

گزارش حسابرس مستقل

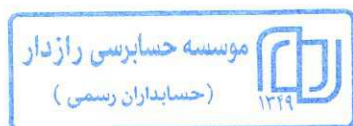
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۵)
۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه	۱ ضمیمه





مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مستند سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرس مستقل به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۵، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی دوره گذشته

۳- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده و در گزارش مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ حسابرس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

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

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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آن جا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
 - مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه های مالی" صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی سال مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.

۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طی سال مالی به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.

- ۸- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت های مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص، جلب نگردید.
- ۹- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر، به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.
- ۹-۱- مفاد ماده ۷ امیدنامه صندوق درخصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی مندرج در یادداشت ۲۹ توضیحی صورت های مالی، مبنی بر تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور امیدنامه در نمونه های رسیدگی شده در تاریخ های مندرج در جدول زیر، رعایت نگردیده است:

تاریخ های عدم رعایت	اوراق بهادار
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ، ۱۴۰۳/۰۷/۰۷	صنعتی زر ماکارون
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ، ۱۴۰۳/۰۳/۱۳	حمل و نقل پتروشیمی
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ، ۱۴۰۳/۰۳/۱۳	صنایع فولای آلیاژی یزد
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ، ۱۴۰۳/۰۵/۲۹	کشت و صنعت چین چین
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ، ۱۴۰۳/۰۴/۱۷	سیمان لارستان
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ، ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ، ۱۴۰۳/۰۴/۱۷	سیمان کارون
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ، ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ، ۱۴۰۳/۰۳/۱۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ، ۱۴۰۳/۰۵/۲۹	بیسکویت گرچی
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ، ۱۴۰۳/۰۹/۱۷	شیشه قزوین

لازم بذکر است تا تاریخ تنظیم این گزارش بابت نماد موضوع بازارگردانی شتران، قرارداد بازارگردانی منعقد نشده است.

۹-۲- مفاد بند ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مندرج در یادداشت توضیحی ۳۴ صورت های مالی، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص نظر این موسسه به موردی که موجب عدم رعایت الزامات کفایت سرمایه کلی صندوق باشد، جلب نگردیده است، لیکن در نماد " فپر دیس ۰۹ و کلور ۰۸۱ " نسبت جاری تعدیل شده و در نمادهای " سلار، سکارون، صحاف ۵۱۲، صجم ۶۰۷، اهرم، صخور ۰۴۱۲، مشهد ۶۰۲، فپر دیس ۰۹ و کلور ۰۸۱ " نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده رعایت نشده است.

۹-۳- مفاد ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، مبنی بر صدور واحدهای سرمایه گذاری حداکثر به میزان ۷۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور از طریق انتقال سهام یا حق تقدم، به آخرین قیمت پایانی روز صدور رعایت نشده است (برای نمونه تعاونی ایثارگری خدمات حمل و نقل گردشگری و اتومبیل کرایه ایده آل شهرآرا نماد حفارس به مبلغ ۸۶,۸۵۰ میلیون ریال مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷).

۹-۴- مفاد ماده ۱۹ اساسنامه صندوق، درخصوص افتتاح حداقل یک حساب بانکی مجزا و انجام عملیات بانکی هر نماد از طریق حساب بانکی مخصوص به خود، رعایت نشده است.

۹-۵- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق، درخصوص اطلاع به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجامع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ و ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع رعایت نشده است.

۹-۶- مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق، درمورد ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش ها و صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورت های مالی مزبور، رعایت نشده است.

۹-۷- مفاد ماده ۵۴ اساسنامه صندوق، درخصوص نسبت تسهیلات مالی به ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری حداکثر به میزان ۱۰۰٪ از خالص ارزش دارایی های صندوق در بخشی از دوره مورد رسیدگی برای نمونه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ برای نماد چپترو و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ برای نماد حفارس، رعایت نشده است.

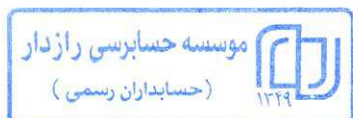
۹-۸- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور دریافت سود با نرخ ترجیحی رعایت نشده است.

۹-۹- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مبنی بر سرمایه گذاری منابع مازاد صندوق در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله تا سقف ۲۰٪ از دارایی های صندوق برای نمونه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ برای نماد کهریا، در تاریخ های ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ و ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ برای نماد قرض الحسنه بانک مهر، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ برای نماد سکه رفاه ۰۳۱۲، در تاریخ های ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ و ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ برای نماد پتروشیمی شازند، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ برای نماد صکوک اجاره حافظ و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ برای نماد صکوک مباحه جم، رعایت نشده است.

۹-۱۰- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶، رعایت نشده است.

۹-۱۱- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر پالایش نفت تهران، آلومینیوم ایران، کشت و صنعت چین چین و ملی شیمی کشاورز، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است (مبلغ ۱,۰۹۰,۳۹۸ میلیون ریال).

۱۰- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و مطالب مطروحه در این گزارش، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.



۱۱- در اجرای مفاد ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

۱۵ مرداد ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی رازدار

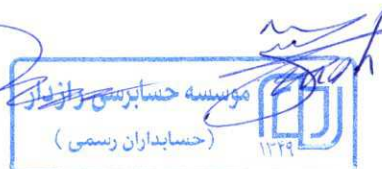
(حسابداران رسمی)

محمود محمد زاده

سعید قاسمی

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)



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 ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ 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 نکر آریا	آقای ابوالفضل رضائی	

شرکت سیدگردان (سهامی خاص)
(۳)



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴ / ۵ / ۱۵

تلفن: ۰۲۱ - ۴۵۴۶۴۰۰۰
نمابر: ۰۲۱ - ۸۸۵۴۱۵۰۶

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور،
پلاک ۱۰۱، طبقه همکف، کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲

charisma.ir
am@charisma.ir

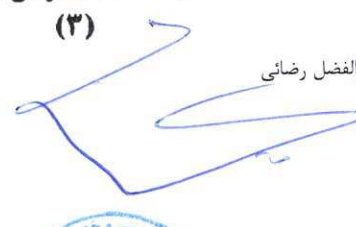
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
دارایی‌ها	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۶,۴۷۴,۴۲۲,۹۳۶,۶۰۱
۶ سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴	۱,۴۹۵,۴۳۵,۲۷۱,۹۷۸
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	۱,۳۱۶,۴۶۱,۱۴۰,۷۸۷
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	۱۱,۵۷۲,۶۷۲,۹۷۴
۹ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸	۳,۸۷۱,۶۶۲,۸۹۴,۷۲۹
۱۰ حساب‌های دریافتی	۱,۵۸۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۴۵	۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲
۱۱ سایر دارایی‌ها	۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵	۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲
۱۲ جاری کارگزاران	۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱	۶,۴۳۶,۱۹۸,۰۳۰
جمع دارایی‌ها	۴۳,۶۶۷,۰۵۸,۰۳۵,۱۶۹	۳۴,۲۴۳,۱۰۵,۷۳۱,۶۲۳
بدهی‌ها		
۱۲ جاری کارگزاران	-	۴۱,۰۰۸,۱۲۰,۸۵۲
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵	۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹
۱۴ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ تسهیلات مالی دریافتی	۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴
۱۶ پیش دریافت‌ها	۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰
۱۷ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶	۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲
جمع بدهی‌ها	۱,۳۷۶,۶۶۸,۷۹۱,۷۱۰	۲,۳۶۸,۱۷۰,۳۶۹,۲۵۷
خالص دارایی‌ها	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۵۷۵,۲۸۷	۱,۲۶۲,۷۶۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

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

کاریزما
شرکت سپدگردان (سهامی خاص)
(۳)



پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۱۹ ۳,۰۵۶,۹۲۲,۲۳۰,۹۶۷	(۲,۴۴۲,۵۳۶,۰۲۲,۷۱۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۲۰ ۳,۲۲۴,۶۷۵,۷۱۱,۷۸۷	(۵,۵۷۶,۵۹۵,۵۸۸,۱۲۹)
سود سهام	۲۱ ۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱	۱,۴۲۲,۰۱۸,۳۲۷,۳۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲ ۷۷۱,۷۸۱,۳۲۱,۸۹۸	۱,۵۰۹,۷۴۵,۶۲۲,۶۹۱
درآمد بازارگردانی	۲۳ ۲,۵۱۸,۸۶۰,۳۵۵,۲۹۶	۲,۳۵۰,۱۴۳,۲۸۲,۳۲۷
سایر درآمدها	۲۴ ۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۹۳۲,۳۳۲,۲۰۶
جمع درآمدها	۱۰,۹۶۶,۹۹۹,۰۸۸,۱۰۵	(۲,۷۳۶,۲۹۲,۰۴۶,۲۵۴)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵ (۱۹۴,۶۳۸,۲۲۰,۵۲۸)	(۱۹۹,۶۹۸,۲۲۵,۵۶۰)
سایر هزینه ها	۲۶ (۸۶۲,۴۴۲,۷۳۲,۵۳۱)	(۱,۴۲۲,۰۴۳,۸۴۳,۴۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹,۹۰۹,۹۱۸,۱۳۵,۰۴۶	(۴,۳۵۹,۰۳۴,۱۱۵,۲۹۱)
هزینه های مالی	۲۷ (۱۴۷,۲۷۴,۰۶۸,۵۵۲)	(۱۳۹,۴۴۱,۳۸۶,۸۵۹)
سود (زیان) خالص	۹,۷۶۲,۶۴۴,۰۶۶,۴۹۴	(۴,۴۹۸,۳۷۵,۵۰۲,۱۵۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱ - درصد	۳۰.۹۱	(۱۳.۱۹)
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی ۲ - درصد	۲۳.۱۴	(۱۴.۰۱)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی	۱۳,۳۴۰,۷۴۱	۱۳,۳۴۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۱۱,۷۳۶,۷۶۵)	(۱۱,۷۳۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۹,۷۶۲,۶۴۴,۰۶۶,۴۹۴
تعدیلات	۲۸ -	(۹۵۰,۶۰۵,۲۷۵,۴۳۰)
بستن ترازنامه تمادهای حذف شده	-	(۵۶۰,۹۰۹,۹۷۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹
	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱

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

خالص دارایی های پایان سال مالی

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی ۲

امضا
کارینما
شرکت سبدگردان (سهامی خاص)
(۳)

نماینده
آقای محمد رضا خانی
معصوم آباد علیا
شخص حقوقی
شرکت سبدگردان کارینما
موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت ارقام نگر آریا
آقای ابوالفضل رضانی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

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 مجموعی 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 صورت‌های مالی دارایی‌ها 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 سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، 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 حسابرس 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 باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد	از محل سهام، تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر ۱ درصد از ارزش مذکور
	از محل سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله
	از محل صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد از ارزش مذکور
کارمزد متولی	از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان ۵ درصد از ارزش مذکور
	سالانه ۵ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲.۴۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، 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 ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق و با شرایط مشخص شده که در یادداشت ۱- ۲۹ صورت‌های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۱			
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	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۹.۰	۳,۸۳۴,۱۶۷,۳۸۷,۱۵۶	۱۳۳,۹۶۲,۸۳۳	دانش بینان پویا نیرو (پویا)	
-	-	-	۱.۶۳	۸۶۲,۷۷۵,۱۳۴,۴۴۴	۳۴,۳۹۱,۳۹۸	پژوهشی سازند (سازاگ)	
-	-	-	۰.۶۶	۳۹۴,۳۰۸,۳۵۴,۸۷۵	۴۷,۰۷۱,۷۱۰	ملی شیعی کلتورز (دسلی)	
-	-	-	۰.۴۸	۱۹۵,۸۹۲,۱۶۷,۵۱۶	۴۹,۳۱۲,۹۰۵	گشت و صنعت چین چین (فچین)	
۰.۷۰	۲۴۰,۷۴۶,۹۳۶,۷۱۶	۲۴۸,۱۵۸,۲۶۷,۹۵۴	۰.۴۸	۳۰,۸۳۴,۳۲۸,۶۵۰	۱۰۰,۶۹,۳۷۹	سیمان لارستان (سلار)	
۰.۱۲	۴۰,۴۳۳,۳۱۸,۷۳۷	۵۴,۸۹۸,۳۵۴,۳۵۴	۰.۰۶	۲۵۸,۶۳۱,۳۳۸,۱۵۴	۱۹۳,۸۸۹,۳۰۱	شیعه فزین (فنزوی)	
۰.۸۷	۳۹۸,۷۹۹,۹۵۴,۸۱۶	۳۳۳,۲۰۷,۳۹۶,۶۳۶	۰.۳۹	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۳	۸۵۳,۳۲۰,۵۵۳	تولید برق مهاباد گنجوج (گنجوج)	
۲.۷۷	۹۹۴,۴۳۶,۳۸۸,۳۲۲	۹۹۴,۷۷۵,۳۰۸,۱۳۸	۲.۳۸	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۳۶,۴۹۸	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	پالایش نفت تهران (تفاران)	
۲.۶۸	۷۰,۸۲۰,۳۰۸,۵۰۴,۷۰۱	۷۰,۸۸۸,۷۱۳,۶۳۳	۱۵.۴۴	۴۹۷,۸۸۴,۱۶۵,۷۳۷	۲۴۶,۶۶۴,۷۷۵	تولیدی چدن سازان (چدن)	
۱.۱۹	۴۰۸,۰۳۶,۶۸۹,۵۷۲	۳۲۸,۵۹۱,۵۶۵,۹۴۴	۱.۱۴	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	۹,۱۴۹,۸۱۶	سیمان کارون (سکارون)	
۱.۰۵	۳۶۱,۲۶۳,۳۰۶,۹۷۸	۲۲۸,۴۴۱,۵۵۳,۰۷۰	۰.۰۸	۳۲۲,۳۰۲,۰۲۰,۱۷۱	۳۱,۱۴۰,۳۱۳	کماروزی مکلپروه اسفهان گشت (زگشت)	
۰.۵۵	۱۸۹,۰۴۰,۳۷۶,۰۶۷	۲۳۱,۶۹۰,۶۵۰,۵۷۵	۰.۸۰	۳۱۶,۲۰۰,۸۲۳,۵۹۶	۸۴,۳۸۴,۳۵۲	فلک سازان سیاهان (فسازان)	
۰.۷۹	۲۷۰,۳۳۷,۵۴۴,۵۶۴	۳۳۶,۱۷۷,۴۲۸,۵۵۹	۰.۷۳	۴۸۲,۶۸۸,۰۳۸,۸۶۵	۲۴۸,۳۵۷,۴۰۴	صنعتی زر ماکارون (فزر)	
۱.۲۳	۴۲۰,۳۳۲,۲۲۷,۹۶۷	۶۶۱,۴۳۵,۶۲۹,۷۲۵	۱.۱۱	۹۹۴,۸۱۲,۱۳۳,۰۸۳	۳۳۶۹۱,۳۲۹	سیمان اردستان (اردستان)	
۱.۳۴	۴۶۰,۴۷۶,۱۷۵,۷۷۳	۳۶۰,۱۵۲,۹۱۰,۹۴۶	۲.۲۸	۲۳۲,۹۳۰,۳۰۲,۰۹۳	۵۸,۷۳۴,۰۳۹	صنای فولاد الپازی پرد (فولای)	
۰.۳۹	۱۳۳,۹۹۴,۹۱۶,۶۰۱	۱۶۲,۰۳۳,۲۳۳,۸۰۹	۰.۵۶	۲۱۷,۳۸۳,۷۸۷,۸۸۹	۵۰,۱۹۹,۶۵۱	تولید و توسعه سرب روی ایرانین (فیرسا)	
۰.۸۱	۲۷۶,۴۱۹,۳۳۷,۳۹۸	۲۹۲,۰۹۲۰,۵۰۹,۹۲۷	۰.۴۹	۱۶,۵۹۸,۳۳۵,۰۲۹,۵۵۱	نقل به صفحه بعد		
۳۳.۵۱	۱۱,۱۳۱,۴۵۴,۹۸,۱۱۲	۱۲,۲۱۰,۴۶۷,۸۹۰,۳۸۰	۳۸.۰۱	۱۴,۹۷۵,۲۹۹,۳۱۷,۸۴			



پوست خزانش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

نادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۷/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۲۲.۵۱	۱۱,۱۳۱,۴۹۵,۴۹۸,۱۱۲	۱۲,۲۱۰,۴۶۷,۸۹۰,۲۸۰		۲۸.۰۱	۱۶,۵۹۸,۴۳۵,۲۹,۵۵۱	۱۴,۹۷۵,۲۷۴,۹۳۷,۱۸۴	
۱.۷۱	۵۸۷,۰۵۶,۹۳۷,۰۷	۵۵۸,۲۳۶,۸۶۱,۹۹۳	۱۷۴,۸۵۱,۹۶۳	۱.۱۵	۵۰۰,۸۰۶,۷۱۸,۰۲۲	۵۵۵,۷۶۰,۷۹۶,۰۱۵	۱۷۴,۱۴۴,۴۱۳
۱.۳۰	۴۴۴,۹۷۷,۴۰۳,۰۸۷	۵۶۲,۸۵۸,۷۳۱,۹۳۷	۱۳۱,۱۲۹,۵۱۸	۰.۸۹	۲۸۷,۱۳۳,۳۵۶,۹۰۷	۵۳۰,۳۶۵,۰۹۴,۶۸۱	۱۳۸,۳۶۶,۶۷۹
۰.۷۹	۲۶۹,۴۱۱,۳۴۷,۱۵۵	۳۷۱,۰۱۲,۷۹۹,۰۷۶	۹۱,۵۱۹,۴۳۵	۰.۷۴	۳۴۴,۷۷۲,۰۹۰,۹۳۹	۲۸۴,۱۸۶,۰۵۸,۱۳۰	۱۱۵,۷۸۸,۷۸۰
۰.۷۴	۲۵۲,۰۲۳,۳۱۱,۷۷۹	۳۰۲,۹۴۲,۳۳۶,۳۱۳	۸,۷۷۷,۱۵۹	۰.۹۲	۴۰۲,۶۲۸,۳۵۳,۱۷۹	۳۳۵,۱۸۴,۸۷۸,۱۷۰	۱۵,۳۰۸,۴۰۹
۱.۱۹	۴۰۸,۴۷۸,۳۴۰,۶۲۰	۲۵۵,۴۵۱,۶۱۰,۹۹۸	۱۳,۷۱۷,۷۴۹	۰.۸۸	۲۵۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۴۹	۲۰۱,۴۲۸,۳۳۷,۵۷۶	۲۳,۵۳۵,۹۰۸
۰.۶۵	۲۲۱,۸۷۷,۳۷۵,۶۰۰	۱۷۹,۲۴۹,۱۳۰,۱۹۰	۲۵۰,۲۲۰,۴۴۹	۰.۵۵	۲۳۸,۷۷۸,۷۹۵,۸۴۰	۱۹۲,۹۹۴,۷۵۳,۸۰۶	۴۵,۴۲۰,۲۲۲
۰.۵۶	۱۹۱,۸۷۸,۱۶۶,۸۶۴	۱۹۱,۹۱۳,۷۳۸,۴۶۹	۶۵,۷۷۲,۳۶	۰.۶۵	۲۸۴,۴۰۲,۵۵۹,۶۸۷	۱۸۳,۸۸۷,۵۵۲,۹۵۹	۶۷,۹۲۸,۳۷۹
۲.۳۵	۸۰۶,۳۷۹,۱۳۱,۰۶۴	۱,۰۶۴,۸۳۳,۹۳۱,۹۶۹	۱۲۴,۵۳۵,۰۹۹	۰.۶۵	۲۸۲,۳۷۲,۶۱۸,۳۷۸	۳۳۳,۶۱۰,۰۹۵,۷۷۷	۷۰,۰۹۳۲,۲۵۱
۰.۷۲	۲۴۵,۹۲۵,۷۷۷,۱۱۲	۳۷۱,۰۷۰,۹۲۱,۱۱۰	۳۶,۳۹۹,۸۱۹	۰.۹۴	۴۰۸,۹۶۰,۸۹۷,۴۰۲	۳۲۱,۵۰۴,۱۹۳,۷۸۹	۶۲,۷۴۵,۵۲۴
۰.۷۷	۲۶۴,۴۵۷,۴۴۹,۶۲۹	۳۴۷,۴۸۰,۳۹۱,۷۳۱	۱۳۰,۵۶۶,۵۹۶	۰.۵۰	۲۱۷,۵۸۸,۸۰۶,۷۳۰	۳۲۱,۹۲۹,۲۱۶,۰۰۶	۱۳۰,۰۸۰,۳۲۷
۰.۱۲	۴۲,۴۴۷,۶۷۰,۵۶۳	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹,۳۲۴,۷۶۶	۰.۱۱	۴۵,۹۵۹,۶۷۷,۶۷۲	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹,۳۲۴,۷۶۶
۱۴.۸۵	۵۰,۸۶۶۷۵,۳۷۷,۵۵۴	۳,۹۸۸,۸۳۱,۷۷۱,۲۹۸	۱,۷۳۵,۰۱۸,۴۵۳	۱۲.۶۲	۵۵۰,۸۱۰,۶۶۱,۰۰۰	۴,۶۱۰,۳۸۰,۴۸۸,۰۳۷	۱,۹۷۹,۵۶۹,۳۴۳
۹.۹۶	۳,۴۰۹,۲۷۵,۲۲۶,۶۰۴	۲,۷۴۳,۰۰۳,۳۹۸,۴۵۴	۱,۲۷۲,۶۱۰,۳۱۲	۹.۱۱	۳,۱۷۷,۱۴۶,۴۴۸,۶۳۰	۲,۷۸۶,۸۲۳,۱۹۰,۶۳۳	۱,۷۰۲,۴۵۷,۷۷۲
۱.۳۷	۴۳۶,۳۲۰,۸۱۷,۷۶۰	۵۲۷,۴۴۷,۸۱۰,۲۵۹	۳,۴۶۹,۶۷۸	۱۰.۰۷	۴۶۵,۱۶۱,۱۱۰,۴۱۲	۵۷۹,۵۶۴,۱۵۱,۵۰۰	۴,۳۱۳,۷۴۲
۰.۷۵	۷۵۶,۴۸۰,۱۶۴,۳۵۹	۴۸۰,۴۴۷,۰۷۹,۳۰۷	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۰.۸۳	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۴۲۳,۹۱۵,۷۷۲,۲۹۲	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶
۷۰.۲۵	۲۴,۰۵۵,۱۰۳,۷۵۹,۵۷۹	۲۳,۸۴۸,۸۴۰,۵۲۸,۵۱۸		۶۹.۶۰	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۶,۷۲۶,۷۰۲,۷۶۸,۷۲۸	

نقل از صفحه قبل

بیمه انکابی اسبن (انکام)

مدنی کمپانی زنجان گستران (کیمپا)

بیمه کار آفرین (وافری)

سپهان‌اصفهان (سپها)

حاصل و نقل پیروشمی (جیترو)

آلومینیوم‌پاربان (فایرا)

گلو کوبان (نگل)

انتقال دانه هلی آسیاتک (اسیاتک)

نورد آلومینیوم (فنوال)

بیسکویت گرجی (تگورجی)

بین المللی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگذاری اکتیسر سودا
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۷/۳۱

۱۴۰۴/۰۷/۳۱

تعداد	۱۴۰۳/۰۷/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۳۱		تعداد
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
درصد از کل دارایی‌ها	ریال	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	ریال	
۷۰.۲۵	۲۴,۰۵۵,۱۰۳,۷۵۹,۵۷۹	۲۳,۸۶۸,۸۴۰,۵۲۸,۵۱۸	۶۹.۶۰	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۶,۷۲۶,۷۰۲,۷۶۸,۷۷۸
۰.۱۵	۵۲,۹۳۹,۰۹۷,۰۵۵	۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۲۷۲	-	-	-
۰.۱۳	۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱	۵۳,۶۷۵,۶۸۹,۹۸۰	-	-	-
۲.۹۷	۱۰,۱۶۰,۹۰۲,۲۰۸,۹۲	۱,۳۲۵,۹۳۵,۵۲۶,۹۷۲	-	-	-
۰.۱۶	۵۴,۶۰۴,۰۷۰,۵۷۳	۵۴,۸۹۵,۹۴۹,۰۲۹	-	-	-
۰.۰۵	۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰	۱۷,۲۱۱,۰۲۶,۴۲۴	-	-	-
۰.۰۷	۲۲,۹۰۵,۴۸۷,۵۴۹	۳۰,۳۰۰,۰۸۹,۷۸۳	-	-	-
۰.۱۱	۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴	۵۶,۹۳۳,۲۴۵,۲۰۷	-	-	-
۰.۰۰	۲۱۵,۳۶۶,۷۰۲	۳۱۲,۱۹۶,۸۵۲	-	-	-
۰.۷۵	۲۵۷,۷۵۰,۵۱۶,۳۹۷	۲۹۶,۸۰۷,۷۷۵,۰۵۴	-	-	-
۰.۳۰	۱۰۰,۶۹۶,۲۷۷,۴۵۰	۱۲۸,۵۴۰,۳۳۳,۲۴۴	-	-	-
۰.۱۳	۴۳,۱۰۶,۶۵۵,۶۷۳	۵۹,۷۴۹,۳۵۰,۸۱۳	-	-	-
۰.۵۷	۱۹۵,۴۷۹,۶۵۱,۳۱۰	۲۳۰,۳۸۱,۱۴۹,۰۶۴	-	-	-
۱.۲۵	۴۳۹,۰۷۵,۳۰۵,۴۶۵	۳۴۴,۸۶۵,۳۳۴,۹۲۴	-	-	-
۰.۰۰	۲۳۰,۵۷۸,۸۸۶	۷۴۵,۴۸۲,۸۰۷	-	-	-
۰.۴۳	۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵	۱۷۳,۳۱۱,۵۲۴,۸۲۷	-	-	-
۷۷.۳۱	۲۶,۶۷۴,۴۲۲,۹۲۶,۶۰۱	۲۶,۵۸۲,۳۲۵,۱۷۸,۰۰۰	۶۹.۶۰	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۶,۷۲۶,۷۰۲,۷۶۸,۷۷۸

نقل از صفحه قبل

لبنیات کالبر (غالبه)

قند لرستان (قلریست)

فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال (فجرا)

سوما آفرین (سوما)

بیمه معلم (ومعلم)

پارس خزر (خزر)

گروه فن آوا (فن آوا)

اختیار خرید صندوق طلای کپریا ۱۴۰۳-۱۴۰۴

ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)

موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)

فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا)

تکتو (تکتو)

تراکتورسازی ایران (تایرا)

اختیار خرید صندوق طلای کپریا ۱۴۰۳-۱۴۰۴

پارسی جهندی و صنعتی ایران (خبارس)

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود منتقله	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۱۱,۴۳۵,۸۴۳,۶۹۳	۴.۶۱	-	-
۱۴۰۶/۰۷/۲۸	۳۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۵,۹۷۳,۲۲۵	۱۰,۷۳۳,۹۷۸,۹۳۶	۰.۲۵	-	-
۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶,۰۵۵,۸۵۷	۲۱,۳۷۱,۵۵۵,۸۵۷	۰.۰۵	-	-
۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۵۵,۴۳۳	۱۰,۴۳۲,۰۵۵,۴۳۳	۰.۰۲	-	-
۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۰,۷۳۳	۱,۶۵۹,۰۸۷۳۳	۰.۰۰	-	-
۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۴,۴۷۴	۱,۴۴۴,۱۷۰,۰۲۴	۰.۰۰	۱,۴۴۴,۲۶۴,۲۰۲	۰.۰۲
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۵,۳۳۱,۲۴۱,۳۶۰	۰.۰۲
-	-	-	-	-	۰.۰۰	۴,۸۹۷,۱۶۷,۴۱۲	۰.۰۱
جمع		۲۹۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۸,۶۴۰,۲۳۱	۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	۴.۹۳	۱۱,۵۷۳,۶۷۳,۹۷۴	۰.۰۳

۹- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	ریال	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	ریال	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ص.س.درآمد ثابت آفریخته فاروس-د	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵	-	-	-	-	-	-
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۵,۹۵۰,۰۰۰	۷۸,۳۳۹,۳۱۷,۱۰۷	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۰.۱۹	-	-	-	-	-	-
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۰.۰۳	-	-	-	-	-	-
صندوق س.سپند کارپارس-س	۹,۸۴۶,۵۵۸	۲۵۰,۹۲۸,۰۷۷,۰۵۳	۳۴۶,۶۰۸,۶۴۲,۴۱۳	۰.۷۹	-	-	-	-	-	-
صندوق س.با درآمد ثابت گنبد	۱۵۴,۱۸۵,۴۹۶	۱,۵۶۰,۶۹۸,۳۳۰,۷۹۷	۱,۵۶۲,۹۱۱,۷۶۱,۲۶۳	۰.۷۹	-	-	-	-	-	-
صندوق س.ثروت هم‌رزسپهر (نهم)	۴,۷۶۲,۸۲۲	۱۸۷,۶۲۴,۲۲۳,۹۲۵	۱۸۷,۰۳۰,۸۵۹,۵۵۸	۰.۴۳	-	-	-	-	-	-
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کجوریا (کجوریا)	۱۵,۵۷۴,۳۴۶	۹۶۸,۰۳۳,۱۸,۳۳۱	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۲	۰.۳۳	-	-	-	-	-	-
صندوق س.نوع دوم کارا-د (کارا)	۷۵,۲۹۶,۱۱۲	۱,۶۸۵,۰۳۵,۵۶۰,۶۰۴	۱,۸۲۵,۹۵۴,۰۴۲,۴۴۲	۰.۱۸	-	-	-	-	-	-
صندوق س.سهایی کارپارسا افروزی (افروزی)	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۲۷,۶۷۸,۱۰۰	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۱.۱۹	-	-	-	-	-	-
ص.س.صندوق در صندوق ستم (ستم)	۱۲,۴۹۷,۵۲۰	۳۱۸,۸۳۲,۳۷۴,۲۳۶	۳۱۱,۳۶۰,۵۷۲,۸۰۷	۰.۷۱	-	-	-	-	-	-
صندوق س.لیخند فارانی-د (لیخند)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۵۸۳,۸۷۷,۱۴۱,۷۹۸	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸	۱۳.۷۴	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۰- حساب‌های دریافتی
 حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نوع تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۱۳,۸۸۰,۳۱۰,۷۷۰	۱,۰۹۰,۵۷۳,۸۶۹,۹۰۰	-	۲۵	۱,۰۹۰,۵۷۳,۸۶۹,۹۰۰	۱۰-۱
۹,۲۴۴,۹۷۸,۱۳۷	۵,۹۶۷,۳۵۳,۰۴۷	(۹۵,۰۹۶,۳۲۵)	مفتولت	۶,۰۰۲,۴۴۹,۳۷۲	سود سهام دریافتی
۶۳۳,۲۲۶,۳۹۳,۸۴۵	۴۹۲,۴۴۵,۵۷۵,۹۹۸	-	-	۴۹۲,۴۴۵,۵۷۵,۹۹۸	سود دریافتی سیرده بانکی
-	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات ناشی از بازارگردانی
					سایر
۱,۰۵۶,۳۵۱,۶۸۲,۷۵۲	۱,۵۸۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۴۵	(۹۵,۰۹۶,۳۲۵)		۱,۵۸۹,۳۲۴,۳۹۵,۱۷۰	جمع

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

۱-۲- حساب‌های دریافتی بابت درآمد خدمات بازارگردانی اوراق کرمات موثوره، مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲، مزایه کلراکسیر سودا مزایه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سیند کاریزما، با درآمد ثابت کمند، ثروت هلمرز، کهربا و صندوق صنم مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

۱-۳- سایر حساب‌های دریافتی بابت پرداخت بیش پرداخت به تدبیری 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 افزار 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)	-
۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	۱۰,۸۴۵,۴۴۷,۸۹۸	(۱۲,۹۳۳,۴۴۵,۰۸۵)	۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵
۱۰,۷۶۲,۹۳۳,۷۷۲	۱۱,۸۴۵,۴۴۷,۸۹۸	(۱۲,۹۳۳,۴۴۵,۰۸۵)	۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج شرکت نرم‌افزاری تدبیر

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	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)	۶۹۲,۸۰۳,۹۳۶,۵۸۱

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	-
۹۶۳,۱۹۷,۰۴۶	-
۱۵۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۶۹	۷۹,۲۵۵,۴۵۷,۹۱۹
-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵	۸۳,۲۱۵,۴۵۷,۹۱۹

حسابرس - موسسه حسابرسی رازدار

متولی - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر - سیدگردان کاریزما

متولی سابق - موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس سابق - موسسه حسابرسی فاطر

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴- پرداختی به سرمایه‌گذاران:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

جمع

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۶۴,۶۹۱,۲۰۴,۳۲۰	۳۰۴,۴۵۹,۷۹۳,۳۳۲	۱۵-۱
۲۸,۶۹۹,۷۰۳,۳۵۴	۹,۷۴۰,۶۶۴,۴۷۰	
۱,۳۹۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۷۴	۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	

اعتبار دریافتی از کارگزاری

بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری

جمع

۱۵-۱- 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 چیستو، 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	-	مهراقتصاد
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
۵۰۱,۸۳۰,۷۰۸,۸۲۰	۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

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	۱۶,۷۲۲,۶۲۶,۱۳۵	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	۱۷-۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت اختیار معامله	-	۶,۰۲۸,۶۷۸,۰۰۰
جمع	۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶	۳۴۴,۷۲۵,۱۷۳,۹۹۲

۱۷-۱- بدهی بابت ذخیره نگهداری اوراق صخوز ۰۴۱۲، کحافظ ۵۱۲، کرمان ۴۶۲، صجم ۶۰۷، کلور ۰۸۱ و فپردیس ۰۹ می‌باشد.

۱۷-۲- مبلغ مزبور بابت تنخواه بازارگردانی اوراق کحافظ می باشد و طبق قرارداد در پایان مدت قرارداد به بانی مسترد می‌گردد.

۱۸- خالص دارایی‌ها

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

	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 سهامات گدایی اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
لاداشت‌های همواره صورت‌های مالی
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
۱۹-۱	۴۶۶,۸۳۲,۴۳۲,۵۵۸	(۱,۸۹۵,۹۱۳,۴۱,۷۰۶)
۱۹-۲	-	(۱۵,۴۳۵,۹۷۷,۴۸۱)
۱۹-۳	۱,۸۶۰,۵۶۰,۶۳۸	(۳,۳۱۹,۳۷۷,۹۰۹)
۱۹-۴	۵۳۸,۳۰۶,۷۲۴,۰۵۲	۱۳۸,۵۳۹,۳۱۱,۹۲۸
۱۹-۵	(۴۶۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۵)	(۳۵,۸۲۶,۶۴۸,۳۰۳)
۱۹-۶	(۷۱,۳۵۸,۸۷۵,۴۴۹)	(۱,۲۷۵,۳۶۴,۹۴۲,۷۴۴)
۱۹-۷	۲,۱۲۱,۶۴۳,۳۸۸,۱۶۳	۶۴۳,۷۷۳,۵۵۳,۵۰۴
	۳,۰۵۶,۹۲۳,۳۳۰,۹۶۷	(۲,۴۴۲,۵۳۶,۰۲۲,۷۱۱)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کلرزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۸,۹۹۶,۳۳۶,۱۸۵	(۳۴۶,۶۳۲,۵۸۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۲۳۲,۱۹۲,۰۸۵)	۲۹۷,۷۸۴,۱۵۳,۸۵۰	۱۵,۴۳۷,۰۲۷
-	۱۵,۳۰۱,۷۶۶,۰۳۹	-	(۴۴,۵۱۰,۳۰۲,۲۶۱)	۵۹,۸۱۲,۰۶۸,۳۰۰	۶,۸۱۱,۰۳۳
-	(۳,۶۳۲,۳۰۶,۰۸۱)	(۱۱۲,۴۰۸,۶۷۶)	(۱۵۱,۴۳۹,۷۱۲,۷۷۷)	۱۴۷,۹۰۷,۸۱۵,۵۳۰	۳۴,۰۵۱,۸۶۴
-	(۱۳,۱۶۰,۴۳۷,۵۷۳)	(۱,۸۵۷,۷۵۰,۸۵۱)	(۳۵۷,۴۰۶,۱۹۶,۴۵۲)	۲۴۴,۴۱۱,۵۰۹,۷۳۰	۹,۷۳۸,۸۰۸
۱۱۰,۸۷۲,۳۶۶,۳۵۰	۲۳۱,۱۷۲,۶۹۱,۷۸۸	(۵۳۱,۶۸۷,۲۶۸)	(۱,۸۸۸,۸۸۱,۱۱۰,۶۸۷)	۲,۱۲۰,۵۷۵,۴۸۹,۷۴۳	۱۰,۶۸۴,۳۷۹,۵۶۸
(۱۰,۲۰۳,۷۸۸,۳۷۹)	۱۵۸,۱۵۸,۹۳۳,۸۵۷	(۸,۹۳۳,۷۴۳)	(۱۰,۶۷۹,۹۴۹,۷۵۳,۴۱۰)	۱,۲۳۶,۱۱۷,۶۲۱,۰۱۰	۲۰,۷۰۶,۱۱۴۵
۱۳,۴۹۲,۴۰۸,۳۳۸	۸۲,۷۹۵,۱۳۸,۱۷۳	(۲۳۳,۶۴۷,۵۳۹)	(۳۳۷,۵۵۳,۳۶۷,۸۶۸)	۳۲۰,۵۹۲,۱۵۳,۵۷۰	۱۵,۳۲۱,۱۸۱
(۳۶,۵۱۷,۷۹۵,۳۳۹)	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۸۴۷	(۱۰,۳۶۱۳۰,۵۴۶)	(۵۱۳,۱۰۵,۶۹۷,۴۰۹)	۵۱۶,۸۶۱,۲۴۲,۳۱۰	۵۶۰۹,۳۷۳
۲,۸۳۲,۹۰۹,۹۸۰	۵۱,۲۴۵,۰۵۶,۱۵۷	(۲۳۲,۴۲۴,۲۱۸)	(۶۵۰,۱۴۵,۴۸۸,۳۴۹)	۷۰۱,۶۲۲,۴۶۸,۷۲۴	۱۰,۷۴۲,۹۷۸,۵
(۴۱,۳۸۶,۰۹۴,۳۰۲)	۴۶,۲۷۵,۶۴۲,۲۴۴	(۳۴,۳۷۶,۰۸۳)	(۳۵۸,۶۳۹,۷۰۲,۰۳۰)	۳۰۵,۱۴۹,۷۲۰,۳۷۶	۶۶,۱۳۰,۷۳۳
(۴,۹۸۴,۸۸۲,۰۱۹)	۴۲,۲۹۴,۷۱۷,۸۱۱	(۳۱۳,۶۶۶,۸۰۰)	(۳۳۷,۶۳۳,۱۵۱,۲۸۸)	۲۸۱,۱۴۱,۵۳۵,۲۷۳	۵۰,۴۳۰,۵۱۹
(۹,۶۶۲,۳۷۹,۸۴۹)	۳۵,۴۶۰,۵۳۵,۳۰۵	(۱۰,۱۵۹۵۰,۸۷)	(۹۸,۱۱۷,۵۳۳,۱۳۸)	۱۲۳,۶۹۹,۶۶۳,۵۳۰	۵,۶۸۴,۴۵۹
(۳۴,۵۱۲,۹۸۰,۴۵۲)	۲۹,۳۷۰,۲۵۶,۹۴۴	(۱۴۴,۷۶۱,۳۷۳)	(۱۱۴,۶۶۶,۹۶۴,۰۲۱)	۱۶۴,۱۶۱,۹۸۲,۰۸۸	۵۲,۴۴۶,۵۰۰
(۲۶,۷۳۷,۲۹۷,۱۹۴)	۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	(۳,۵۰۹۹۷)	(۱۰,۳۰۹۴۴,۶۵۵,۵۷۱)	۱۳۶,۷۷۰,۴۸۰,۰۴۶	۳۱,۹۷۱,۳۳۱
(۵,۷۱۶,۲۳۲,۷۶۶)	۸۰,۳۷۰,۴۹۸۱,۰۴۴	(۲,۳۳۷,۷۸۴,۶۳۶)	(۶۰,۸۲۶,۶۳۶,۳۷۰,۳۴۰)	۶,۸۸۸,۵۸۷,۴۰۲,۹۲۰	

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

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

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 مرابحه

سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

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

دانش بینا پویا نیرو

قند لرستان

ملی تیشی کشاورز

پیروشیمی سازند

بیمه البرز

فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال

سیمان اردستان

تراکتورسازی ایران

انتقال داده های آسیاتک

ریختگری از تراکتورسازی ایران

صنایع فولاد آلیاژی بزد

کشاورزی سنگسره اسفهان کشت

گلپوگزان

موتورسازان تراکتورساز ایران

نقل به صفحه بعد

پویست گزارش حسابرسی

مهر

مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کلیرود	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۷۱۶,۲۲۲,۷۶۶)	۸۰,۳۷۰,۲۰۹,۸۱۰,۴۴	(۲,۳۲۷,۷۸۴,۶۳۶)	(۶۰,۸۲۶,۶۳۷,۲۴۰)	۶,۸۸۸,۵۷۸,۴۰۲,۹۲۰	۲,۵۵۱,۰۰۴
(۵۳۹,۸۵۲,۷۲۳)	۱۸,۱۵۵,۳۶۸,۳۲۳	(۷۲,۴۴۴,۳۷۸)	(۷۷۰,۹۴۸,۷۲۶,۶۲۹)	۹۵,۳۲۶,۶۸۵,۲۸۰	۲۴,۹۱۹,۷۲۶
(۵۷۵۲,۱۲۲,۳۴۴)	۸,۳۹۴,۵۳۵,۲۱۸	(۷۸,۸۸۹,۳۳۱)	(۹۵,۳۳۹,۹۱۵,۵۶۳)	۱۰,۳۸۰,۳۳۴,۰۰۱۲	۲۴,۹۱۹,۷۲۶
(۱۰,۹۹۴,۵۹۰,۶۵۳)	۵,۷۵۳,۸۶۷,۷۱۳	(۲۴,۷۰۱,۹۵۰)	(۵۰,۴۹۱,۳۹۰,۵۱۱)	۵۶,۱۸۷,۹۶۰,۱۷۴	۷۸۰,۲۰۰,۲۷۳
(۷۰,۷۸)	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	-	(۳۲,۹۰۵,۶۸۷,۵۴۹)	۷۷,۳۴۸,۱۸۰,۹۶۰	۴,۴۴۵,۷۷۲
(۱۷,۴۴۸,۱۰۰,۵۳۳)	۳,۵۷۸,۱۹۱,۶۸۲	(۴۱,۳۱۹,۳۴۰)	(۵۰,۶۱۷۰,۱۸,۱۴۷)	۵۴,۳۳۶,۴۲۹,۶۹۹	۱۳,۹۷۹,۹۴۹
(۱۴,۶۴۴,۷۴۳,۳۱۵)	۳,۵۳۳,۵۷۳,۳۳۶	-	(۳۷,۴۶۸,۲۴۶,۶۴۴)	۴۱۰,۰۱۸,۱۹,۸۸۰	۱۰,۷۰۵,۴۳۶
(۳۳,۸۸۱,۹۷۹,۱۳۱)	۳,۱۱۱,۹۲۸,۶۳۰	(۱۹,۶۰۷,۷۲۰)	(۳۳,۶۸۱,۸۳۴,۶۴۱)	۲۵,۸۱۳,۳۷۰,۹۹۱	۳,۶۸۷,۹۷۶
۱۱,۰۶۴,۷۴۸,۶۶۴	۲,۴۸۱,۷۸۲,۸۳۱	(۱۱۳,۶۱۱,۶۷۸)	(۱۴۶,۸۹۵,۵۱۳,۳۹۱)	۱۴۹,۴۹۰,۹۰۸,۸۷۰	۷,۶۵۲,۷۸۳
(۳۳,۸۵۶,۷۷۷,۴۲۴)	۲,۳۷۱,۹۳۶,۵۹۹	(۹۱,۴۲۲,۹۴۹)	(۱۱۷,۸۳۳,۴۵۶,۴۰۶)	۱۲۰,۲۹۶,۸۱۶,۹۵۴	۶۵,۸۴۶,۳۱۶
۷,۶۵۴۰,۷۲۵,۵۸۱	۸۷۳,۵۹۵,۱۷۸	-	(۱۶,۵۶۴,۵۷۷,۶۵۰)	۱۷,۴۳۷,۱۷۲,۹۷۸	۷,۴۱۳,۷۶۴
۵,۶۹۲,۷۸۲,۴۸۶	۴۴۲,۹۱۴,۳۲۷	(۱۱,۸۶۸,۷۳۶)	(۱۵,۱۶۲,۳۸۱,۵۰۰)	۱۵,۶۱۷,۰۶۴,۵۶۳	۵,۷۲۱,۲۵۴
(۱۵۰,۱۸۹,۱۵۴,۴۴۱)	۲۱۸,۳۰۹,۹۹۵	(۷۰,۱۲۶,۸۸۸)	(۹۱,۹۸۴,۶۰۷,۴۱۷)	۹۲,۲۷۲,۰۴۳,۸۰۰	۳,۹۱۱,۸۵۷
۶۷۳,۸۶۲,۱۵۱	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	-	(۱۴۶,۶۹۳,۳۴۲,۷۱۵)	۱۴۶,۸۰۴,۹۱۴,۴۵۰	۶,۶۸۸,۱۵۱
(۱,۷۹۲,۰۸۶,۰۵۵)	(۴۹۷,۷۱۲,۳۷۵)	(۱۴,۴۵۶,۱۰۵)	(۱۹,۵۰۴,۷۵۷,۳۶۰)	۱۹,۰۲۱,۵۰۱,۰۹۰	۳,۱۱۱,۱۳۳
(۳,۷۵۰,۰۹۱,۱۶۰)	(۶۷۳,۹۶۸,۳۷۸)	(۳,۹۳۰,۵۰۶)	(۵,۸۴۱,۸۳۷,۷۷۲)	۵,۱۷۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
(۱۲,۱۳۰,۴۹۹,۱۴۳)	(۳,۸۸۰,۱۴۸,۶۶۶)	(۳,۶۸۳,۳۳۶)	(۳۵,۳۳۴,۱۰۶,۰۷۵)	۳۲,۴۷۸,۶۴۰,۹۳۰	۱۳,۶۳۹,۳۱۶
(۳۰,۱۳۲,۵۳۱,۳۷۸)	(۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)	(۳,۰۳۷,۰۳۰)	(۳۳,۱۰۶,۶۵۶,۹۲۳)	۳۹,۹۵۶,۶۲۳,۳۰۰	۴,۸۹۶,۶۴۵
۱,۵۱۳,۰۸۱,۵۶۴	(۴,۵۱۷,۲۹۳,۹۳۳)	(۲۱,۹۹۷,۲۴۷)	(۳۳,۱۷۶,۸۵۰,۱۴)	۲,۸,۶۸۱,۳۸۸,۳۲۲	۱۶,۴۵۹,۴۷۶
(۵۶,۷۱۵,۹۶۰,۳۳۱)	(۴,۹۷۷,۰۲۳,۰۹۷)	(۳۳,۴۰۱,۵۹۹)	(۳۵,۷۴۵,۹۳۹,۰۳۲)	۳۰,۷۹۲,۳۰۸,۵۴۴	۱۰,۷۴۸,۳۶۹
(۳۹,۷۵۱,۶۶۴,۰۳۵)	(۵,۵۱۵,۵۰۰,۳,۲۶۵)	(۱۳۸,۰۵۰,۵۰۱)	(۱۸۷,۳۳۳,۷۷۸,۲۱۴)	۱۸۱,۶۵۵,۰۳۱,۴۵۰	۱,۵۱۹,۶۱۹
(۳۳,۴۸۸,۸۵۰,۱۴۴)	(۸,۱۹۱,۸۰۹,۱۷۰)	(۱۹,۵۳۶,۴۸۸)	(۳۳,۸۶۵,۳۳۸,۳۱۸)	۲۵,۶۹۴,۲۵۵,۵۳۶	۵,۷۸۹,۰۶۵
(۶,۹۸۳,۳۹۰,۶۹۰)	(۹,۷۸۶,۳۹۳,۲۴۵)	(۳,۴۸۱,۰۴۷)	(۴۸,۵۴۹,۷۴۷,۳۳۸)	۳۸,۷۹۳,۸۴۵,۴۵۰	۳۵,۳۶۲,۱۵۰
۱۲۵,۴۱۰,۸۳۰	(۲۰,۱۷۳,۹۹۵,۸۸۱)	(۱,۱۵۵,۳۷۶)	(۵۲,۹۴۹,۰۹۷,۰۵۵)	۳۲,۷۶۶,۲۵۶,۵۵۰	۷۱۳,۷۱۹
۲,۶۲۰,۰۳۹,۹۱۵	(۳۳,۵۳۰,۵۴۳,۵۷۶)	(۷۲,۷۵۵,۱۳۰)	(۱۱۹,۱۸۹,۷۵۸,۶۶۶)	۹۵,۷۲۱,۹۷۰,۰۳۰	۴,۴۴۱,۵۳۸
(۳۹۶,۳۸۵,۸۴۴,۱۶۶)	۷۷۲,۹۲۸,۱۵۹,۵۴۴	(۳,۱۵۹,۲۸۹,۵۷۹)	(۷,۵۸۸,۴۶,۶۴۱,۰۰)	۸,۳۴۴,۹۵۳,۹۱۲,۲۲۳	

نقل از صفحه قبل
 سرواژوبون
 کشت و صنعت چین چین
 تولیدی چین سازان
 پارس خزر
 غلنگ سازان سپاهان
 گروه فن آوا
 نورد الویتیم
 حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
 صنعتی زر ماکارون
 بیمه معلم
 بیمه کارآفرین
 سپاهان لصفهان
 بازرسی جهندی و صنعتی ایران
 الویتیم ایران
 بیمه اتکایی اسین
 سپاهان لارستان
 فروارده‌های غذایی و قندیر لانتیمر
 بیسکویت گرجی
 صن. معدنی کیمیا ریجان کسیران
 پتروشیمی زاگرس
 تولید و توسعه سرب روی ایران
 تولید برق عاشاب کیمیا
 لیبیات گلبر
 حمل و نقل پتروشیمی (سهایی عام)
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دولتی اکسیر سودا
 نادانست‌های همواره صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴۰۲۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۷۷۸,۶۴۳	۸,۳۶۴,۹۵۳,۹۱۲,۲۲۳	(۷,۵۸۸,۸۴۶,۶۴۳,۱۰۰)	(۳,۱۵۱,۲۸۹,۵۷۹)	۷۷۲,۹۴۸,۱۵۹,۵۴۴	(۳۹۶,۳۸۵,۸۹۴,۱۶۶)
۶۸,۳۴۶,۴۶۵	۱۷۱,۲۰۰,۸۰۶,۷۵۵	(۱۹۷,۵۱۵,۲۵۴,۹۷۹)	-	(۳۶,۳۳۴,۵۴۸,۳۳۳)	۲۵,۶۴۴,۹۱۸,۰۵۸
۷۲,۵۷۵,۷۲۳	۲۸۹,۶۶۸,۲۰۷,۶۲۳	(۳۳۰,۳۷۰,۱۵۴,۹۸۲)	(۴۹,۴۲۷,۳۵۳)	(۳۰,۷۵۱,۳۷۴,۷۱۶)	۳,۳۳۱,۸۳۳,۳۰۷
۸۰,۹۴۷,۴۵۵	۷۱,۶۶۸,۳۳۲,۹۵۴	(۳۰۸,۷۶۳,۳۹۸,۲۱۲)	(۳۴,۴۹۲,۶۳۷)	(۳۴,۵۵۹,۵۵۹,۳۱۱)	۷۰,۸۴۴,۵۲۶,۳۳۹
۱,۶۶۹,۱۲,۱۶۹	۴,۲۵۴,۸۷۶,۶۰۸,۱۸۶	(۴,۴۳۹,۶۷۶,۹۸۷,۱۴۱)	(۵۴,۴۶۶,۵۲۳)	(۳۶,۴۴۷,۱۶۲,۳۰۸)	۱,۳۶۳,۶۵۲,۸۹۱
-	-	-	(۳,۲۳۳,۶۹۲,۵۶۹)	(۱۷۸,۰۳۱,۰۷۱,۵۱۶)	(۱۵۱,۵۵۵,۷۶۴,۳۸۹)
-	-	-	-	-	(۳,۴۱۰,۴۸۹,۷۹۵)
-	-	-	-	-	(۱۶۳,۷۹۳,۴۱۲,۸۵۶)
-	-	-	-	-	۱,۶۹۷,۰۵۷,۷۱۹
-	-	-	-	-	۱۳,۹۶۵,۶۱۷,۶۷۵
-	-	-	-	-	(۹۵,۴۶۹,۸۱۰,۲۷۳)
-	-	-	-	-	(۱,۱۸۵,۱۴۶,۴۵۷,۴۱۹)
-	-	-	-	-	(۱۷۰,۹۷۳,۶۵۲,۳۳۳)
-	-	-	-	-	(۵۶۷,۳۴۷)
-	-	-	-	-	(۶,۲۰۸)
-	-	-	-	-	(۱,۸۹۵,۵۱۳,۰۴۱,۷۰۶)
-	۱۳,۳۲۶,۷۰۶,۳۰۰,۳۷۸	(۱۳,۸۵۳,۱۴۲,۳۸۷,۰۵۵)	(۶,۷۲۹,۳۶۹,۶۵۵)	۴۶۶,۸۳۳,۴۳۲,۵۵۸	

۱۴۰۲-۱۳-۱۹ زیان حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴۰۲۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۱۳,۸۶۰,۸۵۹,۳۵۸)
-	-	-	-	-	(۱,۱۴۴,۰۵۳,۰۵۷)
-	-	-	-	-	(۱,۱۵۵,۹۳۰,۳۴۷)
-	-	-	-	-	۶۳۳,۸۶۷,۷۴۹
-	-	-	-	-	۱۹۴,۹۸۷,۳۳۳
-	-	-	-	-	(۱۵,۴۳۵,۹۷۷,۴۸۱)

- ح. تکنولوژ
- ح. موبایل سازان تراکتور سازی
- ح. بیمه اتکالی امین
- ح. بیمه البرز
- ح. ریخت گری تراکتور سازی
- جمع

مسائل مالی منتهی به ۱۳۱ و دیبیت ۱۴۰۴

۱-۱۹- سود (زیان) حاصل از فروش اختیار معامله

$$14.5/1.5/51$$

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

[illegible][illegible][illegible]

بہ صفحہ بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 تاداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کلیرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۸۵,۵۵۵,۳۱۶,۳۴۱	(۱,۱۳۶,۷۸۶,۶۵۹)	(۱,۶۳۷,۵۷۶,۹۶۱,۶۰۰)	۱,۸۳۴,۳۹۹,۶۴۶,۰۰۰	۳,۰۶۹
-	۳,۰۸۶,۴۳۳,۱۹۵	(۸۹۷,۶۳۳,۰۷۲)	(۷۴۴,۰۴۱,۹۳۳,۷۸۱)	۷۴۸,۰۳۶,۴۹۸,۰۵۰	۷۹۶,۱۰۴
۱۳,۰۶۳,۰۶۵,۷۱۶	۳۳۶,۱۷۷,۴۸۰,۸۳۳	(۸,۰۵۶,۶۸۸,۰۹۶)	(۶,۳۵۹,۴۰۶,۶۶۶,۱۱۶)	۶,۷۱۳,۷۴۰,۶۳۴,۰۳۴	۱,۰۴۵,۳۸۰
(۱۶,۵۶۶,۱۴۱,۳۳۶)	۴,۸۰۵,۵۳۱,۹۰۸	(۱۳۵,۹۰۹,۰۷۳)	(۵۳۸,۶۹۹,۵۹۷,۹۱۹)	۵۴۳,۴۹۱,۰۲۸,۹۰۰	۱۳۴,۹۰۰
۲,۳۳۸,۶۵۷	۴,۸۸۳,۵۹۹,۷۲۷	(۱۷۷,۰۵۶,۴۳۳)	(۸,۰۵۵,۶۰۵,۱۳۹)	۸۵,۶۱۸,۳۶۱,۳۰۰	۳,۹۹۰
۱۱۹,۰۹۵,۴۶۳,۴۳۳	(۶,۲۳۱,۱۲۷,۹۴۱)	(۹۱۶,۱۰۸)	(۵۰,۳۳۵,۴۵۰,۴۳۳)	۴۹۶,۱۵۵,۳۳۸,۶۰۰	۱۲۶,۸۰۰
۱۳,۹۴۵,۵۵۵,۳۴۸	-	-	-	-	-
۱۲۸,۵۳۹,۳۱۱,۹۰۸	۵۳۸,۳۰۶,۷۲۴,۰۵۳	(۱۰,۴۰۴,۷۸۷,۴۴۴)	(۹,۸۶۲,۶۲۹,۲۱۳,۹۸۸)	۱۰,۴۱۱,۳۴۰,۷۳۵,۴۸۴	جمع

۱۹-۵- زیان حاصل از قرارداد آتی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۱			
سود (زیان)	سود (زیان)	کلیرد	تعداد قرارداد	نوع موقعیت	سررسید
ریال	ریال	ریال			
-	۱۵۳,۲۵۱,۹۰۹	(۳۴,۸۱۶,۴۹۱)	-	پسته شده	۱۴۰۳
-	۱۷۴,۱۰۱,۵۵۶	(۱۷,۳۵۵,۶۴۴)	۱۴۸	خرید	۱۴۰۴
-	۳۴,۴۶۷,۶۹۰	(۳,۹۱۳,۷۱۰)	-	پسته شده	شهریور ۱۴۰۴
-	(۶۹۵,۶۸۶,۰۷۸)	(۴,۹۱۳,۳۹۸)	۴۷	خرید	آذر ۱۴۰۴
(۱,۱۸۹,۶۹۵,۱۴۵)	۶۰,۸۱۴,۶۲۹	(۳,۷۳۹,۳۷۱)	-	پسته شده	فرورداد ماه ۱۴۰۳
۳۱۶,۷۷۲,۹۱۳	۵۸,۶۸۴,۱۹۵	(۴,۱۴۸,۸۰۵)	-	پسته شده	آذر ماه ۱۴۰۳
(۳,۸۷۹,۰۴۳,۱۶۸)	۳۹,۵۰۶,۹۵۴	(۴۰۱,۰۴۶)	-	پسته شده	شهریور ماه ۱۴۰۳
۱۳۵,۷۴۰,۳۹۷	۲۲,۳۳۶,۶۸۸	(۷,۸۹۳,۳۱۲)	-	پسته شده	تیر ماه ۱۴۰۳
(۳,۶۲۶,۲۳۵,۰۰۴)	(۱,۶۲,۵۳۲,۲۲۷)	(۶۶۰,۸۳۰,۷۴۷)			

تقل به صفحه بعد

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

گواهی سیرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
 گواهی سیرده شمش نقره CD\GOC۰۰۰۱
 گواهی سیرده کالایی شمش طلا
 تمام سکه طرح جدید ۲۰۲۲، رفته (سکه ۳۱۲-ب ۰۱۱)
 گواهی سیرده سیمانت کاری
 تمام سکه طرح جدید ۲۰۲۱-ملت
 گواهی سیرده نفت خام سنگین

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 تاداشت‌های 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)	سود (زیان)	کرمزد	تعداد قرارداد	نوع موقعیت	سررسید	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال					
(۳,۶۲۶,۲۳۵,۰۰۴)	(۱۶۰,۵۳۲,۴۲۷)	(۴۶,۰۸۲,۷۴۷)	(۹۸,۶۸۳)	-	-	بسته شده	۱۴۰۳ مرداد ماه	قرارداد آتی نقره
۱۱,۳۲۰,۵۴۶	۸۶۱,۳۱۸	(۹۸,۶۸۳)	(۵,۱۶۱,۱۹۶)	-	-	بسته شده	۱۴۰۳ خرداد ماه	قرارداد آتی نقره
(۱۸۸,۸۵۱,۳۹۸)	(۳۰۲,۳۳۸,۸۹۶)	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ خرداد	قرارداد آتی شمش طلا
(۹۰۹,۷۳۹,۱۱۴)	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ تیر	قرارداد آتی شمش طلا
(۱۰,۸۳۰,۳۲۶,۳۰۰)	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ تیر ۱۷	قرارداد آتی شمش طلا
(۱,۵۶۷,۱۳۰,۰۶۹)	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ تیر ۳۱	قرارداد آتی شمش طلا
(۴,۸۰۷,۱۴۰,۶۱۳)	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ مرداد ۲۸	قرارداد آتی شمش طلا
۷۰,۸۷۳,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ شهریور ۲۹	قرارداد آتی شمش طلا
۷۲,۸۹۹,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ شهریور ۲۹	قرارداد آتی شمش طلا
۵۳۸,۶۱۲,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ آبان ۳۰	قرارداد آتی شمش طلا
۱۶۵,۳۱۶,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ آذر ۲۸	قرارداد آتی شمش طلا
۱۰۸,۹۹۹,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۱۴۰۲ اسفند	قرارداد آتی شمش طلا
۳۰۹,۷۳۴,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳ اردیبهشت ۳۱	قرارداد آتی شمش طلا
۱۶۴,۶۰۷,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	۳۱۱۴۰۳ تیر	قرارداد آتی شمش طلا
۷۲,۳۰۱,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	۲۷۱۴۰۳ شهریور	قرارداد آتی شمش طلا
۶۶,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ بهمن	قرارداد آتی صندوق طلای کهریا
(۳,۴۶۹,۹۹۲,۳۴۹)	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳ فروردین ماه	قرارداد آتی صندوق طلای کهریا
(۱۰,۳۳۹,۰۳۸,۵۵۱)	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳ شهریور ماه	قرارداد آتی نقره
(۱,۳۰۴,۵۱۱)	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳ آذر ماه	قرارداد آتی نقره
(۳۷۳,۸۱۷,۶۷۴)	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲ اسفند ماه	قرارداد آتی نقره
۳۷,۶۴۲,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳ اردیبهشت ماه	قرارداد آتی نقره
(۱۰,۱۲۰,۴۵۸,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-		
(۲۵,۸۲۶,۶۴۸,۳۰۳)	(۴۶۴,۰۱۰,۰۰۵)	(۷۲,۱۴۲,۶۲۵)						

۱-۵-۱- تعدیلات قراردادهای آتی با وجه تضمین پوشش داده می‌شود و تسویه روزانه آنها از طریق حساب در اختیار بورس کالا - ملت ۹۷۵۷۸۹۴۶۹ صورت می‌پذیرد.



پایست گزارش حسابرسی

راشده

مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۱۷,۴۸۱,۴۳۸	(۶۸۰,۳۵۱,۱۷۵)	(۱۴۴۰,۱۵۴,۹۳۲,۲۳۷)	۱۴۴,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۸۳ ش.خ ۱۳۴۴
-	(۴۱,۹۱۹,۵۵۵)	(۳۴۰,۷۸۹)	(۴,۷۳۹,۰۶۱,۶۸۷)	۴,۷۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۶ ش.خ ۱۳۲۲۴
-	(۷,۹۱۷,۴۴۰,۹۶۳)	(۲۲,۵۳۳,۴۸۳)	(۱۴۹,۶۴۷,۴۳۸,۷۶۰)	۱۴۱,۷۴۸,۵۳۱,۳۶۰	۱۶۰,۹۷۷	مربحه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۱۳۱۷
-	(۶,۳۷۰,۷۵۱,۸۵۳)	(۷۱,۸۵۵,۵۳۳)	(۱,۶۳۰,۰۱۱,۳۶۶,۷۲۰)	۱۵۶,۸۰۱,۷۲۰,۴۰۰	۱۶۷,۸۲۸	مربحه عام دولت ۱۸۴ ش.خ ۱۳۲۴۴
-	(۳۹,۲۷۹,۷۶۵,۷۴۱)	(۵۲,۱۹۲,۷۴۱)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۳۰	مربحه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۱۳۳۸
(۱,۸۸,۱۱۱,۶۴۱)	۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۲۰۷	(۳۷۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۵,۹۹۲,۵۶۸,۷۹۳)	۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	صکوک مربحه تيم ۷-۶۰ معامله ۱/۸
(۴۶۵,۵۰۴,۳۷۹,۹۶۳)	۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸	(۳۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۳,۰۰۸,۴۹۴,۳۲۲)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	صکوک مربحه تيم ۱۲-۴۱ بدون ضامن
(۷۴,۳۵۱,۸۴۵)	۳,۵۹۵,۹۱۹	(۹,۱۸۳,۶۸۳)	(۵۵,۹۷۸,۷۴۳,۸۵۹)	۸۵,۹۴۱,۶۲۷,۶۶۰	۸۵,۹۴۱	فرض الحسبه ببنک مهر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
(۱۷,۳۳۸,۵۳۳,۴۳۸)	(۳۳,۹۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۵۵,۰۰۰)	(۷۹,۰۱۱,۴۵۵,۰۰۰)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	صکوک اجاره، کسحفظ ۵۱۳-۵۱۳، ۱۳۴۳-۱۳۴۳
(۷۷۲,۷۳۲,۵۰۶,۳۸۴)	(۷۷,۹۹۲,۴۶۵,۵۵۰)	(۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۷,۹۴۴,۶۲۶,۵۵۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مربحه کربان مؤنور-اکسیر ۲-۴۰
(۲۵۳,۸۹۳,۶۳۹)	-	-	-	-	-	مربحه عام دولتي ۵ ش.خ ۲۰۳
(۵۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۱۳۶ ش.خ ۱۳۲۹
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مربحه عام دولت ۱۳۲ ش.خ ۱۳۱۰
(۱,۸۸۵,۲۳۶,۸۴۳)	-	-	-	-	-	سلف موازي تيروي برق حرارتي ۲۴۰
(۱,۳۷۵,۳۶۴,۹۲۲,۷۴۴)	(۷۱,۳۵۸,۸۷۵,۴۴۳)	(۶۶,۵۵۷,۴۶۱)	(۶,۴۵۴,۵۸۹,۱۵۷,۱۰۸)	۶,۳۸۵,۹۹۶,۸۳۹,۱۲۰	جمع	

۱۹-۷- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۳۱۴,۷۴۰,۱۴۰	(۴,۵۵۹,۸۶۰)	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۰,۳۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	صندوق س در آمد ثابت باسلا کاند
-	۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	(۱۹,۸۴۶,۱۱۶)	(۱۰۵,۳۵۵,۷۵۰,۰۹۳)	۱۰۵,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق س ارزش بافاني د
-	۲۰,۸۶۹,۶۶۱	(۴۱۰,۷۹۹۱)	(۳۱,۶۹۶,۶۱۷,۳۴۸)	۳۱,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س در آمد ثابت کيهان د
-	۱,۹۹۳,۷۲۴,۱۹۲	(۲۸,۵۱۲,۹۶۷)	(۱۵۰,۰۵۳,۳۶۷,۸۴۱)	۱۵۲,۰۷۴,۶۷۵,۰۰۰	تقل 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۹۹۳,۷۹۳,۱۹۳	(۳,۸۵۱۳,۹۶۷)	(۱۵۰,۰۵۳,۳۶۸,۸۴۱)	۱۵۳,۰۷۴,۶۷۵,۰۰۰	
-	(۴,۳۳۷,۰۶۱)	(۱۴,۷۸۸,۱۶۲)	(۱۳,۴۴۱,۹۱۵,۸۶۴)	۱۳,۵۵۲,۳۷۵,۰۷۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۷۵,۱۳۴,۷۳۳,۳۳۵	۶۹۹,۳۳۴,۷۳۳,۰۸۷	(۱,۸۷۳,۰۵۷۲,۷۲۷)	(۱۰,۴۵۴,۷۱۸,۴۶۵,۹۷۷)	۱۰,۵۴۸,۱۷۹,۳۷۷,۸۱۱	۳۱,۰۰۰,۷۵,۸۵۶
۳۰۷,۷۰۳,۰۱۷,۳۵۹	۵۷۴,۹۱۴,۹۱۷,۸۳۵	(۴۰,۸۴۴,۰۴۱)	(۱۳,۰۳۰,۶۳۷,۹۶۹,۸۰۰)	۱۳,۵۵۵,۹۶۱,۳۴۱,۷۶۶	۵۷۳,۱۷۳,۷۳۶
(۴,۴۲۸,۳۸۸,۳۹۱)	۳۰,۸۱۶,۳۵۶,۹۸۱	(۱,۳۳۵,۴۳۶,۸۹۵)	(۱,۸۱,۱۳۳,۶۷۳,۸۳۸,۴۵۵)	۱۸,۴۴۳,۲۷۱,۸۶۴,۳۳۴	۹۳۶,۵۱۱,۵۱۴
۵۳۱,۸۱,۳۴۸,۱۹۵	۷۷۳,۱۶۶,۴۳۶,۵۰۹	(۲,۱۶۳,۰۱۸,۰۹۵)	(۳,۰۳۴۳,۴۳۳,۸۶۶,۷۹۶)	۳,۰۵۱,۸۱۵,۱۳۵,۱۴۰	۷۱۴,۱۸۴,۵۴۴
(۱۴,۰۷۸,۰۸۴,۳۳۰)	۱۴۱,۴۴۷,۸۳۴,۱۳۳	(۳۳۵,۴۳۱,۱۶۳)	(۱,۳۳۶,۷۰۶,۱۶۱,۸۰۶)	۱,۳۷۸,۴۸۹,۴۰۷,۹۰۰	۵۸,۹۸۰,۵۷۴
۳۶۶,۴۳۱,۳۱۰,۷۸۰	۱۰,۳۷۸,۸۳۰,۱۷۰	(۵۰,۷۶۷,۸۰۴,۶۶)	(۴,۹۸,۷۰۹,۵۵۴,۱۶۳)	۵,۱۰۲,۹۵۵,۵۳۳,۸۰۰	۱۶۷,۰۸۵,۷۳۳
۱,۶۰۳,۹۱۹,۴۶۶	۳۳,۵۳۳,۷۶۶,۱۰۳	(۳۶,۵۱۸,۷۹۷)	(۷۳,۳۷۷,۷۹۳,۱۰۱)	۱۹۴,۷۶۷,۰۷۸,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰
۵,۸۵۳,۳۰۴,۵۷۰	۴,۳۳۸,۸۶۳,۹۳۹	(۹۱,۵۰۵,۱۴۵)	(۱,۰۱۶,۹۳۰,۴۳۰,۹۱۶)	۱,۰۰۳,۱۲۶,۰۸۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰
(۱۷۶,۰۱۶,۸۰۰,۱,۶۱۴)	(۵,۱۳۰,۵۱۷,۵۳۳)	(۶۰۰,۳۶۴,۱۲۶)	(۳۶۸,۳۹۰,۸۰۳,۷۱۶,۶۰۶)	۳۶۸,۳۸۸,۶۸۵,۸۳۹,۳۰۹	۳۶,۵۴۴,۳۲۶,۶۰۶
۶۳,۵۱۴,۳۰۰,۰۶۱	-	-	-	-	-
۸۳,۹۸۴,۳۰۷	-	-	-	-	-
۱,۳۷۷,۹۹۶	-	-	-	-	-
۱۰,۸۱۳۳	-	-	-	-	-
(۱۳,۹۰۰,۲۰۰,۰۱)	-	-	-	-	-
(۳,۶۱۵,۷۳۳,۵۷۳)	-	-	-	-	-
۶۳۳,۷۷۳,۵۸۳,۵۰۴	۲,۱۱۱,۶۳۳,۳۸۸,۱۶۳	(۳۹,۹۵۴,۵۳۶,۶۱۲)	(۳۳۱,۰۰۷,۴۷۶,۱۱۱,۴۱۸)	۴۳۳,۱۸۹,۰۷۴۰,۳۶,۱۹۳	جمع

نقل از صفحه قبل

صندوق من اهرمی توان سفید من

صندوق من پشتوانه سکه طلا کویریا

صندوق من نوع دوم کرا - د

صندوق من صندوق در صندوق صنم

صندوق من سبند کربزباس

صندوق من سهلی کربزباس - اهرمی

صندوق من ثروت هلمز سهام

صندوق من لیجند فارابی - د

صندوق من اعتماد آفرین پارسبان - د

صندوق من با درآمد ثابت گنبد

صندوق من پایا ثروت پویا - د

صندوق شرکت صندوق من گنجینه دارپوش - د

صندوق تقنین سرمایه کربزباس

صندوق سرمایه گذاری برلین سهام

صندوق من ثلثات دارا پختی

صندوق من نوع دوم افق آبی - ثلثات

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۵,۶۸۰,۰۱۷,۸۳۷,۵۶۰)	۳,۱۱۰,۳۶۵,۷۲۷,۴۲۹	۲۰-۱
۱,۶۳۷,۹۸۹,۵۱۹	-	۲۰-۲
۸۳,۳۲۴,۳۹۵,۳۹۱	(۵۷,۵۲۹,۷۳۴,۸۰۰)	۲۰-۳
۱۲۴,۹۳۴,۵۸۴	(۹۲۱,۹۸۰,۷۱۴)	۲۰-۴
۱۸,۲۲۴,۹۱۹,۹۳۷	۱۷۲,۷۶۱,۶۹۷,۸۷۳	۲۰-۵
(۵,۵۷۶,۵۹۵,۵۸۸,۱۲۹)	۳,۲۲۴,۶۷۵,۷۱۱,۷۸۷	جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱	تعداد
ریال	ریال	
-	۴۹۰,۸۸۲,۱۷۷,۰۴۶	دانش بنیان پویا نیرو
-	(۶,۸۱۸,۷۸۸,۹۶۸)	ملی شیمی کشاورز
-	(۱,۵۲,۴۹۷,۲۵۹,۵۶۳)	پیروشیمی شازند
(۱,۸۴۶,۳۹۹,۹۷۴,۸۵۴)	۱,۵۱۹,۳۱۴,۳۵۸,۵۵۸	پالایش نفت تهران
۱۱۷,۰۹۱,۳۶۲,۳۳۹	۸۴۱,۷۱۸,۶۳۴,۸۳۷	بیمه البرز
۴۶,۴۶۸,۰۰۹,۱۱۱	۳۷۷,۳۷۱,۸۰۵,۱۸۴	سیمان اردستان
(۵۳,۳۸۸,۶۳۱,۱۲۴)	۱۱۶,۳۲۲,۳۰۰,۰۴۳	سیمان اسفهان
(۸۰,۹۳۵,۵۳۸,۳۵۶)	۱۱۰,۵۸۳,۵۳۱,۶۶۷	نورد الوپتیموم
(۳۰,۹۵۲,۱۶۸,۴۷۵)	۱۰۰,۵۵۵,۱۷۸,۴۰۰	گلپورگان
(۱,۸۲۸,۱۰۶,۹۷۲,۳۶۱)	۳,۳۹۷,۲۸۰,۹۴۲,۰۰۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دولتی اکسیر سودا

نادداشت‌های همراه صورت مالی مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۸,۳۵۷,۴۰۴	۱۸,۱۴۸,۳۷۰,۱۳۸,۹۷۱	(۱۴,۷۳۶,۹۹۵,۵۱۱,۴۶۰)	(۱۳,۷۹۲,۶۸۵,۳۰۷)	۳,۳۱۷,۴۸۰,۹۴۲,۳۰۴	(۱,۸۷۸,۱۰۶,۹۷۲,۳۶۱)	
زر خاکلوزن						
۲۴۸,۳۵۷,۴۰۴	۲۸۳,۰۵۵,۱۵۰,۷۸۰	(۳۹۷,۰۱۶,۹۵۶,۰۳۳)	(۳۶۷,۱۳۱,۹۱۵)	۸۵,۶۷۱,۰۷۲,۸۴۳	(۲۵۱,۳۴۸,۴۴۱,۷۷۳)	
حمل و نقل و ترابری (سهایی عام)						
۲۳,۵۳۵,۹۰۸	۳۸۶,۲۲۴,۲۵۰,۲۸۰	(۳۰۵,۰۷۵,۸۵۰,۰۹۸)	(۳۹۳,۵۳۰,۴۳۰)	۸۰,۸۵۴,۸۶۹,۷۵۲	۱۵۳,۰۶۶,۴۶۰,۸۱۸	
تولیدی چند سازان						
۲۴۶,۶۶۴,۷۷۵	۴۹۸,۱۶۲,۸۴۵,۵۰۰	(۴۴۴,۸۳۵,۰۹۵,۹۶۹)	(۳۷۸,۶۷۹,۷۶۳)	۵۳,۰۴۰,۶۰۹,۷۶۸	(۸۸,۸۳۷,۰,۸۳۴۳)	
کنسروزی مکنیزه اسفهان کنت						
۳۱,۱۴۰,۳۱۲	۳۳۷,۸۳۷,۲۸۵,۰۴۰	(۳۹۷,۰۷۹,۵۳۴,۳۱۳)	(۳۶۴,۳۵۶,۳۳۷)	۵۰,۴۹۳,۳۹۴,۳۹۰	(۵۱,۱۳۵,۹۳۹,۳۴۳)	
بیمه کارآفرین						
۱۱۵,۷۸۸,۷۸۰	۳۳۵,۰۱۹,۰۵۴۶۰	(۲۸۲,۶۶۷,۵۵۸,۵۴۴)	(۳۹۷,۰۱۴,۵۳۰)	۴۳,۱۰۴,۵۳۲,۳۹۶	(۱,۶۰۱,۱۵۱,۹۲۱)	
غذاک سازان سیاهان						
۸۴,۲۸۴,۲۵۲	۳۱۶,۴۴۱,۳۲۰,۰۰۰	(۳۷۷,۴۱۹,۹۵۸,۱۳۸)	(۳۴۰,۴۹۵,۴۰۳)	۳۸,۷۸۰,۸۶۶,۴۵۹	(۹۷,۸۶۴,۶۷۱,۱۷۵)	
کنت و صنعت چین چین						
۴۹,۳۱۲,۹۰۵	۳۰۸,۹۳۸,۷۷۸,۲۸۵	(۱۹۱,۳۷۲,۳۱۲,۲۳۹)	(۱۵۸,۷۹۳,۴۷۲)	۱۷,۵۰۷,۶۷۲,۷۸۴	(۷,۰۳۸,۵۵۶,۵۴۳)	
صنایع فولاد البرازی پرد						
۵۸,۷۲۴,۰۳۹	۲۴۴,۱۱۵,۸۴۰,۱۱۳	(۳۳۶,۸۸۹,۰۴۵,۲۶۷)	(۱۸۵,۵۳۸,۰۳۱)	۷,۰۴۱,۳۵۶,۸۳۵	(۳۰,۸۳۶,۷۲۸,۷۱۶)	
الومینیوم ایران						
۴۵,۴۲۰,۲۲۲	۳۳۸,۹۱۰,۳۶۷,۷۲۰	(۳۳۲,۰۹۴,۰۱۹,۰۲۵)	(۱۸۱,۵۷۱,۸۷۹)	۶,۶۳۳,۷۷۶,۸۱۶	(۹,۵۹۱,۴۲۵,۳۱۳)	
انتقال داده های آسیاتک						
۷۰,۹۳۳,۱۵۱	۷۸۲,۴۸۷,۳۰۸,۷۳۳	(۳۷۶,۷۰۵,۷۷۶,۷۰۱)	(۳۱۴,۶۹۰,۳۵۵)	۵,۵۶۶,۸۴۱,۶۷۷	(۲۵۸,۴۵۹,۸۰۰,۹۰۵)	
بین المللی محصولات پارس						
۹,۱۲۴,۷۴۶	۴۵,۹۹۴,۵۸۳,۵۵۶	(۳۲,۴۲۷,۶۷۰,۵۴۳)	(۳۴,۹۵۵,۸۸۴)	۳,۵۱۱,۹۵۷,۱۰۹	(۱۴,۸۳۵,۱۸۷,۶۶۵)	
سیمان ایران						
۱۰۰,۰۶۹,۱۷۹	۲۶,۸۵۴,۷۶۷,۰۹۳	(۲۵,۷۴۹,۴۵۵,۳۵۰)	(۳۰,۴۰۹,۶۲۳)	۱۰,۸۴۰,۹۰۲,۱۳۰	(۱۴,۵۳۶,۷۵۳,۷۰۲)	
سیمان کرون						
۹,۳۴۹,۸۱۶	۳۵,۵۷۴,۷۹۲,۳۳۶	(۳۳,۱۸۳,۹۷۷,۸۶۳)	(۳۷,۰۳۶,۸۴۳)	(۷,۶۳۶,۳۳۲,۳۶۸)	۱۳۳,۸۳۸,۳۱۰,۷۴۹	
ص منصفی کیمیای زنجان گستران						
۱۳۸,۳۶۶,۶۷۹	۲۸,۷۰۳,۲۶۰,۱۳۰۰	(۴۲,۰۸۱۹,۱۰۴,۵۳۰)	(۳۹۴,۴۴۴,۲۹۳)	(۳۳,۶۹۶,۸۴۷,۱۱۳)	(۳۶۵,۹۰۳,۳۰۳,۳۸۱)	
پیسکویت گرجی						
۱۳۰,۰۸۰,۳۱۷	۲۱۷,۷۵۴,۴۹,۹۹۸	(۳۵۸,۹۸۱,۴۶۹,۷۳۰)	(۱۶۵,۴۹۳,۳۶۸)	(۴۱,۳۹۲,۶۶۳,۰۰۰)	(۳۱,۳۳۴,۶۸۴,۵۸۳)	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس						
۲۱۱,۸۵۰,۴۶۶	۳۶۱,۳۳۳,۹۵۴,۹۹۶	(۴۰,۶۰۸۹۳,۳۷۴,۳۵۵)	(۳۷۴,۶۸۹,۸۰۶)	(۲۵,۷۳۵,۱۰۹,۱۶۵)	(۳۰,۳۴۴,۰۱۱,۳۹۷)	
پتروشیمی زاگرس						
۴,۳۱۳,۴۴۲	۴۶۶,۳۱۵,۵۱۰,۳۰۰	(۵۱۹,۳۳۷,۷۶۷,۷۲۳)	(۳۵۴,۳۹۹,۷۸۸)	(۵۳,۳۷۶,۶۷۷,۳۱۰)	(۱۰,۹۴۶,۸۶۷,۹۱۷)	
تولید و توسعه سرب روی ایران						
۵۰,۱۹۹,۶۵۱	۲۱۲,۵۴۵,۳۲۴,۳۳۴	(۳۶۸,۱۷۰,۸۸۵,۷۰۴)	(۱۶۱,۵۳۴,۳۴۵)	(۵۵,۷۸۷,۰۹۷,۸۱۵)	(۶۸,۱۱۷,۶۹۵,۹۵۱)	
شیشه قزوین						
۱۹۳,۸۸۹,۳۰۱	۱۶۹,۸۴۷,۰۲۷,۶۷۶	(۳۴۳,۳۵۹,۷۶۷,۷۳۵)	(۳۲۹,۰۸۳,۷۴۴)	(۷۲,۶۴۱,۸۳۸,۰۰۰)	(۴۴,۷۵۴,۸۱۷,۷۳۳)	
نقل به صفحه بعد						
	۳۳,۴۰۳,۳۰۹,۳۴۰,۴۸۱	(۱۹,۹۰۶,۰۰۷,۰۷۱,۳۰۸)	(۱۷,۷۸۵,۵۱۵,۱۰۳)	۳,۳۱۷,۵۱۵,۲۵۴,۰۷۱	(۲,۹۱۱,۴۵۴,۴۶۶,۷۵۹)	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کاربرد	ریال
ریال		ریال		ریال	
۲۳۹۹۵۵۷۵۴۰۷۱	(۲۰۹۱۱۶۵۴۴۴۶۷۵۹)	۲۳۹۹۵۵۷۵۴۰۷۱	(۱۷۰۷۸۶۵۵۱۰۲)	(۱۹۰۹۰۶۰۰۷۰۷۱۳۰۸)	۲۳۴۰۳۳۰۹۳۴۰۴۸۱
(۱۱۳۳۰۳۳۵۷۰۷۹)	(۸۳۴۸۶۵۷۶۷۳۵)	(۸۳۴۸۶۵۷۶۷۳۵)	(۳۸۰۹۰۲۰۵۹۳)	(۵۸۴۰۳۹۳۳۹۴۷۵۷)	۵۰۱۰۸۷۶۲۰۶۱۴
(۱۹۳۰۰۹۶۱۷۸۱)	(۱۲۷۲۸۶۶۰۷۵۴۵)	(۱۲۷۲۸۶۶۰۷۵۴۵)	(۷۵۸۰۳۵۲۶۸)	(۱۰۱۳۳۰۹۳۳۳۹۸۷۳۴)	۹۹۷۴۱۴۸۳۶۴۵۷
(۱۸۴۵۷۶۱۳۳۶۷۶۶)	(۱۵۸۳۲۶۸۳۲۳۶۳)	(۱۵۸۳۲۶۸۳۲۳۶۳)	(۴۰۱۸۹۰۹۵۶۴۶۹)	(۵۶۶۷۲۸۷۵۰۳۳۶۳)	۵۵۱۳۱۰۰۶۱۷۰۲۷۰
۲۰۸۹۰۵۳۷۸۳	-	-	-	-	-
(۶۴۲۶۰۵۳۹۲)	-	-	-	-	-
(۱۰۱۴۵۸۳۸۹)	-	-	-	-	-
(۸۴۱۹۳۱۰۸۰۶)	-	-	-	-	-
(۹۰۳۶۵۵۰۶۵۸)	-	-	-	-	-
(۱۸۳۱۸۴۹۵۰۳۱)	-	-	-	-	-
(۳۱۰۷۱۸۳۳۰۶۳۷)	-	-	-	-	-
(۲۶۶۸۶۰۰۳۰۵۳۶)	-	-	-	-	-
(۳۶۴۳۷۴۰۸۸۴۹)	-	-	-	-	-
(۳۹۵۳۰۳۳۹۴۶۰)	-	-	-	-	-
(۱۱۵۲۳۳۳۳۳۳۵۳)	-	-	-	-	-
(۱۲۰۹۵۴۶۴۳۸۸۲)	-	-	-	-	-
(۳۱۹۸۳۵۳۰۶۰۸۰)	-	-	-	-	-
(۵۶۸۰۰۰۱۷۸۲۷۵۶۰)	۳۰۱۱۰۳۵۲۷۲۴۹	(۳۳۰۱۱۵۴۰۹۴۳۱)	(۳۷۰۳۸۱۵۳۰۳۶۸۰۱۶۳)	۳۰۴۱۵۰۱۲۴۰۵۰۲۳	

نقل از صفحه قبل

بیمه آکائی اسن

تولید برق مستطاب کپتوچ

بیمه دانا

لبیات کاکبر

بیمه معلم

سرمافزین

پارس خزر

قند لرستان

گروه فی آوا

فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

موتورسازان تراکتورساز ایران

تکونار

ریخته‌گری تراکتورسازی ایران

تراکتورساز ایران

فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۰-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۳۵,۴۳۴,۹۲۱)	-	-	-	-	-
(۷۷,۵۹۵,۴۱۳)	-	-	-	-	-
۸۷۶,۶۰۱,۹۱۲	-	-	-	-	-
۴۹,۶۶۵,۵۴۵	-	-	-	-	-
۱,۵۳۵,۴۱۶,۳۹۶	-	-	-	-	-
(۳۱۰,۶۷۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۱,۶۴۷,۹۸۹,۵۱۹	-	-	-	-	جمع

قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳-۲۸۰۰۰
قرارداد اختیار خ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳-۲۷۰۰۰
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا- ۱۴۰۳-۲۳۶-۲۴۰۰۰
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا- ۱۴۰۳-۲۳۶-۲۳۰۰۰
قرارداد اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا- ۱۴۰۳-۲۴۴-۲۴۰۰۰
قرارداد اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا- ۱۴۰۳-۲۳۶-۲۸۰۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۳,۶۳۸,۳۳۱,۰۰۸)	(۱۳۸,۷۵۷,۲۴۷)	(۳۵,۵۱۱,۰۶۸,۵۳۰)	۲۳۲,۰۱۱,۵۹۴,۷۴۹	۳۰۱
-	(۵۳,۷۵۸,۰۹۳,۷۷۳)	(۶۱۵,۳۳۱,۸۹۸)	(۵۶۵,۹۱۹,۳۴۳,۵۷۵)	۵۱۲,۷۷۶,۵۸۱,۷۰۰	۵۶۹,۲۹۰
۵۵,۳۴۱,۴۱۵,۰۴۹	(۱۳۳,۴۰۸,۰۰۹)	(۳۴۵,۰۳۴,۳۴۸)	(۲۰۴,۰۸۳,۷۳۸,۳۳۰)	۲۰۴,۱۵۵,۳۴۴,۷۵۹	۲۳,۳۵۱
۱۰,۷۰۲,۹۷۶,۳۱۵	-	-	-	-	-
۲۱,۳۶۲,۳۵۶,۰۷	-	-	-	-	-
(۴۰,۸۲۳,۹۱,۵۸۰)	-	-	-	-	-
۸۳,۲۳۴,۳۹۵,۳۹۱	(۵۷,۵۲۹,۷۳۳,۸۰۰)	(۹۹۹,۱۳۳,۵۸۳)	(۹۹۵,۵۱۴,۱۵۰,۴۲۵)	۹۳۸,۹۸۳,۵۴۱,۳۰۸	جمع

گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
گواهی سپرده شمش نقره CD\GOC۰۰۰۱
گواهی سپرده کالایی شمش طلا
گواهی سپرده میثقات گازی
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲، رفاه
تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱، ملت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
لادانیت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۴-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۵۹۳,۱۵۱,۱۹۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۹,۱۷۴,۸۱۳)	۱۷,۹۴۶,۲۹۳	(۳,۴۵۰)	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۴۶۴,۰۰۰)	(۳۳۲,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۳۲,۴۰۳,۴۸۵)	(۷,۰۳۸,۴۷۳)	۹۶,۹۴۴,۱۰۰,۰۰۰
-	(۷۸۰,۵۷۶,۳۶۵)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱,۴۵۹,۳۵۶,۳۰۶)	(۳,۱۳۰,۶۵,۳۸۳,۱۴۱)	۲,۰۱۲,۹۰۵,۲۵۰,۰۰۰
۱۳۵,۷۲۶,۶۸۷	-	-	-
(۱,۵۱۷,۲۸۰)	-	-	-
۱۳۴,۹۳۴,۵۸۴	(۹۱۱,۹۸۰,۷۱۴)	(۱,۵۴۶,۰۷۲,۲۱۹)	(۳,۱۴۲,۳۵۵,۳۰۳,۴۸۵)
جمع		۲,۱۴۲,۸۵۹,۳۵۰,۰۰۰	

۵-۲- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴,۹۰۸,۳۳۹,۸۰۱	(۱,۵۵۹۳,۹۱)	۸۳,۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰
-	۱,۷۸۶,۵۴۸,۷۵۵	-	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۶۰۴,۳۴۸,۷۳۵	(۳,۵۵۱,۳۷۵)	۱۳۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲,۱۳۴,۰۰,۶۴۹	۱۳۸,۹۵۹,۱۹۴,۶۴۰	(۶,۸۴۷,۵۸۷)	۱,۸۲۶,۰۳۲,۲۸۰,۳۳۸
۵,۶۴۹,۶۶۵	۷۸,۴۳۳,۵۳۱,۳۸۱	(۳۳۹,۳۰۷,۰۰۳)	۹۹,۶۰۹,۵۸۶,۶۱۶
(۳۴,۰۳۳,۸۳۹,۳۱۳)	۶,۵۴۶,۱۳۴,۸۴۰	(۱۳۲,۹۳۵,۷۰۰)	۵۱۷,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۹,۰۲۵۴,۰۴۶	۲,۱۲۱,۴۳۰,۴۶۶	(۵۸,۶۱۱,۶۸۹)	۱۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۸۸۴,۳۳۴,۱۳۸)	(۴,۳۶۱,۸۰۰,۹۴۹)	(۴,۱۳۶,۲۴۳)	۱۵۵۷۲,۳۴۶
(۳۳,۹۱۵,۰۱۷,۰۷۳)	(۴,۳۱۹,۴۳۴,۶۴۰)	(۸۱,۳۳۹,۰۰۸)	۱۲,۴۹۷,۵۷۰
(۵۷۸,۷۰۰,۷۳۶)	(۵۹۳,۳۷۴,۳۶۷)	(۴۴,۴۳۰,۳۸۱)	۹,۸۴۶,۶۵۸
۱۰,۷۱۵,۸۱۶,۸۴۷	-	-	۴,۷۶۴,۸۲۲
۱۸,۴۲۴,۹۱۹,۹۳۷	۱۷۲,۷۶۱,۶۹۷,۸۷۲	(۶۷۵,۴۰۶,۳۶۳)	۵,۹۹۹,۱۴۵,۵۶۴,۰۰۸
جمع		۵,۸۱۵,۹۱۷,۴۵۱,۱۷۲	

- مراجعه عام دولت ۱۰۸ ش ۲۱۸-۶۰
- مکتوب مراجعه جم ۶۰۷-۶۰ عطف ۱۸/
- اجاره کفالت ۵۱۲-ماه ۱۸/
- مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش ۲۳۸-۶۰
- مراجعه کرمان موثر-اکتبر ۲۰۴۰
- سلف مواری کیوی-رواک گستر
- مراجعه عام دولت ۱۱۶ ش ۳۱۳۳-۲۰
- قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
- صندوق سرآمد ثبت کجانب د
- ص م برآمدات انقضه داروش د
- صندوق م سرآمد ثبت بانک کاد د
- صندوق م کرا د
- صندوق م پیشواره سکه طلا کجربا
- صندوق م سهیلی کارپزا- امری
- صندوق م با درآمد ثابت گنبد
- ص م صندوق در صندوق مسم
- صندوق م سبند کارپزاس
- صندوق م نوبت هلدز سهام
- صندوق م لیند فارلی د

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 تاداشت های همراه صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱		نام شرکت									
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	هزینه توزیل	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال
۶۴۳,۹۷۸,۴۸۸,۰۶۰		۱,۳۰۶,۲۷۶,۵۰۱,۱۸۸		۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۵,۸۰۰,۰۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	-	-	۱,۳۰۶,۲۷۶,۵۰۱,۱۸۸		۱,۳۰۶,۲۷۶,۵۰۱,۱۸۸	
۵,۳۵۳,۴۷۳,۰۰۰		۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰		۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۱۰,۶۲۵,۳۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	-	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰		۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	
۳۴,۱۸۶,۱۱۱,۵۰۰		۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵		۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۹۵,۸۲۲,۶۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	-	-	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵		۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	
۶,۶۴۶,۱۵۳,۵۸۰		۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸		۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	-	-	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸		۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	
۲۴,۸۸۱,۶۷۳,۶۰۰		۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۳۱۳,۱۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	-	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰		۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	
۴,۳۰۶,۴۰۴,۳۲۵۰		۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰		۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۱,۵۴۷,۹۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	-	-	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰		۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	
۴,۰۲۷,۲۴۳,۷۵۴		۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۴,۴۲۵,۲۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	-	-	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰		۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	
۹۷۳,۵۵۹,۹۵۰		۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۳۲,۵۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	-	-	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰		۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	
۸۴۲,۲۲۲,۴۰۰		۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰		۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۳,۷۷۷,۷۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	-	-	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰		۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	
۴۸۷,۶۲۲,۰۰۰		۶,۸۵۸,۸۸۷,۴۵۰		۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۵,۸۸۰,۳۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	-	-	۶,۸۵۸,۸۸۷,۴۵۰		۶,۸۵۸,۸۸۷,۴۵۰	
۲۸,۷۰۸,۴۸۰		۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۶,۹۲۴,۷۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	-	-	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰		۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	
۳۲۵,۷۱۵,۰۵۰		۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰		۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۶,۸۱۱,۰۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	-	-	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰		۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	
۴,۰۸۶,۶۱۹,۸۰۰		۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰		۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۹,۳۳۴,۷۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	-	-	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰		۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	
۲۹۵,۱۹۱,۸۸۸		۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰		۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۷۳,۴۸۱,۹۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	-	-	۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰		۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰	
۶۴,۱۸۹,۳۳۷,۷۶۰		۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰		-	-	-	-	-	-	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰		۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰	
۱,۰۸۰,۱۳۸,۵۰۰		-		-	-	-	-	-	-	-		-	
۲۰,۱۹۹,۷۳۶,۵۰۰		-		-	-	-	-	-	-	-		-	
۵۹۷,۰۰۴,۰۸۸,۰۰۰		-		-	-	-	-	-	-	-		-	
۱,۷۷۶,۳۱۷,۴۵۰		-		-	-	-	-	-	-	-		-	
۴,۴۵۰,۳۱۱,۰۰۰		-		-	-	-	-	-	-	-		-	
۳,۰۹۹,۳۳۰,۷۴۰		-		-	-	-	-	-	-	-		-	
۱,۳۴۲,۰۱۸,۳۳۷,۳۶۳		۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱		جمع						۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱		۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱	

نقل از صفحه قبل

الومینوم ایران

شیشه قزوین

صنعتی زر ماکارون

تولید و توسعه سرب روی ایران

سیمان صفهان

موغوسازان تراکتورسازی ایران

پارس خزر

سرمافترین

حمل و نقل پتروشیمی (سهلی علم)

سیمان لارستان

سیمان کاردون

قند لرستان

بین المللی محصولات پارس

بیمه اذکایی امین

فیرسازی خاور

فولاد خوزستان

پالایش نفت بندرعباس

فولروس ایران

فراورده های غذایی و قند پیرانشهر

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

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 با علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۲-۱	۱۱۷,۷۷۸,۰۱۲,۳۳۰	۱۶۷,۱۷۴,۳۵۶,۴۶۲	
سود سپرده های بانکی	۲۲-۲	۳۱۶,۹۷۳,۰۱۷,۱۱۵	۲۴۹,۷۶۷,۹۶۹,۸۸۸	
درآمد سود ماهانه صندوق کمتد		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	

۲۳-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	متعدد	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	۲۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۷۶,۵۶۸,۳۹۹	-	ریال
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ ۰۴۱۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳	فروش رفته	۱۶,۸۸۶,۳۶۵,۰۹۵	-	ریال
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	فروش رفته	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	-	ریال
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳	فروش رفته	۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۵۳	-	ریال
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	متعدد	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۳۹,۹۷۹	-	ریال
مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	فروش رفته	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۲۱۴,۰۲۹,۰۰۸	ریال
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	متعدد	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۹,۷۰۷,۷۷۸	۱۳,۹۸۷,۸۵۷,۳۹۵	ریال
مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	متعدد	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۵۹,۱۹۲	۷۳۱,۰۰۶,۵۶۵	ریال
مراجعه کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	متعدد	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۸۷,۴۶۹	۵۲۰,۶۸۶,۷۱۱	ریال
سود اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲۰.۵	فروش رفته	-	-	ریال
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	فروش رفته	-	۵۰,۰۶۵,۷۱۰	ریال
سود اوراق مشارکت صکوک مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۸	فروش رفته	-	۸,۷۲۱,۰۴۷,۱۱۸	ریال
سود اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۳۶-ش.خ ۰۶۱۲۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۸	فروش رفته	-	۲۹,۷۸۵,۱۲۰,۵۲۰	ریال
مراجعه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸	فروش رفته	-	۱۱۴,۱۲۶,۰۰۷,۵۷۶	ریال
سود اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش.خ ۰۴۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵	فروش رفته	-	۳۸,۵۳۵,۸۵۹	ریال
جمع		۱۴۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۱۷,۷۷۸,۰۱۲,۳۳۰	۱۶۷,۱۷۴,۳۵۶,۴۶۲	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۲- سود سپرده های بانکی

سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۲۹۲	-	۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۲۹۲	-
۵۸,۴۵۴,۲۰۰	-	۵۸,۴۵۴,۲۰۰	-
۱۸۶,۳۴۳,۱۶۵,۴۳۶	(۹۰,۵۴۷,۴۳۴)	۱۸۶,۲۵۲,۶۱۸,۰۰۲	۵۸,۰۶,۷۵۷,۷۷۸
۸۲,۲۸۱,۸۱۳,۲۴۱	(۴,۵۴۸,۷۹۱)	۸۲,۲۷۷,۲۶۴,۴۵۰	۲۴,۵۷۰,۵۹۱,۸۱۲
۳۲,۷۰۴,۴۸۴,۰۶۰	-	۳۲,۷۰۴,۴۸۴,۰۶۰	۲۱۸,۶۴۶,۲۵۸,۶۹۵
۱,۵۴۲,۹۳۷,۲۵۹	-	۱,۵۴۲,۹۳۷,۲۵۹	۳,۷۰۱,۴۱۱,۱۰۸
۵,۲۳۶,۹۶۷	-	۵,۲۳۶,۹۶۷	۲,۶۹۶,۰۷۳
۲,۸۴۸,۷۰۳	-	۲,۸۴۸,۷۰۳	۳۹,۸۰۱,۹۶۱
۳۹,۱۸۲	-	۳۹,۱۸۲	۴۵۲,۴۶۱
۳۱۷,۰۶۷,۱۱۳,۳۴۰	(۹۵,۰۹۶,۲۳۵)	۳۱۶,۹۷۲,۰۱۷,۱۱۵	۲۴۹,۷۶۷,۹۶۹,۸۸۸

۲۳- درآمد بازارگردانی

سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۷۹۵,۴۸۰,۲۳۷	-	۳۶,۷۹۵,۴۸۰,۲۳۷	-
۱۸,۳۱۶,۲۲۱,۷۶۷	-	۱۸,۳۱۶,۲۲۱,۷۶۷	-
۴,۲۴۳,۰۲۱,۳۴۶	-	۴,۲۴۳,۰۲۱,۳۴۶	-
۸۸۷,۴۶۵,۵۷۹,۱۷۲	-	۸۸۷,۴۶۵,۵۷۹,۱۷۲	۷۳۵,۵۸۶,۳۸۹,۰۴۷
۴۶۲,۸۸۷,۵۵۲,۲۶۸	-	۴۶۲,۸۸۷,۵۵۲,۲۶۸	۱۶۵,۸۱۵,۷۸۵,۵۱۸
۳۶۴,۷۹۹,۳۳۰,۶۰۰	-	۳۶۴,۷۹۹,۳۳۰,۶۰۰	۱۶۴,۳۷۷,۴۴۵,۵۲۶
۲۵۳,۱۰۵,۵۱۵,۰۱۸	-	۲۵۳,۱۰۵,۵۱۵,۰۱۸	۲۵۳,۷۶۸,۲۴۴,۷۴۴
۲۳۴,۷۲۶,۲۸۳,۳۸۰	-	۲۳۴,۷۲۶,۲۸۳,۳۸۰	۴۳۹,۶۰۴,۷۱۲,۷۸۶
۱۱۸,۳۸۶,۵۹۳,۸۸۸	-	۱۱۸,۳۸۶,۵۹۳,۸۸۸	۱۱۸,۰۵۰,۰۰۷,۶۴۰
۱۱۱,۴۸۱,۸۷۴,۷۸۶	-	۱۱۱,۴۸۱,۸۷۴,۷۸۶	۲۲۶,۳۹۴,۰۸۱,۱۴۴
۲۱,۱۴۷,۳۶۵,۰۵۵	-	۲۱,۱۴۷,۳۶۵,۰۵۵	۹,۵۰۲,۵۸۷,۱۲۲
۵,۶۰۵,۵۳۷,۷۷۹	-	۵,۶۰۵,۵۳۷,۷۷۹	۶,۵۴۴,۰۲۸,۸۰۰
-	-	-	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۱۸,۸۶۰,۳۵۵,۲۹۶	-	۲,۵۱۸,۸۶۰,۳۵۵,۲۹۶	۲,۳۵۰,۱۴۳,۲۸۲,۳۲۷

۲۴- سایر درآمدها

سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	-	۶۵,۹۲۴,۰۹۶	-
-	-	-	۵۴۷,۰۳۲,۷۴۸
-	-	-	۳۸۵,۲۹۹,۴۵۸
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	-	۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۹۳۲,۳۲۲,۲۰۶

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	بکپنوج	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	۵,۰۰۷,۰۰۰
۶	حپترو	بورس	۲.۷۵٪	۸۱,۱۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰
۷	نگل	بورس	۲.۲۵٪	۲۷۸,۴۰۰	۵,۵۶۸,۰۰۰
۸	حقارس	بورس	۲.۲۵٪	۲۵۶,۶۵۰	۵,۱۳۳,۰۰۰
۹	دانا	بورس	۲.۲۵٪	۴۱۲,۲۰۰	۸,۲۴۴,۰۰۰
۱۰	زاگرس	فرا بورس	۳٪	۱۱,۸۹۰	۲۳۷,۷۶۰
۱۱	غگرچی	بورس	۲.۵٪	۷۰,۲۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰
۱۲	غچین	بورس	۲.۵٪	۴۱,۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۳	فنیوال	بورس	۲.۷۵٪	۷۷,۷۵۰	۱,۵۵۵,۰۰۰
۱۴	فایرا	بورس	۲.۵٪	۷۶,۲۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰
۱۵	اتکام	بورس	۲.۵٪	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۶	وافری	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	صافظ ۵۱۲	بورس	۱٪	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۲۲	کقزوی	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	۲٪	۲۵,۳۳۵,۰۰۰
۲۶	چدن	بورس	اول	۲.۵٪	۳,۳۱۵,۰۰۰
۲۷	فسازان	بورس	اول	۲.۲۵٪	۳,۲۵۰,۰۰۰
۲۸	صجم ۶۰۷	بورس	اوراق بدهی	۱٪	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۲۹	اهرم	بورس		۳٪	۲۵۰,۰۰۰
۳۰	بصفها	بورس	اول	۲.۵٪	۱,۰۶۸,۰۰۰
۳۱	فتوسا	فرابورس	اول	۳٪	۱,۱۳۹,۳۰۰
۳۲	کیمیا	بورس	دوم	۲.۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	زکشت	فرابورس	اول	۳٪	۱,۳۲۶,۹۵۰
۳۴	کرمان ۴۶۲	فرابورس	اوراق بدهی	۱٪	۱۰۰,۰۰۰
۳۵	صخوز ۰۴۱۲	بورس	اوراق بدهی	۱٪	۱۰۰,۰۰۰
۳۶	اردستان	بورس	اول	۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۷	CD\GOB\۰۰۰۱	بورس کالا		۴٪	۸۰,۰۰۰
۳۸	GB	بورس کالا		۴٪	۱,۰۰۰
۳۹	SIL	بورس کالا	حداکثر ۴٪ در هر روز معاملاتی	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 قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۴۰	GC	بورس کالا	برای نمادهای در سود 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	آسیانک	بورس	اول	۲.۲۵٪	۶۶۰,۳۰۰
۴۲	اتکامج	بورس	بازار دوم	۳٪	۸۰۰,۰۰۰
۴۳	البرزخ	بورس	اول	۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	شاراک	بورس	اول	۲.۲۵٪	۳۳۴,۰۰۰
۴۵	CD\GOC\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
۴۶	شملی	فرابورس	دوم	۲٪	۱,۵۷۲,۰۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ردیف	تماد	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، بی‌تفاوت 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 CD۱SIB۰۰۰۱	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 ۳۰ قرارداد (معادل ۳۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال
۵۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)	-	۱٪	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۱	مشهد ۶۰۲	بازار اوراق بدهی	۱٪	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۲	اوراق مربجه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان	-	۱٪	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۳	اوراق مربجه شرکت کلور ایرانیان شرق	-	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵۴	بپویا	بورس دوم	۳٪	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

۲-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۳۰۲۰۲۶۰، دارایی‌های صندوق نزد مدیران و سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین داده نشده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های 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 ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی) - ریال	معامله	معامله
کارمزد کارگزاری و مبلغ خرید و فروش اوراق بهادار	۹۲۶,۲۶۰,۶۱۷,۹۶۰,۳۶۸	طی سال مالی	۶۹۲,۷۱۷,۹۸۱,۹۴۶	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۲,۳۵۵,۸۹۴,۵۷۶,۸۷۰		۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲		
کارمزد مدیر	۱۸۹,۰۳۸,۸۸۵,۷۰۱		(۱۵۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۶۹)	مدیر	سید گردان کاریزما
کارمزد بازارگردانی	۲۳۴,۷۲۶,۲۸۳,۳۸۰		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	۴۶۲,۸۸۷,۵۵۲,۳۶۸		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	مؤسسه حسابرسی رازدار
کارمزد متولی	۴۸,۰۱۶,۶۸۸		-	متولی سابق صندوق	
	۲,۹۱۱,۳۱۸,۱۳۹		(۹۶۳,۱۹۷,۰۴۶)	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

۳۱-۱- جزئیات مبالغ ترجیحی پرداخت شده توسط بازارگردان مبتنی بر قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار یا 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 واکثر شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	صکوک مزایحه فخر ۰۴۱۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انشعاب تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و در اوراق بهادار بلدرآمد ثابت کارپوما	۲,۴۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۳,۰۴۹,۳۷۳	۳۱,۶۳
	صکوک مزایحه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲	سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته اتمیتس، سرآمد بازار و یکم کارگرداری بانک کشاورزی	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۱۸,۵۰۲,۶۱۵	۳۳,۷۰
	صکوک مزایحه کرجان ۰۴۰۶۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انشعاب تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بلدرآمد ثابت دوم کارا	۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۰,۵۹۴,۴۹۸	۲۸
	صکوک مزایحه کرجان ۰۵۱۲- ۱۸هه	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انشعاب تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بلدرآمد ثابت کارپوما	۴۸۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۴,۹۲۴,۴۰۹	۲۸
	صکوک مزایحه کرجان ۰۵۱۲- ۱۸هه	سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن و گسترش فرمای ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۳۳,۴۴۲,۷۸۶	۳۴,۲
صکوک مزایحه کرجان ۰۵۱۲- ۱۸هه	صکوک مزایحه کرجان ۰۵۱۲- ۱۸هه	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انشعاب تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بلدرآمد ثابت کارپوما و بلدرآمد ثابت کمند	۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۷۵,۷۱۰,۴۰۴	۳۱
	صکوک مزایحه کرجان ۰۵۱۲- ۱۸هه	سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگرداری بانک کشاورزی و شرکت بیمه ما	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۱۹,۲۸۳,۳۱۱	۳۵,۳۳
	صکوک مزایحه کرجان ۰۵۱۲- ۱۸هه	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انشعاب تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷
صکوک مزایحه کرجان ۰۵۱۲- ۱۸هه	صکوک مزایحه کرجان ۰۵۱۲- ۱۸هه	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انشعاب تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۳۸۶	۳۷
	صکوک مزایحه کرجان ۰۵۱۲- ۱۸هه	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انشعاب تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۲۵,۶۸۴,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۹۳۸,۲۵۱,۳۸۲	-
جمع						

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت‌های خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصدیق 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 صورت‌های 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)
جمع دارایی جاری	۴۳,۶۶۷,۰۵۸,۰۳۵,۱۶۹	۳۱,۰۸۴,۸۵۴,۸۳۸,۰۷۵	۳۹,۸۰۳,۷۹۲,۷۸۳,۵۲۷
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۴۳,۶۶۷,۰۵۸,۰۳۵,۱۶۹	۳۱,۰۸۴,۸۵۴,۸۳۸,۰۷۵	۳۹,۸۰۳,۷۹۲,۷۸۳,۵۲۷
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	۲,۴۹۷,۷۳۷,۶۶۷,۸۷۷	۷۹۲,۸۸۰,۴۶۱,۳۵۳	۷,۹۲۸,۸۰۴,۶۱۳,۵۳۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۳,۸۷۴,۴۰۶,۴۵۹,۵۸۷	۲,۱۳۸,۲۰۴,۰۵۳,۰۴۹	۹,۱۲۳,۹۳۷,۲۵۰,۹۳۰
نسبت جاری	۱۱.۲۷	۱۴.۵۴	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۹	-	۰.۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۱

تولید برق ماهیاب کپورج	ریال	صنعتی زر ساکارون	ریال	بیمه البرز	ریال	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	ریال	بیمه دانا	ریال	پتروشیمی زاگرس	ریال	گلوکزان	ریال	جمع
۹۹۶۵۵۶۷۹۱,۱۸۸	۴۸۲۶۸۰,۲۸۸۶۵	۳,۹۱۷,۲۴۶,۴۸۶۳۰	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	-	۴۰,۴۳۳,۶۷۴	۲۸۵,۴۴۰,۴۱۵	۵۵۰,۸۹۱,۰۶۹۱,۰۰۰	۴۵۰,۹۶۱,۱۱۰,۰۴۱۲	۲۸۴,۴۰۳,۵۶۸,۸۷۹	۱۳,۰۷۷,۰۲۵,۹۰۲,۱۶۴	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۰,۹۳۷,۴۱۰,۷۷۴	۳۰,۵۸۳,۸۰۳	۳,۱۴۶,۵۳۵,۸۴۴	۴۰,۴۳۳,۶۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۷۹,۴۴۵,۳۴۱,۰۶۳	۱۸,۶۴۷,۹۳۰,۶۷۶	۱۵۰,۱۵۲,۱۶۹,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۱۰,۰۷۷,۲۵۹,۳۷۲,۷۶۳	۵۰,۶۵۷۱,۸۸۰,۱۶۳	۴,۱۳۱,۳۱۵,۵۹۷,۱۹۴	۴۶۱,۳۷۳,۱۹۷,۶۰۲	۵۵۰,۹۳۶,۵۳۷,۵۵۳	۵۵۰,۹۳۶,۵۳۷,۵۵۳	۵۵۰,۹۳۶,۵۳۷,۵۵۳	۵۵۰,۹۳۶,۵۳۷,۵۵۳	۵۵۰,۹۳۶,۵۳۷,۵۵۳	۵۵۰,۹۳۶,۵۳۷,۵۵۳	۵۵۰,۹۳۶,۵۳۷,۵۵۳	۵۵۰,۹۳۶,۵۳۷,۵۵۳	۵۵۰,۹۳۶,۵۳۷,۵۵۳	۵۵۰,۹۳۶,۵۳۷,۵۵۳	

جمع دارایی ها

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

حسابهای دریافتی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سرمایه بانکی

سرمایه گذاری در اوراق سبده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

دارایی ها

۴۰,۸۹۵,۳۳۷,۹۳۹	-	۲۶,۷۳۹,۳۳۹,۵۹۶	۱۴,۱۵۶,۰۸۸,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۴۰,۸۹۰,۰۸۹,۴۷۶	۱,۱۳۳,۸۶۱,۸۴۰	۲,۵۳۳,۵۰۲,۲۰۸	۱۶,۰۰۰,۰۴۶,۶۱۶	۳,۶۹۰,۳۵۴,۱۵۸	۱۲,۳۹۵,۳۷۴,۵۶۷	۲۰,۰۰۰,۴۸,۲۱۸	۶,۲۱۵,۰۰۱,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۰,۱۰۸,۳۴۱,۸۴۸	-	-	۴۴,۷۳۳,۴۹۵,۷۷۹	۱۳۵,۳۷۵,۸۴۶,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۹۸۳,۳۵۶,۶۶۶	۲۹۵,۵۳۶,۵۶۲	۲۹۵,۵۳۶,۵۶۲	۷۵۸,۰۱۹,۹۶۱	۱۳۹,۳۶۱,۶۲۶,۷۸۹	۶۰,۹۵۵,۳۸۳	۳۰,۷۲۷,۴۰۵۰	۴۳۲,۳۴۹,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۸,۰۷۷,۱۱۵,۹۱۹	۱,۴۳۰,۳۸۸,۴۰۲	۲۹۵,۵۶۸,۲۶۸,۳۶۶	۷۵۶,۴۶۵,۰۶۸۹	۱۳۹,۳۶۱,۶۲۶,۷۸۹	۱۳۱,۰۵۰,۴۸,۳۹۹	۲,۳۳۷,۵۳۲,۲۶۸	۶,۶۳۷,۶۳۱,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-
۱۳,۳۰۰,۳۷۳,۶۹۶,۹۵	۳۶۲,۴۳۳,۶۲۶,۴۳۴	۴۷۸,۹۲۹,۱۲۴,۰۴۷	۵,۴۳۳,۷۲۳,۸۷۶,۸۶۴	۳۳۳,۰۱۱,۵۷۰,۸۱۳	۴,۱۱۸,۳۱۰,۵۶۸,۷۹۵	۵۰,۴۱۴,۳۵۷,۹۹۵	۱,۰۰۷,۰۷۲۱,۷۴۱,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۹۶,۷۳۴	۹۵۷,۶۳۸	۱,۸۴۸,۲۸۳	۱,۳۴۶,۹۳۹	۳,۷۱۳,۶۲۶	۵۳۲,۷۰۸	۳۲۵,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-

جمع بدهی ها

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

پیش دریافت

تسهیلات مالی دریافتی

برداشتی به سرمایه گذاریان

برداشتی به سرمایه گذاریان

جاری کارگزاران

بدهی ها

خارجی دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۱

جمع	تکلیف	چین	کشت و صنعت چین	تواکتور سازی ایران	تواکتور سازان موتور سازان	تواکتور سازی ایران	ریخته گری تراکتور سازی ایران	بیسکویت گرجی	حمل و نقل تیرودژی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱۲,۳۹۹,۵۱۱,۵۹۲	-	۲۰,۸۷۷,۹۸۵,۰۱۳	-	-	-	۲۱۷,۵۸۸,۰۶۷,۲۰	۳۸۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۴۹		
-	-	-	-	-	-	-	-		
۸,۵۳۲,۰۲۶,۶۶۵	۳۹,۰۷۷,۰۷۱۴	۳,۹۶۱,۶۰۳,۵۳۴	۱,۰۰۰,۷۲۴,۷۸۴	۲۸۰,۷۲۴,۲۹۳	۶۲۷,۲۷۹,۹۰۰	۲۰,۶۰۴,۳۲۱,۲۶۴	۲۰۰,۴۹۲,۰۷۶		
-	-	-	-	-	-	-	-		
۲,۵۳۲,۸۹۹,۶۳۷	-	۲,۵۳۲,۸۹۹,۶۳۷	-	-	-	-	-		
۶,۸۳۶,۹۱۰,۳۴۰	-	۶,۸۳۶,۹۱۰,۳۴۰	-	-	-	-	-		
۵۳۰,۴۹۶,۳۱۴	-	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	-	-	-	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸		
-	-	-	-	-	-	-	-		
۸۳۰,۷۲۱,۸۴۴,۳۴۸	۳۹,۰۷۷,۰۷۱۴	۲۳۲,۲۹۴,۸۹۷,۱۶۲	۱,۰۰۰,۷۲۴,۷۸۴	۲۸۰,۷۲۴,۲۹۳	۶۲۷,۲۷۹,۹۰۰	۲۱۹,۸۳۲,۷۳۶,۸۳۳	۳۸۶,۳۰۴,۷۱۰,۶۶۳		
۵,۴۵۹,۱۲۹,۲۵۵	-	۳,۳۷۸,۴۵۹,۹۲۶	-	-	-	۱,۹۸۰,۶۶۹,۳۱۹	-		
۱۰,۳۸۸,۱۰۰,۹۵۶	۳۹,۰۷۷,۰۷۱۴	۲,۳۵۰,۲۵۳,۲۱۴	۱,۰۰۰,۷۲۴,۷۸۴	۲۸۰,۷۲۴,۲۹۳	۶۲۷,۲۷۹,۹۰۰	۲,۳۹۰,۵۴۴,۵۷۸	۳,۳۴۸,۰۳۱,۳۷۳		
-	-	-	-	-	-	-	-		
۹۶,۳۶۸,۹۱۶,۱۴۱	-	۲۶,۲۹۹,۴۹۸	-	-	-	-	۹۶,۳۶۸,۹۱۶,۴۴۳		
-	-	-	-	-	-	-	-		
۸۸۶,۵۷۹,۶۸۶	-	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	-	-	-	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲		
۱۱۲,۹۰۲,۷۲۴,۰۳۸	۳۹,۰۷۷,۰۷۱۴	۶,۰۵۰,۳۱۱,۲۱۰	۱,۰۰۰,۷۲۴,۷۸۴	۲۸۰,۷۲۴,۲۹۳	۶۲۷,۲۷۹,۹۰۰	۴,۵۶۶,۷۳۰,۴۵۹	۹۹,۹۸۶,۱۷۴,۵۷۸		
۷۱۷,۸۱۹,۱۱۸,۳۱۰	-	۲۱۶,۲۴۴,۵۵۵,۵۲	-	-	-	۲۱۵,۳۵۵,۹۹۶,۳۷۳	۷۸۶,۳۱۸,۵۳۶,۰۸۵		
-	-	۵۸۲,۱۷۹	-	-	-	۲۸۷,۲۵۱	۱,۴۹۶,۸۹۵		

دارایی‌ها

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

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

بیش 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
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

نوع	تیم سگ طرح جدید ۲۱:	تولیدی چند سازان	فلنگ سازان سباهان	پالایش نفت تهران	صندوق در صندوق صنعت	صنایع فولاد ایرانیز یزد	نشیه قزوین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۰۷۰,۳۸۲,۳۶۲,۸۵۷	-	۴۹۷,۸۸۴,۱۶۵,۷۳۷	۳۱۶,۳۰۰,۸۲۴,۵۹۶	۶,۷۲۲,۶۴۹,۰۱۶,۴۹۸	-	۲۳۲,۹۳۰,۳۰۲,۰۹۲	۱۶۹,۷۱۷,۹۴۳,۹۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۰,۹۹۳,۵۸۲,۱۵۴	۲۳,۳۴۲,۶۳۳	۶,۱۶۴,۲۰۹,۹۰۴	۲,۰۶۶,۷۱۶,۸۵۴	۷۰,۰۶۴,۱۲۰,۰۳۶	۷,۹۷۳,۵۶۰,۲۸۰	۲۴۱,۴۶۱,۰۰۵	۳,۸۸۳,۵۱۳,۴۴۳
۲۰,۱۱,۴۵۸,۹۳,۶۹۳	-	-	-	۲۰,۱۱,۴۵۸,۹۳,۶۹۳	-	-	-
۶۶۳,۵۱۰,۳۹۳,۱۹۳	-	-	۷,۲۶۵,۴۲۷,۵۳۶	۳۷۰,۷۰۹,۸۳۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۴۶,۴۶۱,۵۰۲	-	۱۴,۲۷۸,۶۷۴,۱۵۴
۱,۰۵۳,۷۲۶,۰۴۸,۶۲۱	-	-	-	۱۰,۴۹۱,۷۷۲,۴۰۱,۴۸۰	۳,۹۵۳,۶۴۷,۱۴۱	-	-
۱,۰۴۰,۹۹۲,۴۷۸	-	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸
۱۴۹,۷۲۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۷۲۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-
۱۱,۹۴۰,۸۲۸,۳۷۲,۹۴۵	۲۳,۳۲۲,۶۳۳	۵۰,۴۰۲,۱۸۷,۴۳۷,۸	۳۱۵,۷۰۶,۶۶۷,۷۲۴	۱۰,۱۴۵,۳۹۲,۳۳۲,۴۵۵	۵۳۲,۷۰۶,۴۶۲,۶۶۱	۲۴۴,۳۴۵,۲۶۱,۸۳۵	۱۸۸,۰۰۶,۲۰۶,۰۲۶

دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در اوراق سبده کالایی و سبده طلا
سرمایه‌گذاری در سبده بانکی
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب
حسابهای دریافتی
سایر دارایی‌ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی‌ها

۱۶۴,۴۰۴,۵۷۲,۵۶۰	-	۹۵۵,۷۶۲,۷۶۹	۸۲۵,۲۱۸,۵۲۶	-	۱۵۵,۸۹۱,۸۳۲,۹۰۲	۶۸۴,۳۷۶,۷۶۶	۶۰۰,۴۷۳,۸۹,۵۹۷
۵۸,۳۶۶,۶۸۰,۷۳۸	۲۳,۳۴۲,۶۳۳	۴۰۴,۳۰۸,۱۲۳,۵۵۰	۲,۸۰۸,۹۰۹,۹۸۱	۴۶,۵۲۴,۱۴۲,۷۰۸	۷۰,۳۴۲,۶۳۱	۲,۱۶۶,۹۵۵,۶۲۶	۲,۳۶۹,۰۵۳,۵۶۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۹۷۲,۸۲۶,۸۶۰	-	-	-	۹۸,۶۶۶,۴۸۱	۷۸۴,۹۶۸,۶۶۱	۹۰,۸۹۱,۹۱۱,۷۱۸	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۷۲۳,۶۲۲,۶۹۹	-	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۱,۳۵۶,۰۱۰,۸۸۹	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲
۳۲۵,۴۲۷,۵۲۳,۸۴۷	۲۳,۳۲۲,۶۳۳	۵,۴۵۵,۱۱۲,۸۸۱	۳,۹۲۹,۵۳۶,۰۶۹	۴۷,۸۷۸,۸۳۰,۰۷۸	۱۵۷,۰۴۲,۶۶۱,۷۵۶	۱۲,۲۳۶,۸۰۰,۶۷۲	۸,۷۱۱,۳۶۸,۷۵۸
۱۱,۷۰۵,۳۵۰,۸۴۹,۰۹۸	-	۴۹۸,۵۶۶,۷۶۰,۴۹۷	۳۳۱,۷۷۶,۹۳۱,۶۵۵	۱۰,۰۹۷,۵۱۲,۵۱۲,۴۶۷	۳۷۶,۰۳۳,۸۰۱,۹۰۵	۲۳۲,۱۰۹,۱۸۱,۱۶۳	۱۷۹,۱۵۰,۶۶۱,۵۱۱
-	-	۱,۳۶۶,۷۹۳	۱,۳۶۶,۷۹۳	۱,۷۸۸,۳۳۷	۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۳۳۲	۱,۸۸۷,۱۳۷

بدهی‌ها
جاری کارگزاران
برداشتی به از کان صندوق
برداشتی 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

نادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دارایی‌ها	سپهان	مدنی	تولید و توسعه سرب روی	کنترولی مکتبزه اسفهان کنت	مواجهه کرمان موتور - اکسیر	صکوک مزایحه جم ۶-۵-۱۷	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۰۳,۶۲۸,۳۵۲,۱۷۹	۲۸۷,۱۳۲,۲۵۶,۹۰۷	۲۱۲,۳۸۲,۷۸۷,۸۸۹	۳۲۷,۵۷۲,۹۲۸,۷۰۳	-	۱,۳۵۰,۷۱۷,۳۲۵,۶۷۸	
-	-	-	-	-	-	-	
۱۵۸,۱۳۴,۵۹۸	۸,۶۱۷,۹۰۰,۳۰۳	۵,۲۵۶,۷۱۷,۰۵۹	۵,۲۲۲,۶۲۲,۱۵۸	۹۳۹,۱۰۹,۹۶۰	۶۲,۷۷۱,۳۳۳,۸۴۳	۹۴۷,۰۰۱۹۰,۳۳۷	
-	-	-	-	-	۱۰,۴۴۰,۶۰۵,۴۴۳	۱,۸۴۴,۷۷۵,۴۵۶	
-	-	-	-	-	۳۹,۸۸۳,۰۴۶,۶۷۳	۱,۸۴۴,۷۷۵,۴۵۶	
۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۱۵,۷۲۲,۱۶۷,۲۲۵	-	-	۱۱۰,۰۱۹,۳۳۱,۷۶۳	۴۹,۸۸۳,۰۴۶,۶۷۳	۱,۸۴۴,۷۷۵,۴۵۶	
-	-	-	-	-	۵۶,۷۵۵,۱۱۲,۳۵۴	۸۷,۴۰۷,۰۹۷,۰۱۶	
۱۷۳,۴۹۸,۷۲۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۲۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۲۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۲۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۲۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۲۸	۱,۳۱۴,۴۹۱,۱۹۶	
-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۱,۱۷۰,۱۹۹	
۵۱۷,۸۲۳,۶۹۷,۶۳۶	۴۲۸,۱۵۱,۱۰۸,۴۴۵	۳۹۲,۵۶۲,۴۸۲,۷۰۴	۲۱۷,۹۹۹,۹۰۸,۷۸۵	۳۹۱,۹۵۵,۹۳۹,۴۶۳	۴۶۳,۸۷۷,۰۲۲,۹۳۹	۲,۷۳۲,۸۳۱,۹۸۲,۱۲۳	

جمع دارایی‌ها

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

حسابهای دریافتی

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در سلب اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سرمایه‌گذاری در سلب بانکی

سرمایه‌گذاری در سلب و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سلب و حق تقدم

دارایی‌ها

۳۷,۵۸۹,۶۸۸,۷۳۹	-	-	-	-	-	۷,۳۶۵,۷۹۴,۵۷۳	
۲۵۲,۰۱۴,۲۳۰,۶۶۷	-	-	-	-	-	۱۰,۷۶۰,۳۵۴,۶۱۴	
۲۳۷,۵۶۳,۷۵۰,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	
۵۵۵,۲۹۳,۷۰۸,۶۶۸	۴۰۲,۹۹۸,۳۰۱,۵۵۶	۹۵,۱۷۲,۱۷۳,۱۶۲	۲۹۵,۵۲۶,۵۶۲	۲,۶۶۶,۹۴۸,۵۵۹	۴۰۲,۹۹۸,۳۰۱,۵۵۶	۲,۶۶۶,۹۴۸,۵۵۹	
۲,۱۷۷,۵۳۸,۲۷۴,۴۵۴	۶۰,۸۷۸,۸۱۲,۳۸۳	۲۵۵,۱۱۰,۲۰۶,۳۵۷	۲۵۹,۳۸۸,۹۹۰,۷۰۴	۲۱۳,۰۴۱,۷۶۲,۸۴۳	۶۰,۸۷۸,۸۱۲,۳۸۳	۲,۱۷۷,۵۳۸,۲۷۴,۴۵۴	
۶۱,۴۳۱,۷۰۸	۱,۰۶۳,۳۷۵,۵۶۰	۲,۳۶۲,۶۴۴	۱,۱۵۹,۰۲۰	۱,۴۴۶,۷۱۵	۶۱,۴۳۱,۷۰۸	۶۱,۴۳۱,۷۰۸	

خالص دارایی‌ها

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

پیش دریافت

تسهیلات مالی دریافتی

برداشتی به سرمایه‌گذاران

برداشتی به اربابان صندوق

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

حسابهای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

14.5/5/51

جمع	گواهی سپرده نفت خام سنگین	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۲/۱۱/۱۴	قرارداد اتی شمش طلا	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	صکوک اجاره کشفیات ۳۰۵۱۲ ماهه ۷/۱۸	صکوک مزایه نفوذ ۲۰۱۱۲ - بدون ضامن	سپهان اردستان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳
۲۰,۳۰۵,۰۳۳,۰۳۱	-	-	-	۲۰,۳۰۵,۰۳۳,۰۳۱	-	-	-
۳,۵۵۹,۰۲,۴۹۲,۶۵۵	۱,۶۷۶,۳۶۰	۱۱۴,۱۹۲,۲۶۸	۱,۰۱۰,۶۷۱,۷۹۴	۳,۵۵۷,۱۵۷,۴۴۹	۳,۵۵۷,۶۰۷,۵۰۹	۳۷۷,۳۸۳,۳۹۸,۴۸۳	۱,۲۳۷,۷۸۸,۰۰۰
۱,۶۵۹,۹۰۸,۷۳۳	-	-	-	-	۱,۶۵۹,۹۰۸,۷۳۳	-	-
۱۸۳,۵۳۴,۱۴۴,۶۷۸	-	-	-	-	۱۴۶,۷۷۲,۸۲۷,۰۷۰	۱۱۰,۰۸۰,۱۴۰,۲۶۴	۲۵,۶۷۱,۱۷۷,۲۹۰
۵,۳۱۵,۴۶۸,۳۸۵	-	-	-	-	-	۵,۳۱۵,۴۶۸,۳۸۵	-
۸۶۷,۴۹۲,۶۹۰	-	-	۱۷۳,۴۹۸,۷۷۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۷۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۷۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۷۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۷۸
۳۹۰,۰۴۳,۱۷۶,۷۰۲	-	-	-	۳۵۴,۴۸۲,۴۵۱,۹۶۷	-	-	۳۵۵,۰۹۳,۷۳۳
۲,۱۶۶,۰۸۵,۰۷۹,۹۱۷	۱,۶۷۶,۳۶۰	۱۱۴,۱۹۲,۲۶۸	۱,۱۸۴,۱۷۰,۵۳۳	۵۶۱,۱۶۲,۳۷۸,۴۶۵	۱۵۲,۳۰۲,۸۴۲,۰۵۰	۳۹۳,۹۵۲,۰۵۸,۶۹۰	۱,۰۵۷,۴۶۵,۵۱۲,۶۵۰

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارمزاران

جمع دارایی ها

بندھنی ہا

جاری کارمزاران

برداشتی به ارکان صندوق

پیرداختی به سرمایہ گذاران

تسهيلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدھي ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۷/۳۱

فرآورده‌های عملی و نقد چهار محال	لیزینات کلیر	بررسی‌های بازمانده	ملی شیمی کشاورز	گواهی سپرده کالاهای شیمی تیتره	مشارکت مشهد ۶۰۲	مربوطه کلیر-اکسیر سودا ۱۴۰۸/۰۸/۲۸	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۷۱۰,۳۳۷,۶۹,۸۸۱	۲۸۷,۳۶۹,۵۵,۹۰۷	-	-	-	۹۹۷,۷۱۷,۴۳۵,۷۸۸
-	-	-	-	۵۱۲,۱۶۱,۳۴۹,۸۰۱	-	-	۵۱۲,۱۶۱,۳۴۹,۸۰۱
۶,۶۱۹,۳۱۴,۰۱۵	۵۲۱,۱۵۲,۷۵۸	۹۹۴,۱۷۷,۱۷۷	۳۷۶,۱۳۷,۵۹۵	۶۱۱,۴۷۵,۹۳۳	۴۹۷,۵۵۷,۳۷۸	۱۶۱,۳۷۱,۰۶۶	۹,۷۷۰,۰۸۵,۹۱۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴۹۰,۶۷۵,۲۲۴,۸۷۰	۲۲۱,۵۹,۵۵۲,۹۸۵	-	۹,۹۱۴,۷۹۱,۹۱۷	۹,۹۱۴,۷۹۱,۹۱۷	۳۳۳,۶۸۸,۹۸۸,۴۶۴
-	-	-	۲۳۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۷۹۵,۴۸۰,۳۳۷	۱۸,۳۱۶,۲۲۱,۷۶۷	۷۸,۱۵۷,۷۰۲,۰۰۴
-	-	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۷۳۸	۱۷۳,۴۹۸,۶۸۴	۱۷۳,۴۹۸,۶۶۱	۸۶۷,۴۹۴,۵۵۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۶۱۹,۳۱۴,۰۱۵	۵۲۱,۱۵۲,۷۵۸	۱,۰۰۲,۱۶۹,۷۷۰,۶۶۶	۳۳۳,۱۴۷,۵۶۲,۲۱۵	۵۱۲,۹۴۶,۲۲۴,۶۶۲	۴۷,۳۹۱,۳۲۸,۳۷۶	۲۸,۵۵۸,۰۴۰,۹۱۲۶	۱,۹۴۱,۳۷۳,۹۵۵,۵۲۸

جمع دارایی‌ها

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

حسابهای دریافتی

سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالاهای و سکه طلا

دارایی‌ها

۲۱۰,۸۱۳,۳۸۵,۶۴۲	-	-	۱۹۸,۵۱۲,۶۱۰,۳۳۸	۵,۵۶۵,۸۷۵,۵۸۵	۶,۴۳۴,۸۹۹,۸۱۹	-	-
۱۳,۹۳۵,۱۶۰,۳۹۸	۶۰,۸۱۱,۰۰۱	۱۳,۷۷۲,۶۱۶	۵۶,۴۷۷,۹۹۷	۱,۴۶۷,۴۳۹,۰۳۶	۵,۳۸۳,۵۸۶,۲۹۱	۴۳۴,۹۶۶,۸۶۲	۶,۵۸۳,۲۶۶,۴۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶,۸۹۳,۹۹۷,۵۱۲	۱۵,۶۲۸,۹۶۲,۵۷۸	۱۹,۸۵۲۳,۳۲۹	۳۰,۹۱۳,۰۴۰,۴۸۸	۲۱۵,۵۱۶,۲۴۴	۳۲۹,۴۴۹,۸۹۹	۹۶,۱۸۵,۸۹۶	۳۶,۰۴۷,۵۲۰
۲۴۱,۶۲۲,۶۴۳,۵۵۲	۱۵,۶۳۵,۰۴۳,۶۷۹	۲۱۱,۹۹۲,۹۳۵	۱۹,۸۸۷,۸۳۶,۳۸۳	۷,۶۲۸,۸۴۰,۸۶۴	۱۲,۱۴۷,۹۳۶,۰۰۹	۵۲۱,۱۵۲,۷۵۸	۶,۶۱۹,۳۱۴,۰۱۵
۱,۶۸۹,۷۳۰,۳۱۱,۹۷۶	۱۲,۹۴۵,۲۶۵,۴۴۷	۴۷,۱۷۹,۳۳۳,۳۱۱	۳۱۴,۰۶۷,۸۶۳,۱۷۹	۳۳۵,۵۱۵,۹۱۵,۲۶۲	۹۹۰,۰۲۱,۸۳۴,۶۵۷	-	-
۱,۳۹۴,۵۳۷	۴,۶۳۹,۹۸۳	۹۹۷,۵۴۸	۱,۰۳۶,۶۷۵	۹۹۰,۰۲۲	-	-	-

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
دلار، نشان پویا نیرو	سریحه پردیس آذربایجان	ریال	ریال
جمع	جمع	ریال	ریال
۴۳۳۵۰۰۴۹۵۶۲۰۲	-	۳۰۳۹۱۸۹۶۹۹۵۵۸۰	۳۰۳۹۱۸۹۶۹۹۵۵۸۰
-	-	۹۳۷۰۹۸۴۱۷۶۲۴	۹۳۷۰۹۸۴۱۷۶۲۴
۱۰۳۹۱۱۵۰۰۳۸۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۴۴۱۵۷۲۴۶۸۳۵	۱۸۴۴۱۵۷۲۴۶۸۳۵
-	-	۲۱۵۳۵۷۱۰۹۶۳۰۰۱	۲۱۵۳۵۷۱۰۹۶۳۰۰۱
۶۶۵۹۱۷۵۲۰۴۱۵	-	۵۰۹۹۸۷۳۹۱۵۰۰۷۸	۵۰۹۹۸۷۳۹۱۵۰۰۷۸
-	۴۰۳۴۰۰۲۱۰۳۴۶	۱۵۸۹۰۲۹۲۹۸۰۹۴۵	۱۵۸۹۰۲۹۲۹۸۰۹۴۵
-	۱۷۳۰۴۹۸۶۳۳	۸۶۷۴۰۹۳۶۵۸۵	۸۶۷۴۰۹۳۶۵۸۵
-	-	۱۰۳۸۵۴۴۲۰۲۵۳۴۲	۱۰۳۸۵۴۴۲۰۲۵۳۴۲
۴۰۳۹۳۰۱۵۱۰۹۵۵۶۶۰	۱۴۰۴۱۶۵۱۹۰۹۷۹	۴۴۳۵۹۶۹۶۰۱۳۳۰۹۳۰	۴۴۳۵۹۶۹۶۰۱۳۳۰۹۳۰

دارایی‌ها
 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه‌گذاری در اوراق سبده کالایی و سکه طلا
 سرمایه‌گذاری در سبده بانکی
 سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 حسابهای دریافتی
 سایر دارایی‌ها
 جاری کارگزاران
 جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها	بدهی‌ها	بدهی‌ها	بدهی‌ها
جاری کارگزاران	-	۶۹۲۶۳۸۰۰۹۸۷۶۱	۶۹۲۶۳۸۰۰۹۸۷۶۱
پرداختی به ارکان صندوق	۶۱۹۰۶۰	۱۵۹۰۳۹۱۹۷۰۱۱۵	۱۵۹۰۳۹۱۹۷۰۱۱۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	۳۱۴۳۰۰۰۴۵۷۸۰۲	۳۱۴۳۰۰۰۴۵۷۸۰۲
پیش دریافت	-	۴۲۸۰۳۹۴۵۱۴۰۲۹۷	۴۲۸۰۳۹۴۵۱۴۰۲۹۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	-	۴۵۴۰۷۴۴۶۲۲۰۴۹۶	۴۵۴۰۷۴۴۶۲۲۰۴۹۶
جمع بدهی‌ها	۳۰۴۶۷۷۲۲۰۱۱۰	۲۰۰۶۹۳۰۰۶۸۹۰۰۴۷۱	۲۰۰۶۹۳۰۰۶۸۹۰۰۴۷۱
خالص دارایی‌ها	۴۰۳۹۳۰۱۵۱۰۹۵۵۶۶۰	۱۴۰۴۱۶۵۱۹۰۹۷۹	۴۴۳۵۹۶۹۶۰۱۳۳۰۹۳۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰۱۳۰۰۲۴۸	۱۰۲۲۲۹۰۵	۱۰۵۷۵۰۲۸۷

صندوق سهامه گندای اختصاصی بازار گرانج اکسیر سیوند

لاداشت های همراه صورت های مالی عالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ دینیهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

جمع	ریخته گری تراکتور سازی ایران	سبکدیت گرجی	حمل و نقل پتروشیمی	کلوگوران	پتروشیمی زاگرس	بیمه دانا	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۳۱۱,۱۹۸,۰۰۷	۴۶۶۳۹,۲۳۴,۱۲۳	(۴۰۳۰,۸۷۵,۷۹۹)	(۳۳,۵۳۰,۵۲۳,۵۷۶)	۲۱,۴۱۸,۲۳۱,۸۳۸	۱۰,۰۸۱,۵۱۲,۶۰۴	(۳۲,۷۹۵,۱۰۵,۶۳۹)	۲,۵۱۸,۵۳۴,۴۵۶
(۱۰۴,۸۵۵,۸۹۱,۳۴۰)	-	(۴۱,۳۲۹,۶۶۴,۰۰۰)	۸۰,۸۵۴,۸۶۹,۷۵۲	۱۰,۳۶۵,۲۶۴,۴۷۷	(۴,۸۸۳,۱۵۰,۹۴۶)	(۱,۵۸۱,۳۶۸,۸۲۳,۳۶۲)	(۴۵,۲۳۵,۱۰۹,۱۶۵)
۲۰۹,۶۴۴,۰۰۹,۸۱۱	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۲۰,۱۱۸,۰۱۰,۸۰۰	۱۵,۳۵۱,۷۵۹,۳۰۰	۱۷۶,۹۱۷,۹۸۷,۵۰۰	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰,۹۹۳,۳۱۶,۵۷۸	۶۰,۴۷۵,۶۴۹,۸۴۳	(۴۱,۷۵۵,۲۸۵,۸۱۹)	۵۸,۰۱۰,۳۱۳,۶۲۶	۱۳۷,۵۵۴,۶۰۴,۴۹۵	(۳۳,۳۶۴,۳۳۸,۱۳۸)	(۱۴,۲۴۲,۹۶۰,۵۰۱)	(۴۴,۰۷۵,۲۶۸,۸۲۸)
(۴۶,۲۳۶,۱۱۶,۷۰۹)	(۶۴۴,۲۳۳,۴۱۵)	(۲,۳۳۶,۸۷۶,۹۴۵)	(۳,۴۸۴,۳۶۳,۷۶۰)	(۱,۱۷۱,۹۴۲,۲۷۷)	(۲,۵۶۹,۸۳۴,۵۹۵)	(۳,۵۰۲,۸۲۷,۱۳۲)	(۳,۷۲۶,۵۸۶,۵۴۵)
(۲,۹۶۵,۳۱۶,۶۶۸)	(۱۳۳,۹۵۶,۰۱۵)	(۳۰,۳۱۲,۴۱۲)	(۳۰,۷۷۲,۱۱۲)	(۳۰,۳۳۴,۸۱۲)	(۳۰,۳۱۲,۴۱۲)	(۱,۳۳۴,۳۸۸,۹۴۳)	(۳۰,۳۲۳,۸۱۲)
۹۰,۷۰۷,۸۸۳,۳۰۱	۵۹,۷۰۷,۲۶۰,۳۴۳	(۴,۳۸۹,۳۷۵,۱۹۶)	۵۴,۲۲۱,۷۷۲,۶۵۴	۱۳۵,۵۸۰,۹۷۷,۳۵۶	(۲,۶۰۳,۳۷۲,۸۵,۱۴۵)	(۳,۸۰۷,۰۱۷,۶۲۶)	(۴,۷۰۱,۵۰۲,۰۱۸۵)
(۱۶۴,۱۷۶,۰۰۳,۰۷۰)	-	(۳۱,۸۵۶,۱۲۴)	(۴۱,۷۵۳,۸۷۳,۵۶۹)	(۱,۹۴۸,۱۶۸)	(۵۸۱,۹۶۷)	(۱۱,۴۹۷,۵۶۸,۷۸۱)	(۳۳,۸۸۲,۱۷۴,۴۱۱)
۴,۵۳۱,۸۸۰,۱۳۱	۵۹,۷۰۷,۲۶۰,۳۴۳	(۴,۷۲۹,۳۳۱,۳۷۰)	۱۲,۴۶۷,۸۹۹,۰۸۵	۱۳۵,۵۷۹,۰۲۹,۱۸۸	(۲,۶۰۳,۳۷۲,۸۵۱,۱۱۲)	(۴,۵۶۷,۲۴۵,۴۰۷)	(۷,۹۸۷,۴۶۴,۵۴۶)

هزینه ها:

هزینه کاربرد از کان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

تاریخ

نیوست گرانج حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴ / ۵ / ۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴

موتور ستاران تراکتور سازی ایران	تراکتور سازی ایران	کشت و صنعت چین چین	کتیور	نورد آریستوم	سرمالیرین	پارس خزر	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۳۳۷,۱۸۲,۳۹۸	۶۴,۵۵۱,۹۳۱,۸۷۷	۸۵,۳۴۵,۵۱۳,۰۰۶	(۳۶,۳۰۹,۴۸۷,۷۶۶)	۷,۷۶۹,۹۹۹,۴۷۷	۲۰,۱۳۴,۰۳۳,۵۵۳	۲,۳۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۱۰,۳۶۰,۰۲۸,۴۰۷
-	-	۱۷,۵۳۷,۱۹۸,۱۸۰	-	۱۱۱,۵۷۳,۸۳۷,۸۱۸	-	-	۱۳۹,۱۱۱,۰۳۵,۹۹۸
۵۰,۲۷۶,۶۸۹,۹۶۰	۳۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	-	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۵۷,۸۸۲,۶۴۸,۷۶۰
-	-	-	-	۱۲,۲۷۲,۲۸۶	-	-	۱۲,۲۷۲,۲۸۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۹,۱۲۴,۹۵۲,۲۵۸	۹۱,۸۴۳,۵۴۰,۸۲۷	۲۹,۰۵۱,۶۵۳,۸۸۶	(۳۶,۳۰۹,۴۸۷,۷۶۶)	۱۳۸,۶۹۱,۱۵۴,۵۳۱	۲۱,۷۰۲,۰۸۷,۱۵۳	۶,۲۱۷,۸۰۲,۲۱۱	۲۹,۰۶۰,۶۲۴,۱۲۰
حزبه‌ها:	حزبه‌ها:	حزبه‌ها:	حزبه‌ها:	حزبه‌ها:	حزبه‌ها:	حزبه‌ها:	حزبه‌ها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۴,۳۳۷,۱۸۲,۳۹۸	۶۴,۵۵۱,۹۳۱,۸۷۷	(۳۶,۳۰۹,۴۸۷,۷۶۶)	۷,۷۶۹,۹۹۹,۴۷۷	۲۰,۱۳۴,۰۳۳,۵۵۳	۲,۳۴۲,۶۹۳,۴۱۱	۱۰,۳۶۰,۰۲۸,۴۰۷
سود (زیان) تحقق نیافته، نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	۱۱۱,۵۷۳,۸۳۷,۸۱۸	-	-	۱۳۹,۱۱۱,۰۳۵,۹۹۸
سود سهام	۵۰,۲۷۶,۶۸۹,۹۶۰	۳۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	-	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۵۷,۸۸۲,۶۴۸,۷۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب	-	-	-	۱۲,۲۷۲,۲۸۶	-	-	۱۲,۲۷۲,۲۸۶
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۲۹,۱۲۴,۹۵۲,۲۵۸	۹۱,۸۴۳,۵۴۰,۸۲۷	(۳۶,۳۰۹,۴۸۷,۷۶۶)	۱۳۸,۶۹۱,۱۵۴,۵۳۱	۲۱,۷۰۲,۰۸۷,۱۵۳	۶,۲۱۷,۸۰۲,۲۱۱	۲۹,۰۶۰,۶۲۴,۱۲۰
حزبه‌ها:	حزبه‌ها:	حزبه‌ها:	حزبه‌ها:	حزبه‌ها:	حزبه‌ها:	حزبه‌ها:	حزبه‌ها:
حزبه کاربرد از کان	(۳۹۷,۹۳۳,۷۸۱)	(۱۰۰,۱۸۱,۱۸۵,۳۷۲)	(۲,۳۸۶,۳۵۷,۰۰۱)	(۲,۹۳۴,۶۲۰,۷۸۳)	(۵۳,۳۳۳,۳۷۹)	(۱۱۱,۹۵۸,۳۱۶)	(۵۱۹,۰۷۸,۱۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۳,۸۹۶,۰۱۵)	(۱۱۳,۳۷۶,۰۱۵)	(۳۰,۲۱۲,۴۱۲)	(۱۱۵,۹۷۵,۸۵۶)	(۳۰,۴۵۷,۰۵۲)	(۱۷۶,۷۲۵,۳۵۱)	(۱,۳۰۴,۴۵۴,۶۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۸,۹۲۷,۱۲۲,۴۶۲	۹۰,۷۳۱,۳۷۹,۴۵۸	۲۶,۴۶۲,۰۸۴,۷۷۳	(۳,۸۳۳,۶۴۵,۱۹۳)	۱۳۵,۲۴۱,۹۷۶,۶۹۶	۲۱,۰۳۲,۶۷۳,۵۳۰	۷۸,۱۷۸,۷۰۹,۲۶۰
حزبه‌های مالی	-	(۳,۲۲۸,۶۲۹,۰۱۴)	(۷,۵۶۲,۱۵۷,۱۶۱)	-	-	(۳,۷۵۶,۹۸۳)	(۱۰,۷۳۳,۵۳۳,۱۵۸)
سود (زیان) خالص	۲۸,۹۲۷,۱۲۲,۴۶۲	۸۷,۴۹۲,۷۵۰,۴۴۴	۱۸,۸۹۹,۹۱۶,۶۱۲	(۳,۸۳۳,۶۴۵,۱۹۳)	۱۳۵,۲۴۱,۹۷۶,۶۹۶	۲۱,۰۳۲,۶۷۳,۵۳۰	۶۷,۴۴۵,۱۷۶,۱۰۲

پيوست گزارش حسابرسی
 مورخ ۱۴۰۴/۵/۱
 مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

صندوق س نوبت طلوز- سهام	قند لرستان	مخرو قن ایا	شرکت بیمه اتکالی اسن	فرآورده های غنائی و قند پیرالینتیر	الوینوم ایران	تین المانی محصولات پارس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۳,۴۳۸,۰۳۴,۵۶	۱۰,۶۰۹,۵۱۹,۱۷۹	۱۵,۳۰۱,۷۶۶,۰۳۹	۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶	(۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)	۳,۱۷۲,۴۰۵,۱۶۱	-
(۷۰,۹۹۷,۹۲۱,۹۶۹)	(۳۸۷,۷۲۳,۶۷۵)	-	(۸۳,۴۵۶,۱۳۰,۹۸۰)	-	۹,۲۳۳,۹۷۵,۵۸۲	۳,۵۱۱,۹۵۷,۱۰۹
۵۱,۲۳۲,۶۴۷,۳۰۰	-	۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۳۰	۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰	۱۰,۷۲۲,۴۰۸,۷۰۰	۷۶۶,۴۲۳,۳۸۰
-	-	-	-	-	-	-
۲۱,۱۲۷,۳۶۵,۰۵۵	۲۱,۱۲۷,۳۶۵,۰۵۵	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۱۲۴,۸۳۰,۸۹۳,۸۴۷	۱۲۶,۷۵۶,۹۲۳,۲۵۹	۲۰,۰۶۹,۴۸۹,۱۳۹	۴,۲۸۳,۹۵۳,۸۶۶	(۴۹,۰۲۳,۵۶۱,۷۴۶)	۲۳,۱۲۸,۷۹۰,۰۴۳	۳,۷۸۸,۶۹۹,۴۸۹
(۶,۳۳۹,۳۴۸,۱۴۸)	(۱۰,۶۶۷,۵۰۱)	(۳۸۵,۵۴۰,۳۷۷)	(۱۳۷,۹۷۹,۲۳۳)	(۳,۳۷۹,۵۷۹,۹۵۶)	(۱,۷۹۳,۳۹۰,۷۵۸)	(۳۰,۵۴۳۰,۳۵)
(۱,۷۱۹,۶۰۹,۶۴۹)	(۳۰۷,۲۳۸,۵۶۱)	(۵۵,۱,۴۲۵,۸۶۱)	(۱۴۸,۷۷۴,۰۳۱)	(۳۰,۴۰۳,۱,۳۸۳)	(۳۰,۳۰۳,۱۲,۴۱۲)	(۳۰,۳۰۳,۱۲,۴۱۲)
۱۱۶,۸۷۱,۹۳۶,۷۰۰	۱۱۶,۳۴۱,۰۰۰,۹۳۸	۱۹,۴۲۳,۵۲۳,۹۷۱	۳,۹۹۶,۲۰۰,۶۰۳	(۵,۲۷۱,۷۴۳,۰۸۴)	۲۰,۰۵۲,۱۸۶,۸۷۳	۳,۱۸۰,۰۵۲,۰۴۳
(۳۰,۴۵۱,۷۲۰)	(۴۱,۰۵۵,۲۲۳)	-	(۳۶۱,۹۳۸,۴۰۵)	-	(۱,۵۲۳,۵۶۵)	-
۱۱۶,۵۶۲,۴۱۸,۵۶۸	۱۱۶,۳۹۹,۹۵۴,۵۵۷	۱۹,۲۳۲,۵۲۳,۹۷۱	۳,۷۲۴,۲۶۲,۱۹۸	(۵,۲۷۱,۷۴۳,۰۸۴)	۲۰,۰۵۰,۶۶۳,۳۰۸	۳,۱۸۰,۰۵۲,۰۴۳

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد آرکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان اکسیر سودا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی عالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق
جمع	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق	صندوق در صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹۱,۷۹۶,۵۵۳,۸۴۵	۳۱۱,۶۸۱,۸۸۳,۴۳۰	۴۳,۴۹۴,۷۱۷,۸۱۱	(۳۶,۳۳۷,۰۳۳,۳۵۳)	(۳,۵۳۶,۶۸۹,۰۵۵)	(۳۰,۷۵۱,۳۷۴,۷۱۴)	۷۰,۳۰۸,۵۴۹,۰۱۸۶	۲,۴۴۹,۵۵۸,۵۴۰	درآمدها:	
(۷۷۶,۷۵۲,۳۹۰)	(۱,۹۵۳,۰۳۳,۱۱۴)	۷,۰۴۱,۱۵۶,۸۲۵	(۷۳,۴۰۷,۰۰۸,۷۰۶)	۱,۶۵۵,۸۱۱,۶۷۶	(۷,۶۳۶,۲۲۲,۳۶۸)	۲۸,۴۳۳,۵۷۱,۲۸۱	۴۲,۸۸۸,۹۲۲,۰۱۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	
۲۹,۵۸۱,۳۲۸,۴۵۵	-	۱,۷۳۹,۹۹۰,۰۸۰	۹,۳۷۸,۱۳۸,۵۴۵	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۲۸۶,۶۲۳,۷۱۰	-	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	
۳۰,۸۸۰,۱۸۸,۷۳۸	-	-	-	۳,۸۷۸,۰۶۵,۷۳۳	-	۳۷۰,۰۴۱,۱۲۴,۹۹۶	-	سود سهام	
۴۶۸,۴۹۳,۰۹۰,۰۳۷	۵۶۰,۵۳۷,۷۷۹	-	-	-	-	۴۶۲,۸۸۷,۵۵۲,۲۶۸	-	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	
۲۰,۷۰۸,۰۶	-	-	-	۲۰,۷۰۸,۰۶	-	-	-	درآمد بازارگردانی	
۱,۵۱۹,۹۷۷,۳۷۸,۵۹۱	۳۱۵,۳۳۴,۳۸۸,۰۹۵	۵۳,۰۶۵,۹۶۴,۷۱۶	(۹۹,۲۵۵,۹۰۳,۵۱۰)	۳,۶۰۶,۲۶۸,۰۰۹	(۳,۸۰۰,۰۲۹,۷۳۳,۳۷۳)	۱,۳۲۲,۲۹۸,۶۶۶,۸۳۱	۶۲,۹۳۰,۹۲۷,۸۲۴	سایر درآمدها	
								جمع درآمدها	
(۱۰,۱۱۴,۱۹,۹۹۸)	(۱,۰۶۶,۷۵۰,۱۸)	(۲,۳۰۳,۳۱۸,۰۱۳)	(۳,۴۰۵,۳۸۴,۹۸۶)	(۴۴۳,۴۸۰,۰۹۰)	(۲,۰۵۱,۳۹۸,۷۷۵)	(۱,۰۶۶,۷۵۰,۱۸)	(۲,۷۸۸,۳۸۶,۸۹۸)	هزینه‌ها:	
(۳,۳۴۶,۳۱۰,۰۹۰)	(۳,۰۵۹,۰۳۸۱۲)	(۳,۰۳۴,۹۳۴,۴۱۲)	(۳,۰۳۲,۱۲۴,۴۱۲)	(۳,۰۳۲,۱۲۴,۴۱۲)	(۳,۰۳۲,۱۲۴,۴۱۲)	(۴۴۴,۱۷۳,۸۱۸)	(۳,۰۳۵۱,۴۸۱۲)	هزینه کارمزد ارکان	
۱,۵۰۷,۶۱۶,۵۳۷,۸۰۳	۳۱۲,۹۲۱,۸۱۰,۰۳۵	۲۹,۵۵۹,۱۵۴,۲۹۱	(۱۰,۱,۹۶۴,۵۰۰,۹۰۸)	۲,۸۶۰,۵۷۴,۶۰۷	(۴,۰۳۵۲,۴۸۴,۵۵۹)	۱,۳۲۱,۷۶۷,۸۳۷,۹۹۵	۶۰,۸۲۹,۱۲۶,۱۱۲	سایر هزینه‌ها	
(۴۵۳,۰۶,۹۱۹,۶۳۳)	(۱,۹۰۸,۹۵۶,۹۱۵)	(۱۳,۱۹۳,۵۹۶,۸۱۴)	(۳,۴۴۸,۵۸۰,۰۵۶)	-	(۷,۷۵۲,۱۶۰,۳۸۹)	-	(۴,۳۴۷,۵۵۹)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	
۱,۴۸۳,۳۰۹,۶۱۸,۱۷۰	۳۱۳,۰۱۲,۸۵۳,۳۵۰	۳۷,۳۶۶,۵۵۷,۲۷۷	(۱۰,۵۲۱,۳۳۵,۸۶۴)	۳,۸۶۰,۵۷۴,۶۰۷	(۴,۸۱۰,۹,۶۴۴,۸۴۸)	۱,۳۲۱,۷۶۷,۸۳۷,۹۹۵	۶۰,۸۲۹,۱۲۶,۱۱۲	سود (زیان) خالص	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت‌های همراه صورت مالی عالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

درآمدها:	قرارداد های انی صندوق		قرارداد اختیار معامله صندوق		قرارداد های اوراق بهادار		انتقال دادهای اسپاتک		قراردادهای غنایی و قفد چهره مال		لینیات کلیر		پیش‌بینی شارژند		جمع	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۹,۲۵۴,۱۸۸,۴۰۰	۱,۲۷۶,۳۹۴,۵۸۶	۱۵۹,۰۱۷,۶۰۹	۵۲,۷۶۸,۴۹۵,۶۵۲	۱۶۲,۷۷۴,۳۷۷,۸۲۰	(۲۰,۱۷۲,۹۹۵,۸۸۱)	۶۸,۰۰۰,۶۱۶,۹۴۵	۳۰,۱۴۸,۶۰۹,۷۶,۶۲۴	-	-	-	-	-	-	۳,۷۹۲,۹۹۶,۰۰۰,۶۲۷	۳,۷۹۲,۹۹۶,۰۰۰,۶۲۷
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۶۲۸,۲۳۱,۰۰۱۸)	-	-	۵,۶۴۴,۹۴۲,۵۲۱	-	-	(۹۰,۲۳۷,۱۷۱,۵۳۲)	۲,۷۹۲,۹۹۶,۰۰۰,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام	-	-	-	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	-	۱۹,۰۰۰,۹۹۴,۹۰۰	۱,۳۷۱,۶۴۷,۵۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علمی الحساب	۳۳۱۰,۸۲۴	۱۲۲,۳۷۸,۱۷	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	(۱۹,۸۸۸,۵۰۸,۳۸۱)	(۳۰,۵۵۵,۵۴۱,۶۸۸)	۱۰,۴۱۰,۸۴۷,۰۷۶,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه‌ها:																
هزینه کاربرد اوراق	(۱۰,۶۷۵,۰۰۱۸)	(۳۲۸,۷۲۱,۳۷)	(۸,۳۰۷,۵۷۴)	(۴,۲۶۶,۳۱۸,۶۸۶)	(۶,۶۱۵,۲۷۲,۰۲۲)	(۴۶۱,۳۹۹,۳۴۹)	(۲,۴۱۸,۴۸۷,۳۷۱)	(۱۹۲,۳۹۱,۸۹۲,۳۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۵۵,۳۸۴,۵۳۱)	(۱۰۶,۰۰۲,۶۹۷۰)	(۳۲,۴۵۳,۳۵۰)	(۳,۰۴۳,۳۶۳)	(۲۵۱,۲۱۰,۰۶۰)	(۳۷۷,۳۷۰,۴۸۳)	(۳۹۸,۹۷۵,۷۲۶)	(۸۴۴,۸۳۸,۳۷۸,۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۷۴,۳۵۷,۳۰۸,۶۷۷	۱,۲۶۹,۸۴۴,۱۰۶	۱۷۲,۲۶۲,۷۳۹	۷۸,۷۹۷,۰۵,۹۲۴	۱۸۷,۵۱۹,۰۸۶,۰۷۸	(۲۰,۶۲۷,۱۷۸,۰۱۳)	(۹,۸۴۲,۰۳۴,۷۸۵)	۹,۳۷۳,۶۱۶,۹۰۵,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه‌های مالی	(۲,۴۵۴,۰۷۷)	-	-	(۹,۸۸۲,۶۸۰,۸۳۵)	-	(۲۲۷,۵۴۴,۷۴۶)	(۱۳۵,۱۳۰,۵۵۸)	(۱۴۵,۹۹۲,۶۵۸,۳۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۳۵۴,۷۵۴,۶۰۰	۱,۲۶۹,۸۴۴,۱۰۶	۱۷۲,۲۶۲,۷۳۹	۶۸,۸۶۵,۱۲۵,۰۹۹	۱۸۷,۵۱۹,۰۸۶,۰۷۸	(۲۰,۸۵۴,۷۷۲,۱۶۲)	(۹,۹۷۸,۱۴۵,۳۳۲)	۹,۳۲۷,۶۲۴,۲۴۷,۵۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-

مستوفى سر ماه گذارى اختصاصى بازارگردانى اكسس سودا

بیدادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

[illegible]

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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۳۱

جمع		فولاد خورستان		مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۱۸۵۴۳۰۱۱۲٪		صندوق سرمایه‌گذاری بورس		نیمه معلم		نیمه ما	
مبلغ	ریال	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۵۱۰,۴۰۷,۴۷۴,۴۱۵	ریال	(۳۷۸,۰۳۰)	-	(۳۱۱,۱۲۶)	-	۴۸۰,۰۸۰,۵۶۰,۰۰۹	۱۲,۷۶۸	۲۳,۲۲۵,۲۲۷,۰۳۱	۲۳,۶۰۸	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	-
۲۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۸	-	-	-	-
(۵۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۳۰,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۲۷)	(۲۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۰۸)	-	-
۲۸۹,۱۹۳,۰۰۱,۲۲۴	-	-	-	-	-	۳۸۸,۶۷۱,۳۰۹,۳۸۹	-	۵۲۱,۷۹۱,۸۳۵	-	-	-
(۴۵۰,۲۷۹,۹۱۲,۷۲۷)	ریال	۳۷۸,۰۳۰	-	۳۱۱,۱۲۶	-	(۴۴۹,۲۳۷,۱۳۴,۰۸۶)	-	(۱,۱۳۹,۰۱۸,۸۶۶)	-	(۹۴,۱۰۹,۷۰۰)	-
۴۱۶,۲۷۳,۱۳۴,۹۱۲	-	-	-	-	-	۴۱۶,۲۷۳,۱۳۴,۹۱۲	۲,۵۲۹	-	-	-	-

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
بازداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۳۱

صندوق س با درآمد ثابت کمند		بازرسی مجددی و صحتی ایران		تولید برق ماهیچ کهنج		صفتی زر ساکرون		بیمه البرز		جمع	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۳۳۹	۸۸۸,۱۱۸,۷۰۶,۸۰۰	۳۱,۶۰۱	۱۰۴۰,۸۷۲,۵۷,۱۶۶	۳,۵۳۸,۸۳۴	۹۴۲,۱۱۱,۷۶۵,۵۸۱	۴۲۹,۳۲۰,۴۵۶,۴۱۷	۹۹۶,۲۸۶	۱,۸۳۷,۴۰۰	۳,۶۱۷,۱۰۴,۹۴۲,۴۲۵	۵,۹۸۰,۶۵۳,۱۲۸,۷۹۹	۱۲,۳۳۹
۱۳۵,۳۸۵	۱۳۵,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۹۵	۱,۲۰۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۲,۴۵۴	۱۹۲,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۸۵
(۱۲۷,۷۳۸)	(۱۲۷,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۹۴۴)	(۴۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۹,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۷۱۸)	(۵۱۲,۲۵۵)	(۵۱۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۷۳۸)
-	۵۷۶,۱۷۴,۶۰۰,۹۵۴	-	۴۷,۲۶۷,۰۸۹	-	(۱۳۱,۳۸۹,۵۲۶,۸۰۸)	-	-	-	۱,۲۰۱,۱۰۸,۷۳۴,۵۵۸	۱,۷۴۱,۲۵۷,۱۲۳,۸۴۵	-
-	۱۰,۵۷۵,۶۰۲,۰۷۱,۳۷	-	(۵۳,۵۳۳,۶۴۲,۲۵۵)	-	(۹۴۲,۱۹۵,۴۴۷,۴۱۶)	-	۲۹,۴۱۵,۸۰۳,۸۵۴	-	(۳۸,۰۲۰,۲۰۹,۵۳۸)	(۳۰۷,۹۵۵,۱۵۹,۲۰۸)	-
۱۹,۹۹۶	۲,۵۳۲,۹۵۱,۵۱۴,۸۸۹	-	-	۴,۷۴۱,۰۱۹	۱,۰۷۰,۷۴۱,۷۳۱,۷۵۷	۹۴۶,۵۶۸	۵۰۴,۲۲۴,۲۵۷,۹۹۵	۱,۵۱۷,۵۹۹	۴,۱۱۸,۳۱۰,۵۶۸,۷۹۵	۸,۳۳۲,۶۸۷,۸۳,۲۳۶	۱۹,۹۹۶

تغییرات
 سود (زیان)
 وندانی سرمایه‌گذاری اضافی شده
 طی سال مالی
 خاص فارم‌ها (واحدگی)
 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 ۳۱/۰۴/۱۴۰۴

جمع		حاصل و نقل بین‌المللی خارج فارس		عمران و توسعه فارس		فنیساری خاور		فره‌پرس ایران		پالایش نفت بندر عباس	
مبلغ	ریال	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۲۶۲,۰۸۶,۵۶۴,۹۵۸	ریال	۲۶۲,۰۰۶,۰۸۳,۷۱۱	۱۳۵,۱۱۷	۷۹,۰۱۶,۸۱۴	-	۲,۶۳۱	-	۲۵۱,۷۵۳	-	۱,۲۰۶,۷۵۰	-
۶۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۶۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	ریال	(۱۳,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۹,۹۸۷,۲۶۴,۵۶۶)	ریال	(۷۹,۹۸۷,۲۶۴,۵۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۷۷۸,۲۷۰,۴۵۱	ریال	۲,۸۵۸,۹۵۱,۶۹۸	-	(۷۹,۰۱۶,۸۱۴)	-	(۲,۶۳۱)	-	(۲۵۱,۷۵۳)	-	(۱,۲۰۶,۷۵۰)	-
۲۳۲,۰۱۱,۵۷۰,۸۱۳	ریال	۲۳۲,۰۱۱,۵۷۰,۸۱۳	۱۷۲,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییرات											
خالص دارایی‌ها (واحد)											
سرمایه‌گذاری (استانی سال مالی)											
واحد (سرمایه‌گذاری) صادر شده											
واحد (سرمایه‌گذاری) ابطال شده											
سود (زیان)											
تغییرات											
سرمایه‌گذاری پایان سال مالی											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا
 یادداشت های همراه صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

جمع		پروژه های پارس		گل کریان		پروژه های راکس		صنایع پژوهشی نکت چمنید		بیمه دانا	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶۸۵۴۱۶۷۳۸۳۶	-	۲۲۲۷۱۹۸۵۰	-	۱۹۶۸۵۴۲۷۳۶۰۹	۱۳۱۸۷۱	۵۰۵۱۶۷۸۱۱۰۵۹	۵۰۰۱۱۶	(۵۳۶۰)	-	۴۰۹۸۳۲۴۶۷۵۶۸۸	۲۶۱۶۳۱۰
۳۳۰۹۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۹۱۳۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۱۳۴۹	-	-	-	-	۳۳۳۵۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۵۶۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۹۷۷۳۴۱۶۶۶۹	-	-	-	۱۳۵۵۷۹۰۲۹۱۸۸	-	(۳۶۳۳۷۸۶۷۱۱۲)	-	-	-	(۴۹۵۶۷۷۴۵۴۰۷)	-
۱۸۶۸۵۴۳۶۶۸۲۰	-	(۲۲۴۷۱۹۸۵۰)	-	۱۰۶۵۰۱۳۴۶۲۷	-	-	-	۵۴۶۰	-	۱۷۶۳۲۸۰۹۴۶۵۸۳	-
۶۲۷۵۰۸۵۴۵۷۸۳۵	-	-	-	۳۶۲۳۳۲۶۳۶۲۲۴	۱۵۱۲۳۰	۴۷۸۰۹۲۹۰۴۴۰۴۷	۵۰۰۱۱۶	-	-	۵۲۳۳۲۷۲۲۸۷۶۸۶۴	۲۰۳۹۸۷۷

خالص دارایی های (واحدگی)
 سرمایه گذاری (ابتدای سال مالی)
 واحدگی سرمایه گذاری صادر شده
 طی سال مالی
 واحدگی سرمایه گذاری ابطال شده
 طی سال مالی
 سود (زیان)
 تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحدگی)
 سرمایه گذاری (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

جمع		براکتورسازی ایران		موتور سازان براکتورسازی ایران		ریخته گری براکتور سازی ایران		تیسرگیت گرجی		حاصل و نقل پتروشیمی	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱,۳۳۸,۶۶۹,۱۱۵,۴۶۲		۴۳۳,۵۴۲,۷۲۱,۰۸۲	۲۳۳,۶۱۹	۱۱۲,۵۰۶,۰۲۴,۴۱۰	۱۹۴,۹۷۴	۲۶۰,۳۸۵,۹۴۱,۵۸۸	۱۱۲,۰۷۵	۲۶۲,۶۸۵,۲۲۷,۲۳۳	۴۴۱,۵۹۵	۲۵۹,۶۶۹,۱۸۰,۶۳۹	۱۸۰,۴۱۳
۱۰,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۲
(۵۵۰,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۳,۶۱۹)	(۲۳۳,۶۱۹)	(۱۹۴,۹۷۴)	(۱۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۰۷۵)	-	-	-	-	-	-
۱۴۱,۱۱۱,۸۰۰,۹۶۴	-	۸۷,۴۹۲,۷۵۰,۴۴۴	-	۲۸,۹۷۳,۱۲۲,۴۶۲	-	۵۹,۷۰۷,۳۶۰,۳۴۳	-	(۴۷,۲۴۹,۲۳۱,۳۷۰)	-	۱۲,۴۶۷,۸۹۰,۸۵	-
(۴۲۸,۵۰۰,۳۸۳,۹۶۸)	-	(۳۷۷,۳۹۶,۴۹۱,۵۲۶)	-	۵۳,۴۹۴,۸۵۳,۱۷۸	-	(۳۰۷,۹۱۸,۳۰۱,۹۳۱)	-	-	-	۳,۳۱۹,۴۵۶,۳۶۱	-
۵۰۱,۵۷۳,۵۳۳,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۵,۲۵۵,۹۱۶,۳۳۳	۴۴۱,۵۹۵	۷۸۶,۳۱۸,۵۳۶,۰۸۵	۱۹۱,۳۷۵

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
 واحدی سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی
 واحدی 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

جمع			کلیات و صفت جزیین			تغییرات نقدی		
مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال
۳۶۶,۶۳۲,۷۱۱,۷۶۶	-	۲,۷۸۵,۷۱۰	۲,۷۳۰	-	(۸,۱۳۷)	۱۹۹,۳۷۵,۳۶۱,۲۱۳	۱۷۵,۲۰۰	۱۹۷,۳۳۴,۶۵۹,۲۴۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۲۰۰)	-	-
(۲۹,۹۳۳,۶۹۵,۵۸۱)	-	-	-	-	(۳۶,۸۳۳,۶۲۵,۱۹۳)	-	۱۸,۸۹۹,۹۱۶,۶۱۲	-
۲,۷۵۴,۵۷۳,۶۶۷	-	(۲,۷۸۵,۷۱۰)	(۲,۷۳۰)	-	۷,۱۲۷	۲,۷۵۷,۳۳۴,۹۸۰	-	-
۲۱۶,۱۳۴,۵۵۵,۸۵۲	-	-	-	-	-	۲۱۶,۳۳۴,۵۵۵,۸۵۲	-	۳۷۰,۸۰۳

خالص دارایی‌های واحدی
 سرمایه‌گذاری (بخشی سال مالی
 واحدی سرمایه‌گذاری صادر شده
 طی سال مالی
 واحدی سرمایه‌گذاری ابطال شده
 طی سال مالی
 سود (زیان)
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحدی)
 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سرمایه‌های قابل فروش			سرمایه‌گذاری پارس توسعه			شید			نورد المینیوم			فقد هگمان		
مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۳۲۶,۳۰۵,۱۵۵,۳۸۶	۶۹,۱۶۶,۶۷۶,۵۹۴	۶۶,۵۸۴	۴,۲۲۳,۳۷۱	-	۷۶,۰۰۰,۸۱۷	-	۳۷۷,۰۵۲,۵۴۷,۹۳۳	۱۱۳,۱۲۳	۵,۶۸۶,۶۷۱	-				
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-				
(۶۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۵۸۴)	-	-	-	-	-	-	-	-				
۱۵۶,۴۷۱,۸۹۳,۲۲۳	۲۱,۰۳۹,۹۱۶,۵۳۷	-	-	-	-	-	۱۳۵,۴۴۱,۹۷۶,۶۹۶	-	-	-				
(۲۳,۶۹۸,۵۲۳,۹۹۰)	(۲۳,۶۹۸,۵۲۳,۹۹۰)	-	(۴,۲۲۳,۳۷۱)	-	(۷۶,۰۰۰,۸۱۷)	-	-	-	(۵,۶۸۶,۶۷۱)	-				
۴۱۲,۴۹۴,۵۲۳,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	۴۱۲,۴۹۴,۵۲۳,۶۲۹	۱۱۳,۱۲۳	-	-				
تغییرات														
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی														
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی														
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی														
سود (زیان)														
تغییرات														
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

جمع		الوصول اوراق		بین‌المللی محصولات بورس		سینما		لامپ بورس سهام		بازرگاری	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۱,۸۴۳,۱۵۶,۰۶۶	۹۹,۲۷۱	۲۳۳,۵۸۷,۸۷۲,۰۴	۵۴,۲۸۰	۲۳,۳۶۹,۱۲۸,۶۶۰	-	۳۴,۳۶۹,۱۲۸,۶۶۰	-	۴۱,۲۳۱,۷۶۶	-	۲۵,۰۱۰,۲۳۲,۱۰۱	۳۹,۹۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۹۹)
۳۹,۲۱۳,۸۱۴,۸۹۴	-	۳۰,۵۰۶,۶۳۳,۰۸	-	۳,۱۸۰,۰۵۳,۰۴۳	-	-	-	-	-	۵,۵۸۲,۰۹۸,۵۴۴	-
۸,۹۵۵,۴۶۶,۷۵۴	-	-	-	-	-	(۳۲,۲۹۰,۸۳۵)	-	(۴,۷۳۱,۷۶۶)	-	۹,۰۰۴,۶۶۹,۳۵۵	-
۳۱۰,۴۵۷,۷۷۱,۷۱۴	۹۹,۲۷۱	۲۳۳,۵۸۷,۸۷۲,۰۱۲	۵۴,۲۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحد)های 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 ۱۴۰۴-۲۰۲۳

فراورده‌های غذایی و قند پیراشهر		شرکت بیمه اکائی اسن		صنایع شیمیایی فارس		فولاد کورمان		صندوق س آوی فردی زاگرس-تارت		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۳۶۵۱۰	۴۳,۹۱۱,۳۳۳,۷۰۶	۷۸۷,۵۰۰	۵۵,۵۸۴,۳۷۱,۴۶۱	-	(۶,۴۷۷)	۷۵	۱,۷۹۲	-	۶۳۹,۷۶۳,۷۰۰,۷۳۷	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۶,۵۱۰)	(۱۵,۲۷۰)	(۱۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۵۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	(۳,۴۱۲,۶۰۳,۲۲۴)	-	(۵۳,۷۷۷,۴۳۳,۰۸۴)	-	-	-	-	-	(۵۶,۱۳۰,۰۳۶,۸۰۸)	-	-
-	(۳,۹۹۸,۷۳۹,۵۸۳)	-	(۱۴,۷۳۱,۴۳۷,۱۰۰)	-	۶,۴۷۷	(۵)	(۱,۷۹۲)	-	(۱۸,۷۳۰,۱۵۲,۴۷۷)	-	-
-	-	۳۷۲,۳۳۰	۵۰۳,۱۳۳,۵۱۱,۴۵۷	-	-	-	-	-	۵۰۳,۱۳۳,۵۱۱,۴۵۷	-	-

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
بازداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۲۳۱

گروه فن آوا		صندوق سهام زمین گوریش		فقه لربان		صندوق سهام بازارگردان س		بیمه سین		جمع	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۶۳.۵۰۳		۳۴.۳۸۰.۵۳۷.۵۵۱	-	۵۰.۹۳۳.۵۵۳.۳۳۷	۵۲.۶۲۵	(۱۰۳)	-	۶۸	-	۸۵.۳۳۴.۱۹۰.۵۹۳	
۷۰.۵۱		۷۰.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۰.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰	
(۷۰.۵۵۶)		(۷۰.۵۵۶۰۰۰.۰۰۰)	-	(۵۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۵۴.۶۲۵)	-	-	-	-	(۱۲۵.۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰)	
-		۳.۷۳۴.۲۶۲.۱۹۸	-	۱۹.۴۳۲.۵۳۲.۹۷۱	-	-	-	-	-	۳۳.۱۶۶.۷۸۵.۱۶۹	
-		۲۵.۳۳۸.۳۰۰.۲۵۱	-	(۱۵۷۵۱.۱۷۶.۳۰۸)	-	۱۰۳	-	(۶۸)	-	۹.۶۳۷.۰۲۳.۳۳۸	
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

تغیلات
 خاص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال مالی

پروست گوارش حسابرسی
 مهر
 تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۵
 مورخ ۱۵/۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 یادداشت‌های همراه صورت مالی مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق س ثروت طلهر سهام		بیمه کارآفرین		سرمایه‌گذاری مسکن تهران		سرمایه‌گذاری مسکن اواند		جمع	
کنت و صفت جوبن	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	ریال
خالص دارایی‌های (واحد)ی سرمایه‌گذاری (ابتدای سال مالی	۲,۴۴۶	-	۶۱,۰۳۰,۹۲۳,۲۲۹	۱۶۹,۱۳۰	(۱۵,۵۳۰)	-	(۱۹,۰۰۷)	۳۴۰,۱۵۸,۳۴۰,۱۳۴	ریال
	-	-	۳۵,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال
	-	-	(۳۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	ریال
	-	-	۱۳۶,۲۹۹,۹۵۴,۱۵۷	-	-	-	-	۱۸۷,۱۳۴,۷۵۲,۲۱۰	ریال
سود (زیان)	-	-	-	-	-	-	-	-	ریال
تعدیلات	(۲,۴۴۶)	-	۱۲,۶۸۸,۴۹۹,۲۹۴	-	۱۵,۵۳۰	-	۱۹,۰۰۷	۱۲,۶۸۵,۰۱۶۷۵	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد)ی سرمایه‌گذاری (بان سال مالی	-	-	۱۹۹,۲۳۵,۳۴۶,۶۸۰	۱۶۹,۱۳۰	-	-	-	۵۳۹,۱۸۷,۲۲۴,۵۱۹	ریال

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

جمع	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س. نوع دوم کپرا - ج	صندوق س. ثروت دلرویش سس	صندوق س. بنات و پستان - د	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال		ریال		ریال
۹۴۷۸۱.۳۱.۲۸۶	۹۴۷۲۶۸۱۵۵۹۴	۵۵۰۰۰	۳۶	-	۱۴۳
۴۵۴۵۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۴۵۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۴۵۶	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۳۷,۳۶۶,۵۵۷,۶۷۷	۳۷,۳۶۶,۵۵۷,۶۷۷	-	-	-	-
۵۴,۵۰۵,۵۸۲,۲۰۰	۵۴,۵۳۶,۸۰۰,۰۹۲	-	(۳۶)	(۱۴۳)	(۳۴,۲۱۵,۴۰۸)
۳۳۳,۱۰۹,۱۸۱,۱۶۳	۳۳۳,۱۰۹,۱۸۱,۱۶۳	۱۱۰,۴۵۶	-	-	-

خالصی دارایی های (واحدهای
سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده
طی سال مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده
طی سال مالی

سود (زیان)

تعديلات

خالص دارایی ها (واحدهای
سرمایه گذاری) 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق س. ویستا س.		ص.س. صندوق در صندوق صنم		سلف شورای نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پادش نفت تهران		فانک ساران سیاهان		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
-	۶۴	-	۱۰۹,۲۷۰	-	(۳۴۶)	۵,۴۴۶,۳۱۶	۷,۷۳۴,۲۵۶,۹۲۰,۳۱۶	۲۳۹,۱۰۲	۲۶۱,۰۲۴,۳۲۰,۲۱۹	۸,۳۰۷,۵۴۲,۸۵۵,۱۴۴	ریال
-	-	-	۱۲۶,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۶,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال
-	-	-	(۱۹,۰۲۰,۵)	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	ریال
-	-	-	۳۱۳,۰۱۲,۸۵۲,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۳۴,۲۵۶,۹۲۰,۱۵۱	-	۶۰,۷۴۴,۵۷۱,۴۴۶	۲,۷۰۸,۰۱۲,۰۱۶,۹۳۷	ریال
-	(۶۴)	-	(۵۶,۹۸۶,۶۵۷,۴۴۶)	-	۳۴۶	-	-	-	-	(۵۶,۹۸۶,۶۵۷,۱۵۴)	تعدیلات
-	-	-	۴۴,۰۲۶	-	۳۷۶,۰۲۳,۸۰۱,۹۰۵	۵,۴۴۶,۳۱۶	۱۰۰,۹۷۵,۱۳۵,۱۲,۳۶۷	۲۳۹,۱۰۲	۳۳۱,۷۷۶,۹۳۱,۶۵۵	۱۰,۷۹۵,۳۳۴,۲۴۵,۹۱۷	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کریز باکس اکسیر سودا
بازداشت های همراه صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

ماده ویزه بنا				سجستان اصفهان				صندوق رس سهاکی کاریرما - اهری				نظام سکه طرح جدید ۱۳۹۲، رفاه				تولیدی چند سالان	
جمع	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۹۲,۳۷۶,۴۰۵,۵۱۶	(۳,۲۸۲)	-	۳۰۰,۱۱۰,۵۵۰,۲۵۱	۲۱۶,۷۷۲	۳۲۲,۳۳۴,۹۱۰	۱,۶۸۹	۴۴۸,۵۳۴,۹۱۲,۳۴۶	۱,۱۵۸,۳۶۰	۴۲۱,۵۳۷,۶۰۰,۳۹۱	۳۵۶,۹۲۷	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی						
۱۶۶,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶	۱۶۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۳۷	-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی						
(۱,۲۳۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۹۸۰)	(۱,۳۱۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۹,۴۹۷)	-	-	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی						
۳۵۶,۸۳۰,۷۵۹,۶۰۲	-	-	۱۳۰,۷۸۷,۳۴۴,۶۳۹	-	۱۵۳,۳۵۸,۱۶۵,۵۰۶	-	۴,۷۳۵,۴۳۸,۳۶۱	-	۷۷,۰۳۹,۱۶۰,۱۰۶	-	سود (زیان)						
۷۰۸,۹۷۱,۱۱,۳۹۰	۲,۲۸۲	-	-	-	۲,۸۸۱,۴۳۹,۸۱۵	-	۷۰۵۰۰۸۹,۵۶۹,۲۹۳	-	-	-	تعدیلات						
۱,۳۹۹,۳۳۶,۲۱۱,۵۰۸	-	-	۴۳۰,۸۹۷,۸۹۴,۸۸۰	۲۱۶,۷۷۲	۴۷۹,۸۸۱,۷۵۵,۱۳۱	۲,۳۰۷	-	-	۴۹۸,۵۳۶,۷۶۰,۴۹۷	۳۵۶,۹۲۷	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال مالی						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

جمع			صنایع بسته بندی مشهد			کناروی ماکینره اصفهان کنت			گولیت و توسعه سرب روی ابریشان			مدنی کمپانی زنجان گستران		
مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال			ریال		ریال		ریال		
۱۵۰۲۸۷۰۹۶۴۲۵۴	۶۶۱۷۸۲۶۹۳۰۴۷۴	۴۱,۹۹۸	۲۳,۸۹۰	-	۱۳۳۵۱۴۸۸۶۰۴	۹۹,۵۷۸	۲۳۳,۸۴۰,۳۴۸,۳۳۳	۱۸۳,۸۰۸	۴۳۳,۷۳۳,۱۱۴,۹۵۳	۷۸۳,۵۴۳		۲۱,۵۹۷		خالص دارایی‌های واحد مدنی سرمایه‌گذاری (انتدی سال مالی واحد مدنی سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی واحد مدنی سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
۹۱,۹۸۴۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۶۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۶	-	-	۵۲,۴۹۴۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۴	۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷	۲۱,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۹۷		۲۱,۵۹۷		واحد مدنی سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
(۹۶,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۹۵۴۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۹۵۴)	-	-	-	-	(۱,۶۹۳۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۳)	(۳۶,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۷۳۳)		(۳۶,۷۳۳)		سود (زیان)
۶۸۲,۳۳۹,۱۶۶,۹۷۷	۶۸۳,۳۵۶,۷۴۰,۳۴۲	-	-	-	۸۶,۵۴۱,۸۴۴,۳۳۹	-	(۵۰,۸۰۶,۶۰۴,۷۳۵)	-	(۲۴,۶۷۴,۸۱۲,۸۶۹)	-		-		تعدیلات
(۹۶۷,۰۳۵,۳۳۰,۱۷۱)	(۱,۰۴۸,۱۷۱,۳۳۷,۴۵۹)	-	(۲۳,۸۹۰)	-	۸۶,۷۸۲,۶۸۶,۸۶۱	-	۲,۱۱۹,۲۴۵	-	(۵,۵۸۴,۴۶۰,۹۲۸)	-		-		تعدیلات
۱,۳۱۵,۵۸۷,۹۰۱,۰۶۰	۲,۵۵,۳۱۰,۳۰۶,۳۵۷	۲۴۰	-	-	۳۵۹,۲۸۸,۹۹۰,۷۰۴	۱۵۲,۰۷۳	۲۱۳,۰۴۱,۷۶۳,۸۴۳	۱۸۳,۸۱۲	۳۸۸,۳۳۸,۸۴۱,۱۵۶	۲۶۸,۳۲۸		۲۶۸,۳۲۸		خالص دارایی‌ها (واحد مدنی سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

پرویت گستران حسابرسی
 ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ مورخ
 زاردر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر سال ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۲۳۱

صکوک مرابحه حجم ۶۰۷ میلیون ریال / ۱۸٪	صکوک مرابحه فاقه ۲۰۴۱۲-بدون ضامن	صکوک اجاره مختلفه ۵۱۲-۱۸۵۵۸۳٪	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	قرارداد آتی شمش طلا	جمع
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۶۰	۶۱,۱۳۷	۵۳,۸۰۴,۷۵۱,۹۷۹	۶۷۱,۵۴۸	۳۰,۵۰۰	۹۸۶,۷۹۴,۳۳۵,۱۱۳
۲۹,۷۷۱	۲۰,۶۸۶۹	۶۶,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۶۶۹	-	۲,۸۵۷,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳,۸۴۰)	(۳,۵۴۶۰۹)	(۲,۵۴۶۰۹۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۱۵,۷۱۳۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۹۴)	(۳,۶۳۳,۷۸۹۰۰۰,۰۰۰)
-	-	۳۳,۶۷۷,۳۶۱,۸۱۸	-	-	۸۳۹,۳۳۷,۸۹۷,۳۳۵
-	-	(۳۱۰,۳۸۳,۵۶۸,۶۱۱)	-	-	(۵۵۶,۸۵۵,۵۸۹,۱۵۰)
۹۹۱	۱۹,۳۱۷	۱۱۷,۲۴۶,۳۹۷,۸۵۳	۳۰۰,۰۰۴	۱,۴۰۸	۷۵۵,۵۴۰,۶۴۳,۲۸۸

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 دسامبر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱-۱۲-۱۴۰۴

قرارداد اختیار معامله سکه طلا				قرارداد اتی تیتره				گواهی سپرده ضمانت کاری				گواهی سپرده نقد خالص سنگین				قرض الحسنه بانک سپر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴			
جمع	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷۱,۱۹۷,۹۶۰,۹۰۰	۱۰,۴۵۵,۹۱۲,۷۱۶	۱۰,۳۲۹	۹,۰۶۵,۵۵۵,۳۶۵	۱۰,۲۵۹	۸۱,۱۸۷,۶۶۴,۹۵۱	۷۱,۴۹۵	۵,۹۳۳,۹۵۴,۴۹۶	۵,۰۰۰	۶۴,۵۶۵,۸۴۳,۷۲۲	۵۴,۰۰۰	۶۴,۵۶۵,۸۴۳,۷۲۲	۵۴,۰۰۰	۶۴,۵۶۵,۸۴۳,۷۲۲	۵۴,۰۰۰	۶۴,۵۶۵,۸۴۳,۷۲۲	۵۴,۰۰۰	۶۴,۵۶۵,۸۴۳,۷۲۲		
۵۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۳	-	-	-	-	۳۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۵	۳۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۵	۳۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۵	۳۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۵	۳۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
(۱۷۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۵۰)	(۳۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۹۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۸۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۹۸۵)	(۸۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۹۸۵)	(۸۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۹۸۵)	(۸۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۹۸۵)	(۸۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰)		
۶,۵۵۵,۶۳۸,۶۸۰	۵۴۸,۴۵۱,۰۰۸۷	-	(۳,۱۶۳,۰۰۰,۰۸۱۹)	-	۴,۶۶۶,۴۰۱,۰۸۰	-	(۱۱,۸۸۸,۹۷۹)	-	۲,۱۴۸,۹۷۶,۳۱۱	-	۲,۱۴۸,۹۷۶,۳۱۱	-	۲,۱۴۸,۹۷۶,۳۱۱	-	۲,۱۴۸,۹۷۶,۳۱۱	-	۲,۱۴۸,۹۷۶,۳۱۱		
(۳۳,۷۹۷,۴۰۵,۷۴۸)	-	-	(۳,۸۱۲,۴۵۴,۵۱۷)	-	(۴,۳۵۹,۰۶۶,۰۳۱)	-	(۹۱۱,۰۶۵,۵۱۷)	-	(۱۲,۷۱۴,۸۱۹,۶۸۳)	-	(۱۲,۷۱۴,۸۱۹,۶۸۳)	-	(۱۲,۷۱۴,۸۱۹,۶۸۳)	-	(۱۲,۷۱۴,۸۱۹,۶۸۳)	-	(۱۲,۷۱۴,۸۱۹,۶۸۳)		
۲۱,۷۸۴,۱۹۳,۸۳۳	۱۱۰,۰۴۳,۳۸۰,۰۳	۱۰,۳۲۹	۱۰,۷۷۹,۸۳۰,۰۳۹	۱۹,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

خالص دارایی ها (واحد های)

سرمایه گذاری پایان سال مالی

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
بازداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۲۳۱

گواهی سیرده کارگی سکه طلا	فراوان انتشار منقله صندوق طلای گهرا	قرارداد های اخی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار منتهی بر سیرده سکه طلا گهرا	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	انقراض فادد مالی اسنادک	فراوانده مالی غنائی و فند چهارمحال	جمع
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۸,۴۴۰	۱۹۶,۱۶۹,۷۰۳,۴۶۹	۱۵,۲۳۳	۱۴,۹۲۵,۷۲۲,۰۳۹	۳۰,۵۰۰	۱۳,۱۳۷,۶۳۳,۰۹۸	۹۸۵,۹۰۶	۷۳۴,۵۴۱,۰۴۱,۷۱۴	۱,۲۳۷,۱۶۰	۱,۹۸۷,۸۵۷,۳۴۶,۲۵۹
۱,۱۹۷,۰۲۳	۱,۱۹۷,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۹۷,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۱۹۱,۰۱۹)	(۱,۱۹۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۳۳)	(۱۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۰۰)	(۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۳,۸۳۵)	(۶۳۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۷,۱۶۰)	(۳۰,۹۷۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۷۴,۳۵۴,۷۵۴,۶۰۰	-	۱,۴۶۹,۸۶۴,۱۰۶	-	۱۷۳,۶۴۳,۷۳۹	-	۶۸,۵۶۵,۰۳۵,۰۹۹	-	۴۳۳,۳۸۰,۹۹۴,۵۷۳
-	(۱۰,۵۳۰,۳۸۹,۰۳۷)	-	(۱,۱۷۳,۵۸۶,۱۴۵)	-	۱۷,۱۹۰,۰۴۱,۱۶۳	-	۱۱۵,۶۶۰,۸۵۸,۶۱۲	۱۰,۵۶۷,۷۲۸,۰۳۳	۳۷,۲۴۳,۱۵۲,۱۸۵
۱۹۴,۲۴۴	۳۷۱,۳۳۵,۵۶۷,۵۱۱	-	-	-	-	۳۶۲,۰۷۱	۷۸۵,۴۳۱,۹۲۵,۴۲۵	-	۵۵۶,۷۵۷,۴۹۳,۰۱۶

تغیلات
 سود (زیان)
 واحدگی سرمایه‌گذاری اقبال شده
 واحدگی سرمایه‌گذاری اقبال شده
 طی سال مالی
 طی سال مالی
 خالص بازدهی ها (واحدگی)
 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مشارکت مشهود ۶۰۲		مواضع کلور-اکسیر سودا ۱۴۰۸/۰۴/۳۱		خالص بیشان پودا نیرو ۰۹/۰۴/۰۸		مواضع پردیس آریا پارس ۰۹/۰۴/۰۸		جمع	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۲۲,۱۷۶	۳۸,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۶,۳۶۶
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۹۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۸,۴۴۱	۱۳,۳۷۸,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۴۹,۸۳۳)	(۱۴۹,۸۳۳)	-	-	(۳۶۷,۰۸۰)	(۳۶۷,۰۸۰)	-	-	(۱۱,۷۶۸,۸۶۵)	(۱۱,۷۶۸,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	۳۷,۱۷۹,۵۸۴,۶۶۷	-	۵۳۲,۷۳۳,۴۳۳,۸۸۰	۵۳۲,۷۳۳,۴۳۳,۸۸۰	۴,۱۳۹,۰۴۹,۷۴۴	-	۹,۷۶۲,۶۴۴,۰۶۶,۴۹۴	۹,۷۶۲,۶۴۴,۰۶۶,۴۹۴
-	-	(۱,۶۸,۱۶۱,۳۳۶)	-	(۳,۶۸۸,۱۰۲,۱۰۳۰)	-	-	-	(۹۵۱,۱۶۶,۱۸۵,۴۰۱)	(۹۵۱,۱۶۶,۱۸۵,۴۰۱)
۱۰,۰۱۶۸	۱۰,۰۱۶۸	۴۷,۱۷۹,۳۳۳,۱۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۳,۸۱۳	۳,۸۸۳,۸۱۳	۴,۳۸۹,۶۸۴,۳۳۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۹,۰۴۹,۷۴۴	۱۴,۳۳۹,۰۴۹,۷۴۴,۴۵۹
خالص دارایی‌های واحد‌های سرمایه‌گذاری (پایان سال مالی)		خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری)		خالص دارایی‌های واحد‌های سرمایه‌گذاری (پایان سال مالی)		خالص دارایی‌های واحد‌های سرمایه‌گذاری (پایان سال مالی)		خالص دارایی‌های واحد‌های سرمایه‌گذاری (پایان سال مالی)	

۳۵-۱ عدم نمایش انتقال واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز از منابع‌های کمریا و کمند به نماد سهم در گزارش‌گیری کلی از دفاتر صندوق، باعث ایجاد مغایرت در نماد و ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و ابطال شده طی دوره در جمع یانفایت فوق با صورت گردش خالص دارایی‌های صندوق اکسیر سودا (صفحه ۴۲) شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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 متعاقبا 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 متعاقبا سرمایه‌گذاران گردد.

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