



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
۸-۷۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء
شرکت سبدگردان (سهامی خاص)

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۳,۲۱۳,۷۴۰,۱۲۳,۴۶۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴	۱۹,۴۰۳,۱۴۷,۱۳۱,۷۰۴	۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	۱,۲۸۹,۲۰۴,۴۴۶,۲۹۲	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	۱۲۵,۴۷۲,۱۴۷,۴۲۸	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸	۱۵,۳۰۹,۴۲۶,۸۶۳,۶۳۳	۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۵۸۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۴۵	۳,۳۲۲,۶۶۹,۲۳۶,۵۹۲	۱۰	حساب‌های دریافتی
۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵	۱,۶۷۷,۶۷۲,۹۶۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱	۴,۴۹۳,۱۴۳,۶۶۱,۰۰۷	۱۲	جاری کارگزاران
۴۳,۶۶۷,۰۵۸,۰۳۵,۱۶۹	۶۷,۱۵۸,۴۸۱,۲۸۳,۰۸۳		جمع دارایی‌ها
۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵	۱۲۵,۲۵۷,۴۵۲,۷۲۸	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
-	۵۰۰,۱۴۰,۳۵۳,۶۴۱	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۲۸۵,۷۶۲,۱۵۷,۵۷۰	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۹۹۱,۰۴۲,۱۶۷,۹۹۲	۱۶	پیش دریافت‌ها
۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶	۲,۲۸۷,۲۳۷,۵۰۹,۷۵۸	۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۳۷۶,۶۶۸,۷۹۱,۷۱۰	۴,۱۸۹,۵۳۹,۶۴۱,۶۸۹		جمع بدهی‌ها
۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹	۶۲,۹۶۸,۹۴۱,۶۴۱,۳۹۴	۱۸	خالص دارایی‌ها
۱,۵۷۵,۲۸۷	۲,۴۹۰,۳۲۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

کارپوشا
امضا
شرکت سبذگردان (سهامی خاص)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۲,۷۱۷,۴۱۹,۶۱۳,۶۸۲	۱,۶۰۹,۶۹۴,۸۵۰,۲۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۹۴۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۷۰	۲۸۱,۳۸۹,۳۵۵,۳۹۷
سود سهام	۱,۳۴۷,۶۷۷,۷۴۵,۶۱۶	۱,۳۹۳,۹۸۹,۵۸۰,۴۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۴۷۲,۸۴۴,۷۲۱,۱۸۹	۵۱۸,۶۹۳,۲۵۹,۶۰۱
درآمد بازارگردانی	۳,۹۵۷,۶۸۱,۷۸۷,۳۷۲	۱,۶۳۹,۸۴۰,۵۳۱,۷۰۱
سایر درآمدها	۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۶۵,۹۳۷,۰۹۶
جمع درآمدها (زیان)	۱۰,۴۳۷,۳۰۸,۴۵۰,۰۵۴	۵,۴۴۲,۶۷۳,۵۰۴,۴۸۹
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۳,۳۷۱,۳۲۷,۶۳۰)	(۱۴۸,۶۵۱,۷۱۵,۹۰۰)
سایر هزینه ها	(۲,۶۲۱,۵۱۹,۴۲۰,۸۳۱)	(۵۴۶,۱۴۸,۶۸۳,۳۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۷,۶۶۳,۴۱۷,۷۰۱,۶۰۳	۴,۷۴۷,۸۷۳,۱۰۵,۱۹۵
هزینه های مالی	(۷۷,۴۵۲,۷۷۵,۵۸۱)	(۱۱۶,۶۷۸,۲۴۰,۳۰۷)
سود (زیان) خالص	۷,۵۸۵,۹۶۴,۹۲۶,۰۲۲	۴,۶۳۱,۱۹۴,۸۶۴,۸۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱-) درصد	۱۹.۰۸	۱۵.۱۴
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی (۲-) درصد	۱۲.۰۸	۱۴.۱۹

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۳۱,۸۷۴,۹۳۵,۳۶۲,۳۶۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	۹,۸۸۷,۵۷۱	۷,۵۰۸,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱۱,۴۴۸,۳۲۰)	(۹,۸۶۳,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۷,۵۸۵,۹۶۴,۹۲۶,۰۲۲	۴,۶۳۱,۱۹۴,۸۶۴,۸۸۸
تعدیلات	۱۴,۶۵۴,۳۳۶,۴۷۱,۹۱۳	(۱,۴۳۷,۸۱۲,۴۰۶,۶۴۶)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۲۵,۲۸۵,۴۰۳	۳۲,۷۱۴,۶۸۷,۸۲۰,۶۰۸

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره ۱

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال مالی

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی ۲

کامپا
امضا
شرکت سبذگردان (سهامی خاص)

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاربرما	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۴۵۹۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال مالی است که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۶۶۵۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۹/۱۲ تمدید گردید. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق، مراتب از طریق مکاتبات با سازمان در حال پیگیری می‌باشد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اردیبهشت ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

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

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

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد	از محل سهام، تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر ۱ درصد از ارزش مذکور
	از محل سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله
	از محل صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد از ارزش مذکور
کارمزد متولی	از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان ۵ درصد از ارزش مذکور
	سالانه ۵ درصد (۰.۰۵٪) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳.۳۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد (۰.۰۳٪) 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۹۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

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

۴-۸- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
دانش بنیان پویا نیرو (پویا)	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	۵۶۳	۱۳۳,۹۶۲,۸۳۲	۳,۸۳۴,۱۶۷,۳۸۷,۱۵۶	۹۰۹
پتروشیمی سازند(شاراک)	۸۱,۳۲۸,۱۳۲	۹۶۲,۸۹۷,۲۸۵,۷۷۸	۹۲۸,۸۷۴,۰۶۷,۵۴۲	۱۰۳۸	۳۴,۳۹۱,۲۹۸	۸۶۲,۷۷۵,۱۲۴,۴۴۴	۱۰۶۳
کشت و صنعت چین چین (غچین)	۴۷,۴۲۸,۱۸۱	۱۹۰,۳۷۶,۳۵۸,۱۳۶	۱۷۰,۰۰۹۰,۳۷۴,۶۰۵	۰۰۲۵	۴۹,۳۱۲,۹۰۵	۱۹۵,۸۹۲,۱۶۷,۵۱۶	۰۰۴۸
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)	۸۹۰,۳۶۳,۲۴۷	۱,۰۲۷,۴۱۴,۲۷۷,۲۳۷	۶۶۶,۳۷۵,۲۴۱,۶۲۸	۰۰۹۹	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۲۰۲۸
پالایش نفت تهران (شتران)	۲,۴۶۵,۶۶۱,۵۴۵	۶,۹۸۹,۴۰۴,۶۹۷,۳۶۸	۹,۷۱۲,۲۵۰,۸۸۵,۶۵۴	۱۴۰۴۶	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۸	۱۵۰۴۴
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	۳۰,۷۲۵,۰۰۰	۳۲۲,۷۱۹,۷۹۱,۰۹۶	۳۵۱,۲۲۶,۸۶۴,۵۶۰	۰۰۵۲	۳۱,۱۴۰,۳۱۲	۳۴۷,۵۲۲,۹۲۸,۷۰۳	۰۰۸۰
صنعتی زر ماکارون (غزر)	۲۳۷,۸۵۷,۳۹۱	۵۷۰,۳۴۱,۷۵۲,۲۵۰	۷۱۰,۴۱۵,۴۱۵,۳۳۵	۱۰۰۶	۲۴۸,۳۵۷,۴۰۴	۴۸۲,۶۸۸,۰۲۸,۸۶۵	۱۰۱۱
سیمان اردستان (اردستان)	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۱۵۲,۹۶۴,۳۸۱,۴۸۵	۱,۱۹۳,۱۵۹,۴۲۲,۹۰۵	۱۰۷۸	۳۳,۶۹۱,۳۲۹	۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳	۲۰۲۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)	۴۹,۳۴۵,۱۳۷	۳۵۲,۸۵۷,۶۳۵,۶۲۳	۱۸۲,۱۴۲,۴۰۲,۵۶۶	۰۰۲۷	۵۰,۱۹۹,۶۵۱	۲۱۲,۳۸۳,۷۸۷,۸۸۹	۰۰۴۹
بیمه اتکایی امین (اتکام)	۲۸۱,۸۱۹,۲۷۸	۶۴۶,۱۲۳,۴۰۷,۹۰۷	۵۴۲,۹۳۴,۶۲۳,۸۳۲	۰۰۸۱	۱۷۴,۱۴۴,۴۱۳	۵۵۵,۷۶۰,۷۹۶,۰۱۵	۱۰۱۵
معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	۶۹,۷۴۷,۶۱۰	۲۳۴,۵۸۳,۳۷۴,۱۹۲	۱۳۴,۰۹۲,۴۱۳,۸۹۴	۰۰۲۰	۱۳۸,۳۶۶,۶۷۹	۳۸۷,۱۳۲,۲۵۶,۹۰۷	۰۰۸۹
سیمان اصفهان (صفها)	۱۷,۱۸۳,۱۴۲	۳۹۱,۸۴۲,۴۵۸,۲۲۴	۲۹۰,۳۴۶,۱۰۰,۳۵۲	۰۰۴۳	۱۵,۲۰۸,۴۰۹	۴۰۳,۶۲۸,۳۵۲,۱۷۹	۰۰۹۲
حمل و نقل پتروشیمی (حپتروا)	۲۱,۱۶۵,۱۴۶	۱۸۱,۱۴۷,۵۵۸,۷۲۵	۲۶۷,۷۴۷,۱۰۵,۷۹۱	۰۰۴۰	۲۳,۵۳۵,۹۰۸	۳۸۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۴۹	۰۰۸۸
آلومینیوم ایران (فایرا)	۴۵,۵۷۰,۶۴۱	۲۲۴,۹۳۹,۳۰۲,۴۹۴	۲۶۹,۵۷۳,۱۶۳,۲۹۲	۰۰۴۰	۴۵,۴۲۰,۲۲۲	۲۳۸,۷۲۸,۷۹۵,۸۴۰	۰۰۵۵
گلوکوزان (غگل)	۷۲,۸۹۰,۶۸۲	۲۵۲,۴۱۴,۶۸۲,۳۸۸	۳۴۶,۱۸۶,۱۰۹,۹۹۳	۰۰۵۲	۶۷,۹۲۸,۳۷۹	۲۸۴,۴۰۳,۵۹۶,۸۷۹	۰۰۶۵
نقل به صفحه بعد	۱۷,۶۳۵,۴۲۶,۱۲۷,۰۷۶	۱۹,۵۴۶,۹۷۰,۴۲۸,۹۲۰	۲۹,۱۱۱	۳۹,۴۴	۱۷,۲۲۱,۵۶۰,۵۵۳,۹۹۸	۱۵,۴۰۱,۳۷۴,۳۴۳,۰۳۶	۳۹,۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل							
نورد آلومینیوم (فئوال)	۹۹,۷۹۷,۶۹۳	۴۱۲,۴۳۴,۵۹۴,۱۳۸	۵۷۱,۱۰۷,۰۱۶,۳۵۶	۲۹,۱۱	۱۹,۵۴۶,۹۷۰,۴۲۸,۹۲۰	۱۷,۶۳۵,۴۲۶,۱۲۷,۰۷۶	
بیمه البرز (البرز)	۱,۳۷۲,۹۴۰,۶۳۸	۲,۷۹۶,۱۹۵,۷۱۴,۱۱۴	۲,۹۲۲,۱۴۱,۰۴۲,۶۳۵	۴,۳۵			
پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	۱,۵۵۲,۵۵۸	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۱۷۳,۵۲۱,۶۳۵,۵۵۴	۰,۲۶			
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
سیمان لارستان (سلار)	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
شیشه قزوین (کقزو)	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
تولیدی چدن سازان (چدن)	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
سیمان کارون (سکارون)	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
غلتک سازان سیاهان (فسازان)	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
بیسکویت گرجی (گگرجی)	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
بیمه دانا (دانا)	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
ملی شیمی کشاورز (شملی)	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
بیمه کارآفرین (وآفری)	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	-	-	-	۰,۰۰	-	-	
	۲۶,۷۲۶,۷۰۲,۷۶۸,۷۲۸	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۶۹,۶۰	۳۴,۵۷	۲۳,۲۱۳,۷۴۰,۱۲۳,۴۶۵	۲۱,۰۵۴,۶۸۰,۹۱۳,۹۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۹۲	۱۳۴,۹۹۷,۴۴۵,۶۰۷	۲۲۵,۵۱۳,۰۱۰,۹۹۸	۳۰.۱	۱۷۵,۷۶۰,۶۳۳,۱۰۸	۰.۲۶	۲۲۱,۸۷۲,۸۳۷,۵۰۲	۰.۵۱
۳,۶۶۶,۵۲۴	۱۸,۳۴۷,۶۷۹,۲۹۶,۹۵۸	۵۶۷,۲۲۱,۸۰۰,۴۳۲	۵۶۹,۲۹۰	۱۸,۴۸۱,۲۱۷,۲۴۸,۳۹۱	۲۷.۵۲	۵۱۳,۱۶۱,۲۴۹,۸۰۱	۱.۱۷
۲۹,۸۶۴	۵۴۶,۶۰۶,۷۴۳,۱۷۴	۲۰۴,۰۸۳,۵۹۶,۰۱۴	۲۳,۳۵۱	۷۴۶,۱۶۹,۲۵۰,۲۰۵	۱.۱۱	۲۰۳,۹۵۰,۳۳۰,۳۲۱	۰.۴۷
جمع	۱۹۰,۰۲۹,۲۸۳,۴۸۵,۷۳۹	۹۹۶,۸۱۸,۴۰۷,۴۴۴		۱۹,۴۰۳,۱۴۷,۱۳۱,۷۰۴	۲۸.۸۹	۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴	۲.۱۵

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
ریال		ریال	
۱,۱۹۶,۴۸۷,۲۵۳,۷۱۸	۱.۷۸	۱,۵۹۳,۷۹۱,۲۱۵,۵۳۶	۳.۶۵
۸۶,۳۸۷,۴۰۸,۱۸۶	۰.۱۳	۱۸۶,۰۴۹,۶۵۳,۶۵۷	۰.۴۳
۵,۸۰۸,۱۰۷,۶۷۰	۰.۰۱	۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴	۰.۰۰
۱۰,۵۳۹,۰۸۸	۰.۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۵۲,۱۵۱	۰.۰۷
۳۲۵,۷۶۹,۳۲۲	۰.۰۰	۸۱,۹۹۳,۴۵۸,۴۳۰	۰.۱۹
۱۱۰,۴۲۸,۲۷۹	۰.۰۰	۱۰۶,۹۹۸,۷۹۴	۰.۰۰
۱۶,۸۶۷,۰۰۰	۰.۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	۰.۰۰
۵۷,۹۲۳,۰۲۹	۰.۰۰	۵۷,۶۶۹,۸۳۱	۰.۰۰
-	۰.۰۰	۴۲۴,۳۴۲	۰.۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰	۰.۰۰
۱,۲۸۹,۲۰۴,۴۴۶,۲۹۲	۱.۹۲	۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۳۵	۴.۳۴
جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪	۲۱	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۲۱,۹۴۸	۱۰,۳۴۵,۰۷۲,۰۹۳	۰.۰۲	-	-
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۶۰۳۱۶	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۸,۶۳۰	۸,۹۳۷,۰۷۱,۷۲۲	۰.۰۱	-	-
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۷۰۴۳۱	۲۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۹۷۵,۰۵۰	۵۷,۶۳۵,۸۶۴,۰۴۷	۰.۰۹	-	-
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۹۴۴,۲۷۵	۴۵,۳۸۹,۸۴۷,۶۸۷	۰.۰۷	۱۰۷,۳۲۹,۷۸۹,۲۶۲	۰.۲۵
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۷۹۸	۱,۶۵۸,۳۳۶,۷۹۸	۰.۰۰	۱,۶۵۹,۹۰۸,۷۳۳	۰.۰۰
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۵۹,۵۳۱	۱,۵۰۵,۹۵۵,۰۸۱	۰.۰۰	۱,۴۴۴,۱۷۰,۰۲۴	۰.۰۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۶۰۲۱۸	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	۲۱,۲۷۱,۵۹۵,۸۵۷	۰.۰۵
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۸	-	-	-	۰.۰۰	۱۰,۴۲۰,۶۰۵,۴۳۲	۰.۰۲
اوراق سلف سلف موازی کیوی روماک گستر	۴۰.۵	-	-	-	۰.۰۰	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۴.۶۱
جمع		۱۳۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۹۶۸,۲۳۲	۱۲۵,۴۷۲,۱۴۷,۴۲۸	۰.۱۹	۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	۴.۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۹- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع صندوق	
	ریال	ریال			ریال	ریال			
-	-	-	-	۰.۳۲	۲۱۷,۲۳۳,۷۵۹,۰۴۳	۲۲۲,۶۵۵,۰۷۷,۹۱۷	۱۶,۲۹۱,۸۸۴	سهامی	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
-	-	-	-	۰.۰۷	۴۴,۹۵۶,۹۱۲,۰۶۳	۴۵,۵۷۳,۹۰۴,۶۰۰	۳,۰۸۹,۱۲۱	سهامی	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
-	-	-	-	۰.۷۱	۴۷۶,۸۸۲,۳۶۴,۹۰۴	۴۷۵,۵۰۷,۰۲۰,۴۶۵	۱۱,۸۴۲,۷۶۳	مختلط	صندوق س.مختلط کاریزما-م
-	-	-	-	۰.۱۶	۱۰۴,۷۵۱,۳۵۸,۶۸۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س رایید-ثابت
-	-	-	-	۱.۱۰	۷۳۸,۸۵۲,۴۲۲,۴۰۰	۷۴۱,۷۸۲,۷۶۵,۵۳۶	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	کالایی	صندوق س.کالای کهریا (نقران)
-	-	-	-	۰.۱۵	۱۰۳,۴۰۸,۵۷۴,۰۲۲	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸	۴,۴۲۰,۸۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. توسعه افق رایین-د
-	-	-	-	۰.۱۶	۱۰۹,۰۱۹,۷۸۴,۱۲۵	۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. درین بها بازار-د
-	-	-	-	۰.۵۶	۳۷۴,۲۴۶,۴۹۳,۲۳۴	۳۴۹,۴۱۵,۷۲۷,۵۸۰	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	درآمد ثابت	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۷۹	۳۴۶,۶۰۸,۶۴۲,۴۱۳	۳۵۰,۹۲۸,۰۷۷,۰۵۳	۹,۸۴۶,۶۵۸	۰.۵۱	۳۳۹,۷۷۴,۸۷۵,۵۳۲	۳۴۹,۷۴۴,۰۷۴,۷۲۲	۷,۶۴۵,۶۰۵	سهامی	صندوق س.سپند کاریزما-س
۳.۵۸	۱,۵۶۲,۹۱۹,۷۶۱,۲۶۳	۱,۵۶۰,۶۹۸,۳۳۰,۷۹۷	۱۵۴,۱۸۵,۴۹۶	۶.۲۰	۴,۱۶۰,۹۱۹,۵۴۷,۹۹۷	۴,۱۳۸,۹۵۸,۰۸۰,۴۵۹	۴۱۰,۹۰۴,۱۶۱	درآمد ثابت	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۴۳	۱۸۷,۰۳۰,۸۵۹,۵۵۸	۱۸۷,۶۲۴,۲۳۳,۹۲۵	۴,۷۶۳,۸۲۲	۰.۱۲	۸۳,۹۳۰,۲۸۲,۳۰۲	۸۵,۵۶۰,۲۷۹,۳۸۰	۱,۶۴۱,۳۰۰	سهامی	صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام ۱)
۲.۲۸	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۲	۹۶۸,۰۳۳,۱۱۸,۲۳۱	۱۵,۵۷۴,۳۴۶	۰.۵۴	۳۶۲,۰۵۸,۶۸۰,۳۰۹	۳۶۱,۹۲۸,۲۸۲,۶۸۷	۱,۹۸۱,۰۴۷	کالایی	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)
۴.۱۸	۱,۸۲۵,۹۵۴,۸۰۴,۴۴۲	۱,۶۸۵,۰۳۵,۵۶۰,۶۰۴	۷۵,۳۹۶,۳۱۲	۱۱.۷۲	۷,۸۶۸,۳۳۴,۲۳۱,۴۳۶	۷,۴۶۴,۸۰۶,۲۸۹,۰۱۱	۲۵۷,۶۵۹,۲۸۵	درآمد ثابت	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱۱)
۱.۱۹	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۵۱۱,۷۲۷,۶۷۸,۱۰۰	۱۷۸۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۴۹,۱۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۱۶۷,۸۸۳,۶۵۹,۹۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)
۰.۷۱	۳۱۱,۹۶۰,۵۷۲,۸۰۷	۳۱۸,۸۲۲,۳۷۴,۷۳۶	۱۲,۴۹۷,۵۷۰	۰.۲۶	۱۷۵,۸۷۶,۲۳۲,۵۷۹	۱۸۵,۲۱۲,۹۹۷,۸۴۵	۶,۲۴۵,۴۰۸	صندوق در صندوق	ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)
۰.۰۳	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۳۵	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	درآمد ثابت	ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د
۰.۱۹	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۷۸,۲۳۹,۳۱۷,۱۰۷	۵,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱۳.۷۴	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸	۵,۸۲۴,۸۷۷,۱۴۱,۷۹۸		۲۲.۸۰	۱۵,۳۰۹,۴۲۶,۸۶۳,۶۳۳	۱۴,۸۹۳,۰۹۳,۳۷۲,۴۲۹			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل
تنزیل شده	ریال	درصد	ریال
۱۰-۱	۱,۵۷۲,۱۶۳,۷۴۴,۸۳۸	۲۵	۱,۵۷۱,۹۱۶,۶۷۰,۶۴۹
سود سهام دریافتنی			
۱۰-۲	۱,۷۵۰,۵۱۰,۰۶۵,۹۴۳	-	۱,۷۵۰,۵۱۰,۰۶۵,۹۴۳
سود دریافتنی سپرده بانکی			
۱۰-۳	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰
مطالبات ناشی از بازارگردانی			
سایر			
جمع	۳,۳۲۲,۹۱۶,۳۱۰,۷۸۱		۳,۳۲۲,۶۶۹,۲۳۶,۵۹۲

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

۱۰-۲- حساب‌های دریافتنی بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری مشهد، مشارکت شهرداری مشهد، مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپند کاریزما، با درآمد ثابت کمند، ثروت هامرز، کهربا، صندوق در صندوق صنم، صندوق شاخصی هم وزن تراز، مختلط و نقران مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۵,۶۶۷,۹۶۵,۴۸۲	(۱۲,۶۶۵,۲۲۹,۱۰۵)	۱,۶۷۷,۶۷۲,۹۶۲
۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵	۵,۶۶۷,۹۶۵,۴۸۲	(۱۲,۶۶۵,۲۲۹,۱۰۵)	۱,۶۷۷,۶۷۲,۹۶۲

مخارج شرکت نرم‌افزاری تدبیر

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۱,۱۷۹,۱۷۳,۸۷۰,۰۴۵,۰۷۰	(۱,۱۷۵,۳۷۳,۴۴۴,۳۶۶,۰۱۰)	۴,۴۹۳,۱۴۳,۶۶۱,۰۰۷
صبا تامین	۸۵,۹۴۴,۶۳۵	۴۴,۴۷۲,۴۵۹,۶۳۳	(۴۴,۵۵۸,۴۰۴,۲۶۸)	-
جمع	۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱	۱,۱۷۹,۲۱۸,۳۴۲,۵۰۴,۷۰۰	(۱,۱۷۵,۴۱۸,۰۰۲,۷۷۰,۲۸۰)	۴,۴۹۳,۱۴۳,۶۶۱,۰۰۷

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۲۱,۴۱۳,۹۸۶,۰۵۸	۱۵۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۶۹
۱,۲۲۲,۲۱۴,۲۹۸	۹۶۳,۱۹۷,۰۴۶
۲,۶۲۱,۲۵۲,۳۷۲	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۲۵۷,۴۵۲,۷۲۸	۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵

مدیر- سیدگردان کاریزما

متولی- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس- موسسه حسابرسی رازدار

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
-	۵۰۰,۱۳۹,۹۳۹,۴۷۶	بابت درخواست ابطال واحد های سرمایه‌گذاری
-	۴۱۴,۱۶۵	بابت درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری
-	۵۰۰,۱۴۰,۳۵۳,۶۴۱	جمع

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۰۴,۴۵۹,۷۹۳,۳۳۲	۲۷۸,۰۶۷,۳۶۸,۶۵۱	۱۵-۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری
۹,۷۴۰,۶۶۴,۴۷۰	۷,۶۹۴,۷۸۸,۹۱۹		بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری
۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۲۸۵,۷۶۲,۱۵۷,۵۷۰		جمع

۱۵-۱- صندوق در دوره اخیر مبلغ ۲,۹۶۵,۶۱۵,۶۷۰,۴۰۳ ریال اعتبار دریافت نموده است، که میانگین نرخ اعتبار دریافتی ۳۱ درصد و اعتبارات به صورت کوتاه مدت می‌باشد. مانده این اعتبارات در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها و در نمادهای چپ‌ترو، صندوق سپند، معدنی کیمیای زنجان گستران، کشت و صنعت چین چین، بیمه البرز، گلوکوزان، پالایش نفت تهران، معدنی کیمیای زنجان گستران، دانش بنیان پویا نیرو، صندوق ثروت هامرز و سیمان اردستان به تفکیک کارگزاری‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	نام کارگزاری
ریال	ریال	
۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۲۸۵,۷۶۲,۱۵۷,۵۷۰	کاریزما
۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۲۸۵,۷۶۲,۱۵۷,۵۷۰	جمع

۱۶- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۹۹۱,۰۴۲,۱۶۷,۹۹۲	۱۶-۱	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۹۹۱,۰۴۲,۱۶۷,۹۹۲		جمع

۱۶-۱- پیش دریافت بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مباحه 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 صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی شرکت نرم افزاری تدبیر	۱۰,۴۰۰,۶۷۶,۵۹۴	۱۶,۷۲۲,۶۲۶,۱۳۵
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۲,۴۷۸,۰۴۳,۳۹۶	۱۳۲,۰۷۰,۵۸۴
بدهی بابت هزینه نگهداری اوراق	۲,۳۱۳,۴۵۸,۷۸۹,۷۶۸	۳۷۶,۸۸۹,۹۲۵,۷۷۷
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۲۸۷,۳۳۷,۵۰۹,۷۵۸	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	۲۵,۲۵۰,۴۰۳	۶۲,۸۸۱,۷۸۰,۱۶۸,۹۲۵	۲۶,۸۱۱,۱۵۲	۴۲,۲۳۵,۲۵۴,۲۰۴,۹۸۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۸۷,۱۶۱,۴۷۲,۴۶۹	۳۵,۰۰۰	۵۵,۱۳۵,۰۳۸,۴۷۹
جمع	۲۵,۲۸۵,۴۰۳	۶۲,۹۶۸,۹۴۱,۶۴۱,۳۹۴	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	۴۵۲,۶۶۳,۱۱۰,۴۴۸	۲۶۷,۰۵۹,۶۳۳,۰۷۱
۱۹-۲	(۱,۲۹۵)	-
۱۹-۳	-	۱,۶۶۹,۳۱۴,۷۰۹
۱۹-۴	۱,۳۴۵,۷۴۹,۹۷۷,۶۱۰	۳۵۷,۹۸۹,۲۳۰,۱۹۴
۱۹-۵	(۴۰,۴۸۴,۲۷۸,۵۹۰)	۶۰,۴۴۱,۴۸۸
۱۹-۶	(۶۳۰,۵۷۵,۲۸۰,۸۴۳)	(۴۱,۸۵۲,۴۳۹,۴۹۰)
۱۹-۷	۱,۵۹۰,۰۶۶,۰۸۶,۳۵۲	۱,۰۲۴,۹۶۸,۶۷۰,۲۴۳
جمع	۲,۷۱۷,۴۱۹,۶۱۳,۶۸۲	۱,۶۰۹,۶۹۴,۸۵۰,۲۱۵

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

(زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سود حاصل از فروش اختیار معامله

سود حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

(زیان) حاصل از قرارداد آتی

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

سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱۴,۱۴۰,۴۵۴	۴۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۳۸۴	(۴۵۳,۱۳۳,۸۶۸,۳۹۳)	(۳۲۶,۱۷۵,۸۳۹)	-	(۲۴,۶۰۴,۵۸۸,۸۴۸)	ریال
۹,۲۳۴,۷۴۶	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	(۴۵,۹۵۹,۱۹۱,۴۱۳)	(۴۳۶,۳۵۹)	-	(۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷)	-
۹,۲۴۹,۸۱۶	۲۵,۶۴۶,۹۸۲,۸۰۰	(۳۵,۴۷۶,۶۸۰,۳۳۳)	(۳۰,۶۹۱,۴۹۵)	(۴۰,۳۸۳,۶۶۵)	(۹,۹۰۰,۷۷۳,۶۹۳)	-
۵۲,۷۶۱,۹۱۹	۲۲۶,۰۶۴,۳۳۱,۸۵۸	(۳۲۰,۱۰۷,۲۷۱,۸۵۶)	(۱۱,۶۳۲,۹۶۴)	-	(۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲)	۳,۱۶۰,۱۰۶,۷۱۶
۱۰,۶۷۸,۴۸۱	۱۰,۶۴۷,۴۵۲,۲۶۵	(۱۲,۴۳۵,۰۳۱,۱۰۱)	(۸۰,۹۸۰,۲۰۰)	-	(۱,۷۹۵,۶۷۶,۸۵۶)	(۸,۹۹۷,۹۲۳,۶۲۲)
۲۰,۲۷۰,۱۷۰	۴۲,۹۴۲,۵۹۴,۷۱۵	(۵۲,۳۱۷,۵۰۸,۳۷۳)	(۳۶,۶۳۰,۳۵۱)	(۴۲,۳۳۰,۶۵۶)	(۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵)	(۱,۴۳۸,۱۴۹,۰۲۵)
۲۱۵,۵۵۷,۶۳۷	۱۴۷,۱۶۳,۸۵۳,۳۲۶	(۱۸۷,۱۶۱,۹۳۳,۳۴۶)	(۳۹,۸۰۸,۳۵۳)	(۳۷,۹۰۷,۷۳۵)	(۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۰۸)	(۲,۹۷۹,۶۳۸,۹۰۸)
۲۵,۴۰۴,۰۹۷	۲۷۲,۹۳۲,۶۹۸,۰۹۵	(۲۵۱,۸۵۴,۷۳۶,۸۰۲)	(۲۰۷,۵۸۴,۲۷۵)	-	۲۰,۸۷۰,۳۷۷,۰۱۸	(۳,۷۰۸,۴۶۰,۳۱۲)
بیمه البرز	۲,۸۹۲,۷۶۱,۶۱۳,۳۵۶	(۲,۸۰۳,۹۸۳,۱۹۰,۰۵۷)	(۶۶۰,۲۶۴,۸۷۹)	-	۸۸,۱۱۸,۱۵۸,۴۲۰	۱۸۸,۱۵۷,۴۱۸,۷۳۸
سیمان اردستان	۲۷۲,۶۰۴,۳۸۱,۸۱۷	(۳۰,۳۲۰,۵۴۹,۹۸۸)	(۲۰۷,۳۳۴,۹۲۳)	-	(۳۰,۸۰۳,۵۰۳,۰۳۴)	۳۴,۷۳۲,۹۷۷,۱۴۹
انتقال داده های آسیاتک	۴۱۷,۲۹۸,۱۷۱,۹۰۵	(۴۳۸,۰۲۴,۹۴۶,۶۴۷)	(۱۳۲,۶۸۲,۳۱۰)	-	(۲۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۲)	۴۸,۷۲۲,۱۵۶,۶۰۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۶۶,۸۱۳,۳۵۵,۹۱۳	(۷۰,۰۱۹,۷۷۸,۴۸۲)	(۵۰,۸۱۶,۴۰۷)	-	(۳,۲۵۷,۲۳۸,۹۷۶)	۳۲,۴۴۶,۳۳۸,۳۱۳
تولیدی چدن سازان	۳۷۶,۳۶۷,۱۲۶,۲۴۰	(۵۰۰,۶۴۵,۴۸۹,۰۴۸)	(۱,۱۱۷,۹۶۸)	-	(۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶)	۳,۴۵۸,۱۵۴,۸۵۰
نورد آلومینیوم	۱۷۷,۲۳۳,۲۱۷,۸۵۸	(۱۳۴,۴۳۱,۵۰۶,۴۱۷)	(۱۳۴,۷۹۷,۴۲۲)	-	۴۲,۶۶۶,۹۱۴,۰۱۹	۹۰۱,۳۴۳,۱۶۳
آلومینیوم‌ایران	۱۶۱,۷۳۳,۰۷۲,۸۳۹	(۱۴۴,۵۹۰,۲۴۵,۴۴۲)	(۱۲۳,۰۰۹,۲۱۹)	-	۱۷,۰۱۹,۸۱۸,۱۷۸	(۵۶۹,۸۲۷,۹۴۰)
نقل به صفحه بعد	۵,۵۶۰,۸۰۲,۴۵۸,۸۰۶	(۵,۷۵۳,۳۴۱,۹۲۷,۶۹۸)	(۱,۹۷۱,۰۸۰,۶۸۴)	(۱۲۰,۶۲۲,۰۵۶)	(۱۹۴,۶۲۱,۱۷۱,۶۳۳)	۲۹۳,۸۸۴,۴۹۵,۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای اکتیو سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۵,۵۶۰,۸۰۲,۴۵۸,۸۰۶	(۵,۷۵۳,۳۴۱,۹۲۷,۶۹۸)	(۱,۹۷۱,۰۸۰,۶۸۴)	(۱۲۰,۶۲۲,۰۵۶)	(۱۹۴,۶۳۱,۱۷۱,۶۳۲)	۲۹۳,۸۸۴,۴۹۵,۷۲۹
بیمه کارآفرین	۲۹۹,۲۰۹,۵۰۸,۶۸۰	(۳۲۹,۷۷۵,۲۱۲,۳۲۶)	(۱۲۳,۷۳۰,۸۴۸)	-	(۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴)	(۲۲۸,۴۳۵,۰۷۴)
سیمان اصفهان	۲۲۴,۳۱۳,۸۶۳,۳۲۵	(۲۲۷,۳۲۸,۳۲۰,۸۶۰)	(۱۷۰,۶۰۶,۷۰۵)	-	(۳,۱۸۵,۰۶۴,۲۴۰)	(۸,۱۸۵,۵۹۰,۵۹۹)
بیمه اتکایی امین	۲۴,۳۸۹,۴۵۱,۷۴۰	(۲۲,۳۱۰,۵۸۸,۵۷۳)	(۱۸,۵۴۸,۹۴۵)	-	۲۰,۶۰۰,۳۱۴,۲۲۲	(۵۹۳,۵۰۸,۵۳۶)
بیسکویت گرجی	۱۸۶,۵۱۰,۸۷۰,۱۸۲	(۲۲۱,۷۲۸,۸۸۶,۲۸۲)	(۸,۲۸۴,۵۴۶)	-	(۳۵,۲۳۶,۳۰۰,۶۴۶)	(۲,۲۴۸,۵۲۸,۴۹۷)
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۱۰,۵۷۵,۶۴۹,۷۱۴	(۲۷۲,۵۷۲,۱۱۸,۵۳۰)	(۵,۶۰۰,۰۰۵۴)	-	(۶۲,۰۵۱,۰۶۸,۸۷۰)	(۴,۷۵۹,۲۷۶,۵۴۵)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۹۴,۲۱۴,۳۴۲,۹۰۲	(۸۹,۴۴۲,۵۲۷,۰۴۳)	(۷۱,۶۵۵,۵۰۴)	-	۴,۷۰۰,۱۶۰,۳۵۵	(۳,۲۴۶,۱۸۲,۲۵۱)
حمل و نقل پتروشیمی	۳۶,۱۶۳,۷۰۵,۴۴۶	(۳۸,۸۷۹,۴۵۳,۰۰۵)	(۲۷,۵۰۴,۸۳۴)	-	(۲,۷۴۴,۲۵۲,۳۹۳)	(۱۶,۳۸۶,۹۱۹,۱۷۲)
بیمه دانا	۵,۷۲۴,۳۴۷,۶۸۱,۸۸۰	(۶۰,۹۵۸,۹۸۷,۰۵,۹۴۶)	(۱۰,۹۳۳,۵۵۵)	-	(۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱)	(۲۲۰,۶۷۲,۲۹۴,۸۲۷)
پالایش نفت تهران	۴,۱۱۰,۲۷۸,۱۱۲,۶۲۱	(۳,۱۲۵,۰۵۱,۷۶۱,۱۳۳)	(۳۰,۲۴۰,۶۴۸,۴۱۱)	-	۹۷۲,۲۰۲,۲۸۶,۶۴۷	(۲۹۶,۷۸۱,۷۹۸,۰۰۰)
کشت و صنعت چین چین	۱۰۶,۷۵۳,۵۷۷,۸۸۴	(۱۲۰,۷۲۱,۵۱۲,۶۴۰)	(۸۱,۱۹۲,۴۴۵)	-	(۱۴۰,۴۹۱,۱۲۷,۱۹۱)	۵۰۰,۷۶۳,۱۳۷۷
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۳۵۲,۴۴۳,۵۳۷,۶۶۵	(۳۲۶,۶۴۶,۱۱۳,۰۲۱)	(۴۰,۸۵۷,۴۶۳)	-	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	۴۱۰,۶۱۲,۴۹۱,۴۴۳
گلکوزان	۵۷,۲۹۶,۹۵۲	(۲۴۰,۳۴۷,۰۰۸,۰۲۷)	(۱۸۲,۸۰۰,۴۹۷)	-	۴,۴۶۳,۵۸۲,۲۷۴	۱,۸۹۸,۳۹۸,۰۷۳
غلثک سازان سپاهان	۲۷۵,۶۹۱,۶۲۷,۷۹۰	(۳۱۸,۵۳۶,۲۲۳,۳۳۲)	(۲,۷۹۶,۵۷۸)	-	(۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰)	(۸۶۵,۳۴۵,۵۶۷)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۷۶,۶۱۳,۵۱۶,۱۳۳	(۳۶۱,۰۴۹,۶۷۰,۷۸۶)	(۱۰۹,۵۹۴,۴۰۴)	-	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳	۹,۹۷۰,۳۷۲,۰۰۱
صنعتی زر ماکارون	۵۱۴,۳۲۹,۸۶۷,۲۷۹	(۴۳۰,۶۹۸,۲۶۹,۵۸۹)	(۳۹۱,۱۸۲,۵۷۱)	-	۸۳,۲۴۰,۴۱۵,۱۱۹	(۱,۴۲۳,۷۷۴,۱۱۱)
پتروشیمی زاگرس	۱,۳۰۵,۰۰۵,۰۸۱,۴۷۶	(۱,۲۰۲,۲۴۱,۲۲۴,۵۸۸)	(۹۹۲,۵۵۳,۹۷۴)	-	۱۰۱,۷۷۱,۳۰۲,۹۱۴	۱۰۰,۸۰۳,۳۰۰,۸۷۶
لینیات کالبر	-	-	-	-	-	(۷۰۶,۰۶۴,۶۸۳)
بیمه معلم	-	-	-	-	-	۸۷۲,۵۹۵,۲۷۸
گروه فن آوا	-	-	-	-	-	۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶
سرما آفرین	-	-	-	-	-	۱۸,۱۵۵,۳۶۸,۴۲۳
فرآورده‌های غذایی وقت چهارمحال	-	-	-	-	-	۱۵۸,۱۵۸,۹۳۳,۸۵۷
فرآورده‌های غذایی وقتدبیرانشهر	-	-	-	-	-	(۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)
تکنوتار	-	-	-	-	-	(۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴)
پارس خزر	-	-	-	-	-	۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-	-	-	-	۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵
سیمان کلرون	-	-	-	-	-	(۲۷,۶۸۳,۸۲۳,۰۲۵)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۲۶۴
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۶۴,۶۵۱,۹۳۱,۸۴۷
قند لرستان	-	-	-	-	-	۸,۷۶۰,۶۰۶,۷۵۷
موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸
جمع	۱۹,۶۴۱,۹۸۹,۸۶۱,۵۵۰	(۱۹,۱۸۱,۹۲۳,۱۴۰,۶۰۸)	(۷,۲۸۲,۹۸۸,۴۲۸)	(۱۲۰,۶۲۲,۰۵۶)	۴۵۳,۶۶۳,۱۱۰,۴۴۸	۲۶۷,۰۵۹,۶۲۳,۰۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲-۱۹- (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰					
تعداد		بهای فروش		ارزش دفتری		کارمزد		مالیات		سود (زیان) فروش	
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۱	۱	(۱,۲۹۶)	-	-	-	-	(۱,۲۹۵)	-	-	-	-
۱	۱	(۱,۲۹۶)	-	-	-	-	(۱,۲۹۵)	-	-	-	-

۳-۱۹- سود حاصل از فروش اختیار معامله

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال
- اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا -۱۴۰۳-۳۷۰۰۰ اعمال	-	(۹۹,۸۰,۱۶۶)
- اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳-۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰ فروش	-	(۸,۴۵۹,۸۵۷)
- اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۲/۰۲/۲۶--۳۸۰۰۰ اعمال	-	۴۹۵,۳۷۰,۴۷۲
- اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۲/۰۳/۲۶--۲۴۰۰۰ افست	-	۱۵۶۸۰,۳۳,۴۸۰
- اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۲۷۰۰۰ افست	-	۹۱,۳۴۳,۳۲۰
- اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶--۳۱۰۰۰ افست	-	۱۱۰,۱۴,۶۵۸
- اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۲/۰۳/۲۶--۲۹۰۰۰ افست	-	۱,۹۷۳,۱۳۸
- قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳-۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰ فروش	-	۱,۳۷۹,۹۸۰
- اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا-۱۴۰۳/۰۲/۲۶--۲۳۰۰۰ افست	-	(۲۰,۶۲,۴۰۰)
- اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهریا ۱۴۰۳-۳۸۰۰۰	-	(۲۲۰,۰۵۷,۴۲۲)
- اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهریا-۱۴۰۲/۰۶/۲۴--۲۴۰۰۰ افست	-	۱,۱۴۱,۱۹۰,۴۱۶
	-	۱,۴۶۹,۳۱۴,۷۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷۵	۶۰۱,۵۲۷,۷۳۷,۹۳۲	(۵۳۴,۷۸۲,۸۴۰,۵۷۴)	(۵۴۸,۳۷۵,۲۷۴)	-	۶۶,۱۹۶,۵۲۲,۰۸۴	۸۰,۲۲۹,۰۳۱,۸۴۸		
۲۱۸,۲۹۱	۲,۸۹۰,۴۲۸,۷۹۹,۸۵۰	(۲,۵۵۵,۷۶۸,۴۳۷,۳۰۲)	(۴,۱۴۱,۳۳۱,۴۵۰)	-	۳۳۰,۵۱۹,۰۳۱,۱۹۸	۲۷۲,۶۴۳,۸۷۴,۳۷۴		
۱,۶۱۱,۰۹۵	۶,۳۹۱,۳۳۷,۳۶۵,۱۷۱	(۵,۴۴۴,۶۱۵,۵۲۰,۵۱۷)	(۷,۶۸۷,۴۲۰,۳۲۶)	-	۹۴۹,۰۳۴,۴۴۴,۳۲۸	۱,۷۵۹,۳۳۰,۳۷۸		
	-	-	-	-	-	۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸		
	-	-	-	-	-	(۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱)		
						۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷		
	۹,۸۸۳,۲۹۳,۹۰۲,۹۵۳	(۸,۵۲۵,۱۶۶,۷۹۸,۲۹۳)	(۱۲,۳۷۷,۱۲۷,۰۵۰)	-	۱,۳۴۵,۷۴۹,۹۷۷,۶۱۰	۳۵۷,۹۸۹,۲۳۰,۱۹۴		

گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin

گواهی سپرده شمش طلا GoldBar

گواهی سپرده شمش نقره SilverBar

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

تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت

گواهی سپرده میعانات گازی

جمع

۱۹-۵- (زیان) حاصل از قرارداد آتی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سریسید	نوع موقعیت	تعداد قرارداد	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	سود (زیان)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
قرارداد آتی نقره	آذر ۱۴۰۴	بسته شده	۵۱	(۱۳,۸۲۲,۰۲۲)	-	۶۹۱,۵۰۵,۹۵۸	-	
قرارداد آتی نقره	اسفند ۱۴۰۴	خرید	۵۵۲	(۱۳۱,۰۱۰,۲۵۷)	-	(۵,۶۳۱,۹۲۷,۳۳۷)	-	
قرارداد آتی نقره	خرداد ۱۴۰۵	خرید	۶۹۸	(۶۷,۷۸۳,۶۵۹)	-	(۶,۴۳۷,۱۸۱,۳۱۹)	-	
قرارداد آتی نقره	اسفند ۱۴۰۵	فروش	۱۹۶	(۲۳۲,۸۸۸,۶۸۳)	-	۱,۳۸۵,۰۵۷,۵۱۷	-	
قرارداد آتی نقره	آذر ۱۴۰۵	فروش	۱,۴۲۲	(۳۷۴,۷۱۰,۸۱۰)	-	(۳۹,۳۱۹,۵۷۷,۴۷۰)	-	
قرارداد آتی نقره	شهریور ۱۴۰۵	خرید	۵۰	(۲۹۱,۴۸۶,۰۲۱)	-	۹,۰۷۸,۷۹۵,۰۷۹	-	
قرارداد آتی نقره	خرداد ۱۴۰۴	بسته شده	۱۹۳	(۳۰,۶۶,۳۱۶)	-	(۱۷,۹۴۶,۶۶۶)	-	۲۳,۳۹۵,۱۴۰
قرارداد آتی نقره	شهریور ۱۴۰۴	بسته شده	۱۰۸	(۶,۹۷۴,۳۵۲)	-	(۲۳۳,۰۰۴,۳۵۲)	-	۴,۳۹۶,۸۰۰
قرارداد آتی صندوق طلای کهریا	خرداد ماه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۶۰,۸۱۴,۶۲۹
قرارداد آتی صندوق طلای کهریا	آذر ماه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۵۸,۶۸۴,۱۹۵
قرارداد آتی صندوق طلای کهریا	شهریور ماه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۳۹,۵۰۶,۹۵۴
قرارداد آتی نقره	تیر ماه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۲۶,۶۸۸
قرارداد آتی نقره	مرداد ماه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۸۶۱,۳۱۸
قرارداد آتی نقره	خرداد ماه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	(۳۰۲,۳۳۸,۸۹۶)
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره	اسفند ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۷۹۴,۶۶۰
								۶۰,۴۴۱,۴۸۸
								(۴۰,۴۸۴,۳۷۸,۵۹۰)

۱۹-۵-۱- تعهدات قراردادهای آتی یا وجه تضمین پوشش داده می شود و تسویه روزانه آن‌ها از طریق حساب در اختیار بورس کالا - ملت ۹۷۵۷۸۹۴۶۹۱ صورت می پذیرد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی کمیو روماک گستر	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۳۵۰	(۲,۰۱۰,۱۷۷,۸۴۵,۹۴۳)	(۱,۲۶۸,۰۴۷,۷۵۰)	-	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۲۲۸۰۶۰	۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	(۵۲,۸۰۱,۸۳۳,۸۱۰)	(۳۸,۴۲۹,۲۰۵)	-	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰
مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ.۲۱۸۰۶۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	(۱۹,۹۷۱,۴۳۵,۰۰۰)	(۱۴,۰۶۵,۰۰۰)	-	(۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۲۰۹-ش.خ.۵۰۸۲۱۰۵۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۴,۷۷۴,۸۳۶,۸۷۵)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۷۰۹۱۳۰۷۰	۴,۷۹۲,۳۲۹	۳,۷۹۱,۰۷۶,۴۱۱,۴۴۵	(۴,۴۲۳,۷۹۶,۵۸۰,۹۵)	(۶۳۸,۰۹۸,۶۵۵)	-	(۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵)
مرابحه کرمان موتور-اکسیر۰۴۰۶۰۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۰۶۰۴۱۷۰۶۰	-	-	-	-	-	(۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳)
مرابحه عام دولت ۱۸۴-ش.خ.۰۴۱۲۲۴۰۴	-	-	-	-	-	(۶,۳۷۰,۷۵۱,۸۵۲)
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۳۰۷
صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	(۲۲,۹۱۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳۰۳	-	-	-	-	-	(۴۱,۹۱۹,۵۸۵)
صکوک مرابحه ففخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	-	۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸
قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴	-	-	-	-	-	(۱۶,۳۵۲,۴۲۵)
مرابحه کرمان موتور-اکسیر۰۴۰۶۰۲	-	-	-	-	-	(۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰)
جمع	۵,۸۹۲,۹۰۸,۰۴۴,۴۹۰	(۶,۵۲۱,۵۲۱,۰۵۹,۷۲۳)	(۱,۹۶۲,۲۶۵,۶۱۰)	-	(۶۳۰,۵۷۵,۲۸۰,۸۴۳)	(۴۱,۸۵۲,۴۳۹,۴۹۰)

۱۹-۷- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. مختلط کاریزما	۴۰,۳۰۴,۲,۷۳۲	۱۵,۷۰۱,۰۶۹,۵۳۲,۱۹۵	(۱۵,۶۶۵,۴۰۱,۶۹۱,۰۹۰)	(۳,۷۸۷,۳۶۴,۱۸۴)	-	۳۱,۸۸۰,۴۷۶,۹۲۱
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۱,۸۳۳,۲۲۰	۳,۵۵۴,۴۰۳,۷۴۹,۱۴۴	(۳,۴۹۱,۱۴۲,۳۳۴,۰۸۶)	(۱,۳۱۱,۱۶۹,۷۷۱)	-	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۳۸۷
صندوق س زمرد کوکوش-ثابت	۱۷,۶۸۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۰,۰۶۳,۷۰۴	(۲۱۲,۰۰۹,۷۳۱,۴۸۶)	(۷۱,۷۴۶,۳۹۶)	-	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۶۱,۵۱۱,۹۲۰	(۲,۲۰۰,۸۸۷,۴۹۹,۹۱۶)	(۱۱۵,۴۸۸,۰۸۰)	-	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴
صندوق س صنایع دایا-بخشی	۸	۹۰,۴۵۴	(۹۰,۵۵۷)	(۱۰۶)	-	(۳۰۹)
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۵,۹۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۵,۹۸۵,۳۲۴	(۸۳,۱۳۱,۸۴۲,۳۳۲)	(۱۵,۷۱۴,۶۷۶)	-	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶
نقل به صفحه بعد	۲۱,۸۰۵,۷۳۰,۹۳۲,۷۴۱	(۲۱,۶۶۰,۵۶۰,۶۰۹,۳۶۷)	(۵,۳۰۱,۴۸۳,۱۱۳)	-	-	۱۳۹,۸۶۸,۸۴۰,۲۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۳۹,۸۶۸,۸۴۰,۳۶۱	-	(۵,۳۰۱,۴۸۳,۱۱۳)	(۲۱,۶۶۰,۵۶۰,۶۰۹,۳۶۷)	۲۱,۸۰۵,۷۳۰,۹۳۲,۷۴۱	نقل از صفحه قبل
-	۹۸,۰۹۷,۹۶۷,۹۴۴	-	(۱۲,۰۰۸,۶۹۴,۲۰۷)	(۱۹,۸۹۲,۴۸۲,۸۱۸,۹۱۸)	۲۰,۰۰۲,۵۸۹,۴۸۱,۰۶۹	صندوق س. کالای کهربا ۱ - نقران
-	(۱,۲۶۴,۵۱۸)	-	(۱,۳۶۴,۷۶۹)	(۱,۰۷۹,۵۴۲,۷۰۰)	۱,۰۷۹,۶۴۲,۹۵۱	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
-	(۳۳۸,۲۸۳,۸۸۸)	-	(۸۹۸,۳۷۰)	(۲۰۸,۴۴۷,۷۳۵,۷۸۸)	۲۰۸,۱۱۰,۳۵۰,۲۷۰	صندوق س. سهامی پرتو آمال-س
-	(۱۰۱,۶۴۵)	-	(۶۶,۳۰۹)	(۵۵,۸۰۹,۴۲۷)	۵۵,۷۷۴,۰۹۱	صندوق س. صنایع دایا ۳-بخشی
-	(۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰)	-	(۲۸,۳۴۱,۵۴۱)	(۱۵۳,۵۲۶,۶۵۸,۴۵۹)	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت اندوخته دارپوش-د
-	۶۱,۶۱۹,۷۵۹,۵۸۰	-	(۲,۰۶۱,۹۰۶,۲۶۷)	(۸,۶۹۸,۵۳۸,۵۷۴,۷۸۶)	۸,۷۶۲,۳۲۰,۲۴۰,۶۳۳	صندوق س. شاخصی هم وزن تراز-سهام
-	۲۴,۴۶۲,۱۴۰,۷۱۳	-	(۵۴,۰۳۷,۲۲۶)	(۲۱۶,۱۷۸,۱۳۲,۶۹۵)	۲۴۰,۶۹۵,۳۱۰,۶۳۴	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
-	۳۳,۳۵۷,۱۸۲,۵۷۱	-	(۱۵۱,۴۵۲,۱۵۱)	(۵۵۰,۴۱۰,۹۹۱,۴۲۳)	۵۸۳,۹۱۹,۶۲۶,۱۴۵	صندوق ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د
۳۳۶,۷۹۸,۸۸۵	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	-	(۲,۷۹۷,۸۶۷)	(۱۳,۶۰۱,۴۵۰,۸۵۸)	۱۴,۹۱۹,۲۰۲,۱۳۳	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴۹۲,۱۸۴,۲۷۵,۳۳۱	۵۷۴,۲۵۷,۲۲۵,۶۵۶	-	(۴۱,۸۶۶,۳۸۱,۴۴۲)	(۱۴۸,۴۶۷,۳۷۶,۱۳۷,۱۱۲)	۱۴۹,۰۸۳,۴۹۹,۷۴۴,۲۱۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا
۱۵۰,۶۸۷,۱۱۵,۸۶۲	۷۱۳,۶۲۴,۷۹۸,۹۳۷	-	(۱,۰۰۹,۶۲۷,۵۳۹)	(۱۹,۴۴۱,۶۵۲,۹۱۷,۵۹۲)	۲۰,۱۵۶,۲۸۷,۳۴۴,۰۶۸	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۱۵۷,۴۰۲,۹۳۴,۳۵۷	۲۴,۶۷۸,۹۸۹,۲۴۹	-	(۸۳۴,۵۹۰,۶۸۳)	(۹,۲۵۳,۳۸۹,۴۰۱,۹۹۶)	۹,۳۷۸,۹۰۲,۹۸۱,۹۲۸	ص.س. صندوق در صندوق صنم
۱۶۶,۱۵۱,۷۷۷,۳۸۸	۷۸,۳۰۷,۷۲۲,۴۲۷	-	(۳,۰۹۶,۶۱۷,۹۰۹)	(۱۹,۱۲۷,۳۱۳,۲۰۶,۳۴۴)	۱۹,۲۰۸,۷۱۷,۵۴۶,۶۸۰	صندوق س. سیند کاریزما-س
۱۳,۳۹۸,۹۸۰,۱۷۹	(۱۵۴,۳۷۴,۷۹۴,۹۳۷)	-	(۹۲,۴۲۷,۲۷۱)	(۴۸۷,۳۴۴,۱۱۳,۲۷۵)	۳۳۳,۰۶۱,۷۴۵,۶۰۹	صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی
۶۶,۳۳۷,۶۶۶,۵۶۱	۳۸,۶۷۲,۲۱۶,۶۶۱	-	(۵۸۹,۲۶۷,۱۹۶)	(۳,۴۵۶,۹۱۷,۹۵۲,۴۱۷)	۳,۴۹۶,۱۸۰,۴۳۶,۲۷۴	صندوق س. ثروت هلمرز-سهام
(۴۳,۷۸۳,۶۴۴,۳۲۲)	(۴۱۰,۵۴۹,۹۲۴,۵۳۷)	-	(۸,۹۸۰,۰۴۱,۳۸۶)	(۳۶۰,۵۳۲,۰۳۶,۱۲۷,۶۶۵)	۳۶۰,۴۹۹,۹۶۱,۲۴۴,۵۲۴	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲	-	-	-	-	-	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱,۰۲۴,۹۶۸,۶۷۰,۲۴۳	۱,۵۹۰,۰۶۶,۰۸۶,۳۵۲	-	(۷۶,۰۷۹,۹۹۵,۲۴۶)	(۶۱۲,۱۶۰,۹۱۲,۱۸۰,۸۲۲)	۶۱۳,۸۲۷,۰۵۸,۲۶۲,۴۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱-۲۰ (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶۸,۱۱۳,۱۶۵,۵۲۲	(۲۳۸,۱۳۳,۲۵۰,۰۸۷)
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۳۸۲,۶۰۶,۵۶۶,۹۱۸	۱۶۶,۷۴۸,۸۸۰,۸۳۹
۲-۲۰ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	(۵,۵۷۹,۶۹۷,۱۷۷)	۱,۹۷۰,۲۵۹,۲۱۶
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۹۶,۴۴۹,۴۵۰,۷۰۷	۳۵۰,۸۰۳,۴۶۵,۴۲۹
جمع	۹۴۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۷۰	۲۸۱,۳۸۹,۳۵۵,۳۹۷

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دانش بنیان پویا نیرو	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۳,۷۸۴,۴۳۲,۴۰۵,۶۰۰	(۴,۶۸۰,۱۰۸,۷۰۷,۱۶۵)	(۲,۸۷۶,۱۶۸,۶۲۸)	(۸۹۸,۵۵۲,۴۷۰,۱۹۳)	-
پتروشیمی شازند	۸۱,۳۲۸,۱۳۲	۹۲۹,۵۸۰,۵۴۸,۷۶۰	(۸۵۶,۸۱۶,۴۸۵,۴۸۶)	(۷۰۶,۴۸۱,۲۱۷)	۷۲,۰۵۷,۵۸۲,۰۵۷	(۴۴,۱۶۶,۵۹۱,۷۱۴)
پالایش نفت تهران	۲,۴۶۵,۶۶۱,۵۴۵	۹,۷۱۹,۶۳۷,۸۱۰,۳۹۰	(۷,۶۹۰,۳۰۷,۵۹۰,۳۰۶)	(۷,۳۸۶,۹۲۴,۷۳۶)	۲,۰۲۱,۹۴۳,۲۹۵,۳۴۸	۶۱۵,۰۱۶,۷۰۸,۱۵۵
بیمه البرز	۱,۳۷۲,۹۴۰,۶۳۸	۲,۹۲۴,۳۶۳,۵۵۸,۹۴۰	(۳,۲۱۶,۲۹۳,۰۱۸,۲۱۱)	(۲,۲۲۲,۵۱۶,۳۰۵)	(۲۹۴,۱۵۱,۹۷۵,۵۷۶)	۱۰۲,۸۷۴,۰۳۴,۲۸۷
سیمان اردستان	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۱۹۴,۰۶۶,۹۱۳,۷۶۰	(۱,۴۹۷,۴۱۸,۰۷۵,۷۹۶)	(۹۰۷,۴۹۰,۸۵۴)	(۳۰۴,۳۵۸,۶۵۲,۸۹۰)	۱۵۸,۲۵۰,۳۱۵,۵۸۳
سیمان اصفهان	۱۷,۱۸۳,۱۴۲	۲۹۰,۵۶۶,۹۳۱,۳۲۰	(۴۳۴,۰۳۵,۸۵۴,۷۲۵)	(۲۲۰,۸۳۰,۸۶۸)	(۱۴۳,۶۸۹,۷۵۴,۳۷۳)	۶,۶۵۱,۸۰۱,۶۲۶
نورد آلومینیوم	۹۹,۷۹۷,۶۹۳	۵۷۱,۵۴۱,۳۸۷,۸۱۱	(۴۷۶,۱۳۶,۹۷۹,۰۰۲۵)	(۴۳۴,۳۷۱,۴۵۵)	۹۴,۹۷۰,۰۳۷,۳۳۱	۱۰۸,۷۰۸,۷۰۹,۴۷۴
گلوکوزان	۷۲,۸۹۰,۶۸۲	۳۴۶,۴۴۹,۴۱۱,۵۴۶	(۳۰۲,۹۴۶,۴۶۰,۶۲۴)	(۲۶۳,۳۰۱,۵۵۳)	۴۳,۲۳۹,۶۴۹,۳۶۹	۳,۶۷۳,۳۷۸,۱۲۲
نقل به صفحه بعد	۱۹,۷۶۰,۶۳۸,۹۶۸,۰۲۷	(۱۹,۱۵۴,۰۶۳,۱۷۱,۳۳۸)	(۱۵,۰۱۸,۰۸۵,۶۱۶)	۵۹۱,۵۵۷,۷۱۱,۰۷۳	۹۵۱,۰۰۸,۳۵۵,۵۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۵۱,۰۰۸,۳۵۵,۵۳۳	۵۹۱,۵۵۷,۷۱۱,۰۷۳	(۱۵,۰۱۸,۰۸۵,۶۱۶)	(۱۹,۱۵۴,۰۶۳,۱۷۱,۳۳۸)	۱۹,۷۶۰,۶۳۸,۹۶۸,۰۲۷	نقل از صفحه قبل
(۸,۴۰۹,۴۵۸,۲۸۲)	(۷۹,۳۰۳,۵۷۶,۱۸۴)	(۲۰۳,۶۴۲,۵۶۹)	(۳۴۷,۰۵۰,۶۸۱,۹۷۵)	۲۶۷,۹۵۰,۷۴۸,۳۶۰	حمل و نقل پتروشیمی
۴۰,۱۴۱,۹۸۸,۳۱۴	۷,۹۹۲,۷۲۵,۱۶۷	(۲۶۷,۱۳۵,۴۴۰)	(۳۴۳,۲۳۴,۱۳۹,۳۹۳)	۳۵۱,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۴,۱۵۰,۹۷۸,۵۰۲)	(۲۶,۸۸۱,۵۴۷,۹۵۹)	(۱۲۹,۳۶۷,۰۰۴)	(۱۹۶,۹۷۱,۹۲۳,۵۶۴)	۱۷۰,۲۱۹,۷۴۱,۶۰۹	کشت و صنعت چین چین
۲۳,۶۱۸,۹۷۵,۷۴۸	۱۹,۹۶۶,۹۸۱,۲۵۹	(۲۰۵,۰۳۱,۴۲۸)	(۲۴۹,۶۰۶,۱۸۲,۰۳۳)	۲۶۹,۷۷۸,۱۹۴,۷۲۰	آلومینیوم ایران
(۵۵,۷۹۲,۷۶۷,۶۵۳)	(۵۲,۵۷۳,۷۴۷,۶۸۷)	(۱۰۱,۹۸۷,۷۴۵)	(۱۸۶,۶۶۶,۱۶۱,۵۸۲)	۱۳۴,۱۹۴,۴۰۱,۶۴۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۵۳,۳۶۷,۸۳۹,۴۰۳	(۳۴,۴۵۲,۲۷۴,۷۵۴)	(۱۳۱,۹۷۶,۷۴۵)	(۲۰۷,۹۷۳,۹۱۰,۳۰۹)	۱۷۳,۶۵۳,۶۱۲,۳۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۷۶,۰۵۶,۴۱۳,۴۱۷)	(۲۵,۹۴۷,۱۰۴,۸۴۴)	(۱۲۸,۵۳۳,۵۱۱)	(۲۰۸,۰۸۹,۵۰۷,۴۱۱)	۱۸۲,۲۸۰,۹۳۶,۰۷۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۱۶,۱۲۱,۵۶۰,۸۵۲)	(۵۰,۹۳۸,۷۳۵,۱۸۰)	(۴۱۲,۹۴۴,۱۵۲)	(۵۹۳,۸۷۳,۳۵۹,۰۱۲)	۵۴۳,۳۴۷,۵۶۷,۹۸۴	بیمه اتکالی امین
(۱,۲۰۵,۹۹۷,۰۶۳)	۱۷۹,۷۳۱,۷۷۰,۷۶۲	(۵۴۰,۳۲۶,۳۶۴)	(۵۳۰,۶۸۳,۶۴۴,۵۷۳)	۷۱۰,۹۵۵,۷۴۱,۶۹۹	صنعتی زر ماکارون
(۱۷۲,۷۸۹,۹۰۰,۱۸۸)	(۳۶۱,۰۳۹,۰۳۶,۱۳۱)	(۵۰۶,۸۳۰,۳۷۵)	(۱,۰۲۷,۴۱۴,۲۷۷,۷۵۹)	۶۶۶,۸۸۲,۰۷۲,۰۰۳	تولید برق ماهتاب کهنوج
۲۰,۷۶۰,۲۹۹,۲۹۹	-	-	-	-	انتقال داده های آسیاتک
۴۴,۵۱۸,۳۸۴,۰۸۶	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۴۷,۳۶۹,۹۵۰,۱۵۳	-	-	-	-	غلنک سازان سپاهان
۲۱,۵۸۴,۸۳۷,۶۶۳	-	-	-	-	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲۱۴,۱۳۱,۸۱۹	-	-	-	-	سیمان لارستان
(۵,۳۳۶,۸۴۱,۳۱۶)	-	-	-	-	سیمان کارون
(۴۹,۹۷۰,۰۶۱,۸۹۴)	-	-	-	-	بیسکویت گرجی
(۹۰۱,۴۶۰,۴۳۸,۹۱۸)	-	-	-	-	بیمه دانا
(۹۹,۶۹۷,۲۸۷,۱۰۳)	-	-	-	-	شیشه قزوین
(۱۸۸,۴۰۶,۹۴۳,۱۷۰)	۱۶۸,۱۱۳,۱۶۵,۵۲۲	(۱۷,۶۵۵,۸۶۰,۹۴۸)	(۲۳,۰۴۵,۶۲۶,۹۵۷,۹۵۰)	۲۳,۲۳۱,۳۹۵,۹۸۴,۴۲۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۳,۲۳۱,۳۹۵,۹۸۴,۴۲۰	(۲۳,۰۴۵,۶۲۶,۹۵۷,۹۵۰)	(۱۷,۶۵۵,۸۶۰,۹۴۸)	۱۶۸,۱۱۳,۱۶۵,۵۲۲	(۱۸۸,۴۰۶,۹۴۳,۱۷۰)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	(۳,۷۳۲,۳۱۶,۶۲۹)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	(۴۷,۹۹۱,۲۴۹,۶۴۶)
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	۲,۱۱۰,۸۶۱,۳۶۰
بیمه کارآفرین	-	-	-	-	۸,۷۴۰,۸۷۲,۳۲۳
لبنیات کالبر	-	-	-	-	(۱۹,۸۴۰,۱۰۹,۸۰۷)
قند لرستان	-	-	-	-	۱۰,۹۸۵,۶۳۵,۴۸۲
جمع	۲۳,۲۳۱,۳۹۵,۹۸۴,۴۲۰	(۲۳,۰۴۵,۶۲۶,۹۵۷,۹۵۰)	(۱۷,۶۵۵,۸۶۰,۹۴۸)	۱۶۸,۱۱۳,۱۶۵,۵۲۲	(۲۳۸,۱۳۳,۲۵۰,۰۰۸۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۰-۲- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۷,۶۱۱,۵۵۴,۶۹۶	۱۴۲,۳۸۰,۸۷۲,۲۸۳	(۲۲,۲۰۴,۱۰۵,۶۲۵)	(۱۸,۳۳۸,۹۳۶,۳۷۶,۱۰۸)	۱۸,۵۰۳,۴۲۱,۳۵۴,۰۱۶	۳,۶۶۶,۵۲۴	گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱ - Silverbar
۶۸,۸۱۹,۷۶۴,۷۸۹	۴۰,۷۶۳,۱۸۷,۵۰۲	(۱۰۹,۹۱۹,۰۹۵)	(۱۳۴,۹۹۷,۴۴۵,۶۰۷)	۱۷۵,۸۷۰,۵۵۲,۲۰۴	۹۲	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱ - Goldcoin
۷۰,۳۱۷,۵۶۱,۳۵۴	۱۹۹,۵۶۳,۵۰۷,۱۳۳	(۸۹۶,۴۷۸,۸۷۵)	(۵۴۶,۶۰۶,۷۴۳,۰۷۲)	۷۴۷,۰۶۵,۷۲۹,۰۸۰	۲۹,۸۶۴	گواهی سپرده شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱ - Goldbar
۱۶۶,۷۴۸,۸۸۰,۸۳۹	۳۸۲,۶۰۶,۵۶۶,۹۱۸	(۲۳,۲۱۰,۵۰۳,۵۹۵)	(۱۹,۰۲۰,۵۴۰,۵۶۴,۷۸۷)	۱۹,۴۲۶,۳۵۷,۶۳۵,۳۰۰		جمع

۲۰-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	(۱,۴۴۹,۸۵۵)	(۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰)	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪
-	(۵۵۸,۵۴۹,۱۵۸)	(۶,۴۲۶,۹۰۸)	(۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۱)	۸,۸۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳
-	(۴,۷۰۹,۶۲۴,۵۸۵)	(۴۱۰,۱۱۰,۰۰۲)	(۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۳)	۵۶,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳
۱,۳۵۱,۶۰۵,۹۶۵	(۴۸۳,۶۴۹,۰۹۹)	(۳۱,۵۹۶,۵۸۸)	(۴۴,۰۳۳,۵۵۲,۵۱۲)	۴۳,۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸
(۴۶۴,۰۰۰)	-	(۲۳۲,۰۰۰)	(۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	اجاره کحافظ ۵۱۲-ماهه ۱۸٪
۸,۷۶۲,۶۲۱	-	(۲۰۴,۴۵۰)	(۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰)	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۲۱۸
(۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵)	-	-	-	-	-	مرابحه کرمان موئور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
(۲۰۲,۱۹۴,۲۹۵)	-	-	-	-	-	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
۱,۹۷۰,۲۵۹,۲۱۶	(۵,۵۷۹,۶۹۷,۱۷۷)	(۸۰,۹۲۰,۸۰۲)	(۱۲۷,۵۲۰,۸۷۶,۳۷۵)	۱۲۲,۰۲۲,۱۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۰-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام	۱۶,۲۹۱,۸۸۴	۲۱۷,۳۳۳,۷۳۲,۵۶۰	(۲۲۲,۷۳۷,۱۰۷,۶۶۸)	(۹۹,۹۷۳,۵۱۷)	(۵,۵۰۳,۳۴۸,۶۲۵)	-	ریال
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	۳۷۴,۳۸۴,۵۴۷,۵۴۰	(۳۴۹,۴۱۵,۷۲۷,۵۸۰)	(۱۲۸,۰۵۴,۳۰۲)	۲۴,۸۳۰,۷۶۵,۶۵۸	-	ریال
صندوق س.مختلط کاریزما-م	۱۱,۸۴۲,۷۶۳	۴۷۷,۰۰۲,۸۰۸,۱۱۴	(۴۷۵,۵۰۷,۰۲۰,۴۶۵)	(۱۲۰,۴۴۳,۲۰۹)	۱,۳۷۵,۳۴۴,۴۴۰	-	ریال
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۴,۴۲۰,۸۰۰	۱۰۳,۴۴۶,۷۲۰,۰۰۰	(۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸)	(۳۸,۱۴۵,۹۷۸)	۳,۴۰۸,۵۸۳,۰۲۴	-	ریال
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۸۹,۱۲۱	۴۴,۹۷۷,۶۰۱,۷۶۰	(۴۵,۵۷۸,۸۲۴,۴۳۸)	(۲۰,۶۸۹,۶۹۷)	(۶۲۱,۹۱۲,۳۷۵)	-	ریال
صندوق س.کالای کهربا ۱	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۱,۷۸۲,۷۶۵,۴۷۴)	(۴۴۳,۵۷۷,۶۰۰)	(۲,۹۳۰,۳۴۳,۰۷۴)	-	ریال
صندوق س رابید-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۶)	(۳۸,۶۴۱,۳۱۳)	۴,۷۱۴,۴۸۳,۶۹۱	-	ریال
صندوق س. درین بها بازار-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲)	(۴۰,۲۱۵,۸۷۵)	۴,۹۹۱,۴۳۷,۸۱۳	-	ریال
صندوق س. کارا -د	۲۵۷,۶۵۹,۲۸۵	۷,۸۶۸,۹۱۴,۵۶۳,۹۰۰	(۷,۴۸۴,۱۴۷,۹۲۹,۱۶۹)	(۵۸۰,۳۳۲,۴۴۹)	۳۸۴,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۲	۲۹۱,۱۹۷,۲۰۳,۰۲۸	ریال
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۱,۹۸۱,۰۴۷	۳۶۲,۲۷۶,۰۴۵,۹۳۷	(۳۶۱,۷۱۲,۰۰۲,۳۹۵)	(۲۱۷,۳۶۵,۶۲۸)	۳۴۶,۶۷۷,۹۱۴	۴۴۶,۱۷۳,۸۶۸	ریال
صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۵۵۵,۳۹۱,۰۴۴)	(۶۸,۶۵۵,۰۰۰)	(۱۹,۳۷۴,۰۴۶,۰۴۴)	۶۷,۳۳۷,۲۴۹,۵۷۷	ریال
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۴۱۰,۹۰۴,۱۶۱	۴,۱۶۱,۲۲۶,۴۳۸,۴۴۷	(۴,۱۳۸,۹۵۸,۰۸۰,۴۵۹)	(۳۰۶,۸۹۰,۴۵۰)	۲۱,۹۶۱,۴۶۷,۵۳۸	۶,۶۵۱,۲۸۳,۶۴۳	ریال
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۶,۳۴۵,۴۰۸	۱۷۵,۹۲۰,۶۵۲,۵۴۴	(۱۸۵,۲۱۲,۹۹۷,۸۴۵)	(۴۴,۴۱۹,۹۶۵)	(۹,۳۳۶,۷۶۵,۲۶۶)	(۹,۴۳۶,۹۶۶,۰۴۱)	ریال
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۶۴۱,۳۰۰	۸۳,۹۶۸,۹۰۸,۰۰۰	(۸۵,۵۶۰,۲۷۹,۳۸۲)	(۳۸,۶۲۵,۶۹۸)	(۱,۶۲۹,۹۹۷,۰۸۰)	(۴,۱۹۰,۰۷۸,۸۳۴)	ریال
صندوق س.سپند کاریزما-س	۷,۶۴۵,۶۰۵	۳۳۹,۹۳۱,۲۴۳,۹۰۵	(۳۴۹,۷۴۴,۰۷۴,۷۲۲)	(۱۵۶,۳۶۸,۳۷۲)	(۹,۹۶۹,۱۹۹,۱۸۹)	(۲,۲۲۷,۸۶۲,۷۸۷)	ریال
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	-	-	-	-	-	۱,۱۲۶,۴۶۲,۹۷۵	ریال
جمع	۱۵,۳۱۱,۷۷۹,۲۶۲,۷۰۷	(۱۴,۹۱۲,۹۷۷,۴۱۲,۹۴۷)	(۲,۳۵۲,۳۹۹,۰۵۳)	۳۹۶,۴۴۹,۴۵۰,۷۰۷	۳۵۰,۸۰۳,۴۶۵,۴۲۹	-	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی منان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۳۰۸	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	-	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	-
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۲	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	-	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰
انتقال داده های آسیاتک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۲۸۰	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	-	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	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	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۳	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	-	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱
گلکوزان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۲۲۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	-	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۴۶	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	-	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۹۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	-	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۲۰۰	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	-	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۱۱۸,۰۵۳,۳۵۴,۱۳۷
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	-	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰
تولیدی چند سازان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	-	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰
غلنک سازان سیاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۳۶۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	-	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	-	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	-	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۰	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	-	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	-	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۰۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	-	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰
سیمان اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۵۷۰	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	-	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰
بیمه کارافرین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۲۲۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	-	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۳,۷۵۰	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	-	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۶۰۰	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	-	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰
نقل به صفحه بعد					۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	۱,۲۲۵,۴۱۹,۹۵۱,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۲۲۵,۴۱۹,۹۵۱,۵۱۱	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	-		نقل از صفحه قبل
۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	-	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۸۵	۹,۱۶۱,۲۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	-	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۳۳	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سیمان لارستان
۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	-	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۵۰	۶۵,۶۱۴,۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ کشت و صنعت چین چین
۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	-	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۴۵۰	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نورد آلومینیوم
۳۴,۳۶۶,۸۴۷,۴۸۷	۲۰,۰۴۰,۴۶۴,۴۶۰	(۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹)	۲۰,۲۸۷,۵۳۸,۶۴۹	۱۱۶	۱۷۴,۸۹۲,۵۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بیمه اتکالی امین
۴,۷۰۹,۶۵۸,۸۱۳	-	-	-	-	-		قند لارستان
۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	-	-	-	-	-		موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	-	-	-	-	-		فراورده های غذایی وقند چهارمحال
۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	-	-	-	-	-		گروه فن آوا
۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-	-	-	-	-		بیسکویت گرجی
۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	-	-	-	-	-		لبنیات کالبز
۳۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	-		تراکتورسازی ایران
۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	-	-	-	-	-		ریخته گری تراکتورسازی ایران
۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	-		پارس خزر
۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-		سرما آفرین
۲۱,۷۶۴,۰۱۰,۳۴۹	-	-	-	-	-		ملی شیمی کشاورز
۲۴۲,۳۷۷,۸۴۹	-	-	-	-	-		بین المللی محصولات پارس
۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	-	-	-	-	-		سیمان کارون
۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۸۰,۴۷۹	۱,۳۴۷,۶۷۷,۷۴۵,۶۱۶	(۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹)	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۹,۸۰۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۷۲۲,۹۳۹,۵۱۱,۳۳۹	۳۱,۱۵۵,۶۴۱,۶۹۷
سود سپرده‌های بانکی	۳۰۴,۴۶۹,۷۵۴,۶۴۰	۲۴۶,۶۷۵,۰۶۵,۹۵۶
درآمد سود ماهانه صندوق کمند	۴۴۱,۶۷۰,۴۵۵,۲۱۰	۲۴۰,۸۶۲,۵۵۱,۹۴۸
درآمد سود ماهانه صندوق گنجینه دارپوش	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۱,۴۷۲,۸۴۴,۷۲۱,۱۸۹	۵۱۸,۶۹۳,۲۵۹,۶۰۱

۱- ۲۲- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
		ریال	درصد	ریال	ریال		
مشارکت ش مشهد ۶۰۲- (مشهد ۶۰۲)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۵۴,۷۵۹	-	
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۶۵۱,۴۶۱	-	
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش خ ۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳	-	۶۸۶۱,۵۱۰	-	
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۵,۷۳۸,۵۱۰	-	
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	-	۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۳۳۱	-	
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۰۶۰۲۱۸	متعدد	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	-	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	۱۱۸,۴۵۴,۳۱۵	
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۳۲۸	متعدد	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۱,۴۴۴,۸۱۷	۱۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۹۱	
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	متعدد	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	-	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۱,۲۳۶,۴۴۳,۸۰۷	
مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	متعدد	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۶۵,۳۸۴	۱۹۰,۷۲۳,۱۸۰	
مراجعه کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	متعدد	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۰۸,۳۹۱	۱۶۶,۱۵۴,۴۳۲	
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۴۱۲۲۴	-	-	-	-	-	۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷	
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	
جمع					۷۲۲,۹۳۹,۵۱۱,۳۳۹	۳۱,۱۵۵,۶۴۱,۶۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲-۲۲- سود سپرده‌های بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۵,۹۹۲,۳۹۵,۱۸۸	-	-	۲۸۵,۹۹۲,۳۹۵,۱۸۸	دی
۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	-	-	۳۰,۷۶۹,۵۱۹,۸۲۵	پاسارگاد
۵,۹۹۹,۸۸۷,۷۹۱	-	-	۷۶,۱۱۸,۱۰۰,۲۳۴	گرددشگری
۸۴۴,۴۷۴,۶۲۶	-	-	۱,۳۴۶,۸۰۴,۰۹۶	ملت
۸۹,۰۲۲,۹۲۹	-	-	۴۳,۸۶۴,۴۶۷	خاورمیانه
۴,۰۵۹,۴۸۵	-	-	۳,۹۱۷,۷۴۶	سامان
۲,۱۶۱,۱۹۸	-	-	۲,۱۳۶,۵۰۳	آینده
-	-	-	۱,۶۹۱,۳۶۸,۰۱۲	موسسه اعتباری ملل
-	-	-	۳۹,۱۸۲	شهر
۳۰۴,۴۶۹,۷۵۴,۶۴۰	-	-	۲۴۶,۶۷۵,۰۶۵,۹۵۶	جمع

۲۳-درآمد بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۸۰۱,۱۱۷,۸۳۱,۷۳۳	-
۱۲,۳۳۳,۹۴۷,۷۹۴	-
۴,۸۴۷,۵۹۶,۴۶۸	-
۳۳,۸۷۸,۱۶۵,۶۳۷	-
۲۰۹,۱۱۰,۱۹۸,۵۱۵	-
۲۹۰,۶۴۶,۹۶۲,۳۱۹	-
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۷,۸۰۲,۷۳۹,۶۳۸	-
۴۹۲,۲۹۲,۰۶۵	-
۳۴,۱۸۸,۹۱۱,۷۲۹	-
۲۳۰,۳۵۳,۰۸۷,۶۴۶	۶۶۴,۳۸۶,۷۹۹,۷۰۸
۱,۰۶۳,۳۵۹,۶۹۱,۲۰۴	۲۶۱,۴۰۱,۲۹۹,۵۱۱
۲۸۷,۷۸۲,۱۴۹,۵۸۴	۱۵۶,۱۳۶,۲۶۴,۷۶۱
۱۸۹,۴۸۳,۳۶۳,۷۰۳	۱۸۹,۴۸۳,۳۶۳,۷۰۳
۲۱۹,۹۳۰,۴۴۵,۶۷۳	۱۷۹,۱۰۴,۱۲۵,۳۲۱
۱۰۳,۲۴۴,۲۹۰,۳۹۸	۸۸,۵۵۳,۳۵۱,۷۱۰
۸۰,۶۱۱,۹۵۱,۴۹۳	۸۱,۵۶۵,۰۲۵,۵۳۱
۱۴,۴۳۰,۷۵۱,۸۰۵	۱۵,۶۵۳,۳۶۸,۸۲۵
۴,۰۶۷,۴۰۹,۹۶۸	۳,۵۵۷,۰۲۲,۶۳۲
۳,۹۵۷,۶۸۱,۷۸۷,۳۷۲	۱,۶۳۹,۸۴۰,۵۲۱,۷۰۱

۲۴-سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
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 دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴۷,۸۲۶,۶۵۰,۸۵۰	۱۴۴,۵۹۶,۷۸۵,۰۱۳	کارمزد مدیر صندوق
۲,۹۲۳,۴۲۴,۳۹۸	۲,۲۱۲,۵۹۵,۶۸۰	کارمزد متولی صندوق
۲,۶۲۱,۲۵۲,۳۷۲	۱,۸۴۲,۳۳۵,۲۰۷	حق‌الزحمه حسابرس صندوق
۱۵۳,۳۷۱,۳۲۷,۶۲۰	۱۴۸,۶۵۱,۷۱۵,۹۰۰	جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸,۹۸۲,۰۰۰	-	هزینه برگزاری مجامع
۲,۵۷۷,۸۱۵,۴۱۸,۵۸۵	۵۲۶,۵۴۰,۹۱۹,۴۵۷	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۳۱,۷۸۴,۴۱۹,۶۶۸	۱۴,۸۰۲,۷۵۵,۸۱۸	هزینه نرم افزار
۱۰,۲۴۳,۵۵۲,۰۴۷	۲,۹۳۶,۶۹۹,۰۳۷	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۵۵۱,۳۱۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲۷۷,۰۴۸,۵۳۱	۲۰۹,۷۵۷,۷۶۴	هزینه کارمزد بانکی
۲,۶۲۱,۵۱۹,۴۲۰,۸۳۱	۵۴۶,۱۴۸,۶۸۳,۳۹۴	جمع

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

۲۷- هزینه‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۷۷,۴۵۲,۷۷۵,۵۸۱	۱۱۶,۶۷۸,۲۴۰,۳۰۷	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما
۷۷,۴۵۲,۷۷۵,۵۸۱	۱۱۶,۶۷۸,۲۴۰,۳۰۷	جمع

میانگین نرخ بهره ۳۲٪ می باشد.

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶۰,۵۱۹,۰۲۲,۵۵۱,۲۶۸	۱۸,۰۵۴,۳۵۲,۲۸۸,۱۴۷	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۴۵,۸۶۴,۶۸۶,۰۷۹,۳۵۵)	(۱۹,۴۹۲,۱۶۴,۶۹۴,۷۹۳)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۴,۶۵۴,۳۳۶,۴۷۱,۹۱۳	(۱,۴۳۷,۸۱۲,۴۰۶,۶۴۶)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	فراپورس	۳٪	۵۵,۵۵۰	۱,۱۱۱,۰۰۰
۲	کمند	بورس	۱٪	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	بکهنوج	فراپورس	۵٪	۲۱۶,۴۳۰	۴,۳۲۸,۵۷۰
۴	البرز	بورس	۲.۵٪	۲۱۳,۶۰۰	۴,۲۷۲,۰۰۰
۵	غزر	بورس	۲.۲۵٪	۲۵۰,۳۵۰	۵,۰۰۷,۰۰۰
۶	حپترو	بورس	۲.۷۵٪	۲۹,۵۲۰	۲۲۲,۰۰۰
۷	غگل	بورس	۲.۲۵٪	۲۵۹,۶۱۴	۵,۱۹۳,۰۰۰
۸	زاگرس	فراپورس	۳٪	۱۱,۸۹۰	۲۳۷,۷۶۰
۹	غچین	بورس	۲.۵٪	۴۱,۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۰	فنونال	بورس	۲.۵۰٪	۶۲,۰۹۲	۱,۲۴۲,۰۰۰
۱۱	فایرا	بورس	۲.۵٪	۹۳,۵۲۳	۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۲	اتکام	بورس	۲.۵٪	۲۴۴,۶۴۱	۱,۸۲۷,۰۰۰
۱۳	نهام	بورس	۲٪	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۴	کهربا	بورس کالا	۴٪	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
۱۵	صحافظ ۵۱۲	بورس	۱٪	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۶	صنم	فراپورس	۳٪	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۱۷	شتران	بورس	۳٪	۱,۲۶۱,۷۵۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰
۱۸	صجم ۶۰۷	بورس	۱٪	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۱۹	اهرم	بورس	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	سصفها	بورس	۲.۵٪	۶۷,۰۱۸	۱,۳۴۱,۰۰۰
۲۱	فتوسا	فراپورس	۲.۷۵٪	۸۹,۱۶۰	۱,۷۸۳,۱۱۰
۲۲	کیمیا	بورس	۲.۷۵٪	۲۱۶,۲۱۶	۱,۹۴۸,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ردیف	نماد	بازار		دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۳	زکشت	فرابورس	اول	۲.۷۵٪	۷۷,۸۶۵	۱,۵۵۷,۲۹۰
۲۴	صخوز ۰۴۱۲	بورس	اوراق بدهی	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۵	اردستان	بورس	اول	۲.۲۵٪	۲۷,۶۱۰	۵۵۳,۰۰۰
۲۶	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا ۹۹۵	بورس کالا	GoldBar	۴٪	حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی در سمت خرید و ۱۰,۰۰۰ گواهی در سمت فروش	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲,۰۰۰ گواهی
۲۷	قراردادهای آتی شمش طلا	بورس کالا	G B	۴٪	۵۰۰	۱,۰۰۰
۲۸	قراردادهای آتی نقره	بورس کالا	S L	حداکثر ۴٪ در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قرارداد آتی نقره	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرار داد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۲۹	قراردادهای اختیار معامله سکه طلا	بورس کالا	G C	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	اتکامج	بورس	بازار دوم	۳٪	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۱	البرزح	بورس	اول	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	شاراک	بورس	اول	۲.۲۵٪	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۳۳	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	بورس کالا	GoldC oin	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)
۳۴	قرارداد اختیار معامله نقره (S I)	بورس کالا		حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زیان، بی تفاوت و در سود	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قراردادها 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
۳۵	گواهی سپرده شمش نقره ۹۹۹	بورس کالا	SilverBar	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰,۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰,۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی
۳۶	تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC)	بورس کالا		حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت خرید و حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲۰ قرارداد (معادل ۲۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)	-	۱٪	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳۸	مشهد ۶۰۲	بازار اوراق بدهی	۱٪	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۹	اوراق مرباحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان	فیردیس۰۹	۱٪	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۰	اوراق مرباحه شرکت کلور ایرانیان شرق	کلور ۰۸۱	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۱	بپویا	بورس	۲.۵٪	۴۶,۰۵۸	۹۲۲,۰۰۰
۴۲	اوراق مرباحه شرکت بالین تک	بالین تک ۰۸	۱٪	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۴۳	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز	هم تراز	۳٪	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۴	اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۷ خط دو و فاز ۹ خط سه)		۱٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۵	اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)		۱٪	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۶	اوراق مرباحه کلور ایرانیان شرق		۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۷	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	مختلط	۳٪	۷,۸۴۷	۱۵۶,۹۳۳
۴۸	صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال	پرتوسا	۳٪	۲۴,۱۰۰	۴۸۲,۰۰۰
۴۹	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	کاخ	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	اوراق مرباحه شرکت مس کاوان		۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۱	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا ۱	بورس کالا	نقران	حداقل ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خرید و حداقل ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته معامله ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری

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 بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			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	۱,۵۵۹,۳۸۶	۵.۸۱	عادی	۱۸۳,۲۷۷	۰.۶۸
	شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۲	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۲
			عادی	۲,۲۲۱,۷۵۱	۸.۲۸	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			۳,۸۱۶,۱۳۷	۱۴.۲۱	-	۱,۳۴۹,۰۹۶	۵.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نوع وابستگی	طرف
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال	معامله	معامله
کارمزد کارگزاری و مبلغ خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۳۱۸,۸۷۴,۹۷۵,۵۹۶,۹۸۰	طی سال مالی	۴,۴۹۳,۱۴۳,۶۶۱,۰۰۷	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۳,۰۴۳,۲۳۳,۸۰۷,۹۳۰		۳۴۵,۷۶۲,۱۵۷,۵۷۰		
کارمزد مدیر	۱۴۷,۸۲۶,۶۵۰,۸۵۰		۱۲۱,۴۱۳,۹۸۶,۰۵۸	مدیر	سید گردان کاریزما
کارمزد بازارگردانی	۱۲,۳۳۳,۹۴۷,۷۹۴		۱۲,۳۳۳,۹۴۷,۷۹۴	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
	۴,۸۴۷,۵۹۶,۴۶۸		۴,۸۴۷,۵۹۶,۴۶۸		صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کپریا ۱ (نقران)
	۱۷,۸۰۲,۷۳۹,۶۳۸		۹,۸۰۱,۴۶۰,۵۶۴		صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز
	۲۱۹,۹۳۰,۴۴۵,۶۷۳		۸۸,۴۸۷,۴۹۸,۰۴۵		صندوق با درآمد ثابت کمند
	۸۰,۶۱۱,۹۵۱,۴۹۳		۳۰,۳۲۴,۷۱۱,۱۰۲		صندوق سپندکاریزما
	۱۰,۶۳,۳۵۹,۶۹۱,۲۰۴		۶۷۵,۰۶۹,۸۷۳,۳۲۵		صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلا کپریا
	۴,۰۶۷,۴۰۹,۹۶۸		۱,۹۱۶,۲۰۳,۹۸۱		صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم
	۲,۶۲۱,۲۵۲,۳۷۲		۲,۶۲۱,۲۵۲,۳۷۲	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
متولی گری	۲,۹۲۳,۴۲۴,۳۹۸		۱,۲۲۲,۲۱۴,۲۹۸	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

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

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام صندوق/ شرکت	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا ، در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما و صندوق تضمین اصل سرمایه کاریزما	۳,۰۹۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۴,۳۷۵,۱۰۱	۳۱.۶۳
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس، سرآمد بازار و یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۹۳,۰۵۳,۸۳۴	۳۴.۶۰
	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند، نوع دوم کارا و در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما	۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۵,۹۶۹,۸۲۲	۳۴
	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما و بادرآمد ثابت کمند	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰,۳۲۷,۴۱۱	۲۸
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن و گسترش فردای ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۶,۴۹۳,۹۷۹	۳۴.۲
	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما	۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۲۱,۸۰۴,۵۳۷	۳۱
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و شرکت بیمه ما	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۸۲,۰۲۴,۷۵۷	۳۵.۳۳
	مرابحه کلور-اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و بادرآمد ثابت کمند	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۱۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۷
	مرابحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۷۱,۲۰۵,۶۱۲	۳۷
	مرابحه بالین تک ۰۸۰۷۱۶	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۷.۵
	مشارکت شهرداری مشهد	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
	مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۵۱,۵۷۵,۵۳۵	۳۸
			صندوق مشترک البرز و صندوق مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۰۶,۹۱۰,۶۷۰	۳۷.۵
	مرابحه کلور ایرانیان ۱۴۰۸۱۰۱۵ (کلور ۰۸۴)	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و صندوق درآمد ثابت کمند	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۰,۰۴۸,۳۲۷	۳۸.۵
	جمع			۲۶,۷۴۵,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۷,۸۱۵,۴۱۸,۵۸۵	-

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۶۷,۱۵۸,۴۸۱,۲۸۳,۰۸۳	۵۱,۶۶۷,۹۳۹,۵۳۰,۹۶۲	۶۳,۲۶۵,۷۴۵,۰۱۴,۷۴۸
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۶۷,۱۵۸,۴۸۱,۲۸۳,۰۸۳	۵۱,۶۶۷,۹۳۹,۵۳۰,۹۶۲	۶۳,۲۶۵,۷۴۵,۰۱۴,۷۴۸
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۸۹,۵۳۹,۶۴۱,۶۸۹	۴,۱۶۵,۲۵۶,۸۴۴,۴۷۷	۳,۸۵۵,۸۰۲,۷۹۵,۴۷۴
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌ها	۴,۱۸۹,۵۳۹,۶۴۱,۶۸۹	۴,۱۶۵,۲۵۶,۸۴۴,۴۷۷	۳,۸۵۵,۸۰۲,۷۹۵,۴۷۴
جمع کل تعهدات	۳,۹۱۷,۰۷۰,۵۵۱,۸۰۳	۱,۶۵۶,۰۹۲,۱۹۹,۳۰۶	۱۶,۵۶۰,۹۲۱,۹۹۳,۰۵۹
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۸,۱۰۶,۶۱۰,۱۹۳,۴۹۲	۵,۸۲۱,۳۴۹,۰۴۳,۷۸۳	۲۰,۴۱۶,۷۲۴,۷۸۸,۵۳۳
نسبت جاری	۸.۲۸	۸.۸۸	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۲	-	۰.۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

بیمه ما (ما)	بیمه معلم (ومعلم)	صندوق س.سپند کاریزما-س (کاریس)	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-- ۳ماهه ۱۸٪ (مشهد ۱۱۲۰)	فولاد خوزستان (فخوز)	صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۸,۹۸۰,۴۹۰,۵۷۲	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۲,۶۸۸,۴۲۴,۱۶۸	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۱۲,۱۵۷,۷۴۰,۲۶۹
-	-	-	-	-	۱۱۱,۹۶۲,۷۸۳,۴۵۶	-	۱۱۱,۹۶۲,۷۸۳,۴۵۶
-	-	۴۳۸,۱۰۶,۴۲۳,۰۴۵	-	-	۴,۱۶۰,۹۱۹,۵۴۷,۹۹۷	-	۴,۵۹۹,۰۲۵,۹۷۱,۰۴۲
-	-	۳۰,۳۲۴,۷۱۱,۱۰۲	-	-	۸۸,۷۲۹,۹۹۸,۰۴۵	-	۱۱۹,۰۵۴,۷۰۹,۱۴۷
-	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	۸۲,۶۸۹,۷۳۲
-	-	-	-	-	۸۴۰,۱۲۲,۹۸۱,۹۴۶	-	۸۴۰,۱۲۲,۹۸۱,۹۴۶
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۴۷۷,۴۵۲,۹۶۹,۵۸۵	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۵,۲۰۴,۴۶۵,۰۸۰,۴۷۸	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۵,۶۸۲,۴۰۶,۸۷۵,۵۹۲

بدهی‌ها

-	-	۲۶,۳۰۸,۱۹۵,۵۵۱	-	-	-	-	۲۶,۳۰۸,۱۹۵,۵۵۱
-	-	۸۹,۲۹۶,۵۸۶	-	-	-	-	۱۷۸,۵۹۳,۱۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۵,۶۷۴,۴۳۲	-	-	-	-	۵,۶۷۴,۴۳۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۴۳۳,۳۹۴,۳۸۹	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۵۸۷,۳۱۷,۴۶۱	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۱,۵۰۹,۵۳۷,۳۷۹
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۳۶,۸۳۶,۵۶۰,۹۵۸	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۶۷۶,۶۱۴,۰۴۰	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۲۸,۰۰۲,۰۰۰,۵۲۷
-	-	۴۵۰,۶۱۶,۴۰۸,۶۲۷	-	-	۵,۲۰۳,۷۸۸,۴۶۶,۴۳۸	-	۵,۶۵۴,۴۰۴,۸۷۵,۰۶۵
-	-	۲۷۳,۷۶۴,۵۲۵	-	-	۲۰۰,۷۹۴,۴۳۱	-	-

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تولید برق ماهتاب کهنوج (یکه‌نوج)	صنعتی زر ماکارون (غزر)	بیمه البرز (البرز)	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حقارس)	بیمه دانا (دانا)	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	گلوکوزان (فگل)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶۶,۳۷۵,۲۴۱,۶۲۸	۷۱۰,۴۱۵,۴۱۵,۳۳۵	۲,۹۲۲,۱۴۱,۰۴۲,۶۳۵	-	-	۱۷۳,۵۲۱,۶۳۵,۵۵۴	۳۴۶,۱۸۶,۱۰۹,۹۹۳	۴,۸۱۸,۶۳۹,۴۴۵,۱۴۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۲۹,۸۸۰,۶۵۴	۶۰,۸۶,۷۴۳,۶۲۹	۷۴۷,۳۷۱,۶۱۵	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۱۰,۳۴۶,۰۸۴,۵۹۵	۳۶۱,۴۶۷,۸۷۳	۱,۱۸۷,۰۰۵,۰۴۵	۱۹,۷۷۷,۰۴۷,۶۵۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۰۰,۸۹,۴۰۰,۹۳۹	۶۰,۷۷۰,۱۱۷,۸۷۳	۲۰,۱۵۴,۹۱۳,۴۶۵	-	-	۱۵,۲۶۸,۸۷۳,۸۳۷	۸۴,۸۹۴,۹۳۸,۵۳۶	۲۴۱,۱۷۸,۲۴۴,۶۵۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۲۰۶,۷۲۴,۳۳۰
-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۶,۹۸۹,۸۱۰	۱,۲۶۶,۹۸۹,۸۱۰
۷۲۶,۸۳۵,۸۶۸,۰۸۷	۷۷۷,۳۱۳,۶۲۱,۷۰۳	۲,۹۴۳,۰۸۴,۶۷۲,۵۸۱	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۱۰,۳۴۶,۰۸۴,۵۹۵	۱۸۹,۱۹۳,۳۲۲,۱۳۰	۴۳۳,۵۷۶,۳۸۸,۲۵۰	۵,۰۸۱,۰۶۸,۴۵۱,۵۸۹

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

حیترو (حمل و نقل پتروشیمی)	بیسکویت گرجی (غگرجی)	کشت و صنعت چین چین (غچین)	نورد آلومینیوم (فنوال)	بین المللی محصولات پارس (شیپارس)	آلومینیوم ایران (فایرا)	شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۷,۷۴۷,۱۰۵,۷۹۱	-	۱۷۰,۰۹۰,۳۷۴,۶۰۵	۵۷۱,۱۰۷,۰۱۶,۳۵۶	-	۲۶۹,۵۷۳,۱۶۳,۲۹۲	۵۴۲,۹۳۴,۶۲۳,۸۳۲	۱,۸۲۱,۴۵۲,۲۸۳,۸۷۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۰۸۱,۰۱۷	۸۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۴۲۸,۴۷۰,۰۵۶	۳۲۵,۰۲۴,۵۸۲	۹,۶۸۷,۷۸۷	۵,۳۹۶,۶۶۰,۶۲۳	۴۱۲,۳۱۶,۷۷۳	۷,۴۹۹,۴۰۹,۶۵۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۹,۵۶۱,۳۶۸,۷۹۷	۱۰,۳۷۲,۴۵۱,۳۷۵	-	۷۰,۰۸۴,۱۳۰,۹۱۴	۱,۰۶۸,۸۲۱,۱۶۸	۹۱,۰۸۶,۷۷۲,۲۵۴
-	-	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	-	-	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۲۰,۰۴۰,۴۶۱,۹۵۹	۳۴,۰۶۳,۵۸۵,۹۳۹
۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۲۰۶,۷۲۴,۳۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶۷,۸۶۳,۵۳۱,۶۷۴	۸۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۱,۸۳,۴۰۲,۲۷۳,۶۰۴	۵۸۱,۸۴۵,۸۳۷,۱۷۹	۹,۶۸۷,۷۸۷	۳۵۵,۸۳۷,۷۰۸,۳۹۵	۵۶۴,۴۹۷,۵۶۸,۵۹۸	۱,۹۵۴,۳۰۸,۷۷۶,۰۵۴
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها							
-	-	۵۰۸,۳۰۹,۷۳۸	-	-	۲,۴۰۴,۵۵۸,۴۰۱	-	۲,۹۱۲,۸۶۸,۱۳۹
۲,۶۰۸,۰۱۸,۱۲۸	۸۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۱,۳۷۲,۴۴۹,۸۶۶	۳,۲۵۱,۶۸۴,۲۱۷	۹,۶۸۷,۷۸۷	۱,۲۲۸,۳۴۸,۲۱۴	۳,۰۴۹,۲۶۱,۴۴۵	۱۲,۳۷۱,۶۱۸,۴۷۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۷,۲۹۵,۹۰۹,۱۸۴	-	۲۸۸,۳۶۸	-	-	-	-	۸۷,۲۹۶,۱۹۷,۵۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۳,۵۳۹,۰۷۸	-	۱۸۲,۹۸۰,۶۸۸	۲۱۵,۹۳۵,۵۷۱	-	۱۹۳,۶۱۳,۳۷۳	۲۱۰,۲۸۱,۷۴۵	۹۸۶,۳۵۰,۳۵۵
۹۰,۰۸۷,۴۶۶,۳۹۰	۸۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۲,۰۶۴,۰۰۲۸,۶۶۰	۳,۴۶۷,۶۱۹,۷۸۸	۹,۶۸۷,۷۸۷	۳,۸۲۶,۵۱۹,۸۸۸	۳,۲۵۹,۵۴۳,۱۹۰	۱۰۳,۵۶۷,۰۳۴,۵۲۰
۱۷۷,۷۷۶,۰۶۵,۲۸۴	-	۱۸۱,۳۳۸,۲۴۴,۹۴۴	۵۷۸,۳۷۸,۲۱۷,۳۹۱	-	۳۵۲,۰۱۱,۱۸۸,۵۰۷	۵۶۱,۲۳۸,۰۲۵,۴۰۸	۱,۸۵۰,۷۴۱,۷۴۱,۵۳۴
۹۲۹,۴۲۷	-	۴۸۶,۱۲۲	۵,۱۱۲,۸۲۶	-	۳,۱۶۹,۵۳۰	۱,۷۵۳,۵۶۲	
خالص دارایی‌ها							
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق س ثروت هامرز - سهام (نهام)	بیمه کار آفرین (وافری)	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کپریا (کپریا)	سیمان کارون (سکارون)	شرکت سیمان لارستان (سلار)	شیشه قزوین (کفزوی)	صنایع فولاد ایلیازی یزد (فولای)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۹۹۱,۲۲۴,۷۵۵	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۱,۱۹۵,۲۰۶,۶۲۱,۸۹۵	۱۴۹,۹۴۹,۳۰۱	۱۳۷,۶۱۵,۸۸۶	۳۲۴,۳۷۲,۱۴۶	۶۹۳,۴۱۹,۳۱۳	۱,۲۰۷,۱۷۲,۲۵۸,۸۵۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۶,۹۹۲,۹۵۵,۹۷۸	-	۳۶۲,۰۵۸,۶۸۰,۳۰۹	-	-	-	-	۵۲۹,۰۵۱,۶۳۶,۲۸۷
۱۸,۱۸۸,۷۷۰,۶۲۹	-	۹۷۵,۰۶۹,۸۷۳,۳۲۵	-	-	-	-	۹۹۳,۲۵۸,۶۴۳,۹۵۴
۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	-	-	-	۸۲,۶۸۹,۷۳۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۵,۲۱۴,۲۹۶,۲۲۸	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۲,۵۳۲,۳۷۶,۵۲۰,۳۹۵	۱۴۹,۹۴۹,۳۰۱	۱۳۷,۶۱۵,۸۸۶	۳۲۴,۳۷۲,۱۴۶	۶۹۳,۴۱۹,۳۱۳	۲,۷۲۹,۵۶۵,۲۲۸,۸۲۳

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

ص.س.صندوق در صندوق	پالایش نفت تهران (شتران)	غلثک سازان سپاهان (فسازان)	تولیدی چدن سازان (چدن)	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)	سیمان اصفهان (صفها)	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	جمع
صنم (صنم)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹,۷۱۲,۲۵۰,۸۸۵,۶۵۴	-	-	-	۲۹۰,۳۴۶,۱۰۰,۳۵۲	۱۳۴,۰۹۲,۴۱۳,۸۹۴	۱۰,۱۳۶,۶۸۹,۳۹۹,۹۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰۰,۷۶۴,۸۰۵	۲۳۵,۹۰۴,۷۱۰	۶۱۳,۳۰۹,۰۷۳	۱,۵۲۴,۲۴۹,۶۶۰	۶۴۸,۴۹۷,۵۴۷	۴۷۱,۹۴۱,۳۰۲	۲۷۲,۴۳۳,۸۰۴	۴,۲۶۷,۱۰۰,۹۰۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۶,۵۰۴,۷۸۵,۳۴۹	۳,۰۲۰,۱۸۳,۲۴۵,۰۵۷	-	-	۳۱۰,۶۱۹,۷۵۸,۸۳۸	۷۲۲,۲۴۸,۲۷۰	-	۳,۶۶۸,۰۳۰,۳۷۵,۵۱۴
۱,۹۱۶,۲۰۳,۹۸۱	۱,۵۲۲,۰۸۲,۴۱۶,۶۳۰	-	-	-	-	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۱,۵۳۵,۱۸۸,۲۵۵,۴۹۱
۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۲۰۶,۷۲۴,۳۳۰
-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۴,۹۱۲,۴۱۱	۱,۴۲۴,۹۱۲,۴۱۱
۳۳۸,۹۶۳,۰۹۹,۰۰۱	۱۴,۲۵۴,۷۹۳,۷۹۶,۹۱۷	۶۱۳,۳۰۹,۰۷۳	۱,۵۲۴,۲۴۹,۶۶۰	۳۱۱,۳۰۹,۶۰۱,۲۵۱	۲۹۱,۵۸۱,۶۳۴,۷۹۰	۱۴۷,۰۲۰,۷۳۹,۸۵۵	۱۵,۳۴۵,۸۰۶,۴۳۰,۵۴۷

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	مرابحه کرمان موتور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲ (کرمان ۴۶۲)	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪ (صجم ۶۰۷)	سیمان اردستان (اردستان)	صکوک مرابحه فیخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن (صخوز ۰۴۱۲)	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۲,۱۴۲,۴۰۲,۵۶۶	۳۵۱,۲۲۶,۸۶۴,۵۶۰	-	-	۱,۱۹۳,۱۵۹,۴۲۲,۹۰۵	-	-	۱,۷۲۶,۵۲۸,۶۹۰,۰۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۴۸,۱۵۱,۱۳۳	۱۴۴,۴۸۱,۸۲۱	۱۹,۶۹۲,۶۷۱	۴۲۶,۲۸۷,۲۳۴	۱۴۰,۹۱۸,۴۹۶	۱,۳۲۷,۹۶۶,۶۵۵	۱,۱۷۵,۳۰۲,۱۳۲	۴,۸۸۲,۸۰۰,۱۴۲
-	-	-	۱,۵۰۵,۹۵۵,۰۸۱	-	-	۱,۶۵۸,۳۳۶,۷۹۸	۳,۱۶۴,۲۹۱,۸۷۹
۱۰۰,۷۷,۴۵۶,۷۳۲	۳۶,۰۴۹,۸۱۱,۱۳۰	-	۷۲۸,۶۶۷,۰۸۴,۴۱۰	-	۳۴۰,۵۸۷,۹۸۹,۰۵۰	۳۳۴,۶۱۲,۲۰۲,۴۱۳	۱,۴۴۹,۹۹۴,۵۴۲,۷۳۵
۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰
۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۲۴۸,۰۶۹,۱۹۶
-	۷,۴۵۶,۳۷۱	-	-	-	-	-	۷,۴۵۶,۳۷۱
۱۹۸,۴۹۰,۳۸۸,۴۹۷	۳۸۷,۴۶۹,۹۵۸,۷۴۸	۱۹,۶۹۲,۶۷۱	۷۳۰,۶۴۰,۶۷۱,۵۹۱	۱,۱۹۳,۳۴۱,۶۸۶,۲۶۷	۳۴۱,۹۵۷,۳۰۰,۵۷۱	۳۳۷,۴۸۷,۱۸۶,۲۰۹	۳,۱۸۹,۴۰۶,۸۸۴,۵۵۴

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar)	قرارداد آتی شمش طلا GB	قرارداد آتی نقره SIL	قرارداد اختیار معامله سکه طلا G C	گواهی سپرده (GoldCoin) کالایی سکه طلا	انتقال داده های آسیاتک (آسیاتک)	پتروشیمی شازند (شاراک)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۹۲۸,۸۷۴,۰۶۷,۵۴۲	۹۲۸,۸۷۴,۰۶۷,۵۴۲
۷۴۶,۱۶۹,۲۵۰,۲۰۵	-	-	-	۱۷۵,۷۶۰,۶۳۳,۱۰۸	-	-	۹۲۱,۹۲۹,۸۸۳,۳۱۳
۱,۹۹۳,۶۸۵,۶۵۸	۵۶۴,۶۵۲,۸۸۲	۲۱۲,۵۷۸,۳۰۵	۳۱,۹۳۷,۵۰۹	۲,۰۱۳,۶۰۴,۳۹۱	۷۳۹,۲۷۸,۸۶۷	۶۲۸,۱۱۳,۲۷۸	۶,۱۸۳,۸۵۰,۸۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۷,۱۹۹,۴۲۶,۱۲۲	-	-	-	۷۳,۴۷۳,۸۲۰,۹۰۶	-	۲۴۸,۹۰۸,۹۶۷,۰۸۹	۳۹۹,۵۸۲,۲۱۴,۱۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۲۴۸,۰۶۹,۱۹۶
۱۴,۲۴۱,۶۹۳,۸۵۰	-	-	۱۱,۰۰۳,۳۵۶,۲۰۸	۵۰,۴۹۴,۶۲۵,۸۸۰	-	۲۱۴,۲۴۴,۳۸۹	۷۶,۰۵۳,۹۲۰,۳۲۷
۸۳۹,۶۴۵,۴۰۰,۷۰۱	۶۰۵,۹۹۷,۷۴۸	۲۵۳,۹۲۳,۱۷۱	۱۱۰,۰۷۶,۶۳۸,۵۸۳	۳۰۱,۷۸۴,۰۲۹,۱۵۱	۷۳۹,۲۷۸,۸۶۷	۱,۱۷۸,۷۶۶,۷۳۷,۱۶۴	۲,۳۳۲,۸۷۲,۰۰۵,۳۸۵

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

ملی شیمی کشاورز (شملی)	گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)	مشارکت ش مشهد۶۰۲- ۳ماهه ۲۰٪ (مشهد۶۰۲)	مرابحه کلور- اکسیرسودا۲۰۸۰۲۰۸ (کلور۰۸۱)	دانش بنیان پویا نیرو (بپویا)	مرابحه پردیس آذربایجان۰۹۰۲۲۸ (فیردیس۰۹)	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	-	-	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱
-	۱۸,۴۸۱,۲۱۷,۲۴۸,۳۹۱	-	-	-	-	-	۱۸,۴۸۱,۲۱۷,۲۴۸,۳۹۱
۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴	۱,۵۴۱,۰۶۲,۴۵۷	۱,۳۳۳,۰۴۰,۸۴۴	۱,۲۷۶,۷۵۸,۵۱۳	۱۱۸,۹۲۹,۴۳۵	۶,۱۵۸,۹۱۹,۱۳۲	۲,۲۳۴,۸۳۶,۰۱۹	۱۳,۴۰۲,۱۰۸,۲۹۴
-	-	۱۰,۳۴۵,۰۷۲,۰۹۳	-	-	-	-	۱۰,۳۴۵,۰۷۲,۰۹۳
-	-	۵۶۶,۶۸۹,۳۶۶,۸۸۱	۴۱۰,۹۲۷,۲۱۲,۷۹۱	-	۹۹۸,۳۶۶,۴۸۷,۳۶۸	۲۵۴,۱۰۸,۲۲۵,۴۱۱	۲,۲۳۰,۰۹۱,۲۹۲,۴۵۱
-	-	۴۶۵,۷۵۳,۳۱۱,۹۷۰	-	-	-	۱۴۳,۲۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۰۴۷,۷۱۱,۹۷۰
-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۳۹,۲۴۳,۸۵۵	۳۸,۳۶۲,۶۰۷	۳۸,۲۹۴,۹۲۸	۳۷,۲۷۸,۳۰۲	۳۵,۹۹۰,۲۸۹	۲۳۰,۵۱۴,۷۴۷
-	۹۵۶۲۷,۳۹۳,۲۹۳	-	-	-	-	-	۹۵,۶۲۷,۳۹۳,۲۹۳
۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴	۱۸,۵۷۸,۴۲۷,۰۴۹,۰۰۷	۱,۰۴۴,۱۶۰,۰۳۵,۶۴۳	۴۱۲,۲۴۲,۳۳۳,۹۱۱	۳,۷۸۱,۷۱۳,۴۶۱,۳۳۴	۱,۰۰۴,۵۶۲,۶۸۴,۷۰۲	۳۹۹,۷۷۳,۴۵۱,۷۱۹	۲۵,۲۲۱,۵۱۷,۵۷۸,۳۱۰

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
صندوق س شاخصی هم	مراجعه بالین تک۰۸۰۷۱۶	صندوق س.مختلط کاریزم-م	مراجعه کلواریراتیان۱۴۰۸۱۰۱۵	صندوق س.کالای کهربا۱ (نقران)	صندوق س.سهامی پرتو	جمع
(بالیین تک۰۸)	(مختلط)	(کلور۰۸۴)		آمال-س (پرتوسا)		
ریال	ریال	ریال				
-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۳,۷۴۰,۱۲۳,۴۶۵
-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۰۳,۱۴۷,۱۳۱,۷۰۴
۴,۶۵۸,۲۱۵,۴۸۳	۱,۴۵۷,۱۱۸,۸۲۷	۵۹۸,۵۱۱,۱۷۰	۱,۳۶۸,۹۴۵,۴۵۱	۲,۹۳۲,۳۷۶,۱۲۲	۲,۸۴۶,۹۶۲,۵۸۴	۱,۲۸۹,۲۰۴,۴۴۶,۲۹۲
-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۴۷۲,۱۴۷,۴۲۸
۲۴۴,۷۱۷,۷۳۱,۹۵۰	۲۱۵,۴۱۹,۷۶۳,۴۴۷	۵۲۷,۵۳۲,۲۷۳,۱۹۷	۲۶۷,۹۷۶,۴۹۶,۲۴۲	۸۰۰,۷۸۲,۹۷۴,۶۸۴	۴۴,۹۵۶,۹۱۲,۰۶۳	۱۵,۳۰۹,۴۲۶,۸۶۳,۶۳۳
۹,۸۰۱,۴۶۰,۵۶۴	-	۱۲,۳۳۳,۹۴۷,۷۹۴	-	۴,۸۴۷,۵۹۶,۴۶۸	۴۹۲,۲۹۲,۰۶۵	۳,۳۲۲,۶۶۹,۳۴۵,۹۹۲
۲۸,۹۴۱,۳۶۸	۲۷,۳۸۲,۴۹۸	۲۶,۵۶۸,۸۶۳	۲۹,۴۳۷,۰۱۸	۲۶,۵۶۸,۸۰۱	۲۶,۵۶۸,۸۰۱	۱,۶۷۷,۶۷۲,۹۶۲
-	-	-	-	۳,۷۱۳,۳۸۱,۵۴۱,۹۸۱	۱,۲۳۴,۵۶۹,۶۹۴	۴,۷۲۹,۱۱۹,۷۶۵,۸۳۳
۲۵۹,۲۰۶,۳۴۹,۳۶۵	۲۱۶,۹۰۴,۲۶۴,۷۷۲	۵۴۰,۴۹۱,۳۰۱,۰۲۴	۲۶۹,۳۷۴,۸۷۸,۷۱۱	۴,۵۲۱,۹۷۱,۰۵۸,۰۷۶	۴۹,۵۵۷,۳۰۵,۲۰۷	۶۷,۳۹۴,۴۵۷,۳۸۷,۹۰۹

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
صندوق س. سپند کاریزما	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	تولید برق ماهتاب کهنوج	صنعتی زر ماکارون	بیمه البرز	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	بیمه دانا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۷,۸۵۲,۰۶۶,۳۳۹	(۲۱۲,۴۹۲,۶۴۴,۳۶۱)	۳,۹۷۵,۷۸۵,۶۸۷	۸۶,۸۷۰,۹۵۰,۰۹۲	۱۱۰,۹۳۸,۸۶۶,۸۷۷	۱۵,۴۷۳,۷۷۱,۱۲۱	(۲۵۳,۷۳۰,۶۱۰,۸۴۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۸,۵۹۳,۵۴۱,۲۳۴)	۱۶,۲۰۹,۶۴۴,۶۹۵	(۳۴۸,۸۴۲,۵۹۶,۲۶۰)	۱۸۱,۴۶۲,۰۰۹,۵۰۴	(۲۹۳,۸۵۷,۲۶۶,۶۸۱)	-	(۴۵۳,۶۲۱,۷۴۹,۹۷۶)
سود سهام	-	-	-	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۳۷۵,۷۵۱,۵۵۳,۰۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۲۰۴,۵۱۲,۷۶۸	۶۴۳,۵۳۰,۳۱۵,۵۹۷	-	-	۲,۶۴۹,۲۹۰	-	۶۴۴,۷۳۷,۴۷۷,۶۵۵
درآمد بازارگردانی	۸۰,۶۱۱,۹۵۱,۴۹۳	۲۱۹,۹۳۰,۴۴۵,۶۷۳	-	-	-	-	۳۰۰,۵۴۲,۳۹۷,۱۶۶
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۷۱,۰۷۴,۹۸۹,۳۶۶	۶۶۷,۱۷۷,۷۶۱,۶۰۴	(۳۴۴,۸۶۶,۸۱۰,۵۷۳)	۲۸۱,۳۵۰,۴۷۹,۷۹۶	۴۴,۶۱۲,۶۱۴,۰۸۶	۱۶۰,۵۸,۲۵۳,۵۱۹	۶۱۳,۶۷۹,۰۶۷,۰۳۸
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۵,۸۲۲,۱۱۲,۰۹۹)	(۲,۵۲۰,۸۲۸,۵۵۹)	(۱۲,۴۷۰,۷۰۰,۵۹۲)	(۷۳۱,۰۳۰,۶۷۶)	(۳۲۱,۱۷۲,۴۷۵,۸۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۵۳۱,۹۵۴,۲۰۲)	(۴۰۱۷,۷۱۵,۱۹۳)	(۷۶۳,۵۹۷,۹۶۲)	(۵۹۳,۸۱۷,۹۴۱)	(۱,۴۹۱,۴۶۴,۰۸۵)	(۶۳,۶۹۵,۲۳۲)	(۸,۷۳۹,۱۰۳,۹۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۷۰,۴۱۶,۴۹۹,۴۳۲	۶۶۳,۰۳۳,۵۱۰,۶۷۹	(۳۵۱,۴۵۲,۵۲۰,۶۳۴)	۲۷۸,۲۳۵,۸۳۳,۲۹۶	۳۰,۶۵۰,۴۴۹,۶۰۹	۱۵,۲۶۳,۵۲۷,۶۱۱	۵۷۲,۷۶۷,۴۸۷,۲۵۸
هزینه‌های مالی	(۵,۶۷۴,۴۳۲)	(۴,۹۱۱,۳۰۴,۴۶۷)	-	(۳,۱۳۱,۵۰۸)	(۴۹۰,۴۱۶,۲۶۰)	(۷,۵۶۳,۲۳۹,۶۵۰)	(۱۴,۲۶۸,۱۷۲,۲۶۱)
سود (زیان) خالص	۱۷۰,۴۱۰,۸۲۵,۰۰۰	۶۵۸,۱۲۲,۲۰۶,۲۱۲	(۳۵۱,۴۵۲,۵۲۰,۶۳۴)	۲۷۸,۲۳۲,۷۰۱,۷۸۸	۳۰,۱۶۰,۰۳۳,۱۴۹	۷,۷۰۰,۲۸۷,۹۶۱	۵۵۸,۴۹۹,۳۱۴,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

پتروشیمی زاگرس	گلوکوزان	حمل و نقل پتروشیمی	بیسکویت گرجی	کشت و صنعت چین چین	نورد آلومینیوم	بین‌المللی محصولات پارس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۲,۸۹۱,۳۳۹,۸۸۷	۶,۰۹۹,۱۹۲,۲۷۳	(۲,۷۴۳,۲۵۲,۲۹۳)	(۳۵,۱۹۵,۳۵۴,۳۹۴)	(۱۱,۴۱۲,۲۸۳,۶۲۴)	۴۶,۱۶۵,۹۴۷,۸۳۲	(۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۴,۲۶۲,۵۱۲,۹۱۴)	۴۶,۲۵۴,۸۰۲,۵۲۲	(۷۹,۳۰۳,۵۷۶,۱۸۴)	-	(۲۶,۰۴۸,۸۷۶,۰۵۴)	۹۵,۱۳۰,۳۲۱,۷۲۰	-
سود سهام	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	-	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۷۰۷,۱۰۳,۳۶۴	-	-	-	-	-	-
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۸۸,۷۴۸,۵۲۱,۵۸۷	۷۱,۵۱۳,۹۷۸,۲۷۵	(۸۱,۲۶۸,۱۲۵,۶۴۲)	(۳۵,۱۹۵,۳۵۴,۳۹۴)	(۳۴,۱۸۰,۴۴۴,۳۹۸)	۱۶۹,۷۴۷,۶۸۰,۲۰۲	(۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۱۰,۴۲۶,۴۰۷)	(۱,۶۰۷,۸۵۶,۸۶۵)	(۲,۶۴۵,۲۵۷,۲۷۴)	(۸۸۶,۵۶۶,۳۳۵)	(۱,۴۰۹,۶۸۹,۰۱۲)	(۳,۲۸۸,۹۲۳,۳۶۳)	(۱۸,۵۸۴,۷۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۶۲۱,۷۸۲,۱۴۰)	(۵۱۷,۱۱۶,۶۵۳)	(۴۶۹,۰۰۹,۸۶۳)	(۱۶۵,۹۱۲,۳۸۹)	(۴۵۲,۸۰۲,۴۹۵)	(۵۷۵,۰۶۴,۰۷۷)	(۴۸,۵۴۷,۰۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۸۴,۸۱۶,۳۱۳,۰۴۰	۶۹,۳۸۹,۰۰۴,۸۵۷	(۸۴,۳۸۲,۳۹۲,۷۷۹)	(۳۶,۲۴۷,۸۳۳,۱۱۸)	(۳۶,۰۴۲,۹۳۵,۹۰۵)	۱۶۵,۸۸۳,۶۹۲,۷۶۲	(۴,۲۸۸,۶۰۹,۱۵۰)
هزینه‌های مالی	(۲۴,۳۱۱,۵۲۱)	(۱۳,۱۲۴,۴۸۰)	(۲۴,۱۶۰,۰۷۸,۰۲۲)	(۲۲۶,۲۰۶,۲۸۹)	(۱۹۵,۹۷۲,۷۶۶)	-	-
سود (زیان) خالص	۱۸۴,۷۹۲,۰۰۱,۵۱۹	۶۹,۳۷۵,۸۸۰,۳۷۷	(۱۰۸,۵۴۲,۴۷۰,۸۰۱)	(۳۶,۴۷۴,۰۳۹,۴۰۷)	(۳۶,۲۳۸,۹۰۸,۶۷۱)	۱۶۵,۸۸۳,۶۹۲,۷۶۲	(۴,۲۸۸,۶۰۹,۱۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

آلومینیوم ایران	شرکت بیمه اتکالی امین	صندوق س ثروت هامرز- سهام	بیمه کار آفرین	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	سیمان کارون	سیمان لارستان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۱۹۹,۴۳۲,۶۵۱	۲,۵۹۱,۳۷۰,۳۸۶	۴۳,۷۹۶,۶۵۲,۶۲۹	(۲۸,۴۹۱,۴۶۷,۹۲۷)	۵۷۴,۲۵۷,۲۲۵,۶۵۶	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	۵۹۵,۳۶۶,۱۵۸,۲۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۳,۸۵۱,۳۸۷,۱۲۷	(۵۰,۸۸۷,۴۸۹,۶۶۷)	۱,۶۳۱,۳۸۹,۴۸۳	-	۳۴۶,۶۷۷,۹۱۴	-	(۲۵,۰۵۸,۰۳۵,۱۴۳)
سود سهام	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۲۰,۰۴۰,۴۶۴,۴۶۰	-	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	-	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۶۱,۱۴۴,۹۱۵,۷۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰,۱۷۲,۵۰۰	۳,۹۳۴	-	-	۱۱۷,۱۲۰,۲۵۳,۶۹۳	-	۱۱۷,۱۴۰,۴۳۰,۱۲۷
درآمد بازارگردانی	-	-	۱۴,۴۳۰,۷۵۱,۸۰۵	-	۱,۰۶۳,۳۵۹,۶۹۱,۲۰۴	-	۱,۰۷۷,۷۹۰,۴۴۳,۰۰۹
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۶۰,۱۶۸,۰۷۱,۳۱۸	(۲۸,۲۵۵,۶۵۰,۸۸۷)	۵۹,۸۵۸,۷۹۳,۹۱۷	(۲,۹۰۸,۹۴۲,۱۶۷)	۱,۷۵۵,۰۸۳,۸۴۸,۴۶۷	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	۱,۸۲۶,۳۸۳,۹۱۱,۹۹۶
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۶۵,۵۸۷,۳۶۰)	(۳۰,۸۶۵,۰۰۵,۵۹۱)	(۱۲۶,۵۲۸,۸۸۲)	(۶۸۱,۵۹۱,۹۸۷)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۱۸۰,۶۴۳,۹۶۵)	(۵,۶۲۷,۳۷۲,۳۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۴۸۹,۰۴۶,۷۳۶)	(۵۸۵,۲۰۱,۲۹۳)	(۴۵۳,۰۶۰,۹۰۲)	(۶۴,۰۴۵,۲۳۲)	(۱,۲۳۱,۰۷۹,۴۹۰)	(۱۳۳,۱۷۵,۴۹۲)	(۳,۰۵۵,۶۷۵,۳۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۸,۴۱۳,۴۳۷,۲۲۲	(۳۱,۹۲۷,۳۵۲,۷۷۱)	۵۹,۲۷۹,۲۰۴,۱۳۳	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	۱,۷۵۳,۷۲۶,۲۳۳,۲۴۵	(۱۰,۲۱۴,۵۹۲,۱۵۰)	۱,۸۱۷,۷۰۰,۸۶۴,۲۸۳
هزینه‌های مالی	(۵۲۲,۲۵۷)	-	(۴۷,۲۹۷,۹۲۱)	-	-	(۸۱,۰۸۴,۲۱۲)	(۱۲۸,۹۰۴,۳۹۰)
سود (زیان) خالص	۵۸,۴۱۲,۹۱۴,۹۶۵	(۳۱,۹۲۷,۳۵۲,۷۷۱)	۵۹,۲۳۱,۹۰۶,۲۱۲	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	۱,۷۵۳,۷۲۶,۲۳۳,۲۴۵	(۱۰,۲۹۵,۶۷۶,۳۶۲)	۱,۸۱۷,۵۷۱,۹۵۹,۸۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
شیشه قزوین	صنایع فولاد آلیاژی یزد	ص.س.صندوق در صندوق صنم	پالایش نفت تهران	غلطک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۹,۵۲۳,۵۶۱,۰۴۱)	۲۷,۲۶۶,۲۴۴,۳۶۷	۴۷,۴۲۳,۶۱۸,۸۱۱	۱,۳۶۳,۰۶۲,۱۲۰,۳۵۸	(۴۱,۷۴۹,۹۴۱,۲۱۸)	(۱۴۴,۹۷۸,۸۴۲,۴۷۹)	۱,۰۸۷,۴۲۶,۴۰۹,۵۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	-	(۳,۷۰۸,۰۴۷,۰۶۴)	۲,۱۸۴,۴۶۵,۴۸۶,۰۷۴		(۶,۳۵۴,۵۷۳,۷۰۳)	۲,۱۷۴,۴۰۲,۸۶۵,۳۰۷
سود سهام	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	-	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	-	۵۳۵,۳۶۵,۳۵۴,۴۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۱,۸۴۶,۶۰۸,۱۸۶	۱۴,۱۰۵,۰۵۰,۵۴۴	-	۴,۰۷۵,۲۶۵,۷۴۸	۲۰,۰۲۶,۹۲۴,۴۷۸
درآمد بازارگردانی	-	-	۴,۰۶۷,۴۰۹,۹۶۸	-	-	-	۴,۰۶۷,۴۰۹,۹۶۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۳۹,۳۸۵,۸۸۴,۶۷۱)	۳۰,۳۵۵,۸۷۷,۵۱۵	۴۹,۶۲۹,۵۸۹,۹۰۱	۴۰,۳۳۹,۹۴۲,۶۷۲,۱۲۶	(۱۱,۶۱۶,۳۷۴,۴۹۸)	(۱۴۷,۲۵۸,۱۵۰,۴۳۴)	۳,۸۲۱,۲۸۸,۹۶۳,۷۴۵
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۴,۴۲۱,۷۶۳)	(۷۱۰,۵۵۰,۸۲۷)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۵۸,۹۶۴,۱۸۸,۰۳۰)	(۶۳۳,۵۹۲,۴۵۲)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۶۲,۴۵۸,۹۶۳,۸۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۳۰۷,۹۹۹)	(۸۰,۷۶۲,۳۳۸)	(۵۰۸,۲۵۲,۲۶۳)	(۴,۳۶۵,۰۶۵,۵۴۵)	(۹۲,۵۴۰,۳۰۰)	(۵۱۱,۰۹۳,۰۰۹)	(۵,۷۷۲,۹۶۱,۲۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)	۲۹,۵۶۴,۵۶۴,۳۵۰	۴۸,۹۹۴,۸۰۱,۹۰۶	۳,۹۷۰,۶۱۳,۴۱۸,۵۵۱	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۲۵۰)	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	۳,۷۵۳,۰۵۷,۰۳۹,۶۱۸
هزینه‌های مالی	-	(۱۸۲,۰۷۴,۲۲۸)	(۲۱۹,۵۹۹,۸۸۵)	(۱۰۴,۹۰۹,۵۹۲)	-	(۱,۱۶۴,۷۴۵,۲۴۴)	(۱,۶۷۱,۳۲۸,۹۴۹)
سود (زیان) خالص	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)	۲۹,۳۸۲,۴۹۰,۱۲۲	۴۸,۷۷۵,۲۰۲,۰۲۱	۳,۹۷۰,۵۰۸,۵۰۸,۹۵۹	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۲۵۰)	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	۳,۷۵۱,۳۸۵,۷۱۰,۶۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سیمان اصفهان	معدنی کیمیای زنجان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	مراجعه کرمان موتور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صکوک مراجعه جم ۶-۶۰۷ ۱۸٪	سیمان اردستان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۶۰۱۵,۲۵۵,۰۸۰	(۶۱,۴۸۶,۰۴۶,۵۶۸)	۶۶۸۶,۷۴۱,۱۱۲	(۱,۳۲۸,۰۲۹,۱۶۶)	۱۸,۴۵۸,۱۲۸,۶۷۳	(۲۳,۸۸۴,۶۵۱,۴۴۳)	(۲۳,۵۵۳,۹۶۱,۳۹۶)	(۷۹,۰۹۲,۵۶۳,۷۰۸)
(۱۴۳,۶۴۰,۹۹۳,۴۶۳)	(۵۲,۵۷۳,۷۴۷,۶۸۸)	(۲۵,۴۸۶,۹۳۲,۴۵۷)	۱۰,۸۲۳,۰۲۲,۸۰۳	-	۳۰,۲۲۰,۶۳۴,۷۰۹	(۳۰۴,۲۵۸,۶۸۶,۹۹۰)	(۴۸۴,۹۱۶,۷۰۳,۰۸۶)
۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	-	-	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۱۶۷,۱۸۰,۶۲۸,۰۱۰
-	-	-	-	۱۴,۹۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۱۳۲,۱۶۲,۰۴۹,۰۴۰	۸۰۰,۴۴۷	۱۴۷,۱۵۰,۶۳۰,۱۲۰
-	-	-	-	۲۳۰,۳۵۳,۰۸۷,۶۴۶	۲۸۷,۷۸۲,۱۴۹,۵۸۴	-	۵۱۸,۱۳۵,۲۳۷,۲۳۰
-	-	-	-	-	۳,۳۵۷,۷۸۸	-	۳,۳۵۷,۷۸۸
(۱۲۸,۹۳۵,۹۶۹,۲۵۳)	(۱۰۲,۸۷۰,۱۵۹,۳۷۶)	(۱۴,۲۱۹,۱۵۸,۱۴۵)	۲۸,۵۳۵,۵۸۰,۸۳۷	۲۶۳,۷۹۸,۹۹۶,۹۵۲	۴۲۶,۲۸۳,۵۳۹,۶۷۸	(۲۰۴,۱۳۲,۲۴۴,۳۳۹)	۲۶۸,۴۶۰,۵۸۶,۳۵۴
هزینه‌ها:							
(۳۰,۱۴,۱۲۴,۵۶۶)	(۲۰,۷۱,۳۵۹,۰۲۷)	(۱,۶۳۵,۰۹۸,۵۸۵)	(۲,۵۰۴,۲۷۰,۱۳۲)	(۳۹,۹۲۶,۷۳۶)	(۱۲۶,۴۸۰,۹۳۸)	(۸,۱۴۲,۲۵۸,۰۱۶)	(۱۷,۵۳۳,۵۱۸,۰۰۰)
(۵۳۷,۴۴۰,۸۲۳)	(۴۹۱,۷۵۸,۸۹۹)	(۴۵۹,۸۳۴,۹۰۶)	(۵۱۳,۶۱۲,۶۹۵)	(۵۹,۹۰۹,۲۳۳,۱۲۲)	(۴۲۸,۴۴۴,۹۵۳,۸۲۰)	(۸۰۰,۱۸۲,۹۸۸)	(۴۹۱,۱۵۷,۰۱۷,۲۵۳)
(۱۳۲,۴۸۷,۵۳۴,۶۴۲)	(۱۰۵,۴۳۳,۲۷۷,۳۰۲)	(۱۶,۳۱۴,۰۹۱,۶۳۶)	۲۵,۵۱۷,۶۹۸,۰۱۰	۲۰۳,۸۴۹,۸۳۷,۰۹۴	(۲,۲۸۷,۸۹۵,۰۸۰)	(۲۱۳,۰۷۴,۶۸۵,۳۴۳)	(۲۴۰,۲۲۹,۹۴۸,۸۹۹)
(۳۹۷,۷۸۱)	(۱۱۴,۰۰۲,۳۶۰)	(۱۹,۰۸۴,۲۰۵)	(۸۷۶,۷۱۲)	-	-	(۱,۹۶۶,۴۱۰,۹۹۶)	(۲,۱۰۰,۷۷۲,۰۵۴)
(۱۳۲,۴۸۷,۹۳۲,۴۲۳)	(۱۰۵,۵۴۷,۲۷۹,۶۶۲)	(۱۶,۳۳۳,۱۷۵,۸۴۱)	۲۵,۵۱۶,۸۲۱,۲۹۸	۲۰۳,۸۴۹,۸۳۷,۰۹۴	(۲,۲۸۷,۸۹۵,۰۸۰)	(۲۱۵,۰۴۱,۰۹۶,۳۳۹)	(۲۴۲,۳۳۰,۷۲۰,۹۵۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
صکوک مرابحه فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	قرارداد آتی شمش طلا	قرارداد آتی نقره	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
(۳۱,۳۵۰,۶۰۹,۳۰۱)	(۱۱,۰۳۳,۵۲۹,۹۳۲)	۳۳۲,۸۹۴,۱۰۶,۸۶۴	-	(۴۰,۵۶۲,۵۶۱,۸۸۲)	-	۶۷,۱۳۰,۶۳۷,۴۴۱	۳۱۷,۰۷۸,۰۴۳,۱۹۰
۱۳,۲۱۵,۵۷۵,۶۴۳	۱۶,۹۷۲,۴۷۷,۶۵۶	۲۰۷,۹۱۹,۳۸۳,۷۷۷	-	-	-	۴۸,۷۱۶,۷۶۵,۵۱۷	۲۸۶,۸۲۴,۲۰۲,۵۹۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۲,۹۹۱,۱۲۲,۲۰۴	۴۴,۳۰۹,۶۵۴,۲۸۸	۱۱,۲۲۶,۵۹۲,۷۳۷	۲۸,۱۷۶,۹۰۱	۲۶۴,۵۲۷,۰۱۴	۳۲۰,۱۳۷,۷۶۷	۴,۲۲۶,۶۶۰,۷۱۷	۱۶۳,۳۶۶,۸۷۱,۶۲۸
۱۸۹,۴۸۳,۳۶۳,۷۰۳	۱۰۳,۲۴۴,۲۹۰,۳۹۸	-	-	-	-	-	۲۹۲,۷۲۷,۶۵۴,۱۰۱
۹۱,۷۳۸,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	۹۱,۷۳۸,۴۳۷
۲۷۴,۴۳۱,۱۹۰,۶۸۶	۱۵۳,۴۹۲,۸۹۲,۴۱۰	۵۵۲,۰۴۰,۰۸۳,۳۷۸	۲۸,۱۷۶,۹۰۱	(۴۰,۳۹۸,۰۳۴,۸۶۸)	۳۲۰,۱۳۷,۷۶۷	۱۲۰,۰۷۴,۰۶۳,۶۷۵	۱,۰۶۰,۰۸۸,۵۰۹,۹۴۹
هزینه‌ها:							
(۱۲۶,۴۸۰,۹۳۸)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۱۲۳,۴۲۰,۰۸۴)	(۱۲۴,۴۹۰,۰۶۰)	(۱۲۴,۴۵۸,۶۹۵)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۸۷۸,۴۵۶,۹۷۳)
(۱۲۷,۵۴۴,۱۸۵,۶۹۳)	(۱۰۸,۳۹۲,۲۵۱,۴۹۸)	(۱,۶۹۸,۳۹۱,۴۴۲)	(۳۷۵,۹۲۲,۲۸۹)	(۳۷۹,۵۵۵,۹۶۹)	(۳۸۰,۰۸۶,۹۹۳)	(۸۷۲,۴۲۰,۹۹۵)	(۲۳۹,۶۴۲,۹۱۴,۸۷۹)
۱۴۶,۷۶۰,۵۲۴,۰۵۵	۴۴,۹۷۴,۰۰۵,۱۸۰	۵۵۰,۲۱۵,۱۵۶,۲۰۴	(۴۷۱,۱۶۵,۴۷۲)	(۴۰,۸۰۲,۰۸۰,۸۹۷)	(۱۸۴,۴۰۷,۹۲۱)	۱۱۹,۰۷۵,۱۰۶,۹۴۸	۸۱۹,۵۶۷,۱۳۸,۰۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۶,۷۶۰,۵۲۴,۰۵۵	۴۴,۹۷۴,۰۰۵,۱۸۰	۵۵۰,۲۱۵,۱۵۶,۲۰۴	(۴۷۱,۱۶۵,۴۷۲)	(۴۰,۸۰۲,۰۸۰,۸۹۷)	(۱۸۴,۴۰۷,۹۲۱)	۱۱۹,۰۷۵,۱۰۶,۹۴۸	۸۱۹,۵۶۷,۱۳۸,۰۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

انتقال داده‌های آسیاتک	پتروشیمی شازند	ملی شیمی کشاورز	گواهی سپرده کالایی شمش نقره	مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲	مرایحه کلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸	دانش بنیان پویا نیرو	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۱,۶۹۵,۶۸۴,۴۸۷	(۹۳,۹۴۵,۴۳۷,۰۳۰)	۹۴۹,۰۳۴,۴۲۴,۳۳۵	(۴۵,۸۲۸,۶۶۱,۶۸۷)	(۱۶,۴۵۹,۷۳۸,۳۱۴)	(۲۴,۲۷۱,۱۴۲,۰۱۰)	۸۱۱,۰۶۶,۹۵۸,۳۶۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۱,۹۴۷,۰۷۳,۹۴۸	-	۱۴۲,۲۸۰,۸۷۲,۲۸۳	۲۲,۲۰۸,۶۰۸,۵۶۶	۱۷,۱۲۲,۴۵۷,۸۱۹	(۸۹۸,۵۵۲,۴۷۰,۱۹۴)	(۶۱۴,۹۹۳,۴۵۷,۵۷۸)
سود سهام	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	-	-	-	-	۴۳,۲۰۹,۰۰۸۴,۰۷۲	۸۵,۱۵۱,۸۹۰,۷۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۰۱۷,۹۰۶,۸۵۰	-	۱۶,۳۳۹,۶۴۳	۹۲,۵۸۱,۷۳۶,۴۳۲	۶۱,۷۹۰,۳۱۵,۲۳۹	۷۰۰,۳۶۸	۱۵۸,۴۰۶,۹۹۸,۵۳۲
درآمد بازارگردانی	-	-	-	۸۰۱,۱۱۷,۸۳۱,۷۳۳	۲۰۹,۱۱۰,۱۹۸,۵۱۵	-	۱,۰۱۰,۲۲۸,۰۳۰,۲۴۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۸۹,۲۹۱,۴۹۳,۰۸۵	(۹۳,۹۴۵,۴۳۷,۰۳۰)	۱,۰۹۱,۳۳۱,۶۳۶,۲۶۱	۸۷۰,۰۷۹,۵۱۵,۰۴۴	۲۷۱,۵۶۳,۲۳۳,۲۵۹	(۸۷۹,۶۱۳,۸۲۷,۷۶۴)	۱,۴۴۹,۸۶۰,۴۲۰,۳۶۱
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۸۵۴,۱۳۹,۶۴۲)	(۶۵۲,۶۰۸,۶۰۱)	(۲,۳۲۷,۲۱۲,۶۳۷)	(۱۲۶,۰۱۵,۳۴۹)	(۱۲۶,۴۷۴,۵۶۶)	(۱۱,۰۳۶,۳۵۴,۰۸۱)	(۲۰,۸۹۹,۳۲۲,۸۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۷۶۹,۲۲۸,۲۳۱)	(۶۹,۵۶۱,۸۶۴)	(۱۰,۰۵۱,۷۹۸,۹۸۴)	(۸۹۷,۴۶۰,۰۲۴,۳۰۲)	(۲۰۳,۵۶۵,۲۲۸,۰۱۳)	(۱,۶۹۲,۶۷۱,۱۰۸)	(۱,۱۱۳,۹۵۹,۴۶۷,۹۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۸۲,۶۶۸,۰۲۵,۲۱۲	(۹۴,۶۶۷,۶۰۷,۴۹۵)	۱,۰۷۸,۹۵۲,۶۲۴,۶۴۰	(۲۷,۵۰۶,۵۲۴,۶۰۷)	۶۷,۸۷۱,۵۳۰,۶۸۰	(۸۹۲,۳۴۲,۸۵۲,۹۵۳)	۳۱۵,۰۰۱,۶۲۹,۵۷۰
هزینه‌های مالی	-	(۱۹,۲۲۳,۶۲۸)	-	-	(۱۶,۰۲۶,۳۰۲)	(۳۴,۴۱۷,۰۴۳,۴۲۷)	(۳۴,۴۸۶,۷۲۰,۲۶۸)
سود (زیان) خالص	۱۸۲,۶۶۸,۰۲۵,۲۱۲	(۹۴,۶۸۶,۸۳۱,۱۲۳)	۱,۰۷۸,۹۵۲,۶۲۴,۶۴۰	(۲۷,۵۰۶,۵۲۴,۶۰۷)	۶۷,۸۵۵,۵۰۴,۳۷۸	(۹۲۶,۷۵۹,۸۹۶,۳۸۰)	۲۸۰,۵۱۴,۹۰۹,۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۰

مربحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸	مشارکت شهرداری مشهد	صندوق شاخصی هم وزن تراز	مربحه بالین تک ۰۸۰۷۱۶	صندوق مختلط کاریزما	مربحه کلور ایرانیان ۱۴۰۸۱۰۱۵	نقران	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۰,۰۸۷,۵۰۶,۰۵۷)	(۲۰,۱۷۷,۵۳۴,۴۴۳)	۶۵,۴۱۹,۴۳۴,۴۶۵	(۱۹,۰۱۷,۹۸۲,۶۶۴)	۳۳,۸۲۵,۰۱۱,۱۲۳	-	۹۸,۰۹۷,۹۶۷,۹۴۴	۹۸,۰۵۹,۳۹۰,۳۶۸
۳۱,۵۲۲,۴۷۴,۸۹۳	۱۱,۸۴۴,۸۳۱,۶۸۱	(۴,۲۹۳,۳۸۴,۱۲۸)	۸,۳۴۷,۱۹۵,۲۴۳	۲,۲۶۵,۴۱۵,۶۱۲	۹,۰۹۵,۸۴۱,۶۹۳	(۹۷۸,۲۵۷,۸۵۶)	۵۷,۸۰۴,۱۱۷,۱۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۲,۲۰۳,۶۷۱,۱۳۸	۳۸,۳۳۲,۰۴۲,۹۴۲	۹۵,۰۹۵,۶۲۳	۳۲,۶۶۳,۸۲۴,۱۱۴	-	-	۱۳,۶۵۱,۴۶۸	۲۱۳,۳۰۸,۲۸۵,۲۸۵
۲۹۰,۶۴۶,۹۶۲,۳۱۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۲۷,۳۹۶,۳۸	۳۴,۱۸۸,۹۱۱,۷۲۹	۱۲,۳۳۳,۹۴۷,۷۹۴	۳۳,۸۷۸,۱۶۵,۶۳۷	۴,۸۴۷,۵۹۶,۴۶۸	۷۵۳,۶۹۸,۳۲۳,۵۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰۴,۲۸۵,۶۰۲,۲۹۳	۳۸۹,۹۹۹,۳۴۰,۱۸۰	۷۹,۰۲۳,۸۸۵,۵۹۸	۵۶,۱۸۱,۹۴۸,۴۲۲	۴۸,۴۲۴,۳۷۴,۵۲۹	۴۲,۹۷۴,۰۰۷,۳۳۰	۱۰۱,۹۸۰,۹۵۸,۰۲۴	۱,۱۲۲,۸۷۰,۱۱۶,۳۷۶

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد بازارگردانی

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	صندوق پرتو آمال	جمع
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۳۸,۲۸۳,۸۸۸)	۲,۷۱۷,۴۱۹,۶۱۳,۶۸۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۲۱,۹۱۲,۳۷۵)	۹۴۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۷۰
سود سهام	-	۱,۳۴۷,۶۷۷,۷۴۵,۶۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱,۴۷۲,۸۴۴,۷۲۱,۱۸۹
درآمد بازارگردانی	۴۹۲,۲۹۲,۰۶۵	۳,۹۵۷,۶۸۱,۷۸۷,۳۷۲
سایر درآمدها	-	۹۵,۰۹۶,۲۲۵
جمع درآمدها	(۴۶۷,۹۰۴,۱۹۸)	۱۰,۴۳۷,۳۰۸,۴۵۰,۰۵۴
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۳۳۴,۹۳۷)	(۱۵۳,۳۷۱,۳۲۷,۶۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۵۱۴,۶۱۳)	(۲,۶۲۱,۵۱۹,۴۲۰,۸۳۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۵۲۴,۷۵۳,۷۴۸)	۷,۶۶۲,۴۱۷,۷۰۱,۶۰۳
هزینه‌های مالی	-	(۷۷,۴۵۲,۷۷۵,۵۸۱)
سود (زیان) خالص	(۵۲۴,۷۵۳,۷۴۸)	۷,۵۸۴,۹۶۴,۹۲۶,۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴									
صندوق س.سپند کاریزماس (کاریس)		صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)		تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهتوج)		صنعتی زر ماکارون (غزر)		بیمه البرز (البرز)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۲۹	۴۱۶,۲۷۳,۱۳۴,۹۱۲	۱۹,۹۹۶	۲,۵۲۹,۵۱۰,۵۱۴,۸۸۹	۴,۷۴۱,۰۱۹	۱,۰۷۰,۷۲۱,۷۴۱,۷۵۷	۹۴۶,۵۶۸	۵۰۴,۲۴۴,۳۵۷,۹۹۵	۱,۵۱۷,۵۹۹	۴,۱۱۸,۲۱۰,۵۶۸,۷۹۵
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی									
۴۴۸	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۰	۱۱۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۴۲۴	۱۴۹,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی									
(۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۷۲۰)	(۱۱۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۷۰۵)	(۱۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۹,۳۲۵)	(۵۸۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی									
-	۱۷۰,۴۱۰,۸۲۵,۰۰۰	-	۶۵۸,۱۲۲,۲۰۶,۲۱۲	-	(۳۵۱,۴۵۲,۵۲۰,۶۳۴)	-	۲۷۸,۲۳۲,۷۰۱,۷۸۸	-	۳۰,۱۶۰,۰۳۳,۱۴۹
سود (زیان)									
-	(۱۳۵,۱۸۴,۵۵۱,۲۸۵)	-	۲,۰۱۰,۲۳۵,۷۴۵,۳۳۷	-	-	-	۵,۶۸۷,۴۷۹,۷۱۰	-	(۷۸۰,۳۱۸,۳۸۰,۵۸۲)
تعدیلات									
۱,۶۴۶	۴۵۰,۶۱۶,۴۰۸,۶۲۷	۲۵,۹۱۶	۵,۲۰۳,۷۸۸,۴۶۶,۴۳۸	۴,۷۴۱,۰۱۹	۷۱۹,۲۶۹,۲۲۱,۱۲۳	۹۲۷,۶۶۳	۷۶۹,۴۵۹,۵۳۹,۴۹۳	۱,۰۷۷,۶۹۸	۲,۹۲۸,۱۵۱,۲۲۱,۳۶۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)		گلوکوزان (غگل)		حپترو (حمل و نقل پتروشیمی)		کشت و صنعت چین چین (غچین)		نورد آلومینیوم (فنوال)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۱۱۶	۴۷۸,۹۲۹,۹۴۴,۰۴۷	۱۵۱,۲۲۰	۳۶۲,۴۳۲,۶۳۶,۴۲۴	۱۹۱,۲۷۵	۲۸۶,۳۱۸,۵۳۶,۰۸۵	۳۷۰,۸۰۲	۲۱۶,۲۴۴,۵۸۵,۸۵۲	۱۱۳,۱۲۳	۴۱۲,۴۹۴,۵۲۴,۶۲۹	۱,۷۵۶,۴۲۰,۲۲۷,۰۳۷	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۳۱۴,۸۷۳	۳۱۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۲۷	۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۶۰۷,۵۱۱)	(۶۰۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
-	۱۸۴,۷۹۲,۰۰۱,۵۱۹	-	۶۹,۳۷۵,۸۸۰,۳۷۷	-	(۱۰۸,۵۴۲,۴۷۰,۸۰۱)	-	(۳۶,۲۳۸,۹۰۸,۶۷۱)	-	۱۶۵,۸۸۳,۶۹۲,۷۶۲	۲۷۵,۲۷۰,۱۹۵,۱۸۶	سود (زیان)
-	(۱۸۵,۳۶۴,۸۹۳,۰۱۳)	-	-	-	-	-	(۸۹۴,۴۳۲,۲۳۷)	-	-	(۱۸۶,۲۵۹,۳۲۵,۲۵۰)	تعدیلات
۲۰۷,۴۷۸	۱۸۵,۷۱۹,۰۵۲,۵۵۳	۱۵۱,۲۲۰	۴۳۱,۸۰۸,۵۱۶,۸۰۱	۱۹۱,۲۷۵	۱۷۷,۷۷۶,۰۶۵,۲۸۴	۳۷۳,۰۳۰	۱۸۱,۳۳۸,۲۴۴,۹۴۴	۱۱۳,۱۲۳	۵۷۸,۳۷۸,۲۱۷,۳۹۱	۱,۵۵۵,۰۲۰,۰۹۶,۹۷۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

آلومینیوم ایران (فایرا)		شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)		صندوق س ثروت هامرز-سهام (تهام)		صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (کهربا)		ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۲۷۱	۲۶۳,۵۹۸,۵۳۶,۰۱۲	۲۷۲,۲۳۰	۵۰۳,۱۲۳,۵۱۱,۴۵۷	۸,۳۴۶	۱۹۹,۷۳۵,۳۴۶,۶۸۰	۱۴,۴۱۱	۲,۲۳۵,۸۳۴,۵۹۰,۹۳۵	۴۶,۰۲۶	۳۷۶,۰۳۳,۸۰۱,۹۰۵	۳,۵۷۸,۳۲۵,۷۸۶,۹۸۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۱۱,۷۹۰	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۶	۴۷,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۹	۴,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۹۹	۴۸,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۲,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
-	-	-	-	(۷,۸۷۸)	(۷,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۹۲۲)	(۵۷,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۲۶)	(۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
-	۵۸,۴۱۲,۹۱۴,۹۶۵	-	(۳۱,۹۲۷,۳۵۲,۷۷۱)	-	۵۹,۳۳۱,۹۰۶,۲۱۲	-	۱,۷۵۳,۷۲۶,۲۳۳,۲۴۵	-	۴۸,۷۷۵,۲۰۲,۰۲۱	۱,۸۸۸,۳۱۸,۹۰۳,۶۷۲	سود (زیان)
-	۱۸,۳۰۹,۷۳۷,۵۳۰	-	۴۲,۲۱۵,۸۶۶,۷۲۲	-	(۶۸,۶۷۹,۰۵۰,۲۰۸)	-	(۱,۹۶۱,۹۱۵,۱۵۰,۱۰۳)	-	(۷۷,۵۰۵,۸۱۶,۱۲۱)	(۲,۰۴۷,۶۷۴,۴۱۲,۱۸۰)	تعدیلات
۱۱۱,۰۶۱	۳۵۲,۰۱۱,۱۸۸,۵۰۷	۳۲۰,۰۵۶	۵۶۱,۲۳۸,۰۲۵,۴۰۸	۴,۹۸۷	۱۸۶,۹۲۹,۲۰۲,۶۸۴	۴,۷۸۸	۲,۰۱۸,۰۲۲,۶۷۴,۰۷۷	۳۳,۶۰۰	۳۳۴,۸۷۷,۱۸۷,۸۰۵	۳,۴۵۳,۰۷۸,۲۷۸,۴۸۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

پالایش نفت تهران (شتران)		صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)		سیمان اصفهان (صفها)		معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)		تولید و توسعه سرب روی ایرانیان(فتوسا)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۶۴۶,۳۱۶	۱۰,۰۹۷,۵۱۳,۵۱۲,۳۶۷	۲,۲۰۷	۴۷۹,۸۸۱,۷۵۶,۱۳۱	۲۱۶,۷۷۲	۴۲۰,۸۹۷,۸۹۴,۸۸۰	۲۶۸,۴۲۸	۳۸۸,۳۳۸,۸۴۱,۱۵۶	۱۸۳,۸۱۲	۲۱۳,۰۴۱,۷۶۲,۸۴۳	۱۱,۵۹۹,۶۷۳,۷۶۷,۳۷۷	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
-	-	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
-	-	(۱,۴۹۰)	(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۲۸,۱۶۷)	(۱۲۸,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۲۹,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
-	۳,۹۷۰,۵۰۸,۵۰۸,۹۵۹	-	(۱۴۹,۰۶۰,۵۲۴,۴۱۹)	-	(۱۳۲,۴۸۷,۹۳۲,۴۲۳)	-	(۱۰۵,۵۴۷,۲۷۹,۶۶۲)	-	(۱۶,۳۳۳,۱۷۵,۸۴۱)	۳,۵۶۷,۰۷۹,۵۹۶,۶۱۴	سود (زیان)
-	-	-	(۱۹,۷۱۴,۷۵۸,۲۱۸)	-	-	-	(۱۱,۲۹۶,۶۳۹,۳۸۰)	-	-	(۳۱,۰۱۱,۳۹۷,۵۹۸)	تعدیلات
۵,۶۴۶,۳۱۶	۱۴,۰۶۸,۰۲۲,۰۲۱,۳۲۶	۱,۸۲۳	۳۱۰,۷۲۲,۴۷۳,۴۹۴	۲۱۶,۷۷۲	۳۸۸,۴۰۹,۹۶۲,۴۵۷	۱۴۰,۲۶۱	۱۴۳,۳۲۷,۹۳۲,۱۱۴	۱۸۳,۸۱۲	۱۹۶,۷۰۸,۵۸۷,۰۰۲	۱۵,۰۰۷,۱۹۰,۹۶۶,۳۹۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

کشاوری مکانیزه اصفهان کشت(زکشت)		صکوک مراحده جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪ (صجم ۶۰۷)		سیمان اردستان (اردستان)		صکوک مراحده فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن (صخور ۰۴۱۲)		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۲,۰۷۲	۳۵۹,۲۸۸,۹۹۰,۷۰۴	۹۹۱	۶۰,۸۷۸,۸۲۲,۳۸۳	۱۸۸,۳۷۰	۱۰,۵۲,۹۱۶,۸۳۵,۹۵۰	۱۹,۳۹۷	۱۱۷,۲۴۶,۳۹۷,۸۶۳	۱۳,۲۵۱	۵۵,۸۴۵,۷۲۰,۷۸۷	۱,۶۴۶,۱۷۶,۷۶۷,۶۸۷	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
-	-	۵,۵۳۳	۵,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۸۹	۶۰,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۲	۳۹,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۶	۳۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
-	-	-	-	-	-	(۳۷,۷۱۴)	(۳۷,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۷,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
-	۲۵,۵۱۶,۸۲۱,۳۹۸	-	(۲,۲۸۷,۸۹۵,۰۸۰)	-	(۲۱۵,۰۴۱,۰۹۶,۳۳۹)	-	۱۴۶,۷۶۰,۵۲۴,۰۵۵	-	۴۴,۹۷۴,۰۰۵,۱۸۰	(۷۷,۶۴۰,۸۸۶)	سود (زیان)
-	-	-	۲۲۴,۴۶۰,۷۷۴,۲۵۲	-	۲۳۹,۶۹۷,۷۸۰,۱۶۳	-	۴۳,۵۱۶,۵۲۶,۰۴۶	-	۹۸,۰۶۱,۴۶۸,۰۳۲	۶۰۵,۷۳۶,۵۴۸,۴۹۳	تعدیلات
۱۵۲,۰۷۲	۳۸۴,۸۰۵,۸۱۲,۰۰۲	۶,۵۲۴	۲۸۸,۵۸۴,۷۰۱,۵۵۵	۲۴۸,۶۵۹	۱,۱۳۷,۸۶۲,۵۱۹,۷۷۴	۲۰,۸۴۵	۳۰۸,۹۷۱,۴۴۷,۹۶۴	۴۵,۱۸۷	۲۳۰,۸۱۷,۱۹۳,۹۹۹	۲,۳۵۱,۰۴۱,۶۷۵,۲۹۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar)		قرارداد آتی شمش طلا GB		قرارداد آتی نقره SIL		قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC		گواهی سپرده کالایی سکه طلا (GoldCoin)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۰,۰۰۴	۵۶۰,۷۴۸,۳۶۰,۵۶۳	۱,۴۰۸	۸۲۱,۳۴۱,۶۹۲	۱۹,۵۷۲	۱۰,۷۷۹,۸۳۰,۰۲۹	۱۰,۲۲۹	۱۱,۰۰۴,۳۶۳,۸۰۳	۱۹۴,۴۴۴	۲۷۱,۳۲۵,۵۶۷,۵۹۱	۸۵۴,۶۷۹,۴۶۳,۶۷۸
۶۰۱,۷۳۷	۶۰۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۸۶۹	۲۱,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴۰,۱۷۴	۵۴۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷۵۲,۹۸۱)	(۷۵۲,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۵۸۳,۶۰۵)	(۵۸۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵۵۰,۲۱۵,۱۵۶,۲۰۴	-	(۴۷۱,۱۶۵,۴۷۲)	-	(۴۰۸,۰۲۰,۸۰۸,۹۷۷)	-	(۱۸۴,۴۰۷,۹۲۱)	-	۱۱۹,۰۰۷۵,۱۰۶,۹۴۸	۶۲۷,۸۳۲,۶۰۸,۸۶۲
-	(۱۲۰,۷۸۰,۴۶۶,۴۳۲)	-	-	-	(۱,۸۶۹,۰۵۵,۹۵۴)	-	-	-	(۴۵,۵۷۵,۷۹۹,۴۲۴)	(۱۶۸,۲۲۵,۳۲۱,۸۱۰)
۱۴۸,۷۶۰	۸۳۸,۹۳۹,۰۵۰,۳۳۵	۱,۴۰۸	۳۵۰,۱۷۶,۲۲۰	۴۱,۴۴۱	(۱۰,۰۲۲,۳۰۶,۸۲۲)	۱۰,۲۲۹	۱۰,۸۱۹,۹۵۵,۸۸۲	۱۵۱,۰۱۳	۳۰۱,۳۹۳,۸۷۵,۱۱۵	۱,۱۴۱,۴۸۰,۷۵۰,۷۳۰

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

انتقال داده های آسیاتک (آسیاتک)		پتروشیمی شازند (شاراک)		گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)		مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (مشهد ۶۰۲)		مراجعه کلور-اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۳۶۲,۰۷۱	۲۸۵,۴۳۱,۹۲۵,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۱,۸۳۴,۶۵۷	۳۱۴,۸۴۰	۳۱۴,۰۶۷,۸۶۳,۱۷۹	۱۰,۱۶۸	۴۷,۱۷۹,۳۳۳,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۳۶۵,۴۴۷	۱,۶۴۹,۶۴۶,۳۲۲,۰۳۹
-	-	-	-	۴,۸۱۶,۰۰۴	۴,۸۱۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۰۳	۲۳۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۷	۴۶,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۶,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶۲,۰۷۱)	(۳۶۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۷۵۶,۰۷۱)	(۱,۷۵۶,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲۸,۳۹۶)	(۲۸,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۶,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۷,۹۹۲,۸۱۸)	-	۱۸۳,۶۶۸,۰۲۵,۲۱۲	-	۱۰,۷۸,۹۵۲,۶۲۴,۶۴۰	-	(۲۷,۵۰۶,۵۲۴,۶۰۷)	-	۶۷,۸۵۵,۵۰۴,۳۷۸	۱,۳۰۱,۹۶۱,۶۳۶,۸۰۵
-	۷۶,۶۴۷,۰۶۷,۳۹۳	-	-	-	۱۴,۱۲۰,۳۷۳,۶۰۶,۵۳۸	-	(۶۳,۸۰۳,۲۰۲,۰۷۹)	-	۶۱,۵۳۱,۵۰۷,۳۲۲	۱۴,۱۹۴,۷۴۸,۹۷۹,۱۷۴
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۶۸۹,۸۵۹,۸۶۹	۳,۳۷۴,۷۷۳	۱۸,۵۷۳,۳۲۷,۰۹۴,۳۵۷	۲۴۳,۹۷۱	۱۸۹,۶۷۲,۶۰۶,۶۴۵	۲۸,۴۶۱	۱۶۰,۷۹۳,۳۷۷,۱۴۷	۲۰,۰۹۶,۴۸۲,۹۳۸,۰۱۸

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دانش بنیان پویا تیرو (بهبود)		مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۳۲۸ (فیردیس ۰۹)		اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)		صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز)		مراجعه بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۳,۸۸۳,۸۲۳	۴,۳۸۹,۶۸۴,۲۳۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۹,۰۴۹,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۳,۹۲۳,۲۸۳,۲۹۴
۱۴۶,۹۵۲	۱۴۶,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۳	۶۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۵۵	۳۳۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۴,۸۰۵)	(۳۴,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵۸,۶۲۵)	(۱۵۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۹۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۹۲۶,۷۵۹,۸۹۶,۳۸۰)	-	۸۰,۹۹۲,۲۹۷,۵۴۳	-	۲۹,۵۲۷,۱۳۶,۵۱۰	-	۷۸,۴۸۹,۳۰۶,۵۶۹	-	۱۷,۶۱۷,۱۶۰,۵۴۳	(۷۲۰,۱۳۳,۹۹۵,۲۱۵)
-	۳,۰۴۷,۶۳۷,۵۲۸	-	۱۰۳,۵۷۰,۶۶۳,۳۸۹	-	-	-	۱,۶۶۷,۱۲۸,۱۲۷	-	-	۱۰۸,۲۸۵,۴۲۹,۰۴۴
۴,۰۳۰,۷۷۵	۳,۶۱۲,۹۲۳,۹۷۴,۶۹۸	۳۶,۴۱۸	۲۲۵,۲۲۰,۰۱۰,۶۷۶	۱۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۷,۱۳۶,۵۱۰	۱۷۸,۳۳۰	۲۵۸,۴۸۶,۴۳۴,۶۹۶	۱۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۷,۱۶۰,۵۴۳	۴,۱۶۳,۷۷۴,۷۱۷,۱۲۳

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)		بیمه دانا (دانا)		بیسکویت گرجی (غگرچی)		بین المللی محصولات پارس (شپارس)		بیمه کار آفرین (وآفری)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۱۷۲,۲۵۱	۲۲۲,۰۱۱,۵۷۰,۸۱۳	۲,۹۳۹,۸۷۷	۵,۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶,۸۶۴	۴۴۱,۵۹۵	۲۱۵,۲۵۵,۹۹۶,۳۷۳	۵۴,۲۸۰	۴۶,۴۴۷,۱۸۱,۷۰۲	۱۶۹,۱۳۰	۳۴۰,۰۵۲,۱۲۷,۸۳۹	۶,۲۶۷,۴۸۹,۷۵۳,۵۹۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	-	-	۴۰۹,۵۹۶	۴۰۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱۷۲,۲۵۱)	(۱۷۲,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۹,۴۷۳)	(۳,۳۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۵۹۵)	(۴۴۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۲۸۰)	(۵۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۱۳۰)	(۱۶۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۶,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)	-	۷,۷۰۰,۲۸۷,۹۶۱	-	(۲۳۴,۶۷۴,۲۱۸,۴۷۹)	-	(۳۶,۴۷۴,۰۳۹,۴۰۷)	-	(۴,۲۸۸,۶۰۹,۱۵۰)	-	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	(۲۷۱,۳۹۱,۱۵۸,۴۶۱)
تعدیلات	-	(۶۷,۴۶۰,۸۵۸,۷۷۴)	-	(۲,۲۵۹,۱۷۱,۶۵۸,۳۸۵)	-	۲۶۲,۸۱۳,۰۴۳,۰۳۴	-	۱۲,۱۲۱,۴۲۷,۴۴۸	-	(۱۶۷,۲۶۷,۵۴۸,۴۵۳)	(۲,۲۱۸,۹۶۵,۵۹۵,۱۳۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

سیمان کارون (سکaron)		شرکت سیمان لارستان (سلار)		شیشه قزوین (کقزوین)		صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)		غلtek سازان سپاهان (فسازان)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۸۸,۶۷۸	۳۳,۹۶۰,۵۳۴,۶۵۵	۶۱,۸۶۰	۴۸,۶۰۳,۳۶۲,۳۱۹	۹۵,۰۳۹	۱۷۹,۳۵۰,۶۶۱,۵۱۱	۱۱۰,۴۵۶	۲۳۲,۱۰۹,۱۸۱,۱۶۳	۲۳۹,۱۰۲	۳۳۱,۷۷۶,۹۳۱,۶۵۵	۸۱۵,۸۰۰,۶۷۱,۳۰۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۹۶	۲۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۸۸,۶۷۸)	(۸۸,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۸۶۰)	(۶۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۳۹)	(۹۵,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۱۵۲)	(۱۳۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۱۰۲)	(۲۳۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۶,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)	-	(۱۰,۳۹۵,۶۷۶,۳۶۲)	-	(۷,۹۲۱,۴۸۶,۰۱۰)	-	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)	-	۲۹,۳۸۲,۴۹۰,۱۲۲	-	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۲۵۰)	(۴۰,۹۹۹,۷۹۳,۹۳۳)
تعدیلات	-	۶۵,۰۱۳,۱۴۱,۷۰۷	-	۲۱,۱۷۸,۱۲۳,۷۹۱	-	(۴۴,۴۸۹,۰۴۷,۰۷۸)	-	(۱۵۱,۰۳۵,۶۷۱,۳۸۵)	-	(۷۰,۳۳۲,۴۲۴,۴۰۵)	(۱۷۹,۶۶۵,۸۷۷,۲۷۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

تولیدی چدن سازان (چدن)		مراجه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲ (کرمان ۴۶۲)		ملی شیمی کشاورز (شملی)		صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما		مراجه کلوزایرانیان ۱۵۰۱۴۰۸۱ (کلور ۰۸۴)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۳۵۶,۹۳۷	۴۹۸,۵۶۶,۷۶۰,۴۹۷	۲۴۰	۲۵۵,۳۱۰,۲۰۶,۳۵۷	۳۱۴,۰۰۰	۳۲۵,۵۱۵,۹۱۵,۳۶۲	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۲۹۲,۸۸۲,۳۱۶
۳,۱۸۶	۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۱۵۴	۷۷۲,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶۰,۱۲۳)	(۳۶۰,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰)	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۳۴۰)	(۳۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۱۶۵)	(۳۴۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۰۱۸,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	-	۲۰۳,۸۴۹,۸۳۷,۰۹۴	-	(۹۴,۶۸۶,۸۳۱,۱۲۳)	۴۸,۲۰۷,۳۵۱,۶۰۵	۴۸,۲۰۷,۳۵۱,۶۰۵	-	۹,۱۲۳,۴۵۱,۹۳۶	۷۰,۴۳۸,۹۶۵,۱۸۱
-	(۴۵,۵۷۴,۹۱۶,۱۶۶)	-	(۴۵۸,۸۲۰,۰۴۳,۴۵۱)	-	۸۳,۱۷۰,۹۱۵,۷۶۱	۵۹,۰۰۸,۸۸۰,۳۸۱	۵۹,۰۰۸,۸۸۰,۳۸۱	-	-	(۳۶۲,۳۱۵,۱۶۳,۵۷۵)
-	-	-	-	-	-	۴۳۱,۹۸۹	۵۳۹,۳۰۵,۳۳۱,۸۸۶	۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۳,۴۵۱,۹۳۶	۵۵۸,۳۲۸,۶۸۳,۸۲۲

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (نقران)		صندوق س.سهامی پترو آمال -س (پتروسا)		صندوق س کاخ - املاک (کاخ)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال
-	-	-	-	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	
۹۵۷,۰۷۹	۹۵۷,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۴	۴۹,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۸۷,۵۷۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	
(۳۷۶,۱۴۹)	(۳۷۶,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱۱,۴۴۸,۳۲۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	
-	۱۰۱,۸۱۷,۱۱۶,۴۳۰	-	(۵۲۴,۷۵۳,۷۴۸)	-	۷,۵۸۴,۹۶۴,۹۲۶,۰۲۲	سود (زیان)	
-	۳,۸۳۹,۰۳۶,۸۷۱,۲۳۱	-	۱۲۵,۴۴۳,۶۰۴	-	۱۴,۶۵۴,۳۳۶,۴۷۱,۹۱۳	تعدیلات	
۵۸۰,۹۳۰	۴,۵۲۱,۷۸۳,۹۸۷,۶۶۱	۴۹,۸۷۴	۴۹,۴۷۴,۶۸۹,۸۵۶	-	۲۵,۲۸۵,۴۰۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳۶- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

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

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

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