



## 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:

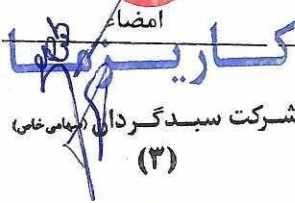
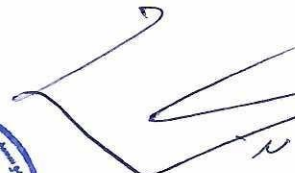
شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۷۰	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**  
شماره ثبت ۴۵۹۵۳

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 ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۴۰۰۰  
نمابر: ۰۲۱-۸۸۵۴۱۵۰۶

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

**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	۲,۲۸۷,۳۳۷,۵۰۹,۷۵۸	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	۳,۴۹۰,۳۲۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

  
**کاریزما**  
 شرکت سپدگردان (سهامی خاص)  
 (۳)

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



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی**  
**بازارگردانی اکسیر سودا**  
 شماره ثبت ۴۵۹۵۳

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**

**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 تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۹۴۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۷۰	۲۸۱,۳۸۹,۳۵۵,۳۹۷
سود سهام	۱,۳۴۷,۶۷۷,۷۴۵,۶۱۶	۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۸۰,۴۷۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۴۷۲,۸۴۴,۷۲۱,۱۸۹	۵۱۸,۶۹۳,۳۵۹,۶۰۱
درآمد بازارگردانی	۳,۹۵۷,۶۸۱,۷۸۷,۳۷۲	۱,۶۳۹,۸۴۰,۵۲۱,۷۰۱
سایر درآمدها	۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۶۵,۹۳۷,۰۹۶
جمع درآمدها	۱۰,۴۲۷,۳۰۸,۴۵۰,۰۵۴	۵,۴۴۲,۶۷۳,۵۰۴,۴۸۹
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۳,۳۷۱,۳۲۷,۶۲۰)	(۱۴۸,۶۵۱,۷۱۵,۹۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۲۱,۵۱۹,۴۲۰,۸۳۱)	(۵۴۶,۱۴۸,۶۸۳,۳۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۷,۶۶۲,۴۱۷,۷۰۱,۶۰۳	۴,۷۴۷,۸۷۳,۱۰۵,۱۹۵
هزینه‌های مالی	(۷۷,۴۵۲,۷۷۵,۵۸۱)	(۱۱۶,۶۷۸,۲۴۰,۳۰۷)
سود خالص	۷,۵۸۴,۹۶۴,۹۲۶,۰۲۲	۴,۶۳۱,۱۹۴,۸۶۴,۸۸۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱) درصد	۱۹.۰۸	۱۵.۱۴
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲) درصد	۳۵.۳۲	۱۴.۱۹

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	تعداد	تعداد
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۹,۸۸۷,۵۷۱	۷,۵۰۸,۹۷۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱۱,۴۴۸,۳۲۰)	(۹,۸۶۲,۶۰۷)
سود خالص	-	۷,۵۸۴,۹۶۴,۹۲۶,۰۲۲
تعدیلات	-	۱۴,۶۵۴,۳۳۶,۴۷۱,۹۱۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۲۵,۲۸۵,۴۰۳	۲۲,۸۸۸,۵۴۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره : میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده سود (زیان) خالص

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

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

  
**کاریزما**  
 شرکت سبیدگردان (سهامی خالی)  
 (۳)

  
**ارقام نگر آریا**  
 شماره ثبت ۱۷۷۵۵  
 حوزه صیقله صیقله استان تهران

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

## 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. 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. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ واقع شده است.

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.esodammf.ir](http://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 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، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ واقع شده است.

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

##### **۴-۱-۳- سود گواهی سپرده کالایی و سکه طلا:**

با توجه به گردش کار معاملات گواهی سپرده کالایی، عملاً خرید و فروش کالا تنها بین عرضه‌کننده و تحویل‌گیرنده انجام گرفته و مابقی معاملات میانی بین خریداران گواهی سپرده کالایی در بورس، خرید و فروش اوراق بهادار محسوب و مطابق ماده ۷ قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" (مصوب مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی)، درآمد حاصل از نقل‌وانتقال این اوراق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد. روش حسابداری در این اوراق به عنوان سرمایه‌گذاری سریع معامله طبقه‌بندی می‌گردد و ارزیابی آن در مقاطع مختلف گزارشگری مطابق مفاد استاندارد شماره ۱۵ صورت می‌پذیرد. سود (زیان) گواهی سپرده طلا براساس تغییرات خالص ارزش فروش نمود مربوطه به طور روزانه طبق تابلو ضربدر مقدار دارایی پایه گواهی سپرده در حسابها منعکس می‌گردد.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

#### 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 دریافتی 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.

##### ۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد	از محل سهام، تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر ۱ درصد از ارزش مذکور
	از محل سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله
	از محل صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ هزار از ارزش مذکور
کارمزد متولی	از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان ۵ هزار از ارزش مذکور
	سالانه ۵ هزار (۰.۰۰۵) 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 در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس آخرین پیش فاکتور/قرارداد منعقد شده با شرکت نرم‌افزاری با تایید مجمع
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد شده و مدارک مثبت.

\*لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نمادها به شرح مفاد قراردادهای می‌باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

#### 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 ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

#### ۴-۷- تعهد و شرایط بازارگردانی

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

#### ۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 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			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۹.۹۰	۴,۳۲۵,۰۴۹,۵۶۴,۳۰۲	۳,۸۳۴,۱۶۷,۳۸۷,۱۵۶	۱۳۳,۹۶۲,۸۳۲	۵.۶۳	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰
							دانش بنیان پویا نیرو (پویا)
۱.۶۳	۷۱۰,۳۲۷,۸۶۹,۸۸۱	۸۶۲,۷۷۵,۱۲۴,۴۴۴	۳۴,۳۹۱,۳۹۸	۱.۳۸	۹۲۸,۸۷۴,۰۶۷,۵۴۲	۹۶۲,۸۹۷,۲۸۵,۷۷۸	۸۱,۳۲۸,۱۳۲
							پتروشیمی سازند(شاراک)
۰.۴۸	۲۰۸,۷۷۹,۹۸۵,۰۱۳	۱۹۵,۸۹۲,۱۶۷,۵۱۶	۴۹,۳۱۲,۹۰۵	۰.۲۵	۱۷۰,۰۰۹,۳۷۴,۶۰۵	۱۹۰,۲۷۶,۳۵۸,۱۳۶	۴۷,۴۲۸,۱۸۱
							کشت و صنعت چین چین (غچین)
۲.۲۸	۹۹۶,۶۵۶,۷۹۱,۱۸۸	۱,۱۶۷,۰۸۳,۹۷۰,۶۳۲	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۰.۹۹	۶۶۶,۳۷۵,۲۴۱,۶۲۸	۱,۰۲۷,۴۱۴,۲۷۷,۲۳۷	۸۹۰,۳۶۳,۲۴۷
							تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)
۱۵.۴۴	۶,۷۴۲,۶۴۹,۰۲۶,۴۹۸	۵,۶۱۵,۲۲۲,۶۳۲,۸۱۰	۲,۴۸۵,۳۶۹,۱۸۵	۱۴.۴۶	۹,۷۱۲,۲۵۰,۸۸۵,۶۵۴	۶,۹۸۹,۴۰۴,۶۹۷,۳۶۸	۲,۴۶۵,۶۶۱,۵۴۵
							پالایش نفت تهران (شتران)
۰.۸۰	۳۴۷,۵۲۲,۹۲۸,۷۰۳	۳۲۲,۳۰۲,۱۰۳,۱۷۱	۳۱,۱۴۰,۳۱۲	۰.۵۲	۳۵۱,۲۲۶,۸۶۴,۵۶۰	۳۲۲,۷۱۹,۷۹۱,۰۹۶	۳۰,۷۲۵,۰۰۰
							کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)
۱.۱۱	۴۸۲,۶۸۸,۰۲۸,۸۶۵	۵۷۶,۸۱۳,۳۳۹,۹۷۱	۲۴۸,۳۵۷,۴۰۴	۱.۰۶	۷۱۰,۴۱۵,۴۱۵,۳۳۵	۵۷۰,۳۴۱,۷۵۲,۳۵۰	۲۳۷,۸۵۷,۳۹۱
							صنعتی زر ماکارون (غزرا)
۲.۲۸	۹۹۴,۸۲۲,۱۳۲,۰۸۳	۵۵۵,۵۹۵,۶۷۷,۸۸۱	۳۳,۶۹۱,۳۲۹	۱.۷۸	۱,۱۹۳,۱۵۹,۴۲۲,۹۰۵	۱,۱۵۲,۹۶۴,۳۸۱,۴۸۵	۵۶,۱۱۲,۱۶۷
							سیمان اردستان (اردستان)
۰.۴۹	۲۱۲,۳۸۳,۷۸۷,۸۸۹	۲۸۲,۰۰۱,۰۲۷,۳۴۸	۵۰,۱۹۹,۶۵۱	۰.۲۷	۱۸۲,۱۴۲,۴۰۲,۵۶۶	۲۵۲,۸۵۷,۶۳۵,۶۲۳	۴۹,۳۴۵,۱۲۷
							تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)
۱.۱۵	۵۰۰,۸۰۶,۷۱۸,۰۲۲	۵۵۵,۷۶۰,۷۹۶,۰۱۵	۱۷۴,۱۴۴,۴۱۳	۰.۸۱	۵۴۲,۹۳۴,۶۲۳,۸۳۲	۶۴۶,۱۲۳,۴۰۷,۹۰۷	۲۸۱,۸۱۹,۲۷۸
							بیمه اتکایی امین (اتکام)
۰.۸۹	۳۸۷,۱۳۲,۲۵۶,۹۰۷	۵۳۰,۲۶۵,۰۹۴,۶۸۱	۱۳۸,۳۶۶,۶۷۹	۰.۲۰	۱۳۴,۰۹۲,۴۱۳,۸۹۴	۲۳۴,۵۸۳,۳۷۴,۱۹۲	۶۹,۷۴۷,۶۱۰
							معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)
۰.۹۲	۴۰۳,۶۲۸,۳۵۲,۱۷۹	۳۲۵,۱۸۴,۸۷۸,۱۷۰	۱۵,۲۰۸,۴۰۹	۰.۴۳	۲۹۰,۳۴۶,۱۰۰,۳۵۲	۳۹۱,۸۴۲,۴۵۸,۲۲۴	۱۷,۱۸۳,۱۴۲
							سیمان اصفهان (صفها)
۰.۸۸	۳۸۵,۹۳۰,۷۱۹,۸۴۹	۲۰۱,۴۲۸,۳۳۷,۵۷۶	۲۳,۵۳۵,۹۰۸	۰.۴۰	۲۶۷,۷۴۷,۱۰۵,۷۹۱	۱۸۱,۱۴۷,۵۵۸,۷۲۵	۲۱,۱۶۵,۱۴۶
							حمل و نقل پتروشیمی (حپتروا)
۰.۵۵	۲۳۸,۷۲۸,۷۹۵,۸۴۰	۱۹۲,۹۹۴,۲۵۲,۸۰۶	۴۵,۴۲۰,۲۲۲	۰.۴۰	۲۶۹,۵۷۳,۱۶۳,۲۹۲	۲۲۴,۹۳۹,۳۰۲,۴۹۴	۴۵,۵۷۰,۶۴۱
							آلومینیوم ایران (فایرا)
۰.۶۵	۲۸۴,۴۰۳,۵۹۶,۸۷۹	۱۸۳,۸۸۷,۵۵۲,۹۵۹	۶۷,۹۲۸,۳۷۹	۰.۵۲	۳۴۶,۱۸۶,۱۰۹,۹۹۳	۲۵۲,۴۱۴,۶۸۲,۳۸۸	۷۲,۸۹۰,۶۸۲
							گلوکوزان (گلگل)
۳۹.۴۴	۱۷,۲۲۱,۵۶۰,۵۵۳,۹۹۸	۱۵,۴۰۱,۳۷۴,۳۴۳,۰۳۶		۲۹.۱۱	۱۹,۵۴۶,۹۷۰,۴۲۸,۹۲۰	۱۷,۶۳۵,۴۲۶,۱۲۷,۰۷۶	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۳۹.۴۴	۱۷,۲۲۱,۵۶۰,۵۵۳,۹۹۸	۱۵,۴۰۱,۳۷۴,۳۴۳,۰۳۶		۲۹.۱۱	۱۹,۵۴۶,۹۷۰,۴۲۸,۹۲۰	۱۷,۶۳۵,۴۲۶,۱۲۷,۰۷۶	
۰.۹۴	۴۰۸,۹۶۰,۸۹۷,۴۰۲	۳۲۱,۵۰۴,۱۹۳,۲۸۹	۶۳,۷۴۹,۵۲۴	۰.۸۵	۵۷۱,۱۰۷,۰۱۶,۳۵۶	۴۱۲,۴۳۴,۵۹۴,۱۳۸	۹۹,۷۹۷,۶۹۳
۹.۱۱	۳,۹۷۷,۲۴۶,۴۴۸,۶۳۰	۲,۷۸۶,۸۲۲,۱۹۰,۶۳۲	۱,۷۰۲,۴۲۵,۷۷۲	۴.۳۵	۲,۹۲۲,۱۴۱,۰۴۲,۶۳۵	۲,۷۹۶,۱۹۵,۷۱۴,۱۱۴	۱,۳۷۲,۹۴۰,۶۳۸
۱.۰۷	۴۶۵,۹۶۱,۱۱۰,۴۱۲	۵۷۹,۵۶۴,۹۱۵,۱۵۰	۴,۳۱۳,۷۴۲	۰.۲۶	۱۷۳,۵۲۱,۶۳۵,۵۵۴	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۱,۵۵۲,۵۵۸
۰.۶۵	۲۸۲,۲۷۲,۶۱۸,۳۷۸	۳۳۳,۶۱۰,۹۵۹,۷۷۷	۷۰,۹۲۳,۲۵۱	۰.۰۰	-	-	-
۰.۰۶	۲۶,۸۳۴,۳۵۷,۴۷۰	۳۰,۸۳۴,۴۲۸,۶۵۰	۱۰,۰۶۹,۲۷۹	۰.۰۰	-	-	-
۰.۳۹	۱۶۹,۷۱۷,۹۴۳,۹۳۴	۲۵۸,۶۲۱,۲۲۸,۱۵۴	۱۹۳,۸۸۹,۳۰۱	۰.۰۰	-	-	-
۱.۱۴	۴۹۷,۸۸۴,۱۶۵,۷۳۷	۳۷۴,۱۵۳,۷۳۳,۹۶۵	۲۴۶,۶۶۴,۷۷۵	۰.۰۰	-	-	-
۰.۰۸	۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳	۲۷,۸۴۷,۲۷۰,۵۱۷	۹,۲۴۹,۸۱۶	۰.۰۰	-	-	-
۰.۷۲	۳۱۶,۲۰۰,۸۲۴,۵۹۶	۳۳۱,۸۷۹,۷۱۷,۱۳۹	۸۴,۳۸۴,۳۵۲	۰.۰۰	-	-	-
۰.۵۶	۲۴۳,۹۳۰,۳۰۲,۰۹۲	۲۴۵,۸۷۶,۷۸۳,۰۵۵	۵۸,۷۲۴,۰۳۹	۰.۰۰	-	-	-
۰.۵۰	۲۱۷,۵۸۸,۸۰۶,۷۳۰	۳۳۱,۹۲۹,۲۱۶,۹۰۶	۱۳۰,۰۸۰,۲۲۷	۰.۰۰	-	-	-
۱۲.۶۲	۵۵۰,۸۰۹,۱۰۶۶۱,۰۰۰	۴,۶۱۰,۲۸۰,۴۸۸,۰۳۷	۱,۹۷۹,۵۶۹,۳۴۲	۰.۰۰	-	-	-
۰.۶۶	۲۸۷,۳۸۹,۵۶۵,۹۰۷	۲۹۴,۲۰۸,۳۵۴,۸۷۵	۴۷,۰۷۱,۷۱۰	۰.۰۰	-	-	-
۰.۷۴	۳۲۴,۷۷۲,۰۹۰,۹۳۹	۲۸۴,۱۸۶,۰۵۸,۱۳۰	۱۱۵,۷۸۸,۷۸۰	۰.۰۰	-	-	-
۰.۱۱	۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۲۴	۹,۲۲۴,۷۴۶	۰.۰۰	-	-	-
۰.۸۳	۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰	۴۲۲,۹۱۵,۷۷۲,۲۹۲	۲۱۱,۸۶۰,۴۶۶	۰.۰۰	-	-	-
۶۹.۶۰	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۶,۷۲۶,۷۰۲,۷۶۸,۷۲۸		۳۴.۵۷	۲۳,۲۱۳,۷۴۰,۱۲۳,۴۶۵	۲۱,۰۵۴,۶۸۰,۹۱۳,۹۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

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	
	ریال	ریال			ریال	ریال		
۰.۵۱	۲۲۱,۸۷۲,۸۳۷,۵۰۲	۲۲۵,۵۱۳,۰۱۰,۹۹۸	۳۰۱	۰.۲۶	۱۷۵,۷۶۰,۶۳۳,۱۰۸	۱۳۴,۹۹۷,۴۴۵,۶۰۷	۹۲	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۱.۱۷	۵۱۲,۱۶۱,۲۴۹,۸۰۱	۵۶۷,۲۲۱,۸۰۰,۴۳۲	۵۶۹,۲۹۰	۲۷.۵۲	۱۸,۴۸۱,۲۱۷,۲۴۸,۳۹۱	۱۸,۳۴۷,۶۷۹,۲۹۶,۹۵۸	۳,۶۶۶,۵۲۴	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۰.۴۷	۲۰۳,۹۵۰,۳۳۰,۳۲۱	۲۰۴,۰۸۳,۵۹۶,۰۱۴	۲۳,۳۵۱	۱.۱۱	۷۴۶,۱۶۹,۲۵۰,۲۰۵	۵۴۶,۶۰۶,۷۴۳,۱۷۴	۲۹,۸۶۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۱۵	۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴	۹۹۶,۸۱۸,۴۰۷,۴۴۴		۲۸.۸۹	۱۹,۴۰۳,۱۴۷,۱۳۱,۷۰۴	۱۹,۰۲۹,۲۸۳,۴۸۵,۷۳۹		جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	
	ریال		ریال	سپرده های بانکی :
۳.۶۵	۱,۵۹۳,۷۹۱,۲۱۵,۵۳۶	۱.۷۸	۱,۱۹۶,۴۸۷,۲۵۳,۷۱۸	بانک دی
۰.۴۳	۱۸۶,۰۴۹,۵۳,۶۵۷	۰.۱۳	۸۶,۳۸۷,۴۰۸,۱۸۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴	۰.۰۱	۵۸,۰۸۱,۰۷,۶۷۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۷	۳۰,۰۱۰,۸۵۲,۱۵۱	۰.۰۰	۱۰,۵۳۹,۰۸۸	بانک ملت
۰.۱۹	۸۱,۹۹۳,۴۵۸,۴۳۰	۰.۰۰	۳۲۵,۷۶۹,۳۲۲	بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۰۶,۹۹۸,۷۹۴	۰.۰۰	۱۱۰,۴۲۸,۲۷۹	بانک سامان
۰.۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱۶,۸۶۷,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۰۰	۵۷,۶۶۹,۸۳۱	۰.۰۰	۵۷,۹۲۳,۰۲۹	بانک ملی
۰.۰۰	۴۲۴,۳۴۲	۰.۰۰	-	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰	۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بانک شهر
۴.۳۴	۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۳۵	۱.۹۲	۱,۲۸۹,۲۰۴,۴۴۶,۲۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت‌های 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

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
-	-	۰.۰۲	۱۰,۳۴۵,۰۷۲,۰۹۳	۳۴۷,۵۲۱,۹۴۸	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	مشارکت ش مشهد ۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
-	-	۰.۰۱	۸,۹۳۷,۰۷۱,۷۲۲	۷۸,۷۹۸,۶۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	اوراق با درآمد ثابت مریحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۳۱۶-۰۶
-	-	۰.۰۹	۵۷,۶۳۵,۸۶۴,۰۴۷	۱,۱۰۹,۹۷۵,۰۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	اوراق با درآمد ثابت مریحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۴۳۱-۰۷
۰.۲۵	۱۰۷,۳۲۹,۷۸۹,۲۶۲	۰.۰۷	۴۵,۳۸۹,۸۴۷,۶۸۷	۱,۸۳۹,۹۴۴,۲۷۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	اوراق با درآمد ثابت مریحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۳۲۸-۰۶
۰.۰۰	۱,۶۵۹,۹۰۸,۷۳۳	۰.۰۰	۱,۶۵۸,۳۳۶,۷۹۸	۵۸,۵۶۸,۷۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	۱,۴۴۴,۱۷۰,۰۲۴	۰.۰۰	۱,۵۰۵,۹۵۵,۰۸۱	۹۶,۱۵۹,۵۳۱	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪
۰.۰۵	۲۱,۲۷۱,۵۹۵,۸۵۷	۰.۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اوراق با درآمد ثابت مریحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۲۱۸-۰۶
۰.۰۲	۱۰,۴۲۰,۶۰۵,۴۳۲	۰.۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	مریحه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۰۴
۴.۶۱	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۰.۰۰	-	-	-	۴۰.۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اوراق سلف سلف موازی کیوی روماک گستر
۴.۹۳	۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	۰.۱۹	۱۲۵,۴۷۲,۱۴۷,۴۲۸	۳,۵۳۰,۹۶۸,۳۳۲	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

۹- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

#REF!				!REF#					
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 آمل-س
-	-	-	-	۰.۷۱	۴۷۶,۸۸۲,۳۶۴,۹۰۴	۴۷۵,۵۰۷,۰۲۰,۴۶۵	۱۱,۸۴۲,۷۶۳	مختلط	صندوق س.مختلط کاریزما-م
-	-	-	-	۱.۱۰	۷۳۸,۸۵۲,۴۲۲,۴۰۰	۷۴۱,۷۸۲,۷۶۵,۵۳۶	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	کالایی	صندوق س.کالای کهریا (انقران)
-	-	-	-	۰.۱۶	۱۰۴,۷۵۱,۳۵۸,۶۸۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س رایبد-ثابت
-	-	-	-	۰.۱۵	۱۰۳,۴۰۸,۵۷۴,۰۲۲	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸	۴,۴۲۰,۸۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. توسعه افق رایبن-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
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)
۱.۱۹	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۵۱۱,۷۲۷,۶۷۸,۱۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۴۹,۱۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۱۶۷,۸۸۳,۶۵۹,۹۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)
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
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 ۱)
۲.۲۸	۹۹۶,۴۵۶,۳۹۹,۶۱۲	۹۶۸,۰۳۳,۱۱۸,۳۳۱	۱۵,۵۷۴,۳۴۶	۰.۵۴	۳۶۲,۰۵۸,۶۸۰,۳۰۹	۳۶۱,۹۲۸,۲۸۲,۶۸۷	۱,۹۸۱,۰۴۷	کالایی	صندوق س.بشوانه سکه طلا کهریا (کهریا 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	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۳۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	درآمد ثابت	ص.س.درآمد ثابت اندوخته داریوش-د
۰.۱۹	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۷۸,۳۳۹,۳۱۷,۱۰۷	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 میان‌دوره ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

**۱۰- حساب‌های دریافتی**

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
تزیل شده	تزیل شده	مبلغ تزیل	نرخ تزیل	تزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۰۹۰,۵۷۳,۸۶۹,۹۰۰	۱,۵۷۱,۹۱۶,۶۷۰,۶۴۹	(۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹)	۲۵	۱,۵۷۲,۱۶۳,۷۴۴,۸۳۸	۱۰-۱ سود سهام دریافتی
۴۹۲,۴۴۵,۵۷۵,۹۹۸	۱,۷۵۰,۵۱۰,۰۶۵,۹۴۳	-	-	۱,۷۵۰,۵۱۰,۰۶۵,۹۴۳	۱۰-۲ مطالبات ناشی از بازارگردانی
۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰-۳ سایر
۵,۹۶۷,۳۵۳,۰۴۷	-	-	متفاوت	-	سود دریافتی سپرده بانکی
<b>۱,۵۸۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۴۵</b>	<b>۳,۳۲۲,۶۶۹,۲۳۶,۵۹۲</b>	<b>(۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹)</b>		<b>۳,۳۲۲,۹۱۶,۳۱۰,۷۸۱</b>	<b>جمع</b>

۱۰-۱- سود سهام نامادهای 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 دریافتی بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری مشهد، مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپند کاریزما، با درآمد ثابت کمند، ثروت هامرز، کهربا، صندوق در صندوق صنم، صندوق شاخصی هم وزن تراز، مختلط و نقران مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

۱۰-۳- سایر حساب‌های دریافتی 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

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره مالی	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۹۲,۷۱۷,۹۸۱,۹۴۶	۱,۱۷۹,۱۷۳,۸۷۰,۰۴۵,۰۷۰	(۱,۱۷۵,۳۷۳,۴۴۴,۳۶۶,۰۱۰)	۴,۴۹۳,۱۴۳,۶۶۱,۰۰۷	کاریزما
۸۵,۹۴۴,۶۳۵	۴۴,۴۷۲,۴۵۹,۶۳۳	(۴۴,۵۵۸,۴۰۴,۲۶۸)	-	صبا تامین
۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱	۱,۱۷۹,۲۱۸,۳۴۲,۵۰۴,۷۰۰	(۱,۱۷۵,۴۱۸,۰۰۲,۷۷۰,۲۸۰)	۴,۴۹۳,۱۴۳,۶۶۱,۰۰۷	جمع

**۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق**

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۵۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۶۹	۱۲۱,۴۱۳,۹۸۶,۰۵۸
۹۳۳,۱۹۷,۰۴۶	۱,۲۲۲,۲۱۴,۲۹۸
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱,۲۵۲,۳۷۲
۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵	۱۲۵,۲۵۷,۴۵۲,۷۲۸

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:

ریال	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
بابت درخواست ابطال واحد های سرمایه‌گذاری	۵۰۰,۱۳۹,۹۳۹,۴۷۶
بابت درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری	۴۱۴,۱۶۵
<b>جمع</b>	<b>۵۰۰,۱۴۰,۳۵۳,۶۴۱</b>

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

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

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 جهت خرید سهام و اوراق بهادار می‌باشد. مانده این اعتبارات در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها و در نمادهای حیثرو ، صندوق سپند، معدنی کیمیای زنگان گستران ، کشت و صنعت چین چین ، بیمه البرز ، گلوکوزان ، پالایش نفت تهران ، معدنی کیمیای زنگان گستران ، دانش بنیان پویا نیرو ، صندوق ثروت هامرز و سیمان اردستان به تفکیک کارگزاری‌ها به شرح زیر می‌باشد:

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

۱۶- پیش دریافت‌ها

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

۱۶-۱ پیش دریافت بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مباحه فحوز 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	۲,۲۱۳,۴۵۸,۷۸۹,۷۶۸	۳۷۶,۸۸۹,۹۲۵,۷۷۷
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع</b>	<b>۲,۲۸۷,۳۳۷,۵۰۹,۷۵۸</b>	<b>۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶</b>

۱۷-۱- بدهی بابت ذخیره نگهداری اوراق صخوز ۰۰۴۱۲، کحافظ ۵۱۲، کرمان ۴۶۲، صجم ۶۰۷، کلور ۰۸۱ و فپرديس 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:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۲,۲۳۵,۲۵۴,۲۰۴,۹۸۰	۲۶,۸۱۱,۱۵۲	۶۲,۸۸۱,۷۸۰,۱۶۸,۹۲۵	۲۵,۲۵۰,۴۰۳
۵۵,۱۳۵,۰۳۸,۴۷۹	۳۵,۰۰۰	۸۷,۱۶۱,۴۷۲,۴۶۹	۳۵,۰۰۰
<b>۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹</b>	<b>۲۶,۸۴۶,۱۵۲</b>	<b>۶۲,۹۶۸,۹۴۱,۶۴۱,۳۹۴</b>	<b>۲۵,۲۸۵,۴۰۳</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای اکتیو سود**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی دوره ای**

**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
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۹-۱	۴۵۲,۶۶۳,۱۱۰,۴۴۸
(زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۱۹-۲	(۱,۲۹۵)
سود حاصل از فروش اختیار معامله	۱۹-۳	-
سود حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا	۱۹-۴	۱,۳۴۵,۷۴۹,۹۷۷,۶۱۰
سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی	۱۹-۵	(۴۰,۴۸۴,۲۷۸,۵۹۰)
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه	۱۹-۶	(۶۳,۵۷۵,۲۸۰,۸۴۳)
سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۹-۷	۱,۵۹۰,۰۶۶,۰۸۶,۳۵۲
جمع		۲,۷۱۷,۴۱۹,۶۱۳,۶۸۲
		۱,۶۰۹,۶۹۴,۸۵۰,۲۱۵

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۱۴۰,۴۵۴	۴۲۸,۸۵۵,۴۵۵,۳۸۴	(۴۵۳,۱۳۳,۸۶۸,۳۹۳)	(۳۲۶,۱۷۵,۸۳۹)	-	(۲۴,۶۰۴,۵۸۸,۸۴۸)	-
۹,۲۳۴,۷۴۶	۴۱,۷۳۸,۱۵۰,۳۷۵	(۴۵,۹۵۹,۱۹۱,۴۱۳)	(۴۳۶,۲۵۹)	-	(۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷)	-
۹,۲۴۹,۸۱۶	۲۵,۶۴۶,۹۸۲,۸۰۰	(۳۵,۴۷۶,۶۸۰,۳۳۳)	(۳۰,۶۹۱,۴۹۵)	(۴۰,۳۸۳,۶۶۵)	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	-
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)	(۸,۰۹۸,۰۲۰)	-	(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)
۱,۱۹۶,۳۳۱,۹۵۰	۳,۸۹۲,۷۶۱,۶۱۳,۳۵۶	(۳,۸۰۳,۹۸۳,۱۹۰,۰۵۷)	(۶۶۰,۲۶۴,۸۷۹)	-	۸۸,۱۱۸,۱۵۸,۴۲۰	۱۸۸,۱۵۷,۴۱۸,۷۳۸
۱۰,۸۶۸,۲۶۲	۲۷۲,۶۰۴,۳۸۱,۸۷۷	(۳۰۳,۳۰۰,۵۴۹,۹۸۸)	(۲۰۷,۳۳۴,۹۲۳)	-	(۳۰,۸۰۳,۵۰۳,۰۳۴)	۳۴,۷۳۲,۹۷۷,۱۴۹
۱۱۷,۲۳۴,۷۴۰	۴۱۷,۲۹۸,۱۷۱,۹۰۵	(۴۳۸,۰۲۴,۹۴۶,۶۴۷)	(۱۳۲,۶۸۲,۳۱۰)	-	(۲۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۲)	۴۸,۷۳۲,۱۵۶,۰۰۷
۶,۳۱۷,۸۳۶	۶۶,۸۱۳,۳۵۵,۹۱۳	(۷۰,۰۱۹,۷۷۸,۴۸۲)	(۵۰,۸۱۶,۴۰۷)	-	(۳,۲۵۷,۲۳۸,۹۷۶)	۳۲,۴۴۶,۳۳۸,۳۱۳
۲۴۸,۱۳۰,۷۷۵	۳۷۶,۳۶۷,۱۲۶,۲۴۰	(۵۰۰,۶۴۵,۴۸۹,۰۴۸)	(۱,۱۱۷,۹۶۸)	-	(۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶)	۳,۴۵۸,۱۵۴,۸۵۰
۲۰,۳۲۲,۱۵۳	۱۷۷,۲۳۳,۲۱۷,۸۵۸	(۱۳۴,۴۳۱,۵۰۶,۴۱۷)	(۱۳۴,۷۹۷,۴۲۲)	-	۴۲,۶۶۶,۹۱۴,۰۱۹	۹۰,۱۳۳۳,۱۶۳
۲۷,۵۷۹,۸۸۳	۱۶۱,۷۳۳,۰۷۲,۸۳۹	(۱۴۴,۵۹۰,۲۴۵,۴۴۲)	(۱۲۳,۰۰۹,۲۱۹)	-	۱۷,۰۱۹,۸۱۸,۱۷۸	(۵۶۹,۸۲۷,۹۴۰)
۵,۵۶۰,۸۰۲,۴۵۸,۸۰۶	(۵,۷۵۳,۳۴۱,۹۲۷,۶۸۸)	(۱,۹۷۱,۰۸۰,۶۸۴)	(۱,۹۷۱,۰۸۰,۶۸۴)	(۱۲۰,۶۲۲,۰۵۶)	(۱۹۴,۶۲۱,۱۷۱,۶۳۲)	۲۹۳,۸۸۴,۴۹۵,۷۲۹

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازا، گردانی 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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	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)	-	۲۰,۶۰۳,۳۱۴,۲۲۲	(۵۹۳,۵۰۸,۵۳۶)
بیسکویت گرجی	۱۸۶,۵۱۰,۸۷۰,۱۸۲	(۳۲۱,۷۲۸,۸۸۶,۳۸۳)	(۸,۲۸۴,۵۴۶)	-	(۳۵,۲۳۶,۳۰۰,۶۴۶)	(۲,۳۴۸,۵۲۸,۴۹۷)
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۱۰,۵۷۵,۶۴۹,۷۱۴	(۲۷۲,۵۷۲,۱۱۸,۵۳۰)	(۵۴,۶۰۰,۰۵۴)	-	(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	(۳,۳۴۶,۱۸۲,۲۵۱)
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	(۶,۰۹۵,۸۹۸,۷۰۵,۹۴۶)	(۱۰,۹۳۳,۵۵۵)	-	(۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱)	(۲۲,۰۶۷,۲۹۴,۸۲۷)
پالایش نفت تهران	۴,۱۱۰,۲۷۸,۱۱۲,۶۲۱	(۳,۱۲۵,۰۵۱,۷۶۱,۱۳۳)	(۳,۰۲۴,۰۶۴,۴۴۱)	-	۹۷۲,۲۰۲,۲۸۶,۶۴۷	(۲۹۶,۷۸۱,۷۹۸,۰۰۰)
کشت و صنعت چین چین	۱۰۶,۷۵۳,۵۷۷,۸۸۴	(۱۲۰,۷۲۱,۵۱۲,۶۴۰)	(۸۱,۱۹۳,۴۳۵)	-	(۱۴,۰۴۹,۱۲۷,۱۹۱)	۵۰۰۰۷۶۳۱,۳۷۷
صنایع فولاد آلیاژی بزد	۳۵۲,۴۴۳,۵۳۷,۶۶۵	(۳۲۶,۶۴۶,۱۱۳,۰۲۱)	(۴,۸۵۷,۴۶۳)	-	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	۴۱۰,۰۶۱,۲۴۹,۱۴۳
گلکوزان	۲۴۰,۳۴۷,۰۰۸,۰۲۷	(۲۳۵,۷۰۰,۶۳۵,۲۵۶)	(۱۸۲,۸۰۰,۴۹۷)	-	۴,۴۶۳,۵۸۲,۲۷۴	۱,۸۹۸,۳۹۸,۰۷۳
گلنک سازان سپاهان	۲۷۵,۶۹۱,۶۲۷,۷۹۰	(۳۱۸,۵۳۶,۲۲۳,۳۳۲)	(۳,۷۹۶,۵۷۸)	-	(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	۱۰۰۸۰,۳۳۰,۸۷۶
لینیات کالبر	-	-	-	-	-	(۷۰۶,۰۶۴,۶۸۳)
بیمه معلم	-	-	-	-	-	۸۷۲,۵۹۵,۲۷۸
گروه فن آوا	-	-	-	-	-	۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶
سرما آفرین	-	-	-	-	-	۱۸,۱۵۵,۳۶۸,۴۲۳
فرارودهای غذایی وقت چهارمحال	-	-	-	-	-	۱۵۸,۱۵۸,۹۳۳,۸۵۷
فرارودهای 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 کارون	-	-	-	-	-	(۲۷,۶۸۳,۸۲۳,۰۲۵)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	۴۶,۴۷۵,۶۴۳,۳۶۴
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	(۱۹,۱۸۱,۹۳۳,۱۴۰,۶۰۸)	(۷,۲۸۲,۹۸۸,۴۴۸)	(۱۲۰,۶۲۲,۰۵۶)	۴۵۲,۶۶۳,۱۱۰,۴۴۸	۲۶۷,۰۵۹,۶۲۳,۰۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی 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					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۰,۳۲۹,۰۳۱,۸۴۸	۶۶,۱۹۶,۵۲۲,۰۸۴	-	(۵۴۸,۳۷۵,۲۷۴)	(۵۳۴,۷۸۲,۸۴۰,۵۷۴)	۶۰۱,۵۲۷,۷۳۷,۹۳۲	۵۷۵	گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin
۲۷۲,۶۴۳,۸۷۴,۳۷۴	۳۳۰,۵۱۹,۰۳۱,۱۹۸	-	(۴,۱۴۱,۳۳۱,۴۵۰)	(۲,۵۵۵,۷۶۸,۴۳۷,۲۰۲)	۲,۸۹۰,۴۲۸,۷۹۹,۸۵۰	۲۱۸,۲۹۱	گواهی سپرده شمش طلا GoldBar
۱,۷۵۹,۳۳۰,۳۷۸	۹۶۹,۰۳۴,۴۲۴,۳۲۸	-	(۷,۶۸۷,۴۲۰,۳۲۶)	(۵,۴۳۴,۶۱۵,۵۲۰,۵۱۷)	۶,۳۹۱,۳۳۷,۳۶۵,۱۷۱	۱,۶۱۱,۰۹۵	گواهی سپرده شمش نقره SilverBar
۴,۸۰۵,۵۲۱,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه (سکه ۰۳۱۲ ب ۰۱۱)
(۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱)	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۲۱۱ ملت
۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده میعانات گازی
۳۵۷,۹۸۹,۲۳۰,۱۹۴	۱,۳۴۵,۷۴۹,۹۷۷,۶۱۰	-	(۱۲,۳۷۷,۱۲۷,۵۰۰)	(۸,۵۲۵,۱۶۶,۷۹۸,۲۹۳)	۹,۸۸۳,۲۹۳,۹۰۲,۹۵۳		جمع

۱۹-۵- سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	تعداد قرارداد	نوع موقعیت	سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال				
-	۶۹۱,۵۰۵,۹۵۸	-	(۱۳,۸۲۲,۰۲۲)	۵۱	بسته شده	۱۴۰۴	قرارداد آتی نقره
-	(۵,۶۳۱,۹۲۷,۳۳۷)	-	(۱۳۱,۰۱۰,۲۵۷)	۵۵۲	خرید	۱۴۰۴	قرارداد آتی نقره
-	(۶,۴۳۷,۱۸۱,۳۱۹)	-	(۶۷,۷۸۳,۶۵۹)	۶۹۸	خرید	۱۴۰۵	قرارداد آتی نقره
-	۱,۳۸۵,۰۵۷,۵۱۷	-	(۳۳۲,۸۸۸,۶۸۳)	۱۹۶	فروش	۱۴۰۵	قرارداد آتی نقره
-	(۳۹,۳۱۹,۵۷۷,۴۷۰)	-	(۳۷۴,۷۱۰,۸۱۰)	۱,۴۲۲	فروش	۱۴۰۵	قرارداد آتی نقره
-	۹,۰۷۸,۷۹۵,۰۷۹	-	(۲۹۱,۴۸۶,۰۲۱)	۵۰	خرید	۱۴۰۵	قرارداد آتی نقره
۲۳,۳۹۵,۱۴۰	(۱۷,۹۴۶,۶۶۶)	-	(۳۰,۶۶۳,۳۱۶)	۱۹۳	بسته شده	۱۴۰۴	قرارداد آتی نقره
۴,۳۹۶,۸۰۰	(۲۳۳,۰۰۴,۳۵۳)	-	(۶,۹۷۴,۳۵۲)	۱۰۸	بسته شده	۱۴۰۴	قرارداد آتی نقره
۶۰,۸۱۴,۶۲۹	-	-	-	-	-	۱۴۰۳	قرارداد آتی صندوق طلا کهریا
۵۸,۶۸۴,۱۹۵	-	-	-	-	-	۱۴۰۳	قرارداد آتی صندوق طلا کهریا
۳۹,۵۰۶,۹۵۴	-	-	-	-	-	۱۴۰۳	قرارداد آتی صندوق طلا کهریا
۲۲,۳۲۶,۶۸۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۳	قرارداد آتی نقره
۸۶۱,۳۱۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۳	قرارداد آتی نقره
(۳۰۲,۳۳۸,۸۹۶)	-	-	-	-	-	۱۴۰۳	قرارداد آتی نقره
۱۵۲,۷۹۴,۶۶۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳	قرارداد آتی گواهی سپرده نقره
۶۰,۴۴۱,۴۸۸	(۴۰,۴۸۴,۳۷۸,۵۹۰)	-	(۱,۱۲۱,۷۴۲,۱۲۰)				

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 نازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، صاف، 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	-	(۱,۲۶۸,۰۴۷,۷۵۰)	(۳,۰۱۰,۱۷۷,۸۴۵,۹۴۳)	۳,۰۱۴,۴۸۱,۹۵۲,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰
-	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-	(۳۸,۴۲۹,۲۰۵)	(۵۲,۸۰۱,۸۳۳,۸۱۰)	۵۲,۹۶۷,۳۷۰,۷۹۵	۶۰,۰۰۰
-	(۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰)	-	(۱۴,۰۶۵,۰۰۰)	(۱۹,۹۷۱,۴۳۵,۰۰۰)	۱۹,۳۸۵,۹۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۴,۷۷۴,۸۳۶,۸۷۵)	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
-	(۶۳۳,۳۵۸,۲۴۵,۳۰۵)	-	(۶۳۸,۰۹۸,۶۵۵)	(۴,۴۲۳,۷۹۶,۵۵۸,۰۹۵)	۳,۷۹۱,۰۷۶,۴۱۱,۴۴۵	۴,۷۹۲,۳۳۹
-	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
(۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۱۹۱-۶۰۳۲۸
(۶,۳۷۰,۷۵۱,۸۵۲)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۸-شخ ۲۱۸-۶۰۲۱۸
۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۳۰۷	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۰۹-شخ ۸۱-۵۰۸۲۱
(۲۲,۹۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۴۴-شخ ۹۱۳-۷۰
(۴۱,۹۱۹,۵۸۵)	-	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۲۰۲-۴۰۶
۳,۶۶۸,۸۵۵,۶۷۸	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۴۱۷-۶۰
(۱۶,۳۵۲,۴۲۵)	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۸۴-شخ ۱۲۲۴-۴۰
(۷۷,۹۲۸,۶۲۶,۵۵۰)	-	-	-	-	-	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
(۴۱,۸۵۲,۴۲۹,۴۹۰)	(۶۳۰,۵۷۵,۲۸۰,۸۴۳)	-	(۱,۹۶۲,۲۶۵,۶۱۰)	(۶,۵۲۱,۵۲۱,۰۵۹,۷۲۳)	۵,۸۹۲,۹۰۸,۰۴۴,۴۹۰	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۳-۳ماهه ۱۸٪
						مرابحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۱۲۲۳-۰۳
						صکوک مرابحه فنجوز ۴۱۲-بدون ضامن
						قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳۱۲۱۴
						مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۲۰۲-۴۰۶
						جمع

۱۹-۷- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۱,۸۸۰,۴۷۶,۹۲۱	-	(۳,۷۸۷,۳۶۴,۱۸۴)	(۱۵,۶۶۵,۴۰۱,۶۹۱,۰۹۰)	۱۵,۷۰۱,۰۶۹,۵۳۲,۱۹۵	۴۰,۳۰۲,۷۳۲
-	۶۱,۹۵۰,۲۴۵,۲۸۷	-	(۱,۳۱۱,۱۶۹,۷۷۱)	(۳,۴۹۱,۱۴۲,۳۳۴,۰۸۶)	۳,۵۵۴,۴۰۳,۷۴۹,۱۴۴	۳۱,۸۳۳,۲۲۰
-	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	-	(۷۱,۷۴۶,۲۹۶)	(۲۱۲,۰۰۹,۷۳۱,۴۸۶)	۲۳۹,۸۰۰,۰۶۳,۷۰۴	۱۷,۶۸۰,۰۰۰
-	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	-	(۱۱۵,۴۸۸,۰۸۰)	(۲,۲۰۸,۸۷۴,۹۱۹,۹۱۶)	۲,۲۳۶,۶۶۱,۵۱۱,۹۲۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰
-	(۳۰۹)	-	(۱۰۶)	(۹۰,۵۵۷)	۹۰,۴۵۴	۸
-	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	-	(۱۵,۷۱۴,۶۷۶)	(۸۳,۱۳۱,۸۴۲,۳۳۲)	۸۳,۷۹۵,۹۸۵,۳۲۴	۵,۹۵۰,۰۰۰
-	۱۳۹,۸۶۸,۸۴۰,۲۶۱	-	(۵,۳۰۱,۴۸۳,۱۱۳)	(۳۱,۶۶۰,۵۶۰,۶۰۹,۳۶۷)	۳۱,۸۰۵,۷۳۰,۹۲۲,۷۴۱	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگدائی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۲۱,۸۰۵,۷۳۰,۹۳۲,۷۴۱	(۲۱,۶۶۰,۵۶۰,۶۰۹,۳۶۷)	(۵,۳۰۱,۴۸۳,۱۱۳)	-	۱۳۹,۸۶۸,۸۴۰,۳۶۱	-
صندوق س. کالای کهربا ۱ - نقران	۲۰,۰۰۲,۵۸۹,۴۸۱,۰۶۹	(۱۹,۸۹۲,۴۸۲,۸۱۸,۹۱۸)	(۱۲,۰۰۸,۶۹۴,۲۰۷)	-	۹۸,۰۹۷,۹۶۷,۹۴۴	-
صندوق تضمین سرمایه کاریزما-م	۱,۰۷۹,۶۴۲,۹۵۱	(۱,۰۷۹,۵۴۲,۷۰۰)	(۱,۳۶۴,۷۶۹)	-	(۱,۲۶۴,۵۱۸)	-
صندوق س. سهامی پرتو آمال س	۲۰۸,۱۱۰,۳۵۰,۲۷۰	(۲۰۸,۴۴۷,۷۳۵,۷۸۸)	(۸۹۸,۳۷۰)	-	(۳۳۸,۲۸۳,۸۸۸)	-
صندوق س. صنایع دایا ۳-بخشی	۵۵,۷۷۴,۰۹۱	(۵۵,۸۰۹,۴۲۷)	(۶۶,۳۰۹)	-	(۱۰۱,۶۴۵)	-
صندوق ص. س. درآمد ثابت اندوخته داریوش-د	۱۵۱,۱۲۶,۶۵۸,۴۶۰	(۱۵۳,۵۲۶,۶۵۸,۴۵۹)	(۲۸,۳۴۱,۵۴۱)	-	(۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰)	-
صندوق س. شاخصی هم وزن تراز-سهام	۸,۷۶۲,۲۲۰,۲۴۰,۶۳۳	(۸,۶۹۸,۵۳۸,۵۷۴,۷۸۶)	(۲,۰۶۱,۹۰۶,۲۶۷)	-	۶۱,۶۱۹,۷۵۹,۵۸۰	-
صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د	۲۴۰,۶۹۵,۳۱۰,۶۳۴	(۲۱۶,۱۷۸,۱۳۲,۶۹۵)	(۵۴,۰۲۷,۲۲۶)	-	۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	-
صندوق ص. س. درآمد ثابت اکسیژن-د	۵۸۳,۹۱۹,۶۲۶,۱۴۵	(۵۵۰,۴۱۰,۹۹۱,۴۲۳)	(۱۵۱,۴۵۲,۱۵۱)	-	۳۳,۳۵۷,۱۸۲,۵۷۱	-
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۴,۹۱۹,۲۰۲,۱۳۳	(۱۳,۶۰۱,۴۵۰,۸۵۸)	(۲,۷۹۷,۸۶۷)	-	۱,۳۱۴,۹۵۳,۴۰۸	۳۳۶,۷۹۸,۸۸۵
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا	۱۴۹,۰۸۳,۴۹۹,۷۴۴,۲۱۰	(۱۴۸,۴۶۷,۳۷۶,۱۳۷,۱۱۲)	(۴۱,۸۶۶,۳۸۱,۴۴۲)	-	۵۷۴,۳۵۷,۲۲۵,۶۵۶	۴۹۲,۱۸۴,۲۷۵,۳۳۱
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۰,۱۵۶,۲۸۷,۳۴۴,۰۶۸	(۱۹,۴۴۱,۶۵۲,۹۱۷,۵۹۲)	(۱,۰۰۹,۶۲۷,۵۳۹)	-	۷۱۳,۶۲۴,۷۹۸,۹۳۷	۱۵۰,۶۸۷,۱۱۵,۸۶۲
ص. س. صندوق در صندوق صنم	۹,۳۷۸,۹۰۲,۹۸۱,۹۲۸	(۹,۲۵۳,۳۸۹,۴۰۱,۹۹۶)	(۸۳۴,۵۹۰,۶۸۳)	-	۲۴,۶۷۸,۹۸۹,۲۴۹	۱۵۷,۴۰۲,۹۳۴,۳۵۷
صندوق س. سیندکاریزما-س	۱۹,۲۰۸,۷۱۷,۵۴۶,۶۸۰	(۱۹,۱۲۷,۳۱۳,۲۰۶,۳۴۴)	(۳,۰۹۶,۶۱۷,۹۰۹)	-	۷۸,۳۰۷,۷۲۲,۴۲۷	۱۶۶,۱۵۱,۷۷۷,۳۸۸
صندوق س. سهامی کاریزما- اهرمی	۳۳۳,۰۶۱,۷۴۵,۶۰۹	(۳۳۳,۲۴۴,۱۱۳,۳۷۵)	(۹۲,۴۲۷,۳۷۱)	-	(۱۵۴,۳۷۴,۷۹۴,۹۳۷)	۱۳,۳۹۸,۹۸۰,۱۷۹
صندوق س. ثروت هلمرز-سهام	۳,۴۹۶,۱۸۰,۴۴۶,۲۷۴	(۳,۴۵۶,۹۱۷,۹۵۲,۴۱۷)	(۵۸۹,۲۶۷,۱۹۶)	-	۳۸,۶۷۳,۲۱۶,۶۶۱	۶۶,۳۳۷,۶۶۶,۵۶۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳۶۰,۴۹۹,۹۶۱,۲۴۴,۵۲۴	(۳۶۰,۵۲۳,۰۳۶,۱۲۷,۶۶۵)	(۸,۹۰۰,۰۴۱,۳۸۶)	-	(۴۱,۰۵۴,۹۲۴,۵۲۷)	(۴۳,۷۸۳,۶۴۴,۳۲۲)
صندوق س. لیخند فارابی-د	-	-	-	-	-	۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲
جمع	۶۱۳,۸۲۷,۰۵۸,۲۶۲,۴۲۰	(۶۱۲,۱۶۰,۹۱۲,۱۸۰,۸۲۲)	(۷۶,۰۷۹,۹۹۵,۲۴۶)	-	۱,۵۹۰,۰۶۶,۰۸۶,۳۵۲	۱,۰۲۴,۹۶۸,۶۷۰,۳۴۳

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
۲۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶۸,۱۱۳,۱۶۵,۵۲۲	(۲۳۸,۱۳۳,۲۵۰,۰۸۷)
۲۰-۲ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۳۸۲,۶۰۶,۵۶۶,۹۱۸	۱۶۶,۷۴۸,۸۸۰,۸۳۹
۲۰-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	(۵,۵۷۹,۶۹۷,۱۷۷)	۱,۹۷۰,۲۵۹,۲۱۶
۲۰-۴ 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	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۳,۷۸۴,۴۳۲,۴۰۵,۶۰۰	(۴,۶۸۰,۱۰۸,۷۰۷,۱۶۵)	(۲,۸۷۶,۱۶۸,۶۲۸)	(۸۹۸,۵۵۲,۴۷۰,۱۹۳)	-
۸۱,۳۲۸,۱۳۲	۹۲۹,۵۸۰,۵۴۸,۷۶۰	(۸۵۶,۸۱۶,۴۸۵,۴۸۶)	(۷۰۶,۴۸۱,۲۱۷)	۷۲,۰۵۷,۵۸۲,۰۵۷	(۴۴,۱۶۶,۵۹۱,۷۱۴)
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
۱,۳۷۲,۹۴۰,۶۲۸	۲,۹۲۴,۳۶۳,۵۵۸,۹۴۰	(۳,۲۱۶,۲۹۳,۰۱۸,۲۱۱)	(۲,۲۲۲,۵۱۶,۳۰۵)	(۲۹۴,۱۵۱,۹۷۵,۵۷۶)	۱۰۲,۸۷۴,۰۳۴,۲۸۷
۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۱۹۴,۰۶۶,۹۱۳,۷۶۰	(۱,۴۹۷,۴۱۸,۰۷۵,۷۹۶)	(۹۰۷,۴۹۰,۸۵۴)	(۳۰۴,۳۵۸,۶۵۲,۸۹۰)	۱۵۸,۲۵۰,۳۱۵,۵۸۳
۱۷,۱۸۳,۱۴۲	۲۹۰,۵۶۶,۹۳۱,۳۲۰	(۴۳۴,۰۳۵,۸۵۴,۷۲۵)	(۲۲۰,۸۳۰,۸۶۸)	(۱۴۳,۶۸۹,۷۵۴,۳۷۳)	۶,۶۵۱,۸۰۱,۶۲۶
۹۹,۷۹۷,۶۹۳	۵۷۱,۵۴۱,۳۸۷,۸۱۱	(۴۷۶,۱۳۶,۹۷۹,۰۲۵)	(۴۳۴,۳۷۱,۴۵۵)	۹۴,۹۷۰,۰۳۷,۳۳۱	۱۰۸,۷۰۸,۷۰۹,۴۷۴
۷۲,۸۹۰,۶۸۲	۳۴۶,۴۴۹,۴۱۱,۵۴۶	(۳۰۲,۹۴۶,۴۶۰,۶۳۴)	(۲۶۳,۳۰۱,۵۵۳)	۴۳,۲۳۹,۶۴۹,۳۶۹	۳,۶۷۳,۳۷۸,۱۲۲
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

بازارگردانی های 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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۹,۷۶۰,۶۳۸,۹۶۸,۰۲۷	(۱۹,۱۵۴,۰۶۳,۱۷۱,۳۳۸)	(۱۵,۰۱۸,۰۸۵,۶۱۶)	۵۹۱,۵۵۷,۷۱۱,۰۷۳	۹۵۱,۰۰۸,۳۵۵,۵۳۳
حمل و نقل پتروشیمی	۲۶۷,۹۵۰,۷۴۸,۳۶۰	(۳۴۷,۰۵۰,۶۸۱,۹۷۵)	(۲۰۳,۶۴۲,۵۶۹)	(۷۹,۳۰۳,۵۷۶,۱۸۴)	(۸,۴۰۹,۴۵۸,۲۸۲)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳۵۱,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۳,۲۳۴,۱۳۹,۳۹۳)	(۲۶۷,۱۳۵,۴۴۰)	۷,۹۹۲,۷۲۵,۱۶۷	۴۰,۱۴۱,۹۸۸,۳۱۴
کشت و صنعت چین چین	۱۷۰,۲۱۹,۷۴۱,۶۰۹	(۱۹۶,۹۷۱,۹۲۲,۵۶۴)	(۱۲۹,۳۶۷,۰۰۴)	(۲۶,۸۸۱,۵۴۷,۹۵۹)	(۴,۱۵۰,۹۷۸,۵۰۲)
آلومینیوم ایران	۲۶۹,۷۷۸,۱۹۴,۷۲۰	(۳۴۹,۶۰۶,۱۸۲,۰۳۳)	(۲۰۵,۰۳۱,۴۲۸)	۱۹,۹۶۶,۹۸۱,۲۵۹	۲۳,۶۱۸,۹۷۵,۷۴۸
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۴,۱۹۴,۴۰۱,۶۴۰	(۱۸۶,۶۶۶,۱۶۱,۵۸۲)	(۱۰۱,۹۸۷,۷۴۵)	(۵۲,۵۷۳,۷۴۷,۶۸۷)	(۵۵,۷۹۲,۷۶۷,۶۵۳)
پتروشیمی زاگرس	۱۷۳,۶۵۳,۶۱۲,۳۰۰	(۲۰۷,۹۷۳,۹۱۰,۳۰۹)	(۱۳۱,۹۷۶,۷۴۵)	(۳۴,۴۵۲,۲۷۴,۷۵۴)	۵۳,۳۶۷,۸۳۹,۴۰۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۸۲,۲۸۰,۹۳۶,۰۷۸	(۲۰۸,۰۸۹,۵۰۷,۴۱۱)	(۱۲۸,۵۳۳,۵۱۱)	(۲۵,۹۴۷,۱۰۴,۸۴۴)	(۷۶,۰۵۶,۴۱۳,۴۱۷)
بیمه اتکالی امین	۵۴۳,۳۴۷,۵۶۷,۹۸۴	(۵۹۳,۸۷۳,۳۵۹,۰۱۲)	(۴۱۲,۹۴۴,۱۵۲)	(۵۰,۹۳۸,۷۳۵,۱۸۰)	(۱۶,۱۲۱,۵۶۰,۸۵۲)
صنعتی زر ماکارون	۷۱۰,۹۵۵,۷۴۱,۶۹۹	(۵۳۰,۶۸۳,۶۴۴,۵۷۳)	(۵۴۰,۳۲۶,۳۶۴)	۱۷۹,۷۳۱,۷۷۰,۷۶۲	(۱,۲۰۵,۹۹۷,۰۶۳)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۶۶,۸۸۲,۰۷۲,۰۰۳	(۱,۰۲۷,۴۱۴,۲۷۷,۷۵۹)	(۵۰۶,۸۳۰,۳۷۵)	(۳۶۱,۰۳۹,۰۳۶,۱۳۱)	(۱۷۲,۷۸۹,۹۰۰,۱۸۸)
انتقال داده های آسیاتک	-	-	-	-	۲۰,۷۶۰,۲۹۹,۲۹۹
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۴۴,۵۱۸,۳۸۴,۰۸۶
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	۴۷,۳۶۹,۹۵۰,۱۵۳
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-	-	-	۲۱,۵۸۴,۸۳۷,۶۶۳
سیمان لارستان	-	-	-	-	۲۱۴,۱۳۱,۸۱۹
سیمان کارون	-	-	-	-	(۵,۳۳۶,۸۴۱,۳۱۶)
بیسکویت گرجی	-	-	-	-	(۴۹,۹۷۰,۰۶۱,۸۹۴)
بیمه دانا	-	-	-	-	(۹۰۱,۴۶۰,۴۳۸,۹۱۸)
شیشه قزوین	-	-	-	-	(۹۹,۶۹۷,۲۸۷,۱۰۳)
نقل به صفحه بعد	۲۳,۲۳۱,۳۹۵,۹۸۴,۴۲۰	(۲۳,۰۴۵,۶۲۶,۹۵۷,۹۵۰)	(۱۷,۶۵۵,۸۶۰,۹۴۸)	۱۶۸,۱۱۳,۱۶۵,۵۲۲	(۱۸۸,۴۰۶,۹۴۳,۱۷۰)

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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	
(۱۸۸,۴۰۶,۹۴۳,۱۷۰)	۱۶۸,۱۱۳,۱۶۵,۵۲۲	(۱۷,۶۵۵,۸۶۰,۹۴۸)	(۲۳,۰۴۵,۶۲۶,۹۵۷,۹۵۰)	۲۳,۲۳۱,۳۹۵,۹۸۴,۴۲۰	نقل از صفحه قبل
(۳,۷۳۲,۳۱۶,۶۲۹)	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
(۴۷,۹۹۱,۲۴۹,۶۴۶)	-	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲,۱۱۰,۸۶۱,۳۶۰	-	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
۸,۷۴۰,۸۷۲,۳۲۳	-	-	-	-	بیمه کارآفرین
(۱۹,۸۴۰,۱۰۹,۸۰۷)	-	-	-	-	لبنیات کالبر
۱۰,۹۸۵,۶۳۵,۴۸۲	-	-	-	-	قند لرستان
(۲۳۸,۱۳۳,۲۵۰,۰۸۷)	۱۶۸,۱۱۳,۱۶۵,۵۲۲	(۱۷,۶۵۵,۸۶۰,۹۴۸)	(۲۳,۰۴۵,۶۲۶,۹۵۷,۹۵۰)	۲۳,۲۳۱,۳۹۵,۹۸۴,۴۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲-۲۰- 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	۱۴۲,۲۸۰,۸۷۲,۲۸۳	(۲۲,۲۰۴,۱۰۵,۶۲۵)	(۱۸,۳۳۸,۹۳۶,۳۷۶,۱۰۸)	۱۸,۵۰۳,۴۲۱,۳۵۴,۰۱۶	۳,۶۶۶,۵۲۴	گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB\۰۰۰۱ - Silverbar
۶۸,۸۱۹,۷۶۴,۷۸۹	۴۰,۷۶۳,۱۸۷,۵۰۲	(۱۰,۹۰۹,۹۰۹,۹۵)	(۱۳۴,۹۹۷,۴۴۵,۶۰۷)	۱۷۵,۸۷۰,۵۵۲,۲۰۴	۹۲	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱ - Goldcoin
۷۰,۳۱۷,۵۶۱,۳۵۴	۱۹۹,۵۶۲,۵۰۷,۱۳۳	(۸۹۶,۴۷۸,۸۷۵)	(۵۴۶,۶۰۶,۷۴۳,۰۷۲)	۷۴۷,۰۶۵,۷۲۹,۰۸۰	۲۹,۸۶۴	گواهی سپرده شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱ - Goldbar
۱۶۶,۷۴۸,۸۸۰,۸۳۹	۳۸۲,۶۰۶,۵۶۶,۹۱۸	(۲۳,۲۱۰,۵۰۳,۵۹۵)	(۱۹,۰۲۰,۵۴۰,۵۶۴,۷۸۷)	۱۹,۴۲۶,۳۵۷,۶۳۵,۳۰۰		جمع

۲-۲۰-۳ 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 ۲۰۲-۳ ماهه ۲۰٪
-	(۵۵۸,۵۴۹,۱۵۸)	(۶,۴۲۶,۹۰۸)	(۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۱)	۸,۸۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۳-۲۰۲۱
-	(۴,۷۰۹,۶۲۴,۵۸۵)	(۴۱۰,۱۱۰,۰۰۲)	(۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۳)	۵۶,۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۰۳-۲۰۲۱
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 ۰۳-۲۰۲۱
(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-ماهه ۱۸٪
۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۰۳-۲۰۲۱
(۷۸۰,۵۷۶,۲۶۵)	-	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۲-۲۰۲۱
(۲۰۲,۱۹۴,۲۹۵)	-	-	-	-	-	قرض الحسنه بانک مهر ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
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 صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۵,۵۰۳,۳۴۸,۶۲۵)	(۹۹,۹۷۳,۵۱۷)	(۲۲۲,۷۳۷,۱۰۷,۶۶۸)	۲۱۷,۳۳۳,۷۳۲,۵۶۰	۱۶,۲۹۱,۸۸۴	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
-	۲۴,۸۳۰,۷۶۵,۶۵۸	(۱۲۸,۰۵۴,۳۰۲)	(۳۴۹,۴۱۵,۷۲۷,۵۸۰)	۳۷۴,۳۸۴,۵۴۷,۵۴۰	۲۳,۱۲۵,۸۶۰	صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-	۱,۳۷۵,۳۴۴,۴۴۰	(۱۲۰,۴۴۳,۲۰۹)	(۴۷۵,۵۰۷,۰۲۰,۴۶۵)	۴۷۷,۰۰۲,۸۰۸,۱۱۴	۱۱,۸۴۲,۷۶۳	صندوق س.مختلط کاریزما-م
-	۳,۴۰۸,۵۸۳,۰۲۴	(۳۸,۱۴۵,۹۷۸)	(۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۹۹۸)	۱۰۳,۴۴۶,۷۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۰,۸۰۰	صندوق س. توسعه افق رایین-د
-	(۶۲۱,۹۱۲,۳۷۵)	(۲۰,۶۸۹,۶۹۷)	(۴۵,۵۷۸,۸۲۴,۴۳۸)	۴۴,۹۷۶,۰۱,۷۶۰	۳,۰۸۹,۱۲۱	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
-	(۲,۹۳۰,۳۴۳,۰۷۴)	(۴۴۳,۵۷۷,۶۰۰)	(۷۴۱,۷۸۲,۷۶۵,۴۷۴)	۷۳۹,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کهربا ۱
-	۴,۷۱۴,۴۸۳,۶۹۱	(۳۸,۶۴۱,۳۱۳)	(۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۶)	۱۰۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رایید-ثابت
-	۴,۹۹۱,۴۳۷,۸۱۳	(۴۰,۲۱۵,۸۷۵)	(۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲)	۱۰۹,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۲۹۱,۱۹۷,۲۰۳,۰۲۸	۳۸۴,۱۸۶,۳۰۲,۲۸۲	(۵۸۰,۳۳۲,۴۴۹)	(۷,۴۸۴,۱۴۷,۹۲۹,۱۶۹)	۷,۸۶۸,۹۱۴,۵۶۳,۹۰۰	۲۵۷,۶۵۹,۲۸۵	صندوق س. کارا -د
۴۴۶,۱۷۳,۸۶۸	۳۴۶,۶۷۷,۹۱۴	(۲۱۷,۳۶۵,۶۲۸)	(۳۶۱,۷۱۲,۰۰۲,۳۹۵)	۳۶۲,۲۷۶,۰۴۵,۹۳۷	۱,۹۸۱,۰۴۷	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۶۷,۳۳۷,۲۴۹,۵۷۷	(۱۹,۳۷۴,۰۴۶,۰۴۴)	(۶۸,۶۵۵,۰۰۰)	(۱۶۸,۵۵۵,۳۹۱,۰۴۴)	۱۴۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۶,۶۵۱,۳۸۳,۶۴۳	۲۱,۹۶۱,۴۶۷,۵۳۸	(۳۰۶,۸۹۰,۴۵۰)	(۴,۱۳۸,۹۵۸,۰۸۰,۴۵۹)	۴,۱۶۱,۲۲۶,۴۳۸,۴۴۷	۴۱,۰۹۰۴,۱۶۱	صندوق س. یا درآمد ثابت کمند
(۹,۴۳۶,۹۶۶,۰۴۱)	(۹,۳۳۶,۷۶۵,۲۶۶)	(۴۴,۴۱۹,۹۶۵)	(۱۸۵,۲۱۲,۹۹۷,۸۴۵)	۱۷۵,۹۲۰,۶۵۲,۵۴۴	۶,۳۴۵,۴۰۸	ص.س.صندوق در صندوق صنم
(۴,۱۹۰,۰۷۸,۸۳۴)	(۱,۶۲۹,۹۹۷,۰۸۰)	(۳۸,۶۲۵,۶۹۸)	(۸۵,۵۶۰,۲۷۹,۳۸۲)	۸۳,۹۶۸,۹۰۸,۰۰۰	۱,۶۴۱,۳۰۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام
(۲,۲۲۷,۸۶۲,۷۸۷)	(۹,۹۶۹,۱۹۹,۱۸۹)	(۱۵۶,۳۶۸,۳۷۲)	(۳۴۹,۷۴۴,۰۷۴,۷۲۲)	۳۳۹,۹۳۱,۲۴۳,۹۰۵	۷,۶۴۵,۶۰۵	صندوق س.سپند کاریزما-س
۱,۱۲۶,۴۶۲,۹۷۵	-	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۳۵۰,۸۰۳,۴۶۵,۴۲۹	۳۹۶,۴۴۹,۴۵۰,۷۰۷	(۲,۳۵۲,۳۹۹,۰۵۳)	(۱۴,۹۱۲,۹۷۷,۴۱۲,۹۴۷)	۱۵,۳۱۱,۷۷۹,۳۶۲,۷۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

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				
-	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	-	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	۳۰۸	۱۴۰,۲۸۹,۲۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دانش بنیان پویا نیرو
۱۷۶,۹۲۸,۹۸۷,۵۰۰	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	-	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	۶۲	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بیمه دانا
۲۴,۹۰۷,۰۱۹,۸۰۰	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	-	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۲۸۰	۷۲,۵۴۳,۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتقال داده های آسیاتک
۱۹,۰۹۰,۹۹۲,۹۰۰	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	-	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	۳۰۰	۷۲,۱۰۲,۴۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی شازند
۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	-	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۳	۱۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۰۸	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	-	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۲۲۰	۸۷,۰۹۰,۸۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گلوکوزان
۱,۷۲۹,۹۹۰,۰۸۰	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	-	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۴۶	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۶۶۸,۷۴۹,۹۵۴,۰۸۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	-	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۱۹۰	۲,۴۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پالایش نفت تهران
۱۱۸,۰۵۳,۳۵۴,۱۳۷	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	-	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۲۰۰	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بیمه البرز
۶۸,۰۹۷,۵۴۶,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	-	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۳,۴۰۰	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان اردستان
۲۳,۰۴۶,۶۴۴,۱۶۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	-	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۱۲۰	۲۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولیدی چدن سازان
۲۰,۳۰۰,۱۳۶,۳۰۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	-	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۳۶۰	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	غلتک سازان سپاهان
۱۹,۷۷۶,۱۵۲,۷۰۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	-	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۸۰	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	-	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۳۲۰	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آلومینیوم ایران
۹,۴۷۸,۱۳۸,۵۴۵	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	-	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۱۰	۱۳,۷۶۷,۶۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شیشه قزوین
۶,۶۵۷,۹۷۰,۸۴۸	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	-	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	۵۰	۲۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنعتی زر ماکارون
۵,۹۹۲,۶۷۳,۲۵۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	-	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	۱۰۰	۴۵,۸۱۰,۳۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۵,۹۸۱,۶۴۲,۰۸۰	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	-	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۵۷۰	۱۵,۲۴۵,۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان اصفهان
۱۷,۵۹۲,۴۶۷,۲۷۰	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	-	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	۲۲۰	۱۱۶,۲۸۴,۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بیمه کارآفرین
۱۵,۳۸۵,۷۵۹,۲۰۰	۷۱,۴۱۳,۵۹۱,۲۵۰	-	۷۱,۴۱۳,۵۹۱,۲۵۰	۱۳,۷۵۰	۵,۱۹۳,۶۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی زاگرس
۱۰,۷۵۵,۲۰۵,۰۰۰	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	-	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	۶۰۰	۳۱,۷۳۴,۳۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱,۲۳۵,۴۱۹,۹۵۱,۵۱۱	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶					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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					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	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۳۵,۴۱۹,۹۵۱,۵۱۱	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	-	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۱۶۱,۲۱۱	۸۵	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	-	۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۱,۲۳۵,۴۱۹,۹۵۱,۵۱۱	نقل از صفحه قبل
۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	-	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	-	۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۳۳	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	-	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	-	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	-	۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۵,۶۱۴,۳۰۶	۵۰	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	-	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	سیمان لارستان
۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	-	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	-	۴۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۴۵۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	-	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	کشت و صنعت چین چین
۳۴,۳۶۶,۸۴۷,۴۸۷	۲۰,۰۴۰,۴۶۴,۴۶۰	(۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹)	۲۰,۲۸۷,۵۳۸,۶۴۹	(۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹)	۱۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷۴,۸۹۲,۵۷۵	۱۱۶	۲۰,۲۸۷,۵۳۸,۶۴۹	(۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹)	۳۴,۳۶۶,۸۴۷,۴۸۷	۳۴,۳۶۶,۸۴۷,۴۸۷	نورد آلومینیوم
۴,۷۰۹,۶۵۸,۸۱۳	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	-	-	-	۴,۷۰۹,۶۵۸,۸۱۳	۴,۷۰۹,۶۵۸,۸۱۳	بیمه اتکالی امین
۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	-	-	-	-	-	قند لارستان	-	-	-	-	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	قند لارستان
۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	-	-	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	-	-	-	-	-	فراوردهای غذایی وقتد چهارمحال	-	-	-	-	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	فراوردهای غذایی وقتد چهارمحال
۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-	-	-	-	-	گروه فن آوا	-	-	-	-	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	گروه فن آوا
۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	بیسکویت گرجی	-	-	-	-	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	بیسکویت گرجی
۳۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	لبنیات کالبر	-	-	-	-	۳۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	۳۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	لبنیات کالبر
۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	تراکتورسازی ایران
۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	پارس خزر	-	-	-	-	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	پارس خزر
۲۱,۷۶۴,۰۱۰,۳۴۹	-	-	-	-	-	سرما آفرین	-	-	-	-	۲۱,۷۶۴,۰۱۰,۳۴۹	۲۱,۷۶۴,۰۱۰,۳۴۹	سرما آفرین
۲۴۴,۳۷۷,۸۴۹	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	۲۴۴,۳۷۷,۸۴۹	۲۴۴,۳۷۷,۸۴۹	ملی شیمی کشاورز
۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	-	-	-	-	-	بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	بین المللی محصولات پارس
۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۸۰,۴۷۹	۱,۳۴۷,۶۷۷,۷۴۵,۶۱۶	(۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹)	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۹,۸۰۵	(۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹)	-	سیمان کارون	-	-	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۹,۸۰۵	(۲۴۷,۰۷۴,۱۸۹)	۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۸۰,۴۷۹	۱,۳۹۲,۹۸۹,۵۸۰,۴۷۹	سیمان کارون
						جمع							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 داریوش	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۱,۴۷۲,۸۴۴,۷۲۱,۱۸۹	۵۱۸,۶۹۳,۲۵۹,۶۰۱

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱,۴۵۴,۰۵۴,۷۵۹	ریال	-	-
۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۱۳,۶۵۱,۴۶۱	ریال	-	-
۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	-	۲۳	۶۸۶۱,۵۱۰	ریال	-	-
۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۰,۱۵۷,۳۸۵,۱۰	ریال	-	-
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	-	۲۳	۶۹۰,۶۳۶,۱۵۴,۳۳۱	ریال	-	-
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	-	۱۸	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	ریال	۱۱۸,۴۵۴,۳۱۵	۱۱۸,۴۵۴,۳۱۵
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸,۷۹۱,۴۴۴,۸۱۷	ریال	۱۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۹۱	۱۵,۱۶۰,۵۶۶,۵۹۱
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	-	۲۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱
متعدد	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	-	۱۸	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	ریال	۱,۳۳۶,۴۴۳,۸۰۷	۱,۳۳۶,۴۴۳,۸۰۷
متعدد	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۹۰,۷۶۵,۳۸۴	ریال	۱۹۰,۷۲۳,۱۸۰	۱۹۰,۷۲۳,۱۸۰
متعدد	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱۵,۶۰۸,۳۹۱	ریال	۱۶۶,۱۵۴,۴۳۲	۱۶۶,۱۵۴,۴۳۲
-	-	-	-	-	ریال	۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷	۷,۵۶۶,۳۳۲,۶۰۷
-	-	-	-	-	ریال	۴۸,۶۳۵,۹۷۴	۴۸,۶۳۵,۹۷۴
جمع					ریال	۳۱,۱۵۵,۶۴۱,۶۹۷	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

۲۲- سود سپرده‌های بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
ریال		ریال	
۱۳۶,۷۹۹,۳۱۵,۸۹۱		۲۸۵,۹۹۲,۳۹۵,۱۸۸	
۳۰,۷۶۹,۵۱۹,۸۲۵		۱۱,۵۳۷,۷۵۳,۴۲۳	
۷۶,۱۱۸,۱۰۰,۳۳۴		۵,۹۹۹,۸۸۷,۷۹۱	
۱,۳۴۶,۸۰۴,۰۹۶		۸۴۴,۴۷۴,۶۳۶	
۴۳,۸۶۴,۴۶۷		۸۹,۰۲۲,۹۲۹	
۳,۹۱۷,۷۴۶		۴,۰۵۹,۴۸۵	
۲,۱۳۶,۵۰۳		۲,۱۶۱,۱۹۸	
۱,۶۹۱,۳۶۸,۰۱۲		-	
۳۹,۱۸۲		-	
۲۴۶,۶۷۵,۰۶۵,۹۵۶		۳۰۴,۴۶۹,۷۵۴,۶۴۰	

۲۳- درآمد بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال		ریال	
-		۸۰,۱۱۷,۸۳۱,۷۳۳	مشارکت ش مشهد ۲-۶۰ ماهه ۲۰.۵٪ (مشهد ۲)
-		۱۲,۳۳۳,۹۴۷,۷۹۴	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
-		۴,۸۴۷,۵۹۶,۴۶۸	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا ۱ (نقران)
-		۳۳,۸۷۸,۱۶۵,۶۳۷	مرابحه کلورایرانیان ۱۴۰۸۱۰۱۵ (کلور ۰۸۴)
-		۲۰۹,۱۱۰,۱۹۸,۵۱۵	مرابحه کلور-اکسیر سودا ۲۰۰۸-۱۴۰۸ (کلور ۰۸۱)
-		۲۹۰,۶۴۶,۹۶۳,۳۱۹	مرابحه پردیس آذربایجان ۲۲۸-۰۹ (فبردیس ۰۹)
-		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط ۳ قطار شهری)
-		۱۷,۸۰۲,۷۳۹,۶۳۸	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز
-		۴۹۲,۲۹۲,۰۶۵	صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال
-		۳۴,۱۸۸,۹۱۱,۷۲۹	مرابحه بالین تک ۰۸-۰۷ (بالین تک ۰۸)
۶۶۴,۳۸۶,۷۹۹,۷۰۸		۲۳۰,۳۵۳,۰۸۷,۶۴۶	صکوک مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۲-۰۴
۲۶۱,۴۰۱,۲۹۹,۵۱۱		۱,۰۶۳,۳۵۹,۶۹۱,۲۰۴	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهربا
۱۵۶,۱۳۶,۲۶۴,۷۶۱		۲۸۷,۷۸۲,۱۴۹,۵۸۴	صکوک مرابحه جم ۰۷-۰۶ (صجم ۰۷)
۱۸۹,۴۸۳,۳۶۳,۷۰۲		۱۸۹,۴۸۳,۳۶۳,۷۰۳	مرابحه فخوز ۲۰۴۱۲-بدون ضامن (صخوز ۰۴۱۲)
۱۷۹,۱۰۴,۱۲۵,۳۲۱		۲۱۹,۹۳۰,۴۴۵,۶۷۳	صندوق بادرآمد ثابت کمند
۸۸,۵۵۳,۳۵۱,۷۱۰		۱۰۳,۲۴۴,۲۹۰,۳۹۸	صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۵۱۳ ماهه ۱۸٪
۸۱,۵۶۵,۰۲۵,۵۳۱		۸۰,۶۱۱,۹۵۱,۴۹۳	صندوق سرمایه گذاری سیند کاریزما
۱۵,۶۵۳,۳۶۸,۸۲۵		۱۴,۴۳۰,۷۵۱,۸۰۵	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (تهام)
۳,۵۵۷,۰۲۲,۶۳۲		۴۰,۶۷,۴۰۹,۹۶۸	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صن
۱,۶۳۹,۸۴۰,۵۲۱,۷۰۱		۳,۹۵۷,۶۸۱,۷۸۷,۳۷۲	جمع

۲۴- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال		ریال	
۶۵,۹۳۷,۰۹۶		۹۵,۰۹۶,۲۲۵	تفاوت تنزیل سود بانکی
۶۵,۹۳۷,۰۹۶		۹۵,۰۹۶,۲۲۵	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴۴,۵۹۶,۷۸۵,۰۱۳	۱۴۷,۸۲۶,۶۵۰,۸۵۰	کارمزد مدیر صندوق
۲,۲۱۲,۵۹۵,۶۸۰	۲,۹۲۳,۴۲۴,۳۹۸	کارمزد متولی صندوق
۱,۸۴۲,۳۳۵,۲۰۷	۲,۶۲۱,۲۵۲,۳۷۲	حق‌الزحمه حسابرس صندوق
<b>۱۴۸,۶۵۱,۷۱۵,۹۰۰</b>	<b>۱۵۳,۳۷۱,۳۲۷,۶۲۰</b>	<b>جمع</b>

**۲۶- سایر هزینه‌ها**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
-	۲۸,۹۸۲,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۵۲۶,۵۴۰,۹۱۹,۴۵۷	۲,۵۷۷,۸۱۵,۴۱۸,۵۸۵	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۸۰۲,۷۵۵,۸۱۸	۳۱,۷۸۴,۴۱۹,۶۶۸	هزینه نرم افزار
۲,۹۳۶,۶۹۹,۰۳۷	۱۰,۲۴۳,۵۵۲,۰۴۷	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۱,۶۵۸,۵۵۱,۳۱۸	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲۰۹,۷۵۷,۷۶۴	۲۷۷,۰۴۸,۵۲۱	هزینه کارمزد بانکی
<b>۵۴۶,۱۴۸,۶۸۳,۳۹۴</b>	<b>۲,۶۲۱,۵۱۹,۴۲۰,۸۳۱</b>	<b>جمع</b>

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

**۲۸- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

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

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

**۲۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

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

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کاریس	فرا بورس	۳٪	۵۵,۵۵۰	۱,۱۱۱,۰۰۰
۲	کمند	بورس	۱٪	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	بکهنوج	فرا بورس	۵٪	۲۱۶,۴۳۰	۴,۳۲۸,۵۷۰
۴	البرز	بورس	۲.۵٪	۲۱۳,۶۰۰	۴,۲۷۲,۰۰۰
۵	غزر	بورس	۲.۲۵٪	۲۵۰,۳۵۰	۵,۰۰۷,۰۰۰
۶	حپترو	بورس	۲.۷۵٪	۲۹,۵۲۰	۲۲۲,۰۰۰
۷	غگل	بورس	۲.۲۵٪	۲۵۹,۶۱۴	۵,۱۹۳,۰۰۰
۸	زاگرس	فرا بورس	۳٪	۱۱,۸۹۰	۲۳۷,۷۶۰
۹	غچین	بورس	۲.۵٪	۴۱,۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰
۱۰	فنوال	بورس	۲.۵٪	۶۲۰,۹۲	۱,۲۴۲,۰۰۰
۱۱	فایرا	بورس	۲.۵٪	۹۳,۵۲۳	۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۲	اتکام	بورس	۲.۵٪	۲۴۳,۶۴۱	۱,۸۲۷,۰۰۰
۱۳	نهام	بورس	۲٪	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۴	کهریا	بورس کالا	۴٪	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	صحافظ ۵۱۲	بورس	۱٪	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۶	صنم	فرا بورس	۲٪	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۱۷	شتران	بورس	۲٪	۱,۴۶۱,۷۵۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰
۱۸	صجم ۶۰۷	بورس	۱٪	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۱۹	اهرم	بورس	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	سصفها	بورس	۲.۵٪	۶۷,۰۱۸	۱,۳۴۱,۰۰۰
۲۱	فتوسا	فرا بورس	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 دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

ردیف	نماد	بازار		دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
		بورس	کالا			
۲۳	زکشت	بورس	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 ۱,۰۰۰ گواهی در سمت خرید و ۱,۰۰۰ گواهی در سمت فروش	معافیت از 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) ۱,۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل) ۱,۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قرارداد آتی نقره	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرارداد (معادل) ۲,۰۰۰ 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	انتکامج	بورس	بازار دوم	۳٪	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۳۱	البرزج	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 (S1)	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 ۱,۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل) ۱,۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱,۰۰۰ قرارداد (معادل) ۱,۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲,۰۰۰ قرارداد (معادل) ۲,۰۰۰ 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 (۱ 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 صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

**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 مرابحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان	فیردیس ۰۹	۱٪	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۴۰	اوراق مرابحه شرکت کلور ایرانیان شرق	کلور ۰۸۱	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۱	بهبویا	بورس دوم	۲.۵٪	۴۶,۰۵۸	۹۲۲,۰۰۰
۴۲	اوراق مرابحه شرکت بالین تک	بالین تک ۰۸	۱٪	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۴۳	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز	هم تراز	۳٪	۲۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
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 مرابحه 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 مرابحه شرکت مس کاوان		۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۱	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا ۱	بورس کالا	۴٪	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

۲-۲۹- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰، دارایی‌های صندوق نزد مدیران و سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین داده نشده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	بیمه زندگی کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۶۸	۱۸۳,۲۷۷	عادی	۵.۸۱	۱,۵۵۹,۳۸۶	عادی			
۰.۱۲	۳۳,۲۵۰	ممتاز	۰.۱۲	۳۳,۲۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	
۴.۲۱	۱,۱۳۰,۸۱۹	عادی	۸.۲۸	۲,۲۲۱,۷۵۱	عادی			
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	شرکت کارگزاری کاریزما	
۵.۰۳	۱,۳۴۹,۰۹۶	-	۱۴.۲۱	۳,۸۱۶,۱۳۷	جمع			

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		
مابده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		معامله		
۴,۴۹۳,۱۴۳,۶۶۱,۰۰۷	طی دوره مالی	۱,۳۱۸,۸۷۴,۹۷۵,۵۹۶,۹۸۰	کارمزد کارگزاری و مبلغ خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کاریزما		
(۳۴۵,۷۶۲,۱۵۷,۵۷۰)		۳,۰۴۳,۲۳۳,۸۰۷,۹۳۰	اعتبار دریافتی				
(۱۲۱,۴۱۳,۹۸۶,۰۵۸)		۱۴۷,۸۲۶,۶۵۰,۸۵۰	کارمزد مدیر	مدیر	سیدگردان کاریزما		
۱۲,۳۳۳,۹۴۷,۷۹۴		۱۲,۳۳۳,۹۴۷,۷۹۴	کارمزد بازارگردانی	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)		
۹,۸۰۱,۴۶۰,۵۶۴		۱۷,۸۰۲,۷۳۹,۶۳۸			صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز		
۸۸,۴۸۷,۴۹۸,۰۴۵		۲۱۹,۹۳۰,۴۴۵,۶۷۳			صندوق با درآمد ثابت کمند		
۳۰,۳۲۴,۷۱۱,۱۰۲		۸۰,۶۱۱,۹۵۱,۴۹۳			صندوق سپندکاریزما		
۶۷۵,۰۶۹,۸۷۳,۳۲۵		۱,۰۶۳,۳۵۹,۶۹۱,۲۰۴			صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کپریا		
۱,۹۱۶,۲۰۳,۹۸۱		۴,۰۶۷,۴۰۹,۹۶۸			صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم		
(۲,۶۲۱,۲۵۲,۳۷۲)		۲,۶۲۱,۲۵۲,۳۷۲			حق الزحمه	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
(۱,۲۲۲,۲۱۴,۲۹۸)		۲,۹۲۳,۴۲۴,۳۹۸			متولی گری	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

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

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

**۲۲- 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	۸۱,۶۹۳,۰۵۲,۸۳۴	۳۴.۶۰
	مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمنند، نوع دوم کارا و در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما	۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۵,۹۶۹,۸۲۲	۳۴
		صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما و بادرآمد ثابت کمنند	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۰,۳۳۷,۴۱۱	۲۸
	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن و گسترش فردای ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۶,۴۹۳,۹۷۹	۳۴.۲
		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
	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و شرکت بیمه ما	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۸۲,۰۲۴,۷۵۷	۳۵.۳۳
		صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و بادرآمد ثابت کمنند	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
		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
		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
	مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲	سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق مشترک البرز و صندوق مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۰۶,۹۱۰,۶۷۰	۳۷.۵
		صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و صندوق درآمد ثابت کمنند	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۰,۰۴۸,۳۳۷	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

تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	پایه محاسباتی	خلاصه اقلام
(ریال)	(ریال)	(ریال)	
۶۳,۲۶۵,۷۴۵,۰۱۴,۷۴۸	۵۱,۶۶۷,۹۳۹,۵۳۰,۹۶۲	۶۷,۱۵۸,۴۸۱,۲۸۳,۰۸۳	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۶۳,۲۶۵,۷۴۵,۰۱۴,۷۴۸	۵۱,۶۶۷,۹۳۹,۵۳۰,۹۶۲	۶۷,۱۵۸,۴۸۱,۲۸۳,۰۸۳	جمع کل دارایی‌ها
۳,۸۵۵,۸۰۲,۷۹۵,۴۷۴	۴,۱۶۵,۲۵۶,۸۴۴,۴۷۷	۴,۱۸۹,۵۳۹,۶۴۱,۶۸۹	جمع بدهی‌های جاری
-	-	-	جمع بدهی‌های غیر جاری
۳,۸۵۵,۸۰۲,۷۹۵,۴۷۴	۴,۱۶۵,۲۵۶,۸۴۴,۴۷۷	۴,۱۸۹,۵۳۹,۶۴۱,۶۸۹	جمع کل بدهی‌ها
۱۶,۵۶۰,۹۲۱,۹۹۳,۰۵۹	۱,۶۵۶,۰۹۲,۱۹۹,۳۰۶	۳,۹۱۷,۰۷۰,۵۵۱,۸۰۳	جمع کل تعهدات
۲۰,۴۱۶,۷۲۴,۷۸۸,۵۳۳	۵,۸۲۱,۳۴۹,۰۴۳,۷۸۳	۸,۱۰۶,۶۱۰,۱۹۳,۴۹۲	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
-	۸۸۸	۸۰۲۸	نسبت جاری
۰.۳۲	-	۰.۱۲	نسبت بدهی و تعهدات

**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 ۱۱۲)	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
-	-	۲۶,۳۰۸,۱۹۵,۵۵۱	-	-	-	-	۲۶,۳۰۸,۱۹۵,۵۵۱
-	-	۸۹,۲۹۶,۵۸۶	-	-	۸۹,۲۹۶,۵۷۹	-	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	۲۶,۸۳۶,۵۶۰,۹۵۸	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 دارایی‌ها 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 (یکهونج)	صنعتی زر ماکارون (غزر)	بیمه البرز (البرز)	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	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	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۲	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	۲۰۶,۷۲۴,۲۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۲۶,۸۳۵,۸۶۸,۰۸۷	۷۷۷,۳۱۳,۶۲۱,۷۰۳	۲,۹۴۳,۰۸۴,۶۷۲,۵۸۱	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۲	۱۰,۳۴۶,۰۸۴,۵۹۵	۱۸۹,۱۹۳,۳۲۲,۱۳۰	۴۳۳,۵۷۶,۳۸۸,۲۵۰	۵,۰۸۱,۰۶۸,۴۵۱,۵۸۹
<b>بدهی‌ها</b>							
۱,۴۴۳,۸۳۷,۰۴۰	۵,۱۳۹,۹۳۵,۳۰۷	۱,۶۴۸,۷۸۷,۴۳۳	-	-	-	-	۸,۲۳۲,۵۵۹,۷۸۰
۵,۷۸۴,۸۷۲,۹۵۳	۲,۴۸۳,۵۸۹,۴۱۳	۱۲,۴۳۳,۴۶۱,۴۴۶	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۲	۱۰,۳۴۶,۰۸۴,۵۹۵	۳,۲۷۳,۱۸۷,۲۶۱	۱,۵۷۰,۶۱۷,۷۱۹	۳۶,۶۱۰,۳۰۷,۶۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴۵۴,۴۹۸,۷۶۳	-	-	-	۲۶۳,۰۱۴	۴۵۴,۷۶۱,۷۷۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۷,۹۳۶,۹۷۱	۲۳۰,۵۵۷,۴۹۰	۳۹۶,۷۰۳,۵۷۷	-	-	۲۰۱,۰۸۲,۳۱۶	۱۹۶,۹۹۰,۷۱۶	۱,۳۶۳,۲۷۱,۰۷۰
۷,۵۶۶,۶۴۶,۹۶۴	۷,۸۵۴,۰۸۲,۲۱۰	۱۴,۹۳۳,۴۵۱,۲۱۹	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۲	۱۰,۳۴۶,۰۸۴,۵۹۵	۳,۴۷۴,۲۶۹,۵۷۷	۱,۷۶۷,۸۷۱,۴۴۹	۴۶,۶۶۰,۹۰۰,۲۵۷
۷۱۹,۲۶۹,۲۲۱,۱۲۳	۷۶۹,۴۵۹,۵۳۹,۴۹۳	۲,۹۲۸,۱۵۱,۲۲۱,۴۶۲	-	-	۱۸۵,۷۱۹,۰۵۲,۵۵۳	۴۳۱,۸۰۸,۵۱۶,۸۰۱	۵,۰۳۴,۴۰۷,۵۵۱,۳۳۲
۱۵۱,۷۱۲	۸۲۹,۲۸۱	۲,۷۱۷,۰۴۲	-	-	۸۹۵,۱۲۶	۲,۸۵۵,۴۹۹	

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 المینیوم (فنوال)	بین المللی محصولات پارس (شیپارس)	الومینیوم ایران (فایرا)	شرکت بیمه اتکالی امین (اتکام)	جمع
<b>دارایی‌ها</b>							
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۶۷,۷۴۷,۱۰۵,۷۹۱	-	۱۷۰,۰۹۰,۳۷۴,۶۰۵	۵۷۱,۱۰۷,۰۱۶,۳۵۶	-	۵۴۲,۹۳۴,۶۲۳,۸۳۲	۱,۸۲۱,۴۵۲,۲۸۳,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷۵,۰۸۱,۰۱۷	۸۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۴۲۸,۴۷۰,۰۵۶	۹,۶۸۷,۷۸۷	۵,۳۹۶,۶۶۰,۶۲۳	۴۱۲,۳۱۶,۷۷۳	۷,۴۹۹,۴۰۹,۶۵۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	۹,۵۶۱,۳۶۸,۷۹۷	۱۰,۳۷۲,۴۵۱,۳۷۵	۷۰,۰۸۴,۱۳۰,۹۱۴	۱,۰۶۸,۸۲۱,۱۶۸	۹۱,۰۸۶,۷۷۲,۲۵۴
حسابهای دریافتی	-	-	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	-	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	۲۰,۰۴۰,۴۶۱,۹۵۹	۳۴,۰۶۳,۵۸۵,۹۳۹
سایر دارایی‌ها	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۲۰۶,۷۲۴,۳۳۰
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-
<b>جمع دارایی‌ها</b>	۲۶۷,۸۶۳,۵۳۱,۶۷۴	۸۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۱۸۳,۴۰۲,۲۷۳,۶۰۴	۵۸۱,۸۴۵,۸۳۷,۱۷۹	۹,۶۸۷,۷۸۷	۳۵۵,۸۳۷,۷۰۸,۳۹۵	۱,۹۵۴,۳۰۸,۷۷۶,۰۵۴
<b>بدهی‌ها</b>							
جاری کارگزاران	-	-	۵۰۸,۳۰۹,۷۳۸	-	-	-	۲,۹۱۲,۸۶۸,۱۳۹
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۶۰۸,۰۱۸,۱۲۸	۸۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۱,۳۷۲,۴۴۹,۸۶۶	۳,۲۵۱,۶۸۴,۲۱۷	۹,۶۸۷,۷۸۷	۱,۲۲۸,۳۴۸,۲۱۴	۱۲,۳۷۱,۶۱۸,۴۷۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۸۷,۲۹۵,۹۰۹,۱۸۴	-	۲۸۸,۳۶۸	-	-	-	۸۷,۲۹۶,۱۹۷,۵۵۲
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۸۳,۵۳۹,۰۷۸	-	۱۸۲,۹۸۰,۶۸۸	۲۱۵,۹۳۵,۵۷۱	-	۱۹۳,۶۱۳,۲۷۳	۹۸۶,۳۵۰,۳۵۵
<b>جمع بدهی‌ها</b>	۹۰,۰۸۷,۴۶۶,۳۹۰	۸۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۲,۰۶۴,۰۲۸,۶۶۰	۳,۶۶۷,۶۱۹,۷۸۸	۹,۶۸۷,۷۸۷	۳,۸۲۶,۵۱۹,۸۸۸	۱۰۳,۵۶۷,۰۳۴,۵۲۰
<b>خالص دارایی‌ها</b>	۱۷۷,۷۷۶,۰۶۵,۲۸۴	-	۱۸۱,۳۳۸,۲۴۴,۹۴۴	۵۷۸,۳۷۸,۲۱۷,۳۹۱	-	۳۵۲,۰۱۱,۱۸۸,۵۰۷	۱,۸۵۰,۷۴۱,۷۴۱,۵۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۹۲۹,۴۲۷	-	۴۸۶,۱۲۲	۵,۱۱۲,۸۲۶	-	۳,۱۶۹,۵۳۰	۱,۷۵۳,۵۶۲

**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 آلیاژی 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	۲,۷۲۹,۵۶۵,۳۲۸,۸۱۳
<b>بدهی‌ها</b>							
جاری کارگزاران	۷,۹۹۴,۲۸۶,۵۲۷	-	-	-	-	-	۲۱,۸۱۱,۳۹۶,۳۴۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸۹,۲۸۹,۷۳۶	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۱۴۹,۹۴۹,۳۰۱	۱۳۷,۶۱۵,۸۸۶	۳۲۴,۳۷۲,۱۴۶	۶۹۳,۴۱۹,۳۱۳	۲,۱۵۲,۹۹۸,۵۲۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۱۳۹,۹۳۹,۴۷۶
تسهیلات مالی دریافتی	۲۱,۰۲۹,۶۹۱	-	-	-	-	-	۲۱,۰۲۹,۶۹۱
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۸۰,۴۸۷,۵۹۰	-	-	-	-	-	۴۸۷,۹۸۸,۰۳۳
جمع بدهی‌ها	۸,۲۸۵,۰۹۳,۵۴۴	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۱۴۹,۹۴۹,۳۰۱	۱۳۷,۶۱۵,۸۸۶	۳۲۴,۳۷۲,۱۴۶	۶۹۳,۴۱۹,۳۱۳	۵۲۴,۶۱۳,۳۵۲,۰۶۲
<b>خالص دارایی‌ها</b>	۱۸۶,۹۲۹,۲۰۲,۶۸۴	-	-	-	-	-	۲,۲۰۴,۹۵۱,۸۷۶,۷۶۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۷,۴۸۳,۲۹۷	-	-	-	-	-	-

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**صورت خالص دارایی‌ها**

**به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴**

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)	پالایش نفت تهران (شتران)	گلنگ سازان سپاهان (فسازان)	تولیدی چدن سازان (چدن)	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)	سیمان اصفهان (صفها)	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	جمع
ریال	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
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا							
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
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۳۳۶,۵۰۴,۷۸۵,۳۴۹	۳,۰۲۰,۱۸۳,۲۴۵,۰۵۷	-	-	۳۱۰,۶۱۹,۷۵۸,۸۲۸	۷۲۲,۲۴۸,۲۷۰	-	۳,۶۶۸,۰۳۰,۳۷,۵۱۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۱,۹۱۶,۲۰۳,۹۸۱	۱,۵۲۲,۰۸۲,۴۱۶,۶۳۰	-	-	-	-	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۱,۵۳۵,۱۸۸,۲۵۵,۴۹۱
حسابهای دریافتی							
۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۲۰۶,۷۲۴,۳۳۰
سایر دارایی‌ها							
-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۴,۹۱۲,۴۱۱	۱,۴۲۴,۹۱۲,۴۱۱
جاری کارگزاران							
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	۱۵,۲۴۵,۸۰۶,۴۳۰,۵۴۷
جمع دارایی‌ها							
<b>بدهی‌ها</b>							
جاری کارگزاران	۳,۸۰۴,۹۱۶,۴۰۳	-	-	۳۰۶,۲۳۶,۸۷۶	-	-	۱۵۷,۰۸۳,۴۶۷,۱۵۹
پرداختی به ارکان صندوق	۸۹,۲۹۶,۵۸۶	۶۱۳,۳۰۹,۰۷۳	۱,۵۲۴,۲۴۹,۶۶۰	۸۹,۲۹۶,۵۸۶	۲,۹۷۶,۸۸۵,۴۲۰	۲۰,۳۴۱,۱۱۹,۸۸۱	۳۹,۸۴۱,۴۴۱,۲۹۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	۱,۴۷۸,۷۴۱,۳۵۵	۱,۵۳۳,۱۵۵,۹۲۴
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۹۱,۶۹۸,۲۰۷	۱,۲۳۰,۷۶۳,۰۵۰	-	۱۹۱,۵۹۴,۲۹۵	۱۹۴,۷۸۶,۹۱۳	۱۷۹,۹۵۶,۵۰۵	۱,۹۸۸,۷۹۸,۹۷۰
جمع بدهی‌ها	۴,۰۸۵,۹۱۱,۱۹۶	۱۸۶,۷۷۱,۷۷۵,۵۹۱	۶۱۳,۳۰۹,۰۷۳	۵۸۷,۱۲۷,۷۵۷	۳,۱۷۱,۶۷۲,۳۳۳	۳,۶۹۲,۸۱۷,۷۴۱	۲۰,۴۴۶,۸۶۴,۳۵۱
خالص دارایی‌ها	۳۳۴,۸۷۷,۱۸۷,۸۰۵	۱۴,۰۶۸,۰۲۲,۰۲۱,۳۲۶	-	۳۱۰,۷۲۲,۴۷۳,۴۹۴	۲۸۸,۴۰۹,۹۶۲,۴۵۷	۱۴۳,۳۲۷,۹۲۲,۱۱۴	۱۵,۱۴۵,۳۵۹,۵۶۷,۱۹۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۹,۹۶۶,۵۸۳	۲,۴۹۱,۵۴۰	-	۱۷۰,۴۴۵,۶۷۹	۱,۳۳۰,۴۷۶	۱,۰۲۱,۸۶۶	

**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 فنجوز 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	-	-	۱,۶۵۸,۳۲۶,۷۹۸	۳,۱۶۴,۲۹۱,۸۷۹
۱۰,۰۷۷,۴۵۶,۷۳۲	۳۶,۰۴۹,۸۱۱,۱۳۰	-	۷۲۸,۶۶۷,۰۸۴,۴۱۰	-	۳۴۰,۵۸۷,۹۸۹,۰۵۰	۳۳۴,۶۱۲,۲۰۲,۴۱۳	۱,۴۴۹,۹۹۴,۵۴۳,۷۳۵
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	۳۳۷,۴۸۷,۱۸۶,۳۰۹	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

جمع	پتروشیمی شازند (شاراک)	انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	گواهی سپرده (GoldCoin) کالایی سکه طلا	قرارداد اختیار معامله سکه طلا G C	قرارداد آتی نقره SIL	قرارداد آتی شمش طلا GB	گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar)	دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۲۸,۸۷۴,۰۶۷,۵۴۲	۹۲۸,۸۷۴,۰۶۷,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
۹۲۱,۹۲۹,۸۸۳,۳۱۳	-	-	۱۷۵,۷۶۰,۶۳۳,۱۰۸	-	-	-	۷۴۶,۱۶۹,۲۵۰,۲۰۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶,۱۸۳,۸۵۰,۸۹۰	۶۲۸,۱۱۳,۲۷۸	۷۳۹,۲۷۸,۸۶۷	۲۰,۱۳۶۰۴,۳۹۱	۳۱,۹۳۷,۵۰۹	۲۱۲,۵۷۸,۳۰۵	۵۶۴,۶۵۲,۸۸۲	۱,۹۹۳,۶۸۵,۶۵۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۹۹,۵۸۲,۲۱۴,۱۱۷	۲۴۸,۹۰۸,۹۶۷,۰۸۹	-	۷۳,۴۷۳,۸۲۰,۹۰۶	-	-	-	۷۷,۱۹۹,۴۲۶,۱۲۲	حسابهای دریافتی
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر دارایی‌ها
۲۴۸,۰۶۹,۱۹۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	جاری کارگزاران
۷۶,۰۵۳,۹۲۰,۳۲۷	۲۱۴,۲۴۴,۳۸۹	-	۵۰,۴۹۴,۶۲۵,۸۸۰	۱۱,۰۰۳,۳۵۶,۲۰۸	-	-	۱۴,۲۴۱,۶۹۳,۸۵۰	جمع دارایی‌ها
۲,۳۳۲,۸۷۲,۰۰۵,۳۸۵	۱,۱۷۸,۷۶۶,۷۳۷,۱۶۴	۷۳۹,۲۷۸,۸۶۷	۳۰۱,۷۸۴,۰۲۹,۱۵۱	۱۱,۰۷۶,۶۳۸,۵۸۳	۲۵۳,۹۲۳,۱۷۱	۶۰۵,۹۹۷,۷۴۸	۸۳۹,۶۴۵,۴۰۰,۷۰۱	
								<b>بدهی‌ها</b>
۱۰,۰۱۹,۶۶۰,۱۳۸	-	-	-	-	۱۰,۰۱۹,۶۶۰,۱۳۸	-	-	جاری کارگزاران
۷,۰۰۰,۳۹۰,۷۵۰	۵,۸۱۶,۹۰۰,۴۹۶	۷۳۹,۲۷۸,۸۶۷	۸۹,۲۹۶,۵۸۶	۸۸,۵۴۸,۱۲۹	۸۸,۶۲۵,۸۱۸	۸۸,۴۴۴,۲۶۸	۸۹,۲۹۶,۵۸۶	پرداختی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	پرداختی به سرمایه‌گذاران
-	-	-	-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	-	-	-	-	-	-	-	پیش دریافت
۱,۶۸۱,۳۴۳,۸۹۸	۲۵۹,۹۷۶,۷۹۹	-	۳۰۰,۸۵۷,۴۵۰	۱۶۸,۱۳۴,۵۷۲	۱۶۷,۹۴۴,۰۳۷	۱۶۷,۳۷۷,۲۶۰	۶۱۷,۰۵۳,۷۸۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۸,۷۰۱,۳۹۴,۷۸۶	۶۰,۷۶۸,۷۷۷,۲۹۵	۷۳۹,۲۷۸,۸۶۷	۳۹۰,۱۵۴,۰۳۶	۲۵۶,۶۸۲,۷۰۱	۱۰,۳۷۶,۲۲۹,۹۹۳	۲۵۵,۸۲۱,۵۲۸	۷۰۶,۳۵۰,۳۶۶	جمع بدهی‌ها
۲,۳۱۴,۱۷۰,۶۱۰,۵۹۹	۱,۱۷۲,۶۸۹,۸۵۹,۸۶۹	-	۳۰۱,۳۹۳,۸۷۵,۱۱۵	۱۰,۸۱۹,۹۵۵,۸۸۲	(۱۰,۰۲۲,۳۰۶,۸۲۲)	۳۵۰,۱۷۶,۲۲۰	۸۳۸,۹۲۹,۰۵۰,۳۳۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
	۱,۱۷۲,۶۹۰	-	۱,۹۹۵,۸۱۴	۱,۰۵۷,۷۷۳	(۲۴۱,۸۴۵)	۲۴۸,۷۰۵	۵,۶۳۹,۵۴۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**صورت خالص دارایی‌ها**

**به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴**

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

جمع	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)	مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فیردیس ۰۹)	دانش بنیان پویا نیرو (بیپویا)	مراجعه کلور - اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)	مشارکت ش مشهد ۶۰۲ - ۳ ماهه ۲۰٪ (مشهد ۶۰۲)	گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)	ملی شیمی کشاورز (شملی)	دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	-	-	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۴۸۱,۲۱۷,۲۴۸,۳۹۱	-	-	-	-	-	۱۸,۴۸۱,۲۱۷,۲۴۸,۳۹۱	-	سرمایه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا
۱۳,۴۰۲,۱۰۸,۲۹۴	۲,۲۳۴,۸۳۶,۰۱۹	۶,۱۵۸,۹۱۹,۱۳۲	۱۱۸,۹۲۹,۴۳۵	۱,۲۷۶,۷۵۸,۵۱۳	۱,۳۳۳,۰۴۰,۸۴۴	۱,۵۴۱,۰۶۲,۴۵۷	۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰,۳۴۵,۰۷۲,۰۹۳	-	-	-	-	۱۰,۳۴۵,۰۷۲,۰۹۳	-	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۲۳۰,۰۹۱,۲۹۲,۴۵۱	۲۵۴,۱۰۸,۲۲۵,۴۱۱	۹۹۸,۳۶۶,۴۸۷,۳۶۸	-	۴۱۰,۹۲۷,۲۱۲,۷۹۱	۵۶۶,۶۸۹,۳۶۶,۸۸۱	-	-	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۰۹,۰۴۷,۷۱۱,۹۷۰	۱۴۳,۲۹۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۶۵,۷۵۳,۳۱۱,۹۷۰	-	-	حسابهای دریافتی
۲۳۰,۵۱۴,۷۴۷	۳۵,۹۹۰,۲۸۹	۳۷,۲۷۸,۲۰۲	۳۸,۲۹۴,۹۲۸	۳۸,۳۶۲,۶۰۷	۳۹,۲۴۳,۸۵۵	۴۱,۳۴۴,۸۶۶	-	سایر دارایی ها
۹۵,۶۲۷,۳۹۳,۲۹۳	-	-	-	-	-	۹۵,۶۲۷,۳۹۳,۲۹۳	-	جاری کارگزاران
۲۵,۲۲۱,۵۱۷,۵۷۸,۲۱۰	۳۹۹,۷۷۳,۴۵۱,۷۱۹	۱,۰۰۴,۵۶۲,۶۸۴,۷۰۲	۳,۷۸۱,۷۱۳,۴۶۱,۳۳۴	۴۱۲,۲۴۲,۳۳۳,۹۱۱	۱,۰۴۴,۱۶۰,۰۳۵,۶۴۳	۱۸,۵۷۸,۴۲۷,۰۴۹,۰۰۷	۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴	جمع دارایی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	بدهی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۱۴,۲۸۸,۴۷۸,۵۳۷	۹۳,۰۰۵,۱۵۰	۸۹,۲۸۸,۰۴۸	۱۰,۹۹۹,۱۱۴,۹۳۵	۸۹,۲۹۰,۰۴۷۰	۸۹,۲۴۴,۵۴۹	۲,۲۸۹,۹۷۳,۴۹۱	۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۱۴,۱۶۵	-	-	-	-	-	۴۱۴,۱۶۵	-	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۵۷,۳۷۰,۷۲۴,۶۰۰	-	-	۱۵۷,۳۷۰,۷۲۴,۶۰۰	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
۴۸۸,۸۸۳,۵۹۶,۰۵۳	-	۴۵۶,۳۱۰,۰۱۶,۳۳۵	-	۳۲,۵۷۳,۵۷۹,۷۱۸	-	-	-	پیش دریافت
۱,۷۵۹,۵۱۰,۱۶۴,۸۲۲	۳۶۰,۱۵۳,۳۱۰,۰۵۹	۳۲۲,۹۴۳,۳۶۹,۶۴۳	۴۱۹,۶۴۷,۱۰۱	۲۱۸,۷۸۶,۰۸۶,۵۷۶	۸۵۴,۳۹۸,۱۸۴,۴۴۹	۲,۸۰۹,۵۶۶,۹۹۴	-	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۴۲۰,۰۵۳,۳۷۸,۱۷۷	۳۶۰,۲۴۶,۳۱۵,۲۰۹	۷۷۹,۳۴۲,۶۷۴,۰۲۶	۱۶۸,۷۸۹,۴۸۶,۶۳۶	۲۵۱,۴۴۸,۹۵۶,۷۶۴	۸۵۴,۴۸۷,۴۲۸,۹۹۸	۵,۰۹۹,۹۵۴,۶۵۰	۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴	جمع بدهی‌ها
۲۲,۸۰۱,۴۶۴,۲۰۰,۰۳۳	۳۹,۵۲۷,۱۳۶,۵۱۰	۲۲۵,۲۲۰,۰۱۰,۶۷۶	۳,۶۱۲,۹۲۳,۹۷۴,۶۹۸	۱۶۰,۷۹۳,۳۷۷,۱۴۷	۱۸۹,۶۷۳,۶۰۶,۶۴۵	۱۸,۵۷۳,۳۲۷,۰۹۴,۳۵۷	-	خالص دارایی‌ها
	۳,۹۵۲,۷۱۴	۶,۱۸۴,۳۰۵	۸۹۶,۳۳۵	۵۶۴۹,۶۰۴	۷۷۷,۴۳۹	۵۵۰,۳۰۵۷۸	-	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**صورت خالص دارایی‌ها**

**به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴**

۱۴۰۴/۱۱/۳۰							
جمع	صندوق س سهامی پرتو آمال-س (پرتوسا)	صندوق س کالای کهربا ۱ (نقران)	مراجعه کلورایرانیان ۱۵-۱۴۰۸۱۰ (کلور ۰۸۴)	صندوق س مختلط کاریزم-م (مختلط)	مراجعه بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز)	
				ریال	ریال	ریال	
						<b>دارایی‌ها</b>	
۲۳,۲۱۳,۷۴۰,۱۲۳,۴۶۵	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	
۱۹,۴۰۳,۱۴۷,۱۳۱,۷۰۴	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	
۱,۲۸۹,۲۰۴,۴۴۶,۲۹۲	۲,۸۴۶,۹۶۲,۵۸۴	۲,۹۳۲,۳۷۶,۱۲۲	۱,۳۶۸,۹۴۵,۴۵۱	۵۹۸,۵۱۱,۱۷۰	۱,۴۵۷,۱۱۸,۸۲۷	۴,۶۵۸,۳۱۵,۴۸۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۲۵,۴۷۲,۱۴۷,۴۲۸	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	
۱۵,۳۰۹,۴۲۶,۸۶۳,۶۳۳	۴۴,۹۵۶,۹۱۲,۰۶۳	۸۰۰,۷۸۲,۹۷۴,۶۸۴	۲۶۷,۹۷۶,۴۹۶,۲۴۲	۵۲۷,۵۳۲,۲۷۳,۱۹۷	۲۱۵,۴۱۹,۷۶۳,۴۴۷	۲۴۴,۷۱۷,۷۳۱,۹۵۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۳۲۲,۶۶۹,۳۴۵,۵۹۲	۴۹۲,۳۹۲,۰۶۵	۴,۸۴۷,۵۹۶,۴۶۸	-	۱۲,۳۳۳,۹۴۷,۷۹۴	-	۹,۸۰۱,۴۶۰,۵۶۴	حسابهای دریافتی
۱,۶۷۷,۶۷۲,۹۶۲	۲۶,۵۶۸,۸۰۱	۲۶,۵۶۸,۸۲۱	۲۹,۴۳۷,۰۱۸	۲۶,۵۶۸,۸۶۳	۲۷,۳۸۲,۴۹۸	۲۸,۹۴۱,۳۶۸	سایر دارایی‌ها
۴,۷۲۹,۱۱۹,۷۶۵,۸۳۳	۱,۲۳۴,۵۶۹,۶۹۴	۳,۷۱۳,۳۸۱,۵۴۱,۹۸۱	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۶۷,۳۹۴,۴۵۷,۳۸۷,۹۰۹	۴۹,۵۵۷,۳۰۵,۲۰۷	۴,۵۲۱,۹۷۱,۰۵۸,۰۷۶	۲۶۹,۳۷۴,۸۷۸,۷۱۱	۵۴۰,۴۹۱,۳۰۱,۰۲۴	۲۱۶,۹۰۴,۲۶۴,۷۷۲	۲۵۹,۲۰۶,۳۴۹,۳۶۵	جمع دارایی‌ها
						<b>بدهی‌ها</b>	
۲۳۵,۹۷۶,۱۰۴,۸۲۶	-	-	-	۱,۰۶۵,۶۸۰,۵۵۸	-	۵۰۴,۰۷۶,۵۸۴	جاری کارگزاران
۱۲۵,۲۵۷,۴۵۲,۷۲۸	۱۷,۳۳۴,۹۳۷	۲۰,۶۶۴,۸۳۸	۲۷,۶۵۷,۵۵۶	۴۸,۵۰۱,۹۸۸	۱۷۴,۰۹۴,۵۳۲	۶۷,۸۸۹,۷۳۷	پرداختی به ارکان صندوق
۵۰۰,۱۴۰,۳۵۳,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۸۵,۷۶۲,۱۵۷,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
۹۹۱,۰۴۲,۱۶۷,۹۹۲	-	-	۲۱۶,۳۷۱,۸۳۴,۳۶۲	-	۱۵۰,۸۱۱,۰۸۸,۲۷۱	-	پیش دریافت
۲,۲۸۷,۳۳۷,۵۰۹,۷۵۸	۶۵,۲۸۰,۴۱۴	۱۶۶,۴۰۵,۵۷۷	۳۳,۸۵۱,۹۳۴,۸۵۶	۱۷۱,۸۸۶,۵۹۲	۳۸,۳۰۱,۹۲۱,۴۲۶	۱۴۷,۹۴۸,۳۴۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۴۲۵,۵۱۵,۷۴۶,۵۱۵	۸۲,۶۱۵,۳۵۱	۱۸۷,۰۷۰,۴۱۵	۲۵۰,۲۵۱,۳۲۶,۷۷۵	۱,۳۸۶,۰۶۹,۱۳۸	۱۸۹,۲۸۷,۱۰۴,۲۲۹	۷۱۹,۹۱۴,۶۶۹	جمع بدهی‌ها
۶۲,۹۶۸,۹۴۱,۶۴۱,۳۹۴	۴۹,۴۷۴,۶۸۹,۸۵۶	۴,۵۲۱,۷۸۳,۹۸۷,۶۶۱	۱۹,۱۲۳,۴۵۱,۹۳۶	۵۳۹,۲۰۵,۲۳۱,۸۸۶	۲۷,۶۱۷,۱۶۰,۵۴۳	۲۵۸,۴۸۶,۴۳۴,۶۹۶	<b>خالص دارایی‌ها</b>
	۹۹۱,۹۹۴	۷,۷۸۳,۶۹۹	۱,۹۱۲,۳۴۵	۱,۲۴۸,۱۹۲	۲,۷۶۱,۷۱۶	۱,۴۴۹,۴۸۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

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

**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 بین المللی خلیج فارس	بیمه دانا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
<b>درآمدها:</b>							
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	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	۳۷۵,۷۵۱,۵۵۳,۰۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۱۷۱,۰۷۴,۹۸۹,۳۶۶</b>	<b>۶۶۷,۱۷۷,۷۶۱,۶۰۴</b>	<b>(۳۴۴,۸۶۶,۸۱۰,۵۷۳)</b>	<b>۲۸۱,۳۵۰,۴۷۹,۷۹۶</b>	<b>۴۴,۶۱۲,۶۱۴,۰۸۶</b>	<b>(۲۲۱,۷۲۸,۱۲۰,۷۶۰)</b>	<b>۶۱۳,۶۷۹,۰۶۷,۰۳۸</b>
<b>هزینه‌ها:</b>							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۵,۸۲۲,۱۱۲,۰۹۹)	(۲,۵۲۰,۸۲۸,۵۵۹)	(۱۲,۴۷۰,۷۰۰,۵۹۲)	(۷۳۱,۰۳۰,۶۷۶)	(۳۲,۱۷۲,۴۷۵,۸۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۵۳۱,۹۵۴,۲۰۲)	(۴۰,۱۷,۷۱۵,۱۹۳)	(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	۳۰,۶۵۰,۴۴۹,۴۰۹	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)	(۱۴,۲۶۸,۱۷۲,۳۶۱)
<b>سود (زیان) خالص</b>	<b>۱۷۰,۴۱۰,۸۲۵,۰۰۰</b>	<b>۶۵۸,۱۲۲,۲۰۶,۲۱۲</b>	<b>(۳۵۱,۴۵۲,۵۲۰,۶۳۴)</b>	<b>۲۷۸,۲۳۲,۷۰۱,۷۸۸</b>	<b>۳۰,۱۶۰,۰۳۳,۱۴۹</b>	<b>۷,۷۰۰,۲۸۷,۹۶۱</b>	<b>۵۵۸,۴۹۹,۳۱۴,۹۹۷</b>

**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 ۱۴۰۴/۱/۳۰

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
<b>درآمدها:</b>							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۲,۸۹۱,۳۳۹,۸۸۷	۶,۰۹۹,۱۹۲,۳۷۳	(۲,۷۴۳,۲۵۲,۳۹۳)	(۳۵,۱۹۵,۳۵۴,۳۹۴)	(۱۱,۴۱۲,۲۸۳,۶۲۴)	۴۶,۱۶۵,۹۴۷,۸۳۲	۱۴۱,۵۸۴,۱۱۲,۳۸۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۴,۲۶۲,۵۱۲,۹۱۴)	۴۶,۲۵۴,۸۰۲,۵۲۲	(۷۹,۳۰۳,۵۷۶,۱۸۴)	-	۹۵,۱۳۰,۳۲۱,۷۲۰	-	۱,۷۷۰,۱۵۹,۰۹۰
سود سهام	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	-	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	-	۱۲۳,۰۸۳,۴۰۳,۵۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۷۰۷,۱۰۳,۳۶۴	-	-	-	-	-	۸,۷۰۷,۱۰۳,۳۶۴
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۱۸۸,۷۴۸,۵۲۱,۵۸۷</b>	<b>۷۱,۵۱۳,۹۷۸,۳۷۵</b>	<b>(۸۱,۲۶۸,۱۲۵,۶۴۲)</b>	<b>(۳۵,۱۹۵,۳۵۴,۳۹۴)</b>	<b>۱۶۹,۷۴۷,۶۸۰,۲۰۲</b>	<b>(۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷)</b>	<b>۲۷۵,۱۴۴,۷۷۸,۴۳۳</b>
<b>هزینه‌ها:</b>							
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)	(۱۳,۱۶۷,۳۰۴,۰۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۶۲۱,۷۸۲,۱۴۰)	(۵۱۷,۱۱۶,۶۵۳)	(۴۶۹,۰۰۹,۸۶۳)	(۱,۶۵۹,۹۱۲,۳۸۹)	(۴۵۲,۸۰۲,۴۹۵)	(۵۷۵,۰۶۴,۰۷۷)	(۲,۸۵۰,۲۳۴,۶۸۷)
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	۲۵۹,۱۲۷,۲۳۹,۷۰۷
هزینه‌های مالی	(۲۴,۳۱۱,۵۲۱)	(۱۳,۱۲۴,۴۸۰)	(۲۴,۱۶۰,۰۷۸,۰۲۲)	(۲۲۶,۲۰۶,۲۸۹)	(۱۹۵,۹۷۲,۷۶۶)	-	(۲۴,۶۱۹,۶۹۳,۰۷۸)
<b>سود (زیان) خالص</b>	<b>۱۸۴,۷۹۳,۰۰۱,۵۱۹</b>	<b>۶۹,۳۷۵,۸۸۰,۳۷۷</b>	<b>(۱۰۸,۵۴۲,۴۷۰,۸۰۱)</b>	<b>(۳۶,۴۷۴,۰۳۹,۴۰۷)</b>	<b>(۳۶,۲۳۸,۹۰۸,۶۷۱)</b>	<b>۱۶۵,۸۸۳,۶۹۲,۷۶۲</b>	<b>۲۳۴,۵۰۷,۵۴۶,۶۲۹</b>

**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

جمع	سیمان لارستان	سیمان کارون	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	بیمه کار آفرین	صندوق س ثروت هامرز- سهام	شرکت بیمه اتکالی امین	آلومینیوم ایران	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
								<b>درآمدها:</b>
۵۹۵,۳۶۶,۱۵۸,۲۸۸	(۸۰,۸۶,۲۸۲,۴۱۴)	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	۵۷۴,۲۵۷,۲۲۵,۶۵۶	(۲۸,۴۹۱,۴۶۷,۹۲۷)	۴۳,۷۹۶,۶۵۲,۶۲۹	۲,۵۹۱,۳۷۰,۳۸۶	۲۱,۱۹۹,۴۳۲,۶۵۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۵۰,۵۸۰,۳۵,۱۴۳)	-	-	۳۴۶,۶۷۷,۹۱۴	-	۱,۶۳۱,۳۸۹,۴۸۳	(۵۰,۸۸۷,۴۸۹,۶۶۷)	۲۳,۸۵۱,۳۸۷,۱۲۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۱,۱۴۴,۹۱۵,۷۱۵	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	-	-	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	-	۲۰,۰۴۰,۴۶۴,۴۶۰	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	سود سهام
۱۱۷,۱۴۰,۴۳۰,۱۲۷	-	-	۱۱۷,۱۲۰,۲۵۳,۶۹۳	-	-	۳,۹۳۴	۲۰,۱۷۲,۵۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۷۷,۷۹۰,۴۴۳,۰۰۹	-	-	۱,۰۶۳,۳۵۹,۶۹۱,۲۰۴	-	۱۴,۴۳۰,۷۵۱,۸۰۵	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۱,۸۲۶,۳۸۳,۹۱۱,۹۹۶	(۷,۶۶۱,۴۳۵,۹۵۹)	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	۱,۷۵۵,۰۸۳,۸۴۸,۴۶۷	(۲,۹۰۸,۹۴۲,۱۶۷)	۵۹,۸۵۸,۷۹۳,۹۱۷	(۲۸,۲۵۵,۶۵۰,۸۸۷)	۶۰,۱۶۸,۰۷۱,۳۱۸	جمع درآمدها
								<b>هزینه‌ها:</b>
(۵,۶۲۷,۳۷۲,۳۷۴)	(۱۵۹,۹۸۳,۸۵۷)	(۱۸۰,۶۴۳,۹۶۵)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۶۸۱,۵۹۱,۹۸۷)	(۱۲۶,۵۲۸,۸۸۲)	(۳۰,۸۶,۵۰۰,۵۹۱)	(۱,۲۶۵,۵۸۷,۳۶۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۰۵۵,۶۷۵,۳۳۹)	(۱۰۰,۰۶۶,۱۹۴)	(۱۳۳,۱۷۵,۴۹۲)	(۱,۲۳۱,۰۷۹,۴۹۰)	(۶۴,۰۴۵,۲۳۲)	(۴۵۳,۰۶۰,۹۰۲)	(۵۸۵,۲۰۱,۲۹۳)	(۴۸۹,۰۴۶,۷۳۶)	سایر هزینه‌ها
۱,۸۱۷,۷۰۰,۸۶۴,۲۸۳	(۷,۹۲۱,۴۸۶,۰۱۰)	(۱۰,۲۱۴,۵۹۲,۱۵۰)	۱,۷۵۳,۷۲۶,۲۳۳,۲۴۵	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	۵۹,۲۷۹,۲۰۴,۱۳۳	(۳۱,۹۲۷,۳۵۲,۷۷۱)	۵۸,۴۱۳,۴۳۷,۲۲۲	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۲۸,۹۰۴,۳۹۰)	-	(۸۱,۰۸۴,۲۱۲)	-	-	(۴۷,۲۹۷,۹۲۱)	-	(۵۲۲,۲۵۷)	هزینه‌های مالی
۱,۸۱۷,۵۷۱,۹۵۹,۸۹۳	(۷,۹۲۱,۴۸۶,۰۱۰)	(۱۰,۲۹۵,۶۷۶,۳۶۲)	۱,۷۵۳,۷۲۶,۲۳۳,۲۴۵	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	۵۹,۲۳۱,۹۰۶,۲۱۲	(۳۱,۹۲۷,۳۵۲,۷۷۱)	۵۸,۴۱۳,۹۱۴,۹۶۵	سود (زیان) خالص

**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 ۳۰/۱۱/۱۴۰۴

جمع	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی	تولیدی چدن سازان	غلتک سازان سپاهان	پالایش نفت تهران	ص.س.صندوق در صندوق صنم	صنایع فولاد آلیاژی یزد	شیشه قزوین	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
								<b>درآمدها:</b>
۱,۰۸۷,۴۲۶,۴۰۹,۵۲۴	(۱۴۴,۹۷۸,۸۴۲,۴۷۹)	(۱۲۴,۰۷۳,۲۲۹,۲۷۴)	(۴۱,۷۴۹,۹۴۱,۲۱۸)	۱,۳۶۳,۰۶۲,۱۲۰,۳۵۸	۴۷,۴۲۳,۶۱۸,۸۱۱	۲۷,۲۶۶,۲۴۴,۳۶۷	(۳۹,۵۲۳,۵۶۱,۰۴۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۱۷۴,۴۰۲,۸۶۵,۳۰۷	(۶,۳۵۴,۵۷۲,۷۰۳)			۲,۱۸۴,۴۶۵,۴۸۶,۰۷۴	(۳,۷۰۸,۰۴۷,۰۶۴)	-	-	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۳۵,۳۶۵,۳۵۴,۴۶۸	-	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	-	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	سود سهام
۲۰,۰۲۶,۹۲۴,۴۷۸	۴,۰۷۵,۲۶۵,۷۴۸	-	-	۱۴,۱۰۵,۰۵۰,۵۴۴	۱,۸۴۶,۶۰۸,۱۸۶	-	-	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۰۶۷,۴۰۹,۹۶۸	-	-	-	-	۴,۰۶۷,۴۰۹,۹۶۸	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۳,۸۲۱,۲۸۸,۹۶۳,۷۴۵	(۱۴۷,۲۵۸,۱۵۰,۴۳۴)	(۹۴,۳۷۸,۷۶۶,۱۹۴)	(۱۱,۶۱۶,۳۷۴,۴۹۸)	۴,۰۳۳,۹۴۲,۶۷۲,۱۲۶	۴۹,۶۲۹,۵۸۹,۹۰۱	۳۰,۳۵۵,۸۷۷,۵۱۵	(۳۹,۳۸۵,۸۸۴,۶۷۱)	جمع درآمدها
								<b>هزینه‌ها:</b>
(۶۲,۴۵۸,۹۶۲,۸۷۵)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۱,۵۵۳,۱۳۸,۳۳۹)	(۶۳۳,۵۹۲,۴۵۲)	(۵۸,۹۶۴,۱۸۸,۰۳۰)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۷۱۰,۵۵۰,۸۲۷)	(۳۴۴,۴۲۱,۷۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۷۷۲,۹۶۱,۲۵۲)	(۵۱۱,۰۹۳,۰۰۹)	(۱۲۲,۹۳۹,۷۹۸)	(۹۲,۵۴۰,۳۰۰)	(۴,۳۶۵,۰۶۵,۵۴۵)	(۵۰۸,۲۵۲,۲۶۳)	(۸۰,۷۶۲,۳۳۸)	(۹۲,۳۰۷,۹۹۹)	سایر هزینه‌ها
۳,۷۵۳,۰۵۷,۰۳۹,۶۱۸	(۱۴۷,۸۹۵,۷۷۹,۱۷۵)	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	(۱۲,۳۴۴,۵۰۷,۲۵۰)	۳,۹۷۰,۶۱۳,۴۱۸,۵۵۱	۴۸,۹۹۴,۸۰۱,۹۰۶	۲۹,۵۶۴,۵۶۴,۳۵۰	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱,۶۷۱,۳۲۸,۹۴۹)	(۱,۱۶۴,۷۴۵,۲۴۴)	-	-	(۱۰۴,۹۰۹,۵۹۲)	(۲۱۹,۵۹۹,۸۸۵)	(۱۸۲,۰۷۴,۲۲۸)	-	هزینه‌های مالی
۳,۷۵۱,۳۸۵,۷۱۰,۶۶۹	(۱۴۹,۰۶۰,۵۲۴,۴۱۹)	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	(۱۲,۳۴۴,۵۰۷,۲۵۰)	۳,۹۷۰,۵۰۸,۵۰۸,۹۵۹	۴۸,۷۷۵,۲۰۲,۰۲۱	۲۹,۳۸۲,۴۹۰,۱۲۲	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)	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

سیمان اصفهان	معدنی کیمیای زنجان گستران	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	کشاورزی 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
<b>درآمدها:</b>							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۰.۱۵.۲۵۵.۰۸۰	(۶۱.۴۸۶.۰۴۶.۵۶۸)	۶.۶۸۶.۷۴۱.۱۱۲	(۱.۳۲۸.۰۲۹.۱۶۶)	۱۸.۴۵۸.۱۲۸.۶۷۳	(۲۳.۸۸۴.۶۵۱.۴۴۳)	(۷۹.۰۹۲.۵۶۳.۷۰۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۴۳.۶۴۰.۹۹۳.۴۶۳)	(۵۲.۵۷۳.۷۴۷.۶۸۸)	(۲۵.۴۸۶.۹۳۲.۴۵۷)	۱۰.۸۲۳.۰۲۲.۸۰۳	-	۳۰.۲۲۰.۶۳۴.۷۰۹	(۴۸۴.۹۱۶.۷۰۳.۰۸۶)
سود سهام	۸.۶۸۹.۷۶۹.۱۳۰	۱۱.۱۸۹.۶۳۴.۸۸۰	۴.۵۸۱.۰۳۳.۲۰۰	۱۹.۰۴۰.۵۸۷.۲۰۰	-	-	۱۶۷.۱۸۰.۶۲۸.۰۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	۱۳۲.۱۶۲.۰۴۹.۰۴۰	۸۰۰.۴۴۷	۱۴۷.۱۵۰.۶۳۰.۱۲۰
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	۲۳۰.۳۵۳.۰۸۷.۶۴۶	-	۵۱۸.۱۳۵.۲۳۷.۲۳۰
سایر درآمدها	-	-	-	-	۳.۳۵۷.۷۸۸	-	۳.۳۵۷.۷۸۸
جمع درآمدها	(۱۲۸.۹۳۵.۹۶۹.۲۵۳)	(۱۰۲.۸۷۰.۱۵۹.۳۷۶)	(۱۴.۲۱۹.۱۵۸.۱۴۵)	۲۸.۵۳۵.۵۸۰.۸۳۷	۲۶۳.۷۹۸.۹۹۶.۹۵۲	۴۲۶.۲۸۳.۵۳۹.۶۷۸	۲۶۸.۴۶۰.۵۸۶.۳۵۴
<b>هزینه‌ها:</b>							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰.۱۴.۱۲۴.۵۶۶)	(۲۰.۷۱.۳۵۹.۰۲۷)	(۱.۶۳۵.۰۹۸.۵۸۵)	(۲.۵۰۴.۲۷۰.۱۳۲)	(۳۹.۹۲۶.۷۳۶)	(۱۲۶.۴۸۰.۹۳۸)	(۱۷.۵۳۳.۵۱۸.۰۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۵۳۷.۴۴۰.۸۲۳)	(۴۹۱.۷۵۸.۸۹۹)	(۴۵۹.۸۳۴.۹۰۶)	(۵۱۳.۶۱۲.۶۹۵)	(۵۹.۹۰۹.۲۳۳.۱۲۲)	(۴۲۸.۴۴۴.۹۵۳.۸۲۰)	(۴۹۱.۱۵۷۰.۱۷.۲۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۳۲.۴۸۷.۵۳۴.۶۴۲)	(۱۰۵.۴۳۳.۲۷۷.۳۰۲)	(۱۶.۳۱۴.۰۹۱.۶۳۶)	۲۵.۵۱۷.۶۹۸.۰۱۰	۲۰۳.۸۴۹.۸۳۷.۰۹۴	(۲.۲۸۷.۸۹۵.۰۸۰)	(۲۴۰.۲۲۹.۹۴۸.۸۹۹)
هزینه‌های مالی	(۳۹۷.۷۸۱)	(۱۱۴.۰۰۲.۳۶۰)	(۱۹.۰۸۴.۲۰۵)	(۸۷۶.۷۱۲)	-	-	(۲.۱۰۰.۷۷۲.۰۵۴)
سود (زیان) خالص	(۱۳۲.۴۸۷.۹۳۲.۴۴۳)	(۱۰۵.۵۴۷.۲۷۹.۶۶۲)	(۱۶.۳۳۳.۱۷۵.۸۴۱)	۲۵.۵۱۶.۸۲۱.۲۹۸	۲۰۳.۸۴۹.۸۳۷.۰۹۴	(۲.۲۸۷.۸۹۵.۰۸۰)	(۲۴۲.۳۳۰.۷۲۰.۹۵۳)

**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

جمع	گواهی سپرده کالایی سکه طلا	قرارداد اختیار معامله سکه طلا	قرارداد آتی نقره	قرارداد آتی شمش طلا	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	صکوک مریجه فخوز ۰۴۱۲ بدون ضامن
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
<b>درآمدها:</b>							
۳۱۷,۰۷۸,۰۴۳,۱۹۰	۶۷,۱۳۰,۶۳۷,۴۴۱	-	(۴۰,۵۶۲,۵۶۱,۸۸۲)	-	۳۳۲,۸۹۴,۱۰۶,۸۶۴	(۱۱,۰۳۳,۵۲۹,۹۳۲)	(۳۱,۳۵۰,۶۰۹,۳۰۱)
۲۸۶,۸۲۴,۲۰۲,۵۹۳	۴۸,۷۱۶,۷۶۵,۵۱۷	-	-	-	۲۰۷,۹۱۹,۳۸۳,۷۷۷	۱۶,۹۷۲,۴۷۷,۶۵۶	۱۳,۲۱۵,۵۷۵,۶۴۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۳,۳۶۶,۸۷۱,۶۲۸	۴,۲۲۶,۶۶۰,۷۱۷	۳۲۰,۱۳۷,۷۶۷	۲۶۴,۵۲۷,۰۱۴	۲۸,۱۷۶,۹۰۱	۱۱,۲۲۶,۵۹۲,۷۳۷	۴۴,۳۰۹,۶۵۴,۲۸۸	۱۰۲,۹۹۱,۱۲۲,۲۰۴
۲۹۲,۷۲۷,۶۵۴,۱۰۱	-	-	-	-	-	۱۰۳,۳۴۴,۲۹۰,۳۹۸	۱۸۹,۴۸۳,۳۶۳,۷۰۳
۹۱,۷۳۸,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	۹۱,۷۳۸,۴۳۷
۱,۰۶۰,۰۸۸,۵۰۹,۹۴۹	۱۲۰,۰۷۴,۰۶۳,۶۷۵	۳۲۰,۱۳۷,۷۶۷	(۴۰,۲۹۸,۰۳۴,۸۶۸)	۲۸,۱۷۶,۹۰۱	۵۵۲,۰۴۰,۰۸۳,۳۷۸	۱۵۳,۴۹۲,۸۹۲,۴۱۰	۲۷۴,۴۳۱,۱۹۰,۶۸۶
<b>هزینه‌ها:</b>							
(۸۷۸,۴۵۶,۹۷۳)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۱۲۴,۴۵۸,۶۹۵)	(۱۲۴,۴۹۰,۰۶۰)	(۱۲۳,۴۲۰,۰۸۴)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۱۲۶,۵۳۵,۷۳۲)	(۱۲۶,۴۸۰,۹۳۸)
(۲۳۹,۶۴۲,۹۱۴,۸۷۹)	(۸۷۲,۴۲۰,۹۹۵)	(۳۸۰,۰۸۶,۹۹۳)	(۳۷۹,۵۵۵,۹۶۹)	(۳۷۵,۹۲۲,۲۸۹)	(۱,۶۹۸,۳۹۱,۴۴۲)	(۱۰۸,۳۹۲,۳۵۱,۴۹۸)	(۱۲۷,۵۴۴,۱۸۵,۶۹۳)
۸۱۹,۵۶۷,۱۳۸,۰۹۷	۱۱۹,۰۷۵,۱۰۶,۹۴۸	(۱۸۴,۴۰۷,۹۲۱)	(۴۰,۸۰۲,۰۸۰,۸۹۷)	(۴۷۱,۱۶۵,۴۷۲)	۵۵۰,۲۱۵,۱۵۶,۲۰۴	۴۴,۹۷۴,۰۰۵,۱۸۰	۱۴۶,۷۶۰,۵۲۴,۰۵۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱۹,۵۶۷,۱۳۸,۰۹۷	۱۱۹,۰۷۵,۱۰۶,۹۴۸	(۱۸۴,۴۰۷,۹۲۱)	(۴۰,۸۰۲,۰۸۰,۸۹۷)	(۴۷۱,۱۶۵,۴۷۲)	۵۵۰,۲۱۵,۱۵۶,۲۰۴	۴۴,۹۷۴,۰۰۵,۱۸۰	۱۴۶,۷۶۰,۵۲۴,۰۵۵

**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	مراجعه کلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸	دانش بنیان پویا نیرو	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
<b>درآمدها:</b>							
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	۲۱,۶۳۰,۲۲۷,۸۰۰	-	-	-	-	۴۳,۲۰۹,۰۸۴,۰۷۲	۸۵,۱۵۱,۸۹۰,۷۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰,۱۷,۹۰۶,۸۵۰	-	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	-	۱۰۱۰,۲۲۸,۰۳۰,۲۴۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۸۹,۲۹۱,۳۹۳,۰۸۵	(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
<b>هزینه‌ها:</b>							
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۸۵۴,۱۳۹,۶۴۲)	(۶۵۲,۶۰۸,۶۰۱)	(۲,۳۲۷,۲۱۲,۶۳۷)	(۱۲۶,۰۱۵,۳۴۹)	(۱۲۶,۴۷۴,۵۶۶)	(۱۱۰,۳۶,۳۵۴,۰۸۱)	(۲۰,۸۹۹,۳۲۲,۸۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۷۶۹,۲۲۸,۲۳۱)	(۶۹,۵۶۱,۸۶۴)	(۱۰۰,۰۵۱,۷۹۸,۹۸۴)	(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 میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۰/۱/۱۴۰۴

مراجه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸	مشارکت شهرداری مشهد	صندوق شاخصی هم وزن تراز	مراجه بالین تک ۰۸۰۷۱۶	صندوق مختلط کاریزما	مراجه کلور ایرانیان ۱۴۰۸۱۰۱۵	نقران	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>								
(۶۰۰۸۷۵۰۶۰۵۷)	(۲۰۰۱۷۷۵۳۴۴۴۳)	۶۵۴۱۹۴۳۴۴۶۵	(۱۹۰۱۷۰۹۸۲۶۶۴)	۳۳۸۲۵۰۱۱۱۲۳	-	۹۸۰۹۷۰۹۶۷۰۹۴۴	۹۸۰۵۹۳۹۰۳۶۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۱۵۲۲۴۷۴۸۹۳	۱۱۸۴۴۸۳۱۶۸۱	(۴۲۹۳۳۸۴۱۲۸)	۸۳۴۷۱۹۵۲۴۳	۲۲۶۵۴۱۵۶۱۲	۹۰۹۵۸۴۱۶۹۳	(۹۷۸۲۵۷۸۵۶)	۵۷۸۰۴۱۱۷۱۳۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام
۱۴۲۲۰۲۶۷۱۱۳۸	۳۸۳۳۲۰۴۲۹۴۲	۹۵۰۹۵۶۲۳	۳۲۶۶۳۸۲۴۱۱۴	-	-	۱۳۶۵۱۴۶۸	۲۱۳۳۰۸۲۸۵۲۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۰۶۴۶۹۶۲۳۱۹	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۸۰۲۰۷۳۹۶۳۸	۳۴۱۸۸۰۹۱۱۷۲۹	۱۲۳۳۳۹۴۷۷۹۴	۳۳۸۷۸۰۱۶۵۶۳۷	۴۸۴۷۵۹۶۴۶۸	۷۵۳۶۹۸۳۲۳۵۸۵	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۴۰۴۲۸۵۶۰۲۲۹۳	۳۸۹۹۹۹۳۴۰۱۸۰	۷۹۰۲۳۸۸۵۵۹۸	۵۶۱۸۱۰۹۴۸۴۲۲	۴۸۴۲۴۳۷۴۵۲۹	۴۲۹۷۴۰۰۷۳۳۰	۱۰۱۰۹۸۰۹۵۸۰۲۴	۱۰۱۲۲۸۷۰۰۱۱۶۳۷۶	جمع درآمدها
<b>هزینه‌ها:</b>								
(۱۲۶۴۵۰۳۵۲)	(۱۲۶۰۵۷۲۳۳)	(۸۳۳۸۷۸۸۴)	(۱۸۳۸۵۹۸۵۸)	(۴۸۵۰۱۰۹۸۸)	(۲۷۶۵۷۵۵۶)	(۲۰۶۶۴۸۳۸)	(۶۱۶۵۷۹۷۰۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲۳۱۶۶۸۵۴۳۹۸)	(۳۶۰۳۴۶۱۴۶۴۳۷)	(۲۷۴۰۰۶۵۶۴)	(۳۸۳۸۰۹۳۸۰۲۱)	(۱۶۸۵۲۰۹۳۶)	(۳۳۸۲۲۸۹۷۸۳۸)	(۱۴۳۱۷۶۷۵۶)	(۷۵۶۳۰۲۵۳۰۹۵۰)	سایر هزینه‌ها
۸۰۹۹۲۲۹۷۵۴۳	۲۹۵۲۷۱۳۶۵۱۰	۷۸۶۶۶۴۹۱۱۵۰	۱۷۶۱۷۱۶۰۵۴۳	۴۸۲۰۷۳۵۱۶۰۵	۹۱۲۳۴۵۱۹۳۶	۱۰۱۸۱۷۱۱۶۴۳۰	۳۶۵۰۹۵۱۰۰۵۷۱۷	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
-	-	(۱۷۷۰۱۸۴۵۸۱)	-	-	-	-	(۱۷۷۰۱۸۴۵۸۱)	هزینه‌های مالی
۸۰۹۹۲۲۹۷۵۴۳	۲۹۵۲۷۱۳۶۵۱۰	۷۸۴۸۹۳۰۶۵۶۹	۱۷۶۱۷۱۶۰۵۴۳	۴۸۲۰۷۳۵۱۶۰۵	۹۱۲۳۴۵۱۹۳۶	۱۰۱۸۱۷۱۱۶۴۳۰	۳۶۵۰۷۷۳۸۲۱۰۱۳۶	سود (زیان) خالص

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
صندوق پرتو آمال	جمع	
ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>		
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 علی‌الحساب	-	۱,۴۷۲,۸۴۴,۷۲۱,۱۸۹
درآمد بازارگردانی	۴۹۲,۲۹۲,۰۶۵	۳,۹۵۷,۶۸۱,۷۸۷,۲۷۲
سایر درآمدها	-	۹۵,۰۹۶,۲۲۵
جمع درآمدها	(۴۶۷,۹۰۴,۱۹۸)	۱۰,۴۳۷,۳۰۸,۴۵۰,۰۵۴
<b>هزینه‌ها:</b>		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۳۳۴,۹۳۷)	(۱۵۳,۳۷۱,۳۲۷,۶۲۰)
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. یا درآمد ثابت کمند (کمند)		تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)		صنعتی زر ماکارون (غزر)		بیمه البرز (البرز)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال										
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	۸,۶۳۸,۹۶۰,۳۱۸,۳۴۸
۴۴۸	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۰	۱۱۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۴۲۴	۱۴۹,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۷۲۰)	(۱۱۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۷۰۵)	(۱۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۹,۳۳۵)	(۵۸۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۷۰,۴۱۰,۸۲۵,۰۰۰	-	۶۵۸,۱۲۲,۲۰۶,۳۱۲	-	(۳۵۱,۴۵۲,۵۲۰,۶۳۴)	-	۲۷۸,۲۳۲,۷۰۱,۷۸۸	-	۳۰,۱۶۰,۰۳۳,۱۴۹	۷۸۵,۴۷۳,۲۴۵,۵۱۵
-	(۱۳۵,۱۸۴,۵۵۱,۲۸۵)	-	۲,۰۱۰,۲۳۵,۷۴۵,۳۳۷	-	-	-	۵,۶۸۷,۴۷۹,۷۱۰	-	(۷۸۰,۳۱۸,۳۸۰,۵۸۲)	۱,۱۰۰,۴۲۰,۴۹۳,۱۸۰
۱,۶۴۶	۴۵۰,۶۱۶,۴۰۸,۶۲۷	۲۵,۹۱۶	۵,۲۰۳,۷۸۸,۴۶۶,۴۳۸	۴,۷۴۱,۰۱۹	۷۱۹,۲۶۹,۲۲۱,۱۲۳	۹۲۷,۵۶۳	۷۶۹,۴۵۹,۵۳۹,۴۹۳	۱,۰۷۷,۶۹۸	۲,۹۲۸,۱۵۱,۲۲۱,۳۶۲	۱۰,۰۷۱,۲۸۴,۸۵۷,۰۴۳

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

جمع	نورد آلومینیوم (فئوال)		کشت و صنعت چین چین (غچین)		حپترو (حمل و نقل پتروشیمی)		گلوکوزان (غگل)		پتروشیمی زاگرس (زاگرس)		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۱,۷۵۶,۴۲۰,۳۲۷,۰۳۷	۴۱۲,۴۹۴,۵۲۴,۶۲۹	۱۱۳,۱۲۳	۲۱۶,۲۴۴,۵۸۵,۸۵۲	۳۷۰,۸۰۲	۲۸۶,۳۱۸,۵۳۶,۰۸۵	۱۹۱,۳۷۵	۳۶۲,۴۳۲,۶۳۶,۴۲۴	۱۵۱,۳۲۰	۴۷۸,۹۲۹,۹۴۴,۰۴۷	۵۰۰,۱۱۶	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۳۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷	-	-	-	-	۳۱۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۷۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۶۰۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۷,۵۱۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۳۷۵,۲۷۰,۱۹۵,۱۸۶	۱۶۵,۸۸۳,۶۹۲,۷۶۲	-	(۳۶,۲۳۸,۹۰۸,۶۷۱)	-	(۱۰۸,۵۴۲,۴۷۰,۸۰۱)	-	۶۹,۳۷۵,۸۸۰,۳۷۷	-	۱۸۴,۷۹۲,۰۰۱,۵۱۹	-	سود (زیان)
(۱۸۶,۲۵۹,۳۲۵,۲۵۰)	-	-	(۸۹۴,۴۳۲,۲۳۷)	-	-	-	-	-	(۱۸۵,۳۶۴,۸۹۳,۰۱۳)	-	تعدیلات
۱,۵۵۵,۰۲۰,۰۹۶,۹۷۳	۵۷۸,۳۷۸,۲۱۷,۳۹۱	۱۱۳,۱۲۳	۱۸۱,۳۳۸,۳۴۴,۹۴۴	۳۷۳,۰۳۰	۱۷۷,۷۷۶,۰۶۵,۲۸۴	۱۹۱,۳۷۵	۴۳۱,۸۰۸,۵۱۶,۸۰۱	۱۵۱,۳۲۰	۱۸۵,۷۱۹,۰۵۲,۵۵۳	۲۰۷,۴۷۸	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-سهم (نهام)		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	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۹,۲۷۱	۲۶۳,۵۹۸,۵۳۶,۰۱۲	۲۷۲,۲۳۰	۵۰۳,۱۲۳,۵۱۱,۴۵۷	۸,۳۴۶	۱۹۹,۷۳۵,۳۴۶,۶۸۰	۱۴,۴۱۱	۲,۲۳۵,۸۳۴,۵۹۰,۹۳۵	۴۶,۰۲۶	۳۷۶,۰۳۳,۸۰۱,۹۰۵	۳,۵۷۸,۳۲۵,۷۸۶,۹۸۹	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)	-	۵۹,۲۳۱,۹۰۶,۲۱۲	-	۱,۷۵۳,۷۲۶,۲۳۳,۲۴۵	-	۴۸,۷۷۵,۲۰۲,۰۲۱	۱,۸۸۸,۲۱۸,۹۰۳,۶۷۲	سود (زیان)
-	۱۸,۲۰۹,۷۳۷,۵۳۰	-	۴۲,۲۱۵,۸۶۶,۷۲۲	-	(۶۸,۶۷۹,۰۵۰,۲۰۸)	-	(۱,۹۶۱,۹۱۵,۱۵۰,۱۰۳)	-	(۷۷,۵۰۵,۸۱۶,۱۲۱)	(۲۰,۴۷۶,۷۴,۴۱۲,۱۸۰)	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	۳,۴۵۳,۰۷۸,۳۷۸,۴۸۱	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 کاربیزما- اهرمی (اهرم)		سیمان اصفهان (مصفاها)		معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)		تولید و توسعه سرب روی ایرانیان(فتوسا)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۵,۶۴۶,۳۱۶	۱۰,۰۹۷,۵۱۳,۵۱۳,۳۶۷	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
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	-	-	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	-	-	(۱,۴۹۰)	(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۲۸,۱۶۷)	(۱۲۸,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۲۹,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)	-	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
تعدیلات	-	-	-	(۱۹,۷۱۴,۷۵۸,۲۱۸)	-	-	-	(۱۱,۲۹۶,۶۳۹,۳۸۰)	-	-	(۳۱,۰۱۱,۳۹۷,۵۹۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	۵,۶۴۶,۳۱۶	۱۴,۰۶۸,۰۲۲,۰۲۱,۳۲۶	۱,۸۲۳	۳۱۰,۷۲۲,۴۷۳,۴۹۴	۲۱۶,۷۷۲	۲۸۸,۴۰۹,۹۶۲,۴۵۷	۱۴۰,۲۶۱	۱۴۳,۳۲۷,۹۲۲,۱۱۴	۱۸۳,۸۱۲	۱۹۶,۷۰۸,۵۸۷,۰۰۲	۱۵,۰۰۷,۱۹۰,۹۶۶,۳۹۳

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی نه‌ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

دوره مالی نه‌ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

کشاوری مکانیزه اصفهان کشت(زکشت)		صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪ (صجم ۶۰۷)		سیمان اردستان (اردستان)		صکوک مریحه فخور ۴۱۲-بدون ضامن (صخور ۱۱۲)		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۲,۰۷۲	۳۵۹,۲۸۸,۹۹۰,۷۰۴	۹۹۱	۶۰,۸۷۸,۸۲۲,۳۸۳	۱۸۸,۳۷۰	۱,۰۵۲,۹۱۶,۸۳۵,۹۵۰	۱۹,۳۹۷	۱۱۷,۲۴۶,۳۹۷,۸۶۳	۱۳,۲۵۱	۵۵,۸۴۵,۷۲۰,۷۸۷	۱,۶۴۶,۱۷۶,۷۶۷,۶۸۷
-	-	۵,۵۳۳	۵,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۸۹	۶۰,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۲	۳۹,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۶	۳۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۳۷,۷۱۴)	(۳۷,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۷,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۵,۵۱۶,۸۲۱,۲۹۸	-	(۲,۲۸۷,۸۹۵,۰۸۰)	-	(۲۱۵,۰۴۱,۰۹۶,۳۳۹)	-	۱۴۶,۷۶۰,۵۲۴,۰۵۵	-	۴۴,۹۷۴,۰۰۰,۵۱۸۰	(۷۷,۶۴۰,۸۸۶)
-	-	-	۲۲۴,۴۶۰,۷۷۴,۲۵۲	-	۲۳۹,۶۹۷,۷۸۰,۱۶۳	-	۴۳,۵۱۶,۵۲۶,۰۴۶	-	۹۸,۰۶۱,۴۶۸,۰۳۲	۶۰۵,۷۳۶,۵۴۸,۴۹۳
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 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 نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع	گواهی سپرده کالایی سکه طلا (GoldCoin)			قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC		قرارداد آتی نقره SIL		قرارداد آتی شمش طلا GB		گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar)		
	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال			
۸۵۴,۶۷۹,۴۶۳,۶۷۸	۲۷۱,۳۲۵,۵۶۷,۵۹۱	۱۹۴,۴۴۴	۱۱,۰۰۴,۳۶۳,۸۰۳	۱۰,۲۲۹	۱۰,۷۷۹,۸۳۰,۰۲۹	۱۹,۵۷۲	۸۲۱,۳۴۱,۶۹۲	۱,۴۰۸	۵۶۰,۷۴۸,۳۶۰,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۴	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	
۱,۱۶۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۱۷۴	-	-	۲۱,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۹	-	-	۶۰۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۷۳۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	
(۱,۳۳۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۳,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۳,۶۰۵)	-	-	-	-	-	-	(۷۵۲,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵۲,۹۸۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	
۶۲۷,۸۳۲,۶۰۸,۸۶۲	۱۱۹,۰۷۵,۱۰۶,۹۴۸	-	(۱,۸۴,۴۰۷,۹۲۱)	-	(۴۰,۸۰۲,۰۸۰,۸۹۷)	-	(۴۷۱,۱۶۵,۴۷۲)	-	۵۵۰,۲۱۵,۱۵۶,۲۰۴	-	سود (زیان)	
(۱,۶۸,۲۲۵,۳۳۱,۸۱۰)	(۴۵,۵۷۵,۷۹۹,۴۲۴)	-	-	-	(۱,۸۶۹,۰۵۵,۹۵۴)	-	-	-	(۱۲۰,۷۸۰,۴۶۶,۴۳۲)	-	تعدیلات	
۱,۱۴۱,۴۸۰,۷۵۰,۷۳۰	۳۰۱,۳۹۳,۸۷۵,۱۱۵	۱۵۱,۰۱۳	۱۰,۸۱۹,۹۵۵,۸۸۲	۱۰,۲۲۹	(۱۰,۰۲۲,۳۰۶,۸۲۲)	۴۱,۴۴۱	۳۵۰,۱۷۶,۲۲۰	۱,۴۰۸	۸۳۸,۹۳۹,۰۵۰,۳۳۵	۱۴۸,۷۶۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)		پتروشیمی شازند (شاراک)		گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)		مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه 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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۲,۰۷۱	۲۸۵,۴۳۱,۹۲۵,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۲۱,۸۳۴,۶۵۷	۳۱۴,۰۶۷,۸۶۳,۱۷۹	۳۱۴,۰۶۷,۸۶۳,۱۷۹	۱۰,۱۶۸	۴۷,۱۷۹,۳۳۳,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۳۶۵,۴۴۷	۱,۶۴۹,۶۴۶,۳۲۲,۰۳۹
-	-	-	-	۴,۸۱۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۰۲	۲۳۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۷	۴۶,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۶,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶۲,۰۷۱)	(۳۶۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۷۵۶,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۶,۰۷۱)	-	-	(۲۸,۳۹۶)	(۲۸,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۶,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۷,۹۹۲,۸۱۸)	-	۱۸۲,۶۶۸,۰۲۵,۲۱۲	۱,۰۷۸,۹۵۲,۶۲۴,۶۴۰	-	-	(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	۱۸,۵۷۳,۳۲۷,۰۹۴,۳۵۷	۳,۳۷۴,۷۷۳	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 نه‌ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

دوره مالی نه‌ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دانش بنیان پویا نیرو (بهبویا)		مرابحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فیردیس ۰۹)		اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)		صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز)		مرابحه 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
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۳,۸۸۳,۸۱۳	۴,۳۸۹,۶۸۴,۲۳۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۹,۰۴۹,۷۴۴	-	-	-	-	-	۴,۴۰۳,۹۲۳,۲۸۳,۲۹۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۱۴۶,۹۵۲	۱۴۶,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۳	۶۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۵۵	۳۳۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	-	-	(۳۴,۸۰۵)	(۳۴,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۶۲۵)	(۱۵۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۹۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)	-	(۹۲۶,۷۵۹,۸۹۶,۳۸۰)	-	۸۰,۹۹۲,۲۹۷,۵۴۳	۲۹,۵۲۷,۱۳۶,۵۱۰	-	-	۱۷,۶۱۷,۱۶۰,۵۴۳	(۷۲۰,۱۳۳,۹۹۵,۲۱۵)	(۷۲۰,۱۳۳,۹۹۵,۲۱۵)
تعدیلات	-	۳۰,۴۷,۶۳۷,۵۲۸	-	۱۰۳,۵۷۰,۶۶۳,۳۸۹	-	-	-	-	۱۰۸,۲۸۵,۴۴۹,۰۴۴	۱۰۸,۲۸۵,۴۴۹,۰۴۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	۴,۰۳۰,۷۷۵	۳,۶۱۲,۹۲۳,۹۷۴,۶۹۸	۳۶,۴۱۸	۲۲۵,۲۲۰,۰۱۰,۶۷۶	۳۹,۵۲۷,۱۳۶,۵۱۰	۱۷۸,۳۳۰	۲۵۸,۴۸۶,۴۴۴,۶۹۶	۲۷,۶۱۷,۱۶۰,۵۴۳	۴,۱۶۳,۷۷۴,۷۱۷,۱۲۳	۴,۱۶۳,۷۷۴,۷۱۷,۱۲۳

**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 گرچی (غگرچی)		بین المللی محصولات پارس (شپارس)		بیمه کار آفرین (وآفری)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۲,۲۵۱	۳۳۲,۰۱۱,۵۷۰,۸۱۳	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
-	-	۴۰۹,۵۹۶	۴۰۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷۲,۲۵۱)	(۱۷۲,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۹,۴۷۳)	(۳,۳۴۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۱,۵۹۵)	(۴۴۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۲۸۰)	(۵۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۱۳۰)	(۱۶۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۶,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۷,۷۰۰,۲۸۷,۹۶۱	-	(۲۳۴,۶۷۴,۲۱۸,۴۷۹)	-	(۳۶,۴۷۴,۰۳۹,۴۰۷)	-	(۴,۳۸۸,۶۰۹,۱۵۰)	-	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	(۲۷۱,۳۹۱,۱۵۸,۴۶۱)
-	(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 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 صورت های مالی میان دوره ای**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

جمع	غلنک سازان سپاهان (فسازان)		صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)		شیشه قزوین (کقزوین)		شرکت سیمان لارستان (سلار)		سیمان کارون (سکارون)		
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۸۱۵,۸۰۰,۶۷۱,۳۰۳	۳۳۱,۷۷۶,۹۳۱,۶۵۵	۲۳۹,۱۰۲	۲۳۲,۱۰۹,۱۸۱,۱۶۳	۱۱۰,۴۵۶	۱۷۹,۳۵۰,۶۶۱,۵۱۱	۹۵,۰۳۹	۴۸,۶۰۳,۳۶۲,۳۱۹	۶۱,۸۶۰	۳۳,۹۶۰,۵۳۴,۶۵۵	۸۸,۶۷۸	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۲۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۶۱۶,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۱۰۲)	(۱۳۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۱۵۲)	(۹۵,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۳۹)	(۶۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۸۶۰)	(۸۸,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۶۷۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
(۴۰,۹۹۹,۷۹۳,۹۳۳)	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۲۵۰)	-	۴۹,۳۸۲,۴۹۰,۱۲۲	-	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)	-	(۷,۹۲۱,۴۸۶,۰۱۰)	-	(۱۰,۳۹۵,۶۷۶,۳۶۲)	-	سود (زیان)
(۱۷۹,۶۶۵,۸۷۷,۲۷۰)	(۷۰,۳۳۲,۴۲۴,۴۰۵)	-	(۱۵۱,۰۳۵,۶۷۱,۳۸۵)	-	(۴۴,۴۸۹,۰۴۷,۰۷۸)	-	۲۱,۱۷۸,۱۲۳,۷۹۱	-	۶۵,۰۱۳,۱۴۱,۷۰۷	-	تعدیلات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

تولیدی چدن سازان (چدن)		مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲ (کرمان ۴۶۲)		ملی شیمی کشاورز (شملی)		صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما		مراجعه کلوارا براتیان ۱۵/۰۱/۱۴۰۸ (کلور ۰۸۴)		جمع
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۲۵۶,۹۳۷	۲۴۰	۴۹۸,۵۶۶,۷۶۰,۴۹۷	۲۴۰	۳۲۵,۵۱۵,۹۱۵,۳۶۲	۳۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۲۹۲,۸۸۲,۲۱۶
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی										
۳,۱۸۶	-	۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰	-	-	۷۷۲,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی										
(۳۶۰,۱۲۳)	(۲۴۰)	(۳۶۰,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰)	(۳۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۳۴۰)	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۱۶۵)	(۳۴۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۱۸,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی										
-	-	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	-	(۹۴,۶۸۶,۸۳۱,۱۲۳)	-	۲۰۳,۸۴۹,۸۳۷,۰۹۴	۴۸,۲۰۷,۳۵۱,۶۰۵	۴۸,۲۰۷,۳۵۱,۶۰۵	-	۷۰,۴۳۸,۹۶۵,۱۸۱
سود (زیان)										
-	-	(۴۵,۵۷۴,۹۱۶,۱۶۶)	-	۸۳,۱۷۰,۹۱۵,۷۶۱	-	(۴۵۸,۸۲۰,۰۴۳,۴۵۱)	۵۹,۰۰۸,۸۸۰,۲۸۱	۵۹,۰۰۸,۸۸۰,۲۸۱	-	(۳۶۲,۲۱۵,۱۶۳,۵۷۵)
تعدیلات										
-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۱,۹۸۹	۴۳,۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	۵۵۸,۲۲۸,۶۸۳,۸۲۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی										

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا**

**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**

**دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴**

دوره مالی نه‌ماهه 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	-	-
۹۵۷,۰۷۹	۹۵۷,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۴	۴۹,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۸۷,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۷,۵۷۱	۹,۸۸۷,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳۷۶,۱۴۹)	(۳۷۶,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۱۱,۴۴۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۴۸,۳۲۰)	(۱۱,۴۴۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۰۱,۸۱۷,۱۱۶,۴۳۰	-	(۵۲۴,۷۵۳,۷۴۸)	-	۷,۵۸۴,۹۶۴,۹۲۶,۰۲۲	-	-
-	۳,۸۳۹,۰۳۶,۸۷۱,۲۳۱	-	۱۲۵,۴۴۳,۶۰۴	-	۱۴,۶۵۴,۳۳۶,۴۷۱,۹۱۳	-	-
۵۸۰,۹۳۰	۴,۵۲۱,۷۸۳,۹۸۷,۶۶۱	۴۹,۸۷۴	۴۹,۴۷۴,۶۸۹,۸۵۶	-	۲۵,۲۸۵,۴۰۳	۲۵,۲۸۵,۴۰۳	۲۵,۲۸۵,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

## 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 شونددگی 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.