



بسمه تعالی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)

معتد 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 سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

گزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای 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 می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی 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 می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های 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.

اظهاری 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 ر 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. ^۱ روز

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 و 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 لخزر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸، قند هکمتان با نماد فهکمت 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 نهادهای 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

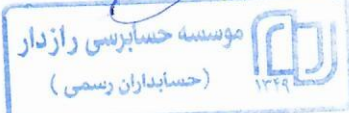
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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 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

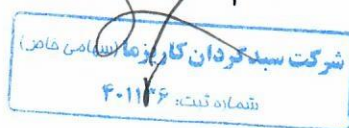
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دارایی ها
۵	۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵	۲۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۵۸۹	ریال
۶	۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	۱۱۲,۹۱۱,۴۱۵,۵۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸	۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶	۵۱۴,۱۱۸,۷۹۹,۶۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲	۷,۸۸۱,۴۲۷,۳۳۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۱۱	۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶	۳۷۰,۲۹۲,۱۲۵	سایر حسابهای دریافتی
	۲۳,۳۵۹,۶۵۸,۲۵۸,۶۷۰	۸۵۷,۱۰۵,۳۷۹,۹۱۲	سایر دارایی ها
			جمع دارایی

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

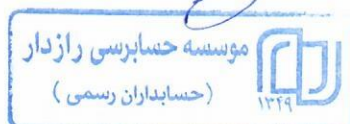
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

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٪	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۳۹۸,۶۰۷	۲۵۳,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۸	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱۷,۳۳۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۲,۲۲۴,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(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	

یادداشتهای 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

بادداشت 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 آنها 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 شرکتها 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 ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ 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 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 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 سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 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 در هزار 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 در هزار (۰/۰۰۳) 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 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 دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای 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 شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک سهام به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	تعداد
۰/۰۰	-	-	۰/۲۱	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۲,۷۱۷,۸۷۹
۰/۰۰	-	-	۰/۴۶	۱۰,۶۳۹,۰۱۸,۴۴۰	۱۳,۶۰۹,۰۷۴,۳۷۲	۴,۱۸۷,۱۶۰
۰/۰۰	-	-	۰/۹۵	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۲۸۹,۱۸۰,۳۴۲,۱۵۷	۱۵,۴۴۹,۷۵۶
۷/۱۶	۶۱,۴۰۲,۱۷۸,۶۸۸	۴۸,۸۴۹,۶۷۹,۱۲۷	۰/۴۵	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۸۹,۳۶۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۱,۷۷۴,۵۲۶
۰/۰۰	-	-	۰/۷۰	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۴۶,۳۶۸,۳۹۱
۰/۰۰	-	-	۱/۲۳	۲۸۷,۰۵۱,۰۳۱,۵۷۶	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۴۸,۸۵۵,۳۳۱
۱/۴۹	۱۳,۷۸۵,۱۰۵,۲۲۳	۱۳,۶۹۷,۴۸۵,۸۸۱	۰/۰۹	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۴,۳۰۱,۱۸۶
۰/۰۰	-	-	۰/۰۱	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	-	-	۰/۴۴	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۱۰۱,۳۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۴,۶۵۹,۳۴۴
۰/۰۰	-	-	۰/۲۲	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۲۸۶,۴۳۵
۰/۰۰	-	-	۴/۱۹	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۴۶,۸۴۷,۳۷۱
۰/۰۰	-	-	۱/۶۹	۴,۶۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۳۱,۵۱۹,۱۱۲
۰/۰۰	-	-	۲/۵۸	۶۰,۲۰۲,۷۱۰,۳۸۱,۰۷۷	۶۰,۵۰۹,۸۹۰,۳۷۳,۶۷۸	۲,۹۵۷,۸۶۲
۰/۰۰	-	-	۱/۰۰	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۲۷۱,۳۱۳,۳۳۵,۵۴۶	۹,۵۷۲,۲۴۹
۰/۰۰	-	-	۱/۶۵	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶	۲۴۰,۳۷۶,۲۵۱
۰/۰۰	-	-	۰/۹۸	۲۲۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۲۴۲,۰۱۵,۳۲۰,۰۵۲	۱۰۰,۷۰۳,۳۴۷
۰/۰۰	-	-	۰/۶۱	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۱۵۸,۹۵۰,۳۱۰,۸۴۱	۳۰,۳۳۰,۷۱۴
۰/۰۰	-	-	۰/۳۸	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۱,۶۴۱,۹۹۲
۰/۰۰	-	-	۰/۳۷	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۸	۹۳۰,۱۱۷,۰۴۰,۳۲۹	۵,۹۲۷,۵۵۶
۰/۰۰	-	-	۰/۲۵	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۲۴۵	۱,۶۸,۳۱۶
۰/۰۰	-	-	۰/۲۰	۴۶,۴۵۷,۹۳۵,۸۹۴	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۲,۰۸۱,۱۶۷
۸/۶۶	۷۴,۱۸۸,۶۸۳,۹۱۱	۶۲,۵۴۷,۱۶۵,۰۰۸	۳۶/۶۶	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۳۷۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۱

۱۴۰۰/۰۷/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	ریال	ریال				ریال	ریال	
۸/۶۶	۷۴,۱۸۷,۲۸۳,۹۱۱	۶۲,۵۴۷,۱۶۵,۰۰۸	-	۳/۶۶	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۲۷۷	-	
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۳	۵۳,۷۸۵,۱۶۹,۱۴۱	۵۷,۹۹۹,۶۲۳,۵۵۵	۷,۸۴۴,۰۸۰	نقل از صفحه قبل
۰/۰۰	-	-	-	۱/۰۲	۳۳۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۲۸	۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴	۵۳,۶۹۷,۱۷۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۰/۰۰	-	-	-	۰/۱۳	۳۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۳۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۱,۴۶۱,۰۳۰	شرکت بیمه اتکالی امنین
۰/۰۰	-	-	-	۰/۴۳	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۰,۶۶۴	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷	۱۱,۰۸۰,۳۹۹	شهید
۰/۰۰	-	-	-	۰/۹۰	۳۰,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۳۲,۰۳۰,۷۰۰,۳۸۹	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۷	۶۲,۵۳۲,۹۷۸,۳۱۷	۶۹,۶۶۳,۱۳۰,۴۱۵	۵,۵۹۵,۶۶۰	صنایع شیمیایی فارس
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۸	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۰۰۰	فولاد کاویان
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۸	۶۹,۹۳۲,۴۷۱,۸۷۷	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۱,۴۱۱,۱۳۷	قند لرستان
۰/۰۰	-	-	-	۰/۴۴	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۱	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۶	۵,۵۹۵,۹۱۴	قندهکمتان
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۶	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	۲۵,۵۷۵,۷۹۷	گروه فن آوا
۰/۰۰	-	-	-	۱/۱۰	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۴۹	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۳	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰	گل کوزان
۰/۰۰	-	-	-	۰/۶۷	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۲۹۹	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	صنعتی زر ماکارون
۰/۰۰	-	-	-	۰/۲۳	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	۶,۷۴۰,۷۳۶	عمران و توسعه فارس
۰/۰۰	-	-	-	۱/۴۹	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
۰/۰۰	-	-	-	۰/۱۵	۳۴۰,۱۸,۵۶۰,۷۰۹	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۳	۳,۹۳۱,۲۲۸	فرابوس ایران
۱۶/۴۳	۱۴۰,۸۵۹,۸۵۹,۶۷۸	۱۴۷,۵۶۲,۲۷۰,۲۹۵	۶,۲۴۳,۷۸۹	۷/۴۹	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۳۹۹	۵۴۷,۱۳۸,۶۷۵,۳۳۱	۳۹,۳۴۹,۳۵۱	فولاد خوزستان
۲۵/۰۹	۲۱۵,۰۴۷,۱۴۳,۵۸۹	۲۱۰,۱۱۰,۴۳۵,۳۰۳		۶۲/۰۳	۱۴,۴۸۹,۲۹۸,۵۷۸,۷۳۲	۱۲,۶۳۵,۷۴۲,۴۶۳,۸۱۰		نقل به صفحه بند



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگو دانلی 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:

درصد از کل دارایی ها	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
	ریال	ریال	ریال	ریال								
۰/۰۱	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	-	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	-	-	۴۶۰,۴۲۲,۲۸۱,۲۳۵	۰/۰۰	۴۶۰,۴۲۲,۲۸۱,۲۳۵	۰/۰۰
۰/۰۰	-	-	-	۱۵,۷۲۶,۰۰۰,۶۲۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۶,۰۰۰,۶۲۳۵	۴۶۰,۴۲۲,۲۸۱,۲۳۵	۱/۹۷	۴۶۰,۴۲۲,۲۸۱,۲۳۵	۱/۹۷
۰/۰۱	۶,۷۲۶,۳۰۱,۶۰۹	-	-	۱۵,۷۲۶,۰۰۰,۶۲۳۵			۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۶,۰۰۰,۶۲۳۵	۴۶۰,۴۲۲,۲۸۱,۲۳۵	۱/۹۷	۴۶۰,۴۲۲,۲۸۱,۲۳۵	۱/۹۷

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

درصد از کل دارایی ها	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تعداد	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد
	ریال	ریال	ریال	ریال								
۰/۰۰	-	-	-	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۱۸,۷۹۸,۶۰۶		-	-	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۰/۰۰	۲۰۱,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	۰/۰۰
۱/۴۴	۱۲,۳۱۴,۸۷۷,۴۹۲	۱۲,۰۶۱,۷۲۱,۳۰۴	۱,۱۸۷,۶۳۱	۵۰,۵۱۰,۷۲۰,۵۴۲,۴۰۷	۵۰,۱,۴۲۷,۵۶۶		۱,۱۸۷,۶۳۱	۲۱/۶۲	۵۰,۵۱۰,۷۲۰,۵۴۲,۴۰۷	۲۱/۶۲	۵۰,۵۱۰,۷۲۰,۵۴۲,۴۰۷	۲۱/۶۲
۰/۰۰	-	-	-	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴	۲,۸۲۰,۷۴۹		-	۰/۱۱	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴	۰/۱۱	۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴	۰/۱۱
۵۸/۵۵	۵۰,۱۸۰,۳۰۳,۹۲۲,۱۸۲	۵۳۳,۳۰۲,۱۹۳,۲۰۶	۳,۸۱۱,۹۵۲	۱,۶۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸	۱۴۱,۱۴۷,۲۲۱		۳,۸۱۱,۹۵۲	۶/۳۶	۱,۶۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸	۶/۳۶	۱,۶۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸	۶/۳۶
۰/۰۰	-	-	-	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		-	۰/۰۴	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۰/۰۴	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	۰/۰۴
۵۹/۹۸	۵۱۴,۱۱۸,۷۹۹,۶۷۵	۵۴۵,۲۶۳,۹۱۴,۵۱۰	-	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۲,۵۳۱,۴۲۷		-	۰/۱۱	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۰/۱۱	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	۰/۱۱
				۶,۷۷۸,۴۵۵,۷۱۱,۵۲۶	۶,۹۹۰,۴۷۷,۳۳۶,۹۹۶			۲۹/۰۲	۶,۷۷۸,۴۵۵,۷۱۱,۵۲۶	۲۹/۰۲	۶,۷۷۸,۴۵۵,۷۱۱,۵۲۶	۲۹/۰۲



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

سال های 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:

۱۴۰۰/۰۷/۳۱

نام شرکت کارگزاری	نامده ابتدای دوره	گردش بهکار	گردش بستکار	نامده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۱۱۹,۲۰۳,۷۸۳,۷۰۴	(۳۲۱,۴۴۱,۵۶۵,۲۵۴,۱۹۷)	۴۲۴,۷۵۰,۱۰۰,۱۹۸,۲۰۶	۳,۴۲۷,۲۳۸,۷۲۷,۷۱۳
بانک مسکن	۹۸۹,۸۷۶	(۱۴۱,۹۴۶,۴۰۴,۹۲۴,۵۰۸)	۱۴۱,۹۴۶,۴۰۳,۹۳۴,۶۳۲	-
بانک صنعت و معدن	-	(۴۸,۱۲۸,۴۸۹,۷۷۲)	۴۷,۹۳۷,۵۲۸,۲۰۹	(۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳)
بانک آینده	-	(۵۵۴,۸۰۸,۹۳۷,۱۸۳)	۵۵۵,۱۶۷,۴۸۶,۷۹۱	۳۵۸,۵۴۹,۶۰۸
کارگزاری دانا	-	(۱۹۳,۷۲۹,۶۱۴,۵۰۰)	۱۹۶,۶۵۸,۴۵۹,۴۷۹	۳,۹۲۸,۸۴۵,۴۲۹
بانک پارسیان	-	(۴۰,۴۹۴,۷۴۴,۸۵۳)	۴۰,۴۹۴,۷۴۴,۸۵۳	-
آرديبهشت 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	-
پورس بیمه ایران	-	(۲,۴۵۰,۴۹۹,۸۳۷,۸۹۸)	۲,۴۶۳,۹۴۵,۶۲۲,۸۸۳	۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵
مهر اقتصاد	-	(۴,۰۱۸,۱۷۷,۱۵۴,۳۹۵)	۴,۰۲۲,۳۵۳,۰۹۸,۲۲۴	۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۲۹
جمع	۱۱۳,۸۷۸,۸۴۰,۰۰۱	(۵۷۳,۵۹۶,۵۳۹,۳۹۹,۱۰۰)	۵۷۶,۹۳۴,۳۳۷,۴۱۳,۱۶۵	۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

مدیر	ریال	ریال
مدیر	۹۸,۹۲۹,۳۷۸,۱۶۵	۳,۸۷۴,۵۶۶,۷۹۳
متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۶۴,۴۹۹
حسابرس	۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵	۷۹,۸۸۱,۷۰۸
جمع	۹۹,۲۶۰,۱۷۷,۵۰۰	۴,۰۹۵,۰۱۳,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱۰۰۱ دیماه ۱۴۰۰

۱۴- پرداختی به سرمایه گذاران:

ریال	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	ریال	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
-	-	۳۲۴,۰۰۱	-
-	-	۱,۱۳۸,۵۲۹,۳۹۰,۱۵۰	-
-	-	۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱	-

تنمه واحدهای صادر شده
درخواست 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	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	ریال	یادداشت
۲۸۰,۳۴۳,۰۸۱	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	وجوه واریزی نامشخص	۱۵-۱
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

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۶۵۹,۷۶۲,۳۲۱,۳۲۸	۳۶۳,۶۰۷	۱۷,۴۴۵,۱۶۳,۳۶۸,۸۰۹	۱۵,۴۷۱,۱۰۱
۶۳۵,۰۷۰,۲۵۱,۶۳۸	۳۵,۰۰۰	۳۹,۴۶۵,۸۸۶,۶۱۷	۳۵,۰۰۰
۷۳۳,۲۶۹,۵۷۲,۹۶۶	۳۹۸,۶۰۷	۱۷,۴۸۴,۶۲۹,۲۵۵,۴۲۶	۱۵,۵۰۶,۱۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسبر 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:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۳,۸۹۷,۳۹۳,۶۳۳	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹	۱۷-۱
۱۷,۵۶۱,۱۶۸,۳۲۴	۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴	۱۷-۲
۴,۹۳۶,۸۴۵,۹۳۱	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)	۱۷-۳
۸۶,۹۸۵,۴۰۱,۲۵۵	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴	۱۷-۴
۲۶۳,۳۸۰,۸۰۹,۱۴۳	۱,۱۶۷,۸۹۲,۹۹۲,۹۱۲	

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 ۳۱/۰۲/۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)	(۱۰,۶۳۵,۴۷۱)	۲۳۴,۶۶۲,۷۷۴,۱۷۰	۲۳۳,۸۵۴,۶۸۵,۱۴	۲۲,۳۳۰,۴۱۰
-	(۳۶۰,۲۰۳,۹۲۹)	(۴۳,۳۸۸,۶۸۸)	۹۲,۴۲۴,۲۱۴,۷۴۰	۸۸,۸۶۵,۴۶۳,۴۹۹	۱۱۰,۹۸۱,۳۸۱
-	(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)	(۹۳,۹۵۰,۹۳۵)	۲۰۶,۳۲۵,۷۷۵,۳۲۸	۲۰۶,۳۲۵,۷۸۴,۵۶۰	۱۵,۵۱۱,۴۸۰
۴۱,۸۱۶,۴۶۷,۵۳۹	۴۷,۸۲۰,۸۳۶,۸۲۴	(۷۲۹,۵۰۲,۸۸۸)	۶۲۹,۷۳۵,۴۴۸,۷۰۹	۶۷۸,۲۸۵,۷۸۸,۴۲۱	۶۶,۱۹۷,۸۱۳
-	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰	(۵,۵۹۲,۶۳۸)	۱۱,۴۹۳,۴۰۶,۱۷۱	۱۲,۱۵۵,۹۱۵,۳۱۹	۱,۷۶۸,۲۰۴
-	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)	(۵۵۴,۲۰۳,۷۱۸)	۴۵۵,۸۶۴,۵۳۸,۲۹۵	۴۱۹,۸۲۷,۳۹۳,۳۵۲	۴۴,۲۸۵,۶۵۲
-	۱۷۷,۳۷۹,۷۱۶,۳۲۹	(۱۰۵,۱۰۸,۰۷۳)	۳۸,۸۶۵,۶۳۸,۶۸۸	۲۱۶,۲۴۹,۸۱۸,۴۰۰	۱,۴۵۸,۸۳۳
-	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)	(۶۴۸,۶۸۵)	۱,۴۸۶,۱۴۱,۲۱۰	۱,۴۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۵,۹۴۹,۰۹۹,۹۰۳	(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)	(۴۹۳,۲۱۷,۳۳۲)	۱۷۴,۱۶۷,۸۸۰,۴۲۳	۱۷۴,۱۶۷,۸۸۰,۴۲۳	۱۶,۱۰۰,۳۴۸
-	۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶	(۳۵۶,۴۲۵,۶۷۱)	۳۷۲,۶۵۰,۳۱۱,۷۶۱	۴۰۱,۳۸۰,۶۴۹,۰۳۸	۱۱,۷۶۸,۹۰۴
-	(۱۰۱,۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶)	(۴۳۱,۹۳۰,۳۹۷)	۹۱۶,۵۰۶,۵۸۶,۱۵۸	۸۱۵,۲۶۸,۳۳۱,۲۰۹	۱۵,۷۹۳,۰۱۶
۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۲	۱۱۰,۸۸۱,۴۱۰,۰۶۳	(۲,۹۲۰,۵۰۴,۴۹۶)	۳,۱۳۳,۷۱۱,۷۷۸,۱۷۶	۳,۲۴۷,۵۱۳,۶۹۲,۷۳۵	

صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) (۱)

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار) (۱)

فولاد کاویان (فوکا) (۱)

بیمه ما (ما) (۱)

شرکت بیمه اتکالی امین (اتکلم) (۱)

تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج) (۱)

پتروشیمی پارس (پارس) (۱)

کشت و صنعت جوبین (جوبین) (۱)

بیمه معلم (ومعلم) (۱)

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس) (۱)

فرابورس ایران (فرابورس) (۱)

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 ۳۱/۰۲/۱۴۰۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۳	۱۱۰,۸۸۱,۴۱۰,۰۶۳	(۳,۹۲۰,۵۰۴,۴۹۶)	۳,۱۳۳,۷۱۱,۷۷۸,۱۷۶	۳,۲۴۷,۵۱۳,۶۹۲,۷۳۵	-
-	(۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)	(۳۳۵,۵۱۱,۸۶۵)	۳۸۵,۷۵۸,۳۳۵,۴۸۶	۳۳۳,۶۶۰,۹۶۲,۰۷۰	۸,۵۱۶,۱۱۴
-	۳۹,۹۵۸	(۶۴۴)	۸۱۱,۰۴۶	۸۵۱,۶۴۸	۵۶
-	۸,۶۲۶	(۱۳۷)	۱۷۴,۹۸۷	۱۸۳,۷۵۰	۷
-	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	(۹۳,۱۹۸,۶۳۰)	۱۹۹,۷۳۴,۷۴۸,۳۷۰	۲۰۴,۳۸۸,۰۸۴,۷۱۰	۹,۳۴۳,۳۰۶
-	۲۹,۰۵۸,۲۱۱,۷۳۷	(۲۱۵,۸۱۷,۳۷۷)	۲۵۴,۷۰۰,۴۴۳,۳۳۶	۲۸۳,۹۷۴,۴۷۲,۴۵۰	۲۰,۳۲۲,۸۰۱
-	۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷	(۵۵,۵۲۸,۳۴۶)	۹۸,۳۱۷,۵۴۹,۲۶۷	۱۰۰,۰۴۹,۷۹۸,۲۹۰	۴۰,۷۹,۱۳۰
-	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	(۶۴,۸۴۱,۴۶۹)	۱۲۷,۷۳۹,۱۱۴,۰۴۹	۱۴۲,۲۰۰,۱۶۳,۷۴۰	۳,۷۷۵,۲۴۱
-	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹	(۷۱,۸۵۸,۰۸۰)	۱۲۶,۰۱۲,۲۶۶,۵۱۱	۱۵۰,۶۷۶,۱۷۸,۲۲۰	۱۴,۷۲۳,۸۹۲
-	۷,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱	(۶۲,۶۱۳,۰۳۲)	۱۳۰,۲۴۱,۰۳۵,۸۲۷	۱۳۷,۳۱۲,۹۶۶,۳۴۰	۶,۵۲۹,۵۷۸
-	۹۵,۵۸۲,۹۳۵,۸۸۷	(۳۸۴,۸۷۵,۷۹۱)	۴۱۰,۴۵۵,۴۷۲,۳۶۲	۵۰۶,۴۲۳,۲۸۴,۰۴۰	۳۴,۹۹۸,۶۴۷
-	۶۷,۷۵۷,۲۱۲,۷۸۲	(۳۲۱,۸۶۷,۴۲۸)	۳۵۵,۴۳۴,۹۱۳,۸۵۰	۴۲۳,۵۱۳,۹۹۴,۰۶۰	۱۳,۸۹۱,۲۵۰
-	(۶۰۹,۶۰۴,۶۳۰)	(۷۸,۷۷۵,۲۱۴)	۱۷۳,۲۸۸,۰۸۳,۰۵۶	۱۷۲,۷۵۷,۲۵۳,۶۴۰	۶,۰۳۳,۴۳۱
-	۹,۴۴۷,۷۶۰,۹۵۹	(۸۶,۳۵۵,۳۸۹)	۱۰۴,۳۵۴,۷۷۵,۹۱۲	۱۱۴,۰۸۸,۸۹۲,۲۶۰	۱,۰۸۰,۴۵۰
-	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶	(۲۱۹,۳۲۳,۴۲۰)	۲۰۸,۴۷۸,۹۷۷,۷۶۴	۲۸۸,۵۸۷,۳۱۱,۴۴۰	۱۹,۷۰۴,۲۵۹
-	۱,۳۰۲,۲۵۶,۸۵۳	(۳۱,۵۱۳,۰۱۰)	۶۷,۷۷۶,۲۸۲,۶۴۷	۶۹,۱۱۰,۱۵۲,۵۱۰	۶۱۶,۴۹۸
-	(۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)	(۱۰۹,۴۰۹,۳۲۷)	۳۴۲,۳۸۵,۸۹۲,۹۵۲	۳۳۹,۹۴۱,۶۱۸,۲۹۰	۵۰,۲۸۳,۲۵۴
۴۷,۷۶۵,۵۶۷,۴۴۳	۳۷۹,۸۲۶,۳۱۱,۴۳۰	(۴,۹۷۲,۹۹۲,۴۶۵)	۶۰,۲۸۳,۹۰۶,۵۵۴,۴۸۸	۶۴,۴۱۳,۱۹۹,۸۶۰,۳۹۳	



نقل از صفحه قبل
صنعتی زر ماکارون (غذا)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن (وکیهمن)
صنایع چوب خزر کاسپین (چخرا)
فینساز خاور (خفتر)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (ختراک)
سرمایه گذاری پارس توشه (توشه)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حیترو)
عمران و توسعه فارس (فارس)
آلومینیوم ایران (ایرا)
تکدوتار (تکدوتا)
تراکتورسازی ایران (تایرا)
سرمایه آفرین (سرمایه)
لامپ پارس شهاب (شهاب)
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)
فراورده‌های غذایی و قندپزیرانشهر (قبیرا)
گل‌کوزان (غگل)
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	کاربرد	ارزش دفتری	ریال	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷,۷۵۵,۵۶۷,۴۴۲	۳۷۹,۸۳۶,۲۱۱,۴۳۰	(۴,۹۷۲,۹۹۳,۴۶۵)	۶,۰۲۸,۳۹۰,۶۵۵,۴۹۸	۶,۴۱۳,۱۹۹,۸۶۰,۳۹۳	-	نقل از صفحه قبل
-	۵۰,۵۷۱,۹۹۰,۰۳۱	(۳۱۸,۲۱۵,۷۵۲)	۳۸۹,۲۲۳,۲۸۲,۵۴۷	۴۴۰,۱۱۳,۴۸۸,۳۳۰	۱۵,۶۹۹,۹۹۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)
-	۱۹,۶۱۹,۳۷۲,۰۵۲	(۱۱۲,۷۵۰,۹۸۸)	۲۳۷,۵۳۷,۴۸۲,۴۰	۲۴۷,۲۶۹,۰۷۱,۲۸۰	۱۱,۸۷۴,۳۷۸	بین المللی محصولات پارس
-	(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۳۱)	(۳۲,۷۸۰,۹۸۳)	۷۴,۳۳۸,۷۱۷,۱۳۸	۷۱,۸۹۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۵۴,۹۴۵	سپنتا (فینتا)
-	(۸,۵۲۵,۶۹۵,۶۶۷)	(۳۷,۴۶۵,۲۶۷)	۹۰,۶۴۹,۷۷۵,۴۰۰	۸۲,۱۶۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۶۱۰,۵۰۰	صنایع شیمیایی فارس (شفاپارس)
-	۳۲,۴۶۷,۳۸۸,۸۶۷	(۱۰۶,۰۷۳,۴۹۸)	۲۰۰,۰۵۱,۲۸۸,۶۳۵	۲۳۲,۶۲۴,۷۵۱,۰۰۰	۹,۶۶۲,۳۴۹	نیسکویت گرجی (نکرجی)
-	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	(۲۸,۲۶۱,۱۲۷)	۳۴,۱۷۰,۳۳۲,۸۳۱	۳۷,۱۸۵,۹۳۵,۷۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	قند ارستان (فلرست)
-	۶۸۴,۹۲۸,۸۵۳	(۷۷,۲۰۲,۲۰۶)	۱۰۰,۰۵۱,۴۴۸,۱۶۱	۱۰۰,۸۱۳,۵۷۹,۲۲۰	۵۳۱,۵۹۵	پارس خزر (لخزرا)
۱۰,۱۱۱,۷۵۴,۲۵۵	۴۵,۱۵۰,۱۸۷,۵۶۰	(۳,۳۴۹,۷۳۳,۴۲۰)	۲,۹۶۳,۰۵۶,۴۳۰,۰۵۱	۳,۰۱۱,۵۵۶,۳۵۱,۰۳۱	۱۰۷,۵۸۰,۷۳۷	فولاد خوزستان (فخوز)
-	۲,۲۸۰,۳۳۹,۸۶۱	(۲۳۴,۸۵۰,۳۷۱)	۳۰,۶۵۰,۴۱۹,۸۲۷۸	۳۰,۹۰۱,۹۲۸,۸۴۱۰	۱۱,۰۶۹,۷۲۵	نورد آلومینیوم (فئوال)
-	۴۰,۳۳۶,۵۳۳,۸۸۰	(۱۱۲,۹۶۱,۳۷۹)	۱۴۴,۴۸۹,۶۵۱,۹۶۱	۱۴۸,۶۲۶,۲۶۷,۲۲۰	۳,۵۱۲,۱۱۸	کارخانجات قند قزوین (قزوین)
-	۱۹,۷۸۸,۷۶۲,۴۴۱	(۲۹۲,۱۸۹,۳۳۱)	۲۵۷,۵۲۷,۹۲۲,۴۴۸	۲۷۷,۶۰۸,۸۷۴,۱۲۰	۴,۹۴۷,۵۴۴	کشت و صنعت چین (نچین)
-	۴۶,۳۵۲,۲۴۳	(۲۵,۵۸۰,۴۰۵)	۳۳,۵۸۷,۱۴۲,۰۶۲	۳۳,۶۵۹,۰۷۵,۷۱۰	۶۵,۰۷۵۷	قندهکمتان (قنکمت)
-	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴	(۳۲,۲۲۴,۸۶۴)	۳۹,۵۷۲,۰۱۳,۶۵۲	۴۲,۴۰۲,۲۴۹,۴۲۰	۱,۲۲۷,۵۵۹	شهد (قشهد)
-	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱	(۱۷۲,۱۰۱,۷۶۲)	۲۲۸,۳۳۳,۳۰۰,۵۶۷	۲۳۳,۸۳۲,۵۷۶,۴۵۰	۴۹,۳۷۲,۶۰۹	بیمه البرز (البرز)
-	۳۴,۷۲۹,۱۱۷,۲۰۷	(۳۰,۴۷۲,۸۲۰)	۴۰۸۰,۳۸۵,۵۵۷,۵۲۳	۴۴۳,۰۷۲,۴۰۴,۵۶۰	۵۳,۷۹۳,۳۷۱	بیمه دانا (دانانا)
-	۲۶,۴۶۱,۳۱۹,۲۱۲	(۳۳۸,۸۸۰,۵۵۸)	۷۰۵,۴۰۳,۴۷۷,۷۴	۷۳۲,۲۰۳,۶۲۶,۸۴۴	۳,۸۷۲,۶۱۰	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۱۴۸,۸۷۷,۳۲۱,۶۹۷	۶۱۵,۳۸۵,۴۸۱,۶۱۶	(۱۰,۵۴۸,۹۹۵,۰۰۶)	۱۲,۳۳۱,۳۱۵,۱۹۲,۶۶	۱۲,۸۵۷,۲۴۹,۶۶۹,۶۸۸		نقل به صفحه بند



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 ۲/۳۱/۱۴۰۰

ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۸,۸۷۷,۳۲۱,۶۹۷	۶۱۵,۳۸۵,۴۸۱,۶۱۶	(۱۰,۵۴۸,۹۵۵,۰۰۶)	۱۲,۳۳۱,۳۱۵,۱۹۳,۰۶۶	۱۲,۸۵۷,۳۴۹,۶۶۹,۶۸۸	-
-	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸	(۱۲۶,۳۳۵,۴۵۱)	۲۹۰,۴۵۹,۵۰۲,۷۳۱	۲۹۸,۹۹۰,۵۸۲,۴۷۰	۶۰,۸۶۷,۱۰۰
-	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۳۸۳	(۱۱۸,۷۹۶,۳۲۸)	۱۴۰,۷۲۰,۷۶۵,۵۰۷	۱۵۶,۳۱۲,۱۷۵,۳۱۸	۹,۳۷۱,۹۳۳
-	۱,۴۸۷,۹۵۴	(۵۳۳,۵۱۵)	۱,۱۶۷,۹۷۸,۵۳۱	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
-	(۶۳۸,۵۰۷,۹۹۳,۵۶۲)	(۱,۹۲۷,۰۰۹,۱۶۸)	۴۸۰,۱۶۱,۴۶۸,۳۹۴	۴,۱۶۵,۰۳۳,۴۸۴,۰۰۰	۱۶۸,۵۵۲,۰۵۸
۵۰,۲۰۰,۷۱,۹۳۶	-	-	-	-	-
۱۵۳,۸۹۷,۳۹۲,۶۳۳	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹	(۱۲,۷۳۱,۶۶۹,۴۶۸)	۱۷,۴۶۵,۳۷۷,۹۰۸,۲۲۹	۱۷,۴۷۸,۷۵۵,۹۱۱,۳۷۶	

نقل از صفحه قبل

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)

گروه فن آوا (فن آوا)

بانک پاسارگاد (پاسار)

پالایش نفت بندرعباس (شیندر)

زرین معدن آسیا (فرین)

۱۷-۲ درآمد بازارگردانی

مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳۰۰ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کمند

صندوق سرمایه گذاری سپهر کارینما

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۳۱

ریال	ریال
۱۰۰,۹۴,۵۶۹,۲۶۳	۳۹,۵۳۶,۵۷۷,۹۵۷
۷,۴۶۶,۵۹۹,۰۶۱	۱۷۳,۸۱۴,۵۹۹,۷۰۶
-	۵۱,۳۳۷,۱۷۱,۷۹۱
۱۷,۵۶۱,۱۶۸,۳۲۴	۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴



یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (ریال)	سود (زیران)	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۰,۳۴۵,۵۳۴,۹۳۱)	(۱۶,۶۶۵,۰۳۲)	۱۱۱,۰۴۶,۹۰۱,۳۵۷	۱۰۰,۸۷۵,۰۴۲,۰۹۶	۱۱,۰۸۰,۴۹۹
-	(۱,۸۵۴,۴۳۸,۶۰۴)	(۱۵,۱۷۸,۰۳۵)	۳۱,۸۱۰,۳۵۹,۵۳۳	۱۹,۹۷۱,۰۹۸,۹۶۴	۲,۶۰۴,۴۷۳
-	(۶,۱۳۹,۱۵۲,۰۹۸)	(۴۸,۳۱۴,۹۴۳)	۶۹,۶۶۳,۱۳۰,۴۱۵	۶۲,۵۷۲,۲۹۳,۲۶۰	۵,۵۹۵,۶۶۰
۱۲,۵۵۲,۳۱۴,۸۲۰	۱۵,۷۰۴,۳۵۴,۴۱۷	(۷۹,۹۱۱,۳۵۳)	۸۹,۳۶۲,۲۵۱,۴۱۰	۱۰۵,۱۴۶,۵۱۷,۱۸۰	۱۱,۷۷۴,۵۱۶
-	(۷۹,۷۰۸,۲۰۰,۳۱۶)	(۱۸۲,۰۴۶,۳۱۷)	۳۱۹,۰۶۰,۷۸۱,۳۴۴	۳۲۹,۵۳۴,۶۳۷,۴۴۵	۵۲,۶۴۷,۱۷۳
-	(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)	(۲۹۳,۰۸۸,۹۷۱)	۷۶۶,۳۲۷,۳۵۴,۷۲۶	۲۸۵,۶۴۲,۳۸۲,۸۵۵	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱
-	۳,۵۴۵,۴۰۶,۵۸۹,۸۹۰	(۳,۴۹۸,۷۹۷,۹۳۹)	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۱	۴,۶۰۳,۶۸۱,۴۹۸,۷۲۰	۳۱,۵۱۹,۱۱۲
-	(۲۶۵,۹۶۹,۷۶۳)	(۶,۲۰۳,۸۹۲)	۸,۴۲۱,۴۶۶,۸۷۱	۸,۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
(۹۱۲,۳۸۰,۶۵۹)	(۲۰,۲۸۰,۹۷,۶۴۲)	(۱۶,۲۴۳,۱۷۱)	۳۳,۳۸۴,۴۴۷,۷۰۵	۲۱,۳۷۲,۵۹۳,۳۴۴	۴,۳۰۱,۱۸۶
-	(۳۹,۷۰۰,۵۶۰,۹۳۲)	(۸۰,۹۱۸,۰۳۹)	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۳	۱۰۶,۴۷۱,۱۰۴,۴۸۰	۴,۱۸۷,۱۶۰
-	(۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)	(۲۶۴,۰۰۰,۹,۹۹۳)	۵۴۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۳۴۷,۳۸۱,۵۶۹,۷۷۸	۱۱,۲۰۲,۹۶۶
۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱	۲,۸۷۶,۹۴۸,۴۵۶,۸۴۲	(۴,۵۶۱,۳۷۶,۶۸۵)	۳,۱۳۰,۳۰۱,۵۹۴,۴۳۵	۶,۰۰۰,۸۱۱,۳۲۷,۹۶۲	

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

ریال	سود (زیان)	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱,۶۳۹,۹۳۴,۱۶۱	۲,۸۷۶,۹۴۸,۴۵۶,۸۴۲	(۴,۵۶۱,۳۷۶,۶۸۵)	۳,۱۲۰,۳۰۱,۵۹۴,۴۲۵	۶,۰۰۱,۸۱۱,۴۳۷,۹۶۲	
-	(۴۶۳,۰۹۰,۴۵۹,۳۴۴)	(۲,۸۶۰,۵۶۶,۸۷۰)	۴,۲۳۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۴	۳,۷۶۲,۹۱۶,۹۳۴,۳۰۰	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰
-	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۴)	(۲۵,۸۷۳,۷۷۰)	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۴	۳۴,۰۴۴,۴۳۴,۴۸۰	۳,۹۳۱,۲۲۸
-	(۶,۵۲۵,۱۵۸,۷۹۱)	(۶۵,۷۷۲,۱۶۱)	۹۳,۰۱۱,۷۰۴,۳۳۰	۸۶,۵۴۲,۳۱۷,۶۰۰	۵,۹۳۷,۵۵۶
-	(۴,۳۱۴,۴۵۴,۴۱۴)	(۴۰,۹۰۷,۸۱۸)	۵۷,۹۹۹,۶۳۳,۵۵۶	۵۳,۸۲۶,۰۷۶,۹۶۰	۷,۸۴۴,۰۸۰
-	(۶۷,۹۵۴,۹۷۲)	(۶۷,۳۷۵,۰۳۹)	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۳	۸۸,۵۱۹,۷۸۸,۷۲۰	۱,۶۴۱,۹۹۲
-	(۳۰,۰۳۰,۵۹۵,۱۵۱)	(۱۱۸,۳۰۲,۱۳۱)	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۳۰۰	۱۵۵,۶۶۰,۶۹۹,۳۸۰	۱۶,۰۳۰,۹۶۸
-	۶۰,۵۸,۶۴۱,۹۶۱	(۳۷,۷۷۹,۶۰۵)	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۴	۴۹,۷۱۰,۰۰۶,۹۱۰	۲,۷۱۷,۸۷۹
-	(۱۲,۰۶۸,۱۵۲,۳۴۲)	(۱۷۴,۸۹۲,۶۹۰)	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲	۲۳۰,۱۲۱,۹۶۰,۵۰۰	۱۰,۷۰۳,۳۴۷
-	(۳۸,۲۱۴,۸۱۶,۹۵۵)	(۱۷۷,۲۸۹,۵۳۸)	۲۷۱,۳۱۳,۲۳۵,۵۴۷	۲۳۳,۲۷۵,۷۰۸,۱۳۰	۹,۵۷۲,۲۴۹
-	(۱۰,۰۲۸,۷۴۵,۱۶۸)	(۳۵,۳۳۴,۸۸۶)	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۴۶,۴۹۳,۲۷۰,۷۸۰	۲,۰۸۱,۱۶۷
-	۶۲۷,۳۳۵,۵۰۰	(۴۵,۸۶۱,۵۵۵)	۵۹,۶۷۰,۹۶۳,۹۹۵	۶۰,۳۴۴,۱۵۱,۰۵۰	۴۰۴,۵۸۷
-	(۸۶,۸۴۰,۳۴۰,۸۶۶)	(۱۶۳,۰۳۹,۰۷۲)	۳۰۱,۲۰۲,۲۹۵,۹۰۴	۲۱۴,۵۲۵,۰۹۴,۱۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۷۷
-	(۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)	(۴۱,۳۹۸,۶۳۵)	۵۶,۶۸۱,۳۱۰,۰۴۵	۵۴,۴۷۱,۸۸۷,۶۱۶	۶,۷۴۰,۷۳۶
-	(۴۶,۲۳۰,۳۳۹,۸۵۸)	(۴۶,۳۰۰,۳۷۷)	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	۶۰,۹۳۱,۵۴۸,۴۵۴	۲۵,۵۷۵,۷۹۷
-	(۸۷,۷۹۹,۳۲۱,۱۸۶)	(۴۰,۱۸۸,۵۶۵)	۶۱۶,۱۹۵,۵۴۶,۷۲۱	۵۲۸,۷۹۸,۱۱۲,۱۰۰	۳۳,۸۰۹,۰۱۰
-	۱,۹۲۴,۴۳۷,۶۱۵	(۷۸,۴۳۵,۳۹۷)	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۱۰۳,۲۰۴,۴۶۹,۶۰۰	۴,۶۵۹,۳۴۴
-	(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۳۱۶)	(۴۴,۶۵۳,۰۹۰)	۷۳,۳۷۷,۴۸۲,۲۴۶	۵۸,۷۵۴,۰۶۶,۱۲۰	۱۶۸,۳۱۶
-	(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)	(۱۵۹,۵۱۸,۰۵۷)	۲۳۰,۲۰۷,۰۳۰,۸۹۷	۲۰۹,۸۹۲,۱۸۰,۳۱۵	۷۵,۰۴۱,۸۹۵
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
صنعتی از ماکارون (غیر)
فترسازی خاور (خفتر)
ریخته گری تراکتورسازی ایران (ختراک)
سرمایه گذاری پارس توشه (توشه)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (جیترو)
عمران و توسعه فارس (فارس)
آلومینیوم ایران (فایرا)
تکداتار (تکوا)
تراکتورسازی ایران (تایرا)
سرما آفرین (سرما)
لامپ پارس شهاب (بشهاب)
موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)
فراورده های غذایی و قندپزانشهر (قیبرا)
گل کوزان (نگل)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کراز)
بین المللی محصولات پارس
سینتا (فینتا)
صنایع شیمیایی فارس (شقارس)
نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۲۳

سال مالی منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۰

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)	۹,۵۴۹,۸۹۰,۷۵,۱۷۶	۱۲,۰۳۴,۸۳۴,۱۳۴,۹۸۷	-
-	(۶۷,۷۹۹,۱۱۸,۳۲۸)	(۱,۶۸۸,۳۷۷,۶۲۱)	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷	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)	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۵	۵۲,۳۶۶,۰۴۶,۷۰۰	۲۸۶,۴۳۵
(۶,۷۰۳,۴۱۰,۵۶۶)	۳۴,۷۸۹,۱۲۳,۳۰۵	(۴۴۳,۶۰۱,۵۰۰)	۵۴۷,۱۲۸,۶۷۰,۰۹۵	۵۸۲,۳۷۰,۳۹۴,۸۰۰	۳۹,۳۴۹,۳۵۱
-	(۸۰۷,۴۳۱,۸۳۷)	(۵۲,۳۳۰,۶۶۷)	۶۹,۶۱۱,۲۴۲,۳۷۰	۶۸,۸۵۶,۱۴۱,۲۰۰	۲,۵۶۹,۲۵۹
-	۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹	(۱۸,۱۶۹,۶۳۴)	۳۳,۲۹۸,۶۵۳,۴۶۷	۳۳,۹۰۷,۴۱۳,۴۸۰	۶۰,۴۳۳
-	(۱۳,۷۶۶,۴۸۷,۶۷۸)	(۱۰۸,۶۷۱,۵۷۷)	۱۵۶,۶۴۲,۷۳۳,۰۶۱	۱۴۲,۹۸۸,۹۱۶,۹۶۰	۷,۲۶۵,۶۹۷
-	(۳۰۰,۸۶۹,۰۸۰۳)	(۴۹,۳۸۶,۹۷۳)	۶۷,۹۴۳,۱۶۲,۶۸۰	۶۴,۹۸۲,۸۵۸,۸۵۰	۱,۴۱۱,۱۳۷
-	۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸	(۳۲,۶۷۴,۰۱۷)	۳۹,۳۲۵,۶۰۰,۱۷۵	۲۹,۸۳۲,۲۲۲,۶۰۰	۱,۴۶۱,۰۳۰
-	(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)	(۱۳۳,۷۹۸,۰۴۰)	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۱۶۲,۸۹۲,۱۵۷,۵۸۳	۴۶,۳۶۸,۳۹۱
-	(۷۲,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)	(۲۱۸,۲۲۴,۷۰۳)	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۳	۲۸۷,۲۶۹,۳۴۶,۷۸۰	۴۸,۸۵۵,۳۳۱
-	(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)	(۴۵۸,۰۷۴,۳۸۶)	۶۰۰,۵۹۸,۳۷۳,۶۷۹	۶۰۰,۲۷۲,۹۴۵,۴۶۴	۲,۹۵۷,۸۶۲
-	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)	(۱۰۹,۰۶۳,۹۵۲)	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۱۴۳,۵۰۵,۱۹۹,۲۵۸	۳۰,۳۳۰,۷۱۴
-	(۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)	(۷۷,۶۱۱,۰۷۴)	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۷	۱۰۰,۲۱۱,۹۸۳,۵۸۶	۵,۵۵۵,۹۱۴
-	۲۴۰,۶۷۱,۰۲۰	(۱,۱۲۰,۸۴۸)	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۱,۴۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
-	(۲۰۶,۳۷۷,۶۸۸,۴۰۴)	(۷۴۵,۱۹۱,۷۶۱)	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۳	۹۸۰,۵۱۵,۴۷۵,۰۳۰	۲۶,۸۴۷,۳۷۱
۴,۹۳۶,۵۲۳,۵۹۵	۱,۶۶۳,۳۴۴,۲۵۲,۳۴۸	(۱۱,۸۳۱,۵۸۲,۳۰۱)	۱۳,۸۹۲,۶۹۵,۵۱۴,۲۶۹	۱۵,۵۶۷,۸۷۱,۴۴۸,۹۱۸	

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



سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۲/۲۳

سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵	-	-	-	-	-
-	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	(۳۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	۴۴۵,۱۴۴,۱۷۷,۴۹۵	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰
۳۹۴,۱۷۱,۸۴۵	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	(۳۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	۴۴۵,۱۴۴,۱۷۷,۴۹۵	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
مربایه عام دولتی - بخش ۴-۳۰۲
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۷/۳۱ دیماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱				
	سود (زیان)	سود (زیان)	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۴۹۸,۳۷۱,۰۲۴	(۳۱,۵۵۷,۵۸۲,۴۹۱)	(۱۰۳,۳۴۴,۰۳۹)	۱,۶۷۳,۳۳۲,۶۲۰,۵۹	۱,۶۴۳,۳۷۸,۴۳۲,۶۰۷	۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱
۲۵۳,۱۵۶,۱۸۸	۸۳۴,۷۲۱,۴۳۷	(۱,۶۶۷,۴۵۲,۲۴۲)	۵۰۵,۳۸۳,۴۰۸,۹۰۳	۵۰۵,۳۸۳,۴۰۸,۹۰۳	۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶
-	(۱,۲۶۷,۵۵۷,۵۸۹)	(۳۰,۲۴۷,۹۰۰)	۳۷,۸۸۹,۲۸۳,۹۹۴	۳۶,۶۴۱,۹۷۴,۳۰۵	۲۸۲۰,۷۴۹
-	۳۳۶,۳۶۷,۰۶۴	(۷,۵۴۹,۹۹۰)	۲۰۱,۰۸۹,۲۵۳,۲۰۶	۲۰۱,۳۳۳,۰۷۰,۲۶۰	۱۸,۷۹۸,۶۰۶
-	۶۸۴,۳۷۹,۱۴۲	(۵,۲۱۱,۱۴۱)	۲۵,۶۶۱,۶۸۲,۰۵۴	۲۶,۱۵۲,۱۷۲,۳۳۷	۲,۵۳۱,۴۲۷
-	(۷۰۶,۲۵۰)	(۷۰۶,۲۵۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۱,۳۴۵,۱۱۴,۸۲۶)	(۳۱,۱۲۷,۵۷۸,۶۸۷)	(۱,۸۰۵,۵۱۱,۵۶۳)	۶,۹۸۹,۷۵۶,۲۹۰,۳۱۶	۶,۷۸۰,۳۹۱,۲۳۳,۰۹۱	

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۱				
	خالص درآمد	هزینه توزیع	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجموع
-	۸۵۶,۳۰۸,۳۹۹	(۶۶,۸۵۴,۶۳۱)	۹۲۳,۰۶۳,۹۲۰	۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
-	۱,۳۵۰,۰۰۰,۹۱۵	(۱۰۹,۱۱۰,۳۳۹)	۱,۲۴۰,۸۹۰,۵۷۶	۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
-	۱۶۴,۴۳۶,۳۱۵	(۱۱,۷۱۳,۲۶۵)	۱۷۶,۱۴۹,۴۸۰	۵۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۱
-	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
-	۱,۳۳۲,۴۷۸,۴۰۰	-	۱,۳۳۲,۴۷۸,۴۰۰	۱۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲
-	۱۰۴,۹۷۴,۳۷۷	(۸,۶۹۹,۹۳۳)	۱۱۳,۶۷۴,۳۰۰	۳۷۸,۹۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
-	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-	۹۰,۸۴۲,۹۱۱	(۱۱۰,۷۵۳,۳۶۹)	۱۰۹,۱۸۹,۲۸۰	۵۰,۹۵۹,۱۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
۱,۳۳۲,۶۷۸,۷۶۰	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	-	۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۲۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
-	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	-	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	۳۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰
-	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	-	۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۷۸۰,۶۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-	۳۷,۸۶۹,۵۱۱	(۱۹,۰۸۹)	۳۷,۸۸۸,۶۰۰	۲,۶۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۵۲,۹۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱,۳۸۶,۶۲۶,۷۶۰	۳۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴	(۳۰,۷۴۷,۵۹۶)	۳۲,۲۵۰,۲۷۲,۹۳۰	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازار گودانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ دیماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹	۲۰-۱
۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵	۲۰-۲
۱,۸۹۱,۸۰۰	۲۰۰,۹۵۸,۶۷۸,۱۱۹	
۷۶,۸۳۷,۹۳۹,۷۵۱	۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۳۳	

سود اوراق مشارکت
سود سپرده بانکی
درآمد سود ماهانه صندوق (گموند)

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	ریال		
ریال	درصد	ریال		
۲۲,۸۰۷,۶۹۶	۱۸	-	-	فروخته شده
۹,۹۸۰,۰۰۳,۱۱۴	۱۵	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	فروخته شده
-	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	فروخته شده
-	۱۸	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
-	۱۸	-	-	فروخته شده
۱۰,۰۰۲,۸۴۱,۸۱۰		۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

مشارکت ش مشید ۱۱۲-۲۰۱۸ ماهه ۱/۸٪
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹۰۹
مراجعه عام دولت ۲۶-شخص ۳۰۹۰۳۰۹
مراجعه عام دولتی ۴-شخص ۳۰۲۰۳۰۲
اجاره تالار سپهر ۱۲۰۶-۱۴۰۲

۲۰-۲- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	ریال		
ریال	درصد	ریال		
۴,۶۶۹,۳۷۹	۱۸	۱۳۲,۱۵۲,۹۲۶,۰۸۶	بدون سررسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۶۶,۳۸۷,۹۰۱,۹۴۴	۸	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	بدون سررسید	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱۳۳,۲۵۳,۶۱۸	۸	-	بدون سررسید	-
۲۹۷,۳۸۱,۲۰۰	۸	۹۱,۰۸۵,۴۸۳	بدون سررسید	۱۳۹۷/۰۹/۲۷
-	۸	۶۴,۵۸۴,۹۳۰,۹۷۷	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
-	۸	۳۰۸,۲۳۵,۲۴۶,۱۴۵	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۶۶,۸۳۳,۲۰۶,۱۴۱		۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶		

سپرده بانکی :
آینده ۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱
آینده ۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۰۴
ملت ۸۴۹۳۲۰۸۶۷۹
شهر ۷۰۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸
پاسارگاد ۱-۱۴۳۱۸۰۸۶-۸۱۰۰-۲۷۱
شهر ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸



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

۱-۲۶- 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	فنوال	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	فپکمت	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	خفندر	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	ثفارس	۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۸	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۹	حیترو	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	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 دیماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۱

۱۳۹۹/۰۷/۳۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص	شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق	ممتاز	۳۲,۲۵۰	۰/۲۱	ممتاز	۳۴,۱۲۵	۸/۵۶
	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۲۶۰,۱۹۲	۲/۸۷	عادی	۴۰,۲۶۲	۱۰/۱۰
وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۲۸۸,۰۰۴	۰/۱۹	عادی	۱۵۹,۰۹۶	۳۹/۹۱
	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	-	-
محمد مهدی ناسوتی فرد	شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما	اشخاص وابسته	عادی	۶۶,۲۰۱	۰/۴۳	عادی	-	-
	سهامدار مدیر	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	-	-
فریدون زارعی	سهامدار مدیر	اشخاص وابسته	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۵۲۵	۰/۱۳
	جمع	جمع	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۰	ممتاز	۳۵۰	۰/۰۹
				۵۹۰,۱۹۷	۳/۸۱	-	۲۳۴,۲۵۸	۵۸/۷۹

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماتمه طلب (بدهی)-ریال
بانک پاسارگاد	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۷,۲۸۰,۰۸۳,۱۹۰	طی دوره	(۳,۴۲۷,۷۳۸,۷۲۷,۷۱۳)
بانک مسکن	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶,۳۱۱,۸۱۵,۰۱۰	طی دوره	-
بانک صنعت و معدن	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶,۸۱۴,۰۸۳	طی دوره	۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳
بانک آینده	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۴۲,۰۹۷,۰۶۶	طی دوره	(۳۵۸,۵۴۹,۶۰۸)
کارگزاری دانا	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۹۹,۶۷۵,۰۴۷	طی دوره	(۳,۹۲۸,۸۴۵,۴۲۹)
ارندپشت ایرانیان	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۸۰۴,۲۲۸,۱۶۴	طی دوره	(۱,۲۲۰,۰۲۴,۰۶۵)
کارگزاری نوازن بازار	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۶۷,۵۵۹,۲۵۷	طی دوره	-
کارگزاری کارگزاری کلاهی خاور میانه	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۵۹۵,۲۴۹,۹۹۰	طی دوره	-
بورس بیمه ایران	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۵۹۱,۸۵۷,۵۲۴	طی دوره	(۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵)
مهر اقتصاد	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۳۱۱,۹۹۳,۹۰۲	طی دوره	(۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۲۹)
سید گردان کاریزما	مدیر	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۹۶,۳۸۴,۰۳۰,۴۳۳	طی دوره	(۹۸,۹۲۹,۳۷۸,۱۶۵)
صندوق سرمایه گذاری گمناد	مدیر مشترک	خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۸۷۹,۸۷۶,۹۶۶,۰۳۷	طی دوره	-
مؤسسه حسابرسی رهبین	حسابرس	حق الزحمه	۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵	طی دوره	(۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵)
مؤسسه حسابرسی رازدار	متولی فعلی	کارمزد متولی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

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 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

بیمه معلم	بیمه دانا	بیمه البرز	بیمه ما	نیسکویت گرجی	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	آومینو/ایران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۲۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۱۶۲,۷۶۸,۲۵۹,۵۴۳	۱۰۵,۰۶۶,۰۵۸,۲۶	۲۲۱,۳۸۱,۱۳۳,۴۱۹	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰	۴۹,۶۷۲,۲۲۷,۳۰۴
۸۵,۶۱۵,۰۱۳	۶,۳۲۲,۷۵۲,۰۲۸	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
-	-	۱۳۱,۹۸۰,۹۳۸	۱,۸۰۴,۰۶۳,۰۰۰	-	-	۷۶,۰۵۰,۴۰۴,۴۵۳
۲۱,۴۷۶,۵۴۶,۶۲۶	۲۹۳,۳۹۹,۷۹۰,۸۱۶	۲۰,۶۲۲,۹۲۰,۲۹۶	۱۱۱,۶۲۴,۴۱۶,۳۲۱	۲۲۹,۰۸۷,۹۱۴,۷۱۶	۱۳۶,۲۸۸,۴۸۰,۰۳۶	۱۱۴,۷۵۱,۰۸۳,۹۲۷

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

بدهی ها	بدهی ها	بدهی ها	بدهی ها	بدهی ها	بدهی ها	بدهی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵,۰۱۴,۷۲۷	۱,۷۳۶,۲۶۰,۹۱۸	-	-	۱۷,۸۹۲,۳۱۹,۴۱۴	۱,۱۱۵,۰۰۹,۳۳۸	-
۳۱۴,۳۷۶,۱۰۴	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	۲۴,۹۹۲,۱۰۱,۵۹۶	۳۵۱,۰۲۰,۳۳۸	۳,۴۷۶,۰۷۴
۵,۴۰۲,۰۰۳,۰۹۳	۲,۶۳۷,۰۰۴,۷۳۲	۱,۷۶۶,۶۲۷,۷۵۴	۳,۲۸۸,۳۶۲,۳۶۳	۵۲,۱۰۵,۲۶۲,۸۳۴	۲,۶۴۷,۶۷۴,۳۷۱	۱۶,۰۹۰,۲۰۵,۵۸۸
۱۶,۰۷۴,۶۵۱,۵۳۳	۲۹۰,۷۶۲,۷۸۶,۰۸۴	۲۰,۴۸۵,۲۹۲,۵۲۲	۱۰۸,۳۳۶,۰۵۲,۹۵۸	۱۷۶,۹۸۲,۶۵۱,۸۸۲	۱۳۳,۶۴۰,۸۰۵,۶۶۵	۱۱۴,۵۹۰,۱۸۱,۳۳۹
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

۱۴۰۰/۰۷/۳۱

تولید برق ماهتاب کهنوج	ریال	تراکتورسازی ایران	ریال	پتروشیمی زاگرس	ریال	پتروشیمی یارس	ریال	پالایش نفت بندرعباس	ریال	پارس خزر	ریال	بین المللی محصولات پارس
۳۸۵,۳۵۰,۳۹۳,۸۸۴	۳۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۶۰,۳۰۳,۷۱۸,۱۰۷۷	۴۶,۰۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸	۵۲,۳۲۶,۳۴۸,۵۰۴	۱۰۳,۱۲۶,۳۴۲,۰۳۰						
-	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	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-						
۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲						
-	-	-	۳۰۷,۲۷۰,۸۲۸	۴,۴۶۲,۰۰۶,۲۹۹	-	-						
۳۸۵,۳۷۶,۳۱۰,۸۶	۲۶۵,۱۴۸,۹۴۶,۹۳۳	۶۰,۲۵۳۰,۷۶۶,۶۴۵	۴,۹۱۶,۵۸۵,۴۸۶,۸۱۹	۱,۱۵۱,۶۲۸,۵۹۷,۶۱۸	۵۲,۴۹۹۰۰۵۷,۴۴۹	۱۰۳,۶۰۷,۸۵۸,۶۱۱						
۱,۶۵۰,۵۷۱,۳۱۳	۱,۰۰۰,۲۱۵,۶۸۳	۳,۷۷۸,۶۷۶,۴۷۳	-	-	۲۱۸,۷۳۶,۹۰۸	۵۸,۵۹۱,۷۷۳						
۷۰۳۰,۲۸۲,۹۴۸	۱,۴۱۷,۶۳۰,۶۳۸	۱,۴۴۲,۶۴۳,۵۲۶	۳۷۰,۵۱۱,۷۴۷,۴۸۰	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						
۱۱۱,۳۰۱,۲۹۹,۳۱۶	۲,۴۲۱,۵۰۸,۵۲۸	۱۷۸,۰۹۴,۹۵۷,۲۸۳	۳۷۰,۵۵۴,۰۹۶۸۷	۸,۳۴۴,۰۵۷,۹۵۳	۱۴,۱۳۸,۹۱۲,۲۰۶	۳,۹۷۸,۰۷۶,۷۴۰						
۳۷۴۰,۷۵۰,۰۱۱,۸۷۰	۲۶۲,۷۲۷,۳۳۸,۴۰۵	۴۲۴,۴۳۵,۸۰۹,۲۶۲	۴,۸۸۹,۵۳۰,۷۷,۱۳۲	۱,۱۴۳,۳۸۴,۵۳۹,۶۶۵	۳۸,۳۶۰,۱۴۵,۲۳۳	۹۹,۶۲۹,۷۸۱,۸۷۱						
۳۸۳,۴۵۵	۱,۱۲۴,۹۸۸	۱,۰۶۱,۷۴۵	۶,۴۶۸,۶۱۶	۴۶۶,۳۷۹	۹۵۹,۰۲۸	۱,۸۲۵,۴۷۹						

بندهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بندهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری پارس توضیحه	سرمه آفرین	سپینتا	ریخته گری تراکتورسازی ایران	حمل و نقل پتروشیمی	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	تکونتار
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	۱۵۱,۵۴۱,۵۲۲	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	۴۶,۶۴۵,۷۴۳,۸۷۳	۵۸,۸۸۹,۰۷۸,۷۲۸	۱۲۲,۶۰۳,۱۳۳,۷۹۰	۸۸,۶۳۰,۰۷۲,۴۱۴	۱۴۴,۲۶۵,۰۹۲,۰۴۰	۲۶۵,۷۵۹,۲۳۳,۴۲۳

بدهی ها

جاری کارگزاران	۲,۰۰۴,۶۸۷,۴۰۲	-	۶۱۸,۸۲۶,۹۵۵	۹۲۰,۳۰۷,۴۳۷	۹۲۰,۳۰۷,۴۳۷	۱۸۹,۳۹۵,۸۹۱	۲۹۷,۲۶۰,۵۴۹	۲۵۲,۰۸۸,۵۰۷
پرداختی به ارباب صندوق	۸۰۲,۹۵۴,۱۴۷	۸۸۴,۴۶۲,۲۶۷	۳۹۱,۷۷۶,۵۰۶	۳۴۷,۵۹۴,۵۹۵	۳۴۷,۵۹۴,۵۹۵	۳۴۳,۷۸۶,۶۹۱	۲۹۷,۵۱۵,۱۰۲	۲۱۰,۳۴۲,۹۳۳
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳,۶۶۲,۲۰۷	۳,۶۶۲,۲۰۷	۳۶,۴۳۳,۶۰۳,۶۲۵	۳,۶۶۲,۲۰۷	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	۱,۲۷۱,۵۶۴,۳۳۹	۱,۲۷۱,۵۶۴,۳۳۹	۱۱,۹۹۳,۹۳۲,۰۵۰	۱۸,۲۳۷,۷۱۳,۶۷۷	۱۷,۰۴۸,۱۹۳,۴۶۴
<u>خالص دارایی ها</u>	۲۶۲,۹۴۷,۹۲۹,۶۶۷	۱۴۳,۳۷۶,۹۶۷,۵۶۶	۵۱,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۸	۱۲۱,۳۳۱,۵۵۹,۵۵۱	۱۲۱,۳۳۱,۵۵۹,۵۵۱	۴۶,۸۹۵,۱۶۶,۶۷۸	۲۸,۴۰۸,۰۳۰,۱۹۶	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۲۷۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۰۰,۱۳۴	۸۶۳,۵۰۹	۱,۲۴۸,۱۳۷	۱,۲۴۷,۲۴۱	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

14.01.2/31

صندوق س. سهام	صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. آوای	صندوق س. فارسی	صنایع پتروشیمی	شهد	شرکت بیمه اتکالی
زیرین کوروش-س	کمند	فردای زاگرس-ثابت	صنایع شیمیایی	تخت جمشید	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۲۰۹,۷۳۳,۶۲۲,۲۵۷	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	۳۳۹,۳۵۲,۵۸۱,۱۷۸
۱,۸۸۵,۰۸۳,۰۵۴	۴۴,۹۶۵,۲۸۱,۳۱۰	۱۷,۴۲۷,۹۲۰,۸۸	۹۰,۳۹۷,۱۰۱	۹۹,۳۴۷,۳۶۰	۱۱۸,۸۷۱,۰۹۵	۱۱۶,۴۵۶,۲۵۰
-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۶۲۱,۷۲۶,۴۰۴	۵۰,۵۱۲,۲۱۸,۱۳۰,۳۳۹	۲۰,۳۲۵,۵۲۰,۲۶۹	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
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	۵۰,۹۶۲,۰۹,۴۲۹,۲۸۰	۳۳,۱۲۴,۲۲۹,۶۴۸	۲۰,۹۸۴,۰۷۵,۵۴۱	۱۰۰,۹۳۲,۷۴۱,۶۲۶	۳۰,۶۱۲,۴۲۱,۱۵۷	۳۳۹,۴۵۹,۵۴۴,۵۶۱
۹,۶۵۱,۲۳۶	۳,۲۹۸,۱۱۴,۴۷۶,۹۲۲	-	۳۹,۵۳۶,۴۳۳	۷۵,۹۳۸,۹۴۱	۱۲۰,۷۲۸,۲۸۸	۳,۷۰۹,۰۴۱,۷۵۶
۴۳,۳۰۷,۹۹۵	۸۹۸,۴۳۶,۸۷۹	۴۳,۶۶۸,۲۸	۶۲۱,۸۹۷,۵۷۷	۳۸۶,۲۵۰,۳۱۳	۱۰۹,۱۳۷,۴۸۳	۶۶۴,۷۹۷,۴۴۲
-	۱,۱۰۱,۰۲۹,۳۹۰,۱۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۴,۰۰۱
۲,۹۰۹,۱۷۱	۲۱۰,۸۳۰,۴۳۷,۳۳۳	۲,۹۸۰,۹۷۳	۲,۳۳۰,۶۷۸,۸۴۰	۱۲۰,۶۸۵,۵۹۵,۱۳۵	۶۶۷,۰۳۵۵,۷۶۳	۳۵۲,۸۹۹,۱۶۳
۵۵,۷۶۸,۴۰۲	۴,۵۲۱,۱۲۵,۷۴۱,۲۸۴	۲۰,۰۴۶,۶۹۸,۰۱	۲,۹۹۲,۱۱۲,۸۵۰	۱۲,۵۳۰,۷۸۴,۳۸۹	۶۹,۰۰۰,۳۲۱,۵۳۳	۴,۷۲۷,۶۲۱,۳۵۲
۲۸,۴۷۷,۲۵۲,۵۰۵	۵۷۵,۰۸۳,۶۸۷,۹۹۶	۲۱۱,۱۹۷,۵۸۹,۸۴۷	۲۰,۶۸۵,۹۶۳,۶۹۱	۸۸,۳۹۲,۹۵۷,۳۳۷	۳۳,۱۶۱,۱۹۹,۶۲۴	۳۳۴,۷۶۷,۹۹۲,۰۰۹
۹۴۹,۲۴۲	۱۷,۳۹۹,۳۶۱	۱۰,۸۵۰,۳۱۳	۹۱۱,۴۶۱	۷۹۸,۸۱۶	۱,۲۹۸,۶۳۷	۷۸۳,۲۷۰

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

سرمایه گذاری، در صندوق های سرمایه گذاری،

三

..

سایر حسابهای

سایر دارایی ها

جاری کارکنز

بدھیا

حاری، کا گنجان

د داختنه به اړکای: صندوقه.

به داختن، به سر مایه گذاران.

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

محمد علي

—

ملفوظات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

فولاد خوزستان	فرتسازي خاور	فرتسازي ايران	فراورده هاي غذايي و قند پيترانشهر	عمران توسعه فازس	صنعتي زر ماکارون	صندوق س.سپهر کاريزما-س
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۲۹۹	۳۴۰,۱۸۵,۶۰۷,۰۹	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۲۹	-
۳۸,۸۳۰,۷۰۳,۹۸۳	۱۸۸,۳۳۴,۲۰۰	۱۵۱,۶۴۷,۷۲۵	۱۰۵,۲۹۵,۹۸۵	۱۵۸,۲۵۸,۱۷۸	۱۵۷,۳۵۵,۴۳۹	۳۳,۵۵۷,۴۰۵,۶۴۵
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۵۶,۳۰۸,۲۹۹	-	۱,۴۶۳,۱۷۵,۰۷۹,۵۶۸
-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۰۱۷,۳۰۲	۲۶,۰۱۷,۳۰۲	۲۶,۰۱۷,۳۰۲	۲۶,۰۱۷,۱۹۵	۲۶,۰۱۷,۲۰۳	۲۶,۰۱۷,۳۱۷	۳۴,۶۸۹,۵۵۰
-	-	-	-	-	-	-
۶۳۳,۵۸۸,۷۱۴,۴۸۴	۳۴,۳۳۲,۹۵۲,۱۱۱	۳۴۷,۲۹۵,۲۲۴,۶۶۲	۵۴,۵۶۱,۸۰۲,۱۶۱	۱۵۶,۵۸۲,۸۸۰,۸۲۸	۳,۷۶۱,۲۳۹,۷۳۰,۱۸۵	۱,۴۸۶,۷۶۷,۱۷۴,۷۶۳
۹,۴۷۵,۴۸۷,۷۲۰	۱۲۴,۱۹۹,۷۷۱	-	۹,۰۱۰,۰۲۴	۴۶۹,۳۵۲,۶۳۷	۲,۶۷۹,۵۹۸,۴۵۲	۱۲,۵۶۳,۵۸۵,۳۶۰
۵,۷۳۴,۹۴۷,۲۱۶	۲۷۲,۵۰۰,۹۷۷	۳,۲۶۳,۴۹۶,۰۰۸	۱۶۹,۹۶۱,۳۲۸	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	۱۶,۰۱۰,۸۵۳,۳۰۵	۳۳۳,۴۳۹,۰۰۵,۹۲۰
۱۵,۴۰۴,۸۶۲,۰۵۳	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	۲۰,۷۴۱,۲۶۹۰,۵۶۲	۵۳,۵۹۳,۳۹۱,۶۵۰	۱۲۶,۸۸۴,۰۱۹,۷۲۲	۳,۵۹۱,۹۲۱,۰۷۳,۸۴۸	۱,۳۳۷,۴۷۲,۰۵۱,۸۲۵
۲,۱۷۱,۷۶۹	۱,۱۰۷,۹۹۳	۴۱۶,۶۲۲	۹۸۳,۰۷۶	۸۸۲,۲۹۱	۶۵۳,۴۰۸	۶,۱۸۷,۲۰۶

دارایی 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

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتی
سایر حسابهای دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نور آلبومینوم	موتورسازان تراکتورسازی پران	لامپ پارس شهاب	گلروزان	گروه فن آوا	فندهکمتان	فولاد کارویان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸۸۰۳۸۱۰۵۳۲	۲۱۴,۲۶۲,۰۵۵,۰۲۸	۶۰,۳۹۸,۲۸۹,۴۹۵	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۱۰,۲۰۴,۲۲۳,۵۱۱	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷
۴۴,۱۲۹,۰۳۱,۴۸۱	۲۲۵,۶۹۷,۱۶۵	۱۹۸,۹۸۲,۰۴۴	۳۲,۵۷۵,۶۹۶	-	۳۶۲,۳۱۷,۷۷۱	۱۰۵,۲۸۴,۸۳۹
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۹,۱۵۱	۹۰,۸۴۲,۹۱۱	۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۲۰۲	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۹۸,۰۳۰,۳	۲۶,۰۱۷,۱۸۳
-	-	-	-	-	-	-
۱۱۲,۹۵۸,۸۵۹,۲۱۵	۲۱۴,۶۱۳,۷۶۹,۴۰۵	۶۰,۵۲۳,۲۸۸,۷۴۱	۶۲,۳۷۳,۸۵۰,۱۲۶	۱۰,۲۰۱,۱۵۹,۰۸۳,۶۰۵	۶۶,۶۴۵,۱۴۸,۳۵۱	۶۳,۶۵۵,۲۸۰,۳۳۹
۱۱,۳۲۱,۸۸۰,۶۱۳	۹۷۹,۰۶۷,۵۲۵	۱۴۸,۷۹۸,۹۸۷	۱۷۲,۷۶۲,۸۱۳	۲۷۱,۶۶۵,۷۸۲	۱۵۳,۶۹۰,۰۳۱	۱۶۲,۴۵۹,۱۴۷
۳۱۸,۵۷۴,۹۱۱	۷۵۲,۵۰۴,۴۳۴	۱۳۱,۷۵۸,۶۳۳	۶۱۱,۶۱۱,۴۷۳	۱۸۷,۰۶۴,۷۱۸	۲۴۴,۲۷۲,۲۷۲	۱۸۲,۸۱۷,۰۳۵
-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۶۲,۲۰۷	۵۱,۳۳۳,۸۰۳,۵۲۹	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	۱۰,۳۱۵,۵۰۸,۳۷۲	۱۵,۲۱۹,۳۴۰,۴۶۸	۹,۱۶۵,۳۸۷,۵۸۹	۱۰,۵۶۰,۴۰۱,۸۴۶
۱۰,۱۴۱,۴۶۱,۴۸۴	۱۶۱,۶۴۸,۲۹۳,۹۰۷	۵۰,۴۱۶,۲۵۳,۶۱۱	۵۲,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴	۸۶,۹۳۹,۷۴۳,۱۳۷	۵۷,۴۷۹,۷۶۰,۷۶۲	۵۳,۰۹۴,۸۷۸,۴۹۳
۱۰,۶۹,۱۱۰	۹۵۴,۳۹۳	۱,۳۷۵,۰۱۴	۵۱۶,۰۷۸	۱,۰۶۴,۹۹۴	۹۲۷,۱۵۳	۸۶۳,۱۲۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

مشارکت دولتی - ۹	شرایط	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	ریال
-	-	-	۱۴۲,۸۸۰,۲۴۵,۳۸۳	۵۲۸,۳۹۶,۲۲۵,۵۳۴	۲۳,۸۸۹,۲۴۳,۸۴۵	۱۹,۹۵۵,۹۲۰,۹۲۸	
۹۱,۰۸۵,۴۸۳	-	-	-	۸۶,۰۸۱,۸۵۳	۹۶,۲۱۹,۱۶۲	۱۴۰,۶۹۰,۳۱۹	۲۸۰,۵۷۶۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۹,۹۹۹,۲۹۳,۷۵۰	-	-	-	-
(۳۲,۱۵۲)	(۱۵۵,۰۶۶)	-	-	-	-	-	-
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۶۹,۷۸۵,۴۲۲	۷۶,۳۷۵,۹۵۷	۲۵,۸۹۶,۰۴۸	۲۶,۰۱۷,۳۰۲	۲۶,۰۱۷,۳۰۲	۲۶,۰۱۷,۳۰۲	۲۶,۰۱۷,۳۰۲	
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶۰,۸۴۸,۷۵۳	۱۲۴,۱۲۰,۸۹۱	۱۰,۰۲۵,۱۸۹,۷۹۸	۱۴۲,۹۹۲,۳۴۴,۳۲۸	۵۲۸,۵۱۸,۴۶۱,۸۹۸	۲۴,۰۵۵,۹۵۱,۳۶۶	۱۹,۹۸۴,۷۴۳,۸۹۳	

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
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتی
سایر حسابهای دریافتی
سایر دارایی ها
چاری کارگزاران
جمع دارایی

-	-	-	۳۲۲,۵۰۸,۴۰۷	۲۴۶,۶۳۶,۹۶۳	۸۴,۱۳۱,۳۸۹	۸۰۰,۳۰۲	
۸۴,۱۳۱,۷۹۴	۱۱۵,۲۵۴,۹۸۹	۲۶,۸۲۱,۱۱۹	۷۵۸,۵۰۴,۸۷۷	۲,۳۰۸,۰۳۳,۵۷۸	۱۱۵,۷۰۹,۳۸۰	۱۳۵,۶۳۸,۱۲۹	
-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
۳۸,۹۵۱,۲۸۵	۳,۸۱۶,۰۰۷	۱۵۰,۷۵۲	۱۸,۹۹۰,۰۴۳,۹۶۹	۱۶,۱۴۴,۰۸۷,۰۹۱	۴,۷۹۶,۷۲۶,۶۲۶	۴۱۶,۶۳۸,۵۶۳	
۱۳۳,۰۸۳,۰۷۹	۱۱۹,۰۷۰,۹۹۶	۱۰,۰۲۶,۹۷۱,۸۷۱	۲۰,۰۷۱,۰۵۷,۲۵۳	۱۸,۶۹۸,۷۴۷,۶۳۲	۴,۹۹۶,۵۶۷,۳۹۵	۵۶۰,۲۸۵,۹۹۴	
۳۷,۷۶۵,۶۷۴	۵,۰۴۹,۸۹۵	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۱۲۲,۹۲۱,۲۸۷,۱۸۵	۵۰,۹۸۱,۹۷۴,۲۶۶	۱۹,۰۵۹,۳۸۴,۰۷۱	۱۹,۴۲۴,۴۵۷,۸۹۹	
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۱۲	۶۶۲,۷۴۷	۱,۴۰۹,۳۰۱	۷۷۷,۰۰۹	

بدهی ها

چاری 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

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

کشت و صنعت جوین	قند لرستان	صندوق سهام فراز	صندوق سیمین	اوراق مشارکت	سلف نفت خام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۱۵۵,۴۹۷,۱۰۸	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	-	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	-	-
۱۲۵,۳۷۶,۳۳۱	۱۶۶,۹۵۴,۴۳۲	۱۰۰,۸۵۰,۱۳۰,۷۵۱	۳,۵۸۰,۵۴۱,۹۳۰	۷۳,۰۸۴,۰۰۴,۳۳۵	۲۸,۶۸۷,۶۰۴
-	-	-	-	-	-
-	-	۲۶,۱۴۵,۹۶۱,۱۹۶	-	-	-
-	-	-	-	۲۳۶,۰۹۸,۹۹۹	۳,۴۵۳,۹۰۷
-	-	-	-	-	-
۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۲۶,۰۱۷,۱۸۳	۳۴,۶۸۹,۵۵۰	۴۹,۶۰۹,۳۷۰
۱,۴۳۲,۰۵۱,۳۱۵	-	۱۹۰,۹۲۵,۷۴۶	-	-	-
۹,۷۳۸,۸۴۱,۸۳۷	۶۵,۸۱۸,۵۹۸,۲۰۴	۳۶,۴۴۷,۹۱۷,۸۷۶	۵,۰۸۰,۳۲۸,۲۶۵	۷۳,۳۵۴,۷۹۲,۷۸۴	۸۱,۷۵۰,۸۸۱
-	۲۲۱,۱۴۳,۰۹۳	-	-	-	-
۳۱,۵۹۷,۲۶۸	۲۹,۵۸۵,۷۵۳۷	۳۷,۵۸۶,۸۸۴	۳۵,۵۶۴,۰۰۴	۵۰۰,۳۹۳,۱۳۰	۲۶,۰۹۶,۷۸۷
-	-	-	-	-	-
۹۱۹,۲۸۲	۱۴,۳۴۲,۱۷۲,۶۹۷	۱,۹۳۳,۳۸۲	۱,۵۴۵,۹۱۸	۳۳۰,۱۸۵,۷۱,۹۶۱	۴۶,۳۳۵,۵۶۰
۳۲,۵۱۶,۵۵۰	۱۴,۸۵۹,۱۷۳,۳۲۷	۳۹,۵۲۰,۲۶۶	۳۷,۱۰۹,۹۲۲	۳۳,۵۱۸,۸۶۵,۰۹۱	۷۲,۳۲۲,۳۴۷
۹,۷۰۶,۳۲۵,۲۸۷	۵۰,۹۵۹,۴۴۴,۸۷۷	۳۶,۴۰۸,۳۹۷,۶۱۰	۵۰,۴۳۱,۲۸۳,۴۴۳	۴۹,۸۳۵,۹۲۷,۶۹۳	۹,۴۱۸,۵۳۴
۹۷۴,۰۴۲	۱,۲۷۹,۲۹۵	۱۰,۳۵۵,۰۶	۱,۰۰۸,۶۲۶	۲,۹۹۱,۵۳۲	-

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانگستر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گرانگستر

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

بیمه معلم	بیمه دانا	بیمه البرز	بیمه ما	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	آلومینیوم ایران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)	۳۴,۷۱۰,۶۴۷,۲۰۷	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱	۴۷,۸۱۱,۰۸۶,۸۲۴	۲۸,۳۴۴,۴۱۹,۲۶۶	۷,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱
(۲,۰۲۸,۰۹۷,۶۴۲)	(۷۲,۸۸۰,۰۹۸۱,۴۴۶)	(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)	۱۵,۷۰۳,۳۵۴,۴۱۷	(۲۹,۷۲۳,۵۶۷,۶۰۲)	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	۱,۰۸۱,۴۱۳,۷۰۳	۱,۸۴۱,۷۹۷,۵۳۰	۲,۳۱۲,۹۷۸,۷۰۱	۱,۷۳۴,۳۶۳,۳۷۳
۹۲,۸۹۹	-	-	۱,۲۷۱,۳۳۲	-	-
(۱,۶۰۲,۷۲۱,۸۱۱)	(۳۶,۷۱۵,۳۷۳,۰۵۰)	(۴۲,۵۹۵,۷۱۱,۸۲۳)	۶۸,۵۳۶,۸۷۰,۱۰۳	۹۶۱,۶۹۹,۸۷۶	۱۴,۷۴۴,۸۲۲,۸۱۵
(۲۴۳,۳۳۹,۸۵۴)	(۸۵۱,۳۲۱,۶۰۷)	(۱,۷۱۳,۵۴۵,۳۷۰)	(۳۰,۱۰۱,۱۱۷,۳۱۸)	(۱,۴۵۱,۷۰۲,۷۰۵)	(۱۱۲,۴۸۲,۰۸۸)
(۱۴۰,۰۸۸,۰۸۹)	(۳۱,۰۱۸,۳۱۸)	(۳۹,۳۵۴,۵۵۳)	(۳۰,۸۸۳,۰۹۴۴)	(۷۸,۱۳۹,۸۸۹)	(۳۲,۳۶۳,۳۰۵)
(۱,۹۸۶,۰۴۹,۷۵۴)	(۳۷,۵۹۷,۶۱۲,۹۷۵)	(۴۴,۳۴۸,۶۱۱,۷۴۶)	۶۵,۲۲۶,۹۲۱,۸۶۱	(۵۶۸,۱۴۲,۷۱۸)	۱۴,۶۰۹,۹۷۷,۴۲۳
(۲۰,۵۶۰,۰۰۳۱۳)	(۱,۶۳۵,۰۵۱,۰۶۴)	(۷۹۳,۷۱۰,۱۴۶)	(۱۴۳,۵۱۰,۰۹۰)	(۳۸,۸۰۷,۸۳۳)	(۱۷,۳۷۱,۹۲۳)
(۲,۱۹۱,۶۵۰,۰۶۷)	(۳۹,۳۲۳,۶۶۴,۰۳۹)	(۴۵,۱۴۲,۳۲۱,۸۹۲)	۶۵,۰۸۳,۴۱۰,۹۵۲	(۶۰,۶۹۵,۰۵۵۱)	۱۴,۵۹۳,۶۰۵,۴۹۹



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 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)	۶۷,۷۵۰,۶۱۲,۷۸۲	۲۶,۴۰۳,۳۱۹,۲۱۲	۱۷۷,۲۴۹,۱۲۵,۷۵۰	(۶۳۸,۵۹۴,۴۱۰,۳۲۹)	۶۸۴,۹۲۸,۸۵۳	۱۹,۵۹۱,۳۲۷,۰۴۳
(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)	(۳۸,۳۳۶,۵۸۱,۹۶۵)	(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)	۳,۵۴۵,۱۳۲,۸۶۴,۱۰۴	(۳۰۶,۳۲۷,۶۸۸,۴۰۴)	(۱۶۰,۷۰۷,۶۶۹,۱۰۰)	۱,۹۲۴,۴۲۷,۶۱۵
-	-	-	-	-	-	۱۶۴,۴۳۶,۳۱۵
-	۱,۰۷۳,۶۶۲,۱۴۷	۹,۰۹۶,۳۶۷,۲۳۶	۳۲,۲۶۱,۴۹۵,۶۸۱	۹,۳۳۱,۳۹۴,۸۲۲	۶۶۸,۴۱۷,۶	۶۳۷,۶۸۱,۱۵۶
-	-	-	-	-	-	-
(۴۱۷,۴۶۸,۴۰۹,۵۰۳)	۳۰,۵۸۷,۶۹۲,۹۶۴	۳۱,۷۸۰,۶۹۳,۸۴۷	۳,۷۵۴,۶۴۳,۴۸۵,۵۳۵	(۸۳۵,۵۹۰,۷۰۳,۸۱۱)	(۹۱۶,۱۵۶,۰۷۱)	۲۲,۳۰۸,۱۷۷,۰۳۹
(۶,۹۷۹,۵۷۰,۵۷۰)	(۱,۳۷۱,۸۳۰,۶۳۸)	(۱,۳۹۶,۸۳۳,۵۳۶)	(۳۷,۰۰۵,۹۳۷,۴۸۰)	(۸,۱۹۴,۵۳۵,۷۴۶)	(۱۶۵,۴۹۸,۴۸۲)	(۱۷۶,۶۹۴,۳۵۵)
(۱۵۲,۷۲۴,۶۳۷)	(۲۶,۴۳۳,۹۲۱)	(۲۹,۵۶۰,۵۱۱)	(۲۸,۴۱۵,۲۴۷)	(۳۳,۸۰۴,۶۸۸)	(۲۵,۰۵۲,۵۷۷)	(۲۲,۵۳۲,۹۶۲)
(۴۲۴,۶۰۰,۷۰۴,۷۱۰)	۲۹,۱۸۹,۴۳۸,۴۰۵	۳۰,۳۵۴,۳۰۹,۸۰۰	۳,۷۱۷,۶۰۹,۱۴۲,۸۰۸	(۸۴۳,۸۱۹,۰۴۴,۲۴۵)	(۱,۱۰۶,۷۰۷,۱۳۰)	۲۲,۱۰۷,۹۴۹,۷۱۲
(۱۶۰,۷۵۰,۲۸۳,۴۲۰)	-	(۵,۹۱۶,۴۹۳,۰۱۲)	(۷۷,۴۳۱,۷۳۴)	(۱۲,۷۹۴,۱۸۷,۷۲۶)	(۵۳۲,۱۴۷,۶۲۷)	(۸۲,۳۰۰,۵۶۷)
(۴۴۰,۶۷۵,۹۸۸,۱۳۰)	۲۹,۱۸۹,۴۳۸,۴۰۵	۲۴,۴۳۷,۸۱۶,۷۸۸	۳,۷۱۷,۵۳۶,۷۱۱,۰۷۴	(۸۵۶,۶۱۳,۲۳۱,۹۷۱)	(۱,۶۲۸,۸۵۴,۷۵۷)	۲۲,۰۲۵,۶۴۹,۱۴۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گر دانی 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 پارس توشه	سرمایه آفرین	سپنتا	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	حمل و نقل پتروشیمی	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	تک‌توتار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷	(۶۰,۹۶۰,۴۶۳۰)	(۲,۸۸۴,۰۴۳,۱۲۱)	۲۹,۰۵۱,۶۶۰,۳۲۱	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸	۹۵,۵۳۱,۸۵۵,۸۳۹
(۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)	(۱۰,۰۲۸,۷۳۵,۱۶۸)	(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۲۱۶)	(۶,۵۷۱,۴۳۳,۸۰۸)	(۶۷,۹۵۴,۹۷۲)	(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)	(۱۲,۱۰۲,۶۸۱,۲۵۴)
-	-	-	-	-	-	-
۲۵۵,۲۰۵,۹۱۴	۲۴,۷۷۳,۱۶۲	۲۵۱,۸۹۷,۵۸۵	۱,۸۹۹,۵۵۱,۵۵۴	۲۳,۳۹۳,۳۷۰	۲۰۷,۹۶۸,۱۱۵	۵۰,۶۵۹,۳۷۷,۴۴۵
-	-	-	-	-	-	-
(۲,۳۰۲,۵۳۷,۵۲۳)	(۱۰,۶۱۳,۵۷۶,۶۳۶)	(۱۷,۲۰۰,۲۱۴,۷۵۲)	۲۴,۳۷۹,۷۷۸,۰۶۷	۱۴,۳۵۱,۶۴۶,۶۲۰	(۶,۹۵۱,۳۶۳,۰۳۲)	۸۸,۴۹۵,۱۱۱,۰۳۰
(۱۶۴,۵۳۲,۹۳۳)	(۲۵۱,۶۷۵,۱۰۲)	(۲۹۷,۹۸۶,۶۹۱)	(۳۰,۱۷۹۴,۵۹۵)	(۳۴۵,۹۵۶,۵۰۶)	(۸۳۸,۶۲۲,۲۶۷)	(۷۵۷,۱۵۴,۱۴۷)
(۲۵,۱۶۲,۶۰۲)	(۲۵,۱۶۲,۶۰۲)	(۲۴,۸۳۴,۱۷۳)	(۲۶,۴۳۳,۹۲۱)	(۲۷,۵۳۱,۱۲۷)	(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	(۷,۸۲۱,۰۰۳,۶۱۷)	۸۷,۷۱۱,۸۸۶,۹۰۳
(۵۶۹,۴۲۲,۸۵۸)	(۶۹۹,۲۳۴,۷۷۶)	(۵۸,۰۴۷۰,۲۹۷)	-	(۱,۲۹۱,۶۰۷,۴۳۹)	(۵۲۰,۵۵۴)	(۴۶,۹۵۷,۲۳۶)
(۳,۰۶۱,۶۳۵,۹۱۶)	(۱۱,۵۸۹,۶۴۹,۱۱۶)	(۱۸,۱۰۳,۵۰۵,۹۱۳)	۲۴,۰۵۱,۵۵۹,۵۵۱	۱۲,۶۸۶,۵۵۱,۵۴۸	(۷,۸۲۱,۵۲۴,۱۷۱)	۸۷,۶۶۴,۹۲۹,۶۶۷



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

ریال	فولاد خوزستان	فیرسای خاور	فیرسای ایران	فراورده های غذایی و نقد پیرانشهر	عمران و توسعه فارس	ریال	ریال	ریال	صنعتی زر ماکارون	ریال	ریال	صندوق س.س.س.س. کارپز ماس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۱۳۶,۳۲۰,۸۹۳	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰	(۱۰۱,۷۲۵,۷۸۵,۳۴۶)	۱,۳۰۲,۲۵۶,۸۵۳	۱۴,۵۸۷,۸۰۳,۶۲۹	(۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۷۸۱)	۲۸۴,۵۴۲,۳۴۹,۴۳۸						
۳۴,۷۸۹,۱۳۳,۲۰۵	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۴)	(۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)	(۲,۲۵۰,۷۲۱,۰۶۴)	(۳۰,۰۳۰,۵۹۵,۱۵۱)	(۴۶۳,۰۹۰,۴۵۹,۲۴۴)	(۲۱۱,۵۵۷,۵۸۲,۴۹۱)						
۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۵۶,۲۰۸,۳۹۹	-	-						
۶,۱۷۳,۸۱۹,۹۲۰	۳۸,۴۹۶,۹۲۵	۷۳۴,۱۷۴,۳۳۳	۵۰,۲۴۴,۴۳۴	۶۳,۵۶۳,۲۵۴	۱۰,۷۱۶,۳۴۱	۲۲۳,۱۸۹,۹۸۹						
۱,۶۰۷,۴۲۰	-	-	-	-	-	۵۵,۴۸۳						
۸۸,۹۰۴,۵۷۱,۴۳۸	۲,۱۵۱,۷۳۹,۴۵۱	(۳۷۴,۳۳۳,۵۹۴,۰۸۸)	(۹۴۳,۳۳۹,۷۷۷)	(۱۴,۵۲۳,۰۱۹,۹۶۹)	(۵۱۶,۴۱۲,۶۲۸,۱۸۴)	۱۷۳,۲۰۸,۰۱۲,۴۱۹						
(۵,۶۷۹,۱۱۰,۹۶۶)	(۳۲۶,۶۸۰,۹۷۷)	(۳,۲۱۷,۶۵۶,۰۰۷)	(۱۳۴,۹۹۹,۹۱۲)	(۹۵۵,۶۳۳,۱۶۸)	(۶,۴۸۴,۲۶۴,۵۸۰)	(۴,۲۲۱,۲۵۵,۳۹۸)						
(۳۲۳,۹۹۴,۴۶۶)	(۳۳,۸۰۴,۶۸۸)	(۳۳,۸۰۴,۶۸۸)	(۳۲,۳۶۳,۳۰۵)	(۳۳,۶۲۶,۰۸۳)	(۴۸,۶۱۰,۷۹۳)	(۳۳۶,۶۸۹,۹۹۲)						
۸۳,۰۰۱,۴۶۶,۰۰۶	۱,۸۹۱,۲۵۲,۷۸۶	(۳۷۷,۵۸۵,۵۴,۷۸۳)	(۱,۰۹۰,۶۹۹,۹۹۴)	(۱۵,۵۱۲,۲۶۹,۲۲۰)	(۵۲۲,۹۴۵,۵۰۳,۵۵۷)	۱۶۸,۶۵۰,۰۶۷,۰۲۹						
(۸۲۱,۵۰۲,۰۳۹)	(۴۱۲,۹۸۷,۱۳۱)	-	(۳۱۳,۹۴۳,۲۲۵)	(۱,۳۱۲,۰۶۲,۲۰۰)	(۱۱,۸۷۵,۶۴۳,۸۹۳)	(۳۳,۷۸۹,۸۹۷,۸۱۵)						
۸۲,۱۷۹,۹۶۳,۹۶۷	۱,۴۷۸,۲۶۶,۶۵۵	(۳۷۷,۵۸۵,۵۴,۷۸۳)	(۱,۴۰۴,۶۴۳,۲۱۹)	(۱۶,۸۱۴,۳۳۱,۵۲۰)	(۵۳۴,۸۲۱,۱۴۷,۴۵۰)	۱۴۴,۸۶۰,۱۶۹,۲۱۴						



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

14.01.2/31

واسطاری تجارت وسرمایه ایرانیان	نورد آلومینیوم	موتورسازان تراکتورسازی ایران	لامپ پارس شهاب	گلکروزان	گروه فن آوا	قندهکستان	فولاد کابون
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۶.۲۰.۳۹.۹۲۹)	۲,۲۸۰.۳۳۹,۸۶۱	۷۹,۸۸۱,۳۱۰.۲۵۶	۹,۶۴۷,۷۶۰.۹۵۹	(۲,۵۵۳,۶۸۳.۸۹۹)	۱۵,۴۷۳,۶۱۳.۳۸۳	۴۶,۳۵۲,۳۴۳	(۳۸۳,۹۴۱.۷۰۳)
(۱,۸۵۴,۴۳۸,۶۰۴)	(۸۰۷,۴۳۱,۸۳۷)	(۸۶,۸۴۰,۲۴۰.۸۶۶)	۶۲۷,۳۳۵.۵۰۰	(۴۶,۳۳۰,۳۳۹.۸۵۸)	(۸,۱۳۷,۹۶۷.۳۵۵)	(۳۰۰,۸۶۹۰,۸۰۳)	(۶,۱۳۹,۱۵۲۰,۹۸۰)
-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰.۹,۱۵۱	۹۰,۸۴۳,۹۱۱	۱,۳۳۲,۴۷۸,۴۰۰	-
۶۴,۳۲۳,۶۷۶	۳۷,۵۳۶,۴۱۳	۱,۳۵۰,۹۶۴,۴۸۲	۵۰۶,۹۱۷,۲۸۰	۳۵,۱۷۸,۳۳۳	۷۲۱,۳۶۳,۱۰۲	۹,۳۱۲,۳۵۴	۳۴,۵۴۰,۵۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-
(۵,۳۹۲,۳۵۴,۸۵۷)	۱,۷۴۸,۳۴۴,۴۳۶	(۵,۶۰۲,۸۳۴,۱۲۸)	۱۰,۷۸۲,۰۰۳,۷۳۹	(۴۷,۴۰۸,۸۳۶,۳۷۳)	۸,۱۴۶,۷۵۲,۳۶۱	(۱,۶۳۰,۳۶۷,۹۰۶)	(۶,۴۸۸,۵۵۳,۲۱۱)
(۸۹,۸۳۸,۱۴۹)	(۳۲۲,۷۳۴,۹۱۱)	(۷۰۶,۷۰۴,۴۳۴)	(۸۵,۹۱۸,۶۳۳)	(۵۶۵,۸۱۱,۴۷۳)	(۱۴۴,۶۲۱,۹۳۴)	(۱۹۸,۴۳۲,۳۷۲)	(۱۳۹,۷۴۸,۸۳۶)
(۲۵,۷۲۳,۱۷۴)	(۳۵۶۰,۹۰۵,۵۶۳)	(۲۶,۴۳۳,۹۲۱)	(۳۴,۹۴۳,۱۰۹)	(۳۹,۳۰۲,۹۶۳)	(۱۹,۳۴۲,۳۰۶)	(۳۴,۶۶۶,۴۶۲)	(۲۰۰,۹۱۲,۲۶۱)
(۵,۵۰۷,۸۱۵,۱۶۰)	۱,۴۴۹,۹۹۹,۹۶۲	(۶,۳۳۶,۹۶۲,۴۸۳)	۱۰,۶۷۱,۱۴۲,۰۰۷	(۴۸,۰۰۳,۹۵۰,۷۰۹)	۷,۹۸۲,۷۸۸,۱۳۱	(۱,۸۵۳,۷۳۶,۶۴۰)	(۶,۴۸۳,۳۹۳,۳۰۸)
(۶۶,۷۲۶,۹۴۱)	(۳۳,۹۵۶,۷۰۳)	(۱,۳۸۷,۶۴۳,۶۱۰)	(۳۵۲,۹۶۵,۳۳۵)	(۸۱۰۰۷۰۷,۴۳۷)	(۳۳۲,۲۴۰,۹۲۰)	(۶۶۴۰,۹۵,۳۷۳)	(۲۵۵,۳۳۵,۸۵۹)
(۵,۷۴۵,۴۲,۱۰۱)	۱,۴۱۶۰,۴۳,۲۵۹	(۷,۷۲۶,۶۰۶,۰۹۳)	۱۰,۴۱۸,۱۷۶,۶۲۲	(۴۸,۸۱۴,۵۵۸,۱۴۶)	۷,۶۵۰,۵۴۷,۲۱۱	(۳,۵۱۷,۸۲۲,۰۱۳)	(۶,۹۰۳,۷۲۹,۱۶۷)



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

اوراق مشارکت	سلف نفت خام	مشارکت دولتی ۹-۹۹۰۹۰۹	شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهرداری مشهد	سیک ۹۸۱	۹۹۰۹۰۹	۹۹۰۹۰۹	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹,۵۳۶,۵۷۷,۹۵۷	-	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲	۱۹,۷۷۹,۰۱۲,۴۴۱	۵۰,۵۶۶,۴۹۰,۰۳۱	۴۰,۳۳۶,۵۲۲,۸۸۰							
-	-	-	۱,۰۵۱,۷۳۰,۱۱۰	(۱۳,۷۶۳,۴۸۷,۶۷۸)	(۸۷,۷۹۹,۳۲۱,۱۸۶)	۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۹۳۱,۲۱۱,۶۶۰	۴,۴۴۸,۸۷۲	۷۶۶,۰۴۲,۳۸۵	۳,۱۱۱,۸۸۲	۷۱۷,۳۶۸,۰۰۱	۷۷۰,۷۵۰,۲۷۳	۴۳,۷۲۴,۴۲۵							
۳۷,۰۹۴	۹,۰۶۸	۸۱,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۳,۴۶۷,۸۲۶,۷۱۱	۴,۴۵۷,۹۴۰	۸۹۱,۳۷۳,۳۳۰	۴,۰۴۲,۱۸۳,۷۳۴	۶,۷۳۳,۸۹۲,۷۶۴	(۳۶,۴۶۲,۰۸۰,۸۸۲)	۴,۶۶۷,۹۶۸,۶۸۴							
(۴۲۹,۱۹۶,۸۸۰)	(۱,۱۴۰,۵۳۷)	(۳۳,۰۱۱,۷۹۴)	(۳۵۵,۷۷۱,۲۸۲)	(۷۱۲,۷۰۴,۸۷۷)	(۲,۶۶۲,۱۰۳,۵۷۸)	(۶۹,۹۰۹,۳۸۰)							
(۱۹۴,۸۳۳,۸۷۴)	(۳,۷۶۸,۹۷۲)	(۸۶,۲۵۰,۵۴۴)	(۱۶,۵۲۲,۷۰۴)	(۳۶,۰۶۹,۹۸۰)	(۳۵,۷۲۲,۱۷۴)	(۲۵,۷۲۲,۱۷۴)							
۷۲,۸۴۳,۷۹۵,۹۵۷	(۴۵۱,۵۶۹)	۷۸۲,۱۱۰,۹۹۲	۳,۷۶۹,۸۸۹,۷۴۸	۵,۹۹۵,۱۱۷,۹۰۷	(۳۸,۷۴۹,۹۰۶,۶۳۴)	۴,۵۷۲,۳۳۷,۱۳۰							
-	-	-	(۴۸۷,۷۴۲,۱۶۴)	(۶۰,۵۵۱,۸۷۳۰)	(۴۸۹,۹۳۷,۳۲۸)	(۵۱۱,۵۸۷,۴۵۹)							
۷۳,۸۴۳,۷۹۵,۹۵۷	(۴۵۱,۵۶۹)	۷۸۲,۱۱۰,۹۹۲	۳,۲۸۲,۱۴۷,۵۸۴	۵,۳۸۹,۵۹۹,۱۷۷	(۳۹,۳۳۹,۸۳۳,۸۶۲)	۴,۰۶۰,۷۴۹,۶۷۱							

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

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه میهن (میهن ۱)	صندوق س ثروت	صندوق س سهام فراز	صندوق س سهام (میهن ۱)	کشت و صنعت جوبین (جوبین ۱)
	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۴۳۳,۲۷۰,۳۶۹	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۴,۰۶۷,۱۰۲	(۷۰۶,۲۵۰)	۴۸۴,۲۷۹,۱۴۲	(۲۶۵,۹۶۹,۷۶۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	سود سهام
۳۰,۱۵۳,۹۸۰	-	۵,۷۲۹,۴۳۳	۴۳,۶۴۰,۷۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	سایر درآمدها
۵۴,۲۲۱,۰۸۲	(۷۰۶,۲۵۰)	۹۲۳,۲۷۸,۹۳۴	(۲۸۶,۴۱۸,۹۵۱)	جمع درآمدها
(۷۹۱,۱۵۱)	(۵۳,۵۷۸)	(۶۸۷,۶۵۴)	(۳۲۶,۶۸۳)	هزینه ها:
(۱۰,۳۰۱,۵۸۸)	(۱۰,۳۲۲,۲۴۵)	(۱۲,۸۱۵,۴۲۹)	(۶,۱۷۲,۶۸۴)	هزینه کارمزد ارکان
۴۳,۱۲۸,۳۴۳	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۹۰۹,۷۷۵,۸۵۱	(۲۹۲,۹۱۸,۳۱۸)	سایر هزینه ها
-	-	-	-	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۴۳,۱۲۸,۳۴۳	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۹۰۹,۷۷۵,۸۵۱	(۲۹۲,۹۱۸,۳۱۸)	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

چکسورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک 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	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱۱۰,۳۴۴,۲۲۲,۴۸۲	۲۵,۱۲۳	-	-	-	-
۲۷۱,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۸۱	۳۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰	۲۱۸,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۹۵	۹۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۷۱
-	-	(۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۲۰۰)	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۲۰۰)	(۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
(۴۵,۱۲۲,۲۲۱,۸۲۲)	-	۶۵,۰۸۲,۲۱۰,۹۵۲	-	(۳۶,۹۱۲,۸۹۳,۹۹۳)	-	۱۴,۵۹۲,۶۰۵,۴۹۹	-
(۳۱,۵۸۲,۳۸۵,۵۶۶)	-	(۵۷,۶۸۱,۵۷۹,۳۷۶)	-	۲۴,۹۰۲,۵۴۵,۸۷۵	-	۷۲۶,۵۷۵,۸۴۰	-
۲۰۴,۸۵۶,۲۹۲,۵۲۲	۲۷۱,۵۸۱	۱۰۰,۳۳۶,۰۵۳,۹۵۸	۱۵,۷۱۳	۱۷۶,۹۸۲,۶۵۱,۸۸۲	۱۸۸,۹۹۵	۱۱۴,۵۹۰,۱۸۱,۳۳۹	۹۹,۲۷۱

خالص دارایی حادر ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود (زیان) سال

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول سال



صندوق، سرمایه گذاری، اختصاصی، بازارگردانی، اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چگونگی گردش دارایی خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

پالایش نفت بندرعباس		پارس خزر		پارس		بین المللی محصولات پارس		بیمه معلم		بیمه دانا	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۶۶,۳۰۱,۶۰۰	۱۱,۷۶۵	-	-
۲,۴۵۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۶۱۹	۳۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹	۵۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۸۰	-	-	-	-	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۵۶,۶۱۳,۳۱,۹۷۱)	-	(۱,۶۳۸,۸۵۴,۷۵۷)	-	۲۲,۰۲۵,۶۴۹,۱۴۵	-	(۳,۱۹۱,۶۵۰,۰۶۷)	-	(۳۹,۲۳۲,۶۶۴,۰۳۹)	-	-	-
(۴۵۱,۶۲۱,۳۲۸,۳۶۴)	-	-	-	۲۳,۳۲۴,۱۳۲,۷۲۶	-	-	-	(۳۲,۰۰۷,۵۴۹,۸۷۷)	-	-	-
۱,۱۴۳,۳۸۴,۵۳۹,۶۶۵	۲,۴۵۱,۶۱۹	۳۸,۳۶۰,۱۴۵,۲۴۳	۳۹,۹۹۹	۹۹,۶۲۹,۷۸۱,۸۷۱	۵۴,۳۸۰	۱۶,۰۷۴,۶۵۱,۵۳۳	۱۱,۷۶۵	۲۹۰,۷۶۲,۷۸۶,۰۸۴	۳۶۲,۰۰۳	۱۴۰,۰۰۰,۲۳۱	۱۴۰,۰۰۰,۲۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

تولید برق ماهتاب کهنوج			تراکتورسازی ایران			پتروشیمی زاگرس			پتروشیمی پارس		
تکونار	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۵,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۸۳	۷۱۴,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۷۵۱	۲۳۳,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۳۸	۳۹۹,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۵۳	۷۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۸۸۵	۷۵۵,۸۸۵	۷۵۵,۸۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۷,۶۶۴,۹۲۹,۶۶۷	-	(۳۴۰,۶۷۵,۹۸۸,۱۳۰)	-	۲۹,۱۸۹,۴۳۸,۴۰۵	-	۲۴,۴۳۷,۸۱۶,۷۸۸	-	۳,۷۱۷,۵۳۶,۷۱۰,۰۷۴	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۲۴۴,۹۹۲,۴۷۴	-	۴۱۶,۱۰۸,۳۶۶,۰۵۸	-	-	-
۲۶۲,۹۴۷,۹۲۹,۶۶۷	۱۷۵,۲۸۳	۲۷۴,۰۷۵,۰۱۱,۸۷۰	۷۱۴,۷۵۱	۲۶۲,۷۷۷,۴۳۸,۴۰۵	۲۳۳,۵۳۸	۴۲۴,۴۳۵,۸۰۹,۲۶۲	۳۹۹,۷۵۳	۴,۸۸۹,۵۳۰,۰۷۷,۱۳۲	۷۵۵,۸۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	خالص دارایی ها در



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چسورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

سرما آفرین		سپینا		ریخته گری تراکتورسازی ایران		حمل و نقل پتروشیمی		حمل و نقل بین المللی 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)	-	۲۴,۰۰۵,۵۵۹,۵۵۱	-	۱۲,۶۸۶,۵۵۱,۵۴۸	-	(۷,۸۲۱,۵۲۴,۱۷۱)	-
(۷۸۳,۳۲۰,۶۸۸)	-	(۳,۷۸۷,۳۴۷,۴۰۹)	-	-	-	(۳,۵۱۰,۶۸۶,۲۲۰)	-	(۱۴,۸۴۱,۵۰۸,۲۶۳)	-
۲۸,۴۰۸,۰۳۰,۱۹۶	۴۰,۷۸۱	۴۶,۸۹۵,۱۴۶,۶۷۸	۶۷,۷۸۶	۱۲۱,۳۳۱,۵۵۹,۵۵۱	۹۷,۲۸۰	۵۱,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۸	۴۱,۰۰۹	۱۴۳,۳۷۶,۹۶۷,۵۶۶	۱۶۶,۰۴۰

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 بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چ صورت گردش خالص 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 توشه		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
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
(۲۰,۰۲۶,۳۳۵,۰۰۱)	-	(۱۱,۶۰۵,۳۹۰,۱۲۳)	-	۳,۱۶۲,۶۳۳,۰۰۸	-	(۶۹,۳۹۶,۹۲۰,۳۱۴)	-	(۳۰,۶۱۶,۳۵۹,۹۱۶)	-	-	-	-	-	-
(۶۷,۷۰۱,۲۲۸)	-	(۱۰,۶۵۶,۵۲۶,۶۴۰)	-	۲,۱۶۳,۵۶۶,۶۱۶	-	۴,۴۲۶,۹۱۲,۵۲۳	-	۳,۴۳۹,۱۸۸	-	-	-	-	-	-
۲۰,۶۸۵,۶۴۳,۶۹۱	۲۲۶,۹۵۱	۸۸,۳۶۲,۹۵۷,۳۳۷	۱۱۰,۶۵۵	۲۳,۱۶۱,۱۹۹,۶۲۴	۱۷,۸۳۵	۲۳۴,۷۶۷,۹۹۲,۲۰۹	۲۹۹,۷۲۸	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۳۷۲	۳۹,۹۹۵	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۳۷۲	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۳۷۲	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۳۷۲	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۳۷۲	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۳۷۲

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 بازارگردانی، اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

جسورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

صنفی ز ماکرون	صندوق س-سپهر کاریزماس	صندوق س- سهام وزن کوروش س	صندوق س- یادآمد ثابت کمند	صندوق س- آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س- آوای فردای زاگرس-ثابت
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-
۵,۴۹۷,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۲۱۱	۱۹۲,۴۷۶	۳۰,۰۰۰	۳۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۹۶
-	-	-	-	(۲۰۵,۰۰۰)	(۲۰۵,۰۰۰)
(۵۳۴,۸۲۱,۱۴۷,۵۰۰)	-	(۱,۵۲۲,۷۴۷,۴۹۵)	-	۷,۹۷۸,۳۳۹,۴۳۳	-
(۱,۳۷۰,۴۶۸,۷۸۸,۷۰۲)	-	۸۰۹,۳۵۶,۳۴۹,۱۸۷	-	۸,۶۳۲,۵۰۰,۴۱۴	-
۳,۵۹۱,۹۲۱,۰۷۳,۸۴۸	۵,۴۹۷,۲۱۱	۱,۳۳۷,۴۷۲,۵۱۸,۳۵	۲۰,۰۰۰	۳۱۱,۱۹۷,۵۸۹,۸۴۷	۱۹۴,۵۹۶



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

فرهنگ سازی خاور			فرابورس ایران			فراورده های غذایی و قند پیرانشهر			عمران و توسعه فارس		
مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۶	۴۹۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۴۴	۵۴,۵۱۶	۵۴,۵۱۶	۵۴,۵۱۶	۲۰۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۱۲	۲۰۳,۸۱۲	۲۰۳,۸۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)
۱,۴۷۸,۲۶۶,۶۵۵	-	(۲۷۷,۵۸۵,۰۵۴,۷۸۳)	-	-	(۱,۴۰۴,۶۴۳,۲۱۹)	-	-	(۱۶,۸۳۴,۳۳۱,۵۲۰)	-	-	-
۱,۱۰۲,۳۰۳,۰۶۶	-	(۱۲,۸۴۶,۲۵۴,۶۵۵)	-	-	۴۸۲,۰۳۴,۸۶۹	-	-	(۱۰۳,۶۴۸,۷۵۸)	-	-	-
۲۶,۴۷۶,۵۹۷,۳۰۱	۲۳,۸۹۶	۲۰۷,۴۱۲,۶۹۰,۵۶۲	۴۹۷,۸۴۴	۵۴,۵۱۶	۵۳,۵۹۳,۳۹۱,۶۵۰	۵۴,۵۱۶	۱۲۶,۸۸۴,۰۱۹,۷۲۲	۱۴۳,۸۱۲	۱۴۳,۸۱۲	۱۴۳,۸۱۲	۱۴۳,۸۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

گروه فن آوا		قندهکمان		فولاد کابویان		فولاد خوزستان	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال	
-	-	-	-	-	-	۲۲۶,۰۰۵,۸۲۵,۶۳۳	۱۲۷,۲۶۱
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	-
(۲,۵۲۵,۶۵۴,۲۰۰)	-	(۱,۹۹۸,۴۱۷,۲۲۵)	-	(۱,۵۱۶,۳۹۲,۳۴۰)	-	۱۴۷,۳۱۸,۵۶۲,۸۳۱	-
۸۶,۷۵۸,۹۳۰,۱۱	۸۱,۶۳۴	۵۷,۴۷۹,۷۶۰,۷۶۲	۶۱,۹۹۶	۵۳,۰۹۴,۸۷۸,۴۹۳	۶۱,۵۱۵	۶۰۸,۱۸۴,۳۵۲,۴۳۱	۲۸۰,۰۴۱

خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

تعدیلات

سود (زیان) سال

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول سال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

ج) صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

واسطه های سرمایه گذاری			نورده آلمینیوم			موتورسازان تراکتورسازی ایران			لامپ پارس شهاب			کلوزان		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول سال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
۳۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۹	۹۴,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۹	۱۶۹,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۷۳	۳۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۶	۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳	۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳	۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۵,۵۷۴,۵۴۲,۱۰۱)	-	۱,۴۱۶,۴۳۳,۳۵۹	-	(۷,۷۳۴,۶۰۶,۹۳)	-	۱۰,۴۱۸,۱۷۶,۶۷۳	-	(۴۸,۸۱۴,۵۸۱,۱۴۶)	-	-	-	-	-	سود (زیان) سال
-	-	۵,۱۳۹,۶۹۸,۳۲۵	-	-	-	۳,۳۳۲,۰۷۶,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۱۹,۴۲۴,۴۵۷,۸۹۹	۲۴,۹۹۹	۱۰۱,۴۱۴,۷۴۱,۴۸۴	۹۴,۸۵۹	۱۶۱,۶۴۸,۳۹۳,۹۰۷	۱۶۹,۳۷۳	۵۰,۴۱۶,۲۵۳,۶۱۱	۳۶,۶۶۶	۵۲,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴	۱۰۰,۸۷۳	۵۲,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴	۱۰۰,۸۷۳	۵۲,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴	۱۰۰,۸۷۳	خالص دارایی ها در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

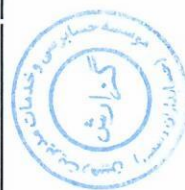
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

قند ارستان (قرست ۱)		کشت و صنعت چین		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کارخانجات قند قزوین	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
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	-
۷,۸۴۳,۲۷۷,۲۹۳	-	۱,۸۰۹,۶۸۸,۰۰۸	-	(۲۲,۰۱۹,۲۴۵,۱۷۲)	-	۱,۴۷۴,۶۳۴,۴۰۰	-
۵۰,۹۵۹,۴۴۴,۸۷۷	۳۹,۸۳۴	۱۳۲,۹۲۱,۲۸۷,۱۸۵	۱۱۵,۷۲۲	۵۰,۸۱۹,۷۱۴,۳۶۶	۷۶۹,۲۵۲	۱۹,۰۵۹,۳۸۴,۰۷۱	۱۳,۵۲۴

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

چ (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	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۶,۳۵۳,۱۸۲	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۴۹,۸۹۵	۲,۰۰۰	۱۷۸,۰۵۹,۸۴۰,۳۳۶	۱۴۲,۱۵۹	۱۳,۰۰۰,۹۸۷,۰۱۰۳	۱۳,۰۰۰
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)
۷۸۲,۱۱۰,۹۹۲	-	-	-	۷۲,۸۴۳,۷۹۵,۹۵۷	-	(۴۵۱,۵۶۹)	-
(۶,۳۴۷,۸۶۹,۵۰۰)	-	-	-	(۷۵,۵۶۷,۷۰۸,۵۰۰)	-	-	-
۳۷,۷۶۵,۶۷۴	-	۵,۰۴۹,۸۹۵	-	۴۹,۸۳۵,۹۲۷,۶۹۳	۱۶,۶۵۹	۹,۴۱۸,۵۳۴	-

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

چ(صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق س ثروت هامرز سهام (تھام ۱)		صندوق س سهام فراز داریک س (فراز ۱)		صندوق س صنعت جوبین (جوبین ۱)	
بیمه میهن (میهن ۱)	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	-	۳۵۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۹۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۹۶۵
-	-	-	-	-	-
۴۳۰۱۲۸۰۳۴۳	-	(۱۰۷۸۲۰۰۷۳)	۹۰۰۹۰۷۵۸۵۱	(۳۹۲۰۹۱۸۰۳۱۸)	-
-	-	-	۳۳۸۰۶۲۱۰۷۵۹	۳۴۰۲۴۳۰۶۰۵	-
۵۰۴۳۰۱۲۸۰۳۴۳	۵۰۰۰۰	(۱۰۷۸۲۰۰۷۳)	۳۶۰۴۰۸۰۳۹۷۰۶۱۰	۹۰۷۰۶۰۳۲۵۰۲۸۷	۹۰۹۶۵

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

