

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**صورت‌های مالی میان دوره ای**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

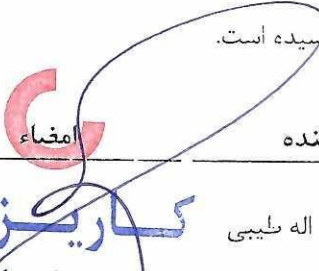
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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                                           |
| ۸-۶۹       | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                      | نماینده             | امضاء                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت سبدگردان کاریزما                          | آقای عزت اله طلیبی  |  |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام<br>نکر آریا | آقای ابوالفضل رضائی |  |

**کاریزما**  
شرکت سبدگردانی (سهام خاص)



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**صورت خالص دارایی‌ها**

**به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱         | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱         | یادداشت | دارایی‌ها                                                     |
|--------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ریال               | ریال               |         |                                                               |
| ۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰ | ۲۳,۱۷۸,۰۱۳,۶۵۸,۱۶۳ | ۵       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴    | ۱,۱۵۰,۳۱۵,۸۴۵,۱۳۱  | ۶       | سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا                   |
| ۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵  | ۷۸۶,۰۰۹,۹۳۶,۶۴۰    | ۷       | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   |
| ۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱  | ۹۳,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۱     | ۸       | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸  | ۷,۷۱۷,۵۸۰,۵۸۱,۳۲۸  | ۹       | سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        |
| ۱,۵۸۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۴۵  | ۳,۴۰۴,۶۸۶,۴۸۰,۵۵۹  | ۱۰      | حساب‌های دریافتی                                              |
| ۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵      | ۵,۶۵۱,۶۰۱,۲۶۲      | ۱۱      | سایر دارایی‌ها                                                |
| ۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱    | ۴۸,۵۳۸,۶۹۵,۱۰۶     | ۱۲      | جاری کارگزاران                                                |
| ۴۳,۶۶۷,۰۵۸,۰۳۵,۱۶۹ | ۳۶,۳۸۴,۵۶۳,۷۰۶,۲۷۰ |         | جمع دارایی‌ها                                                 |
| ۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵    | ۸۲,۰۰۸,۰۴۷,۷۲۷     | ۱۳      | پرداختی به ارکان صندوق                                        |
| ۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲    | ۲۵۹,۳۹۳,۰۸۴,۲۴۸    | ۱۴      | تسهیلات مالی دریافتی                                          |
| ۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷    | ۷۰۹,۷۶۱,۶۵۶,۵۸۷    | ۱۵      | پیش دریافت‌ها                                                 |
| ۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶    | ۱,۵۱۳,۰۵۴,۳۸۳,۰۲۱  | ۱۶      | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر                                 |
| ۱,۳۷۶,۶۶۸,۷۹۱,۷۱۰  | ۲,۵۶۴,۲۱۷,۱۷۱,۵۸۳  |         | جمع بدهی‌ها                                                   |
| ۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹ | ۳۳,۸۲۰,۳۴۶,۵۳۴,۶۸۷ | ۱۷      | خالص دارایی‌ها                                                |
| ۱,۵۷۵,۲۸۷          | ۱,۲۷۸,۱۳۱          |         | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          |

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

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

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



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

| یادداشت                                                          | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                  | ریال                                  | ریال                                  |
| درآمدها:                                                         |                                       |                                       |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی                | ۱۸ (۲۲۵,۵۹۷,۹۳۸,۹۷۲)                  | ۵۶,۸۲۸,۲۸۳,۰۹۶                        |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی | ۱۹ (۵,۹۳۷,۶۶۲,۸۴۳,۳۴۲)                | (۵,۴۷۵,۸۷۳,۸۳۷,۳۳۵)                   |
| سود سهام                                                         | ۲۰ ۱,۳۰۱,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۱                  | ۱,۳۱۶,۷۵۸,۸۷۹,۹۸۳                     |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب                     | ۲۱ ۲۰۱,۴۹۰,۳۷۴,۸۰۳                    | ۱۰۹,۳۰۱,۱۶۰,۹۷۶                       |
| درآمد بازارگردانی                                                | ۲۲ ۱,۵۷۴,۷۶۱,۹۲۵,۳۷۸                  | ۵۲۹,۹۵۵,۴۲۳,۰۵۳                       |
| سایر درآمدها                                                     | ۲۳ ۹۵,۰۹۶,۲۲۵                         | ۶۵,۹۳۷,۰۰۹                            |
| جمع درآمدها (زیان)                                               | (۳,۰۸۵,۷۱۳,۵۸۵,۹۰۷)                   | (۳,۴۶۲,۹۶۴,۱۵۳,۱۳۱)                   |
| هزینه ها:                                                        |                                       |                                       |
| هزینه کارمزد ارکان                                               | ۲۴ (۵۸,۳۶۳,۷۱۵,۳۹۶)                   | (۵۴,۹۵۷,۹۳۰,۹۱۷)                      |
| سایر هزینه ها                                                    | ۲۵ (۱,۱۹۰,۴۵۶,۳۴۶,۸۲۴)                | (۱,۶۳۵,۶۳۳,۲۱۷,۹۲۴)                   |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی                                 | (۴,۳۳۴,۵۳۳,۵۴۸,۱۲۷)                   | (۳,۶۸۱,۴۸۵,۳۰۱,۹۷۲)                   |
| هزینه های مالی                                                   | ۲۶ (۲۸,۶۱۳,۳۲۴,۲۳۸)                   | (۴۲,۴۲۷,۹۷۶,۷۶۵)                      |
| سود (زیان) خالص                                                  | (۴,۳۶۳,۱۴۶,۸۷۲,۳۶۵)                   | (۳,۷۲۴,۹۱۳,۲۷۸,۷۳۷)                   |
| بازده میانگین سرمایه گذاری ۱- درصد                               | (۱۱,۶۱)                               | ۱۲,۴۵                                 |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی ۲- درصد                       | (۱۲,۸۹)                               | ۱۳,۶۳                                 |

**صورت گردش خالص دارایی ها**

| یادداشت                                                 | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | تعداد                                 | ریال                                  |
| خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی | ۲۶,۸۴۶,۱۵۲                            | ۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹                    |
| واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی              | ۱,۳۷۷,۵۹۳                             | ۱,۳۷۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰                     |
| واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی             | (۱,۷۶۲,۹۶۳)                           | (۱,۷۶۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰)                   |
| سود (زیان) خالص                                         | -                                     | (۴,۳۶۳,۱۴۶,۸۷۲,۳۶۵)                   |
| تعدیلات                                                 | -                                     | (۳,۷۲۱,۵۲۵,۸۳۶,۴۰۷)                   |
| خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی   | ۲۶,۴۶۰,۷۸۲                            | ۳۳,۸۲۰,۳۴۶,۵۳۴,۶۸۷                    |

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱  
سود (زیان) خالص  
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی ۳  
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص  
خالص دارایی های پایان سال مالی

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



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۴۵۹۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال مالی است که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۶۶۵۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ تمدید گردید. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق، مراتب از طریق مکاتبات با سازمان در حال پیگیری می‌باشد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اردیبهشت ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ واقع شده است.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.esodammfir](http://www.esodammfir) درج گردیده است.

##### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

**متولی صندوق،** موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از 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 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 میان دوره‌ای

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                         |
| کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد                                | از محل سهام، تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر ۱ درصد از ارزش مذکور                                                   |
|                                                              | از محل سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله                                                                                                 |
|                                                              | از محل صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد از ارزش مذکور                                          |
| کارمزد متولی                                                 | از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان ۵ درصد از ارزش مذکور                                                               |
|                                                              | سالانه ۵ درصد (۰.۰۵٪) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.                                    |
| حق الزحمه حسابرس                                             | سالانه مبلغ ثابت ۲.۴۰۰ میلیون ریال.                                                                                                                                  |
| هزینه تصفیه صندوق                                            | معادل سه درصد (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.                                                                                   |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                 | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.                                                              |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق محاسبه می‌گردد. |
| هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت                 | هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.                                      |

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 امیندنامه صندوق و با شرایط مشخص شده که در یادداشت ۱- ۲۹ صورت‌های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

#### ۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

**۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم**

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

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                             |                    |                    |                      | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱    |                    |                    |                      |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 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               |                      |
| ۱۴۶,۶۳۲,۸۰۶                            | ۴,۲۲۵,۸۲۵,۱۷۴,۰۵۱  | ۳,۶۳۲,۲۶۴,۶۴۰,۰۲۱  | ۹.۹۸                 | ۱۳۳,۹۶۲,۸۳۲   | ۳,۸۳۴,۱۶۷,۳۸۷,۱۵۶  | ۴,۳۲۵,۰۴۹,۵۶۴,۲۰۲  | ۹.۹۰                 |
| دانش بنیان پویا نیرو (پیویا)           |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۷۲,۱۰۲,۴۲۶                             | ۸۵۷,۱۲۵,۹۷۹,۹۹۰    | ۴۶۴,۷۰۷,۲۰۱,۶۰۷    | ۱.۲۸                 | ۳۴,۳۹۱,۲۹۸    | ۸۶۲,۷۷۵,۱۲۴,۴۴۴    | ۷۱۰,۳۲۷,۸۶۹,۸۸۱    | ۱.۶۳                 |
| پتروشیمی سازند (شاراک)                 |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۴۹,۱۹۳,۳۳۷                             | ۱۹۳,۴۸۰,۹۲۴,۰۷۲    | ۱۳۵,۸۱۷,۸۹۰,۰۲۶    | ۰.۳۷                 | ۴۹,۳۱۲,۹۰۵    | ۱۹۵,۸۹۲,۱۶۷,۵۱۶    | ۲۰۸,۷۷۹,۹۸۵,۰۱۳    | ۰.۴۸                 |
| کشت و صنعت چین چین (غچین)              |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۱۶,۴۵۶,۳۶۵                             | ۴۶,۲۹۵,۹۰۴,۷۶۳     | ۳۸,۵۹۳,۷۳۵,۱۰۷     | ۰.۱۱                 | ۱۰,۰۶۹,۲۷۹    | ۳۰,۸۳۴,۴۲۸,۶۵۰     | ۲۶,۸۳۴,۳۵۷,۴۷۰     | ۰.۰۶                 |
| سیمان لارستان (سلار)                   |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۱۳,۷۶۷,۶۳۷                             | ۱۷,۶۳۳,۳۸۵,۶۱۹     | ۸,۶۳۹,۵۰۵,۰۱۸      | ۰.۰۲                 | ۱۹۳,۸۸۹,۳۰۱   | ۲۵۸,۶۲۱,۲۲۸,۱۵۴    | ۱۶۹,۷۱۷,۹۴۳,۹۳۴    | ۰.۳۹                 |
| شیشه قزوین (کفروی)                     |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳                            | ۱,۱۶۷,۰۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲ | ۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸    | ۲.۷۴                 | ۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳   | ۱,۱۶۷,۰۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲ | ۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸    | ۲.۲۸                 |
| تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)        |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۲,۴۸۵,۸۳۲,۲۴۱                          | ۵,۶۱۶,۷۲۶,۳۰۹,۵۴۹  | ۴,۹۳۵,۵۹۴,۷۵۷,۸۸۳  | ۱۳.۵۷                | ۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵ | ۵,۶۱۵,۲۲۲,۶۳۲,۸۱۰  | ۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۸  | ۱۵.۴۴                |
| پالایش نفت تهران (شتران)               |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۲۴۷,۳۴۲,۶۳۴                            | ۳۷۵,۷۱۹,۷۵۱,۲۳۳    | ۲۸۴,۷۲۲,۱۶۰,۹۴۵    | ۰.۷۸                 | ۲۴۶,۶۶۴,۷۷۵   | ۳۷۴,۱۵۳,۷۲۳,۹۶۵    | ۴۹۷,۸۸۴,۱۶۵,۷۳۷    | ۱.۱۴                 |
| تولیدی چدن سازان (چدن)                 |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۹,۲۴۹,۸۱۶                              | ۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷     | ۳۰,۴۲۷,۲۵۱,۹۷۲     | ۰.۰۸                 | ۹,۲۴۹,۸۱۶     | ۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷     | ۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳     | ۰.۰۸                 |
| سیمان کارون (سکارون)                   |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۳۲,۰۷۲,۴۳۸                             | ۳۳۱,۰۴۷,۷۰۹,۹۰۳    | ۲۴۲,۲۴۴,۷۹۷,۷۶۸    | ۰.۶۷                 | ۳۱,۰۴۰,۳۱۲    | ۳۲۲,۳۰۲,۱۰۳,۱۷۱    | ۳۴۷,۵۷۲,۹۲۸,۷۰۳    | ۰.۸۰                 |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)      |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۸۳,۷۰۴,۳۵۲                             | ۳۲۹,۱۰۷,۴۸۹,۲۱۱    | ۲۳۲,۶۸۸,۵۲۹,۴۷۸    | ۰.۶۴                 | ۸۴,۳۸۴,۳۵۲    | ۳۳۱,۸۷۹,۷۱۷,۱۳۹    | ۳۱۶,۲۰۰,۸۲۴,۵۹۶    | ۰.۷۲                 |
| غلطک سازان سپاهان (فسازان)             |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۲۵۰,۸۴۹,۰۳۱                            | ۵۶۶,۴۴۵,۵۴۹,۴۰۰    | ۴۲۱,۸۵۸,۰۶۳,۱۹۴    | ۱.۱۶                 | ۲۴۸,۳۵۷,۴۰۴   | ۵۷۶,۸۱۳,۳۳۹,۹۷۱    | ۴۸۲,۶۸۸,۰۲۸,۸۶۵    | ۱.۱۱                 |
| صنعتی زر ماکارون (غزر)                 |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۴۰,۱۷۰,۵۲۴                             | ۷۴۷,۴۸۰,۳۷۵,۹۶۳    | ۹۰۱,۵۴۴,۲۷۴,۲۶۳    | ۲.۴۸                 | ۳۳,۶۹۱,۳۲۹    | ۵۵۵,۵۹۵,۶۷۷,۸۸۱    | ۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳    | ۲.۲۸                 |
| سیمان اردستان (اردستان)                |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۶۶,۲۷۹,۹۸۴                             | ۲۷۲,۳۶۸,۳۷۸,۵۴۴    | ۲۵۹,۶۲۰,۰۷۵,۹۵۱    | ۰.۷۱                 | ۵۸,۷۲۴,۰۳۹    | ۲۴۵,۸۷۶,۷۸۳,۰۵۵    | ۲۴۳,۹۳۰,۳۰۲,۰۹۲    | ۰.۵۶                 |
| صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)         |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| ۵۲,۱۸۰,۳۳۲                             | ۲۷۸,۰۴۴,۹۰۴,۳۹۸    | ۱۷۷,۷۴۷,۵۶۰,۸۹۶    | ۰.۴۹                 | ۵۰,۱۹۹,۶۵۱    | ۲۸۲,۰۰۱,۰۲۷,۲۴۸    | ۲۱۲,۳۸۳,۷۸۷,۸۸۹    | ۰.۴۹                 |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا) |                    |                    |                      |               |                    |                    |                      |
| نقل به صفحه بعد                        | ۱۵,۰۵۲,۲۱۳,۰۷۷,۸۴۵ | ۱۲,۷۶۴,۱۲۷,۲۳۵,۳۱۷ | ۳۵.۰۸                | ۳۷,۳۵         | ۱۶,۳۱۱,۰۴۵,۴۶۳,۶۴۴ | ۱۴,۶۸۱,۰۶۶,۵۸۲,۳۰۹ | ۳۷.۳۵                |



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                    |                    |                      | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                    |                    |                      |                                          |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 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               |                      |                                          |
|            |                    |                    |                      |            |                    |                    |                      | نقل از صفحه قبل                          |
| ۳۷,۳۵      | ۱۶,۳۱۱,۰۴۵,۴۶۳,۶۴۴ | ۱۴,۶۸۱,۰۶۶,۵۸۲,۳۰۹ |                      | ۳۵۰۰۸      | ۱۲,۷۶۴,۱۲۷,۲۳۵,۳۱۷ | ۱۵,۰۵۲,۲۱۳,۰۷۷,۸۴۵ |                      |                                          |
| ۱۰۱۵       | ۵۰۰,۸۰۶,۷۱۸,۰۲۲    | ۵۵۵,۷۶۰,۷۹۶,۰۱۵    | ۱۷۴,۱۴۴,۴۱۳          | ۱۰۲۷       | ۴۶۳,۵۳۷,۹۳۲,۹۷۷    | ۵۵۸,۰۷۱,۲۳۴,۰۰۶    | ۱۷۵,۰۵۳,۰۱۵          | بیمه اتکالی امین (اتکام ۱)               |
| ۰۰۸۹       | ۳۸۷,۱۳۲,۲۵۶,۹۰۷    | ۵۳۰,۲۶۵,۰۹۴,۶۸۱    | ۱۳۸,۳۶۶,۶۷۹          | ۰۰۶۸       | ۲۴۶,۸۲۰,۸۶۲,۸۵۲    | ۵۳۴,۰۳۶,۱۰۳,۱۴۷    | ۱۴۰,۰۲۷,۵۴۵          | معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا ۱)      |
| ۰۰۹۲       | ۴۰۳,۶۲۸,۳۵۲,۱۷۹    | ۳۲۵,۱۸۴,۸۷۸,۱۷۰    | ۱۵,۲۰۸,۴۰۹           | ۱۰۰۹       | ۳۹۸,۱۴۱,۲۶۶,۴۱۶    | ۳۱۹,۶۷۹,۸۶۳,۳۲۶    | ۱۴,۶۹۱,۸۹۱           | سیمان اصفهان (سقفها ۱)                   |
| ۰۰۸۸       | ۳۸۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۴۹    | ۲۰۱,۴۲۸,۳۳۷,۵۷۶    | ۲۳,۵۳۵,۹۰۸           | ۰۰۸۸       | ۳۱۹,۵۵۴,۷۹۳,۲۴۱    | ۱۹۹,۷۷۶,۵۷۷,۶۸۱    | ۲۳,۳۴۲,۹۰۸           | حمل و نقل پتروشیمی (حیترو ۱)             |
| ۰۰۵۵       | ۲۳۸,۷۲۸,۷۹۵,۸۴۰    | ۱۹۲,۹۹۴,۲۵۲,۸۰۶    | ۴۵,۴۲۰,۲۲۲           | ۰۰۵۶       | ۲۰۴,۱۰۹,۰۸۶,۰۲۷    | ۲۰۴,۰۰۵,۳۸۸,۱۵۲    | ۴۷,۷۴۷,۶۲۲           | آلومینیوم ایران (فایرا ۱)                |
| ۰۰۶۵       | ۲۸۴,۴۰۳,۵۹۶,۸۷۹    | ۱۸۳,۸۸۷,۵۵۲,۹۵۹    | ۶۷,۹۲۸,۳۷۹           | ۰۰۸۶       | ۳۱۱,۱۴۳,۹۴۴,۱۸۶    | ۲۶۵,۰۹۴,۵۳۵,۱۱۱    | ۸۷,۱۲۳,۸۳۷           | گلوکوزان (غگل ۱)                         |
| ۰۰۶۵       | ۲۸۲,۲۷۲,۶۱۸,۳۷۸    | ۳۳۳,۶۱۰,۹۵۹,۷۷۷    | ۷۰,۹۳۳,۲۵۱           | ۰۰۵۵       | ۲۰۰,۵۷۴,۷۹۰,۵۰۳    | ۳۱۲,۱۰۴,۳۵۷,۴۰۸    | ۶۹,۵۵۲,۰۹۴           | انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک ۱)        |
| ۰۰۹۴       | ۴۰۸,۹۶۰,۸۹۷,۴۰۲    | ۳۲۱,۵۰۴,۱۹۳,۲۸۹    | ۶۳,۷۴۹,۵۲۴           | ۰۰۹۷       | ۳۵۱,۱۵۷,۹۵۴,۰۹۱    | ۳۲۳,۴۲۰,۳۴۱,۱۹۷    | ۶۳,۶۶۳,۹۵۶           | نورد آلومینیوم (فنوال ۱)                 |
| ۰۰۵۰       | ۲۱۷,۵۸۸,۸۰۶,۷۳۰    | ۳۳۱,۹۲۹,۲۱۶,۹۰۶    | ۱۳۰,۰۸۰,۲۲۷          | ۰۰۴۵       | ۱۶۲,۱۹۸,۹۲۰,۸۵۹    | ۳۳۲,۷۰۴,۷۳۶,۷۸۹    | ۱۳۱,۰۱۰,۷۲۳          | بیسکویت گرجی (غگرچی ۱)                   |
| ۱۲۶۲       | ۵۵۰,۸۹۱,۰۶۶۱,۰۰۰   | ۴۶۱۰,۲۸۰,۴۸۸,۰۳۷   | ۱,۹۷۹,۵۶۹,۳۴۲        | ۱۲۶۲       | ۴,۵۹۱,۹۲۷,۴۶۴,۹۹۶  | ۵,۱۱۳,۰۶۹,۴۹۴,۰۲۵  | ۲,۱۹۰,۳۸۱,۳۰۸        | بیمه دانا (دانا ۱)                       |
| ۹۰۱۱       | ۳,۹۷۷,۲۴۶,۴۴۸,۶۳۰  | ۲,۷۸۶,۸۲۲,۱۹۰,۶۳۲  | ۱,۷۰۲,۴۲۵,۷۷۲        | ۷۰۴۹       | ۲,۷۲۵,۹۰۴,۹۶۳,۸۲۷  | ۲,۵۳۴,۷۶۱,۳۲۶,۴۲۸  | ۱,۲۶۲,۹۵۲,۸۸۳        | بیمه البرز (البرز ۱)                     |
| ۱۰۰۷       | ۴۶۵,۹۶۱,۱۱۰,۴۱۲    | ۵۷۹,۵۶۴,۹۱۵,۱۵۰    | ۴,۳۱۳,۷۴۲            | ۱۰۲۱       | ۴۳۸,۸۱۴,۴۴۲,۸۷۱    | ۶۵۸,۲۲۹,۶۵۹,۹۱۱    | ۵۵۱۰۰۰۱۵             | پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)                 |
| ۰۰۶۶       | ۲۸۷,۳۸۹,۵۶۵,۹۰۷    | ۲۹۴,۲۰۸,۳۵۴,۸۷۵    | ۴۷,۰۷۱,۷۱۰           | ۰۰۰۰       | -                  | -                  |                      | ملی شیمی کشاورز (شملی ۱)                 |
| ۰۰۷۴       | ۳۲۴,۷۷۲,۰۹۰,۹۳۹    | ۲۸۴,۱۸۶,۰۵۸,۱۳۰    | ۱۱۵,۷۸۸,۷۸۰          | ۰۰۰۰       | -                  | -                  |                      | بیمه کارآفرین (وآفری ۱)                  |
| ۰۰۱۱       | ۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲     | ۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴     | ۹,۲۲۴,۷۴۶            | ۰۰۰۰       | -                  | -                  |                      | بین المللی محصولات پارس                  |
| ۰۰۸۳       | ۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰    | ۴۲۲,۹۱۵,۷۷۲,۲۹۲    | ۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶          | ۰۰۰۰       | -                  | -                  |                      | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱) |
| ۶۹۶۰       | ۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰ | ۲۶,۷۲۶,۷۰۲,۷۶۸,۷۲۸ |                      | ۶۳۰۷۰      | ۲۳,۱۷۸,۰۱۳,۶۵۸,۱۶۳ | ۲۶,۴۰۷,۱۶۶,۶۹۵,۰۲۶ |                      |                                          |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

**۶- سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا**

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                 |               |                   |                      | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |               |                 |                      |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 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            |                      |
| گواهی سپرده سکه طلا CD\GOB\۰۰۰۱            | ۴۶,۴۸۹        | ۴۴۲,۷۶۶,۵۹۸,۸۳۰   | ۴۷۴,۰۳۶,۷۱۹,۹۹۲      | ۱.۳۰       | -             | -               | -                    |
| گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱            | ۵۹            | ۴۵,۰۷۳,۹۱۶,۹۷۶    | ۴۹,۹۹۷,۴۰۸,۴۸۹       | ۰.۱۴       | ۵۷۲,۱۴۸       | ۵۶۹,۶۵۲,۹۴۶,۸۲۴ | ۱.۱۷                 |
| گواهی سپرده شمش نقره                       |               |                   |                      |            |               |                 |                      |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا (گواهی شمش طلا) |               |                   |                      |            |               |                 |                      |
| جمع                                        |               | ۱,۰۵۷,۴۹۳,۴۶۲,۶۳۰ | ۱,۱۵۰,۳۱۵,۸۴۵,۱۳۱    | ۳.۱۶       |               |                 | ۲.۱۵                 |

**۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱      |                      | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |                      |
|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| مبلغ            | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ              | درصد از کل دارایی‌ها |
| ریال            |                      | ریال              |                      |
| ۱,۷۲۵,۵۴۰,۱۵۴   | ۰.۰۰                 | ۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴     | ۰.۰۰                 |
| ۱۸,۶۳۱,۰۰۰      | ۰.۰۰                 | ۱۹,۲۶۱,۰۰۰        | ۰.۰۰                 |
| ۴۲۴,۳۴۲         | ۰.۰۰                 | ۴۲۴,۳۴۲           | ۰.۰۰                 |
| ۳۶,۴۷۹,۲۴۳,۷۳۹  | ۰.۱۰                 | ۱۸۶,۰۴۹,۶۵۳,۶۵۷   | ۰.۴۳                 |
| ۱۰۰,۰۰۰         | ۰.۰۰                 | ۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰       | ۰.۰۰                 |
| ۶۸۵,۷۸۷,۷۰۲,۶۲۹ | ۱.۸۸                 | ۱,۵۹۳,۷۹۱,۲۱۵,۵۳۶ | ۳.۶۵                 |
| ۳۱,۰۷۴,۹۳۱,۵۲۳  | ۰.۰۹                 | ۳۰,۰۱۰,۸۵۲,۱۵۱    | ۰.۰۷                 |
| ۵۷,۷۶۹,۵۹۴      | ۰.۰۰                 | ۵۷,۶۶۹,۸۳۱        | ۰.۰۰                 |
| ۱۰۷,۷۲۵,۸۲۱     | ۰.۰۰                 | ۱۰۶,۹۹۸,۷۹۴       | ۰.۰۰                 |
| ۳۰,۷۵۷,۸۶۷,۸۳۸  | ۰.۰۸                 | ۸۱,۹۹۳,۴۵۸,۴۳۰    | ۰.۱۹                 |
| ۷۸۶,۰۰۹,۹۳۶,۶۴۰ | ۲.۱۶                 | ۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵ | ۴.۳۴                 |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

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

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                                         |         | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱        |                   |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| تاریخ سررسید                                       | نرخ سود | ارزش اسمی         | سود متعلقه        |
| درصد                                               | ریال    | ریال              | ریال              |
| مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪                      |         | ۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۵۸,۳۵۶,۴۸۴       |
| اوراق با درآمد ثابت مریحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸   | ۲۳      | ۴۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۷۸,۱۵۳,۴۶۱     |
| اوراق با درآمد ثابت مریحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸   | ۱۸      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۰۴,۱۴۲,۹۲۹       |
| مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۲                     | ۱۸      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۹۹,۱۱۹,۵۳۵       |
| اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪ | ۱۸      | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۰,۹۲۶,۷۳۶        |
| صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪                        | ۱۸      | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۹,۲۷۲,۴۹۱        |
| اوراق سلف سلف موازی کیوی روماک گستر                | ۴۰.۵    | -                 | -                 |
| جمع                                                |         | ۹۰,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۵۹۹,۹۷۱,۶۳۶     |
|                                                    |         | ۹۳,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۱    | -                 |
|                                                    |         | ۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱ | ۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳ |
|                                                    |         | ۴.۹۳              | -                 |

**۹- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری**

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                              |                   | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱        |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| نوع صندوق                               | تعداد             | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    |
| ریال                                    | ریال              | ریال              | ریال              |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د           | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰        | ۳۳۰,۵۲۱,۷۶۱,۱۸۵   | ۳۴۶,۹۹۲,۶۲۶,۶۸۰   |
| صندوق صندوق س زمرد کوروش-ثابت           | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰        | ۲۰۰,۱۵۳,۶۲۱,۷۲۹   | ۲۱۲,۷۳۴,۸۰۴,۷۴۳   |
| صندوق صندوق س.س.درآمد ثابت شمیم تابان-د | ۱۷,۰۰۶,۲۰۰        | ۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱   | ۲۳۰,۱۱۸,۷۵۵,۴۴۰   |
| صندوق س.س.درآمد ثابت پاسارگاد-د         | ۱,۲۰۰,۰۰۰         | ۱۴,۶۳۸,۴۵۴,۷۷۵    | ۱۴,۶۳۸,۴۵۴,۷۷۵    |
| صندوق س.س.سپند کاریزما-س                | ۲,۵۰۶,۰۴۴         | ۷۳,۷۸۸,۷۹۱,۴۲۸    | ۷۴,۲۹۶,۵۷۹,۱۴۶    |
| صندوق س.س. با درآمد ثابت کمند           | ۸۶,۸۵۶,۶۰۵        | ۸۷۹,۰۱۶,۵۶۳,۴۵۹   | ۸۷۹,۶۵۰,۷۰۷,۳۰۱   |
| صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)        | ۲,۲۸۸,۷۶۱         | ۸۲,۳۰۷,۶۲۷,۸۲۸    | ۸۲,۳۳۰,۰۶۲,۷۴۵    |
| صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا ۱) | ۲۰۰۴۱,۸۳۳         | ۱,۵۰۴,۱۶۶,۷۳۶,۸۳۸ | ۱,۵۱۹,۱۲۶,۹۳۲,۷۴۱ |
| صندوق س.س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)     | ۱۶۲,۶۹۶,۲۷۸       | ۳,۹۷۸,۰۲۶,۱۲۵,۳۰۵ | ۴,۲۴۳,۲۸۵,۱۹۳,۶۲۱ |
| صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)   | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۶,۲۴۶,۲۳۷,۸۸۲    | ۴۹,۶۰۸,۲۱۵,۲۵۰    |
| ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)            | ۳,۴۷۲,۴۷۶         | ۶۵,۲۵۵,۶۷۷,۲۷۹    | ۶۴,۷۹۸,۲۴۸,۸۸۶    |
| ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د         |                   | -                 | -                 |
| صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د              |                   | -                 | -                 |
| ۱۳.۷۴                                   | ۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸ | ۵,۸۲۴,۸۷۷,۱۴۱,۷۹۸ | ۲۱.۳۱             |
|                                         |                   |                   | ۷,۷۱۷,۵۸۰,۵۸۱,۳۲۸ |
|                                         |                   |                   | ۷,۴۲۷,۷۱۵,۳۱۲,۸۵۴ |

### صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

#### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

#### ۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱        | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |                  |           |                   |                                  |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| تجزیل شده         | تجزیل شده         | مبلغ تجزیل       | نرخ تجزیل | تجزیل نشده        | یادداشت                          |
| ریال              | ریال              | ریال             | درصد      | ریال              | حساب‌های دریافتنی:               |
| ۱,۰۹۰,۵۷۳,۸۶۹,۹۰۰ | ۱,۹۵۰,۵۴۰,۴۹۸,۷۴۵ | (۲۳,۱۵۶,۷۶۵,۸۷۵) | ۲۵        | ۱,۹۷۳,۶۹۷,۲۶۴,۶۲۰ | ۱۰-۱ سود سهام دریافتنی           |
| ۵,۹۶۷,۳۵۳,۰۴۷     | ۲,۳۳۷,۸۶۹,۳۵۸     | (۴۴,۱۱۴,۱۷۹)     | متفاوت    | ۲,۳۸۱,۹۸۳,۵۳۷     | سود دریافتنی سپرده بانکی         |
| ۴۹۲,۴۴۵,۵۷۵,۹۹۸   | ۱,۴۵۱,۵۶۵,۶۱۲,۴۵۶ | -                | -         | ۱,۴۵۱,۵۶۵,۶۱۲,۴۵۶ | ۱۰-۲ مطالبات ناشی از بازارگردانی |
| ۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰       | -                |           | ۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۱۰-۳ سایر                        |
| ۱,۵۸۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۴۵ | ۳,۴۰۴,۶۸۶,۴۸۰,۵۵۹ | (۲۳,۲۰۰,۸۸۰,۰۵۴) |           | ۳,۴۲۷,۸۸۷,۳۶۰,۶۱۳ | جمع                              |

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

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

۱۰-۳- سایر حساب‌های دریافتنی بابت پرداخت پیش پرداخت به تدبیری می‌باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

#### ۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| مانده ابتدای سال مالی | مخارج اضافه شده طی سال مالی | استهلاک طی سال مالی | مانده پایان سال مالی |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| ریال                  | ریال                        | ریال                | ریال                 |
| ۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵         | ۱۶۳,۷۶۴,۳۸۳                 | (۳,۱۸۷,۰۹۹,۷۰۶)     | ۵,۶۵۱,۶۰۱,۲۶۲        |
| ۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵         | ۱۶۳,۷۶۴,۳۸۳                 | (۳,۱۸۷,۰۹۹,۷۰۶)     | ۵,۶۵۱,۶۰۱,۲۶۲        |

مخارج شرکت نرم‌افزاری تدبیر

#### ۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| نام شرکت کارگزاری | مانده بدهکار (بستانکار)<br>ابتدای دوره مالی | گردش بدهکار         | گردش بستانکار         | مانده بدهکار پایان دوره مالی |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| ریال              | ریال                                        | ریال                | ریال                  | ریال                         |
| کاریزما           | ۶۹۲,۷۱۷,۹۸۱,۹۴۶                             | ۲۸۰,۳۶۰,۲۸۰,۹۹۲,۶۳۰ | (۲۸۱,۰۰۴,۵۶۹,۰۷۵,۳۷۲) | ۴۸,۴۲۹,۸۹۹,۲۰۴               |
| صبا تامین         | ۸۵,۹۴۴,۶۳۵                                  | ۴,۲۷۴,۵۶۸,۹۴۵       | (۴,۲۵۱,۷۱۷,۶۷۸)       | ۱۰۸,۷۹۵,۹۰۲                  |
| جمع               | ۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱                             | ۲۸۰,۳۶۴,۵۵۵,۵۶۱,۵۷۵ | (۲۸۱,۰۰۸,۸۲۰,۷۹۳,۰۵۰) | ۴۸,۵۳۸,۶۹۵,۱۰۶               |

#### ۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱     | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱      |
|----------------|-----------------|
| ریال           | ریال            |
| ۷۶,۸۸۴,۷۴۶,۹۸۲ | ۱۵۵,۷۳۶,۰۰۰,۰۶۹ |
| ۱,۸۱۰,۶۴۹,۰۶۱  | ۹۶۳,۱۹۷,۰۴۶     |
| ۳,۳۱۲,۶۵۱,۶۸۴  | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۸۲,۰۰۸,۰۴۷,۷۲۷ | ۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵ |

مدیر- سیدگردان کاریزما

متولی- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس- موسسه حسابرسی رازدار

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

| یادداشت                         | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱      | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱      |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 | ریال            | ریال            |
| اعتبار دریافتی از کارگزاری      | ۲۵۳,۵۳۹,۶۴۷,۹۲۸ | ۳۰۴,۴۵۹,۷۹۳,۳۳۲ |
| بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری | ۵,۸۵۳,۴۳۶,۳۲۰   | ۹,۷۴۰,۶۶۴,۴۷۰   |
| جمع                             | ۲۵۹,۳۹۳,۰۸۴,۲۴۸ | ۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲ |

۱۴-۱- صندوق در دوره اخیر مبلغ ۱,۲۶۷,۸۰۹,۳۸۱,۸۵۸ ریال اعتبار دریافت نموده است، که میانگین نرخ اعتبار دریافتی ۳۱ درصد و اعتبارات به صورت کوتاه مدت می‌باشد. مانده این اعتبارات در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها و در نمادهای چپ‌ترو، حفارس، فولای، دانا و اهرم به تفکیک کارگزاری‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴-۲

| نام کارگزاری | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱      | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱      |
|--------------|-----------------|-----------------|
|              | ریال            | ریال            |
| کاریزما      | ۲۵۹,۳۹۳,۰۸۴,۲۴۸ | ۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲ |
| جمع          | ۲۵۹,۳۹۳,۰۸۴,۲۴۸ | ۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲ |

۱۵- پیش دریافت‌ها

| یادداشت                       | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱      | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱      |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
|                               | ریال            | ریال            |
| پیش دریافت کارمزد بازارگردانی | ۷۰۹,۷۶۱,۶۵۶,۵۸۷ | ۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷ |
| جمع                           | ۷۰۹,۷۶۱,۶۵۶,۵۸۷ | ۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷ |

۱۵-۱- پیش دریافت بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مرابحه فخوز ۰۰۴۱۲، جم ۶۰۷، اجاره کحافظ ۵۱۲، کلور اکسیر سودا و پردیس آذربایجان مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

#### ۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

| یادداشت                                   | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱      |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                                           | ریال                   | ریال            |
| بدهی شرکت نرم افزاری تدبیر                | ۹,۶۶۸,۹۲۱,۸۶۷          | ۱۶,۷۲۲,۶۲۶,۱۳۵  |
| ذخیره تصفیه                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا | ۵۱۶,۷۲۰,۳۸۶            | ۱۳۲,۰۷۰,۵۸۴     |
| بدهی بابت هزینه نگهداری اوراق بی نام      | ۱۶-۱ ۱,۴۴۱,۸۶۸,۷۴۰,۷۶۸ | ۳۷۶,۸۸۹,۹۲۵,۷۷۷ |
| تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ      | ۱۶-۲ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| جمع                                       | ۱,۵۱۳,۰۵۴,۳۸۳,۰۲۱      | ۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶ |

۱۶-۱- بدهی بابت ذخیره نگهداری اوراق صخوز ۰۰۴۱۲، کحافظ ۵۱۲، کرمان ۰۴۶۲، صجم ۰۶۰۷، کلور ۰۰۸۱ و فپرديس ۰۰۹ و مشهد ۰۰۲ می‌باشد.

۱۶-۲- مبلغ مزبور بابت تنخواه بازارگردانی اوراق کحافظ می باشد و طبق قرارداد در پایان مدت قرارداد به بانی مسترد می‌گردد.

#### ۱۷- خالص دارایی‌ها

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

|                            | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                    | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |                    |
|----------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|                            | تعداد      | ریال               | تعداد      | ریال               |
| واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  | ۲۶,۴۲۵,۷۸۲ | ۳۳,۷۷۵,۶۱۱,۹۴۸,۶۶۰ | ۲۶,۸۱۱,۱۵۲ | ۴۲,۲۳۵,۲۵۴,۲۰۴,۹۸۰ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | ۳۵,۰۰۰     | ۴۴,۷۳۴,۵۸۶,۰۲۷     | ۳۵,۰۰۰     | ۵۵,۱۳۵,۰۳۸,۴۷۹     |
| جمع                        | ۲۶,۴۶۰,۷۸۲ | ۳۳,۸۲۰,۳۴۶,۵۳۴,۶۸۷ | ۲۶,۸۴۶,۱۵۲ | ۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی، میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

| یادداشت | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|         | ریال                                     | ریال                                     |
| ۱۸-۱    | (۹۰,۲۷۳,۳۹۸,۵۵۱)                         | ۴,۷۷۸,۷۸۷,۲۴۴                            |
|         | -                                        | ۱,۶۷۶,۹۵۴,۷۳۲                            |
| ۱۸-۲    | ۶۴,۵۹۴,۴۹۶,۳۴۳                           | ۳۵,۶۴۷,۹۴۶,۵۵۸                           |
| ۱۸-۳    | ۴۳۰,۱۵۵,۳۸۴                              | (۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)                            |
| ۱۸-۴    | ۳,۱۶۳,۱۶۶,۳۳۷                            | (۷۸,۰۳۶,۳۲۵,۳۲۶)                         |
| ۱۸-۵    | (۲۰۳,۵۱۲,۳۵۸,۳۸۵)                        | ۹۲,۸۸۰,۹۶۵,۰۰۰                           |
|         | (۲۲۵,۵۹۷,۹۳۸,۹۷۲)                        | ۵۶,۸۲۸,۲۸۳,۰۹۶                           |

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

سود حاصل از فروش اختیار معامله

سود حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

۱۸-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

| تعداد                      | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد              | سود (زیان) فروش  | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                            | ریال              | ریال                | ریال                | ریال             | ریال                                     | ریال                                     |
| دانش بنیان پویا نیرو       | ۷,۱۸۵,۶۸۶         | ۲۳۳,۹۸۹,۲۳۳,۰۱۰     | (۲۲۲,۰۰۵,۹۳۴,۹۷۳)   | (۱۷۷,۸۳۰,۷۶۰)    | ۱,۸۰۵,۴۶۷,۲۷۷                            | -                                        |
| ملی شیمی کشاورز            | ۵۲,۷۶۱,۹۱۹        | ۲۲۶,۰۷۵,۹۶۴,۸۲۲     | (۳۲۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۲۰)   | (۱۱,۶۳۲,۹۶۴)     | (۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲)                         | -                                        |
| پتروشیمی شازند             | ۳۸۴,۰۰۰           | ۸,۱۴۱,۹۶۰,۰۰۰       | (۷,۹۳۰,۸۰۴,۰۲۹)     | (۶,۱۸۷,۸۲۷)      | ۲۰۴,۹۶۸,۱۴۴                              | -                                        |
| بیمه البرز                 | ۱,۱۰۱,۹۴۸,۶۵۳     | ۳,۶۷۷,۹۵۵,۸۲۴,۷۱۳   | (۲,۵۸۳,۳۲۸,۹۸۱,۹۴۹) | (۴۹۶,۵۱۱,۵۴۹)    | ۹۴,۱۳۰,۳۳۱,۲۱۵                           | -                                        |
| سیمان اردستان              | ۲,۷۷۲,۴۵۳         | ۷۸,۰۸۲,۳۶۷,۲۳۰      | (۸۱,۴۳۳,۴۴۴,۸۳۳)    | (۵۹,۳۴۲,۱۱۰)     | (۳,۴۱۰,۴۱۹,۷۱۳)                          | -                                        |
| انتقال داده های آسیانک     | ۱۲,۱۵۸,۵۳۸        | ۳۷,۴۸۴,۹۶۷,۴۲۳      | (۴۷,۸۲۵,۹۲۳,۰۹۶)    | (۲۸,۴۸۸,۲۰۷)     | (۱۰,۳۶۹,۴۴۲,۸۸۰)                         | -                                        |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | ۱۷۷,۰۰۰           | ۱,۶۴۲,۶۷۹,۲۰۰       | (۱,۹۷۰,۹۲۶,۵۱۴)     | (۱,۳۴۸,۳۳۱)      | (۳۲۹,۴۹۵,۶۴۵)                            | -                                        |
| تولیدی چدن سازان           | ۷۸۸,۱۴۱           | ۱,۴۷۱,۰۵۹,۱۳۶       | (۱,۵۹۰,۵۵۵,۸۶۲)     | (۱,۱۱۷,۹۶۸)      | (۱۲۰,۶۱۴,۶۹۴)                            | -                                        |
| نورد آلومینیوم             | ۳,۰۵۰,۰۳۳         | ۱۸,۸۶۶,۹۵۷,۲۰۰      | (۱۹,۵۴۴,۳۲۴,۸۰۶)    | (۱۴,۳۳۸,۵۰۱)     | (۶۹۱,۶۰۶,۱۰۷)                            | -                                        |
| آلومینیوم ایران            | ۱۲۰,۰۰۰           | ۵۶۷,۰۰۵,۰۰۰         | (۶۲۸,۸۳۳,۲۹۷)       | (۴۳۰,۸۷۷)        | (۶۲,۲۵۹,۱۷۴)                             | -                                        |
| نقل به صفحه بعد            | ۳,۲۸۴,۲۷۸,۰۱۷,۷۳۴ | (۳,۲۹۶,۳۷۸,۵۳۳,۱۷۹) | (۷۹۷,۱۲۹,۰۹۴)       | (۱۲,۸۹۷,۶۴۴,۵۳۹) | -                                        | -                                        |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به  
۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| تعداد             | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد          | سود (زیان) فروش  | سود (زیان) فروش |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ریال              | ریال              | ریال                | ریال            | ریال             | ریال            |
|                   | ۳,۲۸۴,۲۷۸,۰۱۷,۷۳۴ | (۳,۲۹۶,۳۷۸,۵۳۳,۱۷۹) | (۷۹۷,۱۲۹,۰۹۴)   | (۱۲,۸۹۷,۶۴۴,۵۳۹) | -               |
| ۱۱۷,۵۷۱,۲۰۸       | ۲۹۹,۳۳۳,۲۳۹,۵۲۸   | (۳۲۹,۸۹۸,۹۴۳,۱۷۴)   | (۱۲۳,۷۳۰,۸۴۸)   | (۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴) | -               |
| ۱,۴۰۳,۵۱۸         | ۴۰,۵۵۱,۷۳۸,۱۶۰    | (۳۷,۳۲۷,۲۵۱,۰۲۷)    | (۳۰,۸۱۹,۱۶۰)    | ۳,۱۹۳,۶۶۷,۹۷۳    | -               |
| ۳۶۲,۷۰۸           | ۱,۰۴۵,۰۰۸,۶۰۲     | (۱,۰۴۳,۰۰۹,۸۲۲)     | (۷۹۴,۱۴۸)       | ۱,۲۰۴,۶۳۲        | -               |
| ۲,۱۰۰,۰۰۰         | ۵,۸۶۷,۴۰۰,۰۰۰     | (۵,۶۰۲,۰۰۹,۷۹۷)     | (۴,۴۵۹,۱۶۲)     | ۲۶۰,۸۴۱,۰۴۱      | -               |
| ۴۸۹,۵۰۴           | ۷۱۳,۰۶۶,۳۵۸       | (۸۱۸,۲۵۹,۵۰۸)       | (۵۴۱,۸۷۰)       | (۱۰۵,۷۳۵,۰۲۰)    | -               |
| ۳۳۵,۰۴۶           | ۹۳۷,۲۷۶,۸۵۴       | (۹۳۷,۲۸۵,۵۸۴)       | (۷۱۲,۲۸۴)       | (۷۲۱,۰۱۴)        | -               |
| ۶,۶۹۹,۷۲۸         | ۳۱,۱۵۴,۳۸۳,۴۰۱    | (۲۸,۳۵۱,۵۶۶,۰۰۳)    | (۲۳,۶۷۶,۶۶۷)    | ۲,۷۷۹,۱۴۰,۷۳۱    | -               |
| ۱۹۳,۰۰۰           | ۳,۲۰۸,۷۷۷,۱۸۰     | (۳,۱۶۴,۷۲۲,۹۱۰)     | (۲,۴۳۸,۴۲۹)     | ۴۱,۶۱۵,۸۴۱       | -               |
| ۴,۳۲۱,۳۱۳         | ۹,۰۲۳,۲۶۴,۱۹۵     | (۱۱,۸۶۲,۸۲۶,۵۹۹)    | (۶,۸۵۷,۵۱۵)     | (۲,۸۴۶,۴۱۹,۹۱۹)  | -               |
| ۲۰۱,۷۹۰,۰۰۰       | ۱۳۹,۶۶۰,۰۲۱,۹۲۰   | (۱۷۵,۲۸۴,۸۳۳,۷۸۷)   | (۱۰,۹۹۸,۵۳۸)    | (۳۵,۶۳۵,۸۱۰,۴۰۵) | -               |
| ۲,۵۹۵,۰۸۰         | ۶,۳۶۴,۰۵۰,۴۰۰     | (۷,۰۴۰,۱۲۹,۱۸۴)     | (۴,۸۳۶,۵۹۳)     | (۶۸۰,۹۱۵,۳۷۷)    | -               |
| ۹,۲۲۴,۷۴۶         | ۴۱,۷۳۸,۵۸۶,۶۳۴    | (۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲)    | (۴۳۶,۲۵۹)       | (۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷)  | -               |
| ۵,۵۶۸,۵۶۶         | ۱۸,۳۱۸,۸۷۶,۹۰۴    | (۲۳,۵۲۷,۴۴۵,۱۷۶)    | (۱۳,۹۲۲,۰۴۵)    | (۵,۲۲۲,۴۹۰,۳۱۷)  | (۳,۸۱۳)         |
| ۱۳,۴۷۶,۰۶۵        | ۵۳,۷۶۰,۵۰۷,۲۴۰    | (۵۵,۸۳۷,۸۶۹,۹۸۲)    | (۴۰,۸۵۷,۴۶۳)    | (۲,۱۱۸,۲۲۰,۲۰۵)  | ۱,۵۴۸,۸۸۱,۹۸۷   |
| ۳,۴۳۲,۶۷۶         | ۱۲,۶۸۵,۶۱۲,۷۸۴    | (۱۴,۲۹۵,۵۰۲,۵۴۵)    | (۹,۶۴۰,۸۵۶)     | (۱,۶۱۹,۵۳۰,۶۱۷)  | (۲۳۰,۲۸۶,۷۱۱)   |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰         | ۴,۹۹۵,۵۵۰,۰۰۰     | (۴,۸۷۰,۹۳۳,۴۱۰)     | (۳,۷۹۶,۵۷۸)     | ۱۲۰,۸۲۰,۰۱۲      | (۵۱۲,۳۵۵,۸۰۹)   |
| ۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶       | ۳۷۶,۷۲۳,۱۱۰,۵۳۷   | (۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰)   | (۱۰,۹۵۹۴,۴۰۴)   | ۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳   | ۴۱۰,۶۹۹,۹۹۲     |
| ۳۲,۳۴۴,۳۹۸        | ۵۷,۸۳۳,۸۴۶,۹۴۴    | (۶۲,۶۸۷,۴۵۶,۴۹۹)    | (۴۳,۹۵۳,۰۲۹)    | (۴,۸۹۷,۵۶۲,۵۸۴)  | (۱,۱۸۱,۳۹۰,۵۲۸) |
| ۸۱۴,۷۰۴           | ۷۴,۵۰۶,۰۵۱,۶۰۰    | (۸۵,۶۳۸,۴۰۵,۴۶۴)    | (۵۶,۶۲۴,۰۷۲)    | (۱۱,۱۸۸,۹۷۷,۹۳۶) | (۶۷,۹۳۴,۷۴۵)    |
| ۴,۴۶۲,۶۹۸,۳۸۶,۹۷۵ |                   | (۴,۵۵۱,۶۸۵,۹۶۶,۵۱۲) | (۱,۲۸۵,۸۱۹,۰۱۴) | (۹۰,۲۷۳,۳۹۸,۵۵۱) | (۳۲,۳۸۹,۶۲۷)    |

نقل از صفحه قبل

بیمه کارآفرین

سیمان اصفهان

بیمه اتکایی امین

سیمان لارستان

بیسکویت گرجی

ص. معدنی کیمیای زنجان گستران

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام

بیمه دانا

شیشه قزوین

پالایش نفت تهران

بین المللی محصولات پارس

کشت و صنعت چین چین

صنایع فولاد آلیاژی یزد

گلوکوزان

غلtek سازان سیاهان

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

صنعتی زر ماکارون

پتروشیمی زاگرس

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |                  | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                     |                   |                              |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| سود (زیان) فروش                       | سود (زیان) فروش  | کارمزد                                | ارزش دفتری          | بهای فروش         | تعداد                        |
| ریال                                  | ریال             | ریال                                  | ریال                | ریال              |                              |
| (۳۲,۳۸۹,۶۲۷)                          | (۹۰,۲۷۳,۳۹۸,۵۵۱) | (۱,۲۸۵,۸۱۹,۰۱۴)                       | (۴,۵۵۱,۶۸۵,۹۶۶,۵۱۲) | ۴,۴۶۲,۶۹۸,۳۸۶,۹۷۵ | نقل از صفحه قبل              |
| ۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵                           | -                | -                                     | -                   | -                 | بازرسی مهندسی و صنعتی ایران  |
| (۳۹,۶۳۱,۹۹۵)                          | -                | -                                     | -                   | -                 | سیمان کارون                  |
| ۴,۶۷۲,۳۶۸,۸۳۹                         | -                | -                                     | -                   | -                 | ریخته‌گری تراکتورسازی ایران  |
| ۱۹,۲۲۸,۴۵۸                            | -                | -                                     | -                   | -                 | تراکتورسازی ایران            |
| ۴۷,۶۳۹,۸۳۴                            | -                | -                                     | -                   | -                 | موتورسازان تراکتورسازی ایران |
| ۴,۷۷۸,۷۸۷,۲۴۴                         | (۹۰,۲۷۳,۳۹۸,۵۵۱) | (۱,۲۸۵,۸۱۹,۰۱۴)                       | (۴,۵۵۱,۶۸۵,۹۶۶,۵۱۲) | ۴,۴۶۲,۶۹۸,۳۸۶,۹۷۵ | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای،

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۸-۲- سود حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | تعداد             | بهای فروش        | ارزش دفتری     | کارمزد         | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| ریال                                     | ریال                                  | ریال              | ریال             | ریال           | ریال           | ریال            | ریال            |
| ۷۴۰                                      | ۸۱۳,۲۴۵,۲۰۰                           | (۲۵۷,۳۱۳,۷۷۰)     | (۹,۵۷۹,۷۳۴)      | ۵۴۶,۳۵۱,۶۹۶    | -              | -               | ریال            |
| ۲۰,۰۰۰                                   | ۱۹۸,۸۱۳,۳۴۱,۵۰۰                       | (۱۵۸,۲۹۶,۹۵۷,۳۷۷) | (۹۰۷,۲۱۹,۸۹۶)    | ۳۹,۶۰۹,۱۶۴,۲۲۷ | -              | -               | ریال            |
| ۱۲۰                                      | ۱۰۱,۰۷۳,۰۱۲,۴۰۰                       | (۷۶,۴۷۶,۹۰۸,۲۸۷)  | (۱۵۷,۱۲۳,۷۹۳)    | ۲۴,۴۳۸,۹۸۰,۳۲۰ | ۱۴,۵۱۰,۲۹۵,۱۰۰ | ۲۷,۲۳۳,۱۹۷,۰۷۱  | ۲۳۵,۵۸۲,۳۲۸     |
|                                          | -                                     | -                 | -                | -              | -              | -               | (۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱) |
|                                          | -                                     | -                 | -                | -              | -              | -               | -               |
|                                          | -                                     | -                 | -                | -              | -              | -               | -               |
|                                          | -                                     | -                 | -                | -              | -              | -               | -               |
| جمع                                      | ۳۰۰,۶۹۹,۵۹۹,۱۰۰                       | (۲۲۵,۰۳۱,۱۷۹,۴۳۴) | (۱۰,۰۷۳,۹۲۳,۴۲۳) | ۶۴,۵۹۴,۴۹۶,۲۴۳ | ۳۵,۶۴۷,۹۴۶,۵۵۸ |                 |                 |

۱۸-۳- سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | سررسید | نوع موقعیت | تعداد قرارداد | کارمزد       | سود (زیان)    | سود (زیان) |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| ریال                                     | ریال                                  | ریال   | ریال       | ریال          | ریال         | ریال          | ریال       |
| قرارداد آتی نقره                         | خرداد ۱۴۰۴                            | خرید   | ۱۹۳        | (۳,۰۶۶,۳۱۶)   | (۱۷,۹۴۶,۶۶۶) | -             | ریال       |
| قرارداد آتی نقره                         | شهریور ۱۴۰۴                           | فروش   | ۱۰۸        | (۶,۴۹۸,۳۱۲)   | ۱۰۳,۴۲۹,۵۲۸  | -             | ریال       |
| قرارداد آتی نقره                         | آذر ۱۴۰۴                              | خرید   | ۱۸۸        | (۲,۲۷۴,۸۷۷)   | ۱۹۹,۵۸۹,۲۸۳  | -             | ریال       |
| قرارداد آتی نقره                         | اسفند ۱۴۰۴                            | فروش   | ۳۱         | (۳,۴۳۱,۶۰۱)   | ۱۴۵,۰۸۳,۲۳۹  | -             | ریال       |
| قرارداد آتی صندوق طلای کهریا             | خرداد ماه ۱۴۰۳                        | -      | -          | -             | -            | ۶۰,۸۱۴,۶۲۹    | ریال       |
| قرارداد آتی صندوق طلای کهریا             | آذر ماه ۱۴۰۳                          | -      | -          | -             | -            | ۵۸,۶۸۴,۱۹۵    | ریال       |
| قرارداد آتی صندوق طلای کهریا             | شهریور ماه ۱۴۰۳                       | -      | -          | -             | -            | ۳۹,۵۰۶,۹۵۴    | ریال       |
| قرارداد آتی نقره                         | تیر ماه ۱۴۰۳                          | -      | -          | -             | -            | ۲۲,۳۲۶,۶۸۸    | ریال       |
| قرارداد آتی نقره                         | مرداد ماه ۱۴۰۳                        | -      | -          | -             | -            | ۸۶۱,۳۱۸       | ریال       |
| قرارداد آتی نقره                         | خرداد ماه ۱۴۰۳                        | -      | -          | -             | -            | (۳۰۲,۳۳۸,۸۹۶) | ریال       |
|                                          |                                       |        |            |               |              | (۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲) | ریال       |
|                                          |                                       |        |            |               |              | ۴۳۰,۱۵۵,۳۸۴   | ریال       |
|                                          |                                       |        |            |               |              | (۱۵,۲۷۱,۱۰۶)  | ریال       |

۱۸-۳-۱- تعهدات قراردادهای آتی با وجه تضمین پوشش داده می شود و تسویه روزانه آن‌ها از طریق حساب در اختیار بورس کالا - ملت ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱ صورت می پذیرد.

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

۴-۱۸- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |                   | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                     |                 |                  |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| تعداد                                    | بهای فروش         | ارزش دفتری                            | کارمزد              | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش  |
|                                          | ریال              | ریال                                  | ریال                | ریال            | ریال             |
| سلف موازی کمیوی روماک گستر               | ۲۵۰,۰۰۰           | ۲,۰۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | (۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳) | (۱,۲۶۸,۰۴۷,۷۵۰) | ۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷    |
| مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۳۲۸-۰۶۰          | ۶۰,۰۰۰            | ۵۳,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰                        | (۵۳,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵)    | (۳۸,۴۲۹,۲۰۵)    | ۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰      |
| مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۱۲۲۳-۰۳۱         | -                 | -                                     | -                   | -               | -                |
| صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن          | -                 | -                                     | -                   | -               | -                |
| قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴             | -                 | -                                     | -                   | -               | -                |
| مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲          | -                 | -                                     | -                   | -               | -                |
| جمع                                      | ۲,۰۶۸,۷۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۲,۰۶۴,۲۸۶,۱۵۶,۷۰۸)                   | (۱,۳۰۶,۴۷۶,۹۵۵)     | ۳,۱۶۳,۱۶۶,۳۳۷   | (۷۸,۰۳۶,۲۲۵,۳۲۶) |

۵-۱۸- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |                | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                  |                 |                 |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| تعداد                                    | بهای فروش      | ارزش دفتری                            | کارمزد           | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|                                          | ریال           | ریال                                  | ریال             | ریال            | ریال            |
| صندوق س صنایع دایا-بخشی                  | ۸              | ۹۰,۵۶۰                                | (۹۰,۶۶۳)         | (۱۰۶)           | (۲۰۹)           |
| صندوق س زمرد کوروش-ثابت                  | ۹۸۰,۰۰۰        | ۱۲,۰۸۸,۳۰۰,۰۰۰                        | (۱۱,۹۲۷,۸۵۶,۰۵۳) | (۲,۲۶۶,۵۵۴)     | ۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳     |
| صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د               | ۵,۹۵۰,۰۰۰      | ۸۳,۸۱۱,۷۰۰,۰۰۰                        | (۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸) | (۱۵,۷۱۴,۶۷۶)    | ۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶     |
| نقل به صفحه بعد                          | ۹۵,۹۰۰,۰۹۰,۵۶۰ | (۹۵,۰۷۵,۵۰۳,۶۲۴)                      | (۱۷,۹۸۱,۳۳۶)     | ۸۰۶,۶۰۵,۶۰۰     | -               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                 |                       |                     |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| سود (زیان) فروش                          | سود (زیان) فروش                       | کارمزد          | ارزش دفتری            | بهای فروش           | تعداد                                 |
| ریال                                     | ریال                                  | ریال            | ریال                  | ریال                |                                       |
| -                                        | ۸۰۶۶۰۵۶۰۰                             | (۱۷,۹۸۱,۳۳۶)    | (۹۵,۰۷۵,۵۰۳,۶۲۴)      | ۹۵,۹۰۰,۰۹۰,۵۶۰      | نقل از صفحه قبل                       |
| -                                        | (۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰)                       | (۲۸,۳۴۱,۵۴۱)    | (۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰)     | ۱۵۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۱     | صندوق ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د |
| ۵۲,۸۵۹,۱۰۵,۵۲۵                           | ۱۹,۹۹۵,۹۱۵,۷۹۹                        | (۶,۸۵۷,۶۵۹,۶۸۹) | (۳۴,۹۹۰,۲۳۷,۳۲۱,۱۷۶)  | ۳۵,۰۱۷,۰۹۰,۸۹۶,۶۶۴  | صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا         |
| ۲۴,۶۱۳,۳۵۷,۹۱۹                           | ۴۴,۳۹۷,۲۱۲,۱۷۱                        | (۱۴۲,۰۳۱,۵۴۴)   | (۳۸۷۶,۶۶۵,۸۷۸,۰۳۲)    | ۳,۹۲۱,۲۰۵,۱۲۱,۷۴۷   | صندوق س. نوع دوم کارا -د              |
| (۸,۰۰۵,۲۰۷,۰۵۹)                          | (۶۵,۲۲۸,۸۲۹,۸۱۶)                      | (۴۴,۴۰۷,۶۲۷)    | (۱,۶۵۱,۹۳۶,۵۴۱,۴۰۲)   | ۱,۵۸۶,۷۵۲,۱۱۹,۲۱۳   | ص.س.صندوق در صندوق صنم                |
| ۲۰,۹۷۷,۶۴۷,۱۰۹                           | (۴۷,۹۵۱,۷۴۸,۳۱۸)                      | (۱۲۱,۷۳۶,۱۵۵)   | (۵,۸۷۸,۴۱۴,۳۳۶,۶۱۹)   | ۵,۸۳۰,۵۸۴,۳۲۴,۴۵۶   | صندوق س.سپندکاریزما-س                 |
| (۸,۶۴۷,۴۴۳,۸۵۳)                          | (۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲)                     | (۶۴,۹۲۳,۳۴۸)    | (۴۳۰,۲۸۱,۷۸۳,۸۰۴)     | ۲۷۳,۳۶۲,۹۲۲,۸۸۰     | صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی          |
| ۱۳,۳۷۷,۱۶۲,۵۳۶                           | (۱۱,۰۱۲,۹۲۰,۱۸۶)                      | (۷,۶۲۵,۲۳۰)     | (۶۷۰,۳۸۷,۵۲۸,۹۰۶)     | ۶۵۹,۳۸۲,۲۳۳,۹۵۰     | صندوق س. ثروت هامرز-سهام              |
| (۲,۵۱۳,۶۸۹,۹۰۸)                          | ۱۴,۸۹۳,۵۳۲,۱۷۷                        | (۲,۳۹۹,۴۹۵,۶۴۴) | (۱۰۷,۰۰۳,۰۵۹,۶۴۲,۸۷۲) | ۱۰۷,۰۲۰,۳۵۲,۶۷۰,۶۹۳ | صندوق س. با درآمد ثابت کمند           |
| ۲۲۰,۱۳۲,۷۳۱                              | -                                     | -               | -                     | -                   | صندوق س. لیخند فارابی-د               |
| ۹۲,۸۸۰,۹۶۵,۰۰۰                           | (۲۰۳,۵۱۲,۳۵۸,۳۸۵)                     | (۹,۶۸۴,۲۰۲,۱۱۴) | (۱۵۴,۷۴۹,۶۱۳,۵۳۶,۴۳۵) | ۱۵۴,۵۵۵,۷۸۵,۳۸۰,۱۶۴ | جمع                                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

| یادداشت                                                                    | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                            | ریال                                     | ریال                                     |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۹-۱                                     | (۶,۲۸۱,۸۲۵,۹۶۱,۲۷۷)                      |
| (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله                                   | -                                        | (۱۷۸,۰۹۳,۰۸۰)                            |
| سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا                       | ۱۹-۲                                     | ۱۴۷,۶۱۵,۰۳۸,۰۸۳                          |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت                                | ۱۹-۳                                     | ۳,۳۱۴,۳۴۵,۹۰۳                            |
| سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری                     | ۱۹-۴                                     | ۱۹۳,۲۳۳,۷۳۳,۹۴۹                          |
| جمع                                                                        | (۵,۹۲۷,۶۶۲,۸۴۳,۳۴۲)                      | (۵,۴۷۵,۸۷۳,۸۳۷,۳۳۵)                      |

**۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | تعداد                | ارزش بازار          | ارزش دفتری          | کارمزد              | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| ریال                                     | ریال                                     | ریال                 | ریال                | ریال                | ریال                | ریال                   | ریال                   |
| دانش بنیان پویا نیرو                     | ۱۴۶,۶۳۲,۸۰۶                              | ۳,۶۳۵,۰۲۷,۲۶۰,۷۴۰    | (۴,۶۹۱,۹۸۴,۷۶۷,۸۳۲) | (۲,۷۶۲,۶۲۰,۷۱۸)     | (۱,۰۵۹,۷۲۰,۱۲۷,۸۱۰) | -                      | ریال                   |
| پتروشیمی شازند                           | ۷۲,۱۰۲,۴۲۶                               | ۴۶۵,۰۶۰,۶۴۷,۷۰۰      | (۷۰۶,۳۷۲,۳۵۴,۸۷۱)   | (۳۵۳,۴۴۶,۰۹۲)       | (۲۴۱,۶۶۵,۱۵۳,۲۶۳)   | (۶۴,۵۵۸,۱۳۵,۱۶۳)       | ریال                   |
| پالایش نفت تهران                         | ۲,۴۸۵,۸۳۲,۲۴۱                            | ۴,۹۳۹,۳۴۸,۶۶۲,۸۶۷    | (۶,۷۴۲,۹۷۵,۷۶۱,۱۰۳) | (۳,۷۵۳,۹۰۴,۹۸۴)     | (۱,۸۰۷,۳۸۱,۰۰۳,۲۲۰) | (۱,۶۰۷,۵۰۸,۳۹۷,۳۸۰)    | ریال                   |
| بیمه البرز                               | ۱,۲۶۲,۹۵۲,۸۸۳                            | ۲,۷۲۷,۹۷۸,۲۲۷,۲۸۰    | (۲,۹۸۵,۹۸۷,۰۳۴,۱۹۵) | (۲,۰۷۳,۲۶۳,۴۵۳)     | (۲۶۰,۰۸۲,۰۷۰,۳۶۸)   | (۵۶۶,۰۵۸,۴۵۵,۶۸۱)      | ریال                   |
| سیمان اردستان                            | ۴۰,۱۷۰,۵۲۴                               | ۹۰۲,۲۲۹,۹۶۹,۰۴۰      | (۱,۱۵۳,۲۵۹,۱۶۷,۱۸۸) | (۶۸۵,۶۹۴,۷۷۶)       | (۳۵۱,۷۱۴,۸۹۲,۹۲۴)   | (۱۸,۶۴۱,۷۷۹,۰۰۸)       | ریال                   |
| سیمان اصفهان                             | ۱۴,۶۹۱,۸۹۱                               | ۳۹۸,۴۴۴,۰۸۳,۹۲۰      | (۳۹۱,۱۱۰,۷۹۶,۱۱۴)   | (۳۰۲,۸۱۷,۵۰۴)       | ۷,۰۳۰,۴۷۰,۳۰۲       | (۸۴,۰۱۷,۶۵۶,۳۰۴)       | ریال                   |
| نورد آلومینیوم                           | ۶۳,۶۶۳,۹۵۶                               | ۳۵۱,۴۲۵,۰۳۷,۱۲۰      | (۴۰۶,۷۶۸,۸۲۲,۷۲۲)   | (۲۶۷,۰۸۳,۰۲۸)       | (۵۵,۶۱۰,۸۶۸,۶۳۰)    | (۵۹,۴۱۴,۵۴۸,۶۹۴)       | ریال                   |
| گلوکوزان                                 | ۸۷,۱۲۳,۸۳۷                               | ۳۱۱,۳۸۰,۵۹۳,۴۳۸      | (۳۶۱,۶۹۸,۱۲۰,۱۸۰)   | (۲۳۶,۶۴۹,۲۵۱)       | (۵۰,۵۵۴,۱۷۵,۹۹۳)    | (۳۸,۰۲۷,۷۳۴,۲۳۳)       | ریال                   |
| نقل به صفحه بعد                          | ۱۳,۷۳۰,۸۹۴,۴۸۲,۱۰۵                       | (۱۷,۴۴۰,۱۵۶,۸۲۴,۲۰۵) | (۱۰,۴۳۵,۴۷۹,۸۰۶)    | (۳,۷۱۹,۶۹۷,۸۲۱,۹۰۶) | (۲,۴۲۸,۲۲۶,۷۰۶,۴۶۳) | (۲,۴۲۸,۲۲۶,۷۰۶,۴۶۳)    | ریال                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                  |                      |                    |                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                   | سود (زیان) تحقق نیافته                | کارمزد           | ارزش دفتری           | ارزش بازار         | تعداد                                     |
| ریال                                     | ریال                                  | ریال             | ریال                 | ریال               |                                           |
| (۲,۴۳۸,۲۲۶,۷۰۶,۴۶۳)                      | (۳,۷۱۹,۶۹۷,۸۲۱,۹۰۶)                   | (۱۰,۴۳۵,۴۷۹,۸۰۶) | (۱۷,۴۴۰,۱۵۶,۸۲۴,۲۰۵) | ۱۳,۷۳۰,۸۹۴,۴۸۲,۱۰۵ | نقل از صفحه قبل                           |
| (۳۰,۷۰۴,۰۴۰,۴۶۶۴)                        | (۶۳,۲۱۱,۲۰۳,۶۹۷)                      | (۲۴۳,۰۴۶,۳۵۸)    | (۳۸۲,۷۶۵,۹۹۶,۹۳۹)    | ۳۱۹,۷۹۷,۸۳۹,۶۰۰    | ۲۳,۳۴۲,۹۰۸ حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام  |
| (۸۵,۹۴۵,۳۴۳,۴۹۸)                         | (۲۱۴,۳۳۳,۸۹۰,۴۰۹)                     | (۲۱۶,۵۵۳,۴۲۳)    | (۴۹۹,۰۵۶,۰۵۱,۱۵۴)    | ۲۸۴,۹۳۸,۷۱۴,۳۶۸    | ۲۴۷,۳۴۲,۶۲۴ تولیدی چدن سازان              |
| ۴,۸۳۶,۱۶۳,۹۷۰                            | (۱۱۲,۹۳۲,۷۹۷,۶۲۷)                     | (۱۸۵,۰۰۶,۶۵۱)    | (۳۵۶,۱۷۷,۵۹۵,۳۹۶)    | ۲۴۳,۴۲۹,۸۰۴,۴۲۰    | ۳۲۰,۷۲,۴۳۸ کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت     |
| (۶۳,۳۴۴,۰۰۹,۲۴۳)                         | (۸۰,۹۸۰,۵۵۷,۰۲۲)                      | (۱۷۶,۹۷۷,۷۸۶)    | (۳۱۳,۶۶۹,۰۸۶,۵۰۰)    | ۲۳۲,۸۶۵,۵۰۷,۲۶۴    | ۸۳,۷۰۴,۳۵۲ غلتک سازان سپاهان              |
| (۷,۷۸۰,۲۷۵,۶۴۲)                          | (۶۹,۱۷۰,۹۵۷,۳۳۴)                      | (۱۰۳,۳۰۰,۱۰۴)    | (۲۰۴,۹۸۸,۸۴۷,۳۶۱)    | ۱۳۵,۹۲۱,۱۹۰,۱۳۱    | ۴۹,۱۹۳,۳۳۷ کشت و صنعت چین چین             |
| ۲۹,۲۱۲,۰۰۱,۶۹۱                           | (۱۱,۲۲۹,۰۲۴,۵۵۰)                      | (۱۹۷,۴۶۱,۳۲۸)    | (۲۷۰,۸۴۹,۱۰۰,۵۰۲)    | ۲۵۹,۸۱۷,۵۳۷,۲۸۰    | ۶۶,۲۷۹,۹۸۴ صنایع فولاد آلیاژی یزد         |
| (۱۸,۴۴۲,۱۴۶,۶۵۷)                         | (۴۵,۵۱۴,۴۱۶,۹۵۶)                      | (۱۵۵,۲۴۰,۸۸۸)    | (۲۴۹,۶۲۳,۵۰۲,۹۸۴)    | ۲۰۴,۲۶۴,۳۲۶,۹۱۶    | ۴۷,۷۴۷,۶۲۲ آلومینیوم ایران                |
| (۹,۹۵۵,۲۳۶,۱۸۶)                          | (۶۸,۲۷۷,۴۶۹,۴۹۴)                      | (۱۵۲,۵۵۲,۷۸۱)    | (۲۶۸,۸۵۲,۲۵۹,۹۹۷)    | ۲۰۰,۷۲۷,۳۴۳,۲۸۴    | ۶۹,۵۵۲,۰۹۴ انتقال داده های آسیاتک         |
| (۱۱,۷۷۶,۸۷۸,۴۷۸)                         | (۴,۴۷۷,۵۰۹,۵۷۳)                       | (۲۹,۳۵۳,۵۴۷)     | (۴۳,۰۷۱,۲۴۴,۶۸۱)     | ۳۸,۶۲۳,۰۸۸,۶۵۵     | ۱۶,۴۵۶,۳۶۵ سیمان لارستان                  |
| (۴۳,۹۳۸,۴۳۶,۵۲۷)                         | (۵,۱۲۰,۵۰۳,۵۲۱)                       | (۲۳,۱۴۲,۳۰۰)     | (۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳)     | ۳۰,۴۵۰,۳۹۴,۲۷۲     | ۹,۲۴۹,۸۱۶ سیمان کارون                     |
| (۱۹۶,۷۳۵,۸۵۱,۱۸۵)                        | (۱۴۴,۴۲۸,۰۳۰,۸۲۶)                     | (۱۸۷,۷۲۶,۵۲۸)    | (۳۹۱,۲۴۸,۸۹۳,۶۷۸)    | ۲۴۷,۰۰۸,۵۸۹,۳۸۰    | ۱۴۰,۰۲۷,۵۴۵ ص. معدنی کیمیای زنجان گستران  |
| (۴۶,۰۹۶,۲۳۰,۶۹۷)                         | (۵۶,۵۹۳,۲۱۸,۰۱۴)                      | (۱۲۳,۳۶۴,۹۳۷)    | (۲۱۸,۷۹۲,۱۳۸,۸۷۴)    | ۱۶۲,۳۲۲,۲۸۵,۷۹۷    | ۱۳۱,۰۱۰,۷۲۳ بیسکویت گرجی                  |
| (۸۳,۸۷۰,۱۸۵,۹۷۵)                         | (۱۲۳,۲۸۰,۷۰۷,۴۲۵)                     | (۳۳۳,۷۵۲,۶۲۹)    | (۵۶۲,۰۹۵,۱۵۰,۲۹۶)    | ۴۳۹,۱۴۸,۱۹۵,۵۰۰    | ۵,۵۱۰,۰۱۵ پتروشیمی زاگرس                  |
| (۱۱۲,۶۰۰,۵۱۰,۴۸۱)                        | (۳۹,۸۱۳,۹۲۴,۱۴۹)                      | (۱۳۵,۱۹۰,۸۹۱)    | (۲۱۷,۵۶۱,۴۸۵,۰۴۶)    | ۱۷۷,۸۸۲,۷۵۱,۷۸۸    | ۵۲,۱۸۰,۳۳۲ تولید و توسعه سرب روی ایرانیان |
| (۱۵۲,۵۲۹,۷۵۲,۹۱۹)                        | (۳۹,۶۹۳,۴۶۷,۷۷۳)                      | (۳۵۲,۵۵۶,۷۷۲)    | (۵۰۳,۲۳۱,۴۰۰,۷۵۱)    | ۴۶۳,۸۹۰,۴۸۹,۷۵۰    | ۱۷۵,۰۵۳,۰۱۵ بیمه اتکایی امین              |
| (۱,۵۶۷,۴۷۵,۷۴۳,۹۳۴)                      | (۱,۴۱۷,۹۹۹,۰۹۵,۲۲۷)                   | (۳,۴۹۲,۵۱۹,۲۰۲)  | (۶,۰۰۹,۹۲۶,۵۶۰,۲۰۹)  | ۴,۵۹۵,۴۱۹,۹۸۴,۱۸۴  | ۲,۱۹۰,۳۸۱,۳۰۸ بیمه دانا                   |
| (۲۵,۳۹۷,۲۲۲,۷۴۲)                         | (۳,۳۱۵,۳۱۰,۶۳۵)                       | (۶,۵۷۱,۰۱۸)      | (۱۱,۹۵۴,۸۱۵,۶۵۳)     | ۸,۶۴۶,۰۷۶,۰۳۶      | ۱۳,۷۶۷,۶۳۷ شیشه قزوین                     |
| (۴,۸۶۰,۷۷۰,۷۶۹,۶۳۰)                      | (۶,۲۲۰,۰۶۹,۹۰۵,۹۳۸)                   | (۱۶,۵۴۹,۷۹۶,۹۵۱) | (۲۷,۹۷۹,۵۶۸,۷۰۹,۷۱۷) | ۲۱,۷۷۶,۰۴۸,۶۰۰,۷۳۰ | نقل به صفحه بعد                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                  |                      |                    |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                   | سود (زیان) تحقق نیافته                | کارمزد           | ارزش دفتری           | ارزش بازار         | تعداد                                 |
| ریال                                     | ریال                                  | ریال             | ریال                 | ریال               |                                       |
| (۴,۸۶۰,۷۷۰,۷۶۹,۶۳۰)                      | (۶,۲۲۰,۰۶۹,۹۰۵,۹۳۸)                   | (۱۶,۵۴۹,۷۹۶,۹۵۱) | (۲۷,۹۷۹,۵۶۸,۷۰۹,۷۱۷) | ۲۱,۷۷۶,۰۴۸,۶۰۰,۷۳۰ | نقل از صفحه قبل                       |
| (۷۸,۳۹۲,۳۲۸,۷۴۷)                         | (۶۱,۷۵۶,۰۵۵,۳۴۰)                      | (۳۲۰,۸۵۵,۹۷۹)    | (۴۸۳,۶۱۴,۱۱۸,۵۳۴)    | ۴۲۲,۱۷۸,۹۱۹,۱۷۳    | ۲۵۰,۸۴۹,۰۳۱<br>صنعتی زر ماکارون       |
| (۳۱۳,۳۶۲,۲۸۰,۶۰۶)                        | ۱                                     | (۷۵۸,۰۳۵,۳۶۸)    | (۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸)    | ۹۹۷,۴۱۴,۸۲۶,۴۵۷    | ۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳<br>تولید برق ماهتاب کهنوج |
| ۱۵,۴۱۴,۹۸۰,۱۷۳                           | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>حمل و نقل بین المللی خلیج فارس   |
| (۶,۷۶۵,۸۱۷,۶۳۱)                          | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>بین المللی محصولات پارس          |
| (۲۸,۱۵۹,۹۸۹,۰۵۹)                         | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>بیمه کارآفرین                    |
| (۱۲,۷۷۲,۹۹۲,۴۳۳)                         | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>لبنیات کالبر                     |
| (۳,۳۷۸,۱۰۷,۰۷۰)                          | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>بیمه معلم                        |
| (۴,۲۵۵,۸۴۶,۰۶۰)                          | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>سرما آفرین                       |
| (۴۴,۲۱۹,۰۰۸۸)                            | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>پارس خزر                         |
| ۴,۵۵۹,۹۲۳,۹۳۲                            | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>قند لرستان                       |
| ۴۹۸,۷۲۷,۷۲۳                              | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>گروه فن آوا                      |
| (۲,۸۸۶,۸۲۴,۸۹۴)                          | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>فراورده‌های غذایی وقندپیرانشهر   |
| ۸,۹۷۸,۷۶۸,۰۰۳                            | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>موتورسازان تراکتورسازی ایران     |
| (۴۶,۴۷۵,۴۷۳,۵۲۷)                         | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>تکنوتار                          |
| ۸,۷۴۴,۰۴۲,۷۶۷                            | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>ریخته‌گری تراکتورسازی ایران      |
| (۱۳,۷۴۸,۳۵۴,۶۵۱)                         | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>تراکتورسازی ایران                |
| (۲۰۱,۸۱۴,۲۷۵,۱۶۴)                        | -                                     | -                | -                    | -                  | -<br>فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال  |
| (۵,۵۳۴,۶۳۰,۸۳۵,۹۶۲)                      | (۶,۲۸۱,۸۲۵,۹۶۱,۲۷۷)                   | (۱۷,۶۲۸,۶۸۸,۱۹۷) | (۲۹,۴۵۹,۸۳۹,۶۱۹,۴۴۰) | ۲۳,۱۹۵,۶۴۲,۳۴۶,۳۶۰ | جمع                                   |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |                        | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                     |                   |         |                                 |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته                   | سود (زیان) تحقق نیافته | کارمزد                                | ارزش دفتری          | ارزش بازار        | تعداد   |                                 |
| ریال                                     | ریال                   | ریال                                  | ریال                | ریال              |         |                                 |
| -                                        | ۱۱۰,۸۹۹,۵۹۴,۸۳۳        | (۷۵۲,۴۴۰,۹۸۹)                         | (۵۱۵,۳۸۲,۱۲۱,۸۱۸)   | ۶۲۷,۰۳۴,۱۵۷,۶۴۰   | ۵۷۲,۱۴۸ | گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱ |
| ۱۲,۲۹۷,۲۱۵,۷۹۱                           | ۵,۴۱۶,۶۲۹,۲۰۰          | (۳۱,۲۶۷,۹۲۳)                          | (۴۴,۵۸۰,۷۷۹,۲۸۹)    | ۵۰,۰۲۸,۶۷۶,۴۱۲    | ۵۹      | گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱  |
| ۵,۹۱۷,۳۳۳,۹۰۸                            | ۳۱,۲۹۸,۸۱۴,۰۵۰         | (۵۶۹,۵۲۷,۴۹۷)                         | (۴۴۲,۷۳۷,۹۰۵,۹۴۲)   | ۴۷۴,۶۰۶,۲۴۷,۴۸۹   | ۴۶,۴۸۹  | گواهی سپرده شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱  |
| ۶,۴۹۷,۳۳۴,۱۳۲                            | -                      | -                                     | -                   | -                 | -       | گواهی سپرده میعانات گازی        |
| ۶۰۹,۵۵۴,۵۸۷                              | -                      | -                                     | -                   | -                 | -       | تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه     |
| ۲۵,۳۲۱,۴۳۸,۴۱۸                           | ۱۴۷,۶۱۵,۰۳۸,۰۸۳        | (۱,۳۵۳,۲۳۶,۴۰۹)                       | (۱,۰۰۲,۷۰۰,۸۰۷,۰۴۹) | ۱,۱۵۱,۶۶۹,۰۸۱,۵۴۱ |         | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۹-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

| تعداد                                               | ارزش بازار     | ارزش دفتری       | کارمزد       | سود (زیان) تحقق نیافته | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰٪                        | ۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | (۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰)  | (۱,۴۴۹,۸۵۵)  | ۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵            | ریال                                  | ریال                                  |
| مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۶۰۳۲۸                         | ۴۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲) | (۳۴,۲۲۷,۲۵۰) | ۳,۱۴۲,۲۲۰,۲۲۸          | ریال                                  | ریال                                  |
| اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش ۶۰۲۱۸     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۴,۵۰۰,۰۰۰) | -                      | ریال                                  | ریال                                  |
| مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۶۰۲                        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)  | (۷,۲۵۰,۰۰۰)  | -                      | ریال                                  | ریال                                  |
| اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱,۵۹۸,۸۴۰,۰۰۰)  | (۱,۱۶۰,۰۰۰)  | -                      | ریال                                  | ریال                                  |
| صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪                       | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۱,۴۰۸,۹۷۷,۷۵۰)  | (۱,۰۲۲,۲۵۰)  | -                      | ریال                                  | ریال                                  |
| اجاره کحافظ ۵۱۲-ماهه ۱۸٪                            | -              | -                | -            | -                      | ریال                                  | ریال                                  |
| مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۶۰۲                        | -              | -                | -            | -                      | ریال                                  | ریال                                  |
| قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴                        | -              | -                | -            | -                      | ریال                                  | ریال                                  |
| جمع                                                 | ۹۰,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۶,۸۴۵,۰۴۴,۷۴۲) | (۵۹,۶۰۹,۳۵۵) | ۳,۳۱۴,۳۴۵,۹۰۳          | ریال                                  | ریال                                  |

۱۹-۴- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| تعداد                           | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | کارمزد        | سود (زیان) تحقق نیافته | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| صندوق س زمرد کوروش-ثابت         | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰        | ۲۱۲,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰     | (۳۹,۸۹۵,۲۵۷)  | ۱۲,۵۸۱,۱۸۳,۰۱۴         | ریال                                  | ریال                                  |
| صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د   | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰        | ۳۴۷,۰۵۷,۷۰۰,۰۰۰     | (۶۵,۰۷۳,۳۲۰)  | ۱۶,۴۷۰,۸۶۵,۴۹۵         | ریال                                  | ریال                                  |
| صندوق س.درآمد ثابت شمیع تایان-د | ۱۷,۰۰۶,۲۰۰        | ۲۳۰,۱۶۱,۹۱۰,۸۰۰     | (۴۳,۱۵۵,۳۶۰)  | ۱۳,۸۸۶,۵۸۵,۵۱۹         | ریال                                  | ریال                                  |
| صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د   | ۱,۲۰۰,۰۰۰         | ۱۴,۶۴۱,۲۰۰,۰۰۰      | (۲,۷۴۵,۲۲۵)   | ۱,۰۳۴,۲۰۶,۰۵۰          | ریال                                  | ریال                                  |
| صندوق س. کارا -د                | ۱۶۲,۶۹۶,۲۷۸       | ۴,۲۴۳,۴۴۴,۳۲۲,۷۹۶   | (۱۵۹,۱۲۹,۱۷۵) | ۱۷۱,۱۹۶,۲۶۰,۷۶۶        | ریال                                  | ریال                                  |
| صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا   | ۲۰,۰۴۱,۸۳۳        | ۱,۵۱۹,۴۹۱,۶۱۰,۷۲۸   | (۳۶۴,۶۷۷,۹۸۷) | ۱۴,۹۶۰,۱۹۵,۹۰۳         | ریال                                  | ریال                                  |
| صندوق س.سهامی کاریزما- اهرمی    | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۱,۷۸۴,۷۵۰)  | (۳۷,۶۱۱,۰۶۵,۲۴۶)       | ریال                                  | ریال                                  |
| صندوق س. یا درآمد ثابت کمند     | ۸۶,۸۵۶,۶۰۵        | ۸۷۹,۶۸۳,۶۹۵,۴۴۰     | (۳۲,۹۸۸,۱۳۹)  | ۶۳۴,۱۴۳,۸۴۲            | ریال                                  | ریال                                  |
| ص.س.صندوق در صندوق صنم          | ۳,۴۷۲,۴۷۶         | ۶۴,۸۰۶,۸۱۹,۵۸۸      | (۸,۵۷۰,۷۰۲)   | (۴۵۷,۳۲۹,۶۴۳)          | ریال                                  | ریال                                  |
| صندوق س.سپند کاریزما-س          | ۲,۵۰۶,۰۴۴         | ۷۴,۳۱۴,۲۲۸,۷۷۶      | (۱۷,۶۴۹,۶۳۰)  | ۵۰۷,۷۸۷,۷۱۹            | ریال                                  | ریال                                  |
| صندوق س.ثروت هامرز-سهام         | ۲,۲۸۸,۷۶۱         | ۸۲,۳۴۹,۶۲۰,۷۸۰      | (۱۹,۵۵۸,۰۳۵)  | ۳۰,۹۰۰,۵۳۰             | ریال                                  | ریال                                  |
| صندوق س. لیخند فارابی-د         | -                 | -                   | -             | -                      | ریال                                  | ریال                                  |
| جمع                             | ۷,۷۱۸,۳۴۵,۸۰۸,۹۰۸ | (۷,۵۲۴,۳۴۶,۸۴۷,۳۷۹) | (۷۶۵,۲۲۷,۵۸۰) | ۱۹۳,۲۳۳,۷۳۳,۹۴۹        | ریال                                  | ریال                                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

**۲۰- سود سهام**

| نام شرکت                       | سال مالی   | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل      | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|--------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                                |            |                  |                                | ریال                | ریال               | ریال             | ریال                | ریال                | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
| دانش بنیان پویا نیرو           | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴       | ۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴                    | ۳۰۸                 | ۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲     | (۲,۶۳۹,۷۸۳,۲۷۱)  | ۴۰,۵۶۹,۳۰۰,۸۰۱      | ریال                |                                       |
| بیمه دانا                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹                  | ۶۲                  | ۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸    | -                | ۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸     | ریال                | ۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰                       |
| انتقال داده های آسیاتک         | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۷۲,۵۴۳,۱۳۹                     | ۲۸۰                 | ۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰     | (۱,۱۷۹,۴۱۱,۰۳۴)  | ۱۹,۱۳۲,۶۷۸,۸۸۶      | ریال                | ۲۴,۴۳۸,۳۳۹,۳۲۰                        |
| پتروشیمی شازند                 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶       | ۷۲,۱۰۲,۴۲۶                     | ۳۰۰                 | ۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰     | (۳۶۴,۱۵۳,۶۶۷)    | ۲۱,۲۶۶,۵۷۴,۱۳۳      | ریال                | ۱۸,۳۳۷,۴۰۱,۰۷۵                        |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶                    | ۳                   | ۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸        | -                | ۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸         | ریال                | ۱۲۶,۸۵۸,۰۷۰                           |
| گلوکوزان                       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰       | ۸۷,۰۹۰,۸۳۴                     | ۲۲۰                 | ۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۶۸۰     | (۷۴۴,۱۹۹,۴۹۰)    | ۱۸,۴۱۵,۷۸۳,۹۹۰      | ریال                | ۱,۹۳۷,۴۸۶,۵۲۸                         |
| صنایع فولاد آلیاژی یزد         | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰       | ۶۷,۱۶۵,۹۳۸                     | ۴۶                  | ۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸      | (۱۷۷,۵۱۹,۲۷۱)    | ۲,۹۱۲,۱۱۳,۸۷۷       | ریال                | ۱,۶۵۵,۱۶۷,۴۴۲                         |
| پالایش نفت تهران               | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲       | ۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵                  | ۱۹۰                 | ۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰    | -                | ۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰     | ریال                | ۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰                       |
| بیمه البرز                     | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳                  | ۲۰۰                 | ۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰    | -                | ۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰     | ریال                | ۱۱۸,۰۵۳,۳۵۴,۱۳۷                       |
| سیمان اردستان                  | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴       | ۳۶,۳۷۶,۳۵۴                     | ۳,۴۰۰               | ۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰    | (۷,۲۵۶,۵۰۸,۰۱۳)  | ۱۱۶,۴۲۳,۰۹۵,۵۸۷     | ریال                | ۶۶,۰۱۷,۵۴۱,۲۷۵                        |
| تولیدی چدن سازان               | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵       | ۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹                    | ۱۲۰                 | ۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰     | -                | ۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰      | ریال                | ۲۰,۶۱۷,۷۰۸,۶۲۴                        |
| غلtek سازان سپاهان             | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸       | ۸۳,۷۰۴,۳۵۲                     | ۳۶۰                 | ۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰     | (۳,۳۰۷,۳۴۲,۶۸۹)  | ۲۶,۸۲۶,۲۲۴,۰۳۱      | ریال                | ۱۹,۷۴۵,۶۳۵,۵۷۵                        |
| ص. معدنی کیمیای زنجان گستران   | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶                    | ۸۰                  | ۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰     | (۶۵۶,۵۱۶,۲۹۵)    | ۱۰,۵۳۳,۱۱۸,۵۸۵      | ریال                | ۱۹,۵۷۵,۰۳۹,۲۸۳                        |
| آلومینیوم ایران                | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴       | ۴۷,۱۷۸,۳۷۲                     | ۳۲۰                 | ۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰     | (۱۰,۳۳۳,۲۸۷)     | ۱۵,۰۸۶,۷۴۵,۶۵۳      | ریال                | ۱۰,۷۳۵,۰۵۵,۹۲۲                        |
| شیشه قزوین                     | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳       | ۱۳,۷۶۷,۶۳۷                     | ۱۰                  | ۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰        | (۸,۹۹۰,۳۹۰)      | ۱۲۸,۶۸۵,۹۸۰         | ریال                | ۸,۹۶۸,۲۹۷,۰۰۳                         |
| صنعتی زر ماکارون               | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴                    | ۵۰                  | ۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰     | (۷۳۲,۰۷۷,۷۳۶)    | ۱۲,۲۸۵,۴۴۲,۴۶۴      | ریال                | ۶,۲۸۳,۵۴۰,۶۸۴                         |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۴۵,۸۱۰,۳۳۲                     | ۱۰۰                 | ۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰      | (۲۶۸,۷۷۷,۵۷۷)    | ۴,۳۱۲,۲۵۵,۶۲۳       | ریال                | ۵,۷۵۲,۳۳۵,۹۲۷                         |
| سیمان اصفهان                   | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸       | ۱۵,۲۴۵,۲۰۹                     | ۵۷۰                 | ۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰      | (۴۲۹,۹۶۲,۵۳۵)    | ۸,۲۵۹,۸۰۶,۵۹۵       | ریال                | ۵,۶۴۸,۸۹۸,۷۳۰                         |
| نورد آلومینیوم                 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۶۳,۲۲۵,۳۵۷                     | ۴۵۰                 | ۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰     | (۱,۰۱۴,۷۷۹,۵۰۸)  | ۲۷,۴۳۶,۶۳۱,۱۴۲      | ریال                | ۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰                        |
| بیمه کارآفرین                  | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹       | ۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸                    | ۲۲۰                 | ۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰     | -                | ۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰      | ریال                | ۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰                        |
| پتروشیمی زاگرس                 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴       | ۵,۱۹۳,۶۴۳                      | ۱۳,۷۵۰              | ۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰     | (۳,۳۱۱,۷۵۳,۰۸۹)  | ۶۸,۱۰۰,۸۳۸,۱۶۱      | ریال                | ۱۴,۶۹۱,۴۳۷,۸۲۳                        |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت     | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵       | ۳۱,۷۳۴,۳۱۲                     | ۶۰۰                 | ۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰     | (۱,۰۰۰,۸۳۵,۵۳۷)  | ۱۸,۰۳۹,۷۵۱,۶۶۳      | ریال                | ۱۰,۱۵۰,۳۵۵,۰۷۴                        |
| نقل به صفحه بعد                |            |                  |                                |                     | ۱,۳۲۳,۱۵۳,۰۱۶,۴۸۶  | (۲۳,۱۰۲,۹۴۳,۴۸۹) | ۱,۳۰۰,۰۵۰,۰۷۲,۹۹۷   | ریال                | ۱,۲۳۵,۳۴۱,۲۰۵,۳۴۲                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

| دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                  |                    |                     |                                |                  | نام شرکت                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام                      | خالص درآمد سود سهام                   | هزینه تنزیل      | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | سال مالی                         |
| ریال                                     | ریال                                  | ریال             | ریال               | ریال                |                                |                  |                                  |
| ۱,۲۳۵,۳۴۱,۲۰۵,۳۴۲                        | ۱,۳۰۰,۰۵۰,۰۷۲,۹۹۷                     | (۲۳,۱۰۲,۹۴۳,۴۸۹) | ۱,۳۲۳,۱۵۳,۰۱۶,۴۸۶  |                     |                                |                  | نقل از صفحه قبل                  |
| ۶۵۸,۳۷۹,۸۰۱                              | ۷۴۷,۴۷۲,۹۰۳                           | (۳۱,۲۳۰,۰۳۲)     | ۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵        | ۸۵                  | ۹,۱۶۱,۲۱۱                      | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                       |
| ۳۷۶,۱۴۰,۷۶۶                              | ۴۰۲,۲۵۴,۱۰۱                           | (۲۲,۵۹۲,۳۵۴)     | ۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵        | ۳۳                  | ۱۲,۸۷۴,۱۳۵                     | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸       | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰                       |
| ۴,۹۳۶,۰۹۹,۵۸۶                            | -                                     | -                | -                  |                     |                                |                  | سیمان لارستان                    |
| ۳۰,۷۲۷,۲۹۴,۹۹۷                           | -                                     | -                | -                  |                     |                                |                  | موتورسازان تراکتورسازی ایران     |
| ۷۱۰,۴۵۱,۶۶۲                              | -                                     | -                | -                  |                     |                                |                  | فراورده های غذایی و قند چهارمحال |
| ۶۱۸,۶۵۸,۹۰۶                              | -                                     | -                | -                  |                     |                                |                  | گروه فن آوا                      |
| ۲۷۴,۰۳۸,۰۶۴                              | -                                     | -                | -                  |                     |                                |                  | بیسکویت گرچی                     |
| ۲۶,۰۸۵,۹۸۱,۰۵۱                           | -                                     | -                | -                  |                     |                                |                  | لبنیات کالبر                     |
| ۱۳,۵۳۰,۳۸۹,۸۴۰                           | -                                     | -                | -                  |                     |                                |                  | تراکتورسازی ایران                |
| ۱,۶۸۸,۰۲۰,۱۴۹                            | -                                     | -                | -                  |                     |                                |                  | ریخته گری تراکتورسازی ایران      |
| ۱,۴۴۷,۸۱۳,۱۸۹                            | -                                     | -                | -                  |                     |                                |                  | پارس خزر                         |
| ۳۶۴,۴۰۶,۶۳۰                              | -                                     | -                | -                  |                     |                                |                  | سرما آفرین                       |
| ۱,۳۱۶,۷۵۸,۸۷۹,۹۸۳                        | ۱,۳۰۱,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۱                     | (۲۳,۱۵۶,۷۶۵,۸۷۵) | ۱,۳۲۴,۳۵۶,۵۶۵,۸۷۶  |                     |                                |                  | سیمان کارون                      |
|                                          |                                       |                  |                    |                     |                                |                  | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

**۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب**

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

| یادداشت                              | دوره مالی سه ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                      | ریال                                     | ریال                                  |
| سود اوراق مشارکت                     | ۱۹,۴۱۵,۸۱۳,۱۳۸                           | ۴۸,۴۸۰,۵۳۰                            |
| سود سپرده‌های بانکی                  | ۱۱۰,۷۸۷,۷۹۳,۴۲۵                          | ۶۱,۰۴۳,۷۶۳,۹۲۶                        |
| درآمد سود ماهانه صندوق کمند          | ۶۷,۵۲۱,۷۶۸,۳۴۰                           | ۴۷,۷۷۲,۵۹۱,۷۵۰                        |
| درآمد سود ماهانه صندوق گنجینه دارپوش | ۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰                            |                                       |
| جمع                                  | ۲۰۱,۴۹۰,۳۷۴,۸۰۳                          | ۱۰۹,۳۰۱,۱۶۰,۹۷۶                       |

**۲۱-۱- سود اوراق مشارکت**

| تاریخ سرمایه‌گذاری              | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی  | نرخ سود | خالص سود اوراق | خالص سود اوراق |
|---------------------------------|--------------|------------|---------|----------------|----------------|
|                                 |              | ریال       | درصد    | ریال           | ریال           |
| مرایحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸  | متعدد        | ۱۴۰۶/۰۲/۲۸ | ۲۳      | ۲,۹۴۸,۲۳۳,۲۳۸  | -              |
| مشارکت ش. مشهد ۶۰۲- (مشهد ۶۰۲)  | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳   | ۱۴۰۶/۱۲۰۲۸ | ۲۱      | ۴۳۴,۳۹۱,۲۶۳    | -              |
| مرایحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷  | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷   | ۱۴۰۶/۰۴/۱۷ | ۲۳      | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              |
| مرایحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸  | متعدد        | ۱۴۰۶/۰۲/۱۸ | ۱۸      | ۹۱۸,۰۴۷,۰۷۲    | -              |
| مرایحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲ | متعدد        | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۸      | ۴۷۷,۰۶۴,۱۰۳    | ۳۴۶,۲۵۰,۳۷۱    |
| مرایحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪         | متعدد        | ۱۴۰۶/۰۷/۰۹ | ۱۸      | ۶۴,۸۹۸,۰۱۷     | ۶۵,۰۷۵,۸۲۷     |
| مرایحه کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪      | متعدد        | ۱۴۰۵/۱۲/۱۵ | ۱۸      | ۷۳,۱۷۹,۴۴۵     | ۲۴۸,۴۳۱,۲۸     |
| مرایحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳  | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۸      | -              | ۴۸,۶۳۵,۹۷۴     |
| جمع                             |              |            |         | ۱۹,۴۱۵,۸۱۳,۱۳۸ | ۴۸,۴۸۰,۵۳۰     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲- سود سپرده‌های بانکی

|           | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |              | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |                |
|-----------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|
|           | سود                                   | هزینه تنزیل  | سود خالص                              | سود خالص       |
|           | ریال                                  | ریال         | ریال                                  | ریال           |
| دی        | ۱۰۴,۹۹۹,۴۳۰,۸۸۲                       | (۴۲,۹۷۷,۹۵۱) | ۱۰۴,۹۵۶,۴۵۲,۹۳۱                       | ۴۲,۸۰۰,۶۷۰,۹۵۷ |
| گردشگری   | ۵,۴۶۲,۵۷۸,۸۲۵                         | (۱,۱۳۶,۲۲۸)  | ۵,۴۶۱,۴۴۲,۵۹۷                         | ۱۱,۳۰۰,۷۸۹,۹۷۸ |
| ملت       | ۳۴۳,۹۲۱,۳۹۳                           | -            | ۳۴۳,۹۲۱,۳۹۳                           | ۷۲۴,۰۱۵,۳۱۲    |
| خاورمیانه | ۲۳,۸۸۹,۷۱۴                            | -            | ۲۳,۸۸۹,۷۱۴                            | ۴۰۵,۶۹۰        |
| سامان     | ۱,۳۵۷,۰۲۷                             | -            | ۱,۳۵۷,۰۲۷                             | ۱,۳۱۱,۱۷۳      |
| آینده     | ۷۲۹,۷۶۳                               | -            | ۷۲۹,۷۶۳                               | ۷۲۱,۴۶۶        |
| پاسارگاد  | -                                     | -            | -                                     | ۶,۲۱۵,۸۱۰,۱۶۸  |
| شهر       | -                                     | -            | -                                     | ۳۹,۱۸۲         |
| جمع       | ۱۱۰,۸۳۱,۹۰۷,۶۰۴                       | (۴۴,۱۱۴,۱۷۹) | ۱۱۰,۷۸۷,۷۹۳,۴۲۵                       | ۶۱,۰۴۳,۷۶۳,۹۲۶ |

۲۲-درآمد بازارگردانی

|                                           | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                 | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|
|                                           | ریال                                  | ریال            | ریال                                  | ریال |
| مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰۵٪ (مشهد ۶۰۲)   | ۶۹۰,۱۶۶,۵۷۷,۶۵۹                       | -               | -                                     | -    |
| مرابحه کلور-اکسیرسودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱) | ۷۰,۹۷۵,۳۵۹,۳۴۹                        | -               | -                                     | -    |
| مرابحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فیردیس ۰۹) | ۹۸,۶۵۰,۲۴۶,۳۳۰                        | -               | -                                     | -    |
| صکوک مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲      | ۲۲۵,۵۰۳,۵۴۸,۸۰۹                       | ۲۲۵,۵۰۳,۵۴۸,۸۰۶ | -                                     | -    |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا  | ۱۹۴,۸۲۵,۱۵۴,۴۴۸                       | ۷۱,۸۹۶,۰۷۳,۳۲۶  | -                                     | -    |
| صکوک مرابحه جم ۶۰۷ (صجم ۶۰۷)              | ۹۷,۶۷۷,۸۸۲,۸۸۸                        | ۴۶,۰۱۶,۴۲۰,۳۶۷  | -                                     | -    |
| مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن (صخوز ۰۴۱۲)    | ۶۴,۳۱۳,۶۹۶,۴۴۰                        | ۶۴,۳۱۳,۶۹۶,۴۴۹  | -                                     | -    |
| صندوق یادآمد ثابت کمند                    | ۶۷,۱۷۳,۴۷۸,۲۷۵                        | ۶۰,۶۷۱,۹۷۲,۶۷۵  | -                                     | -    |
| صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪            | ۳۰,۰۵۶,۴۲۹,۵۹۰                        | ۳۰,۰۵۶,۴۲۹,۵۹۵  | -                                     | -    |
| صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما           | ۲۹,۴۵۵,۴۷۵,۲۵۲                        | ۲۵,۸۶۸,۳۷۱,۹۳۱  | -                                     | -    |
| صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (ثهام)      | ۴,۵۱۰,۸۲۷,۹۵۷                         | ۴,۷۳۹,۵۰۲,۵۸۸   | -                                     | -    |
| صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صن      | ۱,۴۵۳,۲۴۸,۳۸۱                         | ۸۸۹,۴۰۷,۳۲۶     | -                                     | -    |
| جمع                                       | ۱,۵۷۴,۷۶۱,۹۲۵,۳۷۸                     | ۵۲۹,۹۵۵,۴۲۳,۰۵۳ | -                                     | -    |

۲۳-سایر درآمدها

|                | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |            | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |      |
|----------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------|
|                | ریال                                  | ریال       | ریال                                  | ریال |
| تعديل سود بانک | ۹۵,۰۹۶,۲۲۵                            | ۶۵,۹۳۷,۰۹۶ | -                                     | -    |
| جمع            | ۹۵,۰۹۶,۲۲۵                            | ۶۵,۹۳۷,۰۹۶ | -                                     | -    |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

#### ۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| ریال                                  | ریال                                  |                        |
| ۵۳,۷۶۹,۷۷۲,۳۹۸                        | ۵۶,۸۴۳,۶۱۱,۶۹۷                        | کارمزد مدیر صندوق      |
| ۷۴۰,۹۵۳,۱۲۱                           | ۸۴۷,۴۵۲,۰۱۵                           | کارمزد متولی صندوق     |
| ۴۴۷,۲۰۵,۳۹۸                           | ۶۷۲,۶۵۱,۶۸۴                           | حق‌الزحمه حسابرس صندوق |
| ۵۴,۹۵۷,۹۳۰,۹۱۷                        | ۵۸,۳۶۳,۷۱۵,۳۹۶                        | جمع                    |

#### ۲۵- سایر هزینه‌ها

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| ریال                                  | ریال                                  |                                           |
| -                                     | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰                            | هزینه برگزاری مجامع                       |
| ۱۵۶,۹۹۸,۲۲۱,۴۹۷                       | ۱,۱۸۳,۳۱۷,۳۴۵,۳۲۰                     | هزینه نگهداری اوراق بهادار                |
| ۵,۲۲۴,۷۷۱,۵۰۷                         | ۵,۱۹۸,۹۴۴,۸۰۵                         | هزینه نرم افزار                           |
| ۱,۰۹۸,۷۰۷,۶۶۰                         | ۱,۹۱۷,۴۵۶,۶۹۹                         | هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا |
| ۱۷۸,۹۸۶,۰۰۰                           | -                                     | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها        |
| ۶۲,۵۳۱,۲۶۰                            | -                                     | هزینه کارمزد بانکی                        |
| ۱۶۳,۵۶۳,۲۱۷,۹۲۴                       | ۱,۱۹۰,۴۵۶,۲۴۶,۸۲۴                     | جمع                                       |

#### ۲۶- هزینه‌های مالی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ریال                                  | ریال                                  |                                     |
| ۴۳,۴۲۷,۹۷۶,۷۶۵                        | ۲۸,۶۱۳,۳۲۴,۲۳۸                        | هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری‌ها |
| ۴۳,۴۲۷,۹۷۶,۷۶۵                        | ۲۸,۶۱۳,۳۲۴,۲۳۸                        | جمع                                 |

#### ۲۷- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| ریال                                  | ریال                                  |                                            |
| ۴,۶۱۸,۱۰۶,۸۹۶,۲۲۹                     | ۹,۶۷۲,۴۸۶,۷۸۰,۳۴۰                     | تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری  |
| (۵,۱۶۷,۱۰۹,۶۹۴,۱۹۲)                   | (۱۳,۳۹۴,۰۱۲,۶۱۶,۷۴۷)                  | تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری |
| (۵۴۹,۰۰۲,۷۹۷,۹۶۳)                     | (۳,۷۲۱,۵۲۵,۸۳۶,۴۰۷)                   | جمع                                        |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

**۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی**

۱-۲۸- صندوق از نوع بازارگردانی می‌باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امیدنامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می‌بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

| ردیف | نماد      | بازار        | دامنه مظنه (درصد) | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | کاریس     | فراپورس      | ۳٪                | ۱۱۱,۰۵۰             | ۲,۲۲۱,۰۰۰            |
| ۲    | کمند      | بورس         | ۱٪                | ۶,۲۰۰,۰۰۰           | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰           |
| ۳    | بکهنوج    | فراپورس      | ۳٪                | 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    | غگل       | بورس         | ۲.۲۵٪             | ۲۷۸,۴۰۰             | ۵,۵۶۸,۰۰۰            |
| ۸    | دانا      | بورس         | ۲.۲۵٪             | ۴۱۲,۲۰۰             | ۸,۲۴۴,۰۰۰            |
| ۹    | زاگرس     | فراپورس      | ۳٪                | ۱۱,۸۹۰              | ۲۳۷,۷۶۰              |
| ۱۰   | غگرچی     | بورس         | ۲.۵٪              | ۷۰,۲۰۰              | ۱,۴۰۴,۰۰۰            |
| ۱۱   | غچین      | بورس         | ۲.۵٪              | ۴۱,۲۵۰              | ۸۲۵,۰۰۰              |
| ۱۲   | فنوال     | بورس         | ۲.۷۵٪             | ۷۷,۷۵۰              | ۱,۵۵۵,۰۰۰            |
| ۱۳   | فایرا     | بورس         | ۲.۵٪              | ۷۶,۲۵۰              | ۱,۵۲۵,۰۰۰            |
| ۱۴   | اتکام     | بورس         | ۲.۵٪              | ۷۲,۴۵۰              | ۱,۴۴۹,۰۰۰            |
| ۱۵   | نهام      | بورس         | ۲٪                | ۷۱,۴۰۰              | ۷۱۴,۰۰۰              |
| ۱۶   | سلار      | فراپورس-پایه | ۴٪                | ۹۵,۱۱۵              | ۱,۹۰۲,۲۶۰            |
| ۱۷   | سکارون    | فراپورس-پایه | ۵٪                | ۷۸,۰۱۵              | ۱,۵۶۰,۲۷۰            |
| ۱۸   | کهربا     | بورس کالا    | ۴٪                | ۵۵۰,۰۰۰             | ۵۵۰۰,۰۰۰             |
| ۱۹   | صحافظ ۵۱۲ | بورس         | ۱٪                | ۷,۵۰۰               | ۷۵,۰۰۰               |
| ۲۰   | فولای     | فراپورس      | ۳٪                | ۱۶۳,۹۸۵             | ۳,۲۷۹,۶۹۰            |
| ۲۱   | صنم       | فراپورس      | ۲٪                | ۱۶,۱۷۵              | ۳۲۳,۵۰۰              |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

| ردیف | نماد             | بازار     | دامنه مظنه (درصد)                                                      | حداقل سفارش انباشته                                                                                                                          | حداقل معاملات روزانه                                                                                           |
|------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲   | شتران            | بورس      | اول                                                                    | ۱,۲۶۱,۷۵۰                                                                                                                                    | ۲۵,۲۳۵,۰۰۰                                                                                                     |
| ۲۳   | صجم ۶۰۷          | بورس      | اوراق بدهی                                                             | ۶,۰۰۰ برگه                                                                                                                                   | ۱۲۰,۰۰۰ برگه                                                                                                   |
| ۲۴   | اهرم             | بورس      |                                                                        | ۲۵۰,۰۰۰                                                                                                                                      | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                      |
| ۲۵   | سصفها            | بورس      | اول                                                                    | ۵۳,۴۰۰                                                                                                                                       | ۱,۰۶۸,۰۰۰                                                                                                      |
| ۲۶   | فتوسا            | فرا بورس  | اول                                                                    | ۴۸,۵۳۶                                                                                                                                       | ۹۷۰,۷۱۲                                                                                                        |
| ۲۷   | کیمیا            | بورس      | دوم                                                                    | ۵۰,۰۰۰                                                                                                                                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                      |
| ۲۸   | زکشت             | فرا بورس  | اول                                                                    | ۶۶,۳۴۸                                                                                                                                       | ۱,۳۲۶,۹۵۰                                                                                                      |
| ۲۹   | کرمان ۴۶۲        | فرا بورس  | اوراق بدهی                                                             | ۵,۰۰۰                                                                                                                                        | ۱۰۰,۰۰۰                                                                                                        |
| ۳۰   | صخوز ۰۴۱۲        | بورس      | اوراق بدهی                                                             | ۵,۰۰۰                                                                                                                                        | ۱۰۰,۰۰۰                                                                                                        |
| ۳۱   | اردستان          | بورس      | اول                                                                    | ۱۲۰,۰۰۰                                                                                                                                      | ۲,۴۰۰,۰۰۰                                                                                                      |
| ۳۲   | C D \ G O B ۰۰۰۱ | بورس کالا | ۴٪                                                                     | ۴۰۰                                                                                                                                          | ۸,۰۰۰                                                                                                          |
| ۳۳   | G B              | بورس کالا | ۴٪                                                                     | ۵۰۰                                                                                                                                          | ۱,۰۰۰                                                                                                          |
| ۳۴   | S I L            | 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 قرار داد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال |
| ۳۵   | G C              | 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                                                    |
| ۳۶   | آسیاتک           | بورس      | اول                                                                    | ۳۳۰,۱۵۰                                                                                                                                      | ۶,۶۰۳,۰۰۰                                                                                                      |
| ۳۷   | اتکامج           | بورس      | بازار دوم                                                              | ۴۰,۰۰۰                                                                                                                                       | ۸۰۰,۰۰۰                                                                                                        |
| ۳۸   | البرزج           | بورس      | اول                                                                    | ۱۰۰,۰۰۰                                                                                                                                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                      |
| ۳۹   | شاراک            | بورس      | اول                                                                    | ۱۶,۷۰۰                                                                                                                                       | ۳۳۴,۰۰۰                                                                                                        |
| ۴۰   | C D \ G O C ۰۰۰۱ | بورس کالا | ۴٪                                                                     | حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی | حداقل ۶۰ گواهی سپرده (معادل ۶۰ قطعه سکه طلا)                                                                   |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

| ردیف | نماد                                                    | بازار            | دامنه مظنه (درصد)                                                          | حداقل سفارش انباشته                                                                                                                                                                    | حداقل معاملات روزانه                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۱   | قرارداد اختیار معامله نقره (SI)                         | بورس کالا        | حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زبان، بی تفاوت و در سود | حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قراردادهای اختیار معامله در تمامی نمادهای فعال         | معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۴۰۰ قرارداد (معادل ۴۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال      |
| ۴۲   | گواهی سپرده شمش نقره C D \S IB ۰۰۰۱                     | بورس کالا        | حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی                                           | حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی | معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی |
| ۴۳   | تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC) | بورس کالا        | حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی                                           | حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت خرید و حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت فروش                                                                                        | معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲۰ قرارداد (معادل ۲۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال               |
| ۴۴   | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)       | -                | ۱٪                                                                         | ۲,۰۰۰                                                                                                                                                                                  | ۴۰,۰۰۰                                                                                                            |
| ۴۵   | مشهد ۶۰۲                                                | بازار اوراق بدهی | ۱٪                                                                         | ۴,۰۰۰                                                                                                                                                                                  | ۸۰,۰۰۰                                                                                                            |
| ۴۶   | اوراق مرابحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان            | -                | ۱٪                                                                         | ۵,۰۰۰                                                                                                                                                                                  | ۸۰,۰۰۰                                                                                                            |
| ۴۷   | اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق                     | -                | ۱٪                                                                         | ۵,۰۰۰                                                                                                                                                                                  | ۵۰,۰۰۰                                                                                                            |
| ۴۸   | بپویا                                                   | بورس دوم         | ۳٪                                                                         | ۲۵۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                                                                                         |
| ۴۹   | اوراق مرابحه شرکت بالین تک                              | -                | ۱٪                                                                         | ۵,۰۰۰                                                                                                                                                                                  | ۲۰,۰۰۰                                                                                                            |

۲-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مطابق یادداشت‌های ۳-۱۸ 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       | ۱۹۳              | ۸۸۵,۳۹۵           |
| قرارداد آتی شمش نقره | شهریور ۱۴۰۴  | فروش       | ۱۰۸              | ۱,۱۵۸,۲۰۲         |
| قرارداد آتی شمش نقره | آذر ۱۴۰۴     | خرید       | ۱۸۸              | ۱,۳۵۸,۱۹۶         |
| قرارداد آتی شمش نقره | اسفند ۱۴۰۴   | فروش       | ۳۱               | ۱,۵۸۸,۳۰۶         |

۳-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰، 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 میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

| اشخاص وابسته              | نام                                  | نوع وابستگی  | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱               |                            |           | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱               |                            |           |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|
|                           |                                      |              | 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      | ممتاز                    | ۳۵۰                        | ۰.۰۰      |
|                           |                                      |              | عادی                     | ۱۸۳,۲۷۷                    |           | عادی                     | ۱۸۳,۲۷۷                    | ۰.۶۸      |
|                           | شرکت سپدگردان کاریزما                | مدیر صندوق   | ممتاز                    | ۳۳,۲۵۰                     | ۰.۱۲      | ممتاز                    | ۳۳,۲۵۰                     | ۰.۱۲      |
|                           |                                      |              | عادی                     | ۱,۳۳۷,۳۹۱                  | ۴.۹۸      | عادی                     | ۱,۱۳۰,۸۱۹                  | ۴.۲۱      |
|                           | 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                                  |              |                          | ۱,۵۵۵,۶۶۸                  | ۵.۱۱      | -                        | ۱,۳۴۹,۰۹۶                  | ۵.۰۳      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                                      |                     |              |                         | نوع وابستگی                            | طرف                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| موضوع معامله                                    | ارزش معامله         | تاریخ معامله | مانده طلب (بدهی) - ریال |                                        | معامله                                      |
| کارمزد کارگزاری و مبلغ خرید و فروش اوراق بهادار | ۹۳۶,۲۶۰,۶۱۷,۹۶۰,۳۶۸ | طی سال مالی  | ۴۸,۴۲۹,۸۹۹,۲۰۴          | کارگزار                                | کاریزما                                     |
| اعتبار دریافتی                                  | ۱,۲۶۷,۸۰۹,۳۸۱,۸۵۸   |              | ۳۱۹,۳۳۳,۰۸۴,۲۴۸         |                                        |                                             |
| کارمزد مدیر                                     | ۵۶,۸۴۳,۶۱۱,۶۹۷      |              | (۷۶,۸۸۴,۷۴۶,۹۸۲)        | مدیر                                   | سید گردان کاریزما                           |
| کارمزد بازارگردانی                              | ۶۷,۱۷۳,۴۷۸,۲۷۵      |              | ۱۰۹,۸۲۸,۳۰۷,۱۹۹         | مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر | صندوق با درآمد ثابت کمند                    |
| کارمزد بازارگردانی                              | ۲۹,۴۵۵,۴۷۵,۲۵۲      |              | ۲۰,۹۵۷,۴۶۸,۸۷۲          | مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر | صندوق سپندکاریزما                           |
| کارمزد بازارگردانی                              | ۱۹۴,۸۲۵,۱۵۴,۴۴۸     |              | ۲۷۰,۶۷۳,۹۶۵,۰۸۸         | مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر | صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا    |
| کارمزد بازارگردانی                              | ۱,۴۵۳,۲۴۸,۳۸۱       |              | ۲,۶۱۶,۳۰۵,۴۵۷           | مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر | صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم       |
| حق الزحمه                                       | ۶۷۲,۶۵۱,۶۸۴         |              | (۳,۳۱۲,۶۵۱,۶۸۴)         | حسابرس صندوق                           | موسسه حسابرسی رازدار                        |
| متولی گری                                       | ۸۴۷,۴۵۲,۰۱۵         |              | (۱,۸۱۰,۶۴۹,۰۶۱)         | متولی صندوق                            | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |

۱-۳۱- جزئیات مبالغ ترجیحی پرداخت شده توسط بازارگردان مبتنی بر قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتی به اشخاص وابسته به شرح جدول یادداشت ۳۲ می‌باشد.

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

#### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

### ۳۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

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

| شرح                                    | نام اوراق                       | نوع ارتباط با طرف قرارداد                                          | نام صندوق / شرکت                                                                          | مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال) | هزینه بازارگردانی (ریال) | میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد) |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار | صکوک مربحه فخور ۰۴۱۲- بدون ضامن | صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته | صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما                    | ۲,۷۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۷,۲۲۰,۳۸۷,۵۸۱            | ۳۱.۶۳                                           |
|                                        |                                 | سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری                                        | صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس، سرآمد بازار و یکم کارگزاری بانک کشاورزی                | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۳۸,۱۵۲,۱۸۵,۶۰۷           | ۳۴.۷۸                                           |
|                                        | مربحه کرمان موتور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲ | صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته | صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند، نوع دوم کارا و در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما | ۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۵۸,۴۳۸,۸۷۰,۶۰۰           | ۲۳                                              |
|                                        | صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ | صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما و بادرآمد ثابت کمند               | ۴۸۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰,۶۹۹,۷۳۵,۲۹۵           | ۲۸                                              |
|                                        |                                 | سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری                                        | صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن و گسترش فردای ایرانیان                               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۳۳,۷۱۱,۲۱۵,۴۸۰           | ۳۴.۲                                            |
|                                        | صکوک مربحه جم ۶۰۷- ۶ماهه ۱۸٪    | صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما و بادرآمد ثابت کمند               | ۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۹,۳۴۹,۵۰۲,۸۵۸           | ۳۱                                              |
|                                        |                                 | سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری                                        | صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و شرکت بیمه ما                               | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۱۴,۸۴۶,۱۶۰,۱۵۴          | ۳۵.۳۳                                           |
|                                        | مربحه کلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ | صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته | صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و بادرآمد ثابت کمند                                       | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۶۴,۱۹۷,۰۵۰,۰۰۰           | ۳۷                                              |
|                                        | مربحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸    | صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته | صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا                                                           | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۰۴,۲۱۲,۲۰۵,۶۱۲          | ۳۷                                              |
|                                        | مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲         | صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته | صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا                                                           | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   | ۷۲۲,۴۹۰,۰۳۲,۱۳۳          | ۳۸                                              |
|                                        | جمع                             |                                                                    |                                                                                           | ۲۶,۰۰۳,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱,۱۸۳,۳۱۷,۳۴۵,۳۲۰        | -                                               |

### ۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

**۳۴- نسبت کفایت سرمایه**

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| خلاصه اقلام             | پایه محاسباتی      | تعدیل شده با استفاده از<br>ضرایب مربوطه برای محاسبه<br>نسبت جاری | تعدیل شده با استفاده از<br>ضرایب مربوطه برای محاسبه<br>نسبت بدهی و تعهدات |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         | (ریال)             | (ریال)                                                           | (ریال)                                                                    |
| جمع دارایی جاری         | ۳۶,۳۸۴,۵۶۳,۷۰۶,۲۷۰ | ۲۶,۳۱۱,۹۳۸,۱۸۲,۱۹۳                                               | ۳۳,۰۳۷,۲۳۲,۷۶۶,۹۶۹                                                        |
| جمع دارایی غیر جاری     | -                  | -                                                                | -                                                                         |
| جمع کل دارایی‌ها        | ۳۶,۳۸۴,۵۶۳,۷۰۶,۲۷۰ | ۲۶,۳۱۱,۹۳۸,۱۸۲,۱۹۳                                               | ۳۳,۰۳۷,۲۳۲,۷۶۶,۹۶۹                                                        |
| جمع بدهی‌های جاری       | ۲,۵۶۴,۲۱۷,۱۷۱,۵۸۳  | ۲,۵۴۸,۶۴۰,۲۲۲,۱۸۷                                                | ۲,۳۲۷,۹۲۳,۲۵۰,۵۱۲                                                         |
| جمع بدهی‌های غیر جاری   | -                  | -                                                                | -                                                                         |
| جمع کل بدهی‌ها          | ۲,۵۶۴,۲۱۷,۱۷۱,۵۸۳  | ۲,۵۴۸,۶۴۰,۲۲۲,۱۸۷                                                | ۲,۳۲۷,۹۲۳,۲۵۰,۵۱۲                                                         |
| جمع کل تعهدات           | ۲,۴۷۴,۳۹۷,۶۲۶,۱۹۱  | ۷۳۶,۷۴۶,۸۲۸,۰۹۹                                                  | ۷,۳۶۷,۴۶۸,۲۸۰,۹۹۴                                                         |
| جمع کل بدهی‌ها و تعهدات | ۵,۰۳۸,۶۱۴,۷۹۷,۷۷۴  | ۳,۲۸۵,۳۸۷,۰۵۰,۲۸۶                                                | ۹,۶۹۵,۳۹۱,۵۳۱,۵۰۶                                                         |
| نسبت جاری               | ۷.۲۲               | ۸.۰۱                                                             | -                                                                         |
| نسبت بدهی و تعهدات      | ۰.۱۴               | -                                                                | ۰.۲۹                                                                      |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

**۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی**

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| بیمه ما        | بیمه معلم  | صندوق س.سپند کاریزما-س | مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳<br>ماهه ۱۸٪ | فولاد خوزستان | صندوق س با درآمد ثابت<br>کمند | بازرسی مهندسی و صنعتی<br>ایران | جمع               |
|----------------|------------|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| ریال           | ریال       | ریال                   | ریال                            | ریال          | ریال                          | ریال                           | ریال              |
| -              | -          | -                      | -                               | -             | -                             | -                              | -                 |
| -              | -          | -                      | -                               | -             | -                             | -                              | -                 |
| ۹۷,۴۰۶,۴۸۸     | ۳۷,۳۵۷,۳۷۵ | ۸۳۳,۸۶۴,۰۲۸            | ۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶                     | ۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷   | ۲,۷۲۸,۲۵۲,۹۵۱                 | ۳۲,۴۹۳,۳۹۲                     | ۴,۰۷۴,۱۷۸,۰۹۷     |
| -              | -          | -                      | -                               | -             | ۶۹,۳۴۳,۵۶۹,۱۴۰                | -                              | ۶۹,۳۴۳,۵۶۹,۱۴۰    |
| -              | -          | ۲۴۴,۸۶۶,۴۶۲,۵۲۵        | -                               | -             | ۸۷۹,۶۵۰,۷۰۷,۳۰۱               | -                              | ۱,۱۲۴,۵۱۷,۱۶۹,۸۳۶ |
| -              | -          | ۲۰,۹۵۷,۴۶۸,۸۷۲         | -                               | -             | ۱۱۰,۰۷۰,۸۰۷,۱۹۹               | -                              | ۱۳۱,۰۲۸,۲۷۶,۰۷۱   |
| -              | -          | ۱۲۰,۳۴۶,۸۴۵            | -                               | -             | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵                   | -                              | ۲۴۰,۴۹۳,۶۹۰       |
| -              | -          | ۵۶۴,۴۶۸,۶۳۰            | -                               | -             | -                             | -                              | ۵۶۴,۴۶۸,۶۳۰       |
| ۹۷,۴۰۶,۴۸۸     | ۳۷,۳۵۷,۳۷۵ | ۲۶۷,۳۴۲,۵۱۰,۹۱۰        | ۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶                     | ۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷   | ۱,۰۶۱,۹۱۳,۵۸۳,۴۳۶             | ۳۲,۴۹۳,۳۹۲                     | ۱,۳۲۹,۷۶۸,۱۵۵,۴۶۴ |
| <b>بدهی‌ها</b> |            |                        |                                 |               |                               |                                |                   |
| -              | -          | -                      | -                               | -             | ۴۸۵,۷۴۷,۷۷۳,۰۶۴               | -                              | ۴۸۵,۷۴۷,۷۷۳,۰۶۴   |
| -              | ۲۲,۱۶۸,۴۱۹ | ۱۰۰,۸۴۴,۸۶۳            | -                               | -             | ۱۰۱,۰۱۹,۲۶۳                   | ۱,۰۶۷,۱۷۰                      | ۲۲۵,۰۹۹,۷۱۵       |
| -              | -          | -                      | -                               | -             | -                             | -                              | -                 |
| -              | -          | -                      | -                               | -             | -                             | -                              | -                 |
| -              | -          | -                      | -                               | -             | -                             | -                              | -                 |
| ۹۷,۴۰۶,۴۸۸     | ۱۵,۱۸۸,۹۵۶ | ۴۱۳,۲۸۹,۵۱۸            | ۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶                     | ۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷   | ۳۶۸,۷۰۸,۰۰۹                   | ۳۱,۴۲۶,۲۲۲                     | ۱,۲۷۰,۸۲۳,۰۵۶     |
| ۹۷,۴۰۶,۴۸۸     | ۳۷,۳۵۷,۳۷۵ | ۵۱۴,۱۳۴,۳۸۱            | ۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶                     | ۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷   | ۴۸۶,۲۱۷,۵۰۰,۳۳۶               | ۳۲,۴۹۳,۳۹۲                     | ۴۸۷,۲۴۳,۶۹۵,۸۳۵   |
| -              | -          | ۲۶۶,۸۲۸,۳۷۶,۵۲۹        | -                               | -             | ۵۷۵,۶۹۶,۰۸۳,۱۰۰               | -                              | ۸۴۲,۵۲۴,۴۵۹,۶۲۹   |
| -              | -          | ۱۶۲,۰۰۸,۷۲۹            | -                               | -             | ۱۶۲,۹۴۸,۲۲۶                   | -                              | -                 |

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| تولید برق ماهتاب کهنوج | صنعتی زر ماکارون | بیمه البرز        | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | بیمه دانا         | پتروشیمی زاگرس  | گلوکوزان        | جمع                |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| ریال                   | ریال             | ریال              | ریال                           | ریال              | ریال            | ریال            | ریال               |
| ۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸        | ۴۲۱,۸۵۸,۰۶۳,۱۹۴  | ۲,۷۲۵,۹۰۴,۹۶۳,۸۲۷ | -                              | ۴,۵۹۱,۹۲۷,۴۶۴,۹۹۶ | ۴۳۸,۸۱۴,۴۴۲,۸۷۱ | ۳۱۱,۱۴۳,۹۴۴,۱۸۶ | ۹,۴۸۶,۳۰۵,۶۷۰,۲۶۲  |
| -                      | -                | -                 | -                              | -                 | -               | -               | -                  |
| ۱۹۳,۲۴۷,۵۴۷            | ۸۵۸,۷۶۵,۲۳۴      | ۱,۱۲۴,۵۲۷,۲۳۸     | ۱,۹۳۳,۴۷۹,۳۸۸                  | ۴۲۴,۳۵۷,۹۸۸       | ۴۶۹,۲۳۹,۷۳۶     | ۲۳۱,۴۵۰,۷۰۴     | ۵,۲۳۵,۰۶۷,۸۳۵      |
| -                      | -                | -                 | -                              | -                 | -               | -               | -                  |
| ۸۰,۰۱۱,۵۹۳,۷۹۰         | ۱۸,۱۲۶,۳۱۰,۲۳۷   | ۱۵۱,۲۶۹,۹۲۷,۱۶۵   | -                              | ۲۱۱,۲۵۶,۲۷۷,۵۹۲   | ۱۶۱,۷۰۲,۳۳۵,۹۳۵ | -               | ۶۲۲,۳۶۶,۴۴۴,۷۱۹    |
| -                      | ۱۲,۲۸۵,۴۴۲,۴۶۴   | -                 | -                              | -                 | ۶۸,۱۰۰,۸۳۸,۱۶۱  | ۱۸,۴۱۵,۷۸۳,۹۹۰  | ۹۸,۸۰۲,۰۶۴,۶۱۵     |
| ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵            | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵      | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵       | -                              | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵       | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵     | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵     | ۷۲۱,۴۸۱,۰۷۰        |
| -                      | -                | -                 | -                              | -                 | -               | -               | -                  |
| ۱,۰۷۶,۹۸۱,۸۷۹,۳۷۰      | ۴۵۳,۲۴۸,۸۲۷,۹۷۴  | ۲,۸۷۸,۴۱۹,۶۶۵,۰۷۵ | ۱,۹۳۳,۴۷۹,۳۸۸                  | ۴,۸۰۳,۷۲۸,۳۴۷,۴۲۱ | ۶۶۹,۲۰۷,۱۰۳,۵۴۸ | ۳۲۹,۹۱۱,۴۲۵,۷۲۵ | ۱۰,۲۱۳,۴۳۰,۷۲۸,۵۰۱ |

**دارایی‌ها**

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

**بدهی‌ها**

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

**خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

|                   |                 |                   |                |                   |                 |                 |                    |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| -                 | ۲,۶۵۲,۵۸۵,۶۵۷   | ۱,۳۲۳,۸۷۵,۵۷۲     | -              | ۱,۰۸۳,۴۱۹,۰۸۲     | ۲,۰۱۱,۴۵۵,۵۸۴   | ۶۵,۳۳۶,۶۹۷      | ۷,۱۳۶,۶۷۲,۵۹۲      |
| ۲,۷۰۱,۹۶۰,۳۴۰     | ۸۳۶,۷۵۸,۰۵۳     | ۴,۸۵۶,۷۶۱,۲۵۲     | ۸۰۱,۳۷۳,۳۰۷    | ۸,۲۴۴,۰۲۰,۹۷۸     | ۱,۲۶۵,۵۰۹,۸۷۷   | ۶۶۱,۱۶۳,۱۳۹     | ۱۹,۳۶۷,۵۴۶,۹۴۶     |
| -                 | -               | -                 | -              | -                 | -               | -               | -                  |
| -                 | ۱,۸۷۶,۱۹۷       | ۸,۹۳۴,۳۹۴         | ۱۰,۰۸۴,۲۶۱,۲۲۵ | -                 | ۱۶۶۶۰,۸۳۰       | ۳,۷۹۳,۹۶۱       | ۱,۱۱۵,۵۲۶,۶۰۷      |
| -                 | -               | -                 | -              | -                 | -               | -               | -                  |
| ۳۰۱,۷۴۰,۸۲۲       | ۱۹۰,۵۷۳,۸۴۷     | ۲۹۹,۴۹۴,۶۱۵       | ۴۷,۸۴۴,۸۵۶     | ۴۰۴,۱۳۵,۸۴۲       | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹     | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹     | ۱,۶۰۱,۰۴۲,۷۰۰      |
| ۳,۰۰۳,۷۰۱,۱۶۲     | ۳,۶۸۱,۷۹۳,۷۵۴   | ۶,۴۸۹,۰۶۵,۸۳۳     | ۱,۹۳۳,۴۷۹,۳۸۸  | ۹,۷۳۱,۵۷۵,۹۰۲     | ۳,۴۷۲,۲۵۲,۶۵۰   | ۹۰۸,۹۲۰,۱۵۶     | ۲۹,۲۲۰,۷۸۸,۸۴۵     |
| ۱۰,۷۳,۹۷۸,۱۷۸,۲۰۸ | ۴۴۹,۵۶۷,۰۳۴,۲۲۰ | ۲,۸۷۱,۹۳۰,۵۹۹,۲۴۲ | -              | ۴,۷۹۳,۹۹۶,۷۷۱,۵۱۹ | ۶۶۵,۷۳۴,۸۵۰,۸۹۸ | ۳۲۹,۰۰۲,۵۰۵,۵۶۹ | ۱۰,۱۸۴,۲۰۹,۹۳۹,۶۵۶ |
| ۲۲۶,۵۲۹           | ۴۷۴,۹۴۴         | ۲,۷۵۹,۲۴۶         | ۱,۴۳۱,۲۶۹      | ۱,۴۳۱,۲۶۹         | ۸۱۶,۸۶۴         | ۲,۱۷۵,۶۵۵       |                    |



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| حمل و نقل پتروشیمی | بیسکوئیت گرجی   | ریخته گری تراکتور سازی ایران | موتور سازان تراکتور سازی ایران | تراکتور سازی ایران | کشت و صنعت چین چین | تکنو تار   | جمع             |
|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|
| ریال               | ریال            | ریال                         | ریال                           | ریال               | ریال               | ریال       | ریال            |
| ۳۱۹,۵۵۴,۷۹۳,۲۴۱    | ۱۶۲,۱۹۸,۹۲۰,۸۵۹ | -                            | -                              | -                  | ۱۳۵,۸۱۷,۸۹۰,۰۲۶    | -          | ۶۱۷,۵۷۱,۶۰۴,۱۲۶ |
| -                  | -               | -                            | -                              | -                  | -                  | -          | -               |
| ۱۸۴,۹۲۵,۱۳۴        | ۲۰۱,۱۴۲,۵۵۶     | ۱۳,۳۴۱,۳۳۶                   | ۱۳,۳۴۱,۳۳۶                     | ۱۳,۳۴۱,۳۳۶         | ۱۱۸,۱۸۵,۴۵۸        | ۱۲,۱۳۱,۲۶۴ | ۵۵۶,۴۰۸,۴۲۰     |
| -                  | -               | -                            | -                              | -                  | -                  | -          | -               |
| -                  | -               | -                            | -                              | -                  | ۱,۶۲۲,۲۳۹,۵۶۳      | -          | ۱,۶۲۲,۲۳۹,۵۶۳   |
| ۷۴۷,۴۷۲,۹۰۳        | -               | -                            | -                              | -                  | ۶,۸۳۶,۹۱۰,۲۴۰      | -          | ۷,۵۸۴,۳۸۳,۱۴۳   |
| ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵        | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵     | -                            | -                              | -                  | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵        | -          | ۳۶۰,۷۴۰,۵۳۵     |
| -                  | -               | -                            | -                              | -                  | -                  | -          | -               |
| ۳۲۰,۶۰۷,۴۳۸,۱۲۳    | ۱۶۲,۵۲۰,۳۱۰,۲۶۰ | ۱۳,۳۴۱,۳۳۶                   | ۱۳,۳۴۱,۳۳۶                     | ۱۳,۳۴۱,۳۳۶         | ۱۴۴,۵۱۵,۴۷۲,۱۲۲    | ۱۲,۱۳۱,۲۶۴ | ۶۲۷,۶۹۵,۳۷۵,۷۸۷ |

**دارایی‌ها**

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

**بدهی‌ها**

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

**خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| گروه فن آوا | قند لرستان | صندوق س ثروت هامرز | بیمه کارآفرین | صندوق س پشتوانه سکه طلا کهریا | سیمان کارون    | سیمان لارستان  | جمع               |
|-------------|------------|--------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| ریال        | ریال       | ریال               | ریال          | ریال                          | ریال           | ریال           | ریال              |
| -           | -          | -                  | -             | -                             | ۳۰,۴۲۷,۲۵۱,۹۷۲ | ۳۸,۵۹۳,۷۳۵,۱۰۷ | ۶۹,۰۲۰,۹۸۷,۰۷۹    |
| -           | -          | -                  | -             | -                             | -              | -              | -                 |
| ۱۹,۰۶۹,۹۹۲  | ۴۷,۲۸۴,۶۲۵ | ۶۹۹,۵۳۹,۳۶۸        | ۷۹۹,۷۷۹,۴۷۴   | ۶,۹۴۹,۰۰۶,۶۸۱                 | ۶۷,۲۷۱,۴۱۷     | ۹۹۷,۷۱۷,۳۸۰    | ۹,۵۷۹,۶۶۸,۹۳۷     |
| -           | -          | -                  | -             | -                             | -              | -              | -                 |
| -           | -          | ۱۱۲,۳۲۳,۲۳۷,۹۵۸    | -             | ۱,۵۱۹,۱۲۶,۹۳۲,۷۴۱             | -              | ۶,۵۲۰,۲۵۵,۴۸۱  | ۱,۶۳۷,۹۷۰,۴۲۶,۱۸۰ |
| -           | -          | ۸,۲۶۸,۸۴۶,۷۸۱      | -             | ۲۷۰,۶۷۳,۹۶۵,۰۸۸               | -              | ۴۰۲,۲۵۴,۱۰۱    | ۲۷۹,۳۴۵,۰۶۵,۹۷۰   |
| -           | -          | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵        | -             | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵                   | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵    | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵    | ۴۸۰,۹۸۷,۳۸۰       |
| -           | -          | ۷۳۹,۵۱۰,۳۳۵        | -             | ۵۱۸,۴۵۰,۹۵۶,۷۶۹               | -              | -              | ۵۱۹,۱۸۰,۴۶۷,۱۰۴   |
| ۱۹,۰۶۹,۹۹۲  | ۴۷,۲۸۴,۶۲۵ | ۱۲۲,۱۴۱,۳۸۱,۲۸۷    | ۷۹۹,۷۷۹,۴۷۴   | ۲,۳۱۵,۳۲۱,۱۰۸,۱۲۴             | ۳۰,۶۱۴,۷۷۰,۲۳۴ | ۴۶,۶۳۴,۲۰۸,۹۱۴ | ۲,۵۱۵,۵۷۷,۶۰۲,۶۵۰ |

**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 دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

**بدهی‌ها**

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

**خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

|            |             |                 |             |             |                |                |                   |
|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| -          | -           | -               | -           | -           | -              | ۴۳۸,۰۷۷,۹۸۴    | ۴۳۸,۰۷۷,۹۸۴       |
| ۱۹,۰۶۹,۹۹۲ | ۴۷,۲۸۴,۶۲۵  | ۱۰۰,۸۴۴,۸۶۳     | ۷۵۱,۹۳۴,۶۱۸ | ۱۰۰,۸۴۴,۸۶۳ | ۱۸۴,۹۹۲,۱۳۵    | ۱۹۵,۳۴۰,۹۸۲    | ۱,۴۰۰,۳۱۲,۰۷۸     |
| -          | -           | -               | -           | -           | -              | -              | -                 |
| -          | -           | ۲,۰۳۴,۲۴۶       | -           | -           | ۱,۶۰۴,۳۳۹,۷۲۶  | -              | ۱,۶۰۶,۳۷۳,۹۷۲     |
| -          | -           | -               | -           | -           | -              | -              | -                 |
| -          | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹ | ۴۷,۸۴۴,۸۵۶      | ۲۴۵,۸۵۶,۶۷۹ | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹ | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹    | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹    | ۸۲۹,۵۸۰,۶۱۲       |
| ۱۹,۰۶۹,۹۹۲ | ۴۷,۲۸۴,۶۲۵  | ۲۸۱,۵۰۵,۴۶۸     | ۷۹۹,۷۷۹,۴۷۴ | ۳۴۶,۷۰۱,۵۴۲ | ۱,۹۶۷,۹۵۸,۲۲۰  | ۸۱۲,۰۴۵,۳۲۵    | ۴,۲۷۴,۳۴۴,۶۴۶     |
| -          | -           | ۱۳۱,۸۵۹,۸۷۵,۸۱۹ | -           | -           | ۲۸,۶۴۶,۸۱۲,۰۱۴ | ۴۵,۸۲۲,۱۶۳,۵۸۹ | ۲,۵۱۱,۳۰۳,۲۵۸,۰۰۴ |
| -          | -           | ۲۳,۳۰۹,۰۸۱      | -           | ۲۰۱,۳۳۷,۱۳۷ | ۳۲۳,۰۴۳        | ۷۴۰,۷۴۰        |                   |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| شیشه قزوین     | صنایع فولاد آلیاژی یزد | ص.س صندوق در صندوق صنم | پالایش نفت تهران  | غلنک سازان سپاهان | تولیدی چدن سازان | تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ | جمع                |
|----------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| ریال           | ریال                   | ریال                   | ریال              | ریال              | ریال             | ریال                   | ریال               |
| ۸,۶۳۹,۵۰۵,۰۱۸  | ۲۵۹,۶۲۰,۰۷۵,۹۵۱        | -                      | ۴,۹۳۵,۵۹۴,۷۵۷,۸۸۳ | ۲۳۲,۶۸۸,۵۲۹,۴۷۸   | ۲۸۴,۷۲۲,۱۶۰,۹۴۵  | -                      | ۵,۷۲۱,۲۶۵,۰۲۹,۲۷۵  |
| -              | -                      | -                      | -                 | -                 | -                | -                      | -                  |
| ۲۶۹,۶۸۶,۲۳۱    | ۱,۳۹۷,۲۵۰,۱۸۴          | ۴۵۰,۷۸۳,۶۰۶            | ۶۶۲,۶۹۷,۳۰۲       | ۲۰۰,۵۳۳,۲۰۰       | ۹۸,۹۰۸,۰۴۴       | ۲۳,۳۴۲,۶۳۳             | ۳,۰۰۳,۲۰۱,۲۰۰      |
| -              | -                      | -                      | -                 | -                 | -                | -                      | -                  |
| ۶,۱۲۹,۰۴۰,۱۵۲  | ۱,۵۶۴,۸۶۱,۳۱۵          | ۲۷۳,۴۴۶,۴۲۴,۲۸۶        | ۲,۴۴۰,۱۴۸,۱۸۳,۴۴۷ | ۸,۷۳۷,۱۴۲,۳۴۴     | ۲,۴۲۵,۵۳۵,۰۳۹    | -                      | ۲,۷۳۲,۴۵۱,۱۸۶,۵۸۳  |
| ۱۲۸,۶۸۵,۹۸۰    | ۲,۹۱۲,۱۱۳,۸۷۷          | ۲,۶۱۶,۳۰۵,۴۵۷          | ۱,۵۲۲,۰۸۲,۴۱۶,۶۳۰ | ۲۶,۸۲۶,۲۲۴,۰۳۱    | -                | -                      | ۱,۵۵۴,۵۶۵,۷۴۵,۹۷۵  |
| ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵    | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵            | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵            | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵       | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵       | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵      | -                      | ۷۲۱,۴۸۱,۰۷۰        |
| -              | ۶۴۷,۹۶۳,۱۷۷            | ۳۳۹,۱۶۹,۶۸۷            | -                 | -                 | -                | -                      | ۹۸۷,۱۳۲,۸۶۴        |
| ۱۵,۲۸۷,۱۶۴,۲۲۶ | ۲۶۶,۱۶۲,۵۱۱,۳۴۹        | ۲۷۶,۹۷۲,۹۲۹,۸۸۱        | ۸,۸۹۸,۶۰۸,۳۰۲,۱۰۷ | ۲۶۸,۵۷۲,۶۷۵,۸۹۸   | ۲۸۷,۳۶۶,۸۵۰,۸۷۳  | ۲۳,۳۴۲,۶۳۳             | ۱۰,۰۱۲,۹۹۳,۷۷۶,۹۶۷ |

**دارایی‌ها**

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

**بدهی‌ها**

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

**خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| صندوق س سهامی کاریزما<br>-اهرمی | سیمان اصفهان    | معدنی کیمیای زنجان گستران | تولید و توسعه سرب روی<br>ایرانیان | کشاورزی مکنیزه اصفهان کشت | مراپحه کرمان مونور - اکسیر<br>۰۴۰۶۰۲ | صکوک مراپحه جم ۶-۶۰۷<br>ماهه ۱۸٪ | جمع               |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ریال                            | ریال            | ریال                      | ریال                              | ریال                      | ریال                                 | ریال                             | ریال              |
| -                               | ۳۹۸,۱۴۱,۲۶۶,۴۱۶ | ۲۴۶,۸۲۰,۸۶۲,۸۵۲           | ۱۷۷,۷۴۷,۵۶۰,۸۹۶                   | ۲۴۳,۲۴۴,۷۹۷,۷۶۸           | -                                    | -                                | ۱,۰۶۵,۹۵۴,۴۸۷,۹۳۲ |
| -                               | -               | -                         | -                                 | -                         | -                                    | -                                | -                 |
| ۳۶۸,۳۷۲,۹۴۲                     | ۱۲۱,۰۵۲,۱۵۶     | ۲۱۰,۹۰۸,۶۷۷               | ۸۹,۷۳۶,۹۳۴                        | ۲۵۸,۰۳۳,۳۵۰               | ۱۰۳,۴۴۳,۳۱۸                          | ۳۶,۵۲۱,۹۴۲,۳۸۸                   | ۳۷,۶۷۳,۴۸۹,۷۶۵    |
| -                               | -               | -                         | -                                 | -                         | ۱۰۸۹۷,۶۶۹,۵۳۵                        | ۱,۵۰۹,۰۶۸,۰۴۱                    | ۱۲,۴۰۶,۷۳۷,۵۷۶    |
| ۱۰۴,۶۱۳,۰۹۰,۴۸۹                 | ۳۴,۹۷۱,۸۰۷,۵۷۰  | -                         | ۱,۰۴۳,۲۴۰,۸۷۷                     | ۳,۹۱۲,۱۵۳,۲۸۸             | ۱۸۰,۵۷۸,۸۵۰,۱۳۷                      | ۴۶۱,۰۶۶,۰۶۲,۰۷۷                  | ۷۸۶,۱۸۵,۲۰۴,۴۳۸   |
| -                               | ۸,۲۵۹,۸۰۶,۵۹۵   | ۱۰,۵۳۳,۱۱۸,۵۸۵            | ۴,۳۱۲,۲۵۵,۶۲۳                     | ۱۸,۰۳۹,۷۵۱,۶۶۳            | ۳۱۲,۲۵۸,۶۶۱,۱۶۳                      | ۶۴,۳۹۸,۰۱۶                       | ۳۵۳,۴۶۷,۹۹۱,۶۴۵   |
| ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵                     | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵     | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵               | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵                       | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵               | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵                          | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵                      | ۸۴۱,۷۲۷,۹۱۵       |
| -                               | -               | -                         | -                                 | -                         | -                                    | -                                | -                 |
| ۱۰۵,۱۰۱,۷۱۰,۲۷۶                 | ۴۴۱,۶۱۴,۱۷۹,۵۸۲ | ۲۵۷,۶۸۵,۱۳۶,۹۵۹           | ۱۸۳,۳۱۳,۰۴۱,۱۷۵                   | ۲۶۵,۵۷۴,۹۸۲,۹۱۴           | ۵۰۳,۹۵۸,۸۷۰,۹۹۸                      | ۴۹۹,۲۸۱,۷۱۷,۳۶۷                  | ۲,۲۵۶,۵۲۹,۶۳۹,۲۷۱ |

**دارایی‌ها**

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

**بدهی‌ها**

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

**خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

|                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۱۲۰,۱۳۲,۰۲۲     | -               | -               | ۷۰۰,۰۷۵,۷۵۷     | ۳۳۳,۸۹۲,۳۴۷     | ۸۶,۱۶۳,۹۱۸      | -               | -               |
| ۳,۹۵۰,۳۱۶,۹۷۷     | ۱۰۰,۵۸۴,۳۲۳     | ۱۰۰,۷۹۰,۰۶۹     | ۸۸۹,۶۸۰,۵۴۹     | ۶۳۳,۶۲۱,۱۳۳     | ۹۲۵,۷۶۳,۲۴۰     | ۱,۱۹۹,۰۳۲,۸۰۰   | ۱۰۰,۸۴۴,۸۶۳     |
| -                 | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| ۴,۴۱۳,۷۳۰,۷۳۷     | -               | -               | -               | ۱,۳۷۲,۴۳۴,۸۹۴   | ۳,۰۴۱,۲۹۵,۸۴۳   | -               | -               |
| ۱۵۴,۳۳۶,۳۳۷,۷۷۹   | ۱۵۴,۳۳۶,۳۳۷,۷۷۹ | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| ۴۴۸,۴۹۸,۶۲۵,۳۱۴   | ۲۹۴,۹۹۲,۶۰۶,۸۰۹ | ۱۵۲,۶۱۲,۸۸۶,۷۱۰ | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹     | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹     | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹     | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹     | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹     |
| ۶۱۳,۳۱۹,۱۴۲,۸۲۹   | ۴۴۹,۴۲۹,۵۲۸,۹۱۱ | ۱۵۲,۷۱۳,۶۷۶,۷۷۹ | ۱,۷۶۸,۳۸۲,۶۶۵   | ۲,۵۱۸,۵۷۴,۷۳۳   | ۴,۲۳۱,۸۴۹,۳۶۰   | ۱,۳۷۷,۶۵۹,۱۵۹   | ۲۷۹,۴۷۱,۲۲۲     |
| ۱,۶۴۴,۲۱۰,۴۹۶,۴۴۲ | ۴۹,۸۵۲,۱۸۸,۴۵۶  | ۳۵۱,۲۴۵,۱۹۴,۲۱۹ | ۲۶۳,۸۰۶,۶۰۰,۲۴۹ | ۱۸۰,۷۹۴,۴۶۶,۴۴۲ | ۲۵۳,۴۵۳,۲۸۷,۵۹۹ | ۴۴۰,۲۳۶,۵۲۰,۴۲۳ | ۱۰۴,۸۲۲,۲۳۹,۰۵۴ |
| ۵۰,۳۰۴,۹۳۳        | ۲,۱۰۳,۲۶۴,۶۳۶   | ۱,۷۳۴,۷۴۸       | ۹۸۳,۵۸۴         | ۹۴۴,۲۱۳         | ۲,۰۳۰,۸۷۴       | ۱۲۷,۹۸۸,۰۸۲     | -               |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| سیمان اردستان     | صکوک مربیحه فخوز ۰۴۱۲ -- | صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ | گواهی سپرده کالایی شمش طلا | قرارداد آتی شمش طلا | قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴ | گواهی سپرده نفت خام سنگین | جمع               |
|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| ریال              | ریال                     | ریال                   | ریال                       | ریال                | ریال                         | ریال                      | ریال              |
| ۹۰۱,۵۴۴,۲۷۴,۲۶۳   | -                        | -                      | -                          | -                   | -                            | -                         | ۹۰۱,۵۴۴,۲۷۴,۲۶۳   |
| -                 | -                        | -                      | ۴۷۴,۰۳۶,۷۱۹,۹۹۲            | -                   | -                            | -                         | ۴۷۴,۰۳۶,۷۱۹,۹۹۲   |
| ۱,۸۱۴,۰۴۷,۲۶۳     | ۳۰۶,۱۶۰,۵۹۹,۳۳۵          | ۲۴۲,۹۸۳,۸۷۳            | ۲,۹۲۸,۲۳۸,۲۹۶              | ۸۸۳,۱۳۸,۷۳۵         | ۴۶,۴۴۲,۵۱۳                   | ۱,۶۷۶,۳۶۰                 | ۳۱۲,۰۷۷,۱۲۶,۳۷۵   |
| -                 | -                        | ۱,۶۶۰,۶۹۴,۷۳۶          | -                          | -                   | -                            | -                         | ۱,۶۶۰,۶۹۴,۷۳۶     |
| ۲,۳۴۷,۲۹۱,۹۷۳     | -                        | ۱۹۱,۳۳۷,۹۶۰,۹۴۲        | -                          | -                   | -                            | -                         | ۱۹۳,۶۸۵,۲۵۲,۹۱۵   |
| ۱۱۶,۴۲۳,۰۹۵,۵۸۷   | ۱۰,۹۲۶,۰۰۱,۱۵۰           | -                      | -                          | -                   | -                            | -                         | ۱۱۷,۵۱۵,۶۹۵,۷۳۷   |
| ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵       | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵              | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵            | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵                | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵         | -                            | -                         | ۶۰۱,۲۳۴,۲۲۵       |
| -                 | -                        | -                      | -                          | -                   | -                            | -                         | -                 |
| ۱,۰۲۲,۲۴۸,۹۵۵,۹۳۱ | ۳۰۷,۳۷۳,۴۴۶,۳۳۰          | ۱۹۳,۲۶۱,۸۸۶,۳۹۶        | ۴۷۷,۰۸۵,۲۰۵,۱۲۳            | ۱,۰۰۳,۳۸۵,۵۸۰       | ۴۶,۴۴۲,۵۱۳                   | ۱,۶۷۶,۳۶۰                 | ۲,۰۰۱,۱۲۰,۹۹۸,۲۴۳ |

**دارایی‌ها**

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بدهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

**بدهی‌ها**

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

**خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

|                   |                 |                 |                 |             |            |           |                   |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| ۵,۳۵۹,۷۴۰,۶۹۴     | -               | -               | ۱۴۵,۶۰۵,۲۳۸,۰۲۱ | -           | -          | -         | ۱۵۰,۹۶۴,۹۷۸,۷۱۵   |
| ۲,۵۴۹,۴۳۹,۵۷۹     | ۱۰۰,۷۹۰,۰۶۹     | ۱۰۰,۸۴۴,۸۶۳     | ۱۰۰,۸۴۴,۸۶۳     | ۹۵,۸۶۸,۳۰۰  | ۴۶,۴۴۲,۵۱۳ | ۱,۶۷۶,۳۶۰ | ۲,۹۹۵,۹۰۶,۵۴۷     |
| -                 | -               | -               | -               | -           | -          | -         | -                 |
| -                 | -               | -               | -               | -           | -          | -         | -                 |
| -                 | ۱۳۰,۷۰۲,۰۲۸,۲۸۷ | ۱,۳۰۸,۱۳۹,۳۱۳   | -               | -           | -          | -         | ۱۳۲,۰۱۰,۱۶۷,۶۰۰   |
| ۱۹۲,۱۰۵,۲۴۷       | ۹,۴۱۸,۴۴۰,۲۵۳   | ۱۳۹,۲۱۷,۲۶۰,۳۰۱ | ۲۲۹,۳۶۴,۸۱۸     | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹ | -          | -         | ۱۴۹,۲۳۵,۷۹۶,۹۷۸   |
| ۸,۱۰۱,۲۸۵,۵۲۰     | ۱۴۰,۲۲۱,۲۵۸,۶۰۹ | ۱۴۰,۶۲۶,۲۴۴,۴۷۷ | ۱۴۵,۹۳۵,۴۴۷,۷۰۲ | ۲۷۴,۴۹۴,۶۵۹ | ۴۶,۴۴۲,۵۱۳ | ۱,۶۷۶,۳۶۰ | ۴۳۵,۲۰۶,۸۴۹,۸۴۰   |
| ۱,۰۱۴,۱۴۷,۶۷۰,۴۱۱ | ۱۶۷,۱۵۲,۱۸۷,۷۲۱ | ۵۲,۷۳۵,۶۴۱,۹۱۹  | ۳۳۱,۱۴۹,۷۵۷,۴۳۱ | ۷۲۸,۸۹۰,۹۲۱ | -          | -         | ۱,۵۶۵,۹۱۴,۱۴۸,۴۰۳ |
| ۴,۸۶۵,۹۳۱         | ۸,۶۱۷,۴۲۵       | ۳,۹۷۹,۷۴۸       | ۲,۱۹۶,۷۶۹       | ۵۱۷,۶۷۸     | -          | -         | -                 |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| گواهی سپرده میعانات گازی                                      | قرارداد آتی نقره | قرارداد اختیار معامله سکه طلا | گواهی سپرده کالایی سکه طلا | قرارداد اختیار معامله صندوق طلای کهربا | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | قراردادهای آتی صندوق | انتقال داده های آسیاتک | جمع             |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| ریال                                                          | ریال             | ریال                          | ریال                       | ریال                                   | ریال                                                            | ریال                 | ریال                   | ریال            |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | -                | -                             | -                          | -                                      | -                                                               | -                    | ۲۰۰,۵۷۴,۷۹۰,۵۰۳        | ۲۰۰,۵۷۴,۷۹۰,۵۰۳ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا                  | -                | -                             | ۴۹,۹۹۷,۴۰۸,۴۸۹             | -                                      | -                                                               | -                    | -                      | ۴۹,۹۹۷,۴۰۸,۴۸۹  |
| سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   | ۲۳,۴۵۹,۹۷۱       | ۱۱,۳۷۸,۰۱۳,۰۹۸                | ۱۱,۱۹۳,۱۳۱,۸۴۲             | ۷,۰۸۵,۵۰۹,۲۸۳                          | ۱۰,۶۴۹,۴۶۰                                                      | ۳,۷۷۵,۵۳۲            | ۸۰,۲۱۵,۱۴۷             | ۲۹,۷۷۴,۷۵۴,۳۳۳  |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | -                | -                             | -                          | -                                      | -                                                               | -                    | -                      | -               |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        | -                | -                             | -                          | -                                      | -                                                               | -                    | ۷,۹۵۴,۷۱۱,۶۸۷          | ۷,۹۵۴,۷۱۱,۶۸۷   |
| حسابهای دریافتنی                                              | -                | -                             | -                          | -                                      | -                                                               | -                    | ۱۹,۱۳۲,۶۶۷,۸۸۶         | ۱۹,۱۳۲,۶۶۷,۸۸۶  |
| سایر دارایی‌ها                                                | -                | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵                   | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵                | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵                            | -                                                               | -                    | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵            | ۴۸۰,۹۸۷,۳۸۰     |
| جاری کارگزاران                                                | -                | -                             | -                          | ۱۹۴,۰۹۰,۹۳۳,۱۹۵                        | -                                                               | -                    | -                      | ۱۹۴,۰۹۰,۹۳۳,۱۹۵ |
| جمع دارایی‌ها                                                 | ۲۳,۴۵۹,۹۷۱       | ۱۱,۴۹۸,۲۵۹,۹۴۳                | ۱۱,۳۱۳,۳۷۸,۶۸۷             | ۲۵۱,۲۹۴,۰۹۷,۸۱۲                        | ۱۰,۶۴۹,۴۶۰                                                      | ۳,۷۷۵,۵۳۲            | ۲۲۷,۸۶۲,۶۳۲,۰۶۸        | ۵۰۲,۰۰۶,۲۵۳,۴۷۳ |
| جاری کارگزاران                                                | -                | -                             | -                          | -                                      | -                                                               | -                    | ۱,۶۹۸,۰۸۴,۲۴۴          | ۱,۶۹۸,۰۸۴,۲۴۴   |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                       | ۲۳,۴۵۹,۹۷۱       | ۹۷,۷۴۶,۲۴۰                    | ۹۷,۴۶۵,۰۶۰                 | ۱۰۰,۸۴۴,۸۶۳                            | ۱۰,۶۴۹,۴۶۰                                                      | ۳,۷۷۵,۵۳۲            | ۴۹۰,۱۳۲,۴۲۴            | ۸۲۴,۰۷۳,۵۵۰     |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران                                     | -                | -                             | -                          | -                                      | -                                                               | -                    | -                      | -               |
| تسهیلات مالی دریافتی                                          | -                | -                             | -                          | -                                      | -                                                               | -                    | ۱۰,۳۲۳,۱۰۳             | ۱۰,۳۲۳,۱۰۳      |
| پیش دریافت                                                    | -                | -                             | -                          | -                                      | -                                                               | -                    | -                      | -               |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                                | -                | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹                   | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹                | ۲۷۹,۹۹۴,۴۴۴                            | -                                                               | -                    | ۱۷۸,۶۲۶,۳۵۹            | ۸۱۵,۸۷۳,۵۲۱     |
| جمع بدهی‌ها                                                   | ۲۳,۴۵۹,۹۷۱       | ۲۷۶,۳۷۲,۵۹۹                   | ۲۷۶,۰۹۱,۴۱۹                | ۳۸۰,۸۳۹,۳۰۷                            | ۱۰,۶۴۹,۴۶۰                                                      | ۳,۷۷۵,۵۳۲            | ۲,۳۷۷,۱۶۶,۱۳۰          | ۳,۳۴۸,۳۵۴,۴۱۸   |
| خالص دارایی‌ها                                                | -                | ۱۱,۲۲۱,۸۸۷,۳۴۴                | ۱۱,۰۳۷,۲۸۷,۲۶۸             | ۲۵۰,۹۱۳,۲۵۸,۵۰۵                        | -                                                               | -                    | ۲۲۵,۴۸۵,۴۶۵,۹۳۸        | ۴۹۸,۶۵۷,۸۹۹,۰۵۵ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          | -                | ۵۷۳,۳۶۴                       | ۱,۰۷۹,۰۰۱۹                 | ۱,۵۰۶,۱۵۴                              | -                                                               | -                    | ۶۲۲,۷۶۶                |                 |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                           |              |                 |                 |                             |                 |                                    |                   |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| فرآورده های غذایی و قند              | لبنیات کالبر | پتروشیمی شازند  | ملی شیمی کشاورز | گواهی سپرده کالایی شمش نقره | مشارکت مشهد ۶۰۲ | مراجعه کلور-اکسیر سودا<br>۱۴۰۸۰۲۸۰ | جمع               |
| ریال                                 | ریال         | ریال            | ریال            | ریال                        | ریال            | ریال                               | ریال              |
| -                                    | -            | ۴۶۴,۷۰۷,۲۰۱,۶۰۷ | -               | -                           | -               | -                                  | ۴۶۴,۷۰۷,۲۰۱,۶۰۷   |
| -                                    | -            | -               | -               | ۶۲۶,۲۸۱,۷۱۶,۶۵۰             | -               | -                                  | ۶۲۶,۲۸۱,۷۱۶,۶۵۰   |
| ۳۲,۴۱۲,۲۶۲                           | ۶۲,۰۰۱,۷۷۹   | ۱۷۳,۶۲۵,۴۶۳     | ۷۶۹,۱۳۰,۲۲۵     | ۷۵۸,۱۷۱,۳۵۶                 | ۷۵۸,۳۸۶,۰۶۱     | ۲۳۴,۳۵۷,۶۱۲                        | ۲,۷۸۸,۰۸۴,۷۵۸     |
| -                                    | -            | -               | -               | -                           | ۱۰,۳۵۵,۹۰۶,۶۲۹  | -                                  | ۱۰,۳۵۵,۹۰۶,۶۲۹    |
| -                                    | -            | ۳۰۵,۷۸۳,۳۴۲,۳۷۸ | -               | -                           | -               | ۲۷۵,۶۵۹,۱۱۵,۶۲۸                    | ۵۸۱,۴۴۲,۴۵۸,۰۰۶   |
| -                                    | -            | ۲۱,۲۶۶,۵۷۴,۱۳۳  | -               | -                           | ۷۲۶,۹۶۲,۰۵۷,۸۹۶ | -                                  | ۷۴۸,۲۲۸,۶۲۳,۰۲۹   |
| -                                    | -            | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵     | -               | ۱۲۰,۲۴۶,۸۴۵                 | ۱۲۰,۲۴۶,۷۹۱     | ۱۲۰,۲۴۶,۷۶۸                        | ۴۸۰,۹۸۷,۲۴۹       |
| -                                    | -            | -               | -               | -                           | -               | -                                  | -                 |
| ۳۲,۴۱۲,۲۶۲                           | ۶۲,۰۰۱,۷۷۹   | ۷۹۲,۰۵۰,۹۹۰,۴۲۶ | ۷۶۹,۱۳۰,۲۲۵     | ۶۲۷,۱۶۰,۱۳۴,۸۵۱             | ۷۳۸,۱۹۶,۵۹۷,۳۷۷ | ۲۷۶,۰۱۳,۷۲۰,۰۰۸                    | ۲,۴۳۴,۲۸۴,۹۸۶,۹۲۸ |
| <b>بدهی‌ها</b>                       |              |                 |                 |                             |                 |                                    |                   |
| -                                    | -            | -               | -               | ۴۱۲,۳۱۹,۶۳۷                 | -               | ۱۳,۸۲۴,۶۰۰                         | ۴۲۶,۱۴۴,۲۳۷       |
| ۳۲,۴۱۲,۲۶۲                           | ۵۹,۱۲۲,۴۴۸   | ۱,۸۸۷,۶۰۰,۱۹۰   | ۷۰۰,۰۳۳,۳۹۵     | ۷۶,۲۲۲,۲۱۵                  | ۴۱,۰۹۱,۲۱۹      | ۳۶,۵۲۸,۵۳۹                         | ۲,۸۳۳,۰۱۰,۲۶۸     |
| -                                    | -            | -               | -               | -                           | -               | -                                  | -                 |
| -                                    | -            | -               | ۱۵,۵۹۵,۶۵۲      | -                           | -               | -                                  | ۱۵,۵۹۵,۶۵۲        |
| -                                    | -            | -               | -               | -                           | -               | ۱۷۰,۷۰۸,۴۱۸,۸۸۴                    | ۱۷۰,۷۰۸,۴۱۸,۸۸۴   |
| -                                    | ۲,۸۷۹,۳۳۱    | ۱۸۶,۰۶۵,۰۱۰     | ۵۳,۵۰۱,۱۷۸      | ۵۴۳,۸۶۳,۵۱۸                 | ۷۲۲,۶۶۵,۶۸۲,۵۱۲ | ۷۹,۸۱۲,۴۶۲,۶۴۶                     | ۸۰۳,۲۶۴,۴۵۴,۱۹۵   |
| ۳۲,۴۱۲,۲۶۲                           | ۶۲,۰۰۱,۷۷۹   | ۲,۰۷۳,۶۶۵,۲۰۰   | ۷۶۹,۱۳۰,۲۲۵     | ۱,۰۳۲,۴۰۵,۳۷۰               | ۷۲۲,۷۰۶,۷۷۳,۷۳۱ | ۲۵۰,۵۷۱,۲۳۴,۶۶۹                    | ۹۷۷,۲۴۷,۶۲۳,۲۳۶   |
| -                                    | -            | ۷۸۹,۹۷۷,۳۲۵,۲۲۶ | -               | ۶۲۶,۱۲۷,۷۲۹,۴۸۱             | ۱۵,۴۸۹,۸۲۳,۶۴۶  | ۲۵,۴۴۲,۴۸۵,۳۳۹                     | ۱,۴۵۷,۰۳۷,۳۶۳,۶۹۲ |
| -                                    | -            | ۷۸۹,۹۷۷         | -               | ۱,۲۱۷,۳۷۸                   | ۱,۵۲۳,۳۸۹       | ۲,۵۴۴,۲۴۹                          |                   |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                |              |                 |                 |                             |                 |                                    |                   |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |              |                 |                 |                             |                 |                                    |                   |



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱           |                                  |                    |                    |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| دانش بنیان پویا نیرو | مراجعه پردیس آذربایجان<br>۰۹۰۲۰۸ | شهرداری مشهد فاز ۲ | جمع                |
| ریال                 | ریال                             | ریال               | ریال               |
| ۳,۶۳۲,۲۶۴,۶۴۰,۰۲۱    | -                                | -                  | ۲۳,۱۷۸,۰۱۳,۶۵۸,۱۶۳ |
| -                    | -                                | -                  | ۱,۱۵۰,۳۱۵,۸۴۵,۱۳۱  |
| ۲۸۱,۰۷۳,۶۰۱          | ۳۸۰,۰۳۷,۷۵۱,۲۲۴                  | ۴۰۷,۵۷۴,۴۵۹        | ۷۸۶,۰۰۹,۹۳۶,۶۴۰    |
| -                    | -                                | -                  | ۹۳,۷۶۶,۹۰۸,۰۸۱     |
| -                    | ۱۰,۲۱۵,۹۳۶,۲۸۸                   | ۱۰,۱۷۱,۵۹۸,۵۵۰     | ۷,۷۱۷,۵۸۰,۵۸۱,۳۲۸  |
| ۴۰,۵۶۹,۳۰۰,۸۰۱       | ۱,۱۸۰,۸۷۱,۱۹۲                    | -                  | ۳,۴۰۴,۶۸۶,۴۸۰,۵۵۹  |
| ۱۲۰,۲۴۶,۷۶۶          | ۱۲۰,۲۴۶,۷۴۰                      | ۱۲۰,۲۴۶,۷۰۷        | ۵,۶۵۱,۶۰۱,۲۶۲      |
| -                    | -                                | -                  | ۷۱۵,۳۳۶,۰۲۲,۸۹۲    |
| ۳,۶۷۳,۲۳۵,۲۶۰,۱۸۹    | ۳۹۱,۵۵۴,۸۰۵,۴۴۴                  | ۱۰,۶۹۹,۴۱۹,۷۱۶     | ۳۷,۰۵۱,۳۵۱,۰۳۴,۰۵۶ |

**دارایی‌ها**

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

**بدهی‌ها**

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

**خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |                              |                        |                  |                  |                                |                 |                     |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| صندوق .س . سپند کاریزما                      | صندوق س . با درآمد ثابت کمند | تولید برق ماهتاب کهنوج | صنعتی زر ماکارون | بیمه البرز       | حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس | بیمه دانا       | جمع                 |
| ریال                                         | ریال                         | ریال                   | ریال             | ریال             | ریال                           | ریال            | ریال                |
| <b>درآمدها:</b>                              |                              |                        |                  |                  |                                |                 |                     |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | (۴۶,۲۱۹,۸۲۴,۲۸۶)             | ۱۵,۰۲۰,۶۹۰,۹۸۹         | ۳۶۹,۰۴۳,۸۷۱      | (۴,۴۲۶,۴۰۷,۰۰۶)  | ۱۰۸,۶۴۳,۰۷۱,۹۹۲                | ۱۵,۴۷۳,۷۷۱,۱۲۱  | ۸۷,۲۵۹,۰۳۸,۳۴۹      |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۳,۴۴۷,۵۱۱,۰۱۵                | ۳,۷۷۶,۳۶۴,۰۸۰          | ۵,۷۱۵,۱۱۳,۸۴۰    | (۶۱,۶۹۳,۵۸۲,۴۱۳) | (۳۵۷,۲۰۷,۹۰۵,۱۱۶)              | -               | (۱,۷۱۸,۹۶۶,۹۴۷,۴۱۱) |
| سود سهام                                     | -                            | -                      | -                | ۱۲,۲۸۵,۴۴۲,۴۶۴   | ۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰                | ۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸     | ۳۷۵,۰۱۹,۴۷۵,۳۰۰     |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۵۸,۱۳۶,۹۸۶                  | ۷۱,۴۱۵,۱۵۸,۸۵۵         | -                | -                | ۴۱۲,۸۸۵                        | -               | ۷۱,۵۷۳,۷۰۸,۷۲۶      |
| درآمد بازارگردانی                            | ۲۹,۴۵۵,۴۷۵,۲۵۲               | ۶۷,۱۷۳,۴۷۸,۲۷۵         | -                | -                | -                              | -               | ۹۶,۶۲۸,۹۵۳,۵۲۷      |
| سایر درآمدها                                 | -                            | -                      | -                | -                | -                              | -               | -                   |
| جمع درآمدها                                  | (۱۳,۱۵۸,۷۰۱,۰۳۳)             | ۱۵۷,۳۸۵,۶۹۳,۱۹۹        | ۵,۹۸۴,۱۵۷,۷۱۱    | (۵۳,۸۳۳,۵۴۶,۹۵۵) | ۷۸,۹۶۳,۹۴۴,۳۶۱                 | ۱۶,۰۵۸,۲۵۳,۵۱۹  | (۱,۰۸۸,۴۸۵,۷۷۱,۵۰۹) |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                              |                        |                  |                  |                                |                 |                     |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۳۰,۵۰۲,۲۳۲)                 | (۳۰,۵۰۲,۲۳۲)           | (۲,۶۳۱,۶۱۷,۷۰۹)  | (۷۶۶,۴۱۵,۴۲۳)    | (۴,۷۸۶,۴۱۸,۶۲۱)                | (۷۳۱,۰۳۰,۶۷۶)   | (۱۷,۱۵۰,۱۶۵,۲۳۹)    |
| سایر هزینه‌ها                                | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)                 | (۱۵۵,۶۶۴,۵۵۱)          | (۹۶,۱۰۳,۵۵۱)     | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)     | (۲۲۶,۰۷۰,۹۲۲)                  | (۶۳,۶۹۵,۲۳۲)    | (۱,۰۵۸,۹۴۴,۳۴۳)     |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | (۱۳,۲۶۳,۴۳۳,۱۵۵)             | ۱۵۷,۱۹۹,۵۲۵,۴۱۶        | ۳,۲۵۶,۴۳۶,۴۵۱    | (۵۴,۶۷۴,۱۹۲,۲۶۷) | ۷۳,۹۵۱,۴۵۴,۸۱۸                 | ۱۵,۲۶۳,۵۲۷,۶۱۱  | (۱,۱۰۶,۶۹۴,۸۸۱,۰۹۱) |
| هزینه‌های مالی                               | (۱,۲۷۵,۰۰۰)                  | (۳۳۰,۲۳۸,۳۰۰)          | -                | (۳,۱۳۱,۵۰۸)      | (۱۴,۱۲۹,۶۷۴)                   | (۷,۵۶۳,۲۳۹,۶۵۰) | (۸,۹۰۸,۸۶۳,۹۶۳)     |
| سود (زیان) خالص                              | (۱۳,۲۶۴,۷۰۸,۱۵۵)             | ۱۵۷,۱۶۶,۵۰۱,۵۸۶        | ۳,۲۵۶,۴۳۶,۴۵۱    | (۵۴,۶۷۷,۳۲۳,۷۷۵) | ۷۳,۹۳۷,۳۲۵,۱۴۴                 | ۷,۷۰۰,۲۸۷,۹۶۱   | (۱,۱۱۵,۶۰۳,۷۴۵,۰۵۴) |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| پتروشیمی زاگرس                               | گلوکوزان          | حمل و نقل پتروشیمی | بیسکوئیت گرجی    | کشت و صنعت چین چین | نورد آلومینیوم   | بین المللی محصولات پارس | جمع               |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| ریال                                         | ریال              | ریال               | ریال             | ریال               | ریال             | ریال                    | ریال              |
| <b>درآمدها:</b>                              |                   |                    |                  |                    |                  |                         |                   |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | (۹,۲۱۶,۰۰۷,۶۶۹)   | (۶۱۸,۳۷۶,۴۶۲)      | ۴۱,۶۱۵,۸۴۱       | (۱۰۵,۷۳۵,۰۲۰)      | (۵,۱۸۵,۳۵۷,۳۵۵)  | (۲۴۵,۶۴۱,۲۳۸)           | (۱۹,۵۵۰,۹۷۹,۲۰۰)  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۱۲۰,۷۸۸,۷۸۵,۲۴۲) | (۵۰,۵۵۴,۱۷۵,۹۹۴)   | (۶۳,۲۱۱,۲۰۳,۶۹۸) | (۵۶,۵۹۳,۲۱۸,۰۱۵)   | (۶۹,۱۴۹,۹۱۹,۲۰۲) | (۵۵,۳۶۷,۸۶۷,۴۰۹)        | (۴۱۵,۶۶۴,۸۶۹,۵۶۰) |
| سود سهام                                     | ۶۸,۱۰۰,۸۳۸,۱۶۱    | ۱۸,۴۱۵,۷۸۳,۹۹۰     | ۷۴۷,۴۷۲,۹۰۳      | -                  | -                | ۲۷,۴۳۶,۶۳۱,۱۴۲          | ۱۱۴,۷۰۰,۷۲۶,۱۹۶   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | -                 | -                  | -                | -                  | -                | -                       | -                 |
| درآمد بازارگردانی                            | -                 | -                  | -                | -                  | -                | -                       | -                 |
| سایر درآمدها                                 | -                 | -                  | -                | -                  | -                | -                       | -                 |
| جمع درآمدها                                  | (۶۱,۹۰۳,۹۵۴,۷۵۰)  | (۳۲,۷۵۶,۷۶۸,۴۶۶)   | (۶۲,۴۲۲,۱۱۴,۹۵۴) | (۵۶,۶۹۸,۹۵۳,۰۳۵)   | (۷۴,۳۳۴,۹۷۶,۵۵۷) | (۲۸,۱۷۶,۸۷۷,۵۰۵)        | (۳۲۰,۵۱۵,۱۲۲,۵۶۴) |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                   |                    |                  |                    |                  |                         |                   |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱,۱۹۵,۱۶۷,۲۴۶)   | (۵۹۰,۸۲۰,۵۰۸)      | (۹۴۹,۵۵۰,۳۴۱)    | (۵۰۰,۰۴۰,۹۴۶)      | (۴۶۲,۶۰۳,۲۷۸)    | (۹۰۴,۶۷۰,۹۵۰)           | (۴,۶۲۱,۴۳۸,۰۵۲)   |
| سایر هزینه‌ها                                | (۷۴,۳۲۹,۸۹۰)      | (۷۴,۳۲۹,۸۹۰)       | (۷۴,۳۲۹,۸۹۰)     | (۷۴,۳۲۹,۸۹۰)       | (۷۴,۳۲۹,۸۹۰)     | (۷۴,۳۲۹,۸۹۰)            | (۴۹۳,۹۰۰,۶۴۰)     |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | (۶۳,۱۷۳,۳۵۱,۸۸۶)  | (۳۳,۴۲۱,۸۱۸,۸۶۴)   | (۶۳,۴۴۵,۸۹۵,۱۸۵) | (۵۷,۳۷۳,۲۲۳,۸۷۱)   | (۷۴,۸۷۱,۸۰۹,۷۲۵) | (۲۹,۱۵۵,۷۷۸,۳۴۵)        | (۳۲۵,۶۳۰,۴۶۱,۲۵۶) |
| هزینه‌های مالی                               | (۲۱,۰۹۲,۰۱۲)      | (۸,۳۱۱,۹۹۱)        | (۸,۱۳۶,۸۷۵,۶۰۵)  | (۷۱,۸۷۰,۵۸۳)       | (۱۸۳,۳۷۴,۲۴۰)    | -                       | (۸,۴۳۱,۵۵۰,۲۰۱)   |
| سود (زیان) خالص                              | (۶۳,۱۹۴,۴۴۳,۸۹۸)  | (۳۳,۴۳۰,۱۳۰,۸۵۵)   | (۷۱,۵۸۲,۷۷۰,۷۹۰) | (۵۷,۳۴۵,۰۹۴,۴۵۴)   | (۷۵,۰۵۵,۱۸۳,۹۶۵) | (۲۹,۱۵۵,۷۷۸,۳۴۵)        | (۳۳۴,۰۵۲,۰۱۱,۴۵۷) |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| آلومینیوم ایران                              | شرکت بیمه اتکایی امین | صندوق س ثروت هامرز-سهام | بیمه کار آفرین   | صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا | سیمان کارون     | سیمان لارستان   | جمع             |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ریال                                         | ریال                  | ریال                    | ریال             | ریال                          | ریال            | ریال            | ریال            |
| درآمدها:                                     |                       |                         |                  |                               |                 |                 |                 |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۳۸۸,۱۷۱,۹۸۵           | ۱۸۷,۹۹۷,۶۷۴             | (۱۰,۵۰۹,۳۰۳,۹۱۶) | (۳۸,۴۹۱,۴۶۷,۹۲۷)              | ۱۹,۹۹۵,۹۱۵,۷۹۹  | -               | ۱,۰۴۶,۳۷۱,۳۶۶   |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۴۵,۲۵۷,۳۳۲,۵۹۹)      | (۳۹,۶۹۲,۴۶۷,۷۷۴)        | ۲۷۴,۰۷۵,۸۲۷      | -                             | ۱۴,۹۶۰,۱۹۵,۹۰۳  | (۵,۱۲۰,۵۰۳,۵۲۱) | (۴,۰۳۰,۵۹۵,۸۵۶) |
| سود سهام                                     | ۱۵۰,۸۶,۷۴۵,۶۵۳        | -                       | -                | ۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰                | -               | -               | ۴۱۰,۷۱,۵۲۵,۵۱۴  |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | -                     | -                       | -                | -                             | ۵۰,۳۳۷,۳۶۹,۲۵۹  | -               | ۵۰,۳۳۷,۳۶۹,۲۵۹  |
| درآمد بازارگردانی                            | -                     | -                       | ۴,۵۱۰,۸۲۷,۹۵۷    | -                             | ۱۹۴,۸۲۵,۱۵۴,۴۴۸ | -               | ۱۹۹,۳۳۵,۹۸۲,۴۰۵ |
| سایر درآمدها                                 | -                     | -                       | -                | -                             | -               | -               | -               |
| جمع درآمدها                                  | (۲۹,۷۸۲,۴۱۴,۹۶۱)      | (۳۹,۵۰۵,۴۷۰,۱۰۰)        | (۵,۷۲۴,۳۹۹,۱۲۲)  | (۲,۹۰۸,۹۴۲,۱۶۷)               | ۲۸۰,۱۱۸,۶۳۵,۴۰۹ | (۵,۱۲۰,۵۰۳,۵۲۱) | ۱۹۴,۴۹۴,۹۳۵,۱۴۹ |
| هزینه‌ها:                                    |                       |                         |                  |                               |                 |                 |                 |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۴۲۱,۱۲۰,۸۵۱)         | (۱,۰۶۰,۷۲۱,۷۵۱)         | (۳۰,۵۰۲,۳۳۲)     | (۶۸۱,۵۹۱,۹۸۷)                 | (۳۰,۵۰۲,۲۳۲)    | (۱۱۴,۶۴۹,۵۰۴)   | (۲,۴۶۴,۰۸۶,۹۰۸) |
| سایر هزینه‌ها                                | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)          | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)            | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)     | (۶۳,۶۹۵,۲۳۲)                  | (۱۶۱,۱۴۸,۶۲۹)   | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)    | (۵۹۵,۹۹۳,۳۱۱)   |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | (۳۰,۳۷۷,۷۶۵,۷۰۲)      | (۴۰,۶۴۰,۴۲۱,۷۴۱)        | (۵۸,۲۹,۱۳۱,۲۴۴)  | (۳,۶۵۴,۲۲۹,۳۸۶)               | ۲۷۹,۹۲۶,۹۸۴,۵۴۸ | (۵,۳۰۹,۳۸۲,۹۱۵) | ۱۹۱,۴۳۴,۸۵۴,۹۳۰ |
| هزینه‌های مالی                               | (۵۲۲,۲۵۷)             | (۴۷۸,۰۱۱)               | (۲۵,۸۱۶,۱۷۵)     | (۳۵۰,۰۰۰)                     | (۲۲,۷۷۰,۷۲۰)    | (۴,۳۳۹,۷۲۶)     | (۵۴,۲۷۶,۸۸۹)    |
| سود (زیان) خالص                              | (۳۰,۳۷۸,۲۸۷,۹۵۹)      | (۴۰,۶۴۰,۸۹۹,۷۵۲)        | (۵۸,۵۴,۹۴۷,۴۱۹)  | (۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)               | ۲۷۹,۹۰۴,۲۱۳,۸۲۸ | (۵,۳۱۳,۷۲۲,۶۴۱) | ۱۹۱,۳۸۰,۵۷۸,۰۴۱ |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |                        |                        |                  |                     |                  |                              |                     |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| شیشه قزوین                                   | صنایع فولاد آلیاژی یزد | ص.س.صندوق در صندوق صنم | پالایش نفت تهران | گلتک سازان سپاهان   | تولیدی چدن سازان | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | جمع                 |
| ریال                                         | ریال                   | ریال                   | ریال             | ریال                | ریال             | ریال                         | ریال                |
| <b>درآمدها:</b>                              |                        |                        |                  |                     |                  |                              |                     |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | (۳۵,۴۸۳,۳۲۷,۹۲۸)       | (۷۰۸,۴۲۹,۹۲۸)          | (۶۳,۷۰۶,۰۴۹,۰۴۱) | ۲,۷۳۳,۱۳۳,۴۶۷       | ۲۵۰,۹۷۶,۹۸۳      | (۴۴,۶۵۵,۸۱۲)                 | (۲۵۳,۷۳۸,۹۰۵,۰۶۰)   |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۳,۰۱۸,۴۸۴,۱۸۲)        | (۱۱,۱۴۲,۱۱۹,۴۵۷)       | ۳,۰۲۵,۹۵۸,۱۵۱    | (۱,۶۹۴,۰۹۱,۹۷۰,۵۷۵) | (۸۰,۴۵۶,۱۹۵,۸۷۱) | (۳۶,۹۴۰,۶۵۷,۶۳۰)             | (۲,۰۳۶,۹۵۱,۹۶۱,۴۷۶) |
| سود سهام                                     | ۱۲۸,۶۸۵,۹۸۰            | ۲,۹۱۲,۱۱۳,۸۷۷          | -                | ۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰     | ۲۶,۸۲۶,۲۲۴,۰۳۱   | ۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰               | ۵۳۱,۸۷۱,۵۰۲,۱۱۸     |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | -                      | -                      | -                | -                   | -                | -                            | -                   |
| درآمد بازارگردانی                            | -                      | -                      | ۱,۴۵۳,۲۴۸,۳۸۱    | -                   | -                | -                            | ۱,۴۵۳,۲۴۸,۳۸۱       |
| سایر درآمدها                                 | -                      | -                      | -                | -                   | -                | -                            | -                   |
| جمع درآمدها                                  | (۳۸,۳۷۳,۱۲۶,۱۳۰)       | (۸,۹۳۸,۴۳۵,۵۱۸)        | (۵۹,۲۲۶,۸۴۲,۵۰۹) | (۱,۲۱۹,۰۴۸,۸۲۱,۹۵۸) | (۵۳,۳۷۸,۹۹۴,۸۵۷) | (۱۸۴,۶۷۸,۶۸۴,۶۴۴)            | (۱,۷۵۷,۳۶۶,۱۱۶,۰۳۷) |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                        |                        |                  |                     |                  |                              |                     |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۳۳۰,۳۵۱,۸۹۷)          | (۶۴۶,۳۴۶,۶۸۳)          | (۳۰۵۰۲,۲۳۳)      | (۱۶,۷۷۲,۸۸۵,۵۷۳)    | (۷۴۸,۴۵۸,۳۷۰)    | (۱۰۲۵,۵۸۴,۲۱۱)               | (۱۹,۵۸۴,۶۳۱,۱۹۷)    |
| سایر هزینه‌ها                                | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)           | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)           | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)     | (۶۷۵,۵۴۶,۴۱۶)       | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)     | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)                 | (۱,۱۲۰,۹۲۵,۷۵۶)     |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | (۳۸,۷۷۷,۷۰۷,۹۱۷)       | (۹,۶۵۹,۰۱۲,۰۹۰)        | (۵۹,۳۳۱,۵۷۴,۶۳۱) | (۱,۲۳۶,۴۹۷,۳۵۳,۹۴۷) | (۵۴,۲۰۱,۶۸۳,۱۱۷) | (۱۹۳,۸۲۵,۹۴۲,۵۴۳)            | (۱,۷۷۸,۰۷۱,۶۷۲,۹۹۰) |
| هزینه‌های مالی                               | (۱۱۷,۶۹۹)              | (۱۸۲,۱۰۲,۲۲۸)          | (۳۸,۴۰۶,۷۹۶)     | -                   | -                | (۷۲۸,۰۰۰)                    | (۱,۳۸۶,۸۲۴,۹۶۷)     |
| سود (زیان) خالص                              | (۳۸,۷۷۷,۸۲۵,۶۱۶)       | (۹,۸۴۱,۱۱۴,۳۱۸)        | (۵۹,۳۶۹,۹۸۱,۴۲۷) | (۱,۲۳۶,۴۹۷,۳۵۳,۹۴۷) | (۵۴,۲۰۱,۶۸۳,۱۱۷) | (۱۹۴,۹۹۱,۴۱۲,۷۸۷)            | (۱,۷۷۹,۴۵۸,۴۹۷,۹۵۷) |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| سیمان اصفهان                                 | معدنی کیمیای زنجان گستران | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | کشاوری مکانیزه اصفهان کشت | مراجعه کرمان موتور- اکسیر ۰۴-۶۰۲ | صکوک مراجعه جم ۶-۶۰۷ ۱۸٪ | سیمان اردستان     | جمع               |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| ریال                                         | ریال                      | ریال                           | ریال                      | ریال                             | ریال                     | ریال              | ریال              |
| درآمدها:                                     |                           |                                |                           |                                  |                          |                   |                   |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۳,۶۵۸,۳۳۰,۹۷۴             | (۷۲۱,۰۱۴)                      | ۳,۸۳۸,۱۷۲,۱۸۹             | ۲۷,۲۳۸,۳۸۶                       | ۳,۸۳۷,۹۴۲,۵۹۷            | ۶۰۹,۹۱۶,۱۰۲       | ۱۱,۰۷۶,۸۹۰,۴۸۴    |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۸,۶۲۳,۴۰۸,۰۳۳             | (۱۴۴,۴۲۸,۰۳۰,۸۲۶)              | (۳۹,۷۵۶,۵۰۳,۳۹۶)          | (۱۱۲,۶۵۵,۸۱۲,۶۹۶)                | ۱۰,۳۵۱,۵۴۸,۷۹۸           | ۲۶,۶۷۴,۴۸۵,۱۰۸    | (۵۰۳,۰۰۶,۰۶۳,۹۵۹) |
| سود سهام                                     | ۸,۲۵۹,۸۰۶,۵۹۵             | ۱۰,۵۳۳,۱۱۸,۵۸۵                 | ۴,۳۱۲,۲۵۵,۶۲۳             | ۱۸,۰۳۹,۷۵۱,۶۶۳                   | -                        | ۱۱۶,۴۲۳,۰۹۵,۵۸۷   | ۱۵۷,۵۶۸,۰۲۸,۰۵۳   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | -                         | -                              | -                         | -                                | ۱۴,۹۷۷,۰۶۴,۱۰۲           | ۸,۳۰۹,۰۴۴,۵۲۷     | ۲۳,۲۸۶,۲۹۲,۲۶۸    |
| درآمد بازارگردانی                            | -                         | -                              | -                         | -                                | ۲۲۵,۵۰۳,۵۴۸,۸۰۹          | ۹۷,۶۷۷,۸۸۲,۸۸۸    | ۳۲۳,۱۸۱,۴۳۱,۶۹۷   |
| سایر درآمدها                                 | -                         | -                              | -                         | -                                | ۳,۳۵۷,۷۸۸                | -                 | ۳,۳۵۷,۷۸۸         |
| جمع درآمدها                                  | ۲۰,۵۴۱,۵۴۵,۶۰۲            | (۱۳۳,۸۹۵,۶۳۳,۲۵۵)              | (۳۱,۶۰۶,۰۷۵,۵۸۴)          | (۹۴,۵۸۸,۸۲۲,۶۴۷)                 | ۲۵۴,۵۷۰,۱۰۴,۳۰۷          | ۱۳۳,۲۷۴,۶۸۶,۴۱۳   | ۱۲,۱۰۹,۹۳۶,۳۳۱    |
| هزینه‌ها:                                    |                           |                                |                           |                                  |                          |                   |                   |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱,۱۲۸,۶۹۰,۱۶۹)           | (۸۵۵,۴۲۰,۶۰۹)                  | (۵۶۳,۲۷۸,۵۰۲)             | (۸۱۹,۳۳۷,۹۱۸)                    | (۳۰,۴۴۷,۴۳۸)             | (۳,۴۷۹,۰۹۶,۹۴۸)   | (۵,۹۰۶,۷۱۹,۰۲۲)   |
| سایر هزینه‌ها                                | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)              | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)                   | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)              | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)                     | (۵۸,۵۱۳,۱۰۰,۴۹۰)         | (۹۲,۶۲۴,۶۳۸)      | (۲۰۳,۱۷۲,۵۳۷,۵۹۰) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۱۹,۳۳۸,۶۲۵,۵۴۳            | (۱۳۴,۸۲۵,۲۸۳,۷۵۴)              | (۳۲,۲۴۳,۵۸۳,۹۷۶)          | (۹۵,۴۸۲,۳۹۰,۴۵۵)                 | ۱۹۶,۰۲۶,۵۵۶,۳۷۹          | (۱۱,۰۲۵,۶۵۳,۹۲۷)  | (۱۹۶,۹۶۹,۳۲۰,۳۸۱) |
| هزینه‌های مالی                               | -                         | (۶۰,۲۶۹,۸۰۳)                   | (۳,۷۱۲,۴۲۵)               | -                                | (۵۰,۰۰۰)                 | (۶,۹۶۶,۶۹۲)       | (۷۱,۹۷۸,۹۲۰)      |
| سود (زیان) خالص                              | ۱۹,۳۳۸,۶۲۵,۵۴۳            | (۱۳۴,۸۸۵,۵۵۳,۵۵۷)              | (۳۲,۲۴۷,۲۹۶,۴۰۱)          | (۹۵,۴۸۲,۳۹۰,۴۵۵)                 | ۱۹۶,۰۲۶,۵۰۶,۳۷۹          | (۱۳۸,۷۶۴,۵۵۶,۷۸۳) | (۱۹۷,۰۴۱,۲۹۹,۲۰۱) |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |                             |                            |                     |                  |                               |                            |                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| صکوک مرابحه فیخوز ۰۴۱۲-بدون                  | صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه | گواهی سپرده کالایی شمش طلا | قرارداد آتی شمش طلا | قرارداد آتی نقره | قرارداد اختیار معامله سکه طلا | گواهی سپرده کالایی سکه طلا | جمع              |
| ریال                                         | ریال                        | ریال                       | ریال                | ریال             | ریال                          | ریال                       | ریال             |
| ۶۷۴,۹۷۷,۴۲۳                                  | ۷۷۵,۵۰۵,۹۹۴                 | ۳۹,۶۰۹,۱۶۴,۲۲۷             | -                   | ۴۳۰,۱۰۴,۳۲۹      | -                             | ۲۴,۴۳۸,۹۸۰,۳۲۰             | ۶۵,۹۲۸,۷۳۲,۲۹۳   |
| -                                            | ۱۰,۵۰۰,۴۸۹,۰۰۰              | ۳۱,۲۹۸,۸۱۴,۰۵۰             | -                   | -                | -                             | ۵,۴۱۶,۶۲۹,۲۰۰              | ۴۷,۲۱۵,۹۳۲,۲۵۰   |
| -                                            | -                           | -                          | -                   | -                | -                             | -                          | -                |
| ۳۰,۳۲۵,۷۳۲,۷۰۷                               | ۷۳,۱۷۹,۴۴۵                  | ۲۲,۳۲۱,۵۷۱                 | ۱۰,۳۴۵,۱۴۱          | ۱۱۵,۷۳۶,۰۳۸      | ۱۳۶,۷۵۷,۹۸۸                   | ۴۶,۹۵۵,۹۴۳                 | ۳۰,۷۳۱,۰۲۸,۸۳۳   |
| ۶۴,۳۱۳,۶۹۶,۴۴۰                               | ۳۰,۰۵۶,۴۲۹,۵۹۰              | -                          | -                   | -                | -                             | -                          | ۹۴,۳۷۰,۱۲۶,۰۳۰   |
| ۹۱,۷۳۸,۴۳۷                                   | -                           | -                          | -                   | -                | -                             | -                          | ۹۱,۷۳۸,۴۳۷       |
| ۹۵,۴۰۶,۱۴۵,۰۰۷                               | ۴۱,۴۰۵,۶۰۴,۰۲۹              | ۷۰,۹۳۰,۲۹۹,۸۴۸             | ۱۰,۳۴۵,۱۴۱          | ۵۴۵,۸۴۰,۳۶۷      | ۱۳۶,۷۵۷,۹۸۸                   | ۲۹,۹۰۲,۵۶۵,۴۶۳             | ۲۲۸,۳۳۷,۵۵۷,۸۴۳  |
| <b>جمع درآمدها</b>                           |                             |                            |                     |                  |                               |                            |                  |
| <b>درآمدها:</b>                              |                             |                            |                     |                  |                               |                            |                  |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۶۷۴,۹۷۷,۴۲۳                 | ۷۷۵,۵۰۵,۹۹۴                | ۳۹,۶۰۹,۱۶۴,۲۲۷      | -                | ۴۳۰,۱۰۴,۳۲۹                   | -                          | ۶۵,۹۲۸,۷۳۲,۲۹۳   |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | -                           | ۱۰,۵۰۰,۴۸۹,۰۰۰             | ۳۱,۲۹۸,۸۱۴,۰۵۰      | -                | -                             | -                          | ۴۷,۲۱۵,۹۳۲,۲۵۰   |
| سود سهام                                     | -                           | -                          | -                   | -                | -                             | -                          | -                |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳۰,۳۲۵,۷۳۲,۷۰۷              | ۷۳,۱۷۹,۴۴۵                 | ۲۲,۳۲۱,۵۷۱          | ۱۰,۳۴۵,۱۴۱       | ۱۱۵,۷۳۶,۰۳۸                   | ۴۶,۹۵۵,۹۴۳                 | ۳۰,۷۳۱,۰۲۸,۸۳۳   |
| درآمد بازارگردانی                            | ۶۴,۳۱۳,۶۹۶,۴۴۰              | ۳۰,۰۵۶,۴۲۹,۵۹۰             | -                   | -                | -                             | -                          | ۹۴,۳۷۰,۱۲۶,۰۳۰   |
| سایر درآمدها                                 | ۹۱,۷۳۸,۴۳۷                  | -                          | -                   | -                | -                             | -                          | ۹۱,۷۳۸,۴۳۷       |
| جمع درآمدها                                  | ۹۵,۴۰۶,۱۴۵,۰۰۷              | ۴۱,۴۰۵,۶۰۴,۰۲۹             | ۷۰,۹۳۰,۲۹۹,۸۴۸      | ۱۰,۳۴۵,۱۴۱       | ۵۴۵,۸۴۰,۳۶۷                   | ۱۳۶,۷۵۷,۹۸۸                | ۲۲۸,۳۳۷,۵۵۷,۸۴۳  |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                             |                            |                     |                  |                               |                            |                  |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۳۰,۴۴۷,۴۳۸)                | (۳۰,۵۰۲,۲۳۲)               | (۳۰,۵۰۲,۲۳۲)        | (۲۸,۵۶۶,۰۲۲)     | (۲۹,۵۵۳,۱۶۳)                  | (۲۹,۶۰۴,۶۳۳)               | (۲۰,۹۶۷۷,۹۵۱)    |
| سایر هزینه‌ها                                | (۴۵,۴۶۷,۴۵۷,۷۱۱)            | (۴۴,۴۸۵,۱۸۰,۶۶۵)           | (۴۹۶,۹۴۳,۷۶۸)       | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)     | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)                  | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)               | (۹۰,۹۵۵,۷۸۲,۷۵۵) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۴۹,۹۰۸,۲۳۹,۸۵۸              | (۳,۱۱۰,۰۷۸,۸۶۸)            | ۷۰,۴۰۲,۸۵۳,۸۴۸      | (۹۲,۴۵۰,۷۷۱)     | ۴۴۲,۰۵۷,۳۱۵                   | ۳۲,۹۲۳,۴۶۵                 | ۱۴۷,۱۷۲,۰۹۷,۱۳۷  |
| هزینه‌های مالی                               | (۲,۴۵۰,۰۰۰)                 | -                          | (۳۵۰,۰۰۰)           | -                | -                             | -                          | (۳,۱۰۶,۰۰۰)      |
| سود (زیان) خالص                              | ۴۹,۹۰۵,۷۸۹,۸۵۸              | (۳,۱۱۰,۰۷۸,۸۶۸)            | ۷۰,۴۰۲,۵۰۳,۸۴۸      | (۹۲,۴۵۰,۷۷۱)     | ۴۴۲,۰۵۷,۳۱۵                   | ۳۲,۹۲۳,۴۶۵                 | ۱۴۷,۱۶۸,۹۹۱,۱۳۷  |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| انتقال داده‌های آسیاتک                       | پتروشیمی شازند   | ملی شیمی کشاورز   | گواهی سپرده کالایی شمش<br>نقره | مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲ | مراجعه کلور-<br>اکسیر سود ۱۴۰۸۰۲۰۸ | دانش بنیان پویا نیرو | جمع                 |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ریال                                         | ریال             | ریال              | ریال                           | ریال                    | ریال                               | ریال                 | ریال                |
| درآمدها:                                     |                  |                   |                                |                         |                                    |                      |                     |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | (۱۰,۳۰۲,۱۰۰,۷۲۷) | ۴۷۷,۹۹۸,۰۹۰       | (۹۳,۹۴۵,۴۳۷,۰۳۰)               | ۵۴۶,۳۵۱,۶۹۶             | ۱۳۱,۹۵۳,۵۵۳                        | ۱,۷۶۱,۹۱۸,۴۸۴        | ۲,۱۳۸,۹۱۴,۱۱۵       |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۶۸,۲۵۲,۸۲۴,۹۵۱) | (۲۱۹,۸۸۶,۲۵۹,۷۶۵) | -                              | ۱۱۰,۸۹۹,۵۹۴,۸۳۳         | ۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵                        | ۴۰۶۱,۵۶۹,۳۸۷         | (۱,۰۵۹,۷۲۰,۱۲۷,۸۱۱) |
| سود سهام                                     | ۱۹,۱۳۲,۶۶۷,۸۸۶   | ۲۱,۲۶۶,۵۷۴,۱۳۳    | -                              | -                       | -                                  | -                    | ۴۰,۹۶۸,۵۴۲,۸۲۰      |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | -                | -                 | -                              | ۵,۵۵۹,۰۸۰               | ۴۳۴,۳۹۱,۲۶۳                        | -                    | ۲۲۰,۵۹۶             |
| درآمد بازارگردانی                            | -                | -                 | -                              | -                       | ۶۹۰,۱۶۶,۵۷۷,۶۵۹                    | ۷۰,۹۷۵,۳۵۹,۳۴۹       | -                   |
| سایر درآمدها                                 | -                | -                 | -                              | -                       | -                                  | -                    | -                   |
| جمع درآمدها                                  | (۵۹,۴۲۲,۲۵۷,۷۹۲) | (۱۹۸,۱۴۱,۶۸۷,۵۴۲) | (۹۳,۹۴۵,۴۳۷,۰۳۰)               | ۱۱۱,۴۵۱,۵۰۵,۶۰۹         | ۶۹۰,۹۰۵,۰۴۸,۱۴۰                    | ۷۶,۷۹۸,۸۴۷,۲۲۰       | (۱,۰۱۷,۰۱۱,۶۹۲,۳۹۹) |
| هزینه‌ها:                                    |                  |                   |                                |                         |                                    |                      |                     |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۴۱۹,۷۸۹,۷۹۳)    | (۱,۸۱۷,۸۸۸,۸۷۳)   | (۶۵۲,۶۰۸,۶۰۱)                  | (۳۰,۵۰۲,۲۳۳)            | (۳۰,۲۹۵,۸۰۲)                       | (۳۰,۴۴۷,۴۳۸)         | (۵,۳۸۵,۰۰۱,۳۶۴)     |
| سایر هزینه‌ها                                | (۷۴,۲۲۹,۸۹۰)     | (۸۴,۹۳۳,۰۱۶)      | (۶۹,۳۵۱,۵۵۴)                   | (۱,۳۵۹,۶۹۱,۶۶۰)         | (۷۲۲,۵۶۴,۲۶۲,۰۲۳)                  | (۶۴,۲۷۱,۲۷۹,۸۹۰)     | (۳۰۷,۹۸۰,۳۱۳)       |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | (۵۹,۹۱۶,۳۷۷,۴۷۵) | (۲۰۰,۰۴۴,۵۰۹,۴۳۱) | (۹۴,۶۶۷,۳۹۷,۱۸۵)               | ۱۱۰,۰۶۱,۳۱۱,۷۱۷         | (۳۱,۶۸۹,۵۰۹,۶۸۵)                   | ۱۲,۴۹۷,۱۱۹,۸۹۲       | (۱,۰۲۲,۷۰۴,۶۷۳,۹۷۶) |
| هزینه‌های مالی                               | (۳۰,۱۸۲,۰۱۲)     | -                 | (۱۹,۴۳۳,۹۳۸)                   | (۳۱,۰۰۰)                | -                                  | -                    | (۹,۷۶۶,۳۷۳,۲۹۸)     |
| سود (زیان) خالص                              | (۵۹,۹۴۶,۴۵۹,۴۸۷) | (۲۰۰,۰۴۴,۵۰۹,۴۳۱) | (۹۴,۶۸۶,۸۳۱,۱۲۳)               | ۱۱۰,۰۶۱,۲۸۰,۷۱۷         | (۳۱,۶۸۹,۵۰۹,۶۸۵)                   | ۱۲,۴۹۷,۱۱۹,۸۹۲       | (۱,۰۳۲,۴۲۱,۴۰۰,۳۲۴) |



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |                               |                     |                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ |                     |                     |
|                                              | مشارکت شهرداری مشهد           | جمع                 |                     |
|                                              | ریال                          | ریال                | ریال                |
| <b>درآمدها:</b>                              |                               |                     |                     |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | -                             | (۲۲۵,۵۹۷,۹۳۸,۹۷۲)   | -                   |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۷۱۵,۲۸۸,۲۲۲                   | (۵,۹۳۷,۶۶۲,۸۴۳,۳۴۲) | -                   |
| سود سهام                                     | -                             | ۱,۳۰۱,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۱   | -                   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۵,۱۶۴,۷۸۲,۷۲۹                | ۲۰۱,۵۳۳,۳۵۲,۷۵۴     | -                   |
| درآمد بازارگردانی                            | ۹۸,۶۵۰,۲۴۶,۳۳۰                | ۱,۵۷۴,۷۶۱,۹۲۵,۳۷۸   | -                   |
| سایر درآمدها                                 | -                             | ۹۵,۰۹۶,۲۲۵          | -                   |
| جمع درآمدها                                  | ۱۲۴,۵۳۰,۳۱۷,۲۹۱               | (۳,۰۸۵,۶۷۰,۶۰۷,۹۵۶) | ۵۸۹,۳۲۹,۲۳۴         |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                               |                     |                     |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۳۰,۴۲۳,۲۲۴)                  | (۳۰,۰۳۹,۷۰۰)        | (۵۸,۳۶۳,۷۱۵,۳۹۶)    |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱۰۴,۳۰۸,۷۵۸,۸۲۰)             | (۶۰,۶۵۳,۳۱۴)        | (۱,۱۹۰,۴۹۹,۲۲۴,۷۷۵) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۲۰,۱۹۱,۱۳۵,۲۴۷                | ۴۹۸,۶۳۶,۳۲۰         | (۴,۳۳۴,۵۳۳,۵۴۸,۱۲۷) |
| هزینه‌های مالی                               | -                             | (۳۵۰,۰۰۰)           | (۲۸,۶۱۳,۳۲۴,۲۳۸)    |
| سود (زیان) خالص                              | ۲۰,۱۹۱,۱۳۵,۲۴۷                | ۴۹۸,۲۸۶,۳۲۰         | (۴,۳۶۳,۱۴۶,۸۷۲,۳۶۵) |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                  |                   |                                    |                     |                                |                   |                        |                 |                    |                   |                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| صندوق س.سپند کاریز-ماس (کاریس)                         |                   | صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند) |                     | تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج) |                   | صنعتی زر ماکارون (غزر) |                 | بیمه البرز (البرز) |                   | جمع                 |
| تعداد واحد                                             | مبلغ              | تعداد واحد                         | مبلغ                | تعداد واحد                     | مبلغ              | تعداد واحد             | مبلغ            | تعداد واحد         | مبلغ              | مبلغ                |
| ریال                                                   | ریال              | ریال                               | ریال                | ریال                           | ریال              | ریال                   | ریال            | ریال               | ریال              | ریال                |
| ۳,۵۲۹                                                  | ۴۱۶,۲۷۳,۱۳۴,۹۱۲   | ۱۹,۹۹۶                             | ۲,۵۲۹,۵۱۰,۵۱۴,۸۸۹   | ۴,۷۴۱,۰۱۹                      | ۱,۰۷۰,۷۲۱,۷۴۱,۷۵۷ | ۹۴۶,۵۶۸                | ۵۰۴,۲۴۴,۳۵۷,۹۹۵ | ۱,۵۱۷,۵۹۹          | ۴,۱۱۸,۳۱۰,۵۶۸,۷۹۵ | ۸,۶۳۸,۹۶۰,۳۱۸,۳۴۸   |
| -                                                      | -                 | ۴۲,۳۷۷                             | ۴۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰      | -                              | -                 | -                      | -               | ۱۱۲,۵۶۵            | ۱۱۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۴,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰     |
| (۸۸۲)                                                  | (۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰)     | (۵۸,۸۴۰)                           | (۵۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)    | -                              | -                 | -                      | -               | (۵۸۹,۳۲۵)          | (۵۸۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۴۹,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰)   |
| -                                                      | (۱۳,۲۶۴,۷۰۸,۱۵۵)  | -                                  | ۱۵۷,۱۶۶,۵۰۱,۵۸۶     | -                              | ۳,۲۵۶,۴۳۶,۴۵۱     | (۵۴,۶۷۷,۳۲۳,۷۷۵)       | -               | -                  | ۷۳,۹۳۷,۳۲۵,۱۴۴    | ۱۶۶,۴۱۸,۳۳۱,۳۵۱     |
| -                                                      | (۱۳۵,۲۹۸,۰۵۰,۲۲۸) | -                                  | (۳,۰۹۴,۵۱۷,۹۳۳,۳۷۵) | -                              | -                 | -                      | -               | -                  | (۸۴۳,۴۵۷,۲۹۴,۶۹۷) | (۳,۰۷۳,۲۷۳,۳۷۸,۳۰۰) |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی | ۱,۶۴۷             | ۲۶۶,۸۲۸,۳۷۶,۵۲۹                    | ۳,۵۲۳               | ۵۷۵,۶۹۶,۰۸۳,۱۰۰                | ۴,۷۴۱,۰۱۹         | ۱,۰۷۳,۹۷۸,۱۷۸,۲۰۸      | ۴۴۹,۵۶۷,۰۳۴,۲۲۰ | ۱,۰۴۰,۸۳۹          | ۲,۸۷۱,۹۳۰,۵۹۹,۲۴۲ | ۵,۲۳۸,۰۰۰,۳۷۱,۲۹۹   |

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**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| بیمه دانا (دانا) |                     | پتروشیمی زاگرس (زاگرس) |                  | گلکوزان (گلگل) |                  | حیترو (حمل و نقل پتروشیمی) |                  | بیسکویت گرجی (گرجی) |                  | جمع                 |
|------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| تعداد واحد       | مبلغ                | تعداد واحد             | مبلغ             | تعداد واحد     | مبلغ             | تعداد واحد                 | مبلغ             | تعداد واحد          | مبلغ             | مبلغ                |
|                  | ریال                |                        | ریال             |                | ریال             |                            | ریال             |                     | ریال             | ریال                |
| ۲,۹۳۹,۸۷۷        | ۵,۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶,۸۶۴   | ۵۰۰,۱۱۶                | ۴۷۸,۹۲۹,۹۴۴,۰۴۷  | ۱۵۱,۲۲۰        | ۳۶۲,۴۳۲,۶۳۶,۴۲۴  | ۱۹۱,۲۷۵                    | ۲۸۶,۳۱۸,۵۳۶,۰۸۵  | ۴۴۱,۵۹۵             | ۲۱۵,۲۵۵,۹۹۶,۳۷۳  | ۶,۷۷۶,۶۵۹,۹۸۹,۷۹۳   |
| ۴۰۹,۵۹۶          | ۴۰۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۱۴,۸۷۳                | ۳۱۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰  | -              | -                | -                          | -                | -                   | -                | ۷۲۴,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰     |
| -                | -                   | -                      | -                | -              | -                | -                          | -                | -                   | -                | -                   |
| -                | (۱,۲۸۹,۷۲۲,۲۶۴,۲۶۶) | -                      | (۶۳,۱۹۴,۴۴۳,۸۹۸) | -              | (۳۳,۴۳۰,۱۳۰,۸۵۵) | -                          | (۷۱,۵۸۲,۷۷۰,۷۹۰) | -                   | (۵۷,۳۴۵,۰۹۴,۴۵۴) | (۱,۵۱۵,۲۷۴,۷۰۴,۲۶۳) |
| -                | ۲۴۰,۴۰۰,۱۵۸,۹۲۱     | -                      | (۶۴,۸۷۳,۶۴۹,۲۵۱) | -              | -                | -                          | -                | -                   | -                | ۱۷۵,۵۲۶,۵۰۹,۶۷۰     |
| ۳,۳۴۹,۴۷۳        | ۴,۷۹۳,۹۹۶,۷۷۱,۵۱۹   | ۸۱۴,۹۸۹                | ۶۶۵,۷۳۴,۸۵۰,۸۹۸  | ۱۵۱,۲۲۰        | ۳۲۹,۰۰۲,۵۰۵,۵۶۹  | ۱۹۱,۲۷۵                    | ۲۱۴,۷۲۵,۷۶۵,۳۹۵  | ۴۴۱,۵۹۵             | ۱۵۷,۹۱۰,۹۰۱,۹۱۹  | ۶,۱۶۱,۳۸۰,۷۹۵,۲۰۰   |

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| کشت و صنعت چین چین (غچین) |                  | نورد آلومینیوم (فینوال) |                  | آلومینیوم ایران (فایرا) |                  | شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام) |                  | صندوق س ثروت هلمرز-سهام (تھام) |                  | جمع               |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| تعداد واحد                | مبلغ             | تعداد واحد              | مبلغ             | تعداد واحد              | مبلغ             | تعداد واحد                    | مبلغ             | تعداد واحد                     | مبلغ             | مبلغ              |
|                           | ریال             |                         | ریال             |                         | ریال             |                               | ریال             |                                | ریال             | ریال              |
| ۳۷۰,۸۰۳                   | ۲۱۶,۲۴۴,۵۸۵,۸۵۲  | ۱۱۳,۱۲۳                 | ۴۱۲,۴۹۴,۵۲۴,۶۲۹  | ۹۹,۲۷۱                  | ۲۶۳,۵۹۸,۵۳۶,۰۱۲  | ۲۷۲,۲۳۰                       | ۵۰۳,۱۲۳,۵۱۱,۴۵۷  | ۸,۳۴۶                          | ۱۹۹,۷۳۵,۳۴۶,۶۸۰  | ۱,۵۹۵,۱۹۶,۵۰۴,۶۳۰ |
| -                         | -                | -                       | -                | -                       | -                | -                             | -                | -                              | -                | -                 |
| -                         | -                | -                       | -                | -                       | -                | -                             | -                | (۳,۱۱۸)                        | (۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)  | (۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)   |
| -                         | (۷۵,۰۵۵,۱۸۳,۹۶۵) | -                       | (۲۹,۱۵۵,۷۷۸,۳۴۵) | -                       | (۳۰,۲۷۸,۲۸۷,۹۵۹) | -                             | (۴۰,۶۴۰,۸۹۹,۷۵۲) | -                              | (۵,۸۵۴,۹۴۷,۴۱۹)  | (۱۸۰,۹۸۵,۰۹۷,۴۴۰) |
| -                         | -                | -                       | -                | -                       | -                | -                             | -                | -                              | (۶۸,۹۰۲,۵۲۳,۴۴۲) | (۶۸,۹۰۲,۵۲۳,۴۴۲)  |
| ۳۷۰,۸۰۳                   | ۱۴۱,۱۸۹,۴۰۱,۸۸۷  | ۱۱۳,۱۲۳                 | ۳۸۳,۳۳۸,۷۴۶,۲۸۴  | ۹۹,۲۷۱                  | ۲۳۳,۳۲۰,۳۴۸,۰۵۳  | ۲۷۲,۲۳۰                       | ۴۶۲,۴۸۲,۶۱۱,۷۰۵  | ۵,۲۲۸                          | ۱۲۱,۸۵۹,۸۷۵,۸۱۹  | ۱,۳۴۲,۱۹۰,۸۸۳,۷۴۸ |

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا) |                   | سیمان کارون (سکارون) |                 | شرکت سیمان لارستان (سلار) |                 | شیشه قزوین (کقزوین) |                  | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) |                 | جمع               |                                                        |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| تعداد واحد                            | مبلغ              | تعداد واحد           | مبلغ            | تعداد واحد                | مبلغ            | تعداد واحد          | مبلغ             | تعداد واحد                     | مبلغ            | مبلغ              | مبلغ                                                   |
| ریال                                  | ریال              | ریال                 | ریال            | ریال                      | ریال            | ریال                | ریال             | ریال                           | ریال            | ریال              | ریال                                                   |
| ۱۴,۴۱۱                                | ۲,۲۳۵,۸۳۴,۵۹۰,۹۳۵ | ۸۸,۶۷۸               | ۳۳,۹۶۰,۵۳۴,۶۵۵  | ۶۱,۸۶۰                    | ۴۸,۶۰۳,۳۶۲,۲۱۹  | ۹۵,۰۳۹              | ۱۷۹,۳۵۰,۶۶۱,۵۱۱  | ۱۱۰,۴۵۶                        | ۲۳۲,۱۰۹,۱۸۱,۱۶۳ | ۲,۷۲۹,۸۵۸,۳۳۰,۴۸۳ | خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی |
| ۲۰,۴۴۵                                | ۲۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰    | -                    | -               | -                         | -               | -                   | -                | ۲۱,۶۹۶                         | ۲۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰    | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی              |
| (۲۳,۳۵۸)                              | (۲۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰)  | -                    | -               | -                         | -               | (۸۴,۸۱۸)            | (۸۴,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰) | -                              | -               | (۱۰۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی             |
| -                                     | ۲۷۹,۹۰۴,۲۱۳,۸۲۸   | -                    | (۵,۳۱۳,۷۲۲,۶۴۱) | -                         | (۲,۷۸۱,۱۹۸,۶۳۰) | -                   | (۳۸,۷۷۷,۸۲۵,۶۱۶) | -                              | (۹,۸۴۱,۱۱۴,۳۱۸) | ۲۲۳,۱۹۰,۳۵۲,۶۲۳   | سود (زیان)                                             |
| -                                     | (۱۹۷,۸۵۱,۳۹۸,۱۸۱) | -                    | -               | -                         | -               | -                   | (۴۱,۰۴۶,۹۹۲,۵۵۶) | -                              | ۲۱,۳۰۳,۱۲۸,۸۳۲  | (۳۱۷,۵۹۵,۲۶۱,۹۰۵) | تعدیلات                                                |
| ۱۱,۴۹۸                                | ۲,۳۱۴,۹۷۴,۴۰۶,۵۸۲ | ۸۸,۶۷۸               | ۲۸,۶۴۶,۸۱۲,۰۱۴  | ۶۱,۸۶۰                    | ۴۵,۸۲۲,۱۶۳,۵۸۹  | ۱۰,۲۲۱              | ۱۴,۷۰۷,۸۴۳,۳۳۹   | ۱۳۲,۱۵۲                        | ۲۶۵,۲۶۷,۱۹۵,۶۷۷ | ۲,۶۶۹,۴۱۸,۴۲۱,۲۰۱ | 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**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم) |                  | پالایش نفت تهران (شتران) |                     | غلطک سازان سپاهان (فسازان) |                  | تولیدی چدن سازان (چدن) |                   | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم) |                   | جمع                 |
|------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| تعداد واحد                   | مبلغ             | تعداد واحد               | مبلغ                | تعداد واحد                 | مبلغ             | تعداد واحد             | مبلغ              | تعداد واحد                          | مبلغ              | مبلغ                |
| ریال                         | ریال             | ریال                     | ریال                | ریال                       | ریال             | ریال                   | ریال              | ریال                                | ریال              | ریال                |
| ۴۶,۰۲۶                       | ۳۷۶,۰۳۳,۸۰۱,۹۰۵  | ۵,۶۴۶,۳۱۶                | ۱۰۰,۰۹۷,۵۱۳,۵۱۲,۳۶۷ | ۲۳۹,۱۰۲                    | ۳۲۱,۷۷۶,۹۳۱,۶۵۵  | ۳۵۶,۹۳۷                | ۴۹۸,۵۶۶,۷۶۰,۴۹۷   | ۲,۲۰۷                               | ۴۷۹,۸۸۱,۷۵۶,۱۳۱   | ۱۱,۷۷۳,۷۷۲,۷۶۲,۵۵۵  |
| -                            | -                | -                        | -                   | -                          | -                | ۳,۱۸۶                  | ۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۲                                 | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۳,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰       |
| (۵,۶۱۱)                      | (۵,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰)  | -                        | -                   | -                          | -                | (۳۲,۴۰۷)               | (۳۲,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱,۴۹۰)                             | (۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)   | (۳۹,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰)    |
| -                            | (۵۹,۳۶۹,۹۸۱,۴۲۷) | -                        | (۱,۲۳۶,۴۹۷,۲۵۳,۹۴۷) | -                          | (۵۴,۲۰۱,۶۸۳,۱۱۷) | (۱۸۵,۷۷۹,۲۲۶,۷۴۵)      | (۱۹۴,۹۹۱,۴۱۲,۷۸۷) | -                                   | (۱۹۴,۹۹۱,۴۱۲,۷۸۷) | (۱,۷۳۰,۸۳۹,۵۵۸,۰۲۳) |
| -                            | (۳۴,۳۹۱,۳۱۱,۵۲۶) | -                        | -                   | -                          | -                | ۲,۵۲۵,۷۶۳,۹۲۰          | (۱۷۸,۶۸۰,۱۰۴,۳۹۰) | -                                   | (۱۷۸,۶۸۰,۱۰۴,۳۹۰) | (۲۱۰,۵۴۵,۶۵۱,۸۹۶)   |
| ۴۰,۴۱۵                       | ۲۷۶,۶۶۱,۵۰۸,۹۵۲  | ۵,۶۴۶,۳۱۶                | ۸,۸۶۱,۰۱۶,۲۵۸,۴۲۰   | ۲۳۹,۱۰۲                    | ۲۶۷,۵۷۵,۲۴۸,۵۳۸  | ۳۲۷,۷۱۶                | ۲۸۶,۰۹۲,۲۹۷,۶۷۲   | ۸۱۹                                 | ۱۰۴,۸۲۲,۲۳۹,۰۵۴   | ۹,۷۹۶,۱۶۷,۵۵۲,۶۳۶   |

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| سیمان اصفهان (صفها) |                 | معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) |                   | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا) |                  | کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت) |                  | مراپحه کرمان مونور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲ (کرمان ۴۶۲) |                  | جمع               |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|
| تعداد واحد          | مبلغ            | تعداد واحد                        | مبلغ              | تعداد واحد                             | مبلغ             | تعداد واحد                        | مبلغ             | تعداد واحد                                  | مبلغ             | مبلغ              |
| ریال                | ریال            | ریال                              | ریال              | ریال                                   | ریال             | ریال                              | ریال             | ریال                                        | ریال             | ریال              |
| ۲۱۶,۷۷۲             | ۴۲۰,۸۹۷,۸۹۴,۸۸۰ | ۲۶۸,۴۲۸                           | ۳۸۸,۳۳۸,۸۴۱,۱۵۶   | ۱۸۳,۸۱۲                                | ۲۱۳,۰۴۱,۷۶۲,۸۴۳  | ۱۵۲,۰۷۲                           | ۳۵۹,۳۸۸,۹۹۰,۷۰۴  | ۲۴۰                                         | ۲۵۵,۲۱۰,۲۰۶,۳۵۷  | ۱,۶۳۶,۷۷۷,۶۹۵,۹۴۰ |
| -                   | -               | -                                 | -                 | -                                      | -                | -                                 | -                | -                                           | -                | -                 |
| -                   | -               | -                                 | -                 | -                                      | -                | -                                 | -                | (۷۳)                                        | (۷۳,۰۰۰,۰۰۰)     | (۷۳,۰۰۰,۰۰۰)      |
| -                   | ۱۹,۳۳۸,۶۲۵,۵۴۳  | -                                 | (۱۳۴,۸۸۵,۵۵۳,۵۵۷) | -                                      | (۳۲,۲۴۷,۲۹۶,۴۰۱) | -                                 | (۹۵,۴۸۲,۳۹۰,۴۵۵) | -                                           | ۱۹۶,۰۲۶,۵۰۶,۳۷۹  | (۴۷,۲۵۰,۱۰۸,۴۹۱)  |
| -                   | -               | -                                 | -                 | -                                      | -                | -                                 | -                | -                                           | (۹۹,۹۱۸,۵۱۸,۵۱۷) | (۹۹,۹۱۸,۵۱۸,۵۱۷)  |
| ۲۱۶,۷۷۲             | ۴۴۰,۲۳۶,۵۲۰,۴۲۳ | ۲۶۸,۴۲۸                           | ۲۵۳,۴۵۳,۲۸۷,۵۹۹   | ۱۸۳,۸۱۲                                | ۱۸۰,۷۹۴,۴۶۶,۴۴۲  | ۱۵۲,۰۷۲                           | ۲۶۳,۸۰۶,۶۰۰,۲۴۹  | ۱۶۷                                         | ۳۵۱,۲۴۵,۱۹۴,۲۱۹  | ۱,۴۸۹,۵۳۶,۰۶۸,۹۳۲ |

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪ (صجم ۶۰۷) |                  | سیمان اردستان (اردستان) |                   | صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن (صخوز ۰۴۱۲) |                 | صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲) |                 | گواهی سپرده کالایی شمش طلا (CD\GOB\۰۰۰۱) |                   | جمع               |                                                        |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| تعداد واحد                             | مبلغ             | تعداد واحد              | مبلغ              | تعداد واحد                                  | مبلغ            | تعداد واحد                                 | مبلغ            | تعداد واحد                               | مبلغ              | مبلغ              | مبلغ                                                   |
| ریال                                   | ریال             | ریال                    | ریال              | ریال                                        | ریال            | ریال                                       | ریال            | ریال                                     | ریال              | ریال              | ریال                                                   |
| ۹۹۱                                    | ۶۰,۸۷۸,۸۲۲,۳۸۳   | ۱۸۸,۳۷۰                 | ۱,۰۵۲,۹۱۶,۸۳۵,۹۵۰ | ۱۹,۳۹۷                                      | ۱۱۷,۲۴۶,۳۷۷,۸۶۳ | ۱۳,۲۵۱                                     | ۵۵,۸۴۵,۷۲۰,۷۸۷  | ۳۰۰,۰۰۴                                  | ۵۶۰,۷۴۸,۳۶۰,۵۶۳   | ۱,۸۴۷,۶۳۶,۱۳۷,۵۴۶ | خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی |
| -                                      | -                | ۲۰,۰۴۸                  | ۳۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | -                                           | -               | -                                          | -               | -                                        | -                 | ۲۰,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی              |
| -                                      | -                | -                       | -                 | -                                           | -               | -                                          | -               | (۱۴۹,۲۶۰)                                | (۱۴۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی             |
| -                                      | (۱۱,۰۲۶,۶۳۳,۹۲۷) | -                       | (۱۳۸,۷۶۴,۵۵۶,۷۸۳) | -                                           | ۴۹,۹۰۵,۷۸۹,۸۵۸  | -                                          | (۳,۱۱۰,۰۷۸,۸۶۸) | -                                        | ۷۰,۴۰۳,۵۰۳,۸۴۸    | (۳۲,۵۹۲,۹۷۵,۸۷۲)  | سود (زیان)                                             |
| -                                      | -                | -                       | ۷۹,۹۴۷,۳۹۱,۲۴۴    | -                                           | -               | -                                          | -               | -                                        | (۱۵۰,۷۴۱,۱۰۶,۹۸۰) | (۷۰,۷۹۳,۷۱۵,۷۳۶)  | تعدیلات                                                |
| ۹۹۱                                    | ۴۹,۸۵۲,۱۸۸,۴۵۶   | ۲۰۸,۴۱۸                 | ۱,۰۱۴,۱۴۷,۶۷۰,۴۱۱ | ۱۹,۳۹۷                                      | ۱۶۷,۱۵۲,۱۸۷,۷۲۱ | ۱۳,۲۵۱                                     | ۵۲,۷۳۵,۶۴۱,۹۱۹  | ۱۵۰,۷۴۴                                  | ۳۳۱,۱۴۹,۷۵۷,۴۳۱   | ۱,۶۱۵,۰۳۷,۴۴۵,۹۳۸ | 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**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| قرارداد آتی شمش طلا GB |              | قرارداد آتی نقره SIL |                | قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC |                | گواهی سپرده کالایی سکه طلا (CD\GOC\۰۰۰۱) |                  | انتقال داده های آسیاتک (آسیاتک) |                  | جمع              |
|------------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| تعداد واحد             | مبلغ         | تعداد واحد           | مبلغ           | تعداد واحد                       | مبلغ           | تعداد واحد                               | مبلغ             | تعداد واحد                      | مبلغ             | مبلغ             |
|                        | ریال         |                      | ریال           |                                  | ریال           |                                          | ریال             |                                 | ریال             | ریال             |
| ۱,۴۰۸                  | ۸۲۱,۳۴۱,۶۹۲  | ۱۹,۵۷۲               | ۱۰,۷۷۹,۸۳۰,۰۲۹ | ۱۰,۲۲۹                           | ۱۱,۰۰۴,۳۶۳,۸۰۳ | ۱۹۴,۴۴۴                                  | ۲۷۱,۳۲۵,۵۶۷,۵۹۱  | ۳۶۲,۰۷۱                         | ۲۸۵,۴۳۱,۹۲۵,۴۲۵  | ۵۷۹,۳۶۳,۰۲۸,۵۴۰  |
| -                      | -            | -                    | -              | -                                | -              | ۷۱,۹۲۸                                   | ۷۱,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰   | -                               | -                | ۷۱,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                      | -            | -                    | -              | -                                | -              | (۹۹,۷۸۰)                                 | (۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰) | -                               | -                | (۹۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                      | (۹۲,۴۵۰,۷۷۱) | -                    | ۴۴۲,۰۵۷,۳۱۵    | -                                | ۳۲,۹۳۳,۴۶۵     | -                                        | ۲۹,۵۸۸,۲۴۶,۲۹۰   | -                               | (۵۹,۹۴۶,۴۵۹,۴۸۷) | (۲۹,۹۷۵,۶۸۳,۱۸۸) |
| -                      | -            | -                    | -              | -                                | -              | -                                        | (۲۲,۱۴۸,۵۵۵,۳۷۶) | -                               | -                | (۲۲,۱۴۸,۵۵۵,۳۷۶) |
| ۱,۴۰۸                  | ۷۲۸,۸۹۰,۹۲۱  | ۱۹,۵۷۲               | ۱۱,۲۲۱,۸۸۷,۳۴۴ | ۱۰,۲۲۹                           | ۱۱,۰۲۷,۲۸۷,۲۶۸ | ۱۶۶,۵۹۲                                  | ۲۵۰,۹۱۳,۲۵۸,۵۰۵  | ۳۶۲,۰۷۱                         | ۲۲۵,۴۸۵,۴۶۵,۹۳۸  | ۴۹۹,۳۸۶,۷۸۹,۹۷۶  |

خالص دارایی‌های (واحدهای

سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده

طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده

طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای

سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| پتروشیمی شازند (شاراک) |                   | گواهی سپرده کالایی شمش نقره (CD\SIB۰۰۰۱) |                 | مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (مشهد ۶۰۲) |                  | مراجعه کلور-اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱) |                | دانش بنیان پویا نیرو (پیویا) |                     | جمع                 |                                                        |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| تعداد واحد             | مبلغ              | تعداد واحد                               | مبلغ            | تعداد واحد                                | مبلغ             | تعداد واحد                                 | مبلغ           | تعداد واحد                   | مبلغ                | مبلغ                | مبلغ                                                   |
| ریال                   | ریال              | ریال                                     | ریال            | ریال                                      | ریال             | ریال                                       | ریال           | ریال                         | ریال                | ریال                | ریال                                                   |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۹۹۰,۰۲۱,۸۳۴,۶۵۷   | ۳۱۴,۸۴۰                                  | ۳۱۴,۰۶۷,۸۶۳,۱۷۹ | ۱۰,۱۶۸                                    | ۴۷,۱۷۹,۳۳۳,۳۳۱   | ۱۰,۰۰۰                                     | ۱۲,۹۴۵,۳۶۵,۴۴۷ | ۳,۸۸۳,۸۲۳                    | ۴,۳۸۹,۶۸۴,۲۳۳,۵۵۰   | ۵,۷۵۳,۸۹۸,۶۳۰,۱۶۴   | خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی |
| -                      | -                 | ۱۹۹,۴۸۵                                  | ۱۹۹,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -                                         | -                | -                                          | -              | ۱۴۶,۹۵۲                      | ۱۴۶,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۴۶,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰     | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی              |
| -                      | -                 | -                                        | -               | -                                         | -                | -                                          | -              | -                            | -                   | -                   | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی             |
| -                      | (۲۰۰,۰۴۴,۵۰۹,۴۳۱) | -                                        | ۱۱۰,۰۶۱,۲۸۰,۷۱۷ | -                                         | (۳۱,۶۸۹,۵۰۹,۶۸۵) | -                                          | ۱۲,۴۹۷,۱۱۹,۸۹۲ | -                            | (۱,۰۳۲,۴۲۱,۴۰۰,۳۲۴) | (۱,۱۴۱,۵۹۷,۰۱۸,۸۳۱) | سود (زیان)                                             |
| -                      | -                 | -                                        | ۲,۵۱۳,۵۸۵,۵۸۵   | -                                         | -                | -                                          | -              | -                            | ۳,۰۴۷,۶۳۷,۵۲۸       | ۵,۵۶۱,۲۲۳,۱۱۳       | تعدیلات                                                |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۷۸۹,۹۷۷,۳۲۵,۲۲۶   | ۵۱۴,۳۲۵                                  | ۶۲۶,۱۲۷,۷۲۹,۴۸۱ | ۱۰,۱۶۸                                    | ۱۵,۴۸۹,۸۲۳,۶۶۶   | ۱۰,۰۰۰                                     | ۲۵,۴۴۲,۴۸۵,۳۳۹ | ۴,۰۳۰,۷۷۵                    | ۳,۵۰۷,۲۶۲,۴۷۰,۷۵۴   | ۴,۹۶۴,۲۹۹,۸۳۴,۴۴۶   | 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**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

| مراجعه پردیس آذریایجان ۰۹۰۲۲۸ (فهردیس ۰۹) |                | اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری) |                | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) |                   | بین المللی محصولات پارس (شپارس) |                  | بیمه کار آفرین (وآفری) |                   | جمع               |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| تعداد واحد                                | مبلغ           | تعداد واحد                                        | مبلغ           | تعداد واحد                             | مبلغ              | تعداد واحد                      | مبلغ             | تعداد واحد             | مبلغ              | مبلغ              |
|                                           | ریال           |                                                   | ریال           |                                        | ریال              |                                 | ریال             |                        | ریال              | ریال              |
| ۱۰,۰۰۰                                    | ۱۴,۲۳۹,۰۴۹,۷۴۴ | -                                                 | -              | ۱۷۲,۲۵۱                                | ۲۳۲,۰۱۱,۵۷۰,۸۱۳   | ۵۴,۲۸۰                          | ۴۶,۴۴۷,۱۸۱,۷۰۲   | ۱۶۹,۱۳۰                | ۳۴۰,۰۵۲,۱۲۷,۸۳۹   | ۶۳۲,۷۴۹,۹۳۰,۰۹۸   |
| -                                         | -              | ۱۰,۰۰۰                                            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                                      | -                 | -                               | -                | -                      | -                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| -                                         | -              | -                                                 | -              | (۱۷۲,۲۵۱)                              | (۱۷۲,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۴,۲۸۰)                        | (۵۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۶۹,۱۳۰)              | (۱۶۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۹۵,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                                         | ۲۰,۱۹۱,۱۳۵,۳۴۷ | -                                                 | ۴۹۸,۲۸۶,۳۲۰    | -                                      | ۷,۷۰۰,۲۸۷,۹۶۱     | -                               | (۴,۲۸۸,۶۰۹,۱۵۰)  | -                      | (۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)   | ۲۰,۴۴۶,۵۲۰,۹۹۲    |
| -                                         | -              | -                                                 | -              | -                                      | (۶۷,۴۶۰,۸۵۸,۷۷۴)  | -                               | ۱۲,۱۲۱,۴۲۷,۴۴۸   | -                      | (۱۶۷,۲۶۷,۵۴۸,۴۵۳) | (۲۲۲,۶۰۶,۹۷۹,۷۷۹) |
| ۱۰,۰۰۰                                    | ۳۴,۴۳۰,۱۸۴,۹۹۱ | ۱۰,۰۰۰                                            | ۱۰,۴۹۸,۲۸۶,۳۲۰ | -                                      | -                 | -                               | -                | -                      | -                 | ۴۴,۹۲۸,۴۷۱,۳۱۱    |

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

|                                                        | ملی شیعی کشاورز (شملی) |                   | جمع         |                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|                                                        | تعداد واحد             | مبلغ              | تعداد واحد  | مبلغ                |
|                                                        | ریال                   | ریال              |             | ریال                |
| خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی | ۳۱۴,۰۰۰                | ۳۲۵,۵۱۵,۹۱۵,۳۶۲   | ۲۶,۸۴۶,۱۵۲  | ۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹  |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی              | ۴,۳۴۰                  | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۳۷۷,۵۹۳   | ۱,۳۷۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی             | (۳۱۸,۳۴۰)              | (۳۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۷۶۲,۹۶۳) | (۱,۷۶۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان)                                             | -                      | (۹۴,۶۸۶,۸۳۱,۱۲۳)  | -           | (۴,۳۶۳,۱۴۶,۸۷۲,۳۶۵) |
| تعدیلات                                                | -                      | ۸۳,۱۷۰,۹۱۵,۷۶۱    | -           | (۳,۷۲۱,۵۲۵,۸۳۶,۴۰۷) |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی   | -                      | -                 | ۲۶,۴۶۰,۷۸۲  | ۳۳,۸۲۰,۳۴۶,۵۳۴,۶۸۷  |

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

### ۳۶- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

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

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

۳۶-۳- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و 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 واحد‌های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحد‌های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی‌های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره‌های معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد‌های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه‌گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی‌ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی‌های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی‌های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.