



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۷۰	۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	آقای عزت اله طیبی	

شرکت سیدگردان (سهامی خاص)

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

آقای محمود محمد زاده

متولی صندوق موسسه حسابرسی رازدار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵	۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵۶,۱۱۷,۰۲۴,۸۳۶	۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶	۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲	۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	۹	حسابهای دریافتی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰	سایر حسابهای دریافتی
۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶	۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷	۱۱	سایر دارایی ها
۲۳,۳۵۹,۶۵۸,۲۵۸,۶۷۰	۱۹,۰۶۲,۵۴۴,۸۸۸,۲۳۷		جمع دارایی

بدهی ها

۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶	۳۰۴,۶۵۰,۸۰۴,۷۵۶	۱۲	جاری کارگزاران
۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰	۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱	۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	پیش دریافت
۴۵,۰۴۴,۴۱۵,۷۴۵	۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲	۱۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵,۸۸۵,۰۲۸,۲۹۶,۹۹۴	۹۰۴,۳۰۸,۰۰۱,۹۶۵		جمع بدهی ها
۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲	۱۸	خالص دارایی ها
۱,۱۲۶,۹۵۲	۹۹۵,۱۶۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹ ۱,۶۳۴,۷۷۸,۲۳۳,۸۲۸	۸۹۳,۲۱۴,۶۴۳,۴۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰ ۷۲۳,۰۸۰,۴۵۴,۷۶۶	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶
سود سهام	۲۱ ۱,۰۸۱,۶۸۱,۶۸۴,۶۷۰	۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲ ۸۱۶,۱۱۷,۲۸۸,۵۲۱	۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۲۳
سایر درآمدها	۲۳ ۹۰۹,۴۱۸,۷۲۷,۸۲۹	۲۷۴,۶۸۱,۸۱۷,۲۸۹
جمع درآمدها	۵,۱۶۵,۰۷۶,۳۸۹,۶۱۴	۲,۹۵۲,۷۸۵,۲۳۴,۵۷۰
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۲۴ (۸۱,۴۷۹,۲۸۱,۰۱۷)	(۹۶,۸۱۴,۲۰۲,۷۶۸)
سایر هزینه ها	۲۵ (۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸)	(۲,۷۶۳,۵۰۰,۴۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵,۰۷۷,۷۷۱,۶۸۶,۲۵۹	۲,۸۵۳,۲۰۷,۵۳۱,۳۹۱
هزینه های مالی	۲۶ (۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲)	(۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴)
سود (زیان) خالص	۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷	۲,۷۶۲,۸۱۹,۹۶۲,۲۴۷
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره/سال ۱	۳۱.۳۹٪	۲۷.۹۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲	۲۷.۶۰٪	۱۶.۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال	۱۰,۴۴۰,۱۴۵	۱۷,۳۳۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۷,۶۹۹,۷۹۸)	(۷,۶۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره/سال	-	۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷
تعدیلات	-	(۷,۰۵۷,۲۰۶,۱۱۳,۳۵۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال	۱۸,۲۴۶,۴۴۸	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲

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

سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

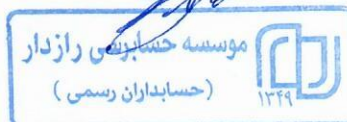
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

۳

کارپزما

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 ماه ۱۴۰۱

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 فید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال مالی است. که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ تشکیل گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۹۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تمدید گردید. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، 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. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. 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 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 ماه ۱۴۰۱

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 متولی عبارتست از: تهران، آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵.

حسابرس صندوق، حسابرس قبلی صندوق موسسه حسابرسی رهبین بوده است که با توجه به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و تایید سازمان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ مؤسسه حسابرسی فاطر که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، انتخاب شده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

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 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 ماه ۱۴۰۱

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 ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه تا ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک به علاوه حداکثر ۰/۰۰۳ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی *
کارمزد متولی	سالانه ۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال.
هزینه تصفیه صندوق	معادل سه درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال.
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 آن ها	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.

* لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نماد ها به شرح مفاد قرارداد ها می باشد

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.

۵-۴- 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 ماه ۱۴۰۱

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه 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 ماه ۱۴۰۱

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:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
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	
۰.۲۱	۴۹,۶۷۲,۲۲۹,۳۰۴	۴۳,۶۱۳,۵۸۵,۳۴۳	۲,۷۱۷,۸۷۹	۰.۷۰	۱۳۴,۱۱۵,۲۵۸,۰۵۹	۱۱۹,۴۲۸,۰۸۸,۱۸۸	۶,۷۰۴,۱۵۹
۰.۴۶	۱۰۶,۳۹۰,۱۸۶,۴۴۰	۱۳۶,۰۹۰,۷۴۷,۳۷۲	۴,۱۸۷,۱۶۰	۰.۴۷	۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۷	۱۳۷,۹۴۸,۶۵۲,۳۶۵	۵,۳۰۷,۹۸۵
۰.۹۵	۲۲۱,۳۸۱,۱۲۳,۴۱۹	۲۸۹,۱۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۱۵,۴۴۹,۷۵۶	۱.۲۴	۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸	۳۷۹,۱۷۵,۶۳۸,۴۶۶	۱۱۹,۴۹۵,۹۴۰
۰.۴۵	۱۰۵,۰۶۶,۶۰۵,۸۲۶	۸۹,۲۶۲,۴۵۷,۳۴۰	۱۱,۷۷۴,۵۲۶	-	-	-	-
-	-	-	-	۲.۶۴	۵۰۳,۷۷۰,۲۷۱,۵۳۰	۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۸	۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹
۰.۷۰	۱۶۲,۷۶۸,۳۵۹,۵۴۳	۲۱۳,۴۵۹,۸۵۹,۱۹۰	۴۶,۳۶۸,۳۹۱	۴.۸۱	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۷	۸۰۹,۳۲۱,۹۹۳,۹۳۶	۳۶۹,۳۷۶,۰۶۸
۱.۲۳	۲۸۷,۰۵۱,۰۲۱,۵۷۶	۳۵۹,۹۳۲,۰۰۳,۰۲۲	۴۸,۸۵۵,۳۳۱	۵.۷۶	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۱,۱۶۵,۸۳۰,۰۰۸,۰۳۲	۱,۱۰۱,۱۱۱,۷۷۴
۰.۰۹	۲۱,۳۵۶,۳۵۰,۰۶۳	۲۳,۳۸۴,۴۴۸,۰۱۸	۴,۳۰۱,۱۸۶	۰.۰۴	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۱۵,۰۰۴,۷۳۱,۰۱۲	۳,۵۴۰,۸۴۵
۰.۰۱	۱,۴۷۳,۶۷۹,۱۵۲	۱,۴۴۹,۶۱۲,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۳,۱۲۶,۶۳۶,۱۴۵	۸۲۰,۲۶۶
-	-	-	-	۰.۷۸	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	۱۳۴,۸۵۹,۷۱۵,۵۳۲	۳۹,۵۹۱,۸۰۰
۰.۴۴	۱۰۳,۱۲۶,۰۳۴,۲۰۳	۱۰۱,۲۰۱,۶۰۶,۵۸۸	۴,۶۵۹,۳۴۴	۰.۱۷	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۹۱,۰۹۳,۱۳۴,۹۹۹	۶,۱۴۹,۸۳۱
۰.۲۲	۵۲,۳۲۶,۲۴۸,۵۰۴	۵۳,۹۳۴,۰۱۷,۶۰۴	۲۸۶,۴۳۵	۰.۱۱	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۳۰,۳۰۰,۰۹۶,۶۳۰	۱۶۰,۹۱۹
۴.۱۹	۹۷۹,۷۷۰,۲۸۳,۲۶۸	۱,۱۸۶,۰۹۷,۹۷۱,۶۷۲	۴۶,۸۴۷,۲۷۱	۱۲.۰۰	۲,۲۸۸,۰۵۳,۷۵۹,۳۴۷	۱,۵۶۶,۳۷۳,۸۰۵,۷۷۰	۲۵۴,۱۳۹,۱۷۹
۱۹.۶۹	۴۶۰۰,۱۸۲,۷۰۰,۷۸۰	۱,۰۵۴,۷۷۶,۱۱۰,۸۹۰	۳۱,۵۱۹,۱۱۲	-	-	-	-
۲.۵۸	۶۰۲,۲۷۱,۳۸۱,۰۷۷	۶۰۵,۹۸۹,۴۷۳,۶۷۸	۲,۹۵۷,۸۶۲	۲.۱۲	۴۰۴,۰۳۲,۱۴۵,۲۲۳	۴۵۷,۲۵۷,۲۵۲,۳۰۹	۲,۱۳۲,۵۹۲
۱.۰۰	۲۳۳,۰۹۸,۴۱۸,۵۹۱	۲۷۱,۳۱۳,۲۳۵,۵۴۶	۹,۵۷۲,۲۴۹	۱.۰۸	۲۰۶,۱۳۲,۳۰۶,۰۹۴	۲۹۳,۵۲۸,۸۹۶,۳۹۶	۱۱,۴۲۲,۴۳۰
۱.۶۵	۳۸۵,۳۵۰,۲۹۳,۸۸۴	۷۶۶,۲۲۷,۳۵۴,۷۲۶	۲۴۰,۲۷۶,۲۵۱	۲.۲۴	۴۴۵,۳۲۵,۴۵۹,۴۶۰	۸۰۸,۵۹۸,۴۴۳,۵۶۰	۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱
۰.۹۸	۲۳۹,۹۴۷,۰۶۷,۸۱۰	۲۴۲,۰۱۵,۲۲۰,۰۵۲	۱۰,۷۰۳,۳۴۷	۰.۴۶	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۲۳۹,۵۴۱,۵۷۹,۰۹۲	۱۲,۵۳۰,۳۹۳
۰.۶۱	۱۴۳,۳۹۶,۱۳۵,۴۰۶	۱۵۸,۹۵۰,۲۱۰,۸۴۱	۳۰,۲۳۰,۷۱۴	۰.۵۷	۱۰۸,۵۰۷۸۰۰,۱۱۰	۶۶,۶۱۹,۱۵۰,۱۲۶	۱۱,۳۵۸,۸۲۱
۰.۳۸	۸۸,۴۵۲,۵۱۳,۶۸۰	۸۸,۵۲۰,۴۶۸,۶۵۲	۱,۶۴۱,۹۹۲	۰.۲۰	۳۷,۶۸۱,۲۱۷,۸۹۳	۷۷,۳۴۴,۹۵۰,۰۳۶	۱,۴۵۷,۱۰۵
۰.۳۷	۸۶,۴۷۶,۵۴۵,۴۳۸	۹۳,۰۱۱,۷۰۴,۲۲۹	۵,۹۲۷,۵۵۶	۰.۶۴	۱۲۲,۶۹۳,۱۴۴,۰۴۹	۱۱۷,۰۰۲,۰۵۲,۱۳۲	۱۹,۵۵۱,۸۲۵
۰.۲۵	۵۸,۷۰۹,۴۱۳,۰۲۹	۷۳,۲۷۷,۴۸۲,۲۴۵	۱۶۸,۳۱۶	-	-	-	-
۰.۲۰	۴۶,۴۵۲,۹۳۵,۸۹۴	۵۶,۴۸۶,۶۸۱,۰۶۲	۲,۰۸۱,۱۶۷	۰.۲۸	۵۳,۳۰۹,۴۱۱,۴۸۲	۴۶,۴۷۷,۸۵۴,۵۰۹	۱,۸۴۲,۸۳۱
۳۶.۶۶	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۲۹۲,۲۷۷		۳۶.۴۴	۶,۹۴۶,۰۳۵,۱۰۴,۵۴۶	۷,۰۴۴,۴۲۲,۷۹۰,۷۳۳	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
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	
۳۶.۶۶	۸,۵۶۴,۷۲۴,۵۲۴,۸۸۷	۵,۹۰۸,۱۷۴,۳۹۲,۲۷۷	-	۳۶.۴۴	۶,۹۴۶,۰۳۵,۱۰۴,۵۴۶	۷,۰۴۴,۴۲۲,۷۹۰,۷۶۳	-
-	-	-	-	۰.۱۶	۲۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۵	۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۸۹	۳,۹۹۰,۶۲۰
-	-	-	-	۰.۱۶	۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۲	۲۹,۶۱۴,۱۲۴,۴۸۹	۶,۸۵۰,۵۷۳
-	-	-	-	۰.۳۰	۵۷,۰۱۲,۰۸۰,۹۱۹	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸	۱۶,۵۲۸,۲۲۸
-	-	-	-	۰.۵۱	۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۵	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۴	۲۴,۶۹۹,۵۲۵
-	-	-	-	۰.۱۷	۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۴۸۰	۴۵,۶۶۰,۹۶۳,۳۵۹	۵۷۶,۷۸۱
-	-	-	-	۰.۳۲	۶۱,۷۸۳,۴۰۲,۶۵۰	۵۳,۲۷۳,۶۵۹,۳۴۱	۱,۴۴۶,۳۲۵
-	-	-	-	۰.۷۹	۱۵۰,۴۲۹,۲۲۲,۰۹۷	۹۱,۲۲۹,۳۵۷,۹۳۰	۱۰,۵۳۴,۸۹۴
۰.۴۳	۱۰۰,۷۹۸,۳۷۷,۰۶۴	۱۱۱,۰۴۴,۹۰۱,۳۵۷	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۰.۶۰	۱۱۴,۰۷۳,۰۶۴,۹۷۱	۱۰۵,۹۴۵,۲۵۰,۱۶۸	۹,۱۱۸,۱۹۷
۰.۹۰	۲۰۹,۷۳۲,۶۶۲,۲۵۷	۲۲۰,۲۰۷,۰۰۳,۸۹۶	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۰.۴۷	۸۹,۰۱۹,۸۹۱,۷۴۵	۱۷۲,۷۱۷,۶۶۰,۳۰۹	۶۵,۵۰۵,۵۸۷
۱۶.۱۰	۳,۷۶۱,۰۵۶,۳۵۷,۴۲۹	۴,۲۲۴,۱۴۶,۸۱۶,۶۷۳	۱۵۴,۷۰۲,۷۱۰	۶۰.۹	۱,۱۶۰,۲۳۲,۰۸۸,۷۹۲	۱,۱۹۱,۴۶۱,۶۷۵,۴۷۴	۱۰۹,۱۲۷,۳۰۶
۰.۶۷	۱۵۵,۵۴۲,۳۹۷,۱۴۸	۱۸۵,۵۷۲,۹۹۲,۲۹۹	۱۶,۰۳۰,۹۶۸	-	-	-	-
۰.۲۳	۵۴,۴۳۰,۴۸۸,۹۸۱	۵۶,۶۸۱,۲۱۰,۰۴۵	۶,۷۴۰,۷۳۶	۰.۲۹	۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶	۵۳,۳۳۱,۱۹۷,۹۴۷	۶,۵۳۴,۵۷۵
۱.۴۹	۳۴۷,۱۱۷,۵۵۹,۷۳۵	۵۲۰,۴۶۰,۰۴۲,۸۱۰	۱۱,۲۰۲,۹۶۶	۱.۶۵	۳۱۳,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۴۰۶,۶۲۴,۸۸۵,۳۰۵	۲۰,۸۸۹,۲۲۶
۰.۱۵	۳۴,۰۱۸,۵۶۰,۷۰۹	۳۶,۴۶۵,۴۵۵,۹۹۳	۳,۹۳۱,۲۲۸	۰.۱۱	۲۰,۲۸۴,۲۲۰,۵۸۷	۱۹,۵۴۲,۶۲۰,۱۷۲	۳,۰۲۰,۷۸۱
۲.۴۹	۵۸۱,۹۲۷,۷۹۳,۲۹۹	۵۴۷,۱۳۸,۶۷۵,۳۳۱	۳۹,۳۴۹,۳۵۱	۳.۱۶	۶۰۲,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰	۵۹۹,۲۷۲,۱۲۳,۲۴۰	۹۷,۷۹۲,۱۵۲
۰.۲۷	۶۳,۵۲۳,۹۷۸,۳۱۷	۶۹,۶۶۳,۱۳۰,۴۱۵	۵,۵۹۵,۶۶۰	۰.۲۷	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۷۰,۵۴۲,۳۷۶,۲۲۹	۴,۶۳۳,۸۵۹
۰.۲۸	۶۵,۶۲۵,۶۲۶,۵۸۹	۶۴,۵۷۳,۸۹۶,۴۷۹	۱,۸۳۴,۰۰۰	۰.۲۳	۴۳,۵۳۱,۳۲۹,۲۱۶	۶۰,۳۳۲,۲۲۷,۴۳۶	۱,۷۳۳,۵۶۳
۰.۳۸	۶۴,۹۳۳,۴۷۱,۸۷۷	۶۷,۹۴۲,۱۶۲,۶۸۰	۱,۴۱۱,۱۳۷	۰.۳۵	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۶۱,۳۲۱,۸۹۰,۱۸۹	۸,۸۳۰,۲۴۲
۰.۴۴	۱۰۲,۰۴۲,۲۲۳,۵۱۱	۱۱۰,۱۸۰,۱۹۰,۵۴۶	۵,۵۹۵,۹۱۴	۰.۵۱	۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۳	۹۸,۹۵۲,۵۸۸,۱۵۳	۱۱,۳۵۲,۴۵۷
۰.۲۶	۶۰,۸۷۵,۲۴۸,۰۷۷	۱۰۷,۱۰۵,۵۸۷,۹۳۵	۲۵,۵۷۵,۷۹۷	۰.۷۷	۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۲۹۵	۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶	۲۹,۷۱۹,۷۷۸
۶۰.۶۴	۱۴,۱۶۶,۳۴۹,۳۶۹,۸۸۰	۱۲,۲۲۹,۳۵۶,۴۵۸,۷۳۶		۵۳.۴۳	۱۰,۱۸۵,۹۵۸,۱۸۸,۵۶۶	۱۰,۳۷۳,۶۹۶,۴۸۷,۰۲۱	

نقل از صفحه قبل

سرمایه گذاری مسکن الوند

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سرمایه گذاری مسکن تهران

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سیمان کارون

شرکت سیمان لارستان

شیشه قزوین

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

صنایع شیمیایی فارس

صنعتی زر ماکارون

عمران و توسعه فارس

فراورده های غذایی و قند پیرانشهر

فراپورس ایران

فنر سازی خاور

فولاد خوزستان

فولاد کویان

قند لرستان

قندهکمتان

گروه فن آوا

گلوکوزان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
-	۱۰,۳۷۳,۶۹۶,۴۸۷,۰۲۱	۱۰,۱۸۵,۹۵۸,۱۸۸,۵۶۶	۵۳.۴۳	-	۱۶,۳۱۵,۷۶۹	۱۳۷,۹۶۱,۱۸۴,۲۹۹	۰.۹۲
نقل از صفحه قبل				۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۲۷۹	۰.۶۳	۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳	۰.۲۹
موتورسازان تراکتورسازی ایران				۹۵,۸۴۸,۳۶۸,۰۹۳	۰.۱۰	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵	۰.۰۹
نورد آلومینیوم				۲۴,۱۰۶,۷۵۳,۹۴۱	۰.۱۰	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۰.۱۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان				۲۲,۹۶۶,۲۸۶,۳۵۱	۲.۸۵	۵۴۲,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۳	۲.۲۶
کارخانجات قند قزوین				۵۰۹,۸۲۸,۷۱۴,۸۱۵	-	-	۰.۰۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی				-	۰.۷۸	۱۴۸,۱۰۸,۹۴۷,۱۸۷	۰.۶۱
کشت و صنعت جوين				۲۱۹,۲۸۷,۲۲۴,۳۰۴	۰.۲۹	۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۱	-
کشت و صنعت چین چین				۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۴۸۱	۲.۸۳	۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰	-
صنایع فولاد آلیاژی یزد				۵۶۰,۴۹۸,۲۴۱,۵۴۷	۰.۰۰	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰	-
پالایش نفت تهران				۶۲۶,۷۴۰,۷۸۱	۰.۲۰	۳۸۶۰۱,۸۷۲,۹۰۳	-
تولیدی چدن سازان				۶,۷۵۳,۷۱۲	-	-	۰.۲۳
غلتنک سازان سپاهان				-	-	-	۱.۰۲
سرمایه گذاری پارس توشه				-	-	-	۰.۱۳
شرکت بیمه اتکایی امین				-	-	-	۰.۲۶
شهد				-	-	-	۶۶.۵۹
لامپ پارس شهاب				-	-	-	۱۵,۵۵۶,۰۳۹,۸۶۶,۵۹۵
جمع	۱۲,۰۲۸,۷۵۴,۵۶۱,۱۹۱	۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴	۶۱.۵۸	۱۳,۸۹۲,۵۹۵,۷۲۵,۷۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد از کل دارایی ها

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک آینده امانیه-۰۴-۰۸۰۱۱۸۵۷۱۰۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سر رسید	۱۸	-	-	۶۰,۵۵۲,۸۳۶,۱۴۵	۰.۲۶
بانک شهر شعبه کیش-۰۸۳۱۰۹۷۹۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سر رسید	۱۰	۹,۳۳۰,۵۰۱	۰.۰۰	۹۱,۰۸۵,۴۸۳	۰.۰۰
بانک آینده امانیه-۰۱-۰۲۰۳۳۱۷۰۸۵۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سر رسید	۱۰	۵۰,۰۰۹,۲۵۷,۸۱۸	۰.۲۶	۱۲۲,۱۵۲,۹۲۶,۰۸۶	۰.۵۲
پاسارگاد سعدی-۲۷۱-۸۱۰۰-۱۴۳۱۸۰۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	بدون سر رسید	۸	۲۳,۶۴۳,۵۰۷,۸۵۹	۰.۱۲	۶۴,۵۸۴,۹۳۰,۹۷۷	۰.۲۸
بانک شهر سه راه فرمانیه ۷۰۰۸۴۷۴۱۵۹۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سر رسید	۱۰	۳۲۰,۷۱۰,۷۱۶,۲۱۵	۱.۶۸	۳۰۸,۷۳۵,۲۴۶,۱۴۵	۱.۳۲
				۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳	۲.۰۷	۵۵۶,۱۱۲,۰۲۴,۸۳۶	۲.۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	۱۸	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴,۳۹۸,۲۴۹,۷۴۰ ریال	۹۹۳۲۹۳۷۴۷۴۰ ریال	۰.۵۲ درصد	- ریال	- درصد
مرابحه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۳۰۲	۱۸	۲,۰۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۷۱,۷۵۰,۳۶۵,۱۱۰ ریال	۲,۱۲۰,۰۸۴,۷۴۳,۲۴۳ ریال	۱۱.۱۲ درصد	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵ ریال	۱/۹۷ درصد
اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	-	۲۷۸,۸۴۳,۰۸۵,۲۰۰ ریال	- ریال	۲۸۸,۹۴۶,۴۸۶,۲۰۸ ریال	۱.۵۲ درصد	- ریال	- درصد
		۲,۴۲۳,۶۴۳,۰۸۵,۲۰۰ ریال	۷۶,۱۴۸,۶۱۴,۸۵۰ ریال	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱ ریال	۱۳.۱۶ درصد	۴۶۰,۴۲۳,۳۸۱,۲۳۵ ریال	۱/۹۷ درصد

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	- ریال	۱۹,۳۲۱,۹۶۶,۳۳۲ ریال	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸ ریال	- درصد	۱۸,۷۹۸,۶۰۶ ریال	۲۰۱,۰۸۹,۲۵۳,۲۰۵ ریال	۰.۸۶ درصد
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۱,۷۵۱,۱۰۸	۱۹,۳۲۱,۹۶۶,۳۳۲	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸	۰.۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶	۲,۵۶۳,۲۹۴,۴۹۸,۹۱۸	۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۴۳,۲۱۸	۱۳.۴۶	۵۰۱,۴۲۷,۵۶۶	۵,۰۵۱,۰۷۲,۵۴۲,۴۰۷	۲۱.۶۲
صندوق در صندوق صنم	۱۱,۷۴۶,۹۹۰	۱۳۰,۰۶۵,۱۲۳,۶۲۸	۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵	۰.۷۱	-	-	-
صندوق س. سهام زرین کوروش-سهام	۲,۶۱۷,۱۷۱	۳۲,۷۰۶,۴۴۶,۸۶۸	۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۴	۰.۱۹	۲,۸۲۰,۷۴۹	۲۷,۸۸۹,۲۸۳,۹۹۳	۰.۱۱
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۸۲,۵۶۴,۰۰۰	۹۳۷,۸۷۷,۵۹۶,۴۹۰	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۴.۹۳	-	-	-
صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهریا	۸,۸۰۱,۱۵۰	۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷	۱۰۶,۸۸۲,۹۸۰,۳۰۹	۰.۵۶	-	-	-
صندوق س. سپهر کاریزما-سهام	۲۹,۳۵۴,۸۳۸	۳۷۶,۳۳۵,۸۴۴,۸۵۷	۴۵۳,۲۴۸,۴۴۵,۹۹۳	۲.۳۸	۱۴۱,۱۴۷,۷۲۱	۱,۶۷۴,۷۶۴,۵۷۵,۳۳۷	۶.۲۶
صندوق س. سهام فراز داریک-سهام	-	-	-	-	۲,۵۳۱,۴۲۷	۲۵,۶۶۱,۶۸۲,۰۵۴	۰.۱۱
	۴,۱۵۹,۵۹۱,۵۳۸,۱۴۰	۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳	۲۲.۳۴		۶,۷۷۸,۴۸۵,۷۱۱,۵۲۶	۶,۹۹۰,۴۷۷,۳۳۶,۹۹۶	۲۹.۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
تذیل شده	تذیل شده	مبلغ تذیل	نرخ تذیل	تذیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	حساب های دریافتنی:
۲۳۹,۳۷۵,۶۸۸	-	-	۸-۱۰	-	سود دریافتنی سپرده بانکی
۶,۷۲۰,۵۱۸,۷۶۴	۱۲۸,۰۱۸,۸۴۴,۸۳۰	(۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶)	۲۵٪	۱۲۸,۲۱۳,۴۲۶,۹۲۶	سود سهام دریافتنی
-	۳۰,۹۰۹,۲۷۷,۸۷۹	-	-	۳۰,۹۰۹,۲۷۷,۸۷۹	۹-۱ بازارگردانی صندوق ها
۶,۹۵۹,۸۹۴,۴۵۲	۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹	(۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶)		۱۵۹,۱۲۲,۷۰۴,۸۰۵	جمع

۹-۱- حسابهای دریافتنی بابت بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری مورد تعهد این صندوق می باشد.

۱۰- سایر حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-

ودیعہ حق عضویت کانون کارگزاران
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۱- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از برگزاری مجامع، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۹۹,۴۳۹,۲۵۱	۶,۲۶۳,۸۹۴,۹۱۳	(۴,۵۹۷,۸۹۱,۲۸۷)	۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷
۴,۹۵۰,۴۸۷	۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱,۷۰۰,۴۸۷)	-
۷۷,۹۹۰,۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۷,۹۹۰,۲۸۸)	-
۱,۵۸۲,۳۸۰,۰۲۶	۶,۷۷۰,۶۴۴,۹۱۳	(۵,۱۸۷,۵۸۲,۰۶۲)	۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷

مخارج نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون ها

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۲۰,۰۲۴,۰۶۵	(۲۵۷,۶۶۵,۶۶۶,۹۳۵)	۲۵۶,۷۰۰,۸۴۶,۴۲۱	۲۵۵,۲۰۳,۵۵۱	اردیبهشت ایرانیان
-	(۳۵۵,۴۷۳,۰۷۰,۷۸۲)	۳۵۵,۷۵۱,۶۱۸,۹۷۱	۲۷۸,۵۴۸,۱۸۹	بانک مسکن
۳,۴۲۷,۷۳۸,۷۲۷,۷۱۳	(۴۵۴,۴۰۶,۱۱۵,۱۱۲,۳۷۱)	۴۵۰,۹۷۸,۳۷۶,۳۸۴,۶۵۸	-	بانک پاسارگاد
(۱۹۰,۹۶۱,۵۶۳)	(۱۰,۰۶۲,۷۱۹,۵۵۶,۴۶۵)	۱۰,۰۶۲,۹۱۰,۵۱۸,۰۲۸	-	بانک صنعت و معدن
۳۵۸,۵۴۹,۶۰۸	(۲۷,۸۳۰,۹۶۸,۶۳۲)	۲۷,۴۷۲,۴۱۹,۰۲۴	-	بانک آینده
-	(۲۵۴,۰۵۶,۰۰۸,۱۰۴)	۲۵۴,۸۶۲,۱۶۶,۲۳۰	۸۰۶,۱۵۸,۱۲۶	صبا تامین
-	(۵۰۱,۳۳۸,۷۱۸,۴۴۳,۱۲۳)	۵۰۱,۶۴۵,۷۱۹,۲۱۵,۳۰۸	۳۰۷,۰۰۰,۷۷۲,۱۸۵	کاریزما
-	(۳۸۶,۰۳۵,۱۰۱,۳۵۹)	۳۸۶,۰۳۵,۱۰۱,۳۵۹	-	بانک کارآفرین
۳,۹۲۸,۸۴۵,۴۲۹	(۵۱۴,۵۳۰,۲۰۶,۹۶۵)	۵۱۰,۸۸۵,۵۹۴,۴۳۷	۲۸۴,۲۳۲,۹۰۱	دانا
-	(۵۶۶۱,۶۰۳,۹۳۴)	۵,۶۶۱,۶۰۳,۹۳۴	-	آگاه
۱۳,۴۴۵,۷۸۴,۹۸۵	(۲,۳۵۶,۲۱۲,۲۸۲,۷۲۰)	۲,۳۴۱,۵۹۸,۳۵۲,۳۹۲	(۱,۱۶۸,۲۴۵,۳۴۳)	بورس بیمه ایران
۵,۱۷۵,۹۴۳,۸۲۹	(۷۷۴,۲۰۳,۴۵۵,۰۲۴)	۷۶۶,۲۲۱,۶۴۶,۳۴۲	(۲,۸۰۵,۸۶۴,۸۵۳)	مهر اقتصاد
۳,۴۵۱,۶۷۶,۹۱۴,۰۶۶	(۹۶۱,۷۳۹,۲۲۱,۵۷۶,۴۱۴)	۹۵۸,۵۹۲,۱۹۵,۴۶۷,۱۰۴	۳۰۴,۶۵۰,۸۰۴,۷۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
مدیر	ریال	ریال	
متولی	۷۵,۹۰۶,۱۶۲,۷۲۶	۹۸,۹۲۹,۳۷۸,۱۶۵	
حسابرس	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳	۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵	
	۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹	۹۹,۳۶۰,۱۷۷,۵۰۰	

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
تتمه واحدهای صادر شده	ریال	ریال	
درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری	-	۳۲۴,۰۰۱	
درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۵,۸۴۳,۱۷۲,۸۸۸	-	
جمع	۷۵۷,۳۰۹,۶۹۱	۱,۱۳۸,۵۲۹,۳۹۰,۱۵۰	
	۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹	۱,۱۳۸,۵۲۹,۷۱۴,۱۵۱	

۱۴-۱- بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری شرکتهای پارس توشه، لامپ پارس شهاب و سپنتا می باشد.

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
اعتبار دریافتی از کارگزاری	ریال	ریال	
جمع	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	
	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲	

۱۵-۱- صندوق طی دوره مبلغ ۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹ ریال اعتبار از کارگزاری های بانک پاسارگاد، کاریزما، و دانا دریافت نموده است، که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۲۱ درصد می باشد، و اعتبارات به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق سهام های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاری ها سپرده می باشد.

نام کارگزاری	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
بانک پاسارگاد	ریال	ریال
کاریزما	-	۱,۰۰۴,۴۴۲,۳۶۷,۷۸۹
مهر اقتصاد	۹۲,۱۸۱,۲۱۹,۸۷۲	-
اردیبهشت ایرانیان	-	۶۵,۹۸۷,۷۹۴,۶۰۵
دانا	-	۴,۹۶۳,۸۶۱,۰۹۹
بورس بیمه ایران	۱۶,۴۱۸,۳۱۵,۲۸۷	۱۴,۶۸۹,۴۰۱,۲۴۶
بانک آینده	-	۴۰,۱۱۰,۱۲۹,۷۳۹
	-	۲۰,۲۲۳,۵۲۱,۰۵۴
	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹	۱,۱۵۰,۴۱۷,۰۷۵,۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۶- پیش دریافت

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش دریافت سود اوراق
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۷- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷۱,۳۶۱,۳۱۰	۶,۳۹۸,۰۴۲,۵۶۴	بدهی نرم افزار
۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	۱,۰۰۴,۲۰۲,۰۵۸	ذخیره تصفیه
۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۳۷۷	-	پیش دریافت
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	وجوه واریزی نامشخص
۴۵,۰۴۴,۴۱۵,۷۴۵	۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲	جمع

۱۸- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۷,۴۳۵,۱۸۶,۶۴۵,۲۲۵	۱۵,۴۷۱,۱۰۱	۱۸,۱۲۳,۴۰۶,۰۹۱,۲۰۳	۱۸,۲۱۱,۴۴۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۹,۴۴۳,۳۱۶,۴۵۱	۳۵,۰۰۰	۳۴,۸۳۰,۷۹۵,۰۶۹	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶	۱۵,۵۰۶,۱۰۱	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲	۱۸,۲۴۶,۴۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱۹-۱	ریال	ریال
	۱,۴۰۵,۳۸۰,۳۵۸,۲۹۳	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹
۱۹-۲	(۵۰,۱۳۶,۹۸۸,۹۴۴)	-
۱۹-۳	(۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)
۱۹-۴	۲۸۲,۲۹۶,۲۳۳,۹۷۷	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴
	<u>۱,۶۳۴,۷۷۸,۲۳۳,۸۲۸</u>	<u>۸۹۳,۲۱۴,۶۴۳,۴۵۸</u>

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

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

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

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۹-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثیردیس ۱)	۴,۹۴۶,۵۴۱	۲۴,۷۶۱,۷۵۸,۲۱۳	۲۶,۵۹۳,۷۴۷,۲۷۶	ریال	ریال
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرق ۱)	۴,۴۷۳,۱۸۹	۱۴,۵۰۵,۲۸۶,۲۶۶	۱۴,۸۲۷,۹۹۲,۵۷۵	(۱,۸۴۹,۸۰۷,۴۸۳)	-
بیمه کارآفرین (وآفری ۱)	۲۵,۴۷۸,۹۵۴	۸۶,۱۲۵,۵۸۵,۳۷۶	۸۰,۳۱۷,۴۲۱,۷۳۴	(۳۳۳,۷۲۹,۹۷۴)	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم ۱)	۲۸,۳۱۲,۴۴۱	۳۳۳,۴۷۶,۳۱۰,۹۷۵	۳۰۴,۷۸۲,۰۴۱,۱۲۵	۵,۷۶۵,۲۲۴,۹۷۷	(۹۱۵,۳۴۱,۱۲۷)
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان (ولتجار ۱)	۴,۱۱۰,۵۱۶	۱۷,۶۶۶,۵۳۳,۱۰۷	۱۷,۱۵۳,۲۵۵,۶۴۸	۲۸,۵۴۹,۳۳۲,۱۸۹	(۳,۶۰۳,۰۳۹,۹۲۹)
سیمان لارستان (سلار ۱)	۴۷۸,۰۸۲	۱۴,۷۸۵,۱۴۴,۲۵۰	۱۸,۲۹۸,۹۷۳,۲۷۷	۵۰۵,۲۲۱,۹۸۶	-
شیشه قزوین (کفروزی ۱)	۶,۰۶۷,۹۲۳	۵۵,۱۷۱,۰۵۱,۰۰۵	۵۱,۷۴۴,۷۵۸,۹۳۲	(۳,۵۲۳,۲۷۴,۶۴۷)	-
فولاد کاویان (فوکا ۱)	۸,۹۱۵,۵۰۸	۱۳۱,۲۳۷,۲۲۵,۳۶۶	۱۱۴,۵۸۶,۲۸۴,۱۱۵	۳,۳۹۳,۶۵۳,۵۸۶	(۳۸۳,۹۴۱,۷۰۳)
بیمه ما (ما ۱)	۱۳,۳۸۸,۶۸۷	۸۷,۳۷۰,۱۲۳,۲۷۰	۱۱۸,۸۸۸,۳۵۵,۱۷۴	۱۶,۵۹۰,۷۲۶,۵۲۳	۴۷,۸۲۰,۸۳۶,۸۲۴
بیمه اتکایی امین (اتکام ۱)	۸۹,۰۲۱,۵۴۸	۴۳۳,۰۱۲,۰۳۰,۳۹۱	۳۸۹,۹۸۳,۷۳۴,۹۷۷	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۷)	۶۵۶,۹۱۶,۵۱۰
سرمایه گذاری مسکن الوند (ثالوند ۱)	۱,۷۰۵,۵۷۳	۱۵,۸۹۸,۴۵۴,۲۳۴	۲۵,۳۴۴,۲۷۵,۳۱۸	۴۲,۹۳۷,۱۲۷,۰۹۸	-
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج ۱)	۵۸,۹۴۵,۶۷۷	۸۴,۱۰۴,۷۱۳,۹۸۳	۸۹,۴۲۱,۰۷۰,۲۲۱	(۹,۴۵۷,۹۰۳,۶۰۷)	(۳۶,۵۹۱,۳۴۸,۶۶۱)
پالایش نفت تهران (شتران ۱)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۸۳۹,۸۷۲	(۵,۳۶۴,۷۵۳,۶۷۷)	-
سیمان کارون (سکارون ۱)	۳۶۸,۰۵۳	۲۲,۶۶۵,۴۶۷,۱۰۰	۳۴,۸۹۲,۵۷۶,۹۳۹	(۲۲,۷۰۶,۲۵۵)	-
پتروشیمی پارس (پارس ۱)	۳۱,۵۵۲,۶۲۰	۵,۷۴۲,۲۷۹,۱۲۹,۴۸۰	۴,۶۰۴,۹۷۰,۸۶۱,۴۴۹	(۱۲,۲۴۰,۴۴۹,۷۴۳)	۱۷۷,۲۷۹,۰۷۱,۶۳۹
کشت و صنعت جوین (جوین ۱)	۳,۳۰۴,۳۰۱	۱۰,۷۴۸,۴۷۶,۳۴۵	۱۴,۵۰۴,۰۶۶,۷۳۴	(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)	(۶۴,۰۸۹,۸۹۵)
نقل به صفحه بعد	۷,۰۷۴,۹۴۷,۲۸۸,۳۶۱	۵,۹۰۷,۴۷۰,۲۵۵,۳۶۶	(۵۴۲,۶۸۰,۳۷۶)	۱,۱۶۶,۹۳۴,۳۵۲,۶۱۹	۱۸۴,۲۰۰,۰۶۳,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
–	۷۰,۷۴,۹۴۷,۲۸۸,۳۶۱	۵,۹۰۷,۴۷۰,۲۵۵,۳۶۶	(۵۴۲,۶۸۰,۳۷۶)	۱,۱۶۶,۹۳۴,۳۵۲,۶۱۹	۱۸۴,۲۰۰,۰۶۳,۶۵۸
۲,۹۴۶,۱۸۷	۱۱,۵۶۷,۱۶۶,۹۱۵	۱۴۰,۷۵۰,۹۱۸,۷۱۰	(۸,۷۹۰,۷۵۰)	(۲,۵۱۷,۵۴۲,۵۴۵)	(۲۲,۵۵۹,۸۵۵)
۹,۴۰۰	۱۱۰,۲۶۸,۸۳۶,۰۰۰	۱۱۰,۰۱۱,۷۴۷,۵۰۰	(۱۳,۷۸۳,۵۸۸)	۱,۳۵۲,۵۱۲	–
۱,۸۸۳,۰۳۳	۱۰,۹۶۴,۵۶۵,۰۳۰	۱۰,۳۵۹,۳۶۲,۶۲۰	(۸,۳۳۲,۹۰۶)	۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴	–
۴,۶۸۳,۱۶۸	۱۱۷,۳۹۰,۰۸۲,۷۱۰	۱۱۷,۶۵۶,۵۸۱,۲۵۶	(۸۹,۲۳۴,۳۸۹)	(۳۵۵,۷۳۲,۹۳۵)	۲۸,۳۷۴,۱۹۱,۶۰۶
۱۸,۴۳۱,۸۵۵	۴۱۸,۸۴۱,۴۵۸,۴۴۵	۲۸۵,۹۵۲,۹۸۹,۵۷۴	(۱۹۹,۲۶۲,۵۳۲)	۱۳۲,۶۸۹,۲۰۶,۳۳۹	(۱۰۱,۶۷۰,۲۸۵,۳۴۶)
۲۷۶,۶۴۲,۸۶۹	۲,۶۱۱,۴۰۹,۷۱۰,۱۵۰	۲,۷۰۹,۵۶۰,۹۳۸,۱۷۲	(۱,۲۷۱,۶۶۸,۵۸۵)	(۹۹,۴۲۲,۸۹۶,۰۷)	(۵۳,۳۳۲,۸۸۵,۲۸۱)
۴۴	۱,۴۲۰,۷۶۰	۹۲۴,۶۸۳	(۱۰,۷۷)	۴۹۵,۰۰۰	–
۴,۹۲۸	۵۳,۹۷۱,۴۵۶	۵۳,۳۸۹,۷۰۳	(۲۰۵,۰۸۹)	۳۷۶,۶۶۴	–
۱۳۰,۷۶۶,۳۰	۹۶,۳۵۱,۱۶۹,۹۹۰	۹۹,۳۴۸,۰۰۹,۴۸۹	(۵۳,۷۳۳,۳۰۳)	(۳۰۵۰,۵۷۲,۸۰۲)	۴,۵۶۰,۱۳۷,۸۱۰
۷,۶۰۸,۴۳۲	۶۶,۷۰۳,۳۵۳,۶۸۰	۷۴,۵۸۱,۵۶۵,۹۴۶	(۵۰,۶۹۳,۱۳۳)	(۷,۹۲۸,۹۰۵,۳۹۹)	۲۹,۰۵۸,۲۱۱,۷۳۷
۸,۰۴۴,۰۸۰	۵۲,۳۷۸,۳۳۰,۰۶۰	۵۴,۹۸۵,۲۱۵,۸۴۹	(۳۹,۸۰۷,۳۰۰)	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	۱,۶۵۶,۷۲۰,۹۷۷
۲۳۴,۸۸۷	۵۸۰,۱۶۱۷,۰۴۰	۱۱,۲۲۲,۴۰۰,۸۱۶	(۲,۶۴۵,۴۴۲)	(۵,۴۲۳,۴۲۹,۲۱۸)	۱۴,۳۹۶,۲۰۸,۲۲۲
۲۱,۸۸۰,۸۰۴	۱۹۰,۷۰۱,۹۱۱,۶۶۰	۲۰۷,۶۷۲,۷۲۳,۶۴۲	(۶۳,۴۶۱,۹۴۷)	(۱۷,۰۳۴,۲۷۳,۹۲۹)	۱۴,۵۹۱,۰۵۳,۶۲۹
۴,۱۱۰,۱۴۷	۷۴,۷۳۹,۲۸۲,۵۱۱	۷۳,۱۰۷,۵۸۴,۰۲۱	(۴۱,۸۲۶,۷۲۸)	۱,۵۸۹,۸۷۱,۷۶۲	۷,۰۰۹,۳۱۷,۴۸۱
۳,۱۸۶,۲۷۴	۴۵,۸۵۰,۹۲۶,۶۹۰	۶۵,۳۰۶,۵۷۱,۵۹۰	(۳۴,۸۴۵,۸۱۴)	(۱۹,۴۹۰,۴۹۰,۷۱۴)	۹۵,۵۸۲,۹۳۵,۸۸۷
۴,۷۶۱,۰۲۰	۱۲۱,۴۰۲,۳۲۷,۳۷۰	۱۱۶,۵۷۶,۰۳۲,۲۶۹	(۹۲,۲۶۴,۳۲۱)	۴,۷۳۴,۰۳۰,۷۸۰	۶۷,۷۵۷,۲۱۲,۷۸۲
۱,۸۰۸,۰۹۱	۴۰,۱۱۲,۷۴۷,۰۰۰	۴۰,۱۵۹,۶۴۰,۲۶۱	(۱۹,۹۶۷,۸۸۱)	(۶۶,۸۶۱,۱۴۲)	(۶۰,۹۶۰,۴,۶۳۰)
۴۰۴,۷۸۷	۴۶,۴۰۹,۹۵۸,۱۹۰	۶۰,۳۲۱,۵۴۸,۷۴۶	(۲۱۳,۵۸۷,۳۶۸)	(۱۴,۱۲۵,۱۷۷,۹۲۴)	۹,۶۴۷,۷۶۰,۹۵۹
۱۸۱,۰۲۶	۳۳۲,۹۹۲,۹۷۰	۳۳۴,۲۴۰,۹۱۷	(۲۵۳,۸۰۸)	(۵۰۱,۷۵۵)	–
۹,۰۰۰,۶۲۱	۶۰,۶۵۲,۶۴۰,۳۳۳	۷۵,۴۰۳,۸۰۹,۸۸۰	(۴۶,۰۹۴,۳۲۲)	(۱۴,۷۹۷,۲۶۳,۸۶۹)	۷۹,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۶
۳,۴۶۱,۷۰۳	۲۸,۹۵۰,۵۰۳,۵۶۱	۲۷,۸۸۷,۲۶۵,۱۳۹	(۱۶,۲۹۲,۸۹۱)	۱۰,۴۶,۹۴۵,۵۳۱	۱۳۰۲,۳۵۶,۸۵۳
۴۷,۳۳۴,۸۹۶	۱۶۳,۲۸۶,۹۸۹,۷۶۳	۱۳۳,۶۶۸,۲۱۶,۶۹۷	(۵۱,۴۰۸,۴۴۱)	۲۹,۵۶۷,۳۶۴,۶۲۵	(۲,۵۵۳,۶۸۳,۸۹۹)
۱۹۸,۷۲۹,۰۶۰	۲۸۵,۸۵۴,۳۳۵,۳۴۳	۳۲۲,۸۲۶,۹۲۱,۲۴۹	(۱۲۸,۴۹۲,۲۹۴)	(۳۷,۱۰۱,۰۷۸,۲۰۰)	۵۰,۵۷۱,۹۹۰,۰۳۱
۸۵۸,۵۲۷	۱۲,۹۵۱,۰۰۵,۰۴۰	۱۸,۴۹۶,۸۴۰,۳۸۰	(۵,۹۰۵,۴۳۰)	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۰)	–
۳۱۲,۱۴۷	۱۴۱,۴۶۱,۳۲۲,۶۷۰	۱۲۷,۶۸۵,۱۳۱,۳۰۴	(۴۲,۴۰۸,۷۱۰)	۱۳,۷۳۳,۷۸۲,۶۵۶	(۲,۸۸۰,۷۷۳,۱۲۱)
۲۲,۷۹۲,۰۳۹	۳۰,۸۲۶,۳۸۷,۳۰۲	۶۰,۳۷۷,۹۷۲,۸۳۸	(۱۵,۲۹۵,۶۴۲)	(۲۹,۵۶۶,۸۸۱,۱۷۸)	(۸,۵۲۶,۶۹۵,۶۶۷)
۱۸,۳۰۱,۶۸۹	۴۸,۵۴۵,۵۱۳,۶۴۱	۵۳,۴۲۵,۳۲۴,۵۵۱	(۲۷,۳۲۵,۸۹۷)	(۴,۹۰۷,۱۹۶,۸۰۷)	۳۲,۴۶۷,۳۸۸,۸۶۷
نقل به صفحه بعد	۱۱,۷۶۹,۵۱۶,۸۶۲,۲۴۱	۱۰,۶۷۹,۵۲۹,۱۲۳,۱۶۸	(۳,۸۰۰,۳۲۹,۹۶۴)	۱۰,۸۶,۹۰۷,۴۰۹,۱۰۹	۴۵۱,۴۶۹,۰۷۲,۹۵۶

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نقل از صفحه قبل
بیمه معلم (معلم)
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه
غلطک سازان سپاهان (فسازان)
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (خبازرس)
فراپورس ایران (فراپورس)
صنعتی زر ماکارون (غزر)
سپید ماکیان (سپید)
زرین معدن آسیا (قرزین)
فنر سازی خاور (خفتر)
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران (ختراک)
سرمایه گذاری پارس توشه (توشه)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام (حپترو)
عمران و توسعه فارس (تفارس)
آلومینیوم ایران (فایرا)
تکتوتار (تکتو)
تراکتور سازی ایران (تایرا)
سرمه آفرین (سرمه)
لامپ پارس شهاب (بشهاب)
گروه بهمن (خبهمن)
موتور سازان تراکتور سازی ایران (خمتور)
فراورده های غذایی و قند پیرانشهر (قپیرا)
گلکوزان (غگل)
کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)
بین المللی محصولات پارس
سینتا (فینتا)
صنایع شیمیایی فارس (شفارس)
بیسکویت گرچی (غگرچی)
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۱,۷۶۹,۵۱۶,۸۶۲,۲۴۱	۱۰,۶۷۹,۵۲۹,۱۲۳,۱۶۸	(۳,۰۸۰,۳۲۹,۹۶۴)	۱,۰۸۶,۹۰۷,۴۰۹,۱۰۹
قند لرستان (فلرست ۱)	۲۰۰,۴۳۷	۴۰,۷۹,۴۹۱,۱۲۰	۷,۰۸۴,۶۹۷,۰۶۷	(۳,۰۰۸,۳۰۶,۱۲۶)	۲,۹۸۷,۳۴۱,۷۴۲
پارس خزر (لخزر ۱)	۱۲۵,۵۱۶	۱۵,۳۹۰,۷۴۹,۶۶۰	۲۲,۹۲۹,۶۳۹,۹۵۵	(۱۱,۶۲۰,۳۲۲)	۶۸۴,۹۲۸,۸۵۳
فولاد خوزستان (فخوز)	۲۵,۰۸۸,۱۶۲	۳۱۵,۶۵۹,۸۴۴,۱۳۰	۲۸۷,۱۸۱,۵۴۰,۶۲۴	(۱۵۹,۵۷۳,۷۰۱)	۴۵,۱۵۰,۱۸۷,۵۶۰
نورد آلومینیوم (فنوال ۱)	۴,۹۰۵,۱۸۲	۱۳۰,۶۲۱,۵۲۵,۰۶۰	۱۲۷,۸۱۵,۴۶۶,۹۴۶	(۹۹,۲۶۹,۶۵۷)	۲,۷۰۶,۷۸۸,۴۵۷
کارخانجات قند قزوین (قزوین ۱)	۸,۶۲۷	۲۵۲,۶۵۲,۲۰۷	۳۴۰,۷۹۲,۱۹۳	(۱۹,۲۲۲,۱۶۸)	۴۰,۳۳۶,۵۳۸,۸۰۰
کشت و صنعت چین چین (فچین ۱)	۵,۲۸۳,۲۰۱	۹۶,۳۷۴,۰۳۴,۹۶۰	۹۷,۲۰۳,۲۶۸,۷۶۷	(۴۳,۹۴۵,۳۶۱)	۱۹,۷۸۸,۷۶۲,۴۴۱
قندهکمتان (فقهکمت ۱)	۹۰۳,۴۱۰	۵,۹۶۸,۱۶۶,۱۰۰	۶,۳۵۵,۵۲۲,۲۰۱	(۳۹,۰۸۹,۳۶۴)	۴۶,۳۵۲,۲۴۳
شهد (فشهد ۱)	۱,۴۶۱,۰۳۰	۲۶,۲۳۷,۸۸۳,۵۳۰	۲۹,۸۱۱,۵۵۸,۵۸۳	(۴۸,۰۱۴,۳۵۲)	۲,۷۹۸,۰۱۰,۹۰۴
بیمه البرز (البرز ۱)	۸۰,۵۹۵,۹۳۹	۱۹۶,۵۸۴,۶۲۷,۴۳۲	۱۸۶,۶۰۷,۰۹۰,۶۵۸	(۱۴۹,۴۰۱,۹۰۳)	۵,۳۳۷,۱۷۴,۱۲۱
بیمه دانا (دانا ۱)	۱۷,۶۴۲,۵۴۵	۱۰۴,۸۰۵,۵۳۷,۰۲۱	۹۷,۹۶۸,۲۰۳,۰۴۴	(۷۹,۶۵۰,۸۰۶)	۳۴,۷۲۹,۱۱۷,۲۰۷
صنایع فولاد آلیازی یزد (فولای ۱)	۳,۷۳۳,۵۹۶	۳۴,۴۷۵,۹۴۷,۱۶۱	۳۲,۲۶۳,۸۶۱,۴۹۳	(۲۴,۷۸۳,۲۴۹)	-
پتروشیمی زاگرس (زاگرس ۱)	۱,۸۴۷,۲۹۸	۴۳۶,۷۳۵,۳۷۵,۸۱۵	۳۸۴,۴۴۸,۴۷۴,۱۳۱	(۲۱۱,۰۶۲,۴۰۷)	۲۶,۴۶۱,۳۱۹,۲۱۲
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس ۱)	۳۴۰,۱۵۱,۹۸۸	۱۸۳,۴۱۲,۳۶۶,۷۹۳	۱۶۰,۳۹۳,۱۷۲,۶۹۴	(۱۱۷,۳۳۶,۹۴۰)	۸,۳۹۴,۷۴۴,۲۸۸
گروه فن آوا (فن آوا ۱)	۴,۵۲۰,۵۷۱	۸۴,۵۴۸,۱۸۷,۳۷۴	۷۱,۸۳۴,۸۸۲,۵۱۳	(۶۴,۲۵۵,۷۸۳)	۱۵,۴۷۲,۶۱۳,۳۸۳
سرمایه گذاری مسکن تهران (نثران ۱)	۸,۸۵۰,۲۱۷	۳۰,۹۰۲,۶۵۹,۷۲۳	۲۷,۷۵۰,۱۸۹,۹۳۹	(۲۳,۴۸۵,۰۹۴)	-
بیمه میهن (میهن ۱)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۴,۹۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۳,۳۱۰,۷۰۴	(۲,۲۴۵,۳۷۷)	-
پالایش نفت بندرعباس (شیندر ۱)	۱۰۸,۴۱۷,۴۰۷	۸۳۸,۴۹۳,۱۲۰,۷۴۳	۶۴۳,۵۶۴,۷۰۵,۸۵۱	(۴۹۱,۰۳۵,۶۱۹)	(۶۳۸,۵۰۷,۹۹۳,۵۶۲)
شرکت بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	۱۹,۶۱۹,۲۷۲,۰۵۲
بانک پاسارگاد (وپاسار ۱)	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۹۵۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن ۱)	-	-	-	-	۳۹,۹۵۸
صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر ۱)	-	-	-	-	۸,۶۲۶
	۱۴,۲۷۸,۸۸۳,۲۸۱,۱۷۰	۱۲,۸۶۸,۸۲۵,۵۰۰,۵۳۱	(۴,۶۶۷,۴۲۲,۳۴۶)	۱,۴۰۵,۳۸۰,۳۵۸,۲۹۳	۷۴۶,۳۳۳,۶۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۳,۲۸۲,۲۶۰)	(۶۱۵,۰۵۹)	۱۰,۴۵۵,۵۹۶,۲۳۴	۱۰,۴۴۲,۹۲۹,۰۳۳	۴,۵۲۵,۴۵۰
-	(۲۳,۴۵۲,۲۱۶)	(۱۰۲,۲۱۶)	۶۹,۷۵۲,۶۲۷,۳۵۷	۶۹,۷۲۹,۲۷۷,۳۵۷	۲۲,۱۹۹,۷۳۳
-	(۵۰,۱۰۰,۱۶۴,۴۶۸)	(۱۹,۷۷۴,۸۶۴)	۷۶,۱۰۲,۹۹۳,۵۳۳	۲۶,۰۲۲,۶۰۳,۹۲۹	۸,۴۸۳,۲۲۳
-	(۵۰,۱۳۶,۸۹۸,۹۴۴)	(۲۰,۴۹۲,۱۳۹)	۱۵۶,۳۱۱,۲۱۷,۱۲۴	۱۰۶,۱۹۴,۸۱۰,۳۱۹	

ح . واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان

ح . بیمه اتکالی امین

ح . موتورسازان تراکتورسازی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۰,۰۰۰	۷۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۵۸,۴۰۰,۰۰۴	(۱۰,۳۶۳,۴۴۰)	۳۰۳,۲۳۶,۵۵۶	-
۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۸۰,۴۷۵,۰۰۰	(۴۷,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۲۷,۶۵۰,۰۰۰)	-
۳,۵۷۷,۳۰۰	۳,۵۷۷,۳۰۱,۳۴۱,۵۰۰	۳,۵۷۸,۶۷۴,۳۷۴,۵۲۵	(۱,۵۶۴,۰۰۳,۰۲۹)	(۲,۹۳۷,۰۳۶,۰۵۴)	(۳۳۵,۱۱۱,۶۲۰)
-	-	-	-	-	۱۲۵,۲۴۹,۹۱۵
-	-	-	-	-	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
۳,۷۵۹,۷۷۳,۳۴۱,۵۰۰	۳,۷۶۰,۹۱۳,۲۴۹,۵۲۹	(۱,۶۲۱,۵۴۱,۴۶۹)	(۲,۷۶۱,۴۴۹,۴۹۸)	(۳۰۹,۳۶۱,۷۰۵)	

سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴

منفعت دولت ۵-ش-خاص کاریزما ۰۱۰۸

مراجعه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۳۰۲

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶

امراجعه عام دولت ۶۲-ش-خ ۰۳۰۹

۱۹-۴- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۷,۵۲۴,۳۳۴	۲,۴۸۶,۷۷۰,۳۴۶,۶۵۱	۲,۲۰۷,۷۲۳,۶۳۶,۱۳۴	(۲۷۲,۸۵۰,۸۵۴)	۲۷۸,۷۷۳,۸۵۹,۶۶۳	۳۳۳,۲۱۳,۶۸۹,۶۹۳
۴۲,۸۵۰,۹۶۷,۴۱۴	۴۳۱,۸۸۲,۲۷۷,۴۴۴,۲۱۰	۴۳۲,۰۲۴,۶۴۷,۵۱۵,۹۶۲	(۸,۹۸۶,۰۸۱,۹۸۳)	(۱۵۱,۲۵۶,۱۵۳,۷۳۵)	۵۵۱,۹۴۶,۴۳۶,۲۴۴
۶۸,۵۰۳,۳۰۱	۸۶۸,۲۹۷,۶۷۱,۶۴۸	۸۵۳,۸۸۵,۵۵۹,۰۱۱	(۹۰,۳۸۵,۷۴۷)	۱۴,۳۲۱,۷۲۶,۸۹۰	(۲۷۴,۹۴۰,۱۳۱)
۲,۹۴۳,۸۴۹,۱۵۴	۳۴,۱۲۶,۹۵۳,۷۱۰,۵۹۲	۳۴,۰۹۷,۵۳۲,۷۸۷,۱۶۱	(۸۱۱,۷۰۳,۳۵۶)	۲۸,۶۰۹,۲۲۰,۰۷۵	۷,۴۵۹,۲۱۵,۳۰۹
۶۵,۶۴۶,۲۴۷	۸۳۹,۷۶۹,۹۲۶,۸۴۲	۸۲۵,۵۰۲,۹۹۳,۷۴۰	(۱۹۰,۱۳۸,۳۳۰)	۱۴,۰۷۶,۷۹۴,۷۷۲	۴۳۳,۲۷۰,۳۶۹
۳,۱۶۱,۴۷۱	۳۵,۸۵۹,۰۰۴,۳۸۱	۳۳,۹۸۱,۰۱۹,۸۷۱	(۶,۳۸۹,۷۶۱)	۱,۸۷۱,۵۹۴,۷۴۹	-
۱۶۶,۲۱۶,۱۴۱	۱,۸۰۴,۰۲۷,۱۵۴,۰۱۴	۱,۷۹۴,۸۹۶,۶۲۵,۸۳۰	(۳۰۴,۶۱۵,۷۲۵)	۸,۸۲۵,۹۱۲,۴۵۹	-
۱,۱۳۹,۷۶۸,۰۶۶	۱۲,۲۴۴,۵۷۸,۱۴۸,۴۶۷	۱۲,۲۳۷,۶۹۶,۸۶۳,۲۵۱	(۳۶۹,۱۹۲,۷۴۳)	۶,۵۱۲,۰۹۲,۴۷۳	-
۳۶,۴۹۳,۸۷۶	۳۵۹,۸۹۹,۱۲۵,۷۴۸	۳۵۲,۷۴۴,۶۹۸,۵۱۸	(۶۷,۱۶۹,۶۰۱)	۷۰,۸۷,۲۵۷,۶۲۹	-
۶,۴۷۵,۳۳۶,۸۷۳	۷۰,۸۸۳,۱۸۰,۴۶۶,۴۱۹	۷۰,۸۱۸,۲۸۹,۶۴۲,۰۵۶	(۲,۰۴۷,۷۷۲,۶۵۴)	۶۲,۸۴۳,۰۵۱,۷۰۹	-
۶,۸۳۷,۹۳۷	۶۹۰,۷۰۹۴۰,۱۹۳	۶۸,۷۷۸,۳۰۷,۳۵۹	(۳,۱۹۲,۲۴۵)	۲۸۹,۴۴۰,۵۸۹	-
۱۴۷,۸۶۵	۱,۴۰۳,۲۳۸,۸۵۰	۱,۴۰۳,۷۴۵,۸۹۰	(۳۳۳,۲۶۷)	(۸۴۰,۳۰۷)	-
۳۶,۲۵۲,۶۵۷	۳۹۰,۱۸۹,۷۸۱,۸۵۵	۳۷۹,۷۹۵,۹۱۶,۵۱۵	(۵۱,۵۹۸,۳۲۹)	۱۰,۳۴۲,۲۶۷,۰۱۱	-
۵۵۵,۹۹۲,۳۷۶,۹۵۹,۸۷۰	۵۵۵,۹۹۲,۳۷۶,۹۵۹,۸۷۰	۵۵۵,۹۹۲,۳۷۶,۹۵۹,۸۷۰	(۱۳,۳۰۱,۴۲۴,۵۹۵)	۲۸۲,۲۹۶,۲۳۳,۹۷۷	۸۹۲,۷۷۷,۶۷۱,۴۸۴

صندوق س.سپهر کاریزما-س

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق س. سهام زرین کوروش-س (زرین ۱)

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)

صندوق س.سهام فراز داریک-س (فراز ۱)

صندوق س ثروت هامرز-سهام (تهام ۱)

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا (کهریا ۱)

صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات ۱)

صندوق س. ثروت داریوش -س (داریوش ۱)

صندوق س. نوع دوم کارا -د (کارا ۱)

صندوق س. ویستا -س (ویستا ۱)

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی (اهرم ۱)

صندوق در صندوق صنم (صنم)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۲۰-۱	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶۰۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۳۰	۱,۶۶۳,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸
۲۰-۲	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۷۰,۹۴۷,۵۸۰,۹۲۳	(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)
۲۰-۳	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۰۸,۰۰۵,۰۶۲,۲۱۳	(۲۱۱,۲۷۰,۵۷۸,۶۸۷)
جمع	۷۲۳,۰۸۰,۴۵۴,۷۶۶	۱,۴۵۱,۶۲۶,۹۷۱,۱۶۶

۲۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۸۵۰,۵۷۳	۳۱,۳۴۱,۳۷۱,۴۷۵	۲۹,۶۱۴,۱۲۴,۴۹۰	(۲۳,۸۱۹,۴۴۲)	۱,۷۰۳,۴۲۷,۵۴۳	-
۲۴,۶۹۹,۵۲۵	۹۷,۱۹۲,۶۳۰,۸۷۵	۷۷,۵۴۰,۵۰۷,۸۸۵	(۷۳,۸۶۶,۳۹۹)	۱۹,۵۷۸,۲۵۶,۵۹۱	-
۳۹,۵۹۱,۸۰۰	۱۴۸,۸۶۵,۱۶۸,۰۰۰	۱۳۴,۸۵۹,۷۱۵,۵۳۲	(۱۱۳,۱۳۷,۵۲۸)	۱۳,۸۹۲,۳۱۴,۹۴۰	-
۷,۱۵۲,۸۷۰	۱۹,۶۷۷,۵۴۵,۳۷۰	۲۳,۸۳۰,۴۶۴,۱۸۸	(۱۴,۹۵۴,۹۳۴)	(۴,۱۶۷,۸۷۳,۷۵۲)	(۱,۸۵۴,۴۳۸,۶۰۴)
۱,۴۴۶,۳۲۵	۶۱,۸۳۰,۲۹۳,۷۵۰	۵۳,۲۷۳,۶۵۹,۳۴۲	(۴۶,۹۹۱,۰۹۹)	۸,۵۰۹,۷۴۳,۳۰۹	-
۱۰,۵۳۴,۸۹۴	۱۵۰,۵۴۳,۶۳۵,۲۶۰	۹۱,۲۲۹,۳۵۷,۹۳۰	(۱۱۴,۹۱۳,۱۶۳)	۵۹,۱۹۹,۸۶۴,۱۶۷	-
۴,۶۲۳,۸۵۹	۶۹,۶۴۶,۹۰۰,۷۷۰	۷۰,۱۴۵,۷۳۵,۲۱۵	(۵۲,۹۳۱,۶۴۵)	(۵۵۱,۷۶۶,۰۹۰)	(۶,۱۳۹,۱۵۲,۰۹۸)
۳,۹۹۰,۶۲۰	۲۹,۶۱۰,۴۰۰,۴۰۰	۴۱,۳۸۵,۴۲۵,۲۹۰	(۲۲,۵۰۳,۹۰۴)	(۱۱,۷۹۷,۵۲۸,۷۹۴)	-
۳۶۳,۸۰۷,۴۸۱	۴۴۵,۶۶۴,۱۶۴,۲۲۵	۵۰۱,۹۱۳,۶۵۲,۳۸۱	(۳۳۸,۷۰۴,۷۶۵)	(۵۶,۵۸۸,۱۹۲,۹۲۱)	(۳۸۰,۸۷۷,۰۶۰,۸۴۲)
۹۶,۴۸۴,۵۹۴	۵۳۹,۳۴۸,۸۸۰,۴۶۰	۵۶۰,۴۹۸,۲۴۱,۵۴۸	(۴۰۹,۹۰۵,۱۴۹)	(۲۱,۵۵۹,۲۶۶,۲۳۷)	-
۲۵۴,۶۳۵	۶۰۸,۵۷۷,۶۵۰	۶۲۶,۷۴۰,۷۸۲	(۴۶۲,۵۱۹)	(۱۸,۶۲۵,۶۵۱)	-
۵۷۶,۷۸۱	۳۱,۹۲۴,۸۲۸,۳۵۰	۴۵,۶۶۰,۹۶۳,۳۵۹	(۲۴,۲۶۲,۸۷۰)	(۱۳,۷۶۰,۳۹۷,۸۷۹)	-
۳,۵۴۰,۸۴۵	۷,۷۶۸,۶۱۳,۹۳۰	۱۴,۱۱۱,۰۸۹,۷۳۱	(۵,۹۰۴,۱۴۷)	(۶,۳۴۸,۳۷۹,۹۴۸)	(۲,۰۲۸,۰۹۷,۶۴۲)
۶,۷۵۳,۷۱۲	۳۸,۶۳۱,۲۳۲,۶۴۰	۳۷,۱۴۸,۳۳۰,۵۵۸	(۲۹,۳۵۹,۷۳۷)	۱,۴۵۳,۵۴۲,۳۴۵	-
۵,۳۰۷,۹۸۵	۸۹,۹۱۷,۲۶۵,۹۰۰	۱۲۷,۷۶۹,۰۲۸,۸۰۴	(۶۸,۳۳۷,۱۲۲)	(۳۷,۹۲۰,۱۰۰,۰۲۶)	(۲۹,۷۰۰,۵۶۰,۹۳۲)
۲۰,۸۸۹,۲۳۶	۳۱۴,۱۷۳,۹۵۹,۰۴۰	۳۴۴,۰۷۱,۸۲۲,۳۸۹	(۲۳۸,۷۷۲,۲۰۹)	(۳۰,۱۳۶,۶۳۵,۵۵۸)	(۱۷۳,۳۴۲,۴۸۳,۰۷۵)
۱۰۹,۱۲۷,۳۰۶	۱,۱۶۱,۱۱۴,۵۳۵,۸۴۰	۱,۰۶۱,۲۱۹,۶۸۰,۰۴۴	(۸۸۲,۴۴۷,۰۴۷)	۹۹,۰۱۲,۴۰۸,۷۴۹	(۴۶۳,۰۹۰,۴۵۹,۲۴۴)
۱۱۶,۰۵۷,۴۱۹	۵۰۴,۱۵۳,۴۲۸,۱۳۶	۴۸۵,۵۹۰,۱۱۱,۵۲۹	(۳۸۳,۱۵۶,۶۰۵)	۱۸,۱۸۰,۱۶۰,۰۰۲	(۷۹,۷۰۸,۲۰۰,۲۱۶)
۹,۱۱۸,۱۹۷	۱۱۴,۱۵۹,۸۲۶,۴۴۰	۱۰۵,۲۸۸,۶۶۸,۹۷۰	(۴۸,۷۶۱,۴۶۸)	۸,۷۸۴,۳۹۶,۰۰۲	(۱۰,۲۴۶,۵۲۴,۲۹۳)
۳۰,۲۰۷,۸۱۰	۳۰,۲۹۹,۶۴۸,۳۲۰	۱۹,۵۲۸,۷۰۳,۶۵۰	(۱۵,۴۲۷,۷۳۳)	۷۵۵,۵۱۶,۳۲۷	(۲,۴۴۶,۸۹۵,۲۸۴)
۱۹,۵۵۱,۸۲۵	۱۲۲,۷۸۵,۴۶۱,۰۰۰	۱۱۴,۴۴۳,۳۸۰,۱۱۶	(۹۳,۳۱۶,۹۵۰)	۸,۲۴۸,۷۶۳,۹۳۴	(۶,۵۳۵,۱۵۸,۷۹۱)
۱,۴۵۷,۱۰۵	۳۷,۷۰۹,۸۷۷,۴۰۰	۷۷,۲۸۶,۴۸۳,۰۲۹	(۲۸,۶۵۹,۵۰۷)	(۳۹,۶۰۵,۲۶۵,۱۳۶)	(۶۷,۹۵۴,۹۷۲)
۶,۷۰۴,۱۵۹	۱۳۴,۳۱۷,۲۶۳,۱۸۰	۱۲۱,۳۱۶,۰۷۹,۴۹۲	(۱۰۲,۰۰۵,۱۲۰)	۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸	۶,۰۵۸,۶۴۱,۹۶۱
۱۲,۵۳۰,۳۹۳	۸۷,۵۸۷,۴۴۷,۰۷۰	۲۳۰,۳۷۸,۴۸۲,۴۹۱	(۶۶,۵۶۶,۴۶۰)	(۱۴۲,۸۵۷,۶۰۱,۸۸۱)	(۱۲,۰۶۸,۱۵۲,۲۴۲)
۱۱,۴۲۲,۴۲۰	۲۰۶,۳۸۹,۰۸۵,۵۰۰	۲۷۱,۲۰۶,۳۶۳,۶۸۹	(۱۵۶,۷۷۹,۷۰۵)	(۶۵,۰۷۴,۰۵۷,۹۹۴)	(۳۸,۲۱۴,۸۱۶,۹۵۵)
۱,۸۴۲,۴۳۱	۵۳,۳۴۹,۹۵۷,۴۵۰	۴۳,۱۴۵,۳۲۲,۴۹۱	(۴۰,۵۲۵,۹۶۸)	۱۰,۱۶۴,۰۸۸,۹۹۱	(۱۰,۰۲۸,۷۴۵,۱۶۸)
نقل به صفحه بعد	۴,۵۱۸,۴۱۲,۰۹۸,۷۳۱	۴,۶۸۳,۰۸۲,۱۲۴,۹۲۵	(۳,۴۳۳,۹۹۳,۱۹۵)	(۱۶۸,۱۰۴,۰۲۹,۳۸۹)	(۱,۳۱۰,۲۹۰,۰۵۸,۳۹۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۳۱۰,۲۹۰,۰۵۸,۳۹۷)	(۱,۶۸,۱۰۴,۰۲۹,۳۸۹)	(۳,۴۳۳,۹۹۳,۱۹۵)	۴,۶۸۳,۰۸۲,۱۳۴,۹۲۵	۴,۵۱۸,۴۱۲,۰۹۸,۷۳۱	نقل از صفحه قبل
(۸۶,۸۴۰,۲۴۰,۸۶۶)	(۲۰,۳۰۶,۵۵۶,۸۳۳)	(۵۳,۰۳۴,۷۳۳)	۹۰,۰۳۶,۰۶۶,۱۰۳	۶۹,۷۸۲,۵۴۴,۰۱۳	موتورسازان تراکتورسازی ایران (خمتور)
(۲,۳۵۰,۷۲۱,۰۶۴)	۳,۹۱۱,۴۲۵,۷۶۰	(۴۲,۵۶۰,۹۹۴)	۵۲,۰۴۷,۳۲۰,۹۹۶	۵۶,۰۰۱,۳۰۷,۷۵۰	فرآورده های غذایی و قندپزیرانشهر (قپیرا)
(۴۶,۲۳۰,۳۳۹,۸۵۸)	۴۵,۹۳۳,۵۰۶,۴۱۹	(۱۱۱,۸۰۵,۸۰۵)	۱۰۱,۰۶۷,۵۸۸,۸۷۶	۱۴۷,۱۱۴,۹۰۱,۱۰۰	گلوکوزان (نگل)
(۸۷,۷۹۹,۳۲۱,۱۸۶)	۷۷,۴۶۵,۹۸۴,۳۹۷	(۴۱۲,۵۸۰,۰۴۸)	۴۶۴,۹۸۹,۹۱۹,۲۰۶	۵۴۲,۸۶۸,۴۸۳,۶۵۱	کارخانجات تولیدی شیشه زاری (کراز)
-	(۶۰,۲۴۶,۷۲۰,۶۱۰)	(۲۴,۶۷۸,۰۴۲)	۹۲,۶۹۳,۱۵۰,۲۴۸	۳۲,۴۷۱,۱۰۷,۶۸۰	بین المللی محصولات پارس
(۱۰,۴۷۴,۳۴۱,۶۳۹)	(۷۶,۱۲۰,۱۰۴,۴۵۸)	(۶۷,۷۰۶,۵۷۵)	۱۶۵,۱۳۹,۹۹۶,۲۰۳	۸۹,۰۸۷,۵۹۸,۳۲۰	صنایع شیمیایی فارس (شفارس)
(۶۷,۷۹۹,۱۱۸,۷۳۸)	(۸۴,۴۵۰,۲۷۴,۳۹۸)	(۱۸۰,۳۶۲,۳۹۲)	۳۲۱,۵۸۸,۸۴۸,۸۴۶	۲۳۷,۳۱۸,۹۳۶,۸۴۰	بیسکویت گرچی (گرچی)
۱,۰۵۱,۷۳۰,۱۱۰	(۱۷,۷۴۳,۶۲۸,۵۲۴)	(۳۳,۱۰۸,۹۷۳)	۶۱,۲۷۴,۹۵۷,۷۴۱	۴۳,۵۶۴,۴۳۸,۱۹۰	سهام شرکت قند لرستان (قلرست)
-	(۸,۵۹۹,۴۰۷,۵۶۴)	(۱۵,۸۱۸,۰۸۰)	۲۹,۳۹۶,۸۵۲,۹۴۴	۳۰,۸۱۳,۲۶۳,۴۶۰	پارس خزر (لخزر)
۳۴,۷۸۹,۱۲۳,۲۰۵	(۱۷,۴۹۳,۷۶۵,۳۴۸)	(۴۵۸,۵۶۶,۹۵۹)	۶۲۰,۴۱۲,۷۷۶,۲۲۹	۶۰۳,۳۷۷,۵۷۷,۸۴۰	فولاد خورستان (فخور)
(۸۰۷,۴۳۱,۸۳۷)	۲۴,۳۶۲,۳۷۷,۱۸۱	(۹۱,۲۸۹,۴۴۶)	۹۵,۶۶۴,۰۲۵,۵۷۳	۱۲۰,۱۱۷,۶۹۲,۲۰۰	نورد آلومینیوم (فوال)
۵۹۰,۵۹۰,۳۷۹	(۳,۹۶۲,۳۸۴,۱۴۲)	(۱۴,۸۹۶,۷۳۳)	۲۳,۵۴۸,۴۵۱,۶۵۹	۱۹,۶۰۰,۹۶۴,۲۵۰	کارخانجات قند قزوین (قزوین)
(۱۳,۷۶۲,۴۸۷,۶۷۸)	(۶۴,۱۱۷,۴۷۴,۴۰۹)	(۱۱۲,۶۴۸,۴۱۳)	۲۱۲,۲۲۶,۴۲۱,۵۹۶	۱۴۸,۲۲۱,۵۹۵,۶۰۰	کشت و صنعت چین چین (چچین)
(۳۰۰,۸۶۹,۰۸۰۳)	۷,۸۲۴,۸۲۲,۸۷۵	(۵۰,۵۳۳,۷۰۹)	۵۸,۶۰۶,۳۶۵,۶۷۶	۶۶,۴۹۱,۷۲۲,۲۶۰	قندکهمتان (قکهمتان)
(۵۰,۶۹۱,۴۹۹,۶۴۷)	۱۳۸,۹۱۱,۹۲۷,۳۵۶	(۶۹۷,۶۰۳,۶۴۲)	۷۷۸,۲۸۹,۹۹۷,۹۸۲	۹۱۷,۸۹۹,۵۲۸,۹۸۰	بیمه البرز (البرز)
-	(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹)	(۸۳۵,۱۷۱,۲۵۸)	۱,۱۰۹,۶۶۰,۹۴۰,۰۵۳	۱,۰۹۸,۹۰۹,۵۵۰,۴۵۲	بیمه دانا (دانا)
-	۸,۶۸۱,۳۳۸,۵۰۰	(۴۲,۱۸۷,۳۳۸)	۴۶,۷۸۶,۱۲۹,۴۸۲	۵۵,۵۰۹,۶۵۵,۳۲۰	صنایع فولاد الیازی یزد (فولای)
(۳,۷۱۷,۹۹۲,۶۰۱)	(۵۱,۶۰۶,۸۷۸,۶۴۳)	(۳۰۷,۲۹۷,۹۷۷)	۴۵۵,۶۳۹,۰۲۳,۸۶۶	۴۰۴,۳۳۹,۴۴۳,۲۰۰	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
(۱۵,۵۵۴,۰۷۵,۴۳۵)	۴۴,۴۸۰,۷۱۹,۹۸۵	(۸۳,۵۲۸,۶۵۰)	۶۴,۰۲۷,۰۸۰,۱۲۵	۱۰۸,۵۹۰,۳۲۸,۷۶۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)
(۸,۱۳۷,۹۶۷,۰۳۵)	۱,۹۸۱,۶۲۲,۸۹۵	(۷۴,۳۷۲,۲۱۶)	۹۵,۸۰۲,۱۳۴,۲۲۹	۹۷,۸۵۸,۱۷۹,۳۴۰	گروه فن آوا (فن آوا)
-	۷,۵۵۴,۵۰۶,۴۵۱	(۴۳,۳۶۲,۱۳۷)	۴۹,۴۵۷,۵۷۴,۴۶۸	۵۷,۰۵۵,۴۴۳,۰۵۶	سرمایه گذاری مسکن تهران (تتران)
۳۴,۰۶۷,۱۰۲	(۲۵۸,۱۱۴,۱۹۱)	(۲,۱۸۴,۴۰۱)	۳,۱۳۰,۱۴۱,۸۵۴	۲,۸۷۴,۲۱۲,۰۶۴	بیمه میهن (میهن)
(۲۰۶,۳۲۷,۶۸۸,۴۰۴)	۸۳۱,۴۵۸,۲۵۱,۱۶۹	(۱,۷۴۰,۲۴۳,۴۴۲)	۱,۴۵۶,۵۹۵,۵۰۸,۱۷۹	۲,۳۸۹,۷۹۴,۰۰۲,۷۹۰	پالایش نفت بندرعباس (شبندر)
(۳۶۵,۹۶۹,۷۶۳)	-	-	-	-	کشت و صنعت جوبین (جوبین)
(۳۰,۰۳۰,۵۹۵,۱۵۱)	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس (نفارس)
۳,۵۴۵,۴۰۶,۵۸۹,۸۹۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس (پارس)
(۴,۲۱۴,۴۵۴,۴۱۴)	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه (توشه)
۱۵,۷۰۴,۳۵۴,۴۱۷	-	-	-	-	بیمه ما (ما)
(۷۲,۸۸۰,۹۸۱,۴۴۶)	-	-	-	-	شرکت بیمه دانا (دانا)
۶۲۷,۳۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	لامپ پارس شهاب (شهاب)
۴۸۵,۹۵۸,۴۰۸	-	-	-	-	شهد (قشهد)
(۱۴,۵۶۸,۰۶۹,۲۱۶)	-	-	-	-	شرکت سینتا (فینتا)
(۱,۶۰۷,۷۶۹,۱۰۰)	-	-	-	-	شرکت پارس خزر (لخزر)
۱,۹۲۴,۴۲۷,۶۱۵	-	-	-	-	شرکت بین المللی محصولات پارس
۱,۶۶۳,۳۴۴,۳۵۲,۳۴۸	۶۰۷,۹۸۰,۶۳۳,۶۳۰	(۸,۹۲۸,۵۳۵,۱۵۸)	۱۱,۱۳۱,۱۶۳,۴۰۷,۰۵۹	۱۱,۷۴۸,۰۷۲,۵۷۵,۸۴۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۰,۱۰۳,۴۰۱,۰۱۲	(۴۱,۹۰۳,۲۹۶)	۲۷۸,۸۴۲,۹۴۴,۲۷۲	۲۸۸,۹۸۸,۲۴۸,۵۸۰	۶۲۶,۹۸۰
(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	(۲,۸۹۹,۳۹۲,۰۸۹)	(۱,۴۸۶,۱۱۹,۸۶۱)	۲,۰۵۱,۲۳۳,۷۷۰,۲۲۸	۲,۰۴۹,۸۲۰,۴۹۸,۰۰۰	۲,۰۴۹,۸۰۰
-	(۱۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۸,۸۷۵,۰۰۰)	۹۵,۰۴۰,۳۷۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
(۴۴۶,۸۰۲,۴۹۵)	۷,۰۹۴,۷۵۸,۹۲۳	(۱,۵۹۶,۸۹۸,۱۵۷)	۲,۴۲۵,۱۱۷,۰۸۹,۵۰۰	۲,۴۳۳,۸۰۸,۷۴۶,۵۸۰	

اوراق سلف سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴

مراجعه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۲

اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۳۵۴,۸۳۸	۴۵۳,۳۵۶,۱۱۸,۰۷۲	۳۶۷,۳۱۳,۳۱۹,۷۰۲	(۱۰۷,۶۷۲,۰۷۸)	۸۵,۹۳۵,۱۲۶,۲۹۲	(۲۱۱,۵۵۷,۵۸۲,۴۹۱)
۲۵۴,۳۹۲,۶۵۶	۲,۵۶۶,۸۲۱,۸۹۹,۰۴۰	۲,۵۶۳,۲۹۴,۳۷۶,۳۴۹	(۹۶,۲۵۵,۸۲۱)	۳,۴۳۱,۲۶۶,۸۷۰	۸۳۴,۷۲۱,۴۳۷
۲,۶۱۷,۱۷۱	۳۵,۶۹۸,۲۱۲,۴۴۰	۳۲,۷۰۶,۴۴۶,۸۴۳	(۸,۴۷۸,۳۲۵)	۲,۹۸۳,۲۸۷,۲۷۲	(۱,۲۶۷,۵۵۷,۵۸۹)
-	-	-	-	-	۲۳۶,۲۶۷,۰۶۴
-	-	-	-	-	۴۸۴,۲۷۹,۱۴۲
۱,۷۵۱,۱۰۸	۲۰,۹۶۰,۷۶۲,۷۶۰	۱۹,۲۲۱,۸۷۹,۱۳۵	(۴,۹۷۸,۱۸۱)	۱,۷۳۳,۹۰۵,۴۴۴	(۷۰۶,۳۵۰)
۸,۸۰۱,۱۵۰	۱۰۶,۹۰۷,۵۶۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۹۰,۰۶۲,۰۴۷	(۲۴,۵۸۸,۷۴۱)	۶,۷۹۲,۹۱۸,۲۶۲	-
۸۲,۵۶۴,۰۰۰	۹۲۹,۰۰۰,۳۷۲,۰۰۰	۹۳۷,۸۷۷,۵۹۶,۴۹۰	(۳۵,۲۱۲,۵۱۴)	۱,۰۸۷,۵۶۲,۹۹۶	-
۱۱,۷۴۶,۹۹۰	۱۳۶,۱۲۴,۱۲۰,۱۲۰	۱۳۰,۰۶۵,۱۲۲,۶۲۸	(۱۸,۰۰۲,۴۱۵)	۶,۰۴۰,۹۹۵,۰۷۷	-
۴,۲۵۸,۸۶۹,۰۵۳,۴۸۲	۴,۱۵۰,۵۶۸,۸۰۳,۱۹۳	(۲۹۵,۱۸۸,۰۷۶)		۱۰۸,۰۰۵,۰۶۲,۲۱۳	(۲۱۱,۲۷۰,۵۷۸,۶۸۷)

۲۱- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فنر سازی خاور	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۸۹۵,۲۲۸	۱۲۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	-	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	-
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۶,۱۲۷,۵۵۶	۲۴۰	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	-	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۵,۵۵۲,۲۲۸	۱۲۵	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	-
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۶۴۱,۹۹۲	۳۷	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	-	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	-
عمران و توسعه فارس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۱,۳۱۱,۷۲۴	۷	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	-	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	۸۵۶,۲۰۸,۲۹۹
آلومینیوم ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۴۵۹,۵۵۰	۶۵۰	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	-	۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	-
تراکتور سازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸,۵۶۶,۱۳۱	۵۵۰	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	-	۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	-
سرما آفرین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۷۶۱,۱۴۰	۱,۴۰۰	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	-	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	-
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۰۴,۵۸۷	۱,۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	-
موتور سازان تراکتور سازی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۴,۳۶۸,۷۲۷	۹۰	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	-	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	-
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۵,۸۸۰,۱۰۸	۳۵۰	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	-	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	-
گلو کوزان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۶,۸۴۴,۴۹۲	۲۰۰	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	-	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۹,۱۵۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۲۳,۹۳۲,۴۰۴	۴۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	-
بین المللی محصولات پارس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۴,۳۳۵,۶۳۱	۱۰۸	۴۶۸,۲۴۸,۱۴۸	(۳۱,۱۳۶,۷۰۵)	۴۳۷,۱۱۱,۴۴۳	۱۶۴,۴۴۶,۲۱۵
سپنتا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۸,۵۲۲	۵۱,۹۶۸	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	-	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	-
صنایع شیمیایی فارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۰۴۱,۸۹۵	۱۴	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	-	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	-
نقل به صفحه بعد					۴۰,۳۳۴,۸۶۹,۶۷۶	(۳۱,۱۳۶,۷۰۵)	۴۰,۳۰۳,۷۳۲,۹۷۱	۲,۳۷۰,۶۵۳,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۲,۳۷۰,۶۵۳,۶۶۵	۴۰,۳۰۳,۷۳۲,۹۷۱	نقل از صفحه قبل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۲۳,۶۸۸,۲۱۲	۱۵۰	۴۰,۳۳۴,۸۶۹,۶۷۶	(۳۱,۱۳۶,۷۰۵)	۳,۵۵۳,۳۳۱,۸۰۰	-
-	۳,۵۵۳,۳۳۱,۸۰۰	بیسکویت گرجی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۹۳۳,۵۶۳	۱,۵۰۰	۲,۹۰۰,۳۴۴,۵۰۰	(۱,۹۸۵,۱۷۸)	۲,۸۹۸,۳۵۹,۳۲۲	-
-	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	قند لرستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۲۸۶,۴۳۵	۳,۰۰۰	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	-	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	-
۲,۸۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	پارس خزر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۴۶,۰۶۸	۸۰۰	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	-	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	-
-	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۲۲۶,۸۰۳	۱,۰۰۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	-	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	-
-	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	نورد آلومینیوم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۶۰۴,۳۳۳	۸۰۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	-	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	-
-	۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷	کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۱۲,۴۳۵,۸۸۶	۲۰۰	۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷	(۵۰۰,۷۷,۳۹۳)	۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷	-
۱,۳۲۲,۴۷۸,۴۰۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۹,۷۲۵,۲۴۲	۳۷۰	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	-	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	-
۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	قندهکمتان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴۳,۲۲۹,۸۳۳	۱۵۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	-	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	-
-	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	بیمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۱,۸۵۵,۷۳۲	۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	-	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	-
-	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	بیمه دانا	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۰,۱۲۸,۴۹۹	۲۳,۰۰۰	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	-	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	-
-	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۲,۳۹۴,۸۹۹	۳,۸۵۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	-	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	-
-	۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲	پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۶,۵۵۴,۹۰۴	۶۰	۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲	(۲۸,۲۵۳,۱۷۸)	۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲	-
-	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۴,۳۱۱,۱۱۰	۲۵	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۰	(۷,۲۹۵,۳۰۱)	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۰	-
-	۱,۳۱۱,۷۵۴,۸۴۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰۰,۹۷,۹۵۷	۱۲۰	۱,۳۱۱,۷۵۴,۸۴۰	-	۱,۳۱۱,۷۵۴,۸۴۰	-
-	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	بیمه کارآفرین	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۱,۰۸۰,۲۹۹	۳۰۰	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	-	۳,۳۲۴,۰۸۹,۷۰۰	-
-	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۶۷,۷۲۵	۴۰۰	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	-	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	-
۳,۱۷۸,۳۵۹,۹۰۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۱,۷۹۱,۰۲۴	۶۵۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	-	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	-
-	۵۷۲,۰۰۹,۲۳۰	بیمه ما	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۳,۹۵۹,۶۶۲	۱۵۰	۵۷۲,۰۰۹,۲۳۰	(۳۱,۹۴۰,۰۸۰)	۵۷۲,۰۰۹,۲۳۰	-
-	۶۳۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۱,۴۵۲,۹۳۵	۲۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-	۶۳۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-
-	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۲۰,۷۴۳,۳۰۱	۱۲۰	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	-	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	-
۱۵۶,۱۳۴,۰۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	کشت و صنعت جوین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴,۵۰۸,۰۶۱	۳۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	-	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	-
-	۷۰۲,۵۵۰,۱۸۹	بیمه معلم	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۵۰,۴۲,۹۶۳	۱۵۰	۷۵۶,۴۴۴,۴۵۰	(۵۳,۸۹۴,۳۶۱)	۷۵۶,۴۴۴,۴۵۰	-
-	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۰,۴۹۷,۱۱۹	۴۰۰	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	-	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	-
-	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	فراپورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۵۴,۴۷۸,۳۱۰	۲۴۵	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	-	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	-
-	۱۳۲,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۴۴	۳,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	-	۱۳۲,۰۰۰	-
۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۷۰	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۹۹,۶۶۵,۲۸۷	۸۰۰	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	-	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	-
-	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	بیمه اتکایی امین	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۷,۳۶۷,۳۸۹	۹۰۰	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	-	۶,۶۳۰,۶۵۰,۱۰۰	-
۱۰۴,۹۷۴,۳۷۷	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۰,۸۴۲,۹۱۱	-	شهید	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷,۸۶۹,۵۱۱	-	گروه فن آوا	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲,۱۴۲,۸۰۰,۳۳۴	۱,۰۸۱,۶۸۱,۶۸۴,۶۷۰	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	-	-	-	-	۱,۰۸۱,۸۷۶,۲۶۶,۷۶۶	(۱۹۴,۵۸۲,۰۹۶)	۱,۰۸۱,۸۷۶,۲۶۶,۷۶۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱-۲۲ سود اوراق مشارکت	۱۴۱,۷۸۵,۴۷۵,۵۹۹	۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹
سود سپرده بانکی	۲۹,۱۷۵,۶۷۴,۵۶۰	۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵
درآمد سود ماهانه صندوق (کمند)	۶۴۵,۱۵۶,۱۳۸,۳۶۲	۲۰۰,۹۵۸,۶۷۸,۱۱۹
	<u>۸۱۶,۱۱۷,۲۸۸,۵۲۱</u>	<u>۳۱۱,۱۱۹,۰۰۲,۳۲۳</u>

۱-۲۲- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	-	۱۵	-	-	۵۰۱,۵۷۶,۳۷۵
سود اوراق مشارکت منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۰۱۰۸	-	-	-	-	۱۷۶,۴۵۳,۰۵۱	-
سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۲,۴۳۳,۸۹۹,۱۴۴	-
مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ ۰۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	-	۱۸	-	-	۲۶۱,۷۱۵,۴۲۴
مرابحه عام دولتی ۵-ش.خ ۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲,۰۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	۱۳۹,۱۷۵,۱۲۳,۴۰۴	۶۴,۸۶۷,۹۸۳,۹۴۵
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	-	-	-	-	-	۱,۲۱۳,۲۴۹,۳۱۵
		<u>۲,۱۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		-	<u>۱۴۱,۷۸۵,۴۷۵,۵۹۹</u>	<u>۶۶,۸۴۴,۵۲۵,۰۵۹</u>

۲-۲۲- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ دفتری	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی :						
آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۱۸	-	۴,۸۹۸,۳۲۳,۶۹۹	۲۴,۳۰۷,۹۷۹,۶۵۳
آینده	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بدون سررسید	۱۰	-	۱۰,۰۶۳,۳۸۳,۶۷۵	۸,۴۹۷,۴۷۷,۲۹۶
آینده	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	-	۱۸	-	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۷۲	-
شهر	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بدون سررسید	۱۰	-	-	۲۵,۹۹۸,۸۷۶
پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بدون سررسید	۸	-	۸۲۸,۴۶۲,۳۴۳	۷,۶۶۴,۷۳۹,۹۷۶
شهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	بدون سررسید	۱۰	-	۹,۵۸۸,۲۴۴,۵۷۱	۲,۸۱۹,۶۰۳,۳۴۴
		<u>۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳</u>		-	<u>۲۹,۱۷۵,۶۷۴,۵۶۰</u>	<u>۴۳,۳۱۵,۷۹۹,۱۴۵</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۳- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	تعدیل سود سپرده بانکی
۳,۴۶۷,۸۳۵	۲,۷۹۴,۳۷۷	
-	۲۰۷,۴۷۲,۵۹۶	تعدیل سود سهام دریافتنی
۲۷۴,۶۷۸,۳۴۹,۴۵۴	۹۰۹,۲۰۸,۴۶۰,۸۵۶	درآمد بازارگردانی
<u>۲۷۴,۶۸۱,۸۱۷,۲۸۹</u>	<u>۹۰۹,۴۱۸,۷۲۷,۸۲۹</u>	

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان بشرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۹۶,۳۸۳,۴۰۳,۴۳۳	۸۰,۳۳۴,۵۰۸,۸۹۴	متولی صندوق
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس صندوق
۱۳۰,۷۹۹,۳۳۵	۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳	جمع
<u>۹۶,۸۱۴,۲۰۲,۷۶۸</u>	<u>۸۱,۴۷۹,۲۸۱,۰۱۷</u>	

۲۵- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	هزینه تصفیه
۶۸۲,۳۲۶,۹۱۶	۵۰,۹۰۷,۸۵۸	هزینه نرم افزار
۱,۶۰۴,۴۸۹,۵۳۲	۵,۰۷۰,۴۱۹,۳۰۹	هزینه کارمزد بانکی
۵۴,۸۸۵,۸۶۸	۱۹۷,۳۴۴,۷۳۲	هزینه برگزاری مجامع
۱۵,۹۵۶,۹۹۱	۶,۷۵۰,۴۲۹	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۰۵,۸۴۱,۱۰۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰	جمع
<u>۲,۷۶۳,۵۰۰,۴۱۱</u>	<u>۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸</u>	

۲۶- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها
۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴	۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲	جمع
<u>۹۰,۳۸۷,۵۶۹,۱۴۴</u>	<u>۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲</u>	

۲۷- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور
۶,۵۷۳,۶۹۱,۲۶۴,۷۱۷	۲۲,۲۸۵,۷۸۰,۸۶۴,۶۸۸	تعدیلات ناشی از ابطال
(۷,۶۹۲,۶۴۴,۸۳۸,۲۵۴)	(۲۹,۳۴۲,۹۳۴,۷۴۳,۹۳۶)	سایر تعدیلات
-	(۵۲,۲۳۴,۱۰۳)	جمع
<u>(۱,۱۱۸,۹۵۳,۵۷۳,۵۳۷)</u>	<u>(۷,۰۵۷,۲۰۶,۱۱۳,۳۵۱)</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۸-۱- 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	قپیرا	۳	۹,۵۰۰	۱۹۰,۰۰۰
۶	شلیا	۳	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۷	شتران	۳	۹۹۴,۴۰۰	۱۹,۸۸۸
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	لسرما	۳	۲۹,۵۰۰	۵۹۰,۰۰۰
۱۳	فنونال	۳	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۱۴	چدن	۳	۱۳۶,۸۵۰	۲,۷۳۷,۰۰۰
۱۵	لخزر	۳	۳,۵۰۰	۷۰,۰۰۰
۱۶	غچین	۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	کرازی	۳	۴۳,۵۰۰	۸۷۰,۰۰۰
۱۸	قهکمت	۳	۱۱۴,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
۱۹	قزوین	۳	۲۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
۲۰	تایرا	۳	۳۴,۵۰۰	۶۹۰,۰۰۰
۲۱	ختراک	۳	۳۳,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
۲۲	خموتور	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۳	غگرچی	۳	۲۰,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰
۲۴	تکنو	۳	۴۹,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
۲۵	ولتجار	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	زاگرس	۳	۱۴,۸۶۹	۲۹۷,۳۸۰
۲۷	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 ماه ۱۴۰۱

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۸	خفتر	۳	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۲۹	حفارس	۳	۱۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۳۰	شبندر	۳	۴۶۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۱	غگل	۳	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳۲	فراپورس	۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳۳	فسازان	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۴	شجم	۲	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۵	حپترو	۳	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۳۶	غزر	۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۷	البرز	۳	۱۸۵,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰
۳۸	خبازرس	۱	۲۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۳۹	بکهنوج	۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۴۰	کمند	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	فخوز	۳	۲۲۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۴۲	مشهد ۰۱۱۲	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۴۳	میهن	۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۴۴	وآفری	۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	ثهام	۲	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۶	کاریس	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	ومعلم	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸	ثالوند	۳	۱۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۴۹	ثتران	۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰	ثپردیس	۳	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۵۱	ثشرق	۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۵۲	سکارون	۲	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۵۳	سلار	۲	۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۵۴	کهربا	۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	اوراق اجاره کاشی حافظ	۱	۷,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
۵۶	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیمی ج	۱	۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
۵۷	کارا	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	صنم	۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	فولای	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶۰	سحرا ۰۲۴	۲	معادل ۱ درصد حجم اوراق منتشره	معادل ۵ درصد حجم اوراق منتشره
۶۱	کفزوی	۲	۳۳,۲۵۰	۶۶۵,۰۰۰

۲۸-۲-صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۲۱	۳۳,۲۵۰	ممتاز	۰.۱۸	۳۳,۲۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کاریزما	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۲.۹۷	۴۶۰,۱۹۲	عادی	۶.۶۴	۱,۲۱۱,۲۳۹	عادی			
۰.۱۹	۲۸,۸۰۴	عادی	۰.۱۲	۲۲,۵۸۶	عادی	اشخاص وابسته	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز			
۰.۴۳	۶۶,۲۰۱	عادی	۰.۰۰	-	عادی	اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری کاریزما	
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز			
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	اشخاص وابسته	شرکت مشاور سرمایه گذاری	
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز		محمد مهدی ناسوتی فرد	
۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۰	۳۵۰	ممتاز	سهامدار مدیر صندوق	فریدون زارعی	
۳.۸۱	۵۹۰,۱۹۷	-	۶.۹۶	۱,۲۶۸,۸۲۵	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
بانک پاسارگاد	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۵۳۱,۴۰۳,۰۶۹,۲۲۸,۱۵۱	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۴,۹۰۶,۴۴۱,۸۲۸,۶۵۹	
بانک مسکن	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۷۸,۵۱۸,۰۸۵,۴۲۸	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۴۱,۵۲۶,۴۸۲,۰۰۱	
بانک صنعت و معدن	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۱۱۵,۴۰۳,۱۳۱,۴۷۵	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک آینده	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۶,۷۵۵,۱۵۲,۸۱۶	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۸۹۱,۱۰۰,۳۶۱	
کارگزاری دانا	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۷۹۲,۱۸۸,۲۱۲,۲۹۲	طی دوره
		اعتبار دریافتی	۴۳,۳۳۸,۹۶۵,۶۸۱	
بانک کارآفرین	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۸۶,۴۱۳,۵۶۸,۳۳۵	طی دوره
		خرید و فروش اوراق بهادار	۲۵۶,۲۲۵,۴۲۱,۵۳۸	طی دوره
صبا تامین	کارگزار	اعتبار دریافتی	۶۸۰۳۸۹۰,۷۴۷	
		خرید و فروش اوراق بهادار	۲۷۴,۷۳۵,۲۸۲,۷۳۲	طی دوره
اردیبهشت ایرانیان	کارگزار	اعتبار دریافتی	۲,۳۵۰۸۰۴,۶۳۲	
		خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۴۲۲,۶۷۸,۹۷۱,۷۲۰	طی دوره
بورس بیمه ایران	کارگزار	اعتبار دریافتی	۲۸۳,۹۳۶,۸۴۸,۰۷۵	
		خرید و فروش اوراق بهادار	۸۱۴,۴۴۳,۲۰۷,۹۷۲	طی دوره
مهر اقتصاد	کارگزار	اعتبار دریافتی	۱۳,۲۵۲,۵۳۵,۱۵۴	
		خرید و فروش اوراق بهادار	۶۰۳,۲۸۹,۶۸۸,۰۲۶,۴۵۳	طی دوره
کاریزما	کارگزار	اعتبار دریافتی	۱۶۳,۱۷۹,۴۹۰,۶۱۸	
		کارمزد مدیر	۸۰,۳۳۴,۵۰۸,۸۹۴	طی دوره
صندوق با درآمد ثابت کمند	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۴۴۷,۸۳۶,۳۰۸,۷۲۱	طی دوره
صندوق سپهر کاریزما	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۸۰,۰۸۵,۳۱۸,۱۱۴	طی دوره
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلا کهریا	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۳,۱۵۳,۶۰۴,۱۰۹	طی دوره
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا	مدیریت مشترک صندوق ها و وابسته به مدیر	کارمزد بازارگردانی	۲۰۳,۹۰۷,۴۲۶	طی دوره
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	حسابرس	حق الزحمه	۵۴۴,۷۷۲,۱۲۳	طی دوره
موسسه حسابرسی رازدار	متولی	کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره

۳۱-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳۲- نسبت کفایت سرمایه

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۱۹,۰۶۴,۸۹۴,۸۵۵,۶۶۶	۱۱,۸۱۴,۳۷۶,۹۷۶,۶۲۷	۱۷,۵۴۵,۷۴۱,۱۱۳,۱۴۴
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۹,۰۶۴,۸۹۴,۸۵۵,۶۶۶	۱۱,۸۱۴,۳۷۶,۹۷۶,۶۲۷	۱۷,۵۴۵,۷۴۱,۱۱۳,۱۴۴
جمع بدهی های جاری	۹۰۶,۶۵۷,۹۶۹,۳۹۴	۸۲۹,۸۴۷,۶۲۷,۹۸۷	۶۷۱,۴۴۲,۴۵۷,۲۸۴
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۹۰۶,۶۵۷,۹۶۹,۳۹۴	۸۲۹,۸۴۷,۶۲۷,۹۸۷	۶۷۱,۴۴۲,۴۵۷,۲۸۴
جمع کل تعهدات	۳,۸۱۳,۳۷۴,۷۴۹,۹۰۰	۹۷۶,۵۱۱,۸۸۷,۱۸۰	۹,۷۶۵,۱۱۸,۸۷۱,۸۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۷۲۰,۰۳۲,۷۱۹,۲۹۴	۱,۸۰۶,۳۵۹,۵۱۵,۱۶۷	۱۰,۴۳۶,۵۶۱,۳۲۹,۰۸۴
نسبت جاری	۴.۰۴	۶.۵۴	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۲۵	-	۰.۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

آلومینیوم ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرجی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۴,۱۱۵,۲۵۸,۰۵۹	۸۹,۸۴۸,۹۲۸,۷۷۷	۲۳۷,۱۳۸,۵۷۴,۴۴۸	-	۹۱۷,۲۰۱,۹۲۵,۳۳۷	۱,۰۹۸,۰۷۴,۳۷۹,۱۹۳	۷,۷۶۲,۷۰۹,۷۸۳	۲,۴۸۴,۱۴۱,۷۷۵,۵۹۷
۲,۶۱۴,۲۰۷,۳۲۳	۲,۶۳۱,۳۹۹,۱۲۰	۲۳۵,۳۹۴,۱۵۹	۶۷۷,۶۵۱,۰۲۵	۱۸,۷۵۰,۹۵۰,۴۸۱	۵۲,۱۰۳,۹۴۲	۴۷۱,۴۳۶,۵۸۷	۲۵,۴۳۳,۱۴۲,۶۳۷
-	۵,۱۷۱,۴۴۲,۹۳۱	-	-	۳۱,۰۲۸,۶۵۷,۵۷۷	-	-	۳۶,۲۰۰,۱۰۰,۵۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۷۳۰,۴۳۸,۷۸۹	۱,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۲۸۳,۶۷۰,۵۸۹
۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۶۹,۵۶۹,۱۵۲	۳۳۰,۴۵۳,۴۷۲
-	-	۳	-	-	-	-	۳
۱۳۶,۷۸۱,۶۴۲,۲۴۶	۹۸,۴۳۴,۳۸۶,۴۸۱	۲۳۸,۹۷۹,۳۷۷,۲۷۴	۶۷۷,۶۵۱,۰۲۵	۹۶۷,۰۳۳,۷۱۰,۲۵۹	۱,۰۹۸,۱۷۸,۶۵۹,۹۹۹	۸,۳۰۳,۷۱۵,۵۲۲	۲,۵۴۸,۳۸۹,۱۴۲,۸۰۶
بدهی ها							
۱,۰۰۱,۰۴۲,۶۰۵	۲۵۵,۲۰۳,۵۵۱	-	-	۵۰۰,۵۷۳,۴۳۵	۲,۶۷۶	-	۱,۷۵۶,۸۲۲,۲۶۷
۵۴۴,۱۹۴,۳۲۹	۶۰۶,۹۹۹,۹۴۵	۲,۵۶۸,۵۰۴,۰۸۲	۴۸۶,۱۳۴,۸۲۷	۳,۴۱۴,۷۳۹,۱۴۵	۳,۴۷۹,۶۱۰,۳۰۳	۴۷,۳۵۱,۸۰۳	۱۱,۱۴۷,۵۳۴,۴۴۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۱۲۸,۸۲۰,۱۸۹	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۴۰۶,۴۸۸	۱۰۰,۹۸۱,۵۳۲	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۱۴۳,۰۸۹,۰۲۴	۷۶۲,۴۴۱,۲۹۸
۱,۶۴۲,۶۱۸,۲۸۹	۹۹۱,۰۲۳,۶۸۵	۲,۶۶۵,۸۸۵,۴۳۷	۵۸۳,۵۴۱,۳۲۵	۴,۰۱۶,۲۹۴,۱۱۲	۳,۵۷۶,۹۹۴,۳۳۴	۱۹۰,۴۴۰,۸۲۷	۱۳,۶۶۶,۷۹۸,۰۰۹
۱۳۵,۱۳۹,۰۲۳,۹۵۷	۹۷,۴۴۳,۳۶۲,۷۹۶	۲۳۶,۳۱۳,۴۹۱,۸۳۷	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۹۶۳,۰۱۷,۴۱۶,۱۴۷	۱,۰۹۴,۶۰۱,۶۶۵,۶۶۵	۸,۱۱۳,۲۷۴,۶۹۵	۲,۵۳۴,۷۲۲,۳۴۴,۷۹۷
۱,۳۶۱,۳۱۴	۳,۰۸۳,۵۵۳	۵۸۰,۹۸۷	-	۱,۰۶۹,۳۱۴	۶۹۰,۸۵۱	۶۸۹,۶۱۱	

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۷۲,۰۲۷,۶۶۲	۱۴۸,۷۵۲,۰۳۰,۴۷۲	۳۲,۴۴۶,۴۲۹,۶۳۸	۲۰,۷۹۷,۴۴۵,۳۷۹	۲,۲۸۸,۰۵۳,۷۵۹,۳۴۷	-	۴۰۴,۰۳۲,۱۴۵,۲۲۳	۲,۸۹۶,۹۵۳,۸۳۷,۷۲۱
۱,۱۰۶,۱۴۴,۱۰۴	۳,۹۵۲,۸۱۱,۷۲۹	۱,۰۶۶,۴۲۸,۷۶۱	۷۹۸,۰۰۳,۹۲۴	۲۰,۶۸۹,۶۵۸,۱۱۷	۲۹۲,۲۲۰,۶۳۳	۲۱,۲۹۶,۹۱۵,۷۳۳	۴۹,۲۰۲,۱۸۳,۰۰۱
-	۸۲,۷۴۲,۰۸۶,۸۶۶	-	-	۵۱,۷۱۴,۴۲۹,۲۹۰	-	-	۱۳۴,۴۵۷,۵۱۶,۱۵۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۶۱۳,۲۶۰,۹۲۳	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	-	-	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	۴۷,۷۶۸,۰۹۲,۹۲۳
۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۳۱۳,۰۶۱,۱۸۴
-	-	-	-	۲,۷۵۶,۴۱۸,۶۲۴	-	۱	۲,۷۵۶,۴۱۸,۶۲۵
۴,۰۳۰,۳۴۸,۶۳۰	۲۳۵,۵۰۰,۱۰۵,۹۳۱	۳۴,۱۷۸,۲۹۶,۱۸۶	۲۲,۵۰۶,۹۳۱,۱۶۷	۲,۳۶۳,۲۶۶,۴۴۲,۲۴۲	۲۹۲,۲۲۰,۶۳۳	۴۷۱,۶۷۶,۷۶۴,۸۲۱	۳,۱۳۱,۴۵۱,۱۰۹,۶۱۰
-	۱,۵۶۱,۳۳۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱,۵۶۱,۳۳۱,۸۷۵
۲۰,۳۶۷,۲۴۵	۱,۰۱۹,۶۲۲,۲۵۰	۲۹۷,۴۴۹,۸۶۸	۲۰۱,۲۶۵,۱۹۳	۵,۱۹۹,۳۹۱,۴۲۱	۶۷,۵۰۰,۷۸۳	۱,۱۷۲,۰۱۲,۶۱۸	۷,۹۷۷,۶۰۹,۳۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	-	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۵۸۴,۲۸۸,۱۳۰
۱۱۷,۷۴۸,۶۰۰	۲,۶۷۸,۳۳۵,۴۸۰	۳۹۴,۸۳۱,۲۲۳	۲۹۸,۶۴۶,۵۴۸	۵,۲۹۶,۷۷۲,۷۷۶	۶۷,۵۰۰,۷۸۳	۱,۲۶۹,۳۹۳,۹۷۳	۱۰,۱۲۳,۲۲۹,۳۸۳
۳,۹۱۲,۶۰۰,۰۳۰	۳۳۲,۸۲۱,۷۷۰,۴۵۱	۳۳,۷۸۳,۴۶۴,۹۶۳	۲۲,۲۰۸,۲۸۴,۶۱۹	۲,۳۵۷,۹۶۹,۶۶۹,۴۶۶	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۴۷۰,۴۰۷,۳۷۰,۸۴۸	۳,۱۲۱,۳۲۷,۸۸۰,۲۲۷
۷۸۲,۵۲۰	۱,۱۹۲,۰۲۶	۶۲۲,۳۹۳	۵۵۵,۲۲۱	۹۶۱,۸۰۱	-	۱,۱۷۶,۷۴۵	

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 دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به اربکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۶,۱۳۲,۳۰۶,۰۹۴	۴۴۵,۳۲۵,۴۵۹,۴۶۰	۸۷,۵۲۰,۸۸۰,۶۱۰	۱۰۸,۵۰۷,۸۰۰,۱۱۰	۳۷,۶۸۱,۲۱۷,۸۹۳	۱۲۲,۶۹۲,۱۴۴,۰۴۹	-	۱,۰۰۷,۸۵۹,۸۰۸,۲۱۶
۶۸,۷۵۰	۱۹,۲۰۶,۹۶۲,۵۵۳	۴,۷۰۰,۲۰۱,۷۳۰	۷,۶۳۰,۵۷۶,۱۱۰	۶۷۵,۹۴۸,۲۳۳	۲,۸۸۹,۰۴۴,۳۴۸	۵۲۴,۱۶۱,۳۴۴	۳۵,۶۲۶,۹۶۳,۰۶۸
-	-	۱۰,۳۴۲,۸۸۵,۸۵۷	۵۶,۸۸۵,۸۷۲,۲۲۱	-	-	-	۶۷,۲۲۸,۷۵۸,۰۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	-	-	-	-	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	-	۶,۱۸۱,۹۸۵,۴۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۳۱۳,۰۶۱,۱۸۴
-	-	۱۰,۲۱۷,۳۱۱	۳۴,۱۰۰,۶۷۶	-	۱,۲۹۰,۷۷۸,۳۱۷	-	۱,۳۳۵,۰۹۶,۳۰۴
۲۱۰,۸۹۵,۹۲۳,۷۵۸	۴۶۴,۵۸۴,۵۹۸,۸۷۷	۱۰۲,۶۲۶,۳۶۲,۳۷۲	۱۷۳,۱۱۰,۵۲۵,۹۸۱	۳۸,۴۰۹,۳۴۲,۹۹۰	۱۲۸,۳۹۴,۷۵۷,۰۱۸	۵۲۴,۱۶۱,۳۴۴	۱,۱۱۸,۵۴۵,۶۷۲,۳۴۰

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

۲۳۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۰
۱,۳۱۵,۶۹۳,۹۴۰	۳,۶۷۱,۸۸۳,۰۷۰	۹۴۲,۹۶۱,۳۴۲	۱,۰۸۰,۴۹۸,۰۱۱	۵۱۷,۵۳۲,۱۲۷	۶۰۸,۴۶۶,۸۵۳	۳۹۵,۶۸۸,۷۹۵	۸,۵۶۰,۷۲۴,۱۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۲,۱۶۰,۷۵۵,۶۸۲	-	-	۳۲,۱۶۰,۷۵۵,۶۸۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۱,۳۸۱,۳۵۵	۱۹۹,۰۰۴,۵۲۰	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۴,۱۸۱,۷۱۴	۷۸۴,۱۲۹,۰۰۹
۱,۴۱۷,۰۷۵,۵۲۵	۳,۸۷۰,۹۲۳,۵۹۰	۱,۰۴۰,۳۴۲,۶۹۷	۱,۲۰۵,۸۷۹,۳۶۶	۳۲,۷۷۵,۶۶۹,۱۶۴	۷۰۵,۸۴۸,۲۰۸	۴۸۹,۸۷۰,۵۰۹	۴۱,۵۰۵,۶۰۹,۰۵۹
۲۰۹,۴۷۸,۸۴۸,۲۳۳	۴۶۰,۷۱۳,۶۷۵,۲۸۷	۱۰۱,۵۸۶,۰۱۹,۶۷۵	۱۷۱,۹۰۴,۶۴۶,۶۱۵	۵۶۳۳,۶۷۳,۸۲۶	۱۲۷,۶۸۸,۹۰۸,۸۱۰	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۱,۰۷۷,۰۴۰,۰۶۳,۲۸۱

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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری مسکن	سرمایه گذاری مسکن	سرمایه گذاری مسکن	سرمایه گذاری مسکن	سرمایه گذاری پارس	شرکت بیمه انکابی امین	شاهد	جمع
الوند	پردیس	تهران	توشه	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۵۸۷,۸۹۶,۴۹۵	۳۱,۳۱۷,۵۵۲,۰۳۲	۵۷,۰۱۲,۰۸۰,۹۱۹	-	۵۰۳,۷۷۰,۲۷۱,۵۳۰	-	۶۷۴,۹۹۷,۲۱۲,۴۵۸	ریال
۹۳۶,۷۶۸,۰۰۴	۱,۴۶۹,۶۵۷,۹۷۱	۴,۳۲۹,۷۶۴,۸۸۰	۹۰,۳۱۹,۱۰۳	۱,۶۵۹,۲۸۰,۷۹۰	۱۲,۶۹۱,۰۱۹	۱۴,۸۲۰,۴۳۷,۷۱۶	ریال
-	-	-	-	۶۲,۰۵۷,۳۱۵,۱۴۸	-	۶۲,۰۵۷,۳۱۵,۱۴۸	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال
۵۷۲,۰۰۹,۲۲۰	۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲	-	-	-	۱۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۳,۵۱۶,۳۲۰,۴۸۲	ریال
-	-	-	-	-	-	-	ریال
۵۲,۲۰۰,۰۸۲	۵۲,۱۹۹,۴۱۰	۵۲,۱۷۷,۴۷۸	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۲۶۰,۹۳۰,۶۹۸	ریال
-	۲۴۲,۵۶۰,۵۰۰	-	-	-	-	۲۴۲,۵۶۰,۵۰۰	ریال
۳۱,۱۴۸,۸۷۳,۸۰۱	۳۳,۴۴۷,۰۱۰,۹۷۵	۶۱,۳۹۴,۰۲۳,۲۷۷	۹۰,۳۱۹,۱۰۳	۵۶۷,۵۳۹,۰۴۴,۳۳۲	۱۲۶,۳۶۵,۲۱۹	۷۵۵,۸۹۴,۷۷۷,۰۰۲	ریال

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

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۲,۱۴۸,۷۵۵,۷۲۲	۳۰۱,۰۱۲,۴۸۳	-	۳۷۹,۱۷۵,۲۱۴	-	۸۰۶,۱۵۸,۱۲۶	-	۳,۶۳۵,۱۰۱,۵۴۵
۳۲۳,۸۶۳,۱۷۸	۱۶۹,۵۸۵,۲۴۵	۱۵۱,۴۱۵,۴۳۹	۲۱۱,۹۲۲,۶۳۰	۸۶,۰۷۵,۷۳۲	۲,۱۴۱,۳۸۳,۱۶۲	۵۰,۷۲۷,۰۲۹	۳,۱۳۴,۹۷۲,۴۱۵
-	-	-	-	-	۷۵۷,۳۰۹,۶۹۱	-	۷۵۷,۳۰۹,۶۹۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	-	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	-	۴۸۶,۹۰۶,۷۷۵
۲,۵۷۰,۰۰۰,۲۵۵	۵۶۷,۹۷۹,۰۸۳	۲۴۸,۷۹۶,۷۹۴	۶۸۸,۴۷۹,۱۹۹	۸۶,۰۷۵,۷۳۲	۳,۸۰۲,۲۳۲,۳۳۴	۵۰,۷۲۷,۰۲۹	۸,۰۱۴,۲۹۰,۴۲۶
۵۹,۵۷۹,۱۴۰,۰۴۰	۳۰,۵۸۰,۸۹۴,۷۱۸	۳۳,۱۹۸,۲۱۴,۱۸۱	۶۰,۷۰۵,۵۴۴,۰۷۸	۴,۲۴۲,۳۷۱	۵۶۳,۷۳۶,۸۱۱,۹۹۸	۷۵,۶۳۸,۱۹۰	۷۴۷,۸۸۰,۴۸۶,۵۷۶
۸۹۴,۷۹۷	۴۷۶,۷۶۱	۹۱۳,۹۹۷	۱,۲۲۶,۶۴۷	-	۱,۰۷۳,۳۹۸	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قندپ یرانشهر	فراپورس ایران	فنر سازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۴,۰۷۳,۰۶۴,۹۷۱	۸۹,۰۱۹,۸۹۱,۷۴۵	۱,۱۶۰,۲۳۲,۰۸۸,۷۹۲	-	۵۵,۹۵۸,۷۴۶,۷۵۶	۳۱۳,۹۳۵,۱۸۶,۸۳۱	۲۰,۲۸۴,۲۲۰,۵۸۷	۱,۷۵۳,۵۰۳,۱۹۹,۶۸۲
۱۰,۶۵۳,۱۵۳,۵۰۶	۱۲,۶۱۰,۹۱۷,۶۹۴	۲,۳۱۳,۰۰۲,۵۵۴	۵,۲۷۵,۱۰۶,۱۷۷	۳,۲۱۱,۲۴۳,۷۷۶	۴۰,۲۱۲,۸۷۳	۴,۶۸۱,۳۲۷,۴۰۴	۳۸,۷۸۴,۹۶۳,۹۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۹۵۴,۷۳۹,۸۰۰	-	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	۱,۰۰۲,۲۴۴,۹۸۸	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۵۵,۵۲۸,۴۸۳,۴۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۳۱۳,۰۶۱,۱۸۴
۳,۹۸۵,۲۴۴,۵۳۳	۴۶۸,۴۸۶,۸۶۰	۱۹۸,۸۶۶,۷۴۹,۴۱۸	-	-	-	-	۲۰۳,۳۲۰,۴۸۰,۸۱۱
۱۳۸,۷۱۸,۳۷۹,۶۷۴	۱۰۲,۱۵۱,۴۷۳,۱۶۳	۱,۳۹۹,۳۱۱,۲۰۳,۵۷۸	۶,۲۷۷,۳۵۱,۱۶۵	۶۱,۲۸۰,۲۰۵,۱۹۶	۳۱۸,۲۲۶,۴۲۴,۱۶۸	۲۵,۴۸۵,۱۵۲,۲۱۵	۲,۰۵۱,۴۵۰,۱۸۹,۱۵۹

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 دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱,۶۴۳,۵۴۱,۵۰۲	۹۸۰,۹۰۶,۶۸۸	۹۰,۶۰۶,۷۹۸	۵۷۲,۰۲۸,۰۱۶	-	-	-	-
۲۶,۷۹۶,۳۶۰,۹۳۴	۱۹۲,۵۲۱,۱۵۲	۳,۶۷۳,۳۴۴,۰۵۷	۴۵۳,۶۵۲,۶۳۸	۹۴۳,۸۳۱,۶۰۳	۱۹,۵۶۲,۹۳۲,۴۵۴	۹۹۳,۸۷۹,۹۵۵	۹۷۶,۱۹۹,۰۷۵
۵,۲۳۶,۲۹۲,۳۸۸	-	-	-	۵,۲۳۶,۲۹۲,۳۸۸	-	-	-
۱,۴۱۴,۶۹۵,۹۰۱	-	۱,۴۱۴,۶۹۵,۹۰۱	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹۳,۴۲۶,۵۰۹	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۱۹۲,۱۷۸	۱۰۹,۳۲۷,۵۵۶	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵
۳۵,۷۸۴,۳۱۷,۲۳۴	۱,۲۷۰,۸۰۹,۱۹۵	۵,۲۷۶,۰۲۸,۱۱۱	۱,۱۲۳,۰۶۲,۰۰۹	۶,۲۷۷,۳۱۶,۱۶۹	۱۹,۶۷۲,۲۶۰,۰۱۰	۱,۰۹۱,۲۶۱,۳۱۰	۱,۰۷۳,۵۸۰,۴۳۰
۲,۰۱۵,۶۶۵,۸۷۱,۹۲۵	۲۴,۲۱۴,۳۴۳,۰۲۰	۳۱۲,۹۵۰,۳۹۶,۰۵۷	۶۰,۱۵۷,۱۴۳,۱۸۷	۳۴,۹۹۶	۱,۳۷۹,۶۳۸,۹۴۳,۵۶۸	۱۰۱,۰۶۰,۲۱۱,۸۵۳	۱۳۷,۶۴۴,۷۹۹,۲۴۴
۱,۰۱۳,۳۲۲	۶۲۸,۶۱۱	۱,۱۰۳,۴۷۷	-	۷۱۴,۵۹۲	۴۴۵,۲۹۵	۱,۲۴۳,۹۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلوکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۲,۹۱۹,۰۱۰,۸۸۰	۶۹,۵۹۳,۹۶۹,۱۲۵	۴۳,۵۳۱,۳۲۹,۲۱۶	۶۶,۴۴۱,۱۸۸,۵۵۱	۹۷,۷۸۳,۸۰۷,۱۲۳	۱۴۷,۰۰۱,۰۹۵,۲۹۵	-	۱,۰۲۷,۲۷۰,۴۰۰,۱۹۰
۱۰,۷۱۸,۶۳۶,۱۷۱	۱۶۵,۹۴۸,۷۴۵	۱۱۳,۴۷۳,۸۶۸	۵,۴۶۳,۹۰۳,۶۳۶	۳,۸۴۷,۶۶۵,۰۷۹	۱۳,۸۷۰,۰۴۲,۲۵۴	۱۴۶,۳۳۲,۵۶۰	۳۴,۳۲۶,۰۰۲,۳۱۳
۴۱,۳۷۱,۵۴۳,۴۳۶	-	-	-	۵,۱۷۱,۴۴۲,۹۲۶	-	-	۴۶,۵۴۲,۹۸۶,۳۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲,۸۹۸,۳۵۹,۳۲۲	۴,۹۲۰,۸۱۷,۹۴۰	-	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۸,۴۲۶,۰۵۷,۷۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹,۵۶۹,۱۵۲	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۷,۶۹۵	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۳۳۰,۴۵۴,۳۰۳
-	-	-	-	۱,۵۸۲,۸۱۸,۹۷۸	-	-	۱,۵۸۲,۸۱۸,۹۷۸
۶۵۵,۰۷۸,۷۵۹,۶۳۹	۶۹,۸۱۲,۰۹۴,۷۳۴	۴۶,۵۹۵,۳۳۹,۲۷۰	۷۶,۸۷۸,۰۸۷,۸۲۲	۱۰۸,۴۳۷,۹۱۰,۹۷۰	۱۶۰,۹۲۳,۳۱۴,۴۱۳	۷۵۳,۲۱۳,۰۶۰	۱,۱۱۸,۴۷۸,۷۱۹,۹۰۸

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 دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۰۵,۷۲۶,۸۰۲	-	۲۸۴,۲۳۲,۹۰۱	-	-	-	-	۳,۱۴۴,۵۵۱,۲۷۷
۶,۲۳۹,۳۳۹,۶۸۴	۴۸۱,۵۰۶,۵۳۸	۶۹۹,۵۶۹,۹۸۳	۴۲۷,۲۸۵,۴۰۵	۶۷۸,۶۷۱,۹۱۰	۲۱۹,۲۱۵,۹۶۷	۱۴۱,۶۰۰,۷۹۴	۸,۸۸۷,۱۹۰,۲۸۱
-	-	-	-	-	-	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰	۶۰۶,۸۸۰,۵۰۰
-	-	۱۶,۴۱۸,۳۱۵,۲۸۷	-	-	-	-	۱۶,۴۱۸,۳۱۵,۲۸۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۱۷,۶۶۴,۹۷۸	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	-	۸۰۴,۵۷۱,۷۵۳
۶,۸۶۲,۷۳۱,۴۶۴	۵۷۸,۸۸۷,۸۹۳	۱۷,۴۹۹,۴۹۹,۵۲۶	۵۲۴,۶۶۶,۷۶۰	۷۷۶,۰۵۳,۲۶۵	۲,۸۷۱,۱۸۸,۸۹۶	۷۴۸,۴۸۱,۲۹۴	۲۹,۸۶۱,۵۰۹,۰۹۸
۶۴۸,۲۱۶,۰۲۸,۱۷۵	۶۹,۲۳۳,۲۰۶,۸۴۱	۲۹,۰۹۵,۸۳۹,۷۴۴	۷۶,۳۵۳,۴۲۱,۰۶۲	۱۰۷,۶۶۱,۸۵۷,۷۰۵	۱۵۸,۰۵۲,۱۲۵,۵۱۷	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱,۰۸۸,۶۱۷,۲۱۰,۸۱۰
۲,۳۱۴,۷۱۸	۱,۱۲۵,۴۶۹	۷۳۰,۴۲۷	۱,۰۰۰,۸۷۱	۱,۲۳۸,۴۰۴	۱,۱۹۸,۵۳۶	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

موتورسازان تراکتورسازی ایرا ن	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه را زی	کشت و صنعت جوبین	کشت و صنعت چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹,۷۲۹,۵۰۹,۲۷۹	۱۲۰,۰۲۶,۴۰۲,۷۵۳	۱۹,۶۶۲,۵۹۰,۴۳۵	۱۹,۵۸۶,۰۶۷,۵۱۷	۵۴۲,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۳	-	۱۴۸,۱۰۸,۹۴۷,۱۸۷	۹۱۹,۵۶۹,۴۲۰,۷۷۴
۱,۶۲۳,۲۴۰,۶۵۳	۱۱,۳۸۰,۶۲۵,۵۵۳	۱۸,۲۷۳,۴۰۵	۸,۳۱۰,۸۵۳	۷,۶۹۵,۰۲۹,۰۱۲	۱۳۸,۱۹۵,۶۰۸	۹۷,۸۴۹,۵۲۱	۲۰,۹۶۱,۵۲۴,۶۰۵
-	-	-	-	۱۰,۳۴۲,۸۸۵,۸۵۷	-	-	۱۰,۳۴۲,۸۸۵,۸۵۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	-	-	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	-	-	۲,۴۳۷,۰۹۹,۸۰۷	۴,۲۱۳,۷۵۱,۶۳۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۳۱۳,۰۶۱,۱۸۴
-	۱,۶۶۸,۸۲۱,۴۵۴	-	-	۱,۶۴۴,۲۵۹,۴۵۸	-	-	۳,۳۱۳,۰۸۰,۹۱۲
۷۲,۶۹۸,۱۱۲,۲۲۶	۱۳۳,۱۲۸,۰۲۶,۶۲۴	۱۹,۷۳۳,۰۴۰,۷۰۴	۲۰,۱۳۰,۰۲۱,۶۳۴	۵۶۲,۱۹۰,۲۵۴,۷۹۴	۱۳۸,۱۹۵,۶۰۸	۱۵۰,۶۹۶,۰۷۳,۳۷۹	۹۵۸,۷۱۳,۷۲۴,۹۶۹
۷۷,۹۴۹,۵۲۳	-	-	-	-	-	۸۱۱,۸۹۰,۶۷۸	۸۸۹,۸۴۰,۲۰۱
۵۷۶,۹۳۴,۸۸۹	۷۹۸,۶۵۹,۱۶۹	۱۹۱,۸۷۸,۷۳۷	۱۴۳,۸۹۹,۱۴۰	۴۰,۹۳۸,۹۱۱,۵۱۹	۴۳,۶۸۵,۷۳۱	۱,۴۳۱,۲۳۷,۱۹۰	۷,۲۸۰,۱۸۶,۳۷۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۵۸,۶۰۵,۷۶۸,۲۸۹	۵۸,۶۰۵,۷۶۸,۲۸۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۴,۵۰۷,۴۳۱	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۶۷۸,۷۹۵,۵۶۱
۷۵۲,۲۶۵,۷۶۷	۸۹۶,۰۴۰,۵۲۴	۲۸۹,۲۶۰,۰۹۲	۲۴۱,۲۸۰,۴۹۵	۴,۱۹۱,۲۷۲,۸۷۴	۱۳۸,۱۹۳,۱۶۲	۶۰,۹۴۶,۲۷۷,۵۱۲	۶۷,۴۵۴,۵۹۰,۴۲۶
۷۱,۹۴۵,۸۴۶,۴۵۹	۱۳۲,۲۳۱,۹۸۶,۱۰۰	۱۹,۴۴۳,۷۸۰,۶۱۲	۱۹,۸۸۸,۷۴۱,۱۳۹	۵۵۷,۹۹۸,۹۸۱,۹۲۰	۲,۴۴۶	۸۹,۷۴۹,۷۹۵,۸۶۷	۸۹۱,۲۵۹,۱۳۴,۵۴۳
۴۲۴,۷۷۸	۱,۳۹۳,۹۸۵	۶۸۲,۵۷۳	۹۵۷,۰۱۸	۷۲۵,۳۷۹	-	۵۵۲,۵۳۸	

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

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز- سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۴۲۹,۲۲۲,۰۹۷	۳۱,۹۰۰,۵۶۵,۴۸۰	۶۱,۷۸۳,۴۰۲,۶۵۰	۹۷,۱۱۸,۷۶۴,۴۷۵	۵۵,۴۶۷,۴۶۷,۹۸۱	-	-	۳۹۶,۶۹۹,۴۲۲,۶۸۳
۹,۳۰۰,۹۱۳,۴۳۶	۲,۴۲۹,۵۵۷,۵۸۱	۲,۷۹۰,۷۰۹,۲۱۵	۲۰۴,۸۵۳,۲۶۸	۲,۲۵۲,۹۵۲,۵۷۵	۱۱۰,۹۱۶,۱۵۴	۳۹۱,۹۳۶,۵۹۶	۱۷,۴۸۱,۸۳۸,۸۲۵
-	-	-	۸,۷۹۱,۴۵۲,۹۹۲	۲۰,۶۸۵,۷۷۱,۷۱۷	-	-	۲۹,۴۷۷,۲۲۴,۷۰۹
-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸	۲۰,۹۵۵,۷۸۴,۵۷۸
-	-	-	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹	-	-	-	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۳۱۳,۰۶۱,۱۸۴
-	-	۱۷۰,۸۵۷,۹۵۲	۱۵۹,۰۷۹,۰۰۸	-	-	-	۳۲۹,۹۳۶,۹۶۰
۱۵۹,۷۸۲,۳۱۲,۳۹۷	۳۴,۳۸۲,۲۹۹,۹۲۵	۶۴,۷۹۷,۱۴۶,۶۸۱	۱۰۶,۴۲۶,۸۰۹,۰۵۶	۷۸,۴۵۸,۳۶۹,۱۳۷	۱۱۰,۹۱۶,۱۵۴	۲۱,۳۹۹,۸۹۸,۰۳۸	۴۶۵,۳۵۷,۷۵۱,۳۸۸
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۸۰,۴۱۱,۲۳۹	-	-	۱,۸۶۲,۴۸۰,۵۷۹	-	۱۳۷,۲۲۲,۰۱۴	۳,۰۳۱,۲۶۸,۷۲۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۲۵,۸۱۳,۶۳۲	۳۲۶,۲۷۵,۰۵۴	۲۵۴,۶۸۳,۲۶۲	۲۶۴,۳۸۵,۰۸۵	۱۴,۵۵۰,۷۸۳	۹,۳۴۸,۷۴۵	۱,۷۳۱,۴۳۷,۷۲۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۶,۳۶۳,۵۷۹	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۶۸۰,۶۵۱,۷۰۹
جمع بدهی ها	۴۰۳,۶۰۶,۲۲۶	۴۲۳,۶۵۶,۴۰۹	۳۵۲,۰۶۴,۶۱۷	۲,۲۲۴,۲۴۷,۰۱۹	۱۱۰,۹۱۴,۳۶۲	۲۴۳,۹۵۲,۱۱۴	۵,۴۴۳,۳۵۸,۱۶۶
خالص دارایی ها	۱۵۸,۰۹۷,۳۹۴,۹۷۸	۲۳,۹۷۸,۶۹۳,۶۹۹	۶۴,۳۷۳,۴۹۰,۲۷۲	۱۰۶,۰۷۴,۷۴۴,۴۳۹	۷۶,۲۳۴,۱۲۲,۱۱۸	۲۱,۱۵۵,۹۴۵,۹۲۴	۴۵۹,۹۱۴,۳۹۳,۲۲۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۶۳,۵۰۰	۳۸۳,۱۶۹	۱,۱۱۸,۹۵۵	۴۱۵,۶۱۳	۱,۱۷۲,۸۳۳	-	۱,۲۴۳,۹۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. ثبات ویستا -	صندوق س. ثروت	صندوق س. سهام زرین	صندوق س. نوع دوم کارا	صندوق س. پشتوانه	صندوق س. سپهر کاریزما-	جمع
کمند	د	دارپوش س-	کورو ش-سهام	د-	سکه طلا کهریا	سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۱۴۱,۵۸۳,۰۵۹	۱۰۳,۲۸۷,۷۲۵	۷۵۶,۴۸۸,۶۸۷	۱,۸۹۴,۲۶۸,۱۷۹	۱۱,۴۵۳,۳۷۴,۸۳۴	۵۰,۶۱,۶۴۴,۵۸۸	۳,۵۵۹,۷۱۰,۰۷۸	۷۲,۹۷۰,۳۵۷,۱۵۰
-	-	-	۱۱,۶۸۷,۴۶۱,۰۲۱	-	۱۸,۱۰۰,۰۵۰,۲۵۰	۱۰,۳۴۲,۸۸۵,۸۵۸	۴۰,۱۳۰,۳۹۷,۱۲۹
۲,۵۶۶,۷۲۵,۶۴۳,۲۱۸	-	-	۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۱۱۴	۹۳۸,۹۶۵,۱۵۹,۴۸۶	۱۰۶,۸۸۲,۹۸۰,۳۰۹	۴۵۳,۲۴۸,۴۴۵,۹۹۳	۴,۱۰۱,۵۱۱,۹۶۳,۱۲۰
۲۲,۰۶۷,۶۵۸,۰۱۳	-	۲۰۵,۱۵۳,۳۷۵	۱۰۸,۶۶۶,۸۴۱	۲۰۳,۹۰۷,۴۲۶	۳۱۵,۳۶۰,۴۱۱	۸,۰۰۸,۵۳۱,۸۱۳	۳۰,۹۰۹,۲۷۷,۸۷۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹,۵۶۹,۱۵۲	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۵۲,۱۷۶,۸۶۴	۶۹,۵۶۹,۱۵۲	۳۴۷,۸۴۵,۷۶۰
-	-	-	-	۲۹,۳۵۳,۳۲۴,۶۷۵	۱,۷۱۱,۶۳۷,۲۷۱	-	۳۱,۰۶۴,۹۶۱,۹۴۶
۲,۶۳۹,۰۰۴,۴۵۳,۴۴۲	۱۰۳,۲۸۷,۷۲۵	۱,۰۱۳,۸۱۸,۹۲۶	۴۹,۴۳۲,۳۰۷,۰۱۹	۹۸۰,۰۲۷,۹۴۳,۲۸۵	۱۳۲,۱۲۳,۸۴۹,۶۹۳	۴۷۵,۲۲۹,۱۴۲,۸۹۴	۴,۲۷۶,۹۳۴,۸۰۲,۹۸۴
بدهی ها							
۴۹۶,۹۴۳,۱۳۲,۹۹۸	-	-	۵۰۳,۳۶۵,۱۱۶	-	-	۳۱۰,۴۷۲,۰۱۲	۴۹۷,۷۵۶,۹۷۰,۱۲۶
۶۳,۴۰۲,۳۶۲	۷,۳۶۷,۱۳۷	۸,۱۵۶,۸۹۴	۱۰,۰۷۵,۴۲۳	۷,۴۶۵,۴۴۰	۹,۴۶۴,۰۱۸	۶۳,۸۰۱,۲۵۵	۱۶۹,۷۳۲,۵۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۶,۱۳۰,۱۱۹	۹۵,۹۲۰,۴۴۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۹۷,۳۸۱,۳۵۵	۳۶۲,۵۶۳,۲۲۷	۱,۱۳۴,۱۳۹,۲۱۱
۴۹۷,۲۹۲,۶۶۵,۴۷۹	۱۰۳,۲۸۷,۵۸۲	۱۰۵,۵۳۸,۲۴۹	۶۱۰,۸۲۱,۸۹۴	۱۰۴,۸۴۶,۷۹۵	۱۰۶,۸۴۵,۳۷۳	۷۳۶,۸۳۶,۴۹۴	۴۹۹,۰۶۰,۸۴۱,۸۶۶
۲,۱۴۱,۷۱۱,۷۸۷,۹۶۳	۱۴۳	۹۰۸,۲۸۰,۶۷۷	۴۸,۸۲۱,۴۸۵,۱۲۵	۹۷۹,۹۲۳,۰۹۶,۴۹۰	۱۳۲,۰۱۷,۰۰۴,۳۲۰	۴۷۴,۴۹۲,۳۰۶,۴۰۰	۳,۷۷۷,۸۷۳,۹۶۱,۱۱۸
۳۳,۸۹۲,۶۷۱	-	۱,۲۷۳,۸۸۶	۱,۵۷۸,۹۶۱	۱,۲۰۶,۱۰۲	۱,۲۶۶,۸۹۷	۱۰,۶۸۳,۱۵۴	

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

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

جمع	اوراق مشارکت شهرداری		صندوق س. ویستا - س	صندوق س. سهام فراز
	مشهد	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-
۸۸۶,۴۴۲,۹۴۲	۶۸۳,۷۴۸,۹۶۴	۱۰۰,۳۲۶,۲۸۳	۱۰۲,۳۶۷,۶۹۵	
۱۶۳,۶۶۲,۱۲۴,۷۷۹	۱۶۳,۶۶۲,۱۲۴,۷۷۹	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
۶۹,۵۶۹,۱۵۲	۶۹,۵۶۹,۱۵۲	-	-	
-	-	-	-	
۱۶۴,۶۱۸,۱۳۶,۸۷۳	۱۶۴,۴۱۵,۴۴۲,۸۹۵	۱۰۰,۳۲۶,۲۸۳	۱۰۲,۳۶۷,۶۹۵	

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 دریافتنی
سایر حسابهای دریافتنی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی

بدهی ها

-	-	-	-	
۵۱۱,۲۸۱,۸۵۳	۴۹۹,۲۷۲,۲۴۲	۴,۴۰۵,۷۷۴	۷,۶۰۳,۸۳۷	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
۴۷۳,۹۷۲,۳۵۲	۲۸۳,۲۸۷,۹۴۶	۹۵,۹۲۰,۴۴۵	۹۴,۷۶۳,۹۶۱	
۹۸۵,۲۵۴,۲۰۵	۷۸۲,۵۶۰,۱۸۸	۱۰۰,۳۲۶,۲۱۹	۱۰۲,۳۶۷,۷۹۸	
۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۶۶۸	۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۷۰۷	۶۴	(۱۰۳)	

۶,۷۹۳,۶۹۳

-

-

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	غلطک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۵۳۸,۹۳۸,۹۷۵,۳۱۰	۳۸,۶۰۱,۸۷۲,۹۰۳	۶۰۸,۱۱۵,۱۳۰	۱۱,۷۳۹,۱۴۴,۰۴۰,۶۶۴
۴,۴۲۰,۱۲۶,۶۹۹	۱۶۴,۰۲۰,۲۸۸	۴۰,۵۶۰,۵۳۶,۲۱۶	۱۹,۳۶۱,۰۱۳,۷۳۰	۱۹,۳۷۳,۲۵۹,۲۱۹	۳۹۴,۳۷۲,۸۱۲,۳۹۳
۵۵,۴۳۷,۸۶۸,۲۰۰	۴۱۲,۷۵۰,۸۲۹,۹۳۱	۱,۴۵۰,۰۷۲,۵۹۷,۳۳۴	-	-	۲,۵۰۸,۳۶۰,۶۰۴,۱۹۱
۱۳۶,۱۰۶,۱۱۷,۷۰۵	-	-	-	-	۴,۲۵۸,۵۷۳,۸۶۵,۴۰۳
-	-	-	-	-	۱۵۸,۹۲۸,۱۲۲,۷۰۹
-	-	-	-	-	-
۵۲,۱۷۶,۷۷۸	۵۲,۱۷۶,۷۶۸	۵۲,۱۷۶,۶۹۴	۵۲,۱۷۶,۶۶۷	۵۲,۱۷۶,۶۶۵	۳,۱۶۵,۴۴۲,۸۷۷
-	-	-	۶,۲۰۸,۰۵۸,۸۴۷	-	۲۵۰,۱۵۳,۴۱۳,۸۸۶
۱۹۶,۰۱۶,۲۸۹,۳۸۲	۴۱۲,۹۶۷,۰۲۶,۹۸۷	۲,۰۲۹,۶۲۴,۲۸۵,۵۵۴	۶۴,۲۲۳,۱۲۲,۱۴۷	۲۰,۰۳۳,۵۵۱,۰۱۴	۱۹,۳۱۲,۶۹۸,۳۰۲,۱۲۳

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
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۵۸۰۰,۶۸۱,۷۰۱	-	۳۵,۵۸۴,۱۰۹,۱۹۰	-	-	۵۵۴,۸۰۴,۲۱۸,۶۴۲
۳,۰۵۳,۳۵۴	۲۹۹,۷۷۰,۶۰۶	۵۴۳,۴۵۰,۴۶۸	۷,۳۵۹,۲۷۷	۲۷۱,۰۶۸	۷۷,۰۵۰,۹۳۴,۸۴۹
-	-	-	-	-	۶,۶۰۰,۴۸۲,۵۷۹
-	-	-	-	-	۱۰۸,۵۹۹,۵۳۵,۱۵۹
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸,۴۲۰,۳۳۷	۷۶,۴۱۰,۹۲۴	۵۹,۹۸۵,۷۲۴	۵۴,۱۹۷,۰۷۱	۵۳,۹۰۸,۲۵۹	۷,۴۰۶,۲۴۴,۶۲۲
۵,۸۸۲,۱۵۵,۳۹۲	۴۰۰,۳۷۶,۱۸۱,۵۳۰	۳۶,۱۸۷,۵۴۵,۳۸۲	۶۱,۵۵۶,۳۴۸	۵۴,۱۷۹,۳۲۷	۱,۱۵۴,۴۶۱,۴۱۵,۸۵۱
۱۹۰,۱۳۴,۱۳۳,۹۹۰	۱۲,۵۹۰,۸۴۵,۴۵۷	۱,۹۹۳,۴۳۶,۷۴۰,۱۷۲	۶۴,۱۶۱,۵۶۵,۷۹۹	۱۹,۹۷۹,۳۷۱,۶۸۷	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

آلومینیوم/ایران	بازرسی مهندسی و صنعتی ایران	بیسکویت گرچی	بیمه ما	بیمه البرز	بیمه دانا	بیمه معلم	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۵۸۷,۸۷۶,۷۴۷	(۳۷۱,۰۰۴,۶۲۲)	(۴,۹۳۰,۱۹۶,۸۰۷)	(۳۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۰۶)	۹,۷۹۹,۱۷۳,۳۷۴	۶,۷۲۳,۶۴۳,۱۵۵	(۲,۵۱۷,۵۴۲,۵۴۵)	(۲۱,۲۶۶,۱۲۳,۷۰۴)
۱۲,۷۹۹,۱۷۸,۵۶۸	(۳۷,۹۲۵,۸۰۸,۴۰۰)	(۸۴,۴۵۰,۲۷۴,۳۹۸)	-	۱۳۸,۸۶۸,۷۲۷,۱۳۸	(۱۱,۵۸۶,۵۶۰,۸۵۹)	(۶,۳۴۸,۳۷۹,۹۴۸)	۱۱,۳۵۶,۸۸۲,۱۰۱
۲,۲۴۸,۷۰۶,۸۵۰	۷۰۲,۵۵۰,۱۸۹	۳,۵۵۳,۲۳۱,۸۰۰	۷,۶۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۶,۴۸۴,۴۷۴,۹۵۰	۳,۵۹۲,۷۸۶,۶۰۰	۱,۳۵۲,۴۱۸,۳۰۰	۲۵,۵۹۸,۳۳۴,۲۸۹
۴,۵۴۳,۷۸۵,۹۷۷	۲,۰۸۸,۶۳۷,۷۸۲	۴۱,۵۴۱,۴۴۸	۳۱۱,۶۱۱,۹۳۵	۴,۴۷۹,۴۲۵,۰۵۳	۶۷۲,۴۷۹,۰۸۱	۲۸,۱۹۶,۵۰۲	۱۲,۱۶۵,۶۷۷,۷۷۸
-	۱۹,۰۸۹	-	-	-	-	-	۱۹,۰۸۹
۲۱,۱۷۹,۵۴۸,۱۴۲	(۳۵,۵۰۵,۶۰۵,۹۶۲)	(۸۵,۷۸۵,۶۹۷,۹۵۷)	(۲۳,۵۸۲,۲۹۵,۴۷۱)	۱۵۹,۶۳۱,۸۰۰,۵۱۵	(۵۹۷,۶۵۲,۰۲۳)	(۷,۴۸۵,۳۰۷,۶۹۱)	۲۷,۸۵۴,۷۸۹,۵۵۳
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴۴,۱۹۴,۳۲۹)	(۶۰۶,۹۹۹,۹۴۵)	(۲,۵۶۸,۵۰۴,۰۸۲)	(۴۶۱,۱۷۸,۵۸۷)	(۳,۴۱۴,۷۳۹,۱۴۵)	(۳,۴۷۹,۶۱۰,۳۰۳)	(۱۱,۱۲۲,۵۷۸,۱۹۴)
سایر هزینه ها	(۸۴,۸۳۸,۲۴۲)	(۸۴,۸۳۶,۹۶۲)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۴۷,۸۴۴,۳۸۶)	(۸۴,۹۲۷,۰۸۳)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۵۷۸,۷۶۰,۱۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۰,۵۵۰,۵۱۵,۵۷۱	(۳۶,۱۹۷,۴۴۲,۸۶۹)	(۸۸,۴۳۹,۰۴۰,۲۸۸)	(۲۴,۰۹۱,۳۱۸,۴۴۴)	۱۵۶,۱۳۲,۱۳۴,۲۸۷	(۴,۱۶۲,۱۰۰,۵۷۵)	۱۶,۱۵۳,۴۵۱,۱۶۶
هزینه های مالی	(۱,۶۷۲,۹۵۳)	-	(۵,۹۹۶,۶۳۲,۸۱۳)	-	(۱۵۴,۹۶۷,۹۱۵)	(۹۹,۸۹۱,۸۴۸)	(۶,۵۷۵,۲۴۵,۸۵۱)
سود (زیان) خالص	۲۰,۵۴۸,۸۴۲,۶۱۸	(۳۶,۱۹۷,۴۴۲,۸۶۹)	(۹۴,۴۳۵,۶۷۳,۱۰۱)	(۲۴,۰۹۱,۳۱۸,۴۴۴)	۱۵۵,۹۷۷,۱۶۶,۳۷۲	(۴,۲۶۱,۹۹۲,۴۲۳)	۹,۵۷۸,۲۰۵,۳۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

بیمه میهن	بیمه کارآفرین	بین المللی محصولات پارس	پارس خزر	پالایش نفت بندرعباس	پتروشیمی پارس	پتروشیمی زاگرس	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۳۱,۳۰۶,۰۸۱)	۵,۷۱۰,۲۷۳,۲۹۶	(۵,۵۵۱,۷۴۰,۷۷۰)	(۷,۶۵۰,۵۱۰,۶۱۷)	۱۹۴,۱۰۱,۰۰۲,۱۹۵	۱,۱۳۷,۳۹۳,۳۷۰,۱۴۵	۵۲,۰۱۷,۶۶۹,۲۶۲	۱,۳۷۵,۱۸۸,۷۵۷,۴۳۰
(۲۵۸,۱۱۴,۱۹۱)	۱۳,۸۰۰,۹۷۴,۳۰۵	(۶۰,۲۴۶,۷۲۰,۶۱۰)	(۸,۵۹۹,۴۰۷,۵۶۴)	۸۳۱,۳۹۴,۶۷۴,۶۰۷	-	(۵۱,۶۰۶,۸۷۸,۶۴۳)	۷۲۴,۴۸۴,۵۲۷,۹۰۴
-	۱,۳۱۱,۷۵۴,۸۴۰	۴۳۷,۱۱۱,۴۴۳	۸۵۹,۳۰۵,۰۰۰	۱۶۲,۸۳۵,۳۶۱,۱۵۰	۶۲۹,۰۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۵,۵۲۷,۰۰۰	۸۴۰,۶۹۷,۷۵۹,۴۳۳
۶۴,۰۹۷,۴۳۴	۱۳,۱۹۱,۴۴۳,۶۴۱	۳۰,۱۱۱,۶۷۸	۵۹,۸۸۷,۶۷۱	۳۱,۵۳۸,۳۲۱,۵۱۹	۶,۲۲۴,۴۷۶,۲۷۱	۴,۲۰۱,۷۸۵,۶۰۸	۵۵,۳۱۰,۱۲۳,۸۲۲
-	-	۱۱,۷۱۳,۲۶۵	-	-	-	-	۱۱,۷۱۳,۲۶۵
(۱,۰۲۵,۳۲۲,۸۳۸)	۳۳,۹۱۴,۴۴۶,۰۸۲	(۶۵,۳۱۹,۵۲۴,۹۹۴)	(۱۵,۳۳۰,۷۲۵,۵۱۰)	۱,۲۱۹,۸۶۹,۳۵۹,۴۷۱	۱,۷۷۲,۶۷۶,۵۴۶,۴۱۶	۵۰,۹۰۸,۱۰۳,۲۲۷	۲,۹۹۵,۶۹۲,۸۸۱,۸۵۴
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	(۳۰,۳۶۷,۲۴۵)	(۱,۰۱۹,۶۲۲,۲۵۰)	(۲۰۱,۲۶۵,۱۹۳)	(۵,۱۹۹,۳۹۱,۴۲۱)	(۱۱,۱۸۲,۹۶۵,۲۶۳)	(۱,۱۷۲,۰۱۲,۶۱۸)	(۱۹,۰۹۳,۰۷۳,۸۵۸)
سایر هزینه ها	(۸۴,۸۳۸,۲۳۰)	(۷۲,۰۳۴,۹۵۳)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۳۷,۲۵۷,۲۷۰)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۵۳۳,۴۸۳,۴۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱,۱۳۰,۵۲۸,۳۱۳)	۳۲,۸۲۲,۷۸۸,۸۷۹	(۶۵,۷۰۱,۸۱۳,۱۱۱)	(۱۵,۶۱۶,۸۲۸,۹۵۲)	۱,۲۱۴,۵۸۵,۱۲۹,۸۰۱	۴۹,۶۵۱,۲۵۲,۳۶۰	۲,۹۷۶,۰۶۶,۳۲۴,۵۴۷
هزینه های مالی	-	-	(۱۴۴,۵۰۳,۷۹۷)	(۵۳۵,۰۳۱,۶۷۲)	-	(۳,۶۷۹,۶۹۰,۷۷۴)	(۴,۳۵۹,۲۲۶,۲۴۳)
سود (زیان) خالص	(۱,۱۳۰,۵۲۸,۳۱۳)	۳۲,۸۲۲,۷۸۸,۸۷۹	(۶۵,۸۴۶,۳۱۶,۹۰۸)	(۱۶,۱۵۱,۸۶۰,۶۲۴)	۱,۲۱۴,۵۸۵,۱۲۹,۸۰۱	۴۵,۹۷۱,۵۶۱,۵۸۶	۲,۹۷۱,۷۰۷,۰۹۸,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تراکتورسازی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	تکنوتار	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	حمل و نقل پتروشیمی	ریخته گری تراکتورسازی ایران	سپنتا	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۶۹۰,۸۱۴,۲۲۶	(۵,۴۲۲,۷۵۴,۰۳۷)	(۱۹,۴۸۹,۹۹۰,۷۲۱)	۲۲,۸۹۰,۲۵۷,۰۸۷	(۵,۴۶۰,۲۲۹,۲۱۸)	(۷,۹۲۸,۹۸۸,۷۳۲)	۱۳,۷۰۳,۹۹۷,۶۴۴	۲,۹۸۳,۱۰۶,۲۴۹
(۶۵,۰۷۴,۰۵۷,۵۹۴)	(۵۶,۵۸۸,۱۹۲,۹۲۱)	(۱۴۲,۸۶۹,۰۱۱,۹۵۷)	۴۴,۴۰۶,۹۶۹,۲۴۹	(۳۹,۶۰۵,۲۶۵,۱۳۶)	۸,۲۴۸,۷۶۳,۹۳۴	-	(۲۵۱,۴۸۰,۷۹۴,۴۲۵)
۴,۷۱۱,۳۷۲,۰۵۰	-	-	-	۶۰,۷۵۳,۷۰۴	۱,۴۷۰,۶۱۳,۴۴۰	۷,۷۱۸,۳۹۱,۲۹۶	۱۳,۹۶۱,۱۳۰,۴۹۰
۳,۸۲۳,۸۱۳,۳۳۵	۱,۳۲۶,۴۱۳,۸۶۳	۲,۰۲۴,۸۹۲,۲۷۷	۲,۲۷۲,۸۴۵,۴۳۶	۵۵,۹۱۹,۵۲۴	۵,۲۶۰,۲۶۵,۷۱۹	۱,۲۷۴,۴۹۳,۵۵۹	۱۶,۰۳۸,۶۴۳,۷۱۳
-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۱,۸۴۸,۰۵۷,۹۸۳)	(۶۰,۶۸۴,۵۳۳,۰۹۵)	(۱۶۰,۳۳۴,۱۱۰,۴۰۱)	۶۹,۵۷۰,۰۷۱,۷۷۲	(۴۴,۹۴۸,۸۲۱,۱۲۶)	۷,۰۵۰,۶۵۴,۳۶۱	۲۲,۶۹۶,۸۸۲,۴۹۹	(۲۱۸,۴۹۷,۹۱۳,۹۷۳)
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		
۱,۳۱۵,۶۹۳,۹۴۰	(۳,۶۷۱,۸۸۳,۰۷۰)	(۹۴۲,۹۶۱,۳۴۲)	(۱,۱۰۸,۴۹۸,۰۱۱)	(۵۱۷,۵۳۲,۱۲۷)	(۶۰۸,۴۶۶,۸۵۳)	(۳۹۵,۶۸۸,۷۹۵)	(۸,۵۶۰,۷۲۴,۱۳۸)
(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۶,۹۶۲)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۱۳۳,۸۱۵,۴۷۲)	(۶۴۲,۸۴۳,۶۷۹)
(۵۳,۲۴۸,۵۹۰,۱۷۲)	(۶۴,۴۴۱,۲۵۳,۱۲۷)	(۱۶۱,۳۶۱,۹۰۹,۹۹۲)	۶۸,۳۷۶,۷۳۵,۵۱۲	(۴۵,۵۵۱,۱۹۱,۵۰۲)	۶,۳۵۷,۳۴۹,۲۵۹	۲۲,۱۶۷,۳۷۸,۲۳۲	(۲۲۷,۷۰۱,۴۸۱,۷۹۰)
-	(۸,۹۱۹,۷۷۱,۴۸۱)	-	(۲,۵۸۴,۱۴۳)	-	-	(۲۳۸,۶۶۲,۳۴۵)	(۹,۱۶۱,۰۱۷,۹۶۹)
(۵۳,۲۴۸,۵۹۰,۱۷۲)	(۷۳,۳۶۱,۰۲۴,۶۰۸)	(۱۶۱,۳۶۱,۹۰۹,۹۹۲)	۶۸,۳۷۴,۱۵۱,۳۶۹	(۴۵,۵۵۱,۱۹۱,۵۰۲)	۶,۳۵۷,۳۴۹,۲۵۹	۲۱,۹۲۸,۷۱۵,۸۸۷	(۲۳۶,۸۶۲,۴۹۹,۷۵۹)

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سرما آفرین	سرمایه گذاری مسکن الوند	سرمایه گذاری مسکن پردیس	سرمایه گذاری مسکن تهران	سرمایه گذاری پارس توشه	شرکت بیمه اتکایی امین	شهد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۶,۸۶۱,۱۴۲)	(۹,۴۵۷,۹۰۳,۶۰۷)	(۱,۸۴۹,۸۰۷,۴۸۲)	۳,۱۲۹,۴۷۹,۶۹۰	(۲,۶۴۶,۶۹۳,۰۸۹)	۴۲,۹۰۹,۲۷۹,۲۲۲	۲۸,۳۹۵,۸۰۴,۱۸۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰,۱۶۴,۰۸۸,۹۹۱	(۱۱,۷۹۷,۵۲۸,۷۹۴)	۱,۷۰۳,۴۲۷,۵۴۳	۷,۵۵۴,۵۰۶,۴۵۱	-	۱۸,۰۹۲,۸۴۴,۶۲۴	۲۵,۷۱۷,۳۳۸,۸۱۵
سود سهام	۲,۴۶۵,۵۹۶,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۹,۲۲۰	۳۶۵,۰۴۱,۰۶۲	۱۳۲,۰۰۰	۶۹۴,۰۲۸,۵۰۰	۷۹,۷۳۲,۳۰۹,۶۰۰	۸۳,۸۲۹,۱۱۶,۳۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶,۳۵۲,۶۳۱	۱۹۵,۶۲۸,۸۲۳	۶۷,۹۴۰,۰۶۸	۱۲۲,۲۹۰,۰۷۴	۱۷,۹۹۳,۱۲۶	۱,۳۰۹,۳۵۴,۱۴۲	۱,۷۲۷,۷۱۱,۱۷۲
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	۸,۶۹۹,۹۲۳	۸,۶۹۹,۹۲۳
جمع درآمدها	۱۲,۵۶۹,۱۷۶,۴۸۰	(۲۰,۴۸۷,۷۹۴,۳۵۸)	۲۸۶,۶۰۱,۱۹۱	۱۰,۸۰۶,۴۰۸,۲۱۵	(۱,۹۳۴,۶۷۱,۴۶۳)	۱۴۲,۰۴۳,۷۸۷,۵۸۸	۱۳۹,۶۷۸,۶۷۰,۴۷۹
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲۳,۸۶۳,۱۷۸)	(۱۶۹,۵۸۵,۲۴۵)	(۱۵۱,۴۱۵,۴۳۹)	(۲۱۱,۹۲۲,۶۳۰)	(۸۶,۰۷۵,۷۳۲)	(۲,۱۴۱,۳۸۳,۱۶۲)	(۳,۱۳۴,۹۷۲,۴۱۵)
سایر هزینه ها	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۶۹,۸۲۳,۳۸۵)	(۶۹,۵۷۶,۶۷۱)	(۶۹,۸۴۵,۹۸۹)	(۳۸,۲۸۴,۰۹۶)	(۸۴,۸۳۸,۲۳۰)	(۴۵۵,۰۸۵,۲۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۲,۱۶۰,۴۷۵,۰۵۳	(۲۰,۷۲۷,۲۰۲,۹۸۸)	۶۵,۶۰۹,۰۸۱	۱۰,۵۲۴,۶۳۹,۵۹۶	(۲,۰۵۹,۰۳۱,۲۹۱)	۱۳۹,۸۱۷,۵۶۶,۱۹۶	۱۳۶,۰۸۸,۶۱۲,۷۷۱
هزینه های مالی	(۹۸۹,۰۶۴,۰۸۵)	(۴۷,۵۲۱,۶۵۲)	(۱۷۳,۵۸۱,۸۴۴)	(۹,۴۶۷,۷۱۲)	(۵۷۱,۱۷۶,۹۴۰)	(۹۱,۷۳۲,۰۱۴)	(۲,۲۶۹,۵۶۱,۹۶۰)
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۷۱,۴۱۰,۹۶۸	(۲۰,۷۷۴,۷۲۴,۶۴۰)	(۱۰۷,۹۷۲,۷۶۳)	۱۰,۵۱۵,۱۷۱,۸۸۴	(۲,۶۳۰,۲۰۸,۲۳۱)	۱۳۹,۷۲۵,۸۳۴,۱۸۲	۱۳۳,۸۱۹,۰۵۰,۸۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صنایع شیمیایی فارس	صنعتی زر ماکارون	عمران و توسعه فارس	فرآورده های غذایی و قندپیرا نشر	فراپورس ایران	فترسازی خاور	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۵۱۹,۵۴۷,۱۷۹	(۲۹,۵۶۶,۸۸۱,۱۷۸)	(۹۹,۴۲۲,۸۹۶,۶۰۷)	(۱۷,۰۳۴,۲۷۳,۹۲۹)	۱,۰۴۶,۹۴۵,۵۳۱	۱۳۲,۵۹۹,۸۴۶,۷۸۹	(۳,۰۵۰,۵۷۲,۸۰۲)	۱۳,۰۹۱,۷۱۴,۹۸۳
۸,۷۸۴,۳۹۶,۰۰۲	(۷۶,۱۲۰,۱۰۴,۴۵۸)	۹۹,۰۱۲,۴۰۸,۷۴۹	-	۳,۹۱۱,۴۲۵,۷۶۰	(۳۰,۱۳۶,۶۳۵,۵۵۸)	۷۵۵,۵۱۶,۹۳۷	۶,۲۰۷,۰۰۷,۴۳۲
۹,۹۵۴,۷۳۹,۸۰۰	۱,۰۵۰,۵۸۶,۵۳۰	۳۷,۸۴۷,۱۸۵,۹۵۰	۷۹,۱۸۲,۰۶۸	۲,۰۵۸,۰۳۷,۸۰۰	۴,۱۹۸,۸۴۷,۶۰۰	۴۶۷,۴۲۷,۳۶۰	۵۵,۶۵۶,۰۰۷,۱۰۸
۳,۳۰۵,۶۴۵,۵۷۱	۴۵,۷۴۴,۴۰۳	۸,۴۹۰,۱۳۱	۱۸,۴۴۷,۱۰۲	۱۰۵,۵۹۷,۸۹۱	۳,۱۵۹,۸۱۶,۸۶۲	۱۵۱,۶۲۹,۰۷۶	۶,۷۹۵,۳۷۱,۰۳۶
-	-	-	۶۶,۸۵۴,۶۲۱	-	-	-	۶۶,۸۵۴,۶۲۱
۵۰,۵۶۴,۳۲۸,۵۵۲	(۱۰۴,۵۹۰,۶۵۴,۷۰۳)	۳۷,۴۴۵,۱۸۸,۲۲۳	(۱۶,۸۶۹,۷۹۰,۱۳۸)	۷,۱۲۲,۰۰۶,۹۸۲	۱۰۹,۸۲۱,۸۷۵,۶۹۳	(۱,۶۷۵,۹۹۹,۴۲۹)	۸۱,۸۱۶,۹۵۵,۱۸۰
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	(۹۷۶,۱۹۹,۰۷۵)	(۹۹۳,۸۷۹,۹۵۵)	(۱۳,۰۸۲,۳۱۰,۴۷۵)	(۹۴۳,۸۳۱,۶۰۳)	(۴۵۳,۶۵۲,۶۳۸)	(۳,۶۷۳,۳۴۴,۰۵۷)	(۲۰,۳۱۵,۷۳۸,۹۵۵)
سایر هزینه ها	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۳۰)	(۸۴,۸۳۷,۰۷۷)	(۱۳۶,۸۲۵,۹۳۶)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۲)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۶۴۵,۸۵۴,۲۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۹,۵۰۳,۲۹۱,۲۲۸	(۱۰۵,۶۶۹,۳۷۲,۸۸۸)	۲۴,۲۷۸,۰۴۰,۶۷۱	(۱۷,۹۵۰,۴۴۷,۶۷۷)	۶,۵۸۳,۵۱۶,۱۰۲	۱۰۶,۰۶۳,۶۹۳,۳۸۷	۶۰,۸۵۵,۳۶۱,۹۹۳
هزینه های مالی	(۲۵۱,۴۴۹,۲۲۱)	(۱۲۷,۳۷۸,۹۵۰)	(۱۶,۹۱۸,۵۳۹,۹۳۲)	(۲,۲۶۵,۶۵۸,۱۶۱)	(۱۹,۷۶۴,۵۶۵)	(۵۲۵,۹۸۷,۹۹۲)	(۲۰,۴۱۷,۶۷۴,۱۷۲)
سود (زیان) خالص	۴۹,۲۵۱,۸۴۲,۰۰۷	(۱۰۵,۷۹۶,۷۵۱,۸۳۸)	۷,۳۵۹,۵۰۰,۷۳۹	(۲۰,۲۱۶,۱۰۵,۸۳۸)	۶,۵۶۳,۷۵۱,۵۳۷	۱۰۵,۵۳۷,۷۰۵,۴۹۵	۴۰,۴۳۷,۶۸۷,۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
فولاد خوزستان	فولاد کاویان	قند لرستان	قندهکمتان	گروه فن آوا	گلکوزان	لامپ پارس شهاب	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۲۶۴,۴۶۵,۱۷۰	۱۶,۵۶۳,۲۵۸,۱۸۸	(۳,۰۰۸,۳۰۶,۱۲۶)	(۴۲۶,۴۴۵,۴۶۵)	۱۲,۶۲۴,۸۴۵,۳۱۲	۲۹,۵۴۱,۸۳۴,۶۱۴	۶۹,۴۳۴,۴۷۳,۶۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۷,۵۴۸,۷۶۵,۸۹۳)	(۵۵۱,۷۶۶,۰۹۰)	(۱۷,۷۴۳,۶۲۸,۵۲۴)	۷,۸۳۴,۸۲۲,۸۷۵	۱,۹۷۷,۴۰۶,۶۰۸	۴۵,۹۳۳,۵۰۶,۴۱۹	۱۹,۹۰۱,۵۷۵,۳۹۵
سود سهام	۳۱,۲۳۶,۸۵۴,۴۰۰	-	۲,۸۹۸,۳۵۹,۳۲۲	۳,۵۹۸,۳۳۹,۵۴۰	-	۵,۳۶۸,۸۹۸,۴۰۰	۴۳,۷۰۹,۳۳۲,۱۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۴۱۶,۸۰۹,۷۰۸	۸۰۳,۹۷۸,۹۶۸	۳,۶۳۰,۳۰۴	۸,۱۰۷,۹۹۶	۱,۵۹۴,۰۲۴,۸۹۸	۱,۴۱۹,۸۴۲,۹۵۳	۸,۲۸۷,۷۲۶,۶۳۸
سایر درآمدها	-	-	-	-	۱۱,۰۷۵,۳۶۹	۱۰۹,۱۱۰,۳۲۹	۱۲۰,۱۸۵,۶۹۸
جمع درآمدها	۴۶,۳۶۹,۳۶۳,۳۸۵	۱۶,۸۱۵,۴۷۱,۰۶۶	(۱۷,۸۴۹,۹۴۵,۰۲۴)	۱۱,۰۱۴,۸۲۴,۹۴۶	۱۶,۲۰۷,۳۵۲,۱۸۷	۸۲,۳۷۳,۱۹۲,۷۱۵	۱۴۱,۴۵۳,۲۹۳,۵۷۴
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۲۳۹,۳۳۹,۶۸۴)	(۴۸۱,۵۰۶,۵۳۸)	(۴۴۴,۶۹۳,۱۲۶)	(۴۲۷,۲۸۵,۴۰۵)	(۶۷۸,۶۷۱,۹۱۰)	(۲۱۹,۲۱۵,۹۶۷)	(۸,۶۳۲,۳۱۳,۴۲۴)
سایر هزینه ها	(۹۷,۹۶۴,۶۷۴)	(۸۴,۸۳۸,۲۳۰)	(۸۴,۸۳۸,۲۳۰)	(۸۵,۸۰۰,۵۱۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۳۰)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۵۶۱,۸۰۷,۳۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۰,۰۳۲,۰۵۹,۰۲۷	۱۶,۳۴۹,۱۲۶,۲۹۸	(۱۸,۳۷۹,۴۷۶,۳۸۰)	۱۰,۵۰۱,۷۳۹,۰۲۲	۱۵,۴۴۳,۸۴۲,۰۴۷	۸۲,۰۶۹,۱۳۸,۴۹۹	۱۳۲,۲۵۹,۱۷۲,۸۰۴
هزینه های مالی	(۳۸۳,۲۸۳)	(۱۱۰,۷۹۷,۹۵۰)	(۳,۴۸۴,۱۰۸,۷۵۳)	(۱۹۹,۳۹۱,۷۹۲)	(۷۱۰,۲۷۹,۲۵۱)	(۲۳,۹۳۱,۳۱۱)	(۴,۸۵۷,۷۹۸,۲۸۸)
سود (زیان) خالص	۴۰,۰۳۱,۶۷۵,۷۴۴	۱۶,۱۳۸,۳۲۸,۳۴۸	(۲۱,۸۶۳,۵۸۵,۱۳۳)	۱۰,۳۰۲,۳۴۷,۲۳۰	۱۴,۷۳۳,۵۶۲,۷۹۶	۸۲,۰۴۵,۲۰۷,۱۸۸	۱۲۷,۴۰۱,۳۷۴,۵۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

موتورسازان تراکتورسازی ایران	نورد آلومینیوم	واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان	کارخانجات قند قزوین	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت جوبین	کشت و صنعت چین چین	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۴,۸۹۷,۴۲۸,۳۳۷)	۲,۶۸۱,۰۱۸,۵۲۰	۴۹۱,۹۳۹,۷۲۶	(۱۰۷,۳۶۲,۱۵۴)	(۳۷,۱۶۹,۱۳۸,۲۳۸)	(۳,۷۵۷,۸۰۰,۶۰۲)	(۱۰۳,۶۹۹,۸۰۰,۲۵۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۰,۳۰۶,۵۵۶,۸۲۳)	۲۴,۳۶۲,۳۷۷,۱۸۱	(۴,۱۶۷,۸۷۳,۷۵۲)	(۳,۹۶۲,۳۸۴,۱۴۲)	۷۷,۴۵۴,۵۷۴,۳۲۰	-	۹,۲۶۲,۶۶۲,۳۷۵
سود سهام	۱,۲۹۳,۱۸۵,۴۳۰	۳,۲۲۶,۸۰۳,۰۰۰	۸۶۷,۰۹۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۶۶,۴۰۰	۹,۵۷۲,۹۶۱,۶۰۰	۲۴۸,۹۱۶,۱۲۰	۱۸,۱۲۹,۵۲۲,۳۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۹۵۸,۸۶۹	۱,۴۳۰,۵۴۳,۳۳۳	۴۱,۹۳۹,۴۰۵	۵,۳۳۵,۴۲۶	۳,۳۶۵,۰۷۱,۰۲۵	۲۷,۲۸۲,۵۵۷	۴,۹۷۶,۱۶۰,۴۴۷
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۸۳,۹۰۵,۸۴۰,۸۶۱)	۳۱,۷۰۰,۷۴۲,۰۳۴	(۲,۷۶۶,۹۰۴,۶۲۱)	(۳,۵۸۰,۹۴۴,۴۷۰)	۵۳,۲۲۳,۴۶۸,۷۰۷	(۳,۴۸۱,۶۰۱,۹۲۵)	(۷۱,۳۳۱,۴۵۵,۰۷۴)
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷۶,۹۳۴,۸۸۹)	(۷۹۸,۶۵۹,۱۶۹)	(۱۹۱,۸۷۸,۷۳۷)	(۱۴۳,۸۹۹,۱۴۰)	(۴,۰۹۳,۸۹۱,۵۱۹)	(۴۳,۶۸۵,۷۳۱)	(۷,۲۸۰,۱۸۶,۳۷۵)
سایر هزینه ها	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۸۴,۸۳۸,۲۴۹)	(۱۳۴,۱۴۱,۱۷۰)	(۶۴۳,۱۷۰,۶۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۸۴,۵۶۷,۶۱۳,۹۹۹)	۳۰,۸۱۷,۲۴۴,۶۱۶	(۳,۰۴۳,۶۲۱,۶۰۷)	(۳,۸۰۹,۶۸۱,۸۵۹)	۴۹,۰۴۴,۷۳۸,۹۳۹	(۳,۶۵۹,۴۲۸,۸۲۶)	(۷۹,۲۵۴,۸۱۲,۱۱۳)
هزینه های مالی	(۵,۱۳۴,۹۳۳,۴۴۹)	-	(۷,۵۴۳,۹۹۱)	(۱۱۱,۱۷۶,۹۱۳)	(۸۶۵,۴۷۱,۲۸۵)	(۴,۷۱۲,۰۰۷)	(۱۵,۲۵۰,۲۲۱,۱۸۷)
سود (زیان) خالص	(۸۹,۷۰۲,۵۴۷,۴۴۸)	۳۰,۸۱۷,۲۴۴,۶۱۶	(۳,۰۵۱,۱۶۵,۵۹۸)	(۳,۹۲۰,۸۵۸,۷۷۲)	۴۸,۱۷۹,۲۶۷,۶۵۴	(۳,۶۶۴,۱۴۰,۸۲۳)	(۹۴,۵۰۵,۰۳۳,۳۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شیشه قزوین	سیمان کارون	شرکت سیمان لارستان	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	صنایع فولاد آلیاژی یزد	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	صندوق س ثروت هامرز-سهام	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۸۹,۳۹۸,۵۸۵	(۱۲,۲۴۰,۴۴۹,۷۴۳)	(۳,۵۲۳,۲۷۴,۶۴۷)	(۳۳۹,۷۷۰,۰۰۱)	۲,۱۸۷,۳۰۲,۴۱۹	۲۸,۶۰۹,۲۵۹,۲۷۷	۱,۸۷۱,۵۹۴,۷۴۹	۱۹,۹۵۴,۰۶۰,۶۳۹
۵۹,۱۹۹,۸۶۴,۱۶۷	(۱۳,۷۶۰,۳۹۷,۸۷۹)	۸,۵۰۹,۷۴۳,۳۰۹	۱۹,۵۶۸,۴۸۱,۴۹۳	۸,۶۵۲,۳۳۸,۲۱۴	-	۱,۷۳۳,۹۰۵,۴۴۴	۸۳,۹۰۳,۹۳۴,۷۴۸
-	-	-	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹	-	-	-	۱۰۰,۴۸۲,۴۴۹
۴۷۳,۴۷۶,۹۰۶	۵۳,۸۷۳,۵۴۳	۸۲,۸۸۵,۱۷۲	۹۵۸,۵۰۲,۵۱۲	۷۰۸,۶۷۴,۸۸۴	۲۵۹,۵۳۵,۴۹۳	۴۷,۵۱۳,۵۹۸	۲,۵۸۴,۴۶۲,۱۰۸
-	-	-	-	-	۲۴,۳۹۳,۴۲۴,۲۸۸	۶۰۲,۳۵۴,۹۲۱	۲۴,۹۹۵,۷۷۹,۲۰۹
۶۳,۰۶۲,۷۳۹,۶۵۸	(۲۵,۹۴۶,۹۷۴,۰۷۹)	۵,۰۶۹,۳۵۳,۸۳۴	۲۰,۲۸۷,۶۹۶,۴۵۳	۱۱,۵۴۸,۳۱۵,۵۱۷	۵۳,۲۶۲,۲۱۹,۰۵۸	۴,۲۵۵,۳۶۸,۷۱۲	۱۳۱,۵۳۸,۷۱۹,۱۵۳
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	(۲۲۵,۸۱۳,۶۳۲)	(۳۲۶,۲۷۵,۰۵۴)	(۲۵۴,۶۸۳,۲۶۲)	(۲۶۴,۳۸۵,۰۸۵)	(۱۵,۱۰۵,۰۵۰)	(۹,۳۴۸,۷۴۵)	(۱,۷۳۱,۹۹۱,۹۹۶)
سایر هزینه ها	(۶۷,۹۲۰,۲۲۸)	(۶۵,۰۳۲,۴۲۸)	(۶۰,۷۰۹,۲۳۱)	(۴۹,۸۰۸,۳۱۴)	(۱۳۵,۹۹۷,۳۱۲)	(۸۴,۷۱۷,۰۷۵)	(۵۲۷,۰۵۴,۷۶۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۶,۲۴۰,۷۰۷,۹۳۹)	۴,۶۷۸,۰۴۶,۳۵۲	۱۹,۹۷۲,۳۰۳,۹۶۰	۱۱,۲۳۴,۱۲۲,۱۱۸	۵۳,۱۱۱,۱۱۶,۶۹۶	۴,۱۶۱,۳۰۲,۸۹۲	۱۲۹,۲۷۹,۶۷۲,۳۹۵
هزینه های مالی	-	-	(۵۰,۰۵۵,۱۷۸)	-	(۲۱۱,۱۸۷)	(۲,۳۴۲,۹۶۸)	(۵۲,۶۰۹,۳۳۳)
سود (زیان) خالص	(۲۶,۲۴۰,۷۰۷,۹۳۹)	۴,۶۷۸,۰۴۶,۳۵۲	۱۹,۹۲۲,۲۴۸,۷۸۲	۱۱,۲۳۴,۱۲۲,۱۱۸	۵۳,۱۱۰,۹۰۵,۵۰۹	۴,۱۵۸,۹۵۹,۹۲۴	۱۲۹,۲۲۷,۰۶۳,۰۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق س. با درآمد ثابت	صندوق س. ثبات ویستا -د	صندوق س. ثروت	صندوق س. سهام زرین	صندوق س. نوع دوم	صندوق س. پشتوانه سکه	صندوق س. سپهر کاریزما -	جمع
کمند	صندوق س. ثبات ویستا -د	دارپوش -س	کوروک -سهام	کارا -د	طلا کهریا	سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶,۲۱۸,۲۰۰,۳۶۱	۷,۰۷۹,۰۰۰,۶۲۸	۱۴,۳۰۹,۸۹۸,۰۷۹	۶۲,۳۳۹,۲۸۳,۰۳۴	۸,۶۶۰,۰۴۰,۶۰۶	۲۷۸,۷۷۲,۵۱۷,۶۰۱	۲۲۶,۱۲۲,۷۴۷,۳۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	-	۲,۹۶۷,۴۱۸,۹۷۲	۱,۰۸۷,۵۶۲,۹۹۶	۶,۷۶۷,۷۱۸,۱۳۵	۸۵,۹۲۰,۷۲۶,۲۱۹	۱۰۰,۱۷۴,۶۹۳,۱۹۲
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۳۰,۷۶۳,۳۶۹	۴۷۴,۹۸۷,۰۸۰	۶۱۲,۲۴۱,۰۴۹	۱,۴۹۱,۶۳۴,۵۸۰	۳,۰۴۸,۴۲۶,۴۹۳	۵۵۰,۹۴۹,۴۷۶	۶۵۶,۲۱۵,۸۴۴,۶۸۸
سایر درآمدها	۷,۴۹۰,۵۵۱,۴۳۳	۲,۰۵۱,۵۳۳,۷۴۳	۱,۶۲۸,۶۶۶,۸۴۱	۲,۰۳۹,۰۷۴,۲۶۲	۳,۱۵۳,۶۰۴,۱۰۹	۸۰,۰۸۵,۳۱۸,۱۱۴	۵۴۴,۲۸۵,۰۵۷,۲۲۳
جمع درآمدها	۱۵,۶۳۹,۵۱۵,۱۶۳	۹,۶۰۵,۵۲۱,۴۵۱	۱۹,۵۱۸,۲۲۴,۹۴۱	۶۶,۹۵۷,۵۵۴,۸۷۲	۲۱,۶۲۹,۷۸۹,۳۴۳	۴۴۵,۳۲۹,۵۱۱,۴۱۰	۱,۵۲۶,۷۹۸,۳۴۲,۴۷۵
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۹۴۰,۹۰۲)	(۱۳,۴۷۷,۰۳۴)	(۱۲,۴۰۰,۱۰۲)	(۱۷,۴۲۹,۳۵۴)	(۴۱,۴۴۹,۰۱۷)	(۶۳,۸۰۱,۲۵۵)	(۲۳۸,۹۰۰,۰۲۶)
سایر هزینه ها	(۱۱۰,۵۶۲,۷۱۵)	(۵۷,۹۸۰,۱۹۲)	(۸۵,۰۳۲,۴۹۶)	(۵۴,۹۶۶,۷۳۲)	(۶۸,۰۶۵,۲۹۷)	(۱۰۶,۶۳۷,۰۲۲)	(۸۳۶,۲۱۲,۱۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۵,۵۰۲,۰۱۱,۵۴۶	۹,۵۳۴,۰۶۴,۲۲۵	۱۹,۴۲۰,۷۹۲,۳۴۳	۶۶,۸۸۵,۱۵۸,۷۸۶	۲۱,۵۲۰,۲۷۵,۰۲۹	۴۴۵,۱۵۹,۰۷۳,۱۳۳	-
هزینه های مالی	(۹۱۵,۱۵۸)	-	(۷۶,۳۷۶,۱۶۳)	-	(۱,۷۹۵,۵۶۴)	(۱۱,۷۲۶,۷۱۲,۲۵۹)	(۱۴,۱۰۷,۱۶۹,۰۰۸)
سود (زیان) خالص	۱۵,۵۰۱,۰۹۶,۳۸۸	۹,۵۳۴,۰۶۴,۲۲۵	۱۹,۳۴۴,۴۱۶,۱۸۰	۶۶,۸۸۵,۱۵۸,۷۸۶	۲۱,۵۱۸,۴۷۹,۴۶۵	۴۳۳,۴۳۲,۳۶۰,۸۷۴	۱,۵۱۱,۶۱۶,۰۶۱,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق س.سهم فراز داریک-سهم	صندوق س. ویستا - س	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	صندوق در صندوق صنم	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴	پالایش نفت تهران	جمع
ریال	ریال	ریال				ریال
۱۴,۰۷۶,۷۹۴,۷۷۲	۲۸۹,۸۱۷,۲۵۳	(۷۰,۸۸۸,۷۸۵)	۱۰,۲۹۱,۱۳۱,۸۶۸	(۴۴۲,۵۲۲,۴۴۹)	(۱۶۷,۷۰۸,۹۱۹)	۲۳,۹۷۶,۶۲۳,۷۴۰
-	-	(۱۹۸,۸۳۸,۴۶۵)	۵,۹۶۳,۷۲۰,۶۲۹	۹,۹۳۱,۰۲۲,۱۳۷	(۲۳,۵۷۸,۱۹۳,۷۶۶)	(۷,۸۸۲,۲۸۹,۴۶۵)
-	-	-	-	-	-	-
۱۱۱,۱۶۷,۹۹۳	۱۳,۴۶۴,۰۰۳	۲۶,۸۲۰,۰۲۶,۴۳۹	۱,۹۱۱,۹۱۸,۰۹۸	۵,۴۲۵,۰۸۸,۲۳۱	۱۷,۷۳۳,۹۰۲,۳۵۵	۵۲,۰۱۵,۵۶۷,۱۱۹
۲,۱۰۱,۶۰۱,۴۷۹	۳۰۸,۱۷۰,۵۶۸	۹۰,۳۷۱,۶۴۶,۷۵۴	-	۲۴۷,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۹,۹۳۰,۴۱۸,۸۰۱
۱۶,۲۸۹,۵۶۴,۲۴۴	۶۱۱,۴۵۱,۸۲۴	۱۱۶,۹۲۱,۹۴۵,۹۴۳	۱۸,۱۶۶,۷۷۰,۵۹۵	۲۶۲,۰۶۲,۵۸۷,۹۱۹	(۶,۰۱۲,۰۰۰,۳۳۰)	۴۰۸,۰۴۰,۳۲۰,۱۹۵
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	(۹,۱۳۴,۹۲۱)	(۴,۴۰۵,۷۷۴)	(۴۹۹,۲۷۲,۲۴۲)	(۵,۱۳۷,۲۸۰)	(۵۴۳,۴۵۰,۴۶۸)	(۱,۳۶۱,۱۷۱,۲۹۱)
سایر هزینه ها	(۱۳۴,۳۹۷,۵۹۷)	(۹۸,۰۷۷,۲۰۱)	(۱۰۶,۶۳۷,۰۲۲)	(۲۶,۲۴۳,۵۵۹)	(۷,۸۰۹,۰۳۰)	(۳۹۷,۳۹۸,۵۶۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۶,۱۴۶,۰۳۱,۷۲۶	۵۰۸,۹۶۸,۸۴۹	۱۱۶,۳۱۶,۰۳۶,۶۷۹	۱۸,۱۳۵,۳۸۹,۷۵۶	۲۶۱,۷۳۸,۵۸۳,۱۵۷	۴۰۶,۲۸۱,۷۵۰,۳۳۹
هزینه های مالی	(۲۵۵,۱۲۴,۳۰۱)	-	-	-	-	(۲۵۵,۱۲۴,۳۰۱)
سود (زیان) خالص	۱۵,۸۹۰,۹۰۷,۴۲۵	۵۰۸,۹۶۸,۸۴۹	۱۱۶,۳۱۶,۰۳۶,۶۷۹	۱۸,۱۳۵,۳۸۹,۷۵۶	۲۶۱,۷۳۸,۵۸۳,۱۵۷	۴۰۶,۰۲۶,۶۲۶,۰۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

	غلطک سازان سپاهان	تولیدی چدن سازان	جمع
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۹۶,۸۶۹,۵۰۴	-	۱,۶۳۴,۷۷۸,۲۳۳,۸۲۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۵۳,۵۴۲,۳۴۵	(۱۸,۶۲۵,۶۵۱)	۷۲۳,۰۸۰,۴۵۴,۷۶۶
سود سهام	-	-	۱,۰۸۱,۶۸۱,۶۸۴,۶۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۸۱۶,۱۱۷,۲۸۸,۵۲۱
سایر درآمدها	-	-	۹۰۹,۴۱۸,۷۲۷,۸۲۹
جمع درآمدها	۲,۰۵۰,۴۱۱,۸۴۹	(۱۸,۶۲۵,۶۵۱)	۵,۱۶۵,۰۷۶,۳۸۹,۶۱۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۳۵۹,۲۷۷)	(۲۷۱,۰۶۸)	(۸۱,۴۷۹,۲۸۱,۰۱۷)
سایر هزینه ها	(۲,۰۲۰,۴۰۴)	(۱,۷۳۱,۵۹۴)	(۵,۸۲۵,۴۲۲,۳۳۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۰۴۱,۰۳۲,۱۶۸	(۲۰,۶۲۸,۳۱۳)	۵,۰۷۷,۷۷۱,۶۸۶,۲۵۹
هزینه های مالی	-	-	(۷۷,۳۰۵,۶۴۸,۳۱۲)
سود (زیان) خالص	۲,۰۴۱,۰۳۲,۱۶۸	(۲۰,۶۲۸,۳۱۳)	۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

آلومینیوم ایران		بازرسی مهندسی و صنعتی ایران		بیسکویت گرچی		بیمه ما		بیمه البرز		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۲۷۱	۱۱۴,۵۹۰,۱۸۱,۳۳۹	۳۱,۶۰۱	۱۳۳,۶۴۰,۸۰۵,۶۶۵	۱۸۸,۹۹۵	۱۷۶,۹۸۲,۶۵۱,۸۸۲	۱۵,۷۱۳	۱۰۸,۳۳۶,۰۵۳,۹۵۸	۲۷۱,۵۸۱	۲۰۴,۸۵۶,۲۹۲,۵۴۲	۷۳۸,۴۰۵,۹۸۵,۳۸۶	
-	-	-	-	-	۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲۹,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	
-	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۱۳)	(۱۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	
-	۲۰,۵۴۸,۸۴۲,۶۱۸	-	(۳۶,۱۹۷,۴۴۲,۸۶۹)	-	(۹۴,۴۳۵,۶۷۳,۱۰۱)	-	(۲۴,۰۹۱,۳۱۸,۴۴۴)	-	۱۵۵,۹۷۷,۱۶۶,۳۷۲	۲۱۸,۰۱۵۷۴,۵۷۶	
-	-	-	-	-	(۶۳,۹۸۳,۴۸۶,۹۴۴)	-	(۶۸,۴۳۷,۶۲۵,۸۱۴)	-	(۲۶,۸۲۹,۰۴۲,۷۶۷)	(۱۵۹,۲۵۰,۱۵۵,۵۲۵)	
۹۹,۲۷۱	۱۳۵,۱۳۹,۰۲۳,۹۵۷	۳۱,۶۰۱	۹۷,۴۴۳,۳۶۲,۷۹۶	۴۰۶,۷۴۵	۲۳۶,۳۱۳,۴۹۱,۸۲۷	-	۹۴,۱۰۹,۷۰۰	۹۰۰,۵۹۴	۹۶۳,۰۱۷,۴۱۶,۱۴۷	۱,۴۳۲,۰۰۷,۴۰۴,۴۳۷	خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

بیمه دانا		بیمه معلم		بیمه میهن		بیمه کارآفرین		بین المللی محصولات پارس		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۲,۰۰۳	۲۹۰,۷۶۲,۷۸۶,۰۸۴	۱۱,۷۶۵	۱۶,۰۷۴,۶۵۱,۵۳۳	۵,۰۰۰	۵,۰۴۳,۱۲۸,۳۴۳	-	-	۵۴,۲۸۰	۹۹,۶۲۹,۷۸۱,۸۷۱	۴۱۱,۵۱۰,۳۴۷,۸۳۱
۱,۲۲۲,۴۲۱	۱,۲۲۲,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۵,۳۱۶	۱۹۵,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۱۷,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۴,۲۶۱,۹۹۲,۴۲۳)	-	(۷,۹۶۱,۳۷۶,۸۳۸)	-	(۱,۱۳۰,۵۲۸,۳۱۳)	-	۳۲,۸۲۲,۷۸۸,۸۷۹	-	(۶۵,۸۴۶,۳۱۶,۹۰۸)	(۴۶,۳۷۷,۴۲۵,۶۰۳)
-	(۴۱۴,۳۲۰,۱۲۷,۹۹۶)	-	-	-	-	-	۴,۶۸۲,۹۸۱,۵۷۲	-	-	(۴۰۹,۶۳۷,۱۴۶,۴۲۴)
۱,۵۸۴,۴۲۴	۱,۰۹۴,۶۰۱,۶۶۵,۶۶۵	۱۱,۷۶۵	۸,۱۱۳,۲۷۴,۶۹۵	۵,۰۰۰	۳,۹۱۲,۶۰۰,۰۳۰	۱۹۵,۳۱۶	۲۳۲,۸۲۱,۷۷۰,۴۵۱	۵۴,۲۸۰	۳۳,۷۸۳,۴۶۴,۹۶۳	۱,۳۷۳,۲۳۲,۷۷۵,۸۰۴

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱										
پارس خزر		پالایش نفت بندرعباس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی زاگرس		تراکتورسازی ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۳۹,۹۹۹	۳۸,۳۶۰,۱۴۵,۲۴۳	۲,۴۵۱,۶۱۹	۱,۱۴۳,۳۸۴,۵۳۹,۶۶۵	۷۵۵,۸۸۵	۴,۸۸۹,۵۳۰,۰۷۷,۱۳۲	۳۹۹,۷۵۳	۴۲۴,۴۳۵,۸۰۹,۲۶۲	۲۳۳,۵۳۸	۲۶۲,۷۲۷,۴۳۸,۴۰۵	۶,۷۵۸,۴۳۸,۰۰۹,۷۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۷۵۵,۸۸۵)	(۷۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۷۵۵,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۶,۱۵۱,۸۶۰,۶۲۴)	-	۱,۲۱۴,۵۸۵,۱۲۹,۸۰۱	-	۱,۷۶۱,۴۵۶,۳۲۳,۸۸۳	-	۴۵,۹۷۱,۵۶۱,۵۸۶	-	(۵۳,۲۴۸,۵۹۰,۱۷۲)	۲,۹۵۲,۶۱۲,۵۶۴,۴۷۴
-	-	-	-	-	(۵,۸۹۴,۸۷۶,۶۸۱,۱۶۵)	-	-	-	-	(۵,۸۹۴,۸۷۶,۶۸۱,۱۶۵)
۳۹,۹۹۹	۲۲,۲۰۸,۲۸۴,۶۱۹	۲,۴۵۱,۶۱۹	۲,۳۵۷,۹۶۹,۶۶۹,۴۶۶	-	۲۲۴,۷۱۹,۸۵۰	۳۹۹,۷۵۳	۴۷۰,۴۰۷,۳۷۰,۸۴۸	۲۳۳,۵۳۸	۲۰۹,۴۷۸,۸۴۸,۲۳۳	۳,۰۶۰,۲۸۸,۸۹۳,۰۱۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تولید برق ماهتاب کهنوج		تکنوتار		حمل و نقل بین المللی خلیج فارس		حمل و نقل پتروشیمی		ریخته گری تراکتورسازی ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۴,۷۵۱	۲۷۴,۰۷۵,۰۱۱,۸۷۰	۱۷۵,۲۸۳	۲۶۲,۹۴۷,۹۲۹,۶۶۷	۱۶۶,۰۴۰	۱۴۳,۳۷۶,۹۶۷,۵۶۶	۴۱,۰۰۹	۵۱,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۸	۹۷,۲۸۰	۱۲۱,۳۳۱,۵۵۹,۵۵۱	۸۵۲,۹۱۶,۳۳۳,۹۸۲
۱,۲۷۲,۱۶۹	۱,۲۷۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۲,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۵۴,۰۶۵)	(۵۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۵۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۷۳,۳۶۱,۰۲۴,۶۰۸)	-	(۱۶۱,۳۶۱,۹۰۹,۹۹۲)	-	۶۸,۳۷۴,۱۵۱,۳۶۹	-	(۴۵,۵۵۱,۱۹۱,۵۰۲)	-	۶,۳۵۷,۳۴۹,۲۵۹	(۲۰۵,۵۴۲,۶۲۵,۴۷۴)
-	(۱,۰۱۲,۱۶۹,۳۱۱,۹۷۵)	-	-	-	۱۴,۲۱۸,۵۲۷,۶۸۰	-	-	-	-	(۹۹۷,۹۵۰,۷۸۴,۲۹۵)
۱,۹۸۶,۹۲۰	۴۶۰,۷۱۳,۶۷۵,۲۸۷	۱۷۵,۲۸۳	۱۰۱,۵۸۶,۰۱۹,۶۷۵	۱۱۱,۹۷۵	۱۷۱,۹۰۴,۶۴۶,۶۱۵	۴۱,۰۰۹	۵,۶۳۳,۶۷۳,۸۲۶	۹۷,۲۸۰	۱۲۷,۶۸۸,۹۰۸,۸۱۰	۸۶۷,۵۲۶,۹۲۴,۲۱۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سپنتا		سرما آفرین		سرمایه گذاری مسکن الوند		سرمایه گذاری مسکن پردیس		سرمایه گذاری مسکن تهران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۶۷,۷۸۶	۴۶,۸۹۵,۱۴۶,۶۷۸	۴۰,۷۸۱	۲۸,۴۰۸,۰۳۰,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	۷۵,۳۰۳,۱۷۶,۸۷۴
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره										
-	-	۲۵,۸۰۳	۲۵,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۴۳	۶۴,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۲	۳۶,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۹	۴۹,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره										
(۶۷,۷۸۶)	(۶۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره										
-	۲۱,۹۲۸,۷۱۵,۸۸۷	-	۱۱,۱۷۱,۴۱۰,۹۶۸	-	(۲۰,۷۷۴,۷۲۴,۶۴۰)	-	(۱۰۷,۹۷۲,۷۶۳)	-	۱۰,۵۱۵,۱۷۱,۸۸۴	۲۲,۷۳۲,۶۰۱,۳۳۶
سود (زیان) دوره										
-	(۱,۰۰۳,۵۷۱,۷۳۰)	-	(۵,۸۰۳,۳۰۱,۱۲۴)	-	(۱۲,۷۸۷,۳۸۰,۶۴۲)	-	(۳,۰۱۵,۸۱۳,۰۵۶)	-	۷۰۱,۳۷۲,۱۹۴	(۲۱,۹۰۸,۶۹۴,۳۵۸)
تعدیلات										
-	۳۴,۲۹۰,۸۳۵	۶۶,۵۸۴	۵۹,۵۷۹,۱۴۰,۰۴۰	۶۴,۱۴۳	۳۰,۵۸۰,۸۹۴,۷۱۸	۳۶,۳۲۲	۳۳,۱۹۸,۲۱۴,۱۸۱	۴۹,۴۸۹	۶۰,۷۰۵,۵۴۴,۰۷۸	۱۸۴,۰۹۸,۰۸۳,۸۵۲
خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سرمایه گذاری پارس توشه											خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
شرکت بیمه اتکایی امین		شهید		صنایع پتروشیمی تخت جمشید		صنایع شیمیایی فارس		جمع			
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۹,۹۹۵	۳۶,۹۳۶,۸۰۳,۲۷۲	۲۹۹,۷۲۸	۲۳۴,۷۶۷,۹۹۲,۲۰۹	۱۷,۸۳۵	۲۳,۱۶۱,۱۹۹,۶۲۴	۱۱۰,۶۵۵	۸۸,۳۹۲,۹۵۷,۲۳۷	۲۲۶,۹۵۱	۲۰۶,۸۵۶,۹۶۳,۶۹۱	۵۹۰,۱۱۵,۹۱۶,۰۳۳	
-	-	۳۰۴,۶۲۱	۳۰۴,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۴,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
(۳۹,۹۹۵)	(۳۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۱۶۰)	(۷۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۳۵)	(۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۳۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	
-	(۲,۶۳۰,۲۰۸,۲۳۱)	-	۱۳۹,۷۲۵,۸۳۴,۱۸۲	-	(۴,۰۸۰,۴۶۰,۵۸۹)	-	۴۹,۲۵۱,۸۴۲,۰۰۷	-	(۱۰۵,۷۹۶,۷۵۱,۸۳۸)	۷۶,۴۷۰,۲۵۵,۵۳۱	
-	۵,۶۹۲,۶۴۸,۳۳۰	-	(۳۶,۲۱۸,۰۱۴,۳۹۳)	-	(۱,۱۷۰,۱۰۰,۸۴۵)	-	-	-	-	(۳۱,۶۹۵,۴۶۶,۹۰۸)	
-	۴,۲۴۳,۳۷۱	۵۲۵,۱۸۹	۵۶۳,۷۳۶,۸۱۱,۹۹۸	-	۷۵,۶۳۸,۱۹۰	۱۱۰,۶۵۵	۱۳۷,۶۴۴,۷۹۹,۲۴۴	۲۲۶,۹۵۱	۱۰۱,۰۶۰,۲۱۱,۸۵۳	۸۰۲,۵۲۱,۷۰۴,۶۵۶	
خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صنعتی زر ماکارون		عمران و توسعه فارس		فراآورده های غذایی و قندپیرانشهر		فرا بورس ایران		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
۵,۴۹۷,۲۱۱	۳,۵۹۱,۹۲۱,۰۷۳,۸۴۸	۱۴۳,۸۱۲	۱۲۶,۸۸۴,۰۱۹,۷۲۲	۵۴,۵۱۶	۵۳,۵۹۳,۳۹۱,۶۵۰	۴۹۷,۸۴۴	۲۰۷,۴۱۲,۶۹۰,۵۶۲	۳,۹۷۹,۸۱۱,۱۷۵,۷۸۲
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره								
۱۵۲,۹۲۷	۱۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره								
(۳,۷۱۹,۴۷۰)	(۳,۷۱۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۱۲)	(۱۴۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۳,۸۶۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره								
-	۷,۳۵۹,۵۰۰,۷۳۹	-	(۲۰,۲۱۶,۱۰۵,۸۳۸)	-	۶,۵۶۳,۷۵۱,۵۳۷	-	۱۰۵,۵۳۷,۷۰۵,۴۹۵	۹۹,۲۴۴,۸۵۱,۹۳۳
سود (زیان) دوره								
-	۱,۳۴۶,۹۰۱,۳۶۸,۹۸۱	-	۳۷,۱۴۴,۱۲۱,۱۱۲	-	-	-	-	۱,۳۸۴,۰۴۵,۴۹۰,۰۹۳
تعدیلات								
۱,۹۳۰,۶۶۸	۱,۳۷۹,۶۳۸,۹۴۳,۵۶۸	-	۳۴,۹۹۶	۵۴,۵۱۶	۶۰,۱۵۷,۱۴۳,۱۸۷	۴۹۷,۸۴۴	۳۱۲,۹۵۰,۳۹۶,۰۵۷	۱,۷۵۲,۷۴۶,۵۱۷,۸۰۸
خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱										
فهرسازی خاور		فولاد خوزستان		فولاد کاویان		قند لرستان		قندهکمتان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۸۹۶	۲۶,۴۷۶,۵۹۷,۳۰۱	۲۸۰,۰۴۱	۶۰۸,۱۸۴,۳۵۲,۴۳۱	۶۱,۵۱۵	۵۳,۰۹۴,۸۷۸,۴۹۳	۳۹,۸۳۴	۵۰,۹۵۹,۴۲۴,۸۷۷	۶۱,۹۹۶	۵۷,۴۷۹,۷۶۰,۷۶۲	۷۹۶,۱۹۵,۰۱۳,۸۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۹۱	۱۴,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۲,۲۶۲,۲۵۴,۲۸۱)	-	۴۰,۰۳۱,۶۷۵,۷۴۴	-	۱۶,۱۳۸,۳۲۸,۳۴۸	-	(۲۱,۸۶۳,۵۸۵,۱۳۳)	-	۱۰,۳۰۲,۳۴۷,۲۳۰	۴۲,۳۴۶,۵۱۱,۹۰۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۷۱۹,۶۸۶,۹۳۰)	(۵,۷۱۹,۶۸۶,۹۳۰)
۲۳,۸۹۶	۲۴,۲۱۴,۳۴۳,۰۲۰	۲۸۰,۰۴۱	۶۴۸,۲۱۶,۰۲۸,۱۷۵	۶۱,۵۱۵	۶۹,۲۳۳,۲۰۶,۸۴۱	۳۹,۸۳۴	۲۹,۰۹۵,۸۳۹,۷۴۴	۷۶,۲۸۷	۷۶,۳۵۳,۴۲۱,۰۶۲	۸۴۷,۱۱۲,۸۳۸,۸۴۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱										
گروه فن آوا		گلوکوزان		لامپ پارس شهاب		موتورسازان تراکتورسازی ایران		نورد آلومینیوم		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱,۶۳۴	۸۶,۷۵۸,۸۹۳,۰۱۱	۱۰۰,۸۷۳	۵۲,۰۵۸,۳۴۱,۸۵۴	۳۶,۶۶۶	۵۰,۴۱۶,۲۵۳,۶۱۱	۱۶۹,۳۷۳	۱۶۱,۶۴۸,۳۹۳,۹۰۷	۹۴,۸۵۹	۱۰۱,۴۱۴,۷۴۱,۴۸۴	۴۵۲,۲۹۶,۶۲۳,۸۶۷
۵,۳۰۲	۵,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۷۱	۱۳۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۰۰,۸۷۳)	(۱۰۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۶۶)	(۳۶,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۸۹,۷۰۲,۵۴۷,۴۴۸)	-	-	(۱۳۷,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۴,۷۳۳,۵۶۲,۷۹۶	-	۸۲,۰۴۵,۲۰۷,۱۸۸	-	(۱۳,۹۸۶,۱۶۱,۶۵۷)	-	(۸۹,۷۰۲,۵۴۷,۴۴۸)	-	۳۰,۸۱۷,۲۴۴,۶۱۶	۲۳,۹۰۷,۳۰۵,۴۹۵
-	۸۶۷,۴۰۱,۸۹۸	-	(۷,۰۴۹,۴۲۳,۵۲۵)	-	۲۴۰,۶۳۹,۸۱۲	-	-	-	-	(۵,۹۴۱,۳۸۱,۸۱۵)
۸۶,۹۳۶	۱۰۷,۶۶۱,۸۵۷,۷۰۵	۱۳۱,۸۷۱	۱۵۸,۰۵۲,۱۲۵,۵۱۷	-	۴,۷۳۱,۷۶۶	۱۶۹,۳۷۳	۷۱,۹۴۵,۸۴۶,۴۵۹	۹۴,۸۵۹	۱۳۲,۲۳۱,۹۸۶,۱۰۰	۴۶۹,۸۹۶,۵۴۷,۵۴۷

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

واستپاری تجارت و سرمایه ایرانیان		کارخانجات قند قزوین		کارخانجات تولیدی شیشه رازی		کشت و صنعت جوبین		کشت و صنعت چین چین		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۹۹۹	۱۹,۴۲۴,۴۵۷,۸۹۹	۱۳,۵۲۴	۱۹,۰۵۹,۳۸۴,۰۷۱	۷۶۹,۲۵۲	۵۰۹,۸۱۹,۷۱۴,۲۶۶	۹,۹۶۵	۹,۷۰۶,۳۲۵,۲۸۷	۱۱۵,۷۲۲	۱۲۲,۹۲۱,۲۸۷,۱۸۵	۶۸۰,۹۳۱,۱۶۸,۷۰۸
۳,۴۸۷	۳,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۸	۷,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۷	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۰	۴۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۸۲)	(۱۰,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۰,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۳,۰۵۱,۱۶۵,۵۹۸)	-	(۳,۹۲۰,۸۵۸,۷۷۲)	-	۴۸,۱۷۹,۲۶۷,۶۵۴	-	(۳,۶۶۴,۱۴۰,۸۳۳)	-	(۷۳,۱۶۲,۸۳۲,۹۱۹)	(۳۵,۶۱۹,۷۳۰,۴۶۸)
-	(۴۱۶,۵۱۱,۶۸۹)	-	(۲,۵۰۷,۷۸۴,۱۶۰)	-	-	-	۳,۹۲۲,۸۱۷,۹۹۲	-	(۶,۷۱۸,۶۵۸,۳۹۹)	(۵,۷۲۰,۱۳۶,۲۵۶)
۲۸,۴۸۶	۱۹,۴۴۳,۷۸۰,۶۱۲	۲۰,۷۸۲	۱۹,۸۸۸,۷۴۱,۱۳۹	۷۶۹,۲۵۲	۵۵۷,۹۹۸,۹۸۱,۹۲۰	-	۲,۴۴۶	۱۶۲,۴۳۲	۸۹,۷۴۹,۷۹۵,۸۶۷	۶۸۷,۰۸۱,۳۰۱,۹۸۴

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

شیشه قزوین		سیمان کارون		شرکت سیمان لارستان		سرمایه گذاری مسکن شمال شرق		صنایع فولاد آلیاژی یزد		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره										
۱۴۷,۵۹۳	۱۴۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۷۸	۱۳۳,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۶۸	۱۰۵,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۲۵	۲۵۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره										
(۵۲,۵۵۴)	(۵۲,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۳۰۰)	(۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۹۳۸)	(۴۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۴۵,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره										
-	۶۲,۳۶۳,۴۸۸,۳۱۶	-	(۲۶,۲۴۰,۷۰۷,۹۳۹)	-	۴,۶۷۸,۰۴۶,۳۵۲	-	۱۹,۹۲۲,۳۴۸,۷۸۲	-	۱۱,۲۳۴,۱۲۲,۱۱۸	۷۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۲۹
سود (زیان) دوره										
-	۶۹۴,۹۰۶,۶۶۲	-	(۲۸,۴۵۸,۵۹۸,۳۶۲)	-	۲,۱۶۵,۴۴۳,۹۲۰	-	(۱۶۹,۰۷۲,۵۰۴,۳۴۳)	-	-	(۱۹۴,۶۷۰,۷۵۲,۱۲۳)
تعدیلات										
۹۵,۰۳۹	۱۵۸,۰۹۷,۳۹۴,۹۷۸	۸۸,۶۷۸	۳۳,۹۷۸,۶۹۳,۶۹۹	۵۷,۵۳۰	۶۴,۳۷۳,۴۹۰,۲۷۲	۲۵۵,۲۲۵	۱۰۶,۰۷۴,۷۴۴,۴۳۹	۶۵,۰۰۰	۷۶,۲۳۴,۱۲۲,۱۱۸	۴۳۸,۷۵۸,۴۴۵,۵۰۶
خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		صندوق س ثروت هامرز-سهام		صندوق س. با درآمد ثابت کمند		صندوق س. ثبات ویستا -د		صندوق س. ثروت داریوش -س		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۴,۵۹۶	۲۱۱,۱۹۷,۵۸۹,۸۴۷	-	(۱,۷۸۲,۰۷۳)	۳۳,۰۵۲	۵۷۵,۲۶۴,۵۳۸,۱۲۲	-	-	-	-	۷۸۶,۴۶۰,۳۴۵,۸۹۶	-
۵۲,۱۴۲	۵۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۷	۱۷,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۷۲۹	۱,۰۲۳,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۶	۱۶۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۸	۴۴,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۸
(۲۴۶,۷۳۸)	(۲۴۶,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۹۹۳,۵۹۰)	(۹۹۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۳۴۶)	(۱۶۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۲۵)	(۴۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۶,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۲۵)
-	۵۳,۱۱۰,۹۰۵,۵۰۹	-	۴,۱۵۸,۹۵۹,۹۲۴	-	۹۴۵,۴۰۰,۴۸۵,۳۶۶	-	۱۵,۵۰۱,۰۹۶,۳۸۸	-	۹,۵۳۴,۰۶۴,۲۲۵	۱,۰۲۷,۷۰۵,۵۱۱,۴۱۲	-
-	(۶۹,۷۱۲,۴۹۳,۵۶۴)	-	(۸,۲۳۱,۹۲۷)	-	۵۹۰,۹۰۷,۷۶۴,۴۷۵	-	(۱۵,۵۰۱,۰۹۶,۲۴۵)	-	(۹,۳۳۸,۷۸۳,۵۴۸)	۴۹۶,۳۴۷,۱۵۹,۱۹۱	-
-	۱,۷۹۲	۱۷,۰۰۷	۲۱,۱۵۵,۹۴۵,۹۲۴	۶۳,۱۹۱	۲,۱۴۱,۷۱۱,۷۸۷,۹۶۳	-	۱۴۳	۷۱۳	۹۰۸,۲۸۰,۶۷۷	۲,۱۶۳,۷۷۶,۰۱۶,۴۹۹	-

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق س. سهام زرین کوروش - سهام		صندوق س. نوع دوم کارا د -		صندوق س. پشتوانه سکه طلا کهربا		صندوق س. سپهر کاریزما-سهام		جمع	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۷,۲۵۲,۵۰۵	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۵	۱,۲۳۷,۴۷۲,۰۵۱,۸۳۵	۱,۲۶۵,۹۴۹,۳۰۴,۳۴۰	۱,۲۶۵,۹۴۹,۳۰۴,۳۴۰
۹۲۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۵۲۱	۱,۲۱۳,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۰۵	۱۰۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۵	۲۵,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۴۰۱,۰۵۰)	(۴۰۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۸۰,۷۵۵)	(۱۸۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۹,۳۴۴,۴۱۶,۱۸۰	-	۶۶,۸۸۵,۱۵۸,۷۸۶	-	۲۱,۵۱۸,۴۷۹,۴۶۵	-	۴۳۳,۴۳۲,۳۶۰,۸۷۴	۵۴۱,۱۸۰,۴۱۵,۳۰۵	۵۴۱,۱۸۰,۴۱۵,۳۰۵
-	۷۹,۸۱۶,۴۴۰	-	۱۰۰,۵۶۶,۹۳۷,۷۰۴	-	۶,۲۹۳,۵۲۴,۸۵۵	-	(۱,۰۴۰,۸۲۲,۱۰۶,۳۰۹)	(۹۳۳,۸۸۱,۸۲۷,۳۱۰)	(۹۳۳,۸۸۱,۸۲۷,۳۱۰)
۳۰,۹۲۰	۴۸,۸۲۱,۴۸۵,۱۲۵	۸۱۲,۴۷۱	۹۷۹,۹۲۳,۰۹۶,۴۹۰	۱۰۴,۲۰۵	۱۳۲,۰۱۷,۰۰۴,۳۲۰	۴۴,۴۱۵	۴۷۴,۴۹۲,۳۰۶,۴۰۰	۱,۶۳۵,۲۵۳,۸۹۲,۳۳۵	۱,۶۳۵,۲۵۳,۸۹۲,۳۳۵

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱											
صندوق س.سهم فراز داریک-سهم		صندوق س. ویستا-س		زیرین معدن آسیا		سلف نفت خام سبک ۹۸۱		مشارکت دولتی ۹		اوراق مشارکت شهرداری مشهد	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۳۵,۱۶۰	۳۶,۴۰۸,۳۹۷,۶۱۰	-	-	۵,۰۴۹,۸۹۵	-	۹,۴۱۸,۵۳۴	-	۳۷,۷۶۵,۶۷۴	۱۶,۶۵۹	۴۹,۸۳۵,۹۲۷,۶۹۳
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۷,۵۴۴	۲۷,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۹	۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۴,۳۰۹	۷۴,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۲,۷۰۴)	(۶۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۹)	(۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۶۶,۸۸۲)	(۶۶,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) دوره	-	۱۵,۸۹۰,۹۰۷,۴۲۵	-	۵۰۸,۹۶۸,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۳۱۶,۰۳۶,۶۷۹
تعدیلات	-	(۱۷,۱۳۹,۳۰۵,۱۳۸)	-	(۵۰۸,۹۶۸,۷۸۵)	-	(۹,۴۱۸,۵۳۴)	-	(۳۷,۷۶۵,۶۷۴)	-	(۹,۹۴۶,۰۸۱,۶۶۵)	(۲۷,۶۴۶,۵۸۹,۶۹۱)
خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	-	(۱۰۳)	-	۶۴	-	-	-	-	-	۲۴,۰۸۶	۱۶۳,۶۳۲,۸۸۲,۶۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱										
صندوق در صندوق صنم		سلف موازی نیروی برق حرارتی ۰۲۴		پالایش نفت تهران		غلطک سازان سپاهان		تولیدی چدن سازان		جمع
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۷۴,۶۲۹,۹۶۱,۶۷۶
۱۷۱,۲۱۷	۱۷۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۵	۳۵۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۵۴	۶۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۳۴۹,۴۰۵)	(۳۴۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۷,۶۹۹,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
-	۱۸,۱۳۵,۳۸۹,۷۵۶	-	۲۶۱,۷۳۸,۵۸۳,۱۵۷	-	(۶,۵۶۳,۲۵۹,۸۲۸)	-	۲,۰۴۱,۰۳۲,۱۶۸	-	(۲۰,۶۲۸,۳۱۳)	۵,۰۰۰,۴۶۶,۰۳۷,۹۴۷
-	۷۸۱,۷۴۴,۲۳۴	-	(۲۴۹,۷۴۷,۷۳۷,۷۰۰)	-	-	-	۲۶۶,۵۳۳,۶۳۱	-	-	(۷,۰۵۷,۲۰۶,۱۱۳,۳۵۱)
۱۷۱,۲۱۷	۱۹۰,۱۳۴,۱۳۳,۹۹۰	۶۰۰	۱۲,۵۹۰,۸۴۵,۴۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۴۳۶,۷۴۰,۱۷۲	۶۱,۸۵۴	۶۴,۱۶۱,۵۶۵,۷۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۹,۳۷۱,۶۸۷	۱۸,۱۵۸,۲۳۶,۸۸۶,۲۷۲

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۳۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

۳۳-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سود آور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امید نامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند. در سایر بند های این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده اند.

۳۳-۲- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آن جا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۳۳-۳- ریسک نکول سایر اوراق بهادار: گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند.

۳۳-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن ها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک موسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

۳۳-۵- ریسک نقد شوندگی واحد های ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحد های سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحد های سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحد های ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره های معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحد های ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش فایفو (FIFO) و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی باشد.