

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

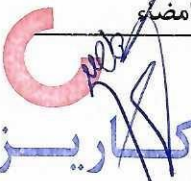
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ 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
۸-۸۵	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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

کاریزما
شرکت سیدگردان (سهامی خاص)

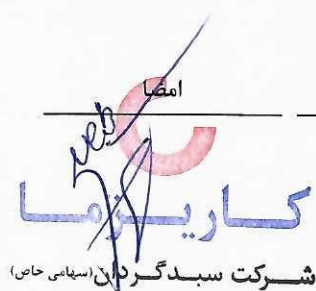
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸	۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴	۶	سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷	۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴	۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸	۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲	۱,۵۸۸,۹۸۶,۷۹۸,۹۴۵	۱۰	حساب‌های دریافتی
۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵	۱۱	سایر دارایی‌ها
۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰	۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱	۱۲	جاری کارگزاران
۳۴,۲۴۳,۱۰۵,۷۳۱,۶۲۳	۴۳,۶۶۶,۸۱۵,۵۳۵,۱۶۹		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
۴۱,۰۰۸,۱۳۰,۸۵۲	-	۱۲	جاری کارگزاران
۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹	۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۱۶	پیش دریافت‌ها
۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲	۴۵۴,۵۰۲,۱۲۲,۴۹۶	۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۳۶۸,۱۷۰,۳۶۹,۲۵۷	۱,۳۷۶,۴۲۶,۲۹۱,۷۱۰		جمع بدهی‌ها
۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹	۱۸	خالص دارایی‌ها
۱,۲۶۲,۷۶۵	۱,۵۷۵,۲۸۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۳,۰۵۶,۹۳۲,۳۳۰,۹۶۷	(۲,۴۴۲,۵۳۶,۰۲۲,۷۱۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۳,۲۳۴,۶۷۵,۷۱۱,۷۸۷	(۵,۵۷۶,۵۹۵,۵۸۸,۱۲۹)
سود سهام	۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۷۱,۷۸۱,۳۲۱,۸۹۸	۱,۵۰۹,۷۴۵,۶۲۲,۶۹۱
درآمد بازارگردانی	۲,۵۱۸,۸۶۰,۳۵۵,۲۹۶	۲,۳۵۰,۱۴۳,۲۸۲,۳۲۷
سایر درآمدها	۶۵,۹۲۴,۰۰۹۶	۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶
جمع درآمدها	۱۰,۹۶۶,۹۹۹,۰۸۸,۱۰۵	(۲,۷۳۶,۲۹۲,۰۴۶,۲۵۴)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۴,۶۳۸,۲۲۰,۵۲۸)	(۱۹۹,۶۹۸,۲۲۵,۵۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۸۶۲,۴۴۲,۷۳۲,۵۳۱)	(۱,۴۲۳,۰۴۳,۸۴۳,۴۷۷)
زیان قبل از هزینه های مالی	۹,۹۰۹,۹۱۸,۱۳۵,۰۴۶	(۴,۳۵۹,۰۳۴,۱۱۵,۲۹۱)
هزینه‌های مالی	(۱۴۷,۲۷۴,۰۶۸,۵۵۲)	(۱۲۹,۳۴۱,۳۸۶,۸۵۹)
سود (زیان) خالص	۹,۷۶۲,۶۴۴,۰۶۶,۴۹۴	(۴,۴۸۸,۳۷۵,۵۰۲,۱۵۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱- درصد	۳۰.۹۱	(۱۲.۱۹)
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی ۲- درصد	۲۳.۱۴	(۱۴.۰۱)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۳۸,۵۹۵,۶۷۰,۸۰۶,۳۲۷
وحدتهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی	۱۳,۳۴۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۱,۴۶۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۱۱,۷۳۶,۷۶۵)	(۱۳,۸۲۳,۰۷۸)
سود (زیان) خالص	-	(۴,۴۹۸,۳۷۵,۵۰۲,۱۵۰)
تعدیلات	-	(۵,۶۲۰,۷۴۴,۹۴۱,۷۲۱)
بستن ترازنامه نمادهای حذف شده	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶

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 $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال مالی

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی ۲

کارینزما
شرکت سبدگردان سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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- اطلاع‌رسانی

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

۲- 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

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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 سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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 باقی مانده 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 از ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
	سالانه مبلغ ثابت ۲۴۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق محاسبه می‌گردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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 ۹۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال			ریال	ریال	
-	-	-	-	۹.۹۰	۴,۳۲۵,۰۴۹,۵۶۴,۲۰۲	۳,۸۳۴,۱۶۷,۳۸۷,۱۵۶	۱۳۳,۹۶۲,۸۳۲
-	-	-	-	۱.۶۳	۷۱۰,۳۲۷,۸۶۹,۸۸۱	۸۶۲,۷۷۵,۱۲۴,۴۴۴	۳۴,۳۹۱,۲۹۸
-	-	-	-	۰.۶۶	۲۸۷,۳۸۹,۵۶۵,۹۰۷	۲۹۴,۲۰۸,۳۵۴,۸۷۵	۴۷,۰۷۱,۷۱۰
۰.۷۰	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۶	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۷,۹۵۴	۴۵,۰۳۳,۶۵۳	۰.۴۸	۲۰۸,۷۷۹,۹۸۵,۰۱۳	۱۹۵,۸۹۲,۱۶۷,۵۱۶	۴۹,۳۱۲,۹۰۵
۰.۱۲	۴۰,۴۲۳,۳۱۸,۷۳۷	۵۴,۸۹۸,۳۵۴,۳۵۴	۱۵,۲۵۹,۹۲۶	۰.۰۶	۲۶,۸۳۴,۳۵۷,۴۷۰	۳۰,۸۳۴,۴۲۸,۶۵۰	۱۰,۰۶۹,۲۷۹
۰.۸۷	۲۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶	۳۲۳,۲۰۷,۳۹۶,۶۳۶	۱۱,۸۴۲,۶۶۲	۰.۳۹	۱۶۹,۷۱۷,۹۴۳,۹۳۴	۲۵۸,۶۲۱,۲۲۸,۱۵۴	۱۹۳,۸۸۹,۳۰۱
۲.۷۷	۹۴۹,۴۲۶,۳۸۸,۳۲۲	۹۹۴,۷۷۵,۲۰۸,۱۳۸	۶۷۹,۱۶۲,۶۱۷	۲.۲۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳
۲۰.۶۸	۷,۰۸۲,۲۰۸,۵۰۴,۷۰۱	۷,۹۸۸,۷۱۳,۶۴۰,۶۳۳	۲,۵۴۹,۴۹۴,۶۳۲	۱۵.۴۴	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۸	۵۶۱۵,۲۲۲,۶۳۲,۸۱۰	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵
۱.۱۹	۴۰۸,۰۲۶,۶۸۹,۵۷۲	۳۲۸,۵۹۱,۵۶۵,۹۴۴	۱۸۹,۳۹۵,۶۵۲	۱.۱۴	۴۹۷,۸۸۴,۱۶۵,۷۳۷	۳۷۴,۱۵۳,۷۲۳,۹۶۵	۲۴۶,۶۶۴,۷۷۵
۱۰.۰۵	۳۶۱,۲۶۳,۳۰۶,۹۷۸	۲۲۸,۴۴۱,۵۵۲,۰۷۰	۷۶,۹۵۵,۷۴۲	۰.۰۸	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۹,۲۴۹,۸۱۶
۰.۵۵	۱۸۹,۰۴۰,۲۷۶,۰۶۷	۲۳۱,۶۹۰,۶۵۰,۵۷۵	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۰.۸۰	۳۴۷,۵۷۲,۹۲۸,۷۰۳	۳۲۲,۳۰۲,۱۰۳,۱۷۱	۳۱,۱۴۰,۳۱۲
۰.۷۹	۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴,۵۶۴	۳۳۶,۱۷۷,۴۲۸,۵۵۹	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۰.۷۲	۳۱۶,۲۰۰,۸۲۴,۵۹۶	۳۳۱,۸۷۹,۷۱۷,۱۳۹	۸۴,۳۸۴,۳۵۲
۱.۲۳	۴۲۰,۳۴۲,۲۴۷,۹۶۷	۶۶۱,۴۳۵,۶۳۹,۷۲۵	۲۰۴,۵۰۲,۶۵۰	۱.۱۱	۴۸۲,۶۸۸,۰۲۸,۸۶۵	۵۷۶,۸۱۳,۳۳۹,۹۷۱	۲۴۸,۳۵۷,۴۰۴
۱.۳۴	۴۶۰,۴۷۶,۱۷۵,۷۷۳	۳۶۰,۲۵۲,۹۱۰,۹۴۶	۳۰,۸۰۳,۹۰۴	۲.۲۸	۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳	۵۵۵,۵۹۵,۶۷۷,۸۸۱	۳۳,۶۹۱,۳۲۹
۰.۳۹	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	۱۶۲,۰۳۳,۲۲۳,۸۰۹	۳۰,۵۱۸,۱۶۸	۰.۵۶	۲۴۳,۹۳۰,۳۰۲,۰۹۲	۲۴۵,۸۷۶,۷۸۳,۰۵۵	۵۸,۷۲۴,۰۳۹
۰.۸۱	۲۷۶,۴۱۹,۳۲۷,۲۹۸	۲۹۲,۰۹۲,۰۵۰,۹۳۷	۳۹,۸۶۰,۱۵۵	۰.۴۹	۲۱۲,۳۸۳,۷۸۷,۸۸۹	۲۸۲,۰۰۱,۰۲۷,۲۴۸	۵۰,۱۹۹,۶۵۱
۳۲.۵۱	۱۱,۱۳۱,۴۹۵,۴۹۸,۱۱۲	۱۲,۲۱۰,۴۶۷,۸۹۰,۲۸۰		۳۸.۰۱	۱۶,۵۹۸,۴۳۵,۰۲۹,۵۵۱	۱۴,۹۷۵,۲۷۴,۹۲۷,۱۸۴	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۳۲.۵۱	۱۱,۱۳۱,۴۹۵,۴۹۸,۱۱۲	۱۲,۲۱۰,۴۶۷,۸۹۰,۲۸۰		۳۸.۰۱	۱۶,۵۹۸,۴۳۵,۰۲۹,۵۵۱	۱۴,۹۷۵,۲۷۴,۹۳۷,۱۸۴	نقل از صفحه قبل
۱.۷۱	۵۸۷,۰۵۶,۰۹۳,۷۰۷	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	۱.۱۵	۵۰۰,۸۰۶,۷۱۸,۰۲۲	۵۵۵,۷۶۰,۷۹۶,۰۱۵	بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)
۱.۳۰	۴۴۴,۹۷۷,۴۰۳,۰۸۷	۵۶۳,۸۵۸,۷۳۱,۹۳۷	۱۳۱,۱۲۹,۵۱۸	۰.۸۹	۳۸۷,۱۳۲,۲۵۶,۹۰۷	۵۳۰,۲۶۵,۰۹۴,۶۸۱	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا ۱)
۰.۷۹	۲۶۹,۴۱۱,۳۴۷,۱۵۵	۲۷۱,۰۱۲,۷۹۹,۰۷۶	۹۱,۵۱۹,۴۳۵	۰.۷۴	۳۲۴,۷۷۲,۰۹۰,۹۳۹	۲۸۴,۱۸۶,۰۵۸,۱۳۰	بیمه کارآفرین (وآفری ۱)
۰.۷۴	۲۵۲,۰۲۳,۲۱۱,۷۷۹	۳۰۳,۹۴۲,۳۳۶,۳۲۳	۸,۷۲۷,۱۵۹	۰.۹۲	۴۰۳,۶۲۸,۳۵۲,۱۷۹	۳۲۵,۱۸۴,۸۷۸,۱۷۰	سیمان اصفهان (صفها ۱)
۱.۱۹	۴۰۸,۴۷۸,۲۴۰,۶۲۰	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۰.۸۸	۳۸۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۴۹	۲۰۱,۴۲۸,۳۳۷,۵۷۶	حمل و نقل پتروشیمی (حپترو ۱)
۰.۶۵	۲۲۱,۸۷۷,۳۷۵,۶۰۰	۱۷۹,۲۴۹,۱۳۰,۱۹۰	۳۵,۰۲۳,۰۴۹	۰.۵۵	۲۳۸,۷۲۸,۷۹۵,۸۴۰	۱۹۲,۹۹۴,۲۵۲,۸۰۶	آلومینیوم ایران (فایرا ۱)
۰.۵۶	۱۹۱,۸۲۸,۱۶۶,۸۶۴	۱۹۱,۹۱۲,۷۳۸,۴۶۹	۶۵,۷۲۲,۰۳۶	۰.۶۵	۲۸۴,۴۰۳,۵۹۶,۸۷۹	۱۸۳,۸۸۷,۵۵۲,۹۵۹	گلکوزان (غگل ۱)
۲.۳۵	۸۰۶,۳۷۴,۱۳۱,۰۶۴	۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	-	۲۸۲,۲۷۲,۶۱۸,۳۷۸	۳۳۳,۶۱۰,۹۵۹,۷۷۷	انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک ۱)
۰.۷۲	۲۴۵,۹۲۵,۷۲۷,۱۱۲	۲۷۱,۰۷۰,۹۲۱,۱۱۰	۳۶,۲۹۹,۸۱۹	۰.۹۴	۴۰۸,۹۶۰,۸۹۷,۴۰۲	۳۳۱,۵۰۴,۱۹۳,۲۸۹	نورد آلومینیوم (فنوال ۱)
۰.۷۷	۲۶۴,۴۵۷,۳۴۹,۶۳۹	۳۴۷,۴۸۰,۳۹۱,۷۳۱	۱۳۰,۵۶۶,۵۹۶	۰.۵۰	۲۱۷,۵۸۸,۸۰۶,۷۳۰	۳۳۱,۹۲۹,۲۱۶,۹۰۶	بیسکویت گرجی (غگرجی ۱)
۰.۱۲	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹,۲۲۴,۷۴۶	۰.۱۱	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	بین المللی محصولات پارس
۱۴.۸۵	۵۰,۸۶,۶۷۵,۳۲۷,۵۵۴	۳,۹۸۸,۸۳۱,۷۷۱,۲۹۸	۱,۷۳۵,۰۱۸,۴۵۳	۱۲.۶۲	۵۵۰,۸۰۹۱۰,۶۶۱,۰۰۰	۴,۶۱۰,۲۸۰,۴۸۸,۰۳۷	بیمه دانا (دانا ۱)
۹.۹۶	۳,۴۰۹,۲۷۵,۲۲۶,۶۰۴	۲,۷۴۳,۰۰۳,۳۹۸,۴۵۴	۱,۲۷۲,۶۱۰,۳۱۲	۹.۱۱	۳,۹۷۷,۲۴۶,۴۴۸,۶۳۰	۲,۷۸۶,۸۲۲,۱۹۰,۶۳۲	بیمه البرز (البرز ۱)
۱.۲۷	۴۳۶,۳۲۰,۸۲۷,۷۶۰	۵۲۷,۹۴۷,۸۱۰,۲۵۹	۳,۴۶۹,۶۲۸	۱.۰۷	۴۶۵,۹۶۱,۱۱۰,۴۱۲	۵۷۹,۵۶۴,۹۱۵,۱۵۰	پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)
۰.۷۵	۲۵۶,۴۸۰,۱۶۲,۳۵۹	۲۸۰,۴۴۷,۰۷۹,۳۰۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۰.۸۳	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۴۲۲,۹۱۵,۷۷۲,۲۹۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)
۷۰.۲۵	۲۴,۰۵۵,۱۰۲,۷۵۹,۵۷۹	۲۳,۸۴۸,۸۴۰,۵۲۸,۵۱۸		۶۸.۹۵	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۶,۷۲۶,۷۰۲,۷۶۸,۷۲۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۷۰.۲۵	۲۴,۰۵۵,۱۰۳,۷۵۹,۵۷۹	۲۳,۸۴۸,۸۴۰,۵۲۸,۵۱۸		۶۸.۹۵	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۶,۷۲۶,۷۰۲,۷۶۸,۷۲۸	نقل از صفحه قبل
۰.۱۵	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	۷۱۳,۷۱۹	-	-	-	لبنیات کالبر (غالبر ۱)
۰.۱۳	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۵۲,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	-	-	-	قند لرستان (قمرست ۱)
۲.۹۷	۱,۰۱۶,۰۹۰,۲۲۰,۸۹۲	۱,۲۳۵,۹۲۵,۵۲۶,۹۷۲	۱۹۷,۰۶۶,۴۸۰	-	-	-	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار ۱)
۰.۱۶	۵۴,۶۰۴,۰۷۰,۵۷۳	۵۴,۸۹۵,۹۴۹,۰۲۹	۱,۷۸۰,۵۶۷	-	-	-	سرما آفرین (لسرما ۱)
۰.۰۵	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۷,۲۱۱,۰۳۶,۴۲۴	۷,۴۱۳,۷۶۴	-	-	-	بیمه معلم (ومعلم ۱)
۰.۰۷	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	۴,۴۲۵,۲۷۲	-	-	-	پارس خزر (لخزر ۱)
۰.۱۱	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۵۶,۹۲۳,۲۴۵,۲۰۷	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	-	-	-	گروه فن آوا (فن آوا ۱)
۰.۰۰	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	۷۲	-	-	-	اختیار خرید صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۶ - ۳۷۰۰۰
۰.۷۵	۲۵۷,۷۵۰,۵۱۶,۳۹۷	۲۹۶,۸۰۷,۷۵۶,۰۵۴	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	-	-	-	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک ۱)
۰.۳۰	۱۰۱,۶۹۶,۲۷۷,۴۵۰	۱۲۸,۵۴۰,۳۲۳,۲۴۴	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور ۱)
۰.۱۳	۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳	۵۹,۷۴۹,۲۵۰,۸۱۳	۴,۸۹۶,۶۴۵	-	-	-	فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر (قپیر ۱)
۰.۵۷	۱۹۵,۴۷۹,۶۵۱,۳۱۰	۲۳۰,۳۸۱,۱۴۹,۰۶۴	۳۵,۳۷۵,۸۲۸	-	-	-	تکنوتار (تکنو ۱)
۱.۲۵	۴۲۹,۰۷۵,۳۰۵,۴۶۵	۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۳۴	۴۸,۳۰۱,۶۴۸	-	-	-	تراکتورسازی ایران (تایرا ۱)
۰.۰۰	۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶	۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷	۴۵۴	-	-	-	اختیار خرید صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۳ - ۳۸۰۰۰
۰.۴۳	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۷۳,۳۱۱,۵۲۴,۸۴۷	۶,۶۸۸,۱۵۱	-	-	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس ۱)
۷۷.۳۱	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱	۲۶,۵۸۲,۳۳۵,۱۲۷,۸۰۰		۶۸.۹۵	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۶,۷۲۶,۷۰۲,۷۶۸,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۳۰۱	۲۲۵,۵۱۳,۰۱۰,۹۹۸	۲۲۱,۸۷۳,۸۳۷,۵۰۲	۰.۵۱	۵۶۹,۲۹۰	۵۱۲,۱۶۱,۲۴۹,۸۰۱	۵۱۲,۱۶۱,۲۴۹,۸۰۱	۰.۱۷
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱				۲۳,۳۵۱	۲۰۴,۰۸۳,۵۹۶,۰۱۴	۲۰۳,۹۵۰,۳۳۰,۳۲۱	۰.۴۷
گواهی سپرده شمش نقره				۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا (گواهی شمش طلا)				۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
گواهی سپرده میعانات گازی (میعا۰۴۱۳پ۱د۱)				۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲پ۰۱۱)				۰.۵۸	۱۹۹,۲۱۷,۹۲۳,۰۶۵	۱۹۹,۲۱۷,۹۲۳,۰۶۵	۰.۵۸
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت (سکه ۰۲۱۱پ۰۲۱)				۴۳۷	۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸	۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸	۴.۳۷
جمع	۹۹۶,۸۱۸,۴۰۷,۴۴۴	۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴	۲.۱۵				

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
ریال		ریال	
۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴	۰.۰۰	-	۰.۰۰
بانک خاورمیانه			
۱۹,۲۶۱,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰
بانک صادرات			
۴۲۴,۳۴۲	۰.۰۰	-	۰.۰۰
موسسه اعتباری ملل			
۱۸۶,۰۴۹,۶۵۳,۶۵۷	۰.۴۳	۲۶۲,۹۷۳,۹۵۹,۲۳۲	۰.۷۷
بانک پاسارگاد			
۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰	۰.۰۰	۴۴۳,۳۹۹,۲۵۸	۰.۰۰
بانک شهر			
۱,۵۹۳,۷۹۱,۲۱۵,۵۳۶	۳.۶۵	۸۰۷,۷۶۲,۹۳۹,۳۳۲	۲.۳۶
بانک دی			
۳۰,۰۱۰,۸۵۲,۱۵۱	۰.۰۷	۸۲,۱۰۰,۳۵۱,۰۰۹	۰.۲۴
بانک ملت			
۵۷,۶۶۹,۸۳۱	۰.۰۰	۵۷,۱۶۷,۵۲۸	۰.۰۰
بانک آینده			
۱۰۶,۹۹۸,۷۹۴	۰.۰۰	۱۰۳,۲۸۱,۰۲۷	۰.۰۰
بانک سامان			
۸۱,۹۹۳,۴۵۸,۴۳۰	۰.۱۹	۱۶۳,۰۲۰,۰۴۳,۴۰۱	۰.۴۸
بانک گردشگری			
۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	۴.۳۴	۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷	۳.۸۴
جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		نرخ سود		ارزش اسمی		سود متعلقه		خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی‌ها	
تاریخ سررسید		درصد		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اوراق سلف سلف موازی کمیی روماک گستر	۴۰.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۴.۶۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-
۱۴۰۶/۰۳/۲۸	اوراق با درآمد ثابت مربجه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۳۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۹۷۳,۷۳۵	۱۰۷,۳۲۹,۷۸۹,۲۶۲	۰.۲۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اوراق با درآمد ثابت مربجه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۹۵,۸۵۷	۲۱,۲۷۱,۵۹۵,۸۵۷	۰.۰۵	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-
۱۴۰۴/۰۶/۰۱	مربجه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۵۵,۴۳۲	۱۰,۴۲۰,۶۰۵,۴۳۲	۰.۰۲	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-
۱۴۰۵/۱۲/۱۵	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۰,۷۳۳	۱,۶۵۹,۹۰۸,۷۳۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-
۱۴۰۶/۰۷/۰۹	صکوک مربجه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۴,۴۷۴	۱,۴۴۴,۱۷۰,۰۲۴	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۴۴۴,۲۶۴,۲۰۲
-	اوراق با درآمد ثابت قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰	۵,۳۳۱,۲۴۱,۳۶۰
-	مربجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۱	۴,۸۹۷,۱۶۷,۴۱۲
جمع			۲۹۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۸,۶۴۰,۲۳۱	۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	۴.۹۳	۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴					۰.۰۳	

۹- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		نوع صندوق		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد از کل دارایی‌ها		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		درصد از کل دارایی‌ها	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	-	-	ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	درآمد ثابت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	درآمد ثابت	۵,۹۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۳۹,۳۱۷,۱۰۷	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۰.۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	درآمد ثابت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۰.۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰.۵	۳۶۱,۰۰۸,۰۹۳,۴۵۹	۳۸۳,۹۲۳,۱۱۰,۵۳۲	۱۶,۱۰۲,۲۹۰	صندوق س.سپند کاریزما-س	سهامی	۹,۸۴۶,۶۵۸	۳۵۰,۹۲۸,۰۷۷,۰۵۳	۳۴۶,۶۰۸,۶۴۲,۴۱۳	۰.۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴.۵۹	۱,۵۷۰,۷۵۳,۷۲۳,۱۱۶	۱,۵۶۹,۷۶۳,۴۶۹,۰۷۰	۱۵۵,۳۷۲,۱۶۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	درآمد ثابت	۱۵۴,۱۸۵,۴۹۶	۱,۵۶۰,۶۹۸,۳۳۰,۷۹۷	۱,۵۶۲,۹۱۹,۷۶۱,۲۶۳	۳.۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۱	۳۸,۱۰۷,۱۱۸,۹۲۹	۳۸,۶۸۵,۸۱۹,۶۶۵	۱,۴۹۹,۴۵۶	صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)	سهامی	۴,۷۶۳,۸۲۲	۱۸۷,۶۲۴,۲۳۳,۹۲۵	۱۸۷,۰۳۰,۸۵۹,۵۵۸	۰.۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۴	۱۴,۸۵۴,۷۹۷,۷۹۸	۱۴,۸۴۹,۱۴۸,۱۳۳	۴۳۰,۱۶۶	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)	کالایی	۱۵,۵۷۴,۳۴۶	۹۶۸,۰۳۳,۱۱۸,۲۳۱	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۲	۲.۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳.۷۰	۱,۲۶۷,۸۱۸,۹۲۸,۹۳۲	۱,۱۹۵,۶۹۴,۸۳۸,۲۸۳	۶۹,۷۴۷,۳۰۳	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)	درآمد ثابت	۷۵,۳۹۶,۳۱۲	۱,۶۸۵,۰۳۵,۵۶۰,۶۰۴	۱,۸۲۵,۹۵۴,۸۰۴,۴۴۲	۴.۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۸۲	۲۸۱,۸۲۲,۴۰۷,۵۶۷	۳۱۵,۸۵۳,۳۴۲,۸۶۸	۱۳,۹۰۶,۷۲۷	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)	سهامی	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۲۷,۶۷۸,۱۰۰	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۱.۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۴۸	۱۶۴,۹۲۰,۰۳۱,۸۲۷	۱۷۱,۶۰۲,۹۹۹,۸۵۳	۹,۵۸۵,۷۴۱	ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)	صندوق در صندوق	۱۲,۴۹۷,۵۷۰	۳۱۸,۸۲۲,۳۷۴,۷۳۶	۳۱۱,۹۶۰,۵۷۲,۸۰۷	۰.۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۵۰	۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱	۱۶۱,۶۶۱,۹۷۶,۲۵۴	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د (لیخند ۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱.۳۱	۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹	۳,۸۵۲,۰۳۵,۷۰۴,۷۵۸	۱۳.۷۴			۵,۸۲۴,۸۷۷,۱۴۱,۷۹۸	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸															

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
تذیل شده	تذیل شده	مبلغ تذیل	نرخ تذیل	تذیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	حساب‌های دریافتنی:
۴۱۳,۸۸۰,۳۱۰,۷۷۰	۱,۰۹۰,۵۷۳,۸۶۹,۹۰۰	-	۲۵	۱,۰۹۰,۵۷۳,۸۶۹,۹۰۰	۱۰-۱ سود سهام دریافتنی
۹,۲۴۴,۹۷۸,۱۳۷	۵,۹۶۷,۳۵۳,۰۴۷	(۹۵,۰۹۶,۲۲۵)	متفاوت	۶,۰۶۲,۴۴۹,۲۷۲	سود دریافتنی سپرده بانکی
۶۳۳,۲۲۶,۳۹۳,۸۴۵	۴۹۲,۴۴۵,۵۷۵,۹۹۸	-	-	۴۹۲,۴۴۵,۵۷۵,۹۹۸	۱۰-۲ مطالبات ناشی از بازارگردانی
۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲	۱,۵۸۸,۹۸۶,۷۹۸,۹۴۵	(۹۵,۰۹۶,۲۲۵)		۱,۵۸۹,۰۸۱,۸۹۵,۱۷۰	جمع

۱۰-۱- سود سهام نمادهای شتران، فایرا و غچین علی‌رغم پیگیری‌های مکرر در مهلت قانونی و پس از آن پرداخت نشده است. سود سهام معوق سایر نمادها نیز به علت وجود مهلت قانونی ۴ ماهه جهت پرداخت سود سهام توسط شرکت سرمایه‌پذیر می‌باشد.

۱۰-۲- حساب‌های دریافتنی بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مرابحه کرمان موتور، مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲، مرابحه کلوراکسیر سودا، مرابحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپند کاریزما، با درآمد ثابت کمند، ثروت هامرز، کهربا و صندوق در صندوق صنم مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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.

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
مخارج عضویت در کانون‌ها			
۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	۱۰,۸۴۵,۴۴۷,۸۹۸	(۱۲,۹۳۳,۴۴۵,۰۸۵)	۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵
مخارج شرکت نرم‌افزاری تدبیر			
۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	۱۱,۸۴۵,۴۴۷,۸۹۸	(۱۳,۹۳۳,۴۴۵,۰۸۵)	۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
مهر اقتصاد	-	۱,۳۰۸,۴۳۹,۴۲۹,۲۹۴	(۱,۳۰۸,۴۳۹,۴۲۹,۲۹۴)	-
کارگزاری دانا	-	۵۹,۸۱۲,۰۶۸,۳۰۰	(۵۹,۸۱۲,۰۶۸,۳۰۰)	-
بورس بیمه ایران	(۵۵,۸۰۰)	۱۰۸,۹۹۷,۷۴۵,۰۳۰	(۱۰۸,۹۹۷,۶۸۹,۲۳۰)	-
کاریزما	(۴۱,۰۰۷,۹۹۳,۶۸۹)	۸۱۹,۹۳۰,۴۴۷,۴۱۸,۵۹۹	(۸۱۹,۱۹۶,۷۲۱,۴۴۲,۹۶۴)	۶۹۲,۷۱۷,۹۸۱,۹۴۶
صبا تامین	(۷۱,۳۶۳)	۸,۲۴۶,۹۵۹,۶۹۵	(۸,۱۶۰,۹۴۳,۶۹۷)	۸۵,۹۴۴,۶۳۵
اردیبهشت ایرانیان	۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰	۱۶۴,۲۴۲,۰۸۷,۳۷۸	(۱۷۰,۶۷۸,۲۸۵,۴۰۸)	-
جمع	(۳۴,۵۷۱,۹۲۲,۸۲۲)	۸۲۱,۵۸۰,۱۸۵,۷۰۸,۲۹۶	(۸۲۰,۸۵۲,۸۰۹,۸۵۸,۸۹۳)	۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حسابرس - موسسه حسابرسی رازدار	
۹۶۳,۱۹۷,۰۴۶	-
متولی - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	
۱۵۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۶۹	۷۹,۲۵۵,۴۵۷,۹۱۹
مدیر - سیدگردان کاریزما	
-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
متولی سابق - موسسه حسابرسی رازدار	
-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس سابق - موسسه حسابرسی فاطر	
۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵	۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹
جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بابت درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	جمع

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۶۴,۶۹۱,۲۰۴,۳۲۰	۳۰۴,۴۵۹,۷۹۳,۳۳۲	اعتبار دریافتی از کارگزاری
۲۸,۶۹۹,۷۰۳,۳۵۴	۹,۷۴۰,۶۶۴,۴۷۰	بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری
۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	جمع

۱-۱۵- صندوق در سال اخیر مبلغ ۲,۴۳۸,۱۰۵,۳۲۲,۴۶۱ ریال اعتبار دریافت نموده است، که میانگین نرخ اعتبار دریافتی ۳۱ درصد و اعتبارات به صورت کوتاه مدت می‌باشد. مانده این اعتبارات در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها و در نمادهای چپ‌ترو، حفارس، فولای، دانا و اهرم به تفکیک کارگزاری‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	نام کارگزاری
ریال	ریال	
۱,۳۴۶,۸۶۳,۰۶۷,۸۵۰	۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	کاریزما
۲,۸۹۲,۴۷۵,۲۳۷	-	مهراقصا
۴۳,۶۳۵,۳۶۴,۵۸۷	-	اردیبهشت ایرانیان
۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	جمع

۱۶- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۱۶-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	جمع

۱-۱۶- پیش دریافت بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مرباحه فخوز ۰۰۴۱۲، جم ۰۰۶۰۷، اجاره کحافظ ۵۱۲ و کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲ مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی شرکت نرم افزاری تدبیر	۱۶,۴۸۰,۱۲۶,۱۳۵	۱۸,۹۳۳,۷۹۴,۳۶۵
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۳۲,۰۷۰,۵۸۴	۳۸۶,۸۷۱,۹۲۵
بدهی بابت هزینه نگهداری اوراق بی نام	۳۷۶,۸۸۹,۹۲۵,۷۷۷	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	۴۵۴,۵۰۲,۱۲۲,۴۹۶	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:

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۶,۸۱۱,۱۵۲	۴۲,۲۳۵,۲۵۴,۲۰۴,۹۸۰	۲۵,۲۰۷,۱۷۶	۳۱,۸۳۰,۷۳۸,۵۸۸,۷۷۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۵۵,۱۳۵,۰۳۸,۴۷۹	۳۵,۰۰۰	۴۴,۱۹۶,۷۷۳,۵۹۴
جمع	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۴۶۶,۸۳۴,۴۴۳,۵۶۸	(۱,۸۹۵,۹۱۲,۰۴۱,۷۰۶)
۱۹-۲	-	(۱۵,۴۲۵,۹۷۷,۴۸۱)
۱۹-۳	۱,۸۶۰,۵۶۰,۶۳۸	(۲,۳۱۹,۲۷۷,۹۰۹)
۱۹-۴	۵۳۸,۳۰۶,۷۲۴,۰۵۲	۱۲۸,۵۳۹,۳۱۱,۹۲۸
۱۹-۵	(۴۶۴,۰۱۰,۰۰۵)	(۲۵,۸۲۶,۶۴۸,۳۰۳)
۱۹-۶	(۷۱,۲۵۸,۸۷۵,۴۴۹)	(۱,۲۷۵,۳۶۴,۹۴۲,۷۴۴)
۱۹-۷	۲,۱۲۱,۶۴۳,۳۸۸,۱۶۳	۶۴۳,۷۷۳,۵۵۳,۵۰۴
	<u>۳,۰۵۶,۹۲۲,۲۳۰,۹۶۷</u>	<u>(۲,۴۴۲,۵۳۶,۰۲۲,۷۱۱)</u>

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

زیان حاصل از فروش حق تقدم

سود (زیان) حاصل از فروش اختیار معامله

سود حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

زیان حاصل از قرارداد آتی

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

سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۴۳۷,۰۲۷	۴۷۹,۷۸۴,۱۵۲,۸۵۰	(۴۴۰,۴۲۳,۱۹۲,۰۸۵)	(۳۶۴,۶۳۴,۵۸۰)	۳۸,۹۹۶,۳۲۶,۱۸۵	-	-
۶,۸۱۱,۰۳۳	۵۹,۸۱۲,۰۶۸,۳۰۰	(۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱)	-	۱۵,۳۰۱,۷۶۶,۰۳۹	-	-
۲۴,۰۵۱,۸۶۳	۱۴۷,۹۰۷,۸۱۵,۳۷۰	(۱۵۱,۴۲۹,۷۱۲,۷۷۷)	(۱۱۲,۴۰۸,۶۷۴)	(۳,۶۳۴,۳۰۶,۰۸۱)	-	-
۹,۷۳۸,۸۰۸	۲۴۴,۴۱۱,۵۰۹,۷۳۰	(۲۵۷,۴۸۶,۱۹۶,۴۵۲)	(۱۸۵,۷۵۰,۸۵۱)	(۱۳,۲۶۰,۴۳۷,۵۷۳)	-	-
۱,۰۶۸,۴۷۹,۸۶۸	۲,۱۲۰,۵۷۵,۴۸۹,۷۴۳	(۱,۸۸۸,۸۸۱,۱۱۰,۶۸۷)	(۵۲۱,۶۸۷,۲۶۸)	۲۳۱,۱۷۲,۶۹۱,۷۸۸	۱۱۰,۸۷۲,۳۶۶,۲۵۰	۱۱۰,۸۷۲,۳۶۶,۲۵۰
۲۰۷,۱۶۱,۱۴۵	۱,۲۲۶,۱۱۷,۶۲۱,۰۱۰	(۱,۰۶۷,۹۴۹,۷۵۳,۴۱۰)	(۸,۹۳۳,۷۴۳)	۱۵۸,۱۵۸,۹۳۳,۸۵۷	(۱۰۲,۳۷۸,۲۷۹)	(۱۰۲,۳۷۸,۲۷۹)
۱۵,۲۳۱,۱۸۱	۳۲۰,۵۹۲,۱۵۳,۵۷۰	(۲۳۷,۵۵۳,۳۶۷,۸۶۸)	(۲۴۳,۶۴۷,۵۲۹)	۸۲,۷۹۵,۱۳۸,۱۷۳	۱۳,۴۹۲,۴۰۸,۳۲۸	۱۳,۴۹۲,۴۰۸,۳۲۸
۵۶,۶۰۹,۳۷۳	۵۷۶,۸۶۱,۲۴۲,۳۱۰	(۵۱۲,۱۰۵,۶۹۷,۴۰۹)	(۱۰۳,۶۱۳,۰۵۴)	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۸۴۷	(۲۶,۵۱۷,۷۹۵,۳۲۹)	(۲۶,۵۱۷,۷۹۵,۳۲۹)
۱۰۷,۴۲۹,۷۸۵	۷۰۱,۶۲۲,۹۶۸,۷۲۴	(۶۵۰,۱۴۵,۴۸۸,۲۴۹)	(۳۳۲,۴۲۴,۲۱۸)	۵۱,۲۴۵,۰۵۶,۲۵۷	۲,۸۲۲,۹۰۹,۹۸۰	۲,۸۲۲,۹۰۹,۹۸۰
۶۶,۱۳۰,۷۳۲	۳۰۵,۱۳۹,۷۲۰,۳۷۶	(۲۵۸,۶۳۹,۷۰۲,۰۳۰)	(۲۴,۳۷۶,۰۸۲)	۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۲۶۴	(۴۱,۳۸۶,۰۹۴,۲۰۲)	(۴۱,۳۸۶,۰۹۴,۲۰۲)
۵۰,۴۳۰,۵۱۹	۲۸۱,۱۴۱,۵۳۵,۲۷۳	(۲۲۷,۶۳۳,۱۵۱,۲۸۲)	(۲۱۳,۶۶۶,۱۸۰)	۴۳,۲۹۴,۷۱۷,۸۱۱	(۴,۹۸۴,۸۸۲,۰۱۹)	(۴,۹۸۴,۸۸۲,۰۱۹)
۵,۶۸۴,۴۵۹	۱۳۳,۶۷۹,۶۶۳,۵۳۰	(۹۸,۱۱۷,۵۳۳,۱۳۸)	(۱۰۱,۵۹۵,۰۸۷)	۳۵,۴۶۰,۵۳۵,۳۰۵	(۹,۶۶۲,۲۷۹,۸۴۹)	(۹,۶۶۲,۲۷۹,۸۴۹)
۵۲,۴۹۶,۵۰۰	۱۶۴,۱۶۱,۹۸۲,۰۸۸	(۱۳۴,۶۶۶,۹۶۴,۰۲۱)	(۱۲۴,۷۶۱,۳۷۳)	۲۹,۳۷۰,۲۵۶,۶۹۴	(۲۳,۵۱۲,۹۸۰,۴۵۲)	(۲۳,۵۱۲,۹۸۰,۴۵۲)
۳۱,۹۷۱,۳۳۱	۱۲۶,۷۷۰,۴۸۰,۰۴۶	(۱۰۳,۰۹۴,۴۶۵,۵۷۱)	(۲۸۵,۹۹۷)	۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	(۲۶,۷۳۷,۳۹۷,۱۹۴)	(۲۶,۷۳۷,۳۹۷,۱۹۴)
	<u>۶,۸۸۸,۵۷۸,۴۰۲,۹۲۰</u>	<u>(۶,۰۸۲,۶۳۶,۶۳۷,۲۴۰)</u>	<u>(۲,۲۳۷,۷۸۴,۶۳۶)</u>	<u>۸۰۳,۷۰۲,۹۸۱,۰۴۴</u>	<u>(۵,۷۱۶,۲۲۲,۷۶۶)</u>	<u>(۵,۷۱۶,۲۲۲,۷۶۶)</u>

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵,۷۱۶,۲۲۲,۷۶۶)	۸۰۳,۷۰۳,۹۸۱,۰۴۴	(۲,۲۳۷,۷۸۴,۶۳۶)	(۶,۰۸۲,۶۳۶,۳۷,۲۴۰)	۶,۸۸۸,۵۷۸,۴۰۳,۹۲۰		نقل از صفحه قبل
(۵۳۹,۸۵۳,۷۲۲)	۱۸,۱۵۵,۳۶۸,۴۲۳	(۷۲,۴۴۴,۳۲۸)	(۷۷,۰۰۹۴,۸۷۳,۶۲۹)	۹۵,۳۲۲,۶۸۵,۳۸۰	۲,۵۵۱,۰۰۴	سرمه آفرین
(۵,۷۵۲,۱۲۲,۳۴۳)	۸,۳۹۴,۵۳۵,۲۱۸	(۷۸,۸۸۹,۲۳۱)	(۹۵,۳۲۹,۹۱۵,۵۶۳)	۱۰۳,۸۰۳,۳۴۰,۰۱۲	۲۴,۹۱۹,۷۴۶	کشت و صنعت چین چین
(۱۰,۹۹۴,۵۹۰,۶۵۹)	۵,۷۵۳,۸۶۷,۷۱۳	(۴۲,۷۰۱,۹۵۰)	(۵۰,۳۹۱,۳۹۰,۵۱۱)	۵۶,۱۸۷,۹۶۰,۱۷۴	۲۸,۰۲۰,۳۷۳	تولیدی چدن سازان
(۷,۰۷۸)	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	-	(۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹)	۲۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰	۴,۴۲۵,۲۷۲	پارس خزر
(۱۷,۴۲۸,۱۱۰,۵۳۲)	۳,۵۷۸,۱۹۱,۶۸۲	(۴۱,۲۱۹,۲۴۰)	(۵۰,۶۱۷,۰۱۸,۱۴۷)	۵۴,۲۳۶,۴۲۹,۰۶۹	۱۳,۹۷۹,۹۴۹	غلثک سازان سپاهان
(۱۴,۶۴۴,۷۴۲,۲۱۵)	۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶	-	(۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴)	۴۱,۰۰۱,۸۱۹,۸۸۰	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	گروه فن آوا
(۲۲,۸۸۱,۹۷۹,۱۳۱)	۳,۱۱۱,۹۲۸,۶۳۰	(۱۹,۶۰۷,۷۲۰)	(۲۲,۶۸۱,۸۳۴,۶۴۱)	۲۵,۸۱۳,۳۷۰,۹۹۱	۳,۶۸۷,۹۷۶	نورد آلومینیوم
۱۱,۰۶۴,۷۴۸,۶۶۴	۲,۴۸۱,۷۸۳,۸۳۱	(۱۱۳,۶۱۱,۶۴۸)	(۱۴۶,۸۹۵,۱۳۳,۳۹۱)	۱۴۹,۴۹۰,۹۰۸,۸۷۰	۷۶,۶۵۲,۷۸۳	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۲۳,۸۵۶,۷۷۷,۴۲۴)	۲,۳۷۱,۹۳۶,۵۹۹	(۹۱,۴۲۳,۹۴۹)	(۱۱۷,۸۳۳,۴۵۶,۴۰۶)	۱۲۰,۲۹۶,۸۱۶,۹۵۴	۶۵,۸۴۶,۳۱۶	صنعتی زر ماکارون
۷,۶۵۴,۰۷۲,۵۸۱	۸۷۲,۵۹۵,۲۷۸	-	(۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰)	۱۷,۴۳۷,۱۷۲,۹۲۸	۸۰,۹۴۷,۴۵۵	بیمه معلم
۵,۶۹۲,۷۸۳,۴۸۶	۴۴۲,۹۱۴,۳۲۷	(۱۱,۸۶۸,۷۳۶)	(۱۵,۱۶۲,۲۸۱,۵۰۰)	۱۵,۶۱۷,۰۶۴,۵۶۳	۵,۷۲۱,۲۵۴	بیمه کارآفرین
(۱۵۰,۱۸۹,۵۱۵,۴۴۱)	۲۱۸,۳۰۹,۴۹۵	(۷۰,۱۲۶,۸۸۸)	(۹۱,۹۸۴,۶۰۷,۴۱۷)	۹۲,۲۷۳,۰۴۳,۸۰۰	۳,۹۱۱,۸۵۷	سیمان اصفهان
۶۷۳,۸۶۳,۱۵۱	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	-	(۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵)	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	۶,۶۸۸,۱۵۱	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۱,۷۹۲,۰۸۶,۰۵۵)	(۴۹۷,۷۱۲,۳۷۵)	(۱۴,۴۵۶,۱۰۵)	(۱۹,۵۰۴,۷۵۷,۳۶۰)	۱۹,۰۲۱,۵۰۱,۰۹۰	۳,۱۱۱,۱۳۳	آلومینیوم ایران
(۳,۷۵۰,۱۹۱,۲۶۰)	(۶۷۳,۹۶۸,۲۷۸)	(۳,۹۳۰,۵۰۶)	(۵,۸۴۱,۸۲۷,۷۷۲)	۵,۱۷۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	بیمه اتکایی امین
(۱۲,۱۲۰,۴۹۹,۱۴۳)	(۲,۸۸۰,۱۴۸,۴۶۹)	(۲۴,۶۸۳,۳۲۴)	(۳۵,۳۳۴,۱۰۶,۰۷۵)	۳۲,۴۷۸,۶۴۰,۹۳۰	۱۳,۶۳۹,۳۱۶	سیمان لارستان
(۳۰,۱۲۳,۵۳۱,۳۷۸)	(۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)	(۳۰,۳۶۷,۰۲۰)	(۴۳,۱۰۶,۶۵۶,۴۷۳)	۳۹,۹۵۶,۶۲۳,۲۰۰	۴,۸۹۶,۶۴۵	فرآورده‌های غذایی و قندپیرانشهر
۱,۵۱۳,۰۸۱,۵۶۴	(۴,۵۱۷,۲۹۳,۹۳۹)	(۲۱,۷۹۷,۲۴۷)	(۳۳,۱۷۶,۸۸۵,۰۱۴)	۲۸,۶۸۱,۳۸۸,۳۲۲	۱۶,۴۵۹,۴۷۶	بیسکویت گرجی
(۵۶,۷۱۵,۹۶۰,۳۳۱)	(۴,۹۷۷,۰۲۲,۰۹۷)	(۲۳,۴۰۱,۵۹۹)	(۳۵,۷۴۵,۹۲۹,۰۲۲)	۳۰,۷۹۲,۳۰۸,۵۲۴	۱۰,۷۴۸,۳۶۹	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۳۹,۷۵۱,۶۶۴,۰۳۵)	(۵,۸۱۵,۸۰۳,۳۶۵)	(۱۳۸,۰۵۶,۵۰۱)	(۱۸۷,۳۳۲,۷۷۸,۲۱۴)	۱۸۱,۶۵۵,۰۳۱,۴۵۰	۱,۵۱۹,۶۱۹	پتروشیمی زاگرس
(۲۲,۴۸۸,۸۵۰,۱۴۴)	(۸,۱۹۱,۸۰۹,۱۷۰)	(۱۹,۵۲۶,۴۸۸)	(۳۳,۸۶۵,۷۳۸,۲۱۸)	۲۵,۶۹۳,۴۵۵,۵۳۶	۵,۷۸۹,۰۶۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۶,۹۸۳,۳۹۳,۶۹۰)	(۹,۷۸۶,۳۹۳,۷۲۵)	(۲۹,۴۸۱,۹۴۷)	(۴۸,۵۴۹,۷۴۷,۲۲۸)	۳۸,۷۹۲,۸۳۵,۴۵۰	۳۵,۳۶۳,۱۵۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۲۵,۴۱۰,۸۲۰	(۲۰,۱۷۳,۹۹۵,۸۸۱)	(۱,۱۵۵,۳۷۶)	(۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵)	۳۲,۷۶۶,۲۵۶,۵۵۰	۱۳,۶۳۹,۳۱۶	لبنیات کالبر
۲,۶۲۰,۲۳۹,۹۱۵	(۲۳,۵۳۰,۵۴۳,۵۷۶)	(۷۲,۷۵۵,۱۳۰)	(۱۱۹,۱۸۹,۷۵۸,۶۶۶)	۹۵,۷۳۱,۹۷۰,۲۲۰	۴,۴۴۱,۵۳۸	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۳۹۶,۳۸۵,۸۹۴,۱۶۶)	۷۷۲,۹۴۸,۱۵۹,۵۴۴	(۳,۱۵۹,۲۸۹,۵۷۹)	(۷,۵۸۸,۸۴۶,۴۶۳,۱۰۰)	۸,۳۶۴,۹۵۳,۹۱۲,۲۲۳		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۹۶,۳۸۵,۸۹۴,۱۶۶)	۷۷۲,۹۴۸,۱۵۹,۵۴۴	(۳,۱۵۹,۳۸۹,۵۷۹)	(۷,۵۸۸,۸۴۶,۴۶۳,۱۰۰)	۸,۳۶۴,۹۵۳,۹۱۲,۲۲۳	نقل از صفحه قبل
۲۵,۶۴۴,۹۱۸,۰۵۸	(۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴)	-	(۱۹۷,۵۲۵,۳۵۴,۹۷۹)	۱۷۱,۲۰۰,۸۰۶,۷۵۵	۳۵,۷۷۸,۶۴۳
۳,۴۳۱,۸۳۳,۳۰۷	(۳۰,۷۵۱,۳۷۴,۷۱۴)	(۱۴۹,۴۲۷,۳۵۳)	(۳۲۰,۳۷۰,۱۵۴,۹۸۳)	۲۸۹,۶۶۸,۲۰۷,۶۲۲	۶۸,۲۴۶,۴۶۵
۷۰,۸۴۴,۵۳۶,۳۳۹	(۳۴,۵۵۹,۵۵۹,۳۱۱)	(۱۳۲,۴۹۳,۶۳۷)	(۲۰۸,۷۶۲,۳۹۸,۲۱۲)	۱۷۴,۳۳۵,۳۳۲,۵۳۸	۷۲,۵۷۵,۷۲۳
۱,۳۶۳,۶۵۲,۸۹۱	(۳۶,۴۴۷,۱۶۲,۲۰۸)	(۵۴,۴۶۶,۵۲۲)	(۱۰۸,۰۶۱,۰۲۸,۶۴۰)	۷۱,۶۶۸,۳۳۲,۹۵۴	۸۰,۹۴۷,۴۵۵
(۱۵۱,۵۵۵,۷۶۴,۳۸۹)	(۱۷۸,۰۳۱,۰۷۱,۵۱۹)	(۳,۲۳۳,۶۹۲,۵۶۴)	(۴,۴۲۹,۶۷۶,۹۸۷,۱۴۱)	۴,۲۵۴,۸۷۹,۶۰۸,۱۸۶	۱,۶۶۹,۶۱۲,۱۶۹
(۳,۴۱۰,۴۸۹,۷۹۵)	-	-	-	-	-
(۱۶۳,۷۹۳,۴۱۲,۸۵۶)	-	-	-	-	-
۱,۶۹۷,۰۵۷,۷۱۹	-	-	-	-	-
۱۳,۹۶۵,۶۲۷,۶۷۵	-	-	-	-	-
(۹۵,۴۶۹,۸۱۰,۲۷۳)	-	-	-	-	-
(۱,۱۸۵,۱۴۶,۴۵۷,۴۱۹)	-	-	-	-	-
(۱۷,۰۹۷,۲۶۵,۳۴۲)	-	-	-	-	-
(۵۶۷,۲۴۷)	-	-	-	-	-
(۶,۲۰۸)	-	-	-	-	-
(۱,۸۹۵,۹۱۲,۰۴۱,۷۰۶)	۴۶۶,۸۳۴,۴۴۳,۵۶۸	(۶,۷۲۹,۳۶۹,۶۵۵)	(۱۲,۸۵۳,۱۴۲,۳۸۷,۰۵۵)	۱۳,۳۲۶,۷۰۶,۲۰۰,۲۷۸	جمع

۱۹-۲- زیان حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۲۵۸)	-	-	-	-	-
(۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷)	-	-	-	-	-
(۱,۲۵۰,۹۲۰,۲۴۷)	-	-	-	-	-
۶۳۴,۸۶۷,۷۴۹	-	-	-	-	-
۱۹۴,۹۸۷,۳۳۲	-	-	-	-	-
(۱۵,۴۲۵,۹۷۷,۴۸۱)	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۹-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
-	۴۹۵,۳۷۰,۴۷۲	۱۷۱	۷,۰۰۱,۴۲۴,۰۰۰	(۶,۴۹۸,۰۰۰,۴۵۴)	(۸,۰۵۳,۰۷۴)	-	۴۹۵,۳۷۰,۴۷۲
-	۳۹۱,۲۴۵,۹۲۹	۸	۵,۸۸۷,۶۳۶,۱۶۰	(۵,۴۸۷,۳۷۶,۱۶۰)	(۹,۰۱۴,۰۷۱)	-	۳۹۱,۲۴۵,۹۲۹
-	۱,۹۷۲,۷۳۸	۳	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	(۱۷,۴۷۹,۰۰۰)	(۱۸,۲۶۲)	-	۱,۹۷۲,۷۳۸
-	۱,۳۷۹,۹۸۰	۲	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۵۵۹,۵۰۰)	(۶۰,۵۲۰)	-	۱,۳۷۹,۹۸۰
-	(۸,۴۵۹,۸۵۷)	۱۶	۵۴۲,۴۲۱,۸۹۲	(۵۵۰,۳۷۴,۰۰۰)	(۵۰۷,۷۴۹)	-	(۸,۴۵۹,۸۵۷)
-	(۱۹۹,۱۸۰,۱۶۶)	۷۲	۱۹,۹۴۴,۰۰۰	(۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲)	(۳,۷۵۷,۴۶۴)	-	(۱۹۹,۱۸۰,۱۶۶)
۴۳۴,۲۷۹,۲۲۰	۱,۱۴۱,۱۹۰,۴۱۶	۸۴۸	۴,۰۹۴,۳۸۵,۰۰۰	(۲,۹۴۹,۹۹۵,۰۰۰)	(۳,۱۹۹,۵۸۴)	۱,۱۴۱,۱۹۰,۴۱۶	۴۳۴,۲۷۹,۲۲۰
۲۱۲,۵۰۴,۲۹۵	۱۵۶۸۰۳,۴۸۰	۱۵۳	۱,۶۸۷,۷۸۹,۰۰۰	(۱,۵۲۹,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۵,۵۲۰)	۱۵۶۸۰۳,۴۸۰	۲۱۲,۵۰۴,۲۹۵
(۱۴۵,۱۰۲,۱۱۱)	۹۱,۳۴۳,۳۲۰	۱۰۵	۸۳۱,۸۴۳,۰۰۰	(۷۳۹,۱۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۹,۶۸۰)	۹۱,۳۴۳,۳۲۰	(۱۴۵,۱۰۲,۱۱۱)
۱۶۸,۷۰۸	۱۱,۰۱۴,۱۵۸	۱۱	۵۰,۰۷۰,۰۰۰	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۸۴۲)	۱۱,۰۱۴,۱۵۸	۱۶۸,۷۰۸
۴۹۹,۳۷۸,۷۰۶	(۲۰,۶۲۴,۰۰۰)	۲۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۴۰۰)	(۲۰,۶۲۴,۰۰۰)	۴۹۹,۳۷۸,۷۰۶
(۶۹,۴۷۷,۵۷۸)	(۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲)	۴۵۴	۴۵۴	(۲۲۰,۰۵۷,۸۸۶)	-	(۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲)	(۶۹,۴۷۷,۵۷۸)
۱۱۴,۱۶۹,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	۱۱۴,۱۶۹,۴۷۷
(۴۲۵)	-	-	-	-	-	-	(۴۲۵)
(۲,۶۳۷,۵۲۳)	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۳۷,۵۲۳)
۹۰,۵۹,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	۹۰,۵۹,۳۸۲
۱,۰۸۰,۱۴۴,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۱۴۴,۲۲۹
(۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱)	-	-	-	-	-	-	(۳۴۴,۸۷۳,۶۷۱)
(۶۵۰,۹۵,۳۱۲)	-	-	-	-	-	-	(۶۵۰,۹۵,۳۱۲)
(۱۱۱,۴۲۹,۲۰۹)	-	-	-	-	-	-	(۱۱۱,۴۲۹,۲۰۹)
(۶,۵۹۸,۴۹۹)	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۹۸,۴۹۹)
(۳۶,۵۹۱,۲۶۱)	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۵۹۱,۲۶۱)
۵۰۹,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	۵۰۹,۲۲۸
(۴۱,۳۰۲,۱۷۱)	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۳۰۲,۱۷۱)
(۶,۶۲۰,۰۳۱,۲۳۹)	-	-	-	-	-	-	(۶,۶۲۰,۰۳۱,۲۳۹)
۶,۲۱۷,۲۲۰,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	۶,۲۱۷,۲۲۰,۴۸۷
۱,۳۹۴,۱۸۴,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۱۸۴,۳۰۶
(۹۸۱,۲۴۴,۶۹۹)	-	-	-	-	-	-	(۹۸۱,۲۴۴,۶۹۹)
۱,۵۳۷,۲۳۳,۳۴۰	۱,۸۶۰,۵۶۰,۶۳۸	۲۰,۲۹۵,۹۸۳,۵۰۶	۲۰,۲۹۵,۹۸۳,۵۰۶	(۱۸,۴۰۷,۵۳۸,۷۰۲)	(۲۷,۸۸۴,۱۶۶)	۱,۸۶۰,۵۶۰,۶۳۸	۱,۵۳۷,۲۳۳,۳۴۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	۲۰,۲۹۵,۹۸۳,۵۰۶	(۱۸,۴۰۷,۵۳۸,۷۰۲)	(۲۷,۸۸۴,۱۶۶)	۱,۸۶۰,۵۶۰,۶۳۸	۱,۵۳۷,۲۳۳,۳۴۰
-	-	-	-	-	۱۱۱,۰۷۰,۲۳۹
-	-	-	-	-	(۳,۵۳۰,۴۶۶,۷۴۶)
-	-	-	-	-	۲۲,۶۶۳,۳۷۷
-	-	-	-	-	۱۹,۱۶۵,۹۰۰
-	-	-	-	-	۹۸,۰۲۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	(۴۱۳,۸۴۶)
-	-	-	-	-	(۲,۰۷۲,۰۹,۶۳۵)
-	-	-	-	-	(۱,۸۸۸,۶۱۶,۱۰۰)
-	-	-	-	-	۸۸۲,۳۶۶,۴۷۶
-	-	-	-	-	۱,۳۳۴,۶۲۵
-	-	-	-	-	(۲,۴۴۸,۸۳۰)
-	-	-	-	-	۵۰,۷۱۷,۸۸۹
-	-	-	-	-	(۱,۱۸۸,۱۱۵)
-	-	-	-	-	۱۳,۱۰۹,۳۳۴
-	-	-	-	-	(۲۵,۰۷۰)
-	-	-	-	-	۲,۹۹۵,۲۴۰
-	-	-	-	-	۴,۸۲۴,۱۳۷
-	-	-	-	-	۲۶,۹۸۱,۶۴۰
-	-	-	-	-	۵۶۰۳,۲۶۹
-	-	-	-	-	۴,۳۹۵,۳۱۱
-	-	-	-	-	۵,۴۲۵,۳۰۴
-	-	-	-	-	۱۱,۷۸۷,۵۴۶
-	-	-	-	-	۲۵,۱۳۰,۱۵۰
-	-	-	-	-	۲۸۸,۴۰۰,۳۵۷
-	-	-	-	-	۱۴,۵۵۲,۰۲۳
-	-	-	-	-	۱۷۲,۵۱۶,۷۴۹
-	-	-	-	-	۱۲,۸۴۸,۰۷۸
-	-	-	-	-	(۵۰,۵۶۱)
جمع	۲۰,۲۹۵,۹۸۳,۵۰۶	(۱۸,۴۰۷,۵۳۸,۷۰۲)	(۲۷,۸۸۴,۱۶۶)	۱,۸۶۰,۵۶۰,۶۳۸	(۲,۳۱۹,۲۷۷,۹۰۹)

نقل از صفحه قبل

اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۱-۱۸۰۰۰- فروش

اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۱-۱۸۰۰۰- بستن

اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۱-۲۹۰۰۰- فروش

اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۱۲۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰- فروش

ختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۳-۲۴۰۰۰- فروش

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا سررسید شهریور ماه ۱۴۰۳- فروش

اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰- فروش

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۱/۲۶-۲۱۰۰۰- بستن

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۳۰۰۰- بستن

اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۳۰۰۰۰۰۰- بستن

اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۳۰۰۰۰۰۰۰-ریال- بستن

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۵۰۰۰- بستن

سکه طلا سررسید آبان ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۵۰۰۰۰۰۰۰-ریال- بستن

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۷۰۰۰- بستن

اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید دی ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۷۰۰۰۰۰۰۰-ریال- بستن

اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید تیر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۸۰۰۰۰۰۰۰-ریال- بستن

اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید تیر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۲۹۰۰۰۰۰۰۰-ریال- بستن

اختیار خ قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰۰-عدم اعمال

ختیار ف قرارداد سکه طلا-۱۴۰۲۰۶۳۱-۲۹۰۰۰۰۰۰۰-اعمال

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۲/۰۷/۳۰-۲۹۰۰۰- بستن

قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا-۱۴۰۲۱۲۲۰-۲۹۰۰۰۰۰۰۰- بستن

اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۲۹۰۰۰-۱۴۰۳۰۱۳۱-بستن

اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۵۰۰۰- بستن

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهربا-۱۴۰۲/۰۳/۲۶-۳۵۰۰۰- بستن

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۶/۲۴-۳۷۰۰۰-

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۸۰۰۰-

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۶/۲۴-۴۰۰۰۰-

اختیار معامله خرید سکه طلا سررسید تیر ماه ۱۴۰۲ با قیمت اعمال ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰-ریال- بستن

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۸۵,۵۸۵,۳۱۶,۳۴۱	(۱,۱۳۶,۷۸۶,۶۵۹)	(۱,۶۳۷,۵۷۶,۹۶۱,۶۰۰)	۱,۸۲۴,۲۹۹,۰۶۴,۶۰۰	۳,۰۶۹
-	۳,۰۸۶,۹۳۳,۱۹۵	(۸۹۷,۶۳۲,۰۷۴)	(۷۴۴,۰۴۱,۹۳۲,۷۸۱)	۷۴۸,۰۲۶,۴۹۸,۰۵۰	۷۹۶,۱۰۴
۱۳,۰۶۲,۰۶۵,۷۱۶	۳۴۶,۲۷۷,۴۸۰,۸۲۲	(۸,۰۵۶,۴۸۷,۰۹۶)	(۶,۳۵۹,۴۰۶,۶۶۶,۱۱۶)	۶,۷۱۳,۷۴۰,۶۳۴,۰۳۴	۱۰,۴۵,۳۸۰
(۱۶,۵۶۶,۱۴۱,۲۳۶)	۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	(۱۳۵,۹۰۹,۰۷۳)	(۵۳۸,۶۹۹,۵۹۷,۹۱۹)	۵۴۳,۶۴۱,۰۲۸,۹۰۰	۱۳۴,۹۰۰
۲,۳۳۸,۶۵۷	۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	(۱۷۷,۰۵۶,۴۳۴)	(۸۰,۵۵۸,۶۰۵,۱۳۹)	۸۵,۶۱۸,۲۶۱,۳۰۰	۲,۹۹۰
۱۱۹,۰۹۵,۴۶۳,۴۳۳	(۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱)	(۹۱۶,۱۰۸)	(۵۰۲,۳۴۵,۴۵۰,۴۳۳)	۴۹۶,۰۱۵,۲۳۸,۶۰۰	۱۲۶,۸۰۰
۱۲,۹۴۵,۵۸۵,۳۴۸	-	-	-	-	-
۱۲۸,۵۳۹,۳۱۱,۹۲۸	۵۳۸,۳۰۶,۷۲۴,۰۵۲	(۱۰,۴۰۴,۷۸۷,۴۴۴)	(۹,۸۶۲,۶۲۹,۲۱۳,۹۸۸)	۱۰,۴۱۱,۳۴۰,۷۲۵,۴۸۴	جمع

۱۹-۵- زیان حاصل از قرارداد آتی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	تعداد قرارداد	نوع موقعیت	سررسید
ریال	ریال	ریال			
-	۱۵۳,۲۵۱,۹۰۹	(۲۴,۸۱۶,۴۹۱)	-	بسته شده	اسفند ۱۴۰۳
-	۱۷۴,۱۰۱,۵۸۶	(۱۷,۲۵۸,۶۱۴)	۱۴۸	خرید	خرداد ۱۴۰۴
-	۲۴,۴۶۷,۶۹۰	(۳,۹۱۳,۷۱۰)	-	بسته شده	شهریور ۱۴۰۴
-	(۶۹۵,۶۸۶,۰۷۸)	(۴,۹۱۲,۳۹۸)	۴۷	خرید	آذر ۱۴۰۴
(۱,۱۸۹,۶۹۵,۱۴۵)	۶۰,۸۱۴,۶۲۹	(۲,۷۳۹,۳۷۱)	-	بسته شده	خرداد ماه ۱۴۰۳
۳۱۶,۷۷۲,۹۱۲	۵۸,۶۸۴,۱۹۵	(۴,۱۴۸,۸۰۵)	-	بسته شده	آذر ۱۴۰۳
(۲,۸۷۹,۰۴۳,۱۶۸)	۳۹,۵۰۶,۹۵۴	(۴۰۱,۰۴۶)	-	بسته شده	شهریور ماه ۱۴۰۳
۱۲۵,۷۴۰,۳۹۷	۲۲,۳۲۶,۶۸۸	(۷,۸۹۳,۳۱۲)	-	بسته شده	تیر ماه ۱۴۰۳
(۳,۶۲۶,۲۲۵,۰۰۴)	(۱۶۲,۵۳۲,۴۲۷)	(۶۶,۰۸۳,۷۴۷)			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	تعداد قرارداد	نوع موقعیت	سررسید
ریال	ریال	ریال			
(۳,۶۲۶,۲۲۵,۰۰۴)	(۱۶۲,۵۳۲,۴۲۷)	(۶۶,۰۸۳,۷۴۷)			نقل از صفحه قبل
۱۱,۳۲۰,۵۴۶	۸۶۱,۳۱۸	(۹۹۸,۶۸۲)	-	بسته شده	مرداد ماه ۱۴۰۳
(۱۸۸,۸۵۱,۳۹۸)	(۳۰۲,۳۳۸,۸۹۶)	(۵,۱۶۱,۱۹۶)	-	بسته شده	خرداد ماه ۱۴۰۳
(۹۰۹,۷۳۹,۱۱۴)	-	-	-	-	خرداد ۱۴۰۲
(۱۰,۰۸۳,۲۲۶,۲۰۰)	-	-	-	-	تیر ۱۴۰۲
(۱,۵۶۷,۱۳۰,۰۶۹)	-	-	-	-	۱۷ تیر ۱۴۰۲
(۴,۸۰۷,۱۴۰,۶۱۳)	-	-	-	-	۳۱ تیر ۱۴۰۲
۷۰,۸۷۳,۹۳۰	-	-	-	-	۲۸ مرداد ۱۴۰۲
۷۲,۸۹۹,۹۶۱	-	-	-	-	۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۵۳۸,۶۱۲,۴۴۸	-	-	-	-	۲۹ مهر ۱۴۰۲
۱۶۵,۳۱۶,۸۲۶	-	-	-	-	۳۰ آبان ۱۴۰۲
۱۰۸,۹۹۹,۹۱۰	-	-	-	-	۲۸ آذر ۱۴۰۲
۲۰۹,۷۳۴,۴۸۷	-	-	-	-	اسفند ۱۴۰۲
۱۶۴,۶۰۷,۷۱۰	-	-	-	-	۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲,۲۰۱,۰۴۹	-	-	-	-	تیر ۱۴۰۳
۶۶,۵۶۰	-	-	-	-	شهریور ۱۴۰۳
(۳,۴۶۹,۹۹۲,۲۴۹)	-	-	-	-	بهمن ۱۴۰۲
(۱۰,۳۳۹,۰۳۸,۵۵۱)	-	-	-	-	فروردین ماه ۱۴۰۳
(۱,۳۰۴,۵۱۱)	-	-	-	-	شهریور ماه ۱۴۰۲
(۲۷۳,۸۱۷,۶۷۴)	-	-	-	-	آذر ماه ۱۴۰۲
۳۷,۶۴۲,۰۹۳	-	-	-	-	اسفند ماه ۱۴۰۲
(۱۰,۱۲,۴۵۸,۴۴۰)	-	-	-	-	اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
(۲۵,۸۲۶,۶۴۸,۳۰۳)	(۴۶۴,۰۱۰,۰۰۵)	(۷۲,۲۴۳,۶۲۵)			

۱-۵-۱۹- 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۹-۶- زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۱۷,۴۸۱,۴۳۸	(۶۸,۰۲۵,۱۲۵)	(۱۴۴,۰۱۵,۴۹۳,۴۳۷)	۱۴۴,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
-	(۴۱,۹۱۹,۵۸۵)	(۳,۴۰۷,۸۹۸)	(۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷)	۴,۷۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
-	(۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳)	(۷۳,۵۳۳,۴۸۳)	(۱۴۹,۶۴۷,۴۳۸,۷۴۰)	۱۴۱,۷۴۸,۵۳۱,۲۶۰	۱۶۰,۹۷۷	مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
-	(۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲)	(۷۱,۱۸۵,۵۳۲)	(۱۶۳,۰۰۱,۲۶۶,۷۲۰)	۱۵۶,۸۰۱,۷۰۰,۴۰۰	۱۶۷,۸۲۸	مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴
-	(۲۹,۴۷۹,۷۶۵,۷۴۱)	(۸۳,۱۹۲,۷۴۱)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۰۰۰)	۳۷۰,۶۰۳,۴۳۵,۰۰۰	۴۲۱,۲۳۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸
(۱۸۸,۱۱۱,۶۴۱)	۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷	(۲۷۵,۸۲۵,۰۰۰)	(۲,۱۸۵,۹۹۲,۵۶۸,۷۹۳)	۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
(۴۶۵,۵۰۴,۳۷۹,۹۶۳)	۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸	(۲۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۳۰۸,۴۹۴,۳۲۲)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	صکوک مرابحه ففخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
(۷۴,۲۵۱,۸۴۵)	۳,۵۹۵,۹۱۹	(۹,۲۸۲,۶۸۲)	(۸۵,۹۲۸,۷۴۳,۸۵۹)	۸۵,۹۴۱,۶۲۲,۴۶۰	۸۵,۹۴۱	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
(۱۷,۲۲۸,۵۲۲,۴۲۸)	(۲۲,۹۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۵۵,۰۰۰)	(۷۹,۰۱۱,۴۵۵,۰۰۰)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۷۷۲,۷۳۲,۵۰۶,۳۸۴)	(۷۷,۹۹۲,۶۲۶,۵۵۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۷,۹۴۴,۶۲۶,۵۵۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
(۲۵۲,۸۹۳,۶۳۹)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲
(۵۱۲,۲۵۰,۰۰۱)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰
(۱۸,۸۵۷,۴۲۶,۸۴۳)	-	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴
(۱,۲۷۵,۳۶۴,۹۴۲,۷۴۴)	(۷۱,۲۵۸,۸۷۵,۴۴۹)	(۶۶۶,۵۵۷,۴۶۱)	(۶,۴۵۶,۵۸۹,۱۵۷,۱۰۸)	۶,۳۸۵,۹۹۶,۸۳۹,۱۲۰		جمع

۱۹-۷- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱,۳۱۴,۷۴۰,۱۴۰	(۴,۵۵۹,۸۶۰)	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۳۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
-	۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	(۱۹,۸۴۶,۱۱۶)	(۱۰۵,۳۵۵,۷۵۰,۴۹۳)	۱۰۵,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-	۲۰۸,۶۴۹,۶۶۱	(۴,۱۰۷,۹۹۱)	(۲۱,۶۹۶,۶۱۷,۲۴۸)	۲۱,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
-	۱,۹۹۳,۷۹۳,۱۹۲	(۲۸,۵۱۳,۹۶۷)	(۱۵۰,۰۰۵۲,۳۶۷,۸۴۱)	۱۵۲,۰۷۴,۶۷۵,۰۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱,۹۹۳,۷۹۳,۱۹۲	(۲۸,۵۱۳,۹۶۷)	(۱۵۰,۰۵۲,۳۶۷,۸۴۱)	۱۵۲,۰۷۴,۶۷۵,۰۰۰		نقل از صفحه قبل
-	(۴,۳۲۷,۰۶۱)	(۱۴,۷۸۷,۱۶۷)	(۱۲,۴۴۱,۹۱۵,۸۶۴)	۱۲,۴۵۲,۳۷۵,۹۷۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۴۷۵,۱۳۶,۷۴۳,۳۴۵	۶۹۹,۳۴۴,۷۳۳,۰۸۷	(۱۸,۷۳۰,۵۷۲,۷۴۷)	(۱۰۴,۵۶۳,۷۱۸,۴۶۵,۹۷۷)	۱۰۵,۲۸۱,۷۹۳,۷۷۱,۸۱۱	۲,۱۰۰,۰۷۵,۸۵۶	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۲۰۷,۷۰۳,۰۱۷,۳۵۹	۵۷۴,۹۱۴,۹۲۷,۸۳۵	(۴۰۸,۴۴۴,۰۴۱)	(۱۲,۰۲۰,۶۳۷,۹۶۹,۸۹۰)	۱۲,۵۹۵,۹۶۱,۳۴۱,۷۶۶	۵۷۳,۱۷۲,۷۳۶	صندوق س. نوع دوم کارا -د
(۴,۴۲۸,۲۴۸,۳۹۱)	۳۰۸,۲۶۲,۵۸۶,۹۸۱	(۱,۳۳۵,۴۳۶,۸۹۵)	(۱۸,۱۳۲,۶۷۳,۸۳۸,۴۵۸)	۱۸,۴۴۲,۲۷۱,۸۶۲,۳۳۴	۹۳۶,۵۱۱,۵۱۴	ص.س صندوق در صندوق صنم
۵۲,۳۱۸,۳۴۸,۱۹۵	۲۷۳,۴۶۴,۴۳۶,۵۰۹	(۲,۳۶۳,۰۱۸,۰۹۸)	(۲۰,۲۴۲,۴۲۳,۸۹۶,۷۹۶)	۲۰,۵۱۸,۲۵۱,۳۵۱,۴۰۳	۷۱۴,۱۸۴,۵۴۴	صندوق س.سپندکاریزما-س
(۱۶,۰۷۸,۰۸۴,۲۳۰)	۱۴۱,۴۴۷,۸۲۴,۹۳۲	(۳۳۵,۴۲۱,۱۶۲)	(۱,۳۳۶,۷۰۶,۱۶۱,۸۰۶)	۱,۴۷۸,۴۸۹,۴۰۷,۹۰۰	۵۸,۹۸۰,۵۷۴	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
۳۶,۶۱۲,۳۱۰,۷۸۰	۱۰۳,۷۴۸,۳۰۰,۱۷۰	(۵۰۷,۶۷۸,۴۶۷)	(۴,۹۹۸,۷۰۹,۵۵۴,۱۶۳)	۵,۱۰۲,۹۶۵,۵۳۲,۸۰۰	۱۶۷,۰۸۵,۷۳۳	صندوق س. ثروت هامرز-سهام
۱,۶۰۲,۹۱۹,۴۶۶	۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲	(۳۶,۵۱۸,۷۹۷)	(۱۷۲,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱)	۱۹۴,۷۶۷,۰۷۸,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۵,۹۵۲,۳۰۴,۵۷۰	۴,۲۳۸,۸۶۳,۹۳۹	(۱۹۱,۵۰۵,۱۴۵)	(۱,۰۱۶,۹۳۰,۴۳۰,۹۱۶)	۱,۰۲۱,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
(۱۷۶,۰۱۶,۸۰۱,۶۱۴)	(۸,۱۲۰,۵۱۷,۵۲۳)	(۶,۰۰۲,۶۴۰,۱۲۶)	(۲۶۸,۳۹۰,۸۰۳,۷۱۶,۶۰۶)	۲۶۸,۳۸۸,۶۸۵,۸۳۹,۲۰۹	۲۶,۵۴۴,۳۶۳,۶۰۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۶۳,۵۱۴,۳۰۰,۰۶۱	-	-	-	-	-	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۸۳,۹۸۴,۳۰۷	-	-	-	-	-	صندوق شرکت صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱,۲۷۷,۹۹۶	-	-	-	-	-	صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م
۱۰۸,۱۳۳	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
(۱۲,۹۰۲,۹۰۱)	-	-	-	-	-	صندوق س. فلزات دایا-بخشی
(۲,۶۱۵,۷۲۳,۵۷۲)	-	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت
۶۴۳,۷۷۳,۵۵۳,۵۰۴	۲,۱۲۱,۶۴۳,۳۸۸,۱۶۳	(۳۹,۹۵۴,۵۳۶,۶۱۲)	(۴۳۱,۰۳۷,۴۷۶,۱۱۱,۴۱۸)	۴۳۳,۱۸۹,۰۷۴,۰۳۶,۱۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰-۱	۳,۱۱۰,۳۶۵,۷۲۷,۴۲۹
سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله	۲۰-۲	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۲۰-۳	(۵۷,۵۲۹,۷۳۲,۸۰۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۲۰-۴	(۹۲۱,۹۸۰,۷۱۴)
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰-۵	۱۷۲,۷۶۱,۶۹۷,۸۷۲
جمع	۳,۲۲۴,۶۷۵,۷۱۱,۷۸۷	(۵,۵۷۶,۵۹۵,۵۸۸,۱۲۹)

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دانش بنیان پویا نیرو	۴,۳۲۸,۳۳۹,۱۰۱,۹۲۰	(۳,۸۳۴,۱۶۷,۳۸۷,۱۵۷)	(۳,۲۸۹,۵۳۷,۷۱۷)	۴۹۰,۸۸۲,۱۷۷,۰۴۶	-
ملی شیمی کشاورز	۲۸۷,۶۰۸,۱۴۸,۱۰۰	(۲۹۴,۲۰۸,۳۵۴,۸۷۵)	(۲۱۸,۵۸۲,۱۹۳)	(۶,۸۱۸,۷۸۸,۹۶۸)	-
پتروشیمی شازند	۷۱۰,۸۶۸,۱۲۹,۶۶۰	(۸۶۲,۷۷۵,۱۲۴,۴۴۴)	(۵۴۰,۲۵۹,۷۷۹)	(۱۵۲,۴۴۷,۲۵۴,۵۶۳)	-
پالایش نفت تهران	۶,۷۴۷,۷۷۷,۳۳۷,۲۷۵	(۵,۲۲۳,۳۳۴,۶۶۷,۹۴۱)	(۵,۱۲۸,۳۱۰,۷۷۶)	۱,۵۱۹,۳۱۴,۳۵۸,۵۵۸	(۱,۸۲۶,۳۹۹,۹۷۴,۸۵۴)
بیمه البرز	۳,۹۸۰,۲۷۱,۴۵۴,۹۳۶	(۳,۱۳۵,۵۲۷,۸۱۳,۷۹۳)	(۳,۰۲۵,۰۰۶,۳۰۶)	۸۴۱,۷۱۸,۶۳۴,۸۳۷	۱۱۷,۰۹۱,۳۶۲,۳۳۹
سیمان اردستان	۹۹۵,۵۷۸,۷۷۱,۹۵۰	(۶۱۷,۴۵۰,۳۲۶,۸۹۹)	(۷۵۶,۶۳۹,۸۶۷)	۳۷۷,۳۷۱,۸۰۵,۱۸۴	۴۶,۴۶۸,۰۰۹,۱۱۱
سیمان اصفهان	۴۰۳,۹۳۵,۳۴۳,۰۴۰	(۲۸۷,۳۰۶,۰۵۲,۱۳۶)	(۳۰۶,۹۹۰,۸۶۱)	۱۱۶,۳۲۲,۳۰۰,۰۴۳	(۵۳,۳۸۸,۶۶۲,۱۲۴)
نورد آلومینیوم	۴۰۹,۲۷۱,۹۴۴,۰۸۰	(۲۹۸,۳۷۸,۳۶۵,۷۳۵)	(۳۱۱,۰۴۶,۶۷۸)	۱۱۰,۵۸۲,۵۳۱,۶۶۷	(۸۰,۹۲۵,۵۳۸,۲۵۸)
گلکوزان	۲۸۴,۶۱۹,۹۰۸,۰۱۰	(۱۸۳,۸۴۸,۴۱۸,۴۸۰)	(۲۱۶,۳۱۱,۱۳۰)	۱۰۰,۵۵۵,۱۷۸,۴۰۰	(۳۰,۹۵۲,۱۶۸,۴۷۵)
نقل به صفحه بعد	۱۸,۱۴۸,۲۷۰,۱۳۸,۹۷۱	(۱۴,۷۳۶,۹۹۶,۵۱۱,۴۶۰)	(۱۳,۷۹۲,۶۸۵,۳۰۷)	۳,۳۹۷,۴۸۰,۹۴۲,۲۰۴	(۱,۸۲۸,۱۰۶,۹۷۲,۲۶۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۸۲۸,۱۰۶,۹۷۲,۲۶۱)	۳,۳۹۷,۴۸۰,۹۴۲,۲۰۴	(۱۳,۷۹۲,۶۸۵,۳۰۷)	(۱۴,۷۳۶,۹۹۶,۵۱۱,۴۶۰)	۱۸,۱۴۸,۲۷۰,۱۳۸,۹۷۱	نقل از صفحه قبل
(۲۵۱,۳۴۸,۴۴۱,۷۷۳)	۸۵,۶۷۱,۰۷۲,۸۴۲	(۳۶۷,۱۲۱,۹۱۵)	(۳۹۷,۰۱۶,۹۵۶,۰۲۳)	۴۸۳,۰۵۵,۱۵۰,۷۸۰	زر ماکارون
۱۵۲,۰۶۶,۴۶۰,۸۱۸	۸۰,۸۵۴,۸۶۹,۷۵۲	(۲۹۳,۵۳۰,۴۳۰)	(۳۰۵,۰۷۵,۸۵۰,۰۹۸)	۳۸۶,۲۲۴,۲۵۰,۲۸۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۸۸,۸۳۳,۷۰۸,۲۴۴)	۵۳,۰۴۹,۰۶۹,۷۶۸	(۳۷۸,۶۷۹,۷۶۳)	(۴۴۴,۸۳۵,۰۹۵,۹۶۹)	۴۹۸,۲۶۲,۸۴۵,۵۰۰	تولیدی چدن سازان
(۵۱,۱۲۵,۹۳۹,۲۴۴)	۵۰,۴۹۳,۳۹۴,۳۹۰	(۲۶۴,۳۵۶,۳۳۷)	(۲۹۷,۰۰۷,۵۳۴,۳۱۳)	۳۴۷,۸۳۷,۲۸۵,۰۴۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۱,۶۰۱,۴۵۱,۹۲۱)	۴۲,۱۰۴,۵۳۲,۳۹۶	(۲۴۷,۰۱۴,۵۲۰)	(۲۸۲,۶۶۷,۵۵۸,۵۴۴)	۳۲۵,۰۱۹,۱۰۵,۴۶۰	بیمه کارآفرین
(۹۷,۸۶۴,۶۷۱,۱۷۵)	۳۸,۷۸۰,۸۶۶,۴۵۹	(۲۴۰,۴۹۵,۴۰۳)	(۲۷۷,۴۱۹,۹۵۸,۱۳۸)	۳۱۶,۴۴۱,۳۲۰,۰۰۰	گلنگ سازان سپاهان
(۷,۰۳۸,۸۵۶,۵۴۴)	۱۷,۵۰۷,۶۷۲,۷۸۴	(۱۵۸,۷۹۳,۴۷۲)	(۱۹۱,۲۷۲,۳۱۲,۲۲۹)	۲۰۸,۹۳۸,۷۷۸,۴۸۵	کشت و صنعت چین چین
(۳۰,۸۲۶,۷۲۸,۷۱۶)	۷,۰۴۱,۲۵۶,۸۲۵	(۱۸۵,۵۲۸,۰۳۱)	(۲۳۶,۸۸۹,۰۴۵,۲۶۷)	۲۴۴,۱۱۵,۸۳۰,۱۲۳	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۹,۵۹۱,۴۲۵,۳۱۳)	۶,۶۳۴,۷۷۶,۸۱۶	(۱۸۱,۵۷۱,۸۷۹)	(۲۳۲,۰۰۹۴,۰۱۹,۰۲۵)	۲۳۸,۹۱۰,۳۶۷,۷۲۰	آلومینیوم ایران
(۲۵۸,۴۵۹,۸۰۰,۹۰۵)	۵,۵۶۶,۸۴۱,۶۷۷	(۲۱۴,۶۹۰,۳۵۵)	(۲۷۶,۷۰۵,۷۷۶,۷۰۱)	۲۸۲,۴۸۷,۳۰۸,۷۳۳	انتقال داده های آسیاتک
(۱۴,۸۲۵,۱۸۷,۶۶۵)	۳,۵۱۱,۹۵۷,۱۰۹	(۳۴,۹۵۵,۸۸۴)	(۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳)	۴۵,۹۹۴,۵۸۳,۵۵۶	بین المللی محصولات پارس
(۱۴,۵۲۶,۷۵۳,۷۰۲)	۱,۰۸۴,۹۰۲,۱۲۰	(۲۰,۴۰۹,۶۲۳)	(۲۵,۷۴۹,۴۵۵,۳۵۰)	۲۶,۸۵۴,۷۶۷,۰۹۳	سیمان لارستان
۱۳۲,۸۲۸,۳۱۰,۷۴۹	(۷,۶۳۶,۲۲۲,۳۶۸)	(۲۷,۰۳۶,۸۴۲)	(۴۳,۱۸۳,۹۷۷,۸۶۲)	۳۵,۵۷۴,۷۹۲,۳۳۶	سیمان کارون
(۲۶۵,۹۰۳,۲۰۳,۲۸۲)	(۳۳,۶۹۶,۸۴۷,۶۱۳)	(۲۹۴,۴۴۴,۲۹۳)	(۴۲۰,۸۲۹,۱۰۴,۵۲۰)	۲۸۷,۴۲۶,۷۰۱,۲۰۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۳۱,۳۳۴,۶۸۴,۵۸۳)	(۴۱,۳۹۲,۶۶۳,۰۰۰)	(۱۶۵,۴۹۳,۲۶۸)	(۲۵۸,۹۸۱,۴۶۹,۷۳۰)	۲۱۷,۷۵۴,۲۹۹,۹۹۸	بیسکویت گرجی
(۳۰,۳۴۴,۰۱۱,۲۹۷)	(۴۵,۷۳۵,۱۰۹,۱۶۵)	(۲۷۴,۶۸۹,۸۰۶)	(۴۰۶,۸۹۴,۳۷۴,۳۵۵)	۳۶۱,۴۳۳,۹۵۴,۹۹۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
(۱۰۱,۹۴۶,۸۶۷,۹۱۷)	(۵۳,۳۷۶,۶۳۷,۳۱۰)	(۳۵۴,۳۹۹,۷۸۸)	(۵۱۹,۳۳۷,۷۴۷,۷۲۲)	۴۶۶,۳۱۵,۵۱۰,۲۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۶۸,۱۱۷,۶۹۵,۹۵۱)	(۵۵,۷۸۷,۰۹۷,۸۱۵)	(۱۶۱,۵۳۴,۴۴۵)	(۲۶۸,۱۷۰,۸۸۵,۷۰۴)	۲۱۲,۵۴۵,۳۲۲,۳۳۴	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۴۴,۷۵۲,۸۱۷,۷۳۳)	(۷۲,۶۴۱,۸۲۳,۸۰۰)	(۱۲۹,۰۰۸۳,۷۴۱)	(۲۴۲,۳۵۹,۷۶۷,۷۳۵)	۱۶۹,۸۴۷,۰۲۷,۶۷۶	شیشه قزوین
(۲,۹۱۱,۶۵۴,۴۴۶,۷۵۹)	۳,۴۷۹,۵۱۵,۷۵۴,۰۷۱	(۱۷,۷۸۶,۵۱۵,۱۰۲)	(۱۹,۹۰۶,۰۰۷,۰۷۱,۳۰۸)	۲۳,۴۰۳,۳۰۹,۳۴۰,۴۸۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۹۱۱,۶۵۴,۴۴۶,۷۵۹)	۳,۴۷۹,۵۱۵,۷۵۴,۰۷۱	(۱۷,۷۸۶,۵۱۵,۱۰۲)	(۱۹,۹۰۶,۰۰۷,۰۷۱,۳۰۸)	۲۳,۴۰۳,۳۰۹,۳۴۰,۴۸۱	نقل از صفحه قبل
(۱۱۳,۳۰۳,۳۵۷,۰۷۹)	(۸۳,۴۸۶,۵۷۶,۷۳۵)	(۳۸۰,۹۰۲,۵۹۲)	(۵۸۴,۲۹۳,۲۹۴,۷۵۷)	۵۰۱,۱۸۷,۶۲۰,۶۱۴	بیمه اتکایی امین
(۱۹۲,۵۰۰,۹۶۱,۷۸۱)	(۱۲۷,۲۸۶,۶۰۷,۵۴۵)	(۷۵۸,۰۳۵,۲۶۸)	(۱,۱۲۳,۹۴۳,۳۹۸,۷۳۴)	۹۹۷,۴۱۴,۸۲۶,۴۵۷	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۱,۸۴۵,۷۶۱,۳۲۶,۷۶۶)	(۱۵۸,۳۷۶,۸۴۲,۳۶۲)	(۴,۱۸۹,۹۵۶,۴۶۹)	(۵,۶۶۷,۲۸۷,۵۰۳,۳۶۳)	۵,۵۱۳,۱۰۰,۶۱۷,۴۷۰	بیمه دانا
۲,۰۸۹,۰۵۳,۷۸۳	-	-	-	-	لینیات کالبر
(۶۴۲,۶۰۵,۳۹۲)	-	-	-	-	بیمه معلم
(۱,۱۱۴,۵۸۳,۸۹۸)	-	-	-	-	سرما آفرین
(۸,۴۱۹,۳۱۰,۸۰۲)	-	-	-	-	پارس خزر
(۹,۹۳۶,۵۵۰,۶۵۸)	-	-	-	-	قند لرستان
(۱۸,۳۱۸,۴۹۵,۱۳۱)	-	-	-	-	گروه فن آوا
(۲۱,۷۱۸,۳۲۰,۶۳۷)	-	-	-	-	فرآورده‌های غذایی وقندپیرانشهر
(۲۶,۶۸۶,۰۰۲,۵۳۶)	-	-	-	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۳۶,۴۴۷,۴۰۸,۸۲۹)	-	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۳۹,۵۲۰,۲۳۹,۴۶۰)	-	-	-	-	تکنوتار
(۱۱۵,۲۹۳,۳۲۳,۲۵۳)	-	-	-	-	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
(۱۲۰,۹۵۴,۶۴۲,۲۸۲)	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
(۲۱۹,۸۳۵,۳۰۶,۰۸۰)	-	-	-	-	فرآورده‌های غذایی وقند چهارمحال
(۵,۶۸۰,۰۰۱۷,۸۲۷,۵۶۰)	۳,۱۱۰,۳۶۵,۷۲۷,۴۲۹	(۲۳,۱۱۵,۴۰۹,۴۳۱)	(۲۷,۲۸۱,۵۳۱,۲۶۸,۱۶۲)	۳۰,۴۱۵,۰۱۲,۴۰۵,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۲۵,۴۲۴,۹۲۱)	-	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰
(۷۷,۵۹۵,۴۱۳)	-	-	-	-	-	قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰
۸۷۶,۶۰۱,۹۱۲	-	-	-	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا- ۱۴۰۳۰۳۲۶-۲۴۰۰۰
۴۹,۶۶۵,۵۴۵	-	-	-	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا- ۱۴۰۳۰۳۲۶-۳۳۰۰۰
۱,۵۳۵,۴۱۶,۳۹۶	-	-	-	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا- ۱۴۰۳۰۶۲۴-۳۴۰۰۰
(۲۱۰,۶۷۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-	قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهریا- ۱۴۰۳۰۳۲۶-۳۸۰۰۰
۱,۶۴۷,۹۸۹,۵۱۹	-	-	-	-	-	جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۳,۶۳۸,۲۳۱,۰۱۸)	(۱۳۸,۷۵۷,۲۴۷)	(۲۲۵,۵۱۱,۰۶۸,۵۲۰)	۲۲۲,۰۱۱,۵۹۴,۷۴۹	۳۰۱	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
-	(۵۳,۷۵۸,۰۹۳,۷۷۳)	(۶۱۵,۳۳۱,۸۹۸)	(۵۶۵,۹۱۹,۳۴۳,۵۷۵)	۵۱۲,۷۷۶,۵۸۱,۷۰۰	۵۶۹,۲۹۰	گواهی سپرده شمش نقره CD\GOC۰۰۰۱
۵۵,۳۴۱,۴۱۵,۰۴۹	(۱۳۳,۴۰۸,۰۰۹)	(۲۴۵,۰۳۴,۴۳۸)	(۲۰۴,۰۸۳,۷۳۸,۳۳۰)	۲۰۴,۱۹۵,۳۶۴,۷۵۹	۲۳,۳۵۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۰,۷۰۲,۹۷۶,۳۱۵	-	-	-	-	-	گواهی سپرده میعانات گازی
۲۱,۲۶۲,۳۹۵,۶۰۷	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
(۴,۰۸۲,۳۹۱,۵۸۰)	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱ ملت
۸۳,۲۲۴,۳۹۵,۳۹۱	(۵۷,۵۲۹,۷۳۳,۸۰۰)	(۹۹۹,۱۲۳,۵۸۳)	(۹۹۵,۵۱۴,۱۵۰,۴۲۵)	۹۳۸,۹۸۳,۵۴۱,۲۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۴-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۹۲,۳۷۴,۸۱۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۹۳,۱۲۵,۱۹۰	-	(۹,۲۷۴,۸۲۳)	-
۱,۴۱۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۸۶۹,۲۵۷)	(۲۰۴,۴۵۰)	۱۷,۹۲۶,۲۹۳	-	(۹,۲۷۴,۸۲۳)	-
۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۲۳۲,۰۰۰)	(۲۳۲,۰۰۰)	(۴۶۴,۰۰۰)	-	(۴۶۴,۰۰۰)	-
۱۱۰,۰۰۰	۹۶,۹۴۴,۱۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۰۶,۲۱۸,۰۱۲)	(۷۰,۲۸۴,۴۷۳)	(۱۳۲,۴۰۲,۴۸۵)	-	(۱۳۲,۴۰۲,۴۸۵)	-
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۷۹,۱۲۶,۲۶۵)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵)	-	(۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵)	-
۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۹۰۵,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۰۱۳,۰۶۵,۴۸۳,۱۴۱)	(۱,۴۵۹,۳۵۶,۳۰۶)	(۱,۶۱۹,۵۸۹,۴۴۷)	-	(۱,۶۱۹,۵۸۹,۴۴۷)	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۷۲۶,۶۸۷
-	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۱۷,۲۸۰)
جمع	۲,۱۴۲,۸۵۹,۳۵۰,۰۰۰	(۲,۱۴۲,۲۳۵,۳۰۳,۴۸۵)	(۱,۵۴۶,۰۲۷,۲۲۹)	(۹۲۱,۹۸۰,۷۱۴)	۱۲۴,۹۳۴,۵۸۴	(۹۲۱,۹۸۰,۷۱۴)	۱۲۴,۹۳۴,۵۸۴

۵-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۳,۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	(۷۸,۲۳۹,۳۱۷,۱۰۸)	(۱۵,۵۹۳,۰۹۱)	۴,۹۰۸,۲۳۹,۸۰۱	-	(۴,۹۰۸,۲۳۹,۸۰۱)	-
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵)	-	۱,۷۸۶,۵۴۸,۷۵۵	-	(۱,۷۸۶,۵۴۸,۷۵۵)	-
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۵۱,۲۷۵)	۱,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	-	(۱,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵)	-
۷۵,۳۹۶,۳۱۲	۱,۸۲۶,۰۲۳,۲۸۰,۳۲۸	(۱,۶۸۶,۹۵۸,۶۰۹,۶۱۵)	(۶۸,۴۷۵,۸۷۳)	۱۳۸,۹۹۶,۱۹۴,۸۴۰	۷۲,۱۲۴,۰۹۰,۶۴۹	(۱۳۸,۹۹۶,۱۹۴,۸۴۰)	۷۲,۱۲۴,۰۹۰,۶۴۹
۱۵,۵۷۴,۳۴۶	۹۹۶,۶۹۵,۸۴۶,۶۱۶	(۹۶۸,۰۳۳,۱۱۸,۲۳۲)	(۲۳۹,۲۰۷,۰۰۳)	۲۸,۴۲۳,۵۲۱,۳۸۱	۵,۶۴۹,۶۶۵	(۲۸,۴۲۳,۵۲۱,۳۸۱)	۵,۶۴۹,۶۶۵
۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۰,۹۰۴,۹۳۹,۴۶۰)	(۱۲۲,۹۳۵,۷۰۰)	۶,۵۹۶,۱۲۴,۸۴۰	(۳۴,۰۳۲,۸۳۹,۳۱۳)	(۶,۵۹۶,۱۲۴,۸۴۰)	(۳۴,۰۳۲,۸۳۹,۳۱۳)
۱۵۴,۱۸۵,۴۹۶	۱,۵۶۲,۹۷۸,۳۷۲,۹۵۲	(۱,۵۶۰,۶۹۸,۳۳۰,۷۹۷)	(۵۸,۶۱۱,۶۸۹)	۲,۳۲۱,۴۳۰,۴۶۶	۹۹۰,۲۵۴,۰۴۶	(۲,۳۲۱,۴۳۰,۴۶۶)	۹۹۰,۲۵۴,۰۴۶
۱۲,۴۹۷,۵۷۰	۳۱۲,۰۰۱,۸۳۵,۰۵۰	(۳۱۸,۸۲۲,۳۷۴,۷۳۶)	(۴۱,۲۶۲,۲۴۳)	(۶,۸۶۱,۸۰۱,۹۲۹)	(۷,۸۸۴,۳۳۴,۱۴۸)	(۶,۸۶۱,۸۰۱,۹۲۹)	(۷,۸۸۴,۳۳۴,۱۴۸)
۹,۸۴۶,۶۵۸	۳۴۶,۶۹۰,۹۸۱,۵۲۲	(۳۵۰,۹۲۸,۰۷۷,۰۵۴)	(۸۲,۳۳۹,۱۰۸)	(۴,۳۱۹,۴۳۴,۶۴۰)	(۲۲,۹۱۵,۰۱۷,۰۷۳)	(۴,۳۱۹,۴۳۴,۶۴۰)	(۲۲,۹۱۵,۰۱۷,۰۷۳)
۴,۷۶۳,۸۲۲	۱۸۷,۰۷۵,۲۸۹,۹۴۰	(۱۸۷,۶۲۴,۲۳۳,۹۲۶)	(۴۴,۴۳۰,۳۸۱)	(۵۹۳,۳۷۴,۳۶۷)	(۵۷۸,۷۰۰,۷۳۶)	(۵۹۳,۳۷۴,۳۶۷)	(۵۷۸,۷۰۰,۷۳۶)
-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۱۵,۸۱۶,۸۴۷
جمع	۵,۹۹۹,۴۱۴,۵۵۶,۴۰۸	(۵,۸۲۵,۹۷۷,۴۵۲,۱۷۳)	(۶۷۵,۴۰۶,۳۶۳)	۱۷۲,۷۶۱,۶۹۷,۸۷۲	۱۸,۴۲۴,۹۱۹,۹۳۷	(۱۷۲,۷۶۱,۶۹۷,۸۷۲)	۱۸,۴۲۴,۹۱۹,۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰	۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰	۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۷۶۹,۲۸۹,۸۷۵	۱۰۰	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۷,۵۷۰,۱۹۳	۱۶۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۲۰۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پتروشیمی شازند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۴,۳۵۴,۱۳۰	۱,۳۳۰	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
گروه فن آوا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰,۷۰۵,۴۳۶	۷۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بیسکویت گرچی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳۰,۸۵۰,۵۹۶	۵	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
لبنیات کالبر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۳,۷۱۹	۴۰۰	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۹,۵۹۷,۲۸۸	۵۰	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
گلوکوزان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۶۷,۰۶۰,۰۳۶	۳۰	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۸,۸۳۳,۱۶۸	۶۰	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۵۷۲,۱۱۵,۲۰۸	۲۶۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۳۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۹۰	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۴,۱۳۷	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۹۵۲,۴۳۰	۲,۲۰۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۴,۴۲۳,۲۱۸	۵۰۰	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۲,۰۵۵,۳۶۸	۱۲۰	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
غلtek سازان سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۷,۶۶۷,۱۲۱	۳۰۰	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۱,۸۴۱,۰۱۸	۱۵۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نورد آلومینیوم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۶۷۰,۶۸۸	۵۰۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بیمه کارآفرین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲,۵۹۱,۹۳۳	۱۹۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۶۶۳,۲۷۶	۴,۲۰۰	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵,۸۸۶,۷۳۲	۲۱۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵	۱,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	-	ریال	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نقل به صفحه بعد					۱,۳۰۶,۲۷۶,۵۰۱,۱۸۸	-	ریال	ریال	۱,۳۰۶,۲۷۶,۵۰۱,۱۸۸
					۶۴۳,۹۷۸,۴۸۸,۰۶۰	-	ریال	ریال	۶۴۳,۹۷۸,۴۸۸,۰۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						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			
۶۴۳,۹۷۸,۴۸۸,۰۶۰	۱,۳۰۶,۲۷۶,۵۰۱,۱۸۸	-	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
۴,۰۸۶,۶۱۹,۸۰۰	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	-	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	۷۰۰	۶,۸۱۱,۰۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۲۹۵,۱۹۱,۸۸۸	۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰	-	۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰	۳۰	۹,۲۲۴,۷۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰	-	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
۳,۰۹۹,۲۲۰,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲	۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱	-	۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۱۷,۷۷۸,۰۱۲,۳۳۰	۱۶۷,۱۷۴,۳۵۶,۴۶۲
سود سپرده های بانکی	۳۱۶,۹۷۲,۰۱۷,۱۱۵	۲۴۹,۷۶۷,۹۶۹,۸۸۸
درآمد سود ماهانه صندوق کمند	۳۳۷,۰۳۱,۲۹۲,۴۵۳	۱,۰۶۲,۹۸۲,۱۳۶,۳۴۱
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	۷۷۱,۷۸۱,۳۲۱,۸۹۸	۱,۵۰۹,۷۴۵,۶۲۲,۶۹۱

۱- ۲۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	
		ریال	درصد	ریال	ریال	
مرایجه عام دولت ۱۹۱-ش.خ-۰۶۰۳۲۸	متعدد	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۷,۳۷۶,۵۶۸,۳۹۹	-
مرایجه عام دولت ۱۸۴-ش.خ-۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	فروش رفته	۲۳	۱۶,۸۸۶,۳۶۵,۰۹۵	-
مرایجه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	فروش رفته	۲۳	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	-
مرایجه عام دولت ۱۸۳-ش.خ-۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	فروش رفته	۲۳	۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۵۳	-
مرایجه عام دولت ۱۰۸-ش.خ-۰۶۰۲۱۸	متعدد	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۲۰,۲۳۹,۹۷۹	-
مرایجه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	فروش رفته	۱۸	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۲۱۴,۰۲۹,۰۰۸
مرایجه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	متعدد	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳,۳۳۹,۷۰۷,۷۷۸	۱۲,۹۸۷,۸۵۷,۳۹۵
مرایجه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	متعدد	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۵۴,۰۵۹,۱۹۲	۷۳۱,۰۰۶,۵۶۵
مرایجه کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	متعدد	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴۰,۰۸۷,۴۶۹	۵۲۰,۶۸۶,۷۱۱
سود اوراق مشارکت مرایجه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	فروش رفته	۲۰.۵	-	-
مرایجه عام دولت ۹۹-ش.خ-۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	فروش رفته	۱۸	-	۵۰,۰۶۵,۷۱۰
سود اوراق مشارکت صکوک مرایجه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	فروش رفته	۱۸	-	۸,۷۲۱,۰۴۷,۱۱۸
سود اوراق مشارکت مرایجه عام دولت ۱۳۶-ش.خ-۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	فروش رفته	۱۸	-	۲۹,۷۸۵,۱۲۰,۵۲۰
مرایجه عام دولتی ۵-ش.خ-۰۳۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	فروش رفته	۱۸	-	۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶
سود اوراق مشارکت مرایجه عام دولت ۱۳۲-ش.خ-۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	فروش رفته	۲۰.۵	-	۳۸,۵۳۵,۸۵۹
جمع			۱۴۳,۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۷,۷۷۸,۰۱۲,۳۳۰	۱۶۷,۱۷۴,۳۵۶,۴۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲-۲۲- سود سپرده های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۲۹۲	-	۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۲۹۲
-	۵۸,۴۵۴,۲۰۰	-	۵۸,۴۵۴,۲۰۰
۵۸۰۶,۷۵۷,۷۷۸	۱۸۶,۲۵۲,۶۱۸,۰۰۲	(۹۰,۵۴۷,۴۳۴)	۱۸۶,۳۴۳,۱۶۵,۴۳۶
۲۲,۵۷۰,۵۹۱,۸۱۲	۸۲,۲۷۷,۲۶۴,۴۵۰	(۴,۵۴۸,۷۹۱)	۸۲,۲۸۱,۸۱۳,۲۴۱
۲۱۸,۶۴۶,۲۵۸,۶۹۵	۳۲,۷۰۴,۴۸۴,۰۶۰	-	۳۲,۷۰۴,۴۸۴,۰۶۰
۲,۷۰۱,۴۱۱,۱۰۸	۱,۵۴۲,۹۳۷,۲۵۹	-	۱,۵۴۲,۹۳۷,۲۵۹
۲,۶۹۶,۰۷۳	۵,۲۳۶,۹۶۷	-	۵,۲۳۶,۹۶۷
۳۹,۸۰۱,۹۶۱	۲,۸۴۸,۷۰۳	-	۲,۸۴۸,۷۰۳
۴۵۲,۴۶۱	۳۹,۱۸۲	-	۳۹,۱۸۲
۲۴۹,۷۶۷,۹۶۹,۸۸۸	۳۱۶,۹۷۲,۰۱۷,۱۱۵	(۹۵,۰۹۶,۲۲۵)	۳۱۷,۰۶۷,۱۱۳,۳۴۰

۲۳-درآمد بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
-	۳۶,۷۹۵,۴۸۰,۲۳۷	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪ (مشهد ۶۰۲)
-	۱۸,۳۱۶,۲۲۱,۷۶۷	مراجعه کلور-اکسیرسودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)
-	۴,۲۴۳,۰۲۱,۳۴۶	مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فیردیس ۰۹)
۷۳۵,۵۸۶,۳۸۹,۰۴۷	۸۸۷,۴۶۵,۵۷۹,۱۷۲	صکوک مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۱۶۵,۸۱۵,۷۸۵,۵۱۸	۴۶۲,۸۸۷,۵۵۲,۲۶۸	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا
۱۶۴,۳۷۷,۴۴۵,۵۲۶	۳۶۴,۷۹۹,۳۳۰,۶۰۰	صکوک مراجعه جم ۶۰۷(صجم ۶۰۷)
۲۵۳,۷۶۸,۲۴۴,۷۴۴	۲۵۳,۱۰۵,۵۱۵,۰۱۸	مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن (صخوز ۰۴۱۲)
۴۳۹,۶۰۴,۷۱۲,۷۸۶	۲۳۴,۷۲۶,۲۸۳,۳۸۰	صندوق با درآمد ثابت کمند
۱۱۸,۰۵۰,۰۰۷,۶۴۰	۱۱۸,۲۸۶,۵۹۳,۸۸۸	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۶,۳۹۴,۰۸۱,۱۴۴	۱۱۱,۴۸۱,۸۷۴,۷۸۶	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
۹,۵۰۲,۵۸۷,۱۲۲	۲۱,۱۴۷,۳۶۵,۰۵۵	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (ثهام)
۶,۵۴۴,۰۲۸,۸۰۰	۵,۶۰۵,۵۳۷,۷۷۹	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنل
۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴ (سحرا ۰۲۴)
۲,۳۵۰,۱۴۳,۲۸۲,۳۲۷	۲,۵۱۸,۸۶۰,۳۵۵,۲۹۶	جمع

۲۴-سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
-	۶۵,۹۲۴,۰۹۶	تعديل سود بانك
۵۴۷,۰۳۲,۷۴۸	-	تعديل سود سهام دريافتنی
۳۸۵,۲۹۹,۴۵۸	-	سایر درآمد
۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶	۶۵,۹۲۴,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹۵,۷۳۸,۰۸۷,۶۷۵	۱۸۹,۰۳۸,۸۸۵,۷۰۱	کارمزد مدیر صندوق
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۳۴,۸۲۷	کارمزد متولی صندوق
۱,۷۶۰,۱۳۷,۸۸۵	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حق‌الزحمه حسابرس صندوق
۱۹۹,۶۹۸,۲۲۵,۵۶۰	۱۹۴,۶۳۸,۲۲۰,۵۲۸	جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۹۸,۸۲۲,۰۷۹,۰۶۸	۸۳۴,۹۳۸,۲۵۱,۳۸۲	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱۸,۵۰۳,۳۵۵,۹۳۴	۱۹,۶۲۳,۸۴۶,۹۱۰	هزینه نرم افزار
۳,۸۷۵,۷۶۲,۷۰۳	۴,۶۵۷,۶۷۵,۵۶۵	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱,۵۹۰,۷۲۵,۷۲۵	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲۵۱,۷۴۰,۲۸۸	۲۷۲,۹۵۸,۶۷۴	هزینه کارمزد بانکی
۲۰۳	-	هزینه برگزاری مجامع
۱۷۹,۵۵۶	-	کارمزد فروش اوراق اختیار معامله
۱,۴۲۳,۰۴۳,۸۴۳,۴۷۷	۸۶۲,۴۴۲,۷۳۲,۵۳۱	جمع

۲۷- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۹,۳۴۱,۳۸۶,۸۵۹	۱۴۷,۲۷۴,۰۶۸,۵۵۲	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری‌ها
۱۳۹,۳۴۱,۳۸۶,۸۵۹	۱۴۷,۲۷۴,۰۶۸,۵۵۲	جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۷۷,۴۷۷,۴۵۵,۷۸۶,۵۳۱	۲۷,۷۴۹,۴۱۸,۶۵۷,۴۰۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۸۳,۰۹۸,۲۰۰,۷۲۸,۲۵۲)	(۲۸,۷۰۰,۰۲۳,۹۳۲,۸۳۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۵,۶۲۰,۷۴۴,۹۴۱,۷۲۱)	(۹۵۰,۶۰۵,۲۷۵,۴۳۰)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۹- تعهدات و بدهی‌های 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	۳٪	۱۷۷,۰۸۵	۳,۵۴۱,۶۳۰
۴	البرز	بورس	۲.۵٪	۲۱۳,۶۰۰	۴,۲۷۲,۰۰۰
۵	غزر	بورس	۲.۲۵٪	۲۵۰,۳۵۰	۳,۸۹۴,۰۰۰
۶	حپترو	بورس	۲.۷۵٪	۸۱,۱۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰
۷	غگل	اول	۲.۲۵٪	۲۷۸,۴۰۰	۵,۵۶۸,۰۰۰
۸	حفارس	بورس	۲.۲۵٪	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۹	دانا	بورس	۲.۲۵٪	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۱۰	زاگرس	فرا بورس	۳٪	۱۱۸,۹۰	۲۳۷,۷۶۰
۱۱	غگرچی	بورس	۲.۵٪	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۲	غچین	بورس	۲.۵٪	۴۱,۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۳	فنوال	بورس	۲.۷۵٪	۷۷,۷۵۰	۱,۵۵۵,۰۰۰
۱۴	فایرا	اول	۲.۵٪	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۱۵	اتکام	بورس	۲.۵٪	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۶	وآفری	بورس	۲.۵٪	۷۲,۵۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۷	نهام	بورس	۲٪	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۸	سلار	فرا بورس-پایه	۴٪	۹۵,۱۱۵	۱,۹۰۲,۲۶۰
۱۹	سکارون	فرا بورس-پایه	۵٪	۷۸,۰۱۵	۱,۵۶۰,۲۷۰
۲۰	کهربا	بورس کالا	۴٪	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	صحافظ ۵۱۲	بورس	۱٪	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۲	کفزوی	فرا بورس-پایه	۴٪	۵۰۶,۱۱۰	۱۰,۱۳۲,۱۱۰
۲۳	فولای	فرا بورس	۳٪	۱۶۳,۹۸۵	۳,۲۷۹,۶۹۰
۲۴	صنم	فرا بورس	۲٪	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ردیف	نماد	بازار		دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۵	شتران	بورس	اول	۳٪	۱,۲۶۱,۷۵۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰
۲۶	چدن	بورس	اول	۲.۵٪	۱۶۵,۷۵۰	۳,۳۱۵,۰۰۰
۲۷	فسازان	بورس	اول	۲.۲۵٪	۱۶۲,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
۲۸	صجم ۶۰۷	بورس	اوراق بدهی	۱٪	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۲۹	اهرم	بورس		۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	صفه‌ها	بورس	اول	۲.۵٪	۵۳,۴۰۰	۱,۰۶۸,۰۰۰
۳۱	فتوسا	فرابورس	اول	۳٪	۵۶,۹۶۵	۱,۱۳۹,۳۰۰
۳۲	کیمیا	بورس	دوم	۲.۵٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	زکشت	فرابورس	اول	۳٪	۶۶,۳۴۸	۱,۳۲۶,۹۵۰
۳۴	کرمان ۴۶۲	فرابورس	اوراق بدهی	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۵	صخوز ۰۴۱۲	بورس	اوراق بدهی	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۶	اردستان	بورس	اول	۳٪	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۷	C D ۱ G O B ۰۰۰۱	بورس کالا		۴٪	۴۰۰	۸,۰۰۰
۳۸	G B	بورس کالا		۴٪	۵۰۰	۱,۰۰۰
۳۹	S I L	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
۴۰	G C	بورس کالا		۶۰ درصد و برای نمادهای در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۱۵ قرارداد اختیار خرید و حداقل ۱۵ قرارداد اختیار فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۴۱	آسیاتک	بورس	اول	۲.۲۵٪	۳۳۰,۱۵۰	۶,۶۰۳,۰۰۰
۴۲	اتکامج	بورس	بازار دوم	۳٪	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۴۳	البرزح	بورس	اول	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	شاراک	بورس	اول	۲.۲۵٪	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۴۵	C D ۱ G O C ۰۰۰۱	بورس کالا		۴٪	حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	حداقل ۶۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ قطعه سکه طلا)
۴۶	شملی	فرابورس	دوم	۳٪	۷۸,۶۰۵	۱,۵۷۲,۰۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۴۷	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
۴۸	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
۴۹	تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC)	بورس کالا	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت خرید و حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲۰ قرارداد (معادل ۲۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال
۵۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)	-	۱٪	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۱	مشهد ۶۰۲	-	۱٪	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۲	اوراق مرابحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان	-	۱٪	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۳	اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق	فرا بورس	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵۴	بپویا	بورس	دوم	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

۲-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مطابق یادداشت‌های ۵-۱۹ دارای تعهدات ذیل برای قراردادهای آتی می‌باشد:

شرح	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد موقعیت باز	قیمت تسویه (ریال)
قرارداد آتی شمش نقره	خرداد ۱۴۰۴	خرید	۱۴۸	۹۱۰,۹۹۵
قرارداد آتی شمش نقره	آذر ۱۴۰۴	خرید	۴۷	۱,۱۶۱,۱۷۶

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 صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	۰.۶۸	-	-	-
	شرکت سپدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۲	ممتاز	۳۳,۶۰۰	۰.۱۳
			عادی	۱,۱۳۰,۸۱۹	۴.۲۱	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				۱,۳۴۹,۰۹۶	۵.۰۳	-	۲,۹۶۳,۷۳۵	۱۱.۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۳۱-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	معامله	معامله
کارمزد کارگزاری و مبلغ خرید و فروش اوراق بهادار	۹۳۶,۲۶۰,۶۱۷,۹۶۰,۳۶۸	طی سال مالی	۶۹۳,۷۱۷,۹۸۱,۹۴۶	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۲,۵۰۰,۴۱۴,۹۷۶,۲۷۵		۳۱۴,۳۰۰,۴۵۷,۸۰۲		
کارمزد مدیر	۱۸۹,۰۳۸,۸۸۵,۷۰۱		(۱۵۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۶۹)	مدیر	سید گردان کاریزما
کارمزد بازارگردانی	۳۳۴,۷۳۶,۲۸۳,۳۸۰		۹۲,۷۱۴,۷۷۱,۱۷۷	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق با درآمد ثابت کمند
کارمزد بازارگردانی	۱۱۱,۴۸۱,۸۷۴,۷۸۶		۳۲,۵۶۵,۶۴۶,۱۸۲	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق سپندکاریزما
کارمزد بازارگردانی	۴۶۲,۸۸۷,۵۵۲,۲۶۸		۲۱۳,۳۴۳,۶۵۶,۹۷۰	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا
کارمزد بازارگردانی	۵,۶۰۵,۵۳۷,۷۷۹		۳,۹۵۳,۶۴۷,۱۴۱	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم
حق الزحمه	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰		(۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
کارمزد متولی	۴۸,۰۱۶,۶۸۸		-	متولی سابق صندوق	
	۲,۹۱۱,۳۱۸,۱۳۹		(۹۶۳,۱۹۷,۰۴۶)	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام تگر آریا

۱-۳۱- 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۳۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

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

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام صندوق / شرکت	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	صکوک مربحه فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما	۲,۴۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳,۰۲۹,۴۷۳	۳۴.۳
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس، سرآمد بازار و یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۱۸,۵۰۲,۶۱۵	۳۳.۷۰
	مربحه کرمان موتور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند، نوع دوم کارا و در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما	۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۰,۵۹۴,۴۹۸	۲۳
	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما و بادرآمد ثابت کمند	۴۸۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۴,۹۲۴,۴۰۹	۲۸
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن و گسترش فردای ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۳۳,۴۴۲,۲۸۶	۳۴.۲
	صکوک مربحه جم ۶۰۷- ۶ماهه ۱۸٪	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما و بادرآمد ثابت کمند	۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۷۵,۷۱۰,۴۰۴	۳۱
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و شرکت بیمه ما	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۱۹,۲۸۳,۳۱۱	۳۵
	مربحه کلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و بادرآمد ثابت کمند	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۷
	مربحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۳۸۶	۳۷
	جمع			۲۵,۶۸۴,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۹۳۸,۲۵۱,۳۸۲	-

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۴۳,۶۶۷,۰۵۸,۰۳۵,۱۶۹	۳۱,۰۸۴,۹۲۷,۵۸۸,۰۷۵	۳۹,۸۰۳,۸۶۵,۵۳۳,۵۲۷
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۴۳,۶۶۷,۰۵۸,۰۳۵,۱۶۹	۳۱,۰۸۴,۹۲۷,۵۸۸,۰۷۵	۳۹,۸۰۳,۸۶۵,۵۳۳,۵۲۷
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۷۶,۶۶۸,۷۹۱,۷۱۰	۱,۳۴۵,۳۲۳,۵۹۱,۶۹۶	۱,۱۹۵,۱۳۲,۶۳۷,۴۰۰
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌ها	۱,۳۷۶,۶۶۸,۷۹۱,۷۱۰	۱,۳۴۵,۳۲۳,۵۹۱,۶۹۶	۱,۱۹۵,۱۳۲,۶۳۷,۴۰۰
جمع کل تعهدات	۲,۴۹۵,۷۹۲,۸۸۲,۸۷۷	۷۹۱,۹۰۸,۰۶۸,۸۵۳	۷,۹۱۹,۰۸۰,۶۸۸,۵۳۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۳,۸۷۲,۴۶۱,۶۷۴,۵۸۷	۲,۱۳۷,۲۳۱,۶۶۰,۵۴۹	۹,۱۱۴,۲۱۳,۳۲۵,۹۳۰
نسبت جاری	۱۱.۲۸	۱۴.۵۴	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۹	-	۰.۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

بیمه ما	بیمه معلم	صندوق س.سپند کاریزما-س	مشارکت ش مشهد ۳-۰۱۱۲ ماهی ۱۸٪	فولاد خوزستان	صندوق س با درآمد ثابت کمند	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۸۵,۵۹۱,۳۴۳	۳,۰۳۳,۸۵۱,۳۹۳	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۳,۴۷۲,۰۹۰,۱۵۹	۸۴,۵۹۷,۵۷۴	۷,۱۱۸,۳۴۰,۸۲۰
-	-	-	-	-	۱۲۸,۶۰۱,۳۸۵,۱۱۹	-	۱۲۸,۶۰۱,۳۸۵,۱۱۹
-	-	۳۸۲,۱۳۶,۵۸۳,۰۶۵	-	-	۱,۵۶۲,۹۱۹,۷۶۱,۲۶۳	-	۱,۹۴۵,۰۵۶,۳۴۴,۳۲۸
-	-	۳۲,۵۶۵,۶۴۶,۱۸۲	-	-	۹۲,۹۵۷,۲۷۱,۱۷۷	-	۱۲۵,۵۲۲,۹۱۷,۳۵۹
-	-	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	-	-	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	-	۳۴۶,۹۹۷,۴۷۶
-	-	-	-	-	۷۴۲,۰۷۵,۳۵۳,۸۴۱	-	۷۴۲,۰۷۵,۳۵۳,۸۴۱
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۸۵,۵۹۱,۳۴۳	۴۱۷,۹۰۹,۵۷۹,۳۷۸	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۲,۵۳۰,۱۹۹,۳۶۰,۲۹۷	۸۴,۵۹۷,۵۷۴	۲,۹۴۸,۷۲۱,۳۳۸,۹۴۳
بدهی‌ها							
-	-	۱,۰۳۵,۹۱۲,۱۱۴	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۹۱۲,۱۱۴
-	۷۰,۴۰۲,۳۸۷	۷۰,۳۴۲,۶۳۱	-	-	۷۰,۵۱۷,۰۳۱	۵۳,۱۷۱,۳۵۲	۲۶۴,۴۳۳,۴۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۵۳۰,۱۸۹,۷۲۱	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۶۱۸,۳۲۸,۳۷۷	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۱,۶۳۷,۳۴۳,۶۲۷
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۸۵,۵۹۱,۳۴۳	۱,۶۳۶,۴۴۴,۴۶۶	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۶۸۸,۸۴۵,۴۰۸	۸۴,۵۹۷,۵۷۴	۲,۹۳۷,۶۸۹,۱۴۲
-	-	۴۱۶,۲۷۳,۱۳۴,۹۱۲	-	-	۲,۵۲۹,۵۱۰,۵۱۴,۸۸۹	-	۲,۹۴۵,۷۸۳,۶۴۹,۸۰۱
-	-	۱۶۴,۵۹۹,۸۹۵	-	-	۱۲۶,۵۰۰,۸۲۶	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تولید برق ماهتاب کهنوج	صنعتی زر ماکارون	بیمه البرز	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	بیمه دانا	پتروشیمی زاگرس	گلوکوزان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۴۸۲,۶۸۸,۰۲۸,۸۶۵	۳,۹۷۷,۲۴۶,۴۴۸,۶۳۰	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۵۵۰,۸۹۱,۰۶۶۱,۰۰۰	۴۶۵,۹۶۱,۱۱۰,۴۱۲	۲۸۴,۴۰۳,۵۹۶,۸۷۹	۱۲,۰۷۷,۰۲۵,۹۰۲,۱۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۹۳,۷۴۱,۷۷۴	۳۰۵,۸۳۸,۰۳۲	۳,۱۴۶,۵۲۵,۸۴۴	۴۰,۴۳۳,۶۷۴	۲۸۵,۳۶۷,۸۱۵	۱,۱۹۲,۸۴۷,۲۲۵	۴۹۱,۰۲۲,۰۰۲	۶,۵۵۵,۷۷۶,۳۶۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۹,۴۳۵,۳۴۱,۰۶۳	۱۸,۶۴۷,۹۳۰,۶۷۶	۱۵۰,۱۵۲,۱۶۹,۰۸۲	-	-	۴۱,۱۷۰,۷۵۶,۰۳۸	۷۸,۴۶۶,۶۱۷,۳۹۱	۳۶۷,۸۷۲,۸۱۴,۲۵۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱,۲۱۴,۴۹۱,۱۶۶
-	۴,۷۵۶,۵۸۳,۹۵۲	۵۹۶,۹۵۴,۹۰۰	-	-	-	۳۲۸,۲۸۹,۸۱۶	۵,۶۸۱,۸۲۸,۶۶۸
۱,۰۷۷,۳۵۹,۳۷۲,۷۶۳	۵۰۶,۵۷۱,۸۸۰,۲۶۳	۴,۱۳۱,۳۱۵,۵۹۷,۱۹۴	۳۶۱,۳۷۳,۱۹۷,۶۰۲	۵۵۰,۹۳۶,۵۲۷,۵۵۳	۵۰۸,۴۹۸,۲۱۲,۴۱۳	۳۶۳,۸۶۳,۰۲۴,۸۲۶	۱۲,۴۵۸,۳۵۰,۸۱۲,۶۱۴

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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

حمل و نقل پتروشیمی	بیسکوییت گرجی	ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	موتور سازان تراکتور سازی ایران	تراکتور سازی ایران	کشت و صنعت چین چین	تکنو تار	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۸۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۴۹	۲۱۷,۵۸۸,۸۰۶,۷۳۰	-	-	-	-	۸۱۲,۲۹۹,۵۱۱,۵۹۲
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۰۰,۴۹۲,۰۷۶	۲۰,۶۰۰,۴۳۱,۳۶۴	۶۲۷,۲۷۹,۹۰۰	۲۸۰,۷۲۴,۲۹۳	۳,۹۶۱,۶۰۳,۵۳۴	۳۹۰,۷۷۰,۷۱۴	۸,۵۲۲,۰۲۶,۶۶۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	۲,۵۴۲,۸۹۹,۶۳۷	-	۲,۵۴۲,۸۹۹,۶۳۷
حسابهای دریافتی	-	-	-	-	۶,۸۳۶,۹۱۰,۲۴۰	-	۶,۸۳۶,۹۱۰,۲۴۰
سایر دارایی‌ها	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	-	-	-	-	۵۲۰,۴۹۶,۲۱۴
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌ها	۳۸۶,۳۰۴,۷۱۰,۶۶۳	۲۱۹,۸۲۲,۷۳۶,۸۳۲	۶۲۷,۲۷۹,۹۰۰	۲۸۰,۷۲۴,۲۹۳	۲۲۲,۲۹۴,۸۹۷,۱۶۲	۳۹۰,۷۷۰,۷۱۴	۸۳۰,۷۲۱,۸۴۴,۳۴۸
بدهی‌ها							
جاری کارگزاران	-	۱,۹۸۰,۶۶۹,۳۱۹	-	-	۳,۴۷۸,۴۵۹,۹۳۶	-	۵,۴۵۹,۱۲۹,۲۵۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۴۴۸,۰۳۱,۳۷۳	۲,۲۹۰,۵۴۴,۵۷۸	۶۲۷,۲۷۹,۹۰۰	۲۸۰,۷۲۴,۲۹۳	۲,۲۵۰,۰۲۵,۳۱۴	۳۹۰,۷۷۰,۷۱۴	۱۰,۲۸۸,۱۰۰,۹۵۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۹۶,۲۴۲,۶۱۶,۶۴۳	-	-	-	۲۶,۲۹۹,۴۹۸	-	۹۶,۲۴۸,۹۱۶,۱۴۱
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	-	-	-	-	۸۸۶,۵۷۹,۶۸۶
جمع بدهی‌ها	۹۹,۹۸۶,۱۷۴,۵۷۸	۴,۵۶۶,۷۴۰,۴۵۹	۶۲۷,۲۷۹,۹۰۰	۲۸۰,۷۲۴,۲۹۳	۶,۰۵۰,۳۱۱,۳۱۰	۳۹۰,۷۷۰,۷۱۴	۱۱۲,۹۰۲,۷۲۶,۰۳۸
خالص دارایی‌ها	۲۸۶,۳۱۸,۵۳۶,۰۸۵	۲۱۵,۲۵۵,۹۹۶,۳۷۳	-	-	۲۱۶,۲۴۴,۵۸۵,۸۵۲	-	۷۱۷,۸۱۹,۱۱۸,۳۱۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۴۹۶,۸۹۵	۵۹۴,۸۵۶	-	-	۵۸۳,۱۷۹	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نورد آلومینوم	سرما آفرین	پارس خزر	بین المللی محصولات پارس	آلومینوم ایران	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	بیمه اتکایی امین	جمع
دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۰۸,۹۶۰,۸۹۷,۴۰۲	-	۴۵,۹۵۹,۶۳۷,۶۷۲	۲۳۸,۷۲۸,۷۹۵,۸۴۰	-	۵۰۰,۸۰۶,۷۱۸,۰۲۲	۱,۱۹۴,۴۵۶,۰۳۸,۹۳۶
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۸۵,۵۶۱,۷۶۲	۴۵۴,۳۰۵,۴۹۰	۷۰۲,۵۳۴,۰۲۲	۵۷۰,۴۷۵,۳۱۱	۱۱۷,۲۸۹,۷۴۸	۱,۱۲۰,۲۸۰,۸۴۱	۳,۳۴۶,۳۹۸,۸۴۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۵۷۰,۱۶۱,۱۱۱	-	-	۱۵,۰۱۵,۲۱۶,۹۰۸	-	۳,۶۳۲,۷۱۳,۷۶۸	۲۴,۲۱۸,۰۹۱,۷۸۷
حسابهای دریافتنی	-	-	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	-	-	۱۰,۹۱۸,۵۵۸,۱۸۰
سایر دارایی‌ها	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	-	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	-	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۶۹۳,۹۹۴,۹۵۲
جاری کارگزاران	۷۰۸,۲۲۰,۵۷۴	-	-	۴۲۱,۰۷۳,۶۷۳	-	۸۵,۹۴۴,۶۳۵	۱,۲۱۵,۲۳۸,۸۸۲
جمع دارایی‌ها	۴۱۵,۶۹۸,۳۳۹,۵۸۷	۴۵۴,۳۰۵,۴۹۰	۴۷,۰۱۱۸,۰۹,۹۱۲	۲۶۵,۶۵۱,۴۶۹,۱۷۰	۱۱۷,۲۸۹,۷۴۸	۵۰۵,۸۱۹,۱۵۶,۰۰۴	۱,۲۳۴,۸۴۸,۳۲۱,۵۸۱
بدهی‌ها							
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۹۰۸,۲۸۸,۳۹۶	۴۱۹,۳۹۸,۸۴۲	۹۵,۹۵۱,۶۷۰	۲۶۹,۱۰۱,۶۴۸	۱,۷۵۷,۰۵۸,۳۷۱	۲,۴۰۰,۱۱۷,۹۸۵	۷,۹۶۷,۲۰۶,۶۶۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	۳۴۸,۲۲۵	-	۳۴۸,۲۲۵
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۳۴,۹۰۶,۶۴۸	-	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	-	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۱,۲۱۷,۰۱۲,۸۹۶
جمع بدهی‌ها	۳,۲۰۳,۸۱۴,۹۵۸	۴۵۴,۳۰۵,۴۹۰	۹۵,۹۵۱,۶۷۰	۵۶۴,۶۲۸,۲۱۰	۲,۰۵۲,۹۲۳,۱۵۸	۲,۶۹۵,۶۴۴,۵۴۷	۹,۱۸۴,۵۶۷,۷۸۱
خالص دارایی‌ها	۴۱۲,۴۹۴,۵۲۴,۶۲۹	-	-	۴۶,۴۴۷,۱۸۱,۷۰۲	۲۶۳,۵۹۸,۵۳۶,۰۱۲	۵۰۳,۱۲۳,۵۱۱,۴۵۷	۱,۲۲۵,۶۶۳,۷۵۳,۸۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳,۶۴۶,۴۲۵	-	۸۵۵,۶۹۶	۲,۶۵۵,۳۴۳	-	۱,۸۴۸,۱۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

گروه فن آوا	قند لرستان	صندوق س ثروت هامرز	بیمه کارآفرین	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهربا	سیمان کارون	سیمان لارستان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۳۲۴,۷۷۲,۰۹۰,۹۳۹	-	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	۲۶,۸۳۴,۳۵۷,۴۷۰	۳۸۷,۱۵۴,۲۰۳,۹۰۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۶,۳۴۷,۰۵۴	۴۱۸,۵۶۹,۱۹۳	۳,۳۳۵,۴۳۲,۹۲۱	۷۷۲,۱۶۱,۷۱۵	۱,۲۳۴,۷۸۱,۴۱۴,۷۶۴	۷۹۸,۶۴۹,۶۵۳	۳,۲۰۰,۸۴۱,۵۶۹	۱,۲۴۳,۴۲۳,۴۱۶,۸۶۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۹۱,۸۷۴,۴۷۷,۹۱۵	۱۳,۰۷۷,۷۶۹,۵۶۵	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۲	-	۱۹,۹۷۹,۹۲۵,۷۲۴	۱,۲۳۱,۳۸۸,۸۱۲,۸۱۶
-	-	۳,۷۵۸,۰۰۱۸,۸۲۴	-	۲۱۳,۳۴۳,۶۵۶,۹۷۰	-	-	۲۱۷,۱۰۱,۶۷۵,۷۹۴
-	-	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۸۶۷,۴۹۳,۶۹۰
-	-	۴۷,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۴۳۵,۵۱۴	-	-	-	۵۱,۸۹۶,۴۳۵,۵۱۴
۱۱۶,۳۴۷,۰۵۴	۴۱۸,۵۶۹,۱۹۳	۲۴۶,۷۱۹,۴۲۸,۳۹۸	۳۴۳,۱۱۳,۹۵۶,۴۷۱	۲,۴۴۴,۷۵۵,۲۱۰,۰۸۴	۳۶,۵۱۹,۹۰۳,۸۸۴	۵۰,۱۸۸,۶۲۳,۵۰۱	۳,۱۲۱,۸۳۲,۰۳۸,۵۸۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

شیشه قزوین	صنایع فولاد آلیاژی یزد	ص.س صندوق در صندوق صنم	پالایش نفت تهران	غلنک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۹,۷۱۷,۹۴۳,۹۳۴	۲۴۳,۹۳۰,۳۰۲,۰۹۲	-	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۸	۳۱۶,۲۰۰,۸۲۴,۵۹۶	۴۹۷,۸۸۴,۱۶۵,۷۳۷	-	۷,۹۷۰,۳۸۲,۲۶۲,۸۵۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۸۸۲,۵۱۳,۴۴۳	۲۴۱,۴۶۱,۰۰۵	۷,۹۷۳,۶۵۶,۲۸۰	۷۰,۶۴۱,۶۸۲,۰۳۶	۲۰,۶۶,۷۱۶,۸۵۴	۶,۱۶۴,۲۰۹,۹۰۳	۲۳,۳۴۲,۶۳۳	۹۰,۹۹۳,۵۸۲,۱۵۴
-	-	-	۲۰,۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	-	-	-	۲۰,۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳
۱۴,۲۸۸,۶۷۴,۱۵۴	-	۳۷۱,۲۴۶,۴۶۱,۵۰۲	۲۷۰,۷۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۴۲۷,۵۳۶	-	-	۶۶۳,۵۱۰,۲۹۳,۱۹۲
-	-	۳,۹۵۳,۶۴۷,۱۴۱	۱,۰۴۹,۷۷۲,۴۰۱,۴۸۰	-	-	-	۱,۰۵۳,۷۲۶,۰۴۸,۶۲۱
۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	-	۱,۰۴۰,۹۹۲,۴۲۸
-	-	۱۴۹,۷۲۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۷۲۹,۲۰۰,۰۰۰
۱۸۸,۰۶۲,۶۳۰,۲۶۹	۲۴۴,۳۴۵,۲۶۱,۸۳۵	۵۳۳,۰۷۶,۴۶۳,۶۶۱	۱۰,۱۴۵,۳۹۲,۳۳۲,۴۴۵	۳۲۵,۷۰۶,۴۶۷,۷۲۴	۵۰۴,۲۲۱,۸۷۴,۳۷۸	۲۳,۳۴۲,۶۳۳	۱۱,۹۴۰,۸۲۸,۳۷۲,۹۴۵

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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۶۰,۴۷,۳۸۹,۵۹۷	۶۸۴,۳۷۶,۷۶۶	۱۵۵,۸۹۱,۸۲۳,۹۰۲	-	۸۲۵,۲۱۸,۵۲۶	۹۵۵,۷۶۳,۷۶۹	-	۱۶۴,۴۰۴,۵۷۲,۵۶۰
۲,۳۶۹,۰۵۲,۵۹۹	۲,۱۶۶,۹۸۵,۶۳۶	۷۰,۳۴۲,۶۳۱	۴۶,۵۲۴,۱۴۲,۷۰۸	۲,۸۰۸,۷۹۰,۹۸۱	۴,۴۰۳,۸۱۳,۵۵۰	۲۳,۳۴۲,۶۳۳	۵۸,۳۶۶,۴۸۰,۷۲۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۰,۸۹,۱۹۱,۷۱۸	۷۸۴,۹۶۸,۶۶۱	۹۸,۶۶۶,۴۸۱	-	-	-	۹,۹۷۲,۸۲۶,۸۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۱,۲۵۶,۰۱۰,۸۸۹	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	-	۲,۷۳۳,۶۴۳,۶۹۹
۸,۷۱۱,۹۶۸,۷۵۸	۱۲,۲۳۶,۰۸۰,۶۷۲	۱۵۷,۰۴۲,۶۶۱,۷۵۶	۴۷,۸۷۸,۸۲۰,۰۷۸	۳,۹۲۹,۵۳۶,۰۶۹	۵,۶۵۵,۱۱۳,۸۸۱	۲۳,۳۴۲,۶۳۳	۲۳۵,۴۷۷,۵۲۳,۸۴۷
۱۷۹,۳۵۰,۶۶۱,۵۱۱	۲۳۲,۱۰۹,۱۸۱,۱۶۳	۳۷۶,۰۳۳,۸۰۱,۹۰۵	۱۰,۰۹۷,۵۱۳,۵۱۲,۳۶۷	۳۲۱,۷۷۶,۹۳۱,۶۵۵	۴۹۸,۵۶۶,۷۶۰,۴۹۷	-	۱۱,۷۰۵,۳۵۰,۸۴۹,۰۹۸
۱,۸۸۷,۱۲۷	۲,۱۰۱,۳۰۲	۸,۱۷۰,۰۳۰	۱,۷۸۸,۳۳۷	۱,۳۴۵,۷۷۳	۱,۳۹۶,۷۹۲	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق س سهامی کاریزما -اهرمی	سیمان اصفهان	معدنی کیمیای زنجان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	مراجعه کرمان موتور - اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مراجعه جم ۶-۶۰۷ ماهه ۱۸٪	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۰۳,۶۲۸,۳۵۲,۱۷۹	۳۸۷,۱۳۲,۲۵۶,۹۰۷	۲۱۲,۳۸۳,۷۸۷,۸۸۹	۳۴۷,۵۷۲,۹۲۸,۷۰۳	-	-	۱,۳۵۰,۷۱۷,۳۲۵,۶۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۸,۱۳۴,۵۹۸	۸,۶۲۷,۰۹۰,۳۰۳	۵,۳۵۶,۷۲۷,۰۵۹	۵,۴۴۲,۶۲۲,۱۵۸	۹۳۹,۱۰۹,۹۶۰	۱۱,۵۰۵,۱۶۲,۴۱۶	۶۲,۷۷۱,۳۴۳,۸۴۳	۹۴,۷۰۰,۱۹۰,۳۳۷
-	-	-	-	-	۱۰,۴۲۰,۶۰۵,۴۳۲	۱,۴۴۴,۱۷۰,۰۲۴	۱۱,۸۶۴,۷۷۵,۴۵۶
۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۱۵,۷۲۲,۱۶۷,۲۲۵	-	-	۱۱,۰۱۹,۳۳۱,۷۶۳	۲۴۱,۵۹۸,۴۴۳,۳۱۰	۳۹۸,۸۳۶,۰۲۶,۶۷۲	۱,۱۸۴,۶۷۶,۹۳۳,۲۷۰
-	-	-	-	-	۸۶,۷۵۵,۱۱۲,۳۵۴	۶۵۱,۹۸۴,۶۶۲	۸۷,۴۰۷,۰۹۷,۰۱۶
۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱,۲۱۴,۴۹۱,۱۶۶
-	-	-	-	۲,۲۵۱,۱۷۰,۱۹۹	-	-	۲,۲۵۱,۱۷۰,۱۹۹
۵۱۷,۸۳۲,۶۹۷,۶۳۶	۴۲۸,۱۵۱,۱۰۸,۴۴۵	۳۹۲,۵۶۲,۴۸۲,۷۰۴	۲۱۷,۹۹۹,۹۰۸,۷۸۵	۳۶۱,۹۵۵,۹۳۹,۳۶۳	۳۵۰,۴۵۲,۸۲۲,۲۵۰	۴۶۳,۸۷۷,۰۲۳,۹۳۹	۲,۷۳۲,۸۳۱,۹۸۳,۱۲۲

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

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سیمان اردستان	صکوک مربیحه فخوز ۰۴۱۲ - صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	قرارداد آتی شمش طلا	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	گواهی سپرده نفت خام سنگین	جمع
ریال	ریال بدون ضامن	ریال ماهه ۱۸٪	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳
-	-	-	۲۰۳,۹۵۰,۳۳۰,۳۲۱	-	-	-	۲۰۳,۹۵۰,۳۳۰,۳۲۱
۱,۲۳۷,۷۸۸,۸۰۳	۳۷۷,۳۸۳,۳۹۸,۴۸۲	۳,۵۹۷,۶۰۷,۵۰۹	۲,۵۵۷,۱۵۷,۴۳۹	۱,۰۱۰,۶۷۱,۷۹۴	۱۱۴,۱۹۲,۲۶۸	۱,۶۷۶,۳۶۰	۳۸۵,۹۰۲,۴۹۲,۶۵۵
-	-	۱,۶۵۹,۹۰۸,۷۳۳	-	-	-	-	۱,۶۵۹,۹۰۸,۷۳۳
۲۵,۶۷۱,۱۷۷,۲۹۴	۱۱۰,۰۸۰,۱۴۰,۲۶۴	۱۴۶,۷۷۲,۸۲۷,۰۷۰	-	-	-	-	۱۸۳,۵۲۴,۱۴۴,۶۲۸
-	۵,۳۱۵,۳۶۸,۳۸۵	-	-	-	-	-	۵,۳۱۵,۳۶۸,۳۸۵
۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	-	-	۸۶۷,۴۹۳,۶۹۰
۳۵,۵۶۰,۹۲۴,۷۳۵	-	-	۳۵۴,۴۸۲,۲۵۱,۹۶۷	-	-	-	۳۹۰,۰۴۳,۱۷۶,۷۰۲
۱۰,۵۷,۴۶۵,۵۲۱,۶۵۳	۳۹۳,۹۵۲,۴۰۵,۸۶۹	۱۵۲,۲۰۳,۸۴۲,۰۵۰	۵۶۱,۱۶۳,۲۳۸,۴۶۵	۱,۱۸۴,۱۷۰,۵۳۲	۱۱۴,۱۹۲,۲۶۸	۱,۶۷۶,۳۶۰	۲,۱۶۶,۰۸۵,۰۴۷,۱۹۷

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

گواهی سپرده میعانات گازی	قرارداد آتی نقره	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	گواهی سپرده کلایی سکه طلا	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا	سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	قراردادهای آتی صندوق انتقال داده های آسیاتک	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۲۸۲,۲۷۲,۶۱۸,۳۷۸	۲۸۲,۲۷۲,۶۱۸,۳۷۸
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
-	-	-	۲۲۱,۸۷۲,۸۳۷,۵۰۲	-	-	-	۲۲۱,۸۷۲,۸۳۷,۵۰۲
سرمایه گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا							
۲۳,۴۵۹,۹۷۱	۱۰,۹۷۰,۰۵۰,۹۳۱	۱۱,۱۹۴,۲۵۲,۰۵۴	۷,۱۷۷,۲۹۲,۹۱۶	۱۰,۶۴۹,۴۶۰	۳,۷۷۵,۵۳۲	۳,۱۰۶,۴۰۴,۹۵۵	۳۲,۴۸۵,۸۸۵,۸۱۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی							
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری							
-	-	-	-	-	-	-	-
حسابهای دریافتنی							
سایر دارایی ها	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	-	-	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۶۹۳,۹۹۴,۹۵۲
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۱۱,۱۴۳,۵۴۹,۶۶۹	۱۱,۳۶۷,۷۵۰,۷۹۲	۲۷۱,۷۷۳,۲۵۰,۶۹۲	۱۰,۶۴۹,۴۶۰	۳,۷۷۵,۵۳۲	۲۹۲,۲۱۲,۴۹۷,۲۱۲	۵۸۶,۵۳۴,۹۳۳,۴۲۸
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۸,۱۹۳,۰۷۸	۶۷,۸۶۰,۴۲۷	۷۰,۳۴۲,۶۳۱	۱۰,۶۴۹,۴۶۰	۳,۷۷۵,۵۳۲	۲,۳۷۸,۶۴۹,۰۱۲	۲,۶۲۲,۹۳۰,۱۱۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۳۷۷,۳۴۰,۴۷۰	-	-	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۱,۲۶۳,۹۲۰,۱۵۶
جمع بدهی ها	۳۶۳,۷۱۹,۶۴۰	۳۶۳,۳۸۶,۹۸۹	۴۴۷,۶۸۳,۱۰۱	۱۰,۶۴۹,۴۶۰	۳,۷۷۵,۵۳۲	۶,۷۸۰,۵۷۱,۸۸۷	۷,۹۹۳,۲۴۶,۵۸۰
خالص دارایی ها	۱۰,۷۷۹,۸۳۰,۰۲۹	۱۱,۰۰۴,۳۶۳,۸۰۳	۲۷۱,۳۲۵,۵۶۷,۵۹۱	-	-	۲۸۵,۴۳۱,۹۲۵,۴۲۵	۵۷۸,۵۴۱,۶۸۶,۸۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۵۰,۷۷۸	۱,۰۷۵,۸۰۱	۱,۳۹۵,۳۹۲	-	-	۷۸۸,۳۳۱	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
فرآورده های غذایی و قند چهار محال	لبنیات کالبر	پتروشیمی شازند	ملی شیمی کشاورز	گواهی سپرده کالایی شمش نقره	مشارکت مشهد ۶۰۲	مراجعه کلور-اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۸۰	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	-	۷۱۰,۳۲۷,۸۶۹,۸۸۱	۲۸۷,۳۸۹,۵۶۵,۹۰۷	-	-	-	۹۹۷,۷۱۷,۴۳۵,۷۸۸
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	-	-	-	۵۱۲,۱۶۱,۲۴۹,۸۰۱	-	-	۵۱۲,۱۶۱,۲۴۹,۸۰۱
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶۶۱۹,۳۱۴,۰۱۵	۵۲۱,۱۵۲,۷۵۸	۹۹۳,۱۷۷,۱۷۷	۶۱۱,۴۷۵,۹۲۳	۴۹۷,۵۵۷,۳۷۸	۱۶۱,۲۷۱,۰۶۶	۹,۷۸۰,۰۸۵,۹۱۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۲۹۰,۶۷۵,۲۲۴,۸۷۰	۲۲,۱۵۹,۵۵۳,۹۸۵	-	۹,۹۲۴,۷۹۱,۹۷۷	۹,۹۲۹,۴۱۷,۶۳۲	۳۳۲,۶۸۸,۹۸۸,۴۶۴
حسابهای دریافتنی	-	-	۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۷۹۵,۴۸۰,۲۳۷	۱۸,۳۱۶,۲۲۱,۷۶۷	۷۸,۱۵۷,۷۰۲,۰۰۴
سایر دارایی‌ها	-	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۶۸۴	۱۷۳,۴۹۸,۶۶۱	۸۶۷,۴۹۳,۵۵۹
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌ها	۶۶۱۹,۳۱۴,۰۱۵	۵۲۱,۱۵۲,۷۵۸	۱,۰۰۲,۱۶۹,۷۷۰,۶۶۶	۳۳۳,۱۴۴,۷۵۶,۲۲۵	۵۱۲,۹۴۶,۲۲۴,۴۶۲	۲۸,۵۸۰,۴۰۹,۱۲۶	۱,۹۳۱,۳۷۲,۹۵۵,۵۲۸
بدهی‌ها							
جاری کارگزاران	-	-	۶,۴۳۴,۸۹۹,۸۱۹	۵,۸۶۵,۸۷۵,۵۸۵	۱۹۸,۵۱۲,۶۱۰,۲۳۸	-	۲۱۰,۸۱۳,۳۸۵,۶۴۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۶,۵۸۳,۲۶۶,۴۹۵	۴۲۴,۹۶۶,۸۶۲	۵,۳۸۳,۵۸۶,۲۹۱	۱,۴۶۷,۴۳۹,۰۳۶	۵۶,۴۴۷,۹۹۷	۶,۰۸۱,۱۰۱	۱۳,۹۳۵,۲۶۰,۳۹۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۶,۰۴۷,۵۲۰	۹۶,۱۸۵,۸۹۶	۳۲۹,۴۴۹,۸۹۹	۲۹۵,۵۲۶,۲۴۲	۳۰۹,۳۰۳,۰۴۸	۱۵,۶۲۸,۹۶۲,۵۷۸	۱۶,۸۹۳,۹۹۷,۵۱۲
جمع بدهی‌ها	۶۶۱۹,۳۱۴,۰۱۵	۵۲۱,۱۵۲,۷۵۸	۱۲,۱۴۷,۹۳۶,۰۰۹	۷,۶۲۸,۸۴۰,۸۶۳	۱۹۸,۸۷۸,۳۶۱,۲۸۳	۱۵,۶۳۵,۰۴۳,۶۷۹	۲۴۱,۶۴۲,۶۴۳,۵۵۲
خالص دارایی‌ها	-	-	۹۹۰,۰۲۱,۸۳۴,۶۵۷	۳۲۵,۵۱۵,۹۱۵,۳۶۲	۳۱۴,۰۶۷,۸۶۳,۱۷۹	۱۲,۹۴۵,۳۶۵,۴۴۷	۱,۶۸۹,۷۳۰,۳۱۱,۹۷۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۹۹۰,۰۲۲	۱,۰۳۶,۶۷۵	۹۹۷,۵۴۸	۴,۶۳۹,۹۸۲	۱,۲۹۴,۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
دانش بنیان پویا نیرو	مراجعة پردیس آذریاچان ۰۹۰۲۰۸	جمع
ریال	ریال	ریال
۴,۳۲۵,۰۴۹,۵۶۴,۲۰۲	-	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰
-	-	۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴
۱,۳۳۹,۱۵۰,۳۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵
-	-	۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱
۶۶,۵۹۹,۷۵۲,۴۱۵	-	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸
-	۴,۲۴۳,۰۲۱,۳۴۶	۱,۵۸۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۴۵
۱۷۳,۴۹۸,۶۵۹	۱۷۳,۴۹۸,۶۳۳	۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵
-	-	۱,۳۸۵,۴۴۲,۰۲۵,۳۴۲
۴,۳۹۳,۱۵۱,۹۶۵,۶۶۰	۱۴,۴۱۶,۵۱۹,۹۷۹	۴۴,۳۵۹,۶۹۶,۱۳۳,۹۳۰

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

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
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
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۷۲,۵۹۵,۳۷۸	۲۸۰,۴۹۳,۴۲۱,۶۰۶	(۵,۶۴۹,۰۰۷,۸۴۵)	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	(۳,۵۴۴,۹۵۸,۰۳۹)	۴,۹۲۵,۶۶۸,۸۹۷	۲۵۸,۷۳۲,۸۹۲,۴۱۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۳,۸۶۵,۲۳۶,۹۶۲)	۳,۶۸۲,۱۵۳,۱۷۱	-	(۱۲۰,۵۰۷,۷۳۵,۲۵۸)	۸۶,۰۹۷,۴۰۳,۴۸۱	۸۴۳,۰۹۰,۰۲۴,۸۷۷
سود سهام	-	-	-	-	-	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	۱۱۸,۰۵۳,۲۵۴,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۷۳۶,۱۱۲	-	۳۴۶,۱۶۶,۳۲۱,۳۰۰	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی	-	۱۱۱,۴۸۱,۸۷۴,۷۸۶	۲۳۴,۷۲۶,۲۸۳,۳۸۰	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۸۸۰,۳۳۱,۳۹۰	۳۸۹,۱۱۰,۰۵۹,۴۳۰	۵۷۸,۹۲۵,۷۵۰,۰۰۶	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	(۱۲۳,۰۵۲,۶۹۳,۲۹۷)	۹۷,۶۸۱,۰۴۳,۲۲۶	۱,۲۱۹,۸۷۶,۲۷۱,۴۲۴
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۹۴,۴۴۳,۲۶۴)	(۱۰۶,۶۷۵,۰۱۸)	(۱۰۶,۸۴۹,۴۲۱)	(۵۴,۵۳۲,۴۲۹)	(۷,۹۴۹,۴۵۲,۳۱۴)	(۲,۰۵۶,۳۸۰,۶۰۵)	(۱۷,۶۹۹,۳۶۸,۳۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۲,۴۵۹,۲۲۷)	(۳۰۷,۹۳۲,۴۱۲)	(۲,۶۴۴,۲۹۹,۶۳۳)	(۹,۷۷۲,۲۱۷)	(۳۲۶,۱۶۵,۵۵۲)	(۳۰۳,۴۹۲,۴۱۲)	(۱۰,۰۵۹,۰۳۱,۶۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶۲۳,۴۲۸,۸۹۹	۳۸۸,۶۹۵,۴۵۲,۰۰۰	۵۷۶,۱۷۴,۶۰۰,۹۵۲	۴۷,۲۶۷,۰۸۹	(۱۳۱,۳۲۸,۳۱۱,۱۶۳)	۹۵,۳۲۱,۱۷۰,۲۰۹	۱,۲۰۱,۱۱۷,۸۷۱,۴۶۲
هزینه‌های مالی	(۱۰۱,۶۳۷,۰۶۴)	(۲۴,۲۴۲,۶۱۱)	-	-	(۶۱,۲۶۵,۶۴۵)	(۴,۹۷۲,۴۸۵)	(۹,۱۴۶,۵۷۴)
سود (زیان) خالص	۵۲۱,۷۹۱,۸۳۵	۳۸۸,۶۷۱,۲۰۹,۳۸۹	۵۷۶,۱۷۴,۶۰۰,۹۵۲	۴۷,۲۶۷,۰۸۹	(۱۳۱,۳۸۹,۵۷۶,۸۰۸)	۹۵,۳۱۶,۱۹۷,۷۲۴	۱,۲۰۱,۱۰۸,۷۲۴,۸۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	بیمه دانا	پتروشیمی زاگرس	گلکوزان	حمل و نقل پتروشیمی	بیسکویت گرجی	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۵۱۸,۵۳۲,۴۵۶	(۳۲,۷۹۵,۱۰۵,۶۳۹)	۱۰,۰۸۱,۵۱۲,۶۰۴	۳۱,۴۱۸,۲۴۱,۸۳۸	(۲۳,۵۳۰,۵۴۳,۵۷۶)	۴۶,۶۳۹,۴۳۶,۱۲۳	۳۰,۳۱۱,۱۹۸,۰۰۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۵,۷۳۵,۱۰۹,۱۶۵)	(۱۵۸,۳۶۸,۸۴۲,۳۶۲)	(۴۸,۸۳۱,۵۰۹,۹۴۲)	۱۰۳,۶۲۵,۳۶۳,۴۷۷	(۴۱,۳۹۲,۶۶۳,۰۰۰)	-	(۱۰۹,۸۵۵,۸۹۱,۲۴۰)
سود سهام	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۰۸	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۳۰	۲۰۹,۶۴۴,۰۰۹,۸۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۴۳,۰۷۵,۴۶۸,۸۲۸)	(۱۴,۲۴۲,۹۶۰,۵۰۱)	(۲۳,۳۶۴,۲۳۸,۱۳۸)	۱۳۷,۰۵۵,۴۰۶,۳۹۵	(۴۴,۷۵۹,۲۸۵,۸۱۹)	۶۰,۴۷۵,۶۴۹,۸۴۳	۱۳۰,۰۹۹,۳۱۶,۵۷۸
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۷۲۶,۵۸۶,۵۴۵)	(۲۲,۵۰۲,۸۲۷,۱۳۲)	(۲,۵۶۹,۸۳۴,۵۹۵)	(۱,۱۷۱,۱۹۴,۲۲۷)	(۳,۴۸۴,۳۶۳,۷۶۰)	(۲,۳۲۶,۸۷۶,۹۶۵)	(۳۶,۴۲۶,۱۱۶,۷۰۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۳,۲۳۴,۸۱۲)	(۱,۳۲۴,۳۸۸,۹۹۳)	(۳۰۳,۳۱۲,۴۱۲)	(۳۰۳,۲۳۴,۸۱۲)	(۳۰۳,۲۱۲,۴۱۲)	(۱۲۳,۹۵۶,۰۱۵)	(۲,۹۶۵,۳۱۶,۶۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۴۷,۱۰۵,۳۹۰,۱۸۵)	(۳۸,۰۷۰,۱۷۶,۶۲۶)	(۲۶,۲۳۷,۳۸۵,۱۴۵)	۱۳۵,۵۸۰,۹۷۷,۳۵۶	(۴۷,۳۸۹,۳۷۵,۱۹۶)	۵۹,۷۰۷,۲۶۰,۳۴۳	۹۰,۷۰۷,۸۸۳,۲۰۱
هزینه‌های مالی	(۳۲,۸۸۳,۱۷۴,۴۱۱)	(۱۱,۴۹۷,۵۶۸,۷۸۱)	(۵۸۱,۹۶۷)	(۱,۹۴۸,۱۶۸)	(۴۱,۷۵۳,۸۷۳,۵۶۹)	(۳۹,۸۵۶,۱۷۴)	(۸۶,۱۷۶,۰۰۳,۰۷۰)
سود (زیان) خالص	(۷۹,۹۸۷,۴۶۴,۵۹۶)	(۴۹,۵۶۷,۷۴۵,۴۰۷)	(۲۶,۲۳۷,۸۶۷,۱۱۲)	۱۳۵,۵۷۹,۰۲۹,۱۸۸	(۱۲,۴۶۷,۸۹۹,۰۸۵)	۵۹,۷۰۷,۲۶۰,۳۴۳	۴,۵۳۱,۸۸۰,۱۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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
۲۴,۳۴۷,۲۸۳,۳۹۸	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۸۴۷	۸,۵۳۴,۵۹۱,۳۰۶	(۲۶,۳۰۹,۹۴۸,۷۶۶)	۷,۷۶۹,۶۹۹,۴۲۷	۲۰,۱۶۴,۰۳۳,۵۵۳	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۱۰۳,۶۰۰,۲۸۴,۰۷۶
-	-	۱۷,۵۳۷,۱۹۸,۱۸۰	-	۱۱۱,۵۷۳,۸۳۷,۸۱۸	-	-	۱۲۹,۱۱۱,۰۳۵,۹۹۸
۵۰,۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۳۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	-	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۵۷,۸۸۲,۶۴۸,۷۶۰
-	-	-	-	۱۲,۲۷۳,۲۸۶	-	-	۱۲,۲۷۳,۲۸۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹,۳۹۴,۹۵۲,۲۵۸	۹۱,۸۶۳,۵۴۰,۸۴۷	۲۹,۰۵۱,۶۵۳,۸۸۶	(۲۶,۳۰۹,۹۴۸,۷۶۶)	۱۳۸,۶۹۱,۱۵۴,۵۳۱	۲۱,۷۰۲,۰۸۷,۱۵۳	۶,۲۱۲,۸۰۲,۳۱۱	۲۹۰,۶۰۶,۲۴۲,۱۲۰

۱۰۳,۶۰۰,۲۸۴,۰۷۶	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۲۰,۱۶۴,۰۳۳,۵۵۳	۷,۷۶۹,۶۹۹,۲۲۷	(۲۶,۳۰۹,۹۴۸,۷۶۶)	۸,۵۳۴,۵۹۱,۳۰۶	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۸۴۷	۲۴,۳۴۷,۲۸۳,۲۹۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۲۹,۱۱۱,۰۳۵,۹۹۸	-	-	۱۱۱,۵۷۳,۸۳۷,۸۱۸	-	۱۷,۵۳۷,۱۹۸,۱۸۰	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۷,۸۸۲,۶۴۸,۷۶۰	۱,۷۷۰,۱۰۸۸,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	-	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	سود سهام
۱۲,۲۷۳,۲۸۶	-	-	۱۲,۲۷۳,۲۸۶	-	-	-	-	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۲۹۰,۶۰۶,۲۴۲,۱۲۰	۶,۲۱۲,۸۰۲,۲۱۱	۲۱,۷۰۲,۰۸۷,۱۵۳	۱۳۸,۶۹۱,۱۵۴,۵۳۱	(۲۶,۳۰۹,۹۴۸,۷۶۶)	۲۹,۰۵۱,۶۵۳,۸۸۶	۹۱,۸۶۳,۵۴۰,۸۴۷	۲۹,۳۹۴,۹۵۲,۲۵۸	جمع درآمدها

(۷,۵۱۹,۰۷۸,۱۹۳)	(۱۱۱,۹۵۸,۳۱۶)	(۲۵۳,۳۲۲,۲۹۷)	(۲,۹۴۴,۲۰۷,۸۳۳)	(۴۰۶,۹۹۹,۸۴۱)	(۲,۲۸۶,۳۵۷,۷۰۱)	(۱۰,۰۱۸,۵۸,۳۷۴)	(۲۹۷,۹۳۳,۷۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۰۴,۴۵۴,۶۶۷)	(۱۱۶,۷۴۵,۳۵۱)	(۲۱۶,۰۹۱,۲۳۶)	(۳۰۴,۵۵۷,۰۵۲)	(۱۱۵,۹۷۶,۵۸۶)	(۳۰۳,۲۱۲,۴۱۲)	(۱۲۳,۹۷۶,۰۱۵)	(۱۲۳,۸۹۶,۰۱۵)	سایر هزینه‌ها
۲۸۱,۷۸۲,۷۰۹,۲۶۰	۵,۹۸۴,۰۹۸,۵۴۴	۲۱,۰۳۲,۶۳,۵۲۰	۱۳۵,۴۴۱,۹۷۶,۶۹۶	(۲۶,۸۳۲,۶۲۵,۱۹۳)	۲۶,۴۶۲,۰۸۳,۷۷۳	۹۰,۷۲۱,۳۷۹,۴۵۸	۲۸,۹۷۳,۱۲۲,۴۶۲	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۰,۷۹۳,۵۴۳,۱۵۸)	-	(۲,۷۵۶,۹۸۳)	-	-	(۷,۵۶۲,۱۵۷,۱۶۱)	(۳,۲۲۸,۶۲۹,۰۱۴)	-	هزینه‌های مالی
۲۷۰,۹۸۹,۱۶۶,۱۰۲	۵,۹۸۴,۰۹۸,۵۴۴	۲۱,۰۲۹,۹۱۶,۵۳۷	۱۳۵,۴۴۱,۹۷۶,۶۹۶	(۲۶,۸۳۲,۶۲۵,۱۹۳)	۱۸,۸۹۹,۹۲۶,۶۱۲	۸۷,۴۹۲,۷۵۰,۴۴۴	۲۸,۹۷۳,۱۲۲,۴۶۲	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

بین المللی محصولات پارس	آلومینیوم ایران	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	شرکت بیمه اتکایی امین	گروه فن آوا	قند لرستان	صندوق س ثروت هامرز- سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	-	۲,۱۷۲,۴۰۵,۷۶۱	(۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)	(۴۷۳,۸۳۳,۳۶۶)	۳,۵۳۳,۵۷۳,۳۴۶	۱۵,۳۰۱,۷۶۶,۰۳۹	۱۲۳,۴۴۸,۸۰۳,۴۵۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۵۱۱,۹۵۷,۱۰۹	۹,۲۳۳,۹۷۵,۵۸۲	-	(۸۳,۲۵۶,۱۲۰,۹۸۰)	-	-	(۷۰,۹۹۷,۹۲۱,۹۶۴)
سود سهام	۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	-	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	۵۱,۲۳۲,۶۴۷,۳۰۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۴۷,۳۶۵,۰۵۵
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۳,۷۸۸,۶۹۹,۴۸۹	۲۲,۱۴۸,۷۹۰,۰۴۳	(۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)	(۴۹,۰۳۳,۵۶۱,۷۴۶)	۴,۲۸۲,۹۵۳,۸۶۶	۲۰,۰۶۹,۴۸۹,۱۳۹	۱۲۴,۸۳۰,۸۹۳,۸۴۷
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۵,۴۳۴,۰۳۵)	(۱,۷۹۳,۳۹۰,۷۵۸)	(۱۳۰,۷۴۸,۸۲۲)	(۳,۳۷۹,۵۷۹,۹۵۶)	(۱۳۷,۹۷۹,۳۲۲)	(۳۸۵,۵۴۰,۳۲۷)	(۶,۲۳۹,۳۴۸,۱۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۳,۳۱۲,۴۱۲)	(۳۰۳,۳۱۲,۴۱۲)	(۱۰۱,۴۵۴,۵۹۹)	(۳۰۴,۳۹۱,۳۸۲)	(۱۴۸,۷۷۴,۰۳۱)	(۲۵۱,۴۲۵,۸۴۱)	(۱,۷۱۹,۶۰۹,۶۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۱۸۰,۰۵۳,۰۴۲	۲۰,۰۵۲,۱۸۶,۸۷۳	(۳,۴۱۲,۶۰۳,۷۲۴)	(۵۲,۷۱۷,۴۳۳,۰۸۴)	۳,۹۹۶,۲۰۰,۶۰۳	۱۹,۴۳۲,۵۲۲,۹۷۱	۱۱۶,۸۷۱,۹۳۶,۰۷۰
هزینه‌های مالی	-	(۱,۵۲۳,۵۶۵)	-	-	(۲۶۱,۹۳۸,۴۰۵)	-	(۳۰۴,۵۱۷,۲۰۲)
سود (زیان) خالص	۳,۱۸۰,۰۵۳,۰۴۲	۲۰,۰۵۰,۶۶۳,۳۰۸	(۳,۴۱۲,۶۰۳,۷۲۴)	(۵۲,۷۱۷,۴۳۳,۰۸۴)	۳,۷۳۴,۲۶۲,۱۹۸	۱۹,۴۳۲,۵۲۲,۹۷۱	۱۱۶,۵۶۷,۴۱۸,۸۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
بیمه کار آفرین	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	سیمان کارون	سیمان لارستان	شیشه قزوین	صنایع فولاد آلیاژی یزد	ص.س.صندوق در صندوق صنم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۴۹,۵۵۸,۵۴۰	۷۰۳,۹۸۵,۴۹۰,۱۸۶	(۳۰,۷۵۱,۳۷۴,۷۱۴)	(۲,۵۳۶,۶۸۹,۰۰۵۵)	(۳۶,۳۲۷,۰۳۳,۳۵۳)	۴۳,۲۹۴,۷۱۷,۸۱۱	۳۱۱,۶۸۱,۸۸۳,۴۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۳,۸۸۸,۹۲۲,۰۱۲	۲۸,۴۲۳,۵۲۱,۳۸۱	(۷,۶۳۶,۲۲۲,۳۶۸)	۱,۸۶۵,۸۱۱,۶۷۶	(۷۲,۴۰۷,۰۰۸,۷۰۲)	۷,۰۴۱,۲۵۶,۸۲۵	(۱,۹۵۳,۰۳۳,۱۱۴)
سود سهام	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۳۷۰	-	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۲۷,۰۰۲,۱۲۲,۹۹۶	-	۳,۸۷۸,۰۶۵,۷۳۲	-	-	-
درآمد بازارگردانی	-	۴۶۲,۸۸۷,۵۵۲,۳۶۸	-	-	-	-	۵,۶۰۵,۵۳۷,۷۷۹
سایر درآمدها	-	-	-	۲,۰۷۰,۸۰۶	-	-	-
جمع درآمدها	۶۳,۹۳۰,۹۴۷,۸۲۲	۱,۲۲۲,۲۹۸,۶۸۶,۸۳۱	(۳۸,۰۰۲,۹۷۳,۳۷۲)	۳,۶۰۶,۳۶۸,۰۰۹	(۹۹,۲۵۵,۹۰۳,۵۱۰)	۵۲,۰۶۵,۹۶۴,۷۱۶	۳۱۵,۳۳۴,۳۸۸,۰۹۵
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۷۹۸,۲۸۶,۸۹۸)	(۱۰۶,۶۷۵,۰۱۸)	(۲,۰۵۱,۲۹۸,۷۷۵)	(۴۴۲,۴۸۰,۹۹۰)	(۲,۴۰۵,۳۸۴,۹۸۶)	(۲,۲۰۳,۳۱۸,۰۱۳)	(۱۰,۶۶۷۵,۰۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۳,۵۱۴,۸۱۲)	(۴۲۴,۱۷۳,۸۱۸)	(۳۰۳,۲۱۲,۴۱۲)	(۳۰۳,۲۱۲,۴۱۲)	(۳۰۳,۲۱۲,۴۱۲)	(۳۰۳,۴۹۲,۴۱۲)	(۳۰۵,۹۰۲,۸۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶۰,۸۲۹,۱۴۶,۱۱۲	۱,۲۲۱,۷۶۷,۸۳۷,۹۹۵	(۴۰,۳۵۷,۴۸۴,۵۵۹)	۲,۸۶۰,۵۷۴,۶۰۷	(۱۰۱,۹۶۴,۵۰۰,۹۰۸)	۴۹,۵۵۹,۱۵۴,۲۹۱	۳۱۴,۹۲۱,۸۱۰,۲۶۵
هزینه‌های مالی	(۴,۳۴۷,۵۵۹)	-	(۷,۷۵۲,۱۶۰,۲۸۹)	-	(۳,۴۴۸,۸۵۸,۰۵۶)	(۱۲,۱۹۲,۵۹۶,۸۱۴)	(۱,۹۰۸,۹۵۶,۹۱۵)
سود (زیان) خالص	۶۰,۸۲۴,۷۹۸,۵۵۳	۱,۲۲۱,۷۶۷,۸۳۷,۹۹۵	(۴۸,۱۰۶,۴۴۴,۸۴۸)	۲,۸۶۰,۵۷۴,۶۰۷	(۱۰۵,۴۱۳,۳۵۸,۹۶۴)	۳۷,۳۶۶,۵۵۷,۴۷۷	۳۱۳,۰۱۲,۸۵۳,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

پالایش نفت تهران	غلطک 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
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۴,۸۴۹,۷۶۳,۱۹۲	۴,۹۷۶,۵۰۵,۲۵۹	۵,۷۵۳,۸۶۷,۷۱۳	۵,۱۰۷,۲۷۲,۵۹۵	۱۴۸,۳۳۱,۴۶۴,۴۸۵	۱,۳۸۶,۵۳۲,۳۹۶	۳۳۵,۴۵۴,۲۴۷,۰۵۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۴۳,۲۹۵,۳۰۱,۳۸۹	۳۹,۴۴۴,۵۱۶,۱۰۲	۵۳,۰۴۹,۰۶۹,۷۶۸	-	۶,۵۹۶,۱۲۴,۸۴۰	۱۱۶,۴۳۵,۷۷۳,۱۷۹	۱,۷۲۵,۱۲۳,۹۳۷,۶۶۵
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	۱۱,۶۷۰,۴۹۲,۱۸۸	-	-	۱,۱۶۰,۱۵۷	-	-	۱۱,۶۷۱,۶۵۲,۳۴۵
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۲,۳۹۸,۵۶۵,۵۱۰,۸۴۹	۶۴,۷۲۱,۱۵۷,۶۶۱	۸۱,۸۴۹,۵۸۱,۶۴۱	۵,۱۰۸,۴۳۲,۷۵۲	۱۵۴,۹۲۷,۵۸۹,۳۲۵	۱۲۳,۸۰۳,۹۴۷,۶۵۵	۲,۸۱۰,۱۰۴,۳۶۶,۳۸۴
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱,۸۲۰,۶۳۳,۳۵۸)	(۲,۸۴۵,۱۲۳,۳۶۸)	(۴,۴۴۰,۱۵۵,۹۳۷)	(۴۷,۳۳۱,۶۵۱)	(۱۰,۶۶۷,۵۰۱۸)	(۲,۶۸۲,۶۵۳,۲۴۱)	(۷۵,۴۸۴,۷۵۶,۷۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۰۲,۱۰۵,۲۲۱)	(۳۰۳,۸۱۲,۴۱۲)	(۳۰۳,۲۱۲,۴۱۲)	(۳۱۵,۶۶۲,۷۴۰)	(۳۰۳,۲۱۲,۴۱۲)	(۳۰۳,۴۹۲,۴۱۲)	(۴,۱۳۵,۰۳۲,۴۲۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۳۳۴,۴۴۲,۷۷۲,۲۷۰	۶۱,۵۷۲,۲۲۱,۸۸۱	۷۷,۱۰۶,۳۱۳,۲۹۲	۴,۷۴۵,۴۳۸,۳۶۱	۱۵۴,۵۱۷,۷۰۱,۸۹۵	۱۲۰,۸۱۷,۸۰۲,۰۰۲	۲,۷۳۰,۴۸۴,۵۷۷,۲۶۲
هزینه‌های مالی	(۱۸۶,۱۸۰,۱۱۹)	(۸۲۹,۶۵۰,۴۴۵)	(۶۷۰,۵۳,۱۸۶)	-	(۲۵۸,۸۸۵,۳۸۹)	(۳۰,۴۵۷,۳۷۳)	(۳,۳۲۹,۴۶۶,۹۴۲)
سود (زیان) خالص	۲,۳۳۴,۲۵۶,۵۹۲,۱۵۱	۶۰,۷۴۲,۵۷۱,۴۳۶	۷۷,۰۳۹,۱۶۰,۱۰۶	۴,۷۴۵,۴۳۸,۳۶۱	۱۵۴,۲۵۸,۸۱۶,۵۰۶	۱۲۰,۷۸۷,۳۴۴,۶۲۹	۲,۷۲۷,۱۵۵,۱۱۰,۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	مرابحه کرمان موتور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مرابحه جم ۶-۶۰۷ ماهه ۱۸٪	سیمان اردستان	صکوک مرابحه فخرز ۰۴۱۲-بدون ضامن	صکوک اجاره کحافظ ۳-۵۱۲ ماهه ۱۸٪	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۸,۱۹۱,۸۰۹,۱۷۰)	۳۶,۵۳۴,۵۵۱,۱۳۲	(۱۰۴,۷۵۲,۹۶۰,۸۶۵)	۷۰,۱۰۰,۹۹۴,۴۷۶	۹۷,۳۵۱,۸۸۲,۲۲۵	۷,۹۹۶,۵۲۹,۱۶۵	(۲,۹۹۳,۳۲۱,۴۲۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۵,۷۸۷,۰۹۷,۸۱۵)	۵۱,۰۹۹,۷۷۵,۴۸۰	۸,۵۶۷,۳۸۸,۵۷۹	۱۰,۸۷۷,۳۷۰,۸۰۵	۳۷۹,۱۳۷,۱۰۹,۴۲۵	۴۹۸,۲۲۹,۴۸۶	۴,۸۶۶,۱۸۰,۰۶۸
سود سهام	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	-	-	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۱۲۸,۸۳۱,۲۷۴,۴۷۶	۴۷,۶۳۰,۵۴۰,۲۷۴	۱۵۱,۲۸۵,۰۱۹,۰۰۱	۵۳,۲۸۴,۸۰۳,۱۳۷	۳۸۱,۰۳۱,۶۳۶,۸۸۸
درآمد بازارگردانی	-	-	۸۸۷,۴۶۵,۵۷۹,۱۷۲	۳۶۴,۷۹۹,۳۳۰,۶۰۰	۲۵۳,۱۰۵,۵۱۵,۰۱۸	۱۱۸,۲۸۶,۵۹۳,۸۸۸	۱,۶۲۳,۶۵۷,۰۱۸,۶۷۸
سایر درآمدها	-	-	۳,۹۹۶,۸۴۰	۴,۹۲۷,۹۶۷	۴۳,۷۸۸,۶۶۵	۱۰,۴۲۵,۳۱۰	۶۲,۱۳۸,۶۸۲
جمع درآمدها	(۵۷,۹۸۶,۲۳۳,۷۳۵)	۹۸,۳۸۹,۵۳۱,۶۱۲	۹۲۰,۱۱۴,۲۷۸,۲۰۲	۴۹۳,۴۱۳,۰۶۴,۱۲۲	۵۴۴,۵۸۶,۵۲۷,۶۵۰	۴۱۲,۹۲۹,۰۸۱,۳۳۵	۱۷۳,۴۵۴,۶۸۰,۸۸۳
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۶۵,۹۹۱,۶۹۳)	(۳,۴۰۳,۹۳۲,۹۵۲)	(۱۰۶,۶۷۵,۰۱۸)	(۱۰۶,۴۴۸,۷۸۰)	(۵,۲۰۱,۱۹۷,۲۱۷)	(۱۰۶,۶۷۵,۰۱۸)	(۱۰۰,۹۷,۵۹۵,۶۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۳,۵۱۲,۴۱۱)	(۳۰۳,۲۱۲,۴۱۱)	(۲۳۶,۶۰۷,۸۰۶,۰۸۹)	(۲۶۹,۶۰۰,۳۶۳,۷۲۶)	(۳۱۰,۹۱۶,۴۸۲)	(۱۶۶,۱۰۵,۰۴۴,۴۹۹)	(۸۲۱,۶۳۳,۵۶۹,۱۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۶۰,۳۵۵,۷۳۷,۸۳۹)	۹۵,۶۸۲,۳۸۶,۲۴۹	۶۸۳,۲۹۹,۷۹۷,۰۹۵	۲۲۳,۷۰۶,۲۵۱,۶۱۶	۵۳۹,۰۷۴,۴۲۳,۹۵۱	۲۴۶,۷۱۷,۲۶۱,۸۱۸	۲۴,۹۴۵,۲۹۲,۳۵۹
هزینه‌های مالی	(۴۴۸,۸۶۶,۸۹۶)	(۹,۱۲۰,۵۴۲,۰۱۰)	(۴۳,۰۵۶,۷۵۳)	-	(۹,۱۵۷,۳۴۲)	-	-
سود (زیان) خالص	(۶۰,۸۰۴,۶۰۴,۷۳۵)	۸۶,۵۶۱,۸۴۴,۲۳۹	۶۸۳,۲۵۶,۷۴۰,۳۴۲	۲۲۳,۷۰۶,۲۵۱,۶۱۶	۵۳۹,۰۶۵,۲۶۶,۶۰۹	۲۴۶,۷۱۷,۲۶۱,۸۱۸	۲۴,۹۴۵,۲۹۲,۳۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	قرارداد آتی شمش طلا	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	گواهی سپرده نفت خام سنگین	گواهی سپرده میعانات گازی	قرارداد آتی نقره	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۳۴۶,۲۷۷,۴۸۰,۸۲۲	-	۲,۰۳۳,۴۶۵,۳۱۱	(۴۱,۹۱۹,۵۸۵)	۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	(۶۲۳,۰۰۵,۸۶۷)	۳۸۴,۱۶۶,۰۵۲	۳۵۲,۹۱۲,۷۸۶,۴۶۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
(۱۳۳,۴۰۸,۰۰۹)	-	-	-	-	-	-	(۱۳۳,۴۰۸,۰۰۹)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام							
۹۵,۷۸۳,۱۳۰	۴۱۱,۸۹۳,۶۱۶	۴۵۵,۲۳۶,۱۷۳	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	-	۲۴۰,۱۹۹,۳۲۳	۵۶۹,۷۷۲,۷۵۲	۱,۸۲۱,۵۲۰,۹۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی							
-	-	۱,۷۱۴,۶۰۸	-	-	-	-	۱,۷۱۴,۶۰۸
سایر درآمدها							
۳۴۶,۲۳۹,۸۵۵,۹۴۳	۴۱۱,۸۹۳,۶۱۶	۲,۴۹۰,۴۱۶,۰۹۲	۶,۷۱۶,۳۸۹	۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	(۳۸۲,۸۰۶,۵۴۴)	۹۵۳,۹۳۸,۸۰۴	۳۵۴,۶۰۲,۶۱۴,۰۲۷
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
(۱۰۶,۶۷۵,۰۱۸)	(۹۹,۸۶۴,۰۹۷)	(۸۲,۷۷۴,۹۰۰)	(۳,۵۶۳,۴۱۸)	(۴۸,۵۰۵,۰۳۹)	(۱۰۰,۲۸۱,۸۶۴)	(۱۰۲,۲۷۵,۳۰۶)	(۵۴۳,۹۳۹,۶۴۲)
هزینه کارمزد ارکان							
(۲,۱۸۳,۰۰۶,۵۰۱)	(۳۰۳,۲۱۲,۴۱۱)	(۲۴۹,۲۱۴,۱۶۲)	(۱۵,۰۴۱,۹۵۰)	(۱۶۷,۶۹۳,۶۰۸)	(۳۰۳,۲۱۲,۴۱۱)	(۳۰۳,۲۱۲,۴۱۱)	(۳,۵۲۴,۵۹۳,۴۵۴)
سایر هزینه‌ها							
۳۴۳,۹۵۰,۱۷۴,۴۴۴	۸,۸۱۷,۱۰۸	۲,۱۵۸,۴۲۷,۰۳۰	(۱۱,۸۸۸,۹۷۹)	۴,۶۶۶,۴۰۱,۰۸۰	(۷۸۶,۳۰۰,۸۱۹)	۵۴۸,۴۵۱,۰۸۷	۳۵۰,۵۲۴,۰۸۰,۹۳۱
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی							
-	-	(۹,۴۵۰,۷۱۹)	-	-	-	-	(۹,۴۵۰,۷۱۹)
هزینه‌های مالی							
۳۴۳,۹۵۰,۱۷۴,۴۴۴	۸,۸۱۷,۱۰۸	۲,۱۴۸,۹۷۶,۳۱۱	(۱۱,۸۸۸,۹۷۹)	۴,۶۶۶,۴۰۱,۰۸۰	(۷۸۶,۳۰۰,۸۱۹)	۵۴۸,۴۵۱,۰۸۷	۳۵۰,۵۲۴,۶۳۰,۲۱۲
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
گواهی سپرده کالایی سکه طلا	قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهریا	قرارداد های آتی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	انتقال داده‌های آسیاتک	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	لبنیات کالبر	پتروشیمی شازند	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۹,۳۵۴,۱۸۸,۴۰۰	۱,۴۷۶,۳۹۴,۵۸۶	۱۵۹,۰۱۷,۶۰۹	۵۲,۷۶۸,۴۹۵,۶۵۲	۱۶۲,۷۷۴,۳۲۷,۸۳۰	۶۸,۰۹۰,۶۱۶,۹۴۵	۳,۰۱۴,۸۶۰,۹۷۶,۶۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۶۳۸,۲۳۱,۰۱۸)	-	-	۵,۶۴۴,۹۴۳,۵۳۱	-	(۹۰,۲۳۷,۱۷۱,۵۳۳)	۲,۷۹۲,۹۹۶,۰۰۶,۴۷۷
سود سهام	-	-	-	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	۱,۳۷۱,۶۴۷,۵۴۴,۰۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۳۱۰,۸۳۴	۱۲۲,۳۷۲,۸۱۷	۵۳,۹۸۰,۰۵۴	-	-	-	۷۷۱,۷۷۰,۹۹۳,۳۳۲
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۹,۵۰۵,۶۳۱,۹۴۶
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	۶۵,۹۲۴,۰۹۶
جمع درآمدها	۱۷۵,۶۱۹,۲۶۸,۲۱۶	۱,۵۹۸,۷۶۷,۴۰۳	۲۱۲,۹۹۷,۶۶۳	۸۳,۳۲۰,۴۵۸,۹۸۳	۱۹۴,۳۸۵,۵۶۸,۷۱۰	(۳۰,۵۵۵,۶۱۶,۸۸۸)	۱۰,۴۱۰,۸۴۷,۰۷۶,۵۳۶
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۶,۶۷۵,۰۱۸)	(۲۲,۸۷۶,۳۲۷)	(۸,۳۰۷,۵۷۴)	(۴,۲۶۶,۳۱۸,۶۸۶)	(۶,۶۱۵,۲۷۲,۰۲۲)	(۴۶۱,۲۹۹,۲۴۹)	(۱۹۲,۳۹۱,۸۹۲,۳۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۵۵,۳۸۴,۵۲۱)	(۱۰۶,۰۳۶,۹۷۰)	(۳۲,۴۲۵,۳۵۰)	(۳۰۴,۴۳۴,۳۶۳)	(۲۵۱,۲۱۰,۶۶۰)	(۳۶۸,۹۷۵,۷۲۶)	(۸۴۴,۸۳۸,۲۷۸,۲۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۷۴,۳۵۷,۲۰۸,۶۷۷	۱,۴۶۹,۸۶۴,۱۰۶	۱۷۲,۲۶۴,۷۳۹	۷۸,۷۴۹,۷۰۵,۹۳۴	۱۸۷,۵۱۹,۰۸۶,۰۲۸	(۲۰,۶۲۷,۱۷۸,۰۱۳)	۹,۳۷۳,۶۱۶,۹۰۵,۹۱۰
هزینه‌های مالی	(۲,۴۵۴,۰۷۷)	-	-	(۹,۸۸۴,۶۸۰,۸۳۵)	-	(۲۲۷,۵۹۴,۷۴۹)	(۱۴۵,۹۹۲,۶۵۸,۳۲۳)
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۳۵۴,۷۵۴,۶۰۰	۱,۴۶۹,۸۶۴,۱۰۶	۱۷۲,۲۶۴,۷۳۹	۶۸,۸۶۵,۰۲۵,۰۹۹	۱۸۷,۵۱۹,۰۸۶,۰۲۸	(۹,۹۷۸,۱۶۵,۳۴۳)	۹,۲۲۷,۶۲۴,۲۴۷,۵۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ملی شیمی کشاورز	گواهی سپرده کالایی شمش نقره	مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲	مراجعه کلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸-۰۲-۰۸	دانش بنیان پویا نیرو	مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳,۲۱۵,۴۲۹,۷۹۰)	۳,۰۸۶,۹۳۳,۱۹۵	۱۷۳,۳۶۲,۲۱۴	-	۴۲,۰۱۶,۳۸۸,۷۲۴	۳,۰۵۶,۹۲۲,۲۳۰,۹۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶,۳۵۵,۱۸۲,۹۵۵)	(۵۳,۷۵۸,۰۹۳,۷۷۳)	۲۴۹,۲۴۸,۴۷۷	۹۰,۶۸۸,۶۹۸	۴۹۱,۴۵۳,۰۴۴,۸۶۳	۳,۲۲۴,۶۷۵,۷۱۱,۷۸۷
سود سهام	۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۰,۳۲۸,۵۶۶	-	-	-	۷۷۱,۷۸۱,۳۲۱,۸۹۸
درآمد بازارگردانی	-	-	۳۶,۷۹۵,۴۸۰,۲۳۷	۱۸,۳۱۶,۲۲۱,۷۶۷	۴,۲۴۳,۰۴۱,۳۴۶	۲,۵۱۸,۸۶۰,۳۵۵,۲۹۶
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	۶۵,۹۲۴,۰۹۶
جمع درآمدها	۱۳,۴۷۵,۳۸۷,۲۵۵	(۵۰,۶۶۰,۸۳۲,۰۱۲)	۳۷,۲۱۸,۰۹۰,۹۲۸	۱۸,۴۰۶,۹۱۰,۴۶۵	۴,۲۴۳,۰۴۱,۳۴۶	۱۰,۹۶۶,۹۹۹,۰۸۸,۱۰۵
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۴۷۹,۱۰۴,۶۶۴)	(۶۶,۶۳۳,۰۹۸)	(۱۳,۴۷۲,۶۱۶)	(۶۰,۸۱,۱۰۱)	(۶۸۰,۴۱۶,۶۹۰)	(۱۹۴,۶۳۸,۲۲۰,۵۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۷,۸۸۱,۸۱۷)	(۱,۹۲۶,۱۵۱,۲۶۶)	(۲۵,۰۰۲۳,۶۴۵)	(۱۵,۴۵۵,۴۶۳,۹۱۷)	(۵۶,۵۸۲,۰۱۷)	(۸۶۲,۴۴۲,۷۳۲,۵۳۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۱,۸۵۸,۴۰۰,۷۷۴	(۵۲,۶۵۳,۶۱۶,۳۷۶)	۳۷,۱۷۹,۵۹۴,۶۶۷	۲,۹۴۵,۳۶۵,۴۴۷	۵۳۲,۷۳۲,۴۳۴,۸۸۰	۹,۹۰۹,۹۱۸,۱۳۵,۰۴۶
هزینه‌های مالی	(۳۴۲,۴۸۵,۴۱۲)	(۹۳۸,۹۲۴,۸۱۷)	-	-	-	(۱۴۷,۲۷۴,۰۶۸,۵۵۲)
سود (زیان) خالص	۱۱,۵۱۵,۹۱۵,۳۶۲	(۵۳,۵۹۲,۵۴۱,۱۹۳)	۳۷,۱۷۹,۵۹۴,۶۶۷	۲,۹۴۵,۳۶۵,۴۴۷	۵۳۲,۷۳۲,۴۳۴,۸۸۰	۹,۷۶۲,۶۴۴,۰۶۶,۴۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴

بیمه ما		بیمه معلم		صندوق س.سپند کاریز-ماس		مشارکت ش مشهد۳-۰۱۱۳ 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
-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۲۲,۶۰۸	۲۳,۲۲۵,۲۲۷,۰۳۱	۱۲,۷۶۸	۴۸۷,۰۸۸,۰۵۹,۶۰۹	-	(۳۱۱,۱۲۲)	-	(۳۷,۸۰۳)	۵۱۰,۴۰۷,۰۴۷,۴۱۵
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی										
-	-	-	-	۲۰,۶۸۸	۲۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی										
-	-	(۲۲,۶۰۸)	(۲۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۲۷)	(۳۰,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی										
-	-	-	۵۲۱,۷۹۱,۸۳۵	-	۳۸۸,۶۷۱,۲۰۹,۳۸۹	-	-	-	-	۳۸۹,۱۹۳,۰۰۱,۲۲۴
سود (زیان)										
-	(۹۴,۱۰۹,۷۰۰)	-	(۱,۱۳۹,۰۱۸,۸۶۶)	-	(۴۴۹,۲۴۷,۱۳۴,۰۸۶)	-	۳۱۱,۱۲۲	-	۳۷,۸۰۳	(۴۵۰,۴۷۹,۹۱۳,۷۲۷)
تعدیلات										
-	-	-	-	۲,۵۲۹	۴۱۶,۲۷۳,۱۳۴,۹۱۲	-	-	-	-	۴۱۶,۲۷۳,۱۳۴,۹۱۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۳۵۰ (۱۲۷,۳۷۸)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق س. با درآمد ثابت کمند		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		تولید برق ماهتاب کهنوج		صنعتی زر ماکارون		بیمه البرز		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۳۳۹	۸۸۸,۱۱۸,۷۰۶,۸۰۰	۳۱,۶۰۱	۱۰۴,۰۸۷,۳۵۷,۱۶۶	۳,۵۳۸,۸۲۴	۹۴۲,۱۱۱,۷۶۵,۹۸۱	۹۹۶,۲۸۶	۴۲۹,۲۳۰,۳۵۶,۴۱۷	۱,۸۳۷,۴۰۰	۳,۶۱۷,۱۰۴,۹۴۲,۴۳۵	۵,۹۸۰,۶۵۳,۱۲۸,۷۹۹
۱۳۵,۳۸۵	۱۳۵,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۹۵	۱,۲۰۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۳,۴۵۴	۱۹۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲۷,۷۲۸)	(۱۲۷,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۹۳۴)	(۴۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۹,۷۱۸)	(۴۹,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۳,۲۵۵)	(۵۱۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۵,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵۷۶,۱۷۴,۶۰۰,۹۵۲	-	۴۷,۲۶۷,۰۰۸۹	-	(۱۳۱,۳۸۹,۵۷۶,۸۰۸)	-	۹۵,۳۱۶,۱۹۷,۷۲۴	-	۱,۲۰۱,۱۰۸,۷۲۴,۸۸۸	۱,۷۴۱,۲۵۷,۲۱۳,۸۴۵
-	۱,۰۵۷,۵۶۰,۲۰۷,۱۳۷	-	(۷۲,۵۳۳,۶۲۴,۲۵۵)	-	(۹۴۲,۱۹۵,۴۴۷,۴۱۶)	-	۲۹,۴۱۵,۸۰۳,۸۵۴	-	(۳۸۰,۲۰۲,۰۹۸,۵۲۸)	(۳۰۷,۹۵۵,۱۵۹,۲۰۸)
۱۹,۹۹۶	۲,۵۲۹,۵۱۰,۵۱۴,۸۸۹	-	-	۴,۷۴۱,۰۱۹	۱,۰۷۰,۷۲۱,۷۴۱,۷۵۷	۹۴۶,۵۶۸	۵۰۴,۲۴۴,۳۵۷,۹۹۵	۱,۵۱۷,۵۹۹	۴,۱۱۸,۲۱۰,۵۶۸,۷۹۵	۸,۲۲۲,۶۸۷,۱۸۳,۴۳۶

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
پالایش نفت بندر عباس		فراپورس ایران		فترسازى خاور		عمران و توسعه فارس		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۲۰۶,۷۵۰	-	۲۵۱,۷۵۲	-	۲,۹۳۱	-	۷۹,۰۱۹,۸۱۴	۱۲۵,۱۱۷	۲۶۲,۰۰۶,۰۸۳,۷۱۱	۲۶۲,۰۰۸۶,۵۶۴,۹۵۸
-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۷۶	۶۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۱۴۲)	(۱۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۹,۹۸۷,۴۶۴,۵۹۶)	(۷۹,۹۸۷,۴۶۴,۵۹۶)
-	(۱,۲۰۶,۷۵۰)	-	(۲۵۱,۷۵۲)	-	(۲,۹۳۱)	-	(۷۹,۰۱۹,۸۱۴)	-	۲,۸۵۸,۹۵۱,۶۹۸	۲,۷۷۸,۴۷۰,۴۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۳۵۱	۲۳۲,۰۱۱,۵۷۰,۸۱۳	۲۳۲,۰۱۱,۵۷۰,۸۱۳
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی										
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی										
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی										
سود (زیان)										
تعدیلات										
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی										

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

بیمه دانا		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		پتروشیمی زاگرس		گلوكوزان		پتروشیمی پارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۱۶,۳۱۰	۴,۹۸۳,۲۹۴,۶۷۵,۶۸۸	-	(۵,۴۶۰)	۵۰۰,۱۱۶	۵۰۵,۱۶۷,۸۱۱,۱۵۹	۱۳۱,۸۷۱	۱۹۶,۸۵۴,۴۷۲,۶۰۹	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۵,۶۸۵,۵۴۱,۶۷۳,۸۴۶
۳۲۳,۵۶۷	۳۲۳,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۳۴۹	۱۹,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۴۹,۵۶۷,۷۴۵,۴۰۷)	-	-	-	(۲۶,۲۳۷,۸۶۷,۱۱۲)	-	۱۳۵,۵۷۹,۰۰۲۹,۱۸۸	-	-	۵۹,۷۷۳,۴۱۶,۶۶۹
-	۱۷۶,۴۲۸,۹۴۶,۵۸۳	-	۵,۴۶۰	-	-	-	۱۰,۶۵۰,۱۳۴,۶۲۷	-	(۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰)	۱۸۶,۸۵۴,۳۶۶,۸۲۰
۲,۹۳۹,۸۷۷	۵,۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶,۸۶۴	-	-	۵۰۰,۱۱۶	۴۷۸,۹۲۹,۹۴۴,۰۴۷	۱۵۱,۲۲۰	۳۶۲,۴۳۲,۶۳۶,۴۲۴	-	-	۶,۲۷۵,۰۸۵,۴۵۷,۲۳۵

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

حمل و نقل پتروشیمی		بیسکویت گرچی		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	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
۱۰,۸۶۲	۱۰,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۱۱۲,۰۷۵)	(۱۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۹۷۴)	(۱۹۴,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۳,۶۱۹)	(۲۴۳,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۲,۴۶۷,۸۹۹,۰۰۸۵	-	(۴۷,۴۲۹,۲۳۱,۳۷۰)	-	۵۹,۷۰۷,۲۶۰,۳۴۳	-	۲۸,۹۷۳,۱۲۲,۴۶۲	-	۸۷,۴۹۲,۷۵۰,۴۴۴	۱۴۱,۳۱۱,۸۰۰,۹۶۴
-	۳,۳۱۹,۴۵۶,۳۶۱	-	-	-	(۲۰۷,۹۱۸,۲۰۱,۹۳۱)	-	۵۳,۴۹۴,۸۵۳,۱۲۸	-	(۲۷۷,۳۹۶,۴۹۱,۵۲۶)	(۴۲۸,۵۰۰,۳۸۳,۹۶۸)
۱۹۱,۲۷۵	۲۸۶,۳۱۸,۵۳۶,۰۸۵	۴۴۱,۵۹۵	۲۱۵,۲۵۵,۹۹۶,۳۷۳	-	-	-	-	-	-	۵۰۱,۵۷۴,۵۳۲,۴۵۸

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کشت و صنعت چین چین		تکنوتار		واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کارخانجات قند قزوین		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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)
-	۱۸,۸۹۹,۹۲۶,۶۱۲	-	(۲۶,۸۲۳,۶۲۵,۱۹۳)	-	-	-	-	-	-	(۷,۹۳۲,۶۹۸,۵۸۱)
-	-	-	۲,۷۵۷,۳۶۳,۹۸۰	-	۷,۱۲۷	-	(۲,۷۳۰)	-	(۲,۷۹۵,۷۱۰)	۲,۷۵۴,۵۷۲,۶۶۷
۳۷۰,۸۰۳	۲۱۶,۲۴۴,۵۸۵,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۲۴۴,۵۸۵,۸۵۲

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

قند حکمتان		نورد آل‌مینوم		شهد		سرمایه‌گذاری پارس توشه		سرما آفرین		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵,۶۸۶,۶۷۱	۱۱۳,۱۲۳	۲۷۷,۰۵۲,۵۴۷,۹۲۳	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۶۶,۵۸۴	۶۹,۱۶۶,۶۷۶,۵۹۴	۳۴۶,۳۰۵,۱۵۵,۳۸۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۶,۵۸۴)	(۶۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۱۳۵,۴۴۱,۹۷۶,۶۹۶	-	-	-	-	-	۲۱,۰۲۹,۹۱۶,۵۳۷	۱۵۶,۴۷۱,۸۹۳,۲۳۳
-	(۵,۶۸۶,۶۷۱)	-	-	-	(۷۶,۰۰۰,۸۱۷)	-	(۴,۲۴۳,۳۷۱)	-	(۲۳,۶۱۳,۵۹۳,۱۳۱)	(۲۳,۶۹۸,۵۲۳,۹۹۰)
-	-	۱۱۳,۱۲۳	۴۱۲,۴۹۴,۵۲۴,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	۴۱۲,۴۹۴,۵۲۴,۶۲۹

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

پارس خزر		لامپ پارس شهاب		سپنتا		بین المللی محصولات پارس		آلومینیوم ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
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	-	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۰۵۳,۰۴۲	-	۲۰۰,۰۵۰,۶۶۳,۳۰۸	۲۹,۳۱۴,۸۱۴,۸۹۴
-	۹,۰۰۴,۶۶۹,۳۵۵	-	(۴,۷۳۱,۷۶۶)	-	(۳۴,۲۹۰,۸۳۵)	-	-	-	-	۸,۹۶۵,۶۴۶,۷۵۴
-	-	-	-	-	-	۵۴,۲۸۰	۴۶,۴۴۷,۱۸۱,۷۰۲	۹۹,۲۷۱	۲۴۳,۵۹۸,۵۳۶,۰۱۲	۳۱۰,۰۴۵,۷۱۷,۷۱۴

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر		شرکت بیمه اتکایی امین		صنایع شیمیایی فارس		فولاد کاویان		صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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)	(۱۵,۴۷۰)	(۱۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۳,۴۱۲,۶۰۳,۷۲۴)	-	(۵۲,۷۱۷,۴۳۳,۰۸۴)	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۱۳۰,۰۰۳,۸۰۸)
-	(۳,۹۹۸,۷۲۹,۹۸۲)	-	(۱۴,۷۳۱,۴۲۷,۱۰۰)	-	۶,۴۷۷	-	(۷۵)	(۱,۷۹۲)	-	(۱۸,۷۳۰,۱۵۲,۴۷۲)
-	-	۲۷۲,۲۳۰	۵۰۳,۱۲۳,۵۱۱,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	۵۰۳,۱۲۳,۵۱۱,۴۵۷

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

گروه فن آوا		صندوق سهام زرین کوروش		قند لرستان		صندوق س.س.سهم فراز داریک-س		بیمه میهن		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳,۵۰۳	۳۴,۳۸۰,۵۳۷,۵۵۱	-	(۱۶۰)	۵۴,۶۲۵	۵۰,۹۴۳,۶۵۳,۲۳۷	-	(۱۰۳)	۶۸	۸۵,۳۲۴,۱۹۰,۵۹۳	
۷,۰۵۱	۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰
(۷۰,۵۵۴)	(۷۰,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۴,۶۲۵)	(۵۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۲۵,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳,۷۳۴,۲۶۲,۱۹۸	-	-	-	۱۹,۴۳۲,۵۲۳,۹۷۱	-	-	-	-	۲۳,۱۶۶,۷۸۵,۱۶۹
-	۲۵,۳۸۸,۳۰۰,۳۵۱	-	۱۶۰	-	(۱۵,۷۵۱,۱۷۶,۳۰۸)	-	۱۰۳	(۶۸)	۹,۶۳۷,۰۲۴,۲۳۸	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کشت و صنعت جوبین		صندوق س ثروت هامرز-سهام		بیمه کارآفرین		سرمایه‌گذاری مسکن تهران		سرمایه‌گذاری مسکن الوند		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۴۴۶	۸,۵۹۰	۶۱,۰۳۰,۹۲۳,۲۲۹	۱۶۹,۱۳۰	۲۷۹,۲۲۷,۳۲۹,۲۸۶	-	(۱۵,۸۲۰)	-	(۱۹,۰۰۷)	۳۴۰,۲۵۸,۲۲۰,۱۳۴
-	-	۳۵,۶۶۱	۳۵,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۵,۹۰۵)	(۳۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۱۲۶,۲۹۹,۹۵۴,۱۵۷	-	۶۰,۸۲۴,۷۹۸,۵۵۳	-	-	-	-	۱۸۷,۱۲۴,۷۵۲,۷۱۰
-	(۲,۴۴۶)	-	۱۲,۶۴۸,۴۶۹,۲۹۴	-	-	-	۱۵,۸۲۰	-	۱۹,۰۰۷	۱۲,۶۴۸,۵۰۱,۶۷۵
-	-	۸,۲۴۶	۱۹۹,۷۳۵,۳۴۶,۶۸۰	۱۶۹,۱۳۰	۳۴۰,۰۵۲,۱۲۷,۸۳۹	-	-	-	-	۵۳۹,۷۸۷,۴۷۴,۵۱۹

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	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
-	-	-	۳۳۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	(۳۴۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۷۱۷)	(۳۵۲,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۱)	(۲۷,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۷۲۸,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۱,۲۲۱,۷۶۷,۸۳۷,۹۹۵	-	(۴۸,۱۰۹,۶۴۴,۸۴۸)	-	۲,۸۶۰,۵۷۴,۶۰۷	-	(۱۰۵,۴۱۳,۳۵۸,۹۶۴)	۱,۰۷۱,۱۰۵,۴۰۸,۷۹۰
-	(۹,۷۵۴)	-	۶۶۹,۵۱۰,۰۹۶,۱۲۷	-	۱۰۹,۳۹۷,۶۴۶,۵۶۹	-	۶,۷۹۸,۹۷۳,۷۹۷	-	-	۷۸۵,۷۰۶,۷۰۶,۷۳۹
-	-	۱۴,۴۱۱	۲,۲۳۵,۸۳۴,۵۹۰,۹۳۵	۸۸,۶۷۸	۳۳,۹۶۰,۵۳۴,۶۵۵	۶۱,۸۶۰	۴۸,۶۰۳,۳۶۲,۲۱۹	۹۵,۰۳۹	۱۷۹,۳۵۰,۶۶۱,۵۱۱	۲,۴۹۷,۷۴۹,۱۴۹,۳۲۰

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق		صندوق س. ثبات ویستا -د		صندوق س. ثروت دارپوش -س		صندوق س. نوع دوم کارا -د		صنایع فولاد آلیاژی یزد		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
-	۳۴,۲۱۵,۴۰۸	-	۱۴۳	-	۳۰۵	-	۳۶	۶۵,۰۰۰	۹۴,۷۴۶,۸۱۵,۵۹۴	۹۴,۷۸۱,۰۳۱,۴۸۶	
-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۴۵۶	۴۵,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۳۶۶,۵۵۷,۴۷۷	۳۷,۳۶۶,۵۵۷,۴۷۷	
-	(۳۴,۲۱۵,۴۰۸)	-	(۱۴۳)	-	(۳۰۵)	-	(۳۶)	-	۵۴,۵۳۹,۸۰۸,۰۹۲	۵۴,۵۰۵,۵۹۲,۲۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۴۵۶	۲۳۲,۱۰۹,۱۸۱,۱۶۳	۲۳۲,۱۰۹,۱۸۱,۱۶۳	

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق س. ویستا - س		ص.س.صندوق در صندوق صنم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پالایش نفت تهران		غلنک سازان سپاهان		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۴	۱۰۹,۲۷۰	۱۸۳,۲۵۱,۶۰۵,۹۹۱	-	(۳۴۶)	۵,۶۴۶,۳۱۶	۷,۷۶۳,۲۵۶,۹۲۰,۲۱۶	۲۳۹,۱۰۲	۲۶۱,۰۳۴,۳۶۰,۲۱۹	۸,۲۰۷,۵۴۲,۸۸۶,۱۴۴	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
-	-	۱۲۶,۹۶۱	۱۲۶,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
-	-	-	(۱۹۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۹۰,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
-	-	-	۳۱۳,۰۱۲,۸۵۳,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۳۴,۲۵۶,۵۹۲,۱۵۱	-	۶۰,۷۴۲,۵۷۱,۴۳۶	۲,۷۰۸,۰۱۲,۰۱۶,۹۳۷	سود (زیان)
-	(۶۴)	-	(۵۶,۹۸۶,۶۵۷,۴۳۶)	-	۳۴۶	-	-	-	-	(۵۶,۹۸۶,۶۵۷,۱۵۴)	تعدیلات
-	-	۴۶,۰۲۶	۳۷۶,۰۳۳,۸۰۱,۹۰۵	-	-	۵,۶۴۶,۳۱۶	۱۰,۰۹۷,۵۱۳,۵۱۲,۳۶۷	۲۳۹,۱۰۲	۳۳۱,۷۷۶,۹۳۱,۶۵۵	۱۰,۷۹۵,۳۲۴,۲۴۵,۹۲۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تولیدی چدن سازان		تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه		صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی		سیمان اصفهان		مواد ویژه لیا		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۶,۹۳۷	۴۲۱,۵۲۷,۶۰۰,۳۹۱	۱,۱۵۸,۳۶۰	۴۴۸,۵۲۴,۹۹۲,۳۴۶	۱,۶۸۹	۳۲۲,۲۲۳,۴۹۹,۸۱۰	۲۱۶,۷۷۲	۳۰۰,۱۱۰,۵۵۰,۲۵۱	-	(۲,۲۸۲)	۱,۴۹۲,۳۸۶,۶۴۰,۵۱۶	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
-	-	۱۶۱,۱۳۷	۱۶۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶	۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
-	-	(۱,۳۱۹,۴۹۷)	(۱,۳۱۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۹۸)	(۵,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۳۲۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
-	۷۷,۰۳۹,۱۶۰,۱۰۶	-	۴,۷۴۵,۴۳۸,۳۶۱	-	۱۵۴,۲۵۸,۸۱۶,۵۰۶	-	۱۲۰,۷۸۷,۲۴۴,۶۲۹	-	-	۳۵۶,۸۳۰,۷۵۹,۶۰۲	سود (زیان)
-	-	-	۷۰۵,۰۸۹,۵۶۹,۲۹۳	-	۲,۸۸۱,۴۳۹,۸۱۵	-	-	-	۲,۲۸۲	۷۰۷,۹۷۱,۰۱۱,۳۹۰	تعدیلات
۳۵۶,۹۳۷	۴۹۸,۵۶۶,۷۶۰,۴۹۷	-	-	۲,۲۰۷	۴۷۹,۸۸۱,۷۵۶,۱۳۱	۲۱۶,۷۷۲	۴۲۰,۸۹۷,۸۹۴,۸۸۰	-	-	۱,۳۹۹,۳۴۶,۴۱۱,۵۰۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

معدنی کیمیای زنجان گستران		تولید و توسعه سرب روی ایرانیان		کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت		صنایع بسته بندی مشهد		مراپحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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
۲۱,۵۹۷	۲۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷	۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۴	۵۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۱۹۶	۱۶,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶,۷۳۲)	(۳۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۳)	(۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۷,۹۵۴)	(۵۷,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۴,۶۷۴,۸۱۲,۸۶۹)	-	(۶۰,۸۰۴,۶۰۴,۷۳۵)	-	۸۶,۵۶۱,۸۴۴,۲۳۹	-	-	-	۶۸۳,۲۵۶,۷۴۰,۳۴۲	۶۸۴,۳۳۹,۱۶۶,۹۷۷
-	(۵,۵۸۴,۴۶۰,۹۲۸)	-	۲,۱۱۹,۳۴۵	-	۸۶,۷۱۸,۲۶۱,۸۶۱	-	(۲۲,۸۹۰)	-	(۱,۰۴۸,۱۷۱,۲۲۷,۴۵۹)	(۹۶۷,۰۳۵,۳۳۰,۱۷۱)
۲۶۸,۴۲۸	۳۸۸,۳۳۸,۸۴۱,۱۵۶	۱۸۳,۸۱۲	۲۱۳,۰۴۱,۷۶۲,۸۴۳	۱۵۲,۰۷۲	۳۵۹,۲۸۸,۹۹۰,۷۰۴	-	-	۲۴۰	۲۵۵,۳۱۰,۲۰۶,۳۵۷	۱,۳۱۵,۸۷۹,۸۰۱,۰۶۰

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صکوک مرحله جم ۶۰۷-۶۰۸ ماهه ۱۸٪		صکوک مرحله فئوز ۰۴۱۲-بدون ضامن		صکوک اءاره كءافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪		ءواهي سپرده كالاى شمش طلا		قرارداد آنى شمش طلا		ءمء	
ءءءاء واءء	مبلء	ءءءاء واءء	مبلء	ءءءاء واءء	مبلء	ءءءاء واءء	مبلء	ءءءاء واءء	مبلء	مبلء	مبلء
رئال	رئال	رئال	رئال	رئال	رئال	رئال	رئال	رئال	رئال	رئال	رئال
۱۵۰۶۰	۶۱,۶۲۵,۱۶۹,۰۷۸	۶۷,۱۳۷	۵۲,۸۰۴,۷۵۱,۹۷۹	۲۴,۵۳۰	۷۶,۵۰۴,۰۶۰,۲۳۰	۶۷۱,۵۴۸	۷۷۲,۵۴۶,۶۵۸,۲۸۲	۳۰,۵۰۰	۲۳,۳۱۱,۶۹۵,۵۴۴	۹۸۶,۷۹۲,۳۳۵,۱۱۳	ءالءى ءارائى-هائى (واءءهائى سرمائه-ءئارائى) اءءءائى سال مالى
۲۹,۷۷۱	۲۹,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۶۹	۲۰,۶۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۶	۶۶,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۶۶۹	۲,۵۵۳,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۵۷,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	واءءهائى سرمائه-ءئارائى صادر ءءءه طئى سال مالى
(۴۳,۸۴۰)	(۴۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۴,۶۰۹)	(۲۵۴,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۰۳۵)	(۷۸,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۲۵,۲۱۳)	(۲,۹۲۵,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۹۲)	(۲۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۰,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	واءءهائى سرمائه-ءئارائى اءطال ءءءه طئى سال مالى
-	۲۲۳,۷۰۶,۲۵۱,۶۱۶	-	۲۴۶,۷۱۷,۳۶۱,۸۱۸	-	۲۴,۹۴۵,۲۹۲,۳۵۹	-	۳۴۳,۹۵۰,۱۷۴,۴۲۴	-	۸۸۱۷,۱۰۸	۸۳۹,۳۲۷,۸۹۷,۳۲۵	سوء (زئان)
-	(۲۱۰,۳۸۳,۵۹۸,۳۱۱)	-	(۱۳۴,۵۳۵,۷۱۵,۹۳۴)	-	(۳۴,۳۲۴,۶۳۱,۸۰۲)	-	(۱۸۴,۲۰۴,۴۷۲,۱۴۳)	-	۶,۵۹۲,۸۲۹,۰۴۰	(۵۵۶,۸۵۵,۵۸۹,۱۵۰)	ءءءءلات
۹۹۱	۶۰,۸۷۸,۸۲۲,۳۸۳	۱۹,۳۹۷	۱۱۷,۲۴۶,۳۹۷,۸۶۳	۱۳,۳۵۱	۵۵,۸۴۵,۷۲۰,۷۸۷	۳۰۰,۰۰۴	۵۶۰,۷۴۸,۳۶۰,۵۶۳	۱,۴۰۸	۸۲۱,۳۴۱,۶۹۲	۷۹۵,۵۴۰,۶۴۳,۲۸۸	ءالءى ءارائى-هائى (واءءهائى سرمائه-ءئارائى) ءائان سال مالى

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴		گواهی سپرده نفت خام سنگین		گواهی سپرده میعانات گازی		قرارداد آتی نقره		قرارداد اختیار معامله سکه طلا		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴,۰۰۰	۶۴,۵۶۵,۸۴۳,۳۷۲	۵,۰۰۰	۵,۹۲۲,۹۵۴,۴۹۶	۷۱,۴۹۵	۸۱,۱۸۷,۶۶۴,۹۵۱	۱۰,۲۵۹	۹,۰۶۵,۵۸۵,۳۶۵	۱۰,۳۲۹	۱۰,۴۵۵,۹۱۲,۷۱۶	۱۷۱,۱۹۷,۹۶۰,۹۰۰
۳۱,۹۸۵	۳۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۶۳	۱۸,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
(۸۵,۹۸۵)	(۸۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۴۹۵)	(۷۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۵۰)	(۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۷۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲,۱۴۸,۹۷۶,۳۱۱	-	(۱۱,۸۸۸,۹۷۹)	-	۴,۶۶۶,۴۰۱,۰۸۰	-	(۷۸۶,۳۰۰,۸۱۹)	-	۵۴۸,۴۵۱,۰۸۷	۶,۵۶۵,۶۳۸,۶۸۰
-	(۱۲,۷۱۴,۸۱۹,۶۸۳)	-	(۹۱۱,۰۶۵,۵۱۷)	-	(۱۴,۳۵۹,۰۶۶,۰۳۱)	-	(۶,۸۱۲,۴۵۴,۵۱۷)	-	-	(۳۴,۷۹۷,۴۰۵,۷۴۸)
-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۷۲	۱۰,۷۷۹,۸۳۰,۰۲۹	۱۰,۳۲۹	۱۱,۰۰۴,۳۶۳,۸۰۳	۲۱,۷۸۴,۱۹۳,۸۳۲

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

گواهی سپرده کالایی سکه طلا		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	مبلغ
ریال	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	۷۲۴,۵۴۱,۰۴۱,۷۱۴	۱,۲۳۷,۱۶۰	۱,۰۳۹,۰۷۳,۱۸۵,۹۳۹	۱,۹۸۷,۸۵۷,۳۴۶,۲۵۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۱,۱۹۷,۰۲۳	۱,۱۹۷,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۷,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
(۱,۱۹۱,۰۱۹)	(۱,۱۹۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(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)	(۳,۰۹۷,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
-	۱۷۴,۳۵۴,۷۵۴,۶۰۰	-	۱,۴۶۹,۸۶۴,۱۰۶	-	۱۷۲,۲۶۴,۷۳۹	-	۶۸,۸۶۵,۰۲۵,۰۹۹	-	۱۸۷,۵۱۹,۰۸۶,۰۲۸	۴۳۲,۳۸۰,۹۹۴,۵۷۲	سود (زیان)
-	(۱۰۵,۲۰۲,۸۹۰,۴۷۸)	-	(۱,۱۷۳,۵۸۶,۱۴۵)	-	۱۷,۱۹۰,۰۴۲,۱۶۳	-	۱۱۵,۸۶۰,۸۵۸,۶۱۲	-	۱۰,۵۶۷,۷۲۸,۰۳۳	۳۷,۲۴۲,۱۵۲,۱۸۵	تعدیلات
۱۹۴,۴۴۴	۲۷۱,۳۲۵,۵۶۷,۵۹۱	-	-	-	-	۳۶۲,۰۷۱	۲۸۵,۴۳۱,۹۲۵,۴۲۵	-	-	۵۵۶,۷۵۷,۴۹۳,۰۱۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۱,۳۳۹,۶۲۷	-	-	۱۷۸,۵۲۷	۴۶۳,۸۵۴,۱۵۹,۱۱۴	-	-	-	-	۵۱۵,۸۳۵,۳۹۸,۷۴۱
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۳	۹,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۸۲۹,۷۴۳	۸۲۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰
(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۵۱۴,۹۰۳)	(۵۱۴,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۴,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۲۰,۸۵۴,۷۷۲,۷۶۲)	-	(۹,۹۷۸,۱۶۵,۳۴۳)	-	۵۳۹,۰۶۵,۲۶۶,۶۰۹	۱۱,۵۱۵,۹۱۵,۳۶۲	-	-	(۵۳,۵۹۳,۵۴۱,۱۹۳)	۴۶۶,۱۵۵,۷۰۲,۶۷۲
-	۱۸,۸۷۳,۵۳۳,۱۳۵	-	-	-	۴۰,۱۵۴,۴۱۰,۲۲۷	-	-	-	۵۲,۸۲۰,۴۰۴,۳۷۲	۱۱۱,۸۴۸,۳۴۷,۷۳۴
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۴۱,۸۳۴,۶۵۷	۱۸۸,۳۷۰	۱,۰۵۲,۹۱۶,۸۳۵,۹۵۰	۳۱۴,۰۰۰	۳۲۵,۵۱۵,۹۱۵,۳۶۲	۳۱۴,۸۴۰	۳۱۴,۰۶۷,۸۶۳,۱۷۹	۲,۶۸۲,۵۲۲,۴۴۹,۱۴۸

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی سود (زیان) تعدیلات خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مشارکت مشهد ۶۰۲		مرابحه کلور-اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۸۰		دانش بنیان پویا نیرو		مرابحه پردیس آذریاچان ۰۹۰۲۰۲۰۸		جمع	
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
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۹۰۳	۴,۱۵۰,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۲,۸۴۱	۱۳,۳۷۲,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۴۹,۸۳۲)	(۱۴۹,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۶۷,۰۰۸۰)	(۲۶۷,۰۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۱,۷۶۸,۸۶۵)	(۱۱,۷۶۸,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳۷,۱۷۹,۵۹۴,۶۶۷	-	۲,۹۴۵,۳۶۵,۴۴۷	۵۳۲,۷۳۲,۴۳۴,۸۸۰	۵۳۲,۷۳۲,۴۳۴,۸۸۰	۴,۲۳۹,۰۴۹,۷۴۴	۴,۲۳۹,۰۴۹,۷۴۴	-	۹,۷۶۲,۶۴۴,۰۶۶,۴۹۴
-	(۱۶۸,۲۶۱,۳۳۶)	-	-	-	(۲۶,۸۷۱,۲۰۱,۳۳۰)	-	-	-	(۹۵۱,۱۶۶,۱۸۵,۴۰۱)
۱۰,۱۶۸	۴۷,۱۷۹,۳۳۳,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۳۶۵,۴۴۷	۳,۸۸۳,۸۲۳	۴,۳۸۹,۶۸۴,۲۳۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۹,۰۴۹,۷۴۴	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

۳۶- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

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

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

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

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

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