



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ که در اجرای بند ۵ 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
۸-۸۲	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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	آقای عزت اله طیبی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی	

کاریزما

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام




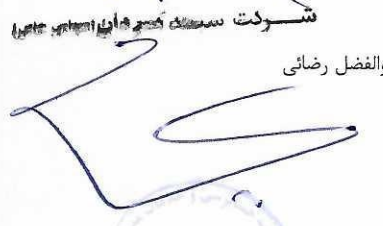
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱	۲۱,۸۳۱,۳۴۴,۳۱۸,۶۲۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸	۷۸۳,۷۶۰,۷۹۹,۸۱۳	۶	سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷	۱,۰۳۹,۷۴۷,۱۴۶,۶۳۳	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴	۲۱,۴۴۹,۴۰۶,۱۰۰	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۸۷۱,۶۶۲,۹۹۴,۷۲۹	۲,۸۲۹,۶۴۵,۸۹۲,۰۷۷	۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲	۲,۰۸۴,۸۱۳,۵۲۰,۷۹۶	۱۰	حساب‌های دریافتی
۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	۸,۰۵۰,۳۶۹,۸۱۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰	۱۸۳,۹۰۷,۵۴۲,۴۵۵	۱۲	جاری کارگزاران
۳۴,۲۴۳,۱۰۵,۷۳۱,۶۲۳	۲۸,۷۸۲,۷۱۸,۹۹۶,۳۰۸		جمع دارایی
بدهی‌ها			
۴۱,۰۰۸,۱۲۰,۸۵۲	۱۱,۹۴۱	۱۲	جاری کارگزاران
۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹	۱۳۸,۱۷۳,۳۸۸,۸۳۶	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	۵۴۵,۹۵۹,۱۱۵,۳۴۹	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	۳۹۱,۵۰۰,۵۹۲,۰۱۴	۱۶	پیش دریافت
۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲	۴۰۵,۴۸۸,۶۰۲,۵۰۲	۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۳۶۸,۱۷۰,۳۶۹,۲۵۷	۱,۴۸۱,۱۲۱,۷۱۰,۶۴۲		جمع بدهی‌ها
۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۴۶۲,۳۶۶	۲۷,۳۰۱,۵۹۷,۲۸۵,۶۶۶	۱۸	خالص دارایی‌ها
۱,۲۶۲,۷۶۵	۱,۰۹۴,۵۷۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای عزت اله طیبی	شرکت سبذگردان کاریزما	مدیر صندوق
	آقای ابوالفضل رضائی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق

کاریزما
شرکت سرمایه‌گذاری اکسیر سودا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۶,۸۲۸,۲۸۳,۰۹۶	(۳۹۵,۴۴۸,۵۲۹,۹۸۱)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۴۷۵,۸۷۳,۸۳۷,۳۳۵)	(۵,۴۶۱,۱۴۳,۴۹۹,۴۴۲)
سود سهام	۱,۳۱۶,۷۵۸,۸۷۹,۹۸۳	۱,۳۳۱,۳۳۳,۰۹۹,۹۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰,۹۳۰,۱۱۶۰,۹۷۶	۳۴۴,۷۷۶,۴۴۴,۳۷۲
درآمد بازارگردانی	۵۲۹,۹۵۵,۴۲۳,۰۵۳	۹۳۰,۹۷۲,۵۴۵,۳۳۰
سایر درآمدها	۶۵,۹۳۷,۰۹۶	۴۳۲,۰۹۸,۹۸۰
جمع درآمدها	(۳,۴۶۲,۹۶۴,۱۵۳,۱۳۱)	(۳,۱۴۹,۰۷۷,۸۴۰,۸۳۳)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴,۹۵۷,۹۳۰,۹۱۷)	(۴۴,۴۵۰,۱۶۳,۰۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۳,۵۶۳,۲۱۷,۹۳۴)	(۶۱۶,۶۰۴,۱۵۱,۴۵۰)
زیان قبل از هزینه های مالی	(۳,۶۸۱,۴۸۵,۳۰۱,۹۷۲)	(۳,۸۱۰,۱۳۲,۱۵۵,۳۶۵)
هزینه‌های مالی	(۴۳,۴۲۷,۹۷۶,۷۶۵)	(۱۷,۳۵۱,۵۵۵,۲۰۹)
زیان خالص	(۳,۷۲۴,۹۱۳,۲۷۸,۷۳۷)	(۳,۸۲۷,۴۸۳,۷۱۰,۵۷۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱- درصد	(۱۲,۴۵)	(۱۱,۲۴)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲- درصد	(۱۳,۶۲)	(۱۱,۴۰)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۰,۲۴,۹۷۸	۲۰,۲۴,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۳۲۴,۴۰۰)	(۲,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
زیان خالص دوره	-	(۳,۷۲۴,۹۱۳,۲۷۸,۷۳۷)
تعدیلات	-	(۵۴۹,۰۰۲,۷۹۷,۹۶۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۴,۹۴۲,۷۵۴	۲۷,۳۰۱,۵۹۷,۲۸۵,۶۶۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) ووجه استغاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	آقای عزت اله طیبی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۴۵۹۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال مالی است. که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ مجمع مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۵۴۱۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ تمدید گردید. این مدت مطابق ماده‌ی ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اردیبهشت ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.esodammf.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸، تلفن: ۶۶۹۳۲۰۲۱

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان 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 میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه 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 یک سال 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 در هزار از ارزش مذکور
کارمزد متولی	از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان ۵ در هزار از ارزش مذکور
	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۶۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) 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 میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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	
-	-	-	-	۱.۳۶٪	۳۹۱,۵۰۵,۰۹۴,۷۸۲	۴۵۶,۰۶۳,۲۲۹,۹۴۵	۱۶,۲۱۷,۰۰۶
							پتروشیمی شازند
-۰.۱۲٪	۴۰,۴۲۳,۳۱۸,۷۳۷	۵۴,۸۹۸,۳۵۴,۳۵۴	۱۵,۲۵۹,۹۲۶	-۰.۱۰٪	۳۰,۰۲۲,۷۹۵,۰۸۹	۵۶,۲۷۴,۷۰۹,۱۸۴	۱۵,۸۸۰,۳۵۴
							شرکت سیمان لارستان (سلار)
-۰.۸۷٪	۲۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶	۳۲۳,۲۰۷,۳۹۶,۶۳۶	۱۱,۸۴۲,۶۶۲	-۰.۹۵٪	۲۷۳,۸۶۶,۸۰۴,۹۲۱	۳۲۳,۶۷۱,۴۶۹,۴۸۳	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱
							شیشه قزوین (کفروی)
۲.۷۷٪	۹۴۹,۴۴۶,۳۸۸,۳۲۲	۹۹۴,۷۷۵,۲۰۸,۱۳۸	۶۷۹,۱۶۲,۶۱۷	۲.۲۲٪	۶۳۹,۵۰۳,۰۰۹,۷۲۸	۹۹۸,۲۱۴,۱۱۰,۱۵۰	۶۸۲,۲۹۱,۴۷۳
							تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)
۲۰.۶۸٪	۷,۰۸۲,۲۰۸,۵۰۴,۷۰۱	۷,۹۸۸,۷۱۳,۶۴۰,۶۳۳	۲,۵۴۹,۴۹۴,۶۳۲	۱۹.۴۰٪	۵,۵۸۵,۱۲۷,۵۸۱,۶۶۸	۸,۰۹۹,۱۴۱,۱۱۴,۹۸۰	۲,۵۹۴,۸۸۱,۸۵۱
							پالایش نفت تهران (شتران)
۱.۱۹٪	۴۰۸,۰۲۶,۶۸۹,۵۷۲	۳۲۸,۵۹۱,۵۶۵,۹۴۴	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	۱.۱۶٪	۳۳۲,۵۷۶,۲۷۵,۳۲۸	۳۳۹,۰۸۶,۴۹۵,۱۹۸	۱۹۴,۶۳۶,۹۷۴
							تولیدی چدن سازان (چدن)
۱.۰۵٪	۳۶۱,۲۶۳,۳۰۶,۹۷۸	۲۲۸,۴۴۱,۵۵۲,۰۷۰	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	۱.۱۰٪	۳۱۷,۱۵۰,۲۶۷,۹۶۳	۲۲۸,۳۸۹,۴۲۸,۳۶۱	۷۶,۹۲۴,۷۴۲
							سیمان کارون (سکارون)
-۰.۵۵٪	۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷	۲۳۱,۶۹۰,۶۵۰,۵۷۵	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	-۰.۶۷٪	۱۹۳,۸۷۶,۴۴۰,۰۳۷	۲۳۱,۶۹۰,۶۵۰,۵۷۵	۱۰,۷۵۵,۲۰۵
							کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)
-۰.۰۵٪	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴	۷,۴۱۳,۷۶۴	-۰.۰۵٪	۱۳,۱۸۶,۴۷۰,۵۸۰	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴	۷,۴۱۳,۷۶۴
							سهام شرکت بیمه معلم (ومعلم)
-۰.۷۹٪	۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴,۵۶۴	۳۳۶,۱۷۷,۴۲۸,۵۵۹	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	-۰.۷۱٪	۲۰۴,۲۷۱,۳۰۷,۶۵۸	۳۳۲,۶۱۰,۴۷۵,۸۴۲	۶۷,۰۴۷,۱۲۱
							غلنک سازان سپاهان (فسازان)
۱.۲۳٪	۴۲۰,۳۴۲,۲۴۷,۹۶۷	۶۶۱,۴۳۵,۶۳۹,۷۲۵	۲۰۴,۵۰۲,۶۵۰	۱.۱۳٪	۳۲۶,۳۱۱,۸۴۱,۶۱۴	۶۳۳,۴۹۴,۱۵۸,۶۶۰	۱۹۷,۳۱۷,۲۳۷
							صنعتی زر ماکارون (غزر)
-۰.۸۱٪	۲۷۶,۴۱۹,۲۳۷,۲۹۸	۲۹۲,۰۹۲,۰۵۰,۹۳۷	۳۹,۸۶۰,۱۵۵	-۰.۵۷٪	۱۶۴,۴۳۰,۳۱۰,۷۴۱	۲۹۲,۷۰۳,۶۳۴,۸۶۱	۳۹,۹۸۹,۱۵۵
							تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)
۳۰.۱۲٪	۱۰,۳۱۲,۸۴۲,۰۴۶,۶۷۲	۱۱,۴۵۷,۳۳۴,۵۲۳,۹۹۵		۲۹.۴۳٪	۸,۴۷۱,۸۲۸,۲۰۰,۱۰۹	۱۲,۰۰۸,۵۵۰,۵۱۳,۶۶۳	
							نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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		
۳۰.۱۲٪	۱۰,۳۱۲,۸۴۲,۰۴۶,۶۷۲	۱۱,۴۵۷,۲۳۴,۵۲۳,۹۹۵		۲۹.۴۳٪	۸,۴۷۱,۸۲۸,۲۰۰,۱۰۹	۱۲,۰۰۸,۵۵۰,۵۱۳,۶۶۳		نقل از صفحه قبل
۱.۳۴٪	۴۶۰,۴۷۶,۱۷۵,۷۷۳	۳۶۰,۲۵۲,۹۱۰,۹۴۶	۳۰,۸۰۳,۹۰۴	۱.۵۵٪	۴۴۵,۸۷۵,۳۳۱,۸۱۴	۳۶۴,۲۹۳,۸۴۵,۹۹۵	۳۱,۰۷۳,۴۳۰	سیمان اردستان (اردستان ۱)
۱.۷۱٪	۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	۱.۵۱٪	۴۳۴,۵۲۶,۳۴۰,۷۸۸	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	بیمه اتکالی امین (اتکام ۱)
۱.۳۰٪	۴۴۴,۹۷۷,۴۰۳,۰۸۷	۵۶۳,۸۵۸,۷۳۱,۹۳۷	۱۳۱,۱۲۹,۵۱۸	-۰.۸۷٪	۲۵۱,۰۸۴,۱۸۷,۱۱۷	۵۶۶,۷۰۱,۳۶۷,۱۵۲	۱۳۲,۱۱۱,۰۱۸	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیای)
-۰.۷۹٪	۳۶۹,۴۱۱,۳۴۷,۱۵۵	۲۷۱,۰۱۲,۷۹۹,۰۷۶	۹۱,۵۱۹,۴۳۵	-۰.۸۵٪	۲۴۵,۱۹۰,۹۱۶,۲۱۳	۲۷۴,۹۵۲,۳۵۷,۱۹۳	۹۲,۹۴۵,۹۸۶	بیمه کارآفرین (وآفری ۱)
-۰.۷۴٪	۲۵۲,۰۲۳,۲۱۱,۷۷۹	۳۰۳,۹۴۲,۳۳۶,۳۲۳	۸,۷۲۷,۱۵۹	-۰.۷۴٪	۲۱۲,۷۱۲,۵۳۷,۸۳۵	۳۴۸,۶۴۹,۳۱۸,۶۸۳	۱۰,۳۴۸,۷۷۶	سیمان اصفهان (صفها ۱)
-۰.۷۵٪	۲۵۷,۷۵۰,۵۱۶,۳۹۷	۲۹۶,۸۰۷,۷۵۶,۰۵۴	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	-۰.۸۳٪	۲۴۰,۰۰۶,۴۸۹,۷۱۸	۲۶۶,۱۸۵,۴۴۱,۲۲۷	۵۹,۱۳۰,۷۳۲	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)
۱.۱۹٪	۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۶۲۰	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۱.۳۱٪	۳۷۷,۷۷۳,۸۳۵,۹۵۶	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)
-۰.۶۵٪	۲۲۱,۸۷۷,۳۷۵,۶۰۰	۱۷۹,۲۴۹,۱۳۰,۱۹۰	۳۵,۰۲۳,۰۴۹	-۰.۷۳٪	۲۱۰,۴۸۳,۳۳۹,۷۷۴	۱۸۶,۲۹۷,۲۴۱,۰۲۱	۳۶,۱۹۳,۰۲۹	آلومینیوم ایران (فایرا ۱)
-۰.۵۷٪	۱۹۵,۴۷۹,۶۵۱,۳۱۰	۲۳۰,۳۸۱,۱۴۹,۰۶۴	۳۵,۳۷۵,۸۲۸	-۰.۵۲٪	۱۵۱,۰۴۹,۸۸۱,۴۵۲	۲۳۲,۴۲۶,۸۵۲,۷۳۳	۳۵,۷۷۸,۶۴۳	تکنوتار (تکنو ۱)
۱.۲۵٪	۴۲۹,۰۷۵,۳۰۵,۴۶۵	۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۳۴	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	۱.۷۳٪	۴۹۸,۰۶۶,۹۵۶,۳۴۰	۴۲۷,۶۵۳,۰۹۱,۲۱۳	۵۶,۵۷۷,۲۷۳	تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)
-۰.۱۶٪	۵۴۶,۰۴۰,۷۰۵,۷۳	۵۴,۸۹۵,۹۴۹,۰۲۹	۱,۷۸۰,۵۶۷	-۰.۲۰٪	۵۶,۱۴۸,۵۹۷,۴۰۹	۶۰,۶۹۶,۳۲۱,۹۲۵	۱,۹۷۸,۵۶۷	سرما آفرین (لسرما ۱)
-۰.۳۰٪	۱۰۱,۶۹۶,۲۷۷,۴۵۰	۱۲۸,۵۴۰,۳۲۳,۲۴۴	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	-۰.۳۹٪	۱۱۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۰۵	۱۲۹,۵۲۳,۶۹۳,۲۳۵	۳۱,۸۶۹,۴۳۱	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتورا ۱)
-۰.۱۳٪	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳	۴,۸۹۶,۶۴۵	-۰.۱۴٪	۴۰,۳۱۹,۸۳۱,۵۷۹	۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳	۴,۸۹۶,۶۴۵	فراورده‌های غذایی وقتدپیرانشهر (قیبرا ۱)
۴۱.۰۰٪	۱۴,۰۳۸,۸۵۴,۳۷۲,۰۶۱	۱۵,۰۶۴,۴۷۸,۶۶۸,۵۹۶		۴۰.۸۱٪	۱۱,۷۴۶,۷۱۱,۳۸۸,۸۰۹	۱۵,۷۳۹,۳۶۷,۷۶۷,۸۴۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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		
۴۱.۰۰٪	۱۴,۰۳۸,۸۵۴,۳۲۲,۰۶۱	۱۵,۰۶۴,۴۷۸,۶۶۸,۵۹۶		۴۰.۸۱٪	۱۱,۷۴۶,۷۱۱,۲۸۸,۸۰۹	۱۵,۷۳۹,۳۶۷,۷۶۷,۸۴۴		نقل از صفحه قبل
۰.۵۶٪	۱۹۱,۸۲۸,۱۶۶,۸۶۴	۱۹۱,۹۱۲,۷۳۸,۴۶۹	۶۵,۷۲۲,۰۳۶	۰.۵۵٪	۱۵۸,۸۵۲,۹۵۲,۴۶۰	۱۹۶,۹۶۴,۴۵۰,۲۷۳	۶۷,۷۰۶,۰۳۶	گلکوزان (غگل)
۰.۱۲٪	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹,۲۲۴,۷۴۶	۰.۱۲٪	۳۵,۶۸۱,۸۵۲,۹۳۲	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹,۲۲۴,۷۴۶	بین المللی محصولات پارس
۰.۷۷٪	۲۶۴,۴۵۷,۳۴۹,۶۳۹	۳۴۷,۴۸۰,۳۹۱,۷۳۱	۱۳۰,۵۶۶,۵۹۶	۰.۷۶٪	۲۱۸,۹۹۶,۱۸۸,۰۱۲	۳۴۸,۱۱۵,۴۶۰,۸۰۱	۱۳۰,۹۲۱,۵۹۶	بیسکویت گرجی (غگرچی)
۰.۱۳٪	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	۰.۱۷٪	۴۹,۰۷۰,۲۲۶,۱۹۳	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	قند لرستان (قندرست)
۰.۰۷٪	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۴,۴۲۵,۲۷۲	۰.۰۸٪	۲۲,۸۶۱,۲۶۸,۴۶۱	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۴,۴۲۵,۲۷۲	پارس خزر (لخزر)
۰.۷۲٪	۲۴۵,۹۲۵,۷۲۷,۱۱۲	۲۷۱,۰۷۰,۹۲۱,۱۱۰	۳۶,۲۹۹,۸۱۹	۰.۷۱٪	۲۰۴,۰۷۷,۱۹۳,۳۸۸	۲۸۸,۶۳۶,۹۳۶,۰۸۰	۳۹,۰۵۰,۱۷۴	نورد آلومینیوم (فنونال)
۰.۷۰٪	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۶	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۷,۹۵۴	۴۵,۰۳۳,۶۵۳	۰.۸۱٪	۲۳۲,۹۶۶,۶۵۷,۲۶۰	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۴,۰۲۳	۶۳,۱۳۱,۲۸۸	کشت و صنعت چین چین (غچین)
۹.۹۶٪	۳,۴۰۹,۲۷۵,۲۲۶,۶۰۴	۲,۷۴۳,۰۰۳,۳۹۸,۴۵۴	۱,۲۷۲,۶۱۰,۳۱۲	۱۰.۴۰٪	۲,۹۹۴,۶۵۵,۳۶۳,۰۶۸	۲,۸۹۴,۴۴۱,۹۹۰,۵۹۹	۱,۳۳۰,۱۹۶,۶۴۱	بیمه البرز (البرز)
۱۴.۸۵٪	۵,۰۸۶,۶۷۵,۳۲۷,۵۵۴	۳,۹۸۸,۸۳۱,۷۷۱,۲۹۸	۱,۷۳۵,۰۱۸,۴۵۳	۱۲.۷۰٪	۳,۶۵۴,۰۵۴,۳۶۳,۷۳۰	۴,۱۲۳,۶۸۶,۵۵۱,۴۰۸	۱,۷۸۷,۳۰۸,۶۷۹	بیمه دانا (دانا)
۰.۳۹٪	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	۱۶۲,۰۳۳,۲۲۳,۸۰۹	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	۰.۵۴٪	۱۵۵,۸۶۸,۸۸۸,۴۲۶	۱۵۳,۰۷۸,۲۰۸,۹۴۹	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)
۱.۲۷٪	۴۳۶,۳۲۰,۸۲۷,۷۶۰	۵۲۷,۹۴۷,۸۱۰,۲۵۹	۳,۴۶۹,۶۲۸	۱.۳۲٪	۳۷۹,۲۰۳,۹۹۴,۶۱۹	۵۵۴,۵۵۵,۶۹۷,۷۱۲	۳,۷۰۷,۷۹۱	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۰.۷۵٪	۲۵۶,۴۸۰,۱۶۲,۳۵۹	۲۸۰,۴۴۷,۰۷۹,۳۰۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۰.۹۶٪	۲۷۵,۷۴۲,۷۸۷,۴۵۲	۲۸۴,۱۶۴,۴۸۲,۹۰۵	۱۴۲,۹۰۶,۵۳۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)
۰.۱۱٪	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۵۶,۹۲۳,۲۴۵,۲۰۷	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۰.۱۳٪	۳۷,۹۶۶,۹۷۴,۳۶۷	۵۶,۹۲۳,۲۴۵,۲۰۷	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	گروه فن آوا (فن آوا)
۰.۰۰٪	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	۷۲	۰.۰۰٪	۳۷,۲۷۳,۶۲۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	۷۲	اختیار خرید صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۶ - ۳۷۰۰۰
۰.۱۵٪	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	۷۱۳,۷۱۹	۰.۱۴٪	۴۰,۱۶۶,۱۰۴,۶۲۲	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	۷۱۳,۷۱۹	لبنیات کالبر (غالبر)
۲.۹۷٪	۱,۰۱۶,۰۹۰,۲۲۰,۸۹۲	۱,۲۳۵,۹۲۵,۵۲۶,۹۷۲	۱۹۷,۰۶۶,۴۸۰	۲.۸۸٪	۸۲۸,۰۱۲,۰۴۶,۳۲۳	۱,۲۴۹,۶۶۱,۶۲۷,۵۶۷	۳۰۰,۰۵۸,۳۸۱	فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار)
۲.۳۵٪	۸۰۶,۳۷۴,۱۳۱,۰۶۴	۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۲.۷۷٪	۷۹۶,۴۱۸,۸۹۴,۸۷۸	۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)
۰.۰۰٪	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷	۴۵۴	۰.۰۰٪	-	-	-	اختیار خرید صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۳ - ۳۸۰۰۰
۰.۴۳٪	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۷۳,۳۱۱,۵۲۴,۸۴۷	۶,۶۸۸,۱۵۱	۰.۰۰٪	-	-	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خباررس)
۷۷.۳۱٪	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱	۲۶,۵۸۲,۳۳۵,۱۲۷,۸۰۰		۷۵.۸۵٪	۲۱,۸۳۱,۳۴۴,۳۱۸,۶۲۲	۲۷,۴۲۷,۸۱۹,۷۶۰,۳۴۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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		
-	-	-	-	۰.۸۶٪	۲۴۷,۴۷۳,۰۰۲,۳۴۳	۲۳۴,۳۹۸,۴۷۷,۴۴۶	۵۸۷	گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱
۱.۳۱٪	۴۴۸,۰۲۹,۸۸۴,۱۲۰	۴۳۰,۶۵۲,۱۱۴,۰۲۹	۱۱۲,۶۰۰	۰.۰۶٪	۱۸,۵۲۳,۹۰۸,۶۶۴	۱۷,۷۷۰,۴۲۲,۸۰۶	۴,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه (سکه ۰.۳۱۲ پ ۰۱۱)
۰.۲۴٪	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲,۹۹۰	۰.۳۰٪	۸۷,۰۵۵,۹۳۹,۲۷۱	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی (میعا ۰.۴۱۲ پ ۱۵۱)
۲.۲۴٪	۷۶۷,۶۲۸,۸۵۹,۶۵۴	۷۰۹,۷۱۶,۱۰۳,۷۳۹	۱۷۱,۰۰۰	۱.۵۰٪	۴۳۰,۷۰۷,۹۴۹,۵۳۵	۴۱۲,۳۱۴,۹۹۰,۲۶۰	۹۱,۱۹۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا (گواهی شمش طلا)
۰.۵۸٪	۱۹۹,۲۱۷,۹۲۳,۰۶۵	۲۰۳,۳۰۰,۳۱۴,۶۴۵	۵۰,۱۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰.۲۱۱ ملت (سکه ۰.۲۱۱ پ ۰۲۱)
۴.۳۷٪	۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸	۱,۴۱۳,۸۳۳,۹۰۳,۴۱۹		۲.۷۲٪	۷۸۳,۷۶۰,۷۹۹,۸۱۳	۷۳۴,۶۴۹,۲۶۱,۵۱۸		جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	
	ریال		ریال	
-	-	۰.۰۰٪	۹۶,۲۰۰,۹۹۰	سپرده های بانکی :
۰.۷۷٪	۲۶۲,۹۷۳,۹۵۹,۲۳۲	۱.۰۴٪	۲۹۹,۷۷۰,۵۷۴,۰۶۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۴۴۳,۳۹۹,۲۵۸	۰.۰۷٪	۱۹,۳۳۵,۵۲۴,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲.۳۶٪	۸۰۷,۷۶۲,۹۳۹,۳۳۲	۱.۸۲٪	۵۲۳,۴۳۱,۰۱۷,۶۶۷	بانک شهر
۰.۲۴٪	۸۲,۱۰۰,۳۵۱,۰۰۹	۰.۱۷٪	۴۸,۸۸۸,۰۷۲,۰۱۶	بانک دی
۰.۰۰٪	۵۷,۱۶۷,۵۲۸	۰.۰۰٪	۵۷,۰۶۸,۹۹۴	بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۰۳,۲۸۱,۰۲۷	۰.۰۰٪	۱۰۴,۰۸۱,۰۰۰	بانک آینده
۰.۴۸٪	۱۶۳,۰۲۰,۰۴۳,۴۰۱	۰.۵۱٪	۱۴۸,۰۶۴,۶۰۷,۹۰۶	بانک سامان
۳.۸۴٪	۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷	۳.۶۱٪	۱,۰۲۹,۷۴۷,۱۴۶,۶۳۳	بانک گردشگری
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		ارزش اسمی		نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ریال	درصد		
	ریال		ریال	ریال				
۰.۰۰٪	-	۰.۰۴٪	۱۰,۸۹۵,۲۰۱,۴۰۷	۸۹۶,۶۵۱,۴۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴
۰.۰۰٪	-	۰.۰۱٪	۱,۶۶۰,۸۶۱,۶۵۰	۶۱,۰۹۳,۶۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کنکاف ۱۲-۵۱۳-۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۰٪	۱,۴۴۴,۲۶۴,۲۰۲	۰.۰۱٪	۱,۵۰۹,۳۴۰,۰۲۹	۹۹,۵۴۴,۴۷۹	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	صکوک مراجعه جم ۰۷-۰۶-۶ماهه ۱۸٪
۰.۰۲٪	۵,۲۳۱,۲۴۱,۳۶۰	۰.۰۳٪	۷,۳۸۴,۰۰۳,۰۱۴	-	۷,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	اوراق با درآمد ثابت قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۰.۰۱٪	۴,۸۹۷,۱۶۷,۴۱۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
۰.۰۳٪	۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴	۰.۰۷٪	۲۱,۴۴۹,۴۰۶,۱۰۰	۱,۰۵۷,۲۸۹,۵۳۶	۲۰,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰			جمع

۹- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق
	ریال	ریال			ریال	ریال		
۱.۰۵٪	۳۶۱,۰۰۸,۰۹۳,۴۵۹	۳۸۳,۹۲۳,۱۱۰,۵۳۲	۱۶,۱۰۳,۲۹۰	۱.۰۰٪	۳۸۷,۱۰۱,۷۱۱,۰۶۹	۳۸۵,۹۸۹,۷۶۶,۱۴۵	۱۲,۵۱۶,۶۶۸	صندوق س.سپند کاریزما-س
۴.۵۹٪	۱,۵۷۰,۷۵۳,۷۲۳,۱۱۶	۱,۵۶۹,۷۶۳,۴۶۹,۰۷۰	۱۵۵,۳۷۲,۱۶۹	۰.۶۵٪	۱۸۸,۰۴۹,۹۲۲,۸۷۵	۱۸۷,۷۶۲,۲۲۰,۶۱۵	۱۸,۵۷۵,۳۶۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۱۱٪	۳۸,۱۰۷,۱۱۸,۹۲۹	۳۸,۶۸۵,۸۱۹,۶۶۵	۱,۴۹۹,۴۵۶	۰.۳۴٪	۶۷,۶۶۲,۶۲۸,۵۶۸	۶۷,۲۰۹,۲۶۰,۶۴۶	۲,۶۸۳,۵۳۳	صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)
۰.۰۴٪	۱۴,۸۵۴,۷۹۷,۷۹۸	۱۴,۸۴۹,۱۴۸,۱۳۳	۴۳۰,۱۶۶	۱.۴۵٪	۴۱۶,۷۶۸,۵۴۲,۳۸۳	۴۱۲,۸۰۰,۷۸۵,۵۹۳	۱۱,۵۵۸,۸۱۳	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا ۱)
۳.۷۰٪	۱,۳۶۷,۸۱۸,۹۲۸,۹۳۲	۱,۱۹۵,۶۹۴,۸۲۸,۲۸۳	۶۹,۷۴۷,۳۰۳	۴.۵۳٪	۱,۲۹۹,۹۸۷,۳۲۶,۶۶۷	۱,۱۹۷,۴۶۴,۲۷۱,۵۱۳	۶۶,۸۰۸,۹۸۷	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)
۰.۸۲٪	۲۸۱,۸۲۲,۴۰۷,۵۶۷	۳۱۵,۸۵۳,۳۴۲,۸۶۸	۱۳,۹۰۶,۲۲۷	۰.۹۰٪	۲۵۸,۲۲۰,۵۷۷,۲۲۴	۳۱۴,۹۷۴,۹۲۰,۹۶۶	۱۵,۸۰۶,۲۲۷	صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی (اهرم ۱)
۰.۴۸٪	۱۶۴,۹۲۰,۰۳۱,۸۲۷	۱۷۱,۶۰۳,۹۹۹,۸۵۳	۹,۵۸۵,۷۴۱	۰.۵۴٪	۱۵۶,۶۶۵,۴۶۸,۸۲۱	۱۵۵,۱۵۰,۶۰۲,۱۲۷	۱۰,۳۸۰,۰۰۶	ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)
۰.۵۰٪	۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱	۱۶۱,۶۶۱,۹۷۶,۲۵۴	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۰.۵۴٪	۱۵۵,۱۸۹,۷۱۴,۴۷۰	۱۳۵,۵۱۹,۸۰۹,۹۳۲	۹,۵۸۲,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د (لیخند ۱)
۱۱.۳۱٪	۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹	۳,۸۵۲,۰۳۵,۷۰۴,۶۵۸		۹.۸۳٪	۲,۸۲۹,۶۴۵,۸۹۲,۰۷۷	۲,۷۵۶,۸۷۱,۶۳۷,۵۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	حساب‌های دریافتنی:
۴۱۳,۸۸۰,۳۱۰,۷۷۰	۱,۴۹۲,۹۷۴,۷۲۳,۲۸۶	(۱۲,۱۶۷,۹۴۱,۵۹۸)	۲۵٪	۱,۵۰۵,۱۴۲,۶۶۴,۸۸۴	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۹,۲۴۴,۹۷۸,۱۳۷	۳,۹۲۴,۱۹۳,۱۶۶	(۳۱,۹۸۷,۳۸۴)	متفاوت	۳,۹۵۶,۱۸۰,۵۵۰	سود دریافتنی سپرده بانکی
۶۳۳,۲۲۶,۳۹۳,۸۴۵	۵۸۷,۹۱۴,۶۰۴,۳۴۴	-	-	۵۸۷,۹۱۴,۶۰۴,۳۴۴	۱۰-۲ مطالبات ناشی از بازارگردانی
۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲	۲,۰۸۴,۸۱۳,۵۲۰,۷۹۶	(۱۲,۱۹۹,۹۲۸,۹۸۲)		۲,۰۹۷,۰۱۳,۴۴۹,۷۷۸	جمع

۱۰-۱- علت شناسایی سود سهام دریافتنی، وجود مهلت قانونی ۴ ماهه جهت پرداخت سود سهام توسط شرکت سرمایه‌پذیر می‌باشد.

۱۰-۲- حساب‌های دریافتنی بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مرابحه کرمان موتور، اوراق اجاره کحافظ، صندوق سرمایه‌گذاری سپند کاریزما، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند، صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز، صندوق سرمایه‌گذاری کهربا و صندوق در صندوق صنم مورد تعهد این صندوق می‌باشد که پس از دوره مالی مبلغ ۳۲۰,۶۲۹,۶۴۴,۹۱۳ ریال آن دریافت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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.

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۹۸۶,۰۰۰)	۸۲۱,۰۱۴,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	۱۶۹,۰۲۷,۳۲۲	(۳,۷۰۲,۶۰۵,۲۸۲)	۷,۲۲۹,۳۵۵,۸۱۲	مخارج شرکت نرم افزاری تدبیر
۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	۱,۱۶۹,۰۲۷,۳۲۲	(۳,۸۸۱,۵۹۱,۲۸۲)	۸,۰۵۰,۳۶۹,۸۱۲	

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مهر اقتصاد	-	۱۲۰,۳۲۸,۹۰۴,۶۰۸	(۱۲۰,۳۲۸,۹۰۴,۶۰۸)	-
بورس بیمه ایران	(۵۵,۸۰۰)	۱۷,۵۶۶,۰۷۰,۷۷۰	(۱۷,۵۶۶,۰۲۶,۹۱۱)	(۱۱,۹۴۱)
کاریزما	(۴۱,۰۰۷,۹۹۳,۶۸۹)	۹۹,۳۰۷,۴۴۹,۸۱۴,۳۲۲	(۹۹,۰۸۲,۵۳۴,۲۷۸,۱۷۸)	۱۸۳,۹۰۷,۵۴۲,۴۵۵
صبا تامین	(۷۱,۳۶۳)	۷۱,۳۶۳	-	-
اردبیهشت ایرانیان	۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	(۱۵۳,۲۴۱,۱۱۲,۴۸۰)	-
جمع	(۳۴,۵۷۱,۹۲۲,۸۲۲)	۹۹,۵۹۲,۱۴۹,۷۷۵,۵۱۳	(۹۹,۳۷۳,۶۷۰,۳۲۲,۱۷۷)	۱۸۳,۹۰۷,۵۳۰,۵۱۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
مدیر- سبذگردان کاریزما	۱۳۳,۰۲۵,۲۳۰,۳۱۷	۷۹,۲۵۵,۴۵۷,۹۱۹
متولی سابق- موسسه حسابرسی رازدار	۲,۲۴۸,۰۱۶,۶۸۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس- موسسه حسابرسی فاطر	۲,۲۰۷,۲۰۵,۳۹۸	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
متولی- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۶۹۲,۹۳۶,۴۳۳	-
جمع	۱۳۸,۱۷۳,۲۸۸,۸۳۶	۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۶۶,۶۹۱,۲۰۴,۳۲۰	۵۳۱,۰۸۳,۰۱۸,۰۲۳	اعتبار دریافتی از کارگزاری
۲۸,۶۹۹,۷۰۳,۳۵۴	۱۴,۸۷۶,۰۹۷,۳۲۶	بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری
۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	۵۴۵,۹۵۹,۱۱۵,۳۴۹	جمع

۱۵-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۵۴۵,۹۵۹,۱۱۵,۳۴۹ ریال اعتبار از کارگزاری‌های کاریزما و مهر اقتصاد 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.

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نام کارگزاری
ریال	ریال	
۱,۳۴۶,۸۶۳,۰۶۷,۸۵۰	۴۶۱,۹۴۳,۱۴۲,۰۵۴	کاریزما
۲,۸۹۲,۴۷۵,۲۳۷	۸۴,۰۱۵,۹۷۳,۲۹۵	مهر اقتصاد
۴۳,۶۳۵,۳۶۴,۵۸۷	-	اردیبهشت ایرانیان
۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	۵۴۵,۹۵۹,۱۱۵,۳۴۹	جمع

۱۶- پیش دریافت

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	۳۹۱,۵۰۰,۵۹۲,۰۱۴	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	۳۹۱,۵۰۰,۵۹۲,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۷- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی شرکت نرم افزاری تدبیر	۱۰,۷۵۵,۰۳۱,۱۰۳	۱۸,۹۳۳,۷۹۴,۳۶۵
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۰۲,۵۴۶,۲۰۶	۳۸۶,۸۷۱,۹۲۵
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت اختیار معامله	-	۶,۰۲۸,۶۷۸,۰۰۰
بدهی بابت هزینه نگهداری اوراق بی نام	۳۳۳,۶۲۶,۸۲۳,۱۳۵	۲۵۸,۳۷۱,۶۲۷,۶۴۴
جمع	۴۰۵,۴۸۸,۶۰۲,۵۰۲	۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲

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

۱۸- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۱,۸۳۰,۷۳۸,۵۸۸,۷۷۲	۲۵,۲۰۷,۱۷۶	۲۷,۲۶۳,۲۸۷,۳۲۵,۷۸۸	۲۴,۹۰۷,۷۵۴
۴۴,۱۹۶,۷۷۳,۵۹۴	۳۵,۰۰۰	۳۸,۳۰۹,۹۵۹,۸۷۸	۳۵,۰۰۰
۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۲۷,۳۰۱,۵۹۷,۲۸۵,۶۶۶	۲۴,۹۴۲,۷۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۱۹-۱	ریال (۱۴۰۶۰۵۷۸۴۴۳۴)	ریال ۴,۷۷۸,۷۸۷,۲۴۴	زیان حاصل از فروش حق تقدم
	(۱۴,۶۵۶,۶۲۶,۳۹۲)	-	سود حاصل از فروش اختیار معامله
۱۹-۲	۷,۷۵۵,۸۰۳	۱,۶۷۶,۹۵۴,۷۳۲	سود (زیان) حاصل از فروش سبده کالایی و سکه طلا
۱۹-۳	(۵۹,۳۲۰,۶۸۲,۲۳۷)	۳۵,۶۴۷,۹۴۶,۵۵۸	سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی
۱۹-۴	۳۹۱,۶۶۹,۵۷۰	(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)	زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه
۱۹-۵	(۱۰۹,۱۰۶,۴۶۵,۴۳۱)	(۷۸,۰۳۶,۲۲۵,۳۲۶)	سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۹-۶	(۷۲,۱۵۸,۳۹۶,۸۶۰)	۹۲,۸۸۰,۹۶۵,۰۰۰	
جمع	(۳۹۵,۴۴۸,۵۲۹,۹۸۱)	۵۶,۸۲۸,۲۸۳,۰۹۶	

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۷۷,۲۵۵,۰۷۹)	(۲۴,۳۷۶,۰۸۲)	۴,۶۷۲,۳۶۸,۸۳۹	(۱۷,۲۴۶,۴۰۴,۲۸۰)
۱,۷۶۰,۰۰۰	۹,۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۷۲۷,۵۶۲,۶۱۶)	(۷,۰۵۵,۳۹۷)	۱,۵۴۸,۸۸۱,۹۸۷	۱,۰۷۴,۸۲۵,۶۷۵
۷۷۱,۰۰۰	۱,۸۱۲,۶۲۱,۰۰۰	(۱,۴۰۰,۵۴۳,۴۳۲)	(۱,۳۷۷,۵۷۶)	۴۱۰,۶۹۹,۹۹۲	(۶,۵۹۲,۳۶۱,۰۲۸)
۶,۶۸۸,۱۵۱	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	(۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵)	-	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱,۶۹۰,۶۳۸,۰۴۹
۱۰۱,۹۰۰	۳۷۶,۳۱۶,۷۰۰	(۳۲۸,۳۹۰,۸۶۹)	(۲۸۵,۹۹۷)	۴۷,۶۳۹,۸۳۴	(۸,۵۰۰,۱۲۱,۵۷۱)
۳۲,۱۰۰	۳۷۶,۳۱۶,۷۰۰	(۳۵۶,۸۵۲,۷۶۸)	(۲۳۵,۴۷۴)	۱۹,۲۲۸,۴۵۸	(۲,۹۳۶,۸۱۵,۶۶۰)
۱	۱	(۳,۸۱۴)	-	(۳,۸۱۳)	(۵۰۰,۶۵۲,۵۲۴)
۷۱,۰۰۰	۲۹۳,۸۶۹,۰۰۰	(۳۳۳,۲۷۷,۶۵۸)	(۲۲۳,۳۳۷)	(۳۹,۶۳۱,۹۹۵)	۴۳۰,۳۵۳,۴۹۸
۵,۸۲۵	۶۶۱,۴۲۸,۷۵۰	(۷۲۸,۸۶۰,۸۱۱)	(۵۰۲,۶۸۴)	(۶۷,۹۳۴,۷۴۵)	(۱۴,۹۵۲,۹۰۹,۰۸۰)
۶۴۶,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۲,۰۳۰,۴۵۰)	(۱,۲۵۶,۲۶۱)	(۲۳۰,۲۸۶,۷۱۱)	(۸,۲۳۵,۶۷۶,۴۷۶)
نقل به صفحه بعد	۱۹۳,۳۳۵,۹۶۶,۶۰۱	(۱۸۶,۸۲۸,۱۲۰,۲۱۲)	(۳۵,۳۱۲,۸۰۸)	۶,۴۷۲,۵۳۳,۵۸۱	(۵۵,۷۶۹,۱۲۳,۲۹۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۵,۷۶۹,۱۲۳,۳۹۷)	۶,۴۷۲,۵۳۳,۵۸۱	(۳۵,۳۱۲,۸۰۸)	(۱۸۶,۸۲۸,۱۲۰,۲۱۲)	۱۹۳,۳۳۵,۹۶۶,۶۰۱		نقل از صفحه قبل
(۴,۱۹۳,۶۳۰,۷۴۷)	(۵۱۲,۳۵۵,۸۰۹)	(۲,۲۸۳,۱۶۸)	(۳,۵۱۴,۲۷۲,۶۴۱)	۳,۰۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان (فسازان ۱)
(۴,۴۱۹,۹۹۱,۳۸۶)	(۱,۱۸۱,۳۹۰,۵۲۸)	(۱۵,۵۱۱,۴۳۶)	(۲۱,۵۷۵,۶۷۹,۱۰۲)	۲۰,۴۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون (غزرا ۱)
۲,۷۰۴,۳۵۱,۸۹۵	-	-	-	-	-	صنایع بسته‌بندی مشهد (فبستم ۱)
۹,۲۴۴,۳۱۶,۴۸۰	-	-	-	-	-	بیمه کارآفرین (وآفری ۱)
۲,۷۳۴,۰۴۶,۸۵۰	-	-	-	-	-	سیمان لارستان (سلارا ۱)
(۴,۳۲۶,۳۰۸,۲۰۷)	-	-	-	-	-	شیشه قزوین (کقزوین ۱)
(۶,۳۰۸,۹۷۱,۷۰۸)	-	-	-	-	-	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا ۱)
(۱,۱۳۳,۰۵۴,۶۰۳)	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)
(۷۸,۱۱۹,۱۶۹,۵۲۶)	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران (شتران ۱)
(۳,۹۳۱,۹۴۴,۲۷۳)	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان (چدن ۱)
(۸۱۶,۶۱۷,۴۹۸)	-	-	-	-	-	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت (زکشت ۱)
(۱۷,۸۱۹,۸۴۸,۴۳۲)	-	-	-	-	-	فراپورس ایران (فراپورس ۱)
(۱,۱۶۰,۵۷۰,۹۶۱)	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا ۱)
۱۶,۸۰۹,۱۳۹	-	-	-	-	-	بیمه اتکالی امین (اتکام ۱)
(۱۹,۳۲۰,۷۰۹,۳۲۸)	-	-	-	-	-	سیمان اصفهان (سصفها ۱)
(۳,۷۲۸,۹۸۵,۶۵۹)	-	-	-	-	-	فترسازی خاور (خفتر ۱)
۲,۴۹۱,۲۶۵,۰۵۰	-	-	-	-	-	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)
۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	-	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس (نفراس ۱)
(۵۴۷,۳۶۲,۲۶۸)	-	-	-	-	-	آلومینیوم ایران (افایرا ۱)
۶,۸۶۴,۴۸۷,۸۱۳	-	-	-	-	-	تکنوتار (تکنوا ۱)
(۱۶۱,۴۷۴,۹۸۳,۰۹۱)	۴,۷۷۸,۷۸۷,۳۴۴	(۵۳,۱۰۷,۴۰۲)	(۳۱۱,۹۱۸,۰۷۱,۹۵۵)	۲۱۶,۷۴۹,۹۶۶,۶۰۱		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۶۱,۴۷۴,۹۸۳,۰۹۱)	۴,۷۷۸,۷۸۷,۲۴۴	(۵۳,۱۰۷,۴۰۲)	(۳۱۱,۹۱۸,۰۷۱,۹۵۵)	۲۱۶,۷۴۹,۹۶۶,۶۰۱	نقل از صفحه قبل
۱,۰۰۸,۶۸۹,۸۱۱	-	-	-	-	سرما آفرین (سرما)
(۱۱۱,۳۰۰,۳۶۶,۱۶۱)	-	-	-	-	فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قیبریا)
۱,۳۶۱,۶۷۴,۳۰۸	-	-	-	-	بیسکویت گرجی (عُگرچی)
(۵,۱۴۶,۱۸۵,۱۱۴)	-	-	-	-	فولاد خوزستان (فخوز)
(۴,۰۰۶,۶۹۱,۷۸۹)	-	-	-	-	نورد آلومینیوم (فنوال)
۱۶,۹۷۱,۹۰۸,۵۵۴	-	-	-	-	بیمه البرز (البرز)
۷۵,۰۶۹,۵۵۷,۱۶۹	-	-	-	-	بیمه دانا (دانا)
(۸,۵۲۳,۹۴۰,۰۸۱)	-	-	-	-	گروه فن آوا (فن آوا)
(۵۵,۸۶۴,۹۱۱,۳۶۶)	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس (شیندرا)
۹,۷۲۴,۵۸۷,۷۴۴	-	-	-	-	سیمان اردستان
۱,۴۷۴,۷۷۵,۵۸۲	-	-	-	-	بیمه معلم (ومعلم)
(۱۴۰,۶۰۵,۷۸۴,۴۳۴)	۴,۷۷۸,۷۸۷,۲۴۴	(۵۳,۱۰۷,۴۰۲)	(۳۱۱,۹۱۸,۰۷۱,۹۵۵)	۲۱۶,۷۴۹,۹۶۶,۶۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۹-۲- سود حاصل از فروش اختیار معامله

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱,۱۴۱,۱۹۰,۴۱۶	(۳,۱۹۹,۵۸۴)	(۲,۹۴۹,۹۹۵,۰۰۰)	۴,۰۹۴,۳۸۵,۰۰۰	۸۴۸	اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۳/۰۶/۲۴-۳۴۰۰۰-افست
-	۴۹۵,۳۷۰,۴۷۲	(۸,۰۵۳,۰۷۴)	(۶,۴۹۸,۰۰۰,۴۵۴)	۷,۰۰۱,۴۲۴,۰۰۰	۱۷۱	اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۸۰۰۰-سررسید
-	۱۵۶,۸۰۳,۴۸۰	(۱,۸۳۵,۵۲۰)	(۱,۵۲۹,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۶۸۷,۷۸۹,۰۰۰	۱۵۳	اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۲۴۰۰۰-افست
-	۹۱,۳۴۳,۳۲۰	(۱,۳۱۹,۶۸۰)	(۷۳۹,۱۸۰,۰۰۰)	۸۳۱,۸۴۳,۰۰۰	۱۰۵	اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳۲۶-۲۷۰۰۰-افست
-	۱۱,۰۱۴,۱۵۸	(۵۵,۸۴۲)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۷۰,۰۰۰	۱۱	اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۱۰۰۰-افست
-	۱,۹۷۲,۷۳۸	(۱۸,۳۶۲)	(۱۷,۴۷۹,۰۰۰)	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۳	اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۲۹۰۰۰-افست
-	۱,۳۷۹,۹۸۰	(۶۰,۵۲۰)	(۸۷,۵۵۹,۵۰۰)	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲	قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ فروش
-	(۲,۰۶۲,۴۰۰)	(۶۲,۴۰۰)	(۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۳۰۰۰-افست
-	(۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲)	-	(۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶)	۴۵۴	۴۵۴	اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰
(۵۰,۹۸۶)	-	-	-	-	-	اختیار خ سکه سررسید تیر ۱۴۰۲ اعمال ۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۲,۹۹۵,۲۴۰	-	-	-	-	-	اختیار خ سکه سررسید تیر ۱۴۰۲ اعمال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰
۴,۸۱۱,۵۴۹	-	-	-	-	-	اختیار خ سکه سررسید تیر ۱۴۰۲ اعمال ۲۹۰۰۰۰۰۰۰
۷,۷۵۵,۸۰۳	۱,۶۷۶,۹۵۴,۷۳۲	(۱۴,۶۰۴,۸۸۲)	(۱۲,۱۵۴,۴۲۱,۸۴۰)	۱۳,۸۴۵,۹۸۱,۴۵۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۹-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹۲	۳۶۳,۲۴۹,۱۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۵۱۱,۷۷۴,۲۲۲)	(۲۲۷,۰۳۰,۶۷۸)	۱۴,۵۱۰,۲۹۵,۱۰۰	-
۱۲۶,۸۰۰	۴۹۶,۰۱۵,۲۳۸,۶۰۰	(۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۳)	(۹۱۶,۱۰۸)	(۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱)	-
۱۹۵,۸۳۶	۹۰۸,۹۶۲,۷۴۴,۸۷۰	(۸۸۰,۶۳۸,۷۹۲,۵۳۳)	(۱۰,۹۰۷,۵۵,۲۶۶)	۲۷,۲۳۳,۱۹۷,۰۷۱	(۲۱,۵۶۶,۵۴۸,۲۰۰)
۱۳۰,۲۰۰	۵۱۹,۸۱۲,۲۸۲,۴۰۰	(۵۱۹,۴۴۶,۸۴۸,۱۲۹)	(۱۲۹,۹۵۱,۹۴۳)	۲۳۵,۵۸۲,۳۲۸	(۳۸,۱۷۲,۰۵۳,۲۲۳)
-	-	-	-	-	۲,۳۳۸,۶۵۷
-	-	-	-	-	۴۱۵,۵۸۰,۵۲۹
جمع	۲,۲۸۸,۰۳۹,۴۶۵,۸۷۰	(۲,۲۵۰,۹۴۲,۸۶۵,۳۱۷)	(۱,۴۴۸,۶۵۳,۹۹۵)	۳۵,۶۴۷,۹۴۶,۵۵۸	(۵۹,۳۲۰,۶۸۲,۲۳۷)

گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC۰۰۰۱

تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ممت

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

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

گواهی سپرده میعانات گازی

گواهی سپرده نفت خام سنگین

۱۹-۴- سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی

سررسید	نوع موقعیت	تعداد قرارداد	قیمت تسویه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
			ریال	ریال	ریال	ریال
خرداد ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۲,۷۳۹,۳۷۱)	۶۰,۸۱۴,۶۲۹	-
آذر ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۴,۱۴۸,۸۰۵)	۵۸,۶۸۴,۱۹۵	-
شهریور ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۴۰۱,۰۴۶)	۳۹,۵۰۶,۹۵۴	-
تیر ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۷,۸۹۳,۳۱۲)	۲۲,۳۲۶,۶۸۸	-
مرداد ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۹۹۸,۶۸۳)	۸۶۱,۳۱۸	-
خرداد ماه ۱۴۰۳	بسته شده	-	-	(۵,۱۶۱,۱۹۶)	(۳۰۲,۳۳۸,۸۹۶)	-
خرداد آتی شمش طلا	-	-	-	-	۴۳۷,۴۹۶,۸۳۹	-
خرداد آتی شمش طلا	-	-	-	-	(۵۶,۳۱۸,۳۵۶)	-
تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۸۸,۸۷۳,۹۱۶)	-
تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	۵۴,۰۶۸,۷۵۸	-
تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۴۴,۴۳۶,۱۸۴)	-
تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۱۱,۳۹۳,۸۴۳)	-
تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۶,۵۴۱,۶۴۷)	-
تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	۱۵۷,۹۱۵,۲۳۱	-
تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۱۷,۰۷۱,۱۷۳)	-
جمع				(۲۱,۳۴۲,۴۱۲)	۴۲۴,۸۴۵,۷۰۹	(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نوع موقعیت	سررسید	
سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	قیمت تسویه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها	تعداد قرارداد			
ریال	ریال	ریال	ریال				نقل از صفحه قبل
۴۲۴,۸۴۵,۷۰۹	(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)	(۲۱,۳۴۲,۴۱۲)					قرارداد آتی شمش طلا
(۹۴۷,۱۳۹)	-	-	-	-	-		۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۱۵,۲۹۷	-	-	-	-	-		قرارداد آتی شمش طلا
۳۹۹,۲۶۶	-	-	-	-	-		۲۹ مهر ۱۴۰۲
۵,۵۱۶,۴۸۱	-	-	-	-	-		قرارداد آتی شمش طلا
(۲۱۶,۸۹۵)	-	-	-	-	-		قرارداد آتی شمش نقره
(۱,۴۷۴,۷۵۸)	-	-	-	-	-		قرارداد آتی شمش نقره
(۳۵,۳۵۲,۵۵۸)	-	-	-	-	-		قرارداد آتی شمش نقره
(۵۶۹,۱۲۲)	-	-	-	-	-		قرارداد آتی شمش نقره
۵۲۲,۵۹۵	-	-	-	-	-		قرارداد آتی شمش نقره
(۱,۰۶۹,۳۰۶)	-	-	-	-	-		قرارداد آتی شمش نقره
۳۹۱,۶۶۹,۵۷۰	(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)	(۲۱,۳۴۲,۴۱۲)					جمع

۱-۴-۱۹- تعهدات قراردادهای آتی با وجه تضمین پوشش داده می شود و تسویه روزانه آن‌ها از طریق حساب در اختیار بورس کالا - ملت ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱ صورت می پذیرد.

۱۹-۵- زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۴۱,۹۱۹,۵۸۵)	(۳,۴۰۷,۸۹۸)	(۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷)	۴,۷۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
-	(۵,۴۷۰,۸۸۴)	(۳,۵۳۸,۷۴۷)	(۲۴,۴۰۷,۱۴۵,۶۰۷)	۲۴,۴۰۵,۲۱۳,۴۷۰	۲۴,۴۰۵	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
(۹,۴۴۴,۳۴۳)	(۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۷۷,۹۱۲,۶۲۶,۵۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
(۷۳,۰۴۱,۵۶۰,۴۲۷)	(۶۰,۲۰۸,۳۰۷)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۵۸,۷۵۸,۳۰۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
(۳۹,۸۳۶,۲۲۲)	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه جم ۰۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
(۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره کحافظ ۰۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۴۷,۵۴۲,۳۶۳)	-	-	-	-	-	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
(۷۴,۴۵۶,۶۶۶)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲
(۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳)	-	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
(۱۰۹,۱۰۶,۴۶۵,۴۳۱)	(۷۸,۰۳۶,۲۲۵,۳۲۶)	(۲۴,۳۹۶,۶۴۵)	(۱,۱۱۷,۱۱۷,۵۹۲,۱۵۱)	۱,۰۳۹,۱۰۵,۷۶۳,۴۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۹-۶- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۲۰,۱۳۲,۷۳۱	(۵,۲۶۷,۸۷۵)	(۲۷,۸۷۰,۰۰۵,۳۹۴)	۲۸,۰۹۵,۴۰۶,۰۰۰	۱,۸۴۸,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۰,۲۹۰,۱۹۵,۰۰۴	۵۲,۸۵۹,۱۰۵,۵۲۵	(۳,۵۷۶,۱۴۰,۸۱۳)	(۱۲,۳۴۶,۹۷۵,۶۷۰,۹۷۸)	۱۲,۴۰۲,۴۱۰,۹۱۷,۳۱۶	۳۵۱,۴۲۱,۹۸۵	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)
۲۷,۳۵۷,۱۶۴,۹۶۱	۲۴,۶۱۳,۲۵۷,۹۱۹	(۵۸,۸۲۷,۱۸۱)	(۱,۵۴۴,۰۹۳,۲۸۸,۳۶۶)	۱,۵۶۸,۷۶۵,۳۷۳,۴۶۶	۸۴,۰۴۸,۳۷۸	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)
(۳۷,۸۹۷,۲۳۸,۵۹۸)	۲۰,۹۷۷,۶۴۷,۱۰۹	(۱۲۲,۳۸۷,۵۱۹)	(۱,۷۰۲,۸۰۳,۹۱۸,۵۶۳)	۱,۷۲۳,۹۰۳,۹۵۳,۱۹۱	۷۵,۹۲۲,۱۳۴	صندوق س. سپندکاریزما-س
۳,۵۹۸,۰۹۹,۰۸۱	۱۳,۳۷۷,۱۶۲,۵۳۶	(۱۲۲,۷۵۲,۷۲۵)	(۱,۱۶۷,۴۵۳,۹۸۷,۳۹۹)	۱,۱۸۰,۹۵۳,۹۰۲,۶۶۰	۴۵,۲۴۹,۹۱۸	صندوق س ثروت هامرز-سهام (لثام ۱)
(۲۰,۹۴۹,۶۸۷,۱۵۵)	(۸,۶۴۷,۴۴۳,۸۵۳)	(۸۴,۸۳۹,۸۵۰)	(۳۶۵,۷۸۸,۸۴۲,۴۹۳)	۳۵۷,۲۲۶,۲۳۸,۴۹۰	۱۸,۳۳۹,۳۷۹	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)
(۱,۸۵۱,۴۱۴,۷۵۲)	(۸,۰۰۵,۲۰۷,۰۵۹)	(۱۴۴,۱۲۲,۲۴۶)	(۱,۸۸۵,۹۱۴,۳۹۹,۸۶۲)	۱,۸۷۸,۰۵۳,۳۱۵,۰۴۹	۱۱۹,۸۴۵,۶۷۴	صندوق در صندوق صنم (صنم)
(۶۲,۶۰۵,۵۱۵,۴۰۰)	(۲,۵۱۳,۶۸۹,۹۰۸)	(۷۶۳,۹۷۸,۸۶۶)	(۳۴,۷۲۸,۵۴۷,۰۷۹,۸۸۹)	۳۴,۷۲۶,۷۹۷,۲۶۸,۸۴۷	۳,۴۳۷,۴۴۶,۳۸۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۷۲,۱۵۸,۳۹۶,۸۶۰)	۹۲,۸۸۰,۹۶۵,۰۰۰	(۳,۸۷۸,۳۱۷,۰۷۵)	(۵۳,۷۶۹,۴۴۷,۱۹۲,۹۴۴)	۵۳,۸۶۶,۲۰۶,۴۷۵,۰۱۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲۰- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲۰-۱	ریال (۵,۱۲۱,۳۳۳,۹۸۴,۶۵۳)	ریال (۵,۵۳۴,۶۳۰,۸۳۵,۹۶۲)
	(۲۸,۶۱۷,۸۸۰,۹۲۹)	-
	(۸,۰۶۲,۶۳۳,۵۵۹)	-
۲۰-۲	۱۷,۰۰۰,۳۵۱	(۱۷۸,۰۹۳,۰۸۰)
۲۰-۳	(۱۰۳,۹۹۰,۲۹۹,۶۴۶)	۲۵,۳۲۱,۴۳۸,۴۱۸
۲۰-۴	(۲۷۹,۸۷۴,۵۶۷)	(۷۸۲,۹۸۳,۹۱۴)
۲۰-۵	(۹۸,۸۷۵,۸۲۶,۴۳۹)	۳۴,۳۹۶,۶۳۷,۲۰۳
جمع	(۵,۳۶۱,۱۴۳,۴۹۹,۴۴۲)	(۵,۴۷۵,۸۷۳,۸۳۷,۳۳۵)

۲۰-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک ۱)	۷۹۷,۰۲۴,۶۳۳,۶۰۰	(۸۰۶,۳۷۴,۱۳۱,۰۶۴)	(۶۰۵,۷۳۸,۷۲۲)	ریال (۹,۹۵۵,۲۳۶,۱۸۶)	ریال -
لبنیات کالبر (غالبر ۱)	۴۰,۱۹۶,۶۵۴,۰۸۰	(۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۶)	(۳۰,۵۴۹,۴۵۷)	(۱۲,۷۷۲,۹۹۲,۴۳۳)	-
پتروشیمی شازند (شاراک)	۳۹۱,۸۰۲,۸۶۴,۹۶۰	(۴۵۶,۰۶۳,۲۲۹,۹۴۶)	(۲۹۷,۷۷۰,۱۷۷)	(۶۴,۵۵۸,۱۳۵,۱۶۳)	-
فراوردهای غذایی وقتند چهارمحال (قچار ۱)	۸۲۸,۶۴۱,۸۱۴,۱۰۲	(۱,۰۲۹,۸۲۶,۳۳۱,۴۸۷)	(۶۲۹,۷۶۷,۷۷۹)	(۲۰۱,۸۱۴,۳۷۵,۱۶۴)	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای ۱)	۱۵۵,۹۸۷,۴۳۸,۸۸۰	(۱۲۶,۶۵۶,۸۸۶,۷۳۵)	(۱۱۸,۵۵۰,۴۵۴)	۲۹,۲۱۲,۰۰۱,۶۹۱	(۱۴,۷۷۰,۶۵۴,۵۲۰)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۲۷۵,۹۵۳,۵۱۱,۳۶۱	(۳۶۰,۳۲۷,۸۰۷,۲۷۹)	(۲۰۹,۷۳۳,۹۰۹)	۱۵,۴۱۴,۹۸۰,۱۷۳	(۶۸,۰۸۱,۴۱۵,۲۸۴)
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور ۱)	۱۱۱,۸۲۹,۸۳۳,۳۷۹	(۱۰۲,۷۶۶,۰۷۴,۷۰۳)	(۸۴,۹۹۰,۶۷۳)	۸,۹۷۸,۷۶۸,۰۰۳	(۳۷,۹۵۹,۶۲۱,۷۸۸)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)	۲۴۰,۱۸۹,۰۳۲,۳۸۴	(۲۳۱,۲۶۲,۴۴۶,۹۵۲)	(۱۸۲,۵۴۳,۶۶۵)	۸,۷۴۴,۰۴۲,۷۶۷	(۱۰۳,۹۷۹,۸۷۸,۷۳۲)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت ۱)	۱۹۴,۰۳۳,۸۹۸,۲۰۰	(۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷)	(۱۴۷,۴۵۸,۱۶۳)	۴,۸۳۶,۱۶۳,۹۷۰	(۴۶,۶۶۹,۸۴۲,۸۱۶)
نقل به صفحه بعد	۳,۰۳۵,۶۴۸,۶۸۱,۹۴۶	(۳,۲۵۵,۲۵۶,۲۷۱,۲۸۹)	(۲,۳۰۷,۰۹۲,۹۹۹)	(۲۲۱,۹۱۴,۶۸۲,۳۴۲)	(۲۷۱,۴۶۱,۴۱۳,۱۴۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۰۳۵,۶۴۸,۶۸۱,۹۴۶	(۳,۲۵۵,۲۵۶,۲۷۱,۲۸۹)	(۲,۳۰۷,۰۹۲,۹۹۹)	(۲۲۱,۹۱۴,۶۸۲,۳۴۲)	(۲۷۱,۴۶۱,۴۱۳,۱۴۰)
قند لرستان (قرست ۱)	۴۹,۱۰۷,۵۴۷,۹۳۰	(۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۲)	(۳۷,۳۲۱,۷۳۶)	۴,۵۵۹,۹۲۳,۹۳۲	(۶۶۰,۱۶۸,۰۹۱۷)
گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۳۸,۳۰۴,۰۵۰,۰۰۸	(۳۷,۷۷۶,۲۱۱,۲۰۷)	(۲۹,۱۱۱,۰۷۸)	۴۹۸,۷۲۷,۷۲۳	(۶,۳۹۱,۶۴۶,۲۵۷)
پارس خزر (لخزر ۱)	۲۲,۸۷۸,۶۵۶,۲۴۰	(۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹)	(۱۷,۳۸۷,۷۷۹)	(۴۴,۲۱۹,۰۸۸)	(۶,۷۵۶,۶۷۷,۳۹۹)
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قیبر ۱)	۴۰,۲۵۰,۴۲۱,۹۰۰	(۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳)	(۳۰,۵۹۰,۳۲۱)	(۲,۸۸۶,۸۲۴,۸۹۴)	(۲۲,۵۳۵,۲۴۵,۱۶۸)
بیمه معلم (ومعلم ۱)	۱۳,۱۹۶,۴۹۹,۹۲۰	(۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰)	(۱۰,۰۲۹,۳۴۰)	(۳,۳۷۸,۱۰۷,۰۷۰)	(۱۰,۹۴۸,۰۱۶۸,۰۳)
سرما آفرین (سرما ۱)	۵۶,۱۹۱,۳۰۲,۸۰۰	(۶۰,۴۰۴,۴۴۳,۴۷۰)	(۴۲,۷۰۵,۳۹۰)	(۴,۲۵۵,۸۴۶,۰۶۰)	(۶,۱۰۹۶۰,۵۸۱۱)
بین المللی محصولات پارس	۳۵,۷۰۸,۹۹۱,۷۶۶	(۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳)	(۲۷,۱۳۸,۸۳۴)	(۶,۷۶۵,۸۱۷,۶۳۱)	(۹۲۱,۷۷۳,۵۷۰)
کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)	۲۳۳,۱۴۳,۸۴۶,۵۸۴	(۲۴۰,۷۴۶,۹۳۲,۹۰۳)	(۱۷۷,۱۸۹,۳۲۳)	(۷,۷۸۰,۳۷۵,۶۴۲)	(۴۰,۶۹۷,۰۱۱,۰۳۷)
شرکت سیمان لارستان (سلا ۱)	۳۰,۰۴۵,۶۲۹,۷۶۸	(۴۱,۷۹۹,۶۷۳,۵۶۷)	(۲۲,۸۳۴,۶۷۹)	(۱۱,۷۷۶,۸۷۸,۴۷۸)	۳,۹۱۹,۸۹۲,۳۰۹
تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)	۴۹۸,۴۴۵,۷۷۵,۱۳۰	(۵۱۱,۸۱۵,۳۱۰,۹۹۲)	(۳۷۸,۸۱۸,۷۸۹)	(۱۳,۷۴۸,۳۵۴,۶۵۱)	(۱۸۴,۴۸۵,۶۵۰,۱۲۲)
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)	۲۱۰,۶۴۳,۴۲۸,۷۸۰	(۲۲۸,۹۲۵,۴۸۶,۴۳۱)	(۱۶۰,۰۸۹,۰۰۶)	(۱۸,۴۴۲,۱۴۶,۶۵۷)	(۲۴,۵۹۵,۰۳۵,۸۵۳)
سیمان اردستان (اردستان ۱)	۴۴۶,۲۱۴,۴۵۴,۸۰۰	(۴۶۴,۵۱۷,۱۱۰,۸۲۲)	(۳۳۹,۱۲۲,۹۸۶)	(۱۸,۶۴۱,۷۷۹,۰۰۸)	(۱,۱۲۲,۶۹۴,۹۷۲)
شیشه قزوین (کقزو ۱)	۲۷۴,۰۷۵,۱۰۱,۹۹۹	(۲۹۹,۲۶۴,۰۲۷,۶۶۳)	(۲۰۸,۲۹۷,۰۷۸)	(۲۵,۳۹۷,۲۲۲,۷۴۲)	(۳۸,۱۷۶,۶۱۹,۰۴۴)
بیمه کارآفرین (واقر ۱)	۲۴۵,۳۷۷,۴۰۳,۰۴۰	(۲۷۳,۳۵۰,۹۰۵,۲۷۳)	(۱۸۶,۴۸۶,۸۲۶)	(۲۸,۱۵۹,۹۸۹,۰۵۹)	(۴۷,۵۳۷,۳۳۰,۲۲۴)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیتر ۱)	۳۷۸,۰۶۱,۱۶۲,۴۴۰	(۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۶۲۱)	(۲۸۷,۳۲۶,۴۸۳)	(۳۰,۷۰۴,۴۰۴,۶۶۴)	(۷,۷۶۵,۴۴۷,۵۴۸)
گلوکوزان (غگل ۱)	۱۵۸,۹۷۳,۷۷۲,۵۲۸	(۱۹۶,۸۸۰,۶۸۶,۶۹۴)	(۱۲۰,۸۲۰,۰۶۷)	(۳۸,۰۲۷,۷۳۴,۲۳۳)	(۴۶,۲۲۰,۱۸۵,۴۱۷)
سیمان کارون (سکارون ۱)	۳۱۷,۳۹۱,۴۸۵,۴۹۲	(۳۶۱,۰۸۸,۷۰۴,۴۹۰)	(۲۴۱,۲۱۷,۵۲۹)	(۴۳,۹۳۸,۴۳۶,۵۲۷)	۴,۰۹۶,۴۷۷,۹۱۵
بیسکویت گرچی (غگرچی ۱)	۲۱۹,۱۶۲,۷۵۱,۷۰۴	(۲۶۵,۰۹۲,۴۱۸,۷۱۰)	(۱۶۶,۵۶۳,۶۹۱)	(۴۶,۰۹۶,۲۳۰,۶۹۷)	(۵۴,۳۷۶,۱۲۶,۲۰۸)
تکنوتار (تکنوا ۱)	۱۵۱,۱۶۴,۷۶۶,۶۷۵	(۱۹۷,۵۲۵,۳۵۴,۹۷۹)	(۱۱۴,۸۸۵,۲۲۳)	(۴۶,۴۷۵,۴۷۳,۵۲۷)	۱۰۳,۱۲۶,۹۷۱,۹۰۳
نورد آلومینیوم (فنوال ۱)	۲۰۴,۲۳۲,۴۱۰,۰۲۰	(۲۶۳,۴۹۱,۷۴۲,۰۸۲)	(۱۵۵,۲۱۶,۶۳۲)	(۵۹,۴۱۴,۵۴۸,۶۹۴)	(۹۲,۴۹۲,۹۱۱,۹۳۰)
غلتک سازان سپاهان (فسازان ۱)	۲۰۴,۴۲۶,۶۷۱,۹۲۹	(۲۶۷,۶۱۵,۳۱۶,۹۰۱)	(۱۵۵,۳۶۴,۲۷۱)	(۶۳,۳۴۴,۰۰۹,۲۴۳)	(۳۲,۶۶۹,۶۹۷,۹۱۶)
صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)	۳۲۶,۵۶۰,۰۲۷,۲۳۵	(۴۰۴,۷۰۴,۱۷۰,۳۶۱)	(۲۴۸,۱۸۵,۶۲۱)	(۷۸,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۷)	(۱۹۶,۷۵۸,۸۳۲,۱۶۳)
نقل به صفحه بعد	۷,۱۸۹,۲۰۴,۸۴۰,۶۳۴	(۷,۹۴۸,۲۶۷,۷۰۲,۹۵۲)	(۵,۴۶۳,۷۹۵,۶۸۱)	(۷۶۴,۵۲۶,۶۵۷,۹۹۹)	(۹۸۷,۴۸۰,۲۵۹,۳۷۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۸۷,۴۸۰,۲۵۹,۳۷۲)	(۷۶۴,۵۲۶,۶۵۷,۹۹۹)	(۵,۴۶۳,۷۹۵,۶۸۱)	(۷,۹۴۸,۲۶۷,۷۰۲,۹۵۲)	۷,۱۸۹,۲۰۴,۸۴۰,۶۳۴		نقل از صفحه قبل
(۱۲۸,۸۶۷,۱۷۵,۲۹۶)	(۸۳,۸۷۰,۱۸۵,۹۷۵)	(۲۸۸,۴۱۴,۲۳۱)	(۴۶۳,۰۷۴,۱۸۰,۵۹۴)	۳۷۹,۴۹۲,۴۰۸,۸۵۰	۳,۷۰۷,۷۹۱	پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)
(۱۱۶,۱۸۱,۵۶۱,۶۱۰)	(۸۴,۰۱۷,۶۵۶,۳۰۴)	(۱۶۱,۷۸۴,۴۸۵)	(۲۹۶,۷۳۰,۱۹۴,۱۳۹)	۲۱۲,۸۷۴,۳۲۲,۳۲۰	۱۰,۳۴۸,۷۷۶	سیمان اصفهان (صفها ۱)
(۱۳۳,۴۷۵,۷۱۳,۳۱۰)	(۸۵,۹۴۵,۳۴۳,۴۹۸)	(۲۵۲,۹۵۰,۲۱۱)	(۴۱۸,۵۲۱,۶۱۸,۸۲۷)	۳۳۲,۸۲۹,۲۲۵,۵۴۰	۱۹۴,۶۳۶,۹۷۴	تولیدی چدن سازان (چدن ۱)
(۹۰,۸۷۱,۸۳۶,۷۶۳)	(۱۱۲,۶۰۰,۵۱۰,۴۸۱)	(۱۲۵,۰۶۲,۰۸۳)	(۲۷۷,۰۳۰,۸۲۱,۲۲۳)	۱۶۴,۵۵۵,۳۷۲,۸۲۵	۳۹,۹۸۹,۱۵۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا ۱)
(۱۲,۶۹۰,۶۸۶,۶۲۴)	(۱۵۲,۵۲۹,۷۵۲,۹۱۹)	(۳۳۰,۴۹۱,۱۹۲)	(۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۸)	۴۳۴,۸۵۶,۸۳۱,۹۸۱	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)
(۳۳۹,۹۷۸,۲۶۶,۴۱۵)	(۱۹۶,۷۳۵,۸۵۱,۱۸۵)	(۱۹۰,۹۶۹,۱۱۹)	(۴۴۷,۸۲۰,۰۳۸,۳۰۲)	۲۵۱,۲۷۵,۱۵۶,۲۳۶	۱۳۲,۱۱۱,۰۱۸	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیای ۱)
(۱۵۵,۱۵۴,۷۶۲,۸۵۵)	(۳۱۳,۳۶۲,۲۸۰,۶۰۶)	(۴۸۶,۳۹۱,۹۴۵)	(۹۵۲,۸۶۵,۲۹۰,۳۳۵)	۶۳۹,۹۸۹,۴۰۱,۶۷۴	۶۸۲,۲۹۱,۴۷۳	تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)
(۸۶,۸۲۱,۴۷۲,۸۸۳)	(۵۶۶,۰۵۸,۴۵۵,۶۸۱)	(۲,۳۷۷,۶۶۹,۱۰۴)	(۳,۵۶۰,۷۱۳,۸۱۸,۷۵۰)	۲,۹۹۶,۹۳۳,۰۳۲,۱۷۳	۱,۳۳۰,۱۹۶,۶۴۱	بیمه البرز (البرز ۱)
(۵۰۹,۷۹۹,۴۰۷,۴۶۲)	(۱,۵۶۷,۴۷۵,۷۴۳,۹۳۴)	(۲,۷۷۹,۱۹۳,۵۰۳)	(۵,۲۲۱,۵۳۰,۱۰۷,۶۶۵)	۳,۶۵۶,۸۳۳,۵۵۷,۲۳۴	۱,۷۸۷,۳۰۸,۶۷۹	بیمه دانا (دانا ۱)
(۱,۰۸۱,۸۱۴,۳۲۵,۳۱۷)	(۱,۶۰۷,۵۰۸,۳۹۷,۳۸۰)	(۴,۲۴۷,۹۲۵,۳۸۵)	(۷,۱۹۲,۶۳۵,۹۷۹,۰۴۹)	۵,۵۸۹,۳۷۵,۵۰۷,۰۵۴	۲,۵۹۴,۸۸۱,۸۵۱	پالایش نفت تهران (شتران ۱)
۲,۷۹۸,۰۷۷,۲۲۳	-	-	-	-	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابرس ۱)
(۳۶,۴۲۰,۴۰۵)	-	-	-	-	-	صنایع بسته‌بندی مشهد (فیستم ۱)
(۵,۷۱۳,۱۴۶,۷۰۹)	-	-	-	-	-	فترسازی خاور (خفتر ۱)
(۲۰,۳۵۸,۳۹۶,۰۸۱)	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)
(۱۰۱,۷۸۸,۵۲۳,۳۳۷)	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان (فخوز)
(۱۶۲,۴۴۴,۴۴۸,۲۹۳)	-	-	-	-	-	فراپورس ایران (فراپورس ۱)
(۱,۳۹۰,۶۵۵,۶۵۹,۱۴۴)	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)
(۵,۱۲۱,۳۳۳,۹۸۴,۶۵۳)	(۵,۵۳۴,۶۳۰,۸۳۵,۹۶۲)	(۱۶۶۰,۴۶۴۶,۹۳۹)	(۲۷,۳۶۶,۲۴۵,۸۴۵,۵۴۴)	۲۱,۸۴۸,۲۱۹,۶۵۶,۵۲۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲۰-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیاری معامله

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۱۷۸,۰۹۳,۰۸۰)	(۲۲,۳۷۸)	(۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲)	۳۷,۲۹۶,۰۰۰	۷۲	اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰
۲۰,۰۱۷,۰۱۸	-	-	-	-	-	اختیار معامله خرید سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰
(۳,۰۱۶,۶۶۷)	-	-	-	-	-	اختیار معامله فروش سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷,۰۰۰,۳۵۱	(۱۷۸,۰۹۳,۰۸۰)	(۲۲,۳۷۸)	(۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲)	۳۷,۲۹۶,۰۰۰		جمع

۲۰-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۲,۲۹۷,۲۱۵,۷۹۱	(۱۵۴,۷۶۷,۳۵۶)	(۲۳۵,۱۷۵,۷۸۶,۵۵۳)	۲۴۷,۶۲۷,۷۶۹,۷۰۰	۵۸۷	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱
۲,۴۳۳,۱۶۹,۱۲۹	۶,۴۹۷,۳۳۴,۱۳۲	(۴۱,۸۰۶,۹۱۸)	(۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۴۰)	۸۷,۰۹۷,۷۴۶,۱۹۰	۲,۹۹۰	گواهی سپرده میعانات گازی
(۲۶,۶۴۷,۰۰۱,۴۸۹)	۵,۹۱۷,۳۳۳,۹۰۸	(۵۱۷,۴۷۰,۵۰۴)	(۴۲۴,۷۹۰,۶۱۵,۶۲۸)	۴۳۱,۲۲۵,۴۲۰,۰۴۰	۹۱,۱۹۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۷۹,۵۳۷,۲۳۲,۱۹۵)	۶۰۹,۵۵۴,۵۸۷	(۴,۶۳۲,۱۳۵)	(۱۷,۹۱۴,۳۵۴,۰۷۸)	۱۸,۵۲۸,۵۴۰,۸۰۰	۴,۴۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲، رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)
۲۳۱,۵۹۲,۷۲۱	-	-	-	-	-	گواهی سپرده نفت خام سنگین
(۴۷۰,۸۲۷,۹۱۲)	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
(۱۰۳,۹۹۰,۲۹۹,۶۴۶)	۲۵,۳۲۱,۴۳۸,۴۱۸	(۷۱۸,۶۷۶,۹۱۳)	(۷۵۸,۴۳۹,۳۶۱,۳۹۹)	۷۸۴,۴۷۹,۴۷۶,۷۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۲۰- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵)	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۷,۳۸۵	۷,۳۸۵,۰۷۳,۸۵۰	(۷,۳۸۵,۹۴۶,۶۶۳)	(۱,۰۷۰,۸۳۶)	(۱,۹۴۳,۶۴۹)	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰)	(۲۳۲,۰۰۰)	(۴۶۴,۰۰۰)	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱,۴۱۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰)	(۲۰۴,۴۵۰)	-	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
جمع	۲۰,۳۹۵,۰۷۳,۸۵۰	(۲۱,۱۷۵,۱۰۰,۴۷۸)	(۲,۹۵۷,۲۸۶)	(۷۸۲,۹۸۳,۹۱۴)	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴-۰۲
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
اجاره کحافظ ۵۱۲-ماهه ۱۸٪
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۵-ش ۳۰۲۵
مرابحه فخوز ۱۲-۰۴-بدون ضامن

۵-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۹,۵۸۲,۰۰۰	۱۵۵,۲۱۸,۸۱۸,۰۰۰	(۱۴۴,۵۰۷,۷۸۷,۷۰۹)	(۲۹,۱۰۳,۵۲۸)	۱۰,۶۸۱,۹۲۶,۷۶۳	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۶۶۸,۰۸۹,۹۸۷	۱,۳۰۰,۰۳۶,۰۷۸,۰۳۳	(۱,۲۳۶,۴۰۶,۱۰۴,۰۵۷)	(۴۸,۷۵۱,۳۵۳)	۶۳,۵۸۱,۲۲۲,۶۲۳	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۱,۵۵۸,۸۱۳	۴۱۶,۸۶۸,۵۹۰,۸۴۵	(۴۱۲,۸۰۰,۷۸۵,۵۹۳)	(۱۰۰,۰۴۸,۴۶۲)	۳,۹۶۷,۷۵۶,۷۹۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۰,۳۸۰,۰۰۶	۱۵۶,۶۸۶,۱۹۰,۵۷۰	(۱۵۵,۱۴۸,۱۰۳,۵۳۵)	(۲۰,۷۲۱,۷۴۹)	۱,۵۱۷,۳۶۵,۲۸۶	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۲,۵۱۶,۶۶۸	۲۸۷,۱۶۹,۹۱۳,۹۲۴	(۲۸۵,۹۲۵,۹۰۹,۸۰۸)	(۶۸,۲۰۲,۸۵۵)	۱,۱۷۵,۸۰۱,۲۶۱	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۸,۵۷۵,۳۶۳	۱۸۸,۰۵۶,۹۷۵,۰۱۲	(۱۸۷,۷۶۲,۲۲۰,۶۱۵)	(۷,۰۵۲,۱۳۷)	۲۸۷,۷۰۲,۲۶۰	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۲,۶۸۳,۵۳۳	۶۷,۶۷۸,۷۰۲,۲۶۰	(۶۷,۲۰۹,۲۶۰,۵۹۳)	(۱۶,۰۷۳,۶۹۲)	۴۵۳,۳۶۷,۹۷۵	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۵,۸۰۶,۷۲۷	۲۵۸,۲۸۱,۹۱۹,۱۸۰	(۲۵۵,۴۸۹,۰۸۲,۹۷۹)	(۶۱,۳۴۱,۹۵۶)	(۴۷,۲۶۸,۵۰۵,۷۵۵)	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
-	-	-	-	-	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
جمع	۲,۸۲۹,۹۹۷,۱۸۷,۸۲۴	(۲,۷۹۵,۲۴۹,۲۵۴,۸۸۹)	(۳۵۱,۲۹۵,۷۳۲)	۳۴,۳۹۶,۶۳۷,۲۰۳	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲۱- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۱۰۰	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	-	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	ریال
فراوردهای غذایی و نقد چهارمحال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۶۰	۳۱,۶۱۱,۳۳۰,۸۸۰	(۸۸۳,۹۳۵,۸۸۳)	۳۰,۷۲۷,۳۹۴,۹۹۷	ریال
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۲۰۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	(۴۶۸,۶۸۰,۴۸۰)	۲۴,۴۳۸,۳۳۹,۳۲۰	ریال
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۱,۳۳۰	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	(۷۵۳,۵۹۱,۸۲۵)	۱۸,۳۳۷,۴۰۱,۰۷۵	ریال
گلوکوزان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۳۰	۲۰,۱۱۸,۰۱۰,۸۰۰	(۷۴,۳۱۴,۵۵۲)	۱,۹۳۷,۴۸۶,۵۲۸	ریال
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۶۰	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	(۷۴,۸۲۲,۶۳۸)	۱,۶۵۵,۱۶۷,۴۴۲	ریال
گروه فن اوا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۷۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	(۳۸,۹۲۸,۸۵۸)	۷۱۰,۴۵۱,۶۶۲	ریال
بیسکویت گرچی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	(۳۵,۵۹۴,۰۷۴)	۶۱۸,۶۵۸,۹۰۶	ریال
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	(۱۴۱,۲۴۹,۸۱۱)	۱۲۶,۸۵۸,۰۷۰	ریال
لینیات کلبیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۴۰۰	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	(۱۱,۴۴۹,۵۳۶)	۲۷۴,۰۳۸,۰۶۴	ریال
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۲۶۰	۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	-	۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	ریال
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۹۰	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۴,۱۳۷	-	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۴,۱۳۷	ریال
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۲,۲۰۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	(۳۰,۸۰۰,۰۰۴,۷۲۵)	۶۶,۰۱۷,۵۴۱,۲۷۵	ریال
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۴,۴۲۳,۲۱۸	۵۰۰	۲۲,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	(۱,۱۲۵,۶۲۷,۹۴۹)	۲۶,۰۸۵,۹۸۱,۰۵۱	ریال
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۹۳,۰۵۵,۳۶۸	۱۲۰	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰	(۲,۴۲۸,۹۳۵,۵۳۶)	۲۰,۶۱۷,۷۰۸,۶۲۴	ریال
غلنک سازان سیاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	(۵۵۴,۵۰۰,۷۲۵)	۱۹,۷۴۵,۶۳۵,۵۷۵	ریال
معذنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸	۱۵۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	(۲۰,۱۱۳,۴۱۷)	۱۹,۵۷۵,۰۳۹,۲۸۳	ریال
نورد آلومینیوم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	۵۰۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	-	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	ریال
بیمه کارآفرین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	۱۹۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	-	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	ریال
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۶۶۲,۲۷۶	۴,۲۰۰	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	(۶۹۴,۳۲۱,۳۷۷)	۱۴,۶۹۱,۴۳۷,۸۲۳	ریال
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	(۳۰,۵۲۳,۸۸۰)	۱۳,۳۱۲,۶۸۹,۸۴۰	ریال
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۷,۹۲۵,۳۴۲	۶۰۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	(۶۰,۴۴۹,۹۲۶)	۱۰,۱۵۰,۳۵۵,۰۷۴	ریال
آلومینیوم‌ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵۸,۰۸۰,۲۴۹	۳۰۰	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	(۷,۳۵۲,۷۷۸)	۱۰,۷۳۵,۰۵۵,۹۲۲	ریال
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۴۵	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	(۵۰,۸۴۱,۵۴۲)	۸,۹۶۸,۲۹۷,۰۰۳	ریال
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۵,۸۲۲,۶۷۲	۳۴	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	(۳۷۴,۴۲۰,۱۶۴)	۶,۲۸۳,۵۴۰,۶۸۴	ریال
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۵۰	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	(۲۴۰,۳۳۷,۲۳۳)	۵,۷۵۲,۳۳۵,۹۲۷	ریال
سیمان اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۵۸۰	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	(۳۲۲,۷۴۳,۳۵۰)	۵,۶۶۸,۸۹۸,۷۳۰	ریال
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۶۰	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	(۱۱۱,۵۶۹,۳۷۴)	۴,۹۳۶,۰۹۹,۵۸۶	ریال
پارس خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۴۲۵,۳۲۷	۴۰۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	(۸۲۰,۸۸,۶۵۱)	۱,۶۸۸,۰۲۰,۱۴۹	ریال
سرما آفرین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۲۲,۵۶۷	۸۰۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	(۹۰,۲۴۰,۴۱۱)	۱,۴۴۷,۸۱۳,۱۸۹	ریال
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳,۲۵۷,۷۴۹	۵۰	۶۵۵,۸۸۷,۵۵۰	(۲۷,۵۰۷,۶۴۹)	۶۲۸,۳۸۰,۹۰۱	ریال
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۲۵	۳۷۷,۰۰۸,۸۵۰	(۲۰,۸۶۸,۰۸۴)	۳۵۶,۱۴۰,۷۶۶	ریال
سیمان کارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۵	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	(۲۰,۲۱۷,۰۸۰)	۳۶۴,۴۰۶,۶۳۰	ریال
فیرسازی خاور	-	-	-	-	-	-	-	ریال
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	ریال
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	ریال
فراپورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	ریال
جمع	۱۳۳۱,۳۳۳,۰۹۹,۹۰۸	۱,۳۱۶,۷۵۸,۸۷۹,۹۸۳	(۱۲,۱۶۷,۹۴۱,۵۹۸)	۱,۳۳۸,۹۲۶,۸۲۱,۵۸۱				ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سود اوراق مشارکت	۴۸۴۸۰۵۳۰۰	۶۵۵۴۷۰۰۹۱۵۲
سود سپرده بانکی	۶۱۰۴۳۷۶۳۹۲۶	۱۵۷۵۵۲۲۰۶
درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)	۴۷۷۷۲۵۹۱۷۵۰	۲۷۳۹۵۶۲۸۳۰۱۴
درآمد سود ماهانه صندوق (گنجینه داریوش)	-	۵۱۱۵۶۰۰۰۰۰
جمع	۱۰۹۳۰۱۱۶۰۰۹۷۶	۳۴۴۷۷۶۴۴۴۳۷۲

۲۲-۱ سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	فروش رفته	۱۸ درصد	۴۸۶۳۵۹۷۴
۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۳۴۶۲۵۰۳۷۱
۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۶۵۰۷۵۸۲۷
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸	۲۴۸۴۳۱۲۸
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	فروش رفته	۱۸	-
۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	فروش رفته	۱۸	-
۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	فروش رفته	۱۸	-
جمع	۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰			۴۸۴۸۰۵۳۰۰

مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۳۱۲۲۳

مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۲-۶۰۶۰۴

مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪

مراجعه کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۲۰۳

مراجعه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن

مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳

جمع

۲۲-۲ سود سپرده بانکی

سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۴۲۸۱۲۶۶۷۳۷۸	(۱۱۹۹۶۴۲۱)	۴۲۸۰۰۶۷۰۹۵۷	-
۱۱۳۱۲۳۸۳۶۷۳	(۱۱۵۹۳۶۹۵)	۱۱۳۰۰۷۸۹۹۷۸	-
۶۲۲۴۲۰۷۴۳۶	(۸۳۹۷۲۶۸)	۶۲۱۵۸۱۰۱۶۸	-
۴۰۵۶۹۰	-	۴۰۵۶۹۰	-
۷۲۴۰۱۵۳۱۲	-	۷۲۴۰۱۵۳۱۲	۱۴۶۸۳۸۸۹۵
۱۳۱۱۱۷۳	-	۱۳۱۱۱۷۳	۶۳۱۶۱۷
۷۲۱۴۶۶	-	۷۲۱۴۶۶	۹۹۶۶۸۳۹
۳۹۱۸۲	-	۳۹۱۸۲	۱۱۴۸۵۵
۶۱۰۷۵۷۵۱۳۱۰	(۳۱۹۸۷۲۸۴)	۶۱۰۴۳۷۶۳۹۲۶	۱۵۷۵۵۲۲۰۶
جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲۳- درآمد بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۹۳۰,۹۷۲,۵۴۵,۳۳۰	۵۲۹,۹۵۵,۴۲۳,۰۵۳	درآمد بازارگردانی
۹۳۰,۹۷۲,۵۴۵,۳۳۰	۵۲۹,۹۵۵,۴۲۳,۰۵۳	جمع

۲۴- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
-	۶۵,۹۳۷,۰۹۶	تعدیل سود بانک
۳۸۸,۳۱۰,۵۲۷	-	تعدیل سود سهام دریافتی
۴۳,۷۸۸,۴۵۳	-	سایر درآمد
۴۳۲,۰۹۸,۹۸۰	۶۵,۹۳۷,۰۹۶	جمع

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۳,۰۷۲,۴۷۰,۵۴۰	۵۳,۷۶۹,۷۷۲,۳۹۸	کارمزد مدیر صندوق
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۹۵۳,۱۲۱	کارمزد متولی صندوق
۲۷۷,۶۹۲,۵۴۲	۴۴۷,۲۰۵,۳۹۸	حق الزحمه حسابرس صندوق
۴۴,۴۵۰,۱۶۳,۰۸۲	۵۴,۹۵۷,۹۳۰,۹۱۷	جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱۱,۳۱۲,۹۶۷,۲۱۶	۱۵۶,۹۹۸,۳۲۱,۴۹۷	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۳,۹۳۱,۴۶۲,۳۶۳	۵,۲۲۴,۷۷۱,۵۰۷	هزینه نرم افزار
۱,۰۳۴,۳۳۲,۳۳۶	۱,۰۹۸,۷۰۷,۶۶۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۳۶۲,۰۹۳,۸۴۲	۱۷۸,۹۸۶,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۶۳,۲۹۵,۵۹۰	۶۲,۵۳۱,۲۶۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۰۳	-	هزینه برگزاری مجامع
۶۱۶,۶۰۴,۱۵۱,۴۵۰	۱۶۳,۵۶۳,۲۱۷,۹۲۴	جمع

۲۷- هزینه‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷,۳۵۱,۵۵۵,۲۰۹	۴۳,۴۲۷,۹۷۶,۷۶۵	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری‌ها
۱۷,۳۵۱,۵۵۵,۲۰۹	۴۳,۴۲۷,۹۷۶,۷۶۵	جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲,۶۳۶,۴۶۷,۳۶۸,۸۲۵	۴,۶۱۸,۱۰۶,۸۹۶,۲۲۹	تعدیلات ناشی از صدور
(۲۳,۳۲۰,۵۸۶,۹۳۱,۰۳۴)	(۵,۱۶۷,۱۰۹,۶۹۴,۱۹۲)	تعدیلات ناشی از ابطال
(۶۸۴,۱۱۹,۵۶۲,۲۰۹)	(۵۴۹,۰۰۲,۷۹۷,۹۶۳)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۹-۱- صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امیدنامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می‌بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

ردیف	نماد	بازار		دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	اتکام	بورس	دوم	۲.۵	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۲	CD\GOB\۰۰۱	بورس کالا		۴	۴۰۰	۸,۰۰۰
۳	شتران	بورس	دوم	۲	۹۱۲,۱۰۰	۱۸,۲۴۲,۰۰۰
۴	فایرا	بورس	دوم	۲.۵	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۵	GB	بورس کالا		۴	۵۰۰	۱,۰۰۰
۶	اتکامح	بورس	بازار دوم	۳	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۷	لسرما	بورس	دوم	۲.۵	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۸	فتوال	بورس	اول	۲.۷۵	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۹	چدن	بورس	اول	۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۰	غچین	بورس	دوم	۲.۵	۲۹,۲۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۱	تایرا	بورس	اول	۲.۲۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۲	ختراک	بورس	دوم	۲.۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰
۱۳	ختراک	بورس	دوم	۲.۵	۱۰۱,۹۰۰	۲,۰۳۸,۰۰۰
۱۴	غگرچی	بورس	دوم	۲.۵	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۵	قچار	فرا بورس	اول	۲.۲۵	۸۳,۲۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰
۱۶	زکشت	فرا بورس	اول	۲	۱۴,۸۰۰	۲۹۶,۰۰۰
۱۷	فتوسا	فرا بورس	اول	۲	۳۷,۲۵۰	۷۴۵,۰۰۰
۱۸	کیمیا	بورس	دوم	۲.۵	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۱۹	سصفها	بورس	دوم	۲.۵	۳۵,۶۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۲۰	تکنو	بورس	دوم	۲.۷۵	۴۲,۷۵۰	۸۵۵,۰۰۰
۲۱	زاگرس	فرا بورس	دوم	۲	۵,۸۲۵	۱۱۶,۵۰۰
۲۲	دانا	بورس	اول	۲.۲۵	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۲۳	غالبر	بورس	اول	۲.۵	۱۳,۶۰۰	۲۷۲,۰۰۰
۲۴	حفارس	بورس	دوم	۲.۲۵	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۲۵	البرز ح	بورس	اول	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره های

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

ردیف	نماد	بازار		دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۶	غگل	اول	بورس	۲.۲۵	۲۲۲,۷۵۰	۴,۴۵۵,۰۰۰
۲۷	فسازان	دوم	بورس	۲.۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۸	حیترو	بورس	دوم	۲.۷۵	۳۴,۷۰۰	۶۹۴,۰۰۰
۲۹	غزر	بورس	دوم	۲.۲۵	۱۹۴,۷۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰
۳۰	البرز	بورس	اول	۲.۵	۱۴۰,۳۵۰	۲,۸۰۷,۰۰۰
۳۱	بکهنوج	فرا بورس	دوم	۳	۱۳۸,۲۰۰	۲,۷۶۴,۰۰۰
۳۲	کمند	بورس		۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	تکنوح	بورس	دوم	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۴	وآفری	بورس	دوم	۲.۵	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۳۵	ثهام	بورس		۲	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۳۶	کاریس	فرا بورس		۳	۱۱۱,۰۵۰	۲,۲۲۱,۰۰۰
۳۷	سکارون	فرا بورس-پایه	زرد	۳	۱,۹۵۰	۳۹,۰۰۰
۳۸	سلار	فرا بورس-پایه	زرد	۴	۹,۶۰۰	۱۹۲,۰۰۰
۳۹	کهریا	بورس کالا		۴	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۴۰	اوراق اجاره کاشی حافظ	بورس	اول	۱	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۴۱	صجم ۶۰۷	بورس	اوراق بدهی	۱	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۴۲	کرمان ۴۶۲	فرا بورس	اوراق بدهی	۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۳	اهرم	بورس		۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	صنم	فرا بورس		۲	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۴۵	فولای	فرا بورس	اول	۳	۱۰۶,۳۲۲	۲,۱۲۶,۴۲۹
۴۶	سکه ۰.۳۱۲ پ ۱ رفاه	بورس کالا		۴	حداقل ۱۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی	۶۰۰۰ گواهی سپرده) معادل ۶۰ سکه طلا) در هر روز معاملاتی
۴۷	کقزوی	فرا بورس-پایه	زرد	۳	۲۲۸,۵۴۱	۴,۵۷۰,۸۲۲
۴۸	صخوز ۰۴۱۲	بورس	اوراق بدهی	۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴۹	مهریران	فرا بورس	اوراق بدهی	۱	۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۵۰	اردستان	بورس	دوم	۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۱	SIL	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
۵۲	G C	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
۵۳	خموتورج	بورس	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	خترکج	بورس	۳	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵۵	آسیاتک	بورس	۲.۲۵	۱۹۲,۹۵۰	۳,۸۵۹,۰۰۰
۵۶	شاراک	بورس	۲.۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۵۵	CD\GOC ۰۰۱	بورس کالا	۴	حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) (حجم فروش در هر روز معاملاتی)	حداقل ۶۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ قطعه سکه طلا)

۲-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ نزد شرکت های حقوقی وثیقه ای قرار داده نشده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۳۰- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۱۳	۳۳,۶۰۰	ممتاز	۰.۱۳	۳۳,۶۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۱.۶۰	۲,۹۲۸,۷۳۵	عادی	۶.۴۳	۱,۶۰۴,۲۴۶	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	
۱۱.۷۴	۲,۹۶۳,۷۳۵	-	۶.۵۷	۱,۶۳۹,۲۴۶	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		معامله
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	-	کارگزار	اردیبهشت ایرانیان
اعتبار دریافتی	۴۳,۷۳۷,۰۰۱,۶۵۱		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۷,۵۷۶,۶۸۷,۰۷۴		(۱۱,۹۴۱)	کارگزار	بورس بیمه ایران
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۲۰,۱۷۱,۷۳۴,۴۹۱		-		
اعتبار دریافتی	۸۲,۲۷۲,۰۲۶,۶۴۸		۸۱,۹۶۲,۴۲۱,۶۶۲	کارگزار	مهتر اقتصاد
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۱۳,۵۶۳,۴۴۸,۴۴۱,۰۷۲		۱۸۳,۹۰۷,۵۴۲,۴۵۵		
اعتبار دریافتی	۱,۶۰۰,۱۳۸,۸۳۰,۳۴۷		۴۴۹,۱۲۰,۵۹۶,۳۶۱	کارگزار	کاریزما
کارمزد مدیر	۵۳,۷۶۹,۷۷۲,۳۹۸		(۱۳۳,۰۲۵,۲۳۰,۳۱۷)		
کارمزد بازارگردانی	۶۰,۶۷۱,۹۷۲,۶۷۵		۱۱۱,۰۴۱,۱۳۸,۳۵۳	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	سید گردان کاریزما
کارمزد بازارگردانی	۲۵,۸۶۸,۳۷۱,۹۳۱		۴۶,۸۱۱,۵۷۵,۵۹۹	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سپند کاریزما
کارمزد بازارگردانی	۷۱,۸۹۶,۰۷۳,۳۲۶		۹۹,۹۶۵,۸۴۶,۴۳۴	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا
کارمزد بازارگردانی	۸۸۹,۴۰۷,۳۲۶		۲,۲۳۵,۴۱۶,۸۱۴	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
حق الزحمه	۴۴۷,۲۰۵,۳۹۸		(۲,۲۰۷,۲۰۵,۳۹۸)	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم
کارمزد متولی	۴۸,۰۱۶,۶۸۸		(۲,۲۴۸,۰۱۶,۶۸۸)	متولی سابق صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
	۶۹۲,۹۳۶,۴۳۳		(۶۹۲,۹۳۶,۴۳۳)	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

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 میان دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۳۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

جزئیات معاملات بازارگردان یا 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)
	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما	۲,۶۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۵,۴۷۲,۲۸۳	۲۸
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس، ثابت مانی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۵,۵۳۲,۱۴۶	۳۱.۲۷
	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند، صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما	۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۷,۸۱۶,۲۳۶	۲۳
		صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند، صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کاریزما، صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران	۱,۴۸۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۴,۲۴۹,۷۳۴	۲۸.۰
		صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما، صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند	۳,۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۵,۱۵۱,۰۹۸	۲۴
		جمع		۱۹,۱۵۸,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۹۸,۲۲۱,۴۹۷	-

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

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	پایه محاسباتی	خلاصه اقلام
(ریال)	(ریال)	(ریال)	
۲۵,۷۲۴,۹۶۱,۸۱۹,۳۶۰	۱۹,۷۷۰,۸۰۲,۸۹۳,۸۶۴	۲۸,۷۸۲,۷۱۸,۹۹۶,۳۰۸	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۲۵,۷۲۴,۹۶۱,۸۱۹,۳۶۰	۱۹,۷۷۰,۸۰۲,۸۹۳,۸۶۴	۲۸,۷۸۲,۷۱۸,۹۹۶,۳۰۸	جمع کل دارایی ها
۱,۳۲۱,۹۱۸,۲۵۵,۷۷۰	۱,۴۵۳,۲۸۶,۱۹۲,۴۶۳	۱,۴۸۱,۱۲۱,۷۱۰,۶۴۲	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۳۲۱,۹۱۸,۲۵۵,۷۷۰	۱,۴۵۳,۲۸۶,۱۹۲,۴۶۳	۱,۴۸۱,۱۲۱,۷۱۰,۶۴۲	جمع کل بدهی ها
۹,۸۵۲,۷۵۵,۸۹۵,۵۹۰	۹۸۵,۲۷۵,۵۸۹,۵۵۹	۳,۳۵۴,۰۶۰,۴۳۲,۹۱۸	جمع کل تعهدات
۱۱,۱۷۴,۶۷۴,۱۵۱,۳۶۰	۲,۴۳۸,۵۶۱,۷۸۲,۰۲۲	۴,۸۳۵,۱۸۲,۱۴۳,۵۶۰	جمع کل بدهی ها و تعهدات
-	۸.۱۱	۵.۹۵	نسبت جاری
۰.۴۳	-	۰.۱۷	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی
(الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

بیمه ما	بیمه معلم	صندوق س.سپند کاریز-ما-س	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ - ماهه ۱۸٪	فولاد خوزستان	صندوق س با درآمد ثابت کمند	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۳,۱۸۶,۴۷۰,۵۸۰	-	-	-	-	-	۱۳,۱۸۶,۴۷۰,۵۸۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا							
۱۹۱,۵۱۶,۱۸۸	۲,۲۵۴,۴۶۸,۰۶۶	۳۷۶۰۳,۱۵۸,۹۹۰	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۳۱۸,۰۰۸,۷۳۸	۱,۷۰۷,۰۵۲,۷۴۱	۷۰۹,۶۸۷,۸۹۰	۴۲,۹۳۸,۹۶۹,۳۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	۲۹۶,۸۳۰,۸۴۶,۳۱۲	-	-	۱۸۸,۰۴۹,۹۲۲,۸۷۵	-	۴۸۴,۸۸۰,۷۶۹,۰۸۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
-	-	۴۶۸,۱۱۵,۷۵۵,۵۹۹	-	-	۱۱۱,۰۴۱,۱۳۸,۳۵۳	-	۱۵۷,۸۵۲,۷۱۳,۹۵۲
حسابهای دریافتی							
-	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	-	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	-	۴۰۲,۵۱۸,۴۹۶
سایر دارایی‌ها							
-	-	-	-	-	۹۵,۸۴۳,۵۲۴,۲۷۸	-	۹۵,۸۴۳,۵۲۴,۲۷۸
جاری کارگزاران							
جمع دارایی	۱۵,۵۷۵,۱۱۱,۴۷۸	۳۸۱,۳۷۹,۷۵۳,۶۳۳	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۳۱۸,۰۰۸,۷۳۸	۳۹۶,۷۷۵,۸۱۱,۰۷۹	۷۰۹,۶۸۷,۸۹۰	۷۹۵,۱۰۴,۹۶۵,۷۶۲
بدهی‌ها							
جاری کارگزاران	-	۲۶,۸۸۸,۶۵۱,۲۴۲	-	-	-	-	۲۶,۸۸۸,۶۵۱,۲۴۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۶۳,۲۸۴,۵۰۸	۷۷,۲۸۳,۹۱۸	-	۱۲۸,۲۸۱,۶۳۱	۲۷۹,۸۵۲,۲۹۵	۶۷۸,۲۶۱,۶۶۸	۱,۴۲۶,۹۶۴,۰۲۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۸۲,۶۹۱,۷۲۱	۴۰۲,۱۶۵,۹۲۴	۱۵۵,۳۸۷,۸۷۸	۱۸۹,۷۶۴,۹۱۰	۳۳۱,۸۶۵,۹۲۰	۳۱,۴۴۰,۱۲۱	۱,۳۹۰,۷۲۲,۹۶۲
جمع بدهی‌ها	۴۴۵,۹۷۶,۲۲۹	۲۷۳,۶۸۱,۰۱۰,۸۴	۱۵۵,۳۸۷,۸۷۸	۳۱۸,۰۴۶,۵۴۱	۶۱۱,۷۱۸,۲۱۵	۷۰۹,۷۰۱,۷۸۹	۲۹,۷۰۶,۳۳۸,۲۲۴
خالص دارایی‌ها	۱۵,۱۲۹,۱۳۵,۲۴۹	۳۵۴,۰۱۱,۶۵۲,۵۴۹	(۳۱۱,۱۲۲)	(۳۷,۸۰۳)	۳۹۶,۱۶۴,۰۹۲,۸۶۴	(۱۳,۸۹۹)	۷۶۵,۳۹۸,۶۲۷,۵۳۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۸۳۰,۸۱۵	۴۴,۰۴۷,۷۳۶	-	-	۸۹,۵۴۸,۸۴۶	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تولید برق ماهتاب کهنوج	صنعتی زر ماکارون	بیمه البرز	پالایش نفت بندر عباس	فراپورس ایران	فنر سازی خاور	عمران و توسعه فارس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۹,۵۰۳,۰۰۹,۷۲۸	۳۲۶,۳۱۱,۸۴۱,۶۱۴	۲,۹۹۴,۶۵۵,۳۶۳,۰۶۸	-	-	-	-	۳,۹۶۰,۴۷۰,۳۱۴,۴۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۵۵,۳۸۵,۸۲۶	۲۲۴,۳۷۰,۱۳۹	۲,۲۲۱,۹۲۸,۸۵۲	۱,۱۱۱,۱۴۴,۶۷۳	۳۵۶,۷۷۳,۳۶۵	۵۰,۵۰۳,۱۰۱	۱۹۴,۹۱۵,۸۳۱	۵,۷۱۵,۰۲۱,۷۸۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۸۶۴,۵۶۷,۵۷۱	۳,۸۹۱,۶۵۴,۰۵۷	۶۴,۸۶۲,۰۸۱,۴۲۶	-	-	-	-	۷۳,۶۱۸,۳۰۳,۰۵۴
-	۶,۲۸۳,۵۴۰,۶۸۴	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۳,۷۹۰	-	-	-	-	۱۲۴,۳۳۶,۸۹۴,۴۷۴
۱۳۴,۱۷۲,۸۲۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۲۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۲۲	-	-	-	-	۴۰۲,۵۱۸,۴۹۶
-	-	۳,۴۴۷,۳۲۴,۷۵۵	-	-	-	-	۳,۴۴۷,۳۲۴,۷۵۵
۶۴۶,۰۵۷,۱۳۵,۹۵۷	۳۳۶,۸۴۵,۵۷۹,۳۲۶	۳,۱۸۳,۳۷۴,۲۲۴,۷۲۳	۱,۱۱۱,۱۴۴,۶۷۳	۳۵۶,۷۷۳,۳۶۵	۵۰,۵۰۳,۱۰۱	۱۹۴,۹۱۵,۸۳۱	۴,۱۶۷,۹۹۰,۳۷۶,۹۷۶
بدهی‌ها							
۱۳۲,۰۰۶,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۰۰۶,۶۲۲
۸,۶۸۰,۸۵۲,۳۷۵	۱,۳۰۴,۴۱۹,۸۲۲	۱۰,۷۴۹,۵۷۲,۸۳۴	۱,۱۰۹,۹۳۷,۹۲۳	۳۵۶,۵۲۱,۶۱۳	۵۰,۵۰۰,۱۷۰	۱۱۵,۸۹۶,۰۱۷	۲۲,۳۶۷,۷۰۰,۷۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳۷,۷۰۵	-	-	-	-	-	-	۷۳۷,۷۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۴,۰۸۵,۹۹۷	۱۷۹,۴۵۰,۲۵۳	۲۹۹,۷۲۲,۰۱۰	-	-	-	-	۷۵۳,۲۵۸,۲۶۰
۹,۰۸۷,۶۸۲,۶۹۹	۱,۴۸۳,۸۷۰,۰۸۵	۱۱,۰۴۹,۲۹۴,۸۴۴	۱,۱۰۹,۹۳۷,۹۲۳	۳۵۶,۵۲۱,۶۱۳	۵۰,۵۰۰,۱۷۰	۱۱۵,۸۹۶,۰۱۷	۲۳,۲۵۳,۷۰۳,۳۵۱
۶۳۶,۹۶۹,۴۵۳,۲۵۸	۳۳۵,۳۶۱,۷۰۹,۲۴۱	۳,۱۷۲,۳۲۴,۹۲۹,۸۷۹	۱,۲۰۶,۷۵۰	۲۵۱,۷۵۲	۲,۹۳۱	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	۴,۱۴۴,۷۳۶,۵۷۳,۶۲۵
۱۷۷,۲۸۸	۳۵۴,۲۹۲	۱,۷۲۶,۵۲۹	-	-	-	-	-

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

جمع	حمل و نقل پتروشیمی	پتروشیمی پارس	گلوکوزان	پتروشیمی زاگرس	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	بیمه دانا	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۴۵,۶۲۷,۹۳۴,۲۱۷	۳۷۷,۷۷۳,۸۳۵,۹۵۶	-	۱۵۸,۸۵۲,۹۵۲,۴۶۰	۳۷۹,۲۰۳,۹۹۴,۶۱۹	-	۳,۶۵۴,۰۵۴,۳۶۳,۷۳۰	۲۷۵,۷۴۲,۷۸۷,۴۵۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا
۱۰,۷۹۱,۷۳۳,۶۱۵	۸۲,۳۳۷,۶۰۰	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۶۳,۷۷۸,۶۶۱	۱,۷۳۱,۶۸۴,۸۱۳	۳۳,۸۱۶,۹۵۵	۵,۳۱۰,۸۵۶,۳۹۹	۳۰,۴۴,۵۳۹,۳۳۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۷,۵۰۶,۶۲۴,۰۱۵	-	-	-	۴۴,۳۰۹,۲۶۳,۹۷۷	-	۴۳,۱۹۷,۳۶۰,۰۲۸	-	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۷,۴۱۴,۱۶۲,۲۲۲	۶۵۸,۳۹۶,۸۰۱	-	۱,۹۳۷,۴۸۶,۵۲۸	۱۴,۶۹۱,۴۳۷,۸۲۳	-	-	۱۲۶,۸۵۸,۰۷۰	حسابهای دریافتی
۶۷۰,۸۶۴,۱۶۰	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	سایر دارایی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۴,۹۶۲,۰۱۱,۳۱۸,۲۲۹	۳۷۸,۶۴۸,۷۲۶,۱۸۹	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۱۶۱,۲۸۸,۳۹۰,۴۸۱	۴۴۰,۰۷۰,۵۵۴,۰۶۴	۳۳,۸۱۶,۹۵۵	۳,۷۰۲,۶۹۶,۷۵۲,۹۹۹	۲۷۹,۰۴۸,۳۵۷,۶۹۱	جمع دارایی
بدهی‌ها								
۷,۸۵۱,۶۲۴,۶۲۸	-	-	-	-	-	۷,۸۵۱,۶۲۴,۶۲۸	-	جاری کارگزاران
۲۰,۱۷۵,۳۵۵,۴۷۱	۲,۱۸۲,۱۱۷,۱۲۴	-	۸۵۵,۶۹۵,۳۸۴	۱,۶۴۰,۷۰۹,۲۷۱	۳۳,۸۲۲,۴۱۵	۱۳,۸۱۰,۲۸۴,۳۶۴	۱,۶۵۲,۷۲۶,۹۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۶۰,۶۸۴,۱۱۸,۵۷۸	۱۵۹,۳۶۲,۳۵۵,۵۳۳	-	-	-	-	۱,۳۲۱,۷۶۳,۰۴۵	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	-	-	-	-	-	-	-	پیش دریافت
۹۹۹,۳۹۸,۴۹۳	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	-	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	-	۳۲۹,۳۸۷,۴۳۳	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۸۹,۷۱۰,۳۹۷,۱۷۰	۱۶۱,۷۱۱,۹۷۵,۴۲۲	-	۱,۰۲۳,۱۹۸,۱۴۹	۱,۸۰۸,۲۱۲,۰۳۶	۳۳,۸۲۲,۴۱۵	۳۳,۳۱۲,۹۵۹,۴۷۰	۱,۸۲۰,۲۲۹,۶۷۸	جمع بدهی‌ها
۴,۷۷۲,۳۰۰,۹۲۱,۰۵۹	۲۱۶,۹۳۶,۷۵۰,۷۶۷	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۱۶۰,۲۶۵,۱۹۲,۳۳۲	۴۳۸,۲۶۲,۳۴۲,۰۲۸	(۵,۴۶۰)	۳,۶۷۹,۳۸۳,۷۹۳,۵۲۹	۲۷۷,۲۲۸,۱۲۸,۰۱۳	خالص دارایی‌ها
	۱,۲۰۲,۴۴۵	-	۱,۲۱۵,۳۱۸	۸۷۶,۳۲۱	۸۸۲,۱۹۱	۱,۳۷۵,۴۲۰	۲,۲۱۵,۷۵۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

جمع	واسطه‌های تجاری و سرمایه ایرانیان	تکنو تار	کشت و صنعت چین چین	تراکتور سازی ایران	موتور سازان تراکتور سازی ایران	ریخته گری تراکتور سازی ایران	بیسکوئیت گرجی	دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۵۲,۸۳۱,۰۱۵,۴۸۷	-	۱۵۱,۰۴۹,۸۸۱,۴۵۲	۲۳۲,۹۶۶,۶۵۷,۲۶۰	۴۹۸,۰۶۶,۹۵۶,۳۴۰	۱۱۱,۷۴۴,۸۴۲,۷۰۵	۲۴۰,۰۰۶,۴۸۹,۷۱۸	۲۱۸,۹۹۶,۱۸۸,۰۱۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
۳۸,۳۱۳,۷۹۹,۴۳۸	-	۲,۳۴۳,۳۷۳,۶۱۱	۵۱,۲۶۳,۵۳۶	۱۸۲,۳۲۰,۴۹۰	۲,۶۷۰,۴۸۹,۹۹۸	۳۲,۵۷۷,۳۱۱,۴۴۷	۴۸۹,۰۴۰,۳۵۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۹۲۳,۷۱۷,۸۴۵	-	-	-	-	۷,۹۷۷,۸۹۰,۸۱۷	۱,۹۴۵,۸۲۷,۰۲۸	-	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۹,۵۲۸,۱۷۵,۲۲۳	-	-	۴,۳۵۷,۰۴۵,۸۴۰	۲۶,۰۸۵,۹۸۱,۰۵۱	۴,۹۳۶,۰۹۹,۵۸۶	۱۳,۵۳۰,۳۸۹,۸۴۰	۶۱۸,۶۵۸,۹۰۶	حسابهای دریافتی
۸۰۵,۰۳۶,۹۹۲	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	سایر دارایی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۱,۵۵۱,۴۰۱,۷۴۴,۹۸۵	-	۱۵۳,۵۲۷,۴۲۷,۸۹۵	۲۳۷,۵۰۹,۱۳۹,۴۶۸	۵۲۴,۴۶۹,۴۳۰,۷۱۳	۱۲۷,۴۶۳,۴۹۵,۹۳۸	۲۸۸,۱۹۴,۱۹۰,۸۶۵	۲۲۰,۳۳۸,۰۶۰,۱۰۶	جمع دارایی
-	-	-	-	-	-	-	-	بدهی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۹,۱۹۸,۳۰۴,۳۸۰	۷,۱۲۷	۹۳۸,۳۴۷,۴۹۲	۱,۴۹۶,۷۶۸,۹۸۶	۱,۴۳۷,۸۳۳,۵۹۱	۵۸۸,۲۰۹,۹۸۸	۱,۱۹۵,۵۴۸,۸۰۲	۳,۵۴۱,۴۸۸,۳۹۴	پرداختنی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۳۱,۳۷۵,۰۹۶,۱۴۵	-	-	۵۰,۶۸۶,۱۹۰,۶۱۹	۸۰,۶۸۸,۹۰۵,۵۲۶	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	-	-	-	-	-	-	-	پیش دریافت
۱,۰۰۵,۰۱۶,۵۹۰	-	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۴۱,۵۷۸,۳۱۷,۱۱۵	۷,۱۲۷	۱,۱۰۵,۸۵۰,۳۵۷	۵۲,۳۵۰,۴۶۲,۳۷۰	۸۲,۲۹۴,۲۴۱,۸۸۲	۷۵۵,۷۱۲,۷۵۳	۱,۳۶۳,۰۵۱,۵۶۷	۳,۷۰۸,۹۹۱,۱۵۹	جمع بدهی‌ها
۱,۴۰۹,۸۲۳,۴۲۷,۸۷۰	(۷,۱۲۷)	۱۵۲,۴۲۱,۵۷۷,۶۳۸	۱۸۵,۱۵۸,۶۷۷,۰۹۸	۴۴۲,۱۷۵,۱۸۸,۸۳۱	۱۲۶,۷۰۷,۷۸۳,۱۸۵	۲۸۶,۸۳۱,۱۳۹,۳۹۸	۲۱۶,۵۲۹,۰۶۸,۹۴۷	خالص دارایی‌ها
-	-	۸۶۹,۹۸۶	۴۹۹,۳۴۵	۱,۸۱۵,۰۲۸	۶۴۹,۸۷۰	۲,۵۵۹,۲۷۹	۴۹۰,۳۳۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کارخانجات قند قزوین	قند هگمتان	نورد آلومینیوم	شهد	سرمایه‌گذاری پارس توشه	سرما آفرین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲۰۴,۰۷۷,۱۹۳,۳۸۸	-	-	۵۶,۱۴۸,۵۹۷,۴۰۹	۲۶۰,۲۲۵,۷۹۰,۷۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۷۲۰	۲,۷۹۵,۷۱۰	۵,۶۸۶,۶۷۱	۲۰,۵۸۳,۱۲۱,۰۷۶	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۴۵۸,۹۴۳,۸۸۴	۲۱,۰۵۴,۷۹۳,۴۴۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۵,۲۹۵,۷۵۱,۳۷۳	-	-	۹,۷۲۹,۱۳۵,۱۴۳	۲۵,۰۲۴,۸۸۶,۵۱۶
-	-	-	-	۱۱۳,۶۷۴,۳۰۰	-	۱,۴۴۷,۸۱۳,۱۸۹	۱,۵۶۱,۴۸۷,۳۸۹
-	-	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	-	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۲۶۸,۳۴۵,۶۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۷۲۰	۲,۷۹۵,۷۱۰	۵,۶۸۶,۶۷۱	۲۵,۰۹۰,۳۳۸,۶۶۹	۱۱۳,۶۷۴,۳۰۰	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۷,۹۱۸,۶۶۲,۴۵۷	۳۱۸,۱۳۵,۳۰۳,۸۰۸
بدهی‌ها							
-	-	-	۹,۷۳۰,۸۷۶,۸۳۳	-	-	۳۹۰,۲۵۹,۵۱۰	۱۰,۱۲۱,۱۳۶,۳۴۳
-	-	-	۲,۶۷۲,۷۶۲,۶۵۹	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	-	۵۱۴,۳۷۵,۲۷۱	۳,۲۲۴,۸۱۱,۳۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	-	-	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۳۳۵,۰۰۵,۵۳۰
-	-	-	۱۲,۵۷۱,۱۴۲,۲۵۷	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	-	۱,۰۷۲,۱۳۷,۵۴۶	۱۳,۶۸۰,۹۵۳,۱۸۶
۲,۷۲۰	۲,۷۹۵,۷۱۰	۵,۶۸۶,۶۷۱	۲۳۷,۵۱۹,۰۹۶,۴۱۲	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۶۸,۴۶۵,۵۲۴,۹۱۱	۳۰۴,۴۵۴,۳۵۰,۶۲۲
-	-	-	۲۰,۹۹۶,۵۳	-	-	۱,۰۰۳,۹۴۳	-
خالص دارایی‌ها							
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

پارس خزر	لامپ پارس شهاب	سپینتا	بین المللی محصولات پارس	آلومینیوم ایران	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	بیمه اتکالی امین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۸۶۱,۲۶۸,۴۶۱	-	-	۳۵,۶۸۱,۸۵۲,۹۳۲	۲۱۰,۴۸۳,۳۳۹,۷۷۴	۴۰,۲۱۹,۸۳۱,۵۷۹	۴۳۴,۵۲۶,۳۴۰,۷۸۸	۷۴۳,۷۷۲,۶۳۳,۵۳۴
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا							
۷۴۹,۷۴۱,۰۸۶	۴,۷۳۱,۷۶۶	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۸۵۷,۵۴۵,۷۴۱	۲۷,۴۲۹,۷۶۵	۱,۱۹۰,۰۰۰,۶۶۹۴	۵۸,۱۴۰,۶۵۵	۲,۹۲۱,۸۸۶,۵۴۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
-	-	-	-	۱۶,۵۰۰,۶۱۳,۲۰۳	-	-	۱۶,۵۰۰,۶۱۳,۲۰۳
حسابهای دریافتی							
۳,۱۹۱,۰۰۱,۱۴۹	-	-	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	۱۰,۷۳۵,۰۵۵,۹۲۲	-	-	۱۴,۱۰۲,۲۰۶,۵۵۱
سایر دارایی‌ها							
۱۳۴,۱۷۲,۸۲۲	-	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۲۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۲۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۲۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۲۲	۶۷۰,۸۶۴,۱۶۰
جاری کارگزاران							
-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی	۴,۷۳۱,۷۶۶	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۳۶,۸۴۹,۷۲۰,۹۸۵	۲۳۷,۸۸۰,۶۱۱,۴۹۶	۴۱,۵۴۴,۰۱۱,۱۰۵	۴۳۴,۷۱۸,۶۵۴,۲۷۵	۷۷۷,۹۶۸,۲۰۳,۹۹۰
بدهی‌ها							
جاری کارگزاران							
-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق							
۲۶۴,۵۴۶,۷۲۴	-	-	۳۶۰,۰۷۴,۶۳۰	۱۰۰,۲۲۶,۸۳۴	۵۲۷,۵۰۴,۴۹۵	۲,۳۰۹,۴۲۸,۸۶۴	۴,۴۶۳,۸۰۱,۵۴۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران							
-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی							
-	-	-	-	۱۴۰,۳۲۴,۹۴۳	-	-	۱۴۰,۳۲۴,۹۴۳
پیش دریافت							
-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	-	-	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۲۳۷,۵۱۸,۸۶۳	۹۰۷,۵۲۹,۹۲۳
جمع بدهی‌ها	-	-	۵۲۷,۵۷۷,۳۹۵	۱,۳۱۰,۰۷۴,۵۴۲	۶۹۵,۰۰۷,۲۶۰	۲,۵۴۶,۹۴۷,۷۲۷	۵,۵۱۱,۶۵۶,۴۱۳
خالص دارایی‌ها							
۲۶,۵۰۴,۱۳۴,۰۳۹	۴,۷۳۱,۷۶۶	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۳۶,۲۲۲,۱۴۳,۵۹۰	۲۳۶,۵۷۰,۵۳۶,۹۵۴	۴۰,۸۴۹,۰۰۳,۸۴۵	۴۲۲,۱۷۱,۷۰۶,۵۴۸	۷۷۲,۴۵۶,۵۴۷,۵۷۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۶۶۹,۱۶۳	۲,۳۸۳,۰۷۸	۱,۱۱۸,۸۴۴	۱,۵۰۳,۲۰۶	۶۶۲,۶۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صنایع شیمیایی فارس	فولاد کاویان	صندوق س آوای فردای زاگرس	گروه فن آوا	صندوق سهام زرین کوروش	قند لرستان	صندوق بسهم فراز داریک - س	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۳۷,۹۶۶,۹۷۴,۳۶۷	-	۴۹,۰۷۰,۲۲۶,۱۹۳	-	۸۷,۰۳۷,۲۰۰,۵۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۵	۱,۷۹۲	۱۱۰,۰۸۰,۰۰۶	-	۳,۸۰۹,۳۸۶,۷۷۹	-	۳,۹۱۹,۴۶۸,۶۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۷۱۰,۴۵۱,۶۶۲	-	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	-	۳,۶۱۰,۷۹۶,۱۶۲
-	-	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	-	۲۶۸,۳۴۵,۶۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۵	۱,۷۹۲	۳۸,۹۲۱,۶۷۸,۸۶۷	-	۵۵,۹۱۴,۱۳۰,۳۰۴	-	۹۴,۸۳۵,۸۱۱,۰۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۴۷۷	-	-	۲۲۵,۷۰۳,۱۲۲	۲۰۵	۴۵۰,۳۹۰,۲۸۷	-	۶۷۶,۱۰۰,۰۹۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۳,۳۲۷,۰۶۷,۷۶۹	-	-	-	۳,۳۲۷,۰۶۷,۷۶۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	(۴۵)	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۰۳	۳۳۵,۰۰۵,۵۸۸
۶,۴۷۷	-	-	۳,۷۲۰,۲۷۳,۶۵۶	۱۶۰	۶۱۷,۸۹۳,۰۵۲	۱۰۳	۴,۳۳۸,۱۷۳,۴۴۸
(۶,۴۷۷)	۷۵	۱,۷۹۲	۳۵,۲۰۱,۴۰۵,۲۱۱	(۱۶۰)	۵۵,۲۹۶,۲۳۷,۲۵۲	(۱۰۳)	۹۰,۴۹۷,۶۳۷,۵۹۰
-	-	-	۵۵۴,۳۲۷	-	۱۰,۱۲,۲۸۸	-	-

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

بیمه میهن	کشت و صنعت جوین	صندوق س ثروت هامرز	بیمه کارآفرین	سرمایه‌گذاری مسکن تهران	سرمایه‌گذاری مسکن الوند	سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲۴۵,۱۹۰,۹۱۶,۲۱۳	-	-	-	۲۴۵,۱۹۰,۹۱۶,۲۱۳
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا							
۶۸	۲,۴۴۶	۴,۶۲۲,۲۰۱,۹۳۰	۴,۱۹۵,۹۸۹,۰۱۱	-	۹,۷۵۴	-	۸,۸۱۸,۲۰۳,۲۰۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	۷۶,۳۶۰,۴۷۵,۳۸۶	۲۱,۴۰۴,۰۹۷,۳۱۶	-	-	-	۹۷,۷۶۴,۵۷۲,۷۰۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
-	-	۵,۲۰۹,۷۷۸,۳۵۲	-	-	-	-	۵,۲۰۹,۷۷۸,۳۵۲
حسابهای دریافتی							
-	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	-	-	-	۲۶۸,۳۴۵,۶۶۴
سایر دارایی‌ها							
-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران							
۶۸	۲,۴۴۶	۸۶,۳۲۶,۶۲۸,۵۰۰	۲۷۰,۹۲۵,۱۷۵,۳۷۲	-	-	۹,۷۵۴	۳۵۷,۲۵۱,۸۱۶,۱۴۰
جمع دارایی							
بدهی‌ها							
-	-	۵,۷۸۳,۰۷۴,۵۹۵	۵۷۲,۸۸۴,۹۶۹	-	-	-	۶,۳۵۵,۹۵۹,۵۶۴
جاری کارگزاران							
-	-	۶۳,۴۲۰,۵۶۶	۱,۶۲۱,۶۷۴,۴۹۱	۱۵,۸۲۰	۱۹,۰۰۷	-	۱,۶۸۵,۱۲۹,۸۸۴
پرداختی به ارکان صندوق							
-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به سرمایه‌گذاران							
-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی							
-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت							
-	-	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	-	-	-	۳۳۵,۰۰۵,۵۳۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
-	-	۶۰,۱۳,۹۹۷,۹۲۶	۲,۳۶۲,۰۶۲,۲۲۵	۱۵,۸۲۰	۱۹,۰۰۷	-	۸,۳۷۶,۰۹۴,۹۷۸
جمع بدهی‌ها							
۶۸	۲,۴۴۶	۸۰,۳۱۲,۶۳۰,۵۷۴	۲۶۸,۵۶۳,۱۱۳,۱۴۷	(۱۵,۸۲۰)	(۱۹,۰۰۷)	۹,۷۵۴	۳۴۸,۸۷۵,۷۲۱,۱۶۲
خالص دارایی‌ها							
-	-	۹,۴۱۴,۲۱۱	۱,۵۸۷,۹۰۹	-	-	-	-
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق س پشتوانه سکه طلا کهربا	سیمان کارون	سیمان لارستان	شیشه قزوین	سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	صندوق س ثبات ویستا -د	صندوق س ثروت داریوش-س	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۱۷,۱۵۰,۲۶۷,۹۶۳	۳۰,۰۲۲,۷۹۵,۰۸۹	۲۷۳,۸۶۶,۸۰۴,۹۲۱	-	-	۶۲۱,۰۳۹,۸۶۷,۹۷۳	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۳۹۱,۱۴۲,۱۴۹	۶۹,۷۳۳,۶۰۹	۲۶,۰۸۷,۳۴۷,۰۸۸	۱۶۶,۹۱۷,۸۰۵	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۳۰۵	۳۷,۷۴۹,۳۵۶,۵۰۷	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۹۰,۹۱۳,۹۱۲,۶۴۲	-	-	-	-	-	۵۹۰,۹۱۳,۹۱۲,۶۴۲	-
۹۹,۹۶۵,۸۴۶,۴۲۴	۳۶۴,۴۰۶,۶۳۰	۵۳۳,۰۵۹,۰۲۱	۸,۹۶۸,۲۹۷,۰۰۳	-	-	۱۰۹,۸۳۱,۶۰۹,۰۸۸	-
۱۳۴,۱۷۲,۸۲۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۲۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۲۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۲۲	-	-	۵۳۶,۶۹۱,۳۲۸	-
۲۵,۲۳۷,۱۰۴,۴۱۱	-	-	-	-	-	۲۵,۲۳۷,۱۰۴,۴۱۱	-
۷۲۷,۶۴۲,۱۷۸,۴۶۸	۳۱۷,۷۱۸,۵۸۱,۰۲۴	۵۶,۷۷۷,۳۷۴,۰۳۰	۲۸۳,۱۳۶,۱۹۲,۵۶۱	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۱۴۳	۱,۳۸۵,۳۰۸,۵۴۱,۹۴۹	۳۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۹۲۸,۸۶۹	۱,۸۲۲,۵۹۷,۳۳۵	۳۹۴,۲۶۸,۶۳۲	۱,۷۴۴,۸۲۳,۵۰۹	-	-	۴۰,۲۳۶,۱۸,۳۴۵	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۷,۵۷۴,۸۸۶,۹۵۵	-	۱۴,۲۶۴,۸۴۰,۶۵۹	-	-	۵۱,۸۳۹,۷۲۷,۶۱۴	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۹,۳۶۳,۱۱۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	-	-	۶۷۱,۸۷۱,۴۱۰	-
۲۳۱,۲۹۱,۹۸۴	۳۹,۵۶۴,۹۸۷,۰۵۵	۵۶۱,۷۷۱,۳۹۷	۱۶,۶۴۱,۲۳۹,۷۸۰	-	-	۵۶,۹۹۹,۲۹۰,۲۱۶	-
۷۲۷,۴۱۰,۸۸۶,۴۸۴	۲۷۸,۱۵۳,۵۹۳,۹۷۹	۵۶,۲۱۵,۶۰۲,۶۳۳	۲۶۶,۴۹۴,۹۵۲,۷۸۱	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۱۴۳	۱,۳۲۸,۳۰۹,۲۵۱,۷۳۳	۳۰۵
۱۴,۰۹۰,۵۵۶	۶۳۰,۱۶۹	۶۳۱,۳۴۵	۲۸۰,۴۰۵۹	-	-	-	-

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق س نوع دوم کارا	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س ویستا	ص س صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلنک سازان سیاهان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۵۵,۸۶۸,۸۸۸,۴۲۶	-	-	-	۵,۵۸۵,۱۲۷,۵۸۱,۶۶۸	۲۰۴,۲۷۱,۳۰۷,۶۵۸	۵,۹۴۵,۲۶۷,۷۷۷,۷۵۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا							
۳۶	۷۸,۰۳۹,۷۰۵	۶۴	۹,۰۷۲,۹۸۶,۷۰۸	۳۸,۴۵۷,۸۳۳	۴,۰۹۲,۰۹۰,۹۸۵	۹۵,۳۱۶,۶۷۵	۱۳,۳۷۶,۸۹۲,۰۰۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	-	۱۷۱,۳۳۷,۰۰۴,۶۱۷	-	۲۲۷,۲۸۷,۵۰۱,۹۹۳	-	۳۹۸,۶۲۴,۵۰۶,۶۱۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
-	۱,۶۵۵,۱۶۷,۴۴۲	-	۲,۲۳۵,۴۱۶,۸۱۴	(۱۳,۰۰۰)	۱,۰۴۹,۷۷۲,۴۰۱,۴۸۰	۱۹,۷۴۵,۶۳۵,۵۷۵	۱,۰۷۳,۴۰۸,۶۰۸,۳۱۱
حسابهای دریافتی							
-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۵۳۶,۶۹۱,۳۲۸
سایر دارایی‌ها							
-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران							
۳۶	۱۵۷,۷۳۶,۲۶۸,۴۰۵	۶۴	۱۸۲,۷۷۹,۵۸۰,۹۷۱	۳۸,۴۴۴,۸۳۳	۶,۸۶۶,۴۱۳,۷۴۸,۹۵۸	۲۲۴,۲۴۶,۴۲۲,۷۴۰	۷,۴۳۱,۲۱۴,۴۷۶,۰۰۷
جمع دارایی							
بدهی‌ها							
-	-	-	۳,۸۵۰,۶۹۵,۶۳۱	-	-	-	۳,۸۵۰,۶۹۵,۶۳۱
جاری کارگزاران							
-	۹۸۲,۰۳۰,۰۶۸	-	۷۰,۰۲۸,۲۶۳	۳۸,۴۴۵,۱۷۹	۴۰,۷۷۲,۲۵۶,۷۸۶	۱,۶۵۵,۵۳۱,۱۵۸	۴۳,۵۱۸,۳۹۱,۴۵۴
پرداختنی به ارکان صندوق							
-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختنی به سرمایه‌گذاران							
-	۳۲,۶۵۰,۱۲۱,۶۷۴	-	-	-	۳,۴۰۶,۱۱۲	۶,۷۸۶,۱۵۳,۹۶۷	۳۹,۴۳۹,۶۸۱,۷۵۳
تسهیلات مالی دریافتی							
-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت							
-	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	-	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	-	۴۷۴,۲۱۶,۴۱۷	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۹۷۶,۷۲۴,۷۱۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
-	۳۳,۷۹۹,۶۵۴,۵۰۷	-	۴,۰۸۸,۲۲۶,۶۵۹	۳۸,۴۴۵,۱۷۹	۴۱,۲۴۹,۸۷۹,۳۱۵	۸,۶۰۹,۱۸۷,۸۹۰	۸۷,۷۸۵,۳۹۳,۵۵۰
جمع بدهی‌ها							
۳۶	۱۲۳,۹۳۶,۱۳۸,۹۹۸	۶۴	۱۷۸,۶۹۱,۲۵۴,۳۱۲	(۳۴۶)	۶,۸۲۵,۱۶۳,۸۶۹,۶۴۳	۲۱۵,۶۳۷,۲۴۴,۸۵۰	۷,۳۴۳,۴۲۹,۰۸۲,۴۵۷
خالص دارایی‌ها							
-	۱,۹۰۶,۷۱۷	-	۱,۶۳۵,۳۱۹	-	۱,۲۰۸,۷۸۲	۹۰۱,۸۶۳	-
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تولیدی چدن سازان	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲	صندوق س سهمی کاربزم - اهرمی	سیمان اصفهان	مواد ویژه لیا	معدنی کیمیای زنجان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۲,۵۷۶,۲۷۵,۳۲۸	-	-	۲۱۲,۷۱۲,۵۳۷,۸۳۵	-	۲۵۱,۰۸۴,۱۸۷,۱۱۷	۱۶۴,۴۳۰,۳۱۰,۷۴۱	۹۶۰,۸۰۳,۳۱۱,۰۲۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
-	۱۸,۵۲۳,۹۰۸,۶۶۴	-	-	-	-	-	۱۸,۵۲۳,۹۰۸,۶۶۴
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا							
۵,۸۸۸,۲۹۰,۹۷۶	۳۶,۷۷۰,۰۹۲,۷۹۲	۸۰۵,۶۳۵,۶۱۸	۶۹۶,۰۱۸,۰۷۰	-	۹۹,۹۰۴,۲۶۹	۶۶,۵۶۶,۹۵۷	۴۴,۳۲۶,۵۰۸,۶۸۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	۲۵۸,۲۲۰,۵۷۷,۲۲۴	۳,۸۹۱,۶۵۴,۰۵۷	-	-	-	۲۶۲,۱۱۲,۲۳۱,۲۸۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۲۰,۶۱۷,۷۰۸,۶۲۴	-	-	۵,۶۴۸,۸۹۸,۷۳۰	-	۱۹,۵۷۵,۰۳۹,۲۸۳	۵,۷۵۲,۳۳۵,۹۲۷	۵۱,۵۹۳,۹۸۲,۵۶۴
حسابهای دریافتی							
۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۲	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۱	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۱	۸۰۵,۰۳۶,۹۹۰
سایر دارایی‌ها							
-	-	۸,۴۳۶,۱۸۹,۳۱۴	-	-	-	-	۸,۴۳۶,۱۸۹,۳۱۴
جاری کارگزاران							
۳۵۹,۲۱۶,۴۴۷,۷۶۰	۵۵,۴۲۸,۱۷۴,۲۸۸	۲۶۷,۵۹۶,۵۷۴,۹۸۸	۲۲۳,۰۸۳,۲۸۱,۵۲۴	-	۲۷۰,۸۹۳,۳۰۳,۵۰۰	۱۷۰,۳۸۳,۳۸۶,۴۵۶	۱,۳۴۶,۶۰۱,۱۶۸,۵۱۶
جمع دارایی							
بدهی‌ها							
جاری کارگزاران							
۲۶۳,۲۵۶,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	۲۶۳,۲۵۶,۰۷۲
پرداختی به ارکان صندوق							
۳,۶۴۹,۰۰۶۱,۲۰۳	۹۸,۱۶۰,۲۴۲	۷۸,۰۰۸,۶۸۷	۱,۵۶۰,۴۷۰,۰۰۰	۲,۲۸۲	۴,۷۶۲,۰۲۷,۰۴۳	۱,۵۰۴,۴۶۴,۸۶۳	۱۱,۶۵۲,۱۹۴,۳۲۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران							
-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی							
-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت							
۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۷۰,۵۴۸,۰۲۷	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	-	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱,۰۰۸,۰۶۱,۸۵۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
۴,۰۷۹,۸۲۰,۰۴۰	۲۶۸,۷۰۸,۲۶۹	۲۴۵,۵۱۱,۴۵۲	۱,۷۲۷,۹۷۲,۷۶۵	۲,۲۸۲	۱۶,۰۴۴,۹۲۸,۵۹۷	۴,۱۶۱,۴۴۴,۰۲۵	۲۶,۵۲۸,۳۷۷,۴۳۰
جمع بدهی‌ها							
خالص دارایی‌ها							
۹۹۴,۹۵۶	۴۰۴,۰۳۱	۲۶۷,۳۵۱,۰۶۳,۵۳۶	۲۲۱,۳۵۵,۳۰۸,۷۵۹	(۲,۲۸۲)	۲۵۴,۸۴۸,۳۷۴,۹۰۳	۱۶۶,۲۲۱,۹۵۲,۴۲۱	۱,۳۲۰,۰۷۲,۷۹۱,۰۸۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							
۹۹۴,۹۵۶	۴۰۴,۰۳۱	۲۶۷,۳۵۱,۰۶۳,۵۳۶	۲۲۱,۳۵۵,۳۰۸,۷۵۹	(۲,۲۸۲)	۲۵۴,۸۴۸,۳۷۴,۹۰۳	۱۶۶,۲۲۱,۹۵۲,۴۲۱	۱,۳۲۰,۰۷۲,۷۹۱,۰۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	صنایع بسته بندی مشهد	مراجعه کرمان موتور - اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-	سیمان اردستان	صکوک مراجعه فخور ۴۱۲-- بدون ضامن	صکوک اجاره کما حفظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۳,۸۷۶,۴۴۰,۰۳۷	-	-	-	۴۴۵,۸۷۵,۳۳۱,۸۱۴	-	-	۶۳۹,۷۵۱,۷۷۱,۸۵۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴۰,۳۷۷,۱۶۷	۷,۲۴۷,۰۱۱,۵۲۹	۷۱,۷۱۵,۴۰۲,۵۷۸	۴۷۲,۱۴۲,۱۳۴	۴۹۰,۷۴۴,۴۴۰,۸۴۴	۱۸۲,۶۰۳,۲۹۵,۸۷۸	۷۵۲,۹۴۰,۹۵۵,۵۲۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۰,۸۹۵,۲۰۱,۴۰۷	۱,۵۰۹,۳۴۰,۰۲۹	-	-	۱,۶۶۰,۸۶۱,۶۵۰	۱۴,۰۶۵,۴۰۳,۰۸۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۲,۵۹۱,۳۵۴,۰۳۰	۱۲۸,۴۳۸,۶۰۷,۱۲۳	-	۲۷,۵۱۸,۱۳۳,۳۳۷	۱۱۸,۱۹۰,۷۰۸,۰۰۳	۱۷۰,۳۶۷,۱۶۵,۲۹۳
حسابهای دریافتی	-	۳۲۲,۲۸۳,۲۲۷,۶۰۷	۸۰۳,۰۹۰,۹۰۰	۶۶۰,۱۷۵,۵۴۱,۲۷۵	۱,۵۹۰,۸۲۹,۷۸۲	۱,۷۴۰,۳۷۰,۲۱۴	۴۰۲,۵۸۶,۰۳۳,۰۵۲
سایر دارایی‌ها	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۱	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۱	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۱	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۱	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۱	۸۰۵,۰۳۶,۹۸۶
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی	۴۰,۳۷۷,۱۶۷	۳۴۳,۱۵۰,۹۶۷,۴۰۴	۲۰۲,۶۰۱,۲۳۱,۶۶۱	۵۱۲,۴۹۹,۱۸۸,۰۵۴	۵۱۹,۹۸۷,۵۷۶,۷۹۴	۱۹۷,۹۵۷,۷۷۱,۳۷۶	۱,۹۸۰,۵۱۶,۳۶۵,۷۹۷

بدهی‌ها

جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۴۰,۳۵۴,۲۷۷	۶۷,۲۴۲,۲۰۱	۶۴,۷۲۸,۲۰۰	۲,۲۰۵,۶۳۷,۷۹۲	۶۷,۰۶۰,۰۹۶	۶۳,۵۳۴,۶۴۶	۳,۹۰۴,۰۱۴,۵۱۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	۵۸,۹۹۰,۱۴۷,۲۷۲
پیش دریافت	-	-	۷,۶۹۳,۰۴۸,۷۰۸	-	۳۸۳,۸۰۷,۵۴۳,۳۰۶	-	۳۹۱,۵۰۰,۵۹۲,۰۱۴
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	-	۱۵۲,۹۷۶,۵۵۵,۱۸۰	۱۲۳,۵۹۳,۰۱۱,۰۸۴	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۹,۸۴۷,۱۸۹,۱۹۲	۱۰۷,۸۸۰,۰۷۸,۷۴۳	۳۹۴,۶۳۱,۸۳۹,۷۲۹
جمع بدهی‌ها	۴۰,۳۵۴,۲۷۷	۱۵۳,۰۴۳,۷۹۷,۳۸۱	۱۳۱,۳۵۰,۷۸۷,۹۹۲	۲,۳۷۳,۱۴۰,۵۵۷	۳۹۳,۷۲۱,۷۹۲,۵۹۴	۱۰۷,۹۴۳,۶۱۳,۳۸۹	۸۴۹,۰۲۶,۵۹۳,۵۳۳
خالص دارایی‌ها	۲۲,۸۹۰	۱۹۰,۱۰۷,۱۷۰,۰۲۳	۷۱,۲۵۰,۴۴۳,۶۶۹	۵۱۰,۱۲۶,۰۴۷,۴۹۷	۱۲۶,۲۶۵,۷۸۴,۲۰۰	۹۰,۰۱۴,۱۵۷,۹۸۷	۱,۱۳۱,۴۸۹,۷۷۲,۲۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۴۴۳,۳۵۲	۱۷,۸۴۳,۷۳۷	۴,۷۳۱,۱۰۵	۲,۸۵۷,۴۱۷	۱,۹۶۳,۹۱۲	۳,۷۰۷,۱۸۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ممت	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهریا	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	انتقال داده های آسیاتک	فرآورده های غذایی و قند چهار محال	لینیات کالبر	پتروشیمی شازند	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۷,۲۷۳,۶۲۲	-	۷۹۶,۴۱۸,۸۹۴,۸۷۸	۸۲۸,۰۱۲,۰۴۶,۳۲۳	۴۰,۱۶۶,۱۰۴,۶۲۲	۳۹۱,۵۰۵,۰۹۴,۷۸۲	۳۱,۸۳۱,۳۴۴,۳۱۸,۶۲۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
۲۴۷,۴۷۳,۰۰۲,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	۷۸۳,۷۶۰,۷۹۹,۸۱۳
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا							
۱,۹۶۳,۳۱۱,۹۵۶	۳,۵۰۵,۱۹۷,۴۰۰	۴۶۶,۱۱۶,۹۳	۳۳,۳۹۷,۸۹۶	۲,۷۲۷,۲۱۷,۸۴۹	۷۳,۶۸۵,۰۸۷	۱,۶۳۳,۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۳۹,۷۴۷,۱۴۶,۶۳۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی							
-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۴۴۹,۴۰۶,۱۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	-	-	۱۰,۷۹۹,۳۴۰,۰۰۹	-	۵۸۳,۱۶۴,۳۶۰,۵۱۶	۲,۸۲۹,۶۴۵,۸۹۲,۰۷۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
-	-	-	-	۳۰,۷۲۷,۲۹۴,۹۹۷	۲۷۴,۰۳۸,۰۶۴	۱۸,۳۳۷,۴۰۱,۰۷۵	۲,۰۸۴,۸۱۳,۵۲۰,۷۹۶
حسابهای دریافتی							
۱۳۴,۱۷۲,۸۳۱	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۱	-	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۱	۱۳۴,۱۷۲,۸۳۱	-	۱۳۴,۱۷۲,۷۴۳	۸,۰۵۰,۳۶۹,۸۱۲
سایر دارایی‌ها							
۳۳,۲۱۵,۷۴۵,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	۲۴۱,۱۷۹,۸۸۸,۲۰۶
جاری کارگزاران							
۲۸۲,۷۸۶,۲۳۲,۵۷۸	۳,۶۷۶,۶۴۳,۸۵۳	۴۶۶,۱۱۶,۹۳	۸۲۱,۰۲۴,۸۰۴,۹۲۵	۸۷۲,۴۰۰,۰۷۲,۰۰۹	۴۰,۶۴۸,۰۰۰,۶۰۴	۹۹۴,۷۷۴,۲۸۲,۱۱۶	۲۸,۸۳۹,۹۹۱,۳۴۲,۰۵۹
جمع دارایی							
بدهی‌ها							
-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۹۵۴,۷۴۳	۵۷,۲۷۲,۳۵۷,۶۹۲
جاری کارگزاران							
۶۰,۷۳۳,۳۹۵	۵۷,۰۶۱,۰۹۴	۳۷,۵۴۲,۶۱۶	۴,۵۸۶,۴۳۴,۳۵۴	۵,۲۲۵,۴۳۹,۶۱۷	۳۲۲,۳۱۶,۰۹۲	۱,۱۲۸,۶۲۴,۵۳۹	۱۳۸,۱۷۳,۳۸۸,۸۳۶
پرداختنی به ارکان صندوق							
-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختنی به سرمایه‌گذاران							
-	-	-	۸۵,۶۰۲,۳۱۰,۵۰۶	-	۹۵۴,۱۱۱,۴۶۱	۹۲۶,۴۱۷	۵۴۵,۹۵۹,۱۱۵,۳۴۹
تسهیلات مالی دریافتی							
-	-	-	-	-	-	-	۳۹۱,۵۰۰,۵۹۲,۰۱۴
پیش دریافت							
۲۱۸,۴۵۲,۰۲۳	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۹,۰۶۹,۶۰۰	۱۶۸,۳۶۱,۲۹۱	۱۷۵,۳۵۴,۶۰۱	۱۶۷,۵۰۲,۷۶۵	۱۷۹,۰۴۸,۸۸۹	۴۰۵,۴۸۸,۶۰۲,۵۰۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
۲۷۹,۱۸۵,۴۱۸	۲۲۴,۵۶۳,۸۵۹	۴۶۶,۱۲,۲۱۶	۹۰,۳۵۷,۱۰۶,۱۵۱	۵,۴۰۰,۷۹۴,۲۱۸	۱,۴۴۳,۹۳۰,۳۱۸	۲,۶۵۳,۵۵۴,۵۸۸	۱,۵۳۸,۳۹۴,۰۵۶,۳۹۳
جمع بدهی‌ها							
۲۸۲,۵۰۷,۰۴۷,۱۶۰	۳,۴۵۲,۰۷۹,۹۹۴	(۵۲۳)	۷۳۰,۶۶۷,۶۹۸,۷۷۴	۸۶۶,۹۹۹,۲۷۷,۷۹۱	۳۹,۲۰۴,۰۷۰,۲۸۶	۹۹۲,۱۲۰,۷۲۷,۵۲۸	۲۷,۳۰۱,۵۹۷,۲۸۵,۶۶۶
خالص دارایی‌ها							
۱,۰۹۹,۶۴۷	۱,۴۰۷,۸۶۳	-	۷۴۱,۱۱۳	۷۰۰,۷۹۸	۷۸۴,۰۸۱	۹۹۲,۱۲۱	۲۸,۲۶۲,۳۹۳,۶۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
بیمه معلم	صندوق س. سبند کاریزما	صندوق س. با درآمد ثابت	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	صنعتی زر ماکارون	بیمه البرز	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
-	۳۱,۲۵۱,۴۰۰,۹۹۸	(۳,۱۱۷,۱۳۴,۹۰۰)	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۷۰,۶۸۶,۵۸۸	(۱,۰۰۲,۹۳۷,۲۰۲)	۴,۹۹۱,۸۱۲,۰۷۰	۲۳,۳۰۵,۳۹۹,۲۸۹
(۳,۳۷۸,۱۰۷,۰۷۰)	۱,۶۶۲,۰۸۹,۸۱۲	۲۸۷,۷۰۲,۲۶۰	-	(۳۱۳,۱۸۱,۳۸۸,۶۶۶)	(۷۸,۱۳۶,۱۳۸,۳۵۶)	(۵۶۱,۷۸۸,۵۳۸,۰۹۵)	(۹۵۴,۵۳۴,۳۸۰,۱۱۵)
-	-	-	-	-	۶,۲۸۳,۵۴۰,۶۸۴	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۴,۱۳۷	۱۲۴,۳۳۶,۸۹۴,۸۲۱
-	-	۵۰,۳۶۸,۴۲۵,۶۰۳	-	-	-	-	۵۰,۳۶۸,۴۲۵,۶۰۳
-	۲۵,۸۶۸,۳۷۱,۹۳۱	۶۰,۶۷۱,۹۷۲,۶۷۵	-	-	-	-	۸۶,۵۴۰,۳۴۴,۶۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۳۷۸,۱۰۷,۰۷۰)	۴۸,۷۸۱,۸۶۲,۷۴۱	۱۰۹,۳۱۰,۹۶۵,۶۳۸	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	(۳۱۳,۱۱۰,۷۰۲,۰۷۸)	(۷۲,۸۵۵,۵۳۴,۸۷۴)	(۴۳۸,۷۴۴,۳۷۱,۸۸۸)	(۶۶۹,۹۸۳,۳۱۵,۷۹۶)
هزینه‌ها:							
(۴۶,۴۴۴,۹۱۴)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۵۴,۵۳۲,۴۲۹)	(۱,۹۰۶,۴۳۵,۹۰۶)	(۶۳۷,۵۶۳,۸۰۶)	(۵,۷۶۱,۴۸۴,۰۱۸)	(۸,۴۴۵,۷۳۷,۲۰۱)
(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۱۴۰,۳۰۳,۵۸۷)	(۹,۷۷۲,۲۱۷)	(۷۵۰,۳۶,۷۰۶)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۲۶۷,۶۳۸,۱۳۹)	(۷۱۲,۸۰۷,۶۹۹)
(۳,۴۹۷,۹۰۴,۳۳۴)	۴۸,۶۸۸,۸۷۲,۳۲۷	۱۰۹,۰۵۱,۰۲۳,۹۸۷	۴۷,۲۶۷,۰۸۹	(۳۱۵,۰۹۲,۱۷۴,۶۹۰)	(۷۳,۵۶۶,۴۵۱,۰۳۰)	(۴۴۴,۷۷۲,۴۹۴,۰۴۵)	(۶۷۹,۱۴۱,۸۶۰,۶۹۶)
(۱۰۱,۶۳۷,۰۶۴)	-	-	-	(۵۰,۰۲۴,۴۱۳)	-	(۷,۵۱۸,۵۱۱)	(۱۵۹,۱۷۹,۹۸۸)
(۳,۵۹۹,۵۴۱,۳۹۸)	۴۸,۶۸۸,۸۷۲,۳۲۷	۱۰۹,۰۵۱,۰۲۳,۹۸۷	۴۷,۲۶۷,۰۸۹	(۳۱۵,۱۴۲,۱۹۹,۱۰۳)	(۷۳,۵۶۶,۴۵۱,۰۳۰)	(۴۴۴,۷۸۰,۰۱۲,۵۵۶)	(۶۷۹,۳۰۱,۰۴۰,۶۸۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

جمع	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	بیسکویت گرجی	حمل و نقل پتروشیمی	گل‌کوزان	پتروشیمی زاگرس	بیمه دانا	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
								درآمدها:
۵,۱۲۷,۹۱۵,۸۰۴	۴,۶۷۲,۳۶۸,۸۳۹	۲۳,۵۷۶,۵۲۱	-	(۱۰۲,۰۸۷,۷۳۱)	۸۶,۶۰۹,۵۵۸	-	۴۴۷,۴۴۸,۶۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۷۳۸,۶۲۰,۴۱۷,۲۲۷)	۸,۸۷۲,۱۳۷,۹۶۳	(۴۶,۰۹۶,۲۳۰,۶۹۷)	(۳۰,۷۰۴,۴۰۴,۶۶۴)	(۳۸,۰۲۷,۷۳۴,۲۳۳)	(۸۰,۹۵۳,۲۷۵,۱۸۷)	(۱,۵۶۷,۱۲۵,۸۹۰,۵۸۲)	۱۵,۴۱۴,۹۸۰,۱۷۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۸,۴۹۲,۱۹۸,۴۶۸	۱۳,۵۳۰,۳۸۹,۸۴۰	۶۱۸,۶۵۸,۹۰۶	۶۵۸,۳۷۹,۸۰۱	۱,۹۳۷,۴۸۶,۵۲۸	۱۴,۶۹۱,۴۳۷,۸۲۳	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	۱۲۶,۸۵۸,۰۷۰	سود سهام
-	-	-	-	-	-	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
(۱,۵۲۵,۰۰۰,۳۰۲,۹۵۵)	۲۷,۰۷۴,۸۹۶,۶۴۲	(۴۵,۴۵۳,۹۹۵,۲۷۰)	(۳۰,۰۴۶,۰۲۴,۸۶۳)	(۳۶,۱۹۲,۳۲۵,۴۳۶)	(۶۶,۱۷۵,۲۲۷,۸۰۶)	(۱,۳۹۰,۱۹۶,۹۰۳,۰۸۲)	۱۵,۹۸۹,۲۸۶,۸۶۰	جمع درآمدها
								هزینه‌ها:
(۱۰,۹۸۶,۷۱۹,۴۱۲)	(۴۵۶,۳۴۶,۵۸۲)	(۶۲۸,۸۱۱,۱۷۶)	(۱۰,۲۲۸,۱۵۵,۹۹۷)	(۳۲۳,۵۹۲,۴۹۱)	(۶۵۶,۸۸۸,۹۷۵)	(۷,۲۰۴,۵۸۰,۴۳۰)	(۶۹۳,۶۸۴,۱۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۷۶۸,۳۳۶,۷۶۳)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۳۲۸,۱۲۲,۶۶۲)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	سایر هزینه‌ها
(۱,۵۳۶,۷۵۵,۲۵۹,۱۲۹)	۲۶,۵۴۵,۱۹۷,۷۱۰	(۴۶,۱۵۶,۱۵۸,۷۹۶)	(۳۱,۱۴۲,۱۹۲,۸۱۰)	(۳۶,۵۸۹,۲۸۰,۲۷۷)	(۶۶,۹۰۵,۴۶۹,۱۳۱)	(۱,۳۹۷,۷۲۹,۶۰۶,۱۷۴)	۱۵,۲۲۲,۲۵۰,۳۴۹	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۷,۷۷۱,۲۲۰,۲۰۴)	-	-	(۱۱,۵۹۰,۳۳۷,۰۶۲)	-	-	(۶,۱۸۰,۷۷۷,۰۹۵)	(۲۰۶,۰۴۷)	هزینه‌های مالی
(۱,۵۵۴,۵۲۶,۴۷۹,۳۳۳)	۲۶,۵۴۵,۱۹۷,۷۱۰	(۴۶,۱۵۶,۱۵۸,۷۹۶)	(۴۲,۷۳۲,۴۲۹,۸۷۲)	(۳۶,۵۸۹,۲۸۰,۲۷۷)	(۶۶,۹۰۵,۴۶۹,۱۳۱)	(۱,۴۰۳,۹۱۰,۳۸۳,۲۶۹)	۱۵,۲۲۲,۰۴۴,۳۰۲	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

جمع	پارس خزر	سرما آفرین	نورد آلومینیوم	تکنوتار	کشت و صنعت چین چین	تراکتور سازی ایران	موتور سازان تراکتور سازی ایران	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
								درآمدها:
۳۹۵,۱۶۲,۴۳۶	-	۱۵۳,۴۱۶,۴۴۷	۱۶۰,۳۸۲,۰۵۲	۱۴,۵۹۹,۴۵۸	(۳,۸۱۳)	۱۹,۲۲۸,۴۵۸	۴۷,۶۳۹,۸۳۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۲۰,۶۱۲,۷۴۰,۶۳۸)	(۴۴,۳۱۹,۰۸۸)	(۳,۶۷۶,۸۵۹,۱۶۴)	(۵۸,۳۹۱,۵۱۶,۸۷۳)	(۴۶,۴۷۵,۴۷۳,۵۲۷)	(۷,۷۸۰,۳۷۵,۶۴۲)	(۱۳,۷۴۸,۳۵۴,۶۵۱)	۹,۵۰۳,۹۵۸,۳۰۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳,۴۹۳,۳۵۷,۹۷۵	۱,۶۸۸,۰۲۰,۱۴۹	۱,۴۴۷,۸۱۳,۱۸۹	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	-	-	۲۶,۰۸۵,۹۸۱,۰۵۱	۴,۹۳۶,۰۹۹,۵۸۶	سود سهام
-	-	-	-	-	-	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
(۶۶,۷۲۴,۲۲۰,۲۲۷)	۱,۶۴۳,۸۰۱,۰۶۱	(۲,۰۷۵,۶۲۹,۵۲۸)	(۳۸,۸۹۵,۸۹۰,۸۲۱)	(۴۶,۴۶۰,۸۷۴,۰۶۹)	(۷,۷۸۰,۳۷۹,۴۵۵)	۱۲,۳۵۶,۸۵۴,۸۵۸	۱۴,۴۸۷,۶۹۷,۷۲۷	جمع درآمدها
								هزینه‌ها:
(۲,۸۲۸,۲۲۵,۷۰۱)	(۷۶,۵۴۶,۷۷۳)	(۱۷۱,۱۶۹,۸۰۵)	(۵۶۴,۲۰۸,۳۵۰)	(۳۱۹,۴۵۷,۱۵۶)	(۶۵۶,۰۱۸,۹۹۹)	(۸۲۸,۲۳۸,۰۱۶)	(۲۱۲,۵۸۶,۶۰۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۱۳,۴۶۶,۴۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	سایر هزینه‌ها
(۷۰,۰۶۶,۰۱۲,۳۷۸)	۱,۴۹۳,۹۰۱,۹۳۸	(۲,۳۲۰,۱۵۱,۶۸۳)	(۳۹,۵۳۳,۴۵۱,۵۲۱)	(۴۶,۸۵۳,۶۸۳,۵۷۵)	(۸,۵۰۹,۶۵۰,۸۰۴)	۱۱,۴۵۵,۲۶۴,۴۹۲	۱۴,۲۰۱,۷۵۸,۷۷۵	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۶,۴۷۹,۱۴۸,۰۸۱)	-	-	-	-	(۳,۶۷۶,۳۳۱,۳۳۸)	(۲,۸۰۲,۸۱۶,۷۴۳)	-	هزینه‌های مالی
(۷۶,۵۴۵,۱۶۰,۴۵۹)	۱,۴۹۳,۹۰۱,۹۳۸	(۲,۳۲۰,۱۵۱,۶۸۳)	(۳۹,۵۳۳,۴۵۱,۵۲۱)	(۴۶,۸۵۳,۶۸۳,۵۷۵)	(۱۲,۱۸۵,۹۸۲,۱۴۲)	۸,۶۵۲,۴۴۷,۷۴۹	۱۴,۲۰۱,۷۵۸,۷۷۵	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

جمع	صندوق س ثروت هامرز- سهام	قند لرستان	گروه فن آوا	شرکت بیمه اتکایی امین	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	آلومینیوم ایران	بین المللی محصولات پارس	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
								درآمدها:
								سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۳,۷۷۱,۰۲۱,۵۷۲	۱۳,۶۴۷,۹۸۲,۱۷۶	-	-	-	-	۱۲۳,۰۳۹,۳۹۶	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱۷۳,۴۸۷,۰۲۵,۴۷۸)	۹۹۲,۶۱۷,۷۰۴	۴,۵۵۹,۹۲۳,۹۳۲	۴۹۸,۷۲۷,۷۲۳	(۱۵۲,۵۲۹,۷۵۲,۹۱۹)	(۲,۸۸۶,۸۲۴,۸۹۴)	(۱۷,۳۵۵,۸۹۹,۳۹۳)	(۶,۷۶۵,۸۱۷,۶۳۱)	سود سهام
۱۱,۴۴۵,۵۰۷,۵۸۴	-	-	۷۱۰,۴۵۱,۶۶۲	-	-	۱۰,۷۳۵,۰۵۵,۹۲۲	-	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
۴,۷۳۹,۵۰۲,۵۸۸	۴,۷۳۹,۵۰۲,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع درآمدها
(۱۴۳,۵۳۰,۹۹۳,۷۳۴)	۱۹,۳۸۰,۱۰۲,۴۶۸	۴,۵۵۹,۹۲۳,۹۳۲	۱,۲۰۹,۱۷۹,۳۸۵	(۱۵۲,۵۲۹,۷۵۲,۹۱۹)	(۲,۸۸۶,۸۲۴,۸۹۴)	(۶,۴۹۷,۸۰۴,۰۷۵)	(۶,۷۶۵,۸۱۷,۶۳۱)	
								هزینه‌ها:
								هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۲۵,۳۷۰,۷۸۷)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۱۳۳,۹۸۷,۵۶۷)	(۸۰,۳۶۶,۸۴۳)	(۱۰,۶۷,۵۵۹,۸۲۴)	(۱۱۲,۱۵۲,۶۱۷)	(۴۰,۵۸۵۰,۷۸۳)	(۱۰۵,۸۱۵,۰۸۹)	سایر هزینه‌ها
(۵۱۳,۴۶۶,۴۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۴۵,۹۶۹,۸۳۰,۹۷۱)	۱۹,۳۸۷,۱۱۲,۰۵۴	۴,۳۵۲,۵۸۴,۰۱۵	۱,۰۵۵,۴۶۰,۱۹۲	(۱۵۳,۶۷۰,۶۶۵,۰۹۳)	(۳,۰۷۲,۳۲۹,۸۶۱)	(۶,۹۷۷,۰۰۷,۲۰۸)	(۶,۹۴۴,۹۸۵,۰۷۰)	هزینه‌های مالی
(۲۳۴,۹۲۱,۱۸۴)	-	-	(۲۳۴,۵۹۲,۶۴۲)	-	-	(۳۲۸,۵۴۲)	-	سود (زیان) خالص
(۱۴۶,۲۰۴,۷۵۲,۱۵۵)	۱۹,۳۸۷,۱۱۲,۰۵۴	۴,۳۵۲,۵۸۴,۰۱۵	۸۲۰,۸۶۷,۵۵۰	(۱۵۳,۶۷۰,۶۶۵,۰۹۳)	(۳,۰۷۲,۳۲۹,۸۶۱)	(۶,۹۷۷,۳۳۵,۷۵۰)	(۶,۹۴۴,۹۸۵,۰۷۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

بیمه کار آفرین	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	سیمان کارون	سیمان لارستان	شیشه قزوین	صنایع فولاد آلیاژی یزد	ص.س.صندوق در صندوق صنم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۳۹,۵۹۸,۵۳۶	۵۴,۴۳۰,۴۱۱,۸۷۷	(۳۹,۶۳۱,۹۹۵)	-	-	۱,۵۴۸,۸۸۱,۹۸۷	(۷,۷۶۸,۰۵۶,۶۵۲)	۴۸,۲۱۱,۲۰۳,۷۵۳
(۲۷,۵۶۴,۸۶۳,۰۵۹)	۵,۱۶۷,۲۹۵,۹۱۱	(۴۳,۹۳۸,۴۳۶,۵۲۷)	(۱۱,۷۷۶,۸۷۸,۴۷۸)	(۲۵,۳۹۷,۲۲۲,۷۴۲)	۲۹,۲۱۲,۰۰۱,۶۹۱	۲,۴۳۴,۸۵۵,۸۷۶	(۷۱,۸۶۳,۲۴۷,۳۲۸)
۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	-	۳۶۴,۴۰۶,۶۳۰	۳۷۶,۱۴۰,۷۶۶	۸,۹۶۸,۲۹۷,۰۰۳	۱,۶۵۵,۱۶۷,۴۴۲	-	۲۸,۹۵۶,۴۷۹,۱۱۱
-	۱,۷۱۸,۰۹۶,۴۳۴	-	۱,۶۶۸,۱۰۷,۳۷۵	-	-	-	۳,۳۸۶,۲۰۳,۷۰۹
-	۷۱,۸۹۶,۰۷۳,۳۲۶	-	-	-	-	۸۸۹,۴۰۷,۳۲۶	۷۲,۷۸۵,۴۸۰,۶۵۲
-	-	-	۳,۰۷۰,۸۰۶	-	-	-	۳,۰۷۰,۸۰۶
(۹,۹۳۲,۷۹۷,۲۵۳)	۱۳۳,۲۱۱,۸۷۷,۵۴۸	(۴۳,۶۱۳,۶۶۱,۸۹۲)	(۹,۷۳۰,۵۵۹,۶۳۱)	(۱۶,۴۲۸,۹۲۵,۷۳۹)	۳۲,۴۱۶,۰۵۱,۱۲۰	(۴,۴۴۳,۷۹۳,۴۵۰)	۸۱,۴۷۸,۱۹۰,۷۰۳
هزینه‌ها:							
(۶۵۷,۷۶۴,۱۳۶)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۸۱۶,۴۲۹,۸۴۷)	(۱۰۵,۲۹۹,۲۰۱)	(۷۳۲,۱۴۳,۲۷۵)	(۳۹۷,۸۴۷,۸۵۴)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۳,۶۴۸,۷۶۰,۴۴۱)
(۷۳,۶۵۴,۷۵۰)	(۷۶,۱۲۷,۱۰۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۵۱۶,۵۴۳,۶۰۰)
(۱۰,۶۶۴,۲۱۶,۱۳۹)	۱۳۳,۱۱۶,۱۱۲,۳۸۴	(۴۴,۵۰۳,۴۴۴,۰۸۹)	(۹,۹۰۹,۲۱۱,۱۸۲)	(۱۷,۳۳۴,۴۲۱,۳۶۴)	۳۲,۰۴۴,۸۵۰,۹۱۶	(۴,۵۳۶,۷۸۳,۸۶۴)	۷۸,۳۱۲,۸۸۶,۶۶۲
-	-	(۲,۷۳۲,۴۹۴,۸۶۶)	-	(۱,۰۳۴,۶۴۶,۳۳۰)	(۲,۸۵۵,۰۵۲,۶۱۲)	(۲۳,۴۶۷,۸۱۵)	(۶,۶۴۵,۶۶۱,۶۳۳)
(۱۰,۶۶۴,۲۱۶,۱۳۹)	۱۳۳,۱۱۶,۱۱۲,۳۸۴	(۴۷,۲۳۵,۹۳۸,۹۵۵)	(۹,۹۰۹,۲۱۱,۱۸۲)	(۱۸,۲۶۹,۰۶۷,۶۹۴)	۲۹,۱۸۹,۷۹۸,۳۰۴	(۴,۵۶۰,۲۵۱,۶۷۹)	۷۱,۶۶۷,۲۲۵,۰۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

پالایش نفت تهران	گلنک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - رفاه	صندوق س سهامی کلریزما- اهرمی	سیمان اصفهان	معذنی کیمیای زنجان گستران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۲۱۸,۳۶۵,۴۸۰	(۵۱۲,۳۵۵,۸۰۹)	-	۲۳۵,۵۸۲,۳۲۸	(۷,۵۱۰,۹۴۰,۱۰۵)	-	(۴,۳۶۷,۲۸۲,۶۸۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۵۹۲,۵۴۵,۸۹۷,۲۵۱)	(۶۳,۳۴۴,۰۰۹,۳۴۳)	(۸۵,۹۴۵,۳۴۳,۴۹۸)	۶۰۹,۵۵۴,۵۸۷	(۸۳,۹۶۴,۹۴۶,۲۰۱)	(۱۹۶,۷۳۵,۸۵۱,۱۸۵)	(۲,۰۶۹,۱۹۴,۹۹۸,۵۴۶)
سود سهام	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۱۹,۷۴۵,۶۳۵,۵۷۵	۲۰,۶۱۷,۷۰۸,۶۲۴	-	۵,۶۴۸,۸۹۸,۷۳۰	۱۹,۵۷۵,۰۳۹,۲۸۲	۷۳۴,۳۳۷,۲۳۶,۲۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	۸۰۱,۴۳۵	-	-	۸۰۱,۴۳۵
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۹۲۰,۵۷۷,۵۷۷,۶۹۱)	(۴۴,۱۱۰,۷۲۹,۴۷۷)	(۶۵,۳۲۷,۶۳۴,۸۷۴)	۸۴۵,۹۳۸,۳۵۰	(۵۴,۷۷۹,۴۴۵,۸۶۰)	(۱۷۷,۱۶۰,۸۱۱,۹۰۲)	(۱,۳۳۹,۱۲۴,۲۴۳,۵۰۱)
هزینه‌ها:							
هزینه کلرزد ارکان	(۱۶,۹۷۵,۳۶۹,۴۶۷)	(۶۰۶,۴۷۲,۹۸۷)	(۹۸۴,۲۷۲,۷۷۵)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۶۴۹,۸۵۱,۲۴۸)	(۹۱۳,۴۱۰,۹۴۹)	(۲۰,۱۶۸,۶۵۳,۵۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۵۳۶,۶۹۷,۳۰۳)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۲۰۹,۸۸۳,۰۴۱)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۱,۱۱۳,۳۴۲,۰۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۹۳۸,۰۸۹,۶۴۴,۴۶۱)	(۴۴,۷۹۰,۵۵۴,۸۱۴)	(۶۶,۳۸۵,۳۵۹,۹۹۹)	۶۱۶,۴۱۷,۲۴۵	(۵۴,۸۷۲,۴۳۶,۲۷۴)	(۱۷۸,۱۴۷,۵۷۵,۲۰۱)	(۱,۳۶۰,۴۰۶,۲۳۹,۱۴۹)
هزینه‌های مالی	(۳,۴۰۶,۱۱۲)	(۶۰۶,۵۶۰,۵۵۵)	(۵,۷۱۲,۶۷۲)	-	(۱۸,۰۵۵,۸۴۷)	(۷۳۷,۱۶۴,۸۴۹)	(۱,۳۷۰,۹۰۰,۰۳۵)
سود (زیان) خالص	(۹۳۸,۰۹۳,۰۵۰,۵۷۳)	(۴۵,۳۹۷,۱۱۵,۳۶۹)	(۶۶,۳۹۰,۹۷۲,۶۷۱)	۶۱۶,۴۱۷,۲۴۵	(۵۴,۸۷۲,۴۳۶,۲۷۴)	(۱۷۸,۸۸۴,۷۴۰,۰۵۰)	(۱,۳۶۱,۷۷۷,۱۳۹,۱۸۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱							
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	مراجعه کرمان موتور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مراجعه جم ۶-۶۰۷ ماهه ۱۸٪	سیمان اردستان	صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن	صکوک اجاره کحافظ ۳-۵۱۲ ماهه ۱۸٪	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	(۷۵,۰۳۷,۱۹۳,۵۶۳)	-	۱۸,۲۴۹,۳۲۱	۵۹,۹۹۳,۷۸۳	-	(۷۴,۹۵۸,۹۵۰,۴۵۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۱۲,۶۰۰,۵۱۰,۴۸۱)	(۶۰,۲۰۲,۰۹۷,۱۵)	۸,۶۳۸,۰۵۲,۸۸۸	(۱۸,۶۴۱,۷۷۹,۰۰۸)	۱,۴۱۶,۰۷۶,۳۰۱	۷۰۳,۶۷۸,۲۷۵	(۱۱۶,۳۵۰,۵۲۷,۷۷۰)
سود سهام	۵,۷۵۲,۳۳۵,۹۲۷	-	-	۶۶,۰۱۷,۵۴۱,۲۷۵	-	-	۸۱,۹۲۰,۲۳۲,۲۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۲۰,۶۵۸,۲۶۶,۳۲۱	۵,۲۴۴,۰۱۴,۸۸۱	-	۳۶,۰۸۷,۸۵۱,۲۹۳	۱۰,۹۷۳,۳۵۳,۲۲۵	۵۴,۳۵۱,۰۴۵,۷۲۰
درآمد بازارگردانی	-	۲۲۵,۵۰۳,۵۴۸,۸۰۶	۴۶,۰۱۶,۴۲۰,۳۶۷	-	۶۴,۳۱۳,۶۹۶,۴۳۹	۳۰,۰۵۶,۴۲۹,۵۹۵	۳۶۵,۸۹۰,۰۹۵,۲۰۷
سایر درآمدها	-	۲,۹۹۶,۸۴۰	۴,۹۲۷,۹۶۷	-	۴۳,۷۸۸,۶۶۵	۱۰,۴۳۸,۲۱۰	۶۲,۱۵۱,۶۸۲
جمع درآمدها	(۱۰۶,۸۴۸,۱۷۴,۵۵۴)	۱۵۱,۹۳۲,۹۶۸,۶۸۹	۵۹,۸۸۳,۴۱۶,۱۰۳	۴۷,۳۹۴,۰۱۱,۵۸۸	۱۰۱,۹۲۱,۴۰۶,۴۸۱	۴۱,۷۴۳,۸۹۹,۳۰۵	۳۱۱,۰۱۴,۰۴۶,۶۵۶
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴۲,۵۵۵,۰۶۶)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۱۰,۴۸,۷۷۰,۸۵۵)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۲,۰۹۳,۱۵۶,۰۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۵۰,۱۸۱,۷۵۵,۳۹۶)	(۵۰,۳۳۸,۵۰۳,۴۴۸)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۲۸,۷۴۴,۳۵۶,۷۷۹)	(۲۸,۱۲۷,۸۸۲,۰۸۴)	(۱۵۷,۵۱۲,۵۵۴,۷۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۰۷,۴۶۴,۰۸۱,۹۷۰)	۱۰۱,۷۳۱,۵۷۵,۲۲۹	۹,۶۲۵,۲۷۴,۵۹۱	۴۶,۲۷۱,۸۸۸,۳۸۳	۷۳,۱۵۷,۴۱۱,۶۳۸	۱۳,۵۹۶,۳۷۹,۱۵۷	۱۵۱,۴۰۸,۳۳۵,۸۸۲
هزینه‌های مالی	(۱۵۴,۲۱۳,۹۳۲)	(۴۳,۰۵۶,۷۵۳)	-	-	-	-	(۴,۴۷۵,۸۹۸,۱۴۵)
سود (زیان) خالص	(۱۰۷,۶۱۸,۲۹۵,۹۰۲)	۱۰۱,۶۸۸,۵۱۸,۴۷۶	۹,۶۲۵,۲۷۴,۵۹۱	۴۶,۲۷۱,۸۸۸,۳۸۳	۷۳,۱۵۷,۴۱۱,۶۳۸	۱۳,۵۹۶,۳۷۹,۱۵۷	۱۴۶,۹۳۲,۴۳۷,۷۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

جمع	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	قرارداد آتی نقره	گواهی سپرده ميعانات گازی	گواهی سپرده نفت خام سنگین	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۱۴	قرارداد آتی شمش طلا	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
								درآمدها:
۲۷,۳۷۷,۱۹۵,۷۰۲	۱,۳۷۹,۹۸۰	(۲۷۹,۱۵۰,۸۹۰)	-	(۴۱,۹۱۹,۵۸۵)	۴۶۳,۶۸۹,۱۲۶	-	۲۷,۲۳۳,۱۹۷,۰۷۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۲,۵۰۴,۴۲۱,۹۹۷	-	-	۶,۴۹۷,۳۳۴,۱۳۲	-	۸۹,۷۵۳,۹۵۷	-	۵,۹۱۷,۳۳۳,۹۰۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام
۱,۰۳۲,۰۶۶,۴۴۰	۱۳۲,۱۳۲,۳۶۰	۸۰,۶۸۶,۷۲۰	-	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۴۵۵,۲۳۶,۱۷۳	۲۹۲,۵۸۰,۶۶۴	۲۲,۷۹۴,۵۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
۱,۷۱۴,۶۰۸	-	-	-	-	۱,۷۱۴,۶۰۸	-	-	سایر درآمدها
۴۰,۹۱۵,۳۹۸,۷۴۷	۱۳۳,۵۱۲,۳۴۰	(۱۹۸,۴۶۴,۱۷۰)	۶,۴۹۷,۳۳۴,۱۳۲	۶,۷۱۶,۳۸۹	۱,۰۱۰,۳۹۳,۸۶۴	۲۹۲,۵۸۰,۶۶۴	۳۳,۱۷۳,۳۲۵,۵۲۸	جمع درآمدها
								هزینه‌ها:
(۱۲۰,۱۰۲,۸۷۴)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۱۸,۳۴۹,۱۳۶)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۳,۵۶۳,۴۱۸)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۶۲,۵۰۶,۵۱۶)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۱۵,۰۴۱,۹۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۶۸۰,۷۰۲,۸۱۶)	سایر هزینه‌ها
۳۹,۷۲۲,۷۸۹,۳۵۷	۴۰,۵۲۱,۹۲۶	(۲۹۰,۱۶۵,۶۵۶)	۶,۴۰۴,۳۴۳,۷۱۸	(۱۱,۸۸۸,۹۷۹)	۹۱۷,۴۰۳,۴۵۰	۱۹۹,۵۹۰,۲۵۰	۳۲,۴۷۲,۹۸۴,۶۴۸	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه‌های مالی
۳۹,۷۲۲,۷۸۹,۳۵۷	۴۰,۵۲۱,۹۲۶	(۲۹۰,۱۶۵,۶۵۶)	۶,۴۰۴,۳۴۳,۷۱۸	(۱۱,۸۸۸,۹۷۹)	۹۱۷,۴۰۳,۴۵۰	۱۹۹,۵۹۰,۲۵۰	۳۲,۴۷۲,۹۸۴,۶۴۸	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۵/۳۱

گواهی سپرده کالایی سکه طلا	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهریا	قرارداد های آتی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بره گواهی سپرده سکه طلا کهریا	انتقال داده‌های آسیاتک	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	لبنیات کالبر	پتروشیمی سازند	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۸,۱۷۹,۱۶۷,۱۵۹	۱,۶۷۵,۵۷۴,۷۵۲	۱۵۹,۰۱۷,۷۱۹	-	۷۴۲,۴۲۲,۱۹۰	-	۷,۱۱۰,۴۳۵,۸۶۱	۵۶,۸۲۸,۲۸۳,۰۹۶
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۱۲,۲۹۷,۲۱۵,۷۹۱	(۱۷۸,۰۹۳,۰۸۰)	-	(۹,۹۵۵,۲۳۶,۱۸۶)	(۲۰۱,۱۰۳,۳۴۶,۸۲۷)	(۱۲,۷۷۲,۹۹۲,۴۳۳)	(۳۲,۱۰۲,۴۶۹,۴۹۵)	(۵,۴۷۵,۸۷۳,۸۳۷,۳۳۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
-	-	-	-	۲۴,۴۳۸,۳۳۹,۳۲۰	۲۷۴,۰۳۸,۰۶۴	۱۸,۳۳۷,۴۰۱,۰۷۵	۱,۳۱۶,۷۵۸,۸۷۹,۹۸۳
سود سهام							
۱,۰۱۴,۶۵۸	۱۰۷,۶۲۳,۳۵۷	۵۳,۹۸۰,۰۵۴	-	-	-	-	۱۰۹,۳۰۱,۱۶۰,۹۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	-	-	-	-	-	۵۲۹,۹۵۵,۴۲۳,۰۵۳
درآمد بازارگردانی							
-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۹۳۷,۰۹۶
سایر درآمدها							
۲۰,۴۷۷,۳۹۷,۶۰۸	۱,۶۰۵,۱۰۵,۰۲۹	۲۱۲,۹۹۷,۷۷۳	۱۴,۴۸۳,۱۰۳,۱۳۴	(۱۶۹,۶۳۳,۶۲۹,۶۴۰)	(۱۲,۴۹۸,۹۵۴,۳۶۹)	(۶,۶۵۴,۶۳۲,۵۵۹)	(۳,۴۶۲,۹۶۴,۱۵۳,۱۳۱)
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
(۱۹,۶۳۸,۰۶۴)	(۱۸,۰۰۶,۹۲۴)	(۸,۳۰۷,۵۷۴)	(۲,۰۷۶,۶۷۹,۴۹۴)	(۲,۳۵۴,۲۸۸,۵۷۱)	(۱۳۵,۶۵۹,۷۶۴)	(۱,۱۲۸,۶۲۴,۵۳۹)	(۵۴,۹۵۷,۹۳۰,۹۱۷)
هزینه کارمزد ارکان							
(۴۲۸,۷۸۲,۲۲۵)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۳۲,۴۲۵,۳۵۰)	(۷۴,۲۱۰,۸۷۶)	(۸۵,۹۸۹,۹۳۷)	(۷۳,۳۵۲,۳۵۰)	(۸۲,۱۸۰,۵۰۸)	(۱,۶۳۵,۶۳۰,۲۱۷,۹۲۴)
سایر هزینه‌ها							
۲۰,۰۲۸,۹۷۷,۳۱۹	۱,۵۱۳,۷۴۵,۷۵۵	۱۷۲,۲۶۴,۸۴۹	۱۲,۳۳۲,۲۱۲,۷۶۴	(۱۷۲,۰۷۳,۹۰۸,۱۴۸)	(۱۲,۷۰۷,۹۶۶,۴۸۳)	(۷,۸۶۵,۴۳۷,۶۰۶)	(۳,۶۸۱,۴۸۵,۳۰۱,۹۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی							
(۲,۴۵۴,۰۷۷)	-	-	(۶,۲۰۵,۵۵۵,۷۰۴)	-	(۶۹,۲۰۲,۸۵۸)	(۱۳,۸۳۴,۸۶۶)	(۴۳,۴۲۷,۹۷۶,۷۶۵)
هزینه‌های مالی							
۲۰,۰۲۶,۵۲۳,۲۴۲	۱,۵۱۳,۷۴۵,۷۵۵	۱۷۲,۲۶۴,۸۴۹	۶,۱۲۶,۶۵۷,۰۶۰	(۱۷۲,۰۷۳,۹۰۸,۱۴۸)	(۱۲,۷۷۷,۱۶۹,۳۴۱)	(۷,۸۷۹,۲۷۲,۴۷۲)	(۳,۷۲۴,۹۱۳,۲۷۸,۷۳۷)
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	فولاد خوزستان		مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪		صندوق س.سپند کاریزما-س		بیمه معلم		بیمه ما		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۵۱۰,۴۰۷,۰۴۷,۴۱۵	(۳۷,۸۰۳)	-	(۳۱۱,۱۲۲)	-	۴۸۷,۰۸۸,۰۵۹,۶۰۹	۱۲,۷۶۸	۲۳,۲۲۵,۲۲۷,۰۳۱	۲۲,۶۰۸	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	-	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۹,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۲	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۸,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۴,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۹۳)	(۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۸)	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۵,۰۸۹,۳۳۰,۹۲۹	-	-	-	-	۴۸,۶۸۸,۸۷۲,۳۲۷	-	(۳,۵۹۹,۵۴۱,۳۹۸)	-	-	-	سود (زیان) دوره
(۱۷۷,۱۲۲,۸۲۹,۷۷۱)	-	-	-	-	(۱۷۷,۰۳۴,۲۷۹,۳۸۷)	-	(۹۸,۵۵۰,۳۸۴)	-	-	-	تعدیلات
۳۶۹,۲۳۴,۵۴۸,۵۷۳	(۳۷,۸۰۳)	-	(۳۱۱,۱۲۲)	-	۳۵۴,۰۱۱,۶۵۲,۵۴۹	۸,۰۳۷	۱۵,۱۲۹,۱۳۵,۲۴۹	۱۸,۲۱۰	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق س. با درآمد ثابت کمند		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		تولید برق ماهتاب کهنوج		صنعتی زر ماکارون		بیمه البرز		جمع
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸۸,۱۱۸,۷۰۶,۸۰۰	۱۲,۳۳۹	۱۰۴,۰۸۷,۳۵۷,۱۶۶	۳۱,۶۰۱	۹۴۲,۱۱۱,۷۶۵,۹۸۱	۳,۵۳۸,۸۲۴	۴۲۹,۲۳۰,۳۵۶,۴۱۷	۹۹۶,۲۸۶	۳,۶۱۷,۱۰۴,۹۴۲,۴۳۵	۱,۸۳۷,۴۰۰	۵,۹۸۰,۶۵۳,۱۲۸,۷۹۹
۴۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۲	۱۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳	۵۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۵	-	-	-	-	۱۰۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۰,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۵۷)	(۴۴,۹۳۴)	(۴۴,۹۳۴)	-	-	(۴۹,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۷۱۸)	-	-	(۱۴۴,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰۹,۰۵۱,۰۲۳,۹۸۷	-	۴۷,۲۶۷,۰۸۹	-	(۳۱۵,۱۴۲,۱۹۹,۱۰۳)	-	(۷۳,۵۶۶,۴۵۱,۰۳۰)	-	(۴۴۴,۷۸۰,۰۱۲,۵۵۶)	-	(۷۲۴,۳۹۰,۳۷۱,۶۱۳)
(۵۹۳,۰۹۰,۶۳۷,۹۲۳)	-	(۷۲,۵۳۳,۶۳۸,۱۵۴)	-	(۴۱,۹۹۵,۱۱۳,۶۲۰)	-	۲۹,۴۱۵,۸۰۳,۸۵۴	-	-	-	(۶۷۸,۲۰۳,۵۸۵,۸۴۳)
۳۹۶,۱۶۴,۰۹۲,۸۶۴	۴,۴۲۴	(۱۳,۸۹۹)	-	۶۳۶,۹۶۹,۴۵۳,۲۵۸	۳,۵۹۰,۸۱۹	۳۳۵,۳۶۱,۷۰۹,۲۴۱	۹۴۶,۵۶۸	۳,۱۷۲,۳۳۴,۹۲۹,۸۷۹	۱,۸۳۷,۴۰۰	۴,۵۴۰,۸۲۰,۱۷۱,۳۴۳

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		عمران و توسعه فارس		فنر سازی خاور		فراپورس ایران		پالایش نفت بندر عباس		
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۲,۰۸۶,۵۶۴,۹۵۸	۲۶۲,۰۰۶,۰۸۳,۷۱۱	۱۲۵,۱۱۷	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	-	۲,۹۳۱	-	۲۵۱,۷۵۲	-	۱,۲۰۶,۷۵۰	-	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۵,۲۲۲,۰۴۴,۳۰۲	۱۵,۲۲۲,۰۴۴,۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۲۷۷,۳۰۸,۶۰۹,۲۶۰	۲۷۷,۲۲۸,۱۲۸,۰۱۳	۱۲۵,۱۱۷	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	-	۲,۹۳۱	-	۲۵۱,۷۵۲	-	۱,۲۰۶,۷۵۰	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	پتروشیمی پارس		گلوکوزان		پتروشیمی زاگرس		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		بیمه دانا		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۵,۶۸۵,۵۴۱,۶۷۳,۸۴۶	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	-	۱۹۶,۸۵۴,۴۷۲,۶۰۹	۱۳۱,۸۷۱	۵۰۵,۱۶۷,۸۱۱,۱۵۹	۵۰۰,۱۱۶	(۵,۴۶۰)	-	۴,۹۸۳,۲۹۴,۶۷۵,۶۸۸	۲,۶۱۶,۳۱۰	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۵۸,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۹	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۵۰۷,۴۰۵,۱۳۲,۶۷۷)	-	-	(۳۶,۵۸۹,۲۸۰,۲۷۷)	-	(۶۶,۹۰۵,۴۶۹,۱۳۱)	-	-	-	(۱,۴۰۳,۹۱۰,۳۸۳,۲۶۹)	-	سود (زیان) دوره
۴۱,۳۱۰,۵۰۱,۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۳۱۰,۵۰۱,۱۱۰	-	تعدیلات
۴,۲۷۸,۱۳۶,۰۴۲,۲۷۹	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	-	۱۶۰,۲۶۵,۱۹۲,۳۳۲	۱۳۱,۸۷۱	۴۳۸,۲۶۲,۳۴۲,۰۲۸	۵۰۰,۱۱۶	(۵,۴۶۰)	-	۳,۶۷۹,۳۸۳,۷۹۳,۵۲۹	۲,۶۷۵,۰۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	تراکتورسازی ایران		موتور سازان تراکتورسازی ایران		ریخته گری تراکتور سازی ایران		بیسکویت گرچی		حمل و نقل پتروشیمی		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۱,۳۲۸,۶۶۹,۱۱۵,۴۶۲	۴۳۳,۵۲۲,۷۴۱,۰۸۲	۲۴۳,۶۱۹	۱۱۲,۵۰۶,۰۲۴,۴۱۰	۱۹۴,۹۷۴	۲۶۰,۲۸۵,۹۴۱,۵۸۸	۱۱۲,۰۷۵	۲۶۲,۶۸۵,۲۲۷,۷۴۳	۴۴۱,۵۹۵	۲۵۹,۶۶۹,۱۸۰,۶۳۹	۱۸۰,۴۱۳	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۹,۴۸۹,۱۸۴,۴۳۴)	۸,۶۵۲,۴۴۷,۷۴۹	-	۱۴,۲۰۱,۷۵۸,۷۷۵	-	۲۶,۵۴۵,۱۹۷,۷۱۰	-	(۴۶,۱۵۶,۱۵۸,۷۹۶)	-	(۴۲,۷۳۲,۴۲۹,۸۷۲)	-	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۱,۲۸۹,۱۷۹,۹۳۱,۰۲۸	۴۴۲,۱۷۵,۱۸۸,۸۳۱	۲۴۳,۶۱۹	۱۲۶,۷۰۷,۷۸۳,۱۸۵	۱۹۴,۹۷۴	۲۸۶,۸۳۱,۱۳۹,۲۹۸	۱۱۲,۰۷۵	۲۱۶,۵۲۹,۰۶۸,۹۴۷	۴۴۱,۵۹۵	۲۱۶,۹۳۶,۷۵۰,۷۶۷	۱۸۰,۴۱۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	کارخانجات قند قزوین		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		تکنوتار		کشت و صنعت چین چین		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۳۹۶,۶۲۲,۷۱۱,۷۶۶	۲,۷۹۵,۷۱۰	-	۲,۷۳۰	-	(۷,۱۲۷)	-	۱۹۹,۲۷۵,۲۶۱,۲۱۳	۱۷۵,۲۰۰	۱۹۷,۳۴۴,۶۵۹,۲۴۰	۳۷۰,۸۰۳	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۵۹,۰۳۹,۶۶۵,۷۱۷)	-	-	-	-	-	-	(۴۶,۸۵۳,۶۸۳,۵۷۵)	-	(۱۲,۱۸۵,۹۸۲,۱۴۲)	-	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۳۳۷,۵۸۳,۰۴۶,۰۴۹	۲,۷۹۵,۷۱۰	-	۲,۷۳۰	-	(۷,۱۲۷)	-	۱۵۲,۴۲۱,۵۷۷,۶۳۸	۱۷۵,۲۰۰	۱۸۵,۱۵۸,۶۷۷,۰۹۸	۳۷۰,۸۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	سرما آفرین		سرمایه‌گذاری پارس توشه		شهد		نورد آل‌مینوم		فند حکمتان		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۳۴۶,۳۰۵,۱۵۵,۳۸۶	۶۹,۱۶۶,۶۷۶,۵۹۴	۶۶,۵۸۴	۴,۲۴۳,۳۷۱	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۲۷۷,۰۵۲,۵۴۷,۹۳۳	۱۱۳,۱۲۳	۵,۶۸۶,۶۷۱	-	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴۱,۸۵۳,۶۰۳,۳۰۴)	(۲,۳۲۰,۱۵۱,۶۸۳)	-	-	-	-	-	(۳۹,۵۳۳,۴۵۱,۵۲۱)	-	-	-	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۳۰۴,۴۵۱,۵۵۲,۱۸۲	۶۶,۸۴۶,۵۲۴,۹۱۱	۶۶,۵۸۴	۴,۲۴۳,۳۷۱	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۲۳۷,۵۱۹,۰۹۶,۴۱۲	۱۱۳,۱۲۳	۵,۶۸۶,۶۷۱	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	آلومینیوم ایران		بین المللی محصولات پارس		سپینتا		لامپ پارس شهاب		پارس خزر		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۳۱۱,۸۶۴,۲۵۶,۰۶۶	۲۴۳,۵۴۷,۸۷۲,۷۰۴	۹۹,۲۷۱	۴۳,۲۶۷,۱۲۸,۶۶۰	۵۴,۲۸۰	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	-	۲۵,۰۱۰,۲۳۲,۱۰۱	۳۹,۹۹۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۲,۴۲۸,۴۱۸,۸۸۲)	(۶,۹۷۷,۳۳۵,۷۵۰)	-	(۶,۹۴۴,۹۸۵,۰۷۰)	-	-	-	-	-	۱,۴۹۳,۹۰۱,۹۳۸	-	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۲۹۹,۴۳۵,۸۳۷,۱۸۴	۲۳۶,۵۷۰,۵۳۶,۹۵۴	۹۹,۲۷۱	۳۶,۳۲۲,۱۴۳,۵۹۰	۵۴,۲۸۰	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	-	۲۶,۵۰۴,۱۳۴,۰۳۹	۳۹,۹۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت			فولاد کاویان		صنایع شیمیایی فارس		شرکت بیمه اتکایی امین		فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر		
	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۶۲۹,۷۶۳,۷۰۰,۷۳۷	۱,۷۹۲	-	۷۵	-	(۶,۴۷۷)	-	۵۸۵,۸۴۲,۳۷۱,۶۴۱	۲۸۷,۵۰۰	۴۳,۹۲۱,۳۳۳,۷۰۶	۳۶,۵۱۰		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۵۶,۷۴۲,۹۹۴,۹۵۴)	-	-	-	-	-	-	(۱۵۳,۶۷۰,۶۶۵,۰۹۳)	-	(۳,۰۷۲,۳۳۹,۸۶۱)	-	-	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۴۷۳,۰۲۰,۷۰۵,۷۸۳	۱,۷۹۲	-	۷۵	-	(۶,۴۷۷)	-	۴۳۲,۱۷۱,۷۰۶,۵۴۸	۲۸۷,۵۰۰	۴۰,۸۴۹,۰۰۳,۸۴۵	۳۶,۵۱۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	بیمه میهن		صندوق س.سهم فراز داریک-س		قند لرستان		صندوق سهام زرین کوروش		گروه فن آوا		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۸۵,۳۲۴,۱۹۰,۵۹۳	۶۸	-	(۱۰۳)	-	۵۰,۹۴۳,۶۵۳,۲۳۷	۵۴,۶۲۵	(۱۶۰)	-	۳۴,۳۸۰,۵۳۷,۵۵۱	۶۳,۵۰۳	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵,۱۷۳,۴۵۱,۶۷۵	-	-	-	-	۴,۳۵۲,۵۸۴,۰۱۵	-	-	-	۸۲۰,۸۶۷,۶۶۰	-	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۹۰,۴۹۷,۶۴۲,۲۶۸	۶۸	-	(۱۰۳)	-	۵۵,۲۹۶,۲۳۷,۲۵۲	۵۴,۶۲۵	(۱۶۰)	-	۳۵,۲۰۱,۴۰۵,۲۱۱	۶۳,۵۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	سرمایه‌گذاری مسکن الوند		سرمایه‌گذاری مسکن تهران		بیمه کارآفرین		صندوق س ثروت هامرز-سپام		کشت و صنعت جوبین		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۳۴۰,۲۵۸,۱۲۰,۱۳۴	(۱۹,۰۰۷)	-	(۱۵,۸۲۰)	-	۲۷۹,۲۲۷,۳۲۹,۲۸۶	۱۶۹,۱۳۰	۶۱,۰۳۰,۹۲۳,۲۲۹	۸,۵۹۰	۲,۴۴۶	-	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۶۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰۱	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۶۰)	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۸,۶۲۲,۸۹۵,۹۱۵	-	-	-	-	(۱۰,۶۶۴,۲۱۶,۱۳۹)	-	۱۹,۳۸۷,۱۱۲,۰۵۴	-	-	-	سود (زیان) دوره
۵۳,۵۹۵,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	۵۳,۵۹۵,۲۹۱	-	-	-	تعدیلات
۳۴۸,۸۷۵,۷۱۱,۳۴۰	(۱۹,۰۰۷)	-	(۱۵,۸۲۰)	-	۲۶۸,۵۶۳,۱۱۳,۱۴۷	۱۶۹,۱۳۰	۸۰,۳۱۲,۶۳۰,۵۷۴	۸,۵۳۱	۲,۴۴۶	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	شیشه قزوین		شرکت سیمان لارستان		سیمان کارون		صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا		سرمایه‌گذاری مسکن پردیس		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۱,۰۳۸,۱۷۵,۰۳۳,۷۹۱	۲۸۴,۷۶۴,۰۲۰,۴۷۵	۹۵,۰۳۹	۶۶,۱۲۴,۸۱۳,۸۱۵	۸۹,۰۴۱	۳۲۵,۳۸۹,۵۳۲,۹۳۴	۴۴۱,۳۹۵	۳۶۱,۸۹۶,۶۵۶,۸۱۳	۳۱,۷۵۱	۹,۷۵۴	-	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۶۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۵۷	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۴۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۸۴)	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵۷,۷۰۱,۸۹۴,۵۵۳	(۱۸,۲۶۹,۰۶۷,۶۹۴)	-	(۹,۹۰۹,۳۱۱,۱۸۲)	-	(۴۷,۳۳۵,۹۳۸,۹۵۵)	-	۱۳۳,۱۱۶,۱۱۲,۳۸۴	-	-	-	سود (زیان) دوره
۲۱۲,۵۲۵,۱۱۷,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۵۲۵,۱۱۷,۲۸۷	-	-	-	تعدیلات
۱,۳۲۸,۲۷۵,۰۴۵,۶۳۱	۲۶۶,۴۹۴,۹۵۲,۷۸۱	۹۵,۰۳۹	۵۶,۲۱۵,۶۰۲,۶۳۳	۸۹,۰۴۱	۲۷۸,۱۵۳,۵۹۳,۹۷۹	۴۴۱,۳۹۵	۷۲۷,۴۱۰,۸۸۶,۴۸۴	۵۱,۶۲۴	۹,۷۵۴	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	صنایع فولاد آلیاژی یزد			صندوق س. نوع دوم کارا -د		صندوق س. ثروت داریوش -س		صندوق س. ثبات ویستا -د		سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق	
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۹۴,۷۸۱,۰۳۱,۴۸۶	۹۴,۷۴۶,۸۱۵,۵۹۴	۶۵,۰۰۰	۳۶	-	۳۰۵	-	۱۴۳	-	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	-	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۹,۱۸۹,۷۹۸,۳۰۴	۲۹,۱۸۹,۷۹۸,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۱۲۳,۹۷۰,۸۲۹,۷۹۰	۱۲۳,۹۳۶,۶۱۳,۸۹۸	۶۵,۰۰۰	۳۶	-	۳۰۵	-	۱۴۳	-	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	گلنتک سازان سپاهان		پالایش نفت تهران		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		ص.س صندوق در صندوق صنم		صندوق س. ویستا -س		
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۲۰۷,۵۴۲,۸۸۶,۱۴۴	۲۶۱,۰۳۴,۳۶۰,۲۱۹	۲۳۹,۱۰۲	۷,۷۶۳,۲۵۶,۹۲۰,۲۱۶	۵,۶۴۶,۳۱۶	(۳۴۶)	-	۱۸۳,۲۵۱,۶۰۵,۹۹۱	۱۰۹,۲۷۰	۶۴	-	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۹۸۸,۰۵۰,۴۱۷,۶۲۱)	(۴۵,۳۹۷,۱۱۵,۳۶۹)	-	(۹۳۸,۰۹۳,۰۵۰,۵۷۳)	-	-	-	(۴,۵۶۰,۲۵۱,۶۷۹)	-	-	-	سود (زیان) دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۷,۲۱۹,۴۹۲,۴۶۸,۵۲۳	۲۱۵,۶۳۷,۲۴۴,۸۵۰	۲۳۹,۱۰۲	۶,۸۲۵,۱۶۳,۸۶۹,۶۴۳	۵,۶۴۶,۳۱۶	(۳۴۶)	-	۱۷۸,۶۹۱,۳۵۴,۳۱۲	۱۰۹,۲۷۰	۶۴	-	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	مواد ویژه لیا		سیمان اصفهان		صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی		تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۲ رفاه		تولیدی چدن سازان		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۱,۴۹۲,۲۸۶,۶۴۰,۵۱۶	(۲,۲۸۲)	-	۳۰۰,۱۱۰,۵۵۰,۲۵۱	۲۱۶,۷۷۲	۳۲۲,۲۲۳,۴۹۹,۸۱۰	۱,۶۸۹	۴۴۸,۵۲۴,۹۹۲,۳۴۶	۱,۱۵۸,۳۶۰	۴۲۱,۵۲۷,۶۰۰,۳۹۱	۳۵۶,۹۳۷	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۱۶۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۳۷	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۱۸۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۸۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۲,۹۷۴)	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۹۹,۴۰۲,۲۳۳,۱۹۲)	-	-	(۷۸,۷۵۵,۲۴۱,۴۹۲)	-	(۵۴,۸۷۲,۴۳۶,۲۷۴)	-	۶۱۶,۴۱۷,۲۴۵	-	(۶۶,۳۹۰,۹۷۲,۶۷۱)	-	سود (زیان) دوره
۶۲۷,۸۵۵,۰۵۶,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	۶۲۷,۸۵۵,۰۵۶,۴۲۸	-	-	-	تعدیلات
۸۹۹,۰۰۲,۴۶۳,۷۵۲	(۲,۲۸۲)	-	۲۲۱,۳۵۵,۳۰۸,۷۵۹	۲۱۶,۷۷۲	۲۶۷,۳۵۱,۰۶۳,۵۳۶	۱,۶۸۹	۵۵,۱۵۹,۴۶۶,۰۱۹	۱۳۶,۵۲۳	۳۵۵,۱۳۶,۶۲۷,۷۲۰	۳۵۶,۹۳۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	مراپحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲			صنایع بسته بندی مشهد		کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت		تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		معدنی کیمیای زنجان گستران		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۰۲,۸۷۰,۹۶۴,۲۵۴	۶۶۱,۷۸۲,۶۹۳,۴۷۴	۴۱,۹۹۸	۲۲,۸۹۰	-	۱۳۳,۵۱۴,۸۸۴,۶۰۴	۹۹,۵۷۸	۲۷۳,۸۴۰,۲۴۸,۳۳۳	۱۸۳,۸۰۸	۴۳۳,۷۳۳,۱۱۴,۹۵۳	۲۸۳,۵۶۳	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	
۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	
(۳۸,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	
(۱۷۴,۶۰۳,۲۵۶,۰۸۲)	۱۰۱,۶۸۸,۵۱۸,۴۷۶	-	-	-	۱۰,۲۱۱,۲۶۱,۳۹۴	-	(۱۰۷,۶۱۸,۲۹۵,۹۰۲)	-	(۱۷۸,۸۸۴,۷۴۰,۰۵۰)	-	سود (زیان) دوره	
(۵۴۲,۰۲۰,۰۴۱,۹۲۷)	(۵۴۲,۰۲۰,۰۴۱,۹۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات	
۷۵۴,۹۰۳,۶۶۶,۲۴۵	۱۹۰,۱۰۷,۱۷۰,۰۲۳	۱۰,۶۵۴	۲۲,۸۹۰	-	۱۴۳,۷۲۶,۱۴۵,۹۹۸	۹۹,۵۷۸	۱۶۶,۲۲۱,۹۵۲,۴۳۱	۱۸۳,۸۰۸	۲۵۴,۸۴۸,۳۷۴,۹۰۳	۲۸۳,۵۶۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	قرارداد آتی شمش طلا		گواهی سپرده کالایی شمش طلا		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪		صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن		صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۹۸۶,۷۹۲,۳۳۵,۱۱۳	۲۳,۳۱۱,۶۹۵,۵۴۴	۳۰,۵۰۰	۷۷۲,۵۴۶,۶۵۸,۲۸۲	۶۷۱,۵۴۸	۷۶,۵۰۴,۰۶۰,۲۳۰	۲۴,۵۳۰	۵۲,۸۰۴,۷۵۱,۹۷۹	۶۷,۱۳۷	۶۱,۶۲۵,۱۶۹,۰۷۸	۱۵,۰۶۰	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۲۴۰,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۸,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۶۱	۱۶,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۶	۴۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۶	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۹۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۳۳,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۳,۴۳۱)	(۱۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۵۵)	(۴۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۸۰)	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۲۹,۰۵۱,۶۴۰,۲۸۴	۱۹۹,۵۹۰,۳۵۰	-	۳۲,۴۷۲,۹۸۴,۶۴۸	-	۱۳,۵۹۶,۳۷۹,۱۵۷	-	۷۳,۱۵۷,۴۱۱,۶۳۸	-	۹,۶۲۵,۲۷۴,۵۹۱	-	سود (زیان) دوره
(۳۸,۸۳۳,۷۸۲,۸۲۷)	-	-	(۴۲,۱۴۴,۱۲۲,۰۱۰)	-	۱۶۲,۷۱۸,۶۰۰	-	۳,۱۴۷,۶۲۰,۵۸۳	-	-	-	تعدیلات
۸۱۹,۳۴۷,۱۹۲,۵۷۰	۲۳,۵۱۱,۲۸۵,۷۹۴	۳۰,۵۰۰	۵۰۸,۳۰۵,۵۲۰,۹۲۰	۴۱۶,۹۷۸	۹۰,۰۱۴,۱۵۷,۹۸۷	۲۴,۲۸۱	۱۲۶,۲۶۵,۷۸۴,۲۰۰	۶۴,۲۹۳	۷۱,۲۵۰,۴۴۳,۶۶۹	۱۵,۰۶۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	قرارداد اختیار معامله سکه طلا		قرارداد آتی نقره		گواهی سپرده میعانات گازی		گواهی سپرده نفت خام سنگین		قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۱۷۱,۱۹۷,۹۶۰,۹۰۰	۱۰,۴۵۵,۹۱۲,۷۱۶	۱۰,۲۲۹	۹,۰۶۵,۵۸۵,۳۶۵	۱۰,۲۵۹	۸۱,۱۸۷,۶۶۴,۹۵۱	۷۱,۴۹۵	۵,۹۲۲,۹۵۴,۴۹۶	۵,۰۰۰	۶۴,۵۶۵,۸۴۳,۳۷۲	۵۴,۰۰۰	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷,۰۶۰,۲۱۴,۴۵۹	۴,۵۲۱,۹۲۶	-	(۲۹۰,۱۶۵,۶۵۶)	-	۶,۶۰۴,۳۴۳,۷۱۸	-	(۱۱,۸۸۸,۹۷۹)	-	۹۱۷,۴۰۳,۴۵۰	-	سود (زیان) دوره
(۹,۲۷۳,۳۰۲,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۹۱۱,۰۶۵,۰۰۰)	-	(۸,۳۶۲,۲۳۷,۰۰۰)	-	تعدیلات
۱۲۲,۹۸۴,۸۷۳,۳۵۹	۱۰,۴۹۶,۴۳۴,۶۴۲	۱۰,۲۲۹	۸,۷۷۵,۴۱۹,۷۰۹	۱۰,۲۵۹	۸۷,۵۹۲,۰۰۸,۶۶۹	۷۱,۴۹۵	۵۱۷	-	۱۶,۱۲۱,۰۰۹,۸۲۲	۱۳,۰۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع	فرآورده های غذایی و قند چهارمحل		انتقال داده های آسیاتک		قرارداد های آتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده سکه طلا کهربا		قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا		تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۱,۹۸۷,۸۵۷,۳۴۶,۲۵۹	۱,۰۳۹,۰۷۳,۱۸۵,۹۳۹	۱,۳۳۷,۱۶۰	۷۲۴,۵۴۱,۰۴۱,۷۱۴	۹۸۵,۹۰۶	۱۳,۱۳۷,۶۹۳,۰۹۸	۳۰,۵۰۰	۱۴,۹۳۵,۷۲۲,۰۳۹	۱۵,۲۳۲	۱۹۶,۱۶۹,۷۰۳,۴۶۹	۱۸۸,۴۴۰	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۳۷۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۵۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۴۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۰۰)	(۱۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۸۰)	(۳۰۳,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۳,۵۸۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۴۴,۲۳۴,۷۱۷,۳۵۲)	(۱۷۲,۰۷۳,۹۰۸,۱۴۸)	-	۶,۱۲۶,۶۵۷,۰۶۰	-	۱۷۲,۲۶۴,۷۳۹	-	۱,۵۱۳,۷۴۵,۷۵۵	-	۲۰۰,۲۶۵,۲۳۲,۲۴۲	-	سود (زیان) دوره
۱۴,۸۱۶,۴۷۴,۲۸۹	-	-	-	-	۱۷,۱۹۰,۰۴۱,۶۴۰	-	(۲۱۷,۳۸۷,۸۰۰)	-	(۲,۱۵۶,۱۷۹,۵۵۱)	-	تعدیلات
۱,۸۸۳,۶۲۶,۱۰۳,۱۹۶	۸۶۶,۹۹۹,۲۷۷,۷۹۱	۱,۳۳۷,۱۶۰	۷۳۰,۶۶۷,۶۹۸,۷۷۴	۹۸۵,۹۰۶	(۵۲۳)	-	۳,۴۵۲,۰۷۹,۹۹۴	۲,۴۵۲	۲۸۲,۵۰۷,۰۴۷,۱۶۰	۲۵۶,۹۰۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

جمع		سیمان اردستان		پتروشیمی شازند		لبنیات کالبر		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال		ریال		ریال		ریال		
۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۴۶۳,۸۵۴,۱۵۹,۱۱۴	۱۷۸,۵۲۷	-	-	۵۱,۹۸۱,۲۳۹,۶۲۷	۵۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۲,۰۲۴,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۹۷۸	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۴,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۳,۷۲۴,۹۱۳,۲۷۸,۷۳۷)	-	۴۶,۲۷۱,۸۸۸,۳۸۳	-	(۷,۸۷۹,۲۷۲,۴۷۲)	-	(۱۲,۷۷۷,۱۶۹,۳۴۱)	-	سود (زیان) دوره
(۵۴۹,۰۰۲,۷۹۷,۹۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۲۷,۳۰۱,۵۹۷,۲۸۵,۶۶۶	۲۴,۹۴۲,۷۵۴	۵۱۰,۱۲۶,۰۴۷,۴۹۷	۱۷۸,۵۲۷	۹۹۲,۱۲۰,۷۲۷,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۴,۰۷۰,۲۸۶	۵۰,۰۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 شونددگی 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.