

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

فهرست مندرجات

شماره صفحه

(۱) الی (۴)

۱ ضمیمه

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه



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

اظہار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۶، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

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

تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شوند، اثر بگذارند.

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

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

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی

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

۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر، به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.

۸-۱- مفاد ماده ۷ امیدنامه صندوق درخصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی مندرج در یادداشت ۳۰ توضیحی صورت های مالی، مبنی بر تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور امیدنامه در نمونه های رسیدگی شده در تاریخ های مندرج در جدول زیر، رعایت نگردیده است:

اوراق بهادار تاریخ های عدم رعایت

صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۰۴/۰۸
حمل و نقل پتروشیمی	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۴/۰۳/۱۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۴۰۴/۱۱/۰۵ ، ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ، ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۰۷/۰۹
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

۸-۲- مفاد ماده ۷ امیدنامه صندوق درخصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی مندرج در یادداشت توضیحی ۲۰ صورت های مالی، مبنی بر تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با اقدام به خرید و فروش صندوق های سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما، فلزات دایا (متال)، صنایع دایا ۳ (مزه) و صندوق در صندوق خوشه گندم، خارج از موضوع بازارگردانی رعایت نشده است.

۸-۳- مفاد بند ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب سال ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مندرج در یادداشت توضیحی ۳۵ صورت های مالی، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص نظر این موسسه به موردی که موجب عدم رعایت الزامات کفایت سرمایه کلی صندوق باشد، جلب نگردیده است، لیکن در نماد "آتی شمش طلا" نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده، به حد نصاب مقرر نرسیده است.

۸-۴- مفاد ماده ۱۹ اساسنامه صندوق، درخصوص افتتاح حداقل یک حساب بانکی مجزا و انجام عملیات بانکی هر نماد از طریق حساب بانکی مخصوص به خود، رعایت نشده است.

۸-۵- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق، درخصوص اطلاع به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع رعایت نشده است (با موضوع تغییر ماده ۵ اساسنامه صندوق).

۸-۶- مفاد ماده ۵۵ اساسنامه صندوق، درخصوص نسبت تسهیلات مالی به ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری حداکثر به میزان ۱۰۰٪ از خالص ارزش دارایی های صندوق برای نمونه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ برای نماد کمند، رعایت نشده است.

۷-۸- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور دریافت سود با نرخ ترجیحی رعایت نشده است.

۸-۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، مبنی بر سرمایه گذاری منابع مازاد صندوق در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله تا سقف ۲۰٪ از دارایی های صندوق برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ و ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ برای نماد صکوک مربحه جم ۶۰۷، در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ و ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ برای نماد صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ برای نماد مربحه کرمان موتور اکسیر، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ برای نماد سپند کاریزما و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ برای نماد پتروشیمی زاگرس، رعایت نشده است.

۹-۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری در برخی از روزها برای نمونه در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۳/۰۳، ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، ۱۴۰۴/۰۷/۱۳، ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ و ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ رعایت نشده است.

۱۰-۸- با توجه به رسیدگی های انجام شده، الزامات مربوط به تعدیل قیمت پایانی اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ رعایت نشده است (اراد ۲۴۴).

۱۱-۸- با توجه به رسیدگی های انجام شده، پیش دریافت کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری مشهد به صورت یکجا شناسایی شده است (به شماره تفضیل های ۲۱۰۰۳۸، ۲۱۰۰۳۹ و ۲۱۰۰۴۰).

۱۲-۸- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر معدنی کیمیای زنجان گستران، آلومینیوم ایران، تولید و توسعه سرب روی ایرانیان و کشت و صنعت چین چین سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است (مبلغ ۲۷،۷۴۳ میلیون ریال).

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

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

۵ مرداد ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمد جعفری انارکولی

(شماره عضویت: ۹۸۲۶۰۵) مؤسسه (شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

(حسابداران رسمی)

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 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- منای 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 صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و متصفانه 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

سی‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت ۲۵۹۵۲

امضاء
شرکت سیدگردان (سهامی عامی)
(۵)

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام
نگر آریا
آقای ابوالفضل رضائی

ارقام نگر آریا
شارژ حساب
شماره ثبت ۲۵۹۵۲
am@charisma.ir

پیوست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۵ / ۵ / ۱۵

تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۴۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۵۴۱۵۰۶

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

یادداشت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دارایی‌ها
۵	۲۳,۳۷۴,۷۷۱,۶۴۵,۱۹۷	۳۰,۳۹۱,۸۹۶,۹۹۵,۵۸۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۶,۴۵۸,۷۴۶,۰۷۳,۸۳۹	۹۳۷,۹۸۴,۴۱۷,۶۲۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۷	۳,۳۳۲,۶۱۰,۱۶۲,۸۶۴	۱,۸۹۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۸	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶	۲,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۳,۰۰۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۱۶,۵۴۳,۲۲۸,۰۶۱,۱۳۹	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰	۳,۹۵۲,۶۶۹,۹۸۸,۷۷۴	۱,۵۸۹,۲۲۹,۲۹۸,۹۴۵	حساب‌های دریافتی
۱۱	۱۲,۷۶۹,۵۲۸,۰۲۹	۸,۶۷۴,۹۳۶,۵۸۵	سایر دارایی‌ها
۱۲	۲۹,۰۵۰,۰۰۰	-	موجودی نقد
۱۳	-	۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱	جاری کارگزاران
	۶۳,۸۰۹,۵۱۴,۴۱۷,۷۱۸	۴۳,۶۶۷,۰۵۸,۰۳۵,۱۶۹	جمع دارایی‌ها
۱۳	۸۸۶,۷۱۳,۳۴۷,۲۹۵	-	جاری کارگزاران
۱۴	۱۷۸,۰۴۹,۰۶۴,۶۷۳	۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵	۴,۹۶۵,۷۱۶	-	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۶	۳۱۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۶۱	۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	تسهیلات مالی دریافتی
۱۷	۳,۲۵۰,۹۲۰,۲۱۶,۳۶۱	۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	پیش دریافت‌ها
۱۸	۱,۸۰۸,۴۹۹,۹۲۶,۵۴۴	۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
	۶,۴۴۳,۹۶۳,۳۳۶,۱۵۰	۱,۳۷۶,۶۶۸,۷۹۱,۷۱۰	جمع بدهی‌ها
۱۹	۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸	۴۳,۳۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹	خالص دارایی‌ها
	۲,۳۳۰,۰۴۳	۱,۵۷۵,۲۸۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

کامپوزیت
امضا
شرکت سبدگردان (سهامی خاص)
(۵)

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

پوست گزارش حسابرسی
راژدار

۱۴۰۵ / ۵ / ۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت ۲۵۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

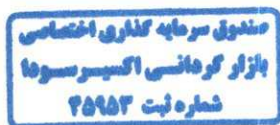
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۲۰	۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۲۱	۲۱
سود سهام	۲۲	۲۲
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۲۳
درآمد بازارگردانی	۲۴	۲۴
سایر درآمدها	۲۵	۲۵
جمع درآمدها	۱۳,۷۰۵,۴۰۷,۴۹۷,۲۸۳	۱۰,۹۶۶,۹۹۹,۰۸۸,۱۰۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	۲۶
سایر هزینه ها	۲۷	۲۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۰,۳۴۵,۹۱۹,۲۶۳,۰۵۴	۹,۹۰۹,۹۱۸,۱۳۵,۰۴۶
هزینه های مالی	۲۸	۲۸
سود خالص	۱۰,۱۴۵,۳۶۵,۸۷۵,۸۶۸	۹,۷۶۲,۶۴۴,۰۶۶,۴۹۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) درصد	۲۴,۴۹	۳۰,۹۱
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲) درصد	۱۷,۷۴	۲۳,۱۴

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی	۲۶,۸۴۶,۱۵۲	۴۲,۲۹۰,۳۸۹,۲۴۳,۴۵۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال مالی	۱۳,۰۶۷,۸۲۴	۱۳,۰۶۷,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۱۵,۲۹۴,۰۲۳)	(۱۵,۲۹۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱۰,۱۴۵,۳۶۵,۸۷۵,۸۶۸
تعدیلات	۲۹	۲۹
بستن ترازنامه تبادلهای حذف شده	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی	۲۴,۶۱۹,۹۵۳	۵۷,۲۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸



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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره: سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی: تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان سال مالی

امضا
کارپنجا
شرکت سبذگردان (سهامی خاص)
(۵)

ارکان صندوق

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان کارپنجا
نماینده: آقای محمدرضا خانی معصوم آباد عنیا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
نماینده: آقای ابوالفضل رضائی



پیوست گزارش حسابداری
مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

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 مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۸۷۲۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۹/۱۲ تمدید گردید. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است. مرکز اصلی این صندوق تهران، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.esodammf.ir 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 سبدگردان کاریزما	۳۳,۲۵۰	۹۵
شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۳۵۰	۱
کارگزاری کاریزما	۳۵۰	۱
مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
بیمه زندگی کاریزما	۳۵۰	۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

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 احمد قصیر (بخارست)، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۸۸۷۲۶۶۶۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم روبه‌های 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 مابین 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 نقل و انتقال 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب 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 و وجه 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد	از محل سهام، تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر ۱ درصد از ارزش مذکور
	از محل سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله
	از محل صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد از ارزش مذکور
	از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان ۵ درصد از ارزش مذکور
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳.۳۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد (۰.۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس آخرین پیش فاکتور قرارداد منعقد شده با شرکت نرم‌افزاری با تایید مجمع
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد شده و مدارک مثبت.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

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.

صندوق سر ماه گنداری اختصاصی بازار گردانی اکسیر سودا

بازداشت‌های همراه صورت‌های مالی

مسال مالی منتهی به ۱۳۱،۵۰۵

۵... سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا

نادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
ریال	ریال			ریال	ریال		
۳۹.۴۴	۱۷,۳۳۱,۵۶۰,۵۵۳,۹۹۸	۱۵,۴۰۱,۳۷۴,۳۴۳,۰۳۶	۳۱,۱۰	۱۹,۸۴۴,۶۳۳,۹۵۱,۵۷	۱۸,۴۹۷,۱۵۸,۰۴۵,۱۶۵	۹۹,۹۳۴,۳۲۷	تقل از صفحه قبل
۰.۹۴	۴۰۰,۵۰۰,۸۹۷,۰۰۰	۳۳۱,۵۰۰,۱۹۳,۳۸۹	۰.۸۵	۵۴۲,۳۳۰,۰۴۴,۰۴۳	۴۱۴,۰۴۷,۷۳۴,۷۷۷	۹۹,۹۳۴,۳۲۷	تورق الومیتیم (فول) (۱)
۹.۱۱	۳,۹۷۷,۳۴۴,۴۴۸,۶۳۰	۳,۷۸۶,۸۳۳,۱۹۰,۶۳۳	۴.۴۴	۳,۸۳۳,۶۹۱,۸۳۱,۵۰۴	۳,۸۱۳,۷۵۳,۰۶۲,۴۵۸	۱,۳۸۱,۵۰۴,۰۵۳	بیمه آبریز (آبریز) (۱)
۱۰.۷	۴۶۵,۵۶۱,۱۱۰,۰۴۱۳	۵۷۹,۵۶۴,۹۱۵,۱۵۰	۰.۳۴	۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۴	۲۱۰,۶۳۴,۳۷۸,۵۷۶	۱,۵۵۲,۵۵۸	پتروشیمی زاگرس (زاگرس) (۱)
۰.۶۵	۲۸۳,۳۷۳,۶۱۸,۳۷۸	۳۳۳,۶۱۰,۹۵۹,۷۷۷	۷۰,۹۳۳,۲۵۱	-	-	-	انتقال داده های استیک (استیک) (۱)
۰.۰۶	۳۶,۸۳۴,۳۵۷,۴۷۰	۳۰,۸۳۴,۳۷۸,۶۵۰	۱۰۰,۰۶۹,۷۷۹	-	-	-	سیمان لارستان (سلار) (۱)
۰.۳۹	۱,۶۹۷,۷۱۷,۹۴۳,۹۳۴	۲۵۸,۶۲۱,۳۷۸,۱۵۴	۱۹۳,۸۸۹,۳۰۱	-	-	-	شیشه قزوین (قزوین) (۱)
۱.۱۴	۴۹۷,۸۸۴,۱۴۵,۷۳۷	۳۷۴,۱۵۳,۷۳۳,۹۶۵	۲۴۶,۶۶۴,۷۷۵	-	-	-	تولیدی جدن سازان (جدن) (۱)
۰.۰۸	۳۵,۴۳۷,۷۵۵,۴۹۳	۲۷,۸۴۷,۳۷۰,۵۱۷	۹,۳۴۹,۸۱۶	-	-	-	سیمان کازون (سکرون) (۱)
۰.۷۳	۳۱۶,۳۰۰,۸۳۴,۵۹۶	۳۳۱,۸۷۹,۷۱۷,۱۳۹	۸۴,۴۲۸,۴۵۲	-	-	-	فلنک سازان سیاهان (سیاهان) (۱)
۰.۵۶	۲۳۳,۹۳۰,۳۰۰,۰۴۳	۲۴۵,۸۷۶,۷۸۳,۰۵۵	۵۸,۷۳۴,۰۳۹	-	-	-	صنایع فولاد آبریز یزد (فولادی) (۱)
۰.۵۰	۳۱۷,۵۸۸,۰۶۰,۷۳۰	۳۳۱,۹۳۹,۲۱۶,۹۰۶	۱۳۰,۰۸۰,۳۳۷	-	-	-	نیمکوت گرجی (نیمکوت) (۱)
۱۳.۶۳	۵۵۰,۸۰۹,۱۰۰,۶۶۱,۰۰۰	۴۶۱,۰۳۸,۰۴۸۸,۰۳۷	۱,۹۷۹,۵۶۹,۳۴۳	-	-	-	بیمه دانا (دانا) (۱)
۰.۶۶	۲۸۷,۳۸۹,۵۶۵,۹۰۷	۳۹۴,۳۰۸,۳۵۴,۸۷۵	۴۷۰,۷۱۷,۱۰	-	-	-	ملی شیمی کشور (شیمی) (۱)
۰.۷۴	۳۳۴,۷۷۲,۹۰۰,۹۳۹	۲۸۴,۱۸۶,۰۵۸,۱۳۰	۱۱۵,۷۸۸,۷۸۰	-	-	-	بیمه کارآفرین (واقری) (۱)
۰.۳۱	۴۵,۵۵۹,۶۱۷,۶۷۳	۹۱,۰۹۳,۱۲۵,۱۳۴	۹,۳۳۴,۷۶۶	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
۰.۸۳	۳۶۱,۱۵۹,۳۵۱,۹۰۰	۴۳۳,۹۱۵,۷۷۳,۴۹۳	۲۱۱,۸۵۰,۴۶۶	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حقارس) (۱)
۶۹.۶۰	۳۰,۳۹۱,۸۵۶,۹۱۵,۵۸۰	۲۶,۷۲۶,۷۰۰,۲۷۶,۸۷۸	۳۶.۶۳	۳۳,۳۷۴,۷۷۱,۶۴۵,۱۹۷	۳۱,۳۱۵,۵۸۲,۳۳۰,۹۷۶	-	



لیونت گوارش سرمایه‌گذاری

راژدار

۱۴۰۵/۵/۰۵

مهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانگر اکسیر سیودا

پاداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

م- سرمایه گذاری 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	
گواهی سپرده کالایی سکه طلا	۱۴۴	۲۳۵۰۰۵۸۸۲۸۰	۰.۴۳	۲۷۳,۵۹۹,۱۱۵,۵۶۹	۲۳۵۰۰۵۸۸۲۸۰	۲۷۳,۵۹۹,۱۱۵,۵۶۹	۰.۴۳
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۲,۹۴۴,۸۷۲	۱۴,۹۷۲,۳۷۶۰۰,۱۳۲	۳۴.۱۸	۱۵,۴۴۹,۱۲۴,۴۲۲,۳۴۱	۱۴,۹۷۲,۳۷۶۰۰,۱۳۲	۱۵,۴۴۹,۱۲۴,۴۲۲,۳۴۱	۳۴.۱۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۹,۷۲۴	۵۸۸,۱۸۵۰۰,۴۶۰,۴۹۶	۱.۱۹	۷۶۰,۰۲۳,۵۲۵,۶۲۹	۵۸۸,۱۸۵۰۰,۴۶۰,۴۹۶	۷۶۰,۰۲۳,۵۲۵,۶۲۹	۱.۱۹
جمع		۱۵,۷۹۵,۵۳۰,۴۷۴,۹۰۸	۲۵.۷۹	۱۶,۴۵۸,۷۴۶۰۰,۷۳,۸۳۹	۱۵,۷۹۵,۵۳۰,۴۷۴,۹۰۸	۱۶,۴۵۸,۷۴۶۰۰,۷۳,۸۳۹	۲۵.۷۹

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

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	
سپرده های بانکی:							
بانک دی	۹۷۸,۸۷۷,۸۱۲,۹۸۶	۱,۵۳۳,۷۹۱,۳۱۵,۵۳۴	۳.۶۵	۱,۵۳۳,۷۹۱,۳۱۵,۵۳۴	۱,۵۳۳,۷۹۱,۳۱۵,۵۳۴	۱,۵۳۳,۷۹۱,۳۱۵,۵۳۴	۳.۶۵
بانک پاسارگاد	۶۰۵,۶۰۶,۳۱۵,۳۴۹	۱,۸۶۰,۰۴۹,۵۳۳,۶۵۷	۰.۴۳	۱,۸۶۰,۰۴۹,۵۳۳,۶۵۷	۱,۸۶۰,۰۴۹,۵۳۳,۶۵۷	۱,۸۶۰,۰۴۹,۵۳۳,۶۵۷	۰.۴۳
بانک خاورمیانه	۱,۷۳۷,۹۹۱,۵۳۳,۹۴۷	۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴	۰.۰۰	۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴	۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴	۱,۸۵۰,۹۷۰,۷۰۴	۰.۰۰
بانک ملت	۹,۶۵۴,۷۲۰	۳۰,۰۱۰,۸۵۲,۱۵۱	۰.۰۷	۳۰,۰۱۰,۸۵۲,۱۵۱	۳۰,۰۱۰,۸۵۲,۱۵۱	۳۰,۰۱۰,۸۵۲,۱۵۱	۰.۰۷
بانک گردشگری	۱۳۰,۴۰۰,۹۷۹	۸۱,۵۹۳,۴۵۸,۴۲۰	۰.۱۹	۸۱,۵۹۳,۴۵۸,۴۲۰	۸۱,۵۹۳,۴۵۸,۴۲۰	۸۱,۵۹۳,۴۵۸,۴۲۰	۰.۱۹
بانک سامان	۱۱۱,۷۸۹,۷۹۳	۱۰۶,۹۹۸,۸۷۴	۰.۰۰	۱۰۶,۹۹۸,۸۷۴	۱۰۶,۹۹۸,۸۷۴	۱۰۶,۹۹۸,۸۷۴	۰.۰۰
بانک شهر	۱۳۵,۰۰۰	۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰	۰.۰۰	۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰	۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰	۲۷۶,۸۴۲,۳۸۰	۰.۰۰
بانک صادرات	-	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۰۰	۰.۰۰
بانک ملی	-	۵۷,۶۶۹,۸۳۱	۰.۰۰	۵۷,۶۶۹,۸۳۱	۵۷,۶۶۹,۸۳۱	۵۷,۶۶۹,۸۳۱	۰.۰۰
موسسه اعتباری ملل	-	۴۲۴,۳۴۲	۰.۰۰	۴۲۴,۳۴۲	۴۲۴,۳۴۲	۴۲۴,۳۴۲	۰.۰۰
جمع	۳,۳۳۲,۶۱۰,۱۹۲,۸۶۴	۱,۸۶۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	۵.۲۳	۱,۸۶۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	۱,۸۶۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	۱,۸۶۴,۱۵۷,۳۴۶,۸۲۵	۵.۲۳

داداشت های همراه صورت های مالی

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

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

۱۴۰۴/۰۲/۲۱			۱۴۰۵/۰۲/۲۱		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متبقیه	ارزش اسمی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۰.۰۳	۱۰,۳۵۱,۵۵۶,۷۹۰	۳۵۰,۴۶۶,۶۲۵	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۰.۰۳	۹,۷۱۳,۴۴۳,۲۷۲	۶۴۹,۰۳۴,۴۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۰.۱۰	۶۳۸,۰۹۶,۵۷۹,۶	۴۷۶,۱۸۷,۰۶۳۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳۵	۱۰,۷۳۳,۹۷۸,۱۶۲	۰.۰۸	۴۸,۷۱۲,۴۶۵,۹۸۰	۴,۷۶۹,۳۲۷,۸۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	۱,۶۵۹,۹۰۸,۷۳۳	۰.۰۰	۱,۶۵۸,۵۳۱,۸۳۵	۵۸,۷۶۳,۸۳۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	۱,۴۴۴,۱۷۰,۰۰۳۴	۰.۰۰	۱,۴۴۴,۱۶۴,۳۰۳	۳۴,۴۶۸,۶۵۳	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۵	۳۱,۳۷۷,۵۹۵,۸۵۷	-	-	-	-
۰.۰۳	۱,۰۴۳,۰۶۰,۵,۴۳۳	-	-	-	-
۴.۶۱	۳,۰۰۱,۴۴۵,۸۹۳,۶۹۳	-	-	-	-
۴.۹۳	۳,۱۵۳,۵۷۱,۹۶۴,۰۰۱	۰.۱۱	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶	۱۰,۶۰۷,۵۳۳,۱۷۳	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متبقیه	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۶۶,۶۲۵	۰.۰۳	۱۰,۳۵۱,۵۵۶,۷۹۰	۰.۰۳
۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۳۴,۴۲۷	۰.۰۳	۹,۷۱۳,۴۴۳,۲۷۲	۰.۰۳
۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۸۷,۰۶۳۸	۰.۱۰	۶۳۸,۰۹۶,۵۷۹,۶	۰.۱۰
۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۳۲۷,۸۵۵	۰.۰۸	۴۸,۷۱۲,۴۶۵,۹۸۰	۰.۰۸
۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۳,۸۳۵	۰.۰۰	۱,۶۵۸,۵۳۱,۸۳۵	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۸	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۸,۶۵۳	۰.۰۰	۱,۴۴۴,۱۶۴,۳۰۳	۰.۰۰
۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۸	-	-	-	-	-
۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۱۸	-	-	-	-	-
۱۴۰۶/۰۶/۳۶	۴۰.۵	-	-	-	-	-

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متبقیه	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳۰.۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۵۳۳,۱۷۳	۰.۱۱	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶	۰.۱۱

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متبقیه	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳۰.۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۵۳۳,۱۷۳	۰.۱۱	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶	۰.۱۱

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متبقیه	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳۰.۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۵۳۳,۱۷۳	۰.۱۱	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶	۰.۱۱

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متبقیه	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳۰.۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۵۳۳,۱۷۳	۰.۱۱	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶	۰.۱۱

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متبقیه	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۳۰.۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷,۵۳۳,۱۷۳	۰.۱۱	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶	۰.۱۱

تاریخ سررسید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۹- سرمایه گذاری 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	نوع صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	۰.۳۵	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۵۵۸	۱۵۰,۰۰۹,۸۴۰,۵۴۸	درآمد ثابت
-	-	-	-	۰.۳۱	۳۰۰,۷۷۶,۲۷۶,۷۵۰	۲۰۳,۵۹۷,۰۲۹,۷۱۴	سهامی
-	-	-	-	۰.۰۷	۴۴,۹۹۹,۵۲۶,۶۸۶	۴۸,۳۳۷,۶۸۸,۰۱۷	سهامی
-	-	-	-	۲.۵۸	۱,۶۴۶,۵۹۱,۰۰۴,۳۸۸	۱,۶۴۰,۵۸۶,۵۵۱,۲۷۴	مختلط
-	-	-	-	۰.۳۸	۱۷۷,۲۳۴,۵۴۳,۹۶۲	۱۷۵,۵۶۹,۹۱۴,۶۲۹	املاک
-	-	-	-	۰.۱۸	۱۱۳,۵۸۸,۰۹۸,۹۲۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	درآمد ثابت
-	-	-	-	۱.۵۷	۱,۰۰۴,۸۱۶,۸۷۴,۸۶۶	۹۹۸,۱۲۹,۵۲۴,۵۶۴	درآمد ثابت
-	-	-	-	۰.۱۹	۱۲۰,۷۹۲,۶۲۴,۷۲۸	۱۱۱,۹۴۶,۲۲۶,۰۶۱	درآمد ثابت
-	-	-	-	۰.۳۸	۲۴۳,۴۵۰,۴۴۰,۸۸۲	۲۱۶,۹۳۷,۶۰۹,۹۲۴	درآمد ثابت
-	-	-	-	۰.۵۲	۲۳۰,۶۷۲,۹۹۲,۸۹۹	۲۴۷,۴۲۱,۵۱۳,۵۹۲	سهامی
۰.۷۹	۳۴۶,۶۰۸,۶۴۲,۴۱۳	۲۵۰,۹۲۸,۰۷۷,۰۵۳	۹,۸۴۶,۶۵۸	۰.۱۲	۷۷,۲۴۹,۲۴۷,۵۱۷	۸۰,۲۸۸,۹۸۱,۸۹۸	سهامی
۰.۴۳	۱۸۷,۰۳۰,۸۵۹,۵۵۸	۱۸۷,۶۳۴,۲۳۳,۹۲۵	۴,۷۶۲,۸۲۳	۰.۳۰	۱۳۰,۴۷۴,۹۵۳,۹۰۰	۱۵۰,۷۹۲,۹۲۶,۲۵۰	سهامی
۱.۱۹	۵۱۷,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۰	۵۱۱,۷۲۷,۶۷۸,۱۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۵.۵۵	۳,۵۴۱,۷۰۵,۸۵۰,۷۱۹	۳,۵۳۵,۵۲۶,۲۸۰,۰۶۱	درآمد ثابت
۳.۵۸	۱,۵۶۲,۹۱۹,۷۶۱,۲۶۳	۱,۵۶۰,۶۹۸,۳۳۰,۷۹۷	۱۵۴,۱۸۵,۴۹۶	۱۳.۷۳	۸,۱۲۵,۹۰۸,۴۱۶,۸۸۸	۷,۹۰۵,۹۰۴,۳۸۸,۱۰۸	درآمد ثابت
۴.۱۸	۱,۸۲۵,۹۵۴,۸۰۴,۴۴۲	۱,۶۸۵,۰۳۵,۵۶۰,۶۰۴	۷۵,۳۹۶,۳۱۳	۰.۵۸	۳۶۹,۰۳۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۶۹,۸۷۶,۰۸۸,۰۱۹	کالایی
۲.۲۸	۹۹۶,۴۵۶,۶۳۹,۶۱۲	۹۶۸,۰۳۳,۱۱۸,۳۳۱	۱۵,۵۷۴,۳۴۶	۰.۳۳	۲۰۰,۲۲۷۲,۰۸۱,۱۶۷	۲۱۷,۹۹۵,۲۵۱,۲۴۳	صندوق در صندوق
۰.۷۱	۳۱۱,۰۹۶۰,۵۷۳,۸۰۷	۳۱۸,۸۲۲,۳۷۴,۷۳۶	۱۲,۴۹۷,۵۷۰	۰.۰۹	۵۵,۶۹۱,۳۰۵,۸۹۲	۵۴,۵۳۶,۵۱۰,۵۴۴	درآمد ثابت
۰.۰۳	۱۳,۶۰۴,۳۴۸,۷۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	درآمد ثابت
۰.۳۵	۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۶۸,۴۵۱,۳۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	درآمد ثابت
۰.۱۹	۸۳,۱۴۷,۵۵۶,۹۰۸	۷۸,۳۳۹,۳۱۷,۱۰۷	۵,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	درآمد ثابت
۱۳.۷۴	۵,۹۹۸,۷۳۹,۱۵۰,۰۲۸	۵,۸۳۴,۸۷۷,۴۱۱,۷۹۸	۲۵,۹۲۳	۱۶.۴۳	۱۶,۴۳۰,۳۷۸,۰۶۱,۱۳۹	۱۶,۳۰۷,۴۷۲,۷۹۲,۷۶۹	درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
توزیل شده	توزیل شده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	توزیل شده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۰۹۰,۵۷۳,۸۶۹,۹۰۰	۱,۵۴۹,۸۳۵,۷۶۱,۶۴۰	-	۲۵	۱,۵۴۹,۸۳۵,۷۶۱,۶۴۰	۱۰-۱
۴۹۲,۴۴۵,۵۷۵,۹۹۸	۲,۳۹۶,۳۱۸,۳۱۷,۲۴۹	-	-	۲,۳۹۶,۳۱۸,۳۱۷,۲۴۹	۱۰-۳
۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰-۳
۵,۹۶۷,۳۵۳,۰۴۷	۶,۳۸۳,۴۰۹,۸۸۵	(۸۹,۱۹۲,۸۵۰)	مستأثرت	۶,۴۷۲,۶۰۲,۷۲۵	سود دریافتی سبده بانکی
۱,۵۸۹,۳۲۹,۳۹۸,۹۴۵	۳,۹۵۲,۶۶۹,۹۸۸,۷۷۴	(۸۹,۱۹۲,۸۵۰)		۳,۹۵۲,۷۵۹,۱۸۱,۶۲۴	جمع

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

۱۰-۳ حساب‌های دریافتی بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری مشهد ۲۰۲، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپید کارپوما با درآمد ثابت کمند، ثروت هنوز، کهریا، صندوق در صندوق صن، صندوق شاخصی هم وزن تورز، مختلط، نقران، صندوق پرتو آمل و صندوق کاخ مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

۱۰-۳ سایر حساب‌های دریافتی بابت پرداخت پیش برداشت به مدیری می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

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- موجودی نقد

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۲,۰۶۳,۰۰۰	-
۱۶,۲۳۷,۰۰۰	-
۷۵۰,۰۰۰	-
۳۹,۰۵۰,۰۰۰	-

حساب جاری بانک پاسارگاد

حساب جاری بانک صادرات

حساب جاری بانک دی

۱۳- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال مالی	گودش بدهکار	گودش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاریزما	۶۹۲,۷۱۷,۹۸۱,۹۴۶	۱,۶۲۰,۲۹۹,۰۱۱,۶۰۷,۲۹۰	(۱,۶۲۱,۸۷۴,۸۹۳,۶۸۸,۲۹۰)	(۸۸۳,۱۶۴,۰۹۹,۰۴۶)
صبا تامین	۸۵,۹۴۴,۶۳۵	۴۹,۰۹۳,۶۳۴,۹۳۰	(۵۲,۷۲۸,۸۲۷,۸۱۴)	(۳,۵۴۹,۲۴۸,۲۴۹)
جمع	۶۹۲,۸۰۳,۹۲۶,۵۸۱	۱,۶۲۰,۳۴۸,۱۰۵,۲۴۲,۲۲۰	(۱,۶۲۱,۹۴۷,۶۲۲,۵۱۶,۱۰۰)	(۸۸۶,۷۱۳,۳۴۷,۲۹۵)

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۷۳,۰۸۱,۳۹۷,۸۷۱	۱۵۵,۷۲۶,۰۰۰,۰۶۹
۱,۳۳۷,۷۶۶,۸۰۲	۹۶۳,۱۹۷,۰۴۶
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸,۰۴۹,۰۶۴,۶۷۳	۱۵۹,۳۲۹,۱۹۷,۱۱۵

مدیر- سیدگردان کاریزما

متولی- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس- موسسه حسابرسی رازدار

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
-	۴,۹۶۵,۷۱۶
-	۴,۹۶۵,۷۱۶

بابت درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری

جمع

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۴,۴۵۹,۷۹۳,۳۳۲	۳۱۰,۹۲۹,۱۸۱,۱۸۵	۱۶-۱
۹,۷۴۰,۶۶۴,۴۷۰	۸,۸۴۶,۶۳۴,۳۷۶	
۳۱۴,۲۰۰,۴۵۷,۸۰۲	۳۱۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۶۱	

اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما

بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما

جمع

۱۶-۱ صندوق در دوره اخیر مبلغ ۳,۲۸۶,۶۶۶,۷۴۸,۷۲۴ ریال اعتبار دریافت نموده است، که میانگین نرخ اعتبار دریافتی ۳۱ درصد و اعتبارات به صورت کوتاه مدت جهت خرید سهام و اوراق بهادار می‌باشد. مانده این اعتبارات در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها و در نمادهای حیثرو، صندوق سپند، معدنی کیمیای زنجان گستران، کشت و صنعت چین چین، بیمه البرز، گلوکوزان، بالایش نفت تهران، معدنی کیمیای زنجان گستران، دانش بنیان یویا نیرو، صندوق ثروت هامرز و سیمان اردستان می‌باشد:

۱۷- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۳,۲۵۰,۹۲۰,۲۱۶,۳۶۱	۱۷-۱
۴۴۸,۳۹۴,۵۱۴,۲۹۷	۳,۲۵۰,۹۲۰,۲۱۶,۳۶۱	

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

جمع

۱۷-۱ پیش دریافت بابت درآمد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق جم ۶۰۷، اجاره کحافظ ۵۱۲، کلور اکسیر سودا، شهرداری مشهد، بالین تک، کلور ایرانیان و بردیس اذریجان مورد تعهد این صندوق می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۸- 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 ۱۸-۱	۱,۷۰۷,۸۷۶,۶۳۷,۶۲۷	۳۷۶,۸۸۹,۹۲۵,۷۷۷
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۸۰۸,۴۹۹,۹۲۶,۵۴۴	۴۵۴,۷۴۴,۶۲۲,۴۹۶

۱۸-۱- بدهی بابت ذخیره نگهداری اوراق کحافظ ۵۱۲، صجم ۶۰۷، کلور ۰۸۱ و قیردیس ۰۰۹، مشهد ۶۰۲، بالین تک ۰۰۸، کلور ۰۸۴ و شهرداری مشهد می‌باشد.

۱۹- خالص دارایی‌ها

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

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	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	۴۲,۲۹۰,۲۸۹,۲۴۳,۴۵۹



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۵ / ۵ / ۵

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

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی مبتنی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	سال مالی مبتنی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	سال مالی مبتنی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	سال مالی مبتنی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶۶,۸۳۴,۴۴۳,۵۶۸	۴۶۵,۵۲۵,۵۲۰,۵۸۶	۴۰۰,۱	۴۰۰,۱
-	(۱,۳۴۹)	۴۰۰,۳	۴۰۰,۳
۱,۸۶۰,۵۶۰,۶۳۸	۳۷۸,۴۳۸,۱۲۰	۴۰۰,۳	۴۰۰,۳
۵۳۸,۳۰۶,۷۲۴,۵۲	۱,۵۳۹,۰۳۶,۰۳۲,۴۴۳	۴۰۰,۴	۴۰۰,۴
(۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۵)	(۱۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۵	۴۰۰,۵
(۷۱,۴۵۸,۸۷۵,۴۴۹)	(۶۳۳,۵۶۴,۸۱۲,۷۰۲)	۴۰۰,۶	۴۰۰,۶
۲,۱۱۲,۶۴۳,۳۸۸,۱۶۳	۲,۶۴۹,۹۹۵,۴۹۵,۷۳۸	۴۰۰,۷	۴۰۰,۷
۲,۰۵۶,۴۴۳,۱۳۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۸۷۰,۴۱۴,۵۷۲		

۲۰۰۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
(زیان) حاصل از فروش حق تقدم
سود حاصل از فروش اختیار معامله
سود حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا
(زیان) حاصل از قراردادهای
(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه
سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

جمع

سال مالی مبتنی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

سال مالی مبتنی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱

تعداد

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حاصلات	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۴,۳۱۱,۳۷۷,۹۹۷)	-	(۴۳۶,۵۵۱)	(۴۵,۹۵۹,۶۱۷,۶۷۲)	۴۱,۷۳۸,۵۵۶,۶۳۴	۹,۱۲۲,۷۴۶
۳۸,۹۹۶,۳۱۶,۱۸۵	(۳۴,۲۰۴,۵۸۸,۸۴۸)	-	(۳۳۶,۱۷۵,۸۴۹)	(۴۵۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۹,۱۸۱,۶۴۱,۱۲۳	۱۴,۱۴۰,۵۵۴
(۳۰,۷۵۱,۳۷۴,۷۱۴)	(۹,۹۰۰,۰۷۲,۶۹۴)	(۴۰,۳۸۳,۶۶۵)	(۳۰,۴۹۱,۴۵۵)	(۳۵,۵۳۷,۷۵۵,۴۹۲)	۷۵,۷۱۸,۰۵۷,۹۶۰	۹,۱۳۴,۸۱۶
(۳,۶۳۴,۳۰۶,۰۸۱)	(۹۳,۰۵۴,۵۲۲,۹۶۲)	-	(۱۰,۳۲۳,۹۶۴)	(۳۳۰,۱۱۸,۹۰۴,۸۳۰)	۲۲۴,۰۷۵,۹۶۴,۸۲۲	۵۲,۷۶۱,۹۱۹
(۹,۷۸۶,۳۹۳,۷۳۵)	(۱,۸۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۸,۱۸۸,۸۶۴)	(۹۹۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۶,۶۵۶,۸۳۵,۳۱۸	۸۵۳,۲۲۰,۵۵۳
(۳,۸۸۰,۱۴۸,۴۶۹)	(۹,۳۵۳,۸۷۴,۶۶۵)	(۴۲,۳۳۰,۶۵۶)	(۳۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۹۶,۴۶۹,۳۸۰)	۲۳۰,۳۱۰,۵۵۵,۷۲۲	۲۰,۲۷۰,۱۷۰
(۳,۶۳۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۰,۳۹۹,۶۴۹,۴۰۰)	۱۸۷,۳۹۹,۶۴۹,۴۰۰	۲۱۵,۵۵۷,۶۳۷
(۱۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۴,۱۳۴,۶۶۹,۳۷۰)	۳۵۴,۱۳۴,۶۶۹,۳۷۰	۳۵,۵۹۹,۷۳۷
۲۳۱,۱۷۲,۶۹۱,۷۸۸	۸۸,۰۸۷,۸۷۹,۸۰۰	-	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۵۵۱,۰۰۰
۸,۷۹۵,۱۷۸,۱۷۳	(۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۸,۱۶۳
۵۱,۳۴۵,۰۵۶,۲۵۷	(۳۰,۸۵۹,۴۵۷,۰۵۱)	-	(۱۳۳,۶۸۴,۳۰۰)	(۳۳۸,۵۵۷,۶۸۸,۵۵۷)	۴۱۷,۳۳۰,۸۵۴,۱۱۵	۱۱۷,۲۱۴,۳۷۰
۳۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۷,۳۳۶
۵,۷۵۳,۸۶۷,۷۱۳	(۱۳۳,۱۷۹,۳۸۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۱۷,۹۶۸)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۶,۳۷۸,۲۴۴,۳۰۸	۴۶۸,۱۳۰,۷۷۵
۳,۱۱۲,۳۱۸,۶۳۰	۴۳,۱۵۵,۱۳۸,۹۶۶	-	(۱,۷۷۸,۸۷۸,۸۱۶)	(۳۳۷,۵۷۵,۴۳۳,۹۷۸)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۴۹۷,۷۱۲,۳۷۵)	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۷۸۸,۷۷۵,۷۵۶)	(۵۳۰,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۱۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۸,۶۵۱,۸۳۸)	(۶,۷۵۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۵۳۳,۶۸۴,۳۷۱,۷۳۱	

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

تغییر به صحت بعد

۳۰۰۳ (ریال) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۰۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۱,۳۳۹)	-	(۵۴)	(۱,۳۳۹)	۱
-	(۱,۳۳۹)	-	(۵۴)	(۱,۳۳۹)	۱

ج. بیمه انکسار آسود

۳۰۰۴- سود حاصل از فروش اختیار معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۰۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۵,۱۲۳,۱۷۷)	(۱,۵۹۱,۷۸۹)	(۱۸,۷۸۲,۵۰۶)	۱۳۲,۱۳۲,۰۷۴	۱۰۰
-	۳۳۱,۸۶۱,۳۹۷	-	(۵۴,۰۳۲,۳۰۰)	۳۹۵,۸۳۲,۷۹۷	۳۰۰
-	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۳,۰۰۰)	(۳۳,۵۵۱,۶۷۹)	۱۱۸,۸۳۲,۸۸۶	۱۰۶
(۱۹۹,۱۸۰,۱۶۶)	-	-	-	-	-
۴۹۵,۳۲۷,۰۴۷۳	-	-	-	-	-
۳۹۱,۲۳۵,۵۲۹	-	-	-	-	-
۱,۵۷۲,۷۳۸	-	-	-	-	-
۱,۳۷۹,۶۸۰	-	-	-	-	-
(۵,۳۵۹,۸۵۷)	-	-	-	-	-
۹۱,۲۳۴,۳۲۰	-	-	-	-	-
۱۱,۰۱۴,۱۵۸	-	-	-	-	-
(۳,۰۳۲,۳۰۰)	-	-	-	-	-
(۳۰,۰۵۷,۱۳۲)	-	-	-	-	-
۱,۱۲۷,۹۱۳,۸۸۶	-	-	-	-	-
۱,۸۶۰,۵۶۰,۶۳۸	۳۷۸,۳۹۸,۱۲۰	(۱,۷۶۸,۰۵۶)	-	-	-

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله فروش شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختیار معامله خرید شمش نقره ۱۴۰۵/۰۲/۲۵-۱۴۰۵/۰۵/۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سیال مالی منتشریه ۱۳۱ در زمینه‌یست ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۳	سود (زیان) فروش ریال	مالیات ریال	کاربرد ریال	ارزش دفتری ریال	بهای فروش ریال	تعداد
-	۱۰۴,۶۸۳,۱۵۳	-	(۲,۳۲۸,۲۱۰,۴۹۹)	(۱۹,۱۵۰,۵۱۱,۳۱۵,۴۰۸)	۱۹,۳۵۹,۳۳۳,۸۶۸,۸۶۰	۲,۵۳۴,۵۱۵,۹۵۵
-	۲۸۱,۶۱۵,۶۰۹,۰۱۷	-	(۳۳۰,۰۰۰,۳۸۰,۳۱۸)	(۵۶,۶۸۴,۵۶۹,۱۵۰,۸۰۷)	۵۷۰,۰۰۰,۳۸۸,۳۶۸,۰۶۲	۲,۵۳۴,۵۱۵,۹۵۵
-	(۱,۲۶۴,۵۱۸)	-	(۱,۳۶۲,۷۶۰)	(۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۷۴۰)	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۷۴۰	۲۳,۷۴۰
-	(۳۴۴,۳۳۳,۸۴۵)	-	(۹۳۳,۵۵۱)	(۳۰,۸۶۶,۴۰۰,۱۳۴)	۳۰,۸۳۱,۹۰۰,۶۶۳,۳۳۱	۱۳,۴۴۵,۰۳۳
-	(۱۰۰,۶۴۵)	-	(۶۶۳,۰۰۰)	(۵۵,۸۷۵,۷۳۶)	۵۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۳۹۰
-	(۲,۳۲۸,۳۳۱,۵۳۰)	-	(۳,۸۰۳,۳۱۰,۵۳۱)	(۱۵۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۱,۵۶۰,۸۵۴,۱۴۷	-	(۳,۱۷۵,۵۱۱,۹۷۵)	(۹۰,۴۰۹,۵۵۰,۵۶۶,۸۸۱)	۹۰,۴۰۹,۴۹۹,۵۶۳,۰۰۰	۶۹۱,۸۴۵,۳۳۶
-	۲۳,۳۶۳,۱۴۰,۷۱۳	-	(۵۳,۰۰۰,۳۷۲,۳۶۶)	(۲۱۶,۳۳۳,۱۹۹,۹۳۱)	۲۳۰,۳۳۹,۳۳۷,۸۶۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۲,۴۴۵,۷۰۰,۶۱۶	-	(۳۰,۸۶۶,۳۳۶)	(۹۴۷,۴۵۵,۳۷۱,۱۵۶)	۱۰,۱۱۱,۲۱۹,۴۳۹,۰۰۰	۶۵,۷۰۰,۶۹۵
-	۱۳,۴۹۱,۷۷۹,۸۷۳	-	(۷,۶۴۶,۸۵۶)	(۸۹,۷۱۷,۹۳۳,۳۱۹)	۱۰۰,۲۷۷,۱۵۸,۹۷۸	۸,۳۰۰,۰۰۰
-	۱۷۵۰,۰۰۸۱,۰۶۷	-	(۳۳۰,۰۰۰,۹۰۳,۷۷۷)	(۵۷۹,۹۹۹,۹۴۶,۶۰۰)	۵۷۷,۷۰۰,۸۸۵,۱۳۴	۱۴,۱۵۷,۶۲۲
-	۲,۶۲۴,۳۷۶,۰۳۱	-	(۱۶,۸۵۳,۷۱۳)	(۴۳۰,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۱,۹۵۰,۳۳۵,۳۱۷	-	(۱,۳۱۰,۱۶۹,۷۷۱)	(۳,۴۳۲,۴۵۳,۰۰۰,۳۸۵)	۳,۵۵۵,۷۱۴,۹۱۸,۹۱۵	۳۱,۸۳۳,۲۰۰
-	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶	-	(۱۵,۷۱۲,۶۷۶)	(۸۳,۱۳۷,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳,۸۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۱۲۲,۲۳۷,۲۸۷	-	(۱۵۵,۴۹۱,۱۷۷)	(۳۱۸,۸۶۴,۹۸۲,۶۱۶)	۴۳۹,۱۶۲,۹۵۹,۰۰۰	۲۸۰,۳۶۰,۰۰۰
-	۷۶۸,۶۳۴,۸۶۴,۰۴۵	-	(۷۴,۶۸۰,۰۱۱,۴۰۵)	(۳۲۳,۰۰۰,۳۰۹,۱۰۵,۰۵۰)	۳۲۳,۰۰۰,۲۹۶,۴۸۸,۰۰۰	۱,۳۰۰,۵۵۰,۹۵۹
-	۶۹۹,۳۳۲,۳۳۳,۰۸۷	-	(۱,۸۰۰,۷۵۵,۴۵۱)	(۳۰,۰۰۰,۳۶۲,۶۶۱,۷۳۵,۳۳۳)	۳۱,۷۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۸۳	۱۰,۰۰۰,۳۷۷,۸۹۹
-	۵۷۴,۳۱۴,۵۳۷,۸۳۵	-	(۸۷۰,۴۰۷,۶۱۵)	(۹,۵۵۳,۹۳۳,۳۳۵,۵۱۳)	۹,۵۷۱,۵۰۰,۷۶۰,۶۳۸	۴۸۲,۷۳۵,۷۷۸
-	۳۰,۸۰۳,۵۸۶,۴۸۱	-	(۳۰,۰۰۰,۵۱۷,۳۸۹۹)	(۱۹,۵۴۴,۷۸۴,۱۱۱,۳۳۲)	۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۳۴۵,۰۰۰,۳۶۶	۵۱۸,۴۵۷,۴۴۵
-	۲۷۳,۶۶۴,۳۴۶,۵۰۹	-	(۶۰,۱۵۰,۳۱۸,۴۴۵)	(۹,۵۵۳,۹۳۳,۳۳۵,۵۱۳)	۴۷۵,۴۶۲,۴۲۸,۱۹۴	۲۱,۵۰۰,۰۰۰
-	۱۳۱,۴۴۷,۸۲۴,۳۳۳	-	(۱۵۸,۱۵۸,۱۱۳)	(۲۴۲,۳۳۸,۰۰۰,۹۵,۵۱۳)	۲۴۲,۳۳۸,۰۰۰,۹۵,۵۱۳	۸۴,۱۴۴,۷۶۴
-	۱۰۰,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۴۴,۷۶۴
-	(۸۰,۱۳۰,۵۱۷,۵۳۳)	-	(۱۱,۳۳۳,۱۵۳,۳۷۳)	(۴۴۹,۳۰۰,۵۱۰,۵۳۳,۵۱۷)	۴۴۹,۳۰۰,۵۱۰,۵۳۳,۵۱۷	۴۴,۳۳۹,۰۷۷,۵۳۷
-	۴۷۰,۴۰۰,۳۳۹	-	-	-	-	-
-	(۲,۳۳۷,۰۰۰)	-	-	-	-	-
-	۲۲,۳۵۱,۷۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۰,۱۲۲,۲۳۷,۲۸۷,۰۶۳	۲,۶۹۸,۹۵۰,۹۵۰,۳۷۸	-	(۱۳۶,۲۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۳۷,۲۱۲,۵۴۴,۱۷۹,۱۱۶)	۸۳۰,۳۵۷,۷۵۶,۰۵۵,۳۳۶	جمع

نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا



گروه سرمایه‌گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اکسیر سیوا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار دولتی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳	پایانیت
ریال	ریال	
۳,۱۱۰,۳۶۵,۷۷۲,۴۲۹	(۵۴۳,۸۴۳,۴۶۰,۳۵۵)	۳۱.۱
-	۶,۷۳۶,۴۶۲,۴۷۹	۳۱.۳
(۵۷,۵۳۹,۷۳۳,۸۰۰)	۶۷۱,۳۹۲,۷۱۷,۵۹۷	۳۱.۳
(۹۲۱,۹۸۰,۷۱۴)	(۳,۴۳۸,۵۰۰,۶۷۱)	۳۱.۴
۱۷۲,۷۶۱,۶۹۷,۸۷۲	۲۳۵,۴۲۹,۵۳۶,۴۶۳	۳۱.۵
۳,۳۲۴,۶۷۵,۷۱۱,۷۸۷	۴۶۶,۱۸۷,۰۵۹,۴۱۳	جمع

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

سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا

(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۳۱-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	
۴۹۰,۸۸۲,۱۷۷,۰۰۴	(۸۹۸,۵۵۳,۴۷۰,۱۹۴)	۳,۷۸۴,۴۲۳,۴۰۵,۶۰۰	۶۱۳,۳۵۵,۹۱۰
(۱,۵۳,۳۴۷,۱۵۳,۵۶۳)	۷۸,۳۴۴,۵۰۶,۰۲۷	۸۸۳,۵۷۲,۹۹۷,۰۸۰	۸۲,۰۴۰,۳۰۴
۱,۵۱۹,۳۱۴,۳۵۸,۵۵۸	۱,۳۶۹,۴۳۲,۳۹۴,۳۴۰	۹,۹۸۴,۷۳۳,۹۸,۳۵۶	۳,۳۴۴,۵۵۷,۳۳۸
۸۴۱,۷۷۸,۶۳۴,۸۳۷	(۴۰,۱۱۹,۳۵۸,۵۴۴)	۲,۸۳۴,۸۴۶,۳۱۴,۷۰۴	۱,۳۸۱,۵۰۴,۰۵۲
۳۷۷,۳۷۸,۸۰۵,۱۸۴	(۳۵۶,۳۸۸,۹۸۸,۸۸۳)	۱,۳۴۲,۳۳۲,۳۷۷,۳۸۰	۵۶,۱۱۲,۱۴۷
۱۱۶,۳۳۳,۳۰۰,۰۴۳	(۱۱۷,۹۵۹,۷۵۴,۰۰۴)	۳۰۹,۷۷۲,۴۷۸,۴۰۰	۱۷,۶۰۰,۷۰۹
۱۱۰,۵۸۳,۵۳۱,۶۶۷	۶۴,۸۷۹,۸۷۸,۹۹۰	۵۴۳,۶۴۳,۸۵۳,۶۱۰	۹۹,۹۳۴,۳۳۷
۱۰۰,۵۵۵,۱۷۸,۴۰۰	۵۹,۰۶۹,۷۳۳,۳۰۸	۳۵۷,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۷۱,۴۸۲,۵۱۶
۳,۴۰۴,۳۹۹,۷۳۱,۱۷۲	(۷۱,۸۴۴,۵۵۹,۵۵۹)	(۱,۹۰۹,۹۵۰,۴۲۷,۰۶۳,۷۹۴)	۱۹,۵۳۹,۷۳۶,۷۰۴,۰۳۰

فانیش زینبانی پونه شیرد

پیشروشنی سازند

پالایش نفت تهران

پیمه آبریز

سپینان ارسنجان

سپینان اصفهان

تورن آوینیمور

گنج‌گوران

نقر به صفحه بعد

ایست گواهی حساب‌های

رازدار

مهر ۵ - ۱۴۰۵/۵/۱۴

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۷/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تغی از صفحه قبل	۳۳,۳۹۲,۳۷۶,۰۵۵,۳۴۸	(۳۳,۹۱۸,۴۴۰,۹۹۵,۹۰۱)	(۱۷,۷۷۸,۲۰۵,۸۰۳)	(۵۴۳,۸۴۳,۱۴۶,۳۵۵)	۳,۱۱۷,۳۰۳,۱۳۶,۰۵۷
ملی شیعی کشاورز	-	-	-	-	(۶,۸۱۸,۷۸۸,۹۶۸)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	(۴۵,۷۳۵,۱۰۹,۱۶۵)
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	۳,۵۱۱,۹۵۷,۱۰۹
بیمه کار آفرین	-	-	-	-	۴۲,۱۰۴,۵۳۲,۳۹۶
جمع	۳۳,۳۹۲,۳۷۶,۰۵۵,۳۴۸	(۳۳,۹۱۸,۴۴۰,۹۹۵,۹۰۱)	(۱۷,۷۷۸,۲۰۵,۸۰۳)	(۵۴۳,۸۴۳,۱۴۶,۳۵۵)	۳,۱۱۰,۳۶۵,۷۷۷,۴۲۹

سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	سود (زیان) تحقق یافته	کریز	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶۵۰,۲۸۱,۶۳۹	(۸,۳۷۶,۶۳۸)	(۷,۲۵۱,۵۱۹,۳۸۹)	۱۳,۹۶۲,۷۱۲,۴۰۸	۱۵,۵۰۳
-	۱۳۵,۱۳۸,۵۰۱	(۳۰,۳۰۱)	۷۴,۸۳۳,۰۰۳	۵۰,۳۱۵,۷۰۰	۱۰۰
-	۱۰,۸۵۰,۷۵۸	(۱۰,۴۳۰)	(۶۵,۳۸۸,۰۷۳)	۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۴
-	۶,۷۳۶,۶۶۲,۴۷۹	(۸,۵۱۲,۱۶۹)	(۷,۴۴۱,۹۷۴,۴۶۰)	۱۴,۱۸۶,۴۴۹,۱۰۸	
					جمع

SLKH-5C5-14-5-325 خرید شمش نقره
SLKH-5C5-14-5-325 خرید شمش نقره
SLKH-5C5-14-5-325 خرید شمش نقره
SLKH-5C5-14-5-325 خرید شمش نقره

جمع

۲۱-۲ سود تحقق یافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا

سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	سود (زیان) تحقق یافته	کریز	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۳,۷۵۸,۰۹۳,۷۷۳)	۴۶۱,۹۱۴,۹۵۰,۸۰۰	(۱۸,۵۳۳,۵۸۹,۶۳۶)	(۱۴,۵۶۳,۳۰۹,۴۸۱,۵۴۳)	۱۵,۴۴۴,۶۵۸,۰۳۱,۹۶۸	۲,۹۴۴,۸۷۳
(۳,۶۲۸,۳۳۱,۰۱۸)	۳۷,۵۴۰,۲۸۷,۵۸۹	(۱۷۰,۴۸۰,۹۹۸)	(۳۳۵,۵۸۸,۳۸۱,۳۸۱)	۷۳,۱۷۹,۵۹۶,۸۶۸	۱۴۳
(۱۲۳,۴۰۸,۰۰۹)	۱۷۱,۸۳۷,۶۹۹,۳۰۸	(۹۱۳,۱۳۲,۷۷۸)	(۵۸۸,۱۸۵,۰۴۶,۴۲۳)	۷۶,۰۴۵,۶۴۸,۴۰۸	۲۹,۷۳۴
(۵۷,۵۴۹,۷۳۲,۸۰۰)	۶۷۱,۲۹۲,۷۱۷,۵۹۷	(۱۹,۶۱۷,۱۹۳,۴۰۲)	(۱۵,۷۸۷,۴۵۳,۳۵۶,۴۴۵)	۱۶,۴۷۸,۳۶۳,۲۶۷,۳۴۴	
					جمع

CD-SIB-... Silverbar شمش نقره
CD-GOC-... Goldcoin سکه طلا
CD-GOB-... Goldbar سکه طلا

جمع

۲۱-۴ سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق مشارکت

سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	سود (زیان) تحقق یافته	کریز	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	(۱,۴۴۹,۸۵۵)	(۹,۸۳۵,۴۳۲,۴۸۰)	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹
-	(۳۳۲,۴۱۳,۲۲۵)	(۶,۵۴۰,۹۷۵)	(۹,۴۱۶,۸۳۲,۲۵۰)	۹,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
-	(۳,۱۸۷,۷۷۸,۷۳۴)	(۴۲,۱۱۵,۱۴۱)	(۶,۱۳۵,۵۱۳,۵۸۳)	۵۸,۰۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰
(۱۳۳,۳۰۳,۴۸۵)	(۶۰,۴۳۴,۳۸۷)	(۳۱,۸۸۸,۸۷۵)	(۴۴۰,۳۳۵,۵۳۱,۵۱۳)	۴۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
(۴۶۴,۰۰۰)	-	(۳۳۴,۰۰۰)	(۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰
۱۷,۹۲۶,۲۹۳	-	(۳۰,۴۴۵)	(۱,۴۰۹,۷۵۵,۵۵۰)	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰
۱,۵۴۳,۱۲۵,۱۹۰	-	-	-	-	-
(۷۸۰,۵۷۶,۳۶۵)	-	-	-	-	-
(۱,۶۱۹,۵۸۹,۴۴۷)	-	-	-	-	-
(۹۲۱,۹۸۰,۷۱۴)	(۳,۴۸۵,۰۰۶۲۱)	(۸,۳۶۲,۳۶۶)	(۱۲۷,۵۳۰,۸۷۶,۳۷۵)	۱۴۱,۱۶۴,۸۵۰,۰۰۰	
					جمع

مشارکت ش سنده ۶۰۳ سنده ۷۰
مربطه عدم دولت ۱۷۱ ش ۶۰۳
مربطه عدم دولت ۲۳۳ ش ۶۰۳
مربطه عدم دولت ۱۹۱ ش ۶۰۳
اجاره کالاه ۵۱۲ سنده ۷۰
سکه طلا ۶۰۷ سنده ۷۰
مربطه عدم دولت ۸۰۰ ش ۶۰۳
مربطه عدم دولت ۸۰۰ ش ۶۰۳
سلف مواری کیوی روماک گستر

جمع

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۱	
سود (زیان) تحقق یافته	ریال	سود (زیان) تحقق یافته	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۳,۸۴۱,۵۴۶,۱۳۸)	(۴,۲۳۹,۶۳۷)	(۳۰,۳۶۱,۹۳۳,۸۸۹)
-	۹,۶۷۴,۳۳۶,۳۱۰	(۵,۸۰۳,۱۴۱)	(۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۹)
-	۴,۶۸۷,۳۵۰,۳۰۴	(۳۶۸,۹۳۵,۱۳۳)	(۹۸۸,۱۳۹,۵۳۴,۵۶۵)
-	۳۶,۵۱۲,۸۳۰,۹۵۰	(۸,۹۸۰,۵۴۶۶)	(۳۱۶,۹۳۷,۶۰۹,۹۳۴)
-	۸,۸۴۶,۳۴۸,۶۶۷	(۴,۵۵۸,۷۱۱)	(۱۱۱,۹۴۶,۳۲۶,۰۶۲)
-	۶,۰۰۴,۴۵۳,۱۱۴	(۴۱۵,۸۶۹,۳۳۶)	(۱,۶۴۰,۵۸۶,۵۵۱,۲۷۴)
-	(۳,۳۴۳,۰۵۸,۸۶۵)	(۳۰,۷۰۹,۳۰۹)	(۴۸,۳۴۳,۵۸۵,۵۵۱)
-	۱۳,۵۵۱,۲۳۳,۹۴۰	(۴۱,۹۰۱,۰۶۳)	(۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷)
-	۱,۶۶۴,۶۴۹,۲۳۳	(۱۲,۸۵۰,۴۳۸)	(۱۷۵,۵۶۹,۹۱۴,۶۴۹)
-	۷۸,۳۳۳,۵۳۱,۳۸۱	(۳۱,۵۵۶,۰۰۰)	(۳۶۹,۸۷۶,۸۸۰,۱۹)
۶,۵۹۶,۱۲۳,۸۴۰	(۳۰,۶۱۶,۵۱۹,۵۱۴)	(۶۰,۰۴۶,۱۰۰)	(۱۵۱,۰۹۱,۴۷۳,۴۱۴)
۱۳۸,۹۹۶,۱۹۴,۸۴۰	۲۲۰,۰۱۴,۳۲۰,۹۲۹	(۵۹۳,۳۲۹,۹۴۶)	(۸,۹۰۵,۸۹۴,۱۸۵,۹۵۹)
۲,۳۲۱,۴۳۰,۴۶۶	۶,۱۷۹,۴۱۷,۰۶۵۸	(۲۶۱,۲۲۰,۰۷۱)	(۳,۵۳۵,۲۶۳,۳۸۰,۰۶۲)
(۶,۸۶۱,۸۰۱,۹۱۹)	(۱۵,۵۳۳,۳۷۰,۰۷۶)	(۵۱,۱۳۷,۱۱۲)	(۳۱۷,۹۵۵,۳۵۱,۳۳۳)
(۵۹۳,۳۷۴,۳۶۷)	(۳۰,۳۹۵,۵۵۴,۳۸۳)	(۳۵,۵۵۱,۰۹۰)	(۸۰,۰۳۸,۹۸۱,۹۰۱)
(۴,۳۱۹,۴۳۴,۶۴۰)	(۱۶,۷۲۸,۵۳۰,۶۹۳)	(۱۵۳,۱۷۹,۵۷۹)	(۳۴۷,۴۲۱,۵۱۳,۵۹۳)
۱,۶۰۴,۲۲۸,۷۲۵	۱,۱۵۴,۶۵۵,۸۳۸	(۲۰,۵۴۳,۷۰۸)	(۵۴,۵۳۶,۵۱۰,۰۵۴)
۴,۹۰۸,۳۳۹,۸۰۱	-	-	-
۱,۷۸۶,۵۴۸,۷۵۵	-	-	-
۱۷۲,۷۶۱,۶۹۷,۸۷۲	۳۳۵,۳۲۱,۵۲۶,۳۶۲	(۲,۵۴۸,۵۱۷,۷۰۰)	(۱۶,۳۰۷,۷۷۸,۵۳۴,۷۹۶)
			۱۶,۵۴۵,۷۷۶,۵۷۸,۸۹۹

صندوق س ش شخصی هم وزن تر از سهام

صندوق صندوق س ارشانی آبی کوثر د

صندوق صندوق س پایا ثروت یوت د

صندوق هس هم آمد ثلث آکسیر ن د

صندوق س توسعه افق رانس د

صندوق س معتدل کارپز د

صندوق س سهامی برتر امل س

صندوق صندوق س زیند ثلث

صندوق صندوق س کج تللاک

صندوق س پشتوانه سکه طلا کجربا

صندوق س سهامی کارپز د - افروسی

صندوق س کرا د

صندوق س با درآمد ثلث کمند

صندوق س صندوق در صندوق صنم

صندوق س ثروت هلدز سهام

صندوق س سبند کل پز د

صندوق س درآمد ثلث پائیز گل د

صندوق س درآمد ثلث کیهان د

صندوق س درآمد ثلث آدینه دارپوش د

جمع

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	سود متعلق به هر سهام	حوزه تزییل	جمع درآمد سود سهام	خلاصه درآمد سود سهام	خلاصه در آمد سود سهام
دانش پیمان پودا نیرو	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴۰,۳۸۹,۳۳۴	۳۰.۸	ریال	۴۳,۳۰۹,۰۸۴,۰۷۳	ریال	۴۳,۳۰۹,۰۸۴,۰۷۳
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۱۷۱,۳۰۹,۴۴۹	۶۴	-	۱۳۴,۶۳۱,۱۸۵,۸۳۸	-	۱۳۴,۶۳۱,۱۸۵,۸۳۸
انتقال داده های آسینک	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۳,۵۴۳,۱۳۹	۲۸۰	-	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۴۰	-	۲۰,۳۱۲,۰۷۸,۹۴۰
پتروشیمی شانژند	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۳,۱۰۰,۳۰۲۲۶	۳۰۰	-	۲۱,۶۳۰,۷۳۷,۸۰۰	-	۲۱,۶۳۰,۷۳۷,۸۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۹,۵۶۷,۶۴۵	۳	-	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	-	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸
کلکوزان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷,۰۰۹,۰۸۳۴	۲۲۰	-	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰	-	۱۹,۱۵۹,۹۸۳,۴۸۰
صنایع فولاد الیازی یزد	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۷,۱۶۵,۹۳۸	۴۶	-	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸	-	۳,۰۸۹,۶۳۳,۱۴۸
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۶۸۵,۸۴۲,۱۸۵	۱۹۰	-	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	-	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۱۳۷,۶۴۱,۸۳۳	۲۰۰	-	۳۷۷,۵۳۸,۳۶۴,۶۰۰	-	۳۷۷,۵۳۸,۳۶۴,۶۰۰
سیمان ارومستان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۶,۳۷۶,۳۵۴	۳,۴۰۰	-	۱۳۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰	-	۱۳۳,۶۷۹,۶۰۳,۶۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۴۷,۴۵۳,۸۵۹	۱۲۰	-	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	-	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰
غذایک سازان سپاهان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۷۰۴,۳۵۲	۲۶۰	-	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	-	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰
ص، معنای کمیای زغال گستران	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۸۷۰,۴۳۶	۸۰	-	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰	-	۱۱,۱۸۹,۶۳۴,۸۸۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۷,۱۷۸,۳۷۲	۳۲۰	-	۱۵۰,۹۷۰,۷۹,۰۴۰	-	۱۵۰,۹۷۰,۷۹,۰۴۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۳,۶۶۷,۶۲۷	۱۰	-	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰	-	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۶۰,۳۵۰,۴۰۴	۵۰	-	۱۳,۰۱۷,۵۳۰,۳۰۰	-	۱۳,۰۱۷,۵۳۰,۳۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانین	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۸۱۰,۰۳۲۲	۱۰۰	-	۴,۵۸۱,۰۰۳,۳۰۰	-	۴,۵۸۱,۰۰۳,۳۰۰
سیمان صفهان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۳۴۵,۲۰۹	۵۷۰	-	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰	-	۸,۶۸۹,۷۶۹,۱۳۰
بیمه کارآفرین	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱۶,۲۸۴,۳۰۸	۲۳۰	-	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	-	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۱۹۴,۶۰۲۳	۱۳۷۵۰	-	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۳۵۰	-	۷۱,۴۱۲,۵۹۱,۳۵۰
کشاورزی مگنیزو استخوان گدک	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۱,۷۳۴,۳۱۳	۶۰۰	-	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۳۰۰	-	۱۹,۰۴۰,۵۸۷,۳۰۰
نقل به صفحه بعد	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۳۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	-	۱,۳۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	۱,۳۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹				
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجمع
۱,۲۳۵,۴۱۹,۹۵۱,۵۱۱	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	۱,۲۹۴,۷۰۱,۶۰۵,۸۳۶	-	-
۶۸۵,۸۸۷,۶۵۰	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	-	۷۷۸,۷۰۲,۹۳۵	۸۵	۹,۱۶۱,۳۱۱
۳۹۷,۰۰۸,۸۵۰	۴۳۴,۸۴۶,۴۵۵	-	۴۳۴,۸۴۶,۴۵۵	۳۳	۱۲,۸۷۴,۱۳۵
۲,۹۷۹,۸۶۴,۴۰۰	۳,۳۸۰,۷۱۵,۳۸۰	-	۳,۳۸۰,۷۱۵,۳۸۰	۵۰	۶۵,۶۱۴,۳۰۶
۱۹,۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	-	۲۸,۴۵۱,۴۱۰,۶۵۰	۴۵۰	۶۳,۳۲۵,۳۵۷
۳۴,۶۵۶,۳۹۲,۶۰۰	۳۰,۳۸۷,۵۳۸,۷۶۵	-	۳۰,۳۸۷,۵۳۸,۷۶۵	۱۱۶	۱۷۴,۸۹۷,۵۷۶
۴,۷۶۷,۷۲۳,۱۰۰	-	-	-	-	-
۵,۰۴۷,۶۶۸,۹۶۰	-	-	-	-	-
۳۱,۶۱۱,۲۳۰,۸۸۰	-	-	-	-	-
۷۴۹,۳۸۰,۵۲۰	-	-	-	-	-
۶۵۴,۲۵۲,۹۸۰	-	-	-	-	-
۲۸۵,۴۸۷,۶۰۰	-	-	-	-	-
۷۷,۲۱۱,۶۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۳,۸۳۶,۲۱۳,۷۲۰	-	-	-	-	-
۱,۷۷۰,۱۰۸,۸۰۰	-	-	-	-	-
۱,۵۳۸,۰۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-
۲۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۲۷۶,۷۲۲,۳۸۰	-	-	-	-	-
۳۸۴,۶۳۳,۷۱۰	-	-	-	-	-
۱,۳۹۴,۶۹۳,۵۲۴,۰۶۱	۱,۳۲۷,۹۲۳,۸۱۹,۹۲۱	-	۱,۳۲۷,۹۲۳,۸۱۹,۹۲۱	-	-

نام شرکت

نقل از صفحه قبل

حمل و نقل و ترابری (سپاه عام)

سپاهان لاریستان

گشت و صنعت چین چین

نور الومینوم

ایمعه انکالی اسپین

قند ترستان

موتورسازان تراکتورسازی ایران

فراورده های غذایی و قند چهارمحال

گروه فی اوا

بیسکویت گرجی

لبیات کالبر

تراکتورسازی ایران

ریخته گری تراکتورسازی ایران

پارس خزر

سرمه افترین

ملی شیمی کشاورز

بین المللی محصولات پارس

سپهان کارون

جمع

۲۳- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا 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	۸۹۶,۱۱۵,۴۰۹,۲۰۳	۱۱۷,۷۷۸,۰۱۲,۳۳۰
سود سپرده‌های بانکی	۳۷۱,۴۴۲,۹۱۳,۹۲۲	۳۱۶,۹۷۲,۰۱۷,۱۱۵
درآمد سود ماهانه صندوق کمنند	۶۵۱,۰۸۷,۴۴۴,۸۷۷	۳۳۷,۰۳۱,۲۹۲,۴۵۳
درآمد سود ماهانه صندوق گنجینه دارپوش	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع	۱,۹۲۲,۴۱۰,۷۶۸,۰۰۳	۷۷۱,۷۸۱,۳۴۱,۸۹۸

۲۳-۱- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال
مشارکت ش مشهد ۶۰۲ - (مشهد ۶۰۴)	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱,۹۶۴,۶۲۷,۴۰۶	-
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۱۶/۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۲۶۳,۸۸۷,۰۷۸	-
مراجعه عام دولت ۲۰۹-ش خ ۸۲۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	-	۲۳	۶,۸۶۱,۵۱۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱/۰۷	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸,۶۶۷,۶۳۴,۳۹۸	-
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۹۱۳/۰۸	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	-	۲۳	۸۵۶,۰۳۶,۱۵۴,۲۳۱	-
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش خ ۲۱۸/۰۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	-	۱۸	۹۲۷,۴۵۱,۶۴۳	۱,۰۲۰,۲۳۹,۹۷۹
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۳۲۸/۰۶	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۱,۷۲۰,۸۴۸,۳۹۷	۷۷,۳۷۶,۵۶۸,۳۹۹
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۴۱۷/۰۶	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	-	۲۳	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۳۳۰,۷۹۱
مراجعه کرمان مونور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	-	۱۸	۴۸۷,۷۸۰,۶۳۳	۱۳,۳۳۹,۷۰۷,۷۷۸
مراجعه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۵۳,۵۴۰,۸۰۷	۲۵۴,۰۵۹,۱۹۲
مراجعه کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۸۶,۶۲۳,۱۰۰	۲۴۰,۰۸۷,۴۶۹
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۱۱۳۴/۰۴	-	-	-	-	۱,۹۴۴,۰۱۷,۶۵۳
مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۱۲۲۴/۰۴	-	-	-	-	۱۶,۸۸۶,۳۶۵,۰۹۵
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۱۲۲۳/۰۳	-	-	-	-	۴۸,۶۲۵,۹۷۴
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 ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۳- سود سپرده‌های بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
۱۸۶,۲۵۲,۶۱۸,۰۰۲		۳۳۰,۷۸۴,۶۸۶,۶۲۳	
۳۳,۷۰۴,۴۸۴,۰۶۰		۳۲,۴۱۳,۶۰۱,۶۶۳	
۸۲,۲۷۷,۲۶۴,۴۵۰		۶۰۰,۳۸۹,۵,۴۸۸	
۱,۵۴۲,۹۳۷,۳۵۹		۸۴۴,۵۹۵,۳۵۸	
۵۸,۴۵۴,۳۰۰		۱,۳۸۹,۱۷۵,۷۲۲	
۵,۳۳۶,۹۶۷		۵,۴۲۰,۹۹۹	
۴,۸۴۸,۷۰۳		۴,۵۳۸,۱۶۹	
۱۴,۱۲۸,۱۳۴,۲۹۲		-	
۳۹,۱۸۲		-	
۳۱۶,۹۷۳,۰۱۷,۱۱۵		۳۷۱,۴۴۲,۹۱۳,۹۲۲	
		(۸۹,۱۹۲,۸۵۰)	

۲۴- درآمد بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۳۱		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 کهربا (نقران)
-		۱۰۰,۸۹۸,۰۱۵,۰۷۹	مراجعه کلورایرانیان ۱۴۰۸/۱۰/۱۵ (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
-		۲۰,۷۵,۹۱۳,۴۶۸	صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال
-		۵۷,۲۳۴,۷۷۰,۷۴۷	مراجعه بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)
۱۸,۳۱۶,۲۲۱,۷۶۷		۲۷۸,۵۵۹,۲۰۶,۰۵۲	مراجعه کلور اکسیر سودا ۱۴۰۸/۰۲/۳۱ (کلور ۰۸۱)
۴,۲۴۳,۰۲۱,۳۴۶		۳۸۷,۱۷۵,۶۹۷,۹۸۶	مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (پردیس ۰۹)
۳۶,۷۹۵,۴۸۰,۳۲۷		۸۵۶,۸۹۹,۹۵۳,۹۴۷	مشارکت ش مشهد ۰۶۰۳-۳ ماهه ۲۰ (مشهد ۰۶۰۳)
۸۸۷,۴۶۵,۵۷۹,۱۷۲		۲۳۰,۳۵۳,۰۸۷,۶۴۶	صکوک مراجعه کرمان مونور اکسیر ۰۴۰۶۰۳
۴۶۲,۸۸۷,۵۵۲,۲۶۸		۱,۶۹۶,۳۰۴,۰۳۸,۶۸۸	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهربا
۳۶۴,۷۹۹,۳۳۰,۶۰۰		۳۸۳,۳۵۹,۴۳۲,۸۴۰	صکوک مراجعه جم ۰۶۰۷ (صجم ۰۶۰۷)
۲۵۳,۱۰۵,۵۱۵,۰۱۸		۹۵۵,۸۷۶,۷۲۴,۷۲۷	مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن (فخور ۰۴۱۲)
۲۳۴,۷۲۶,۲۸۳,۳۸۰		۳۰۶,۴۵۹,۱۱۲,۰۲۸	صندوق با درآمد ثابت کمند
۱۱۸,۲۸۶,۵۹۳,۸۸۸		۱۴۱,۶۶۷,۳۷۰,۰۸۵	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۱,۴۸۱,۸۷۴,۷۸۶		۱۰۸,۴۲۰,۵۸۳,۷۸۵	صندوق سرمایه گذاری سیند کاریزما
۲۱,۱۴۷,۳۶۵,۰۵۵		۱۹,۷۱۵,۳۵۰,۵۶۳	صندوق سرمایه گذاری ثروت هاسرز (تهام)
۵,۶۰۵,۵۳۷,۷۷۹		۵,۰۳۵,۹۶۶,۷۶۶	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم
۲,۵۱۸,۸۶۰,۳۵۵,۲۹۶		۶,۰۱۹,۹۱۹,۳۳۸,۷۵۰	جمع

۲۵- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال		ریال	
۶۵,۹۲۴,۰۹۶		۹۵,۰۹۶,۳۲۵	تفاوت تنزیل سود بانکی
۶۵,۹۲۴,۰۹۶		۹۵,۰۹۶,۳۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

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

۲۷- سایر هزینه‌ها

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

۲۷-۱- جزئیات مطالبه 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.

۲۸- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۰,۶۱۰,۷۷۶,۲۵۷	۱۴۷,۲۷۴,۰۶۸,۵۵۲	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما
۴۲,۶۱۰,۹۲۹	-	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری صبا تامین
۱۰۰,۶۵۳,۳۸۷,۱۸۶	۱۴۷,۲۷۴,۰۶۸,۵۵۲	جمع

۲۹- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کاریس	فرا بورس	۳٪	۵۵,۵۵۰	۱,۱۱۱,۰۰۰
۲	کمند	بورس	۱٪	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	بکپتوج	فرا بورس	۵٪	۲۱۶,۴۳۰	۴,۳۲۸,۵۷۰
۴	البرز	بورس	۲.۲۵٪	۳۸۹,۵۱۷	۷,۷۹۱,۰۰۰
۵	غزر	بورس	۲.۳۵٪	۹۱۸,۷۳۰	۱۸,۳۷۵,۰۰۰
۶	حپترو	بورس	۲.۷۵٪	۲۹,۵۲۰	۲۲۲,۰۰۰
۷	غگل	بورس	۲.۳۵٪	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	فتوال	بورس	۲.۵۰٪	۶۲,۰۹۲	۱,۲۴۲,۰۰۰
۱۱	فایرا	بورس	۲.۵٪	۹۳,۵۲۳	۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۲	اتکام	بورس	۲.۵٪	۲۴۳,۶۴۱	۱,۸۲۷,۰۰۰
۱۳	ثهام	بورس	۲٪	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۴	کهریا	بورس کالا	۴٪	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	صحافظ ۵۱۳	بورس	۱٪	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۶	صنم	فرا بورس	۲٪	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۱۷	شتران	بورس	۲٪	۱,۲۶۱,۷۵۰	۲۵,۳۳۵,۰۰۰
۱۸	صحم ۶۰۷	بورس	۱٪	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۱۹	اهرم	بورس	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	سصقها	بورس	۲.۵٪	۶۷,۰۱۸	۱,۳۴۱,۰۰۰
۲۱	فتوسا	فرا بورس	۲.۷۵٪	۸۹,۱۶۰	۱,۷۸۳,۱۱۰
۲۲	کیمیا	بورس	۲.۷۵٪	۲۱۶,۴۱۶	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 مقلنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۳	زکشت	فرابورس	اول	۷۷,۸۴۵	۱,۵۵۷,۲۹۰
۲۴	اردستان	بورس	اول	۲۷,۶۱۰	۵۵۳,۰۰۰
۲۵	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا ۹۹۵	بورس کالا	GoldBar	حداقل ۱۰,۰۰۰ گواهی در سمت خرید و ۱۰,۰۰۰ گواهی در سمت فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰,۰۰۰ گواهی
۲۶	قراردادهای آتی شمش طلا	بورس کالا	GB	۵۰۰	۱,۰۰۰
۲۷	قراردادهای آتی نقره	بورس کالا	SL	حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قرارداد آتی نقره	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۲۸	قراردادهای اختیار معامله سکه طلا	بورس کالا	GC	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	۳۵,۲۰۰	۷۰۴,۰۰۰
۳۰	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	بورس کالا	GoldCoin	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 (SI)	بورس کالا		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	حداقل ۱۰,۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰,۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰,۰۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی
۳۳	تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC)	بورس کالا		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٪	۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳۵	مشهد ۶۰۲	بازار اوراق بدهی	۱٪	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۶	فپر دیس ۰۹	فرابورس	۱٪	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۷	کلور ۰۸۱	فرابورس	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۸	بپویا	بورس	۲۵٪	۱۹۱,۹۹۹	۳,۸۴۳,۰۰۰
۳۹	بالین تک ۰۸	فرابورس	۱٪	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۴۰	هم تراز	بورس	۳٪	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 ۰۳ فاز ۱ خط ۴)	-	۱٪	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۳	اوراق مرابحه کلور ایرانیان شرق	-	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۴	مختلط	فرابورس	۳٪	۷,۸۴۷	۱۵۶,۹۳۳
۴۵	پرتوسا	فرابورس	۳٪	۲۴,۱۰۰	۴۸۲,۰۰۰
۴۶	کاخ	بورس	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	اوراق مرابحه شرکت مس کاوان	-	۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۸	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا ۱	بورس کالا	۴٪	حداقل ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خرید و حداقل ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته معامله ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری

۳۰۰۳- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۳۰۲۰۲۶۰، دارایی‌های صندوق نزد مدیران و سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین داده نشده است.

نام	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
اختیار معامله خرید شمش نقره - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - slkh۰۵c۴۵۰	۱۵,۵۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰
اختیار معامله خرید شمش نقره - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ - slkh۰۵c۵۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۵ / ۵ / ۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۱- سرمایه گذاری ارگان 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 سیدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۳	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۳
			عادی	۲,۱۹۷,۳۱۱	۸.۱۸	عادی	۱,۱۳۰,۸۱۹	۴.۳۱
	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

۳۲-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	۱۰۰,۶۱۰,۷۷۶,۳۵۷		۳۱۹,۷۷۵,۱۱۵,۵۶۱		
کارمزد مدیر	۱۹۹,۴۹۳,۹۶۲,۶۶۳		(۱۷۳,۰۰۸۱,۲۹۷,۸۷۱)	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 کهربا ۱ (تقران)
	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 گمنده
	۱۰۸,۴۲۰,۵۸۳,۷۸۵		۳۰,۰۱۹,۰۳۶,۱۶۲		صندوق سبک‌کاریزما
	۱,۶۹۶,۳۰۴,۰۳۸,۶۸۸		۱,۶۰۸,۰۱۴,۲۲۰,۸۰۹		صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلا کهربا
	۱,۱۵۳,۰۷۰,۸۴۲		۱,۱۵۳,۰۷۰,۸۴۲		صندوق کاخ
	۵,۰۳۵,۹۶۶,۷۶۶		۲,۸۸۴,۷۶۰,۷۷۹		صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم
	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		(۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی رازدار
متولی گری	۳,۹۶۸,۸۴۸,۷۶۱		(۱,۳۳۷,۷۶۶,۸۰۲)	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگار آریا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
تاداشته‌های همراه صورت‌های مالی
بیل مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۴۰۵

۳۲- برای 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	توضیح ارتباط با حقوق قرارداد	نام صندوق / شرکت	مبلغ اوراق بهادار و اعتبار شمرده (ریال)	حزبه بازارگردانی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۳,۳۳۴,۵۵۵,۴۱۰	۳,۳۳۴,۵۵۵,۴۱۰	۳۳.۴۰
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۱۳۹,۴۱۰,۶۵۰,۰۷۲	۱۳۹,۴۱۰,۶۵۰,۰۷۲	۳۳.۳۰
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۵۹,۸۱۵,۹۶۹,۸۳۳	۵۹,۸۱۵,۹۶۹,۸۳۳	۳۶
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۴۵,۳۵۰,۴۳۱,۹۵۴	۴۵,۳۵۰,۴۳۱,۹۵۴	۳۸
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۹۳,۷۸۱,۱۰۵,۷۸۰	۹۳,۷۸۱,۱۰۵,۷۸۰	۳۴.۲
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۱۵۵,۵۳۴,۷۱۳,۹۵۶	۱۵۵,۵۳۴,۷۱۳,۹۵۶	۳۳.۵
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۴۳۱,۴۹۰,۵۴۳,۳۳۰	۴۳۱,۴۹۰,۵۴۳,۳۳۰	۳۶.۳۰
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۳۷۶,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۴۴۵,۰۶۲,۶۸۵,۶۱۲	۴۴۵,۰۶۲,۶۸۵,۶۱۲	۳۷
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۶۶,۵۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۷.۵
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۷۵۳,۰۰۴,۷۵۸,۸۰۷	۷۵۳,۰۰۴,۷۵۸,۸۰۷	۳۸
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۲۴۸,۱۱۳,۵۹۶,۳۸۴	۲۴۸,۱۱۳,۵۹۶,۳۸۴	۳۷.۵
	صکوک برابحه فوراً ۰۴/۲۲- بدون ضامن	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا انتخابی تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و اوراق بهادار بازار آمد ثابت و صندوق تقصیر اصل سرمایه کار پیرما	۸,۰۴۰,۰۶۸,۹۹۹,۱	۸,۰۴۰,۰۶۸,۹۹۹,۱	۳۸.۵
جمع				۳۹,۱۸۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۱۸۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴- رونماهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

روانماهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تالیف صورت‌های مالی مستقیم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و با افتضا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۳۵- 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	۴۹,۹۹۸,۴۰۷,۶۳۰,۳۷۵	۶۰,۳۳۰,۱۵۴,۳۳۳,۱۵۷
جمع کل دارایی‌ها	۶۳,۸۰۹,۵۱۴,۴۱۷,۷۱۸	۴۹,۹۹۸,۴۰۷,۶۳۰,۳۷۵	۶۰,۳۳۰,۱۵۴,۳۳۳,۱۵۷
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۴۳,۹۶۳,۳۳۶,۱۵۰	۶,۳۳۲,۷۱۴,۲۵۶,۷۶۷	۵,۱۵۱,۸۱۳,۶۵۲,۱۶۷
جمع کل بدهی‌ها	۶,۴۴۳,۹۶۳,۳۳۶,۱۵۰	۶,۳۳۲,۷۱۴,۲۵۶,۷۶۷	۵,۱۵۱,۸۱۳,۶۵۲,۱۶۷
جمع کل تعهدات	۳,۵۰۹,۲۸۱,۴۴۷,۷۸۴	۱,۰۹۵,۵۰۵,۱۹۴,۸۶۳	۱۰,۹۵۵,۰۵۱,۹۴۸,۶۲۶
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۹,۹۵۳,۲۴۴,۷۸۳,۹۳۴	۷,۳۲۸,۲۱۹,۴۵۱,۶۲۹	۱۶,۱۰۶,۸۶۵,۶۰۰,۷۹۳
نسبت جاری	۶.۴۱	۶.۸۲	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۶	-	۰.۲۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سون

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

 $14.5/1.5/1$ [illegible]

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالصی داری ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمدیه گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمايه‌گذاري در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارکران

جمع دارایی ها

مدھی

جاری کارگزاران

مراد احمدی بہار کی صدویں

مجلات

پیش در یافت

کتابخانه ملی افغانستان

خالد، د.ا.ا.هـ.

خامس داری های هر واحد سرمایه گذاری

[illegible]
$$11.2 / \Delta / - \Delta$$

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تولید برق ماهتاب گنبد (رک‌های)	صنعتی زر ماکرون (تور)	بیمه البرز (البرز)	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حقایب)	بیمه دان (دان)	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	گروه گوزان (عکس)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۸,۵۱۳,۶۵۱,۱۸۰	۶۹۸,۱۰۵,۸۶۴,۰۰۸	۲,۸۳۲,۶۹۱,۸۳۱,۵۰۴	-	-	۱,۵۵۲,۱۵۰,۳۷۴,۴۹۴	۳۵۷,۱۴۰,۹۴۶,۴۳۹	۴,۷۰۱,۶۶۷,۶۷۳,۰۳۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۹۹,۴۳۷,۳۴۳	۲۰,۶۴۰,۹۹۹,۱۹۳	۷۷۸,۱۵۰,۶۳۰	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۱۰,۳۲۶,۰۸۴,۵۹۵	۸۳۰,۸۵۵,۵۱۳	۲,۱۳۶,۶۰۵,۸۰۱	۱۷,۷۶۷,۶۵۷,۳۵۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۵۷۵,۴۳۵,۴۷۶	۶۱,۵۶۷,۸۳۳,۸۰۹	۱,۳۲۶,۳۴۲,۱۷۵	-	-	۱۵۸۰۹,۶۶۷,۱۴۱	۹۹,۴۷۵,۶۶۳,۱۲۸	۲۴۰,۱۵۴,۵۴۱,۷۳۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۱,۳۸۷,۹۹۳,۸۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۲۱,۲۶۶,۱۱۷,۶۱۱	۷۶۲,۴۱۶,۴۹۵,۱۷۳	۲,۸۳۵,۷۲۰,۹۱۲,۸۶۱	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۱۰,۳۲۶,۰۸۴,۵۹۵	۱۷۲,۱۳۳,۵۳۵,۷۱۰	۲۵۹,۰۳۳,۸۱۳,۹۱۰	۴,۹۶۰,۹۷۸,۳۴۴,۹۱۲

جمع دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

حسابهای دریافتی

سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا غیر

سرمایه گذاری در سبد سهام

سرمایه گذاری در اوراق سپرده گذاری و سکه طلا

سرمایه گذاری در سبد سهام و حق تقدم

دارایی‌ها

تولید برق ماهتاب گنبد (رک‌های)	صنعتی زر ماکرون (تور)	بیمه البرز (البرز)	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حقایب)	بیمه دان (دان)	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	گروه گوزان (عکس)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳۹۹,۱۳۳,۸۱۱	۳,۱۱۶,۶۴۵,۷۸۱	۱۴,۵۳۱,۴۱۷,۸۴۰	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۱۰,۳۲۶,۰۸۴,۵۹۵	۳,۶۹۶,۰۳۱,۶۴۶	۲۰۰,۱۲۳,۸۲۰,۱	۴۱,۷۸۹,۳۳۱,۱۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱۸,۱۴۴,۶۷۴	۴۲۷,۵۶۵,۹۸۳	۵۷۸,۷۷۸,۵۳۹	-	-	۳۹۱,۶۲۹,۵۲۶	۲,۳۸۷,۶۹۴,۸۸۳	۴,۵۳۴,۵۳۱,۰۰۳
۷۸۴۱,۱۴۰,۷۴۱	۳,۶۲۴,۳۱۱,۷۶۳	۱۵,۵۳۳,۹۱۴,۱۲۵	۷۱۸,۴۹۴,۲۴۳	۱۰,۳۲۶,۰۸۴,۵۹۵	۴,۰۶۷,۶۰۷,۸۰۸	۲,۴۰۳,۰۶۷,۷۲۷	۴,۵۳۴,۵۳۱,۰۰۳
۷۱۲,۴۳۴,۶۷۶,۸۷۰	۷۵۸,۷۹۲,۰۸۴,۳۰۹	۲,۸۱۹,۵۵۰,۰۰۸,۷۳۶	-	-	۱,۶۸۰,۵۵۰,۹۱۷,۹۰۳	۹۵۶,۶۳۰,۷۴۶,۲۰۳	۴,۹۱۶,۴۵۳,۷۴۳,۹۳۰
۱۵۰,۴۷۹	۸۱۷,۷۸۵	۲,۶۱۶,۳۷۱	-	-	۸۰۹,۹۹۴	۳۰,۱۹,۶۴۵	۳۰,۱۹,۶۴۵

خالص دارایی‌ها

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

پیش دریافت

تسهیلات مالی دریافتی

پرداختی به سرمایه‌گذاران

پرداختی به ارباب صندوق

جاری کارگزاران

مدی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق س تروت همروز سهام (ریال)	بیمه کار افزین (واقری) ریال	صندوق س پیشوند سکه طلا کهریا (کهریا)	سیمان کارون (سکارون) ریال	شرکت سیمان لارستان (سلار) ریال	شیبیه قورین (تگوروی) ریال	صنایع فولاد الیازی برود صنایع فولاد (تواری) ریال	جمع
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۷۲,۹۶۴,۷۵۳	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۱,۷۲۹,۴۲۷,۸۹۹,۷۷۶	۱۴۹,۹۴۹,۳۰۱	۱۳۷,۶۱۵,۸۸۶	۳۲۴,۳۷۷,۱۴۶	۶۹۳,۴۱۹,۴۱۳	۱,۷۳۳,۷۹۵,۲۷۶,۷۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۸,۷۶۷,۰۳۷,۵۹۵	-	۳۶۹,۰۳۸,۴۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳۷,۸۰۵,۴۸۱,۵۹۵
۳۳,۴۲۳,۲۶۹,۳۸۷	-	۱,۶۰۸,۰۱۴,۲۳۰,۸۰۹	-	-	-	-	۱,۶۴۱,۴۸۷,۴۹۰,۱۹۶
۳۷۷,۵۹۸,۵۶۳	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۳	-	-	-	-	۵۵۵,۱۹۷,۱۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌ها	۱,۹۴۸,۹۰۰,۸۷۰,۲۹۷	۳,۷۰۶,۷۷۸,۱۶۳,۱۴۷	۱۴۹,۹۴۹,۳۰۱	۱۳۷,۶۱۵,۸۸۶	۳۲۴,۳۷۷,۱۴۶	۶۹۳,۴۱۹,۴۱۳	۳,۹۰۱,۳۶۲,۴۵۵,۶۴۴

بدهی‌ها

۱,۵۰۷,۳۶۷,۷۴۶	-	۳۷,۱۶۹,۱۱۲,۱۷۷	-	-	-	-	۳۸,۶۷۶,۴۷۹,۹۲۳
۱۱۳,۳۷۹,۳۱۳	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۱۱۲,۲۷۹,۸۹۷	۱۴۹,۹۴۹,۳۰۱	۱۳۷,۶۱۵,۸۸۶	۳۲۴,۳۷۷,۱۴۶	۶۹۳,۴۱۹,۴۱۳	۳,۱۵۸,۹۷۱,۳۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۵۳۴,۸۱۶,۶۴۱	-	-	-	-	۸۹۸,۱۱۶,۷۲۱
۱,۹۹۳,۹۲۷,۰۳۸	۶۶۹,۰۵۵,۵۵۴	۳۷۸,۶۲۰,۸۷۱,۵	۱۴۹,۹۴۹,۳۰۱	۱۳۷,۶۱۵,۸۸۶	۳۲۴,۳۷۷,۱۴۶	۶۹۳,۴۱۹,۴۱۳	۴,۱۷۷,۵۶۷,۹۵۳
۱۹۲,۸۰۷,۹۱۳,۳۵۹	-	۳,۶۶۸,۹۷۱,۹۵۴,۴۲۳	-	-	-	-	۳,۸۶۱,۸۶۹,۸۷۷,۶۹۱
۳,۸۶۸,۰۰۰,۱۵۳	-	۶۴۴,۸۰۰,۹۵۸	-	-	-	-	-



پرواست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

جاری کارگزاران

بر داخلی به ارکان صندوق

بر داخلی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت جالی دارایی‌ها

به تاریخ ۱۳۱۰۰۱-۱۳۱۰۰۱

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دارایی‌ها	صندوق در صندوق	بالای وقت تهران (تسوزان)	عینک سزاران سپهان (فسازان)	تولیدی چند سزاران (چسوزان)	صندوق س سپهلی کارپما (افرم)	سهمان سهامین (سهم)	سعدنی گیمای زانجان	جمع
صندوق (صم)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۴۴۵	-	-	-	۳,۰۵۳,۷۰۵,۱۳۱,۳۱۶	۱۲۶,۹۷۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۶۵۵,۸۶۲,۹۷۰
سرمایه گذاری در اوراق سبده کالایی و سبده طلا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سبده بانکی	۱,۱۰۴,۰۸۶,۳۹۷	۱۷,۶۸۸,۴۰۰,۲۷۳	۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۳۴۹,۶۶۰	۳,۱۵۰,۲۲۱,۲۴۹	۱۹۴,۰۳۵,۳۵۹	۱۶۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۹,۶۲۲,۴۲۳
سرمایه گذاری در سبده اوراق بهادار به درآمد ثابت یا تعالی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵۷,۳۳۲,۵۳۰,۳۰۴	۲,۲۱۴,۹۹۱,۳۳۲,۳۳۳	-	-	۳۰۸,۰۷۲,۱۷۱,۱۳۹	-	-	۳,۸۸۰,۳۸۵,۱۳۳,۶۷۶
حسابهای دریافتی	۲,۸۸۴,۷۶۰,۷۷۹	۱,۵۳۲,۰۰۰,۸۳۴,۱۶۶,۳۳۰	-	-	-	-	-	۱,۵۳۲,۱۵۵,۸۱۲,۳۸۹
سایر دارایی‌ها	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	-	-	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۲۷۷,۵۹۸,۵۶۲	۱,۳۸۷,۹۹۲,۸۱۰
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌ها	۳۶۱,۵۹۰,۹۷۵,۹۴۲	۱۳,۷۳۲,۱۸۵,۱۴۸,۶۴۳	۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۳۴۹,۶۶۰	۳,۱۵۰,۲۲۱,۲۴۹	۳,۰۵۳,۷۰۵,۱۳۱,۳۱۶	۱۳۸,۶۰۴,۰۷۴,۶۶۲	۱۴,۸۵۵,۰۲۶,۴۳۴,۱۶۷
بدهی‌ها								
جاری کارگزاران	۲۸,۶۶۷,۰۹۷,۱۱۱	-	-	-	-	-	۳۴,۵۰۵,۵۹۶	۲۸,۷۰۱,۶۰۲,۷۰۷
برداشتی به ازای صندوق	۱۱۲,۲۷۹,۸۹۷	۵۸,۵۵۱,۲۶۴,۴۰۷	۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۳۴۹,۶۶۰	۱۱۲,۲۷۹,۸۹۷	۳,۲۶۸,۳۵۵,۹۱۷	۲,۳۶۸,۳۵۵,۹۱۷	۶۷,۳۳۲,۳۳۱,۳۸۱
برداشتی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	۶,۱۵۳,۱۹۰,۳۳۹	۸,۰۶۳,۳۰۰,۳۱۹	۶,۹۵۹,۵۵۱,۰۵۵۸
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۸۴,۳۷۰,۷۰۶	۱,۳۷۶,۴۸۶,۲۹۴	-	-	۲۸۲,۶۳۰,۹۲۴	۲۸,۰۶۱۱,۳۷۲	۳۶۸,۹۵۴,۶۹۹	۳,۸۹۲,۹۵۳,۹۹۵
جمع بدهی‌ها	۳۹,۱۴۳,۶۴۷,۷۱۴	۶,۰۳۳,۷۷۵,۰۷۰	۶,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۳۴۹,۶۶۰	۳۴۴,۹۱۰,۸۲۱	۱۰,۲۷۴,۵۰۴,۴۴۱	۳,۵۷۸,۰۲۶,۵۳۱	۱۰,۵۸۷,۳۹۸,۷۴۱
خالص دارایی‌ها	۳۲۲,۴۴۷,۳۲۸,۲۲۸	۱۳,۶۷۱,۵۵۷,۳۹۷,۹۴۳	-	-	۳۱۱,۰۰۰,۵۰۸,۰۳۲۹	۳۹۹,۴۳۴,۱۷۰,۹۹۶	۱۳۵,۰۲۶,۰۴۷,۹۳۱	۱۴,۷۷۵,۰۱۵,۰۰۰,۲۵,۴۴۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۹,۸۹۳,۶۷۰	۲,۲۲۱,۳۹۴	-	-	۱۷,۶۰۰,۷۰۲	۱,۳۸۲,۷۱۶	۹۶۲,۶۷۷	۹۶۲,۶۷۷



پیریت گزارش حسابرسی

راژدار

تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نوع دارایی	مبلغ برآوردی از پانچان ۰۹/۰۳/۸۸ (تیرمیس ۰۹)	مبلغ کل اکسیر سودا ۱۴۰۸/۰۲/۰۸ (کلو ۰۸)	مشارکت‌های مستقیم ۱۴۰۸/۰۲/۰۸ (مستقیم ۰۸)	گواهی سپرده کالایی شمش نقر (SilverBar)	ملی شیمی کشاورز (شمل)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۸۱,۵۵۶,۳۳۶,۹۷۱	-	۳۷۸۱,۵۵۶,۳۳۶,۹۷۱	-	-	-
۱۵,۴۳۶,۱۳۴,۴۳۳,۳۴۱	-	-	-	۱۵,۴۳۶,۱۳۴,۴۳۳,۳۴۱	-
۵۳۱,۶۳۱,۵۵۷,۷۰۳	۸۸۵,۶۹۱,۳۳۸	۵۳۶,۵۹۶,۴۸۴,۳۴۶	۷۰,۴۰۰,۶۰۸,۸۸۸	۵۵۳,۵۶۲,۶۳۳	۱,۶۵۴,۰۳۹,۶۶۹
۱۰,۳۵۱,۵۵۶,۷۹۰	-	-	-	۱۰,۳۵۱,۵۵۶,۷۹۰	-
۲,۰۳۳,۱۵۴,۸۷۷,۵۱۷	۸۸۴,۹۱۲,۳۳۷,۴۰۹	۱۱۳,۹۲۱,۴۴۷,۳۸۶	۴۵۴,۹۱۳,۴۱۵,۷۹۹	۵۷۰,۰۷۰,۶۶۷,۴۴۳	-
۵۳۷,۹۱۸,۸۴۴,۰۶۹	-	۶,۳۸۳,۴۰۹,۸۸۵	-	۵۳۱,۵۳۵,۴۳۳,۱۸۴	-
۱,۶۶۵,۵۹۱,۳۳۷	۳۷۷,۵۹۸,۴۰۰	۳۷۷,۵۹۸,۵۶۸	۳۷۷,۵۹۸,۵۱۸	۳۷۷,۵۹۸,۶۸۸	۳۷۷,۵۹۸,۵۶۲
-	-	-	-	-	-
۷۰,۶۹۳,۳۰۴,۶۷۳	-	-	-	-	۷۰,۶۹۳,۳۰۴,۶۷۳
۳۳,۳۳۲,۵۳۷,۹۳۳,۴۴۱	۸۸۵,۰۷۵,۶۳۷,۰۳۷	۶۴۶,۱۷۹,۱۴۰,۸۵	۳۷۸۱,۸۵۶,۶۵۸,۵۶۸	۴۵۵,۸۹۵,۰۱۹,۶۸۵	۱۰,۳۱۳,۴۶۵,۹۱۷
					۱۵,۴۳۸,۷۴۹,۱۶۵,۲۴۵
					۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴

بدهی‌ها

جاری کارگزاران	-
پرداختی به ارباب صندوق	-
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴
تسهیلات مالی دریافتی	-
پیش دریافت	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	-
جمع بدهی‌ها	۶۳۸,۵۶۱,۸۹۴
خالص دارایی‌ها	-
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارائی ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

14-D/-Y/Y1

[illegible]

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حسابهای دریافتی

سایر داری ها

عروجی نقد

جاری کارمندان

1951/2

بدھ متی

جاری کارگزاران

برداختنی به ارکان صندوق

پروا خستی به سر مایه گذاران

تسهيلات مالی در یافتی

بیش دریافت

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جنگ جهانی اول

خاص، دارا سی ہا

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۷/۳۱

قرارداد اخیار معامله شمش	شهریاری سهند فاز ۳ خط ۴	شهریاری سهند فاز ۳ خط ۳	شهریاری سهند فاز ۷ خط ۳	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۳۷۹۵۶۶۰	-	-	۲۳۳۷۴۷۷۱۶۴۵,۱۹۷	۲۳۳۷۴۷۷۱۶۴۵,۱۹۷
-	-	-	۱۶۴۵۸۷۴۶,۷۳۸۳۹	۱۶۴۵۸۷۴۶,۷۳۸۳۹
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳۴۰۵,۴۲۲	۳,۵۵۳,۵۷۰,۹۶۳	۳,۳۳۳,۶۱۰,۱۶۳,۸۶۴	۳,۳۳۳,۶۱۰,۱۶۳,۸۶۴
-	-	-	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶
-	۸۳۴,۹۴۹,۶۹۱,۶۴۳	۹۳۳,۷۹۴,۵۸۴,۴۵۵	۱۶,۵۴۴,۳۷۸,۰۶۱,۱۳۹	۱۶,۵۴۴,۳۷۸,۰۶۱,۱۳۹
-	-	-	۳,۹۵۳,۶۶۹,۹۸۸,۷۷۴	۳,۹۵۳,۶۶۹,۹۸۸,۷۷۴
۲۷۷,۵۹۷,۸۵۹	۲۷۷,۵۹۷,۸۵۵	۲۷۷,۵۹۷,۸۵۵	۱۳,۷۶۹,۵۷۸,۰۳۹	۱۳,۷۶۹,۵۷۸,۰۳۹
-	-	-	۳۹,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۰,۰۰۰
۴۰,۹۴۵,۵۵۶,۳۱۷	-	-	۲۳۳,۰۷۱,۶۴۹,۴۶۸	۲۳۳,۰۷۱,۶۴۹,۴۶۸
۲۱,۸۹۴,۹۴۹,۷۳۶	۸۳۶,۳۶۰,۶۴۴,۹۱۹	۹۳۸,۰۳۹,۷۵۳,۲۷۳	۶۹,۳۳۳,۵۸۶,۶۷,۸۵۶	۶۹,۳۳۳,۵۸۶,۶۷,۸۵۶

بدهی‌ها

-	-	-	۱,۳۰۹,۷۸۴,۹۹۶,۷۶۳	۱,۳۰۹,۷۸۴,۹۹۶,۷۶۳
۱۷,۷۷۲,۲۱۸	۱۶,۳۹۷,۳۹۲	۱۶,۳۰۳,۹۹۳	۱۷۸,۰۳۹,۰۶۴,۶۷۳	۱۷۸,۰۳۹,۰۶۴,۶۷۳
-	-	-	۴,۹۵۵,۷۱۶	۴,۹۵۵,۷۱۶
-	-	-	۳۷۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۶۱	۳۷۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۶۱
-	-	۸۰۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۵۳۰,۳۱۶,۳۶۱	۳,۲۵۰,۵۳۰,۳۱۶,۳۶۱
۱۳,۳۳۰,۹۷۴,۲۳۳	۳۲۲,۳۲۲,۱۷۸	۳۲۲,۶۵۳,۵۶۶	۱,۷۴۸,۴۹۹,۲۴۶,۵۴۴	۱,۷۴۸,۴۹۹,۲۴۶,۵۴۴
۱۳,۳۴۸,۷۴۶,۴۴۰	۸۰۹,۹۷۸,۷۱۹,۵۳۰	۸۰۹,۹۳۸,۷۵۵,۵۵۸	۶,۸۶۷,۰۳۴,۸۵۶,۱۸	۶,۸۶۷,۰۳۴,۸۵۶,۱۸
۷,۵۴۸,۳۰۳,۲۹۶	۱۶,۳۸۱,۹۳۵,۳۹۹	۷۸۰,۸۵۳,۹۷۷,۱۴	۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸	۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸
۱۵,۰۹۴,۰۰۷	۵۷,۷۶۴,۸۵۱	۵۶,۱۷۱,۹۹۵	۲,۳۳۰,۰۴۳	۲,۳۳۰,۰۴۳

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌ها

جمع بدهی‌ها

سایر حساب‌های برداشت و ذخایر

پیش دریافت

تسهیلات مالی دریافتی

برداشتی به سرمایه‌گذاران

برداشتی به ارکان صندوق

جاری کارگزاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سیوا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

شرح	شرکت سپان ایرستان (دلاری)	سپان کروز (میکرون)	صندوق سپینتولنه سگ طلا کپریا (کریا)	بیمه کار افروز (اوقری)	صندوق س نورت هامرز سپان (پانام)	شرکت بیمه انگلی استن (انگلی)	الویتیم ایران (ایران)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد:
۷۹۵,۵۱۵,۷۴۴,۴۲۱	(۸,۰۸۶,۷۸۳,۴۱۴)	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۴۳)	۷۶۸,۵۷۴,۸۴۴,۴۵	(۳۸,۴۹۱,۴۶۷,۹۲۷)	۴۶,۰۹۹,۶۳۱,۳۳۷	۳۰,۸۱۷,۴۶۶,۰۳	۷۸,۱۳۸,۰۸۵,۹۶۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۷۰,۱۵۳,۶۵۱,۵۸۱)	-	-	(۸۳۷,۶۴۴,۰۱۹)	-	(۱۱۷,۳۱۶,۲۹۰)	(۹۰,۷۸۰,۳۸۷,۲۷۴)	۲۱,۵۸۱,۵۹۶,۰۰۴	سود (زیان) تحقق زیانهای نگهداری اوراق بهادار
۶۱,۳۹۱,۹۹۰,۰۳۰	۴۳۴,۸۴۶,۴۵۵	-	-	۲۵,۵۸۳,۵۳۵,۷۶۰	-	۲۰,۳۸۷,۵۳۸,۷۶۵	۱۵,۰۹۷,۰۷۹,۰۴۰	سود سپان
۱۳۳,۳۱۲,۱۱۶,۰۴۸	-	-	۱۳۳,۶۸۸,۹۱,۹۹۶	-	۳۳۸,۱۱۸,۵۴۳	۵۵,۳۵۳,۳۸۶	۳۳۹,۷۵۳,۲۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۱۶,۰۱۹,۳۸۸,۳۵۱	-	-	۱,۶۹۶,۳۰۴,۰۳۸,۶۸۸	-	۱۹,۷۱۵,۳۵۰,۵۶۳	-	-	درآمد بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۳,۶۴۰,۰۸۵,۵۳۸,۶۵۹	(۷,۶۶۱,۴۳۵,۱۵۳)	(۹,۹۰۰,۷۷۲,۶۴۳)	۳,۵۹۶,۸۳۰,۱۵۰,۷۱۰	(۳,۹۰۸,۹۴۳,۱۶۷)	۶۶,۰۳۵,۶۷۴,۱۶۳	(۶۷,۳۵۵,۶۸۶,۴۰۰)	۶۵,۰۴۶,۱۴۳,۲۲۵	جمع درآمدها
								هزینه‌ها:
(۷,۰۴۹,۵۹۳,۱۸۱)	(۱۵۹,۵۸۳,۸۵۷)	(۱۸,۵۴۳,۹۶۵)	(۱۷۲,۳۳۹,۱۴۵)	(۴۸۱,۵۹۱,۹۸۷)	(۱۷۲,۳۳۳,۳۹۵)	(۴۰,۳۷۰,۶۴۱,۳۴۴)	(۱,۶۴۵,۵۵۷,۸۰۸)	هزینه کرمود آرکتل
(۳,۹۶۶,۵۱۹,۴۳۸)	(۱۰۰,۶۶۱,۱۹۴)	(۱۳۳,۱۷۵,۴۹۳)	(۱,۵۹۹,۸۰۹,۳۳۵)	(۴۰,۳۵۱,۳۳۳)	(۶۱۵,۵۳۷,۱۶۰)	(۷۸۶,۳۳۶,۳۰۵)	(۶۶۷,۵۵۹,۶۱۰)	سایر هزینه‌ها
۳,۶۴۹,۰۶۹,۴۳۶,۰۴۰	(۷,۹۲۱,۳۸۶,۰۱۰)	(۱۰,۰۱۴,۵۹۳,۱۵۰)	۳,۵۹۵,۰۵۸,۱۱۲,۲۲۰	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	۶۵,۳۳۷,۹۴۴,۷۰۸	(۷۲,۱۷۹,۰۴۹,۱۴۹)	۶۲,۷۳۳,۰۹۵,۸۰۷	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۷۱,۵۱۵,۳۱۹)	-	(۸۱۰,۸۴۳,۱۳۴)	-	-	(۴۷,۲۹۷,۵۲۱)	(۴۴,۶۱۰,۹۲۹)	(۵۳۳,۲۵۷)	هزینه‌های مالی
۳,۶۳۸,۸۹۷,۱۰,۷۳۱	(۷,۹۲۱,۳۸۶,۰۱۰)	(۱۰,۰۴۵,۵۷۶,۲۶۳)	۳,۵۹۵,۰۵۸,۱۱۲,۲۲۰	(۳,۶۵۴,۵۷۹,۳۸۶)	۶۵,۳۰۰,۶۳۶,۷۸۷	(۷۲,۳۱۱,۶۶۰,۷۸۸)	۶۲,۷۳۳,۵۷۳,۵۵۰	سود (زیان) خالص

گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۵/۵/۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
جمع	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۵۸,۹۱۰,۲۷۴,۸۳۹	(۱۲۶,۵۶۶,۳۴۱,۵۰۶)	(۱۲۴,۰۷۳,۲۱۹,۲۲۴)	(۴۱,۷۴۹,۹۴۱,۳۱۸)	۱,۶۲۲,۶۴۴,۵۳۱,۷۳۲	۵۰,۹۱۳,۵۸۱,۷۷۹	۲۷,۲۶۶,۴۴۳,۳۶۷	(۳۹,۵۳۳,۵۶۱,۰۴۱)		
۱,۵۱۵,۲۷۴,۱۰۳,۶۴۴	(۱۴,۸۷۹,۶۳۷,۲۴۶)	-	-	۱,۵۴۱,۰۴۵,۶۵۱,۷۸۰	(۱۰,۵۱۱,۵۱۰,۸۹۰)	-	-		
۵۳۵,۳۶۵,۳۵۴,۴۶۸	-	۲۹,۶۹۴,۴۶۴,۰۸۰	۳۰,۱۳۳,۵۶۶,۷۲۰	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	-	۳۰,۸۹۳,۳۲۱,۴۸۸	۱۳۷,۶۷۶,۳۷۰		
۳۷۰,۰۳۵,۱۰۰,۴۴۳	۴,۷۶۴,۹۲۶,۳۱۷	-	-	۴۹,۸۷۱,۸۶۱,۲۶۱	۳,۳۶۶,۷۲۲,۴۶۵	-	-		
۵۰,۳۵,۹۶۶,۷۶۶	-	-	-	-	۵۰,۳۵,۹۶۶,۷۶۶	-	-		
۳,۴۵۱,۵۵۰,۳۰۹,۷۶۰	(۱۴۶,۶۸۱,۰۵۱,۴۳۵)	(۹۴,۳۷۸,۷۶۶,۱۹۴)	(۱۱,۶۱۶,۳۷۴,۴۹۸)	۳,۶۶۵,۸۷۲,۰۴۹,۹۱۳	۴۷,۴۰۴,۳۴۰,۱۳۰	۳۰,۳۵۵,۸۷۷,۵۱۵	(۴۹,۳۸۵,۸۸۴,۶۷۱)		
(۸۸,۹۱۰,۰۴۰,۱۱۸)	(۱۷۲,۳۳۹,۱۴۵)	(۱,۵۵۳,۱۳۸,۳۳۹)	(۶۳۳,۵۹۲,۴۵۲)	(۸۵,۳۳۳,۸۷۸,۴۴۷)	(۱۷۲,۳۳۹,۱۴۵)	(۷۱۰,۵۵۰,۸۱۷)	(۳۴۴,۴۲۱,۷۶۴)		
(۷,۷۶۱,۹۴۱,۸۹۳)	(۶۸۴,۸۲۶,۵۰۳)	(۱۲۲,۹۳۹,۷۹۸)	(۹۲,۵۴۰,۳۰۰)	(۵,۹۹۹,۳۷۶,۳۰۹)	(۶۸۷,۱۸۵,۴۴۶)	(۸۰,۷۶۲,۳۳۸)	(۴۲۳,۰۷۹,۹۹۹)		
۳,۳۵۴,۸۹۸,۳۷۷,۷۴۹	(۱۲۷,۵۴۰,۰۰۰,۸۰۳)	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۳۵۰)	۳,۵۷۴,۵۴۸,۷۹۵,۱۶۷	۴۶,۵۴۴,۹۴۲,۳۳۹	۲۹,۵۴۴,۵۴۴,۳۵۰	(۳۹,۸۳۳,۶۱۴,۳۳۳)		
(۱,۷۴۴,۳۹۳,۳۰۶)	(۱,۳۳۷,۸۰۹,۵۰۱)	-	-	(۱۰,۴۰۹,۹,۵۹۲)	(۲۱۹,۵۹۹,۸۸۵)	(۱۸۲,۰۷۲,۳۳۸)	-		
۳,۳۵۴,۱۵۳,۸۳۴,۵۴۳	(۴۸,۷۷۷,۳۱۷,۵۸۴)	(۹۶,۰۵۴,۸۴۴,۳۳۱)	(۱۲,۳۴۲,۵۰۷,۳۵۰)	۳,۵۷۴,۵۴۴,۸۸۵,۵۷۵	۴۶,۳۳۵,۳۳۲,۴۴۴	۲۹,۳۸۲,۴۹۰,۱۳۲	(۳۹,۸۳۳,۶۱۴,۳۳۳)		

هزینه ها:

هزینه کارمزد اکران

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

پوینت گزارش حسابرسی
 رازدار
 مورخ ۱۴۰۵/۵/۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود

صورت سود و زبان و گردش خالص دارانی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال عالی منتہی بہ ۳۱ اربینہست ۱۴۰۵

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زبان و گردش خالص دارا می‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

مسائل صحتی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

[illegible]

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گراندي اکسپرس سودا

صورت سود و زبان و گردش خالص دارا سی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

[illegible]

صندوق: سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود
 داداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازرگاردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

مستوفی بن سید کا ریٹائرمنٹ (اگر ایس)	مستوفی بن با درآمد ثابت گنبد (گنبد)	توبہ بقی ماضیہ گنبد (توبہ گنبد)	مستوفی زر ساکون (تور)	قیمہ آئین (آئین)	جمع
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۳۹	۴۱۶,۱۷۳,۱۳۴,۹۱۳	۱۹,۹۹۶	۲,۵۳۹,۵۱۰,۵۱۴,۸۸۹	۴,۷۲۱,۰۱۹	۸,۶۲۸,۹۶۰,۳۱۸,۳۳۸
۴۴۸	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۱۳	۱۳۳,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۱	(۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۵۵۷)	(۱۳۷,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۶,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۸۴۰,۱۲۳,۷۰۳	۱,۸۴۰,۱۲۳,۷۰۳	-	(۳۵۷,۳۶۶,۷۶۴,۸۸۷)	(۳۸,۴۴۱,۱۷۸,۴۷۷)	۱,۱۰۴,۱۰۱,۱۷۵,۳۷۸
-	(۱۳۵,۱۸۴,۵۵۱,۴۸۵)	-	۱۷۶,۳۳۶,۴۱۰,۶۷۸	(۷۸۰,۳۱۸,۳۸۰,۵۸۳)	(۷۳۳,۴۶۹,۰۴۱,۱۷۹)
۱,۶۴۶	۴۴۲,۳۳۰,۳۱۶,۳۳۰	۱۵,۴۵۲	۳,۷۹۱,۵۶۲,۶۴۴,۵۰۴	۴,۷۲۱,۰۱۹	۸,۶۲۸,۹۶۰,۳۱۸,۳۳۸
۱,۶۴۶	۴۴۲,۳۳۰,۳۱۶,۳۳۰	۱۵,۴۵۲	۳,۷۹۱,۵۶۲,۶۴۴,۵۰۴	۴,۷۲۱,۰۱۹	۸,۶۲۸,۹۶۰,۳۱۸,۳۳۸

خاصی دارایی‌های (واحد‌های

سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده

ملی دوره مالی

واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده

ملی دوره مالی

سود (زیان)

تبدیلات

۱,۶۴۶

۴۴۲,۳۳۰,۳۱۶,۳۳۰

۱۵,۴۵۲

۳,۷۹۱,۵۶۲,۶۴۴,۵۰۴

۴,۷۲۱,۰۱۹

۸,۶۲۸,۹۶۰,۳۱۸,۳۳۸

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

جمع	ص.س. صندوق در صندوق صمد (میلیارد ریال)	صندوق س.س. پشاوره سنگ طلا گویا (کیوب)	صندوق س.س. ثروت همراز سهام (کیوب)	شرکت بیمه انگلیس (کیوب)	الومستود ایران (کیوب)
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۷۸,۳۲۵,۷۸۶,۹۸۹	۳۷۶,۳۳۸,۰۰۹,۰۰۵	۲,۳۳۵,۸۳۴,۵۹۰,۹۳۵	۱۴,۴۱۱	۱۹۹,۷۳۵,۳۳۶,۶۸۰	۸,۳۴۶
۱۱۵,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۴,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۹
(۸۰,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۱۳۲)	(۷۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸۷۸)
۲,۶۹۷,۰۰۴,۹۹۴,۹۱۳	۴۶,۳۳۵,۳۳۲,۴۴۴	۲,۵۸۵,۰۵۸,۱۱۲,۳۲۰	-	۶۵,۳۰۰,۶۳۶,۷۸۷	-
(۱,۱۳۹,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۵۰۵,۸۱۶,۱۳۱)	(۱,۱۵۳,۳۸۸,۷۴۸,۷۳۳)	-	(۶۸,۶۷۹,۰۵۰,۰۰۰)	-
۵,۰۷۱,۵۷۱,۷۷۷,۱۱۳	۳۳۱,۴۳۷,۳۸۸,۳۸۸	۳۳,۶۰۰	۲,۶۶۸,۹۷۱,۵۵۴,۴۳۳	۵,۸۷۹	۱۹۳,۸۸۹,۹۲۳,۲۵۹
				۴,۹۸۷	۵۳۰,۹۲۳,۷۸۱,۰۰۱
				۳۳۰,۰۵۶	۳۵۶,۳۳۰,۸۴۷,۰۹۲
					۱۱۱,۰۶۱

خالص دارایی‌های واحد های
 سرمایه‌گذاری (ابتدای سال مالی)
 واحد های سرمایه‌گذاری حاضر شده
 طی دوره مالی
 واحد های سرمایه‌گذاری انقضای شده
 طی دوره مالی
 سود (زیان)
 تعدیلات
 خالص دارایی‌های واحد های
 سرمایه‌گذاری پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار مالی اکسیر سودا
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

کتابداری معالیزه نظیر گذشت (کنت)	سکوک برابحه جم ۶۰۷ کتافه ۱/۸ (اصح ۶۰۷)	سیمان (رستان)	سکوک برابحه فخور ۲۰۱۲ بدون ضمیم (مضور ۲۰۱۲)	سکوک اجاره کتافه ۵۱۲ (اصح ۵۱۲)	جمع
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۴۰۰۰۰۰	۳۵۹,۷۸۸,۵۹۰,۷۰۴	۹۹۱	۶۰,۸۷۸,۸۱۳,۳۸۳	۱۸۸,۳۷۰	۱۰,۵۳۹,۹۱۴,۸۳۵,۵۰۰
-	-	۵۵۳۳	۵۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۹	۶۰,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۳۹,۱۶۳	۳۹,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۵۵,۵۵۹	۵۵,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۱۰,۱۰۴,۳۳۳,۹۰۱	۱۱۰,۱۰۴,۳۳۳,۹۰۱
-	-	-	-	۹۳۳,۵۹۶,۸۸۱,۷۸۳	۹۳۳,۵۹۶,۸۸۱,۷۸۳
-	-	-	-	۸۰,۷۰۹,۳۳۳,۳۶۹	۸۰,۷۰۹,۳۳۳,۳۶۹
-	-	-	-	۱۰۰,۱۴۱,۳۰۲,۰۱۶	۱۰۰,۱۴۱,۳۰۲,۰۱۶
-	-	-	-	۳۳۹,۶۹۷,۷۸۰,۱۶۳	۳۳۹,۶۹۷,۷۸۰,۱۶۳
-	-	-	-	۲۳۸,۵۵۹	۲۳۸,۵۵۹
-	-	-	-	۱,۱۷۹,۰۷۴,۸۵۷,۸۴۹	۱,۱۷۹,۰۷۴,۸۵۷,۸۴۹
-	-	-	-	۲۳,۳۹۳	۲۳,۳۹۳
-	-	-	-	۲۶۶,۷۳۸,۱۵۵,۱۷۲	۲۶۶,۷۳۸,۱۵۵,۱۷۲
-	-	-	-	۳,۱۸۱,۴۶۷,۵۱۳,۸۹۴	۳,۱۸۱,۴۶۷,۵۱۳,۸۹۴

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال علی مرتضی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

[illegible]

Abhi

$$\frac{1}{\Delta} \frac{d\Delta}{dt} = -\Delta$$

₹ 2,500

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

تغیلات داده‌های اسبائک (اسبائک)	مبلغ	تعداد واحد	پیرایشی (تاریخ)	مبلغ	تعداد واحد	کوبی سپرده کلاری شمش (SilverBar)	مبلغ	تعداد واحد	مستازکت شمشید ۶۰۳/۲۰ (شمشید ۶۰۳)	مبلغ	تعداد واحد	مستازکت کور اکسیر سودا ۱۴۰۸-۳۰ (کور ۱۴۰۸)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۲۰۷۱	۲۸۵,۳۳۱,۹۲۵,۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۱,۸۳۴,۵۵۷	۳۱۴,۸۴۰	۳۱۴,۰۶۷,۸۶۳,۱۷۹	۳۱۴,۰۶۷,۸۶۳,۱۷۹	۳۱۴,۰۶۷,۸۶۳,۱۷۹	۱۰,۰۰۱,۶۸	۴۷,۱۷۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۵,۳۶۵,۴۴۷	۱۳,۴۹۵,۳۶۵,۳۳۳,۳۳۹	۱۳,۴۹۵,۳۶۵,۳۳۳,۳۳۹
-	-	-	-	۷,۱۳۷,۸۹۳	۷,۱۳۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۰۳	۲۳۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۳,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۳۳,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶۲۰۷۱)	(۲۸۵,۳۳۱,۹۲۵,۳۲۵)	-	-	(۳۶۶,۶۹۸)	(۳۶۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۵,۱۷۷)	(۵۵,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۷۹۹۲۸۱۸)	-	۱۴۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۹,۵۸۸,۱۳۱,۸۰۶)	۹۸,۰۴۰,۹۰۴,۰۰۰	۹۸,۰۴۰,۹۰۴,۰۰۰	۱,۷۰۰,۳۰۸,۰۵۲,۶۶۳,۳۳۱	۱,۷۰۰,۳۰۸,۰۵۲,۶۶۳,۳۳۱
-	۷۶,۶۲۷,۰۶۷,۳۹۳	-	-	-	۱۱,۳۲۷,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۳,۸۰۳,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳,۳۱۰,۰۰۰,۴۴۷,۰۰۰	۶۳,۳۱۰,۰۰۰,۴۴۷,۰۰۰	۱۱,۳۲۳,۲۴۹,۵۲۳,۴۴۸	۱۱,۳۲۳,۲۴۹,۵۲۳,۴۴۸
-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۶۸۸,۴۳۴,۷۲۴	۷,۲۴۶,۰۳۵	۱۵,۴۸۱,۵۵۲,۷۵۰,۳۸۸	۱۵,۴۸۱,۵۵۲,۷۵۰,۳۸۸	۱۵,۴۸۱,۵۵۲,۷۵۰,۳۸۸	۲۳۳,۹۷۱	۱۸۷,۱۹۱,۰۰۰,۹۲۶	۷۶,۹۷۳	۱۹۱,۱۹۹,۳۱۴,۱۶۰	۱۶,۹۹۶,۶۰۱,۵۰۸,۷۱۸	۱۶,۹۹۶,۶۰۱,۵۰۸,۷۱۸

خالص دارایی‌ها (واحد مالی)
 سرمایه‌گذاری پائین سال مالی
 سود (زیان)
 تغییرات
 خالص دارایی‌ها (واحد مالی)
 سرمایه‌گذاری پائین سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سوال ۳۱، دیپٹمنٹ ۱۴۰۵

[illegible]

تخصصی دزاینرهای (و اوجهی)
سرمایه‌گذار (و) آینده سال مالی
نرخ‌های سرمایه‌گذاری صادر شده
طی دوره مالی
طی دوره مالی
سرمود (زبان)
معدیلات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود
 دادشت های همراه صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

سید علی حسینی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

[illegible]

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

جمع	شهری‌داری مشهد فاز ۳ خط ۱ و فاز ۴	فاز ۱ داد اختصاص منطقه شهری نقره	سندوق سن کایج - ملایک (ذخ)	سندوق سن بهایی نیرو آسان (تیر و ست)	سندوق سن پستوله مسکه ملا کبریا (نور ان)	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۴۹,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۶۳۲
(۱,۰۷۳,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۰۷۳,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۳,۸۸۹)
۴۱۴,۴۱۸,۰۴۶,۸۳	۲۵,۸۸۱,۹۳۵,۳۹۹	۷,۰۴۸,۲۰۳,۲۶۶	۱۶,۳۵۸,۶۶۴,۵۳۵	(۱,۷۳۵,۷۲۷,۲۷۹)	۲۶۶,۸۵۹,۷۶۰,۷۲۲	-
۱,۳۸۵,۱۶۰,۵۰۶,۵۵۳	-	-	-	۱۲۵,۴۴۲,۶۰۴	۱,۳۸۵,۰۳۵,۶۶۲,۳۴۸	-
۲,۱۷۵,۱۹۱,۷۱۳,۶۳۵	۲۶,۳۸۱,۹۳۵,۳۹۹	۷۵,۴۸۰,۲۰۳,۲۶۶	۱۱۷,۳۵۸,۶۶۴,۵۳۵	۴۸,۳۶۲,۶۹۶,۳۲۵	۱,۹۷۵,۶۳۹,۲۲۴,۰۸۰	۲۲۲,۷۲۴
	۵۰۰	۵۰۰	۱۰۱,۰۰۰	۴۹,۸۷۴		

تغییرات
 حاشی: داده‌های دوره‌های
 سرمایه‌گذاری: پایان سال مالی

حاشی: داده‌های دوره‌های
 سرمایه‌گذاری: ابتدای سال مالی

حاشی: داده‌های دوره‌های
 سرمایه‌گذاری: ابتدای سال مالی

حاشی: داده‌های دوره‌های
 سرمایه‌گذاری: ابتدای سال مالی

حاشی: داده‌های دوره‌های
 سرمایه‌گذاری: ابتدای سال مالی

حاشی: داده‌های دوره‌های
 سرمایه‌گذاری: ابتدای 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

شهریاری شهید قز ۷ خط ۲ و قز ۹ خط ۳		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال	
-	-	۳۶۸۴۶,۱۵۲	۴۲۳۹۰,۳۸۹,۳۴۳,۴۵۹
-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۵,۳۹۴,۰۳۳)	(۱۵,۳۹۴,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	۲۷,۵۸۵,۹۹۷,۷۱۴	۱۰,۱۳۵,۲۶۵,۸۷۵,۸۶۸
-	-	-	۷,۸۵۰,۹۴,۹۶۲,۲۴۱
۵۰۰	۲۸,۰۸۵,۹۹۷,۷۱۴	۲۴,۶۱۹,۹۵۳	۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸
خالص دارایی‌های (واحد) هر واحد سرمایه‌گذاری (پایین سال مالی)		تعدیلات	
واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی		سود (زیان)	
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی		تعدیلات	

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 نماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه‌گذاران شوند.

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

۳۶-۵- ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحد های سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحد های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره‌های معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستنکاری سرمایه‌گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی‌ها 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.