱۶۹,۹۴۲
۳,۳۲۶,۲۸۳,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	۳,۳۲۶,۲۸۳,۴۱۵
۷۷۳,۰۴۲,۹۹۰,۱۹۷	۲۳,۶۲۴,۱۷۳,۴۷۴	۶۴,۸۸۱,۵۴۵,۰۳۰	۶,۲۳۷,۳۳۲,۸۸۴	۸۱,۵۰۰,۱۲۳,۶۹۸	۹,۳۷۴,۵۸۷,۵۴۹	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 با 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 حسابهای 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

دارایی ها	تمام سکه طرح جدید ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهریا	سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	انتقال داده های آسیاتک	فراورده های غذایی و قند چهار محال	لبنیات کالبر	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	۴۳۵,۴۲۴,۵۸۸	-	۸۰۶,۲۷۴,۱۳۱,۰۶۴	۱,۰۱۶,۰۹۰,۲۲۰,۸۹۲	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	۱۹۹,۲۱۷,۹۲۳,۰۶۵	-	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	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 سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	۲۴,۶۳۰,۲۶۶,۳۳۰	-	۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹
حسابهای دریافتی	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲
سایر دارایی ها	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۵,۷۰۶	۱۰,۷۶۲,۹۳۲,۷۷۲
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	۷۰,۶۸۳,۰۲۲,۱۶۱
جمع دارایی	۲۰۰,۵۳۱,۸۳۰,۳۲۶	۲۱,۳۷۱,۳۶۳,۳۹۹	۱۳,۴۳۴,۸۳۷,۱۵۵	۸۰۶,۶۹۳,۱۷۴,۸۰۱	۱,۰۴۲,۳۴۹,۸۰۹,۴۲۸	۵۳,۴۱۲,۶۹۲,۷۶۱	۲۴,۳۰۷,۳۵۲,۵۵۵,۷۵۴
بدهی ها							
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۲۵۴,۹۴۴,۹۸۲
پرداختی به ارکان صندوق	۴۱۰,۹۵۰,۳۳۱	۳۹۰,۵۴۱,۱۷۰	۲۹۰,۲۳۵,۰۴۲	۲۵۰,۹۷۵۴,۸۶۰	۲,۸۷۱,۱۵۱,۰۴۶	۱۸۶,۶۵۶,۳۲۸	۸۳,۳۱۵,۴۵۷,۹۱۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۷,۹۸۳,۳۲۴	-	-	۷۹,۲۴۶,۷۵۴,۸۰۲	-	۸۸۴,۹۰۸,۶۰۳	۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲۹۳,۰۴۸,۲۰۲	۶,۲۹۶,۵۸۷,۱۹۰	۰۲۶۷,۹۰۹,۰۱۵	۲۹۵,۶۳۳,۴۲۵	۳۰۵,۴۷۲,۴۵۳	۲۵۹,۸۸۸,۲۰۳	۴۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲
جمع بدهی ها	۴,۳۵۲,۱۲۶,۸۵۷	۶,۳۳۵,۶۴۱,۳۶۰	۲۹۷,۱۴۴,۰۵۷	۸۲,۱۵۳,۱۳۳,۰۸۷	۳,۱۷۶,۶۲۳,۴۹۹	۱,۳۲۱,۴۵۳,۱۲۴	۲,۴۳۲,۴۱۷,۱۹۳,۲۸۸
خالص دارایی ها	۱۹۶,۱۶۹,۷۰۳,۴۶۹	۱۴,۹۳۵,۷۲۲,۰۳۹	۱۳,۱۳۷,۶۹۳,۰۹۸	۷۲۴,۵۴۱,۰۴۱,۷۱۴	۱,۰۳۹,۰۳۳,۱۸۵,۹۳۹	۵۱,۹۸۱,۲۳۹,۶۳۷	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۴۶۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۴۱,۰۱۹	۹۸۰,۵۴۹	۴۳۰,۷۴۴	۷۲۴,۸۹۹	۸۳۹,۸۸۶	۱,۰۲۹,۶۲۵	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱							
بیمه معلم	صندوق س. سپند کاریزما	مشارکت ش. مشهد ۳-۰۱۱۲	فولاد خوزستان	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	تولید برق ماهتاب گهنوج	جمع
ریال	ریال	ماهه ۱۸٪	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۱۱,۰۱۶,۸۲۳,۱۸۵	۵۳,۴۵۴,۵۳۴,۰۷۸	-	(۹۵,۱۴۸,۷۲۲,۲۳۱)	(۱۱۷,۴۱۸,۸۱۹,۵۴۶)	۱,۳۶۴,۰۳۹,۸۴۶	(۵,۲۵۱,۱۵۰,۶۳۳)	(۱۵۱,۹۸۳,۲۹۵,۳۰۱)
(۶۴۲۶۰۵,۳۹۲)	(۲۲,۷۸۴,۴۷۴,۷۷۹)	-	-	۹۹۰,۳۵۴,۰۴۶	(۲۶,۶۸۶,۰۰۲,۵۳۶)	(۱۹۳,۵۰۰,۹۶۱,۷۸۱)	(۲۴۱,۶۲۳,۷۹۰,۴۴۲)
-	-	-	۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-	۳,۰۹۹,۲۲۰,۷۴۰	-	۲۳,۲۹۸,۹۵۷,۲۴۰
۱۳۵,۵۹۳,۰۲۷	۴۳,۸۷۸,۹۸۴,۵۵۸	۱۵۲,۶۹۸	۲۳,۲۹۸,۷۰۵	۱۰,۹۱۵,۹۱۹,۹۸۵	۲,۹۸۰,۷۵۵,۴۷۳	-	۱,۱۲۸,۶۱۰,۷۸۲,۹۷۵
-	۲۲۶,۲۹۴,۰۸۱,۱۴۴	-	-	۴۳۹,۶۰۴,۷۱۲,۷۸۶	-	-	۶۶۵,۹۹۸,۷۹۳,۹۳۰
-	-	-	-	-	۲۴,۱۲۴,۳۸۱	-	۳۴۰,۱۲۴,۳۸۱
جمع درآمدها	۲۹۰,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۱	۱۵۲,۶۹۸	(۷۴,۹۲۵,۶۸۷,۰۲۶)	۱,۴۱۴,۷۶۸,۱۴۵,۸۰۰	(۱۸,۹۰۱,۵۶۲,۰۹۶)	(۱۹۷,۷۵۳,۱۱۲,۴۱۴)	۱,۴۲۴,۶۴۱,۵۷۱,۷۸۳
هزینه‌ها:							
(۳۶۸,۳۷۸,۹۳۰)	(۶۲,۰۸۹,۹۳۵)	-	(۱,۱۴۲,۰۸۷,۹۹۵)	(۳۴۴,۶۵۸,۵۱۷)	(۶۲۳,۷۲۹,۲۳۹)	(۸,۶۵۸,۹۰۳,۴۵۱)	(۱۱,۱۱۹,۷۴۸,۰۶۷)
(۲۲۵,۱۹۲,۶۴۹)	(۳۱۹,۵۲۳,۶۰۳)	(۵۰۴,۰۰۰)	(۸۲,۹۹۴,۹۷۱)	(۱,۸۷۷,۴۹۲,۸۳۱)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۸۹,۴۶۵,۸۳۳)	(۳,۹۳۰,۳۶۶,۵۲۰)
۹,۹۱۶,۳۲۹,۳۴۱	۲۹۰,۶۶۱,۵۱۱,۴۶۲	(۳۵۱,۳۰۲)	(۷۶,۱۵۰,۷۶۹,۹۹۳)	۱,۴۱۲,۶۳۵,۹۹۴,۴۵۲	(۱۹,۷۵۰,۷۸۲,۹۶۸)	(۲۰,۶۷۰,۰۴۸,۶۹۸)	۱,۴۱۰,۶۰۱,۴۵۸,۱۹۶
(۳,۹۶۹,۵۹۴)	(۸۴,۹۳۹,۳۶۵)	-	-	(۷۱۱,۷۲۴,۷۸۶)	(۳,۸۹۲,۶۳۵,۷۱۴)	(۱۰,۴۴۴,۶۹۷)	(۳,۷۰۳,۷۱۴,۰۵۶)
۹,۹۱۲,۳۶۹,۶۴۷	۲۹۰,۵۷۶,۵۷۲,۱۹۸	(۳۵۱,۳۰۲)	(۷۶,۱۵۰,۷۶۹,۹۹۳)	۱,۴۱۱,۹۱۴,۲۶۹,۶۶۶	(۳۲,۶۴۳,۴۱۹,۶۸۲)	(۲۰,۶۷۱۰,۹۲۶,۳۹۵)	۱,۴۰۶,۸۹۷,۷۴۴,۱۴۰

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

صنعتی زر ماکارون	بیمه البرز	پالایش نفت بندر عباس	فراپورس ایران	فتر سازی خاور	عمران و توسعه فارس	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۹,۹۷۱,۲۹۵,۱۷۰	(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	۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	۱۰,۸۰۰,۱۲۸,۵۰۰	-	-	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)	۳,۸۶۹,۶۱۶,۹۳۴	۱۴,۳۶۴,۱۴۷,۵۹۳	(۱۴,۰۵۰,۶۳۶,۸۶۰)	(۶۱۴,۲۸۸,۴۵۶,۳۹۸)
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۱۹۵,۲۶۳,۷۹۷)	(۹,۸۲۵,۷۶۳,۶۰۵)	(۱,۹۶۶,۵۵۳,۰۱۸)	(۲۵۵,۱۷۷,۵۷۳)	(۹۷۶,۸۲۴,۹۸۶)	(۲,۴۹۸,۳۶۹,۲۱۴)	(۳۴,۱۱۷,۱۶۶,۴۹۸)
سایر هزینه ها	(۹۹۲,۸۸۸,۷۴۲)	(۶۵۱,۱۲۵,۶۶۵)	(۱۷۷,۴۲۲,۹۴۵)	(۱۵۱,۶۸۶,۲۳۹)	(۵۳,۲۵۹,۴۵۲)	(۲۲۵,۱۹۳,۶۳۳)	(۳,۴۷۸,۴۶۸,۷۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۵۲,۱۶۶,۸۱۴,۴۸۴	(۵۷۳,۳۳۷,۶۱۹,۱۱۹)	(۱۵۹,۹۵۷,۵۸۰,۴۲۱)	۳,۴۶۲,۷۵۳,۱۲۲	۱۳,۳۴۴,۰۶۳,۱۵۵	(۱۶,۷۷۴,۱۹۸,۷۰۷)	(۶۵۰,۸۸۴,۰۹۱,۶۵۳)
هزینه های مالی	(۳۰,۱۵۳,۳۷۹,۵۸۵)	(۱۱۵,۸۲۱,۳۱۵)	(۱۳۰,۸۶۶,۲۹۹)	(۳,۸۴۹,۱۰۸)	(۳۰,۶۸۰,۶۸۰,۴۲۳)	-	(۵,۸۷۰,۷۸۶,۶۹۰)
سود (زیان) خالص	۳۵۰,۱۵۱,۴۳۴,۸۹۹	(۵۷۳,۴۵۳,۴۴۰,۴۳۴)	(۱۵۹,۹۷۰,۶۴۷,۰۵۰)	۳,۴۵۸,۹۰۴,۰۱۴	۱۰,۲۶۵,۹۶۵,۱۱۳	(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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

بیمه دانا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	پتروشیمی زاگرس	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	لبنیات کالبر	گلوكوزان	حمل و نقل پتروشیمی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۷۲,۴۸۹,۲۴۰,۳۲۹	(۱۷,۰۹۷,۲۶۵,۳۴۲)	(۲۹,۵۱۵,۶۶۹,۷۳۲)	۳۴۱,۰۷۱,۰۶۱	۲۲۵,۳۴۷,۳۳۲	(۲۱,۰۶۷,۷۹۵,۷۴۰)	۵۵۱۳,۴۱۵,۰۸۵	۱۰,۸۸۸,۳۴۲,۹۹۳
(۱,۸۴۵,۷۶۱,۳۳۶,۷۶۶)	-	(۹۲,۳۰۳,۵۹۵,۸۵۹)	(۲۱۷,۶۷۰,۴۲۷,۱۶۱)	۳,۰۸۹,۰۵۳,۷۸۳	(۳۰,۵۱۲,۴۵۱,۴۶۸)	۱۵۲,۰۶۶,۴۶۰,۸۱۸	(۲۰,۳۱,۹۹۲,۳۸۶,۶۵۳)
-	-	۳۹,۸۳۷,۳۱۳,۰۰۰	-	-	۱,۸۵۸,۴۳۳,۱۱۵	۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۳۲,۱۸۳,۳۶۸,۱۱۵
-	۲۷۳,۳۰۷,۷۲۵	-	-	-	-	۲۶,۵۳۸,۴۶۰	۳۹۹,۸۴۶,۱۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴۱,۵۱۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	۳۴۱,۵۱۱,۰۰۵
(۱,۷۷۲,۹۳۰,۵۷۵,۴۳۲)	(۱۶,۸۳۳,۹۵۷,۶۰۷)	(۹۱,۸۸۱,۹۵۲,۵۹۱)	(۲۱۷,۳۲۹,۳۵۶,۱۰۰)	۲,۳۱۴,۴۰۱,۱۱۵	(۴۹,۷۲۱,۸۱۴,۰۹۳)	۱۵۸,۰۹۴,۰۳۶,۳۶۳	(۱,۹۸۸,۲۷۹,۲۱۸,۳۴۵)
هزینه‌ها:							
(۲۶,۱۴۰,۰۹۸,۴۰۱)	(۲۶۳,۶۲۶,۷۲۴)	(۱,۸۰۰,۰۴۹,۸۸۳)	(۳,۹۶۴,۱۲۹,۰۰۶)	(۱۸۶,۶۵۶,۳۲۸)	(۹۷۸,۹۹۰,۱۰۲)	(۱,۴۴۷,۸۴۰,۳۱۰)	(۳۴,۷۸۱,۳۹۰,۷۵۴)
(۱,۶۱۱,۵۶۲,۴۲۷)	(۷۳,۵۲۹,۱۲۶)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۱۳۱,۸۷۶,۷۴۷)	(۸۶,۲۹۳,۴۹۷)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۳,۵۷۸,۸۳۸,۶۹۶)
(۱,۸۰۰,۶۸۲,۳۳۶,۳۶۰)	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	(۹۳,۹۰۷,۱۹۵,۱۰۷)	(۲۲۱,۴۲۵,۳۶۱,۸۵۳)	۲,۰۴۱,۴۵۲,۲۹۰	(۵۰,۹۲۵,۹۹۶,۸۲۸)	۱۵۶,۴۲۱,۰۰۳,۴۲۰	(۳,۰۲۵,۶۳۹,۴۴۷,۷۹۵)
(۶۵,۳۶۲,۳۷۵,۹۳۱)	-	(۱۷,۶۲۶,۸۵۹)	(۱۰,۱۷۸,۰۸۰)	(۶۰,۳۱۳,۶۶۳)	(۸,۳۲۲,۱۱۸)	(۹,۹۹۴,۷۰۷,۸۹۸)	(۷۵,۴۴۴,۲۶۳,۲۷۷)
(۱,۸۶۶,۰۴۴,۶۱۲,۱۹۱)	(۱۷,۱۶۱,۱۱۳,۴۵۷)	(۹۳,۹۲۴,۸۲۱,۹۶۶)	(۲۲۱,۴۲۶,۳۷۹,۶۶۱)	۱,۹۸۱,۳۴۹,۶۲۷	(۵۰,۹۳۴,۳۱۸,۹۴۶)	۱۴۶,۴۲۶,۳۹۵,۵۲۲	(۳,۱۰۱,۰۸۳,۷۱۱,۰۷۲)

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
۱,۶۰۰,۵۵۸,۳۹۴	(۴۰,۷۴۸,۹۲۷,۲۶۴)	(۲۶,۳۹۵,۸۵۸,۵۸۷)	(۲۵,۱۹۰,۸۹۸,۱۵۷)	(۵,۷۵۲,۱۲۲,۳۴۳)	۱۲,۴۵۱,۸۵۴,۴۱۴	(۲۲,۸۷۹,۱۳۱,۰۱۶)	(۱۰۶,۹۱۴,۵۲۴,۵۵۹)
(۳۱,۳۳۴,۶۸۴,۵۸۳)	(۱۱۵,۲۱۹,۸۵۶,۸۲۶)	(۳۵,۸۱۳,۵۹۲,۰۰۸)	(۱۲۰,۹۵۴,۶۴۲,۲۸۲)	(۷,۰۳۸,۸۵۶,۵۴۴)	(۳۹,۲۷۲,۳۰۶,۶۰۸)	(۸۰,۴۷۴,۵۶۶,۲۹۰)	(۴۳۰,۲۰۹,۵۰۵,۱۴۱)
-	۱۱,۴۸۰,۱۰۳,۰۲۵	۴۰,۲۷۲,۲۴۲,۷۵۴	۱۶,۷۵۹,۵۲۸,۵۶۰	۲,۳۳۹,۰۲۵,۰۰۰	-	۹,۹۳۲,۵۰۸,۰۰۰	۴۴,۵۲۸,۴۱۸,۳۲۹
-	۳۴۳,۹۳۱,۵۶۳	-	۵۱,۶۰۰,۸۲۲	-	۲,۲۷۲,۰۶۶,۴۰۴	۱,۲۶۵,۲۵۶,۱۸۴	۲,۹۳۲,۸۵۴,۹۷۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۹,۷۳۴,۱۲۶,۱۸۹)	(۱۴۴,۱۴۴,۷۵۹,۵۰۳)	(۵۸,۱۸۲,۲۰۶,۸۴۱)	(۱۲۹,۲۳۴,۴۱۱,۰۵۷)	(۱۰,۴۵۱,۹۴۳,۸۸۷)	(۲۴,۶۴۹,۳۸۵,۷۹۰)	(۹۲,۱۵۵,۹۳۳,۱۲۲)	(۴۸۸,۶۵۲,۷۶۶,۳۸۸)
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۳۹,۹۴۰,۶۹۸)	(۶۳۹,۴۲۵,۴۹۹)	(۲,۱۰۴,۲۵۳,۱۴۰)	(۲,۰۱۷,۰۰۰,۶۸۴)	(۱,۲۶۴,۸۱۶,۶۳۱)	(۲,۱۰۸,۵۵۴,۳۰۹)	(۱۲,۴۸۶,۸۲۸,۱۷۹)
سایر هزینه ها	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۱۹۲,۶۳۳)	(۲۲۵,۴۹۲,۶۳۳)	(۱,۵۷۶,۶۲۸,۴۳۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۴۵,۸۰۹,۹۲۳,۸۳۳)	(۵۹,۰۴۶,۸۲۴,۹۷۳)	(۱۳۱,۶۶۳,۹۵۶,۸۳۰)	(۱۲,۶۹۴,۱۳۷,۲۰۴)	(۲۶,۱۳۹,۴۶۵,۰۵۴)	(۹۴,۴۸۹,۹۸۰,۰۶۴)	(۵۰۲,۷۱۶,۲۵۲,۹۹۸)
هزینه های مالی	(۳,۰۶۸,۹۶۰)	(۳۸,۹۴۷,۲۹۸)	-	(۱۲,۳۵۳,۹۰۵,۲۴۵)	-	(۷۹۴,۸۰۱,۵۷۶)	(۱۳,۶۰۶,۰۸۹,۹۷۰)
سود (زیان) خالص	(۱۴۵,۸۱۲,۹۹۱,۷۹۳)	(۵۹,۰۸۵,۷۷۲,۲۷۱)	(۱۳۱,۶۶۳,۹۵۶,۸۳۰)	(۲۵,۰۴۷,۰۴۲,۴۴۹)	(۲۶,۱۳۹,۴۶۵,۰۵۴)	(۹۵,۲۸۴,۷۸۱,۶۴۰)	(۵۱۶,۳۲۲,۳۴۲,۹۶۸)

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

سرما آفرین	پارس خزر	بین المللی محصولات پارس	آلومینیوم ایران	فراورده های غذایی و فند پیرانشهر	شرکت بیمه اتکایی امین	گروه فن آوا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۷۵۳,۱۴۱,۴۳۵	(۷۰۰,۷۸)	(۶,۲۰۸)	(۸۵۷,۹۹۴,۱۴۲)	(۳۹,۲۳۳,۳۳۴,۴۳۰)	(۴,۵۷۶,۷۹۰,۱۰۳)	(۱۴,۶۳۱,۹۶۲,۷۱۰)	(۴۸,۵۴۶,۹۵۳,۲۳۶)
۳۳۶,۳۷۱,۰۱۸	(۸,۴۱۹,۳۱۰-۸۰۲)	(۱۴,۸۲۵,۱۸۷,۶۶۵)	(۷,۱۰۳,۶۱۶,۸۵۳)	(۳۱,۷۱۸,۳۲۰,۶۳۷)	(۱۱۳,۳۰۳,۳۵۷,۰۷۹)	(۱۸,۳۱۸,۴۹۵,۱۳۱)	(۱۸۳,۳۵۱,۹۱۷,۱۴۸)
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
۱۴۷,۲۶۸,۱۳۴	-	-	۲,۳۲۳,۷۱۲,۸۱۰	۳۴,۸۵۴,۵۲۲	-	۴۹۶,۴۹۳,۱۵۱	۴,۹۰۲,۳۲۸,۶۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۱,۱۷۹,۲۶۵	-	-	-	-	۲۱,۱۷۹,۲۶۵
۲,۰۷۹,۰۰۲,۹۸۷	(۷,۴۴۵,۷۵۷,۹۳۰)	(۱۴,۵۰۸,۸۲۲,۷۲۰)	۱,۶۱۵,۷۴۴,۸۱۶	(۴۶,۴۶۶,۴۸۹,۵۴۵)	(۵۳,۶۹۰,۸۰۹,۴۲۲)	(۳۲,۴۵۳,۹۶۴,۶۹۰)	(۱۵۰,۸۷۱,۳۶۶,۵۰۴)
هزینه‌ها:							
(۵۷۹,۲۲۲,۷۷۰)	(۳۰۹,۶۸۰-۱۰۳)	(۴۵۶,۸۴۳,۲۲۸)	(۱,۱۲۷,۳۴۱,۴۵۲)	(۸۰۳,۳۲۲,۱۹۲)	(۴,۰۲۴,۹۹۷,۹۸۶)	(۳۰۷,۷۶۸,۷۶۴)	(۷۶۰۹,۱۷۶,۴۹۵)
(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)
۱,۲۷۴,۵۸۷,۵۸۴	(۷,۹۸۰,۶۳۰,۶۶۶)	(۱۵,۱۹۰,۸۵۸,۵۸۱)	۲۶۳,۰۴۰,۷۳۱	(۲۷,۴۹۵,۲۸۴,۳۷۰)	(۵۷,۹۴۲,۲۳۸,۸۶۶)	(۳۲,۹۸۷,۲۲۶,۰۸۷)	(۱۶۰,۰۵۸,۹۸۵,۲۵۵)
(۸۱۷,۰۶۳)	-	-	-	(۱۴۶,۸۹۵,۳۹۰)	(۲۶۱,۴۷۸,۴۵۷)	(۵۲۱,۹۰۳,۶۹۲)	(۹۳۱,۰۹۳,۶۰۲)
۱,۲۷۳,۷۷۰,۵۲۱	(۷,۹۸۰,۶۳۰,۶۶۶)	(۱۵,۱۹۰,۸۵۸,۵۸۱)	۲۶۳,۰۴۰,۷۳۱	(۲۷,۴۴۲,۱۷۹,۷۶۰)	(۵۸,۳۰۴,۰۹۳,۳۳۳)	(۳۳,۵۰۹,۱۲۸,۷۷۹)	(۱۶۰,۹۹۰,۰۷۸,۸۵۷)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) فیل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

قند لرستان	صندوق س ثروت حامرز-سهام	بیمه کار آفرین	صندوق س. پشتوانه سکه طلا-کهریا	سیمان کارون	سیمان لارستان	شیشه قزوین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۷,۵۷۴,۸۳۳,۷۴۶	۷,۸۰۱,۵۶۶,۹۸۸	۴۸۴,۵۶۵,۸۰۰,۸۳۸	۳,۶۲۶,۳۲۳,۱۳۰	(۹,۶۳۴,۷۲۹,۳۵۶)	۳,۴۸۹,۸۶۱,۳۹۴	۵۲۷,۴۲۳,۶۵۵,۶۴۰
(۹,۹۲۶,۵۵۰,۶۵۸)	۶۱,۷۵۸,۳۴۹	۱۰,۰۰۳,۷۷۹	۵,۶۴۹,۶۶۵	۱۳۳,۸۳۸,۳۱۰,۷۴۹	(۱۴,۷۵۲,۷۵۳,۷۰۲)	(۴۴,۷۵۲,۸۱۷,۷۳۳)	۶۳,۶۸۹,۶۰۰,۴۴۹
۴۰,۸۶۶,۹۸۰	-	۱۲,۳۲۰,۹۳۳,۶۰۰	-	۲۳۵,۷۱۵,۰۵۰	۲۸,۷۰۸,۴۸۰	۳۴,۱۸۶,۳۱۱,۵۰۰	۵۰,۷۴۸,۱۸۸,۴۳۰
-	۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۵۸۶,۵۲۷,۳۱۵	۷,۸۹۷,۸۰۴,۱۷۳	۲,۶۳۸,۷۶۹,۳۴۷	۳,۸۳۴,۸۹۸,۷۱۹	۱۴,۰۷۵,۰۸۷	۱۹,۹۸۳,۲۱۱,۶۲۹
-	۹,۵۰۳,۵۸۷,۱۲۳	-	۱۶۵,۸۱۵,۷۸۵,۵۱۸	-	-	-	۱۷۵,۳۱۸,۳۷۲,۶۴۰
۴۳,۷۸۸,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	۴۳,۷۸۸,۴۵۳
(۵,۸۰۶,۱۴۲,۴۰۵)	۵۲,۱۶۹,۳۱۶,۲۰۴	۳۰,۶۱۹,۰۳۱,۶۸۲	۶۵۸,۳۸۵,۰۴۰,۱۹۴	۱۳۹,۳۰۹,۱۱۷,۳۷۶	(۳۰,۳۰۷,۸۷۵,۸۵۹)	(۷,۰۶۳,۶۶۹,۸۵۲)	۸۳۷,۲۰۵,۸۱۷,۲۴۰
(۵۶۶,۸۷۳,۷۷۵)	(۴۳,۷۸۲,۵۰۲)	(۲,۴۹۴,۹۲۱,۹۶۰)	(۴۶,۷۳۴,۸۸۶)	(۱,۳۲۳,۰۹۷,۸۱۷)	(۴۷۴,۴۱۶,۶۷۵)	(۳,۸۵۷,۳۸۱,۹۴۰)	(۷,۷۰۶,۲۰۸,۵۵۵)
(۳۳۵,۱۹۳,۶۳۳)	(۳۳۵,۱۹۳,۶۳۳)	(۳۳۵,۱۹۳,۶۳۳)	(۱۹۰,۳۵۷,۸۷۷)	(۳۳۵,۱۹۳,۶۳۳)	(۳۳۵,۱۹۳,۹۷۸)	(۳۳۵,۴۷۳,۹۷۸)	(۱,۵۴۱,۷۹۶,۳۵۵)
(۶,۵۹۸,۲۰۷,۸۱۳)	۵۱,۹۰۰,۳۴۱,۰۶۹	۱۷,۸۹۸,۹۱۷,۰۸۹	۶۵۸,۰۴۷,۹۴۷,۴۳۱	۱۳۷,۸۶۱,۸۲۶,۸۲۶	(۳۱,۰۰۷,۴۸۶,۵۱۳)	(۱۰,۱۴۵,۵۲۵,۷۷۰)	۸۳۷,۹۵۷,۸۱۳,۳۲۰
-	-	-	-	(۵,۳۰۳,۱۷۳,۴۰۰)	(۱۸۶,۳۴۸,۰۲۷)	(۹۳۷,۷۱۰,۹۴۴)	(۶,۴۲۷,۳۵۱,۱۷۱)
(۶,۵۹۸,۲۰۷,۸۱۳)	۵۱,۹۰۰,۳۴۱,۰۶۹	۱۷,۸۹۸,۹۱۷,۰۸۹	۶۵۸,۰۴۷,۹۴۷,۴۳۱	۱۳۳,۵۵۸,۶۵۴,۶۲۶	(۳۱,۱۹۳,۸۵۹,۵۳۹)	(۱۱,۰۸۳,۳۳۶,۷۱۴)	۸۳۱,۵۳۰,۵۶۱,۱۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳							
سرمایه‌گذاری سکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	ص.س. صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۳۴	پالایش نفت تهران	غلنگ سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۳۰,۴۹۱,۱۱۷,۳۱۲)	(۳,۹۱۹,۳۱۱,۰۰۷)	(۱۱,۷۳۳,۹۶۰,۶۱۹)	(۱۲۴,۸۳۹,۲۹۱,۵۲۵)	(۱۷,۴۲۷,۴۰۸,۲۸۸)	(۱۰,۹۴۳,۳۵۵,۲۶۷)	(۱۶۹,۹۱۲,۳۴۴,۰۱۸)
-	(۳۰,۸۲۶,۷۲۸,۷۱۶)	(۷,۲۴۷,۷۴۲,۴۱۰)	-	(۱,۷۸۸,۰۱۰,۷۳۳,۷۰۳)	(۹۷,۸۶۴,۶۷۱,۱۷۵)	(۸۸,۸۳۳,۷۰۸,۲۴۴)	(۲۰,۱۲,۷۸۳,۵۸۴,۲۴۸)
-	۱,۷۷۱,۱۴۰,۶۰۰	-	-	۳۴۳,۸۴۳,۳۷۸,۶۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۶۰,۶۰۰	۱۵,۸۶۳,۹۰۵,۸۶۰	۲۷۱,۵۲۹,۲۸۵,۶۶۰
-	۲۱۶,۱۷۲,۷۲۲	۱,۱۵۸,۳۳۴,۸۰۰	۶۳,۰۳۷,۰۸۹,۳۶۲	۵۸,۲۸۰,۹۳,۴۲۵	۳,۱۱۸,۵۰۹,۱۲۲	-	۷۳,۳۵۸,۱۹۹,۴۴۱
-	-	۶,۵۴۴,۰۲۸,۸۰۰	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۷,۰۴۴,۰۲۸,۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۲۳۷,۰۳۶
۳۴,۲۳۷,۰۳۶	۳۰,۸۸۸,۵۲۲,۷۰۶	(۳,۴۶۴,۵۸۹,۸۱۷)	۲۸۱,۸۰۳,۱۲۸,۷۴۳	(۱,۵۶۳,۱۷۸,۶۵۳,۲۰۳)	(۱۰۳,۱۲۲,۶۰۹,۷۳۱)	(۸۳,۹۱۳,۱۵۷,۶۵۱)	(۱,۵۰۰,۷۳۰,۱۷۷,۳۲۹)
-	(۱,۱۷۱,۸۰۶,۴۳۹)	(۵۴,۸۳۴,۲۷۸)	(۳۸,۴۴۵,۱۷۹)	(۶۲,۳۰۸,۴۳۱,۷۲۵)	(۳,۳۱۹,۴۰۵,۴۴۲)	(۴۶۰,۶۰۱,۸۳,۸۵۲)	(۷۱,۳۹۹,۰۱۶,۹۱۵)
-	(۳۲۵,۱۹۳,۹۷۸)	(۳۲۵,۱۹۳,۹۷۸)	(۳۴۷,۸۶۳,۲۳۵,۰۲۳)	(۱,۸۸۴,۶۸۳,۱۲۲)	(۳۲۵,۱۹۳,۹۷۸)	(۳۲۵,۱۹۳,۹۷۸)	(۳۵۰,۶۲۸,۴۸۴,۰۷۷)
۳۴,۲۳۷,۰۳۶	(۳۳,۲۸۵,۵۳۳,۱۲۳)	(۳,۷۴۴,۶۱۸,۰۷۳)	(۶۶,۰۹۸,۵۴۱,۴۶۹)	(۱,۶۲۷,۳۷۱,۴۷۸,۰۶۰)	(۱۰۵,۵۶۷,۲۰۹,۱۵۱)	(۸۸,۷۴۴,۵۳۵,۴۸۱)	(۱,۹۲۲,۷۷۷,۶۷۸,۳۲۱)
-	(۳,۳۵۰,۴۸۱,۱۸۲)	-	(۲۵۸,۱۴۹,۰۲۵)	(۵۷,۹۶۶,۷۹۲)	(۶۳۴,۵۹۷,۶۵۱)	(۳۴,۳۲۲)	(۴,۳۰۱,۲۲۸,۹۹۳)
۳۴,۲۳۷,۰۳۶	(۳۵,۶۳۶,۰۱۴,۳۰۶)	(۳,۷۴۴,۶۱۸,۰۷۳)	(۶۶,۳۵۶,۶۹۰,۵۰۴)	(۱,۶۲۷,۴۲۹,۴۴۴,۸۵۳)	(۱۰۶,۲۰۱,۸۰۶,۸۰۲)	(۸۸,۷۴۴,۵۶۹,۸۱۳)	(۱,۹۲۷,۰۷۸,۹۰۷,۳۱۴)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد اربکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	سیمار، 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:							
۱۶,۵۶۶,۱۴۱,۳۲۶	۸,۷۴۹,۰۹۵,۹۹۹	۱۴۶,۰۳۲,۲۵۶,۱۳۴	۵۵,۹۲۹,۰۴۳,۴۵۰	۳۰,۸۹۴,۵۶۱,۵۶۱	۹,۵۸۶,۸۱۶,۱۵۶	۳,۳۸۷,۸۱۹,۹۹۶	۲۶۱,۱۴۵,۷۳۴,۵۲۲
۲۱,۳۶۲,۳۹۵,۶۰۷	۳۲,۷۰۲,۳۳۱,۴۶۶	۴۹,۷۴۵,۳۸۹,۷۹۵	۲۶۵,۹۰۳,۲۰۳,۳۸۲	۶۸,۱۱۷,۶۹۵,۹۵۱	۵۱,۱۲۵,۹۳۹,۳۴۴	-	۴۴۶,۳۳۲,۱۶۴,۲۳۱
-	-	۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۴۵,۲۹۰,۸۱۰,۴۰۰	۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	۵۰,۸۸۱,۹۳۰,۶۰۰	-	۷۹,۴۶۷,۸۱۸,۹۵۰
۱,۱۷۲,۴۶۴	۱۰,۳۴۵,۹۵۶,۶۳۱	۲۰۲,۸۱۲,۶۲۵	۷۰۰,۷۶,۵۵۱	۳۷۵,۷۳۰,۶۹۹	۱,۱۸۹,۵۷۸,۵۵۲	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۱۴,۴۸۶,۶۹۷,۳۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۶۹۷,۴۲۶,۸۴۵	۳۱,۱۰۵,۴۷۰,۸۳۴	۱۹۱,۳۶۸,۴۲۸,۹۵۴	۲۷۶,۴۷۱,۳۵۹,۸۸۱	۶۳,۷۵۴,۸۵۳,۲۱۳	۵۴,۴۳۴,۲۴۶,۲۴۸	۱۰,۸۶,۴۵۰,۱۳۳	۶۱۳,۵۳۳,۳۸۲,۴۱۸
هزینه‌ها:							
۷۸,۵۲۲,۱۷۸	۵۸,۳۷۰,۶۲۳	۳,۱۶۴,۳۹۸,۳۱۸	۴,۸۶۰,۰۰۲,۵۷۲	۳,۸۸۳,۶۵۰,۴۶۳	۱,۵۷۷,۳۴۴,۹۲۱	۱۴۱,۰۹۲,۴۲۹	۱۲,۷۶۳,۳۷۱,۵۰۴
۳,۱۱۲,۶۳۹,۸۱۰	۳۲۵,۱۹۳,۹۷۸	۲۲۵,۱۹۳,۹۷۸	۲۲۵,۸۶۲,۶۵۵	۲۲۵,۱۹۳,۹۷۸	۲۲۵,۱۹۳,۹۷۸	۱۵۸,۰۹۶,۶۳۸	۳,۳۹۸,۳۶۵,۰۰۵
۲,۵۰۵,۲۷۴,۸۵۷	۳۱,۳۸۹,۰۳۵,۴۴۵	۱۹۴,۷۵۸,۰۲۱,۳۵۰	۲۸۱,۵۵۷,۲۲۵,۱۰۸	۶۶,۸۶۳,۶۹۷,۶۵۴	۵۶,۲۳۶,۷۷۵,۱۴۷	۱,۳۸۵,۶۳۹,۱۹۰	۶۲۹,۶۸۵,۱۱۸,۹۲۷
-	-	۹۷,۹۲۴,۳۳۳	۱,۰۰۴,۲۱۰,۹۴۰	۵۳۱,۷۲۹,۲۶۰	۳,۷۴۲,۵۹۲,۶۷۶	۱۰,۳۶۶,۴۹۲	۵,۳۸۶,۸۲۳,۶۰۱
۲,۵۰۵,۲۷۴,۸۵۷	۳۱,۳۸۹,۰۳۵,۴۴۵	۱۹۴,۸۵۵,۹۴۵,۴۸۳	۲۸۲,۵۶۱,۴۳۶,۰۴۸	۶۷,۳۹۵,۴۳۶,۹۱۴	۵۹,۹۷۹,۳۶۷,۸۲۳	۱,۳۹۶,۰۰۵,۶۸۲	۶۳۵,۰۷۱,۹۴۴,۵۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۳							
مرباحه کرمان موتور- اکسیر ۲۰۶۰۲	صکوک مرباحه جم ۶-۶۰۷ ماهه ۱۸٪	سیمان اردستان	صکوک مرباحه فئوز ۱۲-۰۴۱۲ بدون ضامن	صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۵۱۲ 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	۱۷,۰۹۹,۱۲۰,۷۳۸	(۴۳۵,۷۶۳,۷۲۰,۴۶۴)	(۱۴,۳۶۰,۹۸۴,۴۴۴)	۲,۸۲۲,۹۰۹,۹۸۰	(۱,۱۶۸,۴۴۲,۵۳۱,۷۰۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۱۶,۸۴۴,۳۹۷	۷,۲۰۴,۸۸۷,۳۷۹	۴۶,۶۹۰,۴۲۶,۶۳۰	۲,۵۱۹,۹۳۵,۱۲۸	۵۵۹,۵۱۱,۶۲۶	(۳۵۸,۴۵۹,۸۰۰,۹۰۵)	(۱۴۳,۸۲۱,۵۲۱,۳۲۷)
سود سهام	-	-	۲۰,۵۴۱,۷۲۳,۱۰۰	-	-	-	۲۰,۵۴۱,۷۲۳,۱۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۹,۹۲۶,۴۵۵,۹۳۰	۲۷,۵۳۱,۳۷۷,۸۷۱	-	۱۲۱,۱۹۰,۱۹۵,۱۲۹	۳۲,۹۸۵,۷۱۷,۵۷۲	-	۲۴۱,۷۲۳,۲۱۷,۱۲۱
درآمد بازارگردانی	۷۳۵,۵۸۶,۳۸۹,۰۲۷	۱۶۴,۲۷۷,۴۴۵,۵۲۶	-	۲۵۲,۷۶۸,۲۴۴,۷۲۴	۱۱۸,۰۵۰,۰۰۷,۶۴۰	-	۱,۲۷۱,۷۸۲,۰۸۶,۹۵۷
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۳۸,۹۵۷,۷۳۴,۶۱۴	۲۰,۶۶۸۳,۶۸۲,۱۹۰	۸۴,۳۳۱,۳۱۰,۴۶۸	(۵۸,۲۸۵,۳۴۵,۴۶۳)	۱۳۷,۲۳۴,۵۵۲,۳۰۴	(۳۵۵,۴۳۶,۸۰۰,۹۲۵)	۲۲۱,۷۸۱,۹۹۴,۱۴۲
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد اربکان	(۴۷۶۰۴,۱۳۷)	(۴۵,۰۹۰,۱۲۶)	(۲,۹۶۷,۲۹۱,۵۰۰)	(۴۷,۴۲۲,۰۳۲)	(۴۳,۸۹۶,۵۸۲)	(۴,۱۳۵,۶۷۱,۵۱۵)	(۷,۳۴۰,۸۱۳,۸۷۹)
سایر هزینه ها	(۴۸۷,۱۱۹,۶۷۷,۶۸۲)	(۲۴۵,۳۹۳,۶۵۳,۱۲۷)	(۲۳۵,۴۷۳,۹۷۸)	(۳۳۴,۲۲۳,۹۹۸,۵۹۷)	(۸۵,۳۴۱,۵۶۶,۴۹۰)	(۱۲۳,۸۱۱,۱۷۴)	(۱,۰۵۴,۰۴۷,۳۴۴,۲۲۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴۴۸,۲۰۹,۵۴۷,۲۰۵)	(۳۸,۷۵۵,۰۶۰,۰۶۷)	۸۱,۱۲۸,۵۴۴,۹۹۰	(۲۹۲,۶۵۵,۷۶۶,۰۹۲)	۵۱,۹۴۸,۷۱۹,۳۲۲	(۲۵۹,۸۹۶,۴۷۳,۶۱۴)	(۸۲۹,۶۰۶,۱۶۳,۹۵۷)
هزینه های مالی	(۱۱,۲۲۷,۱۸۷,۸۴۲)	-	(۱۸۹,۱۲۳,۴۱۸)	(۴,۰۹۴,۱۲۴,۸۳۴)	-	(۸,۱۲۹,۹۴۶,۵۱۲)	(۲۳,۶۴۰,۳۹۲,۶۰۶)
سود (زیان) خالص	(۴۵۹,۴۳۶,۷۳۵,۰۴۷)	(۳۸,۷۵۵,۰۶۰,۰۶۷)	۸۰,۹۴۹,۴۱۱,۵۷۲	(۲۹۶,۷۴۹,۸۹۰,۹۲۶)	۵۱,۹۴۸,۷۸۹,۳۲۲	(۲۶۸,۰۲۶,۳۲۰,۱۳۶)	(۸۶۳,۲۴۶,۵۵۵,۵۶۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

قرارداد آتی شمش طلا	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	کوانتی 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)	(۲۵,۰۲۴,۳۲۲)	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	۱۳۵,۷۳۶,۶۸۷	۱۰,۶۹۷,۷۱۶,۸۴۱	-	(۳,۰۸۲,۳۹۱,۵۸۰)	۶۸۰,۲,۷۶۶,۷۷۹
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۴۱,۱۰۴,۹۱۲	۱۸,۳۵۲,۸۱۸,۳۷۲	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	۱۵,۰۴۳,۲۶۹,۵۰۰	۱۰,۷۷۱,۴۶۳,۰۱۳	(۹۶۰,۶۷۸,۶۸۶)	۴۲۹,۲۷۹,۶۲۷	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 هزینه‌ها	(۲۳۵,۹۹۳,۰۱۷)	(۲۳۵,۱۹۳,۹۱۷)	(۲۳۵,۶۱۳,۷۹۰)	(۲۳۵,۵۹۰,۱۱۷)	(۱۸۲,۱۵۱,۹۴۹)	(۱۸۲,۱۵۱,۹۴۹)	(۲,۰۰۶,۹۰۳,۲۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۶,۲۹۳,۱۵۹,۰۸۸)	۱۸,۱۰۶,۵۲۲,۵۲۹	۱۴,۷۷۱,۳۱۰,۵۴۲	۱۰,۵۰۱,۴۲۴,۲۲۲	(۱,۱۸۳,۹۱۳,۵۸۰)	۲۰۶,۰۳۳,۶۴۱	۱۵۱,۴۵۰,۳۰۸,۱۹۴
هزینه‌های 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	(۱,۱۸۳,۹۱۳,۵۸۰)	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 کهریا	قرارداد های اتی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بره گواهی سپرده سکه طلا کهریا	جمع	
ریال	ریال	ریال	
درآمدها:			
(۳,۳۸۲,۷۴۹,۱۳۸)	(۱۷,۵۶۰,۹۹۶,۳۰۱)	(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	۳۳۶,۶۹۰,۳۷۹	۱,۵۰۹,۷۴۵,۶۲۲,۶۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
-	-	۲,۳۵۰,۱۴۳,۳۸۲,۳۲۷	درآمد بازارگردانی
-	-	۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶	سایر درآمدها
(۱۱۵,۳۷۵,۰۸۴)	(۱۷,۲۲۴,۳۰۵,۹۲۲)	(۲,۷۳۶,۲۹۲,۰۴۶,۲۵۴)	جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
(۳۹,۰۵۴,۱۷۰)	(۳۹,۳۳۵,۰۴۲)	(۱۹۹,۶۹۸,۳۲۵,۵۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۹,۳۱۹,۹۳۹)	(۱۰۸,۷۶۵,۹۳۸)	(۱,۴۲۳,۰۴۳,۸۴۳,۴۷۷)	سایر هزینه‌ها
(۳۱۳,۶۴۹,۱۹۳)	(۱۷,۴۶۲,۳۰۶,۹۰۲)	(۴,۳۵۹,۰۳۴,۱۱۵,۲۹۱)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
-	-	(۱۳۹,۳۴۱,۳۸۶,۸۵۹)	هزینه‌های مالی
(۳۱۳,۶۴۹,۱۹۳)	(۱۷,۴۶۲,۳۰۶,۹۰۲)	(۴,۴۹۸,۳۷۵,۵۰۲,۱۵۰)	سود (زیان) خالص

سندوق، 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		سندوق س.سپند کاریزماس		مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه 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	۱,۰۴۳,۶۴۴,۳۹۸,۳۷۲
-	-	-	-	۸۵,۴۶۴	۸۵,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۴۷,۰۰۰)	(۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۰۰)	(۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۲۷,۳۶۱)	(۱۲۷,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۹,۹۱۲,۳۶۹,۶۴۷	-	۲۹۰,۵۷۶,۵۷۲,۱۹۸	-	(۳۵۱,۳۰۲)	-	(۷۶,۱۵۰,۷۶۹,۹۹۳)	۲۲۴,۳۳۷,۸۲۰,۵۵۱
-	-	-	(۲,۳۶۷,۹۸۱,۰۰۰)	-	(۴۲۰,۰۷۴,۱۸۴,۳۴۲)	-	-	-	(۱۵۵,۶۳۵,۹۰۶,۱۶۶)	(۵۷۸,۰۷۸,۰۷۱,۵۰۸)
-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۲۲,۶۰۸	۲۲,۳۲۵,۳۲۷,۰۳۱	۱۴,۷۶۸	۴۸۷,۰۸۸,۰۵۹,۶۰۹	-	(۳۱۱,۱۲۲)	-	(۳۷,۸۰۳)	۵۱۰,۴۰۷,۰۴۷,۴۱۵

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

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	۷,۱۷۲,۲۸۴,۳۶۹,۶۰۴	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	۱۱,۴۲۴,۸۴۷,۳۶۳,۷۲۷
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)	(۳,۰۲۳,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۴۱۱,۲۱۴,۳۶۹,۶۶۶	-	(۲۲,۶۴۳,۴۱۹,۶۸۳)	-	(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 (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحد های 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		فنزسازی خاور		عمران و توسعه فارس		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۵۱,۶۱۹	۴,۱۶۵,۳۳۱,۷۱۱,۱۱۲	۸۵۹,۸۱۶	۵۸۹,۱۹۰,۰۲۱,۹۲۲	۲۳,۸۹۶	۴۷,۰۲۰,۳۲۷,۷۴۹	۱۳۰,۶۴۲	۶۱۳,۷۰۶,۶۸۰,۷۶۸	۱۱۱,۹۷۵	۲۴۸,۷۸۱,۵۸۰,۵۱۴	۵,۶۶۴,۰۰۳,۳۲۲,۰۶۵
-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۵۳	۲۰,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۲	۱۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۴۵۱,۶۱۹)	(۲,۴۵۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۹,۸۱۶)	(۸۵۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۹۶)	(۲۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۴۹۵)	(۱۵۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۴۸۶,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۵۷۲,۴۵۳,۴۴۰,۴۳۴)	-	(۱۵۹,۹۷۰,۶۶۷,۰۵۰)	-	۳,۴۵۸,۹۰۴,۰۱۴	-	۱۰,۲۶۵,۹۹۵,۱۱۳	-	(۱۶,۷۷۴,۱۹۸,۷۰۷)	(۷۳۵,۴۷۳,۴۰۷,۰۶۴)
-	(۱,۱۴۱,۳۵۸,۰۶۳,۹۲۸)	-	۴۳۰,۵۹۶,۸۹۶,۸۸۰	-	(۲۶,۵۸۳,۲۲۸,۸۳۲)	-	(۴۹۲,۲۵۱,۶۵۶,۰۶۷)	-	۱۶,۸۵۶,۷۰۱,۹۰۴	(۱,۲۱۳,۶۳۹,۳۵۰,۰۴۱)
-	۱,۲۰۶,۷۵۰	-	۲۵۱,۷۵۲	-	۲,۹۳۱	-	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	۱۲۵,۱۱۷	۲۶۲,۰۰۶,۰۸۳,۷۱۱	۲۶۲,۰۰۶,۵۶۴,۹۵۸

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحد های 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

بیمه دانا		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		پتروشیمی زاگرس		گلکوزان		پتروشیمی پارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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	۵,۶۸۵,۵۴۱,۶۷۲,۸۴۶

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 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	۹۷,۳۸۰	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)	-	(۱۳۱,۶۶۳,۹۵۶,۸۳۰)	(۲۲۳,۴۲۴,۷۵۸,۳۰۳)
-	(۲۲,۳۶۸,۰۹۶,۰۹۶)	-	(۴,۷۰۶,۴۵۳,۰۴۲)	-	۲۵,۳۰۳,۹۳۳,۴۸۰	-	(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	۱,۳۳۸,۶۶۹,۱۱۵,۴۶۲

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

گشت 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	۲۲۵,۴۷۱,۸۶۷,۴۸۲	-	(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)	-	(۲۶,۱۳۹,۲۶۵,۰۵۴)	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۱۸۶,۵۰۷,۵۰۳)
-	(۱۲۱,۷۷۲,۳۲۰,۹۰۴)	-	۲۵,۸۵۸,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	(۱۲۱,۷۴۶,۴۶۲,۱۲۰)
۳۷۰,۸۰۳	۱۹۷,۳۴۴,۶۵۹,۲۴۰	۱۷۵,۲۰۰	۱۹۹,۲۷۵,۲۶۱,۴۱۳	-	(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 حکمتان		نورد آلومینیوم		شهد		سرمایه گذاری پارس توشه		سرمه 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

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

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	-	۲۴,۲۹۰,۸۳۵	۵۴,۲۸۰	۵۸,۴۵۷,۹۸۷,۲۴۱	۹۹,۲۷۱	۲۴۳,۲۸۴,۸۳۱,۹۷۳	۳۳۴,۷۷۲,۷۰۴,۵۸۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲,۹۸۰,۶۳۰,۶۶۶)	-	-	-	-	-	(۱۵,۱۹۰,۸۵۸,۵۸۱)	-	۲۶۳,۰۴۰,۷۳۱	(۲۲,۹۰۸,۴۴۸,۵۱۶)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۹۹۹	۲۵,۰۱۰,۲۲۲,۱۰۱	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	-	۲۴,۲۹۰,۸۳۵	۵۴,۲۸۰	۴۳,۲۶۷,۱۲۸,۶۶۰	۹۹,۲۷۱	۲۴۳,۵۴۷,۸۷۲,۷۰۴	۳۱۱,۸۶۴,۲۵۶,۰۶۶

خالص دارایی های (واحد های 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 انکابی 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	۲۴۴,۹۰۲	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	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۳۱,۹۲۳,۹۳۳
۳۶,۵۱۰	۴۴,۹۲۱,۳۳۳,۷۰۶	۲۸۷,۵۰۰	۵۸۵,۸۴۲,۳۷۱,۶۴۱	-	(۶,۴۷۷)	۷۵	-	۱,۷۹۲	-	۶۲۹,۷۶۳,۷۰۰,۷۲۷

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. سهام فراز داریکس		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	۴۲,۳۳۲,۸۹۹,۴۵۳	-	(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)
-	۳,۹۰۴,۸۵۳,۵۱۷	-	-	-	۵۱۷,۹۶۱,۵۹۷	-	-	-	-	۴,۴۲۲,۸۱۴,۱۱۴
۶۳,۵۰۳	۳۴,۳۸۰,۵۳۷,۵۵۱	-	(۱۶۰)	۵۴,۶۲۵	۵۰,۹۴۳,۶۵۳,۳۳۷	-	(۱۰۳)	-	۶۸	۸۵,۳۲۴,۱۹۰,۵۹۳

خالص دارایی های (واحد های 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-سهم		بیمه کارآفرین		سرمایه گذاری مسکن تهران		سرمایه گذاری مسکن البرند		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	-	۴,۴۹۲	۱۹۵,۳۱۶	۳۰۱,۸۳۹,۶۷۲,۹۸۵	-	(۱۵,۸۲۰)	-	(۱۹,۰۰۷)	۳۱۱,۵۶۹,۵۵۹,۴۸۸
-	-	-	۲۹,۶۷۳	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	(۲۵,۵۷۵)	(۲۶,۱۸۶)	(۲۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	۱۷,۸۹۸,۹۱۷,۰۸۹	-	-	-	-	۶۹,۷۹۹,۲۵۸,۱۵۸
-	-	-	(۴,۶۹۷,۳۳۶,۷۲۴)	-	(۱۴,۲۲۵,۲۶۰,۷۸۸)	-	-	-	-	(۱۹,۰۲۲,۵۹۷,۵۱۲)
-	۲,۴۴۶	۸,۵۹۰	۶۱,۰۲۰,۹۲۳,۲۲۹	۱۶۹,۱۳۰	۲۷۹,۲۲۷,۳۲۹,۳۸۶	-	(۱۵,۸۲۰)	-	(۱۹,۰۰۷)	۳۴۰,۳۵۸,۲۲۰,۱۳۴

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 کهریا		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
-	۹,۷۵۴	-	۴۲,۳۷۶	۸۸,۶۷۸	۴۲,۸۳۱,۷۷۰,۰۰۳	۵۹,۱۷۰	۶۱,۳۲۱,۳۰۷,۱۶۸	۹۵,۰۳۹	۲۹۵,۸۴۷,۲۵۷,۱۸۹	۴۹۶,۱۱۸,۳۵۲,۳۳۱
-	-	-	۲۱۰,۳۳۰	۲۵۲,۷۱۷	۳۵۲,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۱	۲۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹۲,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	(۲۲۰,۸۵۵)	-	-	-	-	-	-	(۲۲۰,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	۱۳۲,۵۵۸,۶۵۴,۶۲۶	-	(۲۱,۱۹۳,۸۵۴,۵۳۹)	-	(۱۱,۰۸۳,۳۳۶,۷۱۴)	۷۵۸,۳۲۹,۵۱۰,۸۰۴
-	-	-	-	-	(۲۰۲,۷۱۷,۸۹۱,۶۹۵)	-	(۳,۸۷۳,۵۳۸,۸۱۴)	-	-	(۵۸۸,۲۳۵,۸۲۹,۳۴۴)
-	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

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحد های 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری 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	۱۳۰,۳۸۲,۸۰۸,۷۵۶	۱۳۰,۳۸۲,۸۰۸,۷۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۴,۲۳۷,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۶۳۶,۰۱۴,۳۰۶)	(۳۵,۶۳۶,۰۱۴,۳۰۶)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	-	۱۴۳	-	۳۰۵	-	۳۶	۶۵,۰۰۰	۱۴,۷۴۶,۸۱۵,۵۹۴	۹۴,۷۸۱,۰۳۱,۴۸۶

حالت 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

صندوق س. ویستا س.		ص.س. صندوق در صندوق صنم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پالایش نفت تهران		غلثک سازان سپاهان		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
-	۶۴	۱۶۱,۶۹۱	۳۸۳,۹۰۸,۱۲۵,۰۴۷	۶۹۹	۷۲,۳۴۷,۶۳۰,۷۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۹۸۱,۰۰۲,۳۲۴	۲۳۹,۱۰۲	۲۶۷,۲۳۶,۱۶۷,۰۲۱	۴,۴۰۵,۴۷۲,۹۱۵,۲۳۵
-	-	-	۲۳۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۴۰	۲۹۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۳۱۶	۳,۶۴۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۷۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	(۲۸۵,۵۱۳)	(۲۹۳,۱۳۹)	(۲۹۳,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۷۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	(۳,۷۴۴,۶۱۸,۰۷۳)	-	(۶۶,۳۵۶,۶۹۰,۵۰۴)	-	(۱,۶۲۷,۴۲۹,۴۴۴,۸۵۲)	-	(۱۰۶,۲۰۱,۸۰۶,۸۰۲)	(۱,۸۰۲,۷۳۲,۵۶۰,۳۳۱)
-	-	-	(۱۴۵,۴۹۰,۹۰۰,۹۸۳)	-	(۵,۲۹۱,۹۳۰,۶۲۱)	-	۲,۱۶۲,۳۸۹,۳۶۲,۷۴۴	-	-	۲,۰۱۱,۶۰۶,۵۳۱,۱۴۰
-	۶۴	۱۰۹,۲۷۰	۱۸۳,۲۵۱,۶۰۵,۹۹۱	-	(۳۴۶)	۵,۶۴۶,۳۱۶	۷,۷۶۳,۲۵۶,۹۲۰,۳۱۶	۲۳۹,۱۰۲	۲۶۱,۰۳۴,۳۶۰,۳۱۹	۸,۲۰۷,۵۴۲,۸۸۶,۱۴۴

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

تولیدی چدن 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	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۰,۱۴۴	۴۹۰,۲۷۳,۳۵۰,۹۴۸	۲,۷۸۵,۷۴۶	۱,۲۳۸,۸۴۷,۷۸۷,۸۷۶	۴۱,۰۹۹	۵۱۰,۶۶۷,۰۰۹,۸۸۱	۲۱۶,۷۷۲	۴۹۴,۹۶۶,۴۹۵,۷۳۴	-	(۲,۳۸۲)	۲,۷۳۴,۷۵۴,۶۴۲,۱۵۷	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
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	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
-	-	(۴,۵۱۵,۱۹۹)	(۴,۵۱۵,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۲۸)	(۴۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۴,۵۶۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
-	(۸۸,۷۴۴,۵۶۹,۸۱۳)	-	۲,۵۰۵,۲۷۴,۸۵۷	-	(۳۱,۳۸۹,۰۳۵,۴۳۵)	-	(۱۹۴,۸۵۵,۹۴۵,۴۸۳)	-	-	(۳۱۲,۴۸۴,۲۷۵,۸۷۴)	سود (زیان) دوره
-	۳,۲۰۵,۸۱۹,۲۵۶	-	۸۳۴,۵۵۷,۹۲۹,۶۱۳	-	(۱۱۷,۶۴۴,۴۷۴,۶۳۶)	-	-	-	-	۷۲۰,۱۱۹,۲۷۴,۲۳۳	تعدیلات
۲۵۶,۹۳۷	۴۲۱,۵۲۷,۶۰۰,۳۹۱	۱,۱۵۸,۳۶۰	۴۴۸,۵۲۴,۹۹۲,۳۶۶	۱,۶۸۹	۳۲۲,۲۲۳,۴۹۹,۸۱۰	۲۱۶,۷۷۲	۳۰۰,۱۱۰,۵۵۰,۲۵۱	-	(۲,۳۸۲)	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 ایرانیان		کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت		صنایع بسته بندی مشهد		مراجعه 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
۲۵۹,۰۳۷	۶۶۶,۲۹۶,۳۸۶,۹۷۲	۱۷۴,۹۷۰	۳۲۶,۱۸۵,۶۹۲,۵۱۱	۱۰۳,۶۷۶	۱۹۲,۰۸۷,۸۸۴,۳۲۸	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	۱۳۴,۱۲۵	۱۳۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۴۰,۸۴۷)	(۴۰,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۷۶۸)	(۶۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۲۰۷)	(۱۳۵,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۳۸۲,۵۶۱,۴۳۶,۰۴۸)	-	(۶۷,۳۹۵,۴۳۶,۹۱۴)	-	(۵۹,۹۷۹,۳۶۷,۸۲۳)	-	(۱,۳۹۶,۰۰۵,۶۸۲)	-	(۴۵۹,۴۳۶,۷۲۵,۰۴۷)	(۸۷۰,۷۶۸,۹۷۱,۵۱۴)
-	۲۵,۴۷۲,۱۶۴,۰۲۸	-	۶,۲۱۱,۹۸۲,۷۳۶	-	۵۵۰۴,۳۶۸,۰۸۹	-	۴,۸۹۸,۸۹۰,۲۳۲	-	۹۷۸,۸۱۴,۴۵۷,۳۴۹	۱,۰۲۰,۹۰۱,۸۶۲,۴۳۴
۲۸۳,۵۶۳	۴۳۲,۷۲۲,۱۱۴,۹۵۳	۱۸۳,۸۰۸	۲۷۳,۸۴۰,۲۴۸,۳۳۳	۹۹,۵۷۸	۱۳۳,۵۱۴,۸۸۴,۶۰۴	-	۰۲۲,۸۹۰	۴۱,۹۹۸	۶۶۱,۷۸۲,۶۹۳,۴۷۴	۱,۵۰۲,۸۷۰,۹۶۴,۲۵۴

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحد های 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 ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪		صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه 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	۳۵۷,۱۰۹,۳۱۸,۰۷۵	۳۰,۵۰۰	۲۹۶,۰۴,۸۵۴,۶۳۲	۵۹۰,۹۲۴,۶۰۹,۱۵۲
۷۵,۴۲۵	۷۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۹۲	۶۳۰,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۸۲	۱۵۰,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۸۵۵	۶۷۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۲۹,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
(۶۹,۸۳۶)	(۶۹,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۹,۷۵۰)	(۷۰۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۶۵۲)	(۱۳۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۵,۳۰۷)	(۲۹۵,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۲۱۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۳۸,۷۵۵,۰۶۰,۰۶۷)	-	(۲۹۶,۷۴۹,۸۹۰,۹۲۶)	-	۵۱,۹۴۸,۷۸۹,۳۲۲	-	۶۶,۸۲۳,۳۴۹,۷۰۹	-	(۶,۲۹۳,۱۵۹,۰۸۸)	(۲۲۳,۰۲۶,۰۷۱,۰۵۰)
-	۴۱,۵۳۳,۹۲۲,۹۶۰	-	۲۹۱,۵۹۱,۷۲۴,۲۸۲	-	(۳,۰۰۷,۰۴۰,۷۲۹)	-	(۲۸,۹۳۳,۸۰۹,۵۰۲)	-	-	۳۰۱,۱۸۴,۷۹۷,۰۱۱
۱۵,۰۶۰	۶۱,۶۲۵,۱۶۹,۰۷۸	۶۷,۱۳۷	۵۲,۸۰۴,۷۵۱,۹۷۹	۲۴,۵۳۰	۷۶,۵۰۴,۰۶۰,۳۳۰	۶۷۱,۵۴۸	۷۷۲,۵۴۶,۶۵۸,۳۸۲	۳۰,۵۰۰	۲۳,۳۱۱,۶۹۵,۵۴۴	۹۸۶,۷۹۲,۳۳۵,۱۱۲

خالص نارایی 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴		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	۱۰۷,۵۳۳,۵۰۶,۱۸۸	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)
-	۱۸۰,۹۵۷,۷۱۳,۷۳۳	-	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)	-	(۲۹۵,۲۲۴,۸۶۶)	-	(۹,۴۹۱,۰۵۵)	-	۲۰,۸۷۹,۰۰۷۵	(۱۷,۴۱۹,۰۰۹۸,۰۸۲)
۵۴,۰۰۰	۶۴,۵۶۵,۸۴۳,۳۷۲	۵,۰۰۰	۵,۹۲۲,۹۵۲,۴۹۶	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 آسیاتک		فراورده 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
(۶۷۸,۱۷۵)	(۶۷۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۷۸,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۱۵,۳۲۳,۱۶۵,۸۳۱	-	(۳۱۳,۶۴۹,۱۹۳)	-	(۱۷,۳۶۲,۳۰۶,۹۰۲)	-	(۲۶۸,۰۲۶,۳۲۰,۱۲۶)	-	(۳۲۱,۴۲۶,۳۷۹,۶۶۱)	(۳۹۱,۸۰۵,۴۹۰,۰۵۱)
-	(۱۰۷,۵۹۳,۴۶۲,۳۶۲)	-	۱۷,۳۷۱,۳۳۲	-	-	-	۶۶۶۱,۳۶۱,۸۴۰	-	۲۳,۳۳۹,۵۶۵,۶۰۰	(۷۷,۵۷۵,۱۶۳,۶۹۰)
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

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

لینیات 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
-	-	(۱۵۶,۰۰۰)	(۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(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	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) دوره

تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳



۳۶- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

۳۶-۱- 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.

۳۶-۲- 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.

۳۶-۳- 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 متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

۳۶-۴- 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 متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

۳۶-۵- ریسک نقد شوندگی واحد‌های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحد‌های 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 واحد‌های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد‌های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه‌گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی‌ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی‌های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی‌های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.