



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ که در اجرای بند ۵ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۸۴	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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان کاریزما	آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی	

کاریزما
شرکت سپدگردان (سهامی خاص)
(۵)



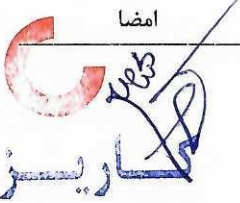
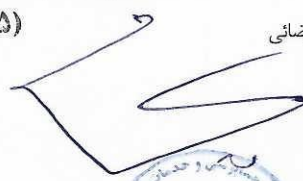
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دارایی‌ها
۵	۲۲,۱۰۲,۲۹۸,۵۵۳,۴۴۰	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۷۴۳,۹۰۶,۸۳۵,۲۴۵	۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸	سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
۷	۱,۷۷۲,۰۳۲,۶۷۵,۲۰۵	۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۸	۲۸,۴۱۹,۹۴۷,۱۲۵	۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۳,۴۰۲,۸۵۲,۱۴۵,۶۷۱	۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰	۱,۴۶۶,۷۵۳,۹۵۰,۸۸۶	۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲	حساب‌های دریافتی
۱۱	۳,۹۶۷,۹۶۹,۸۷۳	۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	سایر دارایی‌ها
۱۲	۵۲۵,۱۳۸,۹۳۳,۳۸۸	۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰	جاری کارگزاران
	۳۰,۰۴۵,۳۷۱,۰۱۰,۸۳۳	۳۴,۲۴۳,۱۰۵,۷۳۱,۶۲۳	جمع دارایی
۱۲	-	۴۱,۰۰۸,۱۲۰,۸۵۲	جاری کارگزاران
۱۳	۶۸,۱۸۶,۴۸۵,۸۵۸	۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱۴	۱۰۳,۳۷۵,۴۹۹,۷۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۵	۵۱۶,۴۸۵,۸۳۲,۰۶۸	۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	تسهیلات مالی دریافتی
۱۶	۳۷۶,۱۲۲,۸۴۴,۳۲۳	۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	پیش دریافت
۱۷	۵۷۰,۰۴۹,۱۳۴,۹۶۶	۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
	۱,۶۳۴,۲۲۴,۷۹۶,۹۲۲	۲,۳۶۸,۱۷۰,۳۶۹,۲۵۷	جمع بدهی‌ها
۱۸	۲۸,۴۱۱,۱۴۶,۲۱۳,۹۱۱	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۴۶۲,۳۶۶	خالص دارایی‌ها
	۱,۱۹۳,۶۸۰	۱,۲۶۲,۷۶۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی	 

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۱۹ ۳۴۶,۱۲۶,۴۰۸,۵۲۸	(۸۱۳,۳۹۴,۳۷۴,۱۹۷)
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۲۰ (۳,۱۵۴,۰۲۳,۳۱۵,۹۱۸)	(۵,۷۱۱,۱۵۲,۳۴۳,۵۴۲)
سود سهام	۲۱ ۱,۳۳۵,۴۷۱,۸۹۴,۳۶۸	۱,۳۴۸,۷۳۴,۵۹۶,۸۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲ ۲۴۷,۱۴۷,۱۲۰,۴۲۵	۸۳۵,۵۰۰,۲۹۸,۵۷۹
درآمد بازارگردانی	۲۳ ۱,۰۷۶,۶۰۶,۳۴۵,۱۲۸	۱,۳۴۹,۲۱۵,۰۳۱,۶۱۹
سایر درآمدها	۲۴ ۶۵,۹۳۷,۰۹۶	۵۹۰,۸۲۱,۲۰۱
جمع درآمدها	(۱۴۸,۶۰۵,۶۱۰,۳۶۳)	(۲,۹۹۰,۵۰۹,۹۶۹,۵۲۸)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵ (۹۹,۹۸۳,۳۱۰,۰۳۴)	(۹۶,۲۵۷,۷۵۹,۰۰۵۲)
سایر هزینه‌ها	۲۶ (۳۵۴,۲۳۶,۵۲۲,۵۷۴)	(۹۶۰,۳۵۶,۳۵۵,۶۳۸)
زیان قبل از هزینه های مالی	(۶۰۲,۸۲۵,۳۴۲,۹۷۱)	(۴۰۰,۴۷۶,۱۱۹,۹۸۴,۲۱۸)
هزینه‌های مالی	۲۷ (۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۷۵۰)	(۴۶,۳۰۴,۶۸۶,۲۱۴)
زیان خالص	(۶۸۵,۷۲۵,۳۴۳,۷۲۱)	(۴۰۰,۹۳۰,۴۲۴,۶۷۰,۴۳۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱- درصد	(۲,۲۸)	(۱۱,۲۴)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲- درصد	(۲,۳۹)	(۱۰,۵۵)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۱۰۳,۵۲۴	۴,۱۰۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۵۴۴,۳۸۶)	(۵,۵۴۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
زیان خالص دوره	-	(۶۸۵,۷۲۵,۳۴۳,۷۲۱)
تعدیلات	-	(۱,۳۳۷,۲۰۱,۸۰۴,۷۳۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۸ ۲۳,۸۰۱,۳۱۴	۲۸,۴۱۱,۱۴۶,۲۱۳,۹۱۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین مؤرور (ریال) و جوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

کارپیمزما
شرکت سبذگردان (سهامی خاص)
(۵)
امضا
آقای ابوالفضل رضائی
موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت ارقام نگر آریا
شماره ثبت ۱۷۷۵۵
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 مجمعی 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. در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق، مراتب از طریق مکاتبات با سازمان در حال پیگیری می‌باشد. 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، عباس آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.esodammfir 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	تعداد واحدهای	درصد واحدهای
واحدهای ممتاز	ممتاز تحت تملک	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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵-۰۲۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 تأیید 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 درصد از ارزش مذکور
کارمزد متولی	از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان ۵ درصد از ارزش مذکور
	سالانه ۵ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲.۴۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تأیید 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق و با شرایط مشخص شده که در یادداشت ۲۹ صورت‌های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
پتروشیمی شازند(شاراک ۱)	۲۰,۸۸۲,۰۲۴	۵۵۷,۶۴۳,۹۵۳,۰۱۵	۴۹۰,۱۴۵,۹۴۹,۵۱۴	۱,۶۳	-	-	-
کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)	۵۷,۰۸۱,۲۸۸	۲۲۴,۳۷۶,۷۵۱,۷۹۷	۲۲۱,۷۰۶,۳۴۱,۴۸۱	۰,۷۴	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۶	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۷,۹۵۴	۰,۷۰
سیمان لارستان (سلار ۱)	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۵۶,۲۷۴,۷۰۹,۱۸۴	۳۱,۹۷۴,۵۹۴,۱۳۵	۰,۱۱	۴۰,۴۲۳,۳۱۸,۷۳۷	۵۴,۸۹۸,۳۵۴,۳۵۴	۰,۱۲
شیشه قزوین (کفزوی ۱)	۳۱۰,۹۸۹,۳۰۱	۳۲۳,۶۷۱,۴۶۹,۴۸۳	۲۳۵,۹۱۷,۵۹۴,۰۷۷	۰,۷۹	۲۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶	۳۲۳,۲۰۷,۳۹۶,۶۳۶	۰,۸۷
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)	۷۰۹,۵۸۷,۹۱۹	۱,۰۲۴,۴۰۳,۷۵۳,۴۸۸	۷۰۴,۰۸۵,۲۹۱,۷۵۶	۲,۳۴	۹۴۹,۴۲۶,۳۸۸,۳۲۲	۹۹۴,۷۷۵,۲۰۸,۱۳۸	۲,۷۷
پالایش نفت تهران (شتران ۱)	۲,۲۲۴,۰۲۵,۸۵۵	۶,۸۹۸,۰۰۱,۳۱۹,۶۹۹	۵,۰۶۲,۴۸۰,۴۸۶,۲۰۷	۱,۶۸۵	۷,۰۸۲,۲۰۸,۵۰۴,۷۰۱	۷,۹۸۸,۷۱۳,۶۴۰,۶۳۳	۲,۰۶۸
تولیدی چدن سازان (چدن ۱)	۲۳۸,۱۵۰,۹۰۲	۳۴۲,۰۸۷,۲۷۶,۲۷۶	۴۰۴,۳۱۰,۸۷۲,۵۲۷	۱,۳۵	۴۰۸,۰۲۶,۶۸۹,۵۷۲	۳۲۸,۵۹۱,۵۶۵,۹۴۴	۱,۱۹
سیمان کارون (سکارون ۱)	۷۳,۴۰۰,۷۴۲	۲۱۷,۹۲۶,۶۷۸,۳۴۸	۲۹۷,۰۴۷,۰۷۷,۶۱۶	۰,۹۹	۳۶۱,۲۶۳,۳۰۶,۹۷۸	۳۲۸,۴۴۱,۵۵۲,۰۷۰	۱,۰۵
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت ۱)	۹,۶۳۱,۹۲۶	۲۰۷,۵۸۷,۵۵۰,۳۱۳	۲۲۰,۴۰۳,۴۷۱,۳۵۹	۰,۷۳	۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷	۲۳۱,۶۹۰,۶۵۰,۵۷۵	۰,۵۵
سهام شرکت بیمه معلم (ومعلم ۱)	۷,۴۱۳,۷۶۴	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴	۱۵,۹۱۲,۶۶۲,۲۵۰	۰,۰۵	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴	۰,۰۵
غلنک سازان سپاهان (فسازان ۱)	۶۶,۱۳۲,۰۶۰	۳۲۵,۶۵۵,۲۲۷,۹۹۹	۲۳۴,۶۵۶,۴۷۰,۵۰۱	۰,۷۸	۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴,۵۶۴	۳۳۶,۱۷۷,۴۲۸,۵۵۹	۰,۷۹
صنعتی زر ماکارون (غزر ۱)	۱۹۷,۶۸۸,۱۲۳	۶۲۹,۷۳۷,۴۷۸,۱۰۵	۳۴۷,۰۷۴,۰۵۵,۲۰۶	۱,۱۶	۴۲۰,۳۴۲,۲۴۷,۹۶۷	۶۶۱,۴۳۵,۶۳۹,۷۲۵	۱,۲۳
سیمان اردستان (اردستان ۱)	۳۲,۶۴۴,۱۴۳	۳۹۰,۶۷۸,۰۰۸,۷۲۹	۵۵۶,۱۵۹,۶۳۵,۳۴۵	۱,۸۵	۴۶۰,۴۷۶,۱۷۵,۷۷۳	۳۶۰,۳۵۲,۹۱۰,۹۴۶	۱,۳۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا ۱)	۳۹,۳۹۴,۱۵۵	۲۸۸,۳۴۸,۴۸۷,۵۰۰	۱۸۸,۶۷۲,۶۸۴,۶۱۴	۰,۶۳	۲۷۶,۴۱۹,۲۳۷,۲۹۸	۳۹۲,۰۹۲,۰۵۰,۹۳۷	۰,۸۱
نقل به صفحه بعد	۱۱,۵۰۳,۶۰۳,۷۰۰,۳۶۰	۹۰,۰۱۰,۵۴۷,۱۸۶,۵۸۸	۲۹,۹۹	۱۲,۰۶۵,۶۴۵,۷۰۲,۸۹۵	۱۱,۰۱۴,۰۶۵,۱۵۹,۱۶۱	۳۲,۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
	۱۲,۰۶۵,۶۴۵,۷۰۲,۸۹۵	۱۱,۰۱۴,۰۶۵,۱۵۹,۱۶۱	۳۲.۱۶	۲۹.۹۹	۱۱,۵۰۳,۶۰۳,۷۰۰,۳۶۰	۹,۰۱۰,۵۴۷,۱۸۶,۵۸۸	نقل از صفحه قبل
	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷	۱.۷۱	۱.۳۶	۵۵۷,۳۷۴,۸۵۳,۰۶۸	۴۰۹,۷۸۱,۳۶۰,۳۸۳	بیمه انکابی امین (انکام ۱)
	۵۶۳,۸۵۸,۷۳۱,۹۳۷	۴۴۴,۹۷۷,۴۰۳,۰۸۷	۱.۳۰	۱.۰۶	۵۵۸,۹۳۳,۴۶۳,۳۸۵	۳۱۷,۹۸۵,۴۳۱,۱۸۴	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا ۱)
	۲۷۱,۰۱۲,۷۹۹,۰۷۶	۲۶۹,۴۱۱,۳۴۷,۱۵۵	۰.۷۹	۰.۸۷	۲۸۴,۷۹۲,۶۰۵,۷۹۸	۲۶۰,۴۳۶,۹۸۱,۷۸۰	بیمه کارآفرین (وافری ۱)
	۳۰۳,۹۴۲,۳۳۶,۳۲۳	۲۵۲,۰۲۳,۲۱۱,۷۷۹	۰.۷۴	۰.۷۱	۳۴۷,۲۱۶,۵۸۹,۶۳۳	۲۱۳,۶۶۵,۵۲۵,۲۵۳	سیمان اصفهان (صفها ۱)
	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۶۲۰	۱.۱۹	۱.۰۱	۲۳۸,۶۳۹,۱۳۰,۳۹۹	۳۰۲,۶۷۴,۳۸۷,۲۲۸	حمل و نقل پتروشیمی (چپترو ۱)
	۱۷۹,۲۴۹,۱۳۰,۱۹۰	۲۲۱,۸۷۷,۳۷۵,۶۰۰	۰.۶۵	۰.۷۱	۱۸۷,۲۹۵,۷۲۷,۲۳۵	۲۱۳,۵۱۵,۹۴۹,۱۸۸	آلومینیوم ایران (فایرا ۱)
	۵۴,۸۹۵,۹۴۹,۰۲۹	۵۴,۶۰۴,۰۷۰,۵۷۳	۰.۱۶	۰.۲۰	۶۴,۶۳۱,۵۲۰,۵۴۷	۶۰,۱۲۳,۸۶۲,۱۱۰	سرما آفرین (لیرما ۱)
	۱۹۱,۹۱۲,۷۳۸,۴۶۹	۱۹۱,۸۲۸,۱۶۶,۸۶۴	۰.۵۶	۰.۶۳	۱۸۶,۲۱۵,۲۹۲,۳۶۶	۱۸۹,۳۳۳,۲۲۳,۱۴۸	گلوکوزان (فگل ۱)
	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۰.۱۵	۰.۱۴	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	۴۲,۰۶۳,۱۵۴,۳۰۸	لینیات کالبر (غالبر ۱)
	۱,۲۳۵,۹۲۵,۵۲۶,۹۷۲	۱,۰۱۶,۰۹۰,۲۲۰,۸۹۲	۲.۹۷	۳.۴۵	۱,۲۴۷,۶۳۶,۷۵۰,۸۴۸	۱,۰۳۸,۰۵۶,۲۰۳,۳۱۸	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار ۱)
	۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹	۸۰۶,۳۷۴,۱۳۱,۰۶۴	۲.۳۵	۲.۱۴	۸۱۹,۳۹۵,۹۹۵,۸۸۴	۶۴۲,۸۲۴,۹۱۶,۹۳۵	انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک ۱)
	۲۷۱,۰۷۰,۹۲۱,۱۱۰	۲۴۵,۹۲۵,۷۲۷,۱۱۲	۰.۷۲	۰.۸۷	۲۸۴,۲۰۷,۲۶۲,۲۰۷	۲۶۰,۷۴۹,۰۷۰,۵۸۳	نورد آلومینیوم (فتوال ۱)
	۳۴۷,۴۸۰,۳۹۱,۷۳۱	۲۶۴,۴۵۷,۳۴۹,۶۳۹	۰.۷۷	۰.۷۰	۳۴۴,۴۸۷,۷۱۷,۶۱۳	۲۰۹,۱۲۲,۹۹۲,۹۸۸	بیسکویت گرجی (غگرجی ۱)
	۹۱۰,۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۰.۱۲	۰.۱۲	۹۱۰,۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۳۷,۳۱۳,۳۹۲,۰۶۱	بین المللی محصولات پارس
	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۰.۱۳	۰.۱۵	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۴۶,۵۵۲,۰۵۹,۲۴۶	قند لرستان (فلرست ۱)
	۲,۷۴۳,۰۰۳,۳۹۸,۴۵۴	۳,۴۰۹,۲۷۵,۲۲۶,۶۰۴	۹.۹۶	۱۱.۰۱	۲,۹۴۶,۷۶۶,۱۱۹,۷۹۶	۳,۳۰۸,۶۶۴,۸۴۵,۲۰۷	بیمه البرز (البرز ۱)
	۲۰,۳۰۱,۱۳۸,۸۸۹,۵۲۲	۱۹,۳۲۶,۳۴۰,۷۹۳,۷۳۶	۵۶.۴۴	۵۵.۱۳	۱۹,۷۶۵,۸۱۵,۵۸۷,۵۱۵	۱۶,۵۶۳,۴۱۰,۵۴۱,۵۰۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
	۱۹,۳۲۶,۳۴۰,۷۹۳,۷۳۶	۲۰,۳۰۱,۱۳۸,۸۸۹,۵۲۲	۵۶,۴۴	۱۶,۵۶۳,۴۱۰,۵۴۱,۵۰۸	۱۹,۷۶۵,۸۱۵,۵۸۷,۵۱۵	۱۹,۷۶۵,۸۱۵,۵۸۷,۵۱۵	نقل از صفحه قبل
۱۴,۸۵	۵,۰۸۶,۶۷۵,۳۲۷,۵۵۴	۳,۹۸۸,۸۳۱,۷۷۱,۲۹۸	۱,۷۳۵,۰۱۸,۴۵۳	۴,۳۶۳,۵۳۳,۶۶۶,۴۸۵	۴,۲۵۵,۹۰۳,۹۳۹,۷۴۹	۴,۲۵۵,۹۰۳,۹۳۹,۷۴۹	بیمه دانا (دانا)
۰,۳۹	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	۱۶۳,۰۳۳,۲۲۳,۸۰۹	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	۲۶۲,۲۸۰,۴۸۶,۶۶۱	۲۵۰,۷۷۷,۰۷۵,۳۱۱	۴۴,۷۹۱,۸۰۴	صنایع فولاد آلیازی یزد (فولای)
۱,۲۷	۴۳۶,۳۲۰,۸۲۷,۷۶۰	۵۲۷,۹۴۷,۸۱۰,۲۵۹	۳,۴۶۹,۶۲۸	۴۵۵,۵۲۶,۵۰۱,۹۹۶	۵۰۸,۰۴۹,۱۲۵,۲۸۲	۳,۴۴۹,۶۶۳	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۰,۷۵	۲۵۶,۴۸۰,۱۶۲,۳۵۹	۲۸۰,۴۴۷,۰۷۹,۳۰۷	۱۴۱,۰۷۸,۸۱۱	۴۵۷,۵۴۷,۳۵۶,۷۹۰	۴۲۱,۱۳۰,۷۲۷,۱۸۳	۲۰۴,۶۰۰,۲۴۹	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس (حفارس)
۰,۰۷	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۴,۴۲۵,۲۷۲	-	-	-	پارس خزر (لخزر)
۰,۱۱	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۵۶,۹۲۳,۲۴۵,۲۰۷	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	-	-	-	گروه فن آوا (فن آوا)
۰,۰۰	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	۷۲	-	-	-	اختیار خرید صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۶ - ۳۷۰۰۰
۰,۷۵	۲۵۷,۷۵۰,۵۱۶,۳۹۷	۲۹۶,۸۰۷,۷۵۶,۰۵۴	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	-	-	-	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)
۰,۳۰	۱۰۱,۶۹۶,۲۷۷,۴۵۰	۱۲۸,۵۴۰,۳۲۳,۲۴۴	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)
۰,۱۳	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳	۴,۸۹۶,۶۴۵	-	-	-	فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر (قبیرا)
۰,۵۷	۱۹۵,۴۷۹,۶۵۱,۳۱۰	۲۳۰,۳۸۱,۱۴۹,۰۶۴	۳۵,۳۷۵,۸۲۸	-	-	-	تکتوتار (تکتو)
۱,۲۵	۴۲۹,۰۷۵,۳۰۵,۴۶۵	۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۳۴	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	-	-	-	تراکتورسازی ایران (تایرا)
۰,۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷	۴۵۴	-	-	-	اختیار خرید صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۳ - ۳۸۰۰۰
۰,۴۳	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۷۳,۳۱۱,۵۲۴,۸۴۷	۶,۶۸۸,۱۵۱	-	-	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)
۷۷,۳۱	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱	۲۶,۵۸۲,۲۳۵,۱۲۷,۸۰۰	۷۳,۵۶	۲۲,۱۰۲,۲۹۸,۵۵۳,۴۴۰	۲۵,۲۰۱,۶۷۶,۴۵۵,۰۴۰	۲۵,۲۰۱,۶۷۶,۴۵۵,۰۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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	
-	-	-	-	۰.۶۲	۱۸۵,۶۰۱,۵۳۴,۰۲۵	۱۸۳,۸۹۶,۵۰۷,۹۱۰	۳۶۲
۰.۲۴	۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲,۹۹۰	۰.۳۳	۹۸,۲۴۴,۳۲۱,۹۵۹	۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶	۲,۹۹۰
۲.۲۴	۷۶۷,۶۲۸,۸۵۹,۶۵۴	۷۰۹,۷۱۶,۱۰۳,۷۳۹	۱۷۱,۰۰۰	۱.۵۳	۴۶۰,۰۶۰,۹۷۹,۲۶۱	۴۳۲,۰۰۰,۵۴۷,۱۸۳	۷۵,۹۴۵
۱.۳۱	۴۴۸,۰۲۹,۸۸۴,۱۲۰	۴۳۰,۶۵۲,۱۱۴,۰۲۹	۱۱۲,۶۰۰	۰.۰۰	-	-	-
۰.۵۸	۱۹۹,۲۱۷,۹۲۳,۰۶۵	۲۰۳,۳۰۰,۳۱۴,۶۴۵	۵۰,۱۰۰	۰.۰۰	-	-	-
۴.۳۷	۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸	۱,۴۱۳,۸۳۳,۹۰۳,۴۱۹		۲.۴۸	۷۴۳,۹۰۶,۸۳۵,۲۴۵	۶۸۶,۰۶۲,۴۲۶,۰۹۹	
							جمع

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
	ریال		ریال
۰.۰۰	-	۰.۰۴	۱۱,۲۵۲,۴۲۲,۳۲۳
۰.۷۷	۲۶۲,۹۷۳,۹۵۹,۲۳۲	۱.۵۵	۴۶۶,۱۰۹,۷۴۸,۵۹۸
۰.۰۰	۴۴۳,۳۹۹,۲۵۸	۰.۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۲.۳۶	۸۰۷,۷۶۲,۹۳۹,۳۳۲	۲.۲۳	۶۶۹,۶۵۰,۷۰۶,۳۳۹
۰.۲۴	۸۲,۱۰۰,۳۵۱,۰۰۹	۰.۰۴	۱۳,۴۵۷,۲۸۶,۱۸۰
۰.۰۰	۵۷,۱۶۷,۵۲۸	۰.۰۰	۵۷,۲۷۹,۱۱۱
۰.۰۰	۱۰۳,۲۸۱,۰۲۷	۰.۰۰	۱۰۵,۳۹۲,۶۵۴
۰.۴۸	۱۶۳,۰۲۰,۰۴۳,۴۰۱	۲.۰۳	۶۱۱,۳۹۹,۷۰۰,۰۰۰
۳.۸۴	۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷	۵.۹۰	۱,۷۷۲,۰۲۲,۶۷۵,۲۰۵
			جمع

سپرده های بانکی :

بانک خاورمیانه

بانک پاسارگاد

بانک شهر

بانک دی

بانک ملت

بانک آینده

بانک سامان

بانک گردشگری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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		۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۷۰,۵۱۳	۱۰,۴۱۶,۱۲۰,۵۱۳	۰.۰۳	-	۰.۰۰
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۷,۳۶۷	۱,۶۵۹,۲۸۵,۳۶۷	۰.۰۱	-	۰.۰۰
صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۱,۷۵۲	۱,۴۴۳,۷۰۳,۶۳۰	۰.۰۰	۱,۴۴۴,۲۶۴,۲۰۲	۰.۰۰
اوراق با درآمد ثابت قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	-	۱۴,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۱۰,۸۳۷,۶۱۵	۰.۰۵	۵,۲۳۱,۲۴۱,۳۶۰	۰.۰۲
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش-۳۱۲۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰	۴,۸۹۷,۱۶۷,۴۱۲	۰.۰۱
جمع		۲۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۱۵۹,۶۳۲	۲۸,۴۱۹,۹۴۷,۱۲۵	۰.۰۹	۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴	۰.۰۳

۹- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال			ریال	ریال
صندوق س.سپند کاریزما-س	۳,۹۷۷,۱۸۳	۱۰۰,۵۰۴,۳۸۶,۸۷۶	۱۰۰,۸۰۱,۶۲۰,۱۶۱	۰.۳۴	۱۶,۱۰۲,۲۹۰	۳۸۳,۹۲۳,۱۱۰,۵۳۲	۳۶۱,۰۰۸,۰۹۳,۴۵۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۱,۲۳۰,۸۲۴	۳۱۵,۷۱۷,۴۰۷,۸۵۹	۳۱۵,۸۸۷,۹۳۸,۵۱۸	۱.۰۵	۱۵۵,۳۷۲,۱۶۹	۱,۵۶۹,۷۶۳,۴۶۹,۰۷۰	۱,۵۷۰,۷۵۳,۷۲۳,۱۱۶
صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)	۳,۹۳۹,۶۸۴	۱۰۶,۴۵۹,۵۷۳,۱۵۳	۱۱۰,۴۰۳,۱۱۵,۵۵۱	۰.۳۷	۱,۴۹۹,۴۵۶	۳۸,۶۸۵,۸۱۹,۶۶۵	۳۸,۱۰۷,۱۱۸,۹۲۹
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا ۱)	۱۵,۱۰۳,۶۲۳	۶۸۰,۵۶۷,۰۰۹,۵۳۲	۶۸۴,۸۱۵,۱۱۵,۲۱۳	۲.۲۸	۴۳۰,۱۶۶	۱۴,۸۴۹,۱۴۸,۱۳۳	۱۴,۸۵۴,۷۹۷,۷۹۸
صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)	۸۵,۹۳۵,۱۳۹	۱,۶۸۴,۰۲۰,۷۶۵,۴۳۹	۱,۷۸۹,۹۶۱,۸۱۹,۲۷۷	۵.۹۶	۶۹,۷۴۷,۳۰۳	۱,۱۹۵,۶۹۴,۸۳۸,۲۸۳	۱,۲۶۷,۸۱۸,۹۲۸,۹۳۲
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)	۱۶,۲۵۶,۷۲۷	۳۱۶,۱۷۹,۶۲۵,۶۹۳	۲۹۵,۶۳۹,۶۳۳,۰۳۷	۰.۹۸	۱۳,۹۰۶,۷۲۷	۳۱۵,۸۵۳,۳۴۲,۸۶۸	۲۸۱,۸۲۲,۴۰۷,۵۶۷
ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)	۶,۱۳۸,۹۵۳	۹۶,۹۴۶,۴۴۴,۰۱۲	۹۸,۸۷۳,۱۷۷,۲۱۶	۰.۳۳	۹,۵۸۵,۷۴۱	۱۷۱,۶۰۳,۹۹۹,۸۵۳	۱۶۴,۹۲۰,۰۳۱,۸۲۷
صندوق س. لیبخند فارابی-د (لیبختد ۱)	۳۷۲,۰۰۰	۵,۲۶۱,۲۱۴,۳۱۷	۶,۴۶۹,۷۲۶,۶۹۸	۰.۰۲	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۶۱,۹۷۶,۲۵۴	۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱
		۳,۳۰۵,۶۵۶,۴۲۶,۸۸۱	۳,۴۰۲,۸۵۲,۱۴۵,۶۷۱	۱۱.۳۳	۳,۸۵۲,۰۳۵,۷۰۴,۶۵۸	۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹	۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	حساب‌های دریافتنی:
۴۱۳,۸۸۰,۳۱۰,۷۷۰	۱,۱۲۸,۳۵۰,۱۸۸,۰۰۲	(۱,۲۰۲,۵۱۴,۷۱۳)	۲۵	۱,۱۲۹,۵۵۲,۷۰۲,۷۱۵	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۹,۲۴۴,۹۷۸,۱۳۷	۱۰,۴۳۰,۴۷۷,۵۹۳	(۶۶,۹۷۶,۳۳۳)	متفاوت	۱۰,۴۹۷,۴۵۲,۹۲۶	سود دریافتنی سپرده بانکی
۶۳۳,۲۲۶,۳۹۳,۸۴۵	۳۲۷,۷۳۰,۷۸۵,۲۹۱	-	-	۳۲۷,۷۳۰,۷۸۵,۲۹۱	۱۰-۲ مطالبات ناشی از بازارگردانی
-	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-		۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	سایر
۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲	۱,۴۶۶,۷۵۳,۹۵۰,۸۸۶	(۱,۲۶۹,۴۹۱,۰۴۶)		۱,۴۶۸,۰۲۳,۴۴۱,۹۳۲	جمع

۱۰-۱- سود سهام نمادهای شتران، چدن، شپارس، قلرست، لخرز، غچین، قشهد علی‌رغم پیگیری‌های مکرر در مهلت قانونی و پس از آن پرداخت نشده است. سود سهام معوق سایر نمادها نیز به علت 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، 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 ۹۹,۹۸۵,۳۹۵,۷۱۱ ریال آن دریافت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون‌ها و مخارج نرم افزاری می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها 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.

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۵,۳۲۴,۷۳۵)	۴۰۴,۶۷۵,۲۶۵
۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	۱۶۹,۰۲۷,۳۲۲	(۷,۳۶۸,۶۶۶,۴۸۶)	۳,۵۶۳,۲۹۴,۶۰۸
۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	۱,۱۶۹,۰۲۷,۳۲۲	(۷,۹۶۳,۹۹۱,۲۲۱)	۳,۹۶۷,۹۶۹,۸۷۳

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده بستانکار ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مهر اقتصاد	-	۱,۳۰۸,۴۳۹,۴۲۹,۲۹۴	(۱,۳۰۸,۴۳۹,۴۲۹,۲۹۴)	-
بورس بیمه ایران	(۵۵,۸۰۰)	۵۹,۳۶۸,۴۰۲,۳۴۹	(۵۷,۶۱۷,۷۹۷,۹۶۲)	۱,۷۵۰,۵۴۸,۵۸۷
کاریزما	(۴۱,۰۰۷,۹۹۳,۶۸۹)	۲۵۵,۸۲۵,۷۴۵,۲۰۴,۷۷۷	(۲۵۵,۲۶۱,۳۴۸,۸۲۶,۲۸۷)	۵۲۳,۳۸۸,۳۸۴,۸۰۱
صبا تامین	(۷۱,۳۶۳)	۶۵۶,۸۱۱,۸۹۱	(۶۵۶,۷۴۰,۵۲۸)	-
اردیبهشت ایرانیان	۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	(۱۵۳,۲۴۱,۱۱۲,۴۸۰)	-
جمع	(۳۴,۵۷۱,۹۲۲,۸۲۲)	۲۵۷,۳۴۱,۰۱۴,۷۶۲,۷۶۱	(۲۵۶,۷۸۱,۳۰۳,۹۰۶,۵۵۱)	۵۲۵,۱۳۸,۹۳۳,۳۸۸

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
حسابرس - موسسه حسابرسی رازدار	۱,۰۶۲,۱۷۹,۲۱۳	-
متولی - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۸۰۹,۳۴۲,۳۳۷	-
مدیر - سیدگردان کاریزما	۶۶,۳۱۵,۰۶۴,۱۰۳	۷۹,۲۵۵,۴۵۷,۹۱۹
متولی سابق - موسسه حسابرسی رازدار	۲۰۵	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس سابق - موسسه حسابرسی فاطر	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۶۸,۱۸۶,۴۸۵,۸۵۸	۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
-	۳,۳۷۵,۴۹۹,۷۰۷	بابت ابطال واحد های سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۷۵,۴۹۹,۷۰۷	جمع

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۳۴۶,۶۹۱,۲۰۴,۳۲۰	۵۰۲,۹۷۴,۶۷۶,۹۶۶	اعتبار دریافتی از کارگزاری
۲۸,۶۹۹,۷۰۳,۳۵۴	۱۳,۵۱۱,۱۵۵,۱۰۲	بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری
۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	۵۱۶,۴۸۵,۸۳۲,۰۶۸	جمع

۱-۱۵- صندوق در شش ماه اخیر مبلغ ۹۶۳,۵۸۶,۹۶۸,۰۳۹۵ ریال اعتبار دریافت نموده است، که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۳۰ درصد می‌باشد و اعتبارات به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق سهام‌های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاری‌ها سپرده می‌باشد. مانده این اعتبارات در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها و در نمادهای غجین، سکارون، چپترو، زکشت، کفزوی، فتوسا، کیمیا، حفارس، غگرچی و فولای به تفکیک کارگزاری‌ها به شرح زیر می‌باشد:

نام کارگزاری	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
کاریزما	۵۱۶,۴۸۵,۸۳۲,۰۶۸	۱,۳۴۶,۸۶۳,۰۶۷,۸۵۰
مهر اقتصاد	-	۲,۸۹۲,۴۷۵,۲۳۷
اردیبهشت ایرانیان	-	۴۳,۶۳۵,۳۶۴,۵۸۷
جمع	۵۱۶,۴۸۵,۸۳۲,۰۶۸	۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴

۱۶- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
۱۶-۱	۳۷۶,۱۲۷,۸۴۴,۳۲۳	۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
	۳۷۶,۱۲۷,۸۴۴,۳۲۳	۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	جمع

۱-۱۶- پیش دریافت بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مرباحه فخور ۰۴۱۲، جم ۶۰۷ و اجاره کحافظ ۵۱۲ مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی شرکت نرم افزاری تدبیر	۶,۶۴۵,۱۹۶,۵۵۴	۱۸,۹۳۳,۷۹۴,۳۶۵
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳۰۳,۴۸۶,۹۸۳	۳۸۶,۸۷۱,۹۲۵
بدهی بابت هزینه نگهداری اوراق بی نام	۵۰۲,۰۹۶,۲۴۹,۳۷۱	۲۵۸,۳۷۱,۶۲۷,۶۴۴
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ	۱۷-۱ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت اختیار معامله	-	۶,۰۲۸,۶۷۸,۰۰۰
جمع	۵۷۰,۰۴۹,۱۳۴,۹۶۶	۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲

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

۱۸- خالص دارایی‌ها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۳,۷۶۶,۳۱۴	۲۸,۳۶۹,۳۶۷,۴۲۳,۱۴۸	۲۵,۲۰۷,۱۷۶	۳۱,۸۳۰,۷۳۸,۵۸۸,۷۷۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۴۱,۷۷۸,۷۹۰,۷۶۳	۳۵,۰۰۰	۴۴,۱۹۶,۷۷۳,۵۹۴
جمع	۲۳,۸۰۱,۳۱۴	۲۸,۴۱۱,۱۴۶,۲۱۳,۹۱۱	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	(۱۶۷,۵۵۰,۳۶۹,۳۱۵)	(۴۸۵,۱۷۰,۷۴۴,۹۴۶)
	-	(۱۴,۸۰۹,۹۲۴,۹۸۳)
۱۹-۲	۱,۴۶۹,۳۱۴,۷۰۹	۱,۷۶۸,۶۲۷,۱۵۳
۱۹-۳	۱۷۸,۶۵۰,۱۸۶,۲۴۴	(۱۰۸,۷۸۹,۴۴۱,۹۸۶)
۱۹-۴	(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)	(۷,۶۱۵,۲۰۰,۹۵۶)
۱۹-۵	(۴۵,۵۷۳,۰۴۶,۰۳۲)	(۱۱۱,۱۹۴,۷۸۱,۳۰۷)
۱۹-۶	۳۷۹,۲۵۰,۴۶۷,۹۳۴	(۸۷,۵۸۲,۹۰۷,۲۷۲)
جمع	۳۴۶,۱۲۶,۰۸۵,۵۳۸	(۸۱۳,۳۹۴,۳۷۴,۱۹۷)

زیان حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

زیان حاصل از فروش حق تقدم

سود حاصل از فروش اختیار معامله

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

زیان حاصل از قرارداد آتی

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

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال داده های آسیاتک	۱۸۵,۲۵۰,۳۶۷,۶۲۰	(۱۸۶,۸۷۸,۴۶۶,۳۸۲)	(۱۴۰,۷۸۹,۳۲۶)	(۱,۷۶۸,۸۸۷,۹۸۸)	-
فراورده‌های غذایی وفند چهارمحال	۹,۵۵۰,۸۹۷,۹۶۰	(۱۰,۳۳۷,۰۵۵,۲۳۴)	(۷,۲۵۸,۵۸۱)	(۶۹۳,۴۱۵,۸۴۵)	-
پارس خزر	۲۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰	(۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹)	-	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	-
پتروشیمی شازند	۳۷,۵۵۰,۳۲۶,۶۷۰	(۴۳,۷۰۵,۳۵۲,۶۰۳)	(۲۸,۵۳۷,۹۶۹)	(۶,۱۸۳,۵۶۳,۹۰۲)	-
پالایش نفت تهران	۹۲۶,۸۲۹,۴۵۸,۰۰۰	(۱,۱۸۰,۱۷۴,۴۹۳,۴۳۸)	(۷۰۴,۳۸۶,۷۶۱)	(۲۵۴,۰۴۹,۴۲۲,۱۸۹)	(۱۱۱,۵۰۸,۴۲۸,۵۵۰)
تولیدی چدن سازان	۴,۹۹۹,۱۵۷,۰۰۲	(۵,۴۱۱,۵۲۵,۴۸۷)	(۳,۷۹۹,۱۶۴)	(۴۱۶,۱۶۷,۷۴۹)	(۱۰,۷۸۹,۴۹۵,۹۶۹)
کشاورزی مگانیزه اصفهان کشت	۲۷,۹۱۰,۱۹۸,۵۵۰	(۲۰,۶۳۰,۱۷۲,۴۹۴)	(۲۱,۲۱۱,۵۶۷)	۷,۲۵۸,۸۱۴,۴۸۹	(۱۱,۹۷۰,۰۸۳,۴۹۸)
غلنک سازان سپاهان	۱۰,۹۶۲,۶۸۰,۰۰۰	(۱۲,۸۶۰,۴۵۰,۸۴۶)	(۸,۳۳۱,۵۲۶)	(۱,۹۰۶,۱۰۲,۳۷۲)	(۱۳,۱۶۴,۰۴۲,۰۷۵)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲,۶۴۹,۳۳۷,۰۰۰	(۴,۱۲۱,۹۵۱,۰۳۶)	(۲۰,۱۲۳,۴۴۷)	(۱,۴۷۴,۶۲۷,۴۸۳)	(۱۷,۳۴۵,۶۲۵,۷۳۳)
سیمان اردستان	۳۲۰,۶۰۵۱۷,۷۸۰	(۳۱,۹۶۵,۵۲۱,۰۴۲)	(۲۴,۳۶۵,۷۸۶)	۷۰,۶۳۰,۹۵۲	۹,۸۸۹,۷۸۰,۶۲۷
بیمه اتکایی امین	۶۵۷,۲۴۰,۰۰۰	(۹۰,۶۵۱۰,۵۲۷)	(۴۹۹,۴۷۲)	(۲۴۹,۷۶۹,۹۹۹)	(۹۸۹,۹۱۷,۳۳۶)
نقل به صفحه بعد	۱,۳۶۵,۷۶۸,۳۶۱,۵۴۲	(۱,۵۱۹,۷۹۶,۹۸۶,۵۱۸)	(۹۴۱,۱۹۳,۶۹۹)	(۲۵۴,۹۶۹,۸۱۸,۶۷۵)	(۱۵۴,۸۷۷,۵۱۲,۵۳۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۲۶۵,۷۶۸,۳۶۱,۵۴۲	(۱,۵۱۹,۷۹۶,۹۸۶,۵۱۸)	(۹۴۱,۱۹۳,۶۹۹)	(۲۵۴,۹۶۹,۸۱۸,۶۷۵)	(۱۵۴,۸۷۷,۵۱۲,۵۳۴)
معذنی کیمیای زنجان گستران	۴,۳۳۸,۴۸۵,۰۰۰	(۶,۵۵۴,۶۴۸,۴۲۰)	(۳,۲۹۷,۱۴۲)	(۲,۲۱۹,۴۶۰,۵۶۲)	(۱۹,۴۲۹,۴۶۰,۳۷۰)
بیمه کارآفرین	۲۱۷,۱۲۰,۰۰۰	(۲۳۴,۷۳۰,۵۷۱)	(۱۶۵,۰۰۸)	(۱۷,۷۷۵,۵۷۹)	۶۰,۱۹,۶۲۵,۵۴۰
سیمان اصفهان	۵,۳۵۹,۵۷۹,۹۸۰	(۷,۳۳۴,۳۳۸,۳۵۱)	(۴۰,۷۳۲,۰۰۷)	(۱,۹۷۸,۷۳۱,۵۷۸)	(۴۴,۷۸۳,۶۴۸,۶۱۳)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۲۳,۶۴۶,۲۶۶,۸۰۰	(۲۸,۴۴۵,۳۱۹,۵۴۲)	(۱۷,۹۷۰,۶۶۰)	(۴,۸۱۷,۰۲۳,۴۰۲)	(۱۰۸,۱۲۶,۵۶۱)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳۰۵,۱۳۹,۷۲۰,۳۷۶	(۲۵۸,۶۳۹,۷۰۲,۰۳۰)	(۲۴,۳۷۶,۰۸۲)	۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۲۶۴	(۳۰,۶۱۸,۳۰۳,۵۹۰)
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۵۰,۵۲۴,۱۳۸)	(۱۹,۰۲۵,۶۹۲)	۶,۹۶۴,۴۵۰,۱۷۰	(۳,۳۹۲,۴۸۷,۳۱۷)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۶۰,۴۷۰,۴۶۷,۰۰۰	(۵۲,۲۴۰,۶۳۳,۳۷۰)	(۴۵,۹۵۷,۱۵۶)	۸,۱۸۳,۸۷۶,۴۷۴	۱۶,۳۸۴,۰۴۵,۱۲۴
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	(۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵)	-	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱,۳۶۸,۲۰۳,۶۱۲
موتورسازان تراکتورسازی ایران	۱۲۶,۷۷۰,۴۸۰,۰۴۶	(۱۰۳,۰۹۴,۴۶۵,۵۷۱)	(۲۸۵,۹۹۷)	۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	(۲۰,۴۶۵,۰۵۷,۲۶۳)
تراکتورسازی ایران	۵۷۶,۸۶۱,۲۴۲,۳۱۰	(۵۱۲,۱۰۵,۶۹۷,۴۰۹)	(۱۰۳,۶۱۳,۰۵۴)	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۸۴۷	(۱۷,۷۶۸,۴۵۳,۶۵۸)
کشت و صنعت چین چین	۲۳,۲۶۸,۶۹۱,۰۰۱	(۲۳,۰۷۱,۲۷۳,۰۸۷)	(۱۷,۶۸۴,۰۷۵)	۱۷۹,۷۳۳,۸۳۹	(۳,۴۷۳,۶۱۴,۲۶۷)
سیمان کارون	۱۴,۱۴۹,۶۳۹,۰۰۰	(۱۶,۸۷۵,۱۱۵,۲۷۵)	(۱۰,۷۵۳,۵۸۹)	(۲,۷۳۶,۲۲۹,۸۶۴)	۴,۲۹۲,۰۳۲,۳۶۸
پتروشیمی زاگرس	۶۸,۴۶۲,۲۸۸,۸۵۰	(۶۸,۳۱۶,۶۵۲,۳۲۴)	(۵۲,۰۳۱,۲۵۷)	۹۳,۶۰۵,۲۶۹	(۳۱,۴۷۵,۷۰۱,۱۰۸)
گلوکوزان	۱۸,۵۸۴,۳۶۹,۸۱۶	(۱۹,۶۹۳,۹۳۷,۶۴۶)	(۱۴,۱۲۳,۸۹۵)	(۱,۱۲۳,۶۹۱,۷۲۵)	(۱۳,۹۰۶,۵۳۲,۴۹۲)
صنعتی زر ماکارون	۲۵,۲۲۴,۶۸۷,۷۲۲	(۲۷,۳۶۵,۳۸۸,۷۳۵)	(۱۹,۱۷۰,۶۲۵)	(۲,۱۵۹,۸۷۱,۶۳۸)	(۱۱,۲۵۵,۴۵۴,۰۵۸)
آلومینیوم ایران	۶,۲۲۵,۲۸۷,۶۰۰	(۶,۵۴۹,۰۲۰,۴۹۵)	(۴,۷۳۱,۱۰۰)	(۳۲۸,۴۶۳,۹۹۵)	(۱,۳۹۸,۱۳۱,۷۸۱)
تکنوتار	۱۷۱,۲۰۰,۸۰۶,۷۵۵	(۱۹۷,۵۲۵,۳۵۴,۹۷۹)	-	(۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴)	۲۰,۱۰۵,۳۲۹,۴۴۱
سرما آفرین	۵,۴۷۷,۹۶۳,۹۴۰	(۵,۹۹۶,۴۹۳,۲۳۳)	(۴,۱۶۳,۱۵۷)	(۵۲۳,۶۹۲,۴۵۰)	(۹۷۵,۱۰۳,۷۰۸)
فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	۳۹,۹۵۶,۶۲۳,۲۰۰	(۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳)	(۳۰,۳۶۷,۰۳۰)	(۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)	(۱۶,۵۸۳,۲۷۸,۷۰۰)
بیسکویت گرجی	۲,۷۶۰,۵۴۴,۸۰۰	(۳,۱۲۶,۴۲۲,۷۲۶)	(۲,۰۹۷,۹۵۵)	(۳۶۷,۹۷۵,۸۸۱)	۱,۵۲۸,۴۰۷,۹۹۵
نورد آلومینیوم	۸,۸۶۲,۷۴۰,۰۰۰	(۹,۱۷۰,۸۳۶,۲۵۵)	(۶,۷۳۵,۵۵۵)	(۳۱۴,۸۳۱,۸۱۰)	(۱۴,۳۵۳,۳۲۵,۲۸۳)
بیمه البرز	۳۶,۴۸۴,۶۱۹,۷۴۳	(۳۸,۷۸۶,۱۶۶,۱۵۱)	(۲۷,۷۲۸,۰۴۰)	(۲,۳۲۹,۲۷۴,۴۴۸)	۱۷,۱۰۳,۹۰۴,۰۵۷
بیمه دانا	۴۴,۷۴۰,۲۰۰,۰۰۰	(۶۲,۷۳۵,۸۹۰,۱۲۵)	(۳۴,۰۰۲,۲۶۸)	(۱۸,۰۲۹,۶۹۲,۳۹۳)	۷۴,۸۲۵,۱۸۳,۲۹۶
گروه فن آوا	۴۱,۰۰۱,۸۱۹,۸۸۰	(۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴)	-	۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶	(۱۰,۹۸۰,۷۲۳,۷۷۹)
نقل به صفحه بعد	۳,۰۴۶,۸۱۰,۹۱۹,۸۱۱	(۳,۲۱۲,۹۷۷,۷۴۲,۷۸۳)	(۱,۳۸۳,۵۴۶,۲۴۳)	(۱,۶۷۵,۵۰۳,۶۹۲,۲۱۵)	(۲۵۴,۳۱۸,۱۸۳,۶۴۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳					
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۰۴۶,۸۱۰,۹۱۹,۸۱۱	(۳,۲۱۲,۹۷۷,۷۴۲,۷۸۳)	(۱,۳۸۳,۵۴۶,۲۴۳)	(۱۶۷,۵۵۰,۳۶۹,۲۱۵)	(۳۵۴,۳۱۸,۱۸۳,۶۴۹)
صنایع بسته‌بندی مشهد	-	-	-	-	۲,۷۰۴,۲۵۱,۸۹۵
سیمان لارستان	-	-	-	-	۱۰,۶۳۴,۰۰۴,۶۷۳
شیشه قزوین	-	-	-	-	(۱,۳۹۰,۶۶۸,۳۷۸)
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	(۱,۸۵۹,۸۹۳,۳۲۲)
فراپورس ایران	-	-	-	-	(۵۳,۱۹۲,۹۵۲,۶۸۴)
فنسازي‌خاور	-	-	-	-	(۵۰,۳۰۴,۲۸۰,۰۲۱)
عمران‌وتوسعه‌فارس	-	-	-	-	۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵
فولاد خوزستان	-	-	-	-	(۹۵,۴۶۹,۸۱۰,۴۷۳)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	(۸۵,۳۲۹,۷۱۸,۵۲۶)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	(۱۷,۰۹۷,۲۶۵,۳۴۲)
بیمه معلم	-	-	-	-	۱,۲۱۴,۲۹۰,۹۰۶
جمع	۳,۰۴۶,۸۱۰,۹۱۹,۸۱۱	(۳,۲۱۲,۹۷۷,۷۴۲,۷۸۳)	(۱,۳۸۳,۵۴۶,۲۴۳)	(۱۶۷,۵۵۰,۳۶۹,۲۱۵)	(۴۸۵,۱۷۰,۷۴۴,۹۴۶)

۱۹-۲- سود حاصل از فروش اختیار معامله

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳					
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳/۰۶-۳۷۰۰۰- اعمال	۷۲	(۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲)	(۳,۷۵۷,۴۶۴)	(۱۹۹,۱۸۰,۱۶۶)	-
اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳/۰۸-۴۱۰۰۰۰۰۰- فروش	۱۶	۵۴۳,۴۲۱,۸۹۲	(۵۰۷,۷۴۹)	(۸,۴۵۹,۸۵۷)	-
اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۸۰۰۰- سررسید	۱۷۱	۷,۰۰۱,۴۲۴,۰۰۰	(۸۰,۵۳۰,۷۴)	۴۹۵,۳۷۰,۴۷۲	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۲۴۰۰۰- افست	۱۵۳	۱,۶۸۷,۷۸۹,۰۰۰	(۱,۸۳۵,۵۲۰)	۱۵۶,۸۰۳,۴۸۰	-
اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳/۰۳-۲۷۰۰۰- افست	۱۰۵	۸۳۱,۸۴۳,۰۰۰	(۱,۳۱۹,۶۸۰)	۹۱,۳۴۳,۳۲۰	-
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۱۰۰۰- افست	۱۱	۵۰۰,۷۰۰,۰۰۰	(۵۵,۸۴۲)	۱۱۰,۱۴,۱۵۸	-
نقل به صفحه بعد	۱۰,۱۳۳,۴۹۱,۸۹۲	(۹,۵۷۱,۰۷۱,۱۵۶)	(۱۵,۵۲۹,۳۲۹)	۵۴۶,۸۹۱,۴۰۷	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۹-۳- سود (زیان) حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۷۰۱	۷۴۲,۷۵۳,۶۹۹,۱۰۰	(۶۹۳,۰۴۴,۸۲۲,۱۶۳)	(۴۶۴,۲۲۱,۳۰۵)	۴۹,۲۴۴,۶۵۵,۶۳۲	-	تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
۱۲۶,۸۰۰	۴۹۶,۰۱۵,۲۳۸,۶۰۰	(۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۳)	(۹۱۶,۱۰۸)	(۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱)	۲,۸۸۶,۱۷۴,۳۱۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵۹۴,۵۷۴	۳,۱۰۸,۸۴۹,۴۰۰,۵۱۴	(۲,۹۷۴,۱۸۷,۶۴۵,۴۳۴)	(۳,۷۳۰,۶۱۸,۴۳۵)	۱۳۰,۹۳۱,۱۳۶,۶۴۵	(۲۳,۰۶۲,۶۴۱,۱۲۰)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)
۱۳۴,۹۰۰	۵۴۳,۶۴۱,۰۲۸,۹۰۰	(۵۳۸,۶۹۹,۵۹۷,۹۱۹)	(۱۳۵,۹۰۹,۰۷۳)	۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	(۸۹,۰۳۰,۸۹۴,۳۶۲)	گواهی سپرده میعانات گازی
-	-	-	-	-	۲,۳۳۸,۶۵۷	گواهی سپرده نفت خام سنگین
-	-	-	-	-	۴۱۵,۵۸۰,۵۲۹	
۴,۸۹۱,۳۵۹,۳۶۷,۱۱۴	(۴,۷۰۸,۲۷۷,۵۱۵,۹۴۹)	(۴,۳۳۱,۶۶۴,۹۲۱)	۱۷۸,۶۵۰,۱۸۶,۲۴۴	(۱۰۸,۷۸۹,۴۴۱,۹۸۶)		جمع

۱۹-۴- زیان حاصل از قرارداد آتی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سررسید	نوع موقعیت	تعداد قرارداد	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)	
			ریال	ریال	ریال	
خرداد ماه ۱۴۰۳	بسته شده	۱۵	(۲,۷۳۹,۳۷۱)	۶۰,۸۱۴,۶۲۹	-	
آذر ماه ۱۴۰۳	بسته شده	۵۴	(۴,۱۴۸,۸۰۵)	۵۸,۶۸۴,۱۹۵	-	
شهریور ماه ۱۴۰۳	بسته شده	۲۹	(۴۰۱,۰۴۶)	۳۹,۵۰۶,۹۵۴	-	
تیر ماه ۱۴۰۳	بسته شده	۴	(۷,۸۹۳,۳۱۲)	۲۲,۳۲۶,۶۸۸	-	
مرداد ماه ۱۴۰۳	بسته شده	۸	(۹۹۸,۶۸۲)	۸۶۱,۳۱۸	-	
خرداد ماه ۱۴۰۳	بسته شده	۷۳	(۵,۱۶۱,۱۹۶)	(۳۰۲,۳۳۸,۸۹۶)	-	
خرداد ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۹۰۹,۷۳۹,۱۱۴)	
تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۱۰,۸۳,۲۳۶,۲۰۰)	
۱۷ تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۱,۵۶۷,۱۳۰,۰۶۹)	
۳۱ تیر ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۴,۸۰۷,۱۴۰,۶۱۳)	
۲۸ مرداد ۱۴۰۲	-	-	-	-	۷۰,۸۷۳,۹۳۰	
					(۸,۲۹۶,۳۶۲,۰۶۶)	
			(۲۱,۳۴۲,۴۱۲)	(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)		
نقل به صفحه بعد						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
سررسید	نوع موقعیت	تعداد قرارداد	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
			ریال	ریال	ریال
			(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)	(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)	(۸,۲۹۶,۳۶۲,۰۶۶)
۲۹ شهریور ۱۴۰۲	-	-	-	-	۷۲,۸۹۹,۹۶۱
۲۹ مهر ۱۴۰۲	-	-	-	-	۵۳۸,۶۱۲,۴۴۸
۳۰ آبان ۱۴۰۲	-	-	-	-	۱۶۵,۳۱۶,۸۲۶
۲۸ آذر ۱۴۰۲	-	-	-	-	۱۰۸,۹۹۹,۹۱۰
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	-	-	-	-	۱۵۰,۰۲۷,۷۳۸
۱۵ اسفند ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۹۶,۲۶۱,۱۸۸)
اسفندماه ۱۴۰۲	-	-	-	-	۲۲,۷۲۴,۲۸۲
شهریورماه ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۱,۳۰۴,۵۱۱)
آذرماه ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۲۷۹,۸۵۴,۳۵۶)
جمع			(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)	(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)	(۷,۶۱۵,۳۰۰,۹۵۶)

نقل از صفحه قبل

قرارداد آتی شمش طلا

قرارداد آتی شمش طلا

قرارداد آتی شمش طلا

قرارداد آتی شمش نقره

قرارداد آتی شمش نقره

قرارداد آتی شمش نقره

قرارداد آتی شمش نقره

قرارداد آتی شمش نقره

قرارداد آتی شمش نقره

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.

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۰,۹۷۷	۱۴۱,۷۴۸,۵۳۱,۲۶۰	(۱۴۹,۶۴۷,۴۳۸,۷۴۰)	(۷۳,۵۳۳,۴۸۳)	(۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳)	-
۱۶۷,۸۲۸	۱۵۶,۸۰۱,۷۰۰,۴۰۰	(۱۶۳,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰)	(۷۱,۱۸۵,۵۳۳)	(۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲)	-
۵,۰۰۰	۴,۷۰۰,۵۵۰,۰۰۰	(۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷)	(۳,۴۰۷,۸۹۸)	(۴۱,۹۱۹,۵۸۵)	-
۳۲,۹۱۹	۳۲,۹۱۹,۳۹۸,۶۱۰	(۳۲,۹۲۳,۳۲۰,۲۹۶)	(۴,۷۷۳,۲۸۶)	(۷,۷۹۴,۹۷۲)	(۶۱,۱۷۰,۵۸۴)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۷,۹۱۲,۶۲۶,۵۵۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰)	(۱,۸۱۰,۴۶۸,۸۹۳)
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۵۸,۷۵۸,۳۰۷)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۶۰,۳۰۸,۳۰۷)	(۷۳,۰۹۵,۱۰۵,۱۲۷)
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۵,۹۹۳,۵۶۸,۷۹۳)	(۲۷۵,۸۲۵,۰۰۰)	۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۳۰۷	(۳۹,۸۳۶,۲۲۲)
۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۰۱۱,۴۵۵,۰۰۰)	(۱۱,۴۵۵,۰۰۰)	(۲۲,۹۱۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۳۶,۱۹۸,۵۶۷)
-	-	-	-	-	(۲۸۰,۰۷۴,۹۷۱)
-	-	-	-	-	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	(۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳)
۳,۶۵۸,۱۷۰,۰۸۰,۲۷۰	(۳,۷۰۳,۳۸۵,۴۹۶,۰۹۳)	(۴۵۷,۶۳۰,۱۹۹)	(۴۵,۵۷۳,۰۴۶,۰۲۲)	(۱۱۱,۱۹۴,۷۸۱,۲۰۷)	

مرابحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷

مرابحه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴

مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴

مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲

صکوک مرابحه فخوز ۰۰۴۱۲-بدون ضامن

صکوک مرابحه جم ۰۶۰۷-مماه ۱۸٪

صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولتی ۴-شخ ۰۳۰۲

مرابحه عام دولت ۱۳۲-شخ ۰۴۱۱۱۰

سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۱,۳۲۵,۴۹۴,۷۴۳	(۳۵,۲۷۴,۰۴۶)	(۱۶۶,۷۶۷,۵۹۷,۲۱۱)	۱۸۸,۱۲۸,۳۶۶,۰۰۰	۱۱,۰۵۸,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳۸,۳۴۱,۴۴۳,۱۶۹	۱۸۲,۱۹۴,۸۲۹,۲۵۴	(۷,۶۱۰,۹۵۲,۰۴۱)	(۳۶,۳۹۱,۱۹۷,۸۶۸,۸۰۴)	۳۶,۴۸۱,۰۰۳,۶۵۰,۰۹۹	۹۲۰,۸۳۲,۳۰۱	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
۸۸,۶۸۵,۴۸۲,۲۴۶	۶۸,۶۵۱,۷۵۷,۴۳۱	(۱۰۶,۴۰۴,۴۷۲)	(۲,۷۷۹,۲۹۹,۶۰۶,۸۴۰)	۲,۸۴۸,۰۵۷,۷۶۸,۷۴۳	۱۴۷,۵۰۶,۰۶۶	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۳۱,۸۶۰,۷۶۳,۸۷۳)	۷۵,۴۳۴,۸۵۲,۲۴۴	(۵۷۹,۴۱۶,۰۱۷)	(۵,۶۶۷,۶۶۹,۵۸۸,۳۱۸)	۵,۷۴۳,۶۸۳,۸۵۶,۵۷۹	۲۴۱,۴۰۴,۹۷۸	صندوق س. سپند کاریزما-س
۶,۹۷۵,۶۸۹,۸۲۸	۲۸,۸۶۷,۲۶۹,۴۲۵	(۲۳۳,۷۵۳,۱۷۱)	(۲,۱۷۷,۲۰۶,۱۳۶,۵۸۴)	۲,۲۰۶,۳۰۷,۱۵۹,۱۸۰	۸۳,۶۹۰,۶۴۳	صندوق س. ثروت هامرز-سهام
(۶۴,۴۳۱,۳۵۱,۲۶۲)	(۱۳,۷۴۲,۳۱۳,۷۴۷)	(۹۴,۲۸۸,۰۳۳)	(۴۱۰,۶۵۶,۶۱۴,۶۵۴)	۳۹۷,۰۰۸,۵۸۸,۹۴۰	۲۰,۶۸۹,۳۷۹	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
(۱۵,۶۹۴,۲۴۷,۱۳۵)	۳۲,۰۲۷,۴۴۳,۵۲۴	(۴۴۰,۷۲۹,۶۷۷)	(۶,۳۷۴,۲۴۴,۴۵۷,۸۶۸)	۶,۴۰۶,۷۱۲,۶۳۱,۰۶۹	۴۰۹,۸۶۶,۸۹۰	صندوق در صندوق صنم
(۱۵۳,۵۸۲,۵۴۹,۰۹۵)	(۱۵,۵۰۸,۸۶۴,۹۴۰)	(۱,۷۶۷,۱۱۶,۲۲۸)	(۸۴,۲۱۷,۲۹۱,۵۰۵,۳۴۷)	۸۴,۲۰۳,۵۴۹,۸۵۶,۶۳۵	۸,۳۳۰,۶۴۰,۵۹۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۸۳,۹۸۴,۳۰۷	-	-	-	-	-	صندوق شرکت صندوق س. گنجینه داریوش-د
(۲,۶۷۸,۱۹۶,۸۴۳)	-	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۱۰۸,۱۳۳	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۴۶,۵۷۷,۴۹۳,۲۵۳	-	-	-	-	-	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
(۸۷,۵۸۲,۹۰۷,۲۷۲)	۳۷۹,۲۵۰,۴۶۷,۹۳۴	(۱۰,۸۶۷,۹۳۳,۶۸۵)	(۱۳۸,۰۸۴,۳۳۳,۴۷۵,۶۲۶)	۱۳۸,۴۷۴,۴۵۱,۸۷۷,۲۴۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲۰- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۲۰ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	(۳,۳۹۱,۱۰۹,۲۱۲,۲۸۱)	(۵,۷۱۹,۱۸۰,۹۷۸,۷۱۹)
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام	-	۱۰,۲۷۹,۹۵۳,۰۱۴
زیان تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله	-	(۳۶۰,۶۷۲,۳۴۷)
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۴۶,۹۵۹,۸۳۶,۵۶۴	۱,۳۰۳,۶۵۳,۳۳۵
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	(۷۷۶,۵۳۸,۰۹۳)	(۱,۰۳۰,۵۳۷,۱۲۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹۰,۹۰۲,۵۷۲,۸۹۲	(۲,۱۶۳,۷۶۱,۶۹۹)
جمع	(۳,۱۵۴,۰۰۲۳,۳۱۵,۹۱۸)	(۵,۷۱۱,۱۵۲,۳۴۳,۵۴۲)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انتقال داده های آسیاتک	۹۵,۸۷۳,۸۹۵	۶۴۳,۳۱۳,۸۳۵,۴۵۰	(۶۲۰,۸۳۴,۶۵۸,۱۰۷)	(۴۸۸,۹۱۸,۵۱۵)	۲۱,۹۹۰,۲۵۸,۸۲۸	-	ریال
لبنیات کالبر	۷۱۳,۷۱۹	۴۲,۰۹۵,۱۴۶,۶۲۰	(۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۶)	(۳۱,۹۹۲,۳۱۱)	(۱۰,۸۷۵,۹۴۲,۷۴۷)	-	ریال
پتروشیمی شازند	۲۰,۸۸۲,۰۲۴	۴۹۰,۵۱۸,۷۴۳,۷۶۰	(۵۵۷,۶۴۳,۹۵۳,۰۱۶)	(۳۷۲,۷۹۴,۲۴۵)	(۶۷,۴۹۸,۰۰۳,۵۰۱)	-	ریال
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۲۰۰,۱۶۲,۹۵۳	۱,۰۳۸,۸۴۵,۷۲۶,۰۷۰	(۱,۰۲۹,۹۸۳,۷۹۰,۸۵۵)	(۷۸۹,۵۲۲,۷۵۲)	۸,۰۷۲,۴۱۲,۴۶۳	-	ریال
صنایع فولاد آلیازی یزد	۴۴,۷۹۱,۸۰۴	۲۶۲,۴۷۹,۹۷۱,۴۴۰	(۲۲۶,۵۰۹,۱۷۹,۵۶۹)	(۱۹۹,۴۸۴,۷۷۸)	۳۵,۷۷۱,۳۰۷,۰۹۳	(۵,۱۶۹,۹۵۶,۹۹۷)	ریال
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۰۴,۶۰۰,۲۴۹	۴۵۷,۸۹۵,۳۵۷,۲۶۲	(۴۰۰,۹۷۲,۵۱۱,۲۶۹)	(۳۴۸,۰۰۰,۴۷۲)	۵۶,۵۷۴,۸۴۵,۵۲۱	۴۴,۶۱۴,۵۲۴,۱۲۸	ریال
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۹,۶۳۱,۹۳۶	۲۲۰,۵۷۱,۱۰۵,۴۰۰	(۱۶۹,۵۸۴,۷۰۶,۱۷۳)	(۱۶۷,۶۳۴,۰۴۰)	۵۰,۸۱۸,۷۶۵,۱۸۷	۱,۸۳۵,۷۴۸,۵۹۴	ریال
نقل به صفحه بعد	۳,۱۵۵,۷۱۹,۸۸۶,۰۰۲	(۳,۰۵۸,۴۶۷,۸۹۶,۰۴۵)	(۲,۳۹۸,۳۴۷,۱۱۳)	۹۴,۸۵۳,۶۴۲,۸۴۴	۴۱,۲۸۰,۳۱۵,۷۲۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۱۵۵,۷۱۹,۸۸۶,۰۰۲	(۳,۰۵۸,۴۶۷,۸۹۶,۰۴۵)	(۲,۳۹۸,۳۴۷,۱۱۳)	۹۴,۸۵۳,۶۴۲,۸۴۴	۴۱,۲۸۰,۳۱۵,۷۲۵
قند لرستان	۶,۸۱۱,۰۳۳	(۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱)	(۳۵,۴۰۶,۴۷۴)	۲,۰۴۱,۷۵۶,۹۸۵	(۴,۰۸۳,۵۱۳,۹۶۹)
بیمه معلم	۷,۴۱۳,۷۶۴	(۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۱)	(۱۲,۱۰۲,۸۲۱)	(۶۵۱,۹۱۵,۴۰۰)	۳,۷۳۳,۱۷۴,۱۱۲
سرما آفرین	۲,۱۵۰,۴۵۰	۶۰,۱۶۹,۵۹۱,۰۰۰	(۴۵,۷۲۸,۸۸۹)	(۴,۲۴۰,۶۶۵,۷۶۷)	(۶,۷۳۵,۴۹۶,۰۶۲)
بین المللی محصولات پارس	۹,۲۲۴,۷۴۶	۳۷,۳۴۱,۷۷۱,۸۰۸	(۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳)	(۵,۱۳۴,۲۷۸,۵۰۲)	(۵,۶۵۳,۵۴۴,۵۵۹)
کشت و صنعت چین چین	۵۷,۰۸۱,۲۸۸	۲۲۱,۸۷۴,۹۶۶,۴۵۶	(۲۱۷,۶۷۵,۶۶۳,۶۳۹)	۴,۰۳۰,۶۷۷,۸۵۲	(۵۸,۰۶۱,۱۹۳,۸۶۷)
سیمان لارستان	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۳۱,۷۹۸,۹۱۳,۳۱۰	(۴۱,۷۹۹,۶۷۳,۵۶۸)	(۹,۸۲۵,۰۷۹,۴۳۲)	(۳۰,۱۹۶,۳۰۴,۷۳۱)
آلومینیوم ایران	۳۶,۲۷۸,۱۵۷	۲۱۳,۶۷۸,۳۴۴,۷۳۰	(۲۲۸,۷۳۶,۲۱۴,۳۵۶)	(۱۵,۲۲۰,۳۶۵,۱۶۸)	(۲۹,۲۷۵,۱۸۲,۱۲۸)
سیمان اردستان	۳۲,۶۴۴,۱۴۳	۵۵۶,۵۸۲,۶۳۸,۱۵۰	(۴۸۴,۶۵۰,۴۸۵,۵۴۹)	۷۱,۵۰۹,۱۴۹,۷۹۶	(۱۳,۰۱۰,۰۶۹,۱۲۵)
شیشه قزوین	۲۱۰,۹۸۹,۳۰۱	۲۳۶,۰۹۷,۰۲۷,۸۱۹	(۲۹۹,۲۶۴,۰۲۷,۶۶۴)	(۶۳,۳۴۶,۴۳۳,۵۸۶)	۲۴,۵۹۳,۵۳۴,۷۱۹
بیمه کارآفرین	۹۶,۵۶۷,۲۷۱	۲۶۰,۶۳۵,۰۶۴,۴۲۹	(۲۸۳,۱۹۲,۴۸۷,۲۰۸)	(۲۲,۷۵۵,۵۰۵,۴۲۸)	(۵۷,۸۳۴,۶۹۰,۲۶۶)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۲,۸۰۲,۳۹۲	۳۰۲,۹۰۴,۵۹۴,۷۲۰	(۳۸۱,۰۱۴,۲۴۹,۰۶۳)	(۷۸,۳۳۹,۸۶۱,۸۳۵)	(۷,۱۹۵,۴۶۳,۲۲۱)
گلوکوزان	۶۴,۴۴۸,۰۳۶	۱۸۹,۴۷۷,۲۲۵,۸۴۰	(۱۸۶,۱۳۸,۹۰۲,۲۵۷)	۳,۱۹۴,۳۲۰,۸۹۱	(۳۲,۴۰۶,۱۱۱,۰۴۱)
سیمان کارون	۷۳,۴۰۰,۷۴۲	۲۹۷,۲۷۳,۰۰۵,۱۰۰	(۳۴۴,۵۴۶,۸۶۶,۸۷۳)	(۴۷,۴۹۹,۷۸۹,۲۵۷)	(۱۴,۸۳۴,۵۰۴,۸۴۳)
بیسکویت گرجی	۱۲۹,۶۶۶,۶۹۶	۲۰۹,۲۸۲,۰۴۷,۳۴۴	(۲۶۲,۴۴۲,۹۳۸,۱۸۶)	(۵۳,۳۱۹,۹۴۵,۱۹۸)	(۱۱,۷۵۸,۹۵۵,۰۰۰)
نورد آلومینیوم	۳۸,۶۰۱,۶۸۵	۲۶۰,۹۴۷,۳۹۰,۶۰۰	(۲۵۹,۹۱۹,۰۴۰,۰۹۰)	۸۳۰,۰۳۰,۴۹۳	(۹۵,۵۱۵,۹۲۰,۴۲۶)
غلثک سازان سپاهان	۶۶,۱۳۲,۰۶۰	۲۳۴,۸۳۴,۹۴۵,۰۶۰	(۲۶۲,۸۹۵,۵۳۳,۴۹۶)	(۲۸,۲۳۹,۰۶۲,۹۹۴)	(۲۴,۸۸۷,۰۲۳,۶۷۱)
زر ماکارون	۱۹۷,۶۸۸,۱۲۳	۳۴۷,۳۳۸,۰۳۲,۱۱۱	(۴۰۴,۱۹۱,۵۷۵,۴۴۴)	(۵۷,۱۱۷,۵۲۰,۲۳۷)	(۲۰۳,۶۲۶,۵۷۹,۲۸۷)
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۴۹,۶۶۳	۴۵۵,۸۷۲,۹۶۵,۴۵۰	(۴۲۹,۰۴۱,۸۳۸,۶۶۵)	۲۶,۴۸۴,۶۶۳,۳۳۱	(۱۳۱,۹۸۳,۷۲۹,۰۵۱)
سیمان اصفهان	۱۰,۴۴۰,۸۲۲	۲۱۳,۸۲۸,۰۳۴,۵۶۰	(۲۹۶,۵۶۲,۹۱۶,۵۱۶)	(۸۲,۸۹۷,۳۹۱,۲۶۲)	(۱۸۵,۱۰۱,۰۵۴,۰۷۸)
چدن سازان	۲۳۸,۱۵۰,۹۰۲	۴۰۴,۶۱۸,۳۸۲,۴۹۸	(۴۲۰,۵۰۳,۹۶۴,۳۹۷)	(۱۶,۱۹۳,۰۹۱,۸۷۰)	(۵۵,۶۳۵,۸۵۶,۸۹۶)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۳۹,۳۹۴,۱۵۵	۱۸۸,۸۱۶,۱۸۴,۹۱۵	(۲۷۲,۹۰۸,۸۷۰,۱۸۶)	(۸۴,۲۳۶,۱۸۵,۵۷۲)	(۴۱,۳۸۹,۰۴۴,۳۶۷)
بیمه اتکایی امین	۱۷۴,۵۸۱,۹۶۳	۴۱۰,۰۹۳,۰۳۱,۰۸۷	(۵۸۶,۱۴۹,۵۸۳,۱۸۰)	(۱۷۶,۳۶۸,۲۲۲,۷۹۷)	(۱۱۹,۷۳۰,۵۵۸,۵۵۴)
نقل به صفحه بعد	۸,۳۵۱,۸۹۶,۲۷۳,۷۸۱	(۸,۸۸۷,۹۸۹,۸۰۴,۷۲۵)	(۶,۳۴۷,۴۴۱,۱۶۹)	(۵۴۲,۴۴۰,۹۷۲,۱۱۳)	(۱,۰۵۹,۳۰۷,۷۷۰,۵۸۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۸,۳۵۱,۸۹۶,۲۷۳,۷۸۱	(۸,۸۸۷,۹۸۹,۸۰۴,۷۲۵)	(۶,۳۴۷,۴۴۱,۱۶۹)	(۵۴۲,۴۴۰,۹۷۲,۱۱۳)	(۱,۰۵۹,۳۰۷,۷۷۰,۵۸۶)
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۰,۴۲۱,۰۱۸	۳۱۸,۲۲۷,۲۸۳,۹۲۰	(۴۴۱,۷۹۰,۱۳۹,۱۵۵)	(۱۲۳,۸۰۴,۷۰۷,۹۷۱)	(۳۱۱,۱۱۴,۰۹۶,۵۶۵)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷۰۹,۵۸۷,۹۱۹	۷۰۴,۶۲۰,۸۰۳,۵۶۷	(۹۷۹,۰۵۴,۹۳۳,۶۷۲)	(۲۷۴,۹۶۹,۶۴۱,۹۱۶)	(۲۱۸,۰۲۳,۹۵۲,۴۳۹)
بیمه البرز	۲۰,۵۴۰,۸۲,۷۱۹	۳,۳۱۱,۱۸۱,۳۴۳,۰۲۸	(۳,۶۰۵,۹۱۳,۳۳۹,۳۰۴)	(۲۹۷,۲۴۸,۴۹۴,۰۹۷)	(۲۶۲,۳۳۶,۳۵۴,۹۳۱)
بیمه دانا	۱,۸۴۸,۷۹۴,۴۴۳	۴,۳۶۶,۸۵۲,۴۷۴,۳۶۶	(۵,۳۴۰,۹۶۸,۱۰۲,۸۶۸)	(۹۷۷,۴۳۴,۴۳۶,۳۸۳)	(۷۳۹,۶۹۰,۸۸۶,۲۱۳)
پالایش نفت تهران	۲,۲۲۴,۰۲۵,۸۵۵	۵,۰۶۶,۳۳۰,۸۹۷,۶۹۰	(۶,۱۳۷,۶۹۱,۴۴۶,۰۰۹)	(۱,۰۷۵,۲۱۰,۹۵۹,۸۰۱)	(۱,۵۱۴,۰۹۳,۱۰۱,۸۶۵)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	(۷۰,۳۵۹,۷۶۷,۳۹۶)
گروه فن آوا	-	-	-	-	(۱۶,۰۰۰,۰۳۶,۹۹۶)
پارس خزر	-	-	-	-	(۵,۷۸۳,۸۵۷,۳۵۵)
فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر	-	-	-	-	(۷۸۰,۶۹۹۵,۱۹۲)
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	(۱۸۵,۶۵۱,۲۹۷,۷۹۹)
تکنوتار	-	-	-	-	۲۴,۴۱۸,۱۸۴,۹۶۴
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	(۲۷,۵۸۷,۲۹۷,۶۰۲)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-	-	-	(۱۴,۹۸۶,۹۳۷,۹۰۴)
صنایع بسته‌بندی مشهد	-	-	-	-	(۴,۵۶۲,۷۰۷,۰۱۱)
فنر سازی خاور	-	-	-	-	(۷۹۶,۷۶۰,۲۴۰)
فراپورس ایران	-	-	-	-	(۹۸,۲۰۰,۴۵۷,۲۱۴)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	(۱,۲۰۷,۲۹۶,۸۸۶,۳۷۵)
جمع	۲۲,۱۱۹,۱۰۹,۰۷۶,۳۵۲	(۲۵,۳۹۳,۴۰۷,۷۶۵,۷۳۳)	(۱۶,۸۱۰,۵۲۲,۹۰۰)	(۳,۲۹۱,۱۰۹,۲۱۲,۲۸۱)	(۵,۷۱۹,۱۸۰,۹۷۸,۷۱۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶۲	۱۸۵,۷۱۷,۶۰۷,۵۳۰	(۱۸۴,۰۱۲,۴۴۹,۰۳۸)	(۱۱۶,۰۷۳,۵۰۵)	۱,۵۸۹,۰۸۴,۹۸۷	-	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۲,۹۹۰	۹۸,۲۹۱,۵۰۱,۸۸۰	(۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹)	(۴۷,۱۷۹,۹۲۱)	۱۷,۶۸۵,۷۱۶,۸۲۰	۳,۰۹۵,۲۹۷,۷۱۵	گواهی سپرده میعانات گازی
۷۵,۹۴۵	۴۶۰,۶۱۳,۷۱۵,۷۲۰	(۴۳۲,۳۷۵,۹۴۴,۵۰۴)	(۵۵۲,۷۳۶,۴۵۹)	۲۷,۶۸۵,۰۳۴,۷۵۷	(۵,۹۸۵,۲۱۵,۹۷۴)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	-	-	-	-	(۲۰,۸۷۴,۹۰۷,۳۶۶)	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ پ ۰۱۱)
-	-	-	-	-	۱۸,۹۳۱,۲۳۷,۳۴۱	گواهی سپرده نفت خام سنگین
-	-	-	-	-	۶,۱۳۷,۲۴۱,۶۱۹	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
جمع	۷۴۴,۶۲۲,۸۲۵,۱۳۰	(۶۹۶,۹۴۶,۹۹۸,۶۸۱)	(۷۱۵,۹۸۹,۸۸۵)	۴۶,۹۵۹,۸۳۶,۵۶۴	۱,۳۰۳,۶۵۳,۳۳۵	

۳-۲۰- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵)	(۲۹۸,۱۵۳,۶۸۶)	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۱۴,۹۱۳	۱۴,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۱۵,۰۹۸,۰۶۴)	(۲,۱۶۲,۳۸۵)	(۴,۲۶۰,۴۴۹)	(۱,۰۰۸,۹۱۰)	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰)	(۲۳۲,۰۰۰)	(۴۶۴,۰۰۰)	(۲۸,۴۰۱,۰۲۴)	اجاره کحافظ ۵۱۲-ماه ۱۸٪
۱,۴۱۰	۱,۴۰۰,۸۳۵,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۵۸)	(۲۰۳,۱۲۱)	۸,۷۶۲,۶۲۱	(۱۲,۷۱۷,۷۵۱)	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماه ۱۸٪
-	-	-	-	-	(۳۶۹,۱۴۶,۸۸۹)	مرابحه عام دولت ۵-ش ۰۳۰۲۵
-	-	-	-	-	(۳۲۱,۱۰۸,۸۶۶)	مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
جمع	۲۷,۹۱۳,۸۳۵,۰۰۰	(۲۸,۶۸۶,۳۲۵,۵۸۷)	(۴,۰۴۷,۵۰۶)	(۷۷۶,۵۳۸,۰۹۳)	(۱,۰۳۰,۵۳۷,۱۲۶)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۴-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۸۵۹,۵۳۰,۸۰۸	(۱,۲۱۳,۳۰۱)	(۵,۶۱۰,۱۹۵,۸۹۱)	۶,۴۷۰,۹۴۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰
۳۵,۵۳۵,۴۱۱,۲۶۳	۹۱,۷۹۰,۹۱۶,۷۳۲	(۶۷,۱۲۶,۰۸۵)	(۱,۶۹۸,۱۷۰,۹۰۲,۵۵۳)	۱,۷۹۰,۰۲۸,۹۴۵,۳۷۰	۸۵,۹۳۵,۱۳۹
(۲,۳۴۲,۷۹۲,۸۲۹)	۴,۲۴۸,۱۰۵,۶۸۱	(۱۶۴,۳۹۵,۰۸۲)	(۶۸۰,۵۶۷,۰۰۹,۵۳۳)	۶۸۴,۹۷۹,۵۱۰,۲۹۶	۱۵,۱۰۳,۶۲۳
(۵,۸۹۷,۰۲۲,۶۲۸)	۱,۹۲۶,۷۳۳,۲۰۴	(۱۳,۰۷۷,۷۰۷)	(۹۶,۹۴۶,۴۴۴,۰۱۳)	۹۸,۸۸۶,۲۵۴,۹۲۴	۶,۱۳۸,۹۵۳
(۲,۲۵۹,۰۴۹,۹۱۲)	۲۹۷,۲۳۳,۲۸۵	(۲۳,۹۴۶,۰۷۲)	(۱۰۰,۵۰۴,۳۸۶,۸۷۶)	۱۰۰,۸۲۵,۵۶۶,۲۳۳	۳,۹۷۷,۱۸۳
۳,۹۹۴,۲۵۷,۸۵۴	۱۷۰,۵۳۰,۶۵۹	(۱۱,۸۴۶,۲۴۲)	(۳۱۵,۷۱۷,۴۰۷,۸۵۹)	۳۱۵,۸۹۹,۷۸۴,۷۶۰	۳۱,۲۳۰,۸۲۴
۲۶۵,۱۸۱,۰۲۰	۳,۹۴۳,۵۴۲,۳۹۷	(۲۶,۲۲۶,۹۶۹)	(۱۰۶,۴۵۹,۵۷۳,۱۵۴)	۱۱۰,۴۲۹,۳۴۲,۵۲۰	۳,۹۳۹,۶۸۴
(۴۳,۹۳۵,۲۰۵,۶۳۱)	(۱۲,۳۳۳,۹۹۴,۸۷۴)	(۷۰,۲۳۱,۰۹۳)	(۳۰۷,۹۷۳,۶۲۷,۹۱۱)	۲۹۵,۷۰۹,۸۶۴,۱۳۰	۱۶,۲۵۶,۷۲۷
۱۴۲,۶۵۲,۲۵۱	-	-	-	-	-
۱۲,۳۳۲,۸۰۶,۹۱۳	-	-	-	-	-
(۲,۱۶۳,۷۶۱,۶۹۹)	۹۰,۹۰۲,۵۹۷,۸۹۲	(۳۷۸,۰۶۲,۵۵۱)	(۳,۳۱۱,۹۴۹,۵۴۷,۷۹۰)	۳,۴۰۳,۲۳۰,۲۰۸,۲۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دورهای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲۱- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۹,۵۹۷,۲۸۸	۵۰	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	(۱۵۴,۷۹۸,۱۵۱)	۲,۸۲۵,۰۶۶,۲۴۹	ریال	-	ریال
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۱۰۰	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	-	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	ریال	-	ریال
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۶۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	-	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	ریال	-	ریال
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۲۰۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	-	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	ریال	-	ریال
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۱,۳۳۰	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	-	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	ریال	-	ریال
گلوکوزان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۳۰	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	-	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	ریال	-	ریال
گروه فن آوا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۷۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	-	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	ریال	-	ریال
بیسکویت گرچی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	۶۵۴,۳۵۲,۹۸۰	-	۶۵۴,۳۵۲,۹۸۰	ریال	-	ریال
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	-	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	ریال	-	ریال
لبنیات کالبر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۴۰۰	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	-	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	ریال	-	ریال
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۶۰	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	-	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	ریال	-	ریال
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۲۶۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	-	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	ریال	-	ریال
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۹۰	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۴,۱۳۷	-	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۴,۱۳۷	ریال	-	ریال
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۹۵۳,۴۳۰	۲,۲۰۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	-	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	ریال	-	ریال
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۴,۴۲۳,۲۱۸	۵۰۰	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	-	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	ریال	-	ریال
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲	۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸	۱۲۰	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰	(۷۱۹,۳۲۷,۴۷۱)	۲۲,۳۲۷,۳۱۶,۶۸۹	ریال	-	ریال
غلنک سازان سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	-	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	ریال	-	ریال
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸	۱۵۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	-	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	ریال	-	ریال
نورد آلومینیوم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	۵۰۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	-	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	ریال	-	ریال
بیمه کارآفرین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	۱۹۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	-	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	ریال	-	ریال
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	۴,۲۰۰	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	-	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	ریال	-	ریال
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	-	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	ریال	-	ریال
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۷,۹۲۵,۳۴۲	۶۰۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	-	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	ریال	-	ریال
نقل به صفحه بعد					۱,۲۸۳,۲۳۰,۵۰۱,۱۸۸	(۸۷۴,۱۲۵,۶۲۲)	۱,۲۸۲,۳۵۶,۳۷۵,۵۶۶	ریال	۶۳۸,۹۴۷,۱۵۹,۶۴۳	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دورهای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۶۳۸,۹۴۷,۱۵۹,۶۴۳	۱,۲۸۲,۳۵۶,۳۷۵,۵۶۶	(۸۷۴,۱۲۵,۶۲۲)	۱,۲۸۳,۲۳۰,۵۰۱,۱۸۸				نقل از صفحه قبل
۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	-	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۳۰۰	۳۵,۸۰۸,۰۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۴,۱۸۶,۳۱۱,۵۰۰	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	-	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	۴۵	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	-	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	۳۴	۱۹۵,۸۲۲,۶۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	-	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	۱۵۰	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴,۲۰۶,۴۰۴,۳۵۰	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	-	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	۵۸۰	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	-	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۱۶۰	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	-	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۴۰۰	۴,۴۲۵,۲۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۷۸۲,۲۱۶,۷۳۳	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	-	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۸۰۰	۱,۹۲۲,۵۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	-	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۵۰	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۸,۷۰۸,۴۸۰	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	-	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۲۵	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۲۵,۷۱۵,۰۵۰	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	-	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	۵	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳,۸۰۰,۲۹۶,۱۲۰	۴,۴۳۹,۳۳۴,۰۰۹	(۳۲۸,۳۸۹,۰۹۱)	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	۷۰۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰	-	-	-	-	-		فئرسازی خاور
۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰	-	-	-	-	-		فولاد خوزستان
۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-		پالایش نفت بندرعباس
۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰	-	-	-	-	-		فراپورس ایران
۴,۱۲۷,۹۸۸,۶۰۲	-	-	-	-	-		فراآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۱,۳۴۸,۷۳۴,۵۹۶,۸۱۲	۱,۳۳۵,۴۷۱,۸۹۴,۳۶۸	(۱,۲۰۲,۵۱۴,۷۱۳)	۱,۳۳۶,۶۷۴,۴۰۹,۰۸۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۲-۱	۱۰۸,۳۰۷,۸۹۳,۹۰۴
سود سپرده های بانکی	۲۲-۲	۱۷,۶۹۷,۲۱۵,۹۸۵
درآمد سود ماهانه صندوق کمند		۶۸۷,۶۱۳,۱۸۸,۶۹۰
درآمد سود ماهانه صندوق س نوع دوم افق آتی - ثابت		۱۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
درآمد سود ماهانه صندوق گنجینه داریوش		۱۰,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰
جمع		۸۳۵,۵۰۰,۲۹۸,۵۷۹
		۲۴۷,۱۴۷,۱۲۰,۴۲۵

۲۲-۱ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال		
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	فروش رفته	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	-	
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۱۲۲۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳	فروش رفته	۶,۰۱۸,۳۳۲,۶۰۷	-	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۲۲۳/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	فروش رفته	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	-	
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۲/۰۶/۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۵۶۶,۷۳۷	۳۳۲,۱۹۹,۶۵۳	
مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۳۶,۷۹۸	۵۴۳,۲۳۹,۳۶۱	
مراجعه کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۴۷,۶۶۶	۴۵۷,۴۳۷,۴۳۵	
مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	فروش رفته	-	۱۰۱,۴۹۵,۸۸۴,۱۲۷	
مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	فروش رفته	-	۵,۳۹۰,۵۳۱,۷۵۹	
سود اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۱۱۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۰.۵	فروش رفته	-	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۷۲۳/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	فروش رفته	-	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	
جمع		۱۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۷۳۴,۴۵۰,۵۷۳	۱۰۸,۳۰۷,۸۹۳,۹۰۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲-۲- سود سپرده های بانکی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
	ریال	ریال	ریال
دی	۸۷,۲۴۶,۹۳۵,۰۵۶	(۹,۴۸۹,۵۴۱)	۸۷,۲۳۷,۴۴۵,۵۱۵
گردشگری	۵۲,۳۳۳,۰۴۰,۷۸۲	(۳۴,۲۳۲,۹۳۱)	۵۲,۲۹۸,۸۰۷,۸۵۱
خاورمیانه	۳۴,۸۸۰,۶۲۷	-	۳۴,۸۸۰,۶۲۷
پاسارگاد	۱۴,۹۰۰,۱۲۹,۲۱۵	(۲۳,۲۵۳,۸۶۱)	۱۴,۸۷۶,۸۷۵,۳۵۴
ملت	۱,۰۴۱,۱۵۴,۵۰۲	-	۱,۰۴۱,۱۵۴,۵۰۲
سامان	۲,۶۲۲,۸۲۷	-	۲,۶۲۲,۸۲۷
آینده	۱,۴۳۵,۵۸۳	-	۱,۴۳۵,۵۸۳
شهر	۳۹,۱۸۲	-	۳۹,۱۸۲
جمع	۱۵۵,۵۶۰,۲۳۷,۷۷۴	(۶۶,۹۷۶,۳۳۳)	۱۵۵,۴۹۳,۲۶۱,۴۴۱
			۱۷,۶۹۷,۲۱۵,۹۸۵

۲۳- درآمد بازارگردانی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	
درآمد بازارگردانی	۱,۰۷۶,۶۰۶,۳۴۵,۱۲۸	۱,۳۴۹,۲۱۵,۰۳۱,۶۱۹	
جمع	۱,۰۷۶,۶۰۶,۳۴۵,۱۲۸	۱,۳۴۹,۲۱۵,۰۳۱,۶۱۹	

۲۴- سایر درآمدها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	
تعدیل سود بانک	۶۵,۹۳۷,۰۹۶	-	
تعدیل سود سهام دریافتی	-	۵۴۷,۰۳۲,۷۴۸	
سایر درآمد	-	۴۳,۷۸۸,۴۵۳	
جمع	۶۵,۹۳۷,۰۹۶	۵۹۰,۸۲۱,۲۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹۴,۲۱۸,۳۸۳,۸۱۵	۹۷,۴۴۰,۱۲۹,۰۰۶	کارمزد مدیر صندوق
۱,۳۶۲,۰۳۷,۶۴۱	۱,۴۸۰,۹۰۱,۸۱۵	کارمزد متولی صندوق
۶۷۷,۳۳۷,۵۹۶	۱,۰۶۲,۱۷۹,۲۱۳	حق‌الزحمه حسابرس صندوق
۹۶,۲۵۷,۷۵۹,۰۵۲	۹۹,۹۸۳,۲۱۰,۰۳۴	جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴۱,۸۳۴,۰۲۲,۸۸۷	۹۴۸,۹۵۱,۶۲۰,۴۲۳	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۹,۹۹۷,۵۵۲,۱۰۳	۸,۷۷۱,۲۴۹,۰۸۳	هزینه نرم افزار
۱,۶۶۷,۷۰۳,۱۴۹	۱,۹۱۴,۳۶۹,۱۲۴	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده طلا
۵۹۵,۳۲۴,۷۳۵	۵۸۶,۲۸۳,۷۱۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۴۱,۹۱۹,۷۰۰	۱۲۳,۹۷۹,۷۶۸	هزینه کارمزد بانکی
-	۸,۷۵۳,۳۱۹	کارمزد فروش اوراق اختیار معامله
-	۲۰۳	هزینه برگزاری مجامع
۳۵۴,۲۳۶,۵۲۲,۵۷۴	۹۶۰,۳۵۶,۲۵۵,۶۳۸	جمع

۲۷- هزینه‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۷۵۰	۴۶,۳۰۴,۶۸۶,۲۱۴	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری‌ها
۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۷۵۰	۴۶,۳۰۴,۶۸۶,۲۱۴	جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹,۱۸۸,۷۰۸,۳۶۷,۸۸۷	۴۸,۵۲۷,۷۳۶,۷۱۱,۴۳۵	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۰,۵۲۵,۹۱۰,۱۷۲,۶۲۱)	(۴۷,۶۷۵,۸۸۲,۶۴۵,۶۱۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱,۳۳۷,۲۰۱,۸۰۴,۷۳۴)	۸۵۱,۸۵۴,۰۶۵,۸۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱- صندوق از نوع بازارگردانی می‌باشد، 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	کاریس	فراپورس	۳٪	۱۱۱,۰۵۰	۲,۲۲۱,۰۰۰
۲	کمند	بورس	۱٪	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	بکهنوج	فراپورس	۳٪	۱۹۵,۰۲۵	۳,۹۰۰,۴۵۰
۴	البرز	بورس	۲۵۰٪	۲۱۳,۶۰۰	۴,۲۷۲,۰۰۰
۵	غزر	بورس	۲۲۵٪	۱۹۴,۷۰۰	۳,۸۹۴,۰۰۰
۶	حیثرو	بورس	۲۷۵٪	۳۴,۷۰۰	۶۹۴,۰۰۰
۷	غگل	بورس	۲۲۵٪	۲۲۲,۷۵۰	۴,۴۵۵,۰۰۰
۸	حفارس	بورس	۲۲۵٪	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۹	دانا	بورس	۲۲۵٪	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۱۰	زاگرس	فراپورس	۲٪	۸,۴۴۰	۱۶۸,۷۴۰
۱۱	غگرچی	بورس	۲۵۰٪	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۲	غچین	بورس	۲۵۰٪	۲۹,۴۵۰	۵۸۹,۰۰۰
۱۳	فنوال	بورس	۲۷۵٪	۵۱,۸۵۰	۱,۰۳۷,۰۰۰
۱۴	لسرما	بورس	۲۵۰٪	۶,۰۵۰	۱۲۱,۰۰۰
۱۵	فایرا	بورس	۲۵۰٪	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۱۶	اتکام	بورس	۲۵۰٪	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۷	وآفری	بورس	۲۵۰٪	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۸	ثهام	بورس	۳٪	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۹	سلار	فراپورس-پایه	۴٪	۱۲۴,۴۷۵	۲,۴۸۹,۴۹۰
۲۰	سکارون	فراپورس-پایه	۵٪	۱۲۹,۶۶۷	۲,۵۹۳,۳۳۰
۲۱	کهربا	بورس کالا	۴٪	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	صحافظ ۵۱۲	بورس	۱٪	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۳	کفزوی	فراپورس-پایه	۵٪	۸۰۲,۹۴۲	۱۶,۰۵۸,۸۴۰
۲۴	فولای	فراپورس	۳٪	۵۹,۴۷۰	۱,۱۸۹,۴۰۰
۲۵	صنم	فراپورس	۳٪	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۶	شتران	بورس	دوم	۲٪	۱۸,۳۴۲,۰۰۰
۲۷	چدن	بورس	اول	۲.۵۰٪	۳,۳۱۵,۰۰۰
۲۸	فسازان	بورس	دوم	۲.۲۵٪	۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۹	صجم ۶۰۷	بورس	اوراق بدهی	۱٪	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۳۰	اهرم	بورس		۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	سکه ۰.۳۱۲ پ ۰.۱	بورس کالا		۴٪	حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم خرید و حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ سکه طلا) حجم فروش در هر روز معاملاتی
۳۲	سصفها	بورس	دوم	۲.۵۰٪	۷۱۲,۰۰۰
۳۳	فتوسا	فرابورس	اول	۳٪	۱,۱۳۹,۳۰۰
۳۴	کیمیا	بورس	دوم	۲.۵۰٪	۹۰۰,۰۰۰
۳۵	زکشت	فرابورس	اول	۳٪	۲۱۷,۴۵۰
۳۶	کرمان ۴۶۲	فرابورس	اوراق بدهی	۱٪	۱۰۰,۰۰۰
۳۷	صخوز ۰.۴۱۲	بورس	اوراق بدهی	۱٪	۱۰۰,۰۰۰
۳۸	مهریران	فرابورس	اوراق بدهی	۱٪	۲۵,۰۰۰
۳۹	اردستان	بورس	دوم	۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰
۴۰	CD\G O B۰۰۰۱	بورس کالا		۴٪	۸,۰۰۰
۴۱	G B	بورس کالا		۴٪	۱,۰۰۰
۴۲	تکنوج	بورس	دوم	۳٪	۵۰۰,۰۰۰
۴۳	S IL	بورس کالا		۴٪	حداقل ۱۰۰ قرارداد خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۴۴	G C	بورس کالا	برای نمادهای در سود ۶۰ درصد و برای نمادهای در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۱۵ قرارداد خرید و حداقل ۱۵ قرارداد اختیار فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۴۵	خموتورخ	بورس		۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	ختراکج	بورس		۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۷	آسیاتک	بورس	اول	۲.۲۵٪	۳,۸۵۹,۰۰۰
۴۸	اتکامج	بورس	بازار دوم	۳٪	۸۰۰,۰۰۰
۴۹	قچار	فرابورس	اول	۳٪	۱,۷۸۲,۵۹۰
۵۰	غالیر	بورس	اول	۲.۵۰٪	۲۷۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۵۱	البرزج	بورس	اول	۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	شاراک	بورس	اول	۲.۲۵٪	۳۳۴,۰۰۰
۵۳	C D ۱ G O C ۰۰۰۱	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 سفارش فروش در هر روز معاملاتی)	حداقل ۶۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ قطعه سکه طلا)
۵۴	شملی	فراپورس	دوم	۳٪	۳۱,۰۷۰
					۶۲۱,۳۵۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سپدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۱۴	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۱۳
			عادی	۱,۶۵۰,۸۳۶	۶.۹۴	عادی	۲,۹۲۸,۷۳۵	۱۱.۶۰
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت کارگزاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	جمع			۱,۶۸۵,۸۳۶	۷.۰۸	-	۲,۹۶۳,۷۳۵	۱۱.۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال		معامله
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	طی دوره	-	کارگزار	اردیبهشت ایرانیان
اعتبار دریافتی	۴۳,۷۳۷,۰۰۱,۶۵۱		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۵۹,۳۸۷,۷۹۶,۳۳۶		۱,۷۵۰,۵۴۸,۵۸۷	کارگزار	بورس بیمه ایران
خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۳۰۸,۳۶۴,۹۶۱,۴۲۸		-	کارگزار	مهر اقتصاد
اعتبار دریافتی	۸۴,۷۷۸,۷۴۶,۳۱۵		-		
خرید و فروش اوراق بهادار	۲۹۵,۸۴۶,۶۳۸,۷۸۶,۷۸۱		۵۲۳,۳۸۸,۳۸۴,۸۰۱	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۲,۱۱۶,۴۵۷,۱۴۰,۹۴۱		۵۰۲,۹۷۴,۶۷۶,۹۶۶		
خرید و فروش اوراق بهادار	۶۵۶,۷۴۰,۵۲۱		-	کارگزار	کارگزاری صبا تامین
کارمزد مدیر	۹۷,۴۴۰,۱۲۹,۰۰۶		(۶۶,۳۱۵,۰۶۴,۱۰۳)	مدیر	سید گردان کاریزما
کارمزد بازارگردانی	۱۲۲,۸۷۳,۸۰۵,۸۳۰		۱۱۸,۶۳۸,۱۹۶,۱۰۰	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق با درآمد ثابت کمند
کارمزد بازارگردانی	۵۲,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۵		۴۶,۷۱۵,۷۴۳,۱۸۸	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سپندکاریزما
کارمزد بازارگردانی	۱۶۶,۰۷۵,۹۸۰,۳۸۲		۵۶,۵۵۶,۸۸۳,۵۰۶	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا
کارمزد بازارگردانی	۱,۸۸۴,۱۲۱,۷۴۶		۱,۵۴۹,۲۰۰,۷۲۹	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
خرید و فروش واحدهای صندوق	۸۳۳,۷۲۲,۱۳۵,۹۰۵		-	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
حق الزحمه	۱,۰۶۲,۱۷۹,۲۱۳		(۱,۰۶۲,۱۷۹,۲۱۳)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
کارمزد متولی	۴۸,۰۱۶,۶۸۸		(۲۰۵)	متولی سابق صندوق	
	۱,۴۳۲,۸۸۵,۱۲۷		(۸۰۹,۲۴۲,۳۳۷)	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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۳۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

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

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام صندوق	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
	صکوک مربحه 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 با درآمد ثابت کاریزما	۲,۶۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۷,۸۴۵,۰۰۰	۳۳.۶
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس، ثابت مانی، صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری پانک کشاورزی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۹۸,۳۹۴,۳۸۹	۳۰.۶۶
	مربحه کرمان موتور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۱۶,۳۵۲,۳۲۰	۲۷.۳
	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند، صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما	۴۸۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۷,۳۲۷,۴۴۴	۲۸
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن، صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۸,۵۴۸,۳۷۵	۳۴.۲
	صکوک مربحه جم ۶۰۷- ۶ ماهه ۱۸٪	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند	۳,۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۴۵,۵۵۵,۳۵۹	۲۴
جمع				۱۹,۱۵۸,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۳۴,۰۲۲,۸۸۷	-

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۳۰,۰۴۵,۳۷۱,۰۱۰,۸۳۳	۲۱,۰۲۹,۵۸۲,۴۲۳,۳۴۹	۲۷,۱۰۵,۵۱۶,۳۶۲,۳۶۸
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۳۰,۰۴۵,۳۷۱,۰۱۰,۸۳۳	۲۱,۰۲۹,۵۸۲,۴۲۳,۳۴۹	۲۷,۱۰۵,۵۱۶,۳۶۲,۳۶۸
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۳۴,۲۲۴,۷۹۶,۹۲۲	۱,۶۰۰,۳۶۶,۱۷۷,۳۵۷	۱,۴۷۰,۵۹۸,۵۱۴,۲۷۸
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌ها	۱,۶۳۴,۲۲۴,۷۹۶,۹۲۲	۱,۶۰۰,۳۶۶,۱۷۷,۳۵۷	۱,۴۷۰,۵۹۸,۵۱۴,۲۷۸
جمع کل تعهدات	۱,۹۵۷,۶۶۲,۴۴۸,۳۰۹	۵۷۵,۱۰۳,۴۸۳,۷۵۵	۵,۷۵۱,۰۳۴,۸۳۷,۵۴۸
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۳,۵۹۱,۸۸۷,۲۴۵,۲۳۱	۲,۱۷۵,۴۶۹,۶۶۱,۱۱۲	۷,۲۲۱,۶۳۳,۳۵۱,۸۲۶
نسبت جاری	۸.۳۶	۹.۶۷	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۲	-	۰.۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

بیمه ما	بیمه معلم	صندوق س.سپند کاریزما-س	مشارکت ش مشهد ۳-۱۱۲-۰ ماهه ۱۸٪	فولاد خوزستان	صندوق س با درآمد ثابت کمند	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	جمع
دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵,۹۱۲,۶۶۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۵,۹۱۲,۶۶۲,۲۵۰
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۹۶۳,۶۲۷,۸۳۱	۵۶۱۴,۸۶۳,۳۸۸	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۱,۲۸۱,۳۵۴,۲۳۹	۸۴,۵۹۷,۵۷۴	۹,۴۸۰,۷۶۳,۰۸۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۱۰۹,۱۳۳,۳۰۷,۷۱۱	-	-	۳۱۵,۸۸۷,۹۳۸,۵۱۸	-	۴۲۵,۰۲۱,۳۴۶,۲۲۹
حسابهای دریافتی	-	۴۶,۷۱۵,۷۴۳,۱۸۸	-	-	۱۱۸,۸۸۰,۶۹۶,۱۰۰	-	۱۶۵,۵۹۶,۴۳۹,۲۸۸
سایر دارایی‌ها	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	۲۲۸,۹۲۱,۳۴۵
جاری کارگزاران	-	۱۸۸,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۱۱,۶۷۴,۵۲۰,۸۴۴	-	۱,۵۰۰,۰۶۴,۱۲۰,۸۴۴
جمع دارایی	۱۷,۹۵۳,۵۹۷,۱۹۶	۳۴۹,۹۲۹,۸۲۱,۴۰۲	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۱,۷۴۷,۸۰۰,۸۱۶,۸۱۶	۸۴,۵۹۷,۵۷۴	۲,۱۱۶,۳۰۴,۱۵۳,۰۳۹
بدهی‌ها	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	۱۸۵,۴۰۶,۷۸۶,۴۹۱	-	-	۱,۲۱۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۹۸,۹۶۶,۷۸۶,۴۹۱
پرداختنی به ارکان صندوق	-	۳۳,۱۴۰,۳۱۳	-	-	۳۳,۱۴۰,۳۱۳	۵۳,۱۷۱,۳۵۲	۱۹۹,۳۳۱,۱۹۲
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۳۰,۵۳۰,۲۵۲	۳۵۰,۰۰۴,۴۵۵	۱۵۵,۳۸۷,۸۷۸	۱۸۹,۷۶۴,۹۱۰	۲۷۳,۵۴۳,۹۹۵	۳۱,۴۴۰,۱۲۱	۱,۳۲۸,۰۷۸,۰۹۹
جمع بدهی‌ها	۲۱۰,۳۹۹,۴۶۶	۱۸۵,۷۸۹,۹۳۱,۲۵۹	۱۵۵,۳۸۷,۸۷۸	۱۸۹,۷۶۴,۹۱۰	۱,۲۱۳,۸۶۶,۸۴۳,۰۸	۸۴,۶۱۱,۴۷۳	۱,۴۰۰,۳۹۴,۱۸۵,۷۸۲
خالص دارایی‌ها	۱۷,۷۴۲,۱۹۷,۷۳۰	۱۶۴,۱۳۹,۸۹۰,۱۴۳	(۳۱۱,۱۲۲)	(۳۷,۸۰۳)	۵۳۳,۹۳۴,۱۳۲,۵۰۸	(۱۳,۸۹۹)	۷۱۵,۹۰۹,۹۶۷,۲۵۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	۹۷۴,۳۱۱	۶۶,۷۵۰,۶۶۷	-	۱۰۴,۴۶۷,۶۴۵	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تولید برق ماهتاب کهنوج	صنعتی زر ماکارون	بیمه البرز	پالایش نفت بندر عباس	فراپورس ایران	فتر سازی خاور	عمران و توسعه فارس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰۴,۰۸۵,۲۹۱,۷۵۶	۳۴۷,۰۷۴,۰۵۵,۲۰۶	۳,۳۰۸,۶۶۴,۸۴۵,۲۰۷	-	-	-	-	۴,۳۵۹,۸۲۴,۱۹۲,۱۶۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۰۶,۶۸۸,۶۶۹	۲,۰۷۴,۷۰۰,۶۲۷	۶,۷۱۹,۳۷۶,۱۱۹	۱,۲۰۶,۷۵۰	۲۵۱,۷۵۲	۲,۹۳۱	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	۱۰,۴۸۱,۲۴۶,۶۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۴۱,۴۶۰,۹۴۳	۸,۳۳۱,۶۸۷,۵۵۰	۱۳۰,۱۸۲,۶۱۷,۹۶۸	-	-	-	-	۱۳۹,۵۵۵,۷۶۶,۴۶۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	-	-	-	۲۲۸,۹۲۱,۳۴۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۰۶,۸۰۹,۷۴۸,۴۸۳	۳۵۷,۵۵۶,۷۵۰,۴۹۸	۳,۴۴۵,۶۴۳,۱۴۶,۴۰۹	۱,۲۰۶,۷۵۰	۲۵۱,۷۵۲	۲,۹۳۱	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	۴,۵۱۰,۰۹۰,۱۲۶,۶۳۷

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

۳,۰۲۲,۸۹۲,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۵,۷۶۷,۹۲۲	۷۰۷,۱۲۴,۵۶۴	-
۷,۸۳۳,۸۹۵,۵۵۸	-	-	-	-	-	-	۴,۸۶۶,۹۷۴,۱۶۷	۱,۰۶۴,۶۱۶,۷۱۳	۱,۹۰۲,۳۰۴,۶۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸۸,۵۷۳,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۵۸۳,۷۱۰	۱۲۷,۲۸۸,۷۸۴	۲۲۱,۷۰۱,۴۷۵
۱۱,۴۴۵,۳۶۲,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	۷,۴۲۲,۳۲۵,۷۹۹	۱,۸۹۹,۰۳۰,۰۶۱	۲,۱۲۴,۰۰۶,۱۵۳
۴,۴۹۸,۶۴۴,۷۶۴,۶۲۴	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	۲,۹۳۱	۲۵۱,۷۵۲	۱,۲۰۶,۷۵۰	۳,۴۳۸,۲۲۰,۸۲۰,۶۱۰	۳۵۵,۶۵۷,۷۲۰,۴۳۷	۱,۸۷۱,۲۴۲	۳۷۵,۷۲۴	۷۰۴,۶۸۵,۷۴۲,۲۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۴۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	بیمه دانا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	پتروشیمی زاگرس	گلوکوزان	پتروشیمی پارس	حمل و نقل پتروشیمی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۷,۵۴۷,۳۵۶,۷۹۰	۴,۳۶۳,۵۳۳,۶۶۶,۴۸۵	-	۴۵۵,۵۲۶,۵۰۱,۹۹۶	۱۸۹,۳۳۳,۲۲۳,۱۴۸	۳۰۲,۶۷۴,۳۸۷,۲۲۸	۵,۷۶۸,۶۱۵,۱۳۵,۶۴۷	
-	-	-	-	-	-	-	
۱۳۶,۲۹۰,۵۴۳	۵,۳۴۲,۹۵۵,۴۴۰	۲۵,۵۲۸,۳۵۲	۴,۸۳۶,۱۴۸,۱۲۶	۴۰,۰۷۲,۳۱۸,۵۱۶	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۱۴۱,۳۱۶,۳۸۰	۱۴,۷۷۹,۲۷۷,۲۰۷
-	-	-	-	-	-	-	
-	۳۹,۵۷۵,۵۱۵,۸۶۲	-	۹۱,۱۷۲,۴۶۹,۵۹۴	۸,۳۳۱,۶۸۷,۵۵۰	-	-	۱۳۹,۰۷۹,۶۷۳,۰۰۶
-	-	-	-	-	-	-	
۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۳۸۱,۵۳۵,۵۷۵
-	-	-	۱,۳۳۳,۹۸۵,۴۳۶	-	-	۲۳۹,۳۱۷,۹۹۰	۱,۵۷۳,۳۰۳,۴۱۶
۴۵۷,۷۵۹,۹۵۴,۴۴۸	۴,۴۰۸,۵۲۸,۴۴۴,۹۰۲	۲۵,۵۲۸,۳۵۲	۵۵۲,۹۴۵,۴۱۲,۲۵۷	۲۰۱,۸۱۳,۵۳۶,۳۲۹	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۰۳,۱۳۱,۳۲۸,۷۱۳	۵,۹۲۴,۴۲۸,۹۲۴,۸۵۱

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 دریافتنی

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

-	۷,۴۵۰,۵۰۶,۶۴۱	-	-	۷۹۴,۴۹۴,۳۸۲	-	-	۸,۲۴۵,۰۰۱,۰۲۳
۱,۶۶۴,۲۲۹,۸۰۷	۵,۴۴۸,۰۱۴,۴۰۳	۲۵,۵۳۳,۸۱۲	۱,۱۸۰,۷۴۳,۰۱۱	۵۵۳,۳۴۶,۸۱۴	-	۱,۸۶۴,۳۶۴,۴۵۳	۱۰,۷۳۶,۲۳۲,۳۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۴,۰۰۳,۱۸۴,۶۳۹	۹۳۶,۱۶۹,۰۸۸	-	-	۲۴۵,۹۰۱	-	۱۴۹,۱۰۵,۱۹۰,۸۳۵	۳۲۴,۰۴۴,۷۹۰,۴۶۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۵,۳۴۱,۲۹۶	۲۵۴,۲۸۸,۱۸۸	-	۱۱۵,۳۴۱,۲۹۶	۱۱۵,۳۴۱,۲۹۶	-	۱۱۵,۳۴۱,۲۹۶	۷۱۵,۶۵۳,۳۷۲
۱۷۵,۷۸۲,۷۵۵,۷۴۲	۱۴۰,۰۸۸,۹۷۸,۳۲۰	۲۵,۵۳۳,۸۱۲	۱,۲۹۶,۰۸۴,۳۰۷	۱,۴۶۳,۴۲۸,۳۹۳	-	۱۵۱,۰۸۴,۸۹۶,۵۸۴	۳۴۳,۷۴۱,۶۷۷,۱۵۸
۲۸۱,۹۷۷,۱۹۸,۷۰۶	۴,۳۹۴,۴۳۹,۴۶۶,۵۸۲	(۵,۴۶۰)	۵۵۱,۶۴۹,۳۲۷,۹۵۰	۲۰۰,۳۵۰,۱۰۷,۹۳۶	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۱۵۲,۰۴۶,۴۳۲,۱۲۹	۵,۵۸۰,۶۸۷,۲۴۷,۶۹۳
۲,۵۱۸,۲۱۶	۱,۵۷۵,۹۳۰	-	۱,۱۰۳,۰۴۳	۱,۵۱۹,۲۸۹	-	۸۴۲,۷۶۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

بیسکویت گرجی	ریخته‌گری تراکتور سازی	موتور سازان تراکتور سازی	تراکتور سازی ایران	کشت و صنعت چین چین	تکنو تار	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۹,۱۲۲,۹۹۲,۹۸۸	-	-	-	۲۲۱,۷۰۶,۲۴۱,۴۸۱	-	-	۴۳۰,۸۲۹,۳۳۴,۴۶۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا							
۸۳۸,۴۸۴,۰۱۴	۶۴۶,۴۱۱,۵۷۱	۲۹۹,۸۵۵,۹۶۴	۱,۰۱۹,۸۵۶,۴۵۵	۴۳,۷۹۳,۸۵۶	۴۰۰,۸۶۷,۹۳۷	-	۳,۲۴۹,۲۶۹,۷۹۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
حسابهای دریافتی							
۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	-	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	-	۱۵۲,۶۱۴,۲۳۰
سایر دارایی‌ها							
-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران							
۴۱۰,۰۳۷,۷۸۴,۱۱۷	۶۴۶,۴۱۱,۵۷۱	۲۹۹,۸۵۵,۹۶۴	۱,۰۱۹,۸۵۶,۴۵۵	۲۳۳,۵۵۲,۱۷۸,۸۰۶	۴۰۰,۸۶۷,۹۳۷	-	۴۴۵,۹۵۶,۹۵۴,۸۵۰
جمع دارایی							

بدهی‌ها

۱۱۲,۲۶۳,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۲۶۳,۲۷۹
جاری کارگزاران							
۱,۱۸۵,۰۸۷,۸۶۵	۶۳۳,۳۱۰,۴۷۶	۲۸۶,۸۱۰,۷۷۲	۱,۰۰۷,۰۶۲,۳۶۵	۱,۲۰۲,۲۲۸,۳۶۶	۳۹۵,۵۷۶,۸۳۲	۷,۱۲۷	۴,۷۱۰,۰۸۳,۸۰۳
پرداختی به ارکان صندوق							
-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به سرمایه‌گذاران							
۳۰۷,۶۱۹,۱۸۹	-	-	-	۳۶,۲۰۰,۸۱۸,۴۰۷	-	-	۳۶,۵۰۸,۴۳۷,۵۹۶
تسهیلات مالی دریافتی							
-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت							
۱۱۵,۳۴۱,۲۹۶	۱۳۰,۷۶,۹۱۴	۱۳۰,۷۶,۹۱۴	۱۳۰,۷۶,۹۱۴	۱۱۵,۳۴۱,۲۹۶	۵,۳۵۷,۴۸۵	-	۲۷۵,۲۷۰,۸۱۹
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
۱,۷۲۰,۳۱۱,۶۲۹	۶۴۶,۳۸۷,۳۹۰	۲۹۹,۸۸۷,۶۸۶	۱,۰۲۰,۱۳۹,۲۷۹	۳۷,۵۱۸,۳۸۸,۰۶۹	۴۰۰,۹۳۴,۳۱۷	۷,۱۲۷	۴۱۶,۰۶۰,۵۵,۴۹۷
جمع بدهی‌ها							
۲۰۸,۳۱۷,۴۷۲,۴۸۸	۲۴,۱۸۱	(۳۱,۷۲۲)	(۲۸۲,۸۲۴)	۱۹۶,۰۳۳,۷۹۰,۷۳۷	(۶۶,۳۸۰)	(۷,۱۲۷)	۴۰۴,۳۵۰,۸۹۹,۳۵۳
خالص دارایی‌ها							
۴۷۱,۷۳۹	-	-	-	۵۲۸,۶۷۴	-	-	-
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
-	-	-	۲۶۰,۷۴۹,۰۷۰,۵۸۳	-	-	۶۰,۱۲۳,۸۶۲,۱۱۰	۳۲۰,۸۷۲,۹۳۲,۶۹۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۷۳۰	۲,۷۹۵,۷۱۰	۵,۶۸۶,۶۷۱	۱۰,۱۸۰,۶۹۱,۳۴۲	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۱,۷۹۹,۳۶۶,۴۰۲	۱۱,۹۹۲,۷۸۶,۲۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۷,۰۷۷,۹۸۴,۵۳۷	-	-	۴,۱۶۵,۸۴۳,۷۷۵	۳۱,۲۴۳,۸۲۸,۳۱۲
-	-	-	-	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	-	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۱,۶۵۱,۷۲۷,۸۰۰
-	-	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۱۵۲,۶۱۴,۲۳۰
-	-	-	۱,۷۵۰,۵۴۸,۵۸۷	-	-	-	۱,۷۵۰,۵۴۸,۵۸۷
۲,۷۳۰	۲,۷۹۵,۷۱۰	۵,۶۸۶,۶۷۱	۲۹۹,۸۳۴,۶۰۲,۱۶۴	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۷,۷۰۳,۴۳۳,۰۰۲	۳۶۷,۶۶۴,۴۳۷,۸۴۸
دارایی‌ها							
-	-	-	-	-	-	-	۷۷۹,۹۲۳,۲۷۳
-	-	-	۱,۱۴۱,۳۳۲,۶۶۵	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	-	۷۷۹,۹۲۳,۲۷۳	۱,۵۰۲,۹۷۵,۵۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۱۵,۳۴۱,۲۹۶	-	-	۱۱۵,۳۴۱,۲۹۶	۲۳۰,۶۸۲,۵۹۲
-	-	-	۱,۲۵۶,۶۷۳,۹۶۱	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	-	۱,۲۱۹,۲۳۴,۱۱۵	۲,۵۱۳,۵۸۱,۴۵۹
۲,۷۳۰	۲,۷۹۵,۷۱۰	۵,۶۸۶,۶۷۱	۲۹۸,۵۷۷,۹۲۸,۲۰۳	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۶,۴۸۴,۱۹۸,۸۸۷	۳۶۵,۱۵۰,۸۵۶,۳۸۹
-	-	-	۲,۶۳۹,۴۱۰	-	-	۹۹۸,۵۰۱	
بدهی‌ها							
-	-	-	-	-	-	-	۷۷۹,۹۲۳,۲۷۳
-	-	-	۱,۱۴۱,۳۳۲,۶۶۵	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	-	۳۲۳,۹۶۹,۵۴۶	۱,۵۰۲,۹۷۵,۵۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۱۵,۳۴۱,۲۹۶	-	-	۱۱۵,۳۴۱,۲۹۶	۲۳۰,۶۸۲,۵۹۲
-	-	-	۱,۲۵۶,۶۷۳,۹۶۱	۳۷,۶۷۳,۳۸۳	-	۱,۲۱۹,۲۳۴,۱۱۵	۲,۵۱۳,۵۸۱,۴۵۹
۲,۷۳۰	۲,۷۹۵,۷۱۰	۵,۶۸۶,۶۷۱	۲۹۸,۵۷۷,۹۲۸,۲۰۳	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۶,۴۸۴,۱۹۸,۸۸۷	۳۶۵,۱۵۰,۸۵۶,۳۸۹
-	-	-	۲,۶۳۹,۴۱۰	-	-	۹۹۸,۵۰۱	
خالص دارایی‌ها							
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

پارس خزر	لامپ پارس شهاب	سپنتا	بین المللی محصولات پارس	آلومینیوم ایران	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	بیمه اتکایی امین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۳۷,۳۱۳,۳۹۲,۰۶۱	۲۱۳,۵۱۵,۹۴۹,۱۸۸	۴۰۹,۷۸۱,۳۶۰,۳۸۳	۶۶۰,۶۱۰,۷۰۱,۶۳۲	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۶,۹۴۷,۰۸۰	۴,۷۳۱,۷۶۶	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۵۲۱,۵۶۶,۵۰۷	۴,۱۵۴,۴۸۹,۳۸۲	۱۱۹,۶۳۴,۵۵۵	۵۰۲,۳۳۸,۰۱۹	۵,۴۴۳,۹۹۸,۱۴۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۰,۴۱۴,۶۰۹,۴۳۷	-	-	۱۰,۴۱۴,۶۰۹,۴۳۷
۳,۲۷۳,۰۸۹,۸۰۰	-	-	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	-	-	۱۴,۱۹۱,۶۴۷,۹۸۰
-	-	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۲۲۸,۹۲۱,۳۴۵
-	-	-	-	۱,۸۵۷,۳۶۷,۳۵۷	-	-	۱,۸۵۷,۳۶۷,۳۵۷
۳,۳۸۰,۰۳۶,۸۸۰	۴,۷۳۱,۷۶۶	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۳۸,۰۸۷,۴۱۵,۱۶۳	۲۴۰,۷۶۱,۱۳۱,۱۷۹	۱۱۹,۶۳۴,۵۵۵	۴۱۰,۳۶۰,۰۰۵,۵۱۷	۶۹۲,۷۴۷,۲۴۵,۸۹۵

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صنایع شیمیایی فارس	فولاد کاویان	صندوق س آوای فردای زاگرس	گروه فن آوا	صندوق سهام زرین کوروش	قند لرستان	صندوق س سهام فراز داریک - س	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۴۶,۵۵۲,۰۵۹,۲۴۶	-	۴۶,۵۵۲,۰۵۹,۲۴۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۵	۱,۷۹۲	۱۶۵,۰۱۰,۸۰۵	-	۳,۴۱۱,۲۶۴,۳۶۶	-	۳,۵۷۶,۲۷۷,۰۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۷,۳۳۹,۶۷۸,۵۰۹	-	۷,۳۳۹,۶۷۸,۵۰۹
-	-	-	-	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۵	۱,۷۹۲	۱۶۵,۰۱۰,۸۰۵	-	۵۷,۳۷۹,۳۰۹,۲۳۶	-	۵۷,۵۴۴,۳۲۱,۹۰۸

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

-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۴۷۷	-	-	۱۲۶,۸۵۶,۲۲۳	۲۰۵	۲۷۴,۳۷۴,۳۷۵	-	۴۰۱,۲۳۷,۲۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۳۸,۱۵۴,۹۳۰	(۴۵)	۱۱۵,۳۴۱,۲۹۶	۱۰۳	۱۵۳,۴۹۶,۲۸۴
۶,۴۷۷	-	-	۱۶۵,۰۱۱,۱۵۳	۱۶۰	۳۸۹,۷۱۵,۶۷۱	۱۰۳	۵۵۴,۷۳۳,۵۶۴
(۶,۴۷۷)	۷۵	۱,۷۹۲	(۳۴۸)	(۱۶۰)	۵۶,۹۸۹,۵۹۳,۵۶۵	(۱۰۳)	۵۶,۹۸۹,۵۸۸,۳۴۴
-	-	-	-	-	۱,۰۴۳,۲۸۸	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

بیمه میهن	کشت و صنعت جوبین	صندوق سی ثروت هامرز	بیمه کارآفرین	سرمایه‌گذاری مسکن تهران	سرمایه‌گذاری مسکن الوند	سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲۶۰,۴۳۶,۹۸۱,۷۸۰	-	-	-	۲۶۰,۴۳۶,۹۸۱,۷۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۸	۲,۴۴۶	۲,۷۳۹,۰۶۲,۲۸۲	۱,۳۳۵,۸۱۸,۰۱۷	-	۹,۷۵۴	۴,۰۷۴,۸۹۲,۵۶۷	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۱۱,۹۴۴,۴۷۷,۷۴۷	۱۳,۵۳۸,۹۹۲,۲۶۸	-	-	-	۱۲۵,۴۸۳,۴۷۰,۰۱۵
-	-	۳,۸۲۳,۶۶۹,۶۵۸	-	-	-	-	۳,۸۲۳,۶۶۹,۶۵۸
-	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	-	-	۱۵۲,۶۱۴,۲۳۰
-	-	-	۵۸۸,۳۵۳,۲۵۵	-	-	-	۵۸۸,۳۵۳,۲۵۵
۶۸	۲,۴۴۶	۱۱۸,۵۸۳,۵۱۶,۸۰۲	۲۷۵,۹۷۶,۴۵۲,۴۳۵	-	-	۹,۷۵۴	۳۹۴,۵۵۹,۹۸۱,۵۰۵

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق س پشتوانه سکه طلا	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
-	۲۹۷,۰۴۷,۰۷۷,۶۱۶	۳۱,۹۷۴,۵۹۴,۱۳۵	۲۳۵,۹۱۷,۵۹۴,۰۷۷	-	-	-	۵۶۴,۹۳۹,۲۶۵,۸۲۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۵,۰۸۸,۶۹۳,۷۷۷	۱۳۱,۸۴۶,۴۲۸	۲۷,۷۶۵,۸۸۵,۹۹۱	۷۲,۵۱۷,۸۷۸	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۱۴۳	۳۰۵	۱۸۳,۰۹۳,۱۵۹,۹۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۸۴,۸۱۵,۱۱۵,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	۶۸۴,۸۱۵,۱۱۵,۳۱۳
۵۶,۵۵۶,۸۸۳,۵۰۶	-	۱۳۱,۱۷۸,۷۰۲	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	-	-	-	۶۶,۱۶۶,۳۰۰,۷۵۳
۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	-	-	۳۰۵,۲۲۸,۴۶۰
۹۸,۳۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۱۴۷,۲۳۴	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۲۸,۵۴۷,۲۳۴
۹۹۴,۹۱۸,۳۹۹,۶۱۱	۲۹۸,۹۰۲,۳۷۸,۳۹۳	۵۹,۹۴۷,۹۶۵,۹۴۳	۲۴۵,۵۴۴,۵۵۷,۶۱۵	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	۱۴۳	۳۰۵	۱,۵۹۹,۳۴۷,۵۱۷,۴۱۸

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 دریافتنی

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	غلطک سازان سپاهان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
-	۲۶۲,۲۸۰,۴۸۶,۶۶۱	-	-	-	۵,۰۶۲,۴۸۰,۴۸۶,۲۰۷	۲۳۴,۶۵۶,۴۷۰,۵۰۱	۵,۵۵۹,۴۱۷,۴۴۳,۳۶۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶	۱۹۹,۹۳۳,۱۷۳	۶۴	۵۶۰۰,۶۱۹,۲۵۳	۱۲,۶۵۴	۶,۰۴۸,۹۱۹,۵۴۲	۵,۷۲۲,۱۳۲,۴۸۱	۱۷,۵۷۱,۶۱۷,۲۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۱۶,۰۳۶,۴۵۳,۵۶۹	-	۷۸۴,۹۴۰,۹۰۶,۵۹۲	۸,۳۳۱,۶۸۷,۵۵۰	۹۰۹,۳۰۹,۰۴۷,۷۱۱
-	-	-	۱,۵۴۹,۲۰۰,۷۲۹	(۱۳,۰۰۰)	۱,۰۴۹,۷۷۲,۴۰۱,۴۸۰	-	۱,۰۵۱,۳۲۱,۵۸۹,۲۰۹
-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۳۰۵,۲۲۸,۴۶۰
-	-	-	۷۳,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱۲,۵۸۳,۹۵۸,۸۲۵	۱,۸۲۴,۸۵۲,۰۹۹	۲۸۸,۳۲۲,۳۱۰,۹۲۴
۳۶	۲۶۲,۵۵۶,۷۲۶,۹۴۹	۶۴	۱۹۷,۱۷۶,۰۸۰,۶۶۶	(۳۴۶)	۷,۱۱۵,۹۰۲,۹۷۹,۷۶۱	۲۵۰,۶۱۱,۴۴۹,۷۴۶	۷,۸۲۶,۲۴۷,۲۳۶,۸۷۶

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تولیدی چدن سازان	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲	صندوق س سهامی کاریزما - 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
۴۰۴,۳۱۰,۸۷۲,۵۲۷	-	-	۲۱۳,۶۶۵,۵۲۵,۲۵۳	-	۳۱۷,۹۸۵,۴۳۱,۱۸۴	۱۸۸,۶۷۲,۶۸۴,۶۱۴	۱,۱۲۴,۶۳۴,۵۱۳,۵۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۱۹۶,۹۵۸,۷۳۳	۴,۳۷۹,۹۰۶,۸۱۳	۱,۵۶۳,۱۶۳,۸۳۴	۴,۴۴۶,۶۹۴,۸۳۳	-	۱۶۹,۵۶۸,۴۸۲	۲۲,۹۳۷,۴۶۷	۲۰,۷۷۹,۲۳۰,۱۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۹۵,۶۳۹,۶۳۳,۰۳۷	۴,۹۹۹,۰۱۲,۵۳۰	-	-	-	۳۰۰,۶۳۸,۶۴۵,۵۶۷
۱۲,۹۶۵,۶۵۵,۶۴۹	-	-	-	-	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	۳۸,۷۳۴,۴۸۱,۵۹۹
۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	۷۶,۳۰۷,۱۱۵	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۴۵۷,۸۴۲,۶۸۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۲۷,۵۴۹,۷۹۴,۰۲۴	۴,۴۵۶,۲۱۳,۹۲۸	۲۹۷,۲۷۹,۱۰۳,۹۸۶	۲۲۳,۱۸۷,۵۳۹,۷۳۱	-	۳۳۸,۰۰۷,۴۵۹,۴۸۰	۱۹۴,۷۶۴,۶۰۲,۴۴۵	۱,۴۸۵,۲۴۴,۷۱۳,۵۹۴

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کشاورزی مکانیزه اصفهان	صنایع بسته بندی مشهد	مرابحه کرمان موتور - اکسیر	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-	سیمان اردستان	صکوک مرابحه فخور ۰۴۱۲--	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳	جمع
کشت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ماهه ۱۸٪	ریال
۲۲۰,۴۰۳,۴۷۱,۳۵۹	-	-	-	۵۵۶,۱۵۹,۶۳۵,۳۴۵	-	-	۷۷۶,۵۶۳,۱۰۶,۷۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۴,۳۸۶,۲۴۰	۲۲,۸۹۰	۴۵۸,۱۸۸,۴۸۲,۶۸۰	۲۳۳,۹۵۱,۵۰۰,۰۹۹	۱۴,۷۴۶,۸۹۸,۵۰۳	۵۲۷,۳۹۰,۳۱۱,۱۶۷	۲۱۹,۳۱۵,۶۰۵,۱۴۴	۱,۴۵۳,۶۵۷,۲۰۶,۷۲۳
-	-	۱۰,۴۱۶,۱۲۰,۵۱۳	۱,۴۳۳,۷۰۳,۶۳۰	-	-	۱,۶۵۹,۲۸۵,۳۶۷	۱۳,۵۰۹,۱۰۹,۵۱۰
-	-	-	۲۷,۰۹۰,۶۵۳,۳۸۴	۲۷,۴۹۴,۵۶۸,۹۱۵	۹,۸۳۱,۳۹۱,۳۰۹	۲,۲۴۹,۵۵۵,۶۳۸	۶۶,۶۶۶,۱۶۹,۲۴۶
-	-	۱۰۵,۹۶۴,۹۲۳,۸۴۸	۱,۴۶۱,۲۸۱,۴۰۹	-	۱,۷۹۹,۳۰۶,۹۷۸	۱,۵۲۰,۸۹۱,۷۶۶	۱۱۰,۷۴۶,۴۰۴,۰۰۱
۷۶,۳۰۷,۱۱۴	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۴۵۷,۸۴۲,۶۸۴
۲۳۹,۹۶۸,۶۸۰	-	-	-	۶,۹۱۶,۹۳۹,۱۷۰	-	-	۷,۱۵۶,۹۰۷,۸۵۰
۲۲۰,۷۸۴,۱۳۳,۳۹۳	۲۲,۸۹۰	۵۷۴,۶۴۵,۸۳۴,۱۵۵	۲۶۴,۰۱۳,۴۴۵,۶۳۶	۶۰۵,۳۹۴,۳۴۹,۰۴۷	۵۳۹,۰۹۷,۳۱۶,۵۶۸	۲۲۴,۸۲۱,۶۴۵,۰۲۹	۲,۴۲۸,۷۵۶,۷۴۶,۷۱۸

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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

گواهی سپرده کالایی شمش طلا	قرارداد آتی شمش طلا	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	گواهی سپرده نفت خام سنگین	گواهی سپرده میعانات گازی	قرارداد آتی نقره	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۶۰.۰۶۰.۹۷۹,۲۶۱	-	-	-	۹۸,۲۴۴,۳۲۱,۹۵۹	-	-	۵۵۸,۳۰۵,۳۰۱,۲۲۰
۲,۶۲۲,۳۷۷,۵۱۴	۱۰,۸۴۰,۵۵۵,۵۲۳	۳۷۷,۰۷۶,۸۹۰	۱,۶۷۶,۸۷۷	۵۰۷,۳۱۷,۷۰۳	۱,۲۸۴,۸۵۳,۲۶۷	۱۰,۵۹۱,۸۷۵,۸۱۰	۱۶,۴۶۹,۲۳۳,۵۸۴
-	-	۱۴,۹۱۰,۸۳۷,۶۱۵	-	-	-	-	۱۴,۹۱۰,۸۳۷,۶۱۵
-	-	۱,۰۴۱,۴۶۰,۹۴۳	-	-	-	-	۱,۰۴۱,۴۶۰,۹۴۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۴۵۷,۸۴۲,۶۸۴
۱۸۶,۸۶۹,۱۱۴,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۸۶۹,۱۱۴,۷۶۷
۶۴۹,۶۲۸,۷۷۸,۶۵۶	۱,۱۶۰,۳۶۲,۶۳۷	۱۶,۴۰۵,۶۸۲,۵۶۲	۱,۶۷۶,۸۷۷	۹۸,۸۲۷,۹۴۶,۷۷۶	۱,۳۶۱,۱۶۰,۳۸۱	۱۰,۶۶۸,۱۸۲,۹۲۴	۷۷۸,۰۵۳,۷۹۰,۸۱۳

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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
گواهی سپرده کالایی سکه طلا	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	قراردادهای آتی صندوق	انتقال داده های آسیاتک	فراورده های غذایی و قند چهار محال	لبنیات کالبر	پتروشیمی شازند
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۶۴۲,۸۲۴,۹۱۶,۹۳۵	۱,۰۳۸,۰۵۶,۲۰۳,۳۱۸	۴۲,۰۶۳,۱۵۴,۳۰۸	۴۹۰,۱۴۵,۹۴۹,۵۱۴	۲۲,۱۰۲,۲۹۸,۵۵۳,۴۴۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۵,۶۰۱,۵۳۴,۰۲۵	-	-	-	-	-	۷۴۳,۹۰۶,۸۳۵,۲۴۵
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	۱,۸۳۷,۵۰۷,۰۳۷	۳,۷۷۵,۰۰۹	۴,۹۲۲,۷۸۵,۳۳۴	۱,۶۲۵,۳۵۶,۷۸۲	۳۶۲,۵۵۸,۴۲۱	۸,۶۱۸,۵۱۳,۶۹۱	۱,۷۷۲,۰۳۲,۶۷۵,۲۰۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۱۹,۹۴۷,۱۲۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	۴۱,۵۶۲,۴۱۵,۰۵۰	-	-	۳,۴۰۲,۸۵۲,۱۴۵,۶۷۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۶,۷۵۳,۹۵۰,۸۸۶
حسابهای دریافتی	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	-	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۷۶,۳۰۷,۱۱۴	۷۶,۳۰۷,۰۲۶	۳,۹۶۷,۹۶۹,۸۷۳
سایر دارایی‌ها	۲۳,۵۰۳,۳۵۶,۱۱۴	-	-	-	-	-	۲,۱۱۷,۴۴۳,۸۴۰,۶۵۲
جاری کارگزاران	۳۱۱,۰۱۸,۷۰۴,۲۹۰	۱۳,۲۲۰,۶۰۵	۳,۷۷۵,۰۰۹	۶۴۹,۰۱۰,۲۹۵,۴۲۲	۱,۰۸۱,۳۲۰,۲۸۲,۲۶۴	۴۲,۵۰۲,۰۱۹,۸۴۳	۳۱,۶۳۷,۶۷۵,۹۱۸,۰۹۷
جمع دارایی							
-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۲,۳۰۴,۹۰۷,۲۶۴
جاری کارگزاران	۳۳,۱۴۰,۳۱۳	۱۳,۲۲۱,۳۴۴	۳,۷۷۵,۵۳۲	۱,۷۷۷,۴۸۷,۵۷۹	۴,۶۵۴,۱۳۰,۴۶۱	۲۶۲,۱۱۴,۳۳۳	۶۸,۱۸۶,۴۸۵,۸۵۸
پرداختنی به ارکان صندوق	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۳۷۵,۴۹۹,۷۰۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	۲۱۸,۰۱۰,۴۳۷	-	۱,۳۱۰,۸۲۲,۰۱۸	۵۷۶,۴۸۵,۸۳۲,۰۶۸
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	۳۷۶,۱۲۷,۸۴۴,۳۲۳
پیش دریافت	۱۹۷,۳۴۸,۹۷۰	۱۳,۲۲۱,۳۴۴	۳,۷۷۵,۵۳۲	۱۱۵,۴۳۷,۱۱۹	۱۲۵,۵۷۵,۵۱۶	۱۱۵,۳۴۱,۲۹۶	۵۱۰,۰۴۹,۱۳۴,۹۶۶
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۳۰,۴۸۹,۲۸۳	-	-	-	-	-	۳,۲۲۶,۵۲۹,۷۰۴,۱۸۶
جمع بدهی‌ها							
۲۱۰,۷۸۸,۲۱۵,۰۰۷	(۷۳۹)	(۵۲۳)	۶۴۶,۸۹۹,۳۶۰,۲۸۷	۱,۰۷۶,۵۴۰,۵۷۶,۲۸۷	۴۰,۸۱۳,۷۴۲,۱۹۶	۱,۰۱۹,۷۰۱,۲۱۸,۳۸۷	۲۸,۴۱۱,۱۴۶,۳۱۳,۹۱۱
خالص دارایی‌ها							
۱,۰۲۸,۴۶۹	-	-	۷۷۰,۴۸۳	۸۷۰,۱۷۱	۸۱۶,۲۷۵	۱,۰۱۹,۷۰۱	

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳							
بیمه معلم	صندوق س. 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:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۵,۹۳۴,۹۵۹,۳۷۹	(۱۵,۱۱۳,۳۰۹,۹۳۲)	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	۱,۲۸۸,۹۹۳,۸۳۰	(۱,۵۹۲,۹۹۲,۸۶۲)	۹,۱۳۱,۹۸۳,۸۴۷	۶۹,۷۴۲,۲۰۵,۹۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۲۳۴,۶۴۳,۵۶۱	۱۷۰,۵۳۰,۶۵۹	-	(۲۷۴,۹۰۲,۱۰۴,۹۹۴)	(۵۷,۱۰۹,۷۴۴,۸۱۶)	(۲۹۵,۴۸۰,۹۴۱,۴۴۸)	(۶۲۶,۷۳۹,۵۳۲,۴۳۸)
سود سهام	-	-	-	-	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	۱۱۸,۰۵۳,۲۵۴,۱۳۷	۱۲۴,۷۱۱,۳۲۴,۹۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۷۳۶,۱۱۲	-	۸۰,۵۴۵,۰۳۰,۲۶۰	-	-	-	۸۰,۵۵۲,۷۶۶,۳۷۲
درآمد بازارگردانی	۵۲,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۵	۱۲۲,۸۷۳,۸۰۵,۸۳۰	-	-	-	-	۱۷۵,۱۷۳,۱۷۲,۷۳۵
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۲۹,۴۵۸,۹۹۹,۸۴۵	۱۸۸,۴۷۷,۰۵۶,۸۱۷	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	(۲۷۳,۶۱۳,۱۱۱,۱۶۴)	(۵۲,۰۴۴,۷۶۶,۸۳۰)	(۱۶۸,۳۰۵,۶۰۳,۴۶۴)	(۱۷۶,۵۶۰,۰۶۲,۳۴۹)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴,۲۶۳,۳۲۲)	(۴۴,۲۶۳,۳۲۲)	(۵۴,۵۳۲,۴۲۹)	(۳,۶۱۱,۵۴۵,۷۴۵)	(۱,۰۷۵,۷۳۹,۷۲۲)	(۱۰۰,۴۵,۷۵۸,۵۳۵)	(۱۴,۹۶۷,۰۹۵,۲۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۲۷۸,۵۹۰,۸۰۵)	(۹,۷۷۲,۲۱۷)	(۱۵۱,۱۲۴,۹۸۷)	(۱۴۹,۹۳۳,۲۸۲)	(۵۲۳,۶۱۳,۲۵۲)	(۱,۴۱۲,۳۵۸,۱۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۲۹,۲۶۵,۰۵۳,۲۴۱	۱۸۸,۱۵۴,۲۰۲,۶۹۰	۴۷,۲۶۷,۰۸۹	(۳۷۷,۳۷۵,۷۸۱,۸۹۶)	(۵۳,۲۷۰,۴۳۹,۸۳۴)	(۱۷۸,۸۷۴,۹۷۵,۲۵۱)	(۱۹۳,۹۳۹,۵۱۵,۸۱۴)
هزینه‌های مالی	-	-	-	(۵۰,۰۰۲,۴۱۳)	-	(۹,۱۴۶,۵۷۴)	(۱۶۰,۸۰۸,۰۵۱)
سود (زیان) خالص	۱۲۹,۲۶۵,۰۵۳,۲۴۱	۱۸۸,۱۵۴,۲۰۲,۶۹۰	۴۷,۲۶۷,۰۸۹	(۳۷۷,۴۲۵,۸۰۶,۳۰۹)	(۵۳,۲۷۰,۴۳۹,۸۳۴)	(۱۷۸,۸۸۴,۱۲۱,۸۲۵)	(۱۹۳,۱۰۰,۳۲۳,۸۶۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	بیمه دانا	پتروشیمی زاگرس	گلکوزان	حمل و نقل پتروشیمی	بیسکویت گرجی	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸,۲۲۰,۶۲۵,۰۹۹	(۱۷,۲۴۲,۲۴۴,۰۹۴)	۱,۹۴۳,۳۸۶,۰۲۹	(۹۹۵,۴۹۲,۷۴۵)	(۴,۸۱۷,۰۲۳,۴۰۲)	۴۶,۶۳۹,۴۳۶,۱۲۳	۳۳,۴۰۴,۲۸۷,۶۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۶,۵۷۴,۸۴۵,۵۲۱	(۹۷۷,۳۱۶,۳۳۵,۹۳۳)	۳۰,۴۹۴,۴۲۲,۸۳۱	۳,۱۹۳,۶۹۵,۹۹۸	(۷۸,۳۳۹,۸۶۱,۸۳۵)	-	(۱,۰۱۸,۷۱۳,۰۲۸,۶۱۶)
سود سهام	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۲۰۹,۶۴۴,۰۰۹,۸۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۶۴,۹۳۶,۵۷۸,۵۰۱	(۸۱۷,۶۲۹,۴۹۲,۵۲۷)	۴۷,۸۲۳,۶۱۸,۰۶۰	۴,۲۱۰,۰۰۴,۳۳۳	(۸۲,۴۷۰,۹۹۷,۷۸۷)	۶۰,۴۷۵,۶۴۹,۸۴۳	(۷۷۵,۶۶۴,۷۳۱,۱۵۵)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۶۷۵,۳۵۲,۸۱۶)	(۱۱,۹۲۵,۵۸۵,۵۴۱)	(۱,۱۹۱,۸۶۶,۰۲۰)	(۵۶۴,۴۶۹,۸۲۳)	(۱,۸۷۵,۴۸۷,۴۶۲)	(۶۴۴,۴۳۳,۴۸۵)	(۱۹,۰۷۳,۴۰۶,۰۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۶۱۶,۲۲۲,۵۸۶)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۲۳,۹۵۶,۰۱۵)	(۱,۴۸۸,۴۴۵,۰۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶۳,۱۱۱,۵۷۲,۴۰۳	(۸۳۰,۱۷۱,۳۰۰,۶۵۴)	۴۶,۴۸۲,۰۹۸,۷۵۸	۳,۴۹۵,۸۸۱,۲۲۸	(۸۴,۴۹۶,۱۳۸,۵۳۱)	۵۹,۷۰۷,۲۶۰,۳۴۳	(۷۹۶,۲۲۶,۵۸۲,۱۸۷)
هزینه‌های مالی	(۶,۲۸۳,۴۶۸,۷۱۰)	(۸,۶۸۱,۲۴۳,۰۲۶)	(۵۸۱,۹۶۷)	(۳۴۵,۹۰۱)	(۲۳,۱۲۶,۶۰۹,۹۷۹)	-	(۳۸,۱۰۳,۹۴۹,۱۰۴)
سود (زیان) خالص	۵۶,۸۲۸,۱۰۳,۶۹۳	(۸۳۸,۸۵۳,۵۴۳,۶۸۰)	۴۶,۴۸۱,۵۱۶,۷۹۱	۳,۴۹۵,۶۳۵,۳۲۷	(۱۰۷,۶۲۲,۷۴۸,۵۱۰)	۵۹,۷۰۷,۲۶۰,۳۴۳	(۸۳۴,۳۳۰,۵۳۱,۲۹۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳							
موتور سازان تراکتور سازی ایران	تراکتور سازی ایران	کشت و صنعت چین چین	تکنوتار	نورد آلومینیوم	سروما آفرین	پارس خزر	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۴,۳۴۷,۲۸۳,۲۹۸	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۸۴۷	۱۷۹,۷۳۳,۸۳۹	(۲۶,۳۰۹,۹۴۸,۷۶۶)	(۱۵۴,۵۴۹,۷۵۸)	۵۰۵,۱۹۲,۷۴۲	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	-	۴,۰۳۰,۶۷۷,۸۵۲	-	۳,۶۳۵,۲۹۵,۴۷۸	(۴,۲۴۰,۹۷۸,۲۱۲)	۳,۴۲۴,۹۹۵,۱۱۸
سود سهام	۵۰,۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۶۶,۲۴۹	-	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۵۷,۷۲۷,۸۵۰,۶۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	۱۲,۲۷۳,۲۸۶	-	۱۲,۲۷۳,۲۸۶
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۲۹,۳۹۴,۹۵۳,۲۵۸	۹۱,۸۶۳,۵۴۰,۸۴۷	۷۰,۳۵,۴۷۷,۹۴۰	(۲۶,۳۰۹,۹۴۸,۷۶۶)	۲۲,۸۲۸,۳۶۳,۰۰۶	(۲,۱۹۷,۷۳۱,۸۷۰)	۶,۲۱۲,۸۰۲,۲۱۱
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۷,۹۳۳,۷۸۱)	(۱۰,۰۱۸,۱۸۵,۳۷۴)	(۱,۲۱۳,۳۵۱,۳۷۵)	(۴۰۶,۶۹۹,۸۴۱)	(۱,۱۵۲,۴۵۵,۶۷۴)	(۳۳۵,۰۹۲,۵۵۵)	(۴,۵۳۵,۶۷۶,۹۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۲۳,۸۹۶,۰۱۵)	(۱۲۳,۹۷۶,۰۱۵)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۱۵,۹۷۶,۵۸۶)	(۱۵۰,۹۲۷,۰۶۲)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۹۳۰,۴۲۷,۵۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۸,۹۷۳,۱۲۲,۴۶۲	۹۰,۷۲۱,۲۷۹,۴۵۸	۵,۶۷۲,۴۷۳,۲۸۳	(۲۶,۸۳۲,۶۲۵,۱۹۳)	۲۱,۵۲۵,۳۸۰,۲۷۰	(۲,۶۸۲,۴۷۷,۷۰۷)	۵,۹۸۴,۰۹۸,۵۴۴
هزینه‌های مالی	-	(۳,۲۲۸,۶۲۹,۰۱۴)	(۶,۹۸۳,۳۴۱,۷۸۶)	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۲۸,۹۷۳,۱۲۲,۴۶۲	۸۷,۴۹۲,۷۵۰,۴۴۴	(۱,۳۱۰,۸۶۸,۵۰۳)	(۲۶,۸۳۲,۶۲۵,۱۹۳)	۲۱,۵۲۵,۳۸۰,۲۷۰	(۲,۶۸۲,۴۷۷,۷۰۷)	۵,۹۸۴,۰۹۸,۵۴۴
	۱۱۳,۱۴۹,۳۸۰,۳۱۷						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

بین المللی محصولات پارس	آلومینیوم ایران	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	شرکت بیمه اتکایی امین	گروه فن آوا	قند لرستان	صندوق س ثروت هامرز- سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	۴۱۱,۲۸۸,۲۸۶	(۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)	(۲۴۹,۷۶۹,۹۹۹)	۳,۵۳۳,۵۷۳,۳۴۶	-	۳۰,۷۸۱,۵۱۴,۱۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵,۱۳۴,۲۷۸,۵۰۲)	(۱۳,۸۹۴,۳۱۴,۸۹۳)	-	(۱۷۶,۳۶۸,۲۲۲,۷۹۷)	-	۲,۰۴۱,۷۵۶,۹۸۵	(۱۸۹,۲۸۸,۹۲۸,۲۸۶)
سود سهام	-	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	-	-	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۴,۴۳۹,۳۳۴,۰۰۹	۱۵,۹۳۱,۱۲۳,۲۲۹
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	۹,۵۶۱,۴۸۴,۰۴۹	۹,۵۶۱,۴۸۴,۰۴۹
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۵,۱۳۴,۲۷۸,۵۰۲)	(۲,۷۴۰,۵۱۷,۹۰۷)	(۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)	(۱۷۶,۶۱۷,۹۹۲,۷۹۶)	۴,۲۸۲,۹۵۳,۸۶۶	۶,۴۸۱,۰۹۰,۹۹۴	(۱۳۳,۰۱۴,۸۰۶,۸۳۶)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۲,۷۶۳,۴۲۲)	(۸۰۲,۶۵۷,۸۶۱)	(۱۳۰,۷۴۸,۸۲۲)	(۱,۷۸۵,۸۹۲,۴۲۳)	(۱۳۷,۹۷۹,۲۳۲)	(۲۸۵,۴۹۷,۳۸۴)	(۳,۳۸۹,۸۰۲,۴۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۰۱,۴۵۴,۵۹۹)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۴۸,۷۷۴,۰۳۱)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۹۹۸,۴۹۵,۰۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۵,۴۸۶,۶۹۵,۲۰۶)	(۳,۶۹۲,۸۲۹,۰۵۰)	(۳,۴۱۲,۶۰۳,۷۲۴)	(۱۷۸,۵۵۳,۵۳۸,۵۰۱)	۳,۹۹۶,۲۰۰,۶۰۳	۶,۰۴۵,۹۴۰,۳۲۸	(۱۳۷,۴۰۳,۱۰۴,۳۴۲)
هزینه‌های مالی	-	(۷۸۸,۶۲۳)	-	-	(۲۶۱,۹۳۸,۴۰۵)	-	(۲۶۲,۷۲۷,۰۲۸)
سود (زیان) خالص	(۵,۴۸۶,۶۹۵,۲۰۶)	(۳,۶۹۳,۶۱۷,۶۷۳)	(۳,۴۱۲,۶۰۳,۷۲۴)	(۱۷۸,۵۵۳,۵۳۸,۵۰۱)	۳,۷۳۴,۲۶۲,۱۹۸	۶,۰۴۵,۹۴۰,۳۲۸	(۱۳۷,۶۶۵,۸۳۱,۳۷۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳							
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:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۱۵,۱۱۶,۷۵۷	۱۸۶,۲۱۹,۰۰۵,۱۹۵	(۲,۷۳۶,۲۲۹,۸۶۴)	-	۶,۹۶۴,۴۵۰,۱۷۰	۳۳,۱۸۰,۵۴۱,۴۲۷	۲۲۴,۳۴۲,۸۸۳,۶۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۱,۵۱۲,۷۲۳,۴۸۳)	۴,۲۴۸,۱۰۵,۶۸۱	(۴۷,۴۹۹,۷۸۹,۲۵۷)	(۹,۸۲۵,۰۷۹,۴۳۲)	۳۵,۷۷۱,۳۰۷,۰۹۳	۳,۲۴۴,۰۹۵,۲۶۹	(۹۸,۹۲۰,۵۱۷,۷۱۵)
سود سهام	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	-	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	-	۳۹,۵۸۲,۳۲۸,۴۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۴,۹۴۶,۱۲۴,۹۹۳	-	۳,۲۹۴,۵۸۶,۸۹۹	-	-	۸,۲۴۰,۷۱۱,۸۹۲
درآمد بازارگردانی	-	۱۶۶,۰۷۵,۹۸۰,۳۸۲	-	-	-	۱,۸۸۴,۱۲۱,۷۴۶	۱۶۷,۹۶۰,۱۰۲,۱۲۸
سایر درآمدها	-	-	-	۳,۰۷۰,۸۰۶	-	-	۳,۰۷۰,۸۰۶
جمع درآمدها	(۳,۲۰۵,۱۳۹,۴۵۶)	۳۶۱,۴۸۹,۲۱۶,۲۵۱	(۴۹,۸۵۱,۳۹۵,۴۱۱)	(۶,۱۳۱,۴۱۲,۸۷۷)	۴۴,۴۶۵,۷۴۷,۳۴۳	۳۸,۳۰۸,۷۵۸,۴۴۲	۳۳۱,۲۰۷,۴۷۹,۲۵۱
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۴۰,۴۹۶,۱۰۱)	(۴۴,۲۶۳,۳۲۲)	(۱,۴۴۵,۸۰۱,۱۴۱)	(۲۰۳,۹۹۲,۰۲۰)	(۱,۳۵۷,۸۷۸,۵۶۱)	(۷۲۶,۰۹۱,۹۸۳)	(۵,۱۶۲,۷۸۶,۴۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۹,۹۵۵,۶۸۲)	(۱۷۸,۴۳۳,۵۷۶)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۵۰,۲۶۳,۶۸۲)	(۱,۰۷۷,۵۴۶,۰۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۴,۶۹۵,۵۹۱,۲۳۹)	۳۶۱,۳۶۶,۵۱۹,۳۵۳	(۵۱,۴۴۶,۸۴۹,۸۳۴)	(۶,۴۸۵,۰۵۸,۱۷۹)	(۵۵,۳۷۵,۸۲۶,۸۸۴)	۳۸,۱۱۴,۲۳۱,۴۳۸	۳۲۴,۹۶۷,۱۴۶,۷۳۳
هزینه‌های مالی	-	-	(۵,۶۶۱,۱۹۶,۵۴۱)	-	(۲,۲۱۱,۳۹۳,۸۳۱)	(۴,۴۹۸,۰۲۲,۷۷۴)	(۱۲,۳۹۴,۰۸۰,۹۶۱)
سود (زیان) خالص	(۴,۶۹۵,۵۹۱,۲۳۹)	۳۶۱,۳۶۶,۵۱۹,۳۵۳	(۵۷,۱۰۸,۰۴۶,۳۷۵)	(۶,۴۸۵,۰۵۸,۱۷۹)	(۵۷,۵۸۷,۲۲۰,۷۱۵)	۳۸,۰۹۰,۷۶۳,۶۲۳	۳۱۲,۵۷۳,۰۶۵,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳							
پالایش نفت تهران	غلنک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	صندوق س سهامی کلریزما- اهرمی	سیمان اصفهان	معدنی کیمیای زنجان گستران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۳۵,۱۸۰,۰۱۳,۳۴۳)	(۱,۸۶۷,۲۵۵,۲۰۸)	(۴۱۶,۱۶۷,۷۴۹)	۵,۱۰۷,۳۷۲,۵۹۵	(۱۲,۵۵۰,۶۷۴,۵۵۸)	(۲,۲۱۹,۴۶۰,۵۶۲)	(۲۴۸,۶۲۲,۵۷۷,۹۸۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۰۶۵,۰۰۳,۵۵۸,۱۵۱)	(۳۷,۹۸۱,۲۷۸,۲۰۰)	(۱۶,۱۹۳,۰۹۱,۸۷۰)	-	(۸۲,۸۱۹,۳۲۳,۲۵۸)	(۱۲۳,۸۰۴,۷۰۷,۹۷۱)	(۱,۳۲۸,۱۳۵,۹۵۴,۳۲۴)
سود سهام	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۲۲,۳۲۷,۳۱۶,۶۸۹	-	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۷۳۷,۱۳۵,۲۰۱,۸۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۱۵۷	-	-	۱,۱۶۰,۰۱۵۷
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۶۳۱,۴۳۳,۶۱۷,۴۱۴)	(۹,۵۴۸,۳۹۷,۱۰۸)	۵,۷۱۸,۰۵۷,۰۷۰	۵,۱۰۸,۴۳۲,۷۵۲	(۲۴,۸۸۴,۶۶۹,۴۳۲)	(۱۰۶,۲۴۸,۰۱۵,۸۳۳)	(۸۳۹,۶۲۲,۱۷۰,۳۰۷)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۰۲۶,۶۲۷,۸۰۸)	(۱,۱۷۲,۵۶۸,۷۲۴)	(۱,۹۲۸,۶۹۶,۸۶۹)	(۴۳,۴۳۳,۵۳۰)	(۴۴,۲۶۳,۳۲۲)	(۱,۲۲۸,۲۶۶,۰۱۶)	(۳۷,۰۹۷,۸۳۰,۱۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۲۵,۱۷۴,۸۰۸)	(۱۵۰,۲۵۳,۲۸۲)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۲۹۷,۶۱۲,۵۱۳)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۲,۰۷۱,۹۳۳,۷۳۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۶۶۳,۴۸۵,۴۲۰,۰۳۰)	(۱۰,۸۷۱,۲۱۹,۱۱۴)	۳,۶۳۹,۷۰۶,۹۱۹	۴,۷۶۷,۳۸۶,۷۰۹	(۲۵,۰۷۸,۵۸۶,۰۳۶)	(۷۹,۷۱۲,۱۵۹,۶۴۰)	(۸۷۸,۷۹۱,۹۳۴,۱۸۸)
هزینه‌های مالی	(۳,۴۰۶,۱۱۲)	(۸۲۸,۴۷۸,۳۷۰)	(۵,۷۱۲,۶۷۲)	-	(۱۴,۲۹۱,۳۹۷)	(۱,۷۴۲,۵۰۹,۶۲۴)	(۲,۶۱۳,۰۲۷,۷۹۲)
سود (زیان) خالص	(۶۶۳,۴۸۸,۸۲۶,۱۴۲)	(۱۱,۶۹۹,۶۹۷,۴۸۴)	۳,۶۳۳,۹۹۴,۲۴۷	۴,۷۶۷,۳۸۶,۷۰۹	(۲۵,۰۹۲,۸۷۷,۴۳۳)	(۷۹,۷۳۰,۷۸۹,۲۵۷)	(۸۸۱,۴۰۴,۹۶۱,۹۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳							
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	مرابحه کرمان موئور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مرابحه جم ۰۶-۰۷	سیمان اردستان	صکوک مرابحه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن	صکوک اجاره کحافظ ۰۳-۵۱۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
(۱,۴۷۴,۶۲۷,۴۸۳)	۷,۲۵۸,۸۱۴,۴۸۹	(۸۸,۹۱۳,۷۳۵,۱۳۷)	۶۳,۵۰۱,۳۱۷,۲۹۹	۱,۲۶۲,۹۷۸,۳۰۷	۲,۶۵۴,۰۵۱,۳۱۲	۱,۳۵۲,۰۳۲,۱۵۰	(۱۴,۳۵۹,۱۶۹,۰۶۳)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
(۸۴,۳۳۶,۱۸۵,۵۷۲)	۵۰,۸۱۸,۷۶۵,۱۸۷	(۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵)	۱,۲۰۶,۵۵۹,۵۶۱	۷۳,۱۵۱,۸۶۹,۳۱۲	۸۰۱,۲۲۰,۶۹۳	۱۸۲,۸۶۶,۱۶۰	۴۱,۱۴۴,۵۱۹,۰۷۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	-	-	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	-	-	۸۴,۸۴۵,۴۲۴,۲۵۰
سود سهام							
-	-	۴۰,۳۸۹,۸۷۴,۷۵۸	۱۶,۱۷۰,۵۲۴,۷۲۹	-	۷۵,۹۷۸,۷۵۳,۶۶۴	۲۴,۲۹۴,۵۵۵,۴۴۳	۱۵۶,۸۲۳,۷۰۸,۵۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	۴۴۶,۱۵۷,۵۵۸,۹۲۸	۹۱,۰۴۳,۲۴۰,۳۹۶	-	۱۲۷,۲۴۴,۳۰۲,۶۳۲	۵۹,۴۶۶,۴۸۴,۳۶۰	۷۲۳,۹۱۱,۵۸۶,۲۱۶
درآمد بازارگردانی							
-	-	۳,۹۹۶,۸۴۰	۴,۹۲۷,۹۶۷	-	۴۳,۷۸۸,۶۶۵	۱۰,۴۳۸,۲۱۰	۶۲,۱۵۱,۶۸۲
سایر درآمدها							
(۷۹,۷۱۸,۱۳۹,۸۰۵)	۶۸,۸۳۳,۷۸۴,۶۷۶	۳۹۶,۸۵۶,۱۱۹,۱۲۴	۱۷۱,۹۲۶,۵۶۹,۸۵۲	۱۴۲,۵۱۳,۳۹۳,۶۱۹	۲۰۶,۷۲۲,۱۱۶,۹۶۶	۸۵,۳۰۶,۲۷۶,۳۲۳	۹۹۲,۴۳۸,۲۲۰,۷۵۵
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
(۱,۰۰۴,۵۵۸,۷۴۰)	(۹۷۱,۸۴۹,۸۷۸)	(۴۴,۲۶۳,۳۲۲)	(۴۴,۲۴۰,۵۵۳)	(۲۰,۵۳,۵۱۶,۲۷۴)	(۴۴,۲۶۳,۳۲۲)	(۴۴,۲۶۳,۳۲۲)	(۴,۲۰۶,۹۵۵,۴۱۱)
هزینه کارمزد ارکان							
(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۱۶,۱۶۸,۳۰۰,۷۸۲)	(۹۵,۴۹۵,۲۰۸,۶۴۱)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۷۵,۰۴۵,۸۹۳,۶۷۱)	(۵۵,۷۲۵,۸۰۹,۱۰۱)	(۳۴۲,۸۸۴,۱۷۱,۰۴۱)
سایر هزینه‌ها							
(۸۰,۸۷۲,۳۵۱,۸۲۷)	۶۷,۷۱۱,۲۸۱,۵۱۶	۲۸۰,۶۴۳,۵۵۵,۰۲۰	۷۶,۳۸۷,۱۲۰,۶۵۸	۱۴۰,۳۰۹,۲۲۴,۰۶۳	۱۳۱,۶۳۱,۹۶۰,۹۷۳	۲۹,۵۳۶,۳۰۳,۹۰۰	۶۴۵,۳۴۷,۰۹۴,۳۰۳
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی							
(۳۶۳,۷۲۷,۹۶۲)	(۸,۶۹۴,۰۸۹,۱۲۹)	(۴۳,۰۵۶,۷۵۳)	-	(۵۴۹,۱۸۰)	-	-	(۹,۱۰۱,۴۲۳,۰۲۴)
هزینه‌های مالی							
(۸۱,۲۳۶,۰۷۹,۷۸۹)	۵۹,۰۱۷,۱۹۲,۳۸۷	۲۸۰,۶۰۰,۴۹۸,۲۶۷	۷۶,۳۸۷,۱۲۰,۶۵۸	۱۴۰,۳۰۸,۶۷۴,۸۸۳	۱۳۱,۶۳۱,۹۶۰,۹۷۳	۲۹,۵۳۶,۳۰۳,۹۰۰	۶۳۶,۲۴۵,۶۷۱,۲۷۹
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳							
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	قرارداد آتی شمش طلا	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	گواهی سپرده نفت خام سنگین	گواهی سپرده میعانات گازی	قرارداد آتی نقره	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۱۳۰,۹۳۱,۱۳۶,۶۴۵	-	۷۲۰,۳۹۶,۷۱۶	(۴۱,۹۱۹,۵۸۵)	-	(۲۷۹,۱۵۰,۸۹۰)	(۷,۰۷۹,۸۷۷)	۱۳۱,۳۲۳,۳۸۳,۰۰۹
۲۷,۶۸۵,۰۳۴,۷۵۷	-	۷۰,۱۶۳,۶۸۸	-	۱۷,۶۸۵,۷۱۶,۸۲۰	-	-	۴۵,۴۴۰,۹۱۵,۲۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۷,۸۴۶,۸۰۱	۳۹۳,۲۷۳,۰۴۸	۴۵۵,۲۳۶,۱۷۳	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	-	۱۱۷,۹۶۹,۶۱۶	۲۶۴,۷۸۵,۰۸۰	۱,۳۲۷,۷۴۶,۶۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱,۷۱۴,۶۰۸	-	-	-	-	۱,۷۱۴,۶۰۸
۱۵۸,۶۶۴,۰۱۸,۲۰۳	۳۹۳,۲۷۳,۰۴۸	۱,۲۴۷,۵۱۱,۱۸۵	۶,۷۱۶,۳۸۹	۱۷,۶۸۵,۷۱۶,۸۲۰	(۱۶۱,۱۸۱,۲۷۴)	۳۵۷,۷۰۵,۲۰۳	۱۷۸,۰۹۳,۷۵۹,۵۷۴
هزینه‌ها:							
(۴۴,۲۶۳,۲۲۲)	(۴۲,۵۰۷,۶۵۰)	(۴۴,۲۶۳,۲۲۲)	(۳,۵۶۳,۴۱۸)	(۴۴,۲۶۳,۲۲۲)	(۴۰,۸۶۸,۱۷۸)	(۴۳,۷۵۲,۱۶۶)	(۲۶۳,۴۸۱,۳۷۸)
(۱,۱۷۴,۵۷۵,۴۵۱)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۵,۰۴۱,۹۵۰)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱۴۹,۶۵۳,۲۸۲)	(۱,۹۳۷,۸۸۳,۸۱۱)
۱۵۷,۴۴۵,۱۷۹,۴۳۰	۳۰۱,۱۱۲,۱۱۶	۱,۰۵۳,۵۹۴,۵۸۱	(۱۱,۸۸۸,۹۷۹)	۱۷,۴۹۱,۸۰۰,۲۱۶	(۳۵۱,۷۰۲,۷۳۴)	۶۴,۲۹۹,۷۵۵	۱۷۵,۸۹۲,۳۹۴,۲۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۷,۴۴۵,۱۷۹,۴۳۰	۳۰۱,۱۱۲,۱۱۶	۱,۰۵۳,۵۹۴,۵۸۱	(۱۱,۸۸۸,۹۷۹)	۱۷,۴۹۱,۸۰۰,۲۱۶	(۳۵۱,۷۰۲,۷۳۴)	۶۴,۲۹۹,۷۵۵	۱۷۵,۸۹۲,۳۹۴,۲۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳							
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 شازند	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۲,۹۱۳,۵۲۷,۶۹۱	۱,۴۷۶,۳۹۴,۵۸۶	۱۵۹,۰۱۷,۶۰۹	(۱,۷۶۸,۸۸۷,۹۸۸)	۳۴۳,۹۹۳,۳۰۸	۸,۷۲۷,۴۹۹,۳۵۸	۳۴۶,۱۲۶,۴۰۸,۵۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۸۹,۰۰۸۴,۹۸۷	-	-	۲۱,۹۹۰,۲۵۸,۸۲۸	۱۰,۳۵۲,۷۸۱,۷۶۵	(۵,۲۹۱,۹۶۶,۸۳۱)	(۳,۱۵۴,۰۲۳,۲۱۵,۹۱۸)
سود سهام	-	-	-	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	۱,۳۳۵,۴۷۱,۸۹۴,۳۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۴۰۰,۵۶۱	۱۲۲,۳۷۲,۸۱۷	۵۳,۹۸۰,۰۵۴	-	-	-	۲۴۷,۱۴۷,۱۲۰,۴۲۵
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۶۶,۰۶۳,۴۴۵,۱۲۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	۶۵,۹۳۷,۰۹۶
جمع درآمدها	۴۴,۵۰۵,۰۱۳,۲۳۹	۱,۵۹۸,۷۶۷,۴۰۳	۲۱۲,۹۹۷,۶۶۳	۴۵,۱۲۸,۳۹۰,۶۴۰	۴۲,۳۰۸,۰۰۵,۹۵۳	۲۲,۵۲۶,۵۲۵,۳۲۷	(۱۴۸,۶۰۵,۶۱۰,۳۶۳)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴,۲۶۳,۲۲۲)	(۲۲,۸۷۶,۳۲۷)	(۸,۳۰۷,۵۷۴)	(۳,۶۳۹,۹۴۷,۸۷۵)	(۴,۶۶۵,۲۵۳,۴۷۰)	(۲,۶۳۲,۲۹۰,۰۲۴)	(۹۹,۹۸۳,۲۱۰,۰۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۶۴۶,۲۴۰,۹۵۳)	(۱۰۶,۰۳۶,۹۷۰)	(۳۲,۴۲۵,۳۵۰)	(۱۵۰,۶۴۱,۸۷۴)	(۱۷۵,۳۶۲,۱۳۵)	(۱۷۴,۹۱۱,۵۴۸)	(۳۵۴,۲۳۶,۵۲۲,۵۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۳,۸۱۴,۵۰۸,۹۶۴	۱,۴۶۹,۸۶۴,۱۰۶	۱۷۲,۲۶۴,۷۳۹	۴۱,۳۳۷,۸۰۰,۸۹۱	۳۷,۴۶۷,۳۹۰,۳۴۸	۱۹,۷۱۹,۲۲۳,۷۴۵	(۶۰۲,۸۲۵,۲۴۲,۹۷۱)
هزینه‌های مالی	(۲,۴۵۴,۰۷۷)	-	-	(۹,۸۷۷,۳۰۲,۸۹۵)	-	(۱۵۴,۱۵۱,۶۶۰)	(۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۷۵۰)
سود (زیان) خالص	۴۳,۸۱۲,۰۵۴,۸۸۷	۱,۴۶۹,۸۶۴,۱۰۶	۱۷۲,۲۶۴,۷۳۹	۳۱,۴۶۰,۴۹۷,۹۹۶	۳۷,۴۶۷,۳۹۰,۳۴۸	۱۹,۷۰۱,۲۱۸,۳۸۷	(۶۸۵,۷۲۵,۲۴۳,۷۲۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳										
بیمه ما		بیمه معلم		صندوق س.سپند کاریز-ماس		مشارکت ش.مشهد ۱۱۲-۳۰ماهه ۱۸٪		فولاد خوزستان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۲۲,۶۰۸	۲۳,۲۲۵,۳۲۷,۰۳۱	۱۲,۷۶۸	۴۸۷,۰۸۸,۰۵۹,۶۰۹	-	(۳۱۱,۱۲۲)	-	(۳۷۸,۰۳)	۵۱۰,۴۰۷,۰۴۷,۴۱۵
-	-	-	-	۱۵,۷۲۲	۱۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۴,۳۹۸)	(۴,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۳۱)	(۲۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳۰,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	(۹۸۶,۴۷۸,۹۱۷)	-	۱۲۹,۲۶۵,۰۵۳,۲۴۱	-	-	-	-	۱۲۸,۲۷۸,۵۷۴,۳۲۴
-	-	-	(۹۸,۵۵۰,۳۸۴)	-	(۴۴۱,۹۰۴,۲۲۲,۷۰۷)	-	-	-	-	(۴۴۲,۰۰۲,۷۷۳,۰۹۱)
-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۱۸,۳۱۰	۱۷,۷۴۲,۱۹۷,۷۳۰	۲,۴۵۹	۱۶۴,۱۳۹,۸۹۰,۱۴۳	-	(۳۱۱,۱۲۲)	-	(۳۷۸,۰۳)	۱۸۱,۹۷۵,۸۴۸,۶۴۸

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق س. با درآمد ثابت کمند		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		تولید برق ماهتاب کهنوج		صنعتی زر ماکارون		بیمه البرز		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۱۲,۳۳۹	۸۸۸,۱۱۸,۷۰۶,۸۰۰	۳۱,۶۰۱	۱۰۴,۰۸۷,۳۵۷,۱۶۶	۳,۵۳۸,۸۲۴	۹۴۲,۱۱۱,۷۶۵,۹۸۱	۹۹۶,۲۸۶	۴۲۹,۲۳۰,۳۵۶,۴۱۷	۱,۸۳۷,۴۰۰	۳,۶۱۷,۱۰۴,۹۴۲,۴۳۵	۵,۹۸۰,۶۵۳,۱۲۸,۷۹۹
۵۰,۲۴۸	۵۰,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۹۲	۲۱۹,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۳,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰
(۵۷,۴۷۶)	(۵۷,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۹۳۴)	(۴۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۹,۷۱۸)	(۴۹,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۸۸,۱۵۴,۲۰۲,۶۹۰	-	۴۷,۲۶۷,۰۸۹	-	(۲۷۷,۴۲۵,۸۰۶,۳۰۹)	-	(۵۳,۲۷۰,۴۳۹,۸۳۴)	-	(۱۷۸,۸۸۴,۱۲۱,۸۲۵)	(۳۲۱,۳۷۸,۸۹۸,۱۸۹)
-	(۵۳۵,۱۱۰,۷۷۶,۹۸۲)	-	(۷۲,۵۳۳,۶۳۸,۱۵۴)	-	(۱۷۹,۹۹۲,۲۱۷,۲۴۲)	-	۲۹,۴۱۵,۸۰۳,۸۵۴	-	-	(۷۵۸,۲۲۰,۸۲۸,۶۲۴)
۵,۱۱۱	۵۳۳,۹۳۴,۱۳۳,۵۰۸	-	(۱۳,۸۹۹)	۳,۷۵۸,۸۱۶	۷۰۴,۶۸۵,۷۴۲,۳۳۰	۹۴۶,۵۶۸	۳۵۵,۶۵۷,۷۳۰,۴۳۷	۱,۸۳۷,۴۰۰	۳,۴۳۸,۲۲۰,۸۲۰,۶۱۰	۵,۰۳۳,۴۹۸,۴۰۱,۹۸۶

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحد‌های سرمایه‌گذاری
صادر شده طی دوره

واحد‌های سرمایه‌گذاری
بatal شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدادات

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳										
بیمه دانا		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		پتروشیمی زاگرس		گلوکوزان		پتروشیمی پارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۲۶۱۶,۳۱۰	۴,۹۸۳,۳۹۴,۶۷۵,۶۸۸	-	(۵,۴۶۰)	۵۰۰,۱۱۶	۵۰۵,۱۶۷,۸۱۱,۱۵۹	۱۳۱,۸۷۱	۱۹۶,۸۵۴,۴۷۲,۶۰۹	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۵,۶۸۵,۵۴۱,۶۷۳,۸۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۷۲,۱۶۴	۱۷۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) دوره	-	(۸۳۸,۸۵۲,۵۴۳,۶۸۰)	-	-	-	۴۶,۴۸۱,۵۱۶,۷۹۱	-	۳,۴۹۵,۶۳۵,۳۲۷	-	(۷۸۸,۸۷۵,۳۹۱,۵۶۲)
تعدیلات	-	۷۷,۸۳۳,۳۳۴,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۸۳۳,۳۳۴,۵۷۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲,۷۸۸,۴۷۴	۴,۳۹۴,۴۳۹,۴۶۶,۵۸۲	-	(۵,۴۶۰)	۵۰۰,۱۱۶	۵۵۱,۶۴۹,۳۲۷,۹۵۰	۱۳۱,۸۷۱	۲۰۰,۳۵۰,۱۰۷,۹۳۶	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۵,۱۴۶,۶۶۳,۶۱۶,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

حمل و نقل پتروشیمی		بیسکویت گرجی		ریخته گری تراکتور سازی ایران		موتور سازان تراکتورسازی ایران		تراکتورسازی ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۱۸۰,۴۱۳	۲۵۹,۶۶۹,۱۸۰,۶۳۹	۴۴۱,۵۹۵	۲۶۲,۶۸۵,۲۲۷,۷۴۳	۱۱۲,۰۷۵	۲۶۰,۲۸۵,۹۴۱,۵۸۸	۱۹۴,۹۷۴	۱۱۲,۵۰۶,۰۲۴,۴۱۰	۲۴۳,۶۱۹	۴۳۳,۵۲۲,۷۴۱,۰۸۲	۱,۳۲۸,۶۶۹,۱۱۵,۴۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۱۱۲,۰۷۵)	(۱۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۹۷۴)	(۱۹۴,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۳,۶۱۹)	(۲۴۳,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۰۷,۶۲۲,۷۴۸,۵۱۰)	-	(۵۴,۳۶۷,۷۵۵,۲۵۵)	-	۵۹,۷۰۷,۲۶۰,۳۴۳	-	۲۸,۹۷۳,۱۲۲,۴۶۲	-	۸۷,۴۹۲,۷۵۰,۴۴۴	۱۴,۱۸۲,۶۲۹,۴۸۴
-	-	-	-	-	(۲۰۷,۹۱۸,۱۷۷,۷۵۰)	-	۵۳,۴۹۴,۸۲۱,۴۰۶	-	(۲۷۷,۳۹۶,۷۷۴,۳۵۰)	(۴۳۱,۸۲۰,۱۳۰,۶۹۴)
۱۸۰,۴۱۳	۱۵۲,۰۴۶,۴۳۲,۱۲۹	۴۴۱,۵۹۵	۲۰۸,۳۱۷,۴۷۲,۴۸۸	-	۲۴,۱۸۱	-	(۳۱,۷۲۲)	-	(۲۸۲,۸۲۴)	۳۶۰,۳۶۳,۶۱۴,۲۵۲

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

کشت و صنعت چین چین		تکنوتار		واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کارخانجات قند قزوین		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۳۷۰,۸۰۳	۱۹۷,۳۴۴,۶۵۹,۲۴۰	۱۷۵,۲۰۰	۱۹۹,۲۷۵,۲۶۱,۲۱۳	-	(۷,۱۲۷)	-	۲,۷۳۰	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	۳۹۶,۶۲۲,۷۱۱,۷۶۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(۱۷۵,۲۰۰)	(۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱,۳۱۰,۸۶۸,۵۰۳)	-	(۲۶,۸۳۲,۶۲۵,۱۹۳)	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۱۴۳,۴۹۳,۶۹۶)
-	-	-	۲,۷۵۷,۲۹۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵۷,۲۹۷,۶۰۰
۳۷۰,۸۰۳	۱۹۶,۰۳۳,۷۹۰,۷۳۷	-	(۶۶,۳۸۰)	-	(۷,۱۲۷)	-	۲,۷۳۰	-	۲,۷۹۵,۷۱۰	۱۹۶,۰۳۶,۵۱۵,۶۷۰

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

قند هکمتان		نورد آل‌مینوم		شهد		سرمایه‌گذاری پارس توشه		سرما آفرین		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
-	۵,۶۸۶,۶۷۱	۱۱۳,۱۲۳	۲۷۷,۰۵۳,۵۴۷,۹۳۳	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۶,۵۸۴	۶۹,۱۶۶,۶۷۶,۵۹۴	۳۴۶,۳۰۵,۱۵۵,۳۸۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۱,۵۲۵,۳۸۰,۲۷۰	-	-	-	-	-	(۲,۶۸۲,۴۷۷,۷۰۷)	۱۸,۸۴۲,۹۰۲,۵۶۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵,۶۸۶,۶۷۱	۱۱۳,۱۲۳	۲۹۸,۵۷۷,۹۳۸,۲۰۳	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۶,۵۸۴	۶۶,۴۸۴,۱۹۸,۸۸۷	۳۴۵,۱۴۸,۰۵۷,۹۴۹

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

پارس خزر		لامپ پارس شهاب		سپنتا		بین المللی محصولات پارس		آلومینیوم ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۳۹,۹۹۹	۲۵,۰۱۰,۲۳۲,۱۰۱	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۵۴,۲۸۰	۴۳,۲۶۷,۱۲۸,۶۶۰	۹۹,۲۷۱	۲۴۳,۵۴۷,۸۷۲,۷۰۴	۳۱۱,۸۶۴,۲۵۶,۰۶۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۹,۹۹۹)	(۳۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵,۹۸۴,۰۹۸,۵۴۴	-	-	-	-	-	(۵,۴۸۶,۶۹۵,۲۰۶)	-	(۳,۶۹۳,۶۱۷,۶۷۳)	(۳,۱۹۶,۲۱۴,۳۳۵)
-	۹,۰۰۴,۶۵۴,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۴,۶۵۴,۸۷۸
-	(۱۴,۴۷۷)	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۵۴,۲۸۰	۳۷,۷۸۰,۴۳۳,۴۵۴	۹۹,۲۷۱	۲۳۹,۸۵۴,۲۵۵,۰۳۱	۲۷۷,۶۷۳,۶۹۶,۶۰۹

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

فراورده های غذایی و قند پیرانشهر		شرکت بیمه اتکایی امین		صنایع شیمیایی فارس		فولاد کاویان		صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۵۱۰	۴۳,۹۲۱,۳۳۳,۷۰۶	۲۸۷,۵۰۰	۵۸۵,۸۴۲,۳۷۱,۶۴۱	-	(۶,۴۷۷)	۷۵	-	۱,۷۹۲	-	۶۲۹,۷۶۳,۷۰۰,۷۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۶,۵۱۰)	(۳۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۳,۴۱۲,۶۰۳,۷۲۴)	-	(۱۷۸,۵۵۳,۵۳۸,۵۰۱)	-	-	-	-	-	-	(۱۸۱,۹۶۶,۱۴۲,۲۲۵)
-	(۳,۹۹۸,۷۲۱,۳۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۹۸,۷۲۱,۳۴۰)
-	۸,۷۴۲	۲۸۷,۵۰۰	۴۰۷,۲۸۸,۸۳۳,۱۴۰	-	(۶,۴۷۷)	۷۵	-	۱,۷۹۲	-	۴۰۷,۲۸۸,۸۳۷,۲۷۲

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

گروه فن آوا		صندوق سهام زرین کوروش		قند لرستان		صندوق س.س.سهام فراز داریک-س		بیمه میهن		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۶۳,۵۰۳	۳۴,۳۸۰,۵۳۷,۵۵۱	-	(۱۶۰)	۵۴,۶۲۵	۵۰,۹۴۳,۶۵۳,۲۳۷	-	(۱۰۳)	۶۸	-	۸۵,۳۲۴,۱۹۰,۵۹۳
۷,۰۵۱	۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰
(۷۰,۵۵۴)	(۷۰,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۰,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳,۷۳۴,۲۶۲,۱۹۸	-	-	-	۶,۰۴۵,۹۴۰,۳۲۸	-	-	-	-	۹,۷۸۰,۲۰۲,۵۲۶
-	۲۵,۳۸۸,۱۹۹,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۸۸,۱۹۹,۹۰۳
-	(۳۴۸)	-	(۱۶۰)	۵۴,۶۲۵	۵۶,۹۸۹,۵۹۳,۵۶۵	-	(۱۰۳)	۶۸	-	۵۶,۹۸۹,۵۹۳,۰۲۲

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

کشت و صنعت جوبین		صندوق س ثروت هامرز-سهام		بیمه کارآفرین		سرمایه‌گذاری مسکن تهران		سرمایه‌گذاری مسکن الوند		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۴۴۶	۸,۵۹۰	۶۱,۰۳۰,۹۲۳,۲۲۹	۱۶۹,۱۳۰	۲۷۹,۲۳۷,۳۲۹,۲۸۶	-	(۱۵,۸۲۰)	-	(۱۹,۰۰۷)	۳۴۰,۲۵۸,۲۲۰,۱۳۴
-	-	۱۳,۹۲۸	۱۳,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۳,۸۵۴)	(۱۳,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۴۳,۷۰۰,۴۲۱,۲۰۸	-	(۴,۶۹۵,۵۹۱,۲۳۹)	-	-	-	-	۳۹,۰۰۴,۸۲۹,۹۶۹
-	-	-	(۱۰۴,۱۶۵,۴۴۳)	-	-	-	-	-	-	(۱۰۴,۱۶۵,۴۴۳)
-	۲,۴۴۶	۸,۶۶۴	۱۰۴,۷۰۱,۱۷۸,۹۹۴	۱۶۹,۱۳۰	۲۷۴,۵۳۱,۷۳۸,۰۴۷	-	(۱۵,۸۲۰)	-	(۱۹,۰۰۷)	۳۷۹,۲۳۲,۸۸۴,۶۶۰

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا										سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	
تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد		مبلغ
ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال
-	۹,۷۵۴	۳۶۱,۸۹۶,۶۵۶,۸۱۳	۴۴۱,۳۹۵	۳۲۵,۳۸۹,۵۳۲,۹۳۴	۸۹,۰۴۱	۶۶,۱۲۴,۸۱۳,۸۱۵	۹۵,۰۳۹	۲۸۴,۷۶۴,۰۲۰,۴۷۵	۱,۰۳۸,۱۷۵,۰۳۳,۷۹۱	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	
-	-	۲۷۵,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	
-	-	(۲۴۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۲۴۸,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	
-	-	۳۶۱,۲۶۶,۵۱۹,۳۵۳	-	(۵۷,۱۰۸,۰۴۶,۳۷۵)	-	(۶,۴۸۵,۰۵۸,۱۷۹)	-	(۵۷,۵۸۷,۳۲۰,۷۱۵)	۲۴۰,۰۸۶,۱۹۴,۰۸۴	سود (زیان) دوره	
-	-	۱۷۶,۸۶۶,۶۱۲,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۸۶۶,۶۱۲,۹۰۴	تعدیلات	
-	۹,۷۵۴	۵۸,۵۳۵	۹۲۶,۸۱۳,۷۸۹,۰۷۰	۴۴۱,۳۹۵	۳۶۸,۲۸۱,۴۸۶,۵۵۹	۸۹,۰۴۱	۵۹,۶۳۹,۷۵۵,۶۳۶	۹۵,۰۳۹	۲۲۷,۱۷۶,۷۹۹,۷۶۰	۱,۴۸۱,۹۱۱,۸۴۰,۷۷۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق									
تعداد واحد		مبلغ	صندوق س. ثبات ویستا -د		مبلغ	صندوق س. ثروت دارپوش -س		مبلغ	جمع
تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد		مبلغ	مبلغ
ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال
-	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	-	-	۱۴۳	-	-	۳۰۵	-	۹۴,۷۸۱,۰۳۱,۴۸۶
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۹۱,۶۹۹,۳۰۴
سود (زیان) دوره									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۷۳۶,۶۱۳,۷۳۰
تعدیلات									
-	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	-	-	۱۴۳	-	-	۳۰۵	-	۱۹۳,۸۷۱,۳۴۴,۵۲۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره									
۹۲,۲۶۲	۱۹۳,۸۳۷,۱۲۸,۶۲۸	۹۲,۲۶۲	۳۶	-	۳۶	-	۳۰۵	-	۱۹۳,۸۷۱,۳۴۴,۵۲۰
۶۵,۰۰۰	۹۴,۷۴۶,۸۱۵,۵۹۴	۶۵,۰۰۰	۳۶	-	۳۶	-	۳۰۵	-	۹۴,۷۸۱,۰۳۱,۴۸۶
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
صنایع فولاد آلیاژی یزد	جمع	صنایع فولاد آلیاژی یزد	جمع	صنایع فولاد آلیاژی یزد	جمع	صنایع فولاد آلیاژی یزد	جمع	صنایع فولاد آلیاژی یزد	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق س. ویستا -س		ص.س.صندوق در صندوق صنم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پالایش نفت تهران		گلنک سازان سپاهان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
-	۶۴	۱۰۹,۲۷۰	۱۸۳,۲۵۱,۶۰۵,۹۹۱	-	(۳۴۶)	۵,۶۴۶,۳۱۶	۷,۷۶۳,۲۵۶,۹۲۰,۲۱۶	۲۳۹,۱۰۲	۲۶۱,۰۳۴,۳۶۰,۲۱۹	۸,۲۰۷,۵۴۲,۸۸۶,۱۴۴
-	-	۹۲,۷۳۳	۹۲,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۲,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۵۰,۴۷۶)	(۱۵۰,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۳۸,۰۹۰,۷۶۳,۶۲۳	-	-	-	(۶۶۳,۴۸۸,۸۲۶,۱۴۲)	-	(۱۱,۶۹۹,۶۹۷,۴۸۴)	(۶۳۷,۰۹۷,۷۶۰,۰۰۳)
-	-	-	(۴۲,۴۷۶,۶۰۵,۷۲۷)	-	-	-	-	-	-	(۴۲,۴۷۶,۶۰۵,۷۲۷)
-	۶۴	۵۱,۵۲۷	۱۲۱,۱۲۲,۷۶۳,۸۸۷	-	(۳۴۶)	۵,۶۴۶,۳۱۶	۷,۰۹۹,۷۶۸,۰۹۴,۰۷۴	۲۳۹,۱۰۲	۲۴۹,۳۳۴,۶۶۲,۷۳۵	۷,۴۷۰,۲۲۵,۵۲۰,۴۱۴

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

تولیدی چدن سازان		تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه		صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی		سیمان اصفهان		مواد ویژه لیا		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۶,۹۳۷	۴۲۱,۵۲۷,۶۰۰,۳۹۱	۱,۱۵۸,۳۶۰	۴۴۸,۵۲۴,۹۹۲,۳۴۶	۱,۶۸۹	۳۲۲,۲۲۳,۴۹۹,۸۱۰	۲۱۶,۷۷۲	۳۰۰,۱۱۰,۵۵۰,۲۵۱	-	(۲,۲۸۲)	۱,۴۹۲,۳۸۶,۶۴۰,۵۱۶	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
-	-	۱۶۱,۱۳۷	۱۶۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	(۱,۳۱۰,۲۹۶)	(۱,۳۱۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۱۰,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	۳,۶۳۳,۹۹۴,۲۴۷	-	۴,۷۶۷,۳۸۶,۷۰۹	-	(۲۵,۰۹۲,۸۷۷,۴۳۳)	-	(۷۹,۷۳۰,۷۸۹,۳۵۷)	-	-	(۹۶,۴۲۲,۳۸۵,۷۳۴)	سود (زیان) دوره
-	-	-	۷۰۰,۱۷۵,۱۸۳,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	۷۰۰,۱۷۵,۱۸۳,۰۵۶	تعدیلات
۳۵۶,۹۳۷	۴۲۵,۱۶۱,۵۹۴,۶۳۸	۹,۲۰۱	۴,۳۰۸,۵۶۳,۱۱۱	۱,۶۸۹	۲۹۷,۱۳۰,۶۲۲,۳۷۷	۲۱۶,۷۷۲	۲۲۰,۳۷۹,۷۶۰,۹۹۴	-	(۲,۲۸۲)	۹۴۶,۹۸۰,۵۳۷,۸۳۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

معدنی کیمیای زنجان گستران		تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت		صنایع بسته بندی مشهد		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۲۸۳,۵۶۳	۴۳۳,۷۳۳,۱۱۴,۹۵۳	۱۸۳,۸۰۸	۲۷۳,۸۴۰,۲۴۸,۳۳۳	۹۹,۵۷۸	۱۳۳,۵۱۴,۸۸۴,۶۰۴	-	۲۲,۸۹۰	۴۱,۹۹۸	۶۶۱,۷۸۲,۶۹۳,۴۷۴	۱,۵۰۲,۸۷۰,۹۶۴,۲۵۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۶۵	۱۴,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۷,۸۵۲)	(۴۷,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۰۹,۷۹۴,۱۵۲,۶۲۰)	-	(۸۱,۳۳۶,۰۷۹,۷۸۹)	-	۵۹,۰۱۷,۱۹۲,۳۸۷	-	-	-	۲۸۰,۶۰۰,۴۹۸,۲۶۷	۱۴۸,۵۸۷,۴۵۸,۲۴۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۴۲,۷۳۶,۴۱۱,۵۹۷)	(۵۴۲,۷۳۶,۴۱۱,۵۹۷)
۲۸۳,۵۶۳	۳۲۳,۹۳۸,۹۶۲,۳۳۳	۱۸۳,۸۰۸	۱۹۲,۶۰۴,۱۶۸,۵۴۴	۹۹,۵۷۸	۱۹۲,۵۳۲,۰۷۶,۹۹۱	-	۲۲,۸۹۰	۸,۳۱۱	۳۶۵,۹۵۹,۷۸۰,۱۴۴	۱,۰۷۵,۰۳۵,۰۱۰,۹۰۲

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪		صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪		گواهی سپرده کالایی شمش طلا		قرارداد آتی شمش طلا		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۱۵۰۶۰	۶۱,۶۲۵,۱۶۹,۰۷۸	۶۷,۱۳۷	۵۲,۸۰۴,۷۵۱,۹۷۹	۲۴,۵۳۰	۷۶,۵۰۴,۰۶۰,۲۳۰	۶۷۱,۵۴۸	۷۷۲,۵۴۶,۶۵۸,۲۸۲	۳۰,۵۰۰	۲۳,۳۱۱,۶۹۵,۵۴۴	۹۸۶,۷۹۲,۳۳۵,۱۱۳
۱۳,۱۱۶	۱۳,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۱۴۳	۸۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۶۵	۳۷,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۹۸۷	۱,۲۷۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۱۰,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲۵,۸۱۸)	(۲۵,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۵۰۵)	(۹۷,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۶۷)	(۴۰,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۱,۷۰۶)	(۱,۶۱۱,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۹۲)	(۲۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۷۶,۳۸۷,۱۲۰,۶۵۸	-	۱۳۱,۶۳۱,۹۶۰,۹۷۳	-	۲۹,۵۳۶,۳۰۳,۹۰۰	-	۱۵۷,۴۴۵,۱۷۹,۴۳۰	-	۲۰۱,۱۱۲,۱۱۶	۳۹۵,۲۰۱,۶۷۷,۰۷۷
-	(۱۰۱,۵۷۳,۷۶۱,۳۷۵)	-	(۹,۹۰۷,۷۳۶,۴۹۳)	-	(۷,۱۹۷,۷۲۲,۱۴۷)	-	(۴۴,۰۱۵,۱۴۶,۵۲۴)	-	۶,۵۹۲,۸۲۹,۰۴۰	(۱۵۶,۱۰۱,۵۳۷,۴۹۹)
۲,۳۵۸	۲۳,۷۳۶,۵۲۸,۳۶۱	۵۴,۷۷۵	۱۶۲,۱۶۶,۹۷۶,۴۵۹	۲۱,۱۲۸	۹۵,۴۴۰,۶۴۱,۹۸۳	۳۳۴,۸۲۹	۵۴۹,۲۵۷,۶۹۱,۱۸۸	۱,۴۰۸	۱,۰۱۳,۶۳۶,۷۰۰	۸۳۱,۶۱۵,۴۷۴,۶۹۱

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴		گواهی سپرده نفت خام سنگین		گواهی سپرده میعانات گازی		قرارداد آتی نقره		قرارداد اختیار معامله سکه طلا		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۵۴,۰۰۰	۶۴,۵۶۵,۸۴۳,۳۷۲	۵,۰۰۰	۵,۹۲۲,۹۵۴,۴۹۶	۷۱,۴۹۵	۸۱,۱۸۷,۶۶۴,۹۵۱	۱۰,۲۵۹	۹,۰۶۵,۵۸۵,۳۶۵	۱۰,۳۲۹	۱۰,۴۵۵,۹۱۲,۷۱۶	۱۷۱,۱۹۷,۹۶۰,۹۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۱,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸,۷۵۰)	(۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۰۵۳,۵۹۴,۵۸۱	-	(۱۱,۸۸۸,۹۷۹)	-	۱۷,۴۹۱,۸۰۰,۲۱۶	-	(۳۵۱,۷۰۲,۷۳۴)	-	۶۴,۲۹۹,۷۵۵	۱۸,۲۴۶,۱۰۲,۸۳۹
-	(۸,۳۶۲,۲۳۷,۰۰۰)	-	(۹۱۱,۰۶۵,۰۰۰)	-	-	-	۱,۳۵۱,۰۳۱,۲۵۰	-	-	(۸,۰۲۲,۳۷۰,۷۵۰)
۱۳,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۲۰۰,۹۵۳	-	۵۱۷	۷۱,۴۹۵	۹۸,۶۷۹,۴۶۵,۱۶۷	۱,۵۰۹	۱,۲۱۴,۹۱۳,۸۸۱	۱۰,۳۲۹	۱۰,۵۲۰,۲۱۲,۴۷۱	۱۲۶,۶۷۱,۷۹۲,۹۸۹

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت		قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهریا		قرارداد های آتی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده سکه طلا کهریا		انتقال داده های آسیاتک		فرآورده های غذایی و قند چهارمحال		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۱۸۸,۴۴۰	۱۹۶,۱۶۹,۷۰۳,۴۶۹	۱۵,۲۳۲	۱۴,۹۳۵,۷۲۲,۰۳۹	۳۰,۵۰۰	۱۳,۱۳۷,۶۹۳,۰۹۸	۹۸۵,۹۰۶	۷۲۴,۵۴۱,۰۴۱,۷۱۴	۱,۲۳۷,۱۶۰	۱,۰۳۹,۰۷۳,۱۸۵,۹۳۹	۱,۹۸۷,۸۵۷,۳۴۶,۲۵۹
۶۶۱,۹۳۱	۶۶۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰
(۶۸۵,۱۴۱)	(۶۸۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۳۲)	(۱۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۰۰)	(۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۳۰۴)	(۱۴۶,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸۷۷,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	۴۳,۸۱۲,۰۵۴,۸۸۷	-	۱,۴۶۹,۸۶۴,۱۰۶	-	۱۷۲,۲۶۴,۷۳۹	-	۳۱,۴۶۰,۴۹۷,۹۹۶	-	۳۷,۴۶۷,۳۹۰,۳۴۸	۱۱۴,۳۸۲,۰۷۲,۰۷۶
-	(۵,۹۸۳,۵۴۳,۳۴۹)	-	(۱,۱۷۳,۵۸۶,۸۸۴)	-	۱۷,۱۹۰,۰۴۱,۶۴۰	-	۳۷,۲۰۱,۸۲۰,۵۷۷	-	-	۴۷,۲۳۴,۷۳۱,۹۸۴
۱۶۵,۲۳۰	۲۱۰,۷۸۸,۲۱۵,۰۰۷	-	(۷۳۹)	-	(۵۲۳)	۸۳۹,۶۰۲	۶۴۶,۸۹۹,۳۶۰,۲۸۷	۱,۲۳۷,۱۶۰	۱,۰۷۶,۵۴۰,۵۷۶,۲۸۷	۱,۹۳۴,۲۲۸,۱۵۰,۳۱۹

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

	لبنیات کالبر		پتروشیمی شازند		سیمان اردستان		جمع	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۱,۲۳۹,۶۲۷	-	-	۱۷۸,۵۲۷	۴۶۳,۸۵۴,۱۵۹,۱۱۴	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۱۳۵,۶۲۴	۴,۱۳۵,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	(۵,۵۷۶,۴۸۶)	(۵,۵۷۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	(۱۱,۱۶۷,۴۹۷,۴۳۱)	-	۱۹,۷۰۱,۲۱۸,۳۸۷	-	۱۴۰,۳۰۸,۶۷۴,۸۸۳	-	(۶۸۵,۷۲۵,۳۴۳,۷۲۱)
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۷,۲۰۱,۸۰۴,۷۳۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۳,۷۴۲,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۷,۰۱۲,۲۱۸,۳۸۷	۱۷۸,۵۲۷	۶۰۴,۱۶۲,۸۳۳,۹۹۷	۲۳,۸۰۱,۳۱۴	۲۸,۴۱۱,۱۴۶,۲۱۳,۹۱۱

۳۶- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

۳۶-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فراروی صندوق را می‌پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق بر شمرده‌اند.

۳۶-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آن جا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۳۶-۳- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

۳۶-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

۳۶-۵- ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحد های سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحد های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره‌های معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.