



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

با سلام و احترام

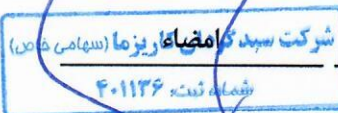
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و 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
۸-۵۷	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کاریزما	آقای عزت اله طیبی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	آقای محمود محمد زاده



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

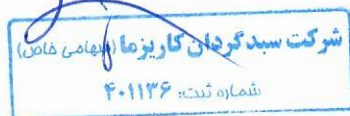
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	دارایی ها
۵	۱۵,۵۶۶,۰۳۹,۱۶۰,۳۴۵	۲۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۵۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۶,۷۶۸,۴۸۶,۴۱۷,۷۷۶	۵۱۴,۱۱۸,۷۹۹,۶۷۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹	۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲	۷,۸۸۱,۴۲۷,۳۳۶	حسابهای دریافتی
۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای دریافتی
۱۱	۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶	۳۷۰,۲۹۲,۱۲۵	سایر دارایی ها
	۲۳,۳۵۹,۶۵۸,۲۵۸,۶۷۰	۸۵۷,۱۰۵,۳۷۹,۹۱۲	جمع دارایی

بدهی ها

۱۲	۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶	۱۱۳,۸۷۸,۸۴۰,۰۰۱	جاری کارگزاران
۱۳	۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰	۴,۰۹۵,۰۱۳,۰۰۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۴	۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱	-	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۵	۱,۱۹۵,۴۶۱,۴۹۱,۲۷۷	۱۵,۸۶۱,۹۵۳,۹۴۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
	۵,۸۸۵,۰۲۸,۲۹۶,۹۹۴	۱۳۳,۸۳۵,۸۰۶,۹۴۶	جمع بدهی ها
۱۶	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶	خالص دارایی ها
	۱,۱۲۶,۹۵۲	۱,۸۱۴,۴۹۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ ۱,۱۶۷,۸۹۲,۹۹۲,۹۱۲	۲۶۳,۳۸۰,۸۰۹,۱۴۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ ۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶	(۲۵,۹۱۴,۴۱۹,۳۹۶)
سود سهام	۱۹ ۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴	۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰ ۱۱۰,۱۶۰,۳۲۴,۲۰۴	۷۶,۸۳۶,۰۴۷,۹۵۱
سایر درآمدها	۲۱ ۲۰۰,۹۶۲,۱۴۵,۹۵۴	۶,۱۹۰,۲۲۶
جمع درآمدها	۲,۹۵۲,۷۸۵,۲۳۴,۵۷۰	۳۱۵,۶۹۵,۲۵۴,۶۸۴
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ (۹۶,۸۱۴,۲۰۲,۷۶۸)	(۳,۴۳۶,۷۴۵,۳۱۰)
سایر هزینه ها	۲۳ (۲,۷۶۳,۵۰۰,۴۱۱)	(۹۹۶,۰۶۲,۷۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۸۵۳,۲۰۷,۵۳۱,۳۹۱	۳۱۱,۲۶۲,۴۴۶,۵۹۳
هزینه های مالی	۲۴ (۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴)	(۴۷۸,۸۵۵,۱۶۴)
سود (زیان) خالص	۲,۷۶۲,۸۱۹,۹۶۲,۲۴۷	۳۱۰,۷۸۳,۵۹۱,۴۲۹
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱	۲۷.۹۴٪	۶۰.۰۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲	۱۶.۱۰٪	۴۳.۱۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۳۹۸,۶۰۷	۲۵۳,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱۷,۳۳۱,۵۹۹	۳۸۸,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۲,۲۲۴,۱۰۵)	(۴۸,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره/سال	-	۳۱۰,۷۸۳,۵۹۱,۴۲۹
تعدیلات	-	(۱۷۹,۹۳۳,۶۵۷,۸۵۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶

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

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱

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

خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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 می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال مالی است. 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، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اردیبهشت ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳، طبقه هفتم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان کاریزما	۳۳,۲۵۰	۹۵
شرکت سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۳۵۰	۱
فریدون زارعی	۳۵۰	۱
محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۵۰	۱
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۳۵۰	۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به

ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳، طبقه هفتم واقع شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سهوردی شمالی، انتهای خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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 گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل

سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه و نرخ سود

علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک و نیم درصد (۰.۰۱۵) از ارزش روزانه ارزش سهام حق تقدم سهام موجود در صندوق بعلاوه بیست و پنج در ده هزار (۰.۰۰۲۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه میگردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس میشود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۲,۷۱۷,۸۷۹	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴	۰/۲۱	۲,۷۱۷,۸۷۹	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴	۰/۲۱
۴,۱۸۷,۱۶۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰	۰/۴۶	۴,۱۸۷,۱۶۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰	۰/۴۶
۱۵,۴۴۹,۷۵۶	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۰/۹۵	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۰/۹۵
۱۱,۷۷۴,۵۲۶	۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۰/۴۵	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۰/۴۵
۴۶,۳۶۸,۳۹۱	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۰/۷۰	۴۶,۳۶۸,۳۹۱	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۰/۷۰
۴۸,۸۵۵,۳۳۱	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۱/۲۳	۴۸,۸۵۵,۳۳۱	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۱/۲۳
۴,۳۰۱,۱۸۶	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۰/۰۹	۴,۳۰۱,۱۸۶	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۰/۰۹
۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۰/۰۱
۴,۶۵۹,۳۴۴	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۰/۴۴	۴,۶۵۹,۳۴۴	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۰/۴۴
۲۸۶,۴۳۵	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴	۰/۲۲	۲۸۶,۴۳۵	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴	۰/۲۲
۴۶,۸۴۷,۳۷۱	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸	۴/۱۹	۴۶,۸۴۷,۳۷۱	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸	۴/۱۹
۳۱,۵۱۹,۱۱۲	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۴,۶۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰	۱۹/۶۹	۳۱,۵۱۹,۱۱۲	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۴,۶۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰	۱۹/۶۹
۲,۹۵۷,۸۶۲	۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۸	۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۷	۲/۵۸	۲,۹۵۷,۸۶۲	۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۸	۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۷	۲/۵۸
۹,۵۷۲,۲۴۹	۲۷۱,۳۱۳,۲۳۵,۵۴۶	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۱/۰۰	۹,۵۷۲,۲۴۹	۲۷۱,۳۱۳,۲۳۵,۵۴۶	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۱/۰۰
۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۱/۶۵	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۱/۶۵
۱۰,۷۰۳,۳۴۷	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۰/۹۸	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۰/۹۸
۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۰/۶۱	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۰/۶۱
۱,۶۴۱,۹۹۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۰/۳۸	۱,۶۴۱,۹۹۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۰/۳۸
۵,۹۲۷,۵۵۶	۹۳,۰۱۱,۷۰۴,۲۲۹	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۸	۰/۳۷	۵,۹۲۷,۵۵۶	۹۳,۰۱۱,۷۰۴,۲۲۹	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۸	۰/۳۷
۱۶۸,۳۱۶	۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۲۴۵	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۰/۲۵	۱۶۸,۳۱۶	۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۲۴۵	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۰/۲۵
۲,۰۸۱,۱۶۷	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۰/۲۰	۲,۰۸۱,۱۶۷	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۰/۲۰
۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۲۷۷	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۷۴,۱۸۷,۲۸۳,۹۱۱	۳۶/۶۶	۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۲۷۷	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۷۴,۱۸۷,۲۸۳,۹۱۱	۳۶/۶۶
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
-	۵,۹۰۸,۱۷۴,۲۹۲,۲۷۷	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۳۶/۶۶	-	۶۲,۵۴۷,۱۶۵,۰۰۸	۷۴,۱۸۷,۲۸۳,۹۱۱	۸/۶۶
نقل از صفحه قبل							
۷,۸۴۴,۰۸۰	۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۵	۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۱	۰/۲۳	-	-	-	۰/۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه							
۵۳,۶۴۷,۱۷۳	۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴	۲۳۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۱/۰۲	-	-	-	۰/۰۰
شرکت بیمه اتکایی امین							
۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۰/۱۳	-	-	-	۰/۰۰
شهد							
۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۰/۴۳	-	-	-	۰/۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید							
۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۰/۹۰	-	-	-	۰/۰۰
صنایع شیمیایی فارس							
۵,۵۹۵,۶۶۰	۶۹,۶۶۳,۱۳۰,۴۱۵	۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷	۰/۲۷	-	-	-	۰/۰۰
فولاد کاویان							
۱,۸۳۴,۰۰۰	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۰/۲۸	-	-	-	۰/۰۰
قند لرستان							
۱,۴۱۱,۱۳۷	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۰/۲۸	-	-	-	۰/۰۰
قندهکمتان							
۵,۵۹۵,۹۱۴	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۶	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۱	۰/۴۴	-	-	-	۰/۰۰
گروه فن آوا							
۲۵,۵۷۵,۷۹۷	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۰/۲۶	-	-	-	۰/۰۰
گلوکوزان							
۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۳	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۲۹	۱۶/۱۰	-	-	-	۰/۰۰
صنعتی زر ماکارون							
۱۶,۰۳۰,۹۶۸	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۳۹۹	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۰/۶۷	-	-	-	۰/۰۰
عمران وتوسعه فارس							
۶,۷۴۰,۷۳۶	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۰/۲۳	-	-	-	۰/۰۰
فرآورده های غذایی وقندپیرانشهر							
۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۱/۴۹	-	-	-	۰/۰۰
فرابورس ایران							
۳,۹۳۱,۲۲۸	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۳	۳۴,۰۱۸,۵۶۰,۷۰۹	۰/۱۵	-	-	-	۰/۰۰
فنر سازی خاور							
۳۹,۳۴۹,۳۵۱	۵۴۷,۱۳۸,۶۷۵,۳۳۱	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۲۹۹	۲/۴۹	۶,۲۴۲,۷۸۹	۱۴۷,۵۶۳,۲۷۰,۲۹۵	۱۴۰,۸۵۹,۸۵۹,۶۷۸	۱۶/۴۳
فولاد خوزستان							
نقل به صفحه بعد	۱۲,۶۳۵,۷۴۲,۴۶۳,۸۱۰	۱۴,۴۸۹,۲۹۸,۵۷۸,۷۳۲	۶۲/۰۳	۲۱۰,۱۱۰,۴۳۵,۳۰۳	۲۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۵۸۹	۲۵/۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال	
۲۵/۰۹	۲۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۵۸۹	۲۱۰,۱۱۰,۴۳۵,۳۰۳	-	۶۲/۰۳	۱۴,۴۸۹,۲۹۸,۵۷۸,۷۳۲	۱۲,۶۳۵,۷۴۲,۴۶۳,۸۱۰	-
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۶	۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵	۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵	۴۰۴,۵۸۷
۰/۰۰	-	-	-	۰/۹۲	۲۱۴,۳۶۲,۰۵۵,۰۳۸	۳۰۱,۲۰۲,۲۹۵,۹۰۴	۱۴,۳۶۸,۷۲۷
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۹	۶۸,۸۰۳,۸۱۰,۵۳۲	۶۹,۶۱۱,۲۴۲,۳۶۹	۲,۵۶۹,۲۵۹
۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۹	۱۹,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۸	۲۱,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۲	۲,۶۰۴,۴۷۳
۰/۰۰	-	-	-	۰/۱۰	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۵	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۶	۶۰۴,۳۳۳
۰/۰۰	-	-	-	۲/۲۶	۵۲۸,۳۹۶,۲۲۵,۵۳۴	۶۱۶,۱۹۵,۵۴۶,۷۲۰	۲۳,۸۰۹,۰۱۰
۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۳	۸,۱۵۵,۴۹۷,۱۰۸	۸,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۱	۱,۷۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	-	-	-	۰/۶۱	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۷,۲۶۵,۶۹۷
۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۴	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵/۰۹	۲۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۵۸۹	۲۱۰,۱۱۰,۴۳۵,۳۰۳		۶۶/۶۴	۱۵,۵۶۶,۰۳۹,۱۶۰,۳۴۵	۱۳,۹۰۲,۵۹۵,۷۲۵,۷۲۸	

نقل از صفحه قبل

لامپ پارس شهاب

موتورسازان تراکتورسازی ایران

نورد آلومینیوم

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان

کارخانجات قند قزوین

کارخانجات تولیدی شیشه رازی

کشت و صنعت جوبین

کشت و صنعت چین چین

صندوق س ثروت هامرز-سهام

جمع

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۳/۰۶	۱۱۱,۹۶۵,۵۸۶,۸۱۱	۰/۲۶	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۱۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت
۰/۰۴	۳۶۷,۵۹۸,۷۵۴	۰/۰۰	۹۱,۰۸۵,۴۸۳	۸	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	کوتاه مدت
۰/۰۷	۵۷۸,۲۳۰,۰۱۴	۰/۵۲	۱۲۲,۱۵۲,۹۲۶,۰۸۶	۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	کوتاه مدت
۰/۰۰	-	۰/۲۸	۶۴,۵۸۴,۹۳۰,۹۷۷	۸	-	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	کوتاه مدت
۰/۰۰	-	۱/۳۲	۳۰۸,۷۳۵,۲۴۶,۱۴۵	۸	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	کوتاه مدت
۱۳/۱۷	۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹	۲/۳۸	۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶				

سپرده های بانکی :

بانک آینده امانیه-۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۴

بانک شهر شعبه کیش-۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸

بانک آینده امانیه-۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱

پاسارگاد سعدی-۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶

بانک شهر سه راه فرمانیه-۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	-	۰/۰۰	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۰/۰۱
۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۶,۰۰۶,۲۳۵	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۱/۹۷	-	۰/۰۰
		۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۶,۰۰۶,۲۳۵	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۱/۹۷	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۰/۰۱

مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ.۰۳۰۲

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد		ریال	ریال	درصد
۱۸,۷۹۸,۶۰۶	۲۰۱,۰۸۹,۲۵۳,۲۰۵	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۰/۸۶	-	-	-	۰/۰۰
۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶	۵۰,۵۱,۰۷۲,۵۴۲,۴۰۷	۵۰,۵۱,۲۱۸,۱۳۰,۳۳۹	۲۱/۶۲	۱,۱۸۷,۶۲۱	۱۲,۰۶۱,۷۲۱,۳۰۴	۱۲,۳۱۴,۸۷۷,۴۹۲	۱/۴۴
۲,۸۲۰,۷۴۹	۲۷,۸۸۹,۲۸۳,۹۹۳	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴	۰/۱۱	-	-	-	۰/۰۰
۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱	۱,۶۷۴,۷۶۴,۵۷۵,۳۳۷	۱,۴۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸	۶/۲۶	۳,۸۱۱,۹۵۲	۵۳۳,۲۰۲,۱۹۳,۲۰۶	۵۰۱,۸۰۳,۹۲۲,۱۸۲	۵۸/۵۵
۲,۵۳۱,۴۲۷	۲۵,۶۶۱,۶۸۲,۰۵۴	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۰/۱۱	-	-	-	۰/۰۰
	۶,۹۸۰,۴۷۷,۳۳۶,۹۹۶	۶,۷۶۸,۴۸۶,۴۱۷,۷۷۶	۲۸/۹۸		۵۴۵,۳۶۳,۹۱۴,۵۱۰	۵۱۴,۱۱۸,۷۹۹,۶۷۵	۵۹/۹۸

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. سهام زرین کوروش-س

صندوق س. سپهر کاریزما-س

صندوق س. سهام فراز داریک-س

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۴۱۴,۸۲۸,۲۷۵	۲۳۹,۳۷۵,۶۸۸	۸-۱۸	۲۴۲,۳۴۸,۹۸۲
۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱	۶,۷۲۰,۵۱۸,۷۶۴	۲۵٪	۶,۹۲۷,۹۹۱,۳۶۰
۷,۸۸۱,۴۲۷,۳۳۶	۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲		۷,۱۷۰,۳۴۰,۳۴۲

حساب های دریافتنی:

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

جمع

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ودیعه حق عضویت کانون کارگزاران

جمع

۱۱- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود.

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۸,۱۴۷,۰۰۵	۲,۶۶۹,۶۳۰,۴۰۲	(۱,۳۷۸,۳۳۸,۱۵۶)	۱,۴۹۹,۴۳۹,۲۵۱
۲,۰۶۳,۷۲۸	۳۳,۹۷۹,۴۸۹	(۳۱,۰۹۲,۷۳۰)	۴,۹۵۰,۴۸۷
۱۶۰,۰۸۱,۳۹۲	۷۲۰,۱۸۱,۸۹۶	(۸۰۲,۲۷۳,۰۰۰)	۷۷,۹۹۰,۲۸۸
۳۷۰,۲۹۲,۱۲۵	۳,۴۲۳,۷۹۱,۷۸۷	(۲,۲۱۱,۷۰۳,۸۸۶)	۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶

مخارج نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۹,۲۰۳,۷۸۳,۷۰۴	(۴۲۱,۴۴۱,۵۶۵,۲۵۴,۱۹۷)	۴۲۴,۷۵۰,۱۰۰,۱۹۸,۲۰۶	۳,۴۲۷,۷۳۸,۷۲۷,۷۱۳	بانک پاسارگاد
۹۸۹,۸۷۶	(۱۴۱,۹۴۶,۴۰۴,۹۲۴,۵۰۸)	۱۴۱,۹۴۶,۴۰۳,۹۳۴,۶۳۲	-	بانک مسکن
-	(۴۸,۱۲۸,۴۸۹,۷۷۲)	۴۷,۹۳۷,۵۲۸,۲۰۹	(۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳)	بانک صنعت و معدن
-	(۵۵۴,۸۰۸,۹۳۷,۱۸۳)	۵۵۵,۱۶۷,۴۸۶,۷۹۱	۳۵۸,۵۴۹,۶۰۸	بانک آینده
-	(۱۹۲,۷۲۹,۶۱۴,۰۵۰)	۱۹۶,۶۵۸,۴۵۹,۴۷۹	۳,۹۲۸,۸۴۵,۴۲۹	کارگزاری دانا
-	(۴۰,۴۹۴,۷۴۴,۸۵۳)	۴۰,۴۹۴,۷۴۴,۸۵۳	-	بانک پارسیان
(۵,۳۲۵,۹۳۳,۵۷۹)	(۱,۱۸۲,۳۸۰,۲۸۸,۷۷۹)	۱,۱۸۸,۹۲۶,۲۴۶,۴۲۳	۱,۲۲۰,۰۲۴,۰۶۵	اردیبهشت ایرانیان
-	(۴۴۸,۰۶۱,۲۴۶,۱۷۱)	۴۴۸,۰۶۱,۲۴۶,۱۷۱	-	کارگزاری توازن بازار
-	(۱,۲۷۳,۲۸۸,۸۴۷,۲۹۴)	۱,۲۷۳,۲۸۸,۸۴۷,۲۹۴	-	کارگزاری کارگزاری کالای خاور میانه
-	(۳,۴۵۰,۴۹۹,۸۳۷,۸۹۸)	۲,۴۶۳,۹۴۵,۶۲۲,۸۸۳	۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵	بورس بیمه ایران
-	(۴,۰۱۸,۱۷۷,۱۵۴,۳۹۵)	۴,۰۲۳,۳۵۳,۰۹۸,۲۲۴	۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۲۹	مهر اقتصاد
۱۱۳,۸۷۸,۸۴۰,۰۰۱	(۵۷۳,۵۹۶,۵۳۹,۳۳۹,۱۰۰)	۵۷۶,۹۳۴,۳۳۷,۴۱۳,۱۶۵	۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶	جمع

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
مدیر	ریال	ریال	
۹۸,۹۲۹,۳۷۸,۱۶۵	۳,۸۷۴,۵۶۶,۷۹۳		
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۴,۴۹۹		
۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵	۷۹,۸۸۱,۷۰۸		
۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰	۴,۰۹۵,۰۱۳,۰۰۰		
جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
-	۳۲۴,۰۰۱	تتمه واحدهای صادر شده
-	۱,۱۳۸,۵۲۹,۳۹۰,۱۵۰	در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
-	۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱	جمع

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸۰,۲۴۳,۰۸۱	۱۷۱,۳۶۱,۳۱۰	بدهی نرم افزار
۳۲۱,۸۷۵,۱۴۲	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	ذخیره تصفیه
۱۰,۳۵۴,۴۰۴,۹۸۵	۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	اعتبار دریافتی از کارگزاری
۴,۹۰۵,۴۳۰,۷۳۷	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۳۷۷	پیش دریافت
-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱ وجوه واریزی نامشخص
۱۵,۸۶۱,۹۵۳,۹۴۵	۱,۱۹۵,۴۶۱,۴۹۱,۲۷۷	جمع

۱۵-۱ مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجوه واریزی نامشخص مربوط به صدور نماد بیمه کارآفرین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ می باشد.

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	تعداد	ریال
۶۵۹,۷۶۲,۳۲۱,۳۲۸	۳۶۳,۶۰۷	۱۷,۴۳۵,۱۸۶,۶۴۵,۲۲۵
۶۳,۵۰۷,۲۵۱,۶۳۸	۳۵,۰۰۰	۳۹,۴۴۳,۳۱۶,۴۵۱
۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶	۳۹۸,۶۰۷	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶
		۱۵,۵۰۶,۱۰۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۸۹۳,۵۲۴,۰۰۵,۱۶۳	۲۴۰,۸۸۲,۷۹۴,۸۸۸
۱۷-۲	۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴	۱۷,۵۶۱,۱۶۸,۳۲۴
۱۷-۳	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)	۴,۹۳۶,۸۴۵,۹۳۱
	<u>۱,۱۶۷,۸۹۲,۹۹۲,۹۱۲</u>	<u>۲۶۳,۳۸۰,۸۰۹,۱۴۳</u>

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

درآمد بازارگردانی

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۲۲,۳۳۰,۴۱۰	۲۳۳,۷۴۷,۴۳۳,۰۴۳	۲۳۴,۵۵۶,۱۳۸,۶۹۹	(۱۰۶,۶۳۵,۴۷۱)	(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)	-
۱۱,۰۹۸,۳۸۱	۸۸,۸۲۱,۲۶۷,۳۴۴	۹۲,۳۸۰,۰۱۸,۵۸۵	(۴۳,۲۸۸,۶۸۸)	(۳۶,۶۰۲,۰۳۹,۹۲۹)	-
۱۵,۵۱۱,۴۸۰	۲۰۵,۹۴۱,۸۳۳,۶۲۵	۲۰۶,۲۳۱,۸۲۴,۳۹۳	(۹۳,۹۵۰,۹۳۵)	(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)	-
۶۶,۱۹۷,۸۱۳	۶۶۵,۰۶۷,۶۳۳,۳۸۲	۶۱۶,۵۰۷,۵۴۳,۶۷۰	(۷۳۹,۲۵۲,۸۸۸)	۴۷,۸۲۰,۸۳۶,۸۲۴	۴۱,۸۱۶,۴۶۷,۵۳۹
۱۱,۷۶۸,۲۰۴	۱۲,۱۵۰,۳۲۲,۶۸۱	۱۱,۴۸۷,۸۱۳,۵۳۳	(۵,۵۹۲,۶۳۸)	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰	-
۴۴,۲۸۵,۶۵۳	۴۱۹,۲۷۳,۱۸۹,۶۳۴	۴۵۵,۳۱۰,۳۳۴,۵۷۷	(۵۵۴,۲۰۳,۷۱۸)	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)	-
۱,۴۵۸,۸۳۲	۲۱۶,۰۹۳,۷۱۰,۲۹۸	۳۸,۶۵۸,۵۳۰,۵۵۷	(۱۵۶,۱۰۸,۱۰۲)	۱۷۷,۲۷۹,۰۷۱,۶۳۹	-
۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۵۱,۳۱۵	۱,۴۸۵,۴۹۲,۵۲۵	(۶۴۸,۶۸۵)	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)	-
۱۶,۱۰۰,۳۴۸	۱۷۴,۴۳۷,۷۶۲,۹۱۹	۱۷۳,۹۶۷,۱۰۵,۴۴۲	(۴۹۳,۲۱۷,۳۳۲)	(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)	۵,۹۴۹,۰۹۹,۹۰۳
۱۱,۷۶۸,۹۰۴	۴۰۱,۰۸۰,۲۵۱,۹۹۹	۳۷۲,۳۱۹,۸۸۴,۷۲۲	(۳۸۶,۱۷۵,۶۷۱)	۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶	-
۱۵,۷۹۲,۰۱۶	۸۱۴,۷۵۱,۳۰۰,۸۱۲	۹۱۵,۹۰۴,۶۵۵,۷۶۱	(۵۱۶,۹۳۰,۳۹۷)	(۱۰۱,۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶)	-
۳,۲۳۲,۷۸۶,۷۵۷,۰۵۲	۳,۱۱۸,۸۰۹,۳۴۲,۴۶۴	۳,۱۱۸,۸۰۹,۳۴۲,۴۶۴	(۳,۰۹۶,۰۰۴,۵۲۵)	۱۱۰,۸۸۱,۴۱۰,۰۶۳	۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲	۱۱۰,۸۸۱,۴۱۰,۰۶۳	(۳,۰۹۶,۰۰۴,۵۲۵)	۳,۱۱۸,۸۰۹,۳۴۲,۴۶۴	۳,۲۳۲,۷۸۶,۷۵۷,۰۵۲	- نقل از صفحه قبل
-	(۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)	(۲۳۵,۵۱۱,۸۶۵)	۳۸۵,۳۸۸,۳۵۵,۱۲۷	۳۳۲,۲۹۰,۹۸۱,۷۱۱	۸,۵۱۶,۱۱۴ صنعتی زر ماکارون (غزرا)
-	۳۹,۹۵۸	-	۸۱۱,۶۹۰	۸۵۱,۶۴۸	۵۶ مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن ۱)
-	۸,۶۲۶	-	۱۷۵,۱۲۴	۱۸۳,۷۵۰	۷ صنایع چوب خزر کاسپین (چخزرا)
-	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	(۹۳,۱۹۸,۶۳۰)	۱۹۹,۶۴۱,۵۴۹,۶۴۰	۲۰۴,۲۹۴,۸۸۶,۰۸۰	۹,۲۴۳,۳۰۶ فنر سازی خاور (خفنر ۱)
-	۲۹,۰۵۸,۲۱۱,۷۳۷	(۲۴۱,۳۱۷,۳۷۷)	۲۵۴,۴۳۳,۶۲۵,۹۵۹	۲۸۳,۷۳۳,۱۵۵,۰۷۳	۲۰,۳۲۲,۸۰۱ ریخته گری تراکتور سازی ایران (ختراک ۱)
-	۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷	(۷۵,۵۲۸,۲۴۶)	۹۸,۲۳۹,۳۶۰,۳۸۲	۹۹,۹۷۱,۶۰۹,۶۰۵	۴,۰۷۹,۱۳۰ سرمایه گذاری پارس توشه (وتوشه ۱)
-	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	(۶۴,۸۴۱,۴۶۹)	۱۲۷,۶۷۴,۲۷۲,۵۸۰	۱۴۲,۱۳۵,۳۲۲,۲۷۱	۳,۷۷۵,۲۴۱ حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو ۱)
-	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹	(۷۶,۱۰۸,۰۸۰)	۱۳۵,۹۳۳,۹۰۸,۴۳۱	۱۵۰,۶۰۱,۰۷۰,۱۴۰	۱۴,۷۲۳,۸۹۲ عمران و توسعه فارس (ثفارس ۱)
-	۷,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱	(۶۲,۶۱۳,۰۳۲)	۱۳۰,۱۷۸,۴۲۲,۷۹۵	۱۳۷,۲۵۰,۳۵۳,۳۰۸	۶,۵۲۹,۵۷۸ آلومینیوم ایران (فایرا ۱)
-	۹۵,۵۸۲,۹۳۵,۸۸۷	(۴۳۵,۸۷۵,۸۰۵)	۴۰۹,۹۶۸,۵۹۶,۵۴۰	۵۰۵,۹۸۷,۴۰۸,۲۳۲	۲۴,۹۹۸,۶۴۷ تکنوتار (تکنو ۱)
-	۶۷,۷۵۷,۲۱۲,۷۸۲	(۳۴۷,۳۶۷,۴۲۸)	۳۵۵,۰۶۲,۰۴۶,۴۲۲	۴۲۳,۱۶۶,۶۲۶,۶۳۲	۱۳,۸۹۱,۲۵۰ تراکتور سازی ایران (تایرا ۱)
-	(۶۰۹,۶۰۴,۶۳۰)	(۷۸,۷۷۵,۲۱۴)	۱۷۳,۲۰۹,۳۰۷,۸۴۲	۱۷۲,۶۷۸,۴۷۸,۴۲۶	۶,۰۲۳,۴۳۱ سرما آفرین (لسرما ۱)
-	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹	(۸۶,۳۵۵,۳۸۹)	۱۰۴,۲۶۸,۴۱۹,۵۲۳	۱۱۴,۰۰۲,۵۳۵,۸۷۱	۱,۰۸۰,۴۵۰ لامپ پارس شهاب (بشهاب ۱)
-	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶	(۲۴۹,۰۷۳,۴۲۰)	۲۰۸,۲۰۰,۱۵۴,۳۴۴	۲۸۸,۳۳۸,۲۳۸,۰۲۰	۱۹,۷۰۴,۲۵۹ موتور سازان تراکتور سازی ایران (خموتور ۱)
-	۱,۳۰۲,۳۵۶,۸۵۳	(۳۱,۵۱۳,۰۱۰)	۶۷,۷۴۴,۷۶۹,۶۳۷	۶۹,۰۷۸,۶۳۹,۵۰۰	۶۱۶,۴۹۸ فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر (قیپیرا ۱)
-	(۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)	(۱۰۹,۴۰۹,۲۳۷)	۲۴۲,۲۷۶,۴۸۳,۷۱۵	۲۳۹,۸۳۲,۲۰۹,۰۵۳	۵۰,۲۸۳,۲۵۴ گلوکوزان (غگل ۱)
۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲	۳۷۹,۸۳۶,۲۱۱,۴۳۰	(۵,۲۸۳,۴۹۲,۷۲۷)	۶,۰۱۱,۰۲۹,۶۰۲,۲۱۵	۶,۳۹۶,۱۴۹,۳۰۶,۳۷۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲	۳۷۹,۸۳۶,۲۱۱,۴۳۰	(۵,۲۸۳,۴۹۲,۷۲۷)	۶,۰۱۱,۰۲۹,۶۰۲,۲۱۵	۶,۳۹۶,۱۴۹,۳۰۶,۳۷۲	-	نقل از صفحه قبل
-	۵۰,۵۷۱,۹۹۰,۰۳۱	(۳۳۹,۴۶۵,۷۵۲)	۳۸۸,۹۷۶,۲۰۱,۹۶۷	۴۳۹,۸۸۷,۶۵۷,۷۵۰	۱۵,۶۹۹,۹۹۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی ۱)
-	۱۹,۶۱۹,۲۷۲,۰۵۲	(۱۴۰,۳۷۵,۹۹۲)	۲۲۷,۳۶۹,۰۴۷,۲۴۴	۲۴۷,۱۲۸,۶۹۵,۲۸۸	۱۱,۸۷۴,۲۷۸	بین المللی محصولات پارس
-	(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۲۱)	(۴۵,۵۳۰,۹۹۵)	۷۴,۶۸۰,۴۳۶,۱۳۱	۷۱,۸۴۵,۱۹۴,۰۰۵	۱۵۴,۹۴۵	سپنتا (فپنتا ۱)
-	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	(۳۷,۴۶۵,۲۶۷)	۹۰,۶۱۲,۳۱۰,۱۳۳	۸۲,۱۲۴,۰۷۹,۷۳۳	۱,۶۱۰,۵۰۰	صنایع شیمیایی فارس (شفارس ۱)
-	۳۲,۴۶۷,۳۸۸,۸۶۷	(۱۴۸,۵۷۳,۴۹۸)	۱۹۹,۹۱۷,۴۱۷,۶۹۷	۲۳۲,۵۳۳,۳۸۰,۰۶۲	۹,۶۶۲,۳۴۹	بیسکویت گرجی (غگرجی ۱)
-	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	(۲۸,۲۶۱,۱۲۷)	۳۴,۱۴۲,۰۷۱,۷۰۴	۳۷,۱۵۷,۶۷۴,۵۷۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	قند لرستان (قلرست ۱)
-	۶۸۴,۹۲۸,۸۵۳	(۷۷,۲۰۲,۲۰۶)	۹۹,۹۷۴,۲۴۵,۹۵۵	۱۰۰,۷۳۶,۳۷۷,۰۱۴	۵۳۱,۵۹۵	پارس خزر (لخزر ۱)
۱۰۱,۱۱۱,۷۵۴,۲۵۵	۴۵,۱۵۰,۱۸۷,۵۶۰	(۳,۳۷۶,۳۸۳,۴۲۰)	۲,۹۶۶,۳۵۶,۸۰۲,۰۱۰	۳,۰۱۴,۸۸۳,۳۷۲,۹۹۰	۱۰۷,۵۸۰,۷۳۷	فولاد خوزستان (فخوز)
-	۲,۲۸۰,۲۳۹,۸۶۱	(۲۳۴,۸۵۰,۲۷۱)	۳۰۶,۲۶۹,۳۴۸,۰۰۷	۳۰۸,۷۸۴,۴۳۸,۱۳۹	۱۱,۰۶۹,۷۲۵	نورد آلومینیوم (فنوال ۱)
-	۴,۰۳۳,۶۵۳,۸۸۰	(۱۱۲,۹۶۱,۳۷۹)	۱۴۴,۳۷۶,۶۹۰,۵۸۲	۱۴۸,۵۲۳,۳۰۵,۸۴۱	۳,۵۱۲,۱۱۸	کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)
-	۱۹,۷۸۸,۷۶۲,۴۴۱	(۳۰۴,۹۳۹,۲۳۱)	۲۵۷,۲۱۰,۲۳۲,۲۱۷	۲۷۷,۳۰۳,۹۳۴,۸۸۹	۴,۹۴۷,۵۴۴	کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)
-	۴۶,۳۵۲,۲۴۳	(۲۵,۵۸۰,۴۰۵)	۳۳,۵۶۱,۵۶۲,۶۵۷	۳۳,۶۳۳,۴۹۵,۳۰۵	۶۵۰,۷۵۷	قندهکمتان (قهکمت ۱)
-	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	(۳۲,۲۲۴,۸۶۴)	۳۹,۵۳۹,۷۸۸,۷۸۸	۴۲,۳۷۰,۰۲۴,۵۵۶	۱,۲۲۷,۵۵۹	شهد (قشهد ۱)
-	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱	(۱۷۲,۱۰۱,۷۶۲)	۲۲۸,۱۵۱,۱۹۸,۸۰۸	۲۳۳,۶۶۰,۴۷۴,۶۹۱	۴۹,۳۷۲,۶۰۹	بیمه البرز (البرز ۱)
-	۳۴,۷۲۹,۱۱۷,۲۰۷	(۳۵۱,۴۷۹,۸۶۳)	۴۰۷,۶۴۰,۳۱۴,۷۲۲	۴۴۲,۷۲۰,۹۱۱,۷۹۲	۵۳,۷۹۲,۲۷۱	بیمه دانا (دانا ۱)
-	۲۶,۴۶۱,۳۱۹,۲۱۲	(۴۳۹,۹۸۰,۵۵۸)	۷۰۴,۸۶۲,۳۴۶,۵۱۶	۷۳۱,۷۶۳,۶۴۶,۲۸۶	۳,۸۷۲,۶۱۰	پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)
۱۴۸,۸۷۷,۳۲۱,۶۹۷	۶۱۵,۳۸۵,۴۸۱,۶۱۶	(۱۱,۱۵۰,۸۶۹,۳۱۷)	۱۲,۲۱۴,۶۶۹,۶۱۸,۳۵۳	۱۲,۸۴۱,۲۰۵,۹۶۹,۲۸۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۸,۸۷۷,۳۲۱,۶۹۷	۶۱۵,۳۸۵,۴۸۱,۶۱۶	(۱۱,۱۵۰,۸۶۹,۳۱۷)	۱۲,۲۱۴,۶۶۹,۶۱۸,۳۵۳	۱۲,۸۴۱,۲۰۵,۹۶۹,۲۸۶	-	نقل از صفحه قبل
-	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸	(۱۳۶,۳۳۵,۴۵۱)	۲۹۰,۳۶۶,۷۶۸,۵۶۰	۲۹۸,۸۹۷,۸۴۸,۲۹۹	۶۰,۸۶۷,۱۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)
-	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۳۸۳	(۱۱۸,۷۹۶,۳۲۸)	۱۴۰,۶۰۱,۹۶۹,۱۷۹	۱۵۶,۱۹۳,۳۷۸,۸۹۰	۹,۳۷۱,۹۳۳	گروه فن آوا (فن آوا)
-	۱,۴۸۷,۹۵۴	-	۱,۱۶۸,۵۱۲,۰۴۶	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد (وپاسار ۱)
-	(۶۳۸,۵۰۷,۹۹۳,۵۶۲)	(۲,۰۲۳,۷۹۳,۴۶۴)	۴,۷۹۹,۴۹۳,۸۹۰,۶۳۴	۴,۱۶۳,۰۰۹,۶۹۰,۵۳۶	۱۶۸,۵۵۲,۰۵۸	پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)
۸۶,۳۶۳,۰۱۰,۷۲۸	۳۳۳,۲۱۳,۶۸۹,۶۹۳	(۳,۹۳۴,۷۵۳,۸۴۵)	۵,۴۷۵,۹۹۸,۴۷۸,۵۲۱	۵,۸۱۳,۱۴۶,۹۲۲,۰۵۹	۷۴,۳۹۶,۷۱۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۶۲۲,۳۹۰,۵۲۷	۵۵۱,۹۴۶,۴۳۶,۲۴۴	(۱۲,۷۱۶,۱۸۱,۲۰۱)	۲۱۵,۹۴۱,۴۴۲,۹۰۰,۲۹۴	۲۱۶,۵۰۶,۱۰۵,۵۱۷,۷۳۹	۲۱,۳۱۶,۸۸۹,۹۴۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-	(۲۷۴,۹۴۰,۱۳۱)	(۴,۰۲۱,۴۴۵)	۴۵,۸۴۷,۶۲۱,۸۴۵	۴۵,۵۷۶,۷۰۳,۱۵۹	۴,۵۹۵,۲۰۵	صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)
-	۷,۴۵۹,۲۱۵,۳۰۹	(۱۰۳,۴۵۸,۶۹۰)	۳,۱۱۰,۲۶۲,۵۴۴,۳۴۵	۳,۱۱۷,۸۲۵,۳۲۸,۳۴۴	۲۹۵,۸۸۹,۶۶۶	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)
-	۴۳۳,۲۷۰,۳۶۹	(۱,۸۲۳,۸۵۲)	۲۲,۷۱۲,۰۸۲,۱۴۵	۲۳,۱۴۷,۱۷۶,۳۶۶	۲,۲۴۵,۹۸۳	صندوق س.سهم فراز داریک-س (فراز ۱)
۵,۰۲۰,۰۷۱,۹۳۶	-	-	-	-		زرین معدن آسیا (فزرین)
۲۴۰,۸۸۲,۷۹۴,۸۸۸	۸۹۳,۵۲۴,۰۰۵,۱۶۳	(۳۰,۱۹۰,۰۳۳,۵۹۳)	۲۴۲,۰۴۲,۵۶۴,۴۹۵,۹۲۲	۲۴۲,۹۶۶,۲۷۸,۵۳۴,۶۷۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۷-۲- درآمد بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۰۹۴,۵۶۹,۲۶۳	۴۹,۵۳۶,۵۷۷,۹۵۷
۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱	۱۷۳,۸۱۴,۵۹۹,۷۰۶
-	۵۱,۳۲۷,۱۷۱,۷۹۱
۱۷,۵۶۱,۱۶۸,۳۲۴	۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ ماهه ۱۸٪
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

۱۷-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۸,۸۰۰	۸,۴۰۶,۸۲۵,۳۶۱	۸,۲۸۰,۸۹۵,۷۶۹	(۶۷۹,۶۷۷)	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵	۴,۵۹۷,۰۳۹,۹۸۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
۱,۸۱۵,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۱۶,۶۷۱,۶۰۲	۱,۸۱۵,۳۵۱,۷۸۳,۲۲۲	-	(۳۳۵,۱۱۱,۶۲۰)	-
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	-	-	-	-	۱,۲۷۱,۳۲۷,۱۶۵
-	-	-	-	-	(۹۳۱,۵۲۱,۲۱۴)
۲,۱۶۳,۴۲۳,۴۹۶,۹۶۳	۲,۱۶۳,۷۳۲,۱۷۸,۹۹۱	(۶۷۹,۶۷۷)	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)	۴,۹۳۶,۸۴۵,۹۳۱	

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
مراجعه عام دولتی ۴- ش.خ ۰۳۰۲
امراجعه عام دولت ۶۲- ش.خ ۰۳۰۹
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۱
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۰۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا	۱۸-۱	۱,۴۵۲,۰۷۳,۷۷۳,۶۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۸-۲	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)
جمع		(۲۵,۹۱۴,۴۱۹,۳۹۶)

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۱۰۰,۸۷۵,۰۴۲,۰۹۶	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷	(۷۶,۶۶۵,۰۳۲)	(۱۰,۲۴۶,۵۲۴,۲۹۳)	-	ریال
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار)	۲,۶۰۴,۴۷۳	۱۹,۹۷۱,۰۹۸,۹۶۴	۲۱,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۳	(۱۵,۱۷۸,۰۳۵)	(۱,۸۵۴,۴۳۸,۶۰۴)	-	ریال
فولاد کاویان (فوکا)	۵,۵۹۵,۶۶۰	۶۳,۵۷۲,۲۹۳,۲۶۰	۶۹,۶۶۳,۱۳۰,۴۱۵	(۴۸,۳۱۴,۹۴۳)	(۶,۱۳۹,۱۵۲,۰۹۸)	-	ریال
بیمه ما (ما)	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	۱۰۵,۱۴۶,۵۱۷,۱۸۰	۸۹,۳۶۲,۲۵۱,۴۱۰	(۷۹,۹۱۱,۳۵۳)	۱۵,۷۰۴,۳۵۴,۴۱۷	۱۲,۵۵۲,۳۱۴,۸۲۰	ریال
شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)	۵۳,۶۴۷,۱۷۳	۲۳۹,۵۳۴,۶۲۷,۴۴۵	۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴	(۱۸۲,۰۴۶,۳۱۷)	(۷۹,۷۰۸,۲۰۰,۲۱۶)	-	ریال
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۳۸۵,۶۴۳,۳۸۲,۸۵۵	۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶	(۲۹۳,۰۸۸,۹۷۱)	(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)	-	ریال
پتروشیمی پارس (پارس)	۳۱,۵۱۹,۱۱۲	۴,۶۰۳,۶۸۱,۴۹۸,۷۲۰	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۱	(۳,۴۹۸,۷۹۷,۹۳۹)	۳,۵۴۵,۴۰۶,۵۸۹,۸۹۰	-	ریال
کشت و صنعت جوین (جوین)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۱	(۶,۲۰۲,۸۹۲)	(۲۶۵,۹۶۹,۷۶۳)	-	ریال
بیمه معلم (ومعلم)	۴,۳۰۱,۱۸۶	۲۱,۳۷۲,۵۹۳,۲۳۴	۲۳,۳۸۴,۴۴۷,۷۰۵	(۱۶,۲۴۳,۱۷۱)	(۲,۰۲۸,۰۹۷,۶۴۲)	(۹۱۲,۳۸۰,۶۵۹)	ریال
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)	۴,۱۸۷,۱۶۰	۱۰۶,۴۷۱,۱۰۴,۴۸۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۳	(۸۰,۹۱۸,۰۳۹)	(۲۹,۷۰۰,۵۶۰,۹۳۳)	-	ریال
فرابورس ایران (فرابورس)	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۳۴۷,۳۸۱,۵۶۹,۷۲۸	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	(۲۶۴,۰۰۹,۹۹۳)	(۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)	-	ریال
نقل به صفحه بعد	۶,۰۰۱,۸۱۱,۴۲۷,۹۶۲	۳,۱۲۰,۳۰۱,۵۹۴,۴۳۵	(۴,۵۶۱,۳۷۶,۶۸۵)	۲,۸۷۶,۹۴۸,۴۵۶,۸۴۲	۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱	۲,۸۷۶,۹۴۸,۴۵۶,۸۴۲	(۴,۵۶۱,۳۷۶,۶۸۵)	۳,۱۲۰,۳۰۱,۵۹۴,۴۳۵	۶,۰۰۱,۸۱۱,۴۲۷,۹۶۲		نقل از صفحه قبل
-	(۴۶۳,۰۹۰,۴۵۹,۲۴۴)	(۲,۸۶۰,۵۷۶,۸۷۰)	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۴	۳,۷۶۳,۹۱۶,۹۳۴,۳۰۰	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰	صنعتی زر ماکارون (غزرا)
-	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۴)	(۲۵,۸۷۳,۷۷۰)	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۴	۳۴,۰۴۴,۴۳۴,۴۸۰	۳,۹۳۱,۲۲۸	فنسازای خاور (خفنرا)
-	(۶,۵۳۵,۱۵۸,۷۹۱)	(۶۵,۷۷۲,۱۶۱)	۹۳,۰۱۱,۷۰۴,۲۳۰	۸۶,۵۴۲,۳۱۷,۶۰۰	۵,۹۲۷,۵۵۶	ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)
-	(۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)	(۴۰,۹۰۷,۸۱۸)	۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۶	۵۳,۸۲۶,۰۷۶,۹۶۰	۷,۸۴۴,۰۸۰	سرمایه گذاری پارس توشه (توشه)
-	(۶۷,۹۵۴,۹۷۲)	(۶۷,۲۷۵,۰۳۹)	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۳	۸۸,۵۱۹,۷۸۸,۷۲۰	۱,۶۴۱,۹۹۲	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو))
-	(۳۰,۰۳۰,۵۹۵,۱۵۱)	(۱۱۸,۳۰۲,۱۳۱)	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۳۰۰	۱۵۵,۶۶۰,۶۹۹,۲۸۰	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	عمران وتوسعه فارس (ثفارس)
-	۶,۰۵۸,۶۴۱,۹۶۱	(۳۷,۷۷۹,۶۰۵)	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۴	۴۹,۷۱۰,۰۰۶,۹۱۰	۲,۷۱۷,۸۷۹	آلومینیوم ایران (فایرا)
-	(۱۲,۰۶۸,۱۵۲,۲۴۲)	(۱۷۴,۸۹۲,۶۹۰)	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲	۲۳۰,۱۲۱,۹۶۰,۵۰۰	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	تکنوتار (تکنوا)
-	(۳۸,۲۱۴,۸۱۶,۹۵۵)	(۱۷۷,۲۸۹,۵۳۸)	۲۷۱,۳۱۳,۲۳۵,۵۴۷	۲۳۳,۲۷۵,۷۰۸,۱۳۰	۹,۵۷۲,۲۴۹	تراکتورسازی ایران (تایرا)
-	(۱۰,۰۲۸,۷۴۵,۱۶۸)	(۳۵,۳۳۴,۸۸۶)	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۴۶,۴۹۳,۲۷۰,۷۸۰	۲,۰۸۱,۱۶۷	سرما آفرین (لسرما)
-	۶۲۷,۳۲۵,۵۰۰	(۴۵,۸۶۱,۵۵۵)	۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵	۶۰,۳۴۴,۱۵۱,۰۵۰	۴۰۴,۵۸۷	لامپ پارس شهاب (بشهاب)
-	(۸۶,۸۴۰,۲۴۰,۸۶۶)	(۱۶۳,۰۳۹,۰۷۲)	۳۰۱,۲۰۲,۲۹۵,۹۰۴	۲۱۴,۵۲۵,۰۹۴,۱۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور)
-	(۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)	(۴۱,۳۹۸,۶۳۵)	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	۵۴,۴۷۱,۸۸۷,۶۱۶	۶,۷۴۰,۷۳۶	فرآورده های غذایی و قندپیرانشهر (قپیرا)
-	(۴۶,۲۳۰,۳۳۹,۸۵۸)	(۴۶,۳۰۰,۳۷۷)	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	۶۰,۹۲۱,۵۴۸,۴۵۴	۲۵,۵۷۵,۷۹۷	گلکوزان (گلگل)
-	(۸۷,۷۹۹,۳۲۱,۱۸۶)	(۴۰۱,۸۸۶,۵۶۵)	۶۱۶,۱۹۵,۵۴۶,۷۲۱	۵۲۸,۷۹۸,۱۱۲,۱۰۰	۲۳,۸۰۹,۰۱۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)
-	۱,۹۲۴,۴۲۷,۶۱۵	(۷۸,۴۳۵,۳۹۷)	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۱۰۳,۲۰۴,۴۶۹,۶۰۰	۴,۶۵۹,۳۴۴	بین المللی محصولات پارس
-	(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۲۱۶)	(۴۴,۶۵۳,۰۹۰)	۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۲۴۶	۵۸,۷۵۴,۰۶۶,۱۲۰	۱۶۸,۳۱۶	سپینتا (فپنتا)
-	(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)	(۱۵۹,۵۱۸,۰۵۷)	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۷	۲۰۹,۸۹۲,۱۸۰,۳۱۵	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	صنایع شیمیایی فارس (شفارس)
۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱	۲,۰۷۰,۶۹۸,۵۸۵,۸۶۸	(۹,۱۴۶,۴۷۳,۹۴۳)	۹,۹۵۴,۹۸۹,۰۷۵,۱۷۶	۱۲,۰۳۴,۸۳۴,۱۳۴,۹۸۷		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱	۲,۰۷۰,۶۹۸,۵۸۵,۸۶۸	(۹,۱۴۶,۴۷۳,۹۴۳)	۹,۹۵۴,۹۸۹,۰۷۵,۱۷۶	۱۲,۰۳۴,۸۳۴,۱۳۴,۹۸۷	- نقل از صفحه قبل
-	(۶۷,۷۹۹,۱۱۸,۷۳۸)	(۱۶۸,۳۷۷,۶۲۱)	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۲۲۱,۵۴۹,۵۰۱,۰۴۰	۱۵,۴۴۹,۷۵۶ بیسکویت گرجی (غگرچی ۱)
-	۱,۰۵۱,۷۳۰,۱۱۰	(۴۹,۹۱۳,۴۱۰)	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۸۰	۶۵,۶۷۵,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۰ قند لرستان (قلرست ۱)
-	(۱,۶۰۷,۷۶۹,۱۰۰)	(۳۹,۷۹۸,۱۹۵)	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۵	۵۲,۳۶۶,۰۴۶,۷۰۰	۲۸۶,۴۳۵ پارس خزر (لخزر ۱)
(۶,۷۰۳,۴۱۰,۵۶۶)	۳۴,۷۸۹,۱۲۳,۲۰۵	(۴۴۲,۶۰۱,۵۰۰)	۵۴۷,۱۳۸,۶۷۰,۰۹۵	۵۸۲,۳۷۰,۳۹۴,۸۰۰	۳۹,۳۴۹,۳۵۱ فولاد خوزستان (فخوز)
-	(۸۰۷,۴۳۱,۸۳۷)	(۵۲,۳۳۰,۶۶۷)	۶۹,۶۱۱,۲۴۲,۳۷۰	۶۸,۸۵۶,۱۴۱,۲۰۰	۲,۵۶۹,۲۵۹ نورد آلومینیوم (فنوال ۱)
-	۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹	(۱۸,۱۶۹,۶۳۴)	۲۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۷	۲۳,۹۰۷,۴۱۳,۴۸۰	۶۰۴,۳۳۳ کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)
-	(۱۳,۷۶۲,۴۸۷,۶۷۸)	(۱۰۸,۶۷۱,۵۷۷)	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۱۴۲,۹۸۸,۹۱۶,۹۶۰	۷,۲۶۵,۶۹۷ کشت و صنعت چین چین (غچین ۱)
-	(۳,۰۰۸,۶۹۰,۸۰۳)	(۴۹,۳۸۶,۹۷۳)	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۶۴,۹۸۲,۸۵۸,۸۵۰	۱,۴۱۱,۱۳۷ قندهکمتان (قهکمت ۱)
-	۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸	(۲۲,۶۷۴,۰۱۷)	۲۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۲۹,۸۳۴,۲۳۲,۶۰۰	۱,۴۶۱,۰۳۰ شهد (قشهد ۱)
-	(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)	(۱۲۳,۷۹۸,۰۴۰)	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۱۶۲,۸۹۲,۱۵۷,۵۸۳	۴۶,۳۶۸,۳۹۱ بیمه البرز (البرز ۱)
-	(۷۲,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)	(۲۱۸,۳۲۴,۷۰۳)	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۳	۲۸۷,۲۶۹,۳۴۶,۲۸۰	۴۸,۸۵۵,۳۳۱ بیمه دانا (دانا ۱)
-	(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)	(۴۵۸,۰۷۴,۳۸۶)	۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۹	۶۰۲,۷۲۹,۴۵۵,۴۶۴	۲,۹۵۷,۸۶۲ پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)
-	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)	(۱۰۹,۰۶۳,۹۵۲)	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۱۴۳,۵۰۵,۱۹۹,۳۵۸	۳۰,۲۳۰,۷۱۴ حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)
-	(۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)	(۷۷,۶۱۱,۰۷۴)	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۷	۱۰۲,۱۱۹,۸۳۴,۵۸۶	۵,۵۹۵,۹۱۴ گروه فن آوا (فن آوا ۱)
-	۲۴,۰۶۷,۱۰۲	(۱,۱۲۰,۸۴۸)	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰ بیمه میهن (میهن ۱)
-	(۲۰۶,۳۲۷,۶۸۸,۴۰۴)	(۷۴۵,۱۹۱,۷۶۱)	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۳	۹۸۰,۵۱۵,۴۷۵,۰۳۰	۴۶,۸۴۷,۳۷۱ پالایش نفت بندرعباس (شبندر ۱)
(۳۱,۴۹۸,۲۷۱,۰۲۴)	(۲۱۱,۵۵۷,۵۸۲,۴۹۱)	(۱۰۳,۳۴۴,۰۳۹)	۱,۶۷۴,۷۳۲,۶۶۲,۰۵۹	۱,۴۶۳,۲۷۸,۴۲۳,۶۰۷	۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱ صندوق س.سپهر کاریزما-س
۲۵۳,۱۵۶,۱۸۸	۸۳۴,۷۲۱,۴۳۷	(۱,۶۶۷,۴۵۲,۲۴۲)	۵,۰۵۰,۳۸۳,۴۰۸,۹۰۳	۵,۰۵۲,۸۸۵,۵۸۲,۵۸۲	۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶ صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-	(۱,۲۶۷,۵۵۷,۵۸۹)	(۲۰,۲۴۷,۹۰۰)	۲۷,۸۸۹,۲۸۳,۹۹۴	۲۶,۶۴۱,۹۷۴,۳۰۵	۲,۸۲۰,۷۴۹ صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)
-	۲۳۶,۲۶۷,۰۶۴	(۷,۵۴۹,۹۹۰)	۲۰۱,۰۸۹,۲۵۳,۲۰۶	۲۰۱,۳۳۳,۰۷۰,۲۶۰	۱۸,۷۹۸,۶۰۶ صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)
-	۴۸۴,۲۷۹,۱۴۲	(۶,۲۱۱,۱۴۱)	۲۵,۶۶۱,۶۸۲,۰۵۴	۲۶,۱۵۲,۱۷۲,۳۳۷	۲,۵۳۱,۴۲۷ صندوق س.سهم فراز داریک-س (فراز ۱)
-	(۷۰۶,۲۵۰)	(۷۰۶,۲۵۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ صندوق س ثروت هامرز-سهام (ثهام ۱)
(۲۶,۳۰۸,۵۹۱,۲۴۱)	۱,۴۵۲,۰۷۳,۷۷۳,۶۶۱	(۱۳,۶۳۷,۰۹۳,۸۶۳)	۲۰,۸۸۲,۴۵۱,۸۰۴,۴۸۵	۲۲,۳۴۸,۱۶۲,۶۷۲,۰۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

نادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان)	سود (زیان)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵
۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۱۲۴,۱۷۷,۴۹۵	(۳۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	-
-	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۱۲۴,۱۷۷,۴۹۵	(۳۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

مراجعه عام دولتی ۴- ش.خ ۰۳۰۲

جمع

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام	سود متعلق	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
		مجمع	متعلقه در زمان مجمع	به هر سهم	سود سهام		سود سهام	سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۴,۲۰۰,۹۶۸	۶۵	۹۲۳,۰۶۲,۹۲۰	(۶۶,۸۵۴,۶۲۱)	۸۵۶,۲۰۸,۲۹۹	-
گلوکوزان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۰,۸۴۴,۵۶۴	۷۰	۱,۴۵۹,۱۱۹,۴۸۰	(۱۰۹,۱۱۰,۳۲۹)	۱,۳۵۰,۰۰۹,۱۵۱	-
بین المللی محصولات پارس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۰۳,۷۰۶	۵۸۰	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	(۱۱,۷۱۳,۲۶۵)	۱۶۴,۴۳۶,۲۱۵	-
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵,۲۹۰,۰۰۰	۵۳۰	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-
قندهکمتان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۸۲۶,۵۴۹	۱,۶۰۰	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	-	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	-
شهد	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۷۸,۹۱۴	۳۰۰	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	(۸,۶۹۹,۹۲۳)	۱۰۴,۹۷۴,۲۷۷	-
بیمه البرز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۸,۳۸۶,۰۰۰	۲۰۰	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	-
گروه فن آوا	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۰۹۵,۹۱۴	۲۰	۱۰۱,۹۱۸,۲۸۰	(۱۱,۰۷۵,۳۶۹)	۹۰,۸۴۲,۹۱۱	-
بیمه ما	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۸,۳۶۴,۱۰۵	۳۸۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	-	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۸,۵۲۲,۱۵۸	۳۶۵	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	-	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	-
بیمه معلم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷۸۰,۶۷۰	۲۰۰	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	-	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	-
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲,۶۳۱	۱۰,۶۰۰	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	(۱۹,۰۸۹)	۲۷,۸۶۹,۵۱۱	-
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۹۴۸,۰۰۰
								۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰
								۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴
								(۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶)
								۲۲,۳۵۰,۲۷۲,۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود اوراق مشارکت	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹	۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰
۲۰-۲ سود سپرده بانکی	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵	۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱
	۱۱۰,۱۶۰,۳۲۴,۲۰۴	۷۶,۸۳۶,۰۴۷,۹۵۱

۱- ۲۰- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۲,۸۰۷,۶۹۶	-	-	۱۸	-	-	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۹۸۰,۰۳۴,۱۱۴	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵	-	۱۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴	-	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹
-	۶۴,۸۶۷,۹۸۳,۹۴۵	-	۱۸	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	مراجعه عام دولتی ۴-ش.خ ۳۰۲
-	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵	-	۱۸	-	-	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹	-		۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۲- ۲۰- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						سپرده بانکی :
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۴,۶۶۹,۳۷۹	۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳	(۲,۸۱۶,۵۲۹)	۱۸	۱۲۲,۱۵۲,۹۲۶,۰۸۶	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	آینده ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
۶۶,۳۸۷,۹۰۱,۹۴۴	۸,۴۹۷,۴۷۷,۲۹۶	-	۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	آینده ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴
۱۴۳,۲۵۳,۶۱۸	-	-	۸	-	-	-	ملت ۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹
۲۹۷,۳۸۱,۲۰۰	۲۵,۹۹۸,۸۷۶	-	۸	۹۱,۰۸۵,۴۸۳	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	شهر ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
-	۷,۶۶۴,۷۳۹,۹۷۶	-	۸	۶۴,۵۸۴,۹۳۰,۹۷۷	-	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پاسارگاد ۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱
-	۲,۸۱۹,۶۰۳,۳۴۴	-	۸	۳۰۸,۷۳۵,۲۴۶,۱۴۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	شهر ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸
۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵	(۲,۸۱۶,۵۲۹)		۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴,۲۹۸,۴۲۶	۳,۴۶۷,۸۳۵
۱,۸۹۱,۸۰۰	۲۰۰,۹۵۸,۶۷۸,۱۱۹
۶,۱۹۰,۲۲۶	۲۰۰,۹۶۲,۱۴۵,۹۵۴

تعدیل سود سپرده بانکی
درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳,۲۱۶,۲۹۹,۱۰۳	۹۶,۳۸۳,۴۰۳,۴۳۳
۱۴۰,۵۶۴,۴۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۸۸۱,۷۰۸	۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵
۳,۴۳۶,۷۴۵,۳۱۰	۹۶,۸۱۴,۲۰۲,۷۶۸

مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس صندوق
جمع

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳۲۱,۲۳۹,۸۸۶	۶۸۲,۳۲۶,۹۱۶
۴۷۸,۰۴۷,۱۰۳	۱,۶۰۴,۴۸۹,۵۳۲
۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۵,۸۶۸
۵۱,۶۰۷,۱۸۴	۱۵,۹۵۶,۹۹۱
۱۳۹,۹۱۸,۶۰۸	۴۰۵,۸۴۱,۱۰۴
۹۹۶,۰۶۲,۷۸۱	۲,۷۶۳,۵۰۰,۴۱۱

هزینه تصفیه
هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه برگزاری مجامع
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
جمع

۲۴- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۴۷۸,۸۵۵,۱۶۴	۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴
۴۷۸,۸۵۵,۱۶۴	۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها
جمع

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۰۸,۶۷۰,۱۹۵,۸۶۸	۶,۵۷۳,۶۹۱,۲۶۴,۷۱۷
(۲۸۸,۶۰۳,۸۵۳,۷۱۹)	(۷,۶۹۲,۶۴۴,۸۳۸,۲۵۴)
(۱۷۹,۹۳۳,۶۵۷,۸۵۱)	(۱,۱۱۸,۹۵۳,۵۷۳,۵۳۷)

تعدیلات ناشی از صدور
تعدیلات ناشی از ابطال
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شفارس	۳	۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰
۲	اتکام	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	زرین	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	فوکا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵	قیپرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۶	فراز داریک	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	فردا	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	قلرست	۳	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۹	فایرا	۳	۴۲,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
۱۰	شپارس	۳	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۱۱	فن آوا	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	قششهد	۳	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۱۳	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۴	فنوال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۵	وتوشه	۳	۳۳,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۱۶	فینتا	۳	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۷	بشهاب	۳	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۸	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۹	جوین	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲۰	غچین	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۲۲	قهکمت	۳	۱۶,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰
۲۳	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۴	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۵	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۶	خموتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۷	غگرچی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۸	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۹	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰
۳۱	دانا	۳	۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۳۲	خفتر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۳۳	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۴	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۵	غگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۶	فراپورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳۷	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۸	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۹	حپترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۴۰	غزر	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۴۱	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۴۲	خبازرس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۴۳	بکهنوج	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۴	پارس	۳	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۴۵	کمند	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۴۷	مشهد	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۴۸	میهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۹	وآفری	۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	ثهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۱	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	ومعلم	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	ما	۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۸/۵۶	۳۴,۱۲۵	ممتاز	۰/۲۱	۳۳,۲۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان کاریزما
۱۰/۱۰	۴۰,۲۶۲	عادی	۲/۹۷	۴۶۰,۱۹۲	عادی		
۳۹/۹۱	۱۵۹,۰۹۶	عادی	۰/۱۹	۲۸,۸۰۴	عادی	اشخاص وابسته	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
-	-	ممتاز	۰/۰۰	۳۵۰	ممتاز		
-	-	عادی	۰/۴۳	۶۶,۲۰۱	عادی	اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری کاریزما
-	-	ممتاز	۰/۰۰	۳۵۰	ممتاز		
-	-	ممتاز	۰/۰۰	۳۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما
-	-	عادی	۰/۰۰	۳۵۰	عادی		
۰/۱۳	۵۲۵	ممتاز	۰/۰۰	۳۵۰	ممتاز	سهامدار مدیر	محمد مهدی ناسوتی فرد
۰/۰۹	۳۵۰	ممتاز	۰/۰۰	۳۵۰	ممتاز	سهامدار مدیر	فریدون زارعی
۵۸/۷۹	۲۳۴,۳۵۸	-	۳/۸۱	۵۹۰,۱۹۷	جمع		

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نوع وابستگی	طرف
ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)-ریال	موضوع معامله		معامله
۳۷,۲۸۰,۰۸۳,۱۹۰	طی دوره	(۳,۴۲۷,۷۳۸,۷۳۷,۷۱۳)	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بانک پاسارگاد
۶,۳۱۱,۸۱۵,۰۱۰	طی دوره	-	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بانک مسکن
۶,۸۱۳,۰۸۳	طی دوره	۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بانک صنعت و معدن
۳۴۲,۰۹۷,۰۶۶	طی دوره	(۳۵۸,۵۴۹,۶۰۸)	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بانک آینده
۹۹,۶۷۵,۰۴۷	طی دوره	(۳,۹۲۸,۸۴۵,۴۲۹)	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری دانا
۱,۸۰۴,۲۲۸,۱۶۴	طی دوره	(۱,۲۲۰,۰۲۴,۰۶۵)	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	اردیبهشت ایرانیان
۱۶۷,۵۵۹,۲۵۷	طی دوره	-	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری توازن بازار
۵۹۵,۷۴۹,۹۹۰	طی دوره	-	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری کارگزاری کالای خاور میانه
۱,۵۹۱,۸۵۷,۵۲۴	طی دوره	(۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵)	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	بورس بیمه ایران
۲,۳۱۱,۹۹۳,۹۰۲	طی دوره	(۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۲۹)	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	مهر اقتصاد
۹۶,۳۸۳,۴۰۳,۴۳۳	طی دوره	(۹۸,۹۲۹,۳۷۸,۱۶۵)	کارمزد مدیر	مدیر	سبذگردان کاریزما
۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵	طی دوره	(۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵)	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	کارمزد متولی	متولی فعلی	موسسه حسابرسی رازدار

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۳۰- نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	(ریال)	(ریال)	(ریال)
جمع دارایی جاری	۲۳,۳۵۹,۶۵۸,۲۵۸,۶۷۰	۱۶,۹۹۳,۴۷۴,۸۶۳,۲۹۰	۲۱,۴۴۴,۱۱۳,۲۳۱,۸۱۱
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۲۳,۳۵۹,۶۵۸,۲۵۸,۶۷۰	۱۶,۹۹۳,۴۷۴,۸۶۳,۲۹۰	۲۱,۴۴۴,۱۱۳,۲۳۱,۸۱۱
جمع بدهی های جاری	۵,۸۸۵,۰۲۸,۲۹۶,۹۹۴	۵,۸۶۵,۲۴۲,۴۲۱,۳۶۱	۵,۸۴۸,۴۸۸,۸۲۷,۸۷۳
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۵,۸۸۵,۰۲۸,۲۹۶,۹۹۴	۵,۸۶۵,۲۴۲,۴۲۱,۳۶۱	۵,۸۴۸,۴۸۸,۸۲۷,۸۷۳
جمع کل تعهدات	۳,۷۵۷,۸۱۹,۷۱۷,۳۶۰	۱,۰۷۲,۳۳۶,۱۰۸,۶۸۰	۱۰,۷۲۳,۳۶۱,۰۸۶,۸۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۹,۶۴۲,۸۴۸,۰۱۴,۳۵۴	۶,۹۳۷,۵۷۸,۵۳۰,۰۴۱	۱۶,۵۷۱,۸۴۹,۹۱۴,۶۷۳
نسبت جاری	۲/۴۲	۲/۴۵	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۴۱	-	۰/۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴
۸۵,۶۱۵,۰۱۳	۶,۳۲۲,۷۵۲,۰۳۸	۴۳,۶۹۶,۴۷۳,۷۶۹	۴,۷۱۹,۰۵۸,۸۴۵	۷,۶۸۰,۷۷۴,۰۹۵	۹,۱۵۱,۲۲۱,۲۰۹	۱۲,۵۵۹,۳۷۰,۷۹۱
-	-	-	-	-	۲۰,۶۹۳,۱۸۵,۶۷۴	۵۱,۷۳۲,۹۶۴,۱۸۴
-	-	-	-	-	۲۷,۸۶۹,۵۱۱	-
-	-	-	-	-	-	-
۳۴,۶۸۹,۵۵۰	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۱۰۶,۰۳۶	۳۴,۶۸۹,۵۵۰	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۱۹۵
-	-	۱۳۱,۹۸۰,۹۴۸	۱,۸۰۴,۰۶۲,۰۰۰	-	-	۷۶۰,۵۰۴,۴۵۳
۲۱,۴۷۶,۶۵۴,۶۲۶	۲۹۳,۳۹۹,۷۹۰,۸۱۶	۲۰۶,۶۲۲,۹۲۰,۲۹۶	۱۱۱,۶۲۴,۴۱۶,۳۲۱	۲۲۹,۰۸۷,۹۱۴,۷۱۶	۱۳۶,۲۸۸,۴۸۰,۰۳۶	۱۱۴,۷۵۱,۰۸۳,۹۲۷

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱۰۵,۰۱۴,۷۲۷	۱,۷۳۶,۲۶۰,۹۱۸	-	-	۱۷,۸۹۲,۳۱۹,۴۱۴	۱,۱۱۵,۰۰۹,۳۳۸	-
۳۱۴,۲۷۶,۱۰۴	۸۹۷,۰۸۱,۶۰۷	۱,۷۵۹,۳۶۵,۳۷۰	۳,۱۸۷,۲۹۳,۵۶۸	۱,۷۱۹,۸۴۱,۸۲۴	۱,۴۹۷,۵۶۲,۷۰۵	۱۵۷,۴۲۶,۵۱۴
-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۴,۹۸۲,۷۱۲,۲۶۲	۳,۶۶۲,۲۰۷	۷,۲۶۲,۳۸۴	۱۰۱,۰۶۸,۶۹۵	۲۴,۹۹۳,۱۰۱,۵۹۶	۳۵,۱۰۲,۳۲۸	۳,۴۷۶,۰۷۴
۵,۴۰۲,۰۰۳,۰۹۳	۲,۶۳۷,۰۰۴,۷۳۲	۱,۷۶۶,۶۲۷,۷۵۴	۳,۲۸۸,۳۶۲,۲۶۳	۵۲,۱۰۵,۲۶۲,۸۳۴	۲,۶۴۷,۶۷۴,۳۷۱	۱۶۰,۹۰۲,۵۸۸
۱۶,۰۷۴,۶۵۱,۵۳۳	۲۹۰,۷۶۲,۷۸۶,۰۸۴	۲۰۴,۸۵۶,۲۹۲,۵۴۲	۱۰۸,۳۳۶,۰۵۳,۹۵۸	۱۷۶,۹۸۲,۶۵۱,۸۸۲	۱۳۳,۶۴۰,۸۰۵,۶۶۵	۱۱۴,۵۹۰,۱۸۱,۳۲۹
۱,۳۶۶,۳۱۱	۸۰۳,۲۰۵	۷۵۴,۳۱۰	۶,۸۹۴,۶۷۷	۹۳۶,۴۴۱	۴,۲۲۹,۰۰۶	۱,۱۵۴,۳۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
تولید برق ماهتاب کهنوج	تراکتورسازی ایران	پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی پارس	پالایش نفت بندرعباس	پارس خزر	بین المللی محصولات پارس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۷	۴,۶۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳
-	۱۶,۵۰۴,۶۲۱,۸۸۴	۲۳۳,۳۶۸,۳۶۶	۱۰,۴۹۸,۴۱۶,۴۷۹	۱۶۷,۳۷۰,۲۹۰,۸۴۹	۱۴۶,۷۹۱,۷۴۳	۲۹۱,۳۷۰,۹۹۱
-	۱۵,۵۱۹,۸۸۹,۲۵۶	-	۳۱۵,۵۷۱,۰۸۱,۵۲۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۴۳۶,۲۱۵
-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲
-	-	-	۳۰۷,۲۷۰,۸۳۸	۴,۴۶۲,۰۰۶,۳۹۹	-	-
۳۸۵,۳۷۶,۳۱۱,۰۸۶	۲۶۵,۱۴۸,۹۴۶,۹۳۳	۶۰۲,۵۳۰,۷۶۶,۶۴۵	۴,۹۲۶,۵۸۵,۴۸۶,۸۱۹	۱,۱۵۱,۶۲۸,۵۹۷,۶۱۸	۵۲,۴۹۹,۰۵۷,۴۴۹	۱۰۳,۶۰۷,۸۵۸,۶۱۱

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱,۶۵۰,۵۷۱,۳۱۳	۱,۰۰۰,۲۱۵,۶۸۳	۳,۷۷۸,۶۷۶,۴۷۲	-	-	۲۱۸,۷۳۶,۹۰۸	۵۸,۵۹۱,۷۷۲
۷,۰۳۰,۲۸۲,۹۴۸	۱,۴۱۷,۶۳۰,۶۳۸	۱,۴۴۲,۶۴۳,۵۳۶	۳۷,۰۵۱,۷۴۷,۴۸۰	۸,۲۴۰,۳۹۵,۷۴۶	۲۱۱,۲۹۸,۴۸۲	۲۲۲,۵۳۴,۳۵۵
-	-	-	-	-	-	-
۱۰۲,۶۲۰,۴۴۴,۹۵۵	۳,۶۶۲,۲۰۷	۱۷۲,۸۷۳,۶۳۷,۳۷۵	۳,۶۶۲,۲۰۷	۳,۶۶۲,۲۰۷	۱۳,۷۰۸,۸۷۶,۸۱۶	۳,۶۹۶,۹۵۰,۶۱۳
۱۱۱,۳۰۱,۲۹۹,۲۱۶	۲,۴۲۱,۵۰۸,۵۲۸	۱۷۸,۰۹۴,۹۵۷,۳۸۳	۳۷,۰۵۵,۴۰۹,۶۸۷	۸,۲۴۴,۰۵۷,۹۵۳	۱۴,۱۳۸,۹۱۲,۲۰۶	۳,۹۷۸,۰۷۶,۷۴۰
۲۷۴,۰۷۵,۰۱۱,۸۷۰	۲۶۲,۷۲۷,۴۳۸,۴۰۵	۴۲۴,۴۳۵,۸۰۹,۴۶۲	۴,۸۸۹,۵۳۰,۰۷۷,۱۳۲	۱,۱۴۳,۳۸۴,۵۳۹,۶۶۵	۳۸,۳۶۰,۱۴۵,۲۴۳	۹۹,۶۲۹,۷۸۱,۸۷۱
۳۸۳,۴۵۵	۱,۱۲۴,۹۸۸	۱,۰۶۱,۷۴۵	۶,۴۶۸,۶۱۶	۴۶۶,۳۷۹	۹۵۹,۰۲۸	۱,۸۳۵,۴۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	سرما آفرین	سرمایه گذاری پارس توشه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۸	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۱
۴,۷۴۶,۳۶۹,۹۰۲	۸۴۲,۹۳۹,۴۳۲	۱۵۱,۵۴۱,۵۳۲	۱۰,۲۳۴,۰۷۹,۰۵۹	۱۵۳,۶۴۸,۴۹۷	۱۶۱,۷۹۰,۷۷۷	۱۷۳,۸۱۰,۳۹۳
۳۱,۰۳۹,۷۷۸,۵۰۹	-	-	۲۵,۸۶۶,۴۸۲,۰۹۱	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲
-	-	-	-	-	-	-
۲۶۵,۷۵۹,۲۳۳,۴۲۳	۱۴۴,۲۶۵,۰۹۲,۰۴۰	۸۸,۶۳۰,۰۷۲,۴۱۴	۱۲۲,۶۰۳,۱۲۳,۷۹۰	۵۸,۸۸۹,۰۷۸,۷۲۸	۴۶,۶۴۵,۷۴۳,۸۷۳	۵۳,۹۸۴,۹۹۶,۷۳۶

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۲,۰۰۴,۶۸۷,۴۰۲	-	۶۱۸,۸۲۶,۹۵۵	۹۲۰,۳۰۷,۴۳۷	۱۸۹,۳۹۵,۸۹۱	۲۹۷,۲۶۰,۵۴۹	۲۵۲,۰۸۸,۵۰۷
۸۰۲,۹۵۴,۱۴۷	۸۸۴,۴۶۲,۲۶۷	۳۹۱,۷۷۶,۵۰۶	۳۴۷,۵۹۴,۵۹۵	۳۴۳,۷۸۶,۶۹۱	۲۹۷,۵۱۵,۱۰۲	۲۱۰,۳۴۲,۹۳۳
-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۶۲,۲۰۷	۳,۶۶۲,۲۰۷	۳۶,۴۳۴,۶۰۳,۶۲۵	۳,۶۶۲,۲۰۷	۱۱,۴۶۰,۷۴۹,۴۶۸	۱۷,۶۴۲,۹۳۸,۰۲۶	۱۶,۵۸۵,۷۶۲,۰۲۴
۲,۸۱۱,۳۰۳,۷۵۶	۸۸۸,۱۲۴,۴۷۴	۳۷,۴۴۵,۲۰۷,۰۸۶	۱,۲۷۱,۵۶۴,۲۳۹	۱۱,۹۹۳,۹۳۲,۰۵۰	۱۸,۲۳۷,۷۱۳,۶۷۷	۱۷,۰۴۸,۱۹۳,۴۶۴
۲۶۲,۹۴۷,۹۲۹,۶۶۷	۱۴۳,۳۷۶,۹۶۷,۵۶۶	۵۱,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۸	۱۲۱,۳۳۱,۵۵۹,۵۵۱	۴۶,۸۹۵,۱۴۶,۶۷۸	۲۸,۴۰۸,۰۳۰,۱۹۶	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۲۷۲
۱,۵۰۰,۱۳۴	۸۶۳,۵۰۹	۱,۲۴۸,۱۳۷	۱,۲۴۷,۲۴۱	۶۹۱,۸۱۲	۶۹۶,۶۰۰	۹۲۳,۵۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
شرکت بیمه اتکایی امین	شاهد	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۵,۰۵۱,۲۱۸,۱۳۰,۳۳۹	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴
۱۱۶,۴۵۶,۲۵۰	۱۱۸,۸۷۱,۰۹۵	۹۹,۳۴۷,۳۶۰	۹۰,۳۹۷,۱۰۱	۱۷,۴۲۷,۰۹۲,۰۸۸	۴۴,۹۶۵,۲۸۱,۳۱۰	۱,۸۸۵,۰۸۳,۰۵۴
-	-	-	-	-	-	-
-	۱۰۴,۹۷۴,۲۷۷	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۱۷۷	۲۶,۰۱۷,۶۳۱	۲۶,۲۱۱,۴۴۹
-	-	-	-	۱۲,۴۶۵,۶۱۰,۱۱۴	-	-
۲۳۹,۴۹۵,۰۵۴,۵۶۱	۳۰,۰۶۱,۴۲۱,۱۵۷	۱۰۰,۹۲۳,۷۴۱,۶۲۶	۲۰۹,۸۴۹,۰۷۶,۵۴۱	۲۳۱,۲۴۴,۲۳۹,۶۴۸	۵,۰۹۶,۲۰۹,۴۲۹,۲۸۰	۲۸,۵۳۳,۰۲۰,۹۰۷

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳,۷۰۹,۰۴۱,۷۵۶	۱۲۰,۷۲۸,۲۸۸	۷۵,۹۳۸,۹۴۱	۳۹,۵۳۶,۴۳۳	-	۳,۳۹۸,۱۱۴,۴۷۶,۹۲۲	۹,۶۵۱,۲۳۶
۶۶۴,۷۹۷,۴۳۲	۱۰۹,۱۳۷,۴۸۲	۳۸۶,۲۵۰,۳۱۳	۶۲۱,۸۹۷,۵۷۷	۴۳,۶۶۸,۸۲۸	۸۹۸,۴۳۶,۸۷۹	۴۳,۲۰۷,۹۹۵
۳۲۴,۰۰۱	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۲۹,۳۹۰,۱۵۰	-
۳۵۲,۸۹۹,۱۶۳	۶,۶۷۰,۳۵۵,۷۶۳	۱۲,۰۶۸,۵۹۵,۱۳۵	۲,۳۳۰,۶۷۸,۸۴۰	۲,۹۸۰,۹۷۳	۲۱,۰۸۳,۴۳۷,۳۳۳	۲,۹۰۹,۱۷۱
۴,۷۲۷,۰۶۲,۳۵۲	۶,۹۰۰,۲۲۱,۵۳۳	۱۲,۵۳۰,۷۸۴,۳۸۹	۲,۹۹۲,۱۱۲,۸۵۰	۲۰,۰۴۶,۶۴۹,۸۰۱	۴,۵۲۱,۱۲۵,۷۴۱,۲۸۴	۵۵,۷۶۸,۴۰۲
۲۳۴,۷۶۷,۹۹۲,۲۰۹	۲۳,۱۶۱,۱۹۹,۶۲۴	۸۸,۳۹۲,۹۵۷,۲۳۷	۲۰۶,۸۵۶,۹۶۳,۶۹۱	۲۱۱,۱۹۷,۵۸۹,۸۴۷	۵۷۵,۰۸۳,۶۸۷,۹۹۶	۲۸,۴۷۷,۲۵۲,۵۰۵
۷۸۳,۲۷۰	۱,۲۹۸,۶۳۷	۷۹۸,۸۱۶	۹۱۱,۴۶۱	۱,۰۸۵,۳۱۳	۱۷,۳۹۹,۳۶۱	۹۴۹,۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
فولاد خوزستان	فترسازی خاور	فراپورس ایران	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر	عمران و توسعه فارس	صنعتی زر ماکارون	صندوق س. سپهر کاریزما- س
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۲۹۹	۳۴,۰۱۸,۵۶۰,۷۰۹	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۲۹	۱,۴۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸
۳۸,۸۳۰,۷۰۳,۹۸۳	۱۸۸,۳۷۴,۲۰۰	۱۵۱,۶۴۷,۷۲۵	۱۰۵,۳۹۵,۹۸۵	۱۵۸,۲۵۸,۱۷۸	۱۵۷,۳۵۵,۴۳۹	۲۳,۵۵۷,۴۰۵,۶۴۵
-	-	-	-	۱	-	-
۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۵۶,۲۰۸,۲۹۹	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۱۹۵	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۳۱۷	۳۴,۶۸۹,۵۵۰
-	-	-	-	-	-	-
۶۲۳,۵۸۸,۲۱۴,۴۸۴	۳۴,۲۳۲,۹۵۲,۱۱۱	۳۴۷,۲۹۵,۲۲۴,۶۶۲	۵۴,۵۶۱,۸۰۲,۱۶۱	۱۵۶,۵۸۲,۸۸۰,۸۲۸	۳,۷۶۱,۲۳۹,۷۳۰,۱۸۵	۱,۴۸۶,۷۶۷,۱۷۴,۷۶۳
بدهی ها						
۹,۴۷۵,۴۸۷,۷۲۰	۱۲۴,۱۹۹,۷۷۱	۱	۹,۰۱۰,۰۲۴	۴۶۹,۳۵۳,۶۳۷	۲,۶۷۹,۵۹۸,۴۵۲	۱۲,۵۶۳,۵۸۵,۳۶۰
۵,۷۳۴,۹۴۷,۲۱۶	۲۷۲,۵۰۰,۹۷۷	۳,۲۶۳,۴۹۶,۰۰۷	۱۶۹,۹۶۱,۳۳۸	۱,۰۰۱,۶۴۳,۱۶۸	۶,۵۳۰,۲۰۴,۵۸۰	۴,۲۹۲,۵۳۱,۶۴۸
-	-	-	-	-	-	-
۱۹۳,۴۲۷,۱۱۷	۷,۳۵۹,۶۵۴,۰۶۲	۱۳۶,۶۱۹,۰۳۸,۰۹۲	۷۸۹,۴۳۹,۱۴۹	۲۸,۲۲۷,۸۶۴,۳۰۱	۱۶۰,۱۰۸,۸۵۳,۳۰۵	۲۳۲,۴۳۹,۰۰۵,۹۲۰
۱۵,۴۰۳,۸۶۲,۰۵۳	۷,۷۵۶,۳۵۴,۸۱۰	۱۳۹,۸۸۲,۵۳۴,۱۰۰	۹۶۸,۴۱۰,۵۱۱	۲۹,۶۹۸,۸۶۱,۱۰۶	۱۶۹,۳۱۸,۶۵۶,۳۳۷	۲۴۹,۲۹۵,۱۲۲,۹۲۸
۶۰۸,۱۸۴,۳۵۲,۴۳۱	۲۶,۴۷۶,۵۹۷,۳۰۱	۲۰۷,۴۱۲,۶۹۰,۵۶۲	۵۳,۵۹۳,۳۹۱,۶۵۰	۱۲۶,۸۸۴,۰۱۹,۷۲۲	۳,۵۹۱,۹۲۱,۰۷۳,۸۴۸	۱,۲۳۷,۴۷۲,۰۵۱,۸۳۵
۲,۱۷۱,۷۶۹	۱,۱۰۷,۹۹۳	۴۱۶,۶۲۲	۹۸۳,۰۷۶	۸۸۲,۲۹۱	۶۵۳,۴۰۸	۶,۱۸۷,۲۰۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

فولاد کاویان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب	موتورسازان تراکتورسازی یران	نورد آلومینیوم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۱	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵	۲۱۴,۳۶۲,۰۵۵,۰۳۸	۶۸,۸۰۳,۸۱۰,۵۳۲
۱۰۵,۲۸۴,۸۳۹	۳۶۲,۲۱۷,۷۷۱	-	۲۲,۵۷۵,۶۹۶	۱۹۸,۹۸۲,۰۴۴	۲۲۵,۶۹۷,۱۶۵	۴۴,۱۲۹,۰۳۱,۴۸۱
-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۹۰,۸۴۲,۹۱۱	۱,۳۵۰,۰۰۹,۱۵۱	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۹۸۰,۳۰۳	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲
-	-	-	-	-	-	-
۶۳,۶۵۵,۲۸۰,۳۳۹	۶۶,۶۴۵,۱۴۸,۳۵۱	۱۰۲,۱۵۹,۰۸۳,۶۰۵	۶۲,۲۷۳,۸۵۰,۱۲۶	۶۰,۵۲۳,۲۸۸,۷۴۱	۲۱۴,۶۱۳,۷۶۹,۴۰۵	۱۱۲,۹۵۸,۸۵۹,۲۱۵
۱۶۲,۴۵۹,۱۴۷	۱۵۳,۶۹۰,۰۳۱	۲۷۱,۶۶۵,۷۸۲	۱۷۲,۷۶۲,۸۱۳	۱۴۸,۷۹۸,۹۸۷	۹۷۹,۰۶۷,۵۲۵	۱۱,۲۲۱,۸۸۰,۶۱۳
۱۸۲,۸۱۷,۰۳۵	۲۴۴,۲۷۲,۲۷۲	۱۸۷,۰۶۴,۷۱۸	۶۱۱,۶۱۱,۴۷۳	۱۳۱,۷۵۸,۶۲۳	۷۵۲,۵۰۴,۴۳۴	۳۱۸,۵۷۴,۹۱۱
-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۲۱۵,۱۲۵,۶۶۴	۸,۷۶۷,۴۲۵,۲۸۶	۱۴,۷۶۰,۶۰۹,۹۶۸	۹,۴۳۱,۱۳۳,۹۸۶	۹,۸۲۶,۴۷۷,۵۲۰	۵۱,۲۳۳,۸۰۳,۵۳۹	۳,۶۶۲,۲۰۷
۱۰,۵۶۰,۴۰۱,۸۴۶	۹,۱۶۵,۳۸۷,۵۸۹	۱۵,۲۱۹,۳۴۰,۴۶۸	۱۰,۲۱۵,۵۰۸,۲۷۲	۱۰,۱۰۷,۰۳۵,۱۳۰	۵۲,۹۶۵,۳۷۵,۴۹۸	۱۱,۵۴۴,۱۱۷,۷۳۱
۵۳,۰۹۴,۸۷۸,۴۹۳	۵۷,۴۷۹,۷۶۰,۷۶۲	۸۶,۹۳۹,۷۴۳,۱۳۷	۵۲,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴	۵۰,۴۱۶,۲۵۳,۶۱۱	۱۶۱,۶۴۸,۳۹۳,۹۰۷	۱۰۱,۴۱۴,۷۴۱,۴۸۴
۸۶۳,۱۲۱	۹۲۷,۱۵۳	۱,۰۶۴,۹۹۴	۵۱۶,۰۷۸	۱,۳۷۵,۰۱۴	۹۵۴,۳۹۳	۱,۰۶۹,۱۱۰

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
مشارکت دولتی-۹	شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	زیرین معدن آسیا	صندوق س ثروت هامرز- سهام	کشت و صنعت چین چین	کارخانجات تولیدی شیشه را زی	کارخانجات قند قزوین
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۹,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۸	-	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۵۲۸,۳۹۶,۲۲۵,۵۳۴	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۸۰۵,۷۶۳	-	-	۸۶,۰۸۱,۸۵۳	۹۶,۲۱۹,۱۶۲	۱۴۰,۶۹۰,۳۱۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-
حسابهای دریافتنی	-	(۱۵۵,۰۶۶)	-	-	-	-
سایر حسابهای دریافتنی	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۷۴,۲۷۵,۹۵۷	۲۵,۸۹۶,۰۴۸	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی	۱۹,۹۸۴,۷۴۳,۸۹۳	۱۲۴,۱۲۰,۸۹۱	۱۰,۰۲۵,۱۸۹,۷۹۸	۱۴۲,۹۹۲,۳۴۴,۴۳۸	۵۲۸,۵۱۸,۴۶۱,۸۹۸	۲۴,۰۵۵,۹۵۱,۳۶۶
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۸,۰۰۹,۳۰۲	-	-	۳۲۲,۵۰۸,۴۰۷	۲۴۶,۶۳۶,۹۶۳	۸۴,۱۳۱,۲۸۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳۵,۶۳۸,۱۲۹	۱۱۵,۲۵۴,۹۸۹	۲۶,۸۲۱,۱۱۹	۷۵۸,۵۰۴,۸۷۷	۲,۳۰۸,۰۲۳,۵۷۸	۱۱۵,۷۰۹,۳۸۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۱۶,۶۳۸,۵۶۳	۳,۸۱۶,۰۰۷	۱۵۰,۷۵۲	۱۸,۹۹۰,۰۴۳,۹۶۹	۱۶,۱۴۴,۰۸۷,۰۹۱	۴,۷۹۶,۷۲۶,۶۲۶
جمع بدهی ها	۵۶۰,۲۸۵,۹۹۴	۱۱۹,۰۷۰,۹۹۶	۱۰,۰۲۶,۹۷۱,۸۷۱	۲۰,۰۷۱,۰۵۷,۲۵۳	۱۸,۶۹۸,۷۴۷,۶۳۲	۴,۹۹۶,۵۶۷,۲۹۵
خالص دارایی ها						
	۱۹,۴۲۴,۴۵۷,۸۹۹	۵,۰۴۹,۸۹۵	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۱۲۲,۹۲۱,۲۸۷,۱۸۵	۵۰۹,۸۱۹,۷۱۴,۲۶۶	۱۹,۰۵۹,۳۸۴,۰۷۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۷۷,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۲۱۲	۶۶۲,۷۴۷	۱,۴۰۹,۳۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
سلف نفت خام سبک ۹۸۱	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	بیمه میهن	صندوق س. سهام فراز داریک-س	قند لرستان	کشت و صنعت جوبین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۸,۱۵۵,۴۹۷,۱۰۸
۲۸,۶۸۷,۶۰۴	۷۳,۰۸۴,۰۰۴,۲۳۵	۳,۵۸۰,۵۴۱,۹۳۰	۱۰,۰۸۵,۰۱۳,۷۵۱	۱۶۶,۹۵۴,۴۳۲	۱۳۵,۲۷۶,۲۳۱
-	-	-	-	-	-
۳,۴۵۳,۹۰۷	۲۳۶,۰۹۸,۹۹۹	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۴۹,۶۰۹,۳۷۰	۳۴,۶۸۹,۵۵۰	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۱۸۳
-	-	-	۱۹۰,۹۲۵,۷۴۶	-	۱,۴۲۲,۰۵۱,۳۱۵
۸۱,۷۵۰,۸۸۱	۷۳,۳۵۴,۷۹۲,۷۸۴	۵,۰۸۰,۲۳۸,۲۶۵	۳۶,۴۴۷,۹۱۷,۸۷۶	۶۵,۸۱۸,۵۹۸,۲۰۴	۹,۷۳۸,۸۴۱,۸۳۷
-	-	-	-	۲۲۱,۱۴۳,۰۹۳	-
۲۶,۰۹۶,۷۸۷	۵۰۰,۲۹۳,۱۳۰	۳۵,۵۶۴,۰۰۴	۳۷,۵۸۶,۸۸۴	۲۹۵,۸۵۷,۵۳۷	۳۱,۵۹۷,۲۶۸
-	-	-	-	-	-
۴۶,۲۳۵,۵۶۰	۲۳,۰۱۸,۵۷۱,۹۶۱	۱,۵۴۵,۹۱۸	۱,۹۳۳,۳۸۲	۱۴,۳۴۲,۱۷۲,۶۹۷	۹۱۹,۲۸۲
۷۲,۳۳۲,۳۴۷	۲۳,۵۱۸,۸۶۵,۰۹۱	۳۷,۱۰۹,۹۲۲	۳۹,۵۲۰,۲۶۶	۱۴,۸۵۹,۱۷۳,۳۲۷	۳۲,۵۱۶,۵۵۰
۹,۴۱۸,۵۳۴	۴۹,۸۳۵,۹۲۷,۶۹۳	۵,۰۴۳,۱۲۸,۳۴۳	۳۶,۴۰۸,۳۹۷,۶۱۰	۵۰,۹۵۹,۴۲۴,۸۷۷	۹,۷۰۶,۳۲۵,۲۸۷
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۵۳۲	۱,۰۰۸,۶۲۶	۱,۰۳۵,۵۰۶	۱,۲۷۹,۲۹۵	۹۷۴,۰۴۲

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرجی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
۷,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱	۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶	۳۲,۴۶۷,۳۸۸,۸۶۷	۴۷,۸۲۰,۸۳۶,۸۲۴	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱	۳۴,۷۲۹,۱۱۷,۲۰۷	(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار						
۶,۰۵۸,۶۴۱,۹۶۱	(۲۹,۷۰۰,۵۶۰,۹۳۲)	(۶۷,۷۹۹,۱۱۸,۷۳۸)	۱۵,۷۰۴,۳۵۴,۴۱۷	(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)	(۷۲,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)	(۲,۰۲۸,۰۹۷,۶۴۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار						
-	۲۷,۸۶۹,۵۱۱	-	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰
سود سهام						
۱,۷۳۴,۳۶۳,۳۷۳	۲,۳۱۲,۹۷۸,۷۰۱	۱,۳۲۸,۷۹۸,۳۷۵	۱,۸۴۱,۷۹۷,۵۳۰	۱,۰۸۱,۴۱۳,۷۰۳	۱,۴۵۴,۹۶۱,۱۸۹	۲۹۱,۷۰۸,۷۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب						
-	-	-	۱,۲۷۱,۴۳۲	-	-	۹۳,۸۹۹
سایر درآمدها						
۱۴,۸۰۲,۳۲۲,۸۱۵	۱,۰۱۴,۴۷۸,۸۸۶	(۳۴,۰۰۲,۹۳۱,۴۹۶)	۶۸,۵۴۶,۶۲۰,۱۰۳	(۴۲,۵۹۵,۷۱۱,۸۲۳)	(۳۶,۶۹۶,۹۰۳,۰۵۰)	(۱,۶۰۲,۷۲۱,۸۱۱)
جمع درآمدها						
هزینه ها:						
(۱۱۲,۴۸۲,۰۸۸)	(۱,۴۵۱,۷۰۲,۷۰۵)	(۱,۶۷۴,۰۰۱,۸۲۴)	(۳,۱۰۱,۱۱۷,۳۱۸)	(۱,۷۱۳,۵۴۵,۳۷۰)	(۸۵۱,۲۲۱,۶۰۷)	(۲۴۳,۲۳۹,۸۵۴)
هزینه کارمزد ارکان						
(۲۲,۳۶۳,۳۰۵)	(۷۸,۱۳۹,۸۸۹)	(۲۶,۵۴۵,۶۳۶)	(۲۰۸,۸۳۰,۹۲۴)	(۳۹,۳۵۴,۵۵۳)	(۳۱,۰۱۸,۳۱۸)	(۱۴۰,۰۸۸,۰۸۹)
سایر هزینه ها						
۱۴,۶۶۷,۴۷۷,۴۲۲	(۵۱۵,۳۶۳,۷۰۸)	(۳۵,۷۰۳,۴۷۸,۹۵۶)	۶۵,۲۳۶,۶۷۱,۸۶۱	(۴۴,۳۴۸,۶۱۱,۷۴۶)	(۳۷,۵۷۹,۱۴۲,۹۷۵)	(۱,۹۸۶,۰۴۹,۷۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی						
(۱۷,۳۷۱,۹۲۳)	(۳۸,۸۰۷,۸۳۳)	(۱,۲۰۰,۴۱۵,۰۳۷)	(۱۴۳,۵۱۰,۹۰۹)	(۷۹۳,۷۱۰,۱۴۶)	(۱,۶۳۵,۰۵۱,۰۶۴)	(۲۰۵,۶۰۰,۳۱۳)
هزینه های مالی						
۱۴,۶۵۰,۱۰۵,۴۹۹	(۵۵۴,۱۷۱,۵۴۱)	(۳۶,۹۰۳,۸۹۳,۹۹۳)	۶۵,۰۹۳,۱۶۰,۹۵۲	(۴۵,۱۴۲,۳۲۱,۸۹۲)	(۳۹,۲۱۴,۱۹۴,۰۳۹)	(۲,۱۹۱,۶۵۰,۰۶۷)
سود (زیان) خالص						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تولید برق ماهتاب کهنوج	تراکتورسازی ایران	پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی پارس	پالایش نفت بندرعباس	پارس خزر	بین المللی محصولات پارس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)	۶۷,۷۵۷,۲۱۲,۷۸۲	۲۶,۴۶۱,۳۱۹,۲۱۲	۱۷۷,۲۷۹,۰۷۱,۶۳۹	(۶۳۸,۵۰۷,۹۹۳,۵۶۲)	۶۸۴,۹۲۸,۸۵۳	۱۹,۶۱۹,۲۷۲,۰۵۲
(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)	(۳۸,۲۱۴,۸۱۶,۹۵۵)	(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)	۳,۵۴۵,۴۰۶,۵۸۹,۸۹۰	(۲۰۶,۳۲۷,۶۸۸,۴۰۴)	(۱,۶۰۷,۷۶۹,۱۰۰)	۱,۹۲۴,۴۲۷,۶۱۵
-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۴۳۶,۲۱۵
-	۱,۰۷۳,۶۶۲,۱۴۷	۹,۰۹۶,۳۶۷,۲۳۶	۳۲,۲۶۱,۴۹۵,۶۸۱	۹,۳۳۱,۳۹۴,۸۲۲	۶,۶۸۴,۱۷۶	۶۲۷,۶۸۱,۱۵۶
-	-	-	-	-	-	-
(۴۱۷,۴۶۸,۴۰۹,۵۰۳)	۳۰,۶۱۶,۰۵۷,۹۷۴	۳۱,۸۳۹,۶۹۳,۸۴۷	۳,۷۵۴,۹۴۷,۱۵۷,۲۱۰	(۸۳۵,۵۰۴,۲۸۷,۱۴۴)	(۹۱۶,۱۵۶,۰۷۱)	۲۲,۳۳۵,۸۱۷,۰۳۸
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار						
سود سهام						
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب						
سایر درآمدها						
جمع درآمدها						
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان						
سایر هزینه ها						
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی						
هزینه های مالی						
سود (زیان) خالص						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	سرما آفرین	سرمایه گذاری پارس توشه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۵,۵۸۲,۹۳۵,۸۸۷	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	۲۹,۰۵۸,۲۶۰,۳۲۱	(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۲۱)	۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲,۰۶۸,۱۵۲,۲۴۲)	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)	(۶۷,۹۵۴,۹۷۲)	(۶,۵۳۵,۱۵۸,۷۹۱)	(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۲۱۶)	(۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۰۶۵,۹۳۷,۴۴۵	۲۰۷,۹۶۸,۱۱۵	۲۳,۳۹۳,۳۷۰	۱,۸۹۹,۵۵۱,۵۵۴	۲۵۱,۸۹۷,۵۸۵	۲۵۵,۲۰۵,۹۱۴
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۸۸,۵۸۰,۷۲۱,۰۹۰	(۶,۹۵۱,۳۶۳,۰۳۲)	۱۴,۳۵۱,۶۴۶,۶۲۰	۲۴,۴۲۲,۶۵۳,۰۸۴	(۱۷,۱۹۶,۹۴۴,۷۵۲)	(۲,۳۰۲,۵۲۷,۵۲۳)
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۷۵۷,۱۵۴,۱۴۷)	(۸۳۸,۶۲۲,۲۶۷)	(۳۴۵,۹۵۶,۵۰۶)	(۳۰۱,۷۹۴,۵۹۵)	(۲۹۷,۹۸۶,۶۹۱)	(۱۶۴,۵۲۲,۹۳۳)
سایر هزینه ها	(۲۶,۰۶۹,۹۸۰)	(۳۱,۰۱۸,۳۱۸)	(۲۷,۵۳۱,۱۲۷)	(۲۶,۴۲۳,۹۲۱)	(۲۴,۸۳۴,۱۷۳)	(۲۵,۱۶۲,۶۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۷,۷۹۷,۴۹۶,۹۶۳	(۷,۸۲۱,۰۰۳,۶۱۷)	۱۳,۹۷۸,۱۵۸,۹۸۷	۲۴,۰۹۴,۴۳۴,۵۶۸	(۱۷,۵۱۹,۷۶۵,۶۱۶)	(۲,۴۹۲,۲۱۳,۰۵۸)
هزینه های مالی	(۴۶,۹۵۷,۲۳۶)	(۵۲۰,۵۵۴)	(۱,۲۹۱,۶۰۷,۴۳۹)	-	(۵۸۰,۴۷۰,۲۹۷)	(۵۶۹,۴۲۲,۸۵۸)
سود (زیان) خالص	۸۷,۷۵۰,۵۳۹,۷۲۷	(۷,۸۲۱,۵۲۴,۱۷۱)	۱۲,۶۸۶,۵۵۱,۵۴۸	۲۴,۰۹۴,۴۳۴,۵۶۸	(۱۸,۱۰۰,۲۳۵,۹۱۳)	(۳,۰۶۱,۶۳۵,۹۱۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰						
شرکت بیمه اتکایی امین	شاهد	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صندوق س آوای فردای زاگرس - ثابت	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	صندوق س. سهام زرین کورش-س
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	۷,۴۵۹,۲۱۵,۳۰۹	۷۲۵,۷۶۱,۰۳۵,۹۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۹,۷۰۸,۲۰۰,۲۱۶)	۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸	(۱۰,۳۴۶,۵۲۴,۲۹۳)	(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)	۲۳۶,۲۶۷,۰۶۴	۸۳۴,۷۲۱,۴۳۷
سود سهام	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	۱۰۴,۹۷۴,۲۷۷	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۵۸۷,۸۹۱	۸۳,۹۴۹,۸۶۹	۳۲,۶۰۸,۷۵۸	۱,۰۵۷,۳۶۷	۳۳۸,۲۸۹,۲۶۶	۲,۹۲۹,۰۲۶,۱۵۷
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	۲۰۰,۹۵۸,۹۹۱,۵۲۸
جمع درآمدها	(۶۸,۶۳۴,۱۰۸,۱۴۵)	۳,۴۷۲,۸۹۳,۴۵۸	(۱۱,۱۲۹,۲۵۶,۶۶۲)	(۱۸,۹۹۸,۹۷۹,۹۳۹)	۸,۰۳۳,۷۷۱,۶۳۹	۹۳۰,۴۸۳,۷۷۵,۰۷۲
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲۱,۲۱۳,۹۹۰)	(۶۳,۳۱۷,۴۸۲)	(۳۴۰,۴۵۰,۳۱۳)	(۵۷۸,۵۳۹,۲۱۶)	(۱,۰۶۰,۹۵۹)	(۹۴۳,۵۸۵,۶۱۸)
سایر هزینه ها	(۲۰,۵۴۳,۲۴۱)	(۲۵,۲۷۳,۸۴۵)	(۳۰,۲۱۵,۲۷۲)	(۲۰,۳۹۲,۱۸۷)	(۱۹,۴۹۱,۶۶۵)	(۲۳۸,۴۹۷,۷۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۶۹,۲۷۵,۸۶۵,۳۷۶)	۳,۳۸۴,۳۰۲,۱۳۱	(۱۱,۴۹۹,۹۲۲,۲۴۷)	(۱۹,۵۹۷,۹۱۱,۳۴۲)	۸,۰۱۳,۲۱۹,۰۱۵	۹۲۹,۳۰۱,۶۹۱,۷۲۰
هزینه های مالی	(۱۲۱,۰۵۴,۹۳۸)	(۲۲۱,۶۶۹,۱۲۳)	(۱۰۵,۴۶۷,۸۷۶)	(۴۲۸,۴۲۳,۷۳۹)	(۳۴,۸۷۹,۵۸۲)	(۲,۳۵۶,۰۶۵,۲۵۳)
سود (زیان) خالص	(۶۹,۳۹۶,۹۲۰,۳۱۴)	۳,۱۶۲,۶۳۳,۰۰۸	(۱۱,۶۰۵,۳۹۰,۱۲۳)	(۲۰,۰۲۶,۳۳۵,۰۸۱)	۷,۹۷۸,۳۳۹,۴۳۳	۹۲۶,۹۴۵,۶۲۶,۴۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صندوق س. سپهر کاریز ما-س	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی وقتند پیرانشهر	فرا بورس ایران	فنر سازی خاور	فولاد خوزستان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۸۴,۵۴۲,۳۴۹,۴۳۸	(۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹	۱,۳۰۲,۳۵۶,۸۵۳	(۱۰۱,۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶)	۴۵,۱۵۰,۱۸۷,۵۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۱۱,۵۵۷,۵۸۲,۴۹۱)	(۴۶۳,۰۹۰,۴۵۹,۲۴۴)	(۳۰,۰۳۰,۵۹۵,۱۵۱)	(۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۴)	۳۴,۷۸۹,۱۲۳,۲۰۵
سود سهام	-	-	۸۵۶,۲۰۸,۲۹۹	-	-	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲۳,۱۸۹,۹۸۹	۱۰,۷۱۶,۳۴۱	۶۳,۵۶۳,۲۵۴	۵,۰۲۴,۴۳۴	۳۸,۴۹۶,۹۲۵	۶,۱۷۳,۸۱۹,۹۲۰
سایر درآمدها	۵۵,۴۸۳	-	-	-	-	۱,۶۰۷,۴۲۰
جمع درآمدها	۱۷۳,۲۰۸,۰۱۲,۴۱۹	(۵۱۶,۴۱۲,۶۲۸,۱۸۴)	(۱۴,۵۱۹,۷۶۹,۹۶۹)	(۹۴۳,۳۳۹,۷۷۷)	(۲,۱۵۱,۷۳۹,۴۵۱)	۸۸,۹۱۸,۴۳۸,۱۰۵
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۲۲۱,۲۵۵,۳۹۸)	(۶,۴۸۴,۲۶۴,۵۸۰)	(۹۵۵,۶۲۳,۱۶۸)	(۱۲۴,۹۹۶,۹۱۲)	(۳,۲۱۷,۶۵۶,۰۰۷)	(۵,۶۷۹,۱۱۰,۹۶۶)
سایر هزینه ها	(۳۳۶,۶۸۹,۹۹۲)	(۴۸,۶۱۰,۷۹۳)	(۳۳,۶۲۶,۰۸۳)	(۲۲,۳۶۳,۳۰۵)	(۳۳,۸۰۴,۶۸۸)	(۲۲۳,۹۹۴,۴۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۶۸,۶۵۰,۰۶۷,۰۲۹	(۵۲۲,۹۴۵,۵۰۳,۵۵۷)	(۱۵,۵۰۹,۰۱۹,۲۲۰)	(۱,۰۹۰,۶۹۹,۹۹۴)	(۲۷۷,۵۳۰,۰۵۴,۷۸۳)	۸۳,۰۱۵,۳۳۲,۶۷۳
هزینه های مالی	(۲۳,۷۸۹,۸۹۷,۸۱۵)	(۱۱,۸۷۵,۶۴۳,۸۹۳)	(۱,۳۱۲,۰۶۲,۳۰۰)	(۳۱۳,۹۴۳,۲۲۵)	-	(۸۲۱,۵۰۲,۰۳۹)
سود (زیان) خالص	۱۴۴,۸۶۰,۱۶۹,۲۱۴	(۵۳۴,۸۲۱,۱۴۷,۴۵۰)	(۱۶,۸۲۱,۰۸۱,۵۲۰)	(۱,۴۰۴,۶۴۳,۲۱۹)	(۲۷۷,۵۳۰,۰۵۴,۷۸۳)	۸۲,۱۹۳,۸۳۰,۶۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

فولاد کاویان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلکوزان	لامپ پارس شهاب	موتورسازان تراکتورسازی ایران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)	۴۶,۳۵۲,۲۴۳	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۳۸۳	(۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶	۲,۲۸۰,۲۳۹,۸۶۱	(۳,۶۰۲,۰۳۹,۹۲۹)
(۶,۱۳۹,۱۵۲,۰۹۸)	(۳,۰۰۸,۶۹۰,۸۰۳)	(۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)	(۴۶,۲۳۰,۳۳۹,۸۵۸)	۶۲۷,۳۲۵,۵۰۰	(۸۶,۸۴۰,۲۴۰,۸۶۶)	(۸۰۷,۴۳۱,۸۳۷)	(۱,۸۵۴,۴۳۸,۶۰۴)
-	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۹۰,۸۴۲,۹۱۱	۱,۳۵۰,۰۰۹,۱۵۱	-	-	-	-
۳۴,۵۴۰,۵۹۰	۹,۲۱۲,۲۵۴	۷۲۱,۲۶۳,۱۰۲	۲۵,۱۷۸,۳۳۳	۵۰۶,۹۱۷,۲۸۰	۱,۳۵۵,۰۹۶,۴۸۲	۲۷۵,۵۳۶,۴۱۲	۶۴,۲۲۳,۶۷۶
-	-	-	-	-	-	-	-
(۶,۴۸۸,۵۵۳,۲۱۱)	(۱,۶۳۰,۶۴۷,۹۰۶)	۸,۱۴۶,۷۵۲,۳۶۱	(۴۷,۴۰۸,۸۳۶,۲۷۳)	۱۰,۷۸۲,۰۰۳,۷۳۹	(۵,۵۹۶,۱۳۴,۱۲۸)	۱,۷۴۸,۳۴۴,۴۳۶	(۵,۳۹۲,۲۵۴,۸۵۷)
(۱۳۹,۷۴۸,۸۳۶)	(۱۹۸,۴۳۲,۲۷۲)	(۱۴۴,۶۲۱,۹۲۴)	(۵۶۵,۸۱۱,۴۷۳)	(۸۵,۹۱۸,۶۲۳)	(۷۰۶,۷۰۴,۴۳۴)	(۲۷۲,۷۳۴,۹۱۱)	(۸۹,۸۳۸,۱۲۹)
(۲۰,۰۹۱,۲۶۱)	(۲۴,۶۴۶,۴۶۲)	(۱۹,۳۴۲,۳۰۶)	(۲۹,۳۰۲,۹۶۳)	(۲۴,۹۴۳,۱۰۹)	(۲۶,۴۲۳,۹۲۱)	(۲۵,۶۰۹,۵۶۳)	(۲۵,۷۲۲,۱۷۴)
(۶,۶۴۸,۳۹۳,۳۰۸)	(۱,۸۵۳,۷۲۶,۶۴۰)	۷,۹۸۲,۷۸۸,۱۳۱	(۴۸,۰۰۳,۹۵۰,۷۰۹)	۱۰,۶۷۱,۱۴۲,۰۰۷	(۶,۳۲۹,۲۶۲,۴۸۳)	۱,۴۴۹,۹۹۹,۹۶۲	(۵,۵۰۷,۸۱۵,۱۶۰)
(۲۵۵,۳۳۵,۸۵۹)	(۶۶۴,۰۹۵,۳۷۳)	(۳۳۲,۲۴۰,۹۲۰)	(۸۱۰,۷۰۷,۴۳۷)	(۲۵۲,۹۶۵,۳۳۵)	(۱,۳۸۷,۶۴۳,۶۱۰)	(۳۳,۹۵۶,۷۰۳)	(۶۶,۷۲۶,۹۴۱)
(۶,۹۰۳,۷۲۹,۱۶۷)	(۲,۵۱۷,۸۲۲,۰۱۳)	۷,۶۵۰,۵۴۷,۲۱۱	(۴۸,۸۱۴,۶۵۸,۱۴۶)	۱۰,۴۱۸,۱۷۶,۶۷۲	(۷,۷۱۶,۹۰۶,۰۹۳)	۱,۴۱۶,۰۴۳,۲۵۹	(۵,۵۷۴,۵۴۲,۰۰۱)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه راز	کشت و صنعت چین	قند لرستان (قلرست ۱)	مشارکت دولتی -۹	سلف نفت خام	اوراق مشارکت
ی	چین	چین	ریال	شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	سبک ۹۸۱	شهرداری مشهد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۰۳۳,۶۵۳,۸۸۰	۵۰,۵۷۱,۹۹۰,۰۳۱	۱۹,۷۸۸,۷۶۲,۴۴۱	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵	-	۴۹,۵۳۶,۵۷۷,۹۵۷
۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹	(۸۷,۷۹۹,۳۲۱,۱۸۶)	(۱۳,۷۶۲,۴۸۷,۶۷۸)	۱,۰۵۱,۷۳۰,۱۱۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۴۳,۷۲۴,۴۲۵	۷۷۰,۷۵۰,۲۷۳	۷۱۷,۳۶۸,۰۰۱	۳,۱۱۱,۸۸۲	۷۶۶,۰۴۲,۳۸۵	۴,۴۴۸,۸۷۲	۲۳,۹۳۱,۲۱۱,۶۶۰
-	-	-	-	۸۱,۰۳۰	۹,۰۶۸	۳۷,۰۹۴
۴,۶۶۷,۹۶۸,۶۸۴	(۳۶,۴۵۶,۵۸۰,۸۸۲)	۶,۷۴۳,۶۴۲,۷۶۴	۴,۰۴۲,۱۸۳,۷۳۴	۸۹۱,۳۷۳,۳۳۰	۴,۴۵۷,۹۴۰	۷۳,۴۶۷,۸۲۶,۷۱۱
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار						
سود سهام						
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب						
سایر درآمدها						
جمع درآمدها						
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹,۹۰۹,۳۸۰)	(۲,۲۶۲,۱۰۳,۵۷۸)	(۷۱۲,۷۰۴,۸۷۷)	(۲۵۵,۷۷۱,۲۸۲)	(۲۳,۰۱۱,۷۹۴)	(۴۲۹,۱۹۶,۸۸۰)
سایر هزینه ها	(۲۵,۷۲۲,۱۷۴)	(۲۵,۷۲۲,۱۷۴)	(۲۶,۰۶۹,۹۸۰)	(۱۶,۵۲۲,۷۰۴)	(۸۶,۲۵۰,۵۴۴)	(۱۹۴,۸۳۳,۸۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۵۷۲,۳۳۷,۱۳۰	(۳۸,۷۴۴,۴۰۶,۶۳۴)	۶,۰۰۴,۸۶۷,۹۰۷	۳,۷۶۹,۸۸۹,۷۴۸	۷۸۲,۱۱۰,۹۹۲	۷۲,۸۴۳,۷۹۵,۹۵۷
هزینه های مالی	(۵۱۱,۵۸۷,۴۵۹)	(۴۸۹,۹۲۷,۲۲۸)	(۶۰۵,۵۱۸,۷۳۰)	(۴۸۷,۷۴۲,۱۶۴)	-	-
سود (زیان) خالص	۴,۰۶۰,۷۴۹,۶۷۱	(۳۹,۲۳۴,۳۳۳,۸۶۲)	۵,۳۹۹,۳۴۹,۱۷۷	۳,۲۸۲,۱۴۷,۵۸۴	۷۸۲,۱۱۰,۹۹۲	۷۲,۸۴۳,۷۹۵,۹۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)	صندوق س.سهم فراز داریک-س (فراز ۱)	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	مراجعه عام دولتی ۴- ش.خ ۰۳۰۲	مراجعه عام دولت ۶۲- ش.خ ۰۳۰۹	صندوق س ثروت هامرز-سهم (نهام ۱)	بیمه میهن (میهن ۱)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۳۳,۲۷۰,۳۶۹	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۱۱۱,۶۲۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۸۴,۲۷۹,۱۴۲	-	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	-	(۷۰۶,۲۵۰)	۲۴,۰۶۷,۱۰۲
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۷۲۹,۴۲۳	-	-	-	-	۳۰,۱۵۳,۹۸۰
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۹۲۳,۲۷۸,۹۳۴	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۸۱,۹۱۴,۱۱۵)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۶,۲۵۰)	۵۴,۲۲۱,۰۸۲
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۶۸۷,۶۵۴)	-	-	-	(۵۳,۵۷۸)	(۷۹۱,۱۵۱)
سایر هزینه ها	(۱۲,۸۱۵,۴۲۹)	-	-	-	(۱,۰۲۲,۲۴۵)	(۱۰,۳۰۱,۵۸۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹۰۹,۷۷۵,۸۵۱	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۸۱,۹۱۴,۱۱۵)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۴۳,۱۲۸,۳۴۳
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۹۰۹,۷۷۵,۸۵۱	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۸۱,۹۱۴,۱۱۵)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۴۳,۱۲۸,۳۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

آلومینیوم ایران		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		بیسکویت گرجی		بیمه ما		بیمه البرز	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۲۳	۱۱۰,۳۴۴,۲۲۲,۴۸۲	-	-
۹۹,۲۷۱	۹۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۰۱	۱۹۰,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۹۵	۲۱۸,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰	۳۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۸۱	۲۷۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۵۹,۰۰۰)	(۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۲۰۰)	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۲۰۰)	(۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۱۴,۶۵۰,۱۰۵,۴۹۹	-	(۵۵۴,۱۷۱,۵۴۱)	-	(۳۶,۹۰۳,۸۹۳,۹۹۳)	-	۶۵,۰۹۳,۱۶۰,۹۵۲	-	(۴۵,۱۴۲,۳۲۱,۸۹۲)
-	۷۲۶,۵۷۵,۸۴۰	-	۱۰۲,۶۴۶,۷۵۶,۲۱۶	-	۲۴,۹۰۲,۵۴۵,۸۷۵	-	(۵۷,۶۸۱,۵۷۹,۴۷۶)	-	(۲۱,۵۸۲,۳۸۵,۵۶۶)
۹۹,۲۷۱	۱۱۴,۶۴۷,۶۸۱,۳۳۹	۳۱,۶۰۱	۱۳۳,۶۹۳,۵۸۴,۶۷۵	۱۸۸,۹۹۵	۱۷۶,۹۹۳,۶۵۱,۸۸۲	۱۵,۷۱۳	۱۰۸,۳۴۵,۸۰۳,۹۵۸	۲۷۱,۵۸۱	۲۰۴,۸۵۶,۲۹۲,۵۴۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بیمه دانا		بیمه معلم		بین المللی محصولات پارس		پارس خزر		پالایش نفت بندرعباس	
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
-	-	۱۱,۷۶۵	۱۸,۲۶۶,۳۰۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
۳۶۲,۰۰۳	۳۶۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۲۸۰	۵۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹	۳۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۶۱۹	۲,۴۵۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۹,۲۱۴,۱۹۴,۰۳۹)	-	(۲,۱۹۱,۶۵۰,۰۶۷)	-	۲۲,۰۵۳,۲۸۹,۱۵۴	-	(۱,۶۳۸,۸۵۴,۷۵۷)	-	(۸۵۶,۵۲۶,۸۱۵,۳۰۴)
-	(۳۲,۰۰۷,۵۴۹,۸۷۷)	-	-	-	۲۳,۳۲۴,۱۳۲,۷۲۶	-	-	-	(۴۵۱,۶۲۱,۲۲۸,۳۶۴)
۳۶۲,۰۰۳	۲۹۰,۷۸۱,۲۵۶,۰۸۴	۱۱,۷۶۵	۱۶,۰۷۴,۶۵۱,۵۳۳	۵۴,۲۸۰	۹۹,۶۵۷,۴۲۱,۸۸۰	۳۹,۹۹۹	۳۸,۳۶۰,۱۴۵,۲۴۳	۲,۴۵۱,۶۱۹	۱,۱۴۳,۴۷۰,۹۵۶,۳۳۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

پتروشیمی پارس		پتروشیمی زاگرس		تراکتورسازی ایران		تولید برق ماهتاب کهنوج		تکنوتار	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵۵,۸۸۵	۷۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۵۳	۳۹۹,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۳۸	۲۳۳,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۷۵۱	۷۱۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۸۳	۱۷۵,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳,۷۱۷,۸۴۰,۳۸۲,۷۴۹	-	۲۴,۴۹۶,۸۱۶,۷۸۸	-	۲۹,۲۱۷,۸۰۳,۴۱۵	-	(۴۴۰,۶۷۵,۹۸۸,۱۳۰)	-	۸۷,۷۵۰,۵۳۹,۷۲۷
-	۴۱۶,۱۰۸,۳۶۶,۰۵۸	-	۲۴۴,۹۹۲,۴۷۴	-	-	-	-	-	-
۷۵۵,۸۸۵	۴,۸۸۹,۸۳۳,۷۴۸,۸۰۷	۳۹۹,۷۵۳	۴۲۴,۴۹۴,۸۰۹,۲۶۲	۲۳۳,۵۳۸	۲۶۲,۷۵۵,۸۰۳,۴۱۵	۷۱۴,۷۵۱	۲۷۴,۰۷۵,۰۱۱,۸۷۰	۱۷۵,۲۸۳	۲۶۳,۰۳۳,۵۳۹,۷۲۷

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰									
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		حمل و نقل پتروشیمی		ریخته‌گری تراکتورسازی ایران		سپنتا		سرما آفرین	
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۶,۰۴۰	۱۶۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۹	۴۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۰	۹۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۸۶	۶۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۱	۴۰,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۷,۸۲۱,۵۲۴,۱۷۱)	-	۱۲,۶۸۶,۵۵۱,۵۴۸	-	۲۴,۰۹۴,۴۳۴,۵۶۸	-	(۱۸,۱۰۰,۲۳۵,۹۱۳)	-	(۱۱,۵۸۹,۶۴۹,۱۱۶)
-	(۱۴,۸۴۱,۵۰۸,۲۶۳)	-	(۲,۵۱۰,۶۸۶,۲۲۰)	-	-	-	(۲,۷۸۷,۳۴۷,۴۰۹)	-	(۷۸۳,۳۲۰,۶۸۸)
۱۶۶,۰۴۰	۱۴۳,۳۷۶,۹۶۷,۵۶۶	۴۱,۰۰۹	۵۱,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۸	۹۷,۲۸۰	۱۲۱,۳۷۴,۴۳۴,۵۶۸	۶۷,۷۸۶	۴۶,۸۹۸,۴۱۶,۶۷۸	۴۰,۷۸۱	۲۸,۴۰۸,۰۳۰,۱۹۶

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سرمایه گذاری پارس توشه		شرکت بیمه اتکایی امین		شهد		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		صنایع شیمیایی فارس	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۹۹۵	۳۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۲۸	۲۹۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵	۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۵۵	۱۱۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۵۱	۲۲۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳,۰۶۱,۶۳۵,۹۱۶)	-	(۶۹,۳۹۶,۹۲۰,۳۱۴)	-	۳,۱۶۲,۶۳۳,۰۰۸	-	(۱۱,۶۰۵,۳۹۰,۱۲۳)	-	(۲۰,۰۲۶,۳۳۵,۰۸۱)
-	۳,۴۳۹,۱۸۸	-	۴,۴۳۶,۹۱۲,۵۲۳	-	۲,۱۶۳,۵۶۶,۶۱۶	-	(۱۰,۶۵۶,۶۵۲,۶۴۰)	-	(۶۷,۷۰۱,۲۲۸)
۳۹,۹۹۵	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۲۷۲	۲۹۹,۷۲۸	۲۳۴,۷۶۷,۹۹۲,۲۰۹	۱۷,۸۳۵	۲۳,۱۶۱,۱۹۹,۶۲۴	۱۱۰,۶۵۵	۸۸,۳۹۲,۹۵۷,۲۳۷	۲۲۶,۹۵۱	۲۰۶,۸۵۶,۹۶۳,۶۹۱

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰									
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		صندوق س. با درآمد ثابت کمند		صندوق س. سهام زرین کوروش-س		صندوق س. سپهر کاریزما-س		صنعتی زر ماکارون	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
-	-	۱۳,۶۲۰	۲۳,۱۴۵,۴۰۵,۴۰۱	-	-	۴۳,۵۷۹	۱۲۶,۸۲۹,۵۳۳,۴۳۴	-	-
۳۹۹,۵۹۶	۳۹۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۱۰۳	۵۵۷,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۷۶	۱۹۳,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۲۱۱	۵,۴۹۷,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲۰۵,۰۰۰)	(۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۷,۶۷۱)	(۵۳۷,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳۷,۰۵۰)	(۳۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۷,۹۷۸,۳۳۹,۴۳۳	-	۹۲۶,۹۴۵,۶۲۶,۴۶۷	-	(۱,۵۲۲,۷۴۷,۴۹۵)	-	۱۴۴,۸۶۰,۱۶۹,۲۱۴	-	(۵۳۴,۸۲۱,۱۴۷,۴۵۰)
-	۸,۶۲۳,۲۵۰,۴۱۴	-	(۳۹۴,۲۵۸,۴۹۳,۷۴۶)	-	-	-	۸۰۹,۳۵۶,۳۴۹,۱۸۷	-	(۱,۳۷۰,۴۶۸,۷۷۸,۷۰۲)
۱۹۴,۵۹۶	۲۱۱,۱۹۷,۵۸۹,۸۴۷	۳۳,۰۵۲	۵۷۵,۲۶۴,۵۳۸,۱۲۲	۳۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۷,۲۵۲,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۵	۱,۲۳۷,۴۷۲,۰۵۱,۸۳۵	۵,۴۹۷,۲۱۱	۳,۵۹۱,۹۲۱,۰۷۳,۸۴۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

عمران و توسعه فارس		فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر		فرابورس ایران		فنر سازی خاور		فولاد خوزستان	
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
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۳۶۱	۲۲۶,۰۰۵,۸۲۵,۶۳۳
۲۰۳,۸۱۲	۲۰۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۶	۵۴,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۴۴	۴۹۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۶	۲۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۸۰	۱۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۶,۸۲۱,۰۸۱,۵۲۰)	-	(۱,۴۰۴,۶۴۳,۲۱۹)	-	(۲۷۷,۵۳۰,۰۵۴,۷۸۳)	-	۱,۴۷۸,۲۶۶,۶۵۵	-	۸۲,۱۹۳,۸۳۰,۶۳۴
-	(۱۰۳,۶۴۸,۷۵۸)	-	۴۸۲,۰۳۴,۸۶۹	-	(۱۲,۸۴۶,۲۵۴,۶۵۵)	-	۱,۱۰۲,۳۳۰,۶۴۶	-	۱۴۷,۳۱۸,۵۶۲,۸۳۱
۱۴۳,۸۱۲	۱۲۶,۸۸۷,۲۶۹,۷۲۲	۵۴,۵۱۶	۵۳,۵۹۳,۳۹۱,۶۵۰	۴۹۷,۸۴۴	۲۰۷,۴۶۷,۶۹۰,۵۶۲	۲۳,۸۹۶	۲۶,۴۷۶,۵۹۷,۳۰۱	۲۸۰,۰۴۱	۶۰۸,۱۹۸,۲۱۹,۰۹۸

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

فولاد کاویان		قندهکمتان		گروه فن آوا		گلوکوزان		لامپ پارس شهاب	
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۵۱۵	۶۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۶	۶۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۳۴	۹۹,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳	۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۶	۳۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۱۷,۹۰۰)	(۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
-	(۶,۹۰۳,۷۲۹,۱۶۷)	-	(۲,۵۱۷,۸۲۲,۰۱۳)	-	۷,۶۵۰,۵۴۷,۲۱۱	-	(۴۸,۸۱۴,۶۵۸,۱۴۶)	-	۱۰,۴۱۸,۱۷۶,۶۷۲
-	(۱,۵۱۶,۳۹۲,۳۴۰)	-	(۱,۹۹۸,۴۱۷,۲۲۵)	-	(۲,۵۲۵,۶۵۴,۲۰۰)	-	-	-	۳,۳۳۲,۰۷۶,۹۳۹
۶۱,۵۱۵	۵۳,۰۹۴,۸۷۸,۴۹۳	۶۱,۹۹۶	۵۷,۴۷۹,۷۶۰,۷۶۲	۸۱,۶۳۴	۸۶,۷۵۸,۸۹۳,۰۱۱	۱۰۰,۸۷۳	۵۲,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴	۳۶,۶۶۶	۵۰,۴۱۶,۲۵۳,۶۱۱

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰									
موتورسازان تراکتورسازی ایران		نورد آلومینیوم		واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		کارخانجات قند قزوین		کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۹,۳۷۳	۱۶۹,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۹	۹۴,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹	۲۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۴	۱۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۳۳۶	۱,۷۷۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۰۷,۰۸۴)	(۱,۰۰۷,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۷,۷۱۶,۹۰۶,۰۹۳)	-	۱,۴۱۶,۰۴۳,۲۵۹	-	(۵,۵۷۴,۵۴۲,۱۰۱)	-	۴,۰۶۰,۷۴۹,۶۷۱	-	(۳۹,۲۳۴,۳۳۳,۸۶۲)
-	-	-	۵,۱۳۹,۶۹۸,۲۲۵	-	-	-	۱,۴۷۴,۶۳۴,۴۰۰	-	(۲۲۰,۱۹۲,۴۵۱,۸۷۲)
۱۶۹,۳۷۳	۱۶۱,۶۵۶,۰۹۳,۹۰۷	۹۴,۸۵۹	۱۰۱,۴۱۴,۷۴۱,۴۸۴	۲۴,۹۹۹	۱۹,۴۲۴,۴۵۷,۸۹۹	۱۳,۵۲۴	۱۹,۰۵۹,۳۸۴,۰۷۱	۷۶۹,۲۵۲	۵۰۹,۸۲۵,۲۱۴,۲۶۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰									
کشت و صنعت چین چین		قند لرستان (قلرست ۱)		زرین معدن آسیا		مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		سلف نفت خام سبک ۹۸۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۴۹,۸۹۵	۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۳,۵۲۴,۱۸۲	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۹,۸۷۰,۱۰۳
۱۱۵,۷۲۲	۱۱۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۴	۳۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	۵,۳۹۹,۳۴۹,۱۷۷	-	۳,۲۸۲,۱۴۷,۵۸۴	-	-	-	۷۸۲,۱۱۰,۹۹۲	-	(۴۵۱,۵۶۹)
-	۱,۸۰۹,۶۸۸,۰۰۸	-	۷,۸۴۳,۲۷۷,۲۹۳	-	-	-	(۶,۳۴۷,۸۶۹,۵۰۰)	-	-
۱۱۵,۷۲۲	۱۲۲,۹۳۱,۰۳۷,۱۸۵	۳۹,۸۳۴	۵۰,۹۵۹,۴۲۴,۸۷۷	-	۵۰,۴۹۸,۸۹۵	-	۳۷,۷۶۵,۶۷۴	-	۹,۴۱۸,۵۳۴

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰									
اوراق مشارکت شهرداری مشهد		کشت و صنعت جوین (جوین ۱)		صندوق س.سهم فراز داریک-س (فراز ۱)		اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶		مراجعه عام دولتی ۴-ش-خ ۰۳۰۲	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۱۴۲,۱۵۹	۱۷۸,۰۵۹,۸۴۰,۲۳۶	۹,۹۶۵	۹,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۰	۳۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۲۷,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۲,۸۴۳,۷۹۵,۹۵۷	-	(۲۹۲,۹۱۸,۳۱۸)	-	۹۰۹,۷۷۵,۸۵۱	-	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۷۸۱,۹۱۴,۱۱۵)
-	(۷۵,۵۶۷,۷۰۸,۵۰۰)	-	۳۴,۲۴۳,۶۰۵	-	۳۳۸,۶۲۱,۷۵۹	-	-	-	-
۱۶,۶۵۹	۴۹,۸۳۵,۹۲۷,۶۹۳	۹,۹۶۵	۹,۷۰۶,۳۲۵,۲۸۷	۳۵,۱۶۰	۳۶,۴۰۸,۳۹۷,۶۱۰	-	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۷۸۱,۹۱۴,۱۱۵)

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰					
امراجحه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹		صندوق س ثروت هامرز-سهام (تهام ۱)		بیمه میهن (میهن ۱)	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	ریال		ریال		ریال
-	-	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	-	-	۴۳,۱۲۸,۳۴۳
-	-	-	-	-	-
-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	-	۵,۰۰۰	۵,۰۴۳,۱۲۸,۳۴۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۳۹۹/۱۱/۳۰