



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

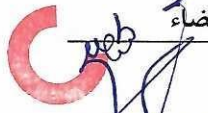
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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                                           |
| ۸-۸۶       | ۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                      | نماینده                               | امضاء                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت سیدگردان کاریزما                          | آقای محمد رضا خانی<br>معصوم آباد علیا |  |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام<br>نگر آریا | آقای ابوالفضل رضائی                   |  |

کاریزما  
شرکت سیدگردان (سهامی خاص)  
(۵)



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

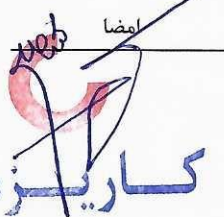
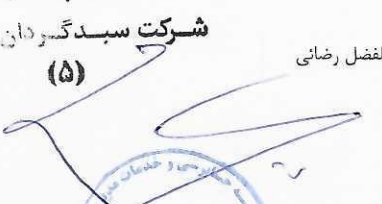
**صورت خالص دارایی ها**

**به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

| یادداشت | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰         | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱         | دارایی ها                                                     |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۵       | ۲۱,۶۵۴,۷۵۰,۴۲۴,۳۴۹ | ۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۶       | ۱,۲۶۸,۳۷۵,۸۹۳,۶۶۸  | ۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸  | سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا                  |
| ۷       | ۱,۱۷۷,۰۹۰,۲۸۸,۷۸۱  | ۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷  | سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                   |
| ۸       | ۴۷۲,۷۹۲,۷۲۴,۵۸۵    | ۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴     | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۹       | ۷,۵۱۶,۲۰۸,۶۰۳,۷۸۹  | ۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹  | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        |
| ۱۰      | ۱,۵۳۳,۷۷۹,۸۲۶,۰۲۸  | ۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲  | حساب های دریافتنی                                             |
| ۱۱      | ۹۳۰,۸۹۴,۷۷۴        | ۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲     | سایر دارایی ها                                                |
| ۱۲      | ۸۶۵,۷۲۹,۴۵۱,۹۳۲    | ۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰      | جاری کارگزاران                                                |
|         | ۳۴,۴۸۹,۶۵۸,۱۰۷,۹۰۶ | ۳۴,۲۴۳,۱۰۵,۷۳۱,۶۲۳ | جمع دارایی ها                                                 |

|    |                    |                    |                                      |
|----|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ۱۲ | -                  | ۴۱,۰۰۸,۱۲۰,۸۵۲     | جاری کارگزاران                       |
| ۱۳ | ۱۱۴,۷۳۰,۸۰۰,۴۷۳    | ۸۳,۳۱۵,۴۵۷,۹۱۹     | پرداختنی به ارکان صندوق              |
| ۱۴ | ۲۴۳,۲۷۳,۰۸۹,۸۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | پرداختنی به سرمایه گذاران            |
| ۱۵ | ۴۹۸,۰۷۵,۳۳۳,۰۵۲    | ۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴  | تسهیلات مالی دریافتی                 |
| ۱۶ | ۶۸۵,۳۱۰,۶۴۰,۷۴۰    | ۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰    | پیش دریافتها                         |
| ۱۷ | ۲۳۳,۶۸۰,۴۲۳,۲۳۳    | ۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲    | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر       |
|    | ۱,۷۷۴,۹۷۰,۲۸۷,۲۹۸  | ۲,۳۶۸,۱۷۰,۳۶۹,۲۵۷  | جمع بدهی ها                          |
| ۱۸ | ۳۲,۷۱۴,۶۸۷,۸۲۰,۶۰۸ | ۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶ | خالص دارایی ها                       |
|    | ۱,۴۲۹,۳۰۴          | ۱,۲۶۲,۷۶۵          | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |

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

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                      | نماینده                               | امضا                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت سبدگردان کاریزما                          | آقای محمد رضا خانی<br>معصوم آباد علیا |  |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات<br>مدیریت ارقام نگر آریا | آقای ابوالفضل رضانی                   |  |

**کاریزما**  
شرکت سبدگردان (سهامی خاص)  
(۵)



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

| یادداشت                                                          | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                  | ریال                                  | ریال                                  |
| درآمدها:                                                         |                                       |                                       |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی                | ۱۹                                    | ۱,۶۰۹,۶۹۴,۸۵۰,۲۱۵                     |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی | ۲۰                                    | ۲۸۱,۳۸۹,۳۵۵,۴۹۷                       |
| سود سهام                                                         | ۲۱                                    | ۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۸۰,۴۷۹                     |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب                     | ۲۲                                    | ۵۱۸,۶۹۳,۲۵۹,۶۰۱                       |
| درآمد بازارگردانی                                                | ۲۳                                    | ۱,۶۳۹,۸۴۰,۵۲۱,۷۰۱                     |
| سایر درآمدها                                                     | ۲۴                                    | ۶۵,۹۳۷,۰۹۶                            |
| جمع درآمدها                                                      |                                       | ۵,۴۴۲,۶۷۳,۵۰۴,۴۸۹                     |
| هزینه‌ها:                                                        |                                       |                                       |
| هزینه کارمزد ارکان                                               | ۲۵                                    | (۱۴۸,۶۵۱,۷۱۵,۹۰۰)                     |
| سایر هزینه‌ها                                                    | ۲۶                                    | (۵۴۶,۱۴۸,۶۸۳,۳۹۴)                     |
| زیان قبل از هزینه های مالی                                       |                                       | ۴,۷۴۷,۸۷۳,۱۰۵,۱۹۵                     |
| هزینه های مالی                                                   | ۲۷                                    | (۱۱۶,۶۷۸,۲۴۰,۳۰۷)                     |
| سود (زیان) خالص                                                  |                                       | ۴,۶۳۱,۱۹۴,۸۶۴,۸۸۸                     |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱- درصد                          |                                       | ۱۵.۱۴                                 |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲- درصد                            |                                       | ۱۴.۱۹                                 |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

| یادداشت                                            | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                    | تعداد                                 | تعداد                                 |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره | ۲۵,۲۴۲,۱۷۶                            | ۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶                    |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره              | ۷,۵۰۸,۹۷۷                             | ۷,۵۰۸,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰                     |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره             | (۹,۸۶۲,۶۰۷)                           | (۹,۸۶۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰)                   |
| سود (زیان) خالص دوره                               | -                                     | ۴,۶۳۱,۱۹۴,۸۶۴,۸۸۸                     |
| تعدیلات                                            | ۲۸                                    | (۱,۴۳۷,۸۱۲,۴۰۶,۶۴۶)                   |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره   | ۲۲,۸۸۸,۵۴۶                            | ۳۲,۷۱۴,۶۸۷,۸۲۰,۶۰۸                    |

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱

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

خالص دارایی‌های پایان دوره

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                      | نماینده                               | امضا |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| مدیر صندوق  | شرکت سبذگردان کاریزما                          | آقای محمد رضا خانی<br>معصوم آباد علیا |      |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات<br>مدیریت ارقام نگر آریا | آقای ابوالفضل رضائی                   |      |

**کاریزما**

**شرکت سبذگردان (سهامی خاص)**  
(۵)



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۶۶۵۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ تمدید گردید. این مدت مطابق ماده 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، عباس‌آباد-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 ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.esodammf.ir](http://www.esodammf.ir) درج گردیده است.

##### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

| نام دارندگان واحدهای ممتاز      | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای ممتاز تحت تملک |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| شرکت سیدگردان کاریزما           | ۳۳,۲۵۰                       | ۹۵                          |
| شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما       | ۳۵۰                          | ۱                           |
| گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما | ۳۵۰                          | ۱                           |
| کارگزاری کاریزما                | ۳۵۰                          | ۱                           |
| مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما      | ۳۵۰                          | ۱                           |
| بیمه زندگی کاریزما              | ۳۵۰                          | ۱                           |
|                                 | ۳۵,۰۰۰                       | ۱۰۰                         |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### داداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

**متولی صندوق،** 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، توحید، خیابان پرچم، خیابان توحید، پلاک ۶۸، طبقه اول، 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.

#### **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

### داداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

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

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

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

| عنوان هزینه                                                  | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های تأسیس                                              | معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق                                                                                                        |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                                | حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول 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 (۰.۰۵٪) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.                                    |
|                                                              | سالانه مبلغ ثابت ۲.۴۰۰ میلیون ریال.                                                                                                                                  |
| حق الزحمه حسابرس                                             | معادل سه درصد (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.                                                                                   |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                 | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.                                                              |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق محاسبه می‌گردد. |
| هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت                 | هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.                                      |

❖ لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نمادها به شرح مفاد قراردادها می‌باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی 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 ۱- ۲۹ صورت‌های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

#### ۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

**۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم**

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

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱           |                    |                    |               | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰           |                    |                    |                 |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 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               |                 |
| -                    | -                  | -                  | -             | ۰.۹۳                 | ۳۱۹,۹۱۴,۳۲۶,۶۲۹    | ۳۲۳,۶۴۶,۶۴۳,۲۵۷    | ۵۱,۱۴۳,۳۹۴      |
| -                    | -                  | -                  | -             | ۱.۸۲                 | ۶۳۶,۲۴۳,۱۰۵,۱۹۷    | ۶۷۰,۴۰۹,۶۹۶,۹۱۰    | ۲۵۰,۱۸,۷۳۹      |
| ۰.۷۰                 | ۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۶    | ۲۴۸,۱۵۸,۲۶۷,۹۵۴    | ۴۵,۰۳۳,۶۵۳    | ۰.۵۴                 | ۱۸۶,۰۷۶,۴۴۰,۰۴۲    | ۱۹۵,۹۳۹,۷۳۶,۸۳۳    | ۴۹,۷۶۴,۲۸۸      |
| ۰.۱۲                 | ۴۰,۴۲۳,۳۱۸,۷۳۷     | ۵۴,۸۹۸,۳۵۴,۳۵۴     | ۱۵,۲۵۹,۹۲۶    | ۰.۱۱                 | ۳۷,۵۲۸,۸۹۹,۹۵۱     | ۴۷,۱۵۳,۲۳۶,۹۰۲     | ۱۴,۲۰۴,۷۸۲      |
| ۰.۸۷                 | ۳۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶    | ۳۳۳,۲۰۷,۳۹۶,۶۳۶    | ۱۱,۸۴۲,۶۶۲    | ۰.۵۲                 | ۱۸۰,۲۷۶,۷۰۶,۶۰۰    | ۳۰۲,۸۰۸,۱۷۴,۶۸۱    | ۱۹۷,۳۸۹,۳۰۱     |
| ۲.۷۷                 | ۹۴۹,۴۲۶,۳۸۸,۳۲۲    | ۹۹۴,۷۷۵,۲۰۸,۱۳۸    | ۶۷۹,۱۶۲,۶۱۷   | ۲.۴۳                 | ۸۳۷,۱۸۸,۸۱۹,۹۱۴    | ۱,۰۵۳,۳۱۹,۹۶۷,۲۹۱  | ۷۴۰,۷۸۲,۹۹۵     |
| ۲۰.۶۸                | ۷,۰۸۲,۲۰۸,۵۰۴,۷۰۱  | ۷,۹۸۸,۷۱۳,۶۴۰,۶۳۳  | ۲,۵۴۹,۴۹۴,۶۳۲ | ۱۴.۹۲                | ۵,۱۴۶,۳۲۹,۳۴۰,۸۸۰  | ۴,۹۶۷,۹۵۰,۷۶۹,۴۸۱  | ۱,۶۱۳,۹۹۰,۴۵۰   |
| ۱.۱۹                 | ۴۰۸,۰۲۶,۶۸۹,۵۷۲    | ۳۲۸,۵۹۱,۵۶۵,۹۴۴    | ۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲   | ۱.۴۲                 | ۴۸۸,۳۷۲,۴۸۷,۴۸۳    | ۳۶۹,۳۰۴,۲۴۳,۶۷۱    | ۲۴۷,۳۴۰,۰۴۷     |
| ۱.۰۵                 | ۳۶۱,۲۶۳,۳۰۶,۹۷۸    | ۲۲۸,۴۴۱,۵۵۲,۰۷۰    | ۷۶,۹۵۵,۷۴۲    | ۰.۱۶                 | ۵۵,۷۶۹,۱۶۱,۷۰۰     | ۳۹,۱۶۱,۱۰۴,۲۴۲     | ۱۳۰,۵۵,۳۴۰      |
| ۰.۵۵                 | ۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷    | ۲۳۱,۶۹۰,۶۵۰,۵۷۵    | ۱۰,۷۵۵,۲۰۵    | ۰.۹۶                 | ۳۳۱,۰۳۵,۷۳۶,۳۸۹    | ۳۱۷,۷۸۷,۰۵۵,۴۴۷    | ۱۲,۳۱۵,۵۲۱      |
| ۰.۷۹                 | ۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴,۵۶۴    | ۳۳۶,۱۷۷,۴۲۸,۵۵۹    | ۶۷,۶۶۷,۱۲۱    | ۰.۹۳                 | ۳۳۱,۴۲۷,۹۵۸,۰۶۲    | ۳۳۲,۴۲۰,۷۷۶,۶۳۲    | ۸۴,۵۶۱,۶۲۷      |
| ۱.۲۳                 | ۴۲۰,۳۴۲,۲۴۷,۹۶۷    | ۶۶۱,۴۳۵,۶۳۹,۷۲۵    | ۲۰۴,۵۰۲,۶۵۰   | ۱.۱۴                 | ۳۹۴,۶۸۳,۳۷۶,۰۹۶    | ۶۰۴,۱۸۶,۰۲۸,۶۷۴    | ۱۹۳,۲۴۰,۴۹۱     |
| ۱.۳۴                 | ۴۶۰,۴۷۶,۱۷۵,۷۷۳    | ۳۶۰,۲۵۲,۹۱۰,۹۴۶    | ۳۰,۸۰۳,۹۰۴    | ۱.۸۲                 | ۶۲۷,۵۲۱,۰۲۲,۶۵۱    | ۳۹۷,۳۷۲,۵۷۹,۹۲۶    | ۳۰۰,۷۶,۵۴۷      |
| ۰.۳۹                 | ۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱    | ۱۶۲,۰۳۳,۲۲۳,۸۰۹    | ۳۰,۵۱۸,۱۶۸    | ۰.۹۶                 | ۳۳۰,۹۸۲,۷۲۸,۲۰۶    | ۳۲۱,۴۶۳,۵۸۰,۹۴۱    | ۷۶,۶۷۴,۶۴۵      |
| ۰.۸۱                 | ۲۷۶,۴۱۹,۲۳۷,۲۹۸    | ۲۹۲,۰۹۲,۰۵۰,۹۳۷    | ۳۹,۸۶۰,۱۵۵    | ۰.۵۸                 | ۱۹۹,۷۲۸,۶۳۵,۹۰۶    | ۲۹۰,۷۷۰,۸۴۶,۸۴۱    | ۴۰,۲۹۸,۴۹۷      |
| ۳۲.۵۱                | ۱۱,۱۳۱,۴۹۵,۴۹۸,۱۱۲ | ۱۲,۲۱۰,۴۶۷,۸۹۰,۲۸۰ |               | ۲۸.۳۱                | ۱۰,۰۸۳,۰۷۸,۷۴۵,۷۰۶ | ۱۰,۲۳۳,۶۹۴,۴۴۱,۷۲۹ |                 |
|                      |                    |                    |               |                      |                    |                    | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱           |                    |                    |               | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰           |                    |                    |                                     |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 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               |                                     |
| ۳۲.۵۱                | ۱۱,۱۳۱,۴۹۵,۴۹۸,۱۱۲ | ۱۲,۲۱۰,۴۶۷,۸۹۰,۲۸۰ |               | ۲۸.۳۱                | ۱۰,۰۸۳,۰۷۸,۷۴۵,۷۰۶ | ۱۰,۲۳۳,۶۹۴,۴۴۱,۷۲۹ | نقل از صفحه قبل                     |
| ۱.۷۱                 | ۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷    | ۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳    | ۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳   | ۱.۶۴                 | ۵۶۶,۳۳۴,۸۳۱,۲۸۵    | ۵۵۳,۸۶۲,۹۶۴,۸۵۳    | بیمه انکایی امین (اتکام ۱)          |
| ۱.۳۰                 | ۴۴۴,۹۷۷,۴۰۳,۰۸۷    | ۵۶۳,۸۵۸,۷۳۱,۹۳۷    | ۱۳۱,۱۲۹,۵۱۸   | ۱.۰۷                 | ۳۶۸,۰۶۶,۴۳۱,۵۲۳    | ۵۳۵,۰۷۱,۲۸۲,۹۴۹    | معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا ۱) |
| ۰.۷۹                 | ۳۶۹,۴۱۱,۳۴۷,۱۵۵    | ۲۷۱,۰۱۲,۷۹۹,۰۷۶    | ۹۱,۵۱۹,۴۳۵    | ۰.۸۶                 | ۲۹۵,۳۱۴,۲۴۵,۴۳۰    | ۲۸۸,۱۴۱,۵۲۱,۵۲۱    | بیمه کارآفرین (وآفری ۱)             |
| ۰.۷۴                 | ۲۵۲,۰۲۳,۲۱۱,۷۷۹    | ۳۰۳,۹۴۲,۳۳۶,۳۲۳    | ۸,۷۲۷,۱۵۹     | ۰.۸۳                 | ۲۸۷,۸۶۵,۷۳۸,۲۴۱    | ۳۲۴,۳۶۸,۱۳۸,۸۴۶    | سیمان اصفهان (صفها ۱)               |
| ۱.۱۹                 | ۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۶۲۰    | ۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸    | ۱۳,۷۱۷,۷۴۹    | ۰.۸۹                 | ۳۰۷,۱۱۳,۱۴۹,۲۹۳    | ۱۹۷,۶۲۰,۰۱۲,۴۷۶    | حمل و نقل پتروشیمی (حپترو ۱)        |
| ۰.۶۵                 | ۳۲۱,۸۷۷,۳۷۵,۶۰۰    | ۱۷۹,۲۴۹,۱۳۰,۱۹۰    | ۳۵,۰۲۳,۰۴۹    | ۰.۷۰                 | ۲۴۲,۷۱۳,۹۴۲,۶۲۵    | ۱۷۹,۹۱۳,۳۴۴,۸۸۰    | آلومینیوم ایران (فایرا ۱)           |
| ۰.۵۶                 | ۱۹۱,۸۲۸,۱۶۶,۸۶۴    | ۱۹۱,۹۱۲,۷۳۸,۴۶۹    | ۶۵,۷۲۲,۰۳۶    | ۰.۵۷                 | ۱۹۷,۹۲۰,۳۲۹,۹۰۴    | ۱۹۴,۳۱۲,۹۰۶,۸۳۴    | گلوکوزان (غگل ۱)                    |
| ۰.۱۵                 | ۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵     | ۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲     | ۷۱۳,۷۱۹       | ۰.۰۹                 | ۳۰,۸۷۳,۷۷۹,۶۹۱     | ۴۸,۷۱۲,۶۴۵,۶۴۵     | لبنیات کالبر (غالبر ۱)              |
| ۲.۳۵                 | ۸۰۶,۳۷۴,۱۳۱,۰۶۴    | ۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹  | ۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹   | ۰.۸۴                 | ۲۸۹,۳۹۰,۸۴۷,۷۹۶    | ۳۴۲,۴۲۸,۶۲۱,۲۰۵    | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک ۱)   |
| ۰.۷۲                 | ۲۴۵,۹۲۵,۷۲۷,۱۱۲    | ۲۷۱,۰۷۰,۹۲۱,۱۱۰    | ۳۶,۲۹۹,۸۱۹    | ۱.۱۶                 | ۳۹۹,۰۷۰,۲۰۵,۰۲۶    | ۳۱۳,۹۳۵,۲۹۶,۹۶۳    | نورد آلومینیوم (فنوال ۱)            |
| ۰.۷۷                 | ۲۶۴,۴۵۷,۲۴۹,۶۳۹    | ۳۴۷,۴۸۰,۳۹۱,۷۳۱    | ۱۳۰,۵۶۶,۵۹۶   | ۰.۶۱                 | ۲۱۱,۳۲۷,۹۲۲,۶۲۳    | ۳۳۷,۵۸۳,۵۱۹,۱۲۸    | بیسکویت گرجی (غگرچی ۱)              |
| ۰.۱۲                 | ۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳     | ۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴     | ۹,۲۲۴,۷۴۶     | ۰.۱۳                 | ۴۴,۵۵۸,۵۳۱,۹۲۳     | ۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴     | بین المللی محصولات پارس             |
| ۰.۱۳                 | ۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱     | ۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰     | ۶,۸۱۱,۰۳۳     | ۰.۱۰                 | ۳۴,۴۰۸,۸۴۸,۰۰۰     | ۲۷,۷۲۰,۱۸۶,۵۲۵     | قند لرستان (قلرست ۱)                |
| ۱۴.۸۵                | ۵۰,۸۶۶۷۵,۳۲۷,۵۵۴   | ۳,۹۸۸,۸۳۱,۷۷۱,۲۹۸  | ۱,۷۳۵,۰۱۸,۴۵۳ | ۱۳.۴۶                | ۴,۶۴۱,۷۷۱,۳۶۱,۰۴۳  | ۴,۴۶۵,۶۱۷,۶۲۷,۲۲۵  | بیمه دانا (دانا ۱)                  |
| ۹.۹۶                 | ۳,۴۰۹,۲۷۵,۲۲۶,۰۰۴  | ۲,۷۴۳,۰۰۳,۳۹۸,۴۵۴  | ۱,۲۷۲,۶۱۰,۳۱۲ | ۸.۲۰                 | ۲,۸۲۷,۶۳۳,۱۵۹,۶۸۸  | ۲,۲۶۳,۳۵۳,۴۲۶,۹۵۸  | بیمه البرز (البرز ۱)                |
| ۶۸.۵۱                | ۲۳,۴۵۹,۷۵۲,۱۶۸,۷۷۶ | ۲۳,۱۴۳,۹۷۱,۳۷۲,۲۰۴ |               | ۵۹.۴۶                | ۲۰,۸۲۷,۴۴۲,۰۶۹,۷۹۷ | ۲۰,۳۹۷,۴۲۹,۰۶۲,۸۶۱ | نقل به صفحه بعد                     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱           |                    |                    |             | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰           |                    |                    |                                             |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 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               |                                             |
| ۶۸.۵۱                | ۲۳,۴۵۹,۷۵۲,۱۶۸,۷۷۶ | ۲۳,۱۴۳,۹۷۱,۳۷۲,۲۰۴ |             | ۵۹.۴۶                | ۲۰,۸۲۷,۴۴۲,۰۶۹,۷۹۷ | ۲۰,۳۹۷,۴۲۹,۰۶۲,۸۶۱ | نقل از صفحه قبل                             |
| ۱.۲۷                 | ۴۳۶,۳۲۰,۸۲۷,۷۶۰    | ۵۲۷,۹۴۷,۸۱۰,۲۵۹    | ۳,۴۶۹,۶۲۸   | ۱.۳۹                 | ۴۸۰,۷۶۵,۶۴۶,۳۰۷    | ۵۰۴,۷۸۷,۲۰۶,۲۱۳    | پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)                    |
| ۰.۷۵                 | ۲۵۶,۴۸۰,۱۶۲,۳۵۹    | ۲۸۰,۴۴۷,۰۷۹,۳۰۷    | ۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱ | ۱.۰۰                 | ۳۴۶,۵۴۲,۷۰۸,۲۴۵    | ۴۱۳,۷۰۰,۱۷۶,۹۹۱    | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)    |
| ۲.۹۷                 | ۱۰,۱۶۰,۹۰۲,۲۰۸,۹۹۲ | ۱,۲۳۵,۹۲۵,۵۲۶,۹۷۲  | ۱۹۷,۰۶۶,۴۸۰ | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار ۱)   |
| ۰.۱۶                 | ۵۴,۶۰۴,۰۷۰,۵۷۳     | ۵۴,۸۹۵,۹۴۹,۰۲۹     | ۱,۷۸۰,۵۶۷   | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | سرما آفرین (لسرما ۱)                        |
| ۰.۰۵                 | ۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰     | ۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴     | ۷,۴۱۳,۷۶۴   | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | بیمه معلم (ومعلم ۱)                         |
| ۰.۰۷                 | ۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹     | ۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳     | ۴,۴۲۵,۲۷۲   | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | پارس خزر (لخزر ۱)                           |
| ۰.۱۱                 | ۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴     | ۵۶,۹۲۳,۲۴۵,۲۰۷     | ۱۰,۷۰۵,۴۳۶  | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | گروه فن آوا (فن آوا ۱)                      |
| ۰.۰۰                 | ۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲        | ۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲        | ۷۲          | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | اختیار خرید صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۶ - ۳۷۰۰۰ |
| ۰.۷۵                 | ۲۵۷,۷۵۰,۵۱۶,۳۹۷    | ۲۹۶,۸۰۷,۷۵۶,۰۵۴    | ۶۵,۸۸۶,۷۳۲  | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)       |
| ۰.۳۰                 | ۱۰۱,۶۹۶,۲۷۷,۴۵۰    | ۱۲۸,۵۴۰,۳۲۳,۲۴۴    | ۳۱,۵۴۷,۹۳۱  | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور ۱)      |
| ۰.۱۳                 | ۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳     | ۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳     | ۴,۸۹۶,۶۴۵   | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا ۱)  |
| ۰.۵۷                 | ۱۹۵,۴۷۹,۶۵۱,۳۱۰    | ۲۳۰,۳۸۱,۱۴۹,۰۶۴    | ۳۵,۳۷۵,۸۲۸  | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | تکنوتار (تکنو ۱)                            |
| ۱.۲۵                 | ۴۲۹,۰۷۵,۳۰۵,۴۶۵    | ۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۳۴    | ۴۸,۳۰۱,۶۴۸  | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)                 |
| ۰.۰۰                 | ۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶        | ۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷        | ۴۵۴         | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | اختیار خرید صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۳ - ۳۸۰۰۰ |
| ۰.۴۳                 | ۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵    | ۱۷۳,۳۱۱,۵۲۴,۸۴۷    | ۶,۶۸۸,۱۵۱   | ۰.۰۰                 | -                  | -                  | بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)      |
| ۷۷.۳۱                | ۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱ | ۲۶,۵۸۲,۳۳۵,۱۲۷,۸۰۰ |             | ۶۱.۸۶                | ۲۱,۶۵۴,۷۵۰,۴۲۴,۳۴۹ | ۲۱,۳۱۵,۹۱۶,۴۴۶,۰۶۵ | جمع                                         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱           |                   |                   |         | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰           |                   |                   |         |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 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              |         |
| -                    | -                 | -                 | -       | ۰.۸۱                 | ۲۷۸,۱۸۸,۷۳۶,۷۶۴   | ۲۰۹,۳۰۲,۸۰۹,۹۰۴   | ۳۷۰     |
| -                    | -                 | -                 | -       | ۰.۸۴                 | ۲۹۱,۰۱۸,۷۲۱,۸۵۱   | ۲۶۴,۸۶۴,۳۸۷,۳۶۱   | ۲۸۷,۲۷۳ |
| ۲.۲۴                 | ۷۶۷,۶۲۸,۸۵۹,۶۵۴   | ۷۰۹,۷۱۶,۱۰۳,۷۳۹   | ۱۷۱,۰۰۰ | ۲.۰۳                 | ۶۹۹,۱۶۸,۴۳۵,۰۵۳   | ۶۲۸,۸۳۶,۹۹۲,۹۹۸   | ۷۸,۷۶۹  |
| ۰.۲۴                 | ۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹    | ۷۰,۱۶۵,۳۷۱,۰۰۶    | ۲,۹۹۰   | -                    | -                 | -                 | -       |
| ۱.۳۱                 | ۴۴۸,۰۲۹,۸۸۴,۱۲۰   | ۴۳۰,۶۵۲,۱۱۴,۰۲۹   | ۱۱۲,۶۰۰ | -                    | -                 | -                 | -       |
| ۰.۵۸                 | ۱۹۹,۲۱۷,۹۲۳,۰۶۵   | ۲۰۳,۳۰۰,۳۱۴,۶۴۵   | ۵۰,۱۰۰  | -                    | -                 | -                 | -       |
| ۴.۳۷                 | ۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸ | ۱,۴۱۳,۸۳۳,۹۰۳,۴۱۹ |         | ۳.۶۸                 | ۱,۲۶۸,۳۷۵,۸۹۳,۶۶۸ | ۱,۱۰۳,۰۰۴,۱۹۰,۲۶۳ |         |

گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱

گواهی سپرده شمش نقره

گواهی سپرده کالایی شمش طلا (گواهی شمش طلا)

گواهی سپرده میعانات گازی (میعا ۱۲۴۰ پ ۱۵۱)

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

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت (سکه ۰۲۱۱ پ ۰۲۱)

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱           |                   | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰           |                   |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ              | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ              |
|                      | ریال              |                      | ریال              |
| ۰.۰۰                 | -                 | ۰.۰۰                 | ۹۴۴,۵۸۱,۱۱۴       |
| ۰.۰۰                 | -                 | ۰.۰۰                 | ۱۹,۷۶۵,۰۰۰        |
| ۰.۰۰                 | -                 | ۰.۸۸                 | ۳۰۳,۰۰۹,۷۹۰,۵۰۰   |
| ۰.۷۷                 | ۲۶۲,۹۷۳,۹۵۹,۲۳۲   | ۰.۶۷                 | ۲۳۰,۳۴۹,۸۲۵,۶۲۶   |
| ۰.۰۰                 | ۴۴۳,۳۹۹,۲۵۸       | ۰.۰۰                 | ۱۱۲,۸۵۰           |
| ۲.۳۶                 | ۸۰۷,۷۶۲,۹۳۹,۳۳۲   | ۱.۵۵                 | ۵۳۶,۱۰۶,۴۷۳,۶۶۷   |
| ۰.۲۴                 | ۸۲,۱۰۰,۳۵۱,۰۰۹    | ۰.۰۷                 | ۲۴,۴۰۹,۳۰۶,۲۳۶    |
| ۰.۰۰                 | ۵۷,۱۶۷,۵۲۸        | ۰.۰۰                 | ۵۷,۴۷۶,۰۳۱        |
| ۰.۰۰                 | ۱۰۳,۳۸۱,۰۲۷       | ۰.۰۰                 | ۱۰۶,۱۸۳,۵۷۳       |
| ۰.۴۸                 | ۱۶۳,۰۰۲,۰۴۳,۴۰۱   | ۰.۲۴                 | ۸۲,۰۸۶,۸۷۴,۱۸۴    |
| ۳.۸۴                 | ۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷ | ۳.۴۱                 | ۱,۱۷۷,۰۹۰,۲۸۸,۷۸۱ |

سپرده های بانکی :

بانک خاورمیانه

بانک صادرات

موسسه اعتباری ملل

بانک پاسارگاد

بانک شهر

بانک دی

بانک ملت

بانک آینده

بانک سامان

بانک گردشگری

جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

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

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

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                                         |         | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰      |                |                 |                      |                |                      |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 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            | ریال                 | ریال           | ریال                 |
| اوراق با درآمد ثابت مزایحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۲۱۸۰۶  | ۱۸      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۸۴,۳۱۰,۱۹۳    | ۲۰,۳۶۹,۸۱۰,۱۹۳  | ۰.۰۶                 | -              | ۰                    |
| اوراق با درآمد ثابت مزایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۳۲۸۰۶  | ۲۳      | ۴۲۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۹۱ | ۴۱۶,۵۱۲,۱۸۰,۵۵۶ | ۱.۲۱                 | -              | ۰                    |
| مزایحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲                    | ۱۸      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۷۹,۴۴۷,۵۸۳    | ۱۰,۸۷۷,۹۹۷,۵۸۳  | ۰.۰۳                 | -              | ۰.۰۰                 |
| اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪ | ۱۸      | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۷,۲۲۱,۳۹۴     | ۱,۶۵۶,۹۸۹,۳۹۴   | ۰.۰۰                 | -              | ۰.۰۰                 |
| صکوک مزایحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪                       | ۱۸      | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۵,۸۵۸,۱۳۴     | ۱,۴۹۶,۴۹۰,۰۱۲   | ۰.۰۰                 | ۱,۴۴۴,۲۶۴,۲۰۲  | ۰.۰۰                 |
| اوراق با درآمد ثابت قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴   | -       | ۲۲,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | -              | ۲۱,۸۷۹,۲۵۶,۸۴۷  | ۰.۰۶                 | ۵,۲۳۱,۲۴۱,۳۶۰  | ۰.۰۲                 |
| مزایحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۲۳                      | -       | -               | -              | -               | ۰.۰۰                 | ۴,۸۹۷,۱۶۷,۴۱۲  | ۰.۰۱                 |
| جمع                                                |         | ۴۷۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۷۷,۴۰۳,۸۹۵ | ۴۷۲,۷۹۲,۷۲۴,۵۸۵ | ۱.۲۷                 | ۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴ | ۰.۰۳                 |

**۹- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری**

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                              |             | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        |                   |                      |                  |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| نوع صندوق                               | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد از کل دارایی‌ها | تعداد            | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
| ریال                                    | ریال        | ریال              | ریال              | ریال                 | ریال             | ریال              | ریال              |
| صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د           | ۲,۲۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳,۱۲۶,۴۶۲,۹۷۵    | ۰.۰۷                 | -                | -                 | -                 |
| صندوق س.سپند کاریزما-س                  | ۵,۶۴۷,۱۹۹   | ۱۷۴,۳۸۷,۰۰۴,۳۸۴   | ۱۷۲,۱۵۹,۱۴۱,۵۹۷   | ۰.۵۰                 | ۱۶,۱۰۲,۲۹۰       | ۳۸۳,۹۲۳,۱۱۰,۵۳۲   | ۳۶۱,۰۰۸,۰۹۳,۴۵۹   |
| صندوق س. با درآمد ثابت کمند             | ۲۷۶,۹۰۵,۶۷۰ | ۲,۷۹۳,۸۶۷,۶۳۹,۳۳۹ | ۲,۸۰۰,۵۱۸,۹۲۲,۹۸۲ | ۸.۱۲                 | ۱۵۵,۳۷۲,۱۶۹      | ۱,۵۶۹,۷۶۳,۴۶۹,۰۷۰ | ۱,۵۷۰,۷۵۳,۷۲۳,۱۱۶ |
| صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)        | ۴,۰۷۸,۶۱۳   | ۱۳۹,۵۲۷,۰۹۴,۱۲۷   | ۱۳۵,۳۳۷,۰۱۵,۲۹۳   | ۰.۳۹                 | ۱,۴۹۹,۴۵۶        | ۳,۸۶۸,۵۸۱,۹۶۶,۵   | ۳,۸۱۰,۷۰۱,۱۸۸,۹۲۹ |
| صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱) | ۶۰۰,۰۰۰     | ۳۹,۶۶۱,۳۹۸,۰۰۴    | ۴۰,۱۰۷,۵۷۱,۸۷۲    | ۰.۱۲                 | ۴۳۰,۱۶۶          | ۱۴,۸۴۹,۱۴۸,۱۳۳    | ۱۴,۸۵۴,۷۹۷,۷۹۸    |
| صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)       | ۱۶۸,۲۲۵,۳۶۹ | ۳,۴۶۶,۰۲۵,۰۱۵,۹۰۳ | ۳,۷۶۸,۷۷۹,۸۲۲,۵۲۵ | ۱۰.۹۳                | ۶۹,۷۴۷,۲۰۳       | ۱,۱۹۵,۶۹۴,۸۳۸,۲۸۳ | ۱,۲۶۷,۸۱۸,۹۲۸,۹۳۲ |
| صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)   | ۱۵,۸۰۶,۷۲۷  | ۳۳۳,۲۰۰,۰۲۹,۵۴۷   | ۳۹۴,۲۸۴,۱۷۳,۹۱۳   | ۱.۱۴                 | ۱۳,۹۰۶,۲۲۷       | ۳۱۵,۸۵۳,۳۴۲,۸۶۸   | ۲۸۱,۸۲۲,۴۰۷,۵۶۷   |
| ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)            | ۸,۷۲۴,۳۲۱   | ۱۹۱,۳۲۲,۴۴۸,۶۷۳   | ۱۸۱,۸۹۵,۴۸۲,۶۳۲   | ۰.۵۳                 | ۹,۵۸۵,۷۴۱        | ۱۷۱,۶۰۳,۹۹۹,۸۵۳   | ۱۶۴,۹۲۰,۰۳۱,۸۲۷   |
| صندوق س. لیبند فارابی -د (لیبند ۱)      | -           | -                 | -                 | ۰.۰۷                 | ۱۱,۴۳۰,۰۰۰       | ۱۶۱,۶۶۱,۹۷۶,۲۵۴   | ۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱   |
|                                         |             | ۷,۱۶۰,۰۰۰,۶۲۹,۹۷۷ | ۷,۵۱۶,۲۰۸۶۰,۳,۷۸۹ | ۲۱.۸۶                | ۳,۸۵۲,۰۳۵,۰۴,۶۵۸ | ۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹ | ۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹ |

### صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

#### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

#### ۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱        |                   | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰      |           |                   |                                  |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| تجزیل شده         | تجزیل شده         | مبلغ تجزیل      | نرخ تجزیل | تجزیل نشده        | یادداشت                          |
| ریال              | ریال              | ریال            | درصد      | ریال              | حساب‌های دریافتنی:               |
| ۴۱۳,۸۸۰,۳۱۰,۷۷۰   | ۱,۱۴۹,۴۳۷,۶۷۲,۴۸۳ | (۱,۷۰۳,۹۶۳,۵۸۲) | ۲۵        | ۱,۱۵۱,۱۴۱,۶۳۶,۰۶۵ | ۱۰-۱ سود سهام دریافتنی           |
| ۹,۲۴۴,۹۷۸,۱۳۷     | ۵,۸۷۳,۳۹۱,۳۳۸     | (۵۶,۷۴۷,۶۴۸)    | متفاوت    | ۵,۹۳۰,۱۳۸,۹۸۶     | سود دریافتنی سپرده بانکی         |
| ۶۳۳,۲۲۶,۳۹۳,۸۴۵   | ۳۷۸,۲۲۶,۲۶۲,۲۰۷   | -               | -         | ۳۷۸,۲۲۶,۲۶۲,۲۰۷   | ۱۰-۲ مطالبات ناشی از بازارگردانی |
| -                 | ۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰       | -               |           | ۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰       | سایر                             |
| ۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲ | ۱,۵۳۳,۷۷۹,۸۲۶,۰۲۸ | (۱,۷۶۰,۷۱۱,۲۳۰) |           | ۱,۵۳۵,۵۴۰,۵۳۷,۲۵۸ | جمع                              |

۱۰-۱- سود سهام نمادهای فایرا، کفزوی، قلرست، لخرز، شتران، شپارس و 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 مربحه 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.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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.

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| مانده ابتدای دوره مالی | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک دوره مالی | مانده پایان دوره مالی |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| ریال                   | ریال                    | ریال              | ریال                  |
| -                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۹۰۸,۵۵۱,۳۱۸)     | ۹۱,۴۴۸,۶۸۲            |
| ۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲         | ۲۸۹,۵۱۶,۳۹۳             | (۱۰,۲۱۳,۰۰۴,۰۷۳)  | ۸۳۹,۴۴۶,۰۹۲           |
| ۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲         | ۱,۲۸۹,۵۱۶,۳۹۳           | (۱۱,۱۲۱,۵۵۵,۳۹۱)  | ۹۳۰,۸۹۴,۷۷۴           |

#### ۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| نام شرکت کارگزاری | مانده بدهکار (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)   | -                       |
| کارگزاری دانا     | -                                   | ۳۹,۸۴۷,۶۹۶,۵۰۰      | (۲۹,۸۴۷,۶۹۶,۵۰۰)      | -                       |
| بورس بیمه ایران   | (۵۵,۸۰۰)                            | ۱۰۱,۴۶۱,۶۹۲,۶۴۱     | (۱۰۱,۴۶۱,۶۳۶,۸۴۱)     | -                       |
| کاریزما           | (۴۱,۰۰۷,۹۹۳,۶۸۹)                    | ۴۸۶,۱۳۲,۵۳۷,۴۶۰,۰۶۵ | (۴۸۵,۲۲۵,۸۰۰,۰۱۴,۴۴۴) | ۸۶۵,۷۲۹,۴۵۱,۹۳۲         |
| صبا تامین         | (۷۱,۳۶۳)                            | ۴,۰۰۶,۲۶۴,۳۹۷       | (۴,۰۰۶,۱۹۳,۰۳۴)       | -                       |
| اردیبهشت ایرانیان | ۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰                       | ۱۶۴,۲۴۲,۰۸۷,۳۷۸     | (۱۷۰,۶۷۸,۲۸۵,۴۰۸)     | -                       |
| جمع               | (۳۴,۵۷۱,۹۲۲,۸۲۲)                    | ۴۸۷,۷۴۰,۵۳۴,۶۳۰,۲۷۵ | (۴۸۶,۸۴۰,۲۳۳,۲۵۵,۵۲۱) | ۸۶۵,۷۲۹,۴۵۱,۹۳۲         |

#### ۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰      | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱     |
|-----------------|----------------|
| ریال            | ریال           |
| ۱,۸۴۲,۳۳۵,۲۰۷   | -              |
| ۱,۵۴۰,۹۳۶,۴۰۷   | -              |
| ۱۱۱,۳۴۷,۵۲۸,۸۵۹ | ۷۹,۲۵۵,۴۵۷,۹۱۹ |
| -               | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| -               | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۱۴,۷۳۰,۸۰۰,۴۷۳ | ۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱    | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰      |                                         |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------|
| ریال          | ریال            |                                         |
| -             | ۳,۲۷۳,۰۸۹,۸۰۰   | بابت ابطال واحد های سرمایه‌گذاری        |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بابت درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۲۷۳,۰۸۹,۸۰۰ | جمع                                     |

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱        | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰      |                                 |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| ریال              | ریال            |                                 |
| ۱,۳۴۶,۶۹۱,۲۰۴,۳۲۰ | ۴۸۷,۲۷۶,۹۱۴,۰۹۸ | اعتبار دریافتی از کارگزاری      |
| ۲۸,۶۹۹,۷۰۳,۳۵۴    | ۱۰,۷۹۸,۴۱۸,۹۵۴  | بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری |
| ۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴ | ۴۹۸,۰۷۵,۳۳۳,۰۵۲ | جمع                             |

۱۵-۱- صندوق در نه ماه اخیر مبلغ ۱,۶۵۶,۷۹۰,۳۸۳,۰۴۶ ریال اعتبار دریافت نموده است، که میانگین نرخ اعتبار دریافتی ۳۰ درصد و اعتبارات به صورت کوتاه مدت می‌باشد. مانده این اعتبارات در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها و در نمادهای دانا، سکارون، چپترو، کقزوی، حفارس، شملی، فولای، صنم و مهرایران به تفکیک کارگزاری‌ها به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱        | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰      | نام کارگزاری      |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| ریال              | ریال            |                   |
| ۱,۳۴۶,۸۶۳,۰۶۷,۸۵۰ | ۴۹۸,۰۷۵,۳۳۳,۰۵۲ | کاریزما           |
| ۲,۸۹۲,۴۷۵,۲۳۷     | -               | مهر اقتصاد        |
| ۴۳,۶۳۵,۳۶۴,۵۸۷    | -               | اردیبهشت ایرانیان |
| ۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴ | ۴۹۸,۰۷۵,۳۳۳,۰۵۲ | جمع               |

۱۶- پیش دریافت‌ها

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰      | یادداشت                            |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| ریال            | ریال            |                                    |
| ۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰ | ۶۸۵,۲۱۰,۶۴۰,۷۴۰ | ۱۶-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی |
| ۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰ | ۶۸۵,۲۱۰,۶۴۰,۷۴۰ | جمع                                |

۱۶-۱- پیش دریافت بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مربایه فخوز ۰۴۱۲، جم ۰۶۰۷، اجاره کحافظ ۵۱۲ و کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲ مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

#### ۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

| یادداشت                                   | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰          | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                           | ریال                | ریال            |
| بدهی شرکت نرم افزاری تدبیر                | ۴,۰۶۶,۰۴۴,۴۴۳       | ۱۸,۹۳۳,۷۹۴,۳۶۵  |
| ذخیره تصفیه                               | ۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸       | ۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸   |
| ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا | ۱۵۴,۸۱۰,۸۱۵         | ۳۸۶,۸۷۱,۹۲۵     |
| بدهی بابت هزینه نگهداری اوراق بی نام      | ۱۶۸,۴۵۵,۳۶۵,۹۱۷     | 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                                       | ۲۳۳,۶۸۰,۴۲۳,۲۳۳     | ۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲ |

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

#### ۱۸- خالص دارایی‌ها

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

|                            | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱         |
|----------------------------|------------|--------------------|
|                            | تعداد      | ریال               |
| واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  | ۲۲,۸۵۳,۵۴۶ | ۳۱,۸۳۰,۷۳۸,۵۸۸,۷۷۲ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | ۳۵,۰۰۰     | ۴۴,۱۹۶,۷۷۳,۵۹۴     |
| جمع                        | ۲۲,۸۸۸,۵۴۶ | ۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

| یادداشت                                                             | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۹-۱                                     |                                          |
| زیان حاصل از فروش حق تقدم                                           |                                          |                                          |
| سود حاصل از فروش اختیار معامله                                      | ۱۹-۲                                     |                                          |
| سود (زیان) حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا                      | ۱۹-۳                                     |                                          |
| سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی                                      | ۱۹-۴                                     |                                          |
| زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مربایحه        | ۱۹-۵                                     |                                          |
| سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری                             | ۱۹-۶                                     |                                          |
| جمع                                                                 |                                          |                                          |

**۱۹-۱- سود (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             | ریال              |
| ملی شیمی کشاورز                  | ۷,۳۰۵,۹۷۹         | ۴۸,۶۱۵,۵۰۴,۷۶۰      | (۴۵,۴۱۸,۴۵۰,۷۲۳)    | (۳۶,۹۴۷,۳۲۱)     | ۳,۱۶۰,۱۰۶,۷۱۶     |
| قند لرستان                       | ۳,۳۲۶,۷۷۸         | ۲۹,۸۴۷,۶۹۶,۵۰۰      | (۲۱,۰۸۷,۰۸۹,۷۴۳)    | -                | ۸,۷۶۰,۶۰۶,۷۵۷     |
| پارس خزر                         | ۴,۴۲۵,۳۷۲         | ۲۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰      | (۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹)    | -                | ۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱     |
| پتروشیمی شازند                   | ۶,۷۸۶,۹۴۳         | ۱۷۷,۵۲۷,۶۷۳,۱۱۰     | (۱۸۱,۱۰۱,۲۱۳,۲۲۳)   | (۱۳۴,۹۲۰,۱۹۹)    | (۳,۷۰۸,۴۶۰,۳۱۲)   |
| انتقال داده های آسیاتک           | ۸۹,۵۰۲,۷۵۵        | ۶۲۸,۸۸۵,۱۳۰,۱۲۰     | (۵۷۹,۹۸۵,۸۲۹,۴۱۹)   | (۱۷۷,۱۴۴,۰۹۴)    | ۴۸,۷۲۲,۱۵۶,۶۰۷    |
| فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال | ۲۰۷,۱۶۱,۱۴۵       | ۱,۳۳۶,۱۱۷,۶۲۱,۰۱۰   | (۱,۰۶۷,۹۴۹,۷۵۳,۴۱۰) | (۸,۹۳۳,۷۴۳)      | ۱۵۸,۱۵۸,۹۳۳,۸۵۷   |
| پالایش نفت تهران                 | ۱,۴۰۲,۴۱۵,۱۶۳     | ۳,۵۸۰,۶۲۵,۸۳۲,۵۴۴   | (۳,۸۷۴,۶۸۶,۳۶۸,۴۳۸) | (۲,۷۲۱,۲۶۲,۱۰۶)  | (۲۹۶,۷۸۱,۷۹۸,۰۰۰) |
| تولیدی چدن سازان                 | ۱۴,۸۴۴,۲۷۳        | ۳۰,۱۷۹,۹۸۲,۱۷۴      | (۲۶,۶۹۸,۸۹۱,۰۴۴)    | (۲۲,۹۳۶,۲۸۰)     | ۳,۴۵۸,۱۵۴,۸۵۰     |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت       | ۴,۳۷۱,۹۹۴         | ۱۱۱,۵۶۶,۱۹۷,۵۵۰     | (۷۹,۰۳۵,۰۷۰,۰۲۰)    | (۸۴,۷۸۹,۲۱۷)     | ۳۲,۴۴۶,۳۳۸,۳۱۳    |
| غلتک سازان سپاهان                | ۸,۱۵۳,۰۰۱         | ۳۰,۷۷۳,۸۸۰,۰۰۱      | (۳۱,۶۱۵,۸۳۷,۶۷۹)    | (۲۳,۲۸۷,۸۸۹)     | (۸۶۵,۳۴۵,۵۶۷)     |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان   | ۱,۷۵۹,۷۵۱         | ۸,۹۳۸,۸۲۵,۲۹۰       | (۱۲,۱۷۸,۲۱۴,۲۰۲)    | (۶,۷۹۳,۳۳۹)      | (۳,۲۴۶,۱۸۲,۲۵۱)   |
| سیمان اردستان                    | ۱۰,۴۶۶,۸۶۷        | ۱۹۳,۶۵۱,۴۹۴,۳۴۰     | (۱۵۷,۷۷۲,۱۰۳,۶۳۶)   | (۱۴۶,۴۱۳,۵۵۵)    | ۳۴,۷۳۲,۹۷۷,۱۴۹    |
| بیمه اتکایی امین                 | ۱,۳۷۰,۰۰۰         | ۴,۰۰۹,۲۴۰,۰۰۰       | (۴,۵۹۹,۷۰۱,۵۷۰)     | (۳,۰۴۶,۹۶۶)      | (۵۹۳,۵۰۸,۵۳۶)     |
| نقل به صفحه بعد                  | ۶۰,۹۷۰,۸۷,۲۵۸,۳۵۹ | (۶,۱۰۵,۰۳۴,۰۱۰,۶۵۶) | (۳,۳۶۶,۵۷۴,۷۰۹)     | (۱۱,۳۱۳,۳۲۷,۰۰۶) | (۱۹۹,۶۶۶,۷۶۲,۸۹۶) |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| تعداد               | بهای فروش           | ارزش دفتری          | کارمزد           | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش   |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ریال                | ریال                | ریال                | ریال             | ریال              | ریال              |
| ۶,۰۹۷,۰۸۷,۲۵۸,۳۵۹   | (۶,۱۰۵,۰۳۴,۰۱۰,۶۵۶) | (۳,۳۶۶,۵۷۴,۷۰۹)     | (۱۱,۳۱۳,۳۲۷,۰۰۶) | (۱۹۹,۶۶۶,۷۶۲,۸۹۶) |                   |
| ۸,۵۴۸,۳۶۹           | ۲۴,۲۰۹,۶۶۸,۵۲۴      | (۲۸,۹۵۰,۵۴۶,۱۷۶)    | (۱۸,۳۹۸,۸۹۳)     | (۴,۷۵۹,۲۷۶,۵۴۵)   | (۳۷,۰۴۹,۰۱۸,۵۰۳)  |
| ۲,۰۴۰,۷۴۳           | ۵,۷۵۰,۴۹۹,۳۰۹       | (۵,۹۷۴,۵۶۴,۰۹۸)     | (۴,۳۷۰,۲۸۵)      | (۲۲۸,۴۳۵,۰۷۴)     | ۵,۶۹۲,۷۸۳,۴۸۶     |
| ۱,۹۲۰,۶۸۲           | ۴۵,۹۲۸,۳۵۲,۵۰۰      | (۵۴,۰۷۹,۰۳۷,۹۶۱)    | (۳۴,۹۰۵,۱۳۸)     | (۸,۱۸۵,۵۹۰,۵۹۹)   | (۱۵۰,۱۸۹,۵۱۵,۴۴۱) |
| ۳,۱۵۵,۹۳۰           | ۷۷,۶۰۹,۰۲۳,۷۸۰      | (۹۳,۹۳۶,۹۶۱,۰۳۰)    | (۵۸,۹۸۱,۹۲۲)     | (۱۶,۳۸۶,۹۱۹,۱۷۲)  | ۲,۶۲۰,۳۳۹,۹۱۵     |
| ۶۶,۱۳۰,۷۳۲          | ۳۰۵,۱۳۹,۷۲۰,۳۷۶     | (۲۵۸,۶۳۹,۷۰۲,۰۳۰)   | (۲۴,۳۷۶,۰۸۲)     | ۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۲۶۴    | (۴۱,۳۸۶,۰۹۴,۰۲۰)  |
| ۳۰,۵۷۰,۰۰۰          | ۱۹۸,۷۳۵,۴۰۰,۰۰۰     | (۱۵۷,۵۲۳,۱۱۲,۶۷۲)   | (۱۵۱,۰۳۸,۱۸۵)    | ۴۱,۰۶۱,۲۴۹,۱۴۳    | (۴,۹۸۴,۸۷۶,۶۱۹)   |
| ۳۸,۱۵۳,۰۰۰          | ۸۲,۴۲۰,۴۱۷,۰۰۰      | (۷۲,۳۸۷,۴۰۶,۱۱۵)    | (۶۲,۶۳۸,۸۸۴)     | ۹,۹۷۰,۳۷۲,۰۰۱     | ۱۱,۰۶۴,۷۴۸,۶۶۴    |
| ۶,۶۸۸,۱۵۱           | ۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰     | (۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵)   | -                | ۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵       | ۶۷۳,۸۶۳,۱۴۶       |
| ۳۱,۹۷۱,۳۳۱          | ۱۲۶,۷۷۰,۴۸۰,۰۴۶     | (۱۰۳,۰۹۴,۴۶۵,۵۷۱)   | (۲۸۵,۹۹۷)        | ۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸    | (۲۶,۷۳۷,۳۹۷,۱۹۴)  |
| ۵۶۰۹,۳۷۳            | ۵۷۶,۸۶۱,۲۴۲,۳۱۰     | (۵۱۲,۱۰۵,۶۹۷,۴۰۹)   | (۱۰۳,۶۱۳,۰۵۴)    | ۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۸۴۷    | (۲۶,۵۱۷,۹۵۵,۳۲۹)  |
| ۱۴,۴۷۶,۴۵۱          | ۶۰,۲۶۰,۲۷۶,۲۰۱      | (۵۵,۲۰۶,۸۴۷,۶۹۹)    | (۴۵,۷۹۷,۱۲۵)     | ۵۰۰۷,۶۳۱,۳۷۷      | (۵,۷۵۲,۱۲۲,۳۴۳)   |
| ۶۴,۲۹۴,۹۹۷          | ۲۷۴,۲۴۷,۷۱۰,۴۸۲     | (۳۰۱,۷۹۳,۸۲۵,۵۹۷)   | (۱۳۷,۷۰۷,۹۱۰)    | (۲۷,۶۸۳,۸۲۳,۰۲۵)  | ۳,۴۳۱,۸۳۳,۳۰۷     |
| ۶۲۰,۷۶۴             | ۷۸,۳۶۶,۰۰۷,۸۵۰      | (۷۷,۲۲۶,۱۱۸,۹۷۶)    | (۵۹,۵۵۷,۹۹۸)     | ۱,۰۸۰,۳۳۰,۸۷۶     | (۳۹,۷۵۱,۶۶۴,۰۳۵)  |
| ۱۶,۲۰۵,۷۰۴          | ۴۸,۹۷۸,۰۰۵,۸۲۶      | (۴۷,۰۴۲,۳۸۵,۰۶۰)    | (۳۷,۲۲۲,۶۹۳)     | ۱,۸۹۸,۳۹۸,۰۷۳     | (۲۳,۵۱۲,۹۸۰,۴۵۲)  |
| ۲۸,۷۰۰,۸۸۹          | ۵۷,۴۲۱,۱۸۳,۳۹۱      | (۵۸,۸۰۱,۳۱۸,۰۳۱)    | (۴۳,۶۳۹,۴۷۱)     | (۱,۴۲۳,۷۷۴,۱۱۱)   | (۲۳,۸۵۶,۷۷۷,۴۲۴)  |
| ۳۰۱۹,۳۲۸            | ۱۸,۴۸۰,۹۴۷,۴۴۰      | (۱۹,۰۳۶,۷۳۰,۰۹۳)    | (۱۴,۰۴۵,۲۸۷)     | (۵۶۹,۸۲۷,۹۴۰)     | (۱,۷۹۲,۰۸۶,۰۵۵)   |
| ۳۵,۷۷۸,۶۴۳          | ۱۷۱,۲۰۰,۸۰۶,۷۵۵     | (۱۹۷,۵۲۵,۳۵۴,۹۷۹)   | -                | (۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴)  | ۲۵,۶۴۴,۹۱۸,۰۵۸    |
| ۲,۵۵۱,۰۰۴           | ۹۵,۳۲۲,۶۸۵,۳۸۰      | (۷۷,۰۹۴,۸۷۲,۶۲۹)    | (۷۲,۴۴۴,۳۲۸)     | ۱۸,۱۵۵,۳۶۸,۴۲۳    | (۵۳۹,۸۵۳,۷۲۲)     |
| ۴,۸۹۶,۶۴۵           | ۳۹,۹۵۶,۶۲۳,۲۰۰      | (۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳)    | (۳۰,۳۶۷,۰۳۰)     | (۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)   | (۱۸,۰۴۷,۴۱۰,۰۰۸)  |
| ۱۰,۶۸۹,۸۹۳          | ۱۹,۳۹۴,۸۳۷,۶۳۰      | (۲۱,۶۲۸,۶۲۶,۴۱۱)    | (۱۴,۷۳۹,۷۱۶)     | (۲,۲۴۸,۵۲۸,۴۹۷)   | ۱,۵۱۳,۰۸۱,۵۶۴     |
| ۲,۵۳۰,۰۰۰           | ۱۷,۹۸۰,۷۵۰,۰۰۰      | (۱۷,۰۶۵,۷۵۱,۸۱۵)    | (۱۳,۶۵۵,۰۲۲)     | ۹۰۱,۳۴۳,۱۶۳       | (۲۲,۸۸۱,۹۲۳,۳۳۱)  |
| ۶۶۳,۴۰۷,۸۶۸         | ۱,۳۵۷,۹۴۳,۷۰۵,۷۴۳   | (۱,۱۶۹,۵۳۵,۳۲۴,۶۳۸) | (۲۵۰,۹۶۲,۳۶۷)    | ۱۸۸,۱۵۷,۴۱۸,۷۳۸   | ۱۶,۵۱۴,۹۴۷,۰۸۴    |
| ۳۴,۶۴۸,۰۲۴          | ۷۸,۰۷۲,۶۴۲,۰۴۰      | (۱۰۰,۰۸۰,۶۰۲,۱۷۴)   | (۵۹,۳۳۴,۶۹۳)     | (۲۲,۰۶۷,۲۹۴,۸۲۷)  | ۷۰,۸۴۴,۵۳۶,۳۳۹    |
| ۱۰,۷۰۵,۴۳۶          | ۴۱,۰۰۱,۸۱۹,۸۸۰      | (۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴)    | -                | ۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶     | (۱۴,۶۴۴,۷۳۰,۸۸۵)  |
| ۱۰۰,۰۴۵,۹۴۴,۹۷۸,۴۷۲ | (۹,۷۶۱,۰۳۱,۵۰۷,۶۵۲) | (۴,۶۰۴,۶۵۶,۷۸۹)     | ۲۸۰,۳۰۸,۸۱۴,۰۳۱  | (۴۹۹,۳۱۰,۰۵۶,۸۷۶) |                   |

نقل از صفحه قبل

ص. معدنی کیمیای زنجان گستران

بیمه کارآفرین

سیمان اصفهان

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

ریخته‌گری تراکتورسازی ایران

صنایع فولاد آلیاژی یزد

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

موتورسازان تراکتورسازی ایران

تراکتورسازی ایران

کشت و صنعت چین چین

سیمان کارون

پتروشیمی زاگرس

گلوکوزان

صنعتی زر ماکارون

آلومینیوم ایران

تکنوتار

سرما آفرین

فراورده‌های غذایی و قندپیرانشهر

بیسکویت گرجی

نورد آلومینیوم

بیمه البرز

بیمه دانا

گروه فن آوا

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰ |                |                  |              |                 |                                     |
|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|
| تعداد                                | بهای فروش      | ارزش دفتری       | کارمزد       | سود (زیان) فروش | سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰ |
|                                      | ریال           | ریال             | ریال         | ریال            | ریال                                |
|                                      | ۱۴,۱۷۷,۸۰۶,۸۹۲ | (۱۲,۴۸۲,۰۶۶,۱۵۶) | (۱۸,۶۷۳,۰۷۱) | ۱,۶۷۷,۰۶۷,۶۶۵   | -                                   |
| ۱۱                                   | ۵۰,۰۷۰,۰۰۰     | (۳۹,۰۰۰,۰۰۰)     | (۵۵,۸۴۲)     | ۱۱,۰۱۴,۱۵۸      | -                                   |
| ۳                                    | ۱۹,۴۷۰,۰۰۰     | (۱۷,۴۷۹,۰۰۰)     | (۱۸,۲۶۲)     | ۱,۹۷۲,۷۳۸       | -                                   |
| ۲                                    | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰     | (۸۷,۵۵۹,۵۰۰)     | (۶۰,۵۲۰)     | ۱,۳۷۹,۹۸۰       | -                                   |
| ۲۴                                   | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰     | (۷۴,۰۰۰,۰۰۰)     | (۶۲,۴۰۰)     | (۲۰,۶۲,۴۰۰)     | -                                   |
| ۴۵۴                                  | ۴۵۴            | (۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶)    | -            | (۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲)   | -                                   |
| -                                    | -              | -                | -            | -               | ۲,۱۲۲,۵۳۵,۴۲۵                       |
| جمع                                  | ۱۴,۴۰۸,۳۴۷,۳۴۶ | (۱۲,۹۲۰,۱۶۲,۵۴۲) | (۱۸,۸۷۰,۰۹۵) | ۱,۴۶۹,۳۱۴,۷۰۹   | ۲,۱۲۲,۵۳۵,۴۲۵                       |

نقل از صفحه قبل

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۱۰۰۰- بستن

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۲۹۰۰۰- بستن

قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶-۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰- فروش

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۳۰۰۰- بستن

اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰- فروش

سایر

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰ |                   |                     |                 |                 |                                     |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| تعداد                                | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد          | سود (زیان) فروش | سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰ |
|                                      | ریال              | ریال                | ریال            | ریال            | ریال                                |
| ۷۴۰,۶۸۸                              | ۶۹۲,۵۳۶,۰۸۱,۸۲۰   | (۶۸۹,۹۴۵,۷۰۸,۵۴۷)   | (۸۳۱,۰۴۲,۹۹۵)   | ۱,۷۵۹,۳۳۰,۲۷۸   | -                                   |
| ۱,۹۲۹                                | ۸۹۷,۳۱۰,۷۰۵,۳۰۰   | (۸۱۶,۵۲۰,۸۵۴,۰۹۲)   | (۵۶۰,۸۱۹,۳۶۰)   | ۸۰,۳۲۹,۰۳۱,۸۴۸  | -                                   |
| ۱۲۶,۸۰۰                              | ۴۹۶,۰۱۵,۲۳۸,۶۰۰   | (۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۳)   | (۹۱۶,۱۰۸)       | (۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱) | ۵,۱۶۰,۰۷۷,۴۸۴                       |
| ۸۲۱,۴۳۷                              | ۴,۶۶۳,۵۷۵,۷۶۱,۷۷۴ | (۴,۳۸۵,۳۳۵,۵۹۷,۴۶۱) | (۵,۵۹۶,۲۸۹,۹۳۹) | ۲۷۲,۶۴۳,۸۷۴,۳۷۴ | (۲۰,۴۳۴,۷۴۷,۶۸۰)                    |
| ۱۳۴,۹۰۰                              | ۵۴۳,۶۴۱,۰۲۸,۹۰۰   | (۵۳۸,۶۹۹,۵۹۷,۹۱۹)   | (۱۳۵,۹۰۹,۰۷۳)   | ۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸   | (۸۷,۶۰۸,۹۱۷,۶۱۶)                    |
| ۲,۹۹۰                                | ۸۵,۶۱۸,۲۶۱,۳۰۰    | (۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹)    | (۱۷۷,۰۵۶,۴۳۴)   | ۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷   | ۲,۳۳۸,۶۵۷                           |
| -                                    | -                 | -                   | -               | -               | ۴۱۵,۵۸۰,۵۲۹                         |
| جمع                                  | ۷,۳۷۸,۶۹۷,۰۷۷,۶۹۴ | (۷,۰۱۳,۴۰۵,۸۱۳,۵۹۱) | (۷,۳۰۲,۰۳۳,۹۰۹) | ۳۵۷,۹۸۹,۲۳۰,۱۹۴ | (۱۰۲,۴۶۵,۶۶۸,۶۲۶)                   |

گواهی سپرده شمش نقره CD\GOC۰۰۰۱

گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱

تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

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

گواهی سپرده میعانات گازی

گواهی سپرده نفت خام سنگین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۹-۴ - سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |  |  |  |  |  | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| سود (زیان)                            |  |  |  |  |  | سود (زیان)                            |  |  |  |  |  |
| ریال                                  |  |  |  |  |  | ریال                                  |  |  |  |  |  |
| خرداد ماه ۱۴۰۳                        |  |  |  |  |  | خرداد ماه ۱۴۰۳                        |  |  |  |  |  |
| بسته شده                              |  |  |  |  |  | بسته شده                              |  |  |  |  |  |
| -                                     |  |  |  |  |  | -                                     |  |  |  |  |  |
| آذر ماه ۱۴۰۳                          |  |  |  |  |  | آذر ماه ۱۴۰۳                          |  |  |  |  |  |
| بسته شده                              |  |  |  |  |  | بسته شده                              |  |  |  |  |  |
| -                                     |  |  |  |  |  | -                                     |  |  |  |  |  |
| شهریور ماه ۱۴۰۳                       |  |  |  |  |  | شهریور ماه ۱۴۰۳                       |  |  |  |  |  |
| بسته شده                              |  |  |  |  |  | بسته شده                              |  |  |  |  |  |
| -                                     |  |  |  |  |  | -                                     |  |  |  |  |  |
| تیر ماه ۱۴۰۳                          |  |  |  |  |  | تیر ماه ۱۴۰۳                          |  |  |  |  |  |
| بسته شده                              |  |  |  |  |  | بسته شده                              |  |  |  |  |  |
| -                                     |  |  |  |  |  | -                                     |  |  |  |  |  |
| مرداد ماه ۱۴۰۳                        |  |  |  |  |  | مرداد ماه ۱۴۰۳                        |  |  |  |  |  |
| بسته شده                              |  |  |  |  |  | بسته شده                              |  |  |  |  |  |
| -                                     |  |  |  |  |  | -                                     |  |  |  |  |  |
| خرداد ماه ۱۴۰۳                        |  |  |  |  |  | خرداد ماه ۱۴۰۳                        |  |  |  |  |  |
| بسته شده                              |  |  |  |  |  | بسته شده                              |  |  |  |  |  |
| -                                     |  |  |  |  |  | -                                     |  |  |  |  |  |
| اسفند ۱۴۰۳                            |  |  |  |  |  | اسفند ۱۴۰۳                            |  |  |  |  |  |
| بسته شده                              |  |  |  |  |  | بسته شده                              |  |  |  |  |  |
| -                                     |  |  |  |  |  | -                                     |  |  |  |  |  |
| خرداد ۱۴۰۴                            |  |  |  |  |  | خرداد ۱۴۰۴                            |  |  |  |  |  |
| فروش                                  |  |  |  |  |  | فروش                                  |  |  |  |  |  |
| ۲۸۲                                   |  |  |  |  |  | ۲۸۲                                   |  |  |  |  |  |
| شهریور ۱۴۰۴                           |  |  |  |  |  | شهریور ۱۴۰۴                           |  |  |  |  |  |
| بسته شده                              |  |  |  |  |  | بسته شده                              |  |  |  |  |  |
| -                                     |  |  |  |  |  | -                                     |  |  |  |  |  |
| سایر                                  |  |  |  |  |  | سایر                                  |  |  |  |  |  |
| -                                     |  |  |  |  |  | -                                     |  |  |  |  |  |
| (۱۴,۶۵۴,۷۳۸,۳۱۷)                      |  |  |  |  |  | -                                     |  |  |  |  |  |
| (۱۴,۶۵۴,۷۳۸,۳۱۷)                      |  |  |  |  |  | ۶۰,۴۴۱,۴۸۸                            |  |  |  |  |  |
| (۱۴,۶۵۴,۷۳۸,۳۱۷)                      |  |  |  |  |  | (۵۳,۲۹۵,۴۹۲)                          |  |  |  |  |  |

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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

| تعداد             | بهای فروش           | ارزش دفتری          | کارمزد           | سود (زیان) فروش   | سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|
| ریال              | 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)   | (۷۱,۱۸۵,۵۳۲)     | (۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲)   | -                                    |
| ۵,۰۰۰             | ۴,۷۰۰,۵۵۰,۰۰۰       | (۴,۷۳۹,۰۰۶۱,۶۸۷)    | (۳,۴۰۷,۸۹۸)      | (۴۱,۹۱۹,۵۸۵)      | -                                    |
| ۶۳,۵۹۸            | ۶۳,۵۹۸,۶۱۸,۲۶۰      | (۶۳,۶۰۵,۶۴۸,۹۰۳)    | (۹,۲۲۱,۷۸۲)      | (۱۶,۲۵۲,۴۲۵)      | (۶۲,۹۲۴,۲۲۵)                         |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱,۰۷۷,۹۱۲,۶۲۶,۵۵۰) | (۱۶,۰۰۰,۰۰۰)     | (۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰)  | (۱,۸۱۰,۴۶۸,۸۹۳)                      |
| ۱۷۰,۰۰۰           | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۶۶,۳۰۸,۴۹۴,۳۲۲)   | (۲۲,۶۵۰,۰۰۰)     | ۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸     | (۷۷,۱۹۶,۵۰۶,۱۷۲)                     |
| ۲,۲۰۰,۰۰۰         | ۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۲,۱۸۵,۹۹۲,۵۶۸,۷۹۳) | (۲۷۵,۸۲۵,۰۰۰)    | ۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷    | (۱۸۸,۱۱۱,۶۴۱)                        |
| ۷۹,۰۰۰            | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۷۹,۰۰۱۱,۴۵۵,۰۰۰)   | (۱۱,۴۵۵,۰۰۰)     | (۲۲,۹۱۰,۰۰۰)      | (۱۷,۰۵۹,۰۲۱,۸۳۵)                     |
| -                 | -                   | -                   | -                | -                 | (۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹)                        |
| -                 | -                   | -                   | -                | -                 | (۲۱۷,۵۳۳,۸۳۲)                        |
| -                 | -                   | -                   | -                | -                 | (۱۴,۵۰۰,۰۰۰)                         |
| -                 | -                   | -                   | -                | -                 | (۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳)                     |
| ۳,۸۴۸,۸۴۹,۳۹۹,۹۲۰ | (۳,۸۹۰,۲۱۸,۵۶۰,۷۱۵) | (۴۸۳,۲۷۸,۶۹۵)       | (۴۱,۸۵۲,۴۳۹,۴۹۰) | (۱۱۵,۶۵۹,۳۸۷,۰۸۰) |                                      |

جمع

۶-۱۹- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| تعداد         | بهای فروش          | ارزش دفتری           | کارمزد           | سود (زیان) فروش | سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|---------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| ریال          | ریال               | ریال                 | ریال             | ریال            | ریال                                 |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۳۳۹,۳۰۰,۰۰۰     | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | (۲,۵۰۱,۱۱۵)      | ۳۳۶,۷۹۸,۸۸۵     | -                                    |
| ۱۱,۴۳۰,۰۰۰    | ۱۹۴,۷۶۷,۰۷۸,۰۰۰    | (۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱)    | (۳۶,۵۱۸,۷۹۷)     | ۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲  | -                                    |
| ۱,۵۸۸,۱۰۶,۷۹۲ | ۷۱,۴۴۸,۶۷۹,۴۷۲,۸۴۵ | (۷۰,۹۴۱,۹۶۳,۴۶۹,۶۱۵) | (۱۴,۵۳۱,۷۲۷,۸۹۹) | ۴۹۲,۱۸۴,۲۷۵,۳۳۱ | ۲۲۵,۳۲۲,۴۵۰,۶۰۹                      |
|               | ۷۱,۶۵۶,۷۸۵,۸۵۰,۸۴۵ | (۷۱,۱۲۷,۳۴۱,۲۶۲,۷۱۶) | (۱۴,۵۷۰,۷۴۷,۸۱۱) | ۵۱۴,۸۷۳,۸۴۰,۳۱۸ | ۲۲۵,۳۲۲,۴۵۰,۶۰۹                      |

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                  |                       |                     |                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| سود (زیان) فروش                          | سود (زیان) فروش                       | کارمزد           | ارزش دفتری            | بهای فروش           | تعداد                               |
| ریال                                     | ریال                                  | ریال             | ریال                  | ریال                |                                     |
| ۲۲۵,۳۲۲,۴۵۰,۶۰۹                          | ۵۱۴,۸۷۳,۸۴۰,۳۱۸                       | (۱۴,۵۷۰,۷۴۷,۸۱۱) | (۷۱,۱۲۷,۳۴۱,۲۶۲,۷۱۶)  | ۷۱,۶۵۶,۷۸۵,۸۵۰,۸۴۵  | نقل از صفحه قبل                     |
| ۱۲۹,۲۷۲,۵۵۷,۰۸۰                          | ۱۵۰,۶۸۷,۱۱۵,۸۶۲                       | (۱۹۰,۷۲۴,۸۸۳)    | (۵,۱۳۲,۳۷۷,۵۴۳,۶۹۶)   | ۵,۲۸۳,۲۵۵,۳۸۴,۴۴۱   | صندوق س. نوع دوم کارا -د            |
| ۹,۳۹۵,۹۸۵,۶۲۰                            | ۱۶۶,۱۵۱,۷۷۷,۲۸۸                       | (۱,۳۳۷,۴۱۴,۶۶۸)  | (۱۳,۴۰۸,۷۴۰,۶۰۳,۹۰۱)  | ۱۳,۵۷۶,۱۲۹,۷۹۵,۸۵۷  | صندوق س.سپندکاریزما-س               |
| ۲۷,۳۹۵,۲۴۱,۲۶۴                           | ۶۶,۲۳۷,۶۶۶,۵۶۱                        | (۳۵۹,۸۳۸,۹۳۹)    | (۳,۵۷۸,۲۵۷,۸۸۷,۴۰۰)   | ۳,۶۴۴,۸۵۵,۳۹۲,۹۰۰   | صندوق س ثروت هامرز-سهام             |
| (۶۱,۴۴۴,۴۲۱,۹۱۰)                         | ۱۳,۳۹۸,۹۸۰,۱۷۹                        | (۱۰۴,۲۶۱,۲۶۸)    | (۴۹۱,۶۷۲,۸۴۷,۴۹۳)     | ۵۰۵,۱۷۶,۰۸۸,۹۴۰     | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی        |
| (۱۱,۵۰۹,۰۶۵,۸۵۴)                         | ۱۵۷,۴۰۲,۹۳۴,۳۵۷                       | (۸۳۹,۸۲۲,۰۰۳)    | (۱۰,۹۹۱,۸۴۸,۵۵۷,۴۲۴)  | ۱۱,۱۵۰,۰۹۱,۳۱۳,۷۸۴  | ص.س.صندوق در صندوق صنم              |
| (۲۲۸,۴۳۳,۹۸۰,۹۹۲)                        | (۴۳,۷۸۳,۶۴۴,۳۲۲)                      | (۳,۴۲۶,۵۹۸,۱۸۶)  | (۱۵۳,۰۸۳,۴۲۹,۴۹۵,۳۹۸) | ۱۵۳,۰۴۳,۰۷۲,۴۴۹,۲۶۲ | صندوق س. با درآمد ثابت کمند         |
| ۸۳,۹۸۴,۳۰۷                               | -                                     | -                | -                     | -                   | صندوق شرکت صندوق س. گنجینه داریوش-د |
| (۲,۶۱۵,۷۲۳,۵۷۲)                          | -                                     | -                | -                     | -                   | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت        |
| ۱۰۸,۱۳۳                                  | -                                     | -                | -                     | -                   | صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام      |
| ۳,۳۹۷,۷۳۵,۷۹۶                            | -                                     | -                | -                     | -                   | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د      |
| ۱,۲۷۷,۹۹۶                                | -                                     | -                | -                     | -                   | صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م      |
| ۲۵۶                                      | -                                     | -                | -                     | -                   | صندوق س فلزات دایا-بخشی             |
| ۶۳,۵۱۴,۳۰۰,۰۶۱                           | -                                     | -                | -                     | -                   | صندوق س.پایا ثروت پویا-د            |
| ۱۵۴,۱۸۰,۴۴۸,۷۹۴                          | ۱۰,۲۴,۹۶۸,۶۷۰,۲۴۳                     | (۲۰,۷۲۹,۴۰۷,۷۵۸) | (۳۵۷,۸۱۳,۶۶۸,۱۹۸,۰۲۸) | ۲۵۸,۸۵۹,۳۶۶,۲۷۶,۰۲۹ | جمع                                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

| یادداشت                                                                   | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                           | ریال                                     | ریال                                     |
| ۲۰-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس | (۲۳۸,۱۳۳,۲۵۰,۰۸۷)                        | (۵,۵۳۳,۵۹۷,۳۲۲,۹۶۵)                      |
| سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام                                 | -                                        | ۷۲,۳۰۷,۹۷۸,۷۳۴                           |
| زیان تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله                                    | -                                        | (۵,۲۱۱,۳۴۳,۳۸۰)                          |
| ۲۰-۲ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا                 | ۱۶۶,۷۴۸,۸۸۰,۸۳۹                          | ۱۳۹,۳۰۴,۷۷۶,۶۱۶                          |
| ۲۰-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت                          | ۱,۹۷۰,۲۵۹,۲۱۶                            | (۱,۰۷۶,۰۲۲,۲۱۵)                          |
| ۲۰-۴ سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری               | ۳۵۰,۸۰۳,۴۶۵,۴۲۹                          | ۷۸,۵۹۰,۱۴۰,۴۶۰                           |
| جمع                                                                       | ۲۸۱,۳۸۹,۳۵۵,۳۹۷                          | (۵,۲۴۹,۶۸۱,۷۹۲,۷۵۰)                      |

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

| تعداد                          | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کارمزد            | سود (زیان) تحقق نیافته | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                | ریال              | ریال                | ریال              | ریال                   | ریال                                     | ریال                                     |
| پتروشیمی شازند                 | ۲۵,۰۱۸,۷۳۹        | ۶۲۶,۷۱۹,۴۱۱,۹۵۰     | (۶۷۰,۴۰۹,۶۹۶,۹۱۱) | (۴۷۶,۳۰۶,۷۵۳)          | (۴۴,۱۶۶,۵۹۱,۷۱۴)                         | -                                        |
| ملی شیمی کشاورز                | ۵۱,۱۴۳,۳۹۴        | ۳۲۰,۱۵۷,۶۴۶,۴۴۰     | (۳۲۳,۶۴۶,۶۴۳,۲۵۸) | (۲۴۳,۳۱۹,۸۱۱)          | (۳,۷۳۲,۳۱۶,۶۲۹)                          | -                                        |
| انتقال داده های آسیاتک         | ۴۰,۵۶۱,۷۵۸        | ۲۸۹,۶۱۰,۹۵۲,۱۲۰     | (۲۶۸,۶۳۰,۵۴۸,۴۹۷) | (۲۲۰,۱۰۴,۳۲۴)          | ۲۰,۷۶۰,۲۹۹,۲۹۹                           | (۵,۰۳۰,۴۶۹,۸۹۱)                          |
| لینیات کالبر                   | ۶۸۳,۷۱۹           | ۳۰,۸۹۷,۲۶۱,۶۱۰      | (۵۰,۷۱۳,۸۸۹,۴۹۸)  | (۲۳,۴۸۱,۹۱۹)           | (۱۹,۸۴۰,۱۰۹,۸۰۷)                         | ۸۴,۵۶۸,۷۷۹                               |
| صنایع فولاد آلیازی یزد         | ۷۶,۶۷۴,۶۴۵        | ۳۳۱,۲۳۴,۴۶۶,۴۰۰     | (۳۰۹,۳۹۷,۸۹۰,۵۴۳) | (۲۵۱,۷۳۸,۱۹۴)          | ۲۱,۵۸۴,۸۳۷,۶۶۳                           | (۱۱,۱۲۶,۹۷۷,۹۱۱)                         |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | ۲۰۰,۳۵۰,۲۴۹       | ۳۴۶,۸۰۶,۲۸۱,۰۱۹     | (۳۹۴,۵۳۳,۹۵۷,۸۹۱) | (۲۶۳,۵۷۲,۷۷۴)          | (۴۷,۹۹۱,۲۴۹,۶۴۶)                         | (۱۱,۹۴۸,۰۹۷,۰۸۵)                         |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت     | ۱۲,۳۱۵,۵۲۱        | ۳۳۱,۲۸۷,۵۱۴,۹۰۰     | (۲۹۰,۸۹۳,۷۴۸,۰۷۵) | (۲۵۱,۷۷۸,۵۱۱)          | ۴۰,۱۴۱,۹۸۸,۳۱۴                           | ۱۰,۲۵۸,۶۵۹,۶۸۷                           |
| نقل به صفحه بعد                | ۲,۲۷۶,۷۱۳,۵۳۴,۴۳۹ | (۲,۳۰۸,۲۲۶,۳۷۴,۶۷۳) | (۱,۷۳۰,۳۰۲,۲۸۶)   | (۳۳,۲۴۳,۱۴۲,۵۲۰)       | (۱۷,۷۶۲,۳۱۶,۴۲۱)                         |                                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                 |                     |                   |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                   | سود (زیان) تحقق نیافته                | کارمزد          | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد           |
| ریال                                     | ریال                                  | ریال            | ریال                | ریال              |                 |
| (۱۷,۷۶۲,۳۱۶,۴۲۱)                         | (۳۳,۲۴۳,۱۴۲,۵۲۰)                      | (۱,۷۳۰,۳۰۲,۲۸۶) | (۲,۳۰۸,۲۲۶,۳۷۴,۶۷۳) | ۲,۲۷۶,۷۱۳,۵۳۴,۴۳۹ | نقل از صفحه قبل |
| (۴,۲۱۹,۶۳۱,۱۰۱)                          | ۱۰,۹۸۵,۶۳۵,۴۸۲                        | -               | (۲۳,۴۲۳,۲۱۲,۵۱۸)    | ۳۴,۴۰۸,۸۴۸,۰۰۰    | ۳,۵۸۴,۲۵۵       |
| (۱۲,۵۳۶,۱۲۰,۵۴۲)                         | ۲,۱۱۰,۸۶۱,۳۶۰                         | (۳۳,۸۹۰,۲۴۱)    | (۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳)    | ۴۴,۵۹۲,۴۲۲,۱۶۴    | ۹,۲۲۴,۷۴۶       |
| (۹,۰۱۱,۰۴۸,۷۷۹)                          | (۴,۱۵۰,۹۷۸,۵۰۲)                       | (۱۴۱,۵۲۵,۶۵۴)   | (۱۹۰,۲۲۷,۴۱۸,۵۴۴)   | ۱۸۶,۲۱۷,۹۶۵,۶۹۶   | ۴۹,۷۶۴,۲۸۸      |
| (۱۰,۶۹۰,۳۹۴,۳۶۱)                         | ۲۱۴,۱۳۱,۸۱۹                           | (۲۸,۵۴۳,۶۵۷)    | (۳۷,۳۱۴,۷۶۸,۱۳۲)    | ۳۷,۵۵۷,۴۴۳,۶۰۸    | ۱۴,۲۰۴,۷۸۲      |
| (۳۲,۵۱۷,۰۱۱,۰۲۹)                         | ۲۳,۶۱۸,۹۷۵,۷۴۸                        | (۱۸۴,۶۰۲,۸۹۵)   | (۲۱۹,۰۹۴,۹۶۶,۸۷۷)   | ۲۴۲,۸۹۸,۵۴۵,۵۲۰   | ۴۳,۰۶۷,۱۱۸      |
| ۲۰,۱۳۰,۷۸۵,۶۸۶                           | ۱۵۸,۲۵۰,۳۱۵,۵۸۳                       | (۴۷۷,۲۷۸,۷۰۹)   | (۴۶۹,۳۷۰,۷۰۷,۰۶۸)   | ۶۲۷,۹۹۸,۳۰۱,۳۶۰   | ۳۰,۰۷۶,۵۴۷      |
| (۱۸,۸۶۴,۲۸۰,۷۶۹)                         | (۹۹,۶۹۷,۲۸۷,۱۰۳)                      | (۱۳۷,۱۱۴,۵۰۴)   | (۲۷۹,۹۷۳,۹۹۳,۷۱۳)   | ۱۸۰,۴۱۳,۸۲۱,۱۱۴   | ۱۹۷,۳۸۹,۳۰۱     |
| ۴۸,۷۶۴,۰۱۳,۶۵۵                           | ۸,۷۴۰,۸۷۲,۳۲۳                         | (۲۲۴,۶۰۹,۵۳۰)   | (۲۸۶,۵۷۳,۳۷۳,۱۰۷)   | ۲۹۵,۵۳۸,۸۵۴,۹۶۰   | ۹۷,۸۶۰,۵۴۸      |
| ۱۸,۲۵۰,۶۵۴,۱۶۳                           | (۸,۴۰۹,۴۵۸,۲۸۲)                       | (۲۳۳,۵۸۳,۵۱۷)   | (۳۱۵,۵۲۲,۶۰۷,۵۷۵)   | ۳۰۷,۳۴۶,۷۳۲,۸۱۰   | ۱۰,۶۰۱,۸۱۹      |
| (۳۰,۲۷۵,۳۳۸,۸۱۰)                         | ۳,۶۷۳,۳۷۸,۱۲۲                         | (۱۵۰,۵۳۳,۸۵۶)   | (۱۹۴,۲۴۶,۹۵۱,۷۸۲)   | ۱۹۸,۰۷۰,۸۶۳,۷۶۰   | ۶۶,۲۰۰,۱۵۵      |
| ۹,۹۱۸,۹۴۵,۹۹۵                            | (۵,۳۳۶,۸۴۱,۳۱۶)                       | (۴۲,۴۱۶,۸۰۰)    | (۶۱,۱۰۶,۰۰۳,۰۱۶)    | ۵۵,۸۱۱,۵۷۸,۵۰۰    | ۱۳,۰۵۵,۳۴۰      |
| (۱۷,۲۵۹,۰۶۵,۹۳۳)                         | (۴۹,۹۷۰,۰۶۱,۸۹۴)                      | (۱۶۰,۷۳۱,۳۷۷)   | (۲۶۱,۲۹۷,۹۸۴,۵۱۷)   | ۲۱۱,۴۸۸,۶۵۴,۰۰۰   | ۱۳۰,۱۴۶,۸۶۴     |
| (۸۸,۹۸۱,۲۱۸,۶۰۷)                         | ۱۰۸,۷۰۸,۷۰۹,۴۷۴                       | (۳۰۳,۵۲۴,۰۳۴)   | (۲۹۰,۳۶۱,۴۹۵,۵۵۲)   | ۳۹۹,۳۷۳,۷۲۹,۰۶۰   | ۴۱,۹۰۷,۰۰۲      |
| (۶۱,۹۰۸,۹۰۷,۴۸۸)                         | ۴۷,۳۶۹,۹۵۰,۱۵۳                        | (۲۴۴,۴۷۱,۰۴۶)   | (۲۷۴,۰۵۸,۰۰۷,۹۰۹)   | ۳۲۱,۶۷۲,۴۲۹,۱۰۸   | ۸۴,۵۶۱,۶۲۷      |
| (۱۸۲,۴۰۵,۱۰۸,۶۶۲)                        | (۱,۲۰۵,۹۹۷,۰۶۳)                       | (۳۰۰,۱۸۷,۵۰۸)   | (۳۹۵,۸۸۹,۳۷۳,۱۵۹)   | ۳۹۴,۹۸۳,۵۶۳,۶۰۴   | ۱۹۳,۲۴۰,۴۹۱     |
| (۱۰۴,۶۰۴,۱۱۸,۳۵۹)                        | ۵۳,۳۶۷,۸۳۹,۴۰۳                        | (۳۶۵,۶۵۹,۷۹۳)   | (۴۲۷,۳۹۷,۸۰۶,۹۰۴)   | ۴۸۱,۱۳۱,۳۰۶,۱۰۰   | ۳,۴۳۲,۹۷۴       |
| (۱۷,۸۷۵,۵۶۲,۹۲۷)                         | ۶,۶۵۱,۸۰۱,۶۲۶                         | (۲۱۸,۹۴۴,۳۵۹)   | (۲۸۱,۲۱۳,۹۳۶,۶۱۵)   | ۲۸۸,۰۸۴,۶۸۲,۶۰۰   | ۱۰۰,۰۷۲,۸۹۱     |
| (۱۲,۸۳۲,۶۶۹,۲۴۸)                         | ۴۴,۵۱۸,۳۸۴,۰۸۶                        | (۳۷۱,۴۴۵,۳۸۹)   | (۴۴۳,۸۵۴,۱۰۳,۳۹۷)   | ۴۸۸,۷۴۳,۹۳۲,۸۷۲   | ۲۴۷,۳۴۰,۰۴۷     |
| (۷۳,۲۷۳,۴۵۲,۸۵۳)                         | (۷۶,۰۵۶,۴۱۳,۴۱۷)                      | (۱۵۱,۹۰۹,۲۱۴)   | (۲۷۵,۷۸۵,۰۴۹,۳۲۳)   | ۱۹۹,۸۸۰,۵۴۵,۱۲۰   | ۴۰,۲۹۸,۴۹۷      |
| (۲۳۶,۶۹۶,۷۴۷,۸۶۲)                        | (۱۶,۱۲۱,۵۶۰,۸۵۲)                      | (۴۳۰,۷۴۱,۸۳۶)   | (۵۸۲,۴۵۶,۳۹۲,۱۳۷)   | ۵۶۶,۷۶۵,۵۷۳,۱۲۱   | ۱۷۳,۴۸۱,۹۶۳     |
| (۸۳۴,۶۴۸,۵۹۴,۲۵۲)                        | ۱۷۴,۰۱۹,۱۱۴,۲۳۰                       | (۵,۹۳۲,۰۱۶,۲۰۵) | (۷,۶۵۹,۷۴۲,۱۹۷,۰۸۱) | ۷,۸۳۹,۶۹۳,۳۲۷,۵۱۶ | نقل به صفحه بعد |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱/۳۰ |                    | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰ |                     |                        |                        |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| تعداد                                   | ارزش بازار         | ارزش دفتری                           | کارمزد              | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|                                         | ریال               | ریال                                 | ریال                | ریال                   | ریال                   |
| نقل از صفحه قبل                         | ۷,۸۳۹,۶۹۳,۳۲۷,۵۱۶  | (۷,۶۵۹,۷۴۲,۱۹۷,۰۸۱)                  | (۵,۹۳۲,۰۱۶,۲۰۵)     | ۱۷۴,۰۱۹,۱۱۴,۲۳۰        | (۸۳۴,۶۴۸,۵۹۴,۲۵۲)      |
| ص. معدنی کیمیای زنجان گستران            | ۱۲۵,۳۳۰,۵۱۲        | ۳۶۸,۳۴۶,۳۷۴,۷۶۸                      | (۲۷۹,۹۴۳,۲۴۵)       | (۵۵,۷۹۲,۷۶۷,۶۵۳)       | (۲۹۸,۲۴۴,۶۱۵,۱۷۷)      |
| تولید برق ماهتاب کهنوچ                  | ۷۴۰,۷۸۲,۹۹۵        | ۸۳۷,۸۲۵,۵۶۷,۳۴۵                      | (۱,۰۰۹,۹۷۸,۷۲۰,۱۰۲) | (۱۷۲,۷۸۹,۹۰۰,۱۸۸)      | (۳۳۲,۱۷۵,۴۵۳,۴۱۸)      |
| بیمه البرز                              | ۱,۵۴۱,۲۷۶,۵۷۷      | ۲,۸۲۹,۷۸۳,۷۹۵,۳۷۲                    | (۲,۷۲۴,۷۵۹,۱۲۵,۴۰۱) | ۱۰۲,۸۷۴,۰۳۴,۲۸۷        | (۱۴۲,۱۹۶,۶۳۰,۲۴۹)      |
| بیمه دانا                               | ۱,۹۲۵,۱۱۴,۷۰۸      | ۴,۶۴۵,۳۰۱,۷۹۰,۴۰۴                    | (۵,۵۴۳,۲۳۱,۷۹۹,۹۶۱) | (۹۰۱,۴۶۰,۴۳۸,۹۱۸)      | (۱,۷۵۷,۳۶۷,۹۲۱,۲۸۰)    |
| پالایش نفت تهران                        | ۱,۶۱۳,۹۹۰,۴۵۰      | ۵,۱۵۰,۲۴۳,۵۲۵,۹۵۰                    | (۴,۵۳۱,۳۱۲,۶۳۲,۷۱۵) | ۶۱۵,۰۱۶,۷۰۸,۱۵۵        | (۱,۶۹۸,۰۷۸,۹۲۹,۴۱۱)    |
| فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال         | -                  | -                                    | -                   | -                      | (۸۴,۴۲۲,۹۶۹,۹۷۶)       |
| بیمه معلم                               | -                  | -                                    | -                   | -                      | ۸۶۶,۴۹۷,۷۶۸            |
| سرما آفرین                              | -                  | -                                    | -                   | -                      | ۵,۸۰۰,۶۷۸              |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران             | -                  | -                                    | -                   | -                      | (۹۱,۱۵۰,۶۱۱,۱۹۳)       |
| گروه فن آوا                             | -                  | -                                    | -                   | -                      | (۱۴,۰۰۲,۲۵۸,۴۸۹)       |
| پارس خزر                                | -                  | -                                    | -                   | -                      | (۴,۳۳۳,۴۷۱,۱۰۷)        |
| فراآورده‌های غذایی وقندپیرانشهر         | -                  | -                                    | -                   | -                      | (۲۱,۵۴۹,۴۰۹,۲۶۲)       |
| تراکتورسازی ایران                       | -                  | -                                    | -                   | -                      | (۹۱,۹۹۵,۶۷۹,۰۳۴)       |
| تکنوتار                                 | -                  | -                                    | -                   | -                      | ۱,۸۶۱,۱۲۴,۸۸۰          |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران            | -                  | -                                    | -                   | -                      | (۱۸,۱۵۶,۷۵۹,۲۰۶)       |
| بازرسی مهندسی و صنعتی ایران             | -                  | -                                    | -                   | -                      | (۳۴,۷۰۵,۶۸۴,۱۴۳)       |
| فراپورس ایران                           | -                  | -                                    | -                   | -                      | (۱۱۳,۳۰۱,۷۶۰,۰۹۴)      |
| جمع                                     | ۲۱,۶۷۱,۱۹۴,۳۸۱,۳۵۵ | (۲۱,۸۹۲,۸۸۳,۶۷۴,۴۴۶)                 | (۱۶,۴۴۳,۹۵۷,۰۰۶)    | (۲۳۸,۱۳۳,۲۵۰,۰۸۷)      | (۵,۵۳۳,۵۹۷,۳۲۲,۹۶۵)    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | کارمزد          | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                   | سود (زیان) تحقق نیافته                | ریال            | ریال                | ریال              |                                          |
| ریال                                     | ریال                                  | ریال            | ریال                | ریال              |                                          |
| -                                        | ۶۸,۸۱۹,۷۶۴,۷۸۹                        | (۱۷۳,۹۷۶,۶۹۶)   | (۲۰۹,۳۶۸,۹۷۱,۹۷۵)   | ۲۷۸,۳۶۲,۷۱۳,۴۶۰   | ۳۷۰ گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱      |
| -                                        | ۲۷,۶۱۱,۵۵۴,۶۹۶                        | (۳۴۹,۶۴۲,۰۳۷)   | (۲۶۳,۴۰۷,۱۶۷,۱۵۵)   | ۲۹۱,۳۶۸,۳۶۳,۸۸۸   | ۲۸۷,۲۷۳ گواهی سپرده شمش نقره CD\GOC\۰۰۰۱ |
| ۴۷,۶۳۶,۴۵۲,۰۴۰                           | ۷۰,۳۱۷,۵۶۱,۳۵۴                        | (۸۴۰,۰۱۰,۱۳۴)   | (۶۲۸,۸۵۰,۸۷۳,۷۰۰)   | ۷۰۰,۰۰۸,۴۴۵,۱۸۸   | ۷۸,۷۶۹ گواهی سپرده کالایی شمش طلا        |
| ۶,۵۹۹,۸۳۸,۲۲۸                            | -                                     | -               | -                   | -                 | - گواهی سپرده میعانات گازی               |
| ۲۴,۴۴۷,۳۰۳,۶۳۰                           | -                                     | -               | -                   | -                 | - تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه            |
| ۲۳,۲۹۰,۶۸۳,۷۲۲                           | -                                     | -               | -                   | -                 | - گواهی سپرده نفت خام سنگین              |
| ۳۷,۳۳۰,۴۹۸,۹۹۶                           | -                                     | -               | -                   | -                 | - تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت             |
| ۱۳۹,۳۰۴,۷۷۶,۶۱۶                          | ۱۶۶,۷۴۸,۸۸۰,۸۳۹                       | (۱,۳۶۳,۶۲۸,۸۶۷) | (۱,۱۰۱,۶۲۷,۰۱۲,۸۳۰) | ۱,۲۶۹,۷۳۹,۵۲۲,۵۳۶ | جمع                                      |

۳-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | کارمزد        | ارزش دفتری        | ارزش بازار      | تعداد                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                   | سود (زیان) تحقق نیافته                | ریال          | ریال              | ریال            |                                        |
| ریال                                     | ریال                                  | ریال          | ریال              | ریال            |                                        |
| -                                        | ۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰                         | (۱۴,۵۰۰,۰۰۰)  | (۱۸,۳۹۲,۳۷۴,۸۱۰)  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰ مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۰۶۰۲۱۸  |
| -                                        | ۱,۳۵۱,۶۰۵,۹۶۵                         | (۲۹۱,۱۹۱,۰۳۴) | (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۱) | ۴۰۱,۶۴۲,۸۰۵,۰۰۰ | ۴۲۱,۲۳۰ مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸ |
| (۴۰۰,۱۳۸,۸۹۶)                            | (۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵)                         | (۱,۴۵۰,۰۰۰)   | (۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵)  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰ مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲ |
| ۲۱,۰۸۶,۳۶۴                               | (۲۰۲,۱۹۴,۲۹۵)                         | (۳,۱۷۲,۹۵۲)   | (۲۲,۰۸۱,۴۵۱,۱۴۳)  | ۲۱,۸۸۲,۴۲۹,۸۰۰  | ۲۲,۰۹۹ قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴    |
| (۵,۷۸۸,۷۴۷)                              | (۴۶۴,۰۰۰)                             | (۲۳۲,۰۰۰)     | (۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰)   | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۶۰۰ اجاره کحافظ ۵۱۲-ماهه ۱۸٪         |
| (۸,۹۶۴,۶۶۸)                              | ۸,۷۶۲,۶۲۱                             | (۲۰۳,۱۲۱)     | (۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۵۸)   | ۱,۴۰۰,۸۳۵,۰۰۰   | ۱,۴۱۰ صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶-ماهه ۱۸٪    |
| (۶۸۲,۲۱۶,۱۶۸)                            | -                                     | -             | -                 | -               | - مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۰۶۱۲۲۹       |
| (۱,۰۷۶,۰۲۲,۲۱۵)                          | ۱,۹۷۰,۲۵۹,۲۱۶                         | (۳۱۰,۷۴۹,۱۰۷) | (۴۵۴,۲۴۵,۰۶۱,۴۷۷) | ۴۵۶,۵۲۶,۰۶۹,۸۰۰ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۴-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |               |                     |                   |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                   | سود (زیان) تحقق نیافته                | کارمزد        | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد       |
| ریال                                     | ریال                                  | ریال          | ریال                | ریال              |             |
| -                                        | ۱,۱۲۶,۴۶۲,۹۷۵                         | (۴,۳۳۷,۰۲۵)   | (۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۲۳,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰    | ۲,۲۰۰,۰۰۰   |
| ۷۰,۵۲۵,۷۱۱,۸۰۷                           | ۲۹۱,۱۹۷,۲۰۳,۰۲۸                       | (۱۴۱,۳۳۴,۵۴۴) | (۳,۴۷۷,۵۸۲,۶۲۹,۵۰۴) | ۳,۷۶۸,۹۲۱,۱۶۷,۰۷۶ | ۱۶۸,۲۲۵,۳۶۹ |
| ۱۷,۳۳۱,۰۴۱,۹۶۵                           | ۴۴۶,۱۷۳,۸۶۸                           | (۹,۶۲۸,۱۲۸)   | (۳۹,۶۶۱,۳۹۸,۰۰۴)    | ۴۰,۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰     |
| ۱,۲۱۴,۲۵۵,۷۶۱                            | (۹,۴۳۶,۹۶۶,۰۴۱)                       | (۲۴,۰۵۸,۸۵۹)  | (۱۹۱,۳۳۲,۴۴۸,۶۷۴)   | ۱۸۱,۹۱۹,۵۴۱,۴۹۲   | ۸,۷۲۴,۳۲۱   |
| (۹,۹۷۱,۹۳۵,۳۲۵)                          | (۲,۲۲۷,۸۶۲,۷۸۷)                       | (۴۰,۸۹۷,۵۰۹)  | (۱۷۴,۳۸۷,۰۰۴,۳۸۵)   | ۱۷۲,۲۰۰,۰۳۹,۱۰۷   | ۵,۶۴۷,۱۹۹   |
| ۷,۳۰۳,۰۵۸,۲۴۵                            | ۶,۶۵۱,۲۸۳,۶۴۳                         | (۱۰۵,۰۲۳,۳۹۸) | (۲,۷۹۳,۸۶۷,۶۳۹,۳۳۹) | ۲,۸۰۰,۶۲۳,۹۴۶,۲۸۰ | ۲۷۶,۹۰۵,۶۷۰ |
| ۹۲,۵۲۷,۰۵۰                               | (۴,۱۹۰,۰۷۸,۸۳۴)                       | (۳۲,۱۵۰,۱۷۷)  | (۱۳۹,۵۲۷,۰۹۴,۱۲۷)   | ۱۳۵,۳۶۹,۱۶۵,۴۷۰   | ۴,۰۷۸,۶۱۳   |
| (۸,۱۷۸,۹۰۲,۹۶۷)                          | ۶۷,۲۳۷,۲۴۹,۵۷۷                        | (۹۳,۶۶۴,۷۳۷)  | (۳۲۷,۰۴۶,۹۲۴,۳۳۶)   | ۳۹۴,۳۷۷,۸۳۸,۶۵۰   | ۱۵,۸۰۶,۷۲۷  |
| ۲۸۴,۳۸۳,۹۲۴                              | -                                     | -             | -                   | -                 | -           |
| ۷۸,۵۹۰,۱۴۰,۴۶۰                           | ۳۵۰,۸۰۳,۴۶۵,۴۲۹                       | (۴۵۱,۰۹۴,۳۷۷) | (۷,۱۶۵,۴۰۵,۱۳۸,۳۶۹) | ۷,۵۱۶,۶۵۹,۶۹۸,۱۷۵ | جمع         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳ |
|---------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                 |            |                  |                                | ریال                | ریال               | ریال            | ریال                | ریال                |                                       |                                       |
| ملی شیمی کشاورز                 | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰       | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰                     | ۴۶۰                 | ۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰     | (۱,۲۸۱,۹۸۹,۶۵۱) | ۲۱,۷۶۴,۰۱۰,۳۴۹      |                     |                                       |                                       |
| بیمه دانا                       | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵                  | ۱۰۰                 | ۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰    | -               | ۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰     |                     |                                       |                                       |
| فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳                    | ۱۶۰                 | ۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰     | -               | ۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰      |                     |                                       |                                       |
| انتقال داده های آسیاتک          | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸       | ۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹                    | ۲۰۰                 | ۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰     | -               | ۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰      |                     |                                       |                                       |
| پتروشیمی شازند                  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹       | ۱۴,۳۵۴,۱۳۰                     | ۱,۳۳۰               | ۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰     | -               | ۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰      |                     |                                       |                                       |
| گروه فن آوا                     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱       | ۱۰,۷۰۵,۴۳۶                     | ۷۰                  | ۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰        | -               | ۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰         |                     |                                       |                                       |
| بیسکویت گرچی                    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶                    | ۵                   | ۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰        | -               | ۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰         |                     |                                       |                                       |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱                    | ۱                   | ۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱        | -               | ۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱         |                     |                                       |                                       |
| لبنیات کالبر                    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۷۱۳,۷۱۹                        | ۴۰۰                 | ۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰        | -               | ۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰         |                     |                                       |                                       |
| کشت و صنعت چین چین              | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰       | ۵۹,۵۹۷,۲۸۸                     | ۵۰                  | ۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰      | -               | ۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰       |                     |                                       |                                       |
| گلوکوزان                        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۶۷,۰۶۰,۰۳۶                     | ۳۰                  | ۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰      | -               | ۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰       |                     |                                       |                                       |
| صنایع فولاد آلیاژی یزد          | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶       | ۲۸,۸۳۳,۱۶۸                     | ۶۰                  | ۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰      | -               | ۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰       |                     |                                       |                                       |
| پالایش نفت تهران                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | ۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸                  | ۲۶۰                 | ۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰    | -               | ۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰     |                     |                                       |                                       |
| بیمه البرز                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱       | ۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۵                  | ۹۰                  | ۱۱۸,۰۵۳,۳۵۴,۱۳۷    | -               | ۱۱۸,۰۵۳,۳۵۴,۱۳۷     |                     |                                       |                                       |
| سیمان اردستان                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶       | ۳۰,۹۵۲,۴۳۰                     | ۲,۲۰۰               | ۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰     | -               | ۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰      |                     |                                       |                                       |
| تراکتورسازی ایران               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷       | ۵۴,۴۲۳,۲۱۸                     | ۵۰۰                 | ۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰     | -               | ۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰      |                     |                                       |                                       |
| تولیدی چدن سازان                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸       | ۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸                    | ۱۲۰                 | ۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰     | -               | ۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰      |                     |                                       |                                       |
| غلنک سازان سپاهان               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷       | ۶۷,۶۶۷,۱۲۱                     | ۳۰۰                 | ۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰     | -               | ۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰      |                     |                                       |                                       |
| ص. معدنی کیمیای زنجان گستران    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷       | ۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸                    | ۱۵۰                 | ۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰     | -               | ۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰      |                     |                                       |                                       |
| نورد آلومینیوم                  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۳۸,۶۷۰,۶۸۸                     | ۵۰۰                 | ۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰     | -               | ۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰      |                     |                                       |                                       |
| بیمه کارآفرین                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱       | ۹۲,۵۹۱,۹۳۳                     | ۱۹۰                 | ۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰     | -               | ۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰      |                     |                                       |                                       |
| پتروشیمی زاگرس                  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴       | ۳,۶۶۳,۲۷۶                      | ۴,۲۰۰               | ۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰     | -               | ۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰      |                     |                                       |                                       |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران     | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹       | ۶۵,۸۸۶,۷۳۲                     | ۲۱۰                 | ۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰     | -               | ۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰      |                     |                                       |                                       |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۱۰,۷۵۵,۲۰۵                     | ۱,۰۰۰               | ۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰     | -               | ۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰      |                     |                                       |                                       |
| نقل به صفحه بعد                 |            |                  |                                |                     | ۱,۳۰۶,۲۷۶,۵۰۱,۱۸۸  | (۱,۲۸۱,۹۸۹,۶۵۱) | ۱,۳۰۴,۹۹۴,۵۱۱,۵۳۷   | ۶۴۳,۸۳۷,۹۱۵,۵۰۵     |                                       |                                       |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

| دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                 |                    |                     |                                |                  | 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                |                                |                  |                                  |
| ۶۴۳,۸۳۷,۹۱۵,۵۰۵                          | ۱,۳۰۴,۹۹۴,۵۱۱,۵۳۷                     | (۱,۲۸۱,۹۸۹,۶۵۱) | ۱,۳۰۶,۲۷۶,۵۰۱,۱۸۸  |                     |                                |                  | 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                       |
| ۳۴,۱۸۶,۲۱۱,۵۰۰                           | 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                       |
| ۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰                              | 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                       |
| ۴,۰۳۱,۳۹۵,۲۰۸                            | ۴,۷۰۹,۶۵۸,۸۱۳                         | (۵۸,۰۶۴,۲۸۷)    | ۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰      | ۷۰۰                 | ۶,۸۱۱,۰۳۳                      | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶       | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                       |
| ۲۵۹,۰۰۲,۴۹۸                              | ۲۴۲,۳۷۷,۸۴۹                           | (۳۴,۳۶۴,۵۳۱)    | ۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰        | ۳۰                  | ۹,۲۲۴,۷۴۶                      | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴       | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                       |
| ۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰                           | ۳۴,۳۶۶,۸۴۷,۴۸۷                        | (۳۲۹,۵۴۵,۱۱۳)   | ۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰     | ۲۰۰                 | ۱۷۳,۴۸۱,۹۶۳                    | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹       | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                       |
| ۱,۰۸۰,۱۲۸,۵۰۰                            | -                                     | -               | -                  | -                   | -                              | -                | فترسازی خاور                     |
| ۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰                           | -                                     | -               | -                  | -                   | -                              | -                | فولاد خوزستان                    |
| ۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰                          | -                                     | -               | -                  | -                   | -                              | -                | پالایش نفت بندرعباس              |
| ۱,۷۷۶,۲۱۷,۴۵۰                            | -                                     | -               | -                  | -                   | -                              | -                | فرابورس ایران                    |
| ۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰                            | -                                     | -               | -                  | -                   | -                              | -                | فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر |
| ۲,۷۵۹,۰۶۲,۳۶۶                            | -                                     | -               | -                  | -                   | -                              | -                | بازرسی مهندسی و صنعتی ایران      |
| ۱,۴۲۱,۴۴۶,۱۸۲,۴۵۱                        | ۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۸۰,۴۷۹                     | (۱,۷۰۳,۹۶۳,۵۸۲) | ۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱  |                     |                                |                  | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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 نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                 | ریال                                     | ریال                                     |
| سود اوراق مشارکت                                | ۳۱,۱۵۵,۶۴۱,۶۹۷                           | ۱۴۷,۴۲۳,۷۴۱,۵۰۰                          |
| سود سپرده های بانکی                             | ۲۴۶,۶۷۵,۰۶۵,۹۵۶                          | ۱۸۶,۸۶۶,۴۰۸,۲۷۷                          |
| درآمد سود ماهانه صندوق کمند                     | ۲۴۰,۸۶۲,۵۵۱,۹۴۸                          | ۹۹۳,۵۴۷,۹۷۰,۴۴۴                          |
| درآمد سود ماهانه صندوق س نوع دوم افق آتی - ثابت | -                                        | ۱۹,۵۰۵,۹۶۰,۰۰۰                           |
| درآمد سود ماهانه صندوق گنجینه داریوش            | -                                        | ۱۰,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰                           |
| جمع                                             | ۵۱۸,۶۹۳,۲۵۹,۶۰۱                          | ۱,۳۵۷,۶۵۹,۲۸۰,۲۲۱                        |

**۱- ۲۲- سود اوراق مشارکت**

| تاریخ سرمایه گذاری                               | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی       | نرخ سود | خالص سود اوراق | خالص سود اوراق  | دوره مالی نه ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------------------------------|
|                                                  |              | ریال            | درصد    | ریال           | ریال            |                                          |
| مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶۰                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸   | ۴۲۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳      | ۱۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۹۱ | -               |                                          |
| مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۱۲۲۴۰۴                   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴      | ۲۳      | ۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷  | -               |                                          |
| مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷۰۶۰                   | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷   | ۱۴۰۶/۰۴/۱۷      | ۲۳      | ۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱  | -               |                                          |
| مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸۰۶۰                   | متعدد        | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸      | ۱۸      | ۱۱۸,۴۵۴,۳۱۵    | -               |                                          |
| مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۱۲۲۳۰۳                   | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳      | ۱۸      | ۴۸,۶۳۵,۹۷۴     | -               |                                          |
| مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲                  | متعدد        | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱      | ۱۸      | ۱,۲۳۶,۴۴۳,۸۰۷  | ۱,۰۲۶,۹۱۳,۲۸۷   |                                          |
| مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪                          | متعدد        | ۱۴۰۶/۰۷/۰۹      | ۱۸      | ۱۹۰,۷۲۳,۱۸۰    | ۶۶۸,۲۳۱,۱۴۸     |                                          |
| مراجعه کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪                       | متعدد        | ۱۴۰۵/۱۲/۱۵      | ۱۸      | ۱۶۶,۱۵۴,۴۳۲    | ۵۰۲,۷۷۵,۹۴۶     |                                          |
| سود اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ.۱۱۱۰۴   | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹   | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹      | ۲۰.۵    | -              | ۳۸,۵۳۵,۸۵۹      |                                          |
| مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳۰۵                   | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹   | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳      | ۱۸      | -              | ۵۰,۰۶۵,۷۱۰      |                                          |
| سود اوراق مشارکت صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰   | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷      | ۱۸      | -              | ۵۵,۵۵۶,۲۲۷,۸۰۸  |                                          |
| سود اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ.۱۲۲۹۰۶  | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵   | ۱۴۰۶/۱۲/۲۹      | ۱۸      | -              | ۲۵,۴۵۴,۹۸۴,۱۶۶  |                                          |
| مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ.۳۰۲                       | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶      | ۱۸      | -              | ۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶ |                                          |
| جمع                                              |              | ۴۵۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |         | ۳۱,۱۵۵,۶۴۱,۶۹۷ | ۱۴۷,۴۲۳,۷۴۱,۵۰۰ |                                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

**۲-۲- سود سپرده های بانکی**

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | سود          | هزینه تنزیل     | سود خالص        | سود خالص        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ریال                                  | ریال                                  | ریال         | ریال            | ریال            | ریال            |
| موسسه اعتباری ملل                     | ۱,۷۱۳,۶۸۸,۵۲۴                         | (۲۲,۳۲۰,۵۱۲) | ۱,۶۹۱,۳۶۸,۰۱۲   | -               | -               |
| دی                                    | ۱۳۶,۸۰۸,۸۰۵,۴۳۲                       | (۹,۴۸۹,۵۴۱)  | ۱۳۶,۷۹۹,۳۱۵,۸۹۱ | -               | -               |
| خاورمیانه                             | ۴۳,۸۶۴,۴۶۷                            | -            | ۴۳,۸۶۴,۴۶۷      | -               | -               |
| گردشگری                               | ۷۶,۱۳۴,۹۹۵,۸۰۲                        | (۱۶,۸۹۵,۵۶۸) | ۷۶,۱۱۸,۱۰۰,۲۳۴  | ۱۰,۴۶۲,۹۳۳,۷۰۹  | ۱۰,۴۶۲,۹۳۳,۷۰۹  |
| پاسارگاد                              | ۳۰,۷۷۷,۵۶۱,۸۵۲                        | (۸,۰۴۲,۰۲۷)  | ۳۰,۷۶۹,۵۱۹,۸۲۵  | ۱۷۴,۶۱۱,۹۹۴,۰۴۶ | ۱۷۴,۶۱۱,۹۹۴,۰۴۶ |
| ملت                                   | ۱,۲۴۶,۸۰۴,۰۹۶                         | -            | ۱,۲۴۶,۸۰۴,۰۹۶   | ۱,۷۵۹,۴۵۵,۷۸۵   | ۱,۷۵۹,۴۵۵,۷۸۵   |
| سامان                                 | ۳,۹۱۷,۷۴۶                             | -            | ۳,۹۱۷,۷۴۶       | ۱,۸۶۱,۱۳۹       | ۱,۸۶۱,۱۳۹       |
| آینده                                 | ۲,۱۳۶,۵۰۳                             | -            | ۲,۱۳۶,۵۰۳       | ۲۹,۸۱۴,۲۴۲      | ۲۹,۸۱۴,۲۴۲      |
| شهر                                   | ۳۹,۱۸۲                                | -            | ۳۹,۱۸۲          | ۳۳۹,۳۵۶         | ۳۳۹,۳۵۶         |
| جمع                                   | ۲۴۶,۷۳۱,۸۱۳,۶۰۴                       | (۵۶,۷۴۷,۶۴۸) | ۲۴۶,۶۷۵,۰۶۵,۹۵۶ | ۱۸۶,۸۶۶,۴۰۸,۲۷۷ | ۱۸۶,۸۶۶,۴۰۸,۲۷۷ |

**۲۳- درآمد بازارگردانی**

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰    | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ریال              | ریال              |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۳          | ۶۶۴,۳۸۶,۷۹۹,۷۰۸                       | ۴۷۶,۳۶۴,۶۵۲,۰۷۷   | ۴۷۶,۳۶۴,۶۵۲,۰۷۷   |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهربا | ۲۶۱,۴۰۱,۲۹۹,۵۱۱                       | ۱۰۵,۶۲۰,۵۴۷,۰۰۸   | ۱۰۵,۶۲۰,۵۴۷,۰۰۸   |
| مرایحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن (صخوز ۰۴۱۲)   | ۱۸۹,۴۸۳,۳۶۳,۷۰۲                       | ۱۹۰,۸۸۸,۳۱۱,۷۰۷   | ۱۹۰,۸۸۸,۳۱۱,۷۰۷   |
| صندوق پادرامد ثابت کمند                  | ۱۷۹,۱۰۴,۱۲۵,۳۲۱                       | ۳۷۲,۴۴۰,۴۷۲,۵۸۱   | ۳۷۲,۴۴۰,۴۷۲,۵۸۱   |
| صکوک مرایحه جم ۶۰۷ (صجم ۶۰۷)             | ۱۵۶,۱۳۶,۲۶۴,۷۶۱                       | ۱۱۹,۹۸۴,۰۸۱,۵۰۶   | ۱۱۹,۹۸۴,۰۸۱,۵۰۶   |
| صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪          | ۸۸,۵۵۳,۳۵۱,۷۱۰                        | ۸۸,۶۳۹,۹۵۲,۹۹۰    | ۸۸,۶۳۹,۹۵۲,۹۹۰    |
| صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما          | ۸۱,۵۶۵,۰۲۵,۵۳۱                        | ۱۹۴,۴۸۰,۸۲۷,۳۸۹   | ۱۹۴,۴۸۰,۸۲۷,۳۸۹   |
| صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (نهام)     | ۱۵,۶۵۳,۲۶۸,۸۲۵                        | ۴,۸۱۴,۹۸۶,۱۸۸     | ۴,۸۱۴,۹۸۶,۱۸۸     |
| صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم    | ۳,۵۵۷,۰۲۲,۶۳۲                         | ۵,۵۸۵,۴۴۲,۸۵۹     | ۵,۵۸۵,۴۴۲,۸۵۹     |
| سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴ (سحر ۰۲۴) | -                                     | ۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| جمع                                      | ۱,۶۳۹,۸۴۰,۵۲۱,۷۰۱                     | ۱,۷۸۹,۳۱۹,۲۷۴,۳۰۵ | ۱,۷۸۹,۳۱۹,۲۷۴,۳۰۵ |

**۲۴- سایر درآمدها**

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ریال        | ریال        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| تعديل سود بانک                        | ۶۵,۹۳۷,۰۹۶                            | -           | -           |
| تعديل سود سهام دریافتی                | -                                     | ۵۴۷,۰۳۲,۷۴۸ | ۵۴۷,۰۳۲,۷۴۸ |
| سایر درآمد                            | -                                     | ۳۸۵,۳۹۹,۴۵۸ | ۳۸۵,۳۹۹,۴۵۸ |
| جمع                                   | ۶۵,۹۳۷,۰۹۶                            | ۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶ | ۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶ |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

#### ۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| ریال                                  | ریال                                  |                        |
| ۱۴۴,۵۹۶,۷۸۵,۰۱۳                       | ۱۴۶,۰۰۶,۳۶۵,۶۳۴                       | کارمزد مدیر صندوق      |
| ۲,۲۱۲,۵۹۵,۶۸۰                         | ۱,۹۰۴,۴۰۱,۸۷۶                         | کارمزد متولی صندوق     |
| ۱,۸۴۲,۳۳۵,۲۰۷                         | ۱,۲۰۷,۷۰۸,۲۱۸                         | حق‌الزحمه حسابرس صندوق |
| ۱۴۸,۶۵۱,۷۱۵,۹۰۰                       | ۱۴۹,۱۱۸,۴۷۵,۷۲۸                       | جمع                    |

#### ۲۶- سایر هزینه‌ها

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| ریال                                  | ریال                                  |                                           |
| ۵۲۶,۵۴۰,۹۱۹,۴۵۷                       | ۱,۲۰۱,۰۱۴,۵۲۰,۳۰۳                     | هزینه نگهداری اوراق بهادار                |
| ۱۴,۸۰۲,۷۵۵,۸۱۸                        | ۱۳,۳۷۴,۹۷۳,۲۹۸                        | هزینه نرم افزار                           |
| ۲,۹۳۶,۶۹۹,۰۳۷                         | ۲,۷۴۰,۸۰۵,۴۵۰                         | هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا |
| ۱,۶۵۸,۵۵۱,۳۱۸                         | ۸۹۷,۱۱۰,۰۸۲                           | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها        |
| ۲۰۹,۷۵۷,۷۶۴                           | ۱۸۵,۷۸۲,۵۵۸                           | هزینه کارمزد بانکی                        |
| -                                     | ۲۰۳                                   | هزینه برگزاری مجامع                       |
| ۵۴۶,۱۴۸,۶۸۳,۳۹۴                       | ۱,۲۱۸,۲۱۳,۱۹۱,۸۹۴                     | جمع                                       |

#### ۲۷- هزینه‌های مالی

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ریال                                  | ریال                                  |                                     |
| ۱۱۶,۶۷۸,۲۴۰,۳۰۷                       | ۸۲,۵۷۰,۰۸۵,۵۰۹                        | هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری‌ها |
| ۱۱۶,۶۷۸,۲۴۰,۳۰۷                       | ۸۲,۵۷۰,۰۸۵,۵۰۹                        | جمع                                 |

#### ۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| ریال                                  | ریال                                  |                                            |
| ۱۸,۰۵۴,۳۵۲,۲۸۸,۱۴۷                    | ۶۵,۰۶۳,۳۹۲,۶۹۷,۸۳۹                    | تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری  |
| (۱۹,۴۹۲,۱۶۴,۶۹۴,۷۹۳)                  | (۶۷,۵۱۷,۴۷۷,۱۰۸,۳۵۸)                  | تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری |
| (۱,۴۳۷,۸۱۲,۴۰۶,۶۴۶)                   | (۲,۴۵۴,۰۸۴,۴۱۰,۵۱۹)                   | جمع                                        |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

**۲۹- تعهدات و بدهی های احتمالی**

۱-۲۹- 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     | فرا بورس      |            | ۳٪                | ۱۱۱,۰۵۰             | ۲,۲۲۱,۰۰۰            |
| ۲    | کمند      | بورس          |            | ۱٪                | ۶,۲۰۰,۰۰۰           | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰           |
| ۳    | بکهنوج    | فرا بورس      | دوم        | ۳٪                | ۱۹۵,۰۲۵             | ۳,۹۰۰,۴۵۰            |
| ۴    | البرز     | بورس          | اول        | ۲.۵٪              | ۲۱۳,۶۰۰             | ۴,۲۷۲,۰۰۰            |
| ۵    | غذر       | بورس          | دوم        | ۲.۲۵٪             | ۱۹۴,۷۰۰             | ۳,۸۹۴,۰۰۰            |
| ۶    | حپترو     | بورس          | دوم        | ۲.۷۵٪             | ۳۴,۷۰۰              | ۶۹۴,۰۰۰              |
| ۷    | غگل       | اول           | بورس       | ۲.۲۵٪             | ۲۲۲,۷۵۰             | ۴,۴۵۵,۰۰۰            |
| ۸    | حفارس     | بورس          | دوم        | ۲.۲۵٪             | ۲۵۶,۶۵۰             | ۵,۱۳۳,۰۰۰            |
| ۹    | دانا      | بورس          | اول        | ۲.۲۵٪             | ۴۱۲,۲۰۰             | ۸,۲۴۴,۰۰۰            |
| ۱۰   | زاگرس     | فرا بورس      | دوم        | ۲٪                | ۸,۴۴۰               | ۱۶۸,۷۴۰              |
| ۱۱   | غگرچی     | بورس          | دوم        | ۲.۵٪              | ۷۰,۲۰۰              | ۱,۴۰۴,۰۰۰            |
| ۱۲   | غچین      | بورس          | دوم        | ۲.۵٪              | ۲۹,۴۵۰              | ۵۸۹,۰۰۰              |
| ۱۳   | فنوال     | بورس          | اول        | ۲.۷۵٪             | ۵۱,۸۵۰              | ۱,۰۳۷,۰۰۰            |
| ۱۴   | فایرا     | بورس          | اول        | ۲.۵٪              | ۷۶,۲۵۰              | ۱,۵۲۵,۰۰۰            |
| ۱۵   | اتکام     | بورس          | دوم        | ۲.۵٪              | ۷۲,۴۵۰              | ۱,۴۴۹,۰۰۰            |
| ۱۶   | وآفری     | بورس          | دوم        | ۲.۵٪              | ۷۲,۵۰۰              | ۱,۴۵۰,۰۰۰            |
| ۱۷   | نهام      | بورس          |            | ۲٪                | ۷۱,۴۰۰              | ۷۱۴,۰۰۰              |
| ۱۸   | سلار      | فرا بورس-پایه | زرد        | ۴٪                | ۱۲۴,۴۷۵             | ۲,۴۸۹,۴۹۰            |
| ۱۹   | سکارون    | فرا بورس-پایه | زرد        | ۵٪                | ۱۲۹,۶۶۷             | ۲,۵۹۳,۳۳۰            |
| ۲۰   | کهریا     | بورس کالا     |            | ۴٪                | ۵۵۰,۰۰۰             | ۵,۵۰۰,۰۰۰            |
| ۲۱   | صحافظ ۵۱۲ | بورس          | اوراق بدهی | ۱٪                | ۷,۵۰۰               | ۷۵,۰۰۰               |
| ۲۲   | کفزوی     | فرا بورس-پایه | زرد        | ۵٪                | ۸۰۲,۹۴۲             | ۱۶,۰۵۸,۸۴۰           |
| ۲۳   | فولای     | فرا بورس      | اول        | ۳٪                | ۵۹,۴۷۰              | ۱,۱۸۹,۴۰۰            |
| ۲۴   | صنم       | فرا بورس      |            | ۲٪                | ۱۶,۱۷۵              | ۳۲۳,۵۰۰              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

| ردیف | نماد       | بازار     | دامنه مظنه (درصد) | حداقل سفارش انباشته                                                                                                                | حداقل معاملات روزانه                                                                                                                         |
|------|------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵   | شتران      | بورس      | دوم               | ۳٪                                                                                                                                 | ۱۸,۲۴۲,۰۰۰                                                                                                                                   |
| ۲۶   | چدن        | بورس      | اول               | ۲.۵٪                                                                                                                               | ۳,۳۱۵,۰۰۰                                                                                                                                    |
| ۲۷   | فسازان     | دوم       | بورس              | ۲.۲۵٪                                                                                                                              | ۳,۲۵۰,۰۰۰                                                                                                                                    |
| ۲۸   | صجم ۶۰۷    | بورس      | اوراق بدهی        | ۱٪                                                                                                                                 | ۱۲۰,۰۰۰ برگه                                                                                                                                 |
| ۲۹   | اهرم       | بورس      | بورس              | ۳٪                                                                                                                                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                                                    |
| ۳۰   | سصفها      | بورس      | اول               | ۲.۵٪                                                                                                                               | ۷۱۲,۰۰۰                                                                                                                                      |
| ۳۱   | فتوسا      | فرا بورس  | اول               | ۳٪                                                                                                                                 | ۱,۱۳۹,۳۰۰                                                                                                                                    |
| ۳۲   | کیمیا      | بورس      | دوم               | ۲.۵٪                                                                                                                               | ۹۰۰,۰۰۰                                                                                                                                      |
| ۳۳   | زکشت       | فرا بورس  | اول               | ۳٪                                                                                                                                 | ۴۳۴,۹۰۰                                                                                                                                      |
| ۳۴   | کرمان ۴۶۲  | فرا بورس  | اوراق بدهی        | ۱٪                                                                                                                                 | ۱۰۰,۰۰۰                                                                                                                                      |
| ۳۵   | صخوز ۰۴۱۲  | بورس      | اوراق بدهی        | ۱٪                                                                                                                                 | ۱۰۰,۰۰۰                                                                                                                                      |
| ۳۶   | مهریران    | فرا بورس  | اوراق بدهی        | ۱٪                                                                                                                                 | ۲۵,۰۰۰                                                                                                                                       |
| ۳۷   | اردستان    | بورس      | دوم               | ۳٪                                                                                                                                 | ۲,۴۰۰,۰۰۰                                                                                                                                    |
| ۳۸   | CDIGOB0001 | بورس کالا | بورس کالا         | ۴٪                                                                                                                                 | ۸,۰۰۰                                                                                                                                        |
| ۳۹   | GB         | بورس کالا | بورس کالا         | ۴٪                                                                                                                                 | ۱,۰۰۰                                                                                                                                        |
| ۴۰   | SIL        | بورس کالا | ۴٪                | حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قرارداد آتی نقره | معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرار داد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادها                                     |
| ۴۱   | GC         | بورس کالا | بورس کالا         | برای نمادهای در سود ۶۰ درصد و برای نمادهای در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد                                                             | حداقل ۳۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی                                                                                  |
| ۴۲   | آسیاتک     | بورس      | اول               | ۲.۲۵٪                                                                                                                              | ۳,۸۵۹,۰۰۰                                                                                                                                    |
| ۴۳   | اتکامج     | بورس      | بازار دوم         | ۳٪                                                                                                                                 | ۸۰۰,۰۰۰                                                                                                                                      |
| ۴۴   | البرزح     | بورس      | اول               | ۳٪                                                                                                                                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                                                    |
| ۴۵   | شاراک      | بورس      | اول               | ۲.۲۵٪                                                                                                                              | ۳۳۴,۰۰۰                                                                                                                                      |
| ۴۶   | CDIGOC0001 | بورس کالا | 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 |
| ۴۷   | شملی       | فرا بورس  | دوم               | ۳٪                                                                                                                                 | ۶۲۱,۳۵۰                                                                                                                                      |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

| ردیف | نماد                                                                          | بازار     | دامنه مظنه (درصد)                                                          | حداقل سفارش انباشته                                                                                                                                                                    | حداقل معاملات روزانه                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۸   | قرارداد اختیار معامله نقره (SI)                                               | بورس کالا | حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زیان، بی تفاوت و در سود | حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قراردادهای اختیار معامله در تمامی نمادهای فعال         | معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۴۰۰ قرارداد (معادل ۴۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال      |
| ۴۹   | گواهی سپرده شمش نقره C D ۱S IB ۰۰۰۱                                           | بورس کالا | حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی                                           | حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی | معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی |
| ۵۰   | تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC)                       | بورس کالا | حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی                                           | معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲۰ قرارداد (معادل ۲۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال                                                                                    | حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت خرید و حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت فروش                   |
| ۵۱   | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)                             | -         | ۱٪                                                                         | ۲,۰۰۰                                                                                                                                                                                  | ۴۰,۰۰۰                                                                                                            |
| ۵۲   | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۶ خط دو، فاز ۸ خط سه، فاز ۱ خط چهار قطار شهری) | -         | ۱٪                                                                         | ۴,۰۰۰                                                                                                                                                                                  | ۸۰,۰۰۰                                                                                                            |

۲-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مطابق یادداشت های ۴-۱۹ دارای تعهدات ذیل برای قراردادهای آتی می‌باشد:

| شرح                  | تاریخ سررسید | نوع موقعیت | تعداد موقعیت باز | قیمت اعمال/ تسویه (ریال) |
|----------------------|--------------|------------|------------------|--------------------------|
| قرارداد آتی شمش نقره | خرداد ۱۴۰۴   | فروش       | ۲۸۲              | ۱,۲۲۴,۰۱۶                |

۳-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ نزد شرکت‌های حقوقی وثیقه‌ای قرار داده نشده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

| اشخاص وابسته              | نام                                  | نوع وابستگی  | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰               |                            |           | 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 | بیمه زندگی کاریزما                   | اشخاص وابسته | ممتاز                    | ۳۵۰                        | ۰.۰۰      | -                        | -                          | -         |
|                           |                                      |              | عادی                     | ۱۸۳,۲۷۷                    | ۰.۸۰      | -                        | -                          | -         |
|                           | شرکت سپدگردان کاریزما                | مدیر صندوق   | ممتاز                    | ۳۳,۲۵۰                     | ۰.۱۵      | ممتاز                    | ۳۳,۶۰۰                     | ۰.۱۳      |
|                           |                                      |              | عادی                     | ۱,۰۶۸,۲۹۹                  | ۴.۶۷      | 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                                  |              |                          | ۱,۲۸۶,۵۷۶                  | ۵.۶۲      | -                        | ۲,۹۶۳,۷۳۵                  | ۱۱.۷۴     |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

**۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰                |                     |              |                       | نوع وابستگی                            | طرف                                         |
|---------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| موضوع معامله              | ارزش معامله         | تاریخ معامله | مانده طلب (بدهی)-ریال |                                        | معامله                                      |
| خرید و فروش اوراق بهادار  | ۱۶۴,۲۴۲,۰۸۷,۳۷۸     | طی دوره      | -                     | کارگزار                                | اردیبهشت ایرانیان                           |
| اعتبار دریافتی            | ۴۳,۷۳۷,۰۰۱,۶۵۱      |              | -                     |                                        |                                             |
| خرید و فروش اوراق بهادار  | ۱۰۶,۳۹۲,۹۴۶,۵۳۰     |              | -                     | 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  | ۵۵۵,۹۴۳,۳۷۰,۹۵۸,۳۲۹ |              | ۸۶۵,۷۲۹,۴۵۱,۹۳۲       | کارگزار                                | کاریزما                                     |
| اعتبار دریافتی            | ۲,۸۹۲,۹۶۵,۸۳۹,۴۰۰   |              | ۴۸۷,۲۷۶,۹۱۴,۰۹۸       |                                        |                                             |
| خرید و فروش اوراق بهادار  | ۴,۰۰۸,۶۳۰,۶۳۳       |              | -                     | کارگزار                                | کارگزاری صبا تامین                          |
| کارمزد مدیر               | ۱۴۴,۵۹۶,۷۸۵,۰۱۳     |              | (۱۱۱,۳۴۷,۵۲۸,۸۵۹)     | مدیر                                   | سید گردان کاریزما                           |
| کارمزد بازارگردانی        | ۱۷۹,۱۰۴,۱۲۵,۳۲۱     |              | ۱۴۳,۶۸۱,۵۵۰,۴۹۹       | مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر | صندوق با درآمد ثابت کمند                    |
| کارمزد بازارگردانی        | ۸۱,۵۶۵,۰۲۵,۵۳۱      |              | ۷۵,۹۸۱,۴۰۱,۸۱۴        | مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر | صندوق سپندکاریزما                           |
| کارمزد بازارگردانی        | ۲۶۱,۴۰۱,۲۹۹,۵۱۱     |              | ۱۵۱,۸۸۲,۲۰۲,۶۳۵       | مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر | صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا    |
| کارمزد بازارگردانی        | ۳,۵۵۷,۰۲۲,۶۳۲       |              | ۱,۹۰۵,۱۳۱,۹۹۴         | مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر | صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم       |
| خرید و فروش واحدهای صندوق | ۱,۰۴۱,۹۵۳,۴۷۵,۴۴۸   |              | -                     | مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی                |
| حق الزحمه                 | ۱,۸۴۲,۲۳۵,۲۰۷       |              | -                     | حسابرس صندوق                           | مؤسسه حسابرسی رازدار                        |
| کارمزد متولی              | ۴۸,۰۱۶,۶۸۸          |              | (۱,۸۴۲,۲۳۵,۲۰۷)       | متولی سابق صندوق                       |                                             |
|                           | ۲,۱۶۴,۵۷۸,۹۹۲       |              | (۱,۵۴۰,۹۳۶,۴۰۷)       | متولی صندوق                            | مؤسسه 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 می‌باشد.

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

**۲۲- 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 مرباحه 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       | ۲,۴۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۶,۴۳۶,۳۲۶,۳۲۰           | ۲۹.۹                                            |
|                                 |           | سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری                                        | صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس، صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی                 | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۹۲,۷۴۲,۸۸۸,۹۹۲           | ۳۳.۴۸                                           |
| مرباحه 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                   | ۱۶۸,۸۳۱,۷۳۶,۵۹۹          | ۲۷.۳                                            |
| صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه 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 | ۴۸۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۵,۲۴۳,۶۹۱,۳۵۸           | ۲۸                                              |
|                                 |           | سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری                                        | صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن، صندوق سرمایه‌گذاری گسترش فردای ایرانیان                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۴۰,۵۶۵,۳۲۲,۵۲۵           | ۳۴.۲                                            |
| صکوک مرباحه جم ۶۰۷-۶ماهه 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                   | ۱۴۲,۷۲۰,۹۵۳,۶۶۳          | ۲۴                                              |
|                                 |           | جمع                                                                |                                                                                                 | ۱۹,۱۸۴,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵۲۶,۵۴۰,۹۱۹,۴۵۷          | -                                               |

**۲۳- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

**۳۴- نسبت کفایت سرمایه**

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| خلاصه اقلام             | پایه محاسباتی      | تعدیل شده با استفاده از<br>ضرایب مربوطه برای محاسبه<br>نسبت جاری | تعدیل شده با استفاده از<br>ضرایب مربوطه برای محاسبه<br>نسبت بدهی و تعهدات |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         | (ریال)             | (ریال)                                                           | (ریال)                                                                    |
| جمع دارایی جاری         | ۳۴,۴۸۹,۶۵۸,۱۰۷,۹۰۶ | ۲۵,۳۰۹,۶۶۷,۷۴۴,۲۵۴                                               | ۳۱,۵۴۵,۹۲۰,۵۵۴,۸۵۳                                                        |
| جمع دارایی غیر جاری     | -                  | -                                                                | -                                                                         |
| جمع کل دارایی‌ها        | ۳۴,۴۸۹,۶۵۸,۱۰۷,۹۰۶ | ۲۵,۳۰۹,۶۶۷,۷۴۴,۲۵۴                                               | ۳۱,۵۴۵,۹۲۰,۵۵۴,۸۵۳                                                        |
| جمع بدهی‌های جاری       | ۱,۷۷۴,۹۷۰,۲۸۷,۲۹۸  | ۱,۷۰۴,۴۹۹,۹۴۱,۱۱۵                                                | ۱,۴۶۳,۷۰۱,۵۷۵,۸۰۱                                                         |
| جمع بدهی‌های غیر جاری   | -                  | -                                                                | -                                                                         |
| جمع کل بدهی‌ها          | ۱,۷۷۴,۹۷۰,۲۸۷,۲۹۸  | ۱,۷۰۴,۴۹۹,۹۴۱,۱۱۵                                                | ۱,۴۶۳,۷۰۱,۵۷۵,۸۰۱                                                         |
| جمع کل تعهدات           | ۲,۱۵۱,۶۱۴,۶۳۱,۶۴۲  | ۶۵۷,۳۶۰,۴۷۰,۳۳۲                                                  | ۶,۵۷۳,۶۰۴,۷۰۳,۳۱۷                                                         |
| جمع کل بدهی‌ها و تعهدات | ۳,۹۲۶,۵۸۴,۹۱۸,۹۴۰  | ۲,۳۶۱,۸۶۰,۴۱۱,۴۴۶                                                | ۸,۰۳۷,۳۰۶,۲۷۹,۱۱۸                                                         |
| نسبت جاری               | ۸.۷۸               | ۱۰.۷۲                                                            | -                                                                         |
| نسبت بدهی و تعهدات      | ۰.۱۱               | -                                                                | ۰.۲۵                                                                      |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

**۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی**

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| بیمه ما                                                       | بیمه معلم  | صندوق س.سپند کاریزما-س | مشارکت ش مشهد<br>۳-۱۱۲۰ ماهه ۱۸٪ | فولاد خوزستان | صندوق س با درآمد ثابت<br>کمند | بازرسی مهندسی و صنعتی<br>ایران | جمع               |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| ریال                                                          | ریال       | ریال                   | ریال                             | ریال          | ریال                          | ریال                           | ریال              |
| -                                                             | -          | -                      | -                                | -             | -                             | -                              | -                 |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                |            |                        |                                  |               |                               |                                |                   |
| -                                                             | -          | -                      | -                                | -             | -                             | -                              | -                 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا                  |            |                        |                                  |               |                               |                                |                   |
| ۱۹۱,۵۱۶,۱۸۸                                                   | ۹۹,۳۸۷,۰۰۳ | ۴,۹۹۳,۵۳۵,۷۸۳          | ۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶                      | ۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷   | ۱,۵۵۰,۶۶۱,۸۳۹                 | ۸۴,۵۹۷,۵۷۴                     | ۷,۲۶۴,۵۰۲,۲۵۰     |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   |            |                        |                                  |               |                               |                                |                   |
| -                                                             | -          | -                      | -                                | -             | ۳۰,۴۸۵,۲۳۳,۱۳۵                | -                              | ۳۰,۴۸۵,۲۳۳,۱۳۵    |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |            |                        |                                  |               |                               |                                |                   |
| -                                                             | -          | ۱۹۷,۱۳۸,۶۶۴,۸۲۹        | -                                | -             | ۲,۸۱۱,۰۳۰,۹۵۱,۶۰۷             | -                              | ۳,۰۰۸,۱۶۹,۶۱۶,۴۳۶ |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        |            |                        |                                  |               |                               |                                |                   |
| -                                                             | -          | ۷۵,۹۸۱,۴۰۱,۸۱۴         | -                                | -             | ۱۴۳,۹۲۴,۰۵۰,۴۹۹               | -                              | ۲۱۹,۹۰۵,۴۵۲,۳۱۳   |
| حسابهای دریافتنی                                              |            |                        |                                  |               |                               |                                |                   |
| -                                                             | -          | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵             | -                                | -             | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵                    | -                              | ۳۸,۱۵۴,۵۷۰        |
| سایر دارایی‌ها                                                |            |                        |                                  |               |                               |                                |                   |
| -                                                             | -          | -                      | -                                | -             | -                             | -                              | -                 |
| جاری کارگزاران                                                |            |                        |                                  |               |                               |                                |                   |
| جمع دارایی‌ها                                                 | ۹۹,۳۸۷,۰۰۳ | ۲۷۸,۱۳۲,۶۷۹,۷۱۱        | ۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶                      | ۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷   | ۲,۹۸۷,۰۰۹,۹۷۴,۳۶۵             | ۸۴,۵۹۷,۵۷۴                     | ۳,۲۶۵,۸۶۲,۹۵۸,۷۰۴ |

**بدهی‌ها**

|                                      |            |                 |             |             |                   |            |                   |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| -                                    | -          | ۳۷۸,۴۵۵,۱۹۴     | -           | -           | ۵۲۶,۲۵۷,۲۱۳,۷۸۴   | -          | ۵۲۶,۶۳۵,۶۶۸,۹۷۸   |
| جاری کارگزاران                       |            |                 |             |             |                   |            |                   |
| -                                    | ۸۳,۳۲۰,۲۵۵ | ۶۳,۱۸۶,۶۶۶      | -           | -           | ۶۳,۱۸۶,۶۶۶        | ۵۳,۱۷۱,۳۵۲ | ۲۶۲,۸۶۴,۹۳۹       |
| پرداختنی به ارکان صندوق              |            |                 |             |             |                   |            |                   |
| -                                    | -          | -               | -           | -           | -                 | -          | -                 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            |            |                 |             |             |                   |            |                   |
| -                                    | -          | ۲۴,۲۴۲,۶۱۱      | -           | -           | -                 | -          | ۲۴,۲۴۲,۶۱۱        |
| تسهیلات مالی دریافتی                 |            |                 |             |             |                   |            |                   |
| -                                    | -          | -               | -           | -           | -                 | -          | -                 |
| پیش دریافت                           |            |                 |             |             |                   |            |                   |
| ۹۷,۴۰۶,۴۸۸                           | ۱۵,۱۸۸,۹۵۶ | ۲۹۹,۵۱۸,۱۲۷     | ۱۵۵,۳۸۷,۸۷۸ | ۱۸۹,۷۶۴,۹۱۰ | ۳۰۶,۹۴۶,۵۶۷       | ۳۱,۴۴۰,۱۲۱ | ۱,۰۹۵,۶۵۳,۰۴۷     |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       |            |                 |             |             |                   |            |                   |
| ۹۷,۴۰۶,۴۸۸                           | ۹۸,۵۰۹,۲۱۱ | ۷۶۵,۴۰۲,۵۹۸     | ۱۵۵,۳۸۷,۸۷۸ | ۱۸۹,۷۶۴,۹۱۰ | ۵۲۶,۶۲۷,۳۴۷,۰۱۷   | ۸۴,۶۱۱,۴۷۳ | ۵۲۸,۰۱۸,۴۲۹,۵۷۵   |
| جمع بدهی‌ها                          |            |                 |             |             |                   |            |                   |
| ۹۴,۱۰۹,۷۰۰                           | ۸۷۷,۷۹۲    | ۲۷۷,۳۶۷,۲۷۷,۱۱۳ | (۳۱۱,۱۲۲)   | (۳۷,۸۰۳)    | ۲,۴۶۰,۳۸۲,۶۲۷,۳۴۸ | (۱۳,۸۹۹)   | ۲,۷۳۷,۸۴۴,۵۲۹,۱۲۹ |
| خالص دارایی‌ها                       |            |                 |             |             |                   |            |                   |
| -                                    | -          | ۱۰۸,۷۷۱,۴۸۱     | -           | -           | ۱۱۳,۷۷۴,۹۱۹       | -          | -                 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |            |                 |             |             |                   |            |                   |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| تولید برق ماهتاب کهنوج | صنعتی زر ماکارون | بیمه البرز        | پالایش نفت بندر عباس | فرابورس ایران | فنی سازی خاور | عمران و توسعه فارس | جمع               |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|
| ریال                   | ریال             | ریال              | ریال                 | ریال          | ریال          | ریال               | ریال              |
| ۸۳۷,۱۸۸,۸۱۹,۹۱۳        | ۳۹۴,۶۸۳,۳۷۶,۰۹۵  | ۲,۸۲۷,۶۳۳,۱۵۹,۶۸۷ | -                    | -             | -             | -                  | ۴,۰۵۹,۵۰۵,۳۵۵,۶۹۵ |
| -                      | -                | -                 | -                    | -             | -             | -                  | -                 |
| ۲,۱۴۴,۴۱۷,۷۱۴          | ۱,۳۵۴,۱۹۲,۶۰۳    | ۸,۳۵۷,۸۳۶,۸۴۲     | ۱,۲۰۶,۷۵۰            | ۲۵۱,۷۵۲       | ۲,۹۳۱         | ۷۹,۰۱۹,۸۱۴         | ۱۱,۹۳۶,۹۲۸,۴۰۶    |
| -                      | -                | -                 | -                    | -             | -             | -                  | -                 |
| ۱۸۴,۵۷۵,۶۰۱,۴۳۵        | ۱۸,۵۹۴,۶۲۲,۶۷۵   | ۵۶۰۰,۷۸۹,۹۶۲      | -                    | -             | -             | -                  | ۲۰۸,۷۷۱,۰۱۴,۰۷۲   |
| -                      | -                | -                 | -                    | -             | -             | -                  | -                 |
| ۱۹,۰۷۷,۲۸۵             | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵       | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵        | -                    | -             | -             | -                  | ۵۷,۲۳۱,۸۵۵        |
| -                      | -                | -                 | -                    | -             | -             | -                  | -                 |
| ۱,۰۲۳,۹۲۷,۹۱۶,۳۴۷      | ۴۱۴,۶۵۱,۲۶۸,۶۵۸  | ۲,۸۴۱,۶۱۰,۸۶۳,۷۷۶ | ۱,۲۰۶,۷۵۰            | ۲۵۱,۷۵۲       | ۲,۹۳۱         | ۷۹,۰۱۹,۸۱۴         | ۴,۲۸۰,۲۷۰,۵۳۰,۰۲۸ |

**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 دارایی‌ها

**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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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              |
| ۳۴۶,۵۴۲,۷۰۸,۲۴۵                | ۴,۶۴۱,۷۷۱,۳۶۱,۰۴۳ | -                        | ۴۸۰,۷۶۵,۶۴۶,۳۰۷ | ۱۹۷,۹۲۰,۳۲۹,۹۰۳ | -             | ۳۰۷,۱۱۳,۱۴۹,۳۹۳    | ۵,۹۷۴,۱۱۳,۱۹۴,۷۹۱ |
| -                              | -                 | -                        | -               | -               | -             | -                  | -                 |
| ۶۵,۷۲۵,۰۵۶                     | ۲۶۱,۸۱۷,۹۱۲       | ۲۵,۵۲۸,۳۵۲               | ۸,۷۳۰,۳۲۵,۴۳۳   | ۳۵۹,۲۵۳,۹۵۲     | ۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰   | ۷۰,۷۵۰,۸۹۳         | ۹,۷۳۸,۱۲۱,۴۴۸     |
| -                              | -                 | -                        | -               | -               | -             | -                  | -                 |
| -                              | -                 | -                        | ۹۸,۰۶۱,۸۳۴,۳۱۵  | ۶,۷۲۰,۹۴۷,۹۵۵   | -             | -                  | ۱۰۴,۷۸۲,۷۸۲,۲۷۰   |
| -                              | -                 | -                        | -               | -               | -             | -                  | -                 |
| ۱۹,۰۷۷,۲۸۵                     | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵        | -                        | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵      | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵      | -             | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵         | ۹۵,۳۸۶,۴۲۵        |
| ۳۰,۱۴,۹۵۶,۹۶۳                  | -                 | -                        | -               | -               | -             | -                  | ۳۰,۱۴,۹۵۶,۹۶۳     |
| ۳۴۹,۶۴۲,۴۶۷,۵۴۹                | ۴,۶۴۲,۰۵۲,۲۵۶,۲۴۰ | ۲۵,۵۲۸,۳۵۲               | ۵۸۷,۵۷۶,۸۸۳,۳۴۰ | ۲۰۵,۰۱۹۶۰۹,۰۹۵  | ۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰   | ۳۰۷,۲۰۲,۹۷۷,۴۷۱    | ۶,۰۹۱,۷۴۴,۴۴۱,۸۹۷ |

**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 دارایی‌ها

**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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| بیسکوئیت گرجی                                                 | ریخته گری تراکتور سازی | مونور سازان تراکتور سازی | تراکتور سازی ایران | کشت و صنعت چین چین | تکنو تار    | واسپاری تجارت و سرمایه<br>ایرانیان | جمع             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| ریال                                                          | ریال                   | ریال                     | ریال               | ریال               | ریال        | ریال                               | ریال            |
| ۲۱۱,۳۲۷,۹۲۲,۶۲۲                                               | -                      | -                        | -                  | ۱۸۶,۰۷۶,۴۴۰,۰۴۲    | -           | -                                  | ۳۹۷,۴۰۴,۳۶۲,۶۶۴ |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                |                        |                          |                    |                    |             |                                    |                 |
| -                                                             | -                      | -                        | -                  | -                  | -           | -                                  | -               |
| سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا                  |                        |                          |                    |                    |             |                                    |                 |
| ۳۴,۱۳۴,۲۳۰                                                    | ۶۳۳,۳۳۴,۶۵۷            | ۲۸۶,۷۷۹,۰۵۰              | ۱,۰۰۶,۷۷۹,۵۴۱      | ۵۳,۸۹۰,۸۶۱         | ۳۹۵,۵۱۰,۴۵۲ | -                                  | ۲,۴۱۰,۴۲۸,۷۹۱   |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   |                        |                          |                    |                    |             |                                    |                 |
| -                                                             | -                      | -                        | -                  | -                  | -           | -                                  | -               |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |                        |                          |                    |                    |             |                                    |                 |
| -                                                             | -                      | -                        | -                  | -                  | -           | -                                  | -               |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        |                        |                          |                    |                    |             |                                    |                 |
| -                                                             | -                      | -                        | -                  | ۷,۳۳۶,۹۱۰,۲۴۰      | -           | -                                  | ۷,۳۳۶,۹۱۰,۲۴۰   |
| حسابهای دریافتنی                                              |                        |                          |                    |                    |             |                                    |                 |
| ۱۹,۰۷۷,۲۸۵                                                    | -                      | -                        | -                  | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵         | -           | -                                  | ۳۸,۱۵۴,۵۷۰      |
| سایر دارایی‌ها                                                |                        |                          |                    |                    |             |                                    |                 |
| -                                                             | -                      | -                        | -                  | -                  | -           | -                                  | -               |
| جاری کارگزاران                                                |                        |                          |                    |                    |             |                                    |                 |
| جمع دارایی‌ها                                                 | ۶۳۳,۳۳۴,۶۵۷            | ۲۸۶,۷۷۹,۰۵۰              | ۱,۰۰۶,۷۷۹,۵۴۱      | ۱۹۳,۴۸۶,۳۱۸,۴۳۸    | ۳۹۵,۵۱۰,۴۵۲ | -                                  | ۴۰۷,۱۸۹,۸۵۶,۲۶۵ |

**بدهی‌ها**

|                                      |             |             |               |                 |             |         |                 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------|-----------------|
| -                                    | -           | -           | -             | -               | -           | -       | -               |
| جاری کارگزاران                       |             |             |               |                 |             |         |                 |
| ۱,۷۸۳,۳۶۱,۲۸۸                        | ۶۳۳,۳۱۰,۴۷۶ | ۲۸۶,۸۱۰,۷۷۲ | ۱,۰۰۷,۰۶۲,۳۶۵ | ۱,۷۳۷,۴۸۰,۵۴۸   | ۳۹۵,۵۷۶,۸۳۲ | ۷,۱۲۷   | ۵,۸۴۳,۶۰۹,۴۰۸   |
| پرداختنی به ارکان صندوق              |             |             |               |                 |             |         |                 |
| -                                    | -           | -           | -             | -               | -           | -       | -               |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            |             |             |               |                 |             |         |                 |
| ۱۱۴,۶۱۶                              | -           | -           | -             | ۲,۲۲۵,۶۵۸       | -           | -       | ۲,۳۴۰,۲۷۴       |
| تسهیلات مالی دریافتی                 |             |             |               |                 |             |         |                 |
| -                                    | -           | -           | -             | -               | -           | -       | -               |
| پیش دریافت                           |             |             |               |                 |             |         |                 |
| ۶۴,۸۵۴,۹۶۸                           | -           | -           | -             | ۶۴,۸۵۴,۹۶۸      | -           | -       | ۱۲۹,۷۰۹,۹۳۶     |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       |             |             |               |                 |             |         |                 |
| ۱,۸۴۸,۳۳۰,۸۷۲                        | ۶۳۳,۳۱۰,۴۷۶ | ۲۸۶,۸۱۰,۷۷۲ | ۱,۰۰۷,۰۶۲,۳۶۵ | ۱,۸۰۴,۵۶۱,۱۷۴   | ۳۹۵,۵۷۶,۸۳۲ | ۷,۱۲۷   | ۵,۹۷۵,۶۵۹,۶۱۸   |
| جمع بدهی‌ها                          |             |             |               |                 |             |         |                 |
| ۲۰,۹۵۳۲,۸۰۳,۲۶۵                      | ۲۴,۱۸۱      | (۳۱,۷۲۳)    | (۲۸۲,۸۲۴)     | ۱۹۱,۶۸۱,۷۵۷,۲۵۴ | (۶۶,۳۸۰)    | (۷,۱۲۷) | ۴۰۱,۳۱۴,۱۹۶,۶۴۷ |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                |             |             |               |                 |             |         |                 |
| ۴۷۴,۴۹۱                              | -           | -           | -             | ۵۱۶,۹۳۷         | -           | -       | -               |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |             |             |               |                 |             |         |                 |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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            |
| -                          | -                   | -          | ۳۹۹,۰۷۰,۳۰۵,۰۲۵ | -           | -                      | -           | ۳۹۹,۰۷۰,۳۰۵,۰۲۵ |
| -                          | -                   | -          | -               | -           | -                      | -           | -               |
| ۲,۷۳۰                      | ۲,۷۹۵,۷۱۰           | ۵,۶۸۶,۶۷۱  | ۲,۶۴۷,۸۰۷,۱۸۴   | -           | ۴,۲۴۳,۳۷۱              | ۴۷۷,۱۰۶,۰۳۶ | ۳,۱۳۷,۶۴۱,۷۰۲   |
| -                          | -                   | -          | -               | -           | -                      | -           | -               |
| -                          | -                   | -          | ۸,۹۶۱,۲۶۳,۹۴۰   | -           | -                      | -           | ۸,۹۶۱,۲۶۳,۹۴۰   |
| -                          | -                   | -          | -               | ۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰ | -                      | -           | ۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰     |
| -                          | -                   | -          | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵      | -           | -                      | -           | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵      |
| -                          | -                   | -          | -               | -           | -                      | -           | -               |
| ۲,۷۳۰                      | ۲,۷۹۵,۷۱۰           | ۵,۶۸۶,۶۷۱  | ۴۱۰,۶۹۸,۳۵۳,۴۳۴ | ۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰ | ۴,۲۴۳,۳۷۱              | ۴۷۷,۱۰۶,۰۳۶ | ۴۱۱,۳۰۱,۸۶۲,۱۵۲ |
| <b>بدهی‌ها</b>             |                     |            |                 |             |                        |             |                 |
| -                          | -                   | -          | -               | -           | -                      | -           | -               |
| -                          | -                   | -          | ۲,۰۵۵,۷۸۶,۸۹۶   | ۳۷,۶۷۳,۳۸۳  | -                      | ۴۴۲,۱۹۹,۳۸۸ | ۲,۵۳۵,۶۵۹,۶۶۷   |
| -                          | -                   | -          | -               | -           | -                      | -           | -               |
| -                          | -                   | -          | -               | -           | -                      | -           | -               |
| -                          | -                   | -          | -               | -           | -                      | -           | -               |
| -                          | -                   | -          | ۶۴,۸۵۴,۹۶۸      | -           | -                      | ۳۴,۹۰۶,۶۴۸  | ۹۹,۷۶۱,۶۱۶      |
| -                          | -                   | -          | ۲,۱۲۰,۶۴۱,۸۶۴   | ۳۷,۶۷۳,۳۸۳  | -                      | ۴۷۷,۱۰۶,۰۳۶ | ۲,۶۳۵,۴۲۱,۲۸۳   |
| ۲,۷۳۰                      | ۲,۷۹۵,۷۱۰           | ۵,۶۸۶,۶۷۱  | ۴۰۸,۵۷۷,۷۱۱,۵۷۰ | ۷۶,۰۰۰,۸۱۷  | ۴,۲۴۳,۳۷۱              | -           | ۴۰۸,۶۶۶,۴۴۰,۸۶۹ |
| -                          | -                   | -          | ۳,۶۱۱,۸۰۱       | -           | -                      | -           | -               |

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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            |
| -             | -              | -          | ۴۴,۵۵۸,۵۳۱,۹۲۳          | ۲۴۲,۷۱۳,۹۴۲,۶۲۵ | -                                | ۵۶۶,۳۳۴,۸۳۱,۲۸۵  | ۸۵۳,۶۰۷,۳۰۵,۸۳۳ |
| -             | -              | -          | -                       | -               | -                                | -                | -               |
| ۱۰۰,۸۲۰,۸۳۰   | ۴,۷۳۱,۷۶۶      | ۳۴,۲۹۰,۸۳۵ | ۴۵۱,۰۰۱,۰۲۰             | ۴,۸۱۱,۲۷۹,۹۳۲   | ۱۱۹,۶۳۴,۵۵۵                      | ۱,۶۵۷,۰۳۳,۷۸۷    | ۷,۱۷۸,۷۹۲,۷۲۵   |
| -             | -              | -          | -                       | -               | -                                | -                | -               |
| -             | -              | -          | -                       | ۲۲,۴۰۳,۱۵۹,۸۵۰  | -                                | -                | ۲۲,۴۰۳,۱۵۹,۸۵۰  |
| -             | -              | -          | ۴۱۸,۵۲۷,۳۲۹             | ۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰  | -                                | ۳۴,۳۶۶,۸۴۷,۴۸۷   | ۴۸,۸۰۰,۸۷۳,۳۱۶  |
| ۳,۲۷۳,۰۸۹,۸۰۰ | -              | -          | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵              | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵      | -                                | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵       | ۵۷,۲۳۱,۸۵۵      |
| -             | -              | -          | -                       | -               | -                                | -                | -               |
| ۳,۳۷۳,۹۱۰,۶۳۰ | ۴,۷۳۱,۷۶۶      | ۳۴,۲۹۰,۸۳۵ | ۴۵,۴۴۷,۱۳۷,۵۵۷          | ۲۸۰,۶۸۹,۸۶۸,۳۹۲ | ۱۱۹,۶۳۴,۵۵۵                      | ۶۰۲,۳۷۷,۷۸۹,۸۴۴  | ۹۳۲,۰۴۷,۳۶۳,۵۷۹ |

**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 دارایی‌ها

**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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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           |
| -                  | -            | -                        | -           | -                     | ۳۴,۴۰۸,۸۴۸,۰۰۰ | -                           | ۳۴,۴۰۸,۸۴۸,۰۰۰ |
| -                  | -            | -                        | -           | -                     | -              | -                           | -              |
| -                  | ۷۵           | ۱,۷۹۲                    | ۱۲۶,۸۵۵,۸۷۵ | -                     | ۳,۳۳۹,۵۸۲,۷۹۹  | -                           | ۳,۴۶۶,۴۴۰,۵۴۱  |
| -                  | -            | -                        | -           | -                     | -              | -                           | -              |
| -                  | -            | -                        | -           | -                     | -              | -                           | -              |
| -                  | -            | -                        | -           | -                     | ۷,۶۱۰,۰۰۳,۳۱۳  | -                           | ۷,۶۱۰,۰۰۳,۳۱۳  |
| -                  | -            | -                        | -           | -                     | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵     | -                           | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵     |
| -                  | -            | -                        | -           | -                     | -              | -                           | -              |
| -                  | ۷۵           | ۱,۷۹۲                    | ۱۲۶,۸۵۵,۸۷۵ | -                     | ۴۵,۳۷۷,۵۱۱,۳۹۷ | -                           | ۴۵,۵۰۴,۳۶۹,۱۳۹ |

**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 دارایی‌ها

**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   | ۳۶۵,۱۰۹,۹۸۱    | -     | ۴۹۱,۹۷۲,۸۸۶    |
| -       | -  | -     | -           | -     | -              | -     | -              |
| -       | -  | -     | -           | -     | -              | -     | -              |
| -       | -  | -     | -           | -     | -              | -     | -              |
| -       | -  | -     | -           | -     | ۶۴,۸۵۴,۹۶۸     | ۱۰۳   | ۶۴,۸۵۵,۰۷۱     |
| ۶,۴۷۷   | -  | -     | ۱۲۶,۸۵۶,۲۲۳ | ۲۰۵   | ۴۲۹,۹۶۴,۹۴۹    | ۱۰۳   | ۵۵۶,۸۲۷,۹۵۷    |
| (۶,۴۷۷) | ۷۵ | ۱,۷۹۲ | (۳۴۸)       | (۲۰۵) | ۴۴,۹۴۷,۵۴۶,۴۴۸ | (۱۰۳) | ۴۴,۹۴۷,۵۴۱,۱۸۲ |
| -       | -  | -     | -           | -     | ۱,۳۸۵,۹۸۷      | -     | -              |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| بیمه میهن | کشت و صنعت جوبین | صندوق س ثروت هامرز | بیمه کارآفرین   | سرمایه‌گذاری مسکن تهران | سرمایه‌گذاری مسکن الوند | سرمایه‌گذاری مسکن پردیس | جمع             |
|-----------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| ریال      | ریال             | ریال               | ریال            | ریال                    | ریال                    | ریال                    | ریال            |
| -         | -                | -                  | ۲۹۵,۳۱۴,۲۴۵,۴۳۰ | -                       | -                       | -                       | ۲۹۵,۳۱۴,۲۴۵,۴۳۰ |
| -         | -                | -                  | -               | -                       | -                       | -                       | -               |
| ۶۸        | ۲,۴۴۶            | ۴,۷۲۴,۸۸۲,۰۴۱      | ۱,۰۴۹,۴۹۵,۲۵۸   | -                       | -                       | ۹,۷۵۴                   | ۵,۷۷۴,۳۸۹,۵۶۷   |
| -         | -                | -                  | -               | -                       | -                       | -                       | -               |
| -         | -                | ۱۴۳,۵۵۸,۹۷۴,۹۵۷    | ۱۱,۲۰۱,۵۷۹,۹۲۵  | -                       | -                       | -                       | ۱۵۴,۷۶۰,۵۵۴,۸۸۲ |
| -         | -                | ۴,۷۷۵,۹۷۵,۲۶۵      | -               | -                       | -                       | -                       | ۴,۷۷۵,۹۷۵,۲۶۵   |
| -         | -                | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵         | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵      | -                       | -                       | -                       | ۳۸,۱۵۴,۵۷۰      |
| -         | -                | -                  | ۴۷۷,۵۵۶,۷۸۲     | -                       | -                       | -                       | ۴۷۷,۵۵۶,۷۸۲     |
| ۶۸        | ۲,۴۴۶            | ۱۵۳,۰۷۸,۹۰۹,۵۴۸    | ۳۰۸,۰۶۱,۹۵۴,۶۸۰ | -                       | -                       | ۹,۷۵۴                   | ۴۶۱,۱۴۰,۸۷۶,۴۹۶ |

**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 دارایی‌ها

**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

|    |       |                 |                 |          |          |       |                 |
|----|-------|-----------------|-----------------|----------|----------|-------|-----------------|
| -  | -     | ۲۲۷,۰۵۴,۹۷۲     | -               | -        | -        | -     | ۲۲۷,۰۵۴,۹۷۲     |
| -  | -     | ۶۳,۱۸۶,۶۶۶      | ۲,۰۲۶,۱۶۷,۲۸۱   | ۱۵,۸۲۰   | ۱۹,۰۰۷   | -     | ۲,۰۸۹,۳۸۸,۷۷۴   |
| -  | -     | -               | -               | -        | -        | -     | -               |
| -  | -     | -               | -               | -        | -        | -     | -               |
| -  | -     | -               | -               | -        | -        | -     | -               |
| -  | -     | ۶۴,۸۵۴,۹۶۸      | ۶۴,۸۵۴,۹۶۸      | -        | -        | -     | ۱۲۹,۷۰۹,۹۳۶     |
| -  | -     | ۳۵۵,۰۹۶,۶۰۶     | ۲,۰۹۱,۰۲۲,۲۴۹   | ۱۵,۸۲۰   | ۱۹,۰۰۷   | -     | ۲,۴۴۶,۱۵۳,۶۸۲   |
| ۶۸ | ۲,۴۴۶ | ۱۵۲,۷۲۳,۸۱۲,۹۴۲ | ۳۰۵,۹۷۰,۹۳۲,۴۳۱ | (۱۵,۸۲۰) | (۱۹,۰۰۷) | ۹,۷۵۴ | ۴۵۸,۶۹۴,۷۲۲,۸۱۴ |
| -  | -     | ۱۷,۵۵۸,۴۹۸      | ۱,۸۰۹,۰۸۷       | -        | -        | -     | -               |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| صندوق س پشتوانه سکه طلا<br>کهریا | 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              |
| -                                | ۵۵,۷۶۹,۱۶۱,۷۰۰ | ۳۷,۵۲۸,۸۹۹,۹۵۰ | ۱۸۰,۲۷۶,۷۰۶,۶۰۹ | -                          | -                     | -                     | ۲۷۳,۵۷۴,۷۶۸,۲۵۹   |
| -                                | -              | -              | -               | -                          | -                     | -                     | -                 |
| ۱۰,۰۰۵,۱۶۳,۹۱۸                   | ۱۰۳,۷۴۶,۵۳۰    | ۲,۵۳۲,۱۱۷,۹۸۹  | ۱,۹۵۲,۳۹۱       | ۳۴,۲۱۵,۴۰۸                 | ۱۴۳                   | ۳۰۵                   | ۱۲,۶۷۷,۱۹۶,۶۸۴    |
| -                                | -              | -              | -               | -                          | -                     | -                     | -                 |
| ۴۰,۱۰۷,۵۷۱,۸۷۲                   | -              | ۸,۹۶۱,۲۶۳,۹۴۰  | -               | -                          | -                     | -                     | ۴۹,۰۶۸,۸۳۵,۸۱۲    |
| ۱۵۱,۸۸۲,۲۰۲,۶۳۵                  | -              | -              | ۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵   | -                          | -                     | -                     | ۱۶۱,۳۶۰,۳۴۱,۱۸۰   |
| ۱۹,۰۷۷,۲۸۵                       | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵     | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵     | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵      | -                          | -                     | -                     | ۷۶,۳۰۹,۱۴۰        |
| ۸۳۵,۶۳۹,۰۹۵,۴۸۲                  | -              | -              | -               | -                          | -                     | -                     | ۸۳۵,۶۳۹,۰۹۵,۴۸۲   |
| ۱,۰۳۷,۶۵۳,۱۱۱,۱۹۲                | ۵۵,۸۹۱,۹۸۵,۵۱۵ | ۴۹,۰۴۱,۳۵۹,۱۶۴ | ۱۸۹,۷۷۵,۸۷۴,۸۳۰ | ۳۴,۲۱۵,۴۰۸                 | ۱۴۳                   | ۳۰۵                   | ۱,۳۳۲,۳۹۶,۵۴۶,۵۵۷ |

**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 دارایی‌ها

**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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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  | غلنک سازان سپاهان | جمع               |
|----------------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ریال                 | ریال                   | ریال          | ریال                   | ریال                           |                   | ریال              | ریال              |
| -                    | ۳۳۰,۹۸۲,۷۲۸,۲۰۵        | -             | -                      | -                              | ۵,۱۴۶,۳۲۹,۳۴۰,۸۷۰ | ۳۲۱,۴۲۷,۹۵۸,۰۶۱   | ۵,۷۹۸,۷۴۰,۰۲۷,۱۳۶ |
| -                    | -                      | -             | -                      | -                              | -                 | -                 | -                 |
| ۳۶                   | ۲۶۶,۶۷۰,۳۸۳            | ۶۴            | ۴۴,۱۴۳,۷۵۵             | ۱۲,۶۵۴                         | ۲۲,۸۲۲,۴۶۵,۴۹۴    | ۱۷۳,۴۸۹,۸۷۵       | ۲۳,۳۰۶,۷۸۲,۲۶۱    |
| -                    | -                      | -             | -                      | -                              | -                 | -                 | -                 |
| -                    | -                      | -             | ۲۱۴,۸۲۸,۱۲۷,۶۱۱        | -                              | ۲,۶۹۱,۶۱۸,۸۱۳,۳۳۳ | ۴,۴۸۰,۶۳۱,۹۷۰     | ۲,۹۱۰,۹۲۷,۵۷۲,۹۱۴ |
| -                    | -                      | -             | ۱,۹۰۵,۱۳۱,۹۹۴          | (۱۳,۰۰۰)                       | ۱,۰۴۹,۷۷۲,۴۰۱,۴۸۰ | -                 | ۱,۰۵۱,۶۷۷,۵۲۰,۴۷۴ |
| -                    | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵             | -             | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵             | -                              | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵        | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵        | ۷۶,۳۰۹,۱۴۰        |
| -                    | -                      | -             | ۳۸,۱۳۵,۲۹۸,۵۷۱         | -                              | ۴۱,۶۱۳,۹۰۰,۱۵۶    | ۲,۲۸۱,۲۶۴,۹۳۵     | ۸۲,۰۳۰,۴۶۳,۶۶۲    |
| ۳۶                   | ۳۳۱,۲۶۸,۴۷۵,۸۷۳        | ۶۴            | ۲۵۴,۹۳۱,۷۷۹,۲۱۶        | (۳۴۶)                          | ۸,۹۵۲,۱۷۵,۹۹۸,۶۱۸ | ۳۲۸,۳۸۲,۴۲۲,۱۲۶   | ۹,۸۶۶,۷۵۸,۶۷۵,۵۸۷ |

**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 دارایی‌ها

**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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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 ایرانین | جمع               |
|------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ریال             | ریال                   | ریال                          | ریال            | ریال          | ریال                      | ریال                          | ریال              |
| ۴۸۸,۳۷۲,۴۸۷,۴۹۸  | -                      | -                             | ۲۸۷,۸۶۵,۷۳۸,۲۴۱ | -             | ۳۶۸,۰۶۶,۴۳۱,۵۲۳           | ۱۹۹,۷۲۸,۶۳۵,۹۰۵               | ۱,۳۴۴,۰۳۳,۲۹۳,۱۶۷ |
| -                | -                      | -                             | -               | -             | -                         | -                             | -                 |
| ۱,۳۸۳,۱۳۸,۳۱۴    | ۳۶,۱۹۶,۱۱۸             | ۳۱۰,۱۳۶,۷۲۲                   | ۱۴,۹۱۴,۶۱۹,۰۶۱  | -             | ۲,۰۰۲,۸۰۷,۷۹۵             | ۲۳۶,۷۹۹,۲۸۹                   | ۱۸,۸۸۳,۶۹۷,۲۹۹    |
| -                | -                      | -                             | -               | -             | -                         | -                             | -                 |
| -                | -                      | ۴۰۶۶۰۵,۹۱۱,۸۳۰                | ۸,۹۶۱,۲۶۳,۹۴۰   | -             | -                         | -                             | ۴۱۵,۵۶۷,۱۷۵,۷۷۰   |
| -                | -                      | -                             | -               | -             | -                         | -                             | ۴,۵۶۱,۶۶۱,۰۴۰     |
| ۱۹,۰۷۷,۲۸۵       | -                      | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵                    | ۱۹,۰۷۷,۲۸۵      | -             | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴                | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴                    | ۹۵,۳۸۶,۴۲۳        |
| -                | -                      | -                             | -               | -             | -                         | -                             | -                 |
| ۴۹۴,۳۳۶,۳۶۴,۱۳۷  | ۳۶,۱۹۶,۱۱۸             | ۴۰۶,۹۳۵,۱۲۵,۸۳۷               | ۳۱۱,۷۶۰,۶۹۸,۵۲۷ | -             | ۳۷۰,۰۸۸,۳۱۶,۶۰۲           | ۱۹۹,۹۸۴,۵۱۲,۴۷۸               | ۱,۷۸۳,۱۴۱,۲۱۳,۶۹۹ |

**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 دارایی‌ها

**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

|                 |            |                 |                 |         |                 |                 |                   |
|-----------------|------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ۱,۹۶۴,۵۲۳,۶۱۹   | -          | -               | ۶,۷۰۹,۲۴۹,۷۰۴   | -       | -               | -               | ۸,۶۷۳,۷۷۳,۳۲۳     |
| ۳,۲۰۴,۴۶۲,۰۷۹   | ۳۶,۲۰۸,۶۴۲ | ۶۳,۱۸۶,۶۶۶      | ۱,۸۵۴,۸۴۷,۸۹۱   | ۲,۲۸۲   | ۲,۵۸۹,۱۸۴,۲۵۴   | ۱,۵۴۵,۱۰۵,۳۴۶   | ۹,۲۹۲,۹۹۷,۱۶۰     |
| -               | -          | -               | -               | -       | -               | -               | -                 |
| -               | -          | -               | -               | -       | -               | -               | -                 |
| -               | -          | -               | -               | -       | -               | -               | -                 |
| ۶۴,۸۵۴,۹۳۸      | -          | ۶۴,۸۵۴,۹۶۸      | ۶۴,۸۵۴,۹۶۸      | -       | ۶۴,۸۵۴,۹۶۸      | ۶۴,۸۵۴,۹۶۸      | ۳۲۴,۲۷۴,۸۱۰       |
| ۵,۲۳۳,۸۴۰,۶۳۶   | ۳۶,۲۰۸,۶۴۲ | ۱۲۸,۰۴۱,۶۳۴     | ۸,۶۲۸,۹۵۲,۵۶۳   | ۲,۲۸۲   | ۲,۶۵۴,۰۳۹,۲۲۲   | ۱,۶۰۹,۹۶۰,۳۱۴   | ۱۸,۲۹۱,۰۴۵,۲۹۳    |
| ۴۸۹,۱۰۲,۵۲۳,۵۰۱ | (۱۲,۵۲۴)   | ۴۰۶,۸۰۷,۰۸۴,۲۰۳ | ۳۰۳,۱۳۱,۷۴۵,۹۶۴ | (۲,۲۸۲) | ۳۶۷,۴۳۴,۲۷۷,۳۸۰ | ۱۹۸,۳۷۴,۵۵۲,۱۶۴ | ۱,۷۶۴,۸۵۰,۱۶۸,۴۰۶ |
| ۱,۳۷۰,۲۷۷       | -          | ۱۶۸,۰۳۲,۶۶۶     | ۱,۳۹۸,۳۹۰       | -       | ۱,۳۶۸,۸۵۳       | ۱,۰۷۹,۲۴۹       |                   |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| کشاورزی مکانیزه اصفهان                                        | صنایع بسته بندی مشهد | مرابحه کرمان موتور - اکسیر | صکوک مرابحه جم ۶۰۷- | سیمان اردستان   | صکوک مرابحه فخوز ۴۱۲-- | صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ | جمع               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| کشت                                                           |                      | ۰۴۰۶۰۲                     | ۶ ماهه ۱۸٪          |                 | بدون ضامن              | ماهه ۱۸٪               |                   |
| ریال                                                          | ریال                 | ریال                       | ریال                | ریال            | ریال                   | ریال                   | ریال              |
| ۳۳۱,۰۳۵,۷۳۶,۳۸۸                                               | -                    | -                          | -                   | ۶۲۷,۵۲۱,۰۲۲,۶۵۰ | -                      | -                      | ۹۵۸,۵۵۶,۷۵۹,۰۳۸   |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                |                      |                            |                     |                 |                        |                        |                   |
| -                                                             | -                    | -                          | -                   | -               | -                      | -                      | -                 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا                  |                      |                            |                     |                 |                        |                        |                   |
| ۲,۸۱۵,۳۷۴,۲۹۱                                                 | ۲۲,۸۹۰               | ۳۴,۴۶۵,۰۹۸,۹۹۱             | ۳۹۶,۱۱۸,۳۳۵,۲۸۴     | ۲,۰۷۹,۸۷۰,۵۵۴   | ۵۰۹,۸۹۹,۷۹۹,۸۶۰        | ۸۱,۲۸۸,۳۱۰,۲۷۲         | ۱,۰۲۶,۶۶۶,۷۱۲,۱۴۲ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   |                      |                            |                     |                 |                        |                        |                   |
| -                                                             | -                    | ۳۲۱,۳۶۱,۱۶۵,۲۰۱            | ۱,۴۹۶,۴۹۰,۰۱۲       | -               | -                      | ۹۷,۵۷۰,۵۷۹,۳۹۰         | ۴۲۰,۴۲۸,۲۳۴,۶۰۳   |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |                      |                            |                     |                 |                        |                        |                   |
| ۱۶۸۰,۲,۳۶۹,۸۸۷                                                | -                    | ۱۷,۱۳۹,۸۷۲,۶۲۹             | -                   | ۱۰۲,۳۸۲,۴۴۰,۵۱۴ | -                      | ۱۷,۴۷۴,۴۶۴,۶۸۳         | ۱۵۳,۷۹۹,۱۴۷,۷۲۳   |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        |                      |                            |                     |                 |                        |                        |                   |
| -                                                             | -                    | ۲۳۸,۷۸۸,۶۵۳                | ۲,۹۴۶,۵۹۰,۲۰۸       | ۱,۵۶۰,۴۴۳,۴۲۸   | ۱,۵۶۰,۴۴۳,۴۲۸          | ۱,۱۲۷,۵۸۲,۰۴۹          | ۵,۸۷۳,۴۰۴,۳۳۸     |
| حسابهای دریافتنی                                              |                      |                            |                     |                 |                        |                        |                   |
| ۱۹,۰۷۷,۲۸۴                                                    | -                    | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴                 | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴          | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴      | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴             | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴             | ۱۱۴,۴۶۳,۷۰۴       |
| سایر دارایی‌ها                                                |                      |                            |                     |                 |                        |                        |                   |
| -                                                             | -                    | -                          | -                   | -               | -                      | -                      | -                 |
| جاری کارگزاران                                                |                      |                            |                     |                 |                        |                        |                   |
| ۳۵۰,۶۷۲,۵۵۷,۸۵۰                                               | ۲۲,۸۹۰               | ۳۷۳,۲۲۴,۰۰۲,۷۶۸            | ۴۰۰,۵۸۰,۴۹۲,۷۸۸     | ۷۳۲,۰۰۲,۴۱۱,۰۰۲ | ۵۱۱,۴۷۹,۳۲۰,۵۷۲        | ۱۹۷,۴۷۹,۹۱۳,۶۷۸        | ۲,۵۶۵,۴۳۸,۷۲۱,۵۴۸ |
| جمع دارایی‌ها                                                 |                      |                            |                     |                 |                        |                        |                   |

**بدهی‌ها**

|                                      |            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ۲,۹۹۱,۹۷۱,۷۷۱                        | -          | -               | -               | -               | -               | -               | ۲,۹۹۱,۹۷۱,۷۷۱     |
| جاری کارگزاران                       |            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| ۱,۵۰۶,۸۶۰,۹۶۷                        | ۶۳,۱۸۶,۶۶۶ | ۶۳,۱۸۶,۶۶۶      | ۶۳,۱۶۳,۸۹۷      | ۲,۴۵۲,۹۸۶,۱۰۴   | ۶۳,۱۸۶,۶۶۶      | ۶۳,۱۸۶,۶۶۶      | ۴,۲۱۲,۵۷۰,۹۶۶     |
| پرداختنی به ارکان صندوق              |            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| -                                    | -          | -               | -               | -               | -               | -               | -                 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            |            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| -                                    | -          | -               | -               | -               | -               | -               | -                 |
| تسهیلات مالی دریافتی                 |            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| -                                    | -          | -               | -               | -               | -               | -               | -                 |
| پیش دریافت                           |            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| ۶۴,۸۵۴,۹۶۸                           | -          | ۲۷,۴۷۲,۷۴۳,۷۶۹  | ۵۳۰,۷۷۸,۵۲۰,۱۸۵ | ۶۵۰,۲۰۶۶۹       | ۳۹,۵۹۸,۹۵۲,۲۷۸  | ۱۰۸,۵۶۵,۲۳۷,۵۶۱ | ۲۲۸,۸۴۴,۶۶۱,۴۳۰   |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       |            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| ۴,۵۶۳,۶۸۷,۷۰۶                        | -          | ۱۶۳,۸۵۹,۵۹۷,۵۴۵ | ۳۴۲,۲۹۲,۳۰۲,۵۸۸ | ۲,۵۱۸,۰۰۶,۷۷۳   | ۲۹۸,۳۰۰,۰۱۴,۹۸۷ | ۱۰۹,۷۲۶,۲۳۵,۳۰۸ | ۹۲۱,۲۵۹,۸۴۴,۹۰۷   |
| جمع بدهی‌ها                          |            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| ۳۴۶,۱۰۸,۸۷۰,۱۴۴                      | ۲۲,۸۹۰     | ۲۰۹,۳۶۴,۴۰۵,۲۲۳ | ۵۸,۲۸۸,۱۹۰,۲۰۰  | ۷۲۹,۴۸۴,۴۰۴,۲۲۹ | ۲۱۳,۱۷۹,۳۰۵,۵۸۵ | ۸۷,۷۵۳,۶۷۸,۳۷۰  | ۱,۶۴۴,۱۷۸,۸۷۶,۶۴۱ |
| خالص دارایی‌ها                       |            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| ۲,۲۷۵,۹۵۴                            | -          | ۳۶۰,۳۵۱,۸۱۶     | ۲۰,۹۲۹,۳۳۲      | ۴۰,۸۶,۱۲۹       | ۴,۲۸۰,۱۹۳       | ۴,۵۸۱,۴۸۱       |                   |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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            |
| -                          | -                   | -                            | -                         | -                        | -                | -                             | -               |
| ۶۹۹,۱۶۸,۴۳۵,۰۵۳            | -                   | -                            | -                         | -                        | -                | -                             | ۶۹۹,۱۶۸,۴۳۵,۰۵۳ |
| ۲,۵۶۵,۸۴۵,۶۵۰              | ۱,۰۲۲,۶۶۰,۰۰۶       | ۹۳,۷۷۹,۹۴۳                   | ۱,۶۷۶,۸۷۷                 | ۳۷,۳۹۲,۲۶۱               | ۱۱,۳۹۴,۳۹۸,۶۱۳   | ۱۰,۶۹۳,۳۸۲,۹۱۲                | ۲۵,۸۰۹,۱۳۶,۲۶۲  |
| -                          | -                   | ۲۱,۸۷۹,۲۵۶,۸۴۷               | -                         | -                        | -                | -                             | ۲۱,۸۷۹,۲۵۶,۸۴۷  |
| -                          | -                   | ۵,۱۷۰,۶۴۹,۲۹۳                | -                         | -                        | -                | -                             | ۵,۱۷۰,۶۴۹,۲۹۳   |
| -                          | -                   | -                            | -                         | -                        | -                | -                             | -               |
| ۱۹,۰۷۷,۲۸۴                 | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴          | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴                   | -                         | -                        | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴       | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴                    | ۹۵,۳۸۶,۴۲۰      |
| ۲۱۶,۵۱۲,۶۷۰,۸۶۲            | -                   | ۱۵۹,۹۰۰,۱۳۸                  | -                         | -                        | -                | -                             | ۲۱۶,۶۷۲,۵۷۱,۰۰۰ |
| ۹۱۸,۲۶۶,۰۲۸,۸۴۹            | ۱,۰۴۱,۷۳۷,۲۹۰       | ۲۷,۳۲۲,۶۶۳,۵۰۵               | ۱,۶۷۶,۸۷۷                 | ۳۷,۳۹۲,۲۶۱               | ۱۱,۴۱۳,۴۷۵,۸۹۷   | ۱۰,۷۱۲,۴۶۰,۱۹۶                | ۹۶۸,۷۹۵,۴۳۴,۸۷۵ |

**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 دارایی‌ها

**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 صورت های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| گواهی سپرده کالایی سکه طلا | قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهریا | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا | قراردادهای آتی صندوق | انتقال داده های آسیاتک | فرآورده های غذایی و قند چهار محال | لینیات کالبر       | پتروشیمی شازند    | جمع                |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| ریال                       | ریال                                   | ریال                                                            | ریال                 | ریال                   | ریال                              | ریال               | ریال              | ریال               |
| -                          | -                                      | -                                                               | ۲۸۹,۳۹۰,۸۴۷,۷۹۶      | -                      | -                                 | ۳۰,۸۷۳,۷۷۹,۶۹۱     | ۶۲۶,۲۴۳,۱۰۵,۱۹۶   | ۲۱,۳۳۴,۸۳۶,۰۹۷,۷۲۱ |
| ۲۷۸,۱۸۸,۷۳۶,۷۶۴            | -                                      | -                                                               | -                    | -                      | -                                 | -                  | -                 | ۹۷۷,۳۵۷,۱۷۱,۸۱۷    |
| ۱,۷۶۴,۸۵۵,۰۵۴              | ۱۳,۲۲۰,۶۰۵                             | ۳,۷۷۵,۰۰۹                                                       | ۳,۶۵۳,۵۶۸,۲۱۳        | ۶۶۴۰,۲۸۹,۲۲۰           | ۴۳۲,۴۵۹,۱۴۰                       | ۵,۱۸۳,۸۳۴,۴۴۲      | ۱,۱۷۵,۹۴۲,۷۷۱,۷۶۱ | ۴۷۲,۷۹۲,۷۲۴,۵۸۵    |
| -                          | -                                      | -                                                               | -                    | -                      | -                                 | -                  | -                 | ۷,۵۱۶,۲۰۸,۶۰۳,۷۸۹  |
| -                          | -                                      | -                                                               | ۴,۴۸۰,۶۳۱,۹۷۰        | -                      | -                                 | -                  | ۴۶۹,۳۴۶,۱۹۸,۸۵۷   | ۱,۵۱۲,۰۱۵,۸۱۵,۶۷۹  |
| -                          | -                                      | -                                                               | -                    | -                      | -                                 | -                  | -                 | ۸۹۶,۶۳۲,۳۹۰        |
| ۱۹,۰۷۷,۲۸۴                 | -                                      | -                                                               | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴           | -                      | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴                        | ۱۹,۰۷۷,۲۸۴         | ۱۹,۰۷۷,۱۹۶        | ۱,۳۱۹,۳۷۰,۷۳۵,۲۷۱  |
| ۱۷۸,۹۲۰,۲۰۵,۷۰۲            | -                                      | -                                                               | ۲,۶۱۵,۸۸۵,۶۸۰        | -                      | -                                 | -                  | -                 | ۳۴,۳۰۹,۴۲۰,۵۵۲,۹۱۳ |
| ۴۵۸,۸۹۲,۸۷۴,۸۰۴            | ۱۳,۲۲۰,۶۰۵                             | ۳,۷۷۵,۰۰۹                                                       | ۳۰۰,۱۶۰,۰۱۰,۹۴۳      | ۶۶۴۰,۲۸۹,۲۲۰           | ۳۱,۳۲۵,۳۱۶,۱۱۵                    | ۱,۱۰۰,۷۹۲,۲۱۵,۶۹۱  | -                 | -                  |
| -                          | -                                      | -                                                               | -                    | -                      | -                                 | -                  | ۱۴,۶۹۰,۲۹۹,۸۱۲    | ۵۵۷,۵۵۳,۲۵۴,۷۲۲    |
| ۶۳,۱۸۶,۶۶۶                 | ۱۳,۲۲۱,۳۴۴                             | ۳,۷۷۵,۵۳۲                                                       | ۲,۱۳۶,۶۵۹,۹۰۶        | ۶۶۰۴,۱۴۹,۰۱۳           | ۳۸۵,۴۴۳,۷۹۸                       | ۳,۴۵۰,۲۲۷,۹۹۵      | -                 | ۱۱۳,۹۶۲,۴۷۲,۹۷۱    |
| -                          | -                                      | -                                                               | -                    | -                      | -                                 | -                  | ۱۱۴,۶۰۷,۲۵۱       | ۲۴۳,۲۷۳,۰۸۹,۸۰۰    |
| -                          | -                                      | -                                                               | -                    | -                      | -                                 | -                  | -                 | ۴۹۰,۸۲۸,۷۳۳,۹۶۰    |
| -                          | -                                      | -                                                               | -                    | -                      | -                                 | -                  | -                 | ۶۸۵,۲۱۰,۶۴۰,۷۴۰    |
| ۱۰۹,۵۹۶,۸۰۰                | -                                      | -                                                               | ۶۴,۸۵۴,۹۶۸           | ۳۶,۰۴۷,۵۲۰             | ۶۴,۸۵۴,۹۶۸                        | ۶۴,۸۵۴,۹۶۸         | ۸۱,۸۰۷,۴۸۶        | ۲۳۳,۴۸۵,۴۷۱,۹۹۴    |
| ۱۷۲,۷۸۳,۴۶۶                | ۱۳,۲۲۱,۳۴۴                             | ۳,۷۷۵,۵۳۲                                                       | ۲,۲۰۱,۵۱۴,۸۷۴        | ۶۶۴۰,۱۹۶,۵۳۳           | ۴۵۵,۸۸۷,۲۰۵                       | ۱۸,۳۳۶,۹۴۲,۵۴۴     | -                 | ۲,۳۲۴,۳۱۳,۶۶۴,۱۸۷  |
| ۴۵۸,۷۲۰,۰۹۱,۳۳۸            | (۷۳۹)                                  | (۵۲۳)                                                           | ۲۹۷,۹۵۸,۴۹۶,۰۶۹      | ۹۲,۶۸۷                 | ۳۰,۸۶۹,۴۲۸,۹۱۰                    | ۱۰,۰۸۲,۴۵۵,۲۷۳,۱۴۷ | -                 | ۳۱,۹۸۵,۱۰۶,۸۸۸,۷۲۶ |
| ۱,۳۵۹,۲۴۸                  | -                                      | -                                                               | ۸۲۲,۹۲۸              | -                      | -                                 | ۶۱۷,۳۸۹            | ۱,۰۸۲,۴۵۵         | -                  |

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰                                                    |                                |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| ملی شیمی کشاورز                                               | گواهی سپرده کالایی<br>شمش نقره | جمع                |
| ریال                                                          | ریال                           | ریال               |
| ۳۱۹,۹۱۴,۳۲۶,۶۲۸                                               | -                              | ۲۱,۶۵۴,۷۵۰,۴۲۴,۳۴۹ |
| -                                                             | ۲۹۱,۰۱۸,۷۲۱,۸۵۱                | ۱,۲۶۸,۳۷۵,۸۹۳,۶۶۸  |
| ۵۳۳,۳۵۵,۴۷۷                                                   | ۶۱۴,۱۶۱,۵۴۳                    | ۱,۱۷۷,۰۹۰,۳۸۸,۷۸۱  |
| -                                                             | -                              | ۴۷۲,۷۹۲,۷۲۴,۵۸۵    |
| -                                                             | -                              | ۷,۵۱۶,۲۰۸,۶۰۳,۷۸۹  |
| ۲۱,۷۶۴,۰۱۰,۳۴۹                                                | -                              | ۱,۵۳۳,۷۷۹,۸۲۶,۰۲۸  |
| ۱۷,۱۳۱,۲۴۸                                                    | ۱۷,۱۳۱,۲۳۶                     | ۹۳۰,۸۹۴,۷۷۴        |
| ۷۲,۲۲۴,۱۸۶                                                    | ۱۰۳,۸۳۹,۷۴۷,۱۹۷                | ۱,۴۲۳,۲۸۲,۷۰۶,۶۵۴  |
| ۳۴۲,۳۰۱,۰۴۷,۸۸۸                                               | ۳۹۵,۴۸۹,۷۶۱,۸۲۷                | ۳۵,۰۴۷,۲۱۱,۳۶۲,۶۲۸ |
| <b>دارایی‌ها</b>                                              |                                |                    |
| 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 دارایی‌ها                                                 |                                |                    |
| <b>بدهی‌ها</b>                                                |                                |                    |
| جاری کارگزاران                                                |                                |                    |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       |                                |                    |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران                                     |                                |                    |
| تسهیلات مالی دریافتی                                          |                                |                    |
| پیش دریافت                                                    |                                |                    |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                                |                                |                    |
| جمع بدهی‌ها                                                   |                                |                    |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                                         |                                |                    |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          |                                |                    |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        |                          |                        |                             |                        |                   |                 |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| بیمه معلم                                    | صندوق س. س. سپند 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             |
| <b>درآمدها:</b>                              |                          |                        |                             |                        |                   |                 |                  |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۸۷۲,۵۹۵,۳۷۸              | ۱۶۹,۸۶۵,۷۵۱,۷۳۵        | (۴۳,۳۸۷,۰۸۹,۳۱۴)            | ۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵            | (۶,۸۲۰,۱۱۷,۸۳۳)   | (۷۷۷,۲۳۹,۳۲۹)   | ۳۲۵,۰۷۲,۲۵۲,۷۰۲  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | -                        | (۱,۵۱۰,۳۸۹,۳۳۹)        | ۸,۷۸۹,۲۶۲,۵۸۶               | -                      | (۱۷۰,۱۵۰,۷۴۴,۳۲۵) | ۸,۲۳۵,۰۰۲       | (۵۹,۵۲۹,۴۸۳,۶۰۰) |
| سود سهام                                     | -                        | -                      | -                           | -                      | -                 | ۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸   | ۱۲۴,۷۱۱,۳۲۴,۹۸۵  |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۷,۷۳۶,۱۱۲                | -                      | ۲۴۳,۹۸۵,۳۴۹,۱۲۴             | -                      | -                 | -               | ۲۴۳,۹۹۳,۰۸۵,۲۳۶  |
| درآمد بازارگردانی                            | -                        | ۸۱,۵۶۵,۰۲۵,۵۳۱         | ۱۷۹,۱۰۴,۱۲۵,۳۲۱             | -                      | -                 | -               | ۲۶۰,۶۶۹,۱۵۰,۸۵۲  |
| سایر درآمدها                                 | -                        | -                      | -                           | -                      | -                 | -               | -                |
| جمع درآمدها                                  | ۸۸۰,۳۳۱,۳۹۰              | ۲۴۹,۹۲۰,۳۸۷,۹۲۷        | ۳۸۸,۴۹۱,۶۴۷,۷۱۷             | ۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵            | (۱۷۶,۹۷۰,۸۶۳,۱۵۸) | ۵,۸۸۸,۹۶۶,۵۲۱   | ۸۹۴,۹۱۶,۳۳۰,۱۷۵  |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                          |                        |                             |                        |                   |                 |                  |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۹۴,۴۴۳,۲۶۴)             | (۷۴,۳۰۹,۶۷۵)           | (۷۴,۳۰۹,۶۷۵)                | (۵۴,۵۳۲,۴۲۹)           | (۵,۷۰۰,۱۷۶,۶۶۶)   | (۱,۶۶۰,۳۲۳,۶۰۳) | (۲۲,۷۸۲,۶۳۱,۸۲۲) |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱۶۲,۴۵۹,۲۲۷)            | (۲۲۷,۵۲۲,۲۷۱)          | (۱,۳۵۶,۳۰۰,۱۶۲)             | (۹,۷۷۲,۲۱۷)            | (۲۳۶,۲۴۲,۱۳۸)     | (۲۲۷,۲۴۲,۲۷۱)   | (۲,۹۳۸,۶۸۱,۶۲۳)  |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۶۲۳,۴۲۸,۸۹۹              | ۲۴۹,۶۱۸,۵۵۵,۹۸۱        | ۳۸۷,۱۶۱,۰۳۷,۸۸۰             | ۴۷,۲۶۷,۰۸۹             | (۱۸۲,۹۰۷,۲۸۰,۹۶۲) | ۴,۰۰۱,۴۰۰,۶۴۷   | ۸۶۹,۱۹۵,۰۱۶,۷۳۰  |
| هزینه‌های مالی                               | (۱۰۱,۶۳۷,۰۶۴)            | (۲۴,۲۴۲,۶۱۱)           | -                           | -                      | (۶۰,۷۵۶,۱۹۱)      | (۴,۲۹۵,۳۱۰)     | (۲۰۰,۰۷۷,۷۵۰)    |
| سود (زیان) خالص                              | ۵۲۱,۷۹۱,۸۳۵              | ۲۴۹,۵۹۴,۳۱۳,۳۷۰        | ۳۸۷,۱۶۱,۰۳۷,۸۸۰             | ۴۷,۲۶۷,۰۸۹             | (۱۸۲,۹۶۸,۰۳۷,۱۵۳) | ۳,۹۹۷,۱۰۵,۳۳۷   | ۸۶۸,۹۹۴,۹۳۸,۹۸۰  |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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              |
| <b>درآمدها:</b>                              |                  |                   |                 |                    |                  |                             |                   |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۰۰.۰۷.۱۲۰.۶۲۶   | (۲۰.۶۹۳.۸۴۲.۰۷۵)  | ۲.۹۳۰.۱۱۱.۶۳۶   | ۲.۱۹۸.۴۷۰.۰۷۶      | (۱۶.۳۸۶.۹۱۹.۱۷۲) | ۴۶.۶۳۹.۴۳۶.۱۲۳              | ۲۲.۹۰۶.۶۳۱.۲۵۷    |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۴۷.۹۹۱.۲۴۹.۶۴۶) | (۹۰۱.۴۶۰.۴۳۸.۹۱۸) | ۶۴.۲۶۷.۰۱۳.۶۲۴  | ۴.۱۳۰.۰۴۳.۸۱۰      | (۴۹.۹۷۰.۰۶۱.۸۹۴) | -                           | (۹۳۹.۴۳۴.۱۵۱.۳۰۶) |
| سود سهام                                     | ۱۴۱.۱۰۷.۸۸۱      | ۱۷۶.۹۲۸.۹۸۷.۵۰۰   | ۱۵.۳۸۵.۷۵۹.۲۰۰  | ۲۰.۱۱۸۰۱.۰۸۰       | ۶۵۴.۲۵۲.۹۸۰      | ۱۳.۸۳۶.۲۱۳.۷۲۰              | ۲۰.۹۶۴۴.۰۰۹.۸۱۱   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | -                | -                 | -               | -                  | -                | -                           | -                 |
| درآمد بازارگردانی                            | -                | -                 | -               | -                  | -                | -                           | -                 |
| سایر درآمدها                                 | -                | -                 | -               | -                  | -                | -                           | -                 |
| جمع درآمدها                                  | (۳۷.۸۴۳.۰۲۱.۱۳۹) | (۷۴۵.۲۲۵.۲۹۳.۴۹۳) | ۸۲.۵۸۲.۸۸۴.۴۶۰  | ۸.۳۴۰.۳۱۴.۹۶۶      | (۲۴.۱۱۰.۴۹۰.۰۰۴) | ۶۰.۴۷۵.۶۴۹.۸۴۳              | (۷۰۶.۸۸۳.۵۱۰.۲۳۸) |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                  |                   |                 |                    |                  |                             |                   |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۲.۷۴۲.۴۱۸.۳۲۸)  | (۱۸.۵۴۹.۶۱۷.۵۲۳)  | (۱.۸۰۶.۳۸۷.۶۹۷) | (۸۷۰.۱۲۱.۳۸۷)      | (۲.۶۳۹.۲۵۷.۷۰۱)  | (۱.۷۹۴.۴۸۴.۲۹۷)             | (۲۹.۰۴۶.۷۲۰.۴۱۸)  |
| سایر هزینه‌ها                                | (۲۲۶.۹۶۲.۲۷۱)    | (۹۷۸.۰۶۴.۲۰۸)     | (۲۲۶.۹۶۲.۲۷۱)   | (۲۲۶.۹۶۲.۲۷۱)      | (۲۲۶.۹۶۲.۲۷۱)    | (۱۲۳.۹۵۶.۰۱۵)               | (۳.۲۳۶.۸۳۱.۵۷۸)   |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | (۴۰.۸۱۲.۴۰۱.۷۳۸) | (۷۶۴.۷۵۲.۹۷۵.۲۲۴) | ۸۰.۵۴۹.۵۳۴.۴۹۲  | ۷.۲۴۳.۳۳۱.۳۰۸      | (۲۶.۹۷۶.۷۰۹.۹۷۶) | ۵۹.۷۰۷.۲۶۰.۳۴۳              | (۷۳۸.۱۶۷.۰۶۲.۲۳۴) |
| هزینه‌های مالی                               | (۲۰.۲۷۹.۸۴۵.۳۵۰) | (۱۰.۵۳۶.۴۴۷.۵۸۶)  | (۵۸۱.۹۶۷)       | (۱.۹۴۸.۱۶۸)        | (۳۳.۴۹۰.۹۹۵.۳۰۸) | (۲۷.۴۲۳.۰۳۹)                | (۶۴.۳۳۷.۲۴۱.۴۱۸)  |
| سود (زیان) خالص                              | (۶۱.۰۹۲.۲۴۷.۰۸۸) | (۷۷۵.۲۸۹.۴۲۲.۸۱۰) | ۸۰.۵۴۸.۹۵۲.۵۲۵  | ۷.۲۴۱.۲۸۳.۱۴۰      | (۶۰.۴۶۷.۷۰۵.۲۸۴) | ۵۹.۷۰۷.۲۶۰.۳۴۳              | (۸۰۲.۵۰۴.۳۰۳.۶۵۲) |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| موتور سازان تراکتور سازی ایران               | تراکتور سازی ایران | کشت و صنعت چین چین | تکنوتار         | نورد آلومینیوم   | سرما آفرین      | پارس خزر       | جمع              |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| ریال                                         | ریال               | ریال               | ریال            | ریال             | ریال            | ریال           | ریال             |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۲۴,۳۴۷,۲۸۳,۲۹۸     | ۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۸۴۷     | ۵,۰۰۷,۶۳۱,۳۷۷   | (۲۶,۳۰۹,۹۴۸,۷۶۶) | ۴,۵۰۰,۷۳۷,۶۹۸   | ۲۰,۱۶۴,۰۳۳,۵۵۳ | ۹۶,۸۰۴,۳۶۲,۴۱۸   |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | -                  | -                  | (۴,۱۵۰,۹۷۸,۵۰۲) | -                | ۱۰۹,۹۷۲,۰۲۵,۴۶۹ | -              | ۱۰۵,۸۲۱,۰۴۶,۹۶۷  |
| سود سهام                                     | ۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰      | ۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰     | -               | -                | ۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰  | ۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰  | ۵۷,۸۸۲,۶۴۸,۷۶۰   |
| 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     | ۳,۸۳۶,۵۱۷,۲۷۵   | (۲۶,۳۰۹,۹۴۸,۷۶۶) | ۱۳۳,۸۲۰,۳۸۰,۴۵۳ | ۲۱,۷۰۲,۰۸۷,۱۵۳ | ۲۶۰,۵۲۰,۳۳۱,۴۳۱  |
| هزینه‌ها:                                    |                    |                    |                 |                  |                 |                |                  |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۲۹۷,۹۳۳,۷۸۱)      | (۱۰,۱۸۰,۱۸۵,۳۷۴)   | (۱,۷۴۸,۶۰۳,۵۵۷) | (۴۰۶,۶۹۹,۸۴۱)    | (۲,۰۶۶,۹۰۹,۹۰۵) | (۴۵۳,۳۲۲,۳۹۷)  | (۶,۱۰۳,۶۱۳,۱۷۱)  |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱۲۳,۸۹۶,۰۱۵)      | (۱۲۳,۹۷۶,۰۱۵)      | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)   | (۱۱۵,۹۷۶,۵۸۶)    | (۲۲۸,۳۰۶,۹۱۱)   | (۲۱۶,۰۹۱,۲۳۶)  | (۱,۱۵۱,۹۵۴,۳۸۵)  |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۲۸,۹۷۳,۱۲۲,۴۶۲     | ۹۰,۷۲۱,۲۷۹,۴۵۸     | ۱,۸۶۰,۹۵۱,۴۴۷   | (۲۶,۸۳۲,۶۲۵,۱۹۳) | ۱۳۱,۵۲۵,۱۶۳,۶۳۷ | ۲۱,۰۳۲,۶۷۳,۵۲۰ | ۲۵۳,۲۶۴,۷۶۳,۸۷۵  |
| هزینه‌های مالی                               | -                  | (۳,۲۲۸,۶۲۹,۰۱۴)    | (۷,۵۲۳,۸۵۳,۴۳۳) | -                | -               | (۲,۷۵۶,۹۸۳)    | (۱۰,۷۵۵,۲۳۹,۴۳۰) |
| سود (زیان) خالص                              | ۲۸,۹۷۳,۱۲۲,۴۶۲     | ۸۷,۴۹۲,۷۵۰,۴۴۴     | (۵,۶۶۲,۹۰۱,۹۸۶) | (۲۶,۸۳۲,۶۲۵,۱۹۳) | ۱۳۱,۵۲۵,۱۶۳,۶۳۷ | ۲۱,۰۲۹,۹۱۶,۵۳۷ | ۲۴۲,۵۰۹,۵۲۴,۴۴۵  |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| بین المللی محصولات پارس                      | آلومینیوم ایران | فراآورده های غذایی و قند<br>پیرانشهر | شرکت بیمه اتکایی امین | گروه فن آوا      | قند لرستان    | صندوق س ثروت هامرز-<br>سهام | جمع             |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| ریال                                         | ریال            | ریال                                 | ریال                  | ریال             | ریال          | ریال                        | ریال            |
| <b>درآمدها:</b>                              |                 |                                      |                       |                  |               |                             |                 |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | -               | ۱۷۰,۰۲۴,۳۴۱                          | (۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)       | (۵۹۳,۵۰۸,۵۳۶)    | ۳,۵۳۳,۵۷۳,۳۴۶ | ۸,۷۶۰,۶۰۶,۷۵۷               | ۷۶,۶۰۴,۴۵۴,۹۳۰  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۲,۱۱۰,۸۶۱,۳۶۰   | ۲۶,۴۰۳,۵۸۱,۵۸۲                       | -                     | (۱۶,۱۲۱,۵۶۰,۸۵۲) | -             | ۱۰,۹۸۵,۶۳۵,۴۸۲              | ۱۹,۳۹۶,۳۸۰,۰۰۲  |
| سود سهام                                     | ۲۴۲,۳۷۷,۸۴۹     | ۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰                       | -                     | ۳۴,۳۶۶,۸۴۷,۴۸۷   | ۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰   | ۴,۷۰۹,۶۵۸,۸۱۳               | ۵۰,۸۱۰,۶۷۳,۳۶۹  |
| سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب | -               | -                                    | -                     | -                | -             | -                           | -               |
| درآمد بازارگردانی                            | -               | -                                    | -                     | -                | -             | -                           | ۱۵,۶۵۳,۳۶۸,۸۲۵  |
| سایر درآمدها                                 | -               | -                                    | -                     | -                | -             | -                           | -               |
| جمع درآمدها                                  | ۲,۳۵۳,۲۳۹,۲۰۹   | ۳۷,۳۱۶,۰۱۴,۶۲۳                       | (۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)       | ۱۷,۶۵۱,۷۷۸,۰۹۹   | ۴,۲۸۲,۹۵۳,۸۶۶ | ۲۴,۴۵۵,۹۰۱,۰۵۲              | ۱۶۲,۴۶۴,۷۷۷,۱۲۶ |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                 |                                      |                       |                  |               |                             |                 |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۲۷۳,۰۶۸,۶۹۲)   | (۱,۴۰۴,۱۹۵,۹۴۷)                      | (۱۳۰,۷۴۸,۸۲۲)         | (۲,۵۴۷,۶۷۵,۷۲۵)  | (۱۳۷,۹۷۹,۲۳۲) | (۳۷۶,۲۳۲,۹۹۰)               | (۴,۹۴۴,۲۱۱,۰۸۳) |
| سایر هزینه‌ها                                | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)   | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)                        | (۱۰۱,۴۵۴,۵۹۹)         | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)    | (۱۴۸,۷۷۴,۰۳۱) | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)               | (۱,۳۸۵,۳۳۹,۹۸۵) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۱,۸۵۳,۲۰۸,۲۴۶   | ۳۵,۶۸۴,۸۵۶,۴۰۵                       | (۳,۴۱۲,۶۰۳,۷۲۴)       | ۱۴,۸۷۷,۱۴۰,۱۰۳   | ۳,۹۹۶,۲۰۰,۶۰۳ | ۲۳,۸۵۲,۷۰۵,۷۹۱              | ۱۵۶,۱۳۵,۲۲۶,۰۵۸ |
| هزینه‌های مالی                               | -               | (۷۸۸,۶۲۳)                            | -                     | -                | (۳۶۱,۹۳۸,۴۰۵) | -                           | (۲۹۷,۶۴۵,۲۷۴)   |
| سود (زیان) خالص                              | ۱,۸۵۳,۲۰۸,۲۴۶   | ۳۵,۶۸۴,۰۶۷,۷۸۲                       | (۳,۴۱۲,۶۰۳,۷۲۴)       | ۱۴,۸۷۷,۱۴۰,۱۰۳   | ۳,۷۳۴,۲۶۲,۱۹۸ | ۲۳,۸۵۲,۷۰۵,۷۹۱              | ۱۵۵,۸۳۷,۵۸۰,۷۸۴ |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| بیمه کار آفرین                               | صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا | سیمان کارون      | سیمان لارستان   | شیشه قزوین       | صنایع فولاد آلیازی یزد | ص.س.صندوق در صندوق صنم | جمع              |
| ریال                                         | ریال                          | ریال             | ریال            | ریال             | ریال                   | ریال                   | ریال             |
| <b>درآمدها:</b>                              |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| ۱,۱۸۸,۶۷۹,۳۷۳                                | ۴۹۶,۸۲۵,۰۳۲,۴۳۰               | (۲۷,۶۸۳,۸۲۳,۰۲۵) | (۱,۲۴۳,۲۱۱,۶۴۴) | (۲,۹۷۹,۶۳۸,۹۰۸)  | ۴۱,۰۶۱,۲۴۹,۱۴۳         | ۱۶۰,۴۴۹,۲۸۶,۵۳۳        | ۶۶۷,۶۱۷,۶۷۳,۹۰۲  |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| ۱۰,۲۲۷,۰۱۱,۴۶۳                               | ۴۴۶,۱۷۳,۸۶۸                   | (۵,۳۳۶,۸۴۱,۳۱۶)  | ۴۳۷,۸۶۸,۱۲۰     | (۹۹,۶۹۷,۲۸۷,۱۰۳) | ۲۱,۵۸۴,۸۳۷,۶۶۳         | (۸۰,۰۶۴,۴۸۳,۹۱۷)       | (۸۰,۴۰۲,۷۲۱,۲۲۲) |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| ۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰                               | -                             | ۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰      | ۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰     | ۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵    | ۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰          | -                      | ۲۹,۵۸۲,۳۲۸,۴۵۵   |
| سود سهام                                     |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| -                                            | ۱۴,۵۱۸,۸۸۴,۳۲۳                | -                | ۳,۸۷۸,۰۶۵,۷۳۲   | -                | -                      | -                      | ۱۸,۳۹۶,۹۵۰,۰۵۵   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| -                                            | ۲۶۱,۴۰۱,۲۹۹,۵۱۱               | -                | -               | -                | -                      | ۳,۵۵۷,۰۰۲۲,۶۳۲         | ۲۶۴,۹۵۸,۳۲۲,۱۴۳  |
| درآمد بازارگردانی                            |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| -                                            | -                             | -                | ۲,۰۷۰,۸۰۶       | -                | -                      | -                      | ۲,۰۷۰,۸۰۶        |
| سایر درآمدها                                 |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| ۲۹,۰۰۸,۱۵۸,۱۰۶                               | ۷۷۳,۱۹۱,۳۹۰,۱۳۲               | (۳۲,۶۳۶,۰۴۰,۶۳۱) | ۳,۴۷۱,۸۰۱,۸۶۴   | (۹۳,۱۹۸,۷۸۷,۴۶۶) | ۶۴,۳۷۶,۰۷۶,۸۸۶         | ۱۵۵,۹۴۱,۹۲۵,۲۴۸        | ۹۰۰,۱۵۴,۵۲۴,۱۳۹  |
| جمع درآمدها                                  |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| (۲,۰۳۷,۲۹۰,۲۹۰)                              | (۷۴,۳۰۹,۶۷۵)                  | (۱,۸۹۲,۵۹۱,۷۳۹)  | (۳۱۸,۲۲۳,۱۵۱)   | (۱,۹۶۲,۵۶۳,۰۷۶)  | (۱,۴۳۴,۷۸۵,۴۶۰)        | (۷۴,۳۰۹,۶۷۵)           | (۷,۷۹۴,۰۷۳,۰۶۶)  |
| هزینه کارمزد ارکان                           |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| (۲۲۷,۲۶۴,۶۷۱)                                | (۲۸۳,۶۹۰,۸۴۱)                 | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)    | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)   | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)    | (۲۲۷,۲۴۲,۲۷۱)          | (۲۲۷,۸۷۲,۶۷۱)          | (۱,۶۴۶,۹۵۷,۲۶۷)  |
| سایر هزینه‌ها                                |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| ۲۶,۷۴۳,۶۰۳,۱۴۵                               | ۷۷۲,۸۳۳,۲۸۹,۶۱۶               | (۳۴,۷۵۵,۵۹۴,۶۴۱) | ۲,۹۲۶,۶۱۶,۴۴۲   | (۹۵,۳۸۸,۳۱۲,۸۱۳) | ۶۲,۷۱۴,۰۴۹,۱۵۵         | ۱۵۵,۶۳۹,۷۴۲,۹۰۲        | ۸۹۰,۷۱۳,۴۹۳,۸۰۶  |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| -                                            | -                             | (۶,۷۷۱,۶۳۰,۴۹۸)  | -               | (۳۰,۳۶,۱۵۹,۵۸۴)  | (۷,۰۵۰,۷۲۶,۱۷۰)        | (۴۲۲,۶۰۰,۷۲۷)          | (۱۷,۲۸۱,۱۱۶,۹۷۹) |
| هزینه‌های مالی                               |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |
| ۲۶,۷۴۳,۶۰۳,۱۴۵                               | ۷۷۲,۸۳۳,۲۸۹,۶۱۶               | (۴۱,۵۲۷,۲۲۵,۱۳۹) | ۲,۹۲۶,۶۱۶,۴۴۲   | (۹۸,۴۲۴,۴۷۲,۳۹۷) | ۵۵,۶۶۲,۳۲۲,۹۸۵         | ۱۵۵,۲۱۷,۱۴۲,۱۷۵        | ۸۷۳,۴۲۲,۳۷۶,۸۲۷  |
| سود (زیان) خالص                              |                               |                  |                 |                  |                        |                        |                  |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰

| پالایش نفت تهران                             | غلنک سازان سپاهان | تولیدی چدن سازان | تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | سیمان اصفهان   | معذنی کیمیای زنجان گستران | جمع               |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| ریال                                         | ریال              | ریال             | ریال                        | ریال                         | ریال           | ریال                      | ریال              |
| <b>درآمدها:</b>                              |                   |                  |                             |                              |                |                           |                   |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | (۲۵۹,۲۱۶,۷۰۷,۷۹۲) | ۳۱۲,۵۲۴,۰۳۸      | ۳,۴۵۸,۱۵۴,۸۵۰               | ۵,۱۰۷,۲۷۲,۵۹۵                | ۱۷,۲۵۶,۵۱۶,۴۸۷ | (۷,۴۸۷,۵۰۵,۳۱۹)           | (۲۴۵,۳۲۹,۰۲۱,۶۸۶) |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۷۹۵,۹۲۰,۲۶۶,۵۲۱   | ۴۷,۷۳۷,۷۱۰,۲۵۱   | ۴۴,۵۱۸,۳۸۴,۰۸۶              | -                            | ۶۷,۹۴۷,۳۰۵,۶۴۴ | ۶,۶۵۰,۷۲۹,۴۹۶             | ۹۰۶,۹۸۱,۶۲۸,۳۴۵   |
| سود سهام                                     | ۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰   | ۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰   | ۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰              | -                            | -              | ۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰             | ۷۳۷,۸۵۴,۵۲۹,۳۲۰   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | -                 | -                | -                           | ۱,۱۶۰,۱۵۷                    | -              | -                         | ۱,۱۶۰,۱۵۷         |
| درآمد بازارگردانی                            | -                 | -                | -                           | -                            | -              | -                         | -                 |
| سایر درآمدها                                 | -                 | -                | -                           | -                            | -              | -                         | -                 |
| جمع درآمدها                                  | ۱,۲۰۵,۴۵۳,۵۱۲,۸۰۹ | ۶۸,۳۵۰,۳۷۰,۵۸۹   | ۷۱,۰۲۳,۱۸۳,۰۹۶              | ۵,۱۰۸,۴۳۲,۷۵۲                | ۸۵,۲۰۳,۸۲۲,۱۳۱ | ۵,۱۴۴,۸۶۶,۲۵۷             | ۱,۳۹۹,۵۰۸,۲۹۶,۱۳۶ |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                   |                  |                             |                              |                |                           |                   |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۴۴,۶۸۱,۸۷۳,۲۶۲)  | (۱,۹۷۶,۰۵۰,۱۷۳)  | (۳,۲۱۵,۵۸۵,۰۸۸)             | (۴۷,۳۳۱,۶۵۱)                 | (۷۴,۳۰۹,۶۷۵)   | (۱,۸۶۵,۹۷۰,۹۰۰)           | (۵۴,۴۶۱,۴۲۸,۰۱۲)  |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱,۶۲۲,۴۴۶,۸۰۵)   | (۲۲۷,۵۶۲,۲۷۱)    | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)               | (۳۱۵,۶۶۲,۷۴۰)                | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)  | (۲۲۷,۲۴۲,۲۷۱)             | (۳,۰۷۳,۸۰۰,۹۰۰)   |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۱,۱۵۹,۱۴۹,۱۹۲,۷۴۲ | ۶۶,۱۴۶,۷۵۸,۱۴۵   | ۶۷,۵۸۰,۶۳۵,۷۳۷              | ۴,۷۴۵,۴۳۸,۳۶۱                | ۸۴,۹۰۲,۵۵۰,۱۸۵ | ۳,۰۵۱,۶۵۳,۰۸۶             | ۱,۳۴۱,۹۷۳,۰۶۷,۲۲۴ |
| هزینه‌های مالی                               | (۸۷,۵۱۳,۶۳۸)      | (۸۲۹,۲۴۹,۵۲۰)    | (۵,۷۱۲,۶۷۲)                 | -                            | (۱۴,۲۹۱,۳۹۷)   | (۳۰,۴۵۷,۳۷۳)              | (۲,۹۲۴,۱۴۵,۱۷۹)   |
| سود (زیان) خالص                              | ۱,۱۵۹,۰۶۱,۶۷۹,۱۰۴ | ۶۵,۳۱۷,۵۰۸,۶۲۵   | ۶۷,۵۷۴,۹۲۳,۰۶۵              | ۴,۷۴۵,۴۳۸,۳۶۱                | ۸۴,۸۸۸,۲۵۸,۷۸۸ | ۳,۰۲۱,۱۹۵,۷۱۳             | ۱,۳۳۹,۰۴۸,۹۲۲,۰۴۵ |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان               | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | مراجه کرمان موئور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲ | صکوک مراجه جم ۶-۶۰۷ | سیمان اردستان   | صکوک مراجه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن | صکوک اجاره کحافظ ۳-۵۱۲ | جمع               |
| ریال                                         | ریال                       | ریال                            | ماهه ۱۸٪            | ریال            | ریال                           | ماهه ۱۸٪               | ریال              |
| <b>درآمدها:</b>                              |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
| (۳,۲۴۶,۱۸۲,۲۵۱)                              | ۳۲,۶۰۷,۸۶۷,۰۷۸             | (۸۳,۵۰۳,۷۲۸,۰۹۵)                | ۶۷,۹۰۰,۳۳۱,۱۴۳      | ۳۶,۶۰۴,۴۲۳,۱۱۶  | ۷,۷۹۳,۹۴۰,۶۴۹                  | ۲,۱۷۵,۹۶۵,۳۸۵          | ۶۰,۳۳۲,۵۱۷,۰۲۵    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
| (۷۶,۰۵۶,۴۱۳,۴۱۷)                             | ۴۰,۸۸۰,۳۱۸,۳۳۶             | ۸۶۶,۹۱۱,۳۶۲                     | ۸,۷۶۲,۶۲۱           | ۱۶۴,۵۴۶,۳۸۱,۷۷۵ | -                              | ۴۰۹,۳۱۴,۲۳۵            | ۱۳۰,۶۵۵,۱۷۴,۹۰۲   |
| 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                                     |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
| -                                            | -                          | ۷۳,۰۳۴,۷۵۳,۵۵۳                  | ۲۹,۹۱۹,۸۱۶,۶۸۱      | -               | ۱۱۴,۸۰۸,۵۷۸,۴۹۶                | ۳۶,۸۱۳,۴۴۳,۱۷۶         | ۲۵۴,۵۷۶,۵۹۱,۹۰۶   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
| -                                            | -                          | ۶۶۴,۳۸۶,۷۹۹,۷۰۸                 | ۱۵۶,۱۳۶,۲۶۴,۷۶۱     | -               | ۱۸۹,۴۸۳,۳۶۳,۷۰۲                | ۸۸,۵۵۳,۳۵۱,۷۱۰         | ۱,۰۹۸,۵۵۹,۷۷۹,۸۸۱ |
| درآمد بازارگردانی                            |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
| -                                            | -                          | ۳,۹۹۶,۸۴۰                       | ۴,۹۲۷,۹۶۷           | -               | ۴۳,۷۸۸,۶۶۵                     | ۱۰,۴۳۸,۳۱۰             | ۶۲,۱۵۱,۶۸۲        |
| سایر درآمدها                                 |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
| (۷۳,۳۰۹,۹۲۲,۴۱۸)                             | ۸۴,۲۴۳,۳۹۰,۴۰۴             | ۶۵۴,۷۸۷,۷۳۳,۳۶۸                 | ۲۵۳,۹۷۰,۰۰۳,۱۷۳     | ۲۶۹,۲۴۸,۲۵۰,۸۹۱ | ۳۱۲,۱۲۹,۶۷۱,۵۱۲                | ۱۲۷,۹۶۲,۵۱۲,۷۱۶        | ۱,۶۲۹,۰۳۱,۶۳۹,۶۴۶ |
| جمع درآمدها                                  |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
| (۱,۵۵۶,۲۲۸,۳۵۵)                              | (۱,۵۱۷,۹۸۳,۹۷۶)            | (۷۴,۳۰۹,۶۷۵)                    | (۷۴,۲۸۶,۹۰۶)        | (۳,۳۹۰,۳۲۸,۶۲۴) | (۷۴,۳۰۹,۶۷۵)                   | (۷۴,۳۰۹,۶۷۵)           | (۶,۷۶۱,۷۵۶,۸۸۶)   |
| هزینه کارمزد ارکان                           |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
| (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)                                | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)              | (۱۶۹,۰۶۱,۳۹۴,۰۵۰)               | (۱۴۲,۹۴۸,۸۳۰,۳۳۴)   | (۲۲۷,۱۲۷,۹۷۲)   | (۱۱۹,۴۰۶,۱۷۷,۵۸۳)              | (۹۶,۰۳۶,۴۹۶,۱۵۴)       | (۵۲۸,۱۳۳,۸۵۰,۶۳۵) |
| سایر هزینه‌ها                                |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
| (۷۵,۰۹۳,۱۱۳,۰۴۴)                             | ۸۲,۴۹۸,۴۴۴,۱۵۷             | ۴۸۵,۶۵۲,۱۲۹,۶۴۳                 | ۱۱۰,۹۴۶,۸۸۵,۹۳۳     | ۲۶۵,۶۳۰,۷۹۴,۲۹۵ | ۱۹۲,۶۴۹,۱۸۴,۲۵۴                | ۳۱,۸۵۱,۷۰۶,۸۸۷         | ۱,۰۹۴,۱۳۶,۰۳۲,۱۲۵ |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
| (۳۷۲,۵۸۳,۱۲۵)                                | (۹,۱۱۶,۷۲۰,۴۷۸)            | (۴۳,۰۵۶,۷۵۳)                    | -                   | (۵۴۹,۱۸۰)       | -                              | -                      | (۹,۵۳۲,۹۰۹,۵۳۶)   |
| هزینه‌های مالی                               |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |
| (۷۵,۴۶۵,۶۹۶,۱۶۹)                             | ۷۳,۳۸۱,۷۲۳,۶۷۹             | ۴۸۵,۶۰۹,۰۷۲,۸۹۰                 | ۱۱۰,۹۴۶,۸۸۵,۹۳۳     | ۲۶۵,۶۳۰,۳۴۵,۱۱۵ | ۱۹۲,۶۴۹,۱۸۴,۲۵۴                | ۳۱,۸۵۱,۷۰۶,۸۸۷         | ۱,۰۸۴,۶۰۳,۱۲۳,۵۸۹ |
| سود (زیان) خالص                              |                            |                                 |                     |                 |                                |                        |                   |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰ |                     |                                   |                              |                          |                  |                                  |                 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا           | قرارداد آتی شمش طلا | قرض الحسنه بانک مهر<br>۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | گواهی سپرده نفت خام<br>سنگین | گواهی سپرده میعانات گازی | قرارداد آتی نقره | قرارداد اختیار معامله سکه<br>طلا | جمع             |
| ریال                                 | ریال                | ریال                              | ریال                         | ریال                     | ریال             | ریال                             | ریال            |
| <b>درآمدها:</b>                      |                     |                                   |                              |                          |                  |                                  |                 |
| ۲۷۲,۶۴۳,۸۷۴,۳۷۴                      | -                   | ۱,۵۳۶,۹۳۵,۷۲۵                     | (۴۱,۹۱۹,۵۸۵)                 | ۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷            | (۹۸,۵۵۴,۲۹۰)     | (۷۰,۰۷۹,۸۷۷)                     | ۲۷۸,۹۱۵,۸۵۶,۰۷۴ |
| ۷۰,۳۱۷,۵۶۱,۳۵۴                       | -                   | ۱۲۹,۴۷۷,۲۸۵                       | -                            | -                        | -                | -                                | ۷۰,۴۴۷,۰۳۸,۶۳۹  |
| -                                    | -                   | -                                 | -                            | -                        | -                | -                                | -               |
| ۷۱,۱۶۵,۶۱۶                           | ۴۰۲,۴۴۳,۰۱۸         | ۴۵۵,۲۳۶,۱۷۳                       | ۴۸,۶۳۵,۹۷۴                   | -                        | ۱۱۷,۹۶۹,۶۱۶      | ۴۳۶,۸۵۷,۶۶۹                      | ۱,۵۳۳,۳۰۸,۰۶۶   |
| -                                    | -                   | -                                 | -                            | -                        | -                | -                                | -               |
| -                                    | -                   | ۱,۷۱۴,۶۰۸                         | -                            | -                        | -                | -                                | ۱,۷۱۴,۶۰۸       |
| ۳۴۳,۰۳۲,۶۰۱,۳۴۴                      | ۴۰۲,۴۴۳,۰۱۸         | ۲,۱۲۳,۳۶۳,۷۹۱                     | ۶,۷۱۶,۳۸۹                    | ۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷            | ۱۹,۴۱۵,۳۲۶       | ۴۲۹,۷۷۷,۷۹۲                      | ۳۵۰,۸۹۶,۹۱۷,۳۸۷ |
| <b>هزینه‌ها:</b>                     |                     |                                   |                              |                          |                  |                                  |                 |
| هزینه کارمزد ارکان                   | (۷۴,۳۰۹,۶۷۵)        | (۷۰,۱۲۰,۱۵۵)                      | (۷۴,۳۰۹,۶۷۵)                 | (۳,۵۶۳,۴۱۸)              | (۴۸,۵۰۵,۰۳۹)     | (۶۹,۵۹۴,۵۶۳)                     | (۴۱۲,۵۸۱,۶۳۶)   |
| سایر هزینه‌ها                        | (۱,۶۷۳,۷۲۴,۱۶۸)     | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)                     | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)                | (۱۵,۰۴۱,۹۵۰)             | (۱۶۷,۶۹۳,۶۰۸)    | (۲۲۶,۹۶۲,۲۷۱)                    | (۲,۷۶۴,۳۰۸,۸۱۰) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی     | ۳۴۱,۲۸۴,۵۶۷,۵۰۱     | ۱۰۵,۳۶۰,۵۹۲                       | ۱,۸۲۲,۰۹۱,۸۴۵                | (۱۱,۸۸۸,۹۷۹)             | ۴,۶۶۶,۴۰۱,۰۸۰    | ۱۳۰,۶۳۶,۴۱۰                      | ۳۴۷,۷۲۰,۰۲۶,۹۴۱ |
| هزینه‌های مالی                       | -                   | -                                 | (۹,۴۵۰,۷۱۹)                  | -                        | -                | -                                | (۹,۴۵۰,۷۱۹)     |
| سود (زیان) خالص                      | ۳۴۱,۲۸۴,۵۶۷,۵۰۱     | ۱۰۵,۳۶۰,۵۹۲                       | ۱,۸۱۲,۶۴۱,۱۲۶                | (۱۱,۸۸۸,۹۷۹)             | ۴,۶۶۶,۴۰۱,۰۸۰    | ۱۳۰,۶۳۶,۴۱۰                      | ۳۴۷,۷۱۰,۵۷۶,۲۲۲ |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        |                                           |                                                                                                 |                        |                                  |                 |                  |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| گواهی سپرده کالایی سکه طلا                   | قرارداد اختیار معامله صندوق<br>طلای کهریا | قرارداد های آتی صندوق<br>سرمایه گذاری در اوراق بهادار<br>مبتنی بره گواهی سپرده سکه<br>طلا کهریا | انتقال داده‌های آسیاتک | فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال | لبنیات کالبر    | پتروشیمی شازند   | جمع               |
| ریال                                         | ریال                                      | ریال                                                                                            | ریال                   | ریال                             | ریال            | ریال             | ریال              |
| <b>درآمدها:</b>                              |                                           |                                                                                                 |                        |                                  |                 |                  |                   |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۷۳,۸۹۷,۹۰۳,۹۰۷                            | ۱,۴۷۶,۳۹۴,۵۸۶                                                                                   | ۱۵۹,۰۱۷,۶۰۹            | ۴۹,۵۷۹,۳۷۴,۴۱۶                   | ۱۶۲,۷۷۴,۳۳۷,۸۳۰ | (۷۰۶,۰۶۴,۶۸۳)    | ۱,۶۰۴,۷۵۸,۱۲۱,۶۵۷ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۶۸,۸۱۹,۷۶۴,۷۸۹                            | -                                                                                               | -                      | ۲۱,۰۱۲,۹۸۵,۶۳۴                   | -               | (۱۹,۸۴۰,۱۰۹,۸۰۷) | ۲۵۷,۵۱۰,۱۱۷,۳۳۰   |
| سود سهام                                     | -                                         | -                                                                                               | -                      | ۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰                   | ۳۱,۶۱۱,۳۳۰,۸۸۰  | ۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰      | ۱,۳۷۱,۲۲۵,۵۷۰,۱۳۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲,۴۰۰,۵۶۱                                 | ۱۲۲,۳۷۲,۸۱۷                                                                                     | ۵۳,۹۸۰,۰۵۴             | -                                | -               | -                | ۵۱۸,۶۹۱,۱۲۲,۱۳۸   |
| درآمد بازارگردانی                            | -                                         | -                                                                                               | -                      | -                                | -               | -                | ۱,۶۳۹,۸۴۰,۵۲۱,۷۰۱ |
| سایر درآمدها                                 | -                                         | -                                                                                               | -                      | -                                | -               | -                | ۶۵,۹۳۷,۰۹۶        |
| جمع درآمدها                                  | ۱۴۲,۷۲۰,۰۶۹,۲۵۷                           | ۱,۵۹۸,۷۶۷,۴۰۳                                                                                   | ۲۱۲,۹۹۷,۶۶۳            | ۹۵,۴۹۹,۳۷۹,۸۵۰                   | ۱۹۴,۳۸۵,۵۶۸,۷۱۰ | (۲۰,۲۶۰,۶۸۶,۸۹۰) | ۵,۳۹۲,۰۹۱,۳۹۰,۰۵۲ |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                                           |                                                                                                 |                        |                                  |                 |                  |                   |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۷۴,۳۰۹,۶۷۵)                              | (۲۲,۸۷۶,۳۲۷)                                                                                    | (۸,۳۰۷,۵۷۴)            | (۳,۹۹۹,۱۲۰,۲۰۲)                  | (۶,۶۱۵,۲۷۲,۰۲۲) | (۳۹۶,۵۶۶,۸۰۷)    | (۱۴۷,۸۸۳,۲۸۸,۳۹۸) |
| سایر هزینه‌ها                                | (۸۹۷,۲۸۷,۷۹۱)                             | (۱۰۶,۰۳۶,۹۷۰)                                                                                   | (۳۲,۴۲۵,۳۵۰)           | (۲۲۸,۱۸۴,۲۳۳)                    | (۲۵۱,۲۱۰,۶۶۰)   | (۲۲۶,۹۶۲,۳۷۱)    | (۵۴۵,۳۴۹,۵۷۷,۳۰۳) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۱۴۱,۷۴۸,۴۷۱,۷۹۱                           | ۱,۴۶۹,۸۶۴,۱۰۶                                                                                   | ۱۷۲,۲۶۴,۷۳۹            | ۹۱,۲۷۱,۹۷۵,۴۲۵                   | ۱۸۷,۵۱۹,۰۸۶,۰۲۸ | (۲۰,۸۸۴,۲۱۵,۹۶۸) | ۴,۶۹۸,۸۵۸,۴۲۴,۳۵۱ |
| هزینه‌های مالی                               | (۲,۴۵۴,۰۷۷)                               | -                                                                                               | -                      | (۹,۸۸۰,۳۷۹,۶۸۲)                  | -               | (۳۲۷,۵۹۴,۷۴۹)    | (۱۱۵,۵۸۳,۳۹۵,۳۵۱) |
| سود (زیان) خالص                              | ۱۴۱,۷۴۶,۰۱۷,۷۱۴                           | ۱,۴۶۹,۸۶۴,۱۰۶                                                                                   | ۱۷۲,۲۶۴,۷۳۹            | ۸۱,۳۹۱,۵۹۵,۷۴۳                   | ۱۸۷,۵۱۹,۰۸۶,۰۲۸ | (۲۱,۱۱۱,۸۱۰,۷۱۷) | ۴,۵۸۳,۲۷۵,۰۲۹,۰۰۰ |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        |                 |                             |                   |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
|                                              | ملی شیمی کشاورز | گواهی سپرده کالایی شمش نقره | جمع               |
|                                              | ریال            | ریال                        | ریال              |
| <b>درآمدها:</b>                              |                 |                             |                   |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۳,۱۷۷,۳۹۸,۲۸۰   | ۱,۷۵۹,۲۳۰,۲۷۸               | ۱,۶۰۹,۶۹۴,۸۵۰,۲۱۵ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۳,۷۳۲,۳۱۶,۶۲۹) | ۲۷,۶۱۱,۵۵۴,۶۹۶              | ۲۸۱,۳۸۹,۳۵۵,۳۹۷   |
| سود سهام                                     | ۲۱,۷۶۴,۰۱۰,۳۴۹  | -                           | ۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۸۰,۴۷۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | -               | ۲,۱۳۷,۴۶۳                   | ۵۱۸,۶۹۳,۲۵۹,۶۰۱   |
| درآمد بازارگردانی                            | -               | -                           | ۱,۶۳۹,۸۴۰,۵۲۱,۷۰۱ |
| سایر درآمدها                                 | -               | -                           | ۶۵,۹۳۷,۰۰۹۶       |
| جمع درآمدها                                  | ۲۱,۲۰۹,۰۹۲,۰۰۰  | ۲۹,۳۷۳,۰۲۲,۴۳۷              | ۵,۴۴۲,۶۷۳,۵۰۴,۴۸۹ |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                 |                             |                   |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۷۳۴,۰۵۹,۷۴۷)   | (۳۴,۲۶۷,۷۵۵)                | (۱۴۸,۶۵۱,۷۱۵,۹۰۰) |
| سایر هزینه‌ها                                | (۶۳,۵۷۷,۷۱۳)    | (۷۳۵,۵۲۸,۳۷۸)               | (۵۴۶,۱۴۸,۶۸۳,۳۹۴) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۲۰,۴۱۱,۴۵۴,۵۴۰  | ۲۸,۶۰۳,۲۲۶,۳۰۴              | ۴,۷۴۷,۸۷۳,۱۰۵,۱۹۵ |
| هزینه‌های مالی                               | (۱۵۵,۹۲۰,۱۳۹)   | (۹۳۸,۹۲۴,۸۱۷)               | (۱۱۶,۶۷۸,۲۴۰,۳۰۷) |
| سود (زیان) خالص                              | ۲۰,۲۵۵,۵۳۴,۴۰۱  | ۲۷,۶۶۴,۳۰۱,۴۸۷              | ۴,۶۳۱,۱۹۴,۸۶۴,۸۸۸ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

ج(صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |            |            |                  |                        |                   |                             |           |               |          |                   |
|---------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------|
| بیمه ما                               |            | بیمه معلم  |                  | صندوق س.سپند کاریزما-س |                   | مشارکت ش مشهد۳۰۱۱۲-ماهه ۱۸٪ |           | فولاد خوزستان |          | جمع               |
| تعداد واحد                            | مبلغ       | تعداد واحد | مبلغ             | تعداد واحد             | مبلغ              | تعداد واحد                  | مبلغ      | تعداد واحد    | مبلغ     | مبلغ              |
| ریال                                  | ریال       | ریال       | ریال             | ریال                   | ریال              | ریال                        | ریال      | ریال          | ریال     | ریال              |
| -                                     | ۹۴,۱۰۹,۷۰۰ | ۲۲,۶۰۸     | ۲۳,۲۲۵,۲۲۷,۰۳۱   | ۱۲,۷۶۸                 | ۴۸۷,۰۸۸,۰۵۹,۶۰۹   | -                           | (۳۱۱,۱۲۲) | -             | (۳۷,۸۰۳) | ۵۱۰,۴۰۷,۰۴۷,۴۱۵   |
| -                                     | -          | -          | -                | ۱۸,۳۷۹                 | ۱۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰    | -                           | -         | -             | -        | ۱۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰    |
| -                                     | -          | (۲۲,۶۰۸)   | (۲۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۸,۴۹۷)               | (۲۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰)  | -                           | -         | -             | -        | (۵۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)  |
| -                                     | -          | -          | ۵۲۱,۷۹۱,۸۳۵      | -                      | ۲۴۹,۵۹۴,۳۱۳,۳۷۰   | -                           | -         | -             | -        | ۲۵۰,۱۱۶,۱۰۵,۲۰۵   |
| -                                     | -          | -          | (۱,۱۳۸,۱۴۱,۰۷۴)  | -                      | (۴۴۹,۰۹۷,۰۹۵,۸۶۶) | -                           | -         | -             | -        | (۴۵۰,۲۳۵,۲۳۶,۹۴۰) |
| -                                     | ۹۴,۱۰۹,۷۰۰ | -          | ۸۷۷,۷۹۲          | ۲,۵۵۰                  | ۲۷۷,۳۶۷,۲۷۷,۱۱۳   | -                           | (۳۱۱,۱۲۲) | -             | (۳۷,۸۰۳) | ۲۷۷,۴۶۱,۹۱۵,۶۸۰   |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| صندوق س. با درآمد ثابت کمند |                   | بازرسی مهندسی و صنعتی ایران |                  | تولید برق ماهتاب کهنوج |                   | صنعتی زر ماکارون |                  | بیمه البرز |                   | جمع               |      |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------|
| تعداد واحد                  | مبلغ              | تعداد واحد                  | مبلغ             | تعداد واحد             | مبلغ              | تعداد واحد       | مبلغ             | تعداد واحد | مبلغ              | تعداد واحد        | مبلغ |
| ریال                        | ریال              | ریال                        | ریال             | ریال                   | ریال              | ریال             | ریال             | ریال       | ریال              | ریال              | ریال |
| ۱۲,۳۳۹                      | ۸۸۸,۱۱۸,۷۰۶,۸۰۰   | ۳۱,۶۰۱                      | ۱۰۴,۰۸۷,۳۵۷,۱۶۶  | ۳,۵۳۸,۸۳۴              | ۹۴۲,۱۱۱,۷۶۵,۹۸۱   | ۹۹۶,۲۸۶          | ۴۲۹,۲۳۰,۳۵۶,۴۱۷  | ۱,۸۳۷,۴۰۰  | ۳,۶۱۷,۱۰۴,۹۴۲,۴۳۵ | ۵,۹۸۰,۶۵۳,۱۲۸,۷۹۹ |      |
| ۹۸,۱۲۰                      | ۹۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۳۳۳                      | ۱۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۰۲,۱۹۵              | ۱,۲۰۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -                | -                | -          | -                 | ۱,۳۱۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |      |
| (۸۸,۸۳۴)                    | (۸۸,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰)  | (۴۴,۹۳۴)                    | (۴۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰) | -                      | -                 | (۴۹,۷۱۸)         | (۴۹,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۱۳,۲۵۵)  | (۵۱۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۹۶,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰) |      |
| -                           | ۳۸۷,۱۶۱,۰۳۷,۸۸۰   | -                           | ۴۷,۲۶۷,۰۸۹       | -                      | (۱۸۲,۹۶۸,۰۳۷,۱۵۳) | -                | ۳,۹۹۷,۱۰۵,۳۳۷    | -          | ۴۱۰,۶۴۱,۴۶۰,۶۲۲   | ۶۱۸,۸۷۸,۸۳۳,۷۷۵   |      |
| -                           | ۱,۱۷۵,۸۱۶,۸۸۲,۶۶۸ | -                           | (۷۲,۵۳۳,۶۳۸,۱۵۴) | -                      | (۹۴۲,۱۹۵,۴۴۷,۴۱۶) | -                | ۲۹,۴۱۵,۸۰۳,۸۵۴   | -          | (۶۸۶,۷۴۵,۹۶۸,۳۵۵) | (۴۹۶,۲۴۲,۳۶۷,۴۰۳) |      |
| ۲۱,۶۲۵                      | ۲,۴۶۰,۳۸۲,۶۲۷,۳۴۸ | -                           | (۱۳,۸۹۹)         | ۴,۷۴۱,۰۱۹              | ۱,۰۱۹,۱۴۳,۲۸۱,۴۱۲ | ۹۴۶,۵۶۸          | ۴۱۲,۹۲۵,۲۶۵,۶۰۸  | ۱,۳۲۴,۱۴۵  | ۲,۸۲۷,۷۴۵,۴۳۴,۷۰۲ | ۶,۷۲۰,۱۹۶,۵۹۵,۱۷۱ |      |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

| دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |           |               |         |              |       |                    |            |                                |                  |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------|--------------|-------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| پالایش نفت بندر عباس                  |           | فراپورس ایران |         | فنزسازی خاور |       | عمران و توسعه فارس |            | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |                  |
| تعداد واحد                            | مبلغ      | تعداد واحد    | مبلغ    | تعداد واحد   | مبلغ  | تعداد واحد         | مبلغ       | تعداد واحد                     | مبلغ             |
| ریال                                  | ریال      | ریال          | ریال    | ریال         | ریال  | ریال               | ریال       | ریال                           | ریال             |
| -                                     | ۱,۲۰۶,۷۵۰ | -             | ۲۵۱,۷۵۲ | -            | ۲,۹۳۱ | -                  | ۷۹,۰۱۹,۸۱۴ | ۱۲۵,۱۱۷                        | ۲۶۲,۰۰۶,۰۸۳,۷۱۱  |
| -                                     | -         | -             | -       | -            | -     | -                  | -          | -                              | -                |
| -                                     | -         | -             | -       | -            | -     | -                  | -          | (۱۳,۱۴۲)                       | (۱۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                                     | -         | -             | -       | -            | -     | -                  | -          | -                              | (۶۱,۰۹۳,۲۴۷,۰۸۸) |
| -                                     | -         | -             | -       | -            | -     | -                  | -          | -                              | (۲۳,۷۱۴,۹۸۸,۶۹۸) |
| -                                     | ۱,۲۰۶,۷۵۰ | -             | ۲۵۱,۷۵۲ | -            | ۲,۹۳۱ | -                  | ۷۹,۰۱۹,۸۱۴ | ۱۱۱,۹۷۵                        | ۱۶۴,۰۵۶,۸۴۷,۹۲۵  |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| بیمه دانا                                          |                   | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |         | پتروشیمی زاگرس |                 | گلوکوزان   |                 | پتروشیمی پارس |             | جمع               |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|----------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
| تعداد واحد                                         | مبلغ              | تعداد واحد               | مبلغ    | تعداد واحد     | مبلغ            | تعداد واحد | مبلغ            | تعداد واحد    | مبلغ        | مبلغ              |
|                                                    | ریال              |                          | ریال    |                | ریال            |            | ریال            |               | ریال        | ریال              |
| ۲,۶۱۶,۳۱۰                                          | 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 |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره |                   |                          |         |                |                 |            |                 |               |             |                   |
| ۲۲۷,۴۳۳                                            | ۲۲۷,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰   | -                        | -       | -              | -               | -          | -               | -             | -           | ۲۲۷,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره              |                   |                          |         |                |                 |            |                 |               |             |                   |
| -                                                  | -                 | -                        | -       | -              | -               | -          | -               | -             | -           | -                 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره             |                   |                          |         |                |                 |            |                 |               |             |                   |
| -                                                  | (۷۷۵,۲۸۹,۴۲۳,۸۱۰) | -                        | -       | -              | ۸۰,۵۴۸,۹۵۲,۵۲۵  | -          | ۷,۲۴۱,۳۸۳,۱۴۰   | -             | -           | (۶۸۷,۴۹۹,۱۸۷,۱۴۵) |
| سود (زیان) دوره                                    |                   |                          |         |                |                 |            |                 |               |             |                   |
| -                                                  | ۱۲۲,۵۶۳,۴۷۵,۸۴۷   | -                        | -       | -              | -               | -          | -               | -             | -           | ۱۲۲,۵۶۳,۴۷۵,۸۴۷   |
| تعدیلات                                            |                   |                          |         |                |                 |            |                 |               |             |                   |
| ۲,۸۴۳,۷۴۳                                          | ۴,۵۵۸,۰۰۱,۷۲۸,۷۲۵ | -                        | (۵,۴۶۰) | ۵۰۰,۱۱۶        | ۵۸۵,۷۱۶,۷۶۳,۶۸۴ | ۱۳۱,۸۷۱    | ۲۰۴,۰۹۵,۷۵۵,۷۴۹ | -             | ۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰ | ۵,۳۴۸,۰۳۸,۹۶۲,۵۴۸ |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره   |                   |                          |         |                |                 |            |                 |               |             |                   |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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) |
| -                  | (۶۰,۴۶۷,۷۰۵,۲۸۴) | -            | (۵۳,۱۵۲,۴۲۴,۴۷۸) | -                            | ۵۹,۷۰۷,۲۶۰,۳۴۳    | -                             | ۲۸,۹۷۳,۱۲۲,۴۶۲    | -                 | ۸۷,۴۹۲,۷۵۰,۴۴۴    | ۶۲,۵۵۳,۰۰۳,۴۸۷    |
| -                  | -                | -            | -                | -                            | (۲۰۷,۹۱۸,۱۷۷,۷۵۰) | -                             | ۵۳,۴۹۴,۸۲۱,۴۰۶    | -                 | (۲۷۷,۳۹۶,۷۷۴,۳۵۰) | (۴۳۱,۸۲۰,۱۳۰,۶۹۴) |
| ۱۸۰,۴۱۳            | ۱۹۹,۲۰۱,۴۷۵,۳۵۵  | ۴۴۱,۵۹۵      | ۲۰۹,۵۳۲,۸۰۳,۲۶۵  | -                            | ۲۴,۱۸۱            | -                             | (۳۱,۷۲۲)          | -                 | (۲۸۲,۸۲۴)         | ۴۰۸,۷۳۳,۹۸۸,۲۵۵   |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| کشت و صنعت چین چین |                 | تکنتاژ     |                   | واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان |         | کارخانجات تولیدی شیشه رازی |       | کارخانجات قند قزوین |           | جمع               |
|--------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|-------|---------------------|-----------|-------------------|
| تعداد واحد         | مبلغ            | تعداد واحد | مبلغ              | تعداد واحد                      | مبلغ    | تعداد واحد                 | مبلغ  | تعداد واحد          | مبلغ      | مبلغ              |
| ریال               | ریال            | ریال       | ریال              | ریال                            | ریال    | ریال                       | ریال  | ریال                | ریال      | ریال              |
| 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) |
| -                  | (۵,۶۶۲,۹۰۱,۹۸۶) | -          | (۲۶,۸۳۲,۶۲۵,۱۹۳)  | -                               | -       | -                          | -     | -                   | -         | (۳۲,۴۹۵,۵۲۷,۱۷۹)  |
| -                  | -               | -          | ۲,۷۵۷,۲۹۷,۶۰۰     | -                               | -       | -                          | -     | -                   | -         | ۲,۷۵۷,۲۹۷,۶۰۰     |
| ۳۷۰,۸۰۳            | ۱۹۱,۶۸۱,۷۵۷,۲۵۴ | -          | (۶۶,۳۸۰)          | -                               | (۷,۱۲۷) | -                          | ۲,۷۳۰ | -                   | ۲,۷۹۵,۷۱۰ | ۱۹۱,۶۸۴,۴۸۲,۱۸۷   |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| قند حکمتان |           | نورد آلمینیوم |                 | 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       | ریال                   | ریال      | ریال       | ریال             | ریال             |
| -          | ۵,۶۸۶,۶۷۱ | ۱۱۳,۱۲۳       | ۲۷۷,۰۵۲,۵۴۷,۹۳۳ | -          | ۷۶,۰۰۰,۸۱۷ | -                      | ۴,۲۴۳,۲۷۱ | ۶۶,۵۸۴     | ۶۹,۱۶۶,۶۷۶,۵۹۴   | ۳۴۶,۳۰۵,۱۵۵,۳۸۶  |
| -          | -         | -             | -               | -          | -          | -                      | -         | -          | -                | -                |
| -          | -         | -             | -               | -          | -          | -                      | -         | (۶۶,۵۸۴)   | (۶۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰) |
| -          | -         | -             | ۱۳۱,۵۲۵,۱۶۳,۶۳۷ | -          | -          | -                      | -         | -          | ۲۱,۰۲۹,۹۱۶,۵۳۷   | ۱۵۲,۵۵۵,۰۸۰,۱۷۴  |
| -          | -         | -             | -               | -          | -          | -                      | -         | -          | (۲۳,۶۱۲,۵۹۳,۱۳۱) | (۲۳,۶۱۲,۵۹۳,۱۳۱) |
| -          | ۵,۶۸۶,۶۷۱ | ۱۱۳,۱۲۳       | ۴۰۸,۵۷۷,۷۱۱,۵۷۰ | -          | ۷۶,۰۰۰,۸۱۷ | -                      | ۴,۲۴۳,۲۷۱ | -          | -                | ۴۰۸,۶۶۳,۶۴۲,۴۲۹  |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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    | -              | -         | -          | -          | -                       | ۱,۸۵۳,۲۰۸,۲۴۶  | -               | ۳۵,۶۸۴,۰۶۷,۷۸۲  | ۴۳,۵۲۱,۳۷۴,۵۷۲   |
| -          | ۹,۰۰۴,۶۵۴,۸۷۸    | -              | -         | -          | -          | -                       | -              | -               | -               | ۹,۰۰۴,۶۵۴,۸۷۸    |
| -          | (۱۴,۴۷۷)         | -              | ۴,۷۳۱,۷۶۶ | -          | ۳۴,۲۹۰,۸۳۵ | ۵۴,۲۸۰                  | ۴۵,۱۲۰,۳۳۶,۹۰۶ | ۹۹,۲۷۱          | ۲۷۹,۲۳۱,۹۴۰,۴۸۶ | ۳۲۴,۳۹۱,۲۸۵,۵۱۶  |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر |                  | شرکت بیمه اتکایی امین |                 | صنایع شیمیایی فارس |         | فولاد کاویان |      | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت |       | جمع              |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------|--------------|------|-------------------------------|-------|------------------|
| تعداد واحد                       | مبلغ             | تعداد واحد            | مبلغ            | تعداد واحد         | مبلغ    | تعداد واحد   | مبلغ | تعداد واحد                    | مبلغ  | مبلغ             |
| ریال                             | ریال             | ریال                  | ریال            | ریال               | ریال    | ریال         | ریال | ریال                          | ریال  | ریال             |
| 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)  | -                     | ۱۴,۸۷۷,۱۴۰,۱۰۳  | -                  | -       | -            | -    | -                             | -     | ۱۱,۴۶۴,۵۳۶,۳۷۹   |
| -                                | (۳,۹۹۸,۷۲۱,۲۴۰)  | -                     | -               | -                  | -       | -            | -    | -                             | -     | (۳,۹۹۸,۷۲۱,۲۴۰)  |
| -                                | ۸,۷۴۲            | ۲۸۷,۵۰۰               | ۶۰۰,۷۱۹,۵۱۱,۷۴۴ | -                  | (۶,۴۷۷) | -            | ۷۵   | -                             | ۱,۷۹۲ | ۶۰۰,۷۱۹,۵۱۵,۸۷۶  |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| گروه فن آوا                                        |                  | صندوق سهام زرین کوروش |       | قند لرستان |                  | صندوق س.سهم فراز داریک-س |       | بیمه میهن  |      | جمع              |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|------------|------------------|--------------------------|-------|------------|------|------------------|
| تعداد واحد                                         | مبلغ             | تعداد واحد            | مبلغ  | تعداد واحد | مبلغ             | تعداد واحد               | مبلغ  | تعداد واحد | مبلغ | مبلغ             |
|                                                    | ریال             |                       | ریال  |            | ریال             |                          | ریال  |            | ریال | ریال             |
| ۶۳,۵۰۳                                             | ۳۴,۳۸۰,۵۲۷,۵۵۱   | -                     | (۱۶۰) | ۵۴,۶۲۵     | ۵۰,۹۴۳,۶۵۳,۲۳۷   | -                        | (۱۰۳) | ۶۸         | -    | ۸۵,۳۲۴,۱۹۰,۵۹۳   |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره |                  |                       |       |            |                  |                          |       |            |      |                  |
| ۷,۰۵۱                                              | ۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰    | -                     | -     | -          | -                | -                        | -     | -          | -    | ۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰    |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره              |                  |                       |       |            |                  |                          |       |            |      |                  |
| (۷۰,۵۵۴)                                           | (۷۰,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰) | -                     | -     | (۲۲,۱۹۵)   | (۲۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰) | -                        | -     | -          | -    | (۹۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰) |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره             |                  |                       |       |            |                  |                          |       |            |      |                  |
| -                                                  | ۳,۷۳۴,۲۶۲,۱۹۸    | -                     | -     | -          | ۲۳,۸۵۳,۷۰۵,۷۹۱   | -                        | -     | -          | -    | ۲۷,۵۸۶,۹۶۷,۹۸۹   |
| سود (زیان) دوره                                    |                  |                       |       |            |                  |                          |       |            |      |                  |
| -                                                  | ۲۵,۳۸۸,۱۹۹,۹۰۳   | -                     | -     | -          | (۷,۶۵۳,۸۱۲,۵۸۰)  | -                        | -     | -          | -    | ۱۷,۷۳۴,۳۸۷,۳۲۳   |
| تعديلات                                            |                  |                       |       |            |                  |                          |       |            |      |                  |
| -                                                  | (۳۴۸)            | -                     | (۱۶۰) | ۳۲,۴۳۰     | ۴۴,۹۴۷,۵۴۶,۴۴۸   | -                        | (۱۰۳) | ۶۸         | -    | ۴۴,۹۴۷,۵۴۵,۹۰۵   |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره   |                  |                       |       |            |                  |                          |       |            |      |                  |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، میان دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| کشت و صنعت جوبین |       | صندوق س ثروت هامرز-سپام |                  | 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                   | ۶۱,۰۳۰,۹۳۳,۳۲۹   | ۱۶۹,۱۳۰       | ۲۷۹,۲۲۷,۳۲۹,۲۸۶ | -                       | (۱۵,۸۲۰) | -                       | (۱۹,۰۰۷) | ۳۴۰,۲۵۸,۳۲۰,۱۳۴  |
| -                | -     | ۲۱,۸۰۱                  | ۲۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰   | -             | -               | -                       | -        | -                       | -        | ۳۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                | -     | (۲۱,۶۹۳)                | (۲۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰) | -             | -               | -                       | -        | -                       | -        | (۲۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                | -     | -                       | ۷۹,۲۴۸,۸۰۰,۳۸۸   | -             | ۲۶,۷۴۳,۶۰۳,۱۴۵  | -                       | -        | -                       | -        | ۱۰۵,۹۹۲,۴۰۳,۵۳۳  |
| -                | -     | -                       | ۱۲,۳۳۶,۰۰۸۹,۳۲۵  | -             | -               | -                       | -        | -                       | -        | ۱۲,۳۳۶,۰۰۸۹,۳۲۵  |
| -                | ۲,۴۴۶ | ۸,۶۹۸                   | ۱۵۲,۷۲۳,۸۱۲,۹۴۲  | ۱۶۹,۱۳۰       | ۳۰۵,۹۷۰,۹۳۲,۴۳۱ | -                       | (۱۵,۸۲۰) | -                       | (۱۹,۰۰۷) | ۴۵۸,۶۹۴,۷۱۲,۹۹۲  |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| سرمایه‌گذاری مسکن پردیس |       | صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا |                   | سیمان کارون |                   | شرکت سیمان لارستان |                  | شیشه قزوین |                  | جمع               |
|-------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|
| تعداد واحد              | مبلغ  | تعداد واحد                    | مبلغ              | تعداد واحد  | مبلغ              | تعداد واحد         | مبلغ             | تعداد واحد | مبلغ             | مبلغ              |
|                         | ریال  |                               | ریال              |             | ریال              |                    | ریال             |            | ریال             | ریال              |
| -                       | ۹,۷۵۴ | ۳۱,۷۵۱                        | ۳۶۱,۸۹۶,۶۵۶,۸۱۳   | ۴۴۱,۳۹۵     | ۳۲۵,۳۸۹,۵۳۲,۹۳۴   | ۸۹,۰۴۱             | ۶۶,۱۲۴,۸۱۳,۸۱۵   | ۹۵,۰۳۹     | ۲۸۴,۷۶۴,۰۲۰,۴۷۵  | ۱,۰۳۸,۱۷۵,۰۳۳,۷۹۱ |
| -                       | -     | ۳۱۷,۰۱۷                       | ۳۱۷,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰   | -           | -                 | -                  | -                | -          | -                | ۳۱۷,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                       | -     | -                             | (۳۴۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۵۲,۷۱۷)   | (۳۵۲,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۷,۱۸۱)           | (۲۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰) | -          | -                | (۷۲۰,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                       | -     | -                             | ۷۷۲,۸۳۳,۳۸۹,۶۱۶   | -           | (۴۱,۵۲۷,۲۲۵,۱۳۹)  | -                  | ۲,۹۲۶,۶۱۶,۴۴۲    | -          | (۹۸,۴۲۴,۴۷۲,۳۹۷) | ۶۳۵,۸۰۸,۳۰۸,۵۲۲   |
| -                       | -     | -                             | (۷۳,۸۹۲,۳۸۷,۳۲۱)  | -           | ۱۰۹,۳۹۷,۶۴۶,۵۶۹   | -                  | ۶,۷۹۸,۹۷۳,۷۹۷    | -          | -                | ۴۲,۳۰۴,۲۳۳,۰۴۵    |
| -                       | ۹,۷۵۴ | ۸,۴۲۹                         | ۱,۰۳۷,۵۱۵,۶۵۹,۱۰۸ | ۸۸,۶۷۸      | ۴۰,۵۴۲,۶۵۴,۳۶۴    | ۶۱,۸۶۰             | ۴۸,۶۶۹,۴۰۴,۰۵۴   | ۹۵,۰۳۹     | ۱۸۶,۳۳۹,۵۴۸,۰۷۸  | ۱,۳۱۳,۰۶۷,۵۷۵,۳۵۸ |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| صندوق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق                   |            |                         |            |                          |            |                       |            |                 |                 |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| صندوق س. ثبات ویستا -د                             |            | صندوق س. ثروت داریوش -س |            | صندوق س. نوع دوم کارا -د |            | صانع فولاد آلیاژی بزد |            | جمع             |                 |
| مبلغ                                               | تعداد واحد | مبلغ                    | تعداد واحد | مبلغ                     | تعداد واحد | مبلغ                  | تعداد واحد | مبلغ            | تعداد واحد      |
| ریال                                               |            | ریال                    |            | ریال                     |            | ریال                  |            | ریال            |                 |
| -                                                  | ۳۴,۲۱۵,۴۰۸ | -                       | ۱۴۳        | -                        | ۳۰۵        | -                     | ۳۶         | ۹۴,۷۸۱,۰۳۱,۴۸۶  | ۹۴,۷۴۶,۸۱۵,۵۹۴  |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره |            |                         |            |                          |            |                       |            |                 |                 |
| -                                                  | -          | -                       | -          | -                        | -          | -                     | -          | ۴۵,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۵,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰  |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره              |            |                         |            |                          |            |                       |            |                 |                 |
| -                                                  | -          | -                       | -          | -                        | -          | -                     | -          | -               | -               |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره             |            |                         |            |                          |            |                       |            |                 |                 |
| -                                                  | -          | -                       | -          | -                        | -          | -                     | -          | ۵۵,۶۶۳,۳۲۲,۹۸۵  | ۵۵,۶۶۳,۳۲۲,۹۸۵  |
| سود (زیان) دوره                                    |            |                         |            |                          |            |                       |            |                 |                 |
| -                                                  | -          | -                       | -          | -                        | -          | -                     | -          | ۵۴,۵۳۹,۸۰۸,۰۹۲  | ۵۴,۵۳۹,۸۰۸,۰۹۲  |
| تعدیلات                                            |            |                         |            |                          |            |                       |            |                 |                 |
| -                                                  | ۳۴,۲۱۵,۴۰۸ | -                       | ۱۴۳        | -                        | ۳۰۵        | -                     | ۳۶         | ۲۵۰,۴۴۰,۱۶۲,۵۶۳ | ۲۵۰,۴۰۵,۹۴۶,۶۷۱ |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره   |            |                         |            |                          |            |                       |            |                 |                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| صندوق س. ویستا - س |      | ص.س. صندوق در صندوق صنم |                  | سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴ |       | پالایش نفت تهران |                   | غلtek سازان سپاهان |                 | جمع               |                                                    |
|--------------------|------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| تعداد واحد         | مبلغ | تعداد واحد              | مبلغ             | تعداد واحد                     | مبلغ  | تعداد واحد       | مبلغ              | تعداد واحد         | مبلغ            | تعداد واحد        | مبلغ                                               |
| ریال               | ریال | ریال                    | ریال             | ریال                           | ریال  | ریال             | ریال              | ریال               | ریال            | ریال              | ریال                                               |
| -                  | ۶۴   | ۱۰۹,۳۷۰                 | ۱۸۳,۲۵۱,۶۰۵,۹۹۱  | -                              | (۳۴۶) | ۵,۶۴۶,۳۱۶        | ۷,۷۶۳,۲۵۶,۹۲۰,۲۱۶ | ۲۳۹,۱۰۲            | ۳۶۱,۰۳۴,۳۶۰,۲۱۹ | ۸,۲۰۷,۵۴۲,۸۸۶,۱۴۴ | خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره |
| -                  | -    | ۱۰۴,۵۴۳                 | ۱۰۴,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰  | -                              | -     | -                | -                 | -                  | -               | ۱۰۴,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰   | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره              |
| -                  | -    | -                       | (۱۶۷,۶۷۲)        | -                              | -     | -                | -                 | -                  | -               | (۱۶۷,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره             |
| -                  | -    | -                       | ۱۵۵,۲۱۷,۱۴۲,۱۷۵  | -                              | -     | -                | ۱,۱۵۹,۰۶۱,۶۷۹,۱۰۴ | -                  | ۶۵,۳۱۷,۵۰۸,۶۲۵  | ۱,۳۷۹,۵۹۶,۳۲۹,۹۰۴ | سود (زیان) دوره                                    |
| -                  | -    | -                       | (۵۷,۰۹۲,۶۴۴,۹۶۹) | -                              | -     | -                | -                 | -                  | -               | (۵۷,۰۹۲,۶۴۴,۹۶۹)  | تعدیلات                                            |
| -                  | ۶۴   | ۴۶,۱۴۱                  | ۲۱۸,۲۴۷,۱۰۳,۱۹۷  | -                              | (۳۴۶) | ۵,۶۴۶,۳۱۶        | ۸,۹۲۲,۳۱۸,۵۹۹,۳۲۰ | ۲۳۹,۱۰۲            | ۳۲۶,۳۵۱,۸۶۸,۸۴۴ | ۹,۴۶۶,۹۱۷,۵۷۱,۰۷۹ | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| تولیدی چدن سازان |                 | تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه |                 | صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی |                 | سیمان اصفهان |                 | مواد ویژه لیا |         | جمع                 |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|---------|---------------------|
| تعداد واحد       | مبلغ            | تعداد واحد                  | مبلغ            | تعداد واحد                    | مبلغ            | تعداد واحد   | مبلغ            | تعداد واحد    | مبلغ    | مبلغ                |
| ریال             | ریال            | ریال                        | ریال            | ریال                          | ریال            | ریال         | ریال            | ریال          | ریال    | ریال                |
| 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   |
| -                | -               | ۱۶۱,۱۳۷                     | ۱۶۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۲                         | ۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰   | -            | -               | -             | -       | ۱۶۴,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰     |
| -                | -               | -                           | (۱,۳۱۹,۴۹۷)     | (۲,۱۵۰)                       | (۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | -            | -               | -             | -       | (۱,۳۲۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                | ۶۷,۵۷۴,۹۲۳,۰۶۵  | -                           | ۴,۷۴۵,۴۳۸,۳۶۱   | -                             | ۸۴,۸۸۸,۲۵۸,۷۸۸  | -            | ۳۰,۲۱,۱۹۵,۷۱۳   | -             | -       | ۱۶۰,۳۲۹,۸۱۵,۹۳۷     |
| -                | -               | -                           | ۷۰۵,۰۸۹,۵۵۶,۷۶۹ | -                             | (۱,۰۳۶,۶۷۴,۳۹۵) | -            | -               | -             | -       | ۷۰۴,۰۵۲,۸۸۲,۳۷۴     |
| ۳۵۶,۹۳۷          | ۴۸۹,۱۰۲,۵۲۳,۴۵۶ | -                           | (۱۲,۵۲۴)        | ۲,۴۲۱                         | ۴۰۶,۸۰۷,۰۸۴,۲۰۳ | ۲۱۶,۷۷۲      | ۳۰۳,۱۳۱,۷۴۵,۹۶۴ | -             | (۲,۲۸۲) | ۱,۱۹۹,۰۴۱,۳۳۸,۸۱۷   |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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 |
| ۱۳,۷۶۲                    | ۱۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰   | -                              | -                | ۵۲,۴۹۴                     | ۵۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰  | -                    | -      | ۱۵,۱۶۲                          | ۱۵,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۰,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰    |
| (۲۷,۹۰۰)                  | (۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -                              | -                | -                          | -               | -                    | -      | (۵۶,۵۷۹)                        | (۵۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۸۴,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰)  |
| -                         | (۴۵,۵۶۰,۰۸۱,۶۱۱) | -                              | (۷۵,۴۶۵,۶۹۶,۱۶۹) | -                          | ۷۳,۳۸۱,۷۲۳,۶۷۹  | -                    | -      | -                               | ۴۸۵,۶۰۹,۰۷۲,۸۹۰  | ۴۳۷,۹۶۵,۰۱۸,۷۸۹   |
| -                         | (۵۶۰۰,۷۵۵,۹۶۲)   | -                              | -                | -                          | ۸۶,۷۱۸,۲۶۱,۸۶۱  | -                    | -      | -                               | (۸۹۶۶۱۰,۳۶۱,۱۴۱) | (۸۱۵,۴۹۳,۸۵۵,۳۴۲) |
| ۲۶۸,۴۲۵                   | ۳۶۷,۴۳۴,۲۷۷,۳۸۰  | ۱۸۳,۸۰۸                        | ۱۹۸,۳۷۴,۵۵۲,۱۶۴  | ۱۵۲,۰۷۲                    | ۳۴۶,۱۰۸,۸۷۰,۱۴۴ | -                    | ۲۲,۸۹۰ | ۵۸۱                             | ۳۰۹,۳۶۴,۴۰۵,۲۲۳  | ۱,۱۲۱,۳۸۲,۱۲۷,۸۰۱ |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪ |                   | صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن |                   | صکوک اجاره کحافظ ۵۱۳-۳ماهه 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                |
| ۱۵,۰۶۰                       | ۶۱,۶۳۵,۱۶۹,۰۰۷۸   | ۶۷,۱۳۷                          | ۵۳,۸۰۴,۷۵۱,۹۷۹    | ۲۴,۵۳۰                         | ۷۶,۵۰۴,۰۶۰,۲۳۰   | ۶۷۱,۵۴۸                    | ۷۷۲,۵۴۶,۶۵۸,۲۸۲     | ۳۰,۵۰۰              | ۲۳,۳۱۱,۶۹۵,۵۴۴   | ۹۸۶,۷۹۳,۳۳۵,۱۱۳     |
| ۲۲,۸۱۴                       | ۲۳,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۶۳,۴۸۴                         | ۱۶۳,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰,۴۱۵                         | ۵۰,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۹۱۱,۹۴۰                  | ۱,۹۱۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | -                   | -                | ۳,۱۱۴,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| (۳۵,۰۸۹)                     | (۳۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱۸۰,۸۱۵)                       | (۱۸۰,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۵,۷۹۱)                       | (۵۵,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۲۳۱,۵۶۹)                | (۲,۲۳۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۹,۰۹۲)            | (۲۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۵۳۳,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                            | ۱۱۰,۹۴۶,۸۸۵,۹۳۳   | -                               | ۱۹۲,۶۴۹,۱۸۴,۲۵۴   | -                              | ۳۱,۸۵۱,۷۰۶,۸۸۷   | -                          | ۳۴۱,۲۸۴,۵۶۷,۵۰۱     | -                   | ۱۰۵,۳۶۰,۵۹۲      | ۶۷۶,۸۳۷,۷۰۵,۱۶۷     |
| -                            | (۱۰۳,۰۰۸,۸۶۴,۸۱۱) | -                               | (۱۴,۹۴۳,۶۳۰,۶۴۸)  | -                              | (۱۵,۲۲۶,۰۸۸,۷۴۷) | -                          | (۱۱۶,۱۱۱,۹۸۲,۹۹۶)   | -                   | ۶,۵۹۲,۸۲۹,۰۰۴۰   | (۳۴۱,۶۹۷,۷۳۸,۱۶۲)   |
| ۳,۷۸۵                        | ۵۸,۲۸۸,۱۹۰,۲۰۰    | ۴۹,۸۰۶                          | ۲۱۳,۱۷۹,۳۰۵,۵۸۵   | ۱۹,۱۵۴                         | ۸۷,۷۵۳,۶۷۸,۳۷۰   | ۳۵۱,۹۱۹                    | ۶۷۸,۰۹۰,۲۴۲,۷۸۷     | ۱,۴۰۸               | ۹۱۷,۸۸۵,۱۷۶      | ۱,۰۳۸,۳۲۹,۳۰۲,۱۱۸   |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |                  | گواهی سپرده نفت خام سنگین |                 | گواهی سپرده میعانات گازی |                  | قرارداد آتی نقره |                  | قرارداد اختیار معامله سکه طلا |                | جمع               |
|--------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| تعداد واحد                     | مبلغ             | تعداد واحد                | مبلغ            | تعداد واحد               | مبلغ             | تعداد واحد       | مبلغ             | تعداد واحد                    | مبلغ           | مبلغ              |
| ریال                           | ریال             | ریال                      | ریال            | ریال                     | ریال             | ریال             | ریال             | ریال                          | ریال           | ریال              |
| ۵۴,۰۰۰                         | ۶۴,۵۶۵,۸۴۳,۳۷۲   | ۵,۰۰۰                     | ۵,۹۲۲,۹۵۴,۴۹۶   | ۷۱,۴۹۵                   | ۸۱,۱۸۷,۶۶۴,۹۵۱   | ۱۰,۲۵۹           | ۹,۰۶۵,۵۸۵,۳۶۵    | ۱۰,۲۲۹                        | ۱۰,۴۵۵,۹۱۲,۷۱۶ | ۱۷۱,۱۹۷,۹۶۰,۹۰۰   |
| ۳۱,۹۸۵                         | ۳۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰   | -                         | -               | -                        | -                | ۱۸,۰۶۳           | ۱۸,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰   | -                             | -              | ۵۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰    |
| (۶۴,۶۰۳)                       | (۶۴,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۰۰۰)                   | (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۱,۴۹۵)                 | (۷۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۸,۷۵۰)          | (۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -                             | -              | (۱۴۹,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                              | ۱,۸۱۲,۶۴۱,۱۲۶    | -                         | (۱۱,۸۸۸,۹۷۹)    | -                        | ۴,۶۶۶,۴۰۱,۰۸۰    | -                | (۲۷۷,۱۴۱,۵۰۸)    | -                             | ۱۳۰,۶۳۶,۴۱۰    | ۶,۳۲۰,۶۴۸,۱۲۹     |
| -                              | (۶,۶۶۴,۹۸۳,۵۷۱)  | -                         | (۹۱۱,۰۶۵,۰۰۰)   | -                        | (۱۴,۳۵۹,۰۵۵,۸۰۰) | -                | (۶۸,۱۲۴,۴۵۴,۵۱۷) | -                             | -              | (۲۸,۷۴۷,۵۵۸,۸۸۸)  |
| ۲۱,۳۸۲                         | ۲۷,۰۹۵,۵۰۰,۹۲۷   | -                         | ۵۱۷             | -                        | ۱۰,۲۳۱           | ۱۹,۵۷۲           | ۱۱,۳۸۸,۹۸۹,۳۴۰   | ۱۰,۲۲۹                        | ۱۰,۵۸۶,۵۴۹,۱۲۶ | ۴۸,۹۷۱,۰۵۰,۱۴۱    |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| 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             | 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                | ۷۳۴,۵۴۱,۰۴۱,۷۱۴   | ۱,۲۳۷,۱۶۰                        | ۱,۰۳۹,۰۷۳,۱۸۵,۹۳۹   | ۱,۹۸۷,۸۵۷,۳۴۶,۲۵۹   |
| ۹۷۹,۶۶۷                    | ۹۷۹,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰   | -                                      | -                | -                                                                               | -                | -                      | -                 | -                                | -                   | ۹۷۹,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰     |
| (۸۳۰,۶۵۱)                  | (۸۳۰,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۲۳۲)                               | (۱۵,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۰,۵۰۰)                                                                        | (۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۲۳,۸۳۵)              | (۶۲۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۲۳۷,۱۶۰)                      | (۱,۲۳۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۷۳۷,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                          | ۱۴۱,۷۴۶,۰۱۷,۷۱۴   | -                                      | ۱,۴۶۹,۸۶۴,۱۰۶    | -                                                                               | ۱۷۲,۲۶۴,۷۳۹      | -                      | ۸۱,۳۹۱,۵۹۵,۷۴۳    | -                                | ۱۸۷,۵۱۹,۰۸۶,۰۲۸     | ۴۱۲,۲۹۸,۸۲۸,۳۳۰     |
| -                          | (۲۸,۲۱۱,۶۳۹,۸۴۵)  | -                                      | (۱,۱۷۳,۵۸۶,۸۸۴)  | -                                                                               | ۱۷,۱۹۰,۰۴۱,۶۴۰   | -                      | ۱۱۵,۸۶۰,۸۵۸,۶۱۲   | -                                | ۱۰,۵۶۷,۸۲۰,۷۲۰      | ۱۱۴,۲۳۳,۵۰۴,۳۴۳     |
| ۳۳۷,۴۵۶                    | ۴۵۸,۷۲۰,۰۹۱,۳۳۸   | -                                      | (۷۳۹)            | -                                                                               | (۵۲۳)            | ۳۶۲,۰۷۱                | ۲۹۷,۹۵۸,۴۹۶,۰۶۹   | -                                | ۹۲,۶۸۷              | ۷۵۶,۶۷۸,۶۷۸,۸۳۲     |

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| لبنیات کالبر |                  | پتروشیمی شازند |                   | سیمان اردستان |                 | ملی شیمی کشاورز |                 | گواهی سپرده کالایی شمش نقره |                   | جمع         |                     |
|--------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| تعداد واحد   | مبلغ             | تعداد واحد     | مبلغ              | تعداد واحد    | مبلغ            | تعداد واحد      | مبلغ            | تعداد واحد                  | مبلغ              | تعداد واحد  | مبلغ                |
|              | ریال             |                | ریال              |               | ریال            |                 | ریال            |                             | ریال              |             | ریال                |
| ۵۰,۰۰۰       | ۵۱,۹۸۱,۲۳۹,۶۲۷   | -              | -                 | ۱۷۸,۵۲۷       | ۴۶۳,۸۵۴,۱۵۹,۱۱۴ | -               | -               | -                           | -                 | ۲۵,۲۴۲,۱۷۶  | ۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶  |
| -            | -                | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -             | -               | ۳۱۴,۰۰۰         | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۰۴۴                     | ۷۴۹,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۵۴۱,۰۷۷   | ۷,۵۴۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰   |
| -            | -                | -              | -                 | -             | -               | -               | -               | (۴۳۶,۶۹۹)                   | (۴۳۶,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۹,۸۹۴,۷۰۷) | (۹,۸۹۴,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰) |
| -            | (۳۱,۱۱۱,۸۱۰,۷۱۷) | -              | ۸۲,۴۵۵,۲۷۳,۱۴۷    | -             | ۲۶۵,۶۳۰,۲۴۵,۱۱۵ | -               | ۲۰,۲۵۵,۵۳۴,۴۰۱  | -                           | ۲۷,۶۶۴,۳۰۱,۴۸۷    | -           | ۴,۶۳۱,۱۹۴,۸۶۴,۸۸۸   |
| -            | -                | -              | -                 | -             | -               | -               | -               | -                           | ۵۵,۳۱۶,۰۹۵,۹۹۴    | -           | (۱,۴۳۷,۸۱۲,۴۰۶,۶۴۶) |
| ۵۰,۰۰۰       | ۳۰,۸۶۹,۴۲۸,۹۱۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۸۲,۴۵۵,۲۷۳,۱۴۷ | ۱۷۸,۵۲۷       | ۷۲۹,۴۸۴,۴۰۴,۲۲۹ | ۳۱۴,۰۰۰         | ۳۳۴,۲۵۵,۵۳۴,۴۰۱ | ۳۱۲,۲۴۵                     | ۳۹۵,۳۲۵,۳۹۷,۴۸۱   | ۲۲,۸۸۸,۵۴۶  | ۳۲,۷۱۴,۶۸۷,۸۲۰,۶۰۸  |

۱-۳۵- عدم نمایش انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از نمادهای کهریا و کمند به نماد صنم در گزارشگیری از دفاتر صندوق، باعث ایجاد مغایرت در تعداد و ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صدور و ابطال شده طی دوره در جمع یادداشت فوق با صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق اکسیر سودا (صفحه ۳) شده است.

### 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 می‌گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.