



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

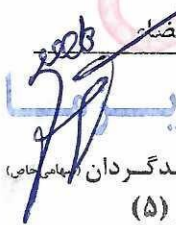
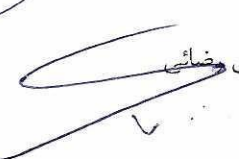
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ که در اجرای بند ۵ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۶۵	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 منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت ۲۵۹۵۳

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا	 شرکت سبدگردان (سهامی خاص) (۵)
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضائی	 ارقم نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۳,۳۷۴,۵۹۷,۸۴۹,۵۳۷	۱۴,۴۶۷,۳۷۰,۴۱۹,۷۵۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶,۴۵۸,۹۱۹,۸۶۹,۴۹۹	۲,۱۴۶,۵۰۹,۳۶۹,۷۸۳	۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳,۳۳۲,۶۱۰,۱۶۲,۸۶۴	۱,۸۰۴,۷۱۹,۶۹۸,۴۴۰	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶	۳,۴۵۶,۵۰۴,۴۳۰,۱۵۸	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۵۴۳,۲۲۸,۰۶۱,۱۳۹	۱۵,۴۷۹,۰۵۱,۱۸۵,۹۶۴	۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۹۵۲,۶۶۹,۹۸۸,۷۷۴	۴,۵۷۱,۱۷۱,۲۶۴,۶۲۹	۱۰	حساب‌های دریافتی
۱۲,۷۶۹,۵۲۸,۰۳۹	۱۹,۰۷۶,۵۳۵,۷۵۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۲۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۴,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
-	۱,۰۰۱,۵۲۵,۲۷۶,۰۹۶	۱۳	جاری کارگزاران
۶۳,۸۰۹,۵۱۴,۴۱۷,۷۱۸	۴۲,۹۴۵,۹۴۶,۶۰۴,۵۷۳		جمع دارایی‌ها

۸۸۶,۷۱۳,۳۴۷,۲۹۵	-	۱۳	جاری کارگزاران
۱۷۸,۰۴۹,۰۶۴,۶۷۳	۲۸,۹۷۳,۶۶۳,۵۲۰	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۹۶۵,۷۱۶	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳۱۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۶۱	۷۱۷,۳۹۶,۱۵۳,۶۹۲	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی
۳,۲۵۰,۹۲۰,۲۱۶,۳۶۱	۱,۷۹۴,۵۲۹,۳۹۶,۸۴۱	۱۷	پیش دریافت‌ها
۱,۸۰۸,۴۹۹,۹۲۶,۵۴۴	۲,۷۳۷,۷۰۹,۱۸۴,۰۰۴	۱۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۴۴۳,۹۶۳,۳۳۶,۱۵۰	۸,۶۷۸,۶۰۸,۳۹۸,۰۵۷		جمع بدهی‌ها
۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸	۳۴,۲۶۷,۳۳۸,۲۰۶,۵۱۶	۱۹	خالص دارایی‌ها
۲,۳۳۰,۰۴۳	۲,۱۳۷,۹۰۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت ۲۵۹۵۳**

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۲۰	۶۰,۷۱,۹۱۳,۹۹۹,۷۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۲۱	۳,۷۰۵,۸۳۴,۴۲۴,۹۰۰
سود سهام	۲۲	۸۹۴,۲۸۳,۴۲۶,۵۲۷
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۴۵۵,۱۸۲,۴۷۶,۶۹۰
درآمد بازارگردانی	۲۴	۴,۲۰۹,۴۸۶,۲۷۹,۸۸۷
سایر درآمدها	۲۵	۸۹,۱۹۲,۸۵۰
جمع درآمدها		۱۵,۳۳۶,۷۸۹,۸۰۰,۵۹۳
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۳۲,۵۹۵,۴۳۸,۴۹۹)
سایر هزینه‌ها	۲۷	(۱,۴۱۲,۵۵۲,۹۴۵,۵۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱۳,۸۹۱,۶۴۱,۴۱۶,۵۲۱
هزینه‌های مالی	۲۸	(۲۵,۰۹۸,۶۱۱,۸۵۳)
سود (زیان) خالص		۱۳,۸۶۶,۵۴۲,۸۰۴,۶۶۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱) درصد		۴۰.۶۳
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی (۲) درصد		۳۴.۱۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴
	تعداد	تعداد
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	۲۴,۶۱۹,۹۵۳	۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۳,۳۳۰,۱۰۲	۳,۳۳۰,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱۱,۸۲۱,۵۹۴)	(۱۱,۸۲۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۱۳,۸۶۶,۵۴۲,۸۰۴,۶۶۸
تعدیلات	۲۹	(۳۸,۳۷۳,۲۶۳,۶۷۹,۷۲۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۱۶,۰۲۸,۴۶۱	۳۴,۲۶۷,۳۳۸,۲۰۶,۵۱۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازار گردانی اکسیر سودا
شماره ثبت ۲۵۹۵۳

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره:	سود (زیان) خالص میانگین سوزون (ریال) وجود استفاده شده
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی:	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان دوره مالی

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

شرکت سیدگردان (سهامی خاص)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 صورت‌های مالی دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 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 رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی و سکه طلا:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

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

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد	از محل سهام، تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط موضوع عملیات بازارگردانی حداکثر ۱ درصد از ارزش مذکور
	از محل سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۲ درصد سود حاصله
	از محل صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۳ درصد از ارزش مذکور
کارمزد متولی	از محل گواهی سپرده کالایی و صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالا به میزان ۵ درصد از ارزش مذکور
	سالانه ۵ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶.۹۹۰ میلیون ریال و حداکثر ۷.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵.۰۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد از 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 نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس آخرین پیش فاکتور/قرارداد منعقد شده با شرکت نرم افزاری با تایید مجمع
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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	
۵.۹۳	۳,۷۸۱,۵۵۶,۲۳۶,۹۷۱	۴,۲۳۵,۴۹۹,۱۶۳,۹۷۳	۶۱۴,۳۵۵,۹۱۰	۷.۸۰	۳,۲۴۹,۱۹۹,۹۴۵,۴۹۲	۴,۲۱۰,۵۹۸,۶۰۸,۱۷۴	۶۱۳,۸۷۳,۱۲۷
۰.۲۵	۱۵۷,۵۶۴,۰۳۲,۷۹۰	۱۹۲,۴۱۳,۷۱۲,۴۷۶	۷۲,۱۳۳,۵۱۹	۰.۵۷	۲۴۳,۱۹۶,۶۱۱,۵۵۸	۱۸۷,۶۶۳,۸۱۰,۳۸۷	۶۰,۳۹۲,۴۵۲
۱.۰۳	۶۵۸,۵۱۳,۶۵۶,۱۸۰	۱,۰۲۹,۲۴۹,۲۶۳,۴۱۱	۸۹۲,۹۷۳,۵۸۷	۲.۵۶	۱,۰۹۹,۹۴۸,۴۰۵,۳۳۰	۱,۰۱۳,۴۱۹,۱۷۸,۴۰۹	۸۸۱,۳۳۳,۰۶۸
۰.۶۸	۴۳۴,۵۲۰,۲۶۳,۴۳۰	۳۲۳,۲۶۲,۱۵۶,۲۶۳	۳۰,۷۷۵,۰۰۰	۱.۵۷	۶۷۵,۵۰۲,۳۴۹,۲۲۷	۳۵۹,۴۴۸,۷۲۱,۰۵۸	۳۰,۳۶۹,۰۹۸
۱.۰۹	۶۹۸,۱۰۵,۸۶۴,۴۰۸	۵۷۶,۸۹۶,۶۴۷,۲۵۶	۳۲۶,۰۰۸,۷۸۶	۲.۴۲	۱,۰۴۰,۶۶۲,۷۹۱,۳۹۴	۶۲۷,۰۱۸,۱۵۷,۶۳۱	۲۵۹,۰۶۸,۲۳۳
۰.۲۸	۱۷۶,۹۰۵,۳۱۳,۳۰۱	۲۵۵,۰۵۳,۶۷۲,۴۸۸	۷۴,۹۸۵,۱۱۸	۰.۹۰	۳۸۴,۶۷۶,۶۱۰,۵۹۷	۲۸۲,۷۳۳,۸۵۴,۶۰۵	۶۸,۳۷۸,۱۸۶
۰.۸۰	۵۱۰,۷۷۰,۵۷۳,۶۲۶	۶۵۴,۲۵۱,۲۲۰,۴۷۰	۲۸۶,۲۰۳,۲۷۸	۱.۸۹	۸۱۰,۲۶۵,۶۸۳,۸۵۰	۶۴۲,۹۰۴,۶۸۹,۵۱۵	۲۸۲,۹۳۱,۵۹۶
۰.۲۰	۱۲۶,۹۷۳,۵۱۱,۰۰۹	۲۳۴,۴۴۹,۵۹۴,۶۶۳	۷۰,۰۸۸,۲۹۸	۰.۶۲	۲۶۵,۹۱۸,۵۲۸,۶۰۶	۱۸۰,۶۱۶,۴۶۲,۹۹۸	۵۰,۲۱۱,۴۶۸
۰.۴۹	۳۰۹,۵۳۷,۰۵۱,۳۱۶	۳۹۶,۱۷۲,۲۸۴,۹۸۴	۱۷,۶۰۰,۷۰۹	۱.۱۷	۵۰۱,۲۵۶,۷۵۵,۱۲۰	۳۴۸,۲۹۸,۰۵۲,۷۶۹	۱۵,۳۵۰,۰۰۰
۰.۳۹	۲۵۰,۷۹۱,۰۰۵,۸۶۸	۱۷۹,۰۰۷,۸۶۶,۹۰۸	۲۰,۹۱۵,۱۴۶	۰.۱۱	۴۸,۹۶۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۴,۵۴۸,۳۳۴	۲,۸۰۰,۰۰۰
۰.۴۴	۲۸۰,۶۵۵,۷۵۰,۲۹۹	۲۳۷,۱۹۷,۶۰۰,۱۹۷	۴۷,۶۰۴,۹۵۱	۱.۵۳	۶۵۵,۱۷۳,۷۴۰,۰۵۱	۳۹۰,۵۶۹,۰۰۳,۱۶۳	۴۵,۲۴۹,۹۶۹
۰.۵۶	۳۵۷,۱۴۰,۹۴۶,۴۳۹	۲۴۹,۸۷۰,۸۵۶,۳۹۹	۷۱,۴۸۲,۵۱۶	۱.۳۸	۵۹۱,۴۵۹,۱۹۳,۶۰۶	۴۷۲,۲۲۳,۳۵۱,۸۱۱	۸۳,۸۳۹,۸۰۸
۱۲.۱۳	۷,۷۴۳,۰۳۴,۲۰۵,۶۳۷	۸,۵۶۳,۳۲۴,۰۳۹,۴۸۸		۲۲.۵۱	۹,۶۶۶,۲۲۳,۳۷۴,۸۳۱	۸,۷۳۹,۴۵۸,۴۳۸,۷۵۴	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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	
۱۲.۱۳	۷,۷۴۳,۰۳۴,۲۰۵,۶۳۷	۸,۵۶۳,۳۲۴,۰۳۹,۴۸۸		۲۲.۵۱	۹,۶۶۶,۲۲۳,۳۷۴,۸۳۱	۸,۷۳۹,۴۵۸,۴۳۸,۷۵۴	نقل از صفحه قبل
۰.۸۵	۵۴۲,۲۳۰,۴۴۴,۰۴۲	۴۱۴,۰۴۷,۷۳۴,۷۷۷	۹۹,۹۳۴,۲۲۷	۲.۵۸	۱,۱۰۹,۳۶۰,۰۰۰,۲۹۳	۴۸۶,۹۰۰,۴۸۲,۴۷۵	نورد آلومینیوم (فئوال ۱)
۴.۴۴	۲,۸۳۲,۶۹۱,۸۳۱,۵۰۴	۲,۸۱۳,۷۵۲,۰۶۲,۴۵۸	۱,۳۸۱,۵۰۴,۰۵۲	۸.۰۷	۳,۴۶۵,۰۷۵,۵۷۲,۸۵۲	۲,۹۴۰,۵۵۴,۰۶۶,۹۸۰	بیمه البرز (البرز ۱)
۰.۲۴	۱۵۵,۳۱۵,۳۷۴,۴۹۴	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	۱,۵۵۲,۵۵۸	۰.۵۳	۲۲۶,۸۱۱,۴۷۱,۷۷۵	۲۱۰,۶۲۴,۴۷۸,۵۷۶	پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)
۱.۳۸	۸۸۲,۹۰۱,۴۸۱,۶۰۲	۹۷۰,۲۸۳,۲۲۹,۳۶۳	۸۲,۰۴۰,۲۰۴	-	-	-	پتروشیمی شازند(شازاک ۱)
۱۵.۶۴	۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵	۷,۸۱۰,۵۲۱,۱۰۶,۷۵۶	۳,۲۴۴,۹۵۷,۳۲۸	-	-	-	پالایش نفت تهران (شتران ۱)
۱.۹۵	۱,۲۴۱,۳۷۹,۳۱۱,۶۱۳	۱,۱۵۲,۹۶۴,۳۸۱,۴۸۵	۵۶,۱۱۲,۱۶۷	-	-	-	سیمان اردستان (اردستان ۱)
۳۶.۶۳	۲۳,۳۷۴,۵۹۷,۸۴۹,۵۳۷	۲۱,۹۳۵,۵۱۷,۰۳۲,۹۰۳		۳۳.۶۹	۱۴,۴۶۷,۳۷۰,۴۱۹,۷۵۱	۱۲,۳۷۷,۵۳۷,۴۶۶,۷۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
-	-	۷.۷۶	۳,۳۳۰,۹۱۳,۳۳۵,۷۵۰	-	۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۱۱/۳۰
							اوراق بادرآمدثابت گام بانک تجارت ۵۱۱
-	-	۰.۰۰	۹۹۰,۴۸۳,۶۲۸	۱۱۶,۹۶۷,۴۸۷	۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۸
							اوراق بادرآمدثابت مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۸۰۲۱۸
۰.۰۲	۱۰,۳۵۱,۵۹۶,۷۹۰	۰.۰۲	۱۰,۳۶۲,۷۹۲,۱۱۵	۳۶۵,۲۴۱,۹۷۰	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۸
							مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪
۰.۰۲	۹,۷۱۳,۴۴۳,۲۷۲	۰.۰۲	۹,۲۷۳,۴۵۵,۷۴۰	۹۱,۵۱۷,۴۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶
							اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶
۰.۱۰	۶۲,۸۰۹,۶۰۵,۷۹۶	۰.۱۳	۵۵,۳۸۲,۲۶۱,۰۶۴	۱,۱۴۷,۹۰۹,۴۹۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱
							اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۷۰۴۳۱
۰.۰۸	۴۸,۷۱۲,۴۶۵,۹۸۰	۰.۱۱	۴۶,۴۱۲,۶۵۳,۷۱۵	۱,۹۲۹,۹۲۷,۰۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸
							اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸
۰.۰۰	۱,۶۵۸,۵۳۱,۸۳۵	۰.۰۰	۱,۶۶۰,۱۰۸,۱۱۴	۶۰,۳۴۰,۱۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵
							اوراق با درآمد ثابت صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	۱,۴۴۴,۲۶۴,۲۰۳	۰.۰۰	۱,۵۰۹,۳۴۰,۰۳۲	۹۹,۵۴۴,۴۸۲	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۹
							صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
۰.۲۱	۱۳۴,۶۸۹,۹۰۷,۸۷۶	۸.۰۵	۳,۴۵۶,۵۰۴,۴۳۰,۱۵۸	۳,۸۱۱,۴۴۸,۱۱۵	۴,۲۰۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۹-سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
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	ریال	ریال	
-	-	-	-	۰.۰۸	۳۳,۳۲۹,۶۸۱,۱۴۵	۳۲,۸۲۲,۲۸۷,۲۵۳	۲۴۴,۵۰۰
-	-	-	-	۰.۷۷	۳۲۹,۸۹۵,۳۷۵,۴۷۳	۳۱۳,۷۹۲,۸۸۶,۳۹۴	۳,۰۳۵,۱۷۰
-	-	-	-	۰.۶۲	۲۶۵,۴۵۴,۱۴۷,۶۷۲	۲۶۱,۳۸۷,۲۹۱,۰۱۸	۴,۴۹۰,۰۰۰
-	-	-	-	۰.۱۹	۸۰,۶۱۳,۳۶۲,۸۹۳	۸۰,۵۶۷,۶۹۸,۳۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۰.۷۱	۳۰۴,۴۱۵,۷۰۵,۳۰۰	۳۰۳,۰۴۳,۷۰۶,۱۳۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱.۶۹	۷۲۵,۱۳۳,۳۵۸,۷۸۰	۶۲۷,۷۴۷,۶۸۲,۱۴۰	۵۹,۹۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۰.۲۵	۱۰۵,۶۴۱,۰۳۰,۴۹۹	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۰.۲۶	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۵	۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۸	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۱,۴۳۱,۵۰۰	۰.۴۰	۱۷۳,۶۱۶,۹۸۷,۱۱۸	۱۵۰,۰۹۰,۸۴۰,۵۴۸	۱,۴۳۱,۵۰۰
۰.۳۱	۲۰۰,۷۷۶,۳۷۶,۷۵۰	۲۰۳,۵۹۷,۰۲۹,۷۱۲	۱۵,۶۸۹,۱۹۶	۱.۱۲	۴۸۰,۰۷۹,۵۴۰,۵۵۶	۴۵۲,۷۰۱,۶۰۵,۳۵۱	۲۰,۸۳۶,۴۲۷
۰.۰۷	۴۴,۹۹۹,۵۲۶,۶۸۶	۴۸,۲۳۷,۶۸۸,۰۲۷	۳,۲۷۹,۶۸۵	۰.۶۱	۲۵۹,۹۱۲,۸۹۴,۵۲۲	۲۲۶,۷۳۴,۹۵۸,۹۲۱	۹,۶۳۰,۴۷۷
۲.۵۸	۱,۶۴۶,۵۹۱,۰۰۴,۳۸۸	۱,۶۴۰,۵۸۶,۵۵۱,۲۷۴	۴۰,۴۶۸,۹۸۸	۰.۴۳	۱۸۵,۴۶۵,۲۷۴,۲۱۷	۱۸۵,۰۷۵,۴۱۸,۳۱۷	۳,۸۸۶,۶۱۷
۰.۲۸	۱۷۷,۲۳۴,۵۶۳,۹۶۲	۱۷۵,۵۶۹,۹۱۴,۶۲۹	۱۴۸,۰۶,۴۰۰	۳.۳۴	۱,۴۳۶,۴۸۸,۵۰۳,۱۶۶	۱,۳۴۶,۸۴۷,۲۰۹,۰۳۰	۱۲۱,۹۳۱,۱۳۷
۰.۱۸	۱۱۳,۵۸۸,۰۹۸,۹۳۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۸	۷۸,۰۵۴,۸۰۶,۶۷۱	۶۳,۲۲۳,۳۰۴,۹۹۸	۶,۳۲۰,۰۰۰
۱.۵۷	۱,۰۰۲,۸۱۶,۸۷۴,۸۶۶	۹۹۸,۱۲۹,۵۲۴,۵۶۴	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲.۲۵	۹۶۷,۰۱۶,۸۶۷,۷۸۶	۸۹۵,۱۱۸,۱۹۴,۷۰۱	۳۵,۱۹۷,۷۰۰
۰.۱۹	۱۲۰,۷۹۲,۶۲۴,۷۲۸	۱۱۱,۹۴۶,۲۲۶,۰۶۱	۴,۷۸۹,۰۴۵	۰.۵۹	۲۵۲,۵۵۷,۷۵۹,۵۴۱	۲۳۲,۰۳۳,۶۹۱,۹۸۶	۹,۲۳۹,۰۴۵
۰.۳۸	۲۴۳,۴۵۰,۴۴۰,۸۸۲	۲۱۶,۹۳۷,۶۰۹,۹۳۲	۱۳,۸۷۳,۷۷۵	۱.۱۹	۵۱۰,۳۱۲,۰۹۸,۲۶۹	۴۶۴,۸۴۵,۷۹۳,۶۹۷	۲۶,۷۸۸,۰۷۵
۰.۵۲	۳۳۰,۶۷۲,۹۹۲,۸۹۹	۳۴۷,۴۲۱,۵۱۳,۵۹۲	۸,۰۶۰,۴۵۳	۱.۹۲	۸۲۵,۷۹۹,۳۵۶,۱۹۶	۷۷۶,۸۴۴,۳۷۲,۹۳۷	۱۱,۷۹۲,۹۶۰
۰.۱۲	۷۷,۳۴۹,۴۲۷,۵۱۷	۸۰,۲۸۸,۹۸۱,۸۹۸	۱,۶۵۰,۵۴۲	۰.۶۹	۲۹۴,۸۶۱,۶۵۶,۳۸۸	۲۷۵,۲۲۲,۵۳۲,۵۰۲	۳,۴۲۲,۱۲۴
۰.۲۰	۱۳۰,۴۷۴,۹۵۳,۹۰۰	۱۵۰,۷۹۲,۹۲۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲	۲۶۴,۹۰۳,۰۸۸,۵۰۰	۱۵۰,۷۹۲,۹۲۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶.۶۶	۴,۲۴۸,۴۱۲,۰۶۲,۲۷۳	۴,۲۲۳,۶۲۵,۶۸۱,۴۸۴		۱۷.۸۹	۷,۶۸۳,۵۱۰,۸۳۲,۱۹۲	۷,۰۴۸,۹۶۹,۸۳۸,۰۶۳	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نوع صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
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						
۶۶۶	۴,۲۴۸,۴۱۲,۰۶۲,۳۷۳	۴,۲۲۳,۶۳۵,۶۸۱,۴۸۴		۱۷,۸۹	۷,۶۸۳,۵۱۰,۸۳۲,۱۹۲	۷,۰۴۸,۹۶۹,۸۳۸,۰۶۳		نقل از صفحه قبل				
۵۵۵	۳,۵۴۱,۷۰۵,۸۵۰,۷۱۹	۳,۵۳۵,۵۲۶,۳۸۰,۰۶۱	۳۴۹,۳۴۰,۸۶۹	۲۰۰	۹۰۰,۰۸۰,۱۴۸,۰۱۰	۸۹۹,۹۳۳,۷۲۰,۳۹۴	۸۸,۷۸۰,۶۰۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	درآمد ثابت			
۱۲,۷۳	۸,۱۲۵,۹۰۸,۴۱۶,۸۸۸	۷,۹۰۵,۹۰۴,۷۸۱,۸۰۸	۲۴۵,۰۶۲,۲۰۴	۹۶۰	۴,۱۲۴,۴۴۴,۵۱۲,۰۵۴	۴,۰۴۴,۰۹۷,۴۷۵,۶۲۷	۱۱۴,۴۰۴,۷۴۶	صندوق س. نوع دوم کارا - د (کارا ۱)	درآمد ثابت			
۰,۵۸	۳۶۹,۰۳۸,۴۴۴,۰۰۰	۳۶۹,۸۷۶,۰۸۸,۰۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۸	۴۶۳,۰۹۶,۰۷۵,۵۴۰	۴۶۲,۰۶۱,۱۵۷,۰۵۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)	کالایی			
۰,۳۲	۲۰۲,۴۷۲,۰۸۱,۲۶۷	۲۱۷,۹۹۵,۳۵۱,۳۴۳	۷,۹۵۷,۰۶۵	۱,۲۹	۵۵۲,۴۳۷,۱۳۲,۶۸۹	۵۱۸,۹۸۷,۰۹۲,۱۸۴	۱۳,۲۷۴,۷۹۶	ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)	صندوق در صندوق			
۰,۰۹	۵۵,۶۹۱,۲۰۵,۸۹۲	۵۴,۵۳۶,۵۱۰,۰۵۴	۳,۵۹۰,۶۰۰	۴۰۹	۱,۷۵۵,۴۸۲,۴۸۵,۴۷۹	۱,۶۶۸,۰۰۱,۴۰۹,۳۴۰	۱۰۴,۰۹۱,۶۴۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	درآمد ثابت			
۲۵,۹۳	۱۶۵۴۳,۲۲۸,۰۶۱,۱۳۹	۱۶,۳۰۷,۴۷۴,۷۹۲,۷۶۹		۳۶۰۴	۱۵,۴۷۹,۰۵۱,۱۸۵,۹۶۴	۱۴,۶۴۲,۰۵۰,۶۹۲,۶۶۵						

۱۰-حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۷۶۰,۳۸۲,۳۹۷,۴۸۳	۲۵	(۳۹,۶۹۳,۰۸۰,۲۲۶)	۷۲۰,۶۸۹,۳۱۷,۲۵۷	۱,۵۴۹,۸۲۵,۷۶۱,۶۴۰		
مطالبات ناشی از بازرگانی	۲,۴۱۵,۸۰۶,۳۲۱,۲۰۴	-	-	۲,۴۱۵,۸۰۶,۳۲۱,۲۰۴	۲,۳۹۶,۲۱۸,۳۱۷,۲۴۹		
سایر	۱,۴۳۴,۶۷۵,۶۲۶,۱۶۸	-	-	۱,۴۳۴,۶۷۵,۶۲۶,۱۶۸	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰		
سود دریافتنی سپرده بانکی	-	متفاوت	-	-	۶,۳۸۳,۴۰۹,۸۸۵		
جمع	۴,۶۱۰,۸۶۴,۳۴۴,۸۵۵		(۳۹,۶۹۳,۰۸۰,۲۲۶)	۴,۵۷۱,۱۷۱,۲۶۴,۶۲۹	۳,۹۵۲,۶۶۹,۹۸۸,۷۷۴		

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

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

۱۰-۳- سایر حساب‌های دریافتنی بابت پیش پرداخت به تدبیری و هزینه نگهداری اوراق شهرداری مشهد (ف ۳ خط ۳ و ف ۱ خط ۴) و (ف ۷ خط ۲ و ف ۹ خط ۳) می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۷۶۹,۵۲۸,۰۳۹	۱۱,۳۳۹,۸۸۴,۹۳۲	(۴,۹۲۲,۸۷۷,۲۰۹)	۱۹,۰۷۶,۵۳۵,۷۵۲
۱۲,۷۶۹,۵۲۸,۰۳۹	۱۱,۳۳۹,۸۸۴,۹۳۲	(۴,۹۲۲,۸۷۷,۲۰۹)	۱۹,۰۷۶,۵۳۵,۷۵۲

مخارج شرکت نرم‌افزاری تدبیر

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲,۹۸۷,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۰۰۰
۱۵,۴۸۷,۰۰۰	۱۶,۲۳۷,۰۰۰
۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۸,۵۲۴,۰۰۰	۲۹,۰۵۰,۰۰۰

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:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار(بستانکار) پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۸۳,۱۶۴,۰۹۹,۰۴۶)	۵۷۸,۵۰۸,۶۱۱,۳۳۸,۶۴۵	(۵۷۶,۶۲۶,۸۴۱,۷۴۲,۳۴۶)	۹۹۸,۶۰۵,۳۹۷,۲۵۳	کاریزما
(۳,۵۴۹,۲۴۸,۲۴۹)	۱۵۲,۰۹۱,۷۰۹,۹۴۸	(۱۴۵,۶۲۲,۵۸۲,۸۵۶)	۳,۹۱۹,۸۷۸,۸۴۳	صبا تامین
(۸۸۶,۷۱۳,۳۴۷,۲۹۵)	۵۷۸,۶۶۰,۷۰۲,۹۴۸,۵۹۳	(۵۷۶,۷۷۲,۴۶۴,۳۲۵,۲۰۲)	۱,۰۰۱,۵۲۵,۲۷۶,۰۹۶	جمع

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۶,۶۶۳,۴۷۲,۳۰۱	۱۷۳,۰۸۱,۲۹۷,۸۷۱
۱,۳۴۴,۹۳۲,۱۸۵	۱,۳۳۷,۷۶۶,۸۰۲
۹۶۵,۲۵۹,۰۳۴	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۹۷۳,۶۶۳,۵۲۰	۱۷۸,۰۴۹,۰۶۴,۶۷۳

مدیر- سیدگردان کاریزما

متولی- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس- موسسه حسابرسی رازدار

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۹۶۵,۷۱۶	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری
۴,۹۶۵,۷۱۶	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۱۰,۹۲۹,۱۸۱,۱۸۵	۷۰۶,۹۱۳,۷۸۳,۳۵۵	۱۶-۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما
۸,۸۴۶,۶۳۴,۳۷۶	۱۰,۴۸۲,۳۷۰,۳۳۷		بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما
۳۱۹,۷۷۵,۸۱۵,۵۶۱	۷۱۷,۳۹۶,۱۵۳,۶۹۲		جمع

۱۶-۱- صندوق در دوره اخیر مبلغ ۱,۴۸۵,۶۰۱,۵۸۶ ریال اعتبار دریافت نموده که مانده اعتبار دریافتی ۷۰۶,۹۱۳,۷۸۳,۳۵۵ می باشد، که میانگین نرخ اعتبار دریافتی ۳۱ درصد و اعتبارات به صورت کوتاه مدت جهت خرید سهام و اوراق بهادار می باشد. مانده این اعتبارات در تاریخ صورت خالص دارایی ها و در نمادهای کمند ، صندوق سپند، بیمه البرز ، گلوکوزان ، صندوق صنم ، صندوق مختلط کاریزما ، دانش بنیان پویا نیرو ، صندوق ثروت هامرز و زر ماکارون می باشد:

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۲۵۰,۹۲۰,۲۱۶,۳۶۱	۱,۷۹۴,۵۲۹,۳۹۶,۸۴۱	۱۷-۱	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۳,۲۵۰,۹۲۰,۲۱۶,۳۶۱	۱,۷۹۴,۵۲۹,۳۹۶,۸۴۱		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 پردیس آذربایجان مورد تعهد این صندوق می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۸- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت اختیار معامله	۸۵۱,۹۰۵,۵۱۸	۱۴,۰۰۴,۶۴۱,۲۷۸
بدهی شرکت نرم افزاری تدبیر	۲۵,۶۱۳,۳۳۱,۲۵۳	۱۹,۸۰۵,۵۸۰,۱۷۵
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۸۹۸,۸۲۴,۹۶۸	۵,۸۱۳,۰۶۷,۴۶۴
بدهی بابت هزینه نگهداری اوراق	۲,۶۴۹,۳۴۵,۱۲۲,۲۶۵	۱,۷۰۷,۸۷۶,۶۳۷,۶۲۷
تنخواه گردان بازارگردانی اوراق کحافظ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۷۳۷,۷۰۹,۱۸۴,۰۰۴	۱,۸۰۸,۴۹۹,۹۲۶,۵۴۴

۱۸-۱- بدهی بابت ذخیره نگهداری اوراق کحافظ ۵۱۲، صجم ۶۰۷، کلور ۰۸۱ و فیردیس ۰۰۹، مشهد ۰۶۰۲، بالین تک ۰۰۸، کلور ۰۰۸۴ و شهرداری مشهد می‌باشد.

۱۹- خالص دارایی‌ها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۵,۹۹۳,۴۶۱	۳۴,۱۹۲,۵۱۱,۵۰۶,۸۵۸	۲۴,۵۸۴,۹۵۳	۵۷,۲۸۳,۹۹۹,۵۷۳,۸۱۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۷۴,۸۲۶,۶۹۹,۶۵۸	۳۵,۰۰۰	۸۱,۵۵۱,۵۰۷,۷۴۹
جمع	۱۶,۰۲۸,۴۶۱	۳۴,۲۶۷,۳۳۸,۲۰۶,۵۱۶	۲۴,۶۱۹,۹۵۳	۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱-۲۰	۵,۳۴۴,۷۵۸,۲۸۸,۶۸۲	(۹۰,۲۷۲,۳۹۸,۵۵۱)
۲-۲۰	۱۵,۰۴۶,۱۹۸,۶۴۸	-
۳-۲۰	(۹۳۱,۶۴۰,۵۲۶,۳۱۸)	۶۴,۵۹۴,۴۹۶,۲۴۳
۴-۲۰	-	۴۳۰,۱۵۵,۳۸۴
۵-۲۰	۲۵۰,۶۳۲,۱۲۵,۳۰۲	۳,۱۶۳,۱۶۶,۳۳۷
۶-۲۰	۱,۳۹۳,۱۱۷,۹۱۳,۴۲۴	(۲۰۳,۵۱۲,۳۵۸,۳۸۵)
	۶,۰۷۱,۹۱۳,۹۹۹,۷۳۹	(۲۲۵,۵۹۷,۹۳۸,۹۷۲)

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

سود حاصل از فروش اختیار معامله

سود(زیان) حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

سود حاصل از قرارداد آتی

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

سود(زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

۱-۲۰- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	ریال
۲۳,۹۰۸,۳۱۶	۲۳,۴۹۴,۳۵۷,۴۵۷	(۱۷,۶۶۷,۱۵۵,۱۴۴)	(۱۷,۸۵۵,۳۶۲)	۵۸۰۹,۳۴۶,۹۵۱	-	-
۴۵,۳۵۱,۵۵۲	۲۹۰,۹۱۶,۸۸۶,۷۹۰	(۲۷۹,۸۵۱,۹۲۱,۵۶۵)	(۲۲۱,۰۹۵,۵۹۶)	۱۰,۸۴۳,۸۶۹,۶۲۹	۱,۸۰۵,۴۶۷,۲۷۷	-
۸۲,۰۴۰,۲۰۴	۱,۰۶۶,۳۴۴,۴۹۶,۸۸۰	(۸۸۲,۹۰۱,۴۸۱,۶۰۲)	(۷۶۰,۷۹۳,۴۰۲)	۱۸۲,۶۸۲,۲۲۱,۸۷۶	۲۰۴,۹۶۸,۱۴۴	-
۷۰,۷۷۲,۷۳۹	۱۴۹,۰۶۶,۴۶۴,۵۲۳	(۱۲۷,۴۸۱,۸۸۵,۵۹۱)	(۱۱۳,۲۸۹,۳۹۱)	۲۱,۴۷۱,۳۸۹,۵۴۱	۹۴,۱۳۰,۳۳۱,۲۱۵	-
۵۶,۱۱۲,۱۶۷	۱,۷۴۴,۸۴۳,۷۰۸,۹۹۰	(۱,۲۴۱,۳۷۹,۲۱۱,۶۱۳)	(۵۱,۳۳۷,۶۰۳)	۵۰۳,۴۱۳,۱۵۹,۷۷۴	(۳,۴۱۰,۴۱۹,۷۱۳)	-
۴,۸۵۴,۳۱۲	۹۵,۲۷۹,۰۱۴,۱۱۰	(۷۰۰,۵۹۰,۲۲,۴۹۳)	(۷۲,۴۱۱,۷۶۵)	۲۵,۱۴۷,۵۷۹,۸۵۲	(۳۲۹,۴۹۵,۶۴۵)	-
۳۱,۱۳۶,۳۶۵	۲۹۳,۶۳۲,۳۷۷,۵۶۰	(۱۷۷,۱۲۹,۹۰۶,۷۸۸)	(۲۲۳,۱۵۹,۰۳۹)	۱۱۶,۲۷۹,۳۱۱,۷۳۳	(۶۹۱,۶۰۶,۱۰۷)	-
۲۷,۵۶۶,۵۶۸	۳۰۳,۵۴۹,۶۹۴,۸۵۰	(۱۸۵,۶۹۹,۳۵۶,۳۹۹)	(۲۳۰,۶۹۶,۳۸۹)	۱۱۷,۶۱۹,۶۴۲,۰۶۲	(۶۲,۲۵۹,۱۷۴)	-
	۳,۹۶۷,۱۲۷,۰۰۱,۱۶۰	(۳,۹۸۲,۱۶۹,۹۴۱,۱۹۵)	(۱,۶۹۰,۶۳۸,۵۴۷)	۹۸۳,۲۶۶,۴۲۱,۴۱۸	۹۱,۶۴۶,۹۸۵,۹۹۷	۹۱,۶۴۶,۹۸۵,۹۹۷

تولید برق ماهتاب کهنوج

دانش بنیان پویا نیرو

پتروشیمی شازند

بیمه البرز

سیمان اردستان

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

نورد آلومینیوم

آلومینیوم ایران

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای اکتیو سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۳,۹۶۷,۱۲۷,۰۰۱,۱۶۰	(۲,۹۸۲,۱۶۹,۹۴۱,۱۹۵)	(۱,۶۹۰,۶۳۸,۵۴۷)	۹۸۳,۲۶۶,۴۲۱,۴۱۸	۹۱,۶۴۶,۹۸۵,۹۹۷
سیمان اصفهان	۱۴۰,۱۴۶,۷۱۲,۵۱۰	(۱۰۱,۹۸۰,۷۷۵,۶۶۴)	(۱۰۶,۵۱۰,۹۴۱)	۳۸,۰۵۹,۴۲۵,۹۰۵	۳,۱۹۳,۶۶۷,۹۷۳
بیمه اتکایی امین	۹۶۶۰۳,۳۸۳,۷۸۰	(۷۷,۱۶۸,۸۰۶,۴۳۰)	(۷۳,۴۱۹,۲۸۲)	۱۹,۳۶۱,۱۵۸,۰۶۸	۱,۲۰۴,۶۳۲
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۲۴۲,۱۹۶,۸۳۳,۴۱۳	(۱۴۹,۱۸۹,۵۰۶,۲۸۲)	(۱۸۴,۰۶۷,۹۹۹)	۹۲,۸۲۳,۲۵۹,۱۳۲	(۷۲۱,۰۱۴)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۹۱,۶۳۰,۴۹۴,۳۳۲	(۱۸۹,۳۸۱,۸۳۴,۳۷۳)	(۲۲۱,۶۳۷,۶۰۳)	۱۰۳,۱۲۷,۰۲۲,۳۵۶	۲,۷۷۹,۱۴۰,۷۳۱
حمل و نقل پتروشیمی	۲۵۴,۹۵۴,۷۱۶,۰۰۰	(۲۱۷,۲۱۶,۵۴۱,۸۶۰)	(۸۴,۴۰۰,۷۴۶)	۳۷,۶۵۳,۷۷۳,۳۹۴	۴۱,۶۱۵,۸۴۱
پالایش نفت تهران	۱۳,۶۹۳,۷۱۹,۹۲۴,۲۸۶	(۹,۹۷۷,۱۴۵,۳۰۰,۶۴۵)	(۲)	۳,۷۱۶,۵۷۴,۶۲۳,۶۳۹	(۶۸۰,۹۱۵,۲۷۷)
کشت و صنعت چین چین	۲۰۰,۵۰۶,۸۶۷,۴۹۷	(۱۵۲,۴۳۵,۸۲۴,۲۷۴)	(۱۵۲,۳۸۳,۴۱۰)	۴۷,۹۱۸,۶۵۹,۸۱۳	(۵,۲۲۳,۴۹۰,۲۱۷)
گلکوزان	۳۹۰,۰۳۱,۷۳۶,۱۷۰	(۳۲۰,۸۸۶,۶۰۸,۰۱۰)	(۲۹۶,۴۲۱,۹۳۸)	۶۸,۸۴۸,۷۰۶,۲۲۲	(۱,۶۱۹,۵۳۰,۶۱۷)
صنعتی زر ماکارون	۸۱۹,۹۶۰,۸۱۱,۹۵۲	(۵۸۱,۲۱۲,۴۰۶,۰۰۸)	(۶۲۳,۱۶۷,۲۰۸)	۲۳۸,۱۲۵,۲۳۸,۷۳۶	(۴,۸۹۷,۵۶۲,۵۸۴)
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	(۴,۲۲۱,۴۷۷,۲۹۷)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	(۹۴,۰۵۴,۵۷۳,۹۶۲)
سیمان لارستان	-	-	-	-	۲۶۰,۸۴۱,۰۰۴۱
شیشه قزوین	-	-	-	-	(۳۵,۶۳۵,۸۱۰,۴۰۵)
انتقال داده های آسیاتک	-	-	-	-	(۱۰,۳۶۹,۴۴۲,۸۸۰)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	(۱۲۰,۶۱۴,۶۹۴)
بیمه کارآفرین	-	-	-	-	(۳۰,۶۸۹,۴۳۴,۴۹۴)
بیسکویت گرچی	-	-	-	-	(۱۰۵,۷۳۵,۰۲۰)
بیمه دانا	-	-	-	-	(۲,۸۴۶,۴۱۹,۹۱۹)
صنایع فولاد آلیازی یزد	-	-	-	-	(۲,۱۱۸,۲۲۰,۲۰۵)
غلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	۱۲۰,۸۲۰,۰۱۲
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	-	-	-	-	۱۵,۴۵۴,۲۵۰,۹۴۳
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	(۱۱,۱۸۸,۹۷۷,۹۳۶)
جمع	۲۰۰,۹۶,۸۷۸,۴۸۱,۱۰۰	(۱۴,۷۴۸,۶۸۷,۵۴۴,۷۴۱)	(۳,۴۳۲,۶۴۷,۶۷۶)	۵,۳۴۴,۷۵۸,۲۸۸,۶۸۳	(۹۰,۲۷۳,۳۹۸,۵۵۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲-۲- سود حاصل از فروش اختیار معامله

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
تعداد	دریافتی	پرداختی	کارمزد	ارزش اعمال	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۵۰۲	۱۳,۹۵۴,۳۳۵,۷۷۹	-	-	-	۱۳,۹۵۴,۳۳۵,۷۷۹
۱۰۰	۵۰,۳۰۵,۴۹۹	-	-	-	۵۰,۳۰۵,۴۷۹
۹,۸۵۸	۹,۸۶۰,۹۹۹	-	-	-	۹,۸۶۰,۹۹۹
۱۹۴	۱۹۱,۰۰۱	(۹۴,۰۵۸)	(۶,۰۱۳)	-	۹۰,۹۳۰
۹۲	۳۷۸,۶۳۱,۸۸۸	(۱۷۰,۰۹۷,۸۸۰)	-	(۳۲۲,۵۲۹,۱۸۴)	(۱۱۳,۹۹۵,۱۷۶)
۲	۱,۱۹۰,۰۰۰	(۲,۵۰۷,۷۸۰)	(۱۹۵,۴۱۴)	-	(۱,۵۱۳,۱۹۴)
۱۳	۱۰۴,۲۶۰,۰۰۰	(۱۰۴,۱۲۴,۸۰۰)	(۱۵۸,۴۴۵)	-	(۲۳,۲۴۵)
۹	۱,۱۶۲,۳۲۰	(۲۸۵,۹۴۴)	(۶,۲۷۲)	-	۸۷۰,۱۰۴
۱۷۶	۹۹۳,۸۹۳,۷۷۲	-	(۶۰,۴۶۰,۱۰۰)	-	۹۸۷,۸۴۷,۷۶۲
۳۰	۱۵۹,۵۲۴,۱۲۰	-	(۱,۱۰۴,۹۱۰)	-	۱۵۸,۴۱۹,۲۱۰
	۱۵,۶۵۳,۳۵۵,۳۷۸	(۲۷۷,۱۱۰,۴۶۲)	(۷,۵۱۷,۰۶۴)	(۳۲۲,۵۲۹,۱۸۴)	۱۵۰,۴۶,۱۹۸,۶۴۸

اختیار معامله خرید شمش نقره -۱۴۰۵/۰۳/۲۵- slkh۰۵c۴۵۰ - عدم اعمال

اختیار خرید شمش نقره -۱۴۰۵/۰۳/۲۵- SLKH۰۵C۵۰۰ - عدم اعمال

اختیار خرید شمش نقره -۱۴۰۵/۰۳/۲۵- SLKH۰۵C۷۰۰ - عدم اعمال

اختیار خرید شمش نقره -۱۴۰۵/۰۳/۲۵- SLKH۰۵C۷۰۰ - فروش

اختیار خرید شمش نقره -۱۴۰۵/۰۳/۲۵- SLKH۰۵C۲۵۰ - تسویه فیزیکی

اختیار خرید شمش نقره -۱۴۰۵/۰۳/۲۵- SLKH۰۵C۲۵۰ - فروش

اختیار خرید شمش طلای -۱۴۰۵/۰۸/۱۹- GBAB۰۵C۲۰۰ - فروش

اختیار خرید شمش نقره -۱۴۰۵/۰۶/۲۴- SLSH۰۵C۳۰۰

اختیار خرید مس کاتد -۱۴۰۵/۰۵/۱۹- CUMO۰۵C۱۸۰ - عدم اعمال

اختیار خرید مس کاتد -۱۴۰۵/۰۵/۱۹- CUMO۰۵C۱۹۰ - عدم اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲-۲۰- سود حاصل از فروش سپرده کالایی و سکه طلا

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۹۹	۵۳,۱۸۱,۲۶۵,۰۰۰	(۵۳,۴۴۱,۴۰۷,۷۰۰)	(۵۹,۶۳۴,۳۹۱)	(۳۱۹,۷۷۶,۹۹۱)	-
۱۲	۲۰,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۱۵,۹۴۱,۶۰۶)	(۱۳,۰۲۳,۱۲۴)	(۱,۶۹۱,۹۶۴,۷۳۰)	۲۴,۴۳۸,۹۸۰,۳۲۰
۳,۰۰۰	۶۶,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۸۷۹,۸۰۴,۴۶۵)	(۷۹,۹۲۰,۳۷۵)	(۹,۳۶۲,۷۲۴,۷۴۰)	۳۹,۶۰۹,۱۶۴,۲۲۷
۲,۹۶۶,۳۱۶	۱۴,۵۹۳,۷۴۲,۷۱۱,۷۳۴	(۱۵,۴۹۶,۴۹۶,۷۴۰,۹۱۰)	(۱۷,۵۱۲,۰۳۰,۶۸۱)	(۹۲۰,۲۶۶,۰۵۹,۸۵۷)	۵۴۶,۳۵۱,۶۹۶
	۱۴,۷۲۴,۲۵۷,۹۷۶,۷۳۴	(۱۵,۶۴۸,۲۳۳,۸۹۴,۶۸۱)	(۱۷,۶۶۴,۶۰۸,۳۷۱)	(۹۳۱,۶۴۰,۵۲۶,۳۱۸)	۶۴,۵۹۴,۴۹۶,۲۴۳

مس کانتد CopperCthd

گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin

گواهی سپرده شمش طلا GoldBar

گواهی سپرده شمش نقره SilverBar

جمع

۴-۲۰- سود (زیان) حاصل از قرارداد آتی

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سررسید	نوع موقعیت	تعداد قرارداد	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
			ریال	ریال	ریال
آذر ۱۴۰۴	-	-	-	-	۱۹۹,۵۸۹,۲۸۳
خرداد ۱۴۰۴	-	-	-	-	(۱۷,۹۴۶,۶۶۶)
شهریور ۱۴۰۴	-	-	-	-	۱۰۳,۴۲۹,۵۲۸
اسفند ۱۴۰۴	-	-	-	-	۱۴۵,۰۸۳,۲۳۹
			-	-	۴۳۰,۱۵۵,۳۸۴

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

قرارداد آتی نقره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۰۰۵- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۳۴,۸۷۵,۹۳۷,۱۹۹	(۱,۴۶۷,۷۷۳,۰۵۹)	(۱۰,۰۰۰,۲۳۹,۷۸۹,۷۴۲)	۱۰,۱۳۶,۵۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۵,۰۰۰
-	۱۱۵,۷۵۶,۱۸۸,۱۰۳	(۲۴۹,۹۵۵,۰۰۰)	(۱,۸۸۲,۱۹۳,۸۵۶,۸۹۷)	۱,۹۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۷,۱۰۷,۷۸۰	-	-	-	-	
۳,۰۳۶,۰۵۸,۵۵۷	-	-	-	-	
۳,۱۶۳,۱۶۶,۳۳۷	۲۵۰,۶۳۲,۱۲۵,۳۰۲	(۱,۷۱۷,۷۳۸,۰۵۹)	(۱۱,۸۸۲,۴۳۳,۶۴۶,۶۳۹)	۱۲,۱۳۴,۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰	

مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۲۱۸۰۸

مشارکت ش مشهد ۰۷۰۲-۳ماهه ۲۳٪

مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸۰۶

سلف موازی کیوی روماک گستر

جمع

۲۰۰۶- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۳۶,۴۰۷,۲۰۸,۸۳۱	(۱,۹۹۴,۴۵۴,۵۳۷)	(۱۰,۹۴۵,۹۸۰,۹۲۸,۰۶۰)	۱۰,۹۸۴,۳۸۲,۵۹۱,۴۲۸	۲۴۱,۰۶۷,۸۵۵
-	۹,۸۲۱,۰۷۷,۷۱۴	(۱۰۷,۵۹۷,۱۱۹)	(۳۰۶,۵۲۰,۷۴۲,۹۴۷)	۳۱۶,۴۴۹,۴۱۷,۷۸۰	۲,۹۶۴,۸۳۰
-	۸,۶۰۷,۸۷۲,۷۱۱	(۹۹,۵۰۵,۲۸۹)	(۲۶۱,۱۳۷,۵۶۶,۰۰۰)	۲۶۹,۸۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۱۰,۳۱۲,۰۰۰
-	۱,۲۲۴,۹۸۸,۱۲۰	(۱۵,۸۷۱,۴۷۱)	(۴۱,۸۰۰,۴۲۰,۴۰۹)	۴۳,۰۴۱,۲۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰
-	۵۶,۰۶۱,۱۴۷,۳۷۶	(۲,۲۱۷,۴۲۸,۴۱۶)	(۱۱,۵۵۵,۴۳۹,۶۵۷,۴۱۶)	۱۱,۶۱۳,۷۱۸,۲۳۳,۲۰۸	

صندوق س. مختلط کاریزما

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

صندوق س. پایا ثروت پویا

صندوق س. رایبد-تایت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱۱,۶۱۳,۷۱۸,۲۳۳,۲۰۸	(۱۱,۵۵۵,۴۳۹,۶۵۷,۴۱۶)	(۳,۲۱۷,۴۲۸,۴۱۶)	۵۶,۰۶۱,۱۴۷,۳۷۶	-
صندوق س. کالای کهریا ۱ - نقران	۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۲,۷۹۶,۵۷۴,۵۵۷	(۹,۷۳۰,۵۴۱,۷۶۵,۸۱۳)	۵۶,۳۸۱,۷۵۳,۷۷۸	-
صندوق س. سهامی پرتو آمال-س	۴۲۴,۷۶۱,۹۹۳	۹,۰۹۵,۳۵۴,۸۵۰,۲۹۶	(۸,۸۸۷,۲۶۲,۶۴۸,۵۷۴)	۲۰۴,۰۰۸,۶۹۷,۲۲۲	-
صندوق س. شاخصی هم وزن تراز-سهام	۳۵۴,۵۳۰,۹۹۹	۶,۲۶۴,۷۱۶,۱۸۲,۲۱۱	(۶,۰۳۳,۸۱۷,۸۱۲,۴۳۳)	۲۲۸,۸۶۵,۹۳۲,۵۹۹	-
صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۱۲,۰۵۷,۲۷۵,۰۰۰	(۱۰۷,۱۲۷,۶۵۳,۱۰۶)	۴,۸۸۸,۳۰۱,۸۲۷	-
صندوق س. کاخ-املاک	۲۰,۶۶۵,۳۴۹	۲۴۲,۱۵۰,۱۸۱,۵۱۳	(۲۳۹,۶۲۷,۳۴۸,۰۵۰)	۲۵۰,۵۰۳,۷۸,۶۹۵	-
صندوق س.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د	۳,۶۶۷,۸۳۵	۵۷,۶۴۰,۰۲۷,۰۲۵	(۵۶,۶۵۵,۹۲۴,۲۵۳)	۹۶۲,۸۴۷,۹۱۳	-
صندوق س.س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳,۵۹۰,۶۰۰	۵۷,۳۴۱,۸۸۲,۰۰۰	(۵۵,۶۹۱,۲۰۵,۸۹۲)	۱,۶۲۹,۵۳۱,۳۴۶	-
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۲۳۳,۱۸۶,۰۲۰	۵۶,۹۱۲,۰۷۵,۹۱۰,۳۸۷	(۵۶,۷۲۵,۰۱۵,۳۵۹,۸۸۲)	۱۶۷,۲۶۹,۴۴۲,۴۹۵	۱۹,۹۹۵,۹۱۵,۷۹۹
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۴۲۰,۷۹۲,۵۹۴	۱۴,۴۳۰,۶۲۹,۵۱۷,۵۳۱	(۱۴,۱۷۶,۵۸۶,۰۸۱,۳۸۲)	۳۵۳,۲۹۲,۶۳۷,۸۰۷	۴۴,۳۹۷,۲۱۲,۱۷۱
ص.س.صندوق در صندوق صنم	۱۲۴,۷۶۰,۹۹۳	۴,۳۴۴,۹۵۵,۷۷۸,۱۱۹	(۴,۱۸۵,۰۱۶,۶۴۲,۳۹۹)	۱۵۹,۰۴۹,۴۴۲,۹۸۹	(۶۵,۲۲۸,۸۲۹,۸۱۶)
صندوق س.سپندکاریزما-س	۱۷۳,۶۲۰,۷۰۷	۹,۷۹۶,۴۱۸,۹۶۴,۲۶۶	(۹,۵۴۱,۵۶۷,۴۸۶,۲۹۰)	۲۵۱,۹۱۲,۷۰۰,۸۱۹	(۴۷,۹۵۱,۷۴۸,۳۱۸)
صندوق س. ثروت هامرز-سهام	۲۲,۴۴۴,۲۲۳	۱,۵۲۷,۴۰۲,۳۳۳,۹۷۲	(۱,۴۵۹,۵۳۴,۱۱۷,۱۵۶)	۶۷,۵۱۸,۳۱۹,۶۱۷	(۱۱,۰۱۲,۹۲۰,۱۸۶)
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۵,۸۹۶,۳۹۰,۰۶۰	۱۶۰,۹۷۲,۴۵۱,۹۱۲,۵۳۵	(۱۶۱,۰۳۷,۳۸۹,۸۶۹,۱۱۵)	(۶۱,۲۲۸,۱۲۱,۰۵۹)	۱۴,۸۹۳,۵۳۲,۱۷۷
صندوق س.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د	-	-	-	-	(۲,۴۲۸,۳۴۱,۵۴۰)
صندوق س.س.درآمد ثابت کیهان-د	-	-	-	-	۶۴۸,۴۲۸,۴۱۶
صندوق س. سهامی کاریزما-اهرمی	-	-	-	-	(۱۵۶,۹۸۳,۷۸۴,۲۷۲)
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	-	-	-	-	۱۵۸,۱۷۷,۳۹۳
صندوق س. صنایع دایا (متال)-بخشی	-	-	-	-	(۲۰۹)
جمع	۲۸۵,۲۱۹,۷۰۹,۶۲۲,۶۲۰	(۲۸۳,۷۸۱,۲۷۳,۵۷۰,۸۶۱)	(۴۵,۳۱۸,۱۳۸,۳۳۵)	۱,۳۹۳,۱۱۷,۹۱۳,۴۲۴	(۲۰۳,۵۱۲,۳۵۸,۳۸۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۱-۱	۸۰۱,۹۹۳,۰۴۴,۳۲۰
سود تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله	۲۱-۲	۶۶,۹۴۵,۰۵۲
سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا	۲۱-۳	۱۲۵,۰۵۶,۵۷۴,۶۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۲۱-۴	(۷۱,۴۶۷,۲۴۱,۵۰۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۱-۵	۲,۸۵۰,۱۸۵,۱۰۲,۳۴۸
جمع		(۵,۹۳۷,۶۶۲,۸۴۳,۳۴۲)
		۳,۷۰۵,۸۳۴,۴۲۴,۹۰۰

۲۱-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر می باشد :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۰۷,۷۸۷,۷۱۹	۴۸,۹۵۴,۹۹۹,۰۰۹	(۳۸۰,۰۴۲,۵۲۳)	(۷۷۶,۸۴۴,۳۵۷,۱۸۸)	۸۲۶,۱۷۹,۳۹۸,۷۲۰	۱۱,۷۹۲,۹۶۰
۶۳۴,۱۴۳,۸۴۲	۱۴۶,۴۲۷,۶۱۶	(۶۶,۳۸۵,۸۰۷)	(۸۹۹,۹۳۳,۷۲۰,۳۹۴)	۹۰۰,۱۴۶,۵۳۳,۸۱۷	۸۸,۷۸۰,۶۰۳
۳۰,۹۰۰,۵۳۰	۱۹,۶۳۹,۳۸۶,۹۳۷	(۱۳۵,۶۹۸,۷۸۳)	(۲۷۵,۲۲۲,۲۶۹,۴۵۲)	۲۹۴,۹۹۷,۳۵۵,۱۷۲	۳,۴۲۲,۱۲۴
۱,۱۷۲,۸۳۲,۰۹۱	۶۸,۷۴۰,۸۱۳,۵۶۲	(۵۸۲,۱۲۷,۱۱۴)	(۱,۹۵۲,۰۰۰,۳۴۷,۰۳۳)	۲,۰۲۱,۳۲۳,۲۸۷,۷۰۹	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۱۷۲,۸۳۲,۰۹۱	۶۸,۷۴۰,۸۱۳,۵۶۲	(۵۸۲,۱۲۷,۱۱۴)	(۱,۹۵۲,۰۰۰,۳۴۷,۰۳۳)	۲,۰۲۱,۳۲۳,۲۸۷,۷۰۹	نقل از صفحه قبل
۱۴,۹۶۰,۱۹۵,۹۰۳	۱,۰۳۴,۹۱۸,۴۸۳	(۲۷۸,۰۲۴,۴۶۰)	(۴۶۲,۰۶۱,۱۵۷,۰۵۷)	۴۶۳,۳۷۴,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۱۷۱,۱۹۶,۲۶۰,۷۶۶	۷۵,۵۱۰,۰۱۰,۵۷۲	(۳۰۴,۲۰۰,۳۱۸)	(۴,۰۴۸,۹۳۴,۵۰۱,۴۹۴)	۴,۱۲۴,۷۴۸,۷۱۲,۲۸۴	صندوق س. کارا -د
(۳۷,۶۱۱,۰۶۵,۲۴۶)	۱۳۴,۴۲۸,۱۳۴,۶۰۰	(۱۲۱,۹۱۱,۵۰۰)	(۱۳۰,۴۷۴,۹۵۳,۹۰۰)	۲۶۵,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
(۴۵۷,۳۲۹,۶۴۳)	۳۳,۴۵۰,۲۹۵,۸۶۱	(۱۳۹,۵۲۵,۶۰۶)	(۵۱۸,۹۸۶,۸۳۶,۸۲۹)	۵۵۲,۵۷۶,۶۵۸,۲۹۶	ص.س.صندوق در صندوق صنم
۱,۰۳۴,۲۰۶,۰۵۰	۸۷,۴۸۱,۰۷۶,۱۳۹	(۶۴۷,۵۷۲,۹۵۹)	(۱,۶۶۸,۰۰۱,۴۰۹,۳۴۲)	۱,۷۵۶,۱۳۰,۰۵۸,۴۴۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
-	۵۰۷,۳۹۳,۸۹۲	(۱۲,۲۹۴,۸۵۴)	(۳۲,۸۲۲,۲۸۷,۲۵۴)	۳۳,۳۴۱,۹۷۶,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
-	۱۳,۸۵۱,۸۱۰,۲۶۰	(۶۴,۰۴۴,۸۸۱)	(۱۵۹,۷۶۵,۱۷۶,۸۵۹)	۱۷۳,۶۸۱,۰۳۲,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-	۱۶,۱۰۲,۴۸۹,۰۷۹	(۱۲۱,۶۹۳,۷۹۴)	(۳۱۳,۷۹۲,۸۸۶,۳۹۷)	۳۳۰,۰۱۷,۰۶۹,۲۷۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-	۴,۰۶۶,۸۵۶,۶۵۴	(۹۷,۹۲۲,۳۲۶)	(۲۶۱,۳۸۷,۲۹۱,۰۲۰)	۲۶۵,۵۵۲,۰۷۰,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-	۴۵,۵۶۴,۵۰۶	(۲۹,۷۳۷,۱۰۶)	(۸۰,۵۶۷,۶۹۸,۳۸۸)	۸۰,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
-	۶۸,۴۳۱,۹۲۷,۷۳۸	(۳۵۶,۷۱۹,۰۱۰)	(۸۹۸,۵۸۴,۹۴۰,۰۵۲)	۹۶۷,۳۷۳,۵۸۶,۸۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-	۱۱,۶۷۷,۶۶۸,۸۸۸	(۹۳,۱۶۵,۰۲۸)	(۲۴۰,۸۸۰,۰۹۰,۶۵۴)	۲۵۲,۶۵۰,۹۲۴,۵۷۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
-	۲۶,۱۲۹,۸۵۲,۳۱۲	(۱۸۸,۲۴۷,۰۰۲)	(۴۸۴,۱۸۲,۲۴۵,۹۶۱)	۵۱۰,۵۰۰,۳۴۵,۲۷۵	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۵۰,۲۹۵,۰۹۹,۹۲۱	۵۴۱,۴۵۸,۸۱۲,۵۴۶	(۳,۰۳۷,۱۸۵,۸۵۸)	(۱۱,۲۵۲,۴۴۱,۸۲۲,۲۴۰)	۱۱,۷۹۶,۹۳۷,۸۲۰,۶۴۴	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۰,۲۹۵,۰۹۹,۹۲۱	۵۴۱,۴۵۸,۸۱۲,۵۴۶	(۳,۰۳۷,۱۸۵,۸۵۸)	(۱۱,۲۵۲,۴۴۱,۸۲۲,۲۴۰)	۱۱,۷۹۶,۹۳۷,۸۲۰,۶۴۴	نقل از صفحه قبل
-	۳۳,۱۶۱,۱۴۵,۱۹۳	(۱۱۹,۶۱۴,۹۵۴)	(۲۲۶,۷۵۱,۷۴۹,۳۳۰)	۲۶۰,۰۳۲,۵۰۹,۴۷۷	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
-	۱,۳۷۱,۹۹۹,۱۶۴	(۱۱۲,۲۹۴,۷۰۰)	(۳۰۳,۰۴۳,۷۰۶,۱۳۶)	۳۰۴,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت
-	۲۷,۳۷۷,۹۳۶,۰۳۶	(۲۲۰,۹۳۸,۲۲۰)	(۴۵۲,۷۰۱,۶۰۴,۵۲۱)	۴۸۰,۳۰۰,۴۷۸,۷۷۷	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
-	۳۸۹,۸۵۵,۹۰۰	(۴۶,۸۴۱,۸۰۹)	(۱۸۵,۰۷۵,۴۱۸,۳۱۸)	۱۸۵,۵۱۲,۱۱۶,۰۲۷	صندوق س.مختلط کاریزما-م
-	۶,۲۶۷,۱۲۸,۱۴۳	(۲۸,۷۹۳,۳۲۸)	(۷۱,۷۸۷,۶۷۸,۵۳۰)	۷۸,۰۸۳,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س رایید-ثابت
-	۹۷,۳۸۵,۶۷۶,۶۴۰	(۴۳۵,۳۴۱,۲۲۰)	(۶۲۷,۷۴۷,۶۸۲,۱۴۰)	۷۲۵,۵۶۸,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کهربا ۱
-	۸۹,۰۵۷,۴۶۰,۱۹۶	(۱۰۴,۱۵۲,۹۶۸)	(۱,۳۴۷,۴۳۱,۰۴۲,۹۷۰)	۱,۴۳۶,۵۹۲,۶۵۶,۱۳۴	صندوق س کاخ-املاک
-	۵,۶۰۴,۱۵۵,۵۰۲	(۳۸,۹۶۹,۵۰۰)	(۱۰۰,۰۳۶,۸۷۴,۹۹۸)	۱۰۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آسال-د
-	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۰,۵۶۲,۵۰۰)	(۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
۱۶,۴۷۰,۸۶۵,۴۹۵	-	-	-	-	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۲,۵۸۱,۱۸۳,۰۱۴	-	-	-	-	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۱۳,۸۸۶,۵۸۵,۵۱۹	-	-	-	-	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۱۹۳,۲۳۳,۷۳۳,۹۴۹	۸۰۱,۹۹۳,۰۴۴,۳۲۰	(۴,۱۸۴,۶۹۵,۰۵۷)	(۱۴,۶۷۷,۰۵۸,۱۴۱,۶۸۲)	۱۵,۴۸۳,۲۳۵,۸۸۱,۰۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲-۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله به شرح زیر می باشد :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰۰,۳۵۶,۳۱۹	(۱۸۸,۱۲۰)	(۲۱۲,۹۸۸,۹۶۱)		۳۱۳,۵۳۳,۴۰۰	۲۰۰
-	۱۱۲,۴۳۸,۲۵۱	(۲۹۰,۲۸۷)	(۳۷۱,۰۸۲,۸۷۴)		۴۸۳,۸۱۱,۴۱۲	۲۰۲
-	(۶۰,۳۷۱,۲۴۰)	(۲۳۰,۳۴۷)	(۴۴۴,۰۵۲,۴۸۰)		۳۸۳,۹۱۱,۵۸۷	۳۶۱
-	(۸۵,۱۸۸,۷۰۳)	(۲۴۷,۵۷۶)	(۴۹۷,۵۶۸,۱۲۷)		۴۱۲,۶۲۷,۰۰۰	۲۰۰
-	(۲۸۹,۵۷۵)	(۳۳,۵۲۷)	(۵۶,۱۳۴,۴۳۱)		۵۵,۸۷۸,۳۸۳	۱۱
-	۶۶,۹۴۵,۰۵۲	(۹۸۹,۸۵۷)	(۱,۵۸۱,۸۲۶,۸۷۳)		۱,۶۴۹,۷۶۱,۷۸۲	جمع

۳-۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی و سکه طلا به شرح زیر می باشد :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۲۹۸,۸۱۴,۰۵۰	۹۹,۱۷۳,۵۴۶,۸۷۵	(۱,۱۰۰,۷۱۷,۴۰۵)	(۸۲۵,۳۱۳,۵۷۳,۱۲۸)		۹۲۵,۵۹۷,۸۳۷,۴۰۸	۳۳,۱۰۴
۵,۴۱۶,۶۲۹,۲۰۰	۳۱,۰۹۵,۶۷۸,۰۱۷	(۲۲۵,۹۷۴,۹۲۷)	(۳۳۰,۲۳۸,۲۲۹,۸۷۲)		۳۶۱,۵۵۹,۸۸۲,۸۱۶	۱۷۶
۱۱۰,۸۹۹,۵۹۴,۸۳۳	(۱۱,۷۰۹,۲۴۷,۲۵۸)	(۷۹۱,۱۲۶,۰۸۱)	(۶۷۰,۱۸۹,۸۵۵,۰۶۷)		۶۵۹,۲۷۱,۷۳۳,۸۹۰	۱۴۶,۹۲۷
-	۶,۴۹۶,۵۹۷,۰۵۱	(۲۴۱,۹۸۳,۳۰۱)	(۱۹۴,۹۱۴,۱۷۰,۶۲۸)		۲۰۱,۶۵۲,۷۵۰,۹۸۰	۸,۳۴۲
۱۴۷,۶۱۵,۰۳۸,۰۸۳	۱۲۵,۰۵۶,۵۷۴,۶۸۵	(۲,۳۶۹,۸۰۱,۷۱۳)	(۲,۰۲۰,۶۵۵,۸۲۸,۶۹۶)		۲,۱۴۸,۰۸۲,۲۰۵,۰۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۴-۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۱۴۲,۲۲۰,۲۳۸	۵۳۹,۶۰۸,۵۰۰	(۳۲,۲۷۳,۳۷۵)	(۴۳,۹۴۳,۱۱۸,۱۲۵)	۴۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶۰
۱۷۲,۱۲۵,۶۶۵	-	(۱,۴۴۹,۸۵۵)	(۹,۹۹۷,۵۵۰,۱۴۵)	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۵.۲۰٪
-	-	(۲۰۴,۴۵۰)	(۱,۴۰۹,۷۹۵,۵۵۰)	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	مراجعه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪
-	-	(۲۳۲,۰۰۰)	(۱,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
-	۹۷,۵۲۹,۲۴۰	(۶,۶۶۱,۷۳۵)	(۹,۰۸۴,۴۰۹,۰۲۵)	۹,۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۳۱۶-۰۶۰
-	(۳,۸۱۳,۲۸۳,۲۹۱)	(۳۹,۳۴۸,۴۳۳)	(۵۸,۰۴۷,۷۳۴,۸۵۹)	۵۴,۲۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۴۳۱-۰۷۰
-	۱۱,۱۲۳,۹۱۳	(۶۳۳,۷۵۹)	(۸۶۲,۳۹۲,۲۲۸)	۸۷۴,۱۴۹,۹۰۰	۱,۱۳۱	مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۲۱۸-۰۸۰
-	(۶۸,۳۰۲,۱۱۹,۸۶۷)	(۲,۴۱۶,۶۶۴,۲۵۰)	(۳,۳۹۹,۲۱۵,۴۵۵,۶۱۷)	۳,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	گام بانک تجارت ۵۱۱-۰
۳,۳۱۴,۳۴۵,۹۰۳	(۷۱,۴۶۷,۲۴۱,۵۰۵)	(۲,۴۹۷,۴۶۷,۸۵۶)	(۳,۵۲۴,۱۶۰,۲۲۳,۵۴۹)	۳,۴۵۵,۱۹۰,۴۴۹,۹۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۵-۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۱۲,۹۳۲,۷۹۷,۶۲۷)	۲۲۱,۳۱۲,۴۳۳,۷۳۶	(۵۱۳,۷۷۲,۲۵۲)	(۴۵۴,۱۸۹,۹۱۵,۴۹۲)	۶۷۶,۰۱۶,۱۲۱,۴۸۰	۳۰,۳۶۹,۰۹۸	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
(۶۱,۷۵۶,۰۵۵,۳۴۰)	۳۵۵,۹۶۵,۰۲۱,۲۹۸	(۷۹۱,۵۰۵,۲۶۵)	(۶۸۴,۶۹۷,۷۷۰,۰۹۷)	۱,۰۴۱,۴۵۴,۲۹۶,۶۶۰	۲۵۹,۰۶۸,۲۳۳	صنعتی زر ماکارون
(۳۹,۸۱۳,۹۲۴,۱۴۹)	۱۲۹,۷۷۴,۶۷۹,۹۱۴	(۲۹۲,۵۷۶,۵۸۲)	(۲۵۴,۹۰۱,۹۳۰,۶۸۴)	۳۸۴,۹۶۹,۱۸۷,۱۸۰	۶۸,۳۷۸,۱۸۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
(۳۹,۶۹۳,۴۶۷,۷۷۳)	۲۹۱,۳۵۴,۸۹۱,۴۴۲	(۶۱۶,۲۷۰,۲۸۵)	(۵۱۸,۹۱۰,۷۹۲,۴۰۹)	۸۱۰,۸۸۱,۹۵۴,۱۳۶	۲۸۲,۹۳۱,۵۹۶	بیمه اتکایی امین
(۱۴۴,۴۲۸,۰۳۰,۸۲۶)	۱۲۱,۸۱۲,۱۸۸,۲۹۴	(۲۰۲,۲۵۱,۷۹۳)	(۱۴۴,۱۰۶,۳۴۰,۳۱۳)	۲۶۶,۱۲۰,۷۸۰,۴۰۰	۵۰,۲۱۱,۴۶۸	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
(۱,۰۵۹,۷۲۰,۱۲۷,۸۱۰)	(۴۳۹,۷۴۴,۸۶۸,۵۵۴)	(۲,۵۴۷,۳۲۷,۹۲۸)	(۳,۷۸۸,۹۴۴,۸۱۴,۰۴۶)	۳,۳۵۱,۷۴۷,۲۷۳,۴۲۰	۶۱۳,۸۷۳,۱۲۷	دانش بنیان پویا نیرو
۱	۴۴۷,۴۰۹,۱۸۷,۲۸۷	(۸۳۶,۵۹۶,۶۰۱)	(۶۵۲,۵۳۹,۲۱۸,۰۴۴)	۱,۱۰۰,۷۸۵,۰۰۱,۹۳۲	۸۸۱,۳۳۳,۰۶۸	تولید برق ماهتاب کهنوج
۷,۰۳۰,۴۷۰,۳۰۲	۲۱۴,۳۱۴,۰۴۶,۳۹۸	(۳۸۱,۲۴۴,۸۸۰)	(۲۸۶,۹۴۲,۷۰۸,۷۲۲)	۵۰۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
(۶۳,۲۱۱,۲۰۳,۶۹۷)	۱۵,۳۸۸,۲۹۵,۹۹۲	(۳۷,۲۴۰,۰۰۰)	(۳۳,۵۷۴,۴۶۴,۰۰۸)	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۴۵,۵۱۴,۴۱۶,۹۵۶)	۲۴۲,۳۲۷,۷۴۷,۳۵۶	(۴۹۸,۳۱۰,۷۵۹)	(۴۱۲,۸۴۵,۹۹۲,۶۹۵)	۶۵۵,۶۷۲,۰۵۰,۸۱۰	۴۵,۲۴۹,۹۶۹	آلومینیوم ایران
(۵۰,۵۵۴,۱۷۵,۹۹۳)	۷۲,۶۰۴,۸۳۸,۶۲۷	(۴۴۹,۸۵۰,۸۷۴)	(۵۱۸,۸۵۴,۳۵۴,۹۷۹)	۵۹۱,۹۰۹,۰۴۴,۴۸۰	۸۳,۸۳۹,۸۰۸	گلوکوزان
(۵۵,۶۱۰,۸۶۸,۶۳۰)	۵۳۱,۴۱۵,۰۱۰,۰۵۸	(۸۴۳,۶۷۸,۷۹۶)	(۵۷۷,۸۴۴,۹۹۰,۲۳۶)	۱,۱۱۰,۱۰۳,۶۷۹,۰۹۰	۸۹,۰۲۱,۹۴۷	نورد آلومینیوم
(۶۹,۱۷۰,۹۵۷,۳۳۴)	۶۸,۲۶۳,۳۰۹,۸۷۹	(۱۸۴,۹۷۰,۰۰۲)	(۱۷۴,۹۳۳,۳۰۱,۶۷۹)	۲۴۳,۳۸۱,۵۸۱,۵۶۰	۶۰,۳۹۲,۴۵۲	کشت و صنعت چین چین
(۱,۷۳۵,۳۷۵,۵۵۵,۸۳۲)	۲,۲۷۲,۱۹۶,۷۸۱,۷۲۷	(۸,۱۹۵,۵۹۶,۰۱۸)	(۸,۵۰۳,۲۸۶,۵۹۳,۴۰۳)	۱۰,۷۸۳,۶۷۸,۹۷۱,۱۴۸		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۷۳۵,۳۷۵,۵۵۵,۸۳۲)	۲,۲۷۲,۱۹۶,۷۸۱,۷۲۷	(۸,۱۹۵,۵۹۶,۰۱۸)	(۸,۵۰۳,۲۸۶,۵۹۳,۴۰۳)	۱۰,۷۸۳,۶۷۸,۹۷۱,۱۴۸		نقل از صفحه قبل
(۲۶۰,۰۸۲,۰۷۰,۳۶۸)	۵۰۶,۳۹۲,۲۲۳,۳۴۰	(۲,۶۳۵,۴۶۰,۳۸۵)	(۲,۹۵۸,۶۸۳,۳۴۹,۵۱۳)	۳,۴۶۷,۷۱۱,۰۳۳,۲۳۸	۱,۶۶۵,۵۶۷,۲۵۹	بیمه البرز
(۱۲۳,۲۸۰,۷۰۷,۴۲۵)	۷۱,۵۹۶,۰۹۷,۲۸۱	(۱۷۲,۵۰۷,۸۲۴)	(۱۵۵,۲۱۵,۳۷۴,۴۹۵)	۲۲۶,۹۸۳,۹۷۹,۶۰۰	۱,۵۵۲,۵۵۸	پتروشیمی زاگرس
(۲۴۱,۶۶۵,۱۵۳,۲۶۳)	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
(۱,۸۰۷,۳۸۱,۰۰۳,۲۲۰)	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۲۵۱,۷۱۴,۸۹۲,۹۲۴)	-	-	-	-	-	سیمان اردستان
(۶۸,۲۷۷,۴۶۹,۴۹۴)	-	-	-	-	-	انتقال داده های آسیاتک
(۲۱۴,۳۳۳,۸۹۰,۲۰۹)	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
(۸۰,۹۸۰,۵۵۷,۰۲۲)	-	-	-	-	-	غلtek سازان سپاهان
(۱۱,۲۲۹,۰۲۴,۵۵۰)	-	-	-	-	-	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۴,۴۷۷,۵۰۹,۵۷۳)	-	-	-	-	-	سیمان لارستان
(۵,۱۲۰,۵۰۳,۵۲۱)	-	-	-	-	-	سیمان کارون
(۵۶,۵۹۳,۲۱۸,۰۱۴)	-	-	-	-	-	بیسکویت گرجی
(۱,۴۱۷,۹۹۹,۰۹۵,۲۲۷)	-	-	-	-	-	بیمه دانا
(۳,۳۱۵,۳۱۰,۶۳۵)	-	-	-	-	-	شیشه قزوین
(۶,۲۸۱,۸۲۵,۹۶۱,۲۷۷)	۲,۸۵۰,۱۸۵,۱۰۲,۳۴۸	(۱۱,۰۰۳,۵۶۴,۲۲۸)	(۱۱,۶۱۷,۱۸۵,۳۱۷,۴۱۰)	۱۴,۴۷۸,۳۷۳,۹۸۳,۹۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۲- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۲۲,۹۰۶,۳۳۲	۷۰۰	۴۳۶,۰۳۴,۴۳۲,۳۴۰	(۲۵,۵۸۲,۹۳۵,۷۴۷)	۴۱۰,۴۵۱,۴۹۶,۵۹۳	ریال	۴۰,۵۶۹,۳۰۰,۸۰۱	ریال
گلوکوزان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۶,۲۸۳,۳۳۴	۴۰۰	۳۴,۵۱۳,۳۳۳,۶۰۰	(۲,۰۲۴,۹۶۰,۲۵۶)	۳۲,۴۸۸,۳۷۳,۳۴۴	ریال	۱۸,۴۱۵,۷۸۳,۹۹۰	ریال
بیمه البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۶۷۷,۸۱۲,۱۱۹	۱۲۰	۲۰۱,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۰	-	۲۰۱,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۰	ریال	۲۲۷,۵۲۸,۳۶۴,۶۰۰	ریال
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶۵,۵۶۰,۹۷۸	۳۰۰	۱۳,۱۱۲,۱۹۵,۶۰۰	(۷۶۹,۳۱۶,۴۴۱)	۱۲,۳۴۲,۸۷۹,۱۵۹	ریال	۱۰,۵۳۳,۱۱۸,۵۸۵	ریال
آلومینیوم ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۳,۷۵۹,۹۶۹	۸۰۰	۳۵,۰۰۷,۹۷۵,۲۰۰	(۷۵۰,۸۴۱,۳۹۱)	۳۴,۲۵۷,۱۳۳,۹۰۹	ریال	۱۵,۰۸۶,۷۴۵,۶۵۳	ریال
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۶۷,۲۱۱,۲۹۹	۳۵۰	۹۱,۸۰۲,۸۲۴,۷۵۰	(۴,۸۲۵,۴۵۶,۷۲۰)	۸۶,۹۷۷,۳۶۸,۰۳۰	ریال	۱۲,۲۸۵,۴۴۲,۴۶۴	ریال
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵۷,۳۱۴,۷۵۲	۳۰۰	۱۱,۴۶۲,۹۵۰,۴۰۰	(۶۷۲,۵۵۲,۲۱۶)	۱۰,۷۹۰,۳۹۸,۱۸۴	ریال	۴,۳۱۲,۲۵۵,۶۲۳	ریال
سیمان اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶,۸۷۶,۴۶۹	۱,۱۰۰	۱۸,۵۶۴,۱۱۵,۹۰۰	(۱,۰۸۹,۱۹۰,۵۵۲)	۱۷,۴۷۴,۹۲۵,۳۴۸	ریال	۸,۳۵۹,۸۰۶,۵۹۵	ریال
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۵۵۲,۵۵۸	۵,۷۵۰	۸,۹۲۷,۲۰۸,۵۰۰	(۱,۸۵۶,۰۹۲,۹۹۸)	۸,۷۴۱,۵۹۹,۲۰۲	ریال	۶۸,۱۰۰,۸۳۸,۱۶۱	ریال
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۸,۷۹۷,۶۷۳)	۳۵,۲۲۱,۲۰۲,۳۲۷	ریال	۱۸,۰۳۹,۷۵۱,۶۶۳	ریال
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۱۵۰,۱۳۱	۹۳	۲۹۲,۹۶۲,۱۸۳	(۸,۹۴۸,۳۸۰)	۲۸۴,۰۱۳,۸۰۳	ریال	۷۴۷,۴۷۲,۹۰۳	ریال
نورد آلومینیوم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۱,۲۰۲,۱۰۸	۵۰۰	۴۵,۶۰۱,۰۵۴,۰۰۰	(۱,۶۸۴,۴۷۱,۶۵۲)	۴۳,۹۱۶,۵۸۲,۳۴۸	ریال	۲۷,۴۳۶,۶۳۱,۱۴۲	ریال
سیمان لارستان					-	-	-	ریال	۴۰۲,۲۵۴,۱۰۱	ریال
بیمه دانا					-	-	-	ریال	۱۳۴,۶۲۱,۱۸۵,۸۳۸	ریال
انتقال داده های آسیاتک					-	-	-	ریال	۱۹,۱۳۲,۶۶۷,۸۸۶	ریال
پتروشیمی شازند					-	-	-	ریال	۲۱,۲۶۶,۵۷۴,۱۳۳	ریال
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس					-	-	-	ریال	۵۸۴,۴۸۲,۳۹۸	ریال
صنایع فولاد آلیاژی یزد					-	-	-	ریال	۲,۹۱۲,۱۱۳,۸۷۷	ریال
پالایش نفت تهران					-	-	-	ریال	۴۷۲,۳۱۰,۰۱۵,۱۵۰	ریال
سیمان اردستان					-	-	-	ریال	۱۱۶,۴۲۳,۰۹۵,۵۸۷	ریال
تولیدی چدن سازان					-	-	-	ریال	۲۹,۶۹۴,۴۶۳,۰۸۰	ریال
غلنک سازان سپاهان					-	-	-	ریال	۲۶,۸۲۶,۲۲۴,۰۳۱	ریال
شیشه قزوین					-	-	-	ریال	۱۲۸,۶۸۵,۹۸۰	ریال
بیمه کارآفرین					-	-	-	ریال	۲۵,۵۸۲,۵۲۵,۷۶۰	ریال
					۹۳۳,۹۷۶,۵۰۶,۷۵۳	(۳۹,۶۹۳,۰۸۰,۲۲۶)	۸۹۴,۲۸۳,۴۲۶,۵۲۷		۱,۳۰۱,۱۹۹,۸۰۰,۰۰۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱-۲۳ سود اوراق مشارکت	۹۴,۰۲۰,۴۱۴,۰۷۵	۱۹,۴۱۵,۸۱۳,۱۳۸
۲-۲۳ سود سپرده‌های بانکی	۸۳,۷۴۷,۷۲۹,۷۴۰	۱۱۰,۷۸۷,۷۹۳,۴۲۵
۳-۲۳ درآمد سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۲۷۷,۴۱۴,۳۳۲,۸۷۵	۷۱,۲۸۶,۷۶۸,۲۴۰
جمع	۴۵۵,۱۸۲,۴۷۶,۶۹۰	۲۰۱,۴۹۰,۳۷۴,۸۰۳

۱-۲۳- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال		
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۱۵,۶۳۳,۹۱۲	-		
مشارکت مراجعه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۱,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸,۹۹۰,۰۰۸,۸۵۵	-		
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳,۸۸۱,۵۱۸,۰۱۱	-		
مشارکت شهرداری مشهد(ف ۱۰ خ ۳)	۱۴۰۹/۰۲/۲۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
مشارکت مشارکت ش مشهد ۳-۰۷۰۲	۱۴۰۷/۱۲/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۹,۲۳۹,۳۸۴	-		
مشارکت ش مشهد ۶۰۲- (مشهد ۶۰۲)	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۵۲۲,۳۴۰,۱۰۵	۴۳۴,۳۹۱,۲۶۳		
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۸۶۳,۳۱۸,۹۶۱	۲,۹۴۸,۲۳۳,۲۳۸		
مراجعه جم ۶۰۷-۶ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۵,۰۷۵,۸۲۹	۶۴,۸۹۸,۰۱۷		
مراجعه کحافظ ۵۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۳,۳۷۹,۰۰۱۸	۷۳,۱۷۹,۴۴۵		
مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸	-	-	-	-	۹۱۸,۰۴۷,۰۷۲		
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	-	-	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲	-	-	-	-	۴۷۷,۰۶۴,۱۰۳		
جمع				۹۴,۰۲۰,۴۱۴,۰۷۵	۱۹,۴۱۵,۸۱۳,۱۳۸		

۲-۲۳- سود سپرده‌های بانکی

سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱,۶۷۶,۳۶۹,۸۷۰	-	۴۱,۶۷۶,۳۶۹,۸۷۰	-	-	-
۴۱,۲۹۱,۸۹۷,۳۹۴	-	۴۱,۲۹۱,۸۹۷,۳۹۴	-	۱۰۴,۹۵۶,۴۵۲,۹۳۱	۱۰۴,۹۵۶,۴۵۲,۹۳۱
۱۴۹,۵۳۵	-	۱۴۹,۵۳۵	-	۵,۴۶۱,۴۴۲,۵۹۷	۵,۴۶۱,۴۴۲,۵۹۷
۱۰۹,۷۵۱	-	۱۰۹,۷۵۱	-	۳۴۳,۹۲۱,۳۹۳	۳۴۳,۹۲۱,۳۹۳
۷۷۰,۲۷۶,۳۹۴	-	۷۷۰,۲۷۶,۳۹۴	-	۲۳,۸۸۹,۷۱۴	۲۳,۸۸۹,۷۱۴
۸,۹۲۶,۷۹۶	-	۸,۹۲۶,۷۹۶	-	۱,۳۵۷,۰۲۷	۱,۳۵۷,۰۲۷
-	-	-	-	۷۲۹,۷۶۳	۷۲۹,۷۶۳
۸۳,۷۴۷,۷۲۹,۷۴۰	-	۸۳,۷۴۷,۷۲۹,۷۴۰	-	۱۱۰,۷۸۷,۷۹۳,۴۲۵	۱۱۰,۷۸۷,۷۹۳,۴۲۵

۳-۲۳ درآمد سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

صندوق کمند	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۷۷,۴۱۴,۳۳۲,۸۷۵	۶۷,۵۲۱,۷۶۸,۲۴۰	۶۷,۵۲۱,۷۶۸,۲۴۰
-	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۷,۴۱۴,۳۳۲,۸۷۵	۷۱,۲۸۶,۷۶۸,۲۴۰	۷۱,۲۸۶,۷۶۸,۲۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۴-درآمد بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
-	۵,۷۸۱,۲۸۴,۹۵۱	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ
-	۳۱,۲۴۱,۷۰۹,۱۵۵	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
-	۷۰,۰۶۹,۹۵۷,۳۳۵	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا ۱ (نقران)
-	۶۸,۴۹۲,۸۱۳,۱۶۶	مراجعه کلورایرانیان ۱۴۰۸۱۰۱۵ (کلور ۰۸۴)
-	۲۲,۴۸۷,۴۵۴,۳۵۴	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز
-	۶,۱۹۹,۵۵۱,۲۲۸	صندوق سرمایه گذاری سهامی پرتو آمال
-	۲۳,۵۵۲,۳۶۱,۴۱۴	مراجعه بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)
-	۱۵۲,۰۰۸,۱۰۲,۹۲۲	مشارکت ش مشهد ۶۰۲-۳ماهه ۲۰.۵٪ (مشهد ۶۰۲)
-	۹۷۶,۷۷۲,۸۱۲,۵۰۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۳ خ ۳ و ف ۱ خ ۴)
-	۱,۱۱۴,۶۶۹,۵۵۱,۷۷۳	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۷ خ ۲ و ف ۹ خ ۳)
-	۲۸۳,۶۴۱,۳۴۱,۵۴۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۱۰ خ ۳)
۷۰,۹۷۵,۳۵۹,۳۴۹	۷۰,۹۷۵,۳۵۹,۳۵۱	مراجعه کلور-اکسیرسودا ۱۴۰۸۰۳۰۸ (کلور ۰۸۱)
۹۸,۶۵۰,۲۴۶,۳۳۰	۹۸,۶۵۰,۲۴۶,۳۴۱	مراجعه پردیس آذریاچان ۰۹۰۳۲۸ (پردیس ۰۹)
۶۹۰,۱۶۶,۵۷۷,۶۵۹	۲۷۷,۷۷۴,۷۶۹,۹۷۷	مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط ۳ قطار شهری)
۱۹۴,۸۲۵,۱۵۴,۴۴۸	۶۴۶,۵۸۸,۴۶۹,۴۲۷	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهربا
۹۷,۶۷۷,۸۸۲,۸۸۸	۹۷,۶۷۷,۸۸۲,۸۸۸	صکوک مراجعه جم ۶۰۷ (صجم ۶۰۷)
۶۷,۱۷۳,۴۷۸,۲۷۵	۸۱,۷۵۹,۰۳۵,۴۳۴	صندوق با درآمد ثابت کمند
۳۰,۰۵۶,۴۲۹,۵۹۰	۳۱,۸۸۳,۸۴۹,۲۷۷	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۴۵۵,۴۷۵,۲۵۲	۳۹,۵۸۰,۱۰۲,۸۸۷	صندوق سرمایه گذاری سپند کاریزما
۴,۵۱۰,۸۲۷,۹۵۷	۶,۸۴۱,۳۱۴,۰۲۰	صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز (نهام)
۱,۴۵۳,۲۴۸,۳۸۱	۲,۸۳۸,۳۰۹,۹۴۰	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صن
۲۲۵,۵۰۳,۵۴۸,۸۰۹	-	صکوک مراجعه کرمان موتور-اکسیر ۰۴۰۶۰۲
۶۴,۳۱۳,۶۹۶,۴۴۰	-	مراجعه فخور ۰۴۱۲-بدون ضامن (صخور ۰۴۱۲)
۱,۵۷۴,۷۶۱,۹۲۵,۳۷۸	۴,۲۰۹,۴۸۶,۲۷۹,۸۸۷	جمع

۲۵-سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۸۹,۱۹۲,۸۵۰	تفاوت تنزیل سود یانکی
۹۵,۰۹۶,۲۲۵	۸۹,۱۹۲,۸۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵۶,۸۴۳,۶۱۱,۶۹۷	۳۰,۲۸۵,۲۴۷,۲۸۰	کارمزد مدیر صندوق
۸۴۷,۴۵۲,۰۱۵	۱,۳۴۴,۹۳۲,۱۸۵	کارمزد متولی صندوق
۶۷۲,۶۵۱,۶۸۴	۹۶۵,۲۵۹,۰۳۴	حق‌الزحمه حسابرس صندوق
۵۸,۳۶۳,۷۱۵,۳۹۶	۳۲,۵۹۵,۴۳۸,۴۹۹	جمع

۲۷- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
-	۱۱۲,۱۵۲,۳۱۷		هزینه کارمزد بانکی
-	۱۹۶,۳۰۲		کارمزد فروش اوراق اختیار معامله
۱,۱۸۳,۳۱۷,۳۴۵,۳۲۰	۱,۳۹۵,۹۰۳,۰۸۲,۱۱۰	۲۷-۱	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۵,۱۹۸,۹۴۴,۸۰۵	۹,۷۵۹,۳۰۹,۵۱۷		هزینه نرم افزار
۱,۹۱۷,۴۵۶,۶۹۹	۴,۷۷۸,۲۰۵,۳۲۷		هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-		هزینه برگزاری مجامع
۱,۱۹۰,۴۵۶,۲۴۶,۸۲۴	۱,۴۱۲,۵۵۲,۹۴۵,۵۷۳		جمع

۲۷-۱ جزئیات مبالغ ترجیحی پرداخت شده توسط بازارگردان مبتنی بر قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتی به اشخاص وابسته به شرح جدول یادداشت ۳۳ می‌باشد.

۲۸- هزینه‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۸,۶۱۳,۳۲۴,۲۳۸	۲۴,۸۰۵,۹۶۶,۷۵۲	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری کاریزما
-	۲۹۲,۶۴۵,۱۰۱	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری صبا تامین
۲۸,۶۱۳,۳۲۴,۲۳۸	۲۵,۰۹۸,۶۱۱,۸۵۳	جمع

۲۹- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۶۷۲,۴۸۶,۷۸۰,۳۴۰	۳۱,۸۵۵,۲۷۵,۹۱۵,۴۰۸	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۳,۳۹۴,۰۱۲,۶۱۶,۷۴۷)	(۶۰,۲۲۸,۵۳۹,۵۹۵,۱۲۸)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۳,۷۲۱,۵۲۵,۸۳۶,۴۰۷)	(۲۸,۳۷۳,۲۶۳,۶۷۹,۷۲۰)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۳۰- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۳۰- صندوق از نوع بازارگردانی می‌باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امیدنامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می‌بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	کاریس	فرا بورس	۳٪	۵۵,۵۵۰	۱,۱۱۱,۰۰۰
۲	کمند	بورس	۱٪	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۳	بکهنوج	فرا بورس	۵٪	۲۱۶,۴۳۰	۴,۳۲۸,۵۷۰
۴	البرز	بورس	۲.۲۵٪	۳۸۹,۵۱۷	۷,۷۹۱,۰۰۰
۵	غزر	بورس	۲.۲۵٪	۹۱۸,۷۳۰	۱۸,۳۷۵,۰۰۰
۶	غگل	بورس	۲.۲۵٪	۲۵۹,۶۱۴	۵,۱۹۳,۰۰۰
۷	زاگرس	فرا بورس	۳٪	۱۱,۸۹۰	۲۳۷,۷۶۰
۸	غچین	بورس	۲.۵٪	۱۸۲,۹۸۰	۱,۴۱۳,۰۰۰
۹	فنوال	بورس	۲.۵۰٪	۶۲,۰۹۲	۱,۲۴۲,۰۰۰
۱۰	فایرا	بورس	۲.۵٪	۹۳,۵۲۳	۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۱	اتکام	بورس	۲.۵٪	۲۴۳,۶۴۱	۱,۸۲۷,۰۰۰
۱۲	نهام	بورس	۲٪	۷۱,۴۰۰	۷۱۴,۰۰۰
۱۳	کهریا	بورس کالا	۴٪	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۴	صحافظ ۵۱۲	بورس	۱٪	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۵	صنم	فرا بورس	۲٪	۱۶,۱۷۵	۳۲۳,۵۰۰
۱۶	صجم ۶۰۷	بورس	۱٪	۶,۰۰۰ برگه	۱۲۰,۰۰۰ برگه
۱۷	اهرم	بورس	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	سصفها	بورس	۲.۵٪	۶۷,۰۱۸	۱,۳۴۱,۰۰۰
۱۹	فتوسا	فرا بورس	۲.۵٪	۷۲,۷۷۱	۱,۴۵۵,۴۱۰
۲۰	کیمیا	بورس	۲.۷۵٪	۲۱۶,۲۱۶	۱,۹۴۸,۰۰۰
۲۱	زکشت	فرا بورس	۲.۷۵٪	۷۷,۸۶۵	۱,۵۵۷,۲۹۰
۲۲	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 تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰,۰۰۰ گواهی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

ردیف	نماد	بازار		دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۳	قراردادهای آتی شمش طلا	بورس کالا	G B	۴٪	۵۰۰	۱,۰۰۰
۲۴	قراردادهای آتی نقره	بورس کالا	S L	حداکثر ۴٪ در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید و حداقل ۱۰۰ قرارداد (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قرارداد آتی نقره	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰۰ قرار داد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۲۵	قراردادهای اختیار معامله سکه طلا	بورس کالا	G C	برای نمادهای در سود ۶۰ درصد و برای نمادهای در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۱۵ قرارداد اختیار خرید و حداقل ۱۵ قرارداد اختیار فروش در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی	حداقل ۳۰ قرارداد، در تمامی نمادهای فعال، در هر روز معاملاتی
۲۶	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	بورس کالا	G oldC oin	۴٪	حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰ گواهی سپرده (معادل ۱۰ قطعه سکه طلا) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۲۰ گواهی
۲۷	قرارداد اختیار معامله نقره (S l)	بورس کالا		حداکثر ۱۰۰ درصد در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زیان، بی تفاوت و در سود	حداقل ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت خرید نمادهای اختیار معامله و ۲۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰ گرم شمش نقره) در سمت فروش قراردادهای اختیار معامله در تمامی نمادهای فعال	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله ۴۰۰ قرارداد (معادل ۴۰۰ گرم شمش نقره) در تمامی نمادهای فعال
۲۸	گواهی سپرده شمش نقره ۹۹۹	بورس کالا	SilverBar	حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش خرید و حداقل ۱۰۰۰ قرارداد گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰۰۰ گرم شمش نقره) حجم سفارش فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۲۰۰۰ قرارداد (معادل ۲۰۰۰ گرم شمش نقره) در هر روز معاملاتی
۲۹	تمامی قراردادهای سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام (GC)	بورس کالا		حداکثر ۴ درصد در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰ قرارداد(۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت خرید و حداقل ۱۰ قرارداد (۱۰ قطعه سکه طلا) در سمت فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته به شرط انجام ۲۰ قرارداد (معادل ۲۰ قطعه سکه طلا) در تمامی نمادهای فعال
۳۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)	بازار اوراق بدهی		۱٪	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۳۱	مشهد ۶۰۲	بازار اوراق بدهی		۱٪	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۳۲	فیردیس ۰۹	فراپورس		۱٪	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

ردیف	نماد	بازار	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۳	کلور ۰۸۱	فرا بورس	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۴	بپویا	بورس	۲.۵٪	۱۹۱,۹۹۹	۳,۸۴۳,۰۰۰
۳۵	بالین تک ۰۸	فرا بورس	۱٪	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۳۶	هم تراز	بورس	۲٪	۲۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۷ خط دو و فاز ۹ خط سه)	بازار اوراق بدهی	۱٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۸	اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۳ خط ۳، فاز ۱ خط ۴)	بازار اوراق بدهی	۱٪	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۳۹	اوراق مریحه کلور ایرانیان شرق	کلور ۰۸۴	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۰	مختلط	فرا بورس	۲٪	۷,۸۴۷	۱۵۶,۹۳۳
۴۱	پرتوسا	فرا بورس	۳٪	۲۲۴,۱۰۰	۴,۴۸۲,۰۰۰
۴۲	کانخ	بورس	۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	اوراق مریحه شرکت مس کاوان	بورس کالا	۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۴۴	صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا ۱	بورس کالا	نقران	حداقل ۵,۷۰۰,۰۰۰ واحد سفارش خرید و حداقل ۵,۷۰۰,۰۰۰ واحد سفارش فروش	معافیت از حداقل سفارش انباشته معامله ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری
۴۵	گواهی سپرده مس کاتد	بورس کالا	Coppercthd	حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده خرید و حداقل ۵۰۰ گواهی سپرده فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام حداقل معامله ۱۰,۰۰۰
۴۶	اوراق مشارکت شهرداری (فاز ۱۰ خط ۳)	بازار اوراق بدهی	۱٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۷	قرارداد اختیار معامله مس کاتد	بورس کالا	حداکثر ۱۰۰٪ در هر روز معاملاتی برای نمادهای در زیان ، بی تفاوت و در سود	حداقل ۵۰ قرارداد در سمت سفارش خرید و حداقل ۵۰ قرارداد در سمت سفارش فروش در هر روز معاملاتی	معافیت از تعهد حداقل سفارش انباشته به شرط انجام معامله حداقل ۱۰۰ قرارداد

۲-۳۰- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها بدهی احتمالی ندارد. طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰، دارایی‌های صندوق نزد مدیران و سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین داده نشده است.

نام	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
اختیار معامله خرید شمش نقره -۱۴۰۵/۰۶/۲۴- slkh۰۵c۳۵۰	۳۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰
اختیار معامله خرید شمش نقره -۱۴۰۵/۰۹/۲۸- slkh۰۵c۲۷۰	۲۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲,۷۰۰,۰۰۰
اختیار معامله خریدمس کاتد -۱۴۰۵/۰۶/۲۹- cush۰۵c۲۰۰	۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بیمه زندگی کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
			عادی	-	۰.۰۰	عادی	۲,۶۴۰,۵۷۷	۹.۸۴
	شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۲	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۱۲
			عادی	۳,۰۱۸,۲۷۷	۱۱.۲۴	عادی	۲,۱۹۷,۲۱۱	۸.۱۸
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	شرکت کارگزاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰
	جمع			۳,۰۵۳,۲۷۷	۱۱.۳۷	-	۴,۸۷۲,۷۸۸	۱۸.۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۳۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) - ریال		
کارمزد کارگزاری و مبلغ خرید و فروش اوراق بهادار	۶۳۴,۴۸۰,۱۷۶,۳۶۴,۹۷۵	طی دوره مالی	۱,۰۰۱,۵۲۵,۲۷۶,۰۹۶	کارگزار	کاریزما
اعتبار دریافتی	۶,۷۸۷,۶۲۱,۱۳۰,۳۱۰		۷۱۷,۳۹۶,۱۵۳,۶۹۲		
کارمزد مدیر	۳۰,۲۸۵,۲۴۷,۲۸۰		(۲۶,۶۶۳,۴۷۲,۳۰۱)	مدیر	سید گردان کاریزما
کارمزد بازارگردانی	۳۱,۲۴۱,۷۰۹,۱۵۵		۴۱,۶۸۳,۴۴۸,۶۰۱	مدیریت مشترک صندوق‌ها و وابسته به مدیر	صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما
	۷۰,۰۶۹,۹۵۷,۳۳۵		۹۹,۲۳۷,۰۱۱,۵۴۵		صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کپریا ۱ (نقران)
	۲۲,۴۸۷,۴۵۴,۳۵۴		۱۷,۹۵۶,۰۸۹,۳۴۷		صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن تراز
	۸۱,۷۵۹,۰۳۵,۴۳۴		۱۰۵,۶۸۷,۵۹۸,۸۱۰		صندوق با درآمد ثابت کمند
	۳۹,۵۸۰,۱۰۲,۸۸۷		۳۱,۰۹۵,۸۶۱,۳۶۸		صندوق سپندکاریزما
	۶۴۶,۵۸۸,۴۶۹,۴۲۷		۱,۵۱۴,۶۰۲,۶۹۰,۲۳۶		صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلا کپریا
	۵,۷۸۱,۲۸۴,۹۵۱		۵,۸۹۶,۵۹۲,۰۳۵		صندوق کاخ
	۲,۸۳۸,۳۰۹,۹۴۰		۵,۷۲۳,۰۷۰,۷۱۹		صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم
حق الزحمه	۹۶۵,۲۵۹,۰۰۳۴		(۹۶۵,۲۵۹,۰۰۳۴)	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
کارمزد متولی گری	۱,۳۴۴,۹۳۲,۱۸۵		(۱,۳۴۴,۹۳۲,۱۸۵)	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۳۳- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

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

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام صندوق/ شرکت	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	مشهد ۷۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا ، صندوق درآمد ثابت کمند و صندوق درآمد ثابت کاریزما	۹,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۴,۸۱۶,۳۲۰	۴۱
	مشهد ۰۷۰۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۵,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۱,۷۸۱,۱۵۲	۴۲
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق ارزش آفرینان دی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۵,۶۸۳,۰۴۸	۴۰
	مشهد ۰۶۲۰	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۹۸,۴۶۹,۵۰۳	۴۲
	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما و با درآمد ثابت کمند	۱,۴۹۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۴۶,۶۶۲,۶۸۵	۳۷
	صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۹۲۳,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۹,۶۵۸,۶۸۲	۳۸
		سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و شرکت بیمه ما	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۶۴,۸۸۰,۹۱۱	۳۹,۳۳
	مرابحه کلور-اکسیرسودا ۱۴۰۸۰۲۰۸	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و با درآمد ثابت کمند	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۵
	مرابحه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۳۹
	مرابحه بالین تک ۰۸۰۷۱۶	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۶,۵۲۰,۰۰۰	۳۸
	مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۱۰ خط ۳)	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۶۷,۰۶۵,۰۲۶	۴۵
	مشارکت شهرداری مشهد ۶۰۲	سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری	صندوق مشترک البرز و صندوق مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۹۹,۵۵۹,۷۸۳	۳۷,۵
	مرابحه کلورایرانیان ۱۴۰۸۱۰۱۵ (کلور ۰۸۴)	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا و صندوق درآمد ثابت کمند	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۶,۰۲۵,۰۰۰	۳۹,۷
	جمع			۴۷,۹۲۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۹۰۳,۰۸۲,۱۱۰	-

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۳۵- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۴۲,۹۴۵,۹۴۶,۶۰۴,۵۷۳	۳۲,۴۱۹,۹۰۸,۳۴۴,۸۸۱	۳۸,۹۲۴,۸۱۵,۶۲۱,۳۲۲
جمع کل دارایی‌ها	۴۲,۹۴۵,۹۴۶,۶۰۴,۵۷۳	۳۲,۴۱۹,۹۰۸,۳۴۴,۸۸۱	۳۸,۹۲۴,۸۱۵,۶۲۱,۳۲۲
جمع بدهی‌های جاری	۸,۶۷۸,۶۰۸,۳۹۸,۰۵۷	۸,۶۷۳,۲۷۵,۷۰۳,۵۹۷	۸,۱۳۲,۲۵۰,۵۳۷,۳۱۴
جمع کل بدهی‌ها	۸,۶۷۸,۶۰۸,۳۹۸,۰۵۷	۸,۶۷۳,۲۷۵,۷۰۳,۵۹۷	۸,۱۳۲,۲۵۰,۵۳۷,۳۱۴
جمع کل تعهدات	۳,۹۸۰,۰۷۸,۵۴۳,۹۷۳	۱,۲۱۰,۰۳۹,۸۲۳,۷۸۵	۱۲,۱۰۰,۳۹۸,۲۳۷,۸۵۲
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱۲,۶۵۸,۶۸۶,۹۴۲,۰۳۰	۹,۸۸۳,۳۱۵,۵۲۷,۳۸۲	۲۰,۲۳۲,۶۴۸,۷۷۵,۱۶۶
نسبت جاری	۳.۳۹	۳.۲۸	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۲۹	-	۰.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف)خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق س.سپند کاریزما- س (کاریس)	صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)	تولید برق ماهتاب کهنوج (یکه‌نوج)	صنعتی زر ماکارون (غزر)	بیمه البرز (البرز)	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	گلوکوزان (گلگل)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱,۰۹۹,۹۴۸,۴۰۵,۳۳۰	۱,۰۴۰,۶۶۲,۷۹۱,۳۹۴	۳,۴۶۵,۰۷۵,۵۷۲,۸۵۲	۲۲۶,۸۱۱,۴۷۱,۷۷۵	۵۹۱,۴۵۹,۱۹۳,۶۰۶	۶,۴۲۳,۹۵۷,۴۳۴,۹۵۷
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا							
۵,۰۸۷,۳۴۵,۸۰۵	۱,۴۰۴,۳۱۲,۷۳۶,۷۹۸	۱,۰۳۵,۳۳۲,۲۱۳	۱۰,۵۰۴,۰۴۸,۶۹۸	۱,۱۰۴,۹۲۹,۹۲۷	۴۸۳,۲۴۲,۶۱۰	۳,۶۰۰,۶۲۶,۷۴۵	۱,۴۲۶,۱۲۸,۲۶۲,۷۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی							
-	۳,۴۴۲,۹۷۲,۱۸۹,۸۹۷	-	-	-	-	-	۳,۴۴۲,۹۷۲,۱۸۹,۸۹۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۸۷۶,۴۵۱,۴۹۰,۳۲۵	۹۰۰,۰۸۰,۱۴۸,۰۱۰	۶۸,۶۶۹,۰۰۸,۱۱۱	۲۹۸,۱۴۴,۵۹۰,۲۱۴	۲۳۳,۲۲۷,۶۶۱,۴۷۱	۱۳,۶۴۹,۰۳۷,۷۰۹	۷,۲۱۰,۲۶۸,۲۰۳	۲,۳۹۷,۴۳۲,۲۰۴,۰۴۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۳۱۰,۹۵,۸۶۱,۳۶۸	۱۰۵,۹۳۰,۰۹۸,۸۱۰	-	۸۶,۹۷۷,۳۶۸,۰۳۰	-	۸,۷۴۱,۵۹۹,۲۰۲	۳۲,۴۸۸,۳۷۳,۳۴۴	۲۶۵,۲۳۳,۳۰۰,۷۵۴
حسابهای دریافتی							
۴۲۰,۴۱۵,۵۷۴	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۲۱,۰۳۱,۶۸۸	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۲,۹۴۱,۳۱۳,۱۸۷
سایر دارایی‌ها							
-	۱۸,۵۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۵۲۴,۰۰۰
موجودی نقد							
-	-	۲,۴۶۰,۱۲۸,۸۹۶	۶,۵۶۰,۵۲۳,۴۵۳	۶,۰۳۱,۶۸۹,۲۱۰	-	۶۵۲,۲۴۹,۹۹۸	۱۵,۷۰۴,۵۹۱,۵۵۷
جاری کارگزاران							
۹۱۳,۰۵۵,۱۱۳,۰۷۲	۵,۸۵۳,۷۳۳,۶۷۰,۷۰۰	۱,۱۷۲,۵۳۳,۹۰۶,۲۳۸	۱,۴۴۳,۲۶۹,۲۹۴,۹۷۴	۳,۷۰۵,۸۵۹,۸۲۶,۶۴۵	۲۵۰,۱۰۵,۳۲۴,۴۸۱	۶۳۵,۸۳۰,۶۸۵,۰۸۱	۱۳,۹۷۴,۳۸۷,۸۲۱,۱۹۱
جمع دارایی‌ها							
بدیهی‌ها							
۳,۷۸۷,۷۳۱,۶۸۰	۲,۱۵۶,۵۷۶,۸۰۶,۷۶۷	-	-	-	-	-	۲,۱۶۰,۳۶۴,۵۳۸,۴۴۷
جاری کارگزاران							
۴۶,۱۱۴,۸۴۲	۴۶,۱۱۴,۸۴۲	۱,۵۴۱,۵۵۵,۶۶۶	۱,۸۸۱,۳۶۸,۷۴۹	۵,۵۹۹,۶۰۹,۳۴۸	۵۰۰,۴۱۹,۰۱۷	۹۸۲,۴۸۶,۵۱۵	۱۰,۵۹۷,۶۶۸,۹۷۹
پرداختی به ارکان صندوق							
-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران							
۵۲,۰۹۴,۵۹۰	۴,۵۸۲,۰۲۸,۷۷۵	-	۴۹۱,۲۸۳,۰۷۵	۵۱,۱۴۵,۹۲۸	-	۷۲,۷۸۶,۳۹۸	۵,۲۴۹,۳۳۸,۷۶۶
تسهیلات مالی دریافتی							
-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت							
۵۶۳,۲۵۷,۷۷۹	۱,۷۸۹,۳۲۸,۹۴۲	۵۷۹,۱۷۶,۴۶۸	۵۹۷,۵۹۷,۵۴۷	۷۶۸,۳۳۸,۷۸۰	۵۲۴,۹۲۰,۱۶۵	۵۵۳,۱۹۶,۵۸۶	۵,۳۷۵,۷۱۶,۲۶۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
۴,۴۴۹,۱۹۸,۸۹۱	۵,۰۶۲,۹۹۴,۱۷۹,۳۲۶	۴,۴۴۹,۱۹۸,۸۹۱	۲,۹۷۰,۲۴۹,۳۷۱	۶,۴۱۹,۰۹۴,۰۵۶	۵,۰۶۲,۹۹۴,۱۷۹,۳۲۶	۱,۶۰۸,۴۶۹,۴۹۹	۱۰,۱۴۵,۸۸۴,۵۶۹,۳۶۰
جمع بدهی‌ها							
۹۰۸,۶۰۵,۹۱۴,۱۸۱	۷۹۰,۷۳۹,۴۹۱,۳۷۴	۱,۱۶۸,۰۸۴,۷۰۷,۳۴۷	۱,۴۴۰,۲۹۹,۰۴۵,۶۰۳	۳,۶۹۹,۴۴۰,۷۳۲,۵۸۹	(۴,۸۱۲,۸۸۸,۸۵۴,۸۴۵)	۶۳۴,۲۲۲,۲۱۵,۵۸۲	۳,۸۲۸,۵۰۳,۲۵۱,۸۳۱
خالص دارایی‌ها							
۴۷۰,۰۴۹,۶۱۹	۲۷۰,۲۴۵,۸۹۶	۲۴۶,۸۷۰	۱,۵۵۲,۲۷۶	۳,۲۸۳,۷۴۸	۱,۲۰۰,۵۱۳	۴,۱۹۴,۰۳۷	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۵/۳۱							
حیثرو (حمل و نقل پتروشیمی)	کشت و صنعت چین چین (غجین)	نورد آلومینیوم (فتوال)	آلومینیوم ایران (فایرا)	شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)	صندوق س ثروت هامرز-سهام (تهام)	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۹۶۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۹۶,۶۱۱,۵۵۸	۱,۱۰۹,۲۶۰,۰۰۰,۲۹۳	۶۵۵,۱۷۳,۷۴۰,۰۵۱	۸۱۰,۲۶۵,۶۸۳,۸۵۰	-	-	۲,۸۶۶,۸۵۸,۷۹۵,۷۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۱۴,۳۱۲,۸۲۷	۸۷۰,۰۶۹,۴۵۶	۳۷۲,۶۰۹,۸۷۲	۲,۲۵۰,۵۰۲,۱۹۳	۳۸۳,۴۸۱,۱۱۷	۲۸۵,۴۳۴,۵۶۳	۶,۵۵۹,۷۲۰,۸۳۸	۱۲,۲۳۶,۱۳۰,۸۶۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۴,۶۴۹,۵۹۲,۷۷۶	۹۱,۹۶۴,۰۱۴,۷۲۵	۵۶,۸۷۲,۲۱۶,۲۰۰	۱۶,۵۸۳,۶۱۶,۸۶۸	۲۹۴,۸۶۱,۶۵۶,۳۸۸	۴۶۳,۰۹۶,۰۷۵,۵۴۰	۹۵۸,۰۲۷,۱۷۲,۴۹۷
۲۸۴,۰۱۳,۸۰۳	۱,۲۳۰,۲۶۸,۲۳۰	۴۳,۹۱۶,۵۸۲,۳۴۸	۴۴,۹۹۹,۵۴۲,۶۰۹	۱۹,۸۰۴,۷۸۸,۰۲۷	۱۹۸,۰۴,۷۸۸,۰۲۷	۱,۵۱۴,۶۰۲,۶۹۰,۲۳۶	۱,۶۲۴,۸۳۷,۸۸۵,۲۵۳
۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۲۰,۴۱۵,۵۷۴	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۲,۹۴۰,۲۵۴,۶۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵,۶۷۴,۸۶۰,۴۷۸	۸۸۶,۱۵۷,۰۳۶	-	۴,۴۳۸,۳۲۵,۲۷۸	۸۷۰,۱۸۵,۲۹۸	۲,۵۶۱,۷۳۵,۳۸۴,۴۸۰	۲,۵۷۳,۶۰۴,۹۱۲,۵۷۰
۵۱,۱۸۱,۰۰۵,۹۱۵	۲۸۶,۰۴۱,۳۷۵,۶۸۳	۱,۲۴۶,۸۱۹,۷۷۹,۸۴۸	۷۵۹,۷۱۵,۹۷۴,۳۲۸	۸۳۲,۰۹۱,۰۸۰,۲۹۸	۳۱۶,۲۴۲,۰۳۷,۴۶۱	۴,۵۴۶,۴۱۳,۸۴۴,۲۷۹	۸,۰۳۸,۵۰۵,۱۵۱,۶۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۷,۱۲۱,۱۹۷	۵۸۰,۵۰۰,۲۹۰	۲۰,۸۴,۲۳۶,۳۶۱	۱,۰۰۰,۳۹۶,۵۷۷	۱,۴۰۳,۵۵۵,۸۴۹	۴۶,۱۱۴,۸۴۲	۴۶,۱۱۴,۸۴۲	۵,۴۷۸,۰۳۹,۹۵۸
-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۲۱۴,۵۵۱	۱۸,۷۷۸,۹۱۷	۱۱,۴۳۵,۵۹۹	-	۲۴,۰۵۶,۴۱۴,۴۳۰	-	۲۴,۰۸۸,۸۴۳,۴۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱۳,۱۴۹,۱۲۹	۵۲۸,۹۸۹,۶۲۶	۵۸۹,۹۸۳,۶۲۷	۵۵۹,۰۳۲,۰۳۲	۵۲۹,۳۲۵,۹۶۱	۷۷۴,۸۵۶,۱۲۴	۷۷۴,۸۵۶,۱۲۴	۴,۰۵۶,۶۲۹,۸۷۵
۸۳۰,۲۷۰,۳۳۶	۱,۱۱۱,۷۰۴,۴۶۷	۳,۶۹۳,۹۹۸,۹۰۵	۱,۵۷۱,۱۲۵,۵۴۲	۱,۹۶۲,۵۸۷,۸۸۱	۲۴,۶۳۱,۸۵۵,۲۳۳	۵۰۰,۸۲۲,۹۷۰,۹۶۶	۵۳۳,۶۲۳,۵۱۳,۳۳۰
۵۰,۳۵۰,۷۸۹,۴۷۹	۲۸۴,۹۲۹,۶۷۱,۲۱۶	۱,۲۴۴,۱۲۶,۷۸۰,۹۴۳	۷۵۸,۱۴۴,۸۴۸,۶۹۶	۸۳۰,۱۲۸,۴۹۲,۴۱۷	۲۹۱,۶۱۰,۱۸۲,۲۲۸	۴,۰۴۵,۵۹۰,۸۷۳,۳۱۳	۷,۵۰۴,۸۸۱,۶۳۸,۲۹۲
۱,۲۱۳,۳۵۴	۷۳۳,۸۲۵	۱۰,۹۹۸,۰۰۰	۶,۸۲۶,۳۸۲	۲,۵۹۳,۶۹۸	۵۸,۴۷۴,۰۶۹	۷۸۵,۳۹۹,۱۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)	پالایش نفت تهران (شتران)	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)	سیمان اصفهان (صفها)	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۵۰۱,۲۵۶,۷۵۵,۱۲۰	۲۶۵,۹۱۸,۵۲۸,۶۰۶	۳۸۴,۶۷۶,۶۱۰,۵۹۷	۶۷۵,۵۰۲,۳۴۹,۲۲۷	۱,۸۲۷,۳۵۴,۲۴۳,۵۵۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۵۸,۸۰۸,۸۰۲	۵,۱۲۹,۸۱۷	۷۴۰,۷۳۰,۱۹۹	۸۳۵,۶۱۱,۰۷۶	۲۵۸,۰۶۴,۵۱۸	۶۴۸,۱۲۳,۹۶۰	۲,۲۸۹,۳۰۲,۱۵۰	۵,۱۳۵,۷۷۰,۵۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۱۸,۲۷۳,۳۰۱,۳۶۹	-	۶۲۸,۰۳۱,۵۴۸,۳۵۸	۴۸,۴۸۹,۰۵۳,۶۶۸	۶۳,۹۵۰,۹۳۳,۰۶۰	۲۶,۳۱۷,۴۷۸,۹۴۲	۴۰,۳۲۸,۸۶۸,۶۸۰	۱,۵۲۵,۳۹۱,۱۸۴,۰۷۷
۵,۷۲۳,۰۷۰,۷۱۹	-	-	۱۷,۴۷۴,۹۲۵,۳۴۸	۲۳,۵۳۲,۵۱۴,۰۳۹	۱۵,۳۷۱,۴۳۱,۳۸۴	۳۵,۲۲۱,۲۰۲,۳۲۷	۹۷,۳۲۳,۱۴۳,۸۱۷
۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	-	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۲,۵۱۹,۸۳۹,۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۳,۲۲۶,۵۴۵,۹۸۳	۹,۷۸۵,۸۵۲,۴۵۰	۸,۰۱۲,۹۵۴,۵۱۷	۱,۴۱۲,۸۴۳,۹۰۹	۲۲,۴۳۸,۱۹۶,۸۵۹
۷۲۴,۷۷۵,۱۵۴,۰۰۷۵	۵,۱۲۹,۸۱۷	۶۲۹,۱۹۲,۲۵۱,۷۴۲	۵۷۱,۷۰۲,۸۶۴,۳۸۰	۳۶۳,۸۶۵,۸۶۵,۸۵۸	۴۳۵,۴۴۶,۵۷۲,۵۸۵	۷۵۵,۱۷۴,۵۳۹,۴۷۸	۳,۴۸۰,۱۶۲,۳۷۷,۹۳۵

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صکوک مرابحه جم ۶۰۷- صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ (صچم ۶۰۷) سیمان اردستان (اردستان)	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲- ۳ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar)	قرارداد آتی شمش طلا GB	قرارداد آتی نقره SIL	قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
-	-	۹۲۴,۴۸۷,۱۲۰,۰۰۳	-	-	-	۹۲۴,۴۸۷,۱۲۰,۰۰۳
۹۷۴,۱۷۵,۱۷۴	۷۹۴,۲۱۶,۴۶۴	۵۸۴,۵۰۶,۳۴۹	۱۰,۹۰۷,۵۶۹,۵۰۱	۶۱۳,۷۴۰,۲۳۷	۸۱۸,۰۸۵,۲۰۷	۱۴,۷۷۹,۳۳۶,۴۰۶
۱,۵۰۹,۳۴۰,۰۳۲	-	۱,۶۶۰,۱۰۸,۱۱۴	-	-	-	۳,۱۶۹,۴۴۸,۱۴۶
۶۷۸,۱۷۴,۵۵۹,۳۵۶	-	۴۶۶,۶۴۷,۱۷۳,۴۵۴	-	۸,۱۱۰,۹۰۴,۰۰۰	-	۱,۱۷۸,۱۵۱,۴۱۳,۹۵۵
-	-	-	-	-	-	-
۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	-	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۲,۵۱۹,۸۳۹,۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۱,۰۲۵,۲۶۷,۴۸۷	۱,۹۴۵,۴۸۹,۸۳۹	۳,۰۰۳,۳۵۶,۲۰۸	۲۵,۹۷۴,۱۱۳,۵۳۴
۶۸۱,۰۷۸,۰۴۷,۷۴۷	۷۹۴,۲۱۶,۴۶۴	۴۶۹,۳۱۱,۷۶۱,۱۰۲	۹۵۶,۸۳۹,۹۳۰,۱۷۶	۲۶,۲۵۲,۴۹۰,۵۶۷	۳,۵۱۰,۳۷۲,۸۶۷	۲,۱۴۹,۰۸۱,۲۷۱,۱۵۴

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتنی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

گواهی (GoldCoin)	پتروشیمی شازند (شاراک)	گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)	مشارکت ش مشهد ۶۰۲- ۳ماهه ۲۰.۵٪ (مشهد ۶۰۲)	مراجعه کلور - اکسیرسودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)	دانش بنیان پویا نیرو (پویا)	مراجعه پردیس آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فیردیس ۰۹)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۳,۳۴۹,۱۹۹,۹۴۵,۴۹۲	-	۳,۳۴۹,۱۹۹,۹۴۵,۴۹۲
۳۶۱,۳۳۳,۹۰۷,۸۸۹	-	۶۵۸,۴۸۰,۶۰۷,۸۰۹	-	-	-	-	۱,۰۱۹,۸۱۴,۵۱۵,۶۹۸
۲,۳۱۲,۳۷۱,۲۸۹	۵,۶۰۰,۹۶۹	۹۶۶,۴۱۰,۲۱۱	۱,۳۴۷,۶۸۰,۱۳۳	۶۷۲,۴۸۲,۹۵۳	۸۵۷,۳۹۹,۸۳۳	۹,۲۳۰,۸۳۹,۲۳۹	۱۵,۳۹۲,۷۸۴,۶۲۷
-	-	-	۱۰,۳۶۲,۷۹۲,۱۱۵	-	-	-	۱۰,۳۶۲,۷۹۲,۱۱۵
-	-	-	۱,۵۵۳,۳۰۳,۶۳۹,۱۱۰	۴۹۴,۹۸۱,۲۵۸,۳۳۰	-	۶۹۶,۸۸۴,۳۰۲,۰۱۳	۲,۷۴۵,۱۶۹,۱۹۹,۴۵۳
-	-	-	-	-	۴۱۰,۴۵۱,۴۹۶,۵۹۳	-	۴۱۰,۴۵۱,۴۹۶,۵۹۳
۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	-	۴۱۹,۹۷۳,۱۸۵	۴۱۹,۹۷۳,۳۱۱	۴۱۹,۹۷۳,۱۴۱	۴۱۹,۹۷۳,۲۶۴	۴۱۹,۹۷۳,۱۹۱	۲,۵۱۹,۸۳۹,۲۷۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۴,۲۴۶,۴۷۹,۵۴۶	-	۷۵۰۲,۴۳۳,۲۴۰	-	-	-	-	۴۱,۷۴۸,۹۱۲,۷۸۶
۳۹۸,۳۱۲,۷۳۱,۹۰۹	۵,۶۰۰,۹۶۹	۶۶۷,۳۶۹,۴۲۴,۴۴۵	۱,۵۶۵,۴۳۴,۰۸۴,۶۶۹	۴۹۶,۰۷۳,۷۱۴,۴۲۴	۳,۷۶۰,۹۲۸,۸۱۵,۱۸۲	۷۰۶,۵۳۵,۱۱۴,۴۴۳	۷,۵۹۴,۶۵۹,۴۸۶,۰۴۱

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کالایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری) ۰۶۲۰	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهم (هم تراز)	مراجعه بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)	صندوق س.مختلط کاریزما-م (مختلط)	مراجعه کلورایرانیان ۱۴۰۸۱۰۱۵ (کلور ۰۸۴)	صندوق س.کالای کهریا ۱ (نقران)	صندوق س.سهمی پرتو آمال- س (پرتوسا)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۲۲۸,۷۳۳,۱۵۹	۳۱۰,۱۲۷,۳۰۹,۹۵۶	۷۵۳,۵۹۹,۰۶۱	۳۴۵,۱۲۹,۵۹۷	۵۵۳,۲۴۲,۸۰۵	۲,۵۴۴,۵۳۸,۵۲۵	۳,۵۸۳,۱۶۳,۳۱۶	۳۲۳,۱۳۵,۷۱۶,۴۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۰۰,۰۷۱,۱۸۸,۷۴۱	۴۸۰,۰۷۹,۵۴۰,۵۵۶	۲۵۳,۷۹۴,۹۱۶,۰۰۶	۲۵۱,۷۹۴,۶۲۲,۳۹۸	۳۱۴,۶۱۰,۲۸۱,۳۲۸	۱,۶۲۰,۵۴۰,۵۱۵,۶۳۱	۳۳۰,۰۶۸,۸۰۴,۱۴۲	۴,۵۵۰,۹۵۹,۸۶۸,۸۰۲
حسابهای دریافتی	۱۷,۹۵۶,۰۸۹,۳۴۷	-	۴۱,۶۸۳,۴۴۸,۶۰۱	-	۹۹,۲۳۷,۰۱۱,۵۴۵	۸,۲۷۵,۴۶۴,۶۹۶	۱۶۷,۱۵۲,۰۱۴,۱۸۹
سایر دارایی‌ها	۴۱۹,۹۷۳,۰۲۳	۴۱۹,۹۷۳,۰۱۲	۴۲۱,۰۳۱,۰۲۰	۴۲۱,۰۳۱,۰۲۰	۴۱۹,۹۷۲,۵۱۷	۴۱۹,۹۷۲,۵۱۷	۲,۹۴۱,۹۳۶,۰۹۶
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	۳۹,۲۴۷,۰۲۵,۰۹۳	-	۵۵۶,۹۳۲,۳۶۵,۰۹۲	-	-	-	۵۹۶,۱۷۹,۳۹۰,۱۸۵
جمع دارایی‌ها	۱,۳۰۵,۷۱۹,۸۹۴,۹۲۳	۲۵۴,۹۶۸,۴۸۸,۰۷۹	۸۵۱,۱۷۶,۵۹۶,۷۰۸	۳۱۵,۵۸۴,۵۵۵,۱۵۳	۱,۷۲۲,۷۴۲,۰۳۸,۲۱۸	۳۴۲,۳۴۷,۴۰۴,۶۷۱	۵,۶۴۰,۳۶۸,۹۱۵,۶۹۱

بدهی‌ها

جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	۴۷,۶۴۹,۴۵۱,۷۰۲	۴۷,۶۴۹,۴۵۱,۷۰۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۶,۱۱۴,۸۴۲	۴۶,۱۱۴,۸۴۲	۴۶,۱۱۴,۸۴۲	۴۶,۱۱۴,۸۴۲	۲۷۷,۲۶۶,۰۸۱	۴۶,۱۱۴,۸۴۲	۵۵۳,۹۵۵,۱۳۳
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	۲۳,۸۹۲,۰۹۰	-	۵۵۱,۱۵۵,۸۱۲,۹۹۷	۳۵,۰۶۸,۴۹۲	-	۵۵۱,۲۱۴,۷۷۳,۵۷۹
پیش دریافت	۷۲۳,۵۳۹,۴۵۴,۰۲۳	-	۱۰۴,۲۱۲,۸۶۷,۸۳۹	-	-	-	۹۰۸,۶۱۱,۴۹۳,۶۱۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۷۶,۰۲۹,۴۸۷,۴۱۸	۵۴۰,۵۴۵,۹۳۸	۹۸,۶۲۳,۷۱۳,۹۳۴	۵۳۰,۰۲۳,۷۵۳	۱۸۳,۳۱۶,۴۷۹,۶۵۲	۶۵۰,۵۳۰,۶۱۶	۶۶۰,۲۱۴,۰۴۶,۳۹۸
جمع بدهی‌ها	۱,۰۹۹,۶۱۵,۰۵۶,۲۸۳	۶۱۰,۵۵۲,۸۷۰	۲۰۲,۸۸۲,۶۹۶,۶۱۵	۵۵۱,۷۳۱,۹۵۱,۵۹۲	۲۶۴,۲۲۱,۷۶۶,۲۴۹	۹۶۲,۸۶۵,۱۸۹	۲,۱۶۸,۲۴۳,۷۲۰,۴۲۹
خالص دارایی‌ها	۲۰۶,۱۰۴,۸۳۸,۶۴۰	۸۴۷,۲۱۹,۳۸۵,۰۶۹	۵۲,۰۸۵,۷۹۱,۴۶۴	۲۹۹,۴۴۴,۶۴۵,۱۱۶	۵۱,۳۶۲,۷۸۸,۹۰۴	۲۹۴,۱۲۸,۵۷۳,۰۴۰	۳,۴۷۲,۱۲۵,۱۹۵,۲۶۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۱,۷۳۴,۱۲۹	۲,۹۳۸,۵۳۰	۵,۴۴۷,۱۶۵	۱,۶۲۸,۷۷۱	۵,۱۳۶,۲۷۹	۱۰,۳۶۰,۶۸۰	۵,۸۹۷,۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق کاخ	قرارداد اختیار معامله شمش نقره	شهرداری مشهد فاز ۳ خط ۳ و فاز ۱ خط ۴ (مشهد ۰۷۰۲)	شهرداری مشهد فاز ۷ خط ۲ و فاز ۹ خط ۳ (مشهد ۷۰۲)	گواهی سپرده مس کاند	شهرداری مشهد ف ۱۰ خط ۳	اختیار معامله مس کاند	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۶۷,۳۷۰,۴۱۹,۷۵۱
-	۷۹۶,۸۶۶,۴۰۴	-	-	۲۰۱,۴۱۰,۷۶۷,۶۷۸	-	-	۲,۱۴۶,۵۰۹,۲۶۹,۷۸۳
۵۷۱,۷۴۱,۰۲۲	۳۱۳,۵۷۱,۴۸۷	۱,۳۶۱,۶۳۶,۹۹۴	۳,۹۲۰,۲۹۷,۳۱۱	۴۹۵,۷۵۱,۷۳۶	۱,۱۸۳,۷۰۱,۲۵۴	۶۴,۹۹۷,۰۰۰	۱,۸۰۴,۷۱۹,۶۹۸,۴۴۰
-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۵۶,۵۰۴,۴۳۰,۱۵۸
۱,۴۸۵,۷۷۰,۶۸۶,۳۳۶	-	۱۵۲,۳۶۲,۳۰۲,۷۰۰	۲۷۵,۶۲۱,۸۹۵,۹۹۲	-	۲۱۰,۱۶۵,۲۵۸,۱۰۹	-	۱۵,۴۷۹,۰۵۱,۱۸۵,۹۶۴
۵,۸۹۶,۵۹۲,۰۳۵	-	۹۴۹,۵۵۰,۸۹۳,۱۶۸	۸۶۷,۰۸۴,۵۹۷,۲۷۳	-	۱۸۳,۶۴۱,۳۴۱,۵۴۷	-	۴,۵۷۱,۱۷۱,۲۶۴,۶۲۹
۴۱۹,۹۷۲,۵۱۷	۴۰۴,۳۸۴,۹۶۸	۴۰۲,۵۱۴,۴۶۰	۴۰۲,۵۱۴,۴۶۰	۳۶۳,۲۳۲,۸۲۴	۳۵۲,۰۱۰,۷۸۶	۳۴۸,۸۹۳,۲۷۳	۱۹,۰۷۶,۵۳۵,۷۵۲
-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۵۲۴,۰۰۰
-	۱۹,۰۸۰,۳۶۸,۹۲۰	-	-	۴,۶۸۵,۹۶۴,۶۵۴	-	۱۱,۲۰۱,۷۸۸,۹۱۹	۳,۳۱۰,۶۱۸,۲۳۹,۹۸۴
۱,۴۹۲,۶۵۸,۹۹۱,۹۱۰	۲۰,۵۹۵,۱۹۱,۷۷۹	۱,۱۰۳,۶۷۷,۳۴۷,۳۲۲	۱,۱۴۷,۰۲۹,۳۰۵,۰۳۶	۲۰۶,۹۵۵,۷۱۷,۸۹۲	۳۹۵,۳۴۲,۳۱۱,۶۹۶	۱۱,۶۱۵,۶۷۹,۱۹۲	۴۵,۲۵۵,۰۳۹,۵۶۸,۴۶۱

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در اوراق سپرده کلایی و سکه طلا

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حسابهای دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵							
صندوق س.سپند کاریزما- س (کاریس)	صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)	تولید برق ماهتاب کهنوج (یکه‌نوج)	صنعتی زر ماکارون (غزر)	بیمه البرز (البرز)	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)	گلوکوزان (غگل)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۵۷,۳۰۰,۹۷۷,۸۶۳	۶۷,۳۷۰,۲۶۳,۳۴۰	۶,۳۸۹,۸۶۱,۴۸۷	۲۴۰,۶۵۴,۶۴۲,۴۸۸	۲۴۰,۱۹,۸۸۰,۸۴۰	۷۳,۷۵۳,۲۵۲,۷۴۳	۶۶۹,۷۳۲,۷۶۴,۷۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۹,۹۲۱,۹۷۶,۶۷۵	(۷۱,۳۲۰,۸۱۳,۸۸۹)	۴۵۲,۳۶۵,۳۲۵,۳۶۴	۳۵۷,۰۹۱,۵۸۷,۱۹۶	۷۲,۶۹۱,۳۰۶,۳۰۴	۷۲,۶۰۳,۵۷۵,۰۲۵	۱,۴۴۴,۱۱۲,۵۵۱,۱۳۰
سود سهام	-	-	-	۸۶,۹۷۷,۳۶۸,۰۳۰	۲۰۱,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۰	۳۲,۴۸۸,۳۷۳,۳۴۴	۳۲۹,۵۴۴,۷۹۴,۸۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴,۱۲۱,۶۹۶	۳۱۸,۸۸۷,۲۷۷,۷۳۹	۴۶۰۸,۴۳۲	-	۴,۲۴۴,۵۶۸	۱۴,۶۲۴,۸۵۶	۳۱۸,۹۵۴,۸۷۷,۲۹۱
درآمد بازارگردانی	۳۹,۵۸۰,۱۰۲,۸۸۷	۸۱,۷۵۹,۰۳۵,۴۳۴	-	-	-	-	۱۲۱,۳۳۹,۱۳۸,۳۲۱
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۳۴۶,۸۴۷,۱۷۹,۱۲۱	۳۹۶,۶۹۵,۷۶۲,۶۲۴	۴۵۸,۷۵۹,۷۹۵,۲۸۳	۶۸۴,۷۲۳,۵۹۷,۷۱۴	۷۳۶,۱۲۱,۱۷۴,۱۴۳	۱۷۸,۸۵۹,۸۲۵,۹۶۸	۲,۸۸۳,۶۸۴,۱۲۶,۳۳۵
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۱,۵۴۱,۵۵۵,۶۶۶)	(۱,۸۸۱,۳۶۸,۷۴۹)	(۵,۵۹۹,۶۰۹,۳۴۸)	(۹۸۲,۴۸۶,۵۱۵)	(۱۰,۵۹۷,۶۶۸,۹۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۰۸,۲۳۹,۸۱۸)	(۵۶۶,۴۰۷,۹۷۹)	(۲۳۰,۰۴۲,۳۸۳)	(۲۵۸,۹۶۶,۵۵۸)	(۵۱۲,۳۶۸,۹۲۰)	(۱۹۴,۷۴۴,۱۲۰)	(۲,۱۲۳,۰۸۴,۸۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۴۶,۵۹۲,۸۲۴,۴۶۱	۳۹۶,۰۸۳,۲۳۹,۸۰۳	۴۵۶,۹۸۸,۱۹۷,۲۳۴	۶۸۲,۵۸۳,۲۶۲,۴۰۷	۷۳۰,۰۰۹,۱۹۵,۸۷۵	۱۷۷,۶۸۲,۵۹۵,۳۳۳	۲,۸۷۰,۹۶۳,۲۷۲,۵۱۰
هزینه‌های مالی	(۱۳۵,۶۹۴,۸۶۱)	(۴,۵۸۲,۰۲۸,۷۷۵)	-	(۱۰,۷۶۳,۳۰۱,۰۱۳)	(۱۱۵,۷۹۱,۰۳۹)	-	(۶,۰۰۰,۹۴۱,۶۴۲)
سود (زیان) خالص	۳۴۶,۴۵۷,۱۲۹,۶۰۰	۳۹۱,۵۰۱,۲۱۱,۰۲۸	۴۵۶,۹۸۸,۱۹۷,۲۳۴	۶۸۱,۵۰۶,۹۶۱,۳۹۴	۷۲۹,۸۹۳,۴۰۴,۸۳۶	۱۷۷,۵۹۱,۴۶۹,۳۷۹	۲,۸۶۴,۹۶۲,۴۳۰,۸۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

حپترو (حمل و نقل پتروشیمی)	کشت و صنعت چین چین (غچین)	نورد آلومینیوم (فنوال)	آلومینیوم ایران (فایرا)	شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)	صندوق س ثروت هامرز-سهام (نهام)	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۷,۶۵۳,۷۷۳,۳۹۴	۵۰,۰۵۰,۱۸۳,۵۳۷	۱۱۹,۵۵۳,۴۸۹,۴۳۲	۱۲۳,۷۰۴,۷۱۲,۰۴۹	۱۹,۵۷۰,۳۱۳,۸۳۹	۷۲,۶۷۵,۱۰۵,۹۱۷	۱۶۷,۲۶۹,۴۴۲,۴۹۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵,۳۸۸,۲۹۵,۹۹۲	۶۹,۰۵۶,۱۶۶,۶۰۹	۵۳۴,۶۶۷,۳۸۳,۶۵۶	۲۴۵,۰۵۳,۵۷۵,۳۴۶	۲۹۱,۵۳۹,۹۰۱,۲۷۸	۱۹,۶۳۹,۳۸۶,۹۳۷	۱,۰۳۴,۹۱۸,۴۸۳
سود سهام	۲۸۴,۰۱۳,۸۰۳	-	۴۳,۹۱۶,۵۸۲,۳۴۸	۳۴,۲۵۷,۱۳۳,۹۰۹	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۴,۲۰۸,۸۱۶	-	۷,۲۳۵,۹۲۸	۹,۰۱۰,۹۹۲	۲۵,۰۹۶,۳۶۸	۲,۰۸۲,۱۱۱,۹۷۴
درآمد بازارگردانی	-	-	-	-	-	۶۸۴۱,۳۱۴,۰۲۰	۶۴۶,۵۸۸,۴۶۹,۴۲۷
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۵۳,۳۲۶,۰۸۳,۱۸۹	۱۱۹,۱۲۰,۵۵۸,۹۶۲	۶۹۸,۱۳۷,۴۵۵,۴۳۶	۴۰۳,۰۲۲,۶۵۷,۲۳۲	۳۱۱,۱۱۹,۲۲۶,۱۰۹	۹۹,۱۸۰,۹۰۳,۲۴۲	۸۱۶,۹۷۴,۹۴۲,۳۷۹
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۷,۱۲۱,۱۹۷)	(۵۸۰,۵۰۰,۲۹۰)	(۲,۰۸۴,۲۳۶,۳۶۱)	(۱,۰۰۰,۳۹۶,۵۷۷)	(۱,۴۰۳,۵۵۵,۸۴۹)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۵,۴۷۸,۰۳۹,۹۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۱,۰۰۵,۴۷۷)	(۱۵۷,۷۴۳,۶۲۴)	(۲۳۷,۴۳۶,۹۴۸)	(۱۹۶,۸۲۳,۴۵۲)	(۲۰۳,۳۱۹,۳۶۴)	(۱۶۲,۰۲۸,۳۸۹)	(۵۴۵,۸۶۸,۴۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۲,۸۶۷,۹۵۶,۵۱۵	۱۱۸,۳۸۲,۳۱۵,۰۴۸	۶۹۵,۸۱۵,۷۸۲,۱۲۷	۴۰۱,۸۲۵,۴۳۷,۲۰۳	۳۰۹,۵۱۲,۳۵۰,۸۹۶	۹۸,۹۷۲,۷۶۰,۰۱۱	۸۱۶,۳۸۲,۹۵۹,۰۶۷
هزینه‌های مالی	(۱,۴۶۱,۷۰۲,۲۱۲)	(۲,۲۱۴,۵۵۱)	(۱۹,۹۱۸,۶۴۳)	(۱۱,۴۳۵,۵۹۹)	(۳۲۷,۵۷۶,۵۸۰)	(۲۶۰,۵۰۱,۰۴۲)	-
سود (زیان) خالص	۵۱,۴۰۶,۲۵۴,۳۰۳	۱۱۸,۳۸۰,۱۰۰,۴۹۷	۶۹۵,۷۹۵,۸۶۳,۴۸۴	۴۰۱,۸۱۴,۰۰۱,۶۰۴	۳۰۹,۱۸۴,۷۷۴,۳۱۶	۹۸,۷۱۲,۲۵۸,۹۶۹	۸۱۶,۳۸۲,۹۵۹,۰۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)	پالایش نفت تهران (شتران)	صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)	سیمان اصفهان (صففا)	معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۱۶۳,۱۱۲,۲۰۹,۲۴۱	۳,۷۳۱,۰۰۵,۱۲۸,۴۹۹	۱۶,۸۲۹,۵۶۲,۹۰۵	۳۸,۹۴۰,۲۴۹,۲۷۹	۹۳,۴۰۶,۷۸۵,۸۶۸	۱۰۴,۷۸۱,۶۲۸,۷۳۶	۲۶,۸۲۶,۴۶۱,۹۰۸	۴,۱۷۴,۹۰۲,۰۲۶,۴۳۶
۳۵,۱۸۵,۸۸۷,۹۷۱	-	۱۵۱,۲۰۱,۸۱۹,۴۳۶	۲۱۵,۲۲۰,۹۴۵,۶۹۸	۱۲۲,۷۲۰,۲۳۹,۶۴۳	۱۳۰,۲۴۵,۲۱۹,۰۵۵	۲۲۳,۳۷۶,۱۴۹,۶۳۲	۸۷۷,۹۵۰,۲۶۱,۴۳۵
-	-	-	۱۷,۴۷۴,۹۲۵,۳۴۸	۱۲,۳۴۲,۸۷۹,۱۵۹	۱۰,۷۹۰,۳۹۸,۱۸۴	۳۵,۲۲۱,۲۰۲,۳۲۷	۷۵,۸۲۹,۴۰۵,۰۱۸
۲۷,۰۷۸,۴۸۴	-	۲۲,۴۸۱,۰۶۴	-	-	-	-	۴۹,۵۵۹,۵۴۸
۲,۸۳۸,۳۰۹,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۸,۳۰۹,۹۴۰
-	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۳,۷۳۱,۰۰۵,۱۲۸,۴۹۹	۱۶,۸۰۵۳,۸۶۳,۴۰۵	۲۷۱,۶۳۶,۱۲۰,۳۲۵	۲۲۸,۴۶۹,۹۰۴,۶۷۰	۲۴۵,۸۱۷,۲۴۵,۹۷۵	۲۸۵,۴۲۳,۸۱۳,۸۶۷	۵,۱۳۱,۵۶۹,۵۶۲,۳۷۷
هزینه‌ها:							
۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۳,۳۲۸,۱۵۹,۱۴۳)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۱۰,۰۵۱,۲۰۸,۷۱۴)	(۵۷۱,۲۵۸,۸۰۶)	(۷۵۳,۷۵۵,۹۱۹)	(۱,۵۵۸,۶۹۸,۷۳۳)	(۷,۳۵۵,۳۱۰,۹۹۹)
(۱۸۴,۹۲۵,۷۷۲)	(۲۰۹,۶۰۶,۳۹۵)	(۲۰۱,۵۳۶,۹۹۱)	(۱۷۷,۵۷۳,۸۰۱)	(۱۵۷,۴۶۳,۴۳۶)	(۱۶۶,۵۰۶,۸۰۴)	(۲۰۲,۲۶۹,۵۵۵)	(۱,۲۹۹,۸۸۲,۷۵۴)
۲۰۰,۹۳۲,۴۴۵,۰۲۲	۳,۷۲۷,۴۶۷,۳۶۲,۹۶۱	۱۶۷,۸۰۶,۲۱۱,۵۷۲	۲۷۰,۴۰۷,۳۳۷,۸۱۰	۲۲۷,۷۴۱,۱۸۲,۴۲۸	۲۴۴,۸۹۶,۹۸۳,۲۵۲	۲۸۳,۶۶۲,۸۴۵,۵۷۹	۵,۱۲۲,۹۱۴,۳۶۸,۶۲۴
(۳,۲۱۰,۰۶۸,۴۴۶)	-	-	(۳۱,۷۷۰,۵۷۹)	(۲,۸۴۰,۱۷۲)	(۷,۰۱۳,۷۰۰)	-	(۳,۲۵۱,۶۹۲,۸۹۷)
سود (زیان) خالص	۱۹۷,۷۲۲,۲۷۶,۵۷۶	۳,۷۲۷,۴۶۷,۳۶۲,۹۶۱	۱۶۷,۸۰۶,۲۱۱,۵۷۲	۲۷۰,۳۷۵,۵۶۷,۲۳۱	۲۲۷,۷۳۸,۳۴۲,۲۵۶	۲۸۳,۶۶۲,۸۴۵,۵۷۹	۵,۱۱۹,۶۶۲,۶۷۵,۷۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

صکوک مربحه جم ۶۰۷- ۶ماهه ۱۸٪ (صجم ۶۰۷)	سیمان اردستان (اردستان)	صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar)	قرارداد آتی شمش طلا GB	قرارداد آتی نقره SIL	قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۸۹۵,۹۹۷,۳۵۴	۵۰۳,۵۰۳,۱۶۹,۶۵۲	۱۰,۳۸۲,۵۲۷,۹۴۷	(۸,۷۰۷,۹۸۲,۶۸۱)	-	-	۵۲۲,۰۷۳,۷۱۲,۲۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۷,۳۶۱,۶۲۱,۵۵۹	-	۲۵,۱۰۹,۱۴۰,۸۴۶	۹۹,۱۷۳,۵۴۶,۸۷۵	۱۲۳,۴۷۶,۲۲۳	-	۱۶۲,۱۵۱,۷۰۳,۱۷۲
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۵,۰۷۵,۸۲۹	-	۷۳,۳۷۹,۰۱۸	۲,۸۲۳,۴۰۱,۳۱۳	۱,۵۷۱,۹۰۸	-	۲,۹۶۳,۴۲۸,۰۶۸
درآمد بازارگردانی	۹۷,۶۷۷,۸۸۲,۸۸۸	-	۳۱,۸۸۳,۸۴۹,۲۷۷	-	-	-	۱۲۹,۵۶۱,۷۳۲,۱۶۵
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۵۲,۰۰۰,۵۷۷,۶۳۰	۵۰۳,۵۰۳,۱۶۹,۶۵۲	۶۷,۴۴۸,۸۹۷,۰۸۸	۹۳,۲۸۸,۹۶۵,۵۰۷	۳۸۳,۹۱۷,۶۶۹	۱۲۵,۰۴۸,۱۳۱	۸۱۶,۷۵۰,۵۷۵,۶۷۷
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۷۹۴,۲۱۶,۴۶۴)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۴۵,۶۱۷,۸۲۱)	(۴۵,۶۰۵,۹۰۹)	(۱,۰۶۹,۳۶۶,۸۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۰۸,۵۳۳,۸۸۶,۱۷۴)	(۶۶,۳۶۵,۵۲۱)	(۱۵۴,۲۰۸,۵۸۳,۵۷۹)	(۱,۰۹۱,۲۸۸,۳۱۱)	(۱۳۱,۴۳۴,۷۵۳)	(۱۳۱,۹۲۴,۳۹۴)	(۳۶۴,۲۹۶,۸۰۴,۵۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۵۶,۵۷۹,۴۲۳,۳۸۶)	۵۰۲,۶۴۲,۵۸۷,۶۶۷	(۸۶,۸۰۵,۸۰۱,۳۳۳)	۹۲,۱۵۱,۵۶۲,۳۵۴	۲۰۶,۸۶۵,۰۹۵	(۵۳,۸۷۹,۶۱۹)	۴۵۱,۳۸۴,۴۰۴,۲۹۹
هزینه‌های مالی	-	(۲۹۹,۹۳۴,۴۰۹)	-	-	-	-	(۲۹۹,۹۳۴,۴۰۹)
سود (زیان) خالص	(۵۶,۵۷۹,۴۲۳,۳۸۶)	۵۰۲,۳۴۲,۶۵۳,۲۵۸	(۸۶,۸۰۵,۸۰۱,۳۳۳)	۹۲,۱۵۱,۵۶۲,۳۵۴	۲۰۶,۸۶۵,۰۹۵	(۵۳,۸۷۹,۶۱۹)	۴۵۱,۰۸۴,۴۶۹,۸۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵							
گواهی (GoldCoin) سپرده کالایی سکه طلا	پتروشیمی شازند (شاراک)	گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)	مشارکت ش مشهد ۶۰۲- ۳ماهه ۲۰.۵٪ (مشهد ۶۰۲)	مراجعه کلور- اکسیر سودا ۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)	دانش بنیان پویا نیرو (بهویا)	آذربایجان ۰۹۰۲۲۸ (فیردیس ۰۹)	مراجعه پردیس جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸۵,۶۷۴,۱۴۶,۶۴۱	(۹۲۰,۲۶۵,۵۳۰,۶۷۳)	۵۰,۳۸۳,۴۷۰	۱۵,۲۴۱,۰۶۰,۴۷۹	۱۰,۸۴۳,۸۶۹,۶۲۹	۹,۷۳۸,۷۸۸,۰۳۴	(۷۰۰,۴۰۹,۲۴۷,۱۵۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۱۱,۷۰۹,۲۴۷,۲۵۸)	۵۲,۹۸۵,۵۴۳,۱۰۱	۲۵,۰۳۱,۵۲۸,۷۰۶	(۴۳۹,۷۴۴,۸۶۸,۵۵۴)	۸,۵۵۴,۴۰۱,۹۶۰	(۳۳۳,۷۸۶,۹۶۴,۰۲۸)
سود سهام	-	-	-	-	۴۱۰,۴۵۱,۴۹۶,۵۹۳	-	۴۱۰,۴۵۱,۴۹۶,۵۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۵۲۲,۲۴۰,۱۰۵	۱۹,۱۴۶,۳۱۲	-	۴۲,۰۹۶,۵۴۰,۴۹۲	۴۳,۳۲۵,۷۳۰,۹۲۶
درآمد بازارگردانی	-	-	۱۵۲,۰۰۸,۱۰۲,۹۲۲	۷۰,۹۷۵,۳۵۹,۳۵۱	-	۹۸,۶۵۰,۲۴۶,۳۴۱	۳۲۱,۶۳۳,۷۰۸,۶۱۴
سایر درآمدها	-	-	۰	۰	-	۸۹,۱۹۲,۸۵۰	۸۹,۱۹۲,۸۵۰
جمع درآمدها	۳۰,۰۹۱,۵۱۷,۳۰۴	۱۸۵,۶۷۴,۱۴۶,۶۴۱	(۹۳۱,۹۷۴,۷۷۷,۹۳۱)	۲۰۵,۵۶۶,۲۶۹,۵۹۸	(۱۸,۴۴۹,۵۰۲,۳۳۲)	۱۵۹,۱۲۹,۱۶۹,۶۷۷	(۲۵۸,۶۹۶,۰۸۲,۱۹۵)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۴,۳۴۶,۶۲۲)	(۲,۱۰۰,۸۵۲,۵۸۴)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۴۶,۹۱۰,۳۲,۹۴۸)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۷,۲۸۰,۶۹۱,۵۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۴۹۲,۵۳۸)	(۳,۷۱۷,۵۸۱,۲۴۹)	(۲۰۰,۴۵۱,۶۱۸,۳۹۷)	(۶۳,۶۸۲,۷۳۰,۶۱۵)	(۵۵۵,۴۵۳,۸۲۹)	(۱۰۰,۰۸۰,۲۸۹,۸۲۷)	(۳۶۹,۰۳۳,۴۶۸,۰۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۸۵,۳۳۶,۳۰۷,۴۸۱	(۹۳۷,۷۹۳,۲۱۱,۷۶۴)	۵۰,۶۸۵,۳۳۶,۳۵۹	۴۷,۵۳۸,۲۴۹,۳۹۱	(۲۳,۶۹۵,۹۸۹,۱۰۹)	۵۹,۰۰۲,۷۶۵,۰۰۸	(۶۳۵,۰۱۰,۲۴۱,۷۵۵)
هزینه‌های مالی	-	-	-	-	(۱۱,۸۸۵,۶۸۱,۵۰۶)	-	(۱۱,۸۸۵,۶۸۱,۵۰۶)
سود (زیان) خالص	۱۸۵,۳۳۶,۳۰۷,۴۸۱	(۹۳۷,۷۹۳,۲۱۱,۷۶۴)	۵۰,۶۸۵,۳۳۶,۳۵۹	۴۷,۵۳۸,۲۴۹,۳۹۱	(۳۵,۵۸۱,۶۷۰,۶۱۵)	۵۹,۰۰۲,۷۶۵,۰۰۸	(۶۴۶,۸۹۵,۹۲۳,۲۶۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)	صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهم (هم تراز)	مراجعه بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)	صندوق س.مختلط کاریزما- م (مختلط)	مراجعه کلورایبرانیان ۱۵/۰۸۱۰۱۴۰ (کلور ۰۸۴)	صندوق س.کالای کهربا ۱ (نقران)	صندوق س.سهمی پرتو آمال-س (پرتوسا)	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۱۸۹,۳۹۶,۴۵۴	۲۳۲,۲۵۸,۱۴۰,۶۶۰	۷,۱۹۲,۱۹۴,۶۹۹	۴۱,۴۹۷,۰۷۴,۴۷۴	-	۱۰۰,۴۶۷,۰۵۱,۵۸۳	۲۰۴,۸۸۶,۸۲۳,۵۰۶	۶۲۰,۴۹۰,۶۸۱,۳۷۶
۴۲,۴۴۴,۱۳۲,۹۲۲	۲۷,۳۷۷,۹۳۶,۰۳۶	۱۲,۹۲۹,۴۲۳,۰۸۸	۲,۶۹۲,۲۶۸,۷۷۲	۲۴,۵۶۷,۵۶۴,۲۵۹	۱۱۹,۶۰۳,۹۸۸,۸۱۳	۳۴,۹۳۸,۸۹۴,۲۸۳	۲۶۴,۵۵۴,۲۰۸,۱۷۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۵۷,۰۵۶	۱۱,۵۵۵,۷۵۹	۱,۹۴۱,۹۱۲	۲,۵۷۹,۶۶۰	-	۱۰,۶۸۱,۶۹۸,۳۵۱	۳۹,۴۵۲,۰۶۴	۱۰,۷۳۹,۱۸۴,۸۰۲
۲۷۷,۷۷۴,۷۶۹,۹۷۷	۲۲,۴۸۷,۴۵۴,۳۵۴	۲۳,۵۵۲,۳۶۱,۴۱۴	۳۱,۲۴۱,۷۰۹,۱۵۵	۶۸,۴۹۲,۸۱۳,۱۶۶	۷۰,۰۶۹,۹۵۷,۳۳۵	۶,۱۹۹,۵۵۱,۲۲۸	۴۹۹,۸۱۸,۶۱۶,۶۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۵۴,۴۱۰,۲۵۶,۴۰۹	۲۸۲,۱۲۵,۰۸۶,۸۰۹	۴۳,۶۷۵,۹۲۱,۱۱۳	۷۵,۴۳۳,۶۳۲,۰۶۱	۹۳,۰۶۰,۳۷۷,۴۲۵	۳۰۰,۸۲۲,۶۹۶,۰۸۲	۲۴۶,۰۶۴,۷۲۱,۰۸۱	۱,۳۹۵,۶۰۲,۶۹۰,۹۸۰
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۲۷۷,۲۶۶,۰۸۱)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۵۵۳,۹۵۵,۱۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۱۲,۵۴۱,۷۳۳,۸۸۸)	(۱۷۷,۲۳۰,۰۰۵)	(۳۱,۶۶۲,۷۵۹,۶۷۵)	(۱۸۰,۳۵۹,۹۱۶)	(۷۸,۹۳۱,۰۴۵,۴۵۲)	(۱۵۳,۷۲۹,۵۲۴)	(۳۲۵,۹۶۹,۲۶۲,۳۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۴۱,۸۲۲,۴۰۷,۶۷۹	۲۸۱,۹۱۱,۷۴۱,۹۶۲	۱۱,۹۶۷,۰۴۶,۵۹۶	۷۵,۲۰۷,۱۵۷,۳۰۳	۱۴,۰۸۳,۲۱۷,۱۳۱	۲۹۸,۲۲۳,۰۲۶,۱۴۵	۱,۰۶۹,۰۷۹,۴۷۳,۵۳۱
هزینه‌های مالی	-	(۹۱۵,۸۸۳,۳۹۲)	-	(۵۶۹,۵۱۲,۹۴۳)	-	(۳۵,۰۶۸,۴۹۲)	(۱,۵۲۰,۴۶۴,۸۲۷)
سود (زیان) خالص	۱۴۱,۸۲۲,۴۰۷,۶۷۹	۲۸۰,۹۹۵,۸۵۸,۵۷۰	۱۱,۹۶۷,۰۴۶,۵۹۶	۷۴,۶۳۷,۶۴۴,۳۶۰	۱۴,۰۸۳,۲۱۷,۱۳۱	۲۹۸,۱۸۷,۹۵۷,۶۵۳	۱,۰۶۷,۵۵۹,۰۰۸,۷۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

صندوق س کاخ-املاک (کاخ)	قرارداد اختیار معامله شمش نقره (SL)	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۳ خ ۳ و ف ۱ خ ۴) (مشهد ۰۷۰۲)	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۷ خ ۲ و ف ۹ خ ۳) (مشهد ۷۰۲)	گواهی سپرده پیوسته مس کاتد (CopperCthd)	اوراق مشارکت شهرداری مشهد (ف ۱۰ خ ۳)	قرارداد اختیار معامله مس کاتد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۷۴۸,۹۵۳,۱۰۳	۱۳,۸۹۹,۴۲۵,۷۳۷	۱۴۳,۱۵۲,۱۵۳,۵۵۵	۳۰,۰۲۰,۰۵۲,۳۶۲	(۳۱۹,۷۷۶,۹۹۱)	-	۱,۱۴۶,۲۳۳,۶۳۹	۶,۰۷۱,۹۱۳,۹۹۹,۷۳۹
۹۰,۱۱۸,۶۳۶,۷۸۲	۶۷,۲۳۴,۶۲۷	۳,۶۶۵,۴۵۲,۸۱۳	۱۲,۷۷۶,۰۹۵,۶۵۶	۶,۴۹۶,۵۹۷,۰۵۱	۱,۳۴۹,۳۰۹,۳۶۳	(۲۸۹,۵۷۵)	۳,۷۰۵,۸۳۴,۴۲۴,۹۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۸۹۴,۲۸۳,۴۲۶,۵۳۷
-	-	۹,۲۳۹,۳۸۴	۲,۷۹۲,۵۹۳	-	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۵,۱۸۲,۴۷۶,۶۹۰
۵,۷۸۱,۲۸۴,۹۵۱	-	۹۷۶,۷۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۱۱۴,۶۶۹,۵۵۱,۷۷۳	-	۳۸۳,۶۴۱,۳۴۱,۵۴۷	-	۴,۲۰۹,۴۸۶,۲۷۹,۸۸۷
-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۱۹۲,۸۵۰
۱۰۲,۶۴۸,۸۷۴,۸۳۶	۱۳,۹۶۶,۶۶۰,۳۶۴	۱,۱۲۳,۵۹۹,۶۵۸,۲۵۲	۱,۱۵۷,۴۶۸,۴۹۲,۳۸۴	۶,۱۷۶,۸۲۰,۰۶۰	۴۶۱,۹۹۰,۶۵۰,۹۱۰	۱,۱۴۵,۹۴۴,۰۶۴	۱۵,۳۳۶,۷۸۹,۸۰۰,۵۹۳
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
درآمد بازارگردانی							
سایر درآمدها							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۴۶,۱۱۴,۸۴۲)	(۳۲,۱۴۵,۱۲۰)	(۲۳,۱۳۹,۲۹۴)	(۲۰,۷۸۶,۱۷۹)	(۳۲,۵۹۵,۴۳۸,۴۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۱۸,۶۹۷,۲۸۳)	(۱۳۳,۵۹۵,۶۵۵)	(۸۴,۲۶۱,۲۶۷,۱۷۰)	(۳۹,۰۸۳,۰۱۳,۰۳۸)	(۲۹۴,۱۳۰,۱۴۷)	(۶۰,۶۷۶,۶۲۵)	(۱,۴۱۲,۵۵۲,۹۴۵,۵۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۰۲,۳۸۴,۰۶۲,۶۱۱	۱۳,۷۸۷,۰۷۴,۷۲۵	۱,۰۳۹,۲۹۲,۲۷۶,۲۴۰	۱,۱۱۸,۳۳۹,۳۶۴,۵۰۴	۵,۸۵۰,۵۴۴,۷۹۳	۱,۰۶۴,۴۸۱,۲۶۰	۱۳,۸۹۱,۶۴۱,۴۱۶,۵۲۱
هزینه‌های مالی	(۵۴,۳۵۶,۱۶۴)	-	(۲,۱۹۱,۷۸۱)	-	-	-	(۲۵,۰۹۸,۶۱۱,۸۵۳)
سود (زیان) خالص	۱۰۲,۳۲۹,۷۰۶,۴۴۷	۱۳,۷۸۷,۰۷۴,۷۲۵	۱,۰۳۹,۲۹۰,۰۸۴,۴۵۹	۱,۱۱۸,۳۳۹,۳۶۴,۵۰۴	۵,۸۵۰,۵۴۴,۷۹۳	۱,۰۶۴,۴۸۱,۲۶۰	۱۳,۸۶۶,۵۴۲,۸۰۴,۶۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵										
صندوق س.سپند کاریزما-س (کاریس)		صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند)		تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)		صنعتی زر ماکارون (غزر)		بیمه البرز (البرز)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۴۶	۴۶۳,۳۳۰,۳۱۶,۳۳۰	۱۵,۴۵۲	۳,۷۹۱,۵۶۳,۶۴۴,۵۰۲	۴,۷۴۱,۰۱۹	۷۱۳,۴۳۴,۹۷۶,۸۷۰	۹۲۷,۸۶۳	۷۵۸,۷۹۲,۰۸۴,۳۰۹	۱,۰۷۷,۶۹۸	۳,۸۱۹,۵۵۰,۰۰۸,۷۳۶	۸,۵۴۵,۵۶۰,۰۳۰,۶۴۷
۲۸۷	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۵۷	۹۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸,۸۹۳	۴۸,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۰۳,۶۸۳)	(۱۰۳,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۰۳,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳۴۶,۴۵۷,۱۳۹,۶۰۰	-	۳۹۱,۵۰۱,۲۱۱,۰۲۸	-	۴۵۶,۹۸۸,۱۹۷,۲۳۴	-	۶۸۱,۵۰۶,۹۶۱,۳۹۴	-	۷۲۹,۸۹۳,۴۰۴,۸۳۶	۲,۶۰۶,۳۴۶,۹۰۴,۰۹۲
-	۹۹,۶۳۱,۴۶۸,۲۵۱	-	(۳,۳۷۹,۷۹۸,۳۶۴,۱۵۶)	-	-	-	-	-	۱۰۱,۱۰۴,۳۱۹,۰۱۷	(۳,۱۷۹,۰۶۳,۵۷۶,۸۸۸)
۱,۹۳۳	۹۰۸,۶۰۵,۹۱۴,۱۸۱	۲,۹۲۶	۷۹۰,۷۳۹,۴۹۱,۳۷۴	۴,۷۴۱,۰۱۹	۱,۱۷۰,۴۱۳,۱۷۴,۱۰۴	۹۲۷,۸۶۳	۱,۴۴۰,۲۹۹,۰۴۵,۶۰۳	۱,۱۲۶,۵۹۱	۳,۶۹۹,۴۴۰,۷۳۲,۵۸۹	۸,۰۰۹,۴۹۸,۳۵۷,۸۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

پتروشیمی زاگرس (زاگرس)		گلوکوزان (غگل)		حیترو (حمل و نقل پتروشیمی)		کشت و صنعت چین چین (فچین)		نورد المینیوم (فئوال)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۷,۴۷۸	۱۶۸,۰۵۵,۹۲۷,۹۰۲	۱۵۱,۲۲۰	۴۵۶,۶۳۰,۷۴۶,۲۰۳	۱۹۱,۲۷۵	۱۵۶,۴۱۶,۵۴۱,۲۰۶	۳۷۳,۰۳۰	۱۶۶,۵۴۹,۵۷۰,۷۱۹	۱۱۳,۱۲۳	۵۴۸,۳۳۰,۹۱۷,۴۵۹	۱,۴۹۵,۹۸۳,۷۰۳,۴۸۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
-	-	-	-	(۱۵۰,۲۶۶)	(۱۵۰,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۵۰,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
-	۸۱,۰۲۴,۰۵۷,۳۹۷	-	۱۷۷,۵۹۱,۴۶۹,۳۷۹	-	۵۱,۴۰۶,۲۵۴,۳۰۳	-	۱۱۸,۳۸۰,۱۰۰,۴۹۷	-	۶۹۵,۷۹۵,۸۶۳,۴۸۴	۱,۱۲۴,۱۹۷,۷۴۵,۰۶۰	سود (زیان)
-	-	-	-	-	(۷,۲۰۶,۰۰۶,۰۳۰)	-	-	-	-	(۷,۲۰۶,۰۰۶,۰۳۰)	تعدیلات
۲۰۷,۴۷۸	۲۴۹,۰۷۹,۹۸۵,۲۹۹	۱۵۱,۲۲۰	۶۳۴,۲۲۲,۳۱۵,۵۸۲	۴۱,۰۰۹	۵۰,۳۵۰,۷۸۹,۴۷۹	۳۷۳,۰۳۰	۲۸۴,۹۲۹,۶۷۱,۲۱۶	۱۱۳,۱۲۳	۱,۳۴۴,۱۲۶,۷۸۰,۹۴۳	۲,۴۶۲,۷۰۹,۴۴۲,۵۱۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

آلومینیوم ایران (فایرا)											شرکت بیمه انکایی امین (اتکام)		صندوق س ثروت هامرز-سهام (تهام)		صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا)		ص.س.صندوق در صندوق صنم (صنم)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۱۱,۰۶۱	۳۵۶,۳۳۰,۸۴۷,۰۹۲	۳۲۰,۰۵۶	۵۲۰,۹۴۳,۷۱۸,۱۰۱	۴,۹۸۷	۱۹۲,۸۹۷,۹۲۳,۲۵۹	۵,۸۷۹	۳,۶۶۸,۹۷۱,۹۵۴,۴۳۲	۳۳,۶۰۰	۳۳۲,۴۲۷,۳۲۸,۲۲۸	۵,۰۷۱,۵۷۱,۷۷۱,۱۱۲	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی								
-	-	-	-	-	-	۵,۲۶۵	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۹	۹,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی								
-	-	-	-	-	-	(۵,۹۹۳)	(۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی								
-	۴۰۱,۸۱۴,۰۰۱,۶۰۴	-	۳۰۹,۱۸۴,۷۷۴,۳۱۶	-	۹۸,۷۱۲,۲۵۸,۹۶۹	-	۸۱۶,۳۸۲,۹۵۹,۰۶۷	-	۱۹۷,۷۲۲,۳۷۶,۵۷۶	۱,۸۲۳,۸۱۶,۳۷۰,۵۳۲	سود (زیان)								
-	-	-	-	-	-	-	(۴۳۹,۰۳۶,۰۴۰,۱۸۶)	-	۹۰,۰۹۵,۹۱۰,۴۲۹	(۳۴۸,۹۴۰,۱۲۹,۷۵۷)	تعدیلات								
۱۱۱,۰۶۱	۷۵۸,۱۴۴,۸۴۸,۶۹۶	۳۲۰,۰۵۶	۸۳۰,۱۲۸,۴۹۲,۴۱۷	۴,۹۸۷	۲۹۱,۶۱۰,۱۸۲,۲۲۸	۵,۱۵۱	۴,۰۴۵,۵۹۰,۸۷۳,۳۱۳	۴۳,۵۷۹	۶۳۰,۲۳۴,۶۱۵,۲۳۳	۶,۵۵۵,۶۹۹,۰۱۱,۸۸۷	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

پالایش نفت تهران (شتران)		صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم)		سیمان اصفهان (صفها)		معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا)		تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۶۴۶,۳۱۶	۱۳,۶۷۱,۹۵۷,۳۹۷,۹۴۲	۱,۸۲۳	۳۱۱,۰۰۵,۰۸۰,۳۲۹	۳۱۶,۷۷۲	۲۹۹,۷۳۴,۱۷۰,۹۹۶	۱۴۰,۳۶۱	۱۳۵,۰۲۶,۰۴۷,۹۳۱	۱۸۳,۸۱۲	۱۸۹,۲۵۹,۱۴۶,۵۸۰	۱۴,۶۰۶,۹۸۱,۸۴۳,۷۷۸	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
-	-	۱,۸۰۸	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
(۵,۶۴۶,۳۱۶)	(۵,۶۴۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴۹)	(۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۵,۶۴۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
-	۳,۷۲۷,۴۶۷,۳۶۲,۹۶۱	-	۱۶۷,۸۰۶,۲۱۱,۵۷۲	-	۲۷۰,۳۷۵,۵۶۷,۲۳۱	-	۲۲۷,۷۳۸,۳۴۲,۲۵۶	-	۲۴۴,۸۸۹,۹۶۹,۵۵۲	۴,۶۳۸,۲۷۷,۴۵۳,۵۷۲	سود (زیان)
-	(۱۱,۷۵۳,۱۰۸,۷۶۰,۹۰۳)	-	۱۴۸,۹۱۷,۰۱۹,۴۷۰	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۶۰۴,۱۹۱,۷۴۱,۴۳۳)	تعدیلات
-	-	۲,۶۸۲	۶۲۸,۵۸۷,۳۱۱,۳۷۱	۳۱۶,۷۷۲	۵۷۰,۱۰۹,۷۳۸,۳۲۷	۱۴۰,۳۶۱	۳۶۲,۷۶۴,۳۹۰,۱۸۷	۱۸۳,۸۱۲	۴۳۴,۱۴۹,۱۱۶,۱۳۲	۱,۹۹۵,۶۱۰,۵۵۵,۹۱۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

کشاوری مکانیزه اصفهان کشت(زکشت)											صکوک مرابحه جم ۶۰۷-۶ماهه ۱۸٪ (صجم ۶۰۷)		سیمان اردستان (اردستان)		صکوک اجاره کحافظ ۵۱۲-۳ماهه ۱۸٪ (صحافظ ۵۱۲)		گواهی سپرده کالایی شمش طلا (GoldBar)			جمع
تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد		مبلغ	تعداد واحد		مبلغ	مبلغ		
ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		
۱۵۲,۰۷۲		۴۶۹,۳۹۳,۲۱۳,۱۰۵	۶,۵۲۴		۲۶۶,۲۶۱,۲۸۷,۷۶۸	۲۴۸,۶۵۹		۱,۱۷۹,۰۷۴,۸۵۷,۸۴۹	۴۳,۲۹۳		۲۶۶,۷۳۸,۱۵۵,۱۷۲	۱۶۰,۶۳۴		۹۰۴,۱۶۰,۰۲۵,۰۲۸	۳,۰۸۵,۶۲۷,۵۳۸,۹۲۲				خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی	
-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	
-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	
-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				سود (زیان)	
-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-				تعدیلات	
۱۵۲,۰۷۲		۷۵۳,۰۵۶,۰۵۸,۶۸۴	۶,۵۲۴		۲۰۹,۶۸۱,۸۶۴,۳۸۲	-		-	۴۳,۲۹۳		۱۷۹,۹۳۲,۳۵۳,۸۳۹	۱۵۲,۹۰۷		۹۵۵,۸۰۵,۳۱۲,۰۴۳	۲,۰۹۸,۴۷۵,۵۸۸,۹۴۸				خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

قرارداد آتی شمش طلا GB		قرارداد آتی نقره SIL		قرارداد اختیار معامله سکه طلا GC		گواهی سپرده کالایی سکه طلا (GoldCoin)		پتروشیمی شازند (شاراک)		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۱,۴۰۸	۱۶۳,۶۶۶,۶۱۲	۲۵۷,۶۳۷	۱۱۸,۷۹۲,۲۰۸,۸۷۶	۱۰,۷۰۷	۱۱,۱۳۲,۱۷۱,۰۹۱	۱۷۷,۵۲۰	۳۶۸,۱۲۳,۵۰۳,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۸۸,۴۳۴,۷۲۴	۱,۶۳۴,۸۹۹,۹۸۵,۰۷۹
۲۳,۹۲۲	۲۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۲۳۴,۲۴۳)	(۲۳۴,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۱۷)	(۷,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۰۶,۸۶۵,۰۹۵	-	(۵۳,۸۷۹,۶۱۹)	-	(۱۷۷,۵۰۶,۴۷۹)	-	۲۹,۵۳۳,۱۰۰,۸۷۹	-	۱۸۵,۳۳۶,۳۰۷,۴۸۱	۲۱۴,۸۴۴,۸۸۷,۳۵۷
-	۱,۴۰۳,۹۳۴,۲۳۶	-	۱۲۶,۲۴۲,۶۸۸,۱۷۷	-	(۲۸۳,۱۲۹,۰۱۳)	-	-	-	(۳۲۲,۰۲۴,۷۴۲,۲۰۵)	(۱۹۴,۶۶۱,۲۴۸,۷۰۵)
۲۵,۲۳۰	۲۵,۶۹۶,۴۶۶,۰۴۳	۲۳,۳۹۴	۱۰,۷۳۸,۰۱۷,۴۳۴	۲,۹۹۰	۲,۹۵۴,۵۳۵,۵۹۹	۱۷۷,۵۲۰	۳۹۷,۶۵۶,۶۰۴,۶۵۵	-	-	۴۳۷,۰۴۵,۶۲۳,۷۳۱

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

گواهی سپرده کالایی شمش نقره (SilverBar)		مشارکت ش مشهد۶۰۲-۳ماهه ۲۰۵ (مشهد۶۰۲)		مراجعه کلور-اکسیرسودا۱۴۰۸۰۲۰۸ (کلور ۰۸۱)		دانش بنیان پویا نیرو (پویا)		مراجعه پردیس آذربایجان۰۹۰۲۲۸ (فپرديس۰۹)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۲,۷۴۶,۰۳۵	۱۵,۴۸۱,۵۵۲,۷۵۰,۳۸۸	۲۴۳,۹۷۱	۱۸۷,۱۹۱,۰۰۹,۴۴۶	۲۶,۹۷۳	۱۹۱,۱۶۹,۳۱۴,۱۶۰	۴,۰۳۰,۷۷۵	۳,۵۹۹,۴۱۳,۲۱۸,۶۶۰	۳۳,۸۹۲	۲۸۱,۶۰۷,۵۱۴,۲۴۳	۱۹,۷۴۰,۹۳۳,۸۰۶,۸۹۷	
۱۱۵,۵۱۹	۱۱۵,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۵۰۸	۴۶,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۲,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
(۲,۷۲۸,۹۱۸)	(۲,۷۲۸,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۲۸,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	
-	(۹۳۷,۷۹۳,۲۱۱,۷۶۴)	-	۵,۰۶۸,۵۳۶,۳۵۹	-	۴۷,۵۳۸,۲۴۹,۳۹۱	-	(۳۵,۵۸۱,۶۷۰,۶۱۵)	-	۵۹,۰۰۲,۷۶۵,۰۰۸	(۸۶۱,۷۶۵,۳۳۱,۶۲۱)	
-	(۱۱,۳۶۵,۹۴۹,۴۰۴,۵۱۶)	-	-	-	-	-	۳,۴۹۱,۱۶۹,۵۲۸	-	-	(۱۱,۳۶۲,۴۵۸,۲۳۴,۹۸۸)	
۱۳۲,۶۳۶	۶۶۴,۴۱۱,۱۳۴,۱۰۸	۲۴۳,۹۷۱	۱۹۲,۲۵۹,۵۴۵,۸۰۵	۲۶,۹۷۳	۲۳۸,۷۰۷,۵۶۳,۵۵۱	۴,۰۷۷,۲۸۳	۳,۶۱۳,۸۳۰,۷۱۷,۵۷۳	۳۳,۸۹۲	۳۴۰,۶۱۰,۳۷۹,۲۵۱	۵,۰۴۹,۸۱۹,۲۴۰,۳۸۸	

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

اوراق مشارکت شهرداری مشهد (فاز ۲ خط سه قطار شهری)		صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهم (هم تراز)		مراجعه بالین تک ۰۸۰۷۱۶ (بالین تک ۰۸)		صندوق سرمایه گذاری مختلط کاریزما		مراجعه کلورایرانیان ۱۴۰۸۱۰۱۵ (کلور ۰۸۴)		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۴۸۳	۶۴,۲۸۲,۴۳۰,۹۶۱	۱۷۸,۳۳۰	۲۶۴,۲۲۵,۷۳۲,۸۱۵	۹,۵۶۲	۴۰,۱۱۸,۷۴۴,۸۶۸	۴۳۱,۹۸۹	۵۷۴,۸۰۸,۲۰۹,۸۷۸	۱۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۹,۵۷۱,۷۷۳	۹۸۰,۷۱۴,۶۹۰,۲۹۵	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
-	-	۱۰۹,۹۸۴	۱۰۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵۲,۸۱۲	۸۵۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۶۲,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۰۰,۹۵۴)	(۱,۱۰۰,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۱۰۰,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
-	۱۴۱,۸۲۲,۴۰۷,۶۷۹	-	۲۸۰,۹۹۵,۸۵۸,۵۷۰	-	۱۱,۹۶۷,۰۴۶,۵۹۶	-	۷۴,۶۳۷,۶۴۴,۳۶۰	-	۱۴,۰۸۳,۲۱۷,۱۳۱	۵۲۳,۵۰۶,۱۷۴,۳۳۶	سود (زیان)
-	-	-	۱۹۲,۰۱۳,۷۹۳,۶۸۴	-	-	-	(۱۰۱,۸۵۹,۲۰۹,۱۲۲)	-	-	۹۰,۱۵۴,۵۸۴,۵۶۲	تعدیلات
۹,۴۸۳	۲۰۶,۱۰۴,۸۳۸,۶۴۰	۲۸۸,۳۱۴	۸۴۷,۲۱۹,۳۸۵,۰۶۹	۹,۵۶۲	۵۲,۰۸۵,۷۹۱,۴۶۴	۱۸۳,۸۴۷	۲۹۹,۴۴۴,۶۴۵,۱۱۶	۱۰,۰۰۰	۵۱,۳۶۲,۷۸۸,۹۰۴	۱,۴۵۶,۲۱۷,۴۴۹,۱۹۳	خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا (نقران)		صندوق س.سهامی پترو آمال س- (پتروسا)		صندوق س کاخ - املاک (کاخ)		قرارداد اختیار معامله شمش نقره		شهرداری مشهد فاز ۳ خط ۳ و فاز ۱ خط ۴		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	ریال
۲۲۳,۷۴۴	۱,۹۷۵,۶۳۹,۲۲۴,۰۰۸	۴۹,۸۷۴	۴۸,۲۶۳,۶۹۶,۳۲۵	۱۰۱,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۸,۶۶۴,۵۳۵	۵۰۰	۷,۵۴۸,۲۰۳,۲۹۶	۵۰۰	۲۶,۳۸۱,۹۲۵,۳۹۹	۲,۱۷۵,۱۹۱,۷۱۳,۶۳۵
۳۲۸,۸۵۰	۳۲۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۹,۱۱۸	۱,۳۵۹,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۸۸,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳۸۶,۴۱۰)	(۳۸۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۸۳,۳۱۳)	(۱۸۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۶)	(۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۶۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۲۹۸,۱۸۷,۹۵۷,۶۵۳	-	۲۴۵,۸۶۴,۸۷۶,۷۱۵	-	۱۰۲,۳۲۹,۷۰۶,۴۴۷	-	۱۳,۷۸۷,۰۷۴,۷۲۵	-	۱,۰۳۹,۲۹۰,۰۸۴,۴۵۹	۱,۶۹۹,۴۵۹,۶۹۹,۹۹۹
-	(۴۹۴,۴۸۸,۰۰۸,۷۰۴)	-	-	-	۹۴,۱۹۲,۲۵۰,۲۵۳	-	(۲,۰۵۰,۸۵۷,۴۱۷)	-	-	(۴۰۲,۳۴۶,۶۱۵,۸۶۸)
۱۶۶,۱۸۴	۱,۷۲۱,۷۷۹,۱۷۳,۰۰۲۹	۴۹,۸۷۴	۲۹۴,۱۲۸,۵۷۳,۰۴۰	۱,۳۷۶,۸۰۵	۱,۴۸۹,۶۸۵,۶۲۱,۳۳۵	۴۷۳	۱۹,۲۵۷,۴۲۰,۶۰۴	۵۰۰	۱,۰۶۵,۶۷۲,۰۰۹,۸۵۸	۴,۵۹۰,۵۳۲,۷۹۷,۷۶۶

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی

واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان)

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

شهرداری مشهد فاز ۷ خط ۲ و فاز ۹ خط ۳		گواهی سپرده پیوسته مس کاتد		اوراق مشارکت شهرداری مشهد(فاز ۱۰ خط ۳)		اختیار معامله مس کاتد		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۵۰۰	۲۸,۰۸۵,۹۹۷,۷۱۴	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۱۹,۹۵۳	۵۷,۳۶۵,۵۵۱,۰۸۱,۵۶۸
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی									
-	-	۲۱۵,۷۱۶	۲۱۵,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۵	۱۰,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۱۰۲	۳,۲۳۰,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی									
-	-	(۱۶,۲۰۰)	(۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۱,۸۲۱,۵۹۴)	(۱۱,۸۲۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی									
-	۱,۱۱۸,۳۳۹,۳۶۴,۵۰۴	-	۵,۸۵۰,۵۴۴,۷۹۳	-	۲۳۷,۸۳۲,۶۷۴,۳۱۲	-	۱,۰۶۴,۴۸۱,۲۶۰	-	۱۳,۸۶۶,۵۴۲,۸۰۴,۶۶۸
سود (زیان)									
-	-	-	۹۸۶,۰۷۵,۸۳۳	-	-	-	-	-	(۲۸,۳۷۳,۲۶۳,۶۷۹,۷۳۰)
تعدیلات									
۵۰۰	۱,۱۴۶,۴۲۵,۳۶۲,۲۱۸	۱۹۹,۵۱۶	۲۰۶,۳۵۲,۶۲۰,۶۲۶	۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۳۲,۶۷۴,۳۱۲	۱۰,۰۶۵	۱۱,۱۲۹,۴۸۱,۲۶۰	۱۶,۰۲۸,۴۶۱	۳۴,۲۶۷,۳۳۸,۳۰۶,۵۱۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی									

۳۶- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

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

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

۳۶-۳- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و 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 بستانکاری سرمایه گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه‌گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.