



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 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
۸-۷۲	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



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



تلفن: ۰۲۱ - ۴۵۴۶ ۴۰۰۰
نمابر: ۰۲۱ - ۸۸۵۴ ۱۵۰۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	۲۳,۳۷۴,۷۷۱,۶۴۵,۱۹۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴	۱۶,۴۵۸,۷۴۶,۰۷۳,۸۳۹	۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	۳,۳۳۲,۶۳۹,۲۱۲,۸۶۴	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸	۱۶,۵۴۳,۲۲۸,۰۶۱,۱۳۹	۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۵۸۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۴۵	۳,۹۵۲,۶۶۹,۹۸۸,۷۷۴	۱۰	حساب‌های دریافتی
۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵	۱۲,۷۶۹,۵۲۸,۰۲۹	۱۱	سایر دارایی‌ها
۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱	-	۱۲	جاری کارگزاران
۴۳,۶۶۷,۰۵۸,۰۳۵,۱۶۹	۶۳,۸۰۹,۵۱۴,۴۱۷,۷۱۸		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
-	۸۸۶,۷۱۳,۳۴۷,۲۹۵	۱۲	جاری کارگزاران
۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵	۱۷۸,۰۴۹,۰۶۴,۶۷۳	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
-	۴,۹۶۵,۷۱۶	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۳۷۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۶۱	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۳,۲۵۰,۹۲۰,۲۱۶,۳۶۱	۱۶	پیش دریافت‌ها
۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶	۱,۷۴۸,۴۹۹,۹۲۶,۵۴۴	۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۳۷۶,۶۶۸,۷۹۱,۷۱۰	۶,۴۴۳,۹۶۳,۳۳۶,۱۵۰		جمع بدهی‌ها
۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹	۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸	۱۸	خالص دارایی‌ها
۱,۵۷۵,۲۸۷	۲,۳۳۰,۰۴۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازار گردانی اکسیر سودا
شماره ثبت ۴۵۹۵۳

امضا

(Handwritten signature)

نماینده

آقای محمدرضا خانی معصوم
آباد علیا

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان کاریزما

ارکان صندوق

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت ارقام نگر آریا

متولی صندوق

آقای ابوالفضل رضائی

کاریزما
شرکت سیدگردان (سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۱۹	۴,۰۴۸,۸۷۰,۴۱۴,۹۷۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۲۰	۳۶۶,۱۷۶,۴۶۳,۵۵۴
سود سهام	۲۱	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۹,۹۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۱,۹۲۲,۴۱۰,۷۶۸,۰۰۲
درآمد بازارگردانی	۲۳	۶,۰۱۹,۹۱۹,۳۳۸,۷۵۰
سایر درآمدها	۲۴	۱۰۵,۶۹۲,۰۸۴
جمع درآمدها		۱۳,۷۰۵,۴۰۷,۴۹۷,۲۸۳
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۲۰۷,۰۹۲,۸۱۱,۴۲۴)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۳,۲۵۲,۳۹۵,۴۲۲,۸۰۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱۰,۲۴۵,۹۱۹,۲۶۳,۰۵۴
هزینه‌های مالی	۲۷	(۱۰۰,۶۵۳,۳۸۷,۱۸۶)
سود خالص		۱۰,۱۴۵,۲۶۵,۸۷۵,۸۶۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱) درصد		۲۴.۴۹
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲) درصد		۳۰.۱۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۲۵,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال مالی	۱۳,۰۶۷,۸۲۴	۱۳,۰۶۷,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۱۵,۲۹۴,۰۲۳)	(۱۵,۲۹۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱۰,۱۴۵,۲۶۵,۸۷۵,۸۶۸
تغیلات	۲۸	۷,۱۵۶,۰۹۴,۹۶۲,۲۴۱
بستن ترازنامه نمادهای حذف شده	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	۲۴,۶۱۹,۹۵۳	۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره :

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان سال مالی

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازار گردانی اکسیر سودا
شماره ثبت ۲۵۹۵۳

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

کاریزما
شرکت سیدگردان (سهامی خاص)
ارقام نگر آریا
شماره ثبت ۱۷۷۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 ماده‌ی 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 درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت 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 بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 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- سرمایه‌گذاری در 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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

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

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد	از محل سهام، تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر ۱ درصد از ارزش مذکور
	از محل سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله
	از محل صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد از ارزش مذکور
کارمزد متولی	از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان ۵ درصد از ارزش مذکور
	سالانه ۵ درصد از هزار (۰.۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳.۳۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد از 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 و مدارک مثبت.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

9

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۱۴۲	۲۳۵,۰۵۸,۸۲۸,۲۸۰	۲۲۵,۵۱۳,۰۱۰,۹۹۸	۳۰۱	۰۴۳	۲۷۲,۵۹۹,۱۱۵,۸۶۹	۲۲۱,۸۷۲,۸۳۷,۵۰۲	۰۳۵
۲,۸۹۱,۷۸۳	۱۴,۹۷۲,۲۷۶,۶۰۰,۱۳۲	۵۶۷,۲۲۱,۸۰۰,۴۳۲	۵۶۹,۲۹۰	۲۴,۱۸	۱۵,۴۲۶,۱۲۴,۴۳۲,۳۴۱	۵۱۲,۱۶۱,۲۴۹,۸۰۱	۰۸۰
۲۹,۷۲۴	۵۸۸,۱۸۵,۰۴۶,۴۹۶	۲۰۴,۰۸۳,۵۹۶,۰۱۴	۲۳,۳۵۱	۱,۱۹	۷۶۰,۰۲۲,۵۲۵,۶۲۹	۲۰۳,۹۵۰,۳۳۰,۳۲۱	۰۳۲
جمع	۱۵,۷۹۵,۵۲۰,۴۷۴,۹۰۸	۹۹۶,۸۱۸,۴۰۷,۴۴۴		۲۵,۷۹	۱۶,۴۵۸,۷۴۶,۰۷۳,۸۳۹	۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴	۱,۴۷

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷۸,۸۷۸,۵۶۲,۹۸۶	۱۵۳	۱,۵۹۳,۷۹۱,۲۱۵,۵۳۶	۳۶۵
۶۰۵,۶۱۸,۲۷۸,۴۳۹	۰۹۵	۱۸۶,۰۴۹,۶۵۳,۶۵۷	۰۴۳
۱,۷۴۷,۹۹۱,۵۲۳,۹۴۷	۲۷۴	۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴	۰۰۰
۹,۶۵۴,۷۲۰	۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۸۵۲,۱۵۱	۰۰۷
۱۳,۰۴۰,۹۷۹	۰۰۰	۸۱,۹۹۳,۴۵۸,۴۳۰	۰۱۹
۱۱۱,۷۸۹,۷۹۳	۰۰۰	۱۰۶,۹۹۸,۷۹۴	۰۰۰
۱۶,۲۳۷,۰۰۰	۰۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰	۰۰۰	۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰	۰۰۰
-	۰۰۰	۵۷,۶۶۹,۸۳۱	۰۰۰
-	۰۰۰	۴۲۴,۳۴۲	۰۰۰
۳,۳۳۲,۶۳۹,۲۱۲,۸۶۴	۵۲۲	۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۳۵	۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪	۲۱	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۴۶,۶۴۵	۱۰,۳۵۱,۵۹۶,۷۹۰	۰.۰۲	-	-
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش‌خ ۱۶-۶۰۳۱۶	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۳۴,۲۴۷	۹,۷۱۳,۴۴۳,۲۷۲	۰.۰۲	-	-
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش‌خ ۳۱-۷۰۴۳۱	۲۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۸۷۰,۹۳۸	۶۲,۸۰۹,۶۰۵,۷۹۶	۰.۱۰	-	-
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش‌خ ۲۸-۶۰۳۲۸	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۳۴۷,۸۵۵	۴۸,۷۱۲,۴۶۵,۹۸۰	۰.۰۸	۱۰۷,۳۲۹,۷۸۹,۲۶۲	۰.۲۵
اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۳,۸۳۵	۱,۶۵۸,۵۳۱,۸۳۵	۰.۰۰	۱,۶۵۹,۹۰۸,۷۳۳	۰.۰۰
صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۸,۶۵۳	۱,۴۴۴,۲۶۴,۲۰۳	۰.۰۰	۱,۴۴۴,۱۷۰,۰۲۴	۰.۰۰
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۰۸-ش‌خ ۱۸-۶۰۲۱۸	۱۸	-	-	-	-	۲۱,۲۷۱,۵۹۵,۸۵۷	۰.۰۵
مرابحه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۸	-	-	-	-	۱۰,۴۲۰,۶۰۵,۴۳۲	۰.۰۲
اوراق سلف سلف موازی کیوی روماک گستر	۴۰.۵	-	-	-	-	۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	۴.۶۱
جمع		۱۳۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۵۳۲,۱۷۳	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶	۰.۲۱	۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	۴.۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۹- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
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			
				۰.۲۵	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۸	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۱,۴۳۱,۵۰۰	درآمد ثابت	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-	-	-	-	۰.۳۱	۲۰۰,۷۷۶,۳۷۶,۷۵۰	۲۰۳,۵۹۷,۰۲۹,۷۱۲	۱۵,۶۸۹,۱۹۶	سهامی	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
-	-	-	-	۰.۰۷	۴۴,۹۹۹,۵۲۶,۶۸۶	۴۸,۲۳۷,۶۸۸,۰۲۷	۳,۲۷۹,۶۸۵	سهامی	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
-	-	-	-	۲.۵۸	۱,۶۴۶,۵۹۱,۰۰۴,۳۸۸	۱,۶۴۰,۵۸۶,۵۵۱,۲۷۴	۴۰,۴۶۸,۹۸۸	مختلط	صندوق س.مختلط کاریزما-م
-	-	-	-	۰.۲۸	۱۷۷,۲۳۴,۵۶۳,۹۶۲	۱۷۵,۵۶۹,۹۱۴,۶۲۹	۱۴,۸۰۶,۴۰۰	املاک	صندوق صندوق س کاخ-املاک
-	-	-	-	۰.۱۸	۱۱۳,۵۸۸,۰۹۸,۹۳۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س رایبد-ثابت
-	-	-	-	۱.۵۷	۱,۰۰۲,۸۱۶,۸۷۴,۸۶۶	۹۹۸,۱۲۹,۵۲۴,۵۶۴	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-	-	-	-	۰.۱۹	۱۲۰,۷۹۲,۶۲۴,۷۲۸	۱۱۱,۹۴۶,۲۲۶,۰۶۱	۴,۷۸۹,۰۴۵	درآمد ثابت	صندوق س. توسعه افق رابین-د
-	-	-	-	۰.۳۸	۲۴۳,۴۵۰,۴۴۰,۸۸۲	۲۱۶,۹۳۷,۶۰۹,۹۳۲	۱۳,۸۷۳,۷۷۵	درآمد ثابت	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۷۹	۳۴۶,۶۰۸,۶۴۲,۴۱۳	۳۵۰,۹۲۸,۰۷۷,۰۵۳	۹,۸۴۶,۶۵۸	۰.۵۲	۳۳۰,۶۷۲,۹۹۲,۸۹۹	۳۴۷,۴۲۱,۵۱۳,۵۹۲	۸,۰۶۰,۴۵۳	سهامی	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۴۳	۱۸۷,۰۳۰,۸۵۹,۵۵۸	۱۸۷,۶۲۴,۲۳۳,۹۲۵	۴,۷۶۳,۸۲۲	۰.۱۲	۷۷,۲۴۹,۴۲۷,۵۱۷	۸۰,۲۸۸,۹۸۱,۸۹۸	۱,۶۵۰,۵۴۲	سهامی	صندوق س ثروت هامرز-سهام (ثهام ۱)
۱.۱۹	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۵۱۱,۷۲۷,۶۷۸,۱۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۱۳۰,۴۷۴,۹۵۳,۹۰۰	۱۵۰,۷۹۲,۹۲۶,۲۵۰	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	۵.۵۵	۳,۵۴۱,۷۰۵,۸۵۰,۷۱۹	۳,۵۳۵,۵۲۶,۳۸۰,۰۶۱	۳۴۹,۳۴۰,۸۶۹	درآمد ثابت	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴.۱۸	۱,۸۲۵,۹۵۴,۸۰۴,۴۴۲	۱,۶۸۵,۰۳۵,۵۶۰,۶۰۴	۷۵,۳۹۶,۳۱۲	۱۲.۷۳	۸,۱۲۵,۹۰۸,۴۱۶,۸۸۸	۷,۹۰۵,۹۰۴,۷۸۱,۸۰۸	۲۴۵,۰۶۲,۲۰۴	درآمد ثابت	صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)
۲.۲۸	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۲	۹۶۸,۰۳۳,۱۱۸,۲۳۱	۱۵,۵۷۴,۳۴۶	۰.۵۸	۳۶۹,۰۳۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۶۹,۸۷۶,۰۸۸,۰۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالایی	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)
۰.۷۱	۳۱۱,۹۶۰,۵۷۲,۸۰۷	۳۱۸,۸۲۲,۳۷۴,۷۳۶	۱۲,۴۹۷,۵۷۰	۰.۳۲	۲۰۲,۴۷۲,۰۸۱,۲۶۷	۲۱۷,۹۹۵,۳۵۱,۳۴۳	۷,۹۵۷,۰۶۵	صندوق در صندوق	ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)
۰.۰۳	۱۳,۶۰۴,۲۴۸,۷۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۵۵,۶۹۱,۲۰۵,۸۹۲	۵۴,۵۳۶,۵۱۰,۰۵۴	۳,۵۹۰,۶۰۰	درآمد ثابت	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۳۵	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۲۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	درآمد ثابت	ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د
۰.۱۹	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۷۸,۲۳۹,۳۱۷,۱۰۷	۵,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱۳.۷۴	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸	۵,۸۲۴,۸۷۷,۱۴۱,۷۹۸		۲۵.۹۳	۱۶,۵۴۳,۲۲۸,۰۶۱,۱۳۹	۱۶,۳۰۷,۴۷۴,۷۹۲,۷۶۹			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۰- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۱,۵۴۹,۸۲۵,۷۶۱,۶۴۰	۲۵	-	۱,۵۴۹,۸۲۵,۷۶۱,۶۴۰	۱,۰۹۰,۵۷۳,۸۶۹,۹۰۰
مطالبات ناشی از بازارگردانی	۲,۳۹۶,۲۱۸,۳۱۷,۲۴۹	-	-	۲,۳۹۶,۲۱۸,۳۱۷,۲۴۹	۴۹۲,۴۴۵,۵۷۵,۹۹۸
سایر	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰
سود دریافتنی سپرده بانکی	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۵	متفاوت	(۸۹,۱۹۲,۸۵۰)	۶,۳۸۳,۴۰۹,۸۸۵	۵,۹۶۷,۳۵۳,۰۴۷
جمع	۳,۹۵۲,۷۵۹,۱۸۱,۶۲۴		(۸۹,۱۹۲,۸۵۰)	۳,۹۵۲,۶۶۹,۹۸۸,۷۷۴	۱,۵۸۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۴۵

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵	۲۱,۳۳۵,۲۹۲,۶۰۴	(۱۷,۲۴۰,۷۰۱,۱۶۰)	۱۲,۷۶۹,۵۲۸,۰۲۹
۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵	۲۱,۳۳۵,۲۹۲,۶۰۴	(۱۷,۲۴۰,۷۰۱,۱۶۰)	۱۲,۷۶۹,۵۲۸,۰۲۹

مخارج شرکت نرم‌افزاری تدبیر

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار
ریال	ریال	ریال	ریال
کاریزما	۶۹۲,۷۱۷,۹۸۱,۹۴۶	۱,۶۲۰,۲۹۹,۰۱۱,۶۰۷,۲۹۰	(۱,۶۲۱,۸۷۴,۸۹۳,۶۸۸,۲۹۰)
صبا تامین	۸۵,۹۴۴,۶۳۵	۴۹,۰۹۳,۶۳۴,۹۳۰	(۵۲,۷۲۸,۸۲۷,۸۱۴)
جمع	۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱	۱,۶۲۰,۳۴۸,۱۰۵,۲۴۲,۲۲۰	(۱,۶۲۱,۹۲۷,۶۲۲,۵۱۶,۱۰۰)

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
مدیر- سیدگردان کاریزما	۱۷۳,۰۸۱,۲۹۷,۸۷۱	۱۵۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۶۹	
متولی- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱,۳۳۷,۷۶۶,۸۰۲	۹۶۳,۱۹۷,۰۴۶	
حسابرس- موسسه حسابرسی رازدار	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۷۸,۰۴۹,۰۶۴,۶۷۳	۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
-	۴,۹۶۵,۷۱۶	بابت درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری
-	۴,۹۶۵,۷۱۶	جمع

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۰۴,۴۵۹,۷۹۳,۳۳۲	۳۷۰,۹۲۹,۱۸۱,۱۸۵	۱۵-۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما
۹,۷۴۰,۶۶۴,۴۷۰	۸,۸۴۶,۶۳۴,۳۷۶		بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما
۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۳۷۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۶۱		جمع

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	نام کارگزاری
ریال	ریال	
۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۳۷۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۶۱	کاریزما
۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۳۷۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۶۱	جمع

۱۶- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۳,۲۵۰,۹۲۰,۲۱۶,۳۶۱	۱۶-۱	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۳,۲۵۰,۹۲۰,۲۱۶,۳۶۱		جمع

۱۶-۱ پیش دریافت بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق جم ۶۰۷، اجاره کحافظ ۵۱۲، کلور اکسیر سودا ، شهرداری مشهد ، بالین تک ، کلور ایرانیان و پردیس آذربایجان مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۷- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت اختیار معامله	۱۴,۰۰۴,۶۴۱,۲۷۸	-
بدهی شرکت نرم افزاری تدبیر	۱۹,۸۰۵,۵۸۰,۱۷۵	۱۶,۷۲۲,۶۲۶,۱۳۵
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۵,۸۱۳,۰۶۷,۴۶۴	۱۳۲,۰۷۰,۵۸۴
بدهی بابت هزینه نگهداری اوراق	۱۷-۱ ۱,۷۰۷,۸۷۶,۶۳۷,۶۲۷	۳۷۶,۸۸۹,۹۲۵,۷۷۷
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۷۴۸,۴۹۹,۹۲۶,۵۴۴	۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶

۱۷-۱- بدهی بابت ذخیره نگهداری اوراق کحافظ ۵۱۲، صجم ۶۰۷، کلور ۰۸۱ و فیردیس ۰۰۹، مشهد ۰۶۰۲، بالین تک ۰۸ و شهرداری مشهد می‌باشد.

۱۸- خالص دارایی‌ها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۴,۵۸۴,۹۵۳	۵۷,۲۸۳,۹۹۹,۵۷۳,۸۱۹	۲۶,۸۱۱,۱۵۲	۴۲,۲۳۵,۲۵۴,۲۰۴,۹۸۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۸۱,۵۵۱,۵۰۷,۷۴۹	۳۵,۰۰۰	۵۵,۱۳۵,۰۳۸,۴۷۹
جمع	۲۴,۶۱۹,۹۵۳	۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۴۶۵,۵۲۵,۴۰۵,۶۸۶	۴۶۶,۸۳۴,۴۴۳,۵۶۸
۱۹-۳	۳۷۸,۲۴۸,۱۲۰	۱,۸۶۰,۵۶۰,۶۳۸
۱۹-۴	۱,۵۲۹,۰۳۶,۰۳۲,۲۴۳	۵۳۸,۳۰۶,۷۲۴,۰۵۲
۱۹-۵	(۱۱,۴۷۰,۴۰۲,۷۶۳)	(۴۶۴,۰۱۰,۰۰۵)
۱۹-۶	(۶۳۳,۵۹۴,۸۱۲,۷۰۳)	(۷۱,۲۵۸,۸۷۵,۴۴۹)
۱۹-۷	۲,۶۹۸,۹۹۵,۹۴۵,۷۳۸	۲,۱۲۱,۶۴۳,۲۸۸,۱۶۳
۱۹-۲	(۱,۳۴۹)	-
	۴۰,۴۸۸,۷۰,۴۱۴,۹۷۲	۳,۰۵۶,۹۲۲,۲۳۰,۹۶۷

جمع

۱۹-۱- سود 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
بین‌المللی محصولات پارس	۹,۲۳۴,۷۴۶	۴۱,۷۳۸,۵۸۶,۶۳۴	(۴۵,۹۵۹,۶۲۷,۶۷۲)	(۴۳۶,۲۵۹)	-	(۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷)
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴,۱۴۰,۴۵۴	۴۲۹,۱۸۱,۶۳۱,۲۲۳	(۴۵۳,۴۶۰,۰۴۴,۲۳۲)	(۳۲۶,۱۷۵,۸۳۹)	-	(۲۴,۶۰۴,۵۸۸,۸۴۸)
سیمان کارون	۹,۲۴۹,۸۱۶	۲۵,۷۱۸,۰۵۷,۹۶۰	(۳۵,۵۴۷,۷۵۵,۴۹۳)	(۳۰,۶۹۱,۴۹۵)	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	(۳۰,۷۵۱,۳۷۴,۷۱۴)
ملی شیمی کشاورز	۵۲,۷۶۱,۹۱۹	۲۲۶,۰۷۵,۹۶۴,۸۲۲	(۳۲۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۲۰)	(۱۱,۶۳۲,۹۶۴)	-	(۹۴,۰۵۴,۵۷۲,۹۶۲)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳	۹۹۶,۶۵۶,۸۲۵,۳۱۸	(۹۹۸,۵۱۰,۴۴۰,۲۱۲)	(۸,۱۸۹,۸۶۲)	-	(۱,۸۶۱,۸۰۴,۷۵۶)
سیمان لارستان	۲۰,۲۷۰,۱۷۰	۴۳,۰۲۱,۵۵۵,۷۲۲	(۵۲,۳۹۶,۴۶۹,۳۸۰)	(۳۶,۶۳۰,۳۵۱)	(۹,۴۵۳,۸۷۴,۶۶۵)	(۲,۸۸۰,۱۴۸,۴۶۹)
شیشه قزوین	۲۱۵,۵۵۷,۶۳۷	۱۴۷,۲۴۱,۵۶۹,۴۱۴	(۱۸۷,۲۳۹,۶۴۹,۴۴۰)	(۳۹,۸۰۸,۳۵۳)	(۴۰,۰۷۵,۷۹۶,۱۱۴)	(۳۶,۴۴۷,۱۶۲,۲۰۸)
پتروشیمی سازند	۲۵,۵۹۹,۷۳۷	۲۷۵,۳۲۲,۳۵۹,۲۶۰	(۲۵۴,۱۲۳,۶۶۲,۲۷۰)	(۲۰۹,۲۴۲,۶۱۲)	-	۲۰,۹۸۹,۴۵۴,۳۷۸
بیمه البرز	۱,۱۹۶,۳۵۷,۱۰۹	۲,۸۹۳,۶۸۴,۹۸۳,۹۰۷	(۲,۸۰۴,۹۳۶,۶۳۹,۳۰۴)	(۶۶۰,۴۶۴,۸۰۰)	-	۸۸۰,۸۷۸,۷۹۸,۰۳
سیمان اردستان	۱۰,۸۶۸,۲۶۲	۲۷۲,۸۱۱,۷۱۶,۸۰۰	(۳۰,۳,۴۰۷,۸۸۴,۹۱۱)	(۲۰۷,۳۳۴,۹۲۳)	-	(۳۰,۸۰۳,۵۰۳,۰۳۴)
انتقال داده های آسیاتک	۱۱۷,۲۲۴,۷۴۰	۴۱۷,۴۳۰,۸۵۴,۲۱۵	(۴۳۸,۱۵۷,۶۲۸,۹۵۷)	(۱۳۲,۶۸۲,۳۱۰)	-	(۲۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۲)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۶,۳۳۷,۸۲۶	۶۷۰,۸۰,۷۷۲,۳۲۰	(۷۰,۲۹۳,۹۹۹,۰۶۷)	(۵۰,۹۸۱,۰۲۰)	-	(۳,۲۶۴,۲۰۷,۷۶۷)
تولیدی چدن سازان	۲۴۸,۱۳۰,۷۷۵	۳۷۶,۳۶۸,۲۴۴,۲۰۸	(۵۰۰,۶۴۶,۶۰۷,۰۱۶)	(۱,۱۱۷,۹۶۸)	-	(۱۲۴,۲۷۹,۴۸۰,۷۷۶)
نورد آلومینیوم	۲۰,۹۵۲,۲۱۴	۱۸۰,۹۰۸,۱۴۹,۷۶۰	(۱۳۷,۵۷۵,۴۳۲,۹۷۸)	(۱۳۷,۴۸۷,۸۱۶)	-	۴۳,۱۹۵,۲۲۸,۹۶۶
آلومینیوم‌ایران	۲۸,۹۱۰,۲۲۸	۱۶۹,۴۴۳,۱۰۰,۱۵۸	(۱۵۲,۰۱۱,۲۶۰,۰۰۸)	(۱۲۸,۷۷۵,۲۵۶)	-	۱۷,۳۰۳,۰۶۴,۸۹۴
نقل به صفحه بعد	۶,۵۶۲,۶۸۴,۳۷۱,۷۲۱	(۶,۷۵۴,۳۸۶,۰۰۵,۷۶۰)	(۱,۹۸۱,۶۵۱,۸۲۸)	(۱۲۰,۶۲۲,۰۵۶)	(۱۹۳,۸۰۳,۹۰۷,۹۲۳)	۳۵۱,۲۷۸,۰۰۸,۹۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵۱,۳۷۸,۰۰۸,۹۰۶	(۱۹۳,۸۰۳,۹۰۷,۹۲۳)	(۱۲۰,۶۲۲,۰۵۶)	(۱,۹۸۱,۶۵۱,۸۲۸)	(۶,۷۵۴,۳۸۶,۰۰۵,۷۶۰)	۶,۵۶۲,۶۸۴,۳۷۱,۷۲۱	نقل از صفحه قبل
۴۴۲,۹۱۴,۳۲۷	(۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴)	-	(۱۲۳,۷۳۰,۸۴۸)	(۳۲۹,۸۹۸,۹۴۳,۱۷۴)	۲۹۹,۲۳۳,۲۳۹,۵۲۸	بیمه کارآفرین
۲۱۸,۳۰۹,۴۹۵	(۶,۲۰۷,۰۷۵,۰۷۹)	-	(۱۷۵,۳۰۳,۶۵۶)	(۲۳۶,۶۹۶,۵۴۱,۴۵۳)	۲۳۰,۶۶۴,۷۷۰,۰۳۰	سیمان اصفهان
(۶۷۳,۹۶۸,۲۷۸)	۲۰,۶۰۰,۳۱۴,۲۲۲	-	(۱۸,۵۴۸,۹۴۵)	(۲۲,۳۲۹,۱۳۷,۶۹۴)	۲۴,۴۰۸,۰۰۰,۸۶۱	بیمه اتکایی امین
(۴,۵۱۷,۲۹۳,۹۳۹)	(۳۵,۲۳۶,۳۰۰,۶۴۶)	-	(۸,۲۸۴,۵۴۶)	(۲۲۱,۷۳۷,۱۷۰,۸۲۸)	۱۸۶,۵۱۹,۱۵۴,۷۲۸	بیسکویت گرجی
(۴,۹۷۷,۰۲۲,۰۹۷)	(۶۲,۴۶۵,۷۷۶,۵۳۰)	-	(۵۵,۲۹۱,۵۵۶)	(۲۷۳,۹۵۰,۶۴۶,۶۸۳)	۲۱۱,۵۴۰,۱۶۱,۷۰۹	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۸,۱۹۱,۸۰۹,۱۷۰)	۴,۶۵۸,۰۲۱,۴۶۱	-	(۷۱,۸۳۵,۸۷۱)	(۸۹,۷۹۳,۴۷۸,۸۶۶)	۹۴,۵۲۳,۲۳۶,۱۹۸	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۲۳,۵۳۰,۵۴۳,۵۷۶)	(۳,۷۷۴,۹۰۳,۸۸۶)	-	(۲۹,۸۳۸,۰۲۳)	(۴۳,۰۰۶,۲۷۶,۱۴۳)	۳۹,۲۶۱,۲۱۰,۳۸۰	حمل و نقل پتروشیمی
(۳۴,۵۵۹,۵۵۹,۳۱۱)	(۳۷۱,۵۶۱,۹۵۷,۶۲۱)	-	(۱۰,۹۳۳,۵۵۵)	(۶,۰۹۵,۹۰۹,۶۳۹,۵۰۱)	۵,۷۲۴,۳۵۸,۶۱۵,۴۳۵	بیمه دانا
(۱۷۸,۰۳۱,۰۷۱,۵۱۹)	۹۸۱,۱۶۶,۴۴۷,۶۵۸	-	(۳,۰۶۵,۰۰۶,۹۱۵)	(۳,۱۸۲,۹۴۲,۳۰۷,۸۲۶)	۴,۱۶۷,۱۷۳,۷۶۲,۳۹۹	پالایش نفت تهران
۸,۳۹۴,۵۳۵,۳۱۸	(۱۴,۱۱۹,۳۴۴,۳۷۱)	-	(۸۱,۴۶۴,۱۴۸)	(۱۳۱,۲۳۰,۱۸۸,۳۵۰)	۱۰۷,۱۹۲,۳۰۸,۲۲۷	کشت و صنعت چین چین
۴۳,۲۹۴,۷۱۷,۸۱۱	۲۵,۷۵۶,۵۶۷,۱۸۱	-	(۴۰,۸۵۷,۴۶۳)	(۳۲۶,۶۸۶,۹۷۰,۴۸۴)	۳۵۲,۴۸۴,۳۹۵,۱۲۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲۹,۳۷۰,۲۵۶,۶۹۴	۶,۴۲۸,۸۵۰,۳۳۶	-	(۱۹۵,۱۵۵,۶۷۵)	(۲۵۰,۱۶۲,۷۱۲,۹۶۴)	۲۵۶,۷۸۶,۷۱۸,۹۷۵	گلکوزان
۳,۵۷۸,۱۹۱,۶۸۲	(۴۲,۸۴۸,۳۹۲,۱۲۰)	-	(۳,۷۹۶,۵۷۸)	(۳۱۸,۵۴۰,۰۱۹,۹۱۰)	۲۷۵,۶۹۵,۴۲۴,۳۶۸	غلثک سازان سپاهان
۲,۴۸۱,۷۸۳,۸۳۱	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳	-	(۱۰۹,۵۹۴,۴۰۴)	(۳۶۱,۱۵۹,۲۶۵,۱۹۰)	۳۷۶,۷۲۳,۱۱۰,۵۳۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲,۳۷۱,۹۴۶,۵۹۹	۸۸,۹۲۶,۷۴۳,۵۴۱	-	(۴۰۹,۴۵۲,۹۷۰)	(۴۴۹,۴۲۵,۱۷۴,۸۳۶)	۵۳۸,۷۶۱,۳۷۱,۳۴۷	صنعتی زر ماکارون
(۵,۸۱۵,۸۰۳,۳۶۵)	۱۰۱,۷۷۱,۳۰۲,۹۱۴	-	(۹۹۲,۵۵۳,۹۷۴)	(۱,۲۰۳,۲۳۳,۷۷۸,۵۶۲)	۱,۳۰۵,۹۹۷,۶۳۵,۴۵۰	پتروشیمی زاگرس
(۲۰,۱۷۳,۹۹۵,۸۸۱)	-	-	-	-	-	لینیات کالبر
۸۷۲,۵۹۵,۲۷۸	-	-	-	-	-	بیمه معلم
۳,۵۳۳,۵۷۳,۲۳۶	-	-	-	-	-	گروه فن آوا
۱۸,۱۵۵,۳۶۸,۴۲۳	-	-	-	-	-	سرما آفرین
۱۵۸,۱۵۸,۹۳۳,۸۵۷	-	-	-	-	-	فراورده‌های غذایی وقت چهارمحال
(۳,۱۸۰,۴۰۰,۳۰۳)	-	-	-	-	-	فراورده‌های غذایی وقتدبیرانشهر
(۲۶,۳۲۴,۵۴۸,۲۲۴)	-	-	-	-	-	تکنوتار
۴,۴۴۲,۶۹۳,۴۱۱	-	-	-	-	-	پارس خزر
۱۱۱,۵۷۱,۷۳۵	-	-	-	-	-	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
۴۶,۴۷۵,۶۴۲,۳۶۴	-	-	-	-	-	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۶۴,۶۵۱,۹۲۱,۸۴۷	-	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۱۵,۳۰۱,۷۶۶,۰۳۹	-	-	-	-	-	قند لرستان
۲۳,۶۷۵,۷۲۸,۴۷۸	-	-	-	-	-	موتورسازان تراکتورسازی ایران
۴۶۶,۸۳۴,۴۴۳,۵۶۸	۴۶۵,۵۲۵,۴۰۵,۶۸۶	(۱۲۰,۶۲۲,۰۵۶)	(۷,۳۷۳,۳۰۰,۹۵۵)	(۲۰۰,۲۸۱,۰۸۸,۲۵۸,۲۲۴)	۲۰,۷۵۴,۱۰۷,۵۵۶,۹۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۹-۲- (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	۱	(۱,۲۹۶)	(۵۴)	-	(۱,۳۴۹)
ح بیمه اتکایی امین	۱	(۱,۲۹۶)	(۵۴)	-	(۱,۳۴۹)

۱۹-۳- سود حاصل از فروش اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیار معامله خرید شمش نقره -۱۴۰۵/۰۳/۲۵- slkh۰۵c۴۵۰۰	۱۳۳,۱۳۲,۰۷۴	(۱۲۸,۷۶۴,۵۰۳)	(۱۲,۵۹۱,۷۴۹)	(۸,۲۲۴,۱۷۷)	-
اختیار معامله فروش شمش نقره -۱۴۰۵/۰۳/۲۵- slkh۰۵c۴۵۰۰	۳۹۵,۸۹۳,۷۹۷	(۵۴,۰۳۲,۴۰۰)	-	۳۴۱,۸۶۱,۳۹۷	-
اختیار معامله خرید شمش نقره -۱۴۰۵/۰۳/۲۵- slkh۰۵c۳۵۰۰	۱۱۸,۳۳۸,۸۸۶	(۷۳,۵۵۱,۶۷۹)	(۱۷۶,۳۰۷)	۴۴,۶۱۰,۹۰۰	-
اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۶-۳۷۰۰۰- اعمال	-	-	-	-	(۱۹۹,۱۸۰,۱۶۶)
اختیار معامله فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۸۰۰۰- اعمال	-	-	-	-	۴۹۵,۳۷۰,۴۷۲
اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۴۰۲ ۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰- اعمال	-	-	-	-	۳۹۱,۳۴۵,۹۲۹
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۲۹۰۰۰۰- بستن	-	-	-	-	۱,۹۷۲,۷۳۸
قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۶ ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰- فروش	-	-	-	-	۱,۳۷۹,۹۸۰
اختیار معامله خرید سکه طلا ۱۴۰۳۰۸ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰- فروش	-	-	-	-	(۸,۴۵۹,۸۵۷)
اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۳۲۶-۲۷۰۰۰- افست	-	-	-	-	۹۱,۳۴۳,۳۲۰
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۱۰۰۰- افست	-	-	-	-	۱۱۰,۱۴,۱۵۸
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا-۱۴۰۳/۰۳/۲۶-۳۳۰۰۰- افست	-	-	-	-	(۲,۰۶۲,۴۰۰)
اختیار خ واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای کهربا ۱۴۰۳۰۳-۳۸۰۰۰- اعمال	-	-	-	-	(۲۲۰,۰۵۷,۴۳۲)
اختیار معامله خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کهربا-۱۴۰۳/۰۶/۲۴-۳۴۰۰۰- افست	-	-	-	-	۱,۲۹۷,۹۹۳,۸۹۶
	-	-	(۱۲,۷۶۸,۰۵۶)	۳۷۸,۲۴۸,۱۲۰	۱,۸۶۰,۵۶۰,۶۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۵,۵۸۵,۳۱۶,۴۴۱	۸۴,۹۴۲,۸۳۵,۱۰۰	-	(۶۱۱,۴۷۹,۳۷۹)	(۶۱۷,۳۱۶,۱۹۴,۳۲۱)	۷۰۲,۸۷۰,۵۰۸,۸۰۰	۶۲۶
۳۴۶,۲۷۷,۴۸۰,۸۲۲	۳۸۲,۵۴۱,۳۰۱,۲۸۹	-	(۴,۴۳۵,۳۳۸,۳۲۰)	(۲,۷۵۱,۹۲۲,۲۵۱,۵۵۱)	۳,۱۳۸,۸۹۸,۸۸۱,۱۶۰	۲۲۸,۲۹۱
۳۰,۸۶۹,۹۲۳,۱۹۵	۱۰,۶۱۵,۵۵۱,۸۹۵,۸۵۴	-	(۲۸,۳۳۸,۵۶۶,۱۴۶)	(۲۲,۴۴۵,۲۴۸,۸۳۹,۹۰۷)	۲۳,۵۲۵,۰۳۹,۳۰۱,۹۰۷	۴,۹۹۵,۷۹۹
۴۸۰,۵۵۲۱,۹۰۸	-	-	-	-	-	
(۶,۳۳۱,۱۲۷,۹۴۱)	-	-	-	-	-	
۴,۸۸۲,۵۹۹,۷۲۷						
۵۳۸,۲۰۶,۷۲۴,۰۵۲	۱,۵۲۹,۰۲۶,۰۳۲,۲۲۲	-	(۲۳,۲۸۵,۲۷۲,۸۴۵)	(۲۵,۸۰۴,۴۸۷,۲۸۵,۷۷۹)	۲۷,۲۶۶,۸۰۸,۶۹۱,۸۶۷	

۵-۱۹- سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی،

سررسید		نوع موقعیت		تعداد قرارداد		کارمزد		مالیات		سود (زیان)		سود مالی منتهی به	
												۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
												سود مالی منتهی به	
												۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
اسفند ۱۴۰۴	بسته شده	۱۰	(۱۳۹,۹۸۷,۸۱۴)	-	(۵,۴۴۳,۸۰۶,۳۱۴)	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
خرداد ۱۴۰۵	بسته شده	۶۹۸	(۸۱,۷۷۳,۸۸۵)	-	(۱۱,۵۴۱,۵۴۵,۹۴۵)	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
اسفند ۱۴۰۵	بسته شده	۳,۱۹۴	(۵۰,۱۸۷۱,۴۱۱)	-	۱۶,۱۱۱,۸۷۶,۱۰۹	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
آذر ۱۴۰۵	بسته شده	۱,۰۸۱	(۴۲۳,۳۴۶,۳۵۷)	-	(۱۵,۸۱۱,۴۶۱,۶۳۷)	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
شهریور ۱۴۰۵	بسته شده	۳۴۰	(۳۰۸,۲۵۵,۶۱۶)	-	۴,۷۷۳,۹۸۰,۰۸۴	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
آذر ۱۴۰۴	بسته شده	۵۱	(۱۳,۸۲۲,۰۲۲)	-	۶۹۱,۵۰۵,۹۵۸	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
خرداد ۱۴۰۴	بسته شده	۱۹۳	(۳۰,۶۶۳,۱۶)	-	(۱۷,۹۴۶,۶۶۶)	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
شهریور ۱۴۰۴	بسته شده	۱۰۸	(۶,۹۷۴,۳۵۲)	-	(۲۳۳,۰۰۴,۳۵۲)	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
خرداد ماه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
آذر ماه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
شهریور ماه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
تیر ماه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
مرداد ماه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
خرداد ماه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
اسفند ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
			(۱,۴۷۹,۰۹۷,۸۷۳)	-	(۱۱,۴۷۰,۴۰۲,۷۶۳)	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-
			(۴۶۴,۰۱۰,۰۰۵)	-	(۴۶۴,۰۱۰,۰۰۵)	ریال	ریال	-	ریال	ریال	-	ریال	-

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	-	(۱,۲۶۸,۰۴۷,۷۵۰)	(۲,۰۱۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳)	۲,۰۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
-	(۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰)	-	(۱۴,۰۶۵,۰۰۰)	(۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
-	۲۱۷,۹۱۳,۱۲۵	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	(۶۳۳,۳۵۸,۳۴۵,۳۰۵)	-	(۶۳۸,۰۹۸,۶۵۵)	(۴,۴۲۴,۴۳۴,۶۵۶,۷۵۰)	۳,۷۹۱,۷۱۴,۵۱۰,۱۰۰	۴,۷۹۲,۲۳۹
-	(۳,۰۱۹,۵۳۱,۸۶۰)	-	(۱,۵۰۹,۷۶۵,۹۳۰)	(۱۴,۷۵۶,۰۱۷,۲۱۵,۹۳۰)	۱۴,۷۵۴,۵۰۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۵,۰۰۰
-	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
(۲۹,۴۷۹,۷۶۵,۷۴۱)	۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-	(۳۸,۴۲۹,۲۰۵)	(۵۲,۸۴۰,۲۶۳,۰۱۵)	۵۳,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۱۷,۴۸۱,۴۳۸	-	-	-	-	-	-
(۷,۹۷۲,۴۴۰,۹۶۳)	-	-	-	-	-	-
(۶,۳۷۰,۷۵۱,۸۵۲)	-	-	-	-	-	-
۴۶,۷۳۱,۶۰۶,۳۰۷	-	-	-	-	-	-
(۲۲,۹۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۴۱,۹۱۹,۵۸۵)	-	-	-	-	-	-
۳,۶۸۸,۸۵۵,۶۷۸	-	-	-	-	-	-
۳,۵۹۵,۹۱۹	-	-	-	-	-	-
(۷۷,۹۹۲,۶۲۶,۵۵۰)	-	-	-	-	-	-
(۷۱,۲۵۸,۸۷۵,۴۴۹)	(۶۳۳,۵۹۴,۸۱۲,۷۰۳)	-	(۳,۴۷۲,۰۳۱,۵۴۰)	(۲۱,۲۷۹,۵۰۰,۵۴۱,۲۶۳)	۲۰,۶۴۹,۳۷۷,۷۶۰,۱۰۰	جمع

۱۹-۷- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۳,۸۰۱,۰۴,۳۶۹	-	(۳,۸۹۵,۹۹۱,۰۵۲)	(۱۶,۰۹۷,۳۶۵,۹۱۶,۸۹۴)	۱۶,۱۳۵,۰۶۳,۰۱۲,۳۱۵	۴۱۴,۰۳۱,۰۴۹
-	(۶,۸۵۰)	-	(۱,۵۷۷)	(۱,۲۵۵,۴۷۸)	۱,۲۵۰,۲۰۵	۵۵
-	۱,۹۴۶,۳۱۴,۱۵۵	-	(۱۴,۷۵۵,۴۲۲)	(۳۸,۰۵۳,۴۴۲,۵۰۳)	۴۰,۰۱۴,۷۱۲,۰۸۰	۱,۶۲۲,۳۸۰
-	۶,۶۳۰,۸۲۳,۰۶۳	-	(۴۰,۸۲۰,۶۲۵)	(۱۰۴,۰۲۸,۳۴۶,۳۱۲)	۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۶,۹۱۵,۶۰۷,۶۷۹	-	(۹۹,۳۹۸,۳۴۱)	(۵۸۹,۹۹۹,۹۸۷,۷۸۰)	۶۰۷,۰۱۴,۹۹۳,۸۰۰	۱۴,۵۴۲,۵۳۱
-	۲۷,۷۱۸,۵۸۵,۹۲۲	-	(۷۱,۷۴۶,۲۹۶)	(۲۱۲,۰۸۱,۴۷۷,۷۸۲)	۲۳۹,۸۷۱,۸۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰,۰۰۰
-	۱۷,۶۷۱,۱۰۳,۹۲۴	-	(۱۱۵,۴۸۸,۰۸۰)	(۲,۲۰۸,۹۹۰,۴۰۷,۹۹۶)	۲,۲۲۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰
-	(۳۰۹)	-	(۱۰۶)	(۹۰,۶۶۳)	۹۰,۵۶۰	۸
-	۱۰۴,۶۸۳,۴۴۱,۶۵۳	-	(۴,۲۳۸,۲۰۱,۴۹۹)	(۱۹,۲۵۰,۵۲۱,۲۳۵,۴۰۸)	۱۹,۳۵۹,۴۴۲,۸۶۸,۸۶۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	(۴,۲۳۸,۲۰۱,۴۹۹)	(۱۹,۲۵۰,۵۲۱,۲۲۵,۴۰۸)	۱۹,۳۵۹,۴۴۲,۸۶۸,۸۶۰	نقل از صفحه قبل
۲۸۱,۶۱۵,۰۶۹,۰۲۷	-	(۳۴,۲۰۰,۱۴۸,۲۲۸)	(۵۶,۶۸۴,۵۶۹,۱۵۰,۸۰۷)	۵۷,۰۰۰,۳۸۴,۳۶۸,۰۶۲	صندوق س. کالای کهریا ۱ - نقران
(۱,۲۶۴,۵۱۸)	-	(۱,۳۶۴,۷۶۹)	(۱,۰۸۰,۹۰۷,۴۶۹)	۱,۰۸۱,۰۰۷,۷۲۰	صندوق تضمین اسرمایه کاریزما-م
(۳۴۴,۳۳۳,۸۴۵)	-	(۹۹۳,۹۵۲)	(۲۰۸,۶۶۲,۴۰۴,۱۲۴)	۲۰۸,۳۱۹,۰۶۴,۳۳۱	صندوق س. سهامی پرتو آمال س
(۱۰۱,۶۴۵)	-	(۶۶,۳۰۹)	(۵۵,۸۷۵,۷۳۶)	۵۵,۸۴۰,۴۰۰	صندوق س صنایع دایا۳ بخشی
(۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰)	-	(۲۸,۳۴۱,۵۴۱)	(۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۱	صندوق ص.س. درآمد ثابت اندوخته داریوش-د
۵۱,۵۶۰,۸۵۴,۱۴۷	-	(۲,۱۱۸,۵۴۱,۹۷۵)	(۹,۰۳۹,۵۹۰,۵۶۶,۸۸۲)	۹,۰۹۳,۳۶۹,۹۶۳,۰۰۴	صندوق س شخصی هم وزن تراز-سهام
۲۴,۴۶۳,۱۴۰,۷۱۳	-	(۵۴,۰۳۷,۲۲۶)	(۲۱۶,۲۲۲,۱۶۹,۹۲۱)	۲۴۰,۷۴۹,۳۴۷,۸۶۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
۶۲,۹۴۵,۷۰۴,۶۱۶	-	(۳۰۸,۹۶۳,۲۳۴)	(۹۴۷,۹۶۵,۲۷۱,۱۵۶)	۱,۰۱۱,۲۱۹,۹۳۹,۰۰۶	صندوق ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۲,۹۹۱,۷۷۹,۸۷۳	-	(۷,۴۴۶,۸۸۶)	(۸۹,۷۱۷,۹۳۲,۲۱۹)	۱۰۲,۷۱۷,۱۵۸,۹۷۸	صندوق س کاخ-املاک
۱۷,۵۰۰,۴۸۱,۰۶۷	-	(۲۲۰,۴۰۹,۳۷۷)	(۵۷۹,۹۹۹,۹۹۴,۶۹۰)	۵۹۷,۷۲۰,۸۸۵,۱۳۴	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۲,۶۳۴,۲۷۶,۰۳۱	-	(۱۶,۸۵۳,۷۱۳)	(۴۳,۰۵۳,۸۷۰,۲۵۶)	۴۵,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.د. ثابت ماه آفرید سپینود-د
۴,۲۳۸,۸۶۳,۹۳۹	-	(۱,۳۱۱,۱۶۹,۷۷۱)	(۳,۴۹۲,۴۵۳,۵۰۳,۸۵۷)	۳,۵۵۵,۷۱۴,۹۱۸,۹۱۵	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۲۰۸,۶۴۹,۶۶۱	-	(۱۵,۷۱۴,۶۷۶)	(۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸)	۸۳,۸۱۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کیهان-د
۱,۳۱۴,۷۴۰,۱۴۰	-	(۱۵۵,۵۴۹,۱۷۷)	(۴۱۸,۸۶۴,۹۸۲,۶۱۶)	۴۲۹,۱۶۲,۹۵۹,۰۸۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۶۹۹,۳۴۴,۷۳۳,۰۸۷	-	(۷۴,۶۸۰,۱۱۸,۴۸۵)	(۲۲۳,۲۰۳,۹۴۱,۵۰۵,۵۰۵)	۲۲۴,۰۴۷,۲۹۶,۴۸۸,۰۳۵	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا
۵۷۴,۹۱۴,۹۲۷,۸۳۵	-	(۱,۸۰۷,۸۵۶,۴۵۱)	(۳۰,۳۶۲,۶۶۱,۷۴۵,۳۲۳)	۳۱,۷۸۳,۷۳۹,۳۵۳,۰۸۲	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۳۰۸,۲۶۲,۵۸۶,۹۸۱	-	(۸۷۰,۴۷۴,۶۲۵)	(۹,۵۵۳,۹۳۴,۲۳۵,۵۱۳)	۹,۵۷۱,۵۰۰,۷۶۰,۶۲۸	ص.س. صندوق در صندوق صنم
۲۷۳,۴۶۴,۴۳۶,۵۰۹	-	(۳,۱۰۵,۱۷۳,۸۹۹)	(۱۹,۵۴۴,۷۸۴,۱۱۱,۲۴۲)	۱۹,۶۰۸,۰۳۹,۵۰۳,۶۶۶	صندوق س. سیند کاریزما-س
(۱۴۱,۴۴۷,۸۲۴,۹۳۲)	-	(۱۵۸,۱۱۸,۹۱۳)	(۶۴۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۱۳)	۴۷۵,۹۶۲,۴۲۸,۱۹۴	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
۱۰۳,۷۴۸,۳۰۰,۱۷۰	-	(۵۹۶,۰۳۲,۳۹۳)	(۳,۶۰۰,۳۹۸,۶۵۷,۶۶۴)	۳,۶۳۴,۳۷۹,۱۳۷,۳۲۰	صندوق س ثروت هلمز-سهام
(۸,۱۲۰,۵۱۷,۵۲۳)	-	(۱۲,۳۲۱,۱۵۳,۳۷۳)	(۴۴۹,۳۰۵,۱۰۵,۵۲۲,۵۱۷)	۴۴۹,۲۵۶,۳۲۹,۲۶۳,۰۵۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴۷۰,۴۰۳,۳۹۱	-	-	-	-	صندوق س. ارزش یاداش-د
(۴,۳۲۷,۰۶۱)	-	-	-	-	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
۲۲,۳۵۲,۷۶۶,۱۰۲	-	-	-	-	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲,۱۲۱,۶۴۳,۳۸۸,۱۶۳	-	(۱۳۶,۲۱۶,۷۳۰,۳۷۲)	(۸۲۷,۴۲۲,۵۴۴,۲۷۹,۱۲۶)	۸۳۰,۲۵۷,۷۵۶,۹۵۵,۲۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰-۱	۳,۱۱۰,۳۶۵,۷۲۷,۴۲۹
سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله	۲۰-۲	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۲۰-۲	(۵۷,۵۲۹,۷۳۲,۸۰۰)
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۲۰-۳	(۹۲۱,۹۸۰,۷۱۴)
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰-۴	۱۷۲,۷۶۱,۶۹۷,۸۷۲
جمع		۳,۲۲۴,۶۷۵,۷۱۱,۷۸۷

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
دانش بنیان پویا نیرو	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۳,۷۸۴,۴۳۲,۴۰۵,۶۰۰	(۴,۶۸۰,۱۰۸,۷۰۷,۱۶۶)	(۲,۸۷۶,۱۶۸,۶۳۸)	(۸۹۸,۵۵۲,۴۷۰,۱۹۴)
پتروشیمی شازند	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۸۸۳,۵۷۲,۹۹۷,۰۸۰	(۸۶۴,۴۵۶,۹۷۵,۵۷۵)	(۶۷۱,۵۱۵,۴۷۸)	۱۸,۴۴۴,۵۰۶,۰۲۷
پالایش نفت تهران	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	۹,۹۸۴,۷۳۳,۶۹۸,۲۵۶	(۸,۵۰۷,۷۱۲,۹۰۶,۴۰۵)	(۷,۵۸۸,۳۹۷,۶۱۱)	۱,۴۶۹,۴۳۲,۳۹۴,۲۴۰
بیمه البرز	۱,۳۸۱,۵۰۴,۰۵۲	۲,۸۳۴,۸۴۶,۳۱۴,۷۰۴	(۳,۲۳۳,۸۱۱,۰۹۰,۰۴۹)	(۲,۱۵۴,۴۸۳,۱۹۹)	(۴۰۱,۱۱۹,۲۵۸,۵۴۴)
سیمان اردستان	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۲۴۲,۳۲۳,۳۷۷,۳۸۰	(۱,۴۹۷,۴۱۸,۱۰۹,۸۹۵)	(۹۴۴,۱۶۵,۷۶۷)	(۲۵۶,۰۳۸,۸۹۸,۲۸۲)
سیمان اصفهان	۱۷,۶۰۰,۷۰۹	۳۰۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۰۰	(۴۳۷,۴۹۶,۸۰۵,۴۲۰)	(۲۳۵,۴۴۷,۰۸۴)	(۱۲۷,۹۵۹,۷۵۴,۱۰۴)
نورد آلومینیوم	۹۹,۹۳۴,۲۲۷	۵۴۲,۶۴۲,۸۵۲,۶۱۰	(۴۷۷,۳۵۰,۵۹۵,۰۵۲)	(۴۱۲,۴۰۸,۵۶۸)	۶۴,۸۷۹,۸۴۸,۹۹۰
گلوکوزان	۷۱,۴۸۲,۵۱۶	۳۵۷,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	(۲۹۸,۰۷۱,۸۷۴,۲۳۱)	(۲۷۱,۶۳۳,۵۶۱)	۵۹,۰۶۹,۰۷۲,۲۰۸
نقل به صفحه بعد	۱۹,۹۳۹,۷۳۶,۷۰۴,۰۲۰	۱۹,۹۳۹,۴۲۷,۰۶۳,۷۹۴)	(۱۵,۱۵۴,۱۹۹,۸۹۵)	(۷۱,۸۴۴,۵۵۹,۶۵۹)	۳,۴۰۴,۲۹۹,۷۳۱,۱۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۰۴,۲۹۹,۷۳۱,۱۷۲	(۷۱,۸۴۴,۵۵۹,۶۵۹)	(۱۵,۱۵۴,۱۹۹,۸۹۵)	(۱۹,۹۹۶,۴۲۷,۰۶۳,۷۹۴)	۱۹,۹۳۹,۷۳۶,۷۰۴,۰۳۰	نقل از صفحه قبل
۸۰,۸۵۴,۸۶۹,۷۵۲	(۹۲,۱۶۰,۳۵۷,۸۰۳)	(۱۹۰,۷۴۶,۱۳۲)	(۳۴۲,۹۵۱,۳۶۳,۶۷۱)	۲۵۰,۹۸۱,۷۵۲,۰۰۰	۲۰,۹۱۵,۱۴۶ حمل و نقل پتروشیمی
۵۰,۴۹۳,۳۹۴,۳۹۰	۹۰,۷۵۷,۰۸۲,۰۳۷	(۳۳۰,۴۸۶,۵۷۰)	(۳۴۳,۷۶۳,۱۸۱,۳۹۳)	۴۳۴,۸۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۵,۰۰۰ کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۷,۵۰۷,۶۷۲,۷۸۴	(۴۱,۵۳۰,۸۶۴,۹۱۵)	(۱۱۹,۸۳۹,۷۴۳)	(۱۹۹,۰۹۴,۸۹۷,۷۰۶)	۱۵۷,۶۸۳,۸۷۲,۵۲۴	۷۲,۱۳۳,۵۱۹ کشت و صنعت چین چین
۶,۶۳۴,۷۷۶,۸۱۶	۱۹,۴۷۴,۱۹۱,۹۵۰	(۲۱۳,۴۶۰,۶۰۰)	(۲۶۱,۱۸۱,۵۵۸,۳۵۰)	۲۸۰,۸۶۹,۳۱۰,۹۰۰	۴۷,۶۰۴,۹۵۱ آلومینیوم ایران
(۳۳,۶۹۶,۸۴۷,۶۱۳)	(۵۹,۸۹۶,۴۶۱,۸۹۱)	(۹۶,۵۷۳,۲۶۴)	(۱۸۶,۸۶۹,۹۷۲,۹۰۱)	۱۲۷,۰۷۰,۰۸۴,۲۷۴	۷۰,۰۸۸,۲۹۸ ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۵۳,۳۷۶,۶۳۷,۳۱۰)	(۵۲,۷۵۸,۵۳۵,۸۱۵)	(۱۱۸,۰۵۳,۴۰۵)	(۲۰۷,۹۷۳,۹۱۰,۳۱۰)	۱۵۵,۳۳۳,۴۲۷,۹۰۰	۱,۵۵۲,۵۵۸ پتروشیمی زاگرس
(۵۵,۷۸۷,۰۹۷,۸۱۵)	(۳۳,۴۳۹,۶۹۰,۱۱۰)	(۱۳۴,۵۵۰,۲۹۶)	(۲۱۰,۳۴۵,۰۰۳,۴۱۲)	۱۷۷,۰۳۹,۸۶۳,۵۹۸	۷۴,۹۸۵,۱۱۸ تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۸۳,۴۸۶,۵۷۶,۷۳۵)	(۹۱,۲۳۰,۵۹۷,۹۴۹)	(۳۸۸,۴۸۰,۸۸۱)	(۶۰۲,۰۰۱,۱۷۱,۵۷۶)	۵۱۱,۱۵۹,۰۵۴,۵۰۸	۲۸۶,۲۰۳,۲۷۸ بیمه اتکایی امین
۸۵,۶۷۱,۰۷۲,۸۴۲	۱۵۹,۵۲۲,۲۲۱,۳۳۱	(۵۳۰,۹۶۳,۹۹۰)	(۵۳۸,۵۸۳,۶۴۳,۰۷۷)	۶۹۸,۶۳۶,۸۲۸,۳۹۸	۳۲۶,۰۰۸,۷۸۶ صنعتی زر ماکارون
(۱۲۷,۲۸۶۰۷,۵۴۵)	(۳۷۰,۷۳۵,۵۷۳,۵۳۱)	(۵۰۰,۸۵۱,۰۲۵)	(۱۰۰۲۹,۲۴۹,۲۲۹,۷۱۲)	۶۵۹,۰۱۴,۵۰۷,۲۰۶	۸۹۲,۹۷۳,۵۸۷ تولید برق ماهتاب کهنوج
۵,۵۶۶,۸۴۱,۶۷۷	-	-	-	-	انتقال داده های آسیاتک
۵۳,۰۴۹,۰۶۹,۷۶۸	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۳۸,۷۸۰,۸۶۶,۴۵۹	-	-	-	-	غلنک سازان سپاهان
۷,۰۴۱,۲۵۶,۸۲۵	-	-	-	-	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱,۰۸۴,۹۰۲,۱۲۰	-	-	-	-	سیمان لارستان
(۷,۶۳۶,۲۲۲,۳۶۸)	-	-	-	-	سیمان کارون
(۴۱,۳۹۲,۶۶۳,۰۰۰)	-	-	-	-	بیسکویت گرجی
(۱۵۸,۳۷۶,۸۴۲,۳۶۲)	-	-	-	-	بیمه دانا
(۷۲,۶۴۱,۸۲۳,۸۰۰)	-	-	-	-	شیشه قزوین
۳,۱۱۷,۲۰۳,۱۳۶,۰۵۷	(۵۴۳,۸۴۳,۱۴۶,۳۵۵)	(۱۷,۷۷۸,۲۰۵,۸۰۲)	(۲۳,۹۱۸,۴۴۰,۹۹۵,۹۰۱)	۲۳,۳۹۲,۳۷۶,۰۵۵,۳۴۸	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۱۱۷,۳۰۳,۱۳۶,۰۵۷	(۵۴۳,۸۴۳,۱۴۶,۳۵۵)	(۱۷,۷۷۸,۲۰۵,۸۰۲)	(۲۳,۹۱۸,۴۴۰,۹۹۵,۹۰۱)	۲۳,۳۹۲,۳۷۶,۰۵۵,۳۴۸	نقل از صفحه قبل
(۶,۸۱۸,۷۸۸,۹۶۸)	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
(۴۵,۷۳۵,۱۰۹,۱۶۵)	-	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳,۵۱۱,۹۵۷,۱۰۹	-	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
۴۲,۱۰۴,۵۳۲,۳۹۶	-	-	-	-	بیمه کارآفرین
۳,۱۱۰,۳۶۵,۷۲۷,۴۲۹	(۵۴۳,۸۴۳,۱۴۶,۳۵۵)	(۱۷,۷۷۸,۲۰۵,۸۰۲)	(۲۳,۹۱۸,۴۴۰,۹۹۵,۹۰۱)	۲۳,۳۹۲,۳۷۶,۰۵۵,۳۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲-۲۰- سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۵۰۲	۱۳,۹۶۲,۷۱۳,۴۰۸	(۷,۴۵۱,۵۱۹,۳۸۹)	(۸,۳۷۷,۶۲۸)	۶,۵۰۲,۸۱۶,۳۹۱	-	-
۱۰۰	۵۰,۳۳۵,۷۰۰	۷۴,۸۳۳,۰۰۲	(۳۰,۲۰۱)	۱۲۵,۱۳۸,۵۰۱	-	-
۹۴	۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰	(۶۵,۲۸۸,۰۷۳)	(۱۰۴,۳۴۰)	۱۰۸,۵۰۷,۵۸۷	-	-
	۱۴,۱۸۶,۹۴۹,۱۰۸	(۷,۴۴۱,۹۷۴,۴۶۰)	(۸,۵۱۲,۱۶۹)	۶,۷۳۶,۴۶۲,۴۷۹	-	-

اختیار معامله خرید شمش نقره - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - silkh-۵C۴۵۰-

اختیار معامله خرید شمش نقره - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - silkh-۵C۵۰۰-

اختیار معامله خرید شمش نقره - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - silkh-۵C۳۵۰-

جمع

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۴۴,۸۷۲	۱۵,۴۴۴,۶۵۸,۰۲۱,۹۶۸	(۱۴,۹۶۴,۲۰۹,۴۸۱,۵۴۲)	(۱۸,۵۳۳,۵۸۹,۶۲۶)	۴۶۱,۹۱۴,۹۵۰,۸۰۰	(۵۳,۷۵۸,۰۹۳,۷۷۳)	(۵۳,۷۵۸,۰۹۳,۷۷۳)
۱۴۲	۲۷۲,۷۶۹,۵۹۶,۸۶۸	(۲۳۵,۰۵۸,۸۲۸,۳۸۱)	(۱۷۰,۴۸۰,۹۹۸)	۳۷,۵۴۰,۲۸۷,۵۸۹	(۳,۶۳۸,۲۳۱,۰۱۸)	(۳,۶۳۸,۲۳۱,۰۱۸)
۲۹,۷۲۴	۷۶۰,۹۳۵,۶۴۸,۴۰۸	(۵۸۸,۱۸۵,۰۴۶,۴۲۲)	(۹۱۳,۱۲۲,۷۷۸)	۱۷۱,۸۳۷,۴۷۹,۳۰۸	(۱۳۳,۴۰۸,۰۰۹)	(۱۳۳,۴۰۸,۰۰۹)
	۱۶,۴۷۸,۳۶۳,۲۶۷,۲۴۴	(۱۵,۷۸۷,۴۵۳,۳۵۶,۲۴۵)	(۱۹,۶۱۷,۱۹۳,۴۰۲)	۶۷۱,۲۹۲,۷۱۷,۵۹۷	(۵۷,۵۲۹,۷۳۲,۸۰۰)	(۵۷,۵۲۹,۷۳۲,۸۰۰)

گواهی سپرده شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱ - Silverbar

گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱ - Goldcoin

گواهی سپرده شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱ - Goldbar

جمع

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۹۹۹	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۲۵,۴۲۴,۴۸۰)	(۱,۴۴۹,۸۵۵)	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	-	-
۱۰,۰۰۰	۹,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۱۶,۸۲۲,۲۵۰)	(۶,۵۹۰,۹۷۵)	(۳۳۲,۴۱۳,۲۲۵)	-	-
۶۵,۰۰۰	۵۸,۰۸۹,۸۵۰,۰۰۰	(۶۱,۲۳۵,۵۱۳,۵۸۳)	(۴۲,۱۱۵,۱۴۱)	(۳,۱۸۷,۷۷۸,۷۲۴)	-	-
۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۰۲۳,۵۵۲,۵۱۲)	(۳۱,۸۸۱,۸۷۵)	(۹۰,۴۳۴,۳۸۷)	(۱۳۲,۴۰۲,۴۸۵)	(۱۳۲,۴۰۲,۴۸۵)
۱,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰)	(۲۳۲,۰۰۰)	-	(۴۶۴,۰۰۰)	(۴۶۴,۰۰۰)
۱,۴۱۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰)	(۲۰۴,۴۵۰)	-	۱۷,۹۲۶,۲۹۳	۱۷,۹۲۶,۲۹۳
	-	-	-	-	۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰	۱,۵۹۳,۱۲۵,۱۹۰
	-	-	-	-	(۷۸۰,۵۷۶,۳۶۵)	(۷۸۰,۵۷۶,۳۶۵)
	۱۲۴,۱۶۴,۸۵۰,۰۰۰	(۱۲۷,۵۲۰,۸۷۶,۳۷۵)	(۸۲,۴۷۴,۲۹۶)	(۳,۴۳۸,۵۰۰,۶۷۱)	(۱,۶۱۹,۵۸۹,۴۴۷)	(۱,۶۱۹,۵۸۹,۴۴۷)
					(۹۲۱,۹۸۰,۷۱۴)	(۹۲۱,۹۸۰,۷۱۴)

مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰٪

مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶

مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱

مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸

اجاره کحافظ ۵۱۲-ماهه ۱۸٪

صکوک مراجعه جم ۶۰۷-ماهه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸

مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲

سلف موازی کیوی روماک گستر

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۳,۸۴۱,۵۴۶,۱۳۸)	(۹۲,۳۹۹,۶۳۷)	(۲۰۳,۶۱۷,۹۲۳,۸۸۹)	۲۰۰,۸۶۸,۷۷۶,۳۸۸	۱۵,۶۸۹,۱۹۶	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهم
-	۹,۶۷۴,۳۳۶,۳۱۰	(۵۸,۹۳۵,۱۴۱)	(۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۹)	۱۵۹,۸۲۴,۱۱۲,۰۰۰	۱,۴۳۱,۵۰۰	صندوق صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۲	(۳۶۹,۹۲۵,۱۳۳)	(۹۹۸,۱۲۹,۵۲۴,۵۶۵)	۱,۰۰۳,۱۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-	۳۶,۵۱۳,۸۳۰,۹۵۰	(۸۹,۸۰۵,۴۶۶)	(۲۱۶,۹۳۷,۶۰۹,۹۳۴)	۲۴۳,۵۴۰,۲۴۶,۳۵۰	۱۳,۸۷۳,۷۷۵	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-	۸,۸۴۶,۳۹۸,۶۶۷	(۴۴,۵۵۸,۷۱۱)	(۱۱۱,۹۴۶,۲۲۶,۰۶۳)	۱۲۰,۸۳۷,۱۸۳,۴۴۰	۴,۷۸۹,۰۴۵	صندوق س. توسعه افق رابین-د
-	۶,۰۰۴,۴۵۳,۱۱۴	(۴۱۵,۸۶۹,۲۳۶)	(۱,۶۴۰,۵۸۶,۵۵۱,۲۷۴)	۱,۶۴۷,۰۰۶,۸۷۳,۶۲۴	۴۰,۴۶۸,۹۸۸	صندوق س.مختلط کاریزما-م
-	(۳,۲۴۳,۰۵۸,۸۶۵)	(۲۰,۷۰۹,۳۰۹)	(۴۸,۲۴۲,۵۸۵,۵۵۱)	۴۵,۰۲۰,۲۳۵,۹۹۵	۳,۲۷۹,۶۸۵	صندوق س.سهمی پرتو آمال-س
-	۱۳,۵۵۱,۲۲۳,۹۴۰	(۴۱,۹۰۱,۰۶۳)	(۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷)	۱۱۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق صندوق س رایبد-ثابت
-	۱,۶۶۴,۶۴۹,۳۳۳	(۱۲,۸۵۰,۴۳۸)	(۱۷۵,۵۶۹,۹۱۴,۶۲۹)	۱۷۷,۲۴۷,۴۱۴,۴۰۰	۱۴,۸۰۶,۴۰۰	صندوق صندوق س کاخ-املاک
۲۸,۴۲۳,۵۲۱,۳۸۱	(۸۳۷,۶۴۴,۰۱۹)	(۲۲۱,۵۵۶,۰۰۰)	(۳۶۹,۸۷۶,۰۸۸,۰۱۹)	۳۶۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۶,۵۹۶,۱۲۴,۸۴۰	(۲۰,۶۱۶,۵۱۹,۵۱۴)	(۶۰,۰۴۶,۱۰۰)	(۱۵۱,۰۹۱,۴۷۳,۴۱۴)	۱۳۰,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهمی کاریزما- اهرمی
۱۳۸,۹۹۶,۱۹۴,۸۴۰	۲۲۰,۰۰۳,۳۵۰,۰۸۰	(۵۹۹,۳۲۹,۹۴۶)	(۷,۹۰۵,۹۰۴,۷۸۱,۸۱۸)	۸,۱۲۶,۵۰۷,۷۴۶,۸۴۴	۲۴۵,۰۶۲,۲۰۴	صندوق س. کارا -د
۲,۲۲۱,۳۳۰,۴۶۶	۶,۱۷۹,۴۷۰,۶۵۸	(۲۶۱,۲۲۰,۰۷۱)	(۳,۵۳۵,۵۲۶,۳۸۰,۰۶۲)	۳,۵۴۱,۹۶۷,۰۷۰,۷۹۱	۳۴۹,۳۴۰,۸۶۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
(۶,۸۶۱,۸۰۱,۹۲۹)	(۱۵,۵۲۳,۲۷۰,۰۷۶)	(۵۱,۱۳۷,۱۱۳)	(۲۱۷,۹۹۵,۳۵۱,۳۴۳)	۲۰۲,۵۲۳,۲۱۸,۳۸۰	۷,۹۵۷,۰۶۵	ص.س.صندوق در صندوق صنم
(۵۹۳,۳۷۴,۳۶۷)	(۳۰,۳۹,۵۵۴,۳۸۳)	(۳۵,۵۵۱,۰۹۰)	(۸۰,۳۸۸,۹۸۱,۹۰۱)	۷۷,۲۸۴,۹۷۸,۶۰۸	۱,۶۵۰,۵۴۲	صندوق س ثروت هامرز-سهم
(۴,۳۱۹,۴۳۴,۶۴۰)	(۱۶,۷۴۸,۵۲۰,۶۹۳)	(۱۵۲,۱۷۹,۵۷۹)	(۳۴۷,۴۲۱,۵۱۳,۵۹۳)	۳۳۰,۸۲۵,۱۷۲,۴۷۹	۸,۰۶۰,۴۵۳	صندوق س.سپند کاریزما-س
۱,۶۰۴,۲۴۸,۷۳۵	۱,۱۵۴,۶۹۵,۸۳۸	(۲۰,۵۴۳,۷۰۸)	(۵۴,۵۳۶,۵۱۰,۰۵۴)	۵۵,۷۱۱,۷۴۹,۶۰۰	۳,۵۹۰,۶۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴,۹۰۸,۲۳۹,۸۰۱	-	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱,۷۸۶,۵۴۸,۷۵۵	-	-	-	-	-	ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د
۱۷۲,۷۶۱,۶۹۷,۸۷۲	۲۳۵,۴۲۸,۹۳۰,۵۰۴	(۲,۵۴۸,۵۱۷,۷۴۰)	(۱۶,۳۰۷,۷۹۹,۱۳۰,۶۵۵)	۱۶,۵۴۵,۷۷۶,۵۷۸,۸۹۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۱- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱							نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	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	۷۲,۱۰۲,۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی شازند
۱۴۱,۱۰۷,۸۸۱	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	-	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۳	۲۵۹,۵۶۷,۶۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲,۰۱۱,۸۰۱,۰۸۰	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	غلtek 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	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	-	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	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
۱,۲۲۵,۴۱۹,۹۵۱,۵۱۱	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۲۲۵,۴۱۹,۹۵۱,۵۱۱	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	-		نقل از صفحه قبل
۶۸۵,۸۸۷,۴۵۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	-	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۸۵	۹,۱۶۱,۲۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	-	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۳۳	۱۲,۸۷۴,۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سیمان لارستان
۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	-	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۵۰	۶۵,۶۱۴,۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ کشت و صنعت چین چین
۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	-	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۴۵۰	۶۳,۲۲۵,۳۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نورد آلومینیوم
۳۴,۶۹۶,۳۹۲,۶۰۰	۲۰,۲۸۷,۵۳۸,۷۶۵	-	۲۰,۲۸۷,۵۳۸,۷۶۵	۱۱۶	۱۷۴,۸۹۲,۵۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بیمه اتکالی امین
۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	-	-	-	-	-		قند لارستان
۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	-	-	-	-	-		موتورسازان تراکتورسازی ایران
۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	-	-	-	-	-		فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال
۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	-	-	-	-	-		گروه فن آوا
۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-	-	-	-	-		بیسکویت گرجی
۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	-	-	-	-	-		لبنیات کالبز
۳۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	-		تراکتورسازی ایران
۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	-	-	-	-	-		ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	-		پارس خزر
۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-		سرما آفرین
۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		ملی شیمی کشاورز
۲۷۶,۷۴۲,۳۸۰	-	-	-	-	-		بین المللی محصولات پارس
۳۸۴,۶۲۳,۷۱۰	-	-	-	-	-		سیمان کارون
۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۴۴,۰۶۱	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۹,۹۲۱	-	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۹,۹۲۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۲-۱	۱۱۷,۷۷۸,۰۱۲,۳۳۰
سود سپرده‌های بانکی	۲۲-۲	۳۱۶,۹۷۲,۰۱۷,۱۱۵
درآمد سود ماهانه صندوق کمند		۳۳۷,۰۳۱,۲۹۲,۴۵۳
درآمد سود ماهانه صندوق گنجینه دارپوش		-
جمع		۷۷۱,۷۸۱,۳۲۱,۸۹۸
	۱,۹۲۲,۴۱۰,۷۶۸,۰۰۲	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۲-۱ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	
مشارکت ش مشهد ۶۰۲- (مشهد ۶۰۲)	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۴۰۶/۱۲۰۲۸	۲۱	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۶۲۷,۴۰۶	-
مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۸۸۷,۰۷۸	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-شخ ۰۵۰۸۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	۲۳	-	۶,۸۶۱,۵۱۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۷,۶۳۴,۳۹۸	-
مراجعه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	-	۸۵۶,۰۳۶,۱۵۴,۲۳۱	-
مراجعه عام دولت ۱۰۸-شخ ۰۶۰۲۱۸	متعدد	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	-	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	۱,۰۲۰,۲۳۹,۹۷۹
مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	متعدد	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۰,۸۴۸,۳۹۷	۷۷,۳۷۶,۵۶۸,۳۹۹
مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	متعدد	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸	-	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۱۳,۳۳۹,۷۰۷,۷۷۸
مراجعه جم ۶۰۷-ماهه ۱۸٪	متعدد	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۴۰,۸۰۷	۲۵۴,۰۵۹,۱۹۲
مراجعه کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	متعدد	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۲۳,۱۰۰	۲۴۰,۰۸۷,۴۶۹
مراجعه عام دولت ۱۸۳-شخ ۰۴۱۱۲۴	-	-	-	-	-	۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۵۳
مراجعه عام دولت ۱۸۴-شخ ۰۴۱۲۲۴	-	-	-	-	-	۱۶,۸۸۶,۳۶۵,۰۹۵
مراجعه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳	-	-	-	-	-	۴۸,۶۳۵,۹۷۴
جمع				۸۹۶,۱۱۵,۴۰۹,۲۰۳	۱۱۷,۷۷۸,۰۱۲,۳۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲-۲- سود سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۶,۲۵۲,۶۱۸,۰۰۲	۳۳۰,۷۸۴,۶۸۶,۶۲۳	-	۳۳۰,۷۸۴,۶۸۶,۶۲۳
۳۲,۷۰۴,۴۸۴,۰۶۰	۳۲,۴۱۲,۶۰۱,۶۶۳	(۸۹,۱۹۲,۸۵۰)	۳۲,۵۰۱,۷۹۴,۵۱۳
۸۳,۲۷۷,۲۶۴,۴۵۰	۶۰,۰۳۸,۹۵۵,۴۸۸	-	۶۰,۰۳۸,۹۵۵,۴۸۸
۱,۵۴۲,۹۳۷,۳۵۹	۸۴۴,۵۹۵,۳۵۸	-	۸۴۴,۵۹۵,۳۵۸
۵۸,۴۵۴,۳۰۰	۱,۳۸۹,۱۷۵,۷۲۲	-	۱,۳۸۹,۱۷۵,۷۲۲
۵,۲۳۶,۹۶۷	۵,۴۲۰,۹۹۹	-	۵,۴۲۰,۹۹۹
۲,۸۴۸,۷۰۳	۲,۵۳۸,۱۶۹	-	۲,۵۳۸,۱۶۹
۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۳۹۲	-	-	-
۳۹,۱۸۲	-	-	-
۳۱۶,۹۷۲,۰۱۷,۱۱۵	۳۷۱,۴۴۲,۹۱۳,۹۲۲	(۸۹,۱۹۲,۸۵۰)	۳۷۱,۵۳۲,۱۰۶,۷۷۲

۲۳- درآمد بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
-	۱,۱۵۳,۰۷۰,۸۴۲	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ
-	۳۶,۱۵۲,۴۴۱,۲۶۶	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
-	۶۴,۲۲۸,۸۲۱,۸۳۰	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کپریا ۱ (قران)
-	۱۰۰,۸۹۸,۰۱۵,۰۷۹	مراجعه کلورایرانیان ۱۵/۰۸۱۰۱۴ (کلور ۰۸۴)
-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط ۳ قطار شهری)
-	۲۸,۳۴۹,۸۸۰,۴۰۵	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز
-	۲۰,۷۵۰,۹۱۳,۴۶۸	صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال
-	۵۷,۲۳۴,۷۷۰,۷۴۷	مراجعه بالین تک-۷۱۶۰۸۰ (بالین تک-۰۸)
۱۸,۳۱۶,۲۳۱,۷۶۷	۲۷۸,۵۵۹,۲۰۶,۰۵۲	مراجعه کلور-اکسیرسودا ۲۰۸/۰۸۰۱۴ (کلور ۰۸۱)
۴,۲۴۳,۰۲۱,۳۴۶	۳۸۷,۱۷۵,۶۹۷,۹۸۶	مراجعه پردیس آذربایجان ۲۲۸/۰۹۰۲ (فیردیس ۰۹)
۳۶,۷۹۵,۴۸۰,۳۲۷	۸۵۶,۸۹۹,۹۵۳,۹۴۷	مشارکت ش مشهد ۲۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (مشهد ۲۰۲)
۸۸۷,۴۶۵,۵۷۹,۱۷۲	۲۳۰,۳۵۳,۰۸۷,۶۴۶	صکوک مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۲۰۲-۰۴۰۶
۴۶۲,۸۸۷,۵۲۲,۲۶۸	۱,۶۹۶,۳۰۴,۰۳۸,۶۸۸	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کپریا
۳۶۴,۷۹۹,۳۳۰,۶۰۰	۳۸۳,۳۵۹,۴۳۲,۸۴۰	صکوک مراجعه جم ۷۰۲-۶۰۷ (صجم ۶۰۷)
۲۵۳,۱۰۵,۵۱۵,۰۱۸	۹۵۵,۸۷۶,۷۲۴,۷۲۷	مراجعه فخوز ۱۲-۰۴۱۲ بدون ضامن (صخوز ۰۴۱۲)
۲۳۴,۷۲۶,۲۸۳,۳۸۰	۳۰۶,۴۵۹,۱۱۲,۰۲۸	صندوق بادرآمد ثابت کمند
۱۱۸,۲۸۶,۵۹۳,۸۸۸	۱۴۱,۶۶۷,۳۷۰,۰۸۵	صکوک اجاره کحافظ ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۱,۴۸۱,۸۷۴,۷۸۶	۱۰۸,۴۲۰,۵۸۳,۷۸۵	صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما
۲۱,۱۴۷,۳۶۵,۰۵۵	۱۹,۷۱۵,۲۵۰,۵۶۳	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (نهام)
۵۶۰,۵۵۳,۷۷۹	۵۰,۳۵,۹۶۶,۷۶۶	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
۲,۵۱۸,۸۶۰,۳۵۵,۲۹۶	۶۰,۱۹,۹۱۹,۳۳۸,۷۵۰	جمع

۲۴- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۹۵,۰۹۶,۲۲۵	تفاوت تنزیل سود بانکی
	۱۰,۵۹۵,۸۵۹	سایر درآمد
۶۵,۹۲۴,۰۹۶	۱۰۵,۶۹۲,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۸۹,۰۳۸,۸۸۵,۷۰۱	۱۹۹,۴۹۳,۹۶۲,۶۶۳	کارمزد مدیر صندوق
۲,۹۵۹,۳۳۴,۸۲۷	۳,۹۶۸,۸۴۸,۷۶۱	کارمزد متولی صندوق
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حق‌الزحمه حسابرس صندوق
۱۹۴,۶۳۸,۲۲۰,۵۲۸	۲۰۷,۰۹۲,۸۱۱,۴۲۴	جمع

۲۶- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵	
ریال	ریال	
-	۲۸,۹۸۲,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۸۳۴,۹۳۸,۲۵۱,۳۸۲	۳,۱۸۴,۶۳۶,۰۴۰,۱۰۸	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۶۲۳,۸۴۶,۹۱۰	۴۳,۰۳۳,۴۲۳,۰۲۲	هزینه نرم افزار
۴,۶۵۷,۶۷۵,۵۶۵	۲۲,۹۸۴,۷۸۷,۲۷۴	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲۷۲,۹۵۸,۶۷۴	۳۴۲,۱۹۰,۴۰۱	هزینه کارمزد بانکی
۸۶۲,۴۴۲,۷۳۲,۵۳۱	۳,۲۵۲,۳۹۵,۴۲۲,۸۰۵	جمع

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

۲۷- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۴۷,۲۷۴,۰۶۸,۵۵۲	۱۰۰,۶۵۳,۳۸۷,۱۸۶	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما
۱۴۷,۲۷۴,۰۶۸,۵۵۲	۱۰۰,۶۵۳,۳۸۷,۱۸۶	جمع

۲۸- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۲۷,۷۴۹,۴۱۸,۶۵۷,۴۰۴	۷۹,۴۴۳,۴۵۹,۲۴۴,۴۱۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲۸,۷۰۰,۰۲۳,۹۳۲,۸۳۴)	(۷۲,۲۸۷,۳۶۴,۲۸۲,۱۶۹)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۹۵۰,۶۰۵,۲۷۵,۴۳۰)	۷,۱۵۶,۰۹۴,۹۶۲,۲۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کاریس	فرا بورس	۳٪	۵۵,۵۵۰	۱,۱۱۱,۰۰۰
۲	کمند	بورس	۱٪	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	بکهنوج	فرا بورس	۵٪	۲۱۶,۴۳۰	۴,۳۲۸,۵۷۰
۴	البرز	بورس	۲.۵٪	۳۸۹,۵۱۷	۷,۷۹۱,۰۰۰
۵	غذر	بورس	۲.۲۵٪	۹۱۸,۷۳۰	۱۸,۳۷۵,۰۰۰
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٪	۲۰۲,۵۶۶	۳,۴۳۲,۰۰۰
۱۰	فنوال	بورس	۲.۵۰٪	۶۲,۰۹۲	۱,۲۴۲,۰۰۰
۱۱	فایرا	بورس	۲.۵٪	۹۳,۵۲۳	۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۲	اتکام	بورس	۲.۵٪	۲۴۴,۶۴۱	۱,۸۲۷,۰۰۰
۱۳	نهام	بورس	۲٪	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۴	کهربا	بورس کالا	۴٪	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰
۱۵	صحافظ ۵۱۲	بورس	۱٪	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۶	صنم	فرا بورس	۳٪	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۱۷	شتران	بورس	۳٪	۱,۲۶۱,۷۵۰	۲۵,۲۳۵,۰۰۰
۱۸	صجم ۶۰۷	بورس	۱٪	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۱۹	اهرم	بورس	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	سصفها	بورس	۲.۵٪	۶۷,۰۱۸	۱,۳۴۱,۰۰۰
۲۱	فتوسا	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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ردیف	نماد	بازار		دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۳	زکشت	فرابورس	اول	۲.۷۵٪	۷۷,۸۶۵	۱,۵۵۷,۲۹۰
۲۴	اردستان	بورس	اول	۲.۲۵٪	۲۷,۶۱۰	۵۵۳,۰۰۰
۲۵	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا ۹۹۵	بورس کالا	GoldBar	۴٪	حداقل ۱۰۰۰۰ گواهی در سمت خرید و ۱۰۰۰۰ گواهی در سمت فروش	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰۰۰ گواهی
۲۶	قراردادهای آتی شمش طلا	بورس کالا	G B	۴٪	۵۰۰	۱,۰۰۰
۲۷	قراردادهای آتی نقره	بورس کالا	S L	حداکثر ۴٪ در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قرارداد آتی نقره	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرار داد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۲۸	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
۲۹	شاراک	بورس	اول	۲.۲۵٪	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۳۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	بورس کالا	G oldC 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	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰ گواهی
۳۱	قرارداد اختیار معامله نقره (S I)	بورس کالا		حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زیان، بی تفاوت و در سود	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قراردادهای اختیار معامله در تمامی نمادهای فعال	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۴۰۰ قرارداد (معادل ۴۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۳۲	گواهی سپرده شمش نقره ۹۹۹	بورس کالا	SilverBar	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی
۳۳	تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC)	بورس کالا		حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت خرید و حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲۰ قرارداد (معادل ۲۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۴	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)	-	۱٪	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳۵	مشهد ۶۰۲	بازار اوراق بدهی	۱٪	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۶	اوراق مربحه شرکت صنعت تجارت پردیس آذربایجان	فیردیس۰۹	۱٪	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۷	اوراق مربحه شرکت کلور ایرانیان شرق	کلور۰۸۱	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۸	بپویا	بورس	۲.۵٪	۱۹۱,۹۹۹	۳,۸۴۳,۰۰۰
۳۹	اوراق مربحه شرکت بالین تک	بالین تک ۰۸	۱٪	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۴۰	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز	هم تراز	۲٪	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۱	اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۷ خط دو و فاز ۹ خط سه)		۱٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۲	اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)		۱٪	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۳	اوراق مربحه کلور ایرانیان شرق		۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۴	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما	مختلط	۲٪	۷,۸۴۷	۱۵۶,۹۳۳
۴۵	صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال	پرتوسا	۳٪	۲۴,۱۰۰	۴۸۲,۰۰۰
۴۶	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	کاخ	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	اوراق مربحه شرکت مس کاوان		۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۸	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا ۱	بورس کالا	نقران	حداقل ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خرید و حداقل ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته معامله ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری

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 صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بیمه زندگی کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
			عادی	۲,۶۴۰,۵۷۷	۹.۸۴	عادی	۱۸۳,۲۷۷	۰.۶۸
	شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۲	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۲
			عادی	۲,۱۹۷,۲۱۱	۸.۱۸	عادی	۱,۱۳۰,۸۱۹	۴.۲۱
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت کارگزاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	جمع			۴,۸۷۲,۷۸۸	۱۸.۱۵	-	۱,۳۴۹,۰۹۶	۵.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۱-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال		
کارمزد کارگزاری و مبلغ خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۳۱۸,۸۷۴,۹۷۵,۵۹۶,۹۸۰	طی سال مالی	(۸۸۳,۱۶۴,۰۹۹,۰۴۶)	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۳,۳۸۹,۲۸۳,۰۳۴,۸۲۲		۳۷۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۶۱		
کارمزد مدیر	۱۹۹,۴۹۳,۹۶۲,۶۶۳		(۱۷۳,۰۸۱,۲۹۷,۸۷۱)	مدیر	سید گردان کاریزما
کارمزد بازارگردانی	۳۶,۱۵۲,۴۴۱,۲۶۶		۳۱,۷۴۴,۷۶۴,۳۶۲	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
	۶۴,۲۲۸,۸۲۱,۸۳۰		۶۴,۲۲۸,۸۲۱,۸۳۰		صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کپریا ۱ (نقران)
	۲۸,۳۴۹,۸۸۰,۴۰۵		۹,۲۸۴,۶۶۲,۳۳۰		صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز
	۳۰۶,۴۵۹,۱۱۲,۰۲۸		۱۰۱,۸۰۴,۳۶۳,۰۹۶		صندوق با درآمد ثابت کمند
	۱۰۸,۴۲۰,۵۸۳,۷۸۵		۳۰,۰۱۹,۰۳۶,۱۶۲		صندوق سپندکاریزما
	۱,۶۹۶,۳۰۴,۰۳۸,۶۸۸		۱,۶۰۸,۰۱۴,۲۲۰,۸۰۹		صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلا کپریا
	۱,۱۵۳,۰۷۰,۸۴۲		۱,۱۵۳,۰۷۰,۸۴۲		صندوق کاخ
	۵,۰۳۵,۹۶۶,۷۶۶		۲,۸۸۴,۷۶۰,۷۷۹		صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم
حق الزحمه	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
متولی گری	۳,۹۶۸,۸۴۸,۷۶۱		(۱,۳۳۷,۷۶۶,۸۰۲)	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

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

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام صندوق/ شرکت	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	صکوک مرابحه فخوز ۱۴۱۲- 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	۳,۳۴۴,۵۹۵,۴۱۰	۳۳.۴۰
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته آمیتیس، سرآمد بازار و یکم کارگزاری بانک کشاورزی	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۱۰,۶۵۰,۰۷۲	۳۴.۳۰
	مرابحه کرمان موتور- اکسیر ۰۴۰۶۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کمند، نوع دوم کارا و در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما	۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۱۵,۹۶۹,۸۲۲	۲۶
	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما و بادرآمد ثابت کمند	۱,۴۹۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۵۰,۴۳۱,۹۵۴	۲۸
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن و گسترش فردای ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۸۱,۱۰۵,۷۸۰	۳۴.۲
	صکوک مرابحه جم ۶۰۷- ۶ماهه ۱۸٪	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت کاریزما	۹۹۸,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۲۴,۷۱۳,۹۵۶	۳۲.۵
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و شرکت بیمه ما	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۴۹۰,۵۴۲,۳۲۰	۳۶.۲۰
	مرابحه کلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و بادرآمد ثابت کمند	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۱۴۶,۵۵۰,۰۰۰	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	۴۴۵,۰۶۲,۶۸۵,۶۱۲	۳۷
	مرابحه بالین تک ۰۸۰۷۱۶	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۷.۵
	مشارکت شهرداری مشهد	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
	مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۰۴,۷۵۸,۸۰۷	۳۸
			صندوق مشترک البرز و صندوق مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۱۱۳,۵۹۶,۳۸۴	۳۷.۵
	مرابحه کلور ایرانیان ۱۴۰۸۱۰۱۵ (کلور ۰۸۴)	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و صندوق درآمد ثابت کمند	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۸۸۹,۹۹۱	۳۸.۵
	جمع			۳۹,۱۸۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۶۳۶,۰۴۰,۱۰۸	-

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۴- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۶۳,۸۰۹,۵۱۴,۴۱۷,۷۱۸	۴۹,۷۶۰,۰۶۲,۴۸۰,۶۲۷	۶۰,۰۹۱,۸۰۹,۱۸۳,۴۰۹
جمع کل دارایی‌ها	۶۳,۸۰۹,۵۱۴,۴۱۷,۷۱۸	۴۹,۷۶۰,۰۶۲,۴۸۰,۶۲۷	۶۰,۰۹۱,۸۰۹,۱۸۳,۴۰۹
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۴۳,۹۶۳,۳۳۶,۱۵۰	۶,۲۳۲,۷۱۴,۲۵۶,۷۶۷	۵,۱۵۱,۸۱۳,۶۵۲,۱۶۷
جمع کل بدهی‌ها	۶,۴۴۳,۹۶۳,۳۳۶,۱۵۰	۶,۲۳۲,۷۱۴,۲۵۶,۷۶۷	۵,۱۵۱,۸۱۳,۶۵۲,۱۶۷
جمع کل تعهدات	۳,۸۳۵,۲۸۰,۰۴۱,۰۹۷	۱,۶۳۵,۸۱۶,۸۶۹,۹۲۰	۱۶,۳۵۸,۱۶۸,۶۹۹,۲۰۴
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱۰,۲۷۹,۲۴۳,۳۷۷,۲۴۷	۷,۸۶۸,۵۳۱,۱۲۶,۶۸۷	۲۱,۵۰۹,۹۸۲,۳۵۱,۳۷۱
نسبت جاری	۶.۲۱	۶.۳۲	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۶	-	۰.۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

بیمه ما (ما)	بیمه معلم (ومعلم)	صندوق س.سپند کاریز-ماس (کاریس)	مشارکت ش مشهد۱۱۲- ۳ماهه۱۸٪ (مشهد۱۱۲)	فولاد خوزستان (فخوز)	صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابزرس)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا							
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۲,۸۲۸,۶۹۲,۲۴۹	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۲,۶۹۹,۷۵۲,۳۴۶	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۶۰,۱۷,۲۷۰,۱۲۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی							
-	-	-	-	-	۱۲۱,۲۳۵,۵۱۵,۰۴۸	-	۱۲۱,۲۳۵,۵۱۵,۰۴۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
-	-	۴۲۱,۵۶۰,۵۹۰,۴۴۴	-	-	۳,۵۴۱,۷۰۵,۸۵۰,۷۱۹	-	۳,۹۶۳,۲۶۶,۴۴۱,۱۶۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
-	-	۳۰۰,۱۹۰,۳۶,۱۶۲	-	-	۱۰۲,۰۴۶,۸۶۳,۰۹۶	-	۱۳۲,۰۶۵,۸۹۹,۲۵۸
حسابهای دریافتی							
-	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	۵۵۵,۱۹۷,۱۲۴
سایر دارایی‌ها							
-	-	۸,۲۸۴,۶۶۰,۸۹۵	-	-	۲۴,۳۶۵,۶۹۸,۹۴۳	-	۳۲,۶۵۰,۳۵۹,۸۳۸
جاری کارگزاران							
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۴۶۲,۹۷۰,۵۷۸,۳۱۲	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۳,۷۹۲,۳۳۱,۲۷۸,۷۱۴	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۴,۲۵۵,۷۹۰,۶۸۲,۵۵۵
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها							
-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران							
-	-	۱۱۲,۲۷۹,۸۹۷	-	-	۱۱۲,۲۹۲,۳۷۸	-	۲۲۴,۵۷۲,۲۷۵
پرداختنی به ارکان صندوق							
-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختنی به سرمایه‌گذاران							
-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی							
-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت							
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۶۲۷,۹۸۲,۰۸۵	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۶۵۶,۳۴۱,۸۳۴	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۱,۷۷۳,۱۴۹,۴۴۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر							
۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۵,۱۸۸,۹۵۶	۷۴۰,۲۶۱,۹۸۲	۱۵۵,۰۷۶,۷۵۶	۱۸۹,۷۲۷,۱۰۷	۷۶۸,۶۳۴,۲۱۲	۳۱,۴۲۶,۲۲۲	۱,۹۹۷,۷۲۱,۷۲۳
جمع بدهی‌ها							
-	-	۴۶۲,۲۳۰,۳۱۶,۳۳۰	-	-	۳,۷۹۱,۵۶۲,۶۴۴,۵۰۲	-	۴,۲۵۳,۷۹۲,۹۶۰,۸۳۲
خالص دارایی‌ها							
-	-	۲۸۰,۸۲۰,۳۶۲	-	-	۲۴۵,۳۷۶,۸۲۱	-	-
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تولید برق ماهتاب کهنوج (یکه‌نوج)	صنعتی زر ماکرون (غزر)	بیمه البرز (البرز)	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	بیمه دانا (دانا)	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	گلوکوزان (غگل)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۸,۵۱۳,۶۵۶,۱۸۰	۶۹۸,۱۰۵,۸۶۴,۴۰۸	۲,۸۳۲,۶۹۱,۸۳۱,۵۰۴	-	-	۱۵۵,۲۱۵,۲۷۴,۴۹۴	۳۵۷,۱۴۰,۹۴۶,۴۳۹	۴,۷۰۱,۶۶۷,۶۷۳,۰۲۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۹۹,۴۲۷,۳۹۳	۲,۰۶۴,۹۹۹,۱۹۳	۷۷۸,۱۵۰,۶۲۰	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۱۰,۳۴۶,۰۸۴,۵۹۵	۸۲۰,۸۹۵,۵۱۳	۳,۱۳۹,۶۰۵,۸۰۱	۱۷,۷۶۷,۶۵۷,۳۵۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۵۷۵,۴۳۵,۴۷۶	۶۱,۹۶۷,۸۳۳,۸۰۹	۱,۳۲۶,۳۴۲,۱۷۵	-	-	۱۵,۸۰۹,۶۶۷,۱۴۱	۹۹,۴۷۵,۶۶۳,۱۲۸	۲۴۰,۱۵۴,۹۴۱,۷۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۱,۳۸۷,۹۹۲,۸۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۲۱,۲۶۶,۱۱۷,۶۱۱	۷۶۲,۴۱۶,۲۹۵,۹۷۲	۲,۸۳۵,۰۷۳,۹۲۲,۸۶۱	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۱۰,۳۴۶,۰۸۴,۵۹۵	۱۷۲,۱۲۳,۵۳۵,۷۱۰	۴۵۹,۰۳۳,۸۱۳,۹۳۰	۴,۹۶۰,۹۷۸,۲۶۴,۹۲۲

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۹۲۳,۷۷۲,۲۵۶	-	۲۳,۷۲۲,۷۴۶	-	-	-	-	۹۴۷,۴۹۵,۰۰۲
۶,۳۹۹,۲۲۳,۸۱۱	۳,۱۹۶,۶۴۵,۷۸۱	۱۴,۹۲۱,۴۱۲,۸۴۰	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۱۰,۳۴۶,۰۸۴,۵۹۵	۳,۶۹۶,۰۳۱,۶۴۶	۲,۰۱۱,۴۳۸,۲۰۱	۴۱,۲۸۹,۳۳۱,۱۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱۸,۱۴۴,۶۷۴	۴۲۷,۵۶۵,۹۸۲	۵۷۸,۷۷۸,۵۳۹	-	-	۳۷۱,۵۷۶,۱۶۲	۳۹۱,۶۲۹,۵۲۶	۲,۲۸۷,۶۹۴,۸۸۳
۷,۸۴۱,۱۴۰,۷۴۱	۳,۶۲۴,۲۱۱,۷۶۳	۱۵,۵۲۳,۹۱۴,۱۲۵	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۱۰,۳۴۶,۰۸۴,۵۹۵	۴,۰۶۷,۶۰۷,۸۰۸	۲,۴۰۳,۰۶۷,۷۲۷	۴۴,۵۲۴,۵۲۱,۰۰۲
۷۱۳,۴۲۴,۹۷۶,۸۷۰	۷۵۸,۷۹۲,۰۸۴,۲۰۹	۲,۸۱۹,۵۵۰,۰۰۸,۷۳۶	-	-	۱۶۸,۰۵۵,۹۲۷,۹۰۲	۴۵۶,۶۳۰,۷۴۶,۲۰۳	۴,۹۱۶,۴۵۳,۷۴۳,۹۲۰
۱۵۰,۴۷۹	۸۱۷,۷۸۵	۲,۶۱۶,۲۷۱	-	-	۸۰۹,۹۹۴	۳۰,۱۹,۶۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

حیترو (حمل و نقل پتروشیمی)	بیسکویت گرجی (غگرجی)	کشت و صنعت چین چین (غچین)	نورد آلومینیوم (فئوال)	بین المللی محصولات پارس (شپارس)	آلومینیوم ایران (فایرا)	شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۰,۷۹۱,۰۰۵,۸۶۸	-	۱۵۷,۵۶۴,۰۳۲,۷۹۰	۵۴۲,۲۳۰,۴۴۴,۰۴۲	-	۲۸۰,۶۵۵,۷۵۰,۲۹۹	۵۱۰,۷۷۰,۵۷۳,۶۲۶	۱,۷۴۲,۰۱۱,۸۰۶,۶۲۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴۴,۱۱۰,۰۹۰	۸۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۳,۶۷۰,۶۸۸,۶۷۶	۷۶۶,۲۸۷,۰۷۶	۹,۶۸۷,۷۸۷	۱,۳۸۴,۸۰۲,۳۵۳	۱,۲۴۲,۳۰۷,۹۰۸	۸,۲۷۰,۰۵۲,۷۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۵,۹۷۲,۴۵۲,۴۹۷	۱۰,۳۱۲,۳۱۰,۴۱۱	-	۶۵,۲۴۰,۵۸۳,۱۲۶	۱۳,۹۲۶,۵۹۲,۸۳۸	۹۵,۴۵۱,۹۳۸,۸۱۲
-	-	۱,۲۳۰,۲۶۸,۲۳۰	-	-	۱۰,۷۴۲,۴۰۸,۷۰۰	-	۱۱,۹۷۲,۶۷۶,۹۳۰
۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۱,۳۸۷,۹۹۲,۸۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۱,۴۱۲,۷۱۴,۵۲۰	۸۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۱۶۸,۷۱۵,۰۴۰,۷۵۵	۵۵۳,۵۸۶,۶۴۰,۰۹۱	۹,۶۸۷,۷۸۷	۳۵۸,۳۰۱,۱۴۳,۰۴۰	۵۲۶,۲۱۷,۰۷۲,۹۳۴	۱,۸۵۹,۰۹۴,۴۶۷,۹۴۴

بدهی‌ها

۱,۴۴۲,۹۶۹,۲۴۰	۸۹۶,۵۶۳,۸۹۶	-	-	۵۴۶,۴۰۵,۳۴۴	-	-	-
۱۵,۸۱۸,۷۰۳,۱۰۵	۳,۹۷۷,۱۱۴,۸۷۶	۱,۵۸۵,۹۰۸,۵۶۰	۹,۶۸۷,۷۸۷	۴,۳۰۷,۹۲۰,۶۲۶	۱,۷۹۳,۹۸۵,۳۷۷	۸۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۳,۲۹۱,۹۱۷,۰۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۱,۳۳۲,۲۳۸,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	۹۱,۳۳۲,۲۳۸,۰۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۲۸,۹۶۳,۰۰۴	۳۹۹,۶۷۶,۰۶۱	۳۸۴,۲۸۷,۳۸۸	-	۴۰۱,۳۹۶,۶۶۲	۳۷۱,۴۸۴,۶۵۹	-	۳۷۲,۰۱۸,۲۳۴
۱۱۰,۵۲۲,۸۷۳,۳۶۷	۵,۲۷۳,۳۵۴,۸۳۳	۱,۹۷۰,۲۹۵,۹۴۸	۹,۶۸۷,۷۸۷	۵,۲۵۵,۷۲۲,۶۳۲	۲,۱۶۵,۴۷۰,۰۳۶	۸۵۲,۱۶۸,۸۱۷	۹۴,۹۹۶,۱۷۳,۳۱۴
۱,۷۴۸,۵۷۱,۵۹۴,۵۷۷	۵۲۰,۹۴۳,۷۱۸,۱۰۱	۳۵۶,۳۰۸,۴۷۰,۹۲	-	۵۴۸,۳۳۰,۹۱۷,۴۵۹	۱۶۶,۵۴۹,۵۷۰,۷۱۹	-	۱۵۶,۴۱۶,۵۴۱,۲۰۶
-	۱,۶۲۷,۶۶۴	۳,۲۰۸,۴۲۵	-	۴,۸۴۷,۲۱۰	۴۴۶,۴۷۸	-	۸۱۷,۷۵۷

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق س ثروت هامرز- سهام (نهام)	بیمه کار آفرین (واقری)	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا)	سیمان کارون (سکارون)	شرکت سیمان لارستان (سلار)	شیشه قزوین (کفروی)	صنایع فولاد الیازی یزد (فولای)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۷۲,۹۶۴,۷۵۳	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۱,۷۲۹,۴۴۷,۸۹۹,۷۷۶	۱۴۹,۹۴۹,۳۰۱	۱۳۷,۶۱۵,۸۸۶	۳۲۴,۳۷۲,۱۴۶	۶۹۳,۴۱۹,۳۱۳	۱,۷۳۳,۷۹۵,۲۷۶,۷۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۸,۷۶۷,۰۳۷,۵۹۵	-	۳۶۹,۰۳۸,۴۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳۷,۸۰۵,۴۸۱,۵۹۵
۲۳,۴۷۳,۲۶۹,۳۸۷	-	۱,۶۰۸,۰۱۴,۲۲۰,۸۰۹	-	-	-	-	۱,۶۳۱,۴۸۷,۴۹۰,۱۹۶
۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	-	-	-	۵۵۵,۱۹۷,۱۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۴,۸۹۰,۸۷۰,۲۹۷	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۳,۷۰۶,۷۷۸,۱۶۳,۱۴۷	۱۴۹,۹۴۹,۳۰۱	۱۳۷,۶۱۵,۸۸۶	۳۲۴,۳۷۲,۱۴۶	۶۹۳,۴۱۹,۳۱۳	۳,۹۰۳,۶۴۳,۴۴۵,۶۴۴

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)	پالایش نفت تهران (شتران)	غلنک سازان سپاهان (فسازان)	تولیدی چدن سازان (چدن)	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)	سیمان اصفهان (سصفها)	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵	-	-	-	۳۰۹,۵۳۷,۰۵۱,۳۱۶	۱۲۶,۹۷۳,۵۱۱,۰۰۹	۱۰,۴۱۳,۶۵۵,۸۶۲,۹۷۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۰۶,۰۸۶,۳۹۷	۱۷,۶۸۸,۴۰۰,۴۷۳	۶۱۳,۳۰۹,۰۷۳	۱,۵۲۴,۲۴۹,۶۶۰	۳,۱۵۰,۲۲۱,۴۴۹	۱۹۴,۰۲۵,۳۵۹	۱۶۳,۳۳۰,۰۱۱	۲۴,۴۳۹,۶۲۲,۴۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۵۷,۳۲۲,۵۳۰,۲۰۴	۲,۲۱۴,۹۹۱,۴۳۲,۳۳۳	-	-	۳۰۸,۰۷۲,۱۷۱,۱۳۹	-	-	۲,۸۸۰,۳۸۶,۱۳۳,۶۷۶
۲,۸۸۴,۷۶۰,۷۷۹	۱,۵۲۲,۰۸۲,۴۱۶,۶۳۰	-	-	-	-	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۱,۵۳۶,۱۵۶,۸۱۲,۲۸۹
۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۱,۳۸۷,۹۹۲,۸۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶۱,۵۹۰,۹۷۵,۹۴۲	۱۳,۷۳۲,۱۸۵,۱۴۸,۶۴۳	۶۱۳,۳۰۹,۰۷۳	۱,۵۲۴,۲۴۹,۶۶۰	۳۱۱,۴۹۹,۹۹۱,۱۵۰	۳۱۰,۰۰۸,۶۷۵,۲۳۷	۱۳۸,۶۰۴,۰۷۴,۴۶۲	۱۴,۸۵۶,۰۲۶,۴۲۴,۱۶۷

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن (صخوز ۰۴۱۲)	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۶,۹۰۵,۳۱۳,۳۰۱	۴۳۴,۵۲۰,۲۶۳,۴۳۰	-	-	۱,۲۴۱,۳۷۹,۲۱۱,۶۱۳	-	-	۱,۸۵۲,۸۰۴,۷۸۸,۳۴۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۰۷,۹۱۹,۷۶۱	۱,۱۷۰,۳۹۴,۷۹۷	۱۹,۶۹۲,۶۷۱	۷۶۵,۸۷۳,۵۰۷	۳۰۴,۵۵۳,۹۷۱	۱۸۰,۷۹۷,۴۰۹	۷۳۷,۳۵۱,۹۰۹	۳,۹۸۶,۵۸۴,۰۲۵
-	-	-	۱,۴۴۴,۲۶۴,۲۰۳	-	-	۱,۶۵۸,۵۳۱,۸۳۵	۳,۱۰۲,۷۹۶,۰۳۸
۹,۱۲۹,۴۱۲,۱۴۲	۳۷,۱۵۹,۱۶۷,۱۲۰	-	۶۲۴,۳۹۱,۷۲۳,۶۹۸	-	-	۴۰۱,۱۹۴,۷۹۹,۰۱۱	۱,۰۷۱,۸۷۵,۱۰۱,۹۷۱
۴,۵۸۱,۰۳۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۱,۰۳۳,۳۰۰
۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۱,۳۸۷,۹۹۲,۸۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹۱,۷۰۱,۲۷۶,۹۶۶	۴۷۳,۱۲۷,۴۲۳,۹۰۹	۱۹,۶۹۲,۶۷۱	۶۲۶,۸۷۹,۴۵۹,۹۷۰	۱,۲۴۱,۹۶۱,۳۶۴,۱۴۶	۱۸۰,۷۹۷,۴۰۹	۴۰۳,۸۶۸,۲۸۱,۳۱۷	۲,۹۳۷,۷۳۸,۲۹۶,۳۸۸

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar)	قرارداد آتی شمش طلا GB	قرارداد آتی نقره SIL	قرارداد اختیار معامله سکه طلا G C	گواهی سپرده (GoldCoin) کالایی سکه طلا	انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	پتروشیمی شازند (شاراک)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۸۸۲,۹۰۱,۴۸۱,۶۰۲	۸۸۲,۹۰۱,۴۸۱,۶۰۲
۷۶۰,۰۲۲,۵۲۵,۶۲۹	-	-	-	۲۷۲,۵۹۹,۱۱۵,۸۶۹	-	-	۱,۰۳۲,۶۲۱,۶۴۱,۴۹۸
۵۵,۷۷۱,۲۷۰,۹۵۲	۳۵۶,۵۳۴,۱۵۶	۳۷۰,۹۵۰	۳۲۲,۵۸۹,۸۲۷	۲۴,۹۰۰,۰۰۹,۷۸۷	۷۳۵,۳۹۵,۳۰۸	۱,۷۱۸,۰۱۷,۲۱۱	۸۳۸,۰۴۰,۱۸۸,۱۹۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۲۶۰,۴۰۷,۳۹۰,۹۳۸	۲۶۰,۴۰۷,۳۹۰,۹۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۱,۶۶۵,۵۹۱,۳۷۲
۸۹,۲۲۸,۰۳۹,۵۴۰	-	۱۱۸,۹۹۴,۲۱۵,۶۸۹	۱۱۰,۰۳۳,۵۶,۲۰۸	۷۱,۱۷۰,۱۵۶,۶۰۵	-	-	۲۹۰,۳۹۵,۷۶۸,۰۴۲
۹۰۵,۲۹۹,۴۳۴,۶۸۳	۶۳۴,۱۳۲,۷۱۸	۱۱۹,۲۷۲,۱۸۵,۲۰۱	۱۱۶,۰۳۵,۴۴,۵۹۷	۳۶۸,۹۴۶,۸۸۰,۸۲۳	۷۳۵,۳۹۵,۳۰۸	۱,۱۴۵,۳۰۴,۴۸۸,۳۱۳	۲,۵۵۱,۷۹۶,۰۶۱,۶۴۳

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

ملی شیمی کشاورز (شملی)	گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)	مشارکت ش مشهد ۶۰۲- ۳ماهه ۲۰٪ (مشهد ۶۰۲)	مرابحه کلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸-۲۰۸۱ (کلور ۰۸۱)	دانش بنیان پویا نیرو (پویا)	مرابحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فیردیس ۰۹)	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	-	-	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱
-	۱۵,۴۲۶,۱۲۴,۴۲۲,۳۴۱	-	-	-	-	-	۱۵,۴۲۶,۱۲۴,۴۲۲,۳۴۱
۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴	۱,۶۵۴,۰۲۹,۶۶۹	۵۵۳,۵۶۲,۶۲۲	۷۰۴,۰۰۶,۰۸۸	۳۱,۸۲۲,۹۵۶	۵۲۶,۵۹۶,۴۸۴,۲۴۶	۸۸۵,۶۹۱,۲۲۸	۵۳۱,۰۶۳,۱۵۸,۷۰۳
-	-	۱۰,۳۵۱,۵۹۶,۷۹۰	-	-	-	-	۱۰,۳۵۱,۵۹۶,۷۹۰
-	-	۵۷۰,۴۰۷,۴۶۷,۶۴۳	۴۵۴,۹۱۳,۴۱۵,۰۷۹	-	۱۱۲,۹۲۱,۶۴۷,۳۸۶	۸۸۴,۹۱۲,۳۴۷,۴۰۹	۲,۰۲۳,۱۵۴,۸۷۷,۵۱۷
-	-	۵۲۱,۵۳۵,۴۳۴,۱۸۴	-	-	۶,۲۸۳,۴۰۹,۸۸۵	-	۵۲۷,۹۱۸,۸۴۴,۰۶۹
-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۶۸۸	۲۷۷,۵۹۸,۵۱۸	۲۷۷,۵۹۸,۶۴۱	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۸	۲۷۷,۵۹۸,۴۰۰	۱,۶۶۵,۵۹۱,۳۷۷
-	۷۰,۶۹۳,۲۰۴,۶۷۳	-	-	-	-	-	۷۰,۶۹۳,۲۰۴,۶۷۳
۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴	۱۵,۴۹۸,۷۴۹,۲۶۵,۲۴۵	۱,۱۰۳,۱۲۴,۶۵۹,۹۲۷	۴۵۵,۸۹۵,۰۱۹,۶۸۵	۳,۷۸۱,۸۶۵,۶۵۸,۵۶۸	۶۴۶,۱۷۹,۱۴۰,۰۸۵	۸۸۶,۰۷۵,۶۳۷,۰۳۷	۲۲,۳۷۲,۵۲۷,۹۴۲,۴۴۱

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز)	مربحه بالین تک۰۸۰۷۱۶ (بالین تک۰۸)	صندوق س.مختلط کاریزما-م (مختلط)	مربحه کلورایرانیان۱۴۰۸۱۰۱۵ (کلور۰۸۴)	صندوق س.کالای کهریا ۱ (نقران)	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س (پرتوسا)	صندوق کاخ	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۶۳,۲۱۸,۶۷۹	۲,۴۵۷,۳۵۲,۳۷۶	۳,۷۸۳,۵۰۲,۴۱۲	۷۴۳,۱۳۶,۲۰۶	۹۰۳,۷۹۰,۷۷۹,۲۶۱	۲,۶۳۷,۸۶۰,۶۵۷	۱,۶۳۳,۵۷۶,۶۳۰	۹۱۷,۹۰۹,۴۲۶,۲۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴۳,۸۸۲,۴۹۷,۴۳۹	۲۳۲,۲۹۱,۵۸۴,۵۶۵	۱,۶۴۶,۵۹۱,۰۰۴,۳۸۸	۲۹۰,۰۴۲,۷۱۷,۰۶۹	۱,۰۰۷,۸۷۰,۳۶۴,۷۰۷	۴۴,۹۹۹,۵۲۶,۶۸۶	۲۴۶,۳۰۳,۸۳۲,۷۲۷	۳,۷۱۱,۹۸۱,۵۲۷,۵۸۱
۹,۲۸۴,۶۶۲,۳۳۰	-	۳۱,۷۴۴,۷۶۴,۳۶۲	-	۶۴,۲۲۸,۸۲۱,۸۳۰	۲,۰۷۵,۹۱۳,۴۶۸	۱,۱۵۳,۰۷۰,۸۴۲	۱۰۸,۴۸۷,۲۳۲,۸۳۲
۲۷۷,۵۹۸,۳۶۴	۲۷۷,۵۹۸,۳۸۹	۲۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۲۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۲۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۲۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۲۷۷,۵۹۷,۸۹۴	۱,۹۴۳,۱۸۶,۲۲۳
۸,۳۸۶,۷۶۰,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	۸,۳۸۶,۷۶۰,۶۹۸
۲۶۴,۶۹۴,۷۳۷,۵۱۰	۲۳۵,۰۲۶,۵۳۵,۳۳۰	۱,۶۸۲,۳۹۶,۸۶۹,۰۵۶	۲۹۱,۰۶۳,۴۵۱,۱۶۹	۱,۹۷۶,۱۶۷,۵۶۳,۶۹۲	۴۹,۹۹۰,۸۹۸,۷۰۵	۲۴۹,۳۶۸,۰۷۸,۰۹۳	۴,۷۴۸,۷۰۸,۱۳۳,۵۵۵

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
قرارداد اختیار معامله شمش	شهرداری مشهد فاز ۳ خط ۳ و	شهرداری مشهد فاز ۷ خط ۲ و	جمع
نقره	فاز ۱ خط ۴	فاز ۹ خط ۳	
ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷۳,۷۹۵,۶۶۰	-	۲۳,۳۷۴,۷۷۱,۶۴۵,۱۹۷
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا	-	-	۱۶,۴۵۸,۷۴۶,۰۷۳,۸۳۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۴۰۵,۴۲۲	۳,۳۳۲,۶۳۹,۲۱۲,۸۶۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۸۳۴,۹۴۹,۶۴۱,۶۴۲	۱۶,۵۴۳,۲۲۸,۰۶۱,۱۳۹
حسابهای دریافتنی	-	-	۳,۹۵۲,۶۶۹,۹۸۸,۷۷۴
سایر دارایی‌ها	۲۷۷,۵۹۷,۸۵۹	۲۷۷,۵۹۷,۸۵۵	۱۲,۷۶۹,۵۲۸,۰۲۹
جاری کارگزاران	۲۰,۹۴۵,۵۵۶,۲۱۷	-	۴۲۳,۰۷۱,۶۴۹,۴۶۸
جمع دارایی‌ها	۲۱,۸۹۶,۹۴۹,۷۳۶	۸۳۶,۳۶۰,۶۴۴,۹۱۹	۶۴,۲۳۲,۵۸۶,۰۶۷,۱۸۶

بدهی‌ها

جاری کارگزاران	-	-	۱,۳۰۹,۷۸۴,۹۹۶,۷۶۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷,۷۷۲,۲۱۸	۱۶,۳۰۲,۹۹۲	۱۷۸,۰۴۹,۰۶۴,۶۷۳
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	۴,۹۶۵,۷۱۶
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	۳۷۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۶۱
پیش دریافت	-	۸۰۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۹۲۰,۲۱۶,۳۶۱
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴,۳۳۰,۹۷۴,۲۲۲	۳۲۲,۴۲۲,۱۲۸	۱,۷۴۸,۴۹۹,۹۲۶,۵۴۴
جمع بدهی‌ها	۱۴,۳۴۸,۷۴۶,۴۴۰	۸۰۹,۹۷۸,۷۱۹,۵۲۰	۶,۸۶۷,۰۳۴,۹۸۵,۶۱۸
خالص دارایی‌ها	۷,۵۴۸,۲۰۳,۲۹۶	۲۶,۳۸۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۵,۰۹۶,۴۰۷	۵۲,۷۶۳,۸۵۱	۵۶,۱۷۱,۹۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵							
صندوق س.سپند کارنیزما- س (کاریس)	صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)	تولید برق ماهتاب کهنوج (یکه‌نوج)	صنعتی زر ماکارون (غزر)	بیمه البرز (البرز)	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفرس)	بیمه دانا (دانا)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۶,۸۸۳,۲۹۸,۰۱۳	(۲۳۵,۶۹۷,۱۵۷,۵۹۹)	۱۸,۶۹۶,۱۴۲,۵۰۸	۹۶,۹۰۶,۰۴۰,۵۹۶	۱۱۲,۴۷۴,۶۲۶,۳۸۶	۱۵,۴۷۳,۷۷۱,۱۲۱	(۲۶۱,۶۱۲,۶۸۵,۵۷۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۳,۹۶۸,۷۶۷,۸۸۸)	۲,۵۶۸,۸۴۴,۳۲۲	(۳۶۸,۷۴۶,۵۱۶,۳۲۹)	۱۶۱,۵۲۲,۲۲۵,۱۱۶	(۴۰۱,۰۷۶,۳۶۴,۳۸۰)	-	(۶۱۹,۷۰۰,۵۷۹,۱۵۹)
سود سهام	-	-	-	۱۳,۰۱۷,۵۲۰,۲۰۰	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	۳۷۵,۷۵۱,۵۵۳,۰۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۵۹۱,۴۲۷,۴۲۰	۱,۰۲۶,۳۹۱,۲۹۴,۹۸۶	۱۹۶,۸۶۰,۵۱۰	۱۹۷,۳۲۸,۹۰۸	۵۸,۸۳۷,۰۶۷	-	۱,۰۲۸,۴۳۵,۷۴۸,۸۹۱
درآمد بازارگردانی	۱۰۸,۴۲۰,۵۸۳,۷۸۵	۳۰۶,۴۵۹,۱۱۲,۰۲۸	-	-	-	-	۴۱۴,۸۷۹,۶۹۵,۸۱۳
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۸۲,۹۲۶,۵۴۱,۳۳۰	۱,۰۹۹,۷۲۲,۰۹۳,۷۳۷	(۳۴۹,۸۵۳,۵۱۳,۳۱۱)	۲۷۱,۶۴۳,۱۱۴,۸۲۰	(۶۱,۰۱۴,۵۳۶,۳۲۷)	۱۶,۰۵۸,۲۵۳,۵۱۹	۹۳۷,۷۵۳,۷۳۳,۰۰۸
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۲,۳۲۹,۱۴۵)	(۱۷۲,۲۴۱,۶۴۵)	(۶,۴۵۹,۱۷۳,۰۵۹)	(۳,۲۵۶,۵۹۵,۰۲۹)	(۱۴,۹۸۱,۳۶۲,۰۸۸)	(۷۳۱,۰۳۰,۶۷۶)	(۳۶,۱۴۷,۳۶۴,۰۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۷۲۳,۹۰۵,۰۵۰)	(۴,۳۸۸,۸۲۸,۶۹۰)	(۹۸۲,۰۴۲,۷۶۲)	(۸۱۸,۱۴۱,۷۷۹)	(۱,۹۵۰,۱۵۶,۴۸۹)	(۶۳,۶۹۵,۲۳۲)	(۱۰,۲۰۳,۶۲۹,۳۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۸۲,۰۳۰,۴۰۷,۱۳۵	۱,۰۹۵,۱۶۱,۰۲۳,۴۰۲	(۳۵۷,۲۹۴,۷۲۹,۱۳۳)	۲۶۷,۵۶۸,۳۷۸,۰۱۲	(۷۷,۹۴۶,۰۵۴,۹۰۴)	۱۵,۲۶۳,۵۲۷,۶۱۱	۸۹۱,۴۰۲,۷۳۹,۵۸۹
هزینه‌های مالی	(۵,۶۷۴,۴۳۲)	(۴,۹۱۱,۳۰۴,۴۶۷)	(۲,۰۳۵,۷۵۵)	(۳,۱۳۱,۵۰۸)	(۴۹۵,۱۲۴,۵۷۳)	(۷,۵۶۳,۲۳۹,۶۵۰)	(۱۴,۲۷۴,۹۱۶,۳۲۹)
سود (زیان) خالص	۱۸۲,۰۲۴,۷۳۲,۷۰۳	۱,۰۹۰,۲۴۹,۷۱۸,۹۳۵	(۳۵۷,۲۹۶,۷۶۴,۸۸۷)	۲۶۷,۵۶۵,۲۴۶,۵۰۴	(۷۸,۴۴۱,۱۷۹,۴۷۷)	۷,۷۰۰,۲۸۷,۹۶۱	۸۷۷,۱۲۷,۸۲۳,۲۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	گلکوزان (غگل)	حیترو (حمل و نقل پتروشیمی)	بیسکویت گرجی (غگرجی)	کشت و صنعت چین چین (غچین)	نورد آل‌مینوم (فتوال)	بین المللی محصولات پارس (شیپارس)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۳,۷۶۹,۰۵۰,۹۹۹	۱۵,۲۲۲,۱۶۵,۹۴۳	(۳,۷۷۴,۹۰۳,۸۸۶)	(۳۵,۱۹۵,۳۵۴,۳۹۴)	(۱۰,۳۳۰,۷۲۲,۰۳۴)	۴۷,۲۸۵,۶۰۸,۵۹۴	۱۵۲,۷۵۴,۳۶۷,۹۲۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۲,۲۴۸,۲۸۰,۸۶۰)	۶۲,۲۸۶,۱۳۴,۶۷۴	(۹۲,۱۶۰,۳۵۷,۸۰۳)	-	(۴۱,۳۳۸,۱۰۴,۷۸۳)	۶۵,۲۱۲,۹۶۷,۵۰۸	(۵۸,۲۴۷,۶۴۱,۲۶۴)
سود سهام	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۲۵۰	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	-	۳,۲۸۰,۷۱۵,۲۸۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۱۲۳,۰۸۳,۴۰۳,۵۹۵
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۷۵۷,۴۰۵,۳۱۵	۳۲۰,۴۸۵,۹۱۱	-	-	۲۲,۹۲۱,۱۰۷	۳۲,۹۲۱,۱۰۷	۹,۱۳۳,۷۱۸,۹۰۱
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۷۱,۶۹۰,۷۶۶,۶۰۴	۹۶,۹۸۸,۷۷۰,۰۰۸	(۹۵,۱۵۶,۵۵۸,۷۵۴)	(۳۵,۱۹۵,۳۵۴,۳۹۴)	(۴۸,۳۶۵,۲۰۴,۸۶۹)	۱۴۰,۹۸۲,۹۰۷,۸۵۹	۲۲۶,۷۲۳,۸۴۹,۱۵۷
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۷۵۵,۹۸۰,۸۹۴)	(۲,۰۷۱,۳۸۷,۴۴۹)	(۳,۳۵۱,۸۶۶,۳۱۰)	(۸۸۶,۵۶۶,۳۳۵)	(۱,۸۵۳,۹۳۴,۶۲۵)	(۴,۳۶۷,۸۶۹,۸۷۴)	(۱۶,۳۰۶,۱۹۰,۲۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۷۸۱,۵۹۷,۳۲۱)	(۷۰۶,۱۴۸,۳۰۰)	(۶۲۹,۴۹۶,۱۴۸)	(۱۶۵,۹۱۲,۳۸۹)	(۶۱۲,۴۷۰,۶۳۶)	(۷۷۸,۶۴۵,۱۵۵)	(۳,۷۲۲,۸۱۷,۰۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۶۷,۱۵۳,۱۸۸,۳۸۹	۹۴,۲۱۱,۲۳۴,۲۵۹	(۹۹,۱۳۷,۹۲۱,۲۱۲)	(۳۶,۲۴۷,۸۳۳,۱۱۸)	(۵۰,۸۳۱,۶۱۰,۱۳۰)	۱۳۵,۸۳۶,۳۹۲,۸۳۰	۲۰۶,۶۹۴,۸۴۱,۸۶۸
هزینه‌های مالی	(۲۴,۳۱۱,۵۲۱)	(۱۳,۱۲۴,۴۸۰)	(۳۰,۷۶۴,۰۷۳,۶۶۷)	(۲۲۶,۲۰۶,۲۸۹)	(۱۹۵,۹۷۲,۷۶۶)	-	(۳۱,۲۲۳,۶۸۸,۷۲۳)
سود (زیان) خالص	۱۶۷,۱۲۸,۸۷۶,۸۶۸	۹۴,۱۹۸,۱۰۹,۷۷۹	(۱۲۹,۹۰۱,۹۹۴,۸۷۹)	(۳۶,۴۷۴,۰۳۹,۴۰۷)	(۵۱,۰۲۷,۵۸۲,۸۹۶)	۱۳۵,۸۳۶,۳۹۲,۸۳۰	۱۷۵,۴۷۱,۱۵۳,۱۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵							
آلومینیوم ایران (فایرا)	شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)	صندوق س ثروت هامرز- سهام (نهام)	بیمه کار آفرین (وآفری)	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا)	سیمان کارون (سکارون)	شرکت سیمان لارستان (سلار)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۱۳۸,۰۸۵,۹۶۰	۳,۰۸۱,۷۴۶,۶۰۳	۴۶,۰۹۹,۶۲۱,۳۴۷	(۲۸,۴۹۱,۴۶۷,۹۲۷)	۷۶۸,۶۷۴,۸۶۴,۰۴۵	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	۷۹۹,۵۱۵,۷۹۴,۹۲۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱,۵۸۱,۵۹۶,۰۰۲	(۹۰,۷۸۰,۲۸۷,۲۷۴)	(۱۱۷,۳۱۶,۲۹۰)	-	(۸۳۷,۶۴۴,۰۱۹)	-	(۷۰,۱۵۳,۶۵۱,۵۸۱)
سود سهام	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	۲۰,۲۸۷,۵۳۸,۷۶۵	-	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	-	۴۲۴,۸۴۶,۴۵۵	۶۱,۳۹۱,۹۹۰,۰۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲۹,۷۵۲,۲۲۳	۵۵,۳۵۳,۲۸۶	۳۳۸,۱۱۸,۵۴۳	-	۱۳۲,۶۸۸,۸۹۱,۹۹۶	-	۱۳۳,۳۱۲,۱۱۶,۰۴۸
درآمد بازارگردانی	-	-	۱۹,۷۱۵,۲۵۰,۵۶۳	-	۱,۶۹۶,۳۰۴,۰۳۸,۶۸۸	-	۱,۷۱۶,۰۱۹,۲۸۹,۲۵۱
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۶۵,۰۴۶,۵۱۳,۲۲۵	(۶۷,۳۵۵,۶۴۸,۶۲۰)	۶۶,۰۳۵,۶۷۴,۱۶۳	(۲,۹۰۸,۹۴۲,۱۶۷)	۲,۵۹۶,۸۳۰,۱۵۰,۷۱۰	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۹۳)	۲,۶۴۰,۰۰۸۵,۵۳۸,۶۵۹
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۶۴۵,۸۵۷,۸۰۸)	(۴۰,۳۷۰,۶۴,۱۲۴)	(۱۷۲,۲۲۲,۲۹۵)	(۶۸۱,۵۹۱,۹۸۷)	(۱۷۲,۲۲۹,۱۴۵)	(۱۸۰,۶۴۳,۹۶۵)	(۷,۰۴۹,۵۹۳,۱۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۶۶۷,۵۵۹,۶۱۰)	(۷۸۶,۳۳۶,۴۰۵)	(۶۱۵,۵۲۷,۱۶۰)	(۶۴,۰۴۵,۲۳۲)	(۱,۵۹۹,۸۰۹,۳۴۵)	(۱۳۳,۱۷۵,۴۹۲)	(۳,۹۶۶,۵۱۹,۴۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶۲,۷۳۳,۰۹۵,۸۰۷	(۷۲,۱۷۹,۰۴۹,۱۴۹)	۶۵,۲۴۷,۹۲۴,۷۰۸	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	۲,۵۹۵,۰۵۸,۱۱۲,۲۲۰	(۱۰,۲۱۴,۵۹۲,۱۵۰)	۲,۶۲۹,۰۶۹,۴۲۶,۰۴۰
هزینه‌های مالی	(۵۲۲,۲۵۷)	(۴۲,۶۱۰,۹۲۹)	(۴۷,۲۹۷,۹۲۱)	-	-	(۸۱,۰۸۴,۲۱۲)	(۱۷۱,۵۱۵,۳۱۹)
سود (زیان) خالص	۶۲,۷۳۲,۵۷۳,۵۵۰	(۷۲,۲۲۱,۶۶۰,۰۷۸)	۶۵,۲۰۰,۶۲۶,۷۸۷	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	۲,۵۹۵,۰۵۸,۱۱۲,۲۲۰	(۱۰,۲۹۵,۶۷۶,۳۶۲)	۲,۶۲۸,۸۹۷,۹۱۰,۷۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵							
شیشه قزوین (کفزی)	صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)	ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)	پالایش نفت تهران (شتران)	غلنک سازان سپاهان (فسازان)	تولیدی چدن سازان (چدن)	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۹,۵۲۳,۵۶۱,۰۴۱)	۲۷,۲۶۶,۲۴۴,۳۶۷	۵۰,۹۱۳,۵۸۱,۷۷۹	۱,۶۲۲,۶۲۴,۵۲۱,۷۳۲	(۴۱,۷۴۹,۹۴۱,۲۱۸)	(۱۲۴,۰۷۳,۲۲۹,۲۷۴)	۱,۳۵۸,۸۹۱,۲۷۴,۸۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	-	(۱۰,۹۱۱,۹۱۰,۸۹۰)	۱,۵۴۱,۰۶۵,۶۵۱,۷۸۰	-	(۱۴,۸۷۹,۶۳۷,۲۴۶)	۱,۵۱۵,۲۷۴,۱۰۳,۶۴۴
سود سهام	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	-	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	۵۳۵,۳۶۵,۳۵۴,۴۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۲,۳۶۶,۷۲۲,۴۶۵	۲۹,۸۷۱,۸۶۱,۲۶۱	-	۴,۷۶۴,۹۲۶,۳۱۷	۳۷,۰۰۳,۵۱۰,۰۴۳
درآمد بازارگردانی	-	-	۵,۰۳۵,۹۶۶,۷۶۶	-	-	-	۵,۰۳۵,۹۶۶,۷۶۶
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۳۹,۳۸۵,۸۸۴,۶۷۱)	۳۰,۳۵۵,۸۷۷,۵۱۵	۴۷,۴۰۴,۳۶۰,۱۲۰	۳,۶۶۵,۸۷۲,۰۴۹,۹۲۳	(۱۱,۶۱۶,۳۷۴,۴۹۸)	(۱۴۶,۶۸۱,۰۵۲,۴۳۵)	۳,۴۵۱,۵۷۰,۲۰۹,۷۶۰
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۴,۴۲۱,۷۶۳)	(۷۱۰,۵۵۰,۸۲۷)	(۱۷۲,۲۲۹,۱۴۵)	(۸۵,۳۲۳,۸۷۸,۴۴۷)	(۶۳۳,۵۹۲,۴۵۲)	(۱,۵۵۳,۱۳۸,۳۳۹)	(۸۸,۹۱۰,۰۴۰,۱۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۳۰۷,۹۹۹)	(۸۰,۷۶۲,۳۳۸)	(۶۸۷,۱۸۸,۶۴۶)	(۵,۹۹۹,۳۷۶,۳۰۹)	(۹۲,۵۴۰,۳۰۰)	(۶۸۶,۸۲۶,۵۰۳)	(۷,۷۶۱,۹۴۱,۸۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)	۲۹,۵۶۴,۵۶۴,۳۵۰	۴۶,۵۴۴,۹۴۲,۳۲۹	۳,۵۷۴,۵۴۸,۷۹۵,۱۶۷	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۲۵۰)	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	۳,۳۵۴,۸۹۸,۲۲۷,۷۴۹
هزینه‌های مالی	-	(۱۸۲,۰۷۴,۲۲۸)	(۳۱۹,۵۹۹,۸۸۵)	(۱۰۴,۹۰۹,۵۹۲)	-	(۱,۲۳۷,۸۰۹,۵۰۱)	(۱,۷۴۴,۳۹۳,۲۰۶)
سود (زیان) خالص	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)	۲۹,۳۸۲,۴۹۰,۱۲۲	۴۶,۳۲۵,۳۴۲,۴۴۴	۳,۵۷۴,۴۴۳,۸۸۵,۵۷۵	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۲۵۰)	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	۳,۳۵۳,۱۵۳,۸۳۴,۵۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵							
سیمان اصفهان (صففا)	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان(فتوسا)	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت(زکشت)	مراجعه کرمان موتور- اکسیر۰۴۰۶۰۲ (کرمان ۴۶۲)	صکوک مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ٪ ۱۸ (صجم ۶۰۷)	سیمان اردستان (اردستان)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۴۵,۷۱۸,۰۹۰	(۶۱,۹۰۰,۷۵۴,۲۲۸)	۷,۵۲۲,۲۵۳,۸۱۹	۳,۰۹۱,۶۲۹,۹۵۸	۱۸,۴۵۸,۱۲۸,۶۷۳	۱۷,۹۳۸,۴۰۰,۲۲۴	(۳۵,۳۹۸,۵۸۴,۸۶۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲۷,۹۵۹,۷۵۴,۱۰۴)	(۵۹,۸۹۶,۴۶۱,۸۹۱)	(۳۳,۱۴۵,۰۲۸,۲۷۸)	۹۱,۹۵۷,۳۹۹,۰۱۲	-	(۲۵۶,۰۳۸,۸۹۸,۲۸۲)	(۳۵۳,۵۱۲,۷۴۲,۵۰۷)
سود سهام	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	۴,۵۸۱,۰۳۳,۲۰۰	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۲۰۰	-	۱۲۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	۱۶۷,۱۸۰,۶۲۸,۰۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۲۹,۰۷۴,۲۱۳	۱۱۸,۳۸۹,۹۸۶	۱۴,۹۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۱۳۳,۳۲۰,۵۶۴,۳۹۳	۱۴۸,۴۵۶,۸۰۴,۰۶۱
درآمد بازارگردانی	-	-	-	۲۳۰,۳۵۳,۰۸۷,۶۴۶	۳۸۳,۳۵۹,۴۳۲,۸۴۰	-	۶۱۳,۷۱۲,۵۲۰,۴۸۶
سایر درآمدها	-	-	-	-	۳,۳۵۷,۷۸۸	-	۳,۳۵۷,۷۸۸
جمع درآمدها	(۱۱۶,۲۲۴,۲۶۶,۸۸۴)	(۱۱۰,۶۰۷,۵۸۱,۲۳۹)	(۲۱,۰۱۲,۶۶۷,۰۴۶)	۱۱۴,۲۰۸,۰۰۶,۱۵۶	۲۶۳,۷۹۸,۹۹۶,۹۵۲	(۱۵۵,۹۱۲,۲۶۱,۲۴۲)	۵۴۰,۴۴۱,۹۸۲,۹۷۸
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۸۰۰,۶۵۱,۸۷۸)	(۲,۴۲۸,۱۹۵,۱۶۵)	(۲,۱۲۸,۹۰۲,۹۷۱)	(۳,۴۰۸,۴۵۵,۹۵۹)	(۳۹,۹۲۶,۷۳۶)	(۱۷۲,۱۷۴,۳۵۱)	(۲۳,۱۷۰,۵۴۰,۲۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۷۱۰,۴۰۳,۷۱۹)	(۶۴۷,۷۱۰,۲۱۱)	(۶۲۱,۹۶۲,۰۴۱)	(۶۹۴,۴۵۱,۰۸۴)	(۵۹,۹۰۹,۲۳۳,۱۲۲)	(۵۹۰,۶۳۰,۸۹۰,۷۹۷)	(۶۵۴,۲۸۱,۹۲۹,۲۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱۲۰,۷۳۵,۳۲۲,۴۸۱)	(۱۱۳,۶۸۳,۴۸۶,۶۱۵)	(۲۳,۷۶۳,۵۳۲,۰۵۸)	۱۱۰,۱۰۵,۰۹۹,۱۱۳	۲۰۳,۸۴۹,۸۳۷,۰۹۴	(۱۶۸,۱۷۱,۷۷۲,۷۰۴)	(۱۳۷,۰۱۰,۴۸۶,۵۱۸)
هزینه‌های مالی	(۴۲۸,۴۰۱,۴۰۳)	(۱۶۵,۶۶۷,۲۳۰)	(۱۹,۰۸۴,۲۰۵)	(۸۷۶,۷۱۲)	-	-	(۶,۲۷۱,۰۱۵,۱۱۰)
سود (زیان) خالص	(۱۲۱,۱۶۳,۷۲۳,۸۸۴)	(۱۱۳,۸۴۹,۱۵۳,۸۴۵)	(۲۳,۷۸۲,۶۱۶,۲۶۳)	۱۱۰,۱۰۴,۲۲۲,۴۰۱	۲۰۳,۸۴۹,۸۳۷,۰۹۴	(۲۴,۶۱۱,۳۰۸,۸۶۷)	(۱۴۳,۲۸۱,۵۰۱,۶۲۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵							
صکوک مربحه فخوز ۰۴۱۲- بدون ضامن (صخوز ۰۴۱۲)	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar)	قرارداد آتی شمش طلا GB	قرارداد آتی نقره SIL	قرارداد اختیار معامله سکه طلا G C	گواهی (GoldCoin) سپرده کالایی سکه طلا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۲۸,۱۶۰,۲۴۹,۶۶۱	۹,۸۱۰,۶۱۸,۰۳۶	۳۹۶,۷۵۱,۵۲۵,۰۷۲	-	(۱۱,۵۴۸,۶۸۶,۰۵۵)	-	۹۷,۱۴۰,۹۴۰,۲۶۶	۵۲۰,۳۱۴,۶۴۷,۰۸۰
-	۲۴,۰۰۱,۶۳۶,۲۹۵	۱۷۱,۸۳۷,۴۷۹,۲۰۸	-	-	-	۳۷,۵۴۰,۲۸۷,۵۸۹	۲۳۲,۳۷۹,۴۰۳,۱۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۲,۹۹۱,۱۲۲,۲۰۴	۴۵,۱۲۷,۱۶۰,۲۹۰	۱۱,۶۴۵,۳۹۴,۰۹۱	۲۸,۱۷۶,۹۰۱	۲۶۴,۵۵۷,۱۷۵	۳۲۰,۱۶۸,۵۳۷	۴,۵۷۶,۷۱۷,۴۸۸	۱۶۴,۹۵۳,۲۹۶,۶۸۶
۹۵۵,۸۷۶,۷۲۴,۷۲۷	۱۴۱,۶۶۷,۳۷۰,۰۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۰۹۷,۵۴۴,۰۹۴,۸۱۲
۹۱,۷۳۸,۴۳۷	-	-	-	-	-	-	۹۱,۷۳۸,۴۳۷
۱۰,۰۸۷,۱۱۹,۸۳۵,۰۲۹	۲۲۰,۶۰۶,۷۸۴,۸۰۶	۵۸۰,۲۳۴,۳۹۸,۳۷۱	۲۸,۱۷۶,۹۰۱	(۱۱,۲۸۴,۱۲۸,۸۸۰)	۳۲۰,۱۶۸,۵۳۷	۱۳۹,۲۵۷,۹۴۵,۴۴۳	۲۰,۱۶۲,۲۸۳,۱۸۰,۲۰۷
هزینه‌ها:							
(۱۶۷,۷۰۹,۷۸۰)	(۱۷۲,۲۲۲,۹۱۸)	(۱۷۲,۲۲۹,۱۴۵)	(۱۶۸,۵۵۹,۳۵۶)	(۱۷۰,۱۵۲,۰۴۸)	(۱۶۹,۵۹۷,۹۶۷)	(۱۷۲,۲۲۹,۱۴۵)	(۱,۱۹۲,۷۰۰,۳۵۹)
(۱۴۳,۳۵۵,۲۴۳,۴۶۶)	(۱۳۹,۷۲۵,۳۲۹,۶۱۹)	(۲,۶۱۹,۱۸۲,۲۳۰)	(۵۱۷,۲۹۲,۶۲۵)	(۵۳۳,۰۱۴,۵۰۳)	(۵۲۲,۶۲۹,۸۷۰)	(۱,۲۷۹,۱۵۴,۵۹۸)	(۲۸۸,۵۵۱,۸۴۶,۹۱۱)
۹۴۳,۵۹۶,۸۸۱,۷۸۳	۸۰,۷۰۹,۲۳۲,۲۶۹	۵۷۷,۴۴۲,۹۸۶,۹۹۶	(۶۵۷,۶۷۵,۰۸۰)	(۱۱,۹۸۷,۲۹۵,۴۳۱)	(۳۷۲,۰۵۹,۳۰۰)	۱۳۷,۸۰۶,۵۶۱,۷۰۰	۱,۷۲۶,۵۳۸,۶۳۲,۹۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۴۳,۵۹۶,۸۸۱,۷۸۳	۸۰,۷۰۹,۲۳۲,۲۶۹	۵۷۷,۴۴۲,۹۸۶,۹۹۶	(۶۵۷,۶۷۵,۰۸۰)	(۱۱,۹۸۷,۲۹۵,۴۳۱)	(۳۷۲,۰۵۹,۳۰۰)	۱۳۷,۸۰۶,۵۶۱,۷۰۰	۱,۷۲۶,۵۳۸,۶۳۲,۹۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵							
انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)	پتروشیمی شازند (شاراک)	ملی شیمی کشاورز (شملی)	گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)	مشارکت ش مشهد ۶۰۲- ۳ماهه ۲۰.۵٪ (مشهد ۶۰۲)	مرایجه کلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)	دانش بنیان پویا نیرو (پویا)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۱۵۸,۱۷۱,۴۱۴	۱۰۲,۶۰۳,۸۴۳,۸۲۲	(۹۳,۹۴۵,۴۳۷,۰۳۰)	۱۰,۶۱,۵۵۱,۸۹۵,۸۵۴	۱۲,۱۱۴,۷۱۲,۹۰۵	۲۳,۱۸۷,۷۰۲,۰۶۶	۱۰,۶۲,۰۸۳,۴۰۴,۱۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۲۶,۸۵۱,۹۴۸,۵۵۲	-	۴۶۱,۹۱۴,۹۵۰,۸۰۰	۹,۷۵۶,۶۹۴,۱۸۷	۹,۸۰۳,۰۷۴,۴۶۰	(۳۹۰,۲۲۵,۸۰۲,۱۹۵)
سود سهام	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۲۰	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۸۰۰	-	-	-	-	۸۵,۱۵۱,۸۹۰,۷۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۴,۸۴۶,۴۰۰,۰۴۴	-	۲۷,۳۲۳,۵۷۳	۹۳,۰۹۲,۳۰۹,۰۷۹	۶۳,۳۶۲,۴۴۷,۹۳۳	۱۶۱,۳۲۹,۱۸۰,۹۹۷
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	۸۵۶,۸۹۹,۹۵۳,۹۴۷	۲۷۸,۵۵۹,۲۰۶,۰۵۲	۱,۱۳۵,۴۵۹,۱۵۹,۹۹۹
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	۱۰,۵۹۵,۸۵۹	۱۰,۵۹۵,۸۵۹
جمع درآمدها	۱,۱۵۳,۹۰۷,۵۰۶	۱۵۵,۹۳۲,۹۲۰,۲۱۸	(۹۳,۹۴۵,۴۳۷,۰۳۰)	۱,۵۲۳,۴۹۴,۱۷۰,۲۲۷	۹۷۱,۸۶۳,۶۷۰,۱۱۸	۳۷۴,۹۲۳,۰۲۶,۳۷۰	۲,۰۵۳,۸۰۸,۴۲۹,۶۴۵
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۷۷۶,۵۱۸,۰۱۳)	(۸,۲۳۴,۰۸۵,۸۶۱)	(۶۵۲,۶۰۸,۶۰۱)	(۱۱,۵۰۵,۴۶۷,۳۳۸)	(۱۷۱,۷۰۸,۷۶۲)	(۱۷۲,۱۶۱,۷۵۲)	(۳۳,۲۲۱,۹۶۱,۷۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۵۰,۹۵۵,۴۰۰)	(۱,۰۳۲,۲۳۴,۲۹۰)	(۶۹,۵۶۱,۸۶۴)	(۲۲,۸۹۴,۸۲۸,۱۰۶)	(۱,۰۰۱,۶۸۰,۰۸۳,۱۶۲)	(۲۷۶,۶۹۳,۹۳۴,۳۱۱)	(۱,۳۰۴,۹۴۸,۰۱۳,۲۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۶,۴۳۴,۰۹۳	۱۴۶,۶۶۶,۶۰۰,۰۶۷	(۹۴,۶۶۷,۶۰۷,۴۹۵)	۱,۴۸۹,۰۹۳,۸۷۴,۷۸۳	(۲۹,۹۸۸,۱۲۱,۸۰۶)	۹۸,۰۵۶,۹۳۰,۳۰۷	۷۱۵,۶۳۸,۴۵۴,۶۰۸
هزینه‌های مالی	(۳۴,۴۲۶,۹۱۱)	-	(۱۹,۲۲۳,۶۲۸)	-	-	(۱۶,۰۲۶,۳۰۲)	(۴۶,۷۹۰,۶۷۳,۹۱۸)
سود (زیان) خالص	(۷,۹۹۲,۸۱۸)	۱۴۶,۶۶۶,۶۰۰,۰۶۷	(۹۴,۶۸۶,۸۳۱,۱۲۳)	۱,۴۸۹,۰۹۳,۸۷۴,۷۸۳	(۲۹,۹۸۸,۱۲۱,۸۰۶)	۹۸,۰۴۰,۹۰۴,۰۰۵	۶۶۸,۸۴۷,۷۸۰,۶۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

مراجعة پردیس آذربایجان: ۰۹۰۲۲۸ (فپردیس ۰۹) ریال	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری) ریال	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز) ریال	مراجعة بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸) ریال	صندوق س.مختلط کاریزما-م (مختلط) ریال	مراجعة کلورایرانیان ۱۵-۱۴۰۸۱۰ (کلور ۰۸۴) ریال	صندوق س.کلای کهربا (نقران) ریال	جمع ریال
درآمدها:							
۲۷,۲۹۴,۰۲۶,۶۳۷	(۲,۴۰۳,۲۴۸,۳۸۹)	۵۷,۹۳۳,۳۸۹,۴۵۵	(۲,۸۵۹,۸۰۰,۵۸۸)	۴۱,۸۵۴,۰۳۶,۶۹۶	۱۸,۶۳۷,۴۷۹,۷۰۲	۲۹۲,۲۸۶,۴۳۴,۱۴۸	۴۳۲,۷۴۲,۳۱۷,۶۶۱
۴,۲۵۰,۵۶۰,۱۰۰	۱۸,۲۸۵,۷۲۳,۲۸۲	(۱,۵۲۶,۶۷۴,۳۳۵)	۹,۲۰۳,۱۱۱,۲۰۵	۶,۰۰۴,۴۵۳,۱۱۴	۱۲,۰۱۹,۷۳۹,۳۸۳	۸,۲۰۴,۲۵۴,۴۱۹	۵۶,۴۴۱,۱۶۷,۱۶۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۴,۲۶۵,۶۵۴,۱۰۵	۳۸,۸۶۱,۰۵۰,۰۹۷	۲۰۹,۴۷۲,۳۴۰	۳۳,۴۹۱,۱۴۲,۷۶۳	۲۴۸,۹۷۵,۰۵۳	-	۲,۶۹۹,۵۰۱,۴۴۹	۲۳۹,۷۷۵,۷۹۵,۸۰۷
۳۸۷,۱۷۵,۶۹۷,۹۸۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۹,۸۸۰,۴۰۵	۵۷,۲۳۴,۷۷۰,۷۴۷	۳۶,۱۵۲,۴۴۱,۲۶۶	۱۰۰,۸۹۸,۰۱۵,۰۷۹	۶۴,۲۲۸,۸۲۱,۸۳۰	۱,۰۳۴,۰۳۹,۶۲۷,۳۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۸۲,۹۸۵,۹۳۸,۸۲۸	۴۱۴,۷۴۳,۵۲۴,۹۹۰	۸۴,۹۶۶,۰۶۷,۸۶۵	۹۷,۰۶۹,۲۲۴,۱۲۷	۸۴,۲۵۹,۹۰۶,۱۲۹	۱۳۱,۵۵۵,۲۳۴,۱۶۴	۳۶۷,۴۱۹,۰۱۱,۸۴۶	۱,۷۶۲,۹۹۸,۹۰۷,۹۴۹
هزینه‌ها:							
(۱۷۲,۱۲۷,۵۳۸)	(۱۷۱,۷۴۴,۴۱۹)	(۱۲۹,۰۸۱,۲۹۷)	(۲۲۹,۵۴۷,۰۴۴)	(۹۴,۱۹۵,۴۰۱)	(۷۳,۳۳۸,۷۸۹)	(۶۶,۳۵۸,۲۵۱)	(۹۳۶,۴۰۲,۷۳۹)
(۴۴۵,۶۲۳,۵۴۸,۵۵۴)	(۳۶۰,۴۸۸,۷۳۶,۹۶۸)	(۴۳۱,۱۹۷,۲۹۹)	(۶۶,۹۲۰,۰۴۱,۶۷۷)	(۳۵۵,۳۸۱,۱۳۱)	(۱۰۴,۲۰۲,۳۲۳,۶۰۲)	(۴۹۲,۸۹۲,۸۶۳)	(۹۷۸,۵۱۴,۱۲۲,۰۹۴)
۱۳۷,۱۹۰,۲۵۲,۷۳۶	۵۴,۰۸۳,۰۴۳,۶۰۳	۸۴,۴۰۵,۷۸۹,۲۶۹	۲۹,۹۱۹,۶۳۵,۴۰۶	۸۳,۸۱۰,۳۲۹,۵۹۷	۲۷,۲۷۹,۵۷۱,۷۷۳	۳۶۶,۸۵۹,۷۶۰,۷۳۲	۷۸۳,۵۴۸,۳۸۳,۱۱۶
-	-	(۱۷۷,۱۸۴,۵۸۱)	-	-	-	-	(۱۷۷,۱۸۴,۵۸۱)
۱۳۷,۱۹۰,۲۵۲,۷۳۶	۵۴,۰۸۳,۰۴۳,۶۰۳	۸۴,۲۲۸,۶۰۴,۶۸۸	۲۹,۹۱۹,۶۳۵,۴۰۶	۸۳,۸۱۰,۳۲۹,۵۹۷	۲۷,۲۷۹,۵۷۱,۷۷۳	۳۶۶,۸۵۹,۷۶۰,۷۳۲	۷۸۳,۳۷۱,۱۹۸,۵۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق س:سهامی پرتو آمال-س (پرتوسا)	صندوق س کاخ-املاک (کاخ)	قرارداد اختیار معامله شمش نقره (SL)	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۳ خ ۱ و ف ۴)	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۷ خ ۲ و ف ۹ خ ۳)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۴۴,۳۳۳,۸۴۵)	۱۳,۱۳۳,۶۳۶,۶۰۸	۳۷۸,۲۴۸,۱۲۰	-	۶,۴۱۲,۳۲۷,۹۰۳	۴,۰۴۸,۸۷۰,۴۱۴,۹۷۲
(۳,۲۴۳,۰۵۸,۸۶۵)	۲,۳۵۰,۵۷۸,۰۶۴	۶,۷۳۶,۴۶۲,۴۷۹	۲۵,۹۴۳,۳۹۷,۰۶۴	۲۱,۲۳۴,۸۲۷,۵۱۴	۳۶۶,۱۷۶,۴۶۳,۵۵۴
-	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۹۲۴,۸۱۹,۹۲۱
۱۰,۵۹۶,۵۶۸	-	-	-	-	۱,۹۲۲,۴۱۰,۷۶۸,۰۰۲
۲,۰۷۵,۹۱۳,۴۶۸	۱,۱۵۳,۰۷۰,۸۴۲	-	-	-	۶,۰۱۹,۹۱۹,۳۳۸,۷۵۰
-	-	-	-	-	۱۰۵,۶۹۲,۰۸۴
(۱,۵۰۰,۸۸۲,۶۷۴)	۱۶,۵۳۷,۲۸۵,۵۱۴	۷,۱۱۴,۷۱۰,۵۹۹	۲۵,۹۴۳,۳۹۷,۰۶۴	۲۷,۶۴۷,۱۵۵,۴۱۷	۱۳,۷۰۵,۴۰۷,۴۹۷,۲۸۳

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد بازارگردانی

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود (زیان) خالص

(۶۳,۰۰۲۸,۳۵۰)	(۴۴,۶۱۷,۷۲۳)	(۱۷,۷۷۲,۲۱۸)	(۱۶,۲۹۷,۳۹۲)	(۱۶,۳۰۲,۹۹۲)	(۲۰۷,۰۹۲,۸۱۱,۴۲۴)
(۱۷۱,۸۳۶,۲۵۵)	(۱۳۴,۰۰۳,۲۵۶)	(۴۸,۷۳۵,۰۸۵)	(۴۵,۱۷۴,۲۷۳)	(۴۴,۸۵۴,۷۱۱)	(۳,۲۵۲,۳۹۵,۴۲۲,۸۰۵)
(۱,۷۳۵,۷۴۷,۲۷۹)	۱۶,۳۵۸,۶۶۴,۵۳۵	۷,۰۴۸,۲۰۳,۲۹۶	۲۵,۸۸۱,۹۲۵,۳۹۹	۲۷,۵۸۵,۹۹۷,۷۱۴	۱۰,۲۴۵,۹۱۹,۲۶۳,۰۵۴
-	-	-	-	-	(۱۰۰,۶۵۳,۳۸۷,۱۸۶)
(۱,۷۳۵,۷۴۷,۲۷۹)	۱۶,۳۵۸,۶۶۴,۵۳۵	۷,۰۴۸,۲۰۳,۲۹۶	۲۵,۸۸۱,۹۲۵,۳۹۹	۲۷,۵۸۵,۹۹۷,۷۱۴	۱۰,۱۴۵,۲۶۵,۸۷۵,۸۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵									
صندوق س.سپند کاریز-ماس (کاریس)		صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)		تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)		صنعتی زر ماکارون (غزر)		بیمه البرز (البرز)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۲۹	۴۱۶,۲۷۳,۱۳۴,۹۱۲	۱۹,۹۹۶	۲,۵۲۹,۵۱۰,۵۱۴,۸۸۹	۴,۷۴۱,۰۱۹	۱,۰۷۰,۷۲۱,۷۴۱,۷۵۷	۹۴۶,۵۶۸	۵۰۴,۲۴۴,۳۵۷,۹۹۵	۱,۵۱۷,۵۹۹	۴,۱۱۸,۲۱۰,۵۶۸,۷۹۵
۴۴۸	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۱۳	۱۳۳,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۴۲۴	۱۴۹,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۳۱)	(۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۵۵۷)	(۱۳۷,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۷۰۵)	(۱۸,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۹,۳۲۵)	(۵۸۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
	۱۸۲,۰۲۴,۷۳۲,۷۰۳	-	۱,۰۹۰,۲۴۹,۷۱۸,۹۳۵	-	(۳۵۷,۲۹۶,۷۶۴,۸۸۷)	-	۲۶۷,۵۶۵,۲۴۶,۵۰۴	-	(۷۸,۴۴۱,۱۷۹,۴۷۷)
-	(۱۳۵,۱۸۴,۵۵۱,۲۸۵)	-	۱۷۶,۳۴۶,۴۱۰,۶۷۸	-	-	-	۵,۶۸۷,۴۷۹,۷۱۰	-	(۷۸۰,۳۱۸,۳۸۰,۵۸۲)
۱,۶۴۶	۴۶۲,۲۳۰,۳۱۶,۳۳۰	۱۵,۴۵۲	۳,۷۹۱,۵۶۲,۶۴۴,۵۰۲	۴,۷۴۱,۰۱۹	۷۱۳,۴۲۴,۹۷۶,۸۷۰	۹۲۷,۸۶۳	۷۵۸,۷۹۲,۰۸۴,۲۰۹	۱,۰۷۷,۶۹۸	۲,۸۱۹,۵۵۰,۰۰۸,۷۳۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)		گلوکوزان (غگل)		چیترو (حمل و نقل پتروشیمی)		کشت و صنعت چین چین (غچین)		نورد آلومینیوم (فتوال)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۱۱۶	۴۷۸,۹۲۹,۹۴۴,۰۴۷	۱۵۱,۲۲۰	۳۶۲,۴۳۲,۶۳۶,۴۲۴	۱۹۱,۲۷۵	۲۸۶,۳۱۸,۵۳۶,۰۸۵	۳۷۰,۸۰۳	۲۱۶,۲۴۴,۵۸۵,۸۵۲	۱۱۳,۱۲۳	۴۱۲,۴۹۴,۵۲۴,۶۲۹	۱,۷۵۶,۴۲۰,۲۲۷,۰۳۷	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۳۱۴,۸۷۳	۳۱۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۲۷	۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۶۰۷,۵۱۱)	(۶۰۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
-	۱۶۷,۱۲۸,۸۷۶,۸۶۸	-	۹۴,۱۹۸,۱۰۹,۷۷۹	-	(۱۲۹,۹۰۱,۹۹۴,۸۷۹)	-	(۵۱,۰۲۷,۵۸۲,۸۹۶)	-	۱۳۵,۸۴۶,۳۹۲,۸۳۰	۲۱۶,۲۳۳,۸۰۱,۷۰۲	سود (زیان)
-	(۱۸۵,۳۶۴,۸۹۳,۰۱۳)	-	-	-	-	-	(۸۹۴,۴۳۲,۲۳۷)	-	-	(۱۸۶,۲۵۹,۳۲۵,۲۵۰)	تعدیلات
۲۰۷,۴۷۸	۱۶۸,۰۵۵,۹۲۷,۹۰۲	۱۵۱,۲۲۰	۴۵۶,۶۳۰,۷۴۶,۲۰۲	۱۹۱,۲۷۵	۱۵۶,۴۱۶,۵۴۱,۲۰۶	۳۷۳,۰۳۰	۱۶۶,۵۴۹,۵۷۰,۷۱۹	۱۱۳,۱۲۳	۵۴۸,۳۳۰,۹۱۷,۴۵۹	۱,۴۹۵,۹۸۳,۷۰۳,۴۸۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

آلومینیوم ایران (فایرا)		شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)		صندوق س ثروت هامرز-سهام (ثهام)		صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا)		ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۲۷۱	۲۶۳,۵۹۸,۵۳۶,۰۱۲	۲۷۲,۲۳۰	۵۰۳,۱۲۳,۵۱۱,۴۵۷	۸,۳۴۶	۱۹۹,۷۳۵,۳۴۶,۶۸۰	۱۴,۴۱۱	۲,۲۳۵,۸۳۴,۵۹۰,۹۳۵	۴۶,۰۲۶	۳۷۶,۰۳۳,۸۰۱,۹۰۵	۳,۵۷۸,۳۲۵,۷۸۶,۹۸۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۱۱,۷۹۰	۱۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۶	۴۷,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۹	۴,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
-	-	-	-	(۷,۸۷۸)	(۷,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۱۳۲)	(۶۰,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۲۶)	(۱۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
-	۶۲,۷۳۲,۵۷۳,۵۵۰	-	(۷۲,۲۲۱,۶۶۰,۰۷۸)	-	۶۵,۲۰۰,۶۲۶,۷۸۷	-	۲,۵۹۵,۰۵۸,۱۱۲,۲۲۰	-	۴۶,۳۲۵,۳۴۲,۴۴۴	۲,۶۹۷,۰۹۴,۹۹۴,۹۲۳	سود (زیان)
-	۱۸,۲۰۹,۷۳۷,۵۳۰	-	۴۲,۲۱۵,۸۶۶,۷۲۲	-	(۶۸,۶۷۹,۰۵۰,۲۰۸)	-	(۱,۱۵۳,۳۸۸,۷۴۸,۷۲۳)	-	(۷۷,۵۰۵,۸۱۶,۱۲۱)	(۱,۲۳۹,۱۴۸,۰۱۰,۸۰۰)	تعدیلات
۱۱۱,۰۶۱	۳۵۶,۳۳۰,۸۴۷,۰۹۲	۳۲۰,۰۵۶	۵۲۰,۹۴۳,۷۱۸,۱۰۱	۴,۹۸۷	۱۹۲,۸۹۷,۹۲۳,۲۵۹	۵,۸۷۹	۳,۶۶۸,۹۷۱,۹۵۴,۴۳۲	۳۳,۶۰۰	۳۳۲,۴۲۷,۳۲۸,۲۲۸	۵,۰۷۱,۵۷۱,۷۷۱,۱۱۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

پالایش نفت تهران (شتران)		صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)		سیمان اصفهان (صفها)		معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)		تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۶۴۶,۳۱۶	۱۰,۰۹۷,۵۱۳,۵۱۲,۳۶۷	۲,۲۰۷	۴۷۹,۸۸۱,۷۵۶,۱۳۱	۲۱۶,۷۷۲	۴۲۰,۸۹۷,۸۹۴,۸۸۰	۲۶۸,۴۲۸	۳۸۸,۳۳۸,۸۴۱,۱۵۶	۱۸۳,۸۱۲	۲۱۳,۰۴۱,۷۶۲,۸۴۳	۱۱,۵۹۹,۶۷۳,۷۶۷,۳۷۷
-	-	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱,۴۹۰)	(۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۲۸,۱۶۷)	(۱۲۸,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۲۹,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳,۵۷۴,۴۴۳,۸۸۵,۵۷۵	-	(۱۴۸,۷۷۷,۹۱۷,۵۸۴)	-	(۱۲۱,۱۶۳,۷۲۳,۸۸۴)	-	(۱۱۳,۸۴۹,۱۵۳,۸۴۵)	-	(۲۳,۷۸۲,۶۱۶,۲۶۳)	۳,۱۶۶,۸۷۰,۴۷۳,۹۹۹
-	-	-	(۱۹,۷۱۴,۷۵۸,۲۱۸)	-	-	-	(۱۱,۲۹۶,۶۳۹,۳۸۰)	-	-	(۳۱,۰۱۱,۳۹۷,۵۹۸)
۵,۶۴۶,۳۱۶	۱۳,۶۷۱,۹۵۷,۳۹۷,۹۴۲	۱,۸۲۳	۳۱۱,۰۰۵,۰۸۰,۳۲۹	۲۱۶,۷۷۲	۲۹۹,۷۳۴,۱۷۰,۹۹۶	۱۴۰,۳۶۱	۱۳۵,۰۲۶,۰۴۷,۹۳۱	۱۸۳,۸۱۲	۱۸۹,۲۵۹,۱۴۶,۵۸۰	۱۴,۶۰۶,۹۸۱,۸۴۳,۷۷۸

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت(زکشت)		صکوک مریحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪ (صجم ۶۰۷)		سیمان اردستان (اردستان)		صکوک مریحه فخوز ۰۴۱۲-بدون ضامن (صخوز ۰۴۱۲)		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۱۵۲,۰۷۲	۳۵۹,۲۸۸,۹۹۰,۷۰۴	۹۹۱	۶۰,۸۷۸,۸۲۲,۲۸۳	۱۸۸,۲۷۰	۱,۰۵۲,۹۱۶,۸۳۵,۹۵۰	۱۹,۳۹۷	۱۱۷,۲۴۶,۳۹۷,۸۶۳	۱۳,۲۵۱	۵۵,۸۴۵,۷۲۰,۷۸۷	۱,۶۴۶,۱۷۶,۷۶۷,۶۸۷
-	-	۵,۵۳۳	۵,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۸۹	۶۰,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۲	۳۹,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۵	۷۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۵۸,۵۵۹)	(۵۸,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۸۳)	(۴۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۱۰,۱۰۴,۲۲۲,۴۰۱	-	(۲۴,۶۱۱,۳۰۸,۸۶۷)	-	(۱۷۳,۸۲۸,۷۵۸,۲۶۴)	-	۹۴۳,۵۹۶,۸۸۱,۷۸۳	-	۸۰,۷۰۹,۲۳۲,۲۶۹	۹۳۵,۹۷۰,۲۶۹,۳۲۲
-	-	-	۲۲۴,۴۶۰,۷۷۴,۲۵۲	-	۲۳۹,۶۹۷,۷۸۰,۱۶۳	-	(۱,۰۴۱,۴۴۶,۲۷۹,۶۴۶)	-	۱۰۰,۱۴۱,۲۰۲,۱۱۶	(۴۷۷,۱۴۶,۵۲۳,۱۱۵)
۱۵۲,۰۷۲	۴۶۹,۳۹۳,۲۱۳,۱۰۵	۶,۵۲۴	۲۶۶,۲۶۱,۳۸۷,۷۶۸	۲۴۸,۶۵۹	۱,۱۷۹,۰۷۴,۸۵۷,۸۴۹	-	-	۴۳,۲۹۳	۲۶۶,۷۳۸,۱۵۵,۱۷۲	۲,۱۸۱,۴۶۷,۵۱۳,۸۹۴

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar)		قرارداد آتی شمش طلا GB		قرارداد آتی نقره SIL		قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC		گواهی سپرده کالایی سکه طلا (GoldCoin)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۳۰۰,۰۰۴	۵۶۰,۷۴۸,۳۶۰,۵۶۳	۱,۴۰۸	۸۲۱,۳۴۱,۶۹۲	۱۹,۵۷۲	۱۰,۷۷۹,۸۳۰,۰۲۹	۱۰,۲۲۹	۱۱,۰۰۴,۳۶۳,۸۰۳	۱۹۴,۴۴۴	۲۷۱,۳۲۵,۵۶۷,۵۹۱	۸۵۴,۶۷۹,۴۶۳,۶۷۸
۶۴۲,۱۲۱	۶۴۲,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۸,۰۶۵	۲۳۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۵۳۳	۵۷۵,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
(۷۸۱,۴۹۱)	(۷۸۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۵۹۲,۴۵۷)	(۵۹۲,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵۷۷,۴۴۲,۹۸۶,۹۹۶	-	(۶۵۷,۶۷۵,۰۸۰)	-	(۱۱,۹۸۷,۲۹۵,۴۳۱)	-	(۳۷۲,۰۵۹,۳۰۰)	-	۱۳۷,۸۰۶,۵۶۱,۷۰۰	۷۰۲,۳۲۲,۵۱۸,۸۸۵
-	(۹۴,۶۶۱,۳۲۲,۵۳۱)	-	-	-	(۱۱۸,۰۶۵,۳۲۵,۷۲۲)	-	۲۱,۸۶۶,۵۸۸	-	(۲۴,۰۸۴,۶۲۵,۵۱۵)	(۲۳۶,۷۸۹,۴۰۷,۱۸۰)
۱۶۰,۶۳۴	۹۰۴,۱۶۰,۰۲۵,۰۳۸	۱,۴۰۸	۱۶۳,۶۶۶,۶۱۲	۳۵۷,۶۳۷	۱۱۸,۷۹۲,۲۰۸,۸۷۶	۱۰,۷۰۷	۱۱,۱۳۲,۱۷۱,۰۹۱	۱۷۷,۵۲۰	۳۶۸,۱۲۳,۵۰۳,۷۷۶	۱,۴۰۲,۳۷۱,۵۷۵,۳۸۳

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

انتقال داده های آسیاتک (اسیاتک)		پتروشیمی شازند (شاراک)		گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)		مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (مشهد ۶۰۲)		مراجعه کلور-اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۳۶۲,۰۷۱	۲۸۵,۴۳۱,۹۲۵,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۲۱,۸۳۴,۶۵۷	۳۱۴,۸۴۰	۳۱۴,۰۶۷,۸۶۳,۱۷۹	۱۰,۱۶۸	۴۷,۱۷۹,۳۳۳,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۵,۳۶۵,۴۴۷	۱,۶۴۹,۶۴۶,۳۲۲,۰۳۹
-	-	-	-	۷,۱۲۷,۸۹۳	۷,۱۲۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۰۳	۲۳۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۵۰	۷۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۳,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶۲,۰۷۱)	(۳۶۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۶۹۶,۶۹۸)	(۴۶۹۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۵,۱۷۷)	(۵۵,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۱۳,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۷,۹۹۳,۸۱۸)	-	۱۴۶,۶۶۶,۶۰۰,۰۶۷	-	۱,۴۸۹,۰۹۳,۸۷۴,۷۸۳	-	(۲۹,۹۸۸,۱۲۱,۸۰۶)	-	۹۸,۰۴۰,۹۰۴,۰۰۵	۱,۷۰۳,۸۰۵,۲۶۴,۲۳۱
-	۷۶,۶۴۷,۰۶۷,۳۹۳	-	-	-	۱۱,۳۴۷,۱۹۶,۰۱۲,۴۲۶	-	(۶۳,۸۰۳,۲۰۲,۰۷۹)	-	۶۳,۲۱۰,۰۴۴,۷۰۸	۱۱,۳۲۳,۲۴۹,۹۲۲,۴۴۸
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۶۸۸,۴۳۴,۷۲۴	۲,۷۴۶,۰۳۵	۱۵,۴۸۱,۵۵۲,۷۵۰,۳۸۸	۲۴۳,۹۷۱	۱۸۷,۱۹۱,۰۰۹,۴۴۶	۲۶,۹۷۳	۱۹۱,۱۶۹,۳۱۴,۱۶۰	۱۶,۹۹۶,۶۰۱,۵۰۸,۷۱۸

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

دانش بنیان پویا نیرو (پویا)		مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۳۲۸ (فیردیس ۰۹)		اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)		صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام (هم تراز)		مراجعه بالین تک-۰۸۰۷۱۶ (بالین تک-۰۸)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۸۸۳,۸۲۳	۴,۳۸۹,۶۸۴,۲۳۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۹,۰۴۹,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۳,۹۲۳,۲۸۳,۲۹۴
۱۴۶,۹۵۲	۱۴۶,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۹	۹۳,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۲	۱۷,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۵۵	۳۳۶,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۹	۱۸,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۶۹,۱۷۷)	(۶۹,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۹۹)	(۸,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۶۲۵)	(۱۵۸,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۴۷)	(۸,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۹۴۰,۲۷۰,۶۵۲,۴۱۸)	-	۱۳۷,۱۹۰,۲۵۲,۷۳۶	-	۵۴,۰۸۳,۰۴۳,۶۰۳	-	۸۴,۲۲۸,۶۰۴,۶۸۸	-	۲۹,۹۱۹,۶۳۵,۴۰۶	(۶۳۴,۸۴۹,۱۱۵,۹۸۵)
-	۳,۰۴۷,۶۳۷,۵۲۸	-	۱۰۶,۲۸۶,۲۱۱,۷۶۳	-	۷۱۶,۲۸۷,۳۵۸	-	۱,۶۶۷,۱۲۸,۱۲۷	-	۶۳۷,۱۰۹,۴۶۲	۱۱۲,۳۵۴,۴۷۴,۲۳۸
۴,۰۳۰,۷۷۵	۳,۵۹۹,۴۱۳,۲۱۸,۶۶۰	۳۳,۸۹۲	۲۸۱,۶۰۷,۵۱۴,۲۴۳	۹,۴۸۳	۶۴,۲۸۲,۴۳۰,۹۶۱	۱۷۸,۳۳۰	۲۶۴,۲۲۵,۷۳۲,۸۱۵	۹,۵۶۲	۴۰,۱۱۸,۷۴۴,۸۶۸	۴,۲۴۹,۶۴۷,۶۴۱,۵۴۷

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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	مبلغ
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)	-	(۴,۲۸۸,۶۰۹,۱۵۰)	-	(۳۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	(۲۷۱,۳۹۱,۱۵۸,۴۶۱)	
-	(۶۷,۴۶۰,۸۵۸,۷۷۴)	-	(۲,۳۵۹,۱۷۱,۶۵۸,۳۸۵)	-	۲۶۲,۸۱۳,۰۴۳,۰۳۴	-	۱۲,۱۲۱,۴۲۷,۴۴۸	-	(۱۶۷,۲۶۷,۵۴۸,۴۵۳)	(۲,۳۱۸,۹۶۵,۵۹۵,۱۳۰)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سیمان کارون (سکارون)		شرکت سیمان لارستان (سلار)		شیشه قزوین (کفزوی)		صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)		غلtek سازان سپاهان (فسازان)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸,۶۷۸	۳۳,۹۶۰,۵۳۴,۶۵۵	۶۱,۸۶۰	۴۸,۶۰۳,۳۶۲,۲۱۹	۹۵,۰۳۹	۱۷۹,۳۵۰,۶۶۱,۵۱۱	۱۱۰,۴۵۶	۲۳۲,۱۰۹,۱۸۱,۱۶۳	۲۳۹,۱۰۲	۳۲۱,۷۷۶,۹۳۱,۶۵۵	۸۱۵,۸۰۰,۶۷۱,۲۰۳
-	-	-	-	-	-	۲۱,۶۹۶	۲۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
(۸۸,۶۷۸)	(۸۸,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۸۶۰)	(۶۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۳۹)	(۹۵,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۱۵۲)	(۱۳۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۱۰۲)	(۲۳۹,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۶,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۰,۲۹۵,۶۷۶,۳۶۲)	-	(۷,۹۲۱,۴۸۶,۰۱۰)	-	(۳۹,۸۲۲,۶۱۴,۴۳۳)	-	۲۹,۳۸۲,۴۹۰,۱۲۲	-	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۲۵۰)	(۴۰,۹۹۹,۷۹۳,۹۳۳)
-	۶۵,۰۱۳,۱۴۱,۷۰۷	-	۲۱,۱۷۸,۱۲۳,۷۹۱	-	(۴۴,۴۸۹,۰۴۷,۰۷۸)	-	(۱۵۱,۰۳۵,۶۷۱,۲۸۵)	-	(۷۰,۳۳۲,۴۲۴,۴۰۵)	(۱۷۹,۶۶۵,۸۷۷,۲۷۰)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

تولیدی چدن سازان (چدن)										مرباحه کرمان موتور-اکسپر۰۲-۰۴ (کرمان ۴۶۲)		ملی شیعی کشاورز (شملی)		صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما		مرباحه کلورایرانیان۱۵-۰۱-۱۴۰۸ (کلور۰۸۴)			جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	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	
۳۵۶,۹۳۷	۴۹۸,۵۶۶,۷۶۰,۴۹۷	۲۴۰	۲۵۵,۲۱۰,۲۰۶,۳۵۷	۳۱۴,۰۰۰	۳۲۵,۵۱۵,۹۱۵,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۷۹,۳۹۳,۸۸۲,۲۱۶	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	
۳,۱۸۶	۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۱۵۴	۷۷۲,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۸۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	
(۳۶۰,۱۲۳)	(۳۶۰,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۰)	(۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۳۴۰)	(۳۱۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۱۶۵)	(۳۴۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۰۱۸,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۱۸,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	
-	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	-	۲۰۳,۸۴۹,۸۳۷,۰۹۴	-	(۹۴,۶۸۶,۸۳۱,۱۲۳)	-	۸۳,۸۱۰,۳۲۹,۵۹۷	-	۲۷,۲۷۹,۵۷۱,۷۷۳	۱۲۴,۱۹۸,۰۶۳,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۱۹۸,۰۶۳,۰۱۰	سود (زیان)	
-	(۴۵,۵۷۴,۹۱۶,۱۶۶)	-	(۴۵۸,۸۲۰,۰۴۳,۴۵۱)	-	۸۳,۱۷۰,۹۱۵,۷۶۱	-	۵۹,۰۰۸,۸۸۰,۲۸۱	-	-	(۳۶۲,۳۱۵,۱۶۳,۵۷۵)	-	-	-	-	-	-	(۳۶۲,۳۱۵,۱۶۳,۵۷۵)	تعدیلات	
-	-	-	-	-	-	۴۳۱,۹۸۹	۵۷۴,۸۰۸,۲۰۹,۸۷۸	۱۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۹,۵۷۱,۷۷۳	۶۱۲,۰۸۷,۷۸۱,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	۶۱۲,۰۸۷,۷۸۱,۶۵۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (نقران)		صندوق س.سهمی پترو آمال -س (پتروسا)		صندوق س کاخ - املاک (کاخ)		قرارداد اختیار معامله شمش نقره		شهرداری مشهد فاز ۳ خط ۳ و فاز ۱ خط ۴		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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	۱,۳۹۷,۶۳۳	۱,۳۹۷,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۴	۴۹,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۴۴۹,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱,۰۷۳,۸۸۹)	(۱,۰۷۳,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۷۳,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)	-	۳۶۶,۸۵۹,۷۶۰,۷۳۲	-	(۱,۷۳۵,۷۴۷,۲۷۹)	-	۱۶,۳۵۸,۶۶۴,۵۳۵	-	۷,۰۴۸,۲۰۳,۲۹۶	-	۴۱۴,۴۱۲,۸۰۶,۶۸۳
تعدیلات	-	۱,۳۸۵,۰۳۵,۴۶۳,۳۴۸	-	۱۲۵,۴۴۳,۶۰۴	-	-	-	-	-	۱,۳۸۵,۱۶۰,۹۰۶,۹۵۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	۲۲۳,۷۴۴	۱,۹۷۵,۶۳۹,۲۲۴,۰۸۰	۴۹,۸۷۴	۴۸,۲۶۳,۶۹۶,۳۲۵	۱۰۱,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۸,۶۶۴,۵۳۵	۵۰۰	۷,۵۴۸,۲۰۳,۲۹۶	۵۰۰	۲,۱۷۵,۱۹۱,۷۱۳,۶۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

	شهرداری مشهد فاز ۷ خط ۲ و فاز ۹ خط ۳		جمع	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	-	-	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۸۲۴	۱۳,۰۶۷,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	-	-	(۱۵,۲۹۴,۰۲۳)	(۱۵,۲۹۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان)	-	۲۷,۵۸۵,۹۹۷,۷۱۴	-	۱۰,۱۴۵,۲۶۵,۸۷۵,۸۶۸
تعدیلات	-	-	-	۷,۱۵۶,۰۹۴,۹۶۲,۲۴۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	۵۰۰	۲۸,۰۸۵,۹۹۷,۷۱۴	۲۴,۶۱۹,۹۵۳	۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸

۳۶- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

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

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

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

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

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