



شماره ثبت ۸۹۷۷

بسمه تعالی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره :

تاریخ :

پیوست :

گزارش حسابرس مستقل

به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی آن

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی اکسیر سودا
فهرست مندرجات

موضوع	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۴)
صورتهای مالی	۱ الی ۵۷

گزارش حسابرس مستقل

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شامل صورت خالص داراییها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییها، برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۱ پیوست، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با مدیر صندوق سرمایه‌گذاری است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی صندوق، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.



همچنین این مؤسسه بعنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و ضوابط مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۵- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال مالی مورد گزارش طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته و این مؤسسه در رسیدگیهای خود به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت دستورالعمل‌های مزبور باشد، برخورد نکرده است.

۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی "مدیر" و "متولی صندوق" در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوط به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد ذیل، مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی، مشاهده نگردیده است.

۶-۱- مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، با موضوع انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه در تارنما و سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ رعایت نگردیده است.

۶-۲- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه با موضوع لزوم ارسال دعوت‌نامه بابت مجمع، لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص هیچکدام از مجامع این دوره مالی رعایت نگردیده است.

۶-۳- مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹ اساسنامه با موضوع لزوم ثبت تصمیمات مجامع صندوق، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تشکیل مجمع نزد سازمان، در خصوص مجامع تاریخ‌های ۱۳۹۹/۰۵/۱۴، ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ و ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ رعایت نگردیده است.

۶-۴- کارمزد روزانه متولی در اغلب روزهای دوره مورد رسیدگی به صورت صحیح محاسبه نگردیده است که در این خصوص مفاد بند ۳-۹ امیدنامه صندوق رعایت نگردیده است.



۵-۶- مفاد بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق با توجه به تعهدات این نهاد در برخی از موارد به طور مثال بابت سهام شرکتهای بیمه معلم با نماد معلم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹، صنعتی زرماکارون با نماد غرز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ فولاد خوزستان با نماد فخوز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸، بیمه دانا با نماد دانا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ و ۱۴۰۰/۰۴/۲۵، قند لرستان با نماد قلرست در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲، لامپ پارس شهاب با نماد بشهاب در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶، پارس خزر با نماد لخرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸، قند هکمتان با نماد قهکمت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷، توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش با نماد تکنو در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ رعایت نگردیده است.

۷- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهای مالی در خصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانکها در هنگام سپرده گذاری و دریافت سود با نرخ ترجیحی و نرخ شکست احتمالی، رعایت نگردیده است.

۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ مدیریت نظارت بر کارگزاران در خصوص تسویه حساب فی مابین صندوق و کارگزاری پس از دو روز کاری در مورد معاملات با کارگزاری ها به عنوان مثال در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ با کارگزاری اردیبهشت ایرانیان رعایت نگردیده است.

۹- مفاد رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، درخصوص واریز تنمه وجوه اضافی بابت صدور واحدهای سرمایه گذار توسط مدیر، حداکثر تا دو روز کاری پس از درخواست صدور به حساب سرمایه گذار، رعایت نگردیده است.

۱۰- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با موضوع الزام به تهیه فایل اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (XML) تولید شده توسط نرم افزار صندوق های سرمایه گذاری و ارسال آن به آدرس www.sanam.codal.ir حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز، به عنوان مثال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ و ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ و ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ و ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ رعایت نگردیده است.

۱۱- علی رغم مکاتبات به عمل آمده از جانب صندوق با شرکت سرمایه پذیر فولاد خوزستان با نماد فخوز، سود سهام متعلقه پس از گذشت مهلت قانونی به حیطة وصول درنیامده است.

۱۲- گزارش عملکرد مدیر درباره وضعیت و عملکرد صندوق موضوع ماده ۲۳ اساسنامه که به منظور تقدیم به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۶ این گزارش که به نحو مناسب افشاء نشده نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد جلب نشده است.



۱۳- براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار مندرج در یادداشت ۳۰ صورتهای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته که در این خصوص به مواردی حاکی از عدم کفایت سرمایه صندوق باشد مشاهده نگردیده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۴- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹) رعایت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسیدگیهای انجام شده، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد برخورد نکرده است.

۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

(حسابداران رسمی)

نقی مزرعه فراهانی
حسین شیخ سفلی
(شماره عضویت: ۸۶۰۷۲۴ / شماره عضویت: ۸۰۰۴۵۴)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

با سلام و احترام

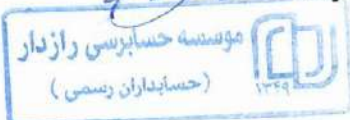
به پیوست، صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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 متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی 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	دارایی ها
۵	ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵	۲۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۵۸۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹	۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶	۵۱۴,۱۱۸,۷۹۹,۶۷۵	حسابهای دریافتنی
۱۰	۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲	۷,۸۸۱,۴۲۷,۳۳۶	سایر حسابهای دریافتنی
۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارایی ها
	۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶	۳۷۰,۲۹۲,۱۲۵	جمع دارایی
	۲۳,۳۵۹,۶۵۸,۲۵۸,۶۷۰	۸۵۷,۱۰۵,۳۷۹,۹۱۲	
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

یادداشت های 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	۲۰ ۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۲۳	۷۶,۸۳۷,۹۳۹,۷۵۱
سایر درآمدها	۲۱ ۳,۴۶۷,۸۳۵	۴,۲۹۸,۴۲۶
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٪

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

بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱

بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	تعداد	ریال
	ریال	تعداد
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۳۹۸,۶۰۷	۷۲۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱۷,۳۳۱,۵۹۹	۱۷,۳۳۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۲,۲۲۴,۱۰۵)	(۲,۲۲۴,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره/سال	-	۲,۷۶۲,۸۱۹,۹۶۲,۲۴۷
تعدیلات	-	(۱,۱۱۸,۹۵۳,۵۷۳,۵۳۷)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال

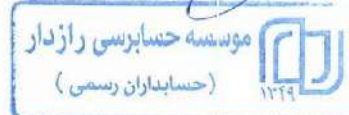
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال

سود (زیان) دوره/سال

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال

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



سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان دوره

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱

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 سیدگردان 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 سیدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. ششانی 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، موسسه 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 سهروردی 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 ریزه 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 و اصلاحات پس از آن 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

۴-۳- 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 به علاوه بیست و پنج در ده هزار (۰.۰۰۲۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار یا 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 (۰/۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱.۰۰۰ 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 ۱۲ 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 بازرگانی 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 کاره زده پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کاره زده 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 داراییهای 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 ۱۳۱ دیهشت ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک سهام به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	ریال	بهای تمام شده	تعداد	ریال
درصد	ریال	ریال		درصد	ریال	ریال		ریال		
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۱	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۲,۷۱۷,۸۷۹	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۲,۷۱۷,۸۷۹	آلومینیوم ایران
۰/۰۰	-	-	-	۰/۴۶	۱۰۶,۳۰۹,۱۸۶,۴۴۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲	۴,۱۸۷,۱۶۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲	۴,۱۸۷,۱۶۰	پارسی مهندسی و صنعتی ایران
۰/۰۰	-	-	-	۰/۹۵	۲۲۱,۳۸۱,۱۳۳,۴۱۹	۲۸۹,۱۸۰,۳۴۲,۱۵۷	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	۲۸۹,۱۸۰,۳۴۲,۱۵۷	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	پیسکویت گرجی
۷/۱۶	۶۱,۴۰۲,۱۷۸,۶۸۸	۴۸,۸۴۹,۶۷۹,۱۳۷	۴,۷۰۸,۴۸۳	۰/۴۵	۱۰۵,۰۶۶,۰۵۸,۱۲۶	۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	بیمه ما
۰/۰۰	-	-	-	۰/۷۰	۱۶۲,۷۶۸,۲۵۹,۵۴۳	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۴۶,۳۶۸,۴۹۱	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۴۶,۳۶۸,۴۹۱	بیمه البرز
۰/۰۰	-	-	-	۱/۳۳	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۴۸,۸۵۵,۳۳۱	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۴۸,۸۵۵,۳۳۱	بیمه دانا
۱/۴۹	۱۳,۷۸۵,۱۰۵,۳۳۳	۱۳,۶۹۷,۴۸۵,۸۸۱	۱,۱۵۳,۴۱۲	۰/۰۹	۲۱,۳۵۶,۲۵۰,۰۶۳	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۴,۳۰۱,۱۸۶	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۴,۳۰۱,۱۸۶	بیمه معلم
۰/۰۰	-	-	-	۰/۰۱	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	بیمه مهین
۰/۰۰	-	-	-	۰/۴۴	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۳۰۳	۱۰۱,۳۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۴,۶۵۹,۳۴۴	۱۰۱,۳۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۴,۶۵۹,۳۴۴	بین المللی محصولات پارس
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۲	۵۲,۳۳۶,۳۴۸,۵۰۴	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۲۸۶,۴۲۵	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۲۸۶,۴۲۵	پارس خزر
۰/۰۰	-	-	-	۴/۱۹	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۳۶۸	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۲۶,۸۴۷,۳۷۱	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۲۶,۸۴۷,۳۷۱	پالایش نفت بندرعباس
۰/۰۰	-	-	-	۱/۶۹	۴۶۰,۰۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۲۱,۵۱۹,۱۱۲	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۲۱,۵۱۹,۱۱۲	پتروشیمی پارس
۰/۰۰	-	-	-	۲/۵۸	۶۰,۳۷۱,۳۸۱,۰۷۷	۶۰,۵۹۹,۳۷۳,۶۷۸	۲,۹۵۷,۸۶۲	۶۰,۵۹۹,۳۷۳,۶۷۸	۲,۹۵۷,۸۶۲	پتروشیمی زاگرس
۰/۰۰	-	-	-	۱/۰۰	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۲۷۱,۳۱۳,۳۳۵,۵۴۶	۹,۵۷۲,۳۴۹	۲۷۱,۳۱۳,۳۳۵,۵۴۶	۹,۵۷۲,۳۴۹	تراکتورسازی ایران
۰/۰۰	-	-	-	۱/۶۵	۳۸۵,۳۵۰,۳۹۳,۸۸۴	۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶	۳۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶	۳۴۰,۲۷۶,۲۵۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰/۰۰	-	-	-	۰/۹۸	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۲۴۲,۰۱۵,۳۲۰,۰۵۲	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	۲۴۲,۰۱۵,۳۲۰,۰۵۲	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	تکونار
۰/۰۰	-	-	-	۰/۶۱	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۳۰,۳۳۰,۷۱۴	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۳۰,۳۳۰,۷۱۴	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰/۰۰	-	-	-	۰/۳۸	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۱,۶۴۱,۹۹۲	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۱,۶۴۱,۹۹۲	حمل و نقل پتروشیمی
۰/۰۰	-	-	-	۰/۳۷	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۸	۹۳۰,۱۱۰,۰۴۰,۲۲۹	۵,۹۲۷,۵۵۶	۹۳۰,۱۱۰,۰۴۰,۲۲۹	۵,۹۲۷,۵۵۶	ریخته گری تراکتورسازی ایران
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۵	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۷۳,۲۷۷,۶۸۲,۳۴۵	۱,۶۸,۳۱۶	۷۳,۲۷۷,۶۸۲,۳۴۵	۱,۶۸,۳۱۶	سینتا
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۰	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۲,۰۸۱,۱۶۷	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۲,۰۸۱,۱۶۷	سرماء آفرین
۸/۶۶	۷۴,۱۸۴,۶۸۳,۹۱۱	۶۲,۴۴۷,۱۶۵,۰۰۸	-	۳۶/۶۶	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۳۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۳۷۷	-	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۳۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۳۷۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نانو تکنولوژی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۸/۶۶	۷۴,۱۸۷,۲۸۳,۹۱۱	۶۲,۵۴۷,۱۶۵,۰۰۸	-	۳/۶۶	۸,۵۶۷,۷۲۴,۵۳۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۲۹۲,۲۷۷	-
۰/۰۰	-	-	-	۰/۳۳	۵۲,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۱	۵۷,۹۹۹,۶۳۳,۵۵۵	۷,۸۴۴,۰۸۰
۰/۰۰	-	-	-	۱/۰۲	۳۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴	۵۳,۶۴۷,۱۷۳
۰/۰۰	-	-	-	۰/۱۳	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۲۹,۳۳۵,۶۰۰,۱۷۵	۱,۴۶۱,۰۳۰
۰/۰۰	-	-	-	۰/۴۳	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷	۱۱۰,۸۰۰,۳۹۹
۰/۰۰	-	-	-	۰/۹۰	۳۰,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۳۳۰,۳۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۷۵۰,۴۱,۸۹۵
۰/۰۰	-	-	-	۰/۳۷	۶۳,۵۳۳,۹۷۸,۳۱۷	۶۹,۶۶۳,۱۳۰,۴۱۵	۵,۵۹۵,۶۶۰
۰/۰۰	-	-	-	۰/۳۸	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۰۰۰
۰/۰۰	-	-	-	۰/۳۸	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۶۷,۹۴۳,۱۶۳,۶۸۰	۱,۴۱۱,۱۳۷
۰/۰۰	-	-	-	۰/۴۴	۱۰۳,۴۴۰,۳۳۳,۵۱۱	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۶	۵,۵۹۵,۹۱۴
۰/۰۰	-	-	-	۰/۳۶	۶۰,۸۷۵,۳۴۸,۰۷۷	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	۲۵,۵۷۵,۷۹۷
۰/۰۰	-	-	-	۱/۶۱۰	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۲۹	۴,۳۳۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۳	۱۵۴,۷۰۳,۷۱۰
۰/۰۰	-	-	-	۰/۶۷	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۳,۲۹۹	۱۶۰,۳۰۰,۹۶۸
۰/۰۰	-	-	-	۰/۳۳	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۵۶,۶۸۱,۳۱۰,۰۴۵	۶,۷۴۰,۷۳۶
۰/۰۰	-	-	-	۱/۴۹	۳۳۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۱۱,۳۰۲,۹۶۶
۰/۰۰	-	-	-	۰/۱۵	۳۴۰,۱۸۵,۶۰۷,۰۰۹	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۳	۳,۹۳۱,۳۲۸
۱/۶۴۳	۱۴۰,۸۵۹,۸۵۹,۶۷۸	۱۴۷,۵۶۳,۲۷۰,۳۹۵	۶,۳۴۲,۷۸۹	۲/۴۹	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۲۹۹	۵۴۷,۱۴۸,۶۷۵,۳۳۱	۳۹,۳۴۹,۳۵۱
۲۵/۰۹	۲۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۵۸۹	۲۱۰,۱۱۰,۴۳۵,۳۰۳		۶۲/۰۳	۱۴,۶۸۹,۳۹۸,۵۷۸,۷۳۳	۱۲,۶۳۵,۷۴۲,۶۶۳,۸۱۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی 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 فراپورسی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰/۰۱	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۰/۰۰	-
۰/۰۰	-	۱/۹۷	۴۶۰,۴۲۲,۲۸۱,۲۳۵
۰/۰۱	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	۱/۹۷	۴۶۰,۴۲۲,۲۸۱,۲۳۵

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰/۰۰	-	۰/۸۶	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۳۶۹
۱/۲۴	۱۲,۳۱۴,۸۷۷,۴۹۳	۳۱/۶۲	۵۰,۵۱۰,۳۱۸,۱۳۰,۳۳۹
۰/۰۰	-	۰/۱۱	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴
۵۸/۵۵	۵۰,۱۸۰,۳۰۹,۳۲۳,۱۸۲	۶/۲۶	۱,۶۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸
۰/۰۰	-	۰/۰۴	۹,۹۹۹,۳۲۳,۷۵۰
۵۹/۸۸	۵۱۴,۱۱۸,۷۹۹,۶۷۵	۰/۱۱	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶



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)	۱,۴۹۹,۴۴۹,۲۵۱
۲۰۶۳,۷۲۸	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 اکسپو 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:

۱۴۰۰/۰۷/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۱۱۹,۲۰۳,۷۸۳,۷۰۴	(۳۲۱,۴۴۱,۵۶۵,۲۵۴,۱۹۷)	۴۲۴,۷۵۰,۱۰۰,۱۹۸,۲۰۶	۳,۴۳۷,۷۳۸,۷۲۷,۷۱۳
بانک مسکن	۹۸۹,۸۷۶	(۱۴۱,۹۲۶,۴۰۴,۹۲۴,۵۰۸)	۱۴۱,۹۲۶,۴۰۳,۹۲۴,۶۳۲	-
بانک صنعت و معدن	-	(۳۸,۱۲۸,۴۸۹,۷۷۲)	۴۷,۹۳۷,۵۲۸,۲۰۹	(۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳)
بانک آینده	-	(۵۵۴,۸۰۸,۹۳۷,۱۸۳)	۵۵۵,۱۶۷,۴۸۶,۷۹۱	۳۵۸,۵۴۹,۶۰۸
کارگزاری دانا	-	(۱۹۲,۷۲۹,۶۱۴,۵۰۰)	۱۹۶,۶۵۸,۴۵۹,۴۷۹	۳,۹۲۸,۸۴۵,۴۲۹
بانک پارسیان	-	(۴۰,۴۹۴,۷۴۴,۸۵۳)	۴۰,۴۹۴,۷۴۴,۸۵۳	-
اردیبهشت ایرانیان	(۵,۳۲۵,۹۳۳,۵۷۹)	(۱,۱۸۲,۳۸۰,۲۸۸,۷۷۹)	۱,۱۸۸,۹۲۶,۲۴۶,۴۲۳	۱,۲۲۰,۰۲۴,۰۶۵
کارگزاری توازن بازار	-	(۴۴۸,۰۶۱,۲۴۶,۱۷۱)	۴۴۸,۰۶۱,۲۴۶,۱۷۱	-
کارگزاری کالای خاور میانه	-	(۱,۲۷۳,۲۸۸,۸۴۷,۲۹۴)	۱,۲۷۳,۲۸۸,۸۴۷,۲۹۴	-
بورس بیمه ایران	-	(۲,۴۵۰,۴۹۹,۸۳۷,۸۹۸)	۲,۴۶۲,۹۴۵,۶۲۲,۸۸۳	۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵
مهر اقتصاد	-	(۴,۰۱۸,۱۷۷,۱۵۴,۳۹۵)	۴,۰۲۳,۲۵۳,۰۹۸,۲۲۴	۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۲۹
جمع	۱۱۳,۸۷۸,۸۴۰,۰۰۱	(۵۷۳,۵۹۶,۵۴۹,۳۹۰,۱۰۰)	۵۷۶,۹۱۴,۳۲۷,۴۱۳,۱۶۵	۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

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

ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱
مدیر	ریال
۳,۸۷۴,۵۶۶,۷۹۳	۹۸,۹۲۹,۳۷۸,۱۶۵
۱۴۰,۵۶۴,۴۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۸۸۱,۷۰۸	۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵
۴,۰۹۵,۰۱۳,۰۰۰	۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی اکسبر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۴- پرداختی به سرمایه گذاران:

ریال	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ریال		
-	-	۳۳۴,۰۰۱
-	-	۱,۱۳۸,۵۲۹,۳۹۰,۱۵۰
-	-	۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱

تتمه واحدهای صادر شده
در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
جمع

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

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

ریال	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت
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
۴۹۰,۵۴۳,۰۷۳۷		۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۳۷۷	پیش دریافت
-		۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱ وجوه وارزی نامشخص
۱۵,۸۶۱,۹۵۳,۹۴۵		۱,۱۹۵,۴۶۱,۴۹۱,۳۷۷	جمع

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

۱۶- خالص دارایی ها

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶۵۹,۷۶۲,۳۳۱,۳۲۸	۳۶۳,۶۰۷	۱۷,۴۴۵,۱۶۳,۲۶۸,۸۰۹	۱۵,۴۷۱,۱۰۱
۶۳۵,۰۷۰,۲۵۱,۶۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۵,۸۸۶,۶۱۷	۳۵,۰۰۰
۷۲۳,۳۶۹,۵۷۳,۹۶۶	۳۹۸,۶۰۷	۱۷,۴۸۴,۶۲۹,۲۵۵,۴۲۶	۱۵,۵۰۶,۱۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ دیماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	ریال	یادداشت
۱۳۹۹/۰۲/۳۱		
ریال		
۱۵۳,۸۹۷,۳۹۳,۶۳۳	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹	۱۷-۱
۱۷,۵۶۱,۱۶۸,۳۲۴	۳۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴	۱۷-۲
۴,۹۲۶,۸۴۵,۹۳۱	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)	۱۷-۳
۸۶,۹۸۵,۴۰۱,۲۵۵	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴	۱۷-۴
۲۶۳,۳۸۰,۸۰۹,۱۴۳	۱,۱۶۷,۸۹۲,۹۹۲,۹۱۳	

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

درآمد بازارگردانی

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

سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کلرمزد	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	ریال	تعداد
-	-	(۹۱۵,۳۴۱,۱۳۷)	(۳۶۰,۴۰۳,۹۲۹)	(۱۰,۶۳۵,۴۷۱)	۳۳۴,۵۵۶,۱۲۸,۶۹۹	۹۲,۳۸۰,۰۱۸,۵۸۵	۸۸,۸۲۱,۲۶۷,۳۴۴	۲۳۳,۷۴۷,۴۳۳,۰۴۳	۲۲,۳۳۰,۴۱۰	
-	-	(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)	(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)	(۹۲,۹۵۰,۹۳۵)	۲۰۶,۳۳۱,۸۱۲,۳۹۳	۲۰۶,۳۳۱,۸۱۲,۳۹۳	۲۰۵,۹۴۱,۸۳۳,۶۲۵	۱۱,۰۹۸,۳۸۱	۱۱,۰۹۸,۳۸۱	
۴۱,۸۱۶,۴۶۷,۵۳۹	-	۴۷,۸۲۰,۸۲۶,۸۲۴	۴۷,۸۲۰,۸۲۶,۸۲۴	(۲۹,۹۵۰,۲۸۸)	۶۱۶,۵۱۷,۲۹۲,۶۷۰	۶۱۶,۵۱۷,۲۹۲,۶۷۰	۶۶۵,۰۶۷,۶۳۳,۳۸۲	۱۵,۵۱۱,۴۸۰	۱۵,۵۱۱,۴۸۰	
-	-	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰	(۵۵۹,۲۰۳,۷۱۸)	۱۱,۴۸۷,۸۱۳,۵۳۳	۱۱,۴۸۷,۸۱۳,۵۳۳	۱۲,۱۵۰,۳۳۲,۶۸۱	۶۶,۱۹۷,۸۱۳	۶۶,۱۹۷,۸۱۳	
-	-	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)	(۵۵۴,۲۰۳,۷۱۸)	۴۵۵,۳۱۰,۳۳۴,۵۷۷	۴۵۵,۳۱۰,۳۳۴,۵۷۷	۴۱۹,۲۷۳,۱۸۹,۶۳۴	۱,۷۶۸,۲۰۴	۱,۷۶۸,۲۰۴	
-	-	۱۷۷,۳۷۹,۰۷۱,۶۳۹	۱۷۷,۳۷۹,۰۷۱,۶۳۹	(۱۰۵,۱۰۸,۰۷۳)	۳۸,۷۰۹,۵۳۰,۵۸۶	۳۸,۷۰۹,۵۳۰,۵۸۶	۲۱۶,۰۹۳,۷۱۰,۲۹۸	۴۴,۲۸۵,۶۵۳	۴۴,۲۸۵,۶۵۳	
-	-	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)	(۴۸,۶۸۵)	۱,۳۸۵,۴۹۲,۵۲۵	۱,۳۸۵,۴۹۲,۵۲۵	۱,۴۲۲,۰۵۱,۳۱۵	۱,۴۵۸,۸۳۲	۱,۴۵۸,۸۳۲	
۵,۹۴۹,۰۹۹,۹۰۳	-	(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)	(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)	(۴۹,۳۲۱,۷۳۳)	۱۷۳,۹۶۷,۱۰۵,۴۴۲	۱۷۳,۹۶۷,۱۰۵,۴۴۲	۱۷۴,۴۳۷,۷۶۲,۹۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
-	-	۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶	۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶	(۳۵,۶۳۵,۶۷۱)	۳۷۲,۴۴۹,۶۳۴,۷۲۲	۳۷۲,۴۴۹,۶۳۴,۷۲۲	۴۰۱,۰۸۰,۳۵۱,۹۹۹	۱۱,۷۶۸,۹۰۴	۱۱,۷۶۸,۹۰۴	
-	-	(۱۰۱,۶۷۰,۳۸۵,۳۴۶)	(۱۰۱,۶۷۰,۳۸۵,۳۴۶)	(۴۳۱,۹۳۰,۳۹۷)	۹۱۵,۹۸۹,۶۵۵,۷۶۱	۹۱۵,۹۸۹,۶۵۵,۷۶۱	۸۱۴,۷۵۱,۳۰۰,۸۱۳	۱۵,۷۹۲,۰۱۶	۱۵,۷۹۲,۰۱۶	
۴۷,۶۶۵,۵۶۷,۴۴۲	-	۱۱۰,۸۸۱,۴۱۰,۰۶۳	۱۱۰,۸۸۱,۴۱۰,۰۶۳	(۲۹,۹۲۰,۵۰۴,۴۹۶)	۳,۱۱۸,۹۸۴,۸۴۲,۶۹۳	۳,۱۱۸,۹۸۴,۸۴۲,۶۹۳	۳,۱۳۲,۷۸۶,۷۵۷,۰۵۲			

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی آکسیر 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 ۳۱/۰۲/۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲	۱۱۰,۸۸۱,۴۱۰,۰۶۳	(۳,۹۲۰,۵۰۴,۴۹۶)	۳,۱۱۸,۹۸۴,۸۴۲,۴۹۳	۳,۳۳۲,۷۸۶,۷۵۷,۰۵۲	-	نقل از صفحه قبل
-	(۵۲,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)	(۳۳۵,۵۱۱,۸۶۵)	۳۸۵,۳۸۸,۳۵۵,۱۲۷	۳۳۲,۲۹۰,۹۸۱,۷۱۱	۸,۵۱۶,۱۱۴	صنعتی زر ماکارون (غذا) (۱)
-	۳۹,۹۵۸	(۶۴۴)	۸۱۱,۰۴۶	۸۵۱,۶۴۸	۵۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن (وکیهمن) (۱)
-	۸,۶۲۶	(۱۳۷)	۱۷۴,۹۸۷	۱۸۳,۷۵۰	۷	صنایع چوب خزر کاسپین (چخزا) (۱)
-	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	(۹۳,۱۹۸,۶۳۰)	۱۹۹,۶۴۱,۵۴۹,۶۴۰	۲۰۴,۲۹۴,۸۸۶,۰۸۰	۹,۳۴۳,۳۰۶	فستواری خاور (خفترا) (۱)
-	۲۹,۰۵۸,۳۱۱,۳۳۷	(۳۱۵,۸۱۷,۳۷۷)	۲۵۴,۴۵۹,۱۲۵,۹۵۹	۲۸۳,۷۳۳,۱۵۵,۰۷۳	۲۰,۳۳۲,۸۰۱	ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک) (۱)
-	۱,۶۵۶,۷۳۰,۹۷۷	(۷۵,۵۲۸,۳۴۶)	۹۸,۲۳۹,۳۶۰,۳۸۲	۹۹,۹۷۱,۶۰۹,۶۰۵	۴۰,۷۹۱,۱۳۰	سرمایه گذاری پارس توشه (توشه) (۱)
-	۱۴,۳۹۶,۳۰۸,۲۲۲	(۶۴,۸۴۱,۴۶۹)	۱۲۷,۶۷۴,۳۷۲,۵۸۰	۱۴۲,۱۳۵,۳۲۲,۳۷۱	۳,۷۷۵,۲۴۱	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (جیترو) (۱)
-	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹	(۷۳,۸۵۸,۰۸۰)	۱۳۵,۹۳۷,۱۵۸,۴۳۱	۱۵۰,۶۰۱,۰۷۰,۱۴۰	۱۴,۷۲۳,۸۱۲	عمران و توسعه فارس (فارس) (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	(۳۸۴,۸۱۷۵,۷۹۱)	۴۱۰,۰۱۹,۵۹۶,۵۵۴	۵۰۵,۹۸۷,۴۰۸,۳۳۲	۳۴,۹۹۸,۶۴۷	تکتوآر (تکتو) (۱)
-	۶۷,۷۵۷,۲۱۲,۷۸۲	(۳۳۱,۸۶۷,۴۲۸)	۳۵۵,۰۸۷,۵۴۶,۴۲۲	۴۲۳,۱۶۶,۶۲۶,۶۳۲	۱۳,۸۹۱,۲۵۰	تراکتورسازی ایران (تایرا) (۱)
-	(۶۰,۹۶۰,۴۶۳۰)	(۷۸,۷۷۵,۲۱۴)	۱۷۳,۲۰۹,۳۰۷,۸۴۲	۱۷۲,۶۷۸,۴۷۸,۴۲۶	۶۰,۲۳۳,۴۳۱	سرمایه آفرین (سرمایه) (۱)
-	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹	(۸۶,۳۵۵,۳۸۹)	۱۰۴,۲۶۸,۴۱۹,۵۲۳	۱۱۴,۰۰۲,۵۲۵,۸۷۱	۱۰,۸۰۴,۴۵۰	لاصپ پارس شهاب (شهاب) (۱)
-	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶	(۳۱۹,۳۲۳,۵۲۰)	۲۰۸,۳۲۹,۹۰۴,۳۴۴	۲۸۸,۳۳۸,۳۳۸,۰۲۰	۱۹,۷۰۴,۲۵۹	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتورا) (۱)
-	۱,۳۰۲,۳۵۶,۸۵۳	(۳۱,۵۱۳,۰۱۰)	۶۷,۷۴۴,۷۶۹,۶۳۷	۶۹,۰۷۸,۶۳۹,۵۰۰	۶۱۶,۴۴۸	فراورده های غذایی و قند پیرانشهر (قندپیرا) (۱)
-	(۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)	(۱۰,۹۴۰,۹۳۷)	۳۴۲,۲۷۶,۶۸۳,۷۱۵	۳۳۹,۸۳۲,۲۰۹,۰۵۳	۵۰,۲۸۳,۷۵۴	گلرگزان (گلگل) (۱)
۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲	۳۷۹,۸۳۶,۳۱۱,۴۳۰	(۳,۹۷۲,۹۹۲,۶۶۵)	۶,۰۱۱,۳۴۰,۱۰۱,۳۷۷	۶,۲۹۶,۱۴۱,۳۰۶,۳۷۲		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
۱۳۹۹/۰۷/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۷/۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲	۳۷۹,۸۳۶,۳۱۱,۴۳۰	(۴,۹۷۲,۹۹۳,۴۶۵)	۶,۱۱۳,۴۰۱,۱۴۷	۶,۳۹۶,۱۴۹,۳۰۶,۳۷۲	-
-	۵۰,۵۷۱,۹۹۰,۰۳۱	(۳۱۸,۳۱۵,۷۵۲)	۳۸۸,۹۹۷,۴۵۱,۹۶۷	۴۳۹,۸۸۷,۶۵۷,۷۵۰	۱۵,۶۹۹,۹۹۱
-	۱۹,۶۱۹,۳۷۲,۰۵۲	(۱۱۲,۷۵۰,۹۸۸)	۲۳۷,۳۹۶,۶۷۳,۴۴۸	۲۴۷,۱۲۸,۶۹۵,۲۸۸	۱۱,۸۷۴,۳۷۸
-	(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۳۱)	(۳۲,۷۸۰,۹۸۳)	۷۴,۶۹۳,۱۸۶,۱۴۳	۷۱,۸۴۵,۱۹۴,۰۰۵	۱۵۴,۹۴۵
-	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	(۳۷,۴۶۵,۲۶۷)	۹۰,۶۱۲,۳۱۰,۱۳۳	۸۲,۱۲۴,۰۷۹,۷۳۳	۱,۶۱۰,۵۰۰
-	۳۲,۴۶۷,۳۸۸,۸۶۷	(۱۰۶,۰۷۳,۴۹۸)	۱۹۹,۹۵۹,۹۱۷,۶۹۷	۱۳۲,۵۳۳,۳۸۰,۰۶۲	۹,۶۶۲,۳۴۹
-	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	(۲۸,۳۶۱,۱۲۷)	۳۴,۱۴۲,۰۷۱,۷۰۴	۳۷,۱۵۷,۶۷۴,۵۷۳	۱,۰۵۰,۰۰۰
-	۶۸۴,۹۱۲,۸۵۳	(۷۷,۲۰۲,۰۰۶)	۹۹,۹۷۴,۳۴۵,۹۵۵	۱۰۰,۷۲۶,۳۷۷,۰۱۴	۵۳۱,۵۹۵
۱۰,۱۱۱,۷۵۴,۲۵۵	۴۵,۱۵۰,۱۸۷,۵۶۰	(۳,۳۴۱,۷۳۳,۴۲۰)	۲,۹۶۶,۳۸۳,۴۵۲,۰۱۰	۳۰,۱۴۸,۸۳۳,۷۷۲,۹۹۰	۱۰۷,۵۸۰,۷۳۷
-	۲,۳۸۰,۳۳۹,۸۶۱	(۳۳۴,۸۵۰,۳۷۱)	۳۰,۶۳۶,۳۴۸,۰۰۷	۳۰,۸۷۸,۴۴۸,۱۳۹	۱۱,۰۶۹,۷۲۵
-	۴۰,۳۳۶,۳۳۸,۰۰۰	(۱۱۲,۹۶۱,۳۷۹)	۱۴۴,۳۷۶,۶۹۰,۵۸۲	۱۴۸,۵۳۳,۳۰۵,۸۴۱	۳,۵۱۲,۱۱۸
-	۱۹,۷۸۸,۷۶۲,۴۴۱	(۲۹۳,۱۸۹,۳۳۱)	۲۵۷,۳۲۲,۹۸۳,۳۱۷	۲۷۷,۳۰۳,۹۳۴,۸۸۹	۴,۹۴۷,۵۴۴
-	۴۶,۳۵۲,۳۴۳	(۲۵,۵۸۰,۴۰۵)	۳۳,۵۶۱,۵۶۲,۶۵۷	۳۳,۶۳۳,۴۹۵,۳۰۵	۶۵۰,۷۵۷
-	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	(۳۲,۳۲۴,۸۶۴)	۳۹,۵۳۹,۷۸۸,۷۸۸	۴۲,۳۷۰,۰۲۴,۵۵۶	۱,۳۲۷,۵۵۹
-	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱	(۱۷۲,۱۰۱,۷۶۲)	۳۲۸,۱۵۱,۱۹۸,۸۰۸	۳۳۳,۶۶۰,۴۷۴,۶۹۱	۴۹,۳۷۲,۶۰۹
-	۳۴,۷۲۹,۱۱۷,۲۰۷	(۳۰۴,۴۲۹,۸۳۰)	۴۰۷,۶۸۷,۰۶۴,۷۵۵	۴۴۲,۷۳۰,۹۱۱,۷۹۲	۵۳,۷۹۲,۳۷۱
-	۲۶,۴۶۱,۳۱۹,۲۱۲	(۳۲۸,۸۸۰,۵۵۸)	۷۰۴,۹۶۳,۴۴۶,۵۱۶	۷۳۱,۷۶۳,۶۴۶,۲۸۶	۳,۸۷۲,۶۱۰
۱۴۸,۸۷۷,۳۲۱,۶۹۷	۶۱۵,۳۸۵,۴۸۱,۶۱۶	(۱۰,۵۴۸,۹۹۵,۰۰۶)	۱۲,۲۱۵,۳۷۱,۴۹۲,۶۶۴	۱۲,۸۴۱,۲۰۵,۹۶۹,۷۸۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۸,۸۷۷,۳۲۱,۶۹۷	۶۱۵,۳۸۵,۴۸۱,۶۱۶	(۱۰,۵۴۸,۹۹۵,۰۰۶)	۱۲,۲۱۵,۳۷۱,۴۹۳,۶۶۴	۱۲,۸۴۱,۲۰۵,۹۶۹,۳۸۶	-	نقل از صفحه قبل
-	-	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸	(۱۲۶,۳۳۵,۴۵۱)	۲۹۰,۳۶۶,۷۶۸,۵۶۰	۲۹۸,۸۹۷,۸۴۸,۲۹۹	۶۰,۸۶۷,۱۰۰	حمل و نقل بین مالی خلیج فارس (حفراس)
-	-	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	(۵۳۳,۵۱۵)	۱,۱۶۷,۹۷۸,۵۳۱	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد (پاسار)
-	-	(۶۳۸,۵۰۷,۹۹۳,۵۶۳)	(۱,۹۲۷,۰۰۹,۱۶۸)	۴,۷۹۹,۵۹۰,۶۷۴,۹۳۰	۴,۱۶۳,۰۰۹,۶۹۰,۵۳۶	۱۶۸,۵۵۲,۰۵۸	پالایش نفت بندرعباس (شیندر)
۵۰,۲۰۰,۷۱۹,۹۳۶	-	-	-	-	-	-	زرین معدن آسیا (فرزین)
۱۵۳,۸۹۷,۳۹۲,۶۳۳	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹	(۱۲,۷۳۱,۶۶۹,۴۶۸)	(۱۲,۷۳۱,۶۶۹,۴۶۸)	۱۷,۴۴۶,۹۹۸,۸۸۳,۸۶۴	۱۷,۴۶۰,۴۷۶,۸۸۷,۰۱۱		

۱۷-۲-درآمد بازارگردانی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
ریال	ریال	
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
۱۰,۰۹۴,۵۶۹,۲۶۳	۴۹,۵۳۶,۵۷۷,۹۵۷	مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰ ماهه ۱۸٪
۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱	۱۷۳,۸۱۴,۵۹۹,۷۰۶	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
-	۵۱,۳۲۷,۱۷۱,۷۹۱	صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
۱۷,۵۶۱,۱۶۸,۳۲۴	۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ریال	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۹۷,۰۳۹,۹۸۰	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵	(۶۷۹,۶۷۷)	۸,۶۶۵,۳۹۷,۴۰۸	۸,۷۹۱,۳۳۷,۰۰۰	۸۸,۰۰۰
-	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲۹۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-	(۳۳۵,۱۱۱,۶۲۰)	(۵۵۳,۶۲۵,۰۹۲)	۱,۸۱۴,۷۸۱,۷۱۷,۵۲۸	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰
-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱,۳۷۱,۳۳۷,۱۶۵	-	-	-	-	-
(۹۳۱,۵۲۱,۲۱۴)	-	-	-	-	-
۴,۹۳۶,۸۴۵,۹۳۱	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)	(۶۹۸,۸۰۴,۷۶۹)	۲,۱۶۳,۴۰۲,۱۱۴,۹۲۶	۲,۱۶۳,۷۹۱,۵۵۸,۰۰۰	

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اجاره تایان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۲
امراجعه عام دولتی ۲-عشخ ۰۳۰۹
سلف نقد خام سبک داخلی ۹۸۱
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰۰ ماهه ۱۸٪

۱۷-۴ سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ریال	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۶,۴۶۳,۰۱۰,۷۲۸	۳۳۳,۲۱۳,۶۸۹,۶۹۳	(۳,۹۳۴,۷۵۳,۸۴۵)	۵,۴۷۵,۹۹۸,۴۷۸,۵۲۱	۵,۸۱۳,۱۴۶,۹۲۲,۰۵۹	۷۴,۳۹۶,۷۱۰
۶۲۳,۳۹۰,۵۲۷	۵۵۱,۹۴۶,۴۳۶,۲۴۴	(۱۲,۷۱۶,۱۸۱,۲۰۱)	۲۱۵,۹۴۱,۴۴۲,۹۰۰,۲۹۴	۲۱۶,۵۰۶,۱۰۵,۵۱۷,۳۳۹	۲۱,۳۱۶,۸۸۹,۹۴۳
-	(۳۷۲,۹۴۰,۱۳۱)	(۴,۰۲۱,۴۴۵)	۲۵,۸۴۷,۶۲۱,۸۴۵	۲۵,۵۷۶,۷۰۳,۱۵۹	۴,۵۹۵,۲۰۵
-	۷,۴۵۹,۳۱۵,۳۰۹	(۱۰۳,۴۵۸,۶۹۰)	۳,۱۱۰,۳۶۲,۶۵۴,۳۴۵	۳,۱۱۷,۸۲۵,۳۲۸,۳۴۴	۲۹۵,۸۸۹,۶۶۶
-	۴۳۳,۲۷۰,۳۶۹	(۱,۸۳۳,۸۵۲)	۲۲,۷۱۲,۰۸۲,۱۴۵	۲۳,۱۴۷,۱۷۶,۳۶۶	۲,۲۴۵,۹۸۳
۸۶,۹۸۵,۴۰۱,۲۵۵	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۲	(۱۶,۷۶۰,۳۳۹,۰۳۲)	۲۲۴,۵۹۶,۴۶۳,۷۳۷,۱۵۰	۲۲۵,۵۰۵,۰۱۶,۴۴۷,۶۶۷	

صندوق س.سپهر کاریزماس
صندوق س.س. با درآمد ثابت کمند
صندوق س. سهام زرین کوروش س. (زرین ا)
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا)
صندوق س.مهام فراز داریک س. (فراز ا)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازک دانی اکسپو سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۹۳۶,۵۳۳,۵۹۵	۱,۶۶۳,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸	۱۸-۱
۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	۱۸-۲
(۳۱,۳۴۵,۱۱۴,۸۳۶)	(۳۱۱,۳۷۰,۵۷۸,۶۸۷)	۱۸-۳
(۲۵,۹۱۴,۴۱۹,۳۹۶)	۱,۳۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶	

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

جمع

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 ۳۱/۰۲/۱۴۰۰

سود (زیان)	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۵۵۲,۳۱۴,۸۲۰	۱۵,۷۰۴,۳۵۴,۴۱۷	۸۹,۳۶۲,۲۵۱,۴۱۰	۱۰۵,۱۴۶,۵۱۷,۱۸۰	۱۱,۷۷۴,۵۲۶
-	(۷۹,۷۰۸,۲۰۰,۳۱۶)	۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴	۳۳۹,۵۳۴,۶۲۷,۴۴۵	۵۳,۶۴۷,۱۷۳
-	(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)	۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶	۳۸۵,۶۳۳,۳۸۲,۸۵۵	۳۴۰,۳۷۶,۲۵۱
-	۳,۵۴۵,۴۰۶,۵۸۹,۸۹۰	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۱	۴۶۰,۳۶۸,۴۹۸,۷۲۰	۳۱,۵۱۹,۱۱۲
-	(۳۶۵,۹۶۹,۷۶۳)	۸,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۱	۸,۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
(۹۱۲,۳۸۰,۶۵۹)	(۲۰,۲۸۰,۹۷,۶۴۲)	۳۳,۳۸۴,۴۴۷,۰۰۵	۳۱,۳۷۲,۵۹۳,۳۴۴	۴,۳۰۱,۱۸۶
-	(۲۹,۷۰۰,۵۶۰,۹۳۲)	۱۲۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۳	۱۰۶,۴۷۱,۱۰۴,۴۸۰	۴,۱۸۷,۱۶۰
-	(۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۳۴۷,۳۸۱,۵۶۹,۷۲۸	۱۱,۲۰۲,۹۶۶
۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱	۲,۸۷۶,۹۴۸,۴۵۶,۸۴۲	۳,۱۲۰,۳۰۱,۵۹۴,۴۲۵	۶,۰۰۱,۸۱۱,۴۲۷,۹۶۲	

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (ششم ۱)

ولساری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)

فولاد کاویان (فوکا ۱)

بیمه ما (ما ۱)

شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)

تولید برق ماهشاپ کهنوج (کهنوج ۱)

پتروشیمی پارس (پارس ۱)

کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)

بیمه معلم (معلم ۱)

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خیابارس ۱)

فرابورس ایران (فرابورس ۱)

تقل به صفحه بعد



مستدوق 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 ۳۱/۰۲/۱۴۰۰

سود (زیان)	سود (زیان)	کلزود	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱	۲,۸۷۶,۹۴۸,۴۵۶,۸۲۲	(۴,۵۶۱,۳۷۶,۶۸۵)	۳,۱۲۰,۳۰۱,۵۹۴,۴۳۵	۶,۰۰۱,۸۱۱,۴۲۷,۹۶۲	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰
-	(۴۶۳,۰۹۰,۴۵۹,۳۴۴)	(۳,۸۶۰,۵۷۶,۸۷۰)	۴,۳۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۴۴	۳,۷۶۳,۹۱۶,۹۳۴,۳۰۰	۳,۹۲۱,۳۲۸
-	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۳۸۴)	(۲۵,۸۷۳,۷۷۰)	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۴	۳۴,۰۴۴,۳۳۴,۴۸۰	۵,۹۳۷,۵۵۶
-	(۶,۵۳۵,۱۵۸,۷۹۱)	(۶۵,۷۷۲,۱۶۱)	۹۳,۰۱۱,۷۰۴,۳۳۰	۸۶,۵۴۲,۳۱۷,۶۰۰	۷,۸۴۴,۰۸۰
-	(۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)	(۴۰,۹۰۷,۸۱۸)	۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۶	۵۳,۸۲۶,۰۷۶,۹۶۰	۱,۶۴۱,۹۹۲
-	(۶۷,۹۵۴,۹۷۳)	(۶۷,۳۷۵,۰۳۹)	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۵۵۳	۸۸,۵۱۹,۷۸۸,۷۲۰	۱۶,۳۰۰,۹۶۸
-	(۳۰,۰۳۰,۵۹۵,۱۵۱)	(۱۱,۸۳۰,۳۰۳,۱۳۱)	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۳۰۰	۱۵۵,۶۶۰,۶۹۹,۲۸۰	۲,۷۱۷,۸۷۹
-	۶,۰۵۸,۶۴۱,۹۶۱	(۳۷,۷۷۹,۶۰۵)	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۴	۴۹,۷۱۰,۰۰۰,۶۹۱۰	۱۰,۷۰۳,۳۴۷
-	(۱۲,۰۶۸,۱۵۲,۳۴۲)	(۱۷۴,۸۹۲,۶۹۰)	۳۴۲,۰۱۵,۳۲۰,۰۵۲	۳۳۰,۱۲۱,۹۶۰,۵۰۰	۹,۵۷۲,۳۴۹
-	(۳۸,۲۱۴,۸۱۶,۹۵۵)	(۱۷۷,۲۸۹,۵۳۸)	۳۷۱,۳۱۳,۳۳۵,۴۷۷	۳۳۳,۲۷۵,۷۰۸,۱۳۰	۲,۰۸۱,۱۶۷
-	(۱۰,۰۲۸,۷۳۵,۱۶۸)	(۳۵,۳۳۴,۸۸۶)	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۴۶,۴۹۳,۳۷۰,۷۸۰	۴۰,۴۵۸۷
-	۶۲۷,۳۳۵,۵۰۰	(۴۵,۸۶۱,۵۵۵)	۵۹,۶۷۰,۹۶۲,۹۹۵	۶۰,۳۴۴,۱۵۱,۰۵۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷
-	(۸۶,۸۴۰,۲۴۰,۸۶۶)	(۱۶۳,۰۳۹,۰۷۳)	۳۰,۱۰۰,۲۰۲,۹۵۰,۹۰۴	۳۱۴,۵۲۵,۰۹۴,۱۱۰	۶,۷۴۰,۷۲۶
-	(۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)	(۴۱,۳۹۸,۶۳۵)	۵۶,۶۸۱,۳۱۰,۰۴۵	۵۴,۴۷۱,۸۸۷,۶۱۶	۲۵,۵۷۵,۷۹۷
-	(۴۶,۳۰۰,۳۳۹,۸۵۸)	(۴۶,۳۰۰,۳۳۷)	۱۰۷,۱۰۰,۵۸۷,۹۳۵	۶۰,۹۳۱,۵۴۸,۴۵۴	۳۳,۸۰۹,۰۱۰
-	(۸۷,۷۹۹,۳۲۱,۱۸۶)	(۴۰,۱۸۸۶,۵۴۵)	۶۱۶,۱۹۵,۵۴۶,۷۲۱	۵۲۸,۷۹۸,۱۱۲,۱۰۰	۴,۶۵۹,۳۴۴
-	۱,۹۲۴,۴۳۷,۶۱۵	(۷۸,۴۳۵,۳۹۷)	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۱۰۳,۲۰۴,۴۶۹,۶۰۰	۱۶,۸۳۱۶
-	(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۳۱۶)	(۴۴,۶۵۳,۰۹۰)	۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۳۴۶	۵۸,۷۵۴,۰۶۶,۱۲۰	۷۵,۰۴۱,۸۹۵
-	(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)	(۱۵۹,۵۱۸,۰۵۷)	۳۳۰,۲۰۷,۰۰۰,۳۸۹۷	۲۰۹,۸۹۲,۱۸۰,۳۱۵	
۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱	۲۰,۷۰۰,۶۹۸,۵۸۵,۸۶۸	(۹,۱۴۶,۶۷۳,۹۳۴)	۹,۹۵۴,۹۸۹,۰۷۵,۱۷۶	۱۲,۰۳۴,۸۳۴,۱۳۴,۹۸۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۷/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۷/۱۴۰۰

سود (ریال)	سود (ریال)	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۳۹۹,۱۳۴,۱۶۱	۲۰,۷۰۶,۹۸۵,۸۶۸	(۹,۱۴۶,۴۷۲,۹۴۴)	۹,۵۴۰,۸۹۰,۷۵۱,۷۶	۱۲,۰۳۴,۸۳۴,۱۳۴,۸۸۷	-
-	(۶۷,۷۹۹,۱۱۸,۷۳۸)	(۱۶۸,۳۷۷,۶۳۱)	۲۸۹,۱۸۰,۳۴۲,۱۵۷	۲۲۱,۵۴۹,۵۰۱,۰۴۰	۱۵,۴۴۹,۷۵۶
-	۱,۰۵۱,۷۳۰,۱۱۰	(۴۹,۹۱۳,۴۱۰)	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۸۰	۶۵,۶۷۵,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۰
-	(۱,۶۰۷,۷۶۹,۱۰۰)	(۳۹,۷۹۸,۱۹۵)	۵۳,۹۴۰,۱۷۶,۰۵	۵۲,۳۶۶,۰۴۶,۰۰	۲۸۶,۴۲۵
(۶,۷۰۲,۴۹۱,۵۶۶)	۳۴,۷۸۹,۱۳۳,۲۰۵	(۴۴۲,۶۰۱,۵۰۰)	۵۴۷,۱۳۸,۶۷۰,۰۹۵	۵۸۲,۳۷۰,۳۹۴,۸۰۰	۳۹,۳۴۹,۳۵۱
-	(۸۰۷,۴۴۱,۸۳۷)	(۵۲,۳۳۰,۶۶۷)	۶۹,۶۱۱,۳۴۲,۳۷۰	۶۸,۸۵۶,۱۴۱,۲۰۰	۲,۵۶۹,۲۵۹
-	۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹	(۱۸,۱۶۹,۶۳۴)	۳۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۷	۳۳,۹۰۷,۴۱۳,۴۸۰	۶۰۴,۳۳۳
-	(۱۳,۷۶۲,۴۸۷,۶۸۱)	(۱۰۸,۵۷۱,۵۷۷)	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۱۴۲,۹۸۸,۹۱۶,۹۶۰	۷,۲۶۵,۶۹۷
-	(۳۰۰,۰۸۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۸۶,۹۷۳)	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۶۶,۹۸۲,۸۵۸,۸۵۰	۱,۴۱۱,۱۳۷
-	۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸	(۲۲,۶۷۴,۰۱۷)	۳۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۲۹,۸۳۴,۳۲۳,۶۰۰	۱,۴۶۱,۰۳۰
-	(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)	(۱۳۳,۷۹۸,۰۴۰)	۳۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۱۶۲,۸۹۳,۱۵۷,۵۸۳	۴۶,۳۶۸,۳۹۱
-	(۷۲,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)	(۳۱۸,۳۳۴,۷۰۳)	۳۵۹,۹۳۳,۰۰۰,۳۰۳	۲۸۷,۳۶۹,۳۴۶,۲۸۰	۴۸,۸۵۵,۳۳۱
-	(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)	(۴۵۸,۰۷۴,۴۸۶)	۶۰۵,۹۸۹,۳۷۳,۶۷۹	۶۰۲,۷۲۹,۴۵۵,۴۶۴	۲,۹۵۷,۸۶۲
-	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۲۳۵)	(۱۰۹,۰۶۳,۹۵۲)	۱۵۸,۹۵۰,۳۱۰,۸۴۱	۱۴۴,۵۰۵,۱۹۹,۳۵۸	۳۰,۲۳۰,۷۱۴
-	(۸,۱۳۷,۶۶۷,۰۳۵)	(۷۷,۶۱۱,۰۷۴)	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۷	۱۰۳,۱۱۹,۸۳۴,۵۸۶	۵,۵۹۵,۹۱۴
-	۲۴,۰۶۷,۱۰۴	(۱,۱۴۰,۸۴۸)	۱,۴۴۹,۶۱۴,۰۵۰	۱,۴۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-	(۳۰۶,۳۲۷,۶۸۸,۴۰۴)	(۷۴۵,۱۹۱,۷۶۱)	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۳	۹۸۰,۵۱۵,۴۷۵,۰۳۰	۴۶,۸۴۷,۳۷۱
۴,۹۳۶,۵۲۳,۵۹۵	۱,۶۶۳,۳۴۴,۳۵۲,۳۶۸	(۱۱,۸۳۱,۵۸۲,۳۰۱)	۱۳,۸۱۲,۶۹۵,۵۱۴,۲۶۹	۱۵,۵۶۷,۸۷۱,۴۴۸,۹۱۸	جمع

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۷/۳۱

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۷/۱۴۰۰

سود (ریال)	سود (ریال)	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵	-	-	-	-	-
-	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	(۳۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	۴۴۵,۱۲۴,۱۷۷,۴۹۵	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰
۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	(۳۳۲,۶۲۵,۰۰۰)	۴۴۵,۱۲۴,۱۷۷,۴۹۵	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

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

مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مراجعه علم دولتی-اشترخ ۲۰۰۲
جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

فادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۸-۳ سود ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

[illegible]

١٩- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه تزیین	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل	سال مالی	نام شرکت
سود سهام	سود سهام		سود سهام		مجموع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ایران و توسع افارس
-	۸۵۶,۳۰۸,۳۹۹	(۶۶,۸۵۶,۶۳۱)	۹۳۳,۰۶۳,۹۲۰	۶۵	۱۳۹۷/۱/۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۹۱۵	(۱۰,۹۱۰,۰۳۹)	۱,۳۵۹,۱۱۹,۴۸۰	۷۰	۱۳۹۷/۱/۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	گل کوثران
-	۱۶۴,۴۳۶,۲۱۵	(۱۱,۷۱۳,۳۶۵)	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	۵۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بین المللی محصولات پارس
-	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱۳۹۷/۵/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نولاد خوزستان
-	۱,۳۳۲,۴۷۸,۴۰۰	-	۱,۳۳۲,۴۷۸,۴۰۰	۱۶۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	قند حکمتان
-	۱۰۴,۹۷۴,۳۷۷	(۸,۶۹۹,۹۳۳)	۱۱۳,۶۷۴,۳۰۰	۳۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شهد
-	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بیمه البرز
-	۹۰,۸۳۲,۹۱۱	(۱۱,۰۷۵,۳۶۹)	۱۰۱,۹۱۸,۲۸۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	گروه فن آوا
۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	-	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۳۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بیمه ما
-	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	-	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	۳۶۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرکت بیمه انکالی اسپین
-	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	-	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بیمه معلم
-	۲۷,۶۵۹,۵۱۱	(۱۹,۰۸۹)	۲۷,۸۸۸,۶۰۰	۱۰,۶۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پارسی مهندسی و صنعتی ایران
۵۳,۹۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	زیرین معدن آسیا
۱,۳۶۶,۶۶۶,۷۶۰	۲۳,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴	(۳۰,۷۰۴,۷۲۵,۵۹۶)	۲۳,۴۵۰,۲۷۲,۹۳۰				



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 مشارکت، سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک میشود:

یادداشت	سال مالی منتهی به	ریال	ریال
	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
سود اوراق مشارکت			۲۰-۱
سود سپرده بانکی			۲۰-۲
درآمد سود ماهانه صندوق (کسند)			
	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹	
	۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵	
	۱,۸۹۱,۸۰۰	۲۰۰,۹۵۸,۶۷۸,۱۱۹	
	۷۶,۸۳۷,۳۲۹,۷۵۱	۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۲۳	

۲۰-۱ سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۰	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	ریال
سود خالص	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹	۱۸	-	-	-	-	۲۲,۸۰۷,۶۹۶
۹,۹۸۰,۰۰۳,۱۱۴	۵۰,۱۵۷,۶۳۷,۵	۱۵	-	-	-	-	۹,۹۸۰,۰۰۳,۱۱۴
-	۳۶۱,۷۱۵,۴۴۴	۱۸	-	-	-	-	-
-	۶۴,۸۶۷,۹۸۳,۹۴۵	۱۸	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	-	-
-	۱,۳۱۳,۳۴۹,۳۱۵	۱۸	-	-	-	-	-
۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹		۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰

۲۰-۲ سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۰	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	ریال
سود خالص	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۶۶۹,۳۷۹	۱۳۲,۱۵۲,۹۲۶,۰۸۶	۱۸	-	-	(۳,۸۱۶,۵۲۹)	۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳	۴,۶۶۹,۳۷۹
۶۶,۳۸۷,۹۰۱,۹۴۴	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۸	-	-	-	۸,۴۹۷,۴۷۷,۳۹۶	۶۶,۳۸۷,۹۰۱,۹۴۴
۱۴۲,۳۵۳,۶۱۸	-	۸	-	-	-	-	۱۴۲,۳۵۳,۶۱۸
۲۹۷,۳۸۱,۳۰۰	۹۱,۰۸۵,۴۸۳	۸	-	-	-	۲۵,۹۹۸,۸۷۶	۲۹۷,۳۸۱,۳۰۰
-	۶۴,۵۸۴,۹۳۰,۹۷۷	۸	-	-	-	۷,۶۶۶,۷۳۹,۹۷۶	-
-	۳۰,۸۲۳,۲۴۶,۱۴۵	۸	-	-	-	۲,۸۱۹,۶۰۳,۳۴۴	-
۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱	۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶		۳۰,۸۲۳,۲۴۶,۱۴۵		(۳,۸۱۶,۵۲۹)	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵	۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱



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
۴,۲۹۸,۴۲۶	۳,۴۶۷,۸۳۵

تعدیل سود سپرده بانکی

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

۲۶-۱- 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	قشهد	۳	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۱۳	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۴	فنونال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۵	وتوشه	۳	۳۳,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰
۱۶	فپنتا	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	نایرا	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	خفصر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۳۳	حقارس	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	نفارس	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	خیازرس	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	نهام	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

۲-۲۶- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد.



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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۸/۵۶	۳۴,۱۲۵	سرمایه گذاری ممتاز	۰/۳۱	۳۳,۲۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سپید گرمان کاریزما	اشخاص وابسته
۱۰/۱۰	۴۰,۲۶۳	عادی	۲/۹۷	۴۶۰,۱۹۲	عادی			
۳۹/۹۱	۱۵۹,۰۹۶	عادی	۰/۱۹	۲۸۸,۰۰۴	عادی		شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته
-	-	ممتاز	۰/۰۰	۲۵۰	ممتاز			
-	-	عادی	۰/۴۳	۶۶,۲۰۱	عادی		شرکت سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته
-	-	ممتاز	۰/۰۰	۳۵۰	ممتاز		شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته
-	-	ممتاز	۰/۰۰	۳۵۰	ممتاز		محمد مهدی ناسوتی فرد	به وی
۰/۱۳	۵۲۵	ممتاز	۰/۰۰	۳۵۰	ممتاز	سهامدار مدیر		
۰/۰۹	۳۵۰	ممتاز	۰/۰۰	۳۵۰	ممتاز	سهامدار مدیر	فریدون زارعی	
۵۸/۷۹	۳۳۴,۳۵۸	-	۳/۸۱	۵۹۰,۱۹۷	جمع			

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مطلوب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۳,۴۲۷,۷۲۸,۷۲۷,۷۱۳)	طی دوره	۳۷,۲۸۰,۰۸۲,۱۹۰	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کار گزار	بانک پاسارگاد
-	طی دوره	۶,۳۱۱,۸۱۵,۰۱۰	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کار گزار	بانک مسکن
۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳	طی دوره	۶,۸۱۳,۰۸۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کار گزار	بانک صنعت و معدن
(۳۵۸,۵۴۹,۶۰۸)	طی دوره	۳۴۲,۰۹۷,۰۶۶	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کار گزار	بانک آینده
(۳,۹۲۸,۸۴۵,۴۲۹)	طی دوره	۹۹,۶۷۵,۰۴۷	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کار گزار	کارگزاری دانا
(۱,۳۲۰,۰۳۴,۰۶۵)	طی دوره	۱,۸۰۴,۳۲۸,۱۶۴	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کار گزار	آردیبهشت ایرانیان
-	طی دوره	۱,۶۷,۵۵۹,۲۵۷	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کار گزار	کارگزاری تراز بازار
-	طی دوره	۵۹۵,۷۴۹,۹۹۰	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کار گزار	کارگزاری کارگزاری کلاهی خاور میانه
(۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵)	طی دوره	۱,۵۹۱,۸۵۷,۵۲۴	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کار گزار	بورس بیمه ایران
(۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۱۹)	طی دوره	۲,۳۱۱,۹۹۳,۹۰۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کار گزار	مهر اقتصاد
(۹۸,۹۲۹,۳۷۸,۱۶۵)	طی دوره	۹۶,۳۸۳,۰۳۰,۳۴۳	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کار گزار	سپید گرمان کاریزما
(۱۳۰,۷۹۹,۲۳۵)	طی دوره	۱۳۰,۷۹۹,۳۲۵	حق الزحمه مدیر	مدیر	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 تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا تر 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

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



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

بیمه معلم	بیمه دانا	بیمه البرز	بیمه ما	بیسکویت گرجی	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	آلومنیوم ایران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۸۷,۰۵۱,۰۳۱,۵۷۶	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۳۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	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	۵۱,۷۳۳,۹۶۴,۱۸۴
-	-	-	-	-	۳۷,۸۶۹,۵۱۱	-
-	-	-	-	-	-	-
۳۴,۶۸۹,۵۵۰	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۰,۰۶۰,۳۶	۳۴,۶۸۹,۵۵۰	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۱۹۵
-	-	۱۳۱,۹۸۰,۹۲۸	۱,۸۰۴,۰۶۲,۰۰۰	-	-	۷۶۰,۵۰۴,۴۵۳
۳۱,۴۷۶,۵۴۶,۲۶	۲۹۳,۳۹۹,۷۹۰,۸۱۶	۲۰۶,۶۲۲,۹۲۰,۲۱۶	۱۱۶,۶۲۴,۴۱۶,۳۲۱	۳۲۹,۰۸۷,۹۱۴,۷۱۶	۱۳۶,۳۸۸,۴۸۰,۰۳۶	۱۱۴,۷۵۱,۰۸۳,۹۲۷

پایه های
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

پایه های	پایه های	پایه های	پایه های	پایه های	پایه های	پایه های
پایه های	پایه های	پایه های	پایه های	پایه های	پایه های	پایه های
۱۰۵,۰۱۴,۷۲۷	۱,۷۳۶,۲۶۰,۹۱۸	-	-	۱۷,۸۹۳,۳۱۹,۴۱۴	۱,۱۱۵,۰۰۹,۳۳۸	-
۳۱۴,۳۷۶,۱۰۴	۸۹۷,۰۰۸,۱۶۰,۷	۱,۷۵۹,۳۶۵,۳۷۰	۳,۱۸۷,۲۹۳,۵۶۸	۱,۷۱۹,۸۴۱,۸۲۴	۱,۴۹۷,۵۶۳,۷۰۵	۱۵۷,۴۲۶,۵۱۴
-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۴,۹۸۲,۷۱۲,۲۶۲	۳,۶۶۲,۲۰۷	۷,۲۶۲,۳۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۳,۱۰۱,۵۹۶	۳۵,۱۰۲,۳۲۸	۳,۴۷۶,۰۷۴
۵,۴۰۲,۰۰۰,۰۹۳	۲,۶۳۷,۰۰۴,۷۲۳	۱,۷۶۶,۶۳۷,۷۵۴	۳,۲۸۸,۳۶۲,۲۶۳	۵۲,۱۰۵,۲۶۲,۸۳۴	۲,۶۴۷,۶۷۴,۳۷۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۴,۶۵۱,۵۳۳	۲۹۰,۷۶۲,۷۸۶,۰۸۴	۲۰۴,۸۵۶,۲۹۲,۵۴۲	۱۰,۸۳۳,۰۵۲,۹۵۸	۱۷۶,۹۸۲,۶۵۱,۸۸۲	۱۳۳,۶۴۰,۸۰۵,۶۶۵	۱۱۴,۵۹۰,۱۸۱,۳۳۹
۱,۳۶۶,۳۱۱	۸۰۳,۲۰۵	۷۵۴,۳۱۰	۶۸,۹۴۶,۶۷۷	۹۳۶,۴۴۱	۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۳۱۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

تولید برق ماهی کهنوج	تراکستورسازی ایران		پتروشیمی زاگرس		پتروشیمی پارس		پالایش نفت بندرعباس		پارس خزر		بین المللی محصولات پارس	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۵,۳۵۰,۳۹۳,۸۸۴	۳۳۲,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۶۰۲,۳۷۱,۳۸۱,۷۷۷	۴۶۰,۰۰۱,۸۲۰,۷۸۰	۹۷۹,۷۷۰,۳۸۲,۲۶۸	۵۲,۳۲۶,۳۴۸,۵۰۴	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳						
-	۱۶۵۰۴۶۲۱,۸۸۴	۲۳۳,۳۶۸,۳۶۶	۱۰۰,۴۹۸,۴۱۶,۴۷۹	۱۶۷,۳۷۰,۳۹۰,۸۴۹	۱۴۶,۷۹۱,۷۴۳	۲۹۱,۳۷۰,۹۹۱						
-	۱۵,۵۱۹,۸۸۹,۳۵۶	-	۳۱۵,۵۷۱,۰۸۱,۵۲۰	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲						
-	-	-	۳۰۷,۳۷۰,۸۳۸	۴,۴۶۲,۰۰۶,۲۹۹	-	-						
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						
۱,۶۵۰,۵۷۱,۳۱۳	۱,۰۰۰,۲۱۵,۶۸۳	۳,۷۷۸,۶۷۶,۴۷۲	-	-	۲۱۸,۷۳۶,۹۰۸	۵۸,۵۹۱,۷۷۲						
۷۰,۳۰۰,۲۸۲,۹۴۸	۱,۴۱۷,۶۳۰,۶۳۸	۱,۴۴۲,۶۴۳,۵۲۶	۳۷۰,۵۱۰,۷۴۷,۴۸۰	۸,۲۴۰,۳۹۵,۷۴۶	۲۱۱,۴۹۸,۴۸۲	۲۲۲,۵۳۴,۳۵۵						
۱,۰۲۶۲۰,۴۴۴,۹۵۵	۳,۶۶۲,۲۰۷	۱۷۲,۸۷۳,۶۳۷,۳۷۵	۳,۶۶۲,۲۰۷	۳,۶۶۲,۲۰۷	۱۳,۷۰۸,۸۷۶,۸۱۶	۳,۶۹۶,۹۵۰,۶۱۳						
۱۱۱,۳۰۱,۲۹۹,۳۱۶	۲,۴۴۱,۵۰۸,۵۲۸	۱۷۸,۰۹۴,۹۵۷,۳۸۳	۳۷۰,۵۵۴,۰۹۶۸۷	۸,۲۴۴,۰۵۷,۹۵۳	۱۴,۱۳۸,۹۱۲,۳۰۶	۳,۹۷۸,۰۷۶,۷۴۰						
۲۷۴,۰۷۵,۰۱۱,۸۷۰	۲۶۲,۷۷۲,۴۳۸,۴۰۵	۴۲۴,۴۳۵,۸۰۹,۲۶۲	۴,۸۸۹,۵۳۰,۰۷۷,۱۳۲	۱,۱۴۲,۲۸۴,۵۳۱,۶۶۵	۳۸,۳۶۰,۱۴۵,۲۴۳	۹۹,۶۲۹,۷۸۱,۸۷۱						
۳۸۴,۴۵۵	۱,۱۲۴,۹۸۸	۱,۰۶۱,۷۴۵	۶,۴۶۸,۶۱۶	۲۶۶,۳۷۹	۹۵۹,۰۲۸	۱,۸۳۵,۴۷۹						

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی 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

دوره تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری پارس توشه	سرمایه آفرین	سپینا	ریخته گری تراکتورسازی ایران	حمل و نقل پتروشیمی	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	تکنتار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۱	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۸	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۳۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰
۱۷۳,۸۱۰,۳۹۳	۱۶۱,۷۹۰,۷۷۷	۱۵۳,۶۴۸,۴۹۷	۱۰,۳۳۴,۰۷۹,۰۵۹	۱۵۱,۵۴۱,۵۳۲	۸۴۲,۹۳۹,۴۳۲	۴,۷۴۶,۳۶۹,۹۰۲
-	-	-	۲۵,۸۶۶,۴۸۲,۰۹۱	-	-	۳۱,۰۳۹,۷۷۸,۵۰۹
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲
-	-	-	-	-	-	-
۵۳,۹۸۴,۹۹۶,۷۳۶	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۵۸,۸۸۹,۰۷۸,۷۲۸	۱۲۲,۶۰۳,۱۳۳,۷۹۰	۸۸,۶۳۰,۰۷۲,۴۱۴	۱۴۴,۳۶۵,۰۹۲,۰۴۰	۲۶۵,۷۵۹,۳۳۳,۴۳۲

بدهی ها

جاری کارگزاران	۲,۰۰۴,۶۸۷,۴۰۲	-	۶۱۸,۸۲۶,۹۵۵	۹۳۰,۳۰۷,۴۳۷	۱۸۹,۳۹۵,۸۹۱	۲۹۷,۲۶۰,۵۴۹	۲۵۲,۰۸۸,۵۰۷
پرداختی به ارکان صندوق	۸۰۲,۹۵۴,۱۴۷	۸۸۴,۴۶۲,۳۶۷	۳۹۱,۷۷۶,۵۰۶	۳۴۷,۵۹۴,۵۹۵	۳۴۳,۷۸۶,۶۹۱	۲۹۷,۵۱۵,۱۰۲	۲۱۰,۳۳۲,۹۳۳
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳,۶۶۲,۲۰۷	۳,۶۶۲,۲۰۷	۳,۶۴۴,۶۰۳,۶۲۵	۳,۶۶۲,۲۰۷	۱۱,۴۶۰,۷۴۹,۴۶۸	۱۷,۶۴۲,۹۳۸,۰۲۶	۱۶,۵۸۵,۷۶۲,۰۲۴
جمع بدهی ها	۲,۸۱۱,۳۰۳,۷۵۶	۸۸۸,۱۲۴,۴۷۴	۳۷,۴۴۵,۲۰۷,۰۸۶	۱,۳۷۱,۵۶۴,۳۳۹	۱۱,۹۹۳,۹۳۲,۰۵۰	۱۸,۳۳۷,۷۱۳,۶۷۷	۱۷,۰۴۸,۱۹۳,۴۶۴
<u>خالص دارایی ها</u>	۲۶۲,۹۴۷,۹۹۹,۶۶۷	۱۴۳,۳۷۶,۹۶۷,۵۶۶	۵۱,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۸	۱۲۱,۳۳۱,۵۵۹,۵۵۱	۴۶,۸۹۵,۱۴۶,۶۷۸	۲۸,۴۰۸,۰۳۰,۱۹۶	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۲۷۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۵۰۰,۱۳۴	۸۶۳,۵۰۹	۱,۲۴۸,۱۳۷	۱,۳۴۷,۲۴۱	۶۹۱,۸۱۲	۶۹۶,۶۰۰	۹۲۳,۵۲۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۳۱

صندوق س. سهام	صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س آوای	صندوق س. فارسی	صنایع پتروشیمی	صنایع	شهد	شرکت بیمه اتکایی
زیرین گزینش س	کمند	فردای زاکروس- ثابت	ریال	ریال	ریال	ریال	امین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴	۵۰,۵۱۳,۲۱۸,۱۳۰,۳۳۹	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۳۳۹,۲۵۲,۵۸۱,۱۲۸	
۱,۸۸۵,۰۸۳,۰۵۴	۴۴,۹۶۵,۲۱۸,۳۱۰	۱۷,۴۲۷,۰۹۲,۰۸۸	۹۰,۳۹۷,۱۰۱	۹۹,۳۴۷,۳۶۰	۱۱۸,۸۷۱,۰۹۵	۱۱۶,۴۵۶,۲۵۰	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	۱۰۴,۹۷۴,۳۷۷	-	
-	-	-	-	-	-	-	
۲۶,۳۱۱,۴۴۹	۲۶,۰۱۷,۶۳۱	۲۶,۰۱۷,۱۷۷	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	
-	-	۱۲,۴۶۵,۶۱۰,۱۱۴	-	-	-	-	
۲۸,۵۳۳,۰۲۰,۹۰۷	۵۰,۹۶۳,۰۹,۴۲۹,۲۸۰	۳۳۱,۲۴۴,۳۳۹,۶۴۸	۲۰۹,۸۴۹,۰۷۶,۵۴۱	۱۰۰,۹۳۳,۷۴۱,۶۲۶	۳۰,۰۶۱,۴۲۱,۱۵۷	۳۳۹,۴۹۵,۰۵۴,۵۶۱	

بدهی ها	بدهی ها	خالص دارایی ها	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
جاری کارگزاران	۳,۷۰۹,۰۴۱,۷۵۶	۱۲,۰۷۲۸,۲۸۸	۳,۷۰۹,۰۴۱,۷۵۶
پرداختی به ارکان صندوق	۶۶۴,۷۹۷,۴۳۲	۱۰۹,۱۳۷,۴۸۲	۶۶۴,۷۹۷,۴۳۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۳۳۴,۰۰۱	-	۳۳۴,۰۰۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۵۲,۸۹۹,۱۶۳	۶۶۷,۰۳۵۵,۷۶۳	۳۵۲,۸۹۹,۱۶۳
جمع بدهی ها	۴,۷۲۷,۰۶۲,۲۵۲	۶۹۰,۰۰۰,۲۲۱,۵۳۳	۴,۷۲۷,۰۶۲,۲۵۲
خالص دارایی ها	۳۳۴,۷۶۷,۹۹۲,۲۰۹	۳۳,۱۶۱,۱۹۹,۶۲۴	۳۳۴,۷۶۷,۹۹۲,۲۰۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷۸۳,۲۷۰	۱,۳۹۸,۶۳۷	۷۸۳,۲۷۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

فولاد خوزستان	فنزسازی خاور	فرابورس ایران	فراورده های غذایی و قند	عمروان توسعه فارس	صنعتی زر ماکرون	صندوق س-سپهر کلریزما-س
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۱,۹۳۷,۷۹۳,۳۹۹	۳۴۰,۱۸,۵۶۰,۷۰۹	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۲۹	۱,۴۶۲,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸
۳۸۸,۳۰۷,۰۳۰,۹۸۳	۱۸۸,۳۷۴,۲۰۰	۱۵۱,۶۴۷,۷۲۵	۱۰۵,۲۹۵,۹۸۵	۱۵۸,۳۵۸,۱۷۸	۱۵۷,۳۵۵,۴۳۹	۳۳,۵۵۷,۴۰۵,۶۴۵
-	-	-	-	-	-	-
۲۸۰,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۵۶,۳۰۸,۲۹۹	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۶۰,۱۷,۲۰۲	۲۶۰,۱۷,۲۰۲	۲۶۰,۱۷,۲۰۲	۲۶۰,۱۷,۱۹۵	۲۶۰,۱۷,۲۰۲	۲۶۰,۱۷,۳۱۷	۳۴,۶۸۹,۵۵۰
-	-	-	-	-	-	-
۶۲۳,۵۸۸,۲۱۴,۴۸۴	۳۴۲,۳۳۲,۹۵۲,۱۱۱	۳۴۷,۲۹۵,۲۳۴,۶۶۲	۵۴,۵۶۱,۸۰۲,۱۶۱	۱۵۶,۵۸۲,۸۸۰,۸۲۸	۳,۷۶۱,۳۳۹,۷۳۰,۱۸۵	۱,۴۸۶,۷۶۷,۱۷۴,۷۶۳

بدهی ها

۹,۳۷۵,۲۸۷,۷۲۰	۱۲۴,۱۹۹,۷۷۱	-	۹,۱۰۰,۰۲۴	۲۶۷۹,۵۹۸,۴۵۲	۱۲,۵۶۳,۵۸۵,۳۶۰
۵,۷۳۴,۹۴۷,۲۱۶	۳۷۲,۵۰۰,۹۷۷	۳,۲۶۳,۴۹۶,۰۰۸	۱۶۹,۹۶۱,۳۳۸	۶,۵۳۰,۲۰۴,۵۸۰	۴,۲۹۲,۵۳۱,۶۴۸
-	-	-	-	-	-
۱۹۳,۴۲۷,۱۱۷	۷,۳۵۹,۵۵۴,۰۶۲	۱۳۶,۶۱۹,۰۳۸,۰۹۲	۷۸۹,۳۳۹,۱۴۹	۱۶۰,۱۰۸,۸۵۲,۳۰۵	۳۳۲,۴۳۹,۰۰۵,۹۲۰
۱۵,۴۰۳,۸۶۲,۰۵۳	۷,۷۵۶,۳۵۴,۸۱۰	۱۳۹,۸۸۲,۵۴۴,۱۰۰	۹۶۸,۴۱۰,۵۱۱	۱۶۹,۳۱۸,۶۵۶,۳۳۷	۲۴۹,۳۹۵,۱۲۲,۹۲۸
۶۰۸,۱۸۴,۳۵۲,۴۳۱	۲۶,۴۷۶,۵۹۷,۳۰۱	۲۰,۷۴۱,۲۶۹,۰۵۶۲	۵۳,۵۹۳,۳۹۱,۶۵۰	۱۲۶,۸۸۴,۰۱۹,۷۲۲	۱,۳۳۷,۴۷۲,۰۵۱,۸۳۵
۳,۱۷۱,۷۶۹	۱,۱۰۷,۹۹۳	۴۱۶,۶۲۲	۹۸۳,۰۷۶	۶۵۳,۴۰۸	۶,۱۸۷,۲۰۶

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نمود الومینوم	موتورسازان تراکتورسازی پران	لامپ پارس شهاب	گلکوکران	گروه فن آوا	ریال	ریال	ریال	قصدکتمان	فولاد کاویان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸,۸۰۳,۸۱۰,۵۳۲	۲۱۴,۳۶۲,۰۵۵,۰۳۸	۶۰,۲۹۸,۲۸۹,۴۹۵	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۲,۵۱۱	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷			
۴۴,۱۳۹,۰۳۱,۴۸۱	۳۲۵,۶۹۷,۱۶۵	۱۹۸,۹۸۲,۰۴۴	۳۲,۵۷۵,۶۹۶	-	۳۲,۳۱۷,۷۷۱	۱۰۵,۲۸۴,۸۳۹			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۹۱۵۱	۹۰,۸۴۲,۹۱۱	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	-			
-	-	-	-	-	-	-			
۳۶,۰۱۷,۲۰۲	۳۶,۰۱۷,۲۰۲	۳۶,۰۱۷,۲۰۲	۳۶,۰۱۷,۲۰۲	۳۶,۰۱۷,۱۸۳	۳۶,۹۸۰,۳۰۳	۳۶,۰۱۷,۱۸۳			
-	-	-	-	-	-	-			
۱۱۲,۵۵۸,۸۵۹,۲۱۵	۳۱۴,۶۱۳,۷۶۹,۴۰۵	۶۰,۵۲۳,۲۸۸,۷۴۱	۶۲,۳۷۳,۸۵۰,۱۲۶	۱۰۲,۱۵۹,۰۸۲,۶۰۵	۶۶,۶۴۵,۱۴۸,۳۵۱	۶۳,۶۵۵,۲۸۰,۳۳۹			
۱۱,۲۳۱,۸۸۰,۶۱۳	۹۷۹,۰۶۷,۵۲۵	۱۴۸,۷۹۸,۹۸۷	۱۷۲,۷۶۲,۸۱۳	۳۷۱,۶۶۵,۷۸۲	۱۵۳,۶۹۰,۰۳۱	۱۶۳,۴۵۹,۱۴۷			
۳۱۸,۵۲۴,۹۱۱	۷۵۲,۵۰۴,۴۳۴	۱۳۱,۷۵۸,۶۳۳	۶۱۱,۶۱۱,۴۷۳	۱۸۷,۰۶۴,۷۱۸	۲۴۴,۲۷۲,۲۷۲	۱۸۳,۸۱۷,۰۳۵			
-	-	-	-	-	-	-			
۳,۶۶۲,۲۰۷	۵۱,۳۳۸,۰۳,۵۳۹	۹,۸۲۶,۴۷۷,۵۲۰	۹,۴۳۱,۱۳۳,۹۸۶	۱۴,۷۶۰,۶۰۹,۹۶۸	۸,۷۶۷,۴۲۵,۲۸۶	۱۰,۲۱۵,۱۲۵,۶۶۴			
۱۱,۵۴۴,۱۱۷,۷۳۱	۵۲,۹۶۵,۳۷۵,۴۹۸	۱۰,۱۰۷,۰۳۵,۱۳۰	۱۰,۳۱۵,۵۰۸,۷۷۲	۱۵,۲۱۹,۳۴۰,۴۶۸	۹,۱۶۵,۳۸۷,۵۸۹	۱۰,۵۶۰,۴۰۱,۸۴۶			
۱۰۱,۴۱۴,۷۳۱,۴۸۴	۱۶۱,۶۴۸,۳۹۳,۹۰۷	۵۰,۴۱۶,۲۵۳,۶۱۱	۵۲,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴	۸۶,۹۳۹,۷۴۳,۱۳۷	۵۷,۴۷۹,۷۶۰,۷۶۲	۵۳,۰۹۴,۸۷۸,۴۹۳			
۱,۰۶۹,۱۱۰	۹۵,۴۹۳	۱,۳۷۵,۰۱۴	۵۱۶,۰۷۸	۱,۰۶۴,۹۹۴	۹۲۷,۱۵۳	۸۶۳,۱۲۱			

خالصی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالصی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

مشارکت دولتی-۹	زیرین معدن آسیا	صندوق س ثروت هلمرز- سهام	کشت و صنعت چین	کارخانجات تولیدی شیشه را زی	کارخانجات قند قزوین	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۵۲۸,۴۹۶,۳۲۵,۵۳۴	۳۳,۸۸۹,۲۴۴,۸۴۵	۱۹,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۸
۹۱,۰۸۵,۴۸۳	-	-	۸۶,۰۸۱,۸۵۳	۹۶,۳۱۹,۱۶۲	۱۴۰,۶۹۰,۳۱۹	۳۸۰,۵۰۷,۶۶۳
-	-	-	-	-	-	-
(۳۲,۱۵۲)	(۱۵۵,۰۶۶)	-	-	-	-	-
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۶۹,۷۸۵,۴۲۲	۷۴,۳۷۵,۹۵۷	۲۵,۸۹۶,۰۴۸	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲
-	-	-	-	-	-	-
۱۶۰,۸۴۸,۷۵۳	۱۳۴,۱۲۰,۸۹۱	۱۰,۰۲۵,۱۸۹,۷۹۸	۱۳۲,۹۹۲,۳۴۴,۳۳۸	۵۲۸,۵۱۸,۴۶۱,۸۹۸	۲۴,۰۵۵,۹۵۱,۳۶۶	۱۹,۹۸۴,۷۴۳,۸۹۳

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	-	۳۲۲,۵۰۸,۴۰۷	۲۴۶,۶۳۶,۹۶۳	۸۴,۱۳۱,۲۸۹	۸,۰۰۰,۳۰۲
۸۴,۱۳۱,۷۹۴	۱۱۵,۲۵۴,۹۸۹	۲۶,۸۲۱,۱۱۹	۲,۲۰۸,۰۲۲,۵۷۸	۱۱۵,۷۰۹,۳۸۰	۱۳۵,۶۳۸,۱۲۹
-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳۸,۹۵۱,۲۸۵	۳,۸۱۶,۰۰۷	۱۵۰,۷۵۲	۱۶,۱۴۴,۰۸۷,۰۹۱	۴,۷۹۶,۷۲۶,۶۲۶	۴۱۶,۶۳۸,۵۶۳
۱۳۲,۰۸۳,۰۷۹	۱۱۹,۰۷۰,۹۹۶	۱۰,۰۲۶,۹۷۱,۸۷۱	۱۸,۶۹۸,۷۴۷,۶۳۲	۴,۹۹۶,۵۶۷,۲۹۵	۵۶,۰۲۸۵,۹۹۴
۳۷,۷۶۵,۶۷۴	۵,۰۴۹,۸۹۵	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۵۰,۹۱۹,۷۱۴,۲۶۶	۱۹,۰۵۹,۳۸۴,۰۷۱	۱۹,۴۲۴,۴۵۷,۸۹۹
-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۲,۷۴۷	۱,۴۰۹,۳۰۱	۷۷۷,۰۰۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

کشت و صنعت جوین	قند ارستان	صندوق س- سهام فراز	بیمه میهن	اوراق مشارکت	سلف نفت خام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۱۵۵,۴۹۷,۱۰۸	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	-	-
۱۳۵,۲۷۶,۳۳۱	۱۶۶,۹۵۴,۴۳۲	۱۰۰,۰۸۵,۰۱۳,۷۵۱	۳,۵۸۰,۵۴۱,۹۳۰	۷۳,۰۸۴,۰۰۴,۳۲۵	۲۸,۶۸۷,۶۰۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۲۶,۰۹۸,۹۹۹	۳,۴۵۳,۹۰۷
-	-	-	-	-	-
۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۳۴,۶۸۹,۵۵۰	۴۹,۶۰۹,۳۷۰
۱,۴۲۲,۰۵۱,۳۱۵	-	۱۹۰,۹۲۵,۷۴۶	-	-	-
۹,۷۲۸,۸۴۱,۸۳۷	۶۵,۸۱۸,۵۹۸,۲۰۴	۳۶,۴۴۷,۹۱۷,۸۷۶	۵,۰۸۰,۳۲۸,۲۶۵	۷۳,۳۵۲,۷۹۲,۷۸۴	۸۱,۷۵۰,۸۸۱

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 دریافتی
سایر حسابهای دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

-	۲۲۱,۱۴۳,۰۹۳	-	-	-	-
۳۱,۵۹۷,۳۶۸	۲۹۵,۸۵۷,۵۳۷	۳۷,۵۸۶,۸۸۴	۳۵,۵۶۴,۰۰۴	۵۰۰,۳۹۳,۱۳۰	۲۶,۰۹۶,۷۸۷
-	-	-	-	-	-
۹۱۹,۲۸۲	۱۴,۳۴۲,۱۷۲,۶۹۷	۱,۹۳۳,۳۸۲	۱,۵۴۵,۹۱۸	۲۳,۰۱۸,۵۷۱,۹۶۱	۴۶,۳۳۵,۵۶۰
۳۲,۵۱۶,۵۵۰	۱۴,۸۵۹,۱۷۳,۳۲۷	۳۹,۵۲۰,۳۶۶	۳۷,۱۰۰,۹۱۲	۳۳,۵۱۸,۸۶۵,۰۹۱	۷۲,۳۳۲,۳۴۷
۹,۷۰۶,۳۳۵,۲۸۷	۵۰,۹۵۹,۴۳۴,۸۷۷	۳۶,۴۰۸,۳۹۷,۶۱۰	۵,۰۴۳,۱۲۸,۳۴۳	۴۹,۸۲۵,۹۲۷,۶۹۳	۹,۴۱۸,۵۳۴
۹۷۴,۰۴۲	۱,۲۷۹,۲۹۵	۱,۰۳۵,۵۰۶	۱,۰۰۸,۶۲۶	۲,۹۹۱,۵۳۲	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

بیمه معلم	بیمه دانا	بیمه البرز	بیمه ما	بیسکویت گرجی	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	آلومینیوم ایران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۲,۵۵۹,۸۵۴)	۳۴,۷۱۰,۶۴۷,۲۰۷	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱	۴۷,۸۱۱,۰۸۶,۸۱۴	۳۲,۴۵۶,۳۸۸,۸۶۷	۲۸,۳۴۴,۴۱۹,۲۶۶	۷,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱
(۲۰,۲۸۰,۹۷۶,۴۴۲)	(۷۲,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)	(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)	۱۵,۷۰۴,۳۵۴,۴۱۷	(۶۷,۷۹۹,۱۱۸,۷۳۸)	(۲۹,۷۳۳,۵۶۷,۶۰۲)	۶,۰۰۱,۱۴۱,۹۶۱
۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	-	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	-	۲۷,۸۶۹,۵۱۱	-
۲۹۱,۷۰۸,۷۸۷	۱,۴۵۴,۹۶۱,۱۸۹	۱,۰۸۱,۴۱۲,۷۰۳	۱,۸۴۱,۷۹۷,۵۳۰	۱,۳۲۸,۷۹۸,۳۷۵	۲,۳۱۲,۹۷۸,۷۰۱	۱,۷۳۴,۲۶۳,۳۷۳
۹۳,۸۹۹	-	-	۱,۳۷۱,۴۴۲	-	-	-
(۱,۶۰۲,۷۲۱,۸۱۱)	(۳۶,۷۱۵,۳۷۳,۰۵۰)	(۴۲,۵۹۵,۷۱۱,۸۲۳)	۶۸,۵۳۶,۸۷۰,۱۰۳	(۳۴,۰۱۳,۹۳۱,۴۹۶)	۹۶۱,۶۹۹,۸۱۶	۱۴,۷۴۴,۸۲۲,۸۱۵
هزینه ها:						
(۳۴۳,۲۳۹,۸۵۴)	(۸۵۱,۳۲۱,۶۰۷)	(۱,۷۱۳,۵۴۵,۳۷۰)	(۳,۱۰۱,۱۱۷,۳۱۸)	(۱,۶۷۴,۰۰۱,۸۲۴)	(۱,۴۵۱,۷۰۲,۷۰۵)	(۱۱۲,۴۸۲,۰۸۸)
(۱۴۰,۰۸۸,۰۸۹)	(۳۱,۰۱۸,۳۱۸)	(۳۹,۳۵۴,۵۵۳)	(۳۰,۸۸۳,۰۹۴۴)	(۳۶,۵۴۵,۶۳۶)	(۷۸,۱۳۹,۸۸۹)	(۳۲,۳۶۳,۳۰۵)
(۱,۹۸۶,۰۴۹,۷۵۴)	(۳۷,۵۹۷,۶۱۲,۹۷۵)	(۴۴,۳۴۸,۶۱۱,۷۴۶)	۶۵,۲۲۶,۹۲۱,۸۶۱	(۳۵,۷۱۴,۴۷۸,۹۵۶)	(۵۶۸,۱۴۲,۷۱۸)	۱۴۶-۹,۹۷۷,۴۲۲
(۳۰,۵۶۰,۰۳۱۳)	(۱,۶۳۵,۰۵۱,۰۶۴)	(۷۹۳,۷۱۰,۱۴۶)	(۱۴۳,۵۱۰,۹۰۹)	(۱,۲۰۰,۴۱۵,۰۳۷)	(۳۸,۸۰۷,۸۳۳)	(۱۷,۳۷۱,۹۲۳)
(۲,۱۹۱,۶۵۰,۰۶۷)	(۳۹,۲۳۲,۶۴۴,۰۳۹)	(۴۵,۱۴۲,۳۲۱,۸۹۲)	۶۵,۰۸۳,۴۱۰,۹۵۲	(۳۶,۹۱۴,۸۹۳,۹۹۳)	(۶۰۶,۹۵۰,۵۵۱)	۱۴,۵۹۲,۶۰۵,۴۹۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

تولید برق ماهتاب کهیونج	تراکتورسازی ایران	پتروشیمی زاگرس	پتروشیمی پارس	پالایش نفت بندرعباس	پارس خزر	بین المللی محصولات پارس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۶۵,۹۱۳,۳۴۸,۶۶۱)	۶۷,۷۵۰,۶۱۲,۷۸۲	۲۶,۴۰۲,۳۱۹,۲۱۲	۱۷۷,۲۴۹,۱۲۵,۷۵۰	(۶۳۸,۵۹۴,۴۱۰,۲۲۹)	۶۸۴,۹۲۸,۸۵۳	۱۹,۵۹۱,۶۳۲,۰۴۳
(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)	(۳۸,۲۳۶,۵۸۱,۹۶۵)	(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)	۳,۵۴۵,۱۲۲,۸۶۴,۱۰۴	(۳۰۶,۳۲۷,۶۸۸,۴۰۴)	(۱۶۰,۷۷۶,۹۱۰۰)	۱,۹۲۴,۴۲۷,۶۱۵
-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۴۳۶,۲۱۵
-	۱,۰۷۳,۶۶۲,۱۴۷	۹,۰۹۶,۳۶۷,۲۲۶	۳۲,۲۶۱,۴۹۵,۶۸۱	۹,۳۳۱,۳۹۴,۸۲۲	۶۶۸۴,۱۷۶	۶۲۷,۶۸۱,۱۵۶
-	-	-	-	-	-	-
(۴۱۷,۴۶۸,۴۰۹,۵۰۳)	۳۰,۵۸۷,۶۹۲,۹۶۴	۳۱,۷۸۰,۶۹۳,۸۲۷	۳,۷۵۴,۶۴۳,۴۸۵,۳۲۵	(۸۲۵,۵۹۰,۷۰۳,۸۱۱)	(۹۱۶,۱۵۶,۰۷۱)	۲۲,۳۰۸,۱۷۷,۰۲۹
(۶,۹۷۹,۵۷۰,۵۷۰)	(۱,۳۷۱,۸۳۰,۶۳۸)	(۱,۳۹۶,۸۱۲۳,۵۳۶)	(۳۷,۰۰۵,۹۲۷,۴۸۰)	(۸,۱۹۴,۵۳۵,۷۴۶)	(۱۶۵,۴۹۸,۴۸۲)	(۱۷۶,۶۹۴,۳۵۵)
(۱۵۲,۷۲۴,۶۳۷)	(۲۶,۴۳۳,۹۲۱)	(۳۹,۵۶۰,۵۱۱)	(۲۸,۴۱۵,۳۴۷)	(۳۳,۸۰۴,۶۸۸)	(۲۵۰,۵۲۵,۵۷۷)	(۲۳,۵۳۲,۹۶۲)
(۳۲۴,۶۰۰,۷۰۴,۷۱۰)	۲۹,۱۸۹,۴۲۸,۴۰۵	۳۰,۳۵۴,۳۰۹,۸۰۰	۳,۷۱۷,۶۰۹,۱۴۲,۸۰۸	(۸۴۳,۸۱۹,۰۴۴,۲۴۵)	(۱,۱۰۶,۷۰۷,۱۳۰)	۲۲,۱۰۷,۹۴۹,۷۱۲
(۱۶۰,۷۵۲,۸۳,۴۲۰)	-	(۵,۹۱۶,۴۹۳,۰۱۲)	(۷۲,۴۳۱,۷۳۴)	(۱۲,۷۹۴,۱۸۷,۷۲۶)	(۵۳۲,۱۴۷,۶۳۷)	(۸۲,۳۰۰,۵۶۷)
(۴۴۰,۶۷۵,۹۸۸,۱۳۰)	۲۹,۱۸۹,۴۲۸,۴۰۵	۲۴,۴۳۷,۸۱۶,۷۸۸	۳,۷۱۷,۵۲۶,۷۱۱,۰۷۴	(۸۵۶,۶۱۳,۳۱۱,۹۷۱)	(۱,۶۳۸,۸۵۴,۷۵۷)	۲۲,۰۲۵,۶۴۹,۱۴۵

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
در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری بارس توضیحه	سرمه آفرین	سپینتا	ریخته گری	تراکتورسازی ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تکنوتار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۵۶,۷۳۰,۹۷۷	(۶۰۹,۶۰۴,۶۳۰)	(۳,۸۸۴,۰۴۳,۱۳۱)	۳۹,۰۵۱,۶۶۰,۳۲۱	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۳۲۲	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸	۹۵,۵۳۱,۸۵۵,۸۳۹				
(۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)	(۱۰,۰۲۸,۷۴۵,۱۶۸)	(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۲۱۶)	(۶,۵۷۱,۴۳۳,۸۰۸)	(۶۷,۹۵۴,۹۷۳)	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)	(۱۳,۱۰۲,۶۸۲,۳۵۴)				
۲۵۵,۲۰۵,۹۱۴	۲۴,۷۷۳,۱۶۲	۲۵۱,۸۹۷,۵۸۵	۱,۸۹۹,۵۵۱,۵۵۴	۳۳,۴۹۳,۳۷۰	۲۰۷,۹۶۸,۱۱۵	۵۰,۶۵۹,۳۷۴,۴۴۵				
-	-	-	-	-	-	-				
(۲,۳۰۲,۵۲۷,۵۲۳)	(۱۰,۶۱۳,۵۷۶,۶۳۶)	(۱۷,۲۰۰,۲۱۴,۷۵۲)	۳۴,۳۷۹,۷۷۸,۰۶۷	۱۴,۳۵۱,۶۴۶,۶۲۰	(۶,۹۵۱,۳۶۳,۰۳۲)	۸۸,۴۹۵,۱۱۱,۰۳۰				
(۱,۶۴۵,۲۲۹,۹۳۳)	(۲,۵۱۶,۷۵۱,۱۰۲)	(۲۹۷,۹۸۶,۶۹۱)	(۳۰۱,۷۹۴,۵۹۵)	(۳۴۵,۹۵۶,۵۰۶)	(۸۲۸,۶۲۲,۲۶۷)	(۷۵۷,۱۵۴,۱۴۷)				
(۲۵,۱۶۲,۶۰۲)	(۲۵,۱۶۲,۶۰۲)	(۲۴,۸۳۴,۱۷۳)	(۲۶,۴۳۳,۹۲۱)	(۳۷,۵۳۱,۱۲۷)	(۳۱,۰۱۸,۳۱۸)	(۲۶,۰۶۹,۹۸۰)				
(۲,۴۹۲,۲۱۳,۰۵۸)	(۱۰,۸۹۰,۴۱۴,۳۴۰)	(۱۷,۵۲۳,۰۳۵,۶۱۶)	۲۴,۰۵۱,۵۵۹,۵۵۱	۱۳,۹۷۸,۱۵۸,۹۸۷	(۷,۸۲۱,۰۰۰,۳۶۱۷)	۸۷,۷۱۱,۸۸۶,۹۰۳				
(۵۶۹,۴۲۲,۸۵۸)	(۶۹۹,۳۳۴,۷۷۶)	(۵۸۰,۴۷۰,۳۹۷)	-	(۱,۲۹۱,۶۰۷,۴۳۹)	(۵۲۰,۵۵۴)	(۴۶,۹۵۷,۳۲۶)				
(۳,۰۶۱,۶۳۵,۹۱۶)	(۱۱,۵۸۹,۶۴۹,۱۱۶)	(۱۸,۱۰۳,۵۰۵,۹۱۳)	۲۴,۰۵۱,۵۵۹,۵۵۱	۱۲,۶۸۶,۵۵۱,۵۲۸	(۷,۸۲۱,۵۲۴,۱۷۱)	۸۷,۶۶۴,۹۲۹,۶۶۷				

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارجان
 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

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق س. سهام زین	صندوق س. با درآمد	صندوق س. آوای	صندوق س. شیمیایی فارس	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شاهد	شرکت بیمه اتکایی امین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۷۴,۹۴۰,۱۳۱)	۷۲۵,۷۶۱,۰۳۵,۹۵۰	۷,۴۵۹,۳۱۵,۳۰۹	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	(۹۱۵,۳۴۱,۱۳۷)	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰
(۱,۳۶۷,۵۵۷,۵۸۹)	۸۳۴,۷۲۱,۴۳۷	۳۲۶,۲۶۷,۰۶۴	(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)	(۱۰,۳۴۵,۵۲۴,۲۹۳)	۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸	(۷۹,۷۰۸,۲۰۰,۳۱۶)
-	-	-	-	-	۱۰۴,۹۷۴,۲۷۷	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰
۳۹,۶۳۵,۹۴۲	۲,۹۲۹,۰۲۶,۱۵۷	۳۳۸,۲۸۹,۲۶۶	۱,۰۵۷,۳۶۷	۳۲,۶۰۸,۷۵۸	۸۳,۹۴۹,۸۶۹	۶,۵۸۷,۸۹۱
-	۲۰۰,۹۵۸,۹۹۱,۵۲۸	-	-	-	-	-
(۱,۵۰۲,۸۶۱,۷۷۸)	۹۳۰,۴۸۳,۷۷۵,۰۷۲	۸,۰۳۳,۷۷۱,۶۳۹	(۱۸,۹۹۸,۹۷۹,۹۳۹)	(۱۱,۱۲۹,۲۵۶,۶۶۲)	۳,۴۷۳,۸۹۳,۴۵۸	(۶۸,۶۳۴,۱۰۸,۱۴۵)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

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

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ب) خلاصه عملکرد به تکنیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

واسطه های تجارت	نورد آلومینیوم	موتورسازان تراکتورسازی ایران	لامپ پارس شهاب	گلکوزان	گروه فن آوا	قندهکمان	فولاد کارپان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۶۰۲,۳۹,۹۲۹)	۳,۲۸۰,۳۳۹,۸۶۱	۷۹,۸۸۱,۳۱۰,۳۵۶	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹	(۲,۵۵۳,۶۸۲,۸۹۹)	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۳۸۳	۴۶,۳۵۲,۳۴۳	(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)
(۱,۸۵۴,۳۳۸,۶۰۴)	(۸۰۷,۴۳۱,۸۳۷)	(۸۶,۸۴۰,۳۴۰,۸۶۶)	۶۲۷,۳۲۵,۵۰۰	(۴۶,۳۳۰,۳۳۹,۸۵۸)	(۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)	(۳۰۰,۸۶۹,۸۰۳)	(۶,۱۳۹,۱۵۲,۰۹۸)
-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۹,۱۵۱	۹۰,۸۴۲,۹۱۱	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	-
۶۴,۳۲۳,۶۷۶	۲۷۵,۵۳۶,۴۱۲	۱,۳۵۵,۰۹۶,۴۸۲	۵۰۶,۹۱۷,۲۸۰	۲۵,۱۷۸,۳۳۳	۷۲۱,۲۶۳,۱۰۲	۹,۳۱۲,۳۵۴	۳۴,۵۴۰,۵۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۳۹۲,۲۵۴,۸۵۷)	۱,۷۴۸,۳۴۴,۴۳۶	(۵,۶۰۳,۸۳۶,۱۲۸)	۱۰,۷۸۲,۰۰۳,۷۳۹	(۴۷,۴۰۸,۸۳۶,۲۷۳)	۸,۱۴۶,۷۵۲,۳۶۱	(۱,۶۳۰,۶۴۷,۹۰۶)	(۶,۴۸۸,۵۵۳,۳۱۱)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان نقدی اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارباب

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

دوره تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

لوازم مشارکت	سلف نفت خام	مشارکت دولتی - ۹۹۰۹۰۹	شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	مشارکت دولتی - ۹۹۰۹۰۹	قند لرستان (فلرست ۱)	چین	کشت و صنعت چین	کارخانجات تولیدی شیشه از	کارخانجات قند قزوین
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹,۵۳۶,۵۷۲,۹۵۷	-	۱۲۵,۳۴۹,۹۱۵	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	۱۹,۷۷۹,۰۱۲,۴۴۱	۵۰,۵۶۶,۴۹۰,۰۳۱	۴۰,۳۳۶,۵۳۳,۸۸۰	۴۰,۳۳۶,۵۳۳,۸۸۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	۱۰,۵۱۷,۳۰۰,۱۱۰	(۱۳,۷۶۲,۴۸۷,۶۷۸)	(۸۷,۷۹۹,۳۳۱,۱۸۶)	۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹	۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹	سود سهام	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳,۹۳۱,۲۱۱,۶۶۰	۴,۴۴۸,۸۷۲	۷۶۶,۰۴۲,۳۸۵	۳,۱۱۱,۸۸۲	۷۱۷,۳۶۸,۰۰۱	۷۷۰,۷۵۰,۲۷۲	۴۳,۷۳۴,۴۲۵	۴۳,۷۳۴,۴۲۵	سایر درآمدها	جمع درآمدها
۳۷,۰۹۴	۹,۰۶۸	۸۱۰,۳۰	-	-	-	-	-	هزینه ها:	هزینه کارمزد ارکان
۷۳,۴۶۷,۸۲۶,۷۱۱	۴,۴۵۷,۹۴۰	۸۹۱,۳۷۳,۳۳۰	۴,۰۴۲,۱۸۳,۷۳۴	۶,۷۳۳,۸۳۲,۷۶۴	(۳۶,۴۶۲,۰۸۰,۸۸۲)	۴,۶۶۷,۹۶۸,۶۸۴	۴,۶۶۷,۹۶۸,۶۸۴	سایر هزینه ها	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۴۲۹,۱۹۶,۸۸۰)	(۱,۱۴۰,۵۳۷)	(۳۳,۰۱۱,۷۹۴)	(۲۵۵,۷۷۱,۲۸۳)	(۷۱۴,۷۰۴,۸۷۷)	(۳,۲۶۲,۱۰۳,۵۷۸)	(۶۹,۹۰۹,۳۸۰)	(۶۹,۹۰۹,۳۸۰)	هزینه های مالی	سود (زیان) خالص
(۱۹۴,۸۳۳,۸۷۴)	(۳,۷۶۸,۹۷۲)	(۸۶,۲۵۰,۵۴۴)	(۱۶,۵۳۲,۷۰۴)	(۲۶,۰۶۹,۹۸۰)	(۲۵,۷۲۲,۱۷۴)	(۲۵,۷۲۲,۱۷۴)	(۲۵,۷۲۲,۱۷۴)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	هزینه های مالی
۷۲,۸۴۳,۷۹۵,۹۵۷	(۴۵۱,۵۶۹)	۷۸۲,۱۱۰,۹۹۲	۳,۷۶۹,۸۸۹,۷۴۸	۵,۹۹۵,۱۱۷,۹۰۷	(۳۸,۷۴۹,۹۰۶,۶۴۴)	۴,۵۷۲,۳۳۷,۱۳۰	۴,۵۷۲,۳۳۷,۱۳۰	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
-	-	-	(۴۸۷,۷۴۲,۱۶۴)	(۶۰,۵۵۱,۸۳۰)	(۴۸۹,۹۳۷,۲۲۸)	(۵۱۱,۵۸۷,۴۵۹)	(۵۱۱,۵۸۷,۴۵۹)	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
۷۲,۸۴۳,۷۹۵,۹۵۷	(۴۵۱,۵۶۹)	۷۸۲,۱۱۰,۹۹۲	۳,۲۸۲,۱۴۷,۵۸۴	۵,۳۸۹,۵۹۹,۱۷۷	(۳۹,۳۳۹,۸۳۳,۸۶۲)	۴,۰۶۰,۷۴۹,۶۷۱	۴,۰۶۰,۷۴۹,۶۷۱	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

کشت و صنعت جوین	صندوق س. سهام فراز	صندوق س ثروت	بیمه صهن (صهن ۱)	ریال
داریک س (فراز ۱)	هلمرز-سهام (تهام ۱)	ریال	ریال	ریال
۴۳۳,۲۷۰,۳۶۹	-	-	-	-
۴۸۴,۲۷۹,۱۴۲	(۷۰۶,۲۵۰)	-	۲۴,۰۶۷,۱۰۲	-
-	-	-	-	-
۵,۷۲۹,۴۲۳	-	-	۳۰,۱۵۳,۹۸۰	-
-	-	-	-	-
۹۲۳,۲۷۸,۹۳۴	(۷۰۶,۲۵۰)	-	۵۴,۲۲۱,۰۸۲	-
(۲۸۶,۴۱۸,۹۵۱)				

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

(۷۹۱,۱۵۱)	(۵۳,۵۷۸)	(۶۸۷,۶۵۴)	(۳۲۶,۶۸۳)	
(۱۰,۳۰۱,۵۸۸)	(۱,۰۳۲,۲۴۵)	(۱۲,۸۱۵,۴۲۹)	(۶,۱۷۲,۶۸۴)	
۴۳,۱۲۸,۳۴۳	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۹۰,۷۷۵,۸۵۱	(۲۹۲,۹۱۸,۳۱۸)	
-	-	-	-	
۴۳,۱۲۸,۳۴۳	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۹۰,۷۷۵,۸۵۱	(۲۹۲,۹۱۸,۳۱۸)	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چ(سپورت گردش دارایی ها به تشکیل عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بیمه البرز	بیمه ما	بیسکویت گرچی	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	آلومینیوم ایران		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۱۱۰,۳۴۴,۳۲۲,۴۸۲	۲۵,۱۲۳	-	-	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول سال
۳۷۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۸۱	۳۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰	۱۹,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۱	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
-	-	(۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۲۰۰)	(۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۰۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۴۵,۱۴۲,۳۲۱,۸۹۲)	-	۶۵,۰۸۳,۴۱۰,۹۵۲	-	۱۴,۵۹۲,۶۰۵,۴۹۹	-	سود (زیان) سال
(۳۱,۵۸۲,۳۸۵,۵۶۶)	-	(۵۷,۶۸۱,۵۷۹,۴۷۶)	-	۷۲۶,۵۷۵,۸۴۰	-	تعدیلات
۲۰۴,۸۵۶,۲۹۳,۵۴۲	۳۷۱,۵۸۱	۱۰۸,۳۳۶,۰۵۳,۹۵۸	۱۵,۷۱۳	۱۱۴,۵۹۰,۱۸۱,۳۳۹	۳۱,۶۰۱	خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چکبورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

پایان شب نفت بندرعباس			پارس خزر			بین المللی محصولات پارس			بیمه معلم			بیمه دانا		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۶۶,۳۰۱,۶۰۰	۱۱,۷۶۵	-	-	-	-
۲,۴۵۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۶۱۹	۳۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹	۵۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۸۰	-	-	-	-	۳۶۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۳	-	-
ریال														
(۸۵۶,۶۱۳,۳۳۱,۹۷۱)	-	(۱,۶۳۸,۸۵۴,۷۵۷)	۲۲,۰۲۵,۶۴۹,۱۲۵	-	(۳,۱۹۱,۶۵۰,۰۶۷)	-	-	-	(۳۹,۲۳۲,۶۶۴,۰۳۹)	-	-	-	-	-
(۴۵۱,۶۲۱,۲۲۸,۳۶۴)	-	-	۳۳,۳۳۴,۱۳۲,۷۲۶	-	-	-	-	-	(۳۲,۰۰۷,۵۴۹,۸۷۷)	-	-	-	-	-
۱,۱۲۳,۲۸۴,۵۳۹,۶۶۵	۲,۴۵۱,۶۱۹	۳۸,۲۶۰,۱۴۵,۲۴۳	۹۹,۶۲۹,۷۸۱,۸۷۱	۳۹,۹۹۹	۵۴,۲۸۰	۱۶,۰۷۴,۶۵۱,۵۳۳	۱۱,۷۶۵	۲۹,۰۷۶,۲۷۸,۰۸۴	۳۶۲,۰۰۳	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چکسورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تکونار	تولید برق ماهتاب کهنوج			تراکتورسازی ایران			پتروشیمی زاگرس			پتروشیمی پارس		
	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۵,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۸۳	۷۱۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۷۵۱	۲۳۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۲۸	۲۳۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۵۳	۷۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۸۵	۷۵۵,۸۸۵	۷۵۵,۸۸۵
۸۷,۶۶۴,۹۲۹,۶۶۷	-	(۴۴۰,۶۷۵,۹۸۸,۱۳۰)	-	۲۹,۱۸۹,۴۲۸,۴۰۵	-	۲۹,۱۸۹,۴۲۸,۴۰۵	۲۴,۴۳۷,۸۱۶,۷۸۸	-	۳,۷۱۷,۵۲۶,۷۱۱,۰۷۴	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۹۹۲,۴۷۴	-	۴۱۶,۱۰۸,۳۶۶,۰۵۸	-	-	-
۲۶۲,۹۴۷,۹۲۹,۶۶۷	۱۷۵,۲۸۳	۲۷۴,۰۷۵,۰۱۱,۸۷۰	۷۱۴,۷۵۱	۲۶۲,۷۲۷,۴۲۸,۴۰۵	۲۳۳,۵۲۸	۲۶۲,۷۲۷,۴۲۸,۴۰۵	۴۲۴,۴۳۵,۸۰۹,۲۶۲	۳۹۹,۷۵۳	۴,۸۸۹,۵۲۰,۰۷۷,۱۳۲	۷۵۵,۸۸۵	۱۴۰,۰۰۰,۷۳۱	۱۴۰,۰۰۰,۷۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چک صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سرمایه آفرین		سپینا		ریخته گری تراکتورسازی ایران		حمل و نقل پتروشیمی		حمل و نقل بین السالی خلیج فارس	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۱	۶۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۸۶	۹۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۸۰	۴۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۹	۱۶۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۴۰
(۱۱,۵۸۹,۶۴۹,۱۱۶)	-	(۱۸,۱۰۳,۵۰۵,۹۱۳)	-	۳۴,۰۵۱,۵۵۹,۵۵۱	-	۱۳,۶۸۶,۵۵۱,۵۴۸	-	(۷,۸۳۱,۵۳۴,۱۷۱)	-
(۷۸۳,۳۲۰,۶۸۸)	-	(۲,۷۸۷,۳۴۷,۴۰۹)	-	-	-	(۲,۵۱۰,۶۸۶,۳۲۰)	-	(۱۴,۸۴۱,۵۰۸,۳۶۳)	-
۲۸,۴۰۸,۰۳۰,۱۹۶	۴۰,۷۸۱	۴۶,۸۹۵,۱۴۶,۶۷۸	۶۷,۷۸۶	۱۳۱,۳۳۱,۵۵۹,۵۵۱	۹۷,۲۸۰	۵۱,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۸	۴۱,۰۰۹	۱۴۳,۳۷۶,۹۶۷,۵۶۶	۱۶۶,۰۴۰

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چگونگی گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صنایع شیمیایی فارس			صنایع پتروشیمی تخت جمشید			شاهد			شرکت بیمه اتکایی امین			سرمایه گذاری پارس توسعه		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال			ریال			ریال			ریال			ریال		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۵۱	۱۱۰,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۵۵	۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵	۲۹۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۲۸	۳۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۵	۳۹,۹۹۵	۳۹,۹۹۵	۳۹,۹۹۵	۳۹,۹۹۵	۳۹,۹۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۰,۰۲۶,۳۳۵,۰۸۱)	-	(۱۱,۶۰۵,۳۹۰,۱۲۳)	-	۳,۱۶۲,۶۳۲,۰۰۸	-	(۶۹,۳۹۶,۹۳۰,۳۱۴)	-	(۳,۰۶۱,۶۳۵,۹۱۶)	-	-	-	-	-	-
(۶۷,۷۰۱,۳۲۸)	-	(۱۰,۶۵۶,۵۲۶,۴۰۰)	-	۲,۱۶۲,۵۶۶,۶۱۶	-	۴,۴۳۶,۹۱۲,۵۲۳	-	۳,۴۳۹,۱۸۸	-	-	-	-	-	-
۲۰,۶۸۵,۹۶۳,۶۹۱	۲۲۶,۹۵۱	۸۸,۳۹۲,۹۵۷,۳۳۷	۱۱۰,۶۵۵	۲۳,۱۶۱,۱۹۹,۶۳۴	۱۷,۸۳۵	۳۳۴,۷۶۷,۹۹۳,۳۰۹	۲۹۹,۷۲۸	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۶۷۲	۳۹,۹۹۵	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۶۷۲	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۶۷۲	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۶۷۲	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۶۷۲	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۶۷۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چگونگی گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	صندوق س با درآمد ثابت گنبد	صندوق س سهام زرين كروشن سس	صندوق س-سپهر كاريز-ماس	صندوق س ز ماکرون	صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	صندوق س با درآمد ثابت گنبد	صندوق س سهام زرين كروشن سس	صندوق س-سپهر كاريز-ماس	صندوق س ز ماکرون
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱۲۶۲۰	۲۳,۱۴۵,۴۰۵,۴۰۱	-	۳۳,۵۷۹	-	۱۲۶,۸۲۹,۵۳۳,۴۳۴	-	-
۳۹۹,۵۱۶	۳۹۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۱۰۳	۵۵۷,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۷۶	۵,۴۹۷,۲۱۱	۱۹۳,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳۰۵,۰۰۰)	(۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۷,۶۷۱)	(۵۳۷,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۷,۰۵۰)	-	(۳۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
سود (زیان) سال	۷,۹۷۸,۳۳۹,۴۳۳	-	۹۲۶,۹۴۵,۶۴۶,۴۶۷	(۱,۵۳۳,۷۴۷,۴۹۵)	-	۱۴۳,۸۶۰,۱۶۹,۴۱۴	۸۰۹,۳۵۶,۳۴۹,۱۸۷	۱۴۳,۸۶۰,۱۶۹,۴۱۴	(۱,۳۷۰,۴۶۸,۷۷۸,۷۰۲)
تعدیلات	۸,۶۳۳,۲۵۰,۴۱۴	-	(۳۹۴,۳۵۸,۴۹۳,۷۴۶)	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۳۱۱,۱۹۷,۵۸۹,۸۴۷	۳۳۰,۵۲	۵۷۵,۳۶۴,۵۳۸,۱۳۲	۳۸,۴۷۷,۲۵۲,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۴۷۳,۰۵۱,۸۳۵	۱,۳۳۷,۴۷۳,۰۵۱,۸۳۵	۱,۳۳۷,۴۷۳,۰۵۱,۸۳۵	۳,۵۹۱,۹۲۱,۰۷۳,۸۴۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازگردانی 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

فقرسازی خاور		فرابورس ایران		فراورده های غذایی و قند پیرانشهر		عمران و توسعه فارس	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۶	۴۹۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۴۴	۵۴,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۶	۲۰,۳۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۱۲
۱,۴۷۸,۲۶۶,۶۵۵	-	(۳۷۷,۵۸۵,۰۵۴,۷۸۳)	-	(۱,۴۰۴,۶۴۳,۲۱۹)	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱,۱۰۲,۲۳۰,۶۴۶	-	(۱۲,۸۴۶,۲۵۴,۶۵۵)	-	۴۸۲,۳۴۸,۶۶۹	-	(۱۰۳,۶۴۸,۷۵۸)	-
۲۶,۴۷۶,۵۹۷,۳۰۱	۲۳,۸۹۶	۲۰۷,۴۱۲,۶۹۰,۵۶۲	۴۹۷,۸۴۴	۵۳,۵۹۳,۳۹۱,۶۵۰	۵۴,۵۱۶	۱۲۶,۸۸۴,۰۱۹,۷۲۲	۱۴۳,۸۱۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تبدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چگونگی گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

گروه فن آوا		قندهکستان		فولاد کاپوین		فولاد خوزستان	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۳۶۱	۱۲۷,۳۶۱
۹۹,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۳۴	۶۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۶	۶۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۱۵	۱۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۸۰
(۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۰۰)	-	-	-	-	-	-
۷,۶۵۰,۵۴۷,۳۱۱	-	(۳,۵۱۷,۸۲۲,۰۱۳)	-	(۶,۹۰۳,۷۲۹,۱۶۷)	-	۸۲,۱۷۹,۹۶۳,۹۶۷	-
(۳,۵۲۵,۶۵۴,۳۰۰)	-	(۱,۹۹۸,۴۱۷,۳۲۵)	-	(۱,۵۱۶,۳۹۲,۳۳۰)	-	۱۴۷,۳۱۸,۵۶۲,۸۳۱	-
۸۶,۷۵۸,۸۹۳,۰۱۱	۸۱,۶۳۴	۵۷,۴۷۹,۷۶۰,۷۶۲	۶۱,۹۹۶	۵۳,۰۹۴,۸۷۸,۴۹۳	۶۱,۵۱۵	۶۰۸,۱۸۴,۳۵۲,۴۳۱	۲۸۰,۰۴۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چ(صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

واسطه های تجاری و سرمایه ایرانیان		نورد آکومینوم		موتورسازان تراکتورسازی ایران		لامپ پارس شهاب		گلکوزان	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹	۹۴,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۹	۱۶۹,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۷۳	۲۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۶	۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۵۷۴,۵۴۲,۱۰۱)	-	۱,۴۱۶,۰۴۳,۲۵۹	-	(۷,۷۲۴,۶۰۶,۰۹۳)	-	۱۰,۴۱۸,۱۷۶,۶۷۳	-	(۴۸,۸۱۴,۶۵۸,۱۴۶)	-
-	-	۵,۱۳۹,۶۹۸,۲۲۵	-	-	-	۳,۳۳۲,۰۷۶,۹۳۹	-	-	-
۱۹,۴۲۴,۴۵۷,۸۹۹	۲۴,۹۹۹	۱۰۱,۴۱۴,۷۴۱,۴۸۴	۹۴,۸۵۹	۱۶۱,۶۴۸,۳۹۳,۹۰۷	۱۶۹,۳۷۳	۵۰,۴۱۶,۲۵۳,۶۱۱	۲۶,۶۶۶	۵۲,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴	۱۰۰,۸۷۳

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چاک صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

فقد ارستان (قرست ۱)		کشت و صنعت چین چین		کار خانات تولیدی شیشه رازی		کار خانات قند قزوین	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۴	۱۱۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۲۲	۱,۷۷۶,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۶,۳۳۶	۱۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۴
-	-	-	-	(۱,۰۰۷,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۷,۰۸۴)	-	-
۳,۲۸۲,۱۴۷,۵۸۴	-	۵,۳۸۹,۵۹۹,۱۷۷	-	(۳۹,۲۳۹,۸۳۳,۸۶۲)	-	۴,۰۶۰,۷۴۹,۶۷۱	-
۷,۸۴۲,۲۷۷,۲۹۳	-	۱,۸۰۹,۶۸۱,۰۰۸	-	(۳۲۰,۱۹۲,۴۵۱,۸۷۲)	-	۱,۴۷۴,۶۳۴,۴۰۰	-
۵۰,۹۵۹,۴۴۴,۸۷۷	۳۹,۸۳۴	۱۲۲,۹۲۱,۲۸۷,۱۸۵	۱۱۵,۷۲۲	۵۰,۹۱۹,۷۱۴,۲۶۶	۷۶۹,۲۵۲	۱۹,۰۵۹,۳۸۴,۰۷۱	۱۳,۵۲۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چگونگی صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		زیرین معدن آسیا		اوراق مشارکت شهرداری مشهد		سلف نفت خام سبک ۹۸۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۵۶.۳۵۲۴.۱۸۲	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۵۰.۴۹.۸۹۵	۲.۰۰۰	۱۷۸.۰۵۹.۸۴۰.۲۲۶	۱۴۲.۱۵۹	۱۳.۰۰۰.۹.۸۷۰.۱۰۳	۱۳.۰۰۰
-	-	-	-	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰	-	-
(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۰.۰۰۰)	(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲.۰۰۰)	(۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۳۷.۰۰۰)	(۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۳.۰۰۰)
۷۸۲.۱۱۰.۹۹۲	-	-	-	۷۲.۸۴۳.۷۹۵.۹۵۷	-	(۴۵۱.۵۶۹)	-
(۶۳.۴۷۸.۶۹.۵۰۰)	-	-	-	(۷۵.۵۶۷.۰۸.۵۰۰)	-	-	-
۳۷.۷۶۵.۶۷۴	-	۵.۰۴۹.۸۹۵	-	۴۹.۸۳۵.۹۳۷.۶۹۳	۱۶۶۵۹	۹.۴۱۸.۵۳۴	-

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چک صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق س.س.س. سهام فراز داریک-س (فراز ۱)		صندوق س.س.س. ثروت هانمز-سهام (تهام ۱)		صندوق س.س.س. سهام فراز داریک-س (فراز ۱)		صندوق س.س.س. ثروت هانمز-سهام (تهام ۱)		صندوق س.س.س. سهام فراز داریک-س (فراز ۱)	
بیمه میهن (میهن ۱)	۵,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰	-
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۳,۱۲۸,۳۴۳	-	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	-	۹۰,۷۷۵,۸۵۱	-	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	-	(۲۹۲,۹۱۸,۳۱۸)	-
-	-	-	-	۳۳۸,۶۲۱,۷۵۹	-	-	-	۳۴,۲۴۲,۶۰۵	-
۵,۰۴۳,۱۲۸,۳۴۳	۵,۰۰۰	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	-	۳۶,۴۰۸,۳۹۷,۶۱۰	۳۵,۱۶۰	۹,۷۰۶,۳۲۵,۲۸۷	۹,۹۶۵	۹,۷۰۶,۳۲۵,۲۸۷	۹,۹۶۵

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) سال

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۷/۳۱

