



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
۸-۶۷	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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما	آقای عزت اله طیبی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضایی	



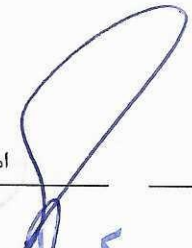
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۱,۰۸۲,۰۳۸,۱۰۶,۴۸۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴	۷۱۹,۷۳۰,۲۴۳,۳۳۳	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	۳,۴۵۱,۴۳۱,۱۶۸,۹۷۲	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	۴,۳۸۰,۷۶۴,۹۸۴,۵۴۶	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸	۵,۵۰۸,۴۰۸,۷۰۹,۲۵۱	۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۵۸۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۴۵	۲,۷۳۶,۹۵۷,۰۳۲,۷۹۴	۱۰	حساب های دریافتی
۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵	۶,۶۰۵,۹۵۴,۲۳۵	۱۱	سایر دارایی ها
۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱	-	۱۲	جاری کارگزاران
۴۳,۶۶۷,۰۵۸,۰۳۵,۱۶۹	۳۷,۸۸۵,۹۳۶,۱۸۹,۶۱۷		جمع دارایی ها
-	۳۴۶,۲۰۰,۷۹۲,۲۰۴	۱۲	بدهی ها
۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵	۱۲۱,۶۶۱,۰۵۲,۱۲۹	۱۳	جاری کارگزاران
-	۱۳۱,۸۷۳,۰۷۹	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۱,۵۰۴,۷۷۷,۳۷۳,۸۱۰	۱۵	پرداختی به سرمایه گذاران
۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۷۲۱,۸۶۹,۶۶۵,۲۶۸	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی
۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶	۱,۹۰۱,۹۶۴,۰۵۶,۶۴۷	۱۷	پیش دریافت ها
۱,۳۷۶,۶۶۸,۷۹۱,۷۱۰	۴,۵۹۶,۶۰۴,۸۱۳,۱۳۷		سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۲,۴۵۹	۳۳,۲۸۹,۳۳۱,۳۷۶,۴۸۰	۱۸	جمع بدهی ها
۱,۵۷۵,۲۸۷	۱,۴۹۸,۳۵۶		خالص دارایی ها
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای عزت اله طیبی	شرکت سبذگردان کاریزما	مدیر صندوق
	آقای ابوالفضل رهنائی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق



کاربزمه
شرکت سبذگردان (سهام خاص)
(۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۴۹۷,۸۹۶,۶۲۷,۵۱۱	۳۴۶,۱۲۶,۴۰۸,۵۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	(۳۸۴,۱۸۲,۵۴۰,۴۹۰)	(۳,۱۵۴,۰۲۳,۳۱۵,۹۱۸)
سود سهام	۱,۳۲۷,۳۴۸,۷۹۶,۷۸۱	۱,۳۳۵,۴۷۱,۸۹۴,۳۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۵۲,۲۶۲,۱۴۷,۰۰۴	۲۴۷,۱۴۷,۱۲۰,۴۲۵
درآمد بازارگردانی	۲,۷۹۸,۸۳۷,۶۸۳,۹۳۷	۱,۰۷۶,۶۰۶,۳۴۵,۱۲۸
سایر درآمدها	۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۶۵,۹۳۷,۰۹۶
جمع درآمدها (زیان)	۴,۵۹۲,۲۵۷,۸۱۰,۹۶۸	(۱۴۸,۶۰۵,۶۱۰,۳۶۳)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۲,۳۸۲,۶۲۳,۶۵۸)	(۹۹,۹۸۳,۲۱۰,۰۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۴۳,۰۰۰,۶۴۶,۳۰۳)	(۳۵۴,۳۳۶,۵۲۲,۵۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۴۴۶,۸۷۴,۵۵۱,۰۰۷	(۶۰۲,۸۲۵,۳۴۲,۹۷۱)
هزینه‌های مالی	(۵۳,۵۷۲,۶۵۶,۵۶۴)	(۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۷۵۰)
سود (زیان) خالص	۲,۳۹۳,۳۰۱,۸۹۴,۴۴۳	(۶۸۵,۷۲۵,۳۴۳,۷۲۱)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱-) درصد	۶.۵۸	(۲.۳۸)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲-) درصد	۷.۲۰	(۲.۳۹)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	تعداد	تعداد
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۳۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۳,۰۲۲,۲۵۸	۴,۱۳۵,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۷,۶۵۱,۱۷۸)	(۷,۶۵۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۲,۳۹۳,۳۰۱,۸۹۴,۴۴۳
تعدیلات	-	(۶,۷۶۵,۴۳۹,۷۶۱,۴۲۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۲۲,۲۱۷,۲۳۲	۳۳,۲۸۹,۳۳۱,۳۷۶,۴۸۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱
سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استقاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی ۲
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان سال مالی

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

کاریزما

شرکت سپدگردان (سهامی خاص)

(۵)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۷/۰۹/۱۲ تمدید گردید. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق، مراتب از طریق مکاتبات با سازمان در حال پیگیری می‌باشد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اردیبهشت ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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، ستارخان، باقرخان غربی، پلاک ۸۷.

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

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

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

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد	از محل سهام، تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر ۱ درصد از ارزش مذکور
	از محل سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله
	از محل صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد از ارزش مذکور
کارمزد متولی	از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان ۵ درصد از ارزش مذکور
	سالانه ۵ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس آخرین پیش فاکتور قرارداد منعقد با شرکت نرم‌افزاری با تایید مجمع
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

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

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۱۴۷,۴۲۲,۰۰۲	۴,۲۳۷,۲۲۲,۲۸۹,۶۶۵	۳,۷۶۳,۷۶۹,۵۱۰,۶۶۵	۹.۹۳	۱۳۳,۹۶۲,۸۳۲	۳,۸۳۴,۱۶۷,۳۸۷,۱۵۶	۴,۳۲۵,۰۴۹,۵۶۴,۲۰۲	۹.۹۰
دانش بنیان پویا نیرو (پویا ۱)							
۶۹,۰۱۱,۹۲۹	۷۸۸,۶۶۵,۷۰۴,۷۶۱	۶۶۶,۱۴۸,۵۷۶,۱۶۲	۱.۷۶	۳۴,۳۹۱,۲۹۸	۸۶۲,۷۷۵,۱۲۴,۴۴۴	۷۱۰,۳۲۷,۸۶۹,۸۸۱	۱.۶۳
پتروشیمی شازند(شازاک ۱)							
۴۲,۸۶۵,۴۹۴	۱۶۶,۵۹۴,۷۱۳,۰۱۸	۱۵۹,۸۰۹,۶۱۰,۴۳۳	۰.۴۲	۴۹,۳۱۲,۹۰۵	۱۹۵,۸۹۲,۱۶۷,۵۱۶	۲۰۸,۷۷۹,۹۸۵,۰۱۳	۰.۴۸
کشت و صنعت چین چین (غجین ۱)							
۸۶۴,۱۸۸,۴۹۷	۱,۰۰۷,۹۲۶,۷۹۰,۱۷۷	۸۲۳,۸۰۹,۲۵۴,۹۱۰	۲.۱۷	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۲.۲۸
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج ۱)							
۲,۳۹۷,۱۴۹,۶۸۰	۵,۵۲۰,۹۵۰,۳۰۰,۲۲۰	۷,۴۴۹,۴۶۹,۶۰۱,۸۱۶	۱۹.۶۶	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	۵,۶۱۵,۲۲۲,۶۳۲,۸۱۰	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۸	۱۵.۴۴
پالایش نفت تهران (شتران ۱)							
۲۹,۵۱۲,۳۷۶	۳۰۴,۱۱۴,۹۷۳,۵۹۷	۳۱۹,۶۷۱,۰۲۱,۰۸۱	۰.۸۴	۳۱,۱۴۰,۳۱۲	۳۲۲,۳۰۲,۱۰۳,۱۷۱	۳۴۷,۵۷۲,۹۲۸,۷۰۳	۰.۸۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت ۱)							
۲۴۹,۱۹۲,۱۷۷	۵۵۸,۵۱۹,۵۲۷,۶۸۹	۵۷۲,۲۰۸,۴۱۳,۵۹۲	۱.۵۱	۲۴۸,۳۵۷,۴۰۴	۵۷۶,۸۱۳,۳۳۹,۹۷۱	۴۸۲,۶۸۸,۰۲۸,۸۶۵	۱.۱۱
صنعتی زر ماکارون (غزرا ۱)							
۴۵,۶۷۸,۸۲۲	۸۸۸,۸۲۶,۶۷۱,۴۸۹	۱,۰۵۰,۲۷۰,۸۸۱,۲۵۲	۲.۷۷	۳۳,۶۹۱,۳۲۹	۵۵۵,۵۹۵,۶۷۷,۸۸۱	۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳	۲.۲۸
سیمان اردستان (اردستان ۱)							
۴۹,۴۷۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۹۷,۸۴۶,۷۶۱	۱۸۲,۷۵۱,۵۹۳,۱۵۱	۰.۴۸	۵۰,۱۹۹,۶۵۱	۲۸۲,۰۰۱,۰۲۷,۲۴۸	۲۱۲,۳۸۳,۷۸۷,۸۸۹	۰.۴۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا ۱)							
۱۹۱,۳۴۲,۵۶۱	۴۳۹,۴۵۶,۵۳۷,۴۵۱	۳۹۲,۹۱۰,۱۲۴,۰۴۳	۱.۰۴	۱۷۴,۱۴۴,۴۱۳	۵۵۵,۷۶۰,۷۹۶,۰۱۵	۵۰۰,۸۰۶,۷۱۸,۰۲۲	۱.۱۵
بیمه اتکالی امین (اتکام ۱)							
۱۳۶,۹۲۶,۲۴۴	۵۱۷,۱۹۷,۶۷۲,۲۱۶	۲۵۹,۸۲۵,۳۱۹,۹۲۳	۰.۶۹	۱۳۸,۳۶۶,۶۷۹	۵۳۰,۲۶۵,۰۹۴,۶۸۱	۳۸۷,۱۳۲,۲۵۶,۹۰۷	۰.۸۹
معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا ۱)							
۱۲,۳۵۶,۶۰۳	۲۷۰,۸۵۹,۵۱۰,۰۸۰	۳۲۹,۷۴۰,۶۵۲,۶۳۰	۰.۸۷	۱۵,۲۰۸,۴۰۹	۳۲۵,۱۸۴,۸۷۸,۱۷۰	۴۰۳,۶۲۸,۳۵۲,۱۷۹	۰.۹۲
سیمان اصفهان (صفها ۱)							
۲۲,۹۴۳,۸۰۸	۱۹۶,۳۷۰,۷۱۲,۸۱۸	۳۵۲,۳۷۸,۳۱۷,۷۴۹	۰.۹۳	۲۳,۵۳۵,۹۰۸	۲۰۱,۴۲۸,۳۲۷,۵۷۶	۳۸۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۴۹	۰.۸۸
حمل و نقل پتروشیمی (حیتروا ۱)							
۴۸,۵۷۴,۸۳۵	۲۰۹,۳۷۰,۰۲۶,۱۹۶	۲۲۰,۸۴۷,۵۲۷,۴۷۰	۰.۵۸	۴۵,۴۲۰,۲۲۲	۱۹۲,۹۹۴,۲۵۲,۸۰۶	۲۳۸,۷۲۸,۷۹۵,۸۴۰	۰.۵۵
آلومینیوم ایران (فایرا ۱)							
۸۹,۰۷۸,۶۶۵	۲۸۲,۳۲۰,۵۶۳,۳۳۳	۳۱۳,۴۹۶,۶۱۹,۴۸۵	۰.۸۳	۶۷,۹۲۸,۳۷۹	۱۸۳,۸۸۷,۵۵۲,۹۵۹	۲۸۴,۴۰۳,۵۹۶,۸۷۹	۰.۶۵
گلوکوزان (غگل ۱)							
نقل به صفحه بعد	۱۵,۶۴۸,۰۹۳,۸۳۹,۴۷۱	۱۶,۸۵۷,۱۰۷,۰۲۴,۳۶۲	۴۴.۴۹	۱۵,۴۰۱,۳۷۴,۳۴۳,۰۳۶	۱۷,۲۲۱,۵۶۰,۵۵۳,۹۹۸	۳۹.۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
							نقل از صفحه قبل
۶۱,۹۷۳,۹۱۹	۲۵۲,۵۶۲,۴۴۳,۹۹۰	۱۶۸,۵۷۱,۰۷۰,۲۴۳,۳۶۲	۴۴,۴۹	۶۱,۹۷۳,۹۱۹	۲۵۲,۵۶۲,۴۴۳,۹۹۰	۱۶۸,۵۷۱,۰۷۰,۲۴۳,۳۶۲	انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک ۱)
۶۵,۵۹۸,۳۵۹	۳۵۰,۰۸۴,۷۹۵,۲۴۰	۲۲۸,۹۷۶,۴۲۹,۲۷۴	۱,۴۰	۶۵,۵۹۸,۳۵۹	۳۵۰,۰۸۴,۷۹۵,۲۴۰	۲۲۸,۹۷۶,۴۲۹,۲۷۴	نورد آلومینیوم (فنوال ۱)
۱,۳۳۵,۳۵۸,۸۸۴	۲,۷۰۰,۵۰۲,۰۰۸,۳۸۷	۳,۰۷۴,۳۲۸,۶۰۱,۹۱۵	۸,۱۱	۱,۳۳۵,۳۵۸,۸۸۴	۲,۷۰۰,۵۰۲,۰۰۸,۳۸۷	۳,۰۷۴,۳۲۸,۶۰۱,۹۱۵	بیمه البرز (البرز ۱)
۲,۳۵۵,۸۷۹	۲۷۳,۰۰۴,۲۵۱,۷۱۶	۲۹۱,۳۱۸,۴۵۵,۸۳۰	۰,۷۷	۲,۳۵۵,۸۷۹	۲۷۳,۰۰۴,۲۵۱,۷۱۶	۲۹۱,۳۱۸,۴۵۵,۸۳۰	پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)
۹۰,۰۴۳,۵۵۸	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸	۹۴,۹۲۳,۷۵۶,۷۶۵	۰,۲۵	۹۰,۰۴۳,۵۵۸	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸	۹۴,۹۲۳,۷۵۶,۷۶۵	ح بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)
-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	سیمان لارستان (سلار ۱)
-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	شیشه قزوین (کفزووی ۱)
-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	تولیدی چدن سازان (چدن ۱)
-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	سیمان کارون (سکارون ۱)
-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	غلنک سازان سپاهان (فسازان ۱)
-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای ۱)
-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	بیسکویت گرجی (غگرچی ۱)
-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	بیمه دانا (دانان ۱)
-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	ملی شیمی کشاورز (شملی ۱)
-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	بیمه کارآفرین (وآفری ۱)
-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
-	-	-	۰,۰۰	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)
۶۹۶۰	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۶,۷۲۶,۷۰۲,۷۶۸,۷۲۸	۵۵۶۵	۶۹۶۰	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۶,۷۲۶,۷۰۲,۷۶۸,۷۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۱۰,۴۳۵	۱۵۱,۶۲۸,۵۹۸,۵۲۱	۱۵۶,۹۰۱,۵۸۸,۸۷۳	۰.۴۱	۱۰	۱۱,۳۹۲,۶۳۶,۱۷۱	۱۱,۶۸۱,۸۴۱,۱۶۳	۰.۰۳
۲۷۳,۳۱۷	۳۴۱,۸۵۰,۶۳۹,۲۰۵	۵۵۱,۱۴۶,۸۱۳,۲۹۷	۱.۴۵	۲۷۳,۳۱۷	۵۰۴,۸۷۱,۸۷۳,۸۹۷	۷۱۹,۷۳۰,۲۴۳,۳۲۳	۱.۹۰
–	–	–	۰.۰۰	–	–	–	۰.۰۰
–	–	–	–	–	–	–	–
۲.۱۵	۹۹۶,۸۱۸,۴۰۷,۴۴۴	۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴	۲.۱۵	۲.۱۵	۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴	۹۹۶,۸۱۸,۴۰۷,۴۴۴	۲.۱۵

گواهی سپرده شمش طلا Goldbar-CD\GOB۰۰۰۱

گواهی سپرده سکه طلا Goldcoin-CD\GOC۰۰۰۱

گواهی سپرده شمش نقره- Silverbar-CD\SIB۰۰۰۱

گواهی سپرده کالایی شمش طلا (گواهی شمش طلا)

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
ریال		ریال	
۳,۲۰۹,۵۱۳,۴۴۴,۹۳۲	۸.۴۷	۱,۵۹۳,۷۹۱,۲۱۵,۵۳۶	۳.۶۵
۲۰۶,۱۲۶,۲۲۷,۲۶۸	۰.۵۴	۱۸۶,۰۴۹,۶۵۳,۶۵۷	۰.۴۳
۶۸,۱۶,۴۴۸,۳۰۹	۰.۰۲	۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴	۰.۰۰
۲۸,۴۶۷,۳۳۶,۲۴۰	۰.۰۸	۳۰,۰۱۰,۸۵۳,۱۵۱	۰.۰۷
۳۲۲,۶۱۷,۲۱۹	۰.۰۰	۸۱,۹۹۳,۴۵۸,۴۳۰	۰.۱۹
۱۰۹,۰۸۳,۴۰۷	۰.۰۰	۱۰۶,۹۹۸,۷۹۴	۰.۰۰
۱۷,۶۱۷,۰۰۰	۰.۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	۰.۰۰
۵۷,۸۶۲,۷۳۹	۰.۰۰	۵۷,۶۶۹,۸۳۱	–
۴۲۴,۳۴۲	۰.۰۰	۴۲۴,۳۴۲	۰.۰۰
۱۰۷,۵۱۶	۰.۰۰	۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰	۰.۰۰
۳,۴۵۱,۴۳۱,۱۶۸,۹۷۲	۹.۱۱	۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	۴.۳۴

سپرده های بانکی :

بانک دی

بانک پاسارگاد

بانک خاورمیانه

بانک ملت

بانک گردشگری

بانک سامان

بانک صادرات

بانک ملی

مؤسسه اعتباری ملل

بانک شهر

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

بازداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۷,۸۳۱	۱۰,۳۴۴,۷۵۷,۹۷۶	۰.۰۳	-	-
۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۹۱۰,۹۳۹	۱۰,۲۴۸,۷۱۷,۴۳۹	۰.۰۳	-	-
۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۴۹,۳۵۲	۶۴,۳۰۷,۲۲۴,۱۲۴	۰.۱۷	-	-
۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	۴,۷۹۲,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۰,۹۵۱,۱۲۲	۴,۲۴۴,۲۷۰,۰۴۳,۳۶۸	۱۱.۲۰	-	-
۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۹۲۵,۴۶۶	۴۸,۴۹۲,۱۵۵,۹۶۶	۰.۱۳	۱۰۷,۳۲۹,۷۸۹,۲۶۲	۰.۲۵
۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۵۴,۷۵۶	۱,۶۵۹,۱۲۲,۷۵۶	۰.۰۰	۱,۶۵۹,۹۰۸,۷۳۳	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۷,۳۶۷	۱,۴۴۲,۹۶۲,۹۱۷	۰.۰۰	۱,۴۴۴,۱۷۰,۰۲۴	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	۲۱,۲۷۱,۵۹۵,۸۵۷	۰.۰۵
۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	۱۰,۴۲۰,۶۰۵,۴۳۲	۰.۰۲
۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴۰.۵	-	-	-	۰.۰۰	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۴.۶۱
جمع		۴,۹۳۰,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۴۵,۹۳۵,۹۳۳	۴,۳۸۰,۷۶۴,۹۸۴,۵۴۶	۱۱.۵۶	۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	۴.۹۳

۹- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهم (هم تراز ۱)	۱۵,۰۲۹,۶۴۱	۱۸۴,۴۹۰,۴۵۳,۷۳۸	۱۸۷,۰۳۲,۹۵۵,۶۹۵	۰.۴۹	-	-	-	-
صندوق س.سپند کاریزما-س	۵,۴۳۲,۳۴۹	۲۰۴,۵۶۸,۰۶۹,۶۱۲	۲۰۴,۸۱۳,۹۴۶,۵۰۶	۰.۵۴	۹,۸۴۶,۶۵۸	۳۵۰,۹۲۸,۰۷۷,۰۵۳	۳۴۶,۶۰۸,۶۴۲,۴۱۳	۰.۷۹
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۲۳,۶۵۷,۹۲۵	۱,۲۵۰,۶۵۷,۵۲۱,۲۷۶	۱,۲۵۱,۳۲۵,۹۰۸,۹۰۷	۳.۳۰	۱۵۴,۱۸۵,۴۹۶	۱,۵۶۰,۶۹۸,۳۳۰,۷۹۷	۱,۵۶۲,۹۱۹,۷۶۱,۲۶۳	۳.۵۸
صندوق س ثروت هامرز-سهم (نهام ۱)	۲,۴۴۵,۴۳۱	۱۰۴,۴۹۹,۲۶۳,۹۷۶	۱۰۸,۰۸۷,۲۱۵,۸۱۸	۰.۲۹	۴,۷۶۳,۸۲۲	۱۸۷,۶۲۴,۲۳۳,۹۲۵	۱۸۷,۰۳۰,۸۵۹,۵۵۸	۰.۴۳
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)	۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۲,۸۴۵,۶۶۵	۶۷,۰۴۵,۷۴۸,۴۰۰	۰.۱۸	۱۵۵,۷۴۴,۳۴۶	۹۶۸,۰۳۳,۱۱۸,۲۳۱	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۲	۲.۲۸
صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)	۱۲۳,۴۳۷,۶۶۵	۳,۳۶۶,۷۴۴,۸۹۱,۰۲۳	۳,۴۸۳,۲۷۷,۴۳۳,۲۹۹	۹.۱۹	۷۵,۳۹۶,۳۱۲	۱,۶۸۵,۰۳۵,۵۶۰,۶۰۴	۱,۸۲۵,۹۵۴,۸۰۴,۴۴۲	۴.۱۸
صندوق س سهامی (اهرم ۱)	۳۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۴۶,۲۳۷,۸۸۲	۷۴,۴۵۵,۷۳۴,۶۰۰	۰.۲۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۲۷,۶۷۸,۱۰۰	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۱.۱۹
ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)	۵,۴۰۲,۸۸۹	۱۳۰,۸۴۸,۱۵۵,۱۵۳	۱۳۲,۳۶۹,۷۶۶,۰۲۶	۰.۳۵	۱۲,۴۹۷,۵۷۰	۳۱۸,۸۲۲,۳۷۴,۷۳۶	۳۱۱,۹۶۰,۵۷۲,۸۰۷	۰.۷۱
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	-	-	-	۰.۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۰.۰۳
ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	-	-	-	۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	-	-	-	۰.۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۳۹,۳۱۷,۱۰۷	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۰.۱۹
		۵,۳۹۳,۳۰۷,۴۳۸,۳۲۵	۵,۵۰۸,۴۰۸,۷۰۹,۲۵۱	۱۴.۵۴	۵,۸۲۴,۸۷۷,۱۴۱,۷۹۸	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸	۱۳,۷۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسبر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
حساب‌های دریافتنی:					
سود سهام دریافتنی	۱۰-۱	۱,۶۱۵,۳۹۷,۳۷۱,۶۸۲	۲۵	(۲۸۸,۴۸۴,۳۷۵)	۱,۰۹۰,۵۷۳,۸۶۹,۹۰۰
سود دریافتنی سپرده بانکی		۱۲,۵۷۷,۴۲۴,۶۲۲	متفاوت	(۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵)	۵,۹۶۷,۳۵۳,۰۴۷
مطالبات ناشی از بازارگردانی	۱۰-۲	۱,۱۰۹,۱۸۸,۲۰۱,۵۶۰	-	-	۴۹۲,۴۴۵,۵۷۵,۹۹۸
سایر	۱۰-۳	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰		-	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۷۳۷,۴۰۵,۴۹۷,۸۶۴		(۴۴۸,۴۷۵,۰۷۰)	۱,۵۸۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۴۵

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 مشارکت شهرداری مشهد، مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲ صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپند کاریزما، با درآمد ثابت کمند، ثروت هامرز، کهربا، صندوق در صندوق صنم و صندوق شاخصی هم وزن تراز 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مانده ابتدای دور مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵	۵,۴۰۳,۱۹۳,۹۷۴	(۷,۴۷۲,۱۷۶,۳۲۴)	۶,۶۰۵,۹۵۴,۲۳۵
۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵	۵,۴۰۳,۱۹۳,۹۷۴	(۷,۴۷۲,۱۷۶,۳۲۴)	۶,۶۰۵,۹۵۴,۲۳۵

مخارج شرکت نرم‌افزاری تدبیر

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاریزما	۶۹۲,۷۱۷,۹۸۱,۹۴۶	۷۴۲,۰۷۸,۲۹۵,۸۸۷,۵۵۴	(۷۴۳,۱۱۷,۳۲۳,۴۵۷,۶۰۶)	(۳۴۶,۳۰۹,۵۸۸,۱۰۶)
صبا تامین	۸۵,۹۴۴,۶۳۵	۴,۲۷۴,۵۶۸,۹۴۵	(۴,۲۵۱,۷۱۷,۶۷۸)	۱۰۸,۷۹۵,۹۰۲
جمع	۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱	۷۴۲,۰۸۲,۵۷۰,۴۵۶,۴۹۹	(۷۴۳,۱۲۱,۵۷۵,۱۷۵,۲۸۴)	(۳۴۶,۲۰۰,۷۹۲,۲۰۴)

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۱۸,۹۰۹,۹۲۲,۱۱۳	۱۵۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۶۹
۱,۱۲۷,۵۲۶,۶۳۰	۹۶۳,۱۹۷,۰۴۶
۱,۶۲۳,۶۰۳,۳۸۶	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱,۶۶۱,۰۵۲,۱۲۹	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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۲۵,۹۳۷,۵۳۷	-
۵,۹۳۵,۵۴۲	-
۱۳۱,۸۷۳,۰۷۹	-
جمع	

بابت درخواست ابطال واحد های سرمایه‌گذاری

بابت درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
اعتبار دریافتی از کارگزاری	۱,۴۹۴,۲۸۱,۳۶۰,۴۵۷	۳۰۴,۴۵۹,۷۹۳,۳۳۲
بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری	۱۰,۴۹۶,۰۱۳,۳۵۳	۹,۷۴۰,۶۶۴,۴۷۰
جمع	۱,۵۰۴,۷۷۷,۳۷۳,۸۱۰	۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲

۱-۱۵- صندوق در دوره اخیر مبلغ ۲,۴۲۰,۱۱۶,۷۱۲,۷۱۱ 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 چیترو ، صندوق کمند ، صندوق صنم ،دانش بنیان پویا نیرو صندوق شاخصی هم وزن تراز و سیمان اصفهان به تفکیک کارگزاری‌ها به شرح زیر می‌باشد:

نام کارگزاری	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
کاریزما	۱,۵۰۴,۷۷۷,۳۷۳,۸۱۰	۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲
جمع	۱,۵۰۴,۷۷۷,۳۷۳,۸۱۰	۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲

۱۶- پیش دریافت‌ها

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۷۲۱,۸۶۹,۶۶۵,۲۶۸	۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷
جمع	۷۲۱,۸۶۹,۶۶۵,۲۶۸	۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷

۱-۱۶- پیش دریافت بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مرابحه فخوز ۰,۴۱۲، جم ۶۰۷، اجاره حفاظ ۵۱۲، کلور اکسیر سودا و پردیس آذربایجان مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی شرکت نرم افزاری تدبیر	۱۲,۴۷۷,۷۶۹,۰۳۹	۱۶,۷۲۲,۶۲۶,۱۳۵
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۸۱,۱۸۳,۷۳۳	۱۳۲,۰۷۰,۵۸۴
بدهی بابت هزینه نگهداری اوراق	۱,۸۲۸,۴۰۵,۱۰۳,۸۷۵	۳۷۶,۸۸۹,۹۲۵,۷۷۷
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۹۰۱,۹۶۴,۰۵۶,۶۴۷	۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶

۱۷-۱- بدهی بابت ذخیره نگهداری اوراق صخوز ۰۴۱۲، کحافظ ۵۱۲، کرمان ۴۶۲، صجم ۶۰۷، کلور ۰۸۱ و فیردیس ۰۰۹، مشهد ۶۰۲، بالین تک ۰۸ و شهرداری مشهد می‌باشد.

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

۱۸- خالص دارایی‌ها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۲,۱۸۲,۲۳۲	۲۷,۹۰۶,۶۴۵,۸۳۲,۲۳۴	۲۶,۸۱۱,۱۵۲	۴۲,۲۳۵,۲۵۴,۲۰۴,۹۸۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۵,۳۸۲,۶۸۵,۵۴۴,۲۴۶	۳۵,۰۰۰	۵۵,۱۳۵,۰۳۸,۴۷۹
جمع	۲۶,۴۶۰,۷۸۲	۳۳,۲۸۹,۳۳۱,۳۷۶,۴۸۰	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۹	(۷۷۱,۶۲۷,۳۵۶,۰۴۵)	(۱۶۷,۵۵۰,۳۶۹,۲۱۵)
۲-۱۹	(۱,۲۹۴)	-
	-	۱,۴۶۹,۳۱۴,۷۰۹
۳-۱۹	۵۲۶,۲۶۱,۰۲۰,۲۴۳	۱۷۸,۶۵۰,۱۸۶,۲۴۴
۴-۱۹	(۳,۵۴۳,۹۹۴,۳۳۹)	(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۳)
۵-۱۹	۲,۷۸۲,۹۶۴,۴۶۲	(۴۵,۵۷۳,۰۴۶,۰۲۲)
۶-۱۹	۷۴۳,۰۲۳,۹۹۴,۳۸۴	۳۷۹,۲۵۰,۴۶۷,۹۳۴
جمع	۴۹۷,۸۹۶,۶۲۷,۵۱۱	۳۴۶,۱۲۶,۴۰۸,۵۳۸

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

(زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سود حاصل از فروش اختیار معامله

سود حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

(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

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۱۳,۹۴۰,۴۵۱	۴۲۳,۹۸۷,۵۵۴,۵۹۰	(۴۴۷,۱۰۸,۴۶۹,۹۸۸)	(۳۲۲,۲۲۸,۴۷۹)	-	(۲۳,۴۴۳,۱۴۳,۸۷۷)	-	-
۵۲,۷۶۱,۹۱۹	۲۲۶,۰۷۵,۹۶۴,۸۲۲	(۳۲۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۲۰)	(۱۱,۶۳۲,۹۶۴)	-	(۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲)	-	-
۱۰,۸۴۳,۲۷۰	۸۹,۵۷۳,۷۵۱,۸۴۰	(۱۰۸,۵۳۱,۸۰۵,۱۸۳)	(۶۸,۰۷۵,۱۰۹)	-	(۱۹,۰۲۶,۱۲۸,۴۵۲)	-	(۶,۱۸۳,۵۶۳,۹۰۲)
۱,۱۶۹,۴۰۰,۶۵۳	۲,۸۲۶,۶۵۳,۳۴۲,۰۹۷	(۲,۷۴۱,۷۴۲,۹۲۱,۵۷۴)	(۶۰۹,۵۲۱,۳۲۶)	-	۸۴,۳۰۰,۸۹۹,۱۹۷	-	(۲,۳۲۹,۲۷۴,۴۴۸)
۵,۴۳۲,۳۸۱	۱۴۰,۸۰۹,۰۶۵,۵۵۰	(۱۵۶,۶۴۹,۷۱۲,۹۴۶)	(۱۰۷,۰۱۳,۸۶۵)	-	(۱۵,۹۴۷,۶۶۱,۲۶۱)	-	۷۰,۶۳۰,۹۵۲
۵۲,۲۲۴,۷۴۰	۱۷۴,۵۸۳,۹۱۴,۴۰۹	(۱۹۷,۱۰۵,۶۵۱,۵۳۳)	(۱۳۲,۶۸۲,۳۱۰)	-	(۲۳,۶۵۴,۴۱۹,۴۳۴)	-	(۱,۷۶۸,۸۸۷,۹۸۸)
۴,۱۰۷,۳۴۵	۳۸,۹۷۴,۶۷۰,۷۰۰	(۴۵,۵۳۷,۱۱۳,۱۸۵)	(۲۹,۶۲۰,۵۲۶)	-	(۶,۵۹۲,۰۶۳,۰۱۱)	-	۷,۲۵۸,۸۱۴,۴۸۹
۲۴۸,۱۳۰,۷۷۵	۳۷۶,۳۶۸,۳۴۴,۲۰۸	(۵۰۰,۶۴۶,۶۰۷,۰۱۶)	(۱,۱۱۷,۹۶۸)	-	(۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶)	-	(۴۱۶,۱۶۷,۷۴۹)
۸,۳۷۵,۸۷۲	۵۴,۸۱۳,۸۷۰,۱۲۰	(۵۳,۵۹۹,۷۲۳,۵۵۹)	(۴۱,۶۵۷,۷۷۵)	-	۱,۱۷۲,۴۸۸,۷۸۶	-	(۳۱۴,۸۳۱,۸۱۰)
۶,۱۰۲,۲۰۹	۲۸,۰۴۴,۶۰۷,۷۲۸	(۳۱,۷۶۲,۷۲۰,۱۰۳)	(۲۱,۳۱۳,۶۷۲)	-	(۳,۷۳۹,۴۲۶,۰۴۷)	-	(۳۲۸,۴۶۳,۹۹۵)
نقل به صفحه بعد	۴,۳۷۹,۸۸۴,۹۸۶,۰۶۴	(۴,۶۰۲,۸۰۳,۶۲۹,۹۰۷)	(۱,۳۴۴,۸۶۳,۹۹۴)	-	(۲۲۴,۲۶۳,۵۰۷,۸۲۷)	-	(۴,۰۱۱,۷۴۴,۴۵۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴,۳۷۹,۸۸۴,۹۸۶,۰۶۴	(۴,۶۰۲,۸۰۳,۶۲۹,۹۰۷)	(۱,۳۴۴,۸۶۳,۹۹۴)	-	(۲۲۴,۲۶۳,۵۰۷,۸۳۷)	(۴,۰۱۱,۷۴۴,۴۵۱)
۱۱۷,۵۷۱,۲۰۸	۲۹۹,۳۳۳,۲۳۹,۵۲۸	(۳۲۹,۸۹۸,۹۴۳,۱۷۴)	(۱۲۳,۷۳۰,۸۴۸)	-	(۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴)	(۱۷,۷۷۵,۵۷۹)
۴,۷۰۴,۴۵۶	۱۲۴,۰۶۱,۲۶۴,۸۲۰	(۱۲۴,۸۶۶,۷۴۶,۰۵۳)	(۹۴,۳۸۵,۹۲۸)	-	(۸۹۹,۷۶۷,۱۶۱)	(۱,۹۷۸,۷۳۱,۵۷۸)
۱,۰۳۲,۱۵۱	۳,۹۲۷,۸۷۰,۰۴۰	(۳,۹۶۷,۴۷۷,۵۳۹)	(۲,۲۲۴,۸۲۸)	-	(۴۱,۸۳۲,۳۲۷)	(۳۴۹,۷۶۹,۹۹۹)
۱۳۳,۰۸۴,۴۵۷	۱۸۶,۵۱۹,۱۵۴,۷۲۸	(۲۲۱,۷۳۷,۱۷۰,۸۲۸)	(۸,۲۸۴,۵۴۶)	-	(۳۵,۲۲۶,۳۰۰,۶۴۶)	(۳۶۷,۹۷۵,۸۸۱)
۶,۴۵۷,۲۰۱	۱۲,۹۷۹,۳۵۹,۹۷۲	(۱۸,۰۲۲,۳۳۰,۰۳۵)	(۹,۸۶۳,۸۶۴)	-	(۵۰,۵۲۳,۳۲۳,۹۲۷)	(۲,۲۱۹,۴۶۰,۵۶۲)
۱۱,۹۰۰,۶۹۸	۵۰,۳۶۵,۶۸۴,۶۱۶	(۴۹,۹۷۶,۵۴۹,۱۶۵)	(۳۸,۲۷۶,۹۳۰)	-	۳۵۰,۸۵۸,۵۲۱	(۱,۴۷۴,۶۲۷,۴۸۳)
۵۹۴,۱۰۰	۸,۵۴۸,۷۸۳,۱۳۰	(۹,۷۴۱,۷۵۱,۱۰۵)	(۶,۴۹۶,۷۳۸)	-	(۱,۱۹۹,۴۶۴,۷۱۳)	(۴,۸۱۷,۰۲۳,۴۰۲)
۲,۲۲۸,۳۵۲,۶۲۹	۵,۷۲۴,۳۵۸,۶۱۵,۴۳۵	(۶,۰۹۵,۹۰۹,۶۳۹,۵۰۱)	(۱۰,۹۳۳,۵۵۵)	-	(۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱)	(۱۸,۰۲۹,۶۹۲,۳۹۳)
۳۷۷,۵۷۲,۸۰۳	۹۷۶,۷۷۹,۴۶۳,۱۱۵	(۱۰,۰۱۸,۲۹۰,۳۹۹,۱۹۳)	(۶۶۷,۱۱۰,۵۸۶)	-	(۴۲,۱۷۸,۰۴۶,۶۶۴)	(۳۵۴,۰۴۹,۴۲۲,۱۸۹)
۱۸,۰۱۸,۹۲۱	۵۸,۵۸۱,۳۷۳,۳۹۵	(۷۵,۰۹۳,۱۶۲,۵۴۰)	(۴۴,۵۲۰,۷۲۶)	-	(۱۶,۵۵۶,۳۰۹,۸۷۱)	۱۷۹,۷۳۳,۸۳۹
۷۹,۷۵۶,۰۴۹	۳۵۲,۴۸۴,۳۹۵,۱۲۸	(۳۲۶,۶۸۶,۹۷۰,۴۸۴)	(۴۰,۸۵۷,۴۶۳)	-	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	۶,۹۶۴,۴۵۰,۱۷۰
۱۷,۳۷۰,۷۹۵	۶۶,۴۱۳,۴۰۲,۸۵۷	(۷۱,۸۲۶,۹۵۹,۵۶۲)	(۵۰,۴۷۳,۲۶۹)	-	(۵,۴۶۴,۰۲۹,۹۷۴)	(۱,۱۲۳,۶۹۱,۷۲۵)
۸۵,۰۰۴,۳۵۲	۲۷۵,۶۹۵,۴۲۴,۳۶۸	(۳۱۸,۵۴۰,۰۱۹,۹۱۰)	(۳,۷۹۶,۵۷۸)	-	(۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰)	(۱,۹۰۶,۱۰۲,۳۷۲)
۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	۳۷۶,۷۲۳,۱۱۰,۵۳۷	(۳۶۱,۱۵۹,۳۶۵,۱۹۰)	(۱۰,۹۵۹۴,۴۰۴)	-	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳	۸,۱۸۳,۸۷۶,۴۷۴
۹۷,۷۷۵,۰۷۸	۳۰۰,۳۵۹,۴۷۴,۱۸۸	(۱۸۹,۵۸۶,۵۰۱,۹۱۹)	(۱۵۲,۲۷۰,۷۶۷)	-	۱۰,۶۲۰,۷۰۱,۵۰۲	(۲,۱۵۹,۸۷۱,۶۳۸)
۸,۱۸۴,۶۸۰	۸۲۵,۷۳۰,۸۳۸,۷۵۰	(۸۰۹,۰۰۹,۰۸۲,۲۷۵)	(۶۲۷,۵۵۲,۷۸۲)	-	۱۶,۰۹۴,۲۰۳,۶۹۳	۹۳,۶۰۵,۲۶۹
۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۹۹۶,۶۵۶,۸۲۵,۳۱۸	(۹۹۶,۹۲۵,۹۳۶,۵۳۱)	(۱۰,۲۸,۵۴۸)	-	(۲۷۰,۱۳۹,۷۶۱)	-
۹,۲۴۹,۸۱۶	۲۵,۷۱۸,۰۵۷,۹۶۰	(۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳)	(۳۰,۶۹۱,۴۹۵)	(۴۰,۳۸۳,۶۶۵)	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	-
۲۰,۲۷۰,۱۷۰	۴۳,۰۲۱,۵۵۵,۷۲۲	(۵۲,۳۹۶,۴۶۹,۳۸۰)	(۳۶,۶۳۰,۳۵۱)	(۴۲,۳۳۰,۶۵۶)	(۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵)	-
۹,۲۲۴,۷۴۶	۴۱,۷۳۸,۵۸۶,۶۳۴	(۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲)	(۴۴۶,۲۵۹)	-	(۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷)	-
۲۱۵,۵۵۷,۶۳۷	۱۴۷,۲۴۱,۵۶۹,۴۱۴	(۱۸۷,۲۳۹,۶۴۹,۴۴۰)	(۳۹,۸۰۸,۳۵۳)	(۳۷,۹۰۷,۷۳۵)	(۴۰۰,۷۵۷,۹۶,۱۱۴)	-
۱۵,۱۷۶,۱۲۳,۰۳۵,۷۱۹	(۱۵,۹۴۳,۱۸۶,۰۳۶,۸۹۶)	(۳,۴۴۳,۷۲۲,۸۱۲)	(۳,۴۴۳,۷۲۲,۸۱۲)	(۱۲۰,۶۲۲,۰۵۶)	(۷۷۱,۶۲۷,۳۵۶,۰۴۵)	(۲۷۶,۹۸۴,۲۲۳,۵۰۰)

نقل از صفحه قبل

بیمه کارآفرین

سیمان اصفهان

بیمه اتکالی امین

بیسکویت گرجی

ص. معدنی کیمیای زنجان گستران

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

حمل و نقل پتروشیمی

بیمه دانا

پالایش نفت تهران

کشت و صنعت چین چین

صنایع فولاد آلیاژی یزد

گلکوزان

فلتک سازان سپاهان

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

صنعتی زر ماکارون

پتروشیمی زاگرس

تولید برق ماهتاب کهنوج

سیمان کارون

سیمان لارستان

بین المللی محصولات پارس

شیشه قزوین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۷۶,۹۸۴,۲۲۳,۵۰۰)	(۷۷۱,۶۲۷,۳۵۶,۰۴۵)	(۱۲۰,۶۲۲,۰۵۶)	(۳,۴۴۳,۷۳۲,۸۱۲)	(۱۵,۹۴۴,۱۸۶,۰۳۶,۸۹۶)	۱۵,۱۷۶,۱۲۳,۰۳۵,۷۱۹	نقل از صفحه قبل
۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶	-	-	-	-	-	گروه فن آوا
(۵۲۲,۶۹۲,۴۵۰)	-	-	-	-	-	سرما آفرین
(۶۹۳,۴۱۵,۸۴۵)	-	-	-	-	-	فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال
(۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)	-	-	-	-	-	فراورده‌های غذایی وقتد بیرانشهر
(۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴)	-	-	-	-	-	تک‌نوتار
۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	-	-	-	-	-	پارس خزر
۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	-	-	-	-	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
(۲,۷۳۶,۲۲۹,۸۶۴)	-	-	-	-	-	سیمان کارون
۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۲۶۴	-	-	-	-	-	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۸۴۷	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	-	-	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
(۱۶۷,۵۵۰,۳۶۹,۳۱۵)	(۷۷۱,۶۲۷,۳۵۶,۰۴۵)	(۱۲۰,۶۲۲,۰۵۶)	(۳,۴۴۳,۷۳۲,۸۱۲)	(۱۵,۹۴۴,۱۸۶,۰۳۶,۸۹۶)	۱۵,۱۷۶,۱۲۳,۰۳۵,۷۱۹	جمع

۱۹-۲- (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱,۲۹۴)	-	-	(۱,۲۹۵)	۱	۱
-	(۱,۲۹۴)	-	-	(۱,۲۹۵)	۱	

ح بیمه اتکایی امین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۹,۸۹۳,۴۸۱,۱۴۰	-	(۳۹۹,۱۴۷,۰۷۱)	۳۹,۸۰۳,۳۱۷,۸۵۳	۴۸۸,۳۱۰,۳۵۸	۵۱۱
۱۳۰,۹۳۱,۱۳۶,۶۴۵	۱۳۰,۱۸۰,۳۰۷,۳۹۲	-	(۳,۱۴۲,۳۲۶,۱۲۰)	(۱,۹۲۷,۹۹۵,۵۶۷,۹۸۸)	۲,۰۶۱,۳۱۸,۱۰۱,۵۰۰	۱۷۸,۰۰۰
۴۹,۲۴۴,۶۵۵,۶۳۲	۳۵۶,۱۸۸,۲۳۱,۷۱۱	-	(۱,۰۲۳,۲۲۶,۵۹۵)	(۴۸۸,۳۰۷,۹۹۲,۳۵۴)	۸۴۵,۵۱۹,۴۵۰,۵۶۰	۴۵۷,۷۳۰
۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	-	-	-	-	-	
(۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱)	-	-	-	-	-	
۱۷۸,۶۵۰,۱۸۶,۲۴۴	۵۲۶,۳۶۱,۰۲۰,۲۴۳	-	(۴,۵۶۴,۵۹۹,۷۸۶)	(۲,۳۷۶,۵۰۰,۳۴۲,۳۸۹)	۲,۹۰۷,۳۲۵,۸۶۲,۴۱۸	
						جمع

گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱

گواهی سپرده شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱

گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB\۰۰۰۱

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

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت

۱۹-۴- سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	تعداد قرارداد	نوع موقعیت	سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال			
-	(۱۷,۹۴۶,۶۶۶)	-	(۳,۰۶۶,۳۱۶)	۱۹۳	بسته شده	خرداد ۱۴۰۴
-	(۲۳۳,۰۰۴,۳۵۲)	-	(۶,۹۷۴,۳۵۲)	۱۰۸	بسته شده	شهریور ۱۴۰۴
-	۵۱۴,۹۶۹,۵۷۳	-	(۴,۵۶۴,۲۰۷)	۱۸۸	بسته شده	آذر ۱۴۰۴
-	(۳,۵۰۰,۷۳۱,۳۱۳)	-	(۱۹,۱۷۸,۹۹۳)	۵۵۴	فروش	اسفند ۱۴۰۴
-	(۳۰۷,۲۸۱,۴۸۱)	-	(۱۸,۰۱۶,۳۱۱)	۶۳	فروش	خرداد ۱۴۰۵
۶۰,۸۱۴,۶۲۹	-	-	-	-		خرداد ماه ۱۴۰۳
۵۸,۶۸۴,۱۹۵	-	-	-	-		آذر ماه ۱۴۰۳
۳۹,۵۰۶,۹۵۴	-	-	-	-		شهریور ماه ۱۴۰۳
۲۲,۳۲۶,۶۸۸	-	-	-	-		تیر ماه ۱۴۰۳
۸۶۱,۳۱۸	-	-	-	-		مرداد ماه ۱۴۰۳
(۳۰۲,۳۳۸,۸۹۶)	-	-	-	-		خرداد ماه ۱۴۰۳
(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)	(۲,۵۴۳,۹۹۴,۳۳۹)	-	(۵۱,۸۰۰,۰۷۹)			

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

۱-۴-۱۹- تعهدات قراردادهای آتی با وجه تضمین پوشش داده می شود و تسویه روزانه آن‌ها از طریق حساب در اختیار بورس کالا - ملت ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱ صورت می پذیرد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۰,۳۶۰,۵۸۵,۵۵۷	-	(۱,۲۶۸,۰۴۷,۷۵۰)	(۲۰,۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳)	۲۰,۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
-	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-	(۳۸,۴۲۹,۳۰۵)	(۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵)	۵۳,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
-	(۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰)	-	(۱۴,۰۶۵,۰۰۰)	(۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
(۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳)	-	-	-	-	-	۰۶۰۴۱۷-ش.خ
(۶,۲۷۰,۷۵۱,۸۵۲)	-	-	-	-	-	۰۴۱۲۲۴-ش.خ
۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۳۰۷	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪
(۲۲,۹۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۱,۹۱۹,۵۸۵)	-	-	-	-	-	۰۳۱۲۲۳-ش.خ
(۶۰,۲۰۸,۳۰۷)	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن
(۷,۷۹۴,۹۷۲)	-	-	-	-	-	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
(۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰)	-	-	-	-	-	۰۴۰۶۰۲-اکسیر کرمان موتور
(۴۵,۵۷۳,۰۴۶,۰۲۲)	۲,۷۸۲,۹۶۴,۴۶۲	-	(۱,۳۲۴,۱۶۶,۹۵۵)	(۲۰,۰۹۹,۰۴۸,۶۶۸,۵۸۳)	۲,۱۰۳,۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰	جمع

۱۹-۶- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۲۰۹)	-	(۱۰۶)	(۹۰,۶۶۳)	۹۰,۵۶۰	۸
-	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	-	(۷۱,۷۴۶,۲۹۶)	(۲۱۲,۰۸۱,۴۷۷,۷۸۲)	۲۳۹,۸۷۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰,۰۰۰
-	۱۷,۶۷۱,۰۲۴,۹۲۴	-	(۱۱۵,۴۸۸,۰۸۰)	(۲,۲۰۸,۹۹۰,۴۰۷,۹۹۶)	۲,۲۲۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰
-	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	-	(۱۵,۷۱۴,۶۷۶)	(۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸)	۸۳,۸۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰
-	۴۶,۰۳۸,۱۱۸,۰۵۳	-	(۲۰۲,۹۴۹,۱۵۸)	(۲,۵۰۴,۲۱۹,۵۲۳,۳۴۹)	۲,۵۵۰,۴۶۰,۶۰۰,۵۶۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۴۶,۰۳۸,۱۱۸,۰۵۳	-	(۲۰۲,۹۴۹,۱۵۸)	(۲,۵۰۴,۲۱۹,۵۳۳,۳۴۹)	۳,۵۵۰,۴۶۰,۶۰۰,۵۶۰
-	(۱۰۱,۶۴۵)	-	(۶۶,۳۰۹)	(۵۵,۸۷۵,۷۳۶)	۵۵,۸۴۰,۴۰۰
-	(۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰)	-	(۲۸,۳۴۱,۵۴۱)	(۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۱
-	۲۰,۶۲۹,۰۹۹,۷۵۴	-	(۶۴۷,۲۰۶,۱۱۴)	(۳,۸۲۶,۵۰۲,۴۶۲,۷۲۲)	۳,۸۴۷,۷۷۸,۷۶۸,۵۹۰
-	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	-	(۲,۷۹۷,۸۶۷)	(۱۳,۶۰۴,۳۴۸,۷۲۵)	۱۴,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	-	(۵۴,۰۳۷,۲۲۶)	(۲۱۶,۲۳۲,۱۶۹,۹۲۱)	۲۴۰,۷۴۹,۳۴۷,۸۶۰
-	۳۳,۳۵۷,۱۸۲,۵۷۱	-	(۱۵۱,۴۵۲,۱۵۱)	(۵۵۰,۵۶۲,۴۴۳,۵۷۴)	۵۸۴,۰۷۱,۰۷۸,۲۹۶
۱۸۲,۱۹۴,۸۲۹,۲۵۴	۳۰۳,۷۳۸,۵۴۵,۲۱۳	-	(۳۳,۴۴۰,۵۶۳,۷۹۷)	(۱۱۲,۲۵۴,۴۴۲,۵۰۵,۹۴۴)	۱۱۲,۵۹۱,۶۲۱,۶۱۴,۹۵۴
۶۸,۶۵۱,۷۵۷,۴۳۱	۴۸۴,۵۷۱,۰۳۵,۶۳۵	-	(۴۲۴,۸۳۲,۳۲۲)	(۱۱,۶۴۰,۰۲۵,۹۴۹,۳۴۵)	۱۲,۱۲۵,۰۲۱,۸۱۷,۲۰۲
۳۲,۰۲۷,۴۴۳,۵۲۴	(۲۴,۷۴۵,۱۷۸,۷۷۴)	-	(۳۱۳,۶۶۰,۷۱۸)	(۵,۱۰۵,۲۲۸,۰۷۵,۱۸۲)	۵,۰۸۰,۷۹۶,۵۵۷,۱۲۶
۷۵,۴۳۴,۸۵۲,۲۴۴	(۱۱,۵۶۹,۳۰۶,۴۴۲)	-	(۹۲۵,۷۱۶,۲۰۵)	(۱۱,۱۵۲,۴۳۹,۱۹۹,۶۲۹)	۱۱,۱۴۱,۷۹۵,۶۰۹,۳۹۲
(۱۳,۷۴۲,۳۱۳,۷۴۷)	(۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲)	-	(۶۴,۹۲۳,۳۴۸)	(۴۳۰,۲۸۱,۷۸۳,۸۰۴)	۲۷۳,۳۶۲,۹۲۲,۸۸۰
۲۸,۸۶۷,۲۶۹,۴۲۵	۱۱,۱۲۳,۳۲۱,۰۸۴	-	(۲۲۶,۰۵۲,۲۹۷)	(۲۰,۳۵,۷۳۲,۶۲۲,۰۷۹)	۲۰,۴۷۰,۸۱,۹۹۵,۴۶۰
(۱۵,۵۰۸,۸۶۴,۹۴۰)	۱۳,۵۱۵,۳۱۰,۶۲۶	-	(۴,۹۶۸,۰۲۷,۵۳۷)	(۲۴۴,۴۵۱,۹۱۳,۶۶۶,۵۳۳)	۲۴۴,۴۷۰,۳۹۷,۰۱۴,۶۹۶
۲۱,۳۲۵,۴۹۴,۷۴۳	-	-	-	-	-
۳۷۹,۲۵۰,۴۶۷,۹۳۴	۷۴۳,۰۲۳,۹۹۴,۳۴۴	-	(۴۱,۴۵۰,۶۳۶,۵۹۰)	(۳۹۴,۳۳۴,۷۹۵,۵۳۶,۴۴۳)	۳۹۵,۱۱۹,۲۷۰,۱۶۷,۴۱۷

نقل از صفحه قبل

صندوق س صنایع دایا-۳بخشی

صندوق ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د

صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام

صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د

صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د

صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د

صندوق س.پشتوانه سکه طلا-کهریا

صندوق س. نوع دوم کارا -د

ص.س.صندوق در صندوق صنم

صندوق س.سپندکاریزما-س

صندوق س سهامی کاریزما-اهرمی

صندوق س ثروت هامرز-سهام

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. لیخند فارابی-د

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰-۱	(۴۴۷,۸۲۴,۳۵۰,۹۳۷)
(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۲۰-۲	(۲۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۳)
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۲۰-۳	۲۳۳,۳۴۶,۷۰۵,۵۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۲۰-۴	(۲۲۷,۷۳۶,۴۸۴,۵۱۱)
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰-۵	۷۹,۸۰۴,۱۸۳,۸۲۳
جمع	(۳۸۴,۱۸۲,۵۴۰,۴۹۰)	(۳,۱۵۴,۰۲۳,۳۱۵,۹۱۸)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۷,۴۲۲,۰۰۲	۳,۷۶۶,۶۳۲,۱۵۱,۱۰۰	(۴,۶۸۲,۵۳۵,۳۲۰,۰۳۴)	(۲,۸۶۲,۶۴۰,۴۳۵)	(۹۱۸,۷۶۵,۸۰۹,۳۶۹)
پتروشیمی شازند	۶۹۰,۱۱۹,۹۲۹	۶۶۶,۶۵۵,۲۳۴,۱۴۰	(۶۵۸,۴۵۶,۶۴۹,۰۲۷)	(۵۰۶,۶۵۷,۹۷۸)	۷,۶۹۱,۹۲۷,۱۳۵
پالایش نفت تهران	۲,۳۹۷,۱۴۹,۶۸۰	۷,۴۵۵,۱۳۵,۵۰۴,۸۰۰	(۶,۴۸۵,۲۷۲,۴۷۲,۸۳۴)	(۵,۶۶۵,۹۰۲,۹۸۴)	۹۶۴,۱۹۷,۱۲۸,۹۸۲
بیمه البرز	۱,۳۳۵,۳۵۸,۸۸۴	۳,۰۷۶,۶۶۶,۸۶۸,۷۳۶	(۳,۱۲۹,۱۴۷,۴۷۴,۹۵۵)	(۲,۳۳۸,۲۶۶,۸۲۰)	(۵۴,۸۱۸,۸۷۳,۰۳۹)
سیمان اردستان	۴۵,۶۷۸,۸۲۲	۱,۰۵۱,۰۶۹,۶۹۴,۲۲۰	(۱,۲۶۹,۹۱۹,۲۶۵,۳۳۵)	(۷۹۸,۸۱۲,۹۶۸)	(۲۱۹,۶۴۸,۳۸۴,۰۸۳)
سیمان اصفهان	۱۲,۳۵۴,۶۰۳	۳۲۹,۹۹۱,۴۴۶,۱۳۰	(۳۲۷,۰۳۸,۸۶۷,۹۹۸)	(۲۵۰,۷۹۳,۴۹۹)	۲,۷۰۱,۷۸۴,۶۳۳
نورد آلومینیوم	۶۵,۵۹۸,۳۵۹	۵۲۹,۳۷۸,۷۵۷,۱۳۰	(۴۲۶,۶۳۶,۳۰۰,۹۵۷)	(۴۰۲,۳۲۷,۸۵۵)	۱۰۲,۳۵۰,۱۲۸,۳۱۸
گلوکوزان	۸۹,۰۷۸,۶۶۵	۳۱۳,۷۳۵,۰۵۸,۱۳۰	(۳۶۴,۶۵۹,۴۹۸,۳۶۳)	(۲۳۸,۴۳۸,۶۴۴)	(۵۱,۱۶۲,۸۷۸,۸۷۷)
نقل به صفحه بعد	۱۷,۱۸۹,۲۶۴,۷۱۴,۳۸۶	(۱۷,۳۴۳,۶۵۵,۸۴۹,۵۰۳)	(۱۳,۰۶۳,۸۴۱,۱۸۳)	(۱۶۷,۴۵۴,۹۷۶,۳۰۰)	(۱,۴۴۷,۳۲۱,۳۴۷,۴۸۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۷,۱۸۹,۲۶۴,۷۱۴,۳۸۶	(۱۷,۳۴۳,۶۵۵,۸۴۹,۵۰۳)	(۱۳,۰۶۳,۸۴۱,۱۸۳)	(۱۶۷,۴۵۴,۹۷۶,۳۰۰)	(۱,۴۴۷,۳۲۱,۳۴۷,۴۸۱)
حمل و نقل پتروشیمی	۲۲,۹۴۳,۸۰۸	۳۵۲,۶۴۶,۳۲۸,۹۶۰	(۲۶۸,۰۱۱,۲۱۰)	(۲۳,۸۳۷,۵۷۰,۹۵۹)	(۷۸,۳۳۹,۸۶۱,۸۳۵)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲۹,۵۱۲,۳۷۶	۳۱۹,۹۱۴,۱۵۵,۸۴۰	(۳۲۶,۱۹۱,۷۶۳,۹۰۵)	(۶,۵۲۰,۷۴۲,۸۲۳)	۵۰,۸۱۸,۷۶۵,۱۸۷
کشت و صنعت چین چین	۴۲,۸۶۵,۴۹۴	۱۵۹,۹۳۱,۱۵۸,۱۱۴	(۱۷۵,۲۷۳,۳۸۳,۶۸۲)	(۱۵,۴۶۳,۷۷۳,۲۴۸)	۴,۰۳۰,۶۷۷,۸۵۲
آلومینیوم ایران	۴۸,۵۷۴,۸۳۵	۲۲۱,۰۱۵,۴۹۹,۲۵۰	(۲۴۹,۴۲۷,۷۹۹,۴۱۸)	(۲۸,۵۸۰,۲۷۱,۹۴۷)	(۱۵,۲۲۰,۲۶۵,۱۶۸)
انتقال داده های آسیاتک	۶۱,۹۷۳,۹۱۹	۲۳۵,۵۶۲,۸۶۶,۱۱۹	(۲۲۹,۴۸۸,۸۴۲,۰۹۹)	۵,۸۹۴,۹۹۶,۲۴۲	۲۱,۹۹۰,۲۵۸,۸۲۸
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۶,۹۲۶,۲۴۴	۲۶۰,۰۲۲,۹۳۷,۳۵۶	(۳۸۰,۶۲۷,۵۸۷,۶۴۴)	(۱۲۰,۸۰۲,۲۶۷,۷۲۰)	(۱۲۳,۸۰۴,۷۰۷,۹۷۱)
پتروشیمی زاگرس	۲,۳۵۵,۸۷۹	۲۹۱,۵۴۰,۰۲۶,۲۵۰	(۲۶۱,۴۱۷,۷۶۹,۲۹۱)	۲۹,۹۰۰,۶۸۶,۵۳۹	۲۶,۴۸۴,۶۶۳,۳۳۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۹۰,۵۹۰,۰۰۰	(۲۰۵,۰۳۷,۵۷۱,۸۶۸)	(۲۲,۲۸۵,۹۷۸,۷۱۶)	(۸۴,۲۳۶,۱۸۵,۵۷۲)
بیمه اتکایی امین	۱۹۱,۳۴۲,۵۶۱	۳۹۳,۲۰۸,۹۶۲,۸۵۵	(۳۸۴,۸۲۶,۳۹۷,۵۲۴)	۸۰,۸۳,۷۲۶,۵۱۹	(۱۷۶,۳۶۸,۲۲۲,۷۹۷)
صنعتی زر ماکارون	۲۴۹,۱۹۲,۱۷۷	۵۷۲,۶۴۳,۶۲۲,۷۴۶	(۴۹۴,۸۴۸,۹۵۶,۷۹۲)	۷۷,۳۵۹,۴۵۶,۸۰۱	(۵۷,۱۱۷,۵۲۰,۲۳۷)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۶۴,۱۸۸,۴۹۷	۸۲۴,۴۳۵,۸۲۶,۱۳۸	(۱,۰۰۷,۹۲۶,۷۹۰,۲۳۵)	(۱۸۴,۱۱۷,۵۳۵,۳۲۵)	(۲۷۴,۹۶۹,۶۴۱,۹۱۶)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	(۱۶,۱۹۳,۰۹۱,۸۷۰)
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	(۲۸,۲۳۹,۰۶۲,۹۹۴)
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-	-	-	۳۵,۷۷۱,۳۰۷,۰۹۳
سیمان لارستان	-	-	-	-	(۹,۸۲۵,۰۷۹,۴۳۲)
سیمان کارون	-	-	-	-	(۴۷,۴۹۹,۷۸۹,۲۵۷)
بیسکویت گرجی	-	-	-	-	(۵۳,۳۱۹,۹۴۵,۱۹۸)
بیمه دانا	-	-	-	-	(۹۷۷,۴۳۴,۴۳۶,۲۸۳)
شیشه قزوین	-	-	-	-	(۶۳,۳۴۶,۴۳۳,۵۸۶)
نقل به صفحه بعد	۲۱,۰۰۳,۰۷۶,۶۸۸,۰۱۴	(۲۱,۴۳۴,۹۳۸,۶۰۰,۶۶۸)	(۱۵,۹۶۲,۳۳۸,۲۸۳)	(۴۴۷,۸۲۴,۲۵۰,۹۳۷)	(۳,۳۱۴,۱۳۹,۹۱۹,۴۰۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۱,۰۰۳,۰۷۶,۶۸۸,۰۱۴	(۲۱,۴۳۴,۹۳۸,۶۰۰,۶۶۸)	(۱۵,۹۶۲,۳۳۸,۲۸۳)	(۴۴۷,۸۲۴,۲۵۰,۹۳۷)	(۳,۳۱۴,۱۳۹,۹۱۹,۴۰۶)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۶,۵۷۴,۸۴۵,۵۲۱
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	(۵,۱۳۴,۲۷۸,۵۰۳)
بیمه کارآفرین	-	-	-	-	(۲۲,۷۵۵,۵۰۵,۴۲۸)
لبنیات کالبر	-	-	-	-	(۱۰,۸۷۵,۹۴۲,۷۴۷)
بیمه معلم	-	-	-	-	(۶۵۱,۹۱۵,۴۰۰)
سرما آفرین	-	-	-	-	(۴,۳۴۰,۶۶۵,۷۶۷)
قند لرستان	-	-	-	-	۲,۰۴۱,۷۵۶,۹۸۵
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	-	-	-	-	۸,۰۷۲,۴۱۲,۴۶۳
جمع	۲۱,۰۰۳,۰۷۶,۶۸۸,۰۱۴	(۲۱,۴۳۴,۹۳۸,۶۰۰,۶۶۸)	(۱۵,۹۶۲,۳۳۸,۲۸۳)	(۴۴۷,۸۲۴,۲۵۰,۹۳۷)	(۳,۲۹۱,۱۰۹,۲۱۲,۲۸۱)

۲-۲۰- (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . بیمه اتکایی امین	۹۰,۰۴۳,۵۵۸	۹۴,۹۹۵,۹۵۳,۶۹۰	(۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸)	(۷۲,۱۹۶,۹۲۵)	(۲۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۳)
	۹۴,۹۹۵,۹۵۳,۶۹۰	(۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸)	(۷۲,۱۹۶,۹۲۵)	(۲۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۰۳)	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۲۷,۷۸۴,۵۰۹,۸۷۸	(۶۶۲,۱۷۰,۷۸۱)	(۳۲۳,۳۶۲,۳۰۳,۴۱۹)	۵۵۱,۸۰۸,۹۸۴,۰۷۸	۲۷۳,۳۱۷	گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱ - Silverbar
۱,۵۸۹,۰۸۴,۹۸۷	۲۸۹,۲۰۴,۹۹۲	(۷,۳۰۵,۷۱۷)	(۱۱,۳۹۲,۶۳۶,۱۷۱)	۱۱,۶۸۹,۱۴۶,۸۸۰	۱۰	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱ - Goldcoin
۲۷,۶۸۵,۰۳۴,۷۵۷	۵,۲۷۲,۹۹۰,۶۶۸	(۱۸۸,۵۰۸,۱۱۶)	(۱۵۱,۶۲۸,۵۹۸,۲۰۶)	۱۵۷,۰۹۰,۰۹۶,۹۹۰	۱۰,۴۳۵	گواهی سپرده شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱ - Goldbar
۱۷,۶۸۵,۷۱۶,۸۲۰	-	-	-	-	-	گواهی سپرده میعانات گازی
۴۶,۹۵۹,۸۳۶,۵۶۴	۲۳۳,۳۴۶,۷۰۵,۵۳۸	(۸۵۷,۹۸۴,۶۱۴)	(۴۸۶,۳۸۳,۵۳۷,۷۹۶)	۷۲۰,۵۸۸,۲۲۷,۹۴۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰)	(۱,۴۴۹,۸۵۵)	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵
-	۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲)	(۳۱,۷۶۹,۵۰۰)	(۲۴۵,۳۲۲,۰۱۲)
-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰)	(۶,۹۷۴,۵۰۰)	۱۹۶,۲۰۳,۲۵۰
-	۶۵,۰۰۰	۵۹,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۲)	(۴۳,۱۶۹,۳۲۸)	(۱,۷۳۴,۷۸۲,۹۱۰)
-	۴,۷۹۲,۲۳۹	۴,۲۰۱,۳۵۵,۹۳۱,۳۰۰	(۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰)	(۳,۰۴۵,۹۸۳,۰۵۴)	(۲۲۶,۱۲۴,۷۰۸,۵۰۴)
-	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰)	(۲۳۲,۰۰۰)	-
-	۱,۴۱۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰)	(۲۰۴,۴۵۰)	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(۴۶۴,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۸,۷۶۲,۶۲۱	-	-	-	-	-
(۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵)	-	-	-	-	-
(۴,۲۶۰,۴۴۹)	-	-	-	-	-
(۷۷۶,۵۳۸,۰۹۳)	۴,۳۲۷,۳۴۸,۸۳۱,۳۰۰	(۴,۵۵۱,۹۵۵,۵۳۳,۱۲۴)	(۳,۱۲۹,۷۸۲,۶۸۷)	(۲۲۷,۷۳۶,۴۸۴,۵۱۱)	(۷۷۶,۵۳۸,۰۹۳)

جمع

۲۰-۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۵,۰۲۹,۶۴۱	۱۸۷,۱۱۹,۰۳۰,۴۵۰	(۱۸۴,۴۹۰,۴۵۳,۷۳۷)	(۸۶,۰۷۴,۷۵۵)	۲,۵۴۲,۵۰۱,۹۵۸
۹۱,۷۹۰,۹۱۶,۷۳۲	۱۲۳,۴۳۷,۶۶۵	۳,۴۸۳,۵۳۴,۳۴۳,۹۶۵	(۳,۴۰۱,۰۶۸,۹۳۵,۶۳۰)	(۲۵۶,۹۱۰,۶۶۶)	۸۲,۲۰۸,۴۹۷,۶۶۹
۴,۲۴۸,۱۰۵,۶۸۱	۶۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۲۵۲,۸۴۵,۶۶۵)	(۴۰,۲۵۱,۶۰۰)	۱,۷۹۲,۹۰۲,۷۳۵
(۱۲,۳۳۳,۹۹۴,۸۷۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۲۱۹,۲۸۰,۴۹۶)	(۳۴,۲۶۵,۴۰۰)	(۱۲,۷۶۳,۵۴۵,۸۹۶)
۱۷۰,۵۳۰,۶۵۹	۱۲۳,۶۵۷,۹۲۵	۱,۲۵۱,۴۱۸,۲۰۱,۰۰۰	(۱,۲۵۰,۶۵۷,۵۲۱,۲۷۵)	(۹۲,۲۹۲,۰۹۳)	۶۶۸,۳۸۷,۶۳۲
۱,۹۲۶,۷۳۳,۲۰۴	۵,۴۰۲,۸۸۹	۱۳۲,۴۰۳,۱۹۷,۸۳۴	(۱۳۰,۸۴۸,۱۵۵,۱۵۲)	(۳۳,۴۳۱,۸۰۸)	۱,۵۲۱,۶۱۰,۸۷۴
۲۹۷,۲۳۳,۲۸۵	۵,۴۳۲,۳۴۹	۲۰۴,۹۰۸,۲۰۴,۲۸۰	(۲۰۴,۵۶۸,۰۶۹,۶۱۲)	(۹۴,۲۵۷,۷۷۴)	۲۴۵,۸۷۶,۸۹۴
۳,۹۴۳,۵۴۲,۳۹۷	۲,۴۴۵,۴۳۱	۱۰۸,۱۳۶,۹۵۸,۸۲۰	(۱۰۴,۴۹۹,۲۶۳,۸۶۱)	(۴۹,۷۴۳,۰۰۲)	۳,۵۸۷,۹۵۱,۹۵۷
۸۵۹,۵۳۰,۸۰۸	-	-	-	-	-
۹۰,۹۰۲,۵۹۷,۸۹۲	۵,۵۰۹,۰۹۵,۹۳۶,۳۴۹	(۵,۴۲۸,۶۰۴,۵۲۵,۴۲۸)	(۵,۴۲۸,۶۰۴,۵۲۵,۴۲۸)	(۶۸۷,۲۲۷,۰۹۸)	۷۹۸,۰۴,۱۸۳,۸۲۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

نابداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۳۰۸	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	(۱۱۸,۰۵۷,۶۰۷)	۴۳,۰۹۱,۰۲۶,۴۶۵	ریال
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۲	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	-	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	ریال
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۸۰	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	-	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	ریال
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۳۰۰	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	-	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	ریال
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	-	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	ریال
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۲۲۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	-	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	ریال
گلوکوزان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۴۶	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	-	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	ریال
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۹۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	-	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	ریال
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۲۰۰	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	-	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	ریال
بیمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	-	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	ریال
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	-	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	ریال
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۳۶۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	-	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	ریال
غلتک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	-	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	ریال
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	-	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	ریال
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	-	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	ریال
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	-	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	ریال
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	-	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	ریال
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۵۷۰	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	-	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	ریال
سیمان اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۲۲۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	-	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	ریال
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۳,۷۵۰	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	-	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	ریال
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۶۰۰	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	-	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	ریال
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	نقل به صفحه بعد				۱,۲۹۴,۵۸۳,۵۴۸,۲۳۹	(۱۱۸,۰۵۷,۶۰۷)	۱,۲۳۴,۷۰۰,۶۲۴,۰۴۰	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۲۲۴,۷۰۰,۶۲۴,۰۴۰	۱,۲۹۴,۵۸۳,۵۴۸,۲۲۹	(۱۱۸,۰۵۷,۶۰۷)	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶				نقل از صفحه قبل
۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	-	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۸۵	۹,۱۶۱,۲۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	-	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۳۳	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳,۸۲۵,۰۶۶,۲۴۹	۳,۱۱۰,۲۸۸,۵۱۲	(۱۷۰,۴۲۶,۷۶۸)	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۵۰	۶۵,۶۱۴,۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	-	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۴۵۰	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴,۴۳۹,۳۳۴,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	قند لرستان
۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	فراورده های غذایی وقند چهارمحال
۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	گروه فن آوا
۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	بیسکویت گرچی
۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	لبنیات کالبر
۲۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	پارس خزر
۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	سرما آفرین
۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	-	-	-	-	-	-	سیمان کارون
۱,۳۳۵,۴۷۱,۸۹۴,۳۶۸	۱,۳۲۷,۳۴۸,۷۹۶,۷۸۱	(۲۸۸,۴۸۴,۳۷۵)	۱,۳۲۷,۶۳۷,۴۸۱,۱۵۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۳۲-۱ ۳۲,۵۸۶,۲۷۲,۱۸۶	۱۳,۷۳۴,۴۵۰,۵۷۳
سود سپرده‌های بانکی	۳۲-۲ ۱۷۷,۵۵۳,۱۰۵,۱۶۸	۱۵۵,۴۹۳,۲۶۱,۴۴۱
درآمد سود ماهانه صندوق کمد	۱۳۸,۳۵۷,۷۶۹,۶۵۰	۷۷,۹۱۹,۴۰۸,۴۱۱
درآمد سود ماهانه صندوق گنجینه داریوش	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۳۵۲,۲۶۲,۱۴۷,۰۰۴	۲۴۷,۱۴۷,۱۲۰,۴۲۵

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش‌خ ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵,۸۷۴,۰۰۵,۲۴۳	-	
مشارکت ش مشهد ۶۰۲- (مشهد ۶۰۲)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۹۴۴,۰۹۲,۱۵۹	-	
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش‌خ ۰۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	-	۱۸	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	-	
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش‌خ ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۲۳,۶۹۵,۴۵۵	-	
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش‌خ ۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	-	۲۳	۶,۸۶۱,۵۱۰	-	
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش‌خ ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۲۵۷,۷۳۶,۳۶۵	-	
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش‌خ ۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۴,۷۹۲,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸,۱۹۲,۰۰۸,۱۶۶	-	
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش‌خ ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	-	۲۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	-	۱۸	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۷۷۴,۵۶۶,۷۳۷	
مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲۷,۷۷۳,۲۲۰	۱۲۷,۹۳۶,۷۹۸	
مراجعه کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۴,۷۸۷,۷۹۲	۹۶,۶۴۷,۶۶۶	
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش‌خ ۰۴۱۲۲۴	-	-	-	-	۶,۰۱۸,۳۳۲,۶۰۷	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش‌خ ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	
جمع				۳۲,۵۸۶,۲۷۲,۱۸۶	۱۳,۷۳۴,۴۵۰,۵۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۲۲- سود سپرده‌های بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۴	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷,۲۳۷,۴۴۵,۵۱۵	۱۵۹,۴۲۷,۲۹۶,۵۹۶	-	-	۱۵۹,۴۲۷,۲۹۶,۵۹۶	دی
۱۴,۸۷۶,۸۷۵,۳۵۴	۱۱,۳۷۵,۲۹۶,۹۴۹	(۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵)	(۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵)	۱۱,۵۳۵,۲۸۷,۶۴۴	پاسارگاد
۵۲,۲۹۸,۸۰۷,۸۵۱	۵,۹۹۵,۹۱۳,۶۸۸	-	-	۵,۹۹۵,۹۱۳,۶۸۸	گردشگری
۱,۰۴۱,۱۵۴,۵۰۲	۷۱۳,۵۷۳,۰۰۳	-	-	۷۱۳,۵۷۳,۰۰۳	ملت
۳۴,۸۸۰,۶۲۷	۳۶,۸۵۷,۴۱۱	-	-	۳۶,۸۵۷,۴۱۱	خورمیانه
۲,۶۲۲,۸۲۷	۲,۷۱۴,۶۱۳	-	-	۲,۷۱۴,۶۱۳	سامان
۱,۴۳۵,۵۸۳	۱,۴۵۲,۹۰۸	-	-	۱,۴۵۲,۹۰۸	آینده
۳۹,۱۸۲	-	-	-	-	شهر
۱۵۵,۴۹۳,۲۶۱,۴۴۱	۱۷۷,۵۵۳,۱۰۵,۱۶۸	(۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵)	(۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵)	۱۷۷,۷۱۳,۰۹۵,۸۶۳	جمع

۲۲-درآمد بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۴	ریال	ریال
-	۷۴۵,۹۴۸,۶۹۹,۸۷۳	-	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰۵٪ (مشهد ۶۰۲)
-	۱۴۰,۴۴۳,۳۶۶,۸۸۵	-	مرابحه کلور-اکسیرسودا ۸۰۳۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)
-	۱۹۵,۱۷۸,۹۸۱,۹۹۰	-	مرابحه پردیس آذربایجان ۲۲۸۰۹۰۲ (فیردیس ۰۹)
-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط ۳ قطار شهری)
-	۵,۸۳۷,۰۰۸,۹۱۶	-	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز
-	۱۱,۳۹۶,۳۰۳,۹۰۹	-	مرابحه بالین تک ۷۱۶-۰۸ (بالین تک ۰۸)
۴۴۶,۱۵۷,۵۵۸,۹۲۸	۲۳۰,۳۵۳,۰۸۷,۶۴۶	۴۴۶,۱۵۷,۵۵۸,۹۲۸	صکوک مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۲
۱۶۶,۰۷۵,۹۸۰,۳۸۲	۵۳۰,۵۷۲,۳۷۵,۹۸۹	۱۶۶,۰۷۵,۹۸۰,۳۸۲	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا
۹۱,۰۴۳,۲۴۰,۲۹۶	۱۹۳,۲۵۵,۱۶۶,۱۴۴	۹۱,۰۴۳,۲۴۰,۲۹۶	صکوک مرابحه جم ۶۰۷ (صجم ۶۰۷)
۱۲۷,۲۴۴,۳۰۲,۶۳۲	۱۲۷,۲۴۴,۳۰۲,۶۳۳	۱۲۷,۲۴۴,۳۰۲,۶۳۲	مرابحه فخوز ۴۱۲-بدون ضامن (صخوز ۴۱۲)
۱۲۲,۸۷۳,۸۰۵,۸۳۰	۱۳۸,۵۸۳,۹۹۹,۷۷۹	۱۲۲,۸۷۳,۸۰۵,۸۳۰	صندوق بادرآمد ثابت کمند
۵۹,۴۶۶,۴۸۴,۳۶۰	۵۹,۴۶۶,۴۸۴,۳۵۵	۵۹,۴۶۶,۴۸۴,۳۶۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۲,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۵	۴۹,۵۹۳,۰۶۳,۰۹۴	۵۲,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۵	صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما
۹,۵۶۱,۴۸۴,۰۴۹	۸,۴۲۳,۶۲۱,۱۵۲	۹,۵۶۱,۴۸۴,۰۴۹	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (ثهام)
۱,۸۸۴,۱۲۱,۷۴۶	۲,۵۶۰,۳۲۱,۵۷۲	۱,۸۸۴,۱۲۱,۷۴۶	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
۱,۰۷۶,۶۰۶,۳۴۵,۱۲۸	۲,۷۹۸,۸۳۷,۶۸۳,۹۳۷	۱,۰۷۶,۶۰۶,۳۴۵,۱۲۸	جمع

۲۴-سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۴	ریال	ریال
۶۵,۹۳۷,۰۹۶	۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۶۵,۹۳۷,۰۹۶	تفاوت تنزیل سود بانکی
۶۵,۹۳۷,۰۹۶	۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۶۵,۹۳۷,۰۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹۸,۸۶۸,۷۸۶,۸۲۸	۹۷,۴۴۰,۱۲۹,۰۰۶	کارمزد مدیر صندوق
۱,۸۹۰,۲۳۳,۴۴۴	۱,۴۸۰,۹۰۱,۸۱۵	کارمزد متولی صندوق
۱,۶۲۳,۶۰۳,۳۸۶	۱,۰۶۲,۱۷۹,۲۱۳	حق‌الزحمه حسابرس صندوق
۱۰۲,۳۸۲,۶۲۳,۶۵۸	۹۹,۹۸۳,۲۱۰,۰۳۴	جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸,۹۸۲,۰۰۰	-	هزینه برگزاری مجامع
۲,۰۲۵,۴۶۷,۳۶۱,۵۰۶	۳۴۱,۸۳۴,۰۲۲,۸۸۷	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱۲,۶۹۴,۴۷۲,۲۱۱	۹,۹۹۷,۵۵۲,۱۰۳	هزینه نرم افزار
۳,۲۷۵,۸۸۴,۱۳۹	۱,۶۶۷,۷۰۳,۱۴۹	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۳۲۴,۷۳۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۶۳,۹۳۶,۴۴۷	۱۴۱,۹۱۹,۷۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲,۰۴۳,۰۰۰,۶۳۶,۳۰۳	۳۵۴,۲۳۶,۵۲۲,۵۷۴	جمع

۲۶-۱- جزئیات مبالغ ترجیحی پرداخت شده توسط بازارگردان مبتنی بر قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتی به اشخاص وابسته به شرح جدول یادداشت ۳۲ می‌باشد.

۲۷- هزینه‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۳,۵۷۲,۶۵۶,۵۶۴	۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۷۵۰	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری‌ها
۵۳,۵۷۲,۶۵۶,۵۶۴	۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۷۵۰	جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۸,۱۱۳,۶۸۳,۳۰۸,۳۳۴	۹,۱۸۸,۷۰۸,۳۶۷,۸۸۷	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲۴,۸۷۹,۱۲۳,۰۶۹,۷۵۶)	(۱۰,۵۲۵,۹۱۰,۱۷۲,۶۲۱)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۶,۷۶۵,۴۳۹,۷۶۱,۴۲۲)	(۱,۳۳۷,۲۰۱,۸۰۴,۷۳۴)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱-۲۹- صندوق از نوع بازارگردانی می‌باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امیدنامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می‌بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کاریس	فرا بورس	۳٪	۵۵,۵۵۰	۱,۱۱۱,۰۰۰
۲	کمند	بورس	۱٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	بکهنوج	فرا بورس	۵٪	۲۱۶,۴۳۰	۴,۳۲۸,۵۷۰
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٪	۲۹,۵۲۰	۲۲۲,۰۰۰
۷	غگل	بورس	۲.۲۵٪	۲۵۹,۶۱۴	۵,۱۹۳,۰۰۰
۸	زاگرس	فرا بورس	۳٪	۱۱,۸۹۰	۲۳۷,۷۶۰
۹	غچین	بورس	۲.۵٪	۴۱,۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۰	فنونال	بورس	۲.۵۰٪	۶۲,۰۹۲	۱,۲۴۲,۰۰۰
۱۱	فایرا	بورس	۲.۵٪	۹۳,۵۲۳	۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۲	اتکام	بورس	۲.۵٪	۷۲,۴۵۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
۱۳	نهام	بورس	۲٪	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۴	کهربا	بورس کالا	۴٪	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
۱۵	ص حافظ ۵۱۲	بورس	۱٪	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۶	صنم	فرا بورس	۲٪	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ردیف	نماد	بازار		دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱۷	شتران	بورس	اول	۳٪	۱,۲۶۱,۷۵۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰
۱۸	صجم ۶۰۷	بورس	اوراق بدهی	۱٪	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۱۹	اهرم	بورس		۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	سصفها	بورس	اول	۲.۵٪	۶۷,۰۱۸	۱,۳۴۱,۰۰۰
۲۱	فتوسا	فراپورس	اول	۳٪	۴۸,۵۳۶	۹۷۰,۷۱۲
۲۲	کیمیا	بورس	دوم	۲.۷۵٪	۲۱۶,۲۱۶	۱,۹۴۸,۰۰۰
۲۳	زکشت	فراپورس	اول	۲.۷۵٪	۷۷,۸۶۵	۱,۵۵۷,۲۹۰
۲۴	صخوز ۰۴۱۲	بورس	اوراق بدهی	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۵	اردستان	بورس	اول	۲.۲۵٪	۲۷,۶۱۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰
۲۶	C D \ G O B ۰۰۰۱	بورس کالا		۴٪	۴۰۰	۸,۰۰۰
۲۷	G B	بورس کالا		۴٪	۵۰۰	۱,۰۰۰
۲۸	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
۲۹	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
۳۰	آسیاتک	بورس	اول	۲.۲۵٪	۲۲۶,۰۴۲	۴,۵۲۱,۰۰۰
۳۱	اتکامج	بورس	بازار دوم	۳٪	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۲	البرزح	بورس	اول	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	شاراک	بورس	اول	۲.۲۵٪	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۳۴	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)
۳۵	قرارداد اختیار معامله نقره (S I)	بورس کالا		حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زیان، بی تفاوت و در سود	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید نمادهای 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۶	گواهی سپرده شمش نقره C D ۱S IB ۰۰۰۱	بورس کالا	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی
۳۷	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
۳۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)	-	۱٪	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳۹	مشهد ۶۰۲	بازار اوراق بدهی	۱٪	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۰	اوراق مرباحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان	فیردیس ۰۹	۱٪	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۱	اوراق مرباحه شرکت کلور ایرانیان شرق	کلور ۰۸۱	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۲	بهبویا	بورس	۳.۵٪	۴۶,۰۵۸	۹۲۲,۰۰۰
۴۳	اوراق مرباحه شرکت بالین تک	بالین تک ۰۸	۱٪	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۴۴	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز	هم تراز	۳٪	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۵	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۷ خط دو و فاز ۹ خط سه)		۱٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۶	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۳ خط ۳ ، فاز ۱ خط ۴)		۱٪	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۷	اوراق مرباحه کلور ایرانیان شرق		۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

۲-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مطابق یادداشت های ۴-۱۸ دارای تعهدات ذیل برای قراردادهای آتی می‌باشد:

شرح	تاریخ سررسید	نوع موقعیت	تعداد موقعیت باز	قیمت تسویه (ریال)
قرارداد آتی شمش نقره	اسفند ۱۴۰۴	فروش	۵۵۴	۲,۵۰۹,۹۴۳
قرارداد آتی شمش نقره	خرداد ۱۴۰۵	فروش	۶۳	۳,۰۶۲,۲۰۹

۲-۲۹- 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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	-	۰.۰۰	عادی	۱۸۳,۲۷۷	۰.۶۸
	شرکت سپدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۲	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۲
			عادی	۵۹۷	۰.۰۰	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			۳۵,۵۹۷	۰.۱۳	-	۱,۳۴۹,۰۹۶	۵.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳۱-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	معامله	معامله
کارمزد کارگزاری و مبلغ خرید و فروش اوراق بهادار	۸۲۸,۴۱۲,۴۱۱,۴۲۵,۵۱۴	طی سال مالی	(۳۴۶,۳۰۹,۵۸۸,۱۰۶)	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۲,۷۲۴,۵۷۶,۵۰۶,۰۴۳		۱,۵۶۴,۷۷۷,۳۷۳,۸۱۰		
کارمزد مدیر	۹۸,۸۶۸,۷۸۶,۸۲۸		(۱۱۸,۹۰۹,۹۲۲,۱۱۳)	مدیر	سید گردان کاریزما
کارمزد بازارگردانی	۱۳۸,۵۸۳,۹۹۹,۷۷۹		۹۳,۹۸۳,۴۵۱,۵۷۸	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق با درآمد ثابت کمند
کارمزد بازارگردانی	۴۹,۵۹۳,۰۶۳,۰۹۴		۱۹,۹۷۹,۹۸۷,۲۲۳	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق سپندکاریزما
کارمزد بازارگردانی	۵۳۰,۵۷۲,۲۷۵,۹۸۹		۴۴۲,۲۸۲,۴۵۸,۱۱۰	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا
کارمزد بازارگردانی	۲,۵۶۰,۳۲۱,۵۷۲		۳,۷۲۳,۳۷۸,۶۴۸	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم
حق الزحمه	۱,۶۲۳,۶۰۳,۳۸۶		(۱,۶۲۳,۶۰۳,۳۸۶)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
متولی گری	۱,۸۹۰,۲۳۳,۴۴۴		(۱,۱۲۷,۵۲۶,۶۳۰)	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی، میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 مرباحه فیکوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا ، در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما و صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما	۳,۰۹۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۹,۵۴۳,۴۱۱	۳۱.۶۳
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس، سرآمد بازار و یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۷,۴۳۱,۰۲۴	۳۴.۶۰
	مرباحه 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	۵۹,۸۱۵,۹۶۹,۸۲۲	۳۴
	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 ، بادرآمد ثابت کمند و صندوق مختص اوراق دولتی کاریزما	۴۸۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۴۶,۵۷۷,۲۵۳	۲۸
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن و گسترش فردای ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۲,۸۶۰,۸۰۰	۳۴.۲
	صکوک مرباحه 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	۵۷,۹۱۰,۲۴۱,۹۵۵	۳۱
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و شرکت بیمه ما	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۷۲۵,۴۴۲,۲۰۷	۳۵.۳۳
	مرباحه 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	۱۳۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷
	مرباحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۰۴,۸۸۵,۶۱۲	۳۷
	مرباحه بالین تک ۰۸۰۷۱۶	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۷.۵
	مشارکت شهرداری مشهد	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸
	مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۵۱,۵۷۵,۵۳۵	۳۸
			صندوق مشترک البرز و صندوق مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۴,۱۳۳,۸۸۷	۳۷.۵
	جمع			۲۵,۶۸۴,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵,۴۶۷,۳۶۱,۵۰۶	-

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۳۷,۸۸۵,۹۳۶,۱۸۹,۶۱۷	۲۸,۶۷۶,۶۹۳,۸۰۱,۹۷۹	۳۴,۹۳۷,۵۷۸,۴۲۳,۷۷۰
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۳۷,۸۸۵,۹۳۶,۱۸۹,۶۱۷	۲۸,۶۷۶,۶۹۳,۸۰۱,۹۷۹	۳۴,۹۳۷,۵۷۸,۴۲۳,۷۷۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۹۶,۶۰۴,۸۱۳,۱۳۷	۴,۵۰۳,۳۵۶,۲۹۵,۶۵۸	۴,۲۴۰,۱۷۱,۱۳۷,۳۳۸
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌ها	۴,۵۹۶,۶۰۴,۸۱۳,۱۳۷	۴,۵۰۳,۳۵۶,۲۹۵,۶۵۸	۴,۲۴۰,۱۷۱,۱۳۷,۳۳۸
جمع کل تعهدات	۱,۷۶۰,۲۱۹,۶۵۲,۱۴۵	۵۳۳,۵۲۱,۷۱۰,۰۲۲	۵,۳۳۵,۲۱۷,۱۰۰,۲۲۴
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۶,۳۵۶,۸۲۴,۴۶۵,۲۸۲	۵,۰۳۶,۸۷۸,۰۰۵,۶۸۰	۹,۵۷۵,۳۸۸,۲۳۷,۵۶۱
نسبت جاری	۵.۹۶	۵.۶۹	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۷	-	۰.۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

بیمه ما	بیمه معلم	صندوق س.سپند کاریزما-س	مشارکت ش مشهد ۳-۰۱۱۲ ماهه ۱۸٪	فولاد خوزستان	صندوق س با درآمد ثابت کمند	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۵۵,۰۶۹,۳۲۹,۰۶۶	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۳,۶۴۰,۳۲۸,۸۷۷	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۵۹,۱۹۸,۴۸۳,۴۷۲
-	-	-	-	-	۱,۲۷۰,۶۲۵,۷۱۶,۶۱۹	-	۱,۲۷۰,۶۲۵,۷۱۶,۶۱۹
-	-	۲۶۲,۴۲۸,۵۱۲,۸۱۸	-	-	۱,۲۵۱,۳۲۵,۹۰۸,۹۰۷	-	۱,۵۱۳,۷۵۴,۴۲۱,۷۲۵
-	-	۱۹,۹۷۹,۹۸۷,۲۲۳	-	-	۷۱,۶۵۳,۰۲۱,۵۰۴	-	۹۱,۶۳۳,۰۰۸,۷۲۷
-	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	۳۳۹,۳۰۸,۸۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۳۳۷,۶۴۷,۴۸۳,۵۵۳	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۲,۵۹۷,۴۱۴,۶۳۰,۳۵۳	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۲,۹۳۵,۵۵۰,۹۳۹,۴۳۵

بدهی‌ها

-	-	۳,۰۸۶,۹۶۸,۸۵۷	-	-	۸۸۲,۴۲۹,۹۹۹,۲۲۲	-	۸۸۵,۵۱۶,۹۶۸,۰۷۹
-	-	۶۱,۶۲۵,۱۴۵	-	-	۶۱,۶۲۵,۱۳۸	-	۱۲۳,۲۵۰,۳۸۳
-	-	-	-	-	۵۹,۳۶۷,۸۵۷	-	۵۹,۳۶۷,۸۵۷
-	-	-	-	-	۱,۲۰۸,۲۷۲,۷۰۹,۴۷۳	-	۱,۲۰۸,۲۷۲,۷۰۹,۴۷۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۵۰۱,۲۰۹,۰۲۶	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۴۴۳,۶۵۱,۶۱۰	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۱,۴۳۳,۶۸۶,۱۶۵
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۳,۶۴۹,۸۰۳,۰۲۸	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۲,۰۹۱,۲۶۷,۳۵۳,۳۰۰	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۲,۰۹۵,۴۰۵,۹۸۱,۸۵۷
-	-	۳۳۳,۹۹۷,۶۸۰,۵۲۵	-	-	۵۰۶,۱۴۷,۲۷۷,۰۵۳	-	۸۴۰,۱۴۴,۹۵۷,۵۷۸
-	-	۲۰۲,۷۹۱,۵۴۹	-	-	۱۷۲,۲۱۷,۵۱۵	-	-

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۸۲۳,۸۰۹,۲۵۴,۹۱۰	۵۷۲,۲۰۸,۴۱۳,۵۹۲	۳,۰۷۴,۳۲۸,۶۰۱,۹۱۵	-	-	۲۹۱,۳۱۸,۴۵۵,۸۳۰	۳۱۳,۴۹۶,۱۹,۴۸۵	۵,۰۷۵,۱۶۱,۳۴۵,۷۳۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۳,۳۰۲,۰۱۸	۲۱,۸۸۰,۹۴۳,۳۵۷	۱,۴۶۶,۰۴۷,۵۶۰	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۱۱,۱۴۹,۰۰۵,۲۶۴	۴۴۹,۱۹۱,۶۲۸,۱۲۸	۶,۸۰۸,۳۴۷,۱۹۰	۴۹۱,۳۶۷,۷۶۷,۷۶۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳,۸۶۸,۹۱۷,۴۵۴	۳۲,۱۶۹,۵۶۷,۳۱۹	۱,۴۱۰,۹۴۵,۹۳۵	-	-	۱۵۸,۸۷۲,۵۱۲,۲۸۸	۱۱,۲۸۷,۵۶۷,۴۸۰	۲۷۷,۶۰۹,۵۱۰,۴۷۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۸۴۸,۲۷۲,۲۳۰
۵۳۶,۹۳۶,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	۵۳۶,۹۳۶,۲۸۳
۸۹۸,۵۳۸,۰۶۵,۱۱۱	۶۲۶,۴۲۸,۵۷۸,۷۱۴	۳,۰۷۷,۳۷۵,۲۴۹,۸۵۶	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۱۱,۱۴۹,۰۰۵,۲۶۴	۸۹۹,۵۵۲,۲۵۰,۶۹۲	۳۳۱,۷۶۲,۱۸۸,۶۰۱	۵,۸۴۵,۵۲۳,۸۳۲,۴۸۱

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی 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

۵۷,۹۳۷,۷۸۳,۴۴۹	۵,۲۸۴,۱۳۵,۷۳۲	۳۳,۱۷۵,۷۴۶,۴۲۲	-	-	۵۵۶,۵۷۵,۴۳۲	۱۸,۹۲۱,۳۲۵,۸۶۳	-
۲۹,۶۱۰,۶۶۲,۱۷۶	۱,۰۶۴,۱۷۰,۵۱۹	۲,۳۵۴,۰۸۹,۷۶۱	۱۰,۳۵۹,۳۶۳,۶۶۷	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۸,۵۲۵,۷۶۵,۴۴۶	۱,۵۸۱,۵۸۶,۴۰۲	۵,۰۰۷,۱۹۲,۱۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۴۳۸,۷۸۲,۱۵۱	۲۶۷,۱۸۰,۵۹۹	۲۸۳,۹۰۶,۵۶۸	۷۸۹,۶۴۱,۵۹۷	-	۴۱۰,۶۲۹,۶۸۸	۲۸۹,۲۲۱,۱۹۶	۳۹۸,۲۰۲,۵۰۳
۸۹,۹۸۷,۲۳۷,۷۷۶	۶۶۱۵,۴۸۶,۸۵۰	۳۵,۸۱۳,۷۴۲,۷۵۱	۱۱,۱۴۹,۰۰۵,۲۶۴	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۹,۴۹۲,۹۷۰,۵۶۶	۲۰,۷۹۲,۱۳۳,۴۶۱	۵,۴۰۵,۳۹۴,۶۴۱
۵,۷۵۵,۵۳۶,۰۴۰,۴۰۵	۳۲۵,۱۴۶,۷۰۱,۷۵۱	۸۶۳,۷۳۸,۵۰۷,۹۴۱	-	-	۳,۰۶۷,۸۸۲,۲۷۹,۲۹۰	۶۰۵,۶۳۶,۴۴۵,۲۵۳	۸۹۳,۱۲۲,۶۷۰,۴۷۰
۲,۱۵۰,۱۵۷	۱,۰۵۹,۸۱۶	-	-	-	۲,۹۴۷,۵۰۹	۶۳۹,۸۲۳	۱۸۸,۳۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

حمل و نقل پتروشیمی	بیسکوئیت گرجی	کشت و صنعت چین چین	نورد آلومینیوم	بین المللی محصولات پارس	آلومینیوم ایران	بیمه اتکایی امین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۲,۳۷۸,۳۱۷,۷۴۹	-	۱۵۹,۸۰۹,۶۱۰,۴۳۳	۵۲۸,۹۷۶,۴۲۹,۲۷۴	-	۲۲۰,۸۴۷,۵۲۷,۴۷۰	۴۸۷,۸۳۳,۸۸۰,۸۰۸	۱,۷۴۹,۸۴۵,۷۶۵,۷۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴,۰۷۵,۸۵۳	۹۳۷,۴۱۸,۷۶۳	۲۳۱,۱۰۴,۸۹۷	۷۲۸,۸۴۶,۰۰۰	۹,۶۸۷,۷۸۷	۳۸۸,۵۱۶,۱۶۸	۲۳۲,۵۷۲,۶۱۲	۲,۵۵۲,۲۲۲,۰۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۵,۶۲۵,۶۰۰,۰۷۲	۱۶,۹۳۱,۳۵۱,۲۲۰	-	۴۶,۵۶۱,۲۱۵,۸۵۷	۱,۴۱۰,۹۴۵,۹۳۵	۹۰,۵۲۹,۱۱۳,۰۸۴
-	-	۳,۱۱۰,۲۸۸,۵۱۲	-	-	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	-	۱۳,۸۵۲,۶۹۷,۲۱۲
۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۸۴۸,۲۷۲,۲۳۰
-	-	-	۴۶,۱۸۳,۵۴۲	-	۴۹۶,۲۱۷,۴۰۰	-	۵۴۲,۴۰۰,۹۴۲
۳۵۲,۵۷۲,۰۴۸,۰۴۸	۹۳۷,۴۱۸,۷۶۳	۱۸۸,۹۴۶,۲۵۸,۳۶۰	۵۴۶,۸۵۲,۴۶۴,۴۸۲	۹,۶۸۷,۷۸۷	۲۷۹,۲۰۵,۵۴۰,۰۴۱	۴۸۹,۶۴۷,۰۵۳,۸۰۱	۱,۸۵۸,۱۷۰,۴۷۱,۲۸۲

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق س ثروت هامرز	بیمه کارآفرین	صندوق س پشتوانه سکه طلا کهربا	سیمان کارون	سیمان لارستان	شیشه قزوین	صنایع فولاد الیازی یزد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۹۵۷,۵۱۲,۰۵۴	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۱,۵۱۱,۳۲۸,۱۷۹,۱۸۸	۱۹۸,۳۱۰,۵۰۶	۱۴۴,۶۱۵,۰۹۰	۳۲۹,۱۶۹,۷۴۴	۶۹۵,۱۸۲,۰۶۰	۱,۵۲۱,۳۲۲,۰۲۴,۱۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۳,۲۰۲,۰۵۳,۴۶۲	-	۶۷,۰۴۵,۷۴۸,۴۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۲۴۷,۸۰۱,۸۶۲
۱۲,۱۸۱,۶۳۹,۹۷۶	-	۴۴۲,۲۸۲,۴۵۸,۱۱۰	-	-	-	-	۴۵۴,۴۶۴,۰۹۸,۰۸۶
۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	-	-	-	۳۳۹,۳۰۸,۸۹۲
۵۰۹,۵۶۹,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۹,۵۶۹,۸۸۰
۱۵۴,۰۲۰,۴۲۹,۸۱۸	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۲,۰۲۰,۸۲۶,۰۴۰,۱۴۴	۱۹۸,۳۱۰,۵۰۶	۱۴۴,۶۱۵,۰۹۰	۳۲۹,۱۶۹,۷۴۴	۶۹۵,۱۸۲,۰۶۰	۲,۱۷۶,۸۸۲,۸۰۲,۹۱۶

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۶۲۵,۱۴۵	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۶۱,۶۲۵,۱۴۵	۱۶۵,۲۷۵,۱۹۸	۱۴۴,۶۱۵,۰۹۰	۳۲۹,۱۶۹,۷۴۴	۶۹۵,۱۸۲,۰۶۰	۲,۱۲۶,۵۴۷,۹۳۶
-	-	۶۶,۵۶۹,۶۸۰	-	-	-	-	۶۶,۵۶۹,۶۸۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۰,۷۰۹,۰۲۹	-	۳۹۶,۱۵۷,۳۸۴	۳۳,۰۳۵,۳۰۸	-	-	-	۶۸۹,۹۰۱,۷۲۱
۳۲۲,۳۳۴,۱۷۴	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۵۲۴,۳۵۲,۲۰۹	۱۹۸,۳۱۰,۵۰۶	۱۴۴,۶۱۵,۰۹۰	۳۲۹,۱۶۹,۷۴۴	۶۹۵,۱۸۲,۰۶۰	۲,۸۸۳,۰۱۹,۳۳۷
۱۵۳,۶۹۸,۰۹۵,۶۴۴	-	۲,۰۲۰,۳۰۱,۶۸۷,۹۳۵	-	-	-	-	۲,۱۷۳,۹۹۹,۷۸۳,۵۷۹
۲۹,۳۹۹,۰۲۴	-	۲۵۸,۲۱۸,۵۱۸	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ص.س صندوق در صندوق صنم	پالایش نفت تهران	غلطک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	صندوق س سهامی کاریزما - اهرمی	سیمان اصفهان	معدنی کیمیای زنجان گستران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷,۴۴۹,۴۶۹,۶۰۱,۸۱۶	-	-	-	۳۲۹,۷۴۰,۶۵۲,۶۳۰	۲۵۹,۸۲۵,۳۱۹,۹۲۳	۸,۰۳۹,۰۲۵,۵۷۴,۳۶۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۹,۳۳۱,۵۱۶,۳۵۵	۶۱۰,۹۹۰,۵۸۱,۶۴۶	۶۱۸,۲۲۳,۶۸۵	۱,۵۶۰,۲۹۰,۱۷۶	۱۵۹,۸۶۵,۷۷۱,۰۳۲	۱,۲۶۳,۹۳۸,۵۶۱	۵۹۲,۸۴۴,۸۰۹	۸۶۴,۲۲۳,۱۶۶,۲۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۷,۱۱۴,۴۶۸,۳۰۶	۲,۳۵۲,۱۶۵,۴۷۷,۸۶۴	-	-	۱۳۶,۶۶۱,۵۱۸,۹۸۵	۸۴,۴۷۳,۰۷۹,۱۶۱	۱,۹۷۵,۳۲۴,۳۰۹	۲,۷۶۲,۳۸۹,۸۶۸,۶۲۵
۳,۷۲۳,۳۷۸,۶۴۸	۱,۵۲۲,۰۸۲,۴۱۶,۶۳۰	-	-	-	-	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۱,۵۳۶,۹۹۵,۴۳۰,۱۵۸
۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۸۴۸,۲۷۲,۲۳۰
۲,۳۸۵,۷۳۵,۲۳۸	-	-	-	-	۲۱,۰۰۶,۵۸۵,۵۲۸	-	۲۳,۳۹۲,۳۲۰,۷۶۶
۲۸۲,۷۲۴,۷۵۲,۹۹۳	۱۱,۹۳۴,۸۷۷,۷۳۲,۴۰۲	۶۱۸,۲۲۳,۶۸۵	۱,۵۶۰,۲۹۰,۱۷۶	۲۹۶,۶۹۶,۹۴۴,۴۶۳	۴۳۶,۶۵۳,۹۱۰,۳۲۶	۲۷۳,۷۵۲,۷۷۸,۳۶۷	۱۳,۲۲۶,۸۸۴,۶۳۲,۴۱۲

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی 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

-	۱۱۱,۳۹۵,۹۹۱,۷۱۱	-	-	-	-	-	۱۱۱,۳۹۵,۹۹۱,۷۱۱
۶۱,۶۲۵,۱۴۵	۵۳,۸۵۱,۵۶۳,۴۱۲	۶۱۸,۲۲۳,۶۸۵	۱,۵۳۷,۷۶۹,۵۷۲	۶۱,۶۲۵,۱۴۵	۲۰,۷۰۵,۷۸۸,۲۶۶	۱,۵۶۷,۶۳۰,۴۹۵	۵۹,۷۶۹,۰۱۵,۷۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۳۸۹,۱۵۰	-	-	-	-	۸۷,۶۷۱	-	۱۷,۴۷۶,۸۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۵,۱۰۵,۵۴۸	۸۷۱,۵۳۰,۰۲۲	-	۲۲,۵۲۰,۶۰۴	۲۶۵,۷۴۰,۸۷۵	۲۶۹,۲۱۳,۹۶۶	۲۶۵,۶۷۵,۲۲۴	۱,۹۵۹,۷۸۶,۲۳۹
۳۴۴,۱۱۹,۸۴۳	۱۶۶,۱۱۹,۰۸۵,۱۴۵	۶۱۸,۲۲۳,۶۸۵	۱,۵۶۰,۲۹۰,۱۷۶	۳۲۷,۳۶۶,۰۲۰	۲,۳۳۹,۸۷۹,۹۰۳	۱,۸۳۳,۳۰۵,۷۱۹	۱۷۳,۱۴۲,۲۷۰,۴۹۱
۲۸۲,۳۸۰,۶۳۳,۱۵۰	۱۱,۷۶۸,۷۵۸,۶۴۷,۲۵۷	-	-	۲۹۶,۳۶۹,۵۷۸,۴۴۳	۴۳۴,۳۱۴,۰۳۰,۴۲۳	۲۷۱,۹۱۹,۴۷۲,۶۴۸	۱۳,۰۵۳,۷۴۲,۳۶۱,۹۲۱
۸,۴۰۴,۱۸۶	۲,۰۸۴,۳۲۵	-	۱۶۲,۵۷۲,۴۵۱	۲,۰۰۳,۵۵۲	۱,۰۱۳,۰۰۷	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تولید و توسعه سرب روی	کشاورزی مکانیزه اصفهان	مراجعه کرمان موتور - اکسیر	صکوک مراجعه جم ۶-۶۰۷	سیمان اردستان	صکوک مراجعه فخور۱۲-۰۰	صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳	جمع
ایرانیان	کشت	۰۴۰۶۰۲	ماهه ۱۸٪		بدون ضامن	ماهه ۱۸٪	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۲,۷۵۱,۵۹۳,۱۵۱	۳۱۹,۶۷۱,۰۲۱,۰۸۱	-	-	۱,۰۵۰,۲۷۰,۸۸۱,۲۵۲	-	-	۱,۵۵۲,۶۹۳,۴۹۵,۴۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۳۲,۰۶۲,۶۱۶	۱,۲۸۳,۳۹۵,۸۴۷	۲۴,۶۰۷,۲۸۳	۱,۱۵۰,۱۶۱,۵۴۳	۴۷,۴۵۸,۹۵۸,۲۱۰	۴,۱۳۷,۵۳۷,۷۴۵	۹۸۹,۱۶۱,۴۹۵	۵۶,۲۷۵,۸۸۴,۷۳۹
-	-	-	۷۰۷,۶۶۴,۱۹۵,۳۲۷	-	۳۲۲,۳۷۸,۳۹۰,۵۱۶	۲۵۵,۵۷۶,۳۸۸,۰۳۲	۱,۲۸۵,۶۱۸,۹۷۳,۸۷۵
۸,۴۶۵,۶۷۵,۶۱۰	۴۵,۱۵۰,۲۶۹,۹۲۲	-	-	۴۶,۵۶۱,۲۱۵,۸۵۷	-	-	۱۰۰,۱۷۷,۱۶۱,۳۸۹
۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	-	-	۳,۴۷۲,۲۹۳,۵۱۶	-	۸۰۹,۵۲۰,۰۱۴	۱,۲۵۰,۲۰۵,۷۸۳	۱۰,۱۱۳,۰۵۲,۵۱۳
۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۰۱۷,۹۲۶,۶۷۶
-	۵۰۵,۶۹۴,۰۲۴	-	-	-	-	-	۵۰۵,۶۹۴,۰۲۴
۱۹۷,۲۰۰,۰۱۹,۰۲۳	۳۶۶,۷۸۰,۰۳۵,۳۲۰	۲۴,۶۰۷,۲۸۳	۷۱۲,۴۵۶,۳۰۴,۸۳۲	۱,۱۴۴,۴۶۰,۷۰۹,۷۶۵	۳۲۷,۴۹۵,۱۰۲,۷۲۱	۲۵۷,۹۸۵,۴۰۹,۷۵۶	۳,۰۰۶,۴۰۲,۱۸۸,۷۰۰

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی 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

-	-	-	-	۴۶,۵۶۶,۰۴۵,۹۳۷	-	-	۴۶,۵۶۶,۰۴۵,۹۳۷
۱,۰۵۴,۵۱۳,۸۲۰	۱,۵۱۴,۰۱۳,۱۹۲	۲۴,۶۰۷,۲۸۳	۶۱,۶۱۹,۶۶۵	۵۰,۴۸,۷۲۱,۶۸۵	۶۱,۶۱۹,۶۶۵	۶۱,۶۲۵,۱۴۵	۷,۸۲۶,۷۲۰,۴۵۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۲۱,۱۵۹,۰۵۴,۵۲۳	-	۶۷,۷۷۱,۴۲۲,۰۹۴	۱,۸۹۸,۰۸۴,۵۴۸	۲۹۰,۸۲۸,۵۶۱,۱۶۵
۲۶۲,۵۴۴,۵۰۶	۲۶۷,۱۳۸,۰۹۵	-	۲۶۱,۳۰۹,۹۲۳,۹۶۵	۲۹۹,۱۷۷,۹۴۶	۲۵,۷۹۱,۵۸۱,۲۸۹	۷۸,۸۴۲,۰۳۶,۹۴۸	۳۶۶,۷۷۲,۴۰۲,۷۴۹
۱,۳۱۷,۰۵۸,۳۲۶	۱,۷۸۱,۱۵۱,۲۸۷	۲۴,۶۰۷,۲۸۳	۴۸۲,۵۳۰,۵۹۸,۱۵۳	۵۱,۹۱۳,۹۴۵,۵۶۸	۹۳,۶۲۴,۶۲۳,۰۴۸	۸۰,۸۰۱,۷۴۶,۶۴۱	۷۱۱,۹۹۳,۷۳۰,۳۰۶
۱۹۵,۸۸۲,۹۶۰,۶۹۷	۳۶۴,۹۹۸,۸۸۴,۰۲۳	-	۲۲۹,۹۲۵,۷۰۶,۶۷۹	۱,۰۹۲,۵۴۶,۷۶۴,۱۹۷	۲۳۳,۸۷۰,۴۷۹,۶۷۳	۱۷۷,۱۸۳,۶۶۳,۱۱۵	۲,۲۹۴,۴۰۸,۴۵۸,۳۹۴
۱,۰۶۵,۶۷۰	۲,۴۰۰,۱۷۲		۳۵,۲۴۳,۰۵۷	۴,۹۹۲,۹۴۷	۱۱۰,۵۵۰,۹۲	۳,۹۲۱,۱۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

گواهی سپرده کالایی شمش طلا	قرارداد آتی شمش طلا	قرارداد آتی نقره	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	انتقال داده های آسیاتک	پتروشیمی شازند	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۲۳۵,۳۸۳,۸۳۸,۳۴۰	۶۶۶,۱۴۸,۵۷۶,۱۶۲	۹۰۱,۵۳۲,۴۱۴,۵۰۲
۱۵۶,۹۰۱,۵۸۸,۸۷۳	-	-	-	۱۱,۶۸۱,۸۴۱,۱۶۳	-	-	۱۶۸,۵۸۳,۴۳۰,۰۳۶
۱۵۶,۳۰۱,۹۵۰,۲۹۵	۷۲۸,۷۰۸,۷۹۶	۸,۳۵۲,۶۶۳,۹۰۸	۱۱,۱۶۵,۲۱۵,۲۴۸	۶۶,۳۲۰,۹۵۲,۵۴۰	۶۶۰,۵۵۵,۲۱۸	۱۸۷,۳۳۷,۹۲۵,۸۸۷	۴۳۰,۸۶۷,۹۷۱,۸۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۱,۳۳۷,۴۲۶,۴۷۶	-	-	-	۶۷,۸۹۴,۷۱۸,۳۹۵	۳۲,۴۵۱,۷۵۶,۵۰۶	۲۰۴,۹۸۳,۹۷۵,۰۱۸	۳۷۶,۶۶۷,۸۷۶,۳۹۵
-	-	-	-	-	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	-	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰
۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱,۱۸۷,۵۸۱,۱۲۲
۴۹۵,۹۵۷,۰۵۴,۹۰۰	-	-	-	۱۹۷,۵۹۸,۷۵۷,۱۴۴	۱,۴۳۹,۴۱۷,۱۷۲	-	۶۹۴,۹۹۵,۲۲۹,۲۱۶
۸۸۰,۶۶۷,۶۷۴,۹۹۰	۸۹۸,۳۶۳,۲۴۲	۸,۵۲۲,۳۱۸,۳۵۴	۱۱,۳۳۴,۸۶۹,۶۹۴	۳۴۳,۶۶۵,۹۲۳,۶۸۸	۲۹۰,۴۱۷,۳۰۰,۶۰۲	۱,۰۵۸,۶۴۰,۱۳۱,۵۱۳	۲,۵۹۴,۱۴۶,۵۸۲,۰۸۳

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 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

-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۵۷,۸۶۴,۶۹۱	۱۳,۴۵۷,۸۶۴,۶۹۱
۶۱,۶۲۵,۱۴۵	۶۰,۸۵۲,۹۲۳	۶۰,۹۵۱,۶۳۷	۶۰,۹۵۶,۷۸۴	۶۱,۶۲۵,۱۴۵	۷۵۷,۳۵۱,۷۰۶	۳,۳۷۱,۵۳۴,۶۲۳	۴,۴۳۴,۸۹۷,۹۶۳
۲,۹۹۵,۷۶۲	-	-	-	۹۵۱,۲۵۰	-	-	۳,۹۴۷,۰۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۹,۶۶۴,۷۵۳	۲۵۵,۶۶۴,۱۲۱	۲۵۵,۹۴۶,۲۵۲	۲۵۶,۰۱۶,۲۸۰	۲۷۴,۶۱۲,۰۵۷	۲۶۵,۱۶۸,۲۶۵	۲۸۹,۹۱۱,۹۶۴	۱,۸۸۶,۹۸۳,۶۹۲
۳۵۴,۲۸۵,۶۶۰	۳۱۶,۵۱۷,۰۴۴	۳۱۶,۸۹۷,۸۸۹	۳۱۶,۹۷۳,۰۶۴	۳۳۷,۱۸۸,۴۵۲	۱,۰۲۲,۵۱۹,۹۷۱	۱۷,۱۱۹,۳۱۱,۲۷۸	۱۹,۷۸۳,۶۹۳,۳۵۸
۸۸۰,۳۱۳,۳۸۹,۲۳۰	۵۸۱,۸۴۶,۱۹۸	۸,۲۰۵,۴۲۰,۴۶۵	۱۱,۰۱۷,۸۹۶,۶۳۰	۲۴۳,۲۲۸,۷۳۵,۲۳۶	۲۸۹,۳۹۴,۷۸۰,۶۳۱	۱,۰۴۱,۵۲۰,۸۲۰,۲۳۵	۲,۵۷۴,۳۶۲,۸۸۸,۷۲۵
۳,۵۰۷,۲۳۹	۴۱۳,۲۴۳	۴۱۹,۲۴۳	۱,۰۷۷,۱۲۴	۱,۶۰۵,۵۲۵	۷۹۹,۲۷۶	۱,۰۴۱,۵۲۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ملی شیمی کشاورز	گواهی سپرده کالایی شمش نقره	مشارکت مشهد ۶۰۲	مرابحه کلور-اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۸۰	دانش بنیان پویا نیرو	مرابحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۰۸	شهرداری مشهد فاز ۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۳,۷۶۳,۷۶۹,۵۱۰,۶۶۵	-	-	۳,۷۶۳,۷۶۹,۵۱۰,۶۶۵
-	۵۵۱,۱۴۶,۸۱۳,۲۹۷	-	-	-	-	-	۵۵۱,۱۴۶,۸۱۳,۲۹۷
۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴	۸۴۱,۹۴۲,۳۴۹	۹۳۲,۱۲۳,۰۷۰	۲,۲۷۵,۹۴۰,۶۸۳	۴۴۶,۹۹۳,۴۴۴	۶,۳۵۴,۰۳۶,۴۴۰	۲۵۰,۲۸۳,۴۹۵	۱۱,۷۳۹,۸۸۱,۳۷۵
-	-	۵۳۹,۴۳۵,۰۰۶,۵۸۶	۳۵۴,۲۶۱,۹۶۷,۶۰۰	-	۵۲۱,۳۸۵,۰۵۰,۸۱۴	۲۲۲,۱۲۲,۲۵۳,۶۸۵	۱,۶۳۷,۲۰۴,۲۷۸,۶۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴۱۲,۶۹۰,۸۹۹,۳۶۴	۱,۷۳۹,۰۶۴,۶۵۲	۴۳,۰۹۱,۰۲۶,۴۶۵	۱,۲۰۷,۱۹۳,۴۶۰	۱۴۴,۲۱۰,۶۱۸,۶۲۴	۶۰۲,۹۳۸,۸۰۲,۵۶۵
-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۱,۰۳۲,۶۶۵	۱۵۷,۴۱۷,۰۳۷	۱۵۷,۱۳۸,۹۳۸	۱۵۲,۹۶۷,۰۸۲	۱۴۷,۶۸۲,۷۱۹	۹۴۵,۸۹۲,۸۸۷
-	۴۳,۷۰۷,۳۹۲,۶۵۲	-	-	۱۱۸,۱۰۸,۷۴۹	-	-	۴۳,۸۲۵,۵۰۱,۴۰۱
۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴	۵۹۵,۸۶۵,۸۰۲,۷۴۴	۹۵۳,۲۱۹,۰۶۱,۶۸۵	۳۵۸,۴۴۴,۳۸۹,۹۷۲	۳۸۰۷,۵۸۲,۷۷۸,۲۶۱	۵۲۹,۰۹۹,۲۴۷,۷۹۶	۳۶۶,۷۳۰,۸۳۸,۵۲۳	۶,۶۱۱,۵۷۰,۶۸۰,۸۷۵

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
صندوق شاخصی هم وزن	مراجعه بالین تک ۰۸۰۷۱۶	جمع
تراز		
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	-	۳۱,۰۸۲,۰۳۸,۱۰۶,۴۸۶
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا	-	۷۱۹,۷۳۰,۲۴۳,۳۳۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۳,۳۴۳,۹۰۳,۷۵۷	۳,۴۵۱,۴۳۱,۱۶۸,۹۷۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۴,۳۸۰,۷۶۴,۹۸۴,۵۴۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸۷,۰۳۲,۹۵۵,۶۹۵	۵,۵۰۸,۴۰۸,۷۰۹,۲۵۱
حسابهای دریافتی	۵,۷۳۱,۶۳۵,۹۸۹	۲,۷۳۶,۹۵۷,۰۲۲,۷۹۴
سایر دارایی‌ها	۱۱۸,۷۵۷,۹۴۸	۶۶۰۵,۹۵۴,۲۳۵
جاری کارگزاران	۴,۵۳۸,۵۵۴,۷۴۸	۷۶۸,۸۴۶,۲۰۷,۲۶۰
جمع دارایی‌ها	۲۱۰,۷۶۵,۸۰۸,۱۳۷	۳۸,۶۵۴,۷۸۲,۳۹۶,۸۷۷
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	-	۱,۱۱۵,۰۴۶,۹۹۹,۴۶۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۳,۸۴۶,۰۶۴	۱۲۱,۶۶۱,۰۵۲,۱۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	۱۳۱,۸۷۳,۰۷۹
تسهیلات مالی دریافتی	۹,۶۴۳,۸۳۶	۱,۵۰۴,۷۷۷,۳۷۳,۸۱۰
پیش دریافت	-	۷۲۱,۸۶۹,۶۶۵,۲۶۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۹۹,۶۲۸,۲۲۵	۱,۹۰۱,۹۶۴,۰۵۶,۶۴۷
جمع بدهی‌ها	۲۴۳,۱۱۸,۱۲۵	۵,۳۶۵,۴۵۱,۰۲۰,۳۹۷
خالص دارایی‌ها	۲۱۰,۵۲۲,۶۹۰,۰۱۲	۳۳,۲۸۹,۳۳۱,۳۷۶,۴۸۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۱۵۲,۵۰۷	۲۸۴,۳۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰							
صندوق س. سپند کاریزما	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	تولید برق مهتاب کهنوج	صنعتی زر ماکارون	بیمه البرز	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	بیمه دانا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۳۲,۰۲۳,۱۹۲)	۱۳,۲۸۶,۳۹۷,۶۹۷	۱,۳۲۸,۸۷۷,۷۳۰	۱۲,۰۰۰,۳۸۲,۷۴۶	۱۰۶,۲۴۰,۵۰۷,۴۰۵	۱۵,۴۷۳,۷۷۱,۱۲۱	(۳۵۶,۳۴۹,۴۰۶,۵۹۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۰۶۵,۹۰۵,۴۸۰	(۶۲,۲۵۵,۷۴۵,۹۱۸)	(۱۷۳,۶۴۴,۵۰۰,۵۷۹)	۷۸,۱۸۱,۵۸۱,۴۴۵	(۵۴,۷۸۹,۸۵۴,۹۷۹)	-	(۲۰۷,۴۴۲,۶۱۴,۵۵۱)
سود سهام	-	-	-	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	۲۴۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۸,۱۳۶,۹۸۶	۱۴۸,۸۰۵,۵۵۹,۱۷۵	-	-	۱,۶۴۴,۵۰۵	-	۱۴۸,۹۶۵,۳۴۰,۶۶۶
درآمد بازارگردانی	۴۹,۵۹۳,۰۶۳,۰۹۴	۱۳۸,۵۸۳,۹۹۹,۷۷۹	-	-	-	-	۱۸۸,۱۷۷,۰۶۲,۸۷۳
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۵۴,۱۸۵,۰۷۲,۳۶۸	۲۳۸,۴۲۰,۲۱۰,۷۳۳	(۱۷۲,۳۱۵,۶۲۲,۸۴۹)	۱۰۳,۱۹۹,۴۸۴,۳۹۱	۲۷۸,۹۸۰,۶۶۱,۵۳۱	۱۶,۰۵۸,۲۵۳,۵۱۹	(۲۲۱,۷۲۸,۲۲۰,۷۶۰)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۵۰,۲۲,۵۶۰,۹۰۵)	(۱,۵۹۶,۹۵۵,۱۶۹)	(۸,۵۴۱,۱۳۴,۲۱۳)	(۷۳۱,۰۳۰,۶۷۶)	(۱۰,۳۷۴,۷۳۲,۴۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۰۳,۴۸۲,۶۱۵)	(۱,۷۵۶,۴۳۷,۵۵۹)	(۲۵۰,۸۸۷,۵۳۳)	(۲۰۷,۳۱۰,۴۵۶)	(۵۳۸,۷۰۹,۴۵۲)	(۶۳,۶۹۵,۲۳۲)	(۱,۲۷۶,۸۵۹,۳۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۳,۹۰۴,۵۹۵,۸۴۱	۲۳۶,۵۸۶,۷۷۹,۲۶۲	(۱۷۷,۵۸۹,۰۷۱,۲۸۷)	۱۰۱,۳۹۵,۲۱۸,۷۶۶	۲۶۹,۹۰۰,۸۱۷,۸۶۶	۱۵,۲۶۳,۵۲۷,۶۱۱	(۲۳۳,۳۷۹,۸۱۲,۵۳۵)
هزینه‌های مالی	-	(۳,۲۷۲,۷۰۹,۴۷۳)	-	(۳,۱۳۱,۵۰۸)	(۱۱,۸۱۲,۶۷۴)	(۷,۵۶۳,۲۳۹,۶۵۰)	(۱,۲۹۴,۴۰۵,۹۴۴)
سود (زیان) خالص	۵۳,۹۰۴,۵۹۵,۸۴۱	۲۳۳,۳۱۴,۰۶۹,۷۸۹	(۱۷۷,۵۸۹,۰۷۱,۲۸۷)	۱۰۱,۳۹۲,۰۸۷,۲۵۸	۲۶۹,۸۸۹,۰۰۵,۱۹۲	۷,۷۰۰,۲۸۷,۹۶۱	(۲۳۴,۶۷۴,۲۱۸,۴۷۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

پتروشیمی زاگرس	گلوکوزان	حمل و نقل پتروشیمی	بیسکویت گرجی	کشت و صنعت چین چین	نورد آلومینیوم	بین المللی محصولات پارس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۰۰۴,۳۶۶,۱۶۶	(۴,۳۰۹,۸۲۷,۲۶۸)	(۱,۱۹۹,۴۶۴,۷۱۳)	(۳۵,۱۹۵,۳۵۴,۳۹۴)	(۱۶,۰۹۸,۲۴۲,۵۹۹)	۲,۸۴۳,۳۷۰,۲۳۵	(۳۱,۱۷۶,۶۲۹,۸۷۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۹,۰۰۱,۵۰۰,۰۹۴	(۵۰,۸۴۶,۱۲۲,۷۸۶)	(۲۳,۸۳۷,۵۷۰,۹۶۰)	-	۱۰۳,۰۰۸,۹۱۴,۴۸۳	-	۵۲,۹۸۵,۰۹۱,۷۴۲
سود سهام	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	-	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	-	۱۲۲,۹۱۲,۹۷۶,۸۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۳۷,۴۱۸,۴۵۷,۵۱۰	(۳۵,۹۹۵,۹۶۶,۵۷۴)	(۲۴,۳۵۸,۳۳۲,۷۳۸)	(۳۵,۱۹۵,۳۵۴,۳۹۴)	(۲۷,۳۲۹,۵۸۳,۱۷۶)	۱۳۴,۳۰۳,۶۹۵,۳۶۸	۱۴۴,۷۲۱,۴۳۸,۶۹۹
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۳۶۹,۴۵۸,۵۲۸)	(۱۰,۷۹۵,۳۹,۲۸۶)	(۱,۸۱۴,۹۹۵,۷۷۰)	(۸۸۶,۵۶۶,۳۳۵)	(۸۸۶,۵۱۹,۸۲۷)	(۱,۹۳۹,۸۰۳,۸۶۵)	(۸,۹۹۵,۴۶۸,۳۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۱۵,۴۷۴,۳۱۶)	(۱۹۷,۵۶۷,۳۴۷)	(۱۹۴,۲۷۸,۶۹۵)	(۱۶۵,۹۱۲,۳۸۹)	(۱۹۲,۱۱۹,۰۴۶)	(۲۰۴,۳۴۷,۷۶۰)	(۱,۲۱۸,۱۴۶,۶۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۳۴,۸۳۳,۵۲۴,۶۶۶	(۳۷,۲۷۳,۰۷۳,۲۰۷)	(۲۶,۳۶۷,۶۰۷,۲۰۳)	(۳۶,۲۴۷,۸۳۳,۱۱۸)	(۲۸,۴۰۸,۲۲۲,۰۴۹)	۱۳۲,۱۵۹,۶۴۳,۷۴۳	۱۳۴,۵۰۷,۸۲۳,۶۸۲
هزینه‌های مالی	(۲۴,۳۱۱,۵۲۱)	(۱۲,۸۶۱,۴۶۶)	(۱۶,۶۸۱,۸۹۳,۱۰۹)	(۲۲۶,۲۰۶,۲۸۹)	(۱۹۵,۶۸۴,۳۹۸)	-	(۱۷,۱۴۰,۹۵۶,۷۸۳)
سود (زیان) خالص	۱۳۴,۸۰۹,۲۱۳,۱۴۵	(۳۷,۲۸۵,۹۳۴,۶۷۳)	(۴۲,۹۴۹,۵۰۰,۳۱۲)	(۳۶,۴۷۴,۰۳۹,۴۰۷)	(۲۸,۶۰۳,۹۰۶,۴۴۷)	۱۳۲,۱۵۹,۶۴۳,۷۴۳	۱۱۷,۳۶۶,۸۶۶,۸۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

آلومینیوم ایران	شرکت بیمه اتکالی 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	(۲,۶۴۹,۷۸۳,۷۵۱)	۱۴۸,۱۱۶,۵۱۰	۱۳,۱۱۲,۱۱۸,۱۰۴	(۲۸,۴۹۱,۴۶۷,۹۲۷)	۳۰۳,۷۳۸,۵۴۵,۲۱۳	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	۲۶۷,۸۷۰,۴۷۳,۰۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۶,۸۹۳,۷۴۸,۰۱۸)	(۱۳,۶۷۸,۶۲۴,۴۶۶)	۴,۷۴۷,۵۴۸,۰۶۹	-	۱,۷۹۲,۹۰۲,۷۳۵	-	(۳۴,۰۳۱,۹۲۱,۶۸۰)
سود سهام	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	-	-	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	-	-	۴۱,۱۰۴,۴۵۱,۲۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	۵۹,۰۱۰,۳۶۰,۵۲۷	-	۵۹,۰۱۰,۳۶۰,۵۲۷
درآمد بازارگردانی	-	-	۸,۴۲۳,۶۲۱,۱۵۲	-	۵۳۰,۵۷۲,۲۷۵,۹۸۹	-	۵۳۸,۹۹۵,۸۹۷,۱۴۱
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۱۴,۴۴۶,۴۵۲,۷۲۹)	(۱۳,۵۳۰,۵۰۷,۹۵۶)	۲۶,۲۸۳,۲۸۷,۳۲۵	(۲,۹۰۸,۹۴۲,۱۶۷)	۸۹۵,۱۱۴,۰۸۴,۴۶۴	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	۸۷۲,۹۴۹,۲۶۰,۲۸۵
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۷۷۷,۵۰۰,۷۵۲)	(۲,۰۰۵,۴۶۹,۴۵۹)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۶۸۱,۵۹۱,۹۸۷)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۱۵۹,۹۸۳,۸۵۷)	(۳,۹۵۹,۱۷۷,۸۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۹۵,۵۰۲,۰۰۴)	(۲۰۳,۰۴۰,۱۲۹)	(۱۹۶,۷۵۲,۷۷۷)	(۶۴,۰۴۵,۲۳۲)	(۴۹۲,۴۷۳,۲۰۰)	(۱۳۳,۱۷۵,۴۹۲)	(۱,۳۸۵,۰۵۵,۰۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۵,۴۱۹,۴۵۵,۴۸۵)	(۱۵,۷۳۹,۰۱۷,۵۴۴)	۲۶,۰۰۹,۵۴۰,۶۳۶	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	۸۹۴,۵۴۴,۶۱۷,۳۵۲	(۱۰,۲۱۴,۵۹۲,۱۵۰)	۸۶۷,۶۰۵,۰۲۷,۴۱۳
هزینه‌های مالی	(۵۲۲,۲۵۷)	-	(۲۶,۲۶۸,۲۳۰)	-	-	(۸۱,۰۸۴,۲۱۲)	(۱۰۷,۸۷۴,۶۹۹)
سود (زیان) خالص	(۱۵,۴۱۹,۹۷۷,۷۴۲)	(۱۵,۷۳۹,۰۱۷,۵۴۴)	۲۵,۹۸۳,۲۷۲,۴۰۶	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	۸۹۴,۵۴۴,۶۱۷,۳۵۲	(۱۰,۲۹۵,۶۷۶,۳۶۲)	۸۶۷,۴۹۷,۱۵۲,۷۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰							
شیشه قزوین	صنایع فولاد آلیاژی یزد	ص.س.صندوق در صندوق صنم	پالایش نفت تهران	گلنک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۹,۵۲۳,۵۶۱,۰۴۱)	۲۷,۲۶۶,۲۴۴,۳۶۷	(۱۰,۷۱۱,۶۳۷,۷۵۵)	۲۵۸,۴۹۶,۳۴۱,۲۰۶	(۴۱,۷۴۹,۹۴۱,۲۱۸)	(۱۵۲,۰۴۵,۸۷۱,۸۴۸)	(۸۲,۳۴۱,۶۵۵,۵۶۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۴,۷۶۰,۷۹۳,۴۶۴	-	۹۷۵,۸۸۲,۵۹۲,۱۰۶	-	(۹,۹۲۹,۳۰۵,۸۴۳)	۹۷۰,۷۱۴,۰۷۹,۷۲۷
سود سهام	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	-	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۵۳۵,۳۶۵,۳۵۴,۴۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۸۰۲,۲۳۹	-	-	-	۸۰۲,۲۳۹
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	۲,۵۶۰,۳۲۱,۵۷۲
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۳۹,۳۸۵,۸۸۴,۶۷۱)	۳۰,۳۵۵,۸۷۷,۵۱۵	(۳,۳۸۹,۷۲۰,۴۸۰)	۱,۷۰۶,۶۸۸,۹۴۸,۴۶۲	(۱۱,۶۱۶,۳۷۴,۴۹۸)	(۹۴,۳۷۸,۷۶۶,۱۹۴)	۱,۴۲۶,۲۹۸,۹۰۲,۴۴۳
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۴,۴۲۱,۷۶۳)	(۷۱۰,۵۵۰,۸۲۷)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۳۳,۸۲۵,۷۹۶,۸۹۴)	(۶۳۳,۵۹۲,۴۵۲)	(۱,۵۵۳,۱۳۸,۳۳۹)	(۳۷,۲۲۱,۴۸۸,۰۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۳۰۷,۹۹۹)	(۸۰,۷۶۲,۳۳۸)	(۱۹۹,۵۹۲,۲۹۶)	(۱,۵۹۹,۸۸۵,۴۴۰)	(۹۲,۵۴۰,۳۰۰)	(۱۲۲,۹۳۹,۷۹۸)	(۲,۳۸۴,۵۳۰,۷۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)	۲۹,۵۶۴,۵۶۴,۳۵۰	(۳,۶۶۶,۳۰۶,۶۸۸)	۱,۶۷۱,۲۶۳,۲۶۶,۱۲۸	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۲۵۰)	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	۱,۳۸۶,۶۹۲,۸۸۳,۵۵۰
هزینه‌های مالی	-	(۱۸۲,۰۷۴,۲۲۸)	(۵۵,۰۴۵,۹۴۶)	(۱۸,۱۳۱,۲۳۸)	-	(۱,۱۶۴,۷۴۵,۲۴۴)	(۱,۴۱۹,۹۹۶,۶۵۶)
سود (زیان) خالص	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)	۲۹,۳۸۲,۴۹۰,۱۲۲	(۳,۷۲۱,۳۵۲,۶۳۴)	۱,۶۷۱,۲۴۵,۱۳۴,۸۹۰	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۲۵۰)	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	۱,۳۸۵,۲۷۲,۸۸۶,۸۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سیمان اصفهان	معدنی کیمیای زنجان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	مراجه کرمان موتور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مراجه جم ۶-۶۰۷ ماهه ۱۸٪	سیمان اردستان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶۰,۷۲۲,۴۰۰	(۴,۹۶۹,۹۶۱,۰۰۷)	۱,۵۴۷,۲۳۱,۰۹۴	(۶,۰۲۱,۸۲۵,۳۹۰)	۱۸,۴۵۸,۱۲۸,۶۷۳	۵۶,۵۸۸,۵۴۸,۱۳۷	(۹,۰۵۴,۵۲۶,۲۵۱)	۵۷,۲۰۸,۳۱۷,۶۵۶
۶,۳۵۱,۲۳۹,۵۴۱	(۱۲۰,۷۵۹,۳۹۷,۸۷۴)	(۲۲,۰۰۵,۵۱۸,۳۹۴)	(۵,۵۸۱,۹۶۱,۶۷۹)	(۳۷,۶۲۵,۸۰۳,۴۲۱)	(۳۷,۶۲۵,۸۰۳,۴۲۱)	(۲۱۹,۶۵۵,۲۵۲,۳۵۲)	(۳۹۹,۲۷۶,۶۹۴,۱۷۹)
۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	-	-	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۱۶۷,۱۸۰,۶۲۸,۰۱۰
-	-	-	-	۱۴,۹۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۱۳,۷۴۱,۲۵۶,۷۷۰	۳۷۴,۱۷۸	۲۸,۷۲۹,۴۱۱,۵۸۱
-	-	-	-	۲۳۰,۳۵۳,۰۸۷,۶۴۶	۱۹۳,۲۵۵,۱۶۶,۱۴۴	-	۴۲۳,۶۰۸,۲۵۳,۷۹۰
-	-	-	-	-	۳,۳۵۷,۷۸۸	-	۳,۳۵۷,۷۸۸
۱۵,۷۰۱,۷۳۱,۰۷۱	(۱۱۴,۵۳۹,۷۲۴,۰۰۱)	(۱۵,۸۷۷,۲۵۴,۱۰۰)	۷,۴۳۶,۸۰۰,۱۳۱	۲۶۳,۷۹۸,۹۹۶,۹۵۲	۲۲۵,۹۶۲,۵۲۵,۴۱۸	(۱۰۵,۰۲۹,۸۰۰,۸۲۵)	۲۷۷,۴۵۳,۲۷۴,۶۴۶
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
درآمد بازارگردانی							
سایر درآمدها							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۰۸۵,۹۴۷,۰۳۳)	(۱,۵۸۲,۹۹۹,۲۶۲)	(۱,۰۶۹,۸۸۲,۵۸۷)	(۱,۵۲۹,۳۸۱,۹۵۹)	(۳۹,۹۲۶,۷۳۶)	(۷۶,۹۳۹,۱۱۸)	(۱۱,۴۴۹,۱۶۷,۱۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۹۹,۲۵۰,۷۱۴)	(۱۹۵,۷۱۱,۹۷۲)	(۱۹۲,۵۸۱,۲۵۴)	(۱۹۷,۵۲۴,۸۴۳)	(۵۹,۹۰۹,۲۳۳,۱۲۲)	(۲۸۶,۸۳۲,۴۷۶,۲۵۶)	(۳۴۷,۷۸۳,۰۱۴,۲۴۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۳,۴۱۶,۵۳۳,۳۲۴	(۱۱۶,۳۱۸,۴۳۵,۲۳۵)	(۱۷,۱۳۹,۷۱۷,۹۴۱)	۵,۷۰۹,۸۹۳,۳۲۹	۲۰۳,۸۴۹,۸۳۷,۰۹۴	(۶۰,۹۴۶,۸۸۹,۹۵۶)	(۸۱,۷۷۸,۹۰۶,۷۴۳)
هزینه‌های مالی	(۳۹۷,۷۸۱)	(۱۰۰,۹۳۳,۲۷۳)	(۱۹,۰۸۴,۲۰۵)	-	-	-	(۱۳۵,۰۱۹,۶۹۸)
سود (زیان) خالص	۱۳,۴۱۶,۱۳۵,۵۴۳	(۱۱۶,۴۱۹,۳۶۸,۵۰۸)	(۱۷,۱۵۸,۸۰۲,۱۴۶)	۵,۷۰۹,۸۹۳,۳۲۹	۲۰۳,۸۴۹,۸۳۷,۰۹۴	(۶۰,۹۴۶,۸۸۹,۹۵۶)	(۸۱,۹۱۳,۹۲۶,۴۴۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰							
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	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
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۶۴۲,۶۹۹,۶۷۸	۲۳,۱۱۶,۵۷۶,۳۷۵	۱۳۲,۵۵۵,۳۸۳,۰۵۶	-	(۲,۵۴۴,۰۴۵,۲۹۴)	-	۱۹۸,۵۱۸,۹۷۸,۰۷۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۷,۱۷۵,۵۶۱,۱۳۰)	(۱۳,۵۲۸,۱۱۳,۶۷۱)	۷,۷۶۷,۸۶۷,۶۶۵	-	-	۲,۶۶۳,۶۸۰,۴۹۷	(۲۰,۲۷۲,۱۱۲,۶۳۹)
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۹,۰۰۵,۸۵۸,۳۳۶	۱,۸۸۵,۰۹۲,۶۰۳	۴۴,۴۱۷,۳۵۱	۲۰,۶۸۴,۴۷۶	۲۳۱,۰۸۴,۹۷۱	۲۷۵,۱۰۳,۵۶۷	۵۱,۵۸۲,۶۳۸,۸۲۲
درآمد بازارگردانی	۱۲۷,۲۴۴,۳۰۲,۶۳۳	۵۹,۴۶۶,۴۸۴,۳۵۵	-	-	-	-	۱۸۶,۷۱۰,۷۸۶,۹۸۸
سایر درآمدها	۹۱,۷۳۸,۴۳۷	-	-	-	-	-	۹۱,۷۳۸,۴۳۷
جمع درآمدها	۱۶۳,۸۰۹,۰۳۷,۹۵۴	۷۰,۹۴۰,۰۳۹,۶۶۲	۱۴۰,۳۶۷,۶۶۸,۰۷۲	۲۰,۶۸۴,۴۷۶	(۲,۳۱۲,۹۶۰,۳۲۳)	۲۷۵,۱۰۳,۵۶۷	۴۱۶,۶۳۲,۰۱۵,۶۸۶
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۷۶,۹۳۹,۱۱۸)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۷۴,۴۷۹,۱۰۱)	(۷۵,۴۶۶,۲۴۱)	(۷۵,۵۱۷,۷۱۲)	(۵۳۳,۳۸۳,۹۰۸)
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۰۷۴,۸۳۹,۹۳۱)	(۷۹,۵۲۲,۵۷۱,۴۵۴)	(۷۱۲,۲۳۶,۲۱۷)	(۱۸۵,۷۰۰,۸۶۹)	(۱۸۵,۹۸۳,۰۰۰)	(۱۸۶,۰۵۳,۰۲۸)	(۱۷۳,۳۱۵,۸۳۱,۲۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۱,۶۵۷,۲۵۸,۹۰۵	(۸,۶۵۹,۵۲۵,۷۰۴)	۱۳۹,۵۷۸,۴۳۷,۹۴۳	(۲۳۹,۴۹۵,۴۹۴)	(۲,۵۷۴,۴۰۹,۵۶۴)	۱۳,۵۳۲,۸۲۷	۲۴۲,۷۸۲,۸۰۰,۵۱۹
هزینه‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۷۱,۶۵۷,۲۵۸,۹۰۵	(۸,۶۵۹,۵۲۵,۷۰۴)	۱۳۹,۵۷۸,۴۳۷,۹۴۳	(۲۳۹,۴۹۵,۴۹۴)	(۲,۵۷۴,۴۰۹,۵۶۴)	۱۳,۵۳۲,۸۲۷	۲۴۲,۷۸۲,۸۰۰,۵۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

انتقال داده‌های آسیاتک	پتروشیمی شازند	ملی شیمی کشاورز	گواهی سپرده کالایی شمش نقره	مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲	مراجعه کلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸	دانش بنیان پویا نیرو	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۹۸,۱۴۰,۵۹۵	(۹۳,۹۴۵,۴۳۷,۰۳۰)	۳۵۶,۱۸۸,۲۳۱,۷۱۱	۱۳,۹۸۹,۵۹۲,۰۷۹	۲۴,۷۷۶,۸۳۸,۸۰۸	(۲۳,۱۰۹,۶۹۷,۰۳۹)	۲۵۷,۹۷۶,۳۸۳,۲۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۷۷۴,۴۱۴,۵۳۵	-	۲۲۷,۷۸۴,۵۰۹,۸۷۸	(۳۸,۰۱۶,۵۵۶,۲۵۶)	(۱۸۸,۷۴۴,۲۴۳,۰۰۰)	(۹۱۸,۷۶۵,۸۴۳,۴۷۳)	(۶۹۹,۸۰۸,۷۸۳,۳۸۳)
سود سهام	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	-	-	-	-	۴۳,۰۹۱,۰۲۶,۴۶۵	۸۵,۰۳۳,۸۳۳,۱۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۹,۹۹۶,۱۴۳	۴,۰۷۲,۰۳۶,۲۴۶	۲,۴۲۲,۸۴۴,۲۵۲	۴۴۹,۴۸۲	۶,۵۰۵,۳۲۶,۱۲۳
درآمد بازارگردانی	-	-	-	۷۴۵,۹۴۸,۶۹۹,۸۷۳	۱۴۰,۴۲۴,۳۶۶,۸۸۵	-	۸۸۶,۳۷۳,۰۶۶,۷۵۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۴,۹۶۵,۲۰۷۶۰۳	۵۵,۱۱۷,۸۰۳,۳۲۸	(۹۳,۹۴۵,۴۳۷,۰۳۰)	۵۸۳,۹۸۲,۷۳۷,۷۳۲	۱۴۸,۷۴۹,۸۰۶,۹۴۵	(۸۹۸,۷۸۴,۰۶۴,۵۶۵)	۵۴۶,۰۷۹,۸۲۵,۹۵۵
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۸۶,۹۰۳,۳۹۰)	(۶۵۲,۶۰۸,۶۰۱)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۷۶,۴۷۳,۵۲۹)	(۷۶,۹۳۲,۷۴۶)	(۸,۵۲۵,۴۷۶,۷۸۰)	(۱۳,۵۶۸,۱۰۹,۴۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۹۵,۲۰۵,۰۱۳)	(۲۳۱,۹۱۴,۳۶۰)	(۲,۷۲۷,۲۹۶,۴۹۸)	(۷۹۴,۴۶۵,۶۹۵,۱۲۷)	(۱۳۱,۵۹۵,۰۱۸,۱۵۳)	(۷۰۵,۹۱۱,۴۵۰)	(۹۲۹,۹۹۰,۶۰۲,۴۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۹۹۷,۲۸۲,۱۱۷	۵۱,۴۹۸,۹۸۵,۵۷۸	(۹۴,۶۶۷,۶۰۷,۴۹۵)	۵۸۱,۱۷۸,۴۴۷,۳۲۲	(۵۸,۵۴۸,۳۹۶,۷۱۴)	۱۷,۰۷۷,۸۵۶,۰۴۶	(۴۰۷,۴۷۸,۸۸۵,۹۴۱)
هزینه‌های مالی	(۳۴,۴۲۶,۹۱۱)	-	(۱۹,۲۲۳,۶۲۸)	-	-	-	(۲۲,۴۴۶,۳۲۴,۸۹۸)
سود (زیان) خالص	۳,۹۶۲,۸۵۵,۲۰۶	۵۱,۴۹۸,۹۸۵,۵۷۸	(۹۴,۶۸۶,۸۳۱,۱۲۳)	۵۸۱,۱۷۸,۴۴۷,۳۲۲	(۵۸,۵۴۸,۳۹۶,۷۱۴)	۱۷,۰۷۷,۸۵۶,۰۴۶	(۴۲۹,۹۲۵,۲۱۰,۸۳۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
مراجه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸	مشارکت شهرداری مشهد	صندوق شاخصی هم وزن تراز	مراجه بالین تک ۰۸۰۷۱۶	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:				
۶,۴۰۳,۶۸۹,۸۲۰	۷,۱۷۰,۵۲۴,۶۹۵	۲۲,۴۴۳,۹۶۳,۱۴۴	۲,۴۷۴,۰۸۶,۳۲۸	۴۹۷,۸۹۶,۶۲۷,۵۱۱
(۲۷,۷۷۸,۱۶۷,۱۳۶)	(۱۱,۸۳۴,۱۵۰,۳۶۱)	۲,۵۴۲,۵۰۱,۹۵۷	(۹,۹۷۹,۷۵۵,۹۸۷)	(۳۸۴,۱۸۲,۵۴۰,۴۹۰)
-	-	-	-	۱,۳۲۷,۳۴۸,۷۹۶,۷۸۱
۵۴,۸۴۵,۵۵۱,۵۲۶	۱,۳۴۴,۹۴۸,۴۳۳	-	۱,۲۷۷,۷۶۷,۰۸۷	۳۵۲,۲۶۲,۱۴۷,۰۰۴
۱۹۵,۱۷۸,۹۸۱,۹۹۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۷,۰۰۸,۹۱۶	۱۱,۳۹۶,۳۰۳,۹۰۹	۲,۷۹۸,۸۳۷,۶۸۳,۹۳۷
-	-	-	-	۹۵,۰۹۶,۲۲۵
۲۲۸,۶۵۰,۰۵۶,۲۰۰	۳۵۶,۶۸۱,۳۲۲,۷۶۷	۳۰,۸۲۳,۴۷۴,۰۱۷	۵,۱۶۸,۴۰۱,۳۳۷	۴,۵۹۲,۲۵۷,۸۱۰,۹۶۸
هزینه‌ها:				
(۷۶,۹۰۸,۵۳۲)	(۷۶,۵۳۹,۷۳۴)	(۳۳,۸۴۶,۰۶۴)	(۴۸,۱۳۳,۲۸۴)	(۱۰۲,۳۸۲,۶۲۳,۶۵۸)
(۲۱۰,۰۹۳,۲۵۵,۴۶۰)	(۳۶۰,۱۶۷,۸۰۵,۸۳۹)	(۸۸,۱۴۲,۶۲۷)	(۱۲,۲۷۶,۸۶۹,۷۷۸)	(۲,۰۴۳,۰۰۰,۶۳۶,۳۰۳)
۱۸,۴۷۹,۸۹۲,۲۰۸	(۳,۵۶۳,۰۲۲,۸۰۶)	۳۰,۷۰۱,۴۸۵,۳۲۶	(۷,۱۵۶,۶۰۱,۷۲۵)	۲,۴۴۶,۸۷۴,۵۵۱,۰۰۷
-	-	(۱۷۷,۱۸۴,۵۸۱)	-	(۵۳,۵۷۲,۶۵۶,۵۶۴)
۱۸,۴۷۹,۸۹۲,۲۰۸	(۳,۵۶۳,۰۲۲,۸۰۶)	۳۰,۵۲۴,۳۰۰,۷۴۵	(۷,۱۵۶,۶۰۱,۷۲۵)	۳,۳۹۳,۳۰۱,۸۹۴,۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴										
صندوق س.سپند کاریز-ما-س (کارپس)		صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)		تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)		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
۲,۵۲۹	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
-	-	۶۰,۵۳۷	۶۰,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۲,۵۶۵	۱۱۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
(۸۸۲)	(۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۵۹۴)	(۷۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۸۹,۳۲۵)	(۵۸۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶۷,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵۳,۹۰۴,۵۹۵,۸۴۱	-	۲۳۳,۳۱۴,۰۶۹,۷۸۹	-	(۱۷۷,۵۸۹,۰۷۱,۲۸۷)	-	۱۰۱,۳۹۲,۰۸۷,۲۵۸	-	۲۶۹,۸۸۹,۰۰۵,۱۹۲	۴۸۰,۹۱۰,۶۸۶,۷۹۳
-	(۱۲۵,۲۹۸,۰۵۰,۲۳۸)	-	(۲,۲۳۹,۶۲۰,۳۰۷,۶۲۵)	-	-	-	-	-	(۸۴۳,۴۵۷,۲۹۴,۶۹۷)	(۳,۲۱۸,۳۷۵,۶۵۲,۵۵۰)
۱,۶۴۷	۳۳۳,۹۹۷,۶۸۰,۵۲۵	۲,۹۳۹	۵۰۶,۱۴۷,۲۷۷,۰۵۳	۴,۷۴۱,۰۱۹	۸۹۳,۱۳۲,۶۷۰,۴۷۰	۹۴۶,۵۶۸	۶۰۵,۶۳۶,۴۴۵,۲۵۳	۱,۰۴۰,۸۳۹	۳,۰۶۷,۸۸۲,۲۷۹,۲۹۰	۵,۴۰۶,۷۹۶,۳۵۲,۵۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)		گلکوزان (غگل)		چپترو (حمل و نقل پتروشیمی)		کشت و صنعت چین چین (غچین)		نورد المینیوم (فئوال)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۱۱۶	۴۷۸,۹۲۹,۹۴۴,۰۴۷	۱۵۱,۲۲۰	۳۶۲,۴۳۲,۶۳۶,۴۲۴	۱۹۱,۲۷۵	۲۸۶,۳۱۸,۵۳۶,۰۸۵	۳۷۰,۸۰۲	۲۱۶,۲۴۴,۵۸۵,۸۵۲	۱۱۳,۱۲۳	۴۱۲,۴۹۴,۵۲۴,۶۲۹	۱,۷۵۶,۴۲۰,۲۲۷,۰۲۷	
۳۱۴,۸۷۳	۳۱۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	۱۳۴,۸۰۹,۲۱۳,۱۴۵	-	(۳۷,۲۸۵,۹۳۴,۶۷۳)	-	(۴۲,۹۴۹,۵۰۰,۳۱۲)	-	(۲۸,۶۰۳,۹۰۶,۴۴۷)	-	۱۳۲,۱۵۹,۶۴۳,۷۴۳	۱۵۸,۱۲۹,۵۱۵,۴۵۶	
-	(۶۴,۸۷۳,۶۴۹,۲۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۴,۸۷۳,۶۴۹,۲۵۱)	
۸۱۴,۹۸۹	۸۶۳,۷۳۸,۵۰۷,۹۴۱	۱۵۱,۲۲۰	۳۲۵,۱۴۶,۷۰۱,۷۵۱	۱۹۱,۲۷۵	۲۴۳,۳۶۹,۰۰۳,۷۷۳	۳۷۰,۸۰۲	۱۸۷,۶۴۰,۶۷۹,۴۰۵	۱۱۳,۱۲۳	۵۴۴,۶۵۴,۱۶۸,۳۷۲	۲,۱۶۴,۵۴۹,۰۹۳,۲۴۲	

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 میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

آلومینیوم ایران (فایرا)		شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)		صندوق س ثروت هامرز-سهام (تهام)		صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا)		ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)		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
۹۹,۲۷۱	۲۶۳,۵۹۸,۵۳۶,۰۱۲	۲۷۲,۲۳۰	۵۰۳,۱۲۳,۵۱۱,۴۵۷	۸,۳۴۶	۱۹۹,۷۳۵,۳۴۶,۶۸۰	۱۴,۴۱۱	۲,۲۳۵,۸۳۴,۵۹۰,۹۳۵	۴۶,۰۲۶	۳۷۶,۰۳۳,۸۰۱,۹۰۵	۳,۵۷۸,۳۲۵,۷۸۶,۹۸۹
۱۱,۷۹۰	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۲۰۷	۳۶,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۳,۱۱۸)	(۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۷۹۴)	(۴۲,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۲۶)	(۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۵,۴۱۹,۹۷۷,۷۴۲)	-	(۱۵,۷۳۹,۰۱۷,۵۴۴)	-	۲۵,۹۸۳,۲۷۲,۴۰۶	-	۸۹۴,۵۴۴,۶۱۷,۳۵۲	-	(۳,۷۲۱,۳۵۲,۶۳۴)	۸۸۵,۶۴۷,۵۴۱,۸۳۸
-	۱۸,۲۰۹,۷۳۷,۵۳۰	-	-	-	(۶۸,۹۰۲,۵۲۳,۴۴۲)	-	(۱,۱۰۳,۴۹۰,۵۲۰,۳۵۲)	-	(۷۷,۵۰۵,۸۱۶,۱۲۱)	(۱,۳۳۱,۶۸۹,۱۲۲,۳۸۵)
۱۱۱,۰۶۱	۲۷۸,۱۷۸,۳۹۵,۸۰۰	۲۷۲,۲۳۰	۴۸۷,۳۸۴,۴۹۳,۹۱۳	۵,۲۲۸	۱۵۳,۶۹۸,۰۹۵,۶۴۴	۷,۸۲۴	۲,۰۲۰,۳۰۱,۶۸۷,۹۳۵	۳۳,۶۰۰	۲۸۲,۳۸۰,۶۳۳,۱۵۰	۳,۲۲۱,۹۴۳,۲۰۶,۴۴۲

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 میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

پالایش نفت تهران (شتران)		صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)		سیمان‌اصفهان (سمفها)		معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)		تولید و توسعه سرب روی ایرانیان(فتوسا)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۶۴۶,۳۱۶	۱۰,۰۹۷,۵۱۳,۵۱۲,۳۶۷	۲,۲۰۷	۴۷۹,۸۸۱,۷۵۶,۱۳۱	۲۱۶,۷۷۲	۴۲۰,۸۹۷,۸۹۴,۸۸۰	۲۶۸,۴۲۸	۳۸۸,۳۳۸,۸۴۱,۱۵۶	۱۸۳,۸۱۲	۲۱۳,۰۴۱,۷۶۲,۸۴۳	۱۱,۵۹۹,۶۷۳,۷۶۷,۳۷۷
-	-	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۴۹۰)	(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱,۶۷۱,۲۴۵,۱۳۴,۸۹۰	-	(۱۶۳,۴۱۳,۴۱۹,۴۷۰)	-	۱۳,۴۱۶,۱۳۵,۵۴۳	-	(۱۱۶,۴۱۹,۳۶۸,۵۰۸)	-	(۱۷,۱۵۸,۸۰۲,۱۴۶)	۱,۳۸۷,۶۶۹,۶۸۰,۳۰۹
-	-	-	(۱۹,۷۱۴,۷۵۸,۲۱۸)	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۷۱۴,۷۵۸,۲۱۸)
۵,۶۴۶,۳۱۶	۱۱,۷۶۸,۷۵۸,۶۴۷,۲۵۷	۱,۸۲۳	۲۹۶,۳۶۹,۵۷۸,۴۴۳	۲۱۶,۷۷۲	۴۳۴,۳۱۴,۰۳۰,۴۲۳	۲۶۸,۴۲۸	۲۷۱,۹۱۹,۴۷۲,۶۴۸	۱۸۳,۸۱۲	۱۹۵,۸۸۲,۹۶۰,۶۹۷	۱۲,۹۶۷,۲۴۴,۶۸۹,۴۶۸

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 میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت(زکشت)		صکوک مراحله جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪ (صجم ۶۰۷)		سیمان اردستان (اردستان)		صکوک مراحله فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن (صخوز ۰۴۱۲)		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲)		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
۱۵۲,۰۷۲	۳۵۹,۲۸۸,۹۹۰,۷۰۴	۹۹۱	۶۰,۸۷۸,۸۲۲,۲۸۳	۱۸۸,۲۷۰	۱,۰۵۲,۹۱۶,۸۳۵,۹۵۰	۱۹,۳۹۷	۱۱۷,۲۴۶,۳۹۷,۸۶۳	۱۳,۲۵۱	۵۵,۸۴۵,۷۲۰,۷۸۷	۱,۶۴۶,۱۷۶,۷۶۷,۶۸۷
-	-	۵,۵۳۳	۵,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۸	۳۰,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۱	۲۳,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۶	۳۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۳۱,۸۱۳)	(۳۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵,۷۰۹,۸۹۳,۲۲۹	-	(۶۰,۹۴۶,۸۸۹,۹۵۶)	-	(۱۱۰,۳۶۴,۷۳۱,۷۹۷)	-	۷۱,۶۵۷,۲۵۸,۹۰۵	-	(۸,۶۵۹,۵۲۵,۷۰۴)	(۱۰۲,۶۰۳,۹۹۵,۲۲۳)
-	-	-	۲۲۴,۴۶۰,۷۷۴,۲۵۲	-	۱۱۹,۵۴۶,۶۶۰,۰۴۴	-	۴۳,۲۰۸,۸۲۲,۹۰۵	-	۹۸,۰۶۱,۴۶۸,۰۳۲	۴۸۵,۲۷۷,۷۲۵,۲۲۳
۱۵۲,۰۷۲	۳۶۴,۹۹۸,۸۸۴,۰۳۳	۶,۵۲۴	۲۲۹,۹۲۵,۷۰۶۶۷۹	۲۱۸,۸۱۸	۱,۰۹۲,۵۴۶,۷۶۴,۱۹۷	۲۱,۱۵۵	۲۳۳,۸۷۰,۴۷۹,۶۷۳	۴۵,۱۸۷	۱۷۷,۱۸۳,۶۶۳,۱۱۵	۲,۰۹۸,۵۲۵,۴۹۷,۶۹۷

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 میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar)		قرارداد آتی شمش طلا GB		قرارداد آتی نقره SIL		قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC		گواهی سپرده کالایی سکه طلا (GoldCoin)		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
۳۰۰,۰۰۴	۵۶۰,۷۴۸,۳۶۰,۵۶۳	۱,۴۰۸	۸۲۱,۳۴۱,۶۹۲	۱۹,۵۷۲	۱۰,۷۷۹,۸۳۰,۰۲۹	۱۰,۲۲۹	۱۱۰,۰۰۴,۳۶۳,۸۰۳	۱۹۴,۴۴۴	۲۷۱,۳۲۵,۵۶۷,۵۹۱	۸۵۴,۶۷۹,۴۶۳,۶۷۸
۳۱۵,۵۶۳	۳۱۵,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۶۲,۲۰۲	۴۶۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶۴,۵۶۸)	(۳۶۴,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۴۴۲,۸۰۴)	(۴۴۲,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۷,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۳۹,۵۷۸,۴۳۷,۹۴۳	-	(۲۳۹,۴۹۵,۴۹۴)	-	(۲,۵۷۴,۴۰۹,۵۶۴)	-	۱۳,۵۳۲,۸۲۷	-	۴۳,۰۰۷,۰۰۱,۶۰۶	۱۷۹,۷۸۵,۰۶۷,۳۱۸
-	۲۲۸,۹۹۱,۵۹۰,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۹,۵۹۸,۱۶۶,۰۳۹	۲۳۸,۵۸۹,۷۵۶,۸۶۳
۲۵۰,۹۹۹	۸۸۰,۳۱۳,۳۸۹,۳۳۰	۱,۴۰۸	۵۸۱,۸۴۶,۱۹۸	۱۹,۵۷۲	۸,۲۰۵,۴۲۰,۴۶۵	۱۰,۲۲۹	۱۱۰,۱۷,۸۹۶,۶۳۰	۲۱۳,۸۴۲	۳۴۳,۳۲۸,۷۳۵,۲۳۶	۱,۲۴۳,۴۴۷,۲۸۷,۸۵۹

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 میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)		پتروشیمی شازند (شاراک)		گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)		مشارکت شش ماهه ۳۰.۵٪ (مشهد ۶۰۲)		مراجعه کلور-اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۳۶۲,۰۷۱	۲۸۵,۴۳۱,۹۲۵,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۱,۸۳۴,۶۵۷	۳۱۴,۸۴۰	۳۱۴,۰۶۷,۸۶۳,۱۷۹	۱۰,۱۶۸	۴۷,۱۷۹,۳۳۳,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۶۴۶,۳۲۲,۰۳۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی	-	-	-	-	۵۳۲,۴۹۲	۵۳۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۰۳	۲۳۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۵	۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی	-	-	-	-	(۵۹۶,۹۲۴)	(۵۹۶,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۷,۷۵۶)	(۶۰۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)	-	۳,۹۶۲,۸۵۵,۲۰۶	-	۵۱,۴۹۸,۹۸۵,۵۷۸	-	۵۸۱,۱۷۸,۴۴۷,۳۲۲	-	(۵۸,۵۴۸,۳۹۶,۷۱۴)	-	۵۹۵,۱۶۹,۷۴۷,۴۳۸
تعدیلات	-	-	-	-	-	(۲۳۵,۳۴۵,۵۴۶,۹۹۰)	-	(۶۳,۸۰۳,۲۰۲,۰۷۹)	-	(۲۳۸,۱۰۱,۳۵۹,۲۲۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	۳۶۲,۰۷۱	۲۸۹,۳۹۴,۷۸۰,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۵۲۰,۸۲۰,۲۳۵	۲۵۰,۴۰۸	۵۹۵,۴۶۸,۷۶۳,۵۱۱	۲۴۳,۹۷۱	۱۵۸,۶۳۰,۷۳۴,۵۳۸	۲۸,۹۴۹	۲,۱۹۵,۰۳۴,۷۱۰,۲۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دانش بنیان پویا نیرو (بپویا)		مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فیردیس ۰۹)		اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)		صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز)		مراجعه بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)		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
۳,۸۸۳,۸۲۳	۴,۳۸۹,۶۸۴,۲۳۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۹,۰۴۹,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۳,۹۲۳,۲۸۳,۲۹۴
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی										
۱۴۶,۹۵۲	۱۴۶,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۲	۳۴,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۵	۱۸۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی										
-	-	(۷,۴۲۱)	(۷,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۷,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی										
-	(۹۳۰,۴۰۸,۱۲۷,۱۵۴)	-	۱۸,۴۷۹,۸۹۲,۲۰۸	-	(۳,۵۶۳,۰۲۲,۸۰۶)	-	۳۰,۵۲۴,۳۰۰,۷۴۵	-	(۷,۱۵۶۶۰۱,۷۲۵)	(۸۹۲,۱۲۳,۵۵۸,۷۳۲)
سود (زیان)										
-	۳,۰۴۷,۶۳۷,۵۲۸	-	۱۰۲,۹۲۱,۷۸۷,۵۷۴	-	-	-	(۲,۶۶۶۶۱۰,۷۳۳)	-	-	۱۰۳,۳۰۲,۸۱۴,۳۶۹
تعدیلات										
۴,۰۳۰,۷۷۵	۳,۶۰۹,۲۷۵,۷۴۳,۹۲۴	۳۷,۰۷۱	۱۶۲,۷۱۱,۷۲۹,۵۲۶	۱۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۹۷۷,۱۹۴	۱۸۲,۶۶۵	۲۱۰,۵۲۴,۶۹۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	۲,۸۴۳,۳۹۸,۲۷۵	۳,۹۹۱,۷۹۰,۵۳۸,۹۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)		بیمه دانا (دانا)		بیسکویت گرچی (غگرچی)		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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۲,۲۵۱	۲۳۲,۰۱۱,۵۷۰,۸۱۳	۲,۹۳۹,۸۷۷	۵,۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶,۸۶۴	۴۴۱,۵۹۵	۲۱۵,۲۵۵,۹۹۶,۳۷۳	۵۴,۲۸۰	۴۶,۴۴۷,۱۸۱,۷۰۲	۱۶۹,۱۳۰	۳۴۰,۰۵۲,۱۲۷,۸۳۹	۶,۲۶۷,۴۸۹,۷۵۳,۵۹۱
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی										
-	-	۴۰۹,۵۹۶	۴۰۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی										
(۱۷۲,۲۵۱)	(۱۷۲,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۹,۴۷۳)	(۳,۳۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۵۹۵)	(۴۴۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۲۸۰)	(۵۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۱۳۰)	(۱۶۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۶,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی										
-	۷,۷۰۰,۳۸۷,۹۶۱	-	(۲۳۴,۶۷۴,۲۱۸,۴۷۹)	-	(۳۶,۴۷۴,۰۳۹,۴۰۷)	-	(۴,۲۸۸,۶۰۹,۱۵۰)	-	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	(۲۷۱,۳۹۱,۱۵۸,۴۶۱)
سود (زیان)										
-	(۶۷,۴۶۰,۸۵۸,۷۷۴)	-	(۲,۲۵۹,۱۷۱,۶۵۸,۳۸۵)	-	۲۶۲,۸۱۳,۰۴۳,۰۳۴	-	۱۲,۱۴۱,۴۲۷,۴۴۸	-	(۱۶۷,۲۶۷,۵۴۸,۴۵۳)	(۲,۳۱۸,۹۶۵,۵۹۵,۱۳۰)
تعدیلات										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

سیمان کلرون (سکلرون)		شرکت سیمان لارستان (سلار)		شیشه قزوین (کفزوی)		صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)		غلنک سازان سپاهان (فسازان)		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
۸۸,۶۷۸	۳۳,۹۶۰,۵۳۴,۶۵۵	۶۱,۸۶۰	۴۸,۶۰۳,۳۶۲,۲۱۹	۹۵,۰۳۹	۱۷۹,۳۵۰,۶۶۱,۵۱۱	۱۱۰,۴۵۶	۲۳۲,۱۰۹,۱۸۱,۱۶۳	۲۳۹,۱۰۲	۳۲۱,۷۷۶,۹۳۱,۶۵۵	۸۱۵,۸۰۰,۶۷۱,۲۰۳
-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۹۶	۲۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
(۸۸,۶۷۸)	(۸۸,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۸۶۰)	(۶۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۳۹)	(۹۵,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۱۵۲)	(۱۳۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۱۰۲)	(۲۳۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۶,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۰,۲۹۵,۶۷۶,۳۶۲)	-	(۷,۹۲۱,۴۸۶,۰۱۰)	-	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)	-	۲۹,۳۸۲,۴۹۰,۱۲۲	-	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۲۵۰)	(۴۰,۹۹۹,۷۹۳,۹۳۳)
-	۶۵,۰۱۳,۱۴۱,۷۰۷	-	۲۱,۱۷۸,۱۲۳,۷۹۱	-	(۴۴,۴۸۹,۰۴۷,۰۷۸)	-	(۱۵۱,۰۳۵,۶۷۱,۳۸۵)	-	(۷۰,۳۳۲,۴۲۴,۴۰۵)	(۱۷۹,۶۶۵,۸۷۷,۲۷۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

تولیدی چدن سازان (چدن)		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲ (کرمان ۴۶۲)		ملی شیمی کشاورز (شملی)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۳۵۶,۹۳۷	۴۹۸,۵۶۶,۷۶۰,۴۹۷	۲۴۰	۲۵۵,۴۱۰,۲۰۶,۳۵۷	۳۱۴,۰۰۰	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی	۳,۱۸۶	۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۴۰	۳,۰۲۲,۲۵۸	۳,۰۲۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۳۶۰,۱۲۳)	(۳۶۰,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰)	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۲۴۰)	(۷,۶۵۱,۱۷۸)	(۷,۶۵۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)	-	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	-	۲۰۳,۸۴۹,۸۳۷,۰۹۴	-	-	۲,۳۹۳,۳۰۱,۸۹۴,۴۴۳
تعدیلات	-	(۴۵,۵۷۴,۹۱۶,۱۶۶)	-	(۴۵۸,۸۲۰,۰۴۳,۴۵۱)	-	-	(۶,۷۶۵,۴۳۹,۷۶۱,۴۲۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	-	-	-	-	-	۲۲,۲۱۷,۲۲۲	۳۳,۲۸۹,۳۳۱,۳۷۶,۴۸۰

۱-۳۵-عدم نمایش انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از نمادهای کپرها 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 واحد های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحد های سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحد های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره‌های معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.