

گزارش حسابرسی مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

فهرست مندرجات

شماره صفحه

(۱) الی (۴)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه





موسسه حسابرسی رازدار (سپاداران رسمی)
مته‌سازمان بورس و اوراق بهادار

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

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

اظه‌ار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۵، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود.



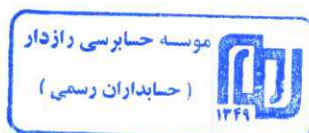
تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند.

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

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

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

- ۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه‌ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.
- ۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حساب‌ها طی دوره مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.
- ۷- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت‌های مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص، جلب نگردید.



- ۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر، به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.
- ۸-۱- مفاد ماده ۷ امیدنامه صندوق درخصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی مندرج در یادداشت ۲۹ توضیحی صورت های مالی، مبنی بر تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور امیدنامه در نمونه های رسیدگی شده در تاریخ های مندرج در جدول زیر، رعایت نگردیده است:

اوراق بهادار	تاریخ های عدم رعایت
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۰۸
حمل و نقل پتروشیمی	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۴/۰۳/۱۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۴۰۴/۰۷/۱۲
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۰۷/۰۹

۸-۲- مفاد بند ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مندرج در یادداشت توضیحی ۳۴ صورت های مالی، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص نظر این موسسه به موردی که موجب عدم رعایت الزامات کفایت سرمایه کلی صندوق باشد، جلب نگردیده است، لیکن در نماد " مشهد فاز ۲ و مشهد ۶۰۲ " نسبت جاری تعدیل شده و در نمادهای " مشهد فاز ۲ و مشهد ۶۰۲ " نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده، به حد نصاب مقرر نرسیده است.

۸-۳- مفاد ماده ۱۹ اساسنامه صندوق، درخصوص افتتاح حداقل یک حساب بانکی مجزا و انجام عملیات بانکی هر نماد از طریق حساب بانکی مخصوص به خود، رعایت نشده است.

۸-۴- مفاد ماده ۵۴ اساسنامه صندوق، درخصوص نسبت تسهیلات مالی به ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری حداکثر به میزان ۱۰۰٪ از خالص ارزش دارایی های صندوق برای نمونه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ برای نماد کمند، رعایت نشده است.

۸-۵- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مبنی بر سرمایه گذاری منابع مازاد صندوق در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله تا سقف ۲۰٪ از دارایی های صندوق برای نمونه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ برای نماد صکوک مباحه جم ۶۰۷، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ برای نماد صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ برای نماد مباحه کرمان موتور اکسیر و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ برای نماد سپند کاریزما، رعایت نشده است.

۸-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری در برخی از روزها برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۳/۰۳، ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ و ۱۴۰۴/۰۷/۱۳، رعایت نشده است.

۸-۷- مطابق یادداشت توضیحی ۱-۸ صورتهای مالی، الزامات مربوط به تعدیل قیمت پایانی اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری رعایت نشده است (اراد ۲۴۴).

۸-۸- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر پالایش نفت تهران، معدنی کیمیای زنجان گستران، آلومینیوم ایران و تولید و توسعه سرب روی ایرانیان، سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است (مبلغ ۱,۵۴۸,۵۹۵ میلیون ریال).

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

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

۲۹ دی ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای 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 سبدگردان کاریزما	آقای عزت اله طیبی	

کاریزما
شرکت سبدگردان (سهامی عام) سی و خدمات مدیریت سرمایه
(۵)



آقای ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

متولی صندوق

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

تهران، خیابان شهیدمطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱۱، طبقه همکف، کدپستی: ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲

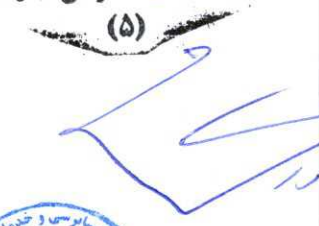
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

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
۱,۵۸۹,۳۲۹,۲۹۸,۹۴۵	۲,۷۳۶,۹۵۷,۰۲۲,۷۹۴	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
بدهی ها			
-	۳۴۶,۲۰۰,۷۹۲,۲۰۴	۱۲	جاری کارگزاران
۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵	۱۲۱,۶۶۱,۰۵۲,۱۲۹	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
-	۱۳۱,۸۷۳,۰۷۹	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۱,۵۰۴,۷۷۷,۳۷۳,۸۱۰	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۷۲۱,۸۶۹,۶۶۵,۲۶۸	۱۶	پیش دریافت ها
۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶	۱,۹۰۱,۹۶۴,۰۵۶,۶۴۷	۱۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۳۷۶,۶۶۸,۷۹۱,۷۱۰	۴,۵۹۶,۶۰۴,۸۱۳,۱۳۷		جمع بدهی ها
۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹	۳۳,۲۸۹,۳۳۱,۳۷۶,۴۸۰	۱۸	خالص دارایی ها
۱,۵۷۵,۲۸۷	۱,۴۹۸,۳۵۶		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 سپدگردان کاریزما	مدیر صندوق
	آقای ابوالفضل رضائی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت ۴۵۹۵۳**

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

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	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	۳۵۲,۳۶۲,۱۴۷,۰۰۴	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)	۴,۵۹۲,۳۵۷,۸۱۰,۹۶۸	(۱۴۸,۶۰۵,۶۱۰,۳۶۳)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۲,۳۸۲,۶۲۳,۶۵۸)	(۹۹,۹۸۳,۲۱۰,۰۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۴۳,۰۰۰,۶۳۶,۳۰۳)	(۲۵۴,۲۳۶,۵۲۲,۵۷۴)
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-)	۶.۵۸	(۲.۲۸)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲-)	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	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹	۲۵,۲۴۲,۱۷۶	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۴۶۲,۳۶۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۳,۰۲۲,۲۵۸	۳,۰۲۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۶۲۴	۴,۱۳۵,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۷,۶۵۱,۱۷۸)	(۷,۶۵۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۷۶,۴۸۶)	(۵,۵۷۶,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۲,۳۹۳,۳۰۱,۸۹۴,۴۴۳	-	(۶۸۵,۷۲۵,۳۴۳,۷۲۱)
تعدیلات	-	(۶,۷۶۵,۴۳۹,۷۶۱,۴۲۲)	-	(۱,۳۲۷,۲۰۱,۸۰۴,۷۳۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۲۲,۲۱۷,۲۳۲	۳۳,۲۸۹,۳۳۱,۳۷۶,۴۸۰	۲۳,۸۰۱,۳۱۴	۲۸,۴۱۱,۱۴۶,۴۱۳,۹۱۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱ - سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده 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
مدیر صندوق	شرکت سپردگاران کاریزما	آقای عزت اله طیبی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

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 مورد قبول، 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 از مجموعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۶۶۵۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ 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- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.esodammf.ir 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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سپدگردان 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 سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، عباس‌آباد-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، شهرآرا، خیابان فرزین، خیابان 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 از تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

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

۳-۴- 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد	از محل سهام، تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر ۱ درصد از ارزش مذکور
	از محل سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله
	از محل صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد از ارزش مذکور
	از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان ۵ درصد از ارزش مذکور
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد از ۵۰۰۰۰۰۰ (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۳۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد از ۰/۰۰۳ ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس آخرین پیش فاکتور/قرارداد منعقد شده 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 شده 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 تحقق یافته 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 چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

لاداشت‌های همراه صورت‌های مالی، مطابق استانداردهای

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:

۱۴۰۴/۰۷/۳۱

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
ریال	ریال			ریال	ریال			
۹.۹۰	۴,۳۲۵,۰۴۹,۵۶۴,۲۰۳	۳,۸۳۲,۱۶۷,۳۸۷,۱۵۶	۱,۳۳۹,۶۶۸,۳۳۳	۹.۹۳	۳,۷۶۳,۷۶۹,۵۱۰,۶۶۵	۴,۳۳۷,۳۳۲,۳۸۹,۶۶۵	۱,۴۷۹,۴۴۲,۰۰۳	تلفظ بنیان پونا نیرو (بویا)
۱.۶۳	۷۱۰,۳۳۷,۸۶۹,۸۸۱	۸۶۲,۷۷۵,۱۲۴,۴۴۴	۳۴,۴۹۱,۲۹۸	۱.۷۶	۶۶۶,۱۴۸,۵۷۶,۱۶۳	۷۸۸,۶۶۵,۷۰۴,۷۶۱	۶۹۰,۱۱,۹۲۹	پتروشیمی شازند (شازند آرا)
۰.۴۸	۳۰۸,۷۷۹,۹۸۵,۰۱۳	۱۹۵,۸۹۲,۱۶۷,۵۱۶	۴۹,۳۱۲,۹۰۵	۰.۴۲	۱۵۹,۸۰۰,۹۶۱,۰۴۳	۱۶۶,۵۹۴,۷۱۳,۰۱۸	۴۲,۸۶۵,۴۹۴	گشت و صنعت چمن چمن (چمن)
۲.۳۸	۹۹,۶۵۵,۷۹۱,۱۸۸	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۳	۸۵۳,۳۲۰,۵۵۳	۲.۱۷	۸۳۳,۸۰۰,۹۰۵,۴۱۰	۱,۰۰۰,۷۹۲,۶۹۰,۱۱۷	۸۶۴,۱۸۸,۴۹۷	تولید برق ماهتاب گهوج (گهوج)
۱۵.۴۴	۶,۷۲۲,۶۴۹,۰۱۶,۴۹۸	۵,۶۱۵,۱۲۲,۶۳۳,۸۱۰	۲,۶۸۵,۳۶۹,۱۸۵	۱۹.۶۶	۷,۴۴۹,۴۶۹,۰۱۸,۱۶	۵,۵۳۰,۸۵۰,۳۰۰,۳۳۰	۲,۳۳۷,۱۴۹,۶۸۰	پالایش نفت تهران (تهران)
۰.۸۰	۳۳۷,۵۷۲,۹۳۸,۷۰۳	۳۳۳,۳۰۲,۰۲۰,۳۱۷	۳۱,۱۴۰,۳۱۳	۰.۸۴	۳۱۹,۶۷۱,۰۲۱,۰۸۱	۳۰۴,۱۱۴,۹۷۳,۵۹۷	۳۹,۵۱۲,۳۷۶	کندرزری مکتبه اسفهان گشت (زکند)
۱.۱۱	۴۸۳,۶۸۸,۰۳۸,۸۶۵	۵۷۶,۸۱۳,۳۳۹,۹۷۱	۳۴۸,۳۵۷,۴۰۴	۱.۵۱	۵۷۳,۰۸۰,۳۱۳,۵۹۳	۵۵۸,۵۱۹,۵۳۷,۶۸۹	۳۴۹,۱۹۲,۱۷۷	صنعتی زر ماکرون (زر)
۲.۳۸	۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳	۵۵۵,۵۵۵,۶۷۷,۸۸۱	۳۳۶,۹۱,۳۳۹	۲.۷۷	۱,۰۵۰,۳۰۰,۸۸۱,۳۵۳	۸۸۸,۸۳۶,۶۷۱,۴۸۹	۴۵,۶۷۸,۸۲۳	سیمان اردستان (اردستان)
۰.۴۹	۲۱۲,۳۸۳,۷۸۷,۸۸۹	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۸	۵۰,۱۹۹,۶۵۱	۰.۴۸	۱۸۲,۷۵۱,۵۹۳,۱۵۱	۲۵۹,۵۹۷,۸۴۶,۷۶۱	۴۹,۴۰۷,۰۰۰	تولید و توسعه سرب روی ایران (فویسا)
۱.۱۵	۵۰۰,۸۰۶,۷۱۸,۰۳۲	۵۵۵,۷۶۰,۷۹۶,۱۱۵	۱۷۴,۱۴۴,۴۱۳	۱.۰۴	۳۹۲,۹۱۰,۱۲۴,۰۴۳	۴۴۹,۴۵۵,۳۷۲,۴۵۱	۱۹۱,۳۴۲,۵۶۱	بیمه اتکالی اسن (اتکام)
۰.۸۹	۳۸۷,۱۳۲,۳۵۶,۹۰۷	۵۳۰,۳۶۵,۰۹۴,۶۸۱	۱۳۸,۳۶۶,۶۷۹	۰.۶۹	۲۵۹,۸۲۵,۳۱۹,۹۳۳	۵۱۷,۱۹۷,۶۷۳,۲۱۶	۱۳۶,۹۱۶,۳۴۴	معدنی کیمیای زنگنه گستران (کیمیا)
۰.۹۲	۴۰۳,۶۱۸,۳۵۲,۱۷۹	۳۲۵,۱۸۴,۸۷۸,۱۷۰	۱۵۲,۰۸۴,۰۹	۰.۸۷	۳۳۹,۷۴۰,۶۵۲,۶۳۰	۳۷۰,۸۵۹,۵۱۰,۰۸۰	۱۲,۳۵۶,۰۳	سیمان اسفهان (اسفهان)
۰.۸۸	۳۸۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۴۹	۲۰۱,۴۳۸,۳۳۷,۵۷۶	۳۳,۵۳۵,۹۰۸	۰.۹۳	۳۵۲,۳۷۸,۳۱۷,۷۴۹	۱۹۶,۲۷۰,۷۱۲,۸۱۸	۲۲,۹۲۳,۸۰۸	حمل و نقل پتروشیمی (صنعت)
۰.۵۵	۳۳۸,۷۸۸,۷۹۵,۵۴۰	۱۹۲,۹۹۴,۳۵۲,۸۰۶	۴۵,۴۳۰,۳۲۲	۰.۵۸	۳۳۰,۸۴۷,۵۱۷,۴۷۰	۳۰۹,۳۷۰,۰۲۶,۱۹۶	۴۸,۵۲۴,۸۳۵	آلومینیوم ایران (ایران)
۰.۶۵	۲۸۴,۴۰۳,۵۶۸,۸۷۹	۱۸۳,۸۸۷,۵۵۲,۹۵۹	۶۷,۹۲۸,۳۷۹	۰.۸۳	۳۱۳,۴۹۶,۶۱۹,۴۸۵	۲۸۲,۲۳۲,۰۵۶,۲۳۳	۸۹,۰۷۸,۶۶۵	کپلر گوزان (کپلر)
۳۹.۴۴	۱۷,۳۲۱,۵۶۰,۵۵۳,۹۹۸	۱۵,۴۰۱,۳۷۲,۳۴۴,۰۳۶		۴۴.۴۹	۱۶,۸۵۷,۱۰۷,۰۲۴,۳۶۳	۱۵,۶۴۸,۰۹۳,۸۳۹,۴۷۱		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

۱۴۰۴/۰۷/۳۱				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
ریال	ریال			ریال	ریال		
۳۹.۴۴	۱۷,۲۲۱,۵۴۰,۵۵۳,۹۹۸	۱۵,۴۰۱,۳۷۴,۳۴۴,۱۶۵	۴۴۴۹	۱۶,۸۵۷,۱۰۷,۰۲۴,۳۶۲	۱۵,۶۴۸,۰۹۳,۸۳۹,۴۷۱	۶۱,۹۷۳,۹۱۹	انتقال داده های آسیابک (اسپانک) (۱)
۰.۵۵	۲۸۲,۳۷۲,۶۱۸,۳۷۸	۲۳۳,۶۱۰,۵۵۹,۷۷۷	۰.۶۲	۲۳۵,۳۲۳,۸۳۸,۳۴۰	۲۵۲,۵۶۲,۲۴۳,۹۹۰	۶۵,۵۹۸,۳۵۹	نورد الویتیم (فولاد) (۱)
۰.۹۴	۴۰,۸۹۴,۸۹۷,۴۰۲	۳۲۱,۵۰۴,۱۹۳,۳۸۹	۶۳,۲۴۹,۵۳۴	۵۲۸,۹۷۶,۶۲۹,۲۷۴	۲۵۰,۰۸۴,۹۵۵,۲۴۰	۱,۳۵۵,۳۵۸,۸۸۴	بیمه البرز (البرز) (۱)
۹.۱۱	۳,۹۷۷,۳۴۶,۴۴۸,۶۳۰	۲,۷۸۶,۸۲۲,۱۹۰,۶۲۳	۱,۷۰۲,۴۱۵,۷۷۳	۳,۰۷۳,۳۲۸,۶۰۱,۹۱۵	۲,۷۰۰,۵۰۲,۰۰۸,۳۸۷	۲,۳۵۵,۸۷۹	پتروشیمی زاگرس (زاگرس) (۱)
۱۰.۷۷	۴۶۵,۹۶۱,۱۱۰,۴۱۲	۵۷۹,۵۶۴,۹۱۵,۱۵۰	۴,۳۱۳,۷۴۲	۳۹۱,۳۱۸,۴۵۵,۸۳۰	۲۷۳,۰۰۴,۲۵۱,۷۱۶	۹۰,۰۴۳,۵۵۸	ج بیمه اتکالی اسین (اتکام) (۱)
۰.۰۰	-	-	۰.۲۵	۹۴,۹۱۳,۷۵۶,۷۶۵	۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸	-	سپهان لاریستان (سلار) (۱)
۰.۰۶	۲۶,۸۳۴,۳۵۷,۲۷۰	۳۰,۸۳۴,۴۲۸,۶۵۰	۱۰۰,۶۹,۲۷۹	-	-	-	شیشه قزوین (قزوین) (۱)
۰.۳۹	۱۶۹,۷۱۷,۹۳۳,۹۳۴	۲۵۸,۶۲۱,۳۲۸,۱۵۴	۱۹۳,۸۸۹,۳۰۱	-	-	-	تولیدی چدن سازان (چدن) (۱)
۱.۱۴	۴۹۷,۸۸۴,۱۵۵,۷۲۷	۳۷۲,۱۵۳,۷۲۳,۹۶۵	۲۶۶,۶۶۴,۲۷۵	-	-	-	سیمان کرون (سکرون) (۱)
۰.۰۸	۳۵,۴۷۷,۷۵۵,۴۹۳	۲۷,۸۴۷,۳۷۰,۵۱۷	۹,۳۴۹,۸۱۶	-	-	-	غلتک سازان سپاهان (سپازان) (۱)
۰.۷۲	۳۱۶,۳۰۰,۸۳۴,۵۹۶	۳۳۱,۸۷۹,۷۱۷,۱۳۹	۸۴,۳۸۴,۳۵۲	-	-	-	صنایع فولاد نیازی پود (فولادی) (۱)
۰.۵۶	۲۴۳,۹۳۰,۳۰۳,۰۹۲	۲۳۵,۸۷۶,۷۸۳,۰۵۵	۵۸,۷۲۴,۳۹	-	-	-	بیسکویت گوجی (گوجی) (۱)
۰.۵۰	۲۱۷,۵۸۸,۸۰۶,۷۳۰	۳۲۱,۹۲۹,۲۱۶,۹۰۶	۱۳۰,۰۸۰,۳۲۷	-	-	-	بیمه دانا (دانا) (۱)
۱۲.۶۲	۵,۵۰۸,۹۱۰,۶۶۱,۰۰۰	۴,۶۱۰,۳۸۰,۴۸۸,۰۳۷	۱,۹۷۹,۵۶۹,۴۴۳	-	-	-	ملی شیمی کتایزر (شملی) (۱)
۰.۶۶	۲۸۷,۳۸۹,۵۵۵,۹۰۷	۲۹۴,۳۰۸,۳۵۴,۸۷۵	۴۷,۰۷۱,۷۱۰	-	-	-	بیمه کارفرین (فرای) (۱)
۰.۷۴	۲۳۴,۷۷۲,۰۹۰,۹۳۹	۲۸۴,۱۸۶,۰۵۸,۱۳۰	۱۱۵,۷۸۸,۷۸۰	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
۰.۱۱	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹,۳۲۴,۷۶۶	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (خفارس) (۱)
۰.۸۳	۳۶۱,۵۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۴۲۲,۹۱۵,۷۷۲,۲۹۲	۲۱۱,۸۶۰,۳۶۶	-	-	-	
۶۹.۶۰	۳,۰۳۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۶,۷۷۲,۷۰۲,۷۶۸,۷۲۸	۵۵۶۵	۲۱,۰۸۲,۰۳۸,۱۰۶,۴۸۶	۱۹,۲۴۰,۹۴۳,۷۸۹,۹۷۳	-	

پیوست گزارش حسابرسی
 مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
 لایحه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، شامل دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

م- سرمایه گذاری در کواحی سیرده کالایی

۱۴۰۴/۰۷/۳۱

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تعداد	پایه تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	پایه تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
کواحی سیرده شمش طلا Goldbar-۱ - CD\GOB-۰۰۰۱	۱۰۰۴۳۵	۱۵۶۹۰۱۵۸۸۸۷۳	۰.۴۱				
کواحی سیرده سکه طلا Goldcoin-۱ - CD\GOC-۰۰۰۱	۱۰	۱۱۶۸۱۸۴۱۱۶۳	۰.۰۳				
کواحی سیرده شمش نقره Silverbar-CD\SIB-۰۰۰۱	۷۲۳۳۱۷	۵۵۱,۱۴۶,۸۱۳,۳۹۷	۱.۴۵				
کواحی سیرده کالایی شمش طلا (کواحی شمش طلا)	-	-	۰.۰۰				
جمع		۷۱۹,۷۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۱.۹۰				

۷- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

سرمایه گذاری در سیرده بانکی به سرتیتر زیر است:

۱۴۰۴/۰۷/۳۱

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سیرده های بانکی :	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
بانک دی	۳,۳۰۹,۵۱۳,۴۴۴,۹۳۳	۸.۴۷	۱,۵۹۳,۷۹۱,۳۱۵,۵۳۶	۳.۶۵
بانک پاسارگاد	۲,۰۶۱,۱۲۶,۳۳۷,۲۶۸	۰.۵۴	۱,۸۶۰,۴۹۶,۵۳۳,۶۵۷	۰.۴۳
بانک خاورمیانه	۶,۸۱۶,۴۴۸,۳۰۹	۰.۰۳	۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴	۰.۰۰
بانک ملت	۷۸,۴۶۷,۳۳۶,۳۴۰	۰.۰۸	۳۰,۰۱۰,۵۵۲,۱۵۱	۰.۰۷
بانک گردشگری	۳۳۳,۶۱۷,۳۱۹	۰.۰۰	۸۱,۹۹۳,۴۵۸,۴۳۰	۰.۱۹
بانک سامان	۱۰,۹۰۰,۸۳۴,۰۷	۰.۰۰	۱۰,۶۰۹,۸۷۹۴	۰.۰۰
بانک صادرات	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	۰.۰۰	۱۹,۳۶۱,۰۰۰	۰.۰۰
بانک ملی	۵۷,۸۶۱,۷۳۹	۰.۰۰	۵۷,۶۶۹,۸۳۱	-
موسسه اعتباری ملل	۴۲۳,۳۴۲	۰.۰۰	۴۲۳,۳۴۲	۰.۰۰
بانک شهر	۱۰,۷۵۱۶	۰.۰۰	۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰	۰.۰۰
جمع	۲,۴۵۱,۴۳۱,۱۴۸,۹۷۲	۹.۱۱	۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۲۶,۸۷۵	۴.۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا
 یادداشت های همراه صورت های مالی سالان دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود منتهی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود منتهی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۰۷,۸۳۱	۱۰,۳۲۶,۷۵۷,۹۱۶	۰.۰۳	-	-	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۰۷,۸۳۱	۱۰,۳۲۶,۷۵۷,۹۱۶	۰.۰۳
۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۹۱۰,۹۳۹	۱۰,۳۴۸,۷۱۷,۴۳۹	۰.۰۴	-	-	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۹۱۰,۹۳۹	۱۰,۳۴۸,۷۱۷,۴۳۹	۰.۰۴
۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۴,۴۳۵,۲	۶۶۲,۰۷۱,۲۳۶,۱۲۴	۰.۱۷	-	-	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۴,۴۳۵,۲	۶۶۲,۰۷۱,۲۳۶,۱۲۴	۰.۱۷
۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	۴,۷۹۳,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۰,۰۹۵,۱۲۲	۴,۲۴۳,۲۷۰,۰۴۳,۳۶۸	۱۱.۳۰	-	-	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	۴,۷۹۳,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۰,۰۹۵,۱۲۲	۴,۲۴۳,۲۷۰,۰۴۳,۳۶۸	۱۱.۳۰
۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰,۲۵۵,۴۶۶	۴۸,۴۶۳,۱۵۵,۳۶۶	۰.۱۳	-	-	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰,۲۵۵,۴۶۶	۴۸,۴۶۳,۱۵۵,۳۶۶	۰.۱۳
۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۴,۷۵۶	۱,۶۵۹,۱۳۰,۷۵۶	۰.۰۰	-	-	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۴,۷۵۶	۱,۶۵۹,۱۳۰,۷۵۶	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۷,۳۶۷	۱,۴۴۳,۱۶۷,۳۶۷	۰.۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۷,۳۶۷	۱,۴۴۳,۱۶۷,۳۶۷	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	-	-	-	۰.۰۰
۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	-	-	-	۰.۰۰
۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۴۰.۵	-	-	-	۰.۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۴۰.۵	-	-	-	۰.۰۰
جمع		۴,۹۳۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۴۵,۱۳۵,۹۳۳	۴,۲۸۰,۷۶۴,۹۸۴,۵۴۶	۱۱.۵۶	۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	۴.۹۳						

۸-۱ اوراق مشارکت بورسی با فائوری و اوراق اجاره ای که ارزش آن ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده است به شرح زیر است:

نوع	قیمت بازار	میزان تعدیل	قیمت تعدیل	خالص ارزش فروش	درصد	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود منتهی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
مشارکت بن مشهد ۶۰-۳۵هـ.خ	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۳۰۷,۸۳۱	۱۰,۳۲۶,۷۵۷,۹۱۶	۰.۰۳	-	-	-	-	-	-	-
اوراق با درآمد ثابت مریضه عام دولت ۱۷۱-ش.خ	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۹۱۰,۹۳۹	۱۰,۳۴۸,۷۱۷,۴۳۹	۰.۰۴	-	-	-	-	-	-	-
اوراق با درآمد ثابت مریضه عام دولت ۲۲۲-ش.خ	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۴,۴۳۵,۲	۶۶۲,۰۷۱,۲۳۶,۱۲۴	۰.۱۷	-	-	-	-	-	-	-
اوراق با درآمد ثابت مریضه عام دولت ۲۴۴-ش.خ	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	۴,۷۹۳,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۰,۰۹۵,۱۲۲	۴,۲۴۳,۲۷۰,۰۴۳,۳۶۸	۱۱.۳۰	-	-	-	-	-	-	-
اوراق با درآمد ثابت مریضه عام دولت ۱۹۱-ش.خ	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۰,۲۵۵,۴۶۶	۴۸,۴۶۳,۱۵۵,۳۶۶	۰.۱۳	-	-	-	-	-	-	-
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کفایت ۵۱۳-ش.خ	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۴,۷۵۶	۱,۶۵۹,۱۳۰,۷۵۶	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مریضه جم ۷-م.ع.هـ.خ	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۷,۳۶۷	۱,۴۴۳,۱۶۷,۳۶۷	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اوراق با درآمد ثابت مریضه عام دولت ۱۰۸-ش.خ	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مریضه کرمان موتور-اکسیر ۲-۴۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
اوراق سلف سلف موازی گدوی روماک گستر	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۴۰.۵	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بازداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۹- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	نوع صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۷۹	۳۴۶۶.۸۶۳۲.۴۱۳	۳۵۰.۹۷۸.۰۷۰.۵۳	۹,۸۴۶,۵۵۸	۰.۴۹	۱۸۷.۰۰۳۲.۹۵۵۶۹۵	۱۸۴.۴۹۰.۴۵۳.۷۲۸	سپاهی (هم تراز)
۳.۵۸	۱,۵۶۲.۹۱۹,۷۶۱.۱۶۴	۱,۵۴۰.۶۹۸,۳۳۰.۷۹۷	۱۵۴,۱۸۵,۲۹۶	۰.۵۴	۳۰۴.۸۱۳,۴۹۵.۵۰۶	۳۰۴.۵۶۸.۰۶۹۶۱۲	صندوق سپید کاریز ساس
۰.۴۳	۱۸۷.۰۳۰.۸۵۹,۵۵۵	۱۸۷,۶۳۴,۲۳۳,۹۲۵	۴,۷۶۳,۸۲۲	۳.۳۰	۱,۲۵۱.۳۳۵.۹۰۹.۰۷	۱,۲۵۰.۶۵۷,۵۹۱.۳۳۶	صندوق سی با درآمد ثابت گنبد
۲.۲۸	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۲	۹۶۸.۰۳۳,۱۱۸,۳۳۱	۱۵,۵۷۴,۳۴۶	۰.۲۹	۱۰۸.۰۸۷,۶۱۵,۸۱۸	۱۰۴.۴۹۹,۲۴۳.۹۷۶	صندوق سی ثروت طلایر سهام (بهم)
۴.۱۸	۱,۸۳۵,۹۵۴.۸.۴.۴۴۳	۱,۶۸۵.۰۳۵,۵۶۰.۶۰۴	۷۵,۳۹۶,۳۱۳	۰.۱۸	۶۷.۰۰۴۵,۷۴۸.۴۰۰	۶۵,۳۵۲,۸۲۵,۶۶۵	صندوق سی پیشروان طلا کهربا (کهربا)
۱.۱۹	۵۱۷,۵۰۱.۰.۶۴.۳۰۰	۵۱۱,۷۳۷,۶۷۸.۱۰۰	۱۷,۸۰۰.۰۰۰	۹.۱۹	۳,۴۸۳,۲۷۷,۴۳۳,۲۹۹	۳,۳۶۶,۷۴۴,۸۹۱.۰۳۳	صندوق سی نوع دوم کرا د (کرا)
۰.۷۱	۳۱۱.۹۶۰.۵۷۳.۸۰۷	۳۱۸,۸۳۲,۳۳۴,۷۳۶	۱۲,۴۹۷,۵۷۰	۰.۲۰	۷۴.۴۵۵,۷۳۴.۶۰۰	۸۶.۳۴۶,۳۳۷,۸۸۲	صندوق سی سپاهی کاریزما امرو (امرو)
۰.۰۳	۱۳۶.۰۴,۳۴۸,۷۳۵	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱,۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۳۵	۱۲۲,۳۹۹,۷۶۶.۲۶	۱۳۰.۸۴۸,۱۵۵,۱۵۳	صندوق در صندوق سی صندوق صمد (صمد)
۰.۳۵	۱۵۳,۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۳۲۵	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق سی درآمد ثابت پاسارگاد د
۰.۱۹	۸۳.۱۴۷,۵۵۶.۹۰۸	۷۸,۲۳۹,۳۱۷.۱۰۷	۵,۹۵۰.۰۰۰	۰.۰۰	-	-	صندوق سی درآمد ثابت انبوه داریوش د
۱۳.۷۴	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰.۰۲۸	۵,۸۲۴,۸۷۷,۱۴۱,۷۹۸	۱۴۵۴	۱۴۵۴	۵۰.۸۴۰.۸۷۰.۹.۲۵۱	۵,۳۹۳.۰۷,۴۳۸,۳۲۵	صندوق سی درآمد ثابت کجانی د

۱۰- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۰۰۰.۵۷۳.۸۶۹.۹۰۰	۱.۶۱۵.۱۰۸.۸۸۳.۰۰۰	(۳۸۸.۴۸۴.۳۷۵)	۲۵	۱.۶۱۵.۳۹۷.۳۷۱.۶۸۲	۱-۱
۵.۶۲۷.۳۵۳.۴۲۷	۱۳.۴۱۷.۴۳۳.۹۳۷	(۱.۵۹.۹۹۰.۶۹۵)	مقتضات	۱۳.۵۷۷.۴۳۴.۶۲۳	
۴۹۲.۳۴۵.۷۵۹.۹۸۸	۱.۰۰۹.۱۸۸.۳۰۱.۵۶۰	-	-	۱.۰۰۹.۱۸۸.۳۰۱.۵۶۰	۱۰-۳
۴۴۳.۵۰۰.۰۰۰	۴۴۳.۵۰۰.۰۰۰	-		۴۴۳.۵۰۰.۰۰۰	۱-۳
۱.۵۸۹.۲۲۹.۲۹۸.۹۴۵	۲.۷۳۶.۹۵۷.۰۰۲.۷۹۴	(۴۴۸.۴۷۵.۰۰۰)		۲.۷۳۶.۴۰۵.۴۹۷.۸۶۴	جمع

حسابهای دریافتی:
سود سهام دریافتی
سود دریافتی سیزده بانکی
مطالبات ناشی از بازار گمرکاتی
سایر

۱-۱- سود سهام نهادهای مشترک، فابرا و همچنین علی‌رغم پیگیری‌های مکرر در مهلت قانونی و پس از آن پرداخت نشده است. سود سهام معوق سایر نهادها نیز به علت وجود سهام توسط شرکت سرمایه‌پذیر می‌باشد.

۱-۰۲ حسابهای دریافتی بهای درآمد از خدمات بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری مشهد، مشارکت شهرداری مشهد، صندوقهای سرمایه‌گذاری سپند کار، بما، با درآمد ثابت گنبد، ثروت هاور، گهرا، صندوق صنم و صندوق شخصی هم وزن تر از مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

۳-۱- سایر حساب‌های دریافتی بابت پرداخت پیش پرداخت به تدبیری می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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
کاریزما	۶۹۲,۷۱۷,۹۸۱,۹۴۶	۷۴۲,۰۷۶,۲۵۲,۶۴۵,۲۱۷	(۷۴۳,۱۱۵,۱۷۱,۴۱۹,۳۶۷)	(۳۴۶,۲۰۰,۷۹۲,۲۰۴)
صبا تامین	۸۵,۹۴۴,۶۳۵	۶,۳۱۷,۸۱۱,۲۸۲	(۶,۴۰۳,۷۵۵,۹۱۷)	-
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
۱,۶۲۳,۶۰۳,۲۸۶	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

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
بازدار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

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

بابت درخواست ابطال واحد های سرمایه‌گذاری

بابت درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری

جمع

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	۱,۴۹۴,۲۸۱,۳۶۰,۴۵۷	۳۰۴,۴۵۹,۷۹۳,۳۳۲
	۱۰,۴۹۶,۰۱۳,۳۵۳	۹,۷۴۰,۶۶۴,۴۷۰
جمع	۱,۵۰۴,۷۷۷,۳۷۳,۸۱۰	۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲

اعتبار دریافتی از کارگزاری

بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری

جمع

۱۵-۱- 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 جپترو، صندوق کمند، صندوق صنم، دانش بنیان بویا 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
کاربیزما	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
۱۶-۱	۷۲۱,۸۶۹,۶۶۵,۲۶۸	۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷
جمع	۷۲۱,۸۶۹,۶۶۵,۲۶۸	۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

جمع

۱۶-۱- پیش دریافت بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مرباحه فخوز ۰۰۴۱۲، جم ۶۰۷، اجاره کحافظ ۵۱۲، کلور اکسیر سودا و پردیس آذربایجان مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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	۳۳,۲۳۶,۸۸۸,۹۰۳,۰۸۰	۲۶,۸۱۱,۱۵۲	۴۲,۲۳۵,۲۵۴,۲۰۴,۹۸۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۵۲,۴۴۲,۴۷۳,۴۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۵,۱۳۵,۰۳۸,۴۷۹
جمع	۲۲,۲۱۷,۲۳۲	۳۳,۲۸۹,۳۳۱,۳۷۶,۴۸۰	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۳۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی مطابق استاندارد
 دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

تاریخ	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	(۱۶۷,۵۵۰,۳۶۹,۲۱۵)	(۷۷۱,۶۲۷,۳۵۶,۰۴۵)
۱۹-۲	-	(۱,۲۶۴)
۱۹-۳	۱,۴۶۹,۳۱۴,۷۰۹	-
۱۹-۴	۱۷۸,۶۵۰,۱۸۶,۱۲۴	۵۱۶,۲۶۱,۰۲۰,۲۲۳
۱۹-۵	(۱۲۰,۱۴۵,۱۱۲)	(۲,۵۴۳,۹۹۳,۳۳۹)
۱۹-۶	(۲۵,۵۷۳,۰۴۶,۰۱۲)	۲,۷۸۲,۹۶۴,۴۶۳
۱۹-۷	۳۷۹,۲۵۰,۴۶۷,۹۲۴	۷۲۳,۰۱۲,۹۹۴,۳۸۴
	۳۴۶,۱۲۶,۲۰۸,۵۳۸	۴۹۷,۸۹۶,۶۲۷,۵۱۱

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ سود (زیان) فروش

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۳۳,۴۴۳,۱۲۳,۸۷۷)	-	(۳۳۲,۲۱۸,۴۷۹)	(۳۴۷,۱۰۸,۴۶۹,۹۸۸)	۴۲۳,۹۸۷,۵۵۴,۵۹۰
-	(۴۰,۵۴,۵۷۲,۹۶۱)	-	(۱,۱۶۳,۳۹۶)	(۳۳۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۳۰)	۲۲۶,۰۷۵,۹۶۴,۸۱۳
-	(۳۷,۰۱۹,۷۶۱)	-	(۱,۰۲۸,۵۴۸)	(۹۴۶,۹۱۵,۹۴۶,۵۶۱)	۹۹۶,۶۵۶,۸۱۵,۳۱۸
-	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	-	(۳۰,۶۹۱,۴۹۵)	(۳۵,۵۳۷,۷۵۵,۴۱۳)	۱۵,۷۱۸,۰۵۷,۹۶۰
-	(۹,۲۵۳,۸۷۶,۶۶۵)	-	(۳۶,۶۳۰,۳۵۱)	(۵۲,۳۹۶,۴۶۹,۳۸۰)	۴۲۰,۰۱۱,۵۵۵,۷۲۲
-	(۳,۲۱۱,۴۷۷,۲۹۷)	-	(۳۴۶,۲۵۱)	(۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲)	۴۱,۷۳۸,۵۱۶,۶۳۴
-	(۴۰,۰۷۵,۷۶۶,۱۱۴)	-	(۳۷,۹۰۷,۷۳۵)	(۱۸۷,۲۳۹,۴۶۹,۴۰۰)	۱۴۷,۲۴۱,۵۶۴,۴۱۴
(۶,۱۸۴,۵۶۴,۰۰۰)	(۹,۰۴۶,۱۲۸,۵۵۶)	-	(۶۸,۸۰۷,۵۱,۰۹)	(۱۰,۸۵۳,۸۰۵,۱۸۳)	۸۹,۵۴۳,۷۵۱,۸۴۰
(۲,۳۲۹,۲۷۴,۴۴۸)	۸۴,۳۰۰,۸۹۹,۱۹۷	-	(۶۰۹,۵۲۱,۳۲۶)	(۲,۷۴۱,۷۴۲,۹۱۱,۵۷۴)	۲,۸۲۶,۶۵۳,۳۴۲,۰۹۷

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

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
 سود حاصل از فروش حق تقدم
 سود حاصل از فروش اختیار معامله
 سود حاصل از فروش سبده کالایی و سکه طلا
 (زیان) حاصل از قرارداد آتی
 سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه
 سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 جمع

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۳۳,۴۴۳,۱۲۳,۸۷۷)	-	(۳۳۲,۲۱۸,۴۷۹)	(۳۴۷,۱۰۸,۴۶۹,۹۸۸)	۴۲۳,۹۸۷,۵۵۴,۵۹۰
-	(۴۰,۵۴,۵۷۲,۹۶۱)	-	(۱,۱۶۳,۳۹۶)	(۳۳۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۳۰)	۲۲۶,۰۷۵,۹۶۴,۸۱۳
-	(۳۷,۰۱۹,۷۶۱)	-	(۱,۰۲۸,۵۴۸)	(۹۴۶,۹۱۵,۹۴۶,۵۶۱)	۹۹۶,۶۵۶,۸۱۵,۳۱۸
-	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	-	(۳۰,۶۹۱,۴۹۵)	(۳۵,۵۳۷,۷۵۵,۴۱۳)	۱۵,۷۱۸,۰۵۷,۹۶۰
-	(۹,۲۵۳,۸۷۶,۶۶۵)	-	(۳۶,۶۳۰,۳۵۱)	(۵۲,۳۹۶,۴۶۹,۳۸۰)	۴۲۰,۰۱۱,۵۵۵,۷۲۲
-	(۳,۲۱۱,۴۷۷,۲۹۷)	-	(۳۴۶,۲۵۱)	(۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲)	۴۱,۷۳۸,۵۱۶,۶۳۴
-	(۴۰,۰۷۵,۷۶۶,۱۱۴)	-	(۳۷,۹۰۷,۷۳۵)	(۱۸۷,۲۳۹,۴۶۹,۴۰۰)	۱۴۷,۲۴۱,۵۶۴,۴۱۴
(۶,۱۸۴,۵۶۴,۰۰۰)	(۹,۰۴۶,۱۲۸,۵۵۶)	-	(۶۸,۸۰۷,۵۱,۰۹)	(۱۰,۸۵۳,۸۰۵,۱۸۳)	۸۹,۵۴۳,۷۵۱,۸۴۰
(۲,۳۲۹,۲۷۴,۴۴۸)	۸۴,۳۰۰,۸۹۹,۱۹۷	-	(۶۰۹,۵۲۱,۳۲۶)	(۲,۷۴۱,۷۴۲,۹۱۱,۵۷۴)	۲,۸۲۶,۶۵۳,۳۴۲,۰۹۷
۷۰,۶۳۰,۰۵۳	(۱۵,۵۲۱,۶۶۱,۱۶۱)	-	(۱۰۷,۰۱۴,۸۵۶)	(۱۵۶,۶۴۹,۷۱۲,۹۲۶)	۱۴۰,۸۰۹,۰۶۵,۵۵۰
(۱,۷۶۸,۸۸۷,۹۸۸)	(۳۲,۶۵۴,۴۰۹,۴۴۹)	-	(۱۳۱,۶۸۲,۳۰۰)	(۱۹۷,۱۰۵,۶۵۱,۵۳۳)	۱۷۴,۵۸۴,۹۱۴,۴۰۹
۷,۳۵۸,۸۱۴,۶۸۹	(۶,۵۹۲,۰۶۲,۰۱۱)	-	(۳۰,۹۲۰,۵۱۶)	(۴۵,۵۳۷,۱۱۳,۱۸۵)	۲۸,۹۷۴,۶۷۰,۷۰۰
(۴۱۶,۱۶۷,۷۴۶)	(۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶)	-	(۱,۱۱۷,۹۶۸)	(۵۰۰,۶۴۶,۰۷۰,۰۱۶)	۳۷۶,۲۶۸,۲۴۴,۲۰۸
(۳۴۸,۸۳۱,۸۱۰)	۱,۱۷۳,۴۸۸,۷۸۶	-	(۴۰,۶۵۸,۷۵۵)	(۵۳,۵۹۹,۷۲۳,۵۵۱)	۵۴,۸۱۳,۸۷۰,۰۱۳۰
(۳۳۸,۶۶۳,۹۱۵)	(۳,۷۳۹,۴۱۶,۰۴۷)	-	(۳,۱۳۱,۶۷۲)	(۴۱,۷۶۲,۷۲۰,۰۰۳)	۲۸,۰۴۴۶,۷۷۲,۸
(۴۰,۱۱۱,۷۴۴,۲۵۱)	(۷۸۸,۸۵۵,۵۶۸,۶۶۷)	(۱۳۰,۶۲۲,۰۵۶)	(۱,۴۵۳,۴۵۹,۰۰۰)	(۵,۹۲۰,۸۷۳,۰۶۸,۴۴۳)	۵,۶۳۴,۲۶۱,۵۸۱,۱۱۳

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سبده کالایی
 سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است

سپهان آرستان
 انتقال دانه های آسپیک
 کنسروهای مگنیزه اسپیکال کنت
 تولیدی چین ساران
 نورد الوستیموم
 الوستیموم ایران
 نقل به صفحه بعد

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی عالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۱۹- (زبان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲-۸۳۰	۱۴۰۲/۰۸۳۰
سود (زیان) فروش	ارزش دفتری
کل سود	بهای فروش
	تعداد

J_{k_2}	J_{k_3}	J_{k_4}	J_{k_5}	J_{k_6}
(14, 14, 14)	-	-	-	-
(15, 15, 15)	-	-	-	-
(16, 16, 16)	-	-	-	-
(17, 17, 17)	-	-	-	-
(18, 18, 18)	-	-	-	-
(19, 19, 19)	-	-	-	-
(20, 20, 20)	-	-	-	-
(21, 21, 21)	-	-	-	-
(22, 22, 22)	-	-	-	-
(23, 23, 23)	-	-	-	-
(24, 24, 24)	-	-	-	-
(25, 25, 25)	-	-	-	-
(26, 26, 26)	-	-	-	-
(27, 27, 27)	-	-	-	-
(28, 28, 28)	-	-	-	-
(29, 29, 29)	-	-	-	-
(30, 30, 30)	-	-	-	-
(31, 31, 31)	-	-	-	-
(32, 32, 32)	-	-	-	-
(33, 33, 33)	-	-	-	-
(34, 34, 34)	-	-	-	-
(35, 35, 35)	-	-	-	-
(36, 36, 36)	-	-	-	-
(37, 37, 37)	-	-	-	-
(38, 38, 38)	-	-	-	-
(39, 39, 39)	-	-	-	-
(40, 40, 40)	-	-	-	-
(41, 41, 41)	-	-	-	-
(42, 42, 42)	-	-	-	-
(43, 43, 43)	-	-	-	-
(44, 44, 44)	-	-	-	-
(45, 45, 45)	-	-	-	-
(46, 46, 46)	-	-	-	-
(47, 47, 47)	-	-	-	-
(48, 48, 48)	-	-	-	-
(49, 49, 49)	-	-	-	-
(50, 50, 50)	-	-	-	-
(51, 51, 51)	-	-	-	-
(52, 52, 52)	-	-	-	-
(53, 53, 53)	-	-	-	-
(54, 54, 54)	-	-	-	-
(55, 55, 55)	-	-	-	-
(56, 56, 56)	-	-	-	-
(57, 57, 57)	-	-	-	-
(58, 58, 58)	-	-	-	-
(59, 59, 59)	-	-	-	-
(60, 60, 60)	-	-	-	-
(61, 61, 61)	-	-	-	-
(62, 62, 62)	-	-	-	-
(63, 63, 63)	-	-	-	-
(64, 64, 64)	-	-	-	-
(65, 65, 65)	-	-	-	-
(66, 66, 66)	-	-	-	-
(67, 67, 67)	-	-	-	-
(68, 68, 68)	-	-	-	-
(69, 69, 69)	-	-	-	-
(70, 70, 70)	-	-	-	-
(71, 71, 71)	-	-	-	-
(72, 72, 72)	-	-	-	-
(73, 73, 73)	-	-	-	-
(74, 74, 74)	-	-	-	-
(75, 75, 75)	-	-	-	-
(76, 76, 76)	-	-	-	-
(77, 77, 77)	-	-	-	-
(78, 78, 78)	-	-	-	-
(79, 79, 79)	-	-	-	-
(80, 80, 80)	-	-	-	-
(81, 81, 81)	-	-	-	-
(82, 82, 82)	-	-	-	-
(83, 83, 83)	-	-	-	-
(84, 84, 84)	-	-	-	-
(85, 85, 85)	-	-	-	-
(86, 86, 86)	-	-	-	-
(87, 87, 87)	-	-	-	-
(88, 88, 88)	-	-	-	-
(89, 89, 89)	-	-	-	-
(90, 90, 90)	-	-	-	-
(91, 91, 91)	-	-	-	-
(92, 92, 92)	-	-	-	-
(93, 93, 93)	-	-	-	-
(94, 94, 94)	-	-	-	-
(95, 95, 95)	-	-	-	-
(96, 96, 96)	-	-	-	-
(97, 97, 97)	-	-	-	-
(98, 98, 98)	-	-	-	-
(99, 99, 99)	-	-	-	-
(100, 100, 100)	-	-	-	-

۳-۱۹- سود حاصل از فروش اختیار معامله

اختیار خ و احدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کبریا ۱۴۰۳-۶-۲۷۰۰۰-۳۷۰۰۰ اعمال

اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳/۸ ۴۱۰۰۰۰۰ - فروش

اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰۳-سررسید

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهربا-۱۴۰۲/۳/۲۶ - ۲۴۰۰۰ - اگست

اختیار خ و احدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۳۲۶-۱۴۰۳-۲۷۰۰۰-فست

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۲/۰۳-۲۱۰۰۰-فست

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهربا-۱۳۸۶/۰۳/۲۹-۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - افست

قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ - ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ - فروش

اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریز-۱۳۸۶/۰۲/۰۴-۱۳۹۰/۰۳/۰۱-افست

اختیار خ و ا ح د ه ی سرمایه گذاری صندوق طلای کهریز ۱۴۰۳-۲۸۰۰۰

اختیار معامله خرید، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۲/۵/۱۴-۳۴۰۰۰-افست

پیوست گزارش حسابرسی

15.5 / 1.1 / 19

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۹,۸۹۳,۴۸۱,۱۴۰	-	۳۹,۸۰۳,۳۱۷,۸۵۳	۴۸,۸۳۱,۰۳۵,۸	۵۱۱
۱۳۰,۹۳۱,۱۳۶,۴۵۵	۱۳۰,۱۸۰,۳۰۷,۳۹۲	-	۱,۹۳۲,۹۵۵,۵۶۷,۹۸۸	۲,۰۶۱,۳۱۸,۰۱۰,۵۰۰	۱۷۸,۰۰۰
۴۹,۱۳۴,۶۵۵,۴۳۲	۴۵۶,۱۸۸,۳۳۱,۷۱۱	-	۱,۰۲۳,۲۱۶,۵۵۵	۴,۸۸۳,۷۰۹,۹۲۱,۶۵۶	۴۵۷,۷۳۰
۴,۸۰۵,۵۳۱,۹۰۸	-	-	-	-	-
۴,۳۳۱,۱۱۷,۹۹۱	-	-	-	-	-
۱۷۸,۶۵۰,۱۸۶,۱۴۴	۵۳۶,۲۶۱,۲۰۳,۱۳۳	-	۴,۵۶۴,۵۹۹,۷۸۶	۲,۳۷۶,۵۰۰,۲۳۲,۳۸۹	۲,۰۰۷,۳۳۵,۸۶۲,۹۱۸

گوای سپرده سکه طلا CD\GOC...۰۰۱
 گوای سپرده شمش طلا CD\GOS...۰۰۱
 گوای سپرده شمش نقره CD\SIB...۰۰۱
 تمام سکه طرح جدید ۳۲,۰۳۲ رتبه (سکه ۳۲۲ پی ۱۱)
 تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ مانت
 جمع

۱۹۰۵ (زیان) حاصل از قرارداد آتی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۷,۹۴۴,۶۶۶	-	۳۰,۶۶۳,۳۱۶	۱۹۳	خرید طلا
-	۱۳۳,۰۰۴,۳۵۳	-	۴,۹۷۳,۳۵۳	۱۰۸	بسته شده
-	۵۱۴,۹۶۹,۵۷۳	-	۴,۵۶۴,۳۰۷	۱۸۸	بسته شده
-	۴,۵۰۰,۷۳۱,۳۱۳	-	۱,۹۱۷,۸۸,۹۹۳	۵۵۴	فروش
-	۳۰۷,۳۸۱,۳۸۱	-	۱,۸۰۰,۱۶۳,۱۱۱	۶۳	فروش
-	-	-	-	-	خرید طلا
۶,۰۸۱۴,۶۲۹	-	-	-	-	آذر ماه ۱۴۰۳
۵۸,۶۸۴,۱۹۵	-	-	-	-	شهریور ماه ۱۴۰۳
۳۹,۵۰۶,۹۵۴	-	-	-	-	تیر ماه ۱۴۰۳
۲۳,۳۲۶,۶۸۸	-	-	-	-	مرداد ماه ۱۴۰۳
۸۶,۱,۳۱۸	-	-	-	-	فروردین ماه ۱۴۰۳
۳۰,۱۳۳,۸۸۶	-	-	-	-	فروردین ماه ۱۴۰۳
۱۳۰,۱۲۵,۱۱۳	۲,۵۳۳,۹۹۴,۱۳۹	-	۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-

۱۹۰۵-۱ تعیبات قراردادی آتی با وجه تضمین پوشش داده می شوند و تسویه روزانه آنها از طریق حساب در اختیار بورس کالا - ملت ۱۷۵۷۸۹۴۶۹۱ صورت می پذیرد.

13.07.2021

$$15 \cdot 5/1 \cdot 1/5 \cdot a_j$$

دوره مالی نشن ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸۳۰

[illegible]

حق اے صلی اللہ علیہ وسلم

مسئولین کے مطابق

مستوفی سی ایس بی: احمد نسیب اندوخته دار پوری

وہی ہے جس نے ان کے لئے

1000

0.0000

9

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا

لاداشت‌های همراه همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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
(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰-۱	(۴۴۷,۸۳۴,۲۵۰,۹۳۴)
(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۲۰-۲	(۳۱,۷۷۳,۹۴۴,۴۰۳)
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۲۰-۳	۲۳۳,۳۴۷,۵۰۵,۵۳۷
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۲۰-۴	(۱۳۷,۷۳۶,۶۸۴,۵۱۱)
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰-۵	۷۹,۸۰۴,۱۸۳,۸۱۱
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
دلش، بشین، یونا نیرو	۱۴۷,۴۲۲,۰۰۲	۳,۷۶۶,۶۳۲,۱۵۱,۱۰۰	(۳,۸۶۲,۶۴۰,۴۳۵)	(۹۱۸,۷۶۵,۸۴۳,۴۷۳)	-
پتروشیمی شازند	۶۹,۰۱۱,۹۲۹	۶۶۶,۶۵۵,۲۳۴,۱۴۰	(۵۰۶,۶۵۷,۹۷۸)	۷,۶۹۱,۹۱۷,۱۳۵	(۶۷,۴۹۸,۰۰۳,۵۰۱)
پالایش نفت تهران	۷۴,۵۵۱,۳۵۵,۴۸۰	۷,۴۵۵,۱۳۵,۵۰۴,۸۰۰	(۵,۶۵۵,۹۰۲,۹۸۴)	۹,۶۴۱,۹۷۱,۷۸,۹۸۲	(۱۰,۷۵۳,۳۱۰,۵۵۹,۸۰۱)
بنیمه البرز	۲,۳۹۷,۱۴۹,۶۸۰	۳,۰۷۶,۶۶۶,۸۶۸,۷۳۶	(۲,۴۸۵,۲۷۲,۴۷۲,۸۳۴)	(۵۴,۸۱۸,۸۷۳,۰۴۰)	(۳۹۷,۳۴۸,۴۹۴,۰۹۷)
سیمان اردستان	۴۵,۶۷۸,۸۲۳	۱,۰۵۱,۰۶۹,۶۴۴,۱۲۰	(۱,۳۶۹,۹۱۹,۱۶۵,۱۳۵)	(۷۹,۸۸۱,۱۲۰,۹۶۸)	۷۱,۵۰۹,۱۴۹,۷۹۶
سیمان اسفهان	۱۲,۳۵۴,۰۰۳	۳۳۹,۹۹۱,۴۴۶,۱۳۰	(۳۳۷,۰۳۸,۵۶۷,۹۹۹)	۲,۷۰۱,۷۸۴,۶۳۳	(۸۳,۸۹۷,۳۹۱,۱۶۲)
نورد آلومینیوم	۶۵,۵۹۸,۳۵۹	۵۳۹,۳۷۸,۷۵۷,۱۳۰	(۴۲۶,۶۲۶,۳۰۰,۹۵۸)	(۴۰۲,۳۳۷,۸۵۵)	۸۳,۰۰۳,۰۴۹۳
گل‌گهران	۸۹,۰۷۸,۶۶۵	۳۱۳,۳۳۵,۰۵۸,۱۳۰	(۳۶۴,۶۵۹,۴۹۸,۳۶۴)	(۵۱,۱۶۲,۸۷۸,۸۷۸)	۳,۱۹۴,۳۳۰,۸۹۱
نقل به صفحه بعد		۱۷,۱۸۹,۱۶۴,۷۱۴,۲۸۶	(۱۷,۳۴۲,۶۵۵,۸۸۲,۶۱۱)	(۱۳,۰۶۳,۴۴۱,۱۸۳)	(۱,۴۲۷,۳۱۱,۳۳۷,۴۸۱)

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تقل از صفحه قبل	۱۷,۱۸۹,۳۶۴,۷۱۴,۳۸۶	(۱۷,۳۴۳,۶۵۵,۸۸۳,۶۱۱)	(۱۳,۰۶۳,۸۴۱,۱۸۳)	(۱۶,۲۰۵,۰۱۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۰۵,۰۱۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۷,۳۳۱,۳۲۷,۶۸۱)
حمل و نقل پتروشیمی	۳۵۲,۶۴۶,۳۲۸,۹۶۰	(۳۷۶,۲۱۵,۸۸۸,۷۱۰)	(۳۶۸,۰۱۱,۲۱۰)	(۳۳۸,۳۷۰,۵۷۰,۹۶۰)	(۳۳۸,۳۷۰,۵۷۰,۹۶۰)	(۷۸,۳۳۹,۸۶۱,۸۳۵)
کلیه‌های مکانیزه اسباب‌آلات کشت	۳۱۹,۹۱۴,۱۵۵,۸۴۰	(۳۳۶,۱۹۱,۷۶۳,۹۰۶)	(۳۴۳,۱۳۴,۷۵۸)	(۶۵۳,۷۴۳,۸۳۶)	(۶۵۳,۷۴۳,۸۳۶)	۵۰,۸۱۸,۷۵۵,۱۸۷
کشت و صنعت چین چین	۱۵۹,۹۳۱,۱۵۸,۱۱۴	(۱۷۵,۲۷۳,۳۸۳,۶۸۳)	(۱۳۱,۵۴۷,۶۸۰)	(۱۵۴,۶۶۳,۷۳۳,۲۴۹)	(۱۵۴,۶۶۳,۷۳۳,۲۴۹)	۴۰,۳۰۶,۷۷۷,۵۵۲
آلودگی‌های ایران	۳۳۱,۰۱۵,۴۹۹,۲۵۰	(۳۴۹,۴۳۷,۷۹۹,۴۱۹)	(۱۶۷,۹۷۱,۷۷۹)	(۳۸۵,۵۰۰,۳۷۱,۹۴۸)	(۳۸۵,۵۰۰,۳۷۱,۹۴۸)	(۱۵,۳۳۰,۳۵۵,۱۶۸)
انتقال داده‌های آسیاتک	۳۳۵,۵۶۲,۸۶۶,۱۱۹	(۳۳۹,۴۸۸,۸۴۳,۱۰۰)	(۱۷۹,۰۳۷,۷۷۸)	۵,۸۴۴,۹۳۶,۳۴۱	۵,۸۴۴,۹۳۶,۳۴۱	۲۱,۹۹۰,۳۵۸,۸۲۸
ص. معینی کیمیای زینجان گستران	۲۶۰,۰۳۳,۲۳۷,۳۵۶	(۳۸۰,۶۲۷,۵۸۷,۶۴۵)	(۱۹۷,۶۱۷,۴۳۳)	(۱۳۰,۸۰۳,۲۶۷,۷۲۱)	(۱۳۰,۸۰۳,۲۶۷,۷۲۱)	(۱۳۳,۸۰۳,۷۰۷,۹۷۱)
پتروشیمی زاگرس	۲۹۱,۵۴۰,۳۶,۲۵۰	(۲۶۱,۴۱۷,۷۶۹,۲۹۱)	(۳۳۱,۵۷۰,۴۴۰)	۳۹,۹۰۰,۶۸۶,۵۳۹	۳۹,۹۰۰,۶۸۶,۵۳۹	۲۶,۴۸۴,۶۶۳,۳۳۱
تولید و توسعه سرب روی ایران	۱۸۳,۸۹۰,۵۹۰,۰۰۰	(۳۰۵,۰۳۷,۵۷۱,۸۶۹)	(۱۳۸,۹۳۶,۸۴۸)	(۳۳,۳۸۵,۹۷۸,۷۱۷)	(۳۳,۳۸۵,۹۷۸,۷۱۷)	(۸۴,۳۳۶,۱۸۵,۵۷۳)
بیمه اتکالی اسن	۳۹۳,۳۰۸,۹۶۲,۸۵۵	(۳۸۴,۸۳۶,۳۹۷,۵۳۴)	(۳۸۸,۳۸۸,۱۱۲)	۸,۰۸۳,۷۳۶,۵۱۹	۸,۰۸۳,۷۳۶,۵۱۹	(۱۷۶,۳۶۸,۲۳۲,۷۹۷)
صنعتی زر ماکارون	۵۷۲,۶۴۳,۶۳۲,۷۲۶	(۴۹۴,۸۴۸,۹۵۶,۷۹۳)	(۴۳۵,۳۰۹,۱۵۳)	۷۷,۳۵۹,۴۵۶,۸۰۰	۷۷,۳۵۹,۴۵۶,۸۰۰	(۵۷,۱۱۷,۵۳۰,۳۳۷)
تولید برق مانتاب کجورج	۸۳۴,۲۳۵,۸۱۶,۱۳۸	(۱۰۰,۷۰۹,۲۶,۷۵۶,۱۰۶)	(۶۲۵,۵۷۱,۳۳۸)	(۱۸۴,۱۱۷,۵۰۱,۱۹۶)	(۱۸۴,۱۱۷,۵۰۱,۱۹۶)	(۳۷۴,۹۶۹,۴۱۹,۹۱۶)
تولیدی چندین سازان	-	-	-	-	-	(۱۶,۱۹۳,۰۹۱,۸۷۰)
غذای سازان سیاهان	-	-	-	-	-	(۳۸,۳۳۹,۰۶۲,۹۹۴)
صنایع فولاد آلیاژی بزد	-	-	-	-	-	۳۵,۷۷۱,۳۰۷,۰۹۳
سیمان لارستان	-	-	-	-	-	(۹,۸۳۵,۰۷۹,۴۳۲)
سیمان کردز	-	-	-	-	-	(۴۷,۴۹۹,۷۸۹,۲۵۷)
بیسکویت گرجی	-	-	-	-	-	(۵۳,۳۱۹,۹۴۵,۱۹۸)
بیمه دانا	-	-	-	-	-	(۹۷۷,۴۳۴,۴۳۶,۳۸۳)
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	(۶۳,۳۴۶,۴۳۳,۵۵۶)
تقل به صفحه بعد	۲۱,۰۰۰,۷۶۶,۸۸۰,۱۴	(۲۱,۴۴۴,۹۳۸,۶۰۰,۶۵۵)	(۱۵,۵۶۲,۳۲۸,۳۸۳)	(۴۴۷,۸۲۴,۲۵۰,۹۲۴)	(۴۴۷,۸۲۴,۲۵۰,۹۲۴)	(۳,۳۱۴,۱۳۹,۹۱۹,۰۰۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا

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			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۱,۰۰۳,۰۷۶,۶۸۸,۰۱۴	(۳۱,۴۳۴,۹۳۸,۶۰۰,۶۵۵)	(۱۵,۹۶۲,۳۳۸,۳۸۳)	(۴۲۷,۸۲۲,۲۵۰,۹۳۳)	(۳,۳۱۴,۱۳۹,۹۱۹,۴۰۶)
-	-	-	-	-	۵۶,۵۷۴,۸۴۵,۵۲۱
-	-	-	-	-	(۵,۱۳۴,۳۷۸,۵۰۲)
-	-	-	-	-	(۳۲,۷۵۵,۵۰۵,۴۲۸)
-	-	-	-	-	(۱۰,۸۷۵,۹۴۲,۷۴۷)
-	-	-	-	-	(۶۵۱,۹۱۵,۴۰۰)
-	-	-	-	-	(۴,۳۴۰,۶۶۵,۷۶۷)
-	-	-	-	-	۲,۰۴۱,۷۵۶,۹۸۵
-	-	-	-	-	۸,۰۷۲,۴۱۲,۴۶۳
-	۲۱,۰۰۳,۰۷۶,۶۸۸,۰۱۴	(۳۱,۴۳۴,۹۳۸,۶۰۰,۶۵۵)	(۱۵,۹۶۲,۳۳۸,۳۸۳)	(۴۲۷,۸۲۲,۲۵۰,۹۳۳)	(۳,۳۱۴,۱۳۹,۹۱۹,۴۰۶)

جمع

فراورده‌های غذایی و قند چهارمعال

قند گریستان

سرمه‌آفرین

بیمه معلم

لبنیات کالبر

بیمه کارآفرین

بین المللی محصولات پارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

نقل از صفحه قبل

۲۰۰۲ - (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰,۰۴۳,۵۵۸	۹۴,۹۹۵,۹۵۳,۶۹۰	(۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸)	(۷۲,۱۴۶,۹۲۵)	(۳۱,۷۷۲,۹۹۴,۴۰۲)	-
-	۹۴,۹۹۵,۹۵۳,۶۹۰	(۱۱۶,۶۹۶,۴۵۱,۱۶۸)	(۷۲,۱۴۶,۹۲۵)	(۳۱,۷۷۲,۹۹۴,۴۰۲)	-

ح: بیمه آکایی اسنن



بیمه‌های خسارت

مورخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

بازداشت‌های همراه عورت‌های مالیّه میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۷,۷۸۴,۵۰۹,۸۷۸	۲۲۷,۷۸۴,۵۰۹,۸۷۸	۲۲۷,۷۸۴,۵۰۹,۸۷۸	۲۲۷,۷۸۴,۵۰۹,۸۷۸	۲۲۷,۷۸۴,۵۰۹,۸۷۸	۲۲۷,۷۸۴,۵۰۹,۸۷۸
۱,۵۸۹,۰۸۴,۹۸۷	۱,۵۸۹,۰۸۴,۹۸۷	۱,۵۸۹,۰۸۴,۹۸۷	۱,۵۸۹,۰۸۴,۹۸۷	۱,۵۸۹,۰۸۴,۹۸۷	۱,۵۸۹,۰۸۴,۹۸۷
۲۷,۶۵۸,۰۳۴,۷۵۷	۲۷,۶۵۸,۰۳۴,۷۵۷	۲۷,۶۵۸,۰۳۴,۷۵۷	۲۷,۶۵۸,۰۳۴,۷۵۷	۲۷,۶۵۸,۰۳۴,۷۵۷	۲۷,۶۵۸,۰۳۴,۷۵۷
۱۷,۶۵۸,۷۱۶,۸۱۰	۱۷,۶۵۸,۷۱۶,۸۱۰	۱۷,۶۵۸,۷۱۶,۸۱۰	۱۷,۶۵۸,۷۱۶,۸۱۰	۱۷,۶۵۸,۷۱۶,۸۱۰	۱۷,۶۵۸,۷۱۶,۸۱۰
۴۶,۹۵۹,۸۳۶,۵۶۴	۴۶,۹۵۹,۸۳۶,۵۶۴	۴۶,۹۵۹,۸۳۶,۵۶۴	۴۶,۹۵۹,۸۳۶,۵۶۴	۴۶,۹۵۹,۸۳۶,۵۶۴	۴۶,۹۵۹,۸۳۶,۵۶۴

پیوست گزارش حسابرسی
تاریخ: ۲۹/۱۰/۱۴۰۴

۳۰-۳۰ سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	(۱,۴۴۹,۸۵۵)	(۹,۸۳۵,۴۳۴,۴۸۰)	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹		
-	(۳۴۵,۲۲۳,۰۱۲)	(۳۱,۷۶۹,۵۰۰)	(۳۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲)	۴۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		
-	۱۹۶,۳۰۳,۲۱۵	(۶,۹۷۴,۵۰۰)	(۹,۴۱۶,۸۳۲,۱۵۰)	۹,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
-	(۱,۷۳۴,۷۸۳,۹۱۰)	(۳۳,۱۶۹,۳۲۸)	(۴,۱۲۳,۵۱۳,۵۸۱)	۵۹,۵۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰		
-	(۲۲۶,۱۲۴,۷۰۸,۵۰۶)	(۳,۰۴۵,۹۸۳,۰۵۴)	(۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰)	۴,۲۰۱,۳۵۵,۴۲۱,۴۰۰	۴,۷۹۲,۲۳۹		
(۳۶۴,۰۰۰)	-	(۱۳۳,۰۰۰)	(۱,۵۵۹,۷۶۸,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰		
۸,۷۶۲,۶۲۱	-	(۳,۴۲۵۰)	(۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰)	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰		
(۷۸۰,۵۷۶,۳۶۵)	-	-	-	-	-		
(۴,۳۶۰,۴۴۹)	-	-	-	-	-		
(۷۷۶,۵۳۸,۰۹۲)	(۲۲۷,۲۷۶,۲۸۶,۵۱۱)	(۳,۱۲۹,۷۸۲,۶۸۷)	(۴,۵۵۱,۹۵۵,۵۳۲,۱۳۶)	۴,۳۲۷,۲۴۸,۸۳۱,۳۰۰	جمع		

مشارکت شش‌ماهه ۳۰-۳۰٪
 مریجه عام دولت ۱۹۱ شخ ۳۳۸-۶۰٪
 مریجه عام دولت ۱۷۱ شخ ۳۱۶-۶۰٪
 مریجه عام دولت ۲۲۳ شخ ۴۳۱-۷۰٪
 مریجه عام دولت ۱۲۴ شخ ۱۱۳-۷۰٪
 اجاره کفایت ۵۱۲ ماهه ۱۸٪
 مکتوک مریجه ۶۰-۷۰٪ عهده ۱۸٪
 مریجه کرمان موتور اکسیر ۲-۴۰٪
 قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

۳۰-۵ سود (زیان) تحقق یافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲,۵۴۲,۵۰۱,۹۵۶	(۸۶,۰۷۴,۷۵۵)	(۱,۸۴۴,۴۹۰,۴۵۳,۷۳۹)	۱۸۷,۱۱۹,۰۳۰,۴۵۰	۱۵,۰۲۹,۴۴۱		
۹۱,۷۹۰,۹۱۶,۷۳۳	۸۲,۳۰۸,۴۹۷,۶۶۱	(۲۵۶,۹۱۰,۶۶۶)	(۳,۴۰۱,۰۶۸,۹۳۵,۶۳۸)	۳,۴۸۳,۵۳۴,۲۴۳,۹۶۵	۱۲۲,۴۳۷,۶۶۵		
۴,۳۲۸,۱۰۵,۶۸۱	۱,۷۹۲,۹۰۲,۷۳۵	(۴,۰۲۵,۱۶۰۰)	(۶۵,۲۵۲,۸۴۵,۶۶۵)	۶۷,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		
(۱۲,۳۳۳,۹۹۴,۸۷۴)	(۱۲,۷۶۳,۵۴۵,۸۹۶)	(۳۴,۳۵۵,۴۰۰)	(۸۷,۳۱۹,۲۸۰,۴۹۶)	۷۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		
۱۷,۰۵۳,۰۶۵۹	۶۶۸,۳۷۷,۶۲۱	(۹۲,۲۹۲,۰۹۲)	(۱,۲۵۰,۶۵۷,۵۳۱,۳۷۶)	۱,۲۵۱,۴۱۸,۲۰۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۷,۹۲۵		
۱,۹۱۶,۷۳۳,۳۰۴	۱,۵۲۱,۶۱۰,۸۷۳	(۳۳,۴۴۱,۸۰۸)	(۱۳,۰۸۴۸,۱۵۵,۱۵۳)	۱۳۴,۴۰۳,۹۷۷,۸۳۴	۵,۴۰۲,۸۸۹		
۲۹۷,۲۳۳,۳۸۵	۲۴۵,۸۷۶,۸۴۴	(۴,۲۵۷,۷۷۴)	(۳,۰۵۶,۸۰۶,۶۱۲)	۳۰,۴۹۰,۸۲۰,۴۲۸	۵,۴۳۲,۳۴۹		
۲,۹۲۴,۵۴۴,۳۹۷	۳,۵۸۷,۹۵۱,۹۵۷	(۴۹,۷۴۴,۰۰۲)	(۱۰,۴۰۹۹,۲۶۳,۸۶۱)	۱۰,۸۱۳,۹۵۸,۸۲۰	۲,۴۴۵,۴۳۱		
۸۵۹,۵۳۰,۸۰۸	-	-	-	-	-		
۹۰,۹۰۴,۵۹۷,۸۹۲	۷۸,۸۰۴,۱۸۳,۸۱۱	(۶۸۷,۳۲۷,۰۹۸)	(۵,۴۲۸,۶۰۴,۵۳۵,۴۴۰)	۵,۵۰۹,۰۹۵,۱۹۶,۲۴۹	جمع		

صندوق سبب خاصی هم وزن بازار سهام

صندوق سبب کارا د

صندوق سبب بتواند سکه طلا بکند

صندوق سبب سبب کارپوزها

صندوق سبب با درآمد ثابت کمند

صندوق سبب در صندوق سهام

صندوق سبب سبب کارپوزها

صندوق سبب ثروت هلدینگ سهام

صندوق سبب بجهت فارسی د

جمع

۲۱- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	ریال	وزینه توزین	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	خالص درآمد سود سهام
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۳۸۹,۳۳۴	۳۰.۸	۴۳,۳۰۹,۰۸۴,۰۷۲	۴۳,۳۰۹,۰۳۶,۴۶۵	(۱۱۸,۰۵۷,۶۰۷)	-	-	-	-
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۲	۱۳۴,۶۳۱,۱۸۵,۸۳۸	۱۳۴,۶۳۱,۱۸۵,۸۳۸	-	-	-	-	۱۷۶,۹۳۸,۹۸۷,۵۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۷۲,۵۴۴,۱۳۹	۲۸.۰	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	-	-	-	-	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲,۱۰۰,۴۴۲,۶	۳۰۰	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۴,۸۷۷,۴۶۶	۳	۵۸۴,۲۸۲,۳۹۸	۵۸۴,۲۸۲,۳۹۸	-	-	-	-	۱۴۱,۰۰۷,۸۸۱
گلپورگان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷۰,۹۰,۸۳۴	۲۲۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	-	-	-	-	۲۰,۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰
صنایع فولاد الیازی یزد	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۴۶	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	-	-	-	-	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۳۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۹۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	-	-	-	-	۶۶۸,۷۴۹,۵۵۴,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۳۳	۲۰۰	۲۲۷,۵۸۱,۳۶۴,۶۰۰	۲۲۷,۵۸۱,۳۶۴,۶۰۰	-	-	-	-	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۴,۱۲۷
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	-	-	-	-	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۶۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۰۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۳۲۷,۳۱۶,۶۸۹
فلک سازان سیاهان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۳۷۰,۴۳۵۲	۳۶۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	-	-	-	-	۲۰,۳۰۰,۰۱۳۶,۳۰۰
ص مدنی کیمیای زینعل گستران	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	-	-	-	-	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰
الومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	-	-	-	-	۱۰,۷۳۲,۴۰۸,۷۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	-	-	-	-	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	۱۳,۰۱۷,۵۳۰,۲۰۰	۱۳,۰۱۷,۵۳۰,۲۰۰	-	-	-	-	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانین	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۳۰۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۳۰۰	-	-	-	-	۵,۹۹۲,۶۷۲,۲۵۰
سیمان اصفهان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۵۷۰	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	-	-	-	-	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۰۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۲۲۰	۲۵,۵۸۲,۵۳۵,۷۶۰	۲۵,۵۸۲,۵۳۵,۷۶۰	-	-	-	-	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۳,۷۵۰	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰
کندارزی مکاترونه اصفهان گنت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۶۰۰	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	۱۰,۷۵۵,۳۰۵,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۱,۳۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	۱,۳۹۴,۵۸۳,۵۴۸,۳۲۹	(۱۱۸,۰۵۷,۶۰۷)				۱,۳۲۲,۷۰۰,۶۲۴,۰۴۰

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۹,۱۶۱,۳۱۱	۸۵	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	(۱۱۸,۰۵۷,۶۰۷)	۱,۲۹۴,۵۸۳,۵۴۸,۲۳۹	۱,۲۹۴,۷۰۰,۶۳۴,۰۴۰	ریال	ریال
حمل و نقل پژوهشی (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	-	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	ریال	ریال
سیمان لاریستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۶۵,۵۱۴,۳۰۶	۵۰	۳,۲۸۰,۷۱۵,۳۸۰	(۱۷۰,۴۲۶,۷۶۸)	۳,۱۱۰,۲۸۸,۵۱۳	۲,۸۱۵,۰۶۶,۳۴۹	ریال	ریال
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۳,۳۵۳,۳۵۷	۴۵۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	-	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	ریال	ریال
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۳۹,۳۳۴,۰۰۰	ریال	ریال
قند لرستان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	ریال	ریال
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۱۱,۳۳۰,۸۸۰	ریال	ریال
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	-	-	-	-	۷۴۹,۷۸۰,۵۲۰	ریال	ریال
گروه فی آوا	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۴,۲۵۳,۹۸۰	ریال	ریال
نیسکویت کرجی	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۵,۴۸۷,۶۰۰	ریال	ریال
لبیات کابلر	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۳۱۱,۶۰۹,۰۰۰	ریال	ریال
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۳۶,۳۱۳,۷۲۰	ریال	ریال
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۰,۰۰۰,۸۸۰	ریال	ریال
پارس خزر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	ریال	ریال
سرمافین	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۴,۶۲۳,۷۱۰	ریال	ریال
سیمان کارون	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۴۷۱,۸۹۴,۳۶۸	ریال	ریال
جمع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸۸,۴۸۴,۳۷۵	-	۱,۳۳۷,۶۳۷,۲۸۱,۱۵۶	-	۱,۳۳۷,۳۲۸,۷۹۶,۷۸۱	۱,۳۳۷,۳۲۸,۷۹۶,۷۸۱	ریال	ریال

پيوست گزارش حسابرسی
 تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
 زاردر

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	۳۲,۵۸۶,۲۷۲,۱۸۶	۱۳,۷۳۴,۴۵۰,۵۷۳
سود سپرده‌های بانکی	۱۷۷,۵۵۳,۱۰۵,۱۶۸	۱۵۵,۴۹۳,۲۶۱,۴۴۱
درآمد سود ماهانه صندوق کمتد	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	
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵,۸۷۴,۰۰۵,۲۴۳	-	-
مشارکت ش. مشهد ۶۰۲- (مشهد ۶۰۲)	۱۴۰۶/۱۲۰۲۸	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۹۴۴,۰۹۲,۱۵۹	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۶۰۲۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	-	۱۸	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	-	-
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۲۳,۶۹۵,۴۵۵	-	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	-	۲۳	۶,۸۶۱,۵۱۰	-	-
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۲۵۷,۷۳۶,۳۶۵	-	-
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۴,۷۹۲,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸,۱۹۲,۰۸۸,۱۶۶	-	-
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	-	۲۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	-
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۴۰۶۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	-	۱۸	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۷۷۴,۵۶۶,۷۳۷	-
مراجعه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲۷,۷۷۳,۳۲۰	۱۲۷,۹۳۶,۷۹۸	-
مراجعه کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۴,۷۸۷,۷۹۲	۹۶,۶۴۷,۶۶۶	-
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۴۱۲۲۴	-	-	-	-	۶,۰۱۸,۳۳۲,۶۰۷	-
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۳۱۲۲۴	-	-	-	-	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	-
جمع				۳۲,۵۸۶,۲۷۲,۱۸۶	۱۳,۷۳۴,۴۵۰,۵۷۳	



پیوست گزارش حسابرسی

رأب

رأب

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲۲- سود سپرده‌های بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۹,۴۲۷,۲۹۶,۵۹۶	-	۱۵۹,۴۲۷,۲۹۶,۵۹۶	۸۷,۲۳۷,۴۴۵,۵۱۵
۱۱,۵۳۵,۲۸۷,۶۴۴	(۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵)	۱۱,۳۷۵,۲۹۶,۹۴۹	۱۴,۸۷۶,۸۷۵,۳۵۴
۵,۹۹۵,۹۱۳,۶۸۸	-	۵,۹۹۵,۹۱۳,۶۸۸	۵۲,۳۹۸,۸۰۷,۸۵۱
۷۱۳,۵۷۳,۰۰۳	-	۷۱۳,۵۷۳,۰۰۳	۱,۰۴۱,۱۵۴,۵۰۳
۳۶,۸۵۷,۴۱۱	-	۳۶,۸۵۷,۴۱۱	۳۴,۸۸۰,۶۲۷
۲,۷۱۴,۶۱۳	-	۲,۷۱۴,۶۱۳	۲,۶۲۲,۸۲۷
۱,۴۵۲,۹۰۸	-	۱,۴۵۲,۹۰۸	۱,۴۳۵,۵۸۳
-	-	-	۳۹,۱۸۲
۱۷۷,۷۱۳,۰۹۵,۸۶۳	(۱۵۹,۹۹۰,۶۹۵)	۱۷۷,۵۵۳,۱۰۵,۱۶۸	۱۵۵,۴۹۳,۳۶۱,۴۴۱

۲۳- درآمد بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴۵,۹۴۸,۶۹۹,۸۷۳	-	-	-
۱۴۰,۴۲۴,۳۶۶,۸۸۵	-	-	-
۱۹۵,۱۷۸,۹۸۱,۹۹۰	-	-	-
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۵,۸۲۷,۰۰۸,۹۱۶	-	-	-
۱۱,۳۹۶,۳۰۳,۹۰۹	-	-	-
۲۳۰,۳۵۳,۰۸۷,۶۴۶	۴۴۶,۱۵۷,۵۵۸,۹۲۸	۱۶۶,۰۷۵,۹۸۰,۳۸۲	۹۱,۰۴۳,۲۴۰,۲۹۶
۵۳۰,۵۷۲,۲۷۵,۹۸۹	۱۲۷,۲۴۴,۳۰۲,۶۳۲	۱۲۲,۸۷۳,۸۰۵,۸۳۰	۵۹,۴۶۶,۴۸۴,۳۶۰
۱۹۳,۲۵۵,۱۶۶,۱۴۴	۱۳۸,۵۸۳,۹۹۹,۷۷۹	۵۲,۲۹۹,۳۶۶,۹۰۵	۹,۵۶۱,۴۸۴,۰۴۹
۱۲۷,۲۴۴,۳۰۲,۶۳۳	۵۹,۴۶۶,۴۸۴,۳۵۵	۱,۸۸۴,۱۲۱,۷۴۶	۱۰,۷۶۶,۰۶۳,۴۵,۱۲۸
۱۳۸,۵۸۳,۹۹۹,۷۷۹	۴۹,۵۹۳,۰۶۳,۰۹۴	-	-
۵۹,۴۶۶,۴۸۴,۳۵۵	۸,۴۲۳,۶۲۱,۱۵۲	-	-
۴۹,۵۹۳,۰۶۳,۰۹۴	۲,۵۶۰,۳۲۱,۵۷۲	-	-
۵۹,۴۶۶,۴۸۴,۳۵۵	۲,۷۹۸,۸۳۷,۶۸۳,۹۳۷	-	-

مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰/۲۰ (مشهد ۶۰۲)

مراجعه کلور اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)

مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فیردیس ۰۹)

مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط ۳ قطار شهری)

صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز

مراجعه بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)

صکوک مراجعه کرمان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهربا

صکوک مراجعه جم ۶۰۷ (صجم ۶۰۷)

مراجعه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن (صخوز ۰۴۱۲)

صندوق بادرآمد ثابت کمند

صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (نهام)

صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم

جمع

۲۴- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۶۵,۹۳۷,۰۹۶	۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۶۵,۹۳۷,۰۹۶
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۶۵,۹۳۷,۰۹۶	۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۶۵,۹۳۷,۰۹۶

تفاوت تنزیل سود بانکی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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

۲۶- سایر هزینه‌ها

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

۱- ۲۶- 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	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ریال
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما	۵۳,۵۷۲,۶۵۶,۵۶۴	۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۷۵۰	
جمع	۵۳,۵۷۲,۶۵۶,۵۶۴	۸۲,۹۰۰,۰۰۰,۷۵۰	

میانگین نرخ بهره ۳۲٪ می باشد.

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

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

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٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	نگل	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	فنیوال	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	کهریا	بورس کالا	۴٪	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	صحافظ ۵۱۲	بورس	۱٪	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۶	صنم	فرا بورس	۲٪	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۴۰۴

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	۱,۲۶۱,۷۵۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰
۱۸	صنم ۶۰۷	بورس	اوراق بدهی	۶۰,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۱۹	اهرم	بورس		۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	صفه‌ها	بورس	اول	۶۷,۰۱۸	۱,۳۴۱,۰۰۰
۲۱	فتوسا	فرا بورس	اول	۴۸,۵۳۶	۹۷۰,۷۱۲
۲۲	کیمیا	بورس	دوم	۲۱۶,۲۱۶	۱,۹۴۸,۰۰۰
۲۳	زکشت	فرا بورس	اول	۷۷,۸۶۵	۱,۵۵۷,۲۹۰
۲۴	صخوز ۰۴۱۲	بورس	اوراق بدهی	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۵	اردستان	بورس	اول	۳۷,۶۱۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۰۰
۲۶	CD\GOB۰۰۰۱	بورس کالا	۴٪	۴۰۰	۸۰,۰۰۰
۲۷	GB	بورس کالا	۴٪	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۸	SIL	بورس کالا	حداکثر ۴٪ در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قرارداد آتی نقره	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۲۹	GC	بورس کالا	برای نمادهای در سود ۶۰ درصد و برای نمادهای در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۱۵ قرارداد اختیار خرید و حداقل ۱۵ قرارداد اختیار فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۳۰	آسیاتک	بورس	اول	۲۲۶,۰۴۲	۴,۵۲۱,۰۰۰
۳۱	اتکامح	بورس	بازار دوم	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۲	البرز	بورس	اول	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	شاراک	بورس	اول	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۳۴	CD\GOC۰۰۰۱	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 (SI)	بورس کالا	حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زیان، بی تفاوت و در سود	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید نمادهای معامله و حداقل 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 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
۳۶	گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱	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 ۳۰ 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 مربجه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان	فهردیس ۰۹	۱٪	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۱	اوراق مربجه شرکت کلور ایرانیان شرق	کلور ۰۸۱	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۲	بهبویا	بورس دوم	۲.۵٪	۴۶,۰۵۸	۹۲۲,۰۰۰
۴۳	اوراق مربجه 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 ۰.۳ فاز ۱ خط ۴)		۱٪	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۷	اوراق مربجه کلور ایرانیان شرق		۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

۲-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مطابق یادداشت های ۵-۱۹ 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

۳-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰، دارایی‌های صندوق نزد مدیران و سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین داده نشده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی 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 سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۲	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۲
			عادی	۲۲,۳۰۱,۱۶۵	۸۳.۰۷	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			۲۲,۳۳۶,۱۶۵	۸۳.۲۰	-	۱,۳۴۹,۰۹۶	۵.۰۳

پیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
مژده

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 ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نوع وابستگی	طرف
ماده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		معامله
(۳۴۶,۳۰۰,۷۹۲,۲۰۴)	طی سال مالی	۸۲۸,۴۱۲,۴۱۱,۴۳۵,۵۱۴	کارمزد کارگزاری و مبلغ خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کاریزما
۱,۵۰۴,۷۷۷,۳۷۳,۸۱۰		۲,۷۲۴,۵۷۶,۵۰۶,۰۴۳	اعتبار دریافتی		
(۱۱۸,۹۰۹,۹۲۳,۱۱۳)		۹۸,۸۶۸,۷۸۶,۸۲۸	کارمزد مدیر	مدیر	سیدگردان کاریزما
۵,۷۳۱,۶۳۵,۹۸۹		۵,۸۳۷,۰۰۸,۹۱۶	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق شاخصی هم وزن تراز
۷۱,۴۱۰,۵۳۱,۵۰۴		۱۳۸,۵۸۳,۹۹۹,۷۷۹	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق با درآمد ثابت کمند
۱۹,۹۷۹,۹۸۷,۲۲۳		۴۹,۵۹۳,۰۶۳,۰۹۴	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق سپندکاریزما
۴۴۲,۲۸۲,۴۵۸,۱۱۰		۵۳۰,۵۷۲,۲۷۵,۹۸۹	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلا کهربا
۳,۷۲۳,۳۷۸,۶۴۸		۲,۵۶۰,۳۲۱,۵۷۲	کارمزد بازارگردانی	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم
(۱,۶۲۳,۶۰۳,۳۸۶)		۱,۶۲۳,۶۰۳,۳۸۶	حق الزحمه	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
(۱,۱۲۷,۵۲۶,۶۳۰)		۱,۸۹۰,۲۳۳,۴۴۴	متولی گری	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا
 مادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، سالان دوره ای،
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۳۲- بهای تمام شده در آمدهای 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)
	صندوق سرمایه‌گذاری با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق تضمین اصل سرمایه کاریما	۳۱,۹۱۱,۵۴۳,۴۱۱	۳,۰۹۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۳
		صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۵۹,۹۵۷,۴۳۱,۰۲۴	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰
	صندوق سرمایه‌گذاری با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۵۹,۹۱۵,۶۹۹,۸۲۳	۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴
		صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۶۳,۸۴۶,۵۷۷,۲۵۳	۴۸۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸
	صندوق سرمایه‌گذاری با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۱۵,۴۸۲,۸۶۰,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲
		صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۵۷,۹۱۰,۳۴۱,۹۵۵	۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱
	صندوق سرمایه‌گذاری با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۲۳۸,۷۲۵,۴۴۲,۲۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳
		صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۱۳۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷
	صندوق سرمایه‌گذاری با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۲۰۹,۹۰۴,۸۸۵,۶۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷
		صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۱۲,۳۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵
	صندوق سرمایه‌گذاری با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۳۸
		صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۷۳۶,۲۵۱,۵۷۵,۵۳۵	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸
	صندوق سرمایه‌گذاری با هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۵۸,۰۳۴,۱۳۳,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵
		صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت	صندوق سرمایه‌گذاری بلندمدت کارا	۲,۰۲۵,۴۶۷,۳۶۱,۵۰۶	۲۵,۶۸۴,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های 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)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۳۷,۸۸۵,۹۳۶,۱۸۹,۶۱۷	۲۸,۶۵۰,۹۱۸,۸۹۸,۴۹۶	۳۴,۹۱۱,۸۰۳,۵۲۰,۲۸۸
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۳۷,۸۸۵,۹۳۶,۱۸۹,۶۱۷	۲۸,۶۵۰,۹۱۸,۸۹۸,۴۹۶	۳۴,۹۱۱,۸۰۳,۵۲۰,۲۸۸
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۹۶,۶۰۴,۸۱۳,۱۳۷	۴,۵۰۳,۵۸۲,۶۷۰,۲۷۴	۴,۲۴۰,۵۱۰,۶۹۹,۲۶۲
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌ها	۴,۵۹۶,۶۰۴,۸۱۳,۱۳۷	۴,۵۰۳,۵۸۲,۶۷۰,۲۷۴	۴,۲۴۰,۵۱۰,۶۹۹,۲۶۲
جمع کل تعهدات	۲,۰۷۲,۵۲۲,۳۲۶,۵۶۵	۶۳۵,۱۱۱,۷۲۹,۸۸۸	۶,۳۵۱,۱۱۷,۲۹۸,۸۸۳
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۶,۶۶۹,۱۲۷,۱۳۹,۷۰۲	۵,۱۳۸,۶۹۴,۴۰۰,۱۶۲	۱۰,۵۹۱,۶۲۷,۹۹۸,۱۴۵
نسبت جاری	۵۶۸	۵۵۸	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۸	-	۰.۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

 $15.41 \cdot \lambda / T \cdot$

بیمه ما	بیمه مسلم	صندوق س.س.سید کاریماس	مشارکت ش. مشهد ۱۳۰۰/۱۸۸	فولاد خوزستان	صندوق س.س. با درآمد ثابت گنبد	بازرسی بهداشتی و صنعتی ایران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷۴.۴۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۵۵.۴۹,۳۳۹.۰۶۶	۱۵۵.۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۳۷,۱۰۷	۳,۶۴۰.۳۳۸,۸۷۷	۳۱,۳۳۶,۳۳۳	۵۹,۱۹۸,۴۸۳,۴۷۳
-	-	-	-	-	۱,۳۷۰.۶۲۵,۷۱۶,۶۱۹	-	۱,۳۷۰.۶۲۵,۷۱۶,۶۱۹
-	-	-	-	-	۱,۳۵۱,۳۳۵,۹۰۷	-	۱,۵۱۳,۷۵۴,۴۳۱,۷۳۵
-	-	۴۶۳,۳۸۵,۱۲۸۱۸	-	-	۷۱,۶۵۳.۲۱,۵۰۴	-	۹۱,۶۳۳.۰۸,۷۳۷
-	-	۱۹,۹۷۹,۹۸۷,۳۳۳	-	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	۳۳۹,۳۰۸,۸۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷۴.۴۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۳۳۷,۶۴۷,۴۸۳,۵۵۳	۱۵۵.۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۳۷,۱۰۷	۳,۵۹۷,۴۱۴,۶۳۰,۳۵۳	۳۱,۴۱۶,۳۳۳	۲,۹۳۵,۵۵۰.۹۳۹,۴۳۵

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) خالص داری ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سبده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سروده بانگی

سرمايه‌گذاری در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

5-20

سایر درانی ها

جاری کارگزاران

جمع داری ها

بدھ

100

پر داختی به سرمایہ گذاران

تسهيلات مالی دریافتی

بیش دریافت

سایر حسنیاتی پر

خالد داوود

خالص دارایی های

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۰/۸۳۰

دارایی‌ها	تولید برق ماهیت گچ‌مح	صنعتی زر ماکارون	بیمه البرز	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	بیمه دانا	پتروشیمی زاگرس	گروه‌گزاران	جمع
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸۳۳۸۰۹۰۳۵۴۹۱۰	۵۷۲۰۳۰۴۱۳۵۹۳	۳۰۰۷۴۳۸۶۰۱۹۱۵	-	-	۲۹۱۰۳۱۸۴۵۵۸۳۰	۳۱۳۴۹۶۶۱۹۴۸۵	۵۰۰۷۵۱۶۱۳۴۵۷۳۲
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلانی و سکه طلا	۱۵۳۳۰۲۰۰۱۸	۲۱۸۸۰۰۹۳۳۳۵۷	-	۷۱۸۴۹۴۰۳۳۳	۱۱۱۴۹۰۰۵۲۶۴	۴۴۹۰۱۹۱۶۳۸۱۷۸	۶۸۰۸۰۳۳۷۱۹۰	۴۹۱۳۳۷۷۶۷۷۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	-	-	۱۴۶۶۰۴۷۵۶۰	-	-	-	-	۲۷۷۶۰۹۰۵۱۰۴۷۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۳۸۶۸۰۹۱۷۴۵۴	۳۳۱۶۹۰۵۶۷۳۱۹	۱۴۱۰۰۹۵۵۰۹۳۵	-	-	۱۵۸۸۷۳۵۱۲۳۸۸	۱۱۳۸۷۵۶۷۴۸۰	۲۷۷۶۰۹۰۵۱۰۴۷۶
حسابهای دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۱۶۹۰۶۵۴۰۴۶	۱۶۹۰۶۵۴۰۴۶	۱۶۹۰۶۵۴۰۴۶	-	-	۱۶۹۰۶۵۴۰۴۶	۱۶۹۰۶۵۴۰۴۶	۸۴۸۰۲۷۲۰۳۳۰
جاری کارگزاران	۵۳۶۰۹۳۶۰۲۸۳	-	-	-	-	-	-	۵۳۶۰۹۳۶۰۲۸۳
جمع دارایی‌ها	۸۹۸۰۵۳۸۰۶۵۱۱۱	۶۲۶۰۲۲۸۰۵۷۸۷۱۴	۳۰۰۷۷۲۳۷۵۰۳۴۹۸۵۶	۷۱۸۴۹۴۰۳۳۳	۱۱۱۴۹۰۰۵۲۶۴	۸۹۹۰۵۵۲۰۲۵۰۶۹۲	۳۳۱۰۷۶۲۰۱۸۸۶۰۱	۵۸۴۵۵۳۳۸۳۲۰۴۸۱
بدهی‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	۱۸۹۲۱۰۳۳۵۸۶۳	۵۵۶۰۵۷۵۰۴۳۲	-	-	۳۳۰۱۷۵۰۷۶۶۰۴۲۲	۵۰۳۸۴۰۱۳۵۰۷۳۳	۵۷۰۹۱۳۷۸۳۰۴۴۹
پرداختی به ارکان صندوق	۵۰۰۰۷۰۹۲۰۱۳۸	۱۰۵۸۱۰۵۸۶۰۴۰۳	۸۵۳۵۰۷۶۵۰۴۴۶	۷۱۸۴۹۴۰۳۳۳	۱۰۰۳۵۹۰۳۳۲۶۶۷	۳۳۵۹۰۸۹۰۷۶۱	۱۰۰۶۴۰۱۷۰۵۱۹	۲۹۶۰۱۰۶۶۲۰۱۷۶
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳۹۸۰۲۰۲۵۰۳	۲۸۹۰۲۲۱۰۱۹۶	۴۱۰۶۲۹۶۸۸	-	۷۸۹۶۴۱۰۵۹۷	۲۸۳۹۰۶۵۶۸	۲۶۷۰۸۰۰۵۹۹	۲۰۳۳۸۰۷۸۲۰۱۵۱
جمع بدهی‌ها	۵۴۰۰۵۳۹۴۶۴۱	۲۰۰۷۹۲۰۱۳۳۴۶۱	۹۰۴۹۲۰۹۷۰۵۶۶	۷۱۸۴۹۴۰۳۳۳	۱۱۰۱۳۹۰۰۵۲۶۴	۳۵۸۱۳۰۷۴۳۷۵۱	۶۶۱۰۵۴۶۸۶۵۰	۸۹۰۹۸۷۰۲۲۷۷۶
خالص دارایی‌ها	۸۹۳۰۱۳۲۶۷۰۴۷۰	۶۰۵۶۳۶۴۴۵۲۵۳	۳۰۰۶۷۸۸۲۰۳۷۹۳۹۰	-	-	۸۶۲۰۳۷۸۵۰۷۰۹۹۱	۲۳۵۰۱۴۶۷۰۱۷۵۱	۵۰۷۵۵۳۳۶۰۴۷۰۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۸۸۳۳۸۴	۶۲۹۸۲۳	۲۰۹۴۷۵۰۹	-	-	۱۰۰۵۹۸۱۶	۲۰۱۵۰۱۵۷	۲۰۱۵۰۱۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی سال مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دارایی‌ها	حاصل و نقل و برداشته	بیسکوییت گرجی	گشت و صنعت چین چین	نورده استیجیم	بین المللی محصولات پارس	الموتیوم ایران	بیمه اکتیو امین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۵۳,۳۷۸,۳۱۷,۷۴۹	-	۱۵۹,۸۰۹,۹۱۰,۴۳۳	۵۲۸,۹۷۶,۴۹۴,۱۷۴	-	۲۳۰,۸۴۷,۵۷۲,۴۷۰	۴۸۷,۸۳۳,۸۸۰,۸۰۸	۱,۷۴۹,۸۴۵,۷۶۵,۷۳۴
سرمایه‌گذاری در اوراق سربده کالایی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سربده بانکی	۲۴۰,۷۵۸,۵۳	۹۳۷,۴۱۸,۷۶۳	۲۳۱,۱۰۴,۸۹۷	۷۲۸,۸۴۶,۰۰۰	۹,۶۸۷,۷۸۷	۳۸۸,۵۱۶,۱۶۸	۲۳۳,۵۷۲,۶۱۲	۲,۵۵۳,۱۲۳,۰۸۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	۲۵,۶۲۵,۶۰۰,۰۷۲	۱۶,۹۳۱,۳۵۱,۲۳۰	-	۴۶,۵۶۱,۲۱۵,۸۵۷	۱,۴۱۰,۹۴۵,۹۳۵	۹۰,۵۳۹,۱۱۳,۰۸۴
حسابهای دریافتی	-	-	۳,۱۱۰,۱۸۸,۵۱۲	-	-	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	-	۱۳,۵۵۲,۶۹۷,۲۱۲
سایر دارایی‌ها	-	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۸۴۸,۲۷۲,۳۳۰
جاری کارگزاران	-	-	-	۴۶,۱۸۳,۵۴۴	-	۴۹۶,۲۱۷,۴۰۰	-	۵۴۲,۴۰۰,۹۴۲
جمع دارایی‌ها	۳۵۳,۵۷۲,۰۴۸,۰۴۸	۹۳۷,۴۱۸,۷۶۳	۱۸۸,۹۱۶,۱۵۸,۳۶۰	۵۴۶,۸۵۲,۴۴۶,۴۸۲	۹,۶۸۷,۷۸۷	۲۷۹,۲۰۵,۵۴۰,۴۱۱	۴۸۹,۶۴۷,۵۳۸,۰۰۱	۱,۸۵۸,۱۷۰,۴۷۱,۳۸۲
بدهی‌ها								
جاری کارگزاران	-	-	۱۷۲,۳۳۵,۵۹۷	-	-	-	-	۱۷۲,۳۳۵,۵۹۷
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۷۹۹,۶۲۷,۰۰۳	۸۷۱,۱۹۷,۵۶۸	۸۷۱,۱۵۱,۰۶۰	۱,۹۳۴,۳۳۵,۰۹۸	۹,۶۸۷,۷۸۷	۷۶۲,۱۳۱,۹۸۵	۱,۹۹۰,۱۰۰,۶۹۳	۸,۳۲۸,۳۳۱,۱۹۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۱۰,۷۱۳۹,۱۴۳,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۱۳۹,۱۴۳,۳۳۵
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۶۴,۳۴۱,۹۴۷	۶۶,۳۲۱,۱۹۵	۲۶۴,۰۸۲,۳۹۸	۲۷۳,۸۶۱,۰۱۲	-	۲۶۵,۱۱۲,۲۵۶	۲۷۳,۴۵۹,۱۹۶	۱,۴۰۳,۹۷۷,۹۰۴
جمع بدهی‌ها	۱۰,۹۲۰,۲۰۰,۱۱,۳۷۵	۹۳۷,۴۱۸,۷۶۳	۱,۳۰۵,۵۷۸,۹۵۵	۲,۱۹۸,۱۲۶,۱۱۰	۹,۶۸۷,۷۸۷	۱,۰۰۷,۲۲۴,۲۴۱	۲,۳۶۳,۵۵۹,۸۸۸	۱۱,۶۹۴,۳۷۹,۸۰۰
خالص دارایی‌ها	۲۴۲,۳۶۹,۰۳۵,۷۷۳	-	۱۸۷,۶۴۰,۶۷۹,۴۰۵	۵۴۶,۵۲۴,۱۶۸,۳۷۲	-	۲۷۸,۱۷۸,۳۵۸,۰۰۰	۴۸۷,۳۲۸,۴۹۴,۹۱۳	۱,۷۴۱,۲۲۶,۶۷۲,۴۶۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۱۷۲,۳۵۲	-	۵۰۶,۴۲۹	۴,۸۱۴,۷۰۸	-	۲,۵۰۴,۳۲۴	۱,۷۹۰,۳۴۱	۱,۷۹۰,۳۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

باید داشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

15.4/1.8/5.

صندوق س ثروت هلمرز	بیمه کارفرین	صندوق س پستوالله سکه طلا کجریا	سپهان کارون	سپهان لارستان	شیشه فروین	صنایع فولاد البرازی بزد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۹۵۷,۵۱۲,۰۵۴	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۱,۵۱۱,۳۳۸,۱۷۹,۱۸۸	۱۹۸,۳۱۰,۵۰۶	۱۴۶,۶۱۵,۰۹۰	۳۳۹,۱۶۹,۷۴۴	۶۹۵,۱۸۲,۰۶۰	۱,۵۳۱,۳۳۲,۰۳۳,۱۹۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۳,۳۰۴,۰۵۳,۴۶۲	-	۶۷,۰۴۵,۷۴۸,۴۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۳۳۷,۸۰۱,۸۶۴
۱۳,۱۸۱,۶۳۹,۹۷۶	-	۴۴۳,۳۸۴,۴۵۸,۱۱۰	-	-	-	-	۴۵۴,۴۴۴,۰۹۰,۸۶۶
۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	-	-	-	۳۳۹,۳۰۸,۸۹۲
-	-	-	-	-	-	-	۵۰۹,۵۶۹,۸۸۰
۱۵۴,۰۳۰,۴۳۹,۸۱۸	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۲,۰۳۰,۸۳۶,۰۴۰,۱۴۴	۱۹۸,۳۱۰,۵۰۶	۱۴۶,۶۱۵,۰۹۰	۳۳۹,۱۶۹,۷۴۴	۶۹۵,۱۸۲,۰۶۰	۲,۱۷۶,۸۸۲,۸۰۲,۰۹۱۶

[illegible]

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارخانہ

جمع دارایی:

بدھي ها

جاری کارخانہ

پرداختی به ارکان صندوق

پیرداختنی به سرمایہ گذاران

نسیملات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بلاهي هـ

خلاصہ دارانی ہا

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

٥٢

پوست گزاش حسابرسی

14.4/1.1/24

2023

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی سال دوره ای

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق در صندوق	صندوق	تولیدی چند سالان	صندوق س بهای گزیرما اهری	سپهان	مدنی	کیمیای زینان گستران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹,۳۳۱,۵۱۶,۳۵۵	۶۱,۰۹۰,۵۸۱,۶۴۶	۶۱۸,۳۳۳,۶۸۵	۱۵۹,۸۶۵,۷۷۱,۰۳۳	۱,۳۶۳,۹۳۸,۵۶۱	۵۹۳,۸۴۴,۸۰۹	۸۴۴,۲۲۳,۱۶۶,۶۶۴	۸۰,۳۰۹,۰۳۵,۵۷۴,۳۶۹
۱۸۷,۱۱۴,۴۶۸,۳۰۶	۲,۳۵۲,۱۶۵,۶۷۷,۸۶۴	-	-	-	-	-	۲,۷۶۲,۳۸۹,۸۴۸,۶۲۵
۲,۷۳۳,۳۷۸,۶۴۸	۱,۵۳۲,۰۸۲,۴۱۶,۶۳۰	-	-	-	-	-	۱,۵۳۶,۹۹۵,۴۴۰,۱۵۸
۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	-	-	-	-	۸۴۸,۱۷۲,۱۳۰
۲,۳۸۵,۷۳۵,۳۳۸	-	-	-	۲۱۰,۰۶۵,۵۵۵,۵۷۸	-	-	۲۳,۳۹۲,۳۳۰,۷۶۶
۲۸۲,۷۲۴,۷۵۲,۹۹۳	۱۱,۹۳۴,۸۷۷,۷۳۲,۴۰۲	۶۱۸,۳۳۳,۶۸۵	۲۹۶,۶۹۶,۹۴۴,۲۶۳	۴۳۶,۶۵۳,۹۱۰,۳۳۶	۲۷۳,۷۵۲,۷۷۸,۲۶۷	۱۳,۳۳۶,۸۸۴,۶۳۳,۴۱۲	-
-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۳۹۵,۹۹۱,۷۱۱
۶۱,۶۳۵,۱۴۵	۵۳,۸۵۱,۵۶۲,۴۱۲	۶۱۸,۳۳۳,۶۸۵	۱,۵۳۷,۷۶۹,۵۷۳	۲,۰۰۷,۵۷۸,۳۶۶	۱,۵۶۷,۶۳۰,۴۹۵	-	۵۹,۷۶۹,۰۱۵,۷۲۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۷۶,۸۳۱
۱۷,۳۸۹,۱۵۰	-	-	-	۸۷,۶۷۱	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۵,۱۰۵,۵۴۸	۸۷۱,۵۳۰,۰۳۳	-	۲۲,۵۳۰,۶۰۴	۲۶۹,۳۱۳,۹۶۶	۲۶۵,۶۷۵,۲۳۴	۱,۵۵۹,۷۸۵,۳۳۹	-
۳۴۴,۱۱۹,۸۴۳	۱۶۶,۱۱۹,۰۸۵,۱۳۵	۶۱۸,۳۳۳,۶۸۵	۳۳۷,۳۶۶,۰۲۰	۲,۳۳۹,۸۷۹,۰۰۳	۱,۸۳۳,۰۵۷,۱۹	۱,۷۳۰,۱۴۲,۲۷۰,۴۹۱	-
۲۸۲,۳۸۰,۶۳۳,۱۵۰	۱۱,۷۶۸,۷۵۸,۶۲۷,۲۵۷	-	۲۹۶,۳۶۹,۵۷۸,۴۴۳	۴۴۴,۳۱۴,۰۳۰,۴۱۳	۳۷۱,۹۱۹,۴۷۲,۶۴۸	۱۳,۰۵۳,۷۲۴,۳۶۱,۹۲۱	-
۸۴,۴۰۴,۱۸۶	۲,۰۸۴,۳۳۵	-	۱۶۲,۵۷۲,۴۵۱	۲,۰۰۳,۵۵۳	۱,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۷	-	-

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در اوراق سبده کالایی و سکه طلا
سرمایه‌گذاری در سبده بانکی
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت با عین الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

برداشتی به ارکان صندوق

برداشتی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۰۱

تولید و توسعه سرب روی	کشت	مربحه گرمای موتور - اکسیر	صندوق سرمایه‌گذاری - اکسیر	صندوق سرمایه‌گذاری - اکسیر	سهمان ارستان	بدون ضامن	صندوق اجاره کالافیلد ۵۱۳-۳	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۲,۷۵۱,۵۹۳,۱۵۱	۳۱۹,۶۷۱,۲۱۰,۸۱۱	-	-	-	۱,۰۵۰,۳۷۰,۸۸۱,۳۵۳	-	-	۱,۵۵۲,۶۹۳,۹۵۲,۸۴۴
۱,۳۳۳,۰۶۲,۶۱۶	۱,۳۸۳,۳۹۵,۸۲۷	۲۴۶,۷۰۲,۸۸۳	۱,۱۵۰,۱۶۱,۵۴۳	۷۰۷,۶۶۴,۱۹۵,۳۲۷	۴۷,۴۵۸,۹۵۸,۳۱۰	۴,۱۳۷,۵۳۷,۷۴۵	۹۸۹,۱۶۱,۹۴۵	۵۶,۲۷۵,۸۸۴,۷۳۹
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۵,۶۱۸,۹۷۳,۸۷۵
۸,۴۴۵,۶۷۵,۶۱۰	۴۵,۱۵۰,۳۶۹,۹۳۳	-	۳,۳۷۲,۳۹۳,۵۱۶	-	۴۶,۵۶۱,۳۱۵,۸۵۷	-	-	۱۰۰,۱۷۷,۱۶۱,۳۸۹
۴,۵۸۱,۰۳۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۹,۵۲۰,۰۱۴	۱,۳۵۰,۳۰۵,۷۸۳	۱۰۰,۱۱۳,۰۵۲,۵۱۳
۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	-	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۶۹,۶۵۴,۴۴۶	۱۰,۱۷۷,۹۱۶,۶۷۶
-	۵۰,۵۶۹۴۰,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	۵۰,۵۶۹۴۰,۲۴۴
۱۹۷,۳۰۰,۱۹۰,۲۳۰	۳۶۶,۷۸۰,۰۳۵,۳۳۰	۲۴۶,۷۰۲,۸۸۳	۷۱۲,۴۵۶,۳۰۴,۸۲۳	۷۱۲,۴۵۶,۳۰۴,۸۲۳	۱,۱۴۴,۴۶۰,۷۰۹,۷۶۵	۳۲۷,۴۵۱,۰۲,۷۲۱	۲۵۷,۹۸۵,۴۰۹,۷۵۶	۳۰۰,۶۰۴,۲۰۱,۸۸۷,۰۰۰

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

برداشتی به ارکان صندوق

برداشتی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های برداشت و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

دارایی‌ها	گواهی سپرده کالایی	قرارداد آتی شمش طلا	قرارداد آتی نقره	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	انتقال داده مالی آسپاک	پرویشیمی سازند	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	۲۵۵,۳۸۲,۸۳۸,۳۴۰	۶۶۶,۱۴۸,۵۷۶,۱۶۲	۹۰۱,۵۳۳,۴۱۴,۵۰۲
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	۱۵۶,۹۰۱,۵۸۸,۸۷۳	-	-	-	۱۱,۶۸۱,۸۴۱,۱۶۲	-	-	۱۶۸,۵۸۳,۴۳۰,۰۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۵۶,۳۰۱,۹۵۰,۳۹۵	۲۳۸,۷۰۸,۷۶۶	۸,۳۵۳,۶۶۳,۹۰۸	۱۱,۱۶۵,۲۱۵,۳۴۸	۶۶,۴۳۳,۹۵۳,۵۴۰	۶۶۰,۵۵۵,۳۱۸	۱۸۷,۳۳۷,۹۲۵,۵۸۷	۴۳۰,۸۶۷,۹۷۱,۸۹۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۱,۳۳۷,۴۳۶,۷۷۶	-	-	-	۶۷,۸۹۴,۷۱۸,۳۹۵	۳۲,۴۵۱,۷۵۶,۵۰۶	۲۰,۴۹۸,۳۹۷۵۰,۱۸	۳۷۶,۶۶۷,۸۷۶,۳۹۵
حسابهای دریافتی	-	-	-	-	-	۲۰,۳۱۲,۷۸,۹۳۰	-	۲۰,۳۱۲,۷۸,۹۳۰
سایر دارایی‌ها	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
جاری کارگزاران	۴۵۹,۹۵۷,۵۴۹,۹۰۰	-	-	-	۱۶۷,۵۹۸,۷۵۷,۱۴۴	۱,۴۳۹,۴۱۷,۱۷۲	-	۶۹۴,۹۵۵,۲۳۹,۲۱۶
جمع دارایی‌ها	۸۸۰,۶۶۷,۶۷۴,۹۹۰	۸۹۸,۳۶۳,۳۳۳	۸,۵۳۲,۳۱۸,۳۵۴	۱۱,۳۳۴,۸۹۹,۶۴۴	۳۳۲,۶۶۵,۹۳۳,۶۸۸	۳۹۰,۴۱۷,۳۰۰,۶۰۲	۱,۰۵۸,۶۴۰,۱۳۱,۵۱۴	۲,۵۹۴,۱۴۶,۵۸۲,۰۸۳
بدهی‌ها								
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۵۷,۸۶۴,۶۹۱	۱۳,۶۵۷,۸۶۴,۶۹۱
پرداختی به ارکان صندوق	۶۱,۶۱۵,۱۴۵	۶۰,۸۵۲,۹۱۳	۶۰,۹۵۱,۶۳۷	۶۰,۹۵۶,۷۸۴	۶۱,۶۲۵,۱۴۵	۷۵۷,۳۵۱,۷۰۶	۳,۳۷۱,۵۳۴,۶۳۳	۴,۴۳۴,۸۹۷,۹۶۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲,۹۹۵,۷۶۲	-	-	۹۵۱,۱۵۰	-	-	-	۳,۹۴۷,۰۱۲
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷۸۹,۶۶۴,۷۵۳	۲۵۵,۶۶۴,۱۲۱	۲۵۵,۹۴۶,۳۵۳	۲۷۴,۶۱۲,۰۵۷	۲۶۵,۱۶۸,۳۶۵	۲۸۹,۹۱۱,۹۶۴	۱۹,۷۸۶,۹۸۳,۶۹۲	۱,۸۸۶,۹۸۳,۶۹۲
جمع بدهی‌ها	۲۵۴,۳۸۵,۶۶۰	۳۱۶,۵۱۷,۰۴۴	۳۱۶,۸۹۷,۵۸۹	۳۱۶,۹۷۲,۰۶۴	۳۳۷,۱۸۸,۴۵۳	۱,۰۲۳,۵۱۹,۹۷۱	۱۷,۱۱۹,۳۱۱,۳۷۸	۱۹,۷۸۳,۶۹۳,۳۵۸
خالص دارایی‌ها	۸۸۰,۴۱۳,۳۸۹,۳۳۰	۵۸۱,۸۴۶,۱۹۸	۸,۳۰۵,۴۳۰,۴۶۵	۱۱,۰۱۷,۹۱۶,۶۳۰	۳۳۲,۳۳۸,۷۷۵,۲۳۶	۲۸۹,۴۴۴,۷۸۰,۶۳۱	۱,۰۴۰,۵۳۳,۰۳۵	۲,۵۷۴,۴۶۱,۸۸۸,۷۲۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳,۵۰۷,۲۳۹	۴۱۲,۳۳۳	۴۱۹,۲۳۳	۱,۰۷۷,۱۲۴	۱,۶۰۵,۵۳۵	۷۹۹,۳۷۶	۱,۰۴۱,۵۳۱	۱۰,۴۱,۵۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی منحل دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
صندوق شاخصی هم وزن	مراجعة بالین یک	جمع	
تراز	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها			
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	-	۲۱۰.۸۲۰.۳۸۱.۰۶۴۸۶	۲۱۰.۸۲۰.۳۸۱.۰۶۴۸۶
سرمایه‌گذاری در اوراق سربده کالایی و سکه طلا	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سربده بانکی	۱۳۳۳۴۹۰.۳۷۵۷	۵۳۹.۸۶۳.۴۲۷	۳.۴۵۱.۴۳۱.۱۶۸.۹۷۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۸۷.۳۱۶.۰۱۵۳۶۷	۴.۲۸۰.۷۶۴.۹۸۴.۵۴۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	۵۵۰.۸۴۰.۸۷۰.۹۳۵۱
حسابهای دریافتی	۱۸۷۰.۳۳۰.۹۵۵۶۹۵	-	۲.۷۳۶.۹۵۷.۰۲۳.۷۹۴
سایر دارایی‌ها	۵۷۳۱.۶۳۵.۹۸۹	۹۱۶.۳۱۸.۶۳۴	۶۶۰.۵۹۵۴.۳۳۵
جاری کردارزان	۱۱۸.۷۵۷.۹۴۸	۱۱۳.۳۶۱.۱۳۸	۷۶۸.۸۴۶.۲۰۷.۲۶۰
جمع دارایی‌ها	۴۵۳۸.۵۵۴.۷۴۸	-	۳۸.۶۵۴.۷۸۳.۳۹۶.۸۷۷
بدهی‌ها			
جاری کردارزان	۲۱۰.۷۶۵۸۰.۸۱۳۷	۱۸۸.۸۸۴.۴۵۸.۵۵۶	۱.۱۱۵.۰۴۶.۹۹۹.۴۶۴
برداشتی به ارکان صندوق	۲۳۸.۴۶۰.۶۴	۴۸.۱۳۳.۲۸۴	۱۲۱.۶۶۱.۰۵۴.۱۳۹
برداشتی به سرمایه‌گذاران	-	-	۱۳۱.۸۷۳.۰۷۹
تسهیلات مالی دریافتی	۹.۶۴۳.۸۳۶	-	۱۵۰.۴۰۷.۷۷۷.۳۷۳.۸۱۰
پیش دریافت	-	۱۷۳۶.۰۳۶۹۶.۹۱	۷۳۱.۸۴۹.۶۶۵.۲۶۸
سایر حسابهای برداشتی و ذخایر	۱۹۹.۶۳۸.۳۲۵	۱۳۳۸.۳۳۰.۹۰۶	۱.۹۰۱.۹۶۴.۰۵۶.۶۴۷
جمع بدهی‌ها	۲۳۳.۱۱۸.۱۲۵	۱۸۶.۰۴۱.۰۶۰.۳۸۱	۵۳۶۵.۴۵۱.۰۴۰.۳۹۷
خالص دارایی‌ها	۲۱۰.۵۲۲۶۹۰.۰۱۳	۳.۸۴۳.۳۹۸.۳۷۵	۳۳.۲۸۹.۳۳۱.۳۷۶.۴۸۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱.۱۵۳۵.۷	۷۸۴.۳۰	۷۸۴.۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

(بجایگاه عملکرد به تکنیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق مس. سپید کبوترما	صندوق مس. با درآمد ثابت گمند	تولید برق ماهتاب کهنوج	صندوق زر ساکارون	بیمه البرز	حاصل و نقل بین المللی خلیج فارس	بیمه دانا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۳۲.۳۳۲.۱۹۲)	۱۳۲۸۶.۴۹۷۶۹۷	۱۳۳۸۸۷۷۷۳۰	۱۳۰۰۰۰۳۸۲۷۴۶	۱۰۶.۳۴۰.۵۰۷.۴۰.۵	۱۵۴۲۳۲.۷۷۱.۱۲۱	(۳۵۶.۳۴۹.۴۰۶.۵۹۸)	(۳۰۸.۶۵۱.۵۰۳.۰۹۱)
۵۰.۶۵۹.۰۵۴۸۰	(۶۳۲.۵۵۷۴۵.۹۱۸)	(۱۷۳.۶۴۴.۵۰۰.۵۷۹)	۷۸.۱۸۱۵۸۱.۴۴۵	(۵۴۷۸۹.۸۵۴.۹۷۹)	-	-	(۳۰۷.۴۴۲.۶۱۴.۵۵۱)
-	-	-	۱۳۰.۱۷۵۳.۳۰۰	۲۲۷.۵۲۸.۳۶۴.۶۰۰	۵۸۴.۴۸۲.۳۹۸	۱۳۴.۶۲۱.۱۸۵.۸۳۸	۳۷۵.۷۵۱.۵۵۳.۰۳۶
۱۵۸.۱۳۶.۹۸۶	۱۴۸۸.۰۵۵۵۹.۱۷۵	-	-	۱.۶۴۴.۵۰۵	-	-	۱۴۸.۹۶۵.۳۴۰.۶۶۶
۴۹.۵۹۳.۶۳۰.۹۴	۱۳۸.۵۸۳.۹۹۹.۷۷۹	-	-	-	-	-	۱۸۸.۱۷۷.۰۶۲.۸۷۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۴.۱۸۵.۷۲.۳۶۸	۲۳۸.۴۲۰.۲۱۰.۷۳۳	(۱۷۳.۳۱۵۶۳۲.۸۴۹)	۱۰۳.۱۹۹.۴۸۴.۳۹۱	۲۷۸.۶۸۰.۶۶۱.۵۶۱	۱۶.۰۵۸.۲۵۳.۵۱۹	(۳۲۱.۷۲۸.۳۲۰.۷۶۰)	۲۹۶.۷۹۹.۸۳۸.۹۳۳
۷۶.۹۹۳.۹۱۲	(۷۶.۹۹۳.۹۱۲)	(۵۰.۳۲۵۶۰.۹۰۵)	(۱.۵۹۶.۹۵۵.۱۶۹)	(۸.۵۴۱.۱۳۴.۲۱۳)	(۳۲۱.۰۳۰.۶۷۶)	(۱۰.۳۲۴.۷۳۲.۴۳۴)	(۳۶.۴۴۰.۴۰۱.۳۲۱)
(۳۰۳.۴۸۲.۶۱۵)	(۱.۷۵۶.۴۳۷.۵۵۱)	(۲۵۰.۸۸۷.۵۳۳)	(۳۰۷.۲۱۰.۴۵۶)	(۵۳۸.۷۰۹.۴۵۳)	(۶۴.۶۹۵.۲۳۳)	(۱.۳۷۶.۸۵۹.۳۲۱)	(۴.۲۹۷.۳۲۸.۱۸۸)
۵۳.۹۰۴.۵۹۵.۸۴۱	۲۳۶.۵۸۶.۷۷۹.۲۶۲	(۱۷۷.۵۸۹.۰۷۱.۳۸۷)	۱۰۱.۳۵۵.۲۱۸.۷۶۶	۳۶۹.۹۰۰.۸۱۷.۸۶۶	۱۵.۲۶۳.۵۲۷.۶۱۱	(۳۳۳.۳۷۹.۸۱۲.۵۳۵)	۲۶۶.۰۸۲.۰۵۵.۵۳۴
-	(۳.۲۷۲.۷۰۹.۲۷۳)	-	(۳.۱۳۱.۵۰۸)	(۱۱.۸۱۲.۶۷۴)	(۷.۵۶۳.۳۳۹.۶۵۰)	(۱.۲۹۴.۴۰۵.۹۴۴)	(۱۲.۱۴۵.۲۹۹.۳۴۹)
۵۳.۹۰۴.۵۹۵.۸۴۱	۲۳۳.۳۱۴.۰۶۹.۷۸۹	(۱۷۷.۵۸۹.۰۷۱.۳۸۷)	۱۰۱.۳۶۲.۰۸۷.۳۵۸	۲۶۹.۸۸۹.۰۰۵.۱۹۳	۷.۷۰۰.۲۸۷.۹۶۱	(۲۳۴.۶۷۴.۳۱۸.۴۷۹)	۲۵۳.۹۲۶.۷۵۶.۲۷۵

هزینه‌ها:

هزینه کاربرد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود (زیان) خالص

پایان
 هیئت گزارش حسابرسی
 تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ مورخ

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ ابان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

توضیحات	ریال	کلوزان	ریال	حاصل و نقل و پیروشی	ریال	بسیکویت گرجی	ریال	کنت و صحت چین چین	ریال	نورد آوستیوم	ریال	بین المللی محصولات پلیس	ریال	جمع
در آمده:														
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۰۰۰,۴۳۶,۱۶۶	(۴,۳۰۰,۹۸۲۷,۲۶۸)	(۱,۱۹۹,۴۶۴,۷۱۳)	(۳۵,۱۹۵,۳۵۴,۳۹۴)	(۱۶,۰۹۸,۳۲۲,۵۹۹)	۲,۸۴۳,۳۷۰,۳۳۵	(۴,۲۲۱,۴۲۷,۲۹۷)	(۳۱,۱۷۶,۶۲۹,۸۷۰)						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۹,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰,۹۴	(۵,۰۸۴۶,۱۳۲,۷۸۶)	(۳۳,۸۳۷,۵۷۰,۹۶۰)	-	-	-	-	۵۳,۹۸۵,۰۰۰,۷۴۳						
سود سهام	۷۱,۴۱۲,۵۵۱,۲۵۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	-	-	-	۳,۱۱۰,۲۷۸,۵۱۳	۱۳۳,۹۱۲,۹۷۶,۸۲۷						
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-						
درآمد بازار گزین	-	-	-	-	-	-	-	-						
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-	-						
جمع درآمدها	۱۳۷,۴۱۸,۵۷۷,۵۱۰	(۳۵,۹۹۵,۹۶۶,۵۴۴)	(۳۴,۲۵۸,۳۳۲,۷۳۸)	(۳۵,۱۹۵,۳۵۴,۳۹۴)	(۳۷,۲۲۹,۵۸۲,۱۷۶)	۱۳۴,۳۰۰,۶۵۵,۳۶۸	(۴,۲۲۱,۴۲۷,۲۹۷)	۱۴۴,۷۲۱,۴۳۸,۶۹۹						
هزینه ها:														
هزینه کلردر از کان	(۲,۳۶۹,۴۵۸,۵۲۸)	(۱,۰۰۷,۹۵۳۹,۲۸۶)	(۱,۸۱۴,۹۵۹,۷۷۰)	(۸۸۶,۵۶۶,۳۳۵)	(۸۸۶,۵۱۹,۸۱۷)	(۱,۹۳۹,۸۰۳,۸۶۵)	(۱۸,۵۸۴,۷۸۳)	(۸,۹۹۵,۴۶۸,۳۹۴)						
سایر هزینه ها	(۳۱۵,۴۷۴,۳۱۶)	(۱۹۷,۵۶۶,۳۴۷)	(۱۹۴,۳۷۸,۶۹۵)	(۱۵۵,۹۱۲,۳۸۹)	(۱۹۲,۱۱۹,۰۴۶)	(۳,۰۴۳,۲۷۰,۷۶۰)	(۴۸,۵۴۷,۰۷۰)	(۱,۳۱۸,۱۴۶,۶۳۳)						
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۳۴,۸۳۳,۵۳۴,۶۶۶	(۳۷,۷۷۳,۰۷۳,۲۰۷)	(۳۶,۲۶۷,۶۰۷,۳۰۳)	(۳۶,۳۴۷,۸۳۳,۱۱۸)	(۳۸,۴۰۸,۲۳۳,۰۴۹)	۱۳۲,۱۵۹,۶۴۴,۷۴۳	(۴,۲۸۸,۶۰۹,۱۵۰)	۱۳۴,۵۰۷,۸۱۳,۶۸۳						
هزینه های مالی	(۳۴,۳۱۱,۵۲۱)	(۱۲,۸۵۱,۴۶۶)	(۱۶,۶۵۸۱,۸۹۲,۱۰۹)	(۳۶,۳۰۰,۶۰۳,۹۰۹)	(۱۹۵,۶۸۴,۳۹۸)	-	-	(۱۷,۱۴۰,۹۵۶,۷۸۳)						
سود (زیان) خالص	۱۳۴,۸۰۹,۲۱۳,۱۴۵	(۳۷,۲۸۵,۹۴۶,۷۷۳)	(۴۳,۹۲۹,۵۰۰,۳۱۲)	(۳۶,۶۴۷,۰۳۹,۴۰۷)	(۳۸,۶۰۳,۹۰۶,۴۴۷)	۱۳۲,۱۵۹,۶۴۴,۷۴۳	(۴,۲۸۸,۶۰۹,۱۵۰)	۱۱۷,۳۶۶,۸۶۶,۸۹۹						

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

الهيتموهر ايران	ريال	شرکت بیمه انکاي اسمن	ريال	صندوق س ثروت هلمر- سهام	ريال	بیمه کار آفرین	ريال	صندوق س پيشنوله سکه طلا کوپا	ريال	سيمان کارون	ريال	سيمان لارستان	ريال	جمع
الهيتموهر ايران	ريال	شرکت بیمه انکاي اسمن	ريال	صندوق س ثروت هلمر- سهام	ريال	بیمه کار آفرین	ريال	صندوق س پيشنوله سکه طلا کوپا	ريال	سيمان کارون	ريال	سيمان لارستان	ريال	جمع
سود (۲۶۴۹,۷۸۳,۷۵۱)	(۱۶۸,۱۱۶,۵۱۰)	(۱۳۶۷۸,۶۲۴,۴۶۶)	(۴,۴۴۷,۵۴۸,۰۶۹)	۱۳,۱۱۲,۱۸۱,۰۴۰	(۳۸,۴۹۱,۴۶۷,۹۱۷)	۳,۰۳۷,۸۵۴,۵۲۱,۲۳	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	(۸,۰۰۸,۶۲۸,۴۱۴)	۲۶۷,۸۷۰,۰۴۷,۰۴۲	(۳۴,۰۲۱,۹۲۱,۶۸۰)	-	-	-	۵۳,۸۹۵,۹۱۷,۴۱
سود سهام	۱۵۰,۹۷۰,۷۹۰,۴۰	-	-	-	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۱,۷۹۲,۹۰۲,۷۳۵	-	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۵۹,۰۱۰,۳۶۰,۵۲۷	-	-	-	-	۵۳,۸۹۵,۹۱۷,۴۱
سود اوراق بهادار يا درآمد ثابت يا علی الحساب	-	-	-	-	-	۵۳,۵۷۲,۱۷۵,۹۸۹	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۸۹۵,۹۱۷,۴۱
درآمد بازار کردني	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۸۹۵,۹۱۷,۴۱
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۸۹۵,۹۱۷,۴۱
جمع درآمدها	(۱,۴۰۴,۴۶۰,۴۵۲,۷۹۹)	(۱,۳۵۰,۵۰۷,۹۵۶)	-	۲۶,۲۸۳,۲۸۷,۳۲۵	(۳,۹۰۸,۹۲۲,۱۶۷)	۸۹۵,۱۱۴,۰۸۴,۴۴۴	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	۲۶,۲۸۳,۲۸۷,۳۲۵	۸۷۲,۹۴۹,۲۶۰,۳۸۵	(۷,۶۶۱,۲۳۵,۵۵۹)	-	-	-	۸۷۲,۹۴۹,۲۶۰,۳۸۵
هزینه کاربرد ارضان	(۷۷۷,۵۰۰,۷۵۳)	(۳۰۰,۵۴۶,۹۴۵)	(۱۹۶,۷۵۲,۷۷۷)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۶۸۱,۵۹۱,۹۸۷)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۱۸۰,۶۴۳,۹۶۵)	(۱۵۹,۹۸۳,۸۵۷)	(۳,۹۵۹,۱۷۷,۸۴۴)	(۱۰۰,۰۶۶,۱۹۴)	-	-	-	(۳,۹۵۹,۱۷۷,۸۴۴)
سایر هزینهها	(۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۷۵۲,۷۷۷)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۶۸۱,۵۹۱,۹۸۷)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۱۸۰,۶۴۳,۹۶۵)	(۱۵۹,۹۸۳,۸۵۷)	(۳,۹۵۹,۱۷۷,۸۴۴)	(۱۰۰,۰۶۶,۱۹۴)	-	-	-	(۳,۹۵۹,۱۷۷,۸۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینههای مالی	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	-	-	-	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)
هزینههای مالی	(۵۲۲,۲۵۷)	-	-	(۲۶,۳۶۸,۳۳۰)	(۲۶,۳۶۸,۳۳۰)	(۲۶,۳۶۸,۳۳۰)	(۲۶,۳۶۸,۳۳۰)	(۲۶,۳۶۸,۳۳۰)	(۲۶,۳۶۸,۳۳۰)	(۲۶,۳۶۸,۳۳۰)	-	-	-	(۲۶,۳۶۸,۳۳۰)
سود (زیان) خالص	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)	-	-	-	(۱,۵۲۱,۹۰۴,۵۵,۷۹۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی عمل دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق در	صندوق در	صندوق در	صندوق در	صندوق در	صندوق در	صندوق در
صندوق سهامی	صندوق سهامی	صندوق سهامی	صندوق سهامی	صندوق سهامی	صندوق سهامی	صندوق سهامی
کریما-اهری	کریما-اهری	کریما-اهری	کریما-اهری	کریما-اهری	کریما-اهری	کریما-اهری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

درآمدها:

(۸۱,۳۴۱,۶۵۵,۵۶۳)	(۱۵۳,۰۳۵,۸۷۱,۸۴۸)	(۱۱۳۴,۷۳۲,۳۲۹,۱۳۴)	(۳۱,۷۳۹,۹۴۱,۲۱۸)	۲۵۸,۴۹۶,۳۴۱,۲۰۶	(۱۰,۷۱۱,۶۳۷,۷۵۵)	۲۷,۲۶۶,۲۴۴,۲۶۷	(۳۹,۵۲۳,۵۶۱,۰۴۱)
۹۷,۰۷۱۴,۰۷۹,۷۲۷	(۹,۹۲۹,۳۰۵,۸۴۳)	-	-	۹۷۵,۸۸۲,۵۹۲,۱۰۶	۴,۷۶۰,۷۹۳,۴۶۴	-	-
۵۳۵,۳۶۵,۲۵۴,۴۶۸	-	۲۹,۹۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۳۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	-	۳۰,۸۹۶,۳۳۳,۱۴۸	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰
۸۰,۲۲۳۹	-	-	-	-	۸۰,۲۲۳۹	-	-
۲,۵۶۰,۳۳۱,۵۷۲	-	-	-	-	۲,۵۶۰,۳۳۱,۵۷۲	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۲۶,۳۹۸,۹۰۲,۴۴۳	(۱۶۱,۹۷۵,۱۷۷,۶۹۱)	(۹۴,۳۷۸,۷۶۶,۱۹۴)	(۱۱,۶۱۶,۳۷۴,۴۹۸)	۱,۷۰۶,۶۸۸,۹۴۸,۴۶۳	(۳,۲۸۹,۷۳۰,۴۸۰)	۳۰,۳۵۸,۷۷۷,۵۱۵	(۳۹,۳۵۸,۸۴۶,۶۱۱)

جمع درآمدها

سایر درآمدها

درآمد بازارگردانی

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد اکران

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود (زیان) خالص

(۳۷,۲۲۱,۳۸۸,۰۹۹)	(۷۶,۹۲۳,۹۱۲)	(۱,۵۵۳,۱۳۸,۳۳۹)	(۶۳۳,۵۹۲,۴۵۱)	(۳۳,۸۲۵,۷۹۶,۸۹۴)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۷۱۰,۵۵۰,۸۲۷)	(۳۴۴,۴۱۱,۷۶۳)
(۳,۳۸۴,۵۳۰,۷۹۴)	(۱,۹۶۵,۰۲۶,۶۲۳)	(۱۲۲,۹۳۹,۷۹۸)	(۹۲,۵۴۰,۳۰۰)	(۱,۵۹۹,۸۸۵,۲۴۰)	(۱,۹۹۵,۵۹۲,۲۹۶)	(۸۰,۷۶۲,۳۳۸)	(۹۳,۳۰۷,۹۹۹)
۱,۳۸۶,۶۹۲,۸۸۳,۵۵۰	(۱,۶۲,۳۴۸,۶۷۴,۳۱۶)	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۲۵۰)	۱,۶۷۱,۲۶۲,۲۶۶,۱۷۸	(۳,۶۶۶,۳۰۶,۶۸۸)	۲۹,۵۴۴,۵۶۴,۲۵۰	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)
(۱,۴۱۹,۹۹۶,۶۵۶)	(۱,۱۶۴,۷۳۵,۲۴۴)	-	-	(۱,۸۱۳,۱۳۲,۳۲۸)	(۵۵,۰۴۵,۹۴۶)	(۱۸۲,۰۷۴,۳۲۸)	-
۱,۳۸۵,۲۷۲,۸۸۶,۸۹۴	(۱,۶۲,۶۱۳,۴۱۹,۴۷۰)	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۲۵۰)	۱,۶۷۱,۲۶۲,۲۶۶,۱۷۸	(۳,۶۶۶,۳۰۶,۶۸۸)	۲۹,۵۴۴,۵۶۴,۲۵۰	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)

پروست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بازداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سهم استان	معدنی	کشای گستران	تولید و توسعه سرب	کندآوری سنگاپور اضطرار کنت	مراحت کرمان موثر - اکسیر ۲۰۰۴	صنوبر مراجه چوب ۶۰۷	سهمان اردستان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶۰۷۲۲۰۰۰	(۴۰۹۰۹۰۱۰۰۷)	۱۰۵۴۷۰۲۲۱۰۰۹۴	(۶۰۳۱۸۱۵۰۹۰)	۱۸۳۵۸۱۲۸۵۷۳	۵۵۵۸۵۵۴۸۱۳۷	(۹۰۵۴۵۳۵۱۵۱)	۵۷۳۰۸۳۱۷۶۵۵۴	
۶۳۵۱۰۲۳۱۰۵۴۱	(۱۳۰۸۵۰۹۲۷۸۷۴)	(۳۳۰۰۵۵۱۸۳۴۴)	(۵۵۸۱۰۹۶۱۶۷۹)	(۳۷۶۲۵۸۰۳۲۲۱)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	(۳۱۰۹۵۵۱۵۳۳۵۳)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	
۸۵۹۰۹۶۹۰۱۳۰	۱۱۰۸۹۶۴۸۸۰	۴۵۸۱۰۳۳۳۰۰	۱۹۰۴۰۵۸۷۳۰۰	-	-	۱۳۳۶۷۶۰۳۶۰۰	۱۶۷۰۱۸۰۶۳۸۰۱۰	
-	-	-	-	۱۴۰۹۸۷۸۰۶۳۳	۱۳۷۲۱۰۵۵۶۷۰	۳۷۴۰۱۷۸	۲۸۷۲۹۰۲۱۰۵۸۱	
-	-	-	-	۲۳۰۳۵۳۰۸۷۶۶۶	۱۹۳۰۲۵۵۰۱۶۶۰۱۴۴	-	۲۳۳۶۰۸۰۵۳۰۷۹۰	
-	-	-	-	۳۳۵۷۷۸	-	-	۳۳۵۷۷۸	
۱۵۰۷۰۱۷۳۱۰۷۱	(۱۱۴۵۳۹۷۲۴۰۰۱)	(۱۵۸۷۷۲۵۶۰۰۰)	۷۰۳۴۸۰۰۰۱۳۱	۲۶۳۷۸۹۰۹۶۵۵۳	۲۳۵۰۹۶۲۵۳۵۴۱۸	(۱۰۵۰۲۹۸۰۰۰۸۳۵)	۲۷۷۰۴۵۳۱۷۴۶۶۶	
۳۰۸۵۰۹۲۷۰۲۳۹	(۱۷۰۱۵۸۸۰۲۰۱۳۶)	(۱۹۰۸۴۳۰۵)	-	-	(۶۰۹۴۸۸۹۰۹۵۶)	(۱۱۰۰۳۴۴۷۳۱۰۷۹۷)	(۸۱۰۹۱۳۰۲۷۶۴۴۱)	
۶۶۰۷۲۲۰۰۰	(۴۰۹۰۹۰۱۰۰۷)	۱۰۵۴۷۰۲۲۱۰۰۹۴	(۶۰۳۱۸۱۵۰۹۰)	۱۸۳۵۸۱۲۸۵۷۳	۵۵۵۸۵۵۴۸۱۳۷	(۹۰۵۴۵۳۵۱۵۱)	۵۷۳۰۸۳۱۷۶۵۵۴	
۶۳۵۱۰۲۳۱۰۵۴۱	(۱۳۰۸۵۰۹۲۷۸۷۴)	(۳۳۰۰۵۵۱۸۳۴۴)	(۵۵۸۱۰۹۶۱۶۷۹)	(۳۷۶۲۵۸۰۳۲۲۱)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	(۳۱۰۹۵۵۱۵۳۳۵۳)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	
۸۵۹۰۹۶۹۰۱۳۰	۱۱۰۸۹۶۴۸۸۰	۴۵۸۱۰۳۳۳۰۰	۱۹۰۴۰۵۸۷۳۰۰	-	-	۱۳۳۶۷۶۰۳۶۰۰	۱۶۷۰۱۸۰۶۳۸۰۱۰	
-	-	-	-	۱۴۰۹۸۷۸۰۶۳۳	۱۳۷۲۱۰۵۵۶۷۰	۳۷۴۰۱۷۸	۲۸۷۲۹۰۲۱۰۵۸۱	
-	-	-	-	۲۳۰۳۵۳۰۸۷۶۶۶	۱۹۳۰۲۵۵۰۱۶۶۰۱۴۴	-	۲۳۳۶۰۸۰۵۳۰۷۹۰	
-	-	-	-	۳۳۵۷۷۸	-	-	۳۳۵۷۷۸	
۱۵۰۷۰۱۷۳۱۰۷۱	(۱۱۴۵۳۹۷۲۴۰۰۱)	(۱۵۸۷۷۲۵۶۰۰۰)	۷۰۳۴۸۰۰۰۱۳۱	۲۶۳۷۸۹۰۹۶۵۵۳	۲۳۵۰۹۶۲۵۳۵۴۱۸	(۱۰۵۰۲۹۸۰۰۰۸۳۵)	۲۷۷۰۴۵۳۱۷۴۶۶۶	
۳۰۸۵۰۹۲۷۰۲۳۹	(۱۷۰۱۵۸۸۰۲۰۱۳۶)	(۱۹۰۸۴۳۰۵)	-	-	(۶۰۹۴۸۸۹۰۹۵۶)	(۱۱۰۰۳۴۴۷۳۱۰۷۹۷)	(۸۱۰۹۱۳۰۲۷۶۴۴۱)	
۶۶۰۷۲۲۰۰۰	(۴۰۹۰۹۰۱۰۰۷)	۱۰۵۴۷۰۲۲۱۰۰۹۴	(۶۰۳۱۸۱۵۰۹۰)	۱۸۳۵۸۱۲۸۵۷۳	۵۵۵۸۵۵۴۸۱۳۷	(۹۰۵۴۵۳۵۱۵۱)	۵۷۳۰۸۳۱۷۶۵۵۴	
۶۳۵۱۰۲۳۱۰۵۴۱	(۱۳۰۸۵۰۹۲۷۸۷۴)	(۳۳۰۰۵۵۱۸۳۴۴)	(۵۵۸۱۰۹۶۱۶۷۹)	(۳۷۶۲۵۸۰۳۲۲۱)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	(۳۱۰۹۵۵۱۵۳۳۵۳)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	
۸۵۹۰۹۶۹۰۱۳۰	۱۱۰۸۹۶۴۸۸۰	۴۵۸۱۰۳۳۳۰۰	۱۹۰۴۰۵۸۷۳۰۰	-	-	۱۳۳۶۷۶۰۳۶۰۰	۱۶۷۰۱۸۰۶۳۸۰۱۰	
-	-	-	-	۱۴۰۹۸۷۸۰۶۳۳	۱۳۷۲۱۰۵۵۶۷۰	۳۷۴۰۱۷۸	۲۸۷۲۹۰۲۱۰۵۸۱	
-	-	-	-	۲۳۰۳۵۳۰۸۷۶۶۶	۱۹۳۰۲۵۵۰۱۶۶۰۱۴۴	-	۲۳۳۶۰۸۰۵۳۰۷۹۰	
-	-	-	-	۳۳۵۷۷۸	-	-	۳۳۵۷۷۸	
۱۵۰۷۰۱۷۳۱۰۷۱	(۱۱۴۵۳۹۷۲۴۰۰۱)	(۱۵۸۷۷۲۵۶۰۰۰)	۷۰۳۴۸۰۰۰۱۳۱	۲۶۳۷۸۹۰۹۶۵۵۳	۲۳۵۰۹۶۲۵۳۵۴۱۸	(۱۰۵۰۲۹۸۰۰۰۸۳۵)	۲۷۷۰۴۵۳۱۷۴۶۶۶	
۳۰۸۵۰۹۲۷۰۲۳۹	(۱۷۰۱۵۸۸۰۲۰۱۳۶)	(۱۹۰۸۴۳۰۵)	-	-	(۶۰۹۴۸۸۹۰۹۵۶)	(۱۱۰۰۳۴۴۷۳۱۰۷۹۷)	(۸۱۰۹۱۳۰۲۷۶۴۴۱)	
۶۶۰۷۲۲۰۰۰	(۴۰۹۰۹۰۱۰۰۷)	۱۰۵۴۷۰۲۲۱۰۰۹۴	(۶۰۳۱۸۱۵۰۹۰)	۱۸۳۵۸۱۲۸۵۷۳	۵۵۵۸۵۵۴۸۱۳۷	(۹۰۵۴۵۳۵۱۵۱)	۵۷۳۰۸۳۱۷۶۵۵۴	
۶۳۵۱۰۲۳۱۰۵۴۱	(۱۳۰۸۵۰۹۲۷۸۷۴)	(۳۳۰۰۵۵۱۸۳۴۴)	(۵۵۸۱۰۹۶۱۶۷۹)	(۳۷۶۲۵۸۰۳۲۲۱)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	(۳۱۰۹۵۵۱۵۳۳۵۳)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	
۸۵۹۰۹۶۹۰۱۳۰	۱۱۰۸۹۶۴۸۸۰	۴۵۸۱۰۳۳۳۰۰	۱۹۰۴۰۵۸۷۳۰۰	-	-	۱۳۳۶۷۶۰۳۶۰۰	۱۶۷۰۱۸۰۶۳۸۰۱۰	
-	-	-	-	۱۴۰۹۸۷۸۰۶۳۳	۱۳۷۲۱۰۵۵۶۷۰	۳۷۴۰۱۷۸	۲۸۷۲۹۰۲۱۰۵۸۱	
-	-	-	-	۲۳۰۳۵۳۰۸۷۶۶۶	۱۹۳۰۲۵۵۰۱۶۶۰۱۴۴	-	۲۳۳۶۰۸۰۵۳۰۷۹۰	
-	-	-	-	۳۳۵۷۷۸	-	-	۳۳۵۷۷۸	
۱۵۰۷۰۱۷۳۱۰۷۱	(۱۱۴۵۳۹۷۲۴۰۰۱)	(۱۵۸۷۷۲۵۶۰۰۰)	۷۰۳۴۸۰۰۰۱۳۱	۲۶۳۷۸۹۰۹۶۵۵۳	۲۳۵۰۹۶۲۵۳۵۴۱۸	(۱۰۵۰۲۹۸۰۰۰۸۳۵)	۲۷۷۰۴۵۳۱۷۴۶۶۶	
۳۰۸۵۰۹۲۷۰۲۳۹	(۱۷۰۱۵۸۸۰۲۰۱۳۶)	(۱۹۰۸۴۳۰۵)	-	-	(۶۰۹۴۸۸۹۰۹۵۶)	(۱۱۰۰۳۴۴۷۳۱۰۷۹۷)	(۸۱۰۹۱۳۰۲۷۶۴۴۱)	
۶۶۰۷۲۲۰۰۰	(۴۰۹۰۹۰۱۰۰۷)	۱۰۵۴۷۰۲۲۱۰۰۹۴	(۶۰۳۱۸۱۵۰۹۰)	۱۸۳۵۸۱۲۸۵۷۳	۵۵۵۸۵۵۴۸۱۳۷	(۹۰۵۴۵۳۵۱۵۱)	۵۷۳۰۸۳۱۷۶۵۵۴	
۶۳۵۱۰۲۳۱۰۵۴۱	(۱۳۰۸۵۰۹۲۷۸۷۴)	(۳۳۰۰۵۵۱۸۳۴۴)	(۵۵۸۱۰۹۶۱۶۷۹)	(۳۷۶۲۵۸۰۳۲۲۱)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	(۳۱۰۹۵۵۱۵۳۳۵۳)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	
۸۵۹۰۹۶۹۰۱۳۰	۱۱۰۸۹۶۴۸۸۰	۴۵۸۱۰۳۳۳۰۰	۱۹۰۴۰۵۸۷۳۰۰	-	-	۱۳۳۶۷۶۰۳۶۰۰	۱۶۷۰۱۸۰۶۳۸۰۱۰	
-	-	-	-	۱۴۰۹۸۷۸۰۶۳۳	۱۳۷۲۱۰۵۵۶۷۰	۳۷۴۰۱۷۸	۲۸۷۲۹۰۲۱۰۵۸۱	
-	-	-	-	۲۳۰۳۵۳۰۸۷۶۶۶	۱۹۳۰۲۵۵۰۱۶۶۰۱۴۴	-	۲۳۳۶۰۸۰۵۳۰۷۹۰	
-	-	-	-	۳۳۵۷۷۸	-	-	۳۳۵۷۷۸	
۱۵۰۷۰۱۷۳۱۰۷۱	(۱۱۴۵۳۹۷۲۴۰۰۱)	(۱۵۸۷۷۲۵۶۰۰۰)	۷۰۳۴۸۰۰۰۱۳۱	۲۶۳۷۸۹۰۹۶۵۵۳	۲۳۵۰۹۶۲۵۳۵۴۱۸	(۱۰۵۰۲۹۸۰۰۰۸۳۵)	۲۷۷۰۴۵۳۱۷۴۶۶۶	
۳۰۸۵۰۹۲۷۰۲۳۹	(۱۷۰۱۵۸۸۰۲۰۱۳۶)	(۱۹۰۸۴۳۰۵)	-	-	(۶۰۹۴۸۸۹۰۹۵۶)	(۱۱۰۰۳۴۴۷۳۱۰۷۹۷)	(۸۱۰۹۱۳۰۲۷۶۴۴۱)	
۶۶۰۷۲۲۰۰۰	(۴۰۹۰۹۰۱۰۰۷)	۱۰۵۴۷۰۲۲۱۰۰۹۴	(۶۰۳۱۸۱۵۰۹۰)	۱۸۳۵۸۱۲۸۵۷۳	۵۵۵۸۵۵۴۸۱۳۷	(۹۰۵۴۵۳۵۱۵۱)	۵۷۳۰۸۳۱۷۶۵۵۴	
۶۳۵۱۰۲۳۱۰۵۴۱	(۱۳۰۸۵۰۹۲۷۸۷۴)	(۳۳۰۰۵۵۱۸۳۴۴)	(۵۵۸۱۰۹۶۱۶۷۹)	(۳۷۶۲۵۸۰۳۲۲۱)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	(۳۱۰۹۵۵۱۵۳۳۵۳)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	
۸۵۹۰۹۶۹۰۱۳۰	۱۱۰۸۹۶۴۸۸۰	۴۵۸۱۰۳۳۳۰۰	۱۹۰۴۰۵۸۷۳۰۰	-	-	۱۳۳۶۷۶۰۳۶۰۰	۱۶۷۰۱۸۰۶۳۸۰۱۰	
-	-	-	-	۱۴۰۹۸۷۸۰۶۳۳	۱۳۷۲۱۰۵۵۶۷۰	۳۷۴۰۱۷۸	۲۸۷۲۹۰۲۱۰۵۸۱	
-	-	-	-	۲۳۰۳۵۳۰۸۷۶۶۶	۱۹۳۰۲۵۵۰۱۶۶۰۱۴۴	-	۲۳۳۶۰۸۰۵۳۰۷۹۰	
-	-	-	-	۳۳۵۷۷۸	-	-	۳۳۵۷۷۸	
۱۵۰۷۰۱۷۳۱۰۷۱	(۱۱۴۵۳۹۷۲۴۰۰۱)	(۱۵۸۷۷۲۵۶۰۰۰)	۷۰۳۴۸۰۰۰۱۳۱	۲۶۳۷۸۹۰۹۶۵۵۳	۲۳۵۰۹۶۲۵۳۵۴۱۸	(۱۰۵۰۲۹۸۰۰۰۸۳۵)	۲۷۷۰۴۵۳۱۷۴۶۶۶	
۳۰۸۵۰۹۲۷۰۲۳۹	(۱۷۰۱۵۸۸۰۲۰۱۳۶)	(۱۹۰۸۴۳۰۵)	-	-	(۶۰۹۴۸۸۹۰۹۵۶)	(۱۱۰۰۳۴۴۷۳۱۰۷۹۷)	(۸۱۰۹۱۳۰۲۷۶۴۴۱)	
۶۶۰۷۲۲۰۰۰	(۴۰۹۰۹۰۱۰۰۷)	۱۰۵۴۷۰۲۲۱۰۰۹۴	(۶۰۳۱۸۱۵۰۹۰)	۱۸۳۵۸۱۲۸۵۷۳	۵۵۵۸۵۵۴۸۱۳۷	(۹۰۵۴۵۳۵۱۵۱)	۵۷۳۰۸۳۱۷۶۵۵۴	
۶۳۵۱۰۲۳۱۰۵۴۱	(۱۳۰۸۵۰۹۲۷۸۷۴)	(۳۳۰۰۵۵۱۸۳۴۴)	(۵۵۸۱۰۹۶۱۶۷۹)	(۳۷۶۲۵۸۰۳۲۲۱)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	(۳۱۰۹۵۵۱۵۳۳۵۳)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	
۸۵۹۰۹۶۹۰۱۳۰	۱۱۰۸۹۶۴۸۸۰	۴۵۸۱۰۳۳۳۰۰	۱۹۰۴۰۵۸۷۳۰۰	-	-	۱۳۳۶۷۶۰۳۶۰۰	۱۶۷۰۱۸۰۶۳۸۰۱۰	
-	-	-	-	۱۴۰۹۸۷۸۰۶۳۳	۱۳۷۲۱۰۵۵۶۷۰	۳۷۴۰۱۷۸	۲۸۷۲۹۰۲۱۰۵۸۱	
-	-	-	-	۲۳۰۳۵۳۰۸۷۶۶۶	۱۹۳۰۲۵۵۰۱۶۶۰۱۴۴	-	۲۳۳۶۰۸۰۵۳۰۷۹۰	
-	-	-	-	۳۳۵۷۷۸	-	-	۳۳۵۷۷۸	
۱۵۰۷۰۱۷۳۱۰۷۱	(۱۱۴۵۳۹۷۲۴۰۰۱)	(۱۵۸۷۷۲۵۶۰۰۰)	۷۰۳۴۸۰۰۰۱۳۱	۲۶۳۷۸۹۰۹۶۵۵۳	۲۳۵۰۹۶۲۵۳۵۴۱۸	(۱۰۵۰۲۹۸۰۰۰۸۳۵)	۲۷۷۰۴۵۳۱۷۴۶۶۶	
۳۰۸۵۰۹۲۷۰۲۳۹	(۱۷۰۱۵۸۸۰۲۰۱۳۶)	(۱۹۰۸۴۳۰۵)	-	-	(۶۰۹۴۸۸۹۰۹۵۶)	(۱۱۰۰۳۴۴۷۳۱۰۷۹۷)	(۸۱۰۹۱۳۰۲۷۶۴۴۱)	
۶۶۰۷۲۲۰۰۰	(۴۰۹۰۹۰۱۰۰۷)	۱۰۵۴۷۰۲۲۱۰۰۹۴	(۶۰۳۱۸۱۵۰۹۰)	۱۸۳۵۸۱۲۸۵۷۳	۵۵۵۸۵۵۴۸۱۳۷	(۹۰۵۴۵۳۵۱۵۱)	۵۷۳۰۸۳۱۷۶۵۵۴	
۶۳۵۱۰۲۳۱۰۵۴۱	(۱۳۰۸۵۰۹۲۷۸۷۴)	(۳۳۰۰۵۵۱۸۳۴۴)	(۵۵۸۱۰۹۶۱۶۷۹)	(۳۷۶۲۵۸۰۳۲۲۱)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	(۳۱۰۹۵۵۱۵۳۳۵۳)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	
۸۵۹۰۹۶۹۰۱۳۰	۱۱۰۸۹۶۴۸۸۰	۴۵۸۱۰۳۳۳۰۰	۱۹۰۴۰۵۸۷۳۰۰	-	-	۱۳۳۶۷۶۰۳۶۰۰	۱۶۷۰۱۸۰۶۳۸۰۱۰	
-	-	-	-	۱۴۰۹۸۷۸۰۶۳۳	۱۳۷۲۱۰۵۵۶۷۰	۳۷۴۰۱۷۸	۲۸۷۲۹۰۲۱۰۵۸۱	
-	-	-	-	۲۳۰۳۵۳۰۸۷۶۶۶	۱۹۳۰۲۵۵۰۱۶۶۰۱۴۴	-	۲۳۳۶۰۸۰۵۳۰۷۹۰	
-	-	-	-	۳۳۵۷۷۸	-	-	۳۳۵۷۷۸	
۱۵۰۷۰۱۷۳۱۰۷۱	(۱۱۴۵۳۹۷۲۴۰۰۱)	(۱۵۸۷۷۲۵۶۰۰۰)	۷۰۳۴۸۰۰۰۱۳۱	۲۶۳۷۸۹۰۹۶۵۵۳	۲۳۵۰۹۶۲۵۳۵۴۱۸	(۱۰۵۰۲۹۸۰۰۰۸۳۵)	۲۷۷۰۴۵۳۱۷۴۶۶۶	
۳۰۸۵۰۹۲۷۰۲۳۹	(۱۷۰۱۵۸۸۰۲۰۱۳۶)	(۱۹۰۸۴۳۰۵)	-	-	(۶۰۹۴۸۸۹۰۹۵۶)	(۱۱۰۰۳۴۴۷۳۱۰۷۹۷)	(۸۱۰۹۱۳۰۲۷۶۴۴۱)	
۶۶۰۷۲۲۰۰۰	(۴۰۹۰۹۰۱۰۰۷)	۱۰۵۴۷۰۲۲۱۰۰۹۴	(۶۰۳۱۸۱۵۰۹۰)	۱۸۳۵۸۱۲۸۵۷۳	۵۵۵۸۵۵۴۸۱۳۷	(۹۰۵۴۵۳۵۱۵۱)	۵۷۳۰۸۳۱۷۶۵۵۴	
۶۳۵۱۰۲۳۱۰۵۴۱	(۱۳۰۸۵۰۹۲۷۸۷۴)	(۳۳۰۰۵۵۱۸۳۴۴)	(۵۵۸۱۰۹۶۱۶۷۹)	(۳۷۶۲۵۸۰۳۲۲۱)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	(۳۱۰۹۵۵۱۵۳۳۵۳)	(۳۹۰۱۲۷۶۶۹۴۱۷۹)	
۸۵۹۰۹۶۹۰۱۳۰	۱۱۰۸۹۶۴۸۸۰	۴۵۸۱۰۳۳۳۰۰	۱۹۰۴۰۵۸۷۳۰۰	-	-	۱۳۳۶۷۶۰۳۶۰۰	۱۶۷۰۱۸۰۶۳۸۰۱۰	
-	-	-	-	۱۴۰۹۸۷۸۰۶۳۳	۱۳۷۲۱۰۵۵۶۷۰	۳۷۴۰۱۷۸	۲۸۷۲۹۰۲۱۰۵۸۱	
-	-	-	-	۲۳۰۳۵۳۰۸۷۶۶۶	۱۹۳۰۲۵۵۰۱۶۶۰۱۴۴	-	۲۳۳۶۰۸۰۵۳۰۷۹۰	
-	-	-	-	۳۳۵۷۷۸	-	-	۳۳۵۷۷۸	
۱۵۰۷۰۱۷۳۱۰۷۱</								

بیوست گزارش حسابرسی
مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
لازمه

صندوق سرمایه گذاری 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									
	گواهی سیرده کالایی	گواهی سیرده کالایی	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	قرارداد آتی تهره	قرارداد آتی شمش طلا	گواهی سیرده کالایی	صکوک اجاره کجالت ۳۰۵۱۳	صکوک مزایحه	
جمع	سکه طلا	ریال	ریال	ریال	ریال	سکه طلا	ماهه ۱/۸	ریال	صکوک مزایحه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸,۵۱۸,۹۷۸,۰۷۸	۴۰,۷۴۸,۳۶۴,۲۶۳	-	-	(۳,۵۴۴,۰۴۵,۲۹۴)	-	۱۳۳,۵۵۵,۴۸۲,۰۵۶	۳۳,۱۱۶,۵۷۶,۳۷۵	۴,۶۴۲,۶۹۹,۶۷۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۰,۳۷۲,۱۲۶,۶۳۹)	۲,۶۶۳,۶۸۰,۴۹۷	-	-	-	-	۷,۷۶۷,۸۶۷,۶۶۵	(۱۳,۵۳۸,۱۱۳,۶۷۱)	(۱۷,۱۷۵,۵۶۱,۱۳۰)	سود (زیان) تحقق نیافته تغییرات ارزش بهادار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام
۵۱,۵۸۲,۶۳۸,۸۳۳	۱۳۰,۳۹۷,۵۱۸	۲۷۵,۱۰۳,۵۶۷	۳۳۱,۰۸۴,۹۷۱	۲۰,۶۸۴,۴۷۶	۴۴,۴۱۷,۳۵۱	-	۱,۸۸۵,۰۹۲,۶۰۳	۴۹۰,۰۵۵,۵۸۳,۳۳۶	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا مالی الحساب
۱,۸۶۷,۱۰۷,۸۶۵,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	۵۹,۴۶۶,۴۸۴,۳۵۵	۱۷۷,۲۴۴,۳۰۲,۶۳۳	درآمد بازارگردانی
۹۱,۷۳۸,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۹۱,۷۳۸,۴۳۷	سایر درآمدها
۴۱۶,۶۳۳,۰۱۵,۶۸۶	۴۳,۵۳۳,۴۴۲,۲۷۸	۲۷۵,۱۰۳,۵۶۷	(۳,۳۱۲,۹۶۰,۳۳۳)	۲۰,۶۸۴,۴۷۶	۱۴۰,۳۶۷,۶۶۸,۰۷۲	۷۰,۹۴۰,۰۳۹,۶۶۳	۱۶۳,۸۰۹,۰۳۷,۹۵۴	جمع درآمدها	هزینه‌ها:
(۵۳۳,۳۸۳,۹۰۸)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۷۵,۵۱۷,۷۱۲)	(۷۵,۴۶۶,۲۴۱)	(۷۴,۴۷۹,۱۰۱)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	هزینه کارمزد و کارکن
(۱۷۳,۳۱۵,۸۳۱,۳۵۹)	(۴۴۸,۴۴۶,۷۶۰)	(۱,۸۶۰,۵۳۰,۲۸)	(۱,۸۵۹,۸۳۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۷,۰۰۸,۶۶۹)	(۷۱۲,۳۳۶,۳۱۷)	(۷۹,۵۳۳,۵۷۱,۴۵۴)	(۹۲,۰۷۴,۸۳۹,۹۳۱)	(۹۲,۰۷۴,۸۳۹,۹۳۱)	سایر هزینه‌ها
۲۳۲,۷۸۲,۸۰۰,۵۱۹	۴۳,۰۰۷,۰۰۱,۶۰۶	۱۳,۵۳۳,۸۲۷	(۳,۵۷۴,۴۰۹,۵۴۴)	(۳۳۹,۴۹۵,۴۹۴)	۱۳۹,۵۷۸,۴۳۷,۹۴۳	(۸,۶۵۹,۵۳۵,۷۰۴)	۷۱,۶۵۷,۲۵۸,۹۰۵	۷۱,۶۵۷,۲۵۸,۹۰۵	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۲۳۲,۷۸۲,۸۰۰,۵۱۹	۴۳,۰۰۷,۰۰۱,۶۰۶	۱۳,۵۳۳,۸۲۷	(۳,۵۷۴,۴۰۹,۵۴۴)	(۳۳۹,۴۹۵,۴۹۴)	۱۳۹,۵۷۸,۴۳۷,۹۴۳	(۸,۶۵۹,۵۳۵,۷۰۴)	۷۱,۶۵۷,۲۵۸,۹۰۵	۷۱,۶۵۷,۲۵۸,۹۰۵	هزینه‌های مالی
									سود (زیان) خالص

پروست گزارش حسابرسی
 مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
 لایحه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 یادداشت‌های همراه صورت مالی میان دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مراجعة كلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸/۰۳/۰۸	مراجعة كلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸/۰۳/۰۸	مشاركة شهرداری مشهد ۶۰۲	مشاركة شهرداری مشهد ۶۰۲	گواهی سپرده کالایی شمش نقره	گواهی سپرده کالایی شمش نقره	ملی شیمی کشاورز	پتروشیمی سازند	انتقال داده‌های آسیابک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

درآمدها:

۲۵۷,۹۷۶,۶۸۳,۳۷۲	(۳۳,۱۰۹,۶۹۷,۰۳۹)	۲۶,۷۷۶,۸۶۸,۰۸۰	۱۳,۹۸۹,۵۹۲,۰۷۹	۳۵۶,۱۸۸,۲۳۱,۷۱۱	(۹۳,۹۴۵,۴۳۷,۰۳۰)	۲,۱۹۸,۱۴۰,۵۹۵	(۳۲,۱۳۱,۴۸۵,۵۵۶)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۹۹,۸۰۸,۷۸۳,۶۸۳)	(۹۱۸,۷۶۵,۸۴۳,۴۷۳)	(۱,۸۸۷,۲۳۳,۰۰۰)	(۲۸۰,۱۶۵,۵۵۶,۲۵۶)	۲۲۷,۷۸۴,۵۰۹,۸۷۸	-	۳۱,۲۸۸,۹۳۴,۹۳۳	۶,۷۷۴,۴۱۴,۵۳۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۵۰,۳۳۸,۳۳۱,۱۸۵	۴۳,۰۹۱,۰۲۶,۴۶۵	-	-	-	-	-	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۳۰	سود سهام
۶۵۰,۵۳۶,۱۳۳	۴۴۹,۴۸۲	۲,۳۳۳,۸۴۴,۲۵۲	۴,۰۷۷,۰۳۶,۳۴۶	۹,۹۹۶,۱۴۳	-	-	-	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا مالی الحاقی
۸۸۶,۳۷۳,۶۶۷,۷۵۸	-	۱۴,۴۳۴,۳۶۶,۸۸۵	۷۴۵,۹۴۸,۶۹۹,۸۷۳	-	-	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۵۳۶,۰۷۹,۸۳۵,۹۵۵	(۸۹۸,۷۸۴,۰۶۴,۵۵۵)	۱۴۸,۷۴۹,۸۰۶,۹۴۵	۷۴۵,۹۴۳,۷۷۱,۹۴۲	۵۸۳,۹۸۲,۷۷۷,۷۳۳	(۹۳,۹۴۵,۴۳۷,۰۳۰)	۵۵,۱۱۷,۸۰۳,۳۲۸	۴,۹۶۵,۲۰۷,۶۰۳	جمع درآمدها

هزینه‌ها:

(۱۳,۵۵۸,۱۰۹,۴۳۱)	(۸,۵۳۵,۴۷۶,۷۸۰)	(۷۶,۹۳۳,۷۴۶)	(۷۶,۴۷۳,۵۳۹)	(۷۶,۹۹۳,۹۱۲)	(۶۵۳,۶۰۸,۶۰۱)	(۳,۳۸۶,۹۰۳,۳۹۰)	(۷۷۲,۷۲۰,۴۷۳)	هزینه کارمرد ارکان
(۹۳۹,۹۹۰,۶۰۳,۴۶۵)	(۷,۰۵۱,۱۴۵,۰۰۰)	(۱۳۱,۵۹۵,۰۱۸,۱۵۳)	(۷۹۴,۴۶۵,۶۹۵,۱۳۷)	(۲,۷۷۷,۲۹۶,۴۹۸)	(۶۹,۵۵۱,۸۶۴)	(۳۳۱,۹۱۴,۲۶۰)	(۱,۱۵۳,۰۵۰,۱۱۳)	سایر هزینه‌ها
(۴۰۷,۴۷۸,۸۸۵,۹۴۱)	(۹۰۸,۰۱۵,۴۵۲,۷۹۵)	۱۷,۰۷۷,۸۵۶,۰۴۶	(۵۸,۵۴۸,۳۹۶,۷۱۴)	۵۸۱,۱۷۸,۴۹۷,۳۳۳	(۹۴,۶۶۷,۶۰۷,۴۹۵)	۵۱,۴۹۸,۹۸۵,۵۷۸	۳,۹۹۷,۲۸۲,۱۱۷	سود (زیان) نقل از هزینه‌های مالی
(۳۲,۴۴۶,۳۳۴,۸۹۸)	(۲۳,۳۹۳,۶۷۴,۳۵۵)	-	-	-	(۱۹,۱۳۳,۶۲۸)	-	(۳۴,۴۱۶,۹۱۱)	هزینه‌های مالی
(۴۳۹,۹۴۵,۳۱۰,۸۳۹)	(۴۳۰,۴۰۸,۱۲۷,۱۵۴)	۱۷,۰۷۷,۸۵۶,۰۴۶	(۵۸,۵۴۸,۳۹۶,۷۱۴)	۵۸۱,۱۷۸,۴۹۷,۳۳۳	(۹۴,۶۶۷,۶۰۷,۴۹۵)	۵۱,۴۹۸,۹۸۵,۵۷۸	۳,۹۹۷,۲۸۲,۱۱۷	سود (زیان) خالص

پژوهش گزاش حسابرسی
 تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
 دوره: ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

صندوق سرمایه گذاری 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

مراجعه پروریش آذربایجان ۰۹/۰۲/۲۸	مشارکت شهرداری مشهد	صندوق شافعی هم وزن تراز	مراجعه پالین تک ۰۸/۰۷/۱۶	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۴۰۳۶۸۹۸۲۰	۷۱۷۰۵۳۴۶۹۵	۲۲۴۴۳۹۶۳۰۱۴۴	۲۴۷۴۰۸۶۳۳۸	۴۹۷۸۹۶۳۷۵۱۱
سود (زیان) تحقق نیافتت نگهداری اوراق بهادار	(۳۷,۷۷۸,۱۶۷,۱۳۶)	(۱۱,۸۳۴,۱۵۰,۳۶۱)	۲۵۴۲۵۰۱,۹۵۷	(۹,۹۷۹,۷۵۵,۹۸۷)	(۳۷۴,۱۸۲,۵۴۰,۴۹۰)
سود سهام	-	-	-	-	۱,۳۲۷,۳۴۸,۷۹۶,۷۸۱
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۴۸۴۵۵۵۱,۵۲۶	۱,۳۴۴,۹۴۸,۴۳۳	-	۱,۳۷۷,۷۶۷,۰۸۷	۲۵۲,۲۶۲,۱۴۷,۰۰۴
درآمد بازارگردانی	۱۹۵,۱۷۸,۹۸۱,۹۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۷,۰۰۰,۹۱۶	۱۱,۳۹۶,۳۰۳,۹۰۹	۲,۷۹۸,۸۳۷,۶۸۳,۹۳۷
سایر درآمدها	-	-	-	-	۹۵۰,۹۶,۲۲۵
جمع درآمدها	۲۷۸,۶۵۰,۰۵۶,۲۰۰	۲۵۶,۶۸۱,۳۳۲,۷۶۷	۳۰,۸۲۳,۴۷۴,۰۱۷	۵,۱۶۸,۴۰۱,۳۳۷	۴,۵۹۲,۳۵۷,۸۱۰,۹۶۸
هزینه‌ها:					
هزینه کاربرد ارکان	(۷۶,۹۰۸,۵۳۲)	(۷۶,۵۳۹,۷۳۴)	(۳۳,۸۴۶,۰۶۴)	(۴۸,۱۳۳,۲۸۶)	(۱۰۲,۳۸۲,۶۲۳,۶۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۰,۰۹۳,۲۵۵,۴۶۰)	(۳۶۰,۱۶۷,۸۰۵,۸۳۹)	(۸۸,۱۴۲,۶۱۷)	(۱۲,۳۷۶,۸۶۹,۷۷۸)	(۴,۰۴۳,۰۰۰,۶۲۶,۳۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۸,۴۲۹,۸۹۳,۳۰۸	(۳,۵۶۳,۰۲۳,۸۰۶)	۳۰,۷۰۱,۴۸۵,۳۲۶	(۷,۱۵۶,۶۰۱,۷۲۵)	۲,۴۴۶,۸۷۴,۵۵۱,۰۰۷
هزینه‌های مالی	-	-	(۱۷۷,۱۸۴,۵۸۱)	-	(۵۳,۵۷۳,۶۵۶,۵۶۴)
سود (زیان) خالص	۱۸,۴۲۹,۸۹۳,۳۰۸	(۳,۵۶۳,۰۲۳,۸۰۶)	۳۰,۵۲۴,۳۰۰,۷۴۵	(۷,۱۵۶,۶۰۱,۷۲۵)	۲,۳۹۳,۳۰۱,۸۹۴,۴۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی سالانه دوره‌ای
 دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

الوئیتیم ایران (فاز ۱)	شرکت بیمه اتکایی امین (تک‌م)	صندوق س روت همپرز سهام (تیم)	صندوق سرمایه‌گذاری طلا کویا (کویا)	ص س صندوق مر صندوق منم (منم)	جمع
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۳,۵۸۸,۵۳۶.۱۲	۲۷۲,۳۲۰	۵۰۲,۱۳۳,۵۱۱,۲۵۷	۱۹۹,۷۳۵,۳۳۶,۶۸۰	۲,۳۳۵,۸۳۴,۵۹۰,۹۳۵	۳,۵۷۸,۳۳۵,۷۸۶,۹۸۹
۹۹,۲۷۱	-	-	۸,۳۲۶	۴۶,۰۲۶	-
۱۱,۷۹۰	-	-	-	-	۴۷,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	(۵۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	(۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۲۶)	(۵۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۵,۴۱۹,۵۷۷,۷۴۲)	-	(۱۵,۷۳۹,۰۱۷,۵۴۴)	۲۵,۹۸۳,۲۷۲,۴۰۶	(۳,۷۷۱,۳۵۲,۶۲۳)	۸۸۵,۶۴۷,۵۲۱,۸۷۸
۱۸,۳۰۹,۷۳۷,۵۳۰	-	-	(۵۸,۹۰۳,۵۳۳,۴۴۲)	(۷۷,۵۰۵,۸۱۶,۱۲۱)	(۱,۲۳۱,۶۸۹,۱۲۳,۳۸۵)
-	-	-	-	-	-
۲۷۸,۱۷۸,۲۹۵,۸۰۰	۲۷۲,۳۲۰	۴۸۷,۳۸۴,۴۹۳,۹۱۳	۱۵۳,۶۸۰,۹۵۶,۶۴۴	۷۸۳,۳۸۰,۶۳۳,۱۵۰	۳,۲۲۱,۹۴۳,۲۰۶,۲۴۳
۱۱۱,۰۶۱	-	-	۵,۳۲۸	۳۳,۶۰۰	-
-	-	-	-	-	-

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

یادداشت‌های همسراه صورت‌های مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

گواهی سیرده کالای شمش طلا (GoldBar)	قرارداد آبی شمش طلا GB	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	قرارداد آبی شمش طلا GC	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	گواهی سیرده کالای شمش طلا (GoldCom)	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	جمع
۵۶۰.۷۶۸.۳۰.۵۶۳	۱.۶۰۸	۸۲۱.۳۳۱.۶۹۲	۱۹.۵۷۲	۱۰.۲۲۹	۱۰.۲۲۹	۱۰.۲۲۹	۱۰.۲۲۹	۲۷۱.۳۲۵.۵۶۷.۵۹۱	۱۹۴۴۴	۲۷۱.۳۲۵.۵۶۷.۵۹۱	۲۷۱.۳۲۵.۵۶۷.۵۹۱	۱۹۴۴۴	۸۵۴.۶۷۹.۴۶۳.۶۷۸	۲۷۱.۳۲۵.۵۶۷.۵۹۱	۱۹۴۴۴	۲۷۱.۳۲۵.۵۶۷.۵۹۱	۱۹۴۴۴	۲۷۱.۳۲۵.۵۶۷.۵۹۱
۳۱۵.۵۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۵.۵۶۳	۳۱۵.۵۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۵.۵۶۳	-	-	-	-	۴۶۲.۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۲.۲۰۲	۴۶۲.۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۲.۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۲.۲۰۲	۷۷۷.۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۷۷۷.۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۲.۲۰۲	۷۷۷.۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۲.۲۰۲	۷۷۷.۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰
۳۶۴.۵۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۴.۵۵۸	۳۶۴.۵۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۴.۵۵۸	-	-	-	-	(۴۴۸.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۴۸.۰۴)	(۴۴۸.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۴۸.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۴۸.۰۴)	(۸۰۷.۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۰۷.۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۴۸.۰۴)	(۴۴۸.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۴۸.۰۴)	(۸۰۷.۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰)
۱۳۹.۵۷۸.۴۲۷.۹۴۳	-	(۳۳۹.۴۹۵.۴۹۶)	-	(۲.۵۷۴.۴۰.۹۵۶)	-	-	-	۱۳.۵۳۳.۸۱۷	-	۴۳.۰۷۰.۰۱۶.۰۶	۴۳.۰۷۰.۰۱۶.۰۶	-	۱۹۹.۷۸۵.۰۶۷.۳۱۸	۱۹۹.۷۸۵.۰۶۷.۳۱۸	-	۴۳.۰۷۰.۰۱۶.۰۶	۴۳.۰۷۰.۰۱۶.۰۶	۱۹۹.۷۸۵.۰۶۷.۳۱۸
۲۳۸.۹۹۱.۵۹۰.۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۹.۵۸۱.۱۶۶.۰۳۹	-	۹.۵۸۱.۱۶۶.۰۳۹	۹.۵۸۱.۱۶۶.۰۳۹	-	۲۳۸.۵۸۹.۷۵۵.۸۶۳	۲۳۸.۵۸۹.۷۵۵.۸۶۳	-	۹.۵۸۱.۱۶۶.۰۳۹	۹.۵۸۱.۱۶۶.۰۳۹	۲۳۸.۵۸۹.۷۵۵.۸۶۳
۸۸۰.۲۱۳.۳۸۹.۱۳۰	۱.۴۰۸	۵۸۱.۸۴۲.۱۹۸	۱۹.۵۷۲	۱۰.۲۲۹	۱۰.۲۲۹	۱۰.۲۲۹	۱۰.۲۲۹	۲۳۳.۳۲۸.۷۳۵.۳۶۶	۲۱۳.۸۴۲	۲۳۳.۳۲۸.۷۳۵.۳۶۶	۲۳۳.۳۲۸.۷۳۵.۳۶۶	۲۱۳.۸۴۲	۱.۳۳۴.۴۲۷.۲۰۷.۸۵۹	۲۳۳.۳۲۸.۷۳۵.۳۶۶	۲۱۳.۸۴۲	۲۳۳.۳۲۸.۷۳۵.۳۶۶	۲۱۳.۸۴۲	۱.۳۳۴.۴۲۷.۲۰۷.۸۵۹
۲۵۰.۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

خلاصه دارایی‌ها (واحد)

سرمایه‌گذاری اجتنابی سال مالی

واحد سرمایه‌گذاری سال مالی

سرمایه‌گذاری اجتنابی سال مالی

سود (ریال)

سود (ریال)

سود (ریال)

سود (ریال)

51

تہذیب و ادب کی تاریخ

11.5 / 1.1 / 1.4

15

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 یادداشت‌های همراه صورت مالی عالی فصل دوره لغ
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

انفعال داده های آسانک (رسانک)	مبلغ	تعداد واحد	پروژیمی شانز (دراک)	مبلغ	تعداد واحد	تگویی سرورده کلایی شش شش (SilverBar)	مشارکت ش سهند ۳۰۲ سهند ۳۰۲ (سهند ۳۰۲)	مراجعه کلور اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۳۰۸ (کلور ۰۸)	جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	ریال
۳۶۲۰۷۱	۷۸۵۴۳۱،۹۱۵،۲۲۵	۱۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۰۳۱،۸۳۴،۵۷	۲۱۴،۸۴۰	۲۳۳،۳۳۱	۴۷،۱۷۹،۳۳۳،۳۳۱	۱۰۰۰۰۰	۱۲،۹۵۳،۳۵۵،۲۴۷	۱،۶۴۹،۶۴۶،۲۳۲،۳۲۹
-	-	-	-	۵۳۲،۹۹۲	۲۳۳،۸۰۴	۵۳۲،۹۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۷۰۵	۲۶۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	-	(۵۹۶،۹۲۴)	(۵۹۶،۹۲۴۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۹۶،۹۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۷۷۵۶)	(۷۷۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۶۰۴،۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰)
-	۳،۹۶۲،۸۵۵،۲۰۶	-	۵۱،۲۹۸،۹۸۵،۵۷۸	-	(۵۸،۵۴۸،۳۶۶،۷۱۴)	۱۷،۰۷۷،۸۵۶،۰۴۶	-	۱۷،۰۷۷،۸۵۶،۰۴۶	۵۵۵،۱۶۹،۴۴۷،۴۳۸
-	-	-	-	-	(۳۳۸،۱۰۳،۵۹۲،۹۹۰)	۶۱،۰۴۷،۳۸۹،۸۴۲	-	۶۱،۰۴۷،۳۸۹،۸۴۲	(۳۳۸،۱۰۳،۵۹۲،۹۹۰)
۳۶۲۰۷۱	۲۸۹،۳۹۴،۷۸۰،۶۳۱	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰،۴۱۵،۳۰۸۲،۰۳۵	۲۵۰،۴۰۸	۵۹۵،۴۶۸،۷۶۴،۵۱۱	۲۲۳،۹۷۱	۷۸،۸۴۹	۱۱۰،۰۱۹،۶۱۱،۳۳۵	۲،۱۹۵،۰۳۴،۷۱۰،۳۵۰

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

پروژه گزارش حسابرسی
 مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
 ۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

١٤٠٤ نور ٥ مالي نيش ماهه منتهى به ٣٠ آبان ١٤٠٤

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

جمع	سرمایه پائین ۰۸/۰۷/۱۶ (پائین ۸۵٪)	صندوق من شاخصی هم وزن تراز سهام (هم تراز)	اوراق متعلق شرکت سپرداری مستند (فاز ۲ صندوق مستند شیری)	مراجعه پروتس (آذربایجان ۰۹/۰۲/۲۸ - (پروتس ۰۹)	دفتر پیمان پیمان نیرو (پیمان)	
مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال		ریال		ریال	
۴,۳۰۲,۹۲۳,۲۸۳,۲۹۴	-	-	-	-	۱۴,۳۳۹,۰۴۹,۷۲۴	۱۰,۰۰۰
۳۸۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۲
(۹,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۹,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۲۱)
(۸۱۲,۱۳۲,۵۵۸,۷۲۳)	(۹,۱۵۶,۰۰۰,۷۲۵)	۳۰,۵۴۳,۰۰۰,۷۲۵	(۳,۵۴۳,۰۰۰,۷۲۵)	-	۱۸,۴۳۹,۸۹۳,۰۰۰	-
۱۰,۳۳۰,۲۸۱,۴۳۹	-	(۴,۶۶۶,۶۱۰,۷۲۳)	-	-	۱۰,۲۹۱,۷۸۷,۵۷۴	-
۳,۹۹۱,۷۹۰,۵۳۸,۹۳۱	۲,۸۴۳,۳۹۸,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۳۲,۶۹۰,۰۱۲	۱۸۲,۶۶۵	۶,۲۲۶,۹۷۷,۱۹۴	۱۰,۰۰۰
					۱۶۲,۷۱۱,۷۹۹,۵۴۶	۳۷,۰۷۱
					۳۶۰,۹۰۹,۳۷۵,۲۳۲,۹۴۴	۴۰,۳۰۰,۷۷۵

خالصی دارایی مالی (واحد مالی)	سرمایه گذاری (پائین سال مالی)	واحد مالی (سرمایه گذاری)	سرمایه گذاری (پائین سال مالی)	سرمایه گذاری (پائین سال مالی)
۴,۳۰۲,۹۲۳,۲۸۳,۲۹۴	۳۸۲,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۹,۸۹۳,۰۰۰	۱۰,۲۹۱,۷۸۷,۵۷۴
۳,۹۹۱,۷۹۰,۵۳۸,۹۳۱	۲,۸۴۳,۳۹۸,۳۷۵	۶,۲۲۶,۹۷۷,۱۹۴	۱۶۲,۷۱۱,۷۹۹,۵۴۶	۳۶۰,۹۰۹,۳۷۵,۲۳۲,۹۴۴

پست گزاری حسابرسی
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ مورخ
لاردر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
 نادران ثبت های همراه صورت های مالی همان دوره آید
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

تولیدی چند سازان (جدید)		مراوده گردان موتور اکسیر ۰۴۰۶۰۲ (کرمان ۴۶)		ملی شیمی کشاورز (دشلی)		جمع	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۵۶۹۳۷	۲۵۶	۴۹۸,۵۶۶,۷۴۰,۴۹۷	۲۴۰	۲۵۵,۲۱۰,۳۰۶,۲۵۷	۲۱۴,۰۰۰	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۲۶,۸۴۶,۱۵۲
۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۶	-	-	۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۰	۳۰,۳۲,۲۵۸	۳۰,۳۲,۲۵۸
(۳۶۰,۱۲۳)	(۳۶۰,۱۲۳)	(۳۶۰,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰)	(۳۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۲۴)	(۷,۶۵۱,۱۷۸)	(۷,۶۵۱,۱۷۸)
(۹۶۰,۵۴۸,۴۲۳,۳۳۱)	-	۲۰,۳۸۴,۹۸۳,۰۹۴	-	(۴۴,۶۵۶,۸۳۱,۱۳۳)	-	۲,۲۲۳,۳۰۱,۸۹۴,۲۲۳	۲,۲۲۳,۳۰۱,۸۹۴,۲۲۳
(۴۵,۵۲۴,۹۱۶,۱۶۶)	-	(۳۵۸,۸۳۰,۴۳,۲۵۱)	-	۸۲,۱۷۰,۹۱۵,۷۶۱	-	(۶,۷۶۵,۳۹۷,۶۱,۲۲۳)	(۶,۷۶۵,۳۹۷,۶۱,۲۲۳)
-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۷,۳۳۳	۲۳,۲۱۷,۳۳۳
-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۸۹,۳۳۱,۳۷۶,۶۸۰	۳۳,۳۸۹,۳۳۱,۳۷۶,۶۸۰

تعدیلات
 خالص دارایی ها (واحد ملی)
 سرمایه گذاری پایان سال ملی

پروست گزارش حسابرسی
 مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
 ۴۴

۳۶- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

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

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

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

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

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